



아름다운 도시 행복한 수영

2021년도 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	15

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 I(기획감사실) : <i>구정의 정책수립 및 발전역량 강화</i>	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	19
2) 조직 및 인력현황	19
3) 예산현황	19
2. 전략목표 II(창조도시교육추진단) : <i>도시재생과 평생교육 융합을 통한 도시활력 증진</i>	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	34
2) 조직 및 인력현황	34
3) 예산현황	34
3. 전략목표 III(충무국) : <i>구민과 함께 소통공감협력으로 구민이 행복한 새로운 수영시대 실현</i>	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	46
2) 조직 및 인력현황	47
3) 예산현황	47
4. 전략목표 IV(복지환경국) : <i>주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다.</i>	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	103
2) 조직 및 인력현황	104
3) 예산현황	105

5. 전략목표 V(안전도시국) : <i>구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다.</i>	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	235
2) 조직 및 인력현황	235
3) 예산현황	236
6. 전략목표 VI(의회사무과) : <i>의정 역량 강화를 통한 선진의회를 운영한다.</i>	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	272
2) 조직 및 인력현황	272
3) 예산현황	272
7. 전략목표 VII(보건소) : <i>구민이 건강한 행복도시 수영 구현</i>	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	276
2) 조직 및 인력현황	276
3) 예산현황	276
8. 전략목표 VIII(도서관) : <i>생활속의 문화공간, 미래를 여는 행복한 도서관</i>	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	299
2) 조직 및 인력현황	299
3) 예산현황	299
<붙임> 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황	304

제1장

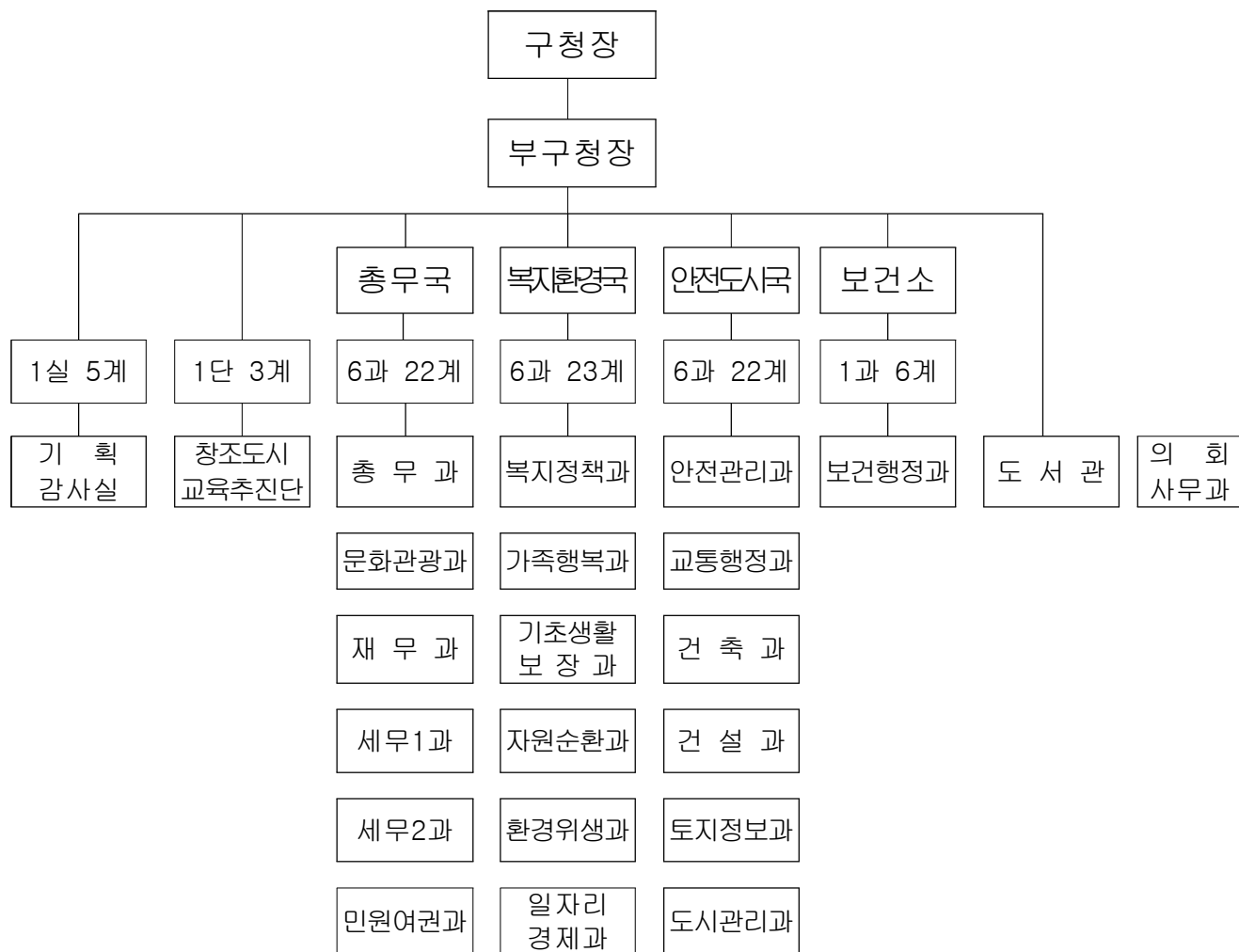
성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계



2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조직현황(2020.10.1.현재)



○ 인력총괄현황(2020.10.1.현재)

구 분	총 계	본 청	의회사무과	보건소	사업소	동
총 계	638	429	12	51	14	132
정무직	1	1	-	-	-	-
일반직	634	426	11	51	14	132
별정직	3	2	1	-	-	-

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	8	53	122	83	336,452,636	315,207,462	21,245,174
기획감사실	1	3	10	6	13,884,789	11,181,460	2,703,329
창조도시교육추진단	1	3	6	3	5,027,645	8,164,405	-3,136,760
총무국	1	13	33	22	64,627,249	62,465,488	2,161,761
복지환경국	1	23	47	33	224,188,905	197,178,878	27,010,027
안전도시국	1	8	17	14	14,856,685	23,877,459	-9,020,774
의회사무과	1	1	3	1	834,466	893,737	-59,271
보건소	1	1	3	3	9,563,663	8,477,533	1,086,130
도서관	1	1	3	1	1,021,703	684,803	336,900
동행정복지센터	-	-	-	-	2,447,531	2,283,699	163,832

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
1. 구정의 정책수립 및 발전역량 강화 (기획감사실)	구정의 종합기획 조정기능 강화	구청장 공약이행 평가 및 관리	1,045,172	0.40
		광안리 일원 스마트타운 조성		
		자치법규 제·개정 완료율		
		직원 청렴교육 이수율		
	구정홍보를 통한 주민과의 소통 구현	구정홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공		
		새수영 구보 발행 부수		
		SNS 운영을 통한 주민소통		
	내실있는 투자계획과 성과중심의 책임있는 재정운영	재정집행률		
		주민참여예산 접수건수		
		주민참여예산 추진		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
II. 도시재생과 평생교육 융합을 통한 도시활력 증진 (창조도시교육추진단)	지속 가능한 창조도시를 조성한다.	도시재생 뉴딜사업 공정률	4,961,333	1.89
		도시재생주민대학 참여자수		
		도시재생지원센터 프로그램 운영 횟수		
	평생학습과 교육협력 활성화를 도모한다.	평생학습 프로그램 이용자 수		
		고등학생 교복구입비 지급률		
	도시활력을 증진시켜 지역개발을 도모한다.	좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설유지관리		
III. 구민과 함께 소통·공감·협력으로 구민이 행복한 새로운 수영시대 실현 (총무국)	참여와 소통의 창의적 조직문화 달성 및 소통과 화합으로 구민만족 행정을 실현하여 지방행정 역량강화 도모	직원 연간 상시학습 총족율	15,453,753	5.89
		주민참여 행사 추진 실적		
		구민정보화교육 참여자수		
	구민의 자발적 참여 유도를 통한 자원봉사 활성화 및 수요자 중심의 서비스 제공	자원봉사활동을		
	지역예비군 작전태세 확립 및 전시 등 비상상황 대비	수영구통합방위협의회 운영 활성화		
	생활체육활성화로 구민건강증진 및 웰빙구정 구현	각종 체육대회 참여자 수		
		구민생활체육교실 참여자 수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
Ⅲ. 구민과 함께 소통·공감·협력으로 구민이 행복한 새로운 수영시대 실현 (총무국)	생활체육활성화로 구민건강증진 및 웰빙구정 구현	공공체육시설 프로그램 수강 누적 회원수	15,453,753	5.89
		수영구 합창단 공연횟수		
	문화예술사업 육성으로 지역 문화예술을 진흥한다.	수영구도서관 건축 공정율		
		문화예술단체 지원횟수		
	문화관광인프라 구축을 통한 도시경쟁력 강화	생활문화센터 시설 이용횟수		
		관광홍보 마케팅 추진 횟수		
		해양스포츠 대회 및 프로그램 운영, 수상레저 인프라구축		
	전통문화의 계승과 보존을 통한 역사와 전통의 문화관광지 조성	지정문화재(전통사찰 포함) 보수정비		
		무형문화재 전승지원 및 문화재 활용사업 추진		
	사계절 해수욕장 운영을 통한 매력적인 도심 해양형 문화 관광도시를 조성한다.	해수욕장 편의시설 설치보수건수		
		수변공원 공공시설물 정비건수		
	정확한 예산집행으로 효율적인 재무관리를 추진하고, 쾌적하고 안전한 청사환경 조성, 정보통신 민원사무 및 IT시스템 고도화 운영	지역경제에 기여하는 계약업무 추진		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
III. 구민과 함께 소통·공감·협력으로 구민이 행복한 새로운 수영시대 실현 (총무국)	정확한 예산집행으로 효율적인 재무관리를 추진하고, 쾌적하고 안전한 청사환경 조성, 정보통신 민원사무 및 IT시스템 고도화 운영	청사환경개선 건수	15,453,753	5.89
		정보통신 시스템 개선 및 고도화 추진		
	효율적인 공유재산 관리 및 신속한 공제 처리로 체계적인 재산 운영	공유재산 세외수입 부과징수율		
		공제등록 건수		
	안정적인 세수확보를 통한 세입 목표액을 초과달성하고, 납세자와의 소통으로 공감 받는 세정을 구현하여 신뢰받는 세정환경을 조성한다.	취득세, 등록면허세 징수목표액 달성		
		재산세 징수목표액 달성		
		지방소득세 징수목표액 달성		
	안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과달성하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰세정을 구현하여 납세자 중심의 세정환경을 조성한다.	현년도 지방세입 목표액 달성		
		주택가격 산정 적정성		
		지난년도 지방세입 목표액 달성		
		지난년도 세외수입 목표액		
	맞춤형 행정서비스로 정확하고 친절하 감성행정을 구현한다.	전화친절도 조사점수		
		고객만족도 조사점수		
		정보공개청구 권장처리기간 준수율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
IV. 주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다. (복지환경국)	사회복지활성화 및 지역사회보장 증진	지역사회보장협의체 회의 등 운영 실적	218,758,271	83.40
		지역사회서비스 투자사업 예산집행을		
	취약계층 지원을 통한 저소득주민 생활안정지원	긴급복지지원 집행률		
		저소득주민 생활안정 지원금 집행률		
	다양하고 창의적인 체험 활동을 통한 청소년 육성 및 보호	청소년어울림마당 운영 횟수		
		청소년상담복지센터 지원서비스 수		
	아동의 건강한 성장과 발달을 지원하는 아동복지 증진을 도모	드림스타트 프로그램 운영 횟수		
		아동발달계좌 매칭지원금 집행률		
	지역밀착형 노인복지 인프라를 구축하여 건강하고 활기찬 노후생활을 보장한다.	노인여가복지시설 회원 수		
		노인사회활동지원사업 참여 인원		
	장애인의 사회참여 기회제공 및 저소득 장애인의 생활안정 도모	장애인 활동지원사업 지원자 증가율		
		장애인일자리사업 참여율		
	양질의 보육서비스를 제공하여 영유아를 건강육성한다.	지도점검 어린이집 비율		
		지적사항 조치완료 비율		
		둘째이후자녀 출산장려금 지원율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
IV. 주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다. (복지환경국)	여성친화적 도시를 구축하여 여성과 가족이 모두 행복한 도시를 조성	여성행사 참여자 수	218,758,271	83.40
		성별영향평가 실시율		
	자활능력 육성을 통한 자립과 맞춤형 급여 지원으로 저소득층의 기초생활 보장 강화	자활근로사업참여자 자활성공률		
		기초생활수급자 수영구 생활보장위원회 보호 결정율		
	저소득주민의 주거안정 및 양질의 주거수준을 확보한다	주거급여 예산액 집행률		
	업그레이드된 매뉴얼 제작으로 신속하고 정확한 복지조사 업무추진	복지조사매뉴얼 제작		
	도시청결유지 및 폐기물 발생 억제, 깨끗하고 편리한 공중화장실 제공으로 쾌적한 생활환경 조성	가로변, 관광지 정비 공공쓰레기 수거량		
		음식물류폐기물 발생량		
		저소득층 재래식화장실 개선실적		
	구민과 함께하는 각종 환경시책 업무추진으로 지속가능한 자연친화적 도시 환경을 조성한다.	환경체험 프로그램수		
		환경개선부담금 징수율		
	공중위생서비스평가 등을 통해 청결하고 쾌적한 공중위생 환경 조성한다.	공중위생서비스평가율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
IV. 주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다. (복지환경국)	음식문화개선 사업, 유통식품 수거검사 및 식품위생업소 지도단속으로 건강한 음식문화 정착 및 식품의 안전성을 확보한다.	유통식품 등 수거 검사	218,758,271	83.40
		취약업소 식중독 예방 점검		
	지하수 이용부담금 부과를 통해 마련한 자원 및 먹는물 관리를 통해 안전하고 깨끗한 수질환경을 보전한다	지하수이용부담금 징수율		
	비산먼지 발생 사업장 및 대기오염물질 배출사업장 점검을 통해 쾌적하고 정온한 대기환경을 조성한다.	비산먼지발생사업장 점검률		
		대기오염물질 배출사업장 점검률		
	일자리 창출을 통한 취약계층 지원 및 경제 활성화	지역공동체일자리사업 참여율		
		공공근로사업 참여율		
	지역물가 안정 도모 및 쾌적한 시장환경 조성 을 통한 지역경제 활성화	지역물가 안정관리		
		전통시장 시설현대화사업 추진건수		
		전통시장 소규모환경개선 추진건수		
	농축산물 검사로 소비자 신뢰를 도모하고 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화사업 시행	길고양이 중성화 사업 시행두수		
		농축산물 수거검사 건수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
IV. 주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다. (복지환경국)	수산자원 조성을 위해 어린물고기를 방류하고 어업인 안전사고를 대비하기 위한 보험료를 지원	어선원 재해보상보험료 지원	218,758,271	83.40
		수산종자 방류 마리수		
	건강한 산림 생태계 조성을 위한 산림자원 보호 및 육성	사방댐 및 사방시설 점검		
		산림보호사업		
	녹지인프라 구축으로 Green-Eco-City 조성 유아, 어린이 및 가족단위 친화공간을 제공	가로수 관리		
		녹지 및 공원관리		
		초화생산		
V. 구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다. (안전도시국)	통합적인 안전관리체계를 구축하여 재난에 대한 예방 및 대응능력을 강화한다.	민방위교육훈련 참여율	12,322,211	4.70
		찾아가는 생활안전교실 교육인원		
	통합적 안전관리 체계로 주민이 편안한 안전도시를 구현한다.	CCTV 확충대수		
		WIFI AP설치대수		
	교통안전 강화 및 주차환경 개선을 통한 선진 교통문화를 조성한다	주차장확충건수		
		불법주정차단속건수		
		교통유발부담금 징수율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
V. 구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다. (안전도시국)	구민만족의 건축행정서비스 제공 및 주거환경개선으로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	공동주택관리지원	12,322,211	4.70
	안전하고 편리한 통행환경을 위해 도로시설을 완벽 유지관리한다.	도로 및 하수시설 정비		
		도로개설		
	구민이 행복한 현장중심 토지서비스 제공	개별공시지가 결정지가 산정율		
		측량기준점표지 일제조사		
		도로명주소 안내시설물 설치		
	도로정비와 선진 옥외광고문화 정착을 통해 깨끗한 도시환경을 조성한다.	도로정비 건수		
		불법유동광고물 과태료 징수율		
		적법광고물 허가(신고)율		
	도로조명시설 개선으로 밝고 깨끗한 거리 조성과 기전설비의 효율적 관리로 안전사고를 예방한다.	도로조명시설 및 기전설비관리 개선 공정율		
VI. 의정 역량 강화를 통한 선진의회를 운영한다. (의회사무과)	내실있는 회기 운영 및 홍보로 열린 의회를 구현한다.	회의운영횟수	774,382	0.30
		의회 홍보 건수		
		청소년의회 운영 횟수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
Ⅶ. 구민이 건강한 행복도시 수영 구현 (보건소)	구민맞춤형 통합보건서비스 제공 및 의료안전망 강화를 통한 구민건강증진	금연클리닉 5회이상 상담률	8,015,038	3.06
		국가필수예방접종률		
		방문건강관리사업 직접방문간호서비스 제공률		
Ⅷ. 생활속의 문화공간, 미래를 여는 행복한 도서관(도서관)	다양한 정보제공기반 확충 및 평생학습기능 강화하여 구민과 소통하는 열린도서관 운영	자료확충수	960,819	0.37
		도서대출권수		
		교육문화 프로그램 참여자 만족도		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

- ☐ 「歲入」은 자체수입과 이전수입 모두 소폭 증가세를 보일 전망이나, 코로나19 영향 등으로 인한 세수 불확실성 확대
- (지방세) 소규모 공동주택 및 중소형 오피스텔 신축, 공시가격 상승 등으로 지방세 수입 증가가 예상되나, 경제여건 악화 및 부동산정책 등으로 인한 감소요인 상존
- (세외수입) 경제 불확실성으로 인한 사용료 수입 감소 등으로 전년 대비 소폭 감소 전망
- (지방교부세) 공시가격 상승 등에 따른 종합부동산세 증가로 부동산 교부세의 완만한 증가 예상
- (조정교부금) 시 세수 감소요인 등으로 증가세 둔화 전망
- (국시비보조금) 정부의 재정 확장정책 및 저출산·고령화로 인한 복지·의무지출 확대 등으로 지속적 증가 전망
- ☐ 「歲出」은 코로나19 극복을 위한 생계지원 확대, 복지지원 강화에 따른 복지지출 지속 증가 및 감염병 대응, 지역경제 회생을 위한 지출 증가 전망
- 정부의 일자리 창출 및 복지투자 확대에 따른 지방비 부담 증가 예상
- 침체된 지역경제 활력 제고 및 민선7기 공약사업 이행을 위한 지출 수요가 증가할 것으로 전망

나. 재정운용 방향

- ☐ 포스트 코로나 시대 위기극복을 위한 재정의 적극적 역할 강화
- ☐ 민선7기 주요사업의 차질 없는 이행을 위한 계획적 투자
- ☐ 구민의 복리 증진을 위한 건전하고 효율적인 재정 운용

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표 I	구정의 정책수립 및 발전역량 강화
[소관실국]	기획감사실

1. 기본방향

- 구정업무의 효율적인 추진으로 구정의 기획 및 발전 역량 강화
- 언론, 수영구보, SNS 운영 등을 통한 구정 홍보로 소통 행정 구현
- 예산편성의 계획성, 효율성, 투명성을 확보하여 건전한 재정 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
구정의 종합기획 조정기능 강화	4	4	397,942
구정홍보를 통한 주민과의 소통 구현	3	1	377,647
내실있는 투자계획과 성과중심의 책임있는 재정운영	3	1	269,583

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	0	1	29	30	
기획감사실	30	0	1	29	30	기획홍보계, 예산계, 조직법무계, 감사계, 스마트시티계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	13,884,789	100.00 %	11,181,460	100.00 %	2,703,329	24.18%
정 책 사 업	13,734,605	98.92 %	11,016,302	98.52 %	2,718,303	24.68%
행 정 운 영 경 비	150,184	1.08 %	165,158	1.48 %	△14,974	△9.07%
인 력 운 영 비	41,324	0.30 %	37,862	0.34 %	3,462	9.14%
기 본 경 비	108,860	0.78 %	127,296	1.14 %	△18,436	△14.48%
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
- 스마트시티 사업추진으로 행복 수영 기여
 - 광안리 일원 스마트타운 조성으로 관광 활성화 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	'19	'20	'21	'22			'23
구청장 공약이행 평가 및 관리(회)	핵심	40	목표	4	4	4	4	4	공약사업 실적관리 및 평가	부서별 자료제출
			실적	4	4					
광안리 일원 스마트타운 조성(%)	핵심	20	목표	-	60	100	-	-	조성사업 진행율	감리 보고서 등
			실적	-	30					
자치법규 제·개정 완료율(%)	일반	20	목표	88	100	100	100	100	제·개정 완료건수/요구건수 * 100	공포건수
			실적	88	100					
직원 청렴교육 이수율(%)	일반	20	목표	90	95	95	95	95	2시간이상 교육 이수자 수/현원수 * 100	상시학습 시스템 등
			실적	88	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구청장 공약이행 평가 및 관리
 - 구청장 공약사업 평가(2회) 및 관리(2회)
- 광안리 일원 스마트타운 조성
 - 스마트타운 조성 본사업 공모선정 및 예산확보에 따른 사업 추진
- 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

단위사업

구정의 기획 및 발전 역량 강화

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
구정의 기획 및 발전 역량 강화	일반회계	92,463	124,330	130,280	4
구정 운영 기획 및 평가		82,163	79,300	117,580	
구의회 협력 강화		2,800	2,800	2,800	
국제교류 업무 추진		7,500	7,500	7,500	
공용차량 운영		0	34,730	2,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구정 운영 기획 및 평가
사업내용	구정시책개발, 주요업무계획 및 구정홍보물 제작, 우수부서 직원 시상 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	구의회 협력 강화
사업내용	행정사무감사 결과보고서 발간, 정례회 관련 자료 인쇄
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	국제교류 업무 추진
사업내용	시군구 국제화 분담금 납부
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공용차량 운영
사업내용	구정홍보 현장촬영시 영상 장비(캠코더, 삼각대, 드론 등) 이동, 송무업무 수행 및 감사행정의 신속한 현장 확인 필요, 공용차량 관리규정에 의거 수리 및 공공요금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

조직운영 및 법무행정 운영

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
조직운영 및 법무행정 운영	일반회계	160,205	216,698	204,573	6
법무행정 추진		43,361	88,040	100,028	
규제혁신 업무의 원활한 추진		1,700	3,200	3,200	
법률 상담터 운영		3,640	4,660	4,660	
효율적 기관공통 경비 지원		51,282	60,000	60,000	
지역 통계조사(보조사업)		51,872	52,448	25,815	
정확한 통계 사무 추진		8,350	8,350	10,870	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	법무행정 추진
사업내용	소송제기착수금, 소송비용, 고문변호사 수당, 배상금 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	규제혁신 업무의 원활한 추진
사업내용	규제혁신 홍보물 제작, 직원대상 우수사례 발굴 시상
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	효율적 기관공통 경비 지원
사업내용	위원회 참석 수당 및 여비 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구청

사업명	지역 통계조사(보조사업)
사업내용	대한민국 내에서 경제활동을 영위하는 1인 이상 사업체 모두를 대상으로 조사원이 방문하여 면접조사 실시
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

공정하고 투명한 감사 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 투명하고 청렴한 공직사회 구현

○ 주요내용

- 신뢰받는 감사행정을 위한 공정한 감사제도 운영
- 청렴의심 수명 구현을 위한 청렴시책 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
공정하고 투명한 감사 운영	일반회계	47,268	59,328	59,993	3
효율적인 감사 활동 지원		46,813	58,078	57,593	
공직자 재산등록 및 심사		455	550	500	
적극행정 업무의 원활한 추진		0	700	1,900	

□ 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공직자 재산등록 및 심사
사업내용	공직자 윤리위원회 운영, 금융조회 자료에 대한 정보제공 통보 비용
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	적극행정 업무의 원활한 추진
사업내용	직원 대상 연중 1회 교육 실시
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

스마트시티 조성 및 생활SOC 복합화 사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 스마트기술 적용으로 광안리 일원 관광경쟁력 강화 및 지역 실정에 맞는 생활SOC 시설 공급

○ 주요내용

- 광안리 일원 문화관광형 스마트타운 조성
 - 위 치 : 민락동 192-20번지 일원
 - 규 모 : 1,242km²
 - 사 업 비 : 2,250백만원(공사 2,000, PMO 120, 감리 130)
 - ▷ 국비 1,000, 구비 1,250
 - 사업기간 : 2020~2021년
 - 사업내용
 - ▷ 기 반 구 축 : 플랫폼 구축, 유동인구 분석
 - ▷ 관 광 콘텐츠 : 스마트미디어월, AR기반 모바일 서비스(길찾기, 보물찾기, 상가정보)
 - ▷ 관 광 편 의 : 스마트벤치, 스마트횡단보도
- 주민수요를 수렴한 생활SOC 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
스마트시티 조성 및 생활SOC 복합화 사업 추진	일반회계	0	0	3,096	1
스마트시티 및 생활SOC 사업의 원활한 추진		0	0	3,096	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	스마트시티 및 생활SOC 사업의 원활한 추진
사업내용	스마트기술을 이용한 관광도시 경쟁력 강화 생활SOC 공급으로 주민 삶의 만족도 제고
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	'19	'20	'21	'22			'23
구정홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공(건)	핵심	60	목표	253	320	565	582	599	보도자료 제공건수	홈페이지 보도자료 목록
			실적	576	549					
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	660,420					
SNS 운영을 통한 주민소통(건)	일반	20	목표	385	405	572	600	630	게재건수	수영구 SNS
			실적	477	545					

< 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

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, 유튜브, 블로그, 인스타그램) 운영을 통한 주민소통

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
신속·정확한 구정 홍보	일반회계	294,516	374,401	377,647	3
언론 홍보 매체를 통한 구정 홍보		107,873	112,564	89,419	
새수영 구보 발간		154,395	204,992	212,112	
SNS 운영		32,248	56,845	76,116	

□ 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	새수영 구보 발간
사업내용	새수영(호외, 점자판 포함) 인쇄 및 배부, 구보편집 인력 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	SNS 운영
사업내용	SNS 운영을 통한 구정 주요 홍보업무 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

내실있는 투자계획과 성과중심의 책임있는 재정운영

(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	'19	'20	'21	'22			'23
재정집행률(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	상반기 달성률 * 50% + 하반기 집행률 * 50%	결과보고서
			실적	86	94					
주민참여예산 접수건수(건)	핵심	30	목표	36	38	40	42	44	주민제안사업 접수건수	결과보고서
			실적	39	45					
주민참여예산 추진(%)	일반	10	목표	-	17.5	18	18.5	19	예산반영 건수/ 접수 건수 * 100	결과보고서
			실적	-	17.7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재정집행률
 - 상 하반기 자체목표율 달성
- 주민참여예산 접수건수
 - 최근 3년간 주민제안사업 접수 건수 평균
- 주민참여예산 추진
 - 전년 접수 대비 예산반영 비율

단위사업

투명하고 건전한 예산운영

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
투명하고 건전한 예산운영	일반회계	172,806	203,088	269,583	3
효율적 예산편성		72,519	79,068	145,563	
주민참여예산 운영		2,425	4,020	4,020	
기관공통 안정적 예산 지원		97,862	120,000	120,000	

□ 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	주민참여예산 운영
사업내용	주민참여예산위원회 운영, 예산학교 운영, 주민참여예산 홍보
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	기관공통 안정적 예산 지원
사업내용	관외출장 여비의 관리를 통한 공무수행지원 일반운영비 및 자산취득비의 탄력적 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

전략목표 II	도시재생과 평생교육 융합을 통한 도시활력 증진
[소관실국]	창조도시교육추진단

1. 기본방향

- 구민의 삶과 함께 성장하는 행복한 도시재생을 추진한다.
- 평생배움과 교육지원으로 '평생학습도시 수명'을 조성한다.
- 지역특화사업을 추진하여 도시활력 증진을 도모한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지속 가능한 창조도시를 조성한다.	3	1	2,771,152
평생학습과 교육협력 활성화를 도모한다.	2	1	2,175,181
도시활력을 증진시켜 지역개발을 도모한다.	1	1	15,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
창조도시교육 추진단	14	0	1	13	14	창조기획계, 창조교육계, 창조사업계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	5,027,645	100.00 %	8,164,405	100.00 %	△3,136,760	△38.42%
정 책 사 업	4,961,333	98.68 %	8,090,509	99.09 %	△3,129,176	△38.68%
행 정 운 영 경 비	66,312	1.32 %	73,896	0.91 %	△7,584	△10.26%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	66,312	1.32 %	73,896	0.91 %	△7,584	△10.26%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

지속 가능한 창조도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 어울림센터 조성, 생활형SOC 인프라 조성, 상생협력플랫폼 조성
- 도시재생 주민역량강화 사업 추진
 - 도시재생 주민대학, 도시재생서포터즈 및 공동체 역량강화 교육 추진
- 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	'19	'20	'21	'22			'23
도시재생 뉴딜사업 공정률(%)	핵심	80	목표	-	30	70	100	-	사업 추진 공정률	공정률, 추진 보고서
			실적	-	30					
도시재생주민대학 참여자수(명)	일반	10	목표	110	120	130	140	150	도시재생주민대학 참여 인원	주민대학 운영 결과 보고서
			실적	116	135					
도시재생지원센터 프로그램 운영 횟수(회)	일반	10	목표	6	7	8	9	10	프로그램 운영 횟수	프로그램 운영 결과 보고서
			실적	6	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시재생 뉴딜사업 공정률
 - 사업(설계, 공사) 추진 공정률
- 도시재생주민대학 참여자수
 - 도시재생주민대학 결과 보고를 통한 참여자 수
- 도시재생지원센터 프로그램 운영 횟수
 - 도시재생 지원센터 운영 프로그램 결과 보고를 통한 운영 횟수

단위사업

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 추진
 - 어울림센터 조성, 생활형SOC 인프라 조성, 상생협력플랫폼 조성, 좌수영성 보행길 개선, 스마트 돌레 네트워크 구축
- 도시재생 주민역량강화 사업 추진
 - 마을관리협동조합 교육, 도도수영마을해설사 교육, 도시재생서포터즈 역량강화 교육 추진
- 도시재생지원센터 운영
 - 도시재생 지원센터 프로그램 운영 및 시설 유지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
도시재생 활성화 및 역량 강화	일반회계	2,061,094	6,073,492	2,771,152	5
도시재생 역량강화		58,598	11,238	791,310	
도시재생지원센터 운영		19,700	23,380	23,380	
마을지기사무소 운영(보조사업)		199,019	273,874	270,262	
도시 거주민과 방문객을 위한 도시 수영(뉴딜사업) (보조사업)		1,783,777	5,765,000	1,405,000	
생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 (보조사업)		0	0	281,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시재생 역량강화
사업내용	도시재생 박람회 홍보부스 운영등 참가, 도시재생 공모사업 추진 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	도시재생지원센터 운영
사업내용	도시재생센터 운영 및 홍보
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	마을지기사무소 운영(보조사업)
사업내용	주택유지보수서비스, 공구대여, 택배보관 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%(선정 후 3년 간 시비 지원, 이후 구비로 운영)
시행주체	수영구

사업명	도시 거주민과 방문객을 위한 도시 수영(뉴딜사업)(보조사업)
사업내용	3개분야 8개 사업 - 도시경쟁력 향상 : 도도수영 어울림센터 조성, 좌수영성 스마트둘레 네트워크 구축, 좌수영성 일원 특화경관 조성 - 주거환경개선 : 생활형 soc 인프라 조성, 역사를 잇는 느린 골목길 조성 - 사회통합, 역량강화 : 상생협력플랫폼 조성, 좌수영성 상생 역량강화, 사업모니터링 및 성과관리
사업기간	2019년08월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(균특) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업(보조사업)
사업내용	스마트둘레네트워크 유동인구분석, 미세먼지 정보 측정 및 알림, 스마트 방역, 공공전기자전거 주민체감도가 높고 상용화가 쉬운 스마트기술을 적용
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 구비 국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	부산광역시 수영구

정책사업목표

평생학습과 교육협력 활성화를 도모한다.

