

2023년도 예산의 성과계획서



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	9

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 I : 구민과 함께 상생하는 열린 선진의정을 구현한다. (의회사무국)	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	13
2) 조직·인력·예산현황	13
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	14
4) 정책사업 및 단위사업	15
2. 전략목표 II : 새로운 변화의 중심, 지속가능발전도시 금정을 구현한다. (기획감사실)	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	21
2) 조직·인력·예산현황	21
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	22
4) 정책사업 및 단위사업	23

3. 전략목표 Ⅲ : 구민과 함께 소통하고 변화하는 희망 금정을 실현한다. (행정지원국)

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	39
2) 조직·인력·예산현황	40
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	41
4) 정책사업 및 단위사업	42

4. 전략목표 IV : 구민이 행복한 문화·교육·복지 도시를 구현한다. (문화복지국)

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	105
2) 조직·인력·예산현황	106
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	107
4) 정책사업 및 단위사업	109

5. 전략목표 V : 지역경제 활력 넘치는 미래성장 도시를 조성한다. (경제환경국)

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	253
2) 조직·인력·예산현황	254
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	255
4) 정책사업 및 단위사업	257

6. 전략목표 VI : 구민이 안전하고 행복한 도시 생활권을 구축한다. (안전도시국)

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	343
2) 조직·인력·예산현황	344
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	345
4) 정책사업 및 단위사업	346

7. 전략목표 Ⅶ : 누구나 살고 싶은 건강 도시 금정을 구현한다. (보건소)

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	415
2) 조직·인력·예산현황	415
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	416
4) 정책사업 및 단위사업	417

8. 전략목표 Ⅷ : 정보·체험·소통의 중심공간을 조성한다. (도서관)

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

9. 전략목표 Ⅸ : 품격 높은 예술 콘텐츠! 금정문화예술의 새로운 도약!. (금정문화회관)

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	461
2) 조직·인력·예산현황	461
3) 정책사업 목표별 성과지표 현황	462
4) 정책사업 및 단위사업	463

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

새로운 도약 다시 활기찬 금정



미래를 준비하는 희망금정
활력이 넘쳐나는 젊은금정
누구나 살고싶은 복지금정
세대와 소통하는 열린금정



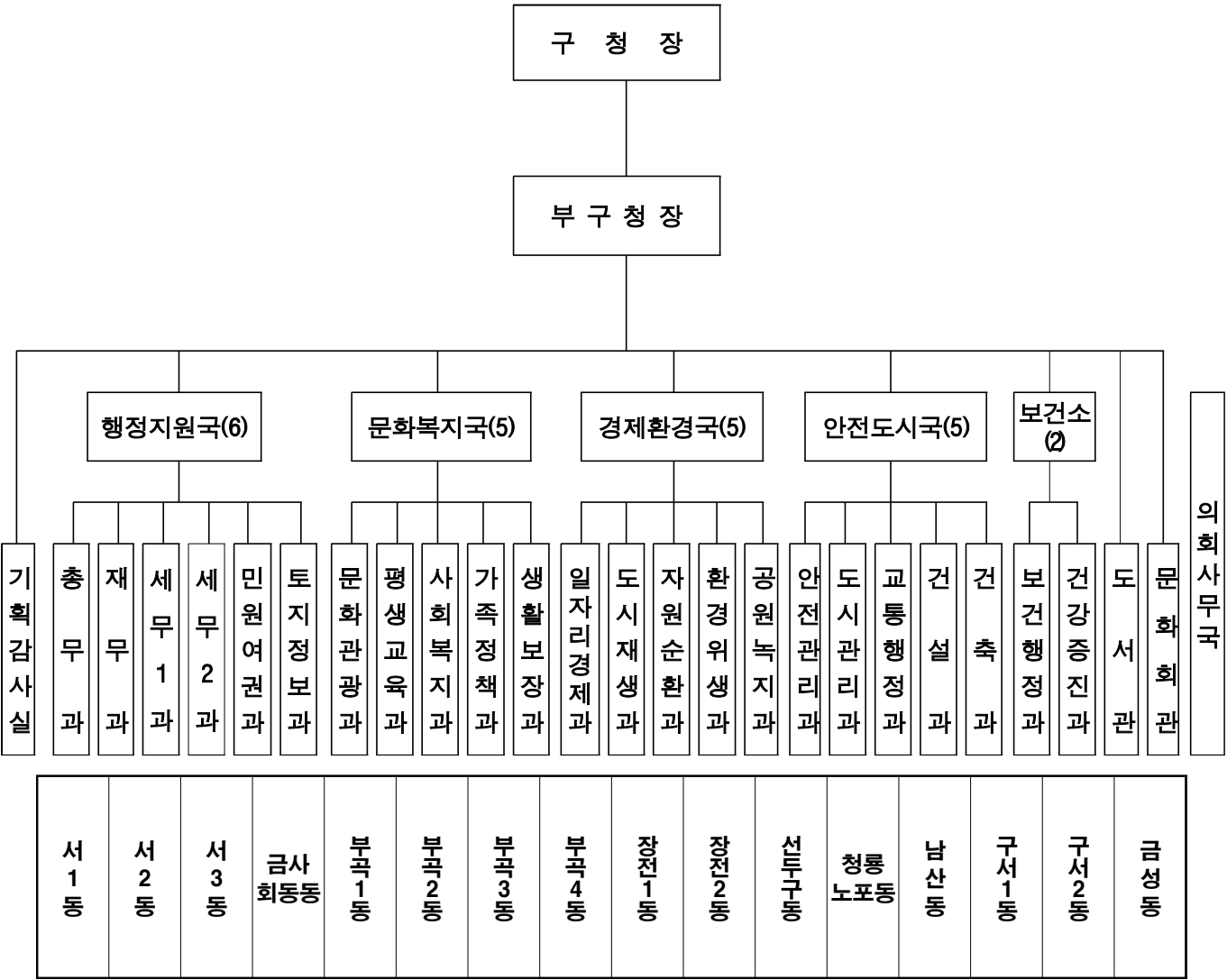
역동적 경제, 가치를 더하는 미래성장
따뜻한 동행, 모두가 행복한 포용복지
안전한 일상, 예방이 먼저인 안심도시
세대와 소통, 치유와 녹색의 생태문화

2. 조직 및 인력 총괄

○ 조직 총괄현황

금 정 구 기 구 표

기 구	국	실단과	의 회	사업소	보건소	등
	4국	1실 21과	1	2	1	16 동



○ 인력 총괄현황

▷ 정원: 831명, 현원: 811명(별도정원 104.375명, 일반임기제 20명 포함)(2022.9.30.기준)

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	9	59	144	120	547,801	523,182	24,619
의회사무국	1	1	3	2	1,057	1,058	-1
기획감사실	1	1	3	7	23,639	22,472	1,167
행정지원국	1	10	23	21	82,573	80,726	1,847
문화복지국	1	18	47	25	345,523	311,442	34,081
경제환경국	1	15	36	26	40,540	49,654	-9,114
안전도시국	1	9	18	25	32,506	34,585	-2,079
보건소	1	2	5	5	14,656	16,245	-1,589
도서관	1	2	6	6	1,991	2,224	-233
문화회관	1	1	3	3	1,943	1,904	39
행정복지센터	0	0	0	0	3,374	2,872	501

