



아름다운 도시 행복한 수영

2024년도 본예산 기준 예산의 성과계획서



부산광역시 수영구
SUYEONG-GU BUSAN METROPOLITAN CITY

목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

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

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 I(미래전략국) : <i>아름다운 도시 행복한 수영 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다.</i>	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	19
2) 조직 및 인력현황	20
3) 예산현황	20
2. 전략목표 II(행정문화국) : <i>지속가능한 성장 행정 구현과 다함께 즐기는 문화관광 도시 수영을 조성한다.</i>	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	99
2) 조직 및 인력현황	100
3) 예산현황	100
3. 전략목표 III(복지환경국) : <i>주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다.</i>	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	159
2) 조직 및 인력현황	160
3) 예산현황	160
4. 전략목표 IV(안전도시국) : <i>구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다.</i>	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	266
2) 조직 및 인력현황	267
3) 예산현황	267

5. 전략목표 V(의회사무과) : 의정 역량 강화를 통한 선진의회를 운영한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	309
2) 조직 및 인력현황	309
3) 예산현황	309
6. 전략목표 VI(보건소) : 품격 있는 건강도시 수영을 조성한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	313
2) 조직 및 인력현황	313
3) 예산현황	313
<붙임> 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황	339

제 1 장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

구정비전

아름다운 도시 행복한 수영



구정목표

변화의 중심, 도전하는 수영



추진전략



2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조직현황(2023.10.1.현재)



○ 인력총괄현황(2023.10.1. 정원 기준)

구 분	총 계	본 청	의회사무과	보건소	동
총 계	670	457	17	47	149
정무직	1	1	-	-	-
일반직	667	455	16	47	149
별정직	2	1	1	-	-

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	6	58	122	91	446,002,467	406,029,359	39,973,108
미 래 전 략 국	1	15	35	22	25,505,415	36,290,793	△10,785,378
행 정 문 화 국	1	13	31	21	74,774,150	70,279,546	4,494,604
복 지 환 경 국	1	15	27	25	294,880,071	264,159,798	30,720,273
안 전 도 시 국	1	12	22	18	34,847,852	20,600,610	14,247,242
의 회 사 무 과	1	1	3	1	959,008	962,885	△3,877
보 건 소	1	2	4	4	11,730,348	11,166,896	563,452
동 행 정 복 지 센 터	0	0	0	0	3,305,623	2,568,831	736,792

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)		비중(%)		
1. 아름다운 도시 행복한 수명 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다. (미래전략국)	1 -1. 구정의 종합기획 조정기능 강화 (기획전략과)	① 구청장 공약이행 평가 및 관리	18,945,544		5.15		
		② 자치법규 일제정비 발굴과제 정비추진율					
		③ 직원 청렴교육 이수율					
	1 -2. 구청홍보를 통한 주민 과의 소통 구현 (기획전략과)	① 구정홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공					
		② SNS 운영을 통한 주민소통					
	1 -3. 내실있는 투자계획과 성과중심의 책임있는 재정운영 (기획전략과)	① 재정집행률					
		② 주민참여예산 추진율					

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
1. 아름다운 도시 행복한 수영 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다. (미래전략국)	1-4. 지속 가능한 창조도시를 조성한다. (스마트도시과)	① 거점시설 이용자 만족도	18,945,544	5.15
		② 도시재생 박람회 참여		
		③ 망미동도시재생 집수리 지원사업 지원건수		
	1-5. 스마트기술을 이용한 도시문제해결 및 관광경쟁력 강화 (스마트도시과)	① 스마트서비스 데이터 공개 횟수		
		② 드론라이트쇼 개최 횟수		
	1-6. 도시활력을 증진시켜 지역개발을 도모한다. (스마트도시과)	① 좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설유지관리		
		② 미디어글라스 새로운 콘텐츠 송출로 도시활력을 증진		
	1-7. 평생교육을 선도하는 수.평.선 실현 (평생교육과)	① 평생학습 프로그램 이용자 수		
		② 평생학습 프로그램 참여자 만족도		
	1-8. 청소년 육성 및 보호, 교육복지 실현을 통하여 창의적인 미래인재 육성 (평생교육과)	① 초등학교 입학지원금 신청율		
		② 청소년건강지원사업 바우처 신청율		
	1-9. 다양한 정보제공기반 확충 및 평생학습기능 강화하여 구민과 소통 하는 열린도서관 운영 (평생교육과)	① 자료확충수		
		② 도서대출권수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
I. 아름다운 도시 행복한 수영 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다. (미래전략국)		③ 교육문화 프로그램 참여자 만족도	18,945,544	5.15
	I-10. 지역맞춤형 일자리창출로 충족한 고용안정망 구축 (일자리경제과)	① 지역공동체일자리사업 참여인원		
		② 공공근로사업 참여인원		
	I-11. 지역 경제 활성화를 위한 물가 관리와 전통 시장 환경 개선 (일자리경제과)	① 지역물가 안정관리		
		② 전통시장 시설현대화사업 추진율		
		③ 전통시장 소규모환경개선 추진율		
	I-12. 농축산물 검사로 소비자 신뢰를 도모하고 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화사업 시행 (일자리경제과)	① 길고양이 중성화 사업 시행두수		
		② 농축산물 수거검사 건수		
	I-13. 수산자원 조성을 위해 어린물고기를 방류하고 어업인 안전사고를 대비하기 위한 보험료를 지원 (일자리경제과)	① 어선원 재해보상보험료 지원		
		② 수산종자 방류 마리수		
	I-14. 건강한 산림 생태계 조성을 위한 산림자원 보호 및 육성 (일자리경제과)	① 사방댐 및 사방시설 점검		
		② 산림보호사업		
	I-15. 녹지인프라 구축으로 Green-Eco-City 조성 유아, 어린이 및 가족 단위 친화공간을 제공	① 가로수 관리		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
I. 아름다운 도시 행복한 수영 조성을 위한 정책을 수립하고 추진한다. (미래전략국)	I-15. 녹지인프라 구축으로 Green-Eco-City 조성 유아, 어린이 및 가족 단위 친화공간을 제공 (일자리경제과)	② 녹지 및 공원관리	18,945,544	5.15
		③ 초화생산		
II. 지속가능한 성장 행정 구현과 다함께 즐기는 문화관광 도시 수영을 조성한다. (행정문화국)	II-1. 함께 일하고 성장하는 공직문화 조성, 삶의 가치를 더하는 주민 중심 자치행정 실현으로 지방행정 역량 강화 도모 (행정지원과)	① 직원 연간 상시학습 충족율	15,893,479	4.32
		② 주민참여 행사 추진 실적		
	II-2. 구민의 자발적 참여 유도를 통한 자원봉사 활성화 및 수요자 중심의 서비스 제공 (행정지원과)	① 자원봉사활동을		
	II-3. 생활체육활성화로 구민건강증진 및 웰빙구정 구현 (행정지원과)	① 생활체육프로그램 참여율		
		② 공공체육시설 프로그램 수강 누적 회원수		
	II-4. 지능정보화 시대 디지털행정 강화 및 정보격차 해소를 위한 정보화 추진 (행정지원과)	① 디지털역량강화 교육 참여율		
		② 정보인프라구축률		
	II-5. 지역예비군 작전태세 확립 및 전시 등 비상상황 대비 (행정지원과)	① 통합방위지원본부 운영 횟수		
		② 예비군육성지원경상 보조금 집행률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
II. 지속가능한 성장 행정 구현과 다함께 즐기는 문화관광 도시 수업을 조성한다. (행정문화국)	II-6. 문화예술사업 육성으로 지역 문화예술을 진흥 (문화관광과)	① 수영구 합창단 공연횟수	15,893,479	4.32
		② 문화예술단체 지원횟수		
	II-7. 문화관광인프라 구축을 통한 도시경쟁력 강화 (문화관광과)	① 생활문화센터 시설 이용횟수		
		② 관광홍보 마케팅 추진 횟수		
		③ 해양스포츠 대회 및 체험 프로그램 운영, 수상레저 인프라구축		
	II-8. 전통문화의 계승과 보존을 통한 역사와 전통의 문화관광지 조성 (문화관광과)	① 국가지정문화재(천연 기념물) 상시관리 집행률		
		② 수영사적공원 내 야외 놀이마당 공연 개최 건수		
	II-9. 정확한 예산집행으로 효율적인 재무관리를 추진하고, 쾌적하고 안전한 청사환경 조성, 정보통신 민원사무 처리, 정보통신시스템 운영 및 고도화 (재무과)	① 지역경제에 기여하는 계약업무 추진		
		② 청사환경개선을		
		③ 정보통신 시스템 개선 및 고도화 추진		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
II. 지속가능한 성장 행정 구현과 다함께 즐기는 문화관광 도시 수업을 조성한다. (행정문화국)	II-10. 효율적인 공유재산 관리 및 신속한 공제 처리로 체계적인 재산 운영 (재무과)	① 공유재산 세외수입 부과징수율	15,893,479	4.32
		② 공제등록 건수		
	II-11. 맞춤형 행정서비스로 정확하고 친절하 감성행정 구현 (민원여권과)	① 전화친절도 조사점수		
		② 고객만족도 조사점수		
		③ 정보공개청구 권장처리기간 준수율		
	II-12. 안정적인 세수확보를 통한 세입 목표액 초과 달성, 납세자와 소통하 는 열린 세정환경 구현 (세무1과)	① 취득세, 등록면허세 징수목표액 달성		
		② 재산세 징수목표액 달성		
		③ 지방소득세 징수목표액 달성		
	II-13. 안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과 달성하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰세정을 구현 (세무2과)	① 현년도 지방세입 목표액 달성		
		② 주택가격 산정 적정성		
		③ 지난년도 지방세입 목표액 달성		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	
				비중(%)
		④ 지난년도 세외수입 목표액 달성	15,893,479	4.32
III. 주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다. (복지환경국)	III-1. 사회복지활성화 및 지역사회보장 증진을 도모한다. (복지정책과)	① 지역사회보장협의체 회의 등 운영 실적	289,627,976	78.73
		② 지역사회서비스 투자사업 예산집행을		
	III-2. 취약계층 발굴 및 지원을 통해 저소득주민 생활안정에 기여한다. (복지정책과)	① 긴급복지지원 집행을		
		② 복지사각지대 발굴 활동비 집행을		
	III-3. 아동의 건강한 성장과 발달을 지원하는 아동 복지 증진을 도모한다. (복지정책과)	① 드림스타트 프로그램 운영비 집행을		
		② 아동발달계좌 매칭 지원금 집행을		
	III-4. 지역밀착형 노인복지 인프라를 구축하여 건강하고 활기찬 노후생활을 보장한다. (가족행복과)	① 노인사회활동지원 사업참여자 인원 비율		
	III-5. 장애인 맞춤형 서비스를 통한 삶의 질을 향상한다. (가족행복과)	① 장애인 활동지원사업 지원자 증가율		
		② 발달재활서비스사업 참여자 증가율		
	III-6. 양질의 보육서비스를 제공하여 영유아를 건강육성한다. (가족행복과)	① 어린이집 종합점검 비율		
		② 둘째이후자녀 출산 장려금 지원율		
	III-7. 여성친화적 도시를 구축하여 여성과 가족이 모두 행복한 도시를 조성한다. (가족행복과)	① 경력보유 여성 등 취.창업 프로그램 수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
Ⅲ. 주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다. (복지환경국)		② 성별영향평가 실시율	289,627,976	78.73
	Ⅲ-8. 맞춤형 급여 지원과 자활능력 육성을 통한 자립 지원으로 저소득 층의 기초생활 보장을 강화한다. (기초생활보장과)	① 기초생활수급자 신규 책정 수급자수 증가율		
		② 자활근로사업참여자 자활성공률		
	Ⅲ-9. 취약계층 주거비 부담 완화 및 양질의 주거 수준 확보한다 (기초생활보장과)	① 주거급여 예산액 집행률		
	Ⅲ-10. 도시정결유지 및 폐기물 발생 억제, 깨끗하고 편리한 공중화장실 제공으로 쾌적한 생활 환경 조성 (자원순환과)	① 가로변, 관광지 정비 공공쓰레기 수거량		
		② 음식물류폐기물 발생량		
		③ 저소득층 재래식 화장실 개선실적		
	Ⅲ-11. 구민과 함께하는 환경 정책 추진으로 2050 탄소중립 친환경 도시를 조성한다. (환경위생과)	① 환경체험 프로그램수		
		② 환경개선부담금 징수율		
	Ⅲ-12. 공중위생서비스평가 등을 통해 청결하고 쾌적한 공중위생 환경 조성한다. (환경위생과)	① 공중위생서비스평가율		
	Ⅲ-13. 유통식품 수거검사 및 식품위생업소 지도단속 으로 건강한 음식문화 정착 및 식품의 안전성을 확보한다. (환경위생과)	① 유통식품 수거·검사		
		② 취약업소 식중독 예방 점검		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
III. 주민을 위한 복지체계 구축으로 살기좋은 환경을 조성한다. (복지환경국)	III-14. 지하수 이용부담금 부과를 통해 마련한 자원 및 먹는물 관리를 통해 안전하고 깨끗한 수질환경을 보전한다 (환경위생과)	① 지하수이용부담금 징수율	289,627,976	78.73
	III-15. 비산먼지 발생 사업장 및 대기오염물질 배출 사업장 점검을 통해 쾌적하고 정온한 대기환경을 조성한다. (환경위생과)	① 비산먼지발생사업장 점검률		
		② 대기오염물질 배출 사업장 점검률		
IV. 구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다. (안전도시국)	IV-1. 통합적인 안전관리 체계를 구축하여 재난에 대한 예방 및 대응능력을 강화한다. (안전관리과)	① 재난대응 역량강화 및 안전문화운동 전개	32,316,219	8.78
		② 찾아가는 생활안전 교실 교육인원		
	IV-2. 통합적 안전관리 체계로 주민이 편안한 안전 도시를 구현한다. (안전관리과)	① CCTV 교체대수		
	IV-3. 중대재해 없는 안전하고 건강한 도시 조성 (안전관리과)	① 안전보건활동 이행을		
		② 유해위험요인 개선 이행을		
	IV-4. 도로조명시설 개선으로 밝고 깨끗한 거리 조성과 기전설비의 효율적 관리로 안전사고를 예방한다. (안전관리과)	① 도로조명시설 및 기전설비관리 개선 공정율		
	IV-5. 교통안전 강화 및 주차환경 개선을 통한 선진교통문화를 조성한다 (교통행정과)	① 주차장확충건수		
		② 불법주정차단속건수		
		③ 교통유발부담금 징수율		
	IV-6. 사계절 해수욕장 운영을 통한 매력적인 도심 해양형 문화 관광도시를 조성한다. (도시관리과)	① 광안리해변 시설물 정비건수		
		② 민락수변공원 시설물 정비건수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
IV. 구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다. (안전도시국)	IV-7. 노점상 및 노상적치물 정비와 선진 옥외광고 문화 정착을 통해 깨끗한 도시환경을 조성한다. (도시관리과)	① 노점상 단속 및 노상적치물 처리건수	32,316,219	8.78
		② 적법광고물 허가(신고)율		
	IV-8. 민방위 행정의 내실화로 민방위 대응역량을 강화한다. (도시관리과)	① 화생방용 방독면 확보율		
	IV-9. 삶의 질이 향상되는 건축행정 구현 (건축과)	① 공동주택관리지원		
	IV-10. 안전하고 편리한 통행 환경을 위해 도로 및 하수시설을 완벽 유지 관리한다. (건설과)	① 도로 및 하수시설 정비		
		② 수영강변 출입통제 시설 설치 사업		
		③ 원형맨홀 추락방지 시설 설치사업		
	IV-11. 주민이 편안히 쉴 수 있는 쾌적한 연안 환경 조성 (건설과)	① 광안리4지구 연안정비 사업		
	IV-12. 공정한 지적관리로 합리적인 토지행정 업무 추진 (토지정보과)	① 개별공시지가 결정 공시 적정산정		
		② 측량기준점표지 일제조사		
		③ 주소정보시설 설치 및 정비		
V. 의정 역량 강화를 통한 선진의회를 운영한다. (의회사무과)	V-1. 내실있는 회기 운영 및 홍보로 열린 의회를 구현한다. (의회사무과)	① 회의운영횟수	916,058	0.25
		② 의회 홍보 건수		
		③ 청소년의회 운영 횟수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
VI. 품격 있는 건강도시 수영을 조성한다. (보건소)	VI-1. 구민맞춤형 통합보건 서비스 제공 및 의료 안전망 강화를 통한 구민건강증진 (보건행정과)	① 국가필수예방접종을	10,190,394	2.77
		② 도말양성 결핵환자 가족 검진율		
	VI-2. 맞춤형 통합 보건서비스 제공으로 구민 건강증진 도모 (건강증진과)	① 금연클리닉 5회 이상 상담률		
		② 방문건강관리사업 직접방문간호서비스 제공률		

4. 재정운용 방향

□「歲入」은 대내외 경제여건의 불확실성이 여전히 지속되어, 자체수입은 감소전망이며, 이전수입은 보조금 규모 확대에 따라 증가세를 보일 전망

○ (지방세) 공시가격 변동으로 인한 지방세 과세표준 하락과 금리인상에 따른 부동산 거래량 감소 및 준공 예정 대형 건축물 부재로 전년대비 하락 예상

○ (세외수입) 부동산 거래량 감소, 경기침체 우려에 따른 취득세 및 지방소득세의 징수교부금 수입 감소가 예상되나 금리 인상에 따른 이자수입 및 지적재조사 조정금 수입 편성에 따라 전년대비 소폭 증가 전망

○ (지방교부세) 국세 및 종합부동산세 규모 축소 전망에 따라 부동산교부세 및 특별교부세 전년대비 소폭 감소 또는 전년 수준 유지 예상

○ (조정교부금) 취득세 등 시 세수 감소 예상에 따라 교부금 증가세 둔화 전망

○ (국·시비보조금) 정부의 기초연금, 부모급여 지원사업 등 저출산·고령화에 따른 복지·의무지출 확대 등으로 지속적 증가 전망

□「歲出」은 경기침체 속 지역경제 활성화, 사회복지 수요 증가, 물가 상승 등에 따른 경직성 경비 규모 확대에 따라 증가 전망

○ 사회복지 예산 확대 및 중앙 및 부산시의 보조사업 부담비율 축소 기조에 따른 보조사업의 구비부담분 증가

○ 구민의 안전과 복리증진을 통한 삶의 질 향상, 저탄소 녹색도시를 위한 정책 추진, 문화·관광 콘텐츠 발굴을 위한 지출수요 증가

1-2 2024년도 재정운용방향

○ 안전하고 행복한 도시 실현을 위한 역점사업의 계획적 투자

○ 지역경제활성화 및 지속가능한 미래수영을 위한 투자 확대

○ 정확한 세입 추계 및 세출구조 조정을 통한 건전재정 유지

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

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

1. 기본방향

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
구정의 종합기획 조정기능 강화	3	3	506,494
구정홍보를 통한 주민과의 소통 구현	2	1	494,997
내실있는 투자계획과 성과중심의 책임있는 재정운영	2	1	377,215
지속 가능한 창조도시를 조성한다.	3	1	1,951,349
스마트기술을 이용한 도시문제해결 및 관광경쟁력 강화	2	1	1,151,085
도시활력을 증진시켜 지역개발을 도모한다.	2	1	49,000
평생교육을 선도하는 수.평.선 실현	2	1	539,184
청소년 육성 및 보호, 교육복지 실현을 통하여 창의적인 미래인재 육성	2	2	3,768,309
다양한 정보제공기반 확충 및 평생학습기능 강화하여 구민과 소통하는 열린도서관 운영	3	5	2,233,710
지역맞춤형 일자리창출로 충직한 고용안정망 구축	2	1	3,674,164
지역 경제 활성화를 위한 물가 관리와 전통시장 환경 개선	3	1	427,840
농축산물 검사로 소비자 신뢰를 도모하고 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화사업 시행	2	1	390,210
수산자원 조성을 위해 어린물고기를 방류하고 어업인 안전사고를 대비하기 위한 보험료를 지원	2	1	225,072
건강한 산림 생태계 조성을 위한 산림자원 보호 및 육성	2	1	1,119,567
녹지인프라 구축으로 Green-Eco-City 조성 유아, 어린이 및 가족단위 친화공간을 제공	3	1	2,037,348

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	96	1	4	91	95	
기획전략과	28	1	1	26	28	기획정책계, 미디어홍보계, 예산계, 조직법무계, 감사계
스마트도시과	13	0	1	12	12	도시재생기획계, 스마트시티드론계, 도시재생사업계
평생교육과	29	0	1	28	29	평생학습계, 교육청소년계, 도서관 운영계, 도서관관리계
일자리경제과	26	0	1	25	26	일자리창출계, 지역경제계, 농수산계, 녹지계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		25,505,415	100.00 %	36,290,793	100.00 %	△10,785,378	△29.72%
정 책 사 업		24,988,677	97.97 %	35,783,357	98.60 %	△10,794,680	△30.17%
행 정 운 영 경 비		516,738	2.03 %	507,436	1.40 %	9,302	1.83%
	인 력 운 영 비	242,883	0.95 %	231,496	0.64 %	11,387	4.92%
	기 본 경 비	273,855	1.07 %	275,940	0.76 %	△2,085	△0.76%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 구청장 공약이행 평가 및 관리(회)	핵심	60	목표	4	4	4	4	0	공약사업 실적관리 및 평가	부서별 자료 제출
			실적	4	0					
② 자치법규 일제정비 발굴과제 정비추진율(%)	일반	20	목표	100	90	90	90	0	자치법규 일제정비 조사결과 정비 완료건수/정비대상 건수 * 100	공포건수
			실적	100	0					
③ 직원 청렴교육 이수율(%)	일반	20	목표	95	95	95	95	0	2시간이상 교육 이수자 수/현원수 * 100	상시학습 시스템 등
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구청장 공약이행 평가 및 관리
 - 구청장 공약사업 평가(2회) 및 관리(2회)
- 자치법규 일제정비 발굴과제 정비추진율
 - 자치법규 일제정비 조사결과, 정비대상건수에 대한 정비완료건수를 목표치 설정(부서 제출 정비대상건수 중 기획전략과 심사과정에서 정비 불필요, 재검토 필요한 자치법규 제외)
- 직원 청렴교육 이수율
 - 연간 직원 청렴교육 2시간 이상 이수율, 전년도 대비 연간 직원 청렴교육 2시간 이상 이수율 5% 상승 목표설정

단위사업 I -1-(1)

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	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
구정의 기획 및 발전 역량 강화	일반회계	244,412	144,855	168,278	3
구정 운영 기획 및 평가		234,200	134,555	157,978	
구의회 협력 강화		2,712	2,800	2,800	
국제교류 업무 추진		7,500	7,500	7,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구정 운영 기획 및 평가
사업내용	구정시책개발, 주요업무계획 및 구정홍보물 제작, 우수부서 직원 시상 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	구의회 협력 강화
사업내용	행정사무감사 결과보고서 발간, 정례회 관련 자료 인쇄
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	국제교류 업무 추진
사업내용	시군구 국제화 분담금 납부
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민 위주의 조직운영 및 신뢰받는 법무행정 추진

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
조직운영 및 법무행정 운영	일반회계	223,918	265,940	269,916	6
법무행정 추진		70,212	102,296	90,596	
규제혁신 업무의 원활한 추진		4,700	4,700	4,700	
법률 상담터 운영		2,070	4,660	4,660	
효율적 기관공통 경비 지원		79,113	80,000	95,000	
지역 통계조사(보조사업)		58,282	63,414	65,290	
정확한 통계 사무 추진		9,541	10,870	9,670	

□ 관련 예산사업 개요

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

사업명	규제혁신 업무의 원활한 추진
사업내용	규제혁신 홍보물 제작, 직원대상 우수사례 발굴 시상
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	효율적 기관공통 경비 지원
사업내용	위원회 참석 수당 및 여비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구청

사업명	지역 통계조사(보조사업)
사업내용	대한민국 내에서 경제활동을 영위하는 1인 이상 사업체 모두를 대상으로 조사원이 방문하여 면접 조사 실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소통하는 감사행정으로 신뢰받는 수영 실현

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
공정하고 투명한 감사 운영	일반회계	41,429	54,834	68,300	3
효율적인 감사 활동 지원		39,297	50,834	64,000	
공직자 재산등록 및 심사		440	500	500	
적극행정 업무의 원활한 추진		1,692	3,500	3,800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 감사 활동 지원
사업내용	부분감사, 종합감사(일상감사), 상급기관 감사수감, 자율적 내부통제 운영 청렴워크숍, 청렴교육 등 각종 청렴시책 추진 국민권익위원회 공익신고 보상금, 부정부패신고 포상금
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공직자 재산등록 및 심사
사업내용	공직자 윤리위원회 운영, 금융조회 자료에 대한 정보제공 통보 비용
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	적극행정 업무의 원활한 추진
사업내용	직원 대상 연중 1회 교육 실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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
- SNS 운영을 통한 주민소통
 - 트위터, 페이스북, 블로그, 카카오채널, 유튜브, 인스타그램 운영 관리
 - SNS 캐릭터 모리를 활용한 친근한 구정 홍보 추진
 - 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	22	23	24	25			26
① 구정홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공(건)	핵심	60	목표	580	789	856	871	0	언론보도 제공건수	홈페이지 보도자료 목록
			실적	967	789					
② SNS 운영을 통한 주민소통(건)	일반	40	목표	600	658	694	712	0	페이스북, 블로그 게재 건수	수영구 SNS
			실적	1,031	594					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구정홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공
 - 최근 3년간의 언론 보도자료 제공 실적을 반영한 목표치 설정
- SNS 운영을 통한 주민소통
 - 최근 3년간의 SNS 게재 실적을 반영한 목표치 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 언론, SNS운영 등을 통한 구정홍보로 소통행정 구현

○ 주요내용

- 신문, 방송, 인터넷을 통한 보도자료 제공
- 언론사 보도자료 모니터링
- 구정홍보 영상물(항공촬영 등) 제작
- SNS(페이스북, 인스타그램, 트위터, 카카오톡, 유튜브, 블로그) 운영을 통한 주민소통
- SNS 캐릭터 모리를 활용한 친근한 구정 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
신속·정확한 구정 홍보	일반회계	189,548	270,357	255,607	2
언론 홍보 매체를 통한 구정 홍보		116,628	177,891	194,859	
SNS 운영		72,920	92,466	60,748	

□ 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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	SNS 운영
사업내용	SNS 운영을 통한 구정 주요 홍보업무 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 재정집행률(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	0	상반기 집행률 * 50% + 하반기 집행률 * 50%	결과보고서
			실적	104	0					
② 주민참여예산 추진율(%)	일반	40	목표	35	50	50	50	50	추진가능 건수 /심의대상 건수 * 100	결과보고서
			실적	37.5	61					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재정집행률
 - 상·하반기 자체목표율 달성
- 주민참여예산 추진율
 - 실행불가 건수를 추진가능 건수보다 초과하지 않도록 목표 설정

□ 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	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
투명하고 건전한 예산운영	일반회계	224,519	285,805	377,215	3
효율적 예산편성		175,908	157,545	221,325	
주민참여예산 운영		1,795	5,260	12,890	
기관공통 안정적 예산 지원		46,816	123,000	143,000	

□ 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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	주민참여예산 운영
사업내용	주민참여예산위원회 운영, 예산학교 운영, 주민참여예산 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	기관공통 안정적 예산 지원
사업내용	관외출장 여비의 관리를 통한 공무수행지원 일반운영비 및 자산취득비의 탄력적 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 도시재생 뉴딜사업 거점시설 운영관리
 - 어울림센터, 상생협력플랫폼, 실버피트니스센터, 오디오도서관&수영성극장 등 운영관리
- 도시재생 주민역량강화 사업 추진
 - 대한민국 도시재생 산업박람회, 부산도시재생 박람회 참여
- 도시재생지원센터 운영
 - 세대별 맞춤형 도시재생 프로그램 운영
- 망미동 도시재생(특화재생)사업 추진
 - 도시재생기반시설 등 조성, 집수리지원사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 거점시설 이용자 만족도(%)	핵심	60	목표	-	80	82	84	0	(만족 이용자수/ 전체이용자수)X100	시설운영 결과 보고서
			실적	-	0					
② 도시재생 박람회 참여(회)	일반	20	목표	2	2	2	2	2	박람회 참여 횟수	박람회 참여 결과 보고서
			실적	2	2					
③ 망미동도시재생 집수리 지원사업 지원건수(호)	일반	20	목표	-	25	25	20	0	집수리지원사업 지원 가구수	집수리지원 사업 준공 결과보고서
			실적	-	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 거점시설 이용자 만족도
 - 이용자 대상 만족도 설문조사
- 도시재생 박람회 참여
 - 박람회 참여 횟수
- 망미동도시재생 집수리지원사업 지원건수
 - 망미동 도시재생활성화계획서 상 목표 70호(4년)

단위사업 I -4-(1)

도시재생 활성화 및 역량 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 도시재생 뉴딜사업 거점시설 운영관리
 - 어울림센터 조성, 상생협력플랫폼, 실버피트니스센터, 오디오도서관&수영성극장 등 운영관리
- 마을지기사무소 운영
 - 주택 유지보수, 공구 대여 등 마을지기사무소 운영 및 지원
- 도시재생지원센터 운영
 - 도시재생 지원센터 프로그램 운영 및 시설 유지
- 도시재생 및 마을공동체 활성화
 - 대한민국 도시재생 산업박람회, 부산도시재생 박람회 참가, 도시재생 해설사 활동 지원
- 망미동 도시재생(특화재생)사업 추진
 - 도시재생기반시설 등 조성, 집수리지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도시재생 활성화 및 역량 강화	일반회계	2,154,107	642,935	1,951,349	6
도시재생 및 마을공동체 활성화		1,849,722	74,432	36,692	
도도수영 거점시설 운영 관리		2,415	187,047	310,255	
망미동 도시재생현장지원 센터 운영		26,247	72,804	81,131	
망미동 도시재생사업 (특화재생)(보조사업)		0	0	1,147,000	
망미동 도시재생사업 (자체사업)		0	0	60,000	
마을지기사무소 운영		275,723	308,652	316,271	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시재생 및 마을공동체 활성화
사업내용	도시재생 박람회 홍보부스 운영등 참가, 도시재생 공모사업 추진 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	도도수영 거점시설 운영관리
사업내용	수영동 뉴딜사업지역 내 주요 거점시설 유지관리 및 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	망미동 도시재생현장지원센터 운영
사업내용	도시재생센터 운영 및 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	망미동 도시재생사업(특화재생)(보조사업)
사업내용	도시재생 거점시설(망미 문화체육센터, 망미 크리에이티브센터, 망미 청소년탐구센터) 조성, 현장지원센터 운영, 사업성과관리 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%(자체 별도 구비 12.42억원 편성)
시행주체	수영구

사업명	망미동 도시재생사업(자체사업)
사업내용	망미 공동체 역량강화 프로그램 운영(도시재생대학 등)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	스마트도시과

사업명	마을지기사무소 운영
사업내용	주택유지보수서비스, 공구대여, 택배보관 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2023년부터 구비 100%(선정 후 3년 간 시비 지원, 이후 구비로 운영)
시행주체	수영구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 스마트서비스 데이터 공개 횟수(회)	일반	40	목표	12	12	12	12	12	데이터공개 게시 건수	홈페이지 게시건수
			실적	12	9					
② 드론라이트쇼 개최 횟수(회)	핵심	60	목표	50	50	65	65	65	행사 완료 건수	행사개최 계획
			실적	69	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 스마트서비스 데이터 공개 횟수
 - 스마트타운 플랫폼에서 추출된 통계자료 관련부서 및 대국민 공개
- 드론라이트쇼 개최 횟수
 - 드론라이트쇼 상설 공연 추진, 기상상황에 따라 공연개최 여부 유동적

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
스마트시티 조성	일반회계	1,440,441	1,311,508	1,151,085	2
광안리일원 문화관광형 스마트타운 운영		1,440,441	306,576	144,425	
광안리 M 드론 라이트쇼		0	1,004,932	1,006,660	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	광안리일원 문화관광형 스마트타운 운영
사업내용	○ 스마트시티 기반구축 : 스마트타운 플랫폼 구축, 유동인구 분석 ○ 관광콘텐츠 : 스마트미디어월, AR기반 모바일서비스 ○ 관광편의시설 : 스마트주차서비스, 스마트벤치, 스마트횡단보도
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	광안리 M 드론 라이트쇼
사업내용	600대 이상의 군집드론 비행으로 계절, 기념일 테마에 맞는 이미지 연출 전국최초 상설쇼, 전국최대 드론쇼 개최
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 수영강변에 다채로운 경관제공
 - 미디어글라스 콘텐츠 제작비
- 시설물 사용을 위한 공공요금
 - 좌수영성 안내판, 야간경관조명, 에코침터 상수도사용 등 공공요금
- 시설물의 쾌적한 사용을 위한 유지관리
 - 노후시설물 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 좌수영성 일원 재창조 사업 구간 내 시설 유지 관리(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	추진공정률	유지관리 결과보고서 및 준공서류
			실적	100	70					
② 미디어글라스 새로운 콘텐츠 송출로 도시 활력을 증진(건)	일반	40	목표	4	4	4	4	4	계절별 콘텐츠 제작 및 방영 계획 보고	계절별 콘텐츠 제작 및 방영 계획 보고서
			실적	4	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설유지관리
 - 확보된 예산 대비 실제 정비 실적 비교하여 설정
- 미디어글라스 새로운 콘텐츠 송출로 도시활력을 증진
 - 계절별 콘텐츠 제작 및 방영 계획 보고 건 수를 기준으로 설정

□ 목적 및 주요내용

- 목적
- 좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설물 관리로 안전하고 쾌적한 생활환경 유지
 - 미디어글라스 활용 강화
- 주요내용
- 좌수영성 안내판, 야간경관조명, 에코쉼터 등 공공요금 지출
 - 시설물 유지관리비
 - 미디어글라스 콘텐츠 추가 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
생활밀착형 도시재생 전략사업	일반회계	44,453	102,200	49,000	2
도시생활환경개선 시설 운영		24,673	27,200	29,000	
도시생활환경개선 시설 정비		19,780	75,000	20,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시생활환경개선 시설 운영
사업내용	- 좌수영성 안내판 및 야간경관조명 등 전기요금 공공요금 납부 - 미디어글라스 콘텐츠 추가 제작
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	수영구

사업명	도시생활환경개선 시설 정비
사업내용	- 보도블록 정비, 디자인경관 조명, 길안내 조명 정비 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	100% 구비
시행주체	수영구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 평생학습 프로그램 이용자 수(명)	핵심	60	목표	2,429	3,400	3,500	3,600	3,700	평생학습 프로그램 참여자 수 합산	프로그램 운영 결과보고서
			실적	3,289	0					
② 평생학습 프로그램 참여자 만족도(%)	일반	40	목표	80	80	80	80	80	강좌 만족 수강생 수/전체수강생수) × 100	프로그램 수강신청자 대상 설문조사 문자 발송
			실적	87	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 평생학습 프로그램 이용자 수
 - 평생학습 프로그램 운영 결과보고서 등 참고
- 평생학습 프로그램 참여자 만족도
 - 전년도 평생학습 프로그램 만족도 설문조사 결과 등 참고