(1) 주요내용

- 평생학습 사업 추진
 - 평생학습 프로그램 및 인문학 강좌 운영, 동 평생학습센터 프로그램 운영, 평생학습 워크숍 개최, 학습 동아리 지원, 평생학습 박람회 운영, 수영 행복아카데미 운영
- 교육사업 지원
 - 진로교육지원센터 운영 지원, 학교 및 교육지원청 교육경비 지원, 어린이 원어민 영어캠프 운영, 교복 구입비 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	'19	'20	'21	'22			'23
평생학습 프로그램 이용자 수(명)	핵심	60	목표	3,115	3,500	2,420	2,600	2,800	평생학습 프로그램 참여자 수 합산	프로그램 운영 결과보고서
			실적	4,295	1,787					
고등학생 교복구입비 지급률(%)	일반	40	목표	-	88	89	90	91	(지급자/지급대상) *100	교복구입비 지급 결과보고서
			실적	-	88					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 평생학습 프로그램 이용자 수
 - 평생학습 프로그램 운영 결과보고서 등 참고
- 고등학생 교복구입비 지급률
 - 교복구입비 지원사업 운영 결과 보고 등 참고

단위사업

평생교육 진흥

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 맞춤형 평생학습 지원과 교육협력 활성화로 성장하는 행복학습도시 조성

○ 주요내용

- 평생학습관 프로그램 운영
- 평생학습 네트워크 활성화 사업
- 동 평생학습센터 지원 사업
- 성인문해교육 지원사업
- 학교 및 교육지원청 교육경비 보조금 지원 사업
- 진로교육지원센터 운영 사업
- 교복 구입비 지원 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
평생교육 진흥	일반회계	1,976,957	2,002,017	2,175,181	15
평생학습관 운영		41,347	193,314	169,494	
평생학습 도시 조성		188,179	78,840	70,710	
평생학습 네트워크 활성화 사업		0	17,700	26,900	
평생학습 박람회 운영		0	43,340	35,000	
동 평생학습센터 지원		27,752	38,200	45,640	
찾아가는 늘 배움강좌		0	25,600	25,600	
평생학습 동아리 활성화		0	8,000	8,500	
수영 행복아카데미		0	14,000	17,000	
성인문해교육 지원사업(보조사업)		9,600	10,000	10,000	
교육사업 지원		1,274,379	932,923	927,003	
진로교육지원센터 운영		100,000	249,000	260,000	
교복비 지원사업		335,700	371,100	337,852	
호암초등학교 다목적 강당 건립지원		0	0	118,273	
고교 무상교육 지원		0	0	103,209	
어린이 원어민 영어캠프 운영		0	20,000	20,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평생학습관 운영
사업내용	평생학습관 운영을 위한 공공운영비, 일반 수용비 등 지출
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	평생학습 도시 조성
사업명	평생학습강좌 확대 운영을 통한 지속가능한 행복학습도시 조성 지역내 학습자원 발굴을 통한 학습연대 조성
사업내용	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
사업기간	직접수행
지원형태	구비 100%
지원조건	수영구
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	평생학습 박람회 운영
사업내용	평생학습 박람회 개최 행사운영비 등 지역자원을 활용한 평생교육 성과공유 사업 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 수영구민 및 수영구 소재 직장인 누구나
시행주체	수영구

사업명	성인문해교육 지원사업(보조사업)
사업내용	문해교육 프로그램 운영 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 신청액 대비 구비 70%이상 지원
시행주체	성인문해교육기관

사업명	교육사업 지원
사업내용	학교의 교육정보화 사업 지역사회와 관련한 교육과정의 자체개발 사업 지역주민을 위한 교육과정 운영사업 - 학교교육과 연계하여 학교에 설치되는 지역주민 및 청소년이 활용할 수 있는 체육.문화 공간 설치사업 - 그 밖에 부산광역시수영구청장이 필요하다고 인정하는 학교 교육 여건 개선사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100% 사업계획서, 보조금교부신청서 제출 후 교육경비심의를 통해 지원 여부 결정
시행주체	관내 학교, 해운대교육지원청

사업명	진로교육지원센터 운영
사업내용	진로교육지원센터 운영 ○ 인건비 : 인력운영 ○ 사업비 : 진로체험 및 교육 프로그램 운영 ○ 운영비 : 센터 유지 및 관리, 홍보
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시교육청 50%, 구비 50%
시행주체	(재)금정총림범어청소년동네

사업명	교복비 지원사업
사업내용	수영구에 주소를 두고 교복을 입는 고등학교 입학생 및 부산시의 중학교, 학교이외 교육기관 입학생 대상으로 1인당 300,000원 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	호암초등학교 다목적 강당 건립지원
사업내용	호암초등학교 다목적 강당 건립 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2022년03월31일
지원형태	기타
지원조건	총사업비의 90% 교육비특별교부금, 지자체 대응투자 10%(시비5% 구비5%)
시행주체	해운대교육지원청

사업명	어린이 원어민 영어캠프 운영
사업내용	여름방학 2주간(월~금 총10일) 비합숙 자가통학형 원어민 영어캠프 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비100%
시행주체	수영구

사업명	고교 무상교육 지원
사업내용	고교 무상교육비 지원 : 입학금, 수업료, 학교운영지원비, 교과서 구입비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%, (국가48%, 교육청47.5%지자체(시구군)4.5%)
시행주체	수영구

정책사업목표

도시활력을 증진시켜 지역개발을 도모한다.

(1) 주요내용

- 좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설 유지관리
 - 좌수영성 안내판, 야간경관조명 공공요금
 - 시설물 유지관리비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'19	'20	'21	'22		
좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설유지관리(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	추진공정률	유지관리 결과보고서
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설유지관리
 - 확보된 예산 대비 실제 정비 실적 비교하여 설정

단위사업

생활밀착형 도시재생 전략사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설물 관리로 안전하고 쾌적한 생활환경 유지

○ 주요내용

- 좌수영성 안내판, 야간경관조명 공공요금
- 시설물 유지관리비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
생활밀착형 도시재생 전략사업	일반회계	8,537	15,000	15,000	1
도시생활환경개선 시설 운영		8,537	15,000	15,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시생활환경개선 시설 운영
사업내용	좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설물 유지관리 - 좌수영성 일원 재창조사업의 하자보수기간 만료에 따라 도로, 안내판 등 시설물 유지관리비 반영 - 좌수영성 안내판 및 야간경관조명 등 전기요금 공공요금 납부
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	수영구

전략목표 Ⅲ	구민과 함께 소통·공감·협력으로 구민이 행복한 새로운 수영시대 실현
[소관실국]	총무국

1. 기본방향

- 구민과 함께 성장하는 열린구청 실현
- 전통과 현대가 조화로운 해양 문화 관광도시 구현
- 건전한 재정운영, 효율적인 청사관리 실현
- 자주재원 확충과 납세자 중심의 세정환경 조성
- 구민 맞춤형 감성서비스로 고객 감동 행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
참여와 소통의 창의적 조직문화 달성 및 소통과 화합으로 구민만족 행정을 실현하여 지방행정 역량강화 도모	3	3	3,906,359
구민의 자발적 참여 유도를 통한 자원봉사 활성화 및 수요자 중심의 서비스 제공	1	1	298,000
지역예비군 작전태세 확립 및 전시 등 비상상황 대비	1	1	34,890
생활체육활성화로 구민건강증진 및 웰빙구청 구현	3	1	1,607,296
문화예술사업 육성으로 지역 문화예술을 진흥한다.	3	1	2,094,668
문화관광인프라 구축을 통한 도시경쟁력 강화	3	3	2,755,232
전통문화의 계승과 보존을 통한 역사와 전통의 문화관광지 조성	2	2	606,146
사계절 해수욕장 운영을 통한 매력적인 도심 해양형 문화 관광도시를 조성한다.	2	2	1,411,174
정확한 예산집행으로 효율적인 재무관리를 추진하고, 쾌적하고 안전한 청사환경 조성, 정보통신 민원사무 및 IT시스템 고도화 운영	3	3	1,133,779
효율적인 공유재산 관리 및 신속한 공제 처리로 체계적인 재산 운영	2	1	327,648
안정적인 세수확보를 통한 세입 목표액을 초과달성하고, 납세자와의 소통으로 공감 받는 세정을 구현하여 신뢰받는 세정환경을 조성한다.	3	2	365,590
안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과달성하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰세정을 구현하여 납세자 중심의 세정환경을 조성한다.	4	1	525,185
맞춤형 행정서비스로 정확하고 친절한 감성행정을 구현한다.	3	1	387,786

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	130	3	6	131	123	
총무과	35	3	1	31	33	총무계, 자치행정계, 생활체육계, 정보전산계
문화관광과	20	0	1	19	20	문화예술계, 관광진흥계, 해양스포츠계, 해변관리계
재무과	17	0	1	16	16	회계계, 재산관리계, 정보통신계
세무1과	20	0	1	19	19	세무관리계, 취득세계, 재산세계, 지방소득세계
세무2과	20	0	1	19	17	세입과표계, 자동차세계, 체납정리계, 세외수입계
민원여권과	18	0	1	17	18	민원계, 여권기록물계, 가족관계등록계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		64,627,249	100.00 %	62,465,488	100.00 %	2,161,761	3.46%
정 책 사 업		15,639,198	24.20 %	15,069,514	24.12 %	569,684	3.78%
행 정 운 영 경 비		48,988,051	75.80 %	47,395,974	75.88 %	1,592,077	3.36%
	인 력 운 영 비	47,689,972	73.79 %	46,048,534	73.72 %	1,641,438	3.56%
	기 본 경 비	1,298,079	2.01 %	1,347,440	2.16 %	△49,361	△3.66%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

참여와 소통의 창의적 조직문화 달성 및 소통과 화합으로 구민만족 행정을 실현하여 지방행정 역량강화 도모

(1) 주요내용

- 신뢰와 공감을 통한 합리적인 인사행정 운영
- 변화 대응력 강화를 위한 창의적 미래인재 양성
- 일과 생활이 균형있는 워라벨 실현으로 가족친화적 건강한 일터 조성
- 산업재해 예방 및 쾌적한 작업환경 조성으로 근로자의 안전 및 보건 증진
- 소통·화합을 통한 현장중심의 공감행정 구현
- 나눔과 봉사로 따뜻한 마을만들기 추진
- 주민자치력 강화로 주민이 만드는 마을공동체 형성
- 주민의 일상적 요구에 밀착된 복합 행정서비스 제공기반 마련
- 주민행정 혁신 및 2021년 재보궐선거 공정 추진
- 쾌적하고 품격있는 도시환경 조성
- 구민 중심의 밀착형 정보서비스 제공
- 안전하고 효율적인 디지털 정보인프라 구축
- 사이버위협 대비 정보보안 및 개인정보보호 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
직원 연간 상시학습 충족율(%)	일반	20	목표	85	90	90	95	95	(연간인정시간/연간 총족 필요시간)*100	상시학습시스템 등
			실적	85	90					
주민참여 행사 추진 실적(회)	핵심	60	목표	8	1	8	9	9	행사 추진 횟수	행사결과보고서
			실적	8	1					
구민정보화교육 참여자수(명)	일반	20	목표	1,520	100	380	380	380	구민정보화 교육 참여자수	관련 공문 및 시스템
			실적	1,522	111					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 직원 연간 상시학습 충족율
 - 직원 상시학습 이수결과에 따라 설정
- 주민참여 행사 추진 실적
 - 행사추진 결과보고 등 현황 참고
- 구민정보화교육 참여자수
 - 정보화교육 운영 실태 등 참고

단위사업

선거관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 2021년 재보궐선거 및 제8회 전국동시지방선거의 효율적 추진

○ 주요내용

<선거개요>

- 2021년 재보궐선거 추진 : 2021.4.7.(수), 부산광역시 보궐선거
- 제8회 전국동시지방선거 추진 : 2022.6.1.(수), 지방자치단체장·지방의회의원·지방교육감 선출

<주요 추진사항>

- 주민등록자료 일제 정비 : 전산자료 점검, 주민등록 사실조사 등
- 투표구 투표소 정비 : 의견 접수 및 수영구선거관리위원회 협의
- 투표 참여율 제고 : 거소투표 및 사전투표 등 투표참여 홍보
- 공명선거실현 : 불법선거 감시활동, 공무원 엄정 선거 중립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
선거관리	일반회계	0	0	185,445	2
제8회 전국동시지방선거 관리(보조사업)		0	0	109,290	
부산광역시 보궐선거 관리(보조사업)		0	0	76,155	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	제8회 전국동시지방선거 관리(보조사업)
사업내용	제8회 전국동시지방선거 경비 중 지방자치단체(수영구) 선거경비 예산 편성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방자치단체 선거관리경비규칙에 따른 산출금액
시행주체	수영구

사업명	부산광역시 보궐선거 관리(보조사업)
사업내용	2021.4.7. 개최되는 부산광역시 보궐선거 예산 편성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

단위사업

공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 인사행정 운영과 능력있는 인재양성 및 직원 사기 진작 후생복지 추진과 일과 생활이 균형있는 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
- 산업안전보건체계 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	일반회계	1,813,319	2,082,467	2,192,444	5
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		267,621	409,282	407,223	
후생복지증진을 통한 직원사기 진작		1,497,778	1,575,380	1,654,175	
직원건강증진		2,040	2,050	2,550	
공용차량 운영		45,880	71,455	96,626	
산업안전보건법 체계 구축		0	24,300	31,870	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공정한 인사관리 및 공무원능력개발
사업내용	공무원 교육훈련실시 직원 공무국외여행 및 해외배낭여행 실시 구정 주요시책업무 추진비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 교육훈련비 : 교육훈련 대상자 직원공무출장 : 공무국외출장 심의 선정 대상자
시행주체	수영구

사업명	후생복지증진을 통한 직원사기 진작
사업내용	직원 출산대체 인력 고용 등 맞춤형복지제도 운영 퇴직예정공무원 국내외 연수 실시 직원 한마음다짐대회 실시 직원자녀 위탁보육료 지급 공무원단체교섭 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 전직원 또는 신청접수 선발
시행주체	수영구

사업명	직원건강증진
사업내용	직원 종합건강검진비 및 야간작업 종사자 특수검진비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 직원 종합건강검진비 : 국민건강보험공단에서 일반검진자로 통보된 자(2년주기) 종합검진 실시한 경우 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	산업안전보건법 체계 구축
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 공무직 및 기간제 근로자 중 현업업무 수행자
시행주체	수영구

단위사업

주민 자치행정 기반 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민들이 자율적으로 참여할 수 있는 구정운영 기반 조성

○ 주요내용

- 구민화합 및 구정참여 유도, 국민운동단체 활성화 지원
- 행정복지센터 활성화 및 구민화합 보조사업 추진
- 주민등록업무 추진
- 도시환경정비 업무추진
- 수영구 수련원의 효율적인 관리 및 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
주민 자치행정 기반 강화	일반회계	760,642	966,674	827,329	13
구민화합 및 구정참여		46,536	74,543	74,377	
구민화합 새해맞이 행사		13,571	14,000	14,000	
통장 사기진작		26,077	22,536	15,126	
국민운동단체 등 활성화지원		195,297	204,227	203,923	
새마을회 운영비 지원(보조사업)		24,000	24,000	28,000	
한국자유총연맹 수영구지회 운영비 지원(보조사업)		24,000	24,000	28,000	
주민등록 업무추진		57,577	86,613	80,296	
동행정 지원		60,804	24,990	24,990	
주민자치회 운영 등		214,444	224,540	234,540	
수영구 수련원 운영		78,666	246,178	99,940	
친환경 갈매길 운영		6,535	6,700	9,700	
환경정비 업무 추진		9,175	9,197	9,287	
국기선양사업		3,960	5,150	5,150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구민화합 및 구정참여
사업내용	자랑스러운 구민상 시상, 명예구민증 수여 사건사고 보고 추진 구청장과 구민과의 대화 등 주요행사 개최 구청장.군수협의회 부담금 자매결연 업무추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%, 각 사업별 추진시기에 맞추어 지원, 사용목적외 타용도로 사용금지
시행주체	수영구

사업명	구민화합 새해맞이 행사
사업내용	새해 축원 인사, 축하 공연, 소망 쪽지 쓰기 등 이벤트 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	국민운동단체 등 활성화지원
사업내용	국민운동추진 활동지원, 광안리 해변 이색화 사업 등의 공공목적 사업 지원, 수영포럼 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구 새마을회

사업명	한국자유총연맹 수영구지회 운영비 지원(보조사업)
사업내용	자유총연맹수영구지회 사무국장 인건비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	한국자유총연맹 수영구지부

사업명	주민등록 업무추진
사업내용	주민등록증 발급, 타시도 전입세대 서한문 발송, 주민등록관련 소모품 구입 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	동행정 지원
사업내용	주민자치 활성화 시책 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구주민자치위원장협의회

사업명	주민자치회 운영 등
사업내용	일반수용비, 운영수당 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구 수련원 운영
사업내용	수련원 운영 및 관리에 필요한 인건비, 공공요금, 자산취득비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	친환경 갈매길 운영
사업내용	갈매길 시설물 정비 및 걷기대회 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	환경정비 업무 추진
사업내용	명품 수영구의 이미지에 맞는 『아름다운 도시 행복한 수영구』 조성을 위한 환경정비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	국기선양사업
사업내용	훈인신고 부부 배부용 나라사랑 태극기 및 소형 태극기 구입 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

구정 정보화 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구정 정보화 추진을 통해 구정 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
구정 정보화 추진	일반회계	1,071,599	891,598	866,295	3
정보화 마인드 확산		46,426	71,748	39,856	
정보시스템 운영		328,831	473,680	333,244	
정보인프라 구축		696,342	346,170	493,195	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보화 마인드 확산
사업내용	정보화교육 강사수당 정보화교육 교재구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정보인프라 구축
사업내용	노후장비 교체 및 행정업무용 신규장비 도입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정보시스템 운영
사업내용	교육장 및 일반업무용 소모품 구입 업무용소프트웨어, 백신소프트웨어 구입 각종 행정정보시스템 유지관리 각종 장비 유지보수(네트워크 장비, 보안장비 등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

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	'19	'20	'21	'22			'23
자원봉사활동률(%)	핵심	100	목표	39	40	41	41	41	(자원봉사활동자수 /자원봉사자등록수)*100	자원봉사관 리시스템
			실적	39.3	40.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자원봉사활동률

- 최근 자원봉사 활동을 참고

단위사업

자원봉사 기반 확충

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
자원봉사 기반 확충	일반회계	216,531	236,464	258,000	4
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조사업)		10,806	10,454	9,726	
자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조사업)		55,286	58,000	59,200	
자원봉사센터 운영(보조사업)		127,959	145,530	166,274	
자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)		22,480	22,480	22,800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조사업)
사업내용	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 국고보조사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구자원봉사센터

사업명	자원봉사센터 운영(보조사업)
사업내용	자원봉사센터 운영비(공공요금 등) 유급실무자 및 사무국장 인건비(3인이내) 자원봉사센터 차량 운영비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 12.5%, 구비 87.5%
시행주체	수영구자원봉사센터

사업명	자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)
사업내용	자원봉사활성화 프로그램 개발사업비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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

정책사업목표

지역예비군 작전태세 확립 및 전시 등 비상상황 대비

(1) 주요내용

- 각종 훈련 진행시 수영구통합방위협의회가 지원 : 자체 회의 개최 등으로 방위태세 항시 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	'19	'20	'21	'22			'23
수영구통합방위협의회 운영 활성화(%)	핵심	100	목표	70	75	75	75	75	월례회 출석 참석율 70%이상(2/3이상)	회의개최 공문
			실적	70	75					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 수영구통합방위협의회 운영 활성화

- 통합방위협의회 회의개최 시기 : 매월

단위사업

비상대비 훈련 실시

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
비상대비 훈련 실시	일반회계	32,205	32,890	34,890	1
내실있는 비상훈련 실시		32,205	32,890	34,890	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	내실있는 비상훈련 실시
사업내용	민관군합동 비상대비 훈련 실시 지원 및 예비군육성지원보조금 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%, 예비군법 제14조의 3, 시행령 제32조 의거 보조금 지원
시행주체	수영구 및 53보병사단 126연대 2대대

정책사업목표

생활체육활성화로 구민건강증진 및 웰빙구정 구현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
각종 체육대회 참여자 수(명)	핵심	40	목표	-	-	12,300	12,300	12,300	운영계획 및 결과보고서	관련공문 및 보고서 등
			실적	-	-					
구민생활체육교실 참여자 수(명)	일반	20	목표	1,000	260	1,000	1,000	1,000	운영계획 및 결과보고서	관련공문 및 보고서 등
			실적	1,000	260					
공공체육시설 프로그램 수강 누적 회원수(명)	핵심	40	목표	-	30,000	30,000	30,000	30,000	운영현황보고서	프로그램 접수시스템 및 보고서 등
			실적	-	710					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

단위사업

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 구민생활체육교실 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
생활체육 활성화 추진	일반회계	1,409,301	1,537,426	1,507,296	13
체육시설 확충 및 생활체육 확대보급		191,299	211,801	209,133	
실업팀 운영		290,999	377,180	373,336	
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)		104,831	109,152	115,872	
생활체육교실 운영(보조사업)		15,166	16,666	16,666	
생활체육 프로그램 운영(보조사업)		10,400	10,400	9,860	
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)		81,398	81,864	86,904	
체육회 운영(보조사업)		74,400	55,000	57,500	
스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)		110,122	110,160	110,200	
구민친화형 생활체육시설 설치		19,141	20,000	20,000	
생활체육 실천광장(보조사업)		5,400	5,400	4,580	
체육회 운영		26,846	27,620	28,445	
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선(활동지원)(보조사업)		10,691	10,920	10,920	
수영구민체육센터 운영		468,608	501,263	463,880	

□ 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	실업팀 운영
사업내용	태권도팀 운영에 필요경비 지원 실업팀 운영비, 훈련장비 피복비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)
사업내용	지역주민의 생활체육 활동지도, 생활체육동호인 활동, 조사 지도 및 관리 생활체육 프로그램 보급(현장지도 및 동호인 육성지도 등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 50%, 구비 50% 생활체육지도자 인건비 지원시
시행주체	수영구체육회

사업명	생활체육교실 운영(보조사업)
사업내용	다양한 생활체육교실 운영 교실운영에 필요한 강사수당, 장소사용료, 용품구입 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 30%, 구비 70% 생활체육교실 운영에 따른 강사수당 지급시
시행주체	수영구체육회

사업명	생활체육 프로그램 운영(보조사업)
사업내용	어린이·청소년수련캠프 운영 장수체육대학 프로그램 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50% 캠프 및 프로그램 신청시 지원
시행주체	수영구체육회

사업명	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)
사업내용	생활체육 지도자 인건비 지원 노인층에 대한 체육활동 지원 생활체육프로그램 보급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 50%, 구비 50%
시행주체	수영구체육회

사업명	체육회 운영(보조사업)
사업내용	생활체육 프로그램 개발 보급 체육동호인 활동의 건전육성 지원 체육회운영비 보조금 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구체육회

사업명	스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장법에 따른 기초생활수급권자 가구중 만 5세~ 만9세의 유,청소녀에게 1인당 매월 8만원 범위 내 스포츠강좌 수강료 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장법에 따른 기초생활수급권자 가구중 만 5세~ 만 9세의 유,청소녀 신청자가 없는 경우 동일연령 차상위(5개계층)까지 확대가능
시행주체	수영구

사업명	구민친화형 생활체육시설 설치
사업내용	체력단련기구, 부대 편의시설 설치 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	생활체육 실천광장(보조사업)
사업내용	주 5일 근무제의 시행으로 인한 가족단위 여가선용의 기회(스포츠 가족캠프) 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50% 가족캠프 신청시 지원
시행주체	수영구체육회

사업명	체육회 운영
사업내용	체육회 근무자 수당 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구체육회

사업명	일반·어르신 생활체육지도자 처우개선(활동지원)(보조사업)
사업내용	일반·어르신 생활체육지도자의 임금, 수당 등이 열악하여 이직률이 높아 처우개선 방안(급량비, 명절휴가비, 장기근속수당 지급) 시행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구체육회

사업명	수영구민체육센터 운영
사업내용	헬스, 요가 등 프로그램 기획 및 운영 회원 및 시설 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

문화예술사업 육성으로 지역 문화예술을 진흥한다.

