



2023회계연도 예산의 성과보고서



부산광역시 수영구

SUYEONG-GU BUSAN METROPOLITAN CITY

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	7
2. 조직 및 인력 총괄현황	8
3. 주요성과 및 정책사업 현황	9

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 I(미래전략국) : 아름다운 도시 행복한 수영 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다.	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	23
2) 조직 및 인력현황	28
3) 결산현황	28
2. 전략목표 II(행정문화국) : 구민 중심의 열린 구정과 다함께 즐기는 문화도시를 조성한다.	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	85
2) 조직 및 인력현황	91
3) 결산현황	92
3. 전략목표 III(복지환경국) : 주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다.	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	143
2) 조직 및 인력현황	147
3) 결산현황	147
4. 전략목표 IV(안전도시국) : 구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다.	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	207
2) 조직 및 인력현황	213
3) 결산현황	213

5. 전략목표 V(의회사무과) : 의정 역량 강화를 통한 선진의회를 운영한다.

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	257
2) 조직 및 인력현황	258
3) 결산현황	258

6. 전략목표 VI(보건소) : 구민이 건강한 행복도시 수영을 구현한다.

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	262
2) 조직 및 인력현황	264
3) 결산현황	264

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

구정비전

Vision of Suyeong

아름다운도시 수영
행복한 수영

발전전략



2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조직현황(2023.12.31.현재)



○ 인력총괄현황(2023.12.31.현재)

구 분	총 계	본 청	의회사무과	보건소	동
총 계	670	457	17	47	149
정무직	1	1	—	—	—
일반직	668	455	17	47	149
별정직	1	1	—	—	—

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	6	59	125	10	107	8	447,448,255,060	429,730,791,550	17,717,463,510
미 래 전 략 국	1	15	36	4	30	2	45,635,643,580	34,640,752,200	10,994,891,380
행 정 문 화 국	1	13	31	2	28	1	76,568,717,710	71,165,414,150	5,403,303,560
복 지 환 경 국	1	15	28	1	24	3	277,402,126,790	274,915,826,120	2,486,300,670
안 전 도 시 국	1	13	23	3	19	1	30,417,008,790	29,975,178,980	441,829,810
의 회 사 무 과	1	1	3	0	2	1	817,241,280	1,084,642,440	△267,401,160
보 건 소	1	2	4	0	4	0	14,203,804,110	15,604,609,920	△1,400,805,810
동 행 정 복 지 센 터	0	0	0	0	0	0	2,403,712,800	2,344,367,740	59,345,060

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
1. 아름다운 도시 행복한 수영 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다. (미래전략국)	1-1. 구정의 종합기획 조정기능 강화 (기획전략과)	① 구청장 공약이행 평가 및 관리	○	22,960,789,250	6.81 %
		② 자치법규 일제정비 발굴과제 정비추진율	○		
		③ 직원 청렴교육 이수율	○		
	1-2. 구청홍보를 통한 주민과의 소통 구현 (기획전략과)	① 구정홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공	◎		
		② SNS 운영을 통한 주민소통	○		

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

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
I. 아름다운 도시 행복한 수영 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다. (미래전략국)	I-3. 내실있는 투자계획과 성과중심의 책임있는 재정운영 (기획전략과)	① 재정집행률	○	22,960,789,250	6.81 %
		② 주민참여예산 추진	○		
	I-4. 지속 가능한 창조도시를 조성한다. (스마트도시과)	① 거점시설 이용자 만족도	○		
		② 도시재생 박람회 참여	○		
		③ 망미동도시재생 집수리 지원사업 지원건수(호)	○		
	I-5. 스마트기술을 이용한 도시문제해결 및 관광경쟁력 강화 (스마트도시과)	① 스마트서비스 데이터 공개 횟수	○		
		② 드론라이트쇼 개최 횟수	○		
	I-6. 도시활력을 증진시켜 지역개발을 도모한다. (스마트도시과)	① 수영동 일원 노후 골목길 정비	○		
		② 좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설유지관리	○		
		③ 미디어글라스 새로운 콘텐츠 송출로 도시활력을 증진	×		
	I-7. 평생교육을 선도하는 수.평.선 실현 (평생교육과)	① 평생학습 프로그램 이용자 수	◎		
		② 평생학습 프로그램 참여자 만족도	○		

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

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
I. 아름다운 도시 행복한 수영 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다. (미래전략국)	I-8. 청소년 육성 및 보호, 교육복지 실현을 통하여 창의적인 미래인재 육성 (평생교육과)	① 청소년어울림마당 운영 횟수	○	22,960,789,250	6.81 %
		② 초등학교 입학지원금 신청률	○		
	I-9. 다양한 정보제공기반 확충 및 평생학습기능 강화하여 구민과 소통하는 열린도서관 운영 (평생교육과)	① 자료확충수	○		
		② 도서대출권수	○		
		③ 교육문화 프로그램 참여자 만족도	○		
	I-10. 일자리 창출을 통한 취약계층 지원 및 경제 활성화 (일자리경제과)	① 지역공동체 일자리사업 참여인원	○		
		② 공공근로사업 참여인원	○		
	I-11. 지역물가 안정 도모 및 쾌적한 시장환경 조성을 통한 지역경제 활성화 (일자리경제과)	① 지역물가 안정관리	○		
		② 전통시장 시설 현대화사업에 대한 준공률	○		
		③ 전통시장 소규모환경개선 사업에 대한 준공률	○		
	I-12. 농축산물 검사로 소비자 신뢰를 도모하고 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화사업 시행 (일자리경제과)	① 길고양이 중성화사업 시행두수	○		
		② 농축산물 수거검사 건수	○		

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

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
I. 아름다운 도시 행복한 수영 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다. (미래전략국)	I-13. 수산자원 조성을 위해 어린물고기를 방류하고 어업인 안전사고를 대비하기 위한 보험료를 지원 (일자리경제과)	① 어선원 재해보상보험료 지원	○	22,960,789,250	6.81 %
		② 수산종자 방류 마리수	×		
	I-14. 건강한 산림 생태계 조성을 위한 산림자원 보호 및 육성 (일자리경제과)	① 사방댐 및 사방시설 점검	○		
		② 산림보호사업	○		
	I-15. 녹지인프라 구축으로 Green-Eco-City 조성 유아, 어린이 및 가족단위 친화공간을 제공 (일자리경제과)	① 가로수 관리	◎		
		② 녹지 및 공원관리	◎		
		③ 초화생산	○		
II. 구민 중심의 열린 구정과 다함께 즐기는 문화도시를 조성한다. (행정문화국)	II-1. 존중하는 조직문화, 소통으로 변화하는 자 치행정 실현으로 지방 행정 역량강화 도모 (행정지원과)	① 직원 연간 상시학습 충족률	○	17,689,976,120	5.24 %
		② 주민참여 행사 추진 실적	○		
	II-2. 구민의 자발적 참여 유도를 통한 자원봉사 활성화 및 수요자 중심의 서비스 제공 (행정지원과)	① 자원봉사활동률	○		
		① 생활체육프로그램 참여율	○		
	II-3. 생활체육활성화로 구민건강증진 및 웰빙구정 구현 (행정지원과)	② 공공체육시설 프로그램 수강 누적 회원수	○		

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

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
II. 구민 중심의 열린 구정과 다함께 즐기는 문화도시를 조성한다. (행정문화국)	II-4. 지능정보화 시대 디지털행정 강화 및 정보격차 해소를 위한 정보화 추진 (행정지원과)	① 디지털역량강화 교육 참여율	○	17,689,976,120	5.24 %
		② 정보인프라구축률	○		
	II-5. 지역예비군 작전대세확립 및 전시 등 비상상황 대비 (행정지원과)	① 통합방위지원본부 운영 횟수	○		
		② 예비군육성지원 경상보조금 집행률	○		
	II-6. 문화예술사업 육성으로 지역 문화예술을 진흥한다. (문화관광과)	① 수영구 합창단 공연횟수	○		
		② 문화예술단체 지원횟수	○		
	II-7. 문화관광인프라 구축을 통한 도시경쟁력 강화 (문화관광과)	① 생활문화센터 시설 이용횟수	◎		
		② 관광홍보 마케팅 추진 횟수	○		
		③ 해양스포츠 대회 및 프로그램 운영, 수상레저 인프라 구축	◎		
	II-8. 전통문화의 계승과 보존을 통한 역사와 전통의 문화관광지 조성 (문화관광과)	① 국가지정문화재 (천연기념물) 상시관리 집행률	○		
		② 수영사적공원 내 야외 놀이마당 공연 개최 건수	○		

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

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
II. 구민 중심의 열린 구정과 다함께 즐기는 문화도시를 조성한다. (행정문화국)	II-9. 정확한 예산집행으로 효율적인 재무관리를 추진하고, 쾌적하고 안전한 청사환경 조성, 정보통신 민원사무 처리, 정보통신시스템 운영 및 고도화 (재무과)	① 지역경제에 기여하는 계약업무 추진	○	17,689,976,120	5.24 %
		② 청사환경개선 건수	○		
		③ 정보통신 시스템 개선 및 고도화 추진	○		
	II-10. 효율적인 공유재산 관리 및 신속한 공제 처리로 체계적인 재산 운영 (재무과)	① 공유재산 세외수입 부과징수율	×		
		② 공제등록 건수	○		
	II-11. 구민이 행복한 민원행정서비스 구현 (민원여권과)	① 전화친절도 조사점수	○		
		② 고객만족도 조사점수	○		
		③ 정보공개청구 권장처리기간 준수율	○		
	II-12. 안정적인 세수확보를 통한 세입 목표액을 초과달성하고, 납세자와 소통하는 업무처리로 공감세정을 구현한다. (세무1과)	① 취득세, 등록면허세 징수목표액 달성	○		
		② 재산세 징수목표액 달성	○		
		③ 지방소득세 징수목표액 달성	○		

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

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
II. 구민 중심의 열린 구정과 다함께 즐기는 문화도시를 조성한다. (행정문화국)	II-13. 안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과달성하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰세정을 구현. (세무2과)	① 현년도 지방세입 목표액 달성	○	17,689,976,120	5.24 %
		② 주택가격 산정 적정성	○		
		③ 지난년도 지방세입 목표액 달성	○		
		④ 지난년도 세외수입 목표액 달성	○		
III. 주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다. (복지환경국)	III-1. 사회복지활성화 및 지역사회보장 증진 (복지정책과)	① 지역사회보장협의체 회의 등 운영 실적	○	263,674,796,660	78.17 %
		② 지역사회서비스 투자사업 예산집행을	○		
	III-2. 취약계층 발굴 및 지원을 통한 저소득주민 생활안정지원 (복지정책과)	① 긴급복지지원 집행을	○		
		② 복지사각지대 발굴 활동비 집행을	○		
	III-3. 아동의 건강한 성장과 발달을 지원하는 아동복지 증진을 도모 (복지정책과)	① 드림스타트 프로그램 운영비 집행률	○		
		② 아동발달계좌 매칭지원금 집행률	○		
	III-4. 지역밀착형 노인복지 인프라를 구축하여 건강하고 활기찬 노후생활을 보장한다. (가족행복과)	① 노인여가복지시설 회원 수	○		
		② 노인사회활동지원 사업 참여자 인원 비율	○		

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

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다. (복지환경국)	Ⅲ-5. 장애인 맞춤형 서비스를 통한 삶의 질 향상 (가족행복과)	① 장애인 활동지원사업 지원자 증가율	○	263,674,796,660	78.17 %
		② 발달재활서비스사업 참여자 증가율	○		
	Ⅲ-6. 양질의 보육서비스를 제공하여 영유아를 건전육성한다. (가족행복과)	① 어린이집 종합점검 비율	○		
		② 돌째이후자녀 출산장려금 지원율	○		
	Ⅲ-7. 여성친화적 도시를 구축하여 여성과 가족이 모두 행복한 도시를 조성 (가족행복과)	① 경력보유 여성 등 취.창업 프로그램 수	○		
		② 성별영향평가 실시율	○		
	Ⅲ-8. 맞춤형 급여 지원과 자활능력 육성을 통한 자립 지원으로 저소득층의 기초생활 보장을 강화한다. (기초생활보장과)	① 기초생활수급자 신규 수급자 증가율	○		
		② 자활근로사업 참여자 자활성공률	×		
	Ⅲ-9. 저소득주민의 주거안정 및 양질의 주거수준을 확보한다. (기초생활보장과)	① 주거급여 예산액 집행률	×		
	Ⅲ-10. 도시청결유지 및 폐기물 발생 억제, 깨끗하고 편리한 공중화장실 제공으로 쾌적한 생활환경 조성 (자원순환과)	① 가로변, 관광지 정비 공공쓰레기 수거량	○		
		② 음식물류폐기물 발생량	○		
		③ 저소득층 재래식화장실 개선실적	○		

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

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다. (복지환경국)	Ⅲ-11. 구민과 함께하는 각종 환경시책 업무추진으로 환경친화적 문화도시를 조성한다. (환경위생과)	① 환경체험 프로그램수	○	263,674,796,660	78.17 %
		② 환경개선부담금 징수율	○		
	Ⅲ-12. 공중위생서비스평가 등을 통해 청결하고 쾌적한 공중위생 환경 조성한다. (환경위생과)	① 공중위생서비스 평가율	×		
	Ⅲ-13. 입식 좌석 개선 사업, 음식문화 개선 사업, 유통식품 수거검사 및 식품위생업소 지도단속으로 건강한 음식문화 정착 및 식품의 안전성을 확보한다. (환경위생과)	① 유통식품 등 수거 검사	○		
		② 취약업소 식중독 예방 점검	◎		
	Ⅲ-14. 지하수 이용부담금 부과를 통해 마련한 자원 및 먹는물 관리를 통해 안전하고 깨끗한 수질환경을 보전한다. (환경위생과)	① 지하수이용부담금 징수율	○		
	Ⅲ-15. 비산먼지 발생 사업장 및 대기오염물질 배출사업장 점검을 통해 쾌적하고 정온한 대기환경을 조성한다. (환경위생과)	① 비산먼지발생 사업장 점검률	○		
		② 대기오염물질 배출사업장 점검률	○		
Ⅳ. 구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다. (안전도시국)	Ⅳ-1. 통합적인 안전관리체계를 구축하여 재난에 대한 예방 및 대응능력을 강화한다. (안전관리과)	① 재난대응 역량강화 및 안전문화운동 전개	◎	21,902,031,920	6.49 %
		② 찾아가는 생활안전교실 교육인원	○		
	Ⅳ-2. 통합적 안전관리 체계로 주민이 편안한 안전도시를 구현한다. (안전관리과)	① CCTV 확충대수	◎		

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

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
IV. 구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다. (안전도시국)	IV-3. 중대재해 없는 안전하고 건강한 도시 조성 (안전관리과)	① 산업재해 발생 감소율	○	21,902,031,920	6.49 %
		② 안전보건 관련 개선 이행을	○		
	IV-4. 도로조명시설 개선으로 밝고 깨끗한 거리 조성과 기전설비의 효율적 관리로 안전사고를 예방한다. (안전관리과)	① 도로조명시설 및 기전설비관리 개선 공정률	○		
	IV-5. 교통안전 강화 및 주차환경 개선을 통한 선진 교통문화를 조성한다 (교통행정과)	① 주차장확충건수	○		
		② 불법주정차단속건수	○		
		③ 교통유발부담금 징수율	○		
	IV-6. 노점상 및 노상적치물 정비와 선진 옥외광고문화 정착을 통해 깨끗한 도시환경을 조성한다. (도시관리과)	① 노점상 단속 및 노상적치물 수거	◎		
		③ 적법광고물 허가(신고)율	○		
	IV-7. 민방위 행정의 내실화로 민방위 대응역량을 강화한다. (도시관리과)	① 민방위교육훈련 참여율	○		
		② 화생방용 방독면 확보율	○		
	IV-8. 주민들의 쉼터가 될 수 있는 명품 민락수변공원 환경 조성 (도시관리과)	① 시설물 정비건수	○		
	IV-9. 사계절 다시 찾고싶은 안전한 광안리해변 조성 (도시관리과)	① 해수욕장 편의시설 설치보수건수	○		
	IV-10. 구민만족의 건축행정서비스 제공 및 주거환경개선으로 쾌적한 주거환경을 조성한다. (건축과)	① 공동주택관리지원	×		

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

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
IV. 구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다. (안전도시국)	IV-11. 안전하고 편리한 통행환경을 위해 도로 및 하수시설을 완벽 유지관리한다. (건설과)	① 도로 및 하수시설 정비	○	21,902,031,920	6.49 %
		② 원형맨홀 추락방지시설 설치사업	○		
		③ 교통약자를 위한 횡단보도 경계석 턱 낮춤사업	○		
	IV-12. 주민이 편안히 쉴 수 있는 쾌적한 연안 환경조성 (건설과)	① 광안리4지구 연안정비 사업 기본 및 실시설계	○		
	IV-13. 생활형 토지정보 구축으로 구민 편의 증진 (토지정보과)	① 개별공시지가 결정지가 산정률	○		
		② 측량기준점표지 일제조사	○		
		③ 주소정보시설 설치 및 정비	○		
V. 의정 역량 강화를 통한 선진의회를 운영한다. (의회사무과)	V-1. 내실있는 회기 운영 및 홍보로 열린 의회를 구현한다. (의회사무과)	① 회의운영횟수	×	795,610,310	0.24 %
		② 의회 홍보 건수	○		
		③ 청소년의회 운영 횟수	○		
VI. 구민이 건강한 행복도시 수업을 구현한다. (보건소)	VI-1. 구민맞춤형 통합보건서비스 제공 및 의료안전망 강화를 통한 구민건강증진 (보건행정과)	① 국가필수예방접종률	○	10,281,404,770	3.05 %
		② 방역소독 횟수	○		
	VI-2. 맞춤형 통합 보건서비스 제공으로 구민 건강증진 도모 (건강증진과)	① 금연클리닉 5회 이상 상담률	○		
		② 방문건강관리사업 직접방문간호서비스 제공률	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	아름다운 도시 행복한 수영 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다.
[소관국]	미래전략국

1. 주요성과

○ 구정 기획 및 발전 역량 강화

- 구민생활과 직결되는 생활밀착형 시책 발굴
- 공약사업 이행 관리 및 열린 행정을 통한 창의적인 행정 구현
- 성과에 대한 공정한 평가 및 관리로 구정역량 강화

○ 맞춤형 구정홍보를 통한 소통행정, 열린행정 구현

- 구정 시책 홍보자료 발굴 및 언론보도 자료 제공으로 구민의 알권리 충족
- 공식SNS를 통해 구민과 양방향으로 소통하는 열린행정 구현

○ 주민이 함께 참여하는 적극적이고 투명한 재정 운영

- 주민이 함께 참여하는 투명한 재정운영
- 적극적 재정운용을 통한 지역경제성장 촉진
- 성과예산 확립으로 재정 운용의 생산성 제고

○ 조직운영 및 법무행정 추진

- 합리적이고 효율적인 조직 운영을 위한 행정기구 개편 및 정원 조정
- 불합리한 자치법규 정비 및 등록규제 검토·정비를 통한 규제혁신 추진으로 실효성 있고 신뢰받는 법무행정 구현
- 정확한 통계정보 제공으로 올바른 정책방향 제시

○ 청렴도 제고를 위한 청렴문화 확산 및 반부패 근절

- 자체 감사활동의 효율화·내실화 추진
- 공정한 감사 추진과 엄중한 기강확립으로 책임행정 구현
- 자율적 내부통제 활성화로 부패 없는 공직문화 자율조성

○ 구민이 체감하고 선도하는 도시 활력 회복

- 도도수영 거점시설 운영 활성화 및 성과 확산
- 지역 특화 기반 망미동 도시재생 사업 1년차 추진
- 마을 공동체 역량강화사업 추진

○ 주민이 체감하는 스마트시티 사업 추진

- 광안리일원 문화관광형 스마트타운 조성사업 완료

○ 거점시설 및 특화가로 조성을 통한 정주환경 개선

- 주민밀착형 생활 편의시설 확충
- 특색 있는 가로환경 조성과 골목길 보행 안전성 강화 추진

○ 배움으로 다함께 성장하는 행복학습도시 수영 실현

- 누구나 언제 어디서나 다함께 배우는 평생학습
- 장애인 평생학습도시 등 강좌 공모 선정
- 제3회 수영구 평생학습 페스티벌 개최

○ 건강하고 창의적인 미래인재 육성

- 꿈과 미래가 있는 행복한 교육복지 실현
- 건강한 청소년 활동 지원
- 청소년 보호 강화 및 안전한 환경 조성

○ 지식정보자원 제공을 위한 자료 확충 및 서비스 체계 구축

- 지역사회 연계 「찾아가는 도서관 서비스」 운영
- 이용자 맞춤형 다채로운 독서 교육 프로그램 운영
- 도서관 특화 공모 지원 사업 선정

○ 미래 도시 수영에 걸맞은 도서관 시설 확충

- 미래지향적 독서문화 조성을 위한 기반 시설 마련 및 독서거점 활성화
- 안전하고 쾌적한 도서관 시설관리
- 수영구어린이도서관 개관초기 시설관리 내실화

- 취업정보 강화와 전문인력 양성을 통한 지속가능한 일자리 창출
 - 지역주도형 일자리사업 확대를 통한 일자리 창출 및 창업 강화
 - 일자리종합센터 운영을 통한 종합적이고 전문적인 취·창업 지원 서비스 제공
 - 사회적기업 및 마을 기업 발굴·육성과 공공근로, 지역공동체일자리 사업 등으로 취약계층 일자리 지원
- 경쟁력 있고 상생 발전하는 지역경제 육성 및 상권 활성화
 - 물가안정 도모, 전통시장 시설현대화사업 및 소규모 환경개선사업 추진
- 해양수산자원의 완벽한 관리와 맞춤형 어업인 지원
 - 고갈된 연안의 수산자원을 조성하여 자원증대 도모, 지속가능한 수산물의 어획으로 어업인의 소득증대 도모
 - 어선원재해보상보험 및 수산인안전공제보험의 조기정착 및 안정적인 어업경영 도모
- 농, 축, 수산물 체계적인 관리와 동물보호 문화 확산
 - 농축산물의 안전성 확보, 유기동물의 적절한 보호
- 행복하고 푸르름이 깃든 산림녹지자원 보호, 육성
 - 가치 있는 산림 조성을 위한 산림보호 사업 실시

➤ 주요성과

- 대한민국 도시대상(국토교통부) : 대통령상
- 2023년 국민정책디자인단 우수과제 평가(행정안전부) : 국무총리상 (포상금 100만원, 특교세 1.5억원)
- 2023년('22년 실적) 지자체 합동평가(부산광역시) : 우수상(특교금 7,500만원)
- 2023년 공공지원 개방공유서비스 지자체 평가(행정안전부) : 최우수상(특교세 5천만원)
- 2023년 지식행정 추진실적 평가(부산광역시) : 장려상(포상금 30만원)
- 2023년 상반기 지방재정 집행 평가(행정안전부) : 우수상(특교세 5,000만원)
- 2023년 하반기 재정집행 자체평가(부산시) : 장려상(특교금 5,000만원)
- 2023년도 구군 주민참여예산제도 평가(부산광역시) : 장려상(포상금 100만원)
- 2023년 공공기관 종합청렴도 평가(국민권익위원회) : 2등급

- 2023년 지방규제혁신 추진 성과평가(행정안전부) : 최우수상(특교세 4억원)
- 2023년(2022년 실적) 구·군 규제혁신 평가(부산광역시) : 최우수상(포상금 300만원)
- 2023 대한민국 도시혁신 산업박람회 대상(국토교통부) : 장관상
- 구·군 평생교육 운영평가 프로그램 부분(부산광역시) : 우수상(포상금 30만원)
- 2023년 청소년 유해환경 개선(부산광역시) : 우수상(포상금 100만원)
- 2023년 청소년수련시설 종합평가(수영구 청소년문화의 집)(여성가족부) : 장관상
- 2023년 도서관 운영 유공 포상(부산광역시) : 최우수상(포상금 100만원)
- 2023년 도서관 업무평가(부산광역시) : 최우수상(포상금 150만원)
- 2023년 구·군 일자리창출사업 추진 평가(부산광역시) :
최우수상(상사업비 1,500만원, 포상금 150만원)
- 2023 구·군 맞춤형 일자리창출 지원사업 성과평가(부산광역시) :
우수상(포상금 40만원)
- 2023년도 상반기 지방물가 안정 추진실적 평가(행정안전부) :
우수상(특교세 3,000만원)
- 2023년도 구·군 물가안정관리실적 평가(부산광역시) : 최우수상(포상금 200만원)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 구정의 종합기획 조정기능 강화	3	3	3	668,222,290
I-2. 구정홍보를 통한 주민과의 소통 구현	2	2	1	261,769,630
I-3. 내실있는 투자계획과 성과 중심의 책임있는 재정운영	2	2	2	286,063,180
I-4. 지속 가능한 창조도시를 조성한다.	3	3	1	3,458,473,400
I-5. 스마트기술을 이용한 도시문제해결 및 관광경쟁력 강화	2	2	1	2,123,490,180
I-6. 도시활력을 증진시켜 지역개발을 도모한다.	3	2	1	81,573,340
I-7. 평생교육을 선도하는 수.평.선 실현	2	2	1	549,324,370
I-8. 청소년 육성 및 보호, 교육복지 실현을 통하여 창의적인 미래인재 육성	2	2	2	4,104,692,140
I-9. 다양한 정보제공기반 확충 및 평생학습기능 강화하여 구민과 소통하는 열린도서관 운영	3	3	5	2,747,203,200
I-10. 일자리 창출을 통한 취약계층 지원 및 경제 활성화	2	2	1	3,976,512,960
I-11. 지역물가 안정 도모 및 쾌적한 시장환경 조성을 통한 지역경제 활성화	3	3	1	1,101,983,050
I-12. 농축산물 검사로 소비자 신뢰를 도모하고 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화사업 시행	2	2	1	339,348,670
I-13. 수산자원 조성을 위해 어린물고기를 방류하고 어업인 안전사고를 대비하기 위한 보험료를 지원	2	1	1	358,942,030
I-14. 건강한 산림 생태계 조성을 위한 산림자원 보호 및 육성	2	2	1	1,252,203,630
I-15. 녹지인프라 구축으로 Green-Eco-City 조성 유아, 어린이 및 가족단위 친화공간을 제공	3	3	1	1,686,278,780

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	96	1	4	91	97	
기 획 전 략 과	28	1	1	26	28	기획정책계, 미디어홍보계, 예산계, 조직법무계, 감사계
스마트도시과	13	0	1	12	13	도시재생기획계, 스마트시티드론계, 도시재생사업계
평 생 교 육 과	29	0	1	28	29	평생학습계, 교육청소년계, 도서관영계, 도서관관리계
일자리경제과	26	0	1	25	27	일자리창출계, 지역경제계, 농수산계, 녹지계

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		45,635,643,580	100.00 %	34,640,752,200	100.00 %	10,994,891,380	31.74%
정 책 사 업		23,367,723,540	51.20 %	33,842,648,990	97.70 %	△10,474,925,450	△30.95%
행 정 운 영 경 비		400,262,790	0.88 %	431,102,150	1.24 %	△30,839,360	△7.15%
	인 력 운 영 비	236,571,120	0.52 %	229,941,540	0.66 %	6,629,580	2.88%
	기 본 경 비	163,691,670	0.36 %	201,160,610	0.58 %	△37,468,940	△18.63%
재 무 활 동		21,867,657,250	47.92 %	367,001,060	1.06 %	21,500,656,190	5858.47%

(1) 주요내용

- 구정의 기획 및 발전 역량 강화
 - 주요업무 시행계획 수립, 공약사업의 차질 없는 이행관리, 효과적인 성과평가 체계 마련
- 조직운영 및 법무행정 운영
 - 구민 위주의 조직운영, 신뢰받는 법무행정 추진, 규제 개혁 활성화 추진
- 공정하고 투명한 감사 운영
 - 공정한 감사 제도 운영, 참여와 공감의 청렴문화 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 구청장 공약이행 평가 및 관리(회)	공약사업 실적관리 및 평가	목표	4	4
		실적	3	4
		달성률(%)	75%	100%
② 자치법규 일제정비 발굴과제 정비추진율(%)	자치법규 일제정비 조사 결과 정비완료건수/정비 대상건수 * 100	목표	100	90
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	111%
③ 직원 청렴교육 이수율(%)	2시간 이상 교육 이수자 수/현원 수 * 100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역주민과의 약속이며 구정 수행의 최우선 과제인 공약사항을 차질 없이 이행하여 구정에 대한 신뢰 및 구민의 삶의 질 향상에 기여
- 체계적인 자치법규 제·개정으로 신뢰받는 법무행정 추진
 - 상위법령 제·개정 및 행정환경 변화에 따라 주민의 실생활에 부합하는 자치법규 정비로 구정의 신뢰도 향상
 - 상위법령에서 위임된 사항, 알기 쉬운 용어 개정 등 매년 정비가 필요한 자치법규를 발굴·정비함으로써 법령 적합성 확보 및 행정 신뢰도 제고에 기여
- 직원 청렴교육 이수를 통한 내부청렴수준 향상으로 부패 없는 구정 문화 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공약사업 확정 및 공약 이행 자체 결과 실시
 - 6개 분야 53개 단위사업 전반에 대한 추진사항 점검 관리 및 평가 이행률 72.2% 달성 (완료 5건, 이행 후 계속추진 23건, 정상추진 25건)
- 자치법규 제·개정 요구에 따른 법제심사, 조례규칙심의회 상시 운영으로 체계적이고 주기적인 자치법규 정비 추진
 - 조례·규칙 심의회 18회 운영
 - 상위법령 및 행정환경 변화에 따른 자치법규 56건 정비 완료 (조례 32건, 규칙 7건, 훈령·예규 17건)
- 직원 청렴교육 이수 참여율 확대
 - 청렴사이버연수원을 통한 온라인 강의 수강

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민선8기 구청장 공약사업 자체평가
 - 평가기간 : 2023. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.(기준일 : 2023.12.31.)
 - 평가방법 : 해당부서 자체평가 및 총괄부서(기획전략과) 종합평가
 - 평가내용 : 사업별 추진현황·추진계획, 문제점 및 개선방안 등
- 2023년 자치법규 공포대장
 - 자치법규 제·개정 후 공포하고, 대장으로 관리
- 직원 청렴교육 이수율
 - 청렴교육 의무이수제도에 따른 이수율 관리를 통해 현원대비 이수율 확인

□ 향후 개선 사항

- 사업의 환류가 이루어질 수 있도록 공약사업 평가 총괄부서 주관의 지속적인 분석 실시 및 평가를 지속 추진하며, 공약이행 평가에 대한 구 홈페이지 공개 등으로 구정 신뢰성 확보 및 적극적인 시책 홍보 방안 강구
- 상위법령의 개정사항을 신속히 자치법규에 반영할 수 있도록 지속적인 부서협의 진행 및 급변하는 행정환경에 맞춰 자치법규의 신속한 개정에 대한 중요성 인식 필요
- 기존에 이행해 온 청렴정책을 지속적으로 추진하여 더욱 발전시키는 한편 창의적인 청렴 시책을 발굴하여 청렴시책에 대한 추진력 확보가 필요. 또한 청탁금지법 준수 관련 내용을 집중적으로 교육하여 외부, 내부 체감도 모두 미흡했던 부패경험률 개선

□ 주요 추진성과

○ 수영의 미래 성장을 위한 핵심 전략사업 관리

- 6개 분야 53개 공약이행사업 추진 및 점검(4회)
- 공약이행 평가 및 홈페이지 공개(반기별)
- 생활밀착형 시책 및 역점사업 발굴 추진
- 수영구 2040 장기발전계획 수립 용역 및 수영구형 ESG행정체계 구축 연구용역 추진

○ 대외협력 강화 및 적극적 소통으로 구민 중심 행정 실현

- 의회 제시 정책대안 구정 반영, 신규·현안사업 사전설명 등(수시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구정의 기획 및 발전 역량 강화		일반회계	244,412,010	334,855,000	293,865,790
	구정 운영 기획 및 평가		234,200,010	284,555,000	250,084,090
	구의회 협력 강화		2,712,000	2,800,000	990,100
	국제교류 업무 추진		7,500,000	7,500,000	7,500,000

□ 주요 추진성과

- 효율적인 조직 운영을 위한 행정기구 개편
 - 행정기구 개편 : 4국 21과 81계
 - 총 정원 조정 : 670명 (증 2명)
- 자치법규 정비를 통한 법령적합성 확보
 - 행정환경 변화에 따른 자치법규 정비 (조례 32건, 규칙 7건, 훈령·예규 17건)
 - 조례규칙심의회 18회 개최 (대면 7회, 서면 11회)
- 효율적인 송무행정 추진 및 수영구 법률홈닥터 운영
 - 행정·민사·국가 소송 28건, 행정심판 57건, 국가배상 : 20건
 - 법률상담 및 정보제공 등 1,035건(법교육 및 각종 회의 11회), 구조알선 250건, 법률문서작성 142건, 홍보활동 79건
- 정확한 통계조사를 통한 정책방향 제시
 - 사업체조사(17,358개), 해양산업조사(613개), 광업제조업조사(26개), 환경산업조사(370개), 부산사회조사(1,064가구), 제27회 수영구통계연보 발간
- 규제개혁 활성화, 내실 있는 위원회 운영
 - 규제혁신 홍보물품 제작
 - 수영구 소속 위원회 수당 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
조직운영 및 법무행정 운영	일반회계	223,917,110	336,688,000	305,089,600
법무행정 추진		70,211,730	103,096,000	80,153,750
규제혁신 업무의 원활한 추진		4,700,000	61,000,000	60,886,050
법률 홈닥터 운영		2,069,790	2,980,000	2,110,000
효율적 기관공통 경비 지원		79,113,040	95,328,000	88,737,300
지역 통계조사(보조사업)		58,282,000	63,414,000	63,414,000
정확한 통계 사무 추진		9,540,550	10,870,000	9,788,500

□ 주요 추진성과

- 자체 감사활동의 효율화·내실화 추진
 - 종합감사 실시(4개 기관), 특정감사 9회(민간위탁 및 외부강의 등), 시공감사(계약심사) 114건 실시(28,656천원 예산절감)
- 공정한 감사 추진과 엄중한 기강확립으로 책임행정 구현
 - 명절·부패 취약시기 등 공직기강 감찰, 상시감찰반 운영(6회)
 - 민원부조리신고창구 등 활용, 진정·건의 등 21건
 - 시민감사관 제보 처리 94건, 명예감사관 제보 처리 6건, 환경감찰 24건
- 자율적 내부통제 제도 활성화로 부패 없는 공직문화 자율조성
 - 청백-e시스템 모니터링(1,052건)
 - 자기진단·자기관리제도(1,262건) 운영
 - 공직자 자기관리시스템(청렴마일리지 6,697건)
- 직원 청렴교육 의무화를 통한 내부 청렴역량 강화
 - 청렴교육 의무이수를 통한 직원 청렴수준 향상(721명 이수, 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공정하고 투명한 감사 운영		일반회계	41,429,220	76,402,000	69,266,900
	효율적인 감사 활동 지원		39,297,220	73,224,000	66,173,700
	공직자 재산등록 및 심사		440,000	440,000	425,800
	적극행정 업무의 원활한 추진		1,692,000	2,738,000	2,667,400

(1) 주요내용

- 언론 등을 통한 구정 홍보
 - 보도자료 작성, 제공 및 모니터링
 - KBS, 부산일보 등 언론사를 통한 홍보
- SNS 운영을 통한 주민소통
 - X(트위터), 페이스북, 블로그, 카카오톡채널, 유튜브, 인스타그램 운영 관리
 - SNS 캐릭터 모리를 활용한 친근한 구정 홍보 추진
 - SNS 서포터즈 구성, 운영으로 참신한 기사 게재
 - 관광자원, 축제정보, 주요시책 등을 사진, 영상 등 다양한 방식으로 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 구정홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공(건)	언론보도 제공건수	목표	580	789
		실적	967	1123
		달성률(%)	167%	142%
② SNS 운영을 통한 주민소통(건)	페이스북, 블로그 게재건수	목표	600	658
		실적	1031	744
		달성률(%)	172%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 언론보도 자료 작성 및 제공
- SNS를 통한 구정 시책 홍보 등 다양한 매체를 활용하여 구민의 구정 참여 유도

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주요 정책, 각종 행사 등 보도자료 소재 적극 발굴 및 홍보
- 수영구 SNS 서포터즈 운영을 통한 콘텐츠 발굴 및 SNS 캐릭터를 활용한 다양한 이벤트 추진

□ 원인분석

- 구정 홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공
 - 각종 행사 확대로 홍보 활동이 집중되어 언론 보도 제공 건수 급증
 - 보도자료 배포를 위한 언론사 서비스를 이용함으로써 디지털 뉴스 게재량 급증하여 목표치 초과 달성
- SNS 운영을 통한 주민소통
 - 수영구 SNS 서포터즈의 활발한 활동으로 콘텐츠 게재 건수가 급증하여 목표치 초과 달성
 - SNS 캐릭터 '모리'를 본격 활용한 홍보 방법 다양화로 SNS 운영 실적 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 구정홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공 : 언론사에 제공한 보도자료 건수
- SNS 운영을 통한 주민소통 : 수영구 페이스북 및 블로그 콘텐츠 게재 건수

□ 향후 개선사항

- 구정 홍보자료 지속 발굴 및 보도자료 적기 배포를 통한 홍보 효과 내실화
- 수영구 SNS 활성화를 통한 구민과의 양방향 소통으로 구민들이 필요로 하는 구정소식 적극 홍보

□ 주요 추진성과

- 구정홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공
 - 주요시책, 행사 등 적극적인 보도자료 소재 발굴 및 제공으로 목표대비 보도자료 제공건수 142% 달성
- SNS 운영을 통한 주민 소통
 - 페이스북 및 블로그 게시물 수 744건 달성, 구독자 수 30,089명(페이스북 19,958명, 블로그 10,131명) 달성
 - 수영구 SNS 서포터즈의 활발한 활동으로 블로그 및 카드뉴스 427건 취재 및 게재
 - SNS 캐릭터 모리 활용 홍보콘텐츠 제작 및 이벤트 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신속·정확한 구정 홍보		일반회계	189,548,120	265,085,000	261,769,630
	언론 홍보 매체를 통한 구정 홍보		116,628,260	173,045,000	171,119,360
	SNS 운영		72,919,860	92,040,000	90,650,270

(1) 주요내용

- 예산편성의 계획성 및 성과관리 체계 강화로 효율적인 재정운영
- 주민참여를 통한 투명한 재정운용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 재정 집행률(%)	상반기 집행률 * 50% + 하반기 집행률 * 50%	목표	100	100
		실적	104	104
		달성률(%)	104%	104%
② 주민참여예산 추진(%)	추진가능 건수/심의대상 건수 * 100	목표	35	50
		실적	37.5	61.5
		달성률(%)	107%	123%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 예산의 적극집행을 통해 지역경제 활성화에 기여하고, 이월과 불용을 최소화하여 연말 지출집중 현상 방지 및 예산 집행 효율성 제고
- 예산과정에 주민참여를 보장하여 지방재정운영의 민주성, 투명성, 책임성을 높이고 예산에 대한 주민의 이해와 민·관 소통 및 재원운용의 효율성 제고
 - 주민의 자발적인 참여와 소통을 기본으로 참여자치 실현 및 주민참여 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 예산 집행률 제고를 통한 내실 있는 지방재정집행 추진
 - 구 자체 달성목표 : 89%
 - 2023년 상반기 지방재정 신속집행 추진계획 수립 : 2023.2.24.