□ 목적 및 주요내용

- 목적
- 배움과 나눔의 행복학습도시 수명실현
- 주요내용
- 평생학습관 프로그램 운영
 - 평생학습 도시 조성
 - 평생학습 네트워크 활성화 사업
 - 평생학습 박람회 운영
 - 동 평생학습센터 지원
 - 성인문해교육 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
평생학습 진흥	일반회계	473,289	454,982	539,184	9
평생학습관 운영		209,292	182,662	197,214	
평생학습 도시 조성		62,839	55,320	61,680	
평생학습 네트워크 활성화 사업		65,288	76,100	86,400	
평생학습 박람회 운영		42,795	43,000	49,000	
동 평생학습센터 지원		45,043	43,200	79,790	
찾아가는 늘 배움강좌		8,320	19,200	29,600	
평생학습 동아리 활성화		7,100	8,500	8,500	
수영 행복아카데미		12,862	17,000	17,000	
성인문해교육 지원사업 (보조사업)		19,750	10,000	10,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평생학습관 운영
사업내용	평생학습관 운영을 위한 공공운영비, 일반 수용비 등 지출
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	평생학습 도시 조성
사업내용	평생학습강좌 확대 운영을 통한 지속가능한 행복학습도시 조성 지역내 학습자원 발굴을 통한 학습연대 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	평생학습 네트워크 활성화 사업
사업내용	평생교육기관과의 소통을 위한 평생교육협의회 및 워크숍 개최 평생교육 네트워크 구축 및 평생학습 프로그램 운영 학습격차 해소를 통한 보편적 평생학습 지원 강화로 평생학습 문화 확대 대한민국 평생학습 박람회 참가
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	평생학습 박람회 운영
사업내용	평생학습 박람회 개최 행사운영비 등 지역자원을 활용한 평생교육 성과공유 사업 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 수영구민 및 수영구 소재 직장인 누구나
시행주체	수영구

사업명	성인문해교육 지원사업(보조사업)
사업내용	문해교육 프로그램 운영 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 신청액 대비 구비 70%이상 지원
시행주체	성인문해교육기관

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 초등학교 입학지원금 신청률(%)	핵심	60	목표	-	90	90	90	90	지원신청인원/지원 대상인원 × 100	초등학교 입학지원금 운영 결과보고서
			실적	-	0					
② 청소년건강지원사업 바우처 신청률(%)	일반	40	목표	90	90	90	90	90	지원신청인원/지원 대상인원 × 100	차세대 전자 바우처 시스템 (대상자현황 조회 서비스 시행 중 인원)
			실적	92.2	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 초등학교 입학지원금 신청율
 - 초등학교 입학지원금 사업운영계획에 의거
- 청소년건강지원사업 바우처 신청율
 - 부산광역시 제시 목표치 및 차세대전자바우처시스템 반영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

청소년 육성 및 보호, 교육복지 실현을 통하여 창의적인 미래인재 육성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
창의적인 청소년 육성 · 보호	일반회계	1,085,001	1,237,623	1,283,804	18
청소년 복지 증진		27,717	25,656	23,056	
청소년유해환경 감시단 지원(보조사업)		5,100	5,100	5,100	
청소년 건강지원사업 (보조사업)		90,150	90,150	106,392	
청소년 특별지원 (생활지원, 건강지원등) (보조사업)		6,590	6,590	12,498	
학교 밖 청소년 지원 (보조사업)		127,336	129,691	131,740	
학교 밖 청소년 급식비 지원사업(보조사업)		11,268	11,268	14,086	
학교 밖 청소년 급식비 지원사업(시비보조사업)		1,656	1,656	1,697	
학교 밖 청소년 지원(처우 개선수당)(보조사업)		3,600	3,600	3,600	
청소년안전망운영사업 (보조사업)		98,650	100,102	102,000	
청소년 지방상담사업 (보조사업)		159,012	163,782	167,676	
청소년동반자 프로그램 운영(보조사업)		114,084	115,944	80,582	
청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금) (보조사업)		16,456	17,136	7,201	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
청소년문화의집 운영		212,110	264,850	312,550	
청소년지도사 배치 지원 (보조사업)		23,520	24,408	25,368	
청소년방과후아카데미 운영(보조사업)		174,272	215,022	216,578	
청소년방과후아카데미 운영지원(기관부담금)		7,600	7,600	8,100	
청소년방과후아카데미 종사자 지원(보조사업)		5,880	5,880	5,880	
청소년 전용공간 운영		0	49,188	59,700	

□ 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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	청소년 어울림마당 지원(보조사업)
사업내용	다양한 청소년 문화를 연계하여 청소년이 주도하는 문화·예술·놀이·체험의 장 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 시비 30%, 구비 30%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	청소년 동아리 지원(보조사업)
사업내용	청소년의 창의성 계발과 인성 함양을 위한 다양한 동아리 활동 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 시비 30%, 구비 30%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	지역청소년참여위원회 운영
사업내용	청소년 참여위원회 구성·운영 및 활동 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	청소년유해환경 감시단 지원(보조사업)
사업내용	청소년 출입시간 준수 여부 단속, 청소년 유해업소 출입 및 고용 여부 단속, 유흥가 주변 배회 청소년 집중계도, 청소년보호법 유인물 배포 등 캠페인
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	인구보건복지협회부산지회 감시단, (사)다함께성·가정상담센터 감시단

사업명	청소년 건강지원사업(보조사업)
사업내용	만 9~25세 취약계층 여성 청소년 대상으로 월 13,000원 생리용품 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	청소년 특별지원(생활지원, 건강지원등)(보조사업)
사업내용	위기 청소년 생활, 건강, 학업, 자립, 상담, 법률, 활동 지원 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70% 시비 15%, 구비 15%
시행주체	수영구 학교밖청소년지원센터

사업명	학교 밖 청소년 급식비 지원사업(보조사업)
사업내용	학교 밖 청소년 급식비 지원 3개월이상 학교밖지원센터 프로그램 참여 청소년 캠프, 여행 등 특정 기간 프로그램에 참여하는 청소년 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구 학교밖청소년지원센터

사업명	학교 밖 청소년 급식비 지원사업(시비보조사업)
사업내용	학교 밖 청소년 급식비 지원 3개월이상 학교밖지원센터 프로그램 참여 청소년 캠프, 여행 등 특정 기간 프로그램에 참여하는 청소년 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구 학교밖청소년지원센터

사업명	학교 밖 청소년 지원(처우개선수당)(보조사업)
사업내용	학교 밖 청소년지원센터 종사자들의 역량강화 및 처우개선을 위한 수당지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구 학교밖청소년지원센터

사업명	청소년안전망운영사업(보조사업)
사업내용	위기청소년지원사업, 지역연계협력사업, 홍보사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구청청소년상담복지센터

사업명	청소년 지방상담사업(보조사업)
사업내용	긴급대응체계운영사업, 교육·연수사업, 청소년활동지원사업, 홍보사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구청청소년상담복지센터

사업명	청소년동반자 프로그램 운영(보조사업)
사업내용	청소년동반자가 위기청소년을 위해 지역사회 청소년 협력 자원을 발굴·연계하며, 그들과 지속적인 관계를 형성하여 필요한 서비스를 지원하고 정상적으로 사회에 복귀할 수 있도록 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구청청소년상담복지센터

사업명	청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)(보조사업)
사업내용	청소년동반자 퇴직적립금 및 사회보험금에 대한 기관부담금)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구청청소년상담복지센터

사업명	청소년문화의집 운영
사업내용	청소년문화의 집 관리 및 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	청소년문화의집 운영위원회 운영(보조사업)
사업내용	수영구 청소년문화의 집 운영위원회 구성 및 운영을 위한 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	청소년지도사 배치 지원(보조사업)
사업내용	청소년문화의 집 청소년 지도사 인건비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	청소년방과후아카데미 운영(보조사업)
사업내용	방과후 돌봄이 필요한 청소년에게 체험활동, 학습지원, 급식, 상담 등 종합서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구 청소년문화의집

사업명	청소년방과후아카데미 운영지원(기관부담금)
사업내용	청소년 방과후 아카데미 직원 인건비 중 기관부담금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구 청소년문화의집

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

사업명	청소년 전용공간 운영
사업내용	청소년 전용공간 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

교육협력 및 지원 활성화로 성장하는 교육행복도시 조성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
행복한 교육복지 실현	일반회계	1,600,772	2,312,276	2,484,505	6
교육사업 지원		943,748	984,965	1,159,575	
고교 무상교육 지원		98,952	99,783	101,486	
진로교육지원센터 운영		270,000	270,000	270,000	
교복비 지원사업		288,072	330,978	349,094	
초등학교 입학지원금 지원		0	326,550	304,350	
희망교육지구 운영		0	300,000	300,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교육사업 지원
사업내용	관내 고등학교 이하 각급학교의 교육에 필요한 경비 보조사업 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	구비 100%
시행주체	관내 학교, 해운대교육지원청

사업명	고교 무상교육 지원
사업내용	고교 무상교육비(수업료, 학교운영지원비, 교과서 구입비) 지자체 부담금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%, (국가48%, 교육청47.5%지자체(시군)4.5%(지자체부담금 중 1.9% 구비지원))
시행주체	수영구

사업명	진로교육지원센터 운영
사업내용	진로교육지원센터 운영(인건비, 운영비, 사업비)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시교육청 50%, 구비 50%
시행주체	수영구 진로교육지원센터

사업명	교복비 지원사업
사업내용	수영구에 주소를 두고 교복을 입는 고등학교 입학생 및 부산시의 중학교, 학교이외 교육기관 입학생 대상 1인당 335,000원 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	초등학교 입학지원금 지원
사업내용	수영구에 주소를 두고 초등학교에 최초 입학하는 신입생 1인당 300천원 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	희망교육지구 운영
사업내용	희망교육지구 교육지원 사업(소통과 공감의 학교문화 정착, 지역협력 교육 인프라 구축, 지역 특화 교육브랜드 창출) 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표
I-9

다양한 정보제공기반 확충 및 평생학습기능 강화하여 구민과
소통하는 열린도서관 운영

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 자료확충수(권)	핵심	60	목표	247,653	254,000	256,000	258,000	260,000	자료 권(종)수	장서통계
			실적	253,250	0					
② 도서대출권수(권)	일반	20	목표	363,000	465,800	477,800	489,800	501,800	대출권수	종합업무 일지
			실적	449,735	0					
③ 교육문화 프로그램 참여자 만족도(%)	일반	20	목표	98	98	98	98	98	(강좌 만족 수강생 수/전체수강생 수) × 100	운영결과 보고서
			실적	98	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자료확충수
 - 자료구입 및 장서점검 폐기를 고려한 목표치 설정
- 도서대출권수
 - 수영구도서관 이용자 증가로 인한 목표치 상승
- 교육문화 프로그램 참여자 만족도
 - 프로그램별 수강생 설문조사를 통한 만족도 조사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민과 함께하는 독서진흥활동 및 독서문화강좌로 지역문화의 거점공간 역할을 추진하기 위함

○ 주요내용

- 체계적인 장서관리
- 최신 정보자료 확충
- 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	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구도서관)	일반회계	441,720	724,194	782,181	7
독서문화진흥 프로그램 운영(수영구도서관)		90,378	155,568	131,678	
정보자료 확충 및 관리 (수영구도서관)		108,600	124,785	125,104	
자료실 운영 관리(수영구 도서관)		36,618	41,608	42,100	
디지털자료실 운영 관리		38,125	26,796	26,796	
공공도서관 개관시간 연장(수영구도서관) (보조사업)		154,686	242,317	246,503	
어린이북함문화공간 운영 관리(보조사업)		13,313	133,120	200,000	
들락날락 유모차 살균기 설치(시주민참여예산) (보조사업)		0	0	10,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서문화진흥 프로그램 운영(수영구도서관)
사업내용	동화구연, 독서의 달 행사, 독서회 운영, 교양강좌, 작가와의 만남, 방학독서교실, 구민웰빙대학, 구민독후감
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정보자료 확충 및 관리(수영구도서관)
사업내용	신간, 베스트셀러, 연속간행물, 희망도서 등 구입으로 최신자료 유지 비치자료의 효율적인 관리를 위한 자료실내 도서관 관련 장비 및 물품구입 및 유지보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	자료실 운영 관리(수영구도서관)
사업내용	종합자료실, 어린이실 등 자료실 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	디지털자료실 운영 관리
사업내용	디지털자료실 이용자들의 이용편의성 증가 및 안정적 운영 환경 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공공도서관 개관시간 연장(수영구도서관)(보조사업)
사업내용	자료실 및 열람실 개관시간 연장 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	어린이복합문화공간 운영 관리(보조사업)
사업내용	어린이복합문화센터 운영 - 시설 운영을 위한 직원 배치, 공공요금 및 제세, 콘텐츠 장비 유지 보수비 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%(4년간)
시행주체	수영구

사업명	들락날락 유모차 살균기 설치(시주민참여예산)(보조사업)
사업내용	들락날락 유모차 살균기 설치
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민과 함께하는 독서진흥활동 및 교양강좌로 지역문화의 거점공간 역할을 추진하기 위함

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
교육·문화·정보서비스 제공(망미도서관)	일반회계	174,034	207,612	179,484	4
독서문화진흥 프로그램 운영(망미도서관)		31,096	29,808	30,216	
정보자료 확충 및 관리 (망미도서관)		53,024	53,727	53,865	
자료실 운영 관리 (망미도서관)		6,482	33,208	2,964	
공공도서관 개관시간 연장 (망미도서관)(보조사업)		83,432	90,869	92,439	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서문화진흥 프로그램 운영(망미도서관)
사업내용	동화구연, 독서의 달 행사, 독서회 운영, 교양강좌, 작가와의 만남, 방학독서교실, 구민웰빙대학, 구민독후감
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정보자료 확충 및 관리(망미도서관)
사업내용	신간, 베스트셀러, 연속간행물, 희망도서 등 구입으로 최신자료 유지 비치자료의 효율적인 관리를 위한 자료실내 도서관 관련 장비 및 물품구입 및 유지보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	자료실 운영 관리(망미도서관)
사업내용	종합자료실, 어린이실 등 자료실 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공공도서관 개관시간 연장(망미도서관)(보조사업)
사업내용	자료실 및 열람실 개관시간 연장 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민과 함께하는 독서진흥활동 및 교양강좌로 지역문화의 거점공간 역할을 추진하기 위함

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
교육·문화·정보서비스 제공(수영구어린이도서관)	일반회계	101,201	168,175	179,400	3
독서문화진흥 프로그램 운영 (수영구어린이도서관)		33,980	34,850	35,770	
정보자료 확충 및 관리 (수영구어린이도서관)		48,557	48,117	48,041	
자료실 운영 관리 (수영구어린이도서관)		18,664	85,208	95,589	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서문화진흥 프로그램 운영(수영구어린이도서관)
사업내용	동화구연, 독서의 달 행사, 독서회 운영, 교양강좌, 작가와의 만남, 방학독서교실, 구민웰빙대학, 구민독후감
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정보자료 확충 및 관리(수영구어린이도서관)
사업내용	신간, 베스트셀러, 연속간행물, 희망도서 등 구입으로 최신자료 유지 비치자료의 효율적인 관리를 위한 자료실내 도서관 관련 장비 및 물품구입 및 유지보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	자료실 운영 관리(수영구어린이도서관)
사업내용	종합자료실, 어린이실 등 자료실 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민과 함께하는 독서진흥활동 및 교양강좌로 지역문화의 거점공간 역할을 추진하기 위함

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
교육·문화·정보서비스 제공(공립작은도서관)	일반회계	45,139	25,938	45,168	2
독서문화진흥 프로그램 운영(공립작은도서관)		17,400	11,280	18,040	
정보자료 확충 및 관리 (공립작은도서관)		27,739	14,658	27,128	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서문화진흥 프로그램 운영(공립작은도서관)
사업내용	동화구연, 독서의 달 행사, 교양강좌, 방학독서교실
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정보자료 확충 및 관리(공립작은도서관)
사업내용	신간, 베스트셀러, 연속간행물, 희망도서 등 구입으로 최신자료 유지 비치자료의 효율적인 관리를 위한 자료실내 도서관 관련 장비 및 물품구입 및 유지보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도서관 청사 관리	일반회계	673,003	964,087	1,047,477	4
수영구도서관 청사 유지관리		393,605	649,059	687,312	
망미도서관 청사 유지관리		173,501	190,793	203,356	
수영구어린이도서관 청사 유지 관리		100,755	121,639	147,709	
공립작은도서관 청사 유지관리		5,142	2,596	9,100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수영구도서관 청사 유지관리
사업내용	도서관 이용자들의 편의제공을 위한 쾌적하고 안전한 환경 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	망미도서관 청사 유지관리
사업내용	어린이실, 종합자료실, 열람실 등 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구어린이도서관 청사 유지 관리
사업내용	도서관 이용자들의 편의제공을 위한 쾌적하고 안전한 환경 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공립작은도서관 청사 유지관리
사업내용	도서관 이용자들의 편의제공을 위한 쾌적하고 안전한 환경조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 미래 환경변화에 대응하는 지역맞춤형 일자리 발굴
- 청년 구직참여 확대, 미래도약 지원으로 청년의 성장 및 정주여건 조성
- 일자리종합센터 운영을 통한 종합적이고 전문적인 취·창업 지원 서비스 제공
- 사회적경제기업 자생력 강화 및 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	22	23	24	25			26
① 지역공동체일자리사업 참여인원(명)	일반	40	목표	75	75	75	75	0	참여인원	선발결과
			실적	83	97					
② 공공근로사업 참여인원(명)	핵심	60	목표	100	88	88	88	0	참여인원	선발결과
			실적	113	92					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
고용사업	일반회계	2,558,291	5,137,021	3,674,164	20
일자리사업 지원		4,807	8,350	6,350	
일자리종합센터 운영		17,784	52,324	53,220	
일자리종합센터 운영지원 (보조사업)		26,441	33,300	33,060	
채용박람회 개최		0	20,000	30,000	
내일(JOB)찾기 지원사업		0	0	10,000	
공공근로사업(보조사업)		443,290	466,160	490,027	
지역공동체일자리사업 (보조사업)(전환사업)		832,945	912,541	766,888	
(예비)사회적기업 일자리 창출사업(보조사업)		475,267	560,000	555,508	
사회적기업·마을기업 육성		9,999	10,000	25,000	
(1유형)지역주도형 청년 일자리 사업(보조사업)		201,221	141,184	40,457	
(2유형)지역주도형 청년 일자리 사업(보조사업)		95,577	177,392	21,946	
수영구 청년 창업동지 사업		39,800	0	32,400	
수영구 창업육성센터 운영		8,421	10,332	10,282	
청년 자격증 취득 응시료 지원 사업		25,797	51,000	51,000	
고령자경비원 고용유지 지원금		80,963	129,600	100,800	
지역사회 활성화 기반 조성 사업(보조사업)		20,460	2,000,000	1,100,000	
청년월세 한시 특별지원 사업(보조사업)		179,351	346,288	90,226	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
청년 사업자 및 창업자 월 임차료 지원		96,168	101,000	101,000	
청년 신혼부부 주거 자금 대출이자 지원		0	51,000	101,000	
청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공		0	66,550	55,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일자리사업 지원
사업내용	일자리 창출을 위한 각종 홍보물 제작, 사업 운영을 위한 업무 추진비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	일자리종합센터 운영
사업내용	- 주요참여대상 : 수영구민 - 지원대상 : 수영구민 - 사업내용 : 취·창업 상담, 구직 알선 및 구인기업 발굴, 취업행사 개최, 창업아카데미 운영 등 종합적인 취·창업 지원서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	일자리종합센터 운영지원(보조사업)
사업내용	수영구 일자리종합센터 취업상담사 인건비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 39%, 구비 61%
시행주체	수영구

사업명	채용박람회 개최
사업내용	- 주요참여대상 : 수영구민 - 사업예산 : 30백만원 - 사업내용 : 채용행사(직접, 간접업체), 유관기관 홍보부스, 부대행사관 운영 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	내일(JOB)찾기 지원사업
사업내용	구직자 대상 교육 실시 후 수료자 대상 맞춤형 취업 지원서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공공근로사업(보조사업)
사업내용	참여대상 : 기준중위소득 70%이하, 재산 4억원 이하 가구 구성원 사업기간 : 2024년 1월 ~ 12월 (분기별, 총 4단계)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 30%, 구비 70%
시행주체	수영구

사업명	지역공동체일자리사업(보조사업)(전환사업)
사업내용	취약계층 생계대책 강화를 위한 일자리 제공 사업 참가자 4대보험 및 인건비, 현수막 제작 등 홍보비 등 편성 참여대상 : 취약계층 사업기간 : 1월~ 12월 (상, 하반기 5개월씩)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	(예비)사회적기업 일자리창출사업(보조사업)
사업내용	- 주요참여대상 : (예비)사회적기업 - 각 (예비)사회적기업의 근로자 인건비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(균특) 75%, 시비 17.5%, 구비7.5% 관내 (예비)사회적기업, 1인 이상 50인 이하 범위내, 각 기업별 심사결과에 의거 지원
시행주체	관내 (예비)사회적기업

사업명	사회적기업·마을기업 육성
사업내용	- 사업예산 : 구비 50,000천원 - 사회적경제마켓(모리마켓) 연 4회 개최
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 관내 (예비)사회적기업 및 마을기업
시행주체	수영구

사업명	(1유형)지역주도형 청년일자리 사업(보조사업)
사업내용	- 청년 직접일자리 제공 및 기업 인건비 지원 ☞ 월급여 2,000천원 / 교통비 월80천원 / 4대보험료 월100천원 ☞ 참여자 교육, 취업 및 창업 컨설팅 제공 등 현장활동 지원 - 수영구·기업·참여자 약정을 통한 기업의 계속고용 의무 - 청년일자리 지원사업 참여기업은 월급 2백만원중 20% 부담
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 인건비 : 지특 50%, 지방비 30%, 기업 20% - 기타지원 : 지특 50%, 지방비 50% - 자율지원 : 지방비 100%
시행주체	수영구

사업명	(2유형)지역주도형 청년일자리 사업(보조사업)
사업내용	사업기간 : 2024.1월 ~ 2023.12월 지원유형 : 제2유형 지원대상 : 1년차 창업간접지원을 받은 기업 중 2년차 청년채용 기업 (3개기업) 지원내용 : 청년 1명 고용시 인건비 지원(기업부담 20%)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	창업 7년 이내 39세 이하 창업청년
시행주체	수영구

사업명	수영구 청년 창업동지 사업
사업내용	창업 입주팀에 대한 간접 지원(공간, 교육, 판로개척비 등 지원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	39세 이하 창업 3년 이내 청년
시행주체	수영구

사업명	수영구 창업육성센터 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% - 초기 창업자 모집 및 입주 지원 : 4팀 8명 - 창업팀 입주지원 계약기간 : 1년
시행주체	수영구

사업명	청년 자격증 취득 응시료 지원 사업
사업내용	취업준비 시 필요한 자격증 응시료 지원 (1인 연 30만원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 시험 응시일 기준 수영구에 주민등록을 둔 19~34세의 청년으로서 미취업, 미창업자인 경우
시행주체	수영구

사업명	고령자경비원 고용유지 지원금
사업내용	수영구 관내 100세대 이하 공동주택 중 수영구에 주민등록을 둔 고령자(55세 이상) 경비원을 채용하고 있거나 신규 채용한 공동주택에 경비원 1명의 평균연봉의 30%를 고용유지 지원금으로 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	수영구에 주민등록을 둔 55세 이상 고령자 경비원을 채용하고 있거나 신규 채용한 공동주택 신청 사항에 대한 입주인 대표자회의 또는 입주민의 의결을 거친 공동주택
시행주체	수영구

사업명	지역사회 활성화 기반조성 사업(보조사업)
사업내용	-사 업 명 : 청년 커뮤니티 복합공간 조성 사업 -사업규모 : 대지면적 831㎡, 연면적 673.70㎡ / 지상2층 -공간구성 : (1층) 컨벤션홀, 팝업스토어, 쉼터 (2층)공유사무실, 회의실 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	청년월세 한시 특별지원 사업(보조사업)
사업내용	월 최대 20만원 주택 임대료 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60%, 시비 35%, 구비 15% 19~34세 이하 부모님과 별도 거주 무주택 청년 * 원가구 소득이 기준 중위소득 100% 이하이면서 본인 소득이 60% 이하
시행주체	수영구

사업명	청년 사업자 및 창업자 월 임차료 지원
사업내용	사업장 임차료 지원 (1인 10개월 * 20만원 = 총 200만원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	19세 ~ 34세의 청년 주민등록지 수영구 내, 사업장 부산시 내 소재 연 매출액 1억원 이하, 월 임차료 30만원 이상일 것 구비 100%
시행주체	수영구

사업명	청년 신혼부부 주거 자금 대출이자 지원
사업내용	구입·전세 목적으로 금융권 대출을 실행한 청년 및 신혼부부에 가구당 최대 100만원 한도의 대출 이자 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1) 청년유형 : 19~34세의 청년, 신청일 기준 연속해서 1년 이상 수영구에 주민등록을 둔 가구, 연 소득 4천만 원 이하 2) 신혼부부 유형 : 혼인신고 7년 이내인 신혼부부(부부 중 신청자는 청년일 것), 부부 모두 신청일 기준 연속해서 1년 이상 수영구에 주민등록을 둔 가구, 부부합산 연소득 7천만 원 이하
시행주체	수영구

사업명	청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공
사업내용	활동에 따라 적립된 마일리지 포인트 지급 (1인 최대 10만원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	19~34세의 전국 청년 누구나
시행주체	수영구

사업명	수영구 청년주간 운영
사업내용	청년의 주도적 사회참여로 청년이 주인이 되는 청년주간 운영 - 구 자체 청년주간 행사 프로그램 운영 · 공연, 전시, 원데이클래스, 청년마켓 등 - 문화도시, 평생학습 등 타부서 청년 관련 행사 연계
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 청년
시행주체	수영구

사업명	청년 바리스타 양성 사업
사업내용	청년 대상 분기별 바리스타 양성 과정 실시 · 교육 이수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	수영구 주민등록 1년 이상인 19~34세의 청년
시행주체	수영구

사업명	수영구 청년 채널 운영
사업내용	수영구 청년 채널을 활용한 각종 청년정책 및 행사 정보 제공, 청년정책 트렌드 분석을 위한 설문 조사 등 의견 청취
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 전통시장 활성화를 위한 시설관리 및 콘텐츠 강화
- 지역물가 안정 및 지역상권 활성화 추진
- 지역경제 유통질서 확립 및 안심경제 조성
- 생활 연료 안전관리 및 에너지 복지 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	22	23	24	25			26
① 지역물가 안정관리(회)	일반	40	목표	57	57	60	60	0	물가조사	월별 조사결과
			실적	64	0					
② 전통시장 시설현대화 사업 추진율(%)	핵심	40	목표	1	100	100	100	0	준공율	준공조서 등 관련자료
			실적	4	0					
③ 전통시장 소규모환경 개선 추진율(%)	핵심	20	목표	2	100	100	100	0	준공율	준공조서 등 관련자료
			실적	9	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역물가 안정관리

- 개인서비스업 표본조사 월2회, 주요생활품가격조사 월2회, 명절(추석, 설) 및 관광행락철 중점품목 가격조사 각 3회

○ 전통시장 시설현대화사업 추진율

- 전통시장 시설현대화사업 대상

○ 전통시장 소규모환경개선 추진율

- 전통시장 소규모환경개선사업 대상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역상권 자생력 강화 및 주민이 안심하는 지역경제 조성

○ 주요내용

- 전통시장 활성화를 위한 시설관리 및 콘텐츠 강화
 - 전통시장 특성화 사업 추진
 - 전통시장 시설현대화사업 및 소규모 환경개선사업 추진
 - 전통시장 홍보를 위한 홈페이지 정비 및 홍보물품 제작
 - 전통시장 화재공제료 지원사업 추진
- 지역물가 안정 및 지역상권 활성화 추진
 - 물가동향조사 및 명절행락철 상황실 운영 등 물가안정 추진
 - 착한가격업소 시설환경개선 및 인센티브 지원
 - 골목상권 공동체 발굴 및 활성화 지원 사업
- 지역경제 유통질서 확립 및 안심경제 조성
 - 계량기 정기검사 추진
- 생활연료 안전관리 및 에너지 복지 지원
 - LPG용기 사용가구 시설개선 사업
 - 취약계층 에너지복지(LED교체)사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역경제관리	일반회계	333,767	412,043	427,840	12
물가안정 및 지역경제 활성화 지원		54,655	35,953	41,232	
착한가격업소 소규모 환경개선 지원		14,381	30,000	30,000	
착한가격업소 활성화 지원사업(보조사업)		0	0	40,618	
소상공인 지원		0	29,000	4,000	
시장시설 관리		7,724	8,860	8,860	
전통시장 및 상점가 시설 현대화사업		1,500	3,000	3,000	
전통시장 소규모 환경개선사업		43,763	40,000	40,000	
전통시장 화재공제 지원 사업(보조사업)		6,364	6,480	5,396	
계량기 정기 검사		11,125	0	14,034	
문화관광형시장 육성사업 (보조사업)		176,000	176,000	176,000	
취약계층 에너지복지(LED 교체) 사업(보조사업)		14,255	79,600	62,000	
LPG용기 사용가구 시설 개선사업(보조사업)		4,000	3,150	2,700	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	물가안정 및 지역경제 활성화 지원
사업내용	착한가격업소 지원 종량제봉투 및 홍보물, 어방축제기간 특별가격할인행사 쿠폰북 등 제작 물가조사모니터 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	착한가격업소 소규모 환경개선 지원
사업내용	업소의 낙후된 환경(시설)을 편리하고 위생적인 환경으로 개선 관내 착한가격업소 45여개소 중 신청 업소 중 선정 ▷ 착한가격업소 지정 기간이 오래된 업소 및 시설 개선이 시급한 업소 우선
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	관내 선정업소

사업명	착한가격업소 활성화 지원사업(보조사업)
사업내용	착한가격업소 지원(인센티브 물품 지원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(30%) 시비(35%) 구비(35%)
시행주체	수영구

사업명	소상공인 지원
사업내용	소상공인 지원 관련 각종 시책추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	수영구

사업명	시장시설 관리
사업내용	전통시장내 구유재산의 안정적관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	전통시장 및 상점가 시설현대화사업
사업내용	전통시장 시설현대화사업(총사업비 1억원 이상)에 대한 타당성 검토
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	전통시장 화재공제 지원사업(보조사업)
사업내용	전통시장 점포별 화재공제료 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 30%, 구비 30%, 민간자부담 40%
시행주체	수영구

사업명	계량기 정기 검사
사업내용	관내 계량기(저울) 정기검사(※ 격년제 시행)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	문화관광형시장 육성사업(보조사업)
사업내용	특화기반조성, 자생력강화, 이벤트 홍보, 디자인·ICT융합
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 60% ,시비 20%, 구비 20% (국비는 소상공인시장진흥공단에 직접 납부)
시행주체	수영구

사업명	취약계층 에너지복지(LED교체) 사업(보조사업)
사업내용	취약계층(복지시설) LED 조명 무상 교체
사업기간	2024년02월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	「사회복지사업법」 제34조에 따라 설치·운영하는 시설 2개소
시행주체	수영구

사업명	LPG용기 사용가구 시설개선사업(보조사업)
사업내용	LPG호스시설 금속배관 교체 및 중간밸브(퓨즈콕) 설치 등
사업기간	2024년02월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 40%, 구비 40%, 자부담 20%
시행주체	수영구

정책사업목표
1-12

농축산물 검사로 소비자 신뢰를 도모하고 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화사업 시행

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 길고양이 중성화 사업 시행두수(두)	핵심	70	목표	300	400	400	400	400	길고양이 중성화 사업 시행두수	결과보고서
			실적	449	0					
② 농축산물 수거검사 건수(건)	일반	30	목표	52	52	50	50	50	농축산물 수거검사 건수	결과보고서
			실적	54	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농축산물의 안전성 확보 및 유기동물의 보호 관리

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농축산 관리	일반회계	359,924	325,300	390,210	14
축산물 수거 및 재료비 지원(보조사업)		700	700	700	
농축산물 원산지 관리		441	500	500	
농업인 재해안전 보험료 사업(보조사업)		621	0	840	
도시옥상농원 조성 사업(보조사업)(전환사업)		48,900	19,000	43,600	
초등돌봄교실 과일간식 지원사업(보조사업)		33,428	0	30,440	
임산부 친환경농산물 지원사업(보조사업)		134,210	153,600	142,080	
유기동물 위탁보호비 지원(보조사업)		23,626	36,000	36,000	
유기동물 구조·보호비 지원(보조사업)		7,700	7,700	7,700	
고양이 중성화 수술(TNR)비 지원(보조사업)		90,000	90,000	90,000	
유기유실동물 입양비 지원 사업(보조사업)		546	0	1,800	
사회적 약자 반려동물 진료비지원(보조사업)		900	0	2,250	
광견병 예방접종 시술비		1,090	2,000	3,500	
공수의 운영(보조사업)		3,600	3,600	3,600	
동물보호 및 관리운영		14,162	12,200	27,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	축산물 수거 및 재료비 지원(보조사업)
사업내용	축산물의 체계적인 위생검사를 위한 시료수거
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	농축산물 원산지 관리
사업내용	농축산물 원산지 검정 시료 채취비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	농업인 재해안전 보험료사업(보조사업)
사업내용	농업인의 재해보험금 일부 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%(농협에서 직접 지원), 시비 15%, 구비 15%, 자부담 20%
시행주체	관내 농업인

사업명	도시옥상농원 조성 사업(보조사업)(전환사업)
사업내용	옥상 및 지상 텃밭 조성 및 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 40%, 구비 40%, 자부담 20%, 도시농업 관심도, 차량 진입 및 공사가 가능한 지역 여부, 공동주택의 경우 전세대 신청, 방수시설유무 등에 따라 사업자 선정(부산광역시 도시텃밭 조성사업 지침)
시행주체	개인사업자

사업명	초등돌봄교실 과일간식 지원사업(보조사업)
사업내용	과일 간식 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	임산부 친환경농산물 지원사업(보조사업)
사업내용	임신부터 출산·이유기까지, 친환경농산물 공급(연 48만원 수준)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	‘21.1.1일 이후 출산한 산모 또는 신청일 현재 임신부 (비대면자격확인서비스 검증 결과 임신부로 확인된 자 또는 임신확인서, 출생증명서, 산모수첩 등을 통해 임신 및 출산 사실이 확인된 임신부)
시행주체	수영구

사업명	유기동물 위탁보호비 지원(보조사업)
사업내용	관내 발생하는 유기동물 보호관리비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	지정된 동물보호센터

사업명	유기동물 구조·보호비 지원(보조사업)
사업내용	유기동물 구조 및 보호비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 20%, 시비 40%, 구비 40%
시행주체	수영구

사업명	고양이 중성화 수술(TNR)비 지원(보조사업)
사업내용	길고양이 포획·중성화 시술
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 20%, 시비 40%, 구비 40%, "유실·유기동물·피학대동물 구조·보호관리 및 길고양이 T.N.R 용역 시방서(과업지시서)에 의함"
시행주체	길고양이 중성화(TNR)사업 가능한 적정업체

사업명	유기유실동물 입양비 지원 사업(보조사업)
사업내용	유기동물 입양 시 소요되는 입양자 부담비용(질병진단비, 치료비, 예방접종비, 중성화 수술비 등) 일부 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 시비 30%, 구비 30%
시행주체	수영구