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		
			비중(%)		
Ⅰ. 구민과 함께 상생하는 열린 선진의를 구현 한다. (의회사무국)	Ⅰ-1. 원활한 의정활동 지원 으로 의회를 내실있게 운영한다.	의정활동 지원 실적	947	0.22	
		의정 벤치마킹 실적			
		의정활동 홍보 실적			
Ⅱ. 새로운 변화의 중심, 지속가능발전도시 금정을 구현한다. (기획감사실)	Ⅱ-1. 예방행정 중심의 전략 적 구정 운영으로 새로 운 변화의 중심, 지속 가능발전도시 금정을 조성한다.	공약사항 추진율	933	0.21	
		인구시책 사업추진 실적			
		주민제안사업 채택 건수			
Ⅲ. 구민과 함께 소통하고 변화하는 희망 금정을 실현한다. (행정지원국)	Ⅲ-1. 행정환경 변화에 적극 대응하는 열린 구정을 실현한다.	직원 역량강화 맞춤형 교육지원 실적	14,416	3.28	
		직원 사기진작 실적			
		주민자치 활성화 실적			
	Ⅲ-2. 중대산업재해 예방을 통해 종사자의 생명과 신체를 보호하는 안전 한 사업장을 조성한다.	중대산업재해분야 의무 이행 점검			
		Ⅲ-3. 생활체육 향유 기회를 지속으로 제공하고 효 율적으로 체육시설을 관리한다.			동네체육시설 안전점검 및 보수 실적
					생활체육 프로그램 운영
	스포츠강좌이용권 지원 실적				
	Ⅲ-4. 서로 돕는 지역사회를 조성한다.	재능 봉사단 양성 교육 실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
III. 구민과 함께 소통하고 변화하는 희망 금정을 실현한다. (행정지원국)	III-5. 투명한 재무행정 운영 과 체계적인 재산관리 및 맞춤형 정보통신 서비스 제공으로 효율적인 회계재산 관리를 추진한다.	재무회계 운영 공개 및 물품 검수율	14,416	3.28
		공유재산 변상금 징수 율 및 청사시설 개선율		
		정보통신시설 고도화		
	III-6. 디지털 서비스 강화 및 정보시스템 인프라 강 화를 통해 누구나 디지털 세상에 참여가능한 지능정보 서비스를 구현한다.	주요 정보시스템 안정적 운영		
		공공데이터 개방자료 품질관리 횟수		
	III-7. 세입목표액 달성으로 자주재원을 안정적으로 확보한다.	지방세 목표액 달성률		
		세외수입 체납징수 목 표액 달성도		
	III-8. 자주재원을 확충하고 납세자 만족의 신뢰세 정을 구현한다.	지방세 목표액 달성률		
		개별주택가격 조사·결 정실적		
	III-9. 구민이 감동하는 민원 행정을 실천한다.	민원만족도 점수		
		민원처리 마일리지제 운영실적		
		중요기록물 전산화 실 적		
	III-10. 체계적인 토지정책 추 진으로 선진 금정을 구 현한다.	지적재조사 경계 검증률		
		개별공시지가 검증률		
		주소정보 시설 설치 및 유지관리 실적		
IV. 구민이 행복한 문화· 교육·복지 도시를 구현한다. (문화복지국)	IV-1. 일상의 활력이 되는 매 력적인 문화예술도시를 실현한다.	일반 문화사업 추진 실적	344,173	78.39
		소규모 문화행사 개최 실적		
		유관기관 협업 문화사 업 추진 실적		
	IV-2. 모두가 행복한 공정여 행을 통한 관광경쟁력 을 확보한다.	테마관광 프로그램 운영 실적		
		관광홍보물 제작실적		
	IV-3. 전통 문화유산 보존 및 전승강화로 문화향유를 증진시킨다.	금정산성 종합정비 (성곽 등) 실적		
		문화재(주변) 보수정비 실적		
	IV-4. 구민과 함께 공유하고 소통하는 열린 구정 홍 보를 강화한다.	금정소식 제작,배부 실적		
		언론보도 및 홈페이지 운영실적		
		SNS 운영실적		
	IV-5. 배움과 나눔으로 수준 높은 평생학습도시를 구현하고 아이들의 꿈과 미래를 여는 금정교육을 실현한다.	평생학습관 운영 프로 그램		
		평생학습 만족도		
		다행복교육 지구 운영 및 교육기관 지원 실적		
	IV-6. 일상이 풍요로워지는, 주인과 함께하는 작은 도서관을 운영한다.	작은도서관 확충 실적		
		작은도서관 마을공동체 거점육성공간 활용 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
IV. 구민이 행복한 문화· 교육·복지 도시를 구현한다. (문화복지국)	IV-7. 구민과 함께하는 활기찬 생활체육문화를 조성한다.	금정국민체육센터 운영 프로그램(개) 금정국민체육센터 시설물 유지보수 및 관리실적(회)	344,473	78.28
	IV-8. 함께의 가치를 더하는 지역복지 정책을 수립한다.	사회복지관 프로그램 이 용자 수(명)		
		푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 수(명)		
		참전유공자명예수당 지급인원(명)		
	IV-9. 찾아가는 보건·복지서 비스 기능을 강화한다.	지역사회서비스투자 사업 사업비 집행실적		
		통합사례관리 대상자 관리 실적		
	IV-10. 풍요롭고 편안한 최적 의 노인복지를 구현한 다.	노인사회활동 지원사업 참여실적		
		독거노인·장애인응급 안전안심서비스 제공실적		
		노인맞춤돌봄서비스 제 공 실적		
	IV-11. 공감과 평등으로 같이 를 실현하는 가족환경 을 조성한다.	양성평등 교육 및 행사 추진실적		
		여성폭력예방협력체계 운영실적		
		직장내 폭력예방 교육 운영실적		
	IV-12. 보육의 공공성 강화로 함께 키우는 안심보육 을 실현한다.	다양한 가족에 대한 지 원 실적		
		공보육시설 운영 지원		
		영유아 보육료 지급 실적		
	IV-13. 아동·청소년의 건강하 고 행복한 성장을 유도 한다.	아동수당 지급 실적		
		아동·청소년 꿈의 잔 치「꽃사과」기획단 회 의 개최 횟수		
		어린이청소년의회 참여 활성화		
	IV-14. 아동이 꿈꾸고 성장하 는 든든한 울타리를 조 성한다.	드림스타트 사례관리자 역량강화 개최		
		드림스타트 운영위원 회 개최 횟수		
		아동학대 자체 사례 판 정회의 개최		
	IV-15. 청소년의 안전하고 건 강한 성장을 지원한다.	청소년참여위원회 참여 활성화		
		청소년특별지원 운영 실적		
	IV-16. 주민에게 가장 가까이, 촉촉하고 두터운 복지 안전망을 강화한다.	긴급지원사업 지원실적		
		저소득주민 건강보험료 지원 대상 수		
	IV-17. 신속하고 공정한 구민 체감 통합조사·관리로 취약계층 지원 및사각 지대 예방체계를 강화 한다.	기초생활수급자 탈수급률		
		건강생활유지비 지급실적		
		기초생활수급자 연간 조사 실적		
	IV-18. 장애인의 건강한 소통 을 위한 지원 및 단절 없는 돌봄을 강화한다.	장애인주차구역위반 과 태료 부과건수		
		장애인활동지원 신규대 상자 발굴 건수		
		장애인일자리사업 참여 대상자 수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
V. 지역경제 활력 넘치는 미래성장 도시를 조성 한다. (경제환경국)	V-1. 미래 일자리환경 변화 에 유연하게 대응하는 맞춤형 일자리를 창출 한다.	공공근로 사업 참여 인 원	35,382	8.06
		(예비)사회적기업 지원 실적		
		지역공동체 일자리사업 참여 인원		
	V-2. 지속 가능한 상권활성 화로 지역경제를 회복 한다.	중소기업 지원시책 추 진 실적		
		전통시장 지원 건수		
		물가안정 추진 실적		
	V-3. 지역주민과 취약계층에 게 힘이 되는 에너지 복지사업을 추진한다.	취약계층 에너지복지사 업 추진 실적		
	V-4. 도심속 친환경농업을 지원하고 성숙한 반려 동물문화를 조성한다.	농업인 복지기반 확충 사업 지원자 수		
		도시텃밭 참여자 수		
		길고양이 중성화 실시 두수		
	V-5. 미래 성장을 위한 선도 도시를 조성한다.	주민참여 도시재생 프 로그램 운영		
		도시활력 회복을 위한 사회기반시설 조성 실 적		
	V-6. 환경을 생각하는 지속 가능한 자원순환도시를 조성한다.	폐기물(생활 및 음식물 류) 감량률		
		공중화장실 신축, 개축 , 개보수 건수		
		재활용품 수거 증가율		
	V-7. 청정한 환경보전·관리 및 녹색생활 실천 운동 확산으로 친환경 생태 도시를 조성한다.	환경개선 부담금 징수 율		
		저탄소생활실천운동 캠페인 실적		
	V-8. 환경오염 배출원 관리 강화로 쾌적한 대기환 경을 조성한다.	운행차 배출가스 단속 률		
		배출업소 지도점검률		
		오염원관리 실적		
	V-9. 폐수, 먹는물 수질관리 강화로 시민과 맑은 물 이 함께하는 친수환경 을 조성한다.	먹는물공동시설 유지관 리 실적		
		지하수이용 부담금 징 수율		
	V-10. 식품안전의 각종 유해 요소를 사전에 예방하 고, 식중독 등 긴급상 황에 신속히 대응함으 로써 식품위생 수준을 향상시킨다	부정불량식품 유통수거 실적		
		어린이식품 안전전담요 원 활동 실적		
		시니어감시원 활동 실 적		
	V-11. 공중위생업소의 안전관 리 강화 및 업소 내 불 법 행위 지도점검을 통 해 공중위생 수준을 향 상시킨다.	공중위생업소 지도 단 속 실적		
		공중위생업소서비스수 준평가 우수업소 표지 판 제작 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
V. 지역경제 활력 넘치는 미래성장 도시를 조성 한다. (경제환경국)	V-12. 세대와 소통하는 녹색 힐링 공원을 조성한다.	공원조성 및 재정비 실 적 공원관리 실적	35,412	8.05	
	V-13. 기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성을 추진 한다.	지자체도시숲조성 실적 녹지 및 양묘장 관리 실적			
	V-14. 자연과 함께 활기찬 생 태전 녹지공간을 조성 한다	생태전(온천천, 수영강) 녹지공간 조성 실적 생태전(온천천, 수영강) 녹지대 유지관리 실 적			
	V-15. 산림 복합재해 대응 강 화와 산림이용 활성화 에 기여한다.	산림자원 육성·관리 실적 산림휴양, 편의시설 정 비 실적 산림방재 사업 추진 실 적			
VI. 구민이 안전하고 행복한 도시 생활권을 구축한다. (안전도시국)	VI-1. 재난피해 예방을 위해 신속하고 효율적으로 재난에 대응한다.	CCTV 및 통합관제센터 장애 조치율 시특법 대상시설 안전 점검률 공공시설물 내진보강율	27,591	6.28	
	VI-2. 안정적인 도로기전시설 관리로 밝고 안전한 도 시환경을 조성한다.	가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수			
	VI-3. 민방위 태세를 확립하 고 구민이 편한 안전도 시를 조성한다	민방위 교육 및 훈련 참석률			
	VI-4. 체계적이고 선진화된 정비로 아름다운 거리 문화를 조성한다.	돌출간판 도로공간 사 용료 및 도로사용 변상 금 징수율 도로환경 저해요소 정 비율			
	VI-5. 지속 가능한 교통문화 와 편리한 주차환경을 조성한다.	버스승객대기실 설치 실적 어린이보호구역 개선사 업 추진 실적 주차장특별회계 세입 징수율			
	VI-6. 조화롭고 안전한 도시 기반시설을 조성한다.	도로(하천)점용료 징수 율 소규모 주민생활 편의 사업(도로및하수시설 개선) 정비건수 관내 긴급 도로소파지 예산 집행률			
	VI-7. 도심속 여유롭고 건강 한 자연생태하천을 조 성한다.	관내 하천시설물 정비 건수			
	VI-8. 장기미집행 도시계획시 설 중 매수청구 및 집 행예정 대지보상을 통 해 효율적으로 도시계 획시설을 관리한다.	장기미집행 도시계획시 설 내 토지 및 건축물 손실보상 필지 수			
	VI-9. 구민이 안전한 선진 건 축문화 및 주거환경을 조성한다	건축허가지도감독, 건축 심의 개최 횟수 공동주택관계자 교육 참석자 수 공동주택 시설 개선비 지원 실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
Ⅶ. 누구나 살고 싶은 건강 도시 금정을 구현한다. (보건소)	Ⅶ-1. 내실 있는 보건·의료 서비스로 안전하고 건 강한 금정을 조성한다.	결핵 신환자 치료성공 률	12,076		2.75
		지역방역소독 실적			
	Ⅶ-2. 지역사회 중심 예방적, 통합적 건강관리 서비 스를 제공한다.	6개월 금연성공률			
		치매치료관리비 신규등 록인원			
		평동상담소 상담건수			
Ⅷ. 정보·체험·소통의 중심공간을 조성한다. (도서관)	Ⅷ-1. 변화하는 환경에 맞춘 한 독서공간 및 복합문 화서비스를 제공한다.	청사 시설물 유지보수 및 환경개선 실적	1,692		0.39
		자료구입 실적			
		독서문화 프로그램 이 용자 만족도			
	Ⅷ-2. 가족친화적 따뜻한 힐 링도서관 조성으로 생 애독자 기반을 마련한 다.	청사 시설물 유지보수 및 환경개선 실적			
		자료구입 실적			
		독서문화 프로그램 이 용자 만족도			
Ⅸ. 품격 높은 예술 콘텐츠! 금정문화예술의 새로운 도약! (문화회관)	Ⅸ-1. 다양한 문화예술사업을 전개하여 고품격의 문 화공간을 조성한다	기획공연 및 수요음악 회 관람 인원	1,844		0.42
		문화강좌 프로그램 수 강인원			
		청사 및 공연장 시설장 비 개선 및 유지보수 완수율			