- 2023년 상반기 지방재정 신속집행 최종결과 보고 : 2023.7.13.
(상반기 집행률 54.6%로 목표치 60.0% 대비 91.0% 달성)
- 2023년 하반기 지방재정집행 추진계획 수립 : 2023.9.4.
- 2023년 하반기 지방재정집행 최종결과 보고 : 2024.1.5.
(하반기 집행률 83.5%로 목표치 89% 대비 93.9% 달성)
- 상·하반기 재정집행 추진상황 점검: 보고회 개최 1회, 주간실적보고 18회

○ 주민참여예산 운영

- 2023년 주민참여예산제 운영계획 수립 : 2022.12.20.
- 찾아가는 주민참여 예산학교 개최 : 2023. 3월, 7월
- 2024년 예산편성에 바라는 주민제안사업 접수 : 2023. 1~7월
- 주민제안사업 주관부서 및 담당부서 검토 : 2023. 3월, 7월
- 주민참여예산위원회 개최 : 2023. 5월, 9월
- 우선순위 선정 주민투표 : 2023. 10월
- 주민제안사업 예산반영 결과 공개 : 2023. 12월

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지방재정관리시스템(e호조), 행정안전부 공문 및 내부 보고자료
- 주민참여예산제 운영결과 내부 보고자료
 - 결과보고서와 주민제안사업 반영결과 홈페이지 게시사항을 확인

□ 향후 개선사항

- 대규모 투자 사업 집중 모니터링 실시, 부구청장 주재 점검회의 개최 등
부진사업 집행관리·독려로 목표 달성 및 집행률 제고 추진
- 찾아가는 예산학교, 지역회의 등 주민 숙의과정 지원을 통한 제안사업
발굴 강화

□ 주요 추진성과

○ 예산편성 사전절차 이행 분석 강화 및 재정운영의 효율성 제고

▷ 상·하반기 지방재정 신속집행 추진

- 신속집행 보고회 개최 1회, 주간실적보고 18회, 주간실적 공지사항 게시
- 상반기 집행률 54.6%로 목표치 60.0% 대비 93.9% 달성
- 하반기 집행률 83.5%로 목표치 89.0% 대비 93.9% 달성

○ 주민참여예산 운영

▷ 예산교육을 통한 실질적 주민참여 확대

- 예산교육 총 7회(13시간) 운영, 118명 예산학교 수료
- 사전의제발굴(49명) 운영 및 퍼실리테이터(5명) 지원 등 참여형·실습형 교육 제공

▷ 지역문제 해결을 위한 양질의 주민제안사업 발굴

- 총 접수 113건(예산학교 95, 지역회의 13, 온라인 5)
- 최종 선정 : 24건(888,090천원)

▷ 대안사업 발굴을 통한 주민참여예산 추진율 증가

- 제안취지를 살려 추진가능한 사업으로 구체화하거나 통폐합 등 조정을 통한 대안사업 전환 등 검토
- 2024년 본예산 반영사업 24건 중 대안검토 사업 13건
- 주민참여예산 추진 자체 목표율 초과달성
 - 목표율 : 50%, 실적률 : 61.5% → 달성률 123%
 - 전년 대비 주민참여예산 추진율 증가 : '22년 37.5%→ '23년 61.5%, ↑64%

○ 2023년 부산시 주민참여예산제도 구·군 평가 장려(포상금 1,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
투명하고 건전한 예산운영		일반회계	224,518,300	320,280,000	286,063,180
	효율적 예산편성		175,907,640	192,020,000	188,543,100
	주민참여예산 운영		1,794,500	5,260,000	5,019,810
	기관공통 안정적 예산 지원		46,816,160	123,000,000	92,500,270

(1) 주요내용

- 도시재생 뉴딜사업 거점시설 운영관리
 - 어울림센터, 상생협력플랫폼, 실버피트니스센터, 실버도서관(극장) 등 운영관리
- 도시재생 주민역량강화 사업 추진
 - 대한민국 도시재생산업박람회, 부산 도시재생박람회 참여
- 도시재생지원센터 운영
 - 시설 이용 현황 : 596회, 1,990명
- 도도수영 거점시설 운영관리
 - 상생협력플랫폼 (도도수영 8A) 운영 현황 : 시설 대관 349회, 3,380명, 상생협력상가 2개소 입주
- 망미동 도시재생사업(자체사업)
 - 2023 망미동 도시재생주민대학 운영(8회차/ 26명 수강/ 21명 수료)
- 망미동 도시재생 집수리 지원사업
 - 노후주택의 옥상방수, 창호교체 등 공사 지원(본인부담 10%), 실시설계 용역 수행 및 공사 착공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 거점시설 이용자 만족도(%)	(만족 이용자수/전체이용자수)X100	목표	0	80
		실적	0	93
		달성률(%)	0%	116%
② 도시재생 박람회 참여(회)	박람회 참여 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
③ 망미동 도시재생집수리지원사업 지원건수(호)	집수리지원사업 지원가구 수	목표	-	25
		실적	-	32
		달성률(%)	0%	128%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도시재생 거점시설 운영관리, 주민역량강화 사업, 도시재생지원센터 운영, 도시재생 박람회 참여 등을 통한 도시활력 증진 기여 및 사람과 기술이 함께하는 행복수영 추진에 기여
- 망미동 집수리지원사업을 통한 주거복지와 삶의 질 향상 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시재생 뉴딜사업 거점시설 운영관리
 - 도시재생 주요 거점시설별 운영 계획 수립 및 순차적 개소, 운영 추진
 - 행정직영 및 위탁관리를 통한 시설 운영, 월별 프로그램 진행 및 만족도 조사 실시
- 망미동 도시재생집수리 지원사업
 - 주민 홍보, 대상자 선정, 실시설계 용역 수행, 집수리공사 착공
- 도시재생지원센터 운영
 - 거점시설 및 대상 특성에 따른 특화프로그램 운영(7개)
 - 실버피트니스 센터 : 4개(피트니스, 전통춤, 요가, 실버건강체조), 오디오도서관 및 극장 3개 (정기영화상영, 디지털배움터, 글쓰기수업)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 거점시설(실버피트니스센터, 오디오도서관&수영성극장) 월별 운영결과 보고서
- 도도수영 8A 상, 하반기 운영결과 보고서
- 도시재생사업 거점시설 상, 하반기 운영 실적 보고
- 도시재생 박람회 참가 계획 및 결과보고서
- 실버피트니스센터, 오디오도서관&수영성극장 운영계획 및 결과보고서
- 집수리지원사업 공사 및 용역발주 계획 보고서

□ 향후 개선 사항

- 시설 운영과 관련한 주민 의견 수렴 및 필요시 반영
- 집수리 공사 완료시 주민만족도 조사 및 주민 의견 수렴

□ 주요 추진성과

- 도시재생지원센터 운영
 - 시설 이용 현황: 596회, 1,990명
- 도시재생 뉴딜사업 거점시설 운영관리
 - 실버피트니스센터 조성공사 준공(1월)
 - 시설별 운영계획 수립 및 개소, 운영(실버피트니스센터 3월, 오디오도서관&수영성극장 4월, 어울림센터 6월)
 - (실버피트니스센터) 시설 및 프로그램 운영에 따라 1,437명 이용, 만족도 조사 결과 긍정 응답률 91.7%
 - (오디오도서관&수영성극장) 시설 및 프로그램 운영에 따라 1,503명 이용, 만족도 조사 결과 긍정 응답률 95.9%
 - 상생협력플랫폼 (도도수영 8A) 운영 현황 : 시설 대관 349회, 3,380명, 상생협력상가 2개소 입주
- 마을지기사무소 운영
 - 4개 운영, 10개동 집수리, 공구대여 등 16,144건 4,429가구 지원
 - 노후 주택 유지 보수 서비스 제공으로 주거복지 사각지대 해소 기여
- 도시재생 및 마을공동체 활성화
 - 대한민국 도시혁신 산업박람회 및 부산 도시재생박람회 참가 부스 운영, 대한민국 도시혁신 산업박람회 도시혁신대상(공공부문 혁신정책 부문) 국토교통부장관상 수상
 - 도도수영 도시재생 해설 프로그램 운영관리
- 망미동 집수리지원사업: 대상자 선정, 공사 실시설계 용역 수행, 공사착공(32명)
- 망미동 도시재생사업(자체사업): 2023 망미동 도시재생주민대학 운영(8회차/ 26명 수강/ 21명 수료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시재생 활성화 및 역량 강화		일반회계	8,213,656,180	6,055,392,320	3,458,473,400
	도시재생 및 마을공동체 활성화		1,849,721,510	309,980,000	266,036,620
	도시재생지원센터 운영		26,247,400	72,804,000	68,852,540
	마을지기사무소 운영		275,723,040	308,652,000	276,139,640
	도시 거주민과 방문객을 위한 도시수영(뉴딜사업)(보조사업)		6,059,549,230	2,226,909,320	1,604,523,890
	망미동 도시재생사업(특화재생)(보조사업)		0	2,930,000,000	1,057,620,310
	도도수영 거점시설 운영관리		2,415,000	187,047,000	166,556,080
	망미동 도시재생사업(자체사업)		0	20,000,000	18,744,320

(1) 주요내용

- 광안리일원 문화관광형 스마트타운 서비스 운영 관리
 - 스마트타운 플랫폼 운영, 유동인구 분석, 스마트 미디어월, AR기반 모바일서비스
 - 스마트주차서비스, 스마트벤치, 스마트횡단보도
- 광안리 M 드론라이트쇼 상설 공연 개최
 - 2023년 행사대행 용역 발주 : 2023.2월
 - 2023년 행사대행 용역 제안서평가 및 용역 계약 : 2023.5월
 - 행사 안전관리심의, 행정절차이행, 추진계획수립 : 2023.5월
 - 2023년 광안리 M 드론라이트쇼 상설공연 : 2023.1월~계속
 - 프리포즈 등 시민참여이벤트 개최 및 1,000~1700대 특별공연 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 스마트서비스 데이터 공개 횟수(회)	데이터공개 게시 건수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
② 드론라이트쇼 개최 횟수(회)	행사 완료 건수	목표	50	42
		실적	69	45
		달성률(%)	138%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 스마트 기술을 이용하여 광안리 일원 관광경쟁력 제고 및 지역상권 활성화 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 스마트서비스 데이터 공개
 - 월별 데이터 분석자료 내부 공개 및 공공데이터 등록: 월 1회, 총 12회

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 광안리 일원 유동인구 분석 결과 공공데이터 등록 내역
- 광안리 M 드론라이트쇼 공연 결과 보고서

☐ 향후 개선 사항

- 스마트 기술 업무추진을 위한 전문기술인력을 포함한 조직체계 마련 필요
- 광안리 M 드론라이트쇼 안전대책 강화 및 콘텐츠 전달력 제고

□ 주요 추진성과

- 광안리 스마트타운 연계 데이터 개방 추진
 - 월별 데이터 분석자료 내부 공개 및 공공데이터 등록 : 월 1회, 총 12회
- 광안리 M 드론라이트쇼 상설 공연 운영
 - 2023년 광안리 M 드론라이트쇼 상설공연 : 2023.1월~계속
 - 프리포즈 등 시민참여이벤트 개최 및 1,000~1700대 특별공연 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스마트시티 조성		일반회계	1,440,441,120	3,183,508,000	2,123,490,180
	광안리일원 문화관광형 스마트타운 운영		1,440,441,120	306,576,000	286,555,370
	광안리 M 드론 라이트쇼		0	2,876,932,000	1,836,934,810

(1) 주요내용

- 수영 강변에 다채로운 경관 제공
 - 미디어글라스 콘텐츠 제작비
- 시설물 사용을 위한 공공요금
 - 좌수영성 안내판, 야간경관조명, 에코쉘터 상수도사용 등 공공요금
- 시설물의 쾌적한 사용을 위한 유지관리
 - 노후시설물 정비
- 수영동 일원 노후 골목길 정비(2023년 구상 사업)
 - 노후화된 골목길의 벽화 설치, 담장 도색, 도로포장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 수영동 일원 노후 골목길 정비(%)	추진공정률	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
② 좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설유지관리(%)	추진공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 미디어글라스 새로운 콘텐츠 송출로 도시활력을 증진(건)	미디어글라스 계절별 콘텐츠 편성 및 반영 계획 보고	목표	4	9
		실적	9	0
		달성률(%)	225%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 좌수영성 일원 시설유지관리를 통해 지역 상권 활성화
- 미디어글라스 콘텐츠 제작비 예산 전용하여 파손된 미디어글라스 정비
- 수영동 일원 노후 골목길 정비(2023년 구상사업)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 파손된 미디어클래스 정비
- 좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 공공요금 지출 및 유지관리
 - 2023. 1.~2023.12.: 좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 공공요금 지출
- 좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 노후시설물
 - 2023. 5.~2023. 6.: 수영동 행정복지센터 일원 도로정비공사(노후 및 파손 보도 정비)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공공요금 고지서 확인
- 좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설유지관리
 - 유지관리 결과보고 등 확인
- 수영동 일원 노후골목길 정비
 - 공사 준공 서류 및 결과보고 등 확인

□ 주요 추진성과

- 수영동 일원 노후 골목길 벽화설치, 담장도색, 도로포장 등 정비
- 좌수영성 안내판, 야간경관조명, 에코쉼터 등 공공요금 지출
- 좌수영성 일원 재창조사업 노후 시설물 유지관리(수영동 행정복지센터 도로정비공사 등)
- 미디어글라스 콘텐츠 추가 제작 예산 전용하여 미디어글라스 파손부 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활밀착형 도시재생 전략사업	일반회계	44,453,400	102,200,000	81,573,340
도시생활환경개선 시설 운영		24,673,400	13,200,000	12,102,990
도시생활환경개선 시설 정비		19,780,000	89,000,000	69,470,350

(1) 주요내용

- 평생학습관 프로그램 운영
- 평생학습 도시 조성
- 평생학습 네트워크 활성화 사업
- 평생학습 박람회 운영
- 동 평생학습센터 지원
- 성인문해교육 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 평생학습 프로그램 이용자 수(명)	평생학습 프로그램 참여자 수 합산	목표	2,429	3,300
		실적	3,289	6,698
		달성률(%)	135%	222%
② 평생학습 프로그램 참여자 만족도(%)	(강좌 만족 수강생 수 / 전체 수강생 수) *100	목표	80	80
		실적	87	85
		달성률(%)	108%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 수요자 중심의 다양한 평생학습 프로그램 운영으로 평생학습도시 수영구 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 평생교육 역량 증진 및 평생학습 문화 확산을 위한 평생학습 프로그램 운영
 - 수요자 중심의 평생학습 프로그램 운영 및 유관기관 네트워크 강화

□ 원인분석

- 평생학습 프로그램 이용자 수
 - 참여자 확대를 위한 홍보 강화로 성과 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 평생학습 프로그램 운영 결과 보고

□ 향후 개선사항

- 구민들에게 지속 가능한 프로그램을 제공하여 평생학습 활성화 도모

□ 주요 추진성과

○지속가능한 평생학습도시 조성

- 우리동네 배움터 '창조놀이터' 43개소 지정, 동 평생학습센터 18개소 지정
- 2023년 평생학습도시 재지정 평가 통과, 구군 평생학습 업무평가 프로그램 부분 우수

○ 평생학습 문화확산 및 학습공동체 활성화

- 제3회 수영구 평생학습 페스티벌 개최, 대한민국 평생학습 박람회 참가

○ 평생학습 문화조성

- 평생학습 동아리 육성 및 지원. 수영구민 최고강사 최고1교시 운영

○ 2023년 평생학습 공모사업 선정

- 2023년 장애인평생학습도시 운영사업 3년 연속 선정등 총 7개, 105,240천원 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
평생학습 진흥	일반회계	561,144,760	572,250,000	549,324,370
평생학습관 운영		209,291,910	166,110,000	156,467,200
평생학습 도시 조성		62,838,800	55,320,000	50,685,420
평생학습 네트워크 활성화 사업		65,288,200	80,400,000	76,204,830
평생학습 박람회 운영		42,794,750	43,000,000	42,937,000
동 평생학습센터 지원		45,043,200	64,480,000	62,422,520
찾아가는 늘 배움강좌		8,320,000	19,200,000	19,040,000
평생학습 동아리 활성화		7,100,000	8,500,000	8,060,000
수영 행복아카데미		12,861,900	17,000,000	15,267,400
성인문해교육 지원사업(보조사업)		19,750,000	23,400,000	23,400,000
장애인 평생학습도시 운영(보조사업)		50,000,000	55,000,000	55,000,000
평생학습관 등 운영 지원 (보조사업)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
평생교육 네트워크 구축(보조사업)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
동 평생(행복)학습센터 프로그램 운영 지원(보조사업)		6,250,000	6,250,000	6,250,000
지역 평생교육 활성화 지원사업(보조사업) (평생학습도시-진흥원 컨소시엄)		11,606,000	8,090,000	8,090,000
평생학습빌리지 지원 사업 (보조사업)		0	5,500,000	5,500,000

(1) 주요내용

- 건강한 청소년 활동 지원
 - 청소년 어울림마당 운영 및 동아리 활동 지원
 - 청소년 참여위원회 운영
 - 청소년 문화의 집 운영, 청소년지도사 배치 지원
 - 청소년 방과후아카데미 운영
 - 청소년 전용공간 조성
- 청소년 보호 강화 및 안전한 환경 조성
 - 청소년 유해환경 감시단 지원, 유해업소 지도단속
 - 청소년 건강지원사업, 청소년 특별지원사업
 - 학교 밖 청소년 지원
 - 청소년상담복지센터 운영
 - 청소년선도사업 추진, 청소년증 발급
- 행복한 교육복지 실현
 - 학교 및 교육청 교육사업 지원
 - 고교 무상교육 지원
 - 진로교육지원센터 운영
 - 교복구입비 및 입학지원금 지원
 - 희망교육지구 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 청소년어울림마당 운영 횟수(회)	결과보고서	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
② 초등학교 입학지원금 신청율(%)	지원신청인원 / 지원대상인원 × 100	목표	0	90
		실적	0	92
		달성률(%)	0%	102%

(3) 성과분석

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 청소년어울림마당
 - 총 5회의 어울림마당 개최 대면 개최로 총4,200명 참여
- 초등학교 입학지원금 지원
 - 초등학교 입학생 대상 적극적 사업 안내 및 홍보

☐ 원인분석

- 청소년어울림마당
 - 코로나19 해소에 따라 대면으로 계획하고 민관인 협의하여 5회 목표 원활히 수행
- 청소년건강지원사업
 - 적극적인 사업홍보 및 미신청자 대상으로 신청 독려하여 목표달성

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청소년 어울림마당 운영 결과보고서 확인
- 초등학교 입학지원금 지급 검토보고서 확인

☐ 향후 개선사항

- 청소년어울림마당 개최 시 많은 청소년 참여 방안 강구 및 홍보 방안 모색
- 초등학교 입학지원금 적극적 안내(홍보)방안 모색

□ 주요 추진성과

○ 건강한 청소년 활동 지원

- 청소년 어울림마당 운영 및 동아리 활동 지원: 어울림마당5회, 청소년동아리19개 지원
- 청소년 참여위원회 운영: 정기회 30회 참석인원 520명
- 청소년 문화의집 운영, 청소년지도사 배치 지원 : 청소년수련시설 평가 최우수 기관 장관상 수상
- 청소년 방과후아카데미 운영:급식비 지원(단가8,000원, 부산시 최초), 방과후 돌봄이 필요한 취학계층 학습서비스 제공
- 청소년 전용공간 조성 : 공사 준공 및 개관(2023.9.18.)

○ 청소년 보호 강화 및 안전한 환경 조성

- 청소년 유해환경 감시단 지원, 유해업소지도단속 : 감시순찰 35회, 근로권익보호활동 4회, 유해환경 개선 우수구군 선정
- 청소년 건강지원사업 : 지원인원 799명
- 청소년 특별지원사업 : 5명, 8,984천원
- 학교 밖 청소년 지원 : 지원인원 182명
- 청소년상담복지센터 운영 : 지원서비스 7,349건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
창의적인 청소년 육성·보호		일반회계	1,924,775,630	1,926,420,900	1,877,500,510
청소년 복지 증진			27,716,530	25,656,000	19,907,480
청소년 어울림마당 지원 (보조사업)			20,500,000	20,500,000	20,500,000
청소년 동아리 지원(보조사업)			23,750,000	23,870,000	23,750,000
지역청소년참여위원회 운영 (보조사업)			2,800,000	2,800,000	2,800,000
청소년유해환경 감시단 지원 (보조사업)			5,100,000	5,100,000	5,100,000
청소년 건강지원사업(보조사업)			90,150,000	101,632,000	101,632,000

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
	청소년 특별지원 (생활지원, 건강지원등)(보조사업)		6,590,000	10,394,000	8,984,000
	학교 밖 청소년 지원(보조사업)		127,336,000	131,689,000	131,689,000
	학교 밖 청소년 급식비 지원사업 (보조사업)		11,268,000	14,086,000	14,086,000
	학교 밖 청소년 급식비 지원사업 (시비보조사업)		1,656,000	1,697,000	1,697,000
	학교 밖 청소년 지원 (처우개선수당)(보조사업)		3,600,000	3,600,000	3,600,000
	청소년안전망운영사업(보조사업)		98,650,000	100,102,000	100,102,000
	청소년 지방상담사업(보조사업)		159,012,000	163,188,000	163,188,000
	청소년동반자 프로그램 운영 (보조사업)		114,084,000	115,944,000	115,944,000
	청소년동반자 프로그램 운영 (기관부담금)(보조사업)		16,456,000	17,136,000	17,136,000
	청소년문화의집 운영		212,110,000	264,850,000	264,850,000
	청소년문화의집 운영위원회 운영 (보조사업)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
	청소년지도사 배치 지원 (보조사업)		23,520,000	24,648,000	24,648,000
	청소년방과후아카데미 운영 (보조사업)		174,272,000	218,202,000	218,202,000
	청소년방과후아카데미 운영지원 (기관부담금)		7,600,000	7,600,000	7,600,000
	청소년방과후아카데미 종사자 지원 (보조사업)		5,880,000	5,880,000	5,880,000
	청소년 전용공간 조성(보조사업)		790,725,100	593,876,900	558,712,000
	청소년 전용공간 운영		0	71,970,000	65,493,030

□ 주요 추진성과

- 교육사업 지원: 학교특색 사업지원 28개 기관 30개 사업 지원
- 고교 무상교육 지원: 99,783천원
- 진로교육지원센터 운영: 진로교육·체험·상담 등 5개 분야 14개 프로그램 운영
- 교복구입비 지원사업: 999명, 312,186천원
- 입학지원금 지원사업: 999명, 299,700천원
- 희망교육지구 운영: 3개 분야, 23개 사업 추진(수영구, 해운대교육지원청 대응투자)
 - 교육지원센터 운영, SUP체험, 영어캠프 등, 262,010천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
행복한 교육복지 실현		일반회계	1,603,772,000	2,266,938,000	2,227,191,630
	교육사업 지원		943,748,000	984,965,000	984,965,000
	고교 무상교육 지원		98,952,000	99,783,000	99,783,000
	진로교육지원센터 운영		270,000,000	270,000,000	270,000,000
	자유학기(년)제 진로체험 프로그램 운영(보조사업)		3,000,000	3,000,000	3,000,000
	교복비 지원사업		288,072,000	313,568,000	312,626,000
	초등학교 입학지원금 지원		0	303,610,000	300,888,000
	희망교육지구 운영		0	292,012,000	255,929,630

(1) 주요내용

- 교양교육강좌 운영
- 자료확보 및 자료실 운영
- 공공도서관 개관시간 연장사업
- 도서구입
- 도서관 청사관리
- 공립작은도서관 운영
- 다문화서비스 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 자료확충수(권)	자료 권(종)수	목표	247,653	254,000
		실적	253,250	282,829
		달성률(%)	102%	111%
② 도서대출권수(권)	대출권수	목표	363,000	465,800
		실적	449,735	571,619
		달성률(%)	123%	122%
③ 교육문화 프로그램 참여자 만족도(%)	(강좌 만족 수강생 수 / 전체 수강생 수) × 100	목표	98	98
		실적	98	98.3
		달성률(%)	100%	100.3%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 양질의 장서 확충을 통한 지역주민의 평생교육 및 독서환경 조성
- 독서진흥 활동으로 지역주민과 함께하는 독서생활화 유도

□ 목표달성 과정 및 방법

- 다양한 양질의 자료선정 및 구입을 통한 지식정보 서비스 내실화
- 계층별 맞춤형 독서문화프로그램 운영으로 책 읽는 사회 분위기 조성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도서관 프로그램, 통계 결과 보고

□ 기대효과

- 체계적인 장서 확충과 다양한 정보서비스 제공으로 이용자 정보욕구 충족
- 다양한 독서문화 활동으로 책 읽는 사회 분위기 형성

□ 주요 추진성과

- 독서문화진흥 프로그램 운영
 - 독서문화강좌 8개 강좌 96회
 - 어린이 동화구연 2개 강좌 98회
 - 도서관주간 및 독서의 달 특강 3개 강좌 3회 등
- 자료구입 및 기증도서 확보
 - 소장자료 현황: 도서 145,405권 비도서 9,337점
 - 2023년 자료 구입: 도서 11,533권 비도서 347점
 - 기증도서 접수: 384명/처, 2,760권
- 자료 대출 실적 : 296,977권/ 107,387명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육·문화·정보서비스 제공 (수영구도서관)	일반회계	1,263,505,290	1,429,030,000	1,379,533,530
독서문화진흥 프로그램 운영 (수영구도서관)		90,378,060	156,968,000	154,536,440
정보자료 확충 및 관리 (수영구도서관)		108,600,300	124,785,000	124,569,040
도서관 다문화 서비스 지원 (보조사업)		2,500,000	3,300,000	3,250,000
도서구입 보조사업(보조사업)		100,000,000	95,000,000	95,000,000
작은도서관 도서구입비 지원사업 (보조사업)		5,700,000	4,525,000	4,525,000
작은도서관 냉방비 지원사업 (보조사업)		1,600,000	1,400,000	1,400,000
자료실 운영 관리(수영구도서관)		36,618,100	41,608,000	39,010,520
디지털자료실 운영 관리		38,124,960	26,796,000	26,773,550
공공도서관 개관시간 연장 (수영구도서관)(보조사업)		154,685,560	242,317,000	230,230,240
어린이 복합문화공간 조성 (보조사업)		711,985,060	612,331,000	597,416,250
어린이복합문화공간 운영 관리 (보조사업)		13,313,250	100,000,000	92,430,990
어린이복합문화공간 운영 관리 (민락작은도서관)(보조사업)		0	20,000,000	10,391,500

□ 주요 추진성과

- 독서문화진흥 프로그램 운영
 - 독서문화강좌 21개 강좌 160회
 - 어린이 동화구연 2개 강좌 98회
 - 도서관주간 및 독서의 달 특강 2개 강좌 3회 등
- 자료구입 및 기증도서 확보
 - 소장자료(도서) 현황: 79,869권
(2023년 자료 구입: 도서 3,239권)
 - 기증도서 접수: 62명/처, 443권
- 자료 대출 실적: 120,249권/ 42,086명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육·문화·정보서비스 제공 (망미도서관)		일반회계	184,034,700	217,612,000	213,155,730
	독서문화진흥 프로그램 운영 (망미도서관)		31,096,000	29,808,000	29,807,000
	정보자료 확충 및 관리 (망미도서관)		53,024,450	53,727,000	53,687,320
	자료실 운영 관리(망미도서관)		6,482,100	33,208,000	33,207,460
	공공도서관 개관시간 연장 (망미도서관)(보조사업)		83,432,150	90,869,000	86,453,950
	도서구입 보조사업(보조사업)		10,000,000	10,000,000	10,000,000

□ 주요 추진성과

- 독서문화진흥 프로그램 운영
 - 독서문화강좌 22개 강좌 164회
 - 어린이 동화구연 2개 강좌 98회
 - 도서관주간 및 독서의 달 특강 3개 강좌 3회 등
- 자료구입 및 기증도서 확보
 - 소장자료(도서) 현황: 29,322권
 - 2023년 자료 구입: 도서 4,053권
- 자료 대출 실적 : 130,541권/ 31,664명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육·문화·정보서비스 제공 (수영구어린이도서관)		일반회계	111,200,970	172,505,000	170,374,790
	독서문화진흥 프로그램 운영 (수영구어린이도서관)		33,980,000	34,850,000	34,830,000
	정보자료 확충 및 관리 (수영구어린이도서관)		48,557,000	48,117,000	48,117,000
	자료실 운영 관리 (수영구어린이도서관)		18,663,970	79,538,000	77,427,790
	도서구입 보조사업(보조사업)		10,000,000	10,000,000	10,000,000

□ 주요 추진성과

- 독서문화진흥 프로그램 운영
 - 독서문화강좌 9개 강좌 76회
 - 어린이 동화구연 2개 강좌 50회
- 자료구입
 - 소장자료(도서) 현황: 18,896권
 - 2023년 자료 구입: 도서 845권
- 자료 대출 실적 : 21,998권/ 6,234명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육·문화·정보서비스 제공 (공립작은도서관)		일반회계	76,716,590	52,175,000	50,842,860
	독서문화진흥 프로그램 운영 (공립작은도서관)		17,400,000	11,280,000	11,280,000
	정보자료 확충 및 관리 (공립작은도서관)		27,739,000	14,658,000	14,658,000
	자료실 운영 관리 (공립작은도서관)		31,577,590	26,237,000	24,904,860

□ 주요 추진성과

- 도서관의 쾌적도, 편의성, 안전성 향상 및 개선
- 자료실 및 도서관 청사의 운영 보존
- 도서관 내 시설물 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서관 청사 관리		일반회계	673,002,350	947,936,000	933,296,290
	수영구도서관 청사 유지관리		393,604,850	644,044,000	630,801,730
	망미도서관 청사 유지관리		173,500,600	186,529,000	185,553,770
	수영구어린이도서관 청사 유지 관리		100,754,610	114,767,000	114,602,790
	공립작은도서관 청사 유지관리		5,142,290	2,596,000	2,338,000

(1) 주요내용

- 청년일자리지원, 창업생태계 조성 등 지역주도형 일자리사업 확대를 통한 일자리 창출 및 창업 강화
- 일자리종합센터 운영을 통한 종합적이고 전문적인 취·창업 지원 서비스 제공
- 사회적기업 및 마을기업 발굴·육성과 공공근로, 지역공동체일자리사업 등으로 취약계층 일자리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 지역공동체일자리사업 참여율(%)	참여인원/참여가능인원 (=총사업/단위인건비) * 100	목표	75	90
		실적	83	97
		달성률(%)	111%	108%
② 공공근로사업 참여율(%)	참여인원/참여가능인원 (=총사업/단위인건비) * 100	목표	100	88
		실적	113	92
		달성률(%)	113%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 저소득 취약계층에 지속가능한 일자리 및 취업기회 제공
 - 정부재정지원 일자리 참여자에게 지속적인 취업상담과 교육 실시
 - 취약계층의 안정적인 구직활동 독려

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지속적인 일자리 사업장 발굴로 저소득 취약계층에 취업기회 제공
 - 저소득 취약계층의 생활안정 도모 및 근로의욕 고취
- 정부재정지원 사업 신규 참여자 확대로 사업수혜 대상 다양화
 - 저소득 취약계층에 일자리 제공으로 사회안정망 확보
- 공공근로사업 예산 구비 확보로 당초 목표인원보다 초과달성

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지역공동체일자리사업

- $(97/90) \times 100$

○ 공공근로사업

- $(92/88) \times 100$

☐ 향후개선사항

○ 취약계층이 더 참여할 수 있도록 일자리 발굴 및 예산 추가 편성 노력

□ 주요 추진성과

○ 지역공동체일자리사업 추진

- 저소득 취약계층 97명 일자리 제공
- 재정일자리사업 통한 기술취득으로 유사업종 취업기회 제공

○ 공공근로사업 추진

- 저소득 취약계층 92명 일자리 제공
- 공공근로사업 참여자 구직신청서 접수 및 사업 종료 후 신청자 취업상담 및 알선 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고용사업		일반회계	2,856,440,120	6,252,643,990	3,976,512,960
	일자리사업 지원		4,806,980	8,350,000	7,916,500
	일자리종합센터 운영		17,783,930	52,324,000	48,149,620
	일자리종합센터 운영지원(보조사업)		26,440,570	33,300,000	31,318,440
	채용박람회 개최		0	20,000,000	19,988,000
	구인구직 만남의 장 개최(보조사업)		0	2,487,000	2,487,000
	구·군 맞춤형 일자리창출 지원사업 -호텔서비스 전문인력 양성사업 (보조사업)(전환사업)		77,878,980	99,000,000	88,784,920
	공공근로사업(보조사업)		443,290,010	466,160,000	405,706,350
	지역공동체일자리사업 (보조사업)(전환사업)		832,944,920	700,000,000	620,697,160
	(예비)사회적기업 일자리창출사업 (보조사업)		475,267,430	546,281,000	516,059,430
	사회적기업 사회보험료 지원사업 (보조사업)		6,670,280	27,000,000	23,718,160
	사회적기업·마을기업 육성		9,999,460	0	0
	사회적경제기업 사업개발비 지원사업 (보조사업)		180,040,000	166,920,000	166,919,200
	사회적경제기업 지역특화사업 (보조사업)		9,660,000	17,000,000	15,810,000
	지역단위 협동조합 활성화 지원사업 (보조사업)		1,955,580	1,600,000	1,600,000

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
(1유형)지역주도형 청년일자리 사업 (보조사업)	일반회계		201,220,820	150,144,000	129,966,060
(2유형)지역주도형 청년일자리 사업 (보조사업)			95,576,820	108,989,180	92,355,990
수영구 창업육성센터 운영			8,420,670	10,332,000	9,398,110
청년 프로그램 지원 사업(보조사업)			56,745,000	24,400,000	24,400,000
청년 자격증 취득 응시료 지원 사			25,796,800	51,000,000	41,618,330
고령자경비원 고용유지 지원금			80,962,680	100,000,000	93,680,280
지역사회 활성화 기반조성 사업 (보조사업)			20,460,000	2,000,000,000	179,376,340
청년월세 한시 특별지원 사업 (보조사업)			179,351,190	1,287,806,810	1,088,174,120
청년 사업자 및 창업자 월 임차료 지원			96,168,000	101,000,000	100,979,000
2022년 전국 일자리대상 수상기관 인센티브(보조사업)			5,000,000	50,000,000	50,000,000
청년 신혼부부 주거 자금 대출이자 지원			0	51,000,000	50,556,000
청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공			0	46,550,000	38,450,000
청년 이사비용 지원 사업			0	61,000,000	58,403,950
마을기업 육성사업(보조사업)			0	70,000,000	70,000,000

(1) 주요내용

- 물가 안정 도모
 - 어방축제 기간 광안리해수욕장 주변 가격 할인업소 홍보(쿠폰북, 포스터, 현수막)
 - 착한가격업소 홍보(리플릿, 홍보물, 현수막) 및 인센티브 물품 지원
 - 주요 가격 물가 표본조사, 물가안정 캠페인 추진 등
- 전통시장 시설 현대화 사업 및 소규모 환경개선 사업 추진
 - 전통시장 현대화 기반 시설 조성을 통한 시장 이미지 제고
 - 전통시장 소규모 환경개선을 통한 시설물 안전성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 지역물가 안정관리(회)	물가조사	목표	57	57
		실적	64	60
		달성률(%)	128%	105%
② 전통시장 시설현대화사업에 대한 준공률(%)	사업별 준공률 합계 /사업 건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 전통시장 소규모환경개선에 대한 준공률(%)	사업별 준공률 합계 /사업 건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 오래되고 낙후된 시설 개·보수를 통한 전통시장 시설현대화
 - 남천해변시장 냉·난방기 교체 등 시장 기반시설 개선
- 관내 착한가격업소 관리
 - 착한가격업소 일제정비 및 신규지정 운영, 홍보, 인센티브 물품 지원
 - 착한가격업소 소규모 환경개선사업 지원
- 물가안정을 위한 가격조사 및 홍보단 운영
 - 중점관리품목 가격조사, 각종 행사 연계 물가안정 홍보단 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 전통시장 시설현대화사업 및 소규모 환경개선사업은 공모 사업으로 신청한 시장 중 선정된 전통시장을 대상으로 시설현대화 및 환경개선 사업 추진
- 물가안정 도모
 - 착한가격업소 일제정비 및 신규지정 운영 및 홍보, 수요조사를 통한 인센티브 물품 지원
 - 중점관리 품목 가격조사, 각종 행사 연계 물가안정 홍보단 운영
 - 물가안정 캠페인 실시

□ 원인분석

- 전통시장 시설현대화사업에 대한 준공률
 - 시설현대화사업 대상지 1개소에 대한 공사 준공률
- 전통시장 소규모환경개선사업에 대한 준공률
 - 소규모 환경개선사업 대상지 5개소에 대한 공사 준공률
 - 사업 공모 신청과 사업 대상지 선정은 참여 시장의 신청에 따라 매년 달라짐

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역물가 안정관리
 - 부산시 구군별 물가정보 사이트 입력 자료
 - 가격표시제 이행실태 및 저울류 점검 결과보고
- 전통시장 시설현대화사업에 대한 준공률
 - 전통시장 시설현대화사업 준공 보고 자료
- 전통시장 소규모 환경개선사업에 대한 준공률
 - 전통시장 소규모 환경개선사업 준공 보고 자료

□ 향후 개선사항

- 관내 전통시장의 노후 시설 개선을 통한 시장 이미지 제고 및 이용 고객 만족도 개선을 위해 관내 전통시장의 사업대상 발굴 및 참여 홍보 강화
- 물가안정을 위한 다양한 시책 발굴 추진

□ 주요 추진성과

○ 물가조사 : 60회

- 개인서비스요금 가격조사 : 매월 2회(매월 5, 20일) → 22회
- 주요 생필품 가격조사 : 매월 2회(매월 10, 25일) → 22회
- 명절 및 행락철 중점관리품목 가격조사 → 10회
- 명절 및 행락철 대비 저울류 점검 → 4회
- 가격표시제 이행실태 지도점검 → 2회

○ 전통시장 시설 현대화

- 남천해변시장 냉·난방기 교체 공사

○ 전통시장 소규모 환경개선

- 삼익비치B상가시장 노후시설물 보수 공사
- 수영건설시장 맨홀교체, 바닥정비 공사
- 남천해변시장 CCTV 교체 공사
- 민락회타운시장 공영주차장 전기설비 정비공사
- 수영팔도시장 아케이드 안전진단 용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역경제관리		일반회계	938,704,650	1,343,393,000	1,101,983,050
	물가안정 및 지역경제 활성화 지원		54,655,190	35,953,000	35,949,110
	착한가격업소 소규모 환경개선 지원		14,381,000	15,348,000	8,052,000
	착한가격업소 활성화 지원사업 (보조사업)		0	34,617,000	34,609,130
	소상공인 지원		0	29,000,000	24,460,000
	시장시설 관리		7,723,670	8,860,000	8,241,990
	전통시장 및 상점가 시설현대화사업		1,500,000	1,250,000	1,250,000
	전통시장 및 상점가 시설현대화사업 (보조사업)(전환사업)		312,053,500	322,064,000	314,338,000
	전통시장 소규모 환경개선사업		43,763,400	40,000,000	38,502,920

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
	전통시장 소규모 환경개선사업 (보조사업)	일반회계	229,008,890	66,516,000	62,822,250
	전통시장 재난·재해 예방 및 지원 사업 (보조사업)		0	234,175,000	20,405,000
	전통시장 화재공제 지원사업 (보조사업)		6,363,840	6,480,000	6,441,180
	문화관광형시장 육성사업(보조사업)		176,000,000	336,000,000	336,000,000
	디지털전통시장 육성사업(보조사업)		75,000,000	80,000,000	80,000,000
	취약계층 에너지복지(LED교체) 사업 (보조사업)		14,255,160	79,600,000	79,530,880
	LPG용기 사용가구 시설개선사업 (보조사업)		4,000,000	3,150,000	3,150,000
	지역 경제 업무 추진 공용 차량 구입 (보조사업)		0	50,380,000	48,230,590

(1) 주요내용

- 농축산물의 안전성 확보
 - 축산물의 처리, 제조, 가공, 유통, 판매 등 전반적인 과정에 대한 축산물의 위생상 문제점을 조사하고 수거, 검사의뢰
- 유기동물의 적절한 보호
 - 동물보호센터 위탁운영을 통해 유실·유기·피학대 동물을 보호 및 관리
 - 주거환경에 피해를 주는 길고양이를 포획 후 중성화 시술하여 쾌적한 도심환경을 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 길고양이 중성화 사업 시행두수(두)	길고양이 중성화 사업 시행두수	목표	300	400
		실적	449	443
		달성률(%)	149%	110%
② 농축산물 수거검사 건수(건)	농축산물 수거검사 건수	목표	52	52
		실적	54	56
		달성률(%)	104%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 길고양이 중성화 사업
 - 길고양이로 인한 소음, 쓰레기봉투 훼손, 야간 놀람 등의 민원해소와 쾌적한 도심환경 유지에 기여
- 축산물 수거검사
 - 안전하고 투명한 축산물 유통체계 확립에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 길고양이 중성화 사업

- 길고양이 관련 피해 민원 다발 지역 사업대상지 선정 및 중성화 실시

○ 축산물 수거검사

- 성수기 중심으로 유통 중인 축산물 및 농산물 수거 후 검사 의뢰

□ 원인분석

○ 길고양이 중성화 사업 시행두수

- 길고양이 민원 증가에 따라 중성화사업 실시 두수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 길고양이 중성화 사업 : $(\text{시행마리수} / \text{계획마리수}) \times 100$

- 길고양이 중성화 용역비 청구서 확인 및 동물병원 점검

○ 축산물 수거 검사 : $(\text{수거건수} / \text{계획건수}) \times 100$

- 축산물 수거에 따른 검사 의뢰서

□ 주요 추진성과

○ 농축산물 수거검사

- 유통 중인 축산물, 학교급식 축산물, 식용란 등 총 56건 수거 후 한우 유전자검사, 개체동일성검사, 정상검사, 잔류농약검사 등 실시

○ 광견병 예방접종 시술비 지원 사업 추진

- 동물등록견 광견병 접종 시술비 지원

○ 유기동물 위탁보호비 지원

- 유기동물 278마리 위탁보호

○ 길고양이중성화사업 추진

- 2.0kg이상 길고양이 446마리 중성화사업 완료

○ 도시옥상농원 조성사업 추진

- 도시텃밭 조성 지원, 유기질비료 지원, 분갈이 지원 등

○ 초등돌봄교실 지원사업 추진

- 관내초등학교 10개소(520명) 과일간식 공급

○ 유기유실동물 입양비 지원사업

- 유기견 입양비 11마리 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농축산 관리		일반회계	359,923,960	353,060,000	339,348,670
	축산물 수거 및 재료비 지원 (보조사업)		700,000	700,000	700,000
	농축산물 원산지 관리		441,030	500,000	311,700
	농업인 재해안전 보험료사업 (보조사업)		620,880	840,000	567,300
	도시옥상농원 조성 사업 (보조사업)(전환사업)		48,900,000	24,000,000	24,000,000
	초등돌봄교실 과일간식 지원사업 (보조사업)		33,428,000	30,440,000	30,439,000
	임산부 친환경농산물 지원사업 (보조사업)		134,210,210	142,080,000	134,696,500
	유기동물 위탁보호비 지원 (보조사업)		23,626,000	36,000,000	35,760,000

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
	유기동물 구조·보호비 지원 (보조사업)	일반회계	7,700,000	7,700,000	7,700,000
	고양이 중성화 수술(TNR)비 지원 (보조사업)		90,000,000	90,000,000	90,000,000
	유기유실동물 입양비 지원 사업 (보조사업)		546,000	1,800,000	1,618,970
	사회적 약자 반려동물 진료비지원 (보조사업)		900,000	1,200,000	1,200,000
	광견병 예방접종 시술비		1,090,000	2,000,000	1,036,000
	공수의 운영(보조사업)		3,600,000	3,600,000	3,600,000
	동물보호 및 관리운영		14,161,840	12,200,000	7,719,200

(1) 주요내용

- 고갈된 연안의 수산자원을 조성하여 자원증대 도모, 지속가능한 수산물의 어획으로 어업인의 소득증대 도모
- 어선원재해보상보험 및 수산인안전공제보험의 조기정착 및 안정적인 어업경영 도모
- 수산자원 고갈시키는 불법어로행위 단속 및 오염정화활동
- 저효율기관·장비·설비 대체로 어업경영 개선과 해양사고 예방 및 안정적 조업기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 어선원 재해보상보험료 지원(명)	보험지원 대상자수	목표	100	100
		실적	108	119
		달성률(%)	108%	119%
② 수산종자 방류 마리수(천마리)	방류 마리수	목표	60	60
		실적	60.5	59
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 어선원 재해보상 보험료 지원
 - 수산정책 보험료의 일부를 지원하여 어업인 경제적 부담 경감 및 안정적인 어업경영에 기여
- 수산종자 매입방류
 - 어업인들이 선호하는 고부가가치 수산종자를 방류하여 향후 어업인의 소득증대에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 어선원 재해보상 보험료 지원
 - 수협에 어선원 재해보상보험료 가입자 수 확인 후 보험료 일부 지원

○ 수산종자 매입방류

- 어업인들이 선호하는 수산종자 조희
- 수산종자 단가조희 및 사전 현지확인 및 질병검사 의뢰
- 계약체결 업체 현장검수 및 방류지역 방류실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 어선원 재해보상 보험료 지원사업

- (보험료 지원 인원 수/보험료 지원 인원 목표치)×100
- 수산정보통합시스템 수협중앙회 입력자료

○ 수산종자 방류미수

- (방류량[전체중량÷종자 1마리의 평균중량]/방류계획량)×100
- 수산종자 구매계약 체결 및 방류완료 보고서

□ 향후 개선사항

○ 어선원 재해보상보험료 지원사업

- 어선원 재해보상보험의 의무가입 대상이 4톤 이상에서 3톤 이상으로 확대 시행됨에 따라 3톤 이상 ~ 4톤 이상 어선에 대한 보험 가입독려 및 홍보