사업명	사회적 약자 반려동물 진료비지원(보조사업)
사업내용	연 20만원 이내 진료비의 전부 또는 일부 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	광견병 예방접종 시술비
사업내용	동물등록건에 대한 광견병 예방접종 시술비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공수의 운영(보조사업)
사업내용	공수의 운영 관련 수당
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	동물보호 및 관리운영
사업내용	동물등록 대행수수료 및 동물보호법 홍보 현수막 등 제작
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표
I-13

수산자원 조성을 위해 어린물고기를 방류하고 어업인 안전사고를 대비하기 위한 보험료를 지원

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 어선원 재해보상 보험료 지원(명)	일반	40	목표	150	100	100	100	0	보험지원 대상자 수	완료보고서
			실적	108	0					
② 수산종자 방류 마리수(천마리)	핵심	60	목표	60	60	60	60	60	방류 마리수	완료보고서
			실적	60	59.2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
해양환경보호 및 수산진흥	일반회계	104,845	72,504	225,072	8
수산종자 방류사업 (보조사업)(전환사업)		40,000	0	40,000	
지방어항 보수 및 등대 시설 관리사업(보조사업)		0	8,000	40,000	
조개잡이 체험행사		11,500	19,950	31,500	
해양쓰레기 정화사업 (보조사업)		10,000	10,000	11,000	
어항폐기물 처리지원 (보조사업)		9,764	10,000	10,000	
취약해안 폐기물 대응 (보조사업)		0	0	60,000	
해양오염 정화 및 어업 지도선 운영관리		33,581	24,554	30,872	
수산물 안전 홍보 및 유통 질서 확립		0	0	1,700	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수산종자 방류사업(보조사업)(전환사업)
사업내용	관내 해역에 종묘를 살포하여 수산자원 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 어촌계 : 민락어촌계, 남천어촌계(시비 50% 구비 50%)
시행주체	수영구

사업명	지방어항 보수 및 등대시설 관리사업(보조사업)
사업내용	어항구역 내 환경개선사업(안전시설 보완) 및 등대관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	조개잡이 체험행사
사업내용	광안리해수욕장 조개잡이 체험행사
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	해양쓰레기 정화사업(보조사업)
사업내용	민락항 해양쓰레기 수거·처리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	어항폐기물 처리지원(보조사업)
사업내용	어항 폐기물 수거처리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 30%, 구비 70%
시행주체	위탁 폐기물 처리업체

사업명	취약해안 폐기물 대응(보조사업)
사업내용	해양쓰레기가 많은 해안에 상시 수거 체계 구축, 해양쓰레기 발생 저감 및 해양오염 사전예방 강화
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	해양오염 정화 및 어업지도선 운영관리
사업내용	어업지도선 운영관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수산물 안전 홍보 및 유통 질서 확립
사업내용	관내 수산물 소비 촉진 홍보 및 수산물 원산지에 관한 활동
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 사방댐 및 사방시설 점검(건)	일반	40	목표	2	2	2	2	2	사방시설점검 건수	업무보고서
			실적	2	2					
② 산림보호사업(ha)	핵심	60	목표	49	83	26	26	26	사업량	업무보고서
			실적	52	55					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 숲과 사람이 함께 만들어가는 친환경 산림생태계 조성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
산림자원의 조성 및 관리	일반회계	1,138,920	1,245,823	1,117,967	21
산림관리사업		555,171	549,878	503,802	
진화장비확충(경상보조) (보조사업)		8,749	7,376	7,376	
재난상황관리(자본보조) (보조사업)		1,300	1,300	1,300	
재난상황관리(경상) (보조사업)		420	1,023	1,023	
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)		0	26,345	36,876	
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대) (보조사업)		76,290	79,917	81,818	
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단, 경상보조)(보조사업)		90,130	97,618	99,736	
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단, 자본보조)(보조사업)		2,762	2,852	2,852	
소나무재선충병 방제 (보조사업)		19,843	32,411	16,470	
일반병해충 방제 (보조사업)		25,530	15,675	10,964	
미세먼지 저감 공익숲가 꾸기(보조사업)		52,000	81,360	27,120	
정책숲가꾸기(보조사업)		12,551	64,004	22,238	
조림(보조사업)		23,700	12,050	12,050	
등산로정비(보조사업) (전환사업)		63,367	96,000	64,000	
유아숲교육 운영 (보조사업)		77,789	85,998	58,668	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
사방댐 준설관리 (보조사업)		7,000	7,000	7,000	
사방시설 외관점검 (보조사업)		660	1,100	1,100	
사방시설 정비사업		100,000	0	75,000	
산사태 발생 우려지역 실태조사(보조사업)		1,358	700	3,500	
산림재해일자리 단기 (산사태현장예방단) (보조사업)		0	59,883	61,140	
산림서비스도우미 운영 (지원)(보조사업) (전환사업)		20,300	23,333	23,934	

□ 관련 예산사업 개요

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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

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

사업명	재난상황관리(자본보조)(보조사업)
사업내용	산불감시원, 초소 운영 및 지원 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%
시행주체	수영구

사업명	재난상황관리(경상)(보조사업)
사업내용	산불진화급식비 및 산불진화출동여비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	산불진화 시
시행주체	수영구

사업명	무선통신운용(자본)(보조사업)
사업내용	차량용 무선통신장비 교체
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40% 시비 18% 구비 42%
시행주체	수영구

사업명	산불재난대응(산불진화용 임차헬기)
사업내용	임차헬기 2대(담수용량 3,000 ℓ 내외)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시

사업명	감시기반확충(자본)(보조)
사업내용	산불감시시설 신규 설치 및 교체
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40% 시비 18% 구비 42% 수영구 관내 산림
시행주체	수영구

사업명	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조사업)
사업내용	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조사업) 산불 예방 및 진화 활동 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	수영구

사업명	소나무재선충병 방제(보조사업)
사업내용	우려목 제거 10본 예방나무주사 5ha 훈증처리목 수집 20본
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 9%, 구비 21%
시행주체	수영구

사업명	일반병해충 방제(보조사업)
사업내용	나무주사 5ha
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 69%, 시비 9%, 구비 22%
시행주체	수영구

사업명	미세먼지 저감 공익숲가꾸기(보조사업)
사업내용	공익숲가꾸기 10ha
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15 %, 구비 35%
시행주체	수영구

사업명	정책숲가꾸기(보조사업)
사업내용	조림지가꾸기 5ha 산물수집 5ha
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	수영구

사업명	조림(보조사업)
사업내용	큰나무 공익조림 사업 1ha
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	수영구

사업명	등산로정비(보조사업)(전환사업)
사업내용	산지내 등산로 정비(2km)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 85%, 구비 15%
시행주체	수영구

사업명	유아숲교육 운영(보조사업)
사업내용	유아숲지도사(3명) 산림복지법인 연계추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	수영구

사업명	사방댐 준설관리(보조사업)
사업내용	산림재해예방 및 복구사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%
시행주체	수영구

사업명	사방시설 외관점검(보조사업)
사업내용	외관점검 용역 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%
시행주체	수영구

사업명	사방시설 정비사업
사업내용	사방시설 정비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	산사태 발생 우려지역 실태조사(보조사업)
사업내용	산사태 발생 우려지역 실태조사
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%
시행주체	수영구

사업명	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(보조사업)
사업내용	산사태현장예방단 1개단(4명) 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%
시행주체	수영구

사업명	산림서비스도우미 운영(지원)(보조사업)(전환사업)
사업내용	산림서비스도우미 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 65%, 구비 35%
시행주체	수영구

정책사업목표
1-15

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	22	23	24	25			26
① 가로수 관리(주)	핵심	40	목표	700	700	700	700	700	가지치기 본수 병해충방제 본수 보호대 정비 수량 식재 및 보식 본수	업무보고서
			실적	1,066	724					
② 녹지 및 공원관리 (주, 건)	핵심	40	목표	700	700	700	700	700	수목전정 본수 수목보식 본수 시설물정비 건수	업무보고서
			실적	1,399	1,291					
③ 초화생산(천본)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	초화생산본수	업무보고서
			실적	116	117					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가로수 관리
 - 수영로 외 30개 노선에 식재되어 있는 은행나무 외 6종 3,578주 중 매년 정기적 가지치기, 방제 대상
- 녹지 및 공원관리
 - 화단, 녹지대, 공원의 수목 및 시설물에 전정, 보식, 정비 건수를 지표로 산정
- 초화생산
 - 화단 3개소 및 화분177개 식재, 동주민센터 분양분

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사계절 푸르고 꽃피는 생활권 녹지 공간 조성

○ 주요내용

- 관내 가로수 및 화단녹지대 관리
- 공원21개소(근린4, 어린이11, 소공원6) 시설물 및 수목관리 등
- 계절초화 생산 및 식재를 통한 가로경관 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도시 녹화 및 공원화	일반회계	1,633,031	1,809,635	2,037,348	4
녹지공간 조성 및 관리		1,420,998	1,562,465	1,585,506	
수변 어린이 공원 및 워터파크 운영		49,641	77,758	81,151	
광안근린공원 등 공원녹지관리(보조사업) (전환사업)		50,000	80,000	50,000	
수영강변 녹지 및 산책로 관리		112,392	89,412	320,691	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	녹지공간 조성 및 관리
사업내용	수목시설, 계절초화 생산 및 식재, 시설보수, 환경정비 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수변 어린이 공원 및 워터파크 운영
사업내용	수영구 어린이 워터파크 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	광안근린공원 등 공원녹지관리(보조사업)(전환사업)
사업내용	공원녹지대 시설물 및 녹지대 유지관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	광안해변 공원녹지 관리비 외 타목적 사용금지 사업완료 후 증빙서류 첨부 및 정산보고, 집행잔액 반납
시행주체	수영구

사업명	수영강변 녹지 및 산책로 관리
사업내용	도시와 자연이 조화되는 매력적인 명품 수영강변 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

전략목표 II	지속가능한 성장 행정 구현과 다함께 즐기는 문화관광 도시 수영을 조성한다.
[소관국]	행정문화국

1. 기본방향

- 신뢰, 공감의 지속가능한 성장 행정 구현
- 대한민국 대표 K-문화관광 해양도시 수영 조성
- 주민이 만족하는 ESG 재무행정
- 주민이 행복한 ESG 민원행정서비스 구현
- 지속가능한 미래 행복도시 수영 건설을 위한 자주자원 증대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
함께 일하고 성장하는 공직문화 조성, 삶의 가치를 더하는 주민중심 자치행정 실현으로 지방행정 역량 강화 도모	2	2	3,310,594
주민의 자발적 참여 유도를 통한 자원봉사 활성화 및 수요자 중심의 서비스 제공	1	1	279,116
생활체육활성화로 주민건강증진 및 웰빙구정 구현	2	1	1,927,787
지능정보화 시대 디지털행정 강화 및 정보격차 해소를 위한 정보화 추진	2	1	1,253,250
지역예비군 작전태세 확립 및 전시 등 비상 상황 대비	2	1	35,890
문화예술사업 육성으로 지역 문화예술을 진흥	2	2	923,430
문화관광인프라 구축을 통한 도시경쟁력 강화	3	3	3,459,033
전통문화의 계승과 보존을 통한 역사와 전통의 문화관광지 조성	2	2	1,479,956
정확한 예산집행으로 효율적인 재무관리를 추진하고, 쾌적하고 안전한 청사환경 조성, 정보통신 민원사무 처리, 정보통신시스템 운영 및 고도화	3	3	1,552,381
효율적인 공유재산 관리 및 신속한 공제 처리로 체계적인 재산 운영	2	1	229,951
맞춤형 행정서비스로 정확하고 친절한 감성행정 구현	3	1	687,394
안정적인 세수확보를 통한 세입 목표액 초과 달성, 납세자와 소통하는 열린 세정환경 구현	3	2	297,930
안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과 달성하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰 세정을 구현	4	1	456,767

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	126	3	6	117	125	
행정지원과	33	3	1	29	34	총무계, 자치행정계, 생활체육계, 정보전산계
문화관광과	18	0	1	17	18	문화도시기획계, 예술진흥계, 관광마케팅계, 해양스포츠계
재무과	17	0	1	16	17	회계계, 재산관리계, 정보통신계
민원여권과	18	0	1	17	18	민원계, 여권기록물계, 가족관계등록계
세무1과	20	0	1	19	20	세무관리계, 취득세계, 재산세계, 지방소득세계
세무2과	20	0	1	19	18	세입과표계, 자동차세계, 체납정리계, 세외수입계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		74,774,150	100.00 %	70,279,546	100.00 %	4,494,604	6.40%
정 책 사 업		15,893,479	21.26 %	15,188,231	21.61 %	705,248	4.64%
행 정 운 영 경 비		58,880,671	78.74 %	55,091,315	78.39 %	3,789,356	6.88%
	인 력 운 영 비	57,638,715	77.08 %	53,836,374	76.60 %	3,802,341	7.06%
	기 본 경 비	1,241,956	1.66 %	1,254,941	1.79 %	△12,985	△1.03%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표
II-1

함께 일하고 성장하는 공직문화 조성, 삶의 가치를 더하는 주민중심 자치행정 실현으로 지방행정 역량 강화 도모

(1) 주요내용

- 공감과 신뢰의 열린 인사행정 구현
- 직무역량 강화 통한 전문적이고 창의적인 인재육성
- 일과 삶이 조화로운 즐거운 직장 구현
- 주민에게 한걸음 더 다가가는 현장행정 실현
- 주민주도 마을공동체 운영으로 주민과 함께하는 자치행정 추진
- 나눔으로 든든한 협력행정, 엄정한 관리로 신뢰받는 주민행정

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 직원 연간 상시학습 충족율(%)	일반	40	목표	90	95	95	95	0	(연간인정시간/ 연간 총족 필요 시간)*100	상시학습 시스템 등
			실적	63.7	90.5					
② 주민참여 행사 추진 실적(회)	핵심	60	목표	5	4	4	4	4	행사 추진 횟수	행사결과 보고서
			실적	5	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

단위사업 II-1-(1)

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	일반회계	1,840,700	2,516,940	2,548,993	5
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		177,330	380,259	341,839	
후생복지증진을 통한 직원사기 진작		1,630,264	1,901,818	1,973,947	
공용차량 운영		12,134	47,961	45,765	
청사 주차관제시스템 운영		20,972	21,735	22,275	
기관공통 비정규직 보험 부담금 납부 지원		0	165,167	165,167	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공정한 인사관리 및 공무원능력개발
사업내용	공무원 교육훈련실시 직원 공무국외여행 및 해외배낭여행 실시 구청 주요시책업무 추진비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 교육훈련비 : 교육훈련 대상자 직원공무여행 : 공무국외출장 심의 선정 대상자
시행주체	수영구

사업명	후생복지증진을 통한 직원사기 진작
사업내용	직원 출산대체 인력 고용 등 공무직 근로자 복지 및 견학 지원 맞춤형복지제도 운영 퇴직예정공무원 국내외 연수 실시 직원 한마음다짐대회 실시 직원 휴가시설 이용 지원 직원자녀 위탁보육료 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 전직원 또는 신청접수 선발
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	청사 주차관제시스템 운영
사업내용	주차관제시스템 및 출구무인정산기의 유지관리로 구청 부설주차장의 원활한 운용 도모
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	기관공통 비정규직 보험부담금 납부 지원
사업내용	기간제근로자 고용, 산재보험 부담금
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민 소통과 참여를 통한 공감행정 구현

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
주민 자치행정 기반 강화	일반회계	680,216	945,541	761,601	10
구민화합 및 구정참여		63,141	82,261	104,670	
국민운동단체 등 활성화 지원		186,359	204,823	189,323	
국민운동단체 운영비 지원(보조사업)		0	0	96,000	
동행정 지원		6,902	28,089	51,243	
주민자치회 운영 등 (보조사업)		207,267	336,800	75,200	
통장 사기진작		20,083	49,990	28,860	
주민등록 업무추진		86,662	92,033	95,695	
수영구 수련원 운영		100,672	116,881	94,246	
고향사랑기부제 운영		0	25,344	16,802	
환경정비 업무 추진		9,130	9,320	9,562	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구민화합 및 구정참여
사업내용	자랑스러운 구민상 시상 사건사고 보고 추진 구청장과 구민과의 대화 등 주요행사 개최 구청장.군수협의회 부담금 자매결연 업무추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%, 각 사업별 추진시기에 맞추어 지원, 사용목적외 타용도로 사용금지
시행주체	수영구

사업명	국민운동단체 등 활성화지원
사업내용	국민운동추진 활동지원, 광안리 해변 이색화 사업 등의 공공목적 사업 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%, 사업비는 각 단체별 사업추진 시기에 맞추어 교부, 사용 목적외 타용도로 사용금지
시행주체	국민운동단체

사업명	국민운동단체 운영비 지원(보조사업)
사업내용	국민운동 3개 단체에 대한 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 50%, 시비 50%
시행주체	국민운동단체

사업명	동행정 지원
사업내용	주민자치 활성화 시책 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	주민자치회 운영 등(보조사업)
사업내용	일반수용비, 마을공동체 발전 공모사업 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	통장 사기진작
사업내용	- 통장 업무용 카드 및 가방 수선 · 교체 (수영구보·구정 홍보물 배부 등 행정업무 수행용) - 통장 역할에 대한 책임감과 사명감을 높여주기 위한 통장 신분증 제작
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	주민등록 업무추진
사업내용	주민등록증 발급, 주민등록관련 소모품 구입, 담당자 교육자료 제작 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구 수련원 운영
사업내용	수련원 운영 및 관리에 필요한 인건비, 공공요금, 수리비 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	고향사랑기부제 운영
사업내용	-고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 -고향사랑기부제 홍보 및 답례품 구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	환경정비 업무 추진
사업내용	명품 수영구의 이미지에 맞는 『아름다운 도시 행복한 수영구』 조성을 위한 환경정비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표
II-2

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 자원봉사활동률(%)	핵심	100	목표	41	41	41	41	41	(자원봉사활동자 수/자원봉사자등 특수)*100	자원봉사 관리시스템
			실적	46	41					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자원봉사활동률

- 최근 자원봉사 활동을 참고

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민의 자발적 참여 유도를 통한 자원봉사 활성화

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
자원봉사 기반 확충	일반회계	271,464	276,502	279,116	4
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 (보조사업)		9,176	7,414	7,498	
자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조사업)		61,940	64,800	66,400	
자원봉사센터 운영 (보조사업)		179,248	183,188	184,268	
자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)		21,100	21,100	20,950	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조사업)
사업내용	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 국고보조사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구자원봉사센터

사업명	자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)
사업내용	자원봉사활성화 프로그램 개발사업비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50% 자원봉사 활성화 프로그램 운영사업 추진을 위한 직접 경비에만 집행 자원봉사센터 운영에 필요한 경상비, 인건비, 업무추진비 집행 금지
시행주체	수영구자원봉사센터

(1) 주요내용

- 생활체육 활성화를 위한 수영구민 갈매길 걷기대회 및 부산시민체육대회, 수영구청장배 생활체육동호인대회, 부산광역시장기 대회 지원
- 구민 복지 향상을 위해 각종 체육교실 운영(생활체육교실, 장수체육교실 등), 동네체육시설 및 학교 개방 주민 편의 체육시설 보수보강, 어르신생활체육지도자 배치운영, 스포츠강좌이용권 지원사업 시행, 시민친화형 생활체육 시설 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	22	23	24	25	26	
① 생활체육프로그램 참여율(%)	일반	40	목표	-	90	95	95	95	접수인원/계획인원 *100
			실적	-	97				
② 공공체육시설 프로그램 수강 누적 회원수(명)	핵심	60	목표	36,000	40,000	52,000	52,000	52,000	운영현황보고서
			실적	45,366	51,169				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활체육프로그램 참여율
 - 생활체육교실 운영 결과보고 등 현황 참고
- 공공체육시설 프로그램 수강 누적 회원수
 - 공공체육시설 운영 결과보고 등 현황 참고

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
생활체육 활성화 추진	일반회계	1,396,596	1,514,001	1,927,787	18
체육시설 확충 및 생활체육 확대보급		155,556	147,805	175,805	
구민친화형 생활체육시설 설치		58,283	60,000	60,000	
스포츠클럽 지원		161,855	161,100	240,000	
실업팀 운영		318,540	381,083	394,081	
체육회 운영		52,788	35,846	56,216	
체육회 운영(보조사업)		60,000	60,000	60,000	
생활체육교실 운영(보조사업)		15,073	16,666	16,666	
생활체육 프로그램 운영(보조사업)		9,460	8,920	8,920	
생활체육 실천광장(보조사업)		4,000	3,400	3,400	
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)		119,188	122,762	125,172	
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)		89,390	92,072	93,879	
생활체육지도자 배치 지도활동보험료(활동지원)(보조사업)		0	0	1,148	
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선(활동지원)(보조사업)		27,720	27,720	27,720	
스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)		178,034	321,227	428,400	
장애인 스포츠강좌 이용권 지원 사업(보조사업)		20,699	62,700	97,680	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
친환경 갈매길 운영		126,010	12,700	18,700	
갈매길 방파제 정비 (시주민참여예산) (보조사업)		0	0	100,000	
호암골 체육공원 정비사업 (시주민참여예산) (보조사업)		0	0	20,000	

□ 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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	구민친화형 생활체육시설 설치
사업내용	체력단련기구, 부대 편의시설 설치 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	스포츠클럽 지원
사업내용	- 구민들의 건강을 위한 스포츠 프로그램, 문화 프로그램 등 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	스포츠클럽

사업명	실업팀 운영
사업내용	태권도팀 운영에 필요경비 지원 실업팀 운영비, 훈련장비 피복비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	체육회 운영
사업내용	체육회 근무자 수당 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구체육회

사업명	체육회 운영(보조사업)
사업내용	생활체육 프로그램 개발 보급 체육동호인 활동의 건전육성 지원 체육회운영비 보조금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구체육회

사업명	생활체육교실 운영(보조사업)
사업내용	다양한 생활체육교실 운영 교실운영에 필요한 강사수당,장소사용료,용품구입 등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50% 캠프 및 프로그램 신청시 지원
시행주체	수영구체육회

사업명	생활체육 실천광장(보조사업)
사업내용	주 5일 근무제의 시행으로 인한 가족단위 여가선용의 기회(스포츠 가족캠프) 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50% 가족캠프 신청시 지원
시행주체	수영구체육회

사업명	일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)
사업내용	지역주민의 생활체육 활동지도, 생활체육동호인 활동, 조사 지도 및 관리 생활체육 프로그램 보급(현장지도 및 동호인 육성지도 등)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25% 생활체육지도자 인건비 지원시
시행주체	수영구체육회

사업명	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)
사업내용	생활체육 지도자 인건비 지원 노인층에 대한 체육활동 지원 생활체육프로그램 보급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구체육회

사업명	생활체육지도자 배치 지도활동보험료(활동지원)(보조사업)
사업내용	생활체육지도자 지도활동 보험료(지도자 배상책임 공제)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구체육회

사업명	스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)
사업내용	저소득층 가구중 만 5세~ 만18세의 유,청소년에게 1인당 매월 9.5만원 범위 내 스포츠강좌 수강료 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	수영구

사업명	장애인 스포츠강좌 이용권 지원 사업(보조사업)
사업내용	강좌 이용료 월 최대 95,000원 / 연간 12개월간 지원 수영구 거주 만19세~만64세 등록 장애인 대상
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	수영구

사업명	친환경 갈맷길 운영
사업내용	갈맷길 시설물 정비 및 걷기대회 개최
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	갈맷길 방파제 정비(시주민참여예산)(보조사업)
사업내용	남천항 방파제 디자인 및 실시설계 / 벽화 타일 시공 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	호암골 체육공원 정비사업(시주민참여예산)(보조사업)
사업내용	담벼락 타일아트 및 간접조명
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 디지털역량강화 교육 참여율(%)	일반	40	목표	-	93	93	93	93	교육인원 /신청인원 × 100	결과보고
			실적	-	97.8					
② 정보인프라구축률(%)	핵심	60	목표	100	96	96	96	96	구축 수/개선대상 인프라 수 × 100	계획, 결과 보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 디지털역량강화 교육 참여
 - 정보화교육 결과보고 등 현황 참고
- 정보인프라구축
 - 정보시스템 도입, 노후장비 교체 결과보고 등 참고

□ 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 제고 및 정보취약계층에 대한 정보격차 해소 추진
- 정보시스템 및 행정정보통신망의 안정적 운영 추진
- 노후장비 교체, 정보시스템 구축 등 정보인프라 확충으로 정보보안 강화 및 원활한 행정업무 지원
- 시군구 공통기반시스템 등 공통업무시스템 유지관리 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
구정 정보화 추진	일반회계	875,226	1,130,696	1,253,250	3
정보화 마인드 확산		56,107	24,000	18,772	
정보시스템 운영		317,835	448,334	526,509	
정보인프라 구축		501,284	658,362	707,969	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보화 마인드 확산
사업내용	정보화교육 강사수당
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정보시스템 운영
사업내용	교육장 및 일반업무용 소모품 구입 범용소프트웨어, 백신소프트웨어 구입 각종 행정정보시스템 유지관리 각종 장비 유지보수(네트워크 장비, 보안장비 등)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정보인프라 구축
사업내용	노후장비 교체 및 행정업무용 신규장비 도입 정보시스템 유지관리용역 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 통합방위지원본부 운영 횟수(회)	일반	30	목표	2	1	2	1	0	통합방위작전 지원 횟수	통합방위지 원본부 운영 계획
			실적	2	1					
② 예비군육성지원 경상보조금 집행률(%)	핵심	70	목표	80	90	90	90	90	집행액/교부액*100	보조금 결산 보고서
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

☐ 목적 및 주요내용☐ 목적

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

☐ 주요내용

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

☐ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
비상대비 훈련실시	일반회계	33,033	34,890	35,890	1
내실있는 비상훈련 실시		33,033	34,890	35,890	

☐ 관련 예산사업 개요

사업명	내실있는 비상훈련 실시
사업내용	민관군합동 비상대비 훈련실시 지원 및 예비군육성지원보조금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%, 예비군법 제14조의 3, 시행령 제32조 의거 보조금 지원
시행주체	수영구 및 53보병사단 126연대 2대대

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 수영구 합창단 공연횟수(회)	핵심	60	목표	13	14	15	15	15	여성 및 소년소녀 혼성 합창단 공연 횟수	공연 참여 보고서
			실적	13	7					
② 문화예술단체 지원횟수(회)	일반	40	목표	7	7	7	7	7	전시회 및 수영 문예 발간횟수	개최 보고서 및 정산 보고서
			실적	4	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

- 목적
- 문화예술단체 및 예술인들에 대한 지원을 통해 일상에서 문화를 누리는 예술·체험 활동을 확대하여 지역주민과 함께 만들고 누리는 문화도시 구현
- 주요내용
- 문화예술단체 및 사업 진흥
 - 주요 문화예술 업무 시책 추진
 - 수영구 혼성 및 여성, 소년소녀 합창단 운영 지원
 - 공공조형물 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
문화예술 지원 사업	일반회계	296,098	332,820	362,730	4
문화예술단체 지원		89,534	102,486	105,036	
문화예술사업 지원		20,000	20,000	20,000	
수영문화원 육성 지원 (보조사업)(전환사업)		184,584	207,334	232,694	
공공조형물 유지보수사업		1,980	3,000	5,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화예술단체 지원
사업내용	수영구 혼성합창단 및 여성합창단, 소년소녀 합창단 운영 활성화, 문화예술진흥 유공자 표창 및 작품 구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	문화예술사업 지원
사업내용	문화예술 작품 전시회 개최 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구문화예술회

사업명	수영문화원 육성 지원(보조사업)(전환사업)
사업내용	지역문화 창달 및 지역문화행사 개최
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 30%, 구비 70%
시행주체	수영문화원

사업명	공공조형물 유지보수사업
사업내용	공공조형물 유지보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 광안리어방축제 개최
 - 뮤지컬 어방 등 43개 프로그램 운영 및 지속가능한 친환경 축제 추진
- 다채로운 문화행사 개최
 - 광대연극제, 차없는 문화의 거리 운영, 발코니음악회, 수영전통달집놀이 등 연중 다양한 문화행사 개최
- 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	22	23	24	25			26
① 생활문화센터 시설 이용 횟수(명)	핵심	35	목표	3,500	3,500	5,500	5,500	5,500	분기별 이용현황 보고	분기별 이용 현황 보고
			실적	1,088	6,500					
② 관광홍보 마케팅 추진 횟수(회)	핵심	35	목표	12	12	12	12	12	추진 결과 보고서	추진 결과 보고서
			실적	12	12					
③ 해양스포츠 대회 및 체험 프로그램 운영, 수상레저 인프라구축(회)	일반	30	목표	10	10	10	10	10	결과보고서	결과보고서
			실적	15	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활문화센터 시설 이용횟수
 - 생활문화센터 시설 이용횟수
- 관광홍보 마케팅 추진 횟수
 - 관광 홍보물 제작 및 마케팅 추진 횟수 측정
- 해양스포츠 대회 및 체험 프로그램 운영, 수상레저 인프라구축
 - 해양스포츠 대회 및 체험 프로그램 운영, 인프라 구축 횟수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방대도시의 문제점과 한계를 창조적 시민 중심의 문화도시 조성으로 극복하고, 문화를 통해 도시 이미지와 수준을 업그레이드
- 지역사회발전을 위한 주민친화 문화기획사업 추진
- 대한민국 문화도시 예비사업 추진(대한민국 문화도시 지정을 위한 의무 사항)

○ 주요내용

- 2대 정책가치 6대 추진 전략에 따른 10개 세부사업 설계 및 추진
- 각 사업별 운영 및 관리
- 문화도시 거버넌스 운영
- 대한민국 문화도시 예비사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
문화도시 수영 조성	일반회계	711,637	1,139,898	560,700	12
문화도시 및 문화기획사업 운영		232,473	399,898	29,700	
골목 학교		69,550	150,000	40,000	
동래고읍성 가치발굴		0	0	52,000	
궁리 수영		98,100	100,000	29,000	
어르신 인형극단 운영 (주민참여예산)		0	0	22,000	
노니는 유(遊)		0	100,000	56,000	
누구나 실험실		136,408	100,000	100,000	
다시 어방		59,170	100,000	30,000	
수영 라이프스타일 축제		115,936	110,000	100,000	
광안리 해변 도서전		0	50,000	50,000	
조선5대 수영성 프로젝트		0	30,000	30,000	
수영구 문화도시 실험실 운영		0	0	22,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화도시 및 문화기획사업 운영
사업내용	문화장소 플랫폼 조성 문화재생, 지역가치 재발견 문화기능 활성화, 도시문화 거버넌스 구축 인재양성 및 육성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	골목 학교
사업내용	지역주민을 문화도시 전문인력으로 양성하고 양성된 전문인력이 지역의 다양한 문화콘텐츠를 발굴 및 직접 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	동래고읍성 가치발굴
사업내용	동래고읍성 역사가치 발굴을 위한 종합 학술대회 개최
사업기간	2024년03월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	궁리 수영
사업내용	도시의 주요 아젠다에 대한 주제 연구 및 지표 개발
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	어르신 인형극단 운영(주민참여예산)
사업내용	-단원모집: 2024. 1. ~2. -발대식개최: 2024. 3. -교육진행: 12~15회 진행 -공연개최: 어방축제 및 문화도시 행사 공연 매칭 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	노니는 유(遊)
사업내용	지역의 무형문화자산인 수영야류 등을 해학과 풍자를 바탕으로 다양한 콘텐츠 개발
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	누구나 실험실
사업내용	지역의 문제를 지역 문화단체가 직접 발굴하고 해결과정을 실험
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	다시 어방
사업내용	구체적인 의제로 이웃을 만나고 매개하고 연구하는 문화도시 위원회 구성 및 운영 25명의 방장을 위촉하여 각 방별로 구체적인 주제에 대한 토론 및 문화적 해결방안 발굴을 위한 사업 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영 라이프스타일 축제
사업내용	기존 관광객 중심, 장르 중심 축제에서 벗어나 다양한 일상의 문화를 연결한 축제 개최
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	광안리 해변 도서전
사업내용	광안리해변 도서전 개최
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	조선5대 수영성 프로젝트
사업내용	대상 지자체간 협력체계 구축을 위한 협의체 구성 및 활성화 5대 수영성 지자체 초청 워크숍 및 컨퍼런스 개최 5대 수영성 지자체간 축제
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구 문화도시 실험실 운영
사업내용	문화도시 지정 공모사업과 연계하여 문화도시 사업의 거점공간으로 수영성Ⅷ 활용
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	일반회계	1,381,522	1,895,847	2,099,904	16
광안리 어방축제 (보조사업)		775,500	1,075,500	1,145,500	
광안대교 새해 카운트다운 행사		100,000	100,000	100,000	
수영전통달집놀이 개최 지원		256	21,800	40,000	
광대연극제 개최 지원		65,000	65,000	95,000	
광안리 발코니음악회 운영		0	120,000	120,000	
차 없는 거리 문화행사 개최		58,746	90,000	99,000	
광안리 전국 댄스 경연대회 개최		20,240	32,000	37,000	
테마음악회 개최		20,370	21,000	21,000	
이야기가 있는 클래식콘서트 운영		0	0	55,000	
수변공원 문화행사 운영		0	0	55,000	
문화행사 개최 및 지원		41,639	41,634	11,416	
수영구 생활문화센터 관리		154,623	151,974	183,033	
구락 생활문화센터 관리		45,873	47,307	45,862	
수영성 마을박물관 운영		33,480	44,632	32,903	
바다빛미술관 운영관리 (보조사업)		65,795	70,000	47,119	
광안리 해변영화관 운영		0	15,000	12,071	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	광안리 어방축제(보조사업)
사업내용	광안리 어방축제 개최 : 3일간 40여종 프로그램 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30,000천원, 시비 45,000천원 구비 700,500천원
시행주체	수영구축제위원회

사업명	광안대교 새해 카운트다운 행사
사업내용	뮤지컬갈라쇼, 버스킹, 라디오공개방송, 카운트다운 퍼포먼스, 광안대교미디어파사드, 불꽃쇼 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	KNN

사업명	수영전통달집놀이 개최 지원
사업내용	수영전통달집놀이 개최
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	사)수영고적민속예술보존협회

사업명	광대연극제 개최 지원
사업내용	광대연극제 개최 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	광대연극제운영위원회

사업명	광안리 발코니음악회 운영
사업내용	M드론라이트쇼 1부 종료 후 발코니음악회 개최하여 클래식, K-pop, 재즈 등 지역예술가들의 다양한 음악공연
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	차 없는 거리 문화행사 개최
사업내용	차 없는 거리 문화행사 개최
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	광안리 전국 댄스 경연대회 개최
사업내용	전국 댄스 경연대회 개최
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	테마음악회 개최
사업내용	테마음악회 개최
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	이야기가 있는 클래식콘서트 운영
사업내용	민락수변공원 내 다양한 클래식(피아노, 현악, 성악 등) 공연 개최
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수변공원 문화행사 운영
사업내용	버스킹 · 댄스 · 마술 · 국악 등의 다양한 장르의 문화행사 개최를 통해 다채로운 문화예술 수요 충족
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	구락 생활문화센터 관리
사업내용	지역주민의 자발적인 문화예술 활동을 위한 커뮤니티 공간 지원 - 센터 운영 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영성 마을박물관 운영
사업내용	수영성 일원 재창조사업 마을박물관 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	푸조와공술(2021.1.1.~2023.12.31)

