

국민이 주인인 정의로운 금정

2021년도 예산의 성과계획서



부산광역시금정구

GEUMJEONG-GU, BUSAN METROPOLITAN CITY

목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	1
2. 조직 및 인력 총괄	2
3. 성과계획 총괄표	3
4. 재정운용 방향	17

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 I : 구민행복과 지역발전을 선도하는 지방자치 의정을 실현한다. (의회사무국)	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	21
2) 조직·인력·예산현황	21
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	22
4) 정책사업 및 단위사업	23
2. 전략목표 II : 민선7기 성과창출을 위한 창의적 구정운영을 지원한다. (기획감사실)	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	31
2) 조직·인력·예산현황	31
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	32
4) 정책사업 및 단위사업	33
3. 전략목표 III : 구민이 공감하고 함께 성장하는 행복 금정을 구현한다. (총무국)	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	51
2) 조직·인력·예산현황	52
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	54
4) 정책사업 및 단위사업	58

4. 전략목표 IV : 함께 나누고 함께 누리는 복지 건강도시를 조성한다.
(복지경제국)

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	151
2) 조직·인력·예산현황	152
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	154
4) 정책사업 및 단위사업	159

5. 전략목표 V : 구민이 행복하고 안전한 스마트 금정을 구현한다.
(안전도시국)

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	311
2) 조직·인력·예산현황	312
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	313
4) 정책사업 및 단위사업	316

6. 전략목표 VI : 누구나 어디서나 더불어 행복한 건강도시, 금정을 실현한다.
(보건소)

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	403
2) 조직·인력·예산현황	403
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	405
4) 정책사업 및 단위사업	406

7. 전략목표 VII : 미래를 열어가는 도서관, 구민과 함께 성장하는 도서관을 조성한다.
(금정도서관)

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	437
2) 조직·인력·예산현황	437
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	438
4) 정책사업 및 단위사업	439

8. 전략목표 VIII : 문화예술로 키워온 힘! 부산을 선도하는 금정예술을 만들어간다.
(금정문화회관)

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	447
2) 조직·인력·예산현황	447
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	448
4) 정책사업 및 단위사업	449

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

주민이 주인인 정의로운 금정



창 조 적 인 혁 신
나 누 는 일 자 리
따 뜻 한 공 동 체
지 역 문 화 창 달



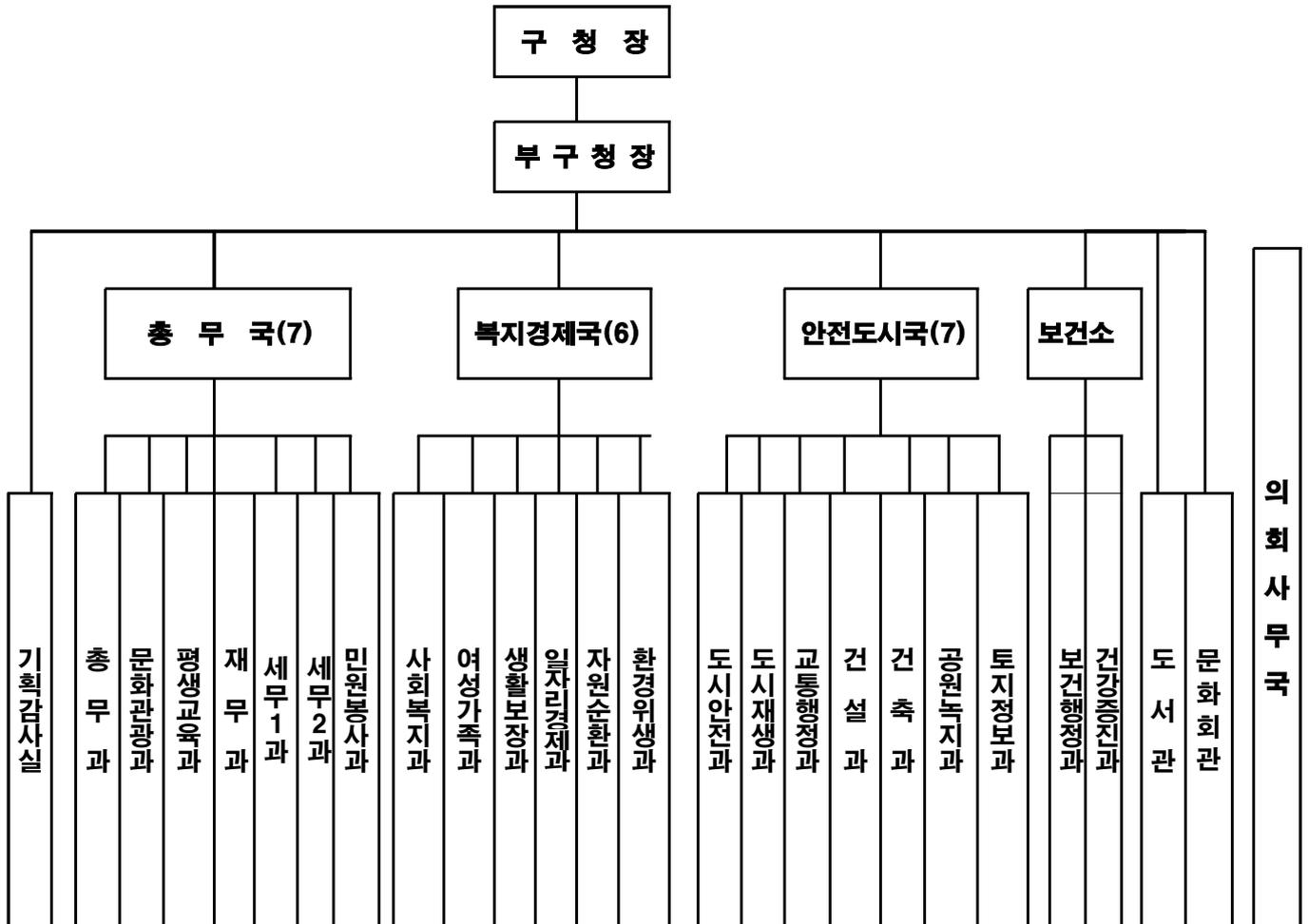
역 동 성 회 복 지 역 경 제
위 기 에 강 한 안 전 도 시
포 용 적 도 시 동 행 금 정
일 상 의 행 복 교 육 문 화
상 생 과 공 존 생 태 도 시
적 극 적 소 통 열 린 행 정

2. 조직 및 인력 총괄

○ 조직 총괄현황

금 정 구 기 구 표

기 구	국	실단과	의 회	사업소	보건소	등
	3 국	1 실 20 과	1	2	1	16 등



서 1 동	서 2 동	서 3 동	금사 회동동	부곡 1 동	부곡 2 동	부곡 3 동	부곡 4 동	장전 1 동	장전 2 동	선두구 동	청룡 노포동	남산 동	구서 1 동	구서 2 동	금성 동
-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	------	--------	--------	------

○ 인력 총괄현황

▷ 정원 : 793명, 현원 : 756.5명 (별도정원 102.375명, 일반임기제 15명 포함)

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	8	54	141	114	461,036	434,220	26,816
의회사무국	1	1	3	2	1,036	1,053	-17
기획감사실	1	1	5	7	7,306	6,819	487
총무국	1	16	37	27	94,747	87,011	7,736
복지경제국	1	21	53	33	296,612	278,271	18,341
안전도시국	1	11	32	34	42,541	41,790	751
보건소	1	2	5	5	11,102	10,567	535
도서관	1	1	3	3	1,213	967	246
문화회관	1	1	3	3	3,510	4,749	-1,239
행정복지센터	0	0	0	0	2,969	2,994	-25

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			예산액	비중(%)
I. 구민행복과 지역발전을 선도하는 지방자치 의정을 실현한다. (의회사무국)	I-1. 원활한 의정활동 지원으로 의회를 내실있게 운영한다.	의정활동 지원 실적	930	0.25
		의정 벤치마킹 실적		
		의정활동 홍보 실적		
II. 민선7기 성과창출을 위한 창의적 구정운영을 지원한다. (기획감사실)	II-1. 구민 눈높이에 맞는 체감도 높은 구정운영을 위해 지방행정 역량을 강화한다.	공약 추진사항 진도율	774	0.21
		전략사업 및 정부시책 사업 발굴(추진) 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
II. 민선7기 성과창출을 위한 창의적 구정운영을 지원한다. (기획감사실)	II-1. 구민 눈높이에 맞는 체감도 높은 구정운영을 위해 지방행정 역량을 강화한다.	주민제안사업 채택 건수	774	0.21
		소송사건 승소율		
		연간 자체감사업무 추진계획 대비 달성도		
III. 구민이 공감하고 함께 성장하는 행복 금정을 구현한다. (총무국)	III-1. 활력 넘치는 조직으로 구민과 공감하는 행정을 구현한다.	직원 역량강화 맞춤형 교육지원 실적	30,596	8.31
		직원 사기진작 실적		
		주민자치 활성화 실적		
	III-2. 구민 누구나 즐기는 생활체육 기반을 조성한다.	구청장기 체육대회 추진 실적		
		동네체육시설 안전점검 및 보수 실적		
		구민한마음체육행사(라라라 놀이체육 한마당) 추진 실적		
	III-3. 서로 돕는 지역사회를 조성한다.	재능 봉사단 양성 교육 실적		
	III-4. 공명정대한 21년 재보궐선거(4.7.)를 추진한다.	공명선거 추진교육 횟수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
III. 구민이 공감하고 함께 성장하는 행복 금정을 구현한다. (총무국)	III-5. 지역특화 문화예술 콘텐츠를 발굴하고, 문화향유 기회를 확대한다.	금정산성축제 참여자만족도	30,596	8.31		
		문화사업 추진실적				
	III-6. 일상을 여행처럼, 오감만족 관광명소를 조성한다.	테마관광 프로그램 운영 실적				
		관광홍보실적				
	III-7. 지역문화재를 적극 발굴하고, 역사문화재 보수정비를 강화한다.	금정산성 종합정비(성곽 등) 실적				
		범어사 등 문화재(주변)보수정비 실적				
	III-8. 구민의 니즈를 충족하는 소통채널 운영으로 구정 홍보 혁신을 구현한다.	금정소식 제작, 배부 실적				
		언론보도 및 홈페이지 운영실적				
		SNS 운영실적				
	III-9. 배움이 생활이 되는 평생학습도시 실현과 아이들의 꿈이 자라나는 행복한 교육도시를 구축한다.	평생학습 운영 실적				
평생학습 만족도						

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)						
III. 구민이 공감하고 함께 성장하는 행복 금정을 구현한다. (총무국)	III-9. 배움이 생활이 되는 평생학습도시 실현과 아이들의 꿈이 자라나는 행복한 교육도시를 구축한다.	청소년 창의인재 육성을 위한 지원 실적	30,596	8.31						
		평생학습 박람회 운영 실적								
	III-10. 책·사람·문화의 소통 공간, 생활 속 작은도서관을 운영한다.	금샘도서관 건립 공정을			30,596	8.31				
		작은도서관 확충 실적								
	III-11. 국민의 건강한 삶과 활력 넘치는 여가문화 공간을 조성한다.	금정국민체육센터 운영 프로그램					30,596	8.31		
	III-12. 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 맞춤형 정보통신서비스 제공으로 효율적인 회계재산관리를 추진한다.	재무회계 운영 공개 및 물품 검수율							30,596	8.31
		공유재산 변상금 징수율								
		청사 환경개선 및 시설 교체 또는 정비율								
		정보통신시설 고도화								

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
III. 국민이 공감하고 함께 성장하는 행복 금정을 구현한다. (총무국)	III-13. 디지털 행정서비스 제공 및 사이버 안전망 강화 디지털 뉴딜 인프라 구축으로 국민이 안전하고 편리한 디지털 환경을 조성한다.	주요 정보시스템 안정적 운영	30,596	8.31	
		공공데이터 개방자료 품질관리 횟수			
	III-14. 세입목표액 달성으로 안정적인 자주재원을 확보한다.	지방세 목표액 달성률			
		세외수입 체납징수 목표액 달성도			
	III-15. 자주재원을 확충하고 납세자 만족의 세정을 구현한다.	지방세 목표액 달성률			
		개별주택가격 조사·결정실적			
	III-16. 소통하는 민원행정, 배려하는 친절행정을 실천한다.	민원만족도 점수			
		민원처리 마일리지제 운영실적			
		중요기록물 전산화 실적			
	IV. 함께 나누고 함께 누리는 복지 건강도시를 조성한다. (복지경제국)	IV-1. 행복한 동행을 위한 복지정책을 추진한다.			사회복지관 프로그램 수

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
IV. 함께 나누고 함께 누리는 복지 건강도시를 조성한다. (복지경제국)	IV-1. 행복한 동행을 위한 복지정책을 추진한다.	푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 수	289,537	78.67
		참전유공자명예수당 지급 인원		
	IV-2. 소통·공감하는 촘촘한 복지 네트워크를 구축한다.	지역사회서비스투자사업 사업비 집행실적		
		통합사례관리 대상자 관리 실적		
	IV-3. 행복한 노후생활을 위한 고품격 노인복지를 추진한다.	노인사회활동 지원사업 참여실적		
		독거노인·장애인응급 안전안심서비스 제공 실적		
		노인맞춤돌봄서비스 제공 실적		
	IV-4. 배려와 존중으로 안전하고 맘(Mom)편한 가족 환경을 조성한다.	양성평등주간행사 개최 횟수		
		주민참여단 활동실적		
		성폭력, 성매매, 성희롱, 가정폭력 예방교육 실시		
IV-5. 공보육 강화로 아이와 부모가 행복한 안심보육을 실현한다.	공공형 어린이집 확충 실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
IV. 함께 나누고 함께 누리는 복지 건강도시를 조성한다. (복지경제국)	IV-5. 공보육 강화로 아이와 부모가 행복한 안심보육을 실현한다.	보육교직원 교육 횟수	289,537	78.67	
		출산장려 인식 확산 캠페인 개최 횟수			
		다양한 가족에 대한 지원 실적			
	IV-6. 아동·청소년의 기본권리 보장으로 건전 육성을 도모한다.	다함께 돌봄센터 조성 실적			
		아동수당 지급 실적			
		아동·청소년 꿈의 잔치「꽃사과」개최 횟수			
	IV-7. 우리의 미래, 아동의 건강한 성장과 꿈을 지지한다.	드림스타트 학습지원 프로그램 지원 인원 수			
		아동복지시설 운영지원			
	IV-8. 청소년의 안전하고 건강한 성장을 지원한다.	학교 밖 청소년 발굴 청소년 수			
		청소년특별지원대상자 수			
	IV-9. 적극적 포용과 꼼꼼한 보살핌으로 복지만족도를 향상한다.	긴급지원사업 지원실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
IV. 함께 나누고 함께 누리는 복지 건강도시를 조성한다. (복지경제국)	IV-9. 적극적 포용과 꼼꼼한 보살핌으로 복지만족도를 향상한다.	저소득주민 건강보험료 지원 대상 수	289,537	78.67
	IV-10. 더 많은 주민의 더 나은 기본생활을 보장한다.	기초생활수급자 탈수급률		
		건강생활유지비 지급실적		
	IV-11. 장애인의 주체적 삶을 지향하는 패러다임 및 지원체계를 강화한다.	장애인주차구역위반 과태료 부과건수		
		장애인활동지원 신규대상자 발굴 건수		
		장애인일자리사업 참여 대상자 수		
	IV-12. 포스트 코로나 대응 혁신 일자리 발굴과 공공일자리 확대로 고용안정성을 강화한다.	공공근로 사업 참여 인원		
		(예비)사회적기업 지원 실적		
		지역공동체 일자리사업 참여 인원		
	IV-13. 지역상권 역량 강화와 유통질서 확립으로 지역경제를 활성화한다.	중소기업 지원시책 추진 실적		
전통시장 지원 건수				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)		
IV. 함께 나누고 함께 누리는 복지 건강도시를 조성한다. (복지경제국)	IV-13. 지역상권 역량 강화와 유통질서 확립으로 지역경제를 활성화한다.	물가안정 추진 실적	289,537	78.67			
	IV-14. 상거래질서를 확립하고 에너지 복지 강화로 서민경제를 안정시킨다.	취약계층 에너지복지사업 추진 실적					
	IV-15. 안정적인 영농활동 및 건강한 도시농업을 육성하고 체계적인 동물관리 여건을 조성한다.	농업인 복지기반 확충 사업 지원자 수					
		도시텃밭 참여자 수					
	IV-16. 깨끗한 금정, 구민과 소통하는 자원순환형 도시를 구현한다.	폐기물(생활 및 음식물류) 감량률					
		공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수					
		재활용품 수거 증가율					
	IV-17. 청정한 환경보전·관리 및 녹색생활 실천 운동 확산으로 친환경 생태 도시를 조성한다.	환경개선 부담금 징수율					
		저탄소생활실천운동 캠페인 실적					
IV-18. 환경오염 배출원 관리 강화로 쾌적한 대기환경을 조성한다.	운행차 배출가스 단속률						

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)			
IV. 함께 나누고 함께 누리는 복지 건강도시를 조성한다. (복지경제국)	IV-18. 환경오염 배출원 관리 강화로 쾌적한 대기환경을 조성한다.	배출업소 지도점검률	289,537	78.67		
		오염원관리 실적				
	IV-19. 폐수, 먹는물 수질관리 강화로 시민과 맑은 물이 함께하는 친수환경을 조성한다.	먹는물공동시설 유지관리 실적				
		지하수이용 부담금 징수율				
	IV-20. 식품안전의 각종 유해요소를 사전에 예방하고, 식중독 등 긴급상황에 신속히 대응함으로써 식품위생 수준을 향상시킨다	부정불량식품 유통수거 실적				
		어린이식품 안전전담요원 활동 실적				
		시니어감시원 활동 실적				
IV-21. 공중위생업소의 안전관리 강화 및 업소 내 불법 행위 지도점검을 통해 공중위생 수준을 향상시킨다.	공중위생업소 지도 단속 실적					
	공중위생업소서비스수준평가 우수업소 표지판 제작 실적					
V. 구민이 행복하고 안전한 스마트 금정을 구현한다. (안전도시국)	V-1. 상시적 재난대비 체계 확립으로 안전한 금정을 실현한다.	CCTV 및 통합관제센터 장애 조치율	32,628	8.87		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
V. 구민이 행복하고 안전한 스마트 금정을 구현한다. (안전도시국)	V-1. 상시적 재난대비 체계 확립으로 안전한 금정을 실현한다.	시특법 대상시설 안전 점검률	32,628	8.87
		민방위 교육 및 훈련 참석률		
		안전모니터봉사단, 안전보안관 및 자율방재단 교육 참석 실적		
	V-2. 구민 행복을 우선하는 안전하고 쾌적한 생활 환경을 조성한다.	도로환경 저해요소 정비율		
		가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수		
	V-3. 구민체감형 도시재생 추진으로 도시활력을 증진한다.	주민참여 도시재생 프로그램 운영		
		도시활력 회복을 위한 사회기반시설 조성 실적		
		돌출간판 도로공간사용료 및 도로사용 변상금 징수율		
	V-4. 구민이 안전하고 공감하는 선진교통체계를 구축한다.	버스승객대기실 설치 실적		
		어린이보호구역 개선사업 추진 실적		
		주차장 조성사업 예산 집행률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)	
V. 구민이 행복하고 안전한 스마트 금정을 구현한다. (안전도시국)	V-4. 구민이 안전하고 공감하는 선진교통체계를 구축한다.	주차장특별회계 세입 징수율	32,628	8.87		
	V-5. 사람중심의 쾌적한 도시 기반시설 조성을 통해 편리하고 살아숨쉬는 쾌적한 도시를 건설한다.	도로(하천)점용료 징수율				
		관내 긴급 도로소파지 예산 집행률				
		소규모 주민생활 편의사업(도로맞하수시설 개선) 정비건수				
	V-6. 문화, 여가를 즐길 수 있는 친수 공간을 조성하고 하천 시설물 정비를 통해 편의증진을 도모한다.	관내 하천시설물 정비건수				
	V-7. 구민이 안전한 선진 건축행정을 구현한다.	이행강제금 부과 건수				
		건축허가지도감독, 건축심의 개최 횟수				
		공동주택관계자 교육참석자 수				
공동주택 시설 개선비 지원 실적						
V-8. 이용자 중심의 안전하고 쾌적한 도시공원 환경을 조성한다.	공원조성 및 재정비 실적					

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)				
V. 구민이 행복하고 안전한 스마트 금정을 구현한다. (안전도시국)	V-8. 이용자 중심의 안전하고 쾌적한 도시공원 환경을 조성한다.	공원관리 실적	32,628	8.87			
	V-9. 생활밀착형 녹지공간을 조성, 관리하고 그린뉴딜 사업 추진을 통해 푸른 도시숲을 조성한다.	미세먼지 차단숲 조성 실적			지자체도시숲조성 실적		
		녹지 및 양묘장 관리 실적			산림자원 육성·관리 실적		
		산림휴양, 편의시설 정비 실적			산림방재 사업 추진 실적		
	V-11. 디지털 토지정책 추진으로 스마트 금정을 구현한다.	지적재조사 경계 검증률			개별공시지가 검증률		
		도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리 실적					

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
VI. 누구나 어디서나 더불어 행복한 건강도시, 금정을 실현한다. (보건소)	VI-1. 구민의 건강을 책임지는 공공보건의료 서비스를 구축한다.	영유아 완전접종률	9,172	2.49
		결핵 신환자 치료성공률		
	VI-2. 지역사회 중심 예방적·통합적 건강관리 서비스를 제공한다.	6개월 금연성공률		
		호스피스 신규등록인원		
		치매치료관리비 신규등록인원		
VII. 미래를 열어가는 도서관, 구민과 함께 성장하는 도서관을 조성한다. (도서관)	VII-1. 도서문화 활성화를 통한 고품격 문화도시로의 경쟁력을 강화한다.	청사환경개선 및 편의시설 확충 실적	972	0.26
		자료구입 실적		
		독서문화교육 프로그램 이용자 만족도		
VIII. 문화예술로 키워온 힘! 부산을 선도하는 긍정 예술을 만들어 간다. (문화회관)	VIII-1. 지역과 일상에서 문화로 소통하는 예술공간을 조성한다.	기획공연 및 수요음악회 관람 인원	3,412	0.93
		문화강좌 프로그램 수강인원		
		청사 및 공연장 시설장비 개선 및 유지보수 완수율		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

○ 세입전망

- 세입은 코로나19 발생에 따른 소비·투자 위축, 부동산 정책 등 세수 여건의 변화, 코로나 팬데믹 사태로 인한 세계경제 침체 등 불확실성이 확대
- 이러한 경제 여건의 불확실성은 안정적인 세입확보의 위험 요인으로 작용하고 있어 자주재원 세입확충을 위한 지속적인 노력이 필요한 실정임

○ 세출전망

- 민선7기 "구민이 주인인 정의로운 금정" 구정목표 실현을 위한 각종 공약사업 추진과 지역 현안의 차질 없는 이행을 위해 세출이 지속적으로 증가할 전망이다
- 정부의 포스트 코로나 대응 및 복지 지원 확대에 따른 투자 요구가 증대되고 있는 실정으로 악화된 지역경제 역동성 회복과 서민생활 안정 등을 위한 재정 수요가 늘어날 전망이다

나 . 재정운용 방향

○ 「구민이 주인인 정의로운 금정」 실현을 위한 선택과 집중의 재정 운영

- 민선7기 구정 성과 창출 및 새로운 정책기조에 따른 선제적 대응
- 구정 비전과 목표 달성을 위한 전략적 자원 배분 및 성과 창출 유도

○ 지역 경제 역동성 회복을 위한 적극적 자원 확보

- 지역 현안 국·시비 투자사업 발굴 및 확보 전력
- 자주재원 확충 및 체납정리 총력 추진으로 건전재정 운영

○ 구민 삶의 질 향상을 위한 일자리, 복지, 문화사업에 역점 투자

- 일자리 창출 지원 및 지역경제 역동성 회복 중점 투자
- 주민숙원사업 해소 등 주민의 삶의 질 개선을 위한 투자

○ 주민참여 지원 및 계획적 재정을 통한 성과 창출

- 재정분야 주민참여 확대 및 쌍방향 소통 체계 강화
- 주민 밀착형 주민제안사업 발굴로 투명하고 효율적인 재정 운영

○ 계획적·탄력적 재정관리로 지방재정의 책임성 강화

- 중기지방재정계획의 예산 연계 강화로 재정수요 예측
- 계획적 재정운영을 위한 예산의 성과계획 수립 내실화 및 재정성과 환류

2021년도
성과계획서

의회사무국

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	1. 구민행복과 지역발전을 선도하는 지방자치 의정을 실현한다.
[소관부서]	의회사무국

1. 기본방향

- 원활한 의정활동으로 의정 활성화 도모
- 효율적인 의사운영으로 합리적인 의회 운영
- 입법 정책 연구를 통한 의정 역량 강화
- 적극적인 의정홍보로 열린 의회 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
1-1. 원활한 의정활동 지원으로 의회를 내실있게 운영한다.	3	2	930

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	1	2	13	16	
의회사무국	16	1	2	13	16	의정팀, 의사팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,036	100.00 %	1,053	100.00 %	△17	△1.61%
정 책 사 업	930	89.73 %	930	88.30 %	0	0.00%
행 정 운 영 경 비	106	10.27 %	123	11.70 %	△17	△13.61%
인 력 운 영 비	44	4.23 %	45	4.26 %	△1	△2.20%
기 본 경 비	63	6.04 %	78	7.44 %	△16	△20.13%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						930
의회사무국	1-1. 원활한 의정활동 지원으 로 의회를 내실있게 운영 한다.	의정활동 지원 실적(건)	30건	정량	결과	930
		의정 벤치마킹 실적(개 소)	11개소	정량	결과	
		의정활동 홍보 실적(회)	100회	정량	투입	

정책사업목표

1-1. 원활한 의정활동 지원으로 의회를 내실있게 운영한다.

(1) 주요내용

- 의정활동 적극적 지원으로 의정 활성화 도모
- 국내외 벤치마킹 및 연수를 통한 의원 정책능력 함양
- 직원 직무교육을 통한 역량 강화로 원활한 의정운영 지원
- 원활한 의회 운영을 위한 쾌적한 환경 조성
- 의정활동 적극 홍보로 소통·공감 의정 실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
의정활동 지원 실적(건)	핵심	0.6	목표	30건	30건	30건	30건	30건	각종 행사 및 현장 활동 지원 실적	계획서, 증빙서류
			실적	30건	30건					
의정 벤치마킹 실적(개소)	일반	0.2	목표	8회	0회	11개소	11개소	11개소	국내외 벤치마킹 및 연수 등 실적	계획서 및 결과보고서
			실적	13회	0회					
의정활동 홍보 실적(회)	일반	0.2	목표	100회	100회	100회	100회	100회	의정 홍보물 제작 및 언론보도 등 의정 홍보 추진 실적	증빙서류
			실적	105회	100회					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의정활동 지원 실적
 - 최근 2년간 각종 행사 지원 실적 및 현장활동 지원계획 반영하여 목표치 설정
- 의정 벤치마킹 실적
 - 최근 2년간 해외 선진지 벤치마킹(국가 기준) 및 타 시도 벤치마킹 방문지(시도 기준)의 개수 평균을 반영하여 목표치 설정 **【'19~'20 벤치마킹(회) → '21 벤치마킹(개소) 측정방법 변경】**
- 의정활동 홍보 실적
 - 최근 2년간 의정활동에 따른 홍보물제작, 금정소식지, 시의회소식지 자료제출, 언론보도자료 제공, 홈페이지 의정사진첩 제공 등 홍보추진 실적을 반영하여 목표치 설정

단위사업

원활한 의정활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의정활동의 적극적으로 지원하여 역동적인 의정 운영으로 구민행복 실현

○ 주요내용

- 원활한 의정활동 위한 각종 행사 및 현장 활동 등 지원
- 국내외 우수사례 벤치마킹 추진
- 의원, 직원 역량강화 위한 교육, 연수 실시
- 자매결연 의회 초청 및 방문 등 국내외 교류 활성화
- 시설 및 집기 관리 등 쾌적한 의회 환경 조성
- 의전용·업무용 차량 유지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
원활한 의정활동 지원	일반회계	811	908	926	6
의원 의정활동 지원		701	726	738	
의회 운영 지원		11	34	49	
선진 의정 벤치마킹		55	96	97	
쾌적한 의회 환경 조성		30	34	25	
의회업무 추진의 활성화		10	10	10	
의회 관용차량 유지비		4	7	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의원 의정활동 지원
사업내용	의정활동비, 월정수당, 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의장단협의체활동 참여, 의원국민연금부담금, 의원국민건강부담금
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정구의회

사업명	의회 운영 지원
사업내용	정례회 기간 속기 인력 채용, 의회운영 기본 수용비, 직무능력 및 지원강화를 위한 전문 의원, 직원 교육비 지원 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정구의회

사업명	선진 의정 벤치마킹
사업내용	의원 역량 강화를 위한 타시도 및 해외 선진의회 벤치마킹 여비, 공무국외여행 심사위원회 참석수당, 직무능력 향상을 위한 의원 의정연수 및 직원 직무교육 여비, 국제교류추진 여비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정구의회

사업명	쾌적한 의회 환경 조성
사업내용	의회 시설 및 시설장비 유지관리비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정구의회

사업명	의회업무 추진의 활성화
사업내용	의회운영 활성화 시책 추진 경비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정구의회

사업명	의회 관용차량 유지비
사업내용	의전용, 업무용 차량 유지관리비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정구의회

단위사업

의정활동 적극적 홍보

목적 및 주요내용

목적

- 의정활동의 적극적인 홍보를 통해 의회 신뢰도 제고

주요내용

- 의사운영 회의록 제작
- 의정활동 홍보물 제작
- 어린이 및 청소년 의회교실을 통한 의회운영 홍보
- 금정소식지, 시의회소식지, 홈페이지 의정사진 제공 등 적극적 의정홍보

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
의정활동 적극적 홍보	일반회계	3	22	4	1
의정활동 적극적인 홍보		3	22	4	

관련 예산사업 개요

사업명	의정활동 적극적인 홍보
사업내용	정례회 및 임시회 회의록 발간, 조사위원회 조사결과 보고서 제작, 의회안내 홍보물 제작, 의정활동 자료집 제작, 어린이·청소년 대상 의회 홍보물 제작 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정구의회

2021년도
성과계획서

기획감사실

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	II. 민선7기 성과창출을 위한 창의적 구정운영을 지원한다.
[소관부서]	기획감사실

1. 기본방향

- 뉴 노멀, 선제적 대응으로 구정 경쟁력 강화 및 민선7기 성과창출 가시화
- 미래 성장동력 전략사업 추진, 인구구조변화 대응 전략 강화, 참여·협업의 혁신행정 구현
- 소통과 공유를 통한 건전하고 책임있는 재정운영, 선택과 집중의 전략적 투자재원 확충
- 주민소통공감의 신뢰받는 법무행정 서비스 제공, 불합리한 규제개선으로 구민 권리 향상
- 구민으로부터 신뢰받는 부패 ZERO 청렴문화 정착, 행정력을 높이는 예방감사, 공정하고 투명한 감사

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
II-1. 구민 눈높이에 맞는 체감도 높은 구정운영을 위해 지방행정 역량을 강화한다.	5	7	774

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	24	
기획감사실	24	0	1	23	24	기획팀, 미래비전팀, 예산팀, 법무규제팀, 감사팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	7,306	100.00 %	6,819	100.00 %	487	7.14%
정책사업	7,243	99.13 %	6,710	98.40 %	533	7.94%
행정운영경비	64	0.87 %	109	1.60 %	△46	△41.90%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	64	0.87 %	109	1.60 %	△46	△41.90%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						774
기획감사실	II-1. 구민 눈높이에 맞는 체감 도 높은 구정운영을 위해 지방행정 역량을 강화한 다.	공약 추진사항 진도율(%)	100	정량	과정	774
		전략사업 및 정부시책 사 업 발굴(추진) 실적(건)	10	정량	결과	
		주민제안사업 채택 건수 (건)	19	정량	산출	
		소송사건 승소율(%)	75	정량	결과	
		연간 자체감사업무 추진 계획 대비 달성도(%)	95	정량	결과	

정책사업목표

11-1. 구민 눈높이에 맞는 체감도 높은 구정운영을 위해 지방행정 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

- 구정 운영 종합 실행력 확보 및 주민 체감행정으로 신뢰도 향상
- 부서협업 및 지식관리를 통한 체계적 성과관리로 구정운영 내실화
- 발전적 의정 협력 강화
- 구정발전을 위한 전략 사업 발굴·추진
- 인구구조변화 대응을 위한 인구정책 추진
- 적극행정 공직문화 정착, 혁신역량 강화 및 행정협업 활성화
- 지역 현안사업 추진을 위한 집중적 투자재원 확보, 알뜰한 세출구조 조정
- 계획적·합리적 재정관리로 지방재정의 책임성 강화
- 성과창출을 위한 선택과 집중의 재정운영, 주민참여·소통 확대로 재정분야 주민자치 구현
- 정확한 통계조사로 행정자료의 신뢰성 확보
- 실효성 있는 법제업무 추진
- 적극적인 소송수행 및 구민법을 상담 서비스 제공
- 투명행정 역량강화를 위한 예방감사 및 맞춤형 컨설팅 감사 운영
- 엄정한 공직기강 확립으로 관행적 비리 개선 및 청렴문화 확산
- 공감하는 자치법규 정비 및 불합리한 규제의 발굴과 개선, 행태개선을 통한 과감한 기업활동 저해 발굴

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
공약 추진사항 진도율(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	공약 추진사항 진도율	결과보고서
			실적	110	103	/	/	/		
전략사업 및 정부시책 사업 발굴(추진) 실적(건)	핵심	0.3	목표	-	-	10	10	10	연도별 발굴(추진)건수	결과보고서
			실적	-	-	/	/	/		
주민제안사업 채택 건수(건)	일반	0.2	목표	16	19	19	19	19	주민제안사업 채택 건수 확인	결과보고서
			실적	21	16	/	/	/		
소송사건 승소율(%)	일반	0.1	목표	75	75	75	75	75	종결사건 대비 승소 실적	결과보고서
			실적	97	90	/	/	/		
연간 자체감사업무 추진 계획 대비 달성도(%)	일반	0.1	목표	95	95	95	95	95	자체감사 추진계획 건수 대비 추진 실적 건수	결과보고서
			실적	95	95	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공약 추진사항 진도율
 - 민선7기 공약 추진사항에 따른 연차별 공약달성 추세 목표치 설정
- 전략사업 및 정부시책 사업 발굴(추진) 실적
 - 연간 추진계획 대비 달성도 반영 목표치 설정
- 주민제안사업 채택 건수
 - 최근 2년간 주민제안사업 채택 건수 평균 목표치 설정

○ 소송사건 승소율

- 적극적인 소송수행을 통한 승소율 목표치 설정

○ 연간 자체감사업무 추진계획 대비 달성도

- 최근 2년간 자체감사업무 추진계획 대비 달성도 반영 목표치 설정

단위사업

원활한 구정운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구정의 정책목표에 부합하는 전략적 기획 · 조정력 확보
- 지역현안과 발전사업의 가치창출에 행정역량 집중
- 구민 중심의 구정 과제 발굴로 수요자 맞춤형 서비스 제공
- 투명하고 공정한 평가로 창의적 행정 구현

○ 주요내용

- 공약 가시적 성과 창출 및 참 공약 실천, 지시사항 성과 관리, 구민만족도 조사 실시
- 선진지 벤치마킹 추진, 우수시책 적극 발굴 · 우수사례 공유
- 주요 역점 · 투자사업 등 수시점검
- 생산성과 효과성 제고를 위한 자체평가, 목표관리 평가 실시
- 행정의 효율성 · 구정 성과 제고를 위한 주요 업무계획 이행 평가 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
원활한 구정운영	일반회계	89	209	101	5
구정운영계획 수립 및 홍보		57	64	65	
구정 주요 구상사업 발굴 홍보		12	124	17	
구의회 협력 강화		9	9	9	
성과중심의 주요업무 평가		8	8	7	
기획, 의회업무 활성화 추진		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구정운영계획 수립 및 홍보
사업내용	주요업무계획서, 구정백서 제작 · 발간, 투자사업 현황판 정비, 을지태극훈련 상황실 운영비 시책추진 벤치마킹 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	구정 주요 구상사업 발굴 홍보
사업내용	시책사업 평가공모 등 참가, 매니페스토우수사례 경진대회 참가, 구정주요시책 책자 및 홍보물 제작 공약이행 평가단 회의 참석 수당 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	구의회 협력 강화
사업내용	행정사무감사 관련 보고서 및 구의회관련 업무보고서 제작
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	성과중심의 주요업무 평가
사업내용	주요업무 자체평가 보고서 제작, 자체평가위원회 참석수당, 자체평가 포상금
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	기획,의회업무 활성화 추진
사업내용	효율적인 구정 현안 도출을 위한 업무 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

단위사업

미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구정발전을 위한 비전제시 및 전략 발굴
- 인구 구조변화 대응을 위한 전략 강화
- 참여·소통·협업의 혁신행정 구현으로 미래성장동력 확보

○ 주요내용

- 사회적 변화에 대응하는 지속가능한 전략사업 발굴 및 추진
- 저출산, 고령화 문제의 중요성 인식 및 가족생활에 대한 합리적 가치관 형성을 위한 인구정책 추진
- 정부혁신 우수사례 발굴, 사회적 가치 업무 추진
- 적극행정 활성화 추진, 협업 과제 발굴 및 점검 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응	일반회계	0	0	58	4
전략사업 발굴 및 추진		0	0	6	
인구정책 추진		0	0	38	
혁신·적극행정 활성화 추진		0	0	12	
미래비전 업무 활성화 추진		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전략사업 발굴 및 추진
사업내용	각종 공모사업 사업계획서 책자 제본 및 인쇄, PPT 제작
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	인구정책 추진
사업내용	인구증가 시책추진, 인구정책 위원회 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	혁신·적극행정 활성화 추진
사업내용	전 직원 대상 적극행정 교육 실시, 적극행정 홍보물 제작, 우수사례 공유, 정부시책 우수 부서 및 공무원 포상
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	미래비전 업무 활성화 추진
사업내용	원활한 미래비전 업무(전략사업 발굴·추진, 인구정책 추진, 정부시책 추진) 추진을 위한 시책업무 추진비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

단위사업

효율적 예산운용

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민의 삶의 질 개선을 위한 미래지향적·전략적 자원 배분
- 지역 현안사업 해결을 위한 전략적 투자 자원 확보 강화
- 재정운영의 민주성·투명성 제고를 위한 주민참여예산제도 정착 운영
- 지방재정의 책임성·투명성 확보를 위한 계획적·합리적 재정 관리

○ 주요내용

- 민선7기 구정 성과 창출을 위한 전략적 투자 확대, 국·시비 투자사업 발굴 및 확보 전력
- 제로베이스 예산 정착으로 건전 재정 운영
- 주민의 참여·소통 기회 확대로 폭넓은 주민의견 수렴
- 예산위원 역량 강화를 통한 주민참여예산위원회 운영 내실화
- 중기지방재정계획의 예산 연계 강화로 재정수요 예측
- 지방재정운영상황 공개로 구민의 알 권리 강화
- 계획적 재정운영을 위한 예산의 성과계획서 작성 내실화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
효율적 예산운용	일반회계	217	275	370	7
효율적인 예산편성		29	39	47	
지방재정 운영관련 위원회 관리		3	7	10	
재정운영 공통경비		114	145	145	
지방재정운영활성화		21	17	17	
지방재정관리시스템 유지		23	25	103	
주민참여예산제도 운영		14	26	32	
출자출연기관 경영평가		13	16	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 예산편성
사업내용	예산서(본예산, 추경예산), 예산안 및 부속서류 제작, 중기지방재정계획서, 기금운용계획서, 성과계획서, 성인지예산서 등 제작
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	지방재정 운영관련 위원회 관리
사업내용	예산 및 재정관련 각 위원회 참석수당 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	재정운영 공통경비
사업내용	당초 사업계획의 예측치 못한 대내외적 환경변화로 발생할 수 있는 소요 예산액에 대한 신속한 대응을 위한 예비적 성격의 부서공통 경비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	지방재정운영활성화
사업내용	- 원활한 재정운영을 위한 시책업무추진 - 예산성과금 및 국·시비 보조금 확보 우수 부서(직원)시상금 지급 - 지방보조사업자 법령위반 등에 대한 신고포상금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	지방재정관리시스템 유지
사업내용	지방재정관리시스템(e-호조)의 연간 운영지원비, 차세대 지방재정관리시스템 구축비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	주민참여예산제도 운영
사업내용	주민참여예산위원회 심의자료, 주민참여예산위원 수당, 예산학교 운영 강사수당 및 참석자 여비 등 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	출자출연기관 경영평가
사업내용	금정문화재단의 경영실적 평가 전문기관 위탁 실시
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

단위사업

법무행정 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속하고 적극적인 소송 대응으로 승소율 제고
- 구민 중심의 자치법규 정비로 행정의 신뢰성 확보

○ 주요내용

- 자치법규 적기 정비, 법제심사 기능 강화, 조례규칙심의회 운영
- 친근한 법률 문화 조성 : 무료법률상담운영
- 소송요인 사전 예방 : 행정절차, 청문제도 준수
- 쟁송사건 대응 철저 : 승소율 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
법무행정 강화	일반회계	115	152	152	3
합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화		112	149	149	
지방행정의 법적 기반조성		2	3	3	
법무행정추진		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화
사업내용	고문변호사수당지급, 소송위임 착수금, 소송사례금, 소송인지대 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	지방행정의 법적 기반조성
사업내용	무료법률상담실 운영수당
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	법무행정추진
사업내용	원활한 업무추진을 위한 시책추진비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

단위사업

규제개혁 행정 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 적극적인 규제개혁과 공무원 마인드 제고로 구민 불편 해소
- 기업의 경제활동, 주민의 생활 속 불합리한 규제 발굴

○ 주요내용

- 공무원의 규제 마인드 제고
 - 규제 역량강화 특강 및 실무자 교육, 규제혁신 과제 발굴보고회 개최
- 자치법규 내 불필요한 규제 일제 정비 및 개선과제 발굴
- 불합리한 규제 발굴 및 건의

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
규제개혁 행정 활성화	일반회계	3	6	4	1
효율적 규제개혁 업무추진		3	6	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적 규제개혁 업무추진
사업내용	규제개혁위원회 심의수당, 규제개혁추진관련물품구입, 법령해석, 규제 등 법제 통합 전문교육
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

단위사업

정확한 통계조사 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정확한 통계조사로 주요 정책의 기초자료 제공 및 주민 중심의 정책 개발·지원 제고

○ 주요내용

- 정기통계조사 추진 : 경제총조사(1~8월), 해양산업조사(3~5월), 환경산업조사(7~8월), 사회조사(8~9월)
- 구민 중심 통계 서비스 제공 : 통계연보 발간, 사업체 조사보고서, 행정지도 제공 등
- 조사원 선발 : 인력풀 구성·운영, 엄정한 선발

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
정확한 통계조사 관리	일반회계	72	83	38	2
지역통계조사		67	65	33	
통계조사 활용도 제고		5	18	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역통계조사
사업내용	경제총조사 인부임
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비50%, 구비50%
시행주체	기획감사실

사업명	통계조사 활용도 제고
사업내용	통계연보 발간, 통계작업장 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

단위사업

공정하고 투명한 감사확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자체감사·감찰활동 내실화로 공정성 확보 및 투명성 제고
- 반부패 청렴 공직문화 확산과 구민불편 적극해소로 신뢰받는 구정 실현

○ 주요내용

- 공정하고 투명한 감사 추진 및 신뢰받는 청렴문화 조성
- 구정성과 제고를 위한 자체감사 실시
 - 종합감사(5개동), 특정감사(일상경비, 민원처리실태, 취약분야 감사) 등
- 자율적 내부통제제도, 청백-e 시스템 예방감사 정착
- 청렴위크숍, 청렴콘서트, 청렴교육 등 청렴 실천으로 청렴도 상위권 도약
- 공직자재산등록 성실신고로 공무 공정성 및 공직윤리 확립
- 지방세 관련 고충민원의 처리 등 납세자의 권익 보호 및 납세편의 증진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
공정하고 투명한 감사확립	일반회계	41	59	51	6
감사업무추진		8	17	8	
공직자재산등록 심사제도 운영		0	1	1	
직원 청렴의식 강화		24	25	26	
청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영		9	9	9	
부패신고제도 활성화		0	5	5	
납세자보호관 제도 운영		0	2	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	감사업무추진
사업내용	상급 감사 수감에 따른 비품구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	공직자재산등록 심사제도 운영
사업내용	공직자 재산등록 심사대상자 금융조회 통보비용, 공직자 윤리위원회 회의 참석수당
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	직원 청렴의식 강화
사업내용	청렴워크숍 개최, 반부패.청렴에 대한 외부강사 강의 및 자체 토론
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영
사업내용	청백-e(통합 상시모니터링)시스템 예방행정 프로그램 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	부패신고제도 활성화
사업내용	공직자 직무관련 금품요구 등 부패행위, 민원부조리 사항 등 신고에 대한 보상금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	납세자보호관 제도 운영
사업내용	납세자 보호관 제도 홍보물 제작 및 심의위원 참석 수당
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

2021년도
성과계획서

총무국

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	Ⅲ. 구민이 공감하고 함께 성장하는 행복 금정을 구현한다.
[소관실국]	총무국

1. 기본방향

- 소통과 협업 행정으로 신뢰받는 구정 실현
- 문화예술과 관광이 어우러진 풍요로운 삶터 구현
- 즐거운 변화, 함께 성장하는 평생교육도시 금정
- 신뢰받는 재무행정, 앞서가는 디지털행정
- 세입 목표 초과 달성과 신뢰 세정 구현
- 지방세입 확충을 통한 자주재원의 안정적 확보
- 소통하는 민원행정, 공감하는 친절행정

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
Ⅲ-1. 활력 넘치는 조직으로 구민과 공감하는 행정을 구현한다.	3	5	9,835
Ⅲ-2. 구민 누구나 즐기는 생활체육 기반을 조성한다.	3	1	1,634
Ⅲ-3. 서로 돕는 지역사회를 조성한다.	1	1	240
Ⅲ-4. 공명정대한 21년 재보궐선거(4.7.)를 추진한다.	1	1	221
Ⅲ-5. 지역특화 문화예술 콘텐츠를 발굴하고, 문화향유 기회를 확대한다.	2	2	2,196
Ⅲ-6. 일상을 여행처럼, 오감만족 관광명소를 조성한다.	2	1	213
Ⅲ-7. 지역문화재를 적극 발굴하고, 역사문화재 보수 정비를 강화한다.	2	1	1,580
Ⅲ-8. 구민의 니즈를 충족하는 소통채널 운영으로 구정 홍보 혁신을 구현한다.	3	1	275
Ⅲ-9. 배움이 생활이 되는 평생학습도시 실현과 아이들의 꿈이 자라나는 행복한 교육도시를 구축한다.	4	2	3,781
Ⅲ-10. 책·사람·문화의 소통공간, 생활 속 작은도서관을 운영한다.	2	1	2,687
Ⅲ-11. 구민의 건강한 삶과 활력 넘치는 여가문화 공간을 조성한다.	1	1	2,684

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
III-12. 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 맞춤형 정보통신서비스 제공으로 효율적인 회계 재산관리를 추진한다.	4	4	2,355
III-13. 디지털 행정서비스 제공 및 사이버 안전망 강화 디지털 뉴딜 인프라 구축으로 구민이 안전하고 편리한 디지털 환경을 조성한다.	2	1	1,217
III-14. 세입목표액 달성으로 안정적인 자주재원을 확보한다.	2	1	475
III-15. 자주재원을 확충하고 납세자 만족의 세정을 구현한다.	2	2	518
III-16. 소통하는 민원행정, 배려하는 친절행정을 실천한다.	3	2	685

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	169	3	7	159	161	
총무과	36	3	1	32	35	총무팀, 조직노무팀, 자치행정팀, 구민지원팀
문화관광과	18	0	1	17	18	문화예술팀, 관광진흥팀, 문화재팀, 홍보팀
평생교육과	18	0	1	17	16	평생학습팀, 교육지원팀, 작은도서관팀, 국민체육센터팀
재무과	27	0	1	26	27	경리팀, 재산관리팀, 통신정보팀, 전산정보팀
세무1과	24	0	1	23	21	세무관리팀, 재산세팀, 취득세팀, 세외수입징수팀
세무2과	24	0	1	23	22	세입과표팀, 지방소득세팀, 자동차세팀, 체납정리팀
민원봉사과	22	0	1	21	22	통합민원팀, 기록관리팀, 가족관계등록팀, 여권팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	액	구성비	액	구성비	증감액	증감률
계	94,747	100.00 %	87,011	100.00 %	7,736	8.89%
정책사업	30,596	32.29 %	24,530	28.19 %	6,066	24.73%
행정운영경비	64,150	67.71 %	62,480	71.81 %	1,670	2.67%

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
인력운영비	63,230	66.74 %	61,274	70.42 %	1,955	3.19%
기본경비	921	0.97 %	1,206	1.39 %	△285	△23.64%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						30,596
총무국	Ⅲ-1. 활력 넘치는 조직으로 구 민과 공감하는 행정을 구 현한다.	직원 역량강화 맞춤형 교 육지원 실적(회)	5회	정량	결과	9,835
		직원 사기진작 실적(회)	4회	정량	결과	
		주민자치 활성화 실적 (회)	13회	정량	결과	
	Ⅲ-2. 구민 누구나 즐기는 생활 체육 기반을 조성한다.	구청장기 체육대회 추진 실적(회)	8회	정량	결과	1,634
		동네체육시설 안전점검 및 보수 실적(회)	4회	정량	결과	
		구민한마음체육행사(라라 라 놀이체육 한마당) 추 진 실적(회)	1회	정량	결과	
	Ⅲ-3. 서로 돕는 지역사회를 조 성한다.	재능 봉사단 양성 교육 실적(회)	15회	정량	결과	240
	Ⅲ-4. 공명정대한 21년 재보궐 선거(4.7.)를 추진한다.	공명선거 추진교육 횟수 (회)	2회	정량	결과	221
	Ⅲ-5. 지역특화 문화예술 콘텐 츠를 발굴하고, 문화향유 기회를 확대한다.	금정산성축제 참여자만족 도(점)	5.25	정성	결과	2,196
		문화사업 추진실적(%)	100	정량	결과	
	Ⅲ-6. 일상을 여행처럼, 오감만 족 관광명소를 조성한다.	테마관광 프로그램 운영 실적(건)	5	정량	결과	213
		관광홍보실적(종)	8	정량	결과	
	Ⅲ-7. 지역문화재를 적극 발굴 하고, 역사문화재 보수 정비를 강화한다.	금정산성 종합정비(성곽 등) 실적(%)	50%	정량	산출	1,580

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총무국	III-7. 지역문화재를 적극 발굴 하고, 역사문화재 보수 정비를 강화한다.	범어사 등 문화재(주변) 보수정비 실적(%)	50%	정량	산출	1,580
	III-8. 구민의 니즈를 충족하는 소통채널 운영으로 구정 홍보 혁신을 구현한다.	금정소식 제작, 배부 실적 (매)	588,000	정량	결과	275
		언론보도 및 홈페이지 운 영실적(건)	5,500	정량	결과	
		SNS 운영실적(건)	1,600	정량	결과	
	III-9. 배움이 생활이 되는 평생 학습도시 실현과 아이들 의 꿈이 자라나는 행복한 교육도시를 구축한다.	평생학습 운영 실적(개)	40	정량	결과	3,781
		평생학습 만족도(%)	80	정량	결과	
		청소년 창의인재 육성을 위한 지원 실적(건)	13	정량	결과	
		평생학습 박람회 운영실 적(개소)	50	정량	결과	
	III-10. 책·사람·문화의 소통공 간, 생활 속 작은도서관 을 운영한다.	금샘도서관 건립 공정률 (%)	100	정량	결과	2,687
		작은도서관 확충 실적(개 소)	37	정량	결과	
	III-11. 구민의 건강한 삶과 활력 넘치는 여가문화 공간을 조성한다.	금정국민체육센터 운영 프로그램(개)	79	정량	결과	2,684

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총무국	III-12. 투명한 회계운영과 체계 적인 재산관리 및 맞춤형 정보통신서비스 제공으로 효율적인 회계재산관리를 추진한다.	재무회계 운영 공개 및 물품 검수율(%)	96%	정량	산출	2,355
		공유재산 변상금 징수율 (%)	56%	정량	산출	
		청사 환경개선 및 시설교 체 또는 정비율(%)	100%	정량	산출	
		정보통신시설 고도화(%)	100%	정량	산출	
	III-13. 디지털 행정서비스 제공 및 사이버 안전망 강화 디지털 뉴딜 인프라 구축 으로 구민이 안전하고 편 리한 디지털 환경을 조성 한다.	주요 정보시스템 안정적 운영(회)	16회	정량	결과	1,217
		공공데이터 개방자료 품 질관리 횟수(회)	12회	정량	결과	
	III-14. 세입목표액 달성으로 안 정적인 자주재원을 확보 한다.	지방세 목표액 달성률(%)	100	정량	산출	475
		세외수입 체납징수 목표 액 달성도(%)	100	정량	산출	
	III-15. 자주재원을 확충하고 납 세자 만족의 세정을 구현 한다.	지방세 목표액 달성률(%)	100	정량	산출	518
		개별주택가격 조사·결정 실적(호)	16,410	정량	산출	
	III-16. 소통하는 민원행정, 배려 하는 친절행정을 실천한 다.	민원만족도 점수(점)	94점	정성	결과	685

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총무국	Ⅲ-16. 소통하는 민원행정, 배려 하는 친절행정을 실천한 다.	민원처리 마일리지제 운 영실적(회)	4회	정량	결과	685
		중요기록물 전산화 실적 (회)	1회	정량	결과	

정책사업목표

III-1. 활력 넘치는 조직으로 구민과 공감하는 행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 공감 · 소통 · 성장하는 인사운영과 직원 역량 강화
 - 변화와 혁신으로 신뢰받는 인사운영
 - 우수 공직자 양성을 위한 맞춤형 교육 지원
- 일과 삶이 공존하는 행복한 직장 만들기
 - 열정과 창의력 넘치는 활기찬 조직문화 조성
 - 전략적인 조직 운영 및 효율적인 노무 관리
- 협업과 신뢰의 구민행복공감 자치행정 실현
 - 새로운 일상 속 '맞춤형 현장행정' 구현
 - 주민참여와 협력에 기반한 '금정형 자치분권' 활성화
 - 이웃과 소통하는 '동 행정복지센터 공간' 개선
 - 신뢰를 지키는 '자치행정 서비스' 제공
- 생활 속 자원봉사와 스포츠로 활력 도시 구현
 - 언택트 시대에 적합한 자원봉사와 단체활동 추진
 - 구민 체육활동 참여기회 제공 및 스포츠 복지 실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
직원 역량강화 맞춤형 교육지원 실적(회)	핵심	0.6	목표	5회	5회	5회	5회	5회	직원 역량강화 교육 추진 실적	결과보고서
			실적	5회	5회	/	/	/		
직원 사기진작 실적(회)	일반	0.2	목표	4회	2회	4회	4회	4회	직원 사기진작 사업 추진 실적	결과보고서
			실적	4회	0회	/	/	/		
주민자치 활성화 실적(회)	일반	0.2	목표	13회	13회	13회	13회	13회	주민자치 활성화 추진 실적	결과보고서
			실적	13회	13회	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 직원 역량강화 맞춤형 교육지원 실적
 - 직장교육(강사초빙 등), 직원 사이버, 독서통신 등 위탁교육, 셀러던트반 운영, 전문기관위탁교육 실시
 - 횡수
- 직원 사기진작 실적
 - 휴캠프, 국내테마 배낭여행 등 직원 사기진작을 위한 사업 추진 실적
- 주민자치 활성화 실적
 - 선진지견학, 주민자치위원 역량 강화, 주민자치 프로그램 공모등 주민자치활성화를 위한 추진 실적

정책사업목표

III-2. 구민 누구나 즐기는 생활체육 기반을 조성한다.