(1) 주요내용

- 지역문화예술단체와 예술인 및 예술사업 지원·육성
 - 수영구도서관 재건축
 - 수영구 여성·소년소녀·시니어 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	'19	'20	'21	'22			'23
수영구 합창단 공연횟수(회)	핵심	40	목표	13	13	13	14	15	여성 및 소년소녀, 시니어 합창단 공연 횟수	공연 참여 보고서
			실적	15	3					
수영구도서관 건축 공정율(%)	핵심	30	목표	-	40	100	-	-	건축공사 공정율	공정보고서
			실적	-	40					
문화예술단체 지원횟수(회)	일반	30	목표	7	7	7	7	7	전시회 및 수영문예 발간횟수	개최 보고서 및 정산 보고서
			실적	7	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 수영구 합창단 공연횟수
 - 전년도 공연횟수 반영
- 수영구도서관 건축 공정율
 - 공정율 반영
- 문화예술단체 지원횟수
 - 전년도 문화예술단체 지원 횟수 반영

단위사업

문화예술 지원 사업

□ 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(도서관 등) 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
문화예술 지원 사업	일반회계	1,032,156	2,825,490	2,092,668	5
문화예술단체 지원		90,534	91,410	92,170	
문화예술사업 지원		26,400	20,000	20,000	
수영문화원 육성 지원(보조사업)		140,000	148,080	158,490	
공공도서관 건립 지원(수영구 공공도서관)(보조사업)		663,079	2,426,000	1,475,000	
공공도서관 건립(수영구 어린이도서관)		112,143	140,000	347,008	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화예술단체 지원
사업내용	수영구 시니어합창단 및 여성합창단, 소년소녀 합창단 운영 활성화, 문화예술진흥 유공자 표창 및 작품 구입 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	문화예술사업 지원
사업내용	문화예술 작품 전시회 개최 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구문화예술회

사업명	수영문화원 육성 지원(보조사업)
사업내용	지역문화 창달 및 지역문화행사 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 30%, 구비 70%
시행주체	수영문화원

사업명	공공도서관 건립 지원(수영구 공공도서관)(보조사업)
사업내용	수영구 도서관 재건립
사업기간	2017년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(균특) 40%, 시비 30%, 구비 30%
시행주체	수영구

사업명	공공도서관 건립(수영구 어린이도서관)
사업내용	수영구 어린이도서관 건립
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	건립비 : 국비(균특) 40%, 시비 30%, 구비 30%
시행주체	수영구

정책사업목표

문화관광인프라 구축을 통한 도시경쟁력 강화

(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	'19	'20	'21	'22			'23
생활문화센터 시설 이용횟수(명)	핵심	35	목표	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500	월별 이용현황 보고	월별 이용현황 보고
			실적	4,122	1,540					
관광홍보 마케팅 추진 횟수(회)	핵심	35	목표	-	8	10	10	10	추진 결과 보고서	추진 결과 보고서
			실적	-	8					
해양스포츠 대회 및 프로그램 운영, 수상레저 인프라구축(회)	일반	30	목표	-	10	10	10	10	결과보고서	결과보고서
			실적	-	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활문화센터 시설 이용횟수
 - 생활문화센터 시설 이용횟수(구락생활문화센터 개소로 인한 시설 이용횟수 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

단위사업

지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	일반회계	1,118,971	1,367,822	1,905,383	14
광안리 어방축제(보조사업)		633,930	745,500	775,800	
광대연극제 개최 지원		45,000	66,000	65,000	
수영전통달집놀이 개최 지원		20,784	21,800	21,800	
차 없는 거리 문화행사 개최		64,390	90,000	90,000	
테마음악회 개최		13,500	21,000	21,000	
광안리 전국 B-boy 경연대회 개최		20,000	22,000	22,000	
문화행사 개최 및 지원		54,564	92,440	93,058	
광안대교 새해 카운트다운 행사		40,000	0	100,000	
문화가 있는 날 운영		2,500	10,000	9,000	
수영구 생활문화센터 관리		110,638	131,335	145,060	
구락 생활문화센터 관리		0	47,782	43,560	
수영성 마을박물관 운영		21,864	22,811	44,632	
바다빛미술관 운영관리(보조사업)		91,801	97,154	97,517	
문화도시 조성		0	0	376,956	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	광안리 어방축제(보조사업)
사업내용	광안리 어방축제 개최 : 3일간 40여종 프로그램 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 58,800천원, 시비 45,000천원 구비 700,000천원
시행주체	수영구축제위원회

사업명	광대연극제 개최 지원
사업내용	광대연극제 개최 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	광대연극제운영위원회

사업명	수영전통달집놀이 개최 지원
사업내용	수영전통달집놀이 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	사)수영고적민속예술보존협회

사업명	차 없는 거리 문화행사 개최
사업내용	차 없는 거리 문화행사 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	테마음악회 개최
사업내용	테마음악회 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	광안리 전국 B-boy 경연대회 개최
사업내용	전국 B-boy경연대회 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	광안대교 새해 카운트다운 행사
사업내용	뮤지컬갈라쇼, 버스킹, 라디오공개방송, 카운트다운 퍼포먼스, 광안대교미디어파사드, 불꽃쇼 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	KNN

사업명	문화가 있는 날 운영
사업내용	문화가 있는 날 문화공연 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구 생활문화센터 관리
사업내용	지역주민의 자발적인 문화·예술 활동을 위한 커뮤니티 공간 지원 - 센터 운영 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	구락 생활문화센터 관리
사업내용	지역주민의 자발적인 문화예술 활동을 위한 커뮤니티 공간 지원 - 센터 운영 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영성 마을박물관 운영
사업내용	수영성 일원 재창조사업 마을박물관 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	푸조와공술(2021.1.1.~2023.12.31)

사업명	바다빛미술관 운영관리(보조사업)
사업내용	은하수바다 등 6개 작품 유지관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	문화도시 조성
사업내용	문화장소 플랫폼 조성 문화재생, 지역가치 재발견 문화기능 활성화, 도시문화 거버넌스 구축 인재양성 및 육성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

관광산업진흥

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
관광산업진흥	일반회계	116,523	175,041	448,769	2
관광진흥 지원사업		112,784	171,229	444,957	
게임 및 음악산업 진흥		3,739	3,812	3,812	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광진흥 지원사업
사업내용	수영구 관광홍보단 활동 지원, 관광안내표지판 정비, 홍보물 제작 및 배부, 관광안내소 운영 활성화 추진 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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 노래연습장 사업자 교육 실시, 불법게임물 이송 및 파쇄, 무등록 업소 등록폐쇄에 따른 간판 제거
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
해양스포츠 활성화	일반회계	30,696	64,700	401,080	4
광안리 해양레포츠센터 관리		30,696	2,000	40,080	
해양레포츠(SUP) 활성화 지원		0	62,700	1,500	
SUP 레저존 사계절 모바일샤워장 설치 사업		0	0	340,000	
SUP 레저존 운영 및 관리		0	0	19,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	광안리 해양레포츠센터 관리
사업내용	광안리해양레포츠센터 운영지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	SUP 레저존 운영 및 관리
사업내용	레저존 시설물 운영 및 관리(모바일샤워장, 비치바, 비치파라솔 등)
사업기간	2020년05월25일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	특화사업 추진
시행주체	수영구

사업명	해양레포츠(SUP) 활성화 지원
사업내용	전 연령이 사계절 즐길수 있는 다양한 SUP 체험기회 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	SUP 레저존 사계절 모바일샤워장 설치 사업
사업내용	모바일 샤워장 2동(남1, 여1) 동 설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	부산광역시 수영구

정책사업목표

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	'19	'20	'21	'22			'23
지정문화재(전통사찰 포함) 보수정비(%)	핵심	60	목표	-	95	95	95	95	국시비 예산 집행률	보수정비 실적 보고서
			실적	-	90					
무형문화재 전승지원 및 문화재 활용사업 추진(%)	일반	40	목표	-	95	95	95	95	국시구비 예산 집행률	전승지원금 지원 내역 및 민속보존회 활동사업 보고서
			실적	-	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지정문화재(전통사찰 포함) 보수정비
 - 당해년도 국시비 보조액에 감안
- 무형문화재 전승지원 및 문화재 활용사업 추진
 - 당해년도 국시구비 보조액 감안

단위사업

문화유적지 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 선조들의 숭고한 열이 담긴 수영사적공원을 관리, 국가지정 문화재 보수정비 및 전통사찰 유지보수를 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
문화유적지 관리	일반회계	148,580	131,076	111,976	3
수영사적공원 문화재 관리		134,679	68,712	83,176	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(보조사업)		7,251	54,000	12,000	
전통사찰 방재시스템 유지보수(보조사업)		6,650	8,364	16,800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수영사적공원 문화재 관리
사업내용	수영사적공원관리 인력 관리, 수영사적공원 부대시설물의 지속적 유지·관리, 부설주차장 민간위탁 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(보조사업)
사업내용	좌수영성지 곰솔나무 및 푸조나무 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	전통사찰 방재시스템 유지보수(보조사업)
사업내용	방재시스템 유지보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

단위사업

문화유산 전승 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 무형문화재의 관련 단체에 대한 지원을 통하여 사라져가는 전통문화의 전승, 보존에 이바지
- 관내 전통 향사를 통한 지역주민에 대한 향토의식 제고

○ 주요내용

- 무형문화재 전통 공연을 위한 전수교육 및 공연 지원
- 25의용단 향사, 안용복장군 향사 추진
- 문화재청 주관 공모사업의 원활한 추진(전수교육관 활성화 사업, 생생문화재 사업)
- 수영사적공원 내 야외놀이마당에서의 전통 상설공연의 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
문화유산 전승 지원	일반회계	483,315	475,970	494,170	6
민속보존단체 및 민속공연 지원		32,340	33,920	36,920	
유·무형문화재 전승 보존사업(보조사업)		341,050	343,050	338,250	
향사비(보조사업)		4,000	4,000	4,000	
전수교육관 활성화 사업(보조사업)		55,925	50,000	50,000	
수영사적공원 전통 상설공연 지원		15,000	15,000	15,000	
지역문화재 활용사업(생생문화재)(보조사업)		35,000	30,000	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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구 민속보존회

사업명	지역문화재 활용사업(생생문화재)(보조사업)
사업내용	관내 지역문화재를 활용한 역사적 의미와 가치를 체험
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 시비 30%, 구비 30%
시행주체	(사)수영고적민속예술보존협회

사업명	향사비(보조사업)
사업내용	25의용 향사 및 안용복 장군 향사
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 10%, 구비 90%
시행주체	수영구 민속보존회

사업명	전수교육관 활성화 사업(보조사업)
사업내용	무형문화재 전수교육관 활성화사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 시비 60%
시행주체	(사)수영고적민속예술보존협회

사업명	수영사적공원 전통 상설공연 지원
사업내용	수영사적공원 방문객 대상 전통상설공연 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	(사)수영고적민속예술보존협회

사업명	유·무형문화재 전승 보존사업(보조사업)
사업내용	시도지정 무형문화재 전승자 약50명내외 지원금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

정책사업목표

사계절 해수욕장 운영을 통한 매력적인 도심 해양형 문화 관광도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 해수욕장 시설의 보수 보강으로 매력적인 도심해양형 휴양지 조성
 - 해수욕장 운영편의시설 설치관리, 시책추진, 유관기관지원, 기간제근로자 관리 등
- 쾌적하고 안전한 수변공원 시설 제공으로 시민편의 증대
 - 공원관리 일용인부 사역, 관리사무실 운영 시민편의시설물 및 호안청결 장비구입, 질서유지 경비용역 계약 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	'19	'20	'21	'22			'23
해수욕장 편의시설 설치보수건수(건)	핵심	60	목표	33	33	33	33	33	운영결과보고서	운영결과보 고서
			실적	64	32					
수변공원 공공시설물 정비건수(건)	일반	40	목표	24	24	24	24	25	운영결과보고서	운영결과보 고서
			실적	26	25					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해수욕장 편의시설 설치보수건수
 - 2020년도 설치보수건수 유지
- 수변공원 공공시설물 정비건수
 - 2020년도 설치보수건수 유지

단위사업

광안리해수욕장 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사계절 해수욕장 운영을 통한 매력적인 도심휴양형 휴양지 조성

○ 주요내용

- 해수욕장운영 유지관리, 시책추진, 전기 상수도 편의시설 테마거리 시설 유지관리등 해수욕장 시설개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
광안리해수욕장 관리	일반회계	690,945	1,363,588	1,158,450	2
해수욕장 운영 및 관리		690,945	1,363,588	1,138,450	
해수욕장 이용환경 선진화(해수욕장 현황조사)(보조사업)		0	0	20,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	해수욕장 운영 및 관리
사업내용	해수욕장 공공사업, 피서객 안전대책, 여름행정봉사실 운영, 테마거리 시설 유지 관리 및 해수욕장 시설 개선
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	해수욕장 이용환경 선진화(해수욕장 현황조사)(보조사업)
사업내용	해수욕장 현황조사 등(법정업무)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

단위사업

민락수변공원 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적하고 안전한 휴양시설 제공으로 시민편의 증대

○ 주요내용

- 공원관리 일용인부 사역 관리사무실 운영 시민편의시설물 및 호안청결 장비구입, 질서유지 경지용역 계약 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
민락수변공원 관리	일반회계	144,759	188,954	252,724	1
민락매립지 친수공간 관리(전환사업)		144,759	188,954	252,724	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민락매립지 친수공간 관리(전환사업)
사업내용	행락질서 유지 및 질서유지 경비용역 시행, 시설물 유지,보수 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 교부시 보조사업 전환예정 (시비70% 구비30%)
시행주체	수영구

정책사업목표

정확한 예산집행으로 효율적인 재무관리를 추진하고, 쾌적하고 안전한 청사환경 조성, 정보통신 민원사무 및 IT시스템 고도화 운영

(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	'19	'20	'21	'22			'23
지역경제에 기여하는 계약업무 추진(%)	일반	20	목표	-	85	85	85	85	부산지역업체 계약건수/총 계약건수 * 100	e-호조 계약내역
			실적	-	80					
청사환경개선 건수(건)	핵심	60	목표	130	130	130	130	130	청사환경개선 건수	e-호조 예산집행 출력물
			실적	130	130					
정보통신 시스템 개선 및 고도화 추진(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(처리건수 / 발생건수) * 100	e-호조 예산집행 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

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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
세출 회계 및 물품 관리	일반회계	37,785	43,287	42,209	2
정확하고 투명한 회계운영		30,343	35,337	34,259	
효율적인 물품관리		7,442	7,950	7,950	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정확하고 투명한 회계운영
사업내용	결산업무, 계약업무, 지출업무, 복식부기, 효율적인 물품관리 업무 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	효율적인 물품관리
사업내용	전자태그 관리대상 물품의 체계적이고 효율적인 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

청사관리

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
청사관리	일반회계	925,969	802,589	782,036	2
쾌적한 청사환경 조성		925,969	733,689	676,496	
안전한 청사환경 조성		0	68,900	105,540	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	쾌적한 청사환경 조성
사업내용	청사관리 - 공공요금 납부, 청사 시설 및 장비 보수 등 유지 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	안전한 청사환경 조성
사업내용	청사내 전기 및 기계, 소방시설물 안전관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

정보통신운영 고도화 및 민원사무 신속처리

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
정보통신운영 고도화 및 민원사무 신속처리	일반회계	312,692	298,305	309,534	1
정보통신 운영 및 시스템 구축		312,692	298,305	309,534	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보통신 운영 및 시스템 구축
사업내용	일반수용비, 공공요금 및 제세, IT 인프라 확충 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

효율적인 공유재산 관리 및 신속한 공제 처리로 체계적인 재산 운영

(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	'19	'20	'21	'22			'23
공유재산 세외수입 부과징수율(%)	핵심	40	목표	97	97	97	97	97	대부료·변상금 수납액 / 징수결정액 * 100	세외수입정 보시스템 징수보고서
			실적	95	97					
공제등록 건수(건)	핵심	60	목표	478	666	671	676	681	공제등록 건수	한국지방재 정공제회 공제등록증 권
			실적	536	720					

< 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

단위사업

재산관리

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
재산관리	일반회계	126,728	167,201	327,648	2
공유재산 관리		3,915	7,152	160,195	
공유재산의 배상공제		122,813	160,049	167,453	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 관리
사업내용	공유재산 감정평가 수수료, 측량수수료, 전자입찰수수료, 공유재산 시설물 유지 관리 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공유재산의 배상공제
사업내용	공유재산 공제 등록 및 각종 공제회비 납부, 공제별 사고 처리 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

안정적인 세수확보를 통한 세입 목표액을 초과달성하고, 납세자와의 소통으로 공감 받는 세정을 구현하여 신뢰받는 세정환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 공정하고 투명한 지방세 부과 징수
- 지속적인 현년도 체납세 납부촉려 및 적극적인 체납처분으로 지방세 목표액 달성
- 소통하고 공감하는 세정구현으로 납세자 중심의 세정환경 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	'19	'20	'21	'22			'23
취득세, 등록면허세 징수목표액 달성(%)	핵심	50	목표	-	100	100	100	100	회계결산일 징수액/목표액*100	지방세징수 실적보고서
			실적	-	100					
재산세 징수목표액 달성(%)	일반	30	목표	-	100	100	100	100	회계결산일 징수액/목표액*100	지방세징수 실적보고서
			실적	-	100					
지방소득세 징수목표액 달성(%)	일반	20	목표	-	100	100	100	100	회계결산일 징수액/목표액*100	지방세징수 실적보고서
			실적	-	100					

< 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

단위사업

지방세 부과 · 징수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 적극적이고 투명한 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지방세 부과 · 징수	일반회계	41,874	60,913	42,471	2
시세 목표액 달성		18,274	33,383	18,576	
구세 목표액 달성		23,600	27,530	23,895	

□ 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

지방세정 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 지방세정 운영으로 납세자와 소통하고 공감받는 세정환경 조성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지방세정 운영	일반회계	368,016	417,264	323,119	1
효율적인 지방세정 운영		368,016	417,264	323,119	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 지방세정 운영
사업내용	지방세관련 책자 구입, 지방세고지서 및 문서발송 우편료 집행, 시책추진 업무추진비, 숨은세입원 발굴 징수포상금, 표준지방세정보시스템 유지관리사업비, 지방세연구원 출연, 칼라프린터 토너, 납세관련통지 봉투 제작 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과달성하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰세정을 구현하여 납세자 중심의 세정환경을 조성한다.

(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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
현년도 지방세입 목표액 달성(%)	핵심	70	목표	-	-	100	100	100	회계결산일징수액/ 목표액*100	지방세징수 실적보고서
			실적	-	-					
주택가격 산정 적정성(%)	일반	10	목표	-	100	100	100	100	(주택가격공시대상 건수-주택가격정정 건수)/주택가격공 시대상건수*100	부동산종합 공부시스템
			실적	-	100					
지난년도 지방세입 목표액 달성(%)	일반	10	목표	-	-	100	100	100	회계결산일징수액/ 목표액*100	지방세징수 실적보고서
			실적	-	-					
지난년도 세외수입 목표액 달성(%)	일반	10	목표	-	100	100	100	100	회계결산일징수액/ 목표액*100	세외수입징 수보고서
			실적	-	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 감증을 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

단위사업

안정적 재정확충

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
안정적 재정확충	일반회계	277,788	345,886	525,185	5
청렴세정운영		0	0	162,200	
개별주택가격조사(보조사업)		132,492	133,583	121,076	
현년도 지방세입 목표액 달성		0	0	24,525	
지난년도 지방세입 목표액 달성		55,827	67,736	71,178	
세외수입 목표액 달성		89,469	144,567	146,206	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청렴세정운영
사업내용	청렴 지방세정 운영을 위한 지방세고지서 정기, 수시분 우편발송료 집행, 칼라프린터 토너, 납세관련통지 봉투 제작 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	세외수입 목표액 달성
사업내용	세외수입 고지서 제작 및 출력 발송, 지난연도 일반회계 세외수입 체납분 독촉 및 체납처분으로 징수강화, 지난년도 구세외 체납액 징수포상금, 세외수입정보시스템 운영 및 유지관리비, 차세대 지방세외수입 정보시스템 구축사업비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

맞춤형 행정서비스로 정확하고 친절한 감성행정을 구현한다.

(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	'19	'20	'21	'22			'23
전화친절도 조사점수(점)	핵심	60	목표	87	81	81.5	82	82.5	외부전문기관 측정 직원 전화친절도 평균점수	운영결과보 고서
			실적	83.84	81.25					
고객만족도 조사점수(점)	일반	20	목표	90.4	88.5	89	89.5	90	외부전문기관 측정 고객만족도 평균점수	운영결과보 고서
			실적	89.75	92.8					
정보공개청구 권장처리기간 준수율(%)	일반	20	목표	91.6	91.5	91.5	91.5	91.5	(권장처리기간 내 처리건수/총처리건 수)*100	정보공개시 스템 수치
			실적	91.64	91.6					

< 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

단위사업

대민 행정 추진

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
대민 행정 추진	일반회계	376,953	542,388	387,786	4
친절한 민원행정서비스 제공		258,872	332,613	337,717	
정확한 가족관계등록사무 처리		9,471	11,225	9,275	
기록물 관리 및 정보공개		101,799	191,580	38,064	
친절한 여권사무 처리		6,811	6,970	2,730	

□ 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	친절한 여권사무 처리
사업내용	여권 접수, 발급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정확한 가족관계등록사무 처리
사업내용	통합증명시스템 운영 기타 제증명 발급 관련 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	기록물 관리 및 정보공개
사업내용	기록물 관리 및 정보공개 업무 처리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

전략목표 IV	주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다.
[소관실국]	복지환경국

1. 기본방향

- 사회복지 활성화 및 아동·청소년·취약계층 맞춤형 서비스 지원
- 노인·아동·장애인·여성 복지증진 및 보육인프라 조성
- 저소득주민의 기초생활보장과 자립자활 촉진
- 쾌적한 생활환경 조성
- 친환경 그린도시 조성 및 위생업소 수준 향상
- 일자리 창출, 지역상권, 농수축산, 산림 업무 기반 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
사회복지활성화 및 지역사회보장 증진	2	2	4,458,669
취약계층 지원을 통한 저소득주민 생활안정지원	2	2	1,970,800
다양하고 창의적인 체험 활동을 통한 청소년 육성 및 보호	2	1	1,140,220
아동의 건강한 성장과 발달을 지원하는 아동복지 증진을 도모	2	4	12,729,014
지역밀착형 노인복지 인프라를 구축하여 건강하고 활기찬 노후생활을 보장한다.	2	1	94,584,791
장애인의 사회참여 기회제공 및 저소득 장애인의 생활안정 도모	2	1	15,559,448
양질의 보육서비스를 제공하여 영유아를 건전육성한다.	3	1	32,200,473
여성친화적 도시를 구축하여 여성과 가족이 모두 행복한 도시를 조성	2	1	4,039,814
자활능력 육성을 통한 자립과 맞춤형 급여 지원으로 저소득층의 기초생활 보장 강화	2	3	24,871,091
저소득주민의 주거안정 및 양질의 주거수준을 확보한다	1	1	9,702,384
업그레이드된 매뉴얼 제작으로 신속하고 정확한 복지조사 업무추진	1	1	1,672
도시청결유지 및 폐기물 발생 억제, 깨끗하고 편리한 공중화장실 제공으로 쾌적한 생활환경 조성	3	3	12,357,717
구민과 함께하는 각종 환경시책 업무추진으로 지속가능한 자연친화적 도시 환경을 조성한다.	2	1	61,766
공중위생서비스평가 등을 통해 청결하고 쾌적한 공중위생 환경 조성한다.	1	1	4,980

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
음식문화개선 사업, 유통식품 수거검사 및 식품위생업소 지도단속으로 건강한 음식문화 정착 및 식품의 안전성을 확보한다.	2	1	18,885
지하수 이용부담금 부과를 통해 마련한 재원 및 먹는물 관리를 통해 안전하고 깨끗한 수질환경을 보전한다	1	2	81,589
비산먼지 발생 사업장 및 대기오염물질 배출사업장 점검을 통해 쾌적하고 정온한 대기환경을 조성한다.	2	1	212,109
일자리 창출을 통한 취약계층 지원 및 경제 활성화	2	1	1,819,167
지역물가 안정 도모 및 쾌적한 시장환경 조성을 통한 지역경제 활성화	3	1	264,881
농축산물 검사로 소비자 신뢰를 도모하고 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화사업 시행	2	1	108,150
수산자원 조성을 위해 어린물고기를 방류하고 어업인 안전사고를 대비하기 위한 보험료를 지원	2	1	41,354
건강한 산림 생태계 조성을 위한 산림자원 보호 및 육성	2	1	858,288
녹지인프라 구축으로 Green-Eco-City 조성 유아, 어린이 및 가족단위 친화공간을 제공	3	1	1,671,009

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	132	1	6	125	127	
복지정책과	26	1	1	24	23	복지기획계, 희망복지지원계, 아동청소년계, 드림스타트계
가족행복과	21	0	1	20	21	노인복지계, 장애인복지계, 출산보육계, 여성가족계
기초생활보장과	22	0	1	21	22	생활보장계, 자활지원계, 복지조사계, 복지관리계
자원순환과	18	0	1	17	18	자원순환행정계, 환경정화계, 자원재활용계
환경위생과	20	0	1	19	19	환경관리계, 환경지도계, 위생관리계, 위생지도계
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		224,188,905	100.00 %	197,178,878	100.00 %	27,010,027	13.70%
정 책 사 업		219,194,582	97.77 %	191,228,469	96.98 %	27,966,113	14.62%
행 정 운 영 경 비		4,944,323	2.21 %	5,900,409	2.99 %	△956,086	△16.20%
	인 력 운 영 비	4,368,666	1.95 %	5,343,655	2.71 %	△974,989	△18.25%
	기 본 경 비	575,657	0.26 %	556,754	0.28 %	18,903	3.40%
재 무 활 동		50,000	0.02 %	50,000	0.03 %	0	0.00%

정책사업목표

사회복지활성화 및 지역사회보장 증진

(1) 주요내용

- 복지시책 및 지역사회복지계획 책자 발간, 수영복지의 달 기념식 행사 및 유공공무원 표창 지원
- 정부가 수요자에게 서비스를 구매할수 있는 구매력을 제공하고 수요자가 서비스를 이용하면 정부가 이용자의 이용실적에 대한 재정적 지원
- 「부산광역시 참전유공자 예우 및 지원에 관한 조례」에 따른 참전유공자에게 명예수당 지급
- 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	'19	'20	'21	'22			'23
지역사회보장협의체 회의 등 운영 실적(건)	핵심	60	목표	120	120	120	120	120	지역사회보장협의체 회의 개최 실적, 워크숍, 교육 등 운영 실적 등	회의록, 결과보고서 등
			실적	124	86					
지역사회서비스 투자사업 예산집행률(%)	일반	40	목표	95	95	95	95	95	집행률/예산액*100	지방재정관리시스템
			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

단위사업

사회복지 기반 구축

□ 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

- 복지시책 및 지역사회복지계획 책자 발간, 수영복지의 달 기념식 행사 및 유공공무원 표창 지원
- 복지관 프로그램 확대 및 신규사업 실시
- 지역사회보장협의체 사무국 운영 지원을 통한 민관협력 활성화
- 기부식품 제공 사업자가 저소득층에 대한 무료 식품제공에 소요되는 운영비 지원
- 사회복지 행정업무의 원활한 수행을 위한 사회복지요원의 인건비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
사회복지 기반 구축	일반회계	1,782,319	1,880,111	2,175,131	7
복지기획 추진		51,412	49,311	59,627	
지역사회보장협의체 사무국 운영 지원(보조사업)		0	0	99,300	
민간사회복지사 등 처우개선		0	60,000	60,000	
종합사회복지관 운영비(보조사업)		1,431,200	1,431,200	1,467,200	
기초푸드뱅크 운영(보조사업)		54,000	54,000	54,000	
사회복무제도 지원(보조사업)		202,739	221,000	364,444	
사회복무요원 중식비(보조사업)		42,968	64,600	70,560	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	복지기획 추진
사업내용	지역사회보장계획 수립 등 협의체 운영비 및 특화사업비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	수영구지역사회보장협의체

사업명	민간사회복지사 등 처우개선
사업내용	사회복지사 처우개선 수당 지급(1인당 월 2만원 * 250명 * 12개월)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	관내 사회복지시설

사업명	종합사회복지관 운영비(보조사업)
사업내용	종합사회복지관 인건비, 관리운영비, 재가복지봉사비, 지역조직화 사업비 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 90%, 구비 10%(인건비)
시행주체	부산종합사회복지관, 홀트수영종합사회복지관

사업명	기초푸드뱅크 운영(보조사업)
사업내용	기초푸드뱅크 및 푸드마켓 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	푸드뱅크 : 시비 75%, 구비 25% 푸드마켓 : 시비 100%
시행주체	수영구기초푸드뱅크, 함께하는 푸드마켓

사업명	사회복무제도 지원(보조사업)
사업내용	사회복지업무보조 및 사회복지시설 사회복지무원 임금, 국내여비, 피복비 - 임금은 군인 계급별 보수산정표에 따라 지급, 교통비는 1일 1인당 2600원 실비지급, 피복비는 병무청 지침에 따라 피복 조달에 사용됨.
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	수영구

사업명	사회복무무원 중식비(보조사업)
사업내용	사회복지업무보조 중식비(보조사업) - 1인 6,000원 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 33%, 구비 67%
시행주체	수영구

단위사업

사회복지 활성화

□ 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

- 「부산광역시 참전유공자 예우 및 지원에 관한 조례」에 따른 참전유공자에게 명예수당 지급
- 「부산광역시 국가보훈대상자 등 예우에 관한 조례」에 따른 전몰·순직군경 유족에게 보훈명예수당 지급
- 호국보훈의 달 행사운영, 국가유공자 격려, 보훈회관 운영, 보훈단체 운영보조금 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
사회복지 활성화	일반회계	2,072,400	2,312,396	2,281,168	6
보훈업무 추진		161,251	179,556	185,874	
참전유공자 명예수당(보조사업)		831,030	984,000	960,000	
보훈명예수당(보조사업)		35,010	79,200	79,200	
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)(보 조사업)		1,042,413	1,053,890	1,040,344	
지역사회서비스 투자사업 운영(보조사업)		2,696	2,700	2,700	
행복수영 나눔 페스티벌		0	13,050	13,050	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보훈업무 추진
사업내용	호국보훈의 달 행사 운영, 홍보 현수막 게첨, 보훈회관 운영, 보훈단체 운영 보조금 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	상이군경회 외 9개 보훈단체

사업명	참전유공자 명예수당(보조사업)
사업내용	국가를 위해 헌신한 순국선열 및 유공자들에 대한 명예수당 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	수영구 거주 만65세 이상 참전유공자(고엽제 후유의증 및 전상군경은 제외)
시행주체	수영구

사업명	보훈명예수당(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 지원근거 : 부산광역시 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례 제5조 - 지원대상 : 수영구 거주 만65세이상의 전몰.순직군경 유족 - 지원금액 : 월 3만원/1인 - 지원시기 : 2019. 7월부터 지급(매월 25일)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	지역사회서비스 투자사업(지역개발형)(보조사업)
사업내용	구민과 서비스 제공기관에 지역의 특성과 수요에 부합하는 사회서비스 이용권(전자바우처) 및 정부지원금 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 20%, 구비 10%
시행주체	사회보장정보원

사업명	지역사회서비스 투자사업 운영(보조사업)
사업내용	지역복지서비스 투자사업 운영비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	행복수영 나눔 페스티벌
사업내용	관내 사회복지시설 복지프로그램 소개 및 참여·체험 프로그램 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

취약계층 지원을 통한 저소득주민 생활안정지원

(1) 주요내용

- 지역주민의 참여와 협력을 통하여 지역사회 복지문제를 예방하고 구민을 위한 평생복지기반 구축
 - 종합사회복지관의 각종 사업추진으로 지역복지센터화
- 찾아가는 보건복지서비스 사업을 통해 복지사각지대에 놓인 취약계층을 발굴·지원하여 지역사회보호망 구축
 - 인적안전망을 통한 복지사각지대 발굴·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	'19	'20	'21	'22	'23	
긴급복지지원 집행률(%)	핵심	60	목표	-	95	95	95	95	집행액/예산액 * 100
			실적	-	100				
저소득주민 생활안정 지원금 집행률(%)	일반	40	목표	90	90	90	90	90	저소득주민 생활안정 지원금 예산편성액 대비 집행액 비율
			실적	100	90				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 긴급복지지원 집행률
 - 긴급복지지원사업 예산액 집행
- 저소득주민 생활안정 지원금 집행률
 - 최근 3년간 저소득주민 생활안정 지원금 집행률에 준하여 설정

단위사업

긴급복지지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 긴급복지지원(생계, 의료, 주거 등) 및 코로나19 생활지원비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
긴급복지지원	일반회계	866,000	866,000	1,500,000	2
긴급복지(보조사업)		866,000	866,000	1,100,000	
코로나19 생활지원비 지원(보조사업)		0	0	400,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	긴급복지(보조사업)
사업내용	생계비, 의료비, 주거비, 사회복지시설 이용료, 장제, 해산, 연료비등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 10%, 구비10%
시행주체	수영구

사업명	코로나19 생활지원비 지원(보조사업)
사업내용	○ 지원대상 : 보건소에서 발부한 입원치료·격리 통지서를 받고 격리해제 통보를 받은 자 ○ 지원금액 ▷ (지원기준) 「신종감염병중후군 및 중증호흡기중후군(MERS) 발생에 따른 유급 휴가비용 및 생활지원비 지원금액」 보건복지부 고시가 정하는 생계지원 금액을 준용하여 1회에 한하여 지원 ▷ 주민등록표상 가구원 수 기준으로 격리(입원)기간
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(예비비) 50%, 시비(재해구호기금) 33.3%, 구비 16.7%
시행주체	수영구