사업명	바다빛미술관 운영관리(보조사업)
사업내용	은하수바다 등 6개 작품 유지관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	광안리 해변영화관 운영
사업내용	바다빛 미술관 작품 영상인터랙티브 전광판을 활용하여 매주 금요일 저녁 20:00시에 해변 영화관 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 관광시책 개발 및 추진
- 관광홍보물 제작 및 홍보
- 관광정보 제공 및 관광안내 시설 정비
- 수영구 관광홍보단 운영
- 광안리 관광안내소 운영 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
관광산업진흥	일반회계	415,495	453,406	239,066	2
관광진흥 지원사업		412,789	446,854	232,514	
게임 및 음악산업 진흥		2,706	6,552	6,552	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광진흥 지원사업
사업내용	수영구 관광홍보단 활동 지원, 관광안내표지판 정비, 수영 달팽이톡 운영 홍보물 제작 및 배부, 관광안내소 운영 활성화 추진 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 광안리 해양레포츠센터 관리
- 해양레포츠(SUP) 활성화 지원
- SUP 레저존 운영 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
해양스포츠 활성화	일반회계	362,835	827,746	1,120,063	3
광안리 해양레포츠센터 관리		37,400	32,600	43,981	
해양레포츠(SUP) 활성화 지원		77,052	481,300	712,300	
SUP 레저존 운영 및 관리		248,383	313,846	363,782	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	광안리 해양레포츠센터 관리
사업내용	광안리해양레포츠센터 운영지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	해양레포츠(SUP) 활성화 지원
사업내용	쾌적한 해양레저 환경을 조성할 통한 해양레포츠 활성화
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	SUP 레저존 운영 및 관리
사업내용	레저존 시설물 운영 및 관리(모바일샤워장, 비치바, 비치파라솔 등)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	특화사업 추진
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 문화역사 유적지 내 국가지정 및 시지정 문화재 보수정비를 통하여 문화재 보존 문화 관광지로 조성
 - 문화재 등 전통 문화유산 보수 정비 및 관리 강화
- 숭고한 민족의 무형문화재 문화유산을 계승·보존하고 발전시킴으로써 민족정체성 확립 및 지역문화 발전
 - 무형문화재 전수학교 지원 및 향토문화유산 향사제 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	22	23	24	25		
① 국가지정문화재 (천연기념물) 상시관리 집행률(%)	핵심	60	목표	85	85	85	85	상시관리 횟수 (총12회)	보수정비 실적 보고서
			실적	85	80				
② 수영사적공원 내 야외 놀이마당 공연 개최 건수(회)	일반	40	목표	90	90	90	90	공연 개최	전승지원금 지원 내역 및 민속보존 회 활동사업 보고서
			실적	90	80				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 기간제 근로자를 활용한 수영사적공원의 체계적 관리
- 수영민속예술품 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	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
문화유적지 관리	일반회계	118,038	151,591	139,196	3
수영사적공원 문화재 관리		75,444	78,591	82,996	
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비 지원 (보조사업)		26,244	55,000	40,000	
전통사찰 방재시스템 유지보수(보조사업)		16,350	18,000	16,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수영사적공원 문화재 관리
사업내용	수영사적공원관리 인력 관리, 수영사적공원 부대시설물의 지속적 유지.관리, 부설주차장 민간위탁 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(보조사업)
사업내용	좌수영성지 공술나무 및 푸조나무 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	전통사찰 방재시스템 유지보수(보조사업)
사업내용	방재시스템 유지보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
문화유산 전승 지원	일반회계	375,360	386,360	1,120,760	6
민속보존단체 및 민속공연 지원		33,660	37,660	60,660	
유·무형문화재 전승 보존사업(보조사업)		316,700	323,700	335,100	
향사비(보조사업)		4,000	4,000	4,000	
수영사적공원 전통 상설 공연 지원		21,000	21,000	21,000	
수영사적공원 야외놀이 마당 내 소음벽 설치사업 (보조사업)		0	0	600,000	
2024년 전승공동체 활성화 지원사업(보조사업)		0	0	100,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민속보존단체 및 민속공연 지원
사업내용	문화재보호 영향 검토, 수영민속보존회 지원(위탁관리 및 전통민속 진흥), 무형문화재 연례발표 3회, 최영장군 향사비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구 민속보존회

사업명	유·무형문화재 전승 보존사업(보조사업)
사업내용	시도지정 무형문화재 전승자 약50명내외 지원금 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	향사비(보조사업)
사업내용	25의용 향사 및 안용복 장군 향사
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 10%, 구비 90%
시행주체	수영구 민속보존회

사업명	수영사적공원 전통 상설공연 지원
사업내용	수영사적공원 방문객 대상 전통상설공연 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	(사)수영고적민속예술보존협회

사업명	수영사적공원 야외놀이마당 내 소음벽 설치사업(보조사업)
사업내용	수영사적공원 놀이마당 주변 소음민원 집중 제기 장소 방향으로 소음벽 설치
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	수영구

사업명	2024년 전승공동체 활성화 지원사업(보조사업)
사업내용	활쏘기 교육 프로그램 운영 및 활쏘기 문화축제를 개최
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	민간보조
시행주체	(사)한국활쏘기협회

정책사업목표
II-9

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 지역경제에 기여하는 계약업무 추진(%)	일반	20	목표	85	85	85	85	85	부산지역업체 계약건수/ 총 계약건수 * 100	e-호조 계약 내역
			실적	85	0					
② 청사환경개선율(%)	핵심	60	목표	130	130	100	100	100	(처리건수 / 목표 건수) * 100	e-호조 예산 집행 출력물
			실적	130	130					
③ 정보통신 시스템 개선 및 고도화 추진 (%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(처리건수 / 목표 건수) * 100	e-호조 예산 집행 출력물
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역경제에 기여하는 계약업무 추진
 - 전체 계약 대비 부산 지역 업체 계약 건수로 설정
- 청사환경개선
 - 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 목표건수에 처리건수 비로 설정

□ 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	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
세출 회계 및 물품 관리	일반회계	57,107	52,550	61,579	2
정확하고 투명한 회계운영		35,126	41,440	53,329	
효율적인 물품관리		21,981	11,110	8,250	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정확하고 투명한 회계운영
사업내용	결산업무 , 계약업무, 지출업무, 복식부기, 효율적인 물품관리 업무 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	효율적인 물품관리
사업내용	전자태그 관리대상 물품의 체계적이고 효율적인 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적하고 안전한 청사환경 조성으로 근무분위기 개선 및 근무의욕 고취

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
청사관리	일반회계	1,366,877	973,409	1,133,489	2
쾌적한 청사환경 조성		761,270	793,606	921,927	
안전한 청사환경 조성		605,607	179,803	211,562	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	쾌적한 청사환경 조성
사업내용	청사관리 - 공공요금 납부, 청사 시설 및 장비 보수 등 유지 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	안전한 청사환경 조성
사업내용	청사내 전기 및 기계, 소방시설물 안전관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사용전검사 장비 유지관리를 통한 민원업무 편익제공
- 원활한 정보통신시스템 운영지원 및 구정운영에 필요한 통신환경 조성
- 정보통신 고도화 추진으로 행정업무 경쟁력 강화
- 통신실 내진보강으로 중단 없는 행정통신서비스 제공

○ 주요내용

- 사용전검사 장비의 주기적인 교정 검사
- 행정업무용 정보통신망 원활한 운영관리
- 노후 통신설비 교체 보수 및 최첨단 정보시스템 구축
- 통신실 내진보강

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
정보통신운영 고도화 및 민원사무 신속처리	일반회계	195,535	212,991	357,313	2
정보통신 운영 및 시스템 구축		195,535	212,991	273,313	
정보통신설비 내진보강		0	0	84,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보통신 운영 및 시스템 구축
사업내용	일반수용비, 공공요금 및 제세, IT 인프라 확충 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정보통신설비 내진보강
사업내용	통신실 내진보강(면진테이블 설치, 이중마루 교체 및 지지대 보강 등)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표
II-10

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	22	23	24	25			26
① 공유재산 세외수입 부과 징수율(%)	핵심	40	목표	97	97	97	97	0	대부료·변상금 수납액 / 징수결 정액 * 100	세외수입정 보시스템 징 수보고서
			실적	100	100					
② 공제등록 건수(건)	핵심	60	목표	676	681	686	691	0	공제등록 건수	한국지방재 정공제회 공 제등록증권
			실적	676	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지자체 재산보호 및 구민 피해 구제를 위한 체계적인 공유재산 관리

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
재산관리	일반회계	172,765	220,507	229,951	2
공유재산 관리		4,918	7,152	7,152	
공유재산의 배상공제		167,847	213,355	222,799	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 관리
사업내용	공유재산 감정평가 수수료, 측량수수료, 전자입찰수수료, 공유재산 시설물 유지 관리 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공유재산의 배상공제
사업내용	공유재산 공제 등록 및 각종 공제회비 납부, 공제별 사고 처리 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 전화친절도 조사점수(점)	핵심	60	목표	82	82.5	83	83.5	0	외부전문기관 측정 직원 전화친절도 평균점수	운영결과 보고서
			실적	82.2	0					
① 고객만족도 조사점수(점)	일반	20	목표	89.5	90	90.5	91	0	외부전문기관 측정 고객만족도 평균점수	운영결과 보고서
			실적	92	0					
③ 정보공개청구 권장처리기간 준수율(%)	일반	20	목표	68	79	80	80	80	(권장처리기간 내 처리건수/총처리 건수)*100	정보공개 시스템 수치
			실적	79	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민 맞춤형 고품격 친절행정서비스로 만족도 향상에 기여

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
대민 행정 추진	일반회계	592,761	533,355	687,394	4
친절한 민원행정서비스 제공		402,929	365,740	421,157	
정확한 가족관계등록사무 처리(보조사업)		9,575	39,107	37,261	
기록물 관리 및 정보공개		177,527	108,938	209,026	
친절한 여권사무 처리(보조사업)		2,730	19,570	19,950	

□ 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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정확한 가족관계등록사무 처리(보조사업)
사업내용	통합증명시스템 운영, 기타 제증명 발급 관련 추진 가족관계등록사무처리(출생, 사망신고 등 기록 및 등록사항별 증명서 발급)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	수영구

사업명	기록물 관리 및 정보공개
사업내용	기록물 관리 및 정보공개 업무 처리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	친절한 여권사무 처리(보조사업)
사업내용	여권 접수, 발급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비100%
시행주체	수영구

정책사업목표
II-12

안정적인 세수확보를 통한 세입 목표액 초과달성, 납세자와
소통하는 열린 세정환경 구현

(1) 주요내용

- 정확하고 공정한 지방세 부과 징수를 통한 안정적인 세입 확보
- 지속적인 현년도 체납세 납부독려 및 적극적인 체납처분으로 안정적인 지방세 목표액 달성
- 납세자와 소통하고 함께하는 공감세정 실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 취득세, 등록면허세 징수목표액 달성(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	회계결산일 징수액/목표액*100	지방세징수 실적보고서
			실적	0	0					
② 재산세 징수목표액 달성(%)	일반	20	목표	100	100	100	0	0	회계결산일 징수액/목표액*100	지방세징수 실적보고서
			실적	0	0					
③ 지방소득세 징수목액 달성(%)	일반	20	목표	100	100	100	0	0	회계결산일 징수액/목표액*100	지방세징수 실적보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방세 부과 및 징수를 통해 세입목표액을 초과 달성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지방세 부과·징수	일반회계	26,767	35,051	35,051	2
시세 목표액 달성		9,846	9,856	9,856	
구세 목표액 달성		16,921	25,195	25,195	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시세 목표액 달성
사업내용	시세 목표액 달성을 위한 시세 세입징수용 고지서 등 제작, 고지서 출력·발송, 각종 홍보물 등 제작
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 지방세정 운영으로 납세자와 소통하고 공감 받는 세정환경 조성

○ 주요내용

- 효율적인 지방세정 운영으로 탈루세원 방지를 통한 책임감 있는 세정환경 조성
- 납세자 중심의 지방세정보시스템 체계를 개선 및 운영
- 공정한 성실납세자 선정으로 납세자에게 신뢰받는 공감세정 환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지방세정 운영	일반회계	260,325	245,852	262,879	1
효율적인 지방세정 운영		260,325	245,852	262,879	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 지방세정 운영
사업내용	지방세관련 책자 구입, 지방세 고지서 및 문서발송 우편료 집행, 시책추진 업무추진비, 숨은세입원 발굴 징수포상금, 표준지방세정보시스템 유지관리사업비, 지방세연구원 출연, 칼라프린터 토너, 납세관련통지 봉투 제작 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표
II-13

안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과달성하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰세정을 구현

(1) 주요내용

- 정확하고 공정한 지방세 부과 및 적극적인 체납세 납부독려와 체납처분으로 지방세 목표액 달성
- 과년도 일반회계 세외수입 징수 및 체납처분으로 세외수입 목표액 달성
- 주택특성의 정확한 조사 및 정밀검증을 통한 공정한 개별주택가격 산정

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 현년도 지방세입 목표액 달성(%)	핵심	70	목표	100	100	100	100	0	회계결산일징수액 /목표액*100	지방세징수 실적보고서
			실적	100	0					
② 주택가격 산정 적정성(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	0	(주택가격공시대 상건수-주택가격 정정건수)/주택가 격공시대상건수* 100	부동산종합 공부시스템
			실적	100	0					
③ 지난년도 지방세입 목표액 달성(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	0	회계결산일징수액 /목표액*100	지방세징수 실적보고서
			실적	100	0					
④ 지난년도 세외수입 목표액 달성(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	0	회계결산일징수액 /목표액*100	세외수입 징수보고서
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공정하고 투명한 지방세 부과 및 징수를 통해 세입목표액을 달성

○ 주요내용

- 현년도 지방세입 목표액 달성
자동차세, 주민세 목표액 달성을 위하여 과세자료 정비철저, 고지서 제작 및 발송, 홍보물제작 등을 통한 징수활동 강화로 목표 달성
- 지난년도 지방세입 목표액 달성
지난년도 지방세 체납에 대한 적극적인 징수를 위하여 체납차량 번호판 영치, 독촉고지서 발송, 부동산 (차량) 재산 압류 및 공매 등 체납처분으로 목표달성
- 세외수입 목표액 달성
지난년도 일반회계 세외수입 체납액에 대한 적극적인 징수를 위해 독촉고지서 제작 및 발송과 재산압류 및 공매 처분 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	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
안정적 재정확충	일반회계	410,026	445,768	456,767	5
청렴세정운영		170,395	177,200	177,200	
개별주택가격조사 (보조사업)		107,047	116,686	126,636	
현년도 지방세입 목표액 달성		28,253	30,375	30,375	
지난년도 지방세입 목표액 달성		38,287	58,161	58,525	
세외수입 목표액 달성		66,044	63,346	64,031	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청렴세정운영
사업내용	청렴 지방세정 운영을 위한 지방세고지서 정기, 수시분 우편발송료 집행, 칼라프린터 토너, 납세관련통지 봉투 제작 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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,채납처분 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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

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

1. 기본방향

- 사회복지 활성화 및 아동·취약계층 맞춤형 통합서비스 지원
- 노인·아동·장애인·여성 복지증진 및 보육인프라 조성
- 저소득주민의 기초생활보장과 자립자활 촉진
- 쾌적한 생활 환경 조성
- 2050 탄소중립 안전식품 친환경 도시 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
사회복지활성화 및 지역사회보장 증진을 도모한다.	2	2	6,282,760
취약계층 발굴 및 지원을 통해 저소득주민 생활안정에 기여한다.	2	2	1,643,402
아동의 건강한 성장과 발달을 지원하는 아동복지 증진을 도모한다.	2	4	13,780,859
지역밀착형 노인복지 인프라를 구축하여 건강하고 활기찬 노후생활을 보장한다.	1	1	120,896,624
장애인 맞춤형 서비스를 통한 삶의 질을 향상한다.	2	1	24,875,050
양질의 보육서비스를 제공하여 영유아를 건전 육성한다.	2	1	38,809,646
여성친화적 도시를 구축하여 여성과 가족이 모두 행복한 도시를 조성한다.	2	1	6,996,244
맞춤형 급여 지원과 자활능력 육성을 통한 자립 지원으로 저소득층의 기초생활 보장을 강화한다.	2	3	45,634,909
취약계층 주거비 부담 완화 및 양질의 주거수준 확보한다	1	1	14,300,913
도시청결유지 및 폐기물 발생 억제, 깨끗하고 편리한 공중화장실 제공으로 쾌적한 생활환경 조성	3	3	15,682,887
구민과 함께하는 환경정책 추진으로 2050 탄소중립 친환경 도시를 조성한다.	2	1	181,274
공중위생서비스평가 등을 통해 청결하고 쾌적한 공중위생 환경 조성한다.	1	1	5,541
유통식품 수거검사 및 식품위생업소 지도단속으로 건강한 음식문화 정착 및 식품의 안전성을 확보한다.	2	1	31,427
지하수 이용부담금 부과를 통해 마련한 재원 및 먹는물 관리를 통해 안전하고 깨끗한 수질 환경을 보전한다	1	2	99,760
비산먼지 발생 사업장 및 대기오염물질 배출사업장 점검을 통해 쾌적하고 정온한 대기환경을 조성한다.	2	1	406,680

정책사업목표
III-1

사회복지활성화 및 지역사회보장 증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- 지역사회보장협의체 운영 활성화로 상생형 복지 공동체 조성
- 사회복지시설 중심의 민관협력 특화사업 추진
- 주민 맞춤형 사회서비스 지원을 통한 복지전달체계 구축
- 국가를 위해 헌신한 국가유공자 및 유족에 대한 예우 시책 및 보훈회관 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	22	23	24	25			26
① 지역사회보장협의체 회의 등 운영 실적(건)	핵심	60	목표	120	125	130	130	130	지역사회보장협의체 회의 개최 실적, 워크숍, 교육 등 운영 실적 등	회의록, 결과보고서 등
			실적	120	0					
② 지역사회서비스 투자사업 예산집행률(%)	일반	40	목표	95	98	98	98	98	집행액/예산액*100	지방재정 관리시스템
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역사회보장협의체 회의 등 운영 실적
 - 지역사회보장협의체 회의 개최 및 교육 운영 계획
- 지역사회서비스 투자사업 예산집행률
 - 지역사회서비스 투자사업 예산액 집행

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공과 민간의 소통과 협력 파트너십 형성
- 다양한 프로그램 운영을 통한 지역사회 복지 인프라 강화

○ 주요내용

- 지역사회보장협의체 운영 활성화로 상생형 복지 공동체 조성
- 사회복지시설 중심의 민관협력 특화사업 추진
- 지역주민 복지거점 공간을 위한 플러스 행복센터 운영
- 기부식품 제공 사업자가 저소득층에 대한 무료 식품제공에 소요되는 운영비 지원
- 사회복지 행정업무의 원활한 수행을 위한 사회복지요원의 인건비 지원
- 장사문화에 대한 인식개선 및 최소한의 존엄 보장을 위한 무연고자 공영장례서비스 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
사회복지 기반 구축	일반회계	728,360	1,024,851	1,123,528	8
복지기획 추진		57,738	49,727	41,927	
지역사회보장협의체 사무국 운영 지원(보조사업)		107,039	129,856	139,307	
민간사회복지사 등 처우 개선		97,320	100,800	108,000	
기초푸드뱅크 운영 (보조사업)		56,000	56,000	74,572	
사회복무제도 지원 (전환사업)		403,098	676,008	743,397	
공용차량 운영		1,413	2,460	3,025	
수영구 플러스행복센터 운영		5,752	10,000	10,000	
공영장례 지원		0	0	3,300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	복지기획 추진
사업내용	동 지역사회보장협의체 운영비 및 특화사업비 지원 수영복지의 달 기념 행사 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 17%, 구비 83%
시행주체	수영구지역사회보장협의체 사무국

사업명	민간사회복지사 등 처우개선
사업내용	사회복지사 등 처우개선 수당 지급(1인당 월 2만원 * 450명 * 12개월)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	관내 사회복지시설

사업명	기초푸드뱅크 운영(보조사업)
사업내용	기초푸드뱅크 및 푸드마켓 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	푸드뱅크 : 시비 50%, 구비 50% 푸드마켓 : 시비 70%, 구비 30%
시행주체	수영구기초푸드뱅크, 함께하는 푸드마켓

사업명	사회복무제도 지원(전환사업)
사업내용	사회복지업무보조 및 사회복지시설 사회복지무원 임금(중식비, 교통비 포함) 및 피복비 - 임 금 : 군인 계급별 보수산정표에 의거 지급 - 교통비 : 1일 1인당 31,000원 - 중식비 : 1일 1인당 7,000원 - 피복비 : 병무청 지침에 따라 조달의뢰
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공용차량 운영
사업내용	공용차량 운영 유지비(자동차세, 보험료, 검사료, 유류비, 수리비)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구 플러스행복센터 운영
사업내용	기존 복지정책에서 소외된 청년, 1인가구 및 일반 지역주민을 대상으로 소통 커뮤니티 공간 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공영장례 지원
사업내용	무연고 사망자(기초생활수급자 포함)에 대한 공영장례서비스 지원 (800천원*8구) 일반 무연고자 시신처리비(800천원*3구)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보편적 복지인 사회서비스를 제공함으로써 개인 또는 사회전체의 복지증진 및 삶의 질 향상
- 국가를 위해 헌신한 국가유공자 및 유족의 예우를 강화하고 애국정신 함양을 위한 보훈 지원사업 확대

○ 주요내용

- 국가유공자의 예우를 위한 호국보훈의 달 행사 개최, 보훈회관 운영, 보훈단체 보조금 등 지원
- 국가보훈대상자의 복지향상을 위해 참전유공자 명예수당, 보훈명예수당, 독립유공자수당 지급
- 정부가 수요자에게 서비스를 구매할 수 있는 구매력을 제공하고 수요자가 서비스를 이용하면 정부가 이용자의 이용실적에 대한 재정적 지원
- 행복수영나눔 페스티벌 운영으로 다양한 복지정보 제공 및 참여·소통·공감의 장 마련
- 재난발생시 신속한 이재민 등의 구호 및 소상공인 지원을 통해 생활안정 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
사회복지 활성화	일반회계	2,178,515	2,798,186	3,564,921	9
보훈업무 추진		189,356	233,604	764,336	
참전유공자 명예수당 (보조사업)		784,000	1,320,000	1,248,000	
보훈명예수당(보조사업)		74,370	126,000	100,800	
지역사회서비스 투자사업 (지역개발형)(보조사업)		1,115,062	1,058,867	1,127,589	
지역사회서비스 투자사업 운영(보조사업)		2,700	2,700	2,700	
청년마음건강지원사업 (보조사업)		0	37,335	24,188	
일상돌봄서비스 사업 (보조사업)		0	0	271,428	
행복수영 나눔 페스티벌		13,027	18,680	24,880	
대한적십자사봉사회 활동 지원		0	1,000	1,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보훈업무 추진
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 호국보훈의 달 행사 운영 및 국가유공자 격려 <ul style="list-style-type: none"> - 영웅음악회 개최, 국가유공자 및 유족 격려품 등 지원 ○ 보훈회관 운영 및 보훈단체 보조금 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 보훈회관 환경개선, 보훈단체 보조금 및 전적지순례 리무진 차량 지원 등 ○ 수영구 보훈수당 지원 (23.7월부터) <ul style="list-style-type: none"> - 참전명예수당 및 보훈명예수당 : 월 3만원(기초수급자 5만원) - 독립유공자수당 : 월 10만원 ○ 참전유공자 사망위로금 지원 : 1회 20만원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구 및 상이군경회 외 9개 보훈단체

사업명	참전유공자 명예수당(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 지원대상 : 수영구 거주 65세이상 참전유공자 - 지원금액 : 월 10만원 / 1인
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
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 65세이상의 전몰.순직군경 유족, 특수임무유공자 본인, 4.19혁명 공로자 부상자 선순위 유족 - 지원금액 : 월 4만원/1인 (2024년부터 3만원 -> 4만원 증액 예정)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(지특) 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	사회보장정보원

사업명	지역사회서비스 투자사업 운영(보조사업)
사업내용	지역복지서비스 투자사업 운영비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(지특) 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	수영구

사업명	청년마음건강지원사업(보조사업)
사업내용	구민과 서비스 제공기관에 지역의 특성과 수요에 부합하는 사회서비스 이용권(전자바우처) 및 정 부지원금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(지특) 70% 시비 15% 구비 15%
시행주체	사회보장정보원

사업명	일상돌봄서비스 사업(보조사업)
사업내용	구민과 서비스 제공기관에 지역의 특성과 수요에 부합하는 사회서비스 이용권(전자바우처) 및 정 부지원금 지원
사업기간	2023년07월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(지특) 70% 시비 15% 구비 15%
시행주체	수영구

사업명	행복수영 나눔 페스티벌
사업내용	관내 사회복지시설 복지프로그램 소개 및 참여·체험 프로그램 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	대한적십자사봉사회 활동 지원
사업내용	대한적십자사봉사회 부산수영구지구협의회 활동지원사업 - 저소득 어르신 100세대 반찬 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	대한적십자사봉사회 수영구지구협의회

정책사업목표
III-2

취약계층 발굴 및 지원을 통해 저소득주민 생활안정에 기여한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 긴급복지지원 집행률(%)	핵심	60	목표	90	90	90	90	90	집행액/예산액 * 100	사회보장 정보시스템 관리자료
			실적	87.4	0					
② 복지사각지대 발굴 활동비 집행률(%)	일반	40	목표	90	92	94	96	98	통장(반장) 복지 도우미 활동비 예산편성액 대비 집행액 비율	지방재정 관리시스템
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 긴급복지지원(생계,의료,주거 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
긴급복지지원	일반회계	845,205	1,041,165	1,108,115	2
긴급복지(보조사업)		787,464	987,640	1,076,000	
부산형 긴급복지지원 (보조사업)		57,741	53,525	32,115	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	긴급복지(보조사업)
사업내용	생계비, 의료비, 주거비, 사회복지시설 이용료, 장제, 해산, 연료비등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 10%, 구비10%
시행주체	수영구

사업명	부산형 긴급복지지원(보조사업)
사업내용	갑작스러운 위기상황에 처한 가구에 긴급생계비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
찾아가는 보건복지서비스 강화	일반회계	480,358	542,287	535,287	8
부산형 통합돌봄 시범사업(보조사업)		100,000	100,000	154,500	
시군구 통합사례관리 지원(보조사업)		15,000	15,000	15,000	
통합사례관리사업 지원		6,647	6,707	6,707	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조사업)		83,537	98,680	98,680	
맞춤형서비스 지원		10,900	19,900	9,900	
이웃돕기사업 및 취약계층 지원		228,274	236,000	212,000	
사회적 고립 및 고독사 예방사업(보조사업)		30,000	60,000	30,000	
복지사각지대 발굴 활동비 지원		6,000	6,000	8,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부산형 통합돌봄 시범사업(보조사업)
사업내용	부산형 통합돌봄 시범사업 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	시군구 통합사례관리 지원(보조사업)
사업내용	급증하는 생계 위기 가구에 대한 서비스 제공 사례관리운영비, 사례관리사 교육여비, 사례관리 홍보비 등 급증하는 생계위기가구에 대한 서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(지특) 50%, 시비 25%, 구비 25%,
시행주체	수영구

사업명	통합사례관리사업 지원
사업내용	통합사례관리 활성화를 위한 회의, 우수사례집 발간, 방문물품 구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조사업)
사업내용	읍면동 맞춤형 복지서비스 지원 - 동사례관리사업 , 운영 - 복지사각지대발굴 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(균특) 70%, 시비 15%, 국비 15%
시행주체	수영구

사업명	맞춤형서비스 지원
사업내용	찾아가는 보건복지서비스 확대 추진 안정적 정착, 주민관심 및 참여 유도 이웃돕기 자원발굴, 복지사각지대 발굴, 예방, 민관협력 인적안전망 사업운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	이웃돕기사업 및 취약계층 지원
사업내용	저소득주민생활안정지원, 무연고 사망자, 저장강박 의심가구 지원, 저소득계층 자녀 온라인수강권 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	사회적 고립 및 고독사 예방사업(보조사업)
사업내용	보건복지부 고독사 예방 및 관리 시범사업 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 시비30% 구비20%
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
① 드림스타트 프로그램 운영비 집행률(%)	핵심	60	목표	62	95	95	95	95	(프로그램 집행액 / 예산액) * 100
			실적	63	0				
② 아동발달계좌 매칭지원금 집행률(%)	일반	40	목표	90	90	90	90	90	(현년도 저축 아동 수 / 현년도 지원 대상 아동 수) * 100
			실적	88	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 드림스타트 프로그램 운영비 집행률
 - 전년도 프로그램운영비 집행실적에 근거
- 아동발달계좌 매칭지원금 집행률
 - 신한은행 공시자료 및 부산시 월별 아동발달지원계좌 적립 및 가입현황 공문 참조하여 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 요보호아동이 가정과 지역사회에서 다양한 지원을 받아 사회의 일원으로 안전하게 성장하는 사회 실현
- 아동권리가 보장되고 아동학대로부터 보호받을 수 있는 아동이 건강하고 행복한 도시 조성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
요보호아동 건전육성	일반회계	3,881,822	4,132,318	4,866,788	30
아동복지사업 추진		249	916	923	
불우아동 지원		3,150	3,900	3,900	
생계급여(아동복지시설 (동산원)수급자) (보조사업)		110,482	140,000	154,000	
아동복지시설 운영비 (보조사업)		1,687,913	1,594,046	1,726,322	
아동양육시설 안전관리 환경개선비 지원 (보조사업)		2,000	2,000	2,000	
시설아동 건전육성지원 (보조사업)		17,635	24,446	24,972	
경계선 지능아동 자립지원(보조사업)		4,130	5,250	4,100	
소년소녀가정위탁 시설아동 대학등록금(보조사업)		0	7,000	10,000	
보호종료아동 자립수당 지원(보조사업)		349,650	609,600	750,000	
보호종료아동 자립정착금 지원(보조사업)		68,000	100,000	70,000	
가정위탁 양육지원 (보조사업)		89,100	101,900	91,000	
입양가정위탁아동 심리치료 지원(보조사업)		2,300	3,260	2,400	
입양아동 가족지원(양육 수당 지원)(보조사업)		60,200	72,000	56,600	
입양비용 지원(보조사업)		0	2,700	2,700	
입양촉하금(보조사업)		0	2,000	2,000	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
입양아동 가족지원(장애 아동 입양양육수당 지원) (보조사업)		6,612	9,496	6,612	
입양아동 가족지원(입양 숙려기간 모자지원금) (보조사업)		0	700	700	
아동발달지원계좌 (보조사업)		243,188	312,857	625,456	
저소득층 아동급식사업 토·공휴일(보조사업)		151,661	154,078	114,179	
저소득층 아동급식 평일 ·방학(보조사업)		479,218	426,989	584,944	
아동학대조사공공화 사업 추진		6,894	28,660	14,930	
어린이 놀이터 정비관리		155,347	15,000	2,000	
다함께돌봄사업 운영 (보조사업)		80,607	83,000	99,000	
다함께돌봄사업 인건비 지원(보조사업)		287,193	361,020	369,960	
아동친화도시조성사업		10,178	27,500	37,800	
다함께돌봄사업 인건비 지원(시비보조사업)		43,008	0	66,290	
보호아동 멘토링 지원		10,000	10,000	10,000	
아동보호전담요원 사업운영(보조사업)		10,607	10,000	10,000	
전문가정위탁사업 전문아동 보호비지원(보조사업)		2,500	12,000	12,000	
입양대상아동 보호비지원 (보조사업)		0	12,000	12,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동복지사업 추진
사업내용	회의운영비, 홍보비 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	불우아동 지원
사업내용	불우아동 연말격려, 아동 문화활동비 등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	생계급여(아동복지시설(동산원)수급자)(보조사업)
사업내용	아동복지시설수급자 생계급여 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 10%
시행주체	수영구

사업명	아동복지시설 운영비(보조사업)
사업내용	시설 종사자 인건비, 시설 운영비 등 일체 경비를 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	아동양육시설 동산원

사업명	아동양육시설 안전관리 환경개선비 지원(보조사업)
사업내용	아동복지시설의 안전유지 사업비(점검비, 안전용품 구입비 등) 및 시설 개보수비 지원(도배, 장판 등 시설 설비 개선)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	아동양육시설 동산원

사업명	시설아동 건전육성지원(보조사업)
사업내용	아동양육시설 아동의 영아위생대, 용돈, 교통비, 하계수련비, 심리치료 사업비 등 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	아동양육시설 동산원

사업명	경계선 지능아동 자립지원(보조사업)
사업내용	아동복지시설 경계선 지능아동 자립지원을 위한 맞춤형 사례관리서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	아동양육시설 동산원

사업명	소년소녀가정위탁 시설아동 대학등록금(보조사업)
사업내용	아동복지시설 및 가정위탁 등 보호대상 아동 또는 만기, 연장보호종료 5년 이내 아동 중 대학진학 자에게 대학 입학금 및 첫 학기 등록금, 입학준비금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	보호종료아동 자립수당 지원(보조사업)
사업내용	보호종료아동에게 보호종료시점으로부터 60개월까지 매월 자립수당 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	보호종료아동 자립정착금 지원(보조사업)
사업내용	보호종료아동의 자립 도모를 위하여 주거, 생활, 교육, 취업 등에 사용할 자립정착금을 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁 보호종료아동 : 시비 50%, 구비 50% 아동복지시설 보호종료아동 : 시비 100%
시행주체	수영구

사업명	가정위탁 양육지원(보조사업)
사업내용	가정위탁아동 양육수당 및 물품구입비(신규책정 가정) 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	수영구

사업명	입양가정위탁아동 심리치료 지원(보조사업)
사업내용	입양 및 가정위탁아동의 심리치료비, 심리검사비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	입양아동 가족지원(양육수당 지원)(보조사업)
사업내용	아동을 국내 입양한 가정에 아동이 18세가 될 때까지 매월 양육수당 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	입양비용 지원(보조사업)
사업내용	입양알선에 소요되는 비용 및 입양대상아동 인수부터 철회 시까지 아동을 보호하는 동안 소요된 비용을 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비,30%
시행주체	홀트아동복지회

사업명	입양촉하금(보조사업)
사업내용	입양촉하금 1인 2,000천원 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	입양아동 가족지원(장애아동 입양양육수당 지원)(보조사업)
사업내용	입양 당시 장애 및 질환을 가진 아동을 입양한 국내입양가정에 양육수당 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원금)(보조사업)
사업내용	입양숙려기간동안에 입양예정 아동의 친(생)모에게 산후조리비 등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	저소득층 아동급식사업 토·공휴일(보조사업)
사업내용	토공휴일 아동 급식비지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%, 추가구비
시행주체	수영구

사업명	저소득층 아동급식 평일·방학(보조사업)
사업내용	평일아동급식비 지원, 방학중 아동급식비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 60%, 구비 40%, 추가구비
시행주체	수영구

사업명	아동학대조사공공화 사업추진
사업내용	아동학대예방 구민 교육 추진, 홍보물 제작, 업무용 휴대폰 통신요금, 아동학대조사 차량 유지비 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	어린이 놀이터 정비관리
사업내용	어린이 놀이터에 대한 일제점검 및 수시점검을 실시하고 시설물 개선과 유지관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	다함께돌봄사업 운영(보조사업)
사업내용	운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비25% (운영비 구비 별도)
시행주체	운영법인

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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25% (정액급식비 구비 별도)
시행주체	운영법인