○ 수산종자 방류

- 과년도 방류현황 및 품종별 가격동향, 어업인 선호 품종 분석으로 적절한 목표치 설정

□ 주요 추진성과

- 해양오염정화 및 어업지도선 운영관리
 - 어업지도선 선체·기관 수리 및 유류구입 등
- 어항폐기물 처리지원(보조사업)
 - 어업용 폐기물 30.5톤 수거·처리, 해양쓰레기 정화사업 30.31톤 수거·처리
- 바다환경지킴이 지원
 - 바다환경지킴이 기간제근로자 2명 채용
- 수산종자 매입방류(보조사업)
 - 전복(28,672미), 쥐치(30,521미) 방류 실시
- 친환경 에너지 절감장비 보급사업
 - 어선 기관·장비 등 설치 지원(2척)
- 어선사고 예방시스템 구축사업
 - 어선 안전장비 설치 지원(5척)
- 나잠어업인 잠수복 지원사업(보조사업)
 - 나잠어업인 잠수복 7벌 지원
- 수산정책보험(어선원, 어선, 어업인 보험)
 - 어선원(110명/45척), 어선(38척), 어업인(5명)
- 지방어항 관리 및 등대시설 관리
 - 등대위탁관리 및 민락항 보수공사 등
- 민락항 야간 안전관리
 - 민락항 야간 용역 근무 등
- 수산공익직불제
 - 수산자원보호 직불제 1명, 소규모어가 직불제 36명, 어선원 직불제 9명
- 수산물 안전 홍보 및 유통 질서 확립
 - 수산물 안전 우려 해소를 위한 소비 홍보 등
- 낚시통제구역 관리
 - 낚시통제구역 단속 및 현장확인 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양환경보호 및 수산진흥		일반회계	323,911,350	375,267,000	358,942,030
수산종자 방류사업 (보조사업)(전환사업)			40,000,000	40,000,000	40,000,000
지방어항 보수 및 등대시설 관리사업 (보조사업)			0	60,000,000	58,932,370
민락항 야간 안전관리			43,397,660	42,700,000	41,289,650
조개잡이 체험행사			11,500,000	19,950,000	19,950,000
친환경 에너지절감장비 보급 (보조사업)			29,340,000	29,000,000	21,402,000
어선사고 예방시스템 구축사업 (보조사업)			10,553,720	12,000,000	9,840,000
나잠어업인 잠수복 지원사업 (보조사업)			2,016,000	3,520,000	2,240,000
소형어선 유류비 지원사업 (보조사업)			56,000,000	41,400,000	41,400,000
어선원 재해보상보험 지원사업 (보조사업)			42,400,000	33,220,000	33,220,000
어업인 안전보험 지원사업 (보조사업)			0	1,000,000	1,000,000
해양쓰레기 정화사업(보조사업)			10,000,000	10,000,000	10,000,000
바다환경지킴이 지원사업 (보조사업)			35,359,670	31,913,000	31,825,860
어항폐기물 처리지원(보조사업)			9,763,700	10,000,000	9,800,000
해양오염 정화 및 어업지도선 운영 관리			33,580,600	24,554,000	22,032,150
전자어업허가증 스마트카드 및 소모품 구입			0	4,150,000	4,150,000
어선 재해보상보험 지원사업 (보조사업)			0	11,860,000	11,860,000

(1) 주요내용

- 가치 있는 산림 조성을 위한 산림보호 사업 실시
 - 미세먼지저감 공익숲가꾸기 30ha, 정책숲(조림지)가꾸기 25ha, 병해충방제 27ha, 조림 1ha
- 재해 예방을 위한 사방시설 점검
 - 사방댐 및 사방시설 대상 연 2회 점검 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 사방댐 및 사방시설 점검(건)	사방시설점검 건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
② 산림보호사업(ha)	사업량	목표	49	83
		실적	52	83
		달성률(%)	106%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가치 있는 산림 조성을 위한 산림보호 사업 실시
 - 미세먼지저감 공익숲가꾸기 30ha, 조림지가꾸기 25ha, 병해충방제 27ha, 조림 1ha
- 재해 예방을 위한 사방시설 점검
 - 사방댐 및 사방시설 대상 연 2회 점검 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사방시설점검 업무보고서
- 산림보호사업 업무보고서

□ 주요 추진성과

- 산지공원화사업 추진: 유아숲 체험장 운영
- 조림 및 숲가꾸기 사업: 미세먼지저감 공익숲가꾸기 30ha, 조림지가꾸기 25ha, 조림 1ha
- 산림병해충 방제사업: 예찰방제단 운영, 병해충방제 27ha
- 사방댐 및 사방시설 안전관리: 연 2회
- 산불조심기간 설정 및 산불방지대책본부 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림자원의 조성 및 관리	일반회계	1,043,628,450	1,375,820,000	1,252,203,630
산림서비스도우미 운영 (지원)(보조사업)(전환사업)		20,299,800	23,935,000	23,935,000
산림관리사업		555,171,170	549,878,000	531,472,990
진화장비확충(경상보조)(보조사업)		8,748,740	7,376,000	7,376,000
재난상황관리(자본보조)(보조사업)		1,300,000	1,300,000	1,300,000
산불대책비 (재난안전 특별교부세)(보조사업)		2,000,000	10,000,000	10,000,000
재난상황관리(경상)(보조사업)		419,950	1,023,000	455,000
무선통신운용(자본)(보조사업)		2,483,000	3,000,000	2,750,000
무선통신운용(경상)(보조사업)		1,584,000	1,600,000	1,600,000
진화장비확충(자본)(보조사업)		0	87,500,000	0
산불재난대응 (산불진화용 임차헬기)		0	26,340,000	26,340,000
사방댐 준설관리(보조사업)		7,000,000	7,000,000	7,000,000
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)(보조사업)		76,290,440	79,917,000	79,827,520
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단, 경상보조) (보조사업)		90,129,660	97,618,000	96,884,680

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단, 자본보조) (보조사업)		일반회계	2,762,000	2,852,000	2,764,500
소나무재선충병 방제(보조사업)			19,843,030	32,411,000	32,410,980
일반병해충 방제(보조사업)			25,529,670	15,675,000	15,674,970
미세먼지 저감 공익숲가꾸기(보조사업)			51,999,650	81,360,000	75,013,320
정책숲가꾸기(보조사업)			12,551,000	64,004,000	64,004,000
등산로정비(보조사업)(전환사업)			63,367,450	64,000,000	63,104,000
수영구도서관 옆 등산로 정비 (주민참여예산)			0	40,000,000	36,820,900
유아숲교육 운영(보조사업)			77,788,890	85,998,000	85,945,800
사방시설 외관점검(보조사업)			660,000	1,100,000	1,100,000
조림(보조사업)			23,700,000	12,050,000	11,447,500
산림재해일자리 단기 (산사태현장예방단)(보조사업)			0	59,883,000	55,898,220
등산로 스마트폴 설치 (보조사업)(전환사업)			0	20,000,000	19,078,250

(1) 주요내용

- 쾌적한 도심경관 조성을 위한 가로수·녹지관리 중점 추진
- 틈새 녹화 및 꽃길 조성으로 수준 높은 선진 가로경관 조성
- 우량초화 자체 생산 체제 강화 및 계절별 초화식재로 밝은 도시이미지를 연출하고 각종 행사 대비로 도시이미지 부각

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 가로수 관리(주)	가지치기 본수 병해충방제 본수 보호대 정비 수량 식재 및 보식 본수	목표	700	700
		실적	1,066	1072
		달성률(%)	152%	153%
② 녹지 및 공원관리(주, 건)	수목전정 본수 수목보식 본수 시설물정비 건수	목표	700	700
		실적	1,399	968
		달성률(%)	200%	138%
③ 초화생산(천본)	초화생산본수	목표	100	100
		실적	116	102
		달성률(%)	116%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 쾌적한 도심경관 조성을 위한 가로수·녹지관리 중점 추진에 기여함
- 틈새 녹화 및 꽃길 조성으로 수준 높은 선진 가로경관 조성에 기여함
- 우량초화 자체 생산 체제 강화 및 계절별 초화식재로 밝은 도시이미지를 연출하고 각종 행사 대비로 도시이미지 부각에 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가로수 관리 : 1,072주
 - 과정로 등 가로수 가지치기 : 160주
 - 가로수 결식지 보식 : 12주
 - 광안해변로 등 녹지대 수목 방제 : 900주
- 녹지 및 공원관리 : 968건
 - 늘푸른어린이공원 등 8개소 어린이놀이기구 수리
 - 민락체육공원 탄성포장 바닥재 교체 1식
 - 광안근린공원 전정·수목정비·수목방제·잔디식재 941주, 1건
 - 광안근린공원 안내판 정비 8개소, 너울어린이공원 공원등주 신설 2본
 - 경관녹지 화단 정비사업 1건, 수영사적공원 벤치·쿨링포그 정비 6개소
- 팽나무소공원 조성사업(수영동 보호수) 추진
- 초화생산
 - 팬지 등 20종 102,134본 계절초화 자체 생산 및 식재·분양

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 가로수 관리 업무보고서
- 녹지 및 공원관리 업무보고서
- 초화생산 관리 업무보고서

□ 향후 개선사항

- 쾌적한 도시경관 조성을 위해 수목 및 시설물 정비에 만전을 기함

□ 주요 추진성과

- 관내 가로수 및 화단녹지대 관리
- 공원 21개소 (근린 4, 어린이 11, 소공원 6) 시설물 및 수목관리를 통한 쾌적한
공원 환경 제공
- 계절초화 생산 및 식재를 통한 가로경관 개선
- 팽나무소공원(수영동 보호수) 조성 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시 녹화 및 공원화		일반회계	1,633,030,930	1,835,512,000	1,686,278,780
	녹지공간 조성 및 관리		1,420,998,380	1,568,342,000	1,441,715,970
	수변 어린이 공원 및 워터파크 운영		49,640,780	77,758,000	63,903,450
	광안근린공원 등 공원녹지관리 (보조사업)(전환사업)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
	수영강변 녹지 및 산책로 관리		112,391,770	89,412,000	80,659,360
	남천 해변 쌈지공원 정비 (보조사업)(시주민참여예산)		0	50,000,000	50,000,000

전략목표 II	구민 중심의 열린 구정과 다함께 즐기는 문화도시를 조성한다.
[소관국]	행정문화국

1. 주요성과

○ 존중하는 조직문화, 함께하는 직장문화 조성

- 근무성적평정위원회 개최, 평정결과 공개
- 비정규직 채용 사전심사위원회 구성 및 심사: 28개부서, 81개사업, 402명 심사
- 전문인력양성 교육: 교육훈련주관 1,509명, 직장교육 등 2,140명 수료
- 후생복지증진을 통한 직원 사기 진작: 직원자녀위탁보육 실시(61명), 로드킬 처리 지원(324건), 맞춤형복지제도 운영(931명) 및 건강검진비(399명) 지원

○ 소통으로 변화하는 자치행정 실현

- 수영구민과 구청장의 이바구: 주민 300여 명 참여, 구민과 구청장의 즉문즉답(38건)
- 주민자치회 활성화 시책 추진: 마을공동체발전사업 공모, 주민자치회 발표경대회, 주민자치회 작품전시회, 주민자치의 날 개최
- 자랑스러운 구민상 수여: 애향. 선행. 교육문화 부문별 1명 수여
- 어린이 1일 명예과장 운영: 10개 초등학교, 총179명 참여
- 고향사랑기부제 추진: 고향사랑기부금 28,356천원 모금
- 수영구 수련원 운영: 801실 3,771명 이용, 수련원 이용 홍보 강화
- 각종 자생단체 활동 지원: 10개단체 보조금 267백만원 지원
- 광안3동 복합동사 건립: 2023. 7. 17.(월) 개소식, 지하1층, 지상4층, 연면적 998.22㎡
- 주민등록 업무역량 강화: 직무연찬회 및 주민등록 사실조사 실시

○ 다채로운 생활체육 문화환경 조성

- 구민 건강증진을 위한 각종 체육대회 개최: 부산시민체육대회(163명), 구청장배 동호인 체육대회(1,500명), 부산시장기대회(169명), 협회장배 대회(1,448명), 부산국제장대높이뛰기대회(65명), 수영구민 갈매길 걷기대회(1,000명) 개최
- 공공체육시설 프로그램 운영 활성화: 수영구 국민체육센터 등록회원 41,373명, 수영구스포츠클럽 등록회원 11,510명
- 생활체육교실 프로그램 운영: 13개 프로그램, 등록회원 202명

○ 자원봉사 활성화 및 수요자 중심의 서비스 제공

- 자원봉사 상해보험가입으로 자원봉사자 안전한 활동보장
- 자원봉사 전문 코디네이터를 통한 자원봉사 수준 향상
- 자원봉사자 활동률 : 49%(활동자원봉사자수 25,341명/자원봉사자등록수 51,405명)
- 다양한 자원봉사 프로그램 운영 : 자원봉사자 교육 및 캠프 활성화 등
- 2023년 자원봉사자의 날 운영 260여명 참석 및 자원봉사자 격려 및 표창

○ 디지털 중심 정보화 기반 구축

- 디지털역량강화 교육 시행 : 온오프라인 교육 병행 4개 분야 6,257명 수료
- 정보통신보조기기 16대 보급 및 중고PC 32대 보급
- 공공데이터 개방 확대 : 도로현황 등 정보 추가개방(5건), 개방자료 현행화(매월)
- 국가표준시스템 및 정보시스템 유지관리 추진
- 차세대 디스크 백업체계 구축 및 노후 장비 교체(침입차단시스템 21대, 네트워크 접근제어시스템 1식, UPS 교체 및 이중화)

○ 지역통합방위태세 확립 및 비상상황 대비

- 민관군경 합동 방위태세 확립을 위한 통합방위협의회 자체 회의 11회 개최
- 지역방위작전 지원을 위한 예비군육성지원 보조금 교부

○ 골목에서 바다로 지역주민 누구에게나 대한민국 문화도시 조성

- 문화체육관광부 주관 대한민국 문화도시 지정
- 문화체육관광부 지정 2024~2025 문화관광축제 선정
- 지역 문화 브랜드 발굴 및 지역문화정책 혁신 추진
- 지역문화예술단체 및 예술인, 예술사업 지원·육성

○ 문화관광인프라 구축을 통한 도시경쟁력 강화

- 누구에게나 열려있고, 즐길 수 있는 다양한 문화행사 개최
- 지역주민을 위한 시설 및 공간 지원, 문화예술 동아리 육성
- 다양한 관광사업을 통한 다시 찾고 싶은 고품격 관광도시로 비상
- 광안리 해변의 SUP 특화해변의 지위 제고
- 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 해양스포츠 프로그램 운영

○ 전통문화의 계승과 보존을 통한 역사와 전통의 문화관광지 조성

- 국가지정 및 시지정 문화재 보수 정비를 통한 문화재 보존 문화 관광지 조성
- 숭고한 민족의 무형문화재 문화유산을 계승·보존하고 발전시킴으로써 민족정체성 확립 및 지역문화 발전

○ 정확하고 투명한 회계업무 추진

- 세출예산 447,448백만원 집행(예산현액 535,348백만원 대비 83.6% 집행률)
- 공정하고 투명한 계약사무 추진으로 신뢰성 확보
 - 공사 207건, 물품 1,091건, 용역 509건(총 1,807건 40,190백만원)
- 건전한 재정운영을 위한 2022년 회계연도 결산 추진
 - 예산결산 : 세입 522,515백만원, 세출 429,733백만원, 집행잔액 92,782백만원
 - 재무결산 : 자산 945,282백만원, 부채 18,523백만원, 순자산 926,759백만원

○ 안전하고 쾌적한 청사환경 조성

- 쾌적한 청사환경 조성으로 근무분위기 개선 및 근무의욕 고취
 - 청사 노후 시설물 개·보수(6건, 31,276천원), 구청사 조경수 정비(10,450천원)
 - 청경실 및 중회의실 리모델링 공사(67,000천원), 구청사 본관 및 별관 방수 공사(11,040천원)
- 안전한 청사환경 조성을 위한 청사 시설 및 장비 보수 등 유지 관리
 - 전기안전관리 점검(48회), 소방안전관리 점검(10회), 소방설비(1) 및 소방시설(1) 점검
 - 구청사 정기 안전점검 2회(상·하반기) : 6,683천원
 - 공공청사 전력·소방 설비 정비 공사 : 109,336천원
 - ▷ 노후 전력설비 정비(8건, 44,985천원), LED조명등 교체공사(6건, 57,396천원), 소방시설(유도등, 감지기 등) 정비(5건, 6,982천원)

○ 효율적이고 체계적인 물품 및 공유재산 관리

- 효율적인 물품관리로 건전 재정운영 실현
 - 전자태그 발행 및 부착 점검(3회), 전자태그 부착 2,344점
 - 정기재물조사 실시 ☞ 불용물품 24점 매각(매각 수입 41,316천원), 311점 폐기
- 지자체 재산보호 및 구민 피해 구제를 위한 체계적인 공유재산 관리
 - 공유재산 사용료 및 대부료 부과 및 징수 6건(28,785천원)

- 공유재산 무단점유 변상금 16건(44,869천원) 부과, 12건 징수(398,332천원)
- 공유재산의 신속한 공제 등록 및 처리
 - 한국지방재정공제회 공제 등록 811건, 처리 22건
- 공유재산 관리 실태조사의 원활한 추진
 - 공유재산 실태조사 실시 결과 : 행정재산 936필지(782,671.68㎡), 일반재산 97필지(8,524.45㎡)

○ 정보통신운영 고도화 및 민원사무 신속처리

- 광측정장비 구입 등 정보통신 인프라 개선 총6건, 81,866천원
- 알림톡 등록 간소화 등 문자전송시스템 기능개선, 행정업무 효율성 제고
- 정보통신분야 민원사무 단축 시행(법정14일→평균4.8일) 총 235건 처리

○ 누구나 방문하고 싶은 안전한 Eco 민원실 조성

- 장애인, 임산부, 노약자등 사회적약자 배려 통합민원 발급창구 운영
- 민원담당공무원 휴대용보호장비(웨어러블캠 26대) 도입으로 안전한 근무환경 조성
- 악성·고질 민원인 대응 모의훈련(상·하반기) 실시 및 민원창구 안전유리 설치

○ 구민과 공감·소통하고 신뢰받는 민원서비스 제공

- 부산 최초 무인민원발급창구 수수료 면제 시행(7월, 119종)

○ 효율적 기록관리와 정보공개 및 선진 여권서비스 추진

- 기록물평가심의회 1회 개최, 9,140권 폐기 집행
- 여권 야간 민원실 운영으로 민원 편의 제공

○ 더불어 행복한 가족관계등록서비스 추진

- 출생통합서비스 원스톱 처리, 안심상속 원스톱 서비스 등 맞춤형 가족관계등록서비스 제공
- 국제가족관계 등 외국인을 위한 번역서식 비치(7개국어) 등 다문화가정 지원 서비스 확충

○ 공정하고 투명한 지방세 부과·징수를 통한 신뢰세정 구현

- 다양한 납부 방법 홍보를 통해 목표대비 : 105.6% 달성
- 2023년 정기세무조사 실시 : 36개 법인 884백만원 추정
- 법인지방소득세 확정 신고·납부 : 902건 8,119백만원 징수

○ 소통하고 공감하는 세정분위기를 조성하여 납세자 중심의 세정환경 조성

- 우수납세자 10명 선정 등 모범납세자 예우제도 운영
- 마을세무사 무료상담실 운영을 통해 납세자와 소통하는 세정 구현
- 생애최초 주택구입 취득세 감면 : 164건 304백만원
- 오피스텔 소유자를 위한 재산세 변동신고 안내 : 67건 신청
- 에코(ECO) 수영 실현을 위한 재산세 전자고지 활성화
- 개인지방소득세, 구청 ONE-STOP 합동신고센터 설치·운영
- 관내 전입 신규법인에 대한 특별징수 전자신고 홍보

○ 투명하고 다각적인 지방세 부과 및 징수, 지속적인 세원발굴을 통해 세입목표액 달성

- 자동차세 및 주민세 납기내 적극징수 독려로 목표대비 106.2%달성
- 납기내 사전 납부 독려 알림톡 발송 및 홍보활동 강화를 통해 세입 확보에 총력
- 지난년도 지방세입 목표액 달성을 위해 지속적인 체납처분과 행정제재로 체납세 징수
- 고액 체납분 징수를 위한 납부독려와 강력한 체납처분 활동
- 코로나19극복을 위한 지방세 체납자 징수유예 등 지원방안 마련 및 소상공인 보호

○ 과년도 일반회계 세외수입 체납액의 징수와 체납처분을 통해 세외수입 목표액을 초과달성

- 세외수입 일반회계 체납액 838백만원 징수(목표대비 103.6%)

○ 합리적이고 공정한 개별주택가격 산정과 주택가격 현실화율을 반영한 신뢰세정 구현

- 부동산공부시스템(KRAS) HMAP등을 활용한 산정기법 고도화
- 전수 현장방문 조사를 통한 주택변동내역 관리 철저
- 국토교통부 주택가격 현실화 정책에 맞춘 가격산정 및 검증절차에 한국부동산원 및 감정평가법인 참여 적극추진으로 특성일치화 추진

➤ 주요성과

- 문화체육관광부주관 대한민국 문화도시 지정
[4년간 총사업비 200억원 확보, 15개 문화도시 사업 추진]
- 제21회 광안리어방축제 개최 추진
- 문화체육관광부 지정 2024~2025 문화관광축제 선정
 - 2024~2025 최우수 문화관광축제 선정(장관상), 제17회 피너클 어워드 한국대회 3개 부문 수상(야간혁신프로그램 부문 금상, 대표프로그램 부문 은상, 홍보 디자인물 부문 동상)
- 광안리S캐릭터존 추진
- 2023년 정보공개 종합평가 결과 최우수 등급 획득(행정안전부)
- 2023년 대한민국 지방재정대상 장관상 수상(행정안전부)
 - 재정인센티브 1억원 교부
- 2023년 부산광역시 지방세 연찬회 최우수 수상(부산광역시)
- 지방세 체납액 정리실적 평가 장려상 수상(부산광역시)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
II-1. 존중하는 조직문화, 소통으로 변화하는 자치 행정 실현으로 지방행정 역량 강화 도모	2	2	2	4,034,713,260
II-2. 구민의 자발적 참여 유도를 통한 자원봉사 활 성화 및 수요자 중심의 서비스 제공	1	1	1	275,610,600
II-3. 생활체육활성화로 구민건강증진 및 웰빙구정 구현	2	2	1	2,206,445,100
II-4. 지능정보화 시대 디지털행정 강화 및 정보격 차 해소를 위한 정보화 추진	2	2	1	1,090,837,630
II-5. 지역예비군 작전태세 확립 및 전시 등 비상상황 대비	2	2	1	32,488,340
II-6. 문화예술사업 육성으로 지역 문화예술을 진흥 한다.	2	2	2	1,833,922,410
II-7. 문화관광인프라 구축을 통한 도시경쟁력 강화	3	3	3	3,980,400,600

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
II-8. 전통문화의 계승과 보존을 통한 역사와 전통의 문화관광지 조성	2	2	2	1,565,097,170
II-9. 정확한 예산집행으로 효율적인 재무관리를 추진하고, 쾌적하고 안전한 청사환경 조성, 정보통신 민원사무 처리, 정보통신시스템 운영 및 고도화	3	3	3	1,264,521,880
II-10. 효율적인 공유재산 관리 및 신속한 공제 처리로 체계적인 재산 운영	2	1	1	214,122,260
II-11. 구민이 행복한 민원행정서비스 구현	3	3	1	570,291,780
II-12. 안정적인 세수확보를 통한 세입 목표액을 초과달성하고, 납세자와 소통하는 업무처리로 공감세정을 구현한다.	3	3	2	262,928,380
II-13. 안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과달성하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰세정을 구현.	4	4	1	401,169,690

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	127	3	6	118	125	
행정지원과	34	3	1	30	34	총무계, 자치행정계, 생활체육계, 정보전산계
문화관광과	18	0	1	17	18	문화도시기획계, 예술진흥계, 관광마케팅계, 해양스포츠계
재무과	17	0	1	16	16	회계계, 재산관리계, 정보통신계
민원여권과	18	0	1	17	18	민원계, 여권기록물계, 가족관계등록계
세무1과	20	0	1	19	20	세무관리계, 취득세계, 재산세계, 지방소득세계
세무2과	20	0	1	19	19	세입과표계, 자동차세계, 체납정리계, 세외수입계

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	76,568,717,710	100.00 %	71,165,414,150	100.00 %	5,403,303,560 7.59%
정 책 사 업	23,752,181,060	31.02 %	19,552,337,240	27.47 %	4,199,843,820 21.48%
행 정 운 영 경 비	52,720,452,920	68.85 %	51,128,453,070	71.84 %	1,591,999,850 3.11%
인 력 운 영 비	51,725,134,170	67.55 %	50,135,439,750	70.45 %	1,589,694,420 3.17%
기 본 경 비	995,318,750	1.30 %	993,013,320	1.40 %	2,305,430 0.23%
재 무 활 동	96,083,730	0.13 %	484,623,840	0.68 %	△388,540,110 △80.17%

(1) 주요내용

- 공감과 신뢰의 열린 인사행정 구현
- 직무역량 강화 통한 전문적이고 창의적인 인재육성
- 일과 삶이 조화로운 즐거운 직장 구현
- 주민에게 한걸음 더 다가가는 현장행정 실천
- 주민주도 마을공동체 운영으로 풀뿌리 민주주의 실현
- 신뢰받는 주민행정, 든든한 자치행정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 직원 연간 상시학습 충족률(%)	(연간 인정시간/연간 총족 필요시간)*100	목표	90	95
		실적	100	103
		달성률(%)	111%	109%
② 주민참여 행사 추진 실적(회)	행사 추진 횟수	목표	5	4
		실적	5	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 다양한 전문인력 양성교육 및 비대면 교육을 적극 운영하여 직원 능력 함양 및 자기 계발 유도
- 구민과 동행하는 행정 통한 신뢰 받는 행정 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 창의성과 전문성을 겸비한 교육 강화 및 직장교육 수준 제고
 - 중앙, 인재개발원 등 전문행정인 양성 교육 강화 및 사이버 학습활동 지원
 - 명강사 초빙 통한 전문적이고 다양한 공직자 특강 실시

- 다수 주민 참여 행사 개최로 구민 화합·소통의 장 마련
 - 2022년 주민자치 역량 더하기 워크숍 개최하여 주민자치 역량 배양
 - 주민자치프로그램 작품전시회 및 주민자치의 날 개최하여 유공자 표창 등 참여자 사기 진작 및 자긍심 고취
 - 동별 주민총회 개최하여 주민주도 마을의제 발굴하여 풀뿌리 민주주의 추진 기반 조성
 - 동 주민자치회 운영 수용비, 운영수당 지원으로 원활한 주민자치회 사업 추진 지원

□ 원인분석

- 직원 연간 상시학습 충족율 증가
 - 교육참여 활성화에 따른 전년 대비 다양한 교육 실시 및 참여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- '직원 연간 상시학습 충족율'은 상시학습시스템에서 직원들의 상시학습 이수율을 통해 확인
- '주민참여 행사추진 실적'은 2023년도 행사 개최 계획 및 결과 보고서 등을 통해 확인

□ 향후 개선사항

- 정형화된 교육운영이 아닌 창의적이고 자율성이 강조된 맞춤형 교육운영을 통해 스스로 학습하는 조직문화 필요
- 주민참여 행사 경로 다양화를 통한 열린행정 구현 및 주민 만족도 증진

□ 주요 추진성과

○ 공정한 인사관리 및 공무원 능력개발

- 근무성적평정위원회 개최, 평정결과 공개(2회)
- 비정규직 채용 사전심사위원회 구성 및 심사
(28개부서, 81개사업, 402명 심사)
- 전문인력양성 교육(교육훈련주관 1,509명, 직장교육 등 2,140명 수료)

○ 후생복지증진을 통한 직원 사기 진작

- 직원자녀위탁보육 실시(61명)
- 로드킬 처리 지원(324건)
- 맞춤형복지제도 운영(931명), 출산축하포인트지원(22명)
- 건강검진비(399명) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	일반회계	1,843,197,760	2,503,819,000	2,257,992,720
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		177,330,370	368,259,000	308,111,360
후생복지증진을 통한 직원사기 진작		1,630,263,960	1,869,564,000	1,796,091,410
직원건강증진		2,497,720	3,650,000	2,134,170
공용차량 운영		12,133,590	47,961,000	16,475,330
청사 주차관제시스템 운영		20,972,120	42,198,000	40,560,530
수영구 지방행정동우회 활성화 지원		0	2,500,000	2,500,000
공무원단체 지원		0	4,520,000	4,429,600
기관공통 비정규직 보험부담금 납부 지원		0	165,167,000	87,690,320

□ 주요 추진성과

- 수영구민과 구청장의 이바구
 - 주민 300여 명 참여, 구민과 구청장의 즉문즉답(38건)
- 자랑스러운 구민상 수여 : 애향. 선행. 교육문화 부문별 1명 수여
- 어린이 1일 명예과장 운영
 - 10개 초등학교, 총179명(학생 91명, 학부모 88명)참여
- 고향사랑기부제 추진
 - 고향사랑기부금 28,356천원 모금 및 답례품 6,161천원 지급
- 수영구 수련원 운영 : 801실 3,771명 이용, 수련원 이용 홍보 강화
- 각종 자생단체 활동 지원 : 10개단체 보조금 247백만원 지원, 행사.회의 지원
- 주민자치회 활성화 시책 추진 : 마을공동체발전사업 공모, 주민자치회 발표경대회, 주민자치회 작품전시회, 주민자치의 날 개최
- 광안3동 복합동사 건립
 - 2023. 7. 17.(월) 개소식, 지하1층, 지상4층, 연면적 998.22㎡
- 주민등록 업무역량 강화
 - 직무연찬회 실시 및 전세대 대상 주민등록 사실조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민 자치행정 기반 강화		일반회계	918,044,810	4,791,666,000	1,776,720,540
	구민화합 및 구정참여		63,140,700	119,452,000	105,627,450
	국민운동단체 등 활성화지원		186,359,400	187,104,000	184,015,000
	새마을지도자 자녀 장학금 지원 (보조사업)		6,210,000	2,070,000	0
	새마을회 운영비 지원(보조사업)		28,000,000	32,000,000	32,000,000
	한국자유총연맹 수영구지회 운영비 지원(보조사업)		28,000,000	32,000,000	32,000,000
	바르게살기운동 수영구협의회 운영비 지원(보조사업)		0	27,200,000	27,200,000
	동행정 지원		6,902,160	23,801,000	23,569,340

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
	주민자치회 운영 등(보조사업)	일반회계	207,266,860	398,260,000	352,744,580
	통장 사기진작		20,083,300	23,900,000	22,243,120
	주민등록 업무추진		86,662,130	92,033,000	80,372,310
	수영구 수련원 운영		100,671,790	108,213,000	105,261,060
	2030 부산세계박람회 유치지원 행사 개최 및 엑스포 홍보 지원		29,137,900	300,000,000	295,361,200
	고향사랑기부제 운영		0	25,344,000	14,392,000
	수영동 신축동사 건립사업		0	10,000,000	0
	환경정비 업무 추진		9,129,570	9,320,000	9,268,900
	보행권지킴이단 운영비 (활동수당)(보조사업)		1,000,000	2,450,000	2,450,000
	도심갈맷길 300리 조성(보조사업)		130,481,000	3,338,519,000	430,215,580
	갈맷길 정비 및 편의시설 설치 (보조사업)		15,000,000	60,000,000	60,000,000

(1) 주요내용

- 자원봉사센터의 역량 강화를 위한 코디네이터 채용 지원
- 자발적인 자원봉사활동을 위한 자원봉사센터 운영비 지원
- 자원봉사활동 사업비 지원을 통한 자원봉사 활성화 및 시민참여 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 자원봉사활동률(%)	(자원봉사활동자수/자원봉사자등록수)*100	목표	46	46
		실적	49	49
		달성률(%)	107%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자원봉사 활성화를 통한 더불어 살아가는 사회분위기 조성
- 자원봉사 문화정착과 인프라 구축을 통해 시민사회의 역량을 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 다양한 자원봉사 프로그램 개발을 통한 자원봉사 기회 확대
 - 재능과 참여대상을 고려한 전문적이고 체계적인 자원봉사 프로그램 개발
 - 자원봉사 프로그램 공모사업 및 지역특화 사업 추진
- 자원봉사 인프라 구축
 - 수영구 자원봉사센터 홈페이지 구축으로 봉사자 중심의 정보 공유 및 지역 주민과의 활발한 소통의 장 마련
 - 자원봉사센터 실무자 교육을 통한 관리 전문성 확보
 - 1365 나눔포털 활성화를 통한 비활동봉사자 활동 참여 유도
 - 자원봉사캠프 운영으로 생활권 단위 자원봉사 거점 기능 활성화

○ 자원봉사 문화 확산

- 자원봉사 네트워크 구축 및 협력을 통해 자원봉사의 수요 충족
- 공급 연결 강화
- 자원봉사자의 인정 보상 확대를 통한 관심과 자발적 참여 유도

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 1365 자원봉사 포털사이트 봉사등록 및 참여자 확인
- 지역맞춤 자원봉사 프로그램 개발 및 참여 실적

□ 향후 개선사항

- 온오프라인을 활용하여 자원봉사활동 안내 및 홍보 철저

□ 주요 추진성과

- 자원봉사 상해보험가입으로 자원봉사자 안전한 활동보장
- 자원봉사 전문 코디네이터를 통한 자원봉사 수준 향상
- 자원봉사자 활동률 : 49%
 - 활동자원봉사자수 25,341명 / 자원봉사자등록수 51,405명
- 다양한 자원봉사 프로그램 운영
 - 먼물샘 빨래방 및 북카페 운영 945회 1,525건
 - 자원봉사자 기본·보수·전문교육 실시 178회 1,313건
 - 민관 협력 사업 추진 176회 789건
 - 자원봉사활동 사례 및 사업 홍보 추진 114회 11,797건
 - 자원봉사캠프 활성화 사업 운영 50회 496명
- 2023년 자원봉사자의 날 운영 260여명 참석/ 자원봉사자 격려 및 표창

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자원봉사 기반 확충	일반회계	271,464,000	276,352,000	275,610,600
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조사업)		9,176,000	7,414,000	6,672,600
자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조사업)		61,940,000	64,800,000	64,800,000
자원봉사센터 운영(보조사업)		179,248,000	183,188,000	183,188,000
자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)		21,100,000	20,950,000	20,950,000

(1) 주요내용

- 생활체육 활성화를 위한 수영구민 갈매길 걷기대회 및 부산시민체육대회, 수영구청장배 생활체육동호인대회, 부산광역시장기 대회 지원
- 구민 복지 향상을 위해 각종 체육교실 운영(생활체육교실, 장수체육교실 등), 동네체육시설 및 학교 개방 주민편의 체육시설 보수보강, 어르신생활체육지도자 배치운영, 스포츠강좌이용권 지원사업 시행, 시민친화형 생활체육시설 설치 등
- 수영구민의 자긍심 향상을 위한 태권도 실업팀 운영 및 수영구민 갈매길 걷기대회 성공개최
- 수영구민의 건전한 여가활동과 건강증진을 위한 체육센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 생활체육프로그램 참여율(%)	접수인원/계획인원 * 100	목표	100	90
		실적	190	97
		달성률(%)	190%	107%
② 공공체육시설 프로그램 수강 누적 회원수(명)	운영현황보고서	목표	36,000	45,000
		실적	45,364	52,883
		달성률(%)	126%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생활체육교실 13개 프로그램 운영
- 동네체육시설 보수 보강, 생활체육지도자 배치 운영, 스포츠강좌이용권 사업 시행, 구민친화형 생활체육시설 설치, 주5일제 생활체육실천광장 지원
- 수영구 국민체육센터 프로그램 운영
- 수영구 스포츠클럽 프로그램 운영

□ 원인분석

- 각종 체육대회 참여자 수(명)
 - 코로나19 일상회복에 따른 각종 체육대회 및 체육행사 증가에 따른 참여자 수 증가
- 구민생활체육교실 참여자 수(명)
 - 코로나19 일상회복에 따른 생활체육교실 접수인원 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 생활체육교실 프로그램 수 운영 결과보고서
- 수영구 국민체육센터 운영 활성화
- 수영구스포츠클럽 운영 활성화

□ 향후 개선사항

- 구민 수요에 부응하는 다양하고 새로운 프로그램을 개설·운영하여 많은 구민들의 생활체육 관심도를 제고
- 안정적이고 내실 있는 공공체육시설 운영 정착으로 구민을 위한 체육 기회 증진에 기여

□ 주요 추진성과

○ 구민 중심의 내실 있는 체육센터 운영

- 수영구 국민체육센터 운영 활성화
 - 2023년 프로그램 등록 회원 누적인원 41,373명
- 수영구스포츠클럽 운영 활성화
 - 2023년 프로그램 등록 회원 누적인원 11,510명
- 생활체육활성화를 위한 생활체육교실 운영
 - 2023년 프로그램 참여 인원 : 202명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활체육 활성화 추진	일반회계	1,797,798,290	2,504,836,000	2,206,445,100
체육시설 확충 및 생활체육 확대보급		155,556,440	147,805,000	146,595,340
구민친화형 생활체육시설 설치		58,282,690	560,000,000	358,982,370
망미국민체육센터 건립		0	94,000,000	33,126,500
스포츠클럽 지원		161,855,000	289,335,000	289,335,000
실업팀 운영		318,540,310	366,083,000	359,153,260
체육회 운영		52,788,250	35,846,000	35,846,000
체육회 운영(보조사업)		60,000,000	60,000,000	60,000,000
생활체육교실 운영(보조사업)		15,073,000	16,666,000	16,666,000
생활체육 프로그램운영(보조사업)		9,460,000	8,920,000	8,920,000
생활체육 실천광장(보조사업)		4,000,000	3,400,000	3,400,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)		119,188,000	122,762,000	122,762,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)		89,390,000	92,072,000	92,072,000
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선(활동지원)(보조사업)		27,720,000	27,720,000	27,720,000

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
	스포츠강좌 이용권 지원 (보조사업)	일반회계	178,034,000	321,227,000	293,422,000
	장애인 스포츠강좌 이용권 지원 사업 (보조사업)		20,698,670	62,700,000	62,409,640
	친환경 갈매길 운영		126,010,140	12,700,000	12,700,000
	수영구 국민체육센터 운영		401,201,790	276,100,000	276,100,000
	수영구 공공체육시설 인바디측정기 설치(주민참여예산)		0	7,500,000	7,234,990

(1) 주요내용

- 구민 중심의 맞춤형 정보서비스 제공
- 디지털행정 강화를 위한 정보인프라 구축
- 신뢰받는 행정을 위한 정보보안 및 개인정보보호 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 디지털역량강화 교육 참여율(%)	(교육인원/신청인원) *100	목표	-	93
		실적	-	97.8
		달성률(%)	-%	105%
② 정보인프라구축률(식)	(구축 시스템 수 /개선대상시스템 수)*100	목표	4	3
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 구민정보화 교육 시행으로 지역 내 정보취약 계층에 대한 디지털역량 강화로 구정에 대한 주민참여 행정 실현
- 노후장비 교체, 정보시스템 구축 등 정보인프라 확충으로 정보보안 강화 및 원활한 행정업무 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 구민의 디지털역량 강화를 위한 정보화 교육 실시
 - 대상별·수준별 다양한 구민의 수요를 반영하여 교육과정 운영
 - 집 주변 가까운 곳에서 교육 참여 가능토록 디지털배움터 운영
- 행정서비스의 연속성 확보를 위한 정보인프라 구축
 - 노후 업무용 PC 교체로 행정업무 효율성 제고
 - 차세대 디스크 백업체계 구축, 노후 장비 교체(침입차단시스템, 네트워크 접근제어시스템, UPS 교체 및 이중화)로 행정정보시스템의 안정적 운영 기반 마련

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- ‘정보화교육’은 과정별 교육 설문조사를 실시하여 교육생의 다양한 교육 수요를 파악하고 있으며, 연간 교육 종료 후 보고를 통해 참여자 수 등을 상시 관리하고 있음
- 매년 노후 장비 교체 등 검토 및 ‘정보화사업 추진계획’ 수립을 통해 정보인프라 구축 대상 확정

□ 향후 개선사항

- 정보취약계층의 다양한 교육 수요 및 최신 정보화 트렌드를 반영하여 디지털 역량 교육과정 편성

□ 주요 추진성과

○ 정보화 마인드 확산

- 디지털역량강화 교육 시행 : 4개 분야(디지털기초,생활,심화,특별) 온오프라인 교육 병행으로 6,257명 수료
- 정보통신보조기기 16대 보급 및 중고PC 32대 보급
- 공공데이터 개방 확대 : 도로현황 등 정보 추가개방(5건), 개방자료 현행화(매월)
- 개인정보보호 및 정보보안 자가학습시스템 운영

○ 정보시스템 운영

- 웹접근성 품질인증 획득 및 콘텐츠 강화
- 국가표준시스템 유지관리(공통기반, 재해복구, 온-나라 등)
- 정보시스템 통합유지관리 추진(서버 및 하드웨어, 네트워크 장비, 정보보호 장비 등)
- 업무용 프로그램 구입 및 배부(한컴오피스 ALA 250조, MS오피스 200조, 백신 804조)

○ 정보인프라 구축

- 업무용 PC 구매 및 배부(278대), 노후 노트북(3대) 교체
- 차세대 디스크 백업체계 구축(스토리지 증설, 백업SW도입 등)
- 노후 네트워크 장비 교체(침입차단시스템 21대, 네트워크 접근제어시스템 1식, UPS 교체 및 이중화)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구청 정보화 추진	일반회계	875,226,500	1,098,129,000	1,090,837,630
정보화 마인드 확산		56,107,450	24,000,000	23,750,000
정보시스템 운영		317,835,230	438,334,000	432,184,980
정보인프라 구축		501,283,820	635,795,000	634,902,650

(1) 주요내용

- 각종 훈련 진행시 수영구통합방위협의회 지원
 - 자체 회의 개최 등으로 방위태세 항시 확립
- 지역방위작전지원을 통해 군 방위활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 통합방위지원본부 운영 횟수(회)	통합방위작전 지원 횟수	목표	2	1
		실적	2	1
		달성률(%)	100%	100%
② 예비군육성지원경상보조금 집행률(%)	집행액/교부액*100	목표	80	90
		실적	88	99
		달성률(%)	110%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 수영구통합방위지원본부 운영 및 직장 예비군 육성 지원으로 방위태세 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수영구 통합방위지원본부 운영
- 예비군 육성지원금 보조 등 직장예비군 육성 지원

□ 주요 추진성과

○ 수영구 통합방위협의회 운영

- 민관군경 합동 방위태세 확립을 위한 통합방위협의회 자체 회의 11회 개최

○ 예비군육성지원 보조금 교부를 통한 지역방위작전 실시

- 지역방위작전을 위한 물품 구입 지원
- 예비군 교육훈련을 위한 시설 정비 및 안전분야 개선
- 여성예비군 육성 및 예비군 부대운영 등을 통한 지역방위작전 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
비상대비 훈련실시	일반회계	33,032,770	34,890,000	32,488,340
내실있는 비상훈련 실시		33,032,770	34,890,000	32,488,340