단위사업

찾아가는 보건복지서비스 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 인적안전망을 통한 복지사각지대 발굴·지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
찾아가는 보건복지서비스 강화	일반회계	371,150	264,150	470,800	10
시군구 통합사례관리 지원(보조사업)		14,837	15,000	15,000	
통합사례관리사업 지원		8,835	9,300	9,900	
취약계층 에너지복지사업(보조사업)		0	0	9,000	
복지사각지대 발굴 활동비 지원		4,650	6,000	6,000	
맞춤형서비스 지원		25,129	19,850	18,400	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조사업)		81,888	84,000	84,000	
이웃돕기사업 및 취약계층 지원		78,509	80,000	212,000	
민관협력 사례관리 사업(보조사업)		54,000	0	59,000	
주민자치형 공공서비스 사업(보조사업)		99,552	50,000	50,000	
고독사 예방사업지원(보조사업)		3,750	0	7,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시군구 통합사례관리 지원(보조사업)
사업내용	급증하는 생계 위기 가구에 대한 서비스 제공 사례관리운영비, 사례관리사 교육여비, 사례관리 홍보비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	취약계층 에너지복지사업(보조사업)
사업내용	에너지환경이 열악한 저소득층의 노후화된 조명기기를 고효율 조명기기(LED조명)으로 무상교체
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비15%, 구비15%
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조사업)
사업내용	읍면동 맞춤형 복지서비스 지원 - 동사례관리사업 운영 - 복지사각지대발굴 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 국비 15%
시행주체	수영구

사업명	이웃돕기사업 및 취약계층 지원
사업내용	저소득주민생활안정지원, 무연고 사망자 .저장강박 의심가구 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	민관협력 사례관리 사업(보조사업)
사업내용	공공-민간 복지기관 간 강점을 기반으로 사례관리 역할분담 및 자원공유 협력체계 구축
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	선정 종합사회복지관(홀트수영종합사회복지관, 부산종합사회복지관)

사업명	주민자치형 공공서비스 사업(보조사업)
사업내용	주민의 다양한 욕구충족과 복합적인 지역문제 해결을 위한 공공서비스 간의 연계협력강화 및 주민참여 확대
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%. 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	고독사 예방사업지원(보조사업)
사업내용	- 민간복지기관과 동행정복지센터가 협업을 통해 마을지킴리더 지정, 고독사 위험군을 대상으로 복지코디네이터 역할 수행 - 집단활동 프로그램을 통한 생활력 향상과 자존감 회복, 건강한 생활습관 체득과 사회관계 경험치 축적 - 고립가구간 경험 및 정보 공유를 통한 공감대 형성, 정서안정 도모
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 다양한 체험을 통한 건강한 미래 핵심 인재 양성
 - 청소년 어울림마당 운영 및 동아리 활동 지원
 - 청소년 참여활성화 : 참여위원회 운영
 - 안전한 청소년 활동환경 조성 : 수련활동신고제, 활동정보 등록 및 공개
- 청소년 복지 및 자립 지원 강화
 - 청소년 문화의 집 운영
 - 청소년 상담복지센터 운영
 - 학교 밖 청소년 지원
 - 특별지원 청소년 발굴
 - 청소년 격려 : 연말연시 모범청소년 및 유공자 표창, 청소년증 발급
 - 청소년지도협의회 활동지원
- 빈틈없는 청소년사회안전망 구축
 - 청소년 선도 캠페인 및 유해업소 지도단속
 - 민간감시단 운영, 청소년보호
 - 학교폭력예방 대책 추진
 - 청소년단체 워크숍 개최

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
청소년어울림마당 운영 횟수(회)	핵심	60	목표	5	5	5	5	5	결과보고서	청소년 어울림마당 운영 결과 보고서
			실적	5	2					
청소년상담복지센터 지원서비스 수(건)	일반	40	목표	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	결과보고서	청소년상담 복지센터 상담사례건 수
			실적	7,839	5,038					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년어울림마당 운영 횟수
 - 청소년어울림마당 및 동아리활동지원 사업 운영 지침에 의거
- 청소년상담복지센터 지원서비스 수
 - 2020년 청소년에 대한 사례관리, 긴급구조, 의료지원 등

단위사업

창의적인 청소년 육성 · 보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 다양한 체험을 통한 건강한 미래 핵심 인재 양성
 - 청소년 어울림마당 운영 및 동아리 활동 지원
 - 청소년 참여활성화 : 참여위원회 운영
 - 안전한 청소년 활동환경 조성 : 수련활동신고제, 활동정보 등록, 공개
- 청소년 복지 지원 및 자립 강화
 - 학교 밖 청소년 지원
 - 특별지원 청소년 발굴
 - 청소년방과후아카데미 운영
 - 청소년 격려 : 연말연시 모범청소년 및 유공자 표창, 청소년증 발급
 - 청소년지도협의회 활동지원
 - 청소년 회복지원시설 운영
- 빈틈없는 청소년사회안전망 구축
 - 청소년 선도 캠페인 및 유해업소 지도단속
 - 민간감시단 운영, 청소년보호
 - 학교폭력예방 대책 추진
 - 청소년단체 워크숍 개최
- 지역 청소년들의 수련, 문화 활동 공간 지원
 - 청소년 문화의 집 운영, 청소년 배치지도사 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
창의적인 청소년 육성 · 보호	일반회계	927,644	1,090,439	1,138,564	19
청소년 복지 증진		34,376	23,419	23,419	
청소년 어울림마당 지원(보조사업)		20,500	20,500	20,500	
청소년 동아리 지원(보조사업)		21,250	23,870	23,870	
지역청소년참여위원회 운영(보조사업)		2,793	2,800	2,800	
청소년유해환경감시단 지원(보조사업)		5,800	5,800	5,800	
청소년 건강지원사업(보조사업)		42,764	37,884	41,538	
청소년 특별지원(생활지원, 건강지원등)(보조사업)		0	4,000	4,332	
학교 밖 청소년 지원(보조사업)		122,310	124,794	130,553	
학교 밖 청소년 급식비 지원사업(보조사업)		0	0	11,268	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
청소년안전망운영사업(보조사업)	일반회계	94,700	96,800	97,470	
청소년지방상담사업(보조사업)		150,512	162,000	160,096	
청소년동반자 프로그램 운영(보조사업)		89,180	122,940	112,580	
청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)(보조사업)		9,620	16,460	16,738	
청소년회복지원시설 운영(보조사업)		52,670	54,170	70,000	
청소년문화의집 운영		215,515	197,450	217,450	
청소년문화의집 운영위원회 운영(보조사업)		0	2,000	2,000	
청소년지도사 배치 지원(보조사업)		0	22,980	23,208	
청소년방과후아카데미 운영(보조사업)		65,654	172,572	164,042	
청소년방과후아카데미 운영지원(기관부담금)		0	0	10,900	

□ 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	청소년 어울림마당 지원(보조사업)
사업내용	청소년의 문화적 감성과 창의성 개발 및 문화존별 특색을 살릴 수 있는 프로그램 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 시비 30%, 구비 30%
시행주체	민간위탁 단체 시설(공모)

사업명	청소년 동아리 지원(보조사업)
사업내용	청소년 동아리의 건전한 활동 기회, 공간 제공(발표 계기 마련)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 시비 30%, 구비 30%
시행주체	청소년 동아리

사업명	지역청소년참여위원회 운영(보조사업)
사업내용	중·고등학생으로만 구성된 참여위원회 운영 및 활동
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	민간위탁 단체 시설

사업명	청소년유해환경감시단 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	인구보건복지협회부산지회 감시단, (사)다함께성·가정상담센터 감시단

사업명	청소년 건강지원사업(보조사업)
사업내용	만 11~18세 취약계층 여성 청소년
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	청소년 특별지원(생활지원, 건강지원등)(보조사업)
사업내용	위기 청소년, 동반자 청소년 생활지원, 학업지원, 위기상황 생활 지원, 학업.자립지원, 상담.활동 지원 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70% 시비 15%, 구비 15%
시행주체	수영구학교밖청소년지원센터

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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	학교밖청소년지원센터

사업명	청소년안전망운영사업(보조사업)
사업내용	청소년 상담, 긴급구조, 법률 및 의료 지원, 자활 및 재활지원 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구청소년상담복지센터

사업명	청소년지방상담사업(보조사업)
사업내용	청소년 상담, 긴급구조, 법률 및 의료 지원, 자활 및 재활지원 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구청청소년상담복지센터

사업명	청소년동반자 프로그램 운영(보조사업)
사업내용	○ 청소년동반자(YC : Youth Companion)는 청소년상담분야에 자격과 경험을 갖춘 자로서, 위기청소년을 위해 지역사회 청소년 협력 자원을 발굴·연계하며, 그들과 지속적인 관계를 형성하여 지원할 수 있는 전문가임 ○ 중·고위험군 청소년과 상담, 공통의 생활·문화·체육활동 등을 통하여 자기계발에 필요한 서비스를 지원하고 정상적으로 사회에 복귀할 수 있도록 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구청청소년상담복지센터

사업명	청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)(보조사업)
사업내용	청소년동반자 프로그램 운영(퇴직적립금 및 사회보험금에 대한 기관부담금)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구청청소년상담복지센터

사업명	청소년회복지원시설 운영(보조사업)
사업내용	청소년회복지원시설 운영예산 지원(인건비, 운영비)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	청소년회복지원시설

사업명	청소년문화의집 운영
사업내용	청소년문화의 집 관리 및 운영비 지원 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구 청소년문화의 집

사업명	청소년문화의집 운영위원회 운영(보조사업)
사업내용	수영구 청소년문화의 집 운영위원회 구성 및 운영을 위한 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구 청소년문화의 집

사업명	청소년지도사 배치 지원(보조사업)
사업내용	청소년문화의 집 청소년 지도사 인건비 지원 수행주체 : 수영구 청소년문화의 집
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구 청소년문화의 집

사업명	청소년방과후아카데미 운영(보조사업)
사업내용	청소년방과후아카데미 운영 지원(인건비, 사업운영비 등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	청소년방과후아카데미 운영지원(기관부담금)
사업내용	청소년 방과후 아카데미 직원 인건비 중 기관부담금 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	청소년문화의집

정책사업목표

아동의 건강한 성장과 발달을 지원하는 아동복지 증진을 도모

(1) 주요내용

- 아동양육시설 운영 보조금 및 아동 자립지원금 지원
 - 아동복지시설·그룹홈 운영비, 인건비, 건전육성비 등 지원
 - 시설 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
 - 아동성장발달의 영역별 필수서비스 제공, 아동 및 양육자의 요구에 맞는 맞춤형 서비스 제공
 - 외부자원과 유기적 연계 및 협력을 통한 서비스 다양화 추진
 - 양육자 역량 향상을 위한 가족참여 프로그램 운영 확대
- 아동수당 지급 : 만 7세 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	'19	'20	'21	'22	'23	
드림스타트 프로그램 운영 횟수(회)	핵심	60	목표	55	58	60	62	62	프로그램 운영 횟수
			실적	59	60				
아동발달계좌 매칭지원금 집행률(%)	일반	40	목표	85	90	90	90	90	(현년도 저축 아동 수/현년도 지원대상 아동 수)*100
			실적	100	92				

< 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

단위사업

요보호아동 건전육성

□ 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
- 지역아동센터 운영 관리
 - 운영지원비, 인건비, 처우개선비, 사업비, 토요운영비, 야간보호전담, 특수목적형 운영비, 프로그램비, 냉난방비 지원
- 드림스타트사업 서비스 다양화 추진
 - 아동통합사례관리사 인건비, 센터운영비, 지역사회홍보비, 간담회개최비, 프로그램 운영비, 자체프로그램 운영비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
요보호아동 건전육성	일반회계	2,153,225	2,797,259	3,794,427	31
아동복지사업 추진		101	200	450	
불우아동 지원		3,822	5,292	5,200	
생계급여(아동복지시설(동산원)수급자)(보조사업)		121,335	120,000	151,000	
아동복지시설 운영비(보조사업)		1,237,376	1,512,700	1,466,600	
아동양육시설 안전관리 환경개선비 지원(보조사업)		2,900	2,900	2,000	
시설아동 건전육성지원(보조사업)		20,815	26,226	28,000	
경계선 지능아동 자립지원(보조사업)		5,335	11,220	5,660	
요보호아동 그룹홈 운영(보조사업)		77,434	86,250	86,643	
아동공동생활가정 종사자 복지수당(보조사업)		6,619	7,200	11,485	
공동생활가정 보호아동지원비(보조사업)		5,909	18,868	15,200	
학대피해아동 전담 공동생활가정 운영지원(보조사업)		16,604	25,000	27,315	
공동생활가정 안전관리비 지원(보조사업)		0	0	900	
소년소녀가정위탁 시설아동 대학등록금(보조사업)		0	38,500	3,150	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
보호종료아동 자립수당 지원(보조사업)	일반회계	65,700	122,400	226,800	
가정위탁아동 등 자립정착금 지원(보조사업)		75,000	80,000	94,000	
가정위탁 양육지원(보조사업)		57,900	63,000	77,360	
입양가정위탁아동 심리치료 지원(보조사업)		3,800	3,000	2,800	
입양아동 가족지원(양육수당 지원)(보조사업)		54,900	63,000	56,000	
입양비용 지원(보조사업)		1,030	8,600	2,700	
입양촉하금(보조사업)		0	1,000	1,000	
입양아동 가족지원 (장애아동 입양양육수당 지원)(보조사업)		6,612	9,524	9,000	
입양아동 가족지원 (입양숙려기간 모자지원금)(보조사업)		350	1,400	700	
아동발달지원계좌 (보조사업)		95,930	124,140	124,140	
저소득층 아동급식사업 토·공휴일(보조사업)		49,660	49,439	162,773	
저소득층 아동급식 평일·방학(보조사업)		240,000	227,926	534,471	
아동학대조사공공화 사업추진		0	0	12,560	
어린이 놀이터 정비관리		4,093	3,000	3,000	
다함께돌봄사업(설치비) (보조사업)		0	138,394	340,000	
다함께돌봄사업 운영(보조사업)		0	48,080	66,200	
다함께돌봄사업 인건비 지원(보조사업)		0	0	247,320	
아동친화도시조성사업		0	0	30,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동복지사업 추진
사업내용	회의준비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	불우아동 지원
사업내용	불우아동 연말격려, 아동 문화활동비 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	생계급여(아동복지시설(동산원)수급자)(보조사업)
사업내용	아동복지시설 수급자 생계급여 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 10%
시행주체	수영구

사업명	아동복지시설 운영비(보조사업)
사업내용	아동복지시설에 시설운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	동산원

사업명	아동양육시설 안전관리 환경개선비 지원(보조사업)
사업내용	아동양육시설 안전관리비 및 환경개선비 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	아동양육시설 동산원

사업명	시설아동 건전육성지원(보조사업)
사업내용	아동양육시설 아동의 영아위생대, 용돈, 교통비, 하계수련비, 심리치료 사업비 등 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	동산원

사업명	경계선 지능아동 자립지원(보조사업)
사업내용	아동복지시설 경계선 지능아동 자립지원을 위한 프로그램 진행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	요보호아동 그룹홈 운영(보조사업)
사업내용	보호를 필요로 하는 아동에게 가정과 같은 주거여건과 보호를 제공하기위한 아동복지시설(그룹홈) 종사자(시설장1,보육사2) 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 시비 60%
시행주체	공동생활가정 이삭의집

사업명	아동공동생활가정 종사자 복지수당(보조사업)
사업내용	공동생활가정 종사자 복지수당 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	공동생활가정 이삭의 집

사업명	공동생활가정 보호아동지원비(보조사업)
사업내용	공동생활가정 아동 용돈, 교통비, 하계수련비, 문화체험활동비 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	공동생활가정 이삭의집

사업명	학대피해아동 전담 공동생활가정 운영지원(보조사업)
사업내용	학대피해아동 전담 공동생활가정 전담 인력 인건비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	공동생활가정 이삭의 집

사업명	공동생활가정 안전관리비 지원(보조사업)
사업내용	연1회 아동공동생활가정 안전관리비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동공동생활가정 이삭의집
시행주체	아동공동생활가정 이삭의집

사업명	소년소녀가정위탁 시설아동 대학등록금(보조사업)
사업내용	소년소녀가정위탁 시설아동 대학등록금 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	보호종료아동 자립수당 지원(보조사업)
사업내용	보호종료시점으로부터 36개월까지 매월 자립수당 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	가정위탁아동 등 자립정착금 지원(보조사업)
사업내용	시설에서 퇴소하는 만18세이상의 자가 사회에서 자립에 필요한 자금 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	가정위탁 양육지원(보조사업)
사업내용	가정위탁아동 가정에 매월 양육수당 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	입양가정위탁아동 심리치료 지원(보조사업)
사업내용	입양 및 가정위탁아동의 심리치료비 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	입양아동 가족지원(양육수당 지원)(보조사업)
사업내용	16세미만의 아동을 입양한 국내입양가정에 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	입양비용 지원(보조사업)
사업내용	입양촉진 및 절차에 관한 특례법상 입양기관을 통해 아동을 입양한 국내입양가정에 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비,30%
시행주체	홀트아동복지회

사업명	입양촉하금(보조사업)
사업내용	입양시 일반아동 백만원 장애아동 이백만원 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	입양아동 가족지원(장애아동 입양양육수당 지원)(보조사업)
사업내용	입양 당시 장애 및 질환을 가진 아동을 입양한 국내입양가정에 장애입양아동 양육수당 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원금)(보조사업)
사업내용	미혼모의 산후조리비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	저소득층 아동급식사업 토·공휴일(보조사업)
사업내용	토공휴일 아동 급식비지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%, 추가구비
시행주체	수영구

사업명	저소득층 아동급식 평일·방학(보조사업)
사업내용	평일아동급식비 지원, 방학중 아동급식비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%, 추가구비
시행주체	수영구

사업명	아동학대조사공공화 사업추진
사업내용	차량임차비, 유류비, 수리비, 핸드폰임차료, 학대아동 치료비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구청

사업명	어린이 놀이터 정비관리
사업내용	어린이 놀이터에 대한 일제점검 및 수시점검을 실시하고 시설물 유지관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	다함께돌봄사업(설치비)(보조사업)
사업내용	돌봄센터 리모델링비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	설치비 320,000천원 기자재비 20,000천원
시행주체	수영구

사업명	다함께돌봄사업 운영(보조사업)
사업내용	운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인건비, 운영비 : 국비 50%, 시비 50%(운영비 구비 별도)
시행주체	수영구

사업명	다함께돌봄사업 인건비 지원(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비, 시비 매칭사업 (50:50)
시행주체	다함께돌봄센터

사업명	아동친화도시조성사업
사업내용	<p>인증기간 : 유니세프 한국위원회</p> <p>인증방법 : 평가항목별 추진내용 심의 후 인증(10개 기본원칙, 46개 세부항목)</p> <p>추진기간 : 2020년 ~ 2023년</p> <p>주요내용 : 아동참여기구 운영, 아동권리 옴보즈퍼슨 운영, 아동친화도시 추진위원회 운영 등</p>
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구청

단위사업

아동수당 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 만7세 미만 모든 아동에게 월 10만원 수당지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
아동수당 사업	일반회계	7,690,674	8,224,950	8,224,950	2
아동수당 지급(보조사업)		7,688,700	8,222,979	8,222,979	
아동수당 지자체사업추진(보조사업)		1,974	1,971	1,971	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동수당 지급(보조사업)
사업내용	만7세미만 모든 아동에게 월 10만원 수당지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 14%, 구비 6%
시행주체	수영구

사업명	아동수당 지자체사업추진(보조사업)
사업내용	아동수당 관련 물품구입 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

단위사업

드림스타트 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 대상자의 복합적인 욕구를 파악하여 지역자원과 연계한 맞춤형 통합서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
드림스타트 운영	일반회계	212,286	180,195	188,200	2
취약계층 아동통합서비스 지원(보조사업)		192,286	160,195	168,200	
취약계층 아동통합서비스 지원		20,000	20,000	20,000	

□ 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비10%, 구비10%
시행주체	수영구

사업명	취약계층 아동통합서비스 지원
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
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

지역아동센터 지원

□ 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
- 저소득층 아동급식 지원
 - 결식우려아동에게 평일·방학중·토·일·공휴일 급식 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지역아동센터 지원	일반회계	421,888	420,183	455,237	12
토요운영 지원 (지역아동센터)(보조사업)		9,773	7,296	7,296	
지역아동센터 프로그램비 지원(보조사업)		12,380	12,240	11,400	
지역아동센터 운영비 지원(보조사업)		317,099	327,660	353,040	
지역아동센터 종사자 처우개선비(보조사업)		25,600	30,600	37,650	
지역아동센터 냉난방비 (보조사업)		1,580	1,595	1,741	
우수지역아동센터 지원 (보조사업)		10,630	12,392	12,392	
지역아동센터 출석전자카드 운영비 (보조사업)		1,052	1,300	1,610	
야간보호(저녁돌봄) 지역아동센터 지원 (보조사업)		7,800	7,800	8,400	
지역아동센터 환경개선 지원(보조사업)		27,185	12,100	12,100	
특수목적형 지역아동센터 지원(보조사업)		8,789	7,200	7,308	
지역아동센터 공기청정기 지원(보조사업)		0	0	1,200	
지역아동센터 종사자 복지포인트(보조사업)		0	0	1,100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	토요운영 지원(지역아동센터)(보조사업)
사업내용	토요운영 지역아동센터 프로그램비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	망미지역아동센터 외1개소

사업명	지역아동센터 프로그램비 지원(보조사업)
사업내용	지역아동센터 프로그램비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	망미지역아동센터 외4개소

사업명	지역아동센터 운영비 지원(보조사업)
사업내용	지역아동센터 아동정원 및 법정종사자에 따라 종사자 인건비, 운영관리비, 프로그램비 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 80%, 구비 20%
시행주체	망미지역아동센터 외4개소

사업명	지역아동센터 냉난방비(보조사업)
사업내용	지역아동센터 하절기 및 동절기 냉난방비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	망미지역아동센터 외4개소

사업명	우수지역아동센터 지원(보조사업)
사업내용	평가를 통한 우수지역아동센터 선정 및 운영비 추가 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	관내 우수지역아동센터

사업명	지역아동센터 출석전자카드 운영비(보조사업)
사업내용	출석전자카드 도입을 희망하는 관내 지역아동센터에 아동출석카드 도입으로 출석(급식) 전산화
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	망미지역아동센터 외 4개소

사업명	야간보호(저녁돌봄) 지역아동센터 지원(보조사업)
사업내용	야간보호 지역아동센터 프로그램비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	망미지역아동센터

사업명	지역아동센터 환경개선 지원(보조사업)
사업내용	돌봄환경 개선을 위한 도배장판(마루 포함) 교체, 조명(기기 포함), 주방(씽크대, 찬장 교체), 화장실 개보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	특수목적형 지역아동센터 지원(보조사업)
사업내용	특수목적형 지역아동센터 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	지역아동센터 공기청정기 지원(보조사업)
사업내용	아동복지시설 공기청정기 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	지역아동센터 종사자복지포인트(보조사업)
사업내용	지역아동센터 종사자복지포인트
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

정책사업목표

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, 취업알선형, 사회서비스형), 시니어클럽(노인일자리 지원기관) 운영 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'19	'20	'21	'22	'23	
노인여가복지시설 회원 수(명)	핵심	60	목표	-	11,100	11,211	11,323	11,436	복지관 및 경로당 시설 회원 수
			실적	-	11,129				
노인사회활동지원사업 참여 인원(명)	일반	40	목표	1,720	1,984	2,100	2,200	2,300	참여 인원
			실적	2,119	2,815				

< 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

단위사업

노후생활 지원강화

□ 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(단독 148만원, 부부 236.8만원) 이하 노인에게 월 2.5만원~30만원 지원
- 노인복지시설 운영 지원 : 의료복지시설 수급자 생계비 지원, 장기요양보험 등급외자 부담금 지원, 재가노인지원서비스센터 운영지원
- 노인돌봄서비스 강화 : 노인맞춤돌봄서비스(노인돌봄기본서비스, 노인돌봄종합서비스, 단기가사서비스, 독거노인사회관계활성화) 지원
- 노인사회활동지원 : 노인일자리 및 사회활동지원사업(공익형, 시장형, 취업알선형, 사회서비스형), 시니어클럽(노인일자리 전담기관) 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
노후생활 지원강화	일반회계	72,076,785	81,380,529	94,567,431	28
노인복지관 운영비(보조사업)		680,885	1,240,454	1,282,203	
노인복지관 직원복지수당(보조사업)		10,357	18,178	8,960	
노인복지관 복지포인트(보조사업)		0	0	2,600	
노인복지관 운영 지원		15,000	16,000	20,647	
경로당 활성화 프로그램 사업(보조사업)		16,850	16,850	17,000	
기로회관 운영		11,878	16,204	16,204	
경로당 관리 및 노인시책 추진		300,818	135,287	161,749	
경로당 운영비 지원(보조사업)		140,463	315,840	305,760	
경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원(보조사업)		99,513	0	201,800	
대한노인회 구군지회 운영 활성화 지원(보조사업)		24,000	24,000	24,000	
경로당 프로그램 관리자(보조사업)		33,985	34,118	34,558	
명절 경로당 위문(보조사업)		5,400	0	6,370	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
무의탁노인세대 명절위로금 지원(보조사업)	일반회계	134,950	133,800	135,800	
노인맞춤돌봄서비스 지원(보조사업)		637,000	1,778,500	1,987,230	
기초연금 지급(보조사업)		62,273,668	70,645,254	79,370,074	
노인교실 운영비(보조사업)		32,175	39,000	31,200	
저소득 재가노인 무료급식(보조사업)		146,121	141,121	146,796	
독거노인 안전강화사업		8,056	9,000	9,000	
독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업(보조사업)		36,662	36,662	60,820	
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조사업)		6,531,756	5,816,362	9,700,553	
노인일자리사업 공동작업장 운영		2,009	3,240	6,840	
노인일자리 및 사회활동지원사업 지원		550	370	550	
시니어클럽 운영(보조사업)		287,292	274,908	295,852	
재가노인지원서비스센터 운영비 지원(보조사업)		241,977	227,304	264,112	
생계급여(노인복지시설 수급자)(보조사업)		181,332	195,556	230,000	
노인복지시설 직원 복지수당(보조사업)		72,413	83,520	84,240	
저소득세대 국민건강보험료 지원		79,488	96,000	96,000	
노인장기요양보험 등급외자 부담금(보조사업)		72,187	83,001	66,513	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인복지관 운영비(보조사업)
사업내용	노인복지관 운영(2개소)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	수영구노인복지관, 광안노인복지관

사업명	노인복지관 직원복지수당(보조사업)
사업내용	노인복지관 직원복지수당 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구노인복지관, 광안노인복지관

사업명	노인복지관 복지포인트(보조사업)
사업내용	노인복지관 복지포인트 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구노인복지관, 광안노인복지관

사업명	노인복지관 운영 지원
사업내용	노인복지관 셔틀버스 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구 노인복지관, 광안노인복지관

사업명	경로당 활성화 프로그램 사업(보조사업)
사업내용	경로당별 1개 이상 프로그램 연계 시행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	(사)대한노인회 수영구지회, 시비 100%
시행주체	(사)대한노인회 수영구지회

사업명	기로회관 운영
사업내용	공공요금, 엘리베이터유지, 시설장비유지비 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	경로당 관리 및 노인시책 추진
사업내용	쾌적하고 안전한 노인여가복지시설(경로당) 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	경로당 운영비 지원(보조사업)
사업내용	경로당 월 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 80%, 구비 20% 이상
시행주체	수영구

사업명	경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원(보조사업)
사업내용	동절기 난방비(유류, 가스요금, 보일러수리 등), 하절기 냉방비(전기료 및 냉매충전) 및 양곡비(양곡 및 택배비) 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 25%, 시비 50%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	대한노인회 구군지회 운영 활성화 지원(보조사업)
사업내용	대한노인회 구군지회 사무국장 직원 인건비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50% 경로당 노인과 대화가 가능하고(나이 등 고려) 다양한 인적.물적 자원의 통합.조정이 가능한 행정경험이 있는 자
시행주체	(사)대한노인회수영구지회

사업명	명절 경로당 위문(보조사업)
사업내용	설, 추석명절 경로당 위문품 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경로당 회원
시행주체	수영구

사업명	무의탁노인세대 명절위로금 지원(보조사업)
사업내용	저소득 노인 명절 위로금 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 만65세 이상 기초수급 독거노인 1,338여명
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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(위탁 예정)

사업명	기초연금 지급(보조사업)
사업내용	매월 25일 기초연금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비 9%, 구비 1% 소득인정액이 노인단독가구 월 137만원, 노인부부가구 월 219.2만원 이하인 노인
시행주체	수영구

사업명	노인교실 운영비(보조사업)
사업내용	노인교실 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 62%, 구비 38%
시행주체	늘푸른 노인대학외 노인대학 9개소

사업명	저소득 재가노인 무료급식(보조사업)
사업내용	거동 불편 저소득 어르신 식사, 밀반찬 배달 저소득 어르신 식사제공(경로식당)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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 선정함.
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2030년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	수영시니어클럽 외 4

사업명	노인일자리사업 공동작업장 운영
사업내용	노인일자리 공동작업장 전기요금, 무인경비시스템 용역비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	노인일자리 및 사회활동지원사업 지원
사업내용	노인일자리 및 사회활동지원사업 표창패 제작 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	시니어클럽 운영(보조사업)
사업내용	노인일자리 전담기관인 수영시니어클럽 인건비, 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 85%, 구비 15%
시행주체	부산수영시니어클럽

사업명	재가노인지원서비스센터 운영비 지원(보조사업)
사업내용	가정봉사원 파견, 주간보호, 단기보호사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	남천, 수영 재가노인지원서비스센터

사업명	생계급여(노인복지시설 수급자)(보조사업)
사업내용	노인요양시설 생계비 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	성분도어버이집, 상락정배산실버빌

정책사업목표

장애인의 사회참여 기회제공 및 저소득 장애인의 생활안정 도모

(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	'19	'20	'21	'22			'23
장애인 활동지원사업 지원자 증가율(%)	핵심	60	목표	10	10	10	10	10	(현년도참여자-전 년도참여자)/전년 도참여자*100	행복e음
			실적	10	10					
장애인일자리사업 참여율(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	(실제참여자수/참 여배정인원수)*100	장애인일자 리전산시스 템
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인 활동지원사업 지원자 증가율
 - 보조금 예산증가를 감안하여 10%씩 참여자 증가
- 장애인일자리사업 참여율
 - 배정인원에 따라 보조금이 교부되어 배정인원 100% 참여목표

