



아름다운 도시 행복한 수영

2023년도 본예산 기준 예산의 성과계획서



부산광역시 수영구

SUYEONG-GU BUSAN METROPOLITAN CITY

목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	3
2. 조직 및 인력 총괄현황	4
3. 성과계획 총괄표	5
4. 재정운용 방향	16

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 I(미래전략국) : 아름다운 도시 행복한 수영 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	19
2) 조직 및 인력현황	20
3) 예산현황	20
2. 전략목표 II(행정문화국) : 구민 중심의 열린 구정과 다함께 즐기는 문화도시를 조성한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	92
2) 조직 및 인력현황	93
3) 예산현황	93
3. 전략목표 III(복지환경국) : 주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	152
2) 조직 및 인력현황	153
3) 예산현황	153
4. 전략목표 IV(안전도시국) : 구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	255
2) 조직 및 인력현황	256
3) 예산현황	256

5. 전략목표 V(의회사무과) : 의정 역량 강화를 통한 선진의회를 운영한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	299
2) 조직 및 인력현황	299
3) 예산현황	299
6. 전략목표 VI(보건소) : 구민이 건강한 행복도시 수영을 구현한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	303
2) 조직 및 인력현황	303
3) 예산현황	303
<붙임> 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황	323

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

구정비전

Vision of Suyeong

아름다운도시 수영
행복한 수영

발전전략



2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조직현황(2022.10.1.현재)



○ 인력총괄현황(2022.10.1.현재)

구 분	총 계	본 청	의회사무과	보건소	동
총 계	668	460	15	47	146
정무직	1	1	-	-	-
일반직	664	457	14	47	146
별정직	3	2	1	-	-

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	6	58	129	91	406,029,359	372,485,982	33,543,377
미 래 전 략 국	1	15	38	22	36,081,623	28,888,211	7,193,412
행 정 문 화 국	1	14	33	22	71,618,707	70,632,808	985,899
복 지 환 경 국	1	15	29	25	264,181,798	234,354,835	29,826,963
안 전 도 시 국	1	11	22	17	19,448,619	21,535,374	△2,086,755
의 회 사 무 과	1	1	3	1	962,885	1,225,693	△262,808
보 건 소	1	2	4	4	11,166,896	13,415,129	△2,248,233
동 행 정 복 지 센 터	-	-	-	-	2,568,831	2,433,932	134,899

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
1. 아름다운 도시 행복한 수명 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다. (미래전략국)	1-1. 구정의 종합기획 조정기능 강화	① 구청장 공약이행 평가 및 관리	18,908,487	5.90
		② 자치법규 제·개정 완료율		
		③ 직원 청렴교육 이수율		
	1-2. 구정홍보를 통한 주민과의 소통 구현	① 구정홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공		
		② 새수명 구보 발행 부수		
		③ SNS 운영을 통한 주민소통		

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
I. 아름다운 도시 행복한 수영 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다. (미래전략국)	I-3. 내실있는 투자계획과 성과중심의 책임있는 재정운영	① 재정집행을	18,908,487	5.90
		② 주민참여예산 접수건수		
		③ 주민참여예산 추진		
	I-4. 지속 가능한 창조도시를 조성한다.	① 거점시설 이용자 만족도		
		② 도시재생지원센터 프로그램 운영 횟수		
		③ 도시재생 박람회 참여		
	I-5. 스마트기술을 이용한 도시문제해결 및 관광경쟁력 강화	① 스마트서비스 데이터 공개 횟수		
		② 드론라이트쇼 개최 횟수		
	I-6. 도시활력을 증진시켜 지역개발을 도모한다.	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	① 평생학습 프로그램 이용자 수		
		② 평생학습 프로그램 참여자 만족도		

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
I. 아름다운 도시 행복한 수영 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다. (미래전략국)	I-8. 청소년 육성 및 보호, 교육복지 실현을 통하여 창의적인 미래인재 육성	① 청소년어울림마당 운영 횟수	18,908,487	5.90
		② 초등학교 입학지원금 신청률		
	I-9. 다양한 정보제공기반 확충 및 평생학습기능 강화하여 구민과 소통하는 열린도서관 운영	① 자료확충수		
		② 도서대출권수		
		③ 교육문화 프로그램 참여자 만족도		
	I-10. 일자리 창출을 통한 취약계층 지원 및 경제 활성화	① 지역공동체일자리사업 참여인원		
		② 공공근로사업 참여율		
	I-11. 지역물가 안정 도모 및 쾌적한 시장환경 조성을 통한 지역경제 활성화	① 지역물가 안정관리		
		② 전통시장 시설현대화사업 추진건수		
		③ 전통시장 소규모환경개선 추진건수		
	I-12. 농축산물 검사로 소비자 신뢰를 도모하고 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화사업 시행	① 길고양이 중성화 사업 시행두수		
		② 농축산물 수거검사 건수		

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
I. 아름다운 도시 행복한 수명 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다. (미래전략국)	I-13. 수산자원 조성을 위해 어린물고기를 방류하고 어업인 안전사고를 대비하기 위한 보험료를 지원	① 어선원 재해보상보험료 지원	18,908,487	5.90
		② 수산종자 방류 마리수		
	I-14. 건강한 산림 생태계 조성을 위한 산림자원 보호 및 육성	① 사방댐 및 사방시설 점검		
		② 산림보호사업		
	I-15. 녹지인프라 구축으로 Green-Eco-City 조성 유아, 어린이 및 가족단위 친화공간을 제공	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 자치 행정 실현으로 지방행정 역량강화 도모	① 직원 연간 상시학습 충족률	16,527,392	5.16
		② 주민참여 행사 추진 실적		
	II-2. 구민의 자발적 참여 유도를 통한 자원봉사 활성화 및 수요자 중심의 서비스 제공	① 자원봉사활동을		
	II-3. 생활체육활성화로 구민건강증진 및 웰빙구정 구현	① 각종 체육대회 참여자 수		
		② 생활체육프로그램 참여자 수		
		③ 공공체육시설 프로그램 수강 누적 회원수		

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
II. 구민 중심의 열린 구정과 다함께 즐기는 문화도시를 조성한다. (행정문화국)	II-4. 지능정보화 시대 디지털행정 강화 및 정보격차 해소를 위한 정보화 추진	① 디지털역량강화 교육 참여자 수	16,527,392	5.16
		② 정보인프라구축		
	II-5. 지역예비군 작전대세확립 및 전시 등 비상상황 대비	① 통합방위지원본부 운영 횟수		
		② 예비군육성지원경상 보조금 집행률		
	II-6. 문화예술사업 육성으로 지역 문화예술을 진흥한다.	① 수영구 합창단 공연횟수		
		② 문화예술단체 지원횟수		
	II-7. 문화관광인프라 구축을 통한 도시경쟁력 강화	① 생활문화센터 시설 이용횟수		
		② 관광홍보 마케팅 추진 횟수		
		③ 해양스포츠 대회 및 프로그램 운영, 수상레저 인프라구축		
	II-8. 전통문화의 계승과 보존을 통한 역사와 전통의 문화관광지 조성	① 국가지정문화재(천연 기념물) 상시관리 집행률		
		② 수영사적공원 내 야외 놀이마당 공연 개최 건수		
	II-9. 사계절 다시 찾고싶은 안전한 광안리해변 조성	① 해수욕장 편의시설 설치보수 건수		

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
II. 구민 중심의 열린 구정과 다함께 즐기는 문화도시를 조성한다. (행정문화국)	II-10. 정확한 예산집행으로 효율적인 재무관리를 추진하고, 쾌적하고 안전한 청사환경 조성, 정보통신 민원사무 처리, 정보통신시스템 운영 및 고도화	① 지역경제에 기여하는 계약업무 추진	16,527,392	5.16
		② 청사환경개선 건수		
		③ 정보통신 시스템 개선 및 고도화 추진		
	II-11. 효율적인 공유재산 관리 및 신속한 공제 처리로 체계적인 재산 운영	① 공유재산 세외수입 부과징수율		
		② 공제등록 건수		
	II-12. 맞춤형 행정서비스로 정확하고 친절하 감성행정을 구현한다.	① 전화친절도 조사점수		
		② 고객만족도 조사점수		
		③ 정보공개청구 권장처리기간 준수율		
	II-13. 안정적인 세수확보를 통한 세입 목표액을 초과달성하고, 납세자와 소통하는 업무처리로 공감세정을 구현한다.	① 취득세, 등록면허세 징수목표액 달성		
		② 재산세 징수목표액 달성		
		③ 지방소득세 징수목표액 달성		

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
II. 구민 중심의 열린 구정과 다함께 즐기는 문화도시를 조성한다. (행정문화국)	II-14. 안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과달성하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰세정을 구현.	① 현년도 지방세입 목표액 달성	16,527,392	5.16
		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	① 지역사회보장협의체 회의 등 운영 실적	258,669,645	80.70
		② 지역사회서비스 투자사업 예산집행을		
	III-2. 취약계층 발굴 및 지원을 통한 저소득주민 생활안정지원	① 긴급복지지원 집행률		
		② 복지사각지대 발굴 활동비 집행률		
	III-3. 아동의 건강한 성장과 발달을 지원하는 아동복지 증진을 도모	① 드림스타트 프로그램 운영 횟수		
		② 아동발달계좌 매칭지원금 집행률		
	III-4. 지역밀착형 노인복지 인프라를 구축하여 건강하고 활기찬 노후생활을 보장한다.	① 노인여가복지시설 회원 수		
		② 노인사회활동지원사업 참여 인원		

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
III. 주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다. (복지환경국)	III-5. 장애인 맞춤형 서비스를 통한 삶의 질 향상	① 장애인 활동지원사업 지원자 증가율	258,669,645	80.70
		② 발달재활서비스사업 참여자 증가율		
	III-6. 양질의 보육서비스를 제공하여 영유아를 건강육성한다.	① 지도점검 어린이집 비율		
		② 지적사항 조치완료 비율		
		③ 둘째이후자녀 출산장려금 지원율		
	III-7. 여성친화적 도시를 구축하여 여성과 가족이 모두 행복한 도시를 조성	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.	① 기초생활수급자 가구 증가율		
		② 자활근로사업참여자 자활성공률		
	III-9. 저소득주민의 주거안정 및 양질의 주거수준을 확보한다.	① 주거급여 예산액 집행률		
	III-10. 도시청결유지 및 폐기물 발생 억제, 깨끗하고 편리한 공중화장실 제공으로 쾌적한 생활환경 조성	① 가로변, 관광지 정비 공공쓰레기 수거량		
		② 음식물류폐기물 발생량		
		③ 저소득층 재래식화장실 개선실적		

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
III. 주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다. (복지환경국)	III-11. 구민과 함께하는 각종 환경시책 업무추진으로 환경친화적 문화도시를 조성한다.	① 환경체험 프로그램수	258,669,645	80.70
		② 환경개선부담금 징수율		
	III-12. 공중위생서비스평가 등을 통해 청결하고 쾌적한 공중위생 환경 조성한다.	① 공중위생서비스평가율		
	III-13. 입식좌석 개선사업, 음식문화개선 사업, 유통식품 수거검사 및 식품위생업소 지도단속으로 건강한 음식문화 정착 및 식품의 안전성을 확보한다.	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.	① 지하수이용부담금 징수율		
	III-15. 비산먼지 발생 사업장 및 대기오염물질 배출사업장 점검을 통해 쾌적하고 정돈한 대기환경을 조성한다.	① 비산먼지발생사업장 점검률		
		② 대기오염물질 배출사업장 점검률		
IV. 구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다. (안전도시국)	IV-1. 통합적인 안전관리체계를 구축하여 재난에 대한 예방 및 대응능력을 강화한다.	① 재난대응 역량강화 및 안전문화운동 전개	15,829,746	4.94
		② 찾아가는 생활안전교실 교육인원		

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
IV. 구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다. (안전도시국)	IV-2. 통합적 안전관리 체계로 주민이 편안한 안전도시를 구현한다.	① CCTV 확충대수	15,829,746	4.94
	IV-3. 중대재해 없는 안전하고 건강한 도시 조성	① 산업재해 발생 감소율		
		② 안전보건 관련 개선 이행률		
	IV-4. 도로조명시설 개선으로 밝고 깨끗한 거리 조성 기전설비의 효율적 관리로 안전사고를 예방한다.	① 도로조명시설 및 기전설비관리 개선 공정률		
	IV-5. 교통안전 강화 및 주차환경 개선을 통한 선진 교통문화를 조성한다	① 주차장확충건수		
		② 불법주정차단속건수		
		③ 교통유발부담금 징수율		
	IV-6. 도로정비와 선진 옥외광고문화 정착을 통해 깨끗한 도시환경을 조성한다.	① 도로정비 건수		
		③ 적법광고물 허가(신고)율		
	IV-7. 민방위 행정의 내실화로 민방위 대응역량을 강화한다.	① 민방위 교육훈련 참여율		
		② 화생방용 방독면 확보율		
	IV-8. 주민들의 쉼터가 될 수 있는 명품 수변공원과 수영강변 환경조성	① 시설물 정비건수		
	IV-9. 구민만족의 건축행정서비스 제공 및 주거환경개선으로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	① 공동주택관리지원		

전략목표명 (국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
IV. 구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다. (안전도시국)	IV-10. 안전하고 편리한 통행환경을 위해 도로 및 하수시설을 완벽 유지관리한다.	① 도로 및 하수시설 정비	15,829,746	4.94
		② 원형맨홀 추락방지시설 설치사업		
		③ 교통약자를 위한 횡단보도 경계석 턱 낮춤사업		
	IV-11. 주인이 편안히 쉴 수 있는 쾌적한 연안 환경조성	① 광안리4지구 연안정비 사업 기본 및 실시설계		
	IV-12. 생활형 토지정보 구축으로 구민 편의 증진	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.	① 회의운영횟수	914,317	0.29
		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	① 국가필수예방접종을	9,702,071	3.03
		② 방역소독 횟수		
	VI-2. 맞춤형 통합 보건서비스 제공으로 구민 건강증진 도모	① 금연클리닉 5회 이상 상담률		
		② 방문건강관리사업 직접방문간호서비스 제공률		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

- ☐ 「歲入」은 코로나19 이후 소비심리가 회복되고 경제여건이 일부 개선되면서 자체수입 확대가 기대되나 경제상황 불확실성도 여전히 상존. 국세 세수 호조에 따른 자치단체 이전수입 개선이 전망되나, 코로나19 전개 양상, 물가 상승 등에 따른 하방위험도 존재
 - (지방세) 공동주택 및 오피스텔 신축, 공시가격 상승, 지방소비세 인상 등으로 지방세 수입 증가가 예상되나, 부동산 시장 안정화 대책 추진에 따른 부동산 거래 둔화, 1주택자 재산세율 인하 등으로 부동산 관련 세수의 지속적 성장은 불투명
 - (세외수입) 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영 실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대 기대
 - (이전수입) 코로나19 위기 이후 예상보다 빠르고 강한 경제회복세 등으로 인해 국세수입은 이전 계획보다 개선될 것으로 전망됨에 따라 국세 규모에 연동되는 지방교부세·국고보조금 등 이전수입도 증가세 예상. 다만 물가 상승세 확대, 코로나19의 재확산 추세 등에 따른 성장세 둔화로 불확실성 상존
- ☐ 「歲出」은 코로나19 이후 일상회복을 위한 복지, 안전관리, 지역경제 활성화 정책의 확대에 따른 지출 증가 전망
 - 보건·복지·고용 분야 국시비 보조사업의 구비 부담 증가 전망
 - 문화도시 조성, 주차장 건립, 재해예방 및 도시재생 등 수영구의 중장기적 발전을 위한 인프라 구축수요 증가
 - 해양레저관광의 메카로 자리매김하기 위한 해양레저 특화사업(SUP) 추진에 따른 지출수요 증가

나. 재정운용 방향

- ☐ 민생 경제 회복과 ‘지방시대’ 구현을 위해 선택과 집중을 통한 효율적 재정운용
- ☐ 지역경제 활력 회복
- ☐ 지역사회 안전망 강화
- ☐ 지속가능한 성장기반 구축

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

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

1. 기본방향

- 구정의 정책 수립 및 발전역량 강화
- 사람과 기술이 함께하는 행복수영 추진
- 수영의 행복한 미래를 위한 평생교육도시 조성
- 일자리 창출로 행복한 녹색도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
구정의 종합기획 조정기능 강화	3	3	465,629
구청홍보를 통한 주민과의 소통 구현	3	1	690,147
내실있는 투자계획과 성과중심의 책임있는 재정운영	3	1	285,805
지속 가능한 창조도시를 조성한다.	3	1	642,935
스마트기술을 이용한 도시문제해결 및 관광경쟁력 강화	2	1	1,341,508
도시활력을 증진시켜 지역개발을 도모한다.	3	1	102,200
평생교육을 선도하는 수.평.선 실현	2	1	454,982
청소년 육성 및 보호, 교육복지 실현을 통하여 창의적인 미래인재 육성	2	2	3,599,069
다양한 정보제공기반 확충 및 평생학습기능 강화하여 구민과 소통하는 열린도서관 운영	3	5	2,124,393
일자리 창출을 통한 취약계층 지원 및 경제 활성화	2	1	5,250,021
지역물가 안정 도모 및 쾌적한 시장환경 조성을 통한 지역경제 활성화	3	1	487,043
농축산물 검사로 소비자 신뢰를 도모하고 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화사업 시행	2	1	325,300
수산자원 조성을 위해 어린물고기를 방류하고 어업인 안전사고를 대비하기 위한 보험료를 지원	2	1	108,567
건강한 산림 생태계 조성을 위한 산림자원 보호 및 육성	2	1	1,338,423
녹지인프라 구축으로 Green-Eco-City 조성 유아, 어린이 및 가족단위 친화공간을 제공	3	1	1,692,465

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	95	1	4	90	94	
기획전략과	28	1	1	26	28	기획전략계, 미디어홍보계, 예산계, 조직법무계, 감사계
스마트도시과	13	0	1	12	13	도시재생기획계, 스마트시티드론계, 도시재생사업계
평생교육과	29	0	1	28	29	평생학습계, 교육청소년계, 도서관운영계, 도서관관리계
일자리경제과	25	0	1	24	24	일자리창출계, 지역경제계, 농수산계, 녹지계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		36,081,623	100.00 %	28,888,211	100.00 %	7,193,412	24.90%
정 책 사 업		35,574,187	98.59 %	28,343,277	98.11 %	7,230,910	25.51%
행 정 운 영 경 비		507,436	1.41 %	544,934	1.89 %	△37,498	△6.88%
	인 력 운 영 비	231,496	0.64 %	233,270	0.81 %	△1,774	△0.76%
	기 본 경 비	275,940	0.76 %	311,664	1.08 %	△35,724	△11.46%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 구청장 공약이행 평가 및 관리(회)	핵심	40	목표	4	4	4	4	4	공약사업 실적관리 및 평가	부서별 자료제출
			실적	4	3					
② 자치법규 제·개정 완료율(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	0	제·개정 완료건수/요구건수 * 100	공포건수
			실적	100	100					
③ 직원 청렴교육 이수율(%)	일반	30	목표	95	95	95	95	95	2시간이상 교육 이수자 수/현원수 * 100	상시학습 시스템 등
			실적	97.9	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구청장 공약이행 평가 및 관리
 - 구청장 공약사업 평가(2회) 및 관리(2회)
- 자치법규 제·개정 완료율
 - 자치법규 제·개정 완료율, 요구건수에 대한 제·개정 완료율 목표치 설정
- 직원 청렴교육 이수율
 - 연간 직원 청렴교육 2시간 이상 이수율, 전년도 대비 연간 직원 청렴교육 2시간 이상 이수율 5% 상승 목표설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구정 주요사업의 체계적인 관리로 구정수행 역량제고

○ 주요내용

- 구정의 종합기획 수립조정
- 공약사업의 차질없는 이행관리
- 효과적인 성과평가 체계마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
구정의 기획 및 발전 역량 강화	일반회계	113,759	352,855	144,855	3
구정 운영 기획 및 평가		105,261	342,555	134,555	
구의회 협력 강화		998	2,800	2,800	
국제교류 업무 추진		7,500	7,500	7,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구정 운영 기획 및 평가
사업내용	구정시책개발, 주요업무계획 및 구정홍보물 제작, 우수부서 직원 시상 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	구의회 협력 강화
사업내용	행정사무감사 결과보고서 발간, 정례회 관련 자료 인쇄
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	국제교류 업무 추진
사업내용	시군구 국제화 분담금 납부
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민 위주의 조직운영 및 신뢰받는 법무행정 추진

○ 주요내용

- 자치법규의 정비를 통한 법령의 통일성 및 일관성 확보
- 정확한 통계 조사를 통한 정책방향 제시
- 취약계층을 위한 법률 상담터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
조직운영 및 법무행정 운영	일반회계	129,834	227,788	265,940	6
법무행정 추진		53,506	89,276	102,296	
규제혁신 업무의 원활한 추진		3,078	4,700	4,700	
법률 상담터 운영		2,410	4,660	4,660	
효율적 기관공통 경비 지원		34,474	60,000	80,000	
지역 통계조사(보조사업)		25,816	58,282	63,414	
정확한 통계 사무 추진		10,550	10,870	10,870	

사업명	법무행정 추진
사업내용	소송제기착수금, 소송비용, 고문변호사 수당, 배상금 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	규제혁신 업무의 원활한 추진
사업내용	규제혁신 홍보물 제작, 직원대상 우수사례 발굴 시상
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	법률 상담터 운영
사업내용	일반 주민(취약계층 우선)에게 법률상담 및 간단한 법률문서 작성 등 무료법률서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	효율적 기관공통 경비 지원
사업내용	위원회 참석 수당 및 여비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구청

사업명	지역 통계조사(보조사업)
사업내용	대한민국 내에서 경제활동을 영위하는 1인 이상 사업체 모두를 대상으로 조사원이 방문하여 면접 조사 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	정확한 통계 사무 추진
사업내용	수영구 통계연보 발간 및 통계조사 4종의 원활한 업무추진 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소통하는 감사행정으로 신뢰받는 수영 실현

○ 주요내용

- 청렴하고 공정한 행정으로 신뢰받는 공직문화 정착
- 공직윤리 확립 및 적극행정을 지원하는 감사 체계 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공정하고 투명한 감사 운영	일반회계	34,115	51,700	54,834	3
효율적인 감사 활동 지원		32,660	47,700	50,834	
공직자 재산등록 및 심사		271	500	500	
적극행정 업무의 원활한 추진		1,184	3,500	3,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 감사 활동 지원
사업내용	부분감사, 종합감사(일상감사), 상급기관 감사수감, 자율적 내부통제 운영 청렴위크숍, 청렴교육 등 각종 청렴시책 추진 국민권익위원회 공익신고 보상금, 부정부패신고 포상금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공직자 재산등록 및 심사
사업내용	공직자 윤리위원회 운영, 금융조회 자료에 대한 정보제공 통보 비용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	적극행정 업무의 원활한 추진
사업내용	직원 대상 연중 1회 교육 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 언론 등을 통한 구정 홍보
 - 보도자료 작성, 제공 및 모니터링
 - KBS, 부산일보 등 언론사를 통한 홍보
- 새수영 구보 발간
 - 새수영 구보, 점자판 등 연 12회 제작 발간
 - 관외 거주자, 희망자 등 새수영 구보 우편 발송
 - 시인, 수필가 등 외부인사 원고 수집
- SNS 운영을 통한 주민소통
 - 페이스북, 유튜브, 블로그, 카카오채널, 트위터, 인스타그램 운영 관리
 - SNS 서포터즈 구성, 운영으로 참신한 기사 게재
 - 관광자원, 축제정보, 주요시책 등을 사진, 만화, 영상 등 다양한 방식으로 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 구정홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공(건)	핵심	60	목표	565	580	595	610	628	보도자료 제공건수	홈페이지 보도자료 목록
			실적	811	769					
② 새수영 구보 발행 부수(부)	일반	20	목표	660,420	660,420	660,420	660,420	660,420	발행부수	업무보고 및 e-호조 집행내역
			실적	660,420	550,350					
③ SNS 운영을 통한 주민소통(건)	일반	20	목표	572	600	630	660	693	게재건수	수영구 SNS
			실적	843	841					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구정홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공
 - 당해연도 구정관련 기사 보도자료 제공 건수 + 3%
- 새수영 구보 발행 부수
 - 예산 확보에 따른 사업가능 물량 최대치
- SNS 운영을 통한 주민소통
 - 당해연도 페이스북, 블로그 정보게재 수 + 5%

단위사업 1-2-(1)

신속·정확한 구정 홍보

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 언론, 수영구보, SNS운영 등을 통한 구정홍보로 소통행정 구현

○ 주요내용

- 신문, 방송, 인터넷을 통한 보도자료 제공
- 언론사 보도자료 모니터링
- 구정홍보 영상물(항공촬영 등) 제작
- 새수영 구보 발간
- SNS(페이스북, 인스타그램, 트위터, 카카오톡, 유튜브, 블로그) 운영을 통한 주민소통

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
신속·정확한 구정 홍보	일반회계	401,632	365,075	690,147	3
언론 홍보 매체를 통한 구정 홍보		132,276	119,259	241,891	
새수영 구보 발간		201,797	193,200	257,190	
SNS 운영		67,559	52,616	191,066	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	언론 홍보 매체를 통한 구정 홍보
사업내용	구정 홍보자료 확보 및 관리, 홍보용 기자재 유지 관리, 구정 주요 홍보업무 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	새수영 구보 발간
사업내용	새수영(호외, 점자판 포함) 발행 및 배부
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	SNS 운영
사업내용	SNS 운영을 통한 구정 주요 홍보업무 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 재정집행률(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	상반기 집행률 * 50% + 하반기 집행률 * 50%	결과보고서
			실적	97	95					
② 주민참여예산 접수건수(건)	핵심	20	목표	40	42	44	42	0	주민제안사업 접수건수	결과보고서
			실적	51	0					
③ 주민참여예산 추진(%)	일반	20	목표	18	35	36	37	0	추진가능 건수 /심의대상 건수 * 100	결과보고서
			실적	29	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재정집행률
 - 상 하반기 자체목표율 달성을
- 주민참여예산 접수건수
 - 최근 3년간 주민제안사업 접수 건수 평균
- 주민참여예산 추진
 - 최근 3년간 주민참여예산위원회 심의대상 건수 대비 추진가능 건수 비율

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 계획적이고 효율적인 예산편성 운영

○ 주요내용

- 사업의 성과평가 결과에 따른 탄력있는 예산편성
- 사업예산 세출 구조조정 등 재정혁신 강화로 건전하고 지속가능한 재정확립
- 재정운영 공개 및 예산편성 과정에 주민참여를 통해 민주성과 투명성 확보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
투명하고 건전한 예산운영	일반회계	205,255	287,790	285,805	3
효율적 예산편성		172,516	163,710	157,545	
주민참여예산 운영		1,630	4,080	5,260	
기관공통 안정적 예산 지원		31,109	120,000	123,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적 예산편성
사업내용	본예산 및 추경예산의 예산안 및 예산서 인쇄 사업예산 등 예산관련 책자 및 유인물 인쇄 재정확충을 위한 시책 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	주민참여예산 운영
사업내용	주민참여예산위원회 운영, 예산학교 운영, 주민참여예산 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	기관공통 안정적 예산 지원
사업내용	관외출장 여비의 관리를 통한 공무수행지원 일반운영비 및 자산취득비의 탄력적 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 도시재생 뉴딜사업 거점시설 운영관리
 - 어울림센터, 상생협력플랫폼, 실버피트니스센터, 실버도서관(극장) 등 운영관리
- 도시재생 주민역량강화 사업 추진
 - 대한민국 도시재생 산업박람회, 부산도시재생 박람회 참여
- 도시재생지원센터 운영
 - 세대별 맞춤형 도시재생 프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 거점시설 이용자 만족도(%)	일반	50	목표	-	-	80	82	84	(만족 이용자수/ 전체이용자수)X100	시설운영 결과 보고서
			실적	-	-					
② 도시재생지원센터 프로그램 운영 횟수(회)	일반	25	목표	8	3	3	3	0	프로그램 운영 횟수	프로그램 운영 결과 보고서
			실적	8	0					
③ 도시재생 박람회 참여(회)	일반	25	목표	0	2	2	2	0	박람회 참여 횟수	박람회 참여 결과 보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 거점시설 이용자 만족도
 - 이용자 대상 만족도 설문조사
- 도시재생지원센터 프로그램 운영 횟수
 - 도시재생 지원센터 운영 프로그램 결과 보고를 통한 운영 횟수
- 도시재생 박람회 참여
 - 박람회 참여 횟수

단위사업 1-4-(1)

도시재생 활성화 및 역량 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민역량강화를 통한 주민 주도 지속가능한 도시재생 사업 추진 및 도시재생 거점 시설 운영

○ 주요내용

- 도시재생 뉴딜사업 거점시설 운영관리
 - 어울림센터 조성, 상생협력플랫폼, 실버피트니스센터, 실버도서관(극장) 등 운영관리
- 마을지기사무소 운영
 - 주택 유지보수, 공구 대여 등 마을지기사무소 운영 및 지원
- 도시재생지원센터 운영
 - 도시재생 지원센터 프로그램 운영 및 시설 유지
- 도시재생 및 마을공동체 활성화
 - 대한민국 도시재생 산업박람회, 부산도시재생 박람회 참가, 도시재생 해설사 활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시재생 활성화 및 역량 강화	일반회계	2,153,621	2,333,299	642,935	4
도시재생 및 마을공동체 활성화		1,858,659	2,004,310	74,432	
도시재생지원센터 운영		22,181	27,496	72,804	
마을지기사무소 운영		272,781	301,493	308,652	
도도수영 거점시설 운영 관리		0	0	187,047	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시재생 및 마을공동체 활성화
사업내용	도시재생 박람회 홍보부스 운영등 참가, 도시재생 공모사업 추진 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	도시재생지원센터 운영
사업내용	도시재생센터 운영 및 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	마을지기사무소 운영
사업내용	주택유지보수서비스, 공구대여, 택배보관 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2023년부터 구비 100%(선정 후 3년 간 시비 지원, 이후 구비로 운영)
시행주체	수영구

사업명	도도수영 거점시설 운영관리
사업내용	수영동 뉴딜사업지역 내 주요 거점시설 유지관리 및 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
① 스마트서비스 데이터 공개 횟수(회)	일반	50	목표	0	12	12	12	0	데이터공개 게시 건수
			실적	0	0				
② 드론라이트쇼 개최 횟수(회)	일반	50	목표	0	50	50	50	0	행사 완료 건수
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 스마트서비스 데이터 공개 횟수
 - 스마트타운 플랫폼에서 추출된 통계자료 관련부서 및 대국민 공개
- 드론라이트쇼 개최 횟수
 - 드론라이트쇼 상설 공연 추진(코로나19 상황에 따라 조정)

단위사업 1-5-(1)

스마트시티 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 스마트기술을 이용해 광안리 일원 도시문제를 해결하고 관광을 활성화하고자 수영구의 특성을 살린 관광콘텐츠 및 관광편의시설을 확충하여 이용자 편의성과 만족도 증대 및 문화관광 경쟁력 강화

○ 주요내용

- 광안리일원 문화관광형 스마트타운 서비스 운영 관리
 - 스마트타운 플랫폼 운영, 유동인구 분석, 스마트 미디어월, AR기반 모바일서비스
 - 스마트주차서비스, 스마트벤치, 스마트횡단보도
- 광안리 M 드론라이트쇼 상설 공연

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
스마트시티 조성	일반회계	457,368	1,170,973	1,341,508	2
광안리일원 문화관광형 스마트타운 운영		457,368	320,973	336,576	
광안리 M 드론 라이트쇼		0	850,000	1,004,932	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	광안리일원 문화관광형 스마트타운 운영
사업내용	○ 스마트시티 기반구축 : 스마트타운 플랫폼 구축, 유동인구 분석 ○ 관광콘텐츠 : 스마트미디어월, AR기반 모바일서비스 ○ 관광편의시설 : 스마트주차서비스, 스마트벤치, 스마트횡단보도
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	광안리 M 드론 라이트쇼
사업내용	500대 이상의 군집드론 비행으로 계절, 기념일 테마에 맞는 이미지 연출 전국최초 상설쇼, 전국최대 드론쇼 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표 1-6

도시활력을 증진시켜 지역개발을 도모한다.

(1) 주요내용

- 수영강변에 다채로운 경관제공
 - 미디어글라스 콘텐츠 제작비
- 시설물 사용을 위한 공공요금
 - 좌수영성 안내판, 야간경관조명, 예코쉼터 상수도사용 등 공공요금
- 시설물의 쾌적한 사용을 위한 유지관리
 - 노후시설물 정비
- 수영동 일원 노후 골목길 정비(2023년 구상사업)
 - 노후화된 골목길의 벽화설치, 담장도색, 도로포장

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 수영동 일원 노후 골목길 정비(%)	핵심	50	목표	0	0	100	100	100	추진공정률	착공 및 준공보고서
			실적	0	0					
② 좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설유지관리(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	추진공정률	유지관리 결과보고서
			실적	100	0					
③ 미디어글라스 새로운 콘텐츠 송출로 도시활력 증진(건)	일반	20	목표	0	4	9	9	9	미디어글라스에 대한 인지도	계절별 방영 계획 보고서
			실적	0	9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 수영동 일원 노후 골목길 정비
 - 확보된 예산 대비 실제 정비 실적 비교하여 설정
- 좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설유지관리
 - 확보된 예산 대비 실제 정비 실적 비교하여 설정
- 미디어글라스 새로운 콘텐츠 송출로 도시활력을 증진
 - 체계적 방영을 통해 노출빈도를 증가시키고 인지도 극대화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수영동의 노후된 골목길을 정비하여 정주여건 개선
- 좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설물 관리로 안전하고 쾌적한 생활환경 유지
- 미디어글라스 활용 강화

○ 주요내용

- 노후 골목길 벽화설치, 담장도색, 도로포장 등으로 정비
- 좌수영성 안내판, 야간경관조명, 에코쉼터 등 공공요금 지출
- 시설물 유지관리비
- 미디어글라스 콘텐츠 추가 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
생활밀착형 도시재생 전략사업	일반회계	14,475	46,000	102,200	2
도시생활환경개선 시설 운영		14,475	26,000	27,200	
도시생활환경개선 시설 정비		0	20,000	75,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시생활환경개선 시설 운영
사업내용	- 좌수영성 안내판 및 야간경관조명 등 전기요금 공공요금 납부 - 미디어글라스 콘텐츠 추가 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	수영구

사업명	도시생활환경개선 시설 정비
사업내용	-골목길 벽화설치, 도로포장, 담장도색 -보도블록 정비 75m ² , 디자인경관 조명 L=1.5km, 길안내 조명 정비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	100% 구비
시행주체	수영구

정책사업목표 1-7

평생학습을 선도하는 수.평.선 실현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 평생학습 프로그램 이용자 수(명)	핵심	60	목표	2,420	2,429	2,500	2,550	2,600	평생학습 프로그램 참여자 수 합산	프로그램 운영 결과보고서
			실적	3,195	0					
② 평생학습 프로그램 참여자 만족도(%)	일반	40	목표	80	80	80	80	80	강좌 만족 수강생수/전체수강 생수) × 100	프로그램 수강신청자 대상 설문조사지 문자 발송
			실적	78	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 평생학습 프로그램 이용자 수
 - 평생학습 프로그램 운영 결과보고서 등 참고
- 평생학습 프로그램 참여자 만족도
 - 2021년 이전 평생학습 프로그램 만족도 설문조사 결과 등 참고

단위사업 1-7-(1)

평생학습 진흥

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 배움과 나눔의 행복학습도시 수명실현

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
평생학습 진흥	일반회계	276,178	491,266	411,982	8
평생학습관 운영		145,117	247,256	182,662	
평생학습 도시 조성		50,543	72,770	55,320	
평생학습 네트워크 활성화 사업		24,848	69,500	76,100	
동 평생학습센터 지원		22,490	47,040	43,200	
찾아가는 늘 배움강좌		2,560	19,200	19,200	
평생학습 동아리 활성화		5,720	8,500	8,500	
수영 행복아카데미		5,000	17,000	17,000	
성인문해교육 지원사업(보조사업)		19,900	10,000	10,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평생학습관 운영
사업내용	평생학습관 운영을 위한 공공운영비, 일반 수용비 등 지출
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	평생학습 도시 조성
사업내용	평생학습강좌 확대 운영을 통한 지속가능한 행복학습도시 조성 지역내 학습자원 발굴을 통한 학습연대 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	평생학습 네트워크 활성화 사업
사업내용	평생교육기관과의 소통을 위한 평생교육협의회 및 워크숍 개최 평생교육 네트워크 구축 및 평생학습 프로그램 운영 학습격차 해소를 통한 보편적 평생학습 지원 강화로 평생학습 문화 확대 대한민국 평생학습 박람회 참가
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	동 평생학습센터 지원
사업내용	동 평생학습센터 프로그램 운영 지역구민의 요구를 충족하는 근거리 생활권의 다양한 프로그램 운영으로 평생학습 기회 확대
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	찾아가는 늘 배움강좌
사업내용	수강생들이 원하는 강의 주제 직접 선정하여 다양한 평생학습 추진 학습자 중심의 맞춤형 학습 서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	수영구민 및 수영구 소재 직장인 누구나 구비 100%
시행주체	수영구

사업명	평생학습 동아리 활성화
사업내용	평생학습관 등록 우수 동아리 강좌 지원 및 역량강화 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 우수 동아리 공모 접수 및 심사 후 지원
시행주체	수영구, 수영구민 및 수영구 소재 직장인 누구나

사업명	수영 행복아카데미
사업내용	수영구민, 수영구 소재 직장인 대상 문화,예술,인문,경제,사회,건강 등 다양한 분야의 전문가와 저명인사의 강연개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 수영구민 및 수영구 소재 직장인 누구나
시행주체	수영구

사업명	성인문해교육 지원사업(보조사업)
사업내용	문해교육 프로그램 운영 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 신청액 대비 구비 70%이상 지원
시행주체	성인문해교육기관

(1) 주요내용

- 건강한 청소년 활동 지원
 - 청소년 어울림마당 운영 및 동아리 활동 지원
 - 청소년 참여위원회 운영
 - 청소년 문화의집 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
 - 다행복교육지구 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 청소년어울림마당 운영 횟수(회)	핵심	60	목표	5	5	5	5	5	결과보고서	청소년 어울림마당 운영 결과 보고서
			실적	5	0					
② 초등학교 입학지원금 신청률(%)	일반	40	목표	0	0	90	90	90	지원신청인원/지원 대상인원×100	초등학교 입학지원금 운영 결과보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년어울림마당 운영 횟수
 - 청소년어울림마당 및 동아리활동지원 사업 운영 지침에 의거
- 초등학교 입학지원금 신청율
 - 초등학교 입학지원금 사업운영계획에 의거

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양하고 창의적인 체험 활동을 통한 청소년 역량 개발 지원 상담, 긴급구조, 학업지원 등으로 청소년의 건강한 성장 도모