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

- 코로나19 변이 재확산과 우크라이나 전쟁의 여파에 따른 소비심리 악화 영향과 함께 관내 신축 대형 건축물 및 공동주택 부재 속에 대출규제·금리인상에 의한 부동산 거래 감소 등에 따라 지방세(등록면허세) 세입 감소 전망
- 1세대 1주택 특례세율 적용에 따른 세입 감소요인이 있으나, 부동산 공시가격 현실화 정책에 따른 지속적 인상으로 지방세(재산세) 세수증가 전망
- 거리두기 해제 이후 장기적으로 경기회복이 점차 이루어질 것으로 보아 세외수입 소폭 증가 전망
- 저출산·고령화에 따른 복지사업, 경제 활성화·일자리 창출 사업 및 자연·사회재난 예방사업 등에 대한 보조사업 증가에 따른 보조금 지속적 증가 전망
- 민선8기 성과 창출을 위한 재정수요 증가
- 구민 편의시설 확충과 복지정책 수요 확대
- 예방행정 중심의 생활밀착형 안전투자 확대
- 지방재정 확충을 위한 자체 수입원 증대와 다양한 자원조달 방안 마련 필요

나. 재정운용 방향

- 새로운 도약 다시 활기찬 금정 실현을 위한 선택과 집중의 자원 배분
 - 민선8기 구정 주요사업의 성과창출을 위한 전략적 투자 확대
 - 중장기 사업의 연차별 추진계획을 고려한 자원의 효율적 배분
- 지역경제 역동성 회복을 위한 탄력적 재정 운용
 - 세입분석 강화로 신규 세입원 발굴 및 세외수입 증대 방안 마련
 - 코로나19 위기 이후 위축된 지역경제 회복 및 일자리 창출 사업 확대
- 구민안전 도모를 위한 적극적인 예방행정 강화
 - 구민의 안전을 최우선으로 안전한 도시 조성 강화
 - 구정 전 분야 예방행정을 위한 생활밀착형 안전투자 확대
- 주민참여의 활성화와 건전하고 효율적인 재정 운용 강화
 - 구민 적극 참여와 재정운영 집행 공개로 투명하고 효율적인 재정 운용
 - 성과계획 수립관리 내실화 및 재정성과 환류 등 성과중심 예산 운용

2023년 도
성과 계획서

의회사무국

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	1. 구민과 함께 상생하는 열린 선진의정을 구현한다.
[소관실국]	의회사무국

1. 기본방향

- 원활한 의정활동 지원으로 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	947

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	2	16	20	
의회사무국	19	1	2	16	20	의정팀, 의사팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,057	100.00 %	1,058	100.00 %	△1	△0.14%
정 책 사 업	947	89.62 %	960	90.78 %	△14	△1.41%
행 정 운 영 경 비	110	10.38 %	98	9.22 %	12	12.38%
인 력 운 영 비	47	4.43 %	46	4.36 %	1	1.40%
기 본 경 비	63	5.95 %	51	4.86 %	11	22.21%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						947
의회사무국	1-1. 원활한 의정활동 지원으로 의회를 내실있게 운영한다.	의정활동 지원 실적(건)	30	정량	결과	947
		의정 벤치마킹 실적(개소)	11	정량	결과	
		의정활동 홍보 실적(회)	100	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 의정 운영을 위한 쾌적한 환경 조성
- 의정활동 적극적 홍보로 소통 공감의 의정실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
의정활동 지원 실적(건)	핵심	0.6	목표	30	30	30	30	30	각종 행사 및 현 장활동 지원 실적	계획서, 증 빙서류
			실적	30	30					
의정 벤치마킹 실적(개소)	일반	0.2	목표	5	11	11	11	11	국내외 벤치마킹 및 연수 등 실적	계획서 및 결과보고서
			실적	6	11					
의정활동 홍보 실적(회)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	의정 홍보물 제작 및 언론보도 등 의정 홍보 추진 실적	증빙서류
			실적	105	100					

< 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 타시도 벤치마킹 방문지(시도 기준)의 개수 평균을 반영하여 목표치 설정

○ 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

- 의정활동을 적극적으로 지원하여 역동적인 의정 운영 도모

○ 주요내용

- 원활한 의정활동 위한 각종 행사 및 현장활동 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
원활한 의정활동 지원	일반회계	763	942	936	6
의원 의정활동 지원		700	742	708	
의회 운영 지원		24	64	75	
선진 의정 벤치마킹		6	98	109	
쾌적한 의회 환경 조성		20	23	30	
의회업무 추진의 활성화		9	10	10	
의회 관용차량 유지비		4	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의원 의정활동 지원
사업내용	의정활동비, 월정수당, 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의장단협의체활동 참여, 의원국민연금부담금, 의원국민건강부담금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정구의회

사업명	의회 운영 지원
사업내용	정례회 기간 속기 인력 채용, 의회운영기본수용비, 직무능력 및 지원강화를 위한 전문 의원, 직원 교육비 지원등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정구의회

사업명	선진 의정 벤치마킹
사업내용	의원 역량 강화를 위한 타시도 및 해외 선진의회 벤치 마킹 여비, 공무국외여행 심사위원회 참석 수당, 직무능력 향상을 위한 의원 의정연수 및 직원 직무교육 여비, 국제교류추진 여비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정구의회

사업명	쾌적한 의회 환경 조성
사업내용	의회 시설 및 시설장비 유지관리비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정구의회

사업명	의회업무 추진의 활성화
사업내용	의회운영 활성화 시책 추진 경비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정구의회

사업명	의회 관용차량 유지비
사업내용	의전용, 업무용 차량 유지관리비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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
- 의정활동을 위한 각종 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
의정활동 적극적 홍보	일반회계	5	18	11	1
의정활동 적극적인 홍보		5	18	11	

□ 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 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 시행주체 : 금정구의회

2023년 도
성과 계획서

기획감사실

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	II. 새로운 변화의 중심, 지속가능발전도시 금정을 구현한다.
[소관실국]	기획감사실

1. 기본방향

- 지속가능발전을 위한 예방행정 중심의 전략적 구정 운영
- 지역 주도 핵심전략사업 추진을 통한 미래가치 창출
- 민생경제 회복과 구민생활 안전을 위한 ‘선택과 집중’의 자원배분
- 신뢰받는 법무행정과 현장·수요자 중심의 규제혁신
- 행정환경 변화에 부응하는 능동적 감사로 청렴한 금정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
II-1. 예방행정 중심의 전략적 구정 운영으로 새로운 변화의 중심, 지속가능발전도시 금정을 조성한다.	3	7	933

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	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	23,639	100.00 %	22,472	100.00 %	1,167	5.19%
정 책 사 업	23,574	99.73 %	18,405	81.90 %	5,170	28.09%
행 정 운 영 경 비	64	0.27 %	67	0.30 %	△3	△4.45%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	64	0.27 %	67	0.30 %	△3	△4.45%
재 무 활 동	0	0.00 %	4,000	17.80 %	△4,000	순감

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						933
기획감사실	II-1. 예방행정 중심의 전략적 구정 운영으로 새로운 변화의 중심, 지속가능 발전도시 금정을 조성한다.	공약사항 추진율(%)	100	정량	과정	933
		인구시책 사업추진 실적 (건)	5	정량	결과	
		주민제안사업 채택 건수 (건)	13	정량	산출	

정책사업목표

II-1.
예방행정 중심의 전략적 구정 운영으로 새로운 변화의 중심,
지속가능발전도시 금정을 조성한다.