(1) 주요내용

- 구민 누구나 즐기는 생활체육 기반 조성 추진
 - 금정 라라라 놀이체육 한마당 개최
 - 공공체육시설 관리, 운영 사무의 민간위탁 확대를 통한 관리 능력 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
구청장기 체육대회 추진 실적(회)	핵심	0.6	목표	8회	0회	8회	8회	8회	구청장기 체육대회 개최 횟수	계획서 및 결과보고서
			실적	8회	0회					
동네체육시설 안전점검 및 보수 실적(회)	일반	0.2	목표	-	-	4회	4회	4회	동네체육시설 안전점검 및 보수 횟수	계획서 및 결과보고서
			실적	-	-					
구민한마음체육행사(라라라 놀이체육 한마당) 추진 실적(회)	일반	0.2	목표	1회	0회	1회	1회	1회	구민한마음체육행사(라라라 놀이체육 한마당) 개최 횟수	계획서 및 결과보고서
			실적	1회	0회					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구청장기 체육대회 추진 실적
 - 2019년 실적치 및 2020년 추진계획을 반영하여 목표치 설정
- 동네체육시설 안전점검 및 보수 실적
 - 예산범위 내 체육시설 신규 및 추가 설치 가능 건수를 감안하여 목표치 설정
- 구민한마음체육행사(라라라 놀이체육 한마당) 추진 실적
 - 최근 2년간 구민한마음체육행사 개최 실적 반영하여 목표치 설정

정책사업목표

**III-3.
서로 돕는 지역사회를 조성한다.**

(1) 주요내용

- 서로 돕는 지역사회 조성
 - 자원봉사 코디네이터 지원·육성
 - 자원봉사자 보험 가입 서비스 지원
 - 자원봉사센터 운영 지원
 - 자원봉사 활성화 프로그램 개발 지원
 - 자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
재능 봉사단 양성 교육 실적(회)	핵심	1	목표	-	-	15회	15회	15회	재능 봉사단 양성 교육 횟수	계획서 및 결과보고서
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재능 봉사단 양성 교육 실적
 - 최근 2년간 교육 횟수 실적 반영하여 목표치 설정

정책사업목표

III-4. 공명정대한 21년 재보궐선거(4.7.)를 추진한다.

(1) 주요내용

- 공명정대한 21년 재보궐선거(4.7.) 추진
 - 선거법 홍보 및 교육 추진
 - 동 선관위업무 완벽 지원
 - 위법행위 단속 활동

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
공명선거 추진교육 횟수 (회)	핵심	1	목표	-	-	2회	-	-	교육추진 건수	관련 공문
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공명선거 추진교육 횟수
 - 주민자치위원, 통장, 공무원 등 선거사무(선거법 포함) 교육 실시

단위사업

공정하고 합리적인 인사조직관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소통을 통한 조직역량 강화
- 직무 전문성 교육 강화와 자기주도적 학습 환경 조성
- 수요자 중심 교육 운영으로 직원 역량 강화
- 공감하고 신뢰받는 인사시스템 구축

○ 주요내용

- 우수 공직자 양성을 위한 맞춤형 교육 지원
 - 직장교육 실시(외부강사초청 교육, 공용차량 운전자 안전교육)
 - 직원 사이버교육, 독서통신교육 등 위탁교육 실시
 - 셀러던트(공부하는 직장인)반 운영
 - 전문기관 위탁교육, 상시학습 관리 등
- 공감하고 신뢰받는 합리적인 인사 운영
 - 정확하고, 예측 가능한 인사관리 시스템 유지
 - 열심히 일하는 직원 표창 대상 적극 발굴

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
공정하고 합리적인 인사조직 관리	일반회계	309	409	452	4
행정전문가 육성		217	291	290	
인사 시스템 관리		14	38	81	
인사위원회운영		12	14	16	
구정발전기여자 연수 및 표창		66	66	66	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행정전문가 육성
사업내용	- 직장교육(외부강사 초청 등) 실시 - 개인, 비대면 교육 활성화 : 직원사이버교육, 독서통신교육, 셀러던트반 운영 등 - 지방(중앙)교육기관 위탁교육 부담금 및 교육여비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	총무과

사업명	인사 시스템 관리
사업내용	- 인사량(인사시스템) 운영 및 관리 - 차세대 인사 시스템 구축 위탁사업비 - 공무원증, 임용장 제작 등 인사운영 경비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	인사위원회운영
사업내용	- 인사위원회 회의 참석수당 - 임기제공무원 면접 시험위원 수당
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	구정발전기여자 연수 및 표창
사업내용	- 향토봉사상 시상 : 4명 - 모범우수공무원 표창 - 구정기여 구민 표창 - 구정기여 공무원 해외연수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

단위사업

내실있는 행정지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정례조례 개최를 통한 구정 현안업무 및 시책사업 등 파악
- 안전하고 효율적인 차량관리를 통한 원활한 구정 행사 및 사업 수행 지원
- 국제교류 추진을 통한 세계 속의 금정 구현

○ 주요내용

- 정례조례 및 직장교육
- 3.1절, 광복절 국가유공자 격려
- 안전하고 효율적인 차량관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
내실있는 행정지원	일반회계	189	374	256	7
내실있는 의전 추진		9	21	11	
대형 태극기 관리		12	14	14	
비상대비관련 경비		3	3	3	
직장예비군 및 예비군 지원		38	46	39	
구정주요시책추진 업무추진		49	67	67	
안전하고 효율적인 차량관리		77	171	90	
국제교류사업 추진 활성화		1	51	31	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	내실있는 의전 추진
사업내용	- 흡수 달 정례조례 추진 : 연 6회 - 3.1절, 광복절 국가유공자 유족 격려금 지급 : 연 2회
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	대형 태극기 관리
사업내용	- 대형태극기 제작 : 연 10매 - 대형태극기 게양대 기울기 계측 : 연 2회 - 대형태극기 게양대 전기시설 유지관리비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	비상대비관련 경비
사업내용	비상대비관련 총무계획 등 제작
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	직장예비군 및 예비군 지원
사업내용	예비군육성지원금 지원 : 예비군훈련물품, 장비 구입 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	구비 100%
시행주체	제7508부대 5대대

사업명	안전하고 효율적인 차량관리
사업내용	- 차량 유지수리비, 유류비 - 자동차세, 환경개선부담금 등 각종 제세공과금 납부 - 차량 보험료(일괄계약)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	국제교류사업 추진 활성화
사업내용	- 해외 자매결연도시 국제교류 추진 : 중국 북경시 창평구, 상해시 보타구 - 우호도시 및 기타 국제협력 사업 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	구정주요시책추진 업무추진
사업내용	주요시책 및 사업 등 업무추진을 위한 경비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

단위사업

직원복지추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 직원복지제도 운영 및 내실화를 통한 직원 사기진작에 기여
- 공무원 단체의 유연한 관리로 원활한 노사관계 유지

○ 주요내용

- 활기찬 조직 문화 조성
- 공직에 헌신한 공무원 공로패 지급
- 힐링을 통한 역량 강화 : 오토 라이프, 휴힐링 캠프, 캠핑카
- 건강하고 가족 친화적인 근무환경
- 콘도, 휴양소 운영, 취미클럽, 생일상품권 지급
- 건강검진비 지급, 출산용품 지원
- 직장보육시설 운영
- 건전하고 신뢰의 노사관계 구축
- 노사워크숍 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
직원복지추진	일반회계	2,525	3,016	3,096	7
직원복지제도 운영		471	564	576	
직원 맞춤형 복지제도 시행		1,598	1,884	1,858	
공무원 단체 관리		2	11	6	
당직실 운영 및 청사보안 유지		48	30	27	
직원 사기진작		191	196	173	
직장보육시설 운영		182	310	422	
공무직 관리		33	22	34	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	직원복지제도 운영
사업내용	- 퇴직자 공로패 제작 : 20명 - 특정업무경비(감사, 세무, 예산, 여론동향, 공무원단체) 및 대민활동비 - 직원후생복지사업 - 마음의 힐링 휴캠프 운영 : 40명 - 옴로(YOLO) 라이프 배낭여행 : 160명 - 사망조위금 및 대여학자금부담금
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	직원 맞춤형 복지제도 시행
사업내용	맞춤형 복지제도 시행경비(복지포인트), 직원 종합건강검진비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	공무원 단체 관리
사업내용	- 공무원 단체와의 원활한 관계 및 직원 복지 추진 활성화 - 노사화합 워크숍 개최 : 연 1회, 50명
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	당직실 운영 및 청사보안 유지
사업내용	- 당직실 운영 소모품 구입, 비품 유지관리비 등 - 청사보안시스템 용역비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	직원 사기진작
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 출산직원(배우자) 출산용품 구입비 지원 : 30명 - 하계휴양소(펜션) 및 글램핑 운영 : 50박 6실 - 이동형숙소(캠핑차) 체험 운영 : 70회 - 직원 취미클럽 지원 : 17개 클럽 지원 - 퇴임 공무원 퇴임행사 지원 : 20명 - 장기근속자 해외선진지 견학 : 15명 - 장기근속자 국내선진지 견학 : 10명
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	직장보육시설 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 직장보육시설 운영을 위한 기간제근로자 보수 - 사무용품, 교재, 교구 구입, 강습료 지급 등 - 식재료 구입비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	공무직 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 공무직근로자 신분증 제작 - 산업안전보건 관리 위탁비 - 고문 공인노무사 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역밀착형 현장행정 실현을 통한 선진자치 행정 실현
- 동 대민행정 역량 강화로 주민과 함께 소통하는 현장 중심 행정 구현
- 주민자치 활동을 통한 지역활성화와 마을공동체 형성

○ 주요내용

- 주민이 자발적으로 참여하는 주민자치회 운영
 - 위원 역량 강화 및 프로그램 질적 향상 : 선진지 견학, 컨설팅 및 맞춤형 교육, 평가 보고회
 - 지역 현안 문제해결 및 공동체 형성 : 지역특화 주민자치 프로그램 공모, 마을문제해결단 운영
- 주민 맞춤형 행정서비스 강화
 - 주민등록 대민업무 역량 강화 : 학습 동아리 운영, 분기별 직무교육
 - 주민등록 관리실태 지도 점검 : 일제정리 실시, 시스템 운영
- 현장과 적극적으로 소통하는 공감행정 추진
 - 통장 역할 강화 및 사기진작 : 통장 명함, 신분증 제작, 통장업무물품 지원, 통장 직무교육, 표창, 선진지 견학
 - 30년이상 경과된 행정복지센터 신축을 통한 주민복지 증진 및 행정능률 제고
 - 자치분권협의회 회의개최, 자치분권 교육 등 자치분권 촉진지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
선진자치행정실현	일반회계	529	563	5,784	14
주민 등록 업무 관리		103	96	132	
동행정 운영 지원		86	43	73	
자치행정 지원		26	19	15	
주민자치회 운영		288	324	325	
시책업무추진		10	19	19	
명절 상황실 운영 지원		4	5	5	
통일운동단체 공익활동 지원사업		12	14	14	
구서2동 행정복지센터 신축		0	0	5,110	
금정구 생활문화센터 운영		0	18	16	
자치분권 촉진 지원		0	4	9	
자율방범활동 지원		0	10	10	
유휴동사(장전3동사) 유지 관리		0	12	14	
기부심사위원회 운영		0	0	1	
금사회동동 정보통신시설 이전설치		0	0	42	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민 등록 업무 관리
사업내용	- 주민등록증 발급 및 주민등록업무 수행 물품 제작 및 구입 - 주민등록증 우송 수수료, 주민등록업무담당자 재정보험료 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	동행정 운영 지원
사업내용	- 유공 통장 표창장 제작 - 통장 직무교육 : 연 1회 - 통장 선진지 견학 - 통장 신분증, 명함제작 - 안전한 금정만들기 : 지역치안협의회 운영비, 셉테드 행복마을 운영지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	자치행정 지원
사업내용	- 구민아이디어, 직원제안제도 운영 - 구민과의 소통간담회 추진 - 생활공감정책참여단 운영 - 행정서비스헌장심의위원회 운영 - 참여민주주의 지방정부협의회비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	주민자치회 운영
사업내용	- 주민자치회 운영경비 지원 - 공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 지원 : 10개 - 주민자치회 솜씨자랑 개최 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	시책업무추진
사업내용	- 현장행정업무추진 - 타기관과의 협조 추진 - 여론수렴활동 추진 - 방문기념품 제작
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	명절 상황실 운영 지원
사업내용	명절 상황실 운영 : 연 2회
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	통일운동단체 공익활동 지원사업
사업내용	- 민주평화통일자문회의 부산금정구협의회, 민족통일금정구협의회 공익활동 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	민족통일금정구협의회, 민주평화통일자문회의 부산금정구협의회

사업명	금사화동동 정보통신시설 이전설치
사업내용	금사도시재생어울림센터 조성공사에 따라 임시동사 이전을 위한 정보통신시설 이전 재설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	기부심사위원회 운영
사업내용	용도가 지정된 자발적인 기탁금품에 대한 심의
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	총무과

사업명	금정구 생활문화센터 운영
사업내용	금정구 생활문화센터 프로그램 운영 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	자치분권 촉진 지원
사업내용	자치분권 촉진을 위한 구민참여 확대, 방안 및 지역발전을 위한 사업 추진 - 자치분권협의회 회의개최 - 자치분권 박람회 참가 - 자치분권 교육 및 워크숍개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	유휴동사(장전3동사) 유지 관리
사업내용	건물 유지관리에 관한 제비용 - 소방시설 안전관리, 공공요금 및 제세 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	총무과

사업명	자율방범활동 지원
사업내용	- 주민 안전을 위한 범죄 취약지역 순찰 - 청소년 선도, 기초질서 계도 - 경찰 치안업무 협조 및 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	금정구에 설립 및 신고된 자율방범대
시행주체	각 동 자율방범대

사업명	구서2동 행정복지센터 신축
사업내용	행정복지센터와 육아종합지원센터, 생활SOC시설인 작은도서관, 다함께돌봄센터 등을 접목한 복합 기능센터 조성으로 행정, 복지, 문화, 육아 등을 아우르는 올인원 서비스 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

단위사업

국민운동 활성화 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자매도시 결연 및 방문 등을 통한 우호관계 유지
- 도시환경정비를 통한 쾌적하고 안전한 도시 만들기
- 사회단체 공익활동 지원으로 자발적인 봉사활동 유도

○ 주요내용

- 강진군 초청 직원 친선체육대회 참가, 자매도시 초청·방문 등 자매결연 자치단체 교류 활성화
- 관내 불결지 등 대규모 도시환경정비 실시
- 안내판 정비, 시설점검 등 자연생태적 갈맷길 관리
- 국민운동단체 및 자원봉사활동단체의 보조금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
국민운동 활성화 지원	일반회계	267	237	247	7
새마을교육 지원		14	15	15	
새마을장학금 지원		7	18	17	
국민운동단체 운영비 지원		48	56	56	
자매결연 자치단체 교류		3	6	9	
도시환경정비 추진		57	8	11	
국민운동 활성화 시책업무 추진		1	1	1	
사회단체 공익활동 지원 사업		137	134	139	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	새마을교육 지원
사업내용	새마을교육 참가자 여비 및 위탁교육비 : 43명
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	새마을장학금 지원
사업내용	새마을지도자 자녀 장학금 지원 : 연 10명 내외
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	총무과

사업명	국민운동단체 운영비 지원
사업내용	새마을지회 및 한국자유총연맹 인건비 보조
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비50%
시행주체	금정구새마을회, 한국자유총연맹금정구지회

사업명	자매결연 자치단체 교류
사업내용	지리산 한방약초 축제(경남 산청군), 청자 축제(전남 강진군), 금정산성 축제 등 각종 행사개최 시 상호방문과 직원체육교류 활동을 통한 자치단체 간 우호증진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	도시환경정비 추진
사업내용	환경정비의 날 운영(24회) 마대, 장갑 구입, 갈맷길 시설물 구입 및 걷기 행사용품 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	국민운동 활성화 시책업무 추진
사업내용	각급 기관 및 단체 활성화 업무추진비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	사회단체 공익활동 지원사업
사업내용	새마을운동조직 육성, 독서문화 육성, 바르게살기운동조직 육성, 자유총연맹 육성, 자연보호단체 육성, 자원봉사활동 공모사업 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	새마을운동조직, 바르게살기운동, 자유총연맹, 자연보호단체, 자원봉사활동 공모 선정단체

단위사업

생활체육 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활체육을 통한 건강증진 및 공동체의식 강화

○ 주요내용

- 구민체육대회 추진, 구청장기·시장기 대회 지원 등 각종 체육 축제 개최
- 생활체육교실 운영, 스포츠강좌이용권 지원 사업 등 생활체육 참여 기회 확대
- 선동·오륜잔디구장, 금정구민운동장, 금정구민체육관 운영 등 구민친화형 체육 공간 제공
- 동네 체육시설 상시보수·점검(전수 점검 분기별1회), 체육시설업 허가 등 체육시설의 체계적 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
생활체육 활성화	일반회계	1,115	1,141	1,634	16
시도생활체육프로그램 운영		16	16	14	
구 체육회 운영		93	98	99	
잔디구장 운영		57	56	50	
체육활동 지원		184	193	237	
생활체육 활성화 시책업무 추진		1	1	1	
여자테니스실업팀 운영		307	309	208	
구민가족생활체육대축제 추진		46	50	50	
생활체육교실 운영		17	17	17	
일반 생활체육지도자 배치		109	109	116	
어르신 생활체육지도자 배치		109	109	116	
스포츠강좌이용권사업		151	152	171	
금정구민운동장 운영		19	16	20	
오륜동풋살경기장 운영		3	6	4	
장애인 스포츠강좌이용권사업		3	10	15	
위탁 공공체육시설 관리		0	0	16	
오륜동인조잔디구장 개보수		0	0	500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시도생활체육프로그램 운영
사업내용	생활체육 프로그램 운영 : 4개
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	금정구체육회

사업명	구 체육회 운영
사업내용	금정구체육회 운영 경비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	금정구체육회

사업명	잔디구장 운영
사업내용	선동잔디구장(부지면적 : 9,770㎡, 축구장 면적 : 7,140㎡)의 유지 관리, 기간제근로자 등 보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	체육활동 지원
사업내용	- 구청장기 축구대회 등 체육행사 추진 : 8회 - 시장기 체육대회, 부산시민체육대회, 생활체육대회, 공공스포츠 클럽 지원 - 동네체육시설(102개소) 유지관리 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	생활체육 활성화 시책업무 추진
사업내용	생활체육 활성화를 위한 업무추진비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	여자테니스실업팀 운영
사업내용	- 여자테니스실업팀 인건비 : 감독 1명, 선수 3명 - 훈련장비 구입 등 운영비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	구민가족생활체육대축제 추진
사업내용	금정 라라라 놀이체육 한마당 행사
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	생활체육교실 운영
사업내용	생활체육교실 12개 강좌 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 30%, 구비 70%
시행주체	금정구체육회

사업명	일반 생활체육지도자 배치
사업내용	생활체육지도자 4명, 관내 어린이집, 주민자치센터 등 방문 생활체육지도 및 상담활동
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	금정구체육회

사업명	어르신 생활체육지도자 배치
사업내용	생활체육지도자 4명, 관내 경로당 등 노인시설방문 생활체육강습 및 상담활동
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	금정구체육회

사업명	스포츠강좌이용권사업
사업내용	저소득층 가정 만5세 ~ 만18세 유·청소년들에게 인근 체육시설에서 제공하는 프로그램을 무상 이용할 수 있도록 수강료 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민체육진흥 기금 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	총무과

사업명	금정구민운동장 운영
사업내용	금정구민운동장의 효율적 관리 - 운동장 운영 소모품 등 구입 - 전기사용료, 시설유지보수비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	오륜동풋살경기장 운영
사업내용	풋살장 1면 관리 - 각종 소모품 구입 - 전기요금, 시설 유지보수비용 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	총무과

사업명	장애인 스포츠강좌이용권사업
사업내용	1인당 매월 8만원 범위 내 스포츠강좌 수강료 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	총무과

사업명	위탁 공공체육시설 관리
사업내용	위탁 공공체육시설 3개소에 대한 시설개보수비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과

사업명	오륜동인조잔디구장 개보수
사업내용	인조잔디 교체(50*95, A=5,249㎡)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	총무과

단위사업

자원봉사 활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자원봉사 활성화 및 구민 참여문화 확산 도모

○ 주요내용

- 자원봉사 코디네이터 인건비 지원
- 자원봉사자 보험료 지원
- 자원봉사센터 운영 경비 지원
- 자원봉사활성화 프로그램 개발비 지원
- 청년실업해소를 위한 유급실무자 인건비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
자원봉사 활동 지원	일반회계	222	234	240	3
자원봉사 코디네이터 지원육성		55	55	58	
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		14	14	13	
자원봉사활동 추진 지원		153	164	169	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자원봉사 코디네이터 지원육성
사업내용	자원봉사코디네이터 지원육성 사업 : 코디네이터 인건비 지원(전산1, 교육1)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50% 구비50%
시행주체	금정구자원봉사센터

사업명	전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원
사업내용	자원봉사자 보험료 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	금정구자원봉사센터

사업명	자원봉사활동 추진 지원
사업내용	- 자원봉사센터 운영지원(공공요금, 기타 운영경비 등) - 자원봉사 프로그램개발 - 자원봉사센터 유급실무자 인건비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	금정구자원봉사센터

단위사업

선거지원체계 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공명정대한 21년 재보궐선거(4.7.) 추진

○ 주요내용

- 선거법 홍보 및 교육 추진
- 동 선관위업무 완벽 지원
- 위법행위 단속 활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
선거지원체계 구축	일반회계	0	0	221	1
선거 사무 추진		0	0	221	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	선거 사무 추진
사업내용	원활한 선거업무 추진을 위한 예산
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	선거 대상에 따라 자원 다름
시행주체	총무과

정책사업목표

III-5. 지역특화 문화예술 콘텐츠를 발굴하고, 문화향유 기회를 확대한다.

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 유기적인 문화생태계 구축을 통한 지속 가능 문화기반 조성
 - 지역문화브랜드 정착 및 생활 밀착형 문화활동 활성화
- 기대효과
 - 지역고유 문화자원의 브랜드화 및 전통고유문화 발전 지향
 - 생활문화 진흥을 통한 문화격차 해소 및 문화접근성 향상
 - 문화서비스 확대를 통한 주민행복과 소통 및 문화권리 충족
 - 유통질서 확립으로 건전한 게임문화 조성
 - 전문가의 운영을 통한 효율적이고 수준 높은 문화예술 향유 기회 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
금정산성축제 참여자만족도(점)	핵심	0.6	목표	5.35	-	5.25	5.25	5.25	축제 방문자의 만족도	축제 성과 보고서
			실적	5.24	-					
문화사업 추진실적(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	사업계획대비 추진 실적	계획서 및 결과보고서
			실적	100	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 금정산성축제 참여자만족도
 - 지역대표축제인 금정산성축제 만족도 측정으로 축제의 성공적 개최여부 평가(7점만점)
- 문화사업 추진실적
 - 전통·향토문화사업
 - 생활문화, 청년문화, 소규모 문화행사, 옛길콘텐츠 발굴 등

정책사업목표

III-6. 일상을 여행처럼, 오감만족 관광명소를 조성한다.

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 생태, 역사, 종교, 체험을 테마로 한 금정 4색 대표관광 브랜드 육성
 - 다양한 관광콘텐츠 개발 및 관광마인드 제고를 위한 아카데미 추진
 - 금정구 매력의 효과적인 홍보 및 스마트 관광을 위한 관광수용태세 개선
 - 위드코로나 시대에 대응한 랜선투어 및 온라인 활용을 통한 관광명소 홍보
- 기대효과
 - 차별화된 관광브랜드 창출로 금정구 대외이미지 제고 및 관광 활성화 도모
 - 일상에서 여행할 수 있는 테마관광 운영으로 관광객들의 생활 속 관광향유권 증진
 - 스마트 관광 및 관광정보 수시 현행화를 통한 관광객 만족도 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
테마관광 프로그램 운영 실적(건)	핵심	0.6	목표	5	5	5	5	5	운영실적	운영실적
			실적	6	5					
관광홍보실적(종)	일반	0.4	목표	7	7	8	9	10	홍보실적	홍보실적
			실적	8	9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 테마관광 프로그램 운영 실적
 - 종교, 역사, 생태를 테마로 한 차별화된 관광투어 프로그램 개발, 운영건수
- 관광홍보실적
 - 관광기반 구축의 기본인 홍보물 제작 및 활용의 정도로 홍보여부 평가

정책사업목표

III-7. 지역문화재를 적극 발굴하고, 역사문화재 보수 정비를 강화한다.

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 문화유산 발굴과 체계적 보존으로 문화적 가치 창출
- 기대효과
 - 문화재 훼손 방지를 위한 관리체계 구축을 통한 역사문화유산의 체계적 보존
 - 과거와 미래를 이어주는 전통문화융합으로 문화경쟁력 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
금정산성 종합정비(성곽 등) 실적(%)	핵심	0.6	목표	50%	50%	50%	50%	50%	공정률	사업계획대비 공정률
			실적	50%	50%					
범어사 등 문화재(주변) 보수정비 실적(%)	일반	0.4	목표	50%	50%	50%	50%	50%	공정률	사업계획대비 공정률
			실적	50%	50%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 금정산성 종합정비(성곽 등) 실적
 - 국내 최장의 장성인 금정산성의 복원 추진 실적으로 문화재 훼손방지를 위한 관리체계여부 확인
- 범어사 등 문화재(주변)보수정비 실적
 - 금정구의 대표적인 전통사찰인 범어사의 문화재 보수정비 실적으로 문화재 보존 정비 평가가능

정책사업목표

III-8. 구민의 니즈를 충족하는 소통채널 운영으로 구정 홍보 혁신을 구현한다.

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 구민의 니즈(needs)를 충족하는 소통채널 운영
 - 전략적·체계적 언론대응 체계 강화
 - 뉴미디어로 소통하고 콘텐츠로 승부하는 SNS 운영
- 기대효과
 - 다양한 소통 채널 운영으로 소통 구정 구현
 - 전문적이고 체계적인 구정 홍보로 홍보 효과 극대화
 - 소통과 공감의 쌍방향 커뮤니케이션으로 구민의 구정 참여도 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
금정소식 제작, 배부 실적(매)	핵심	0.6	목표	546,000	660,660	588,000	588,000	588,000	금정소식지 및 전자소식지 제작·배부량, 모바일 금정소식 발행	내부문서(계획서 등) 區 홈페이지
			실적	546,600	441,000					
언론보도 및 홈페이지 운영실적(건)	일반	0.2	목표	2,800	5,000	5,500	5,500	5,500	언론보도 모니터링 및 포토갤러리 운영	내부문서(계획서 등) 區 홈페이지
			실적	5,803	5,040					
SNS 운영실적(건)	일반	0.2	목표	1,200	1,400	1,600	1,600	1,600	블로그, 트위터, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 운영 실적	내부문서(보고서 등)
			실적	1,478	2,880					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 금정소식 제작, 배부 실적
 - 지면 금정소식 및 전자소식지 발행, 모바일금정소식 발행, 명예기자 활동실적, 우편발송분 등 확인
- 언론보도 및 홈페이지 운영실적
 - 구정홍보를 위한 언론 모니터링, 언론보도 실적, 홈페이지 게시 등 확인
- SNS 운영실적
 - 금정구 SNS의 효율적 운영을 위한 게시물 관리 및 SNS서포터즈 활동실적 등 확인

단위사업

지역문화예술 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화예술 육성 지원을 통한 나눔문화 확산
- 맞춤형 문화복지 및 문화향유권 확대를 통한 문화역량 제고
- 지역특성을 살린 문화예술 콘텐츠 개발로 경쟁력을 갖춘 문화상품 창출

○ 주요내용

- 긍정산성축제의 차별화된 콘텐츠 개발 및 브랜드화
- 문화의 다양성에 기초한 문화예술단체 지원
- 다양한 거리문화 콘텐츠 개발을 통한 대학로 문화의 거리 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지역문화예술 활성화	일반회계	270	269	567	17
금정구 축제위원회 운영		2	3	4	
정월대보름 맞이 행사 개최		21	21	21	
소규모 단위행사 개최		19	20	182	
지방문화원 사업활동 지원		83	70	70	
지방문화원 사업활동 지원(보조)		35	37	40	
금정구 여성합창단 운영 지원		17	25	17	
찾아가는 문화예술 활동 지원		10	10	10	
문화예술 활동 지원		53	56	56	
대학로 문화의 거리 조성.지원		0	2	2	
비디오물 · 음악 · 게임산업 관리		4	6	6	
공공조형물 정비		3	3	3	
문예진흥활성화		2	2	2	
금생문학상 공모 개최		20	13	13	
만남의 광장 휴게시설 관리		1	2	2	
황산도 옛길 테마거리 조성		0	0	3	
청년문화활성화 지원		0	0	2	
문화도시 조성		0	0	135	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	금정구 축제위원회 운영
사업내용	금정산성역사문화축제 추진을 위한 축제위원회 회의 참석수당
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	정월대보름 맞이 행사 개최
사업내용	구정발전과 구민의 무사 안녕을 기원하는 기원제, 달집태우기 행사
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	(사)금정문화원

사업명	소규모 단위행사 개최
사업내용	- '문화가 있는 날' 공연 개최 5회 - 수시 발생하는 각종 소규모 단위행사 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	지방문화원 사업활동 지원
사업내용	- 지역전통문화의 계발, 보존 및 지역사회 발전을 위한 문화 활동 - 문화원이 수행하는 문화예술진흥을 위한 사업 활동 및 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	(사)금정문화원

사업명	지방문화원 사업활동 지원(보조)
사업내용	- 지역전통문화의 계발·보존 및 지역사회 발전을 위한 문화활동 - 문화원이 수행하는 문화예술진흥을 위한 사업활동 및 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	(사)금정문화원

사업명	금정구 여성합창단 운영지원
사업내용	금정구 여성합창단 지휘자 및 반주자 수당 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	금정구 여성합창단

사업명	찾아가는 문화예술 활동 지원
사업내용	- 소외계층과 지역주민을 대상으로 찾아가는 문화예술 활동 전개 - 관내 활동 예술인, 문화단체, 유관기관과 연계한 다양한 공연 등 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	(사)금정문화원

사업명	문화예술 활동 지원
사업내용	- 금정구 문화예술인의 전시,공연 창작활동 발표 (문인, 미술, 음악, 국악, 서예, 무용, 연극, 사진, 연예인) - 금정문예 발간 지원(1,000부) - 문화예술 전시작품 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	금정구문화예술인협의회 등

사업명	대학로 문화의 거리 조성. 지원
사업내용	부산대 앞 아트게시판 작품 전시
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	비디오물 · 음악 · 게임 산업 관리
사업내용	- 게임시설 제공업 등 민원접수 제서식 인쇄비 - 영업장 지도점검자 급식비 - 압수물(불법게임기) 운송비 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	공공조형물 정비
사업내용	- 공공조형물 관리비(세척 등) - 공공조형물 보수비(소규모 파손 보수 등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	문예진흥활성화
사업내용	문화예술활성화를 위한 업무추진비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	금샘문학상 공모 개최
사업내용	- 금정구를 소재로 한 작품 공모를 통해 지역 홍보 및 위상 제고 - 역량있는 신인작가 발굴 및 지역문화 발전 기여
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	(사)금정문화원

사업명	만남의 광장 휴게시설 관리
사업내용	만남의 광장 휴게실 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	황산도 옛길 테마거리 조성
사업내용	2020년 추진한 황산도 옛길 테마거리 조성 사업으로 2021. 6월경부터 주민휴게쉼터 운영에 따른 공공운영비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	청년문화활성화 지원
사업내용	청년문화 활성화를 위한 청년문화단 구성 및 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청년문화단 운영비 지원 및 활동 보상금 지급
시행주체	문화관광과

사업명	문화도시 조성
사업내용	지역고유의 문화자산을 활용하여 도시 브랜드를 창출하고 지역사회 경제 활성화 모색 (휴먼웨어 + 소프트 웨어 + 하드웨어)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 지방비 50%
시행주체	금정구

단위사업

금정문화재단 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역문화 정체성 확립 및 문화를 통한 지역가치 창출

○ 주요내용

- 금정문화재단 운영지원
- 금정문화재단 대행사업 추진
- 금정산성축제 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
금정문화재단 지원	일반회계	1,721	1,645	1,630	3
금정문화재단 운영지원		1,280	1,320	1,300	
지역특화문화행사지원(금정산성축제)		361	225	250	
문화가 있는 날 지역특화 프로그램		80	100	80	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	금정문화재단 운영지원
사업내용	(재)금정문화재단 운영·정상화를 위한 안정적 운영 주민밀착형 문화환경 조성, 생활문화의 진흥, 글로벌 문화교류의 확산 등 문화로 행복한 금정 구현 전문적이고 창의적인 문화예술 정책 수립 및 운영 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	지역특화문화행사지원(금정산성축제)
사업내용	- 식전공연, 개폐막식, 금어승천식 & 금생합수식, 주제공연 - 역사·문화체험, 병영체험, 금어체험 등 - 부대행사, 연계행사, 전야제, 축제 사전홍보 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	전액구비
시행주체	(재)금정문화재단

사업명	문화가 있는 날 지역특화 프로그램
사업내용	- 주민이 주체가 되어 함께 어우러지는 공동체 활성화 예술공연 - 일상의 공간에서 쉽게 만나는 예술 체험, 함께 공유하는 문화공유 및 문화나눔
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비50%, 구비50%
시행주체	(재)금정문화재단

단위사업

관광자원 개발과 관광산업 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 긍정 4色 대표관광 브랜드 육성
- 여행을 일상으로! 생활 속에서 즐기는 테마관광
- 스스로 관광이 가능한 관광서비스 개선
- 다양한 채널을 통한 관광마케팅 및 네트워크 구축

○ 주요내용

- 생태, 역사, 종교힐링을 테마로 하는 관광자원 육성 및 프로그램 운영
- 일상생활을 중심으로 하는 다양한 생활관광 콘텐츠 및 프로그램 개발
- 관광수용태세 개선, 해설사 서비스 강화 등 관광서비스 제고를 통한 관광활성화
- 관광박람회 부스운영, 랜선투어 홍보영상 제작 등 관광마케팅 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
관광자원 개발과 관광산업 육성	일반회계	230	197	213	5
관광활성화 추진		134	81	72	
관광 마케팅 및 홍보		48	34	28	
금정산성광장 운영 관리		10	27	12	
지역문화재 활용사업(생생문화재)		38	55	100	
무인계측기 운영		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광활성화 추진
사업내용	- 금정 관광아카데미 운영, 관광진흥자문위원회 운영, 문화관광해설사 역량강화, 금정관광 서포터즈 운영, 스탬프 투어 - 관광박람회 참가, 종교 힐링투어, 종교힐링 문화축제, 관광활성화를 위한 사업 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	관광 마케팅 및 홍보
사업내용	- 관광홍보물·관광기념품 및 관광홍보영상 제작 - 관광후기 이벤트 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	금정산성광장 운영 관리
사업내용	- 소규모 파손 등 긴급 수리비 등 - 금정산성광장 공공요금
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	무인계측기 운영
사업내용	금정산성 및 오륜동 일원 6개소에 관광객 수 무인계측기를 설치 및 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	지역문화재 활용사업(생생문화재)
사업내용	문화재(지정 및 등록)에 내재된 역사적 의미와 가치를 지역의 인적·물적 자원과 결합하여 교육, 공연, 체험, 관광자원 등으로 창출한 문화재 향유프로그램 (금정산성광장 활성화 사업 연계)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비40%, 시비30%, 구비30%
시행주체	문화관광과

단위사업

문화재 보존 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 금정산성 복원정비 및 전통사찰 정비를 통한 문화재 사업 인식 제고 및 향토 문화유산 가치 향상

○ 주요내용

- 문화재 훼손 방지를 위한 관리체계 구축
- 전통문화재 유지 및 보수
- 전통사찰 지원 및 금정산성 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
문화재 보존 및 관리	일반회계	2,314	927	1,580	14
문화재 관리 운영		8	11	13	
문화재 긴급보수비		0	10	10	
무형문화재 전승 지원		61	61	55	
문화재보호관리지원		300	300	500	
노포동고분군 정비사업		623	0	465	
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비지원(금정산성 제1건물지 보수정비)		1,069	290	45	
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 상시관리)		5	5	5	
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비 지원(범어사 등나무군락 식생정비)		60	60	60	
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비 지원(범어사 삼층석탑 강원화장실 증개축)		0	0	58	
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비 지원(범어사 등나무군락 보행로 정비)		0	0	100	
문화재안전경비원 배치 및 활용		164	165	188	
문화재 재난방재시설 유지관리 지원		20	20	45	
전통사찰 방재시스템 유지보수		4	5	21	
시지정문화재 보수정비 지원(부산대 금동십일면 관음보살좌상 보존보수)		0	0	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화재 관리 운영
사업내용	- 금정산성 군기 등 구입 - 현장조사 활동 보상비 - 업무추진비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	문화재 긴급보수비
사업내용	- 재해·재난·총해에 의해 훼손되어 시급한 보수가 필요한 국가지정·등록 문화재 및 주변정비 - 노후 및 낙뢰 등으로 고장난 전기, 방재시설 - 당해 문화재의 원형보존을 위해 긴급하게 보수하지 않으면 추가 피해가 우려되는 지정 문화재 - 기타 긴급보수가 필요한 지정 문화재 및 주변정비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	무형문화재 전승 지원
사업내용	시 지정 무형문화재 보호 및 육성에 예산 보조 - 무형문화재(동래학춤 등)의 전승발전을 위해 전수학교(부산예술고등학교 외 3개)에서 학생들에게 전승 - 「제24호 전각장(篆刻匠)」 보유자 1명에 대한 전승보조금을 지원 - 「제24호 전각장(篆刻匠)」 전수장학생 6명 전승보조금 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	무형문화재전승자

사업명	문화재보호관리지원
사업내용	- 범어사 문화재관람료 무료화에 따른 문화재 보존, 관리비 지원 - 2008년 최초 시행시 2억 이후 매년 3억원 지원, 2020년부터 5억원 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	범어사

사업명	노포동고분군 정비사업
사업내용	- 노포동 고분군(3세기 중엽~4세기 초)은 본묘 유적으로 당시 부산지역의 동태 및 외래문화 수용 과정을 알려주는 중요한 자료임 - 민족문화 보존, 전승을 위한 문화유적지 환경 조성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비75%, 구비 25%
시행주체	문화관광과

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(금정산성 제1건물지 보수정비)
사업내용	제1건물지 성벽(약50m) 해체보수 및 유구정비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	문화관광과

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 상시관리)
사업내용	천연기념물(식물) 상시관리 사후 복구방식의 관리에서 벗어나 예방적인 상시관리로 체계적인 관리체제 구축
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70% 시비30%
시행주체	문화관광과

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(범어사 등나무군락 식생정비)
사업내용	등나무군락 식생 및 주변정비(난간시설과 탐방로 안전사고 예방) 매년 등나무군락 모니터링 결과에 따른 사업 시행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	문화관광과

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(범어사 삼층석탑 강원화장실 증개축)
사업내용	강원화장실 증개축
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	범어사

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(범어사 등나무군락 보행로 정비)
사업내용	등나무군락 보행로 정비(W=2.0M, L=340.0M)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	범어사

사업명	문화재안전경비원 배치 및 활용
사업내용	- 범어사 대웅전, 조계문 관리 등 문화재안전경비인 인력배치 - 중요목조문화재 관리 및 화재 등 발생 시 초동대응
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	문화관광과

사업명	문화재 재난방재시설 유지관리 지원
사업내용	범어사 내 방재시설물, CCTV 시스템 관리 용역을 통해 소중한 문화재를 화재 등 재난으로부터 예방
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	문화관광과

사업명	전통사찰 방재시스템 유지보수
사업내용	방재시스템 유지 보수비 : 4,000천원 국 2,000 시 1,000 구 1,000
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	문화관광과

사업명	시지정문화재 보수정비 지원(부산대 금동십일면관음보살좌상 보존보수)
사업내용	복장유물 조사
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 75% 구비 25%
시행주체	부산대학교

단위사업

구정홍보 극대화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 최신 트렌드를 반영한 전략적 구정 홍보로 홍보 효과 극대화
- 제로베이스 홍보전략 수립으로 효과적이고 체계적인 구정 홍보 추진

○ 주요내용

- 국민의 니즈(needs)를 충족하는 소통채널 운영
- 전략적·체계적 언론대응 체계 강화
- 뉴미디어로 소통하고 콘텐츠로 승부하는 SNS 운영
- 읽고 보는 재미가 있는 「금정소식」 발행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
구정홍보 극대화	일반회계	213	278	275	4
금정소식지 발간		130	174	175	
구정홍보강화		60	67	55	
구정홍보활동 시책추진		5	6	6	
SNS 운영		18	30	39	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	금정소식지 발간
사업내용	금정소식지(타블로이드판 16면) 및 모바일 금정소식 발행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	문화관광과

사업명	구정홍보강화
사업내용	- 구정홍보 극대화를 위한 언론매체 각종 자료 제공과 구정활동 사항 및 최신 정보수집 - 구정행사 기록 유지관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	문화관광과

사업명	구정홍보활동 시책추진
사업내용	원활한 구정홍보 활동을 위한 시책 업무추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	문화관광과

사업명	SNS 운영
사업내용	SNS 운영에 필요한 콘텐츠 제작, 서포터즈 운영 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

정책사업목표

III-9. 배움이 생활이 되는 평생학습도시 실현과 아이들의 꿈이 자라나는 행복한 교육도시를 구축한다.

(1) 주요내용

- 일상의 즐거움, 어디서나 즐기는 평생학습 문화 정착
- 배움의 행복, 누구나 누리는 사람 중심 평생학습 운영
- 참여의 기쁨, 다함께 나누는 평생교육 실현
- 교육지원 서비스 강화로 공교육 활성화
- 마을과 함께 성장하는 다행복교육 시작
- 청소년의 꿈을 담은 진로·체험 교육지원 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
평생학습 운영 실적(개)	핵심	0.3	목표	40	40	40	40	42	프로그램 수	추진실적(결과)보고
			실적	61	31					
평생학습 만족도(%)	핵심	0.3	목표	-	-	80	80	80	평생학습 프로그램 참여자 만족도 비율	추진실적(결과)보고
			실적	-	-					
청소년 창의인재 육성을 위한 지원 실적(건)	일반	0.2	목표	13	13	13	13	13	교육기관에 대한 보조 사업 수 및 창의인재 육성을 위한 운영 사업 수	추진실적(결과)보고
			실적	16	17					
평생학습 박람회 운영실적(개소)	일반	0.2	목표	50	0	50	52	54	평생학습 박람회 참여 평생학습기관(동아리) 등 참여 단체 수	박람회 참여 단체 확인
			실적	50	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 평생학습 운영 실적
 - 최근 2년간 프로그램 운영계획 대비 추진실적을 반영하여 목표치 설정
- 평생학습 만족도
 - 최근 2년간 평생학습 프로그램 수강생에 대한 만족도를 반영하여 목표치 설정
- 청소년 창의인재 육성을 위한 지원 실적
 - 최근 2년간 교육기관에 대한 보조 사업 수 및 창의인재 육성을 위한 사업 운영 계획 건수에 의한 목표치 설정
- 평생학습 박람회 운영실적
 - 최근 2년간 평생학습 박람회에 참여한 학습기관의 수를 반영한 목표치 설정

정책사업목표

III-10.
책·사람·문화의 소통공간, 생활 속 작은도서관을 운영한다.

(1) 주요내용

- 우리 동네 생활밀착형 독서인프라 구축
- 복합문화공간 기능 강화로 지역공동체 허브 역할
- 소통의 새로운 문화 플랫폼 역할로 운영 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
금생도서관 건립 공정률 (%)	핵심	0.6	목표	15	70	100	100	-	공정률	건립 시공사 보고
			실적	15	60					
작은도서관 확충 실적(개소)	일반	0.4	목표	33	35	37	40	40	작은도서관 확충 실적	계획서 및 결과보고
			실적	33	33					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 금생도서관 건립 공정률
 - 예산 집행률 및 시공 계획에 따른 목표치 설정
- 작은도서관 확충 실적
 - 공립 작은도서관 지역별 분배 조성계획 및 사립 작은도서관 증가 추이를 반영하여 설정

정책사업목표

III-11. 구민의 건강한 삶과 활력 넘치는 여가문화 공간을 조성한다.