사업명	아동친화도시조성사업
사업내용	<p>인증기관: 유니세프 한국위원회 인증방법: 평가항목별 추진내용 심의 후 인증(10개 기본원칙, 46개 세부항목) 추진기간 : 2020년 ~ 주요내용 : 아동참여기구 운영, 아동권리 옴부즈퍼슨 운영, 아동친화도시 추진위원회 운영 등</p>
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	다함께돌봄사업 인건비 지원(시비보조사업)
사업내용	다함께돌봄센터 종사자 복지포인트, 처우개선수당, 시간외수당 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	복지포인트 시비 100% 처우개선수당 시비 50%, 구비 50% 시간외수당 시비 50%, 구비 50%
시행주체	운영법인

사업명	보호아동 멘토링 지원
사업내용	수탁기관에 요보호아동 멘토리사업 운영비 지원 - 멘토링 활동비 : 멘토링 사업에 참여하는 멘토를 대상으로 회당 20천원 지원. 사업참여 지속성 도모 - 멘토링 운영비 : 멘토링 사업을 위한 운영비(교육비 등)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	위탁운영 시설

사업명	아동보호전담요원 사업운영(보조사업)
사업내용	기본운영비 : 외부전문가 자문수당, 여비 및 교육훈련비, 기타운영비(전담요원 안전 및 소진예방), 가정방문 등 물품구입비, 전담요원 보험(질병, 상해)가입비 등 서비스운영비 : 의료비(보호조치 결정 전 아동의 초기 건강검진, 심리검사 비용 등), 서비스 연계(제공)비(원가정 관계회복 등), 기타지원비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(균특) 80%, 시비10%, 구비10%
시행주체	수영구

사업명	전문가정위탁사업 전문아동보호비지원(보조사업)
사업내용	전문위탁가정에 아동 1인당 전문아동보호비 월100만원 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	입양대상아동 보호비지원(보조사업)
사업내용	입양기관 운영 위탁가정 및 그 외 입양대상아동 보호 위탁가정에서 보호 중인 입양대상 아동 위탁 가정 보호비(월 1백만원) 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

☐ 목적 및 주요내용☐ 목적

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

☐ 주요내용

- 지급 대상 : 8세 미만의 모든 아동(0~95개월)
- 지급 금액 : 수급아동 1인당 월 10만원
- 지급일 : 매월 25일(토·일·공휴일인 경우에는 그 전일에 지급)

☐ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
아동수당 사업	일반회계	8,489,400	7,887,500	7,846,952	1
아동수당 지급(보조사업)		8,489,400	7,887,500	7,846,952	

☐ 관련 예산사업 개요

사업명	아동수당 지급(보조사업)
사업내용	8세 미만 아동에게 월 10만원 수당지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 14%, 구비 6%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
드림스타트 운영	일반회계	190,700	573,600	359,660	3
취약계층 아동통합서비스 지원(보조사업)		172,289	172,700	158,260	
취약계층 아동통합서비스 지원		18,411	20,000	20,000	
저소득 초등학생 예능 교습비 지원		0	380,900	181,400	

□ 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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(지특) 80%, 시비6%, 구비14%
시행주체	수영구

사업명	취약계층 아동통합서비스 지원
사업내용	-드림스타트양육자 중 자녀양육에 어려움이 많은 부모를 대상으로 맞춤형 심리상담 및 양육코칭 지원 - 드림스타트 양육자 대상 부모교육
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 0세(임산부)~만12세 저소득층 아동 및 가족 -수급자 및 차상위계층 가정, 보호대상한부모가정(조손가정 포함), 학대 및 성폭력피해아동 등에 대한 우선지원
시행주체	수영구

사업명	저소득 초등학교생 예능교습비 지원
사업내용	생애최초 1년간 아동에게 월 15만원(1과목) 예능 교습비 지원 2023년 3월 1일 기준 수영구 관내 초등학교생(또는 기타교육기관)으로 기초생활수급보장 대상 아동
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역아동센터 아동에게 다양한 교육 프로그램을 제공하여 아동의 건전한 성장과 발달을 지원

○ 주요내용

○ 지역아동센터 운영 관리 및 지원

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역아동센터 지원	일반회계	623,217	710,604	707,459	14
토요운영 지원(지역아동센터)(보조사업)		7,296	7,260	7,260	
지역아동센터 프로그램비 지원(보조사업)		12,120	12,120	12,120	
아동복지교사 파견(지역아동센터)(보조사업)		71,860	72,100	77,612	
지역아동센터 운영비 지원(보조사업)		382,000	83,952	83,952	
지역아동센터 종사자 처우개선비(보조사업)		114,884	121,490	116,890	
지역아동센터 냉난방비(보조사업)		1,725	1,730	1,725	
야간보호(저녁돌봄) 지역아동센터 지원(보조사업)		7,800	7,800	7,800	
지역아동센터 환경개선 지원(보조사업)		0	10,000	6,000	
특수목적형 지역아동센터 지원(보조사업)		14,616	14,744	14,744	
지역아동센터 종사자복지 포인트(보조사업)		1,100	1,210	1,100	
지역아동센터 종사자 시간외 근무수당(보조사업)		3,316	5,218	5,276	
지역아동센터 냉난방비 지원		1,500	1,500	1,500	
지역아동센터 프로그램비 지원		5,000	5,000	5,000	
지역아동센터 인건비 지원(보조사업)		0	366,480	366,480	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	토요운영 지원(지역아동센터)(보조사업)
사업내용	토요운영 지역아동센터 프로그램비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	망미지역아동센터 외1개소

사업명	지역아동센터 프로그램비 지원(보조사업)
사업내용	지역아동센터 프로그램비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	망미지역아동센터 외 4개소

사업명	아동복지교사 파견(지역아동센터)(보조사업)
사업내용	지역아동센터 아동에게 다양한 교육 프로그램을 제공하여 아동의 건전한 성장과 발달을 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	지역아동센터 운영비 지원(보조사업)
사업내용	지역아동센터 아동정원 및 법정종사자에 따라 종사자 인건비, 운영관리비, 프로그램비 등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	망미지역아동센터 외 4개소

사업명	지역아동센터 종사자 처우개선비(보조사업)
사업내용	지역아동센터 종사자 수당지급(시설장 및 생활복지사 11명) 2019년 9월부터 처우개선비 구비 1인당 5만원 편성함
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	망미지역아동센터 외4개소

사업명	지역아동센터 냉난방비(보조사업)
사업내용	지역아동센터 하절기 및 동절기 냉난방비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	망미지역아동센터 외4개소

사업명	야간보호(저녁돌봄) 지역아동센터 지원(보조사업)
사업내용	야간보호 지역아동센터 프로그램비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	망미지역아동센터

사업명	지역아동센터 환경개선 지원(보조사업)
사업내용	돌봄환경 개선을 위한 도배장판(마루 포함) 교체, 조명(기기 포함), 주방(싱크대, 찬장 교체), 화장실 개보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	특수목적형 지역아동센터 지원(보조사업)
사업내용	특수목적형 지역아동센터 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	지역아동센터 종사자복지포인트(보조사업)
사업내용	지역아동센터 종사자 복지포인트 지급 1인당 연 1회, 100천원 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	망미지역아동센터 외 4개소

사업명	지역아동센터 종사자 시간외 근무수당(보조사업)
사업내용	지역아동센터 종사자 시간외 근무수당 지급 (지원시간) 1인 월 2시간 (시간 당 단가) 통상임금*1.5/209시간
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	망미지역아동센터 외 4개소

사업명	지역아동센터 냉난방비 지원
사업내용	지역아동센터 냉난방비 지원(개소 당 30만원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	망미지역아동센터 외 4개소

사업명	지역아동센터 프로그램비 지원
사업내용	지역아동센터 프로그램비지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	망미지역아동센터 외 4개소

사업명	지역아동센터 인건비 지원(보조사업)
사업내용	지역아동센터 이용정원 및 법정종사자에 따라 종사자 인건비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

정책사업목표
III-4

지역밀착형 노인복지 인프라를 구축하여 건강하고 활기찬
노후생활을 보장한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
① 노인사회활동지원사업 참여자 인원 비율(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	100	사업예산 대비 참여자 인원 비율
			실적	103	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 노인사회활동지원사업 참여자 인원 비율

- 사업예산은 보건복지부 및 부산시 사업계획에 따라 배정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
노후생활 지원강화	일반회계	101,086,889	112,761,440	120,894,683	29
노인복지관 운영비 (보조사업)		1,381,008	1,381,008	1,416,931	
노인복지관 복지포인트 및 시간외수당(보조사업)		7,393	14,450	14,814	
노인복지관 운영 지원		21,600	22,500	4,200	
경로당 활성화 프로그램 사업(보조사업)		17,000	17,000	15,000	
기로회관 운영		11,911	20,704	22,704	
경로당 관리 및 노인시책 추진		244,342	230,308	232,405	
경로당 운영비 지원 (보조사업)		301,994	315,840	315,840	
경로당 냉난방비 및 양곡 구입비 지원(보조사업)		206,183	179,340	224,072	
경로당 환경개선사업 (보조사업)		8,000	8,000	8,000	
대한노인회 구군지회 운영 활성화 지원(보조사업)		36,000	36,000	36,000	
경로당 프로그램 관리자 (보조사업)		40,252	40,252	42,615	
명절 경로당 위문		6,342	7,520	9,400	
무의탁노인세대 명절위로금 지원(보조사업)		136,300	136,300	136,300	
노인맞춤돌봄서비스 지원 (보조사업)		2,211,263	2,622,530	2,952,322	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
기초연금 지급(보조사업)		83,949,693	94,731,072	101,619,992	
노인교실 운영비 (보조사업)		16,125	31,500	31,500	
저소득 재가노인 무료급식(보조사업)		178,500	272,400	241,850	
독거노인 안전강화사업		4,506	6,000	4,500	
독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업 (보조사업)		125,052	125,052	211,780	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(보조사업)		11,181,520	11,181,520	11,787,268	
노인일자리사업 공동작업장 운영		3,017	0	7,040	
노인일자리 및 사회활동 지원사업 지원		748	815	815	
시니어클럽 운영 (보조사업)		355,715	355,715	365,075	
재가노인지원서비스센터 운영비 지원(보조사업)		287,193	277,744	285,306	
생계급여(노인복지시설 수급자)(보조사업)		155,022	190,000	276,000	
노인복지시설 직원 복지 수당(보조사업)		51,461	69,120	82,080	
저소득세대 국민건강보험료 지원		101,999	102,000	102,000	
노인장기요양보험 등급외 자 부담금(보조사업)		46,750	46,750	48,874	
저소득노인 건강효도비 지원사업		0	340,000	400,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인복지관 운영비(보조사업)
사업내용	노인복지관 운영(2개소)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	수영구노인복지관, 광안노인복지관

사업명	노인복지관 복지포인트 및 시간외수당(보조사업)
사업내용	노인복지관 복지포인트 및 시간외수당 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구노인복지관, 광안노인복지관

사업명	노인복지관 운영 지원
사업내용	노인복지관 셔틀버스 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구 노인복지관, 광안노인복지관

사업명	경로당 활성화 프로그램 사업(보조사업)
사업내용	경로당별 1개 이상 프로그램 연계 시행
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	(사)대한노인회 수영구지회, 시비 50%, 구비 50%
시행주체	(사)대한노인회 수영구지회

사업명	기로회관 운영
사업내용	공공요금, 엘리베이터유지, 시설장비유지비 등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	경로당 관리 및 노인시책 추진
사업내용	노인 시책 추진 및 쾌적하고 안전한 노인여가복지시설(경로당) 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	경로당 운영비 지원(보조사업)
사업내용	경로당 월 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 60%, 구비 40% 이상
시행주체	수영구

사업명	경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원(보조사업)
사업내용	동절기 난방비(유류, 가스요금, 보일러수리등), 하절기 냉방비(전기료 및 냉매충전) 및 양곡비(양곡 및 택배비) 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	경로당 환경개선사업(보조사업)
사업내용	경로당 시설 환경 개선 사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	대한노인회 구군지회 운영 활성화 지원(보조사업)
사업내용	대한노인회 구군지회 사무국장 직원 인건비 지원 및 지회장 활동수당 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50% 경로당 노인과 대화가 가능하고(나이 등 고려) 다양한 인적.물적 자원의 통합.조정이 가능한 행정 경력이 있는 자
시행주체	(사)대한노인회수영구지회

사업명	명절 경로당 위문
사업내용	설, 추석명절 경로당 위문품 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%, 경로당 회원
시행주체	수영구

사업명	무의탁노인세대 명절위로금 지원(보조사업)
사업내용	저소득 노인 명절 위로금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 만65세 이상 기초수급(생계,의료) 독거노인 1,363여명
시행주체	수영구

사업명	노인맞춤돌봄서비스 지원(보조사업)
사업내용	독거노인생활관리사가 요보호 독거·조손·고령부부가구에게 4개 분야의 정기적인 안전, 사회참여, 일상생활 교육 및 지원과 17개 서비스인 안부확인, 친구만들기, 영양섭취, 병원동행, 민간후원 등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15% 만 65세 이상 기초생활 수급자 또는 기초연금 수급자 중 독거·조손·고령부부가구 신체·인지기능 저하 등으로 돌봄이 필요한 노인
시행주체	3개소

사업명	기초연금 지급(보조사업)
사업내용	매월 25일 기초연금 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 9%, 구비 1% 소득인정액이 노인단독가구 월 180만원, 노인부부가구 월 288만원 이하인 노인
시행주체	수영구

사업명	노인교실 운영비(보조사업)
사업내용	노인교실 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 180천원, 구비 195천원
시행주체	늘푸른 노인대학 등 6개소

사업명	저소득 재가노인 무료급식(보조사업)
사업내용	거동 불편 저소득 어르신 식사, 밀반찬 배달 저소득 어르신 식사제공(경로식당)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 시비 30% 구비 20%
시행주체	수영시니어클럽 외 4

사업명	노인일자리사업 공동작업장 운영
사업내용	노인일자리 공동작업장 전기요금, 무인경비시스템 용역비 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	노인일자리 및 사회활동지원사업 지원
사업내용	노인일자리 및 사회활동지원사업 표창패 제작 노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 모집 홍보 현수막 제작
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	시니어클럽 운영(보조사업)
사업내용	노인일자리 전담기관인 수영시니어클럽 인건비, 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 85%, 구비 15%
시행주체	부산수영시니어클럽

사업명	재가노인지원서비스센터 운영비 지원(보조사업)
사업내용	가정봉사원 파견, 주간보호, 단기보호사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	남천, 수영 재가노인지원서비스센터

사업명	생계급여(노인복지시설 수급자)(보조사업)
사업내용	노인요양시설 생계비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 90%, 시비 10%
시행주체	성분도 어버이집 외 3곳

사업명	노인복지시설 직원 복지수당(보조사업)
사업내용	법인운영시설에서 3개월 이상 근무한 종사자에게 인/월/6만원 지급(2008.7.1.이전 종사자 18만원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	성분도어버이집

사업명	경로당 특화프로그램 운영지원사업(보조사업)
사업내용	경로당 특화프로그램 운영지원 사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	(사)대한노인회 수영구지회, 시비 100%
시행주체	(사)대한노인회 수영구지회

사업명	저소득노인 건강효도비 지원사업
사업내용	저소득 노인 건강효도비 10만원 매년 1회 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(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	22	23	24	25			26
① 장애인 활동지원사업 지원자 증가율(%)	핵심	60	목표	10	10	10	0	0	(현년도참여자-전 년도참여자)/전년 도참여자*100	행복e음
			실적	10.6	0					
② 발달재활서비스사업 참여자 증가율(%)	일반	40	목표	10	10	10	0	0	(현년도참여자-전 년도참여자)/전년 도참여자*100	행복e음
			실적	10	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
장애인 생활안정지원	일반회계	19,998,070	20,682,855	24,875,050	29
장애인 정책 지원		36,874	57,255	65,755	
장애수당(기초) 지급 (보조사업)		437,080	409,936	792,330	
장애수당(차상위 등) 지급(보조사업)		204,490	257,252	322,808	
장애인 재활수당 (시비보조사업)(보조사업)		126,420	122,385	181,680	
장애인연금 급여 지급 (보조사업)		3,607,750	4,046,356	4,692,616	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(보조사업)		2,275	2,300	2,400	
여성장애인 출산비용 지원(보조사업)		4,000	4,000	4,000	
장애인 의료비 지원 (보조사업)		105,862	78,248	78,248	
장애인 재활보조기구 교부(보조사업)		5,750	6,000	7,462	
장애인일자리 지원(일반형 일자리)(보조사업)		605,984	663,188	680,000	
장애인일자리 지원(복지 일자리)(보조사업)		267,579	269,956	276,000	
장애인일자리 지원(시간제 일자리)(보조사업)		261,137	346,094	354,000	
장애인일자리 지원(맞춤형 일자리)(보조사업)		0	0	18,960	
장애인 활동지원급여 지원 (보조사업)		9,630,441	9,630,441	12,065,251	
장애인 활동지원급여 지원 (시자체추가지원사업) (보조사업)		337,096	337,096	337,096	
장애인 활동지원 가산급여 지원(보조사업)		66,922	66,922	290,712	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
발달재활서비스 바우처 지원(보조사업)		452,260	470,260	515,479	
언어발달지원 바우처 지원(보조사업)		2,000	2,000	2,000	
발달장애인 부모상담지원 (보조사업)		5,500	5,500	9,542	
발달장애인 주간활동 서비스지원(보조사업)		508,379	508,379	719,228	
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 (보조사업)		137,261	137,261	134,369	
장애인 공동생활가정 운영 지원(보조사업)		275,015	274,034	215,083	
장애인 주간보호시설 운영 지원(보조사업)		973,450	942,287	1,006,218	
수영구 수어통역센터 운영 지원(보조사업)		200,377	212,051	218,167	
장애인직업재활시설 운영 (보조사업)		605,431	630,828	647,649	
장애인지역법인근로 작업장 지원(보조사업)		28,375	28,375	28,375	
중증장애인 자립생활 지원사업(보조사업)		148,100	146,000	146,000	
장애인단체 시설관리		8,192	10,340	10,340	
수영구 장애인복지관 운영(보조사업)		954,070	1,018,111	1,053,282	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인 정책 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 장애인 복지사업 홍보물, 장애인식개선교육 강사수당 및 전동휠체어 급속충전기 유지관리비 등 장애인복지 관련 정책사업 추진 - 외출이 힘든 장애인들에게 문화체험 기회를 제공하는 「장애인과 함께하는 1일 문화체험행사」 추진 - 장애인단체 사업운영비 지원 - 장애인복지관 저소득장애인 무료급식 지원 - 장애인통합복지카드 발급수수료 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%
시행주체	수영구

사업명	장애수당(차상위 등) 지급(보조사업)
사업내용	차상위계층 장애인 및 만18세 미만 장애인에게 장애수당 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%
시행주체	수영구

사업명	장애인 재활수당(시비보조사업)(보조사업)
사업내용	생계·의료급여 수급자이면서 장애인연금법상 중증장애인에게 재활수당 월 3만원 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(보조사업)
사업내용	저소득 장애인의 등록진단비 및 검사비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	여성장애인 출산비용 지원(보조사업)
사업내용	등록여성장애인 출산지원금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	수영구

사업명	장애인 의료비 지원(보조사업)
사업내용	저소득 장애인에게 의료비 본인부담금 지원으로 생활안정 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	장애인 재활보조기구 교부(보조사업)
사업내용	저소득 장애인을 대상으로 장애종별 재활보조기구 구입지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	장애인일자리 지원(맞춤형일자리)(보조사업)
사업내용	문화예술활동, 장애인식개선활동, 장애인 권익옹호활동 등 장애인일자리(맞춤형) 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	장애인 활동지원급여 지원(보조사업)
사업내용	신변처리, 가사지원 등을 통한 장애인의 자립생활지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	장애인 활동지원기관

사업명	장애인 활동지원급여 지원(시자체추가지원사업)(보조사업)
사업내용	신변처리, 가사지원 등을 통한 장애인의 자립생활지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	장애인 활동지원기관

사업명	장애인 활동지원 가산급여 지원(보조사업)
사업내용	장애인활동지원 수급대상자 중 서비스지원 종합조사 결과 기능제한 영역 합산점수가 426점 이상인 최종증장애인을 돌보는 활동보조인에게 가산수당 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	장애인 활동지원기관

사업명	발달재활서비스 바우처 지원(보조사업)
사업내용	언어, 청능, 미술, 음악, 행동, 감각, 운동 등 발달재활서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비15%
시행주체	발달재활서비스 제공기관

사업명	언어발달지원 바우처 지원(보조사업)
사업내용	만 12세 미만 비장애아동에게 언어재활, 청능재활 등 언어재활서비스 및 독서·수화지도
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	언어발달지원 서비스 제공기관

사업명	발달장애인 부모상담지원(보조사업)
사업내용	지적·자폐성 장애인으로 등록된 자녀의 부모 및 보호자에게 전문심리상담 서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부모상담지원 서비스 제공기관

사업명	발달장애인 주간활동서비스지원(보조사업)
사업내용	발달장애인 소그룹별로 주간에 학습형, 체육형 등 맞춤형 프로그램 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비15%
시행주체	발달장애인 주간활동 제공기관

사업명	청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원(보조사업)
사업내용	만 6세이상 만 18세 미만의 일반 중·고등학교, 특수학교에 재학 중인 지적 및 자폐성 장애인을 대상으로 방과후(최대 3시간) 및 토요일(최대 4시간) 방과후활동 서비스 바우처 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	장애인 공동생활가정

사업명	장애인 주간보호시설 운영 지원(보조사업)
사업내용	종사자에 대한 인건비, 복지수당 및 시설 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	장애인 주간보호시설

사업명	수영구 수어통역센터 운영 지원(보조사업)
사업내용	수어통역센터에 인건비 및 운영비 지원하여 의사소통에 지장이 있는 장애인들을 위한 서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	장애인 직업재활시설

사업명	장애인지역법인근로작업장 지원(보조사업)
사업내용	장애인근로작업장 관리자 인건비 및 근로장애인 부식비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	장애인지역법인근로작업장

사업명	중증장애인 자립생활 지원사업(보조사업)
사업내용	중증장애인자립생활센터 인건비, 운영비, 사업비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	중증장애인 자립생활지원센터

사업명	장애인단체 시설관리
사업내용	수영구장애인협회 공공요금 및 시설장비유지비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	수영구 장애인복지관 운영(보조사업)
사업내용	종사자 인건비, 시설 운영비 및 프로그램 등 사업비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구장애인복지관

(1) 주요내용

- 어린이집 운영 보조금 및 보육교사 처우개선비 지급
 - 어린이집 운영비, 인건비, 보육료, 교사 처우개선비 등 지원
- 어린이집 운영 관리 및 지원
 - 어린이집 (변경) 인가, 교직원 임면 및 보수교육, 평가제 관리 등
- 어린이집 지도 점검
 - 총 63개소 어린이집에 대해 정기, 특별, 수시 점검 실시 및 결과 사후관리
- 영유아 건전육성을 위한 보육사업 추진
 - 어린이집 찾아가는 인형극 공연, 원장 워크숍, 보육교사 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 어린이집 종합점검 비율(%)	핵심	70	목표	30	30	30	30	0	(종합점검 어린이 집 수/ 총 어린이 집 수) * 100	점검결과 보고서
			실적	30.8	0					
② 둘째이후자녀 출산장려금 지원율(%)	일반	30	목표	100	100	100	0	0	(지원건수/출생 신고건수) * 100	결과보고서
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 어린이집 종합점검 비율

- 어린이집 운영 투명성 강화 및 신뢰받는 보육환경 조성을 위해 부산시 어린이집 종합점검 권고기준인 10%보다 대폭 상향조정한 관내 어린이집 30% 종합점검 비율 및 목표치 설정

○ 둘째이후자녀 출산장려금 지원율

- 둘째이후자녀 출산장려금 지원대상 모두가 지원금을 받을 수 있도록 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

영유아의 심신을 보호하고 건전하게 교육하여 건강한 사회구성원으로 육성함

○ 주요내용

보육료지원, 어린이집 인가, 국공립어린이집 확충 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
출산 및 영유아 지원강화	일반회계	32,368,943	35,849,121	38,809,646	24
어린이집 운영 지원		467,526	325,383	310,850	
어린이집 운영비 (시비보조사업)		514,038	585,501	725,320	
보육교직원 인건비 지원 (보조사업)		6,281,542	5,818,052	6,386,920	
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선 지원)(보조사업)		968,290	991,864	894,426	
보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원)(보조사업)		1,371,892	1,502,017	1,502,017	
어린이집 운영 지원(교재 교구비 지원)(보조사업)		36,944	39,342	43,189	
어린이집 운영 지원(차량 운영비 지원)(보조사업)		9,600	12,000	9,600	
장애아어린이집 차량기사 인건비(보조사업)		9,600	14,400	9,600	
시간제보육서비스 제공지원(보조사업)		342,709	374,408	362,532	
영유아보육료 지원 (0~2세)(보조사업)		10,547,253	10,058,293	8,900,612	
3~5세 누리과정 보육료 (보조사업)		4,373,475	4,317,701	3,806,922	
가정양육수당 지원 (보조사업)		2,193,850	870,004	408,173	
가정양육사업 지원 (보조사업)(전환사업)		25,444	25,444	25,444	
부모모니터링단 운영 (보조사업)		3,365	3,610	3,610	
기관보육료 지원 어린이집 3~5세 부모부담보육료 지원(보조사업)		309,833	332,799	333,064	
공공형 어린이집 운영비 (보조사업)(전환사업)		180,715	126,000	182,000	
공공형어린이집 조리원 인건비(시비보조사업)		11,100	21,600	10,800	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
출산장려 지원		483,850	658,105	595,505	
출산지원금(보조사업)		302,700	357,000	311,000	
첫만남이용권(보조사업)		1,506,000	1,346,000	1,696,000	
육아종합지원센터 운영 (보조사업)		890,944	1,009,141	1,052,670	
부모급여(영아수당) 지원 사업(보조사업)		1,494,300	6,821,507	10,762,547	
부산형 영영아반 운영 지원사업(보조사업)		43,973	44,550	241,181	
어린이집 급간식비 지원 사업(보조사업)		0	194,400	235,664	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이집 운영 지원
사업내용	(구비 100%) 어린이집 냉·난방비, 공기청정기 임차비용 지원, 어린이집 찾아가는 인형극 공연, 원장 워크숍, 보육교직원 연수비 지원, 보육시설종사자 처우개선비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	어린이집 운영비(시비보조사업)
사업내용	차량운영비, 현장학습 및 문화행사비, 야간어린이집 폴리스콜서비스 보육교직원 처우개선 지원(수당 5종)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구 관내어린이집

사업명	보육교직원 인건비 지원(보조사업)
사업내용	정부지원어린이집 종사자 인건비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	수영구 정부지원어린이집 27개소

사업명	보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선 지원)(보조사업)
사업내용	만0~2세 담임·특수교사, 연장교사, 원장 겸 교사에 대한 처우개선비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	수영구 0~2세 담임교사, 연장교사 및 교사겸직원장

사업명	보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원)(보조사업)
사업내용	보조교사, 연장보육전담교사 인건비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12% 영아반 2개 이상 운영(영아반 전체 정원총족률 50% 이상) 또는 장애아 현원 3명 이상, 개소당 1명 지원 원칙 - 1인당 월 1,042천원 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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애아동복지지원법 제32조에 따라 요건을 갖추고 상시 12명 이상의 장애아(미취학장애아 9명 이상 포함)를 보육하는 어린이집 차량운영비 월 20만원 지원하되 예산범위 내에서 조절 국비60%, 시비28%, 구비12%
시행주체	수영구 장애전담어린이집 2개소

사업명	장애아어린이집 차량기사 인건비(보조사업)
사업내용	장애아어린이집 차량기사 인건비 지원 (시50%, 구50%) - 장애아전문어린이집 개소당 월400천원 지원 - 장애아통합어린이집 개소당 월200천원 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	등하원차량 운행 중인 장애아어린이집(1개소당 1인 지원)
시행주체	장애아어린이집

사업명	시간제보육서비스 제공지원(보조사업)
사업내용	시간제보육서비스 제공기관을 지정함으로써, 부모들이 당해 어린이집을 이용할 경우 종일제 보육을 이용하지 않더라도 시간 단위로 보육서비스를 이용하고, 이용한 시간만큼 보육료를 지불
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 35%, 구비 15%
시행주체	수영구 육아종합지원센터 및 시간제보육서비스 제공 어린이집 5개소

사업명	영유아보육료 지원(0~2세)(보조사업)
사업내용	만0~2세 보육료 지원, 정부지원어린이집을 제외한 만0~2세 아동 또는 장애아를 보육하는 어린이집 기본보육료지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%
시행주체	수영구

사업명	3~5세 누리과정 보육료(보조사업)
사업내용	만3~5세를 대상으로 하는 어린이집에 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	가정양육수당 지원(보조사업)
사업내용	시설(어린이집, 유치원, 종일제아이돌봄서비스) 미이용 아동 가정양육수당 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 시비 7.5%
시행주체	수영구

사업명	가정양육사업 지원(보조사업)(전환사업)
사업내용	부모교육사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구육아종합지원센터

사업명	부모모니터링단 운영(보조사업)
사업내용	부모모니터링단이 각 어린이집을 방문하여, 급식, 위생, 건강, 안전 분야 등의 지표에 따라 모니터링을 실시하며, 현장에서 조치가 가능한 경우에는 즉시 조치하는 등 모니터링 실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 35%, 구비 15% 모니터링단 활동비 - 활동여비 : 보육전문가 60천원/개소 - 교육여비 : 보육전문가 40천원/회
시행주체	수영구

사업명	기관보육료 지원 어린이집 3-5세 부모부담보육료 지원(보조사업)
사업내용	기관보육료 지원 어린이집 이용 만3~5세 아동 부모부담보육료 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	공공형 어린이집 운영비(보조사업)(전환사업)
사업내용	운영비 및 인건비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 88%, 구비 12%
시행주체	수영구 공공형어린이집 6개소

사업명	공공형어린이집 조리원 인건비(시비보조사업)
사업내용	공공형어린이집 조리원 배치
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100% 월15일이상, 일일3시간 이상 근무시 지원
시행주체	관내어린이집 3개소

사업명	출산장려 지원
사업내용	둘째자녀 100만원, 셋째자녀 200만원, 넷째자녀 이상은 300만원 지원 남성 육아휴직자가 신청일 기준 1년이상 거주하는 경우 최대 360만원 지원 생애 처음 어린이집·유치원 입소하는 아동에게 입학준비금 10만원 지원 관내 저소득주민 결혼 시 결혼축하금 200만원 지원 저소득주민 둘째이후 자녀 출산 시 출산특별 장려금 20만원 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 출생일 기준으로 현재 관내에 주민등록을 두고 있는 출산 가정 등
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 출생신고일을 기준으로 부 또는 모 중 1명이 부산시에 현재 주민등록을 두고 살고 있는 자
시행주체	수영구

사업명	첫만남이용권(보조사업)
사업내용	첫째이후자녀 200만원 바우처지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:시비:구비 = 73.8:13.1:13.1
시행주체	수영구

사업명	육아종합지원센터 운영(보조사업)
사업내용	수영구 육아종합지원센터 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 5%, 구비 95%
시행주체	민간위탁

사업명	부모급여(영아수당) 지원사업(보조사업)
사업내용	어린이집, 유치원, 종일제돌봄 미이용시 부모급여(영아수당) 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75% 시비 17.5% 시비 7.5%
시행주체	수영구

사업명	부산형 영영아반 운영 지원사업(보조사업)
사업내용	○ 영영아(12개월 이하)반 당 운영비(영아 1명의 보육료 수준)지원 ○ 지원시설 반당 514천원, 미지원시설 반당 1,113천원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	어린이집 급간식비 지원사업(보조사업)
사업내용	어린이집 재원 영유아 1인당 월 8,000원(일 400원) 급간식비 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70% 구비 30% 어린이집 재원아동 현원 수에 따라 지원
시행주체	수영구 관내 어린이집

정책사업목표
III-7

여성친화적 도시를 구축하여 여성과 가족이 모두 행복한 도시를 조성한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 경력보유 여성 등 취.창업 프로그램 수(개)	핵심	60	목표	1	2	2	0	0	경력보유 여성 등 취.창업 프로그램 수	결과보고서
			실적	1	2					
② 성별영향평가 실시율(%)	일반	40	목표	100	100	100	0	0	평가건수/대상건수 *100	통계자료
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 온 가족이 살기 좋은 가족친화적 양성평등 도시 조성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
여성가족정책 추진	일반회계	4,699,174	6,106,399	6,991,744	23
여성정책 지원		26,073	31,717	26,536	
여성친화도시 조성		21,690	7,990	7,590	
공동육아나눔터 운영 (보조사업)		54,846	55,194	56,712	
가족센터 운영(보조사업)		440,880	446,680	686,700	
가족센터 종사자 처우개선 지원(보조사업)		1,400	1,300	7,547	
가족센터 운영		80,000	80,000	80,000	
한국어교육 운영 (보조사업)		15,500	15,500	15,500	
다문화가족 고국방문사업		5,821	10,000	10,000	
가정폭력(통합) 상담소 운영지원(보조사업)		233,204	243,922	214,418	
성폭력 피해자 의료비 지원(보조사업)		1,150	600	600	
가정폭력(통합)상담소 종사자 복지수당(보조사업)		70,383	77,664	33,439	
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영(보조사업)		11,877	11,877	11,592	
여성폭력예방 협력체계 구축 운영		3,500	3,500	3,500	
아동여성 안전사업		9,650	7,700	7,000	
저소득 한부모가족 지원		15,000	15,000	15,000	
한부모가족 아동양육비 (보조사업)		1,616,573	2,374,500	2,259,450	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
한부모가족 교통비 및 학용품비 지원(보조사업)		83,396	90,108	105,000	
부자가족 주거지원사업 (보조사업)		2,017	3,500	3,800	
청소년한부모 자립지원 (보조사업)		13,750	10,125	10,660	
아이돌봄 지원(보조사업)		1,974,714	2,532,722	3,355,700	
한부모가족 소망드림통장 지원사업		16,550	54,000	54,000	
청소년부모 아동양육비 지원 사업(보조사업)		1,200	16,800	11,000	
1인가구 커뮤니티 조성 사업		0	16,000	16,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성정책 지원
사업내용	여성친화도시 조성, 양성평등주간행사, 홍보물제작, 여성지도자워크숍, 직원대상 교육 실시 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공동육아나눔터 운영(보조사업)
사업내용	○ 공동육아나눔터 사업 운영 지원 ○ 예산액 : 55,194천원(국비 27,597천원, 시비 19,318천원, 구비 8,279) - 산출기초 : 55,194천원 × 1개소 = 55,194천원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비50%, 시비35%, 구비15%
시행주체	수영구가족센터

사업명	가족센터 운영(보조사업)
사업내용	○ 가족센터 사업 운영비 지원 ○ 예 산 액 : 552,960천원(국비 276,480천원, 시비 138,240천원, 구비 138,240천원) - 산출기초 : 552,960천원 × 1개소 = 552,960천원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구가족센터

사업명	가족센터 종사자 처우개선 지원(보조사업)
사업내용	○ 복지포인트 : 1,300천원 - 예산편성액(정원인력 기준) 범위 내에서 1인 10만원 한도 지급 ○ 시간외수당 : 6,247천원 - 통상임금x 1.5 / 209시간 - 1인 월 2시간(월 단위 이월 불가) ○ 처우개선비 : 5,565천원 - '23년 보건복지부 인건비 가이드라인 대비 미충족 상근종사자
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	수영구가족센터

사업명	가족센터 운영
사업내용	가족센터 다문화가족 사업 운영비 지원 - 예산액 : 80,000천원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구가족센터