(1) 주요내용

- 미래를 준비하는 예방행정 중심의 지속가능발전 정책 추진
- 자율과 책임, 소통과 협력에 기반한 신뢰받는 구정운영
- 구민 삶의 질 향상을 위한 구정발전 전략사업 발굴 추진
- 인구변화 적응력 강화로 새로운 인구활력 조성
- 주민 공감 지역혁신 성과 창출 및 공공서비스 활성화
- '선택과 집중'의 전략적 재정운용과 구민생활 지원
- 민생경제 안정을 위한 재정 적극집행 추진
- 송무행정 전문성 강화 및 신뢰받는 법무행정 추진
- 주민불편 제로화를 위한 현장·수요자 중심의 규제개혁 과제 발굴
- 정확한 통계조사로 구민맞춤형 통계서비스 제공
- 예방 감사 및 취약 분야 특정감사로 구정 추진 동력 확보
- 반부패·청렴 정책으로 공직 비위 사전 차단
- 열린 감사로 구민 신뢰 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
공약사항 추진율(%)	핵심	0.4	목표	100	100	100	100	100	공약 추진사항 진 도율	결과보고서
			실적	110	95					
인구시책 사업추진 실적 (건)	핵심	0.4	목표	-	-	5	5	5	연도별 추진 건수	결과보고서
			실적	-	-					
주민제안사업 채택 건수 (건)	일반	0.2	목표	17	12	13	13	13	주민제안사업 채 택 건수 확인	결과보고서
			실적	11	15					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공약사항 추진율
 - 공약 추진사항에 따른 연차별 공약달성 비율 목표치 설정
- 인구시책 사업추진 실적
 - 연간 추진계획 대비 달성도 반영 목표치 설정
- 주민제안사업 채택 건수
 - 최근 2년간 주민제안사업 채택 건수 평균 목표치 설정

단위사업

원활한 구정운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 미래를 준비하는 예방행정 중심의 지속가능발전 정책 추진
- 자율과 책임·소통과 협력에 기반한 신뢰받는 구정 운영

○ 주요내용

- 지속가능발전 기본조례 제정 준비 및 가치확산 교육 등 지속가능발전 정책 인프라 조성
- 예방행정 강화 프로젝트 추진, 릴레이 현장점검 등 '예방행정'중심 정책 발굴
- 지속가능한 민선8기 구정목표, 지시사항, 공약실천, 역점사업 추진 통한 실행력 확보
- 자체평가, 정책실명제 등 성과 중심의 책임행정 실현으로 민선8기 가시적 성과 창출
- 적극행정 문화 확산을 위한 인센티브 강화, 행정협업 우수사례 발굴 및 홍보
- 일하는 방식의 지속적 개선, 위원회 정비 등 행정효율 극대화
- 선진지 벤치마킹 추진으로 타기관 우수시책 적극 발굴 및 공유
- 새로운 패러다임의 지방자치와 부합하는 의회 협력 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
원활한 구정운영	일반회계	113	124	107	5
구정운영계획 수립 및 홍보		48	67	56	
구정 주요 구상사업 발굴 홍보		49	25	28	
구의회 협력 강화		9	21	11	
성과중심의 주요업무 평가		6	8	8	
기획,의회업무 활성화 추진		1	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구정운영계획 수립 및 홍보
사업내용	주요업무계획서, 구정백서 제작, 업무수첩 제작, 읍지태극훈련 상황실 운영, 선진지 벤치마킹 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	구청 주요 구상사업 발굴 홍보
사업내용	시책사업 평가공모 등 참가, 매니페스토우수사례 경진대회 참가, 구정주요시책 책자 및 홍보물 제작 공약이행 평가단 회의 참석 수당 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	구의회 협력 강화
사업내용	행정사무감사 관련 보고서 및 구 의회 관련 업무보고서 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	성과중심의 주요업무 평가
사업내용	주요업무 자체평가 보고서 제작, 자체평가위원회 참석수당, 자체평가 및 정부시책(적극행정, 지식 행정) 포상금 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	기획,의회업무 활성화 추진
사업내용	효율적인 구정 현안 도출을 위한 업무 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

단위사업

미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민 삶의 질 향상을 위한 구정발전 전략사업 발굴 추진
- 인구변화 적응력 강화로 새로운 인구활력 조성
- 주민 공감 지역혁신 성과 창출 및 공공서비스 활성화

○ 주요내용

- 2030 금정비전 중장기 발전계획 전략사업 추진상황 관리
- 주민생활 공공서비스 활성화 및 조직 혁신분위기 확산 등을 위한 정부혁신 홍보 및 교육 콘텐츠 발굴
- 인구정책 위원회 운영
- 찾아가는 사회인구교육 운영
- 인구정책 안내 콘텐츠 제작
- 지방소멸대응기금 투자계획 수립 용역
- 인구정책 카드뉴스 제작
- 주요 인구지표 데이터 관리 및 분석결과 부서공유

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응	일반회계	42	44	123	3
전략·혁신사업 발굴 및 추진		5	13	8	
인구정책 추진		36	29	114	
미래비전 업무 활성화 추진		1	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전략·혁신사업 발굴 및 추진
사업내용	전략사업 발굴 및 각종 공모사업 사업계획서(PPT 등) 제작, 혁신 우수사례 공유·확산, 정부시책 우수 부서 및 공무원 포상 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	인구정책 추진
사업내용	인구시책 추진 및 인구교육 운영, 인구정책위원회 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	미래비전 업무 활성화 추진
사업내용	원활한 미래비전 업무(전략사업 발굴, 인구정책, 정부시책 등) 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

단위사업

효율적 예산운용

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 선택과 집중의 전략적 재정운용과 구민생활 지원
- 민생경제 안정을 위한 재정 적극집행 추진

○ 주요내용

- 경제·사회 여건 변화 등을 수용한 건전재정 운용
- 본예산 중심의 전략적·확장적 예산 편성
- 주민참여예산 주민 참여 확대 및 공개를 통한 투명성 강화
- 민생경제 안정 및 지역경제 활성화를 위한 재정집행 집중 관리
- 상시 집행지원 체계 구축·운용을 통한 재정집행의 효율성 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
효율적 예산운용	일반회계	228	400	387	7
효율적인 예산편성		34	46	50	
지방재정 운영관련 위원회 관리		5	10	10	
재정운영 공통경비		47	145	145	
지방재정운영활성화		17	27	26	
지방재정관리시스템 유지		103	123	107	
주민참여예산제도 운영		8	32	32	
출자출연기관 경영평가		14	17	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 예산편성
사업내용	예산서(본예산, 추경예산), 예산안 및 부속서류 제작, 중기지방재정계획서, 기금운용계획서, 성과계획서, 성인지예산서 등 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	지방재정 운영관련 위원회 관리
사업내용	예산 및 재정관련 각 위원회 참석수당 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	재정운영 공통경비
사업내용	예측하지 못한 대·내외적 환경변화로 발생할 수 있는 소요 예산액에 대해 신속한 대응을 하기 위한 예비적 성격의 부서공통경비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	지방재정관리시스템 유지
사업내용	지방재정관리시스템(e-호조)의 연간 운영지원비, 차세대 지방재정관리시스템 구축개발비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	주민참여예산제도 운영
사업내용	주민참여예산위원회 심의자료, 주민참여예산위원 수당, 예산학교 운영 강사수당 및 참석자 여비 등 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	출자출연기관 경영평가
사업내용	금정문화재단의 경영실적 평가 전문기관 위탁
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

단위사업

법무행정 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 선제적인 자치법규 정비로 신뢰할 수 있는 법무행정 추진
- 신속하고 적극적인 소송 대응으로 승소율 제고

○ 주요내용

- 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
법무행정 강화	일반회계	114	152	157	3
합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화		112	149	149	
지방행정의 법적 기반조성		2	3	3	
법무행정추진		0	1	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화
사업내용	고문변호사수당지급, 소송위임 착수금, 소송사례금, 소송인지대 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	지방행정의 법적 기반조성
사업내용	무료법률상담실 운영수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	법무행정추진
사업내용	원활한 법무행정 업무 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

단위사업

규제개혁 행정 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기업의 경제활동, 주민의 생활 속 불합리한 규제 발굴로 구민 불편 해소