○ 주요내용

- 건강한 청소년 활동 지원
 - 청소년 어울림마당 운영 및 동아리 활동 지원
 - 청소년 참여위원회 운영
 - 청소년 문화의집 운영, 청소년지도사 배치 지원
 - 청소년 방과후아카데미 운영
 - 청소년 전용공간 조성
- 청소년 보호 강화 및 안전한 환경 조성
 - 청소년 유해환경 감시단 지원, 유해업소지도단속
 - 청소년 건강지원사업, 청소년 특별지원사업
 - 학교 밖 청소년 지원
 - 청소년상담복지센터 운영
 - 청소년선도사업 추진, 청소년증 발급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
창의적인 청소년 육성 · 보호	일반회계	1,072,580	1,075,051	1,286,793	22
청소년 복지 증진		22,777	26,551	25,656	
청소년 어울림마당 지원(보조사업)		20,500	20,500	20,500	
청소년 동아리 지원(보조사업)		23,750	23,870	23,870	
지역청소년참여위원회 운영(보조사업)		2,800	2,800	2,800	
청소년유해환경 감시단 지원(보조사업)		5,300	5,100	5,100	
청소년 건강지원사업(보조사업)		43,056	44,352	90,150	
청소년 특별지원(생활지원, 건강지원등)(보조사업)		4,332	6,590	6,590	
학교 밖 청소년 지원(보조사업)		129,193	127,336	129,691	
학교 밖 청소년 급식비 지원사업(보조사업)		11,268	11,268	11,268	
학교 밖 청소년 급식비 지원사업(시비보조사업)		1,656	2,692	1,656	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
학교 밖 청소년 지원(처우개선수당)(보조사업)	일반회계	0	0	3,600	
청소년안전망운영사업(보조사업)		97,470	98,650	100,102	
청소년 지방상담사업(보조사업)		154,680	163,340	163,782	
청소년동반자 프로그램 운영(보조사업)		112,580	114,084	115,944	
청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)(보조사업)		16,738	16,456	17,136	
청소년문화의집 운영		221,450	212,110	264,850	
청소년문화의집 운영위원회 운영(보조사업)		2,000	2,000	2,000	
청소년지도사 배치 지원(보조사업)		23,208	23,520	24,408	
청소년방과후아카데미 운영(보조사업)		164,042	166,232	215,022	
청소년방과후아카데미 운영지원(기관부담금)		9,900	7,600	7,600	
청소년방과후아카데미 종사자 지원(보조사업)		5,880	0	5,880	
청소년 전용공간 운영		0	0	49,188	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년 복지 증진
사업내용	창의적인 청소년 육성. 복지증진 관련 업무 추진, 청소년 관련 위원회 및 협의회 운영, 청소년 참여형 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	청소년 어울림마당 지원(보조사업)
사업내용	다양한 청소년 문화를 연계하여 청소년이 주도하는 문화·예술·놀이·체험의 장 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 시비 30%, 구비 30%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	청소년 동아리 지원(보조사업)
사업내용	청소년의 창의성 계발과 인성 함양을 위한 다양한 동아리 활동 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 시비 30%, 구비 30%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	지역청소년참여위원회 운영(보조사업)
사업내용	청소년 참여위원회 구성·운영 및 활동 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	청소년유해환경 감시단 지원(보조사업)
사업내용	청소년 출입시간 준수 여부 단속, 청소년 유해업소 출입 및 고용 여부 단속, 유흥가 주변 배회 청소년 집중계도, 청소년보호법 유인물 배포 등 캠페인
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	인구보건복지협회부산지회 감시단, (사)다함께성·가정상담센터 감시단

사업명	청소년 건강지원사업(보조사업)
사업내용	만 9-24세 취약계층 여성 청소년 대상으로 월 13,000원 생리용품 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	청소년 특별지원(생활지원, 건강지원등)(보조사업)
사업내용	위기 청소년 생활, 건강, 학업, 자립, 상담, 법률, 활동 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비30%
시행주체	수영구

사업명	학교 밖 청소년 지원(보조사업)
사업내용	학교 밖 청소년 상담지원, 자립지원, 공간제공, 공간활동 지원, 검정고시, 자기계발, 직업적성검사 및 진로상담프로그램, 직업체험 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70% 시비 15%, 구비 15%
시행주체	수영구 학교밖청소년지원센터

사업명	학교 밖 청소년 급식비 지원사업(보조사업)
사업내용	학교 밖 청소년 급식비 지원 3개월이상 학교밖지원센터 프로그램 참여 청소년 캠프, 여행 등 특정 기간 프로그램에 참여하는 청소년 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구 학교밖청소년지원센터

사업명	학교 밖 청소년 급식비 지원사업(시비보조사업)
사업내용	학교 밖 청소년 급식비 지원 3개월이상 학교밖지원센터 프로그램 참여 청소년 캠프, 여행 등 특정 기간 프로그램에 참여하는 청소년 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구 학교밖청소년지원센터

사업명	학교 밖 청소년 지원(처우개선수당)(보조사업)
사업내용	학교 밖 청소년지원센터 종사자들의 역량강화 및 처우개선을 위한 수당지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구 학교밖청소년지원센터

사업명	청소년안전망운영사업(보조사업)
사업내용	위기청소년지원사업, 지역연계협력사업, 홍보사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구청소년상담복지센터

사업명	청소년 지방상담사업(보조사업)
사업내용	긴급대응체계운영사업, 교육·연수사업, 청소년활동지원사업, 홍보사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구청청소년상담복지센터

사업명	청소년동반자 프로그램 운영(보조사업)
사업내용	청소년동반자가 위기청소년을 위해 지역사회 청소년 협력 자원을 발굴·연계하며, 그들과 지속적인 관계를 형성하여 필요한 서비스를 지원하고 정상적으로 사회에 복귀할 수 있도록 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구청청소년상담복지센터

사업명	청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)(보조사업)
사업내용	청소년동반자 퇴직적립금 및 사회보험금에 대한 기관부담금)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구청청소년상담복지센터

사업명	청소년문화의집 운영
사업내용	청소년문화의 집 관리 및 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	청소년문화의집 운영위원회 운영(보조사업)
사업내용	수영구 청소년문화의 집 운영위원회 구성 및 운영을 위한 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	청소년지도사 배치 지원(보조사업)
사업내용	청소년문화의 집 청소년 지도사 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	청소년방과후아카데미 운영(보조사업)
사업내용	방과후 돌봄이 필요한 청소년에게 체험활동, 학습지원, 급식, 상담 등 종합서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	청소년방과후아카데미 운영지원(기관부담금)
사업내용	청소년 방과후 아카데미 직원 인건비 중 기관부담금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	청소년방과후아카데미 종사자 지원(보조사업)
사업내용	청소년방과후아카데미 종사자 처우개선을 위한 시비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	청소년 전용공간 운영
사업내용	청소년 전용공간 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교육협력 및 지원 활성화로 성장하는 교육행복도시 조성

○ 주요내용

- 학교 및 교육청 교육사업 지원
- 고교 무상교육비 지원
- 진로교육지원센터 운영
- 교복구입비 및 입학지원금 지원
- 다행복교육지구 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
행복한 교육복지 실현	일반회계	1,578,048	1,631,079	2,312,276	6
교육사업 지원		904,294	966,563	984,965	
고교 무상교육 지원		103,209	98,952	99,783	
진로교육지원센터 운영		285,000	270,000	270,000	
교복비 지원사업		285,545	295,564	330,978	
초등학교 입학지원금 지원		0	0	326,550	
다행복교육지구 운영		0	0	300,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교육사업 지원
사업내용	관내 고등학교 이하 각급학교의 교육에 필요한 경비 보조사업 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	구비 100%
시행주체	관내 학교, 해운대교육지원청

사업명	고교 무상교육 지원
사업내용	고교 무상교육비(수업료, 학교운영지원비, 교과서 구입비) 지자체 부담금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%, (국가48%, 교육청47.5%지자체(시군구)4.5%(지자체부담금 중 1.9% 구비지원))
시행주체	수영구

사업명	진로교육지원센터 운영
사업내용	진로교육지원센터 운영(인건비, 운영비, 사업비)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시교육청 50%, 구비 50%
시행주체	수영구 진로교육지원센터

사업명	교복비 지원사업
사업내용	수영구에 주소를 두고 교복을 입는 고등학교 입학생 및 부산시의 중학교, 학교이외 교육기관 입학생 대상 1인당 314,000원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	초등학교 입학지원금 지원
사업내용	수영구에 주소를 두고 초등학교에 최초 입학하는 신입생 1인당 300천원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	다행복교육지구 운영
사업내용	다행복교육지구 교육지원 사업(학교 문화 혁신 지원, 지역협력 교육 인프라 구축, 지역 특화 교육브랜드 창출) 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표 1-9

다양한 정보제공기반 확충 및 평생학습기능 강화하여 구민과 소통하는 열린도서관 운영

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 자료확충수(권)	핵심	60	목표	248,953	264,453	243,525	250,831	258,356	자료 권(종)수	장서통계
			실적	254,450	236,433					
② 도서대출권수(권)	일반	20	목표	270,000	332,800	342,784	353,067	363,659	대출권수	종합업무 일지
			실적	213,873	317,520					
③ 교육문화 프로그램 참여자 만족도(%)	일반	20	목표	98	98	98	98	98	(강좌 만족 수강생수/전체수강 생수) × 100	운영결과 보고서
			실적	98	98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자료확충수
 - 장서점검으로 인한 도서제적 및 폐기 후 목표치 재설정
- 도서대출권수
 - 수영구도서관 개관으로 인한 목표치 상승
- 교육문화 프로그램 참여자 만족도
 - 프로그램별 수강생 설문조사를 통한 만족도 조사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민과 함께하는 독서진흥활동 및 교양강좌로 지역문화의 거점공간 역할을 추진하기 위함

○ 주요내용

- 체계적인 장서관리
- 최신 정보자료 확충
- 지역사회연계 "찾아가는 도서관 서비스"운영
- 가을독서문화축제, 구민독후감공모 등 주민참여 프로그램운영
- 생애주기별 맞춤 독서교육프로그램 운영
- 정보소외계층을 위한 찾아가는 독서지원 서비스
- 자기계발을 위한 맞춤형 평생교육 강좌 운영
- 자료실 운영, 청사시설관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
교육·문화·정보서비스 제공(수영구도서관)	일반회계	318,745	441,037	591,074	5
독서문화진흥 프로그램 운영(수영구도서관)		34,307	88,651	155,568	
정보자료 확충 및 관리 (수영구도서관)		148,217	123,416	124,785	
자료실 운영 관리 (수영구도서관)		0	33,001	41,608	
디지털자료실 운영 관리		0	20,932	26,796	
공공도서관 개관시간 연장 (수영구도서관)(보조사업)		136,221	175,037	242,317	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서문화진흥 프로그램 운영(수영구도서관)
사업내용	동화구연, 독서의 달 행사, 독서회 운영, 교양강좌, 작가와의 만남, 방학독서교실, 구민웰빙대학, 구민독후감
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정보자료 확충 및 관리(수영구도서관)
사업내용	신간, 베스트셀러, 연속간행물, 희망도서 등 구입으로 최신자료 유지 비치자료의 효율적인 관리를 위한 자료실내 도서관 관련 장비 및 물품구입 및 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	자료실 운영 관리(수영구도서관)
사업내용	종합자료실, 어린이실 등 자료실 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	디지털자료실 운영 관리
사업내용	디지털자료실 이용자들의 이용편의성 증가 및 안정적 운영 환경 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	구비 100%
시행주체	

사업명	공공도서관 개관시간 연장(수영구도서관)(보조사업)
사업내용	자료실 및 열람실 개관시간 연장 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민과 함께하는 독서진흥활동 및 교양강좌로 지역문화의 거점공간 역할을 추진하기 위함

○ 주요내용

- 체계적인 장서관리
- 최신 정보자료 확충
- 지역사회연계 "찾아가는 도서관 서비스"운영
- 가을독서문화축제, 구민독후감공모 등 주민참여 프로그램운영
- 생애주기별 맞춤 독서교육프로그램 운영
- 정보소외계층을 위한 찾아가는 독서지원 서비스
- 자기계발을 위한 맞춤형 평생교육 강좌 운영
- 자료실 운영, 청사시설관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
교육·문화·정보서비스 제공(망미도서관)	일반회계	0	178,450	207,612	4
독서문화진흥 프로그램 운영(망미도서관)		0	31,176	29,808	
정보자료 확충 및 관리 (망미도서관)		0	53,185	53,727	
자료실 운영 관리 (망미도서관)		0	6,570	33,208	
공공도서관 개관시간 연장 (망미도서관)(보조사업)		0	87,519	90,869	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서문화진흥 프로그램 운영(망미도서관)
사업내용	동화구연, 독서의 달 행사, 독서회 운영, 교양강좌, 작가와의 만남, 방학독서교실, 구민웰빙대학, 구민독후감
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정보자료 확충 및 관리(망미도서관)
사업내용	신간, 베스트셀러, 연속간행물, 희망도서 등 구입으로 최신자료 유지 비치자료의 효율적인 관리를 위한 자료실내 도서관 관련 장비 및 물품구입 및 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	자료실 운영 관리(망미도서관)
사업내용	종합자료실, 어린이실 등 자료실 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공공도서관 개관시간 연장(망미도서관)(보조사업)
사업내용	자료실 및 열람실 개관시간 연장 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민과 함께하는 독서진흥활동 및 교양강좌로 지역문화의 거점공간 역할을 추진하기 위함

○ 주요내용

- 체계적인 장서관리
- 최신 정보자료 확충
- 지역사회연계 "찾아가는 도서관 서비스"운영
- 가을독서문화축제, 구민독후감공모 등 주민참여 프로그램운영
- 생애주기별 맞춤 독서교육프로그램 운영
- 정보소외계층을 위한 찾아가는 독서지원 서비스
- 자기계발을 위한 맞춤형 평생교육 강좌 운영
- 자료실 운영, 청사시설관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
교육·문화·정보서비스 제공(수영구어린이도서관)	일반회계	0	101,306	168,175	3
독서문화진흥 프로그램 운영(수영구어린이도서관)		0	34,310	34,850	
정보자료 확충 및 관리 (수영구어린이도서관)		0	48,557	48,117	
자료실 운영 관리 (수영구어린이도서관)		0	18,439	85,208	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서문화진흥 프로그램 운영(수영구어린이도서관)
사업내용	동화구연, 독서의 달 행사, 독서회 운영, 교양강좌, 작가와의 만남, 방학독서교실, 구민웰빙대학, 구민독후감
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정보자료 확충 및 관리(수영구어린이도서관)
사업내용	신간, 베스트셀러, 연속간행물, 희망도서 등 구입으로 최신자료 유지 비치자료의 효율적인 관리를 위한 자료실내 도서관관련 장비 및 물품구입 및 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	자료실 운영 관리(수영구어린이도서관)
사업내용	종합자료실, 어린이실 등 자료실 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민과 함께하는 독서진흥활동 및 교양강좌로 지역문화의 거점공간 역할을 추진하기 위함

○ 주요내용

- 체계적인 장서관리
- 최신 정보자료 확충
- 가을독서문화축제 등 주민참여 프로그램운영
- 생애주기별 맞춤 독서교육프로그램 운영
- 자기계발을 위한 맞춤형 평생교육 강좌 운영
- 자료실 운영, 자료실 시설관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
교육·문화·정보서비스 제공(공립작은도서관)	일반회계	0	78,905	60,325	3
독서문화진흥 프로그램 운영(공립작은도서관)		0	17,400	11,280	
정보자료 확충 및 관리 (공립작은도서관)		0	27,739	14,658	
자료실 운영 관리 (공립작은도서관)		0	33,766	34,387	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서문화진흥 프로그램 운영(공립작은도서관)
사업내용	동화구연, 독서의 달 행사, 교양강좌, 방학독서교실
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정보자료 확충 및 관리(공립작은도서관)
사업내용	신간, 베스트셀러, 연속간행물, 희망도서 등 구입으로 최신자료 유지 비치자료의 효율적인 관리를 위한 자료실내 도서관관련 장비 및 물품구입 및 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	자료실 운영 관리(공립작은도서관)
사업내용	공립작은도서관 자료실 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 쾌적한 청사 시설을 유지하여 구민이 안심하고 이용할 수 있는 도서관 환경 조성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도서관 청사 관리	일반회계	0	678,570	964,087	4
수영구도서관 청사 유지관리		0	384,219	649,059	
망미도서관 청사 유지관리		0	175,577	190,793	
수영구어린이도서관 청사 유지 관리		0	113,378	121,639	
공립작은도서관 청사 유지관리		0	5,396	2,596	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수영구도서관 청사 유지관리
사업내용	도서관 이용자들의 편의제공을 위한 쾌적하고 안전한 환경 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	망미도서관 청사 유지관리
사업내용	어린이실, 종합자료실, 열람실 등 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구어린이도서관 청사 유지 관리
사업내용	도서관 이용자들의 편의제공을 위한 쾌적하고 안전한 환경 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공립작은도서관 청사 유지관리
사업내용	도서관 이용자들의 편의제공을 위한 쾌적하고 안전한 환경조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(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 마을 기업 발굴·육성과 공공근로, 지역공동체일자리사업 등으로 취약계층 일자리 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 지역공동체일자리사업 참여인원 (명)	일반	40	목표	100	75	75	75	75	참여인원	선발결과
			실적	106	83					
② 공공근로사업 참여인원 (명)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	참여인원	선발결과
			실적	122	113					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역공동체일자리사업 참여율
 - 지역공동체일자리사업 참여가능 인원이 모두 사업에 참여 (100%)
- 공공근로사업 참여율
 - 공공근로사업 참여가능 인원이 모두 사업에 참여 (100%)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청년실업 등 지역의 실업문제 해결과 취업취약계층 일자리제공으로 생계안정 제고 및 실업난 해소

○ 주요내용

- 취약계층 생활안정과 취업능력 제고를 위한 공공일자리 제공
- 청년 취·창업 활동 및 생활안정 지원
- 지역경제와 청년이 함께 혁신 성장할 수 있는 일자리 지원
- 일자리종합센터 운영으로 구인구직 미스매치 해소
- 공동주택 고령자경비원 고용유지 지원금 지급으로 고용취약 계층 고용 안정망 확보
- 사회적기업 지원을 통해 취약계층에 안정적 일자리 및 사회서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
고용사업	일반회계	2,387,747	3,381,878	5,250,021	20
일자리사업 지원		17,288	9,150	8,350	
일자리종합센터 운영		17,485	19,224	52,324	
일자리종합센터 운영지원 (보조사업)		19,423	25,600	33,300	
채용박람회 개최		0	0	20,000	
공공근로사업(보조사업)		445,157	353,784	466,160	
지역공동체일자리사업 (보조사업)(전환사업)		1,001,433	880,088	912,541	
(예비)사회적기업 일자리 창출사업(보조사업)		508,225	560,000	560,000	
사회적기업 사회보험료 지원사업(보조사업)		10,502	12,000	12,000	
사회적기업·마을기업 육성		9,482	10,000	10,000	
(1유형)지역주도형 청년 일자리 사업(보조사업)		236,256	351,680	141,184	
(2유형)지역주도형 청년 일자리 사업(보조사업)		97,153	185,000	177,392	
수영구 창업육성센터 운영		1,511	10,080	10,332	
청년 자격증 취득 응시료 지원 사업		13,023	201,000	51,000	
고령자경비원 고용유지 지원금		10,809	99,000	129,600	
지역사회 활성화 기반조성 사업(보조사업)		0	22,000	2,000,000	
청년월세 한시 특별지원 사업(보조사업)		0	643,272	346,288	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
청년 사업자 및 창업자 월 임차료 지원		0	0	101,000	
청년 신혼부부 주거 자금 대출이자 지원		0	0	51,000	
청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공		0	0	66,550	
청년 이사비용 지원 사업		0	0	101,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일자리사업 지원
사업내용	일자리 창출을 위한 각종 홍보물 제작, 관련 프로그램운영 등 업무추진을 위한 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	일자리종합센터 운영
사업내용	주요참여대상 : 수영구민 지원대상 : 수영구민 사업내용 : 취·창업지원 전문인력을 통해 창업지원, 구인구직자에 대한 직업 소개, 상담 및 알선 등 최상의 고용서비스(구인구직 만남의 날, 동행면접 등 맞춤형 알선 상담) 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	일자리종합센터 운영지원(보조사업)
사업내용	일자리종합센터 운영, 취창업 상담 및 고용서비스 지원 등 담당 취업상담원 인건비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	취업상담원(기간제근로자) 채용으로 인한 인건비 지원 월급여 및 활동경비, 복지포인트 및 명절휴가비, 4대보험(사업장부담분)
시행주체	수영구

사업명	채용박람회 개최
사업내용	- 주요참여대상 : 수영구민 - 사업예산 : 20백만원 - 사업내용 : 채용행사(직접, 간접업체), 취업컨설팅, 기타 적성검사, 홍보부스 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공공근로사업(보조사업)
사업내용	참여대상 : 기준중위소득 70%이하, 재산 4억원 미만 가구 구성원 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 (분기별, 총 4단계)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 25%, 구비 75%
시행주체	수영구

사업명	지역공동체일자리사업(보조사업)(전환사업)
사업내용	취약계층 생계대책 강화를 위한 일자리 제공 사업 참가자 4대보험 및 인건비, 현수막 제작 등 홍보비 등 편성 참여대상 : 취약계층 사업기간 : 1월~ 12월 (상,하반기 5개월씩)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	(예비)사회적기업 일자리창출사업(보조사업)
사업내용	- 주요참여대상 : (예비)사회적기업 - 각 (예비)사회적기업의 근로자 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(균특) 75%, 시비 17.5%, 구비7.5% 관내 (예비)사회적기업, 1인 이상 50인 이하 범위내, 각 기업별 심사결과에 의거 지원
시행주체	관내 (예비)사회적기업

사업명	사회적기업 사회보험료 지원사업(보조사업)
사업내용	주요참여대상 : 인증 사회적기업 주요내용 : 4대 사회보험료 중 사업주부담분 일부지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(균특) 75%, 시비 17.5%, 구비7.5% 관내 사회적기업, 기업 규모 및 업종과 관계없이 최저 요율 기준 지원
시행주체	관내 인증사회적기업

사업명	사회적기업·마을기업 육성
사업내용	사업예산 : 구비 10,000천원 기업 시제품 및 인쇄 홍보물 제작 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 관내 (예비)사회적기업 및 마을기업
시행주체	수영구

사업명	(1유형)지역주도형 청년일자리 사업(보조사업)
사업내용	청년 직접일자리 제공 및 기업 인건비 지원 ☞ 월급여 2,000천원 / 교통비 월80천원 / 4대보험료 월100천원 ☞ 참여자 교육, 취업 및 창업 컨설팅 제공 등 현장활동 지원 수영구·기업·참여자 약정을 통한 기업의 계속고용 의무 청년일자리 지원사업 참여기업은 월급 2백만원중 20% 부담
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인건비 : 국비 50%, 지방비 30%, 기업 20% 기타지원 : 국비 50%, 지방비 50% 자율지원 : 지방비 100%
시행주체	수영구

사업명	(2유형)지역주도형 청년일자리 사업(보조사업)
사업내용	사업기간 : 2023.1월 ~ 2023.12월 지원유형 : 제2유형 지원대상 : 창업 7년 이내 만39세 이하 창업청년 사업예산 : 211,200천원 ☞ (국비 110,000천원 구비101,200천원) 지원내용 - (1년차) 임대료 사용료 지원, 판로개척비 등 지원 - (2년차) 청년 1명 고용시 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 45%, 구비 55% 창업 7년 이내 만39세 이하 창업청년
시행주체	수영구

사업명	수영구 창업육성센터 운영
사업내용	기존 취·창업지원센터 유휴공간을 활용하여 초기 창업자를 위한 창업육성센터로 설치 및 운영 설치물품 : 책상·의자·서랍·2단 책장 8식 / 파티션 일체 8식 창업 교육 프로그램 지원, 창업상담사를 통한 입주기업 컨설팅 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 초기 창업자 모집 및 입주 지원 : 4팀 8명 창업팀 입주지원 계약기간 : 1년
시행주체	수영구

사업명	청년 자격증 취득 응시료 지원 사업
사업내용	취업준비 시 필요한 자격증 응시료 지원 (1인 연 30만원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 시험 응시일 기준 수영구에 주민등록을 둔 만19~34세의 청년으로서 미취업자인 경우
시행주체	수영구

사업명	고령자경비원 고용유지 지원금
사업내용	관내 공동주택 중 수영구에 주민등록을 둔 고령자(만 55세 이상) 경비원을 채용하고 있거나 신규 채용한 공동주택에 선정된 경비원 1명의 평균연봉의 30%를 고용유지 지원금으로 공동주택에 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100% 수영구에 주민등록을 둔 만 55세 이상 고령자 경비원을 채용하고 있거나 신규 채용한 공동주택 신청 사항에 대한 입주인대표자회의 또는 입주민의 의결을 거친 공동주택
시행주체	수영구

사업명	지역사회 활성화 기반조성 사업(보조사업)
사업내용	사업명 : 청년 커뮤니티 복합공간 조성 사업 사업규모 : 대지면적 747.87㎡, 연면적 645㎡ / 지상2층 공간구성 : (1층) 컨벤션홀, 팝업스토어, 쉼터 (2층)공유사무실, 회의실 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	청년월세 한시 특별지원 사업(보조사업)
사업내용	월 최대 20만원 주택 임대료 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60%, 시비 35%, 구비 15% 만 19~34세 이하 부모님과 별도 거주 무주택 청년 * 원가구 소득이 기준 중위소득 100% 이하이면서 본인 소득이 60% 이하
시행주체	

사업명	청년 사업자 및 창업자 월 임차료 지원
사업내용	사업장 임차료 지원 (1인 10개월 * 20만원 = 총 200만원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 19세 ~ 34세의 청년(2022년 1월 기준) 주민등록지 수영구 내, 사업장 부산시 내 소재 연 매출액 1억원 이하, 월 임차료 30만원 이상일 것 구비 100%
시행주체	수영구

사업명	청년 신혼부부 주거 자금 대출이자 지원
사업내용	구입·전세 목적으로 금융권 대출을 실행한 청년층 신혼부부에 가구당 연 최대 100만원 한도의 대출 이자 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%, 1가구 100만원이내 50가구 내외 청년인 신혼부부에 주거자금 대출잔액의 1%에 해당하는 이자 지원
시행주체	수영구

사업명	청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공
사업내용	활동에 따라 적립된 마일리지 포인트 지급 (1인 최대 10만원)
사업기간	2022년12월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 정책제안, 구정홍보, 신규정책 아이디어 등 활동에 따라 마일리지 적립 앱 이용 포인트 지급 (1포인트=1원), 1인 연 최대 10만 포인트
시행주체	수영구

사업명	청년 이사비용 지원 사업
사업내용	가구당 이사비 최대 40만원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 수영구로 전입하는 무주택 1인 청년가구에 이사비용 지원, 250가구 내외
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 물가안정 도모
 - 어방축제기간 광안리해수욕장 주변 가격할인업소 홍보(쿠폰북, 포스터, 현수막)
 - 착한가격업소 홍보(리플릿, 물티슈, 현수막) 및 인센티브 물품 지원
 - 주요 가격 물가 표본조사, 물가안정 캠페인 추진 등
- 전통시장 시설현대화사업 및 소규모 환경개선사업 추진
 - 전통시장 현대화 기반시설 조성을 통한 시장 이미지 제고
 - 전통시장 소규모 환경개선을 통한 시설물 안전성 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 지역물가 안정관리(회)	일반	40	목표	57	57	57	57	57	물가조사	월별 조사결과
			실적	60	60					
② 전통시장 시설현대화사업 추진건수(건)	핵심	40	목표	2	1	1	1	1	준공건수	준공조서 등 관련자료
			실적	2	0					
③ 전통시장 소규모환경개선 추진건수(건)	일반	20	목표	2	2	2	2	2	준공건수	준공조서 등 관련자료
			실적	4	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역물가 안정관리
 - 개인서비스업 표본조사 월2회, 주요생활필수품가격조사 월2회, 명절(추석, 설) 및 관광행락철 중점품목 가격조사 각 3회
- 전통시장 시설현대화사업 추진건수
 - 전통시장 시설현대화사업 대상 1개소
- 전통시장 소규모환경개선 추진건수
 - 전통시장 소규모환경개선사업 대상 2개소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역물가 안정 및 전통시장·중소기업 활성화로 보다 나은 지역사회 조성

○ 주요내용

- 전통시장 시설현대화사업 및 소규모 환경개선사업 추진
- 지역물가의 안정적 관리를 위한 착한가격업소 지정운영, 물가안정 홍보, 지역물가 표본조사 등
- 서민층 가스시설 개선사업 및 승강기 사고대응 합동훈련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역경제관리	일반회계	244,211	235,297	458,043	10
물가안정 및 지역경제 활성화 지원		28,231	62,957	35,953	
착한가격업소 소규모 환경개선 지원		22,609	30,000	30,000	
시장시설 관리		6,711	8,860	8,860	
전통시장 및 상점가 시설현대화사업		250	3,000	3,000	
전통시장 소규모 환경개선사업		6,455	30,000	40,000	
전통시장 화재공제 지원사업(보조사업)		3,955	6,480	6,480	
문화관광형시장 육성사업 (보조사업)		176,000	0	176,000	
디지털전통시장 육성사업 (보조사업)		0	75,000	75,000	
취약계층 에너지복지(LED 교체) 사업(보조사업)		0	15,000	79,600	
LPG용기 사용가구 시설 개선사업(보조사업)		0	4,000	3,150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	물가안정 및 지역경제 활성화 지원
사업내용	착한가격업소 지원 종량제봉투 및 홍보물, 어방축제기간 특별가격할인행사 쿠폰북 등 제작 물가조사모니터 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	착한가격업소 소규모 환경개선 지원
사업내용	업소의 낙후된 환경(시설)을 편리하고 위생적인 환경으로 개선 관내 착한가격업소 40여개소 중 신청업소 중 선정 ▷ 착한가격업소 지정기간이 오래된 업소 및 시설개선이 시급한 업소 우선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	관내 선정업소

사업명	시장시설 관리
사업내용	전통시장내 구유재산의 안정적관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	전통시장 및 상점가 시설현대화사업(보조사업)(전환사업)
사업내용	전통시장 시설현대화 및 환경개선
사업기간	2022년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 진입도로, 상하수도, 공중화장실 및 공동 소방전기가스, 고객지원센터 등 : 시비 80%, 구비 20% ○ 그외 시설 : 시비 75%, 구비 15%, 민간자부담금 10%
시행주체	수영구

사업명	전통시장 및 상점가 시설현대화사업
사업내용	전통시장 시설현대화사업(총사업비 1억원 이상)에 대한 타당성 검토
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 전통시장 시설현대화사업(총사업비 1억원 이상) 신청 시 사전 컨설팅 실시
시행주체	수영구

사업명	전통시장 소규모 환경개선사업
사업내용	전통시장 공용구간 노후시설 개선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	전통시장 화재공제 지원사업(보조사업)
사업내용	전통시장 점포별 화재공제로 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 30%, 구비 30%, 민간자부담 40%
시행주체	수영구

사업명	문화관광형시장 육성사업(보조사업)
사업내용	특화기반조성, 자생력강화, 이벤트 홍보, 디자인·ICT융합
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60% , 시비 25%, 구비 15% (국비는 소상공인시장진흥공단에 직접 납부)
시행주체	수영구

사업명	디지털전통시장 육성사업(보조사업)
사업내용	- 디지털 전통시장 사업 운영주체설립 및 사업모델 수립을 위한 교육 지원 - 시장 특성을 고려하여 온라인 장보기형, 전국 배송형으로 구분하여 지원 - 사업의 지속적인 성장 가능성 제고를 위한 마케팅, 컨설팅 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	1차년도 : 국비50%, 시비25%, 구비25% 2차년도 : 국비50%, 시비20%, 구비20%, 자부담10% (국비는 소상공에서 시장으로 직접 교부)
시행주체	소상공인시장진흥공단

사업명	취약계층 에너지복지(LED교체) 사업(보조사업)
사업내용	취약계층(복지시설) LED 조명 무상 교체
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	「사회복지사업법」 제34조에 따라 설치·운영하는 시설 2개소
시행주체	수영구

사업명	LPG용기 사용가구 시설개선사업(보조사업)
사업내용	LPG호스시설 금속배관 교체 및 중간밸브(퓨즈콕) 설치 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 구비 40%, 자부담 20%
시행주체	수영구

정책사업목표 1-12

농축산물 검사로 소비자 신뢰를 도모하고 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화사업 시행

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 길고양이 중성화 사업 시행두수(두)	핵심	70	목표	200	300	300	300	0	길고양이 중성화 사업 시행두수	결과보고서
			실적	207	0					
② 농축산물 수거검사 건수(건)	일반	30	목표	52	52	52	52	0	농축산물 수거검사 건수	결과보고서
			실적	53	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 길고양이 중성화 사업 시행두수
 - 길고양이 문제 및 개체수 조절을 통한 민원 해소
- 농축산물 수거검사 건수
 - 물가상승으로 인한 건당 소요비용의 증가를 감안한 검사두수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농축산물의 안전성 확보 및 유기동물의 보호 관리

○ 주요내용

- 농축산물 수거검사
- 도시옥상농원 상자텃밭 지원
- 유기동물 구조보호비 지원
- 길고양이 중성화수술 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농축산 관리	일반회계	111,470	148,950	325,300	10
축산물 수거 및 재료비 지원(보조사업)		700	0	700	
농축산물 원산지 관리		406	500	500	
도시옥상농원 조성 사업(보조사업)(전환사업)		9,250	0	19,000	
임산부 친환경농산물 지원사업(보조사업)		0	0	153,600	
유기동물 위탁보호비 지원(보조사업)		30,920	36,000	36,000	
유기동물 구조·보호비지원(보조사업)		2,100	0	7,700	
고양이 중성화 수술(TNR)비 지원(보조사업)		31,050	90,000	90,000	
광견병 예방접종 시술비		1,326	2,000	2,000	
공수의 운영(보조사업)		3,600	3,600	3,600	
동물보호 및 관리운영		32,118	16,850	12,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	축산물 수거 및 재료비 지원(보조사업)
사업내용	축산물의 체계적인 위생검사를 위한 시료수거
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	농축산물 원산지 관리
사업내용	농축산물 원산지 검정 시료 채취비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	도시옥상농원 조성 사업(보조사업)(전환사업)
사업내용	옥상 및 지상 텃밭 조성 및 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 40%, 구비 40%, 자부담 20%, 도시농업 관심도, 차량 진입 및 공사가 가능한 지역 여부, 공동주택의 경우 전세대 신청, 방수시설유무 등에 따라 사업자 선정(부산광역시 도시텃밭 조성사업 지침)
시행주체	개인사업자

사업명	임산부 친환경농산물 지원사업(보조사업)
사업내용	임신부터 출산·이유기까지, 친환경농산물 공급(연 48만원 수준)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	'21.1.1일 이후 출산한 산모 또는 신청일 현재 임신부 (비대면자격확인서비스 검증 결과 임신부로 확인된 자 또는 임신확인서, 출생증명서, 산모수첩 등을 통해 임신 및 출산 사실이 확인된 임신부)
시행주체	

사업명	유기동물 위탁보호비 지원(보조사업)
사업내용	관내 발생하는 유기동물 보호관리비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	지정된 동물보호센터

사업명	유기동물 구조·보호비 지원(보조사업)
사업내용	유기동물 구조 및 보호비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 20%, 시비 40%, 구비 40%
시행주체	수영구

사업명	고양이 중성화 수술(TNR)비 지원(보조사업)
사업내용	길고양이 포획·중성화 시술
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 20%, 시비 40%, 구비 40%, "유실·유기동물·피학대동물 구조·보호관리 및 길고양이 T.N.R 용역 시방서(과업지시서)에 의함"
시행주체	길고양이 중성화(TNR)사업 가능한 적정업체

사업명	광견병 예방접종 시술비
사업내용	동물등록견에 대한 광견병 예방접종 시술비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공수의 운영(보조사업)
사업내용	공수의 운영 관련 수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	동물보호 및 관리운영
사업내용	동물등록 대행수수료 및 동물보호법 홍보 현수막 등 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표 1-13

수산자원 조성을 위해 어린물고기를 방류하고 어업인 안전사고를 대비하기 위한 보험료를 지원

(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
- 저효율 기관, 장비, 설비 대체로 어업경영 개선과 해양사고 예방 및 안정적 조업기반 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 어선원 재해보상보험료 지원(명)	일반	40	목표	160	150	100	100	100	보험지원 대상자수	완료보고서
			실적	150	101					
② 수산종자 방류 마리수(천마리)	핵심	60	목표	60	60	60	60	0	방류 마리수	완료보고서
			실적	73	60.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어선원 재해보상보험료 지원
 - 전해년도 대비 어선전출이 있어 어선원 감소
- 수산종자 방류 마리수
 - 어업인 선호 방류품종의 단가 대비 방류물량

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어업인의 소득증대 및 수산업 경쟁력 제고
- 지속가능한 수산물 어획 기반 조성 및 어업인 소득증대 도모

○ 주요내용

- 어업지도선 운영관리
- 광안리해수욕장 조개잡이 체험행사 추진
- 어항보수 및 등대관리, 어항 폐기물 처리지원
- 어선관련 기자재 지원
- 수산종자 매입방류
- 나잠어업인(해녀) 잠수복 지원
- 수산정책 보험료 지원
- FTA 직접피해보전제도 사업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
해양환경보호 및 수산진흥	일반회계	63,882	101,714	104,417	6
지방어항 보수 및 등대시설 관리사업(보조사업)		29,822	0	8,000	
조개잡이 체험행사		0	12,200	19,950	
해양쓰레기 정화사업 (보조사업)		9,200	10,000	10,000	
바다환경지킴이 지원사업 (보조사업)		0	35,460	31,913	
어항폐기물 처리지원 (보조사업)		5,274	10,000	10,000	
해양오염 정화 및 어업 지도선 운영관리		19,586	34,054	24,554	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방어항 보수 및 등대시설 관리사업(보조사업)
사업내용	어항구역 내 환경개선사업(안전시설 보완) 및 등대관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	조개잡이 체험행사
사업내용	광안리해수욕장 조개잡이 체험행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	해양쓰레기 정화사업(보조사업)
사업내용	민락항 해양쓰레기 수거·처리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	바다환경지킴이 지원사업(보조사업)
사업내용	해양오염행위 감시 감독 및 어항 및 해안 등 해양쓰레기 환경정비 활동
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	어항폐기물 처리지원(보조사업)
사업내용	어항 폐기물 수거처리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 30%, 구비 70%
시행주체	위탁 폐기물 처리업체

사업명	해양오염 정화 및 어업지도선 운영관리
사업내용	어업지도선 운영관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 가치 있는 산림 조성을 위한 산림보호 사업 실시
 - 미세먼지저감 공익숲가꾸기 10ha, 조림지가꾸기 5ha, 병해충방제 14ha, 조림 1ha
- 재해 예방을 위한 사방시설 점검
 - 사방댐 및 사방시설 대상 년2회 점검 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 사방댐 및 사방시설 점검(건)	일반	40	목표	2	2	2	2	2	사방시설점검 건수	업무보고서
			실적	2	2					
② 산림보호사업(ha)	핵심	60	목표	50.5	49	49	49	49	사업량	업무보고서
			실적	66	52					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사방댐 및 사방시설 점검
 - 사방시설 대상 2건을 지표로 설정
- 산림보호사업
 - 산림현황 대비 수치를 지표로 설정