(1) 주요내용

- 지역문화예술단체와 예술인 및 예술사업 지원·육성
 - 수영구 여성·소년소녀·혼성 합창단 운영 지원
 - 문화예술단체 및 사업 진흥
 - 주요 문화예술 업무 시책 추진
 - 수영문화원 육성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 수영구 합창단 공연횟수(회)	여성 및 소년소녀, 혼성 합창단 공연 횟수	목표	13	14
		실적	13	14
		달성률(%)	100%	100%
② 문화예술단체 지원횟수(회)	전시회 및 수영문예 발간횟수	목표	7	7
		실적	10	8
		달성률(%)	142%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 수영구 합창단과 문화예술단체의 공연개최 목표 달성을 통해 수영구민에게 음악과 다양한 예술활동을 체험하고 향유할 수 있는 기회 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 구 자체 행사 및 다양한 문화공연 참여
- 수시 단원 모집 및 공개 오디션을 통해 우수한 단원 발굴
- 문화예술회 분과별 연간 행사 계획 수립 후 내실있는 행사 개최

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 여성·소년소녀·혼성 합창단 공연 횟수(공연참여 보고서 등)
- 문화예술단체 지원 횟수(개최보고)

□ 향후 개선사항

- 합창단 공연 횟수 증가를 위해 다양한 문화공연 적극 참여, 구 자체 행사시 참여공연 기회 확대
- 문화예술단체 분과별 전시회 및 공연 개최를 확대하여 공통주제를 정하여 문화예술인 합동 주간행사(전시·공연) 개최

□ 주요 추진성과

- 문화예술단체 분과별 전시 및 공연 등 총8회 개최
 - 작품전시 4회(6월 사진회 1회, 9월 꽃예술회 1회, 11월 미술회 1회, 12월 서예회 1회)
 - 8월 문인회 시 낭송회
 - 8월 음악회, 민속예술회 야외 공연 개최
 - 12월 문인회 수영문예 발간
- 여성·소년소녀·혼성 합창단 12월 정기연주회 개최 및 어방축제, 차 없는 문화의 거리 등 각종 구 행사 참여
- 수영문화원 지역문화 계발 및 지역민과 함께하는 문화예술 행사 개최
 - 문화강좌(39개 강좌, 2,566명 수강) 운영, 수영문화특강 5회 운영
 - 가을 클래식 음악회, 내 고장 문화유산 답사, 수영 시네마, 향토문화역사탐방, 찾아가는 문화행사, 수강생 문화예술발표회 등 추진
- 문화소외계층 문화향유 지원사업(찾아가는 제로 베리어 'Let's play!')
 - 장애인들에게 맞춤형 문화예술활동을 제공하여 삶의 만족도와 질을 향상
 - 장애인들이 가족과 함께 즐길 수 있는 베리어프리 공연, 참여형 예술프로그램 등을 통해 예술적 감각을 일깨울 수 있는 문화향유의 기회를 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화예술 지원 사업		일반회계	296,097,570	344,820,000	342,917,560
	문화예술단체 지원		89,533,570	102,486,000	100,664,560
	문화예술사업 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
	수영문화원 육성 지원 (보조사업)(전환사업)		184,584,000	207,334,000	207,334,000
	공공조형물 유지보수사업		1,980,000	3,000,000	2,919,000
	문화소외계층 문화향유 지원사업 (보조사업)		0	12,000,000	12,000,000

□ 주요 추진성과

○ 문화체육관광부 주관 대한민국 문화도시 지정

- 4대비전 12개 세부사업 추진
- 수영소동 : 지역주민 문화향유 사업 40개 동아리 및 280건 문화활동 발굴
- 골목학교 : 3개과정 진행(탐험자, 배우자, 기획자 과정), 문화전문인력 100여명
- 수영라이프스타일 축제 : 차없는 문화도시의 거리 축제 개최, 축제시민기획단 구성
- 누구나실험실 : 3개 주제 실험 사업 추진
- 다시어방 : 골목평상포럼 100회 개최, 문화도시포럼 8회 개최, 어방총회 2회 개최
- 10분 문화권 : 시민기획단 운영 8회
- 수영라이프스타일플랫폼 : 매거진 제작 4회, 백서제작 1회, 플랫폼 운영 12월
- 수영엘리 : 수영엘리 참여팀 모집 40팀, 수영엘리(박람회) 개최 1회(2일간)
- 궁리수영 : 남천동 생활조사 연구 용역 1회, 문화도시 연구용역 2회, 시민연구용역 7건
- 똑똑문화도시 : 문화도시 캠프 운영 1회, 국제학술대회 개최 1회, 타지역 문화도시와의 교류 5회
- 노니는유 : 사적공원 상설마당놀이 개최 8회, 특별공연 개최 1회
- 수영시민 문화기금 : 시민기획단 구성 및 운영 4회, 조례포럼 개최 3회
- 수영구 웹드라마 제작 : 수영구 웹드라마 제작 공모 1회, 부산영상위 mou체결, 수영구형 웹드라마 제작(1편 5부작)
- 한국지역도서전 유치 및 개최 : 한국지역도서전 유치, 한국지역도서전 개최(참여팀 67팀)
- 조선5대 수영성 프로젝트 : 조선5대 수영성 컨퍼런스 개최 1회(5개 지자체 참여), 지자체장간 mou체결 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화도시 수영 조성	일반회계	911,291,460	1,562,698,000	1,491,004,850
문화도시지원센터 운영		232,472,860	442,698,000	412,484,470
수영소동		94,900,000	120,000,000	114,987,600

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
		일반회계			
	골목 학교		69,550,000	150,000,000	147,462,500
	수영 라이프스타일 축제		115,936,200	110,000,000	105,505,200
	누구나 실험실		136,407,800	85,000,000	82,950,000
	다시 어방		59,170,000	100,000,000	97,492,300
	10분 문화권		17,004,600	5,000,000	5,000,000
	수영 라이프스타일 플랫폼		54,500,000	100,000,000	95,784,720
	수영앨리		33,250,000	50,000,000	47,500,000
	궁리 수영		98,100,000	100,000,000	98,850,000
	똑똑 문화도시		0	50,000,000	40,905,560
	노니는 유(遊)		0	100,000,000	95,713,000
	수영시민 문화기금		0	20,000,000	19,230,000
	수영구 웹드라마 제작		0	50,000,000	49,800,000
	한국지역도서전 유치 및 개최		0	50,000,000	50,000,000
	조선5대 수영성 프로젝트		0	30,000,000	27,339,500

(1) 주요내용

- 다채로운 문화행사 개최
 - 광안리어방축제: 뮤지컬 어방, 경상좌수사행렬 등 35개 프로그램
 - 광대연극제: 광대들의 난장, 거리위의 난장, 시민들의 난장(분장쇼) 등 7개 프로그램
 - 문화·예술의거리 조성 : 차없는 문화의 거리, 해변음악회, 우수공연 기획·유치
- 지역주민을 위한 시설 및 공간 지원, 문화예술 동아리 육성
- 다시 찾고 싶은 고품격 해양·문화 관광도시로 비상
 - 지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고
 - 명품 해양·문화·관광 도시 조성 및 관광객 편의 제공 및 관광홍보 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 생활문화센터 시설 이용횟수(명)	월별 이용현황 보고	목표	3,500	3,500
		실적	4,265	6,351
		달성률(%)	122%	181%
② 관광홍보 마케팅 추진 횟수(회)	추진 결과 보고서	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
③ 해양스포츠 대회 및 프로그램 운영, 수상레저 인프라구축(회)	결과보고서	목표	10	10
		실적	12	13
		달성률(%)	120%	130%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역 주민의 자발적인 문화·예술 활동을 위한 커뮤니티 공간 지원을 통해 지역생활문화 확산에 기여
- 이색적인 해양스포츠(SUP) 프로그램을 통해 SUP 메카도시로서의 저변 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생활문화센터 운영
 - 지역 생활문화 동아리 육성과 지역주민을 위한 문화 시설 및 공간 지원
 - 특색 있는 프로그램 강좌 운영을 통해 주민의 배움과 체험기회 확대
- 관광홍보 마케팅 추진
 - 광안리S캐릭터존, 썸데이모닝마켓, 느린우체통 재방문 이벤트, 사계절 관광매거진 발행 등
- 해양스포츠 대회 및 프로그램 운영, 수상레저 인프라 구축
 - APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN, 수영구민 SUP 대회, 바다 위 영화극장, SUP 아카데미, 광안리 SUP 체험교실 등

□ 원인분석

- 생활문화센터 시설 이용횟수
 - 문화도시사업과 연계한 대관 횟수 증가 및 이에 따른 홍보 효과로 이용자 증대
- 해양스포츠 대회 및 프로그램 운영, 수상레저 인프라 구축(회)
 - 특교세 교부, 공모사업 선정 등으로 해양스포츠 프로그램 증대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 생활문화센터 시설대관 건수 (월별 이용현황 보고)
- 관광홍보 횟수 및 관광홍보물 제작 건수
- 해양스포츠 대회 및 프로그램 운영, 수상레저 인프라 구축 횟수

□ 향후 개선사항

- 수영구 생활문화센터 및 구락생활문화센터의 활성화를 위한 문화도시사업과 연계하는 등 다양한 프로그램 모색 및 공모사업 지원
- 지역특성을 반영한 차별화된 관광홍보 마케팅 방안 모색
- 해양스포츠 메카도시 구축을 위한 이색적인 프로그램 개발

□ 주요 추진성과

- 제21회 광안리 어방축제 개최
 - 2023.5.12.~14. 광안리해변 및 수영사적공원 일원
 - 뮤지컬어방, 경상좌수사행렬, 어방민속마을운영 등 43개 프로그램
- 다채로운 문화행사 및 축제 개최
 - 광대연극제(8월), 카운트다운 부산(12월) 개최
 - 7~8월 주말 차없는문화의거리 총 14회 운영(총 122회 프로그램 운영)
 - 광안리 발코니음악회 12회 개최(월 1회)
 - 수변N버스킹(7~9월, 4회), 민락수변공원 가을 트로트 콘서트(9월), 국화향 가득한 가을밤 콘서트(10월) 개최
 - 제24회 수영전통달집놀이 개최(2월)
- 구민에게 생활문화공간 지원으로 일상에서 문화를 누리는 활동 확대
 - 수영구 생활문화센터 시설 대관 : 대관횟수 4,903회, 이용자수 83,938명
 - 구락 생활문화센터 시설 대관 : 대관횟수 1,448회, 이용자수 32,912명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	일반회계	1,391,106,740	1,969,987,000	1,938,581,690
광안리 어방축제(보조사업)		775,500,000	1,075,500,000	1,075,500,000
광대연극제 개최 지원		65,000,000	65,000,000	65,000,000
수영전통달집놀이 개최 지원		256,300	21,800,000	21,792,950
차 없는 거리 문화행사 개최		58,746,400	78,900,000	78,643,000
테마음악회 개최		20,370,000	68,800,000	66,087,600
광안리 전국 댄스 경연대회 개최		20,240,000	29,440,000	29,440,000
문화행사 개최 및 지원		41,639,020	96,634,000	92,092,530
광안대교 새해 카운트다운 행사		100,000,000	100,000,000	100,000,000
문화가 있는 날 운영(보조사업)		9,584,000	5,000,000	5,000,000
광안리 발코니음악회 운영		0	120,000,000	118,888,000
수영구 생활문화센터 관리		154,623,350	151,974,000	146,558,500
구락 생활문화센터 관리		45,872,910	47,307,000	44,559,160
수영성 마을박물관 운영		33,480,080	44,632,000	43,421,680
바다빛미술관 운영관리(보조사업)		65,794,680	50,000,000	45,248,170
광안리 해변영화관 운영		0	15,000,000	6,350,100

□ 주요 추진성과

○ 관광홍보마케팅 추진

- 광안리S캐릭터존, 이야기가 있는 클래식콘서트 추진
- 관광매거진 및 관광안내지도 제작
- 수영가인회 관광홍보 활동
- 썸데이 모닝마켓 추진

○ 관광서비스개선 지도점검

- 관광숙박업3회, 유원시설업2회, 여행업1회, 외래관광객수용태세 점검1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광산업진흥		일반회계	415,495,180	463,543,000	460,571,650
	관광진흥 지원사업		412,789,180	459,367,000	457,645,650
	게임 및 음악산업 진흥		2,706,000	4,176,000	2,926,000

□ 주요 추진성과

- 광안리 해변의 SUP 특화해변의 지위 제고
 - 패들보드 보관대 2식 추가설치
 - SUP 슈트, Big SUP, 보드 등 추가구입
 - 사계절모바일샤워장 보강 및 보수공사 완료
- 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 해양스포츠 프로그램 운영
 - 2023 APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN, 수영구민 SUP 대회 등 4개 대회 개최
 - 광안리 SUP 요가, 야간 LED 드론쇼 투어 등 9개 체험프로그램 운영 및 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양스포츠 활성화	일반회계	464,834,210	1,568,967,000	1,538,674,280
광안리 해양레포츠센터 관리		37,399,600	32,600,000	30,814,840
해양레포츠(SUP) 활성화 지원		77,052,000	729,016,000	720,594,980
해양레포츠 교육프로그램 지원 (보조사업)(전환사업)		102,000,000	103,000,000	103,000,000
SUP 레저존 운영 및 관리		248,382,610	469,351,000	450,049,440
부산시민들을 위한 광안리해변 해상파크조성(생존수영 병행) (보조사업)(시주민참여예산)		0	75,000,000	74,809,980
2023년 레저스포츠관광 활성화 사업 (보조사업)		0	160,000,000	159,405,040

(1) 주요내용

- 문화역사 유적지 내 국가지정 및 시지정 문화재 보수정비를 통하여 문화재 보존 문화 관광지로 조성
- 숭고한 민족의 무형문화재 문화유산을 계승·보존하고 발전시킴으로써 민족정체성 확립 및 지역문화 발전

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 국가지정문화재(천연기념물) 상시관리 집행률(%)	상시관리 횟수(총12회)	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%
② 수영사적공원 내 야외놀이마당 공연 개최 건수(회)	공연 개최횟수	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지정문화재 상시 관리를 통해 문화유산의 보존에 기여
- 무형문화재 공연을 통한 전통문화의 보존에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지정문화재 상시 관리를 통한 천연기념물의 우수한 생육환경 확보
- 전통사찰 방재시스템 유지보수
- 무형문화재 전승지원을 위한 전승지원금 지원
- 무형문화재 활용을 위한 민속보존회의 전수교육관 활성화사업 및 지역문화재 활용사업 지원

□ 원인분석

- 지정문화재(전통사찰 포함) 보수정비
 - 지정문화재 상시관리사업은 생육환경 확보 등 사업이 적절하게 집행완료되었으나 계약상 할인적용 및 순공사업가, 일반관리비 등에서 집행잔액 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지정문화재 보수정비 사업의 실적보고서(준공계 등)
- 전통사찰 방재시스템 유지보수 용역 준공보고서
- 무형문화재 전승지원금 지원내역
- 민속보존회의 활동사업 보고서(전수교육관 활성화사업, 지역문화재 활용사업)

□ 향후 개선사항

- 천연기념물 상시관리 및 방재시스템 유지보수 철저

□ 주요 추진성과

○ 수영사적공원 관리

- 안전펜스 설치, 안내문 정비 등 시설물 관리 사업 추진
- 기간제근로자 임금, 부설주차장 민간위탁수수료 등 지급
- 수영사적공원 민간위탁 관리를 통한 상시 관리체계 유지

○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비

- 국가지정문화재 천연기념물의 상시 관리 용역 완료

○ 전통사찰 방재시스템 유지보수(옥련선원, 영주암) 용역 완료

○ 좌수영성지 정비 복원사업 : 좌수영성지 남문지 일원 토지 등기이전 및 추가 매입 계약 및 중도금 지급 완료

○ 매장문화재(동래고읍성) 배수로 등 보수정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화유적지 관리		일반회계	578,037,980	1,091,631,000	1,077,076,450
	수영사적공원 문화재 관리		75,443,980	81,291,000	77,628,450
	좌수영성지 정비 복원사업 (보조사업)		460,000,000	875,000,000	874,972,000
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(보조사업)		26,244,000	55,000,000	47,218,000
	전통사찰 방재시스템 유지보수 (보조사업)		16,350,000	18,000,000	16,203,000
	매장문화재 보존유적 관리 (보조사업)		0	62,340,000	61,055,000

□ 주요 추진성과

- 민속보존단체 및 민속공연 지원
 - 민속공연 비품비, 민속전수훈련비, 무형문화재 연례발표회, 자매결연 초청
- 유·무형문화재 전승보존사업
 - 무형문화재(보유자, 이수자 등) 전승지원금 지급
- 전수학교 활동지원
 - 수영초, 망미초, 광안초 지원
- 향사비
 - 25의용, 안용복장군 향사
- 무형문화재 활용사업 추진
 - 전수교육관 활성화사업, 지역문화재 활용사업 보조금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화유산 전승 지원		일반회계	495,360,000	497,610,000	488,020,720
	민속보존단체 및 민속공연 지원		33,660,000	37,660,000	37,320,720
	유·무형문화재 전승 보존사업 (보조사업)		316,700,000	334,950,000	325,700,000
	향사비(보조사업)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
	전수교육관 활성화 사업 (보조사업)		70,000,000	50,000,000	50,000,000
	수영사적공원 전통 상설공연 지원		21,000,000	21,000,000	21,000,000
	지역문화재 활용사업 (생생문화재)(보조사업)		50,000,000	50,000,000	50,000,000

**정확한 예산집행으로 효율적인 재무관리를 추진하고,
쾌적하고 안전한 청사환경 조성, 정보통신 민원사무 처리,
정보통신 시스템 운영 및 고도화**

(1) 주요내용

- 정확하고 투명한 회계업무 추진
 - 정확한 예산 집행과 효율적인 재무관리 추진으로 신뢰성 있는 회계 사무처리
- 안전하고 쾌적한 청사환경 조성
 - 안전하고 쾌적한 청사환경 조성으로 근무분위기 개선 및 근무의욕 고취
- 정보통신운영 고도화 및 민원사무 신속처리
 - 정보통신 법정민원사무 신속처리 및 정보통신 시스템 고도화를 통한 행정업무 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 지역경제에 기여하는 계약업무 추진(%)	부산지역업체 계약건수/총 계약건수 * 100	목표	85	85
		실적	90	91
		달성률(%)	105%	107%
② 청사환경개선 건수(건)	청사환경개선 건수	목표	130	130
		실적	130	130
		달성률(%)	100%	100%
③ 정보통신 시스템 개선 및 고도화 추진(%)	(처리건수 / 발생건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 정보통신시스템 기반 환경 정비로 최적의 정보통신시스템 운영 여건 조성

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 정보통신공사 사용전검사 신속처리(법정 14일, 자체 5일)
- 기존 통신시스템 기능개선을 통한 업무 효율성 제고
- 스마트행정전화서비스 안정화 등 행정업무 경쟁력 강화

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 행정통신 업무 지원을 위한 통신시설 신설 및 보강, 교체 등 건수(e-호조 등록) 측정

☐ 향후 개선사항

- 원활한 정보통신망 운영지원 및 구정운영에 필요한 통신환경 조성

□ 주요 추진성과

- 분기별 물품 전자태그 발행 및 부착 점검 실시
- 정기재물조사 실시 및 상하반기 불용물품 불용·매각 처분 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세출 회계 및 물품 관리		일반회계	57,107,280	51,060,000	46,302,450
	정확하고 투명한 회계운영		35,126,080	39,950,000	36,061,650
	효율적인 물품관리		21,981,200	11,110,000	10,240,800

□ 주요 추진성과

- 구청사 상·하반기 정기안전점검 실시
- 구청사 청경실 리모델링 공사
- 구청사 노후시설 수리
- 구청사 본관 및 별관 방수공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청사관리		일반회계	1,366,877,360	1,073,809,000	995,480,480
	쾌적한 청사환경 조성		761,270,130	894,006,000	823,846,760
	안전한 청사환경 조성		605,607,230	179,803,000	171,633,720

□ 주요 추진성과

- 신축 건축물 내 광케이블 설치 의무화에 따른 광측정장비 구입
- 정확한 사용전검사 측정을 위한 측정장비 교정 시행
- 알림톡 등록 절차 간소화 등 문자메시지 시스템 기능개선
- 노후 전화기 교체 및 신규 수요 대응을 위한 IP전화기 구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보통신운영 고도화 및 민원사무 신속처리	일반회계	195,535,250	227,490,000	222,738,950
정보통신 운영 및 시스템 구축		195,535,250	227,490,000	222,738,950

(1) 주요내용

- 공유재산의 효율적 관리
 - 철저한 공유재산 실태조사로 누락재산 방지
 - 공유재산의 적절하고 효율적인 관리로 세외수입 증대 기여
- 공유재산의 보호 및 신속한 공제업무
 - 공제등록 재산에 대한 명확한 조사 및 가입
 - 사고 발생 시 신속한 공제 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 공유재산 세외수입 부과징수율(%)	대부료·변상금 수납액 / 징수결정액 * 100	목표	97	96
		실적	100	92.5
		달성률(%)	103%	96%
② 공제등록 건수(건)	공제등록 건수	목표	676	681
		실적	676	811
		달성률(%)	100%	119%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공유재산의 철저한 실태조사 및 효율적인 관리로 세외수입 증대에 기여
- 공유재산의 공제등록으로 재해나 불의의 사고에 대한 신속한 재해보상·복구 및 지원으로 안정적인 구 행정업무 수행

□ 목표달성 과정 및 방법

- 대부료 및 변상금 부과 징수율
 - 대부료 부과 및 징수 : 3건 11,165천원(100%)
 - 사용료 부과 및 징수 : 3건 17,620천원(100%)
 - 변상금 부과 및 징수 : 16건 44,869천원 부과 및 12건 39,332천원(87.7%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공유재산 세외수입 징수율 : (대부료, 변상금 수납액/징수결정액)×100
 - 측정대상기간 : 2023.01.01. ~ 12.31.
 - 성과데이터 출처 : 세외수입정보시스템(eNIS)
 - 측정자료 : 징수보고서 및 수납내역서
- 부서별 관리 공유재산 조사 및 공제 등록
 - 공유재산 정기 및 수시 등록

□ 주요 추진성과

○ 공유재산관리

▷ 사용(대부)료 전액 수납, 변상금 일부 채납

- 사용(대부)료 부과 및 징수 : 6건 28,785천원(100%)

- 변상금 부과 및 징수 : 16건 44,869천원 부과, 12건, 39,332천원 징수(87.7%)

▷ 2023년도 공유재산 관리 실태조사의 원활한 추진

- 추진계획 수립 : 재무과-8180(2023.3.29.)호

- 추진결과 보고 : 재무과-27564(2023.10.24.)호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재산관리		일반회계	172,764,260	243,007,000	214,122,260
	공유재산 관리		4,917,500	29,652,000	25,966,920
	공유재산의 배상공제		167,846,760	213,355,000	188,155,340

(1) 주요내용

- 신속·공정한 민원서비스 제공
- 구민이 감동하는 친절행정 추진
- 쾌적하고 편리한 민원실 운영
- 투명하고 책임 있는 행정구현을 위한 기록물 관리 및 정보공개
 - 전자기록 중심의 기록관리, 기록정보의 지식자원화
 - 기록물 관리 교육 및 지도점검 실시
 - 기록관리 인프라 구축 및 업무역량 강화
 - 정보공개 단축운영 및 사전정보공개 철저
- 친절한 여권사무처리
 - 신속 정확한 여권발급으로 고객 만족 실현
- 정확한 가족관계등록사무 처리
 - 정확한 업무 처리로 구민들에게 신뢰받는 행정구현에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 전화친절도 조사점수(점)	외부전문기관 측정 직원 전화친절도 평균점수	목표	82	82.5
		실적	82.2	82.7
		달성률(%)	100%	100%
② 고객만족도 조사점수(점)	외부전문기관 측정 고객만족도 평균점수	목표	89.5	90
		실적	92	92.3
		달성률(%)	102%	102%
③ 정보공개청구 권장처리기간 준수율(%)	(권장처리기간 내 처리건수/총 처리건수) *100	목표	68	79
		실적	79	81
		달성률(%)	116%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 직원들의 전화친절도 조사를 통해 고객중심의 친절 마인드를 함양, 대민행정 서비스 수준 향상
- 민원 처리 시 신속하고 공정하게 처리하여 민원인 불편해소 및 신속한 민원서비스 제공
- 이용자 중심의 정보공개 서비스를 제공하기 위하여 정보공개 처리기간 단축 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 직원 전화친절도 조사
 - ▷ 조사방법: 외부 전문조사기관 전화 모니터링
 - ▷ 조사항목: 4개 분야 15개 항목(맞이.응대.종료 단계, 전반적 만족도)
 - ▷ 측정결과: 친절봉사대상 및 부서별 친절도 평가 시 반영
 - ▷ 주요성과: 친절도 향상을 위한 기초자료로 활용, 고객중심 행정서비스 기반 조성
- 민원 고객만족도 조사
 - ▷ 조사방법: 외부전문기관에 의한 전화모니터링 및 출구조사
 - ▷ 조사항목: 신청편리성, 직원친절성, 커뮤니케이션, 전반적 만족도 등 10개 항목
 - ▷ 측정결과: 친절봉사대상 및 부서별 친절도 평가 시 반영
 - ▷ 주요성과: 고객만족도 제고를 위한 민원시책 기초 자료로 활용
- 정보공개청구 권장처리기간 준수
 - ▷ 정보공개 운영실태 자체점검 : 전부서 '23. 11월
 - ▷ 정보공개 처리기간 단축운영
 - 단순·반복적인 내용의 정보공개청구 : 10일 → 7일로 단축
 - 제3자 의견청취, 정보량이 많은 경우, 정해진 기간 내에 공개여부를 결정하기 곤란한 경우 등 제외
 - ▷ 정보공개 처리기한 사전예고제 실시
 - 내부행정망 메신저를 활용하여 처리기한 5일 전부터 담당자에게 사전예고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- ▷ 직원 전화친절도 조사 : 직원별 전화친절도 측정 점수
- ▷ 민원 고객만족도 조사 : 민원신청자에 대한 고객만족도 측정 점수
- ▷ 정보공개청구 권장처리기간 준수 : 정보공개 처리대장에서 민원처리 건수별 처리기간 대비 단축처리 일수

○ 품질확인

- ▷ 직원 전화친절도 조사: 전문기관에서 평가조사표에 의한 개인별 전화모니터링 측정
- ▷ 민원 고객만족도 조사: 전문기관에서 평가조사표에 의한 개인별 만족도조사 측정
- ▷ 정보공개청구 권장처리기간 준수 : $(7\text{일 이내 단축처리건수} / \text{총 처리건수}) \times 100$

□ 향후 개선사항

○ 조사용역기관 연계 운영을 통한 친절도 향상 방안 모색

- ▷ 전화친절도 및 고객만족도 조사 결과를 직원 교육 자료로 적극 활용
- ▷ 하위자에 대한 코칭 강화로 친절도 향상 노력

○ 전부서 정보공개담당자 및 직원 교육 실시

- ▷ 집합교육 및 내부행정망을 통한 온라인 학습

□ 주요 추진성과

- 전화친절도 조사, 친절우수사례 발표, 아침친절방송 운영
- 특이민원대응교육(4월), 팝페라 친절콘서트 운영(10월)
- 민원담당공무원 휴대용보호장비 도입(웨어러블캠 26대)
- 부산 최초 무인민원발급창구 수수료 면제 시행(7월, 119종)
- 기록물 평가심의회 1회 개최, 9,140권 폐기 집행
- 신속한 업무처리를 원하는 주민의 수요에 적극적으로 대응하는 맞춤형 가족관계등록서비스 제공(주요 7종 신고 원스톱처리)
- 표준기록관리시스템 장비 고도화추진으로 전자문서생산시스템 문서등록대장 목록삭제(공공기록물관리에 관한 법률 시행령 제35조)
- 2023년도 정보공개 종합평가 결과 최우수등급 획득(5년연속 최우수등급)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대민 행정 추진		일반회계	592,760,660	574,369,000	570,291,780
	친절한 민원행정서비스 제공		402,928,780	407,154,000	403,105,100
	정확한 가족관계등록사무 처리 (보조사업)		9,575,000	39,107,000	39,107,000
	기록물 관리 및 정보공개		177,526,880	108,538,000	108,530,720
	친절한 여권사무 처리 (보조사업)		2,730,000	19,570,000	19,548,960

(1) 주요내용

- 정확하고 공정한 지방세 부과 징수
- 지속적인 현년도 체납세 납부독려 및 적극적인 체납처분으로 안정적인 지방세 목표액 달성
- 납세자와 소통하고 함께하는 세정공유사회 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 취득세, 등록면허세 징수목표액 달성(%)	회계결산일 징수액/목표액*100	목표	100	100
		실적	105.8	106.5
		달성률(%)	105%	106%
② 재산세 징수목표액 달성(%)	회계결산일 징수액/목표액*100	목표	100	100
		실적	100.7	101.9
		달성률(%)	100%	101%
③ 지방소득세 징수목표액 달성(%)	회계결산일 징수액/목표액*100	목표	100	100
		실적	103.2	101.6
		달성률(%)	103%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 체계적인 세원관리를 통한 지방세입 목표액 초과 달성으로 안정적인 세수 확보
- 공평과세를 위한 취약분야 일제조사 실시 및 다양한 시책 홍보를 통한 납세자 중심의 신뢰받는 세무행정 서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 적극적인 징수활동을 통한 지방세입 목표액 달성
 - 분기별 세입추계 및 전망분석을 통한 부진세목 징수대책 마련
 - 지방세 취약분야 일제조사 계획 수립·실시를 통한 재정의 안정적 확보

- 과세자료 일제조사 계획에 따라 철저한 공부 및 현장조사 추진하여 체계적인 부과자료 정비
- 개인지방소득세 독자신고 전담 창구 운영
- 청백-e시스템 및 지방세 상시 모니터링 강화를 통한 착오·누락과세 방지
- 세목별 현년도 과징계획 수립 및 체납액 이월 최소화를 위한 징수율 제고운동 전개

※ 2023년 대한민국 지방재정대상 : 행정안전부 장관상 수상(재정인센티브 1억원)

※ 2023년 부산광역시 지방세 연찬회 : 최우수 수상

○ 납세자 중심의 세정환경 구현

- 재산세 납기말 야간납부민원실 운영
- 정기분 세목납기 시 민원안내 도우미 운영
- 납세자의 성실납세 유도를 위한 다양한 안내문 및 홍보물 제작·발송으로 자진납세 환경 조성
- IT기술을 접목한 납세편의 제공 : 24시간 납부, 계좌 자동이체 및 신용카드 자동납부 신청, 위택스 취득세 신고서비스 확대 등
- 모범납세자 예우제도 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지방세 징수실적 보고서
- 지방세 징수 및 운영실적 평가 결과

□ 향후 개선사항

- 현년도 지방세 이월액 최소화를 위한 다각적인 징수활동 전개 및 새로운 홍보방법 모색
- 전자고지·전자신고납부제도 활성화를 위한 안내문 제작 발송 등 홍보활동 강화

□ 주요 추진성과

- 취득세, 등록면허세 목표액 달성 : 106.5%
 - 취득세, 등록면허세 자납 및 납세(독촉) 고지서 발급
 - 지방세 취약분야 일제조사 실시 및 결과에 따른 추징완료
 - 개정법령에 대한 안내책자 제작·배포 및 생애최초 주택취득 부동산에 대한 감면 안내문 발송
- 재산세 목표액 달성 : 101.9%
 - 납기내 미납자에 대한 납부안내 및 납기일 마감안내 SMS 일괄문자 및 알림톡 발송
 - 납기내 500만원 이상 고액납세자 징수독려반 편성 운영 및 조기 부동산 압류 실시하여 이월 체납액 최소화
- 지방소득세 목표액 달성 : 101.6%
 - 개인지방소득세 지자체 독자 신고에 따른 창구 운영
 - 특별징수분 지방소득세 전자신고 활성화를 위한 리플릿 제작·배포
 - 법인 및 개인 지방소득세 신고기간 동안 다양한 신고·납부 방법 홍보하여 납세자 중심의 맞춤형 납세편의 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방세 부과·징수		일반회계	26,767,610	33,538,000	32,028,650
	시세 목표액 달성		9,846,460	8,343,000	8,338,260
	구세 목표액 달성		16,921,150	25,195,000	23,690,390

□ 주요 추진성과

○ 효율적인 지방세정 운영

- 지방세연구원에 대한 지방세 발전기금 출연으로 각종 교육 참석, 연구지원 등을 통한 담당 공무원 역량 강화 도모
- 효율적인 과세자료 정비 및 세금의 부과·징수를 위한 지방세 정보시스템 운영지원비 및 차세대 지방세 정보 시스템 구축사업비 지출
- 편리한 납부방법 안내 리플릿 제작, 마을세무사 홍보물품 제작 등 다양한 홍보활동으로 납세자 권리 보호
- 모범납세자 예우 및 지원을 통해 자발적이고 성실한 납세 분위기 조성
- 지방세 인터넷 납부 수수료 등 다양한 납부 수수료 지원으로 납세편의 제공
- 신속하고 정확한 지방세 고지서 발송을 위한 우편요금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방세정 운영	일반회계	260,324,860	233,858,000	230,899,730
효율적인 지방세정 운영		260,324,860	233,858,000	230,899,730

(1) 주요내용

- 정확하고 공정한 지방세 부과 및 적극적인 체납세 납부독려와 체납처분으로 지방세 목표액 달성
- 과년도 일반회계 세외수입 징수 및 체납처분으로 세외수입 목표액 달성
- 철저한 조사를 통한 개별주택가격 산정으로 신뢰세정 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 현년도 지방세입 목표액 달성(%)	회계결산일징수액/목표액 *100	목표	100	100
		실적	102.9	106
		달성률(%)	103%	106%
② 주택가격 산정 적정성(%)	(주택가격공시대상건수-주택가격정정건수)/주택가격공시대상건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 지난년도 지방세입 목표액 달성(%)	회계결산일징수액/목표액 *100	목표	100	100
		실적	101.7	110.7
		달성률(%)	102%	111%
④ 지난년도 세외수입 목표액 달성(%)	회계결산일징수액/목표액 *100	목표	100	100
		실적	101.7	103.6
		달성률(%)	102%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공평과세를 위한 세원관리를 통해 세입목표액 초과달성으로 안정적인 세수확보
- 객관적이고 합리적인 주택가격 조사 실시 및 납세자 홍보를 통한 신뢰받는 세정서비스 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주기적 세입 추계 및 전망을 통해 세입 대책 마련
 - 청백 e-시스템을 통한 지방세 모니터링 강화로 과세 누락분 방지
 - 철저한 지방세 체납정리를 위한 고액체납세 전담팀 구성
 - 체납액 정리기간 운영 (상반기 및 하반기 각 1회)
- 강력한 과년도 일반회계 세외수입 체납금 징수 활동을 통해 목표액 달성
 - 세외수입 체납액 정리 종합계획 수립 및 일제정리기간 운영(상, 하반기 각 1회)
 - 지난년도 세외수입 체납자 인별 통합발송 추진
- 공평과세를 위해 정확한 주택가격 산정을 통한 신뢰세정구현
 - 개별주택가격 산정계획 수립 및 시행으로 주택가격 산정
 - 주택가격 적정성을 고려, 철저한 현장조사 및 차세대 기법 도입을 통해 공시 비율 제로화 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지방세 징수보고서
- 세외수입 징수보고서
- 세외수입 체납액 정리실적 평가 결과
- 부동산 종합 공부시스템 (KRAS)

□ 향후 개선사항

- 현년도 및 지난년도 체납액 최소화를 위한 다양한 징수활동을 통해 선전 세정 구현
- 현년도 세외수입 체납 이월액 최소화를 위해 부과부서의 다각적 징수활동 및 연찬회를 통한 개선
- 전자신고 및 납부제도 활성화를 위한 안내문 제작 발송 등 홍보활동 강화

□ 주요 추진성과

- 현년도 지방세입 목표액 달성
 - 납기내 적극징수 독려로 목표 대비 106.2% 달성
 - 납기내 사전 납부 독려 알림톡 발송 및 홍보활동 강화를 통해 세입 확보에 총력
- 지난년도 지방세입 목표액 달성
 - 지속적인 체납처분과 행정제재로 체납세 징수
 - 고액 체납분 징수를 위한 납부독려와 강력한 체납처분 활동
 - 코로나19극복을 위한 지방세 체납자 징수유예 등 지원방안 마련 및 소상공인보호
- 세외수입 목표액 달성
 - 세외수입 일반회계 체납액 838백만원 징수(목표대비 103.6%)
- 개별주택가격조사(보조사업)
 - 부동산공부시스템(KRAS) HMAP등을 활용한 산정기법 고도화
 - 전수 현장방문 조사를 통한 주택변동내역 관리 철저
 - 국토교통부 주택가격 현실화 정책에 맞춘 가격산정 및 검증절차에 한국부동산원 및 감정평가법인 참여 적극 추진으로 특성일치화 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안정적 재정확충	일반회계	410,025,940	437,553,000	401,169,690
청렴세정운영		170,395,000	177,200,000	172,429,300
개별주택가격조사(보조사업)		107,046,770	116,686,000	108,106,430
현년도 지방세입 목표액 달성		28,253,150	26,660,000	24,240,620
지난년도 지방세입 목표액 달성		38,287,030	56,161,000	37,598,960
세외수입 목표액 달성		66,043,990	60,846,000	58,794,380

전략목표Ⅲ	주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다.
[소관국]	복지환경국

1. 주요성과

○ 사회복지 활성화 및 맞춤형 복지지원체계 강화

- 지역사회보장협의체 운영 활성화 및 지역사회보장계획 수립시행 평가 강화
- 사회복지시설의 나눔복지 거점역할 강화 및 특화사업 수행
- 수요자 복지욕구에 맞춘 지역사회서비스 투자사업 확대 추진
- 보훈가족 자긍심 고취를 위한 보훈수당 신설 등 보훈지원사업 확대

○ 수영구 두루돌봄망 체계 강화를 통한 주민복지 실현

- 부산형 통합돌봄 조성사업 ‘수영구 위<we>, 로<老> 사업’ 추진
- 「수영구 온(溫)라인 스쿨」 취약계층 자녀 대상 공평한 교육기회 제공
- 사회적 고립가구 및 복지위기가구 발굴 지원 강화
- 긴급 위기가구에 신속한 지원 및 맞춤형 통합사례관리 활성화

○ 아동이 건강하고 행복한, 촘촘한 아동복지 사업 추진

- 아동의 권리가 보장받는 유니세프 아동친화도시 수영 구현
- 다함께돌봄센터 5개소 운영 및 민관협력 기반 권리증진
- 안전한 아동돌봄 수행을 위한 지역아동센터 5개소 운영 지원
- 취약계층 아동발달특성에 맞춘 사례관리 및 통합서비스 제공
- 저소득 초등학생 예능 교습비 지원을 통한 균등한 교육기회 제공

○ 노인·아동·장애인·여성 복지증진 및 보육인프라 조성

- 안정된 노후생활 지원 및 사회활동 참여 확대
- 장애인 맞춤 인프라 구축을 통한 자립지원 강화
- 믿고 키울 수 있는 보육·양육환경의 공공성 강화
- 더 행복하고, 더 안전한 여성친화도시 조성

○ 활력있는 고령친화, 낳고 키움이 행복한 육아친화 환경 조성

- 행복하고 건강한 노년을 위한 맞춤형 돌봄서비스 제공
- 밝고 활기찬 노인여가 문화 지원
- 어린이집 운영 지원으로 보육서비스 내실화
- 아이 낳고 키우기 좋은 출산친화 시책 추진

○ 함께하는 장애인복지 실천 및 온 가족이 행복한 도시 조성

- 장애인 사회참여 기회 확대 및 권리보장 증진
- 장애인이 행복한 복지프로그램 및 시설 운영
- 여성의 자립과 역량 강화 지원
- 다양한 가족의 돌봄, 성장, 미래를 함께 하는 도시 공동체 구현

○ 저소득주민의 기초생활보장 지원

- 생계·주거급여 지원을 통한 최저생활 지원
- 교육급여 지원을 통한 교육기회 보장 지원
- 복지사각지대 해소를 위한 부산형 기초보장급여·차상위자 지원
- 수급자 의료급여 지원

○ 저소득주민의 자립자활 촉진 지원

- 자활사업참여자 개인별 자활지원계획 수립 및 사업단 배치 등 추진
- 신규자활사업단 개시 및 자활사업 참여자 수 확대 노력
- 일상생활에 곤란을 겪는 수급자 대상 가사·간병방문지원사업 실시
- 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원사업 실시

○ 청결 도시 조성 및 청소서비스 강화

- 구민이 만족하는 생활폐기물 수집·운반 체계 확립
- 가로청소 등 상시 쾌적한 주거환경 조성 노력
- 각종 불법투기 단속 및 근절 위한 노력

○ 누구나 이용할 수 있는 위생적인 공중화장실 조성

- 깨끗한 공중화장실을 위한 유지·관리 강화
- 공중화장실 내·외부 유해·위험요인 개선
- 불법촬영 등 공중화장실 범죄예방을 위한 안전관리 강화

○ ECO수영 조성을 위한 자원순환 및 폐기물 감량 시책 추진

- 자원순환 환경을 위한 수거지원 체계 구축
- 자원 재활용 활성화 시책 추진으로 ECO수영 만들기 조성
- 주민참여를 통한 자원재활용 생활화
- 음식물류폐기물 감량을 통한 ‘ECO 수영’ 조성사업 집중 추진

○ 환경문화를 우선하는 친환경 도시 조성

- With 에코 수영 친환경 카페 운영
- 부산 최초 AI 탄소측정체험 및 LED 환경보호 영상과 함께하는 「녹색 수영의 날」 개최
- 주민과 함께하는 기후위기 탄소중립 교육 및 업사이클링 체험 추진
- 환경의 날 맞이 「탄소중립 기후위기 사진전」 개최

○ 환경오염물질 저감으로 쾌적한 생활환경 조성

- 소상공인 영업용 전기자동차(이륜차 포함) 구입비 지원
- 가정용 저녹스 보일러 설치지원

○ 안전한 먹거리, 쾌적한 공중위생 환경 조성

- 음식점 입식좌석 환경개선 지원 사업 추진
- 식품제조·가공업소 위생관리 1:1 맞춤 컨설팅 지원
- 불법공유숙박업 근절 위한 경찰서 공조 지속적인 단속