○ 주요내용

- 자치법규 내 불필요한 규제 일제 정비 및 개선과제 발굴
- 불합리한 규제 발굴 및 건의

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
규제개혁 행정 활성화	일반회계	2	4	4	1
효율적 규제개혁 업무추진		2	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 효율적 규제개혁 업무추진
- 사업내용 : 규제개혁위원회 심의수당, 규제개혁 추진 관련 물품 구입, 규제개혁 우수부서 포상 등
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 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 : 사업체조사(1~4월), 해양산업조사(4~5월), 환경산업조사(4~5월), 광업제조업조사(5~7월), 사회조사(6~9월)
- 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
정확한 통계조사 관리	일반회계	38	82	84	2
지역통계조사		33	77	79	
통계조사 활용도 제고		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역통계조사
사업내용	지역통계조사요원 인건비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비50%, 구비50%
시행주체	기획감사실

사업명	통계조사 활용도 제고
사업내용	통계연보 발간, 통계작업장 운영, 원활한 통계조사업무 추진 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

단위사업

공정하고 투명한 감사확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 적극행정을 지원하는 내실있는 감사로 공정하고 신뢰받는 구정 실현
- 건강한 공직문화 조성과 소통하는 열린 감사로 구민 만족도 제고

○ 주요내용

- 적극행정을 지원하는 예방 중심의 감사·감찰 추진
 - 종합감사(5개 동, 금정문화회관), 특정감사(민원처리실태, 취약분야 감사), 계약심사, 시공감사
 - 공직기강 감찰(취약시기, 취약분야), 적극행정 지원 등
- 부패근절·청렴 공감대 확산으로 건강한 공직문화 조성
 - 청렴워크숍, 청렴교육, 청렴퀴즈제 등 자율적 청렴 실천 유도
- 자율적 내부통제제도, 청백-e 시스템 운영으로 예방 감사 정착
- 공직자 재산등록 성실 신고 및 공정한 심사로 공직윤리 확립
- 지방세 관련 고충민원 처리 등 납세자의 권익 보호 및 납세 편의 증진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공정하고 투명한 감사확립	일반회계	21	55	70	6
감사업무추진		5	11	19	
공직자재산등록 심사제도 운영		1	2	2	
직원 청렴의식 강화		3	26	33	
청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영		9	9	10	
부패신고제도 활성화		3	5	5	
납세자보호관 제도 운영		0	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	감사업무추진
사업내용	상급 감사 수감에 따른 비품구입, 감사사례교육 교재 제작 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	공직자재산등록 심사제도 운영
사업내용	공직자 재산등록 심사대상자 금융조회 통보비용, 공직자 윤리위원회 회의 참석수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	직원 청렴의식 강화
사업내용	청렴워크숍 개최, 반부패.청렴에 대한 교육 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영
사업내용	청백-e(통합 상시모니터링)시스템 연간 운영지원비 및 유지보수비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	부패신고제도 활성화
사업내용	공직자 직무관련 금품요구 등 부패행위, 민원부조리 사항 등 신고에 대한 보상금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

사업명	납세자보호관 제도 운영
사업내용	지방세심의위원회 참석수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획감사실

2023년 도
성과 계획서

행정지원국

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	Ⅲ. 구민과 함께 소통하고 변화하는 희망 금정을 실현한다.
[소관실국]	행정지원국

1. 기본방향

- 소통과 협력으로 구민중심 공감행정 구현
- 구민에게 힘이 되는 맞춤형 재무행정 실현
- 자주재원 확충을 위한 세입 목표 달성과 선진 세정 구현
- 자주재원 확충과 납세자 만족세정 구현
- 먼저 다가가는 민원행정, 정성을 다하는 친절행정
- 체계적인 토지정책 추진으로 선진금정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
Ⅲ-1. 행정환경 변화에 적극 대응하는 열린 구정을 실현한다.	3	5	4,887
Ⅲ-2. 중대산업재해 예방을 통해 종사자의 생명과 신체를 보호하는 안전한 사업장을 조성한다.	1	1	41
Ⅲ-3. 생활체육 향유 기회를 지속적으로 제공하고 효 율적으로 체육시설을 관리한다.	3	1	1,845
Ⅲ-4. 서로 돕는 지역사회를 조성한다.	1	1	275
Ⅲ-5. 투명한 재무행정 운영과 체계적인 재산관리 및 맞춤형 정보통신서비스 제공으로 효율적인 회계재산 관리를 추진한다.	3	4	3,552
Ⅲ-6. 디지털 서비스 강화 및 정보시스템 인프라 강 화를 통해 누구나 디지털 세상에 참여가능한 지능정보 서비스를 구현한다.	2	1	999
Ⅲ-7. 세입목표액 달성으로 자주재원을 안정적으로 확보한다.	2	1	362
Ⅲ-8. 자주재원을 확충하고 납세자 만족의 신뢰세정 을 구현한다.	2	2	513
Ⅲ-9. 구민이 감동하는 민원행정을 실천한다.	3	2	1,034
Ⅲ-10. 체계적인 토지정책 추진으로 선진 금정을 구 현한다.	3	3	908

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	163	3	6	154	159	
총무과	46	3	1	42	45	총무팀, 조직노무팀, 중대재해팀, 자치행정팀, 구민지원팀, 차량관리팀
재무과	26	0	1	25	25	경리팀, 재산관리팀, 통신정보팀, 전산정보팀
세무1과	24	0	1	23	24	세무관리팀, 재산세팀, 취득세팀, 세외수입징수팀
세무2과	24	0	1	23	24	세입과표팀, 지방소득세팀, 자동차세팀, 체납정리팀
민원여권과	22	0	1	21	21	통합민원팀, 기록관리팀, 가족관계등록팀, 여권팀
토지정보과	21	0	1	20	19	토지행정팀, 지적팀, 도로명주소팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		예산요구액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		82,573	100.00 %	80,726	100.00 %	1,847	2.29%
정 책 사 업		14,416	17.46 %	14,815	18.35 %	△399	△2.70%
행 정 운 영 경 비		68,157	82.54 %	65,910	81.65 %	2,246	3.41%
	인 력 운 영 비	67,328	81.54 %	65,059	80.59 %	2,269	3.49%
	기 본 경 비	829	1.00 %	852	1.05 %	△23	△2.69%
재 무 활 동		1	0.00 %	1	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						14,416
행정지원국	III-1. 행정환경 변화에 적극 대응하는 열린 구정을 실현한다.	직원 역량강화 맞춤형 교육지원 실적(회)	5	정량	결과	4,887
		직원 사기진작 실적(회)	4	정량	결과	
		주민자치 활성화 실적(회)	13	정량	결과	
	III-2. 중대산업재해 예방을 통해 종사자의 생명과 신체를 보호하는 안전한 사업장을 조성한다.	중대산업재해분야 의무이행 점검(회)	2	정량	결과	41
	III-3. 생활체육 향유 기회를 지속적으로 제공하고 효율적으로 체육시설을 관리한다.	동네체육시설 안전점검 및 보수 실적(회)	4	정량	결과	1,845
		생활체육 프로그램 운영(개)	20	정량	결과	
		스포츠강좌이용권 지원 실적(회)	10	정량	결과	
	III-4. 서로 돕는 지역사회를 조성한다.	재능 봉사단 양성 교육 실적(회)	23	정량	결과	275
	III-5. 투명한 재무행정 운영과 체계적인 재산관리 및 맞춤형 정보통신서비스 제공으로 효율적인 회계재산관리를 추진한다.	재무회계 운영 공개 및 물품 검수율(%)	98	정량	산출	3,552
		공유재산 변상금 징수율 및 청사시설 개선율(%)	79	정량	산출	
		정보통신시설 고도화(%)	100	정량	산출	
	III-6. 디지털 서비스 강화 및 정보시스템 인프라 강화를 통해 누구나 디지털 세상에 참여가능한 지능정보 서비스를 구현한다.	주요 정보시스템 안정적 운영(회)	16	정량	결과	999
		공공데이터 개방자료 품질관리 횟수(회)	12	정량	결과	
	III-7. 세입목표액 달성으로 자주재원을 안정적으로 확보한다.	지방세 목표액 달성률(%)	100	정량	산출	362
		세외수입 체납징수 목표액 달성도(%)	100	정량	산출	
	III-8. 자주재원을 확충하고 납세자 만족의 신뢰세정을 구현한다.	지방세 목표액 달성률(%)	100	정량	산출	513
		개별주택가격 조사·결정 실적(호)	15,740	정량	산출	
	III-9. 구민이 감동하는 민원행정을 실천한다.	민원만족도 점수(점)	93	정성	결과	1,034
		민원처리 마일리지제 운영실적(회)	4	정량	결과	
		중요기록물 전산화 실적(회)	1	정량	결과	
	III-10. 체계적인 토지정책 추진으로 선진 금정을 구현한다.	지적재조사 경계 검증률(%)	100	정량	결과	908
		개별공시지가 검증률(%)	75	정량	결과	
		주소정보 시설 설치 및 유지관리 실적(%)	100	정량	결과	

정책사업목표

III-1. 행정환경 변화에 적극 대응하는 열린 구정을 실현한다.