(1) 주요내용

- 「코로나 19」 대비 지속적 상시 대응 체계 구축
- 수요자 중심의 운영으로 공공체육시설 역할 강화
- 체계적인 시설 관리로 안전하고 쾌적한 환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
금정국민체육센터 운영 프로그램(개)	핵심	1.0	목표	-	-	79	80	81	금정국민체육센터 운영 프로그램	결과보고
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 금정국민체육센터 운영 프로그램
 - 금정국민체육센터 운영 프로그램 : 상시 및 특별 프로그램 개수

단위사업

평생학습체제 구축관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 배움이 생활이 되는 평생학습도시 실현

○ 주요내용

- 일상의 즐거움, 어디서나 즐기는 평생학습 문화 정착
 - 평생교육 인프라 확충으로 소통·참여를 위한 평생학습 플랫폼 강화
 - 교육환경 변화에 발맞춘 온오프(ON & OFF) 교육체제 구축
- 배움의 행복, 누구나 누리는 사람 중심 평생학습 운영
 - 차별화된 프로그램 운영으로 평생학습관 특화
 - 지역별·이용자 중심의 특화사업 확대 운영
- 참여의 기쁨, 다함께 나누는 평생교육 실현
 - 지역의 우수한 교육 자원 활용, 민·관의 유기적 협력체제 구축
 - 소외됨 없는 학습권 보장을 위한 교육자원 네트워킹 협력사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
평생학습체제 구축관리	일반회계	369	339	503	9
대학·지역간 협력지원사업		16	16	16	
평생학습 프로그램 운영		232	208	144	
평생학습 관계자 교육 및 워크숍		4	4	3	
평생학습 우수 동아리 공모지원		4	4	4	
성인문해교육 지원		29	19	19	
평생학습 네트워크 구축 사업 지원		22	19	19	
평생학습관 운영		19	20	134	
신중년 평생학습관 운영		0	0	114	
평생학습 박람회		43	50	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대학·지역간 협력지원사업
사업내용	관내 대학의 우수한 교수학습자원을 활용하여 지역주민들에게 평생학습의 기회 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	평생학습 프로그램 운영
사업내용	-특화사업운영(소학행, 금정인문아카데미) -평생교육협의회 운영 -배달강좌, 학습공간, 행복학습센터 운영, 학습매니저 지원 등 -다누리 재능기부학교 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	평생학습 관계자 교육 및 워크숍
사업내용	- 학습공동체 실무자 워크숍 개최 - 교육기관 관계자 워크숍 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	평생학습 우수 동아리 공모지원
사업내용	우수 평생학습 동아리 차등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	성인문해교육 지원
사업내용	성인문해교육기관에 프로그램 및 야학기관운영 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비(공모 신청 시 국비 지원)
시행주체	평생교육과

사업명	평생학습 네트워크 구축 사업 지원
사업내용	-평생교육기관 프로그램 통합 안내지 발간으로 평생학습 컨트롤타워 구축 -배움에빠지다(수강생 작품전) 개최로 평생학습 성과 공유 -전국 평생학습협의회(평생학습도시) 협력체계 구축 -교육소외계층 대상 사업 지원(공모사업)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	평생교육과

사업명	평생학습관 운영
사업내용	금정구평생학습관 운영을 통한 구민들의 평생학습 기회를 확대하고 최적의 평생학습 환경 지원 - 평생학습관 프로그램 운영(교양강좌, 학습형일자리 전문가 양성 등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	신중년 평생학습관 운영
사업내용	신중년 평생학습관 운영을 통한 구민들의 평생학습 기회를 확대하고 최적의 평생학습 환경 지원 - 신중년 평생학습관 프로그램 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	평생학습 박람회
사업내용	- 관내 평생학습기관(동아리) 참여 평생학습 성과 및 프로그램 홍보 - 평생학습 수강생 발표회 및 토요스쿨&과학축제 등 연계
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과/교육부

단위사업

교육 인적자원 개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아이들의 꿈이 자라나는 행복한 교육도시 구축

○ 주요내용

- 교육지원 서비스 강화로 공교육 활성화
 - 교육비 부담을 경감하는 교육서비스와 교육경비 지원
 - 지역·환경에 따른 교육격차 해소를 위한 공교육 지원
- 마을과 함께 성장하는 다행복교육 시작
 - 다행복교육지구의 효율적 운영을 위한 인프라 구축
 - 지역자원과 연계한 상생과 협력의 마을교육 활성화
 - 마을과 학교가 만나 소통·공감하는 새로운 교육문화 조성
- 청소년의 꿈을 담은 진로·체험 교육지원 강화
 - 교육단계별 수요자 맞춤형 창의·융합 교육 지원
 - 청소년들의 꿈 길라잡이 금정구진로교육지원센터 운영 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
교육 인적자원 개발	일반회계	1,907	2,086	3,278	5
다행복교육지구 운영		84	100	339	
교육활성화 지원		1,585	1,707	2,164	
교복구입비 지원		0	0	497	
교육특구 운영		8	9	9	
진로교육지원센터 구축 및 운영		230	270	270	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	다행복교육지구 운영
사업내용	- 교육협력 민관학거버넌스 운영(2개 사업) - 상생과 협력의 마을교육공동체 지원(2개 사업) - 학교와 마을이 함께하는 교육 활동지원(3개 사업) - 지역연계 창의적 교육과정 운영지원(6개 사업) - 지역사회역량강화를 통한 교육격차 해소(4개 사업) - 지역교육특화사업을 통한 공교육혁신(4개 사업)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	교육활성화 지원
사업내용	- 무상학교급식 지원 - 고교 무상교육비 지원 - 친환경 학교 급식비 지원 - 학교 시설개선 등 교육지원 - 초등 생존수영교육 지원 - 유치원 냉·난방비 지원 - 다목적강당 건립 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	-전액구비
시행주체	자치단체보조(교육기관)

사업명	교복구입비 지원
사업내용	- 지원기준일 : 2021. 3. 2. 현재 금정구 거주 - 지원대 상 : 관내 거주 고등학교 입학생, 시외소재 중학교 입학생 등 - 지원금 액 : 1인 30만원 교복비 지원(1회)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	교육특구 운영
사업내용	- 문화예술교육 창의도시 : 총 10개 사업 - 문화예술교육 특화도시 : 총 11개 사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	진로교육지원센터 구축 및 운영
사업내용	- 진로체험처 발굴 및 진로체험지원전산망(꿈길)관리 - 진로직업체험 및 진로진학 프로그램 운영 - 진로진학 적성검사 - 지역연계특화프로그램 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 50%, 부산시교육청 50%
시행주체	평생교육과

단위사업

지역 독서문화 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 책·사람·문화의 소통공간, 생활 속 작은도서관 운영

○ 주요내용

- 우리 동네 생활밀착형 독서인프라 구축
 - 1동 1공립, 걸어서 10분 이내의 공립 작은도서관 확충
 - 지식정보 인프라 확충 및 작은도서관 협력체계 강화
- 복합문화공간 기능 강화로 지역공동체 허브 역할
 - 주민의 힘을 키우는 문화 서비스 확대로 복합문화공간 기능 강화
 - 공동체의 역량을 키우는 동네 사랑방 작은도서관 실현
- 소통의 새로운 문화 플랫폼 역할로 운영 활성화
 - 소통과 참여를 통한 이용자 중심의 서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지역 독서문화 활성화	일반회계	1,677	3,969	2,687	5
작은도서관 활성화		129	385	514	
공립작은도서관 운영		39	166	228	
공립작은도서관 조성		199	0	140	
금생도서관 건립		1,310	3,418	1,656	
금생도서관 운영		0	0	149	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	작은도서관 활성화
사업내용	작은도서관 활성화 사업 추진(독서문화 프로그램 운영, 사립 작은도서관 자료구입비 지원 등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	평생교육과

사업명	공립작은도서관 운영
사업내용	공립 작은도서관 운영 기본 경비, 도서구입비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	평생교육과

사업명	공립작은도서관 조성
사업내용	특화된 공립 작은도서관 신규 조성(확충)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생활SOC 작은도서관 조성사업 : 국비 70%, 구비 30% 매칭 ※ 생활SOC 복합화 사업 : 국비 80%, 구비 20% 매칭
시행주체	평생교육과

사업명	금샘도서관 건립
사업내용	도서관, 갤러리, 대강당, 북카페 등 복합문화시설 조성 공원과 도시가 공존하는 소통의 공간 조성
사업기간	2017년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40% 시비 30% 구비 30% 개관준비소요액은 별도(전액 구비)
시행주체	평생교육과

사업명	금샘도서관 운영
사업내용	금샘도서관 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	평생교육과

단위사업

국민체육 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민의 건강한 삶과 활력 넘치는 여가문화 공간 조성

○ 주요내용

- 「코로나 19」 대비 지속적 상시 대응 체계 구축
 - 철저한 입장 관리 및 지침 준수를 통한 지속적 운영 체계 유지
 - 상시 방역 생활화로 코로나 19로부터 안전한 센터 운영
- 수요자 중심의 운영으로 공공체육시설 역할 강화
 - 다양한 계층이 참여하는 맞춤형 생활체육 환경 조성
 - 회원 편의 중심의 서비스 제공과 편리한 전자시스템 구축으로 만족도 제고
- 체계적인 시설 관리로 안전하고 쾌적한 환경 조성
 - 깨끗하고 쾌적한 환경 조성 및 안전중심의 시설 운영 체계화
 - 체계적인 시설관리 및 소규모 시설 적기 보수·보강 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
국민체육 활성화	일반회계	2,034	2,495	2,684	2
금정국민체육센터 운영		2,034	2,495	2,634	
생활체육시설 확충 지원 사업		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	금정국민체육센터 운영
사업내용	국민체육센터 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	생활체육시설 확충 지원 사업
사업내용	금정국민체육센터 헬스장 공조기 교체
사업기간	2021년03월01일 ~ 2021년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 구비 50%
시행주체	평생교육과

정책사업목표

III-12. 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 맞춤형 정보통신서비스 제공으로 효율적인 회계재산을 추진한다.

(1) 주요내용

- 공정하고 효율적인 재무회계 운영
 - 계약업무 투명성 확보
 - 결산서·부속서류 및 통합재무보고서 작성
 - 효율적인 물품관리
- 재산의 효율적인 관리
 - 공유재산 변상금 징수로 수익성 향상
 - 노후시설물 개선을 통한 쾌적한 청사관리
- 정보통신시설 고도화
 - 정보통신시설 개선을 통한 최첨단 시스템 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
재무회계 운영 공개 및 물품 검수율(%)	핵심	0.6	목표	-	98%	96%	97%	98%	$\frac{\text{O}(\text{가} \times 0.4) + (\text{나} \times 0.4) + (\text{다} \times 0.2)}{\text{가. (전자계약 체결건수/전체 수의 계약건수)} \times 100 + \text{나. 결산서 작성 수행율} \times 100 + \text{다. (검수물품수/신규취득물품수)} \times 100}$	e-호조, 결과보고서 및 결산서, 전자태그관리시스템
			실적	98%	98%					
공유재산 변상금 징수율(%)	일반	0.1	목표	55%	-	56%	57%	58%	$\frac{\text{O}(\text{변상금 징수액} / \text{변상금부과액}) \times 100}{}$	세외수입 정보시스템, e-호조
			실적	62.11%	-					
청사 환경개선 및 시설교체 또는 정비율(%)	일반	0.1	목표	-	-	100%	100%	100%	$\frac{\text{O}(\text{시설개선건수} / \text{대상건수}) \times 100}{}$	결과보고서
			실적	-	-					
정보통신시설 고도화(%)	일반	0.2	목표	-	-	100%	100%	100%	$\frac{\text{O}(\text{사업완료건수} / \text{계획수립건수}) \times 100}{}$	결과보고서
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재무회계 운영 공개 및 물품 검수율
 - 수의계약 중 전자계약 체결건수/결산승인보고서 및 결산서 작성 여부/신규취득 물품의 검수비율
 【'19~'20전자계약체결건수(2천만원이상계약)→'21(수의계약) 측정방법 변경】
- 공유재산 변상금 징수율
 - 현년도 변상금 부과액 중 징수액 비율
- 청사 환경개선 및 시설교체 또는 정비율
 - 청사시설관리, 냉난방관리, 전기기계관리 개선율

○ 정보통신시설 고도화

- 구 본청, 동, 사업소 정보통신 시설 고도화

정책사업목표

III-13.
 디지털 행정서비스 제공 및 사이버 안전망 강화 디지털 뉴딜 인프라 구축으로 국민이 안전하고 편리한 디지털 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 주요 정보시스템의 안정적 서비스 제공 및 효율적인 관리
- 공감,소통,개방의 맞춤형 정보서비스 제공을 위한 공공데이터 품질 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
주요 정보시스템 안정적 운영(회)	핵심	0.6	목표	-	-	16회	16회	16회	위기 대응을 위한 모의훈련 실시 횟수(4회) 주요 정보시스템 유지관리(12회)	결과보고서
			실적	-	-	/	/	/		
공공데이터 개방자료 품질관리 횟수(회)	일반	0.4	목표	-	12회	12회	12회	12회	공공데이터 개방자료 품질관리 횟수	결과보고서
			실적	12회	12회	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 주요 정보시스템 안정적 운영

- 위기 대응을 위한 모의훈련 실시 횟수 : 모의훈련 결과보고서,
- 주요 정보시스템 유지관리 : 월별 유지관리 결과보고서

○ 공공데이터 개방자료 품질관리 횟수

- 공공데이터 품질관리 횟수 : 공공데이터 품질정비 결과보고서

단위사업

합리적이고 효율적인 재정운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 투명하고 공정한 재정 운영

○ 주요내용

- 계약업무 투명성 확보
- 결산서·부속서류 및 통합재무보고서 작성
- 효율적인 물품관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
합리적이고 효율적인 재정운영	일반회계	83	137	120	2
지출·결산업무 및 계약업무 수행		34	40	41	
효율적인 물품관리		49	96	79	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지출·결산업무 및 계약업무 수행
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결산서 및 결산서 첨부서류 인쇄 ○ 결산검사위원 수당 ○ 전자입찰수수료 및 전자입찰적격심사 프로그램 사용료 ○ 물가정보지 구독 ○ 계약심의위원회 참석수당 ○ 회계직공무원 재정 보증보험 가입 ○ 계약정보공개시스템 유지·보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	효율적인 물품관리
사업내용	○ 전자복사기 임차 ○ RFID리더기 프로그램 유지보수비 ○ 불용물품 매각 처리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

단위사업

공유재산의 효율적인 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공유재산의 효율적 관리

○ 주요내용

- 공유재산 무단점유 사전 예방 및 공공성 향상
- 철저한 실태조사로 변상금 부과, 징수를 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
공유재산의 효율적인 관리	일반회계	100	148	141	2
공유재산 관리		3	38	10	
공유재산의 배상공제 및 재해복구		97	110	131	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 관리
사업내용	○ 공유재산 측량 및 감정평가수수료 등 ○ 공유재산심의회 회의 참석수당
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	공유재산의 배상공제 및 재해복구
사업내용	○ 건물시설물 재해 복구 ○ 손해배상 공제회비(영조물 배상)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

단위사업

쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 쾌적한 청사, 이용자 중심의 편리한 청사관리

○ 주요내용

- 이용자 중심의 편리하고 쾌적한 청사 환경 개선
- 노후 청사의 안전 점검 및 시설물의 체계적 보수 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	일반회계	1,752	1,407	1,494	6
청사시설관리		1,095	1,146	1,122	
냉난방시설 관리		469	115	199	
전기기계시설 관리		130	55	78	
소방 관리		0	16	18	
대강당관리		2	2	2	
주차관리		56	72	74	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사시설관리
사업내용	○ 청사 청소위탁비 ○ 각종 공공요금 ○ 청사 시설 유지보수비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	냉난방시설 관리
사업내용	○ 청사 냉난방기 정비, 공조기, 보일러 등 정비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	전기기계시설 관리
사업내용	○ LED조명 교체 ○ 청사 전기시설 유지보수 ○ 승강기 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	소방 관리
사업내용	○ 소방안전관리자 위탁교육비 ○ 소방안전관리자 협회비 ○ 소방시설물 수리 ○ 구청사 소방시설물 정기점검
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	대강당관리
사업내용	○ 대강당(예식)관련 용품 구입, 예식용품 세탁비, 냉온수기 임차료
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	주차관리
사업내용	○ 주차관제시스템 운영, 기간제 인건비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

단위사업

정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적 정보통신시설 관리·운영을 통한 대민행정지원 시스템 구축
- U-City 행정서비스 제공을 통한 정보통신시설 현대화

○ 주요내용

- 정보통신시설·방송장비·정보통신회선 운영
- 정보통신시설 고도화 추진
- 정보통신분야 민원업무 수행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
정보통신시설 운영 및 민원 사무 수행	일반회계	282	635	599	3
방송통신장비 관리		171	496	455	
정보통신망 관리		110	138	144	
정보통신 민원사무 수행		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방송통신장비 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구 행정전화번호부 제작 ○ 국민체육센터 IP행정전화망 구축 ○ 구분청,동,사업소 정보통신시설 이전설치 ○ IP행정전화기 추가 구매 ○ 본관입구 풀컬러 LED 전광판 교체 ○ 청사방호용 CCTV 추가설치 ○ 전자팩스시스템 교체 ○ 스마트 구정 홍보 전자게시판 도입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	정보통신 민원사무 수행
사업내용	○ 정보통신공사 사용전검사 장비 교정
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	정보통신망 관리
사업내용	○ 전용회선, 전화, 휴대폰 사용료 ○ 부산정보고속도로 분담금
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

단위사업

정보화를 통한 지역경쟁력 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지능행정 고도화 추진을 통한 행정서비스 개선
- 구민편의를 위한 디지털 행정 서비스 제공
- 사이버 안전망이 강화된 디지털 뉴딜 인프라 구축

○ 주요내용

- 홈페이지 서비스 강화, 공공데이터 개방 확대 및 품질강화, 정보화교육 등 대민 서비스 제공
- 행정정보시스템 안정화, 노후pc 교체 및 소프트웨어 구입 등 업무환경 개선, 행정정보 인프라 구축
- 사이버위협에 대비한 정보보호 체계 구축, 개인정보보호 관리체계 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	일반회계	946	1,012	1,217	4
지역정보센터 운영		620	673	856	
행정정보시스템 운영		301	309	331	
정보화업무활성화		1	1	1	
정보화 역량 강화		24	29	29	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역정보센터 운영
사업내용	○ 백신프로그램 연간 사용권 구입 ○ 홈페이지 웹 접근성 품질마크 갱신 ○ 상용SW구입 ○ 노후 컴퓨터 교체
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	행정정보시스템 운영
사업내용	○ 정보시스템 유지보수 ○ 정보통신망 회선사용료 ○ 공동기반, 재해복구, 온나라 유지보수 위탁(한국지역정보개발원) ○ 온-나라 2.0 도입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	정보화업무활성화
사업내용	○ 정보화업무 시책 업무추진비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	정보화 역량 강화
사업내용	○ 정보화교육 강사료 ○ 정보화교육 소모품 구입비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

정책사업목표

III-14. 세입목표액 달성으로 안정적인 자주재원을 확보한다.

(1) 주요내용

- 안정적인 자주재원 확충 및 공평과세를 통한 세정 신뢰도 제고
 - 차질없는 세입목표액 달성을 통한 자주재원의 안정적 확보
 - 정확한 세정업무와 납세홍보로 세정 신뢰도 제고
 - 구민과 소통하는 열린 세정 서비스 강화
- 체납액의 효율적인 징수로 재정 확충
 - 현장중심의 체납정리 활동으로 성실납세 분위기 조성
 - 강력하면서 소통하는 체납액 정리활동으로 조세정의 구현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
지방세 목표액 달성률(%)	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	100	(지방세징수액/지방세목표액) × 100	지방세 징수 보고서
			실적	100.3	100					
세외수입 체납징수 목표액 달성도(%)	일반	0.3	목표	-	962	100	100	100	(세외수입 체납징수액/세외수입 체납징수 목표액) × 100	세외수입 징수 보고서
			실적	-	1,005					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세 목표액 달성
 - 자주재원의 안정적 확보 여부를 정량적, 객관적으로 예측가능한 지방세 목표액 달성 실적으로 설정
- 세외수입 체납징수 목표액 달성도
 - 효율적인 세외수입 체납액 정리 방안 추진으로 세외수입 체납징수 목표액 달성 실적으로 설정
 - **【'20 목표액 달성도(백만원) → '21 목표액 달성도(%) 측정방법 변경】**

단위사업

세입목표의 차질없는 달성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 「구민이 주인인 정의로운 금정」 건설을 위한 자주재원의 확충
- 협업과 공감을 통한 공평과세와 구민과 소통하는 공감 세정 서비스 강화
- 현장중심의 체납정리 활동으로 세입목표액 달성 및 성실납세 분위기 조성

○ 주요내용

- 지방세 및 세외수입의 부과 징수를 위한 고지서 제작 및 출력
- 세입확충을 위한 과세자료 조사 및 세원관리
- 원활한 지방세 징수업무를 위한 시스템 유지보수 및 차세대지방세입정보화시스템 구축
- 강력한 체납정리 활동으로 자주재원 확충 및 조세정의 실현

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
세입목표의 차질없는 달성	일반회계	528	693	475	8
세입확충을 위한 운영 및 홍보		136	245	251	
납부고지서등 제작		67	73	36	
납부고지서등 송달		282	330	147	
체납액 징수활동 강화		0	0	7	
체납정리활성화및사기진작		33	33	23	
세정업무 활성화		2	3	2	
세정 관련위원회 운영		1	2	3	
지방세연구기능강화		7	7	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세입확충을 위한 운영 및 홍보
사업내용	지방세입(지방세, 세외수입)정보시스템 유지보수, 차세대 지방세입(지방세, 세외수입)정보시스템 구축, 직원전문성 제고 및 민원 안내용 서적 구입, 세정시책 및 지방세(세외수입)납부 홍보, 수납시스템 개선에 따른 수수료
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무1과

사업명	납부고지서등 제작
사업내용	지방세 정기분 및 독촉고지서 세외수입고지서 등 각종 고지서의 제작 및 출력, 안내문 발송용 봉투 제작
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무1과

사업명	납부고지서등 송달
사업내용	정기분고지서, 체납고지서, 각종안내문 우편(일반, 등기) 발송
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무1과

사업명	체납액 징수활동 강화
사업내용	체납액 징수 및 체납처분을 위한 재산압류, 공매처분, 체납자 신용등급 조회 및 금융재산 전자압류, 매출채권 압류, 차량번호판 영치 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무1과

사업명	체납정리활성화및사기진작
사업내용	과년도 세외수입 징수포상금, 세외수입 체납정리평가 시상금
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무1과

사업명	세정업무 활성화
사업내용	주요 업무 협력기관과의 업무협조 및 세입확충 등 세정시책 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무1과

사업명	세정 관련위원회 운영
사업내용	지방세 관련 심의위원회 개최에 따른 참석수당
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무1과

사업명	지방세연구기능강화
사업내용	지방세 연구 및 홍보, 지방세 담당공무원 교육 등을 위한 지방세연구원 출연금
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무1과

정책사업목표

III-15. 자주재원을 확충하고 납세자 만족의 세정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 지방세입의 안정적 확충
 - 지방세입의 안정적 확충으로 구민의 삶의 질 향상 도모
 - 주거 및 교육의 도시 조성을 위한 재정적 기반 구축
- 완벽한 개별주택가격 조사 및 공시
 - 보유과세 기반구축을 위한 개별주택가격 조사, 산정 및 공시
 - 종합부동산세 및 재산세 등 국세 및 지방세의 부과기준
 - 부동산 실거래가 신고제도의 검증가격 기준

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
지방세 목표액 달성률(%)	핵심	0.8	목표	100	100	100	100	100	(지방세징수액/지방세목표액) × 100 (단위 :%)	정수실적보고서
			실적	100.3	100					
개별주택가격 조사·결정 실적(호)	일반	0.2	목표	16,510	16,460	16,410	16,360	16,310	개별주택가격 조사·결정 호수	부동산종합공부시스템(KLIS)
			실적	16,491	16,355					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세 목표액 달성률
 - 자주재원의 안정적인 확보여부를 정량적·객관적으로 계측가능한 지방세 목표액 달성실적으로 설정
- 개별주택가격 조사·결정실적
 - 매년 공시기준일 현재 개별주택가격을 공시하기 위하여 특성에 따라 조사·결정한 호수

단위사업

지방세입의 안정적 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주거 및 교육의 도시 조성을 위한 재정적 기반 구축
- 『구민이 주인인 정의로운 금정』 실현을 위한 필수 자원 확충

○ 주요내용

- 지방세 부과 및 징수 : 납부고지서 제작 및 송달, 세입확충을 위한 운영 및 홍보, 지방세 연구기능 강화
- 체납액 징수 : 재산압류, 공매, 번호판영치 및 기타 체납처분, 체납정리 활성화 및 사기진작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지방세입의 안정적 확충	일반회계	19	20	382	6
세입확충 관련 운영 및 홍보		0	0	27	
납부고지서 및 안내문 등 제작		0	0	67	
납부고지서 및 안내문 등 송달		0	0	263	
체납액 징수		19	20	13	
원활한 세정업무 추진		0	0	2	
원활한 체납정리 및 사기 진작		0	0	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세입확충 관련 운영 및 홍보
사업내용	지방세 업무 관련 도서 구입, 지방세 부과징수 관련 홍보, 지방소득세 통합신고센터 운영, 국세 전산망 회선 설치 및 통신장비 임대,
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무2과

사업명	납부고지서 및 안내문 등 제작
사업내용	정기분납세고지서, 독촉고지서, 안내문 발송봉투 등 제작 및 출력
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무2과

사업명	납부고지서 및 안내문 등 송달
사업내용	정기분고지서, 체납고지서, 각종 안내문 우편(일반, 등기) 발송
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무2과

사업명	체납액 징수
사업내용	체납세 징수 및 체납처분을 위한 재산압류, 공매처분, 체납자 금융거래 제공, 매출채권압류, 차량 번호판 영치, 체납정리차량 운용 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무2과

사업명	원활한 세정업무 추진
사업내용	주요 업무 협력기관과의 업무협조 및 세입확충 등 세정시책 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무2과

사업명	원활한 체납정리 및 사기진작
사업내용	지방세 징수포상금
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무2과

단위사업

완벽한 개별주택가격 조사 및 공시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보유과세 기반구축을 위한 개별주택가격 조사, 산정 및 공시

○ 주요내용

- 주택가격 조사보조원 사용, 각종서식 및 사무용품 구입, 현장조사여비
- 개별주택가격 검증수수료, 결정가격통지, 개별주택가격업무 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	일반회계	141	144	136	3
개별주택가격조사(조사기반 확보)		29	30	26	
개별주택가격조사(가격검증 및 공시)		108	110	109	
개별주택가격조사(개별주택가격 홍보)		4	4	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개별주택가격조사(조사기반 확보)
사업내용	주택가격조사보조원 사역, 주택가격 서식 인쇄 및 출력, 현장조사(여비), 야간조사(특근매식비)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 구비 50%
시행주체	세무2과

사업명	개별주택가격조사(가격검증 및 공시)
사업내용	개별주택가격 검증수수료, 부동산가격공시위원회운영, 소프트웨어유지보수비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 구비 50%
시행주체	세무2과

사업명	개별주택가격조사(개별주택가격 홍보)
사업내용	개별주택가격 홍보 현수막, 입간판, 안내문 제작
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 구비 50%
시행주체	세무2과

정책사업목표

III-16. 소통하는 민원행정, 배려하는 친절행정을 실천한다.

(1) 주요내용

- 민원서비스 향상
 - 민원편의 증진: 민원실 환경개선, 무인민원발급기 관리, 민원안내 도우미, 통합민원/여권 발급
 - 민원서비스 수준 진단: 민원만족도 조사
 - 민원업무 직원 역량 강화: 친절 자가교육, 직무 스트레스 관리 교육
 - 친절직원 격려: 민원인 추천 친절직원, 민원만족도 우수 부서/직원, 민원처리 마일리지 우수직원
- 기록관리 선진화
 - 기록관 운영 및 정보공개 운영: 기록관 운영, 기록물의 보존, 중요기록물 전산화
 - 기록관리시스템 운영: 기록관리시스템 유지보수, 표준기록관리시스템 백업서버 구입
 - 기록분류 및 문서수발: 우편모아시스템 운영, 우편요금, 문서사송차량 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
민원만족도 점수(점)	핵심	0.6	목표	93점	93.5점	94점	94점	94점	조사기관 용역(전 부서 평균)	추진 계획서 /결과보고서 /자체, 용역업체
			실적	91.6점	93.5점	/	/	/		
민원처리 마일리지제 운영실적(회)	일반	0.2	목표	-	4회	4회	4회	4회	민원처리 마일리지제 실시 여부	추진 계획서 /결과보고서 /자체, 용역업체
			실적	-	4회	/	/	/		
중요기록물 전산화 실적(회)	일반	0.2	목표	1회	1회	1회	1회	1회	용역 실시 여부	추진 계획서 /결과보고서 /자체, 용역업체
			실적	1회	1회	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민원만족도 점수
 - 양질의 민원서비스 제공을 위한 정량적·객관적 성과지표 설정
- 민원처리 마일리지제 운영실적
 - 마일리지제 실시 여부로 성과지표 설정
- 중요기록물 전산화 실적
 - 용역 실시 여부로 성과지표 설정

단위사업

민원서비스 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속, 정확한 민원처리 및 민원응대 수준 향상으로 고객만족을 실현한다.

○ 주요내용

- 민원실 내 수족관 관리, 민원의자 세탁 등
- 통합민원창구 증명민원 발급 소모품 등 구입
- 민원만족도조사
- 친절 자가교육 및 직무 스트레스 관리 교육
- 여권 발급 소모품 구입 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
민원서비스 향상	일반회계	99	149	122	10
민원실 환경개선		9	9	10	
무인민원발급기 관리		8	32	10	
민원서류 발급		23	23	22	
민원안내 도우미 관리		29	44	51	
민원서비스 수준 진단		8	15	10	
민원업무 직원 역량 강화		5	8	4	
친절직원 격려		3	3	3	
민원업무활성화		2	2	2	
여권발급		11	11	9	
여권사무대행 경비지원		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민원실 환경개선
사업내용	정기 간행물 비치(월간지, 신문), 민원업무 안내 점자책자 비치 정수기/수족관 관리, 민원실 소파 세탁, 에어컨 청소 비상벨 관리 및 유지
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원봉사과

사업명	무인민원발급기 관리
사업내용	무인민원발급기 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원봉사과

사업명	민원서류 발급
사업내용	증명민원 용지 주문 및 신청서식 등 제작, 통합민원발급기 유지 및 소모품 구입 신용카드 수수료 납부, 인감증명 및 통합민원발급 담당자 재정보험료
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원봉사과

사업명	민원안내 도우미 관리
사업내용	기간제근로자 4명 채용
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원봉사과

사업명	민원서비스 수준 진단
사업내용	민원만족도 조사
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원봉사과

사업명	민원업무 직원 역량 강화
사업내용	친절교육 및 민원담당공무원 스트레스 해소 프로그램 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원봉사과

사업명	친절직원 격려
사업내용	민원인 추천 친절직원 상품권 지급, 민원만족도 조사 우수 부서/직원 시상 처리기한 단축 '민원처리 마일리지' 우수직원 상품권 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원봉사과

사업명	민원업무활성화
사업내용	민원업무 추진 활성화 업무추진비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원봉사과

사업명	여권발급
사업내용	여권 신청서식, 여권보호 비닐커버 제작, 접수증 인쇄 등 사무관리 여권업무 담당자 재정보험료
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원봉사과

사업명	여권사무대행 경비지원
사업내용	여권사무대행 경비 국고보조금 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 국고보조금
시행주체	민원봉사과

단위사업

기록관리 선진화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체계적인 기록관리 운영으로 신뢰행정의 기반을 강화한다.

○ 주요내용

- 기록관 보존환경 유지: 소독, 공기청정기, 항온항습기 등
- 중요기록물 전산화(용역)
- 기록관리시스템 유지 보수
- 우편모아시스템 운영, 우편요금, 문서사송차량 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
기록관리 선진화	일반회계	559	618	563	3
기록관운영 및 정보공개 운영		324	364	302	
기록관리시스템 운영		66	85	66	
기록분류 및 문서수발		169	169	195	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기록관운영 및 정보공개운영
사업내용	기록물의 보존/점검/평가, 서고 환경 유지관리 중요기록물 전산화 구축
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원봉사과

사업명	기록관리시스템 운영
사업내용	기록관시스템 및 백업서버 유지/보수 표준기록관리시스템 백업서버 교체
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원봉사과

사업명	기록분류 및 문서수발
사업내용	우편모아시스템 운영, 우편요금 문서사송차량 유지관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원봉사과

2021년도
성과계획서

복지경제국

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	IV. 함께 나누고 함께 누리는 복지 건강도시를 조성한다.
[소관실국]	복지경제국

1. 기본방향

- 함께 누리는 따뜻한 복지실현
- 출산에서 성장까지, 아이가 행복한 긍정
- 함께 잘 사는 포용적 맞춤형 복지 구현
- 새로운 일자리로 선도형 경제 혁신도시 도약
- 구민 모두가 살기좋은 청결도시 긍정 구현
- 깨끗한 청정도시, 건강한 음식문화 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
IV-1. 행복한 동행을 위한 복지정책을 추진한다.	3	1	4,392
IV-2. 소통·공감하는 촘촘한 복지 네트워크를 구축한다.	2	1	2,265
IV-3. 행복한 노후생활을 위한 고품격 노인복지를 추진한다.	3	1	125,228
IV-4. 배려와 존중으로 안전하고 맘(Mom)편한 가족 환경을 조성한다.	3	1	1,710
IV-5. 공보육 강화로 아이와 부모가 행복한 안심보육을 실현한다.	4	2	41,738
IV-6. 아동·청소년의 기본권리 보장으로 건전 육성을 도모한다.	3	1	9,661
IV-7. 우리의 미래, 아동의 건강한 성장과 꿈을 지지한다.	2	2	9,084
IV-8. 청소년의 안전하고 건강한 성장을 지원한다.	2	1	330
IV-9. 적극적 포용과 꼼꼼한 보살핌으로 복지만족도를 향상한다.	2	2	2,420
IV-10. 더 많은 주민의 더 나은 기본생활을 보장한다.	2	3	51,365
IV-11. 장애인의 주체적 삶을 지향하는 패러다임 및 지원체계를 강화한다.	3	1	22,205

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
IV-13. 지역상권 역량 강화와 유통질서 확립으로 지 역경제를 활성화한다.	3	1	296
IV-14. 상거래질서를 확립하고 에너지 복지 강화로 서민경제를 안정시킨다.	1	2	57
IV-15. 안정적인 영농활동 및 건강한 도시농업을 육 성하고 체계적인 동물관리 여건을 조성한다.	2	2	725
IV-16. 깨끗한 금정, 구민과 소통하는 자원순환형 도 시를 구현한다.	3	3	15,372
IV-17. 청정한 환경보전·관리 및 녹색생활 실천 운 동 확산으로 친환경 생태도시를 조성한다.	2	2	68
IV-18. 환경오염 배출원 관리강화로 쾌적한 대기환경 을 조성한다.	3	1	169
IV-19. 폐수, 먹는물 수질관리 강화로 시민과 맑은 물이 함께하는 친수환경을 조성한다.	2	2	87
IV-20. 식품안전의 각종 유해요소를 사전에 예방하고, 식중독 등 긴급상황에 신속히 대응함으로써 식품위생 수준을 향상시킨다	3	1	121
IV-21. 공중위생업소의 안전관리 강화 및 업소 내 불 법 행위 지도점검을 통해 공중위생 수준을 향 상시킨다.	2	1	12

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	140	1	6	133	138	
사회복지과	19	1	1	17	18	복지기획팀, 희망복지팀, 노인복지팀
여성가족과	22	0	1	21	22	여성가족팀, 보육지원팀, 아동청소년 팀, 드림스타트팀
생활보장과	33	0	1	32	32	생활보장팀, 통합조사팀, 통합관리팀, 장애인복지팀
일자리경제과	21	0	1	20	23	일자리창출팀, 청년지원팀, 고용지원 팀, 지역경제팀, 농업경제팀
자원순환과	20	0	1	19	18	자원순환행정팀, 폐기물관리팀, 오수 정화팀, 재활용팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
환경위생과	25	0	1	24	25	기후환경정책팀, 환경지도팀, 위생관리팀, 위생지도팀, 식품문화팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	296,612	100.00 %	278,271	100.00 %	18,341	6.59%
정책사업	291,216	98.18 %	273,351	98.23 %	17,865	6.54%
행정운영경비	5,364	1.81 %	4,892	1.76 %	472	9.65%
인력운영비	4,877	1.64 %	4,250	1.53 %	627	14.76%
기본경비	487	0.16 %	642	0.23 %	△155	△24.16%
재무활동	32	0.01 %	28	0.01 %	4	13.52%

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						289,537
복지경제국	IV-1. 행복한 동행을 위한 복지 정책을 추진한다.	사회복지관 프로그램 수 (개)	170	정량	산출	4,392
		푸드마켓, 푸드뱅크 이용 자 수(명)	1,400	정량	산출	
		참전유공자명예수당 지급 인원(명)	980	정량	산출	
	IV-2. 소통·공감하는 촘촘한 복지 네트워크를 구축한 다.	지역사회서비스투자사업 사업비 집행실적(%)	100	정량	투입	2,265
		통합사례관리 대상자 관 리 실적(가구수)	170	정량	산출	
	IV-3. 행복한 노후생활을 위한 고품격 노인복지를 추진 한다.	노인사회활동 지원사업 참여실적(명)	2,200	정량	결과	125,228
		독거노인·장애인응급안 전안심서비스 제공 실적 (명)	200	정량	결과	
		노인맞춤돌봄서비스 제공 실적(명)	1,800	정량	결과	
	IV-4. 배려와 존중으로 안전하 고 맘(Mom)편한 가족 환 경을 조성한다.	양성평등주간행사 개최 횟수(회)	1	정량	결과	1,710
		주민참여단 활동실적(건)	10	정량	결과	
		성폭력, 성매매, 성희롱, 가정폭력 예방교육 실시 (이수율)	90	정량	결과	
	IV-5. 공보육 강화로 아이와 부 모가 행복한 안심보육을 실현한다.	공공형 어린이집 확충 실 적(개소)	1	정량	결과	41,738
		보육교직원 교육 횟수 (회)	1	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
복지경제국	IV-5. 공보육 강화로 아이와 부모가 행복한 안심보육을 실현한다.	출산장려 인식 확산 캠페인 개최 횟수(건)	10	정량	결과	41,738
		다양한 가족에 대한 지원 실적(명)	150	정량	결과	
	IV-6. 아동·청소년의 기본권리 보장으로 건전 육성을 도모한다.	다함께 돌봄센터 조성 실적(개소)	1	정량	결과	9,661
		아동수당 지급 실적(명)	94,544	정량	결과	
		아동·청소년 꿈의 잔치 「풋사과」 개최 횟수(회)	1	정량	결과	
	IV-7. 우리의 미래, 아동의 건강한 성장과 꿈을 지지한다.	드림스타트 학습지원 프로그램 지원 인원 수(명)	40	정량	결과	9,084
		아동복지시설 운영지원(개소)	6	정량	결과	
	IV-8. 청소년의 안전하고 건강한 성장을 지원한다.	학교 밖 청소년 발굴 청소년 수(명)	136	정량	결과	330
		청소년특별지원대상자 수(명)	5	정량	결과	
	IV-9. 적극적 포용과 꼼꼼한 보살핌으로 복지만족도를 향상한다.	긴급지원사업 지원실적(건)	2,000	정량	투입	2,420
		저소득주민 건강보험료 지원 대상 수(명)	240	정량	결과	
	IV-10. 더 많은 주민의 더 나은 기본생활을 보장한다.	기초생활수급자 탈수급률(%)	39	정량	결과	51,365
		건강생활유지비 지급실적(명)	3,000	정량	결과	
	IV-11. 장애인의 주체적 삶을 지향하는 패러다임 및 지원체계를 강화한다.	장애인주차구역위반 과태료 부과건수(건)	800	정량	결과	22,205
장애인활동지원 신규대상자 발굴 건수(명)		62	정량	결과		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
복지경제국	IV-11. 장애인의 주체적 삶을 지 향하는 패러다임 및 지원 체계를 강화한다.	장애인일자리사업 참여 대상자 수(명)	96	정량	결과	22,205
	IV-12. 포스트 코로나 대응 혁신 일자리 발굴과 공공 일자 리 확대를 고용안전망을 강화한다.	공공근로 사업 참여 인원 (명)	100	정량	산출	2,232
		(예비)사회적기업 지원 실적(개소)	25	정량	산출	
		지역공동체 일자리사업 참여 인원(명)	60	정량	산출	
	IV-13. 지역상권 역량 강화와 유 동질서 확립으로 지역경 제를 활성화한다.	중소기업 지원시책 추진 실적(건)	11	정량	산출	296
		전통시장 지원 건수(건)	4	정량	산출	
		물가안정 추진 실적(건)	12	정량	산출	
	IV-14. 상거래질서를 확립하고 에너지 복지 강화로 서민 경제를 안정시킨다.	취약계층 에너지복지사업 추진 실적(건)	1	정량	산출	57
	IV-15. 안정적인 영농활동 및 건 강한 도시농업을 육성하 고 체계적인 동물관리 여 건을 조성한다.	농업인 복지기반 확충사 업 지원자 수(명)	59	정량	산출	725
		도시텃밭 참여자 수(명, 개소)	85	정량	산출	
	IV-16. 깨끗한 금정, 구민과 소 통하는 자원순환형 도시 를 구현한다.	폐기물(생활 및 음식물 류) 감량률(%)	0.5	정량	결과	15,372
		공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수(건)	1	정량	결과	
		재활용품 수거 증가율(%)	5	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
복지경제국	IV-17. 청정한 환경보전·관리 및 녹색생활 실천 운동 확산으로 친환경 생태도 시를 조성한다.	환경개선 부담금 징수율 (%)	81	정량	산출	68
		저탄소생활실천운동 캠페 인 실적(회)	12	정량	산출	
	IV-18. 환경오염 배출원 관리강 화로 쾌적한 대기환경을 조성한다.	운행차 배출가스 단속률 (%)	100	정량	산출	169
		배출업소 지도점검률(%)	100	정량	산출	
		오염원관리 실적(건)	12	정량	산출	
	IV-19. 폐수, 먹는물 수질관리 강화로 시민과 맑은 물이 함께하는 친수환경을 조 성한다.	먹는물공동시설 유지관리 실적(회)	6	정량	산출	87
		지하수이용 부담금 징수 율(%)	92	정량	산출	
	IV-20. 식품안전의 각종 유해요 소를 사전에 예방하고, 식중독 등 긴급상황에 신 속히 대응함으로써 식품 위생 수준을 향상시킨다	부정불량식품 유통수거 실적(건)	450	정량	산출	121
		어린이식품 안전전담요원 활동 실적(개소)	1,900	정량	산출	
		시니어감시원 활동 실적 (개소)	70	정량	산출	
	IV-21. 공중위생업소의 안전관리 강화 및 업소 내 불법 행 위 지도점검을 통해 공중 위생 수준을 향상시킨다.	공중위생업소 지도 단속 실적(개소)	250	정량	산출	12

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
복지경제국	IV-21. 공중위생업소의 안전관리 강화 및 업소 내 불법 행 위 지도점검을 통해 공중 위생 수준을 향상시킨다.	공중위생업소서비스수준 평가 우수업소 표지판 제 작 실적(개소)	30	정량	산출	12

정책사업목표

IV-1. 행복한 동행을 위한 복지정책을 추진한다.

(1) 주요내용

- 다양한 복지수요에 부합하는 맞춤형 복지서비스 연계·제공
 - 민관 연계·협력을 통한 효율적 복지지원 체계 구축
 - 사회복지시설 기능공유를 통한 주민 소통창구 역할지원
 - 빈틈없는 재해구호 구축 및 국가유공자 보호 선양

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
사회복지관 프로그램 수 (개)	핵심	0.6	목표	155	165	170	170	170	프로그램 운영 건수	결과보고서
			실적	171	170					
푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 수(명)	일반	0.2	목표	1,206	1,230	1,400	1,400	1,400	푸드마켓, 푸드뱅크 이용실적	결과보고서
			실적	1,385	1,437					
참전유공자명예수당 지급 인원(명)	일반	0.2	목표	1,050	990	980	970	960	추진계획 대비 지급실적	결과보고서
			실적	1,059	985					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회복지관 프로그램 수
 - 최근 2년간 운영 프로그램 수에 따른 목표치 설정
- 푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 수
 - 최근 2년간 평균 이용자 수 및 추진계획에 의거 목표치 설정
- 참전유공자명예수당 지급 인원
 - 사망 및 탈락으로 인해 줄어드는 참전유공자명예수당 수급자 수 전망에 따른 목표치 설정

정책사업목표

IV-2. 소통·공감하는 촘촘한 복지 네트워크를 구축한다.

(1) 주요내용

- 찾아가는 상담·민관협력 활성화로 현장복지 강화
 - 촘촘한 복지안전망 구축으로 복지위기가구 상시 발굴
 - 민관협력 활성화로 복지 네트워크 기반 마련
 - 구민의 복지체감도 제고를 위한 통합서비스 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'19	'20	'21	'22		
지역사회서비스투자사업 사업비 집행실적(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	지역사회서비스투자사업비 집행률	연도별 실적
			실적	100	100				
통합사례관리 대상자 관리 실적(가구수)	핵심	0.6	목표	-	160	170	170	통합사례관리 대상자 지원 가구수	연도별 실적
			실적	-	160				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역사회서비스투자사업 사업비 집행실적
 - 지역사회서비스투자사업 예산 100% 집행 목표
- 통합사례관리 대상자 관리 실적
 - 연간 통합사례관리 지원 가구수

정책사업목표

IV-3. 행복한 노후생활을 위한 고품격 노인복지를 추진한다.