사업명	한국어교육 운영(보조사업)
사업내용	결혼이민여성 한국어 교육 지원 -예산액 : 15,500천원(국비 7,750천원, 시비 7,750천원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구가족센터

사업명	다문화가족 고국방문사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방문대상 : 저소득층 결혼이민자 가족(3가정 10명 내외) ○ 방문시기 : 2023년 하반기(기간중 7 ~ 10일) ○ 방문국가 : 중국, 베트남, 필리핀 등 인접국 ○ 선정방법 : 신청접수 및 자격확인(洞 및 가족센터 등) → 대상자 확정(區) ○ 지원내용 : 왕복항공권 및 여행자 보험 등 제공 ○ 소요예산 : 10,000천원(전액 구비)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	성폭력 상담소 운영지원(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성폭력상담소 운영 지원 ○ 지원시설 : 인구보건복지협회부산지회 성폭력상담소 ○ 예 산 액 : 139,752천원(국비 69,876, 시비 69,876) <ul style="list-style-type: none"> - 산출기초 : 성폭력상담소 운영비 139,752천원 * 1개소
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	인구보건복지협회 부산지회 성폭력상담소

사업명	가정폭력(통합) 상담소 운영지원(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가정폭력(통합)상담소 운영 지원 ○ 지원시설 : 다함께 성가정상담센터 ○ 예 산 액 : 244,522천원(국비 122,261, 시비 122,261) <ul style="list-style-type: none"> - 산출기초 : 가정폭력(통합)상담소 운영비 244,522천원 * 1개소
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	다함께 성.가정 상담센터

사업명	성폭력 피해자 의료비 지원(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성폭력피해자 의료비 지원 ○ 지원단체 : 다함께성가정상담센터, 인구보건복지협회 부산지회 성폭력상담소 ○ 예 산 액 : 600천원(국비 420 시비 180) <ul style="list-style-type: none"> - 다함께 성가정상담센터 : 300천원(국비 210, 시비 90) - 인구보건 복지협회 부산지회 성폭력상담소 : 300천원(국비 210, 시비 90)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	다함께성가정상담센터, 인구보건복지협회 부산지회 성폭력상담소

사업명	가정폭력(통합)상담소 종사자 복지수당(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성폭력피해자 지원시설 종사자 복지수당 지원 ○ 지원단체 : 다함께 성·가정상담센터 ○ 예 산 액 : 33,439천원 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 다함께 성·가정상담센터 : 18,627천원 ▷ 인구보건 복지협회 부산지회 성폭력상담소 : 14,812천원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	다함께 성·가정상담센터

사업명	가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 지원 ○ 지원단체 : 다함께 성·가정상담센터 ○ 예 산 액 : 10,909천원 (국7,636천원, 시3,273천원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	다함께 성·가정상담센터

사업명	성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영(보조사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원 ○ 지원단체 : 다함께 성·가정상담센터 ○ 예 산 액 : 11,592천원(국비 8,114천원, 시비 3,478천원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	다함께 성·가정상담센터

사업명	여성폭력예방 협력체계 구축 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ○ 예 산 액 : 3,500천원(구비 3,500천원) <ul style="list-style-type: none"> - 산출기초 : 위원회 사업비 3,500천원 ○ 내용 : <ul style="list-style-type: none"> - 여성폭력 피해자 지원 및 폭력예방시책 발굴 - 운영위원회 운영 및 회의 개최 ※ 재원부담 : 구비 100%
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%(20년~21년) 구비 100%(22년~24년)
시행주체	수영구

사업명	아동여성 안전사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 광안리 안전 프로젝트 : 5,700천원 <ul style="list-style-type: none"> - 지원단체 : 수영가족센터, 다함께 성·가정상담센터 <ul style="list-style-type: none"> · 생존수영캠프 : 4,000천원 × 1개소 = 4,000천원 · 안심마을 만들기 : 1,700천원 × 1개소 = 1,700천원 ○ 여성 호신술 아카데미 운영 : 2,000천원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구가족센터, 다함께 성·가정상담센터

사업명	저소득 한부모가족 지원
사업내용	한부모가정 50세대에 연 1회 30만 원 복지의 달과 연계하여 생활안정지원금 30만 원 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	한부모가족 아동양육비(보조사업)
사업내용	저소득 한부모가정의 18세 미만 아동 및 중, 고등학생 아동양육비 월 20만원 지원 중, 고등학생 학용품비 연 1회 9.3만원 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	한부모가족 교통비 및 학용품비 지원(보조사업)
사업내용	○ 사업내용 : 저소득 한부모가족 고교생 자녀 교통비 지원 및 초등학생 자녀 학용품비 지원 ○ 지원대상 : 한부모가족 중, 고교생 교통비 : 연 384,000원/1인 한부모가족 초등학생 학용품비 : 연 93,000원/1인 ○ 예 산 : 105,000천원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	부자가족 주거지원사업(보조사업)
사업내용	○ 사업내용 : 가구원수 2인 이상 저소득 한부모 부자가족 내공사 소유 임대주택 주거 지원 ○ 예 산 : 3,800천원 ○ 지원금액 : 월 임차료 및 보증금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	청소년한부모 자립지원(보조사업)
사업내용	24세 이하의 저소득 청소년 한부모의 양육, 교육, 자립촉진수당 지원 - 청소년한부모가족 아동 양육비 월 35만원 - 고교생 교육비, 검정고시학습비 지원 - 자립촉진수당(취업활동지원 등) 월 10만원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%. 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	아이돌봄 지원(보조사업)
사업내용	부모의 맞벌이 등으로 양육공백이 발생한 가정의 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비스를 제공 ○ 지원기준 : 소득분위별 정부지원 차등 ○ 지원형태 : 종일제 아이돌봄, 시간제 아이돌봄, 기관연계 서비스 ○ 재원부담 : 국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	수영구가족센터

사업명	한부모가족 소망드림통장 지원사업
사업내용	저소득 한부모가구 자녀의 대학진학 및 취업 준비 등 자립을 위하여 자립지원계좌를 지원함으로써 자립자금 마련하여 자활의지 상승을 도모 - 신청자가 월 3만원이내 적립 시 1:1 매칭금으로 월 3만원 내에서 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	청소년부모 아동양육비 지원 사업(보조사업)
사업내용	○ 대 상 : 중위소득 60%이하의 청소년부모 가구(부와 모가 모두 청소년(24세 이하)으로서 자녀를 1명 이상 양육하고 있는 가구)의 자녀 ○ 내 용 : 청소년부모 가구 자녀 1명당 아동양육비 월 20만원 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	1인가구 커뮤니티 조성사업
사업내용	1인가구 증가에 따른 고독·고립 등의 방지를 위한 생애주기별 사회적 관계망 형성 지원 필요 -1인가구 맞춤형 생활 편의 및 활동 프로그램 실시 -상호 나눔 돌봄으로 사회적 고립예방 -1인가구 커뮤니티 조성으로 지속가능한 교류관계 조성 -사업비 : 16,000천원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구가족센터

정책사업목표
III-8

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 기초생활수급자 신규 책정 수급자수 증가율(%)	핵심	60	목표	10	19	24	29	31.5	(신규 수급자 책정 수 / 전년도 수급자수)*100	행복e음 통계
			실적	10	19					
② 자활근로사업참여자 자활성공률(%)	일반	40	목표	47.8	57.1	57.2	57.3	0	(탈수급자+취창업 자)/사업참여자* 100	자활사업 통계자료
			실적	57	38.7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초생활수급자 신규 책정 수급자수 증가율
 - 전년대비 24% 증가 목표
- 자활근로사업참여 자 자활성공률
 - 전년도 목표치 등 반영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
기초생활보장사업	일반회계	26,572,181	29,907,005	38,697,877	11
생계급여(보조사업)		26,101,672	29,400,000	38,200,000	
해산장제급여(보조사업)		208,300	190,000	190,000	
해산장제급여(시설) (보조사업)		800	9,000	9,000	
정부양곡 지원(보조사업)		123,388	130,000	120,000	
교육급여(국가직접지원)		11,252	13,397	14,269	
부산형 기초보장급여 (보조사업)		15,116	63,000	63,000	
수급자 자녀교통비 (보조사업)		77,596	79,876	79,876	
차상위 월동대책비 (보조사업)		32,300	18,500	18,500	
일반생활보장 업무 추진		788	810	810	
공용차량 운영		652	1,750	1,750	
정확한 복지조사 실시		317	672	672	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장수급자 생계급여 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
시행주체	수영구

사업명	해산장제급여(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장수급자의 장제급여, 자녀출산에 따른 해산급여
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비7%, 구비3%
시행주체	수영구

사업명	해산장제급여(시설)(보조사업)
사업내용	(시설)국민기초생활보장수급자의 장제급여, 자녀출산에 따른 해산급여
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비10%
시행주체	수영구

사업명	정부양곡 지원(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 정부양곡 택배비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	수영구

사업명	교육급여(국가직접지원)
사업내용	국민기초생활보장수급자 자녀 교육급여 : 중·고등학생의 수업료, 교과서대, 학용품비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	해운대교육지원청

사업명	부산형 기초보장급여(보조사업)
사업내용	생계급여, 장제급여, 연료비 지원(시비 100%)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 신청대상 : 세대주 부산시 거주기간 1개월이상인 가구 지원기준 : 소득, 재산, 부양의무자 기준 동시 충족
시행주체	수영구

사업명	수급자 자녀교통비(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장수급자 자녀교통비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	차상위 월동대책비(보조사업)
사업내용	차상위계층 월동대책비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	일반생활보장 업무 추진
사업내용	생활보장업무 효율적이고 공정한 지원을 위한 시책 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	수영구

사업명	공용차량 운영
사업내용	공용차량 관리규정 의거 수리 및 공공요금 지급 공용차량 운영 관련 소요비용(유류비, 수리비, 공공요금 등)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	정확한 복지조사 실시
사업내용	복지조사용 핸드폰 사용 요금, 비상벨 통신료
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 주민의 자립능력 향상을 도모하여 탈수급 촉진
- 저소득층 자활 촉진에 필요한 사업을 수행하는 핵심 인프라 역할 지원
- 지역자활센터 종사자 처우 개선

○ 주요내용

- 자활사업 추진으로 취창업 기회 및 안정적인 일자리 지속 제공
- 지역자활센터 종사자 인건비 및 센터 운영비
- 지역자활센터 종사자 직원복지수당 및 복지포인트 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
저소득주민 자활지원사업	일반회계	3,730,930	4,830,691	6,514,947	6
자활지원사업 업무 추진		810	810	810	
자활근로사업(국민기초생활보장수급자)(보조사업)		3,175,276	3,049,502	3,677,594	
지역자활센터 지원 (보조사업)		405,715	425,003	447,007	
지역자활센터 종사자 직원복지수당(보조사업)		23,704	34,561	23,611	
가사간병방문 지원사업 (보조사업)		125,425	185,878	163,373	
근로능력있는수급자의 탈수급지원(보조사업)		0	1,134,937	2,202,552	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자활지원사업 업무 추진
사업내용	자활지원사업의 원활한 추진을 위한 자활센터 및 사업단 간담회 및 격려 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	자활근로사업(국민기초생활보장수급자)(보조사업)
사업내용	구직접 사업 : 복지도우미 및 자활도우미, 근로유지형, 시설도우미 - 주요 역할 : 동 및 시설 도우미, 구 및 동 환경정비 민간위탁 사업 : 15개 사업단 운영 및 1개 교육과정(게이트웨이) 운영 - 민간위탁 사업 : 청소, 재활용선별장 작업, 커피숍, 빨래방 운영 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비90%, 시비7%, 구비 3%
시행주체	수영구

사업명	지역자활센터 지원(보조사업)
사업내용	복지부 자활사업 지역자활센터 운영비 지원(종사자 인건비, 센터 운영비)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비9%
시행주체	부산수영지역자활센터

사업명	지역자활센터 종사자 직원복지수당(보조사업)
사업내용	지역자활센터 종사자 직원복지수당 - 복지수당 : 5호봉 이상(260,000원), 5호봉 미만(210,000원) ▷ 월별 지급 - 복지포인트 : 연 1회 100,000원 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비30%
시행주체	부산수영지역자활센터

사업명	가사간병방문 지원사업(보조사업)
사업내용	국고보조사업 '지역자활형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)' 만 65세 미만의 생계·의료·주거·교육급여 수급자, 차상위계층 중 장애심한 장애인, 중증질환자 등 취약계층에게 서비스 제공인력(요양보호사)를 통해 필요한 무료 간병, 가사 지원 등 사회복지서비스를 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비15%, 구비15%
시행주체	수영지역자활센터

사업명	근로능력있는수급자의탈수급지원(보조사업)
사업내용	근로능력있는수급자의탈수급지원(국고보조사업) 일하는 수급자를 대상으로 자립 자금을 지원하여 일을 통한 탈수급, 탈빈곤을 촉진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
시행주체	한국자활복지개발원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활이 어려운 사람에게 의료급여를 지원함으로써 국민보건의 향상과 사회복지 증진에 이바지함

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
의료급여기금	의료급여기금 특별회계	384,762	380,085	422,085	3
의료급여사업(지원)(현금 급여사업)(보조사업)		300,736	290,616	330,616	
의료급여사업(지원)(건강 생활유지비)(보조사업)		70,197	75,079	77,079	
의료급여사업(지원)(의료 급여 보조사업)(보조사업)		13,829	14,390	14,390	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여사업(지원)(현금급여사업)(보조사업)
사업내용	의료급여 수급권자의 질병, 부상, 출산등에 대한 의료 급여비 지원 및 장애인보장구 구입비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20% 1. 국민기초 1종, 2종 (국민기초생활보장법상 수급자) 2. 행려환자(의료급여법에 의한 수급자) 3. 국가유공자, 입양아동, 이주민, 의사상자, 노숙인 등(타법 등에 의한 수급자)
시행주체	수영구

사업명	의료급여사업(지원)(건강생활유지비)(보조사업)
사업내용	의료급여 1종 수급권자(본인부담금면제자 제외) 에 매월 6000원을 지급하여 본인진료비 부담을 감소시키고 해당년도 말까지 미사용분은 익년도 2월에 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20% 국민기초 1종 수급권자
시행주체	수영구

사업명	의료급여사업(지원)(의료급여 보조사업)(보조사업)
사업내용	의료급여심의위원회 참석 수당, 의료급여사례관리 홍보물 제작 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 주거생활 안정을 위한 맞춤형 주거급여 지원
- 저소득 주민 공공임대주택 입주 지원을 위한 예비입주자 모집·신청·접수
- 취약계층(원룸 거주, 월세채납자 등) 주거대상자 지원
- 비정상 거주 거주자의 정상거처로 이주 지원 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	22	23	24	25			26
① 주거급여 예산액 집행률(%)	핵심	100	목표	95	98.1	98.5	100	100	집행액/예산액 *100	사회보장 정보시스템 관리자료
			실적	99.9	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주거급여 예산액 집행을
 - 주거급여지원사업 예산액 집행

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

취약계층 주거비 부담 완화 및 양질의 주거수준 확보

○ 주요내용

- 주거생활 안정을 위한 맞춤형 주거급여 지원
- 저소득 주민 공공임대주택 입주 지원을 위한 예비입주자 모집·신청·접수
- 취약계층(원룸 거주, 월세채납자 등) 주거대상자 지원
- 비정상 거처 거주자의 정상거처로 이주 지원 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
주거복지사업	일반회계	11,786,849	10,751,411	14,300,913	3
주거급여(보조사업)		11,784,460	10,749,111	14,291,013	
임대주택 관리사업		2,389	2,300	2,300	
이사비 지원사업 (보조사업)		0	0	7,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거급여(보조사업)
사업내용	국민기초생활보장수급자 주거급여 - 임차급여 : 임차 수급자 주거비 지원 - 수선유지급여 : 주택을 소유하고 그곳에 거주하는 수급자의 집수리 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	이사비 지원사업(보조사업)
사업내용	지원대상자 주거이전 시 이주비(이사비·생필품) 40만원 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	‘주거취약계층 주거지원 업무처리지침(국토부 훈령)’에 따라 쪽방, 반지하 등에서 공공임대로 이주하도록 선정된 자
시행주체	수영구

정책사업목표
III-10

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 가로변, 관광지 정비 공공쓰레기 수거량(톤)	핵심	35	목표	1,430	1,420	1,415	1,410	0	전년대비 공공 쓰레기 수거량	실적보고서
			실적	1,212	0					
② 음식물류폐기물 발생량 (톤)	핵심	35	목표	10,686	10,633	10,580	10,527	10,475	전년대비 음식물 류폐기물 발생량	음식물통계 자료
			실적	9,224	6,740					
③ 저소득층 재래식화장실 개선실적(건)	일반	30	목표	6	6	1	1	0	개선추진 건수	완료결과 보고서
			실적	6	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

-청결한 거리환경 지속유지와 생활폐기물의 원활한 수거체계 구축으로 구민 거주만족도 제고

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	9,631,184	10,626,695	11,851,901	7
생활폐기물 수집 운반 처리		8,609,430	9,611,538	10,606,217	
쓰레기종량제 추진		402,898	421,230	468,574	
도시청결 유지 관리		145,100	117,351	178,852	
청소차량 및 차고지 운영		343,835	330,622	332,414	
도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)		21,847	75,000	40,000	
폐기물처분부담금 납부		108,074	70,954	75,844	
담배꽂초 수거보상제		0	0	150,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활폐기물 수집 운반 처리
사업내용	○ 생활폐기물 처리 대행업체 관리 - 생활폐기물 수집운반 대행수수료 원가계산용역수수료 - 생활폐기물 민간위탁 수집운반 수수료 - 생활폐기물 폐기물 반입수수료
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	부산광역시 수영구

사업명	쓰레기종량제 추진
사업내용	쓰레기종량제봉투 제작 및 판매 쓰레기종량제봉투 물류시스템 유지 쓰레기종량제봉투 판매소 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	청소차량 및 차고지 운영
사업내용	청소차량 구입, 청소차량 유류비 및 수리비, 보험료 등 공공요금
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	수영구

사업명	도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)
사업내용	쓰레기무단투기 무인단속카메라 및 계도장비 설치
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	수영구

사업명	폐기물처분부담금 납부
사업내용	연도별 폐기물처분부담금 납부
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	담배꽂초 수거보상제
사업내용	길에 버려진 담배꽂초를 수거해 오면 무게에 따라 보상금 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

- 목적
 - 자원재활용 촉진 및 폐기물 적정 처리
 - 자원의 효율적 이용으로 환경보전과 건전한 경제 발전도모
- 주요내용
 - 음식물류폐기물 감량시책 및 자원화 추진
 - 다양한 자원재활용 활성화 시책추진
 - 재활용품처리시설(수영클린센터, 환경자원처리장) 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
생활폐기물의 자원재활용 촉진	일반회계	2,677,374	3,373,291	3,028,505	7
재활용품선별장 운영		1,282,293	1,505,704	1,596,929	
공공 재활용기반시설 확충 지원사업(보조사업)		120,546	360,000	135,350	
재활용가능자원의 분리수거 촉진		88,028	142,407	142,588	
소규모 공동주택 분리수 거대 설치지원 시범사업 (보조사업)		1,500	3,500	5,600	
자원 재활용 나눔장터 활성화 사업(보조사업)		0	20,000	50,000	
음식물류폐기물 자원화 추진		1,185,007	1,310,960	1,067,318	
RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급사업		0	30,720	30,720	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재활용품선별장 운영
사업내용	수영클린센터 및 환경자원처리장 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공공 재활용기반시설 확충 지원사업(보조사업)
사업내용	재활용품처리시설에 필요한 장비 및 시설 등 설치
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	재활용가능자원의 분리수거 촉진
사업내용	다양한 자원재활용 활성화 시책 촉진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업)
사업내용	소규모 공동주택에 재활용품 분리수거대 설치 지원 시범사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	수영구

사업명	자원 재활용 나눔장터 활성화 사업(보조사업)
사업내용	프리마켓 활성화 확대 사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비40% ,구비60%
시행주체	부산광역시 수영구

사업명	음식물류폐기물 자원화 추진
사업내용	음식물류폐기물 감량시책 추진 음식물류폐기물 처리수수료 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	삼득산업, 피마, NC부산, 지원PGW, 생곡음식물쓰레기자원화시설, 수영병합처리시설

사업명	RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급사업
사업내용	RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 지원사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급사업(보조사업)
사업내용	공동주택 RFID기반 생물학적 감량기 보급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 60% 구비 40% 관내 150세대 이상 공동주택 중 사업 참여 희망 공동주택
시행주체	수영구청

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	일반회계	762,882	771,225	797,481	3
공중화장실 및 개인하수 처리시설 관리		725,267	731,625	779,481	
개방화장실 관리운영 (보조사업)		9,600	9,600	12,000	
취약계층 재래식화장실 개선사업(보조사업)		28,015	30,000	6,000	

□ 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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	개방화장실 관리운영(보조사업)
사업내용	개방화장실 화장지, 방향제 등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	취약계층 재래식화장실 개선사업(보조사업)
사업내용	취약계층세대 수세식화장실 및 정화조 설치
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

정책사업목표
III-11

구민과 함께하는 환경정책 추진으로 2050 탄소중립 친환경 도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 구민을 대상으로한 환경보전 실천을 위한 지방의제21 추진
 - 맞춤형 환경교실, 찾아가는 학교생태체험교실
 - 환경사랑 실천노트 제작 배부, 찾아가는 환경인형극장 등
- With 수영 에코 친환경 카페 운영
 - 생활속 환경보존 실천 운동 '텀블러 이용하기'
- 제3차 기후위기 적응대책 세부 시행계획 수립 추진
- 오염저감을 유도하고 환경 투자재원을 합리적이고 안정적으로 조달하기 위한 환경개선부담금 부과·징수
 - 환경개선부담금 부과 : 연2회(3월, 9월)
 - 환경개선부담금 체납분 독촉고지 : 연2회(5월, 11월)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 환경체험 프로그램수(개)	일반	40	목표	6	6	7	7	7	연간 환경체험 프로그램수	프로그램 운영 결과 공문
			실적	7	7					
② 환경개선부담금 징수율(%)	핵심	60	목표	70	80	80	80	80	현년도 징수액/현년도 부과액*100	익년도 1월 징수보고서
			실적	83.7	80.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민과 함께하는 환경교육, 생활 속 저탄소 실천운동 확산으로 2050 탄소중립 실현 및 에코수영 도시 조성

○ 주요내용

- 기후변화 인식개선 직원교육, 환경사랑실천노트 제작 배부
- 찾아가는 환경인형극장, 맞춤형 환경교실 추진
- 찾아가는 학교 생태 체험 교실 등 환경 실천사업 추진
- With 에코 친환경 카페 거리 운영
- 폭염완화를 위한 쿨루프 사업
- 녹색 수영의 날 운영
- 제3차 기후위기 적응대책 세부시행계획 수립
- 환경개선부담금 부과(정기분 3, 9월) 징수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
환경보호	일반회계	97,669	145,716	181,274	5
환경보호		39,207	47,437	33,443	
환경개선부담금 부과 징수		27,862	29,279	29,831	
폭염완화를 위한 쿨루프 사업(보조사업)		19,080	16,000	16,000	
녹색 수영의 날 운영		11,520	53,000	52,000	
기후위기 적응대책 세부 시행계획 수립		0	0	50,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경보호
사업내용	- With 에코 수영 친환경 카페 운영 - 환경교육, 지방의제21 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	환경개선부담금 부과 징수
사업내용	환경개선부담금 부과 및 징수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	녹색 수영의 날 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 환경을 생각하는 수영, 2050 탄소중립 실천문화 확산 - 기후위기의 심각성 알림, 온실가스 감축을 위한 생활 속 환경 실천 교육 - 업사이클링 재료를 활용한 다양한 환경체험 프로그램 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	기후위기 적응대책 세부시행계획 수립
사업내용	기후위기 적응대책 5개년 연동 계획(2025년~ 2029년) 수립
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	부산광역시 수영구

정책사업목표
III-12

공중위생서비스평가 등을 통해 청결하고 쾌적한 공중위생 환경 조성한다.

(1) 주요내용

○ 명예공중위생감시원과 공중위생서비스평가 합동평가 실시 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 공중위생서비스 평가율(%)	핵심	100	목표	91	91	91	91	91	(평가 업소 수/ 평가 대상 업소 수) *100	공중위생 서비스평가 계획서 및 평가 결과 보고서
			실적	87	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공중위생서비스평가율

- 업종별 격년 실시 및 폐문(휴업 등) 업소 비율 차이 등으로 균등한 점수 산출이 어려워, 최근 6년간 ('17년 ~ '22년) 평가실적의 평균

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공중위생 서비스 평가를 통해 공중위생 영업소의 위생관리 수준을 제고하여 서비스의 질적 향상 도모 및 구민 건강과 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	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
공중위생업소 지도	일반회계	5,491	5,541	5,541	1
공중위생업소 관리지원		5,491	5,541	5,541	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중위생업소 관리지원
사업내용	공중위생서비스 평가 실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표
III-13

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 유통식품 수거·검사 (건)	일반	40	목표	770	810	810	810	810	수거검사 건수	식품 등 수거검사 보고서
			실적	805	0					
② 취약업소 식중독 예방 점검(점)	핵심	60	목표	82	80.5	81	83	85	ATP측정률, 전광판 점검 횟수(점수)	ATP측정 계획서 및 보고서, 전광판 점검 보고서
			실적	96.4	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 유통식품 수거·검사
 - 최근 5년(`18년 ~ `22년) 식품 등 수거검사 건수
- 취약업소 식중독 예방 점검
 - ATP측정률 60%와 식중독지수 알림이 전광판 점검 횟수 18회 매년 목표치 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건전한 식품위생업소 확립
- 유통식품 등 수거·검사를 통한 안전한 식품 유통환경 조성
- 식품위생업소 지도·단속을 통해 식품의 안전성 확보 및 건전한 영업질서 확립

○ 주요내용

- 신규, 소재지변경 식품위생업소 시설점검
- 월 1~2회 어린이 전담 감시원 합동 어린이 식품안전보호구역 내 어린이 기호식품 조리·판매업소 지도점검
- 유통식품 및 농산물 등 수거검사 실시(유통 식품 : 1회/월, 유통 농산물 : 1회/격월)
- 부정불량식품 및 호객행위 근절 등을 위한 식품위생업소 지도·단속(주중, 야간, 주말 식품위생업소 지도·단속 실시)
- 시니어감시원 합동 관내 경로당 등 지도점검 실시
- 안전한 위생용품 유통환경 조성을 위한 위생용품 수거 및 지도점검 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
식품위생업소 지도	일반회계	22,655	32,247	31,427	6
식품위생업소 관리지원		5,819	15,161	14,331	
어린이기호식품 전담관리원 운영(보조사업)		7,600	7,600	7,600	
지자체 기초위생관리 지원 (식품안전 점검 수거비, 식품안전관리 지도점검 여비)(보조사업)		6,400	6,400	6,400	
지자체 기초위생관리 지원 (식품안전관리 현장보고 장비 통신비)(보조사업)		1,646	1,796	1,796	
지자체 기초위생관리 지원 (시니어감시원 활동비)(보조사업)		1,000	1,100	1,100	
유통 위생용품 안전관리 (보조사업)		190	190	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식품위생업소 관리지원
사업내용	식품위생업소 호객행위 등 지도·단속
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	어린이보호식품 전담관리원 운영(보조사업)
사업내용	어린이보호식품 전담관리원 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	지자체 기초위생관리 지원(식품안전관리 현장보고 장비 통신비)(보조사업)
사업내용	식품안전관리 통합망 인프라 구축을 위한 운영비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비)(보조사업)
사업내용	시니어 감시원 활동비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	유통 위생용품 안전관리(보조사업)
사업내용	위생용품 수거 검사 실시 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

정책사업목표
III-14

지하수 이용부담금 부과를 통해 마련한 자원 및 먹는물 관리를 통해
안전하고 깨끗한 수질환경을 보전한다

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 지하수이용부담금 징수율(%)	핵심	100	목표	95.56	96.6	97.3	97.3	97.3	(징수금액/부과 금액)*100	세외수입 징수보고서
			실적	99.5	99.4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지하수이용부담금 징수율

- 3년간 징수율 평균치를 목표로 설정

☐ 목적 및 주요내용☐ 목적

-먹는물 공동시설(약수터) 관리 강화로 먹는물 수질검사 적합률을 높여 수질환경보전에 기여

☐ 주요내용

-먹는물 공동시설 환경정비(수시)

-먹는물 공동시설 주기적인 수질검사(등급별 3~8회 실시)

☐ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
수질환경보전관리	일반회계	13,191	17,129	22,330	1
먹는 물 및 수질오염원 관리		13,191	17,129	22,330	

☐ 관련 예산사업 개요

사업명	먹는 물 및 수질오염원 관리
사업내용	먹는물 공동시설 관리, 폐수배출시설 및 토양오염도 검사
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지하수 개발·이용자에게 지하수 이용부담금 부과·징수를 통한 재원으로 지하수 보조관측망 설치·운영 및 방치공 처리 등 지하수 자원의 안전한 관리

○ 주요내용

- 지하수이용부담금 부과·징수
- 지하수 보조관측 시설 설치 및 운영, 지하수 방치공 원상복구

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지하수관리	지하수관리특 별회계	56,725	75,900	77,430	1
지하수 관리		56,725	75,900	77,430	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지하수 관리
사업내용	지하수이용부담금 부과, 징수하여 지하수를 체계적으로 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표
III-15

비산먼지 발생 사업장 및 대기오염물질 배출사업장 점검을 통해 쾌적하고 정온한 대기환경을 조성한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 비산먼지발생사업장 점검률(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	(점검업소 수/ 점검대상 업소 수) *100	지도·점검 계획서 및 보고서
			실적	100	100					
② 대기오염물질 배출사업장 점검률(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	(점검업소 수/ 점검대상 업소 수) *100	지도·점검 계획서 및 보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 비산먼지발생사업장 점검률
 - 비산먼지발생사업장에 대한 점검률 100% 달성
- 대기오염물질 배출사업장 점검률
 - 대기오염물질 배출사업장에 대한 점검률 100%달성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

비산먼지발생사업장 및 대기오염물질 배출사업장에 대한 지도·점검으로 쾌적한 대기환경 조성

○ 주요내용

-비산먼지발생사업장 및 대기오염물질 배출사업장 지도·점검 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 대기환경조성	일반회계	290,949	409,160	406,680	4
대기 오염원 관리		15,713	26,040	70,560	
석면관리대책 (국가직접지원)(보조사업)		204,724	290,000	260,000	
슬레이트 처리지원 (보조사업)		70,512	67,120	46,120	
소상공인 영업용 전기차 (전기이륜차 포함) 구입비 지원		0	26,000	30,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대기 오염원 관리
사업내용	환경오염측정장비 유지관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	석면관리대책(국가직접지원)(보조사업)
사업내용	석면피해 구제급여 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 90%, 시비 5%, 구비 5%
시행주체	수영구

사업명	슬레이트 처리지원(보조사업)
사업내용	슬레이트 지붕 철거·처리 비용 지원(부산환경공단 위탁) - 지원사항 : 주택의 철거·처리비(최대 4,320천원, 우선지원가구 전액지원), 비주택의 철거·처리비(200제곱미터미만 전액 지원), 지붕개량비(일반소유자 거주시 최대 4,600천원, 우선지원가구 8,000천원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	가정용 저녹스보일러 설치 지원(보조사업)
사업내용	가정용 저녹스보일러를 설치하는 자에게 보조금 지급 - 보일러 1대당 10만원(저소득층 60만원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 20%, 구비 20%
시행주체	수영구

사업명	소규모 사업장 방지시설 설치 지원(보조사업)
사업내용	소규모 사업장에 대기방지시설 및 사물인터넷(IoT) 계측기 설치비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 40%, 자부담 10%
시행주체	수영구

사업명	소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원
사업내용	소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	가스열펌프 냉난방기 개조지원 사업(보조사업)
사업내용	가스열펌프(GHP) 냉난방기에서 배출되는 질소산화물 등 대기오염물질 저감을 위해 저감장치 부착 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 40%, 자부담 10%
시행주체	수영구

전략목표 IV	구민이 행복하고 안전한 도시를 조성한다.
[소관국]	안전도시국

1. 기본방향

- 각종 재난으로부터 구민의 생명과 재산을 보호하여 안전하고 편안한 생활을 보장
- 주민 맞춤형 주차정책 마련 및 신교통문화운동을 통한 교통시책 제공
- 주민생활과 밀접한 도로보수, 노상적치물 단속 및 상시점검을 통해 깨끗하고 쾌적한 도시환경
- 쾌적한 주거환경에서 풍요로운 삶을 누릴 수 있도록 양질의 건축행정 서비스 제공
- 도로 및 하수시설 유지관리를 통한 주민편익 증진, 체계적인 도시계획 관리
- 현장중심 토지행정으로 부동산 시장질서 및 국토정보 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
통합적인 안전관리체계를 구축하여 재난에 대한 예방 및 대응능력을 강화한다.	2	1	6,416,228
통합적 안전관리 체계로 주민이 편안한 안전 도시를 구현한다.	1	1	1,503,539
중대재해 없는 안전하고 건강한 도시 조성	2	1	145,676
도로조명시설 개선으로 밝고 깨끗한 거리 조성 과 기전설비의 효율적 관리로 안전사고를 예방한다.	1	1	1,772,800
교통안전 강화 및 주차환경 개선을 통한 선진 교통문화를 조성한다	3	3	10,960,491
사계절 해수욕장 운영을 통한 매력적인 도심 해양형 문화 관광도시를 조성한다.	2	2	2,503,693
노점상 및 노상적치물 정비와 선진 옥외광고 문화 정착을 통해 깨끗한 도시환경을 조성한다.	2	2	229,209
민방위 행정의 내실화로 민방위 대응역량을 강화한다.	1	1	621,126
삶의 질이 향상되는 건축행정 구현	1	1	297,424
안전하고 편리한 통행환경을 위해 도로 및 하수시설을 완벽 유지관리한다.	3	3	3,964,195
주민이 편안히 쉴 수 있는 쾌적한 연안 환경 조성	1	1	2,754,000
공정한 지적관리로 합리적인 토지행정업무 추진	3	1	1,147,838

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	131	1	6	124	133	
안전관리과	23	1	1	21	23	재난관리계, 예방복구계, 기전계, 스마트관제계, 중대재해계
교통행정과	21	0	1	20	21	교통행정계, 교통지도계, 자동차관리계, 교통징수계
도시관리과	25	0	1	24	26	도시해변관리계, 광고물관리계, 민방위계
건축과	24	0	1	23	24	건축지도계, 건축계, 재개발계, 주택계, 건축안전센터계
건설과	20	0	1	19	21	건설행정계, 도시계획계, 토목계, 하수계
토지정보과	18	0	1	17	18	토지조사계, 지적정보계, 도로명주소계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	34,847,852	100.00 %	20,600,610	100.00 %	14,247,242	69.16%
정 책 사 업	33,020,017	94.75 %	18,058,924	87.66 %	14,961,093	82.85%
행 정 운 영 경 비	1,271,615	3.65 %	1,907,686	9.26 %	△636,071	△33.34%
인 력 운 영 비	839,132	2.41 %	1,507,346	7.32 %	△668,214	△44.33%
기 본 경 비	432,483	1.24 %	400,340	1.94 %	32,143	8.03%
재 무 활 동	556,220	1.60 %	634,000	3.08 %	△77,780	△12.27%