단위사업 I-14-(1)

산림자원의 조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 행복하고 푸르름이 깃든 산림녹지자원 보호 및 육성

○ 주요내용

- 산지공원화사업 추진 : 유아숲 체험장 운영
- 조림 및 숲가꾸기 사업 : 미세먼지저감 공익숲가꾸기 10ha, 조림지가꾸기 5ha, 조림 1ha
- 산림병해충 방제사업 : 예찰방제단 운영, 병해충방제 14ha
- 사방댐 및 사방시설 안전관리 : 연2회
- 산불조심기간 설정 및 산불방지대책본부 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
산림자원의 조성 및 관리	일반회계	930,265	1,044,986	1,164,195	20
산림서비스도우미 운영 (지원)(보조사업)(전환사업)		20,826	0	23,333	
산림관리사업		469,913	530,736	549,878	
진화장비확충(경상보조) (보조사업)		6,960	9,217	7,376	
재난상황관리(자본보조) (보조사업)		1,300	1,300	1,300	
재난상황관리(경상) (보조사업)		559	1,023	1,023	
무선통신운용(자본) (보조사업)		3,000	3,000	3,000	
무선통신운용(경상) (보조사업)		0	1,600	1,600	
사방댐 준설관리(보조사업)		7,000	7,000	7,000	
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대) (보조사업)		67,593	77,949	79,917	
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단, 경상보조)(보조사업)		128,695	91,442	97,618	
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단, 자본보조)(보조사업)		2,850	2,852	2,852	
소나무재선충병 방제 (보조사업)		0	20,004	32,411	
일반병해충 방제(보조사업)		1,617	25,679	15,675	
미세먼지 저감 공익숲 가꾸기(보조사업)		73,215	54,240	81,360	
정책숲가꾸기(보조사업)		7,533	17,356	64,004	
등산로정비(보조사업) (전환사업)		63,644	96,000	96,000	

유아숲교육 운영 (보조사업)	75,560	79,428	85,998
사방시설 외관점검 (보조사업)	0	660	1,100
산사태 발생 우려지역 실태조사(보조사업)	0	1,400	700
조림(보조사업)	0	24,100	12,050

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산림서비스도우미 운영(지원)(보조사업)(전환사업)
사업내용	산림서비스도우미 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 65%, 구비 35%
시행주체	수영구

사업명	산림관리사업
사업내용	가. 산불예방을 위한 산불감시원(13명) 및 산불대책본부 운영 나. 등산로 관리를 위한 등산로관리원(10명) 운영 다. 산림내 무단경작지 정비 및 산림연접지 등 위험수목 제거 및 이식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	진화장비확충(경상보조)(보조사업)
사업내용	산불대책본부 및 산불감시원, 초소 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%
시행주체	수영구

사업명	재난상황관리(자본보조)(보조사업)
사업내용	산불감시원, 초소 운영 및 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%
시행주체	수영구

사업명	재난상황관리(경상)(보조사업)
사업내용	산불진화급식비 및 산불진화출동여비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	산불진화 시
시행주체	수영구

사업명	무선통신운용(자본)(보조사업)
사업내용	차량용 무선통신장비 교체
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40% 시비 18% 구비 42%
시행주체	수영구

사업명	무선통신운용(경상)(보조사업)
사업내용	휴대용 무전기 교체
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	국비 40% 시비 18% 구비 42%
시행주체	

사업명	사방댐 준설관리(보조사업)
사업내용	산림재해예방 및 복구사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%
시행주체	수영구

사업명	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조사업)
사업내용	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조사업) 산불 예방 및 진화 활동 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%
시행주체	수영구

사업명	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단, 경상보조)(보조사업)
사업내용	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단, 경상보조)(보조사업) 소나무재선충병 등 산림병해충 예찰 및 방제
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	수영구

사업명	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단, 자본보조)(보조사업)
사업내용	산림병해충 예찰방제단 운영 지원 : 예찰 및 방제 자재 구매 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	수영구

사업명	소나무재선충병 방제(보조사업)
사업내용	산림내 소나무재선충병 예찰 및 방제
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 9%, 구비 21%
시행주체	수영구

사업명	일반병해충 방제(보조사업)
사업내용	지상방제 9ha
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 51%, 시비 15%, 구비 34%
시행주체	수영구

사업명	미세먼지 저감 공익숲가꾸기(보조사업)
사업내용	공익숲가꾸기 20ha
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15 %, 구비 35%
시행주체	수영구

사업명	정책숲가꾸기(보조사업)
사업내용	조림지가꾸기(10ha)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	수영구

사업명	등산로정비(보조사업)(전환사업)
사업내용	산지내 등산로 정비(3km)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 85%, 구비 15%
시행주체	수영구

사업명	유아숲교육 운영(보조사업)
사업내용	유아숲지도사(3명) 산림복지법인 연계추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	수영구

사업명	사방시설 외관점검(보조사업)
사업내용	외관점검 용역 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	수영구

사업명	산사태 발생 우려지역 실태조사(보조사업)
사업내용	기간 : 2022. 03. ~ 05. 내용 : 실태조사 용역 2개소 소요예산 : 1,400천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	수영구

사업명	조림(보조사업)
사업내용	큰나무 공익조림 사업 2ha
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 쾌적한 도심경관 조성을 위한 가로수·녹지관리 중점 추진
- 틈새녹화 및 꽃길 조성으로 수준 높은 선진 가로경관 조성
- 우량초화 자체생산 체제강화 및 계절별 초화식재로 밝은 도시이미지를 연출하고 각종 행사대비로 도시이미지 부각

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 가로수 관리(주)	핵심	40	목표	1,100	700	700	700	700	가지치기 본수 병해충방제 본수 보호대 정비 수량 식재 및 보식 본수	업무보고서
			실적	1,100	1,066					
② 녹지 및 공원관리 (주, 건)	핵심	40	목표	1,000	700	700	700	700	수목전정 본수 수목보식 본수 시설물정비 건수	업무보고서
			실적	1,000	1,399					
③ 초화생산(천본)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	초화생산본수	업무보고서
			실적	109	116					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가로수 관리
 - 수영로 외 28개 노선에 식재되어 있는 은행나무 외 6종 3,557주 중 매년 정기적 가지치기, 방제 대상
- 녹지 및 공원관리
 - 화단, 녹지대, 공원의 수목 및 시설물에 전정, 보식, 정비 건수를 지표로 산정
- 초화생산
 - 화단 3개소 및 화분177개 식재, 동주민센터 분양분

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 녹지, 공원 관리를 통한 쾌적한 녹색 생활환경 제공

○ 주요내용

- 관내 가로수 및 화단녹지대 관리
- 공원18개소(근린4, 어린이9, 소공원5) 시설물 및 수목관리 등
- 계절초화 생산 및 식재를 통한 가로경관 개선
- 팽나무소공원(수영동 보호수) 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시 녹화 및 공원화	일반회계	1,209,146	1,293,828	1,642,465	2
녹지공간 조성 및 관리		1,159,146	1,293,828	1,562,465	
광안근린공원 등 공원녹지 관리(보조사업)(전환사업)		50,000	0	80,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	녹지공간 조성 및 관리
사업내용	수목시설, 계절초화 생산 및 식재, 시설보수, 환경정비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	광안근린공원 등 공원녹지관리(보조사업)(전환사업)
사업내용	공원녹지대 시설물 및 녹지대 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	광안해변 공원녹지 관리비 외 타목적 사용금지 사업완료 후 증빙서류 첨부 및 정산보고, 집행잔액 반납
시행주체	수영구

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

1. 기본방향

- 행정환경 변화에 적극 대응하는 열린 구정 실현
- 다함께 즐기는 문화관광 해양도시 수명 조성
- 주민이 공감하는 스마트 구정 실현
- 구민이 행복한 민원행정서비스 구현
- 사람중심 환경중심 행복도시 건설을 위한 자주재원 증대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
존중하는 조직문화, 소통으로 변화하는 자치행정 실현으로 지방행정 역량 강화 도모	2	2	3,546,151
구민의 자발적 참여 유도를 통한 자원봉사 활성화 및 수요자 중심의 서비스 제공	1	1	276,502
생활체육활성화로 구민건강증진 및 웰빙구정 구현	3	1	1,615,501
지능정보화 시대 디지털행정 강화 및 정보격차 해소를 위한 정보화 추진	2	1	1,130,696
지역예비군 작전태세 확립 및 전시 등 비상상황 대비	2	1	34,890
문화예술사업 육성으로 지역 문화예술을 진흥한다.	2	2	1,912,718
문화관광인프라 구축을 통한 도시경쟁력 강화	3	3	3,271,999
전통문화의 계승과 보존을 통한 역사와 전통의 문화관광지 조성	2	2	700,291
사계절 다시 찾고싶은 안전한 광안리해변 조성	1	1	1,319,161
정확한 예산집행으로 효율적인 재무관리를 추진하고, 쾌적하고 안전한 청사환경 조성, 정보통신 민원사무 처리, 정보통신시스템 운영 및 고도화	3	3	1,238,950
효율적인 공유재산 관리 및 신속한 공제 처리로 체계적인 재산 운영	2	1	220,507
맞춤형 행정서비스로 정확하고 친절한 감성행정을 구현한다.	3	1	533,355
안정적인 세수확보를 통한 세입 목표액을 초과달성하고, 납세자와 소통하는 업무처리로 공감세정을 구현한다.	3	2	280,903
안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과달성하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰세정을 구현.	4	1	445,768

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	128	3	6	119	123	
행정지원과	33	3	1	29	33	총무계, 자치행정계, 생활체육계, 정보전산계
문화관광과	20	0	1	19	19	문화예술계, 관광진흥계, 해양스포츠계, 해변관리계
재무과	17	0	1	16	17	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	16	세입과표계, 자동차세계, 체납정리계, 세외수입계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	71,618,707	100.00 %	70,632,808	100.00 %	985,899	1.40%
정 책 사 업	16,527,392	23.08 %	17,081,498	24.18 %	△554,106	△3.24%
행 정 운 영 경 비	55,091,315	76.92 %	53,551,310	75.82 %	1,540,005	2.88%
인 력 운 영 비	53,836,374	75.17 %	52,341,158	74.10 %	1,495,216	2.86%
기 본 경 비	1,254,941	1.75 %	1,210,152	1.71 %	44,789	3.70%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 직원 연간 상시학습 충족률(%)	일반	40	목표	90	90	95	95	95	(연간인정시간/연 간 충족 필요시간)*100	상시학습 시스템 등
			실적	80	63.7					
② 주민참여 행사 추진 실적(회)	핵심	60	목표	4	5	4	4	4	행사 추진 횟수	행사결과 보고서
			실적	4	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 직원 연간 상시학습 충족율
 - 직원 상시학습 이수결과에 따라 설정
- 주민참여 행사 추진 실적
 - 행사추진 결과보고 등 현황 참고

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 인사행정 운영과 능력 있는 인재양성 및 직원 사기 진작 후생복지 추진과 일과 생활이 균형 있는 조직 실현

○ 주요내용

- 능력과 성과중심 인사 및 공정한 인력 채용 관리
- 자기주도적 교육 확대 및 직무 역량 강화를 위한 전문교육
- 맞춤형복지제도 운영
- 직원 동호인 클럽 지원 등 후생복지 추진
- 직원자녀 위탁보육 실시로 일가정 양립 지원
- 직원건강검진비 지원
- 공용차량 운영 지원
- 청사 주차관제시스템의 원활한 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	일반회계	1,779,283	2,159,949	2,362,443	7
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		169,407	368,652	380,259	
후생복지증진을 통한 직원사기 진작		1,575,019	1,726,236	1,901,818	
직원건강증진		2,207	2,850	3,650	
공용차량 운영		12,509	40,888	47,961	
청사 주차관제시스템 운영		20,141	21,323	21,735	
수영구 지방행정동우회 활성화 지원		0	0	2,500	
공무원단체 지원		0	0	4,520	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공정한 인사관리 및 공무원능력개발
사업내용	공무원 교육훈련 실시 직원 공무원외여행 및 해외배낭여행 실시 구청 주요시책업무 추진비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 교육훈련비 : 교육훈련 대상자 직원공무여행 : 공무원외여행 심의 선정 대상자
시행주체	수영구

사업명	후생복지증진을 통한 직원사기 진작
사업내용	직원 출산대체 인력 고용 등 공무직 근로자 복지 및 견학 지원 맞춤형복지제도 운영 퇴직예정공무원 국내외 연수 실시 직원 한마음다짐대회 실시 직원 휴가시설 이용 지원 직원자녀 위탁보육료 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 전직원 또는 신청접수 선발
시행주체	수영구

사업명	직원건강증진
사업내용	야간작업 종사자 특수검진비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 야간작업 특수검진비 : 야간작업 종사자 야간특수검진시 지원
시행주체	수영구

사업명	공용차량 운영
사업내용	공용차량 관리규정 의거 수리 및 공공요금 지급 공용차량 운영 관련 소요비용(유류비, 수리비, 공공요금 등) 및 노후차량 교체 구입 비용 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	청사 주차관제시스템 운영
사업내용	주차관제시스템 및 출구무인정산기의 유지관리로 구청 부설주차장의 원활한 운용 도모
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구 지방행정동우회 활성화 지원
사업내용	생활취약지 민원 현장 모니터링, 관내 공원 환경정비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%, 사용목적외 타용도로 사용금지
시행주체	수영구 지방행정동우회

사업명	공무원단체 지원
사업내용	공무원노동조합 수영구지부 운영에 필요한 사무관리비 및 자산취득비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민들이 자율적으로 참여할 수 있는 구정운영 기반 조성

○ 주요내용

- 구민화합 및 구정참여 유도, 국민운동단체 활성화 지원
- 주민자치 활성화 및 마을공동체 기능강화
- 주민등록업무 추진
- 도시환경정비 업무추진
- 수영구 수련원의 효율적인 관리 및 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주민 자치행정 기반 강화	일반회계	545,190	859,746	1,018,541	13
구민화합 및 구정참여		36,954	74,377	82,261	
국민운동단체 등 활성화 지원		189,037	205,923	204,823	
새마을회 운영비 지원 (보조사업)		28,000	28,000	32,000	
한국자유총연맹 수영구지회 운영비 지원(보조사업)		28,000	28,000	23,800	
바르게살기운동 수영구협 의회 운영비 지원(보조사업)		0	0	7,200	
동행정 지원		50,903	24,990	28,089	
주민자치회 운영 등		40,461	264,540	336,800	
통장 사기진작		1,224	44,294	49,990	
주민등록 업무추진		78,726	86,684	92,033	
수영구 수련원 운영		83,001	93,651	116,881	
고향사랑기부제 운영		0	0	25,344	
수영동 신축동사 건립사업		0	0	10,000	
환경정비 업무 추진		8,884	9,287	9,320	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구민화합 및 구정참여
사업내용	자랑스러운 구민상 시상 사건사고 보고 추진 구청장과 구민과의 대화 등 주요행사 개최 구청장.군수협의회 부담금 자매결연 업무추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%, 각 사업별 추진시기에 맞추어 지원, 사용목적외 타용도로 사용금지
시행주체	수영구

사업명	국민운동단체 등 활성화지원
사업내용	국민운동추진 활동지원, 광안리 해변 이색화 사업 등의 공공목적 사업 지원, 수영포럼 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%, 사업비는 각 단체별 사업추진 시기에 맞추어 교부, 사용 목적외 타용도로 사용금지
시행주체	국민운동단체

사업명	새마을회 운영비 지원(보조사업)
사업내용	새마을지회 지도과장 인건비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구 새마을회

사업명	한국자유총연맹 수영구지회 운영비 지원(보조사업)
사업내용	자유총연맹수영구지회 사무국장 인건비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	한국자유총연맹 수영구지부

사업명	바르게살기운동 수영구협의회 운영비 지원(보조사업)
사업내용	바르게살기운동 수영구협의회 사무국장 인건비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 50%, 시비50%
시행주체	바르게살기운동 수영수협의회

사업명	동행정 지원
사업내용	주민자치 활성화 시책 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	주민자치회 운영 등
사업내용	일반수용비, 운영수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	통장 사기진작
사업내용	- 통장 업무용 카트 및 가방 수선 · 교체 (수영구보·적십자회비 고지서·구청 홍보물 배부 등 행정업무 수행용) - 통장 역할에 대한 책임감과 사명감을 높여주기 위한 통장 신분증 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	주민등록 업무추진
사업내용	주민등록증 발급, 주민등록관련 소모품 구입, 담당자 교육자료 제작 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구 수련원 운영
사업내용	수련원 운영 및 관리에 필요한 인건비, 공공요금, 수리비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	고향사랑기부제 운영
사업내용	고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 고향사랑기부제 홍보 및 답례품 구입 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영동 신축동사 건립사업
사업내용	수영동 공공청사 건립 : 행정복지센터 + 작은도서관
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	환경정비 업무 추진
사업내용	명품 수영구의 이미지에 맞는 『아름다운 도시 행복한 수영구』 조성을 위한 환경정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표 II-2

구민의 자발적 참여 유도를 통한 자원봉사 활성화 및 수요자 중심의 서비스 제공

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 자원봉사활동률(%)	핵심	100	목표	41	41	41	41	41	(자원봉사활동자수 /자원봉사자등록수)*100	자원봉사관 리시스템
			실적	45	46					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자원봉사활동률
 - 최근 자원봉사 활동을 참고

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민의 자발적 참여 유도를 통한 자원봉사 활성화

○ 주요내용

- 자원봉사자 보험료 지원
- 자원봉사센터의 역량강화를 위한 코디네이터 채용 및 지원
- 자원봉사센터 운영비 지원
- 자원봉사활성화 프로그램 운영사업비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
자원봉사 기반 확충	일반회계	267,886	272,574	276,502	4
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 (보조사업)		9,726	9,176	7,414	
자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조사업)		59,200	61,940	64,800	
자원봉사센터운영 (보조사업)		176,750	179,248	183,188	
자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)		22,210	22,210	21,100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조사업)
사업내용	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 국고보조사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	전국 통합 자원봉사보험 가입시
시행주체	수영구자원봉사센터

사업명	자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조사업)
사업내용	자원봉사 코디네이터 지원·육성 국고보조사업으로 자원봉사 교육 코디네이터, D/B코디네이터 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구자원봉사센터

사업명	자원봉사센터 운영(보조사업)
사업내용	자원봉사센터 운영비(공공요금 등) 유급실무자 및 사무국장 인건비(3인 이내) 자원봉사센터 차량 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구자원봉사센터

사업명	자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)
사업내용	자원봉사활성화 프로그램 개발사업비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50% 자원봉사 활성화 프로그램 운영사업 추진을 위한 직접 경비에만 집행 자원봉사센터 운영에 필요한 경상비, 인건비, 업무추진비 집행 금지
시행주체	수영구자원봉사센터

(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 주민 편의 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 각종 체육대회 참여자 수(명)	핵심	40	목표	12,300	3,000	4,000	5,000	5,000	운영계획 및 결과보고서	관련공문 및 보고서 등
			실적	52	4,584					
② 생활체육프로그램 참여자 수(명)	일반	20	목표	260	100	150	150	150	운영계획 및 결과보고서	관련공문 및 보고서 등
			실적	80	190					
③ 공공체육시설 프로그램 수강 누적 회원수(명)	핵심	40	목표	30,000	36,000	40,000	40,000	40,000	운영현황보고서	프로그램 접수시스템 및 보고서 등
			실적	32,402	33,036					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 각종 체육대회 참여자 수
 - 각종 체육대회 개최 결과 보고 등 현황 참고
- 생활체육프로그램 참여자 수
 - 생활체육교실 운영 결과보고 등 현황 참고
- 공공체육시설 프로그램 수강 누적 회원수
 - 공공체육시설 운영 결과보고 등 현황 참고

단위사업 II-3-(1)

생활체육 활성화 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활체육 활성화로 주민 건강 증진과 각종 생활체육대회 및 갈매길 걷기대회 등 성공개최를 위한 수영구민의 자긍심 및 애향심 향상

○ 주요내용

- 생활체육 활성화를 위한 수영구민 갈매길 걷기대회 및 부산시민체육대회, 수영구청장배 생활체육동호인 대회, 부산광역시장기 대회 지원
- 체육시설 확충 및 건강복지 향상을 위한 생활체육프로그램 운영 및 동네체육시설 보수 보강, 생활체육지도자 배치 운영, 스포츠강좌이용권 사업 시행, 구민친화형 생활체육시설 설치, 주5일제 생활체육실천광장 지원
- 수영구민의 자긍심 향상을 위한 태권도 실업팀 운영
- 수영구민의 건전한 여가활동과 건강증진을 위한 체육센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
생활체육 활성화 추진	일반회계	999,953	1,104,090	1,615,501	12
체육시설 확충 및 생활체육 확대보급		56,714	131,387	147,805	
구민친화형 생활체육시설 설치		20,000	60,000	60,000	
망미국민체육센터 건립		0	0	94,000	
스포츠클럽 지원		173,721	0	161,100	
실업팀 운영		315,402	380,078	381,083	
체육회 운영		20,741	33,551	35,846	
체육회 운영(보조사업)		57,500	55,300	60,000	
생활체육교실 운영(보조사업)		11,642	16,666	16,666	
생활체육 프로그램 운영(보조사업)		0	9,460	8,920	
생활체육 실천광장(보조사업)		0	4,000	3,400	
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)		116,928	119,188	122,762	
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)		87,696	89,390	92,072	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선(활동지원) (보조사업)		9,490	10,920	27,720	
스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)		122,722	170,000	321,227	
장애인 스포츠강좌 이용권 지원 사업(보조사업)		4,876	14,450	62,700	
친환경 갈매길 운영		2,521	9,700	12,700	
수영구 공공체육시설 인바디측정기 설치 (주민참여예산)		0	0	7,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체육시설 확충 및 생활체육 확대보급
사업내용	동네·산지체육시설 확충 및 보수 학교 및 생활체육시설 확충 및 보수 생활체육동호인 대항전 시민생활체육대회 시장기 대회 출전지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	구민친화형 생활체육시설 설치
사업내용	체력단련기구, 부대 편의시설 설치 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 시설요건에 부합하는 시설부지 자체 확보 여부 주변 환경, 시설물과 조화되는 시설 설치여부 체력단련 기구 등 노후화가 심각한 시설 선정 여부
시행주체	수영구

사업명	망미국민체육센터 건립
사업내용	망미국민체육센터 건립위한 부지 도시관리계획 결정 용역, 사업계획 용역
사업기간	2022년01월01일 ~ 2027년09월30일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	수영구

사업명	스포츠클럽 지원
사업내용	구민들의 건강을 위한 스포츠 프로그램, 문화 프로그램 등 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	스포츠클럽

사업명	실업팀 운영
사업내용	태권도팀 운영에 필요경비 지원 실업팀 운영비, 훈련장비 피복비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	체육회 운영
사업내용	체육회 근무자 수당 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구체육회

사업명	체육회 운영(보조사업)
사업내용	생활체육 프로그램 개발 보급 체육동호인 활동의 건전육성 지원 체육회운영비 보조금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구체육회

사업명	생활체육 실천광장(보조사업)
사업내용	주 5일 근무제의 시행으로 인한 가족단위 여가선용의 기회(스포츠 가족캠프) 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50% 가족캠프 신청시 지원
시행주체	수영구체육회

사업명	일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)
사업내용	지역주민의 생활체육 활동지도, 생활체육동호인 활동, 조사 지도 및 관리 생활체육 프로그램 보급(현장지도 및 동호인 육성지도 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 50%, 구비 50% 생활체육지도자 인건비 지원시
시행주체	수영구체육회

사업명	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)
사업내용	생활체육 지도자 인건비 지원 노인층에 대한 체육활동 지원 생활체육프로그램 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 50%, 구비 50%
시행주체	수영구체육회

정책사업목표 II-4

지능정보화 시대 디지털행정 강화 및 정보격차 해소를 위한 정보화 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 디지털역량강화 교육 참여자 수(명)	일반	50	목표	380	380	1,700	1,000	1,000	정보화교육 참여자 수	결과보고
			실적	3,161	2,767					
② 정보인프라구축(식)	핵심	50	목표	0	4	3	3	3	정보시스템 도입 수	계획, 결과보고서
			실적	0	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 디지털역량강화 교육 참여자수
 - 정보화교육 결과보고 등 현황 참고
- 정보인프라구축
 - 정보시스템 도입 결과보고 등 참고

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구청 정보화 추진을 통해 구청 업무처리를 안정적, 효율적으로 개선하고 다양한 구민 정보화교육을 실시함으로써 세대간 계층간 정보격차를 해소하고자 함.

○ 주요내용

- 구민 컴퓨터 활용능력 제고와 정보화 마인드 확산 및 정보취약계층에 대한 정보격차 해소 추진
- 효율적인 정보시스템 및 행정정보통신망 운영
- 노후장비 교체, 정보시스템 구축 등 정보인프라 확충으로 정보보안 강화 및 원활한 행정업무 지원
- 시군구 공통기반시스템 유지관리 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
구청 정보화 추진	일반회계	799,499	903,790	1,130,696	3
정보화 마인드 확산		24,763	61,000	24,000	
정보시스템 운영		306,838	328,513	448,334	
정보인프라 구축		467,898	514,277	658,362	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보화 마인드 확산
사업내용	정보화교육 강사수당 개인정보 자가학습 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정보시스템 운영
사업내용	교육장 및 일반업무용 소모품 구입 범용소프트웨어, 백신소프트웨어 구입 각종 행정정보시스템 유지관리 각종 장비 유지보수(네트워크 장비, 보안장비 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정보인프라 구축
사업내용	노후장비 교체 및 행정업무용 신규장비 도입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 각종 훈련 진행시 수영구통합방위협의회가 지원 : 자체 회의 개최 등으로 방위태세 향시 확립
- 지역방위작전지원을 통해 군 방위활동 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 통합방위지원본부 운영 횟수(회)	일반	30	목표	2	2	1	2	1	통합방위작전 지원 횟수	통합방위 지원본부 운영계획
			실적	1	2					
② 예비군육성지원경상보조금 집행률(%)	일반	70	목표	80	80	90	0	0	집행액/교부액*100	보조금 결산보고서
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 통합방위지원본부 운영 횟수
 - 연간 군경 합동 훈련 계획
- 예비군육성지원경상보조금 집행률
 - 예비군 육성지원금 지원 계획

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 평소 재해재난 및 대테러 작전과 전시대비 내실 있는 비상훈련 실시로 실전 대비 역량 강화

○ 주요내용

- 통합방위협의회 개최 : 수영구통합방위협의회 자체 회의 개최를 통하여 방위태세 항시 확립
- 지역방위작전 지원 : 작전비 지원을 통해 비상사태에 능동적으로 대처하기 위한 예비군 사기 진작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
비상대비 훈련 실시	일반회계	31,058	34,890	34,890	1
내실있는 비상훈련 실시		31,058	34,890	34,890	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	내실있는 비상훈련 실시
사업내용	민관군합동 비상대비 훈련 실시 지원 및 예비군육성지원보조금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%, 예비군법 제14조의 3, 시행령 제32조 의거 보조금 지원
시행주체	수영구 및 53보병사단 126연대 2대대

정책사업목표 II-6

문화예술사업 육성으로 지역 문화예술을 진흥한다.

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 수영구 합창단 공연 횟수(회)	핵심	50	목표	13	13	14	15	15	여성 및 소년소녀, 혼성 합창단 공연 횟수	공연 참여 보고서
			실적	0	7					
② 문화예술단체 지원횟수(회)	일반	50	목표	7	7	7	7	7	전시회 및 수영문에 발간횟수	개최 보고서 및 정산 보고서
			실적	7	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 수영구 합창단 공연횟수
 - 전년도 공연횟수 반영
- 문화예술단체 지원횟수
 - 전년도 문화예술단체 지원 횟수 반영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화예술단체 및 예술인들에 대한 지원을 통해 일상에서 문화를 누리는 예술·체험 활동을 확대하여 지역주민과 함께 만들고 누리는 문화도시 구현

○ 주요내용

- 문화예술단체 및 사업 진흥
- 주요 문화예술 업무 시책 추진
- 수영구 시니어 및 여성, 소년소녀 합창단 운영 지원
- 문화기반시설 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
문화예술 지원 사업	일반회계	244,516	302,754	332,820	4
문화예술단체 지원		64,105	96,170	102,486	
문화예술사업 지원		20,000	20,000	20,000	
수영문화원 육성 지원 (보조사업)(전환사업)		158,490	184,584	207,334	
공공조형물 유지보수사업		1,921	2,000	3,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화예술단체 지원
사업내용	수영구 혼성합창단 및 여성합창단, 소년소녀 합창단 운영 활성화, 문화예술진흥 유공자 표창 및 작품 구입 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	문화예술사업 지원
사업내용	문화예술 작품 전시회 개최 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구문화예술회

사업명	수영문화원 육성 지원(보조사업)(전환사업)
사업내용	지역문화 창달 및 지역문화행사 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 30%, 구비 70%
시행주체	수영문화원

사업명	공공조형물 유지보수사업
사업내용	공공조형물 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 생활문화센터 시설 이용횟수(명)	핵심	35	목표	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	월별 이용현황 보고	월별 이용현황 보고
			실적	1,798	1,088					
② 관광홍보 마케팅 추진 횟수(회)	핵심	35	목표	10	12	12	12	12	추진 결과 보고서	추진 결과 보고서
			실적	12	11					
③ 해양스포츠 대회 및 프로그램 운영, 수상레저 인프라구축(회)	일반	30	목표	10	10	10	10	10	결과보고서	결과보고서
			실적	13	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활문화센터 시설 이용횟수
 - 생활문화센터 시설 이용횟수(구락생활문화센터 개소로 인한 시설 이용 횟수 증가)
- 관광홍보 마케팅 추진 횟수
 - 관광 홍보물 제작 및 홍보 횟수
- 해양스포츠 대회 및 프로그램 운영, 수상레저 인프라구축
 - 해양스포츠 대회 및 프로그램 운영, 인프라 구축 횟수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방대도시의 문제점과 한계를 창조적 시민 중심의 문화도시 조성으로 극복하고, 문화를 통해 도시 이미지와 수준을 업그레이드
- 문화도시 지정을 위한 예비도시 사업 추진(문화도시 지정을 위한 의무 사항)

○ 주요내용

- 4개 비전 12개 세부사업 설계 및 추진
- 각 사업별 운영 및 관리
- 문화도시 거버넌스 운영
- 2022년 예비문화도시사업 추진 및 2023년 본도시 공모 진행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
문화도시 수영 조성	일반회계	383,046	911,802	1,579,898	16
문화도시지원센터 운영		383,046	207,802	399,898	
수영소동		0	100,000	120,000	
골목 학교		0	70,000	150,000	
수영 라이프스타일 축제		0	126,000	110,000	
누구나 실험실		0	140,000	100,000	
다시 어방		0	60,000	100,000	
10분 문화권		0	18,000	50,000	
수영 라이프스타일 플랫폼		0	55,000	100,000	
수영앨리		0	35,000	50,000	
궁리 수영		0	100,000	100,000	
똑똑 문화도시		0	0	50,000	
노니는 유(遊)		0	0	100,000	
수영시민 문화기금		0	0	20,000	
수영구 웹드라마 제작		0	0	50,000	
한국지역도서전 유치 및 개최		0	0	50,000	
조선5대 수영성 프로젝트		0	0	30,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화도시지원센터 운영
사업내용	문화장소 플랫폼 조성 문화재생, 지역가치 재발견 문화기능 활성화, 도시문화 거버넌스 구축 인재양성 및 육성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영소동
사업내용	지역주민 3명 이상의 모임을 구성하여 다양한 문화활동을 경험하고 지역의 문제를 공유
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	골목 학교
사업내용	지역주민을 문화도시 전문인력으로 양성하고 양성된 전문인력이 지역의 다양한 문화콘텐츠를 발굴 및 직접 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영 라이프스타일 축제
사업내용	기존 관광객 중심, 장르 중심 축제에서 벗어나 다양한 일상의 문화를 연결한 축제 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	누구나 실험실
사업내용	지역의 문제를 지역 문화단체가 직접 발굴하고 해결과정을 실험
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	다시 어방
사업내용	구체적인 의제로 이웃을 만나고 매개하고 연구하는 문화도시 위원회 구성 및 운영 25명의 방장을 위촉하여 각 방별로 구체적인 주제에 대한 토론 및 문화적 해결방안 발굴을 위한 사업 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	10분 문화권
사업내용	수영구 내 공유지 부족의 문제와 유휴 공간을 발굴하고 활용하기 위한 문화실험 및 시민 의견 공유의 장 마련
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영 라이프스타일 플랫폼
사업내용	주인이 제공하는 리뷰드와 주민제안 플랫폼 운영, 지역정보 인포그래픽 개발 및 플랫폼 포럼 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영앨리
사업내용	문화채용 박람회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	궁리 수영
사업내용	도시의 주요 아젠다에 대한 주제 연구 및 지표 개발
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	똑똑 문화도시
사업내용	국내 문화도시 교류 - 문화도시 탐방단(타 도시 방문) - 문화도시 캠프(타 도시 초대)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	노니는 유(遊)
사업내용	지역의 무형문화자산인 수영야류 등을 해학과 풍자를 바탕으로 다양한 콘텐츠 개발
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영시민 문화기금
사업내용	민관이 협력해 함께 생산하고 분배했던 어방의 가치를 되살려, 지속가능한 문화도시 성장을 위해 행정-기업-시민이 함께 문화기금을 구축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구 웹드라마 제작
사업내용	부산영상위원회와 연계하여 우리구 문화, 관광, 자원 및 자연환경을 소개하는 웹드라마를 제작, 문화를 통한 새로운 방식의 우리구 홍보 전략을 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년11월30일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 50%, 부산영상위원회 50%
시행주체	수영구

사업명	한국지역도서전 유치 및 개최
사업내용	2023년 제7회 한국지역도서전 수영구 유치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 50백만, 메세나 50백만, 한국지역출판연대 50백만
시행주체	수영구

사업명	조선5대 수영성 프로젝트
사업내용	대상 지자체간 협력체계 구축을 위한 협의체 구성 및 활성화 5대 수영성 지자체 초청 워크숍 및 컨퍼런스 개최 5대 수영성 지자체간 축제
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 연중 다채로운 문화행사 및 축제 개최로 지역주민 자긍심 향상 및 지역경제 활성화 기여
- 상상하고 창작하는 지역문화예술 지원으로 문화예술활동 지원

○ 주요내용

- 광안리어방축제 개최
- 사계절 문화예술행사 개최
- 차 없는 문화의 거리 운영
- 생활문화센터 운영 및 생활문화동아리 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역축제활성화 및 문화관광 도시 이미지 제고	일반회계	508,848	1,533,375	1,895,847	14
광안리 어방축제(보조사업)		60,600	775,500	1,075,500	
광대연극제 개최 지원		65,000	65,000	65,000	
수영전통달집놀이 개최 지원		249	21,800	21,800	
차 없는 거리 문화행사 개최		21,332	90,000	90,000	
테마음악회 개최		1,455	21,000	21,000	
광안리 전국 댄스 경연대회 개최		0	22,000	32,000	
문화행사 개최 및 지원		21,390	95,428	41,634	
광안대교 새해 카운트다운 행사		80,000	100,000	100,000	
광안리 발코니음악회 운영		0	0	120,000	
수영구 생활문화센터 관리		130,650	163,062	151,974	
구락 생활문화센터 관리	0	46,638	48,505	47,307	
수영성 마을박물관 운영		44,165	33,632	44,632	
바다빛미술관 운영관리 (보조사업)		37,369	97,448	70,000	
광안리 해변영화관 운영		0	15,000		

□ 관련 예산사업 개요

사업명	광안리 어방축제(보조사업)
사업내용	광안리 어방축제 개최 : 3일간 40여종 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30,000천원, 시비 45,000천원 구비 700,500천원
시행주체	수영구축제위원회

사업명	광대연극제 개최 지원
사업내용	광대연극제 개최 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	광대연극제운영위원회

사업명	수영전통달집놀이 개최 지원
사업내용	수영전통달집놀이 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	사)수영고적민속예술보존협회

사업명	차 없는 거리 문화행사 개최
사업내용	차 없는 거리 문화행사 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	테마음악회 개최
사업내용	테마음악회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	광안리 전국 댄스 경연대회 개최
사업내용	전국 댄스 경연대회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	문화행사 개최 및 지원
사업내용	광안리 해변음악회 등 다양한 문화행사 개최 축제 등 홍보배너 설치, 주요 축제 참가
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	광안대교 새해 카운트다운 행사
사업내용	뮤지컬갈라쇼, 버스킹, 라디오공개방송, 카운트다운 퍼포먼스, 광안대교미디어파사드, 불꽃쇼 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	KNN

사업명	광안리 발코니음악회 운영
사업내용	M드론라이트쇼 1부 종료 후 발코니음악회 개최하여 클래식, K-pop, 재즈 등 지역예술가들의 다양한 음악공연
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	수영구

사업명	수영구 생활문화센터 관리
사업내용	지역주민의 자발적인 문화·예술 활동을 위한 커뮤니티 공간 지원 - 센터 운영 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	구락 생활문화센터 관리
사업내용	지역주민의 자발적인 문화예술 활동을 위한 커뮤니티 공간 지원 - 센터 운영 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영성 마을박물관 운영
사업내용	수영성 일원 재창조사업 마을박물관 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	푸조와곰솔(2021.1.1.~2023.12.31)

사업명	바다빛미술관 운영관리(보조사업)
사업내용	은하수바다 등 6개 작품 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	바다빛미술관 운영관리(보조사업)
사업내용	은하수바다 등 6개 작품 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	광안리 해변영화관 운영
사업내용	바다빛 미술관 작품 영상인터랙티브 전광판을 활용하여 매주 금요일 저녁 20:00시에 해변 영화관 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관광지 홍보를 통한 관광사업 육성 및 지역경제 활성화
- 건전한 게임 및 음악산업 지원 육성

○ 주요내용

- 관광정보 제공 및 관광안내 시설 정비
- 수영구 관광홍보단 운영
- 광안리 관광안내소 운영 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
관광산업진흥	일반회계	413,882	463,643	473,406	2
관광진흥 지원사업		407,172	459,731	466,854	
게임 및 음악산업 진흥		6,710	3,912	6,552	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광진흥 지원사업
사업내용	수영구 관광홍보단 활동 지원, 관광안내표지판 정비, 수영 달팽이톡 운영 홍보물 제작 및 배부, 관광안내소 운영 활성화 추진 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	게임 및 음악산업 진흥
사업내용	게임 및 음악관련 메뉴얼 등 포켓북 제작 및 배부, 『음악산업진흥에 관한 법률』 제11조에 따라 노 래연습장 사업자 교육 실시, 불법게임물 이송 및 파쇄, 무등록 업소 등록폐쇄에 따른 간판 제거
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업 II-7-(4)