(1) 주요내용

- 함께 일하고, 함께 성장하는 공직문화 조성
 - 공정·소통 기반 신뢰받는 적극적인 인사행정 운영
 - 지속가능한 혁신 성장을 위한 핵심인재 양성
 - 직원 자긍심 고취를 통한 책임있는 행정서비스 제공
- 일과 삶이 조화로운 활력 넘치는 일터 만들기
 - 일과 삶, 휴식이 조화로운 직원복지 실시
 - 행정환경 변화에 적극 대응하는 조직 운영 및 노무관리
- 현장중심 소통으로 스스로 만들어가는 열린 자치행정 구현
 - 구민이 체감하고 공감하는 열린 소통 행정 실현
 - 주민이 스스로 만들어가는 주민자치 실현
 - 품격있는 새로운 변화, 동 행정복지센터 공간 개선
- 안전하고 효율적·체계적인 공용차량 통합관리
 - 공용차량의 효율적 관리 및 운영
 - 공용차량 관리 실태 지도점검
 - 원활한 구정업무 수행을 위한 공용차량 지원
 - 노후경유차 감축 및 저공해차량 의무 구매

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
직원 역량강화 맞춤형 교육지원 실적(회)	핵심	0.6	목표	5	5	5	5	5	직원 역량강화 교 육 추진 실적	결과보고서
			실적	5	5					
직원 사기진작 실적(회)	일반	0.2	목표	4	4	4	4	4	직원 사기진작 사 업 추진 실적	결과보고서
			실적	3	3					
주민자치 활성화 실적(회)	일반	0.2	목표	13	13	13	13	13	주민자치 활성화 추진 실적	결과보고서
			실적	13	13					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

정책사업목표

III-2.
중대산업재해 예방을 통해 종사자의 생명과 신체를 보호하는
안전한 사업장을 조성한다.

(1) 주요내용

- 선제적 재해예방 활동을 통한 안전한 근무환경 조성
 - 체계적인 재해예방을 위한 안전보건 관리체계 지속 개선
 - 지속적인 소통 및 교육을 통한 성숙한 안전 문화 정착

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
중대산업재해분야 의무 이행 점검(회)	핵심	1	목표	-	2	2	2	2	점검 횟수 확인	결과보고서
			실적	-	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 중대산업재해분야 의무이행 점검
 - 법에서 정하는 점검 횟수를 목표치로 설정

정책사업목표

III-3. 생활체육 향유 기회를 지속적으로 제공하고 효율적으로 체육 시설을 관리한다.

(1) 주요내용

- 생활 스포츠 참여기회 확대를 위한 인프라 적극 구축 및 지원
 - 거점형 생활체육시설 조성 : 공공용지 활용 체육시설 , 오륜동 파크골프장 조성
 - 스포츠강좌이용권사업 지속 추진 (매월 95천원, 380여 명)
- 구민 누구나 함께 참여하고 즐길 수 있는 생활 체육 프로젝트 지원
 - 생활체육대회 지원 : 금정구민한마음체육대회, 구청장기(10종)·시장기(5종) 등
 - 다양한 계층의 생활체육 참여 : 어린이·청소년 체육교실, 장수체육교실 등
- 생활밀착형 체육시설 운영 관리로 구민 건강 증진 등에 기여
 - 위탁 및 직영 체육시설 주기적 시설 점검을 통한 이용자 편의 향상
 - 구민의 기대에 부응하는 동네체육시설 설치로 체력증진 및 여가선용에 이바지

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
동네체육시설 안전점검 및 보수 실적(회)	핵심	0.6	목표	4	4	4	4	4	동네체육시설 안전점검 및 보수 횟수	계획서 및 결과보고서
			실적	4	4					
생활체육 프로그램 운영 (개)	일반	0.2	목표	-	20	20	20	20	생활체육 프로그램 운영 개수	계획서 및 결과보고서
			실적	-	20					
스포츠강좌이용권 지원 실적(회)	일반	0.2	목표	-	10	10	10	10	스포츠강좌이용권 지원 횟수	계획서 및 결과보고서
			실적	-	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 동네체육시설 안전점검 및 보수 실적
 - 예산범위 내 동네체육시설 안전점검 및 보수가능 횟수를 감안하여 목표치 설정
- 생활체육 프로그램 운영
 - 예산범위 내 생활체육 프로그램 운영 개수를 반영하여 목표치 설정
- 스포츠강좌이용권 지원 실적
 - 예산범위 내 스포츠강좌이용권 지원 가능 건수를 감안하여 목표치설정

정책사업목표

III-4. 서로 돕는 지역사회를 조성한다.

(1) 주요내용

- 성숙한 자원봉사 활성화로 함께하는 나눔문화 추진
 - 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
재능 봉사단 양성 교육 실적(회)	핵심	1	목표	15	20	23	23	23	재능 봉사단 양성 교육 횟수	계획서 및 결과보고서
			실적	23	23					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재능 봉사단 양성 교육 실적

- 최근 2년간 교육 횟수 실적 반영하여 목표치 설정

단위사업

공정하고 합리적인 인사조직관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소통을 통한 조직역량 강화
- 직무 전문성 교육강화와 자기주도적 학습환경 조성
- 수요자 중심 교육 운영으로 직원 역량 강화
- 공감하고 신뢰받는 인사시스템 구축

○ 주요내용

- 우수 공직자 양성을 위한 맞춤형 교육 지원
 - 직장교육 실시(외부강사초청 교육, 직급별·업무별 역량강화 교육), 조직활성화 워크숍
 - 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공정하고 합리적인 인사조직 관리	일반회계	200	405	442	5
행정전문가 육성		109	289	326	
인사 시스템 관리		70	35	34	
인사위원회운영		15	16	16	
구정발전기여자 연수 및 표창		6	66	66	
조직진단반운영		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행정전문가 육성
사업내용	- 직장교육(외부강사 초청 등), 조직활성화 워크숍 실시, 신규직원 웰컴키트 지원 - 개인, 비대면 교육 활성화 : 직원사이버교육, 독서통신교육, 전화 외국어교육, 셀러던트반 운영 - 지방(중앙)교육기관 위탁교육 부담금 및 교육여비, 파견공무원 주택보조비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	인사 시스템 관리
사업내용	- 차세대 인사 시스템 유지보수 및 시스템 구축 위탁사업비 - 공무원증, 임용장 제작 등 인사운영 경비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	인사위원회운영
사업내용	- 인사위원회 회의 참석수당 - 임기제공무원 면접 시험위원 수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	구정발전기여자 연수 및 표창
사업내용	- 향토봉사상 시상 : 4명 - 모범우수공무원 표창 - 구정기여 구민 표창 - 해외선진지 견학여비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	조직진단반운영
사업내용	민관 합동 조직진단반 회의참석수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
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, 의전 및 기념행사 물품구입
- 3.1절, 광복절 국가유공자 격려
- 안전하고 효율적인 차량관리
- 국제교류사업 추진 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
내실있는 행정지원	일반회계	168	257	311	7
내실있는 의전 추진		10	12	13	
대형 태극기 관리		11	14	14	
비상대비관련 경비		2	3	3	
직장예비군 및 예비군 지원		39	39	45	
구정주요시책추진 업무추진		33	67	67	
안전하고 효율적인 차량관리		73	90	130	
국제교류사업 추진 활성화		0	31	39	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	내실있는 의전 추진
사업내용	- 홀수 달 정례조례 추진 : 연 6회 - 3.1절, 광복절 국가유공자 유족 격려금 지급 : 연 2회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	대형 태극기 관리
사업내용	- 대형태극기 제작 : 연 10매 - 대형태극기 게양대 기울기 계측 : 연 2회 - 대형태극기 게양대 전기시설 유지관리비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	비상대비관련 경비
사업내용	비상대비관련 총무계획 등 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	직장예비군 및 예비군 지원
사업내용	예비군육성지원금 지원 : 예비군훈련물품, 장비 구입 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비
시행주체	제7508부대 5대대

사업명	구정주요시책추진 업무추진
사업내용	주요시책 및 사업 등 업무추진을 위한 경비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	안전하고 효율적인 차량관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 차량 정비비, 유류비, 기타 유지비 - 자동차세, 환경개선부담금 등 제세공과금 납부 - 공용차량 자동차보험료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	국제교류사업 추진 활성화
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 해외 자매결연도시 국제교류 추진 : 중국 상해시 보타구 - 우호도시 및 기타 국제협력 사업 추진 : 중국 북경시 창평구 외 2개 도시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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

- 지친 몸과 마음을 달래주는 공감 복지 실천
 - 마음힐링 휴캠프 운영
 - 국내·외 배낭여행 운영
- 건전하고 건강한 여가 활동 선용
 - 콘도 상시운영, 휴양소 지원
 - 취미클럽 지원
 - 건강 관리 활동 지원
- 가족친화적 직원복지 지원
 - 생일상품권 지급, 출산용품 지원
 - 명절 외병직원 및 수능직원 격려, 퇴직 공무원 공로패 지급
 - 맞춤형 복지제도 운영, 건강검진비 지급
 - 직장보육시설 운영
- 상생발전하는 바람직한 노사문화 구축
 - 노사워크숍 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
직원복지추진	일반회계	2,758	3,030	2,997	7
직원복지제도 운영		496	592	580	
직원 맞춤형 복지제도 시행		1,672	1,861	1,867	
공무원 단체 관리		0	6	11	
당직실 운영 및 청사보안 유지		27	32	28	
직원 사기진작		134	177	219	
직장보육시설 운영		405	324	279	
공무직 관리		24	39	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	직원복지제도 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 퇴직자 공로패 제작 : 20명 - 직원 행정종합배상공제 보험 - 특정업무경비(감사, 세무, 예산, 회계, 여론동향, 공무원단체, 아동학대대응) 및 대민활동비 - 직원후생복지사업 - 국내 배낭여행 : 80명 - 사망조위금 및 대여학자금부담금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	총무과