정책사업목표
Ⅳ-1

통합적인 안전관리체계를 구축하여 재난에 대한 예방 및 대응 능력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 안전한 도시환경 조성
- 재난발생 사전대비, 안전관리 대응체계 확립등으로 재난으로부터 안전한 도시환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 재난대응 역량강화 및 안전문화운동 전개(회)	핵심	60	목표	7	7	7	7	0	훈련, 교육, 캠페인 등 횟수	관련 공문
			실적	7	0					
② 찾아가는 생활안전교실 교육인원(명)	일반	40	목표	240	250	260	270	0	교육인원수	교육훈련 공문
			실적	50	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재난대응 역량강화 및 안전문화운동 전개
- 훈련, 교육, 캠페인 등 재난대응 역량강화 및 구민안전을 위한 적정 추진 횟수로 설정
- 찾아가는 생활안전교실 교육인원
- 생활안전교실 적정 이수인원 230명으로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전한국 훈련을 통한 실제 재난대응능력 제고
- 재난에 대비한 사전 대응태세 확립으로 유사시 대처능력 강화
- 재난관리 민간협력 활성화로 재난대응능력 향상
- 안전점검 실시, 사전재해영향성 검토, 재해예방사업 추진 등 재난예방능력 향상

○ 주요내용

- 토론, 실행 기반 훈련, 국민체감형 훈련 등 실시
- 재난예방용 시설장비 확충 및 운영관리
- 안전점검의 날 운영 및 안전문화운동 추진
- 자율방재단 복구활동지원금, 현지견학, 보험료 등
- 해안가 안전시설(인명구조함, 안내표지판) 정비
- 1,2종 시설물 및 특정관리대상 시설물 등 안전점검 실시
- 각종 재해예방사업 추진 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
안전한 도시환경 조성	일반회계	425,589	3,604,859	6,416,228	10
재난대응 체계화 및 대비 훈련		60,989	38,576	57,703	
재난관리 민간협력 활성화		29,775	41,393	41,083	
안전문화운동 추진사업		5,664	7,330	7,330	
구민안전보험 운영		52,833	68,390	75,420	
재난대응 안전한국훈련 (보조사업)		5,361	5,168	5,000	
재난예방용 시설장비 운영 및 관리		96,452	638,781	292,060	
재난안전관리 및 점검 (보조사업)		74,817	239,460	172,960	
공용차량 운영		8,948	7,761	6,672	
재해위험지역정비 (보조사업)		90,750	2,558,000	5,750,000	
원전동맹 운영		0	0	8,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난대응 체계화 및 대비훈련
사업내용	재난대응관련 유인물 제작, 방재훈련
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	재난관리 민간협력 활성화
사업내용	자율방재단 복구활동지원금, 피복비, 현지견학, 보험료
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	안전문화운동 추진사업
사업내용	국민참여형 안전문화 과제 발굴, 민관협력 안전문화운동 전개
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	구민안전보험 운영
사업내용	재난, 사고 등으로 피해입은 구민에게 피해를 보상하는 보험 사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	재난대응 안전한국훈련(보조사업)
사업내용	토론기반훈련, 실행기반훈련, 안전문화확산 운동 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	재난예방용 시설장비 운영 및 관리
사업내용	재해 예·경보 시스템 및 장비 관리 유지비, 재난감시용 cctv 통신료 및 전기료 , 장비 임차료, 방재(풍수해) 및 월동용 자재 구입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	재난안전관리 및 점검(보조사업)
사업내용	차수판 설치 지원 공사, 사전재해영향성 기술검토수당, 침수흔적도 작성 수수료, 시설물 안전점검 기술자 수당, 재난위험시설 재평가 점검수수료 지급, 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 24%, 구비 76%
시행주체	수영구

사업명	공용차량 운영
사업내용	재난관리를 위해 공용차량 운영에 필요한 자동차세, 유류비 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	재해위험지역정비(보조사업)
사업내용	배수펌프장 설치 및 배수관로 정비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비 25%, 구비25%
시행주체	수영구

사업명	원전동맹 운영
사업내용	전국원전인근지역 동맹 행정협의회 연회비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 전국 최고의 안전하고 살기좋은 도시환경 구현
 - Safe-수영 CCTV 통합관제 운영 체계 확립
 - 전국최초 관내 중학교 CCTV카메라 통합관제센터 수용
 - 초등학교 안전한 등하교길 조성 및 학교 폭력 예방
 - CCTV 영상정보 제공으로 검거율 향상 및 예방
- 노후 방법용 CCTV 교체 및 관리철저
 - CCTV카메라 효율적 유지관리체계 확립
 - 방법용 CCTV 교체 추진
 - 개인영상정보 보안 강화로 안전한 영상관리 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	22	23	24	25			26
① CCTV 교체대수(대)	핵심	100	목표	30	13	38	82	77	CCTV 교체건수	CCTV교체 완료 보고서
			실적	29	15					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ CCTV 교체대수

- 구 방법용 CCTV카메라 교체 목표대수로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 365일 24시간 실시간 영상관제로 어린이 보호, 각종 사건사고 예방 및 범죄 없는 안전도시 구현
- 안전한 개인영상 정보 관리
- CCTV 운영 컨트롤 타워 역할 수행
- CCTV 통합관제센터 보강 및 강화

○ 주요내용

- 시, 구 다목적(방법)용 CCTV 카메라 설치
- 시, 구 다목적(방법)용 CCTV 카메라 교체
- CCTV 통합관제서버(영상처리장치) 증설
- CCTV카메라 및 운영 시스템 보안 강화
- CCTV 효율적 유지보수 관리체계 확립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
주민생활안전 환경개선	일반회계	1,028,131	1,273,042	1,503,539	1
CCTV 통합관제센터 운영		1,028,131	1,273,042	1,503,539	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	CCTV 통합관제센터 운영
사업내용	CCTV 통합관제센터 운영을 위한 모니터 요원 확보 및 카메라 유지보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 안전보건활동 이행률(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	(안전보건 활동 점검실시 횟수/ 안전보건 활동 점검 명령 횟수)*100	중대재해관리 시스템 안전 보건관리 활동 보고서
			실적	100	0					
② 유해위험요인 개선 이행률(%)	핵심	40	목표	100	100	100	100	100	(유해위험요인 개선 완료 건수 /유해위험요인 발견 건수)*100	중대재해관리 시스템 안전 보건관리 활동 보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 안전보건활동 이행률
 - 순회점검, 의견청취 등 안전보건 활동 이행 정도
- 유해위험요인 개선 이행률
 - 유해위험요인 개선 조치사항 이행 정도

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

중대재해 없는 안전하고 건강한 도시 조성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
중대재해없는 사업환경 조성	일반회계	203,595	199,134	145,676	1
중대재해 안전보건체계 구축 및 이행		203,595	199,134	145,676	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	중대재해 안전보건체계 구축 및 이행
사업내용	안전관리 및 보건관리 -안전관리자, 보건관리자 선임 -산업안전보건법상 각종 교육 실시 -안전관리, 보건관리 정기 방문점검 및 지도 -작업환경 개선 및 보건상태 관리, 근로자 건강관리 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표
IV-4

도로조명시설 개선으로 밝고 깨끗한 거리 조성과 기전설비의 효율적 관리로 안전사고를 예방한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 도로조명시설 및 기전 설비관리 개선 공정율(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	0	추진공정율	착수 및 준공
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로조명시설 및 기전설비관리 개선 공정율
 - 착공계 및 준공(완료)계

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 도로조명시설의 효율적인 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 야간 보행환경 조성
- 관내 기전설비의 원활한 운영

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도로조명시설 및 기전설비 관리	일반회계	1,270,867	1,295,869	1,772,800	5
가로등 보안등 유지관리		1,002,045	1,049,923	1,488,828	
관내 육교 승강기등 기전설비관리		52,457	62,193	107,536	
광안하수펌프장 유지관리 (보조사업)		156,203	84,000	84,000	
망미 고가하부 분수대 유지관리		20,329	55,158	48,836	
우수저류시설 기전설비 관리		39,833	44,595	43,600	

□ 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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	관내 육교 승강기등 기전설비관리
사업내용	관내 육교승강기의 관리용역비, 전기료등 유지비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	광안하수펌프장 유지관리(보조사업)
사업내용	시설유지
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	망미 고가하부 분수대 유지관리
사업내용	전기, 통신, 수도요금 등 공공관리비, 청소용역비, 유지관리비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	우수저류시설 기전설비관리
사업내용	우수저류시설 전기요금, 전기안전관리비, 소방안전관리비, 통신요금
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표
IV-5

교통안전 강화 및 주차환경 개선을 통한 선진 교통문화를
조성한다

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 주차장확충건수(개소)	핵심	60	목표	2	2	1	1	1	주차장조성 개소 수	보고서
			실적	3	0					
② 불법주정차단속건수(건)	일반	20	목표	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	단속건수	도로교통 행정전산
			실적	37,196	0					
③ 교통유발부담금 징수율(%)	일반	20	목표	92	92	92	92	92	징수금액/ 부과금액*100	도로교통 행정전산
			실적	97.0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주차장확충건수
 - 주택가 소규모 공동주차장 2개소 부지매입을 통한 조성
- 불법주정차단속건수
 - 최근3년간 단속건수 감안 목표치 설정
- 교통유발부담금 징수율
 - 교통유발부담금 부과 단가 상향 및 경기불황에 따른 징수율

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전교통 환경조성과 구민이 함께하는 교통시책 추진

○ 주요내용

- 안전한 어린이보호구역을 위한 교통시설물 정비
- 자전거 무료 대여소 운영
- 교통안전교실 운영 등 신교통문화운동 시책 추진
- 차없는거리 관리
- 무단방치·무보험 운행 차량 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
교통행정 개선	일반회계	750,924	763,227	846,676	6
교통편의 증진		521,092	528,351	571,139	
어린이보호구역 개선사업		59,358	100,000	111,880	
자전거 무료 대여소 운영		36,379	68,316	72,607	
차없는 거리 관리		29,975	38,560	41,660	
교통시설 관리		101,120	25,000	32,600	
무단방치·무보험 운행 차량 관리		3,000	3,000	16,790	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통편의 증진
사업내용	교통안전시설물 설치 및 설비에 소요되는 제반경비, 각종 교통시책 운영 및 홍보 등에 소요되는 제반경비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	어린이보호구역 개선사업
사업내용	수영구 관내 초등학교 및 유치원에 지정된 어린이보호구역 정비를 통한 안전한 보행환경 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	자전거 무료 대여소 운영
사업내용	자전거 대여 및 대여 자전거 수리 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	차없는 거리 관리
사업내용	보행자 중심의 건전한 거리조성 및 관리비 필요한 경비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	교통시설 관리
사업내용	자전거 도로 보수 등 유지관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	무단방치·무보험 운행 차량 관리
사업내용	무단방치 및 무보험 운행차량관리시스템 유지보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

철저한 사전조사 및 정확한 부과징수로 세외수입 징수관리의 효율성 도모

○ 주요내용

- 의무보험 정기검사 과태료 부과징수
- 교통유발부담금 부과징수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
교통행정 세외수입 징수관리	일반회계	34,062	38,469	39,394	2
의무보험 정기검사 과태료 부과징수		8,752	12,284	11,984	
교통유발부담금 부과 및 징수		25,310	26,185	27,410	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의무보험 정기검사 과태료 부과징수
사업내용	의무보험, 정기검사 과태료 홍보 안내문, 부과용지 제작 등 부과,채납처분.징수 업무추진에 필요한 기본경비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	교통유발부담금 부과 및 징수
사업내용	교통유발부담금 부과와 관련된 기간제근로자 인건비, 홍보물, 부동산 압류 및 해제 수수료 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공정하고 엄정한 주차질서 확립과 주민맞춤형 주차정책 마련

○ 주요내용

- 주거지전용주차장, 공영주차장장 및 교통시설 관리
- 소규모 공동주차장 건설
- 내집마당 주차장 갖기 사업 지원
- 불법 주정차 지도단속, 주정차 관련 시설물 설치 및 보수
- 민락매립지공영주차장 입체화 조성사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
주차장 관리	주차장특별회 계	3,557,733	3,457,027	9,994,421	8
주거지주차장 및 교통시설 관리		204,426	294,148	215,866	
내집마당 주차장 건설 (보조사업)		58,314	110,000	90,000	
주정차 관련 시설물 설치 및 보수		298,498	300,000	300,000	
공영주차장 관리		114,039	168,254	287,352	
소규모 공동주차장 건설		2,382,807	2,007,500	1,002,500	
민락매립지 공영주차장 입체화 조성(보조사업)		21,800	0	7,578,217	
불법 주정차 지도단속		318,058	382,602	328,411	
주정차 위반 과태료 부과 징수		159,791	194,523	192,075	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거지주차장 및 교통시설 관리
사업내용	주거지주차와 관련된 시설장비 유지보수에 소요되는 경비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	내집마당 주차장 건설(보조사업)
사업내용	내집마당 주차장 조성 개별가구 사업 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공영주차장 관리
사업내용	공영주차장 관련 시설장비유지, 입찰수수료, 안전관리대행 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	소규모 공동주차장 건설
사업내용	주차환경 개선지구 예정지를 중심으로 소규모 공동 주차장 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	민락매립지 공영주차장 입체화 조성(보조사업)
사업내용	공영주차장 확장 🚗 지평식→건축물식(공작물식)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	불법 주정차 지도단속
사업내용	주차단속용 시설장비 설치 및 운영비, 과태료 부과 관련 비용, 홍보비 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표
IV-6

사계절 해수욕장 운영을 통한 매력적인 도심 해양형 문화
관광도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 사계절 광안리 해변 일원 시설의 보수 보강으로 매력적인 도심해양형 휴양지 조성
 - 사계절 안전하게 즐길 수 있는 광안리해변 시설 유지보수
 - 다양한 포토존 조성 및 시책추진
 - 안전한 해수욕장 운영을 위한 편의시설 설치 및 유관기관 지원
 - 해변 관리를 위한 기간제근로자 채용 운영 등
- 쾌적하고 안전한 수변공원 시설 제공으로 시민편의 증대
 - 각종 시설물 정비, 안전관리 및 질서유지 용역 추진, 지속적인 환경정비 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	22	23	24	25			26
① 광안리해변 시설물 정비 건수(건)	핵심	60	목표	33	33	34	35	35	시설물 정비건수	업무보고, 지출품의서 등
			실적	33	33					
② 민락수변공원 시설물 정비건수(건)	일반	40	목표	15	17	18	18	18	시설물 정비건수	업무보고, 지출품의서 등
			실적	15	17					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 광안리해변 시설물 정비건수
 - 최근 3개년 평균실적 반영하여 설정
- 민락수변공원 시설물 정비건수
 - 최근 3개년 평균실적 반영하여 설정

☐ 목적 및 주요내용☐ 목적

- 사계절 안전하게 즐기는 광안리해변 운영을 통한 매력적인 도심형 휴양지 조성

☐ 주요내용

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

☐ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
광안리해수욕장 관리	일반회계	1,558,445	1,319,161	1,488,822	1
해수욕장 운영 및 관리		1,558,445	1,319,161	1,488,822	

☐ 관련 예산사업 개요

사업명	해수욕장 운영 및 관리
사업내용	광안리해변 공공사업, 피서객 안전대책, 여름행정봉사실 운영, 테마거리 시설 유지 관리 및 광안리해변 시설 개선
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

☐ 목적 및 주요내용☐ 목적

- 쾌적하고 안전한 수변공원 관리로 시민편의 증대

☐ 주요내용

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

☐ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
민락수변공원 관리	일반회계	288,612	304,556	269,871	1
민락매립지 친수공간 관리		288,612	304,556	269,871	

☐ 관련 예산사업 개요

사업명	민락매립지 친수공간 관리
사업내용	행락질서 유지 경비용역 시행, 수변공원 관리 기간제근로자 운영, 시설물 유지, 보수 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 12%, 구비 88%
시행주체	수영구

정책사업목표
IV-7

노점상 및 노상적치물 정비와 선진 옥외광고문화 정착을 통해
깨끗한 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 노점상 단속 및 노상 적치물 처리건수(건)	핵심	60	목표	0	2,400	2,450	2,450	2,500	노점상 단속 및 노상적치물 처리 건수	근무일지
			실적	0	2,420					
② 적법광고물 허가(신고)율(%)	일반	40	목표	48	55.5	56	56	56	(적법광고물건수/ 전체광고물건수)* 100	U-옥외광고물 관리시스템
			실적	55	55.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노점상 단속 및 노상적치물 처리건수
 - 최근 3개년 평균실적 반영하여 설정
- 적법광고물 허가(신고)율
 - 전수조사 결과 반영하여 현행 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로상의 불법 노상적치물을 지속적으로 단속하여 질서있고 쾌적한 도시 환경 조성

○ 주요내용

- 보도 등 도로 위 좌판, 손수레 등 불법 노상적치물 단속 및 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도로기능 유지 및 관리	일반회계	44,733	97,319	50,646	2
노점상 단속		17,431	23,414	31,882	
공용차량 운영		27,302	73,905	18,764	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노점상 단속
사업내용	도로상의 불법 노점행위 단속업무 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공용차량 운영
사업내용	공용차량 운영 유지비(자동차세, 보험료, 검사료, 유류비, 수리비), 차량구입비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

☐ 목적 및 주요내용☐ 목적

- 불법광고물 근절로 쾌적한 도시환경 조성 및 선진옥외광고 문화 정착

☐ 주요내용

- 불법유동광고물(현수막, 벽보, 전단 등)단속 및 정비
- 신규 변경 인허가 통보업소 및 요건구비광고물 허가(신고)안내로 적법광고물 비율 제고 및 불법고정광고물 정비
- 불법광고물 없는 깨끗한 도시 만들기 캠페인 추진 및 홍보물 제작

☐ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
선진 옥외광고문화 정착	일반회계	125,584	145,336	178,563	1
옥외광고물 정비 및 관리		125,584	145,336	178,563	

☐ 관련 예산사업 개요

사업명	옥외광고물 정비 및 관리
사업내용	주요 간선로를 중심으로 불법광고물 정비, 불법광고물 부착방지시설 확충, 올바른 옥외광고 문화 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

정책사업목표
IV-8

민방위 행정의 내실화로 민방위 대응역량을 강화한다.

(1) 주요내용

- 민방위 행정의 내실화
 - 민방위 행정의 내실화로 민방위 대응역량 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 화생방용 방독면 확보율(%)	핵심	100	목표	80	87	89	92	94	(화생방용 방독면 확보량/민방위대 원수*0.8)*100	시설장비 일제점검 보고서
			실적	84.8	90.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 화생방용 방독면 확보율
 - 당해연도 구입량과 폐기수량을 반영하여 화생방전 대비를 위한 실효적인 방독면 확보량 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

비상대비훈련, 민방위대 교육, 훈련 및 민방위 시설장비 유지관리로 민방위 대응역량 강화

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
민방위 대응역량 강화	일반회계	413,686	602,107	621,126	9
민방위행정 내실화		378,473	548,282	570,654	
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조사업)		1,900	1,900	1,900	
민방위교육 운영비 (보조사업)		9,980	15,855	13,532	
민방위 강사수당 (보조사업)		0	8,000	9,000	
민방위비상급수시설 수질 개선사업(보조사업)		3,290	3,670	4,600	
비상급수시설 유지관리 (보조사업)		4,500	4,500	6,000	
민방위 및 화생방 장비 구입		2,000	2,000	2,000	
민방위 대피시설 개선 (보조사업)		972	1,100	840	
민방위대 화생방 방독면 보급(보조사업)		12,571	16,800	12,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위행정 내실화
사업내용	비상대비(을지연습), 생활민방위 교실 운영, 민방위 훈련, 민방위 사이버교육 운영, 민방위시설 공공운영비, 사회복무요원 관리, 화생방 방독면 구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조사업)
사업내용	전국 민방위의 날 훈련(민방위 경보발령 훈련, 주민대피 및 차량통제 등)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30%, 시비 21%, 구비 49%
시행주체	수영구

사업명	민방위교육 운영비(보조사업)
사업내용	1. 민방위교육 강사수당 지원 2. 마을단위 소집단 훈련경비 : 민방위 훈련경비 지원 3. 민방위 기술지원대 전문교육 지원 : 민방위 대장 교육실비 보상 4. 민방위 리더양성 : 국가민방위재난안전교육원 교육여비지원 5. 지원민방위대 육성 : 민방위대장 및 지원민방위대 지원 6. 민방위대원사이버교육 : 3년차 이상 대원 사이버교육 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비30%, 시비 21%, 구비 49%
시행주체	수영구

사업명	민방위 강사수당(보조사업)
사업내용	민방위 기본교육, 보충교육 운영에 따른 강사수당 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	민방위비상급수시설 수질개선사업(보조사업)
사업내용	민방위비상급수시설 수질검사 개선을 위한 관정청소 시행
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	비상급수시설 유지관리(보조사업)
사업내용	민방위 비상급수시설 부품교체 및 정비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	민방위 및 화생방 장비 구입
사업내용	민방위 장비(6종) 및 화생방 장비(5종) 구입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	민방위 대피시설 개선(보조사업)
사업내용	민방위 대피시설 안내표지판 제작 등 유지보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	민방위대 화생방 방독면 보급(보조사업)
사업내용	화생방용 일반방독면 구입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30%, 시비 21%, 구비 49%
시행주체	수영구

(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	22	23	24	25	26	
① 공동주택관리지원(%)	핵심	100	목표	100	100	100	0	0	교부액/예산액 * 100
			실적	90.8	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공동주택관리지원
 - 공동주택관리지원사업 지원금 교부율

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

주민 만족의 건축행정 서비스 제공 및 주거환경 개선으로 쾌적한 주거환경 조성

○ 주요내용

- 안전하고 올바른 건축질서 환경 조성
- 쾌적한 공동주택 주거문화 조성
- 투명한 정비사업관리로 쾌적한 도시 환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
주택 및 지역사회 개발	일반회계	126,537	130,365	297,424	5
건축행정 건실화 추진		70,040	70,365	73,170	
공동주택관리 지원		56,497	60,000	111,080	
재건축부담금 검증		0	0	7,500	
광안1동 안심 골목 조성 (시주민참여예산) (보조사업)		0	0	10,000	
빈집실태조사 및 정비계획		0	0	95,674	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축행정 건실화 추진
사업내용	책자구입, 등본·촉탁수수료, 정비사업 강연회 및 설명회, 현장조사·검사 및 확인업무 수수료, 위반건축물 관리시스템 유지보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공동주택관리 지원
사업내용	- 일반주민에게 개방하는 도로 및 하수시설, 보안등 등의 보수 - 단지개방을 위한 담장허물기 사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100% 「주택법」 및 「도시 및 주거환경 정비법」에 따라 건설된 20세대이상 공동주택으로 사용검사일로부터 10년이 경과된 공동주택
시행주체	보조사업자(공모주체)

사업명	재건축부담금 검증
사업내용	「재건축초과이익 환수에 관한 법률」 제22조에 따라 부동산가격조사 전문기관에 검증을 의뢰
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구, 「재건축초과이익 환수에 관한 법률」 제22조에 따른 부동산가격조사 전문기관

사업명	광안1동 안심 골목 조성(시주민참여예산)(보조사업)
사업내용	수영초등학교 통학로 및 원룸 밀집지역 등 4개소 골목 내 로고라이트 및 솔라표지병 설치
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	빈집실태조사 및 정비계획
사업내용	체계적인 빈집 정비를 위한 실태조사 및 빈집 등급별 맞춤형 정비계획을 수립하여 주거환경을 개선
사업기간	2024년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구, 「빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법」 제5조에 따른 전문기관

**정책사업목표
IV-10**

**안전하고 편리한 통행환경을 위해 도로 및 하수시설을 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 건설 운영 지원을 위한 건설관련 법령 위반사례집 제작, 배부
 - 국공유지의 효율적인 재산관리 및 변상금, 사용료 등 징수 관리 철저
 - 수영강변 유지보수를 통해 쾌적하고 아름다운 보행환경 조성
 - 수영강변 산책로 및 데크 정비
 - 수영강변 녹지대 관리
 - 수영강 출입·통제시설 설치 사업
 - 수영강변 산책로 출입구 차단시설 설치를 통하여 안전사고 사전예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 도로 및 하수시설 정비(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	0	공사 추진 공정율	준공보고서
			실적	100	0					
② 수영강변 출입통제시설 설치 사업(%)	일반	20	목표	0	0	100	0	0	공사 추진 공정율	준공보고서
			실적	0	0					
③ 원형맨홀 추락방지시설 설치사업(%)	일반	20	목표	0	100	100	0	0	공사 추진 공정율	준공보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로 및 하수시설 정비
 - 확보된 예산내에 도로 및 하수시설 정비 사업이 완료되면 계획대로 추진완료하는 것을 목표로 선정
- 수영강변 출입통제시설 설치 사업
 - 확보된 예산내에 사업이 완료되면 계획대로 추진완료하는 것을 목표로 선정
- 원형맨홀 추락방지시설 설치사업
 - 확보된 예산내에 사업이 완료되면 계획대로 추진완료하는 것을 목표로 선정

단위사업Ⅳ-10-(1)

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	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도로망 확충	일반회계	2,273,058	2,414,120	2,714,120	2
도로 및 하수시설 정비 사업		2,273,058	2,414,120	2,614,120	
원형맨홀 추락방지시설 설치사업		0	0	100,000	

□ 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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	원형맨홀 추락방지시설 설치사업
사업내용	집중호우시 수압으로 인한 맨홀뚜껑 열림이 발생하며, 이에 따른 보행자 추락사고 발생 등 인명사고 우려가 있으므로 원형맨홀 내 추락방지시설 설치를 통하여 사전 안전사고 예방
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 도시관리계획 입안·결정 및 지형도면 고시
- 도시계획시설 및 개발행위허가 사업장 관리
- 미집행 도시계획시설 집행계획 수립
- 국공유지의 효율적인 재산관리 및 변상금, 사용료 등 징수 관리 철저
체납자에 대한 독촉장 발부, 압류 등 체납처분 활동 강화로 목표달성
- 전문건설업 등 건전 운영 지원을 위한 건설관련 법령 위반사례집 제작, 배부
- 하수도 업무추진을 위한 사무용품 등 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도시계획관리	일반회계	594,131	23,673	39,773	1
효율적인 도시계획 관리		594,131	23,673	39,773	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 도시계획 관리
사업내용	도시관리계획(안) 공람공고 광고료, 건설관련 법령 위반사례집 제작, 배상금 등, 국공유지 측량수수료, 토지이용계획 현황도 제작
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	하수도 사용 관리(보조사업)
사업내용	하수도 사용료 체납자에 대한 납부 독려 및 재산 조회 등을 통한 압류 추진 등 적극적인 체납액 징수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

안전하고 편리한 친수 공간 조성을 위해 완벽 유지 관리한다.

○ 주요내용

- 수영강변 유지보수를 통해 쾌적하고 아름다운 보행환경 조성
 - 수영강변 산책로 및 데크 정비
 - 수영강변 녹지대 관리
- 수영강 출입·통제시설 설치 사업
 - 수영강변 산책로 출입구 차단시설 설치를 통하여 안전사고 사전예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
국가하천유지보수	일반회계	40,171	0	80,000	1
수영강변 산책로 정비 및 녹지대 관리 등(보조사업)		40,171	0	80,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수영강변 산책로 정비 및 녹지대 관리 등(보조사업)
사업내용	수영강변 산책로 정비, 수영강변 데크 정비, 수영강변 녹지대 관리(풀베기 등)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고 100%
시행주체	수영구청

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 광안리4지구 연안정비 사업 양빈(%)	일반	100	목표	-	100	100	0	0	공정률	준공보고서
			실적	-	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 광안리4지구 연안정비사업 양빈 V=50,000㎡
- 2024년 공사준공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

주민이 편안히 쉴 수 있는 쾌적한 연안 환경조성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
연안정비	일반회계	149,101	0	2,754,000	1
광안리4지구 연안정비사업 (보조사업)		149,101	0	2,754,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	광안리4지구 연안정비사업(보조사업)
사업내용	양빈사업을 통한 추가적인 침식피해 방지 및 완충거리 확보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비9%, 구비21%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

- 합리적인 개별공시지가 조사·산정 및 결정·공시
 - 개별토지간 특성조사, 합리적인 비교표준지 선정
 - 비준표에 의한 가격산정 후 산정지가 감정평가사 80% 이상 검증확인
 - 객관적인 자가검증을 위한 부동산가격공시위원회 개최 후 공시지가 결정공시
- 지적업무의 운영 및 관리
 - 지적재조사사업으로 지적불부합지 해소
 - 신속하고 정확한 지적측량 성과검사 강화로 토지소유권 보호에 기여
 - 고품질 공간정보 기반 조성 및 구민중심 맞춤형 토지정보 서비스 제공
- 도로명주소 전면 시행에 따른 주민들의 인지도와 활용도 제고를 위하여 다양한 주소정보시설 설치 및 전방위적 교육 홍보활동 강화로 주민들의 위치찾기 편의 제공과 함께 도로명주소 안정적 정착에 기여
 - 도로명주소 홍보
 - 주소정보시설 설치 및 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 개별공시지가 결정공시 적정산정(%)	핵심	60	목표	95	95	98	98	98	(개별공시지가 필지수-이의신청 지가 필지수)/개별 공시지가 필지수 × 100	완료보고서
			실적	99.5	99.9					
② 측량기준점표지 일제조사(개)	일반	20	목표	1,489	1,534	1,584	1,584	1,584	조사완료건수	완료보고서
			실적	1,489	1,534					
③ 주소정보시설 설치 및 정비(개)	일반	20	목표	150	50	50	50	50	주소정보시설 설치 및 정비 건수	완료보고서
			실적	217	68					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 개별공시지가 결정공시 적정산정

- 정확한 산정과 검증을 통한 개별공시지가 결정공시로 이의신청 조정 최소화

○ 측량기준점표지 일제조사

- 신속한 위치정보 제공과 측량의 정확성 확보를 위하여 관내 설치된 측량기준점표지(1,584점)의 보존실태를 조사하여 완료건수를 목표치로 설정

○ 주소정보시설 설치 및 정비

- 도로명주소 이용자 편의 제공과 안전한 시설물 관리 등 시설물 설치 및 정비 50개로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

소통과 공감으로 함께 만드는 열린 토지행정

○ 주요내용

- 정확하고 공정한 지가 공시제도 운영
 - 조사계획 수립 및 조사대상 필지 파악을 통한 정확한 지가산정
 - 감정평가사 감정 및 결정공시, 이의신청
- 부동산중개업 관리
 - 관내 등록된 개업공인중개사의 지도 점검을 통해 불법적인 중개행위로 인한 주민피해 방지, 건전한 부동산 중개문화 정착을 위한 홍보
- 부동산 실거래신고 관리
 - 실거래신고 강화로 투명성 제고 및 불법거래신고 사전 방지
- 개발부담금 부과
 - 공사전반에 대한 전문적 검증을 통해 개발 이익에 대하여 개발부담금 부과
- 지적업무의 운영 및 관리
 - 지적재조사사업으로 지적불부합지 해소
 - 신속하고 정확한 지적측량 성과검사 강화로 토지소유권 보호에 기여
 - 고품질 공간정보 기반 조성 및 구민중심 맞춤형 토지정보 서비스 제공
- 도로명주소사업 추진
 - 주민생활 맞춤형 도로명주소 홍보
 - 안전하고 편리한 주소정보시설 설치 및 정비
 - 생활밀착형 주소정보 확대 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지적행정업무 추진	일반회계	759,585	233,787	1,099,883	7
개발부담금 부과		4,004	6,600	6,600	
부동산 중개업 관리		2,500	7,030	3,100	
부동산 실거래신고 관리		2,000	3,000	1,000	
개별공시지가 국비지원 예산(보조금)(보조사업)		17,098	49,672	51,975	
지적업무의 운영 및 관리		598,034	48,783	860,054	
도로명주소사업 추진		135,015	117,262	175,764	
공용차량 운영		934	1,440	1,390	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개발부담금 부과
사업내용	전문용역기관에 의한 공정한 개발비용 산정
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	부동산 중개업 관리
사업내용	중개업자 소양교육(교재 제작, 강사비) 및 신고 포상금 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	부동산 실거래신고 관리
사업내용	거래가격 거짓신고를 신고한 자에게 포상금 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	개별공시지가 국비지원 예산(보조금)(보조사업)
사업내용	지가산정 및 검증, 결정공시, 이의신청
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 35%, 구비 65%
시행주체	수영구

사업명	지적업무의 운영 및 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 지적재조사사업에 따른 면적 증·감 토지에 대한 감정평가수수료 및 조정금 지급 - 지적재조사사업의 원활한 추진을 위한 홍보물 제작 및 업무추진비 - 지적기준점 현황조사 위탁, 안정적인 지적공부 관리를 위한 지적서고 및 부동산 종합공부 시스템(토지, 건물, 지가 등) 운영관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	도로명주소사업 추진
사업내용	도로명주소의 홍보 및 주민편의를 위한 안내지도 제작, 주소정보시설 설치 및 유지보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	공용차량 운영
사업내용	현장 및 민원업무등 수행에 필요한 자동차세, 수리비 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

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

1. 기본방향

- 주민과의 소통으로 주민대의기관 역할 수행
- 지방의회 전문성 제고를 통한 의정 역량 강화
- 구민참여 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	916,058

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	959,008	100.00 %	962,885	100.00 %	△3,877	△0.40%
정 책 사 업	916,058	95.52 %	914,317	94.96 %	1,741	0.19%
행 정 운 영 경 비	42,950	4.48 %	48,568	5.04 %	△5,618	△11.57%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	42,950	4.48 %	48,568	5.04 %	△5,618	△11.57%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 주민과의 소통으로 주민대의기관 역할 수행
 - 회기운영 내실화, 주민밀착 현장중심 의정활동, 소외계층을 위한 복지 의정 실현
- 지방의회 전문성 제고를 통한 의정 역량 강화
 - 내실 있는 의원 연수 실시, 의원 역량강화를 위한 교육 실시
- 구민참여 확대를 위한 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	22	23	24	25			26
① 회의운영횟수(회)	핵심	60	목표	7	7	7	7	7	회의운영횟수	회의록
			실적	7	6					
② 의회 홍보 건수(회)	일반	30	목표	12	20	20	20	20	언론보도 및 sns 홍보 게시횟수	보도자료 등
			실적	10	24					
③ 청소년의회 운영 횟수(회)	일반	10	목표	2	2	2	2	2	청소년의회 운영 횟수	결과보고서
			실적	0	2					

< 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

□ 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	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
의회운영 및 의정활동 지원	일반회계	1,063,136	914,317	916,058	3
의회 운영 및 홍보		70,982	167,624	162,446	
의정활동 지원		539,880	694,652	664,062	
의회 청사 및 차량 관리		452,274	52,041	89,550	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의회 운영 및 홍보
사업내용	의회 회의운영 및 각종 홍보물 제작, 직원 공무수행 경비, 의회사무과 시책추진 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	의정활동 지원
사업내용	의정활동비, 월정수당, 의회운영업무추진비, 의정운영공통경비, 의원 국내외 선진지 시찰, 의장단 협의체 활동 참여, 의원 국민연금부담금, 의원 국민건강보험부담금 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