➤ 주요성과

- 보건복지부 지역사회보장계획 연차별 시행결과 평가 : 대상, 5,000만원
- 보건복지부 지역복지사업평가 희망복지지원단 운영 평가 : 대상, 4,000만원
- 보건복지부 지역복지사업평가 찾아가는 보건복지서비스 제공 평가 : 최우수, 3,000만원
- 보건복지부 지역복지사업평가 민관협력 및 자원연계 평가 : 우수, 2,000만원
- 부산광역시 지역복지분야 종합 평가 : 최우수, 300만원
- 부산광역시 사회복지분야 종합 평가 : 최우수, 150만원
- 보건복지부 드림스타트 사업 평가 : 우수, 보건복지부장관 표창
- 보건복지부 일상돌봄 서비스 공모사업 선정 : 12,857만원
- 보건복지부 사회적 고립 및 고독사 예방 공모사업 선정 : 9,000만원
- WHO 고령친화도시 국제네트워크 가입 인증 획득
- 부산광역시 구·군 노인일자리사업 평가 : 2위, 250만원
- 부산광역시 구·군 여성가족정책 평가 : 대상, 150만원
- 부산광역시 구·군 보육정책 추진평가 : 최우수, 110만원
- 부산광역시 구·군 출산정책 추진평가 : 최우수, 100만원
- 2023년 기초생활보장분야 평가 : 우수, 보건복지부장관 표창
- 2023년 자활사업분야 우수 지자체평가 : 보건복지부장관 표창
- 자원순환행정 종합 평가 : 장려, 5백만원
- 2023년도 구군 폐전지 재활용 실적 종합평가 : 최우수, 150만원
- 「직원대상 구정홍보 영상콘텐츠」 공모 : 최우수, 50만원
- 2023년도 식품안전 추진업무 평가 : 우수, 100만원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
III-1. 사회복지활성화 및 지역사회보장 증진	2	2	2	6,479,258,110
III-2. 취약계층 발굴 및 지원을 통한 저소득주민 생활안정지원	2	2	2	1,515,865,520
III-3. 아동의 건강한 성장과 발달을 지원하는 아동복지 증진을 도모	2	2	4	13,425,724,180
III-4. 지역밀착형 노인복지 인프라를 구축하여 건강하고 활기찬 노후생활을 보장한다.	2	2	1	110,848,809,350
III-5. 장애인 맞춤형 서비스를 통한 삶의 질 향상	2	2	1	23,224,653,900
III-6. 양질의 보육서비스를 제공하여 영유아를 건전육성한다.	2	2	1	38,519,892,640
III-7. 여성친화적 도시를 구축하여 여성과 가족이 모두 행복한 도시를 조성	2	2	1	5,623,560,620
III-8. 맞춤형 급여 지원과 자활능력 육성을 통한 자립 지원으로 저소득층의 기초생활보장을 강화한다.	2	1	3	36,621,652,250
III-9. 저소득주민의 주거안정 및 양질의 주거수준을 확보한다	1	0	1	13,061,448,390
III-10. 도시청결유지 및 폐기물 발생 억제, 깨끗하고 편리한 공중화장실 제공으로 쾌적한 생활환경 조성	3	3	3	13,483,520,170
III-11. 구민과 함께하는 각종 환경시책 업무추진으로 지속가능한 환경친화적 문화도시를 조성한다.	2	2	1	148,457,700
III-12. 공중위생서비스평가 등을 통해 청결하고 쾌적한 공중위생 환경 조성한다.	1	0	1	5,408,250
III-13. 입식좌석 개선 사업, 음식문화개선 사업, 유 통식품 수거검사 및 식품위생업소 지도단속으로 건강한 음식문화 정착 및 식품의 안전성을 확보한다.	2	2	1	27,025,630
III-14. 지하수 이용부담금 부과를 통해 마련한 자원 및 먹는물 관리를 통해 안전하고 깨끗한 수질환경을 보전한다	1	1	2	77,255,310
III-15. 비산먼지 발생 사업장 및 대기오염물질 배출 사업장 점검을 통해 쾌적하고 정온한 대기환 경을 조성한다.	2	2	1	612,264,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	105	1	5	99	105	
복지정책과	25	1	1	23	25	복지기획계, 희망복지지원계, 아동친화정책계, 드림스타트계
가족행복과	21	0	1	20	21	노인복지계, 장애인복지계, 출산보육계, 여성가족계
기초생활보장과	21	0	1	20	21	생활보장계, 자활지원계, 복지조사관리1계, 복지조사관리2계
자원순환과	18	0	1	17	18	자원순환행정계, 환경정화계, 자원재활용계
환경위생과	20	0	1	19	20	환경관리계, 환경지도계, 위생관리계, 위생지도계

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		277,402,126,790	100.00 %	274,915,826,120	100.00 %	2,486,300,670	0.90%
정 책 사 업		265,455,227,750	95.69 %	265,869,534,080	96.71 %	△414,306,330	△0.16%
행 정 운 영 경 비		5,150,214,390	1.86 %	4,287,785,670	1.56 %	862,428,720	20.11%
	인 력 운 영 비	4,917,833,440	1.77 %	4,049,106,440	1.47 %	868,727,000	21.45%
	기 본 경 비	232,380,950	0.08 %	238,679,230	0.09 %	△6,298,280	△2.64%
재 무 활 동		6,796,684,650	2.45 %	4,758,506,370	1.73 %	2,038,178,280	42.83%

(1) 주요내용

- 지역사회보장협의체 사무국 운영 지원을 통한 민관협력 활성화
- 지역주민 복지거점 공간을 위한 플러스 행복센터 운영
- 복지시책 및 지역사회복지계획 책자 발간, 수영복지의 달 행사 및 유공자 표창 지원
- 정부가 수요자에게 서비스를 구매할 수 있는 구매력을 제공하고 수요자가 서비스를 이용하면 정부가 이용자의 이용실적에 대한 재정적 지원
- 호국보훈의 달 행사운영, 국가유공자 격려, 보훈회관 운영, 보훈단체 보조금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 지역사회보장협의체 회의 등 운영 실적(건)	지역사회보장협의체 회의 개최 실적, 워크숍, 교육 등 운영 실적 등	목표	120	125
		실적	147	127
		달성률(%)	123%	102%
② 지역사회서비스 투자사업 예산 집행률(%)	집행액/예산액*100	목표	95	98
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역사회보장협의체 회의 운영의 활성화를 통해 대표협의체, 실무협의체, 동연합회 등 목표치 달성
- 지역의 특성과 수요에 부합하는 사회서비스 이용권 제공으로 지역사회서비스 투자사업 목표치 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역사회보장협의체 사무국 운영 지원을 통한 민관협력 강화
- 지역사회서비스 투자사업 적극 홍보 및 이용자 관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 최근 3년간 지역사회보장협의체 회의 개최 실적 및 교육 운영 평균치 산정
 - 회의록, 결과보고서 등 확인
- 지역사회서비스 투자사업 예산집행률 산정
 - 지방재정관리시스템 확인

□ 향후 개선사항

- 지역사회보장협의체의 원활한 운영을 위한 지속적인 지원 노력
- 지역사회서비스투자사업 이용자 만족도를 반영하여 지역실정에 맞는 사회서비스 이용권 제공을 위해 적극 노력

□ 주요 추진성과

- 지역사회보장협의체 사무국 운영 지원 : 148백만원
- 복지시책 및 지역사회복지계획 책자 발간 수영복지의 달 행사 및 유공자 표창 지원: 43백만원
- 지역주민 복지거점 공간을 위한 플러스 행복센터 운영 지원 : 8백만원
- 관내 사회복지시설 종사자 등 440여명 처우개선비 지원(1인당 2만원) : 106백만원 지원
- 기부식품등 제공사업장 운영 : 기초푸드뱅크(4,908명) 및 기초푸드마켓 (18,931명) 이용
- 보건복지분야 사회복지무요원 지원(24개 기관, 44명) : 인건비 (605백만원), 피복비(9백만원)
- 무연고자 및 기초수급자 공영장례지원서비스 (최대 80만원) : 총 8명(5백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회복지 기반 구축		일반회계	2,313,071,430	2,708,893,000	2,636,770,160
	복지기획 추진		57,738,230	49,727,000	43,411,510
	지역사회보장협의체 사무국 운영 지원(보조사업)		107,039,000	148,949,000	148,949,000
	민간사회복지사 등 처우개선		97,320,000	106,560,000	106,440,000
	종합사회복지관 운영비(보조사업)		1,584,711,000	1,651,589,000	1,651,589,000
	기초푸드뱅크 운영(보조사업)		56,000,000	56,000,000	56,000,000
	사회복무제도 지원(전환사업)		403,098,400	676,008,000	614,933,440
	공용차량 운영		1,413,300	2,460,000	1,350,210
	수영구 플러스행복센터 운영		5,751,500	10,000,000	8,377,000
	공영장례 지원(보조사업)		0	7,600,000	5,720,000

□ 주요 추진성과

- 보훈대상자 예우 및 보훈단체 지원으로 자긍심 고취
 - 10개 보훈단체 및 보훈단체협의회 보조금 지원 : 124백만원
 - 호국보훈의 달 기념행사: 영웅음악회 개최, 200명 참석, 유공표창 10명, 격려품 등 11백만원
 - 보훈회관 환경개선 및 노후비품 지원: 1층 리모델링 29백만원, 컴퓨터 복합기 구입 14백만원
 - 구 보훈수당 신설 : 참전 및 보훈명예수당, 독립유공자수당 1,360명 271백만원
 - 시 참전 및 보훈명예수당 지원 : 1,320명 1,368백만원
 - 참전유공자 사망위로금 지원 : 72명 14백만원
- 코로나19 생활지원비 지원 : 5,373세대 601백만원
- 지역사회서비스 투자사업 추진
 - 지역사회서비스 투자사업(지역개발형) : 10개사업, 1,293명, 1,132백만원
 - 청년마음건강지원사업 : 106명, 75백만원
 - 일상돌봄서비스 사업 : 93명, 128백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회복지 활성화	일반회계	10,903,941,030	3,989,426,000	3,842,487,950
보훈업무 추진		189,356,060	525,704,000	501,120,990
참전유공자 명예수당(보조사업)		784,000,000	1,296,000,000	1,294,700,000
보훈명예수당(보조사업)		74,370,000	75,600,000	73,680,000
코로나19 생활지원비 지원 (보조사업)		8,701,197,870	685,740,000	601,042,000
지역사회서비스 투자사업 (지역개발형)(보조사업)		1,115,062,000	1,130,295,000	1,130,295,000
지역사회서비스 투자사업 운영 (보조사업)		2,700,000	2,700,000	2,700,000
청년마음건강지원사업(보조사업)		0	75,135,000	75,135,000
일상돌봄서비스 사업(보조사업)		0	128,572,000	128,572,000
행복수영 나눔 페스티벌		13,026,910	18,680,000	17,158,960
재해구호사업(보조사업)		24,228,190	50,000,000	17,084,000
대한적십자사봉사회 활동 지원		0	1,000,000	1,000,000

(1) 주요내용

- 생계곤란 등의 위기상황에 처하여 도움이 필요한 사람을 신속하게 발굴하고 지원함으로써, 생활안정지원 도모
 - 긴급복지지원(생계, 의료, 주거 등)
 - 복지사각지대 활동비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 긴급복지지원 집행률(%)	집행액/예산액 * 100	목표	90	90
		실적	87.4	100
		달성률(%)	97%	111%
② 복지사각지대 발굴 활동비 집행률(%)	통장(반장) 복지도우미 활동비 예산편성액 대비 집행액 비율	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 위기상황에 처한 사람에게 일시적으로 신속하게 지원
- 저소득 주민생활안정지원 사업의 도움이 필요한 취약계층을 선제적으로 적극 발굴하여 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 위기상황에 처한 자의 요청 또는 신고 -> 현장확인-> 지원결정 및 지급 -> 사후조사
- 구청장 요청에 따른 연장결정, 긴급지원심의위원회를 통한 적정성 심사, 연장 결정
- 보건복지상담센터(129), 민간협력체계 연계에 따른 지원
- 복지통장과 연계하여 선제적인 취약계층 발굴 및 활동비 지원

□ 원인분석

- 맞춤형급여 신청 증가와 생활준비금 공제기준 완화로 실적치 상승
- 지속적인 복지사각지대 발굴 활동비 지원을 통해 전년도와 동일 수준의 성과목표를 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 긴급복지지원 집행률
 - 지방재정관리시스템 확인
- 통장(반장) 복지도우미 활동비 예산편성액 대비 집행액 비율
 - 지방재정관리시스템 확인

□ 향후 개선사항

- 긴급지원 제도 안내 및 홍보 강화를 통해 위기가구 적극 발굴, 지원
- 지속적인 활동을 위해 통장(반장) 복지도우미 활동비뿐만 아닌 다양한 지원 제공

□ 주요 추진성과

- 긴급복지 지원 : 1,342세대 987백만원
 - 생계지원 : 936가구, 695백만원
 - 의료지원 : 121명, 251백만원
 - 기타지원 : 285가구, 41백만원
- 부산형 긴급복지 지원 : 43세대 32백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
긴급복지지원		일반회계	845,205,340	1,019,755,000	1,019,714,000
	긴급복지(보조사업)		787,464,340	987,640,000	987,640,000
	부산형 긴급복지지원(보조사업)		57,741,000	32,115,000	32,074,000

□ 주요 추진성과

- 부산형 통합돌봄 조성사업(18개 사업 추진, 100백만원)
- 통합사례관리 사업 지원, 시군구 통합사례관리 사업
 - 통합사례관리대상 111건 발굴, 슈퍼비전 20회, 솔루션회의 5회 추진
- 복지사각지대 발굴 활동비 지원
 - 복지통장 복지사각지대 발굴건수 : 200건, 6백만원 지급
- 맞춤형서비스 지원
 - 겨울철 복지위기가구 발굴 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
찾아가는 보건복지서비스 강화		일반회계	526,802,420	547,265,000	496,151,520
	부산형 통합돌봄 시범사업 (보조사업)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
	시군구 통합사례관리 지원 (보조사업)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
	통합사례관리사업 지원		6,647,440	6,707,000	6,666,640
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 (보조사업)		83,537,210	98,680,000	98,666,520
	맞춤형서비스 지원		10,900,000	19,900,000	19,900,000
	이웃돕기사업 및 취약계층 지원		228,273,770	236,000,000	184,940,360
	사회적 고립 및 고독사 예방사업 (보조사업)		30,000,000	60,000,000	60,000,000
	사회적 고립 및 고독사 예방사업		46,444,000	4,978,000	4,978,000
	복지사각지대 발굴 활동비 지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000

(1) 주요내용

- 아동양육시설 운영 보조금 및 아동 자립지원금 지원
 - 아동양육시설 운영비, 인건비, 건전육성비 등 20종 지원
 - 시설 정기·특별·수시 지도점검 실시 및 사후관리, 자립지원금 및 아동발달지원계좌 지원
- 지역아동센터 운영 관리 및 지원
 - 지역아동센터 운영비, 인건비, 종사자 처우개선비, 문화체험비 등 지원
 - 지역아동센터 정기·특별·수시 지도점검 실시 및 사후관리
- 저소득층 아동급식 지원
 - 결식우려 아동에게 평일·방학중·토·일·공휴일 급식 지원
- 드림스타트사업 서비스 내실화
 - 아동통합사례관리로 아동과 가족이 행복하게 성장할 수 있는 환경 조성
 - 예방적 개입 및 맞춤형 프로그램을 통한 서비스 질적 향상 도모
 - 가족의 유형별 특성 및 욕구를 반영한 맞춤형 서비스 제공으로 적극적인 참여 유도
- 아동수당 지급 : 만 8세 미만 아동에게 아동수당 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 드림스타트 프로그램 운영비 집행률(%)	(프로그램 집행액/예산액) *100	목표	62	95
		실적	63	98
		달성률(%)	101%	103%
② 아동발달계좌 매칭지원금 집행률(%)	(현년도 저축 아동 수 / 현년도 지원대상 아동 수)*100	목표	90	90
		실적	88	90
		달성률(%)	97.8%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 드림스타트사업 서비스의 다양화를 모색하고 아동의 건강한 성장과 발달을 지원하는 아동복지 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 드림스타트사업 홍보 강화, 외부자원과 유기적 연계 및 협력을 통한 서비스 다양화를 통해 프로그램 운영비를 효율적으로 집행
- 아동발달계좌 매칭지원금 지원

□ 원인분석

- 내실있는 프로그램 운영을 위한 적극적 관리로 집행 잔액 최소화를 위해 목표 변경 (프로그램 운영횟수에서 프로그램 집행률로 변경)
- 디딤씨앗통장 가입 홍보(분기별) 및 적립 독려(반기별) 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지방재정관리시스템, 업무계획보고서 등 확인
- 아동발달지원계좌 「디딤씨앗통장」 가입자에 대한 매칭지원금 지출내역 및 월별 적립현황 공문

□ 향후 개선사항

- 드림스타트 취약계층 유형별 다양한 프로그램 편성 및 기획
- 아동발달지원계좌 「디딤씨앗통장」 가입 홍보 및 실질적 이용(저축) 확대 독려

□ 주요 추진성과

○ 요보호아동 지원

- 자립정착금 : 총 5명, 50백만원
- 보호종료아동 자립수당 : 월 119명, 581.9백만원
- 입양아동 양육수당 : 일반아동(월 25명, 58.8백만원), 장애아동(월 1명, 6.6백만원)
- 가정위탁아동 양육수당 : 월 24명, 87.7백만원
- 시설아동 생계급여 : 월 35명, 117.8백만원
- 아동참여위원회 구성 및 운영 : 40명, 7회 운영
- 아동권리 교육 : 주민대상, 전직원, 시설종사자 등 4,858명 교육
- 우리동네 놀이터 환경개선 : 3개소, 11백만원
- 세이브더칠드런 국제 어린이 마라톤 지원 : 10백만원, 시민 780명 참여
- 다함께돌봄센터 운영 : 5개소 507,215천원

○ 아동급식 지원

- 1식 9,000원, 일반음식점 이용 290명, 단체급식소(지역아동센터) 이용 120명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
요보호아동 건전육성	일반회계	3,139,414,470	4,184,206,000	3,891,223,460
아동복지사업 추진		249,300	916,000	676,000
불우아동 지원		3,150,000	3,900,000	3,220,000
생계급여(아동복지시설(동산원)수급자)(보조사업)		110,481,780	140,000,000	117,819,050
아동복지시설 운영비(보조사업)		1,687,912,970	1,819,738,000	1,804,167,770
아동양육시설 안전관리 환경개선비 지원(보조사업)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
시설아동 건전육성지원(보조사업)		17,635,320	24,972,000	16,034,510
경계선 지능아동 자립지원(보조사업)		4,130,000	5,250,000	5,250,000
소년소녀가정위탁 시설아동 대학등록금(보조사업)		0	10,000,000	8,574,400
보호종료아동 자립수당 지원(보조사업)		349,650,000	608,640,000	581,900,000
보호종료아동 자립정착금 지원(보조사업)		68,000,000	70,000,000	50,000,000

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가정위탁 양육지원(보조사업)	일반회계		89,100,000	89,000,000	87,700,000
입양가정위탁아동 심리치료 지원 (보조사업)			2,300,000	2,400,000	2,400,000
입양아동 가족지원 (양육수당 지원)(보조사업)			60,200,000	59,200,000	58,800,000
입양비용 지원(보조사업)			0	2,700,000	730,000
입양촉하금(보조사업)			0	2,000,000	0
입양아동 가족지원 (장애아동 입양양육수당 지원)(보조사업)			6,612,000	6,612,000	6,612,000
입양아동 가족지원 (입양숙려기간모자지원금)(보조사업)			0	700,000	700,000
아동발달지원계좌(보조사업)			243,188,200	242,857,000	235,374,400
저소득층 아동급식사업 토·공휴일 (보조사업)			151,661,000	109,538,000	109,538,000
저소득층 아동급식 평일·방학 (보조사업)			479,218,000	583,020,000	583,020,000
아동학대조사공공화 사업추진			6,894,300	28,660,000	24,333,600
어린이 놀이터 정비관리			155,347,310	15,000,000	14,257,000
다함께돌봄사업 운영(보조사업)			80,607,000	87,000,000	86,921,500
다함께돌봄사업 인건비 지원 (보조사업)			287,193,100	361,020,000	359,771,000
아동친화도시조성사업			10,178,090	27,500,000	26,201,290
다함께돌봄사업 인건비지원 (시비보조사업)			43,007,690	66,290,000	60,522,240
보호아동 멘토링 지원			10,000,000	10,000,000	10,000,000
아동보호전담요원 사업운영 (보조사업)			10,607,400	10,000,000	7,258,340
전문가정위탁사업 전문아동보호비 지원 (보조사업)			2,500,000	12,000,000	12,000,000
입양대상아동 보호비지원 (보조사업)			0	12,000,000	0
국제 어린이 마라톤 행사 지원			0	10,000,000	10,000,000

□ 주요 추진성과

○ 아동수당 지급 : 월 6,717명, 8,127백만원

- 8세 미만 아동(0~95개월), 월 100,000원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동수당 사업		일반회계	8,489,400,000	8,177,900,000	8,127,000,000
	아동수당 지급(보조사업)		8,489,400,000	8,177,900,000	8,127,000,000

□ 주요 추진성과

- 취약계층 아동발달특성에 맞춘 사례관리 및 통합서비스 제공
 - 아동통합사례관리 165가구, 192명 (12월 기준)
- 필수교육 및 양육역할 강화를 위한 가족참여 프로그램 등 맞춤 서비스
 - 44개 프로그램, 875명, 153백만원
- 후원 및 지역사회 협력을 통한 기관 프로그램(서비스) 연계 : 개인 및 기관 64개소
- 저소득 초등학생 예능교습비 지원 : 122명, 142백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
드림스타트 운영		일반회계	190,699,360	561,700,000	318,656,930
	취약계층 아동통합서비스 지원 (보조사업)		172,288,860	160,800,000	158,096,710
	취약계층 아동통합서비스 지원		18,410,500	20,000,000	18,382,820
	저소득 초등학생 예능교습비 지원		0	380,900,000	142,177,400

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 운영비 지원: 인건비, 프로그램비 등 5개소, 605백만원
- 아동복지교사 파견사업 운영 및 모니터링: 5개소 4명(기초학습3, 영어1), 77백만원
- 지역아동센터 냉난방비 지원: 5개소 7백만원
- 지역아동센터 문화체험비 지원: 5개소 5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역아동센터 지원		일반회계	623,217,650	712,539,000	694,286,150
	토요운영 지원(지역아동센터) (보조사업)		7,296,000	7,260,000	7,260,000
	지역아동센터 프로그램비 지원 (보조사업)		12,120,000	12,120,000	11,910,000
	아동복지교사 파견(지역아동센터) (보조사업)		71,860,000	77,948,000	77,527,890
	지역아동센터 운영비 지원 (보조사업)		382,000,230	83,952,000	82,665,510
	지역아동센터 종사자 처우개선비 (보조사업)		114,884,420	117,634,000	106,789,130
	지역아동센터 냉난방비(보조사업)		1,725,000	1,725,000	1,725,000
	야간보호(저녁돌봄) 지역아동센터 지원(보조사업)		7,800,000	7,800,000	3,900,000
	지역아동센터 환경개선 지원 (보조사업)		0	6,000,000	5,989,500
	특수목적형 지역아동센터 지원 (보조사업)		14,616,000	14,744,000	14,744,000
	지역아동센터 종사자복지포인트 (보조사업)		1,100,000	1,100,000	1,100,000
	지역아동센터 종사자 시간외 근무 수당(보조사업)		3,316,000	5,276,000	3,695,120
	지역아동센터 냉난방비 지원		1,500,000	1,500,000	1,500,000
	지역아동센터 프로그램비 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
	지역아동센터 인건비 지원 (보조사업)		0	366,480,000	366,480,000
	지역아동센터 냉난방비 추가 지원 (보조사업)		0	4,000,000	4,000,000

(1) 주요내용

- 경로당 운영 활성화 지원
 - 경로당 운영비 및 냉난방비 지원 등으로 활기찬 노후생활 지원
- 기초연금 지급 내실화
 - 기초연금 실시 홍보 및 지급 철저, 부당수급자 사후관리
- 노인복지시설 운영 지원
 - 의료복지시설 생계비 지원, 장기요양보험등급외자 부담금 지원, 재가노인지원서비스센터 운영 지원, 장기요양기관 관리 및 지도·감독
- 노인맞춤돌봄서비스사업
 - 독거노인생활지원사가 요보호 독거노인에게 정기적인 안전 확인 및 정서적 지원, 건강·영양관리 등의 생활교육, 보건·복지서비스 자원 발굴·연계
- 노인사회활동지원
 - 노인일자리 및 사회활동지원사업(공익형, 시장형, 사회서비스형), 시니어클럽(노인일자리 지원기관) 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 노인여가복지시설 회원 수(명)	복지관 및 경로당 시설 회원 수	목표	10,900	11,000
		실적	12,309	13,962
		달성률(%)	113%	127%
② 노인사회활동지원사업 참여자 인원 비율(%)	사업예산 대비 참여자 인원 비율	목표	100	100
		실적	104	118
		달성률(%)	104%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 노인여가복지시설 이용자 증가
 - 경로당: 이용 활성화 사업 추진 등으로 이용 회원 증가
 - 노인복지관: 프로그램 홍보 및 이용 활성화 사업 추진 등으로 이용자 증가

○ 노인일자리 참여자 증가

- 수영시니어클럽 포함 4개 노인일자리 및 사회활동지원사업 수행기관에서 총 3,628명 참여(사업 배정량 3,078명)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경로당별 회원 증가를 위한 홍보 및 활성화 추진, 경로당 지원 등으로 회원 증가
- 수영구·광안 노인복지관 협업 프로그램 개발 및 다양한 프로그램 활성화 등으로 복지관 이용자 수 증가
- 시 노인복지과의 협의로 전년도 대비 노인일자리 증대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 노인여가복지시설(경로당) 등록 회원 수 및 수영구 노인복지관 실적보고서(이용자 수)
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 행정시스템 「노인일자리 업무시스템」 확인

□ 향후 개선사항

- 관내 경로당 회원 증가를 위한 홍보 및 경로당 활성화 프로그램의 내실 있는 추진, 경로당 이용자맞춤형 시설 리모델링 등으로 이용자 편의 개선하여 이용자 확대 추진
- 수요자 중심의 노인복지관 프로그램 개발 및 신규 사업 발굴 등으로 이용자 수 증대 노력
- 노인일자리 참여 희망하는 노인들을 위한 다양한 일자리 개발 및 수요 충족, 양질의 일자리 제공

□ 주요 추진성과

○ 경로당 관리 및 노인시책 추진

- 경로당 운영비 지원, 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원, 명절위문품 지원
- 경로당 49개소(공동주택 제외) 중 35개소 개보수

○ 고령친화도시 조성 추진

- WHO 고령친화도시 국제네트워크 가입 인증 획득 : 2023. 7. 7.
- 고령친화도시 모니터단 운영 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노후생활 지원강화		일반회계	102,194,709,350	111,624,600,000	110,848,809,350
	노인복지관 운영비(보조사업)		1,381,008,000	1,416,931,000	1,416,931,000
	노인복지관 복지포인트 및 시간외수당(보조사업)		7,393,060	14,814,000	8,532,570
	노인복지관 운영 지원		21,600,000	22,500,000	22,500,000
	경로당 활성화 프로그램 사업(보조사업)		17,000,000	15,000,000	15,000,000
	기로회관 운영		11,910,510	20,704,000	19,122,520
	경로당 관리 및 노인시책 추진		244,341,620	238,308,000	231,802,570
	경로당 운영비 지원(보조사업)		301,994,320	315,840,000	300,720,000
	경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원(보조사업)		206,182,830	218,020,000	213,340,470
	경로당 환경개선사업(보조사업)		8,000,000	8,000,000	8,000,000
	대한노인회 구군지회 운영 활성화 지원(보조사업)		36,000,000	36,000,000	36,000,000
	경로당 프로그램 관리자(보조사업)		40,252,000	42,615,000	42,615,000
	명절 경로당 위문		6,342,210	7,520,000	7,400,000
	무의탁노인세대 명절위로금 지원(보조사업)		136,300,000	136,300,000	136,300,000
	노인맞춤돌봄서비스 지원(보조사업)		2,211,263,000	2,688,174,000	2,688,174,000

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
	기초연금 지급(보조사업)	일반회계	83,949,693,490	92,531,072,000	91,881,881,980
	노인교실 운영비(보조사업)		16,125,000	31,500,000	27,000,000
	저소득 재가노인 무료급식 (보조사업)		178,500,000	241,850,000	241,850,000
	독거노인 안전강화사업		4,505,600	6,000,000	4,897,200
	독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업 (보조사업)		125,052,000	170,145,000	170,145,000
	노인일자리 및 사회활동지원 확대 (보조사업)		11,181,520,000	11,787,268,000	11,787,268,000
	노인일자리사업 공동작업장 운영		3,016,860	7,040,000	2,502,730
	노인일자리 및 사회활동지원사업 지원		748,000	815,000	649,000
	시니어클럽 운영(보조사업)		355,715,000	365,075,000	365,075,000
	재가노인지원서비스센터 운영비 지원 (보조사업)		287,193,460	305,371,000	305,371,000
	생계급여 (노인복지시설 수급자)(보조사업)		155,022,480	255,000,000	235,408,260
	노인복지시설 직원 복지수당 (보조사업)		51,461,300	82,080,000	54,093,760
	저소득세대 국민건강보험료 지원		101,999,110	102,000,000	101,998,550
	노인장기요양보험 등급외자 부담금 (보조사업)		46,750,000	48,874,000	31,833,140
	코로나19 사망자 장례지원비 (보조사업)		1,098,219,500	7,961,000	2,214,600
	경로당 특화프로그램 운영지원사업 (보조사업)		9,600,000	6,000,000	6,000,000
	저소득노인 건강효도비 지원사업		0	340,000,000	330,800,000
	노인복지관 셔틀버스 구입 지원		0	118,223,000	118,223,000
	신중년 일자리 지원사업 (보조사업)		0	15,000,000	15,000,000
	장기요양기관 CCTV 지원 (보조사업)		0	8,600,000	6,160,000
	고령친화형 정든마을 조성사업 (보조사업)		0	14,000,000	14,000,000

(1) 주요내용

- 저소득 장애인 자립 및 생활안정 도모
 - 장애인연금, 장애수당, 장애인재활수당, 장애인자립자금, 장애인의료비 등 지원
- 장애인의 사회 참여 기회 확대
 - 장애인일자리사업, 장애인활동지원사업, 장애인 문화체험 등
- 장애인 시설 운영 및 관리
 - 장애인복지시설 인건비, 운영비 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 장애인 활동지원사업 지원자 증가율(%)	(현년도참여자-전년도참여자)/전년도참여자 *100	목표	10	10
		실적	10.6	11.4
		달성률(%)	106%	114%
② 발달재활서비스사업 참여자 증가율(%)	(현년도참여자-전년도참여자)/전년도참여자 *100	목표	10	10
		실적	10	10.4
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장애인활동지원사업 수급자 증대
 - 돌봄서비스를 필요로 하는 장애인들에게 장애인활동지원 서비스 제공을 통한 사회참여 기회제공 및 장애인 돌봄 가정의 경제적 부담 완화
- 발달재활서비스 참여자 증대
 - 성장기 장애아동의 정신적·감각적 기능향상과 행동발달을 위한 발달재활서비스 제공 및 장애아동 양육가족의 경제적 부담 경감

□ 목표달성 과정 및 방법

- 상시 장애인활동지원사업 신규 대상자 발굴 및 바우처 생성
 - 신규대상자 발굴을 위한 안내문 발송 실시

- 상시 발달재활바우처 신규 대상자 발굴
 - 신규대상자 발굴을 위한 사업 적극 홍보
 - 발달재활서비스 신청을 희망하는 6세 미만 발달지연 아동에 대하여, 대기자 명단 작성 등을 통한 신청·접수

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 행복e음상 대상자결과조회 확인
 - 조회기준일자 2022년, 2023년 말일
- 전자바우처시스템 상 대상자결과조회 확인
 - 조회기준일자 2022년, 2023년 말일

□ 향후 개선사항

- 장애인활동지원 수급자의 증가를 위한 홍보방법의 체계화 및 다양화
 - 대상자 개별 안내문 발송, 유관기관 홍보요청, 홍보물 제작·배포
- 치료 및 서비스의 연속적 지원 강화
 - 6세 미만 장애 미등록 지원아동에 대하여 장애 등록 안내

□ 주요 추진성과

○ 장애인 맞춤 인프라 구축을 통한 자립지원 강화

- 장애인 생활안정 지원 : 장애인연금, 장애수당, 장애등록진단비 등
- 장애인활동지원 서비스 및 발달장애인 돌봄서비스 확대
- 장애인 통합복지카드(A형) 발급 수수료 및 장애인 자립정착금 지원 등

○ 장애인 사회참여 기회 확대

- 장애인 일자리 지원(전일,시간,복지형) 및 장애인근로작업장 운영
- 장애인과 함께하는 우리동네 한바퀴 걷기 및 장애인 문화체험행사 운영

○ 장애인 복지시설 운영

- 장애인복지시설 14개소 인건비 및 운영비 지원
- 장애인복지관 복지증진 프로그램 운영 지원 : 저소득장애인 무료급식 지원사업 등
- 중증장애인 자립생활센터 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 생활안정 지원		일반회계	19,998,070,160	24,182,585,000	23,224,653,900
	장애인 정책 지원		36,874,470	57,255,000	55,752,830
	장애수당(기초) 지급(보조사업)		437,080,000	685,821,000	681,540,000
	장애수당(차상위 등) 지급(보조사업)		204,490,000	290,689,000	284,980,000
	장애인 재활수당(시비보조사업)(보조사업)		126,420,000	181,680,000	173,070,000
	장애인연금 급여 지급(보조사업)		3,607,750,000	4,527,273,000	3,753,126,060
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(보조사업)		2,275,100	2,400,000	2,394,010
	여성장애인 출산비용 지원(보조사업)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
	장애인 의료비 지원(보조사업)		105,862,000	78,248,000	78,248,000
	장애인 재활보조기구 교부(보조사업)		5,750,000	6,212,000	2,850,000

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인일자리 지원 (일반형일자리)(보조사업)	일반회계		605,984,310	663,188,000	653,055,460
장애인일자리 지원 (복지일자리)(보조사업)			267,578,670	269,956,000	256,670,390
장애인일자리 지원 (시간제일자리)(보조사업)			261,136,680	346,094,000	326,396,890
장애인 활동지원급여 지원 (보조사업)			9,630,441,000	11,493,300,000	11,493,300,000
장애인 활동지원급여 지원 (시자체추가지원사업)(보조사업)			337,096,000	339,028,000	339,028,000
장애인 활동지원 가산급여 지원 (보조사업)			66,922,000	268,230,000	268,230,000
발달재활서비스 바우처 지원 (보조사업)			452,260,000	507,960,000	507,960,000
언어발달지원 바우처 지원 (보조사업)			2,000,000	2,000,000	2,000,000
발달장애인 부모상담지원 (보조사업)			5,500,000	9,542,000	9,542,000
발달장애인 주간활동서비스지원 (보조사업)			508,379,000	719,228,000	719,228,000
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원(보조사업)			137,261,000	134,369,000	134,369,000
장애인 공동생활가정 운영 지원 (보조사업)			275,015,250	279,051,000	270,604,420
장애인 주간보호시설 운영 지원 (보조사업)			973,449,630	1,022,607,000	1,005,691,580
수영구 수어통역센터 운영 지원 (보조사업)			200,376,680	218,167,000	209,898,590
장애인직업재활시설 운영 (보조사업)			605,431,110	639,960,000	624,715,860
장애인 편의시설 전수조사 (보조사업)			0	0	0
장애인지역법인근로작업장 지원 (보조사업)			28,375,000	28,375,000	28,375,000
중증장애인 자립생활 지원사업 (보조사업)			148,100,000	146,000,000	146,000,000
장애인단체 시설관리			8,191,820	10,340,000	9,940,870
수영구 장애인복지관 운영 (보조사업)			954,070,440	1,053,282,000	1,021,996,190
장애인 편의시설 전수조사 (보조사업)			0	110,730,000	74,090,750
장애인식개선 캠페인(보조사업)			0	25,000,000	25,000,000
거주시설 퇴소장애인 자립정착금 지원(보조사업)			0	50,000,000	50,000,000
수요자 중심 장애인 지원체계 지원 사업(보조사업)			0	12,600,000	12,600,000

(1) 주요내용

- 어린이집 운영 보조금 및 보육교사 처우개선비 지급
 - 어린이집 운영비, 인건비, 보육료, 교사 처우개선비 등 지원
- 어린이집 운영 관리 및 지원
 - 어린이집 (변경) 인가, 교직원 임면 및 보수교육, 평가제 관리 등
- 어린이집 지도 점검
 - 총 63개소 어린이집에 대해 정기, 특별, 수시 점검 실시 및 결과 사후관리
- 영유아 건전육성을 위한 보육사업 추진
 - 어린이집 찾아가는 인형극 공연, 원장 워크숍, 보육교사 정서지원
‘소소함프로젝트’ 실시, 보육정책위원회 개최 등
- 저출산 극복을 위한 출산장려시책 적극 추진
 - 둘째 이후 출산장려금 및 출산지원금 지원, 아빠육아휴직장려금 및 어린이집, 유치원 입학준비금, 저소득층 결혼축하금 지원, 수영둥이 안심팔찌 및 출산축하용품 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 어린이집 종합점검 비율(%)	(종합점검 어린이 집 수 / 총 어린이집 수) * 100	목표	100	30
		실적	100	30.2
		달성률(%)	100%	101%
② 둘째이후자녀 출산장려금 지원율(%)	(지원건수/출생신고건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 어린이집 운영비, 인건비 등 지원으로 건전한 보육환경 조성
- 지도점검, 운영 관리 강화로 투명한 어린이집 운영
- 둘째이후자녀 출산장려금 확대 지원
 - 출산장려금 지원을 통한 출산장려 및 출산가정의 경제적 부담 완화
- 아빠 육아휴직 장려금 지원
 - 남성의 육아 참여 기여도 확산 및 휴직가정의 경제적 부담 완화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 각종 어린이집 보조금 적정 지급
 - 어린이집 운영비, 복지수당, 근무환경개선비 등
- 어린이집 지도점검, 모니터링 추진
- 둘째이후 출산장려금 지원 홍보 및 행복출산원스톱서비스 신청
 - 출산장려캠페인을 통한 홍보 및 출산서비스통합처리신청을 통해 출산장려금 신청 누락 대상 발생 차단

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 월별 어린이집 보조금 각종 보조금 지급 결과 확인
- 어린이집 지도점검 결과보고 및 행정처분
- 출산장려금 지급 인원 및 금액 확인
 - 지급공문 및 e호조 확인

□ 향후 개선사항

- 출산율 감소에 따른 출산장려 시책 발굴 필요

□ 주요 추진성과

- 어린이집 운영비, 인건비 등 지급
 - 어린이집 운영비 보조로 질 높은 보육환경 조성
- 보육교사 복지수당, 근무환경개선비 등 지급
 - 보육교사 사기진작
- 공립 어린이집 확충 추진
 - 공립 어린이집 2개소 개원
- 공공건축물 그린리모델링 사업 추진
 - 공립 수아&영이 어린이집 1개소 추진 완료
- 수영구육아종합지원센터 지원 및 공공형 랑랑키즈카페 개소
 - 둘째 이후 출산장려금 및 출산지원금, 수영동이 안심 팔찌 및 출산축하용품 지원, 아빠육아휴직장려금 및 어린이집, 유치원 입학준비금, 저소득층 결혼축하금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
출산 및 영유아 지원강화	일반회계	32,398,943,750	39,055,032,000	38,519,892,640
어린이집 운영 지원		467,526,290	297,476,000	286,336,480
어린이집 운영비(시비보조사업)		514,038,400	720,720,000	499,062,000
보육교직원 인건비 지원(보조사업)		6,281,542,000	7,225,689,000	7,225,689,000
보육교직원 처우개선 지원 (교사근무환경개선 지원)(보조사업)		968,290,000	1,178,610,000	1,178,610,000
보육교직원 처우개선 지원 (어린이집 보조교사 지원)(보조사업)		1,371,892,000	1,440,211,000	1,437,417,490
어린이집 운영 지원 (교재교구비 지원)(보조사업)		36,944,000	39,342,000	39,342,000
어린이집 운영 지원 (차량운영비 지원)(보조사업)		9,600,000	12,000,000	9,600,000
장애아어린이집 차량기사 인건비 (보조사업)		9,600,000	9,600,000	9,600,000
시간제보육서비스 제공지원 (보조사업)		342,709,390	336,965,000	328,860,840
영유아보육료 지원(0~2세) (보조사업)		10,547,253,000	11,275,595,000	11,275,595,000

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
만3~5세 누리과정 보육료 (보조사업)	일반회계		4,373,475,000	3,905,454,000	3,905,454,000
가정양육수당 지원(보조사업)			2,193,850,000	848,082,000	768,850,000
가정양육사업 지원 (보조사업)(전환사업)			2,979,300	4,330,000	3,365,000
부모모니터링단 운영(보조사업)			379,255,000	309,833,000	309,833,000
기관보육료 지원 어린이집 만 3-5세 차액보육료 지원(보조사업)			135,160,000	181,325,000	180,715,000
공공형 어린이집 운영비 (보조사업)(전환사업)			9,600,000	21,600,000	11,100,000
공공형어린이집 조리원 인건비 (시비보조사업)			451,884,880	605,450,000	483,849,670
출산장려 지원			208,500,000	353,000,000	302,700,000
출산지원금(보조사업)			0	1,506,000,000	1,506,000,000
첫만남이용권(보조사업)			0	2,338,000	2,338,000
육아종합지원센터 운영(보조사업)			757,492,000	890,944,000	890,944,000
어린이집 기능보강 (개보수사업)(보조사업)			30,000,000	0	0
부모급여(영아수당) 지원사업 (보조사업)			1,494,300,000	7,514,684,000	7,514,684,000
부산형 영영아반 운영 지원사업 (보조사업)			43,973,000	241,181,000	141,614,000
어린이집 급간식비 지원사업 (보조사업)			0	251,524,000	223,547,000
수영구 육아친화마을 운영 (보조사업)			0	41,000,000	41,000,000

(1) 주요내용

- 여성의 사회참여확대 및 양성평등 문화 확산
 - 수영구 양성평등기금 조성 운용, 여성단체활동 지원, 양성평등위원회 운영, 양성평등 주간 운영, 성별영향평가 내실 추진
- 여성경제활동 및 인력개발 지원
 - 여성 리더십 개발 워크숍 개최, 경력단절여성 재취업 프로그램(요양보호사 자격증 취득반, 펫푸드 영양전문가 자격증 취득반)운영
- 아동 여성 폭력피해 예방 지원 및 권익증진
 - 성 가정 폭력상담소 운영, 아동 여성 권익보호사업, 아동 여성보호지역연대 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 경력단절 여성 등 취.창업 프로그램 수(개)	경력단절 여성 등 취.창업 프로그램 수	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%
② 성별영향평가 실시율(%)	평가건수/대상건수 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 정책이 성별에 미치는 영향과 성차별 발생 원인 등을 체계적, 종합적으로 평가하여 합리적으로 개선함으로써 실질적인 양성평등 실현
- 경력단절 여성 재취업 프로그램 운영으로 여성의 경제 활동 활성화 및 사회 참여 능력 개발 지원