(1) 주요내용

- 체계적인 노인복지를 위한 지역돌봄 연계망 구축
 - 100세까지 든든한 기본 노후생활 보장
 - 안전하고 투명한 안심 복지시설 관리강화
 - 즐겁고 활기찬 여가문화 프로그램 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
노인사회활동 지원사업 참여실적(명)	핵심	0.6	목표	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400	노인사회활동지원사업 참여인원	결과보고서
			실적	2,636	3,076					
독거노인·장애인응급안전안심서비스 제공 실적(명)	일반	0.2	목표	200	200	200	200	200	독거노인·장애인응급안전안심서비스 수혜 대상자 수	결과보고서
			실적	208	215					
노인맞춤돌봄서비스 제공 실적(명)	일반	0.2	목표	-	1,800	1,800	1,900	2,000	노인맞춤돌봄서비스 대상인원	결과보고서
			실적	-	1,380					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노인사회활동 지원사업 참여실적
 - 예산배정액 및 최근 2년간 인원 증가율에 따른 목표치 설정
- 독거노인·장애인응급안전안심서비스 제공 실적
 - 예산배정액 대비 인원에 따른 목표치 설정
- 노인맞춤돌봄서비스 제공 실적
 - 예산배정액 대비 인원에 따른 목표치 설정

단위사업

주민복지 서비스사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 주민의 다양한 복지서비스 제공

○ 주요내용

- 사회복지관 운영 지원
- 기부식품제공사업(푸드마켓, 푸드뱅크) 운영 지원
- 보훈대상자 지원 : 행사운영지원, 참전유공자 명예수당 지급, 보훈명예수당 지급, 보훈회관 운영비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
주민복지 서비스사업	일반회계	3,833	4,231	4,392	16
지역사회 복지		21	23	37	
복지업무담당자, 사회복지시설 종사자 사기진작		8	9	9	
보훈사업		1,094	1,329	1,331	
보훈회관 운영		10	13	19	
보훈선양사업 사회단체공익활동 지원		96	98	98	
사회복지관운영비		1,344	1,356	1,356	
금정구종합사회복지관 분관운영		25	25	25	
푸드마켓(뱅크)지원		55	55	55	
무연고행려사망자장제비		8	12	12	
노숙자보호		650	605	683	
재해구호		1	1	0	
행복e음 사회보장시스템 업무지원		12	13	21	
복지경제시책추진사업		8	10	10	
사회복무제도 지원사업		405	574	574	
사회복무요원 지원		96	109	113	
지역사회보장협의체 사무국 운영 및 특화사업 추진		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회 복지
사업내용	○지역사회보장협의체(대표, 실무) 회의 참석수당 ○지역사회보장계획 책자 발간 ○복지박람회 개최 ○복지기반구축 활성화를 위한 시책추진업무추진비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	복지업무담당자, 사회복지시설 종사자 사기진작
사업내용	○민관 사회복지 담당자 심신회복을 위한 프로그램
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	보훈사업
사업내용	○현충시설 수선유지 관리 ○보훈 관련 행사(신정용 열사 추모 행사, 현충일 추모 행사) ○참전유공자 명예수당 지급 ○참전유공자 사망위로금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비, 구비
시행주체	사회복지과

사업명	보훈회관 운영
사업내용	○보훈회관 효율적 유지 운영 ○보훈회관 운영에 필요한 공공요금 및 제세 납부 ○건물 유지보수를 위한 비용
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	보훈선양사업 사회단체공익활동 지원
사업내용	○안보교육, 전적지 순례, 불우보훈회원 위문 등 보훈사업 수행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	10개 보훈단체

사업명	사회복지관운영비
사업내용	○금정구종합사회복지관 운영비, 인건비 ○남광종합사회복지관 운영비, 인건비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	운영비 시비 100% 인건비 시비 90%, 구비 10%
시행주체	사회복지과

사업명	금정구종합사회복지관 분관운영
사업내용	○ 금정구종합사회복지관 분관 운영비 지원 - 프로그램 운영(주민조직화 사업, 육아용품 대여소, 경로식당 등) - 사례관리 프로그램 운영 - 이용자 목욕서비스 및 도시락 반찬 배달
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	푸드마켓(뱅크)지원
사업내용	기부식품을 저소득층에게 배분
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 53,000천원 구비 2,300천원
시행주체	사회복지과

사업명	무연고행려사망자장제비
사업내용	○무연고 행려사망자 장제비 ○무연고 행려사망자 일간신문 공고비용
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	노숙자보호
사업내용	○노숙인 자활시설(금정희망의집) 운영비 지원 ○노숙인 자활시설(금정내일의집) 운영비 지원 ○노숙인 의료 약제비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 시비
시행주체	사회복지과

사업명	재해구호
사업내용	○재해구호물자 통합정보시스템 단말기 월 통신요금 ○재해구호물자 정비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	행복e음 사회보장시스템 업무지원
사업내용	○사회복지통합시스템 우편 자동 발송 처리 ○우편요금 및 우편물 제작 수수료
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	복지경제시책추진사업
사업내용	○당면 복지경제국 업무추진, 주민복지지원업무추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	사회복지과

사업명	사회복무제도 지원사업
사업내용	-보건복지부 소관 사회복무요원 85명 보수, 교통비, 피복비 지급(사회복지업무보조, 사회복지시설, 보건소 사회복무요원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	사회복무요원 지원
사업내용	○대상 : 사회복무요원 ○규모 : 25명 ○내용 : 사회복무요원에 대한 중식비 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사회복지과

사업명	지역사회보장협의체 사무국 운영 및 특화사업 추진
사업내용	지역사회보장협의체 전담조직 및 인력배치에 따른 운영 활성화
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비, 구비
시행주체	금정구 지역사회보장협의체

단위사업

희망복지 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회복지서비스를 통한 저소득층 생활안정 도모
- 나눔 실천을 통한 따뜻한 복지금정 실현
- 현장방문서비스 제공으로 복지 주민만족도 제고
- 복지사각지대 위기가정 발굴과 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스 지원

○ 주요내용

- 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층을 위한 가사간병서비스 지원
- 수요에 맞는 지역사회서비스투자사업 바우처 지원
- 복지사각지대의 위기가정 발굴과 맞춤형 통합사례관리 지원
- 긍정해피네트워크를 통한 자원 공유 및 지속적 발굴

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
희망복지 지원사업	일반회계	1,702	1,790	2,265	12
지역사회서비스투자사업 (지역개발형)		1,279	1,323	1,153	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		143	143	134	
가사간병방문지원사업		233	270	244	
지역사회서비스투자사업 운영(지원)		3	3	3	
희망복지지원사업추진		5	5	7	
시군구 통합사례관리 지원		15	15	15	
원스톱 통합복지서비스상 담실 운영		1	1	1	
지역사회보장협의체 선진 지 벤치마킹		3	3	3	
찾아가는 복지 School 추 진		5	5	5	
동 지역사회보장협의체 운영비 지원		15	22	22	
코로나19관련 생활지원비 지원사업		0	0	623	
통합사례관리사 인건비 지원		0	0	55	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회서비스투자사업(지역개발형)
사업내용	지역자율형사회서비스투자사업 맞춤형 바우처 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 20% 구비 10%
시행주체	사회복지과

사업명	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원
사업내용	- 찾아가는 방문 복지행정 - 필요한 서비스의 종합적 지원 - 민간자원과의 폭넓은 연계서비스 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	사회복지과

사업명	가사간병방문지원사업
사업내용	저소득주민 가사간병방문관리사 바우처 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 15% 구비 15%
시행주체	사회복지과

사업명	지역사회서비스투자사업 운영(지원)
사업내용	지역사회서비스투자사업 운영비, 홍보비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	사회복지과

사업명	희망복지지원사업추진
사업내용	서비스연계사업추진, 희망복지서비스안내 명예의 전당 공간조성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	시군구 통합사례관리 지원
사업내용	사례관리사업 관련 홍보물제작, 사례관리회의 경비, 교육훈련비 등 운영비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	사회복지과

사업명	원스톱 통합복지서비스상담실 운영
사업내용	원스톱 통합복지서비스상담실 운영 - 다양한 복지 욕구를 가지고 있는 주민이 여러 복지 부서를 개별적으로 방문하지 않고 한 곳에서 통합처리 - 복지관련 내방민원 부서 업무담당자 연계 및 업무처리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	찾아가는 복지 School 추진
사업내용	주민 참여형 특강, 분임토의, 복지마인드 함양 문화활동 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	동 지역사회보장협의체 운영비 지원
사업내용	16개동 지역사회보장협의체 민간위원 회의 참석수당 지원(240여명, 연6회)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	통합사례관리사 인건비 지원
사업내용	통합사례관리사 2명 본봉, 출장비, 초과근무수당, 가족수당, 정액급식비 포함
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	사회복지과

사업명	코로나19관련 생활지원비 지원사업
사업내용	코로나19관련 입원 및 격리자에 대한 생활지원비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 33.3% 구비 16.7%
시행주체	사회복지과

사업명	지역사회보장협의체 선진지 벤치마킹
사업내용	동 지역사회보장협의체 활동 우수지자체 벤치마킹
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사회복지과

단위사업

노인 복지증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고령사회 대비 노인복지 인프라 구축
- 행복한 노후를 위한 사회참여 활동 지원

○ 주요내용

- 취약계층 노인 지원
 - 기초연금, 무의탁 독거노인세대 명절위로금 지원, 경로식당 운영, 식사배달 지원, 노인돌봄사업, 노인사회 활동지원사업 추진
 - 노인 여가문화 지원 : 노인복지관, 경로당, 노인교실 지원
 - 노인복지시설 지원 : 생활시설, 재가시설 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
노인 복지증진	일반회계	99,508	112,753	125,228	29
노인복지정책 업무추진		1	5	6	
생계급여(노인)		720	723	910	
양로시설 운영비 지원		955	961	982	
양로시설 종사자 복지수당 지원		24	24	26	
양로시설 야간경비인력 인건비 지원		42	42	42	
노인복지관 운영비 지원		660	660	682	
노인복지관 종사자 급여 보존액 지원		7	10	7	
영락공원 주민감시단 활동비 지원		63	65	66	
노인요양시설 등외수가 지원		299	400	400	
노인요양시설 종사자 복지수당		275	289	289	
경로당 운영비 지원(보조사업)		231	236	241	
경로당 운영비 지원(자체사업)		110	113	113	
명절 경로당 위문		7	7	7	
경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업		35	35	35	
경로당 활성화 프로그램 사업		17	17	17	
재가노인복지시설 운영비 지원		356	354	354	
기초연금 지급		86,391	97,983	109,906	
노인맞춤돌봄서비스사업		0	2,274	2,491	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
독거노인 장애인 응급안 전안심서비스 운영지원		40	40	106	
무의탁 독거노인 명절위 로금 지원		201	203	203	
경로당 유지보수		82	58	88	
거동불편 재가노인 식사 배달		53	53	53	
경로식당 무료급식사업 (보조)		207	217	217	
경로식당 무료급식사업 (자체)		11	11	11	
노인교실 운영비		34	36	39	
시니어클럽 운영		286	285	285	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대		8,159	7,300	7,300	
노인복지사업 사회단체공 익활동 지원		47	59	59	
경로당 냉난방비 및 양곡 비 지원		195	292	292	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인복지정책 업무추진
사업내용	○노인복지 증진을 위한 시책업무추진 ○장기요양기관 지정 심사위원회 회의 수당 ○노인일자리 사업 위탁기관 선정 심의위원회 개최 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	사회복지과

사업명	생계급여(노인)
사업내용	노인복지시설에 입소 중인 기초생활수급자 생계비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 90% 시비 10%
시행주체	사회복지과

사업명	양로시설 운영비 지원
사업내용	동래양로원 종사자 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사회복지과

사업명	양로시설 종사자 복지수당 지원
사업내용	직원 복지수당(1인 월100천원) 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	양로시설 야간경비인력 인건비 지원
사업내용	동래양로원 야간경비 인건비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	노인복지관 운영비 지원
사업내용	금정구 노인복지관 종사자 인건비, 관리운영비 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	사회복지과

사업명	노인복지관 종사자 급여보존액 지원
사업내용	금정구 노인복지관 종사자 급여보존액 지원 : 5호봉 미만 월60천원, 5호봉 이상 월85천원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	영락공원 주민감시단 활동비 지원
사업내용	영락공원 주민감시단 활동비 (영락공원 주변 환경훼손 행위 방지, 반출 화장유골 적법처리를 위한 유가족 안내 및 계도 등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	노인요양시설 등외수가 지원
사업내용	노인의료복지시설에 입소 어르신 중 장기요양등급 판정받지 못한 분을 보호하기 위한 입소비용 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	노인요양시설 종사자 복지수당
사업내용	노인요양시설 8개소 종사자에 대한 처우개선 복지수당 지원 노인의료법인시설 중 법인시설 종사자로 3개월 이상 근무한 자로 통상 8시간 이상 근무하는 자 중 2008. 6. 30. 이전 근무자는 월 18만원, 2008. 7. 1. 이후 근무자는 월 6만원 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	경로당 운영비 지원(보조사업)
사업내용	○대상 : 경로당 134개소 ○내용 : 경로당 운영비 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 80%, 구비 20%
시행주체	사회복지과

사업명	경로당 운영비 지원(자체사업)
사업내용	○대상 : 경로당 134개소 ○내용 - 경로당 운영비 지원 - 경로당 인,물적 피해발생시 보험금 자기부담금 등 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	명절 경로당 위문
사업내용	○추석명절 경로당 위문품 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	사회복지과

사업명	경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업
사업내용	○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	사회복지과

사업명	경로당 활성화 프로그램 사업
사업내용	○경로당 20여개소와 대한노인회금정구지회와 연계하여 경로당 활성화 프로그램 운영 및 지원 사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	재가노인복지시설 운영비 지원
사업내용	등급외자 중 기초생활수급자 또는 구청장 추천 저소득 노인에게 재가노인지원서비스를 제공하는 시설에 대하여 운영비, 인건비 지원 대상 : 재가노인복지시설 중 장기요양급여 수급자 외의 자 중 재가서비스 제공을 필요로 하는 중점 관리대상자 50명 이상을 확보한 시설
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	기초연금 지급
사업내용	만65세이상 노인인구의 70%를 대상으로 선정기준액에 의해 차등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만65세이상 노인 중 소득인정액이 선정기준액 이하인 자 국비 80%, 시비 16%, 구비 4%
시행주체	사회복지과

사업명	노인맞춤돌봄서비스사업
사업내용	생활관리사를 파견하여 요보호 독거노인의 안전확인 및 돌봄서비스 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사회복지과

사업명	독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원
사업내용	독거노인 및 장애인 댁내에 화재 가스감지기 및 활동센서 등을 설치하여 응급상황 발생 시 신속 대응할 수 있도록 응급관리요원 1명 인건비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사회복지과

사업명	무의탁 독거노인 명절위로금 지원
사업내용	국민기초수급자 중 무의탁 노인세대 명절지원금(5만원) 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	경로당 유지보수
사업내용	노후 경로당 유지보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	거동불편 재가노인 식사배달
사업내용	○대상 : 저소득 거동불편노인 ○내용 : 식사 및 밑반찬 배달
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	경로식당 무료급식사업(보조)
사업내용	○대상 : 저소득 결식 우려 노인 ○내용 : 경로식당 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	경로식당 무료급식사업(자체)
사업내용	○경로식당 시설 유지 및 보수 및 물품구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	노인교실 운영비
사업내용	○대상 : 노인교실 13개소 ○내용 : 노인교실 운영비 지원(강사료, 교재비 등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 80%, 구비 20%
시행주체	사회복지과

사업명	시니어클럽 운영
사업내용	○대상 : 금정시니어클럽 ○내용 : 종사자 인건비, 수당 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 85% 구비 15%
시행주체	사회복지과

사업명	노인일자리 및 사회활동지원 확대
사업내용	노인일자리 및 사회활동지원 ○노인사회활동 참여자 인건비, 부대경비 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	사회복지과

사업명	노인복지사업 사회단체공익활동 지원
사업내용	○노인 관련 각종 행사 개최, 노인 사회참여 활동 지원, 경로회관 운영비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 25%, 구비 75%
시행주체	공모

사업명	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원
사업내용	○경로당 냉난방비, 양곡비 지원을 통해 어르신들의 건강한 노후생활 보장
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비25%, 시비50%, 구비25%
시행주체	사회복지과

정책사업목표

IV-4. 배려와 존중으로 안전하고 맘(Mom)편한 가족 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 일터와 삶터에서의 양성평등 문화 확산
 - 양성평등 주간행사, 성별영향분석평가 내실화,
 - 주민참여단 정책참여 활성화, 여성단체 사회활동 지원, 여성인재 육성 및 여성취업 지원 강화
- 여성·아동 폭력예방 및 대응력 강화
 - 직장 내 성폭력, 성희롱 방지 시스템 확립 : 폭력예방 통합교육
 - 아동, 여성 안전지역연대, 아동안전지도
 - 여성시설 운영보조금 지원, 구조지원 사업 등 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
양성평등주간행사 개최 횟수(회)	핵심	0.6	목표	-	0	1	1	1	개최 횟수	추진결과 보고서
			실적	1	1					
주민참여단 활동실적(건)	일반	0.3	목표	15	15	10	10	10	모니터링 건수, 교육, 프로그램 등 실적	추진결과보고서
			실적	19	5					
성폭력, 성매매, 성희롱, 가정폭력 예방교육 실시(이수율)	일반	0.1	목표	-	-	90	90	90	교육 이수율	추진결과 보고서
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 양성평등주간행사 개최 횟수
 - 최근 1년간 양성평등주간행사 개최 횟수 평균 목표치 설정
- 주민참여단 활동실적
 - 최근 2년간 주민참여단 활동 건수 평균 목표치 설정
- 성폭력, 성매매, 성희롱, 가정폭력 예방교육 실시
 - 최근 2년간 교육 이수율 평균 목표치 설정

정책사업목표

IV-5. 공보육 강화로 아이와 부모가 행복한 안심보육을 실현한다.

(1) 주요내용

- 맞춤형 육아지원 서비스 제공으로 부모부담 경감
- 보육지원 품질향상으로 안정적 어린이집 운영
- 안심하고 맡길 수 있는 투명한 보육환경 조성
- 가족과 사회가 함께 만드는 행복한 가정
 - 아이돌봄 사업, 부모교육, 다문화 사업, 한부모 가족 지원, 건강가정사업 지원
- 결혼, 출산장려 인식 확산으로 저출산 극복
 - 출산축하금, 출산장려 인식제고 캠페인, 다자녀 가정 우대 시책

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
공공형 어린이집 확충 실적(개소)	핵심	0.3	목표	-	1	1	1	1	신규 선정 개소 수	부산시 선정 알림 공문
			실적	2	2	/	/	/		
보육교직원 교육 횟수(회)	핵심	0.3	목표	-	2	1	1	1	교육 횟수	보육 지원팀 교육 결과 공문
			실적	3	0	/	/	/		
출산장려 인식 확산 캠페인 개최 횟수(건)	일반	0.2	목표	10	10	10	10	10	출산장려 캠페인 개최 건수	캠페인 결과 보고서
			실적	10	10	/	/	/		
다양한 가족에 대한 지원 실적(명)	일반	0.2	목표	250	250	150	150	150	한부모가족지원 프로그램 참여자수, 다문화지원 프로그램 이용자 수	사회복지통합관리망, 지원 프로그램 결과 보고서
			실적	254	251	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공공형 어린이집 확충 실적
 - 최근 2년간의 추진건수 및 폐원으로 인한 어린이집 개소수 감소 사항 반영
- 보육교직원 교육 횟수
 - 최근 2년간의 평균 교육 횟수 및 타기관 중복 교육으로 인한 감소 예정반영
- 출산장려 인식 확산 캠페인 개최 횟수
 - 출산장려 인식개선 캠페인 추진 건수 목표치 설정
- 다양한 가족에 대한 지원 실적
 - 한부모가족 지원 프로그램 참여자 수, 다문화가족의 공공서비스 참여자 수 목표치 설정

정책사업목표

IV-6. 아동·청소년의 기본권리 보장으로 건전 육성을 도모한다.

(1) 주요내용

- 다함께돌봄센터 운영
 - 공공시설 공간 활용으로 지역 내 빈틈없는 돌봄 체계를 구축하고 아동돌봄의 사각지대 해소 및 경력단절 여성 등 돌봄교사 채용으로 일자리 창출에 기여
- 아동·청소년 꿈의 잔치 "풋사과" 개최
 - 아동·청소년의 자기 주도적 활동 역량 강화 및 문화활동 교류의 장 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
다함께 돌봄센터 조성 실적(개소)	핵심	0.4	목표	1	1	1	2	0	다함께돌봄센터 신규 설치	신규 설치 결과보고서
			실적	1	1					
아동수당 지급 실적(명)	핵심	0.4	목표	-	-	94,544	94,544	94,544	아동수당 수혜자 수	지원금 지급 내역
			실적	-	-					
아동·청소년 꿈의 잔치 「풋사과」 개최 횟수(회)	일반	0.2	목표	1	0	1	1	1	개최 횟수	개최결과 보고서
			실적	1	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 다함께 돌봄센터 조성 실적
 - 다함께돌봄 4개년 추진 계획에 따른 목표치 설정
- 아동수당 지급 실적
 - 최근 2년간 아동수당 지급 내역에 따른 목표치 설정
- 아동·청소년 꿈의 잔치 「풋사과」 개최 횟수
 - 최근 2년간 추진 건수 반영 목표치 설정

정책사업목표

IV-7. 우리의 미래, 아동의 건강한 성장과 꿈을 지지한다.

(1) 주요내용

- 취약계층 아동 및 요보호아동의 건강한 성장을 위하여 돌봄, 자립, 상담, 교육 등을 통한 아동의 복지증진 도모
 - 아동복지시설의 투명하고 효율적 운영을 위한 지원
 - 드림스타트 사업을 운영하여 취약계층 아동 통합 사례관리 강화, 서비스 질 향상을 위해 프로그램 내실화 증진 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
드림스타트 학습지원 프로그램 지원 인원 수(명)	일반	0.3	목표	-	-	40	40	40	결과보고(공문)	결과보고서
			실적	-	-					
아동복지시설 운영지원 (개소)	핵심	0.7	목표	-	-	6	6	6	아동복지시설 운영 지원 시설	아동복지시설 현황
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 드림스타트 학습지원 프로그램 지원 인원 수
 - 드림스타트 사업 안내 지침에 따른 필수·맞춤 서비스 연계 인원 수 목표치 설정
- 아동복지시설 운영지원
 - 아동복지시설 시설수에 따른 시설운영 보조금 지원

정책사업목표

IV-8. 청소년의 안전하고 건강한 성장을 지원한다.

(1) 주요내용

- 청소년의 건강한 성장을 위한 기본적인 생활 여건 조성
 - 청소년특별지원 대상자 발굴 및 사례관리를 통한 맞춤형 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
학교 밖 청소년 발굴 청소년 수(명)	핵심	0.6	목표	-	-	136	136	136	학교 밖 청소년 발굴 인원	결과보고서
			실적	-	-	/	/	/		
청소년특별지원대상자 수(명)	일반	0.4	목표	-	5	5	5	5	지원대상자 수	지원금 지급 내역
			실적	8	7	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 학교 밖 청소년 발굴 청소년 수
 - 2018년 1월 부터 2020년 9월 까지 발굴 청소년의 평균치 설정
- 청소년특별지원대상자 수
 - 청소년특별지원 대상자 발굴에 따른 목표치 설정

단위사업

양성평등사회 기반 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 양성평등 문화 확산 및 여성의 사회참여 확대 분위기를 조성하고 여성, 아동의 지역사회 안전 역량을 강화한다.

○ 주요내용

- 양성평등주간 행사
- 요보호여성의 보호 및 자립지원
- 아동·여성안전지역연대 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
양성평등사회 기반 구축	일반회계	1,813	2,002	1,710	21
양성평등주간행사		10	10	9	
사회단체공익활동사업 지원		11	11	11	
양성평등정책 업무추진비		2	2	2	
양성평등위원회 운영		1	1	2	
성별영향평가의 원활한 운영		0	2	1	
성폭력피해자 보호시설 운영비		290	441	463	
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등		9	14	9	
성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램		11	15	17	
성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비		2	2	2	
성폭력피해자 보호시설 기능보강사업		423	3	7	
성매매피해자 지원시설 운영비		539	539	551	
성매매피해자 지원시설 구조지원사업		68	68	68	
성매매피해자 지원시설 기능보강사업		0	424	4	
폭력피해 이주여성 보호 시설 운영지원		171	158	189	
폭력피해 이주여성 보호 시설 기능보강사업		6	6	20	
폭력피해 이주여성 보호 시설 퇴소자 자립지원금		0	10	10	
여성폭력피해자 지원시설 복지증진비		134	99	180	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
여성시설 수급자 생계급여		122	180	147	
아동·여성안전지역연대 운영		7	7	7	
여성인력발굴 및 활발한 구정참여		5	9	9	
직장 내 폭력예방교육		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	양성평등주간행사
사업내용	- 주간기간 : 7월 1일 ~ 7월 7일 - 행사내용 : 양성평등에 공헌한 개인이나 단체에게 수상 양성평등과 관련된 다양한 문화행사 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	사회단체공익활동사업 지원
사업내용	- 소외계층 치유사업 : 4회 - 안전한 사회환경조성 캠페인 : 2회
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	공모

사업명	양성평등정책 업무추진비
사업내용	- 실질적인 양성평등 실현 구축을 위한 업무추진비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	양성평등위원회 운영
사업내용	양성평등위원회 운영(양성평등기금 운용 및 양성평등 관련 정책에 관한 사항 의결)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	성별영향평가의 원활한 운영
사업내용	○ 대상: 금정구 전 직원 ○ 내용: 양성평등 정책 추진을 위해 전 직원 대상 성인지 및 성별영향분석평가 교육, 홍보물 제작 교부, 성별영향분석평가위원회 운영 ○ 방법: 연 1회 이상, 4시간 이상 실시
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	여성가족과

사업명	성폭력피해자 보호시설 운영비
사업내용	○ 대상: 성폭력피해자 보호시설 1개소, 자립지원 공동생활시설 1개소 ○ 내용: 시설 운영비 지원 ○ 방법: 분기별 보조금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금보조금70% 시비30%
시행주체	여성가족과

사업명	성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등
사업내용	○ 대상: 성폭력피해자 보호시설 1개소, 자립지원 공동생활시설 1개소 ○ 내용: 비수급자 생계비, 퇴소자립지원금 지원 ○ 방법: 비수급자 생계비 매월 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 기금보조금100% - 비수급자 생계비: 입소자 중 비수급자 - 퇴소자립지원금: '아동복지법'에 따른 아동이 입소 후 1년 이상 경과, 만 19세 이상 도달한 자
시행주체	여성가족과

사업명	성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램
사업내용	○ 대상: 성폭력피해자 보호시설 1개소, 자립지원 공동생활시설 1개소 ○ 내용: 개인/집단상담, 독서치료, 이야기치료 등 ○ 방법: 분기별 보조금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금보조금70%, 시비30%
시행주체	여성가족과

사업명	성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비
사업내용	○ 대상: 성폭력피해자 보호시설 1개소, 자립지원 공동생활시설 1개소 ○ 내용: 의료비, 간병비 ○ 방법: 분기별 보조금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금보조금70% 시비30%
시행주체	여성가족과

사업명	성폭력피해자 보호시설 기능보강사업
사업내용	욕실 천정 보수, 세탁기, 김치냉장고 교체, 건조기 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금보조금50%, 시비50%
시행주체	사랑의 집

사업명	성매매피해자 지원시설 운영비
사업내용	○ 대상: 성매매피해자 지원시설 3개소(생활시설 2, 그룹홈 1) ○ 내용: 시설 운영비 ○ 방법: 분기별 보조금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금보조금70%, 시비30%
시행주체	여성가족과

사업명	성매매피해자 지원시설 구조지원사업
사업내용	○ 대상: 성매매피해자 지원시설 2개소 ○ 내용: 의료/법률/직업훈련 지원 등 ○ 방법: 분기별 보조금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금보조금70%, 시비30%
시행주체	여성가족과

사업명	성매매피해자 지원시설 기능보강사업
사업내용	천장형 냉난방기, 책상 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금보조금50%, 시비50%
시행주체	살림쉼터, 살림그룹홈, 샐리홈

사업명	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원
사업내용	○ 대상: 폭력피해 이주여성 보호시설 1개소 ○ 내용: 시설 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금보조금70%, 시비30%
시행주체	여성가족과

사업명	폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업
사업내용	시설 개보수 및 기자재 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 70% 시비30%
시행주체	초원의집

사업명	폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금
사업내용	폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자에게 자립지원금을 지급하여 자립도모
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2019년 여성가족부 지침 통보
시행주체	여성가족과

사업명	여성폭력피해자 지원시설 복지증진비
사업내용	○ 대상: 성폭력피해자 보호시설 1, 장애인 성폭력피해자 공동생활시설 1, 성매매피해자 지원시설 3, 폭력피해 이주여성 보호시설 1개소 ○ 내용: 종사자 복지수당/위험수당, 입퇴소자 피복비, 난방비, 김장비, 아동용돈 등 ○ 방법: 상/하반기 보조금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	여성시설 수급자 생계급여
사업내용	○ 대상: 성폭력피해자 보호시설 1, 장애인 성폭력피해자 공동생활시설 1, 성매매피해자 지원시설 2, 가정폭력피해자 보호시설 1개소 ○ 내용: 시설수급자 생계급여 ○ 방법: 매월 20일 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비90%, 시비10%
시행주체	여성가족과

사업명	아동·여성안전지역연대 운영
사업내용	○ 대상: 아동여성안전지역연대 ○ 내용: 운영위원회, 실무사례협의회 운영, 폭력 인식개선 캠페인, 아동여성 대상 안전사업 등 ○ 방법: 회의, 캠페인 등 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비50%, 시비50%
시행주체	여성가족과

사업명	여성인력발굴 및 활발한 구정참여
사업내용	여성주민참여단 구정 참여 활성화, 여성 커뮤니티 공간 운영, 안심택배함 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	직장 내 폭력예방교육
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 교육방법: 집합교육 2회, 사이버교육 1회 - 교육대상: 금정구 전 직원, 기간제, 비정규직 포함 - 교육내용: 성희롱, 성폭력, 성매매, 가정폭력 예방교육 실시
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	여성가족과

단위사업

가족복지 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 가족을 위한 맞춤형서비스 제공
- 결혼, 임신, 출산이 행복한 출산친화적 사회분위기 조성

○ 주요내용

- 다양한 가족의 역량강화
 - 한부모, 다문화가족 지원서비스 활성화
 - 건강가정지원센터 지원 : 아이돌봄지원사업, 건강가정 조성 교육, 문화 프로그램 운영
- 출산친화적인 분위기 조성
 - 출산축하금 지원, 가족사랑카드, 다자녀가정 우대 차량스티커 등
 - 저출산인식개선 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
가족복지 증진	일반회계	5,010	4,862	4,582	16
출산지원금		287	530	325	
출산축하금		181	210	210	
출산용품 지원금		115	115	100	
출산장려 사업 운영		2	22	19	
초등학교 입학축하금		151	158	190	
한부모가족 아동양육비 지원		1,463	1,132	1,462	
청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원		31	24	32	
한부모가족 자녀교육 지원		150	163	136	
부자가족 자립 주거지원		6	7	6	
재가 한부모가족 지원 프로그램 운영 지원		7	7	6	
아이돌봄지원		2,302	2,281	1,806	
아이돌봄더하기지원		9	9	9	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		306	204	204	
결혼이민자 통번역서비스		0	0	30	
이중언어가족환경 조성		0	0	30	
결혼이민자 역량강화지원		0	0	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	출산지원금
사업내용	- 지원대상 : 부 또는 모가 자녀의 출생신고일 현재 부산시 거주자(주민등록) - 지원기준 : 둘째 출생아 : 50만원(30, 20만원), 셋째이후 출생아 : 150만원(30, 20, 10만원*10월) - 지원목적 : 출산의 소중함에 대한 인식제고와 저출산 극복
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	출산축하금
사업내용	○ 지원대상 : 부 또는 모가 자녀의 출생신고일 현재 금정구 거주자(주민등록) ○ 지원기준 - 첫째자녀 : 1회 10만원 - 둘째자녀 : 1회 20만원 - 셋째이후 자녀 : 1회 50만원(돌 축하금 20만원) ○ 지원목적 : 출산의 소중함에 대한 인식제고와 저출산 극복
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	출산용품 지원금
사업내용	자녀 출생 시 10만원 상당의 출산용품 세트를 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	출산장려 사업 운영
사업내용	○ 저출산극복을 위한 출산장려 홍보물 제작 - 캠페인 개최, 출산장려 행사 개최 시 홍보
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	초등학교 입학축하금
사업내용	- 대상 : 입학일 현재 부산에 주민등록이 되어 있는 초등학교 입학 대상 둘째 이후 자녀 - 기간 : 2021. 3월 ~ - 지급액 : 취학 아동 1인당 20만원 지원(1회 지급) - 지원목적 : 취학 아동을 위한 부모들의 교육비 부담 경감 및 '아이 낳고 키우기 좋은 도시' 만들기를 통한 출산율 확대
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	한부모가족 아동양육비 지원
사업내용	○ 대상: 저소득 한부모가족 ○ 내용: 아동양육비, 중고등학생 학용품비 ○ 방법: 매월 20일 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금보조80%, 시비20%
시행주체	여성가족과

사업명	청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원
사업내용	○ 대상: 저소득 청소년 한부모가족 ○ 내용: 아동양육비, 검정고시 학습비, 자립지원촉진수당 등 ○ 방법: 매월 20일 또는 청구에 의한 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금보조금80%, 시비20%
시행주체	여성가족과

사업명	한부모가족 자녀교육 지원
사업내용	○ 대상: 저소득 한부모가족 ○ 내용: 고등학생 교육비, 연 나이 13~19세 청소년 교통비, 초등학생 학용품비 ○ 방법: 분기별 또는 정해진 기일에 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	여성가족과

사업명	부자가족 자립 주거지원
사업내용	○ 대상: 저소득 한부모 부자가족 ○ 내용: 매입임대주택 10호 임차료 및 월 임대료 지원 ○ 방법: 입주자 선정 및 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	여성가족과

사업명	재가 한부모가족 지원 프로그램 운영 지원
사업내용	1. 자녀지원 프로그램(멘토링) 2. 자녀 진로체험(꿈트리) 3. 가족여가 프로그램(행복한 우리가족) 4. 사회적 지지기반 마련(비대면 캠프)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 한부모가족(부모와 자녀)
시행주체	금정구건강가정지원센터

사업명	아이돌봄지원
사업내용	- 지원대상 : 맞벌이 가정 및 다자녀가정 등 양육공백이 있는 세대 - 지원기준 : 소득에 따라 서비스 이용요금 차등지원(시간제, 종일제 아이돌봄)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비70%, 시비30%
시행주체	여성가족과

사업명	아이돌봄더하기지원
사업내용	추가서비스 이용희망 시 연 240시간 추가 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영
사업내용	- 대상 : 긍정구건강가정다문화가족지원센터 - 내용 : 가족(교육, 상담, 문화체험), 지역사회연계 등 가족문제의 예방 및 해결, 건강가정다문화가족지원센터 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	여성가족과

사업명	결혼이민자 통번역서비스
사업내용	- 지급대상 : 긍정구건강가정다문화가족지원센터 - 지원내용 : 결혼이민자 통번역서비스 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	민간보조

사업명	결혼이민자 역량강화지원
사업내용	- 지급대상 : 긍정구건강가정다문화가족지원센터 - 지원내용 : 결혼이민자 역량강화 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	민간보조

사업명	이중언어가족환경 조성
사업내용	- 지급대상 : 긍정구건강가정다문화가족지원센터 - 지원내용 : 다문화가족 이중언어가족환경 조성비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	민간보조

단위사업

보육 및 어린이집 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 믿고 맡길 수 있는 안심보육 환경조성 강화

○ 주요내용

- 영유아 무상보육지원과 공보육 인프라 강화
- 보육의 편의 제공으로 보육서비스 품질향상 지원
- 어린이집 환경 및 안전관리 강화
- 가정양육수당 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
보육 및 어린이집 지원	일반회계	35,870	35,573	37,156	30
보육 사업 추진		4	4	4	
보육교직원 인건비 지원		4,391	4,468	4,878	
어린이집 운영지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)		1	4	4	
공공형 어린이집 지원		716	846	850	
보육위원회 참석수당		2	3	4	
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)		48	46	44	
가정 양육수당 지원사업		4,498	4,382	4,503	
어린이집 냉·난방비 지원		65	77	78	
영유아보육료 지원		15,835	15,243	15,389	
보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)		1,236	1,312	1,481	
부모 모니터링단 운영비		4	7	7	
시간제보육서비스 제공지원		109	115	172	
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		795	1,361	2,032	
어린이집 친환경 급식재료비 지원		60	86	99	
만3~5세아 누리과정 보육료		6,083	5,773	5,702	
차액보육료 지원		438	771	563	
정부지원어린이집 차량운영비		9	9	11	
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당		25	25	25	
어린이집 현장학습 및 문화행사비		48	51	51	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원		49	54	58	
보육교직원 처우개선(복지수당)		722	758	780	
야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비		0	1	1	
정부미지원어린이집 보육교사 장기근속수당		39	43	54	
공립어린이집 확충		503	0	120	
어린이집 기능보강		106	51	30	
정부지원어린이집 보육교사 복지수당		15	18	16	
정부미지원어린이집 조리원 인건비		69	66	90	
장애아전문어린이집 차량기사 인건비		0	0	4	
공공건축물 그린리모델링		0	0	86	
어린이집 보존식 기자재 지원사업		0	0	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보육 사업 추진
사업내용	2021년도 보육사업 안내책자 및 재무회계교육 교재 제작, 보육사업 관련 시책추진비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	여성가족과

사업명	보육교직원 인건비 지원
사업내용	정부지원시설 및 야간연장 어린이집 보육시설 종사자 인건비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60% 시비 28% 구비 12%
시행주체	여성가족과

사업명	어린이집 운영지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)
사업내용	장애전문어린이집 차량운영비 지원(월 169천원*2대)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60% 시비 28% 구비 12%
시행주체	여성가족과

사업명	공공형 어린이집 지원
사업내용	- 기간 : 2020-2024 - 대상 : 공공형 어린이집 14개소 - 내용 : 어린이집 규모, 아동 수 등에 따라 차등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	여성가족과

사업명	보육위원회 참석수당
사업내용	보육정책위원회 위원 참석수당
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	여성가족과

사업명	어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 2021.1.1. 이전 평가등급(A, B) 취득 후 지원시점 평가등급(A, B) 유지 어린이집 - 목적 : 교재교구비 지원으로 보육시설 환경개선
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	여성가족과

사업명	가정 양육수당 지원사업
사업내용	- 대상 : 가정에서 양육되는 초등학교 미취학 86개월 미만 아동 - 내용 ▷ 일반아동 : 12개월미만 200천원, 12~23개월 150천원, 24~84개월미만 100천원 ▷ 장애아동 : 36개월미만 200천원, 36~84개월미만 100천원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비17.5%, 구비7.5%
시행주체	여성가족과

사업명	어린이집 냉·난방비 지원
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 금정구 내 어린이집 전체 - 목적 : 냉,난방비를 지원하여 보육시설 환경개선 - 내용 : 현원별 차등지원(730,000원~900,000원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	영유아보육료 지원
사업내용	- 대상 : 어린이집을 이용하는 만 0~5세 영유아(소득무관) - 내용 ▷ 보 육 료 : 만0세 470천원, 만1세 414천원, 만2세 343천원 ▷ 연장보육료 : 시간당 만0세 3천원, 영아반 2천원, 유아반 1천원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비 17.5% 구비 7.5%
시행주체	여성가족과

사업명	보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)
사업내용	- 기간 : (계속)2021~ - 대상 : 만0~2세 담임교사(보육 및 특수) 및 교사겸직원장, 연장보육반 전담교사 - 목적 : 교사근무환경개선비를 지급하여 보육교직원 처우를 개선 - 내용 : 담임교사(보육 및 특수) 월 240,000원/ 교사겸직원장 월 75,000원 / 연장보육반 전담교사 월 120,000원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	월 실제근무일수 15일 이상 근무 시 지원
시행주체	여성가족과

사업명	부모 모니터링단 운영비
사업내용	- 대상 : 금정구 모니터링단원 (최대 5개조 10명) - 내용 : 어린이집을 직접 방문하여 급식·위생 및 건강관리 등 보육환경 모니터링
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	여성가족과

사업명	시간제보육서비스 제공지원
사업내용	- 대상 : 시간제보육 운영 어린이집, 만6~36개월 미만 양육수당 지원 아동 - 내용 ▷ 보육료 : 3,000원/시간당 ▷ 인건비 : 월 인건비 2,034천원, 교사수당 180천원 ▷ 운영비 : 월 320천원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 시비25% 구비 25%
시행주체	여성가족과

사업명	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)
사업내용	- 기간 : (계속)2021~ - 교사 1인당 인건비1,002천원, 운영비(4대보험사용자부담금 30%)54천원 지원 - 목적 : 영아반(만0~2세) 보육교사의 업무부담 경감 및 연장보육반전담교사 인건비 지원을 통한 처우개선 - 내용 : 1개소 당 보조교사 인건비 1,056천원 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 보조교사 지원 : 정원충족률 50%이상, 영아반 2개 이상을 운영하는 어린이집 - 연장보육반전담교사 지원 : 연장보육반정원충족률50%이상, 이용시간 충족
시행주체	여성가족과

사업명	어린이집 친환경 급식재료비 지원
사업내용	1인당 6개월치 친환경 쌀 구입비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 어린이집 현원별 차등 지원
시행주체	여성가족과

사업명	만3~5세아 누리과정 보육료
사업내용	- 대상 : 누리과정 운영 어린이집, 어린이집을 이용하는 만 3~5세 유아 - 내용 ▷ 아동(보육료) : 1인당 월 240천원 ▷ 어린이집 운영비 : 아동 1인당 월 평균 54천원 지원 ▷ 누리과정 보육교사 : 월 360천원(누리과정반), 월 240천원(혼합반)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	차액보육료 지원
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 정부미지원 어린이집 이용 아동 차액보육료 지원 ▷ 대상 : 정부미지원 어린이집 이용 만3~5세 ▷ 금액 : 보육료 수납 한도액과 지원 보육료 간 발생하는 차액 만3세 73천원 ,만4~5세 58천원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	여성가족과

사업명	정부지원어린이집 차량운영비
사업내용	평가인증 또는 평가제 A, B등급 정부지원 어린이집 차량 운영비 지원(월 5만원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 시비
시행주체	여성가족과

사업명	장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당
사업내용	장애아전문어린이집 보육교사, 특수교사, 치료사 특수근무수당 지원(월 10만원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 시비
시행주체	여성가족과

사업명	어린이집 현장학습 및 문화행사비
사업내용	평가인증 어린이집에 현장학습, 문화체험, 재롱잔치 등 각종 행사비를 시설 규모별로 지원하여 내실 있는 보육활동 운영 (현원 년 1월 1일 기준 적용 차등 지원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	공공형 어린이집 조리원 인건비 지원
사업내용	공공형어린이집 조리원 인건비를 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	14개소 조리원 14명
시행주체	여성가족과

사업명	보육교직원 처우개선(복지수당)
사업내용	정부미지원 보육교사 경력 따라 복지수당 월100천원(근속 1년 미만), 월150천원(근속1년 이상) 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	월 근무일수 15일 이상 실제 근무 시 지원
시행주체	여성가족과

사업명	야간어린이집 폴리스크롤 운영 사업비
사업내용	야간(시간연장, 24시간)어린이집 비상 호출기 설치비 및 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	정부미지원어린이집 보육교사 장기근속수당
사업내용	동일어린이집 계속 근무한 장기근속 보육(담임) 교사 수당 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	공립어린이집 확충
사업내용	500세대 이상 공동주택 국공립어린이집 의무 설치(리모델링 공사 및 기자재 구입)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	여성가족과

사업명	어린이집 기능보강
사업내용	어린이집 노후시설 개보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25% 및 자부담
시행주체	어린이집(자치구)

사업명	정부지원어린이집 보육교사 복지수당
사업내용	정부지원 및 직장어린이집 저호봉(3호봉 이하) 보육교사 복지수당 지원(월 3만원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 시비
시행주체	여성가족과

사업명	정부미지원어린이집 조리원 인건비
사업내용	정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	장애아전문어린이집 차량기사 인건비
사업내용	장애아전문어린이집 차량기사 인건비 지원(월 30만원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	여성가족과

사업명	공공건축물 그린리모델링
사업내용	노후 공공건축물 에너지 성능 및 실내공기질 개선
사업기간	2021년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	어린이집, 보건소, 공공의료시설, 복지시설 등(사용승인 후 15년 이상 경과 공공건축물)
시행주체	금정구(건축과, 여성가족과)

사업명	어린이집 보존식 기자재 지원사업
사업내용	소규모 어린이집(21인 이상~50인 미만)어린이집 보존식 보관용 소형 냉동고 및 보존식 용기 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	식품위생법상 집단급식소에 등록하지 않은 소규모 어린이집
시행주체	어린이집(자치구)

단위사업

아동·청소년 보호 및 참여

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동·청소년이 보호와 관심 속에 행복을 꿈꾸는 긍정을 조성한다.

○ 주요내용

- 다함께돌봄센터 운영
 - 공공시설 공간 활용으로 지역 내 빈틈없는 돌봄체계를 구축하고 아동돌봄의 사각지대 해소 및 경력단절여성 등 돌봄교사 채용으로 일자리 창출에 기여
- 아동권리주간 '아동·청소년 꿈의 잔치' 개최
 - 아동·청소년의 자기 주도적 활동 역량 강화 및 문화활동 교류의 장 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
아동·청소년 보호 및 참여	일반회계	9,914	10,683	9,661	7
아동·청소년 활동지원		27	30	30	
어린이·청소년의회 구성 및 운영		0	8	8	
아동수당		9,773	10,399	9,368	
아동수당 사업운영비		2	2	2	
다함께 돌봄 사업(인건비)		38	82	149	
다함께 돌봄 사업(설치비)		66	143	69	
다함께 돌봄 사업(운영비)		8	19	36	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동·청소년 활동지원
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 아동 및 청소년 - 내용 : 아동·청소년 보호 및 참여 관련 홍보물 제작, 풋사과 행사 개최 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	어린이·청소년의회 구성 및 운영
사업내용	- 기간 : 2020~2025 - 대상 : 어린이, 청소년 의회 - 내용 : 어린이, 청소년 의회 구성 및 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	여성가족과

사업명	아동수당
사업내용	만 7세 미만 모든 아동 아동수당 지급(월 10만원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 7세 미만 모든 아동 예산배정 : 국비 : 80%, 시비 : 14%, 구비 : 6%
시행주체	여성가족과

사업명	아동수당 사업운영비
사업내용	아동수당 홍보안내문 제작, 우편요금 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 7세 미만 모든 아동 예산배정 : 국비 70% 시비 30%
시행주체	여성가족과

사업명	다함께 돌봄 사업(인건비)
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 다함께돌봄센터 근로자 - 내용 : 다함께돌봄센터 근로자 급여 및 수당 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 인건비(급여) : 국비 50%, 시비 50%
시행주체	여성가족과

사업명	다함께 돌봄 사업(설치비)
사업내용	- 기간 : 2020~2022 - 대상 : 매년 다함께돌봄센터 1개소씩 추가 설치 - 내용 : 리모델링 및 물품 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 리모델링 : 국비 50%, 시비 50% - 물품구입 : 국비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	다함께 돌봄 사업(운영비)
사업내용	- 다함께돌봄센터 운영비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다함께돌봄센터 운영비 : 국시비 월 30만원 보조 / 나머지 구비 편성
시행주체	여성가족과

단위사업

지역사회 아동의 건전한 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 내 취약계층 아동의 건강한 성장지원을 지원한다

○ 주요내용

- 취약계층 아동 및 요보호아동의 건강한 성장을 위하여 돌봄, 자립, 상담, 교육 등을 통한 아동의 복지증진 도모
 - 드림스타트 사업을 운영하여 취약계층 아동 통합 사례관리 강화, 서비스 질 향상을 위해 프로그램 내실화 증진 도모
 - 저소득 결식아동 급식을 지원
 - 취약계층아동의 자립지원을 도모하기 위해 디딤씨앗통장 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지역사회 아동의 건전한 육성	일반회계	2,874	3,022	3,735	30
입양아동 가족 지원(양육수당)		57	61	61	
입양아동 가족 지원(장애아동 양육수당)		19	20	20	
입양 가정위탁아동 심리치료 지원		2	5	5	
입양 축하금 지원		0	3	3	
입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원)		1	2	2	
입양아동 가족 지원(입양비용)		0	9	9	
평일, 방학중 아동급식지원		664	628	937	
토, 공휴일 아동급식지원		187	129	470	
아동급식위원수당		1	1	1	
가정위탁아동지원		57	63	90	
소년소녀가정, 가정위탁, 시설아동 대학등록금 지원		4	42	42	
소년소녀가정, 가정위탁, 시설아동 자립정착금 지원		110	80	115	
보호종료아동 자립수당		92	158	169	
아동발달지원계좌		177	225	225	
지역아동센터 운영비 지원		887	930	933	
특수목적형 지역아동센터 추가지원		37	51	50	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
토요운영 지역아동센터 추가지원		4	26	4	
우수 지역아동센터 지원		36	35	35	
아동복지교사 파견지원		204	207	207	
지역아동센터 종사자 처 우개선비		83	86	97	
지역아동센터 프로그램비 지원		32	32	33	
저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원		16	16	17	
지역아동센터 냉난방 운 영비 지원		5	5	5	
출석전자카드 운영비 지 원		4	5	5	
지역아동센터 연합 체육 대회		3	3	3	
지역아동센터위원수당		0	1	1	
지역아동센터 종사자 복 지포인트 지원		0	3	3	
지역아동센터 공기청정기 지원(렌탈)		0	15	12	
취약계층 아동통합서비스 지원		192	183	177	
아동학대조사 공공화사업		0	0	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	입양아동 가족 지원(양육수당)
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 입양아동 가정 월 34명 - 내용 : 입양아동 가정에 월150천원씩 양육수당 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	여성가족과

사업명	입양아동 가족 지원(장애아동 양육수당)
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 장애입양아동 가정 월 2명 - 내용 : 양육보조금 월 551천원(장애정도가 심하지 않은 자), 월 627천원(장애정도가 심한 자), 본인부담의료비 연 2,600천원 한도 내 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	여성가족과

사업명	입양 가정위탁아동 심리치료 지원
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 입양, 가정위탁아동 - 내용 : 심리정서치료비 월20만원 이내, 심리검사비 20만원(1회), 교통비 월2만원이내 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	여성가족과

사업명	입양 축하금 지원
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 입양기관에서 입양한 아동 부모 약 3명 - 내용 : 입양아동 1인 1,000천원, 장애입양아동 1인 2,000천원 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원)
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 출산(예정) 후 미혼 한부모 - 내용 : 가정 내 지원(500천원, 350천원), 미혼모자시설 지원(400천원), 산후조리원 지원(700천원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	여성가족과

사업명	입양아동 가족 지원(입양비용)
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 입양기관에서 입양한 가정 - 내용 : 입양기관 지원 ▷ 입양알선비용 : 1인 270만원(전문기관) ▷ 입양철회비용 : 2주미만 : 15만원, 2주이상~4주미만 : 30만원, 4주이상~6주미만 : 45만원, 6주이상~8주미만 : 60만원, 8주이상 : 73만원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	여성가족과

사업명	평일,방학중 아동급식지원
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 단체, 일반급식 이용 아동 - 내용 : 결식우려 아동에게 평일, 방학 중 식사 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75% 구비 25%
시행주체	여성가족과

사업명	토, 공휴일 아동급식지원
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 단체, 일반급식 이용 아동 - 내용 : 결식우려 아동에게 토, 공휴일 식사 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	아동급식위원수당
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 아동급식위원회 위원 - 내용 : 아동급식위원회의 수당
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	가정위탁아동지원
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 가정위탁아동 월 35명 - 내용 : 1인당 양육보조금 월 200천원 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 가정위탁, 소년소녀가정, 시설아동 - 내용 : 소년소녀가정, 가정위탁, 시설아동 대학등록금 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	소년소녀가정,가정위탁,시설아동 자립정착금 지원
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 시설 및 가정위탁아동 약 16명 - 내용 : 시설 및 가정위탁아동 자립지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	보호종료아동 자립수당
사업내용	만18세 이후 만기 또는 연장 보호종료아동 대상 월 300천원 자립수당 지원(보호종료 3년 내)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세 이후 만기 또는 연장 보호종료아동(가정위탁, 그룹홈, 양육시설)
시행주체	여성가족과

사업명	아동발달지원계좌
사업내용	아동발달지원계좌(CDA) 매칭보조금 월 최대 50천원 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 18세 미만의 아동복지시설(아동복지시설, 공동생활가정), 가정위탁아동, 기초생활수급가정 아동 만 12 ~ 17세 기준 기초 생계 및 의료급여 수급자(2004.1.1. ~ 2009.12.31. 출생) 예산배정 : 국비 : 70% 시비 : 30%
시행주체	여성가족과

사업명	지역아동센터 운영비 지원
사업내용	- 대상 : 2020년 운영비 지원시설 중 심화평가 결과 등을 반영하여 선정 - 내용 : 아동정원 및 법정종사자 수에 따라 월 4,880~7,190천원 차등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여성가족과

사업명	특수목적형 지역아동센터 추가지원
사업내용	- 대상 : 지역아동센터 15개소 중 신청 및 선정 센터 - 내용 : 특수목적형 운영비 지원(월 516천원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여성가족과

사업명	토요운영 지역아동센터 추가지원
사업내용	- 대상 : 지역아동센터 15개소 중 신청 및 선정 센터 - 내용 : 토요운영비 지원(월 304천원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여성가족과

사업명	우수 지역아동센터 지원
사업내용	- 대상 : 지역아동센터 15개소 - 내용 : 우수지역아동센터 운영비 지원 - 쉼 센터 정액지급 및 선정점수에 따라 등급별 차등지원 (보통 1,150천원(정액지원), 우수 +1,220천원(총2,370천원), 최우수 +2,440천원(총3,590천원))
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	여성가족과

사업명	아동복지교사 파견지원
사업내용	- 대상: 지역아동센터 파견 아동복지교사 14명 - 내용: 전일 1인당(월 1,126천원), 단시간 1인당(월 615천원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% , 시비 50%
시행주체	여성가족과

사업명	지역아동센터 종사자 처우개선비
사업내용	- 대상 : 지역아동센터 법정종사자 31명 - 내용 · 시비: 상근 5년미만 180천원, 5년이상 230천원 · 구비: 1인당 월 500천원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비: 100% / 구비: 100%
시행주체	여성가족과

사업명	지역아동센터 프로그램비 지원
사업내용	- 대상 : 운영비를 지원받는 지역아동센터 15개소 - 내용 : 개소 당 정원별 월135천원~270천원 차등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원
사업내용	- 대상 : 금정구 관내 지역아동센터 15개소 중 신청 및 선정 센터 - 내용 : 저녁돌봄 지역아동센터 운영비 지원 (월 700천원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	지역아동센터 냉난방 운영비 지원
사업내용	- 대상 : 지역아동센터 15개소 - 내용 : 냉난방비 개소 당 연 348천원 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	출석전자카드 운영비 지원
사업내용	지역아동센터의 출석전자카드 수수료 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	지역아동센터 연합 체육대회
사업내용	- 대상 : 금정구 관내 지역아동센터 15개소 - 내용 : 지역아동센터 이용아동의 체육대회 등 단합 행사 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	지역아동센터위원수당
사업내용	- 대상: 지역아동센터위원회 위촉직 위원 8인 회의 참석수당 - 내용: 지역아동센터위원회의 수당(연 1회, 1인 100천원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	지역아동센터 종사자 복지포인트 지원
사업내용	지역아동센터 종사자 1인당 복지포인트 연100천원*31명=3,100천원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	지역아동센터 공기청정기 지원(렌탈)
사업내용	지역아동센터 공기청정기 렌탈료 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여성가족과

사업명	취약계층 아동통합서비스 지원
사업내용	취약계층 아동 맞춤형 통합서비스 지원 등 드림스타트 업무 총괄
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:시비:구비 = 8:1:1
시행주체	여성가족과

사업명	아동학대조사 공공화사업
사업내용	아동학대 현장조사 및 사례관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동학대조사 공무원, 아동학대전담요원 업무 수행
시행주체	금정구청

단위사업

아동복지시설 운영지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동의 인권보호 강화와 시설입소자의 복리증진을 도모한다

○ 주요내용

- 아동복지시설 운영 보조, 아동시설 입소자의 복리증진을 위한 생계비 지원
- 아동학대예방 교육 프로그램 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
아동복지시설 운영지원	일반회계	4,546	5,333	5,349	13
생계급여(아동)		428	533	533	
아동시설운영비 및 종사자 인건비		3,748	4,368	4,368	
아동시설 시비지원		81	101	101	
요보호아동 그룹홈 운영		82	86	87	
공동생활가정 종사자 복지수당		6	6	9	
공동생활가정 보호아동 지원		3	9	9	
아동시설 안전관리·환경 개선 지원		13	20	8	
공동생활가정 안전관리비 지원		0	1	1	
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		183	180	198	
학대피해아동쉼터 종사자 복지수당		0	9	14	
학대피해아동쉼터 건전육성비 지원		0	7	7	
아동복지심의위원회 운영		0	1	1	
경계선지능아동 자립지원		2	13	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여(아동)
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 아동시설 보장시설 수급 아동 약160명 - 내용 : 시설아동 생계비지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비 10%
시행주체	여성가족과

사업명	아동시설운영비 및 종사자 인건비
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 아동시설 및 종사자(시설 4개소, 시설 종사자 90명) - 내용 : 아동시설운영비, 종사자인건비지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	아동시설 시비지원
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 아동시설 입소아동 - 내용 : 시설아동 용돈, 교통비, 수학여행비, 하계수련비등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	요보호아동 그룹홈 운영
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 공동생활가정 시설 1개소, 종사자 3명 - 내용 : 그룹홈 시설운영비, 종사자 인건비지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 60%
시행주체	여성가족과

사업명	공동생활가정 종사자 복지수당
사업내용	- 대상시설 : 공동생활가정(그룹홈) - 지원기준 : 근무년수에 따라 차등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	공동생활가정 보호아동 지원
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 공동생활가정(그룹홈) 아동 - 내용 : 그룹홈 아동 용돈, 교통비, 수학여행비, 하계수련비등 건전육성비 및 양육수당 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	아동시설 안전관리·환경개선 지원
사업내용	지원대상 : 아동양육시설 4개소 지원내용 : 아동양육시설의 안전관리(매년), 환경개선비(3년1회) 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	공동생활가정 안전관리비 지원
사업내용	지원대상 : 공동생활가정(자비동산) 1개소 지원내용 : 공동생활가정 안전관리비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비
사업내용	- 대상 : 학대피해아동쉼터 1개소, 종사자 5명 - 내용 : 운영비 및 종사자 인건비 지급 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비60%
시행주체	여성가족과

사업명	학대피해아동쉼터 종사자 복지수당
사업내용	- 대상시설 : 학대피해아동쉼터 1개소 - 지원기준 : 근무년수에 따라 차등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	학대피해아동쉼터 건전육성비 지원
사업내용	- 기간 : 2020-2024 - 대상 : 학대피해아동쉼터 아동 - 내용 : 학대피해아동쉼터 아동 용돈, 교통비, 캠프활동비, 심리치료비 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	아동복지심의위원회 운영
사업내용	- 기간 : 2018-2022 - 대상 : 아동복지심의위원 위촉직 위원 - 내용 : 아동복지심의위원 수당(회의개최 2회)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	여성가족과

사업명	경계선지능아동 자립지원
사업내용	검사 및 사례관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	여성가족과

단위사업

청소년 복지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전한 생활환경 조성으로 청소년의 밝고 건강한 성장 도모

○ 주요내용

- 지역 청소년들의 학습공간 제공 및 문화 프로그램 지원
 - 청소년의 건전한 학습공간 조성 및 자아성장을 위한 다양한 프로그램 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
청소년 복지	일반회계	228	230	330	12
청소년보호		7	10	11	
청소년유해환경 감시단 지원		3	3	3	
생활지원, 건강지원등 청소년 특별지원		9	8	9	
학교 밖 청소년 지원사업		82	84	126	
청소년참여위원회 운영지원		3	3	3	
청소년 건강지원사업		71	58	65	
청소년 회복지원시설 운영 지원		53	54	70	
청소년 어울림마당 운영 지원		0	10	10	
학교 밖 청소년 급식비 지원		0	0	9	
학교 밖 청소년 급식비 지원(시비사업)		0	0	2	
청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트		0	0	0	
학교 밖 청소년 교통비 지원		0	0	23	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년보호
사업내용	- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년 - 내 용 : 청소년증 발급 대금, 청소년육성위원회, 지역사회청소년통합지원체계운영위원회, 학교폭력대책지역협의회 회의참석수당 지급, 학교폭력예방 홍보물 제작
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	청소년유해환경 감시단 지원
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 내용 : 청소년유해환경 감시활동 및 캠페인 실시
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 시비50%
시행주체	여성가족과

사업명	생활지원, 건강지원 등 청소년 특별지원
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 만9세이상~18세이하 위기청소년 - 내용 : 생활, 건강 등 특별지원으로 청소년의 올바른 성장 환경 조성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70% 시비 30%
시행주체	여성가족과

사업명	학교 밖 청소년 지원사업
사업내용	- 기간 : 2021~2025 - 대상 : 학교 밖 청소년 - 내용 : 학업복귀 및 자립지원프로그램으로 청소년의 학교 복귀 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	여성가족과

사업명	청소년참여위원회 운영지원
사업내용	- 기간 : 2020~2024 - 대상 : 청소년참여위원 20여명 - 내용 : 청소년 관련 정책 및 사업에 대한 의견제시, 자문 및 평가, 청소년 관련 프로그램, 토론회, 캠페인 개최 및 참여
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 구비 50%
시행주체	여성가족과

사업명	청소년 건강지원사업
사업내용	사업내용 : 저소득층 여성청소년 위생용품 지원 사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 자격기준 : 「국민기초생활보장법」 따른 생계·의료·주거·교육급여 수급자 및 법정 차상위계층 「한부모가족지원법」 제5조 및 제5조의2에 따른 지원대상자 - 연령기준 : 중위소득 50%이하 만 11세 ~ 18세 여성청소년 - 예산배정 : 국비 : 50%, 시비 : 25%, 구비 : 25%
시행주체	여성가족과

사업명	청소년 회복지원시설 운영 지원
사업내용	청소년 회복지원시설 종사자 인건비, 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50% 시비50%
시행주체	여성가족과

사업명	청소년 어울림마당 운영 지원
사업내용	○ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월 ○ 지원단체 : 청소년어울림마당 운영기관(공모 선정) ○ 소요예산 : 10,000천원(구비) - 산출기초 : 5,000천원 × 2회 = 10,000천원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	학교 밖 청소년 급식비 지원
사업내용	○ 금정구 학교 밖 청소년 급식비 지원 - 대상: 금정구 꿈드림센터에서 진행하는 프로그램에 참여하는 학교 밖 청소년 - 지원요건: 프로그램 참여형/특정기간형 - 급식형태: 도시락 지원, 인근식당 식사 지원 - 예산 집행 방법: 구입 발생 시 현장에서 지출 (매일 지출)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여성가족과

사업명	학교 밖 청소년 급식비 지원(시비사업)
사업내용	○ 금정구 학교 밖 청소년 급식비 지원 - 대상: 금정구 꿈드림센터에서 진행하는 프로그램에 참여하는 학교 밖 청소년 - 지원요건: 프로그램 참여형/특정기간형 - 급식형태: 도시락 지원, 인근식당 식사 지원 - 예산 집행 방법: 구입 발생 시 현장에서 지출 (매일 지출)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트
사업내용	청소년 회복지원시설 종사자 1인당 복지포인트 연100천원*2명=200천원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여성가족과

사업명	학교 밖 청소년 교통비 지원
사업내용	○ 학교 밖 청소년 교통비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	여성가족과

정책사업목표

IV-9. 적극적 포용과 꼼꼼한 보살핌으로 복지만족도를 향상한다.