사업명	직원 맞춤형 복지제도 시행
사업내용	맞춤형 복지제도 시행경비(복지포인트), 직원 종합건강검진비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	총무과

사업명	공무원 단체 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 공무원 단체와의 원활한 관계 및 직원 복지 추진 활성화 - 노사화합 워크숍 개최 : 연 1회, 50명
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	총무과

사업명	당직실 운영 및 청사보안 유지
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 당직실 운영 소모품 구입, 비품 유지관리비 등 - 청사보안시스템 용역비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	총무과

사업명	직원 사기진작
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 출산직원(배우자) 출산용품 구입비 지원 : 30명 - 휴양소 지원 - 직원 취미클럽 활성화 - 퇴임 공무원 퇴임행사 지원 - 마음힐링 휴캠프 운영 - 직원건강관리 지원 - 해외배낭여행 지원 - 장기근속자 해외선진지 견학 : 7명 - 장기근속자 국내선진지 견학 : 7명
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	공무직 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 공무직근로자 신분증 제작 - 고문 공인노무사 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

단위사업

선진자치행정실현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 현장중심 소통으로 열린 자치행정 구현

○ 주요내용

- '주민과의대화', '현장, 의견 들읍니다', '동네한바퀴', '테마 간담회' 추진
- '구청장에게 바란다' 게시판 운영 활성화 : 건의자 만족도 강화 및 접근성 개선
- '고향사랑기부제' 안정적 정착 : 기금설치, 답례품 선정
- '주민자치 지역특화 사업' 추진, '마을문제 해결단' 확대 운영
- 주민자치 '자치분권대학' 운영, 담당자 역량강화 워크숍 분기별 운영
- 통장심사위원 구단위 인력풀 운영 지원, 직무교육 확대
- '찾아가는 신규주민등록증 발급서비스' 추진
- '부곡2동 행정복지센터 신축사업', '금사회동동 신축동사 이전 통신공사' 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
선진자치행정실현	일반회계	416	594	888	13
주민 등록 업무 관리		117	104	110	
동행정 운영 지원		56	83	56	
자치행정 지원		19	34	35	
주민자치회 운영		143	324	324	
시책업무추진		13	16	17	
명절 상황실 운영 지원		3	4	4	
통일운동단체 공익활동 지원사업		14	14	20	
부곡2동 행정복지센터 신 축		4	0	236	
자치분권 촉진 지원		4	7	7	
자율방범활동 지원		5	6	6	
기부심사위원회 운영		1	1	1	
금사회동동 정보통신시설 이전설치		37	0	53	
고향사랑기부제 운영		0	0	20	

□ 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	동행정 운영 지원
사업내용	- 통장 직무교육 : 연 1회 - 통장 선진지 견학 - 안전한 금정만들기 : 지역치안협의회 운영비, 셉테드 행복마을 운영지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	자치행정 지원
사업내용	- 구민아이디어, 직원제안제도 운영 - 구민과의 소통간담회 추진 - 생활공감정책참여단 운영 - 행정서비스현장심의위원회 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	주민자치회 운영
사업내용	- 주민자치회 운영경비 지원 - 공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 지원 : 10개 내외 - 주민자치회 솜씨자랑 개최 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	시책업무추진
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 현장행정업무추진 - 타기관과의 협조 추진 - 여론수렴활동 추진 - 방문기념품 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	명절 상황실 운영 지원
사업내용	명절 상황실 운영 : 연 2회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	총무과

사업명	통일운동단체 공익활동 지원사업
사업내용	- 민주평화통일자문회의 부산금정구협의회, 민족통일금정구협의회 공익활동 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비
시행주체	민족통일금정구협의회, 민주평화통일자문회의 부산금정구협의회

사업명	부곡2동 행정복지센터 신축
사업내용	준공 후 42년이 지나 노후된 부곡2동 행정복지센터 신축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2025년08월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	자치분권 촉진 지원
사업내용	자치분권 촉진을 위한 구민참여 확대, 방안 및 지역발전을 위한 사업 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	총무과

사업명	자율방범활동 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 주민 안전을 위한 범죄 취약지역 순찰 - 청소년 선도, 기초질서 계도 - 경찰 치안업무 협조 및 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비, 금정구에 설립 및 신고된 자율방범대
시행주체	각 동 자율방범대

사업명	기부심사위원회 운영
사업내용	용도가 지정된 자발적인 기탁금품에 대한 심의
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	총무과

사업명	금사회동동 정보통신시설 이전설치
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 금사도시재생어울림센터 조성공사에 따라 임시동사 이전을 위한 정보통신시설 이전 재설치(2021년) - 금사도시재생어울림센터 준공에 따라 신축동사 이전을 위한 정보통신시설 이전 재설치(2023년)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	고향사랑기부제 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 개인이 고향(지자체)에 기부하고 지자체는 이를 모아서 주민복지에 사용하는 제도 - 지방재정을 확충하고 지역특산물을 답례품으로 제공하여 지역경제 활성화 도모 - 기부자에게는 고향을 돕는 자부심과 세액공제와 답례품 혜택
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
국민운동 활성화 지원	일반회계	239	230	249	6
새마을교육 지원		9	15	14	
국민운동단체 운영비 지원		56	56	112	
자매결연 자치단체 교류		0	9	10	
도시환경정비 추진		34	11	11	
국민운동 활성화 시책업무 추진		1	1	1	
사회단체 공익활동 지원 사업		139	139	102	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	새마을교육 지원
사업내용	새마을교육 참가자 여비(오프라인 교육 참석자 대상) : 30명 새마을교육 위탁 교육비(온·오프라인 교육) : 43명
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	국민운동단체 운영비 지원
사업내용	새마을지회, 한국자유총연맹, 바르게살기운동협의회 인건비 보조 -새마을지회 사무과장, 한국자유총연맹, 바르게살기운동협의회 시비 구비 매칭 예산 -새마을지회 사무국장 구비 100%
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	새마을지회 사무과장, 한국자유총연맹, 바르게살기운동협의회 인건비 : 시비 50%, 구비50% 새마을지회 사무국장 인건비, 운영비 : 구비 100%
시행주체	금정구새마을회, 한국자유총연맹금정구지회, 바르게살기운동 금정구협의회

사업명	자매결연 자치단체 교류
사업내용	산청한방약초축제(경남 산청군), 갈대 축제(전남 강진군), 금정산성 축제 등 각종 행사개최시 상 호방문과 직원체육교류 활동을 통한 자치단체간 우호증진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	도시환경정비 추진
사업내용	환경정비의 날 운영(24회) 마대, 장갑 구입, 갈맷길 시설물 구입 및 걷기 행사용품 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비, 시비(매칭X)
시행주체	총무과

사업명	국민운동 활성화 시책업무 추진
사업내용	각급 기관 및 단체 활성화 업무추진비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	사회단체 공익활동 지원사업
사업내용	새마을운동조직 육성, 바르게살기운동조직 육성, 자유총연맹 육성, 자연보호단체 육성, 자원봉사 활동 공모사업 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비
시행주체	새마을운동조직, 바르게살기운동, 자유총연맹, 자연보호단체, 자원봉사활동 공모 선정단체, 지방 행정동우회

단위사업

중대산업재해 안전보건관리체계 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전보건관리체계 구축을 통한 체계적인 안전·보건 관리

○ 주요내용

- 목표, 경영방침 설정 및 전담조직 설치
- 유해요인 확인·개선, 종사자 의견 청취
- 재해예방 예산 편성·집행
- 안전보건관리책임자 등 업무수행 지원 평가
- 안전관리자, 보건관리자 배치
- 중대재해 발생 조치 매뉴얼 마련
- 도급·용역·위탁 시 평가 절차, 관리비용 기준 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
중대산업재해 안전보건관리 체계 구축	일반회계	0	0	41	1
안전한 사업장 조성		0	0	41	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 안전한 사업장 조성
- 사업내용 :
 - 종사자의 안전 및 보건 확보
 - 안전, 보건 관계 법령의 의무 이행
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 시행주체 : 총무과

단위사업

생활체육 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활체육을 통한 건강증진 및 공동체 의식 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 체육공간 제공
- 동네 체육시설 상시보수·점검(전수 점검 분기별1회), 체육시설업 허가 등 체육시설의 체계적 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
생활체육 활성화	일반회계	912	1,027	1,845	15
시도생활체육프로그램 운영		4	14	13	
구 체육회 운영		95	99	144	
잔디구장 운영		71	58	58	
체육활동 지원		254	293	614	
생활체육 활성화 시책업무 추진		1	1	1	
생활체육교실 운영		17	17	17	
일반 생활체육지도자 배치		117	117	123	
어르신 생활체육지도자 배치		117	117	123	
스포츠강좌이용권사업		192	256	444	
장애인 스포츠강좌이용권사업		5	20	51	
금정구민운동장 운영		19	16	44	
오륜동풋살경기장 운영		4	4	6	
위탁 공공체육시설 관리		16	16	26	
금정구민한마음체육대회 추진		0	0	160	
생활체육시설 조성		0	0	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시도생활체육프로그램 운영
사업내용	생활체육 프로그램 운영 : 4개
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	금정구체육회