단위사업

장애인 생활안정지원

□ 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, 자녀교육비, 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
장애인 생활안정지원	일반회계	13,256,174	10,782,247	15,534,643	28
장애인 정책 지원		33,351	23,770	23,630	
장애수당(기초) 지급(보조사업)		373,620	305,886	374,128	
장애수당(차상위 등) 지급(보조사업)		229,930	211,400	228,790	
장애인 재활수당(시비보조사업)(보조사업)		128,580	127,000	129,000	
장애인연금 급여 지급(보조사업)		3,226,584	2,553,700	4,029,110	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(보조사업)		2,363	3,600	3,600	
여성장애인 출산비용 지원(보조사업)		2,000	2,000	2,000	
장애인 의료비 지원(보조사업)		221,446	221,446	70,811	
장애인 재활보조기구 교부(보조사업)		2,900	6,250	6,000	
장애인일자리 지원(일반형일자리)(보조 사업)		424,289	288,192	535,544	
장애인일자리 지원(복지일자리)(보조사업)		205,286	127,080	246,836	
장애인일자리 지원(시간제일자리)(보조 사업)		98,363	48,020	127,580	
장애인 활동지원급여 지원(보조사업)		5,461,908	3,804,995	5,609,390	
장애인 활동지원급여 지원(시자체추가지원사업)		276,669	189,802	315,594	
장애인 활동지원 가산급여 지원(보조사업)		27,500	5,370	21,157	
발달재활서비스 바우처 지원(보조사업)		343,440	349,827	364,921	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
언어발달지원 바우처 지원(보조사업)	일반회계	1,000	1,000	1,000	
발달장애인 부모상담지원(보조사업)		6,000	5,100	5,760	
발달장애인 주간활동서비스지원(보조 사업)		67,302	112,640	129,600	
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원(보조사업)		17,138	112,608	98,333	
장애인 공동생활가정 운영 지원(보조사업)		333,906	263,184	366,183	
장애인 주간보호시설 운영 지원(보조사업)		761,644	551,566	900,536	
수영구 수어통역센터 운영 지원(보조사업)		186,152	147,494	198,000	
장애인직업재활시설 운영(보조사업)		490,009	419,277	593,862	
장애인지역법인근로작업 장 지원(보조사업)		25,562	21,000	25,562	
중증장애인 자립생활 지원사업(보조사업)		100,000	80,000	120,000	
장애인단체 시설관리		9,913	10,040	10,340	
수영구 장애인복지관 운영(보조사업)		199,319	790,000	997,376	

□ 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
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	장애수당(차상위 등) 지급(보조사업)
사업내용	차상위계층 장애인 및 만18세 미만 장애인에게 장애수당 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	장애인 재활수당(시비보조사업)(보조사업)
사업내용	생계·의료급여 수급자이면서 장애인연금법상 중증장애인에게 재활수당 월 3만원 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(보조사업)
사업내용	저소득 장애인의 등록진단비 및 검사비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	여성장애인 출산비용 지원(보조사업)
사업내용	등록여성장애인 출산지원금 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	장애인 의료비 지원(보조사업)
사업내용	저소득 장애인에게 의료비 본인부담금 지원으로 생활안정 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	장애인 재활보조기구 교부(보조사업)
사업내용	저소득 장애인을 대상으로 장애종별 재활보조기구 구입지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	장애인 활동지원급여 지원(보조사업)
사업내용	신변처리, 가사지원 등을 통한 장애인의 자립생활지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구장애인협회, 가톨릭농아인복지회

사업명	장애인 활동지원급여 지원(시자체추가지원사업)
사업내용	신변처리, 가사지원 등을 통한 장애인의 자립생활지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구장애인협회, 가톨릭농아인복지회

사업명	장애인 활동지원 가산급여 지원(보조사업)
사업내용	장애인활동지원 수급대상자 중 서비스지원 종합조사 결과 기능제한 영역 합산점수가 446점 이상인 최종증장애인을 돌보는 활동보조인에게 가산수당 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구장애인협회 외 1개소

사업명	발달재활서비스 바우처 지원(보조사업)
사업내용	언어, 청능, 미술, 음악, 행동, 감각, 운동 등 발달재활서비스 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산종합사회복지관외 5개소

사업명	언어발달지원 바우처 지원(보조사업)
사업내용	만 12세 미만 비장애아동에게 언어재활, 청능재활 등 언어재활서비스 및 독서·수화지도
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	봉봉아동가족 교육상담센터

사업명	발달장애인 부모상담지원(보조사업)
사업내용	지적·자폐성 장애인으로 등록된 자녀의 부모 및 보호자에게 전문심리상담 서비스 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	봉봉아동가족교육상담센터

사업명	발달장애인 주간활동서비스지원(보조사업)
사업내용	발달장애인 소그룹별로 주간에 학습형, 체육형 등 맞춤형 프로그램 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	발달장애인 주간활동 제공기관

사업명	청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원(보조사업)
사업내용	만 12세이상 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	참사랑공동생활가정 외 5개소

사업명	장애인 주간보호시설 운영 지원(보조사업)
사업내용	종사자에 대한 인건비, 복지수당 및 시설 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	가톨릭농아인 복지회주간보호시설 외 5개소

사업명	수영구 수어통역센터 운영 지원(보조사업)
사업내용	수어통역센터에 인건비 및 운영비 지원하여 의사소통에 지장이 있는 장애인들을 위한 서비스 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	도영하우스, 징검다리

사업명	장애인지역법인근로작업장 지원(보조사업)
사업내용	장애인근로작업장 관리자 인건비 및 근로장애인 부식비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	(사)수영구장애인협회

사업명	중증장애인 자립생활 지원사업(보조사업)
사업내용	중증장애인자립생활센터 인건비, 운영비, 사업비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구 행복한 장애인자립생활센터

사업명	장애인단체 시설관리
사업내용	수영구장애인협회 공공요금 및 시설장비유지비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구 장애인복지관 운영(보조사업)
사업내용	종사자 인건비, 시설 운영비 및 프로그램 등 사업비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구장애인복지관

정책사업목표

양질의 보육서비스를 제공하여 영유아를 건전육성한다.

(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 70개소 어린이집에 대해 정기, 특별, 수시 점검 실시 및 결과 사후관리
- 영유아 건전육성을 위한 보육사업 추진
 - 영유아마라톤대회, 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	'19	'20	'21	'22			'23
지도점검 어린이집 비율(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	(지도점검 어린이집 수/ 총 어린이집 수) * 100	점검결과 보고서
			실적	100	100					
지적사항 조치완료 비율(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(조치완료 건수/점검결과 지적건수) * 100	조치결과 보고서
			실적	100	100					
둘째이후자녀 출산장려금 지원율(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(지원건수/출생신고건수) * 100	결과보고서
			실적	100	100					

< 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

단위사업

출산 및 영유아 지원강화

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
출산 및 영유아 지원강화	일반회계	30,080,918	30,714,505	32,100,473	21
어린이집 운영 지원		137,895	310,479	316,960	
어린이집 운영비(시비보조사업)		1,647,775	898,220	844,079	
보육교직원 인건비 지원(보조사업)		5,075,149	5,155,486	5,908,000	
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선 지원)(보조사업)		982,763	1,027,015	1,121,175	
보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원)(보조사업)		516,858	821,089	980,822	
어린이집 운영 지원(교재교구비 지원)(보조사업)		37,195	37,495	32,624	
어린이집 운영 지원(차량운영비 지원)(보조사업)		2,632	2,632	12,000	
시간제보육서비스 제공지원(보조사업)		142,520	186,368	265,180	
영유아보육료 지원(0~2세)(보조사업)		12,024,650	11,887,196	12,028,710	
만3~5세 누리과정 보육료(보조사업)		4,392,793	4,297,793	4,120,947	
가정양육수당 지원(보조사업)		3,962,150	3,810,541	3,959,759	
가정양육사업 지원(보조사업)		8,000	30,000	28,000	
부모모니터링단 운영(보조사업)		5,200	4,510	5,310	
정부미지원어린이집 차액보육료 지원(보조사업)		0	487,384	588,558	
공공형어린이집 운영비(보조사업)		116,505	106,666	104,407	
공공형어린이집 조리원 인건비(시비보조사업)		10,500	10,800	10,800	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
출산장려 지원	일반회계	87,448	577,050	666,050	
출산지원금(보조사업)		228,400	298,000	260,000	
출산용품 지원(보조사업)		79,985	102,000	80,000	
육아종합지원센터 운영(보조사업)		622,500	663,781	747,492	
어린이집 보존식 기자재 지원사업(보조사업)		0	0	19,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이집 운영 지원
사업내용	(구비 100%) 어린이집 냉.난방비, 공기청정기, 사립유치원 난방비, 영유아마라톤대회, 원장 워크숍, 보육교직원 연수비 지원, 신규 국공립 어린이집 조리사 인건비, 어린이집 급식비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	어린이집 운영비(시비보조사업)
사업내용	차량운영비, 현장학습 및 문화행사비, 보육교사 처우개선비, 야간어린이집 폴리스콜서비스
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구 어린이집 70개소

사업명	보육교직원 인건비 지원(보조사업)
사업내용	정부지원어린이집 및 시간연장어린이집 종사자 인건비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	수영구 정부지원어린이집 22개소 및 시간연장어린이집 3개소

사업명	보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선 지원)(보조사업)
사업내용	보육교직원 처우개선비 지급 : 만0~2세 담임·특수교사 월 240천원, 원장 겸 교사 월 75천원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	수영구 0-2세 담임교사 및 교사겸직 원장

사업명	보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원)(보조사업)
사업내용	보조교사, 연장보육전담교사 인건비 지원 - 1인당 월 1,002천원 지원(1일 4시간 근무) 및 사용자부담금 54천원 지원, 근무일수에 따라 일할 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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 973천원 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25% 월 시간제 보육 이용건수, 이용 아동수, 이용시간 등 이용실적에 따라 차등지원
시행주체	늘해랑어린이집, 현대여림어린이집, 새동어린이집, 예은어린이집, 수영구 육아종합지원센터

사업명	영유아보육료 지원(0~2세)(보조사업)
사업내용	만0~2세 보육료 지원, 정부지원어린이집을 제외한 만0~2세 아동 또는 장애아를 보육하는 어린이집 기본보육료지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	가정양육수당 지원(보조사업)
사업내용	시설 미이용 가정양육수당 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 시비 7.5%
시행주체	수영구

사업명	가정양육사업 지원(보조사업)
사업내용	부모교육사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구육아종합지원센터

사업명	부모모니터링단 운영(보조사업)
사업내용	매년 팀별로 월 1~2개 어린이집을 방문하여, 급식, 위생, 건강, 안전 분야 등의 지표에 따라 모니터링을 실시하며, 현장에서조치가 가능한 경우에는 즉시 조치하는 등 모니터링 조치사항 결과보고
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25% 모니터링단 활동비 - 활동여비 : 부모 40천원/월, 보육전문가 50천원/월 - 교육여비 : 부모 및 보육전문가 40천원/4회
시행주체	수영구

사업명	정부미지원어린이집 차액보육료 지원(보조사업)
사업내용	민간, 가정 등 정부미지원어린이집 이용 만3~5세 아동 차액보육료 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	공공형어린이집 운영비(보조사업)
사업내용	운영비 및 인건비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	수영구 공공형어린이집 4개소

사업명	공공형어린이집 조리원 인건비(시비보조사업)
사업내용	공공형어린이집 조리원 배치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 출생신고일을 기준으로 부 또는 모 중 1명이 부산시에 현재 주민등록을 두고 살고 있는 자
시행주체	수영구

사업명	출산용품 지원(보조사업)
사업내용	출산축하용품 7종 세트(디지털귀체온계, 샴푸&바디워시, 로션, 딸랑이세트, 목욕타월, 내의, 턱받이) 지원 및 축하카드 발송
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 2016년 1월 1일 이후 둘째이후자녀를 출산하고 부모가 부산시에 주민등록이 되어 있는 가정 2017년 7월1일 출생아 부터는 첫째자녀부터 지원함
시행주체	수영구

사업명	육아종합지원센터 운영(보조사업)
사업내용	수영구 육아종합지원센터 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 7%, 구비 93%
시행주체	민간위탁

사업명	어린이집 보존식 기자재 지원사업(보조사업)
사업내용	어린이집 보존식 기자재 구입비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구 관내 어린이집 28개소

정책사업목표

여성친화적 도시를 구축하여 여성과 가족이 모두 행복한 도시를 조성

(1) 주요내용

- 여성의 사회참여확대 및 양성평등 문화 확산
 - 수영구 양성평등기금 조성 운용, 여성단체활동 지원, 양성평등위원회 운영, 양성평등 주간 운영, 성별영향평가 내실 추진
- 여성경제활동 및 인력개발 지원
 - 여성 리더십 개발 워크숍 개최, 경력단절여성 재취업 프로그램(여성요양보호사 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	'19	'20	'21	'22			'23
여성행사 참여자 수(명)	핵심	60	목표	-	-	460	460	460	여성행사 참여자 수	결과보고서
			실적	-	-					
성별영향평가 실시율(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	평가건수/대상건수 *100	통계자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여성행사 참여자 수
 - 여성리더십 개발 워크숍 및 양성평등주간 기념행사 참여 대상자 등
- 성별영향평가 실시율
 - 성별영향평가 대상 100% 평가를 목표로 설정

단위사업

여성가족정책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여성과 아이가 살기 좋은 가족친화적 도시를 조성하여 다문화 가족을 지원함

○ 주요내용

- 여성의 사회참여확대 및 양성평등 문화 확산
- 여성경제활동 및 인력개발 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
여성가족정책 추진	일반회계	3,774,666	3,792,428	4,038,714	24
여성정책 지원		25,748	26,210	27,800	
여성친화도시 조성		0	3,270	8,000	
공동육아나눔터 운영(보조사업)		42,440	43,420	53,828	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(보조사업)		306,484	230,450	390,580	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		80,000	80,000	80,000	
한국어교육 운영(보조사업)		17,162	20,009	15,500	
다문화가족 고국방문사업		6,499	8,000	8,000	
성폭력 상담소 운영지원(보조사업)		107,513	119,710	123,816	
가정폭력 상담소 운영지원(보조사업)		170,525	183,813	217,873	
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(보조사업)		366	600	600	
성폭력상담소 종사자 복지수당(보조사업)		21,410	18,000	31,780	
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영(보조사업)		10,000	10,000	10,000	
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영(보조사업)		4,315	4,315	7,169	
여성폭력예방 협력체계 구축 운영(보조사업)		6,999	0	7,000	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
아동여성 안전사업	일반회계	5,700	5,700	5,700	
저소득 한부모가족 지원		15,000	15,000	15,000	
재가 한부모가족 지원사업(보조사업)		6,000	6,000	4,500	
한부모가족 아동양육비(보조사업)		1,070,436	1,055,799	1,105,758	
한부모가족 교통비 및 학용품비 지원(보조사업)		91,504	109,665	95,886	
한부모가족 자녀 교육비(보조사업)		12,924	8,867	4,305	
부자가족 주거지원사업(보조사업)		2,419	3,311	3,096	
청소년한부모 자립지원(보조사업)		3,750	4,349	6,154	
아이돌봄 지원(보조사업)		1,762,743	1,835,940	1,806,177	
아이돌봄 더하기 지원(보조사업)		4,729	0	10,192	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성정책 지원
사업내용	여성친화도시 조성, 양성평등주간행사, 홍보물제작, 여성지도자워크숍, 직원대상 교육 실시 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	여성친화도시 조성
사업내용	여성친화도시 조성을 위한 홍보물 제작, 여성친화도시 인식 제고 교육 실시, 여성친화도시 업무추진비, 봄.봄.봄 서포터즈 현장활동비, 여성친화도시 업무추진 우수부서 인센티브 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	수영구 건강 가정 다문화지원센터

사업명	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(보조사업)
사업내용	○ 위탁운영단체 : 수영구 건강가정·다문화가족지원센터((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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구 건강가정·다문화가족지원센터

사업명	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영
사업내용	다문화가족지원센터 운영비 지원 - 예산액 : 80,000천원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구 건강 가정 다문화가족지원센터, (사)가족상담센터 희망의 전화

사업명	한국어교육 운영(보조사업)
사업내용	결혼이민여성 한국어 교육 지원 - 예산액 : 22,163천원(국비 15,514천원, 시비 6,649천원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구 건강 가정 다문화가족지원센터, (사)가족상담센터 희망의 전화

사업명	다문화가족 고국방문사업
사업내용	○ 방문대상 : 저소득층 결혼이민자 가족(3가정 12명 내외) ○ 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	인구보건복지협회 부산지회 성폭력상담소

사업명	가정폭력 상담소 운영지원(보조사업)
사업내용	지원시설 : 사)다함께 성가정상담센터
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	(사)다함께 성'가정 상담센터

사업명	성폭력 피해자 의료비,간병비 지원(보조사업)
사업내용	○ 지원단체 : (사)다함께성가정상담센터, 인구보건복지협회 부산지회 성폭력상담소 ○ 예 산 액 : 600천원 ※ 재원부담 : 국비 70%, 시비 30%
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	(사)다함께성가정상담센터, 인구보건복지협회 부산지회 성폭력상담소

사업명	성폭력상담소 종사자 복지수당(보조사업)
사업내용	○ 지원단체 : (사)다함께 성·가정상담센터, 인구보건복지협회 부산지회 성폭력상담소 상담원 10명 ○ 예 산 액 : 18,000천원 - 산출근거 : 복지수당 150,000원 × 10인 × 12월=18,000천원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100% 종사자 1인당 18,000만원
시행주체	(사)다함께 성·가정상담센터, 인구보건복지협회 부산지회 성폭력상담소

사업명	가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영(보조사업)
사업내용	○ 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	(사)다함께 성·가정상담센터

사업명	성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영(보조사업)
사업내용	- 예 산 액 : 4,315천원(국비 3,021천원, 시비 1,294천원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	(사)다함께 성·가정상담센터

사업명	여성폭력예방 협력체계 구축 운영(보조사업)
사업내용	○ 예 산 액 : 7,000천원(국비 3,500천원, 시비 3,500천원) - 산출기초 : 위원회 사업비 7,000천원 ○ 내용 : - 여성폭력 피해자 지원 및 폭력예방시책 발굴 - 운영위원회 운영 및 회의 개최 ※ 재원부담 : 시비 50%, 구비 50%
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	아동여성 안전사업
사업내용	○ 지원단체 : 수영구건강가정지원센터, (사)다함께 성·가정상담센터 ○ 소요예산 : 5,700천원(구비 100%) - 바다상담소 운영 : 4,500천원 × 1개소 = 4,500천원 - 폭력예방 인식 캠페인 : 1,200천원 × 1개소 = 1,200천원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구건강가정지원센터, (사)다함께 성·가정상담센터

사업명	저소득 한부모가족 지원
사업내용	한부모가정 50세대에 연 1회 30만 원 복지의 달과 연계하여 생활안정지원금 30만 원 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 최근 3년간 기 수혜대상자 및 기초생계급여 수급자 제외
시행주체	수영구

사업명	재가 한부모가족 지원사업(보조사업)
사업내용	재가 한부모 가족 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구 건강가정지원센터

사업명	한부모가족 아동양육비(보조사업)
사업내용	저소득 한부모가정의 만 18세 미만 아동 및 중, 고등학생 아동양육비 월 20만원 지원 중, 고등학생 학용품비 연 1회 5.41만원 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	한부모가족 자녀 교육비(보조사업)
사업내용	저소득 한부모가정 자녀 고등학생 3월, 6월, 9월, 12월 4분기 교육비의 20% 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	부자가족 주거지원사업(보조사업)
사업내용	가구원수 2인 이상의 저소득 한부모 부자가족에 대한 주거 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	청소년한부모 자립지원(보조사업)
사업내용	만 24세 이하의 청소년 한부모 양육비, 고교생 교육비, 검정고시학습비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%. 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	아이돌봄 지원(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021년 1월 ~ 12월 ○ 지원단체 : 수영구건강가정다문화지원센터 ○ 예 산 액 : 1,835,940천원(국비 1,285,158천원, 시비 550,782천원) <ul style="list-style-type: none"> - 산출기초 : 1개소 1,673,902천원 ※ 재원부담 : 국비 70%, 시비 30% 저소득층 아동에 대한 아이돌봄 파견 서비스
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구건강가정·다문화가족지원센터

사업명	아이돌봄 더하기 지원(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021년 1월 ~ 12월 ○ 지원단체 : 수영구건강가정다문화가족지원센터 ○ 예 산 액 : 10,192천원(전액 시비) ○ 지원대상 : 쌍둥이 자녀 등 36개월 이하 2자녀 이상인 다자녀가정을 대상으로 아이돌봄 서비스 제공시간(720시간)외에 지원이 더 필요한 경우 ○ 주요내용 : <ul style="list-style-type: none"> - 해당 가정 정부지원(720시간) 한도 초과 시 연 240시간 시비 지원 - 기존 아이돌봄 서비스 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구건강가정·다문화가족지원센터

정책사업목표

자활능력 육성을 통한 자립과 맞춤형 급여 지원으로 저소득층의 기초생활 보장 강화

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장수급자와 저소득층 가정에 대한 생활안정 지원을 통한 자활자립 도모 및 사회안전망 강화
 - 저소득층 신규발굴, 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	'19	'20	'21	'22	'23	
자활근로사업참여자 자활성공률(%)	일반	40	목표	56	56.5	56.5	56.5	56.5	(탈수급자+취창업자)/사업참여자*100
			실적	61.8	50				
기초생활수급자 수영구 생활보장위원회 보호 결정율(%)	핵심	60	목표	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	(금년도 보호결정 가구수/수급자가구수)*100
			실적	2.6	2.6				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자활근로사업참여자 자활성공률
 - 전년도 목표치 등 반영
- 기초생활수급자 수영구 생활보장위원회 보호 결정율
 - 생활보장위원회 상정을 통한 기초생활보장수급자 지원여부 반영

단위사업

기초생활보장사업

□ 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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
기초생활보장사업	일반회계	16,239,180	16,995,442	20,990,303	7
생계급여(보조사업)		15,970,837	16,590,000	20,700,000	
교육급여(국가직접지원)		11,364	8,017	9,488	
해산장제급여(시설)(보조사업)		3,000	7,000	10,000	
부산형 기초보장급여(보조사업)		60,810	172,500	40,000	
수급자 등 월동대책비(보조사업)		23,100	20,000	23,000	
수급자 등 자녀 교통비(보조사업)		84,258	100,000	93,815	
정부양곡 지원(보조사업)		85,811	97,925	114,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장수급장 생계급여 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
시행주체	수영구

사업명	교육급여(국가직접지원)
사업내용	국민기초생활보장수급자 자녀 교육급여 : 중·고등학생의 수업료, 교과서대, 학용품비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	해운대교육지원청

사업명	해산장제급여(시설)(보조사업)
사업내용	(시설)국민기초생활보장수급자의 장제급여, 자녀출산에 따른 해산급여
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비10%
시행주체	수영구

사업명	부산형 기초보장급여(보조사업)
사업내용	최저생계유지비, 부가급여 지원(시비 100%)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 신청대상 : 세대주 부산시 거주기간 1개월이상인 가구 지원기준 : 소득, 재산, 부양의무자 기준 동시 충족
시행주체	수영구

사업명	수급자 등 월동대책비(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장수급자 등 월동대책비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	수급자 등 자녀 교통비(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장수급자 등 자녀교통비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	정부양곡 지원(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 정부양곡 택배비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	수영구

단위사업

저소득주민 자활지원사업

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
저소득주민 자활지원사업	일반회계	2,891,875	2,984,367	3,338,947	10
자활근로사업(국민기초생활보장수급자)(보조사업)		1,941,199	1,906,885	2,325,500	
지역자활센터 지원(보조사업)		289,377	282,908	332,946	
지역자활센터 종사자 직원복지수당(보조사업)		17,720	18,720	22,540	
자활장려금(보조사업)		33,433	98,408	28,000	
가사간병방문 지원사업(보조사업)		226,800	264,105	238,492	
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장사업)(보조사업)		92,000	90,604	90,604	
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장사업 II)(보조사업)		167,000	184,972	176,841	
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장사업)(보조사업)		30,000	16,242	38,146	
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장사업)(보조사업)		94,346	75,322	42,336	
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌사업)(보조사업)		0	46,201	43,542	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자활근로사업(국민기초생활보장수급자)(보조사업)
사업내용	구직점 사업 : 복지도우미 및 자활도우미, 근로유지형, 시설도우미 - 주요 역할 : 동 및 시설 도우미, 구 및 동 환경정비 민간위탁 사업 : 9개 사업단 운영 및 1개 교육과정(게이트웨이) 운영 - 민간위탁 사업 : 청소, 재활용선별장 작업, 커피숍, 빨래방 운영 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2020년 확정내시 예산 : 2,149백만원(국 1,934 시 150 구 65) 국비 90%, 시비7%, 구비 3%
시행주체	수영구

사업명	지역자활센터 지원(보조사업)
사업내용	복지부 자활사업 지역자활센터 운영비 지원(종사자 인건비, 센터 운영비)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30% 18년 예산 304백만원(국 213 시 91) 19년 예산 283백만원(국 198 시 85) 20년 예산 297백만원(국 208 시 89)
시행주체	부산수영지역자활센터

사업명	지역자활센터 종사자 직원복지수당(보조사업)
사업내용	지역자활센터 종사자 직원복지수당
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100% 2020년 확정내시 금액 18,720천원
시행주체	부산수영지역자활센터

사업명	자활장려금(보조사업)
사업내용	복지부 자활사업 자활사업 참여 기초생활수급자의 근로유인 제고를 위해 자활근로소득의 일정 비율(30%)을 소득인정액에서 공제하여 환급, 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3% 19년 238,176천원(국 210,873천원 시 19,112천원 구 8,191천원) 20년 32,685천원(국 29,416, 시 2,288, 구 981)
시행주체	수영구

사업명	가사간병방문 지원사업(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 국고보조사업 '지역자율형 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 - 사업예산 '18년 126 국고, 27 광역, 27 기초 / 180 계 '19년 158.8 국고, 34 광역, 34 기초 / 226.8 계
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비15%, 구비15%
시행주체	수영지역자활센터

사업명	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장사업)(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 근로능력있는수급자의탈수급지원(국고보조사업) - 일 하는 기초생활수급자(생계,의료)를 대상으로 자립 자금을 지원하여 일을 통한 탈수급, 탈빈곤을 촉진 - 사업예산 : 80백만원 국고 / 10.7백만원 광역 / 90.7백만원 계 - 참여인원 : 22가구
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 88%, 시비 12%
시행주체	한국자활복지개발원

사업명	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장사업Ⅱ)(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 근로능력있는수급자의탈수급지원(국고보조사업) - 소득인정액이 기준 중위소득 50% 이하인 주거, 교육급여 수급 가구 및 기타 차상위계층으로서 현재 근로활동 중이며 근로, 사업소득이 있는 가구 - 사업예산 : 163.4백만원 국고 / 21.6백만원 광역 / 185백만원 계 - 참여인원 : 149가구
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 88%, 시비 12%
시행주체	한국자활복지개발원

사업명	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장사업)(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 근로능력있는수급자의탈수급지원(국고보조사업) - 자활근로사업 참여자가 가입할 수 있는 자산형성 지원사업 - 사업예산 : 14.7백만원 국고 / 1.6백만원 광역 / 16.3백만원 계 - 참여인원 : 23가구
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 90%, 시비 10%
시행주체	한국자활복지개발원

사업명	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장사업)(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 근로능력있는수급자의탈수급지원(국고보조사업) - 소득인정액이 기준중위소득 30%이하인 생계급여 수급가구의 일하는 청년(만15~39세) - 사업예산 : 66백만원 국고 / 9.4백만원 광역 / 75.4백만원 계 - 참여인원 : 37가구
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 88%, 시비 12%
시행주체	한국자활복지개발원

사업명	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌사업)(보조사업)
사업내용	소득인정액이 기준중위소득 50%이하인 주거·교육급여 혹은 차상위가구의 일하는 청년(만15~39세)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 89%, 시비 11% 본인적립금(매월 10만원), 3년간 근로활동 지속, 교육 이수 및 국가공인자격증 취득 시, 근로소득장려금 1,080만원 지원
시행주체	한국자활복지개발원

단위사업

의료급여기금

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활이 어려운 사람에게 의료급여를 지원함으로써 국민보건의 향상과 사회복지 증진에 이바지함

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
의료급여기금	의료급여기금 특별회계	317,440	304,587	339,661	3
의료급여사업(지원)(현금 급여사업)(보조사업)		231,404	214,973	250,040	
의료급여사업(지원)(건강 생활유지비)(보조사업)		64,454	65,794	68,966	
의료급여사업(지원)(의료 급여 보조사업)(보조사업)		21,582	23,820	20,655	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여사업(지원)(현금급여사업)(보조사업)
사업내용	의료급여 수급권자의 질병, 부상, 출산 등에 대한 의료 급여비 지원 및 장애인보장구 구입지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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 부담액을 감소시키고 해당년도 말까지 미사용분은 익년도 2월에 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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, 의료급여 업무보조 채용
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

정책사업목표

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	'19	'20	'21	'22			'23
주거급여 예산액 집행률(%)	핵심	100	목표	95	95	95	95	95	집행액/예산액 *100	사회보장 정보시스템 관리자료
			실적	97	92					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주거급여 예산액 집행률
 - 주거급여지원사업 예산액 집행

단위사업

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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
주거복지사업	일반회계	6,197,898	7,552,943	9,702,384	2
주거급여(보조사업)		6,197,871	7,550,643	9,700,084	
임대주택 관리사업		27	2,300	2,300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거급여(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장수급자 주거급여 - 임차급여 : 임차 수급자 주거비를 지원 - 수선유지급여 : 주택을 소유하고 그곳에 거주하는 수급자의 집수리 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

업그레이드된 매뉴얼 제작으로 신속하고 정확한 복지조사 업무추진

(1) 주요내용

- 매뉴얼 제작
 - 제작시기 : 2021년 2월 한
 - 제작수량 : 80부
 - 배부대상 : 복지조사계 및 동 복지민원 업무담당자
 - 수록내용
 - ▷ 2021년 국민기초생활보장사업 안내 등 주요 사업 변경내용
 - ▷ 사업별 초기상담 및 사회보장급여 신청서 행복e음 입력 방법
 - ▷ 주택조사 의뢰, 근로능력평가 등 자료 조사 방법 등
 - 소요예산 : 1,000천원(12,500원×80부)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
복지조사매뉴얼 제작(%)	핵심	100	목표	-	-	100	100	100	예산집행을	이후조 및 공문
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 복지조사매뉴얼 제작