(1) 주요내용

- 위기상황에 처한 가정을 위한 긴급복지지원
- 사회적위기에 대응하는 사회안전망 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
긴급지원사업 지원실적 (건)	핵심	0.6	목표	850	850	2,000	2,000	2,000	당해연도 긴급지원 신청건수	연도별 실적
			실적	1,249	2,129					
저소득주민 건강보험료 지원 대상 수(명)	일반	0.4	목표	-	-	240	260	280	저소득주민 건강보험료 지원 대상 수	월별 실적
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 긴급지원사업 지원실적
 - 긴급지원신청 건수를 통한 지원 실적 집계
- 저소득주민 건강보험료 지원 대상 수
 - 최저보험료 이하를 납부하는 저소득주민 건강보험료 지원 실적

정책사업목표

**IV-10.
더 많은 주민의 더 나은 기본생활을 보장한다.**

(1) 주요내용

- 기초생활수급자의 생계보전을 위한 각종 급여 제공
- 맞춤형 사례관리로 의료급여 수급권자의 경제적 부담완화 및 건강한 삶의 질 향상
- 저소득층의 안정적인 생활을 위한 자활 능력 배양

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
기초생활수급자 탈수급률 (%)	핵심	0.6	목표	38	38.5	39	39	39	생계급여 탈수급자 수/업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자수 *100	연도별 실적
			실적	40	38.5					
건강생활유지비 지급실적 (명)	일반	0.4	목표	-	-	3,000	3,000	3,000	건강생활유지비 지급인원	연도별 실적
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초생활수급자 탈수급률
 - 자활사업 참여한 생계급여 수급자 자립률 반영
- 건강생활유지비 지급실적
 - 의료급여수급권자에 대한 맞춤형 집중사례관리 강화로 건강생활유지비 지급 실적

정책사업목표

IV-11. 장애인의 주체적 삶을 지향하는 패러다임 및 지원체계를 강화한다.

(1) 주요내용

- 장애가 불편하지 않은 환경조성과 맞춤형 복지서비스 강화
 - 장애인 복지시설 운영 내실화와 공정한 복지급여 지원
 - 문턱없는 생활환경 조성 and 자립을 위한 맞춤형 서비스 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
장애인주차구역위반 과태료 부과건수(건)	일반	0.2	목표	-	-	800	800	800	과태료 부과건수	세외수입정보시스템
			실적	-	-					
장애인활동지원 신규대상자 발굴 건수(명)	핵심	0.6	목표	55	59	62	65	68	행복e음 신규신청자 중 적합대상자 조회	행복e음
			실적	66	59					
장애인일자리사업 참여 대상자 수(명)	일반	0.2	목표	75	96	96	96	96	장애인일자리시스템 참여자 조회	장애인일자리시스템
			실적	89	96					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인주차구역위반 과태료 부과건수
 - 서울상담민원 처리 후 과태료 부과건수
- 장애인활동지원 신규대상자 발굴 건수
 - 서비스 지원 종합 조사 후 적합대상자 수
- 장애인일자리사업 참여 대상자 수
 - 부산광역시 배정인원 기준 사업량 달성 정도

단위사업

저소득 및 취약계층 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 주민 지원으로 따뜻한 복지 실현

○ 주요내용

- 위기상황에 처한 가구에 대한 신속한 지원
- 저소득주민에 대한 의료·생계·주거·교육비·월동대책비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
저소득 및 취약계층 지원사업	일반회계	1,132	1,416	2,416	7
긴급복지		785	800	1,800	
부산형 기초보장제도 사업		158	361	361	
저소득주민 건강보험료 지원		8	13	13	
차상위 월동대책비		41	17	17	
차상위 자녀교통비		1	5	5	
수급자 월동대책비		16	20	20	
수급자 자녀교통비		123	200	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	긴급복지
사업내용	위기상황에 처한 저소득 대상자에 대하여 생계, 의료, 교육비 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% 시비 10% 구비 10%
시행주체	생활보장과

사업명	부산형 기초보장제도 사업
사업내용	소득구간별, 가구규모별 차등 지원, 최저생계유지비 및 부가급여 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	저소득주민 건강보험료 지원
사업내용	국민건강보험공단 통보된 저소득주민 중 65세이상 노인세대, 등록장애인세대, 한부모세대의 보험료 전부 또는 일부 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	생활보장과

사업명	차상위 월동대책비
사업내용	차상위계층 월동대책비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	생활보장과

사업명	차상위 자녀교통비
사업내용	차상위계층 중·고교생에게 자녀교통비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	생활보장과

사업명	수급자 월동대책비
사업내용	국민기초수급자 중 한부모가정 월동대책비지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	생활보장과

사업명	수급자 자녀교통비
사업내용	국민기초수급자 중 · 고교생에게 자녀교통비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	생활보장과

단위사업

주민복지 서비스 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 북한이탈주민들의 지역사회 적응과 생활 편의 향상을 도모

○ 주요내용

- 북한이탈주민의 특성을 이해하고 지역실정에 맞는 정착지원 서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
주민복지 서비스 증진	일반회계	5	6	4	2
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)		3	4	4	
생활보장시책추진사업		2	2	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)
사업내용	정착지원행사운영, 지역협의회운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	생활보장시책추진사업
사업내용	생활보장과 시책업무 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

단위사업

의료급여운영사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 주민의 의료문제(질병, 부상, 출산 등)를 국가가 보장하여 의료보장 혜택을 부여함으로써 보건 향상 및 사회복지 증진

○ 주요내용

- 의료급여 진료비 지원 및 장애인보조기기 구입비 지원
- 의료급여 사례관리사 및 업무보조 인건비 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
의료급여운영사업	의료급여특별 회계	563	657	475	4
의료급여사업(현금급여사업)		304	375	338	
의료급여사업(건강생활유지사업)		97	117	104	
의료급여사업(의료급여관리사운영)		156	150	18	
의료급여사업(행정경비)		6	14	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여사업(현금급여사업)
사업내용	의료급여수급권자 의료비지원(장애인보장구, 본인부담의료비, 요양비 등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% 시비 20%
시행주체	생활보장과

사업명	의료급여사업(건강생활유지사업)
사업내용	지원대상 - 1종수급자 전체(단, 본인부담면제자, 급여제한자는 지원 제외) - 현역사병, 전투경찰 등 군복무자는 복무기간동안 매년 1월분 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% 시비 20%
시행주체	생활보장과

사업명	의료급여사업(의료급여관리사운영)
사업내용	- 의료급여관리사 인건비지급 - 의료급여 사례관리, 수급권자 건강관리능력 향상, 합리적 의료이용 유도 - 의료급여제도 홍보 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% 시비 20%
시행주체	생활보장과

사업명	의료급여사업(행정경비)
사업내용	의료급여업무운영필요경비-사무관리비, 자산취득비, 여비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% 시비 20%
시행주체	생활보장과

단위사업

저소득층 자활지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 근로능력 있는 저소득층의 자활 의욕 고취 및 자립능력 향상 지원
- 일을 통한 근로빈곤층의 탈빈곤 촉진을 위한 적극적 복지정책

○ 주요내용

- 참여자 자활지원계획수립 및 자활사업장 배치, 조정, 임금, 사업비 지급 / 취업지원프로그램 연계, 관리 등
- 근로의욕 감퇴를 예방하기 위해 근로소득의 일정비율을 장려금으로 지원하여 자립 · 자활도모
- 자활사업 위탁기관인 금정구지역자활센터 운영에 소요되는 인건비, 운영비 등 지원
- 근로빈곤층의 근로유인 제고 및 탈빈곤 물적 기반으로 자산형성을 위한 희망키움통장사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
저소득층 자활지원사업	일반회계	3,995	5,013	5,066	9
자활근로사업		2,827	3,582	3,902	
자활장려금		53	288	48	
지역자활센터 지원		356	360	328	
지역자활센터 직원복지수당		16	24	29	
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업 I)		207	166	166	
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)		64	35	35	
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업 II)		348	272	272	
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		124	208	208	
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)		0	77	77	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자활근로사업
사업내용	- 대상: 국민기초수급자, 차상위계층, 자활특례자 등 - 내용: 저소득층의 자활지원사업에 소요되는 인건비 및 자재비, 지역자활센터에 위탁시행하는 자활사업비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비 7% 구비 3%
시행주체	생활보장과

사업명	자활장려금
사업내용	생계급여 자활사업 참여자 중 시장진입형, 인턴도우미형, 사회서비스형 사업단 참여자에게 자활소득의 30% 공제 후 추가 지급되는 생계급여를 자활장려금으로 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비 7% 구비 3%
시행주체	생활보장과

사업명	지역자활센터 지원
사업내용	- 대상: 금정구지역자활센터 - 내용: 지자체 자활사업 위탁기관에 종사자 인건비 및 운영비 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	생활보장과

사업명	지역자활센터 직원복지수당
사업내용	- 대상: 금정구지역자활센터 - 내용: 지자체 자활사업 위탁기관 종사자 복지수당 지급(분기지급)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	생활보장과

사업명	근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅰ)
사업내용	- 대상: 가구 근로사업소득이 기준 중위소득 40%의 60% 이상인 생계의료수급 가구 - 내용: 가구소득에 비례한 일정 비율 근로장려금 지원(3년 만기, 평균적립액 1,695만원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 88% 시비 12%
시행주체	생활보장과

사업명	근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)
사업내용	- 대상: 자활근로사업 참여자 가입가능 - 내용: 본인저축액의 1:1 매칭 지급(매월 적립)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비90%, 시비10%
시행주체	생활보장과

사업명	근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅱ)
사업내용	- 대상: 소득인정액이 기준 중위소득 50%이하인 일하는 주거·교육급여 및 기타 차상위계층 - 내용: 매월 10만원 저축시 근로장려금 10만원 지원(3년 만기, 총 720만원 적립)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 88% 시비 12%
시행주체	생활보장과

사업명	근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)
사업내용	- 대상: 근로사업소득이 있는 생계수급 청년(만15~39세) - 내용: 본인 소득에 비례한 일정비율 근로장려금 지원(3년 만기, 평균적립액 1,569만원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 88% 시비 12%
시행주체	생활보장과

사업명	근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)
사업내용	- 대상 : 소득인정액이 기준중위소득 50% 이하인 일하는 주거·교육 급여 혹은 차상위청년(만15~39세) - 내용 : 매월 10만원 저축시 근로장려금 30만원 지원(3년 만기, 총 1,440만원 적립)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 89% 시비 11%
시행주체	생활보장과

단위사업

국민기초생활보장수급자 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활이 어려운 사람에게 필요한 여러 가지 급여를 지급하여 이들의 최저생활을 보장하고 자활을 돕기 위함

○ 주요내용

- 국민기초수급자의 생계유지를 위한 생계급여지원
- 초·중·고등학교에 재학 중인 국민기초수급자에게 입학금, 수업료, 학용품비 등의 교육급여 지원
- 사망한 국민기초수급자의 장제를 위한 장제급여 지원
- 국민기초수급자 및 차상위자에게 양곡을 시중가의 절반가격에 구입할 수 있도록 양곡구입대금 지원
- 국민기초수급자 등 복지욕구와 관련된 사항 혹은 그 밖의 신청인에게 필요하다고 생각되는 사회복지서비스 등에 대하여 자격조사 및 결정

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
국민기초생활보장수급자 지원	일반회계	33,953	44,478	45,825	7
생계급여		24,143	32,100	33,400	
교육급여		45	33	32	
해산장제급여		196	220	250	
해산장제급여(시설)		22	23	22	
정부양곡지원사업		135	157	176	
주거급여		9,409	11,942	11,942	
통합조사운영		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여
사업내용	*2020년 생계급여액 기준 1인가구 527,158 2인가구 897,594 3인가구 1,161,173 4인가구 1,424,752
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비 7% 구비 3%
시행주체	생활보장과

사업명	교육급여
사업내용	국민기초수급자 수급자 자녀교육비 지원보조
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	해산장제급여
사업내용	국민기초수급자 중 사망자 장제비 및 출생자 가족 해산비지원 해산급여 : 700천원, 장제급여 : 800천원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비 7% 구비 3%
시행주체	생활보장과

사업명	해산장제급여(시설)
사업내용	국민기초생활수급자 중 시설수급자의 출산 또는 사망 시 필요한 금품 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 10%
시행주체	생활보장과

사업명	정부양곡지원사업
사업내용	수급자 및 차상위계층을 위한 정부양곡 배송비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비100%
시행주체	생활보장과

사업명	주거급여
사업내용	<p>대상: 국민기초생활보장중 주거급여 수급자</p> <p>○ 임차급여: 타인 주택등에 거주하면서 임대차 계약 등(사용대차 확인서, 전대차 확인서 포함)을 체결하고 이에 따라 실제 임차료를 지불하고 있는 임차 가구</p> <p>○ 수선유지급여(자가가구) : 주택 등을 소유하고 그 주택 등에 거주하는 사람. - 주택의 노후도에 따라 경보수, 중보수, 대보수로 구분</p>
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비7% 구비 3%
시행주체	생활보장과

사업명	통합조사운영
사업내용	통합조사용차량유류비, 자동차세 등 운영유지비, 통합조사관리팀 홍보경비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	생활보장과

단위사업

장애인 권익증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 장애인에 대한 각종 복지서비스 제공으로 생활안정 및 자활도모
- 장애인 사회적 일자리 발굴로 소득지원 및 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 장애인생활안정 및 재활지원
 - 장애인연금 및 장애인수당 등 지원
 - 발달서비스 제공, 언어·미술·음악치료 등
- 직업능력 개발 및 자립생활 기반 조성
 - 장애인 일자리사업 배치
 - 장애인활동지원
 - 장애인 보호작업장 운영 지원
- 장애 인식개선 사업 추진
 - 장애인 이해하기 수어교실 운영
- 장애인 편의증진 도모
 - 장애인전용주차구역 불법주차 단속
 - 장애인편의시설 적정 설치 여부 확인
 - 장애인 보장구 교부·수리사업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
장애인 권익증진	일반회계	21,858	20,492	22,205	43
생계급여(장애인)		207	215	260	
장애인거주시설 운영지원 (보조)		2,424	2,250	2,250	
장애인거주시설 시비지원		59	66	66	
장애인 지역법인 근로작 업장 사업 지원		26	26	26	
장애인직업재활시설 운영 지원		525	556	556	
장애인직업재활시설 재가 장애인 중식비 지원		37	37	37	
장애인근로작업장 환기장 치 설치		0	0	14	
장애인복지관 운영지원		935	1,078	1,078	
여성장애인 출산비용 지 원		2	5	5	
장애인주간보호시설 운영 지원		303	310	310	
장애인공동생활가정 운영 지원		116	122	122	
수어통역센터 운영지원		172	167	167	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
수어교실운영활성화 지원		2	2	2	
수어보급 활성화 지원		0	0	2	
중증장애인 자립생활센터 지원		165	165	165	
보조기구 교부		11	11	11	
장애인보장구 수리사업		115	115	115	
장애인복지사업 사회단체 공익활동 지원		13	13	13	
장애인 활동지원급여 지원(보조)		8,467	6,769	6,769	
장애인 활동지원급여 지원(가산급여)		24	18	18	
장애인활동 지원사업 시비추가		345	353	353	
장애인활동 지원사업 심의위원수당		2	2	4	
발달재활서비스 바우처 지원		659	760	760	
언어발달지원 바우처 지원		5	5	5	
발달장애인 부모심리상담 지원		7	5	5	
발달장애인 주간활동서비스 지원		112	211	211	
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원		0	0	19	
발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의위원 수당		0	1	1	
청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스		48	289	289	
장애인일자리 지원(일반형일자리)		611	669	886	
장애인일자리 지원(복지일자리)		278	287	342	
장애인일자리 지원(시간제일자리)		106	112	223	
장애인자동차 이용자 편의증진 지원		2	1	1	
장애인연금 급여 지급		4,643	4,536	5,617	
장애수당(기초) 지급		646	608	685	
장애수당(차상위등) 지급		418	373	399	
장애인 재활수당		156	155	155	
장애인의료비 지원		183	183	212	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		5	6	6	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
중증장애인가구 무료세탁 사업비		4	4	4	
장애인권익증진사업		2	2	2	
발달장애인인식개선 사업		4	5	4	
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업		19	0	34	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여(장애인)
사업내용	○대상 : 장애인거주시설(2개소) 수급자 ○내용 : 주부식비, 피복비(매월), 특별위로금, 월동대책비 지급 ○지급기준 : 보장시설수급자 1인당 월급여 기준에 의거 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비 10%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인거주시설 운영지원(보조)
사업내용	○근거 : 장애인복지법 제57조, 제81조 ○대상 : 장애인거주시설 2개소 ○내용 : 장애인거주시설 운영비, 종사자 인건비 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인건비, 관리운영비 국비70%, 시비 30%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인거주시설 시비지원
사업내용	○대상 : 장애인거주시설 2개소 보호장애인 ○내용 : 월동김장비 및 춘계부식비, 장애인의 날 간식비, 어린이날 간식비, 입원간호비, 종사자 특수근무수당
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원
사업내용	○근거 : 장애인복지법 제63조 ○대상 : 사)부산광역시금정구장애인협회 ○내용 : 장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인직업재활시설 운영지원
사업내용	○근거 : 장애인복지법 제58조 및 제81조 ○대상 : 장애인직업재활시설 2개소 ○내용 : 직원인건비, 관리운영비, 무료목욕탕 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인직업재활시설 재가장애인 종식비 지원
사업내용	○근거 : 장애인복지법 제58조 및 제81조 ○대상 : 장애인직업재활시설 2개소 이용자 중 재가장애인 ○내용 : 종식비 1일 3천원, 연간 222일(토, 일, 공휴일을 제외한 근무일수) 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인근로작업장 환기장치 설치
사업내용	금정구장애인근로작업장 환기시설 설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50 시비 50
시행주체	금정구장애인근로작업장

사업명	장애인복지관 운영지원
사업내용	○근거 : 장애인복지법 제58조 및 제81조 ○대상 : 금정구장애인복지관 1개소 ○내용 : 직원인건비, 관리운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	생활보장과

사업명	여성장애인 출산비용 지원
사업내용	○근거 : 장애인복지법 제7조, 제9조 ○대상 : 1~6급 등록 여성장애인 중 출산(사산·유산)한 자 ○내용 : 태아 1인 기준 1백만원 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비30%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인주간보호시설 운영지원
사업내용	○근거 : 장애인복지법 제58조, 제81조 ○대상 : 장애인주간보호시설 2개소 ○내용 : 기본급, 수당, 사용자부담금(보험 및 퇴직적립금), 관리운영비 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인공동생활가정 운영지원
사업내용	○근거 : 장애인복지법 제58조, 제81조 ○대상 : 장애인공동생활가정 2개소 ○내용 : 시설당 사회재활교사 1인 인건비 지원, 관리운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	수어통역센터 운영지원
사업내용	○근거 : 장애인복지법 제58조, 제81조 ○대상 : 동부산수어통역센터 1개소 ○내용 : 직원인건비(기본급, 수당, 사용자부담금(보험 및 퇴직 적립금)), 관리운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	수어교실운영활성화 지원
사업내용	○근거 : 장애인복지법 제58조, 제81조 ○대상 : 동부산수어통역센터 1개소 ○내용 : 수어교실, 자원봉사활동, 청각장애인 인식개선 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	수어보급 활성화 지원
사업내용	수어통역사 배치창구 일원화
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구청장 참석행사 위주
시행주체	생활보장과

사업명	중증장애인 자립생활센터지원
사업내용	○근거 : 장애인복지법 제54조 ○대상 : 금정장애인자립생활센터 ○내용 : 중증장애인 대상으로 자립생활지원 및 권익옹호 활동, 편의제공사업 등 사업 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 62,195천원 시비 113,293천원
시행주체	생활보장과

사업명	보조기구 교부
사업내용	○근거 : 장애인복지법 제66조 ○대상 : 등록장애인 중 지체·뇌병변·시각·청각·심장·호흡·발달·언어장애인 중 기초수급자 및 차상위 장애인 ○내용 : 욕창방지용 매트 등 32개 품목 교부
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 구비 20%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인보장구 수리사업
사업내용	○대상 : 금정장애인자립생활센터 ○내용 : 장애인보장구 주요부품 및 수리비용 보장구분별 차등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인복지사업 사회단체공익활동 지원
사업내용	○근거 : 장애인복지법 제63조 ○대상 : 공모사업을 통해 선정된 장애인단체 ○내용 : 장애인을 위한 공익활동 사업비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	공모

사업명	장애인 활동지원급여 지원(보조)
사업내용	장애인활동지원 ○대상 : 등록장애인(만 6세~ 64세)으로 서비스지원종합조사 이후 결정된 대상자 ○내용 : 활동보조, 방문간호, 방문목욕서비스 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인 활동지원급여 지원(가산급여)
사업내용	○대상 : 수급자에 대해 가산수당만큼 월 급여액 증액, 활동보조인에게 급여 제공 실적에 따라 가산수당 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인활동 지원사업 시비추가
사업내용	○장애인활동보조 국고보조사업 제공서비스 시간이 부족한 자에 대하여 시 추가지원으로 월 20~120시간 차등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인활동 지원사업 심의위원수당
사업내용	○장애인활동지원 수급자격 심의위원회 심의위원 수당 ○1인 10만원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	발달재활서비스 바우처 지원
사업내용	○대상 : 만18세미만 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성, 뇌병변 장애아동(기준 중위소득180%이하) ○내용 : 언어청능, 미술, 음악, 행동, 놀이, 심리운동, 재활심리, 감각, 운동 등 재활서비스 제공하며 소득별 월14만원~22만원 차등지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비30%
시행주체	생활보장과

사업명	언어발달지원 바우처 지원
사업내용	○대상 : 만12세미만 비장애아동 한쪽 부모 또는 조손가정의 한쪽 조부모가 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성, 뇌병변 등록장애인(기준 중위소득 120%이하) ○내용 : 언어발달진단서비스, 언어재활, 청능재활 등 언어재활서비스 및 독서지도, 수어지도 서비스가 제공되며 소득별 월16만원 ~22만원 차등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○국비70%, 시비30%
시행주체	생활보장과

사업명	발달장애인 부모심리상담지원
사업내용	○대상 : 발달장애인(장애인복지법상 지적, 자폐성 장애인) 자녀의 부모 및 보호자 ○내용 : 월 16만원 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비30%
시행주체	생활보장과

사업명	발달장애인 주간활동서비스지원
사업내용	- 제공시간 : 월44시간, 월88시간, 월120시간 - 제공서비스 : 낮시간대 활동서비스(교육, 여가, 취미 등)제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	생활보장과

사업명	발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원
사업내용	기존 발달장애인 주간활동서비스 국비지원 이용자 중 기본형(월100시간), 확장형(월132시간) 대상자에게 기본형은 월32시간, 확장형은 월 44시간을 시비지원으로 추가지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	발달장애인 주간활동서비스 국비지원 대상자 중 기본형 및 확장형 대상자
시행주체	생활보장과

사업명	발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의위원 수당
사업내용	○ 발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의위원 수당 - 발달장애인 주간활동서비스 지원대상자 수급자격심의위원회 결정 후 선정 - 월1회 부산발달장애인지원센터에서 위원회 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스
사업내용	학령기 발달장애인의 방과후 돌봄 사각지대 해소를 위한 일반 중·고등학교 및 특수학교 발달장애 학생에게 방과후돌봄서비스 바우처 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인일자리 지원(일반형일자리)
사업내용	○ 미취업장애인 일반노동시장 전이 위한 실무능력 습득 지원 및 소득 보장 ○ 만18세 이상 등록장애인, 주 5일(40시간) ▷ 사업인원 : 27명
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인일자리 지원(복지일자리)
사업내용	○ 취업이 어려운 중증장애인 유형별 일자리 개발, 보급 직업생활 및 사회참여 확대 ○ 만18세 이상 등록장애인, 주 14시간(월56시간) ▷ 사업인원 : 49명
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비 50%, 시비 50%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인일자리 지원(시간제일자리)
사업내용	만18세 이상의 등록 장애인에게 일자리 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세이상 등록장애인
시행주체	생활보장과

사업명	장애인자동차 이용자 편의증진 지원
사업내용	○ 장애인전용주차구역 이용편의 도모 및 장애인 이용 자동차 지원 편의 향상 ▷ 장애인자동차 표지 등 제작 ▷ 주차위반 과태료고지서 발송용 봉투 제작
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인연금 급여 지급
사업내용	○근거 : 장애인연금법 ○대상 : 18세 이상인 중증장애인 중 선정기준액 이하인 자 ○내용 : 월2만원~38만원 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비30%
시행주체	생활보장과

사업명	장애수당(기초) 지급
사업내용	○근거 : 장애인복지법 제49조(장애수당) ○대상 : 생계 · 의료급여 수급권자인 경증장애인 ○내용 : 월 20천원(보장시설) ~ 40천원(일반 재가) 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	생활보장과

사업명	장애수당(차상위등) 지급
사업내용	○근거 : 장애인복지법 제49조 ○대상 : 만18세 이상 차상위 경증장애인 및 18세 미만의 장애아동 ○내용 : 월 20천원~200천원 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비30%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인 재활수당
사업내용	○근거 : '부산광역시 저소득주민의 생활안정과 자활지원에 관한 조례' 제3조 ○대상 : 생계 · 의료 수급자인 중증장애인 ○내용 : 월 3만원 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인의료비 지원
사업내용	○대상 : 의료급여 2종 수급자 및 건강보험의 차상위본인부담경감대상 등록장애인 ○내용 : 의료기관 이용시 본인부담금 전액 ~ 50% 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	생활보장과

사업명	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원
사업내용	○ 대상 - 진단비 : 생계급여 또는 의료급여 수급자로서 신규등록 또는 재판정시기가 도래한 장애인 - 검사비 : 수급자 및 차상위 중 장애인연금, 장애수당으로 인한 서비스 재판정 및 의무재판정 대상자 ○ 지원내용 - 진단비 : 생계 또는 의료급여 수급자로 지적 및 자폐성 장애 4만원 / 기타장애 1만5천원 - 검사비 : 최대 10만원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	생활보장과

사업명	중증장애인가구 무료세탁 사업비
사업내용	이불, 카페트 등 자택에서 세탁이 어려운 물품
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	독거 중증장애인 가구
시행주체	생활보장과

사업명	장애인권익증진사업
사업내용	○ 장애인식개선 교육 수행시 수반되는 경비 ▷ 교육내용 : 장애인의 인권 및 차별금지(장애체험 포함)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	발달장애인인식개선 사업
사업내용	발달장애인 및 지역주민을 대상으로 인식개선교육, 캠페인시행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업
사업내용	동료장애인상담가가 장애인의 취업 및 진로 상담과 취업지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 기본지원금 : 참여자 1인당 48만원 - 참여자 수당 : 참여자 1인당 1회 3천원(최대 10회) - 연계수당 : 참여자 중 취업지원프로그램 연계자 1인당 20만원
시행주체	금정장애인자립생활센터

정책사업목표

IV-12.
 포스트 코로나 대응 혁신 일자리 발굴과 공공 일자리 확대로 고용안전망을 강화한다.

(1) 주요내용

- 지속가능한 좋은 일자리 창출 및 혁신 창업생태계 조성
- 공감과 소통으로 기업친화적 금정 만들기
- 청년과 함께하는 맞춤형 정책으로 청년의 삶 개선
- 나눔 일자리 창출로 구민이 행복한 금정 실현
- 지역밀착형 고용네트워크 구축으로 노동시장 불균형 해소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
공공근로 사업 참여 인원 (명)	핵심	0.6	목표	125	67	100	100	100	공공근로사업 참여 인원	결과보고서
			실적	129	67					
(예비)사회적기업 지원 실적(개소)	일반	0.2	목표	25	22	25	26	27	재정지원사업 참여 기업 수	정산내역
			실적	28	26					
지역공동체 일자리사업 참여 인원(명)	일반	0.2	목표	70	70	60	60	60	지역공동체일자리 사업참여인원	결과보고서
			실적	67	76					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공공근로 사업 참여 인원
 - 최근 2년간 참여한 인원 수 설정('20년도 3,4분기 공공근로 사업 미시행)
- (예비)사회적기업 지원 실적
 - 최근 3년간 재정지원사업 참여 기업 수
- 지역공동체 일자리사업 참여 인원
 - 최근 2년간 참여한 인원 수 설정

정책사업목표

IV-13. 지역상권 역량 강화와 유통질서 확립으로 지역경제를 활성화한다.

(1) 주요내용

- 맞춤형 중소기업 지원을 통한 일하기 좋은 기업환경 조성
- 전통시장 활성화를 위한 홍보물 제작 등으로 지역경제 활성화
- 노후화된 시설 환경개선 및 안전분야 소규모 환경개선사업 지원
- 전통시장 활성화 지원사업 공모 및 추진
- 서민생활 안정을 위한 물가조사, 물가안정 시책추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
중소기업 지원시책 추진 실적(건)	핵심	0.6	목표	11	11	11	11	11	중소기업 지원 건수	결과보고서
			실적	11	11					
전통시장 지원 건수(건)	일반	0.3	목표	7	4	4	4	4	전통시장 지원 건수	정산내역
			실적	7	4					
물가안정 추진 실적(건)	일반	0.1	목표	12	12	12	12	12	물가모니터 및 착한가격업소관리 건수	결과보고서
			실적	12	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 중소기업 지원시책 추진 실적
 - 중소기업 판로지원 등 추진계획에 따른 중소기업 지원 건수 반영
- 전통시장 지원 건수
 - 최근 2년간 전통시장 지원건수 및 추진계획에 따른 목표치 설정
- 물가안정 추진 실적
 - 최근 2년간 월별 물가조사 및 착한가격업소 관리건수 반영 목표치 측정

정책사업목표

IV-14. 상거래질서를 확립하고 에너지 복지 강화로 서민경제를 안정시킨다.

(1) 주요내용

- 사회복지시설 내 일반 등기구를 LED조명 교체
- 고효율, 에너지 절약 추진 및 에너지 복지 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
취약계층 에너지복지사업 추진 실적(건)	핵심	1	목표	2	1	1	1	1	LED조명 교체 건수	정산내역
			실적	2	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취약계층 에너지복지사업 추진 실적
 - 최근 2년간 추진건수 및 추진계획에 의한 목표치 설정

정책사업목표

IV-15. 안정적인 영농활동 및 건강한 도시농업을 육성하고 체계적인 동물관리 여건을 조성한다.

(1) 주요내용

- 농업인의 소득안정 도모 및 주요 농작물 자급률 제고
- 농림축산 부산물의 재활용, 자원화를 촉진하고 지속가능한 친환경농업 육성
- 원예생산시설의 현대화 지원으로 작물의 품질개선 및 안정적 생산기반 구축
- 옥상 등 유휴 공간을 활용한 도시농업 활성화로 도시민의 정서함양 및 건전한 여가활동의 기회제공
- 노후소유지 개보수를 통한 자연재해 예방 및 농업용수의 안정적 공급
- 체계적인 동물보호 및 축산농가 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
농업인 복지기반 확충사업 지원자 수(명)	핵심	0.6	목표	57	58	59	60	60	농업인 복지기반 확충사업 지원자 수	정산내역
			실적	57	60					
도시텃밭 참여자 수(명, 개소)	일반	0.4	목표	55	60	85	85	85	도시텃밭 조성사업 참여자 수	정산내역
			실적	83	83					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농업인 복지기반 확충사업 지원자 수
 - 최근 5년간 농업인 지원사업 대상자 평균 지원자 수
- 도시텃밭 참여자 수
 - 최근 5년간 도시농업텃밭 지원 대상자 평균 지원자 수(초등학교 등 단체는 1개소로 측정)

단위사업

고용촉진 및 공공일자리 창출

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 경쟁력있는 공공일자리 창출로 취약계층 생활안정 및 고용촉진
- 어려운 경제여건으로 급격히 증가한 저소득 실직자에게 공공 및 공익성 사업에 종사케 하는 기회 제공
- 일자리 미스매치 해소를 위한 맞춤형 취업 지원
- 사회적기업 및 마을기업 육성 지원을 통한 민간 일자리 창출
- 새로운 시대에 대응가능한 지역맞춤형 일자리 창출 및 청년 고용율 제고

○ 주요내용

- 정보화사업, 공공서비스지원사업, 환경정화사업, 취업지원(구인구직개척단)사업 등 진행
- 취약계층 자립형 지역공동체 일자리 사업 추진
- 특색있고 내실있는 구인구직 만남의 날 행사 개최
- 사회적기업 발굴 및 육성
- 지역자원 반영한 지역산업맞춤형 일자리 창출 사업 등 일자리 공모 사업
- 특성화고 등 맞춤형 취업 컨설팅 개최
- 일자리창출 주요시책 추진(일자리유관기관 간담회 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
고용촉진 및 공공일자리 창출	일반회계	1,474	1,369	2,045	10
지역공동체 일자리 사업		381	485	458	
지역방역일자리사업		0	0	298	
공공근로사업		524	456	456	
취업정보센터운영		27	5	5	
구인, 구직 만남의 날 행사		18	5	5	
사회적기업 육성(일자리 창출, 생활)		459	406	368	
사회적기업 사회보험료 지원		39	0	72	
일자리 업무 지원		1	1	1	
일자리 창출 및 업무지원		25	10	10	
지역주도형 청년일자리 사업("포스트 코로나 대응" 디지털 G.T.S 프로젝트)		0	0	370	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역공동체 일자리 사업
사업내용	지속가능하고 생산성 있는 사업 추진으로 실업자 구제 및 서민생활 안정을 위한 정부 일자리 지원 사업 저소득층 생계안정 지원 지역경제 활성화를 위한 재정지원 일자리사업 지역공동체 일자리 창출 및 실업 대책
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 30%, 구비 20%
시행주체	일자리경제과

사업명	지역방역일자리사업
사업내용	코로나19 등 감염병 예방 및 확산방지를 위한 공공일자리 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	일자리경제과

사업명	공공근로사업
사업내용	공익성 있는 서비스 지원사업, 정보화 사업, 환경정비 등 지역현안사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 65%, 구비 35%
시행주체	일자리경제과

사업명	취업정보센터운영
사업내용	구인(구직)신청서 제작, 구인업체 발굴 홍보물품 제작, 취업정보센터 운영 리플렛 제작, 이동일자리센터 운영 물품, 취업+채용서포터즈 운영물품, 취업정보센터 운영을 위한 소모품
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	구인,구직 만남의 날 행사
사업내용	동부산권 채용박람회 (구직자와 기업체간 채용면접, 이력서 컨설팅·사진촬영관·면접메이크 등 부대행사관)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비, 구비 (시비지원에 따라 비율 변동)
시행주체	일자리경제과

사업명	사회적기업 육성(일자리창출, 생활)
사업내용	(예비)사회적기업에 최저임금 수준 인건비 및 사업주 부담 사회보험료 일부 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 75%, 시비 25%
시행주체	(예비)사회적기업

사업명	사회적기업 사회보험료 지원
사업내용	인증 사회적기업의 사업주 부담 사회보험료 일부 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 75%, 시비 25%
시행주체	사회적기업

사업명	일자리 업무 지원
사업내용	유관기관과의 간담회, 일자리 업무 지원 등 당면 주요시책 추진비용
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	일자리 창출 및 업무지원
사업내용	일자리창출지원사업 평가보고서 등 제작 개인 맞춤형 취업역량강화 프로그램 및 중소기업(강소기업) 현장탐방 운영 관내 특성화고, 학교 밖 청소년 등에 대한 취업활동 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	관내 기업

사업명	지역주도형 청년일자리 사업("포스트 코로나 대응" 디지털 G.T.S 프로젝트)
사업내용	- 청년의 적성과 수요를 고려한 포스트 코로나 대비 청년 적합형 지속 가능한 일자리 제공 ▷ 지역청년들의 IT역량 강화를 위한 비대면 디지털 일 경험 제공 및 교육
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만18세~39세의 미취업 청년
시행주체	(사)부산경영자총협회

단위사업

청년정책 추진 및 청년활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청년정책 조직기능 및 제도적 기반 강화
- 청년 창업 지원 프로그램 내실화로 스타트업 성장 촉진
- 청년의 적성과 역량에 맞는 진로탐색과 사회참여 지원

○ 주요내용

- 실효성 있는 청년정책의 발굴과 추진을 위한 청년정책위원회 운영 활성화
- 청년창조발전소 꿈터 및 청년창업문화촌 운영
- 청년의 사회참여 확대와 성장, 자립을 응원하기 위한 활력사업 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
청년정책 추진 및 청년활동 지원	일반회계	167	176	188	4
청년정책 추진		0	2	14	
청년정책위원회 운영		0	4	6	
청년창조발전소 운영		160	161	160	
청년창업문화촌 운영		7	9	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청년정책 추진
사업내용	청년 사회 참여 확대와 성장, 자립을 응원하는 활력사업 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	청년정책위원회 운영
사업내용	실효성 있는 청년정책 발굴과 추진을 위한 청년정책위원회 운영 활성화
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	청년창조발전소 운영
사업내용	청년창조발전소 꿈터+ 시설관리 및 프로그램 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	민간위탁업체

사업명	청년창업문화촌 운영
사업내용	청년 창업 문화촌 유지관리 공공운영비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

단위사업

지역경제 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기업인 예우 및 기업지원 추진으로 중소기업 육성
- 기업인의 의욕 고취, 기업하기 좋은 분위기 조성
- 침체된 전통시장 및 상점가 활성화 추진
- 각종 물가동향 조사 및 물가안정홍보를 통한 지역물가안정에 기여

○ 주요내용

- 기업인 예우 및 기업지원 추진
- 금정구 노사민정협의회 운영
- 전통시장 상권 회복 및 경쟁력 확보, 물가안정기여를 통한 합리적 소비생활 도모
- 물가조사, 물가시책추진 홍보물 제작, 전통시장 활성화 홍보 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지역경제 활성화	일반회계	288	299	296	9
기업인 예우 및 기업지원 추진		2	2	2	
물가안정 추진		17	19	20	
전통시장 및 상점가 활성화 추진		3	4	6	
전통시장 화재알림시설 설치		0	0	122	
상생의 노사문화 정착지원		5	5	6	
민원서류 발급		0	0	0	
전통시장 시설현대화 사업(전환)		222	261	127	
전통시장 소규모 환경개선사업		39	5	5	
전통시장 화재공제		0	3	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기업인 예우 및 기업지원 추진
사업내용	기업멘토멘티제 운영 기업지원안내책자 제작 기타 기업지원 홍보물 중소기업제품 홍보 및 판로개척 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	물가안정 추진
사업내용	물가동향 조사, 물가시책 추진 홍보물 제작 각종 물가동향 조사 및 물가 안정홍보를 통한 지역 물가 안정 기여 서비스 가격의 주민홍보로 합리적인 소비생활 도모
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	전통시장 및 상점가 활성화 추진
사업내용	전통시장 활성화 및 이용홍보 지원 전통시장 활성화 선진지 우수사례 체득 부산대앞 패션타운 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	전통시장 화재알림시설 설치
사업내용	개별점포(골목형) 화재알림 시설 설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	일자리경제과

사업명	상생의 노사문화 정착지원
사업내용	금정구 노사민정협의회 운영 지역경제 발전과 노사정 화합을 위한 한마당 행사 및 근로자 노래자랑
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	민원서류 발급
사업내용	통신판매업, 직업소개업, 식육포장처리업 등 각종 신고증 발급 서식 제작 통신판매업, 방문판매업, 대부업 등 신고증 발급 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	전통시장 시설현대화 사업(전환)
사업내용	전통시장 시설 현대화 사업 : 4개시장 7개 사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업별 차이 있음
시행주체	일자리경제과

사업명	전통시장 소규모 환경개선사업
사업내용	전통시장(8개소)의 태풍피해 등 소규모 보수공사 추진에 따른 공사비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	전통시장 화재공제
사업내용	전통시장 화재공제 가입 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	민간보조

단위사업

에너지 안전 및 공급개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전력효율향상에 따른 에너지 복지 구현, 정부의 에너지절약 시책에 적극 동참

○ 주요내용

- 취약계층에 대한 LED조명 교체로 에너지 복지 향상 및 에너지절약 시책 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
에너지 안전 및 공급개선	일반회계	45	69	55	1
취약계층 에너지복지사업		45	69	55	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	취약계층 에너지복지사업
사업내용	금정구 사회복지시설 LED조명 교체
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	일자리경제과

단위사업

발전소주변지역 지원사업

목적 및 주요내용

○ 목적

- 발전소 주변지역에 대한 지원사업을 효율적으로 추진
- 전력사업에 대한 국민의 이해를 증진하여 전원 개발 촉진
- 발전소의 원활한 운영을 도모하여 지역발전에 기여

○ 주요내용

- 발전소주변지역에 대한 공공·사회복지사업 등의 기본지원사업 및 특별지원사업 추진

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
발전소주변지역 지원사업	일반회계	0	0	2	1
발전소주변지역 지원사업 (기본지원금)		0	0	2	

관련 예산사업 개요

사업명	발전소주변지역 지원사업(기본지원금)
사업내용	발전소 주변지역에 대한 지원사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 국비(기금)
시행주체	일자리경제과

단위사업

농업육성 지원 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농림축산 부산물의 재활용, 자원화를 촉진하고 지속가능한 친환경농업 육성
- 노후소류지 개보수를 통한 자연재해 예방 및 농업용수의 안정적 공급
- 원예생산시설의 현대화 지원으로 작물의 품질개선 및 안정적 생산기반 구축
- 농업인의 소득안정 도모 및 주요 농작물 자급률 제고
- 옥상 등 유휴 공간을 활용한 도시농업 활성화로 도시민의 정서함양 및 건전한 여가활동의 기회제공
- 구민 맞춤형 식생활교육 지원으로 올바른 식습관 확립

○ 주요내용

- 유기질비료 및 가축분퇴비 구입비 지원
- 당근 조기재배를 위한 보온자재 구입비 지원
- 농업생산기반시설 개보수 실시
- 공익 직불금 지급
- 시설하우스 개보수 및 시설설치비 지원
- 도시농업텃밭 조성을 위한 텃밭상자 설치비 지원
- 도시농업 텃밭농사를 위한 시민교육사업 실시
- 식생활교육 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
농업육성 지원 사업	일반회계	373	519	518	23
친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 지원		1	1	0	
유기질비료 지원		79	178	84	
조기재배당근 보온자재 지원		10	10	10	
농업기반정비(전환)		40	83	90	
농업육성 활성화		12	15	15	
농업인 재해안전 공제 지원		2	3	2	
농지이용관리 지원(농지 이용실태조사)		2	2	11	
원예시설 현대화사업(시비)		11	0	12	
시설원예 장기재배 외부 비닐교체사업		0	15	10	
도시농업텃밭 조성사업		33	29	37	
도시텃밭 친환경농자재 지원		2	2	2	
상자텃밭 유지보수		3	3	1	
생태학습형 학교텃밭 조성		13	16	10	
흙몸(독거)노인 텃밭조성		3	3	3	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
우리동네 꼬마농부 체험 텃밭 운영		25	25	25	
홀몸 노인 반려식물 보급 사업		16	16	10	
농산물직거래장터 추진사업		1	1	1	
시설원에 맞춤형 농자재 지원		30	30	30	
친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비		12	12	12	
농산물 검사용 시료수거비		0	0	0	
초등돌봄교실 과일간식 지원		58	57	64	
반려식물 분갈이 드림팀 운영		20	20	20	
기초지자체 식생활교육 지원사업		0	0	70	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 지원
사업내용	위원회 참석수당 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	유기질비료 지원
사업내용	농림축산 부산물의 재활용, 자원화를 촉진하고 친환경 농업을 정착시켜 지속가능한 농업추진, 유기질비료 구입비를 일부 지원함으로써 농가부담 경감
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 62%, 시비 19%, 구비 19%
시행주체	일자리경제과

사업명	조기재배당근 보은자재 지원
사업내용	상대적으로 영세한 도시근교 농업인에 대한 농자재 구입지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	일자리경제과

사업명	농업기반정비(전환)
사업내용	노후소류지 개·보수를 통하여 자연재해 예방 및 농업용수의 안정적 공급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	일자리경제과

사업명	농업육성 활성화
사업내용	농업행정의 원활한 업무추진 효율적인 농지관리를 위한 인건비 및 차량유지비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	농업인 재해안전 공제 지원
사업내용	농업관련 사고로 발생하는 신체상해 보험으로 농업인 복지향상에 기여, 농업인 재해안전공제로 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	일자리경제과

사업명	농지이용관리 지원(농지이용실태조사)
사업내용	농지이용실태조사 채용을 위한 인건비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	일자리경제과

사업명	원예시설 현대화사업(시비)
사업내용	원예시설 하우스 현대화사업(육묘장, 냉방.난방.보온시설 등)설치비 50%지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	농업인

사업명	시설원예 장기재배 외부비닐교체사업
사업내용	장기재배 외부비닐 교체비 50% 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	농업인

사업명	도시농업텃밭 조성사업
사업내용	도시옥상농원 조성으로 친환경, 열섬방지 등 도시농업 활성화 누구나 참여할 수 있는 도시농업 확대 쾌적한 녹색 친환경 주거 공간 조성으로 도시품격 제고
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	구민

사업명	도시텃밭 친환경농자재 지원
사업내용	친환경농자재(유기질비료) 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	일자리경제과

사업명	상자텃밭 유지보수
사업내용	상자텃밭 유지 보수비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	일자리경제과

사업명	생태학습형 학교텃밭 조성
사업내용	학교텃밭 조성 농자재 일체 등 조성비 90%지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	관내 초·중·고등학교

사업명	흙몸(독거)노인 텃밭조성
사업내용	경로당 등 독거노인 옥상 텃밭 조성비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	관내 경로당

사업명	우리동네 꼬마농부 체험텃밭 운영
사업내용	도시텃밭을 활용한 교육과 치유 프로그램 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	일자리경제과

사업명	흙몸 노인 반려식물 보급사업
사업내용	흙몸 노인 반려식물 보급 및 식물관리요령 등 사후관리 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	도시농업공동체

사업명	농산물직거래장터 추진사업
사업내용	농산물 소비 활성화 유도 농산물 직거래경로에 대한 접근성 강화
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	일자리경제과

사업명	시설원에 맞춤형 농자재지원
사업내용	시설원에 맞춤형 농자재 지원 시설원에 농가의 경영비 부담 경감 고품질 농산물 생산 등을 위한 맞춤형 비료 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	일자리경제과

사업명	친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비
사업내용	금정구 친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	친환경농산물 급식지원센터

사업명	농산물 검사용 시료수거비
사업내용	농산물 검사용 시료수거비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	초등돌봄교실 과일간식 지원
사업내용	전국 초등학교 방과 후 돌봄교실을 이용하는 학생(1~6학년)을 대상으로 과일간식(1인 150g 내외) 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	관내 과일간식공급업체

사업명	반려식물 분갈이 드림팀운영
사업내용	화분관리(분갈이), 병해충관리, 반려식물 재배관리 교육 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	관내 분갈이업체

사업명	기초지자체 식생활교육 지원사업
사업내용	지속가능한 식생활의 확산을 위하여 지역별 특성에 맞는 식생활교육, 푸드플랜 연계교육 및 다양한 행사 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	일자리경제과

단위사업

축산육성 지원 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 유기동물의 보호조치를 통하여 유실동물의 반환 및 유기동물로 인한 피해 방지
- 도심 내 자생하는 길고양이의 개체수를 조절하여 소음 등 주민 불편사항 해소
- 축산물 시료검사로 원산지 허위표시 및 둔갑판매 사전 차단
- 가축전염병 예방, 방역 등을 통한 전염병 예방으로 전염병 발생 사전 차단
- 인수 공통 전염병(광견병) 근절로 국민의 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 유기동물 보호를 위한 경비 및 보호비 지원
- 길고양이 중성화 비용 지원
- 축산물 시료검사를 위한 시료 구입비 지원
- 공수의 지정에 따른 수당 지원
- 광견병 예방접종비 지원
- 가축전염병 예방을 위한 방역물품 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
축산육성 지원 사업	일반회계	124	170	207	13
축산 안전 방역		1	2	2	
축산물 수거비 및 재료비		1	1	1	
공수의 수당 지원		6	6	6	
유기동물 보호비 지원		29	48	48	
유기동물 입양비용 지원 사업		0	1	1	
동물보호문화 정착		15	6	6	
광견병 예방 접종비 지원		1	1	1	
길고양이 TNR 지원		64	96	96	
유기동물 구조보호비 지원		7	10	10	
계란 냉장차량 지원사업		0	0	30	
사회적 약자 반려동물 진료비 지원		0	0	1	
가축재해보험(양봉) 지원		0	0	2	
양봉농가 자재 지원사업		0	0	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	축산 안전 방역
사업내용	가축방역약품 등 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	축산물 수거비 및 재료비
사업내용	축산물 원산지 시료 구입비 사용
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	일자리경제과

사업명	공수의 수당 지원
사업내용	국민보건 향상을 위해 양축농가의 인수 공통 가축전염병 발생 방지, 사전 예찰 및 예방접종을 실시하는 공수의사 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	일자리경제과

사업명	유기동물 보호비 지원
사업내용	유실동물의 반환 및 가축전염병의 예방, 유기동물로 인한 피해방지 유기동물의 개체 수 증가에 따른 분변, 소음, 교통사고 유발 등 피해가 발생함에 따라 유기동물 보호 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	유기동물보호센터

사업명	유기동물 입양비용 지원사업
사업내용	유기동물 입양 시 소요되는 입양자 부담비용(질병진단비, 치료비, 예방접종비, 중성화수술비) 일부 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 20% 시비 15% 구비 15% 자부담 50%
시행주체	유기동물 입양자

사업명	동물보호문화 정착
사업내용	동물등록 대행기관 등록대행 수수료 지원 및 홍보물 제작
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	광견병 예방 접종비 지원
사업내용	광견병 예방 접종비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	길고양이 TNR 지원
사업내용	고양이 중성화 수술로 동물생명보호 및 민원해소
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 20%, 시비 40%, 구비 40%
시행주체	일자리경제과

사업명	유기동물 구조보호비 지원
사업내용	유기동물 구조·포획·보호비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 20%, 시비 40%, 구비 40%
시행주체	유기동물보호센터

사업명	계란 냉장차량 지원사업
사업내용	계란 운반 냉장차량 구입에 소요되는 자금 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	식용란수집판매업체

사업명	사회적 약자 반려동물 진료비 지원
사업내용	연 20만원 이내 진료비의 전부 또는 일부 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사회적약자 중 동물등록자

사업명	가축재해보험(양봉) 지원
사업내용	가축재해보험(양봉) 가입농가의 보험료 일부 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	일자리경제과

사업명	양봉농가 자재 지원사업
사업내용	양봉농가 자재 구입 및 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

정책사업목표

IV-16. 깨끗한 금정, 구민과 소통하는 자원순환형 도시를 구현한다.