해양스포츠 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 광안리 해변의 SUP 특화해변의 지위 제고
- 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 해양스포츠 프로그램의 운영

○ 주요내용

1. 광안리 SUPrise 스포츠관광 특화 사업
2. 해양스포츠 활성화 지원
3. 광안리해양레포츠센터 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
해양스포츠 활성화	일반회계	64,900	86,551	902,746	4
광안리 해양레포츠센터 관리		39,200	37,775	32,600	
해양레포츠(SUP) 활성화 지원		8,340	1,500	481,300	
SUP 레저존 운영 및 관리		17,360	47,276	313,846	
부산시민들을 위한 광안리 해변 해상파크조성(생존 수영 병행)(보조사업) (시주민참여예산)		0	75,000		

□ 관련 예산사업 개요

사업명	광안리 해양레포츠센터 관리
사업내용	광안리해양레포츠센터 운영지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	해양레포츠(SUP) 활성화 지원
사업내용	쾌적한 해양레저 환경을 조성을 통한 해양레포츠 활성화
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	SUP 레저존 운영 및 관리
사업내용	레저존 시설물 운영 및 관리(모바일샤워장, 비치바, 비치파라솔 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	특화사업 추진
시행주체	수영구

사업명	부산시민들을 위한 광안리해변 해상파크조성(생존수영 병행)(보조사업)(시주민참여예산)
사업내용	부산 유일 바다 생존수영 실습장 및 어린이 풀장 등 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표 II-8

전통문화의 계승과 보존을 통한 역사와 전통의 문화관광지 조성

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 국가지정문화재 (천연기념물) 상시관리 집행률(%)	핵심	60	목표	95	85	85	85	0	상시관리 횟수 (총12회)	보수정비 실적 보고서
			실적	88	85					
② 수영사적공원 내 야외 놀이마당 공연 개최 건수(회)	일반	40	목표	95	90	90	90	0	공연 개최횟수	전승지원금 지원 내역 및 민속보존회 활동사업 보고서
			실적	97	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국가지정문화재(천연기념물) 상시관리 집행을
 - 당해년도 국시비 보조액에 감안
- 수영사적공원 내 야외놀이마당 공연 개최 건수
 - 당해년도 국시구비 보조액 감안

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 선조들의 숭고한 열이 담긴 수영사적공원을 관리, 국가지정 문화재(천연기념물 2종) 보수정비를 통한 문화유산 보존

○ 주요내용

- 기간제 근로자를 활용한 수영사적공원의 체계적 관리
- 수영민속예술관 등 수영사적공원의 민간위탁 관리를 통해 과거와 현대가 어우러진 도시 조성
- 국가지정 문화재 2종에 대한 상시관리 등 수행을 통한 문화유산 보존
- 전통사찰의 방재시스템을 상시 유지보수하여 문화유산으로서의 위상을 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
문화유적지 관리	일반회계	10,212	30,000	55,000	1
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비 지원 (보조사업)		10,212	30,000	55,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(보조사업)
사업내용	좌수영성지 곶술나무 및 푸조나무 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 무형문화재의 관련 단체에 대한 지원을 통하여 사라져가는 전통문화의 전승, 보존에 이바지
- 관내 전통 공연 개최를 통해 무형문화재 전승을 지원하고 구민들에게 친숙히 다가가는 문화재로써의 자리매김

○ 주요내용

- 무형문화재 전통 공연을 위한 전수교육 및 공연 지원
- 수영사적공원 내 야외놀이마당에서의 전통 상설공연의 추진
- 공모사업 선정을 통한 주민과 학생들을 대상으로 공연 및 체험활동 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
문화유산 전승 지원	일반회계	458,259	515,160	486,360	6
민속보존단체 및 민속공연 지원		26,209	34,160	37,660	
유·무형문화재 전승 보존사업(보조사업)		328,050	336,000	323,700	
향사비(보조사업)		4,000	4,000	4,000	
전수교육관 활성화 사업(보조사업)		50,000	70,000	50,000	
수영사적공원 전통 상설 공연 지원		0	21,000	21,000	
지역문화재 활용사업(생생문화재)(보조사업)		50,000	50,000	50,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민속보존단체 및 민속공연 지원
사업내용	문화재보호 영향 검토, 수영민속보존회 지원(위탁관리 및 전통민속 진흥), 무형문화재 연례발표 3회, 최영장군 향사비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구 민속보존회

사업명	유·무형문화재 전승 보존사업(보조사업)
사업내용	시도지정 무형문화재 전승자 약50명내외 지원금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	향사비(보조사업)
사업내용	25의용 향사 및 안용복 장군 향사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 10%, 구비 90%
시행주체	수영구 민속보존회

사업명	전수교육관 활성화 사업(보조사업)
사업내용	무형문화재 전수교육관 활성화사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 시비 60%
시행주체	(사)수영고적민속예술보존협회

사업명	수영사적공원 전통 상설공연 지원
사업내용	수영사적공원 방문객 대상 전통상설공연 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	(사)수영고적민속예술보존협회

사업명	지역문화재 활용사업(생생문화재)(보조사업)
사업내용	관내 지역문화재를 활용한 역사적 의미와 가치를 체험
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 시비 30%, 구비 30%
시행주체	(사)수영고적민속예술보존협회

정책사업목표Ⅱ-9

사계절 다시 찾고싶은 안전한 광안리해변 조성

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 해수욕장 편의시설 설치 보수건수(건)	핵심	100	목표	33	33	33	33	33	운영결과보고서	운영결과 보고서
			실적	33	33					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해수욕장 편의시설 설치보수건수
 - 2021년도 설치보수건수 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사계절 안전하게 즐기는 광안리해변 운영을 통한 매력적인 도심휴양형 휴양지 조성

○ 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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
광안리해수욕장 관리	일반회계	1,011,725	1,170,666	1,319,161	1
해수욕장 운영 및 관리		1,011,725	1,170,666	1,319,161	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	해수욕장 운영 및 관리
사업내용	해수욕장 공공사업, 피서객 안전대책, 여름행정봉사실 운영, 테마거리 시설 유지 관리 및 해수욕장 시설 개선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표 II-10	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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 지역경제에 기여하는 계약업무 추진(%)	일반	20	목표	85	85	85	85	85	부산지역업체 계약 건수/총 계약건수 * 100	e-호조 계약 내역
			실적	85	85					
② 청사환경개선 건수(건)	핵심	60	목표	130	130	130	130	130	청사환경개선 건수	e-호조 예산 집행 출력물
			실적	130	130					
③ 정보통신 시스템 개선 및 고도화 추진(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	0	(처리건수 / 발생 건수) * 100	e-호조 예산 집행 출력물
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역경제에 기여하는 계약업무 추진
 - 전체 계약 대비 부산 지역 업체 계약 건수로 설정
- 청사환경개선 건수
 - 쾌적한 청사환경 조성을 위한 보수·보강·수리·물품구입 등의 목표치를 증축 이후 130으로 고정 설정
- 정보통신 시스템 개선 및 고도화 추진
 - 원활한 행정통신 업무지원을 위한 정보통신시설 확충 등의 발생건수에 처리건수비로 설정

단위사업 II-10-(1)

세출 회계 및 물품 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 회계업무의 정확하고 엄정한 집행, 계약사무의 신뢰성 확보, 효율적인 물품관리로 건전 재정 운영 실현

○ 주요내용

- 신속·정확한 세출회계 집행 및 계약사무의 처리
- 효율적인 물품관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
세출 회계 및 물품 관리	일반회계	39,643	68,769	52,550	2
정확하고 투명한 회계운영		32,684	42,519	41,440	
효율적인 물품관리		6,959	26,250	11,110	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정확하고 투명한 회계운영
사업내용	결산업무, 계약업무, 지출업무, 복식부기, 효율적인 물품관리 업무 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	효율적인 물품관리
사업내용	전자태그 관리대상 물품의 체계적이고 효율적인 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적하고 안전한 청사환경 조성으로 근무분위기 개선 및 근무의욕 고취

○ 주요내용

- 청사운영에 필요한 공과금 납부
- 쾌적하고 안전한 청사환경 조성을 위한 청사 시설 및 장비 보수 등 유지 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
청사관리	일반회계	807,397	1,432,494	973,409	2
쾌적한 청사환경 조성		697,549	769,874	793,606	
안전한 청사환경 조성		109,848	662,620	179,803	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	쾌적한 청사환경 조성
사업내용	청사관리 - 공공요금 납부, 청사 시설 및 장비 보수 등 유지 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	안전한 청사환경 조성
사업내용	청사내 전기 및 기계, 소방시설물 안전관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사용전검사 장비 유지관리를 통한 민원업무 편익제공
- 원활한 정보통신망 운영지원 및 구정운영에 필요한 통신환경 조성
- 정보통신 고도화 추진으로 행정업무 경쟁력 강화

○ 주요내용

- 사용전검사 장비의 주기적인 교정 검사
- 행정업무용 정보통신망 원활한 운영관리
- 노후시설 교체 보수, 통신시설 및 최첨단 정보시스템 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
정보통신운영 고도화 및 민원사무 신속처리	일반회계	478,238	203,597	212,991	1
정보통신 운영 및 시스템 구축		478,238	203,597	212,991	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보통신 운영 및 시스템 구축
사업내용	일반수용비, 공공요금 및 제세, IT 인프라 확충 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(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 발생시 신속한 공제 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 공유재산 세외수입 부과징수율(%)	핵심	40	목표	97	97	97	97	97	대부료·변상금 수납액 / 징수결정액 * 100	세외수입정보 시스템 징수보고서
			실적	100	100					
② 공제등록 건수(건)	핵심	60	목표	671	676	681	686	691	공제등록 건수	한국지방재정 공제회 공제등록증권
			실적	671	676					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공유재산 세외수입 부과징수율
 - 이전연도 실적을 감안하여 97% 설정
- 공제등록 건수
 - 시설물 및 영조물 등의 추가사항을 감안하여 전년도 실적에 +5건 목표치 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지자체 재산보호 및 구민 피해 구제를 위한 체계적인 공유재산 관리

○ 주요내용

- 공유재산의 사용료·대부료·변상금 부과
- 공유재산의 신속한 공제 등록 및 처리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
재산관리	일반회계	297,037	172,493	220,507	2
공유재산 관리		139,751	7,152	7,152	
공유재산의 배상공제		157,286	165,341	213,355	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 관리
사업내용	공유재산 감정평가 수수료, 측량수수료, 전자입찰수수료, 공유재산 시설물 유지 관리 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공유재산의 배상공제
사업내용	공유재산 공제 등록 및 각종 공제회비 납부, 공제별 사고 처리 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 전화친절도 조사점수(점)	핵심	60	목표	81.5	82	82.5	83	83.5	외부전문기관 측 정 직원 전화친절 도 평균점수	운영결과보 고서
			실적	81.6	82.2					
② 고객만족도 조사점수(점)	일반	20	목표	89	89.5	90	90.5	91	외부전문기관 측 정 고객만족도 평 균점수	운영결과보 고서
			실적	95	92					
③ 정보공개청구 권장처리기간 준수율(%)	일반	20	목표	91.5	91.5	91.5	91.5	0	(권장처리기간 내 처리건수/총처리 건수)*100	정보공개시 스템 수치
			실적	91.8	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전화친절도 조사점수
 - 당해 연도 외부 전문기관 측정결과 점수 반영 상향설정
- 고객만족도 조사점수
 - 당해 연도 외부 전문기관 측정결과 점수 반영 상향설정
- 정보공개청구 권장처리기간 준수율
 - 당해 정보공개시스템 상 실적 반영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민 맞춤형 고품격 친절행정서비스로 만족도 향상에 기여

○ 주요내용

- 신속·공정한 맞춤형 민원행정 서비스 제공
- 친절3S 정착 위한 감성행정 서비스 추진
- 쾌적하고 편리한 민원실 운영
- 투명하고 책임있는 행정구현을 위한 기록물 관리 및 정보공개
- 친절한 여권사무처리
- 정확한 가족관계등록 서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
대민 행정 추진	일반회계	437,114	564,100	533,355	4
친절한 민원행정서비스 제공		388,361	368,118	365,740	
정확한 가족관계등록사무 처리(보조사업)		9,275	9,575	39,107	
기록물 관리 및 정보공개		36,754	183,677	108,938	
친절한 여권사무 처리 (보조사업)		2,724	2,730	19,570	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친절한 민원행정서비스 제공
사업내용	외부전문기관 전화친절도, 고객만족도, 대민친절도 측정 직원 친절교육 실시 및 시책 추진 쾌적하고 편리한 민원실 운영 민원행정 업무 추진 인감사무 및 무인민원발급기 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정확한 가족관계등록사무 처리(보조사업)
사업내용	통합증명시스템 운영, 기타 제증명 발급 관련 추진 가족관계등록사무처리(출생, 사망신고 등 기록 및 등록사항별 증명서 발급)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	수영구

사업명	기록물 관리 및 정보공개
사업내용	기록물 관리 및 정보공개 업무 처리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	친절한 여권사무 처리(보조사업)
사업내용	여권 접수, 발급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비100%
시행주체	수영구

정책사업목표 II-13

안정적인 세수확보를 통한 세입 목표액을 초과달성하고, 납세자와 소통하는 업무처리로 공감세정을 구현한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 취득세, 등록면허세 징수목표액 달성(%)	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	회계결산일 징수 액/목표액*100	지방세징수 실적보고서
			실적	111.7	0					
② 재산세 징수목표액 달성(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	0	회계결산일 징수 액/목표액*100	지방세징수 실적보고서
			실적	101.6	0					
③ 지방소득세 징수목표액 달성(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	0	회계결산일 징수 액/목표액*100	지방세징수 실적보고서
			실적	106	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취득세, 등록면허세 징수목표액 달성
 - 현년도 취득세, 등록면허세 연간 세입목표액을 초과달성
- 재산세 징수목표액 달성
 - 현년도 재산세 연간 세입목표액을 초과달성
- 지방소득세 징수목표액 달성
 - 현년도 지방소득세 연간 세입목표액을 초과달성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 적극적이고 공정한 지방세 부과 및 징수를 통해 세입목표액을 초과 달성

○ 주요내용

- 시세 목표액 달성
취득세, 지방소득세 등 납세고지서 제작 발송 및 안내홍보를 통한 징수활동 강화로 시세목표액 달성
- 구세 목표액 달성
등록면허세, 재산세 등 납세고지서 제작 발송 및 안내홍보를 통한 징수활동 강화로 구세목표액 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지방세 부과·징수	일반회계	40,803	39,490	35,051	2
시세 목표액 달성		19,336	15,235	9,856	
구세 목표액 달성		21,467	24,255	25,195	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시세 목표액 달성
사업내용	시세 목표액 달성을 위한 시세 세입징수용 고지서 등 제작, 고지서 출력 · 발송, 각종 홍보물 등 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	구세 목표액 달성
사업내용	구세 목표액 달성을 위한 구세 세입용 고지서 등 제작, 고지서 출력 · 발송, 각종 홍보물 등 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 지방세정 운영으로 납세자와 소통하고 공감 받는 세정환경 조성

○ 주요내용

- 효율적인 지방세정 운영으로 탈루세원 방지 및 납세자 중심의 표준지방세정보시스템 체계를 개선하고 공정하게 성실납세자를 선정하여 신뢰받는 세정환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지방세정 운영	일반회계	280,509	257,026	245,852	1
효율적인 지방세정 운영		280,509	257,026	245,852	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 지방세정 운영
사업내용	지방세관련 책자 구입, 지방세 고지서 및 문서발송 우편료 집행, 시책추진 업무추진비, 숨은세입원 발굴 징수포상금, 표준지방세정보시스템 유지관리사업비, 지방세연구원 출연, 칼라프린터 토너, 납세관련통지 봉투 제작 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표 II-14

안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과달성하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰세정을 구현

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 현년도 지방세입 목표액 달성(%)	핵심	70	목표	97	100	100	100	100	회계결산일징수액 /목표액*100	지방세징수 실적보고서
			실적	97.5	100					
② 주택가격 산정 적정성(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(주택가격공시대 상건수-주택가격 정정건수)/주택가 격공시대상건수* 100	부동산종합 공부시스템
			실적	100	100					
③ 지난년도 지방세입 목표액 달성(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	회계결산일징수액 /목표액*100	지방세징수 실적보고서
			실적	100	100					
④ 지난년도 세외수입 목표액 달성(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	회계결산일징수액 /목표액*100	세외수입징 수보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 현년도 지방세입 목표액 달성
 - 자동차세, 주민세, 현년도 지방세 등 지방세 연간 목표액을 초과 달성하도록 함
- 주택가격 산정 적정성
 - 철저한 주택가격 검증을 통한 가격오류 제로화
- 지난년도 지방세입 목표액 달성
 - 체납액 등 지난년도 지방세 등 지방세 연간 목표액을 초과달성하도록 함
- 지난년도 세외수입 목표액 달성
 - 지난년도 일반회계 세외수입 연간목표액을 초과달성하도록 함

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공정하고 투명한 지방세 부과 및 징수를 통해 세입목표액을 달성

○ 주요내용

- 현년도 지방세입 목표액 달성
자동차세, 주민세 목표액 달성을 위하여 과세자료 정비철저, 고지서 제작 및 발송, 홍보물제작 등을 통한 징수활동 강화로 목표 달성
- 지난년도 지방세입 목표액 달성
지난년도 지방세 체납에 대한 적극적인 징수를 위하여 체납차량 번호판 영치, 독촉고지서 발송, 부동산 (차량) 재산 압류 및 공매 등 체납처분으로 목표달성
- 세외수입 목표액 달성
지난년도 일반회계 세외수입 체납액에 대한 적극적인 징수를 위해 독촉고지서 제작 및 발송과 재산압류 및 공매처분 등 체납처분으로 세외수입 목표액달성
- 관내 개별주택에 대한 가격을 조사하고 산정 및 검증을 거쳐 정확하고 합리적인 업무수행으로 가격산정에 대한 신뢰성 확보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
안정적 재정확충	일반회계	500,694	461,684	445,768	5
청렴세정운영		159,007	178,200	177,200	
개별주택가격조사(보조사업)		116,331	116,008	116,686	
현년도 지방세입 목표액 달성		27,949	29,225	30,375	
지난년도 지방세입 목표액 달성		46,463	61,360	58,161	
세외수입 목표액 달성		150,944	76,891	63,346	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청렴세정운영
사업내용	청렴 지방세정 운영을 위한 지방세고지서 정기, 수시분 우편발송료 집행, 칼라프린터 토너, 납세관련 통지 봉투 제작 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	개별주택가격조사(보조사업)
사업내용	개별주택가격 조사 및 산정을 위한 조사요원 운영, 개별주택가격 일반수용비, 검증수수료, 특근매식비, 출장여비 등을 집행하여 정확하고 합리적인 개별주택가격 조사 · 산정
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	현년도 지방세입 목표액 달성
사업내용	시세 및 구세 목표액 달성을 위한 시세, 구세 세입징수용 고지서 등 제작, 고지서 출력 · 발송, 각종 홍보물 제작 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	지난년도 지방세입 목표액 달성
사업내용	효율적인 지방세정 운영을 위한 지방세 납세증명 발급 소모품 구입, 인증기 소모품 구입, 체납처분 서식 등 제작, 압류재산 감정수수료, 독촉고지서 제작, 각종 홍보물 제작, 지난년도 수입 징수 및 체납액징수 경진대회 포상금, 번호판영치 스마트폰 통신요금, 번호판영치 국내여비, 구세체납액 징수포상금 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	세외수입 목표액 달성
사업내용	세외수입 고지서 제작 및 출력 발송, 지난년도 일반회계 세외수입 체납분 독촉 및 체납처분으로 징수강화, 지난년도 구세외 체납액 징수포상금, 세외수입정보시스템 운영 및 유지관리비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

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

1. 기본방향

- 사회복지 활성화 및 아동·취약계층 맞춤형 서비스 지원
- 노인·아동·장애인·여성 복지증진 및 보육인프라 조성
- 저소득주민의 기초생활보장과 자립자활 촉진
- 쾌적한 생활 환경 조성
- 친환경 그린도시 조성 및 위생업소 수준 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
사회복지활성화 및 지역사회보장 증진	2	2	5,689,543
취약계층 발굴 및 지원을 통한 저소득주민 생활안정지원	2	2	1,596,930
아동의 건강한 성장과 발달을 지원하는 아동 복지 증진을 도모	2	4	13,314,022
지역밀착형 노인복지 인프라를 구축하여 건강하고 활기찬 노후생활을 보장한다.	2	1	112,881,643
장애인 맞춤형 서비스를 통한 삶의 질 향상	2	1	20,807,355
양질의 보육서비스를 제공하여 영유아를 건전 육성한다.	3	1	35,849,121
여성친화적 도시를 구축하여 여성과 가족이 모두 행복한 도시를 조성	2	1	6,256,771
맞춤형 급여 지원과 자활능력 육성을 통한 자립 지원으로 저소득층의 기초생활 보장을 강화한다.	2	3	35,117,781
저소득주민의 주거안정 및 양질의 주거수준을 확보한다	1	1	10,751,411
도시정결유지 및 폐기물 발생 억제, 깨끗하고 편리한 공중화장실 제공으로 쾌적한 생활환경 조성	3	3	15,029,875
구민과 함께하는 각종 환경정책 업무추진으로 환경친화적 문화도시를 조성한다.	2	1	156,316
공중위생서비스평가 등을 통해 청결하고 쾌적한 공중위생 환경 조성한다.	1	1	5,541
입식좌석 개선 사업, 음식문화개선 사업, 유통식품 수거검사 및 식품위생업소 지도단속으로 건강한 음식문화 정착 및 식품의 안전성을 확보한다.	2	1	32,247
지하수 이용부담금 부과를 통해 마련한 재원 및 먹는물 관리를 통해 안전하고 깨끗한 수질 환경을 보전한다	1	2	93,029
비산먼지 발생 사업장 및 대기오염물질 배출 사업장 점검을 통해 쾌적하고 정온한 대기환경을 조성한다.	2	1	1,088,060

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	107	1	5	101	103	
복지정책과	26	1	1	24	25	복지기획계, 희망복지지원계, 아동친화정책계, 드림스타트계
가족행복과	21	0	1	20	21	노인복지계, 장애인복지계, 출산보육계, 여성가족계
기초생활보장과	22	0	1	21	20	생활보장계, 자활지원계, 복지조사관리1계, 복지조사관리2계
자원순환과	18	0	1	17	17	자원순환행정계, 환경정화계, 자원재활용계
환경위생과	20	0	1	19	20	환경관리계, 환경지도계, 위생관리계, 위생지도계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	264,181,798	100.00 %	234,354,835	100.00 %	29,826,963	12.73%
정 책 사 업	259,052,330	98.06 %	229,942,046	98.12 %	29,110,284	12.66%
행 정 운 영 경 비	5,129,468	1.94 %	4,362,789	1.86 %	766,679	17.57%
인 력 운 영 비	4,746,745	1.80 %	3,971,718	1.69 %	775,027	19.51%
기 본 경 비	382,723	0.14 %	391,071	0.17 %	△8,348	△2.13%
재 무 활 동	0	0.00 %	50,000	0.02 %	△50,000	순감

(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 구매할수 있는 구매력을 제공하고 수요자가 서비스를 이용하면 정부가 이용자의 이용 실적에 대한 재정적 지원
- 호국보훈의 달 행사운영, 국가유공자 격려, 보훈회관 운영, 보훈단체 보조금 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 지역사회보장협의체 회의 등 운영 실적(건)	핵심	60	목표	120	120	100	100	0	지역사회보장협의체 회의 개최 실적, 워크숍, 교육 등 운영 실적 등	회의록, 결과보고서 등
			실적	105	120					
② 지역사회서비스 투자사업 예산집행률(%)	일반	40	목표	95	95	95	95	0	집행액/예산액*100	지방재정 관리시스템
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역사회보장협의체 회의 등 운영 실적
 - 최근 3년간 지역사회보장협의체 회의 개최 실적 및 교육 운영 평균치 산정
- 지역사회서비스 투자사업 예산집행률
 - 지역사회서비스 투자사업 예산액 집행

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공과 민간의 소통과 협력 파트너십 형성
- 다양한 프로그램 운영을 통한 지역사회 복지 인프라 강화
- 저소득층에 대한 식품제공으로 사회취약계층 사회안전망 역할 수행

○ 주요내용

- 지역사회보장협의체 사무국 운영 지원을 통한 민관협력 활성화
- 복지시책 및 지역사회복지계획 책자 발간, 수영복지의 달 행사 및 유공자 표창 지원
- 지역주민 복지거점 공간을 위한 플러스 행복센터 조성
- 사회복지시설 종사자들의 복지향상을 위한 사회복지사 등 처우개선비 지원
- 복지관 프로그램 확대 및 신규사업 실시
- 기부식품 제공 사업자가 저소득층에 대한 무료 식품제공에 소요되는 운영비 지원
- 사회복지 행정업무의 원활한 수행을 위한 사회복지무요원의 인건비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
사회복지 기반 구축	일반회계	2,139,577	2,285,417	2,605,562	8
복지기획 추진		56,829	64,727	49,727	
지역사회보장협의체 사무국 운영 지원 (보조사업)		79,300	96,240	129,856	
민간사회복지사 등 처우 개선		83,020	98,400	100,800	
종합사회복지관 운영비 (보조사업)		1,510,298	1,510,298	1,580,711	
기초푸드뱅크 운영 (보조사업)		54,000	56,000	56,000	
사회복무제도 지원		354,068	447,386	676,008	
공용차량 운영		2,062	2,366	2,460	
수영구 플러스행복센터 운영		0	10,000	10,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	복지기획 추진
사업내용	동 협의체 운영비 및 특화사업비 지원 사회복지의날 기념식 행사 공영장례 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	지역사회보장협의체 사무국 운영 지원(보조사업)
사업내용	지역사회보장협의체 사무국 운영 - 전담인력 인건비, 워크숍, 홍보, 활성화 사업비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	수영구지역사회보장협의체 사무국

사업명	민간사회복지사 등 처우개선
사업내용	사회복지사 등 처우개선 수당 지급(1인당 월 2만원 * 420명 * 12개월)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	관내 사회복지시설

사업명	종합사회복지관 운영비(보조사업)
사업내용	종합사회복지관 인건비, 관리운영비, 재가복지봉사비, 지역조직화 사업비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 85%, 구비 15%(인건비), 그외 전액 시비
시행주체	부산종합사회복지관, 홀트수영종합사회복지관

사업명	기초푸드뱅크 운영(보조사업)
사업내용	기초푸드뱅크 및 푸드마켓 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	푸드뱅크 : 시비 50%, 구비 50%(2022년부터 적용, 2021년은 시비 75%, 구비 25%) 푸드마켓 : 시비 80%, 구비 20% 에서 시비 70%, 구비 30%를 거쳐 시비 50%, 구비 50%로 변경 예정
시행주체	수영구기초푸드뱅크, 함께하는 푸드마켓

사업명	사회복무제도 지원
사업내용	사회복지업무보조 및 사회복지시설 사회복지무원 임금, 중식비, 국내여비, 피복비 - 임금은 군인 계급별 보수산정표에 따라 지급, 교통비는 1일 1인당 2600원, 중식비는 1일 1인당 7,000원 지급, 피복비는 병무청 지침에 따라 피복 조달에 사용됨.
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%→2022년부터 구비100% (사유 :지방이양사업으로 선정됨) 2023년 중식비 시비보조 중단으로 구비 100% 전환
시행주체	수영구

사업명	공용차량 운영
사업내용	공용차량 운영 유지비(자동차세, 보험료, 검사료, 유류비, 수리비)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구 플러스행복센터 운영
사업내용	기존 복지정책에서 소외된 청년, 1인가구 및 일반 지역주민을 대상으로 소통 커뮤니티 공간 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보편적 복지인 사회서비스를 제공함으로써 개인 또는 사회전체의 복지증진 및 삶의 질 향상
- 국가를 위해 헌신한 순국선열 및 유공자에 대한 예우 시책 및 보훈회관 운영

○ 주요내용

- 호국보훈의 달 행사운영, 국가유공자 격려, 보훈회관 운영, 보훈단체 운영보조금 지원
- 참전유공자 명예수당 및 보훈명예수당 지급
- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 따라 입원 격리 통지서를 받은 사람에게 코로나 생활지원비 지원
- 정부가 수요자에게 서비스를 구매할 수 있는 구매력을 제공하고 수요자가 서비스를 이용하면 정부가 이용자의 이용실적에 대한 재정적 지원
- 관내 사회복지시설 프로그램 소개 및 체험프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
사회복지 활성화	일반회계	5,358,108	3,069,493	3,083,981	9
보훈업무 추진		178,027	194,264	233,604	
참전유공자 명예수당 (보조사업)		872,220	889,200	1,320,000	
보훈명예수당(보조사업)		69,660	72,000	126,000	
코로나19 생활지원비 지원(보조사업)		3,195,157	871,980	285,795	
지역사회서비스 투자사업 (지역개발형)(보조사업)		1,040,344	1,026,299	1,058,867	
지역사회서비스 투자사업 운영(보조사업)		2,700	2,700	2,700	
행복수영 나눔 페스티벌		0	13,050	18,680	
청년마음건강지원사업 (보조사업)		0	0	37,335	
대한적십자사봉사회 활동 지원		0	0	1,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보훈업무 추진
사업내용	호국보훈의 달 행사 운영, 홍보 현수막 게첨, 보훈회관 운영, 보훈단체 운영 보조금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	상이군경회 외 9개 보훈단체

사업명	참전유공자 명예수당(보조사업)
사업내용	- 지원대상 : 수영구 거주 만65세이상 참전유공자 - 지원금액 : 월 10만원 / 1인
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	보훈명예수당(보조사업)
사업내용	- 지원근거 : 부산광역시 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례 제5조 - 지원대상 : 수영구 거주 만65세이상의 전몰.순직군경 유족, 특수임무유공자 본인, 4.19혁명 공로자 부상자 선순위 유족 - 지원금액 : 월 5만원/1인 - 지원시기 : 2019. 7월부터 지급(매월 25일)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	코로나19 생활지원비 지원(보조사업)
사업내용	○ 신청자격 : 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 따라 입원 격리통지서를 받은 사람 ○ 지원대상 선정기준 - 가구원수 산정 : 격리 해제일 기준 격리자의 동일 주민등록표에 등재된 세대원 - 소득기준 : 격리여부와 관계없이 산정된 가구원 전체의 건강보험료 본인부담금 합산액이 산전 기준표(기준 중위소득 100%)의 건강보험료 금액 이하인 경우 지원 ○ 지원금액 : 가구내 격리자 수에 따라 1인인 경우 10만원, 2인 이상인 경우 15만원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비(예비비) 50%, 시비(재해구호기금) 33.3%, 구비 16.7%
시행주체	수영구

사업명	지역사회서비스 투자사업(지역개발형)(보조사업)
사업내용	구민과 서비스 제공기관에 지역의 특성과 수요에 부합하는 사회서비스 이용권(전자바우처) 및 정 부지원금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	사회보장정보원

사업명	지역사회서비스 투자사업 운영(보조사업)
사업내용	지역복지서비스 투자사업 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	수영구

사업명	행복수영 나눔 페스티벌
사업내용	관내 사회복지시설 복지프로그램 소개 및 참여·체험 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	청년마음건강지원사업(보조사업)
사업내용	구민과 서비스 제공기관에 지역의 특성과 수요에 부합하는 사회서비스 이용권(전자바우처) 및 정 부지원금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 15% 구비 15%
시행주체	수영구

사업명	대한적십자사봉사회 활동 지원
사업내용	대한적십자사봉사회 부산수영구지구협의회 활동지원사업 - 저소득 어르신 100세대 반찬 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	대한적십자사봉사회 수영구지구협의회

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 긴급복지지원 집행률(%)	핵심	60	목표	95	90	90	90	90	집행액/예산액 * 100	사회보장정보시스템관리자료
			실적	84	60					
② 복지사각지대 발굴 활동비 집행률(%)	일반	40	목표	90	90	90	90	90	통장(반장) 복지도우미 활동비 예산편성액 대비 집행액 비율	지방재정관리시스템
			실적	70.2	84.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 긴급복지지원 집행률
 - 긴급복지지원사업 예산액 집행
- 복지사각지대 발굴 활동비 집행률
 - 최근 3년간 통장(반장) 복지도우미 활동비 집행률에 준하여 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생계곤란 등의 위기상황에 처하여 도움이 필요한 사람을 신속하게 지원함으로써 생활안정지원 도모

○ 주요내용

- 긴급복지지원(생계, 의료, 주거 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
긴급복지지원	일반회계	1,283,991	1,010,072	1,041,165	2
긴급복지(보조사업)		1,225,644	1,010,072	987,640	
부산형 긴급복지지원(보조사업)		58,347	0	53,525	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	긴급복지(보조사업)
사업내용	생계비, 의료비, 주거비, 사회복지시설 이용료, 장제, 해산, 연료비등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 10%, 구비10%
시행주체	수영구

사업명	부산형 긴급복지지원(보조사업)
사업내용	갑작스러운 위기상황에 처한 가구에 긴급생계비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

-찾아가는 보건복지서비스 사업을 통해 복지사각지대에 놓인 취약계층을 발굴 · 지원하여 지역사회보호망 구축

○ 주요내용

-인적안전망을 통한 복지사각지대 발굴 · 지원
 -통합사례관리사업 지원
 -이웃돕기사업 및 취약계층 지원
 -공공서비스 연계협력강화 및 주민참여 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
찾아가는 보건복지서비스 강화	일반회계	296,906	559,692	555,765	10
부산형 통합돌봄 시범사업(보조사업)		100,000	100,000	100,000	
시군구 통합사례관리 지원(보조사업)		15,000	15,000	15,000	
통합사례관리사업 지원		9,731	6,648	6,707	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조사업)		83,723	84,000	98,680	
맞춤형서비스 지원		17,742	10,900	19,900	
이웃돕기사업 및 취약계층 지원		56,210	282,200	236,000	
고독사 예방사업지원 (보조사업)		8,500	8,500	8,500	
사회적 고립 및 고독사 예방사업(보조사업)		0	0	60,000	
사회적 고립 및 고독사 예방사업		0	46,444	4,978	
복지사각지대 발굴 활동비 지원		6,000	6,000	6,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부산형 통합돌봄 시범사업(보조사업)
사업내용	부산형 통합돌봄 시범사업 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70% 구비 30%
시행주체	수영구

사업명	시군구 통합사례관리 지원(보조사업)
사업내용	급증하는 생계 위기 가구에 대한 서비스 제공 사례관리운영비, 사례관리사 교육여비, 사례관리 홍보비 등 급증하는 생계위기가구에 대한 서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%,
시행주체	수영구

사업명	통합사례관리사업 지원
사업내용	통합사례관리 활성화를 위한 회의, 우수사례집 발간, 방문물품 구입 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조사업)
사업내용	읍면동 맞춤형 복지서비스 지원 - 동사례관리사업 , 운영 - 복지사각지대발굴 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(균특) 70%, 시비 15%, 국비 15%
시행주체	수영구

사업명	맞춤형서비스 지원
사업내용	찾아가는 보건복지서비스 확대 추진 안정적 정착, 주민관심 및 참여 유도 이웃돕기 자원발굴, 복지사각지대 발굴, 예방, 민관협력 인적안전망 사업운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	이웃돕기사업 및 취약계층 지원
사업내용	저소득주민생활안정지원, 무연고 사망자, 저장강박 의심가구 지원, 저소득계층 자녀 온라인수강권 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	고독사 예방사업지원(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 민간복지기관과 동행정복지센터가 협업을 통해 마을지킴리더 지정, 고독사 위험군을 대상으로 복지코디네이터 역할 수행 - 집단활동 프로그램을 통한 생활력 향상과 자존감 회복, 건강한 생활습관 체득과 사회관계 경험지 축적 - 고립가구가 경험 및 정보 공유를 통한 공감대 형성, 정서안정 도모
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	사회적 고립 및 고독사 예방사업(보조사업)
사업내용	보건복지부 고독사 예방 및 관리 시범사업 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 시비30% 구비20%
시행주체	수영구

사업명	사회적 고립 및 고독사 예방사업
사업내용	스마트 돌봄케어 사업 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	수영구

사업명	복지사각지대 발굴 활동비 지원
사업내용	각 동 통장(반장)이 복지위기가구 발굴 시 활동비(30,000원) 지급 통장(반장)이 발굴한 복지위기가구가 법정저소득층, 사례관리대상자로 책정
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(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, 공부방 운영비, 행사지원비 등 11종 지원
 - 지역아동센터 신고 수리, 정기·특별·수시 지도점검 실시 및 사후관리
- 저소득층 아동급식 지원
 - 결식우려아동에게 평일·방학중·토·일·공휴일 급식 지원
- 드림스타트사업 서비스 다양화
 - 드림스타트사업 홍보 강화, 외부자원과 유기적 연계 및 협력을 통한 서비스 다양화 추진
 - 아동성장발달 영역별 필수서비스 제공, 아동 및 양육자의 요구에 맞는 맞춤형 서비스 제공
 - 가족관계개선에 초점, 참여접근성 및 다수참여 시간대로서비스 운영
- 아동수당 지급 : 만 8세 미만 아동에게 아동수당 지급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
① 드림스타트 프로그램 운영 횟수(회)	핵심	60	목표	60	62	64	66	0	프로그램 운영 횟수
			실적	62	63				
② 아동발달계좌 매칭지원금 집행률(%)	일반	40	목표	90	90	90	90	0	(현년도 저축 아동 수/현년도 지원대상 아동 수)*100
			실적	88	88				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 드림스타트 프로그램 운영 횟수
 - 프로그램 운영예산 증가율 반영하여 전년도 목표 대비 2회 증가 설정
- 아동발달계좌 매칭지원금 집행률
 - 신한은행 공시자료 및 부산시 월별 아동발달지원계좌 적립 및 가입현황 공문 참조하여 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 요보호아동이 가정과 지역사회에서 다양한 지원을 받아 사회의 일원으로 안전하게 성장하는 사회 실현