전략목표 VI	품격 있는 건강도시 수영을 조성한다.
[소관국]	보건소

1. 기본방향

- 함께 누리는 건강한 보건 환경 조성
- 감염병 걱정 없는 건강한 생활환경 조성
- 더불어 상생하는 감염병 제로화 인프라 구축
- 구민이 안심 할수 있는 의료체계 구축
- 구민과 함께 건강생활실천 환경조성
- 전 생애를 아우르는 맞춤형 건강관리
- 치매걱정없고 마음이 건강한 수영 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
구민맞춤형 통합보건서비스 제공 및 의료안전망 강화를 통한 구민건강증진	2	2	4,269,350
맞춤형 통합 보건서비스 제공으로 구민 건강 증진 도모	2	2	5,921,044

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	47	1	5	41	48	
보건행정과	28	1	3	24	29	보건행정계, 감염병관리계, 감염병대응계, 의약계
건강증진과	19	0	2	17	19	건강증진계, 가족보건계, 정신건강계

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	11,730,348	100.00 %	11,166,896	100.00 %	563,452	5.05%
정 책 사 업	10,190,394	86.87 %	9,702,071	86.88 %	488,323	5.03%
행 정 운 영 경 비	1,539,954	13.13 %	1,464,825	13.12 %	75,129	5.13%
인 력 운 영 비	1,268,610	10.81 %	1,218,499	10.91 %	50,111	4.11%
기 본 경 비	271,344	2.31 %	246,326	2.21 %	25,018	10.16%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표
VI-1

구민맞춤형 통합보건서비스 제공 및 의료안전망 강화를 통한
구민건강증진

(1) 주요내용

- 구민중심의 맞춤형 지역보건의료서비스 제공
- 안전한 의료환경 조성으로 주민 만족 의료서비스 실현
- 더불어 상생하는 감염병 제로화 인프라 구축
- 능동적 대응과 예방중심의 감염병 관리체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 국가필수예방접종률(%)	핵심	60	목표	92	92	90	90	90	(예방접종자/접종 대상자)*100	질병관리 본부예방 접종통합 관리시스템
			실적	92.5	0					
② 도말양성 결핵환자 가족 검진율(%)	일반	40	목표	-	-	100	100	0	(가족검진참여율/ 가족검진완료율)* 100	실적보고서
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국가필수예방접종률
 - 지자체 합동평가 실적 및 최근3년 실적 평균
- 도말양성 결핵환자 가족 검진율
 - 지자체 합동평가 실적 및 최근3년 실적 평균

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민만족 기초 보건의료서비스 제공 및 쾌적한 청사관리

○ 주요내용

- 청결한 보건소 청사 유지 및 진료 운영 등 기초 보건의료서비스 제공
- 일반 건강검진 및 생애전환기 건강검진사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
건강한 보건의환경 조성	일반회계	213,267	277,064	406,556	6
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원(보조사업)		32,500	30,441	30,441	
의료급여수급권자 건강검진사업운영비(보조사업)		1,250	1,250	1,250	
쾌적한 보건소 청사 환경 조성		158,649	215,509	339,734	
기초 보건의료서비스 제공		20,868	29,864	31,991	
국민권익위원회 보상금 상환		0	0	1,140	
지역 재난현장출동의료팀 운영 지원(보조사업)		0	0	2,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여수급권자 일반건강검진비 지원(보조사업)
사업내용	건강보험공단 위탁 건강진단비(일반건강검진) 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	쾌적한 보건소 청사 환경 조성
사업내용	효율적이고 안전한 보건소 청사 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	기초 보건의료서비스 제공
사업내용	진료실, 민원실, 물리치료실, 홈페이지 운영, 관용차량 관리 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	국민권익위원회 보상금 상환
사업내용	약사법 위반자에 대한 공익신고자 보상금
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	수영구

사업명	지역 재난현장출동의료팀 운영 지원(보조사업)
사업내용	신속대응반 물품구매 및 교육 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금)70%,시비30%
시행주체	수영구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 감염병 예방활동 강화를 통한 안전한 생활환경 조성

○ 주요내용

- 관내 방역소독 및 감염병 관리체계 구축 유지
- 국가예방접종사업 및 국가결핵예방사업 시행 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
감염병 예방 및 질병 관리	일반회계	6,494,388	4,769,344	3,862,794	10
예방접종		21,659	40,455	61,332	
국가예방접종 실시 (보조사업)		2,512,458	2,391,920	2,414,960	
사회적 보호대상 등 예방 접종 지원(인플루엔자 및 A형 간염 예방접종비 지원) (보조사업)		55,724	65,300	76,060	
방역 및 질병 관리		770,673	945,951	545,004	
보건소 결핵관리사업 (보조사업)		57,086	97,796	97,796	
의료기관 결핵환자관리 지원(보조사업)		72,298	73,530	73,530	
한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원(보조사업)		7,650	8,160	9,120	
에이즈 및 성병예방 (보조사업)		46,625	50,232	50,232	
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 (보조사업)		2,950,215	1,096,000	533,260	
장기 및 인체조직 기증사업(보조사업)		0	0	1,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예방접종
사업내용	예방접종 관련 기간제근로자 인건비 및 유료 예방접종약품 구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	국가예방접종 실시(보조사업)
사업내용	국가예방접종 실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	사회적 보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형 간염 예방접종비 지원)(보조사업)
사업내용	사회적 보호대상(의료급여수급자, 중증장애인, 국가유공자) 인플루엔자 무료 예방접종 및 A형간염 환자 밀접접촉자 A형간염 무료 예방접종
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	방역 및 질병 관리
사업내용	관내 방역소독사업 시행, 감염병 관리체계 유지
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	보건소 결핵관리사업(보조사업)
사업내용	결핵환자 및 잠복 결핵감염자 발견 및 치료 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 100%
시행주체	좋은강안병원

사업명	한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원(보조사업)
사업내용	한센인 피해결정자 월170,000원 위로지원금 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	수영구

사업명	에이즈 및 성병예방(보조사업)
사업내용	에이즈 및 성매개 감염병 예방검진 및 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	(국비(기금) 50%, 시비 50%)
시행주체	수영구

사업명	코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(보조사업)
사업내용	코로나19 예방접종 비용(시행비) 위탁의료기관 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	장기 및 인체조직 기증사업(보조사업)
사업내용	장기 및 인체조직 기증희망 등록 홍보, 교육
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	수영구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
① 금연클리닉 5회 이상 상담률(%)	핵심	60	목표	90	105	105	110	115	5회 이상 상담자 수/금연클리닉 등록자 수 * 100	국가금연 지원센터
			실적	115.3	0					
② 방문건강관리사업 직접방문간호서비스 제공률(%)	일반	40	목표	54	64	64	64	64	방문건강관리사업 직접방문건수/(직 접방문+내소방문+ 전화방문 건수) * 100	지역보건 의료정보 시스템
			실적	63.9	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 금연클리닉 5회 이상 상담률

- 금연클리닉 등록자 중 금연상담서비스 이수율을 점진적 향상으로 목표치 상향 조정

○ 방문건강관리사업 직접방문간호서비스 제공률

- 총 방문건수(직접, 내소, 전화방문 합계) 중 직접방문간호 제공률을 최근 2년 간 수치를 반영하여 목표 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 모성과 아동, 만성질환자 및 독거노인, 치매환자와 그 가족 등 생애주기별 맞춤형 건강관리 지원 확대

○ 주요내용

- 국가 암 조기 검진 및 암환자 의료비 지원사업, 희귀질환자 의료비 지원사업
- 독거노인, 만성질환자, 재가암환자 등 취약계층 대상 맞춤형 방문건강관리서비스 제공
- 마을건강센터사업
- 영유아, 임산부, 난임부부 대상 건강한 임신·출산·육아를 위한 모자보건사업 추진
- 치매상담 및 치매치료관리지원 등 치매통합관리서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
생애주기별 맞춤형 건강관리	일반회계	3,279,265	2,792,250	3,671,838	31
가족 보건 사업		21,343	20,815	20,815	
국가암관리사업 (보조사업)		250,246	0	262,600	
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암환자 의료비 지원)(보조사업) (전환사업)		378,600	378,600	500,000	
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리) (보조사업)(전환사업)		10,000	10,000	12,000	
의료급여수급권자 암 검진 비급여비용 지원사업 (시비보조사업)		21,269	0	21,000	
방문건강관리사업 (보조사업)		279,826	286,156	407,174	
마을건강센터 운영 (보조사업)		181,310	151,000	167,000	
산모 신생아 건강관리 지원사업(보조사업) (전환사업)		462,786	462,786	464,882	
산모 신생아 건강관리 지원사업(시비보조사업)		54,000	54,000	69,000	
산모 신생아 건강관리 지원사업		0	240,000	240,000	
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원(보조사업)		1,999	1,642	1,642	
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조사업)		2,224	4,089	4,089	
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(보조사업)		26,960	26,960	44,000	
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조사업)		9,926	19,340	9,000	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조사업)		92	480	2,200	
저소득층 기저귀·조제 분유 지원(보조사업)		251,100	251,100	220,000	
난임부부 시술비 지원 (보조사업)(전환사업)		334,267	216,000	216,000	
한방난임사업 (시비보조사업)		5,063	0	15,000	
난임지원바우처사업(시비 보조사업)(전환사업)		170,500	0	150,000	
표준모자보건수첩 제작 (보조사업)		1,220	1,220	1,100	
청소년 산모 임신출산 의료비 지원(보조사업)		1,200	1,200	500	
고위험 임신부 의료비 지원(보조사업)		24,652	27,600	56,000	
모자보건사업 보조인력비 (보조사업)		7,000	7,000	7,000	
치매관리체계 구축 (치매안심센터 운영비) (보조사업)		331,095	314,400	230,577	
치매관리체계 구축 (중증치매노인 공공후견) (보조사업)		2,200	2,400	2,100	
치매치료관리비 지원 (보조사업)(시비)		176,891	0	176,891	
원폭피해자 영양생활수당 지원사업(시비보조사업)		12,100	0	13,800	
지역사회건강조사 조사 분석 위탁운영(보조사업)		69,396	69,390	69,396	
지역사회건강조사사업		2,000	2,000	2,000	
희귀질환자 의료비 지원 (보조사업)		190,000	210,000	252,000	
장애인 보건관리 전달 체계구축사업(보조사업)		0	34,072	34,072	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가족 보건 사업
사업내용	임산부, 영유아, 저소득 취약계층, 어르신 등을 대상으로 건강서비스 제공(물품 및 의료비 지원 등), 사업 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	국가암관리사업(보조사업)
사업내용	저소득층 암 조기 검진 지원 및 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	국민건강보험공단

사업명	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원)(보조사업)(전환사업)
사업내용	성인 및 소아 암 환자의 의료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)(보조사업)(전환사업)
사업내용	재가 암 환자 방문의료서비스 제공 및 관리용품 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	수영구

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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	방문건강관리사업(보조사업)
사업내용	- 건강문제 스크리닝, 맞춤형 건강관리서비스 제공, 보건소 내외 자원연계 - AI-IoT기반 어르신 건강관리서비스
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	마을건강센터 운영(보조사업)
사업내용	상시 건강관리 서비스 제공 및 주민 주도적 건강생활실천 환경 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	산모 신생아 건강관리 지원사업(보조사업)(전환사업)
사업내용	- 지역자율형 사회서비스 투자사업 - 출산 가정에 산모·신생아 건강관리사 파견 비용을 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 85%, 구비 15%
시행주체	한국사회보장정보원

사업명	산모 신생아 건강관리 지원사업(시비보조사업)
사업내용	- 지역자율형 사회서비스 투자사업 - 출산 가정에 산모·신생아 건강관리사 파견 비용을 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	한국사회보장정보원

사업명	산모 신생아 건강관리 지원사업
사업내용	산모·신생아 건강관리 지원사업의 본인부담금을 소득수준 관계없이 지원(서비스 기간 '표준' 기준)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조사업)
사업내용	공단에 전액 위탁하여 의료급여수급권자(영유아)의 건강검진비용을 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 80%, 시비 20%
시행주체	국민건강보험공단

사업명	영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조사업)
사업내용	영유아 건강검진 발달평가 결과 '심화평가 권고' 판정자에게 발달장애 정밀검사비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 80%, 시비 20%
시행주체	수영구

사업명	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(보조사업)
사업내용	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조사업)
사업내용	선천성대사이상 검사비 지원, 환아관리(특수조제분유 및 저단백햇반, 의료비 지원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조사업)
사업내용	난청 검사비 지원 및 양측 보청기 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	저소득층 기저귀·조제분유 지원(보조사업)
사업내용	저소득층 영아 가정에 영아별로 기저귀 및 조제분유 구매비용 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	한국사회보장정보원

사업명	난임부부 시술비 지원(보조사업)(전환사업)
사업내용	소득기준에 부합하는 난임부부에게 체외수정, 인공수정 시술비 중 일부 및 전액본인부담금, 비급여 의료비 일부를 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	한방난임사업(시비보조사업)
사업내용	한방 시술을 통한 난임부부 임신지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	난임지원바우처사업(시비보조사업)(전환사업)
사업내용	난임시술비 지급(보건복지부 지원제외 대상자) 난임관련 시술비(주사제 투약비용 포함) 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	표준모자보건수첩 제작(보조사업)
사업내용	임산부 및 영유아 대상으로 모자보건수첩 발급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	국민건강보험공단

사업명	청소년 산모 임신출산 의료비 지원(보조사업)
사업내용	청소년 산모대상 임신출산 의료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	한국사회보장정보원

사업명	고위험 임신부 의료비 지원(보조사업)
사업내용	소득기준에 부합하는 고위험 임신부 대상으로 19대 고위험 임신질환에 대한 의료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	모자보건사업 보조인력비(보조사업)
사업내용	모자보건사업(난임부부시술비 등 의료비 지원 및 임신부 영유아 등록관리) 보조
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비25%
시행주체	수영구

사업명	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업)
사업내용	치매조기검진 및 치매예방관리사업, 치매환자 등록관리 및 치매지원서비스 제공, 치매인식개선사업 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	수영구

사업명	치매관리체계 구축(중증치매노인 공공후견)(보조사업)
사업내용	치매정도, 경제수준, 가족의 유무, 관계정도를 고려하여 후견 대상자로 선정 후 후견인 선임, 관리 감독 실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	수영구

사업명	치매치료관리비 지원(보조사업)(시비)
사업내용	치매치료관리비 보험급여분 중 본인부담금에 한하여 월 3만원(연 36만원)상한 내 실비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	한방치매관리사업(보조사업)
사업내용	신경 인지검사를 통해 대상자 선정 후 6개월간 한약 및 약침 치료
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	원폭피해자 요양생활수당 지원사업(시비보조사업)
사업내용	원폭피해자 등에 대한 요양생활수당 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구

사업명	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조사업)
사업내용	지역사회 건강통계 조사
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50% 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	지역사회건강조사사업
사업내용	원활한 지역사회 건강조사를 위한 사업 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	희귀질환자 의료비 지원(보조사업)
사업내용	희귀질환1,189종에 대한 본인부담의료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	질병관리청

사업명	장애인 보건관리 전달체계구축사업(보조사업)
사업내용	-장애인의 건강상태 개선 및 자가 건강관리능력 향상 -보건의료 취약계층 건강형평성 제고 -장애인의 지역사회 복귀 및 사회참여 증진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구보건소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 실정에 맞는 맞춤형 통합건강증진사업 추진
- 정신보건 및 자살예방, 사회복귀시설(정신재활시설) 운영 지원 등

○ 주요내용

- 지역사회 통합건강증진사업
 - * 성인 대상 만성질환예방 통합 서비스
 - * 영유아, 임산부 등 여성어린이특화 통합서비스
 - * 아동, 청소년 대상 건강관리 통합서비스
- 지역사회중심 금연지원 서비스사업
- 불소도포 및 아동치과주치의사업 등 구강보건사업
- 자살예방 및 정신건강증진사업
- 모바일헬스케어사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
구민 건강 향상 도모	일반회계	2,155,064	1,745,009	2,245,206	24
건강증진사업관리 (보조사업)		223,783	251,084	178,984	
건강증진사업관리		3,657	7,200	10,500	
건강도시 추진		2,740	3,250	3,250	
지역사회중심 금연지원 서비스 사업(보조사업)		170,566	183,454	153,640	
건강증진사업		12,872	30,320	40,320	
불소도포사업		3,000	3,000	3,000	
아동 치과 주치의 사업 (보조사업)		8,785	8,800	14,040	
노인 의치보철 사업 (보조사업)		22,710	22,710	22,710	
노인 구강건강관리사업 (보조사업)		9,007	6,840	6,080	
보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)		0	0	2,860	
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 (보조사업)		0	0	1,940	
정신보건사업		43,000	50,600	50,600	
기초 정신건강복지센터 운영(보조사업)		51,300	51,100	51,100	
기초 정신건강복지센터 운영 지원(시비보조사업)		7,650	7,650	7,650	
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 (시비보조사업)		45,000	0	46,687	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
통합정신건강증진사업 (보조사업)		114,250	114,250	101,000	
기초정신건강복지센터 인력확충비(보조사업)		912,988	864,988	1,029,600	
아동청소년 정신건강증진 사업(보조사업)		13,300	0	13,300	
자살예방 및 정신건강 증진사업(보조사업)		40,720	40,720	41,060	
자살예방 및 정신건강 증진사업(시비보조사업)		9,292	9,292	9,292	
정신건강복지센터 자살 예방사업 지원(보조사업)		70,979	70,979	70,548	
정신질환자 치료비 지원 사업(보조사업)		26,218	18,772	23,560	
정신재활시설 운영 지원 (보조사업)		349,247	0	349,485	
정신질환 당사자 지원 사업(보조사업)		14,000	0	14,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강증진사업관리(보조사업)
사업내용	신체활동, 영양(영양플러스 포함), 심뇌혈관질환예방관리, 구강보건, 여성어린이특화, 지역사회중 심재활, 아토피천식예방관리사업 등 통합건강증진사업 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	건강증진사업관리
사업내용	통합건강증진사업 기간제근로자 4대보험료 기관부담금 및 수당
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	건강도시 추진
사업내용	건강도시 네트워크 구축 및 건강도시 홍보 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	지역사회중심 금연지원서비스 사업(보조사업)
사업내용	금연클리닉 운영, 각종 금연시책 추진, 금연서비스 및 단속 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	건강증진사업
사업내용	건강증진 시책 홍보, 금연아파트 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	불소도포사업
사업내용	치아우식증 예방사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	수영구

사업명	아동 치과 주치의 사업(보조사업)
사업내용	구강검진 및 교육, 불소도포 등 예방검진, 올바른 잇솔질 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구

사업명	보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)
사업내용	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육(보조사업)
사업내용	우수건강지표와 보건사업과의 연관성 정리 및 효과분석과 소지역 통계 활용 기법 이해
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	수영구

사업명	정신보건사업
사업내용	정신보건 정보제공 및 홍보, 위기상황을 위한 응급 개입 정신질환자, 독거노인 대상 지원사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
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	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	기초 정신건강복지센터 운영 지원(시비보조사업)
사업내용	중증정신질환자 집중관리프로그램 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	기초정신건강복지센터 종사자 복지수당(시비보조사업)
사업내용	정신건강복지센터 운영 종사자 복지수당 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	수영구정신건강증진복지센터

사업명	통합정신건강증진사업(보조사업)
사업내용	정신건강증진을 위한 서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구 정신건강복지센터

사업명	기초정신건강복지센터 인력확충비(보조사업)
사업내용	정신건강복지센터 인건비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	아동청소년 정신건강증진사업(보조사업)
사업내용	학생정서행동특성검사 및 고위험군 관리 프로그램, 상담 및 사례관리, 네트워크 구성 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업(보조사업)
사업내용	자살예방 및 정신건강증진 환경 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금)50%, 시비 25%, 구비25%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조사업)
사업내용	지역사회의 자살예방 및 정신건강증진 환경 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	수영구정신건강복지센터

사업명	정신건강복지센터 자살예방사업 지원(보조사업)
사업내용	자살예방사업 전문인력 확보 수영구정신건강복지센터
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	정신질환자 치료비 지원사업(보조사업)
사업내용	치료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	수영구

사업명	정신재활시설 운영 지원(보조사업)
사업내용	정신질환자 사회복귀시설 운영 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	컴넷하우스

사업명	정신질환 당사자 지원사업(보조사업)
사업내용	정신건강증진을 위한 서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 50%, 시비 50%
시행주체	컴넷하우스

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						368,672,770
기획전략과	구정의 종합기획 조정기능 강화	구청장 공약이행 평가 및 관리(회)	4	정량	산출	672,494
		자치법규 일제정비 발굴 과제 정비추진율(%)	90	정량	산출	
		직원 청렴교육 이수율(%)	95	정량	산출	
	구정홍보를 통한 주민과의 소통 구현	구정홍보를 위한 적극적인 보도자료 제공(건)	856	정량	산출	510,097
		SNS 운영을 통한 주민소통 (건)	694	정량	산출	
	내실있는 투자계획과 성과중심의 책임있는 재정운영	재정집행률(%)	100	정량	산출	377,215
		주민참여예산 추진율(%)	50	정량	산출	
스 마 트 도 시 과	지속 가능한 창조도시를 조성한다.	거점시설 이용자 만족도 (%)	82	정량	산출	1,951,349
		도시재생 박람회 참여 (회)	2	정량	산출	
		망미동도시재생 집수리 지원사업 지원건수(호)	25	정량	산출	
	스마트기술을 이용한 도시문제해결 및 관광경쟁력 강화	스마트서비스 데이터 공개 횟수(회)	12	정량	결과	1,181,085
		드론라이트쇼 개최 횟수 (회)	65	정량	결과	
	도시활력을 증진시켜 지역개발을 도모한다.	좌수영성 일원 재창조사업 구간 내 시설유지관리(%)	100	정량	산출	49,000
		미디어글라스 새로운 콘텐츠 송출로 도시활력을 증진(건)	4	정량	산출	
평생교육과	평생교육을 선도하는 수.평.선 실현	평생학습 프로그램 이용자 수(명)	3,500	정량	산출	539,184
		평생학습 프로그램 참여자 만족도(%)	80	정량	산출	
	청소년 육성 및 보호, 교육복지 실현을 통하여 창의적인 미래인재 육성	초등학교 입학지원금 신청율(%)	90	정량	산출	3,768,309
		청소년건강지원사업 바우처 신청율(%)	90	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
평생교육과	다양한 정보제공기반 확충 및 평생학습기능 강화하여 구민과 소통하는 열린도서관 운영	자료확충수(권)	256,000	정량	산출	2,233,710
		도서대출권수(권)	477,800	정량	산출	
		교육문화 프로그램 참여자 만족도(%)	98	정량	산출	
일 자 리 경 제 과	지역맞춤형 일자리창출로 충충한 고용안정망 구축	지역공동체일자리사업 참여인원(명)	75	정량	산출	3,674,164
		공공근로사업 참여인원 (명)	88	정량	산출	
	지역 경제 활성화를 위한 물가 관리와 전통시장 환경 개선	지역물가 안정관리(회)	60	정량	산출	427,840
		전통시장 시설현대화사업 추진율(%)	100	정량	산출	
		전통시장 소규모환경개선 추진율(%)	100	정량	산출	
	농축산물 검사로 소비자 신뢰를 도모하고 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화사업 시행	길고양이 중성화 사업 시행두수(두)	400	정량	산출	390,210
		농축산물 수거검사 건수 (건)	50	정량	산출	
	수산자원 조성을 위해 어린물고기를 방류하고 어업인 안전사고를 대비 하기 위한 보험료를 지원	어선원 재해보상보험료 지원(명)	100	정량	산출	225,072
		수산종자 방류 마리수 (천마리)	60	정량	산출	
	건강한 산림 생태계 조성을 위한 산림자원 보호 및 육성	사방댐 및 사방시설 점검 (건)	2	정량	산출	1,119,567
		산림보호사업(ha)	26	정량	산출	
	녹지인프라 구축으로 Green-Eco-City 조성 유아, 어린이 및 가족단위 친화공간을 제공	가로수 관리(주)	700	정량	산출	2,037,348

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
일 자 리 경 제 과	녹지인프라 구축으로 Green-Eco-City 조성 유아, 어린이 및 가족단위 친화공간을 제공	녹지 및 공원관리 (주, 건)	700	정량	산출	2,037,348
		초화생산(천본)	100	정량	산출	
행정지원과	함께 일하고 성장하는 공직문화 조성, 삶의 가치를 더하는 주민중심 자치행정 실현으로 지방행정 역량 강화 도모	직원 연간 상시학습 충족율(%)	95	정량	산출	3,310,594
		주민참여 행사 추진 실적 (회)	4	정량	산출	
	구민의 자발적 참여 유도를 통한 자원봉사 활성화 및 수요자 중심의 서비스 제공	자원봉사활동률(%)	41	정량	결과	279,116
	생활체육활성화로 구민건강증진 및 웰빙구정 구현	생활체육프로그램 참여율 (%)	95	정량	산출	1,927,787
		공공체육시설 프로그램 수강 누적 회원수(명)	52,000	정량	산출	
	지능정보화 시대 디지털 행정 강화 및 정보격차 해소를 위한 정보화 추진	디지털역량강화 교육 참여율(%)	93	정량	산출	1,253,250
		정보인프라구축률(%)	96	정량	산출	
	지역예비군 작전태세 확립 및 전시 등 비상상황 대비	통합방위지원본부 운영 횟수 (회)	2	정량	산출	35,890
		예비군육성지원 경상보조금 집행률(%)	90	정량	산출	
문화관광과	문화예술사업 육성으로 지역 문화예술을 진흥	수영구 합창단 공연횟수 (회)	15	정량	산출	923,430
		문화예술단체 지원횟수 (회)	7	정량	산출	
	문화관광인프라 구축을 통한 도시경쟁력 강화	생활문화센터 시설 이용 횟수(명)	5,500	정량	산출	4,009,033
		관광홍보 마케팅 추진 횟수(회)	12	정량	산출	
		해양스포츠 대회 및 체험 프로그램 운영, 수상레저 인프라구축(회)	10	정량	산출	
	전통문화의 계승과 보존을 통한 역사와 전통의 문화관광지 조성	국가지정문화재(천연기념 물) 상시관리 집행률(%)	85	정량	산출	1,479,956

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
문화관광과	전통문화의 계승과 보존을 통한 역사와 전통의 문화관광지 조성	수영사적공원 내 야외 놀이마당 공연 개최 건수 (회)	90	정량	산출	1,479,956
재무과	정확한 예산집행으로 효율적인 재무관리를 추진하고, 쾌적하고 안전한 청사환경 조성, 정보통신 민원사무 처리, 정보통신 시스템 운영 및 고도화	지역경제에 기여하는 계약업무 추진(%)	85	정량	산출	1,552,381
		청사환경개선율(%)	100	정량	산출	
		정보통신 시스템 개선 및 고도화 추진 (%)	100	정량	산출	
	효율적인 공유재산 관리 및 신속한 공제 처리로 체계적인 재산 운영	공유재산 세외수입 부과 징수율(%)	97	정량	산출	229,951
		공제등록 건수(건)	686	정량	산출	
민원여권과	맞춤형 행정서비스로 정확하고 친절하 감성행정 구현	전화친절도 조사점수(점)	83	정량	결과	687,394
		고객만족도 조사점수(점)	90.5	정량	결과	
		정보공개청구 권장처리기간 준수율(%)	80	정량	산출	
세무1과	안정적인 세수확보를 통한 세입 목표액 초과달성, 납세자와 소통하는 열린 세정환경 구현	취득세, 등록면허세 징수 목표액 달성(%)	100	정량	산출	297,930
		재산세 징수목표액 달성 (%)	100	정량	산출	
		지방소득세 징수목표액 달성(%)	100	정량	산출	
세무2과	안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과달성 하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰세정을 구현	현년도 지방세입 목표액 달성(%)	100	정량	산출	456,767
		주택가격 산정 적정성(%)	100	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
세무2과	안정적 세수확보를 위해 세입목표액을 초과달성 하고, 정확한 주택가격 산정으로 신뢰세정을 구현	지난년도 지방세입 목표액 달성(%)	100	정량	산출	456,767
		지난년도 세외수입 목표액 달성(%)	100	정량	산출	
복지정책과	사회복지활성화 및 지역 사회보장 증진을 도모한다.	지역사회보장협의체 회의 등 운영 실적(건)	130	정량	산출	6,282,760
		지역사회서비스 투자사업 예산집행률(%)	98	정량	투입	
	취약계층 발굴 및 지원을 통해 저소득주민 생활 안정에 기여한다.	긴급복지지원 집행률(%)	90	정량	산출	1,643,402
		복지사각지대 발굴 활동비 집행률(%)	94	정량	산출	
	아동의 건강한 성장과 발달을 지원하는 아동 복지증진을 도모한다.	드림스타트 프로그램 운영비 집행률(%)	95	정량	투입	13,780,859
		아동발달계좌 매칭지원금 집행률(%)	90	정량	투입	
	지역밀착형 노인복지 인프라를 구축하여 건강하고 활기찬 노후생활을 보장한다.	노인사회활동지원사업 참여자 인원 비율(%)	100	정량	산출	120,896,624
	장애인 맞춤형 서비스를 통한 삶의 질을 향상한다.	장애인 활동지원사업 지원자 증가율(%)	10	정량	산출	24,875,050
		발달재활서비스사업 참여자 증가율(%)	10	정량	산출	
가족행복과	양질의 보육서비스를 제공하여 영유아를 건전육성한다.	어린이집 종합점검 비율 (%)	30	정량	산출	38,809,646
		돌래이후자녀 출산장려금 지원율(%)	100	정량	투입	
	여성친화적 도시를 구축 하여 여성과 가족이 모두 행복한 도시를 조성한다.	경력보유 여성 등 취.창업 프로그램 수(개)	2	정량	산출	6,996,244
		성별영향평가 실시율(%)	100	정량	산출	
기초생활 보 장 과	맞춤형 급여 지원과 자활 능력 육성을 통한 자립 지원으로 저소득층의 기초생활 보장을 강화한다.	기초생활수급자 신규책정 수급자수 증가율(%)	24	정량	산출	45,634,909

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
기초생활 보 장 과	맞춤형 급여 지원과 자활 능력 육성을 통한 자립 지원으로 저소득층의 기초생활 보장을 강화한다.	자활근로사업참여자 자활 성공률(%)	57.2	정량	산출	45,634,909
	취약계층 주거비 부담 완화 및 양질의 주거수준 확보한다	주거급여 예산액 집행률 (%)	98.5	정량	투입	14,300,913
자원순환과	도시청결유지 및 폐기물 발생 억제, 깨끗하고 편리한 공중화장실 제공으로 쾌적한 생활환경 조성	가로변, 관광지 정비 공 공쓰레기 수거량(톤)	1,415	정량	산출	15,682,887
		음식물류폐기물 발생량 (톤)	10,580	정량	산출	
		저소득층 재래식화장실 개선실적(건)	1	정량	결과	
환경위생과	구민과 함께하는 환경정책 추진으로 2050 탄소중립 친환경 도시를 조성한다.	환경체험 프로그램수(개)	7	정량	산출	181,274
		환경개선부담금 징수율 (%)	80	정량	산출	
	공중위생서비스평가 등을 통해 청결하고 쾌적한 공중위생 환경 조성한다.	공중위생서비스평가율(%)	91	정량	산출	5,541
	유통식품 수거검사 및 식품위생업소 지도단속으로 건강한 음식문화 정착 및 식품의 안전성을 확보한다.	유통식품 수거·검사(건)	810	정량	산출	31,427
		취약업소 식중독 예방 점검(점)	81	정량	산출	
	지하수 이용부담금 부과를 통해 마련한 재원 및 먹는물 관리를 통해 안전 하고 깨끗한 수질환경을 보전한다	지하수이용부담금 징수율 (%)	97.3	정량	산출	99,760
	비산먼지 발생 사업장 및 대기오염물질 배출사업장 점검을 통해 쾌적하고 정온한 대기환경을 조성한다.	비산먼지발생사업장 점검률(%)	100	정량	산출	406,680
		대기오염물질 배출사업장 점검률(%)	100	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
안전관리과	통합적인 안전관리체계를 구축하여 재난에 대한 예방 및 대응능력을 강화한다.	재난대응 역량강화 및 안전문화운동 전개(회)	7	정량	산출	6,416,228
		찾아가는 생활안전교실 교육인원(명)	260	정량	산출	
	통합적 안전관리 체계로 주민이 편안한 안전도시를 구현한다.	CCTV 교체대수(대)	38	정량	산출	1,503,539
	중대재해 없는 안전하고 건강한 도시 조성	안전보건활동 이행률(%)	100	정량	결과	145,676
		유해위험요인 개선 이행률(%)	100	정량	결과	
	도로조명시설 개선으로 밝고 깨끗한 거리 조성 기전설비의 효율적 관리로 안전사고를 예방한다.	도로조명시설 및 기전 설비관리 개선 공정율(%)	100	정량	산출	1,772,800
교통행정과	교통안전 강화 및 주차환경 개선을 통한 선진 교통문화를 조성한다	주차장확충건수(개소)	1	정량	산출	10,960,491
		불법주정차단속건수(건)	50,000	정량	산출	
		교통유발부담금 징수율(%)	92	정량	산출	
도시관리과	사계절 해수욕장 운영을 통한 매력적인 도심 해양형 문화 관광도시를 조성한다.	광안리해변 시설물 정비 건수(건)	34	정량	산출	2,525,693
		민락수변공원 시설물 정비건수(건)	18	정량	산출	
	노점상 및 노상적치물 정비와 선진 옥외광고문화 정착을 통해 깨끗한 도시 환경을 조성한다.	노점상 단속 및 노상적치물 처리건수(건)	2,450	정량	산출	229,209
		적법광고물 허가(신고)율(%)	56	정량	산출	
	민방위 행정의 내실화로 민방위 대응역량을 강화한다.	화생방용 방독면 확보율(%)	89	정량	산출	621,126
건축과	삶의 질이 향상되는 건축 행정 구현	공동주택관리지원(%)	100	정량	투입	297,424
건설과	안전하고 편리한 통행 환경을 위해 도로 및 하수 시설을 완벽 유지관리한다.	도로 및 하수시설 정비(%)	100	정량	투입	3,964,195

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
건설과	안전하고 편리한 통행 환경을 위해 도로 및 하수 시설을 완벽 유지관리한다.	수영강변 출입통제시설 설치 사업(%)	100	정량	산출	3,964,195
		원형맨홀 추락방지시설 설치사업(%)	100	정량	산출	
	주민이 편안히 쉴 수 있는 쾌적한 연안 환경조성	광안리4지구 연안정비사업 양빈(%)	100	정량	산출	2,754,000
토지정보과	공정한 지적관리로 합리적인 토지행정업무 추진	개별공시지가 결정공시 적정산정(%)	98	정량	산출	1,147,838
		측량기준점표지 일제조사 (개)	1,584	정량	산출	
		주소정보시설 설치 및 정비(개)	50	정량	산출	
의회사무과	내실있는 회기 운영 및 홍보로 열린 의회를 구현한다.	회의운영횟수(회)	7	정량	산출	916,058
		의회 홍보 건수(회)	20	정량	산출	
		청소년의회 운영 횟수 (회)	2	정량	산출	
보건행정과	구민맞춤형 통합보건 서비스 제공 및 의료안전망 강화를 통한 구민건강증진	국가필수예방접종률(%)	90	정량	산출	4,269,350
		도말양성 결핵환자 가족 검진율(%)	100	정량	산출	
건강증진과	맞춤형 통합 보건서비스 제공으로 구민 건강증진 도모	금연클리닉 5회 이상 상담률(%)	105	정량	산출	5,921,044
		방문건강관리사업 직접 방문간호서비스 제공률(%)	64	정량	산출	