(1) 주요내용

- 생활 속 폐기물 감량과 무단투기 제로화 추진
- 체계적인 폐기물 관리로 쾌적한 도시환경 조성
- 공중화장실과 개인하수처리시설의 효율적 관리
- 주민과 함께하는 효과적인 재활용 실천

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
폐기물(생활 및 음식물류) 감량률(%)	핵심	0.6	목표	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	[(전년도 폐기물 1인당 발생량-현년도 폐기물 1인당 발생량)/전년도 폐기물 1인당 발생량]*100	결과보고서
			실적	0.52	0.2					
공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수(건)	일반	0.2	목표	2	1	1	1	1	공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수	결과보고서
			실적	3	2					
재활용품 수거 증가율(%)	일반	0.2	목표	-	5	5	5	5	[(현년도 1인당 재활용 수거량-전년도 1인당 재활용 수거량)/전년도 1인당 재활용 수거량]*100	결과보고서
			실적	4.3	6.25					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 폐기물(생활 및 음식물류) 감량률
 - 전년대비 1인당 폐기물 0.5% 감량 추진
- 공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수
 - 공중화장실 개선, 유지보수
- 재활용품 수거 증가율
 - 전년대비 1인당 재활용품(건전지, 형광등, 종이팩 등) 수거량 5% 증가 추진

단위사업

청결하고 쾌적한 도시환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 생활폐기물 처리로 구민 만족 청소서비스 제공
- 불결지 집중정비 및 무단투기 근절로 깨끗한 도시환경 조성
- 폐기물의 적법 처리 유도로 자원재활용 극대화 및 환경오염 방지
- 안전한 청소차량 관리와 클린 차고지 운영으로 도시환경 개선

○ 주요내용

- 효율적인 생활폐기물 처리 향상
- 깨끗하고 쾌적한 거리환경 조성
- 폐기물 무단투기 Zero화 추진 및 단속 강화
- 공정하고 내실있는 폐기물 업체 관리
- 신속·정확한 폐기물 민원처리
- 안전한 청소차량 및 차고지 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	일반회계	9,442	11,330	11,528	8
생활폐기물 처리체계 구축		8,603	10,151	10,799	
종량제봉투 제작		309	308	306	
무단투기 예방 관리		225	173	165	
도로환경 운영		46	48	62	
무단투기 감시카메라 설치		65	40	32	
청소행정활성화		10	8	14	
금정 클린지킴이 운영		0	19	9	
청소차량 운영관리		184	584	141	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활폐기물 처리체계 구축
사업내용	생활 쓰레기 민간위탁 처리 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자원순환과

사업명	종량제봉투 제작
사업내용	종량제 봉투 제작 및 판매소 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자원순환과

사업명	무단투기 예방 관리
사업내용	청소행정 시책추진 무단투기 관련 홍보물 제작 및 CCTV, 무단투기 경고판 설치 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자원순환과

사업명	도로환경 운영
사업내용	가로청소 관련 재료 구입, 대량 폐기물 처리 하이카 임차
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자원순환과

사업명	무단투기 감시카메라 설치
사업내용	무단투기 감시카메라 설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	자원순환과

사업명	청소행정활성화
사업내용	시책 추진 및 환경관리원 퇴직 위로금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자원순환과

사업명	금정 클린지킴이 운영
사업내용	금정 클린 지킴이 모집·운영(거리청소, 무단투기 예방·홍보)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	금정구에 주소를 둔 주민(초등학생 이상)
시행주체	자원순환과

사업명	청소차량 운영관리
사업내용	청소차량 유류비 및 수리비 등 운영비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자원순환과

단위사업

오수정화시설 및 공중화장실 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공중화장실 청결유지 강화 및 주민친화적인 공중화장실 조성관리
- 개인하수처리시설 청결을 위한 적극행정으로 주민불편 최소화

○ 주요내용

- 쾌적하고 주민친화적인 공중화장실 조성
- 공중화장실 불법촬영 방지를 통한 안심화장실 조성
- 개인하수처리시설의 내실있는 관리를 통한 주민불편 해소
- 취약계층에 대한 화장실 신·개축 행정 지원 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
오수정화시설 및 공중화장실 관리	일반회계	396	412	649	3
공중화장실 관리		358	395	632	
정화조 청소 관리		6	7	7	
기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업		32	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중화장실 관리
사업내용	공중화장실 유지 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	개방화장실 관리운영비 시비 100%
시행주체	자원순환과

사업명	정화조 청소 관리
사업내용	정화조청소 이행 안내 엽서제작 및 분뇨처리 징수대행 교부금
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자원순환과

사업명	기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업
사업내용	기초생활수급자 재래식 화장실 개선
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	자원순환과

단위사업

폐기물 감량화 및 자원 재활용

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재활용 가능 자원의 수집 활성화로 자원순환형 도시 기반 조성
- 음식물쓰레기 줄이기 실천 분위기 조성으로 주민 감량의식 유도

○ 주요내용

- 환경을 먼저 생각하는 자원 재활용 실천
- 재활용 가능 자원의 수집 활성화
- 음식물쓰레기 감량화 기반 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
폐기물 감량화 및 자원 재활용	일반회계	2,988	2,957	3,194	4
음식물류 폐기물 처리		2,890	2,814	3,008	
자원재활용 기반구축		27	39	38	
공공재활용기반시설확충		71	35	49	
RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업		0	70	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	음식물류 폐기물 처리
사업내용	음식물류 폐기물 처리비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자원순환과

사업명	자원재활용 기반구축
사업내용	재활용품 수집 장려 홍보물 제작, 시책추진 재활용품 수집 장려금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자원순환과

사업명	공공재활용기반시설확충
사업내용	폐건전지, 종이팩 수거함 등 설치 재활용품 무인 자동수거 보상기 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	자원순환과

사업명	RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업
사업내용	RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	자원순환과

정책사업목표

IV-17. 청정한 환경보전·관리 및 녹색생활 실천 운동 확산으로 친환경 생태도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 환경관리 강화로 쾌적한 생활환경 조성
 - 환경보전 기반 확립 마련 : 환경개선부담금 징수율 제고
- 온실가스 저감을 위한 녹색생활 실천운동 확산
 - 저탄소 녹색생활 실천운동으로 녹색도시 구현 : 그린스타트 운동 및 탄소포인트제 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
환경개선 부담금 징수율 (%)	핵심	0.6	목표	81	81	81	81	81	(징수액/부과액)*100	환경행정시스템
			실적	81	81					
저탄소생활실천운동 캠페인 실적(회)	일반	0.4	목표	24	12	12	12	12	캠페인 활동 횟수	결과보고
			실적	24	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 환경개선 부담금 징수율
 - 최근 2년간 실적치 반영
- 저탄소생활실천운동 캠페인 실적
 - 저탄소 친환경 녹색생활 실천운동(탄소포인트제, 온실가스줄이기서명, 그린카드 등) 추진

정책사업목표

IV-18. 환경오염 배출원 관리강화로 쾌적한 대기환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 운행차 배출가스 점검
 - 운행차 배출가스 점검(육안감시 및 무료점검 등)
- 배출업소 지도점검
 - 대기, 폐수, 소음, 휘발성유기화합물질 등 지도점검
 - 무허가(미신고) 배출시설 설치 운영여부
 - 허가(신고)된 배출시설 및 방지시설 정상가동 등 환경관리사항
 - 대기오염, 수질오염, 악취 등 오염도 검사 의뢰
- 오염원 관리
 - 하절기 도심 생활악취 저감을 위한 탈취제 살포
 - 금사공단 악취모니터링 시스템 운영 및 유지
 - 기름유출 등 환경오염사고 대비 환경오염방재장비 구입

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'19	'20	'21	'22		
운행차 배출가스 단속률 (%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	(점검대수/목표대수)X100	결과보고(달성률)
			실적	100	100				
배출업소 지도점검률(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	(점검업소/점검대상업소)X100	결과보고(달성률)
			실적	100	100				
오염원관리 실적(건)	일반	0.2	목표	12	12	12	12	악취모니터링시스템 유지관리 및 운영	시스템 통신비 지급건의
			실적	12	12				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 운행차 배출가스 단속률
 - 부산시 계획에 의거 배정된 점검목표 달성률을 지표로 설정
- 배출업소 지도점검률
 - 자체 통합지도점검계획에 의거 2020년도 배출업소 점검대상 대비 점검실적을 지표로 설정
- 오염원관리 실적
 - 모니터링 시스템 유지를 위한 통신비 지급건의 및 운영결과 보고

정책사업목표

IV-19. 폐수, 먹는물 수질관리 강화로 시민과 맑은 물이 함께하는 친수 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 먹는물 공동시설(약수터) 관리
 - 정기적인 수질검사로 음용 안전성 확보
 - 검사결과 등 신속한 정보 제공으로 이용시민 편의제공
 - 약수터 자외선살균시설 유지관리 및 주변 환경정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
먹는물공동시설 유지관리 실적(회)	핵심	0.6	목표	6	6	6	6	6	수질검사 횟수	수질검사 횟수
			실적	6	6					
지하수이용 부담금 징수율(%)	일반	0.4	목표	92	92	92	92	92	(납부액/부과액)X100	징수금액
			실적	96.3	92					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 먹는물공동시설 유지관리 실적
 - 최근 2년간 실적치 반영
- 지하수이용 부담금 징수율
 - 최근 2년간 실적치 반영

정책사업목표

IV-20. 식품안전의 각종 유해요소를 사전에 예방하고, 식중독 등 긴급상황에 신속히 대응함으로써 식품위생 수준을 향상시킨다

(1) 주요내용

- 유통식품 수거로 식품의 제조·유통·판매 등 관리 강화
- 식품안전에 대한 시민참여를 위한 감시원 활동

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
부정불량식품 유통수거 실적(건)	핵심	0.6	목표	500	450	450	450	450	수거검사 건수	결과보고
			실적	395	420					
어린이식품 안전전담요원 활동 실적(개소)	일반	0.2	목표	1,900	1,700	1,900	1,900	1,900	어린이 식품안전보호구역 내 식품취급업소 지도점검 개소	결과보고
			실적	1,838	1,775					
시니어감시원 활동 실적(개소)	일반	0.2	목표	60	70	70	70	70	허위과대광고 관련 홍보 등 활동 개소	결과보고
			실적	85	75					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 부정불량식품 유통수거 실적
 - 식품안전관리지침, 부산시 계획에 의거 배정된 목표반영
- 어린이식품 안전전담요원 활동 실적
 - 식품안전관리지침, 부산시 계획에 의거 배정된 목표반영
- 시니어감시원 활동 실적
 - 식품안전관리지침, 부산시 계획에 의거 배정된 목표반영

정책사업목표

IV-21. 공중위생업소의 안전관리 강화 및 업소 내 불법 행위 지도점검을 통해 공중위생 수준을 향상시킨다.

(1) 주요내용

- 공중위생업소 위생수준 향상
 - 공중위생업소 서비스수준 평가 실시
- 공중위생업소 위생수준 향상 및 불법근절행위 지도점검
 - 야간 지도 단속
 - 명예공중위생감시원 합동 점검

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
공중위생업소 지도 단속 실적(개소)	일반	0.4	목표	90	200	250	250	250	공중위생업소 지도 점검 개소	결과보고
			실적	158	230					
공중위생업소서비스수준 평가 우수업소 표지판 제작 실적(개소)	핵심	0.6	목표	30	27	30	30	30	우수업소 로고 표지판 부착 지원	결과보고
			실적	30	30					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공중위생업소 지도 단속 실적
 - 공중위생관리사업 안내 세부추진사항, 부산시 계획에 의거 배정된 목표반영
- 공중위생업소서비스수준평가 우수업소 표지판 제작 실적
 - 공중위생관리사업 안내 세부추진사항, 부산시 계획에 의거 배정된 목표반영

단위사업

환경관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건강하고 행복한 생활환경 조성

○ 주요내용

- 환경기술인 교육
- 환경개선 재원확충으로 환경보전 기반 확립
 - 환경개선부담금 부과 및 징수
- 선두구동 목욕탕 시설관리 강화
 - 목욕탕 수질관리 : 정수기 및 연수기 필터교체, 신속한 시설 개보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
환경관리	일반회계	149	36	39	5
환경개선부담금 부과		12	12	12	
환경업무 추진		1	1	1	
선두구동 주민공동목욕탕 관리		131	11	11	
토양오염도 조사		1	9	12	
환경단체 협력 환경체험 프로그램 운영		4	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경개선부담금 부과
사업내용	환경개선부담금 부과자료 조사 및 고지서 출력
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	환경업무 추진
사업내용	환경업무 추진에 필요한 회의 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	선두구동 주민공동목욕탕 관리
사업내용	선두구동 목욕탕 시설의 적정화
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	환경단체 협력 환경체험프로그램 운영
사업내용	환경체험프로그램 관련 교육제공 및 운영 관련 예산
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	토양오염도 조사
사업내용	토양오염 실태조사 및 토양오염신고 시 시료 채취
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

단위사업

기후변화대응

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체계적인 기후환경네트워크 운영으로 기후변화 적응능력 제고

○ 주요내용

- 온실가스 감축 및 기후환경네트워크 활성화
 - 그린리더 활동 강화
 - 에너지 절약, 온실가스 감축 운동 추진
- 야생동식물 보호 및 생태환경 조성
 - 유해 야생 동물의 효율적 관리 : 멧돼지 트랩 수시점검 및 유관기관 협조 강화
 - 생태계 교란 외래종 퇴치 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
기후변화대응	일반회계	49	60	29	5
초록샴터금정21추진협의회 활성화		1	2	2	
새파란 금정 조성		4	4	4	
야생 동·식물 피해예방 사업		3	3	1	
미세먼지 저감 및 지원		2	2	2	
폭염완화를 위한 쿨루프 사업		39	50	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	초록샴터금정21추진협의회 활성화
사업내용	초록샴터금정21 추진협의회 정기회의 시 참석위원들에게 회의 수당 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	새파란 금정 조성
사업내용	녹색성장 기후변화대응관련 홍보물 제작
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	야생 동·식물 피해예방사업
사업내용	야생 멧돼지의 출현으로 농작물 훼손 및 주민들을 불안하게 하는 등의 방지 생태계교란 야생생물 제거 사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비33% 구비67%
시행주체	환경위생과

사업명	미세먼지 저감 및 지원
사업내용	살수차 운행, 취약계층 마스크 지원, 미세먼지 저감시설 설치 지원 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	환경위생과

사업명	폭염완화를 위한 쿨루프 사업
사업내용	에너지 취약계층 주택 옥상에 태양열 차단 반사 효과가 있는 특수도료(차열페인트)를 도포로 실내온도 저감 및 온실가스 감축
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

단위사업

대기관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 대기오염원의 적정관리를 통한 환경개선

○ 주요내용

- 환경오염물질 배출사업장 관리
 - 정기점검 및 오염도 조사
 - 수질오염 사고시 신속한 대응 및 취약시간대 환경오염 감시
 - 각종 건설공사 현장 먼지, 소음 발생원 관리
- 환경신문고 운영
 - 생활소음, 악취 등 민원처리
- 악취모니터링 시스템 적정관리 및 운영
 - 악취민원 사전예방
- 기타 오염물질 적정관리를 통한 생활환경보호
 - 특정토양오염유발시설 오염도검사
 - 다중이용시설의 실내공기질 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
대기관리	일반회계	172	148	169	5
운행차 배출가스 단속		2	3	3	
지도단속차량 유지관리		3	4	4	
배출업소 지도·점검		9	3	3	
오염원관리		16	19	18	
석면관리대책		142	120	142	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	운행차 배출가스 단속
사업내용	차고지 공회전 제한구역 홍보 및 배출가스 기준 준수여부 점검
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	환경위생과

사업명	지도단속차량 유지관리
사업내용	차량 관련 세금 및 유류비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	배출업소 지도·점검
사업내용	환경관련 사업장 지도점검표 서식 인쇄, 취약시간대 단속, 배출업소 시료채취 용기 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	오염원관리
사업내용	금사공단 약취모니터링 유지보수 및 관리, 약취탈취제 살포
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비84.18% 구비15.82%
시행주체	환경위생과

사업명	석면관리대책
사업내용	석면 피해에 대한 공정하고 신속한 보상으로 주민 만족도 향상
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비5% 구비5% 국내에서 석면에 노출되어 석면질병에 걸린 사람(석면피해인정) 및 유족(특별 유족인정)
시행주체	환경위생과

단위사업

지하수이용부담금 부과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 지하수 및 상수원 보호구역 관리
- 지하수이용부담금 부과징수의 원활한 업무 추진

○ 주요내용

- 지하수 및 상수원 보호구역 관리
 - 지하수 보조관측망 설치 및 자동화 추진
 - 상수원 보호구역 주민지원사업 추진
 - 지하수 수질측정망 수질검사
- 지하수이용부담금 부과 징수 및 체납 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지하수이용부담금 부과	지하수관리특 별회계	80	74	75	1
지하수이용부담금 부과 · 운영		80	74	75	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지하수이용부담금 부과 · 운영
사업내용	지하수이용부담금 고지서 제작, 지하수 보조관측망 관련 비용
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

단위사업

수질관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해예방
- 공공수역의 수질 및 수생태계를 적정하게 관리, 보전

○ 주요내용

- 먹는물공동시설의 수질검사 및 주변환경정비
- 먹는물공동시설의 자외선 살균기 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
수질관리	일반회계	10	11	11	1
먹는물 공동시설 유지 관리		10	11	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	먹는물 공동시설 유지 관리
사업내용	먹는물 공동시설(약수터) 유지 관리 및 수질검사 용기 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	환경위생과

단위사업

식품위생 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건강한 위생문화 창출 및 안전한 식품공급과 유통체계 확립

○ 주요내용

- 식품위생업소 관련 서식, 홍보물 제작 및 지도단속 여비
- 유통식품 수거로 식품의 제조, 유통, 판매 등 관리 강화
- 식품안전에 대한 시민참여를 위한 감시원 활동비지급
- 식품문화사업 추진을 통한 금정의 맛 발굴 및 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
식품위생 관리	일반회계	157	129	121	8
식품위생업소 관리		5	4	4	
부정불량식품 유통 수거		1	2	2	
식품위생업소 불법영업 단속		2	2	2	
어린이기호식품 전담관리원 운영		22	22	22	
위생지도단속차량 유지관리		3	3	3	
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		10	10	10	
식품문화사업 추진		114	86	78	
유통 위생용품 안전관리		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식품위생업소 관리
사업내용	- 식품위생업무 서식 인쇄 - 식품접객업소 위생관리 매뉴얼일 등 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	금정구

사업명	부정불량식품 유통 수거
사업내용	부정불량식품 유통차단을 위한 특별관리식품, 농수산물 등 유상수거
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	식품위생업소 불법영업 단속
사업내용	영업정지 무허가 업소 부착게시문 제작, 불법영업 지도단속 관련 서식 인쇄, 지도단속용품 제작
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	어린이기호식품 전담관리원 운영
사업내용	소비자감시원 학교주변 식품판매업소 등 지도 점검에 소요되는 어린이 기호식품 전담관리원 활동비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 시비50%
시행주체	환경위생과

사업명	위생지도단속차량 유지관리
사업내용	위생지도단속 차량 자동차세, 유지관리비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	합동단속 및 지자체 위생관리 지원
사업내용	특별관리식품 수거, 지도단속 여비, 시니어감시원 활동비, 현장업무보고장비(갤럭시 탭) 사용료
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 구비50%
시행주체	환경위생과

사업명	식품문화사업 추진
사업내용	- 금정 명품 맛 브랜드 활성화 및 효율적 관리 - 라라라페스티벌 개최를 통한 식문화 산업 활성화
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	유통 위생용품 안전관리
사업내용	위생용품의 안전한 관리를 위한 수거 비용
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비50%
시행주체	환경위생과

단위사업

공중위생 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공중위생업소 위생수준 향상과 불법영업 근절로 건전영업 육성

○ 주요내용

- 공중위생업소 서비스수준 평가 실시
 - 실시대상: 973개소(이·미용업)
 - 위생등급평가 결과공표 : 최우수업소 표지판 제작, 부착
- 공중위생업소 안전관리 강화를 위한 행정지도

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
공중위생 관리	일반회계	12	11	12	2
공중위생업소 관리		9	8	9	
공중위생업소 불법영업 단속		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중위생업소 관리
사업내용	공중위생업소 서식인쇄 및 우수업소 표지판 제작, 위생지도 교육 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	금정구

사업명	공중위생업소 불법영업 단속
사업내용	공중위생업소의 쾌적한 환경 조성을 위한 지도단속
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

2021년도
성과계획서

안전도시국

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	V. 구민이 행복하고 안전한 스마트 금정을 구현한다.
[소관실국]	안전도시국

1. 기본방향

- 구민이 안전하고 행복한 금정만들기
- 구민체감형 도시재생 추진으로 도시활력 증진
- 구민이 안전하고 공감하는 선진교통체계 구축
- 구민이 살기 좋은 행복한 금정 건설
- 소통과 공감으로 구민중심의 건축행정 구현
- 사람과 자연이 어우러지는 생태도시 조성
- 디지털 토지정책 추진으로 스마트 금정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
V-1. 상시적 재난대비 체계 확립으로 안전한 금정을 실현한다.	4	3	2,691
V-2. 구민 행복을 우선하는 안전하고 쾌적한 생활 환경을 조성한다.	2	2	2,585
V-3. 구민체감형 도시재생 추진으로 도시활력을 증진한다.	3	4	8,262
V-4. 구민이 안전하고 공감하는 선진교통체계를 구축한다.	4	9	2,298
V-5. 사람중심의 쾌적한 도시기반시설 조성을 통해 편리하고 살아숨쉬는 쾌적한 도시를 건설한다.	3	3	8,920
V-6. 문화, 여가를 즐길 수 있는 친수 공간을 조성하고 하천 시설물 정비를 통해 편의증진을 도모한다.	1	1	834
V-7. 구민이 안전한 선진 건축행정을 구현한다.	4	5	272
V-8. 이용자 중심의 안전하고 쾌적한 도시공원 환경을 조성한다.	2	1	357
V-9. 생활밀착형 녹지공간을 조성, 관리하고 그린뉴딜 사업 추진을 통해 푸른 도시숲을 조성한다.	3	1	809
V-10. 선제적 산림재해예방 사업을 실시하고 공익기능을 강화한 면역증진 숲을 조성한다.	3	2	4,878

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	173	1	7	165	166	
도시안전과	34	1	1	32	31	안전관리팀, 재해예방팀, 민방위팀, 도로정비팀, 기전팀, 통합관제팀
도시재생과	19	0	1	18	19	도시재생기획팀, 도시재생사업팀, 도시활력증진팀, 광고물팀
교통행정과	27	0	1	26	26	교통행정팀, 자동차관리팀, 주차문화개선팀, 주차시설팀, 주차과징팀
건설과	31	0	1	30	29	건설행정팀, 토목1팀, 토목2팀, 하천관리팀, 도시계획팀
건축과	26	0	1	25	26	건축지도팀, 건축허가팀, 공동주택팀, 공동주택관리지원팀, 재개발팀
공원녹지과	15	0	1	14	15	공원행정팀, 도시녹화팀, 산림관리팀
토지정보과	21	0	1	20	20	토지행정팀, 지적팀, 도로명주소팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률		
계	42,541	100.00 %	41,790	100.00 %	751	1.80%
정책사업	39,150	92.03 %	38,315	91.68 %	835	2.18%
행정운영경비	2,836	6.67 %	2,399	5.74 %	436	18.19%
인력운영비	2,147	5.05 %	1,601	3.83 %	546	34.12%
기본경비	689	1.62 %	798	1.91 %	△110	△13.76%
재무활동	555	1.30 %	1,076	2.57 %	△521	△48.42%

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						32,628
안전도시국	V-1. 상시적 재난대비 체계 확 립으로 안전한 금정을 실 현한다.	CCTV 및 통합관제센터 장 애 조치율(%)	100%	정량	결과	2,691
		시특법 대상시설 안전점 검률(%)	90%	정량	결과	
		민방위 교육 및 훈련 참 석률(%)	95%	정량	결과	
		안전모니터봉사단, 안전 보안관 및 자율방재단 교 육 참석 실적(명)	70	정량	결과	
	V-2. 구민 행복을 우선하는 안 전하고 쾌적한 생활환경 을 조성한다.	도로환경 저해요소 정비 율(%)	100%	정량	결과	2,585
		가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수(건)	17건	정량	결과	
	V-3. 구민체감형 도시재생 추 진으로 도시활력을 증진 한다.	주민참여 도시재생 프로 그램 운영(명)	80	정량	산출	8,262
		도시활력 회복을 위한 사 회기반시설 조성 실적 (건)	6	정량	산출	
		돌출간판 도로공간사용료 및 도로사용 변상금 징수 율(%)	90	정량	결과	
	V-4. 구민이 안전하고 공감하 는 선진교통체계를 구축 한다.	버스승객대기실 설치 실 적(개소)	3	정량	결과	2,298
		어린이보호구역 개선사업 추진 실적(개소)	5	정량	결과	
		주차장 조성사업 예산 집 행률(%)	80	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
안전도시국	V-4. 구민이 안전하고 공감하는 선진교통체계를 구축한다.	주차장특별회계 세입 징수율(%)	65	정량	결과	2,298
	V-5. 사람중심의 쾌적한 도시 기반시설 조성을 통해 편리하고 살아숨쉬는 쾌적한 도시를 건설한다.	도로(하천)점용료 징수율(%)	96	정량	결과	8,920
		관내 긴급 도로소파지 예산 집행률(%)	98	정량	결과	
		소규모 주민생활 편의사업(도로및하수시설 개선) 정비건수(건)	32	정량	산출	
	V-6. 문화, 여가를 즐길 수 있는 친수 공간을 조성하고 하천 시설물 정비를 통해 편의증진을 도모한다.	관내 하천시설물 정비건수(건)	8	정량	산출	834
	V-7. 구민이 안전한 선진 건축 행정을 구현한다.	이행강제금 부과 건수(건수)	140	정량	결과	272
		건축허가지도감독, 건축심의 개최 횟수(건수)	8	정량	결과	
		공동주택관계자 교육 참석자 수(명)	230	정량	결과	
		공동주택 시설 개선비 지원 실적(개소)	10	정량	결과	
	V-8. 이용자 중심의 안전하고 쾌적한 도시공원 환경을 조성한다.	공원조성 및 재정비 실적(개)	1	정량	결과	357
		공원관리 실적(개)	33	정량	결과	
	V-9. 생활밀착형 녹지공간을 조성,관리하고 그린뉴딜 사업 추진을 통해 푸른 도시숲을 조성한다.	미세먼지 차단숲 조성 실적(주)	5,000	정량	결과	809
		지자체도시숲조성 실적(개수)	1	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
안전도시국	V-9. 생활밀착형 녹지공간을 조성, 관리하고 그린뉴딜 사업 추진을 통해 푸른 도시숲을 조성한다.	녹지 및 양묘장 관리 실적(천본)	110	정량	결과	809
	V-10. 선제적 산림재해예방 사업을 실시하고 공익기능을 강화한 면역증진 숲을 조성한다.	산림자원 육성·관리 실적(ha)	400	정량	결과	4,878
		산림휴양, 편의시설 정비 실적(km)	6	정량	결과	
		산림방재 사업 추진 실적(ha)	460	정량	결과	
		지적재조사 경계 검증률(%)	100	정량	결과	
	V-11. 디지털 토지정책 추진으로 스마트 금정을 구현한다.	개별공시지가 검증률(%)	70	정량	결과	
	도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리 실적(%)	100	정량	결과		

정책사업목표

V-1. 상시적 재난대비 체계 확립으로 안전한 금정을 실현한다.

(1) 주요내용

- 재난안전대책본부 구성 및 운영, 재난유형별 현장조치 행동 매뉴얼 현행화
- 신속한 재난안전문자 송출, 방재장비 및 자재 점검, 폭염대응 사업 추진 등 선제적 재난대응
- 소규모 재해예방사업, 공공시설물 내진보강 사업, 지하안전관리계획 수립 등 재해예방사업 확대
- 민방위 교육훈련, 민방위 시설장비 체계적 유지관리를 통한 비상대비태세 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
CCTV 및 통합관제센터 장애 조치율(%)	일반	0.2	목표	100%	100%	100%	100%	100%	(장애조치완료건수/장애발생건수)*100	CCTV통합관제센터 주간보고서
			실적	100%	100%					
시특법 대상시설 안전점검률(%)	핵심	0.6	목표	100%	90%	90%	90%	90%	(시특법대상시설 안전점검 수/시특법대상시설 수)*100	시설물정보관리종합시스템
			실적	75.8%	90%					
민방위 교육 및 훈련 참석률(%)	일반	0.1	목표	94%	95%	95%	95%	95%	(참여인원/대상인원)*100	새울시스템 민방위
			실적	99%	95%					
안전모니터봉사단, 안전보안관 및 자율방재단 교육 참석 실적(명)	일반	0.1	목표	50	70	70	70	70	교육참석자 수	참석인원 확인
			실적	102	70					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- CCTV 및 통합관제센터 장애 조치율
 - 최근3년간 평균실적 기준
- 시특법 대상시설 안전점검률
 - 최근3년간 평균실적 기준
- 민방위 교육 및 훈련 참석률
 - 최근3년간 평균실적 기준
- 안전모니터봉사단, 안전보안관 및 자율방재단 교육 참석 실적
 - 중앙부처, 지자체 및 전문기관 교육이수를 통한 지역안전단체 역량강화

정책사업목표

V-2. 구민 행복을 우선하는 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 노점·노상적치물 체계적 정비로 도로환경 개선, 도로기능 저해요인 신속해결 및 적기 공공하수구 준설
- 깨끗하고 질서있는 거리환경 조성, 도로 조명시설 완벽 관리
- 노후 조명시설 교체 등 유지관리, 펌프장 및 지하차도 전기시설 유지 관리
- 방법 취약기 CCTV 설치 지속 추진, 통합관제센터 요원 복무강화 및 관제능력 제고 등 운영 내실화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
도로환경 저해요소 정비율(%)	핵심	0.6	목표	100%	100%	100%	100%	100%	(노점, 적치물 정비건수/노점, 적치물 신규 발생건수)*100	도로정비 생활민원 접수 처리대장
			실적	91%	90%					
가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수(건)	일반	0.4	목표	17건	17건	17건	17건	17건	공사 및 정비 시행건수	공사 및 정비 결과보고서
			실적	15건	15건					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로환경 저해요소 정비율
 - 최근 3년간 평균실적치 반영
- 가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수
 - 최근 3년간 평균실적치 반영

단위사업

재난대응능력 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재난대비 실제훈련, 체험교육 등을 통한 신속한 재난대응체계 확립
- 지진, 방사능 대비 시스템 구축 및 재해위험 요소 제로화로 안전한 생활 여건 조성

○ 주요내용

- 효율적인 재난대응체계 확립 및 안전 생활문화 정착
 - 현장주인의 재난대응체계 확립 및 재해에 강한 도시 만들기 사업 추진
 - 폭염대응 종합대책 적극 추진
 - 재난안전대책본부 내실 운영, 재해예경보시스템 운영
 - 재난대응 민간 및 유관기관 간 협력체계 강화
 - 계층별, 테마별 재난안전 체험교육 활성화
 - 일상생활 속 위험요소 신고 생활화 추진
- 지진·방사능 대비 시스템 구축 및 재해 위험요소 제로화로 안전한 생활여건 조성
 - 구청사 지진가속도계측기 운영, 관리
 - 공공시설물 내진보강공사 시행(부곡3동, 장전1동 행정복지센터)
 - 방사능방재 훈련 및 교육을 통한 비상대응역량 강화
 - 특정관리대상시설물 및 급경사지 안전 점검, 다중이용시설 안전사고 예방
 - 우수저류시설 설치사업 본격시행 및 소규모 재해예방사업 적기 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
재난대응능력 구축	일반회계	411	488	642	16
재난안전관리		35	10	8	
안전문화운동		16	11	9	
재난상황실 관리		16	21	27	
자율방재체제 구축		10	12	12	
재난대응 안전한국훈련		10	3	3	
방사능 예방		3	27	27	
재난복구체제 구축		43	27	28	
풍수해보험 사업		5	10	10	
재해예방시설 유지관리		124	184	268	
안전도시 업무추진		6	6	6	
지진대응능력 구축		9	23	8	
폭염대응능력 구축		134	154	73	
지하안전관리계획 수립 용역		0	0	22	
온천교 외 6개소 보수보 강공사		0	0	20	
구민안전보험 사업		0	0	99	
재해위험개선지구 지정 타당성 조사 용역		0	0	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난안전관리
사업내용	○ 재난안전관리책자 및 총무3800 재난안전관리계획 제작 ○ 안전관리위원회, 사전재해영향성검토위원회, 안전관리자문단, 지하안전위원회 운영 ○ 재해전문가 자문체계 구축운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	금정구

사업명	안전문화운동
사업내용	○ 재난관련 홍보물 제작(재난안전교육, 안전예방캠페인 등) ○ 재난관련 구민 홍보물 제작 ○ 안전문화운동 홍보물 제작 ○ 안전문화운동 활동용품 구입 ○ 찾아가는 재난안전교육 강사수당지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	금정구

사업명	재난상황실 관리
사업내용	○ 상황실 등 비상근무자 식대, 재난예방복구 참가자 급식비 ○ 상황실 시설용품 유지관리비 및 사무용품비 ○ 재난관리시스템유지보수비, 재난경보시스템 운영 공공요금 ○ 재난상황실 업무용 프린터, 노트북 등 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

사업명	자율방재체제 구축
사업내용	○ 자율방재단 교육 리플릿 구입, 활동복 및 활동용품 구입 ○ 재난대비 도상훈련 ○ 재난예방 모니터링 우수요원 보상, 재난취약지 예찰활동 보상, 재난복구활동 참여보상 ○ 자율방재단 상해 보험가입 300명
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	금정구

사업명	재난대응 안전한국훈련
사업내용	○ 재난대응 훈련 운영용품 구입 ○ 도상 및 현장훈련 참가자 급식비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	도시안전과

사업명	방사능 예방
사업내용	○ 방사능방재 홍보 및 교육자료 제작 ○ 방사능방재 계획서 및 행동 메뉴얼 제작 ○ 방사능 방재훈련
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

사업명	재난복구체제 구축
사업내용	○ 재난취약시설 안전점검평가단 보상 ○ 재난복구활동 중장비임차료 ○ 복구장비 수리비 및 유류비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	도시안전과

사업명	풍수해보험 사업
사업내용	○ 풍수해 보험료 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	금정구

사업명	재해예방시설 유지관리
사업내용	○ 재해예방시설 공공요금 ○ 우수지류시설 안전관리 대행수수료 ○ 서금사평프장 시설관리 운영비 ○ 재해예방시설 시설장비유지비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	도시안전과

사업명	안전도시 업무추진
사업내용	○ 안전도시국 업무추진 ○ 도시안전과 업무추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

사업명	지진대응능력 구축
사업내용	지진가속도계측기 운영 및 관리, 지진 옥외대피장소 안내 표지판 정비, 지진 대피 훈련 관련, 지진 재난 매뉴얼 제작
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시안전과

사업명	폭염대응능력 구축
사업내용	폭염저감시설설치 폭염홍보물품 구입 취약계층 보호 대책 추진 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	도시안전과

사업명	지하안전관리계획 수립 용역
사업내용	관내 지하시설물 현황(상·하수도관, 우수관, 가스공급시설, 도시철도시설, 지하차도 등)에 대한 관리계획 수립. 부산시 지하안전관리계획 수립 통보[구(군) 지하안전관리계획 수립]
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

사업명	온천교 외 6개소 보수보강공사
사업내용	관내 교량 7개소 보수보강
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

사업명	구민안전보험 사업
사업내용	사고 또는 재난으로 신체적 피해를 입은 구민의 생활지원을 위한 구민안전보험 가입 및 홍보
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가입일 기준 금정구에 주민등록이 되어있는 사람, 국내 거소인명부 또는 외국인대장에 올라있는 사람
시행주체	금정구

사업명	재해위험개선지구 지정 타당성 조사 용역
사업내용	타당성 용역 1식
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

단위사업

CCTV통합관제센터 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회안전망 확충 및 안정적인 CCTV통합관제센터 운영

○ 주요내용

- 초저조도 기능을 탑재한 방범용 CCTV 설치 확대
- 관제운영 확장성 확보 : 저장공간 증설
- 통합관제센터 보안 강화 : 영상정보 등 보안 취약요소 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
CCTV통합관제센터 운영	일반회계	1,229	1,392	1,503	2
통합관제센터운영		849	1,082	1,097	
방범용CCTV 운영관리		380	310	406	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통합관제센터운영
사업내용	○ 방범CCTV 관제요원 인건비 ○ CCTV통합관제센터 시설장비유지비 ○ CCTV통합관제센터 고도화 설비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시안전과

사업명	방범용CCTV 운영관리
사업내용	○ 방범용 CCTV 전용 회선료(150회선) ○ 방범용 CCTV 전기요금(200개소) ○ 방범용 CCTV 유지보수 ○ 방범용 CCTV 설치비용(3개소)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시안전과

단위사업

참여위주 체험민방위 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 민방위 자원관리 및 민방위 시설, 장비의 안정적 유지 관리로 안정 금정 구현

○ 주요내용

- 효율적인 민방위 자원 관리
 - 민방위대원 관리 및 민방위대원 교육, 민방위 훈련 시행
 - 민방위대 검열 및 평가
 - 민방위창설 기념행사 및 생활민방위 경연대회 개최
- 민방위 시설, 장비의 안정적 유지 관리
 - 민방위비상대피시설 관리 : 분기1회 시설 점검
 - 민방위비상급수시설 관리 : 월1회 시설 점검, 분기1회 수질검사
 - 민방위비상경보시설 관리 : 월1회 시설 점검 및 담당자 현장교육
- 비상대비태세 확립 및 위기관리능력 제고
 - 기술인력동원 훈련(2회), 중점관리자원 확인(4회)
 - 실전적 을지연습 실시
 - 건전한 병역문화 정착 및 위상 제고 : 사회복무요원 소양교육 및 고충상담 등
- 맞춤형 생활안전 교육 실시 : 청소년, 어린이 대상 생활안전교육 5회 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
참여위주 체험민방위 강화	일반회계	406	582	546	14
전시대비 민방위 업무		0	0	0	
민방위 교육·훈련		20	39	39	
민방위 시설·장비 관리		16	19	18	
민방위 및 화생방 분대장 비 구입		2	2	2	
민방위 급수시설 수질개 선 사업		12	13	13	
민방위 급수시설 유지관 리 사업		17	83	17	
인력동원관리		1	0	0	
을지태극연습 실시		9	12	12	
민방위 창설기념 행사		1	1	1	
사회복무요원 관리		221	298	342	
민방위 교육운영 및 지원		60	65	61	
국민참여 민방위의 날 훈 련경비		2	2	2	
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)		15	17	8	
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)		30	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전시대비 민방위 업무
사업내용	전시민방위 실시계획서 작성, 배부
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

사업명	민방위 교육·훈련
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민방위교육훈련 통지서, 비상소집훈련 통지서 제작 등 ○ 비상대비훈련 근무복 등 민방위복 구입 ○ 민방위 실전훈련센터 사무, 체험용품구입 ○ 민방위전자통지서, 사이버교육
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

사업명	민방위 시설·장비 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민방위 대피시설(88곳)안내표지판 제작 ○ 민방위비상급수시설(금정구청 외 3개소) 전기요금 ○ 급수시설 중 자체시설 물탱크 청소(33개소) ○ 민방위 비상급수시설 수질검사용 무균채수병 구입 ○ 민방위 실전훈련센터 유지관리비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 4%, 구비 96%
시행주체	도시안전과

사업명	민방위 및 화생방 분대장비 구입
사업내용	민방위장비(휴대용앰프, 환자용 들것, 전자용 메가폰 등) 및 화생방 장비(탐지지, 제독용액, 보호의 등) 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비50%, 구비50%
시행주체	도시안전과

사업명	민방위 급수시설 수질개선 사업
사업내용	비상급수시설 63개소 수질개선사업, 자외선 살균기 구입 및 설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50 %, 구비 50%
시행주체	도시안전과

사업명	민방위 급수시설 유지관리 사업
사업내용	비상급수시설 63개소 펌프교체, 수도전 교체 등 유지보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비50%, 구비50%
시행주체	도시안전과

사업명	인력동원관리
사업내용	총무3800 인력동원 실시계획서 30부 인쇄
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

사업명	을지태극연습 실시
사업내용	을지연습 실시계획 30부 인쇄, 을지연습 상황실 운영, 참가요원급식비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

사업명	민방위 창설기념 행사
사업내용	창설기념특강비, 행사용품구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

사업명	사회복무요원 관리
사업내용	사회복무요원 보수, 피복 제공, 보상금 및 공상가료비 지급 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

사업명	민방위 교육운영 및 지원
사업내용	실전훈련교관수당, 민방위 교육강사 수당, 기술지원대 등 전문교육, 민방위 육성 및 리더 양성, 민관군 합동 민방위 종합훈련 실시
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비30%, 시비35%, 구비35%
시행주체	도시안전과

사업명	국민참여 민방위의 날 훈련경비
사업내용	지역(직장) 특성화 훈련 추진(연간 6회)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비30%, 시비35%, 구비35%
시행주체	도시안전과

사업명	민방위대 화생방 방독면 보급(보조)
사업내용	민방위대원 방독면 보급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비30%, 시비35%, 구비35%
시행주체	도시안전과

사업명	민방위대 화생방 방독면 보급(자체)
사업내용	방독면 714개 구매
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

단위사업

안전하고 쾌적한 도로정비 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노점·노상적치물 체계적 정비 및 도로기능 저해요소 신속한 해결로 쾌적하고 안전한 도로 조성

○ 주요내용

- 안전하고 쾌적한 거리 조성을 위한 노점관리
 - 도로정비반 재편성 및 운영 내실화
 - 노점·노상적치물 현황 일제조사 실시
- 재해위험요인 신속해결 등 안전한 도로관리
 - 도로파손·낙하물·포트홀 등 민원신고 즉시 처리
 - 신속한 재해 복구를 위한 365대기조 편성운영
 - 공공하수구·배수로 적기 준설
 - 연2회 도로변 수목정비 및 잡초제거

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	일반회계	105	81	88	4
노점상·노상적치물 정비		7	6	15	
공공하수구 준설		12	16	16	
도로 소파수선 관리		42	34	34	
도로정비차량 및 장비 관리		44	25	23	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노점상·노상적치물 정비
사업내용	○ 노상적치물 단속 소모품, 도로관리원 대기실 난방비·운영물품 구입 ○ 도로관리원실 환경개선 ○ 도로정비용 엔진 브로워 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

사업명	공공하수구 준설
사업내용	○ 공공하수구 준설용 자재 구입(마대 10,000매, 장갑 2,000매) ○ 하수구 준설토 위탁처리(250톤)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

사업명	도로 소파수선 관리
사업내용	○ 도로 소파수선 소모품 구입 ○ 도로 소파수선용 자재 구입(아스콘1,800포, 맨홀뚜껑100개, 라바콘200개, 보도블럭1식) ○ 도로변 수목관리용 장비 구입(예초기 2대, 엔진톱 1대, 엔진 브로워 1대)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

사업명	도로정비차량 및 장비 관리
사업내용	○ 도로정비 차량 수리비, 유류비, 검사비 ○ 도로정비 차량 자동차세, 환경개선부담금, 차량보험료
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시안전과

단위사업

도로조명 및 기전시설물 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로 조명시설의 체계적 관리로 밝은 거리, 안전이 우선하는 도로환경 조성

○ 주요내용

- 도로 조명시설의 체계적 관리
 - 순찰 점검반 편성·운영
 - 가로등 원격제어시스템 운영
 - 한국전기안전공사 안전점검 : 연1회
 - 생활민원 신속 처리
- 조명시설의 원활한 관리를 통한 밝은 거리 조성
 - 노후 가로등, 보안등 정비
 - 노후FRP가로등 교체
 - 노후 확산형 보안등 교체
 - 주민건의지역 가로등 설치
- 펌프장 및 구서 지하차도 등 전기시설 유지 관리
 - 펌프장, 구서지하차도 관리
 - 펌프, 배전반, 감시반 등 노후설비 정비
 - 육교 승강기 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
도로조명 및 기전시설물 관리	일반회계	2,387	2,480	2,497	5
가로등 유지관리		1,102	1,214	1,178	
보안등 유지관리		563	532	531	
지하차도 유지관리		23	30	30	
기타 기전시설물 유지관리		13	15	18	
운천천유지용수 공급 시설물 유지관리		686	690	740	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로등 유지관리
사업내용	○ 가로등 차량 유지관리, 가로등 보수요원 피복비, 가로등 전기요금 ○ 노후 가로등 유지관리, 지장가로등 이설, 사고 가로등 보수 ○ 노후 FRP 가로등 교체
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시안전과

사업명	보안등 유지관리
사업내용	○ 보안등 전기요금 ○ 시설장비 유지비(램프, 안정기, 등기구, 점멸기) ○ 노후 보안등 유지관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시안전과

사업명	지하차도 유지관리
사업내용	○ 구서지하차도 전기요금, 비상발전기 연료, 비상발전기용 엔진오일 ○ 관내 지하차도 전기설비 유지비 ○ 구서지하차도 전기안전대행 수수료
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시안전과

사업명	기타 기전시설물 유지관리
사업내용	○ 육교 승강기 공공요금(전기요금, 통신요금) ○ 육교 승강기 유지관리비 ○ 육교 승강기 정기검사 법정수수료
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시안전과

사업명	온천천유지용수 공급 시설물 유지관리
사업내용	○ 온천천용수 시설관리 운영비 ○ 시설장비 유지비 ○ 공공요금
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	도시안전과

정책사업목표

V-3. 구민체감형 도시재생 추진으로 도시활력을 증진한다.