○ 주요내용

- 입양아동, 가정위탁아동, 아동복지시설 아동에 대한 양육수당, 자립정착금, 자립수당, 대학등록금 등 지원
- 아동급식지원
 - 평일·방학 중 급식비, 토·일·공휴일 급식비 지원
- 저소득층 아동에 대한 사회진출 초기비용 마련 지원
- 지역 중심의 돌봄체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
요보호아동 건전육성	일반회계	3,133,215	3,845,362	4,142,318	30
아동복지사업 추진		67	880	916	
불우아동 지원		3,528	5,200	3,900	
생계급여(아동복지시설 (동산원)수급자)(보조사업)		111,245	150,000	140,000	
아동복지시설 운영비 (보조사업)		1,512,022	1,547,640	1,594,046	
아동양육시설 안전관리 환경개선비 지원 (보조사업)		5,525	5,525	2,000	
시설아동 건전육성지원(보조사업)		19,141	24,446	24,446	
경계선 지능아동 자립지원 (보조사업)		4,779	5,550	5,250	
소년소녀가정위탁 시설 아동 대학등록금 (보조사업)		0	7,000	7,000	
보호종료아동 자립수당 지원(보조사업)		220,200	313,200	609,600	
보호종료아동 자립정착금 지원(보조사업)		85,000	97,000	100,000	
가정위탁 양육지원(보조 사업)		72,010	63,400	101,900	
입양가정위탁아동 심리치료 지원(보조사업)		3,140	3,200	3,260	
입양아동 가족지원(양육 수당 지원)(보조사업)		52,050	59,289	72,000	
입양비용 지원(보조사업)		0	2,700	2,700	
입양축하금(보조사업)		0	1,000	2,000	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
입양아동 가족지원(장애 아동 입양양육수당 지원) (보조사업)	일반회계	6,612	6,612	9,496	
입양아동 가족지원(입양 숙려기간 모자지원금) (보조사업)		0	0	700	
아동발달지원계좌 (보조사업)		130,648	415,436	312,857	
저소득층 아동급식사업 토·공휴일(보조사업)		72,771	65,976	154,078	
저소득층 아동급식 평일 · 방학(보조사업)		484,314	506,718	426,989	
아동학대조사공공화 사업 추진		6,473	9,230	28,660	
어린이 놀이터 정비관리		1,789	160,000	15,000	
다함께돌봄사업 운영 (보조사업)		65,900	78,000	83,000	
다함께돌봄사업 인건비 지원(보조사업)		236,640	280,860	361,020	
아동친화도시조성사업		25,466	11,500	27,500	
보호아동 멘토링 지원		8,000	10,000	10,000	
아동보호전담요원 사업 운영(보조사업)		5,895	15,000	10,000	
전문가정위탁사업 전문아동보호복지원 (보조사업)		0	0	12,000	
입양대상아동 보호복지원 (보조사업)		0	0	12,000	
국제 어린이 마라톤 행사 지원		0	0	10,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동복지사업 추진
사업내용	회의운영비, 홍보비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	불우아동 지원
사업내용	불우아동 연말격려, 아동 문화활동비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	생계급여(아동복지시설(동산원)수급자)(보조사업)
사업내용	아동복지시설수급자 생계급여 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 10%
시행주체	수영구

사업명	아동복지시설 운영비(보조사업)
사업내용	시설 종사자 인건비, 시설 운영비 등 일체 경비를 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	아동양육시설 동산원

사업명	아동양육시설 안전관리 환경개선비 지원(보조사업)
사업내용	아동복지시설의 안전유지 사업비(점검비, 안전용품 구입비 등) 및 시설 개보수비 지원(도배, 장판 등 시설 설비 개선)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	아동양육시설 동산원

사업명	시설아동 건전육성지원(보조사업)
사업내용	아동양육시설 아동의 영아위생대, 용돈, 교통비, 하계수련비, 심리치료 사업비 등 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	아동양육시설 동산원

사업명	경계선 지능아동 자립지원(보조사업)
사업내용	아동복지시설 경계선 지능아동 자립지원을 위한 맞춤형 사례관리서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	아동양육시설 동산원

사업명	소년소녀가정위탁 시설아동 대학등록금(보조사업)
사업내용	아동복지시설 및 가정위탁 등 보호대상 아동 또는 만기, 연장보호종료 5년 이내 아동 중 대학진학 자에게 대학 입학금 및 첫 학기 등록금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	보호종료아동 자립수당 지원(보조사업)
사업내용	보호종료아동에게 보호종료시점으로부터 60개월까지 매월 자립수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	보호종료아동 자립정착금 지원(보조사업)
사업내용	보호종료아동의 자립 도모를 위하여 주거, 생활, 교육, 취업 등에 사용할 자립정착금을 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁 보호종료아동 : 시비 50%, 구비 50% 아동복지시설 보호종료아동 : 시비 100%
시행주체	수영구

사업명	가정위탁 양육지원(보조사업)
사업내용	가정위탁아동 양육수당 및 물품구입비(신규책정 가정) 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	수영구

사업명	입양가정위탁아동 심리치료 지원(보조사업)
사업내용	입양 및 가정위탁아동의 심리치료비, 심리검사비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	입양아동 가족지원(양육수당 지원)(보조사업)
사업내용	아동을 국내 입양한 가정에 아동이 만18세가 될 때까지 매월 양육수당 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	입양비용 지원(보조사업)
사업내용	입양알선에 소요되는 비용 및 입양대상아동 인수부터 철회 시까지 아동을 보호하는 동안 소요된 비용을 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비,30%
시행주체	홀트아동복지회

사업명	입양축하금(보조사업)
사업내용	입양축하금 1인 2,000천원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	입양아동 가족지원(장애아동 입양양육수당 지원)(보조사업)
사업내용	입양 당시 장애 및 질환을 가진 아동을 입양한 국내입양가정에 양육수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원금)(보조사업)
사업내용	입양숙려기간동안에 입양예정 아동의 친(생)모에게 산후조리비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	아동발달지원계좌(보조사업)
사업내용	저소득층(요보호)아동의 자산형성 목적으로 아동(보호자, 후원자)이 일정액 적립할 경우 국가에서 매칭펀드 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	저소득층 아동급식사업 토·공휴일(보조사업)
사업내용	토공휴일 아동 급식비지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%, 추가구비
시행주체	수영구

사업명	저소득층 아동급식 평일·방학(보조사업)
사업내용	평일아동급식비 지원, 방학중 아동급식비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 60%, 구비 40%, 추가구비
시행주체	수영구

사업명	아동학대조사공공화 사업추진
사업내용	자녀양육 안내서, 홍보 현수막, 핸드폰비, 자동차 보험료 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	어린이 놀이터 정비관리
사업내용	어린이 놀이터에 대한 일제점검 및 수시점검을 실시하고 시설물 개선과 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	다함께돌봄사업 운영(보조사업)
사업내용	운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비25% (운영비 구비 별도)
시행주체	운영법인

사업명	다함께돌봄사업 인건비 지원(보조사업)
사업내용	○ 이용대상 : 돌봄이 필요한 만6세 ~ 12세(초등) 아동(소득무관) ○ 운영방법 : 민간위탁 ○ 운영시간 : 주5일(월~금요일 포함), 1일 8시간 이상 상시 운영 ○ 사업내용 : 상시 및 일시돌봄, 돌봄 프로그램 운영, 급·간식지원, 숙제지도 등 ○ 인력현황 : 센터장(관리자) 1명, 시간제 돌봄교사 2명
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25% (정액급식비 구비 별도)
시행주체	운영법인

사업명	아동친화도시조성사업
사업내용	인증기관: 유니세프 한국위원회 인증방법: 평가항목별 추진내용 심의 후 인증(10개 기본원칙, 46개 세부항목) 추진기간 : 2020년 ~ 주요내용 : 아동참여기구 운영, 아동권리 옴부즈퍼슨 운영, 아동친화도시 추진위원회 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	보호아동 멘토링 지원
사업내용	수탁기관에 요보호아동 멘토리사업 운영비 지원 - 멘토링 활동비 : 멘토링 사업에 참여하는 대학생들을 대상으로 회당 20천원 지원. 사업참여 지속성 도모 - 멘토링 운영비 : 멘토링 사업을 위한 운영비(교육비 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	위탁운영 시설

사업명	아동보호전문요원 사업운영(보조사업)
사업내용	기본운영비 : 외부전문가 자문수당, 여비 및 교육훈련비, 기타운영비(전담요원 안전 및 소진예방), 가정방문 등 물품구입비, 전담요원 보험(질병, 상해)가입비 등 서비스운영비 : 의료비(보호조치 결정 전 아동의 초기 건강검진, 심리검사 비용 등), 서비스 연계(제공)비(원가정 관계회복 등), 기타지원비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비10%, 구비10%
시행주체	수영구

사업명	전문가정위탁사업 전문아동보호비지원(보조사업)
사업내용	전문위탁가정에 아동 1인당 전문아동보호비 월100만원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	입양대상아동 보호비지원(보조사업)
사업내용	입양기관 운영 위탁가정 및 그 외 입양대상아동 보호 위탁가정에서 보호 중인 입양대상 아동 위탁 가정 보호비(월 1백만원) 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	국제 어린이 마라톤 행사 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 아동과 가족이 참여하는 2023 국제어린이마라톤 행사 개최 - 마라톤 코스 : 광안리해변 내 4km 레이스를 운영 - 코스 연계 체험프로그램 운영 : 1km 코스마다 4개의 체험존 및 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	세이브더칠드런 남부지역본부

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

-아동에게 아동수당을 지급하여 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장 환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리와 복지를 증진

○ 주요내용

-만8세 미만 모든 아동에게 월 10만원 수당지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
아동수당 사업	일반회계	7,801,400	8,537,500	7,887,500	1
아동수당 지급(보조사업)		7,801,400	8,537,500	7,887,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동수당 지급(보조사업)
사업내용	만8세 미만 아동에게 월 10만원 수당지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 14%, 구비 6%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역아동센터 아동에게 다양한 교육 프로그램을 제공하여 아동의 건전한 성장과 발달을 지원

○ 주요내용

○ 지역아동센터 운영 관리 및 지원

- 지역아동센터 운영비, 인건비, 종사자 처우개선비, 행사지원비 등 지원
- 지역아동센터 신고 수리, 정기 · 특별 · 수시 지도점검 실시 및 사후관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역아동센터 지원	일반회계	518,991	553,123	710,604	14
토요운영 지원(지역아동센터)(보조사업)		9,600	9,600	7,260	
지역아동센터 프로그램비 지원(보조사업)		12,480	11,400	12,120	
아동복지교사 파견(지역아동센터)(보조사업)		67,956	67,956	72,100	
지역아동센터 운영비 지원(보조사업)		356,340	379,920	83,952	
지역아동센터 종사자 처우개선비(보조사업)		41,100	41,640	121,490	
지역아동센터 냉난방비(보조사업)		1,740	1,741	1,730	
야간보호(저녁돌봄) 지역아동센터 지원(보조사업)		8,640	8,640	7,800	
지역아동센터 환경개선 지원(보조사업)		10,000	12,100	10,000	
특수목적형 지역아동센터 지원(보조사업)		7,308	7,308	14,744	
지역아동센터 종사자복지 포인트(보조사업)		1,100	1,100	1,210	
지역아동센터 종사자 시간외 근무수당(보조사업)		2,727	5,218	5,218	
지역아동센터 냉난방비 지원		0	1,500	1,500	
지역아동센터 프로그램비 지원		0	5,000	5,000	
지역아동센터 인건비 지원(보조사업)		0	0	366,480	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	토요운영 지원(지역아동센터)(보조사업)
사업내용	토요운영 지역아동센터 프로그램비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	망미지역아동센터 외1개소

사업명	지역아동센터 프로그램비 지원(보조사업)
사업내용	지역아동센터 프로그램비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	망미지역아동센터 외4개소

사업명	아동복지교사 파견(지역아동센터)(보조사업)
사업내용	지역아동센터 아동에게 다양한 교육 프로그램을 제공하여 아동의 건전한 성장과 발달을 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	지역아동센터 운영비 지원(보조사업)
사업내용	지역아동센터 아동정원 및 법정종사자에 따라 종사자 인건비, 운영관리비, 프로그램비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	망미지역아동센터 외 4개소

사업명	지역아동센터 종사자 처우개선비(보조사업)
사업내용	지역아동센터 종사자 수당지급(시설장 및 생활복지사 11명) 2019년 9월부터 처우개선비 구비 1인당 5만원 편성함
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	망미지역아동센터 외4개소

사업명	지역아동센터 냉난방비(보조사업)
사업내용	지역아동센터 하절기 및 동절기 냉난방비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	망미지역아동센터 외4개소

사업명	야간보호(저녁돌봄) 지역아동센터 지원(보조사업)
사업내용	야간보호 지역아동센터 프로그램비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	망미지역아동센터

사업명	지역아동센터 환경개선 지원(보조사업)
사업내용	돌봄환경 개선을 위한 도배장판(마루 포함) 교체, 조명(기기 포함), 주방(싱크대, 찬장 교체), 화장실 개보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	특수목적형 지역아동센터 지원(보조사업)
사업내용	특수목적형 지역아동센터 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	지역아동센터 종사자복지포인트(보조사업)
사업내용	지역아동센터 종사자 복지포인트 지급 1인당 연 1회, 100천원 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	망미지역아동센터 외 4개소

사업명	지역아동센터 종사자 시간외 근무수당(보조사업)
사업내용	지역아동센터 종사자 시간외 근무수당 지급 (지원시간) 1인 월 2시간 (시간 당 단가) 통상임금*1.5/209시간
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	망미지역아동센터 외 4개소

사업명	지역아동센터 냉난방비 지원
사업내용	지역아동센터 냉난방비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비100%
시행주체	망미지역아동센터 외 4개소

사업명	지역아동센터 프로그램비 지원
사업내용	지역아동센터 프로그램비지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비100%
시행주체	망미지역아동센터 외 4개소

사업명	지역아동센터 인건비 지원(보조사업)
사업내용	지역아동센터 이용정원 및 법정종사자에 따라 종사자 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고, 공평한 출발기회를 보장하여 건강하고 행복한 사회구성원으로서의 성장을 지원

○ 주요내용

- 가정방문을 통한 대상아동 발굴 및 현황조사를 위한 주기적 면담
- 아동의 전인적 발달을 지원하기 위한 아동발달 영역별(신체/건강, 인지/언어, 정서/행동, 부모/가족) 필수적인 핵심프로그램 제공
- 대상자의 복합적인 욕구를 파악하여 지역자원과 연계한 맞춤형 통합서비스 제공
- 저소득 초등학생 예능(음악, 미술) 교습비 지원을 통한 예능 학습여건 격차 해소와 균등한 교육기회 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
드림스타트 운영	일반회계	189,920	192,700	573,600	3
취약계층 아동통합서비스 지원(보조사업)		170,061	172,700	172,700	
취약계층 아동통합서비스 지원		19,859	20,000	20,000	
저소득 초등학생 예능교습비 지원		0	0	380,900	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	취약계층 아동통합서비스 지원(보조사업)
사업내용	대상자의 복합적인 욕구를 파악하여 지역자원과 연계한 맞춤형 통합서비스 제공 - 인적조사 및 사정을 통해 대상자의 욕구 및 문제를 파악하여 보건, 복지, 보호, 교육 등 필요한 서비스를 종합적으로 지원하고 주기적인 모니터링 실시 - 대상자에게 필요한 서비스를 제공할 지역자원 발굴 및 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비6%, 구비14%
시행주체	수영구

사업명	취약계층 아동통합서비스 지원
사업내용	-드림스타트양육자 중 자녀양육에 어려움이 많은 부모를 대상으로 맞춤형 심리상담 및 양육코칭 지원 - 드림스타트 양육자 대상 부모교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 0세(임산부)~만12세 저소득층 아동 및 가족 -수급자 및 차상위계층 가정, 보호대상한부모가정(조손가정 포함), 학대 및 성폭력피해아동 등에 대한 우선지원
시행주체	수영구

사업명	저소득 초등학생 예능교습비 지원
사업내용	생애최초 1년간 아동에게 월 15만원(1과목) 예능 교습비 지원 2023년 3월 1일 기준 수영구 관내 초등학생(또는 기타교육기관)으로 기초생활수급보장 대상 아동
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표Ⅲ-4

지역밀착형 노인복지 인프라를 구축하여 건강하고 활기찬 노후생활을 보장한다.

(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
 - 독거노인생활관리사가 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 노인여가복지시설 회원 수(명)	핵심	60	목표	10,800	10,900	11,000	11,100	0	복지관 및 경로당 시설 회원 수	시설등록 회원 수
			실적	11,213	0					
② 노인사회활동지원사업 참여 인원(명)	일반	40	목표	2,100	2,200	2,300	2,400	0	참여 인원	차세대통합 업무시스템
			실적	2,971	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노인여가복지시설 회원 수
 - 노인복지관 및 경로당 등록 회원 수를 근거하여 설정
- 노인사회활동지원사업 참여 인원
 - 사업목표량은 보건복지부 및 부산시 사업계획에 따라 배정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노인들의 보다 쾌적한 노후생활을 보장하고 지역밀착형 노인복지 인프라를 구축하여 건전한 여가선용을 위한 환경 조성

○ 주요내용

- 노인복지관 지원 : 운영비, 직원복지수당 등 지원
- 기로회관 운영 : 각종 공공요금, 엘리베이터 운영, 시설 장비 유지비 등 지원
- 경로당 관리 및 노인시책 추진 : 경로당 운영비, 난방비 지원, 경로당 물품 구입 및 시설 개·보수, 경로당 매입, 명절위문, 양곡비 지원 등
- 기초연금 지원 : 만65세이상 노인 중 선정기준액 이하 노인에게 월3만원~30만원 지원
- 노인복지시설 운영 지원 : 의료복지시설 수급자 생계비 지원, 장기요양보험 등급외자 부담금 지원, 재가노인 지원서비스센터 운영지원
- 노인돌봄서비스 강화 : 노인맞춤돌봄서비스(안전안부확인, 일상생활지원, 정서지원, 사회참여) 지원
- 노인사회활동지원 : 노인일자리 및 사회활동지원사업(공익형, 시장형, 사회서비스형), 시니어클럽(노인일자리 지원기관) 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
노후생활 지원강화	일반회계	95,322,047	100,751,037	112,879,663	29
노인복지관 운영비(보조사업)		1,349,442	1,349,442	1,381,008	
노인복지관 복지포인트 및 시간외수당(보조사업)		8,581	14,450	14,450	
노인복지관 운영 지원		20,647	21,600	22,500	
경로당 활성화 프로그램 사업(보조사업)		15,000	15,000	17,000	
기로회관 운영		10,700	16,204	20,704	
경로당 관리 및 노인시책 추진		269,607	458,740	230,308	
경로당 운영비 지원(보조사업)		233,753	305,760	315,840	
경로당 냉난방비 및 양곡 구입비 지원(보조사업)		193,293	201,800	179,340	
경로당 환경개선사업(보조사업)		7,986	8,000	8,000	
대학노인회 구군지회 운영 활성화 지원(보조사업)		24,000	24,000	36,000	
경로당 프로그램 관리자(보조사업)		37,900	38,030	40,252	
명절 경로당 위문		5,958	6,440	7,520	
무의탁노인세대 명절위로금 지원(보조사업)		136,300	136,300	136,300	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
노인맞춤돌봄서비스 지원 (보조사업)	일반회계	2,074,280	2,224,790	2,622,530	
기초연금 지급(보조사업)		79,099,124	84,163,711	94,731,072	
노인교실 운영비(보조사업)		0	27,300	31,500	
저소득 재가노인 무료급식(보조사업)		153,000	153,000	272,400	
독거노인 안전강화사업		4,220	6,000	6,000	
독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업(보조사업)		98,528	98,528	125,052	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(보조사업)		10,613,510	10,415,270	11,181,520	
노인일자리 및 사회활동 지원사업 지원		550	760	815	
시니어클럽 운영(보조사업)		341,148	341,148	355,715	
재가노인지원서비스센터 운영비 지원(보조사업)		270,198	270,594	277,744	
생계급여(노인복지시설 수급자)(보조사업)		158,036	230,000	190,000	
노인복지시설 직원 복지수당(보조사업)		55,376	70,560	69,120	
저소득세대 국민건강보험료 지원		96,000	102,000	102,000	
노인장기요양보험 등급외자 부담금(보조사업)		44,910	51,610	46,750	
저소득노인 건강효도비 지원사업		0	0	340,000	
노인복지관 셔틀버스 구입 지원		0	0	118,223	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인복지관 운영비(보조사업)
사업내용	노인복지관 운영(2개소)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	수영구노인복지관, 광안노인복지관

사업명	노인복지관 복지포인트 및 시간외수당(보조사업)
사업내용	노인복지관 복지포인트 및 시간외수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구노인복지관, 광안노인복지관

사업명	노인복지관 운영 지원
사업내용	노인복지관 셔틀버스 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구 노인복지관, 광안노인복지관

사업명	경로당 활성화 프로그램 사업(보조사업)
사업내용	경로당별 1개 이상 프로그램 연계 시행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	(사)대한노인회 수영구지회, 시비 100%
시행주체	(사)대한노인회 수영구지회

사업명	기로회관 운영
사업내용	공공요금, 엘리베이터유지, 시설장비유지비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	경로당 관리 및 노인시책 추진
사업내용	쾌적하고 안전한 노인여가복지시설(경로당) 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	경로당 운영비 지원(보조사업)
사업내용	경로당 월 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 80%, 구비 20% 이상
시행주체	수영구

사업명	경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원(보조사업)
사업내용	동절기 난방비(유류, 가스요금, 보일러수리등), 하절기 냉방비(전기료 및 냉매충전) 및 양곡비(양곡 및 택배비) 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 25%, 시비 50%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	경로당 환경개선사업(보조사업)
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	대한노인회 구군지회 운영 활성화 지원(보조사업)
사업내용	대한노인회 구군지회 사무국장 직원 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	(사)대한노인회 수영구지회

사업명	경로당 프로그램 관리자(보조사업)
사업내용	경로당을 대상으로 시행되고 있는 다양한 프로그램 및 서비스들이 가능한 모든 경로당에 누락 없이 지원될 수 있도록 지역사회내의 프로그램과 서비스를 연계.조종.지원할 수 있는 전담 인력 배치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50% 경로당 노인과 대화가 가능하고(나이 등 고려) 다양한 인적.물적 자원의 통합.조정이 가능한 행정 경험이 있는 자
시행주체	(사)대한노인회수영구지회

사업명	명절 경로당 위문
사업내용	설, 추석명절 경로당 위문품 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경로당 회원
시행주체	수영구

사업명	무의탁노인세대 명절위로금 지원(보조사업)
사업내용	저소득 노인 명절 위로금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 만65세 이상 기초수급(생계,의료) 독거노인 1,363여명
시행주체	수영구

사업명	노인맞춤돌봄서비스 지원(보조사업)
사업내용	독거노인생활관리사가 요보호 독거·조손·고령부부가구에게 4개 분야의 정기적인 안전, 사회참여, 일상생활 교육 및 지원과 17개 서비스인 안부확인, 친구만들기, 영양섭취, 병원동행, 민간후원 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30% 만 65세 이상 기초생활 수급자 또는 기초연금 수급자 중 독거·조손·고령부부가구 신체·인지기능 저하 등으로 돌봄이 필요한 노인
시행주체	3개소

사업명	기초연금 지급(보조사업)
사업내용	매월 25일 기초연금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 9%, 구비 1% 소득인정액이 노인단독가구 월 180만원, 노인부부가구 월 288만원 이하인 노인
시행주체	수영구

사업명	노인교실 운영비(보조사업)
사업내용	노인교실 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 180천원, 구비 195천원
시행주체	늘푸른 노인대학 등 7개소

사업명	저소득 재가노인 무료급식(보조사업)
사업내용	거동 불편 저소득 어르신 식사, 밀반찬 배달 저소득 어르신 식사제공(경로식당)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구노인복지관, 부산종합사회복지관, 홀트수영종합사회복지관

사업명	독거노인 안전강화사업
사업내용	티브로드 유선방송 셋업박스를 통해 장기간 채널 변경이 없는 경우 보호자에게 통보가 가도록 하는 사업으로, 노인돌봄기본서비스 담당자가 본 사업을 추가로 담당하게 되므로, 처우개선비도 지급하도록 선정 함.
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100% 만65세 이상 저소득 독거노인
시행주체	수영구 노인복지관

사업명	독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업(보조사업)
사업내용	만65세 이상 독거노인 및 중증장애인 가구에 활동감지기 가스감지기 화재감지기 등의 장치를 설치하여 위기상황 발생시 119 등으로 직접 연계하는 사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구 노인복지관

사업명	노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조사업)
사업내용	노인일자리사업(공익형, 시장형, 취업알선형, 사회서비스형) 활동비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 시비 30% 구비 20%
시행주체	수영시니어클럽 외 4

사업명	노인일자리 및 사회활동지원사업 지원
사업내용	노인일자리 및 사회활동지원사업 표창패 제작 노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 모집 홍보 현수막 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	시니어클럽 운영(보조사업)
사업내용	노인일자리 전담기관인 수영시니어클럽 인건비, 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 85%, 구비 15%
시행주체	부산수영시니어클럽

사업명	재가노인지원서비스센터 운영비 지원(보조사업)
사업내용	가정봉사원 파견, 주간보호, 단기보호사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	남천, 수영 재가노인지원서비스센터

사업명	생계급여(노인복지시설 수급자)(보조사업)
사업내용	노인요양시설 생계비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 90%, 시비 10%
시행주체	성분도 어버이집 외 4곳

사업명	노인복지시설 직원 복지수당(보조사업)
사업내용	법인운영시설에서 3개월 이상 근무한 종사자에게 인/월/6만원 지급(2008.7.1.이전 종사자 18만원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	성분도 어버이집 외 2

사업명	저소득세대 국민건강보험료 지원
사업내용	국민기초생활보장법 및 의료급여법상 보호를 받지 못하는 국민건강보험료가 최저보험료 이하인 저소득 노인·장애인·한부모가족 세대에 대하여 건강보험료 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 국민건강보험료가 최저보험료 이하인 노인, 장애인, 한부모가족세대
시행주체	수영구

사업명	노인장기요양보험 등급외자 부담금(보조사업)
사업내용	장기요양보험법 시행전 시설입소한 노인 중 요양등급 미판정자에 대한 급여부담금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	성분도어버이집

사업명	저소득노인 건강효도비 지원사업
사업내용	저소득 노인 건강효도비 10만원 매년 1회 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	노인복지관 셔틀버스 구입 지원
사업내용	노인복지관 무료셔틀버스 교체구입 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구노인복지관

(1) 주요내용

- 저소득 장애인 자립 및 생활안정 도모
 - 장애인연금, 장애수당, 재활수당, 자립자금, 의료비 등 지원
- 장애인의 사회 참여 기회 확대
 - 장애인일자리사업, 장애인활동지원, 장애인 문화체험 등
- 장애인 시설 운영 및 관리
 - 장애인복지시설 인건비, 운영비 등 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 장애인 활동지원사업 지원자 증가율(%)	핵심	60	목표	10	10	10	10	0	(현년도참여자-전 년도참여자)/전년 도참여자*100	행복e음
			실적	10	0					
② 발달재활서비스사업 참여자 증가율(%)	일반	40	목표	10	10	10	10	0	(현년도참여자-전 년도참여자)/전년 도참여자*100	행복e음
			실적	18	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인 활동지원사업 지원자 증가율
 - 보조금 예산증가를 감안하여 10%씩 참여자 증가
- 발달재활서비스사업 참여자 증가율
 - 보조금 예산증가를 감안하여 10%씩 참여자 증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 경제적, 사회적 약자인 장애인의 생활지원 및 보충급여 지원을 통한 자립기반 조성

○ 주요내용

- 장애인 생활안정 지원 : 장애인연금, 장애수당, 재활수당 등 9종급여 지급
- 장애인 자립지원 : 자립자금, 의료비, 여성장애인 출산비용 지원
- 장애인 재활지원 : 재활보조기구, 발달재활서비스, 인공 달팽이관 수술 및 재활치료 지원
- 장애인 사회참여 : 장애인일자리사업, 장애인활동지원, 장애인 문화체험 등
- 장애인시설 지원 : 장애인복지시설 인건비, 운영비 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
장애인 생활안정지원	일반회계	17,957,252	18,312,977	20,807,355	30
장애인 정책 지원		18,948	39,255	57,255	
장애수당(기초) 지급(보조사업)		404,840	374,128	409,936	
장애수당(차상위 등) 지급(보조사업)		211,770	228,790	257,252	
장애인 재활수당(시비보조사업)(보조사업)		118,710	120,622	122,385	
장애인연금 급여 지급(보조사업)		3,603,003	4,029,110	4,046,356	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(보조사업)		2,769	3,600	2,300	
여성장애인 출산비용 지원(보조사업)		2,000	4,000	4,000	
장애인 의료비 지원(보조사업)		162,131	97,033	78,248	
장애인 재활보조기구 교부(보조사업)		3,760	6,000	6,000	
장애인일자리 지원(일반형일자리)(보조사업)		574,339	599,552	663,188	
장애인일자리 지원(복지일자리)(보조사업)		245,056	262,800	269,956	
장애인일자리 지원(시간제일자리)(보조사업)		184,057	210,120	346,094	
장애인 활동지원급여 지원(보조사업)		8,045,138	7,765,138	9,630,441	
장애인 활동지원급여 지원(시자체추가지원사업)		314,784	314,784	337,096	
장애인 활동지원 가산급여 지원(보조사업)		68,333	68,333	66,922	
발달재활서비스 바우처 지원(보조사업)		470,880	470,880	470,260	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
언어발달지원 바우처 지원(보조사업)	일반회계	2,160	2,160	2,000	
발달장애인 부모상담지원(보조사업)		7,000	7,000	5,500	
발달장애인 주간활동서비스지원(보조사업)		286,604	379,010	508,379	
발달장애인 주간활동서비스 지원(시자체추가지원사업)		2,928	4,500	4,500	
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원(보조사업)		90,774	125,118	137,261	
장애인 공동생활가정 운영 지원(보조사업)		318,224	315,374	274,034	
장애인 주간보호시설 운영 지원(보조사업)		935,789	923,306	942,287	
수영구 수어통역센터 운영 지원(보조사업)		205,220	204,148	212,051	
장애인직업재활시설 운영(보조사업)		589,857	602,978	630,828	
장애인지역법인근로작업장 지원(보조사업)		25,562	25,562	28,375	
중증장애인 자립생활 지원사업(보조사업)		126,000	126,000	146,000	
장애인단체 시설관리		8,305	10,340	10,340	
수영구 장애인복지관 운영(보조사업)		928,311	993,336	1,018,111	
장애인 편의시설 전수조사(보조사업)		0	0	120,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인 정책 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 장애인 복지사업 홍보물, 장애인식개선교육 강사수당 및 전동휠체어 급속충전기 유지관리비 등 장애인복지 관련 정책사업 추진 - 외출이 힘든 장애인들에게 문화체험 기회를 제공하는 「장애인과 함께하는 1일 문화체험행사」 추진 - 장애인단체 사업운영비 지원 - 장애인복지관 저소득장애인 무료급식 지원 - 장애인통합복지카드 발급수수료 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	장애수당(기초) 지급(보조사업)
사업내용	생계·의료급여 수급자이면서 장애인연금법상 중증장애인에 해당하지 않는 만 18세 이상 장애인에게 장애수당 월 2~4만원 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%
시행주체	수영구

사업명	장애수당(차상위 등) 지급(보조사업)
사업내용	차상위계층 장애인 및 만18세 미만 장애인에게 장애수당 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%
시행주체	수영구

사업명	장애인 재활수당(시비보조사업)(보조사업)
사업내용	생계·의료급여 수급자이면서 장애인연금법상 중증장애인에게 재활수당 월 3만원 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	장애인연금 급여 지급(보조사업)
사업내용	만18세 이상 장애인연금법상 중증장애인에게 소득기준에 따라 장애인연금 월 4~38만원 차등 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(보조사업)
사업내용	저소득 장애인의 등록진단비 및 검사비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	여성장애인 출산비용 지원(보조사업)
사업내용	등록여성장애인 출산지원금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	장애인 의료비 지원(보조사업)
사업내용	저소득 장애인에게 의료비 본인부담금 지원으로 생활안정 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	장애인 재활보조기구 교부(보조사업)
사업내용	저소득 장애인을 대상으로 장애종별 재활보조기구 구입지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 구비 20%
시행주체	수영구

사업명	장애인일자리 지원(일반형일자리)(보조사업)
사업내용	동 행정복지센터 및 복지시설 업무보조 등 장애인(전일제) 일자리 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	장애인일자리 지원(복지일자리)(보조사업)
사업내용	장애인주차구역 현장계도 및 우편물 분류 보조 등 복지일자리 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	장애인일자리 지원(시간제일자리)(보조사업)
사업내용	장애인 시설 복지지원 및 네일케어서비스 등 장애인(시간제) 일자리 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	장애인 활동지원급여 지원(보조사업)
사업내용	신변처리, 가사지원 등을 통한 장애인의 자립생활지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	장애인 활동지원기관

사업명	장애인 활동지원급여 지원(시자체추가지원사업)
사업내용	신변처리, 가사지원 등을 통한 장애인의 자립생활지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	장애인 활동지원기관

사업명	장애인 활동지원 가산급여 지원(보조사업)
사업내용	장애인활동지원 수급대상자 중 서비스지원 종합조사 결과 기능제한 영역 합산점수가 446점 이상인 최종증장애인을 돌보는 활동보조인에게 가산수당 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	장애인 활동지원기관

사업명	발달재활서비스 바우처 지원(보조사업)
사업내용	언어, 청능, 미술, 음악, 행동, 감각, 운동 등 발달재활서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	발달재활서비스 제공기관

사업명	언어발달지원 바우처 지원(보조사업)
사업내용	만 12세 미만 비장애아동에게 언어재활, 청능재활 등 언어재활서비스 및 독서·수화지도
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	언어발달지원 서비스 제공기관

사업명	발달장애인 부모상담지원(보조사업)
사업내용	지적·자폐성 장애인으로 등록된 자녀의 부모 및 보호자에게 전문심리상담 서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부모상담지원 서비스 제공기관

사업명	발달장애인 주간활동서비스지원(보조사업)
사업내용	발달장애인 소그룹별로 주간에 학습형, 체육형 등 맞춤형 프로그램 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	발달장애인 주간활동 제공기관

사업명	발달장애인 주간활동서비스 지원(시자체추가지원사업)
사업내용	발달장애인 주간활동서비스 이용자 중 추가지원이 필요한 자를 대상으로 발달장애인 주간활동서비스 추가지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	발달장애인 주간활동 제공기관

사업명	청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원(보조사업)
사업내용	만 6세이상 만 18세 미만의 일반 중·고등학교, 특수학교에 재학 중인 지적 및 자폐성 장애인을 대상으로 방과후(최대 3시간) 및 토요일(최대 4시간) 방과후활동 서비스 바우처 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	발달장애인 방과후 돌봄 제공기관

사업명	장애인 공동생활가정 운영 지원(보조사업)
사업내용	종사자에 대한 인건비, 복지수당 및 시설 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	장애인 공동생활가정

사업명	장애인 주간보호시설 운영 지원(보조사업)
사업내용	종사자에 대한 인건비, 복지수당 및 시설 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	장애인 주간보호시설

사업명	수영구 수어통역센터 운영 지원(보조사업)
사업내용	수어통역센터에 인건비 및 운영비 지원하여 의사소통에 지장이 있는 장애인들을 위한 서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구수어통역센터

사업명	장애인직업재활시설 운영(보조사업)
사업내용	장애인의 사회참여 확대 및 직업생활 능력 향상을 위해 운영중인 직업재활시설의 운영비, 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	장애인 직업재활시설

사업명	장애인지역법인근로작업장 지원(보조사업)
사업내용	장애인근로작업장 관리자 인건비 및 근로장애인 부식비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	장애인지역법인근로작업장

사업명	중증장애인 자립생활 지원사업(보조사업)
사업내용	중증장애인자립생활센터 인건비, 운영비, 사업비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	중증장애인 자립생활지원센터

사업명	장애인단체 시설관리
사업내용	수영구장애인협회 공공요금 및 시설장비유지비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구 장애인복지관 운영(보조사업)
사업내용	종사자 인건비, 시설 운영비 및 프로그램 등 사업비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구장애인복지관

사업명	장애인 편의시설 전수조사(보조사업)
사업내용	조사대상의 선정, 조사기간의 설정, 조사표 개발 및 조사원 교육 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 30%, 구비 70%
시행주체	수영구

(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 65개소 어린이집에 대해 정기, 특별, 수시 점검 실시 및 결과 사후관리
- 영유아 건전육성을 위한 보육사업 추진
 - 어린이집 찾아가는 인형극 공연, 원장 워크숍, 보육교사 연수회, 보육정책위원회 개최 등
- 저출산 극복을 위한 출산장려정책 적극 추진
 - 둘째이후 출산장려금 및 출산지원금 지원, 셋째이후 출생아 건강보험료 가입지원, 출산축하용품 및 입학축하금 지원, 가족친화 분위기 조성 행사 개최,아빠육아휴직장려금 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 지도점검 어린이집 비율(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	0	(지도점검 어린이집 수/ 총 어린이집 수) * 100	점검결과 보고서
			실적	100	0					
② 지적사항 조치완료 비율(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	0	(조치완료 건수/ 점검결과 지적건 수) * 100	조치결과 보고서
			실적	100	0					
③ 둘째이후자녀 출산장려금 지원율(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	0	(지원건수/출생신고건수) * 100	결과보고서
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지도점검 어린이집 비율
 - 합리적인 어린이집 지도점검을 위해 점검비율 설정
- 지적사항 조치완료 비율
 - 지도점검 결과 어린이집 지적사항이 100% 조치될 수 있도록 설정
- 둘째이후자녀 출산장려금 지원율
 - 둘째이후자녀 출산장려금 지원대상 모두가 지원금을 받을 수 있도록 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 영유아의 심신을 보호하고 건전하게 교육하여 건강한 사회구성원으로 육성함

○ 주요내용

- 보육료지원, 어린이집 인가, 국공립어린이집 확충 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
출산 및 영유아 지원강화	일반회계	30,117,518	32,801,348	35,849,121	24
어린이집 운영 지원		306,714	492,691	325,383	
어린이집 운영비(시비보조사업)		537,618	725,335	585,501	
보육교직원 인건비 지원(보조사업)		5,776,876	5,861,391	5,818,052	
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선 지원)(보조사업)		972,345	1,176,307	991,864	
보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원)(보조사업)		1,226,162	1,416,576	1,502,017	
어린이집 운영 지원(교재교구비 지원)(보조사업)		45,375	36,944	39,342	
어린이집 운영 지원(차량운영비 지원)(보조사업)		10,800	12,000	12,000	
장애아어린이집 차량기사 인건비(보조사업)		0	14,400	14,400	
시간제보육서비스 제공지원(보조사업)		332,109	404,408	374,408	
영유아보육료 지원(0~2세)(보조사업)		10,736,270	10,399,333	10,058,293	
만3~5세 누리과정 보육료(보조사업)		4,719,928	4,410,060	4,317,701	
가정양육수당 지원(보조사업)		3,480,450	2,272,000	870,004	
가정양육사업 지원(보조사업)		28,000	28,000	25,444	
부모모니터링단 운영(보조사업)		2,979	4,330	3,610	
기관보육료 지원 어린이집 만 3~5세 차액보육료 지원(보조사업)		379,255	369,777	332,799	
공공형 어린이집 운영비(보조사업)(전환사업)		9,600	18,000	21,600	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공공형어린이집 조리원 인건비(시비보조사업)	일반회계	280,515	666,050	780,050	
출산장려 지원		451,885	780,050	658,105	
출산지원금(보조사업)		208,500	357,000	357,000	
첫만남이용권(보조사업)		0	1,590,000	1,346,000	
육아종합지원센터 운영(보조사업)		757,492	745,946	1,009,141	
부모급여(영아수당) 지원사업(보조사업)		0	1,560,800	6,821,507	
부산형 영영아반 운영 지원사업(보조사업)		0	0	44,550	
어린이집 급간식비 지원사업(보조사업)		0	0	194,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이집 운영 지원
사업내용	(구비 100%) 어린이집 냉·난방비, 공기청정기 임차비용 지원, 어린이집 찾아가는 인형극 공연, 원장 워크숍, 보육교직원 연수비 지원, 신규 국공립 어린이집 조리사 인건비, 보육시설종사자 처우개선비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	어린이집 운영비(시비보조사업)
사업내용	차량운영비, 현장학습 및 문화행사비, 보육교사 처우개선비, 야간어린이집 폴리스콜서비스
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구 관내어린이집