- 매년 변경되는 복지사업 지침 반영 및 업그레이드된 매뉴얼 제작으로 직원 업무역량 향상

단위사업

사회복지 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 매년 변경되는 복지사업 지침 반영 및 업그레이드된 매뉴얼 제작으로 신속하고 정확한 복지조사 업무추진

○ 주요내용

- 제작시기 : 2021년 2월 한
- 제작수량 : 80부
- 배부대상 : 복지조사계 및 동 복지민원 업무담당자
- 수록내용
 - 2021년 국민기초생활보장사업 안내 등 주요 사업 변경내용
 - 사업별 초기상담 및 사회보장급여 신청서 행복e음 입력 방법
 - 주택조사 의뢰, 근로능력평가 등 자료 조사 방법 등
- 소요예산 : 1,000천원(12,500원×80부)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
사회복지 활성화	일반회계	0	2,240	1,672	1
정확한 복지조사 실시		0	2,240	1,672	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정확한 복지조사 실시
사업내용	- 복지조사 업무 매뉴얼 제작 - 복지조사용 핸드폰 사용 요금, 비상벨 통신료
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

도시청결유지 및 폐기물 발생 억제, 깨끗하고 편리한 공중화장실 제공으로 쾌적한 생활환경 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
가로변, 관광지 정비 공공쓰레기 수거량(톤)	핵심	35	목표	1,900	1,800	1,800	1,800	1,800	전년대비 공공쓰레기 수거량	실적보고서
			실적	1,546	779					
음식물류폐기물 발생량(톤)	핵심	35	목표	13,187	13,000	13,000	13,000	13,000	전년대비 음식물류폐기물 발생량	음식물통계 자료
			실적	10,330	7,523					
저소득층 재래식화장실 개선실적(건)	일반	30	목표	3	1	3	1	1	개선추진 건수	완료결과보고서
			실적	3	1					

< 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

단위사업

쾌적한 생활환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청결한 거리환경 지속유지와 생활폐기물의 원활한 수거체계 구축으로 구민 거주만족도 제고

○ 주요내용

- 생활폐기물 배출실태 점검으로 폐기물 감량화 적극추진
- 청소장비 보강개선으로 효율적인 청소관리
- 해수욕장, 수변공원 청결관리로 수준높은 관광도시 조성
- 감시카메라의 신규설치 및 수시 이동배치로 무단투기 근절

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	7,878,721	8,818,157	9,070,421	7
생활폐기물 수집 운반 처리		7,144,668	7,926,018	8,410,388	
청소행정 서비스 평가단 운영		1,800	1,800	1,800	
쓰레기종량제 추진		296,784	391,517	373,532	
도시청결 유지 관리		54,215	102,526	69,905	
청소차량 및 차고지 운영		299,453	312,558	132,158	
도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)		50,844	37,500	36,400	
폐기물 처분 부담금 납부		30,957	46,238	46,238	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활폐기물 수집 운반 처리
사업내용	○ 생활폐기물 처리 대행업체 관리 - 청소민간위탁 원가계산 용역수수료 - 생활폐기물 및 사업장 폐기물 민간위탁 수집운반 수수료 - 생활폐기물 및 사업장 폐기물 반입수수료
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	(주)케이알씨환경, (주)해동클린

사업명	청소행정 서비스 평가단 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장평가단 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 인원수 : 6명 - 구 성 : 주민 4, 전문가 2 - 선정방법 : 기관(부서) 추천 및 희망자 등 선정 ○ 평가방법 : 평가표를 통한 현장평가 ○ 조사방법 : 1개 평가단이 1개 업체 전담조사, 평가시기별 순환조사 ○ 평가시기 : 지정수거일 또는 수거 다음날 ○ 평가지역 : 단독주택(50개소), 공동주택(10개소), 상가지역(50개소)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	쓰레기종량제 추진
사업내용	쓰레기종량제봉투 제작 및 판매 쓰레기종량제봉투 물류시스템 유지 쓰레기종량제봉투 판매소 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	청소차량 및 차고지 운영
사업내용	청소차량 구입, 청소차량 유류비 및 수리비, 보험료 등 공공요금
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)
사업내용	쓰레기무단투기 무인단속카메라 및 계도장비 설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	수영구

사업명	폐기물 처분 부담금 납부
사업내용	연도별 폐기물처분부담금 납부
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	수영구

단위사업

생활폐기물의 자원재활용 촉진

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
생활폐기물의 자원재활용 촉진	일반회계	2,467,202	2,288,504	2,576,354	5
재활용품선별장 운영		1,127,848	902,335	1,056,116	
재활용가능자원의 분리수거 촉진		76,794	68,920	74,740	
폐기물처리시설 설치 지원사업(보조사업)		41,500	0	88,660	
소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업)		8,996	0	1,500	
음식물류폐기물 자원화 추진		1,212,064	1,317,249	1,355,338	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재활용품선별장 운영
사업내용	수영클린센터 및 환경자원처리장 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	재활용가능자원의 분리수거 촉진
사업내용	다양한 자원재활용 활성화 시책 촉진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	폐기물처리시설 설치 지원사업(보조사업)
사업내용	재활용품처리시설 확충
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	수영구

사업명	소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업)
사업내용	소규모 공동주택에 재활용품 분리수거대 설치 지원 시범사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소규모 공동주택에 전담 관리인 지정을 조건으로 수거대 설치 후 관리상황 모니터링 등 점검
시행주체	수영구

사업명	음식물류폐기물 자원화 추진
사업내용	음식물류폐기물 감량시책 추진 음식물류폐기물 처리수수료 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	삼득산업, 피마, 생곡음식물쓰레기자원화시설, 수영병합처리시설

단위사업

청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 깨끗하고 편리한 공중화장실 제공으로 청결한 도시 및 관광 수명 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	일반회계	596,109	677,507	710,942	3
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리		582,807	660,007	685,742	
개방화장실 관리운영(보조사업)		5,415	12,500	10,200	
취약계층 재래식화장실 개선사업(보조사업)		7,887	5,000	15,000	

□ 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	개방화장실 관리운영(보조사업)
사업내용	개방화장실 화장지, 방향제 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	취약계층 재래식화장실 개선사업(보조사업)
사업내용	취약계층세대 수세식화장실 및 정화조 설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

정책사업목표

구민과 함께하는 각종 환경시책 업무추진으로 지속가능한
자연친화적 도시 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 구민을 대상으로한 환경보전 실천분위기 및 공감대 확산을 위한 지방의제21(환경시책) 추진
 - 숲체험교실, 생태체험교실
 - 환경홍보물 제작 배부, 어린이집 미세먼지 안내판 지원, 기후변화 사진전 개최
- 기후변화 인식 제고 전직원 교육(연 2회)
- 오염저감을 유도하고 환경 투자재원을 합리적이고 안정적으로 조달하기 위한 환경개선부담금 부과·징수
 - 환경개선부담금 부과 : 연2회(3월, 9월)
 - 환경개선부담금 정기분 및 체납분 징수
- 폭염완화를 위한 쿨루프 사업
- 녹색 수영의날 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	'19	'20	'21	'22			'23
환경체험 프로그램수(개)	일반	40	목표	7	6	7	7	7	연간 환경체험 프로그램수	프로그램 운영 결과 공문
			실적	7	0					
환경개선부담금 징수율(%)	핵심	60	목표	70	70	70	70	70	현년도 징수액/현년도 부과액*100	익년도 1월 징수보고서
			실적	82.5	79					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

단위사업

환경보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 환경홍보물 제작 배부, 숲 체험, 생태 체험 교실 등 환경 실천사업 추진
- 폭염완화를 위한 쿨루프 사업
- 환경개선부담금 부과(3, 9월) 징수(정기분 고지서 2회, 독촉 고지서 2회)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
환경보호	일반회계	53,518	66,254	61,766	4
환경보호		11,274	31,430	11,930	
환경개선부담금 부과 징수		14,289	24,824	27,836	
폭염완화를 위한 쿨루프 사업(보조사업)		17,956	0	12,000	
녹색 수영의 날 운영		9,999	10,000	10,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경보호
사업내용	지방의제21 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	환경개선부담금 부과 징수
사업내용	환경개선부담금 부과 및 징수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	폭염완화를 위한 쿨루프 사업(보조사업)
사업내용	옥상 내 콘크리트 에폭시 도포(하도) 및 흰색 페인트 도포(상도)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

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	'19	'20	'21	'22			'23
공중위생서비스평가율(%)	핵심	100	목표	82.1	89.3	91	91	91	(평가 업소 수/평가 대상 업소 수)*100	공중위생서비스평가 계획서 및 평가 결과 보고서
			실적	93.4	93.7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공중위생서비스평가율

- 공중위생서비스평가 평가율 91% 달성

[업종별 격년 실시 및 폐문(휴업 등) 업소 비율 차이 등으로 균등한 점수 산출이 어려워, 최근 6년간('14년 ~ '19년) 평가실시율 중 최저평가 실시율 91%로 산정

단위사업

공중위생업소 지도

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
공중위생업소 지도	일반회계	5,160	4,970	4,980	1
공중위생업소 관리지원		5,160	4,970	4,980	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중위생업소 관리지원
사업내용	공중위생서비스 평가 실시
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 나트륨 줄이기를 통한 성인병 예방
- 유통식품 및 위해우려식품 수거·검사 및 식중독지수 알림이 전광판 점검 등으로 식중독 사전예방, 식품의 안전성 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
유통식품 등 수거 검사(건)	일반	40	목표	825	850	760	760	760	수거검사 건수	식품 등 수거검사 보고서
			실적	829	850					
취약업소 식중독 예방 점검(점)	핵심	60	목표	76	80.5	80.5	80.5	80.5	ATP측정률, 전광판 점검 횟수(점수)	ATP측정 계획서 및 보고서, 전광판 점검 보고서
			실적	77.8	81.0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 유통식품 등 수거 검사
 - 최근 5년('15년 ~ '19년) 평균 760건 수거
- 취약업소 식중독 예방 점검
 - ATP측정률 60%와 식중독지수 알림이 전광판 점검 횟수 18회 매년 목표치 유지

단위사업

식품위생업소 지도

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 위생적이고 건강한 음식문화 정착을 위해 좋은식단 및 음식문화개선 사업 실천업소 인센티브 지원
- 유통식품 사후관리를 위한 수거·검사 및 식품위생업소 지도·단속을 통해 식품의 안전성 확보 및 건전한 영업질서 확립

○ 주요내용

- 식품진흥기금 활용, 음식문화개선 참여 시범업소 지원
- 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 식품위생업소에 대한 호객행위 등 지도·단속 실시)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
식품위생업소 지도	일반회계	13,447	15,696	18,885	5
식품위생업소 관리지원		4,146	6,270	9,499	
지자체 기초위생관리 지원(식품안전 점검 수거비, 식품안전관리 지도점검 여비)(보조사업)		6,400	6,400	6,400	
지자체 기초위생관리 지원(식품안전관리 현장보고 장비 통신비)(보조사업)		1,710	1,796	1,796	
지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비)(보조사업)		1,000	1,000	1,000	
유통 위생용품 안전관리(보조사업)		191	230	190	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식품위생업소 관리지원
사업내용	식품위생업소 호객행위 등 지도·단속
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	지자체 기초위생관리 지원(식품안전관리 현장보고 장비 통신비)(보조사업)
사업내용	식품안전관리 통합망 인프라 구축을 위한 운영비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비)(보조사업)
사업내용	시니어 감시원 활동비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	유통 위생용품 안전관리(보조사업)
사업내용	위생용품 수거 검사 실시 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

정책사업목표

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	'19	'20	'21	'22			'23
지하수이용부담금 징수율(%)	핵심	100	목표	95.56	95.56	95.56	95.56	95.56	(징수금액/부과금 액)*100	세외수입 징수보고서
			실적	98.29	95.56					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지하수이용부담금 징수율

- 3년간 징수율 평균치를 목표로 설정

단위사업

수질환경보전관리

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
수질환경보전관리	일반회계	8,706	17,457	16,449	1
먹는 물 및 수질오염원 관리		8,706	17,457	16,449	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	먹는 물 및 수질오염원 관리
사업내용	먹는물 공동시설 관리, 폐수배출시설 및 토양오염도 검사
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

지하수관리

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지하수관리	지하수관리 특별회계	70,235	45,340	65,140	1
지하수 관리		70,235	45,340	65,140	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지하수 관리
사업내용	지하수이용부담금 부과,징수하여 지하수를 체계적으로 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

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	'19	'20	'21	'22			'23
비산먼지발생사업장 점검률(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	(점검업소 수/점검대상 업소 수)*100	지도·점검 계획서 및 보고서
			실적	100	100					
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

단위사업

쾌적한 대기환경조성

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 대기환경조성	일반회계	278,286	215,105	212,109	3
대기 오염원 관리		47,182	45,725	17,514	
석면관리대책(국가직접지원)(보조사업)		170,624	108,900	130,955	
슬레이트 처리지원(보조사업)		60,480	60,480	63,640	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대기 오염원 관리
사업내용	환경오염측정장비 유지관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	석면관리대책(국가직접지원)(보조사업)
사업내용	석면피해 구제급여 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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 : 철거·처리비 (주택) 최대 374만원 / (비주택) 최대 172만원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

정책사업목표

일자리 창출을 통한 취약계층 지원 및 경제 활성화

(1) 주요내용

- 청년일자리지원, 창업동지 운영 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	'19	'20	'21	'22			'23
지역공동체일자리사업 참여율(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	참여인원/참여가능 인원(=총사업/단위 인건비)*100	선발결과
			실적	169	119					
공공근로사업 참여율(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	참여인원/참여가능 인원(=총사업/단위 인건비)*100	선발결과
			실적	136	168					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

단위사업

고용사업

□ 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 실업 해소와 창업 활동 지원
- 사회적경제기업 지원으로 사회적경제 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
고용사업	일반회계	1,806,877	1,707,250	1,538,365	11
일자리사업 지원		6,126	18,150	19,150	
일자리종합센터 운영		53,165	18,680	19,717	
일자리종합센터 운영지원(보조사업)		20,439	21,640	22,786	
공공근로사업(보조사업)		485,444	384,601	341,093	
지역공동체일자리사업(보조사업)		458,405	284,023	312,469	
(예비)사회적기업 일자리창출사업(보조사업)		378,602	472,000	464,000	
사회적기업 사회보험료 지원사업(보조사업)		18,394	44,000	12,000	
사회적기업·마을기업 육성		22,499	10,000	10,000	
(1유형)지역주도형 청년일자리 사업(보조사업)		288,207	363,946	237,690	
(2유형)지역주도형 청년일자리 사업(보조사업)		57,158	85,650	95,600	
수영구 창업육성센터 운영		18,438	4,560	3,860	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일자리사업 지원
사업내용	홍보물 제작, 일자리창출 프로그램운영 등 업무추진을 위한 운영비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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, 찾아가는 지원지원 상담소 운영 등 맞춤형 알선 상담) 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	일자리종합센터 운영지원(보조사업)
사업내용	일자리종합센터 운영, 취창업 상담 및 고용서비스 지원 등 담당 취업상담원 인건비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	취업상담원(기간제근로자) 채용으로 인한 인건비 지원(3월~12월) 월급여 및 활동경비, 복지포인트 및 명절휴가비, 4대보험(사업장부담분)
시행주체	수영구

사업명	공공근로사업(보조사업)
사업내용	저소득실업자 한시적 일자리제공 참여대상 : 저소득실업자 참여기간 : 1월~ 12월 분기별로 나누어 총 4단계 진행 참여인원 : 2020년 약 108명, 2021년 약 63명
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 60%, 구비 40%
시행주체	수영구

사업명	지역공동체일자리사업(보조사업)
사업내용	취약계층 생계대책 강화를 위한 일자리 제공 사업 참가자 4대보험 및 인건비, 현수막 제작 등 홍보비 등 편성 참여대상 : 취약계층 사업기간 : 3월~ 12월 (상,하반기 5개월씩)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 30%, 구비 20%
시행주체	수영구

사업명	(예비)사회적기업 일자리창출사업(보조사업)
사업내용	- 주요참여대상 : (예비)사회적기업 - 각 (예비)사회적기업의 근로자 인건비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(균특) 75%, 시비 25%
시행주체	관내 (예비)사회적기업

사업명	사회적기업 사회보험료 지원사업(보조사업)
사업내용	- 주요참여대상 : 인증 사회적기업 - 주요내용 : 4대 사회보험료 중 사업주부담분 일부지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(균특) 75%, 시비 25%
시행주체	관내 인증사회적기업

사업명	사회적기업·마을기업 육성
사업내용	* 사업예산 : 구비 10,000천원 * 참여 대상 및 기업 수 - 현수막 및 홍보물 제작 대상 : 사회적기업(5개), 예비사회적기업(17개), 마을기업(3개)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	(1유형)지역주도형 청년일자리 사업(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 사회적경제기업 사업장에 직접일자리 제공 및 인건비 지원 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 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 10% 부담
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50.5%, 구비 49.5%
시행주체	수영구

사업명	(2유형)지역주도형 청년일자리 사업(보조사업)
사업내용	사업기간 : 2021.1월 ~ 2021.12월 지원유형 : 제2유형(창업투자생태계조성형) 지원대상 : 창업준비 청년 16팀 사업예산 : 95,600천원 ☞ (국비28,800천원 구비66,800천원) 지원공간 : 이룸 비즈니스센터 <ul style="list-style-type: none"> - 부대시설 및 편의시설 구축(회의실, 수면실, 샤워실, 카페) - 임대료 등 시설사용료 지원 : 월30만원 미만(2~3인실)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30.1%, 구비 69.9% 관내 사업자등록자(3년 이내) 및 관내 등록 예정자(4월이내)
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% ○ 초기 창업자 모집 및 입주 지원 : 4팀 8명 ○ 창업팀 입주지원 계약기간 : 1년(총 3년 연장)
시행주체	수영구

정책사업목표

지역물가 안정 도모 및 쾌적한 시장환경 조성을 통한 지역경제 활성화

(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	'19	'20	'21	'22			'23
지역물가 안정관리(회)	일반	20	목표	57	57	57	57	57	물가조사	월별 조사결과
			실적	57	57					
전통시장 시설현대화사업 추진건수(건)	핵심	40	목표	5	4	2	2	2	준공건수	준공조서 등 관련자료
			실적	5	4					
전통시장 소규모환경개선 추진건수(건)	일반	20	목표	2	2	2	2	2	준공건수	준공조서 등 관련자료
			실적	3	3					

< 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 5개소
- 전통시장 소규모환경개선 추진건수
 - 전통시장 소규모환경개선사업 대상 2개소

단위사업

지역경제관리

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지역경제관리	일반회계	41,602	260,584	264,881	7
물가안정 및 지역경제 활성화 지원		27,248	31,568	33,865	
착한가격업소 소규모 환경개선 지원		0	30,000	30,000	
시장시설 관리		9,639	8,860	8,860	
전통시장 및 상점가 시설현대화사업		0	3,000	3,000	
전통시장 소규모 환경개선사업		4,715	5,000	7,000	
전통시장 화재공제 지원사업(보조사업)		0	6,156	6,156	
문화관광형시장 육성사업(보조사업)		0	176,000	176,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	물가안정 및 지역경제 활성화 지원
사업내용	착한가격업소 지원 종량제봉투 및 홍보물, 어방축제기간 특별가격할인행사 쿠폰북 등 제작 물가조사모니터 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	착한가격업소 소규모 환경개선 지원
사업내용	업소의 낙후된 환경(시설)을 편리하고 위생적인 환경으로 개선 관내 착한가격업소 40개소 중 신청업소 중 선정 ▷ 착한가격업소 지정기간이 오래된 업소 및 시설개선이 시급한 업소 우선 ▷ 지원제외 : 집기류, 단순 물품구입, 신규 시설물 설치, 업종변경 위한 리모델링 등은 지원대상에서 제외함
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	관내 선정업소

사업명	시장시설 관리
사업내용	전통시장내 구유재산의 안정적관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	전통시장 및 상점가 시설현대화사업
사업내용	전통시장 시설현대화사업(총사업비 1억원 이상)에 대한 타당성 검토
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	전통시장 화재공제 지원사업(보조사업)
사업내용	전통시장 점포별 화재공제료 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 30%, 구비 30%, 민간자부담 40%
시행주체	수영구

사업명	문화관광형시장 육성사업(보조사업)
사업내용	특화기반조성, 자생력강화, 이벤트 홍보, 디자인.ICT융합
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60% ,시비 25%, 구비 15% (국비는 소상공인시장진흥공단에 직접 납부)
시행주체	수영구

정책사업목표

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	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
길고양이 중성화 사업 시행두수(두)	핵심	70	목표	362	200	200	200	200	길고양이 중성화 사업 시행두수	결과보고서
			실적	221	230					
농축산물 수거검사 건수(건)	일반	30	목표	40	52	52	52	52	농축산물 수거검사 건수	결과보고서
			실적	52	52					

< 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

단위사업

농축산 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농축산물의 안전성 확보 및 유기동물의 적절한 보호

○ 주요내용

- 농축산물 수거검사
 - 유통 중인 농축산물의 검사를 위한 시료 유상수거
- 유기동물위탁 보호비지원
 - 유기동물의 적절한 보호조치 및 길고양이 중성화시술(TNR)을 위한 동물보호센터 위탁운영비
- 도시옥상농원 조성사업
 - 안전한 먹거리를 나의 옥상에서 직접 재배 및 이용함으로써 안전한 먹거리 생산과 도시 온실효과 등을 예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
농축산 관리	일반회계	48,255	54,750	84,150	5
농축산물 원산지 관리		447	500	500	
유기동물 위탁보호비 지원(보조사업)		35,796	36,000	36,000	
광견병 예방접종 시술비		1,064	1,600	1,600	
공수의 운영(보조사업)		3,000	3,600	3,600	
유기동물 보호 및 관리운영		7,948	13,050	42,450	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농축산물 원산지 관리
사업내용	농축산물 원산지 검정 시료 채취비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	유기동물 위탁보호비 지원(보조사업)
사업내용	관내 발생하는 유기동물 보호관리비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	지정된 동물보호센터

사업명	광견병 예방접종 시술비
사업내용	동물등록견에 대한 광견병 예방접종 시술비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공수의 운영(보조사업)
사업내용	공수의 운영 관련 수당
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	유기동물 보호 및 관리운영
사업내용	동물등록 대행수수료 및 동물보호법 홍보 현수막 등 제작
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

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	'19	'20	'21	'22			'23
어선원 재해보상보험료 지원(명)	일반	40	목표	175	160	160	160	160	보험지원 대상자수	완료보고서
			실적	159	160					
수산종자 방류 마리수(천마리)	핵심	60	목표	50	60	60	60	60	방류 마리수	완료보고서
			실적	121	66					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어선원 재해보상보험료 지원

- 전년도 대비 어선전출이 있어 어선원 감소

○ 수산종자 방류 마리수

- 어업인 선호 방류품종의 단가 대비 방류물량

단위사업

해양환경보호 및 수산진흥

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
해양환경보호 및 수산진흥	일반회계	99,940	35,344	38,704	3
지방어항 보수 및 등대시설 관리사업(보조사업)		69,640	6,600	6,600	
어항폐기물 처리지원(보조사업)		5,000	10,000	10,000	
해양오염 정화 및 어업지도선 운영관리		25,300	18,744	22,104	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방어항 보수 및 등대시설 관리사업(보조사업)
사업내용	어항구역 내 환경개선사업(안전시설 보완) 및 등대관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	어항폐기물 처리지원(보조사업)
사업내용	어항 폐기물 수거처리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 30%, 구비 70%
시행주체	위탁 폐기물 처리업체

사업명	해양오염 정화 및 어업지도선 운영관리
사업내용	어업지도선 운영관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

건강한 산림 생태계 조성을 위한 산림자원 보호 및 육성

(1) 주요내용

- 가치 있는 산림 조성을 위한 산림보호 사업 실시
 - 미세먼지저감 공익숲가꾸기 30ha, 조림지가꾸기 5ha, 병해충방제 9ha, 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	'19	'20	'21	'22			'23
사방댐 및 사방시설 점검(건)	일반	40	목표	2	2	2	2	2	사방시설점검 건수	업무보고서
			실적	2	2					
산림보호사업(ha)	핵심	60	목표	56	50.5	50.5	50.5	50.5	사업량	업무보고서
			실적	52.5	45.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

단위사업

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 : 조림사업 1ha, 조림지가꾸기 5ha, 미세먼지저감 공익숲가꾸기 30ha
- 산림병해충 방제사업 : 예찰방제단 운영, 소나무재선충병 방제, 일반병해충 방제 9ha
- 사방댐 및 사방시설 안전관리 : 연2회
- 산불조심기간 설정 및 산불방지대책본부 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
산림자원의 조성 및 관리	일반회계	533,841	735,082	851,968	12
산림서비스도우미 운영(보조사업)		20,296	20,832	21,124	
산림관리사업		216,643	442,347	460,317	
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)(보조사업)		16,509	8,709	8,210	
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)(보조사업)		67,229	1,300	4,300	
사방댐 준설관리(보조사업)		7,000	7,000	7,000	
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대) (보조사업)		67,444	74,213	69,333	
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단, 경상보조) (보조사업)		86,868	88,628	89,544	
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단, 자본보조) (보조사업)		0	3,000	3,000	
정책숲가꾸기(보조사업)		16,338	7,658	7,660	
일반병해충 방제(보조사업)		6,124	1,655	1,620	
유아숲교육 운영(보조사업)		29,390	25,500	76,500	
미세먼지 저감 도시숲 조성관리(보조사업)		0	54,240	103,360	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산림서비스도우미 운영(보조사업)
사업내용	산림서비스도우미 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)(보조사업)
사업내용	산불대책본부 및 산불감시원, 초소 운영 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%
시행주체	수영구

사업명	산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)(보조사업)
사업내용	산불감시원, 초소 운영 및 지원 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%
시행주체	수영구

사업명	사방댐 준설관리(보조사업)
사업내용	산림재해예방 및 복구사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	수영구

사업명	정책숲가꾸기(보조사업)
사업내용	조림지가꾸기(5ha)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	수영구

사업명	일반병해충 방제(보조사업)
사업내용	지상방제 9ha
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 52%, 시비 15%, 구비 33%
시행주체	수영구

사업명	유아숲교육 운영(보조사업)
사업내용	유아숲지도사(3명) 산림복지법인 연계추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	미세먼지 저감 도시숲 조성관리(보조사업)
사업내용	공익숲가꾸기 30ha, 조림 1ha
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15 %, 구비 35%
시행주체	수영구

정책사업목표

녹지인프라 구축으로 Green-Eco-City 조성
유아, 어린이 및 가족단위 친화공간을 제공

(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	'19	'20	'21	'22			'23
가로수 관리(주)	핵심	40	목표	700	1,100	1,100	1,100	1,100	가지치기 본수 병해충방제 본수 보호대 정비 수량 식재 및 보식 본수	업무보고서
			실적	875	1,100					
녹지 및 공원관리(주, 건)	핵심	40	목표	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	수목전정 본수 수목보식 본수 시설물정비 건수	업무보고서
			실적	1,222	1,100					
초화생산(천본)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	초화생산본수	업무보고서
			실적	111	110					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 가로수 관리

- 수영로 외 28개 노선에 식재되어 있는 은행나무 외 6종 3,573주 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

단위사업

도시 녹화 및 공원화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 녹지, 공원 관리를 통한 쾌적한 녹색 생활환경 제공

○ 주요내용

- 관내 가로수 및 화단녹지대 관리
- 공원17개소(근린2, 어린이10, 소공원5) 시설물 및 수목관리 등
- 계절초화 생산 및 식재를 통한 가로경관 개선
- 팽나무소공원(수영동 보호수) 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
도시 녹화 및 공원화	일반회계	675,856	911,418	1,524,574	2
녹지공간 조성 및 관리		675,856	889,418	1,224,574	
팽나무소공원 조성사업(수영동 보호수)		0	22,000	300,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	녹지공간 조성 및 관리
사업내용	수목시설, 계절초화 생산 및 식재, 시설보수, 환경정비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	팽나무소공원 조성사업(수영동 보호수)
사업내용	팽나무 보호수일원 소공원 조성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

전략목표 V	구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다.
[소관실국]	안전도시국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 재난으로부터 구민의 생명과 재산을 보호하여 안전하고 편안한 생활을 보장 ○ 주민 맞춤형 주차정책 마련 및 신교통문화운동을 통한 교통시책 제공 ○ 쾌적한 주거환경에서 풍요로운 삶을 누릴 수 있도록 양질의 건축행정 서비스 제공 ○ 도로 및 하수시설 유지관리를 통한 주민편익 증진, 체계적인 도시계획 관리 ○ 현장중심 토지행정 및 도시공간정보 활용 ○ 주민생활과 밀접한 도로보수, 노상적치물 단속 및 상시점검(도로순찰)을 통해 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
통합적인 안전관리체계를 구축하여 재난에 대한 예방 및 대응능력을 강화한다.	2	2	1,755,592
통합적 안전관리 체계로 주민이 편안한 안전도시를 구현한다.	2	1	1,044,552
교통안전 강화 및 주차환경 개선을 통한 선진 교통문화를 조성한다.	3	3	3,347,256
주민만족의 건축행정서비스 제공 및 주거환경개선으로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	1	2	361,316
안전하고 편리한 통행환경을 위해 도로시설을 완벽 유지관리한다.	2	2	2,576,095
구민이 행복한 현장중심 토지서비스 제공	3	1	992,241
도로정비와 선진 옥외광고문화 정착을 통해 깨끗한 도시환경을 조성한다.	3	2	247,944
도로조명시설 개선으로 밝고 깨끗한 거리 조성과 기전설비의 효율적 관리로 안전사고를 예방한다.	1	1	1,997,215

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	123	1	6	116	118	
안전관리과	19	1	1	17	19	안전총괄계, 예방복구계, 민방위계, 스마트관제계
교통행정과	21	0	1	20	21	교통행정계, 교통지도계, 자동차관리계, 교통징수계
건축과	19	0	1	18	18	건축지도계, 건축계, 재개발계, 주택계
건설과	19	0	1	18	17	건설행정계, 도시계획계, 토목계, 하수계