(1) 주요내용

- 삶의 질이 달라지는 금사 도시재생 뉴딜사업 중점 추진
- 지역균형발전을 도모하는 지속 가능한 뉴딜사업 발굴
- 함께 어울려 살고 싶은 행복한 마을 만들기 사업 추진
- 주민 주도의 성장하는 마을공동체 활성화 사업 추진
- 주민 수요 충족을 위한 도시활력 증진 지역개발 사업 추진
- 취약지의 능동적 정비강화로 안전한 생활환경 개선
- 구민의 안전과 도시 미관 개선을 위한 불법 광고물 정비
- 올바른 옥외광고문화 정착으로 아름다운 거리 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
주민참여 도시재생 프로그램 운영(명)	일반	0.2	목표	3	3	80	90	100	주민참여 프로그램 참여자 수	추진결과(실적)보고
			실적	5	1					
도시활력 회복을 위한 사회기반시설 조성 실적(건)	핵심	0.6	목표	6	6	6	6	6	도시재생사업 시설물(사회기반시설 등) 조성 건수	시설물 준공에 따른 준공(완료)계
			실적	7	6					
돌출간판 도로공간사용료 및 도로사용 변상금 징수율(%)	일반	0.2	목표	90	90	90	90	90	(징수액/부과금액)*100	세외수입시스템 수납
			실적	85	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민참여 도시재생 프로그램 운영
 - 지난년도 추진된 도시재생 S/W사업(주민역량강화 프로그램 및 교육)을 반영하여 목표치 설정
 - **【'19~'20 프로그램 운영(회) → '21 프로그램 참여자 수(명) 측정방법 변경】**
- 도시활력 회복을 위한 사회기반시설 조성 실적
 - 지난년도 추진된 도시재생 H/W사업(물리적 환경개선) 및 2020년 업무계획을 반영하여 목표치 설정
- 돌출간판 도로공간사용료 및 도로사용 변상금 징수율
 - 최근 3년간 평균실적치 반영

단위사업

주거지 재생사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역의 특성과 수요를 고려한 현장 중심의 주거환경 개선
- 전 세대를 아우르는 공감을 통해 소통하고 배려하는 안전마을 조성

○ 주요내용

- 도시생활환경개선(부산대학교 일원 주거지 재생사업)
 - 교육, 상업, 주거 중심지 내 일부 낙후지역에 대한 정비
 - 지역의 특성을 반영한 특화거리 조성
- 3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기
 - 서,금사 재정비촉진지구 해제지역의 물리적·경제적·사회적
 - 활력 회복을 위한 재생사업 추진으로 살기 좋은 마을 조성
- 도시재생 뉴딜사업(청춘과 정든마을, 부산 금사!)
 - 커뮤니티거점공간 조성, 노후주택·길 정비로 주거복지 및 삶의 질 개선
 - 금사푸드&파크, 카페 등 조성으로 일자리 창출을 통한 경제 활성화
 - 정든마을 프로젝트, 주민역량강화를 통한 공동체 회복 및 사회통합 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
주거지 재생사업	일반회계	1,699	6,957	7,808	6
도시생활환경개선(3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기)(전환)(전환사업)		1,127	2,092	1,000	
도시생활환경개선(안전하고 행복한 골목만들기)(전환)(전환사업)		0	0	448	
도시생활환경개선(대동대학교 통학로 특화거리 조성사업)(전환)(전환사업)		0	0	300	
도시재생 뉴딜사업		572	4,865	5,610	
개발제한구역 환경문화사업[회동수원지(금정구 수원지로) 누리길 조성사업]		0	0	300	
대동대학교 일원 도로정비 사업(대동대학교 일원 특화거리 조성)		0	0	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시생활환경개선(3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기)(전환)(전환사업)
사업내용	담장허물기(5채), 골목길 정비(L=1,200m), 주차장조성(A=220㎡), 셉테드 사업, 커뮤니티센터조성 사업(A=707㎡), 주민공동체 활성화 사업
사업기간	2017년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	도시재생과

사업명	도시생활환경개선(안전하고 행복한 골목만들기)(전환)(전환사업)
사업내용	CCTV 설치, 골목길 도로정비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	448백만원(전환사업 보조금 50%, 구비 50%)
시행주체	도시재생과

사업명	도시생활환경개선(대동대학교 통학로 특화거리 조성사업)(전환)(전환사업)
사업내용	ASP 절삭 후 덧씌우기 및 CCTV 설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	300백만원(전환사업 보조금 50%, 구비 50%)
시행주체	도시재생과

사업명	도시재생 뉴딜사업
사업내용	금정 어울림 플랫폼 조성, 주거인프라 정비, 부산푸드파크, 정든마을프로젝트, 지역특화커뮤니티 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	도시재생과, 부산도시공사

사업명	개발제한구역 환경문화사업[회동수원지(금정구 수원지로) 누리길 조성사업]
사업내용	도로포장(ASP포장 및 디자인도막), 배수로 교체 및 정비, 낙석방지책 및 LED 가로등 설치 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	300백만원(국비90%, 구비10% 매칭방식)
시행주체	도시재생과

사업명	대동대학교 일원 도로정비 사업(대동대학교 일원 특화거리 조성)
사업내용	ASP 절삭 후 덧씌우기, 도막포장, 흑콘크리트 포장 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	150백만원(시비 100%)
시행주체	도시재생과

단위사업

원활한 도시재생사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 마을공동체 회복을 통한 주민 주도의 행복마을사업 추진
- 지역 생활문화 환경 개선 등을 통한 공동체 의식 제고 및 주민 역량 강화

○ 주요내용

- 행복마을만들기 등 마을공동체 사업
 - 행복마을만들기 공모 사업 및 공동체 활성화 프로그램 운영
 - 마을공동체 역량강화를 위한 교육 프로그램 운영
- 도시재생활성화사업
 - 지역균형 발전을 위한 뉴딜사업, 소규모재생사업 발굴 및 공모 신청
 - 도시재생사업 시설물 유지·보수
- 마을지기사무소 운영
 - 주택유지·관리, 공구대여 등 주민편의 서비스 지원
 - 사무소 운영을 통한 공유경제 실현
- 마을공동체 역량강화사업
 - 주민역량강화 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
원활한 도시재생사업 추진	일반회계	632	256	324	4
행복마을 만들기		411	7	10	
도시재생활성화 사업		74	112	183	
마을지기사무소 운영		107	97	91	
마을공동체 역량강화사업		40	40	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행복마을 만들기
사업내용	행복마을 만들기 사업 추진 - 행복마을 7개소 공동체 활성화 - 행복마을 시설개선(골목길 정비, 공원조성 등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	도시재생과 및 마을추진협의회

사업명	도시재생활성화 사업
사업내용	- 도시재생 관련 공모 사업 용역, 도시재생 및 마을만들기 사업 책자(ppt , 판넬 등) 제작 - 도시재생위원회 운영수당, 도시재생박람회 운영 - 도시재생사업 시설물 및 차량 유지보수비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시재생과

사업명	마을지기사무소 운영
사업내용	주택, 유지관리서비스, 공구 대여, 택배보관 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2015~2017 시비 2018~2019 시비, 구비 2020~ 구비
시행주체	도시재생과

사업명	마을공동체 역량강화사업
사업내용	마을공동체 역량강화지원사업 (공모사업 및 교육 진행)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비, 구비
시행주체	도시재생과 및 금정구 내 공동체

단위사업

빈집정비사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 폐가 철거사업을 통하여 안전하고 쾌적한 도시환경 구축
- 빈집 햇살동지 반값 리모델링 사업을 통하여 도시환경 정비 및 주택 수요가 있는 취약계층 지원

○ 주요내용

- 빈집정비사업
 - 폐가 철거비 및 공가 리모델링비용을 지원, 취약계층에 임대
 - 관내 빈집의 효율적 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
빈집정비사업	일반회계	99	30	75	1
폐공가정비사업		99	30	75	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	폐공가정비사업
사업내용	- 폐공가 철거 후 3년 이상 공공부지(공용주차장, 주민센터 등)로 제공하기로 건물 소유자가 동의서를 제출하는 경우, 철거비용을 보조 - 공가 리모델링 비용을 지원하는 대신 지방대학생, 저소득 주민 등 생활이 어려운 시민들에게 3년간 반값으로 임대하는 사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 폐가철거사업: 철거 후 3년 이상 공공부지로 제공하기로 건물 소유자가 동의서를 제출 - 공가리모델링반값임대사업: 3년간 주변시세의 반값에 임대하기로 건물 소유자가 협약서 제출
시행주체	도시재생과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민과 함께하는 옥외광고물 집중정비로 도시미관 개선 및 불법광고물 정비를 통한 아름다운 광고거리 조성

○ 주요내용

- 체계적이고 효율적인 옥외광고물 관리
 - U-옥외광고시스템 운영
 - 광고물 허가, 신고 안내
 - 신규 불법광고물 관리
- 안전하고 품격 높은 광고물로 도시미관 개선
 - 게시시석 및 옥외광고물 안전점검 : 연2회
 - 도시미관 저해 간판 교체 사업 추진
 - 기존게시판 전자게시판으로 교체
- 주민과 함께하는 불법광고물 근절, 아름다운 거리 조성
 - 불법 유동광고물 수거보상제 시행
 - 스마트폰 신고 앱 활용 모니터단 운영
 - 불법벽보 방지판 설치 확대

-도시미관을 위한 벽보 지정게시판 정비 : 기존 벽보 지정 게시판 91개소 대상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
선진광고문화 정착	일반회계	36	53	55	3
도로공간점용료 징수 관리		3	4	3	
광고물관리 운영		11	15	16	
불법광고물 정비		22	33	36	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로공간점용료 징수 관리
사업내용	○ 세외수입 연속고지서 20박스 ○ 도로공간점용료 고지서 출력 30,000매, 고지서 발송용 창봉투 10,000매 구입 ○ 도로공간점용료 부과예고문 5,000매 ○ 도로공간점용료 체납(납부)자 압류등록(해제) 등기촉탁수수료 300건
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시재생과

사업명	광고물관리 운영
사업내용	○ 옥외광고물 각종 서식 및 현수막 신고필증 인쇄, 홍보물 제작 ○ 광고물관리심의위원회 참석수당 ○ 현수막게시대등 공공시설물 관리(159개소), 옥외광고물 통합관리시스템 유지보수비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시재생과

사업명	불법광고물 정비
사업내용	○ 불법광고물 정비활동 장비구입(낫, 절단기, 장갑 등) ○ 노후위험간판 광고물 철거 30개 ○ 폐현수막 등 처리 ○ 광고물차량(1대) 자동차세·환경개선부담·유지관리비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시재생과

정책사업목표

V-4. 국민이 안전하고 공감하는 선진교통체계를 구축한다.

(1) 주요내용

- 선진교통문화 정착 및 대중교통 이용편의 증진
- 안전이 우선인 국민 중심의 자동차관리
- 주민이 공감하고 신뢰하는 단속행정으로 주차문화 정립
- 주민편의 주차공간 확충 및 보행자 중심의 안전한 교통환경 조성
- 소통과 동행하는 스마트 징수로 안정적 재원 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
버스승객대기실 설치 실적(개소)	일반	0.2	목표	4	3	3	3	3	버스승객대기실 신규 설치 수	설치완료 보고서
			실적	4	3					
어린이보호구역 개선사업 추진 실적(개소)	핵심	0.3	목표	5	5	5	5	5	어린이보호구역 개선사업 실시 개소	정비계획서 및 정산보고서
			실적	5	5					
주차장 조성사업 예산 집행률(%)	핵심	0.3	목표	70	70	80	70	70	집행액/예산액*100	지방재정관리시스템
			실적	52.8	55					
주차장특별회계 세입 징수율(%)	일반	0.2	목표	65	65	65	65	65	징수액/부과액*100	주차장특별회계 세입징수 보고서
			실적	78.3	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 버스승객대기실 설치 실적
 - 버스승객대기실 설치 계획에 따른 목표치 설정
- 어린이보호구역 개선사업 추진 실적
 - 어린이보호구역 내 교통안전시설물 정비 계획에 따른 목표치 설정
- 주차장 조성사업 예산 집행률
 - 주차장 조성 사업 예산 집행률 반영 목표치 설정
- 주차장특별회계 세입 징수율
 - 주차장특별회계 평균 세입 징수율에 따른 목표치 설정

단위사업

선진교통환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 대중교통 이용 활성화 등을 통한 선진교통행정 추진

○ 주요내용

- 교통안전 캠페인 추진 및 보행교통 지킴이 운영
- 버스승객대기실 설치 등 대중교통이용 편의시설 확충
- 부산대 일원 '차 없는 거리' 운영
- 자전거 대여소 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
선진교통환경 조성	일반회계	30	63	103	4
선진교통행정 추진		0	0	30	
버스승객대기실 설치		30	30	30	
'차 없는 거리' 운영		0	33	37	
자전거 이용 활성화		0	0	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	선진교통행정 추진
사업내용	- 교통시책 캠페인 등 참여자 급량비 지급 - 교통행정시책업무 추진 - 교통안전기본계획 수립 - 보행교통 지킴이 활동비 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	버스승객대기실 설치
사업내용	주민 요청지 등 버스승객대기실 신규 설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	'차 없는 거리' 운영
사업내용	부산대 일원 '차 없는 거리' 운영 통제요원 인건비 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	자전거 이용 활성화
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 자전거 대여소 운영(자전거 무료 대여 및 무상 수리 등) - 자전거 보관대 수선유지 - 자전거 대여소 비치 자전거 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

단위사업

범법차량 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 무단방치, 무보험 운행차량 처리로 도시미관 저해요인 해소 및 범법자 양산 방지

○ 주요내용

- 검찰송치 관련 서식 제작
- 출석요구자 우편발송용 라벨용지 구입 및 고속스캐너 소모품 구입
- 사업용자동차 밤샘주차 단속 알림 현수막 제작
- 무보험, 무단방치 송치관리시스템 유지보수 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
범법차량 관리	일반회계	19	4	5	1
무단방치·무보험 운행차량 관리		19	4	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	무단방치·무보험 운행차량 관리
사업내용	- 검찰 송치 관련 서식 및 출석요구자 우편발송용 라벨용지 구입 - 사업용자동차 밤샘주차 단속 알림 현수막 제작 및 고속스캐너 소모품 구입 - 무보험, 무단방치 송치관리시스템 유지보수 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

단위사업

자동차 과태료 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자동차 의무보험, 검사 과태료 부과 독촉으로 세외수입 증대 및 안전한 선진교통문화 정착

○ 주요내용

- 자동차 의무보험, 검사 과태료 부과 고지서 및 안내문 제작발송

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
자동차 과태료 관리	일반회계	3	3	3	1
의무보험 · 정기검사 관련 과태료 징수		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의무보험 · 정기검사 관련 과태료 징수
사업내용	자동차 의무보험 및 정기검사 관련 과태료 고지서 및 안내문 제작
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

단위사업

교통유발부담금 징수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교통유발시설물의 체계적인 점검 및 관리로 안전하고 쾌적한 녹색 교통환경 구축

○ 주요내용

- 교통유발부담금 부과자료 조사 기간제근로자 보수 지급
- 연면적 1,000㎡ 이상의 시설물에 대해 교통유발부담금 부과 고지서 제작 발송 및 체납자 부동산 압류 등 체납액 징수
- 기업체 교통량 감축 이행여부 주기적 점검 확행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
교통유발부담금 징수	일반회계	0	0	31	1
교통유발부담금 징수		0	0	31	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통유발부담금 징수
사업내용	- 교통유발부담금 자료조사 기간제근로자 보수 지급 - 교통유발부담금 고지서 인쇄 - 교통유발부담금 기간제근로자 피복비, 마스크 구입 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

단위사업

도로교통안전개선사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어린이보호구역 및 교통사고 다발지역의 사고위험요소를 정비하여 교통사고 예방

○ 주요내용

- 안전헨스, 노란전신주 등 어린이보호구역 내 교통안전시설물 설치 및 정비
- 관내 노후 교통표지판, 시선유도봉 등 교통시설물 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
도로교통안전개선사업	일반회계	107	70	300	2
어린이보호구역 개선사업		0	0	100	
교통시설물 정비		107	70	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이보호구역 개선사업
사업내용	어린이보호구역 내 교통안전시설물 설치 및 정비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	교통시설물 정비
사업내용	관내 교통시설물 교체 및 정비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

단위사업

주민편의 위주의 교통행정 구현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적 주차행정 추진으로 주민편의 위주의 선진주차행정 실현

○ 주요내용

- 주차문화개선 관련 시책 추진 홍보물 제작
- 명절(설, 추석) 임시주차장 간이화장실 임차

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
주민편의 위주의 교통행정 구현	주차장특별회계	46	47	37	1
선진주차행정 추진		46	47	37	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	선진주차행정 추진
사업내용	- 주차 관련 시책 추진 홍보물 제작 - 명절 연휴 임시주차장 간이화장실 임차 - 주차 관련 시책 추진 선진지 견학
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

단위사업

불법주·정차 단속

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적 불법 주정차 단속업무 추진으로 주차 기초질서 정립

○ 주요내용

- 무단단속시스템 운영 및 주차 단속 보조 기간제근로자 보수 지급
- 무인단속시스템 및 단속차량 유지관리
- 불법 주정차 단속 장비 개선 및 확충
- 관내 퇴색, 마모된 차선도색정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
불법주·정차 단속	주차장특별회 계	967	1,196	899	3
주정차 위반 단속 관련 운영경비		484	627	619	
불법주정차 자동단속시스 템 설치		183	369	80	
불법주정차방지 차선도색		300	200	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주정차 위반 단속 관련 운영경비
사업내용	- 불법 주정차 단속 관련 기간제근로자 보수 지급 - 토너 등 소모품, 단속요원 근무복 구입, 홍보물 제작 등 사무관리비 지출 - 무인단속시스템 및 단속차량 관리 - 무인단속시스템 운영 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	불법주정차 자동단속시스템 설치
사업내용	노후 무인단속카메라 성능 개선 및 사각지대 보강
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	불법주정차방지 차선도색
사업내용	노후, 훼손된 횡단보도 정비 등 차선도색 정비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

단위사업

주차공간확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공영주차장 건설, 내집마당 주차장 조성 등으로 주차난 해소 및 시설물 정비를 통한 효율적 공영주차장 운영

○ 주요내용

- 주택가 소규모 공동주차장 건설
- 공영주차장 건설
- 그린주차사업(개별가구)
- 부설주차장 개방사업
- 공영주차장 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
주차공간확충	주차장특별회 계	683	547	692	4
주택가 소규모 공동주차 장 건설		227	2	152	
그린주차사업		73	66	86	
부설주차장 개방사업		24	40	40	
주차장 운영		359	439	413	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주택가 소규모 공동주차장 건설
사업내용	- 주택가 소규모 공동주차장 건설 및 주차장 건설 관련 간담회 개최 - 주택가 소규모 공동주차장 건설
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	그린주차사업
사업내용	- 그린주차마을 cctv 전용회선 사용료 및 전기요금 지급 - 내집마당 주차장 조성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	민간 신청자

사업명	부설주차장 개방사업
사업내용	유희부설주차장을 최소 5면 이상 주민들을 위하여 개방하는 시설에 대하여 공사비 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비
시행주체	민간 신청자

사업명	주차장 운영
사업내용	- 주차장 운영물품 및 홍보물품 구입 - 공영주차장 전자입찰 수수료 및 주거지전용주차장 위탁수수료 지급 - 공영주차장 및 주거지전용주차장 유지보수비 지급 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

단위사업

특별회계 재원확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 주정차 위반 과태료 징수로 특별회계 재원 확충 및 안전하고 편리한 교통문화 정착

○ 주요내용

- 주정차 위반 과태료 징수 기간제근로자 보수 지급
- 주정차위반 과태료 부과 고지서 제작발송
- 체납자 부동산 및 급여 압류 등 체납액 징수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
특별회계 재원확충	주차장특별회 계	214	229	229	1
주정차위반 과태료 징수		214	229	229	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주정차위반 과태료 징수
사업내용	- 과태료 징수 기간제근로자 보수 지급 - 과태료 고지서 인쇄, 홍보 현수막 제작 등 - 과태료 고지서 발송 우편요금 납부 - 번호판 영치 차량 유지보수 - 과년도 세외수입 체납액 징수포상금 지급(연 4회)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

정책사업목표

V-5.
사람중심의 쾌적한 도시기반시설 조성을 통해 편리하고 살아숨쉬는 쾌적한 도시를 건설한다.

(1) 주요내용

- 신속한 손실보상, 체계적인 국공유재산 및 도로점용 관리
- 사람중심의 쾌적한 도시기반시설 조성
- 현장 중심의 주민생활 불편 해소 및 지속가능한 발전을 위한 도시계획 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
도로(하천)점용료 징수율 (%)	일반	0.2	목표	96	96	96	96	96	(징수액/부과액)*100	세외수입시스템
			실적	96.2	96					
관내 긴급 도로소파지 예산 집행률(%)	핵심	0.6	목표	98	98	98	98	98	(집행액/관내 도로, 하천 등 긴급 소파보수 예산액)*100	결과보고서/지방재정관리시스템
			실적	100	98					
소규모 주민생활 편익사업(도로및하수시설 개선) 정비건수(건)	일반	0.2	목표	30	32	32	32	32	정비완료건수	준공검사조서
			실적	41	35					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로(하천)점용료 징수율
 - 도로(하천)점용료 징수율 제고, 세외수입시스템 상 징수보고서
- 관내 긴급 도로소파지 예산 집행률
 - 최근 5년간의 소파보수예산 대비 집행액률을 토대로 조사하였으며, 도로 및 하수시설을 적기에 정비하여 도로시설물 유지관리를 원활하게 하고 주민불편을 해소하고자 함.
- 소규모 주민생활 편익사업(도로및하수시설 개선) 정비건수
 - 소규모 주민생활 편익사업 준공건수, 과년도 평균 수치를 토대로 조사

정책사업목표

V-6. 문화, 여가를 즐길 수 있는 친수 공간을 조성하고 하천 시설물 정비를 통해 편의증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- 하천(구거) 산책로 및 부속시설물 유지관리
- 하절기 집중호우 및 태풍 등으로 하천 피해 발생에 따른 하천시설물 복구 및 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
관내 하천시설물 정비건수(건)	핵심	1	목표	8	8	8	8	8	하천시설물 정비완료건수	소파작업지시문서
			실적	8	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관내 하천시설물 정비건수
 - 소파작업지시문서(차수기재), 과년도 평균 수치를 토대로 작성

단위사업

효율적인 건설행정 업무추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속 정확한 손실보상 협의로 공익사업 지연 방지 및 안전한 도로(하천) 환경 조성

○ 주요내용

- 합리적인 손실보상, 체계적인 국공유재산 관리, 안전한 도로(하천)점용 관리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
효율적인 건설행정 업무추진	일반회계	442	698	486	4
합리적인 보상업무 추진		329	553	351	
국.공유지(도로.하천)관리		101	121	121	
건설업무시책추진		3	14	4	
도로점용료(하천) 징수관리		9	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	합리적인 보상업무 추진
사업내용	미불용지 보상, 부당이득금(도로사용료) 지급 및 도시계획시설의 신속정확한 손실보상 업무 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	국.공유지(도로.하천)관리
사업내용	국공유지 변상금 부과 및 원상회복 등을 위한 무단점유 면적 측량수수료, 국공유지 과징 제 서식 인쇄 등(고지서), 안내판 제작 등 체계적인 국공유지 유지관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	건설업무시책추진
사업내용	건설업무시책의 원활한 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	도로점용료(하천) 징수관리
사업내용	도로점용 허가에 따른 점,사용료 정기 및 수시 부과
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

단위사업

도시기반 시설확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 현장 사람 중심의 편리하고 안전한 도로시설 확충 및 보행환경 개선

○ 주요내용

- 편리한 도로시설 확충, 사전 재해예방사업을 통한 주민안전 확보, 보행자 중심의 보도정비, 도로 및 하수시설 유지관리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
도시기반 시설확충	일반회계	2,692	3,246	8,394	22
도로 및 하수 등 시설 개선		1,547	1,005	1,004	
도로굴착복구비		242	450	431	
관내일원준설공사		100	100	100	
관내 도로 등 긴급 소파 보수(단가계약)		500	500	500	
관내 맨홀 유지관리비(단가계약)		70	70	70	
상현로 비점오염저감시설 유지관리		12	12	15	
도로시설물 유지관리		4	7	7	
건설공사 심의위원회 운영		2	2	2	
오륜동 본동마을 진입도로 확장		215	0	300	
부산대 젊음의 거리 일원 보행환경 개선		0	800	1,200	
가고싶은 범리단길 만들기 사업		0	300	300	
남산동 소로1-1호선 도로 개설		0	0	500	
장전동 소로2-22호선 도로 개설		0	0	950	
구.장전3동 주민센터 진입도로 개설		0	0	1,000	
지반침하대응 노후하수관로 정비사업		0	0	1,200	
지반침하대응 노후하수관로 정밀조사용역		0	0	160	
청룡예전로 32일원 도로 정비공사		0	0	150	
싱크홀 발생지역 위해요인 정비사업		0	0	200	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
금성동 산성로 일원 도로 정비공사		0	0	100	
개발제한구역 주민지원사업(상현마을~아름산 연결 보행교량 개설사업)		0	0	80	
개발제한구역 주민지원사업(두구동 두구교 일원 도로확장)		0	0	100	
개발제한구역 환경문화사업(상마마을 누리길 조성사업)		0	0	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로 및 하수 등 시설 개선
사업내용	관내 도로 및 하수시설 정비공사
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	도로굴착복구비
사업내용	굴착도로의 신속한 복구로 주민불편사항 해소 및 쾌적한 도시환경 조성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	관내일원준설공사
사업내용	관내 하수관로 준설을 통하여, 하수도의 통수기능을 확보하고 원활한 하수배출을 통한 침수예방 및 쾌적한 도시환경 조성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)
사업내용	도로 및 하수시설 파손에 대한 신속한 정비를 통하여, 안전사고를 예방하고 쾌적한 도시환경 조성에 기여 및 주민들의 불편사항 해소
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	관내 맨홀 유지관리비(단가계약)
사업내용	도로상 파손 및 요철맨홀을 정비하여 보행자 및 차량의 안전사고 예방
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	상현로 비점오염저감시설 유지관리
사업내용	기설치된 비점오염저감시설의 유지관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	도로시설물 유지관리
사업내용	도로시설물 유지관리용 차량 유지비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	건설공사 심의위원회 운영
사업내용	신기술 공법위원회, 도로관리심의위원회 개최에 따른 참석수당 지급 공사자문위원회 개최에 따른 참석수당 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	오륜동 본동마을 진입도로 확장
사업내용	도로확장 L= 574m, B= 5~7→10m
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비30%, 구비70%
시행주체	건설과

사업명	부산대 젊음의 거리 일원 보행환경 개선
사업내용	도로정비 및 보행편의 시설물 설치 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	건설과

사업명	가고싶은 범리단길 만들기 사업
사업내용	범어사역 인근 주변 경관 정비를 통한 특화거리 조성 및 범어사 상행로 보행환경개선
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 및 시비지원
시행주체	건설과

사업명	남산동 소로1-1호선 도로개설
사업내용	도로개설 B=10m, L=267m
사업기간	2020년08월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

사업명	장전동 소로2-22호선 도로개설
사업내용	도로개설 B=8m, L=240m
사업기간	2020년07월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 및 특별교부금
시행주체	건설과

사업명	구.장전3동 주민센터 진입도로 개설
사업내용	도로개설 L=78m, B=8m
사업기간	2020년07월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

사업명	지반침하대응 노후하수관로 정비사업
사업내용	금정구 관내 노후하수관로 정비 L=6.3km
사업기간	2021년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 20% 시비 40% 구비 40%
시행주체	건설과

사업명	지반침하대응 노후하수관로 정밀조사용역
사업내용	금정구 관내 노후하수관로 정밀조사 L=24km
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 20% 시비 40% 구비 40%
시행주체	건설과

사업명	청룡예전로 32일원 도로정비공사
사업내용	노후 및 파손된 도로 정비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

사업명	싱크홀 발생지역 위해요인 정비사업
사업내용	싱크홀 발생지역 신속복구 및 인근지역 위해요인 정비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

사업명	금성동 산성로 일원 도로정비공사
사업내용	도로정비 L=250m
사업기간	1997년01월01일 ~ 2035년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

사업명	개발제한구역 주민지원사업(상현마을~아홉산 연결보행교량 개설사업)
사업내용	교량설치 1개소 L=102m
사업기간	2021년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 구비 10%
시행주체	건설과

사업명	개발제한구역 주민지원사업(두구동 두구교 일원 도로확장)
사업내용	도로확장 L=398m, B=8m→15m
사업기간	2021년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 구비 10%
시행주체	건설과

사업명	개발제한구역 환경문화사업(상마을 누리길 조성사업)
사업내용	누리길 조성 L=600m
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고 보조금 분담비율에 따른 구비확보 국비90%, 구비10%
시행주체	건설과

단위사업

생동감넘치는 도시계획 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소통하는 미래지향적 도시계획 운영

○ 주요내용

- 체계적인 도시계획 운영을 위한 도시계획위원회 개최, 도시계획안 열람공고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
생동감넘치는 도시계획 추진	일반회계	7	19	40	2
도시계획 운영		7	19	18	
범어정수장 일원 복합문화공간 기본구상 용역		0	0	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시계획 운영
사업내용	도시계획안 열람공고 수수료, 도시계획 결정 및 변경 등을 위한 도시계획위원회 회의개최에 따른 참석수당
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	범어정수장 일원 복합문화공간 기본구상 용역
사업내용	범어정수장 일원 복합문화공간 기본구상 용역 1식
사업기간	2021년01월01일 ~ 2022년01월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건설과

단위사업

자연생태천 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 편리하고 자연친화적인 하천환경 조성

○ 주요내용

- 온천천, 수영강 등 하천환경 개선, 하천시설물의 지속적인 정비 및 유지관리, 쾌적한 하천환경 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
자연생태천 조성	일반회계	479	391	834	7
하천유지관리비		79	91	94	
하천시설물유지관리		400	300	200	
수영강 상류 우안 산책로 정비		0	0	100	
수내천 정비사업(전환) (전환사업)		0	0	140	
온천천 홍수 방재게이트 설치		0	0	50	
금성동 1038 일원 구거정비		0	0	100	
온천천 하상유지시설 보강공사		0	0	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하천유지관리비
사업내용	수영강 청소 및 민원해소를 위한 기간제 채용과 수영강 하천 시설물 청소, 홍보, 계도에 따른 비품 및 유지관리 차량의 운영 등의 유지관리비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	하천시설물유지관리
사업내용	저수호안, 징검다리 등 하천시설물 및 산책로, 체육시설 등 각종 편의시설의 시설물 유지관리, 하절기 집중호우 및 태풍 등으로 하천수위 상승에 따른 하천시설물 긴급 복구 및 유지관리비 집행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	수영강 상류 우안 산책로 정비
사업내용	「공공시설물(탄성포장재) 위해성 조사 최종결과」에 따른 탄성포장 교체
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	수내천 정비사업(전환)(전환사업)
사업내용	두구동 1520-1번지 소하천(수내천) 석축구거 제방이 노후 및 세굴되어 집중 호우 시 석축붕괴, 월류 등으로 재난사고우려에 따른 정비필요
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	온천천 홍수 방재게이트 설치
사업내용	홍수 시 하천수 역류예방을 위한 방재게이트 설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	금성동 1038 일원 구거정비
사업내용	금성동 일원 구거 개거 설치 및 세굴된 하상바닥 보호공 정비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	온천천 하상유지시설 보강공사
사업내용	2020년 제9호 태풍 마이삭, 제10호 태풍 하이선 내습에 따른 온천천 하상유지시설 파손으로 긴급 정비필요
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

정책사업목표

V-7. 구민이 안전한 선진 건축행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 효율적인 위반건축물 관리 : 일반지역 및 개발제한구역 내 위반행위 사전 예방지도 점검강화
- 원활한 건축행정 추진 : 적극적인 건축행정 추진 및 맞춤형 건축서비스 제공
- 공동주택 관리 및 관계자 교육 : 공동주택 관계자 의무교육 실시
- 공동주택 시설 개선비 지원 : 노후 공동주택 공용시설물의 시설개선 사업비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
이행강제금 부과 건수(건수)	일반	0.1	목표	120	140	140	140	140	이행강제금 부과 건수(일반지역, 개발제한구역)	세외수입정보시스템
			실적	202	200					
건축허가지도감독, 건축심의 개최 횟수(건수)	핵심	0.6	목표	8	8	8	8	8	건축위원회, 분양가 심사위원회 개최	결과보고서
			실적	9	11					
공동주택관계자 교육 참석자 수(명)	일반	0.1	목표	-	230	230	230	235	공동주택관계자 교육 참석자 수	결과보고서
			실적	230	235					
공동주택 시설 개선비 지원 실적(개소)	일반	0.2	목표	10	10	10	10	10	지원 공동주택 단지 개소	결과보고서
			실적	11	13					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 이행강제금 부과 건수
 - 일반지역과 개발제한구역 내 위반행위 사항 이행강제금 부과
- 건축허가지도감독, 건축심의 개최 횟수
 - 건축위원회 및 분양가 심사위원회 개최, 건축 공사 관련 책자 제작.구입
- 공동주택관계자 교육 참석자 수
 - 공동주택관계자 의무교육 참석자 수
- 공동주택 시설 개선비 지원 실적
 - 공동주택 공용시설물의 시설개선 사업비 지원 단지 개소

단위사업

효율적인 위반건축물 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체납 이행강제금의 적극적 징수 및 위반건축물 예찰, 정비를 통한 위법행위 사전 예방 지도, 점검 강화

○ 주요내용

- 위반건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
효율적인 위반건축물 관리	일반회계	0	0	0	1
위반건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	위반건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리
사업내용	*이행강제금 부과용 세외수입 고지서 구입 *이행강제금 체납자 재산압류 등기수수료 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건축과

단위사업

개발제한구역의 원활한 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 개발제한구역 내 예찰활동 강화로 개발제한구역 해제지역 개발에 편승한 위법행위 사전차단
- 위법행위 재발방지를 위한 사후관리 및 홍보 강화

○ 주요내용

- 개발제한구역 관리비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
개발제한구역의 원활한 관리	일반회계	15	4	16	2
개발제한구역 관리(지원)		11	0	12	
개발제한구역 관리비		4	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개발제한구역 관리(지원)
사업내용	*개발제한구역 관리 직원 여비(국비) *개발제한구역 내 위법행위 단속 등 급식비 *경계표석 및 안내판 설치, 보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	건축과

사업명	개발제한구역 관리비
사업내용	*개발제한구역 내 위반건축물 단속을 위한 관용차량 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건축과

단위사업

원활한 건축행정 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 적극적인 건축행정 추진 및 원활한 안전점검 실시를 통한 맞춤형 건축서비스 제공

○ 주요내용

- 안전점검 실시, 건축행정의 적극적 추진, 건축위원회 및 분양가 심사위원회 운영, 원활한 건축업무 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
원활한 건축행정 추진	일반회계	57	112	98	4
안전점검 실시		1	5	4	
건축행정의 적극적 추진		53	100	65	
건축위원회 및 분양가 심사위원회 운영		1	6	8	
원활한 건축업무 추진		2	2	19	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안전점검 실시
사업내용	*안전대책점검반 안전점검실비 보상
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건축과

사업명	건축행정의 적극적 추진
사업내용	*건축관련책자-건축법령집, 영선공사관련 책자 구입 *건축허가 현장조사 및 업무대행 수수료 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건축과

사업명	건축위원회 및 분양가 심사위원회 운영
사업내용	*건축위원회 15명, 7회 기준 *분양가 심의위원회 9명, 1회 기준
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건축과

사업명	원활한 건축업무 추진
사업내용	*시책추진 업무추진비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건축과

단위사업

원활한 주거환경정비사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공동주거 생활사업 추진 및 주민피해방지

○ 주요내용

- 공동주택 관리를 위한 공동주택감사 실시
- 공동주택 관계자 교육실시로 주민의 만족도 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
원활한 주거환경정비사업 추진	일반회계	115	20	22	1
주택행정활성화		115	20	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주택행정활성화
사업내용	공동주택 관계자 교육(운영,윤리교육 및 방법,소방교육) 위탁교육비 공동주택 감사신청에 따른 외부전문가 감사수당 공동주택 공동체 활성화 사업추진 보조금(2017년-2019년 추진, 전액시비)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건축과

단위사업

공동주택의 체계적 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공동주택 관리의 투명성과 건전성을 위한 공적지원으로 주민이 체감할 수 있는 행정 서비스 제공

○ 주요내용

- 찾아가는 현장, 맞춤형 컨설팅 대상단지 확대 운영
- 신규 입주자대표회의 구성원 관리역량 강화 교육
- 공동주택 선거관리 전자투표 지원사업
- 공동주택 시설 개선비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
공동주택의 체계적 관리	일반회계	27	124	135	1
공동주택 관리지원		27	124	135	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공동주택 관리지원
사업내용	찾아가는 현장, 맞춤형 컨설팅 운영 공동주택 선거관리 전자투표 지원 공동주택 시설 개선비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 금정구 공동주택

정책사업목표

V-8. 이용자 중심의 안전하고 쾌적한 도시공원 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 도시공원 조성 및 재정비 사업
- 아름답고 편안한 공원 정비
- 쾌적하고 안전한 어린이 놀이공간 관리
- 주민들이 참여하는 공원관리 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
공원조성 및 재정비 실적(개)	핵심	0.6	목표	2	1	1	1	1	공원조성 및 재정비 개수	보고서
			실적	4	0					
공원관리 실적(개)	일반	0.4	목표	34	35	33	33	33	공원관리 개수	보고서
			실적	34	33					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공원조성 및 재정비 실적
 - 도시공원 조성 및 공원 리모델링 추진(재정비)
- 공원관리 실적
 - 공원관리 및 시설물 정비(도시공원의 설치 및 관리)

정책사업목표

V-9. 생활밀착형 녹지공간을 조성,관리하고 그린뉴딜 사업 추진을 통해 푸른 도시숲을 조성한다.

(1) 주요내용

- 다양한 기능의 도시숲 조성
- 생활밀착형 녹지공간 확충
- 가로수 관리를 통한 생활환경 개선
- 안전하고 쾌적한 가로녹지 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
미세먼지 차단숲 조성 실적(주)	핵심	0.6	목표	-	5,000	5,000	5,000	5,000	식재수목 수량	보고서
			실적	-	12,767					
지자체도시숲조성 실적(개수)	일반	0.2	목표	-	3	1	3	2	도시숲 조성 개수	보고서
			실적	2	2					
녹지 및 양묘장 관리 실적(천본)	일반	0.2	목표	132	128	110	110	110	초화 생산공급 본수	보고서
			실적	150	140					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 미세먼지 차단숲 조성 실적
 - 미세먼지 차단숲 조성 수목식재 수량
- 지자체도시숲조성 실적
 - 도시숲 조성 개수
- 녹지 및 양묘장 관리 실적
 - 양묘장의 초화 생산 본수 및 주민센터 등에서의 초화 공급 본수(최근 3년간 식재 및 분양 본수의 평균)

정책사업목표

V-10. 선제적 산림재해예방 사업을 실시하고 공익기능을 강화한 면역증진 숲을 조성한다.

(1) 주요내용

- 선제적 산림재해 예방
- 건강한 산림자원 육성관리
- 면역증진 공간 확대 제공
- 산림복지 기반시설 및 콘텐츠 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
산림자원 육성·관리 실적(ha)	핵심	0.6	목표	250	400	400	400	400	숲가꾸기, 조림 사업 조성면적	보고서
			실적	401	502					
산림휴양, 편의시설 정비 실적(km)	일반	0.2	목표	4	5	6	5	5	숲길, 등산로 등 조성, 정비 길이	보고서
			실적	4	6					
산림방재 사업 추진 실적(ha)	일반	0.2	목표	500	480	460	400	300	소나무재선충병 방제 면적 등	보고서
			실적	590	250					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산림자원 육성·관리 실적
 - 숲가꾸기, 조림 사업시행면적 설정(산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제2조)
- 산림휴양, 편의시설 정비 실적
 - 숲길, 임도 사업 조성길이 설정(산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제9조)
- 산림방재 사업 추진 실적
 - 소나무재선충병 방제면적 및 발생본수 조사, 예찰방제단 운영 등(산림보호법 제20조 제3장)

단위사업

도시공원 조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시공원 조성 및 리모델링으로 쾌적한 공원환경 조성
- 주민 누구나 이용하고 싶은 편안하고 안전한 공원 관리

○ 주요내용

- 도시공원 리모델링 사업
- 편안하고 쾌적한 공원 정비
- 안전한 어린이 놀이공간 관리
- 주민들이 참여하는 공원관리 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
도시공원 조성 및 관리	일반회계	341	351	357	1
공원 관리		341	351	357	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공원 관리
사업내용	공원 시설물 보수 정비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	금정구

단위사업

도시녹화 조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 열섬현상 완화를 위한 기후완화 및 미세먼지 저감 도시숲 조성
- 「숲속 금정」 체감 증대를 위한 쉼터 리모델링, 가로녹지 적극 관리

○ 주요내용

- 기후변화 대응 도시 숲 조성
- 생활체감형 녹색 휴게공간 조성
- 보행환경 개선을 위한 가로수 관리
- 안전하고 쾌적한 가로녹지 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
도시녹화 조성 및 관리	일반회계	636	788	809	3
녹지 및 양묘장 관리		598	746	766	
명상숲 코디네이터		19	21	21	
도시녹지관리원		19	21	21	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	녹지 및 양묘장 관리
사업내용	가로수, 화단관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과

사업명	명상숲 코디네이터
사업내용	명상숲코디네이터 사역
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	금정구

사업명	도시녹지관리원
사업내용	산림공원 등 도시숲에 대한 사후관리 및 가로수 실태조사, 병해충 관리 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	금정구

단위사업

도시림 조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사계절 녹지관리로 품격 향상 및 쾌적한 생활환경 조성
- 미래 세대를 위한 가치있고 안전한 산림자원 육성
- 찾아가는, 다시 찾고싶은 생활 속의 산림휴양 공간으로 조성

○ 주요내용

- 건강하고 깨끗한 산림자원 육성
 - 숲가꾸기 사업
 - 조림 사업
- 안전하고 지속가능한 산림환경 조성
 - 사방사업, 등산로 정비사업, 임도 정비사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
도시림 조성 및 관리	일반회계	1,642	3,163	3,600	18
산림보호 사업		15	22	33	
육림, 조림 자체 사업		9	9	9	
정책숲가꾸기		694	23	52	
미세먼지 저감 조림		22	44	22	
숲길조성관리(전환)		224	193	320	
임도시설		256	447	446	
임도시설(경상)(지원)		0	0	1	
임도 구조개량(전환)		0	145	132	
산림재해일자리(산사태예 방지원단)		105	54	54	
계류보전		194	0	194	
사방댐 관리		7	0	7	
사방지 점검		0	2	2	
산림관리		29	30	30	
숲길 편의시설 정비		69	70	99	
숲길정비관리		0	106	110	
개발제한구역 환경문화사 업(회동수원지 생태체험 누리길 조성사업)		18	933	1,000	
미세먼지저감 숲가꾸기		0	1,085	1,085	
산지관리(지원)		0	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산림보호 사업
사업내용	무단경작지 정비, 산지정화 자재, 국유지 대부료납부, 전기요금, 유지비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과

사업명	육림, 조림 자체 사업
사업내용	조림재료비, 식목일행사 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	금정구

사업명	정책숲가꾸기
사업내용	숲가꾸기, 어린이나무가꾸기, 조림지가꾸기 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	금정구

사업명	미세먼지 저감 조림
사업내용	식목일을 기념하여 회동수원지 산수유꽃길을 조성하고 조림사업을 통해 미세먼지저감과 산림경관개선
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	공원녹지과

사업명	숲길조성관리(전환)
사업내용	등산로 정비(목계단, 노면, 목재데크 등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비70%, 구비30%
시행주체	공원녹지과

사업명	임도시설
사업내용	임도 신설(21년~23년 - 개좌산 6km)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비6%, 구비24%
시행주체	금정구

사업명	임도시설(경상)(지원)
사업내용	산림자원조성 및 관리에 관한법률에 의거 임도시설에 대한 타당성 평가 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비6%, 구비24%
시행주체	금정구

사업명	임도 구조개량(전환)
사업내용	배수시설 정비, 노면 개량 및 포장 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	금정구

사업명	산림재해일자리(산사태예방지원단)
사업내용	○ 산사태취약지역 등의 재해예방을 위한 순찰, 점검 및 응급조치 ○ 산사태취약지역 및 사방지에서의 행위제한사항 위반여부 감시 ○ 산사태 예·경보 시 산사태취약지역 주변 주민대피 등 안전조치 ○ 수방자재·응급복구용 장비 등 점검 및 관리 ○ 산사태예방관련 주민안내 및 홍보활동 지원 ○ 산사태 발생 신고지 현지 확인 및 자료수집·조사 지원 ○ 산사태 피해지의 응급복구, 조사 및 보고 등 복구계획 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비40%, 시비18%, 구비42%
시행주체	공원녹지과

사업명	계류보전
사업내용	계류보전사업 3km
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비21%, 구비9%
시행주체	금정구

사업명	사방댐 관리
사업내용	사방시설 준설 1개소
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비21%, 구비9%
시행주체	금정구

사업명	사방지 점검
사업내용	사방시설의 외관상 균열 누수 등 피해정도 조사 및 정비방안 제시
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 70% 시 21% 구 9%
시행주체	금정구

사업명	산림관리
사업내용	산림시설 및 수목관리 자재구입 및 산림재해예방 장비임차
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과

사업명	숲길 편의시설 정비
사업내용	흙먼지 털이기 설치, 편의시설 정비, 땅뒸산 황토길 정비, 땅뒸산 황토길 관리장비 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	공원녹지과

사업명	숲길정비관리
사업내용	숲길 정비 및 관리(기간제근로자 채용 및 운영)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	공원녹지과

사업명	개발제한구역 환경문화사업(회동수원지 생태체험 누리길 조성사업)
사업내용	회동수원지 생태체험누리길 조성 1식(L=20km)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2020년 시비70% 구비30% 2021년 국비90% 구비10% 2022년 국비90% 구비10%
시행주체	금정구

사업명	미세먼지저감 숲가꾸기
사업내용	간벌과 가지치기(상층목), 중·하층목 관리를 통한 미세먼지 흡수·흡착·침강 등 미세먼지 필터 기능 강화, 산림병해충, 대형 산불, 산사태, 수해 등 각종 재해에 강한 산림으로 육성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 15% 구 35%
시행주체	금정구

사업명	산지관리(지원)
사업내용	대체산림조성비 납부관련 안내, 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	금정구

단위사업

산림방재 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산림보호와 쾌적하고 아름다운 산지 조성

○ 주요내용

- 재선충병 감염목 조기발견을 위한 예찰활동
 - 산림 병해충방제 및 방제단 운영
- 산불의 조기발견 및 초동진화
 - 산불방지 대책본부 운영
- 산림재해(산불, 산사태, 산림훼손 등)방지 활동
- 숲해설 산림복지 전문업 위탁 운영
 - 유아 숲체험장 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
산림방재 사업	일반회계	1,079	1,189	1,278	12
소나무재선충병 방제		141	187	186	
일반병해충 방제		51	126	73	
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)		349	266	269	
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)		1	4	4	
감염목 무단이동단속		80	83	84	
산불방지 자체사업		210	229	288	
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		189	207	214	
산불진화체계 구축 및 운영		23	20	23	
사회복무요원 운영		12	26	17	
산지재해 위험수목 정비		20	30	40	
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)		3	12	3	
유아숲교육 운영(지원)		0	0	77	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소나무재선충병 방제
사업내용	산림병해충방제작업(소나무재선충병 예방나무주사, 고사목 벌목 및 훈증, 파쇄 등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	금정구

사업명	일반병해충 방제
사업내용	솔껍질각지벌레 등 산림병해충 피해고사목 방제 및 필요시 나무주사사업 등 실시
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	금정구

사업명	산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)
사업내용	산림병해충방제작업(소나무재선충병 예방나무주사, 고사목 벌목 및 훈증, 파쇄 등)을 위한 직영 산림 병해충예찰방제단 운영비 집행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	금정구

사업명	산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)
사업내용	방제단 장비 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	금정구

사업명	감염목 무단이동단속
사업내용	산림병해충 예찰 및 발생상황·발생밀도 조사, 산림병해충 발생 신고지 현지 확인, 소나무류 이동단속을 포함한 산림계 소관 긴급업무 지원 협조 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 15% 구비 35%
시행주체	금정구

사업명	산불방지 자체사업
사업내용	산림보호원 15명 채용, 산불방지 홍보물 설치 및 자재구입 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과

사업명	산림재해일자리(산불전문예방진화대)
사업내용	산불예방진화대 15명 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비40%, 시비18%, 구비42%
시행주체	금정구