사업명	보육교직원 인건비 지원(보조사업)
사업내용	정부지원어린이집 종사자 인건비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	수영구 정부지원어린이집 25개소

사업명	보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선 지원)(보조사업)
사업내용	만0~2세 담임·특수교사, 연장교사, 원장 겸 교사에 대한 처우개선비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	수영구 0~2세 담임교사, 연장교사 및 교사겸직원장

사업명	보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원)(보조사업)
사업내용	보조교사, 연장보육전담교사 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12% 영아반 2개 이상 또는 장애아 현원 3명 이상, 평가인증 유지 또는 평가 결과 A, B등급, 정원충족률 70% 이상인 어린이집 - 개소당 1명 지원 원칙, 영아반 3개 증가 또는 장애아현원 3명 증가시마다 1명씩 추가지원 가능 - 1인당 월 1,066천원 지원(1일 4시간 근무), 근무일수에 따라 일할 지급
시행주체	관내어린이집

사업명	어린이집 운영 지원(교재교구비 지원)(보조사업)
사업내용	평가 A, B등급 어린이집 교재교구비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	수영구 평가인증 어린이집 60개소

사업명	어린이집 운영 지원(차량운영비 지원)(보조사업)
사업내용	국비 60%, 시비 28%, 구비 12% 장애전담어린이집 차량 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애아동복지지원법 제32조에 따라 요건을 갖추고 상시 12명 이상의 장애아(미취학장애아 9명 이상 포함)를 보육하는 어린이집 차량운영비 월 20만원 지원하되 예산범위 내에서 조절 국비60%, 시비28%, 구비12%
시행주체	수영구 장애전담어린이집 2개소

사업명	장애아어린이집 차량기사 인건비(보조사업)
사업내용	장애아어린이집 차량기사 인건비 지원 (시50%, 구50%) - 장애아전문어린이집 개소당 월400천원 지원 - 장애아통합어린이집 개소당 월200천원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	등하원차량 운행 중인 장애아어린이집(1개소당 1인 지원)
시행주체	장애아어린이집

사업명	시간제보육서비스 제공지원(보조사업)
사업내용	시간제보육서비스 제공기관을 지정함으로써, 부모들이 당해 어린이집을 이용할 경우 종일제 보육을 이용하지 않더라도 시간 단위로 보육서비스를 이용하고, 이용한 시간만큼 보육료를 지불하는 보육서비스의 제공으로 부모들의 편의성 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 35%, 구비 15% 월 시간제 보육 이용건수, 이용 아동수, 이용시간 등 이용실적에 따라 차등지원
시행주체	수영구 육아종합지원센터 및 시간제보육서비스 제공 어린이집 6개소

사업명	영유아보육료 지원(0~2세)(보조사업)
사업내용	만0~2세 보육료 지원, 정부지원어린이집을 제외한 만0~2세 아동 또는 장애아를 보육하는 어린이집 기본보육료지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%
시행주체	수영구

사업명	만3~5세 누리과정 보육료(보조사업)
사업내용	만3~5세를 대상으로 하는 어린이집에 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	가정양육수당 지원(보조사업)
사업내용	시설 미이용 아동 가정양육수당 지원 국비 75%, 시비 17.5%, 시비 7.5%
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	어린이집,유치원,종일제아이돌봄서비스 미이용 취학전 아동에게 지원
시행주체	수영구

사업명	가정양육사업 지원(보조사업)
사업내용	부모교육사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구육아종합지원센터

사업명	부모모니터링단 운영(보조사업)
사업내용	부모모니터링단 조별로 각 어린이집을 방문하여, 급식, 위생, 건강, 안전 분야 등의 지표에 따라 모니터링을 실시하며, 현장에서 조치가 가능한 경우에는 즉시 조치하는 등 모니터링 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 35%, 구비 15% 모니터링단 활동비 - 활동여비 : 부모 40천원/개소, 보육전문가 60천원/개소 - 교육여비 : 부모 및 보육전문가 40천원/회
시행주체	수영구

사업명	기관보육료 지원 어린이집 만 3~5세 차액보육료 지원(보조사업)
사업내용	기관보육료 지원 어린이집 이용 만3~5세 아동 차액보육료 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	공공형 어린이집 운영비(보조사업)(전환사업)
사업내용	운영비 및 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 88%, 구비 12%
시행주체	수영구 공공형어린이집 6개소

사업명	공공형어린이집 조리원 인건비(시비보조사업)
사업내용	공공형어린이집 조리원 배치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100% 월15일이상, 일일3시간 이상 근무시 지원
시행주체	관내어린이집 3개소

사업명	출산장려 지원
사업내용	2017년 1월 ~ 2019년 12월까지 출생한 둘째자녀 20만원, 셋째자녀 30만 원, 넷째자녀 이상은 70만원 2020년 1월 1일 이후 출생한 둘째자녀 100만원, 셋째자녀 200만원, 넷째자녀 이상은 300만원 지원 2020년 7월 1일 이후 남성 육아휴직자가 신청일 기준 1년이상 거주하는 경우 최대 360만원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 출생일 기준으로 현재 관내에 주민등록을 두고 있는 출산 가정
시행주체	수영구

사업명	출산지원금(보조사업)
사업내용	둘째이후 출생아는 1회 30만원, 2회 20만원 지급하고 셋째이후 출생아는 1회 30만원, 2회 20만원, 3~12회 월 10만 원씩 10개월 간 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 출생신고일을 기준으로 부 또는 모 중 1명이 부산시에 현재 주민등록을 두고 살고 있는 자
시행주체	수영구

사업명	첫만남이용권(보조사업)
사업내용	첫째이후자녀 200만원 바우처지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:시비:구비 = 73.8:13.1:13.1
시행주체	수영구

사업명	육아종합지원센터 운영(보조사업)
사업내용	수영구 육아종합지원센터 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 7%, 구비 93%
시행주체	민간위탁

사업명	부모급여(영아수당) 지원사업(보조사업)
사업내용	어린이집, 유치원, 종일제돌봄 미이용시 부모급여(영아수당) 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75% 시비 17.5% 시비 7.5%
시행주체	수영구

사업명	부산형 영영아반 운영 지원사업(보조사업)
사업내용	○ 영영아반 당 운영비(영아 1명의 보육료 수준)지원 - 12개월 이하 영영아 2명으로 반 구성 또는 - 혼합반(12개월 이하 1명 + 0세 1명) 구성(어린이집당 1개반만 지원) ○ 지원시설 반당 499천원, 미지원시설 반당 1,069천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 교사 대 아동 아동비율을 1:3→1:2로 구성하고 영영아 1명이상 보육
시행주체	수영구

사업명	어린이집 급간식비 지원사업(보조사업)
-----	----------------------

사업내용	어린이집 재원 영유아 1인당 월 6,000원(일 300원) 급간식비 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70% 구비 30% 어린이집 재원아동 현원 수에 따라 지원
시행주체	수영구 관내 어린이집

(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, 경력보유여성 재취업 프로그램(팻푸드 자격증 취득반, 요양보호사 자격증 취득반)운영
- 아동 여성 폭력피해 예방 지원 및 권익증진
 - 성 가정 폭력상담소 운영, 아동 여성 권익보호사업, 아동 여성보호지역연대 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 경력단절 여성 등 취.창업 프로그램 수(개)	핵심	60	목표	3	1	2	1	0	경력보유 여성 등 취.창업 프로그램 수	결과보고서
			실적	3	1					
② 성별영향평가 실시율(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	0	평가건수/대상건 수*100	통계자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 경력보유 여성 등 취.창업 프로그램 수
 - 경력보유 여성 등 취.창업 지원 프로그램 운영 수
- 성별영향평가 실시율
 - 성별영향평가 대상 100% 평가를 목표로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 온 가족이 살기 좋은 가족친화적 양성평등 도시 조성

○ 주요내용

- 여성의 사회참여확대 및 양성평등 문화 확산
- 여성경제활동 및 역량강화 지원
- 아동, 여성 폭력피해 예방 지원 및 권익증진
- 가족과 사회가 함께 만드는 행복한 가정 구현
- 다문화가족 지원
- 여성이 행복한 지역공동체 수영
- 여성, 아동이 안심할 수 있는 수영
- 다양한 가족이 공존하는 수영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
여성가족정책 추진	일반회계	4,128,060	5,156,731	6,256,771	25
여성정책 지원		17,293	30,570	31,717	
여성친화도시 조성		7,350	29,990	7,990	
공동육아나눔터 운영(보조사업)		53,828	54,846	55,194	
가족센터 운영(보조사업)		390,560	442,400	446,680	
가족센터 종사자 복지포인트 지원(보조사업)		1,400	1,400	1,300	
가족센터 운영		80,000	80,000	80,000	
한국어교육 운영(보조사업)		15,500	15,500	15,500	
다문화가족 고국방문사업		6,935	8,000	10,000	
성폭력 상담소 운영지원(보조사업)		123,816	134,098	139,152	
가정폭력 상담소 운영지원(보조사업)		217,873	233,004	243,922	
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(보조사업)		1,150	600	600	
성폭력상담소 종사자 복지수당(보조사업)		46,036	46,036	77,664	
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영(보조사업)		10,200	10,200	11,220	
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영(보조사업)		7,169	7,169	11,877	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
여성폭력예방 협력체계 구축 운영	일반회계	7,000	7,000	3,500	
아동여성 안전사업		5,700	10,700	7,700	
저소득 한부모가족 지원		15,000	15,000	15,000	
한부모가족 아동양육비(보조사업)		1,212,339	2,053,802	2,374,500	
한부모가족 교통비 및 학용품비 지원(보조사업)		87,005	97,056	90,108	
부자가족 주거지원사업(보조사업)		2,486	2,688	3,500	
청소년한부모 자립지원(보조사업)		11,800	10,973	10,125	
아이돌봄 지원(보조사업)		1,807,620	1,811,699	2,532,722	
한부모가족 소망드림통장 지원사업		0	54,000	54,000	
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업		0	0	16,800	
1인가구 커뮤니티 조성사업		0	0	16,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성정책 지원
사업내용	여성친화도시 조성, 양성평등주간행사, 홍보물제작, 여성지도자워크숍, 직원대상 교육 실시 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	여성친화도시 조성
사업내용	여성친화도시 조성을 위한 홍보물 제작, 여성친화도시 인식 제고 교육 실시, 여성친화도시 업무추진비, 붐.붐.붐 서포터즈 현장활동비, 여성친화도시 업무추진 우수부서 인센티브 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공동육아나눔터 운영(보조사업)
사업내용	공동육아나눔, 부모-자녀 참여형 가족품앗이 활동 등 - 예산액 : 42,440천원(기금 21,220천원, 시비 21,220천원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	수영구가족센터

사업명	가족센터 운영(보조사업)
사업내용	○ 위탁운영단체 : 수영구가족센터((사)가족상담센터 희망의 전화) ○ 예 산 액 : 230,450천원(국비 135,225천원, 시비 47,613천원, 구비 47,612천원) - 산출기초 : 230,450천원 × 1개소 = 230,450천원 ※ 재원부담 : 국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구가족센터

사업명	가족센터 종사자 복지포인트 지원(보조사업)
사업내용	○ 예산편성액(정원인력 기준) 범위 내에서 1인 10만원 한도 지급 ○ 퇴직, 휴직(질병, 육아, 가사휴직 제외), 복직 등 신분변동의 경우 인사발령일 기준 월할 정산(월 15일 이상 근무자 1개월분 지급) ○ 환급 신청 시 본인 이용여부 확인 가능한 증빙자료 첨부 ○ 당해년도 미사용 포인트는 소멸(이월 또는 금전청구 불가)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	수영구가족센터

사업명	가족센터 운영
사업내용	다문화가족지원센터 운영비 지원 - 예산액 : 80,000천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구가족센터, (사)가족상담센터 희망의 전화

사업명	한국어교육 운영(보조사업)
사업내용	결혼이민여성 한국어 교육 지원 -예산액 : 22,163천원(국비 15,514천원, 시비 6,649천원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구가족센터, (사)가족상담센터 희망의 전화

사업명	다문화가족 고국방문사업
사업내용	○ 방문대상 : 저소득층 결혼이민자 가족(3가정 12명 내외) ○ 방문시기 : 2023년 상반기(기간중 7 ~ 10일) ○ 방문국가 : 8개국 내외(중국, 베트남, 필리핀 등 인접국) ○ 선정방법 : 신청접수 및 자격확인(洞 및 건강가정지원센터 등) → 대상자 확정(區) ○ 지원내용 : 왕복항공권 제공 ○ 소요예산 : 8,000천원(전액 구비)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	성폭력 상담소 운영지원(보조사업)
사업내용	○ 지원단체 : 인구보건복지협회부산지회 성폭력상담소 ○ 예 산 액 : 119,710천원(국비 59,855, 시비 59,855) - 산출기초 : 일반상담소 운영비 119,710천원 * 1개소
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	인구보건복지협회 부산지회 성폭력상담소

사업명	가정폭력 상담소 운영지원(보조사업)
사업내용	지원시설 : 사)다함께 성가정상담센터
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	(사)다함께 성'가정 상담센터

사업명	성폭력 피해자 의료비,간병비 지원(보조사업)
사업내용	○ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월 ○ 지원단체 : (사)다함께성가정상담센터, 인구보건복지협회 부산지회 성폭력상담소 ○ 예 산 액 : 600천원 ※ 재원부담 : 국비 70%, 시비 30%
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	(사)다함께성가정상담센터, 인구보건복지협회 부산지회 성폭력상담소

사업명	성폭력상담소 종사자 복지수당(보조사업)
사업내용	○ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월 ○ 지원단체 : (사)다함께 성·가정상담센터, 인구보건복지협회 부산지회 성폭력상담소 상담원 10명 ○ 예 산 액 : 18,000천원 - 산출근거 : 복지수당 150,000원 × 10인 × 12월=18,000천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100% 종사자 1인당 18,000만원
시행주체	(사)다함께 성·가정상담센터, 인구보건복지협회 부산지회 성폭력상담소

사업명	가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영(보조사업)
사업내용	○ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월 ○ 지원단체 : (사)다함께 성·가정상담센터 ○ 예 산 액 : 10,000천원 (국7,000천원, 시3,000천원) ※ 재원부담 : 국비 70%, 시비30% 가정폭력 치료프로그램, 회복 프로그램 등 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	(사)다함께 성·가정상담센터

사업명	성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영(보조사업)
사업내용	- 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월 - 예 산 액 : 4,315천원(국비 3,021천원, 시비 1,294천원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	(사)다함께 성·가정상담센터

사업명	여성폭력예방 협력체계 구축 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월 ○ 예 산 액 : 3,500천원(구비 3,500천원) <ul style="list-style-type: none"> - 산출기초 : 위원회 사업비 3,500천원 ○ 내용 : <ul style="list-style-type: none"> - 여성폭력 피해자 지원 및 폭력예방시책 발굴 - 운영위원회 운영 및 회의 개최 ※ 재원부담 : 구비 100%
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%(20년~21년) 구비 100%(22년~24년)
시행주체	수영구

사업명	아동여성 안전사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2022년 6월 ~ 9월 ○ 지원단체 : 수영구건강가정지원센터, (사)다함께 성·가정상담센터 ○ 소요예산 : 5,700천원(구비 100%) <ul style="list-style-type: none"> - 바다상담소 운영 : 4,500천원 × 1개소 = 4,500천원 - 폭력예방 인식 캠페인 : 1,200천원 × 1개소 = 1,200천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구가족센터, (사)다함께 성·가정상담센터

사업명	저소득 한부모가족 지원
사업내용	한부모가정 50세대에 연 1회 30만 원 복지의 달과 연계하여 생활안정지원금 30만 원 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 최근 3년간 기 수혜대상자 및 기초생계급여 수급자 제외
시행주체	수영구

사업명	한부모가족 아동양육비(보조사업)
사업내용	<p>저소득 한부모가정의 만 18세 미만 아동 및 중, 고등학생 아동양육비 월 20만원 지원</p> <p>중, 고등학생 학용품비 연 1회 5.41만원 지급</p>
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	한부모가족 교통비 및 학용품비 지원(보조사업)
사업내용	저소득 한부모가정 중, 고교생에게 교통비 지원 초등학생에게는 상, 하반기 각각 학용품비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	부자가족 주거지원사업(보조사업)
사업내용	가구원수 2인 이상의 저소득 한부모 부자가족에 대한 주거 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	청소년한부모 자립지원(보조사업)
사업내용	만 24세 이하의 청소년 한부모 양육비, 고교생 교육비, 검정고시학습비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	아이돌봄 지원(보조사업)
사업내용	○ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월 ○ 지원단체 : 수영구건강가정다문화지원센터 ○ 예 산 액 : 1,811,620천원(국비 1,269,473원, 시비 271,074천원, 구비 271,073천원) - 산출기초 : 1개소 1,811,620천원 ※ 재원부담 : 국비 70%, 시비 15%, 구비 15% 저소득층 아동에 대한 아이돌봄 파견 서비스
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	수영구건강가정·다문화가족지원센터

사업명	한부모가족 소망드림통장 지원사업
사업내용	신청자가 월 3만원 적립하면 1:1 매칭금으로 월 3만원 내에서 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 한부모가족 ※ 제외대상 : 기초생계, 세대원 중 정부지원 매칭계좌 (디임씨앗, 희망키움통장) 이용자
시행주체	

사업명	청소년부모 아동양육비 지원 시범사업
사업내용	청소년부모 가구 자녀 1명당 아동양육비 월 20만원씩 6개월 간 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년부모 가족으로서 가구선정 기준 및 소득기준을 충족한 경우 지원결정 가능
시행주체	

사업명	1인가구 커뮤니티 조성사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양 레저스포츠 체험(광안리랑 놀면 어때니?) -광안리 해양레포츠센터와 네트워크를 형성하여 참여자들간 네트워크 형성뿐만이 아니라 진행기관도 지역 내 유관기관과 긴밀하게 연계하여 프로그램 실시하여 지역 내 자원을 활용한 콘텐츠 사업을 발굴 ○ 1인가구 다이닝 프로그램(사랑해요! 밀키트!) -청년 1인가구의 식생활 지원을 위한 밀키트 제공을 통해 1인가구의 영양 관리 및 소셜 다이닝을 지원하여 커뮤니티 -수영구 관내 1인가구 및 청년 지원센터(수영플러스행복센터) 홍보 및 사업 참여 대상자 대상 커뮤니티 공간 지원으로 사회적 관계망 형성 기회 제공 ○ 1인가구 신체활동 지원프로그램(구해줘 홈트!) -1인가구의 사회적 고립을 예방하고 안전하고 자립적인 삶의 지원에 도움 -참여자들은 본 프로그램에 참여함으로써 자연스럽게 다른 참여자와의 친교모임 및 친밀감을 강화하고 관내 1인 가구 커뮤니티로 발전할 수 있는 토대 마련
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

정책사업목표Ⅲ-8

맞춤형 급여 지원과 자활능력 육성을 통한 자립 지원으로 저소득층의 기초생활 보장을 강화한다.

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 기초생활수급자 가구 증가율(%)	핵심	60	목표	10	10	10	10	10	(금년도 수급자 가구 - 전년도수 급자 가구)/전년 도 수급자*100	행복e음 통 계
			실적	11.8	10					
② 자활근로사업참여자 자활성공률(%)	일반	40	목표	56.5	50	57	58.5	60	(탈수급자+취창업 자)/사업참여자* 100	자활사업통 계자료
			실적	52.3	55.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초생활수급자 가구 증가율
 - 전년대비 10% 증가 목표
- 자활근로사업참여 자 자활성공률
 - 전년도 목표치 등 반영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

국민기초생활보장수급자 및 차상위계층에게 생계, 주거, 교육, 장제, 해산급여를 지급하여 최저 생계를 유지할 수 있도록 지원함

○ 주요내용

- 수급자 및 차상위계층의 생계·교육·주거급여, 월동대책비, 자녀교육비, 의료비, 자녀학용품비, 정부양곡 지원
- 기초수급자 해산, 장제급여 지급
- 부산형 기초보장급여 대상자 생계, 해산, 장제, 연료비 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
기초생활보장사업	일반회계	21,612,301	23,618,350	29,907,005	11
생계급여(보조사업)		21,165,782	23,184,000	29,400,000	
교육급여(국가직접지원)		9,488	11,038	13,397	
해산장제급여(보조사업)		143,520	150,000	190,000	
해산장제급여(시설)(보조사업)		3,200	9,000	9,000	
부산형 기초보장급여(보조사업)		5,259	6,000	63,000	
차상위 월동대책비(보조사업)		39,200	48,000	18,500	
수급자 자녀교통비(보조사업)		76,734	82,080	79,876	
정부양곡 지원(보조사업)		120,494	125,000	130,000	
일반생활보장 업무 추진		810	810	810	
공용차량 운영		46,498	1,750	1,750	
정확한 복지조사 실시		1,316	672	672	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장수급자 생계급여 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
시행주체	수영구

사업명	교육급여(국가직접지원)
사업내용	국민기초생활보장수급자 자녀 교육급여 : 중·고등학생의 수업료, 교과서대, 학용품비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	해운대교육지원청

사업명	해산장제급여(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장수급자의 장제급여, 자녀출산에 따른 해산급여
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비7%, 구비3%
시행주체	수영구

사업명	해산장제급여(시설)(보조사업)
사업내용	(시설)국민기초생활보장수급자의 장제급여, 자녀출산에 따른 해산급여
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비10%
시행주체	수영구

사업명	부산형 기초보장급여(보조사업)
사업내용	생계급여, 장애급여, 연료비 지원(시비 100%)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 신청대상 : 세대주 부산시 거주기간 1개월이상인 가구 지원기준 : 소득.재산,부양의무자 기준 동시 충족
시행주체	수영구

사업명	차상위 월동대책비(보조사업)
사업내용	차상위계층 월동대책비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	수급자 자녀교통비(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장수급자 자녀교통비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	정부양곡 지원(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 정부양곡 택배비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	수영구

사업명	일반생활보장 업무 추진
사업내용	생활보장업무 효율적이고 공정한 지원을 위한 시책 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	수영구

사업명	공용차량 운영
사업내용	공용차량 관리규정 의거 수리 및 공공요금 지급 공용차량 운영 관련 소요비용(유류비, 수리비, 공공요금 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정확한 복지조사 실시
사업내용	복지조사용 핸드폰 사용 요금, 비상벨 통신료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 주민의 자립능력 향상을 도모하여 탈수급 촉진

○ 주요내용

- 자활사업 추진으로 취창업 기회 및 안정적인 일자리 지속 제공
- 희망키움통장 사업의 적극 추진으로 근로빈곤층의 지속적인 근로 욕구 유도과 자산형성 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
저소득주민 자활지원사업	일반회계	3,094,687	3,765,131	4,830,691	6
자활지원사업 업무 추진		810	810	810	
자활근로사업(국민기초생활보장수급자)(보조사업)		2,568,404	2,687,497	3,049,502	
지역자활센터 지원(보조사업)		332,406	406,401	425,003	
지역자활센터 종사자 직원복지수당(보조사업)		19,053	25,760	34,561	
가사간병방문 지원사업(보조사업)		174,014	192,567	185,878	
근로능력있는수급자의탈수급지원(보조사업)		0	452,096	1,134,937	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자활지원사업 업무 추진
사업내용	자활지원사업의 원활한 추진을 위한 자활센터 및 사업단 간담회 및 격려 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	자활근로사업(국민기초생활보장수급자)(보조사업)
사업내용	구직접 사업 : 복지도우미 및 자활도우미, 근로유지형, 시설도우미 - 주요 역할 : 동 및 시설 도우미, 구 및 동 환경정비 민간위탁 사업 : 15개 사업단 운영 및 1개 교육과정(게이트웨이) 운영 - 민간위탁 사업 : 청소, 재활용선별장 작업, 커피숍, 빨래방 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비90%, 시비7%, 구비 3%
시행주체	수영구

사업명	지역자활센터 지원(보조사업)
사업내용	복지부 자활사업 지역자활센터 운영비 지원(종사자 인건비, 센터 운영비)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산수영지역자활센터

사업명	가사간병방문 지원사업(보조사업)
사업내용	- 국고보조사업 '지역자활형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)' - 만 65세 미만의 생계·의료·주거·교육급여 수급자, 차상위계층 중 장애심한 장애인, 중증질환자 등 취약계층에게 필요한 무료 간병, 가사 지원 등 사회복지서비스를 제공 - 서비스 제공인력(요양보호사)을 통한 가사간병방문지원서비스 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비15%, 구비15%
시행주체	수영지역자활센터

사업명	근로능력있는수급자의탈수급지원(보조사업)
사업내용	근로능력있는수급자의탈수급지원(국고보조사업) 일하는 수급자를 대상으로 자립 자금을 지원하여 일을 통한 탈수급, 탈빈곤을 촉진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
시행주체	한국자활복지개발원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활이 어려운 사람에게 의료급여를 지원함으로써 국민보건의 향상과 사회복지 증진에 이바지함

○ 주요내용

- 의료급여 수급권자에 대한 의료급여비 지원 및 장애인보장구 구입비용 지원, 의료급여심의위원회 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
의료급여기금	의료급여기금 특별회계	353,138	356,754	380,085	3
의료급여사업(지원)(현금 급여사업)(보조사업)		270,004	270,990	290,616	
의료급여사업(지원)(건강 생활유지비)(보조사업)		69,763	69,290	75,079	
의료급여사업(지원)(의료 급여 보조사업)(보조사업)		13,371	16,474	14,390	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여사업(지원)(현금급여사업)(보조사업)
사업내용	의료급여 수급권자의 질병, 부상, 출산등에 대한 의료 급여비 지원 및 장애인보장구 구입비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20% 1. 국민기초 1종, 2종 (국민기초생활보장법상 수급자) 2. 행려환자(의료급여법에 의한 수급자) 3. 국가유공자, 입양아동, 이주민, 의사상자, 노숙인 등(타법 등에 의한 수급자)
시행주체	수영구

사업명	의료급여사업(지원)(건강생활유지비)(보조사업)
사업내용	의료급여 1종 수급권자(본인부담금면제자 제외) 에 매월 6000원을 지급하여 본인진료비 부담을 감소시키고 해당년도 말까지 미사용분은 익년도 2월에 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20% 국민기초 1종 수급권자
시행주체	수영구

사업명	의료급여사업(지원)(의료급여 보조사업)(보조사업)
사업내용	의료급여심의위원회 참석 수당, 의료급여사례관리 홍보물 제작 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

정책사업목표Ⅲ-9

저소득주민의 주거안정 및 양질의 주거수준을 확보한다.

(1) 주요내용

- 저소득주민 주거복지 강화
 - 저소득주민 주거급여 지원 서비스 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 주거급여 예산액 집행률(%)	핵심	100	목표	95	95	100	100	100	집행액/예산액 *100	사회보장 정보시스템 관리자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주거급여 예산액 집행률
 - 주거급여지원사업 예산액 집행

단위사업III-9-(1)

주거복지사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민기초생활보장 수급자와 저소득 가정에 대한 주거안정 및 주거수준 향상

○ 주요내용

- 국민기초생활보장 수급자와 저소득 가정에 대한 주거급여 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주거복지사업	일반회계	10,118,396	10,751,411	10,751,411	2
주거급여(보조사업)		10,118,369	10,749,111	10,749,111	
임대주택 관리사업		27	2,300	2,300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거급여(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장수급자 주거급여 - 임차급여 : 임차 수급자 주거비 지원 - 수선유지급여 : 주택을 소유하고 그곳에 거주하는 수급자의 집수리 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
시행주체	수영구

사업명	임대주택 관리사업
사업내용	노부부가 기부 채납한 노후 주택을 수리후 저소득층에게 임대중인 「김할머니 희망보금자리」 사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 가로변, 관광지 정비 공공쓰레기 수거량(톤)	핵심	35	목표	1,800	1,700	1,650	1,630	1,620	전년대비 공공쓰레기 수거량	실적보고서
			실적	1,097	845					
② 음식물류폐기물 발생량(톤)	핵심	35	목표	13,052	12,986	12,921	12,857	12,792	전년대비 음식물류폐기물 발생량	음식물통계 자료
			실적	9,814.9	9,640.8					
③ 저소득층 재래식화장실 개선실적(건)	일반	30	목표	3	6	6	1	1	개선추진 건수	완료결과보 고서
			실적	3	6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가로변, 관광지 정비 공공쓰레기 수거량
 - 전년도 실적에 근거한 목표치 산정
- 음식물류폐기물 발생량
 - 월별 폐기물 반입량
- 저소득층 재래식화장실 개선실적
 - 대상지 조사결과로 목표치 산정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청결한 거리환경 지속유지와 생활폐기물의 원활한 수거체계 구축으로 주민 거주만족도 제고

○ 주요내용

- 생활폐기물 배출실태 점검으로 폐기물 감량화 적극추진
- 청소장비 보강 개선으로 효율적인 청소 관리
- 해수욕장, 수변공원 청결 관리로 수준 높은 관광도시 조성
- 감시카메라의 신규설치 및 수시 이동배치로 무단투기 근절

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	8,836,877	9,708,826	10,626,695	6
생활폐기물 수집 운반 처리		7,986,729	8,924,031	9,611,538	
쓰레기종량제 추진		374,560	415,641	421,230	
도시청결 유지 관리		60,955	149,920	117,351	
청소차량 및 차고지 운영		334,550	129,138	330,622	
도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)		36,284	22,000	75,000	
폐기물처분부담금 납부		43,799	68,096	70,954	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활폐기물 수집 운반 처리
사업내용	○ 생활폐기물 처리 대행업체 관리 - 생활폐기물 수집운반 대행수수료 원가계산용역수수료 - 생활폐기물 민간위탁 수집운반 수수료 - 생활폐기물 폐기물 반입수수료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	부산광역시 수영구

사업명	쓰레기종량제 추진
사업내용	쓰레기종량제봉투 제작 및 판매 쓰레기종량제봉투 물류시스템 유지 쓰레기종량제봉투 판매소 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	도시청결 유지 관리
사업내용	간선도로, 이면도로변 청결강화 해수욕장 및 수변공원 청결관리로 수준높은 관광도시 조성 청소인력 적정관리로 청소효율성 제고 무단투기 단속 및 감시카메라 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	청소차량 및 차고지 운영
사업내용	청소차량 구입, 청소차량 유류비 및 수리비, 보험료 등 공공요금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50백만원(2022 차량 구입) 구비
시행주체	수영구

사업명	도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)
사업내용	쓰레기무단투기 무인단속카메라 및 계도장비 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	폐기물처분부담금 납부
사업내용	연도별 폐기물처분부담금 납부
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자원재활용 촉진 및 폐기물 적정 처리
- 자원의 효율적 이용으로 환경보전과 건전한 경제 발전도모

○ 주요내용

- 음식물류폐기물 감량시책 및 자원화 추진
- 다양한 자원재활용 활성화 시책추진
- 재활용품처리시설(수영클린센터, 환경자원처리장) 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
생활폐기물의 자원재활용 촉진	일반회계	2,459,708	2,844,903	3,608,555	8
재활용품선별장 운영		1,002,851	1,324,479	1,505,704	
공공 재활용기반시설 확충 지원사업(보조사업)		71,830	124,000	360,000	
재활용가능자원의 분리수거 촉진		114,911	85,731	142,407	
소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업)		1,500	0	3,500	
자원 재활용 나눔장터 활성화 사업(보조사업)		0	0	20,000	
음식물류폐기물 자원화 추진		1,268,616	1,310,693	1,310,960	
RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급사업		0	0	30,720	
RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급사업(보조사업)		0	0	235,264	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재활용품선별장 운영
사업내용	수영클린센터 및 환경자원처리장 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공공 재활용기반시설 확충 지원사업(보조사업)
사업내용	재활용품처리시설에 필요한 장비 및 시설 등 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	재활용가능자원의 분리수거 촉진
사업내용	다양한 자원재활용 활성화 시책 촉진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업)
사업내용	소규모 공동주택에 재활용품 분리수거대 설치 지원 시범사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	수영구

사업명	자원 재활용 나눔장터 활성화 사업(보조사업)
사업내용	프리마켓 활성화 확대 사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50% , 구비 50%
시행주체	부산광역시 수영구

사업명	음식물류폐기물 자원화 추진
사업내용	음식물류폐기물 감량시책 추진 음식물류폐기물 처리수수료 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	삼득산업, 피마, NC부산, 생곡음식물쓰레기자원화시설, 수영병합처리시설

사업명	RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급사업
사업내용	RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 지원사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급사업(보조사업)
사업내용	공동주택 RFID기반 생물학적 감량기 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 60% 구비 40% 관내 150세대 이상 공동주택 중 사업 참여 희망 공동주택
시행주체	수영구청

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 깨끗하고 편리한 공중화장실 제공으로 청결한 도시 및 관광 수 영 이미지 제고
- 관내 개인하수처리시설 관리로 청결한 생활환경 조성

○ 주요내용

- 해수욕장 및 공원, 등산로 등에 설치된 공중화장실 유지관리
- 민락해변공원 및 수변공원 공중화장실 설치
- 기초생활수급자·취약계층 재래식화장실 수세식으로 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	일반회계	674,534	720,500	794,625	4
공중화장실 및 개인하수 처리시설 관리		651,477	695,900	753,625	
개방화장실 관리운영 (보조사업)		9,593	9,600	9,600	
취약계층 재래식화장실 개선사업(보조사업)		13,464	15,000	30,000	
여성 안심 공중화장실 환 경개선사업(보조사업)(시 주민참여예산)		0	0	1,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리
사업내용	해수욕장 및 공원, 금련산 등산로 등에 설치된 공중화장실 청결 및 시설 유지관리 관내 단독정화조 및 오수처리시설 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	개방화장실 관리운영(보조사업)
사업내용	개방화장실 화장지, 방향제 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	취약계층 재래식화장실 개선사업(보조사업)
사업내용	취약계층세대 수세식화장실 및 정화조 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	여성 안심 공중화장실 환경개선사업(보조사업)(시주민참여예산)
사업내용	화장실 칸막이 상단에 특수 형광물질(핑크가드) 도포
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 구민을 대상으로한 환경보전 실천분위기 및 공감대 확산을 위한 지방의제21(환경시책) 추진
 - 맞춤형 환경교실, 생태체험교실
 - 환경사랑 실천노트 제작 배부, 찾아가는 환경인형극장 등
- 기후변화 인식 제고 전직원 사이버 교육(연1회)
- With 수영 에코 친환경 카페 운영
 - 생활속 환경보존 실천 운동 '텀블러 이용하기'
- 기후 환경 인식개서 및 업사이클링 체험 교육 실시
 - 기후환경 인식 개선 강의를 통해 환경 인식을 개선하고
 - '업사이클링 체험 교육' 실시하여 실시하여 1회용품 사용을 줄이는 등 생활 속 환경보호에 적극 참여하도록 함으로써 2050 탄소중립 실현에 기여
- 오염저감을 유도하고 환경 투자재원을 합리적이고 안정적으로 조달하기 위한 환경개선부담금 부과·징수
 - 환경개선부담금 부과 : 연2회(3월, 9월)
 - 환경개선부담금 채납분 독촉고지 : 연2회(5월, 11월)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 환경체험 프로그램수(개)	일반	40	목표	7	6	6	6	0	연간 환경체험 프로그램수	프로그램 운영 결과 공문
			실적	7	4					
② 환경개선부담금 징수율(%)	핵심	60	목표	70	70	80	80	80	현년도 징수액/현년도 부과액*100	익년도 1월 징수보고서
			실적	83.3	76.6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 환경체험 프로그램수
 - 연간 환경체험 프로그램 운영수
- 환경개선부담금 징수율
 - 연간 환경개선부담금 적정 징수율

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민 공감형 시책추진 및 환경행정 수행으로 환경만족도를 제고하고, 구민 녹색 실천운동 확대로 환경친화적인 녹색도시 조성

○ 주요내용

- 환경사랑실천노트 제작 배부, 찾아가는 환경인형극장, 맞춤형 환경교실, 생태 체험 교실 등 환경 실천사업 추진
- With 에코 친환경 카페 거리 운영
- 전 직원 사이버 환경 교육
- 기후 환경 인식개선 및 업사이클링 체험 교육
- 폭염완화를 위한 쿨루프 사업
- 환경개선부담금 부과(3, 9월) 징수(정기분 고지서 2회, 독촉 고지서 2회)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
환경보호	일반회계	107,428	103,257	156,316	5
환경보호		59,074	43,797	47,437	
환경개선부담금 부과 징수		26,822	28,860	29,279	
비산업부문 온실가스 진단 컨설팅(보조사업)		10,389	10,600	10,600	
폭염완화를 위한 쿨루프 사업(보조사업)		11,143	0	16,000	
녹색 수영의 날 운영		0	20,000	53,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경보호
사업내용	지방의제21 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	환경개선부담금 부과 징수
사업내용	환경개선부담금 부과 및 징수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	비산업부문 온실가스 진단 컨설팅(보조사업)
사업내용	온실가스 진단 컨설팅 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	폭염완화를 위한 쿨루프 사업(보조사업)
사업내용	옥상 내 콘크리트 에폭시 도포(하도) 및 흰색 페인트 도포(상도)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	녹색 수영의 날 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 자연재료를 활용한 생태 공예 등 생태체험관 운영 - 버려지는 물건에 생명을 부여한 작품만들기 등 실천 체험관 운영 - 기후변화로부터 바다를 지키는 기후변화 놀이터 등 녹색교육 체험관 운영 - 친환경제품을 이용한 먹거리 판매 및 녹색제품 전시 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표III-12

공중위생서비스평가 등을 통해 청결하고 쾌적한 공중위생 환경 조성한다.

(1) 주요내용

○ 명예공중위생감시원과 공중위생서비스평가 합동평가 실시 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25		
① 공중위생서비스평가율 (%)	핵심	100	목표	91	91	91	91	91	(평가 업소 수/평가 대상 업소 수)*100	공중위생서 비스평가 계획서 및 평가 결과 보고서
			실적	91.5	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공중위생서비스평가율

- 업종별 격년 실시 및 폐문(휴업 등) 업소 비율 차이 등으로 균등한 점수 산출이 어려워, 최근 6년간('16년 ~ '21년) 평가실적의 평균

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공중위생 서비스 평가를 통해 공중위생 영업소의 위생관리 수준을 제고하여 서비스의 질적 향상 도모 및 구민건강과 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 공중위생서비스 평가 계획 수립
- 공중위생서비스 평가 실시
- 평가 결과 공표 및 우수업소 로고 수여 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공중위생업소 지도	일반회계	4,980	5,720	5,541	1
공중위생업소 관리지원		4,980	5,720	5,541	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중위생업소 관리지원
사업내용	공중위생서비스 평가 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표III-13

입식좌석 개선 사업, 음식문화개선 사업, 유통식품 수거검사 및 식품위생업소 지도단속으로 건강한 음식문화 정착 및 식품의 안전성을 확보한다.