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
토지정보과	18	0	1	17	16	토지조사계, 지적정보계, 도로명주소계
도시관리과	27	0	1	26	27	도시행정계, 광고물관리계, 기전계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		14,856,685	100.00 %	23,877,459	100.00 %	△9,020,774	△37.78%
정 책 사 업		12,993,957	87.46 %	9,891,526	41.43 %	3,102,431	31.36%
행 정 운 영 경 비		1,486,690	10.01 %	1,545,747	6.47 %	△59,057	△3.82%
	인 력 운 영 비	919,421	6.19 %	998,073	4.18 %	△78,652	△7.88%
	기 본 경 비	567,269	3.82 %	547,674	2.29 %	19,595	3.58%
재 무 활 동		376,038	2.53 %	12,440,186	52.10 %	△12,064,148	△96.98%

정책사업목표

통합적인 안전관리체계를 구축하여 재난에 대한 예방 및 대응능력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 안전한 도시환경 조성
 - 재난발생 사전대비, 안전관리 대응체계 확립 등으로 재난으로부터 안전한 도시환경 조성
- 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	'19	'20	'21	'22		
민방위교육훈련 참여율(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	(교육이수자/교육 대상자)*100	운영결과 보고서
			실적	100	100				
찾아가는 생활안전교실 교육인원(명)	일반	40	목표	210	220	230	240	교육인원수	교육훈련 공문
			실적	220	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민방위교육훈련 참여율
 - 불가피한 사유를 제외한 전체 대원을 교육에 참여시키는 것을 목표로 설정
- 찾아가는 생활안전교실 교육인원
 - 생활안전교실 적정 이수인원 230명으로 설정

단위사업

안전한 도시환경 조성

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
안전한 도시환경 조성	일반회계	224,574	225,800	1,251,192	12
재난대응 체계화 및 대비훈련		37,348	28,795	36,895	
재난관리 민간협력 활성화		29,657	36,419	36,380	
안전문화운동 추진사업		6,606	7,830	7,830	
구민안전보험 운영		0	52,521	52,300	
재난예방용 시설장비 운영 및 관리		125,578	69,538	75,186	
재난안전관리 및 점검		25,385	27,016	51,320	
공용차량 운영		0	3,681	25,681	
재난예경보시설 구축사업		0	0	55,850	
코로나19 감염증 확산 방지 활동		0	0	25,750	
환경자원처리장 내진성능평가용역		0	0	24,000	
망미정 경로당 내진보강공사		0	0	60,000	
재해위험지역정비(보조사업)		0	0	800,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난대응 체계화 및 대비훈련
사업내용	재난대응관련 유인물 제작, 방재훈련
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	재난관리 민간협력 활성화
사업내용	자율방재단 복구활동지원금, 피복비, 현지견학, 보험료
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	안전문화운동 추진사업
사업내용	국민참여형 안전문화 과제 발굴 민관협력 안전문화운동 전개
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	구민안전보험 운영
사업내용	재난, 사고 등으로 피해입은 구민에게 피해를 보상하는 보험 사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	재난안전관리 및 점검
사업내용	사전재해영향성 기술검토수당, 침수흔적도 작성 수수료, 시설물 안전점검 기술자 수당, 재난위험시설 재평가 점검수수료, 지진가속도계측기 장비 유지보수, 수영우수저류시설 유지보수 관리, 수영우수저류시설 준설토 제거 정비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공용차량 운영
사업내용	재난관리를 위해 공용차량 운영에 필요한 자동차세, 유류비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	재난예경보시설 구축사업
사업내용	- 노후화된 재난예경보시설 개선, 신규 구축
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	코로나19 감염증 확산 방지 활동
사업내용	코로나19 감염증 확산 방지를 위한 방역위생물품 및 홍보물 구입, 방역활동비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	환경자원처리장 내진성능평가용역
사업내용	환경자원처리장 내진성능평가용역
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	망미정 경로당 내진보강공사
사업내용	망미정 경로당 내진보강공사(설계용역, 감리, 공사)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
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

단위사업

민방위 대응역량 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민방위대 교육, 훈련 및 민방위 시설장비 유지관리로 민방위대 역량 강화

○ 주요내용

- 민방위 행정 내실화
- 민방위 교육, 훈련
- 민방위 시설장비 유지보수
- 민방위 비상대비태세 확립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
민방위 대응역량 강화	일반회계	354,120	400,467	504,400	9
민방위행정 내실화		305,378	350,344	450,077	
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조사업)		1,894	1,900	1,900	
민방위교육운영비(보조사업)		13,656	13,852	13,852	
민방위 강사수당(보조사업)		10,300	10,300	10,300	
민방위비상급수시설 수질개선 사업(보조사업)		3,191	3,290	3,290	
비상급수시설 유지관리(보조사업)		4,150	4,500	4,500	
민방위 및 화생방 장비 구입(보조사업)		1,999	2,000	2,000	
민방위 대피시설 개선(보조사업)		968	1,681	1,681	
민방위대 화생방 방독면 보급(보조사업)		12,584	12,600	16,800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위행정 내실화
사업내용	민방위 훈련경비 관련, 민방위대 창설기념 업무추진, 민방위 시설장비유지비, 화생방 장비 구입, 사회복무요원 관리, 각종 민방위 유인물
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조사업)
사업내용	민방공대피훈련(경보전파, 주민대피, 차량통제 등), 재난대비훈련(방재훈련, 풍수해대비훈련, 긴급구조훈련)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30%, 시비 35%, 구비 35%
시행주체	수영구

사업명	민방위교육운영비(보조사업)
사업내용	기술지원대 등 전문교육 지원 : 10천원 * 420명, 통대장 교육실비 보상금 및 기술지원대 교육강사 수당 지급 민방위 리더양성 : 176천원 * 5 명, 국가민방위재난안전교육원 입교자 교육여비 지원 민방위 교육 강사수당 : 150천원 * 45회, 민방위 집합교육(1~4년차) 강사수당 지급 지원민방위대 육성 : 86천원 * 14명, 민방위대장 교육 및 워크숍 여비 지원, 지원민방위대 민방위복 구입 마을단위 소집단 훈련 경비 : 훈련용 물품구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비30%, 시비 35%, 구비 35%
시행주체	수영구

사업명	민방위 강사수당(보조사업)
사업내용	민방위 기본교육, 보충교육 및 편성 운영에 따른 강사 수당 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	민방위비상급수시설 수질개선 사업(보조사업)
사업내용	에어써징(관정청소) 시행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	비상급수시설 유지관리(보조사업)
사업내용	물탱크 청소, 시설 정비 및 보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	민방위 및 화생방 장비 구입(보조사업)
사업내용	민방위 장비 6종 및 화생방 분대장비 5종 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	민방위 대피시설 개선(보조사업)
사업내용	민방위 대피시설 안내표지판 제작 등 유지보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	민방위대 화생방 방독면 보급(보조사업)
사업내용	화생방용 일반방독면 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30%, 시비 35%, 구비 35%
시행주체	수영구

정책사업목표

통합적 안전관리 체계로 주민이 편안한 안전도시를 구현한다.

(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
- 방법용 CCTV카메라 확충 및 개선
 - 고화질 및 지능형 관제센터 실현
 - CCTV카메라 효율적 유지관리체계 확립
 - 방법용 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	'19	'20	'21	'22			'23
CCTV 확충대수(대)	핵심	50	목표	90	20	20	20	20	CCTV 설치건수	CCTV설치 완료 보고서
			실적	239	33					
WIFI AP설치대수(대)	핵심	50	목표	-	-	50	50	50	WIFI AP설치대수	WIFI AP설치 완료보고서
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- CCTV 확충대수
 - 시·구 방법용 CCTV카메라 설치 목표대수로 설정
- WIFI AP설치대수
 - WIFI AP설치 목표대수로 설정

단위사업

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

○ 주요내용

- 구 다목적(방범)용 CCTV 카메라 90개소 설치
- CCTV카메라 및 운영 시스템 보안 강화
- CCTV 효율적 유지보수 관리체계 확립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
주민생활안전 환경개선	일반회계	1,167,359	884,487	1,044,552	1
CCTV 통합관제센터 운영		1,167,359	884,487	1,044,552	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	CCTV 통합관제센터 운영
사업내용	CCTV 통합관제센터 운영을 위한 모니터 요원 확보 및 카메라 유지보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	스마트시티 무료 와이파이 구축사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 스마트시티 GIGA WiFi 첨단시스템 구축 - 스마트시티 GIGA WiFi 유·무선 인프라 구축 - 스마트시티 최첨단 IoT 인프라 구축 - 스마트관제센터 구축
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

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
- 교통안전문화 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	'19	'20	'21	'22			'23
주차장확충건수(개소)	핵심	60	목표	2	2	2	2	2	주차장조성 개소수	보고서
			실적	3	2					
불법주정차단속건수(건)	일반	20	목표	55,000	33,000	50,000	50,000	50,000	단속건수	도로교통행 정전산
			실적	53,120	33,000					
교통유발부담금 징수율(%)	일반	20	목표	92	92	92	92	92	징수금액/부과금액 *100	도로교통행 정전산
			실적	96.1	94					

< 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

단위사업

교통행정 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전교통 환경조성과 구민이 함께하는 교통시책 추진

○ 주요내용

- 교통사고 잦은 곳, 위험도로 구조 개선 사업
- 자전거 무료 대여소 운영
- 교통안전교실 운영 등 신교통문화운동 시책 추진
- 차없는거리 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
교통행정 개선	일반회계	211,929	243,172	780,657	6
교통편의 증진		96,632	125,404	250,201	
어린이보호구역 개선사업		0	0	400,000	
자전거 무료 대여소 운영		56,877	69,578	66,866	
차없는 거리 관리		14,758	20,790	36,190	
교통시설 관리		43,662	25,000	25,000	
무단방치·무보험 운행 차량 관리		0	2,400	2,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통편의 증진
사업내용	교통안전시설물 설치 및 설비에 소요되는 제반경비, 각종 교통시책 운영 및 홍보 등에 소요되는 제반경비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	어린이보호구역 개선사업
사업내용	"부산 안전속도 5030" 시행(11.11.시행) 및 "민식이법" 전면 시행(20.3.25.)에 따라 어린이보호구역 내 모든 도로 자동차 통행속도 30km로 변경되어 어린이보호구역 내 제한속도 표지판 정비 필요
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	자전거 무료 대여소 운영
사업내용	자전거 대여 및 대여 자전거 수리 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	차없는 거리 관리
사업내용	보행자 중심의 건전한 거리조성 및 관리비 필요한 경비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	교통시설 관리
사업내용	자전거 도로 보수 등 유지관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	무단방치·무보험 운행 차량 관리
사업내용	무단방치 및 무보험 운행차량관리시스템 유지보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

교통행정 세외수입 징수관리

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
교통행정 세외수입 징수관리	일반회계	10,666	33,439	35,859	2
의무보험 정기검사 과태료 부과징수		10,666	10,844	12,104	
교통유발부담금 부과 및 징수		0	22,595	23,755	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의무보험 정기검사 과태료 부과징수
사업내용	의무보험, 정기검사 과태료 홍보 안내문, 부과용지 제작 등 부과.채납처분.징수 업무추진에 필요한 기본경비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	교통유발부담금 부과 및 징수
사업내용	교통유발부담금 부과와 관련된 기간제근로자 인건비, 홍보물, 압류 등기부등본 열람 수수료 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

주차장 관리

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
주차장 관리	주차장 특별회계	3,379,604	2,884,181	1,480,740	7
주거지주차장 및 교통시설 관리		426,793	471,043	377,744	
내집마당 주차장 건설(보조사업)		90,611	100,000	105,000	
주정차 관련 시설물 설치 및 보수		207,300	180,000	180,000	
공영주차장 관리		280,864	267,686	279,551	
소규모 공동주차장 건설		1,571,532	1,405,000	5,000	
불법 주정차 지도단속		643,097	282,634	365,427	
주정차 위반 과태료 부과 징수		159,407	177,818	168,018	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거지주차장 및 교통시설 관리
사업내용	주거지주차와 관련된 시설장비 유지보수에 소요되는 경비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	내집마당 주차장 건설(보조사업)
사업내용	내집마당 주차장 조성 개별가구 사업 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공영주차장 관리
사업내용	공영주차장 안내표지판/입찰수수료/주차장 관리 관련 인부임 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	소규모 공동주차장 건설
사업내용	주차환경 개선지구 예정지를 중심으로 소규모 공동 주차장 조성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	불법 주정차 지도단속
사업내용	주차단속용 소모품 및 운영비, 불법 주정차 단속원의 기본경비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

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	'19	'20	'21	'22		
공동주택관리지원(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	교부액/예산액 * 100	결과보고서
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공동주택관리지원

- 공동주택관리지원사업 지원금 교부율

단위사업

주택 및 지역사회 개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건축행정 건실화 추진
- 공동주택 지원관리
- 공용차량 운영 및 지원
- 지구단위계획
- 화재안전성능보강 지원사업
- 전자정부지원사업

○ 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
- 광안리해수욕장 도시경관 개선 토론회 개최
- 화재취약 건축물 외장재 교체 등 공사비용 지원
- 건축행정시스템 재구축 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
주택 및 지역사회 개발	일반회계	114,150	135,916	341,716	5
건축행정 건실화 추진		72,663	79,626	103,026	
공동주택관리 지원		41,487	44,460	71,060	
공용차량 운영		0	1,630	1,630	
지구단위계획		0	10,200	26,000	
화재안전성능보강 지원사업(보조사업)		0	0	140,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축행정 건실화 추진
사업내용	책자구입, 등본·촉탁수수료, 정비사업 강연회 및 설명회, 현장조사·검사 및 확인업무 수수료, 위반건축물 관리 프로그램
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공동주택관리 지원
사업내용	- 일반주민에게 개방하는 도로 및 하수시설, 보안등 등의 보수 - 단지개방을 위한 담장허물기 사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100% 「주택법」 및 「도시 및 주거환경 정비법」에 따라 건설된 20세대이상 공동주택으로 사용검사일로부터 10년이 경과된 공동주택
시행주체	보조사업자(공모주체)

사업명	공용차량 운영
사업내용	공용차량 운영 및 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	화재안전성능보강 지원사업(보조사업)
사업내용	외장재 교체 등 공사비용 지원 건축물관리법 제27조에 따른 건축물
사업기간	2020년05월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	대상건축물 소유자(관리자)

사업명	지구단위계획
사업내용	광안리해수욕장 주변 지구단위계획 포럼 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

주거환경개선사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주거환경정비사업으로 도시환경 개선

○ 주요내용

- 공유재산 감정평가 수수료 및 측량수수료 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

안전하고 편리한 통행환경을 위해 도로시설을 완벽 유지관리한다.

(1) 주요내용

- 안전한 도로환경 조성 및 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
 - 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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
도로 및 하수시설 정비(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	예산집행을	준공보고서
			실적	100	88					
도로개설(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	공사 추진 공정율	준공보고서
			실적	79	88					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로 및 하수시설 정비
 - 확보된 예산내에 도로 및 하수시설 정비 사업이 완료되면 계획대로 추진완료하는 것을 목표로 선정
- 도로개설
 - 확보된 예산내에 도로개설사업이 완료되면 계획대로 추진완료하는 것을 목표로 선정

단위사업

도로망 확충

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
도로망 확충	일반회계	2,738,669	2,116,300	2,416,300	3
도로 및 하수시설 정비사업		2,738,669	2,116,300	2,116,300	
광안해변로 배수시설 정비공사		0	0	50,000	
수영구 관내 복개구조물 정밀조사 용역		0	0	250,000	

□ 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	백산허리길 도로 확 · 포장공사(보조사업)
사업내용	백산허리길 도로의 확장 공사를 통하여 안전한 도로환경 제공
사업기간	2015년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	광안해변로 배수시설 정비공사
사업내용	집중호우 시 노면수가 지하주차장으로 유입되어 건물 및 차량침수 등의 재산상 피해가 예상되어 지하주차장 입구의 하수시설을 정비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구 관내 복개구조물 정밀조사 용역
사업내용	집중호우 시 관내 원활한 배수 및 시설물 안전을 위해 복개구조물의 정밀조사 추진하여, 침수 피해 예방 및 단계적 시설보수 정비계획 수립
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

도시계획관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 「아름다운 도시 행복한 수영」 건설을 위한 도시계획업무 내실화
- 국공유지 재산 관리 및 전문건설산업 활성화

○ 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 유희부지에 공공공지로 도시관리계획 결정하여 주민휴식공간 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
도시계획관리	일반회계	15,551	46,795	106,795	2
효율적인 도시계획 관리		15,551	46,795	96,795	
건설기계사업 관리		0	0	10,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 도시계획 관리
사업내용	도시관리계획(안) 공람공고 광고료, 건설관련 법령 위반사례집 제작, 배상금 등, 국공유지 측량수수료, 망미동 로얄베스트피아 주변 공공공지 조성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	건설기계사업 관리
사업내용	건설기계조종사면허증 카드발급시스템 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년03월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

구민이 행복한 현장중심 토지서비스 제공

(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
 - 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
 - 지적문서 전산화 및 고품질의 맞춤형 토지정보 사용기반 조성
- 도로명주소 전면 시행에 따른 주민들의 인지도와 활용도 제고를 위하여 다양한 도로명주소 안내시설물 설치 및 전방위적 교육 홍보활동 강화로 주민들의 위치찾기 편의 제공과 함께 도로명주소 안정적 정착에 기여
 - 도로명주소 홍보
 - 도로명주소 안내시설물 설치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
개별공시지가 결정지가 산정율(%)	핵심	60	목표	-	-	95	95	95	(개별공시지가 필지수-이의신청지가 필지수)/개별공시 지가 필지수× 100	완료보고서
			실적	-	-					
측량기준점표지 일제조사(개)	일반	20	목표	-	1,275	1,313	1,313	1,313	조사완료건수	완료보고서
			실적	-	1,275					
도로명주소 안내시설물 설치(개)	일반	20	목표	150	150	150	150	150	안내시설물 설치건수	완료보고서
			실적	220	241					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 개별공시지가 결정지가 산정율
 - 정확한 토지특성 조사로 이의신청 조정공시를 최소화하여 2021년 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 1,313점에 대한 망설, 훼손 등의 보존실태 조사
- 도로명주소 안내시설물 설치
 - 도로명주소 사용 주민 불편을 최소화하기 위하여 교통신호등 기초번호판 설치 등 시설물 제작 150개로 설정

단위사업

지적행정업무 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민만족도 향상을 위한 토지행정 구현

○ 주요내용

- 공정한 개별공시지가 산정
 - 지가산정 및 검증, 결정공시, 이의신청
- 부동산중개업 관리
 - 관내 등록된 개업공인중개사의 불법적인 중개행위로 인한 주민피해 방지, 건전한 부동산 중개문화 정착을 위한 홍보
- 부동산 실거래신고 관리
 - 실거래신고의 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
 - 지적문서 전산화 및 고품질의 맞춤형 토지정보 사용기반 조성
- 도로명주소사업 추진
 - 도로명주소 홍보 및 주민 편의를 위한 안내시설물 설치 및 유 지보수
- 도로명주소사업 홍보(보조사업)
 - 도로명주소 안정적 정착을 위한 지속적·반복적 안내·홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지적행정업무 추진	일반회계	252,361	656,920	948,502	8
공정한 개별공시지가 산정		28,163	29,923	30,834	
개발부담금 부과		0	4,600	4,600	
부동산 중개업 관리		3,132	2,500	2,500	
부동산 실거래신고 관리		0	1,000	1,000	
개별공시지가 국비지원 예산(보조금)(보조사업)		17,562	17,282	17,268	
지적업무의 운영 및 관리		38,240	462,953	757,107	
도로명주소사업 추진		165,264	137,222	133,753	
공용차량 운영		0	1,440	1,440	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공정한 개별공시지가 산정
사업내용	지가산정 및 검증, 결정공시, 이의신청
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	개발부담금 부과
사업내용	전문용역기관에 의한 공정한 개발비용 산정
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	부동산 중개업 관리
사업내용	교육, 홍보물 제작·배부 및 신고 포상금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	부동산 실거래신고 관리
사업내용	거래가격 거짓신고를 신고한 자에게 포상금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	개별공시지가 국비지원 예산(보조금)(보조사업)
사업내용	지가산정 및 검증, 결정공시, 이의신청
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	수영구

사업명	지적업무의 운영 및 관리
사업내용	○ 지적재조사 사업의 원활한 사업추진을 위한 홍보물 제작 및 업무추진비 ○ 지적재조사사업에 따른 조정금산정 감정평가수수료 ○ 지적재조사 사업지구 정사영상지도를 제작하여 지적불부합지 파악 등 사업지구 지정 등에 활용
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	도로명주소사업 추진
사업내용	도로명주소의 홍보 및 주민편의를 위한 안내지도 제작, 도로명주소 안내시설물 설치 및 유지보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공용차량 운영
사업내용	현장 및 민원업무등 수행에 필요한 자동차세, 수리비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

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	'19	'20	'21	'22			'23
도로정비 건수(건)	핵심	60	목표	2,400	2,320	2,330	2,340	2,350	도로정비 건수	근무일지
			실적	2,369	1,813					
불법유동광고물 과태료 징수율(%)	일반	20	목표	64.9	64.9	64.9	64.9	64.9	(과태료징수금액/ 과태료부과금액) *100	세외수입부 과대장
			실적	49	36.7					
적법광고물 허가(신고)율(%)	일반	20	목표	39	39	40	40	40	(적법광고물건수/ 전체광고물건수) *100	U-옥외광고 물관리시스 템
			실적	40	46					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로정비 건수
 - 최근 3개년 도로정비 평균실적 반영하여 설정
- 불법유동광고물 과태료 징수율
 - 최근 3개년 과태료 평균 징수율을 기준으로 설정
- 적법광고물 허가(신고)율
 - 전수조사 결과 반영하여 현행 유지

단위사업

도로기능 유지 및 관리

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
도로기능 유지 및 관리	일반회계	69,547	90,353	93,297	2
노점상 단속		15,875	16,876	19,850	
도로시설물 보수 및 도로 정비		53,672	73,477	73,447	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노점상 단속
사업내용	도로상의 불법 노점행위 단속업무 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

단위사업

선진 옥외광고문화 정착

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
선진 옥외광고문화 정착	일반회계	123,498	124,007	129,483	1
옥외광고물 정비 및 관리		123,498	124,007	129,483	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	옥외광고물 정비 및 관리
사업내용	주요 간선로를 중심으로 불법광고물 정비, 불법광고물 부착방지시설 확충, 올바른 옥외광고 문화 홍보
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표

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
- 소형풍력발전설비 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	'19	'20	'21	'22		
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

단위사업

도로조명시설 및 기전설비관리

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
도로조명시설 및 기전설비관리	일반회계	1,445,364	1,479,229	1,997,215	6
가로등 보안등 유지관리		1,346,228	1,276,955	1,255,179	
관내 육교 승강기등 기전설비관리		50,056	66,879	547,487	
광안하수펌프장 유지관리(보조사업)		23,847	80,000	84,000	
망미 고가하부 분수대 유지관리		17,474	21,103	23,612	
소형풍력발전설비 유지관리		1,118	1,172	16,174	
우수저류시설 기전설비관리		6,641	33,120	70,763	

□ 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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	관내 육교 승강기등 기전설비관리
사업내용	관내 육교승강기의 관리용역비, 전기료등 유지비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	광안하수펌프장 유지관리(보조사업)
사업내용	시설유지
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	망미 고가하부 분수대 유지관리
사업내용	전기, 통신, 수도요금 등 공공관리비, 청소용역비, 유지관리비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	소형풍력발전설비 유지관리
사업내용	소형풍력발전설비 유지관리 및 전기설비 안전관리대행 수수료
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	우수저류시설 기전설비관리
사업내용	우수저류시설 전기요금, 전기안전관리비, 소방안전관리비, 통신요금
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

전략목표 VI	의정 역량 강화를 통한 선진의회를 운영한다.
[소관실국]	의회사무과

1. 기본방향

- 주민과의 소통으로 주민대의기관 역할 수행
- 지방의회 전문성 제고를 통한 의정 역량 강화
- 구민참여 확대를 위한 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	774,382

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	3	9	12	
의회사무과	12	0	3	9	12	의사계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	834,466	100.00 %	893,737	100.00 %	△59,271	△6.63%
정 책 사 업	774,382	92.80 %	836,351	93.58 %	△61,969	△7.41%
행 정 운 영 경 비	60,084	7.20 %	57,386	6.42 %	2,698	4.70%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	60,084	7.20 %	57,386	6.42 %	2,698	4.70%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

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	'19	'20	'21	'22			'23
회의운영횟수(회)	핵심	60	목표	7	7	7	7	7	회의운영횟수	회의록
			실적	7	8					
의회 홍보 건수(회)	일반	20	목표	12	12	12	12	12	언론보도 횟수	보도자료 등
			실적	12	12					
청소년의회 운영 횟수(회)	일반	20	목표	2	2	2	2	2	청소년의회 운영횟수	결과보고서
			실적	2	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

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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
의회운영 및 의정활동 지원	일반회계	776,997	836,351	774,382	3
의회 운영 및 홍보		40,734	67,134	85,360	
의정활동 지원		512,827	659,180	643,865	
의회 청사 및 차량 관리		223,436	110,037	45,157	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의회 운영 및 홍보
사업내용	의회 회의운영 및 각종 홍보물 제작, 직원 공무수행 경비, 의회사무과 시책추진 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	의정활동 지원
사업내용	의정활동비, 월정수당, 의회운영업무추진비, 의정운영공통경비, 의원 국내외 선진지 시찰, 의장단협의체 활동 참여, 의원 국민연금부담금, 의원 국민건강보험부담금 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

전략목표 Ⅶ	구민이 건강한 행복도시 수영 구현
[소관실국]	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	3	3	8,015,038

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	51	1	3	47	49	
보건소	51	1	3	47	49	보건행정계, 가족보건계, 의약계, 감염병관리계, 건강증진계, 정신건강계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		9,563,663	100.00 %	8,477,533	100.00 %	1,086,130	12.81%
정 책 사 업		8,015,038	83.81 %	7,069,056	83.39 %	945,982	13.38%
행 정 운 영 경 비		1,548,625	16.19 %	1,408,477	16.61 %	140,148	9.95%
	인 력 운 영 비	1,254,673	13.12 %	1,127,525	13.30 %	127,148	11.28%
	기 본 경 비	293,952	3.07 %	280,952	3.31 %	13,000	4.63%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

구민맞춤형 통합보건서비스 제공 및 의료안전망 강화를 통한 구민건강증진

(1) 주요내용

- 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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
금연클리닉 5회이상 상담률(%)	핵심	35	목표	-	96.5	90	92	95	5회 이상 상담자 수/금연클리닉 등록자 수 * 100	국가금연지 원센터
			실적	-	97					
국가필수예방접종률(%)	일반	30	목표	93	91	91	91	91	예방접종자/접종대 상자*100	질병관리본 부예방접종 통합관리시 스템
			실적	91.36	91					
방문건강관리사업 직접방문간호서비스 제공률(%)	핵심	35	목표	-	60	61	62	62.5	방문건강관리사업 직접방문건수/(직 접방문+내소방문+ 전화방문 건수) *100	지역보건의 료정보시스 템
			실적	-	60					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 금연클리닉 5회이상 상담률
 - 금연클리닉 등록자 중 금연상담서비스 이수율 점진적 향상으로 목표치 상향조정
- 국가필수예방접종률
 - MMR, 일본뇌염 생백신 등 일부 수입 백신 공급 지연으로 목표 접종률 하향 조정
- 방문건강관리사업 직접방문간호서비스 제공률
 - 총 방문건수(직접·내소·전화방문 합계) 중 직접방문간호 제공률이 최근 3년간 65%임을 감안하여 점진적 상향
설정

단위사업

건강한 지역 보건환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 실정에 맞는 맞춤형 통합건강증진사업 추진
- 구민만족 기초 보건의료서비스 제공 및 쾌적한 청사관리
- 정신보건 및 자살예방, 사회복귀시설(정신재활시설) 운영 지원