☐ 목표 달성 과정 및 방법

- 성별영향평가에 대한 부서 담당자들의 역량을 제고하기 위해 담당자 교육 후 사업별 성별영향평가서 작성 및 성별영향평가 전문가 검토 의견을 반영한 자체 계획 수립
- 경력단절여성의 재취업 프로그램 참여율을 높이기 위해 홈페이지, 구보 등 적극 홍보 및 참여자 모집, 요양보호사 자격증 취득반, 펫푸드 영양 전문가 자격증 취득반 운영

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 해당 사업 계획서 및 결과 보고서 공문 확인

☐ 향후 개선사항

- 다양하고 적극적인 홍보를 통한 사업 참여율 제고

□ 주요 추진성과

- 2023년 부산시 여성가족정책평가 「대상」 수상
- 2023년 성평등 공감도시 부산 조성 공모사업 선정
- 여성가족부 1인가구 사회적 관계망 형성 지원사업 선정
- 여성가족부 공동육아나눔터 리모델링 지원사업 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성가족정책 추진		일반회계	4,844,692,390	6,008,995,000	5,623,560,620
	여성정책 지원		26,072,500	31,717,000	19,748,900
	여성친화도시 조성		21,690,450	7,990,000	3,883,650
	공동육아나눔터 운영(보조사업)		54,846,000	55,194,000	55,194,000
	가족센터 운영(보조사업)		440,880,000	553,160,000	553,160,000
	가족센터 종사자 처우개선 지원 (보조사업)		1,400,000	13,112,000	13,112,000
	가족센터 운영		80,000,000	80,000,000	80,000,000
	한국어교육 운영(보조사업)		15,500,000	15,500,000	15,500,000
	다문화가족 고국방문사업		5,821,220	10,000,000	9,489,800
	성폭력 상담소 운영지원 (보조사업)		134,298,000	139,952,000	139,952,000
	가정폭력 상담소 운영지원 (보조사업)		233,204,000	244,722,000	244,722,000
	성폭력 피해자 의료비 지원 (보조사업)		1,150,000	750,000	750,000
	성폭력상담소 종사자 복지수당 (보조사업)		70,383,000	36,560,000	36,560,000
	가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영(보조사업)		11,220,000	10,909,000	10,909,000
	성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영(보조사업)		11,877,000	11,592,000	11,592,000
	여성폭력예방 협력체계 구축 운영		3,500,000	3,500,000	3,500,000

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
	아동여성 안전사업	일반회계	9,650,000	7,700,000	7,700,000
	저소득 한부모가족 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
	한부모가족 아동양육비 (보조사업)		1,616,573,000	2,029,320,000	1,728,620,000
	한부모가족 교통비 및 학용품비 지원 (보조사업)		83,395,900	105,000,000	83,390,300
	부자가족 주거지원사업 (보조사업)		2,017,320	3,800,000	1,896,230
	청소년한부모 자립지원 (보조사업)		13,750,000	10,125,000	8,300,000
	아이돌봄 지원(보조사업)		1,974,714,000	2,532,722,000	2,532,722,000
	한부모가족 소망드림통장 지원사업		16,550,000	54,000,000	13,750,000
	청소년부모 아동양육비 지원 시범 사업 (보조사업)		1,200,000	8,980,000	6,800,000
	1인가구 커뮤니티 조성사업		0	16,000,000	16,000,000
	아이돌보미 건강검진비 지원 (보조사업)		0	3,690,000	3,690,000
	안전취약 여성가구 안심홈세트 지원 (보조사업)		0	8,000,000	7,618,740

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장수급자와 저소득층 가정에 대한 생활안정 지원을 통한 자활자립 도모 및 사회안전망 강화
 - 저소득층 신규 발굴, 보호, 기초생활수급자 관리강화 및 보호 지원
 - 저소득층 자활사업 추진으로 취창업 기회 제공과 안정적인 일자리 지속 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 기초생활수급자 신규 수급자 증가율(%)	$\frac{(\text{현년도 신규 수급자수} - \text{전년도 신규 수급자수})}{\text{전년도 신규 수급자수}} \times 100$	목표	10	19
		실적	10	19.4
		달성률(%)	99.2%	102.1%
② 자활근로사업참여자 자활성공률(%)	$\frac{(\text{탈수급자} + \text{취창업자})}{\text{사업 참여자}} \times 100$	목표	47.8	57.1
		실적	57	46.7
		달성률(%)	119%	82%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기초수급자 발굴 및 선정, 자활사업을 통한 근로복지 구현을 통해 국민기초생활보장법에 의한 최소한의 기초생활 보장 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기초생활보장수급자 보호 확대 및 법정 지원을 통한 저소득층의 생활안정 지원
- 코로나19 사회경제적 위협에 따라 기초수급자 선결정을 통한 위기 구제 및 팽창하는 자활사업 참여 욕구를 반영하기 위해 신규자활사업장 개발 및 참여자 배치 확대, 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적으로 지원

□ 원인분석

- 기초생활수급자 가구 증가율(%)
 - 기초생활보장수급자 및 부양의무자 기준 완화
- 자활근로사업 참여자 자활 성공률(%)
 - 전년대비, 자활참여자 수 증가 및 생계급여 소득인정액기준 증가에 따른 탈수급률 감소로 자활 성공률 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 행복e음 통계자료 활용, 위원회 실적 및 VPS (행정안전부 합동평가 정보시스템) 자료 활용

□ 향후 개선사항

- 기초생활수급자 가구의 무작위 증가율에 힘쓰기보다는 지원이 필요한 발굴에 따른 생계지원 필요
- 2024년 자활 성공률 제고를 위한 생계급여 수급자 가구 탈수급률 증대에 적극 노력

□ 주요 추진성과

- 생계급여를 통한 최저생활 보장(5,060가구 6,436명) 지원, 29,907,028,390원
- 교육급여 지원, 13,397,000원 (교육청에 교부)
- 해산장제급여 189,400,000원 / 해산장제급여(시설) 1,600,000원 (267건)
 - 해산급여 : 10명 7,000천원 / 장제급여 : 258명 206,400천원
- 부산형 기초보장급여 16,384,000원 (58건)
- 차상위 월동대책비 28,600,000원 / 수급자 자녀교통비 74,075,200원 지원
- 수급자 및 차상위 정부양곡 지원, 143,270,400원
(46,958세대 62,471명 46,528포 배송지원)
- 일반생활보장 업무 추진 810,000원 (간담회 2회 추진)
- 공용차량 운영 616,670원 (차량 정기점검, 소모품 교체 등 차량관리 철저)
- 정확한 복지조사 실시 316,800원 (복지조사용 휴대전화 요금 납부)
- 2023년 긴급난방비 지원 33,800,000원 (338가구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기초생활보장사업	일반회계	26,572,179,420	31,074,621,000	30,375,498,460
생계급여(보조사업)		26,101,672,180	30,560,000,000	29,907,028,390
교육급여(국가직접지원)		11,251,520	13,397,000	13,397,000
해산장제급여(보조사업)		208,300,000	190,000,000	189,400,000
해산장제급여(시설)(보조사업)		800,000	9,000,000	1,600,000
부산형 기초보장급여(보조사업)		15,116,000	19,000,000	16,384,000
차상위 월동대책비(보조사업)		32,300,000	53,000,000	28,600,000
수급자 자녀교통비(보조사업)		77,595,620	82,992,000	74,075,200
정부양곡 지원(보조사업)		123,387,600	144,000,000	143,270,400
일반생활보장 업무 추진		788,000	810,000	810,000
공용차량 운영		651,700	1,750,000	616,670
정확한 복지조사 실시		316,800	672,000	316,800

□ 주요 추진성과

- 자활사업참여자 개인별 자활지원계획 수립 및 사업단 배치 등 추진
 - ▷ 자활근로사업 참여자 자활성공률 46.7% 달성
 - ▷ 최근 2년 연평균 자활사업 참여자 수 274명 대비 293명으로 6.9% 증가
- 신규자활사업단 개시 및 자활사업 참여자 수 확대 노력
 - ▷ 자활사업 편의점 1개소 및 지역자활센터 내 자활도우미 추가배치 운영하여 자활사업의 다양화 및 확대
- 일상생활에 곤란을 겪는 수급자 대상 가사간병방문지원사업 실시: 57명 156백만원 8개 통장 1,132명, 1,742백만원 지원.
- 신규모집 없는 기존 사업: 희망키움통장 I, 희망키움통장Ⅲ, 내일키움통장, 청년희망키움통장,청년저축계좌(101명 278백만원 지원)
- 2022년도 시행한 신규사업: 희망저축 계좌 I , 희망저축계좌Ⅱ, 청년내일저축계좌(차상위이하, 차상위초과) 1,031명 1,464백만원 지원
 - ▷ 희망저축계좌 I 신규모집 가구: 36가구
(2023년도 목표 모집규모 37가구 모집 달성률: 97%)
 - ▷ 희망저축계좌 Ⅱ 신규모집 가구: 20가구
(2023년도 목표 모집규모 38가구 모집 달성률: 52%)
 - ▷ 2023년도 희망저축계좌 I,희망저축계좌Ⅱ 총 56가구 모집, 총 모집 달성률: 74.7%
 - ▷ 2023년도 청년내일저축계좌 목표 신규모집 인원
 - 차상위 이하 159명, 차상위 초과 150명, 총 309명
 - ▷ 2023년도 모집 인원 차상위 이하 175명, 차상위초과 221명 총 396명
(모집 달성률: 128%)
 - ▷ 2023년도는 2022년도 탈락자 후순위 선발 탓에 2022년도 탈락자만을 대상으로 1기수를 신설하여 2차례 모집
 - ▷ 2023년도 1기수 차상위이하: 2명 차상위초과 : 10명, 총 12명 모집
 - ▷ 2023년도 2기수 차상위이하: 173명 차상위초과 : 211명, 총 384명 모집

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득주민 자활지원사업		일반회계	3,730,930,160	5,957,298,000	5,828,348,720
	자활지원사업 업무 추진		810,000	810,000	810,000
	자활근로사업 (국민기초생활보장수급자)(보조사업)		3,175,275,990	3,591,360,000	3,539,005,720
	지역자활센터 지원(보조사업)		405,715,000	436,454,000	436,454,000
	지역자활센터 종사자 직원복지수당 (보조사업)		23,704,170	30,080,000	25,760,000
	가사간병방문 지원사업(보조사업)		125,425,000	156,134,000	156,134,000
	근로능력있는수급자의탈수급지원 (보조사업)		0	1,742,460,000	1,670,185,000

□ 주요 추진성과

○ 의료급여사업(현금급여사업)

- 장애인 보조기기 구입비 연간 총 78,046천원 지원
- 요양비 연간 총 228,320천원 지원
- 본인부담금 보상금 및 상한제 연간 총 23,624천원 지원
- 본인부담금 환급금 연간 총 626천원 지원

○ 의료급여사업(건강생활유지비)

- 의료급여수급권자(1종) 건강생활유지비 잔액 연간 총 72,824천원 지원

○ 의료급여사업(의료급여 보조사업)

- 의료급여 홍보물품 구입 등 연간 총 14,377천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료급여기금		의료급여기금 특별회계	384,761,370	422,085,000	417,805,070
	의료급여사업(지원) (현금급여사업)(보조사업)		300,735,750	330,616,000	330,603,900
	의료급여사업(지원) (건강생활유지비)(보조사업)		70,196,550	77,079,000	72,824,170
	의료급여사업(지원) (의료급여 보조사업)(보조사업)		13,829,070	14,390,000	14,377,000

(1) 주요내용

- 저소득주민 주거복지 강화
 - 저소득주민 주거급여 지원 서비스 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 주거급여 예산액 집행률(%)	집행액 / 예산액 *100	목표	95	98.1
		실적	99.9	93
		달성률(%)	105%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담완화 및 양질의 주거수준 확보
- 자가 수급자의 주택상태 종합점검을 통한 효과적인 주택 개량 및 실질적 주거보장 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 매월 주거급여 일정에 따른 급여지급
 - 급여자료 생성 : 매월 15일
 - 주거급여 정기분 지급 : 매월 20일 정기지급
 - ※ 토·공휴일인 경우에는 그 전일에 지급
 - 주거급여 추가분 지급 : 매월 15일 이후 보장결정자에 대하여 매월 말일 경 추가급여 지급
- 수선유지급여사업 위수탁 협약에 따른 사업진행 추진
 - 수선유지급여사업 대상자 최종 결정 및 위수탁 협약 체결

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 매월 급여 자료생성에 따른 사회보장정보시스템 급여지급 자료 및 지방재정관리 시스템 활용
- 수급자별 사업비 집행내역 및 공사완료 확인서 자료 활용

□ 원인분석

- 주거급여 예산액 집행률(%)
 - 주거급여 기준 완화(중위소득 47%→48%)에 따라 전년 대비 국시비 보조금 과다 교부로 집행잔액 발생, 주거급여 예산액 집행률 미달성

□ 향후 개선사항

- 2024년 주거급여 예산액 집행률 제고를 위해 사업홍보 및 주거사각지대 발굴을 위해 적극 노력

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 주거급여 지원 : 월 평균 6,030세대 연간 총 13,051백만원 지원
 - 임차급여 : 월 평균 5,977세대, 연간 총 12,767백만원
 - 수선유지급여 : 연 53세대 총 284백만원
- 쪽방·반지하 등 비정상 거처 거주자의 정상거처 이주 지원 강화
 - 연 23세대 총 8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주거복지사업		일반회계	11,786,849,310	14,090,476,000	13,061,448,390
	주거급여(보조사업)		11,784,459,980	14,080,176,000	13,052,189,930
	임대주택 관리사업		2,389,330	2,300,000	1,270,320
	이사비 지원사업(보조사업)		0	8,000,000	7,988,140

(1) 주요내용

- 청결한 거리환경조성 및 생활폐기물의 원활한 수거체계 구축으로 구민 만족도 제고
- 폐기물의 발생을 억제하고 자원 절약을 위한 재활용 촉진
- 깨끗하고 편리한 공중화장실 제공으로 관광수영 기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 가로변, 관광지 정비 공공쓰레기 수거량(톤)	전년대비 공공쓰레기 수거량	목표	1430	1420
		실적	1212	1140
		달성률(%)	118%	125%
② 음식물류폐기물 발생량(톤)	전년대비 음식물류폐기물 발생량	목표	12,986	12,921
		실적	10,531	10,506
		달성률(%)	123%	123%
③ 저소득층 재래식화장실 개선실적(건)	개선추진 건수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공공쓰레기 수거량 전년대비 72톤 감량 (달성률 7% 상승)
- 음식물류폐기물 전년대비 감량 목표치 달성
- 취약한 위생과 사용이 불편한 재래식 화장실을 쾌적하고 편리한 수세식 화장실로 개선하여 취약계층의 주거생활 만족도 및 삶의 질 향상 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가로청소원 37명 상시 투입, 성수기 광안리해변, 수변공원 기간제 청결관리 고용(13명) 및 진공흡입 차량 등을 이용하여 청소 효율성 극대화 및 재활용 분리수거 촉진 등을 통한 공공쓰레기 감량 추진

- 공동주택 RFID기반 생물학적 감량기 6대 설치, 감량우수 공동주택 및 다량배출사업장 인센티브 지급, 감량 부진 공동주택 컨설팅 실시 및 인센티브 지급, 다량배출 사업장 연2회 점검하여 음식물류폐기물 감량 성공
- 취약계층의 재래식화장실을 수세식 양변기 설치, 내부 타일 시공, 적정용량 정화조 설치 및 하수관로 연결 등 화장실 내·외부 개선하여 열악한 주거환경 개선에 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공공쓰레기 반입 처리량
- 월별 부산광역시 음식물류폐기물 발생량 통보 자료
- 취약계층 해당 여부, 시설개선 동의 여부, 정화조 매설 최소공간 확보 등 시공 가능 여부 확인을 위한 현장 확인

□ 향후 개선사항

- 환경공무직 근무시간, 인력배치 탄력적 운영과 진공흡입차량 운영 확대를 통한 가로변, 관광지 등 청결 및 공공쓰레기 감량 추진
- 공동주택 신축 시 세대별 종량제(RFID)를 지속 권장하여 음식물쓰레기 감량 도모

□ 주요 추진성과

- 가로변, 광광지 등 공공쓰레기 수거량 1,140톤(달성도 125%)
- 성수기 주요 관광지(광안리해변, 민락수변공원)에 상시인력(16명)을 배치하여 지속적인 관광지 청결 추진
- 종량제봉투(마대포함) 4,755천매 제작, 3,927 천매 공급
- 진공흡입차량 운행 확대로 청소 효율성 극대화
 - 기존 1일 3대(대형 2대, 소형 1대) 운행 → 1일 4대(대형 2대, 소형 2대) 운행
- 효율적인 청소 업무를 위한 무단투기 차량 및 해수욕장 트랙터 대체 구입
- 감시카메라 5대 설치, 무단투기 예방 계도장비 9대 설치
- 담배꽂초 수거 보상제 추진 : 981명 참여, 3,288kg 수거(99백만원 지급)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적한 생활환경 조성		일반회계	9,631,184,150	10,181,701,000	10,130,655,030
	생활폐기물 수집 운반 처리		8,609,430,090	9,138,800,000	9,111,408,080
	쓰레기종량제 추진		402,898,070	401,230,000	392,778,530
	도시청결 유지 관리		145,099,760	117,351,000	117,006,570
	청소차량 및 차고지 운영		343,834,960	275,366,000	266,499,060
	도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)		21,847,040	75,000,000	72,352,930
	폐기물처분부담금 납부		108,074,230	70,954,000	68,969,320
	담배꽂초 수거보상제		0	103,000,000	101,640,540

□ 주요 추진성과

- 재활용품선별장 시설 개선(시설 방수·도장공사, 휴게시설·화장실 개보수 등)
- 재활용품 처리 장비 교체 (페트압축기, 비닐압축기, 암롤박스)
- 재활용품 수집 장려금 지급(관내 108개소 10,355천원 지급) 및 재활용품 수거 그물망 지원
- 종이팩 교환사업실시(수거 실적 9.49톤)
- 소규모 공동주택 분리수거대 10개소 설치
- 폐건전지 재활용 구군 종합평가 최우수 수상
- 구민나눔장터 확대 실시 총5회(수변공원 ECO패밀리마켓 3회 시범운영)
- 청사내 다회용컵 사업 시행 및 1회용품 사용 금지 실시
- 음식물류폐기물 발생 및 처리량: 공동주택 5,546톤, 단독주택 1,746톤, 소규모식당 1,740톤 총9,032톤 처리
- 공동주택 RFID기반 생물학적 감량기 6대 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활폐기물의 자원재활용 촉진	일반회계	2,743,694,800	3,455,773,000	3,325,098,140
재활용품선별장 운영		1,282,293,030	1,665,626,000	1,651,876,120
공공 재활용기반시설 확충 지원사업(보조사업)		120,546,310	360,000,000	308,392,400
재활용가능자원의 분리수거 촉진		88,028,030	127,703,000	127,362,940
소규모 공동주택 분리수거대 설치 지원 시범사업(보조사업)		1,500,000	2,410,000	2,337,000
자원 재활용 나눔장터 활성화 사업(보조사업)		0	20,000,000	20,000,000
음식물류폐기물 자원화 추진		1,185,006,670	1,026,210,000	984,946,170
RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급사업		0	18,560,000	18,560,000
RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급사업(보조사업)		66,320,760	235,264,000	211,623,510

□ 주요 추진성과

- 취약계층의 생활환경 불편해소를 위해, 재래식 화장실을 수세식 화장실로 상반기에 공사 조기 완료: 6세대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	일반회계	28,015,000	30,000,000	27,767,000
취약계층 재래식화장실 개선사업 (보조사업)		28,015,000	30,000,000	27,767,000

(1) 주요내용

- 구민을 대상으로한 환경보전 실천분위기 및 공감대 확산을 위한 지방의제21(환경시책) 추진
 - 맞춤형 환경교실, 생태체험교실, 어방환경체험관 운영
 - 환경사랑 실천노트 제작 배부, 찾아가는 환경인형극장 등
- 2050 탄소중립 기후변화 전직원 사이버 교육 추진
- With 수영 에코 친환경 카페 운영
 - 생활속 환경보존 실천 운동 '텀블러 이용하기'
- 기후 환경 인식개선 및 업사이클링 체험 교육 실시
 - 기후환경 인식 개선 강의를 통해 환경 인식개선과 생활 속 환경실천 방안 마련
 - 업사이클링 체험 교육을 실시하여 버려지는 자원 재활용을 통한 2050 탄소중립 실현에 기여
- 오염저감을 유도하고 환경 투자재원을 합리적이고 안정적으로 조달하기 위한 환경개선부담금 부과·징수
 - 환경개선부담금 부과 : 연2회(3월, 9월)
 - 환경개선부담금 체납분 독촉고지 : 연2회(5월, 11월)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 환경체험 프로그램 수(개)	연간 환경체험 프로그램 수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%
② 환경개선부담금 징수율(%)	현년도 징수액/현년도 부과액*100	목표	70	80
		실적	76.6	84.9
		달성률(%)	109.4%	106.1%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 구민을 대상으로 한 다양한 환경 체험교육 프로그램을 통하여 사람중심의 친환경 생활로 행복하고 건강한 미래 도시 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 환경체험 프로그램 운영(7개)
 - 전직원 ECO수영 환경 사이버교육 실시 : 수영구 직원 739명 이수(99.7%)
 - 기후환경 인식개선과 나만의 에코백 만들기 교육 운영 : 수영구민 170명
 - 2023년 찾아가는 환경 인형극장 운영 : 어린이집 23개소, 영유아 928명
 - 2023년 환경사랑 실천 노트 제작 및 배부 : 초등학교 5~6학년생 7개교 1,192명
 - 2023년 업사이클링 체험교육 : 수영구민(영유아~어르신) 87명
 - 2023년 찾아가는 생태체험교실 : 초등학교 4학년생 149명
 - 2050 탄소중립 실현을 위한 제4회 녹색 수영의 날 추진 : 수영구민 1,000여명 참여
- 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 : 114세대 컨설팅
- 폭염완화를 위한 쿨루프 사업 : 남천어린이집 외 2개소 쿨루프 사업 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 환경체험 프로그램 수 및 실제 참여자 수 확인
 - 환경행정시스템, 환경개선부담금총괄현황 확인

□ 향후개선사항

- 환경교육 참여도가 낮은 성인을 대상으로 한 교육프로그램 발굴과 참여 유도 필요
- 환경개선부담금 징수율 제고를 위하여 압류, 대체압류 및 독촉 고지 등으로 체납자 납부 독려
- 비산업 온실가스 진단컨설팅 및 쿨루프사업 지원대상 확대

□ 주요 추진성과

- With 에코 친환경 카페 운영, 어방 환경체험관 및 다양한 환경체험 교육 추진으로 주민과 함께하는 환경보전운동 활성화
- 2050 탄소중립 기후변화 직원 사이버 환경 교육, 기후환경 인식개선 및 업사이클링 체험, 폭염 취약계층 쿨루프사업 추진, 온실가스 진단 컨설팅 사업 등을 추진함으로써 2050 탄소중립 실현 및 친환경 도시 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경보호		일반회계	108,237,260	154,316,000	148,457,700
	환경보호		39,207,050	47,437,000	47,110,640
	환경개선부담금 부과 징수		27,862,360	29,279,000	28,268,080
	비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 (보조사업)		10,567,850	10,600,000	10,589,980
	폭염완화를 위한 쿨루프 사업 (보조사업)		19,080,000	14,000,000	13,600,000
	녹색 수영의 날 운영		11,520,000	53,000,000	48,889,000

(1) 주요내용

- 명예공중위생감시원과 공중위생서비스평가 합동평가 실시 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 공중위생서비스평가율(%)	(평가 업소 수/평가 대상 업소 수)*100	목표	91	91
		실적	87	90
		달성률(%)	96%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공중위생업소의 위생관리 수준 제고 및 서비스의 질적 향상
- 전체적인 위생수준 향상으로 구민 건강과 삶의 질 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2분기 공중서비스 평가계획 수립 및 안내, 3·4분기 평가 실시, 4분기 평가 결과 완료 및 결과 홈페이지 공표와 최우수업소 로고 배부 등 분기별 이행목표에 따라 성실히 수행함
- 2/4분기 공중서비스 평가계획 수립·안내 및 현지조사·평가 실시
 - 2023년도 공중위생관리사업에 따른 평가 계획 수립
 - 평가 대상 업소 및 관련 협회에 사전 안내 공문 발송
- 3/4분기 현지조사·평가 실시
 - 일반현황 : 업소명, 주소 등 영업소에 대한 일반적인 사항
 - 평가영역 : 준수사항과 권장사항으로 분류
- 4/4분기 평가 완료 및 결과 공표 등
 - 위생서비스 수준 평가 결과에 따라 등급 부여 및 공표
 - 최우수업소 로고 교부 및 전국 시군구 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 2022. 12. 31.자 기준 이·미용업소 현황 추출
 - 평가지침(항목) 및 평가표에 의한 업소 방문 현지 조사
 - 준수사항과 권장사항의 점수를 100점 만점으로 환산
- 품질확인
 - 준수사항 미충족 또는 2년 내 행정처분 이력 업소는 녹색등급 미부여

□ 향후 개선사항

- 공중위생수준향상을 위한 공중위생서비스평가 사전 홍보 강화
- 영업자 준수사항 미충족 업소 대상 준수 독려
- 준수사항 이행이 낮은 항목에 대해 위생교육 및 지도점검 강화

□ 주요 추진성과

- 공중위생서비스평가 최우수업소 The best 로고 배부
 - 110천원×6개소=660천원
- 공중위생서비스평가 등 명예공중위생감시원 활동(연인원 72명)
 - 50천원×72명=3,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공중위생업소 지도	일반회계	5,491,000	5,541,000	5,408,250
공중위생업소 관리지원		5,491,000	5,541,000	5,408,250

(1) 주요내용

- 나트륨 줄이기를 통한 성인병 예방
- 입식좌석 개선을 통한 편리한 외식문화 조성
- 신규, 소재지변경 식품위생업소 시설점검
- 월 1~2회 유통식품 및 위해 우려식품 수거·검사 등으로 식품 안전성 확보
- 식중독지수 알림이 전광판 점검 및 식중독 컨설팅 사업 등으로 식중독 사전예방에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 유통식품 등 수거 검사(건)	수거검사 건수	목표	760	815
		실적	805	815
		달성률(%)	106%	100%
② 취약업소 식중독 예방 점검(점)	ATP측정률, 전광판 점검 횟수(점수)	목표	82	80.5
		실적	97	110
		달성률(%)	118%	137%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 유통식품, 농·수산물, 특별 관리식품 등 수거·검사를 통한 식품의 안전성 확보로 국민의 삶의 질 향상 및 안심 먹거리 제공
- 위생취약업소의 ATP검사를 활용한 위생 점검 및 식중독 지수 알림이 전광판 실태 점검으로 식중독 사전 예방에 기여
- 나트륨 섭취 저감 실천으로 국민의 건강증진에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2023년도 식품안전관리지침에 따른 수거·검사 계획 수립
- 연중 지속적인 수거·검사 실시
 - 유통식품 등의 기준 규격 검사 및 유통 농·수산물 등 방사능 검사 실시 : 815건
- 횃집 등 취약업소 ATP(세균오염도) 측정 및 현장 위생교육
 - 식중독 예방 컨설팅 사업 횃집 등 취약업소 ATP 측정 : 145개소, 평균점수 87.68점
 - 식중독 지수 알림이 전광판 관리 : 8개소 12대 27회 점검(월 1~2회 점검)
- 나트륨 저감메뉴 월 1회 이상 측정 및 저감기준 준수를 위해 지속적 모니터링, 측정 독려
- 입식좌석 개선지원사업 실시: 17개소 28,020천원 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년도 식품 등 수거검사 계획에 의거, 유통식품, 위해우려식품, 조리식품 등 식품유형별로 체계화하여 선정
- 횃집 등 위생취약 점검업소 선정 및 식중독 지수 알림이 전광판 매월 관리

□ 향후 개선사항

- 효율적 안전관리를 위한 위해 우려 식품유형 및 부적합 판정 이력 식품의 지속적인 관리 실태 확인 필요
- 연중 식중독 예방 관리 및 홍보를 실시하여 식중독 제로화 추진
- 나트륨 줄인 건강음식점 적극 홍보 및 영업주의 능동적인 측정 독려

□ 주요 추진성과

- 식품위생업소 관리지원
 - 민원 만족도 향상을 위한 민원안내 서식 제작 및 홍보
 - 안심식당 등 음식문화개선사업 홍보물 제작
 - 위생 모범업주 표창패 제작
- 시니어 및 어린이 전담관리원 등 활동비 : 총 8,700천원
 - 어린이기호식품 전담관리원 활동 : 총 11회, 754개소, 연인원 152명
 - 허위과대광고 금지 홍보 등 시니어감시원 활동 : 총 4회, 연인원 22명
- 식품안전 점검 수거비 및 지도점검 여비 : 총 6,400천원
 - 유통식품 등 수거·검사 실시 : 815건, 4,000천원
 - 식품위생업소 주·야간 지도단속 실시 : 48회, 2,400천원
- 식품안전관리 현장보고 장비 통신비 요금: 총 1,699천원
- 유통 위생용품 안전관리
 - 유통 위생용품 수거·검사 : 총 3회, 21건, 110천원
 - 유통 위생용품 지도점검 여비 : 총 2일, 80천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식품위생업소 지도		일반회계	22,654,620	32,247,000	27,025,630
	식품위생업소 관리지원		5,819,020	15,161,000	10,036,320
	어린이기호식품 전담관리원 운영 (보조사업)		7,600,000	7,600,000	7,600,000
	지자체 기초위생관리 지원 (식품안전 점검 수거비, 식품안전관리 지도점검 여비)(보조사업)		6,400,000	6,400,000	6,400,000
	지자체 기초위생관리 지원 (식품안전관리 현장보고 장비 통신비) (보조사업)		1,645,600	1,796,000	1,699,310
	지자체 기초위생관리 지원 (시니어감시원 활동비)(보조사업)		1,000,000	1,100,000	1,100,000
	유통 위생용품 안전관리 (보조사업)		190,000	190,000	190,000

(1) 주요내용

- 지하수 개발·이용자에게 지하수이용부담금 부과·징수를 통한 재원으로
지하수 보조관측망 설치·운영 및 방치공 처리 등 지하수자원의 안전한 관리에 기여
 - 지하수이용부담금 부과·징수
 - 지하수 보조관측시설 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 지하수이용부담금 징수율(%)	(징수금액/부과금액)*100	목표	95.56	96.6
		실적	99.5	99.28
		달성률(%)	104%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지하수이용부담금 부과, 체납관리 및 압류실시 등으로 성과달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 매월 지하수이용부담금 부과대상자에게 고지서 발송
- 매월 지하수이용부담금 체납자에게 고지서 발송
- 지하수이용부담금 체납자에게 납부독려 및 재산압류조치 등으로 징수율 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지하수이용부담금 영수필통지서 확인 및 일일 세입금정보시스템 입력을 통한
자료수집 및 품질확인

□ 향후 개선사항

- 전화독촉 등 체납자 납부독려 적극적인 홍보

□ 주요 추진성과

- 먹는 샘물 수거 : 3종 × 4회 = 12회
- 세계 물의 날 홍보
 - 현수막 제작 및 게시, 캠페인 실시
- 약수터 관리
 - 약수터 5개소 수시 청소 및 환경정비
- 약수터 살균기 정비 : 약수터 인버터 교체, UV램프교체 등
 - 그 외 집수정청소 등 실시
- 토양오염 실태조사 시료채취 : 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수질환경보전관리	일반회계	13,190,710	16,809,000	15,645,030
먹는 물 및 수질오염원 관리		13,190,710	16,809,000	15,645,030

□ 주요 추진성과

- 지하수 보조관측시설 운영관리 : 13개소
 - 지하수 보조관측시설 유지관리 : 13개소 (31,020천원)
 - 지하수 보조관측시설 시설개선 : 광안동 도로일원 등 (4,004천원)
- 지하수 이용실태조사 용역 실시 (18,000천원)
- 지하수 노후고장 계량기 교체지원 사업 : 1개소 (159천원)
- 지하수이용부담금 부과징수 등 사무관리비 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지하수관리	지하수관리 특별회계	56,725,460	73,800,000	61,610,280
지하수 관리		56,725,460	73,800,000	61,610,280

(1) 주요내용

- 비산먼지발생사업장 점검 및 공사 소음 저감을 위한 점검 실시
- 대기오염물질 배출사업장 지도점검으로 환경오염 사전예방 및 쾌적한 대기환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 비산먼지발생사업장 점검률(%)	(점검업소 수/점검대상 업소 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 대기오염물질 배출사업장 점검률(%)	(점검업소 수/점검대상 업소 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 사업장 점검 등을 통해 쾌적한 대기환경 조성을 위한 필요성 공유 및 자체적인
저감 활동 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 사업장 점검 시 위반사항 적발이 아닌 지속적이고 효율적 관리방안 공유를
통한 자체적인 저감능력 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 비산먼지발생사업장 및 대기오염물질 배출사업장 지도점검표 작성을 통한
기초자료 산출근거 마련 및 작성표를 이용한 현장보고서 작성으로 미입력
등 오류 사전 차단

□ 향후 개선사항

- 효율적 관리방안 공유 및 확산을 위한 인쇄물 준비

□ 주요 추진성과

- 2023년 환경오염물질배출사업장 통합지도점검계획 수립
- 비산먼지발생사업장 및 대기오염물질배출사업장 점검
 - 점검 56개소, 행정처분 12개소
- 노후슬레이트 철거·처리 지원(12,954천원)
 - 부산환경공단 위탁 : 5가구 지원(주택 5가구 완료)
- 석면피해구제급여 지급
 - 지급내역 : 16명, 209백만원(석면폐증10, 원발성폐암6)
- 가정용 저녹스보일러 설치 지원
 - 1,676대 211,100천원 지급 (일반 1,589대, 저소득층 87대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적한 대기환경조성		일반회계	484,049,340	984,360,000	612,264,640
	대기 오염원 관리		15,712,940	26,040,000	16,531,440
	석면관리대책 (국가직접지원)(보조사업)		204,724,400	290,000,000	209,876,200
	슬레이트 처리지원(보조사업)		70,512,000	67,120,000	67,120,000
	가정용 저녹스보일러 설치 지원 (보조사업)		193,100,000	401,700,000	211,100,000
	소규모 사업장 방지시설 설치 지원 (보조사업)		0	113,400,000	65,637,000
	소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원		0	42,000,000	42,000,000
	가스열펌프 냉난방기 개조지원 사업 (보조사업)		0	44,100,000	0

전략목표Ⅳ	구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다.
[소관국]	안전도시국

1. 주요성과

○ 선제적, 예방적, 근원적 관리로 안전한 수영 건설

- 재난안전대책본부 운영 : 풍수해 등 41회 40일, 3,928명
- 안전정책실무조정위원회 : 7회 개최(수영전통달집놀이 등)
- 「옥외행사의 안전관리에 관한 조례」 제정
- 2023년 재난대응 안전한국훈련 실시 : 2023.10월, 5백만원
- 구민생활안전보험 가입 : 전 구민대상, 36건 49백만원 보험금 지급
- 풍수해보험 가입 추진 : 2,593건(주택 1,165, 소상공인 1,428)
- 구민 재난대처능력 강화를 위한 생활안전 방문교육 : 망미중 등 198명
- 재난안전취약계층 맞춤형 안전교육 : 만70세 이상 221명, 미취학아동 296명
- 부산 지자체 최초 재난안전시설물 네이버 지도 제작 : 모래함 130개, 인명구조함 32개
- 자연재해위험개선지구 사업 추진 : 2개소 2,558백만원
- 침수방지시설(치수판) 설치지원 : 104개소 163백만원
- 노후 가로등기구 교체 14개소 138등 86백만원, 노후 분전반 교체 8개소 8면 34백만원
- 보안등 신설 48개소 49백만원, 노후 보안등 교체 202개소 42백만원
- 다목적(방범)용 CCTV 카메라 142대 설치
- 중대재해사업장 작업환경 개선
 - 양묘장 진입로 포장 공사 : 23,499천원
 - 재활용품 선별장 분전함 개선 공사 : 2,464천원
- MSDS 전수조사 및 관리 : 22개소, 116개 관련 제품
- 유해위험요인 개선 : 860건(100% 개선 완료)

○ 안전하고 편리한 사람 중심의 교통 환경 조성

- 민락매립지공영주차장 입체화 조성사업 : 320면 기본 및 실시설계용역 실시 399백만원
- 주택가 주거지전용주차장 조성 : 2개소 개관, 51개소 정비 등 2,279백만원
- 주거지전용주차장 공유주차사업 : 48개소 771면 운영, 2,527건 사용
- 그린주차(개별가구) 지원사업 지속 추진 : 17가구 20면, 71백만원 지급

- 대중교통 이용환경 개선
 - 버스 승객대기시설 태양광 야간조명등 5개소 설치, 11백만원
 - 버스 승객대기시설 에어송풍기 8개소 설치, 17백만원
- 자전거도로 관리 : 도로 노면, 가로수보호관 정비, 야간유도등 설치 등, 341백만원
- 교통안전시설물 설치정비 : 교통표지판, 과속방지턱, 반사경 등 250백만원, 횡단보도 투광기 23백만원
- 어린이보호구역 보행환경 개선사업(배산,수영,민안초) : 보행로 신설, 교통안전시설물 정비 및 신설, 시인성 강화시설물 설치 등 322백만원
- 어린이보호구역 개선사업(남부산유치원 외 9개소) : 초등학교, 유치원, 어린이집 일원 교통안전 시설물 정비 및 교체, 이면도로 포장 정비, 시인성 강화 시설물 설치 등 319백만원
- 어린이보호구역 정비공사(무학로67번길 일원 외 2개소) : 수영초등학교 외 2개소 일원 노란 횡단보도 설치 및 도로정비 등 70백만원
- 어린이보호구역 도로정비공사(민안초 일원 외 1개소) : 민안초 일원 급경사지, 파손 도로정비 등 49백만원
- 등하굣길 인도펜스 설치사업 : 남천, 민락초등학교 일원 보행자용 방호울타리 신설 및 교체, 100백만원
- 교차로 알림이 설치사업 : 광안초등학교 일원 외 7개소, 50백만원
- 수영구 교통체계개선 연구용역 실시 : 45개 교통체계 및 보행환경 개선 사업 도출, 176백만원
- BIE 현지실사 대비 도시환경정비 추진 : 광안해변로, 광남로 등 도로 절삭 포장 및 차선 도색 실시, 15백만원
- 노인보호구역 개선사업 : 부산종합사회복지관 일원 보행로 보도신설, 스피드디스플레이 및 교통안전표지판 설치, 도로정비 등 267백만원
- 승용차요일제 신청 786대, 할인가맹점 76개소
- 주민안전확보와 도로기능회복을 위한 불법 주정차 단속(52,795건):
현장단속(17,041건), 주민신고제(13,260건), 고정형 CCTV(14,242건)
- 고정형 CCTV 신설 : 3개소(총 61개소)
- 하절기 관광지 특별단속기간 운영(7~8월) : 광안리해변 및 민락수변공원
- 불법 주정차 단속 사전문자 알림서비스 시행(누적 16,472명 가입)
- 자동차정비업체 지도·점검 86개소, 화물자동차운수사업법 위반 행정처분 12건
- 무보험운행·무단방치 등 특별사법경찰 업무 추진 106건

○ 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성 및 민방위 대응역량 강화

- 광안리해변 편의시설 설치보수 : 33건, 291,103천원
- 광안리해변 야간 안전관리 용역 추진 : 6~12월, 4~17명(월별상이), 238,498천원
- 민락수변공원 안전관리 용역 추진 : 6~10월, 8~37명(월별상이), 327,905천원
- 도시관리과 전직원 야간 순환근무 실시 : 7~10월, 일1명(18:00~22:00)
- 민락수변공원 산책로 바닥, 야외무대, 경관조명, 그늘막 정비, 차수문 설치, 옹벽 도장 등 시설물 정비 : 17건, 942,176천원
- 노점상단속 6,082건, 적치물 단속 670건, 적치물 수거 181건
- 불법유동광고물 정비 건수 : 38,479건
- 적법 광고물 비율 제고 : 56%(11,935/21,323건), 전년대비 1%p 상승
- 주인 없는 노후간판 철거사업 추진 : 25개소 32개 간판
- 공공시설물 벽보부착방지시설 보수 설치 : 137개소 241.4㎡
- 불법유동광고물 수거보상사업 추진 : 72,097천원
(벽보전단 14,145kg, 현수막·족자 8,811매 수거)
- 을지연습 실시 : 8.21. ~ 8.24.(3박4일, 주야실시), 도상연습·실제훈련 등
- 생활민방위 교실 운영 : 경로당 10개소 대상, 10회, 168명 참여
- 민방위대 운영·교육 내실화 : 227개대 11,259명
- 민방위 시설 확충 및 체계적 관리 : 비상급수시설·대피시설 150개소 분기 1회 점검

○ 도시재생으로 쾌적한 주거환경 조성

- 건축 관련 인·허가 추진 : 건축허가177건, 신고37건, 사용승인95건
- 공공건축물 건축공사 감독 : 스포츠문화타운 부설주차장 건립공사(완료), 남천해변시장 냉·난방기 교체공사(건축)(완료), 공립 수어&영이어린이집 그린리모델링 건축공사(완료), 수영동 행정복지센터 건립사업(진행)
- 위원회 운영 : 경관위원회 8회(17건), 공동주택관리 심의위원회 1회(심의대상 19개소)
- 재개발·재건축 사업 : 정비구역(변경)지정(5구역), 점인(2구역), 조합설립(변경)인가(3구역), 사업시행(변경)인가(3구역), 관리처분계획(변경)인가(2구역), 준공인가(3구역), 이전고시(2구역), 조합청산(1구역)
- 소규모정비사업 : 가로주택정비사업 점인(2구역), 소규모재건축 점인(1구역), 조합설립(변경)인가(7구역), 사업시행(변경)인가(1구역)
- 위반건축물 순찰 및 단속 : 적발 75, 이행강제금 부과 304백만원, 징수 192백만원
- 공동주택관리 지원사업 : 동화맨션 포함 8개 단지, 57백만원