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 유통식품 등 수거 검사(건)	일반	40	목표	760	760	810	810	810	수거검사 건수	식품 등 수거검사 보고서
			실적	814	703					
② 취약업소 식중독 예방 점검(점)	핵심	60	목표	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	ATP측정률, 전광판 점검 횟수(점수)	ATP측정 계획서 및 보고서, 전광판 점검 보고서
			실적	93.3	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 유통식품 등 수거 검사
 - 최근 5년(`17년 ~ `21년) 식품 등 수거검사 건수
- 취약업소 식중독 예방 점검
 - ATP측정률 60%와 식중독지수 알림이 전광판 점검 횟수 18회 매년 목표치 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 위생적이고 건강한 음식문화 정착을 위해 좋은식단 및 음식문화개선 사업 실천업소 인센티브 지원
- 건전한 식품위생업소 확립
- 유통식품 등 수거·검사를 통한 안전한 식품 유통환경 조성
- 식품위생업소 지도·단속을 통해 식품의 안전성 확보 및 건전한 영업질서 확립

○ 주요내용

- 식품진흥기금 활용, 음식문화개선 참여 시범업소 지원
- 신규, 소재지변경 식품위생업소 시설점검
- 월 1~2회 어린이 전담 감시원 합동 어린이 식품안전보호구역 내 어린이 기호식품 조리·판매업소 지도점검
- 유통식품 및 농산물 등 수거검사 실시(유통 식품 : 1회/월, 유통 농산물 : 1회/격월)
- 부정불량식품 및 호객행위 근절 등을 위한 식품위생업소 지도·단속(주중, 야간, 주말 식품위생업소 지도·단속 실시)
- 시니어감시원 합동 관내 경로당 등 지도점검 실시
- 안전한 위생용품 유통환경 조성을 위한 위생용품 수거 및 지도점검 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
식품위생업소 지도	일반회계	20,450	27,745	32,247	6
식품위생업소 관리지원		10,130	10,759	15,161	
어린이기호식품 전담관리 원 운영(보조사업)		3,400	7,600	7,600	
지자체 기초위생관리 지 원(식품안전 점검 수거비 , 식품안전관리 지도점검 여비)(보조사업)		3,978	6,400	6,400	
지자체 기초위생관리 지 원(식품안전관리 현장보 고 장비 통신비)(보조사 업)		1,793	1,796	1,796	
지자체 기초위생관리 지 원(시니어감시원 활동비) (보조사업)		1,000	1,000	1,100	
유통 위생용품 안전관리(보조사업)		149	190	190	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식품위생업소 관리지원
사업내용	식품위생업소 호객행위 등 지도·단속
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	어린이보호식품 전담관리원 운영(보조사업)
사업내용	어린이보호식품 전담관리원 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	지자체 기초위생관리 지원(식품안전 점검 수거비, 식품안전관리 지도점검 여비)(보조사업)
사업내용	안전한 식품공급을 위한 유통식품 수거검사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	지자체 기초위생관리 지원(식품안전관리 현장보고 장비 통신비)(보조사업)
사업내용	식품안전관리 통합망 인프라 구축을 위한 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비)(보조사업)
사업내용	시니어 감시원 활동비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	유통 위생용품 안전관리(보조사업)
사업내용	위생용품 수거 검사 실시 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

정책사업목표III-14

지하수 이용부담금 부과를 통해 마련한 자원 및 먹는물 관리를 통해 안전하고 깨끗한 수질환경을 보전한다.

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 지하수이용부담금 징수율(%)	핵심	100	목표	95.56	95.56	96.6	96.7	96.8	(징수금액/부과금 액)*100	세외수입 징수보고서
			실적	98.7	99.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지하수이용부담금 징수율
 - 3년간 징수율 평균치를 목표로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 먹는물 공동시설(약수터) 관리 강화로 먹는물 수질검사 적합률을 높여 수질환경보전에 기여

○ 주요내용

- 먹는물 공동시설 환경정비(수시)
- 먹는물 공동시설 주기적인 수질검사(등급별 3~8회 실시)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
수질환경보전관리	일반회계	14,026	18,217	17,129	1
먹는 물 및 수질오염원 관리		14,026	18,217	17,129	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	먹는 물 및 수질오염원 관리
사업내용	먹는물 공동시설 관리, 폐수배출시설 및 토양오염도 검사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지하수 개발·이용자에게 지하수 이용부담금 부과·징수를 통한 재원으로 지하수 보조관측망 설치·운영 및 방치공 처리 등 지하수 자원의 안전한 관리

○ 주요내용

- 지하수이용부담금 부과·징수
- 지하수 보조관측 시설 설치 및 운영, 지하수 방치공 원상복구

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지하수관리	지하수관리 특별회계	80,683	67,330	75,900	1
지하수 관리		80,683	67,330	75,900	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지하수 관리
사업내용	지하수이용부담금 부과, 징수하여 지하수를 체계적으로 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표Ⅲ-15

비산먼지 발생 사업장 및 대기오염물질 배출사업장 점검을 통해 쾌적하고 정온한 대기환경을 조성한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 비산먼지발생사업장 점검률(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	(점검업소 수/점검대상 업소 수)*100	지도·점검 계획서 및 보고서
			실적	100	100					
② 대기오염물질 배출사업장 점검률(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	(점검업소 수/점검대상 업소 수)*100	지도·점검 계획서 및 보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 비산먼지발생사업장 점검률
 - 비산먼지발생사업장에 대한 점검률 100% 달성
- 대기오염물질 배출사업장 점검률
 - 대기오염물질 배출사업장에 대한 점검률 100%달성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 비산먼지발생사업장 및 대기오염물질 배출사업장에 대한 지도·점검으로 쾌적한 대기환경 조성

○ 주요내용

- 비산먼지발생사업장 및 대기오염물질 배출사업장 지도·점검 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 대기환경조성	일반회계	584,734	264,155	1,088,060	7
대기 오염원 관리		16,683	20,251	26,040	
석면관리대책(국가직접지원)(보조사업)		200,329	134,692	290,000	
슬레이트 처리지원(보조사업)		63,640	70,512	67,120	
가정용 저녹스보일러 설치 지원(보조사업)		229,400	0	408,000	
소규모 사업장 방지시설 설치 지원(보조사업)		74,682	38,700	226,800	
소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원		0	0	26,000	
가스열펌프 냉난방기 개조지원 사업(보조사업)		0	0	44,100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대기 오염원 관리
사업내용	환경오염측정장비 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	석면관리대책(국가직접지원)(보조사업)
사업내용	석면피해 구제급여 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 90%, 시비 5%, 구비 5%
시행주체	수영구

사업명	슬레이트 처리지원(보조사업)
사업내용	슬레이트 지붕 철거·처리 비용 지원(부산환경공단 위탁) - 지원사항 : 주택의 철거·처리비(최대 4,320천원, 우선지원가구 전액지원), 비주택의 철거·처리비(200제곱미터미만 전액 지원), 지붕개량비(일반소유자 거주시 최대 4,600천원, 우선지원가구 8,000천원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	가정용 저녹스보일러 설치 지원(보조사업)
사업내용	가정용 저녹스보일러를 설치하는 자에게 보조금 지급 - 보일러 1대당 10만원(저소득층 60만원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 20%, 구비 20%
시행주체	수영구

사업명	소규모 사업장 방지시설 설치 지원(보조사업)
사업내용	소규모 사업장에 대기방지시설 및 사물인터넷(IoT) 계측기 설치비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 40%, 자부담 10%
시행주체	수영구

전략목표 IV	구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다.
[소관국]	안전도시국

1. 기본방향

- 각종 재난으로부터 구민의 생명과 재산을 보호하여 안전하고 편안한 생활을 보장
- 주민 맞춤형 주차정책 마련 및 신교통문화운동을 통한 교통시책 제공
- 주민생활과 밀접한 도로보수, 노상적치물 단속 및 상시점검을 통해 깨끗하고 쾌적한 도시환경
- 쾌적한 주거환경에서 풍요로운 삶을 누릴 수 있도록 양질의 건축행정 서비스 제공
- 도로 및 하수시설 유지관리를 통한 주민편의 증진, 체계적인 도시계획 관리
- 현장중심 토지행정 및 도시공간정보 활용

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
통합적인 안전관리체계를 구축하여 재난에 대한 예방 및 대응능력을 강화한다.	2	1	3,670,859
통합적 안전관리 체계로 주민이 편안한 안전 도시를 구현한다.	1	1	1,273,042
중대재해 없는 안전하고 건강한 도시 조성	2	1	199,134
도로조명시설 개선으로 밝고 깨끗한 거리 조성 과 기전설비의 효율적 관리로 안전사고를 예방한다.	1	1	1,295,869
교통안전 강화 및 주차환경 개선을 통한 선진 교통문화를 조성한다	3	3	4,611,523
도로정비와 선진 옥외광고문화 정착을 통해 깨끗한 도시환경을 조성한다.	2	2	322,686
민방위 행정의 내실화로 민방위 대응역량을 강화한다.	2	1	602,107
주민들의 쉼터가 될 수 있는 명품 수변공원과 수영강변 환경조성	1	2	471,726
구민만족의 건축행정서비스 제공 및 주거환경 개선으로 쾌적한 주거환경을 조성한다	1	2	132,365
안전하고 편리한 통행환경을 위해 도로 및 하 수시설을 완벽 유지관리한다.	3	2	2,965,353
생활형 토지정보 구축으로 구민 편의 증진	3	1	285,082

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	128	1	6	121	126	
안전관리과	23	1	1	21	23	사회재난대응계, 자연재난대응계, 기전계, 스마트관제계
교통행정과	21	0	1	20	21	교통행정계, 교통지도계, 자동차관리계, 교통징수계
도시관리과	26	0	1	25	27	도시행정계, 광고물관리계, 민방위계, 수변관리계
건축과	21	0	1	20	20	건축지도계, 건축계, 재개발계, 주택계
건설과	19	0	1	18	19	건설행정계, 도시계획계, 토목계, 하수계
토지정보과	18	0	1	17	16	토지조사계, 지적정보계, 도로명주소계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		19,448,619	100.00 %	20,095,374	100.00 %	△646,755	△3.22%
정 책 사 업		16,906,933	86.93 %	18,224,489	90.69 %	△1,317,556	△7.23%
행 정 운 영 경 비		1,907,686	9.81 %	1,442,885	7.18 %	464,801	32.21%
	인 력 운 영 비	1,507,346	7.75 %	990,088	4.93 %	517,258	52.24%
	기 본 경 비	400,340	2.06 %	452,797	2.25 %	△52,457	△11.59%
재 무 활 동		634,000	3.26 %	428,000	2.13 %	206,000	48.13%

정책사업목표Ⅳ-1

통합적인 안전관리체계를 구축하여 재난에 대한 예방 및 대응능력을 강화한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 재난대응 역량강화 및 안전문화운동 전개(회)	핵심	60	목표	7	7	7	7	7	훈련, 교육, 캠페인 등 횟수	관련 공문
			실적	7	7					
② 찾아가는 생활안전교실 교육인원(명)	일반	40	목표	230	240	250	260	270	교육인원수	교육훈련 공문
			실적	114	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재난대응 역량강화 및 안전문화운동 전개
 - 훈련, 교육, 캠페인 등 재난대응 역량강화 및 구민안전을 위한 적정 추진 횟수로 설정
- 찾아가는 생활안전교실 교육인원
 - 생활안전교실 적정 이수인원 230명으로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전한국 훈련을 통한 실제 재난대응능력 제고
- 재난에 대비한 사전 대응태세 확립으로 유사시 대처능력 강화
- 재난관리 민간협력 활성화로 재난대응능력 향상
- 안전점검 실시, 사전재해영향성 검토, 재해예방사업 추진 등 재난예방능력 향상

○ 주요내용

- 토론, 실행 기반 훈련, 국민체감형 훈련 등 실시
- 재난예방용 시설장비 확충 및 운영관리
- 안전점검의 날 운영 및 안전문화운동 추진
- 자율방재단 복구활동지원금, 현지견학, 보험료 등
- 해안가 안전시설(인명구조함, 안내표지판) 정비
- 1,2종 시설물 및 특정관리대상 시설물 등 안전점검 실시
- 각종 재해예방사업 추진 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
안전한 도시환경 조성	일반회계	658,976	3,369,515	3,670,859	10
재난대응 체계화 및 대비 훈련		29,195	59,535	38,576	
재난관리 민간협력 활성화		25,737	39,810	41,393	
안전문화운동 추진사업		2,527	7,330	7,330	
구민안전보험 운영		51,386	56,260	68,390	
재난대응 안전한국훈련(보조사업)		2,228	0	5,168	
재난예방용 시설장비 운영 및 관리		127,842	112,311	638,781	
재난안전관리 및 점검		61,145	89,460	239,460	
공용차량 운영		25,158	4,809	7,761	
재해위험지역정비(보조사업)		333,758	3,000,000	2,558,000	
방사능방재 운영(보조사업)		0	0	66,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난대응 체계화 및 대비훈련
사업내용	재난대응관련 유인물 제작, 방재훈련
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	재난관리 민간협력 활성화
사업내용	자율방재단 복구활동지원금, 피복비, 현지견학, 보험료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	안전문화운동 추진사업
사업내용	국민참여형 안전문화 과제 발굴, 민관협력 안전문화운동 전개
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	구민안전보험 운영
사업내용	재난, 사고 등으로 피해입은 구민에게 피해를 보상하는 보험 사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	재난대응 안전한국훈련(보조사업)
사업내용	토론기반훈련, 실행기반훈련, 안전문화확산 운동 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	재난예방용 시설장비 운영 및 관리
사업내용	재해 예·경보 시스템 및 장비 관리 유지비, 재난감시용 cctv 통신료 및 전기료, 장비 임차료, 방재(풍수해) 및 월동용 자재 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	재난안전관리 및 점검
사업내용	사전재해영향성 기술검토수당, 침수흔적도 작성 수수료, 시설물 안전점검 기술자 수당, 재난위험 시설 재평가 점검수수료 지급 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	풍수해보험 사업(보조사업)
사업내용	풍수해 보험 가입자 보조금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	공용차량 운영
사업내용	재난관리를 위해 공용차량 운영에 필요한 자동차세, 유류비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	재해위험지역정비(보조사업)
사업내용	배수펌프장 설치 및 배수관로 정비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비 25%, 구비25%
시행주체	수영구

사업명	방사능방재 운영(보조사업)
사업내용	주민보호조치 현장영상, 방사능 탐지 및 측정 결과 방사능방재대책본부와 공유를 위해 영상과 방사능 관제 프로그램, 서버, 이동식 통합관제시스템 구축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 전국 최고의 안전하고 살기좋은 도시환경 구현
 - Safe-수영 CCTV 통합관제 운영 체계 확립
 - 전국최초 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
 - 우리아이 안전지킴이 사업 활성화 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① CCTV 확충대수(대)	핵심	100	목표	20	14	10	10	10	CCTV 설치건수	CCTV설치 완료 보고서
			실적	117	17					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- CCTV 확충대수
 - 시·구 방범용 CCTV카메라 설치 목표대수로 설정

단위사업Ⅳ-2-(1)

주민생활안전 환경개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 365일 24시간 실시간 영상관제로 어린이 보호, 각종 사건사고 예방 및 범죄 없는 안전도시 구현
- 안전한 개인영상 정보 관리
- CCTV 운영 컨트롤 타워 역할 수행
- CCTV 통합관제센터 보강 및 강화

○ 주요내용

- 시,구 다목적(방법)용 CCTV 카메라 설치
- CCTV 통합관제서버(영상처리장치) 증설
- CCTV카메라 및 운영 시스템 보안 강화
- CCTV 효율적 유지보수 관리체계 확립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주민생활안전 환경개선	일반회계	944,486	1,135,729	1,273,042	1
CCTV 통합관제센터 운영		944,486	1,135,729	1,273,042	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	CCTV 통합관제센터 운영
사업내용	CCTV 통합관제센터 운영을 위한 모니터 요원 확보 및 카메라 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 산업재해 발생 감소율(%)	핵심	70	목표	-	100	100	100	100	(최근 3년 산업재 해 발생 평균 건 수/당해연도 산업 재해 발생건수)* 100	산업재해 발 생 보고서
			실적	-	93.2					
② 안전보건 관련 개선 이행율(%)	핵심	30	목표	-	100	100	100	100	(당해연도 안전보 건 관련 개선 건 수/당해연도 안전 보건 관련 개선 요청 건수)*100	안전보건관 련 조치사항 보고서
			실적	-	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산업재해 발생 감소율
 - 최근 3년간 산업재해 발생 평균 건수
- 안전보건 관련 개선 이행율
 - 안전보건 관련 개선 조치사항 이행 정도

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

중대재해 없는 안전하고 건강한 도시 조성

○ 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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
중대재해없는 사업환경 조성	일반회계	23,881	35,852	199,134	1
중대재해 안전보건체계 구축 및 이행		23,881	35,852	199,134	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	중대재해 안전보건체계 구축 및 이행
사업내용	안전관리 및 보건관리 -안전관리자, 보건관리자 선임 -산업안전보건법상 각종 교육 실시 -안전관리, 보건관리 정기 방문점검 및 지도 -작업환경 개선 및 보건상태 관리, 근로자 건강관리 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표Ⅳ-4

도로조명시설 개선으로 밝고 깨끗한 거리 조성과 기전설비의 효율적 관리로 안전사고를 예방한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24		
① 도로조명시설 및 기전설비관리 개선 공정율(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	추진공정율	착수 및 준공
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로조명시설 및 기전설비관리 개선 공정율
 - 착공계 및 준공(완료)계

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 도로조명시설의 효율적인 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 야간 보행환경 조성
- 관내 기전설비의 원활한 운영

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도로조명시설 및 기전설비관리	일반회계	1,619,824	1,207,363	1,295,869	5
가로등 보안등 유지관리		1,183,356	1,009,686	1,049,923	
관내 육교 승강기등 기전설비관리		311,415	50,349	62,193	
광안하수펌프장 유지관리 (보조사업)		66,422	84,000	84,000	
망미 고가하부 분수대 유지관리		1,281	22,198	55,158	
우수저류시설 기전설비관리		57,350	41,130	44,595	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로등 보안등 유지관리
사업내용	가로등 보안등 관련 전기요금, 안전점검수수료, 원격제어 무선모뎀 수수료, 노후 가로등.보안등.선로 교체, 도로조명 안전공사 부적합설비 개보수, 가로등.보안등 설치, 각종 보수자재 구입등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	관내 육교 승강기등 기전설비관리
사업내용	관내 육교승강기의 관리용역비, 전기료등 유지비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	광안하수펌프장 유지관리(보조사업)
사업내용	시설유지
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	망미 고가하부 분수대 유지관리
사업내용	전기, 통신, 수도요금 등 공공관리비, 청소용역비, 유지관리비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	우수저류시설 기전설비관리
사업내용	우수저류시설 전기요금, 전기안전관리비, 소방안전관리비, 통신요금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표Ⅳ-5

교통안전 강화 및 주차환경 개선을 통한 선진 교통문화를 조성한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 주차장확충건수(개소)	핵심	60	목표	3	2	2	2	2	주차장조성 개소수	보고서
			실적	3	3					
② 불법주정차단속건수 (건)	일반	20	목표	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	단속건수	도로교통행 정전산
			실적	55,506	37,196					
③ 교통유발부담금 징수율(%)	일반	20	목표	92	92	92	92	92	징수금액/부과금액 *100	도로교통행 정전산
			실적	97.0	97.0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주차장확충건수
 - 주택가 소규모 공동주차장 2개소 부지매입을 통한 조성
- 불법주정차단속건수
 - 최근3년간 단속건수 감안 목표치 설정
- 교통유발부담금 징수율
 - 교통유발부담금 부과 단가 상향 및 경기불황에 따른 징수율

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전교통 환경조성과 구민이 함께하는 교통시책 추진

○ 주요내용

- 안전한 어린이보호구역을 위한 교통시설물 정비
- 자전거 무료 대여소 운영
- 교통안전교실 운영 등 신교통문화운동 시책 추진
- 차없는거리 관리
- 교통체계개선(TSM)사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
교통행정 개선	일반회계	550,534	854,079	1,113,227	9
교통편의 증진		195,342	550,801	528,351	
어린이보호구역 개선사업		285,339	200,000	100,000	
자전거 무료 대여소 운영		35,522	39,088	68,316	
차없는 거리 관리		11,011	36,190	38,560	
교통시설 관리		20,935	25,000	25,000	
무단방치·무보험 운행 차량 관리		2,385	3,000	3,000	
등하굣길 인도 펜스 설치 (보조사업)(시주민참여예산)		0	0	100,000	
교차로 알림이(보조사업) (시주민참여예산)		0	0	50,000	
수영구 교통체계개선 연 구 용역		0	0	200,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통편의 증진
사업내용	교통안전시설물 설치 및 설비에 소요되는 제반경비, 각종 교통시책 운영 및 홍보 등에 소요되는 제반경비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	어린이보호구역 개선사업
사업내용	수영구 관내 초등학교 및 유치원에 지정된 어린이보호구역 정비를 통한 안전한 보행환경 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	자전거 무료 대여소 운영
사업내용	자전거 대여 및 대여 자전거 수리 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	차없는 거리 관리
사업내용	보행자 중심의 건전한 거리조성 및 관리비 필요한 경비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	교통시설 관리
사업내용	자전거 도로 보수 등 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	무단방치·무보험 운행 차량 관리
사업내용	무단방치 및 무보험 운행차량관리시스템 유지보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	등하굣길 인도 펜스 설치(보조사업)(시주민참여예산)
사업내용	안전펜스 설치 및 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	교차로 알림이(보조사업)(시주민참여예산)
사업내용	교차로 알림이 표지병 400천원/EA × 40EA = 16,000천원 교차로 알림이 설치 및 부대시설 850천원/EA × 40EA = 34,000천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구 교통체계개선 연구 용역
사업내용	교통현황조사 및 분석, 장래 교통수요 조사 및 분석, 교통개선대책 수립 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 철저한 사전조사 및 정확한 부과징수로 세외수입 징수관리의 효율성 도모

○ 주요내용

- 의무보험 정기검사 과태료 부과징수
- 교통유발부담금 부과징수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
교통행정 세외수입 징수관리	일반회계	31,576	38,564	38,469	2
의무보험 정기검사 과태료 부과징수		9,121	12,284	12,284	
교통유발부담금 부과 및 징수		22,455	26,280	26,185	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의무보험 정기검사 과태료 부과징수
사업내용	의무보험, 정기검사 과태료 홍보 안내문, 부과용지 제작 등 부과·채납처분 징수 업무추진에 필요한 기본경비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	교통유발부담금 부과 및 징수
사업내용	교통유발부담금 부과와 관련된 기간제근로자 인건비, 홍보물, 부동산 압류 및 해제 수수료 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공정하고 엄정한 주차질서 확립과 주민맞춤형 주차정책 마련

○ 주요내용

- 주거지전용주차장, 공영주차장장 및 교통시설 관리
- 소규모 공동주차장 건설
- 내집마당 주차장 갖기 사업 지원
- 불법 주정차 지도단속, 주정차관련 시설물 설치 및 보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주차장 관리	주차장특별회 계	1,686,611	3,221,063	3,457,027	7
주거지주차장 및 교통시 설 관리		365,930	214,614	294,148	
내집마당 주차장 건설(보 조사업)		100,080	110,000	110,000	
주정차 관련 시설물 설치 및 보수		157,722	180,000	300,000	
공영주차장 관리		225,178	108,755	168,254	
소규모 공동주차장 건설		408,344	2,005,000	2,007,500	
불법 주정차 지도단속		297,732	418,491	382,602	
주정차 위반 과태료 부과 징수		131,625	184,203	194,523	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거지주차장 및 교통시설 관리
사업내용	주거지주차와 관련된 시설장비 유지보수에 소요되는 경비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	내집마당 주차장 건설(보조사업)
사업내용	내집마당 주차장 조성 개별가구 사업 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	그린주차사업 참여 개별가구

사업명	주정차 관련 시설물 설치 및 보수
사업내용	교통관련 안내간판 설치 및 보수, 버스 승강장 설치 및 보수에 필요한 기타 지원비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공영주차장 관리
사업내용	공영주차장 관련 시설장비유지, 입찰수수료, 안전관리대행 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	소규모 공동주차장 건설
사업내용	주차환경 개선지구 예정지를 중심으로 소규모 공동 주차장 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	불법 주정차 지도단속
사업내용	주차단속용 시설장비 설치 및 운영비, 과태료 부과 관련 비용, 홍보비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	주정차 위반 과태료 부과 징수
사업내용	주정차 위반 과태료 부과, 징수의 원활한 업무추진을 위한 소모품 구입비 및 시스템 유지보수비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표Ⅳ-6

도로정비와 선진 옥외광고문화 정착을 통해 깨끗한 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 도로시설물 정비 및 불법 노상적치물 단속으로 질서있고 쾌적한 도시환경 조성
 - 보도 등 도로 위 좌판, 손수레 등 불법 노상적치물 단속 및 정비
 - 보도 및 차도 소파 수선 등 도로시설물정비, 하수구 준설 등 도로기능 저해요소 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 도로정비 건수(건)	핵심	60	목표	2,330	2,340	2,350	2,360	2,370	도로정비 건수	근무일지
			실적	2,718	2,382					
② 적법광고물 허가(신고)율(%)	일반	40	목표	40	40	40	40	40	(적법광고물건수/ 전체광고물건수)* 100	U-옥외광고 물관리시스 템
			실적	48	51					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로정비 건수
 - 최근 3개년 도로정비 평균실적 반영하여 설정
- 적법광고물 허가(신고)율
 - 전수조사 결과 반영하여 현행 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로상의 불법 노상적치물을 지속적으로 단속하여 질서있고 쾌적한 도시 환경 조성
- 보도 및 차도 소파수선 등 도로시설물 정비, 하수구 준설 등으로 주민 불편 해소

○ 주요내용

- 보도 등 도로 위 좌판, 손수레 등 불법 노상적치물 단속 및 정비
- 보도 및 차도 소파 수선 등 도로시설물 정비, 하수구 준설 등 도로기능 저해요소 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도로기능 유지 및 관리	일반회계	85,052	99,937	103,445	2
노점상 단속		15,900	19,590	23,414	
도로시설물 보수 및 도로 정비		69,152	80,347	80,031	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노점상 단속
사업내용	도로상의 불법 노점행위 단속업무 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	도로시설물 보수 및 도로 정비
사업내용	노상적치물 정비 등 가로정비 및 보.차도 등 도로시설물 정비, 하수구 준설 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 불법광고물 근절로 쾌적한 도시환경 조성 및 선진옥외광고 문화 정착

○ 주요내용

- 불법유동광고물(현수막, 벽보, 전단 등)단속 및 정비
- 신규 변경 인허가 통보업소 및 요건구비광고물 허가(신고)안내로 적법광고물 비율 제고 및 불법고정광고물 정비
- 불법광고물 없는 깨끗한 도시 만들기 캠페인 추진 및 홍보물 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
선진 옥외광고문화 정착	일반회계	118,802	141,089	145,336	1
옥외광고물 정비 및 관리		118,802	141,089	145,336	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	옥외광고물 정비 및 관리
사업내용	주요 간선로를 중심으로 불법광고물 정비, 불법광고물 부착방지시설 확충, 올바른 옥외광고 문화 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표Ⅳ-7

민방위 행정의 내실화로 민방위 대응역량을 강화한다.

(1) 주요내용

- 민방위 행정의 내실화
 - 민방위 행정의 내실화로 민방위 대응역량 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
① 민방위교육훈련참여율(%)	핵심	100	목표	100	95	95	95	95	(교육이수자/교육 대상자)*100
			실적	100	95				
② 화생방용 방독면 확보율(%)	핵심	100	목표	78	80	87	89	92	(화생방용 방독면 확보량/민방위대 원수*0.8)*100
			실적	81.3	84.8				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민방위교육훈련참여율
 - 민방위 교육훈련 면제·유예자를 제외한 교육대상자 교육 이수율
- 화생방용 방독면 확보율
 - 당해연도 구입량과 폐기수량을 반영하여 화생방전 대비를 위한 실효적인 방독면 확보량 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민방위대 교육, 훈련 및 민방위 시설장비 유지관리로 민방위 대응역량 강화

○ 주요내용

- 민방위 교육, 훈련
- 민방위 행정 내실화
- 민방위 시설장비 유지보수
- 민방위 비상대비태세 확립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
민방위 대응역량 강화	일반회계	361,071	478,827	602,107	9
민방위행정 내실화		319,110	435,673	548,282	
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조사업)		1,900	1,900	1,900	
민방위교육 운영비(보조 사업)		12,699	10,892	15,855	
민방위 강사수당(보조사 업)		0	7,000	8,000	
민방위비상급수시설 수질 개선사업(보조사업)		3,102	3,290	3,670	
비상급수시설 유지관리(보조사업)		4,500	4,500	4,500	
민방위 및 화생방 장비 구입		2,000	2,000	2,000	
민방위 대피시설 개선(보 조사업)		972	972	1,100	
민방위대 화생방 방독면 보급(보조사업)		16,788	12,600	16,800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위행정 내실화
사업내용	비상대비(올지연습), 생활민방위 교실 운영, 민방위 훈련, 민방위 사이버교육 운영, 민방위시설 공공운영비, 사회복무요원 관리, 화생방 방독면 구입 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조사업)
사업내용	전국 민방위의 날 훈련(민방위 경보발령 훈련, 주민대피 및 차량통제 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30%, 시비 21%, 구비 49%
시행주체	수영구

사업명	민방위교육 운영비(보조사업)
사업내용	1. 민방위교육 강사수당 지원 2. 마을단위 소집단 훈련경비 : 민방위 훈련경비 지원 3. 민방위 기술지원대 전문교육 지원 : 민방위 대장 교육실비 보상 4. 민방위 리더양성 : 국가민방위재난안전교육원 교육여비지원 5. 지원민방위대 육성 : 민방위대장 및 지원민방위대 지원 6. 민방위대원사이버교육 : 3년차 이상 대원 사이버교육 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비30%, 시비 21%, 구비 49%
시행주체	수영구

사업명	민방위 강사수당(보조사업)
사업내용	민방위 기본교육, 보충교육 운영에 따른 강사수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	민방위비상급수시설 수질개선사업(보조사업)
사업내용	민방위비상급수시설 수질검사 개선을 위한 관정청소 시행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	비상급수시설 유지관리(보조사업)
사업내용	민방위 비상급수시설 부품교체 및 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	민방위 및 화생방 장비 구입
사업내용	민방위 장비(6종) 및 화생방 장비(5종) 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	민방위 대피시설 개선(보조사업)
사업내용	민방위 대피시설 안내표지판 제작 등 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	민방위대 화생방 방독면 보급(보조사업)
사업내용	화생방용 일반방독면 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30%, 시비 21%, 구비 49%
시행주체	수영구

정책사업목표Ⅳ-8

주민들의 쉼터가 될 수 있는 명품 수변공원과 수영강변 환경조성

(1) 주요내용

- 쾌적하고 안전한 휴양시설 제공으로 시민편의 증대
- 아름답고 쾌적한 환경친화 명품 수영강변 조성
- 녹지공간 및 편의시설조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 시설물 정비건수(건)	핵심	100	목표	15	15	17	18	18	시설물 정비건수	업무보고, 제출품의서 등
			실적	17	18					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시설물 정비건수

- 최근 3개년 평균 실적 반영하여 설정

단위사업Ⅳ-8-(1)

민락수변공원 운영 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적하고 안전한 휴양시설 제공으로 시민편의 증대

○ 주요내용

- 민락수변공원 관리 : 수변공원 전반에 대한 환경정비, 시설물관리, 공원이용객 질서유지 계도
- 수변어린이공원 관리 : 여름철 워터파크 개장 및 운영, 어린이공원 녹지화단 및 시설물 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
민락수변공원 운영 및 관리	일반회계	261,296	327,468	382,314	2
민락매립지 친수공간 관리(보조사업)(전환사업)		206,409	274,254	304,556	
수변 어린이 공원 및 워터파크 운영		54,887	53,214	77,758	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민락매립지 친수공간 관리(보조사업)(전환사업)
사업내용	행락질서 유지 경비구역 시행, 수변공원 관리 기간제근로자 운영, 시설물 유지, 보수 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% (시비 교부시 변경)
시행주체	수영구

사업명	수변 어린이 공원 및 워터파크 운영
사업내용	수영구 어린이 워터파크 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아름답고 쾌적한 수영강변 조성

○ 주요내용

- 수영강변 산책로 수목 및 화단 관리, 벤치 등 각종 시설물 관리
 - 수변공원 일대 경관녹지 관리
 - 각종 민원에 따른 현장업무

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주민친화 수영강변 관리 및 조성	일반회계	0	119,463	89,412	1
수영강변 녹지 및 산책로 관리		0	119,463	89,412	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수영강변 녹지 및 산책로 관리
사업내용	도시와 자연이 조화되는 매력적인 명품 수영강변 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표Ⅳ-9

구민만족의 건축행정서비스 제공 및 주거환경개선으로 쾌적한 주거환경을 조성한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
① 공동주택관리지원(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	0	교부액/예산액 * 100
			실적	96.2	90.8				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공동주택관리지원
 - 공동주택관리지원사업 지원금 교부율

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건축행정 건실화 추진
- 공동주택 지원관리
- 공용차량 운영 및 지원
- 햇살동지사업
- 정비구역 해제 용역비 지원

○ 주요내용

- 건축법 관련 책자구입
- 정비사업 관계자 협의체 강연회 및 주민을 위한 정비사업 설명회 개최
- 공동주택 관리 지원 사업에 대한 지원금 교부
- 공동주택 관리 감사수당 지급
- 공용차량 유지 및 관리비
- 폐가철거 및 햇살동지사업에 대한 지원금 교부
- 주거환경개선사업 정비구역 해제 용역

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주택 및 지역사회 개발	일반회계	205,764	140,480	130,365	2
건축행정 건실화 추진		143,457	69,420	70,365	
공동주택관리 지원		62,307	71,060	60,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축행정 건실화 추진
사업내용	책자구입, 등본·촉탁수수료, 정비사업 강연회 및 설명회, 현장조사·검사 및 확인업무 수수료, 위반건축물 관리시스템 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공동주택관리 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 일반주민에게 개방하는 도로 및 하수시설, 보안등 등의 보수 - 단지개방을 위한 담장허물기 사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100% 「주택법」 및 「도시 및 주거환경 정비법」에 따라 건설된 20세대이상 공동주택으로 사용검사일로부터 10년이 경과된 공동주택
시행주체	보조사업자(공모주체)

단위사업Ⅳ-9-(2)

주거환경개선사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주거환경정비사업으로 도시환경 개선

○ 주요내용

- 공유재산 감정평가 수수료 및 측량수수료 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주거환경개선사업	주거환경개선 사업특별회계	0	2,000	2,000	1
주거환경개선 사업		0	2,000	2,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거환경개선 사업
사업내용	공유재산감정평가수수료, 측량수수료, 측탁수수료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 도로 및 하수시설 정비(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	예산집행을	준공보고서
			실적	100	100					
② 원형맨홀 추락방지시설 설치 사업(%)	일반	20	목표	0	0	100	-	0	공사 추진 공정을	준공보고서
			실적	0	0					
③ 교통약자를 위한 횡단보도 경계석 턱 낮춤 사업(%)	일반	20	목표	0	0	100	0	0	공사 추진 공정을	준공보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로 및 하수시설 정비
 - 확보된 예산내에 도로 및 하수시설 정비 사업이 완료되면 계획대로 추진완료하는 것을 목표로 선정
- 원형맨홀 추락방지시설 설치 사업
 - 확보된 예산내에 사업이 완료되면 계획대로 추진완료하는 것을 목표로 선정
- 교통약자를 위한 횡단보도 경계석 턱 낮춤 사업
 - 확보된 예산내에 사업이 완료되면 계획대로 추진완료하는 것을 목표로 선정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로 및 하수시설 완벽 유지관리를 통한 주민편익 증진 및 생활환경 개선
- 도로망 확충으로 주민생활편의 제공

○ 주요내용

- 도로 및 하수시설 정비, 도로개설, 도로확 · 포장공사, 하수시설물 · 하수관로 정비공사, 보도공사 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도로망 확충	일반회계	2,699,973	2,146,720	2,714,120	3
도로 및 하수시설 정비사업		2,699,973	2,146,720	2,414,120	
원형맨홀 추락방지시설 설치사업		0	0	100,000	
교통약자를 위한 횡단보도 경계석 턱 낮춤사업		0	0	200,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로 및 하수시설 정비사업
사업내용	도로 및 하수시설 정비, 도로 소규모 파손지 및 맨홀긴급보수, 하수시설물 긴급보수 및 준설, 도로굴착 복구(원인자부담) 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	원형맨홀 추락방지시설 설치사업
사업내용	집중호우시 수압으로 인한 맨홀뚜껑 열림이 발생하며, 이에 따른 보행자 추락사고 발생 등 인명사고 우려가 있으므로 원형맨홀 내 추락방지시설 설치를 통하여 사전 안전사고 예방
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	교통약자를 위한 횡단보도 경계석 턱 낮춤사업
사업내용	횡단보도 보차도 경계석 턱 낮춤 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 「아름다운 도시 행복한 수영」 건설을 위한 도시계획업무 내실화
- 국공유지 재산 관리 및 전문건설산업 활성화
- 하수도 업무의 원활한 추진

○ 주요내용

- 도시관리계획 입안·결정 및 지형도면 고시
- 도시계획시설 및 개발행위허가 사업장 관리
- 미집행 도시계획시설 집행계획 수립
- 국공유지의 효율적인 재산관리 및 변상금, 사용료 등 징수 관리 철저
체납자에 대한 독촉장 발부, 압류 등 체납처분 활동 강화로 목표달성
- 전문건설업 등 건전 운영 지원을 위한 건설관련 법령 위반사례집 제작, 배부
- 망미동 유희부지(망미동 941-10)에 공공공지로 도시관리계획 결정하여 주민휴식공간 조성
- 하수도 업무추진을 위한 사무용품 등 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시계획관리	일반회계	56,498	727,473	23,673	1
효율적인 도시계획 관리		56,498	727,473	23,673	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 도시계획 관리
사업내용	도시관리계획(안) 공람공고 광고료, 건설관련 법령 위반사례집 제작, 배상금 등, 국공유지 측량수수료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(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 서비스제공
- 도로명주소 전면 시행에 따른 주민들의 인지도와 활용도 제고를 위하여 다양한 주소정보시설 설치 및 전방위적 교육 홍보활동 강화로 주민들의 위치찾기 편의 제공과 함께 도로명주소 안정적 정착에 기여
 - 도로명주소 홍보
 - 주소정보시설 설치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
개별공시지가 결정지가 산정율(%)	핵심	60	목표	95	95	95	96	96	(개별공시지가 필 지수-이의신청지 가 필지수)/개별 공시지가 필지수 × 100	완료보고서
			실적	99.9	0					
측량기준점표지 일제조사 (개)	일반	20	목표	1,313	1,489	1,504	1,504	1,504	조사완료건수	완료보고서
			실적	1,450	0					
주소정보시설 설치 및 정 비(개)	일반	20	목표	150	150	50	50	50	주소정보시설 설 치 및 정비 건수	완료보고서
			실적	166	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 개별공시지가 결정지가 산정율
 - 정확한 토지특성 조사로 이의신청 조정공시를 최소화하여 2023년 결정지가 산정율 목표치를 95% 이상으로 설정
- 측량기준점표지 일제조사
 - 측량의 기준이 되는 지적기준점조사로 정확하고 체계적인 관리를 통해 신속한 위치정보 제공과 측량의 정확성 확보하기 위함으로 관내 설치 된 1,504점에 대한 망설, 훼손등 유지관리
- 주소정보시설 설치 및 정비
 - 도로명주소 이용자 편의 제공과 안전한 시설물 관리 등 시설물 설치 및 정비 50개로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

생활형 토지정보 구축으로 구민 편의 증진

○ 주요내용

- 공정한 개별공시지가 산정
 - 지가산정 및 검증, 결정공시, 이의신청
- 부동산중개업 관리
 - 관내 등록된 개업공인중개사의 지도 점검을 통해 불법적인 중개행위로 인한 주민피해 방지, 건전한 부동산 중개문화 정착을 위한 홍보
- 부동산 실거래신고 관리
 - 실거래신고 강화로 투명성 제고 및 불법거래신고 사전 방지
- 개발부담금 부과
 - 공사전반에 대한 전문적 검증을 통해 개발 이익에 대하여 개발부담금 부과
- 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 서비스제공
- 도로명주소사업 추진
 - 도로명주소 홍보 및 주민 편의를 위한 주소정보시설 설치 및 유지보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지적행정업무 추진	일반회계	188,766	1,040,542	238,787	8
개발부담금 부과		3,944	6,600	6,600	
부동산 중개업 관리		2,000	2,500	7,030	
부동산 실거래신고 관리		0	3,000	3,000	
개별공시지가 국비지원 예산(보조금)(보조사업)		16,099	17,098	49,672	
지적업무의 운영 및 관리		25,742	874,954	48,783	
도로명주소사업 추진		139,658	135,000	117,262	
「15분 생활권」 교통취약 지역 보행친화로드 조성(보조사업)		0	0	5,000	
공용차량 운영		1,323	1,390	1,440	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공정한 개별공시지가 산정
사업내용	지가산정 및 검증, 결정공시, 이의신청
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	개발부담금 부과
사업내용	전문용역기관에 의한 공정한 개발비용 산정
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	부동산 중개업 관리
사업내용	중개업자 명찰 및 홍보물 제작·배부 및 신고 포상금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	부동산 실거래신고 관리
사업내용	거래가격 거짓신고를 신고한 자에게 포상금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	개별공시지가 국비지원 예산(보조금)(보조사업)
사업내용	지가산정 및 검증, 결정공시, 이의신청
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	수영구

사업명	지적업무의 운영 및 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적재조사사업에 따른 면적 증·감 대상토지에 대한 조정금 산정 감정평가수수료 및 지급·징수 ○ 지적재조사의 원활한 사업추진을 위한 홍보물 제작 및 업무추진비 ○ 지적기준점 조사·관리 위탁, 안정적인 지적공부를 위한 지적서고 및 부동산 종합공부 시스템 (토지, 건물, 지가 등) 운영관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	도로명주소사업 추진
사업내용	도로명주소의 홍보 및 주민편의를 위한 안내지도 제작, 주소정보시설 설치 및 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	도로명주소사업 홍보(보조사업)
사업내용	도로명주소 성공적 정착을 위한 지속적·반복적 안내 홍보 필요
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	수영구

사업명	도로명주소시설 설치(보조사업)
사업내용	주소정보시설 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

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

1. 기본방향

- 주민과의 소통으로 주민대의기관 역할 수행
- 지방의회 전문성 제고를 통한 의정 역량 강화
- 구민참여 확대로 열린 의회 운영
- 능률적 의정활동 지원으로 내실 있는 의회 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
내실있는 회기 운영 및 홍보로 열린 의회를 구현한다.	3	1	914,317

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	3	12	15	
의회사무과	15	0	3	12	15	의사계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	962,885	100.00 %	1,225,693	100.00 %	△262,808	△21.44%
정 책 사 업	914,317	94.96 %	1,185,737	96.74 %	△271,420	△22.89%
행 정 운 영 경 비	48,568	5.04 %	39,956	3.26 %	8,612	21.55%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	48,568	5.04 %	39,956	3.26 %	8,612	21.55%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 V-1

내실있는 회기 운영 및 홍보로 열린 의회를 구현한다.