○ 주요내용

- 지역사회 통합건강증진사업
 - 성인 대상 만성질환 예방사업 통합서비스
 - 영유아, 모성 등 모자보건사업 통합서비스
 - 아동, 청소년 대상 건강관리사업 통합서비스
- 지역사회중심 금연지원 서비스사업
 - 금연클리닉운영, 각종 금연시책, 금연서비스 및 금연단속
- 불소도포 및 아동치과주치의사업 등 구강보건사업
- 청결한 보건소 청사 유지 및 진료 운영 등 기초 보건의료서비스 제공
- 일반 건강검진 및 생애전환기 건강검진사업
- 정신건강복지센터 위탁 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
건강한 지역 보건환경 조성	일반회계	1,677,076	1,702,108	2,123,464	30
통합건강증진사업(보조사업)		279,385	268,774	236,454	
통합건강증진사업		12,495	6,360	3,000	
지역사회중심 금연지원서비스 사업(보조사업)		177,949	173,168	191,614	
불소도포사업		3,000	3,000	3,000	
아동 치과 주치의 사업(보조사업)		17,361	17,600	17,600	
노인 의치보철 사업(보조사업)		22,710	22,710	22,710	
노인 구강건강관리사업(보조사업)		0	0	9,500	
건강증진사업		14,000	13,640	16,250	
건강도시 추진		7,246	7,250	7,250	
보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)		2,940	2,940	2,940	
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업(보조사업)		0	0	1,960	
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원(보조사업)		34,884	30,000	30,000	
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(보조사업)		1,250	1,250	1,250	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 보건소 청사 환경 조성	일반회계	128,886	138,044	184,999	
기초 보건의료서비스 제공		17,330	21,598	90,125	
정신 보건 사업		0	46,060	48,850	
기초 정신건강복지센터 운영(보조사업)		527,600	527,600	182,440	
기초 정신건강복지센터 운영(시비보조사업)		10,000	10,000	9,000	
정신건강복지센터 종사자 복지수당(시비보조사업)		25,000	30,600	32,400	
통합정신건강증진사업(보조사업)		0	0	160,000	
기초정신건강복지센터 인력확충비(보조사업)		0	0	412,300	
아동청소년정신보건(보조사업)		50,900	50,900	51,970	
자살예방 및 정신건강증진사업(보조사업)		40,720	40,720	40,720	
자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조사업)		9,292	9,292	9,292	
정신건강복지센터 자살예방사업 지원(보조사업)		0	0	17,500	
정신질환자 치료비 지원사업(보조사업)		0	0	15,176	
사회복귀시설 운영비 지원(보조사업)		292,128	275,872	307,424	
정신질환 당사자 지원사업(보조사업)		0	0	14,000	
국민권익위원회 보상금 상환		0	2,730	1,740	
지역 재난현장출동의료팀 운영 지원(보조사업)		2,000	2,000	2,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통합건강증진사업(보조사업)
사업내용	신체활동, 영양(영양플러스 포함), 심뇌혈관질환예방관리, 구강보건, 여성어린이특화, 지역사회중심재활 등 통합건강증진사업 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	통합건강증진사업
사업내용	통합건강증진사업 기간제근로자 4대보험료 기관부담금, 복지포인트, 명절상여금
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	지역사회중심 금연지원서비스 사업(보조사업)
사업내용	금연클리닉 운영, 각종 금연시책 추진, 금연서비스 및 단속 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	불소도포사업
사업내용	치아우식증 예방사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	아동 치과 주치의 사업(보조사업)
사업내용	구강검진 및 교육, 불소도포 등 예방검진, 올바른 잇솔질 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	건강증진사업
사업내용	건강증진 시책 홍보, 프로그램 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	건강도시 추진
사업내용	건강도시 홍보, 역량강화프로그램 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)
사업내용	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업(보조사업)
사업내용	우수건강지표와 보건사업과의 연관성 정리 및 효과분석과 소지역 통계 활용 기법 이해
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	의료급여수급권자 일반건강검진비 지원(보조사업)
사업내용	건강보험공단 위탁 건강진단비(일반건강검진) 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	쾌적한 보건소 청사 환경 조성
사업내용	효율적이고 안전한 보건소 청사 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	기초 보건의료서비스 제공
사업내용	진료실, 민원실, 물리치료실, 홈페이지 운영, 관용차량 관리 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정신 보건 사업
사업내용	위기상황을 위한 응급 개입 정신질환자, 독거노인 대상 지원사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 50% 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	기초 정신건강복지센터 운영(시비보조사업)
사업내용	중증정신질환자 집중관리프로그램 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	정신건강복지센터 종사자 복지수당(시비보조사업)
사업내용	정신건강복지센터 운영 종사자 복지수당 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구정신건강증진복지센터

사업명	통합정신건강증진사업(보조사업)
사업내용	정신건강증진을 위한 서비스 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구 정신건강복지센터

사업명	기초정신건강복지센터 인력확충비(보조사업)
사업내용	정신건강복지센터 인건비 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	아동청소년정신보건(보조사업)
사업내용	학생정서행동특성검사 및 고위험군 관리 프로그램, 상담 및 사례관리, 네트워크 구성 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업(보조사업)
사업내용	자살예방 및 정신건강증진 환경 조성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금)50%, 시비 50%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조사업)
사업내용	지역사회의 자살예방 및 정신건강증진 환경 조성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	정신건강복지센터 자살예방사업 지원(보조사업)
사업내용	자살예방사업 전문인력 확보 수영구정신건강복지센터
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	정신질환자 치료비 지원사업(보조사업)
사업내용	치료비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 시비25% 구비25%
시행주체	수영구

사업명	사회복지시설 운영비 지원(보조사업)
사업내용	정신질환자 사회복지시설 운영 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	컴넷하우스

사업명	정신질환 당사자 지원사업(보조사업)
사업내용	정신건강증진을 위한 서비스 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	컴넷하우스

사업명	국민권익위원회 보상금 상환
사업내용	약사법 위반, 국민건강증진법 위반자에 대한 공익신고자 보상금
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	지역 재난현장출동의료팀 운영 지원(보조사업)
사업내용	보건의료 재난대비 교육 참가 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

단위사업

생애주기별 맞춤형 건강관리

□ 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
- 독거노인, 만성질환자, 재가암환자 등 취약계층 대상 맞춤형 방문건강관리서비스 제공
- 영유아 및 모성대상 각종 모자보건사업 추진 및 지원
- 치매상담 및 치매치료관리지원 등 치매통합관리서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
생애주기별 맞춤형 건강관리	일반회계	2,520,984	2,536,080	2,887,435	29
가족 보건 사업		65,638	23,311	26,381	
국가암관리사업 (보조사업)		218,500	218,500	338,024	
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원)(보조사업)		300,000	300,000	260,000	
암환자 의료비 및 재가암관리 지원 (재가암환자 관리) (보조사업)		14,313	12,160	22,648	
희귀질환자 의료비 지원 (보조사업)		400,000	400,000	400,000	
의료급여수급권자 암 검진 비급여비용 지원사업 (시비보조사업)		14,462	13,000	15,000	
방문건강관리사업(보조사 업)		14,995	276,124	276,124	
방문건강관리사업(시비보 조사업)		28,609	28,620	25,758	
마을건강센터 운영 (보조사업)		183,161	120,000	139,000	
산모신생아 건강관리 지원사업(보조사업)		280,000	220,000	452,000	
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조사업)		2,285	2,000	2,000	
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조사업)		466	2,000	2,000	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조사업)		31,108	50,160	50,160	
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조사업)		32,611	14,560	14,560	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조사업)	일반회계	1,123	3,100	3,100	
저소득층 기저귀·조제분유 지원(보조사업)		122,504	101,280	101,280	
난임부부 시술비 지원(보조사업)		96,155	114,800	110,000	
표준모자보건수첩 제작(보조사업)		1,280	1,280	1,260	
청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조사업)		1,200	1,200	400	
고위험 임신부 의료비 지원(보조사업)		23,221	31,520	21,520	
모자보건사업 보조인력비(보조사업)		7,885	8,000	8,000	
한방난임사업(시비보조사 업)		11,274	11,875	15,130	
난임지원바우처사업(시비 보조사업)		12,561	0	72,000	
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업)		397,779	310,000	271,150	
치매관리체계 구축(중증치매노인 공공후견)(보조사업)		900	2,700	2,700	
치매치료관리비 지원(보조사업)		189,260	194,000	170,000	
한방치매관리사업(보조사 업)		7,200	6,500	7,200	
원자폭탄 피해자 지원사업(보조사업)		0	0	10,650	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조사업)		62,494	69,390	69,390	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가족 보건 사업
사업내용	임산부, 영유아, 취약계층, 저소득주민 및 독거노인 대상 지원 사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	국가암관리사업(보조사업)
사업내용	저소득층 암 조기 검진 지원 및 홍보
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	국민건강보험공단

사업명	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원)(보조사업)
사업내용	성인 및 소아 암 환자의 의료비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)(보조사업)
사업내용	재가 암 환자 방문의료서비스 제공 및 관리용품 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	희귀질환자 의료비 지원(보조사업)
사업내용	희귀질환 951종에 대한 본인부담의료비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 50% 시비 50%
시행주체	국민건강보험공단

사업명	의료급여수급권자 암 검진 비급여비용 지원사업(시비보조사업)
사업내용	당해 연도 암검진 대상자 중 의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 - 만 40세~65세 위암검진 대상 의료급여수급권자 수면내시경 비용 지원 - 만 50세~65세 1차 대장암검진 후 유소견자 대장내시경 수면비용 지원 - 만 40세~65세 유방암검진 유소견자 초음파 검사비용 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	방문건강관리사업(보조사업)
사업내용	건강문제 스크리닝, 맞춤형 건강관리서비스제공, 보건소 내외 자원연계 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	방문건강관리사업(시비보조사업)
사업내용	노약자, 취약계층 방문간호서비스 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 30%, 구비 70%
시행주체	수영구

사업명	마을건강센터 운영(보조사업)
사업내용	상시 건강관리 서비스 제공 및 주민 주도적 건강생활실천 환경조성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	산모신생아 건강관리 지원사업(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 지역자율형 사회서비스 투자사업, 산모신생아 건강관리 지원사업 - 저소득층(기준 중위소득 150%이하), 희귀난치성질환 산모, 장애인 산모, 장애신생아, 새터민 산모, 결혼이민 산모, 미혼모 산모 등 대상 가정에 산후도우미 지원하는 사업 - 국고보조사업 - 예산 : 17년 162(국비:114, 광역:24, 기초:24), 18년 151(국비:106, 광역:23, 기초:22), 19년 280(국비:196, 광역:42, 기초:42) - 참여인원 : 이백여명
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(균특) 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	한국사회보장원

사업명	의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조사업)
사업내용	영유아 건강검진 및 정밀검사비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 80%, 시비 20%
시행주체	국민건강보험공단

사업명	영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조사업)
사업내용	영유아 발달장애 정밀 검사비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조사업)
사업내용	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조사업)
사업내용	신생아 선천성대사 검사, 특수조제분유 핫반 공급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조사업)
사업내용	신생아 난청 검사 건강보험 적용, 확진검사비 지원 및 보청기 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	저소득층 기저귀·조제분유 지원(보조사업)
사업내용	저소득층 가정 기저귀 및 조제분유 구매비용 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	한국사회보장원

사업명	난임부부 시술비 지원(보조사업)
사업내용	난임부부 시술비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	표준모자보건수첩 제작(보조사업)
사업내용	임산부 및 영유아 모자보건수첩 발급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	국민건강보험공단

사업명	청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조사업)
사업내용	청소년 산모대상 임신출산 의료비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	한국사회보장정보원

사업명	고위험 임산부 의료비 지원(보조사업)
사업내용	19대 고위험 임신질환에 대한 의료비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	모자보건사업 보조인력비(보조사업)
사업내용	모자보건사업(난임부부시술비 등 의료비 지원 및 임산부 영유아 등록관리) 보조
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비25%
시행주체	수영구

사업명	한방난임사업(시비보조사업)
사업내용	한방 시술을 통한 난임부부 임신지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	난임지원바우처사업(시비보조사업)
사업내용	난임시술비 지급(보건복지부 지원제외 대상자) 난임관련 주사제 투약비용 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업)
사업내용	치매환자 등록관리, 치매조기검진, 치매인식개선 및 교육, 치매환자 쉼터 운영 및 가족지원사업 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	수영구

사업명	치매관리체계 구축(중증치매노인 공공후견)(보조사업)
사업내용	치매로 인한 사무처리 능력이 결여된 어르신들의 의사결정을 지원하기 위해 치매정도, 경제수준, 가족의 유무와 관계정도를 고려하여 치매공공후견사업 지원대상자로 선정 후 후견인의 도움을 받을 수 있도록 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	수영구

사업명	치매치료관리비 지원(보조사업)
사업내용	치매치료관리비 보험급여분 중 본인부담금에 한하여 월 3만원(연 36만원)상한 내 실비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	한방치매관리사업(보조사업)
사업내용	신경 인지검사를 통해 대상자 선정 후 6개월간 한약 및 약침 치료
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	원자폭탄 피해자 지원사업(보조사업)
사업내용	원폭피해자 등에 대한 수혜지원 및 건강관리 프로그램 운영 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	수영구

사업명	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조사업)
사업내용	지역사회 건강통계 조사
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50% 구비 50%
시행주체	수영구

단위사업

감염병 예방 및 질병 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 감염병 예방활동 강화를 통한 안전한 생활환경 조성

○ 주요내용

- 관내 방역소독 및 감염병 관리체계 구축 유지
- 특이질환자 관리 및 희귀난치성 질환자 의료비 지원
- 국가예방접종사업 및 국가결핵예방사업 시행 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
감염병 예방 및 질병 관리	일반회계	2,650,492	2,786,962	3,004,139	9
방역 및 질병 관리		278,054	341,591	434,597	
에이즈 및 성병예방(보조사업)		44,126	44,136	44,136	
보건소 결핵관리사업(보조사업)		51,653	68,000	68,000	
의료기관 결핵환자 관리지원(보조사업)		68,740	70,658	70,658	
한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원(보조사업)		5,400	6,120	6,120	
국가예방접종 실시(보조사업)		2,039,457	2,134,906	2,299,000	
예방접종		119,901	78,321	38,988	
사회적 보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형 간염 예방접종비 지원)(보조사업)		41,161	41,230	40,640	
장기 및 인체조직 기증사업(보조사업)		2,000	2,000	2,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방역 및 질병 관리
사업내용	관내 방역소독사업 시행, 감염병 관리체계 유지
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	에이즈 및 성병예방(보조사업)
사업내용	에이즈 및 성매개 감염병 예방검진 및 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	보건소 결핵관리사업(보조사업)
사업내용	결핵환자 및 잠복 결핵감염자 발견 및 치료 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 100%
시행주체	좋은강안병원

사업명	한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원(보조사업)
사업내용	한센인 피해결정자 월170,000원 위로지원금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	수영구

사업명	국가예방접종 실시(보조사업)
사업내용	국가예방접종 실시
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	예방접종
사업내용	예방접종 관련 기간제근로자 인건비 및 유료 예방접종약품 구입 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
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	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	장기 및 인체조직 기증사업(보조사업)
사업내용	장기 및 인체조직 기증 홍보, 교육
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

전략목표 Ⅷ	생활속의 문화공간, 미래를 여는 행복한 도서관
[소관실국]	도서관

1. 기본방향

- 구민정보센터로서의 자료확충과 다양한 도서관 인프라 구축
- 독서모임 확산을 위한 행복한 책읽기 추천
- 삶의 질 향상을 위한 맞춤형 평생교육, 문화강좌 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
다양한 정보제공기반 확충 및 평생학습기능 강화하여 구민과 소통하는 열린도서관 운영	3	1	960,819

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	0	14	14	
도서관	14	0	0	14	14	운영계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,021,703	100.00 %	684,803	100.00 %	336,900	49.20%
정 책 사 업	960,819	94.04 %	613,935	89.65 %	346,884	56.50%
행 정 운 영 경 비	60,884	5.96 %	70,868	10.35 %	△9,984	△14.09%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	60,884	5.96 %	70,868	10.35 %	△9,984	△14.09%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

다양한 정보제공기반 확충 및 평생학습기능 강화하여 구민과 소통하는 열린도서관 운영

(1) 주요내용

- 교양교육강좌 운영
- 자료확보 및 자료실 운영
- 공공도서관 개관시간 연장사업
- 도서구입
- 도서관 청사관리
- 도서관 분관 운영
- 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	'19	'20	'21	'22			'23
자료확충수(권)	핵심	60	목표	203,003	233,453	248,953	264,453	279,953	자료 권(종)수	장서통계
			실적	223,318	236,589					
도서대출권수(권)	일반	20	목표	154,000	190,091	320,000	332,800	346,112	대출권수	종합업무일지
			실적	294,937	165,065					
교육문화 프로그램 참여자 만족도(%)	일반	20	목표	98	98	98	98	98	(강좌 만족 수강생수/전체수강 생수) × 100	운영결과보 고서
			실적	98	98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자료확충수
 - 광안도서관 개관(예정)에 따라 전년도 목표대비 14% 추가 설정
- 도서대출권수
 - 2021년 도서관 개관으로 목표치 추가 설정
- 교육문화 프로그램 참여자 만족도
 - 프로그램별 수강생 설문조사를 통한 만족도 조사

단위사업

교육 · 문화 · 정보서비스 제공

□ 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	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
교육 · 문화 · 정보서비스 제공	일반회계	648,820	613,935	960,819	7
교양 · 교육강좌 운영		45,681	32,718	34,833	
자료 확보 및 자료실 운영		134,173	127,825	149,932	
도서관 청사 관리		80,645	23,832	25,453	
도서관 분관 운영		214,408	249,449	326,526	
수영구어린이도서관 운영		0	0	207,604	
공립작은도서관 운영		69,931	73,983	80,331	
공공도서관 개관시간 연장(보조사업)		103,982	106,128	136,140	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교양 · 교육강좌 운영
사업내용	동화구연, 독서의 달 행사, 독서회 운영, 교양강좌, 작가와의 만남, 방학독서교실, 구민웰빙대학, 구민독후감
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	자료 확보 및 자료실 운영
사업내용	신간, 베스트셀러, 연속간행물, 희망도서 등 구입으로 최신자료 유지 비치자료의 효율적인 관리를 위한 자료실내 도서관 관련 장비 및 물품구입 및 유지보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	도서관 청사 관리
사업내용	도서관 이용자들의 편의제공을 위한 쾌적하고 안전한 환경 조성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	도서관 분관 운영
사업내용	어린이실, 디지털실, 종합자료실, 정기간행물실, 열람실 등 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구어린이도서관 운영
사업내용	수영구 어린이 도서관 신규건립
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공립작은도서관 운영
사업내용	자료실, 프로그램실 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공공도서관 개관시간 연장(보조사업)
사업내용	자료실 및 열람실 개관시간 연장 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						262,290,979
기획감사실	구정의 종합기획 조정기능 강화	구청장 공약이행 평가 및 관리(회)	4	정량	산출	397,942
		광안리 일원 스마트타운 조성(%)	100	정량	산출	
		자치법규 제·개정 완료율(%)	100	정량	산출	
		직원 청렴교육 이수율(%)	95	정량	산출	
	구정홍보를 통한 주민과의 소통 구현	구정홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공(건)	565	정량	산출	377,647
		새수영 구보 발행 부수(부)	660,420	정량	산출	
		SNS 운영을 통한 주민소통(건)	572	정량	산출	
	내실있는 투자계획과 성과중심의 책임있는 재정운영	재정집행률(%)	100	정량	산출	269,583
		주민참여예산 접수건수(건)	40	정량	산출	
		주민참여예산 추진(%)	18	정량	산출	
창조도시 교육추진단	지속 가능한 창조도시를 조성한다.	도시재생 뉴딜사업 공정률(%)	70	정량	산출	2,771,152
		도시재생주민대학 참여자수(명)	130	정량	산출	
		도시재생지원센터 프로그램 운영 횟수(회)	8	정량	산출	
	평생학습과 교육협력 활성화를 도모한다.	평생학습 프로그램 이용자 수(명)	2,420	정량	산출	2,175,181
		고등학생 교복구입비 지급률(%)	89	정량	산출	
	도시활력을 증진시켜 지역개발을 도모한다.	좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설유지관리(%)	100	정량	산출	15,000
총무국	참여와 소통의 창의적 조직문화 달성 및 소통과 화합으로 구민만족 행정을 실현하여 지방행정 역량강화 도모	직원 연간 상시학습 충족율(%)	90	정량	산출	3,906,359
		주민참여 행사 추진 실적(회)	8	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총무국	참여와 소통의 창의적 조직문화 달성 및 소통과 화합으로 구민만족 행정을 실현하여 지방행정 역량강화 도모	구민정보화교육 참여자수(명)	380	정량	산출	3,906,359
	구민의 자발적 참여 유도를 통한 자원봉사 활성화 및 수요자 중심의 서비스 제공	자원봉사활동률(%)	41	정량	결과	298,000
	지역예비군 작전태세 확립 및 전시 등 비상상황 대비	수영구통합방위협의회 운영 활성화(%)	75	정량	산출	34,890
	생활체육활성화로 구민건강증진 및 웰빙구정 구현	각종 체육대회 참여자 수(명)	12,300	정량	산출	1,607,296
		구민생활체육교실 참여자 수(명)	1,000	정량	산출	
		공공체육시설 프로그램 수강 누적 회원수(명)	30,000	정량	산출	
	문화예술사업 육성으로 지역 문화예술을 진흥한다.	수영구 합창단 공연횟수(회)	13	정량	산출	2,094,668
		수영구도서관 건축 공정율(%)	100	정량	산출	
		문화예술단체 지원횟수(회)	7	정량	산출	
	문화관광인프라 구축을 통한 도시경쟁력 강화	생활문화센터 시설 이용횟수(명)	3,500	정량	산출	2,755,232
		관광홍보 마케팅 추진 횟수(회)	10	정량	산출	
		해양스포츠 대회 및 프로그램 운영, 수상레저 인프라구축(회)	10	정량	산출	
	전통문화의 계승과 보존을 통한 역사와 전통의 문화관광지 조성	지정문화재(전통사찰 포함) 보수정비(%)	95	정량	산출	606,146
		무형문화재 전승지원 및 문화재 활용사업 추진(%)	95	정량	산출	
	사계절 해수욕장 운영을 통한 매력적인 도심 해양형 문화 관광도시를 조성한다.	해수욕장 편의시설 설치보수건수(건)	33	정량	산출	1,411,174
		수변공원 공공시설물 정비건수(건)	24	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총무국	정확한 예산집행으로 효율적인 재무관리를 추진하고, 쾌적하고 안전한 청사환경 조성, 정보통신 민원사무 및 IT시스템 고도화 운영	지역경제에 기여하는 계약업무 추진(%)	85	정량	산출	1,133,779
		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 부과징수율(%)	97	정량	산출	327,648
		공제등록 건수(건)	671	정량	산출	
	안정적인 세수확보를 통한 세입 목표액을 초과달성하고, 납세자와의 소통으로 공감 받는 세정을 구현하여 신뢰받는 세정환경을 조성한다.	취득세, 등록면허세 징수목표액 달성(%)	100	정량	산출	365,590
		재산세 징수목표액 달성(%)	100	정량	산출	
		지방소득세 징수목표액 달성(%)	100	정량	산출	
	안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과달성하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰세정을 구현하여 납세자 중심의 세정환경을 조성한다.	현년도 지방세입 목표액 달성(%)	100	정량	산출	525,185
		주택가격 산정 적정성(%)	100	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총무국	안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과달성하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰세정을 구현하여 납세자 중심의 세정환경을 조성한다.	지난년도 지방세입 목표액 달성(%)	100	정량	산출	525,185
		지난년도 세외수입 목표액(%)	100	정량	산출	
	맞춤형 행정서비스로 정확하고 친절하 감성행정을 구현한다.	전화친절도 조사점수(점)	81.5	정량	결과	387,786
		고객만족도 조사점수(점)	89	정량	결과	
		정보공개청구 권장처리기간 준수율(%)	91.5	정량	산출	
복지환경국	사회복지활성화 및 지역사회보장 증진	지역사회보장협의체 회의 등 운영 실적(건)	120	정량	산출	4,458,669
		지역사회서비스 투자사업 예산집행률(%)	95	정량	투입	
	취약계층 지원을 통한 저소득주민 생활안정지원	긴급복지지원 집행률(%)	95	정량	산출	1,970,800
		저소득주민 생활안정 지원금 집행률(%)	90	정량	투입	
	다양하고 창의적인 체험 활동을 통한 청소년 육성 및 보호	청소년어울림마당 운영 횟수(회)	5	정량	산출	1,140,220
		청소년상담복지센터 지원서비스 수(건)	7,500	정량	산출	
	아동의 건강한 성장과 발달을 지원하는 아동복지 증진을 도모	드림스타트 프로그램 운영 횟수(회)	60	정량	산출	12,729,014
		아동발달계좌 매칭지원금 집행률(%)	90	정량	투입	
	지역밀착형 노인복지 인프라를 구축하여 건강하고 활기찬 노후생활을 보장한다.	노인여가복지시설 회원 수(명)	11,211	정량	산출	94,584,791
		노인사회활동지원사업 참여 인원(명)	2,100	정량	산출	
	장애인의 사회참여 기회제공 및 저소득 장애인의 생활안정 도모	장애인 활동지원사업 지원자 증가율(%)	10	정량	산출	15,559,448

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
복지환경국	장애인의 사회참여 기회제공 및 저소득 장애인의 생활안정 도모	장애인일자리사업 참여율(%)	100	정량	산출	15,559,448
	양질의 보육서비스를 제공하여 영유아를 건전육성한다.	지도점검 어린이집 비율(%)	100	정량	산출	32,200,473
		지적사항 조치완료 비율(%)	100	정량	산출	
		돌째이후자녀 출산장려금 지원율(%)	100	정량	투입	
	여성친화적 도시를 구축하여 여성과 가족이 모두 행복한 도시를 조성	여성행사 참여자 수(명)	460	정량	산출	4,039,814
		성별영향평가 실시율(%)	100	정량	산출	
	자활능력 육성을 통한 자립과 맞춤형 급여 지원으로 저소득층의 기초생활 보장 강화	자활근로사업참여자 자활성공률(%)	56.5	정량	산출	24,871,091
		기초생활수급자 수영구 생활보장위원회 보호 결정율(%)	2.2	정량	산출	
	저소득주민의 주거안정 및 양질의 주거수준을 확보한다.	주거급여 예산액 집행률(%)	95	정량	투입	9,702,384
	업그레이드된 매뉴얼 제작으로 신속하고 정확한 복지조사 업무추진	복지조사매뉴얼 제작(%)	100	정량	투입	1,672
	도시청결유지 및 폐기물 발생 억제, 깨끗하고 편리한 공중화장실 제공으로 쾌적한 생활환경 조성	가로변, 관광지 정비 공공쓰레기 수거량(톤)	1,800	정량	산출	12,357,717
		음식물류폐기물 발생량(톤)	13,000	정량	산출	
		저소득층 재래식화장실 개선실적(건)	3	정량	결과	
	구민과 함께하는 각종 환경시책 업무추진으로 지속가능한 자연친화적 도시 환경을 조성한다.	환경체험 프로그램수(개)	7	정량	산출	61,766

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
복지환경국	구민과 함께하는 각종 환경시책 업무추진으로 지속가능한 자연친화적 도시 환경을 조성한다.	환경개선부담금 징수율(%)	70	정량	산출	61,766
	공중위생서비스평가 등을 통해 청결하고 쾌적한 공중위생 환경 조성한다.	공중위생서비스평가율(%)	91	정량	산출	4,980
	음식문화개선 사업, 유통식품 수거검사 및 식품위생업소 지도단속으로 건강한 음식문화 정착 및 식품의 안전성을 확보한다.	유통식품 등 수거 검사(건)	760	정량	산출	18,885
		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(%)	95.56	정량	산출	81,589
	비산먼지 발생 사업장 및 대기오염물질 배출사업장 점검을 통해 쾌적하고 정온한 대기환경을 조성한다.	비산먼지발생사업장 점검률(%)	100	정량	산출	212,109
		대기오염물질 배출사업장 점검률(%)	100	정량	산출	
	일자리 창출을 통한 취약계층 지원 및 경제 활성화	지역공동체일자리사업 참여율(%)	100	정량	산출	1,819,167
		공공근로사업 참여율(%)	100	정량	산출	
	지역물가 안정 도모 및 쾌적한 시장환경 조성 통한 지역경제 활성화	지역물가 안정관리(회)	57	정량	산출	264,881
		전통시장 시설현대화사업 추진건수(건)	2	정량	산출	
		전통시장 소규모환경개선 추진건수(건)	2	정량	산출	
	농축산물 검사로 소비자 신뢰를 도모하고 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화사업 시행	길고양이 중성화 사업 시행두수(두)	200	정량	산출	108,150

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
복지환경국	농축산물 검사로 소비자 신뢰를 도모하고 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화사업 시행	농축산물 수거검사 건수(건)	52	정량	산출	108,150
	수산자원 조성을 위해 어린물고기를 방류하고 어업인 안전사고를 대비하기 위한 보험료를 지원	어선원 재해보상보험료 지원(명)	160	정량	산출	41,354
		수산종자 방류 마리수(천마리)	60	정량	산출	
	건강한 산림 생태계 조성을 위한 산림자원 보호 및 육성	사방댐 및 사방시설 점검(건)	2	정량	산출	858,288
		산림보호사업(ha)	50.5	정량	산출	
	녹지인프라 구축으로 Green-Eco-City 조성 유아, 어린이 및 가족단위 친화공간을 제공	가로수 관리(주)	1,100	정량	산출	1,671,009
		녹지 및 공원관리(주, 건)	1,000	정량	산출	
		초화생산(천본)	100	정량	산출	
	통합적인 안전관리체계를 구축하여 재난에 대한 예방 및 대응능력을 강화한다.	민방위교육훈련 참여율(%)	100	정량	산출	1,755,592
		찾아가는 생활안전교실 교육인원(명)	230	정량	산출	
안전도시국	통합적 안전관리 체계로 주민이 편안한 안전도시를 구현한다.	CCTV 확충대수(대)	20	정량	산출	1,044,552
		WIFI AP설치대수(대)	50	정량	산출	
	교통안전 강화 및 주차환경 개선을 통한 선진 교통문화를 조성한다	주차장확충건수(개소)	2	정량	산출	3,347,256
		불법주정차단속건수(건)	50,000	정량	산출	
		교통유발부담금 징수율(%)	92	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
안전도시국	주민만족의 건축행정서비스 제공 및 주거환경개선으로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	공동주택관리지원(%)	100	정량	투입	361,316
	안전하고 편리한 통행환경을 위해 도로시설을 완벽 유지관리한다.	도로 및 하수시설 정비(%)	100	정량	투입	2,576,095
		도로개설(%)	100	정량	산출	
	주민이 행복한 현장중심 토지서비스 제공	개별공시지가 결정지가 산정율(%)	95	정량	산출	992,241
		측량기준점표지 일제조사(개)	1,313	정량	산출	
		도로명주소 안내시설물 설치(개)	150	정량	산출	
	도로정비와 선진 옥외광고문화 정착을 통해 깨끗한 도시환경을 조성한다.	도로정비 건수(건)	2,330	정량	산출	247,944
		불법유동광고물 과태료 징수율(%)	64.9	정량	산출	
		적법광고물 허가(신고)율(%)	40	정량	산출	
	도로조명시설 개선으로 밝고 깨끗한 거리 조성 기전설비의 효율적 관리로 안전사고를 예방한다.	도로조명시설 및 기전설비관리 개선 공정율(%)	100	정량	산출	1,997,215
의회사무과	내실있는 회기 운영 및 홍보로 열린 의회를 구현한다.	회의운영횟수(회)	7	정량	산출	774,382
		의회 홍보 건수(회)	12	정량	산출	
		청소년의회 운영 횟수(회)	2	정량	산출	
보건소	주민맞춤형 통합보건서비스 제공 및 의료안전망 강화를 통한 주민건강증진	금연클리닉 5회이상 상담률(%)	90	정량	산출	8,015,038
		국가필수예방접종률(%)	91	정량	산출	
		방문건강관리사업 직접방문간호서비스 제공률(%)	61	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
도서관	다양한 정보제공기반 확충 및 평생학습기능 강화하여 구민과 소통하는 열린도서관 운영	자료확충수(권)	248,953	정량	산출	960,819
		도서대출권수(권)	320,000	정량	산출	
		교육문화 프로그램 참여자 만족도(%)	98	정량	결과	