○ 지속적인 도시기반시설 확충으로 살기좋은 행복수영 건설

- 도로 정비 등 기반시설 정비공사 29건 완료
- 수영장 강변산책로 녹지대 및 시설물 관리
- 건설업 건설화 추진 : 건설산업기본법 위반업체 행정처분(과태료, 영업정지 등 총 9건)
- 국·공유재산 관리 : 사용료·변상금 부과 352건/346백만원 징수 301건/334백만원(징수율96.5%)
- 공유수면 보전·관리 : 점·사용(변경허가) 13건 부과 37백만원, 징수 137백만원(징수율99.95%)
- 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 1건, 도시계획사업 실시계획(변경) 인가 1건
- 도시계획시설사업인가 및 개발행위허가 사업장 8개소 안전관리실태 점검 2회
- 망미동 941-10번지 주민쉼터(공공공지) 조성사업 준공
- 백산허리길 도로 확·포장공사 준공
- 도로 정비 등 기반시설 정비공사 29건 완료
- 광안·남천동 일원 하수관로 신설(확충)사업 추진 (구청장 공약사업)
- 재해위험개선지구정비사업 추진(민락1, 망미2) 56,500백만원
- 하수시설물 확충·정비 : 노후하수관로 정비공사 등 10개소
- 하천시설물 정비 : 국가하천(수영강) 호안 보수·보강 공사 추진

○ 생활형 토지정보 구축으로 구민 편의 증진

- 2023년 개별공시지가 결정·공시 : 20,593필지, 전년 대비 4.3% 하락
- 개발부담금 사업장 관리 : 총 7개소(지목변경수반사업 3개소)
- 부동산중개업소 지도단속 : 546개소
- 수영3지구 지적재조사사업 조정금 379,650천원 지급
- 수영4지구 지적재조사사업 경계결정(225필지) 및 이의신청 접수처리
- 광안2지구 지적재조사측량 완료 : 175필지
- 측량기준점표지 일제조사 1,534점, 성과고시 63점, 폐기고시 753점
- 토지이동지 처리 및 지적측량 성과검사 1,160필지
- 조상땅 찾아주기, 안심상속 자료 제공 : 2,202건, 5,877필지
- 주소정보시설 설치 : 도로명판 등 58개소, 26,460천원
- 건물번호·상세주소 부여·변경·폐지 및 고지·고시 : 총 361건

➤ 주요성과

- 2023년도(22년도 실적) 재난관리평가(행정안전부) : 우수(특교세 : 80백만원, 포상금 4백만원)
- 2023년도(22년도 실적) 재난관리평가(부산광역시) : 우수(포상금 50만원)
- 제13회 어린이 안전대상(행정안전부) : 행정안전부 장관상(포상금 400만원)
- 2023년 교통분야 종합평가(부산광역시) : 장려(상사업비 5백만원)
- 2023년 옥외광고업무 종합평가(부산광역시) : 대상(시상금 300만원)
- 2024년 간판개선사업 공모 선정(행정안전부)
- 2023년 민방위비상대비분야 종합평가(부산광역시): 최우수(상사업비 1,000만원)
- 2023년 건축행정 건실화 평가(부산광역시) : 우수(포상금 50만원)
- 2023년 글로벌 디자인 잇 어워드 수상((사)한국디자인산업연합회) : 은상
(수영구 공사장 가서울타리 디자인 가이드라인)
- 2023년 도시 및 주거환경정비사업 평가(부산광역시) : 최우수(포상금 300만원)
- 2023년 하수도 사용료 징수실적 평가(부산광역시) : 최우수(시상금 400만원)
- 2023년 도시계획 업무추진 평가(부산광역시) : 최우수(포상금 미정)
- 2023년 하수시설 유자관리 점검 및 평가(부산광역시) : 우수(포상금 300만원, 상사업비 4.5억원)
- 2023년 도로명주소 업무평가(부산광역시) : 우수(포상금100만원)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
IV-1. 통합적인 안전관리체계를 구축하여 재난에 대한 예방 및 대응능력을 강화한다.	2	2	1	3,837,049,780
IV-2. 통합적 안전관리 체계로 주민이 편안한 안전도시를 구현한다.	1	0	1	1,434,334,120
IV-3. 중대재해 없는 안전하고 건강한 도시 조성	2	2	1	120,612,170
IV-4. 도로조명시설 개선으로 밝고 깨끗한 거리 조성 과 기전설비의 효율적 관리로 안전사고를 예방한다.	1	1	1	1,349,420,170
IV-5. 교통안전 강화 및 주차환경 개선을 통한 선진 교통문화를 조성한다	3	3	3	4,805,825,010
IV-6. 노점상 및 노상적치물 정비와 선진 옥외광고 문화 정착을 통해 깨끗한 도시환경을 조성한다.	2	2	2	221,396,800
IV-7. 민방위 행정의 내실화로 민방위 대응역량을 강화한다.	2	2	1	555,856,340
IV-8. 주민들의 쉼터가 될 수 있는 명품 민락수변공원 환경 조성	1	1	1	1,411,514,710
IV-9. 사계절 다시 찾고싶은 안전한 광안리해변 조성	1	1	1	1,389,273,570
IV-9. 구민만족의 건축행정서비스 제공 및 주거환경개선으로 쾌적한 주거환경을 조성한다	1	0	2	142,924,590
IV-10. 안전하고 편리한 통행환경을 위해 도로 및 하수시설을 완벽 유지관리한다.	3	3	3	5,918,364,270
IV-11. 주민이 편안히 쉴 수 있는 쾌적한 연안 환경 조성	1	1	1	29,301,400
IV-12. 생활형 토지정보 구축으로 구민 편의 증진	3	3	1	686,158,990

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	130	1	6	123	131	
안 전 관 리 과	23	1	1	21	23	재난관리계, 예방복구계, 기전계, 스마트관제계, 중대재해계
교 통 행 정 과	21	0	1	20	22	교통행정계, 교통지도계, 자동차관리계, 교통징수계
도 시 관 리 과	25	0	1	24	25	도시해변관리계, 광고물관리계, 민방위계
건 축 과	23	0	1	22	23	건축지도계, 건축계, 재개발계, 주택계, 건축안전센터계
건 설 과	20	0	1	19	20	건설행정계, 도시계획계, 토목계, 하수계
토 지 정 보 과	18	0	1	17	18	토지조사계, 지적정보계, 도로명주소계

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		30,417,008,790	100.00 %	29,975,178,980	100.00 %	441,829,810	1.47%
정 책 사 업		27,598,648,150	90.73 %	24,658,701,550	82.26 %	2,939,946,600	11.92%
행 정 운 영 경 비		1,721,661,030	5.66 %	1,220,745,240	4.07 %	500,915,790	41.03%
	인 력 운 영 비	1,409,002,330	4.63 %	941,135,490	3.14 %	467,866,840	49.71%
	기 본 경 비	312,658,700	1.03 %	279,609,750	0.93 %	33,048,950	11.82%
재 무 활 동		1,096,699,610	3.61 %	4,095,732,190	13.66 %	△2,999,032,580	△73.22%

(1) 주요내용

○ 안전한 도시환경 조성

- 재난발생 사전대비, 안전관리 대응체계 확립 등으로 재난으로부터 안전한 도시환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 재난대응 역량강화 및 안전문화운동 전개(회)	훈련, 교육, 캠페인 등 횟수	목표	7	7
		실적	7	11
		달성률(%)	100%	157%
② 찾아가는 생활안전교실 교육인원(명)	교육인원수	목표	240	250
		실적	50	250
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 재난대응 역량강화 및 안전문화운동 전개

- 지역자율방재단의 자발적 참여 유도 및 안전 점검을 통한 안전한 수영구 조성

○ 찾아가는 생활안전교실

- 어린이, 노인 등 재난취약계층에 대한 방문형 재난안전 교육 실시를 통해 재난대응 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 재난대비 상시훈련 및 안전문화운동 전개 횟수

- 자율방재단 집합교육, 안전점검의 날 캠페인 개최, 재난대비(대응) 훈련 등

○ 찾아가는 생활안전교실 교육인원

- 재난취약계층 상주시설 방문형 생활안전 교육 실시

□ 원인분석

- 재난대응 역량강화 및 안전문화운동 전개(회)
 - 캠페인, 교육, 훈련 등 적극 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 재난대비 훈련 참여율 품질확인
 - 훈련 계획에 따라 집행하였는지 확인(추진계획 및 결과보고서 등)
- 찾아가는 생활안전교실
 - 업무보고(추진계획 및 결과보고서 등)

□ 향후개선사항

- 재난대응 역량강화 및 안전문화운동 전개
 - 재난대응(안전한국, 안전부산훈련)에 재난안전단체 참여 독려로 민관협력 활성화 추진
 - 안전문화운동의 온라인 홍보를 통한 주민 참여유도
 - 안전점검의 날 추진 시 시기별 재난상황에 적합한 홍보활동 실시
- 찾아가는 생활안전교실, 어린이 안전체험교실, 재난대응훈련 등
 - 직원, 내방객, 주민과 함께하는 교육훈련 발굴
 - 눈으로 보는 교육 뿐만 아니라 직접 실습할 수 있는 체험형 교육 확대
 - 재난취약계층, 다중이용시설·사회복지시설 이용자 등 교육 대상 및 인원 점진 확대

□ 주요 추진성과

- 재난안전대책본부 운영 : 풍수해 등 41회 40일, 3,928명
- 안전정책실무조정위원회 : 7회 개최(수영전통달집놀이 등)
- 「옥외행사의 안전관리에 관한 조례」 제정
- 2023년 재난대응 안전한국훈련 실시 : 2023.10월, 5백만원
- 구민생활안전보험 가입 : 전 구민대상, 36건 49백만원 보험금 지급
- 풍수해보험 가입 추진 : 2,593건(주택 1,165, 소상공인 1,428)
- 구민 재난대처능력 강화를 위한 생활안전 방문교육 : 망미중 등 198명
- 재난안전취약계층 맞춤형 안전교육 : 만70세 이상 221명, 미취학아동 296명
- 부산 지자체 최초 재난안전시설물 네이버 지도 제작: 모래함 130개, 인명구조함 32개
- 자연재해위험개선지구 사업 추진 : 2개소 2,558백만원
- 침수방지시설(차수판) 설치지원 : 104개소 163백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전한 도시환경 조성		일반회계	1,051,283,990	10,672,485,000	3,837,049,780
	재난대응 체계화 및 대비훈련		60,988,900	83,576,000	75,424,600
	재난관리 민간협력 활성화		29,774,740	53,393,000	47,800,750
	안전문화운동 추진사업		5,664,300	7,330,000	7,070,000
	구민안전보험 운영		52,833,060	68,390,000	66,800,900
	재난대응 안전한국훈련 (보조사업)		5,361,000	5,168,000	4,893,000
	재난예방용 시설장비 운영 및 관리 (보조사업)		96,451,910	874,722,000	591,809,770
	재난안전관리 및 점검(보조사업)		74,816,700	301,170,000	168,607,150
	풍수해보험 사업(보조사업)		16,000,000	48,000,000	44,993,100
	폭염관리 대책(보조사업)		101,111,810	90,980,000	90,441,750

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
	여름철 자연재난 사전대비 수방장비 및 자재구입(보조사업)	일반회계	5,793,750	13,000,000	13,000,000
	공용차량 운영		8,947,820	7,761,000	3,459,910
	겨울철 자연재난 대비 제설장비 및 자재구입(보조사업)		2,790,000	10,000,000	9,754,390
	소규모 재해예방사업(보조사업)		500,000,000	450,000,000	450,000,000
	재해위험지역정비(보조사업)		90,750,000	8,313,492,000	1,999,315,000
	방사능방재 운영(보조사업)		0	66,000,000	57,767,530
	기존 공공시설물 내진성능평가용역(보조사업)		0	146,000,000	136,332,930
	원전동맹 운영		0	1,000,000	1,000,000
	방사선비상계획구역 관할 관리 운영(보조사업)		0	15,000,000	8,988,100
	안전증진 개선사업(보조사업)		0	15,000,000	14,286,520
	7월 집중호우피해 응급복구 (보조사업)		0	77,203,000	20,572,200
	제6호 태풍 카눈 피해 응급복구 (보조사업)		0	25,300,000	24,732,180

(1) 주요내용

- 전국 최고의 안전하고 살기 좋은 도시환경 구현
 - Safe-수영 CCTV 통합관제 운영 체계 확립
 - 전국 최초 관내 중학교 CCTV카메라 통합관제센터 수용
 - 초등학교 안전한 등하교길 조성 및 학교 폭력 예방
 - CCTV 영상정보 제공으로 검거율 향상 및 예방
- 방범용 CCTV카메라 확충 및 개선
 - 고화질 및 지능형 관제센터 실현
 - CCTV카메라 효율적 유지관리체계 확립
 - 방범용 CCTV 구축 추진
 - 개인영상정보 보안강화로 안전한 영상관리 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① CCTV 확충대수(대)	CCTV 설치건수	목표	14	10
		실적	17	142
		달성률(%)	121%	1420%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 방범용 CCTV카메라(10대) 확충 및 개선을 통한 안전한 도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 신청 대상지 조사 및 취합
- 설치대상지 인근 주민, 관할 경찰서 협의
- 방범용 CCTV 설치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년도 방범용 CCTV 설치공사 자료 및 현장 확인
- 업무보고
- 회계 관련 법령 등에 따라 감리 및 준공검사 실시
- CCTV 설치 완료 보고서

☐ 주요 추진성과

○ 다목적(방법)용 CCTV 카메라 142대 설치

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민생활안전 환경개선		일반회계	1,040,969,440	1,451,788,000	1,434,334,120
	CCTV 통합관제센터 운영		1,028,131,370	1,451,788,000	1,434,334,120

(1) 주요내용

- 중대재해 안전보건 관리체계 구축
 - 중대산업재해 안전보건 관리체계 구축 및 이행
 - 중대시민재해 안전보건 관리체계 구축 및 이행
- 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 이행
- 행정기관 개선(시정)명령 이행
- 안전보건 관계 법령 의무이행 점검 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 산업재해 발생 감소율(%)	(최근 3년 산업재해 발생 평균 건수/당해연도 산업재해 발생건수) * 100	목표	100	100
		실적	86	125
		달성률(%)	86%	125%
② 안전보건 관련 개선 이행률(%)	(당해연도 안전보건 관련 개선 건수/당해연도 안전보건 관련 개선 요청 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 산재사고(4건), 유해위험요인 개선(860건)을 통한 중대재해 없는
안전하고 건강한 도시 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 산재사고 발생빈도 저감 (최근 3년 평균 기준)
- 유해위험요인 개선 이행을 제고
- 중대재해 안전보건 관리체계 구축
- 전 직원 중대재해 교육 실시

☐ 원인분석

- 산업재해 발생 감소율(%)
 - 종사자 안전보건교육 실시 및 사업장 작업환경 개선
- 안전보건 관련 개선 이행률(%)
 - 사업장 유해위험요인 적극 개선

☐ 결과분석

- 산재사고 발생빈도
 - 최근 3년 평균 기준 5건/2023년도 발생 4건
 - 목표달성율 125%
- 유해위험요인 개선 이행율
 - 유해위험요인 개선 860건/유해위험요인 발견 860건
 - 목표달성율 100%

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 산업재해발생 보고서(산업재해조사표)
- 안전보건 전문기관 점검결과 보고서
- 중대재해처벌법 의무사항 이행 여부 총괄점검 결과 보고

☐ 향후 개선사항

- 위험성평가 관리강화 및 종사자 참여
- 디지털 중대재해예방 시스템 운영
- 안전보건 관리 업무 개선

□ 주요 추진성과

- 중대(산업,시민)재해 예방 종합계획 수립
- 수영구 안전보건 관리체계 구축 및 관련자 교육 실시
- 수영구 전 직원 중대재해예방 교육 실시
- 상,하반기 중대재해처벌법 의무사항 이행 여부 점검 실시
- 위험성평가, 작업환경측정 용역 실시
- 사업장 MSDS 관리 이행 점검
- 중대재해사업장 작업환경 개선(양묘장 진입로 포장 공사, 재활용품 선별장 분전함 개선 공사)
- 수영구 중대재해예방 관리 시스템 구축(전산화)
- 유해위험요인 개선 : 810건(100% 개선 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중대재해없는 사업환경 조성	일반회계	203,594,520	194,252,000	120,612,170
중대재해 안전보건체계 구축 및 이행		203,594,520	194,252,000	120,612,170

(1) 주요내용

- 도로조명 유지관리
- 관내 육교승강기 기전설비 유지관리
- 광안하수펌프장 유지관리
- 망미고가하부 분수대 기전설비 유지관리
- 우수저류시설 기전설비관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 도로조명시설 및 기전설비관리 개선 공정률(%)	추진공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공공시설물 전기설비관리로 주민편의시설 기반구축과 재난대응 체계 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기전설비 정기적인 안전점검 실시
- 노후화된 도로조명 교체와 보안등 추가 설치로 밝고 쾌적한 밤거리 조성
- 정기적으로 주야간 순찰을 실시하여 민원발생요소를 사전에 예방하고 부적합 요소 발견 시 즉시 처리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도로조명시설 및 기전설비 관리
- 도로조명시설 보수, 교체 및 신설
- 도로조명시설 원격감시시스템 구축
- 공공시설물 기전설비 유지관리 및 보수

□ 향후 개선사항

- 민원불편사항을 해결하여 구민 신뢰도 향상
- 주기적인 야간 순찰을 통하여 선제적인 조명점검 계획수립 및 보수
- 예산이 수반되는 사항은 자체 조사 등을 통하여 예산 절감 및 신속히 공사를 집행하여 민원사항 해결

□ 주요 추진성과

○ 가로등 유지관리

- 노후 가로등기구 교체 : 남천동 597 외 13개소 138등
- 가로등 유지보수(단가계약) : 가로등 교체 외 97공종 3077건
- 노후 분전반 교체 : 광서로10번길21 외 7개소 8면
- 민원 및 사고 가로등 정비 : 민락수변로 가로등암 교체 외 1건
- 보안등 신설(단가계약) : 신설 48개소
- 노후 보안등 교체 : 민락동외 2개 동 202개소
- 보안등 유지보수(단가계약) : LED광원 교체 외 63공종 809건

○ 관내기전시설물 유지관리

- 관내 육교승강기 정비 : 노후 부품교체 등 6건
- 망미고가 하부 분수대 노후펌프교체공사 등 4건
- 광안하수펌프장 유지관리 : 액츄에이터정비 등 3건
- 수영우수저류시설 유지관리 : CCTV정비 등 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로조명시설 및 기전설비관리		일반회계	1,270,868,130	1,420,767,000	1,349,420,170
	가로등 보안등 유지관리		1,002,045,430	1,110,821,000	1,063,530,020
	관내 육교 승강기등 기전설비관리		52,457,110	62,193,000	60,438,230
	광안하수펌프장 유지관리(보조사업)		156,202,860	148,000,000	136,783,180
	망미 고가하부 분수대 유지관리		20,329,240	55,158,000	51,766,970
	우수저류시설 기전설비관리		39,833,490	44,595,000	36,901,770

(1) 주요내용

- 주민이 체감하는 주차정책 마련 및 주차장 확충
- 대중교통 중심의 주민 맞춤형 교통환경 조성
- 합리적 주차단속 확립 및 주차문화 개선 공감대 형성
- 교통안전문화 정착을 위한 자동차관리 강화
- 체계적이고 강력한 체납액 징수활동 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 주차장확충건수(개소)	주차장조성 개소수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
② 불법주정차단속건수(건)	단속건수	목표	50,000	50,000
		실적	48,939	52,795
		달성률(%)	98%	106%
③ 교통유발부담금 징수율(%)	징수금액/부과금액*100	목표	92	92
		실적	97	98
		달성률(%)	105%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주민 맞춤형 주차장 확충과 공정하고 엄정한 불법 주정차 지도단속, 교통유발부담금 부과 징수 등을 통해 사람과 안전을 우선하는 新교통환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주거지전용주차장 확충 및 정비: 2개소 개관, 51개소 857면 시설장비유지 등 15백만원
- 민락매립지 공영주차장 입체화조성사업: 기본 및 실시설계용역 실시, 320면, 399백만원

- 주민안전 확보와 도로기능 회복을 위한 불법 주정차 단속 시행
 - 구역별, 시기별 불법 주정차 단속의 탄력적 운영
 - 하절기 관광지 특별단속 실시 : 매일 주·야간 단속(2개반 10명)
 - 불법 주·정차 무인단속시스템(CCTV) 운영 : 61개소
- 분기별 교통유발부담금 업무추진 사항
 - 1분기 : 과년도 체납자 징수계획수립, 전국재산 조회, 부동산 압류
 - 2분기 : 체납고지서 발송
 - 3분기 : 체납고지서 발송, 부과징수계획 수립 및 교통유발부담금 시설물 조사·미사용 신고·접수처리, 전국재산 조회
 - 4분기 : 체납고지서 발송 및 교통유발부담금 정기분 부과(2023. 10월 부과)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 부지매입 및 공사 관련 문서
- 도로교통행정시스템 통계자료
- 12월 세입징수 월보

□ 향후 개선사항

- 광안리일대의 주차난 해소를 위한 민락매립지 공영주차장 입체화조성사업 조속 추진
- 불법 주·정차 현장 단속자료 실시간 조회 시스템을 도입하여 민원 편의 및 효율적 업무수행 도모('24년 2월 예정)
- 고액체납자 특별관리, 채권확보(자동차·부동산·지방세과오납환부금 압류)
- 자동차 및 부동산 압류 등 재산압류를 통한 강력한 체납처분 실시
- 과태료 체납차량 번호판 영치를 통한 징수율 제고

□ 주요 추진성과

○ 교통시설 개선·확충

- 교통안전시설물 설치정비: 교통표지판, 과속방지턱, 반사경 등 250백만원, 횡단보도 투광기 23백만원
- 어린이보호구역 보행환경 개선사업(배산,수영,민안초): 보행로 신설, 교통안전시설물 정비 및 신설, 시인성 강화시설물 설치 등 322백만원
- 어린이보호구역 개선사업(남부산유치원 외 9개소): 초등학교, 유치원, 어린이집 일원 교통안전 시설물 정비 및 교체, 이면도로 포장 정비, 시인성 강화 시설물 설치 등 319백만원
- 어린이보호구역 정비공사(무학로67번길 일원 외 2개소): 수영초등학교 외 2개소 일원 노란 횡단보도 설치 및 도로정비 등 70백만원
- 어린이보호구역 도로정비공사(민안초 일원 외 1개소): 민안초 일원 급경사지, 파손 도로정비 등 49백만원
- 등하교길 인도 펜스 설치사업: 남천, 민락초등학교 일원 보행자용 방호울타리 신설 및 교체, 100백만원
- 교차로 알림이 설치사업: 광안초등학교 일원 외 7개소, 50백만원
- 수영구 교통체계개선 연구용역 실시 : 23.2.~12. 추진, 45개 교통체계 및 보행환경개선 사업 도출, 176백만원
- BIE 현지실사 대비 도시환경정비 추진 : 광안해변로, 광남로 등 도로 절삭 포장 및 차선도색 실시, 15백만원
- 노인보호구역 개선사업 : 부산종합사회복지관 일원 보행로 보도 신설, 스피드디스플레이 및 교통안전 표지판 설치, 도로정비 등 267백만원

○ 대중교통 이용환경 조성 및 자전거 이용 기반시설 확충

- 버스승객대기시설 태양광 야간조명등 5개소, 11백만원
- 버스승객대기시설 에어송풍기 설치 8개소, 17백만원
- 자전거도로 관리: 자전거도로 노면, 가로수보호판 정비, 야간유도등 설치, 341백만원

○ 사람 중심의 교통문화 개선

- 차 없는 문화의 거리 교통통제 지원 : 전문용역업체 20,808천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통행정 개선		일반회계	750,922,920	2,086,646,000	1,477,769,430
	교통편의 증진		521,091,790	527,354,000	509,107,900
	어린이보호구역 개선사업		59,357,700	240,642,000	238,164,520
	자전거 무료 대여소 운영		36,379,120	68,556,000	68,192,810
	차없는 거리 관리		29,974,530	31,368,000	31,348,660
	교통시설 관리		101,119,780	375,000,000	36,472,270
	무단방치·무보험 운행 차량 관리		3,000,000	3,000,000	3,000,000
	어린이보호구역 개선사업 (남부산유치원 외 4개소)		0	200,000,000	199,974,080
	등하굣길 인도 펜스 설치 (보조사업)(시주민참여예산)		0	100,000,000	97,911,720
	교차로 알림이 (보조사업)(시주민참여예산)		0	50,000,000	49,740,570
	수영구 교통체계개선 연구 용역		0	175,726,000	175,726,000
	국제박람회기구(BIE) 현지 실사 대비 도시환경정비		0	15,000,000	15,000,000
	노인보호구역 개선사업 (보조사업)(전환사업)		0	267,000,000	20,194,000
	어린이보호구역 방호울타리 설치사업(수미초)		0	33,000,000	32,936,900

□ 주요 추진성과

- 적극적인 징수활동으로 교통환경 개선 재원 확충
 - 자동차정기검사 및 의무보험 지연 과태료 부과 4,110건 536백만원
 - 교통유발 부담금 부과액 1,011건 1,668백만원
⇒ 949건 1,635백만원 징수(징수율 98% 달성)
- 징수율 제고를 위한 다각적인 징수방법 강구
 - 현수막, 홍보물, SMS메신저를 통한 홍보활동 강화
 - 고지서 발송 시 현 주민등록지 및 사업장 조회 발송
 - 고질·상습채납자에 대한 리스트 작성관리 등 체계적인 채권 확보
 - 채납고지서의 주기적인 발송으로 채납 독촉 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통행정 세외수입 징수관리		일반회계	34,062,200	36,344,000	35,831,140
	의무보험 정기검사 과태료 부과징수		8,752,150	10,159,000	9,658,140
	교통유발부담금 부과 및 징수		25,310,050	26,185,000	26,173,000

□ 주요 추진성과

○ 주거밀집지역 주차장 확충

- 주택가 주거지전용주차장 확충 및 정비: 3필지 매입, 2개소(18면) 확충 2,249백만원
- 그린주차(개별가구) 지원사업 지속 추진: 17가구 20면, 71백만원 지급

○ 효율적이고 체계적인 주차장 운영·관리

- 주정차 관련 시설물 설치 및 보수: 192개소 주차구획선 도색 및 보수 등 300백만원
- 공영주차장 시설유지 및 관리: 7개소 노후 장비 및 시설물 수리 등 191백만원
- 주거지전용주차장 시설물 보수 및 유지관리: 51개소 시설물 보수 등 30백만원
- 주거지전용주차장 공유주차사업 전면시행: 48개소 771면 운영, 2,527건 사용

○ 구민이 공감·신뢰하는 불법 주·정차 단속 행정 추진

- 단속반 운영, 고정형 CCTV 61개소 운영, CCTV 3개소 신설, 사전통지서 발부 52,795건
- 주민신고제 운영, 사전문자알림서비스 시행, 홍보물 제작 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주차장 관리	주차장특별회계	3,535,932,850	3,599,731,880	3,292,224,440
주거지주차장 및 교통시설 관리		204,425,610	285,725,480	269,471,140
내집마당 주차장 건설(보조사업)		58,314,000	90,000,000	71,000,000
주정차 관련 시설물 설치 및 보수		298,497,920	300,000,000	300,000,000
공영주차장 관리		114,038,890	248,676,520	235,624,600
소규모 공동주차장 건설		2,382,807,370	2,148,698,880	1,897,085,130
불법 주정차 지도단속		318,058,340	332,108,000	328,021,900
주정차 위반 과태료 부과 징수		159,790,720	194,523,000	191,021,670

(1) 주요내용

- 불법 노상적치물 단속으로 질서있고 쾌적한 도시환경 조성
 - 보도 등 도로 위 좌판, 손수레 등 불법 노상적치물 단속 및 정비
- 불법광고물 근절로 쾌적한 도시환경 조성 및 선진옥외광고 문화 정착
 - 불법유동광고물(현수막, 벽보, 전단 등) 단속 및 정비
 - 신규 변경 인허가 통보업소 및 요건구비광고물 허가(신고)안내로 적법광고물 비율제고 및 불법고정광고물 정비
 - 불법광고물 없는 깨끗한 도시 만들기 캠페인 추진 및 홍보물 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 노점상 단속 및 노상적치물 수거(건)	노점상 및 노상적치물 처리건수	목표	0	2,350
		실적	0	6,933
		달성률(%)	0%	295%
② 적법광고물 허가(신고)율(%)	(적법광고물건수 / 전체광고물건수)*100	목표	48	56
		실적	55	56
		달성률(%)	115%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 노점상·노상적치물에 대한 효율적인 단속 실시로 누구나 걷고 싶은 쾌적한 도로환경 조성
- 적법광고물 허가율 제고를 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
 - 불법광고물 자체 정비 및 양성화를 통한 시민의 거주환경 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 전통시장(광안시장, 팔도시장) 주변 노점상 집중 단속계획 수립, 홍보활동 병행
 - 신규노점 진입을 원천 차단하고, 상습 점포적치물에 대한 계도 및 이동조치 실시
- 여름성수기 광안리해변 및 민락수변공원 일원 노점상 및 적치물 집중 단속
 - 광안리해변 및 수변공원 집중 단속으로 노점상 진입 원천 차단, 노상적치물 강력 단속

- 정비반을 운영하여 불법유동광고물 발견 시 사진 촬영 및 수거 조치
 - 불법광고물에 표시된 전화번호로 명의자 확인하여 과태료 등의 행정처분 조치
- 불법광고물 차단을 위한 자동전화시스템 운영
 - 무단으로 배포되는 전단지 등의 불법광고물에 표시된 전화번호를 시스템에 등록하여 번호를 사용할 수 없도록 차단

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도시정비일지를 통한 계도·정비 실적 확인
- U-옥외광고물 관리시스템을 활용한 적법광고물 허가율 확인

□ 향후 개선사항

- 다양한 홍보 방법 모색을 통한 보다 적극적인 대민홍보활동 실시
 - 홍보물 제작 및 캠페인 실시를 통한 홍보
- 효율적인 단속을 위해 주기적으로 매뉴얼 수정 및 보완
- 적법광고물 허가(신고)율 제고하기 위한 다양한 방안 모색
 - 광고물 허가(신고)에 대한 홍보물 제작 및 안내문 발송
 - 옥외광고물 전수조사 및 DB구축을 통한 통계자료 작성
- 자동전화시스템의 효율적 운영을 통한 불법광고물 사전 차단

□ 주요 추진성과

○ 노점상 단속

- 노점상 단속 : 6,082건
- 노상적치물 단속: 670건
- 노상적치물 수거: 181건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로기능 유지 및 관리		일반회계	44,732,740	67,064,000	62,363,400
	노점상 단속		17,431,000	21,574,000	20,481,000
	공용차량 운영		27,301,740	45,490,000	41,882,400

□ 주요 추진성과

- 신규(변경) 인·허가 업소에 간판 설치 안내문 발송: 45회 2,097건
- 적법 광고물 비율 제고: 56%(11,935/21,323건)
- 불법유동광고물 정비 건수: 38,479건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
선진 옥외광고문화 정착	일반회계	125,584,490	264,248,000	159,033,400
옥외광고물 정비 및 관리		125,584,490	236,248,000	131,039,570
국제박람회기구(BIE) 현지실사 대비 옥외광고물 정비사업		0	6,000,000	6,000,000
친환경 공공현수막 제작 지원사업 (보조사업)		0	22,000,000	21,993,830

(1) 주요내용

- 민방위 행정의 내실화
 - 민방위 행정의 내실화로 민방위 대응역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 민방위교육훈련참여율(%)	(교육이수자/교육대상자)*100	목표	95	95
		실적	95	99.8
		달성률(%)	100%	105%
② 화생방용 방독면 확보율(%)	(화생방용 방독면 확보량/민방위대원수*0.8)*100	목표	0	87
		실적	0	95.6
		달성률(%)	0%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민방위교육훈련 참여율 : 민방위 교육훈련을 통해 사태 발생 시 즉각 대처할 수 있는 능력 함양
- 화생방용 방독면 확보율 : 화생방 사태 발생 대비, 방독면을 확보하여 주민의 생명과 재산 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 민방위교육훈련 참여율: 사이버교육, 서면교육, 집합교육, 참여형 교육에 참여
- 화생방용 방독면 확보율: 당해년도 방독면 확보량 확인하여 방독면 구입 및 배부

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민방위교육훈련 참여율 자료수집 방법
 - 새올 행정시스템의 민방위에 입력된 참여율 확인
 - 민방위 교육 훈련 계획에 따라 집행하였는지 확인
- 화생방용 방독면 확보율 자료수집 방법
 - 화생방용 방독면 확보 계획에 따라 구입 및 배분하였는지 확인

□ 향후개선사항

○민방위교육 참여 활성화

- 전자고지의 방법으로 교육통지
- 「기초생활보장법」에 따른 대상자 대상으로 서면교육실시

○화생방용 방독면 확보

- 방독면 확보율 추진목표 변경에 따른 방독면 확보율 증대 방안 마련

□ 주요 추진성과

- 체계적인 민방위대 편성·관리 : 227개대 11,259명 (2023.1.10.기준)
- 민방위교육 운영
 - 대상: 민방위대원 10,070명(2023.12.30.기준)
 - 기간: 본교육 : 2023.4.11.~6.30, 보충1차 : 8.1.~9.24, 보충2차 : 10.16.~11.30.
 - 운영실적 : 10,054명 이수, 99.84% 이수율 달성
- 을지연습(비상대비훈련) 실시
 - 실시기간 및 참여인원 : 8.21~8.24(3박4일), 300여명 참가
 - 훈련내용 : 도상연습, 실제훈련등
- 생활 민방위교실 운영
 - 운영기간 및 대상 : 2023. 5월 중 10회 실시, 관내 경로당 10개소 168명 참여
 - 내용 : 뇌졸중, 화재 등 응급상황 발생 시 대처요령
- 비상급수시설 유지관리
 - 급수시설 자외선살균기 교체 : 수영사적공원
 - 비상발전기 및 자외선살균기 점검, 수질검사 성적서 게시함 부착
- 비상급수시설 수질개선
 - 관정청소 2개소 실시 : 수영사적공원, 수영구체육문화센터
- 민방위 및 화생방 장비 구입
 - 민방위 장비 45개, 화생방 장비 20개 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민방위 대응역량 강화	일반회계	414,386,050	568,163,000	555,856,340
민방위행정 내실화		378,472,990	509,828,000	498,332,930
국민 참여 민방위의 날 훈련경비 (보조사업)		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위교육 운영비(보조사업)		9,979,900	15,855,000	15,273,000
민방위 강사수당(보조사업)		0	8,000,000	8,000,000
민방위비상급수시설 수질개선사업 (보조사업)		3,290,000	3,670,000	3,670,000

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
	비상급수시설 유지관리(보조사업)	일반회계	4,500,000	7,500,000	7,434,650
	민방위 및 화생방 장비 구입		2,000,000	2,000,000	1,993,600
	민방위 대피시설 개선(보조사업)		972,000	960,000	960,000
	민방위대 화생방 방독면 보급 (보조사업)		12,571,160	16,800,000	16,783,660
	민방위대 창설행사지원(보조사업)		200,000	650,000	508,500
	을지연습 실제훈련 지원(보조사업)		500,000	1,000,000	1,000,000

(1) 주요내용

- 쾌적하고 안전한 수변공원 관리로 시민편의 증대
 - 각종 시설물 정비, 안전관리 및 질서유지 용역 추진, 지속적인 환경정비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 시설물 정비건수(건)	시설물정비건수	목표	15	17
		실적	15	17
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민락수변공원 관리
 - 쾌적하고 안전한 수변공원 시설 제공으로 시민편의 증대에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 민락수변공원 관리
 - 공원관리 일용인부 사역, 관리사무실 운영, 시민편의시설물 및 호안청결 장비구입 등
 - 행락철 질서유지 용역, 성수기철 민락수변공원 합동단속의 날 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민락수변공원 공공시설물 정비 건수

□ 향후 개선사항

- 민락수변공원 관광환경 조성을 위한 노후화된 시설물 정비

□ 주요 추진성과

○ 성수기철 안전하고 쾌적한 민락수변공원 운영

- 도시관리과 전직원 야간 순환근무 실시 : 7.1~10.31, 일 1명(18:00~22:00)
- 기간제 근로자 추가 채용 및 휴일 근무 투입
- 수변공원 야간 안전관리 용역 배치 : 6월~10월, 근무인원 8명~37명(월별상이)
- 다양한 행사 총괄 관리 및 지원 : 총13종, 60여회 개최 지원

○ 수변공원 시설물 정비

- 산책로 바닥 정비, 경관녹지 화단 정비, 디자인 용역 완료,
야외무대·경관조명·그늘막 정비, 차수문 설치, 옹벽 도장, 계단설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민락수변공원 운영 및 관리		일반회계	527,638,880	1,613,141,100	1,411,514,710
민락매립지 친수공간 관리 (보조사업)(전환사업)			288,611,980	412,168,000	381,103,520
민락수변공원 안전관리 사업			170,000,000	170,000,000	170,000,000
민락수변공원 피해복구 사업			69,026,900	1,030,973,100	860,411,190

(1) 주요내용

- 사계절 광안리 해변 일원 시설의 보수 보강으로 매력적인 도심해양형 휴양지 조성
 - 사계절 안전하게 즐길 수 있는 광안리해변 시설 유지보수
 - 다양한 포토존 조성 및 시책추진
 - 안전한 해수욕장 운영을 위한 편의시설 설치 및 유관기관 지원
 - 해변 관리를 위한 기간제근로자 채용 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 시설물 정비건수(건)	운영결과보고서	목표	33	33
		실적	33	33
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 해변 시설물의 보수 보강으로 매력적인 도심해양형 휴양지 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 사계절 광안리해변 운영을 위한 편의시설 설치 및 관리, 시책추진, 유관기관지원, 기간제근로자 관리 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 해변 편의시설 등 시설물 설치 및 유지보수 건수

□ 향후 개선사항

- 사계절 안전하고 쾌적한 광안리해변 운영을 위한 편의시설 보강 및 보수 계획 수립

□ 주요 추진성과

- 사계절 광안리 해변 일원 시설의 보수 보강으로 매력적인 도심해양형 휴양지 조성
 - 보행약자 해변 접근성 확보를 위한 해바라기길 조성
 - 개장기간 대비 평탄화 작업 실시(1건)
 - 모바일 샤워탈의장(2개소 4개동) 설치 운영, 간이샤워기(7대) 운영
 - 세족장(7개소), 모래털이기(3개소) 운영
 - 종합감시탑(1개), 망루대(9개소) 설치 및 운영
 - 행정봉사실, 119수상구조대, 여름경찰서, 해양경찰서 등 유관기관 협조체계 유지
 - 해수욕장 안전을 위한 행위제한 방송 수시 발송
 - 민간수상안전요원(30명), 야간질서 유지 및 안전관리요원 12명 배치
 - 새해맞이 토끼 조형물 및 빗터널 소망탑 설치 운영
 - 해수욕장 이용현황 조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
광안리해수욕장 관리	일반회계	1,748,634,490	1,511,876,000	1,389,273,570
해수욕장 운영 및 관리		1,558,444,670	1,323,876,000	1,208,705,540
해수욕장 운영 및 관리(보조사업)		190,189,820	108,000,000	100,568,030
해수욕장 안전관리 사업		0	80,000,000	80,000,000

(1) 주요내용

- 법질서 확립을 위한 선진건축행정 구현
 - 위반건축물 예찰활동 및 지도단속 강화
- 주거환경개선으로 쾌적한 주거환경 조성
 - 공동주택 관리지원사업 지속적 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 공동주택관리지원(%)	교부액/예산액 * 100	목표	100	100
		실적	90.8	95.2
		달성률(%)	90.8%	95.2%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공동주택관리 지원사업을 통한 관리비용 지원으로 쾌적한 주거환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공동주택관리 심의를 통해 실질적으로 지원이 필요한 공동주택단지를 선정하여 단지별 지원금액을 결정

□ 원인분석

- 공동주택 자부담금 사유로 인한 신청 포기

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공동주택관리 지원사업 지원 대상 단지별 제출 준공서류 및 지원금 신청서

□ 향후 개선사항

- 공동주택관리 지원사업 지원 대상 단지 선정을 위한 공동주택관리 심의 개최 시 신청 단지의 자부담금 능력에 대하여 신중히 심사

□ 주요 추진성과

- 공동주택관리지원사업 8개소 지원금 교부 완료(57,090천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주택 및 지역사회 개발		일반회계	126,536,170	160,828,100	141,419,790
	건축행정 건실화 추진		70,039,520	89,768,100	82,274,790
	공동주택관리 지원		56,496,650	71,060,000	59,145,000

☐ 주요 추진성과

- 공유재산 측량수수료 지급 [건축과-14161(2023.03.22.)호]

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주거환경개선사업	주거환경개선 사업특별회계	0	0	1,504,800
주거환경개선 사업		0	0	1,504,800

(1) 주요내용

- 안전한 도로환경 조성과 주민 불편 해소
- 도로 및 하수시설 정비

· 도로 및 하수시설의 완벽한 유지관리로 주민불편 사항 적기 해소

- 도로개설

· 도로망 확충으로 주민생활편의 제공
- 도시관리계획 및 건설행정업무의 효율성 제고
- 「아름다운 도시 행복한 수영」 건설을 위한 도시계획업무 내실화

· 도시관리계획 입안·결정 및 도시계획시설 및 개발행위허가 사업장 관리

- 망미동 941-10번지 주민쉼터(공공공지) 조성사업

· 주민 휴식공간을 제공하고 지역환경 개선 및 도시미관 향상을 위해 공공공지 신설

- 적극적이고 효율적인 건설행정업무 구현

· 전문건설업 등 건전 운영 지원을 위한 건설관련 법령 위반사례집 제작, 배부

· 국공유지의 효율적인 재산관리 및 변상금, 사용료 등 징수 관리 철저

- 수영강변 유지보수를 통해 쾌적하고 아름다운 보행환경 조성

· 수영강변 산책로 및 데크 정비

· 수영강변 녹지대 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 도로 및 하수시설 정비(%)	예산집행을	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 원형맨홀 추락방지시설 설치 사업(%)	공사 추진 공정율	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
③ 교통약자를 위한 횡단보도 경계석 턱 낮춤 사업(%)	공사 추진 공정율	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 관내 도로 및 하수시설의 지속적인 관리로 주민들의 생활 불편을 즉시 해소하고 도시기반시설의 확충 및 보수로 아름다운 도시 행복한 수영을 만드는데 적극적인 노력을 하였음

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시관리계획 결정 및 도시계획시설사업의 시행
 - 도시관리계획 입안·결정 및 도시계획시설 및 개발행위허가 사업장 관리
 - 비행정청 도시계획시설(도로)사업 준공
 - 도시계획시설(도로)사업 실시계획변경인가 고시
- 도시계획시설사업인가 및 개발행위허가 사업장 관리실태 점검 시행 (2023년 5월, 11월)
- 망미동 941-10번지 주민쉼터(공공공지) 조성사업 준공
- 교통약자를 위한 횡단보도 경계석 턱 낮춤사업 준공
- 원형맨홀 추락방지시설 설치사업 준공