사업명	산불진화체계 구축 및 운영
사업내용	산불진화 급식비, 산불진화 출동비, 산불현장출동차량 임차, 진화장비, 통신장비 구입 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비40%, 시비18%, 구비42%
시행주체	금정구

사업명	사회복무요원 운영
사업내용	사회복무요원 관리 및 산지 정화 등 민원해결 등 조치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복무요원 봉급, 교통비(국비100%) 사회복무요원 중식비, 피복비(구비100%)
시행주체	금정구

사업명	산지재해 위험수목 정비
사업내용	위험수목 피해 사전예방 및 주민불편 해소
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	금정구

사업명	산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)
사업내용	산불상황관제시스템 등 운영비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비40%, 시비18%, 구비42%
시행주체	금정구

사업명	유아숲교육 운영(지원)
사업내용	유아숲교육 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구군비 35%
시행주체	금정구

정책사업목표

V-11. 디지털 토지정책 추진으로 스마트 금정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 개별공시지가 산정의 객관성과 타당성 확보
 - 연2회(정기·수시) 구 전체 토지필지를 대상으로 공시지가 산정
 - 현장중심 주민의견수렴으로 공시지가산정의 내실화
- 개발부담금의 효율적인 부과, 징수 (인허가 대상지 체계적 관리)
- 안전하고 신뢰받는 부동산 중개서비스 제공
- 지적측량 고도화 및 효율적 지적행정 구현
 - 지적재조사사업 추진
 - 지적공부의 세계측지계 변환 사업 추진
- 구민중심의 지적행정 서비스 제공
 - 부동산종합공부시스템(일사편리) 구축 자료 활용
 - 토지이용계획 등 부동산종합정보 제공
- 도로명주소의 실사용 강화 및 안정적 정착 추진
 - 도로명주소 안내시설 유지관리 정비 및 미래형 위치 체계 구현 홍보
 - 차량용 및 보행자용 도로명판 확충 설치
 - 국가주소정보시스템 운영 및 유지보수

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
지적재조사 경계 검증률 (%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	$\{(\text{측량필지수}) \div (\text{재조사 필지수})\} \times 100$	업무추진율 (결과보고)
			실적	100	100					
개별공시지가 검증률(%)	일반	0.2	목표	70	72	70	70	70	$(\text{검증대상 총필지수}) \div (1\text{표준지당 개별공시지가 조사 대상 총필지수}) \times (\text{당해년도 1표준지의 조사·평가 보수액})$	감정평가업자의 보수에 관한 기준 제13조
			실적	70	70					
도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리 실적(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	$(\text{조사된 안내시설 개수} / \text{도로명안내시설 총개수}) \times 100$	업무추진율 (결과보고)
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지적재조사 경계 검증률
 - 지적재조사사업 추진 계획에 따른 목표치 설정
- 개별공시지가 검증률
 - 개별공시지가 조사·산정 계획에 따른 목표치 설정
- 도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리 실적
 - 도로명주소 시설물 일제조사 및 정비 결과에 따른 목표치 설정

단위사업

토지행정서비스 관리 업무

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공정하고 투명한 개별공시지가 산정, 개발부담금 부과 및 부동산중개업 업무추진으로 신뢰받는 토지행정 실현

○ 주요내용

- 주민이 공감하는 개별공시지가 조사·산정
- 개발부담금의 정확한 산정·부과 및 징수를 제고
- 원활한 부동산중개업 업무 추진 및 목표 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
토지행정서비스 관리 업무	일반회계	83	75	76	4
지가 조사		72	60	61	
개발부담금 부과 관리		8	12	13	
부동산 중개업 관리		1	1	1	
토지행정시책업무추진		2	2	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지가 조사
사업내용	개별공시지가 산정, 의견제출 및 이의신청 처리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 : 구비, 34.7 : 65.3
시행주체	토지정보과

사업명	개발부담금 부과 관리
사업내용	개발부담금 개발비용 산정 확인 의뢰 및 종료시점지가 감정평가 의뢰
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	토지정보과

사업명	부동산 중개업 관리
사업내용	-개업공인중개사, 중개보조원, 보증보험가입여부 등 중개업소의 정보를 알려 주는 QR코드 제작 -총 700개소 중개업소에 QR코드 배부 및 부착
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	토지정보과

사업명	토지행정시책업무추진
사업내용	주요시책 및 사업 등 업무 추진을 위한 경비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	토지정보과

단위사업

토지정보의 효율적 관리 및 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지적행정 고도화 및 효율적 지적행정 구현

○ 주요내용

- 지적재조사사업 추진(장전1지구, 금사1지구, 신천지구)
- 부동산종합공부시스템(일사편리) 구축자료 활용 및 국산 SW 구매
- 지적문서통합관리시스템 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
토지정보의 효율적 관리 및 제공	일반회계	1,618	138	546	4
토지종합정보망 유지		25	106	18	
지적문서통합관리시스템 구축		20	9	5	
지적재조사사업		1,529	23	457	
지적재조사사업(보조)		44	0	66	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	토지종합정보망 유지
사업내용	도시계획도면과 토지속성자료를 관리하기 위한 소프트웨어의 유지보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	토지정보과

사업명	지적문서통합관리시스템 구축
사업내용	토지이동지결의서 등 영구지적기록물 DB구축
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	토지정보과

사업명	지적재조사사업
사업내용	사업지구지정, 주민협의회 구성, 일필지조사측량, 이의신청, 경계조정, 조정금산정 및 정산의 절차를 거쳐 지상, 지표, 지하의 건축물의 위치와 현황을 조사하여 새로운 지적공부를 작성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	토지정보과

사업명	지적재조사사업(보조)
사업내용	토지정형화 및 불합리한 경계조정으로 토지이용 가치 증대 디지털 지적 구축으로 효율적인 토지관리 및 경계분쟁 해소
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 :100(재조사 측량비, 기준점측량비) 구비 :100(기준점 측량 및 운영비)
시행주체	토지정보과

단위사업

미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로명주소 체계 고도화와 안정적인 정착을 위한 시설물 유지 관리 및 홍보 추진

○ 주요내용

- 도로명주소 안내시설 유지관리 정비 및 미래형 위치 체계 구현 홍보
- 차량용, 보행자용 도로명판 확충 및 사물주소 안내표지판 설치
- 국가주소정보시스템 운영 및 유지보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	일반회계	128	100	101	2
도로명주소체계 고도화 추진		116	86	89	
행복 민원실 운영		12	14	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로명주소체계 고도화 추진
사업내용	도로명주소 안내시설 설치 및 유지 관리, 도로명주소위원회 운영, 국가주소정보시스템 유지관리, 도로명주소 기본도 유지보수, 도로명주소 홍보, 스마트KAIS단말기 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	토지정보과

사업명	행복 민원실 운영
사업내용	쾌적한 민원실 유지 관리 및 민원업무 수행을 위한 소모품 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	토지정보과

2021년도
성과계획서

보건소

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	VI. 누구나 어디서나 더불어 행복한 건강도시, 금정을 실현한다.
[소관실국]	보건소

1. 기본방향

- 보건의료행정 서비스 강화를 통한 구민 만족도 제고
- 구민 중심의 안전한 의료서비스 제공
- 안전한 감염병 청정도시 조성
- 지역밀착형 맞춤형 건강증진 서비스 제공
- 건강한 지역사회 환경구축으로 건강도시 조성
- 치매돌봄 서비스 강화로 치매안심사회 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
VI-1. 구민의 건강을 책임지는 공공보건의료 서비스를 구축한다.	2	2	4,318
VI-2. 지역사회 중심 예방적·통합적 건강관리 서비스를 제공한다.	3	3	4,853

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	47	1	4	42	45	
보건행정과	27	1	3	23	27	보건행정팀, 의약관리팀, 감염병관리팀
건강증진과	20	0	1	19	18	가족건강팀, 건강관리팀, 건강생활지원팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	11,102	100.00 %	10,567	100.00 %	535	5.07%
정책사업	9,172	82.61 %	8,363	79.14 %	809	9.67%
행정운영경비	1,931	17.39 %	2,204	20.86 %	△273	△12.40%
인력운영비	1,737	15.64 %	1,974	18.68 %	△237	△12.01%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	194	1.75 %	230	2.18 %	△36	△15.68%
	재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						9,172
보건소	VI-1. 구민의 건강을 책임지는 공공보건의료 서비스를 구축한다.	영유아 완전접종률(%)	91	정량	결과	4,318
		결핵 신환자 치료성공률 (%)	90	정량	결과	
	VI-2. 지역사회 중심 예방적· 통합적 건강관리 서비스 를 제공한다.	6개월 금연성공률(%)	45.5	정량	결과	4,853
		호스피스 신규등록인원 (명)	35	정량	결과	
		치매치료관리비 신규등록 인원(명)	97	정량	결과	

정책사업목표

VI-1. 국민의 건강을 책임지는 공공보건의료 서비스를 구축한다.

(1) 주요내용

- 국민 모두가 만족하는 보건의료 서비스 제공
- 통합적 재활서비스 제공으로 장애인 건강권 보장
- 체계적인 의약업소 관리로 투명한 의료환경 조성
- 안전하고 신속한 응급의료체계 구축
- 감염병 확산 방지를 위한 감시·대응체계 확립
- 고객만족 맞춤형 방역서비스 제공
- 건강100세의 첫걸음 수요자 중심의 예방접종
- 결핵 조기발견을 통한 전파 차단

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
영유아 완전접종률(%)	핵심	0.7	목표	87	91	91	92	92	완전접종 전산등록자 수/생후 18개월 이내 국가예방접종 대상자 수*100	질병관리본부 통계
			실적	89.54	91					
결핵 신환자 치료성공률(%)	일반	0.3	목표	-	-	90	90	90	결핵치료 성공자 수/결핵 신환자 수*100	질병보건통합시스템
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 영유아 완전접종률
 - 감염병예방 및 관리에 관한 법률 제24조, 국가예방접종 지원 확대에 따른 18개월 영유아의 완전접종률 평가
- 결핵 신환자 치료성공률
 - 국가결핵관리지침에 따른 결핵 신환자 치료 성공률

단위사업

지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역주민 건강향상을 위한 지역보건의료서비스 제공
- 구민 모두가 신뢰하고 감동하는 맞춤형 보건서비스 제공

○ 주요내용

- 주민 눈높이에 맞는 지역보건의료 서비스 제공
- 쾌적하고 편안한 민원실을 통한 고객만족 서비스 강화
- 정확한 건강정보 제공을 통한 주민만족도 향상 제고
- 장애별 맞춤형 재활서비스 제공
- 장애예방 및 장애인식 개선 교육 실시
- 재난현장 출동 의료팀 운영 및 장기 인체조직 기증사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	일반회계	335	253	291	9
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		2	2	2	
장기 및 인체조직 기증사업		2	2	2	
보건의료서비스 지원		68	70	70	
주민건강지원보조		24	30	30	
보건사업 운영 및 홍보		28	37	49	
보건소 관리 및 차량 운영		85	80	69	
보건활성화 추진(업무추진비)		2	2	2	
침례병원 공공병원 전환 추진 지원		124	31	32	
장애인보건관리전달체계 구축		0	0	34	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역 재난현장출동의료팀 운영지원
사업내용	지역 재난현장 출동의료팀 운영 및 지원으로 다수사상자사고 대비 또는 대응
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	금정구보건소

사업명	장기 및 인체조직 기증사업
사업내용	생명나눔 문화 확산을 위한 교육 및 홍보 등을 위한 홍보비로 사용
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	금정구보건소

사업명	보건의료서비스 지원
사업내용	각 실별 보건의료 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	금정구보건소

사업명	주민건강지원보조
사업내용	병리검사실 기간제근로자(1명) 급여 등, 사회복지무원(5명)종식비, 공익신고 보상금 상환금
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	금정구보건소

사업명	보건사업 운영 및 홍보
사업내용	보건소 사업 홍보비(물품제작 등) 및 프로그램 운영비 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	금정구보건소

사업명	보건소 관리 및 차량 운영
사업내용	보건소 건물유지비 및 차량유지관리비, 시설장비 유지비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	금정구보건소

사업명	보건활성화 추진(업무추진비)
사업내용	보건업무활성화 추진관련 간담회 개최 등을 위한 업무추진비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	금정구보건소

사업명	침례병원 공공병원 전환 추진 지원
사업내용	침례병원 진료기록 이관에 따른 보관 발급 업무 수행 침례병원 환자 10년 전산의무기록 전산장비 보관, 인력투입을 통한 진료기록 사본 발급 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	금정구보건소

사업명	장애인보건관리전달체계 구축
사업내용	장애인 보건관리 전달체계 구축을 위한 지자체 지역사회중심재활 사업 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	보건복지부, 부산광역시, 금정구

단위사업

완벽한 방역체계 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 감염병 발생 사전차단 및 감시체계 확립
- 예방 우선의 감염병 관리로 건강사회 실현

○ 주요내용

- 연중 찾아가는 환경 친화적 방역소독 및 주민자율방역단 지원
- 국가차원의 예방접종 지원으로 예방접종률 향상
- 결핵환자 발견 치료 통한 지역사회 결핵전파 차단
- 에이즈, 성병진단 시약 구입 및 감염인 진료비 지원
- 희귀난치질환 대상자 및 가족의 경제적 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
완벽한 방역체계 구축	일반회계	3,490	3,773	4,028	11
국가예방접종 실시		2,603	2,776	2,923	
예방접종사업		132	145	148	
사회적보호대상 등 예방 접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비)		79	86	64	
주민자율방역단지원		35	35	32	
지역방역소독 강화		166	185	224	
감염병 예방관리		3	3	54	
에이즈 및 성매개감염병 예방		40	45	45	
희귀질환자 의료비지원사 업		362	362	362	
보건소 결핵환자 관리사 업		58	99	138	
결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관 리		10	35	36	
한센인 피해사건 진상조 사 및 위로지원		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가예방접종 실시
사업내용	어린이, 노인, 고위험군 예방접종, B형간염 주산기감염 예방사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	금정구보건소

사업명	예방접종사업
사업내용	예방접종사업 홍보물 등 제작, A형 및 B형간염, Td/Tdap, 인플루엔자 예방접종, 예방접종 후 이상반응 피해보상비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	금정구보건소

사업명	사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비)
사업내용	A형 간염 접촉자 예방접종사업 계절 인플루엔자 예방접종사업(의료급여 수급자 1~2종, 장애인 1~3급, 국가유공자 등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	금정구보건소

사업명	주민자율방역단지원
사업내용	16개 동 자율방역단 재료비 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	금정구보건소

사업명	지역방역소독 강화
사업내용	관내 취약지 방역소독 및 유충구제 실시
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	금정구보건소

사업명	감염병 예방관리
사업내용	○ 감염병 예방사업 홍보비 및 감염병신고전용 휴대폰 사용료 지급 ○ 선별진료소 내 관리 물품 구입 ○ 자가격리자 관리 물품 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	금정구보건소

사업명	에이즈 및 성매개감염병예방
사업내용	에이즈 및 성매개감염병 진단 시약 구입, 에이즈 감염인 진료비 지원 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	금정구보건소

사업명	희귀질환자 의료비지원사업
사업내용	희귀난치성 의료비 지원사업 등록자의 요양급여비용 중 본인부담금, 간병비, 특수식이 구입비 지원-국민건강보험공단 위탁수행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	국민건강보험공단

사업명	보건소 결핵환자 관리사업
사업내용	결핵환자 및 잠복결핵감염 진단자 발견, 치료관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	금정구보건소

사업명	결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리
사업내용	결핵고위험군에 대한 결핵검진 실시
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	금정구보건소

사업명	한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원
사업내용	「한센인 피해사건의 진상규명 및 피해자 지원 등에 관한 법률」에 따라 위원회의 심의, 의결로 결정된 피해자(생존자 본인에 한함) 중 - 소득에 관계없이 한센인 피해자로 결정된 모든 한센인에게 위로지원금 지급 - 위원회에서 의료지원금 지급을 결정한 자에게 의료지원금 지급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	금정구보건소

정책사업목표

VI-2. 지역사회 중심 예방적·통합적 건강관리 서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공
- 암·건강검진 수검률 및 의료비 지원 강화
- 행복 임신 맞춤 통합서비스 지원
- 행복 출산·양육 원스톱 서비스
- 대상별 요구에 맞춘 다양한 서비스
- 치매 인식강화로 치매 친화적 사회환경 조성
- 건강한 지역사회 환경구축 및 건강생활 실천
- 담배연기 없는 청정도시 조성
- 정신건강 증진 및 인식 개선
- 중증 정신질환자 지역사회 통합 지원
- 자살예방 안전 환경조성
- 주민 맞춤형 건강증진 서비스 제공
- 장전2동 주민 참여형 건강증진프로그램 운영
- 주민주도적 마을건강활동 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
6개월 금연성공률(%)	핵심	0.6	목표	45	45	45.5	46	46.5	금연클리닉 등록자 중 6개월 금연유지율	국가금연지원시스템
			실적	52.6	51					
호스피스 신규등록인원(명)	일반	0.2	목표	-	33	35	35	35	호스피스 신규 등록인원	호스피스완화케어센터
			실적	37	37					
치매치료관리비 신규등록인원(명)	일반	0.2	목표	-	-	97	97	97	치매치료관리비 신규등록인원	요양기관정보마당
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 6개월 금연성공률
 - '20년 목표 대비 0.5% 향상
- 호스피스 신규등록인원
 - '17년 ~ '19년 신규 등록자수 평균 인원(35명)
- 치매치료관리비 신규등록인원
 - '19년 치매감별검사 결과 치매진단자(194명)의 50%

단위사업

생애주기별 체계적인 건강관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 태아부터 노년까지 관리하고 보살피는 보건서비스 제공

○ 주요내용

- 취약계층 대상 방문건강관리사업 추진
- 암,치매 등 질환의 조기검진 및 의료비 지원
- 출산가정에 산모신생아 건강관리사 통한 가정방문 서비스 지원
- 저출산 극복을 위한 난임부부 시술비 지원 확대
- 임신부 및 영유아 검사비, 의료비 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
생애주기별 체계적인 건강관리	일반회계	2,045	2,404	2,960	27
방문보건사업 운영지원		52	52	47	
방문건강관리 운영지원		0	310	390	
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)		17	17	14	
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)		340	340	310	
국가암관리사업		400	400	585	
호스피스 완화돌봄사업		5	5	5	
의료급여수급권자 일반검진비 지원		52	43	45	
의료수급권자 건강검진 사업운영비		1	1	1	
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원		28	28	28	
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원		4	3	2	
산모신생아 건강관리 지원사업		268	268	486	
한방난임사업		7	11	11	
난임부부 시술비 지원		122	130	130	
난임지원 바우처사업		11	28	94	
청소년산모 임신출산 의료비 지원		4	2	1	
고위험임산부 의료비 지원		14	36	21	
표준모자보건수첩 제작		1	1	1	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		25	57	57	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
영유아 발달장애 정밀검 사비 지원		7	16	17	
기저귀 및 조제분유 지원		136	114	114	
선천성대사이상 검사 및 환아관리		15	16	16	
선천성 난청검사 및 보청 기 지원		0	3	3	
모자보건사업 보조인력비		10	10	10	
한방치매관리사업		6	8	8	
치매 치료 관리비 지원		153	133	162	
치매안심센터 운영지원		366	370	398	
중증치매노인 공공후견		1	1	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방문보건사업 운영지원
사업내용	○방문건강관리 등록가구의 통합적 서비스 제공 ○당뇨 및 콜레스테롤 검사스틱, 기저귀, 파스 등 방문보건사업 운영물품 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○시비 30%, 구비 70%
시행주체	건강증진과

사업명	방문건강관리 운영지원
사업내용	○취약계층의 건강행태 개선, 건강문제 관리, 경로당 순회서비스 등 실시
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○국비50% 시비25% 구비25%
시행주체	건강증진과

사업명	양 환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)
사업내용	○재가양 환자의 건강관리 서비스 제공 및 영양제 등 의료소모품 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)
사업내용	○건강보험 가입자 지원 : 본인일부부담금 최대 200만원(3년간지원) ○의료급여수급권자 지원 : 만18세이상의 전체환자 본인일부부담금 최대 120만원, 비급여 최대100만원(3년간지원) ○ 폐암환자 지원 : 만18세이상의 폐암환자 본인일부부담금 최대 200만원(3년간지원) ○ 소아암환자 지원 : 만18세 미만 2,000~3,000만원 -> 기초생활수급권자 및 건강보험 부과 하위 50%
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	국가암관리사업
사업내용	○건강보험료 부과 하위 50% 이내인 자 및 의료급여수급권자의 6대암(위암, 대장암, 간암, 자궁경부암, 유방암, 폐암) 무료 암검진 - 국민건강보험공단 위탁수행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	건강증진과, 국민건강보험공단

사업명	호스피스 완화돌봄사업
사업내용	○호스피스 대상자 방문관리 서비스, 지역자원 연계, 지지프로그램 운영 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○구비100%
시행주체	건강증진과

사업명	의료급여수급권자 일반검진비 지원
사업내용	○의료급여수급권자 만 19~64세 의료급여수급권자 - 국민건강보험공단 위탁수행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	○기금 80%, 시비 20%
시행주체	건강증진과, 국민건강보험공단

사업명	의료수급권자 건강검진 사업운영비
사업내용	○의료급여수급권자 건강검진 홍보 및 물품 구입 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	○기금 80%, 시비 20%
시행주체	건강증진과

사업명	의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원
사업내용	○의료급여수급권자 암검진 비급여 의료비 지원 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○시비 100%
시행주체	건강증진과

사업명	의료급여수급권자 영유아검진비 지원
사업내용	의료급여수급권자 영유아 건강 검진비(4~71개월) 지원-국민건강보험공단 위탁수행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기금 80%, 시비 20%
시행주체	건강증진과, 국민건강보험공단

사업명	산모신생아 건강관리 지원사업
사업내용	출산가정에 산모신생아건강관리사의 가정방문 서비스를 통한 산후관리지원 예외지원(다자녀출산가정, 쌍생아출산가정, 결혼이민산모)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	사회보장정보원

사업명	한방난임사업
사업내용	한방난임시술비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	건강증진과

사업명	난임부부 시술비 지원
사업내용	체외, 인공수정시술비 지원 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	난임지원 바우처사업
사업내용	체외, 인공수정시술비, 주사제 행위료 지원 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	건강증진과

사업명	청소년산모 임신출산 의료비 지원
사업내용	만 18세 이하 산모로 청소년 산모 임신 출산 의료비 지원 임신 1회당 120만원 범위 내
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사회보장정보원

사업명	고위험임산부 의료비 지원
사업내용	19대 고위험 임산부 질한 입원 치료비 최대 300만원까지 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	표준모자보건수첩 제작
사업내용	임산부 건강관리, 영유아 예방접종 스케줄-국민건강보험공단 위탁수행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	국민건강보험공단

사업명	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
사업내용	기준중위소득 요건 충족자 중에서 - 출생 후 24시간 이내 긴급한 수술 또는 치료가 필요하여 신생아중환자실에 입원한 미숙아 의료비 지원 - 출생 후 1년 이내 의료기관에서 선천성 이상(Q코드)으로 진단받고, 출생 후 1년 이내 선천성이상을 치료하기 위하여 입원하여 수술한 의료비를 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	영유아 발달장애 정밀검사비 지원
사업내용	발달평가 결과 '심화평가권고' 판정자에게 발달장애 정밀검사비 지원 - 의료급여수급권자, 차상위계층 : 최대 40만원 - 건강보험료 부과금액 하위 50% 이하인 자 : 최대 20만원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 20%
시행주체	건강증진과

사업명	기저귀 및 조제분유 지원
사업내용	- 기준중위소득 기준 충족자 중, 만 2세 미만의 영아를 둔 가구를 대상으로 영아별로 지원 - 기저귀 구매비용 월 6만4천원 - 조제분유 구매비용 월 8만6천원 (단, 조제분유는 기저귀 지원대상 중 산모의 질병, 사망으로 모유수유가 불가능한 경우, 아동복지시설, 공동생활가정, 가정위탁 아동, 한부모가정인 경우 등 요건 충족시 지원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사회보장정보원

사업명	선천성대사이상 검사 및 환아관리
사업내용	○ 선천성대사이상 질환으로 진단된 환아 특수조제 분유 등의 의료지원 ○ 만18세 이하 선천성갑상선기능저하증 의료비(약제비포함) 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	선천성 난청검사 및 보청기 지원
사업내용	선천성 난청검사 및 보청기 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	모자보건사업 보조인력비
사업내용	모자보건사업 영유아 임신부 건강관리 및 모자보건서비스 사업 보조 인건비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50% 시비25% 구비25%
시행주체	건강증진과

사업명	한방치매관리사업
사업내용	한의원 통해 치매 관리를 위한 한약, 침, 약침 등 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	건강증진과

사업명	치매 치료 관리비 지원
사업내용	일정소득 이하 가구의 치매진단 후 치료약 복용 중인 치매환자 대상으로 연간 36만원 이내 (월 3만원 상한)치매치료관리 비용 지원-국민건강보험공단 위탁수행
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	금정구보건소, 국민건강보험공단

사업명	치매안심센터 운영지원
사업내용	초기상담 및 치매조기검진, 사례관리, 치매단기쉼터 및 치매카페 운영, 관련 서비스 안내 및 제공 기관 연계
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	건강증진과

사업명	중증치매노인 공공후견
사업내용	대상자 관리, 심판청구, 사후관리(후견인 지도 점검), 비용지원 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금80%, 시비10%, 구비10%
시행주체	건강증진과

단위사업

지역주민 건강 형평성 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약지역 중심 건강서비스 제공으로 건강격차 해소

○ 주요내용

- 취약지역 만성질환 관리
 - 만성질환 상담실 및 건강증진 프로그램 운영
- 주민주도 건강마을 만들기
 - 주민조직화, 주민협의회 운영, 역량강화교육
 - 건강소모임 활동 지원, 건강 리더 양성, 지역자원 연계
- 생애주기별 맞춤형 정신건강서비스 제공
 - 아동, 청소년, 성인, 노인 등 스트레스 및 우울증 검사 및 상담
 - 정신질환자 발굴 및 등록회원 체계적 사례관리, 지역사회 복귀 지원
 - 정신건강심의(심사)위원회 운영(입원연장, 처우개선 심사)
 - 자살예방 지지체계 강화를 위한 사회적 안전 네트워크 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지역주민 건강 형평성 제공	일반회계	1,018	1,071	1,377	24
기초 정신건강복지센터 운영		318	182	182	
기초 정신건강복지센터 인력확충		0	144	179	
정신건강복지센터 시비지원		27	28	32	
아동청소년 정신건강사업		51	52	52	
기초정신건강복지센터사업(통합)		0	0	160	
정신질환 당사자 지원사업(통합)		0	0	18	
자살예방 및 정신건강증진사업		41	41	41	
자살예방 및 정신건강증진사업(시비추가)		9	9	9	
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		0	0	70	
정신재활시설운영		351	352	357	
정신질환 조기치료지원사업		0	7	7	
정신질환 행정입원치료비 지원		0	3	3	
정신질환 응급입원 비용 지원		0	4	4	
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원		0	7	7	

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
정신건강증진사업 운영지원		8	11	11	
마을건강센터 운영(서2동)		27	26	25	
마을건강센터 운영(서3동)		28	26	25	
마을건강센터 운영(장전2동)		0	0	3	
건강생활지원센터 운영		49	46	46	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		63	69	69	
건강증진사업 운영 지원 및 차량지원		46	60	50	
보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)		0	3	3	
원폭피해자 관리 지원		0	0	22	
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초 정신건강복지센터 운영
사업내용	기간:연중계속 장소:금정구정신건강복지센터 및 금정구 관내 학교, 복지관, 경로당 등 내용:중증 정신질환자 등록 및 사례관리, 재활서비스, 일반 상담, 지역사회 네트워크 연계 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	정신건강복지센터

사업명	기초 정신건강복지센터 인력확충
사업내용	중증정신질환자 등록 및 사례관리, 재활서비스, 일반 상담, 지역사회 네트워크 연계 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	정신건강복지센터

사업명	정신건강복지센터 시비지원
사업내용	중증정신질환자 프로그램 관리비 및 정신건강복지센터 직원복지수당 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	정신건강복지센터

사업명	아동청소년 정신건강사업
사업내용	아동청소년 정신질환자 등록관리 및 집단프로그램 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	정신건강복지센터

사업명	기초정신건강복지센터사업(통합)
사업내용	청(소)년 정신건강조기중재센터, 찾아가는 심리지원 서비스, 마음건강주치의사업, 정신건강지킴이 양성사업, 부산중증정신질환자 집중사례관리모형 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	정신건강복지센터

사업명	정신질환 당사자 지원사업(통합)
사업내용	정신재활시설 소속 정신질환 당사자를 위한 다각적인 복지서비스 및 역량강화 프로그램 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	동래직업재활센터, 보듬자리, 디딤마을

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업
사업내용	자살예방 및 정신건강 고위험군 관리, 생명존중문화 환경조성 및 캠페인, 자살 유가족관리등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	정신건강복지센터

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업(시비추가)
사업내용	자살예방 및 정신건강 고위험군 관리, 생명존중문화 환경조성 및 캠페인, 인식개선 사업 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	정신건강복지센터

사업명	기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원
사업내용	정신건강복지센터 자살예방사업 추진을 위한 신규 인력확충
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	정신건강복지센터

사업명	정신재활시설운영
사업내용	정신질환자의 사회복귀 촉진을 위하여 사회적응훈련, 직업훈련 등 재활서비스 제공
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	동래직업재활센터, 보듬자리, 디딤마을

사업명	정신질환 조기치료지원사업
사업내용	발병 후 5년 이내의 정신질환 조기집중 치료를 위한 외래 치료비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	정신질환 행정입원치료비 지원
사업내용	자·타해 위험이 있다고 의심되는 환자들에게 최적기의 치료지원을 위한 행정입원 치료비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	정신질환 응급입원 비용지원
사업내용	자·타해 위험이 있는 환자에게 응급입원 조치 시행 후 관련 치료비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 시비25% 구비25%
시행주체	건강증진과

사업명	정신질환 외래치료지원제 치료비 지원
사업내용	정신질환자가 퇴원을 하거나 퇴원 후 치료를 중단한 경우 지속적 치료를 위한 외래 치료비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 시비25% 구비25%
시행주체	건강증진과

사업명	정신건강증진사업 운영지원
사업내용	기초정신건강심의(사)위원회 운영, 건강증진사업 활성화, 정신질환자 위기개입 활동비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건강증진과

사업명	마을건강센터 운영(서2동)
사업내용	○ 보건행정서비스 일선 창구: 암 치료비 등 각종 민원 접수 및 처리 ○ 상시 건강 측정 및 상담(관리): 만성질환 세대 관리, 건강상담 ○ 마을건강 지표조사 및 관리: 주민참여 지표조사, 계획수립, 추진 ○ 주민공동체 강화: 주민 조직화, 주민협의회 운영, 역량강화교육 ○ 건강공동체 활동 지원: 건강리더 양성, 자살예방지킴이단 활동 등 ○ 지역자원 연계: 의료, 도시재생, 복지, 안전 등 지역자원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	건강증진과

사업명	마을건강센터 운영(서3동)
사업내용	통합건강증진사업 및 주민참여형 건강증진사업 - 필수사업: 대사증후군관리사업 등 - 특화사업: 재활사업 - 서금사건강협의체 운영 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	건강증진과

사업명	마을건강센터 운영(장전2동)
사업내용	통합건강증진사업 및 주민참여형 건강증진사업 - 필수사업: 신체활동 및 만성질환관리사업 - 특화사업: 비만예방사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비50%, 구비50%
시행주체	건강증진과

사업명	건강생활지원센터 운영
사업내용	○ 필수사업(신체활동, 영양, 금연절주, 만성질환사업) ○ 특화사업(재활사업)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	건강증진과

사업명	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영
사업내용	○조사원이 가정방문을 통하여 표본으로 선정된 지역주민을 대상으로 질병이환, 사고중독, 의료이용, 건강행태 등에 관한 사항을 면접조사
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○기금 50%, 구비 50%
시행주체	건강증진과

사업명	건강증진사업 운영 지원 및 차량지원
사업내용	구강보건실 및 학교구강보건실(2개소) 의료소모품 및 물품 구입, 예비부부 검진 시약 및 물품구입, 건강증진사업 홍보물 제작 및 운영비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건강증진과

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

사업명	원폭피해자 관리 지원
사업내용	○원폭피해자 생활보조비 지원(월 5만원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○시비 100%
시행주체	건강증진과

사업명	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업
사업내용	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	부산대학교

단위사업

지역사회 통합건강증진사업 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 주민의 건강수준 향상을 위해 지자체가 주도적으로 사업을 추진하여 지역주민의 건강증진사업 체감도 향상

○ 주요내용

- 사업대상별 : 건강심기(임산부, 영유아), 건강키우기(아동, 청소년), 건강다지기(성인), 건강누리기(노인)
- 사업영역별 : 금연 및 절주, 구강, 여성어린이특화, 방문건강관리, 아토피천식예방관리, 신체활동, 영양, 비만, 심뇌혈관질환예방관리, 영양플러스, 치매

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
지역사회 통합건강증진사업 운영	일반회계	562	501	516	6
노인 구강건강관리사업		18	19	28	
아동(학생) 치과주치의 사업		27	29	29	
노인·장애인 의치보철사업 지원		39	37	37	
이동건강체험터 운영		4	4	4	
통합건강증진사업		240	217	217	
지역사회중심 금연지원서비스		234	195	201	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인 구강건강관리사업
사업내용	구강검진, 구강보건교육, 예방진료, 구강건강관리 프로그램 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	건강증진과

사업명	아동(학생) 치과주치의 사업
사업내용	구강보건 기본서비스 및 추가 치료 (구강검사, 교육, 치아홈메우기, 치면세마, 불소도포등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	건강증진과

사업명	노인·장애인 의치보철사업 지원
사업내용	노인·장애인 전부 및 부분의치, 지대치보철 시술비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	건강증진과

사업명	이동건강체험터 운영
사업내용	질병예방 및 조기발견을 위해서 찾아가는 보건의료서비스 지원, 외국인 건강박람회 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	건강증진과

사업명	통합건강증진사업
사업내용	건강생활실천(신체활동,영양,비만), 심뇌혈관질환예방관리, 아토피천식예방관리, 여성어린이특화사업, 영양플러스사업, 지역사회중심재활사업, 구강보건사업, 치매예방사업 운영
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	지역사회중심 금연지원서비스
사업내용	금연클리닉 운영, 금연환경 조성사업, 금연인력 운영 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

2021년도
성과계획서

도서관

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	미래를 열어가는 도서관, 구민과 함께 성장하는 도서관을 조성한다
[소관부서]	도서관

1. 기본방향

- 이용자 중심의 안전하고 쾌적한 공간에서 누리는 평등한 독서복지 실현
- 균형있고 체계적인 자료 확충으로 구민의 지식정보서비스 강화
- 참여와 공감, 책으로 소통하는 독서 공동체 문화 확산으로 구민 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
VII-1. 도서관 활성화를 통한 고품격 문화도시로의 경쟁력을 강화한다.	3	3	972

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
도서관	18	0	1	17	18	관리팀, 열람팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	1,213	100.00 %	967	100.00 %	246	25.44%
정책사업	972	80.16 %	732	75.74 %	240	32.75%
행정운영경비	241	19.84 %	235	24.26 %	6	2.62%
인력운영비	194	15.98 %	154	15.95 %	40	25.72%
기본경비	47	3.86 %	80	8.31 %	△34	△41.73%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						972
도서관	VII-1. 도서문화 활성화를 통한 고품격 문화도시로의 경 쟁력을 강화한다.	청사환경개선 및 편의시 설 확충 실적(건)	20	정량	결과	972
		자료구입 실적(권, 점)	14,000	정량	산출	
		독서문화교육 프로그램 이용자 만족도(%)	85	정량	결과	

정책사업목표

Ⅶ-1. 도서관 문화 활성화를 통한 고품격 문화도시로의 경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 쾌적한 도서관 유지관리
 - 체계적인 시설물 보수, 관리로 안전한 도서관 유지
 - 이용자 중심 편의시설 확충 및 정비
- 도서자료 확충으로 국민의 지식정보 서비스 강화
 - 자료형태별, 주제별, 언어별, 특성화주제별 자료구입
 - 다양한 주제의 정기간행물(신문 포함) 정기구독
- 교육및문화센터 역할 강화로 독서문화기반 조성
 - 수요자 맞춤형 평생교육 프로그램 운영
 - 도서관 기반 사회적 독서운동 분위기 확산
 - 지역 네트워크 활성화를 통한 독서복지 실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
청사환경개선 및 편의시설 확충 실적(건)	일반	0.2	목표	20	20	20	20	20	청사환경개선 및 편의시설 확충 건수	증빙서류
			실적	22	20					
자료구입 실적(권, 점)	일반	0.2	목표	12,500	13,500	14,000	14,500	15,000	자료(도서,비도서) 구입 권수	계획서 및 결과보고
			실적	15,500	14,500					
독서문화교육 프로그램 이용자 만족도(%)	핵심	0.6	목표	400	350	85	85	85	이용자 만족도 설문조사 실시	만족도 조사 결과보고
			실적	463	400					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청사환경개선 및 편의시설 확충 실적
 - 최근 2년간 청사시설 개보수 실적과 이용자 수요를 반영하여 설정
- 자료구입 실적
 - 최근 2년간 자료구입 실적 및 구입단가 상승분을 반영하여 목표치 설정
- 독서문화교육 프로그램 이용자 만족도
 - 이용자 만족도 결과값의 유의미한 수준으로 목표치 설정
 - **【'19~'20 운영실적(회) → '21 이용자 만족도(%) 측정방법 변경】**

단위사업

쾌적한 도서관 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 예방적 시설관리로 안전하고 청결한 도서관 조성
- 이용자 중심의 편의시설 정비 및 환경개선으로 이용불편 해소

○ 주요내용

- 정수기, 공기청정기, 위생용품 렌탈 관리
- 청소용역, 전기, 냉난방, 소방시설, 가스시설, 승강기, CCTV 등 청사 관리
- 방역, 에어컨, 유리창, 조경, 대강당 시설물 등 전반적인 위생 관리
- 도서관 1층 환경개선 공사(유아실, 보존서고)
- 친환경 가로등 설치, 결로 해소 위한 환기구 설치
- 청사노후시설물 개보수 및 편의시설 확충
- 디지털자료실 서버 및 전산 관련 유지보수
- 관용차량 유지 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 도서관 유지관리	일반회계	390	440	506	4
청사유지관리		284	317	324	
청사 시설물 관리		82	75	139	
전산장비 관리		22	46	42	
차량유지		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사유지관리
사업내용	- 청사 시설 유지 관리 - 상하수도, 가스, 전기요금 등 공공요금 - 청소용역, 방역소독, 무인당직경비용역, CCTV관리용역
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정도서관

사업명	청사 시설물 관리
사업내용	- 소방, 전기, 승강기, 가스, 조경시설 등 청사시설물 관리 및 유지보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정도서관

사업명	전산장비 관리
사업내용	- 서버 및 전산기기 교체 - PC 및 S/W 구입 - 전산 관련 유지보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정도서관

사업명	차량유지
사업내용	관용차량(울란도 디젤) 유지관리비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정도서관

단위사업

도서자료 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 균형있고 체계적인 자료 확충으로 국민의 지식정보욕구 충족
- 이용자 중심 맞춤형 정보 제공으로 지식정보 서비스 강화

○ 주요내용

- 이용자 설문조사 등을 반영한 연간 자료구입계획 수립
- 도서구입 : 아동, 일반, 영어, 다문화도서
- 정기(격월) 및 비치희망도서(매주)구입으로 장서의 최신성 유지
- 비도서 분기별 구입 : DVD 등 디지털콘텐츠
- 아동, 일반, 다문화 간행물, 신문(중앙지, 일간지) 정기구독
- 자료이용을 위한 자료정리용품 및 도서회원카드 구입
- 공공도서관 자료구입을 위한 시비보조금 확보 및 집행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
도서자료 확충	일반회계	141	142	140	2
도서 및 정기간행물 구입		126	126	126	
도서자료 정리용품		15	17	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서 및 정기간행물 구입
사업내용	- 신간·추천·이용자 희망 도서 및 비도서 구입 - 우수 이용자 희망 정기 간행물 정기구독
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정도서관

사업명	도서자료 정리용품
사업내용	- 도서·비도서 정리용품 및 도서회원카드 등 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정도서관

단위사업

교육및문화센터 역할 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 독서생활화 유도 및 평생교육 증진
- 정보취약계층 독서문화활동 지원으로 문화격차 해소
- 도서관 야간개관 확대 운영을 통한 도서관 이용 편의 제공

○ 주요내용

- 북콘서트, 저자 강연회 등 인문독서 행사 개최
- 도서관주간, 독서의달, 북캉스, 독서골든벨 등 계기별 행사 개최
- 어린이·청소년 독서지원, 일반인·어르신 평생교육, 답사 및 체험
- 소외아동, 어르신, 장애인, 다문화가정 독서서비스 지원
- 종합자료실, 어린이실 이용시간 연장 및 야간강좌 운영
- RFID 도서관리 자동화 시스템 및 U-도서관 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
교육및문화센터 역할 강화	일반회계	112	148	326	5
평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영		62	69	63	
도서업무 활성화		11	12	204	
어린이 독서진흥 사업		5	17	17	
어린이 영어 교육 지원사업		34	50	23	
사회복무요원 관리		0	0	18	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영
사업내용	- 독서문화강좌, 방학특강 등 프로그램 운영 - 도서관주간, 독서의 달, 북캉스, 북콘서트 등 독서행사 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정도서관

사업명	도서업무 활성화
사업내용	- 도서관 운영위원회 심의 - 도서업무 활성화 - 도서관 대출자동화기기 및 분실방지시스템 유지보수료 - RFID 도서기반 자동화 시스템 및 U-도서관 구축
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정도서관

사업명	사회복무요원 관리
사업내용	자료실 업무지원 사회복무요원의 봉급
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	금정도서관

사업명	어린이 독서진흥 사업
사업내용	- 방학독서교실, 독서 골든벨 등 어린이 독서 진흥행사 개최 - 어린이실 운영 소모품 구입 - 북스타트 책꾸러미 배부
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정도서관

사업명	어린이 영어 교육 지원사업
사업내용	- 영어도서 구입 - 어린이 영어교육 강좌 운영 - 자료실 비품 및 운영소모품 구입
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정도서관

2021년도
성과계획서

금정문화회관

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	VIII. 문화예술로 키워온 힘! 부산을 선도하는 금정예술을 만들어 간다.
[소관부서]	금정문화회관

1. 기본방향

- 2021년 새로운 시작, 구민과 함께하는 공연·전시 사업
- 일상 속에 스며드는 다채로운 문화 예술 콘텐츠 발굴
- 쾌적하고 편리한 고품격 문화예술공간 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
VIII-1. 지역과 일상에서 문화로 소통하는 예술공간을 조성한다.	3	3	3,412

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
금정문화회관	18	0	1	17	18	관리팀, 공연팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	3,510	100.00 %	4,749	100.00 %	△1,239	△26.08%
정 책 사 업	3,412	97.22 %	4,625	97.39 %	△1,212	△26.21%
행 정 운 영 경 비	98	2.78 %	124	2.61 %	△26	△21.23%
인 력 운 영 비	34	0.98 %	33	0.70 %	1	4.23%
기 본 경 비	63	1.80 %	91	1.91 %	△28	△30.49%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	21년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						3,412
금정문화회 관	Ⅷ-1. 지역과 일상에서 문화로 소통하는 예술공간을 조 성한다.	기획공연 및 수요음악회 관람 인원(명)	25,000	정량	결과	3,412
		문화강좌 프로그램 수강 인원(명)	3,000	정량	결과	
		청사 및 공연장 시설장비 개선 및 유지보수 완수율 (%)	100	정량	산출	

정책사업목표

VIII-1. 지역과 일상에서 문화로 소통하는 예술공간을 조성한다.

(1) 주요내용

- 2021년 새로운시작, 구민과 함께하는 공연·전시 사업
 - 부산 클래식 음악제 추진, 11시 브런치 콘서트 확대 개최
 - 종합 예술 공연 강화, 예술장르의 다변화
 - 지역 예술인 프로젝트, 금정어린이세상 연속개최
 - 교류사업 활성화로 네트워킹 활성화
 - 기획·특별 전시 운영 확대
- 일상 속에 스며드는 다채로운 문화예술 콘텐츠 발굴
 - 인문강좌(문화예술분야) 신설 및 기존강좌 개편을 통한 문화강좌 수준 향상
 - 문화예술강좌 수강생 작품발표회 개최
- 쾌적하고 편리한 고품격 문화예술공간 조성
 - 생활문화관 리모델링 추진
 - 금정문화회관 노후시설물 개보수
 - 시설물 안전점검, 각종 정기검사 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'19	'20	'21	'22			'23
기획공연 및 수요음악회 관람 인원(명)	핵심	0.6	목표	22,000	23,000	25,000	25,000	25,000	관람 인원	관람 인원
			실적	25,549	12,000					
문화강좌 프로그램 수강 인원(명)	일반	0.2	목표	3,000	1,300	3,000	3,000	3,000	수강생 인원	수강생 인원
			실적	3,401	1,497					
청사 및 공연장 시설장비 개선 및 유지보수 완수율 (%)	일반	0.2	목표	-	-	100	100	100	시설장비 개선 및 유지보수 완수율	시설개선 및 유지보수 완수율
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기획공연 및 수요음악회 관람 인원
 - 금정문화회관 기획공연 추진계획에 의거 우수공연, 테마별공연, 공모사업 등 기획공연 관람인원을 목표치로 설정
- 문화강좌 프로그램 수강인원
 - 금정문화회관 운영 및 사용료 징수조례 제13조에 따라 문화강좌를 운영하고 수강생 인원을 목표치로 설정
- 청사 및 공연장 시설장비 개선 및 유지보수 완수율
 - 노후 청사, 공연장 시설장비 개선 및 유지보수 완수율을 목표치로 설정

단위사업

공연·전시문화 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 창의, 소통과 융합을 통한 문화도시 금정 구현
- 금정구민의 생활문화로 자리매김하는 지역밀착형 문화회관

○ 주요내용

- 2021년 새로운 시작, 구민과 함께하는 공연·전시 사업
 - 부산클래식음악제 추진: 한국 클래식 주역들의 2주간 클래식 축제
 - 11시 브런치 콘서트 개최: 교향악 프로그램 운영 및 규모 확대
 - 종합 예술 공연 강화: 지역 오페라단과 협업으로 오페라 전막공연 제작
 - 구민과 소통하는 지역밀착형 공연사업: 장르 다변화, 젊은 예술가 프로그램 등
 - 교류사업 활성화로 네트워킹 강화: 금정문화재단 협업 사업, 방방곡곡 문화공감 사업 등
 - 구민 서비스 확대: 문화가 있는 날 프로그램 공모, 대관 및 예매정보 제공
 - 기획 특별전시 운영 확대: 금샘미술관 개관기념전, 하반기 정기기획전, 방학 특별 체험전 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
공연·전시문화 활성화	일반회계	444	520	560	2
문화공연·전시 운영		442	518	558	
문화 업무 활성화 추진		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화공연·전시 운영
사업내용	우수공연, 테마공연, 브런치콘서트 등 기획공연 개최, 수요음악회 개최, 문화캘린더 제작, 기획전시 개최, 한국문화예술회관연합회 회비 연1회 납부 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	금정문화회관

사업명	문화 업무 활성화 추진
사업내용	주요행사·사업 추진
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정문화회관

단위사업

문화강좌 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 문화 강좌 운영으로 행복한 문화 공간 제공
- 교육체험 및 구민 참여 프로그램 확대로 수강생들의 성취감 고취

○ 주요내용

- 일상 속에 스며드는 다채로운 문화 예술 콘텐츠 발굴
 - 다양한 문화 강좌 운영: 일반 35강좌·문화예술 5강좌 운영, 강사수당 현실화로 우수강사 확보 등
 - 구민과 함께하는 프로그램 활성화 : 체험프로그램 토요일 학교 운영, 문화강좌 수강생 작품 무료 유치 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
문화강좌 운영	일반회계	168	172	223	1
문화강좌 운영		168	172	223	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화강좌 운영
사업내용	문화강좌 안내 팸플릿 제작, 월별 강사수당 지급, 강좌용 PC 인터넷 회선비 지급, 문화강좌 수강생 작품 발표회 행사 경비
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	금정문화회관

단위사업

쾌적한 문화환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후시설 교체와 장비의 현대화로 안전사고 예방 및 공연 연출효과 극대화
- 쾌적한 공연 환경으로 함께해서 행복한 문화예술 공간 조성

○ 주요내용

- 쾌적하고 편리한 고품격 문화예술공간 조성
 - 품격높은 문화예술시설 확충 : 생활문화관 리모델링 추진, 덧마루 운반구·망사막 구입 등
 - 쾌적하고 편리한 청정공간 조성 : 시설물 석면텍스 제거, 대공연장 승강기 교체 등 노후시설물 교체, 출입구 열화상 카메라 설치 등
 - 안전사고 예방 활동 전개 : 시설물 안전점검 진단, 각종 정기검사 실시, 해빙기 등 안전점검 실시 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'21예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 문화환경 조성	일반회계	2,894	3,786	2,630	6
청사 관리		617	653	667	
차량 유지		0	1	1	
공연장 유지 관리		251	133	225	
금정문화회관 시설개보수		282	0	180	
공연장 내부 리모델링 지원(전환)		1,744	3,000	1,500	
신재생에너지 지역지원사업		0	0	56	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사 관리
사업내용	청사 시설 정기 점검 수수료 및 시설 안전 관리를 위한 협회비, 보험료, 청사유지를 위한 각종 소모품, 약품, 자재 구입, 사회복무요원 보수
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	금정문화회관

사업명	차량 유지
사업내용	관용차량 운행에 따른 세금 등 차량 수선유지비 계상
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정문화회관

사업명	공연장 유지 관리
사업내용	무대기계운영 소모 자재 구입, 공연장 무대 및 기전설비 유지비, 자원봉사자 관리, 홈페이지 및 예매(발권)시스템 유지보수 등 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	금정문화회관

사업명	금정문화회관 시설개보수
사업내용	수배전반 교체, 바닥 균열 보수 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	금정문화회관

사업명	공연장 내부 리모델링 지원(전환)
사업내용	대공연장(4,806㎡, 880석) 리모델링 1식 소공연장(1,595㎡, 394석) 리모델링 1식 생활문화관(5,794㎡) 리모델링 1식
사업기간	2019년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(균특) 40%, 시비 48%, 구비 12%
시행주체	금정문화회관

사업명	신재생에너지 지역지원사업
사업내용	에너지절약사업의 일환으로 문화회관의 생활문화관 옥상에 신재생에너지시설물을 설치코자 함
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 37.5%, 시비 31.5%, 구비 31.5%
시행주체	금정문화회관