(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 안건검토 및 심의 지원, 국내외 연수활동 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
회의운영횟수(회)	핵심	60	목표	7	7	7	7	0	회의운영횟수	회의록
			실적	7	7					
의회 홍보 건수(회)	일반	30	목표	12	12	12	12	0	언론보도 횟수	보도자료 등
			실적	12	12					
청소년의회 운영 횟수(회)	일반	10	목표	2	2	2	2	0	청소년의회 운영 횟수	결과보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 회의운영횟수
 - 예측가능한 평균 의회 회의 운영 횟수 설정
- 의회 홍보 건수
 - 전년도 비교하여 의회 홍보 횟수 설정
- 청소년의회 운영 횟수
 - 연간 청소년의회 운영계획에 의거 설정

단위사업 V-1-(1)

의회운영 및 의정활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 내실있는 회의운영, 의정활동 적극 홍보로 구민과 소통하는 의정운영

○ 주요내용

- 임시회, 정례회 개최
- 의정활동 홍보, 어린이 의회 운영
- 의원 연수, 의정지원 도서 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
의회운영 및 의정활동 지원	일반회계	607,562	1,185,737	914,317	3
의회 운영 및 홍보		57,248	107,247	167,624	
의정활동 지원		513,981	657,309	694,652	
의회 청사 및 차량 관리		36,333	421,181	52,041	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의회 운영 및 홍보
사업내용	의회 회의운영 및 각종 홍보물 제작, 직원 공무수행 경비, 의회사무과 시책추진 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	의정활동 지원
사업내용	의정활동비, 월정수당, 의회운영업무추진비, 의정운영공통경비, 의원 국내외 선진지 시찰, 의장단 협의체 활동 참여, 의원 국민연금부담금, 의원 국민건강보험부담금 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	의회 청사 및 차량 관리
사업내용	의회 청사 청소 용역비, 시설비 및 시설장비유지비, 의회 경비 용역비, 차량 유지비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

전략목표 VI	구민이 건강한 행복도시 수영을 구현한다.
[소관국]	보건소

1. 기본방향

- 구민중심의 맞춤형 지역보건의료서비스 제공
- 생애주기별 건강관리 및 사회적 안전망 강화
- 안전한 의료환경 조성으로 주민 만족 의료서비스 실현
- 능동적 대응과 예방중심의 감염병 관리체계 구축
- 사전예방적 건강관리 및 건강한 환경조성 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
구민맞춤형 통합보건서비스 제공 및 의료안전망 강화를 통한 구민건강증진	2	2	5,164,812
맞춤형 통합 보건서비스 제공으로 구민 건강증진 도모	2	2	4,537,259

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	47	1	5	41	46	
보건행정과	28	1	3	24	28	보건행정계, 감염병관리계, 감염병대응계, 의약계
건강증진과	19	0	2	17	18	건강증진계, 가족보건계, 정신건강계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	11,166,896	100.00 %	13,415,129	100.00 %	△2,248,233	△16.76%
정 책 사 업	9,702,071	86.88 %	11,859,057	88.40 %	△2,156,986	△18.19%
행 정 운 영 경 비	1,464,825	13.12 %	1,556,072	11.60 %	△91,247	△5.86%
인 력 운 영 비	1,218,499	10.91 %	1,251,522	9.33 %	△33,023	△2.64%
기 본 경 비	246,326	2.21 %	304,550	2.27 %	△58,224	△19.12%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표VI-1

구민맞춤형 통합보건서비스 제공 및 의료안전망 강화를 통한
구민건강증진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 국가필수예방접종률(%)	일반	50	목표	91	92	92	92	92	예방접종자/접종 대상자*100	질병관리본 부예방접종 통합관리시 스템
			실적	92.16	93					
② 방역소독 횟수(회)	일반	50	목표	0	14,400	14,400	14,400	14,400	동별 방역 횟수+ 보건소 횟수	동별 보고 자료 및 일 일보고
			실적	0	14,400					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국가필수예방접종률
 - 전화 및 적기문자 홍보로 접종률 상승하여 목표치 조정
- 방역소독 횟수
 - 동별 보고 자료 및 일일보고

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민만족 기초 보건의료서비스 제공 및 쾌적한 청사관리

○ 주요내용

- 청결한 보건소 청사 유지 및 진료 운영 등 기초 보건의료서비스 제공
- 일반 건강검진 및 생애전환기 건강검진사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
건강한 보건환경 조성	일반회계	326,896	3,271,199	1,449,308	6
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원(보조사업)		32,500	32,500	30,441	
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(보조사업)		1,250	1,250	1,250	
쾌적한 보건소 청사 환경 조성		189,882	169,949	215,509	
기초 보건의료서비스 제공		103,264	27,925	29,864	
코로나19 백신 예방접종 실시		0	46,779	76,244	
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(보조사업)		0	2,992,796	1,096,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여수급권자 일반건강검진비 지원(보조사업)
사업내용	건강보험공단 위탁 건강진단비(일반건강검진) 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	국민건강보험공단

사업명	의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(보조사업)
사업내용	의료급여수급권자 대상 건강검진(일반, 생애전환기, 영유아 건강검진) 홍보를 위한 홍보자료 제작, 캠페인활동 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	쾌적한 보건소 청사 환경 조성
사업내용	효율적이고 안전한 보건소 청사 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	기초 보건의료서비스 제공
사업내용	진료실, 민원실, 물리치료실, 홈페이지 운영, 관용차량 관리 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	코로나19 백신 예방접종 실시
사업내용	기간제근로자 인건비, 사무용품 구입비, 화이자 백신 희석액 구매 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(보조사업)
사업내용	코로나19 예방접종 비용(백신비, 시행비) 위탁의료기관 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

단위사업VI-1-(2)

감염병 예방 및 질병 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 감염병 예방활동 강화를 통한 안전한 생활환경 조성

○ 주요내용

- 관내 방역소독 및 감염병 관리체계 구축 유지
- 국가예방접종사업 및 국가결핵예방사업 시행 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
감염병 예방 및 질병 관리	일반회계	3,336,889	3,552,837	3,673,344	8
예방접종		30,325	40,054	40,455	
국가예방접종 실시(보조사업)		2,303,090	2,436,376	2,391,920	
사회적 보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형 간염 예방접종비 지원)(보조사업)		44,793	65,300	65,300	
방역 및 질병 관리		781,301	791,275	945,951	
보건소 결핵관리사업(보조사업)		50,824	93,280	97,796	
의료기관 결핵환자관리지원(보조사업)		71,300	71,300	73,530	
한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원(보조사업)		6,120	6,120	8,160	
에이즈 및 성병예방(보조사업)		49,136	49,132	50,232	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예방접종
사업내용	예방접종 관련 기간제근로자 인건비 및 유료 예방접종약품 구입 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	국가예방접종 실시(보조사업)
사업내용	국가예방접종 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	사회적 보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형 간염 예방접종비 지원)(보조사업)
사업내용	사회적 보호대상(의료급여수급자, 중증장애인, 국가유공자) 인플루엔자 무료 예방접종 및 A형간염 환자 밀접접촉자 A형간염 무료 예방접종
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	방역 및 질병 관리
사업내용	관내 방역소독사업 시행, 감염병 관리체계 유지
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	보건소 결핵관리사업(보조사업)
사업내용	결핵환자 및 잠복 결핵감염자 발견 및 치료 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 48.5%, 시비 36.8%, 구비 14.7%
시행주체	수영구

사업명	의료기관 결핵환자관리지원(보조사업)
사업내용	신고 자료를 기준으로 신고환자 수 70명부터 130명 당 간호사 1명을 의료기관에서 고용하도록 하여 결핵환자관리지원 (의료기관 결핵환자관리지원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 100%
시행주체	좋은강안병원

사업명	한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원(보조사업)
사업내용	한센인 피해결정자 월170,000원 위로지원금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	수영구

사업명	에이즈 및 성병예방(보조사업)
사업내용	에이즈 및 성매개 감염병 예방검진 및 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원(보조사업)
사업내용	코로나19 격리입원치료비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	장기 및 인체조직 기증사업(보조사업)
사업내용	장기 및 인체조직 기증 홍보, 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
① 금연클리닉 5회 이상 상담률(%)	핵심	60	목표	90	90	90	90	90	5회 이상 상담자 수/금연클리닉 등 등록자 수 * 100	국가금연 지원센터
			실적	90.1	80.6					
② 방문건강관리사업 직접방문간호서비스 제공률(%)	일반	40	목표	61	54	60	60	60	방문건강관리사업 직접방문건수/(직 접방문+내소방문 +전화방문 건수) * 100	지역보건 의료정보 시스템
			실적	53.2	61					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 금연클리닉 5회 이상 상담률

- 금연클리닉 등록자 중 금연상담서비스 이수율을 점진적 향상으로 목표치 상향 조정

○ 방문건강관리사업 직접방문간호서비스 제공률

- 총 방문건수(직접, 내소, 전화방문 합계) 중 직접방문간호 제공률을 최근 2년 간 수치를 반영하여 목표 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 모성과 아동, 만성질환자 및 독거노인, 치매환자와 그 가족 등 생애주기별 맞춤형 건강관리 지원 확대

○ 주요내용

- 국가 암 조기 검진 및 암환자 의료비 지원사업, 희귀질환자 의료비 지원사업
- 독거노인, 만성질환자, 재가암환자 등 취약계층 대상 맞춤형 방문건강관리서비스 제공
- 마을건강센터사업
- 영유아 및 모성대상 각종 모자보건사업 추진 및 지원
- 치매상담 및 치매치료관리지원 등 치매통합관리서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
생애주기별 맞춤형 건강관리	일반회계	2,257,317	2,255,151	2,792,250	25
가족 보건 사업		22,761	27,711	20,815	
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암환자 의료비 지원)(보조사업)(전환사업)		315,816	315,816	378,600	
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관 리)(보조사업)(전환사업)		22,764	22,764	10,000	
방문건강관리사업(보조사업)		278,610	282,166	286,156	
마을건강센터 운영(보조 사업)		128,380	131,600	151,000	
산모 신생아 건강관리 지 원사업(보조사업)(전환사 업)		462,786	462,786	462,786	
산모 신생아 건강관리 지 원사업(시비보조사업)		54,000	54,000	54,000	
산모 신생아 건강관리 지 원사업		0	0	240,000	
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원(보조사업)		1,650	1,650	1,642	
영유아 발달장애 정밀검 사비 지원(보조사업)		1,188	2,150	4,089	
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(보조사업)		18,963	43,900	26,960	
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조사업)		12,271	15,400	19,340	
선천성 난청검사 및 보청 기 지원(보조사업)		72	1,052	480	
저소득층 기저귀·조제분 유 지원(보조사업)		98,892	98,892	251,100	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
난임부부 시술비 지원(보조사업)(전환사업)	일반회계	220,540	150,740	216,000	
표준모자보건수첩 제작(보조사업)		1,220	1,220	1,220	
청소년 산모 임신출산 의료비 지원(보조사업)		1,000	1,000	1,200	
고위험 임신부 의료비 지원(보조사업)		22,300	22,300	27,600	
모자보건사업 보조인력비(보조사업)		7,964	8,000	7,000	
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업)		313,350	314,400	314,400	
치매관리체계 구축(중증치매노인 공공후견)(보조사업)		2,400	2,400	2,400	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조사업)		70,390	69,390	69,390	
지역사회건강조사사업		0	2,000	2,000	
희귀질환자 의료비 지원(보조사업)		200,000	190,000	210,000	
장애인 보건관리 전달체계구축사업(보조사업)		0	33,814	34,072	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가족 보건 사업
사업내용	임산부, 영유아, 저소득 취약계층, 어르신 등을 대상으로 건강서비스 제공(물품 및 의료비 지원 등), 사업 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원)(보조사업)(전환사업)
사업내용	성인 및 소아 암 환자의 의료비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)(보조사업)(전환사업)
사업내용	재가 암 환자 방문의료서비스 제공 및 관리용품 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	방문건강관리사업(보조사업)
사업내용	건강문제 스크리닝, 맞춤형 건강관리서비스제공, 보건소 내외 자원연계 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	방문건강관리사업(시비보조사업)
사업내용	노약자, 취약계층 방문간호서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 30%, 구비 70%
시행주체	수영구

사업명	마을건강센터 운영(보조사업)
사업내용	상시 건강관리 서비스 제공 및 주민 주도적 건강생활실천 환경 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	산모 신생아 건강관리 지원사업(시비보조사업)
사업내용	- 지역자율형 사회서비스 투자사업 - 출산 가정에 산모·신생아 건강관리사 파견 비용을 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	한국사회보장정보원

사업명	산모 신생아 건강관리 지원사업
사업내용	산모·신생아 건강관리 지원사업의 본인부담금을 소득수준 관계없이 지원(서비스 기간 '표준' 기준)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조사업)
사업내용	공단에 전액 예탁하여 의료급여수급권자(영유아)의 건강검진비용을 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 80%, 시비 20%
시행주체	국민건강보험공단

사업명	영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조사업)
사업내용	영유아 건강검진 발달평가 결과 '심화평가 권고' 판정자에게 발달장애 정밀검사비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(보조사업)
사업내용	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조사업)
사업내용	선천성대사이상 검사비 지원, 환아관리(특수조제분유 및 저단백햇반, 의료비 지원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조사업)
사업내용	난청 검사비 지원 및 양측 보청기 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	저소득층 기저귀·조제분유 지원(보조사업)
사업내용	저소득층 영아 가정에 영아별로 기저귀 및 조제분유 구매비용 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	한국사회보장정보원

사업명	난임부부 시술비 지원(보조사업)(전환사업)
사업내용	소득기준에 부합하는 난임부부에게 체외수정, 인공수정 시술비 중 일부 및 전액본인부담금, 비급여 의료비 일부를 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	표준모자보건수첩 제작(보조사업)
사업내용	임산부 및 영유아 대상으로 모자보건수첩 발급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	국민건강보험공단

사업명	청소년 산모 임신출산 의료비 지원(보조사업)
사업내용	청소년 산모대상 임신출산 의료비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	한국사회보장정보원

사업명	고위험 임신부 의료비 지원(보조사업)
사업내용	소득기준에 부합하는 고위험 임신부 대상으로 19대 고위험 임신질환에 대한 의료비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	모자보건사업 보조인력비(보조사업)
사업내용	모자보건사업(난임부부시술비 등 의료비 지원 및 임신부 영유아 등록관리) 보조
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비25%
시행주체	수영구

사업명	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업)
사업내용	치매조기검진 및 치매예방관리사업, 치매환자 등록관리 및 치매지원서비스 제공, 치매인식개선사업 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	수영구

사업명	치매관리체계 구축(중증치매노인 공공후견)(보조사업)
사업내용	치매정도, 경제수준, 가족의 유무, 관계정도를 고려하여 후견 대상자로 선정 후 후견인 선임, 관리 감독 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	수영구

사업명	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조사업)
사업내용	지역사회 건강통계 조사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50% 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	지역사회건강조사사업
사업내용	원활한 지역사회 건강조사를 위한 사업 홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	희귀질환자 의료비 지원(보조사업)
사업내용	희귀질환 951종에 대한 본인부담의료비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	국민건강보험공단

사업명	장애인 보건관리 전달체계구축사업(보조사업)
사업내용	장애인 등록 관리 및 방문재활치료 서비스 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구보건소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 실정에 맞는 맞춤형 통합건강증진사업 추진
- 정신보건 및 자살예방, 사회복귀시설(정신재활시설) 운영 지원 등

○ 주요내용

- 지역사회 통합건강증진사업
 - * 성인 대상 만성질환예방 통합 서비스
 - * 영유아, 모성 등 여성어린이특화 통합서비스
 - * 아동, 청소년 대상 건강관리 통합서비스
- 지역사회중심 금연지원 서비스사업
- 불소도포 및 아동치과주치의사업 등 구강보건사업
- 자살예방 및 정신건강증진사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
구민 건강 향상 도모	일반회계	1,568,654	1,572,512	1,745,009	18
통합건강증진사업(보조사업)		219,884	222,032	251,084	
통합건강증진사업		1,949	2,400	7,200	
건강도시 추진		6,432	7,250	3,250	
지역사회중심 금연지원서비스 사업(보조사업)		188,362	183,454	183,454	
건강증진사업		26,175	15,570	30,320	
불소도포사업		3,000	3,000	3,000	
아동 치과 주치의 사업(보조사업)		3,920	8,800	8,800	
노인 의치보철 사업(보조사업)		22,710	22,710	22,710	
노인 구강건강관리사업(보조사업)		9,500	8,345	6,840	
정신보건사업		43,545	50,600	50,600	
기초 정신건강복지센터 운영(보조사업)		184,224	184,224	51,100	
기초 정신건강복지센터 운영 지원(시비보조사업)		9,000	9,000	7,650	
통합정신건강증진사업(보조사업)		160,000	160,000	114,250	
기초정신건강복지센터 인력확충비(보조사업)		563,008	563,008	864,988	
자살예방 및 정신건강증진사업(보조사업)		40,720	40,720	40,720	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조사업)	일반회계	160,000	160,000	160,000	
정신건강복지센터 자살예방사업 지원(보조사업)		52,947	70,979	70,979	
정신질환자 치료비 지원사업(보조사업)		23,986	11,128	18,772	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통합건강증진사업(보조사업)
사업내용	신체활동, 영양(영양플러스 포함), 심뇌혈관질환예방관리, 구강보건, 여성어린이특화, 지역사회중심재활, 아토피천식예방관리사업 등 통합건강증진사업 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	통합건강증진사업
사업내용	통합건강증진사업 기간제근로자 4대보험료 기관부담금 및 수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	건강도시 추진
사업내용	건강도시 네트워크 구축 및 건강도시 홍보 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	지역사회중심 금연지원서비스 사업(보조사업)
사업내용	금연클리닉 운영, 각종 금연시책 추진, 금연서비스 및 단속 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	건강증진사업
사업내용	건강증진 시책 홍보, 금연아파트 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	불소도포사업
사업내용	치아우식증 예방사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	아동 치과 주치의 사업(보조사업)
사업내용	구강검진 및 교육, 불소도포 등 예방검진, 올바른 잇솔질 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	노인 의치보철 사업(보조사업)
사업내용	전부의치 및 부분의치(지대치 포함) 시술비 지원 - 전부의치 및 부분의치 건강보험(의료급여) 적용 : 본인부담금 지원 - 부분의치 제작 시 지대치 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	노인 구강건강관리사업(보조사업)
사업내용	구강검진, 구강보건교육, 예방진료(스케일링, 불소도포 등) 구강건강관리 프로그램 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	정신보건사업
사업내용	정신보건 정보제공 및 홍보, 위기상황을 위한 응급 개입 정신질환자, 독거노인 대상 지원사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	기초 정신건강복지센터 운영(보조사업)
사업내용	정신건강복지센터 운영(정신질환의 예방, 정신질환자 조기발견, 상담, 치료, 재활 및 사회복귀 도모)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	기초 정신건강복지센터 운영 지원(시비보조사업)
사업내용	중증정신질환자 집중관리프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	통합정신건강증진사업(보조사업)
사업내용	정신건강증진을 위한 서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구 정신건강복지센터

사업명	기초정신건강복지센터 인력확충비(보조사업)
사업내용	정신건강복지센터 인건비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업(보조사업)
사업내용	자살예방 및 정신건강증진 환경 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금)50%, 시비 25%, 구비25%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조사업)
사업내용	지역사회의 자살예방 및 정신건강증진 환경 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	정신건강복지센터 자살예방사업 지원(보조사업)
사업내용	자살예방사업 전문인력 확보 수영구정신건강복지센터
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	정신질환자 치료비 지원사업(보조사업)
사업내용	치료비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						320,551,658
미래전략국	구정의 종합기획 조정기능 강화	구청장 공약이행 평가 및 관리(회)	4	정량	산출	465,629
		자치법규 제·개정 완료율(%)	100	정량	산출	
		직원 청렴교육 이수율(%)	95	정량	산출	
	구청홍보를 통한 주민과의 소통 구현	구청홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공(건)	595	정량	산출	690,147
		새수영 구보 발행 부수(부)	660,420	정량	산출	
		SNS 운영을 통한 주민소통(건)	630	정량	산출	
	내실있는 투자계획과 성과중심의 책임있는 재정운영	재정집행률(%)	100	정량	산출	285,805
		주민참여예산 접수건수(건)	44	정량	산출	
		주민참여예산 추진(%)	36	정량	산출	
	지속 가능한 창조도시를 조성한다.	거점시설 이용자 만족도(%)	80	정량	산출	642,935
		도시재생지원센터 프로그램 운영 횟수(회)	3	정량	산출	
		도시재생 박람회 참여(회)	2	정량	산출	
	스마트기술을 이용한 도시문제해결 및 관광경쟁력 강화	스마트서비스 데이터 공개 횟수(회)	12	정량	결과	1,341,508
		드론라이트쇼 개최 횟수(회)	50	정량	결과	
	도시활력을 증진시켜 지역개발을 도모한다.	수영동 일원 노후 골목길 정비(%)	100	정량	산출	102,200
		좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설유지관리(%)	100	정량	산출	
		미디어글라스 새로운 콘텐츠 송출로 도시활력을 증진(건)	9	정량	산출	
	평생교육을 선도하는 수.평.선 실현	평생학습 프로그램 이용자 수(명)	2,500	정량	산출	454,982
		평생학습 프로그램 참여자 만족도(%)	80	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
미래전략국	청소년 육성 및 보호, 교육복지 실현을 통하여 창의적인 미래인재 육성	청소년어울림마당 운영 횟수(회)	5	정량	산출	3,599,069
		초등학교 입학지원금 신청률(%)	90	정량	산출	
	다양한 정보제공기반 확충 및 평생학습기능 강화하여 구민과 소통하는 열린도서관 운영	자료확충수(권)	243,525	정량	산출	2,124,393
		도서대출권수(권)	342,784	정량	산출	
		교육문화 프로그램 참여자 만족도(%)	98	정량	산출	
	일자리 창출을 통한 취약계층 지원 및 경제 활성화	지역공동체일자리사업 참여 인원(명)	75	정량	산출	5,250,021
		공공근로사업 참여 인원(명)	100	정량	산출	
	지역물가 안정 도모 및 쾌적한 시장환경 조성 을 통한 지역경제 활성화	지역물가 안정관리(회)	57	정량	산출	487,043
		전통시장 시설현대화사업 추진건수(건)	1	정량	산출	
		전통시장 소규모환경개선 추진건수(건)	2	정량	산출	
	농축산물 검사로 소비자 신뢰를 도모하고 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화사업 시행	길고양이 중성화 사업 시행 두 수(두)	300	정량	산출	325,300
		농축산물 수거검사 건수(건)	52	정량	산출	
	수산자원 조성을 위해 어린물고기를 방류하고 어업인 안전사고를 대비하기 위한 보험료를 지원	어선원 재해보상보험료 지원(명)	100	정량	산출	108,567
		수산종자 방류 마리수 (천마리)	60	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
미래전략국	건강한 산림 생태계 조성을 위한 산림자원 보호 및 육성	사방댐 및 사방시설 점검(건)	2	정량	산출	1,338,423
		산림보호사업(ha)	49	정량	산출	
	녹지인프라 구축으로 Green-Eco-City 조성 유아, 어린이 및 가족단위 친화공간을 제공	가로수 관리(주)	700	정량	산출	1,692,465
		녹지 및 공원관리(주, 건)	700	정량	산출	
		초화생산(천본)	100	정량	산출	
행정문화국	존중하는 조직문화, 소통으로 변화하는 자치행정 실현으로 지방행정 역량강화 도모	직원 연간 상시학습 총족률(%)	95	정량	산출	3,546,151
		주민참여 행사 추진 실적(회)	4	정량	산출	
	구민의 자발적 참여 유도를 통한 자원봉사 활성화 및 수요자 중심의 서비스 제공	자원봉사활동률(%)	41	정량	결과	276,502
	생활체육활성화로 구민건강증진 및 웰빙구정 구현	각종 체육대회 참여자 수(명)	4,000	정량	산출	1,615,501
		생활체육프로그램 참여자 수(명)	150	정량	산출	
		공공체육시설 프로그램 수강 누적 회원수(명)	40,000	정량	산출	
	지능정보화 시대 디지털 행정 강화 및 정보격차 해소를 위한 정보화 추진	디지털역량강화 교육 참여자수(명)	1,700	정량	산출	1,130,696
		정보인프라구축(식)	3	정량	산출	
	지역예비군 작전태세 확립 및 전시 등 비상상황 대비	통합방위지원본부 운영 횟수(회)	1	정량	산출	34,890
		예비군육성지원경상보조금 집행률(%)	90	정량	산출	
	문화예술사업 육성으로 지역 문화예술을 진흥한다.	수영구 합창단 공연 횟수(회)	14	정량	산출	1,912,718
		문화예술단체 지원 횟수(회)	7	정량	산출	
	문화관광인프라 구축을 통한 도시경쟁력 강화	생활문화센터 시설 이용 횟수(명)	3,500	정량	산출	3,271,999
		관광홍보 마케팅 추진 횟수(회)	12	정량	산출	
		해양스포츠 대회 및 프로그램 운영, 수상레저 인프라 구축(회)	10	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
행정문화국	전통문화의 계승과 보존을 통한 역사와 전통의 문화관광지 조성	국가지정문화재(천연기념물) 상시관리 집행률(%)	85	정량	산출	700,291
		수영사적공원 내 야외놀이 마당 공연 개최 건수(회)	90	정량	산출	
	사계절 다시 찾고싶은 안전한 광안리해변 조성	해수욕장 편의시설 설치 보수 건수(건)	33	정량	산출	1,319,161
	정확한 예산집행으로 효율적인 재무관리를 추진 하고, 쾌적하고 안전한 청사환경 조성, 정보통신 민원사무 처리, 정보통신 시스템 운영 및 고도화	지역경제에 기여하는 계약업무 추진(%)	85	정량	산출	1,238,950
		청사환경개선 건수(건)	130	정량	산출	
		정보통신 시스템 개선 및 고도화 추진(%)	100	정량	산출	
	효율적인 공유재산 관리 및 신속한 공제 처리로 체계적인 재산 운영	공유재산 세외수입 부과 징수율(%)	97	정량	산출	220,507
		공제등록 건수(건)	681	정량	산출	
	맞춤형 행정서비스로 정확하고 친절하 감성행정을 구현한다.	전화친절도 조사점수(점)	82.5	정량	결과	533,355
		고객만족도 조사점수(점)	90	정량	결과	
		정보공개청구 권장 처리기간 준수율(%)	91.5	정량	산출	
	안정적인 세수확보를 통한 세입 목표액을 초과 달성하고, 납세자와 소통하는 업무처리로 공감세정을 구현한다.	취득세, 등록면허세 징수 목표액 달성(%)	100	정량	산출	280,903
		재산세 징수목표액 달성(%)	100	정량	산출	
		지방소득세 징수목표액 달성(%)	100	정량	산출	
	안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과 달성하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰세정을 구현.	현년도 지방세입 목표액 달성(%)	100	정량	산출	445,768
		주택가격 산정 적정성(%)	100	정량	산출	
		지난년도 지방세입 목표액 달성(%)	100	정량	산출	
		지난년도 세외수입 목표액 달성(%)	100	정량	산출	

복지환경국	사회복지활성화 및 지역 사회보장 증진	지역사회보장협의체 회의 등 운영 실적(건)	100	정량	산출	5,689,543
		지역사회서비스 투자사업 예산집행률(%)	95	정량	투입	
	취약계층 발굴 및 지원을 통한 저소득주민 생활안정 지원	긴급복지지원 집행률(%)	90	정량	산출	1,596,930
		복지사각지대 발굴 활동 비 집행률(%)	90	정량	산출	
	아동의 건강한 성장과 발달을 지원하는 아동복지 증진을 도모	드림스타트 프로그램 운영 횟수(회)	64	정량	산출	13,314,022
		아동발달계좌 매칭지원금 집행률(%)	90	정량	투입	
	지역밀착형 노인복지 인프라를 구축하여 건강하고 활기찬 노후생활을 보장한다.	노인여가복지시설 회원 수(명)	11,000	정량	산출	112,881,643
		노인사회활동지원사업 참여 인원(명)	2,300	정량	산출	
	장애인 맞춤형 서비스를 통한 삶의 질 향상	장애인 활동지원사업 지원자 증가율(%)	10	정량	산출	20,807,355
		발달재활서비스사업 참여자 증가율(%)	10	정량	산출	
	양질의 보육서비스를 제공하여 영유아를 건전 육성한다.	지도점검 어린이집 비율(%)	100	정량	산출	35,849,121
		지적사항 조치완료 비율(%)	100	정량	산출	
		둘째이후자녀 출산장려금 지원율(%)	100	정량	투입	
	여성친화적 도시를 구축하여 여성과 가족이 모두 행복한 도시를 조성	경력보유 여성 등 취. 창업 프로그램 수(개)	2	정량	산출	6,256,771
		성별영향평가 실시율(%)	100	정량	산출	
	맞춤형 급여 지원과 자활 능력 육성을 통한 자립 지원으로 저소득층의 기초생활 보장을 강화한다.	기초생활수급자 가구 증가율(%)	10	정량	산출	35,117,781
		자활근로사업참여자 자활 성공률(%)	57	정량	산출	
	저소득주민의 주거안정 및 양질의 주거수준을 확보한다	주거급여 예산액 집행률(%)	100	정량	투입	10,751,411
	도시청결유지 및 폐기물 발생 억제, 깨끗하고 편 리한 공중화장실 제공으 로 쾌적한 생활환경 조성	가로변, 관광지 정비 공공쓰레기 수거량(톤)	1,650	정량	산출	15,029,875
		음식물류폐기물 발생량(톤)	12,921	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
복지환경국	도시청결유지 및 폐기물 발생 억제, 깨끗하고 편리한 공중화장실 제공으로 쾌적한 생활환경 조성	저소득층 재래식화장실 개선 실적(건)	6	정량	결과	15,029,875
	구민과 함께하는 각종 환경시책 업무추진으로 환경친화적 문화도시를 조성한다.	환경체험 프로그램수(개)	6	정량	산출	156,316
		환경개선부담금 징수율(%)	80	정량	산출	
	공중위생서비스평가 등을 통해 청결하고 쾌적한 공중위생 환경 조성한다.	공중위생서비스 평가율(%)	91	정량	산출	5,541
	입식좌석 개선 사업, 음식문화개선 사업, 유통식품 수거검사 및 식품위생 업소 지도단속으로 건강한 음식문화 정착 및 식품의 안전성을 확보한다.	유통식품 등 수거 검사(건)	810	정량	산출	32,247
		취약업소 식중독 예방 점검(점)	80.5	정량	산출	
	지하수 이용부담금 부과를 통해 마련한 재원 및 먹는물 관리를 통해 안전하고 깨끗한 수질환경을 보전한다	지하수이용부담금 징수율(%)	96.6	정량	산출	93,029
	비산먼지 발생 사업장 및 대기오염물질 배출사업장 점검을 통해 쾌적하고 청정한 대기환경을 조성한다.	비산먼지발생사업장 점검률(%)	100	정량	산출	1,088,060
		대기오염물질 배출사업장 점검률(%)	100	정량	산출	
안전도시국	통합적인 안전관리체계를 구축하여 재난에 대한 예방 및 대응능력을 강화한다.	재난대응 역량강화 및 안전문화운동 전개(회)	7	정량	산출	3,670,859
		찾아가는 생활안전교실 교육인원(명)	250	정량	산출	
	통합적 안전관리 체계로 주민이 편안한 안전도시를 구현한다.	CCTV 확충대수(대)	10	정량	산출	1,273,042
	중대재해 없는 안전하고 건강한 도시 조성	산업재해 발생 감소율(%)	100	정량	결과	199,134
		안전보건 관련 개선 이행율(%)	100	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
안전도시국	도로조명시설 개선으로 밝고 깨끗한 거리 조성 기전설비의 효율적 관리로 안전사고를 예방한다.	도로조명시설 및 기전 설비관리 개선 공정율(%)	100	정량	산출	
	교통안전 강화 및 주차 환경 개선을 통한 선진 교통문화를 조성한다	주차장 확충 건수(개소)	2	정량	산출	4,611,523
		불법주정차 단속 건수(건)	50,000	정량	산출	
		교통유발부담금 징수율(%)	92	정량	산출	
	도로정비와 선진 옥외광고문화 정착을 통해 깨끗한 도시환경을 조성한다.	도로정비 건수(건)	2,350	정량	산출	322,686
		적법광고물 허가(신고)율(%)	40	정량	산출	
	민방위 행정의 내실화로 민방위 대응역량을 강화한다.	민방위교육훈련참여율(%)	95	정량	산출	602,107
		화생방용 방독면 확보율(%)	87	정량	산출	
	주민들의 쉼터가 될 수 있는 명품 수변공원과 수영강변 환경조성	시설물 정비건수(건)	17	정량	산출	471,726
	구민만족의 건축행정 서비스 제공 및 주거환경개선으로 쾌적한 주거환경을 조성한다	공동주택관리지원(%)	100	정량	투입	132,365
	안전하고 편리한 통행환경을 위해 도로 및 하수시설을 완벽 유지 관리한다.	도로 및 하수시설 정비(%)	100	정량	투입	2,965,353
		원형맨홀 추락방지시설 설치 사업(%)	100	정량	산출	
		교통약자를 위한 횡단보도 경계석 턱 낮춤 사업(%)	100	정량	산출	
	생활형 토지정보 구축으로 구민 편의 증진	개별공시지가 결정지가 산정율(%)	95	정량	산출	285,082
		측량기준점표지 일제조사(개)	1,504	정량	산출	
		주소정보시설 설치 및 정비(개)	50	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
의회사무과	내실있는 회기 운영 및 홍보로 열린 의회를 구현한다.	회의운영횟수(회)	7	정량	산출	914,317
		의회 홍보 건수(회)	12	정량	산출	
		청소년의회 운영 횟수(회)	2	정량	산출	
보건소	구민맞춤형 통합보건서비스 제공 및 의료안전망 강화를 통한 구민건강증진	국가필수예방접종률(%)	92	정량	산출	5,164,812
		방역소독 횟수(회)	14,400	정량	산출	
	맞춤형 통합 보건서비스 제공으로 구민 건강증진 도모	금연클리닉 5회 이상 상담률(%)	90	정량	산출	4,537,259
		방문건강관리사업 직접방문간호서비스 제공률(%)	60	정량	산출	