□ 원인분석

- 공공공지 조성(%)
 - 화물연대 파업 등으로 인하여 2023년 상반기 공사 준공 예정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 망미동 공공공지 조성사업
 - 공사추진 공정률
- 교통약자를 위한 횡단보도 경계석 턱 낮춤사업
 - 공사추진 공정률
- 원형맨홀 추락방지시설 설치 사업
 - 공사추진 공정률

□ 주요 추진성과

- 도로 및 하수시설 정비
 - 상하반기 관내 도로 및 하수시설정비 사업 시행
- 도로 및 하수시설 정비
 - 상하반기 관내 도로 및 하수시설정비 사업 시행
- 백산허리길 도로 확포장공사: 공사준공
- 원형맨홀 추락방지시설 설치사업: 공사준공
- 교통약자를 위한 횡단보도경계석 턱 낮춤사업: 공사준공
- 금련산청소년수련원 진입도로 정비: 공사준공
- 광남로 일원 도로정비: 공사준공
- 광안해변로 358번길 일원 보도정비: 공사준공
- 민락수변로 1 일원 하수시설 정비공사: 공사준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로망 확충		일반회계	3,888,324,760	7,483,064,350	5,572,823,390
	도로 및 하수시설 정비사업		2,273,058,350	3,191,698,780	3,072,503,810
	백산허리길 도로 확 · 포장공사 (보조사업)		1,615,266,410	3,241,365,570	1,488,290,820
	원형맨홀 추락방지시설 설치사업		0	100,000,000	97,252,190
	교통약자를 위한 횡단보도 경계석 턱 낮춤사업		0	200,000,000	169,825,790
	금련산청소년수련원 진입도로 정비(보조사업)		0	200,000,000	195,011,170
	광남로 일원 도로정비(보조사업)		0	200,000,000	199,953,360
	민락수변로 1 일원 하수시설 정비 공사(보조사업)		0	200,000,000	199,986,250
	광안해변로 358번길 일원 보도정비		0	150,000,000	150,000,000

□ 주요 추진성과

- 도시관리계획 결정 및 도시계획시설사업의 시행
 - 도시관리계획 입안·결정 및 도시계획시설 및 개발행위허가 사업장 관리
 - 비행정청 도시계획시설(도로)사업 준공
 - 도시계획시설(도로)사업 실시계획변경인가 고시
- 도시계획시설사업인가 및 개발행위허가 사업장 관리실태 점검
시행(2023년 5월, 11월)
- 망미동 941-10번지 주민쉼터(공공공지) 조성사업 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시계획관리		일반회계	605,312,760	154,372,070	109,270,000
	효율적인 도시계획 관리		594,130,760	143,004,070	97,902,000
	하수도 사용 관리(보조사업)		11,182,000	11,368,000	11,368,000

□ 주요 추진성과

- 수영강 하천 시설물 정비사업
 - 수영강변 데크 정비사업
 - 수영강변 산책로 풀베기 및 수목 전정 사업
- 수영강 하천 시설물 정밀 안전점검 용역
 - 23. 11월 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국가하천유지보수		일반회계	40,170,770	288,932,830	236,270,880
	수영강변 산책로 정비 및 녹지대 관리 등(보조사업)		40,170,770	288,932,830	236,270,880

(1) 주요내용

- 광안리4지구 연안정비사업
 - 양빈사업을 통한 추가적인 침식피해 방지 및 완충거리 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 광안리4지구 연안정비사업 기본 및 실시설계(%)	용역 추진 공정률	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 양빈사업을 통한 추가적인 침식피해 방지 및 완충거리 확보 기대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 광안리4지구 연안정비사업 기본 및 실시설계 용역 준공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 용역 추진 공정률

□ 주요 추진성과

○ 광안리4지구 연안정비사업

- 광안리4지구 연안정비사업 기본 및 실시설계 용역 준공(2023년 11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
연안정비		일반회계	149,100,600	1,536,899,400	29,301,400
	광안리4지구 연안정비사업 (보조사업)		149,100,600	1,536,899,400	29,301,400

(1) 주요내용

- 개별공시지가 산정 기준인 표준지 공시지가 결정·공시에 따라 지가산정 및 검증업무 추진
 - 표준지합침 작업 및 비교표준지 선정
 - 비교표준지와 산정대상 필지 간 특성비교 및 변동사항 적용
 - 비준표(가격배율 추출) 및 일괄 가격산정 등
- 지적업무의 운영 및 관리
 - 지적재조사, 세계측지계 변환으로 디지털 토지정보 서비스 제공
 - 신속하고 정확한 지적측량 성과검사 강화로 토지소유권 보호에 기여
 - 고품질 공간정보 기반 조성 및 구민중심 맞춤형 토지정보 서비스 제공
- 도로명주소 전면 시행에 따른 주민들의 인지도와 활용도 제고를 위하여 다양한 주소정보시설 설치·정비 및 전방위적 교육 홍보활동 강화로 주민들의 위치찾기 편의 제공과 함께 도로명주소 안정적 정착에 기여
 - 도로명주소 홍보
 - 주소정보시설 설치 및 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 개별공시지가 결정지가 산정률(%)	$\frac{(\text{개별공시지가 필지수} - \text{이의신청지가 필지수})}{\text{개별공시지가 필지수}} \times 100$	목표	95	95
		실적	99.9	99.9
		달성률(%)	105%	105%
② 측량기준점표지 일제조사(개)	조사완료건수	목표	1,489	1,534
		실적	1,489	1,534
		달성률(%)	100%	100%
③ 주소정보시설 설치 및 정비(개)	주소정보시설 설치 및 정비 건수	목표	150	50
		실적	217	58
		달성률(%)	144%	116%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 개별공시지가 결정지가 산정률
 - 정확한 개별공시지가 조사를 통하여 지가산정과 검증의 객관성 및 신뢰성 확보
- 측량기준점표지 일제조사
 - 측량기준점표지의 체계적인 관리를 통한 정확한 측량성과 제시로 토지의 경계분쟁 예방 및 후속 측량의 편리도모
- 주소정보시설 설치 및 정비
 - 주소정보시설의 설치 및 정비로 빠른 길 찾기 제공 및 도로명주소 홍보효과 극대화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 개별공시지가 결정지가 산정률
 - 개별공시지가 토지특성을 정확히 산정·검증하기 위한 목표치 설정
 - 지적정보 및 주민전산 자료 데이터 매칭
 - 담당평가사 및 구청직원들로 조사팀 구성하여 개별공시지가 산정·검증
 - 이의신청 필지 소유자 개별 통지
- 측량기준점표지 일제조사
 - 지적기준점 보존실태 전수 조사 및 위성측량 관측환경 조사
 - 기준점측량 성과검사 및 고시
- 주소정보시설 설치 및 정비
 - 보행자용 도로명판을 설치하여 수영구 주민 뿐만 아니라 관광객들에게도 빠른 길 찾기 제공 및 도로명주소 홍보효과를 거두었고, 도로명주소 이용률 제고 및 긴급상황 발생 시 정확한 위치 확인으로 안전취약지 위험사항 대비

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 개별공시지가 결정지가 산정률
 - 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조, ‘2023년 개별공시지가 조사·산정지침’에 의거하여 정확한 토지특성 조사 및 산정
 - 의견제출 및 이의신청기간 중 소유자 참석 현장 설명으로 지가산정의 투명성과 신뢰성 제고

○ 측량기준점표지 일제조사

- 부동산종합공부시스템(KRAS)을 통하여 기준점 목록 및 조사도면 작성
- 기준점 설치 위치 GPS 관측 가능 여부 확인

○ 주소정보시설 설치 및 정비

- 주소정보시설의 추가설치 지점에 대한 시설물별 소요량을 조사하였고, 조달물품의 비교 및 경쟁 업체간의 공정한 비교·점검을 통하여 우수한 품질에 합리적인 가격의 시설물을 선택하여 예산절감 및 설치량 증가에 기여함

□ 향후 개선사항

○ 개별공시지가 결정지가 산정률

- 신뢰성 있는 정보를 제공하고 시장의 적절한 가격형성 유도 및 정책 실효성 확보를 위하여 구 홈페이지 등을 통해 의견 제출·이의신청 조사 참여 적극 홍보

○ 지적기준점 추가 설치 및 유지관리 철저

- 신속하고 정확한 측량성과 제공을 위하여 지적기준점 망실, 훼손 분에 대하여 재설치(신설) 필요

○ 주소정보시설 설치 및 정비

- 주소정보시설의 훼손·망실에 대한 원인분석을 통하여 시설물의 훼손율을 줄이고 지속적인 현행화를 통해 정확한 자료정보를 위한 시설물의 유지관리가 필요함

□ 주요 추진성과

- 공정한 개별공시지가 산정 및 국비보조금 집행
 - 공시지가 산정 추진: 23.125. ~ 2.17.(11기준 20,521필지), 7.25. ~ 8.14(7.1기준 72필지)
 - 개별공시지가 검증 및 기간제 급여 등을 통한 국비 철저집행 17,746천원
- 디지털지적정보 고도화를 통한 공간정보체계 구축
 - 수영3지구 지적재조사 조정금 산정(31필지) 및 지급, 징수
 - 수영4지구 지적재조사 경계결정(225필지) 및 이의신청 접수 처리
 - 광안2지구 지적재조사 측량 성과 검사 완료 및 지적확정예정조서 통지(175필지)
 - 수영5지구 지적재조사 실시계획 수립(180필지) 및 주민설명회 개최
 - 측량기준점표지 전수조사(1,534점)
- 주소정보시설 설치 및 정비 : 58개소
 - 도로명판 57, LED멀티사인주소정보시설 1
- 도로명주소 교육·홍보 : 67회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지적행정업무 추진	일반회계	838,400,940	753,905,000	686,158,990
개발부담금 부과		4,004,000	6,600,000	4,486,700
부동산 중개업 관리		2,500,000	7,030,000	6,565,900
부동산 실거래신고 관리		2,000,000	3,000,000	2,000,000
개별공시지가 국비지원 예산 (보조금)(보조사업)		17,098,000	49,672,000	49,227,920
지적업무의 운영 및 관리		598,033,500	481,245,000	419,260,150
지적재조사사업(보조사업)		58,211,500	46,939,000	46,697,000
도로명주소사업 추진		135,014,510	137,129,000	136,812,250
도로명주소사업 홍보(보조사업)		1,000,000	850,000	850,000
「15분 생활권」 교통취약지역 보행 친화로드 조성(보조사업)		19,605,300	20,000,000	19,102,600
공용차량 운영		934,130	1,440,000	1,156,470

전략목표 V	의정 역량 강화를 통한 선진의회를 운영한다.
[소관국]	의회사무과

1. 주요성과

- 주민과 소통하는 주민대의기관 역할 수행
 - 행정사무감사 주민제보 등 지역주민 의견 수렴을 통한 의정참여 기회 확대
 - 주민밀착형 조례안 발의 등 현장 중심의 의정활동 및 소외계층을 위한 복지 의정 실현
- 지방의회 전문성 제고를 통한 의정역량 강화
 - 해외선진지 시찰, 국회 연수 등 연수기회 다양화로 의정역량 제고
 - 정책지원관 도입 및 예비상임위원회 등 의정 연구 전문성 강화
- 공정하고 투명한 의정업무 추진
 - 의정활동 공개 및 의원 의정활동비 지급 조례 개정 등 청렴하고 투명한 의회 운영
 - 집행부와 현안사항에 대해 적극적으로 소통하는 공정한 의정활동 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
V-1. 내실있는 회기 운영 및 홍보로 열린 의회를 구현한다.	3	2	1	795,610,310

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	3	14	15	
의회사무과	17	0	3	14	15	의사계

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분		결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
			구성비	구성비		
계		817,241,280	100.00 %	1,084,642,440	100.00 %	△267,401,160 △24.65%
정 책 사 업		795,610,310	97.35 %	1,063,136,460	98.02 %	△267,526,150 △25.16%
행 정 운 영 경 비		21,630,970	2.65 %	21,505,980	1.98 %	124,990 0.58%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
	기 본 경 비	21,630,970	2.65 %	21,505,980	1.98 %	124,990 0.58%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

(1) 주요내용

- 주민과의 소통으로 주민대의기관 역할 수행
 - 회기운영 내실화, 주민밀착 현장중심 의정활동, 소외계층을 위한 복지 의정 실현
- 지방의회 전문성 제고를 통한 의정 역량 강화
 - 내실 있는 의원 연수 실시, 의원 역량강화를 위한 교육 실시
- 구민참여 확대로 열린 의회 운영
 - 의정 참여기회 확대, 의정 활동 공개 및 홍보 강화
- 능률적 의정활동 지원으로 내실 있는 의회 운영
 - 심도있는 안전검토 및 심의 지원, 국내외 연수활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 회의운영횟수(회)	회의운영횟수	목표	7	7
		실적	7	6
		달성률(%)	100%	86%
② 의회 홍보 건수(회)	언론보도 횟수	목표	12	12
		실적	12	14
		달성률(%)	100%	117%
③ 청소년의회 운영 횟수(회)	청소년의회 운영횟수	목표	2	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 의회의 전문성 확보를 통한 의정 역량 강화
 - 내실 있는 회기 운영을 통해 구정의 합리적인 견제와 협력의 역할에 충실하고, 의원 연수 프로그램을 시대 변화에 맞춘 발전된 방향으로 운영하여 의정연수 내실화 및 의회의 전문성 확보에 기여

○ 의회 홍보 다양화를 통한 열린 의회 구현

- 구민과의 소통기반 마련 및 접근성을 강화하고 의정정보의 지역주민 확산을 통한 적시성 있는 양질의 의정 홍보활동으로 구민에게 다가가는 소통하는 의회상 정립과 구민 만족도 제고

○ 지역사회와 함께하는 복지의정 구현

- 적극적인 민원 해결 및 소외 계층에 대한 배려로 복지의정 실현
- 청소년의회 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 의정 역량 강화를 위한 내실 있는 회기 운영 및 의정 연수 추진

- 회의 운영 : 6회
- 국회 지방의회 의원 연수 등 교육 참석 : 10회(온라인 교육 3회 포함)

○ 소통과 신뢰의 의회 구현을 위한 적극적인 의정활동 홍보

- 새수영 및 언론보도를 통한 의정활동 홍보 : 14회
- 의회 홈페이지를 통한 의정활동 공개 및 유튜브 채널 등을 통한 온라인 홍보활동 강화

○ 지역사회와 함께하는 복지의정 구현

- 명절맞이 사회복지시설 방문 및 격려 : 2회
- 청소년의회 운영 : 2회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 의정 역량 강화를 위한 내실 있는 회기 운영 및 의정 연수 추진

- 성과측정을 위한 자료 수집 방법 : 회의록, 보고서 등 관련 서류
- 품질확인 : 회의개최 횟수, 국내·외 연수 및 교육 참여 횟수

○ 소통과 신뢰의 의회 구현을 위한 적극적인 의정활동 홍보

- 성과측정을 위한 자료 수집 방법 : 새수영 보도자료, 홈페이지 및 유튜브 채널 자료 게시
- 품질확인 : 새수영 보도자료 제출 횟수, 홈페이지 및 유튜브 채널 자료 등록건수

○ 지역사회와 함께하는 복지의정 구현

- 성과측정을 위한 자료 수집 방법 : 보고서 등 관련 서류
- 품질확인 : 복지시설 방문 및 격려 횟수

□ 주요 추진성과

○ 의회운영 및 홍보

- 새수영 및 언론보도를 통한 의정활동 홍보 : 14회
- 지역일간지를 통한 신문광고 : 4회
- 홈페이지 및 유튜브 채널 운영 : 연중 계속
- 9대 전반기 수영구의회 홍보책자 발간 : 2회
- 포털사이트를 통한 브랜드 검색 광고 : 1회(3개월)
- 케이블 채널을 통한 TV 광고 : 1회(3개월)

○ 의정활동 지원

- 의정활동 기반제공을 위한 의정비 및 공적부담금 지원 : 12회
- 의정활동 전문성 강화를 위한 교육 참여 : 10회(온라인교육 3회 포함)

○ 의회청사 및 차량관리

- 상임위원회실 무선마이크 구입을 통한 회의진행 지원
- 상임위원회실 천장형모니터 구입 설치
- 청사 청결을 위한 소독 방제 실시
- 업무용 차량 정비 등 차량관리
- 의회 청사 특별청소 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의회운영 및 의정활동 지원		일반회계	1,063,136,460	895,075,000	795,610,310
	의회 운영 및 홍보		70,981,600	137,809,000	127,372,070
	의정활동 지원		539,880,380	694,655,000	607,411,580
	의회 청사 및 차량 관리		452,274,480	62,611,000	60,826,660

전략목표Ⅵ	구민이 건강한 행복도시 수영을 구현한다.
[소관국]	보건소

1. 주요성과

- **구민과 소통하는 보건의료서비스 제공**
 - 민원실 및 진료실 등 보건의료서비스 제공
 - 설·추석 연휴 응급진료체계 운영
 - 제8기 지역보건의료계획(2023년~2026년) 수립
 - 부산시 수영구보건소 진료비 및 수수료 조례 전부개정
- **쾌적한 근무환경 개선 및 기능보강**
 - 구급차 1대 교체 86백만원
 - 체력단련실 전기온수기 교체 등 청사 보수 7건 20백만원
 - 남부소방서 합동 소방훈련 실시 : 2023. 8. 31. 20명 참여
- **안전한 보건환경 조성을 위한 맞춤형 방역 실시**
 - 동행정복지센터 연계 민·관 방역 네트워크 구축
 - 월별 방역소독 예고제 및 민관 동시 방역의 날 7회 운영
 - 방역소독(분무, 연무, 살균소독) 12,743건 유충구제 2,975건
- **감염병 예방관리 사업**
 - 올바른 손씻기 체험교육 : 유치원, 보육시설, 학교 등 2,442명 참여
 - 법정감염병 격리입원 치료비 지급 : 8건
 - 질병정보모니터망 지정 및 교육 : 84개소 지정 및 교육 1회 실시
 - 감염병 예방 교육 및 홍보 : 경로당 9개소, 다중이용시설 11개소
- **결핵검진 및 관리를 통한 지역사회 감염병 예방**
 - 결핵환자 1,424명 관리, 결핵예방관리 및 상담 6,706명, 역학조사 및 추구검사 182명
- **사각지대 없는 감염병 감시 및 지역사회 확산방지**
 - 코로나19 먹는 치료제 처방기관 56개소, 조제기관 36개소 지정·운영
 - 생물테러 대비·대응 모의훈련 실시 : 2023. 9. 14. 33명 참여
- **신종 감염병 환자 및 접촉자 관리**
 - 코로나19 확진자 기초역학조사 실시 : 17,850명(재택치료 16,587명)
 - 코로나19 격리·입원 치료비 지원 : 72백만원
- **성매개감염병·에이즈 관리 및 각종 병리검사 실시**
 - 성매개감염병 검사(에이즈, 매독, 임질, 클라미디아) : 1,263건
 - 각종 병리검사 실시 : 8종 24,181건
 - 검사장비 정도관리 및 정기점검 : 10종 20회
- **건강100세의 첫걸음, 수요자 중심의 예방접종 강화**
 - 어린이 국가예방접종(18종) 27,735건, 어르신 폐렴구균 예방접종 2,640건
 - HPV 예방접종 1,002건, 건강상담 11,600건

○ **안전하고 신뢰받는 의료 서비스 확립**

- 명절연휴기간 및 비상상황 시 당직의료기관 지정 및 비상대책반 운영
- 의료업소 재난 대비 시설점검 및 화재 훈련
- 자동심장충격기(AED) 및 구급차 등 응급의료자원 관리

○ **양질의 보건의료서비스 제공을 위한 의약업소 관리**

- 지역응급의료기관 및 요양병원 10개소 점검
- 불법행위 예방을 위한 의약업소 150건 지도·점검

○ **사전예방적 지도·점검으로 국민 안심 의료서비스 제공**

- 의약업소, 마약류취급자, 의료기기 수리업소 등에 대한 정기 및 수시 점검 : 184건
- 사회적 이슈 및 문제발생 분야, 민원신고 등에 대한 수시 점검 : 135건
- 신규 마약류취급자 대상(의사, 약사, 수의사, 도매상 등) 교육 실시 : 5명

○ **진단용 방사선장치의 안전관리 및 특수의료장비 등록관리**

- 정기검사 알림 서비스 : 공공기관(보건소, 병무청), 병원·의원보유 138대
- 진단용 방사선 발생장치 설치 및 사용신고, 양도, 폐기, 이전신고 처리
- 특수의료장비 등록 관리: 17개소, 33대(CT, MRI, Mammo)

○ **지역주민 맞춤형 통합보건서비스 제공**

- 취약계층 등록관리 4,173가구 4,466명
- 마을건강센터 5개소 운영 : 신규등록 1,008명, 재방문 10,486명, 건강상담 11,510명
- 마을건강센터 프로그램 347회 운영 3,448명 참여

○ **건강행태 및 인식 개선으로 건강형평성 제고**

- 인공지능·사물인터넷 기반 비대면 건강관리 167명
- 국가암검진 홍보 : 전화·우편 70,542명, 캠페인·홍보 60건 4,901명
- 암환자 의료비 지원 515건 434백만원
- 의료급여수급권자 비급여 암검진 비용 지원 422건 21백만원

○ **자가 건강관리능력 향상으로 평생 건강 실현**

- 건강증진센터 방문자 체성분·체력측정 및 건강상담
- 생활터 프로그램 운영 : 영양교육 54회 1,272명, 신체활동 108회 2,658명
- 노인 의치(틀니) 상담 207명·지원 40명, 구강 건강관리 80명

○ **건강 수준 향상을 위한 건강관리사업 추진**

- 난임부부 시술비 지원 684건, 고위험 임신부 의료비 지원 31건
- 산모·신생아 건강관리사 파견비용 지원 470건(본인부담금 지원 245건)
- 영유아 검진비 및 의료비 등 지원 : 94건 34백만원

○ **지역사회가 함께하는 정신건강 친화적 환경조성**

- 치매통합관리서비스 제공 : 선별검사 4,725명, 진단검사 657명, 감별검사 111명
- 치매예방교실 74회 619명, 인지강화교실 48회 222명, 쉽터 149회 998명 운영
- 광안1·광안4·망미2동 치매안심마을 및 치매안심센터 분소 2개소 운영
- 정신건강 상담 및 검진, 찾아가는 심리지원 서비스 : 상담 35,913건, 검진 13,072건

○ 2023년 수상내역

- 보건복지부 지역사회 음주폐해예방사업 평가 장관표창
- 부산시 보건소종합평가 대상
- 부산시 마을건강센터 사업평가 최우수 외 총 9건 건강증진 사업관련 수상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
VI-1. 구민맞춤형 통합보건서비스 제공 및 의료안전망 강화를 통한 구민건강증진	2	2	2	4,497,965,030
VI-2. 맞춤형 통합 보건서비스 제공으로 구민 건강증진 도모	2	2	2	5,783,439,740

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	47	1	5	41	47	
보 건 행 정 과	28	1	3	24	28	보건행정계, 감염병관리계, 감염병대응계, 의약계
건 강 증 진 과	19	0	2	17	19	건강증진계, 가족보건계, 정신건강계

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,203,804,110	100.00 %	15,604,609,920	100.00 %	△1,400,805,810	△8.98%
정 책 사 업	10,367,792,750	72.99 %	14,017,122,130	89.83 %	△3,649,329,380	△26.03%
행 정 운 영 경 비	1,373,026,930	9.67 %	1,316,638,090	8.44 %	56,388,840	4.28%
인 력 운 영 비	1,180,404,060	8.31 %	1,101,765,130	7.06 %	78,638,930	7.14%
기 본 경 비	192,622,870	1.36 %	214,872,960	1.38 %	△22,250,090	△10.35%
재 무 활 동	2,462,984,430	17.34 %	270,849,700	1.74 %	2,192,134,730	809.35%

(1) 주요내용

- 구민 중심의 맞춤형 지역보건의료서비스 제공
- 안전한 의료환경 조성으로 주민 만족 의료서비스 실현
- 능동적 대응과 예방중심의 감염병 관리체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
① 국가필수예방접종률(%)	예방접종자/접종대상자 * 100	목표	92	92
		실적	93	95
		달성률(%)	101%	103%
② 방역소독 횟수(회)	동별 방역 횟수+ 보건소 횟수	목표	14400	14400
		실적	14400	16549
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 18종의 어린이 무료 예방접종을 실시하여 저출산 시대에 예방접종 비용으로 인한 육아부담을 경감하고 예방접종률을 향상하여 예방접종 대상 감염병으로부터 구민 건강 보호에 기여
- 감염병 매개 해충 방역을 실시하여 감염병 발생을 사전 차단하고 주민들의 건강한 삶에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국가필수예방접종률
 - 필수예방접종 사전알림 및 지연접종 안내 서비스를 통한 예방접종 대상자 관리로 예방접종률 향상 도모
 - 관내 36개소 의료기관과 위탁계약을 통하여 예방접종 접근성 및 편리성 강화
 - 위탁의료기관 연 자율점검 2회, 방문점검 1회 실시로 안전한 예방접종 지도 및 관리

○ 방역소독 횟수

- 관내 방역 취약지 및 민원신고지 중심 방역소독 실시
- 정화조 모기 유충조사 실시 및 유충 발견 시 약품 투입시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 국가필수예방접종률

- 측정산식 : 국가예방접종(4종) 접종 완료 전산등록자 수/초등학교 입학생
국가예방접종 대상자 수 * 100
- 자료 제공 출처 : 질병관리청 질병보건통합관리시스템
 - 조사기관 : 질병관리청
 - 조사기간 : '23. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 조사대상 : 질병관리본부 예방접종통합관리시스템에 등록된 초등학교
입학생 국가예방접종대상자 (2016.1.1.~12.31. 출생자 및 의무취학자)

○ 방역소독 횟수

- 측정산식 : 동별 방역 횟수 + 보건소 방역 횟수
- 자료 제공 출처 : 방역소독 작업 일지(공문)
 - 추진기간 : '23. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 향후 개선사항

○ 국가필수예방접종률

- 필수예방접종 사전알림 및 지연접종 안내 서비스로 접종률 향상 도모
- 위탁의료기관 지도 강화로 안전한 예방접종 실시

○ 방역소독 횟수

- 안전한 보건 환경 조성을 위하여 계절 및 지역 특성에 맞는 방제 방법 선택
- 방역 민원 신속 처리, 동 방역단과의 업무 네트워크 강화 등을 통한 방역 효율 증대

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 보건소 청사 환경 조성
 - 구급차 교체 : 1대 86백만원
 - 청사 보수 등 : 7건 20백만원
 - 남부소방서 합동 소방훈련 실시 : 1회 20명
- 제8기 지역보건의료계획(2023년~2026년) 수립
 - 지역보건의료계획 정책방향
 - 추진전략(3), 추진과제(7), 세부과제(18), 대표과제(9)
- 지역 재난현장출동의료팀 재난대응 물품 확보
 - 환자분류표 세트 등 6종 36개(점) 2백만원
- 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원
 - 국민건강보험공단 사업비 예탁 운영 : 30백만원
 - 수검 홍보 : 카카오톡 알림톡 1,062명, 10개 동 행정복지센터 안내문 게시
- 수술실 안전관리 지원 : 6개 병원 17백만원
 - 수술실 CCTV 설치비용 지원을 통한 부정의료 행위 등 예방
- 코로나19 예방접종 콜센터 및 이상반응 콜센터 운영
 - 예방접종 콜센터 : 7개월 기간제근로자 1명 채용
 - 이상반응 콜센터 : 10개월 기간제근로자 1명 채용
- 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행 : 24,507건(1건 19,610원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강한 보건환경 조성	일반회계	3,289,804,220	1,254,348,000	827,032,380
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원(보조사업)		32,500,000	30,441,000	30,441,000
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(보조사업)		1,250,000	1,250,000	1,250,000
쾌적한 보건소 청사 환경 조성		158,648,710	227,829,000	219,629,310
기초 보건의료서비스 제공		20,867,780	24,504,000	21,045,760
지역 재난현장출동의료팀 운영 지원(보조사업)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
코로나19 백신 예방접종 실시		124,322,890	55,584,000	54,871,690
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(보조사업)		2,950,214,840	878,800,000	480,581,620
국민권익위원회 보상금 상환		0	1,140,000	0
수술실 안전관리 지원(보조사업)		0	32,800,000	17,213,000

□ 주요 추진성과

○ 감염병 예방 관리

- 코로나19 확진자 기초역학조사 실시 : 17,850명(재택치료자 16,587명)
- 코로나19 호흡기환자 진료센터 56개소, 먹는 치료제 처방기관 57개소, 먹는 치료제 조제기관 36개소 운영
- 올바른 손씻기 교육 실시 : 2,442명
- 감염병 사전 차단을 위한 예방접종 실시
 - 어린이 국가예방접종(18종) : 27,735건
 - B형간염 주산기 감염 예방사업 : 25명 관리, 비용지원 74건
 - 어르신 폐렴구균 예방접종 : 2,640건
 - HPV예방접종 1,002건, 건강상담 11,600건 지원
 - 보건소 유료 예방접종 : A형간염 273건, B형간염 885건, 장티푸스 222건

○ 방역소독 사업

- 동행정복지센터 연계 민·관 방역 네트워크 구축, 월별 방역소독 예고제 및 민관 동시 방역의 날 7회 운영
- 방역소독(분무, 연무, 살균소독) 12,743건, 유충구제 2,975건

○ 결핵 예방 관리

- 결핵환자 관리 : 1,424명
- 결핵예방관리 및 상담 : 6,706명
- 역학조사 및 추구검사 : 182명

○ 에이즈 및 성병예방 : 특이질환자 149명 진료비 지급

○ 자동심장충격기 보급지원 : 5개소

- 공공기관 등 4, 민간사업장 1

○ 생물테러 대비·대응 모의훈련 실시 : 1회 33명

- 2023. 9. 14.(목) 14:00~16:00, 보건소 직원 29명, 연제 및 남부소방서 4명
- 대응체계 및 초동조치 기관별 역할 등 이론, 개인보호장비 착용의 및 검체 이송 등 실행 훈련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병 예방 및 질병 관리		일반회계	4,325,523,730	3,812,042,000	3,670,932,650
	예방접종		21,658,520	35,055,000	34,012,010
	국가예방접종 실시(보조사업)		2,512,458,040	2,446,460,000	2,446,459,970
	사회적 보호대상 등 예방접종 지원 (인플루엔자 및 A형 간염 예방접종 지원) (보조사업)		55,724,100	76,060,000	51,478,740
	방역 및 질병 관리		770,673,450	743,357,000	669,927,930
	주민자율방역단 지원(보조사업)		22,321,350	22,000,000	21,631,640
	보건소 결핵관리사업(보조사업)		57,086,250	97,396,000	62,513,430
	의료기관 결핵환자관리지원 (보조사업)		72,298,000	73,530,000	73,530,000
	한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원 (보조사업)		7,650,000	8,160,000	7,480,000
	에이즈 및 성병예방(보조사업)		46,625,000	50,232,000	50,232,000
	코로나바이러스감염증-19 격리입원 치료비 지원 (보조사업)		747,529,020	194,000,000	194,000,000
	장기 및 인체조직 기증사업 (보조사업)		1,500,000	1,500,000	1,500,000
	자동심장충격기 보급지원 (보조사업)		5,000,000	7,500,000	7,500,000
	자동심장충격기 보급지원 (시비보조사업)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
	재택치료 사업 운영		0	45,292,000	39,166,930
	생물테러 대응 훈련사업 (보조사업)		0	3,500,000	3,500,000
	코로나19 검사 양성자 조사감시 사업		0	3,000,000	3,000,000

(1) 주요내용

- 건강수명 연장을 위한 사전 예방적 건강관리서비스 제공
- 생애주기별 맞춤형 건강 서비스 제공으로 평생 건강 실현
- 정신건강 사각지대 해소를 위한 지역사회 심리사회적 안전망 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 금연클리닉 5회 이상 상담률(%)	5회 이상 상담자 수/금연클리닉 등록자 수 * 100	목표	90	105
		실적	115.3	128.6
		달성률(%)	128.1%	122.5%
② 방문건강관리 신규등록가구 적정관리율(%)	방문건강관리 신규등록가구 실적/방문건강관리 신규등록가구 목표 * 100	목표	100	100
		실적	114.3	120.7
		달성률(%)	114.3%	120.7%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 이동금연클리닉 및 야간금연클리닉 운영으로 금연상담의 접근성을 높이고 금연 지도, 단속 전문인력을 확보하여 관내 게임제공업소, 실내체육시설 등 공중이용시설과 광안리바닷가, 버스정류소 등 공공장소를 대상으로 금연구역 지도·점검을 강화하였음
- 건강취약계층의 가정에 방문하여 자가 건강관리 능력 향상을 위한 보건교육 및 건강인식제고 등 맞춤형 방문 건강관리 서비스를 제공하여 지역 내 건강 형평성 제고에 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 금연클리닉 5회 이상 상담률
 - 금연클리닉 상담서비스 강화
 - 흡연력 평가 및 금연의지 확인을 통한 1:1 맞춤형 상담서비스 제공
 - 비대면 서비스(전화 및 문자 상담) 강화로 지속적 금연지지 제공

- 방문건강관리사업 직접방문간호서비스 제공률
 - 건강취약계층 등록관리 및 맞춤형 방문건강관리서비스 제공
 - 건강수명 연장을 위한 사전 예방적 건강관리 강화
 - 대상자 중심의 보건·행정·복지 통합서비스 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 금연클리닉 5회 이상 상담률
 - 측정산식 : $\{(\text{금연클리닉 5회 이상 상담자 수}) / (\text{금연클리닉 등록자 수})\} * 100$
 - 자료 제공 출처 : 금연서비스통합정보시스템
 - 조사기간 : '23. 1. 1. ~ 12. 31.
- 방문건강관리사업 직접방문간호서비스 제공률
 - 측정산식 : $\{(\text{직접방문서비스 제공횟수}) / (\text{직접+전화+내소방문서비스 제공횟수})\} * 100$
 - 자료 제공 출처 : 지역보건의료시스템(PHIS)
 - 조사기간 : '23. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 조사대상 : 방문건강관리사업 등록 대상자 수

□ 향후 개선사항

- 금연클리닉 5회 이상 상담률
 - 금연사업 및 금연클리닉 홍보를 통해 대상자 수 확대 노력
 - 야간금연클리닉, 찾아가는 이동 금연클리닉 운영을 통해 상담자 수 확대 노력
 - 지속적 상담을 위해 내소, 유선, 문자 등 여러 방법을 활용하여 5회 이상 상담 할 수 있도록 유도
- 방문건강관리사업 직접방문간호서비스 제공률
 - 지역사회 내/외 자원 연계하여 65세 이상 방문건강관리 신규 등록대상자 발굴 및 등록
 - 맞춤형 방문건강관리서비스 제공을 통한 신규등록가구 적정관리 수행

□ 주요 추진성과

- 임신·출산·육아 통합서비스 제공을 위한 아가맘센터 운영
 - 난임부부 시술비 지원 684건, 고위험 임신부 의료비 31건 지원
 - 산모·신생아 건강관리사 파견비용 지원 470건(본인부담금 지원 245건)
 - 영유아 검진비 및 의료비 등 94건, 34,609천원 지원
- 건강형평성 제고를 위한 방문건강관리사업 내실 운영
 - 취약계층 등록관리 4,173가구 4,466명
 - 방문서비스 제공(직접방문 18,992회, 내소 2,527회, 전화 4,393회) 등
 - 인공지능·사물인터넷 기반 비대면 건강관리 167명
- 암 조기발견 및 치료를 위한 암검진 홍보 및 의료비 지원
 - 암 검진 수검률 제고를 위한 국가암검진 홍보(전화 및 우편 70,542명, 캠페인 및 홍보 60건, 4,901명)
 - 암환자 의료비 지원 515건, 434,625천원 지원
 - 의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 422건, 21,000천원 지원
- 주민 중심의 마을건강센터 운영
 - 마을건강센터 5개소 상시운영(건강상담 11,510회, 신규등록 1,008명, 재방문 10,486명)
 - 마을건강센터 프로그램 운영 585회, 참여 인원 5,762명
- 행복한 노후를 위한 치매통합관리서비스 제공
 - 선별검사 4,725명, 진단검사 657명, 감별검사 111명
 - 치매예방교실 74회 619명, 인지강화교실 48회 222명, 쉼터 149회 998명 운영
- 치매인식개선과 치매 친화적 환경조성
 - 광안1,광안4,망미2동 치매안심마을 및 치매안심센터 분소(광안노인복지관, 망미2동 마을건강센터) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생애주기별 맞춤형 건강관리		일반회계	3,289,665,690	3,522,789,000	3,413,528,540
	가족 보건 사업		21,343,080	22,040,000	21,986,100
	국가암관리사업(보조사업)		250,246,000	247,000,000	247,000,000
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원 (암환자 의료비 지원)(보조사업)(전환사업)		378,600,000	500,000,000	434,625,050
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원 (재가암환자 관리)(보조사업)(전환사업)		10,000,000	12,000,000	11,980,970
	의료급여수급권자 암 검진 비급여 비용 지원사업(시비보조사업)		21,269,000	21,000,000	21,000,000

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
	방문건강관리사업(보조사업)		279,825,900	384,380,000	382,956,460
	마을건강센터 운영(보조사업)		181,310,300	207,000,000	205,628,150
	산모 신생아 건강관리 지원사업 (보조사업)(전환사업)		462,786,000	464,882,000	464,882,000
	산모 신생아 건강관리 지원사업 (시비보조사업)		54,000,000	69,000,000	69,000,000
	산모 신생아 건강관리 지원사업		0	140,000,000	129,036,000
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원 (보조사업)		1,999,000	1,642,000	1,642,000
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원 (보조사업)		2,223,960	4,089,000	1,721,540
	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 (보조사업)		26,960,000	20,400,000	20,133,150
	선천성대사이상 검사 및 환아관리 (보조사업)		9,926,470	15,820,000	10,959,950
	선천성 난청검사 및 보청기 지원 (보조사업)		92,000	300,000	152,800
	저소득층 기저귀·조제분유 지원 (보조사업)		251,100,000	193,000,000	193,000,000
	난임부부 시술비 지원 (보조사업)(전환사업)		334,267,000	272,000,000	267,535,170
	한방난임사업(시비보조사업)		5,062,500	13,500,000	11,625,000
	난임지원바우처사업 (시비보조사업)(전환사업)		170,500,000	150,000,000	150,000,000
	표준모자보건수첩 제작(보조사업)		1,220,000	1,100,000	1,100,000
	청소년 산모 임신출산 의료비 지원 (보조사업)		1,200,000	1,000,000	1,000,000
	고위험 임신부 의료비 지원 (보조사업)		24,652,280	22,000,000	21,908,450
	모자보건사업 보조인력비 (보조사업)		7,000,000	7,000,000	7,000,000
	치매관리체계 구축 (치매안심센터운영비)(보조사업)		331,095,200	240,577,000	238,382,340
	치매관리체계 구축 (중증치매노인공공후견)(보조사업)		2,200,000	2,100,000	2,100,000
	치매치료관리비 지원 (보조사업)(전환사업)		176,891,000	176,891,000	176,891,000
	한방치매관리사업(보조사업)		10,400,000	4,800,000	4,800,000
	원폭피해자 요양생활수당 지원사업 (시비보조사업)		12,100,000	13,800,000	12,195,000
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조사업)		69,396,000	69,396,000	69,396,000
	지역사회건강조사사업		2,000,000	2,000,000	2,000,000
	희귀질환자 의료비 지원(보조사업)		190,000,000	210,000,000	210,000,000
	장애인 보건관리 전달체계구축사업 (보조사업)		0	34,072,000	21,891,410

□ 주요 추진성과

- 자기주도적 건강생활실천 사업 추진
 - 건강증진센터 내소 체성분, 체력측정 및 건강상담
 - 생활터 프로그램 운영, 영양교육 54회 1,272명, 신체활동 108회 2,658명 등
- 공공장소에 술,담배 없는 건강도시 수영 조성
 - 금연클리닉 등록 608명, 1:1 상담 6,362
 - 어린이집,유치원,초.중.고등학교 재학생 대상 흡연,음주 예방교육실시(39개소, 3,866명)
- 건강한 치아를 위한 맞춤형 구강보건사업 추진
 - 노인 의치(틀니) 상담 209명 및 지원 40명, 구강 건강관리 80명
 - 초등학교 5학년 및 지역아동센터 아동 구강질환예방 검진 283명 등
- 만성질환 조기 발견 및 관리를 통한 건강수준 향상
 - 혈압·혈당 측정기 대여 184명
 - 건강나눔터 13회 2,450참여, 건강강좌 10회 632명 참여
- 마음건강 회복을 위한 심리지원 강화
 - 정신건강 상담 및 검진, 찾아가는 심리지원서비스
 - 상담 35,913건 및 검진 13,072건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구민 건강 향상 도모	일반회계	2,155,062,380	2,379,313,000	2,369,911,200
통합건강증진사업(보조사업)		223,782,550	248,384,000	246,770,950
통합건강증진사업		3,656,910	7,200,000	6,033,000
건강도시 추진		2,739,540	3,250,000	3,035,220
지역사회중심 금연지원서비스 사업(보조사업)		170,565,800	164,132,000	163,504,820
건강증진사업		12,871,700	40,320,000	38,943,250
불소도포사업		3,000,000	3,000,000	3,000,000
아동 치과 주치의 사업(보조사업)		8,785,000	14,040,000	13,584,000
노인 의치보철 사업(보조사업)		22,710,000	22,710,000	22,710,000
노인 구강건강관리사업(보조사업)		9,007,000	6,840,000	6,840,000

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역보건사업 우수사례 발굴 역량 강화 교육(보조사업)		일반회계	0	1,940,000	1,940,000
정신보건사업			43,000,000	49,300,000	48,606,670
기초 정신건강복지센터 운영 (보조사업)			51,300,000	51,100,000	51,100,000
기초 정신건강복지센터 운영 지원 (시비보조사업)			7,650,000	7,650,000	7,650,000
기초정신건강복지센터 종사자 복지 수당 (시비보조사업)			45,000,000	46,687,000	45,900,000
통합정신건강증진사업(보조사업)			114,250,000	101,000,000	101,000,000
기초정신건강복지센터 인력확충비 (보조사업)			912,988,000	1,029,600,000	1,029,600,000
아동청소년 정신건강증진사업 (보조사업)			13,300,000	13,300,000	13,300,000
자살예방 및 정신건강증진사업 (보조사업)			40,720,000	41,060,000	41,060,000
자살예방 및 정신건강증진사업 (시비보조사업)			9,292,000	9,292,000	9,292,000
정신건강복지센터 자살예방사업 지원 (보조사업)			70,979,000	70,548,000	70,548,000
정신질환자 치료비 지원사업 (보조사업)			26,217,600	21,412,000	21,412,000
정신재활시설 운영 지원(보조사업)			349,247,280	371,420,000	369,075,530
정신질환 당사자 지원사업 (보조사업)			14,000,000	12,600,000	12,600,000
모바일헬스케어사업(보조사업)			0	42,528,000	42,405,760