사업명	구 체육회 운영
사업내용	금정구체육회 운영 및 체육지도자 처우개선비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	체육활동 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 구청장기 축구대회 등 구청장기 체육행사 추진 : 10회 - 시장기 체육대회, 부산시민체육대회, 공공스포츠 클럽 지원 - 동네체육시설(109개소) 유지관리를 위한 시설비 및 기간제 근로자 인건비 등 - 부산경암스포츠센터 활용 생활체육시설 확충
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	생활체육 활성화 시책업무 추진
사업내용	생활체육 활성화를 위한 업무추진비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	생활체육교실 운영
사업내용	생활체육교실 12개 강좌 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 30%, 구비 70%
시행주체	금정구체육회

사업명	일반 생활체육지도자 배치
사업내용	일반 생활체육지도자 4명, 관내 어린이집, 행정복지센터 등 방문 생활체육지도 및 상담활동
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	금정구체육회

사업명	어르신 생활체육지도자 배치
사업내용	어르신 생활체육지도자 4명, 관내 경로당 등 노인시설방문 생활체육강습 및 상담활동
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	총무과

사업명	장애인 스포츠강좌이용권사업
사업내용	1인당 매월 9만5천원 범위 내 스포츠강좌 수강료 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	총무과

사업명	금정구민운동장 운영
사업내용	금정구민운동장의 효율적 관리 - 운동장 운영 소모품 등 구입 - 전기사용료, 시설유지보수비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	오륜동풋살경기장 운영
사업내용	풋살장 1면 관리 - 각종 소모품 구입 - 전기요금, 시설 유지보수비용 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	위탁 공공체육시설 관리
사업내용	위탁 공공체육시설 3개소에 대한 시설개보수비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	총무과

사업명	금정구민한마음체육대회 추진
사업내용	- 주요행사 : 개회식, 체육경기, 시상, 폐막식 등 - 부대행사 : 축하공연, 부대 체험행사 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비
시행주체	금정구체육회

사업명	생활체육시설 조성
사업내용	운동장 체육시설 조성 -(가칭)조리마을 체육공원 조성을 위한 기본설계용역
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
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
- 자원봉사활동 프로그램 개발비 지원
- 청년실업해소를 위한 유급실무자 인건비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
자원봉사 활동 지원	일반회계	235	256	275	3
자원봉사 코디네이터 지원육성		59	59	65	
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		13	13	11	
자원봉사활동 추진 지원		163	184	199	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자원봉사 코디네이터 지원육성
사업내용	자원봉사코디네이터 지원육성 사업 : 코디네이터 인건비 지원(전산1, 교육1)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50%, 구비50%
시행주체	금정구자원봉사센터

사업명	전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원
사업내용	자원봉사자 보험료 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	금정구자원봉사센터

사업명	자원봉사활동 추진 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사센터 운영지원(공공요금, 기타 운영경비 등) - 자원봉사 프로그램개발 - 자원봉사센터 유급실무자 인건비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 15%, 구비 85%
시행주체	금정구자원봉사센터

정책사업목표

III-5.
투명한 재무행정 운영과 체계적인 재산관리 및 맞춤형
정보통신서비스 제공으로 효율적인 회계재산을 관리한다.

(1) 주요내용

- 공정하고 효율적인 재무회계 운영
 - ▷ 계약업무 투명성 확보
 - ▷ 결산서·부속서류 및 통합재무보고서 작성
 - ▷ 효율적인 물품관리
- 내실있는 공유재산 관리 및 미래지향 청사 운영
 - ▷ 공유재산의 안정적, 효율적 관리 적극 추진
 - ▷ 안전하고 책임 있는 공제업무 추진
 - ▷ 미래, 환경, 변화에 선제적으로 대응하는 청사관리
 - ▷ 체감할 수 있는 안전관리, 만족을 주는 청사 공간 운영
- 구민 만족을 위한 정보통신 서비스 강화
 - ▷ 건축물 정보통신공사에 대한 신속·정확한 민원업무 처리
 - ▷ 구민의 가계통신비 절감을 위한 공공와이파이 확대
- ICT 신기술을 접목한 정보통신시설 고도화 추진
 - ▷ 정보통신시설의 안정적 운영으로 양질의 행정업무 제공
 - ▷ 급변하는 정보통신 환경 변화에 능동적 대응이 가능한 기반 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
재무회계 운영 공개 및 물품 검수율(%)	핵심	0.6	목표	96	97	98	98	98	(가*0.3)+(나*0.3) +(다*0.2)+(라*0.2) 가.(전자계약 체결 건수/전체 수의계약 건수)*100 나. 결산서 작성 수행률 다.(검수 물품 수/ 신규취득 물품 수) *100 라.(주민참여 감독 위촉 건수/주민참여 감독제 선정 공사 건수)*100
			실적	99.8	97				
공유재산 변상금 징수율 및 청사시설 개선율(%)	일반	0.2	목표	78	78.5	79	79	79	(가*0.5)+(나*0.5) 가.(변상금 징수액/ 변상금부과액)*100 나.(시설개선건수/ 대상건수)*100
			실적	87.5	87.5				
정보통신시설 고도화(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(사업완료건수/ 계획수립건수)*100
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 재무회계 운영 공개 및 물품 검수율

수의계약 중 전자계약 체결건수/결산승인보고서, 결산서 작성 여부/신규취득 물품검수율/주민참여 감독
제 실시율['22~ 측정산식: 라.주민참여감독제 실시율 반영]

○ 공유재산 변상금 징수율 및 청사시설 개선율 ['23~ 변상금징수율/청사시설개선율 지표 통합]

- 현년도 변상금 부과액중 징수액 비율, 청사시설관리, 냉난방관리, 전기기계관리 개선율

○ 정보통신시설 고도화

- 구본청, 동, 사업소 정보통신 시설 고도화

정책사업목표

III-6.
디지털 서비스 강화 및 정보시스템 인프라 강화를 통해
누구나 디지털 세상에 참여가능한 지능정보 서비스를 구현한다.

(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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
주요 정보시스템 안정적 운영(회)	핵심	0.6	목표	16	16	16	16	16	위기 대응을 위한 모의훈련 실시 횟 수/주요 정보 시스템 유지관리 횟수	결과보고서
			실적	16	16					
공공데이터 개방자료 품 질관리 횟수(회)	일반	0.4	목표	12	12	12	12	12	공공데이터 개방 자료 품질관리 횟 수	결과보고서
			실적	12	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 주요 정보시스템 안정적 운영

- 위기 대응을 위한 모의훈련 실시 횟수 : 모의훈련 결과보고서, 주요 정보시스템 유지관리 : 월별 유지
관리 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
합리적이고 효율적인 재정운영	일반회계	91	124	138	2
지출·결산업무 및 계약업무 수행		35	46	57	
효율적인 물품관리		56	79	81	

□ 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	효율적인 물품관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전자복사기 임차 ○ RFID리더기 프로그램 유지보수비 ○ 불용물품 매각 처리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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, 징수율 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공유재산의 효율적인 관리	일반회계	885	149	169	2
공유재산 관리		751	10	10	
공유재산의 배상공제 및 재해복구		134	139	159	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 관리
사업내용	○ 공유재산 측량 및 감정평가수수료 등 ○ 공유재산심의회 회의 참석수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	공유재산의 배상공제 및 재해복구
사업내용	○ 건물시설물 재해 복구 ○ 손해배상 공제회비(영조물 배상)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

단위사업

쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 미래, 환경, 변화에 선제적으로 대응하는 청사 관리
- 체감할 수 있는 안전관리, 만족을 주는 청사 공간 운영

○ 주요내용

- 역사 30년을 넘어, 미래 30년을 준비하는 희망 청사(중장기 계획 수립)
- 탄소중립으로 거듭나는 녹색청사(청사 에너지 관리)
- 어제보다 더 안전한 오늘을 만드는 안심 청사(안전관리, 유지보수)
- 더 나은 업무환경, 휴식공간을 가꾸는 행복 청사(복지, 편의 분야)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	일반회계	1,512	1,574	2,528	6
청사시설관리		1,151	1,342	1,981	
냉난방시설 관리		199	48	173	
전기기계시설 관리		78	89	86	
소방 관리		16	18	28	
대강당관리		2	2	2	
주차관리		66	75	257	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사시설관리
사업내용	○ 청사 청소위탁비, 청소용역원가조사 수수료 등 ○ 각종 공공요금 ○ 청사 시설 유지보수비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	냉난방시설 관리
사업내용	○ 청사 냉난방기 정비, 공조기, 보일러 등 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	전기기계시설 관리
사업내용	○ 각종 전기설비 안전진단 ○ 청사 전기시설 유지보수 ○ 승강기 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	소방 관리
사업내용	○ 소방안전관리자 위탁교육비 ○ 소방안전관리자 협회비 ○ 소방시설물 수리 ○ 구청사 소방시설물 정기점검
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	대강당관리
사업내용	○ 대강당(예식)관련 용품 구입, 예식용품 세탁비, 냉온수기 임차료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	주차관리
사업내용	○ 주차관제시스템 운영, 기간제 인건비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

단위사업

정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속·정확한 정보통신서비스 제공으로 구민 만족도 향상
- 정보통신시설 고도화를 통한 이용자 중심 행정서비스 제공

○ 주요내용

- 정보통신분야 법정민원업무 신속처리 및 정보통신서비스 강화
- 구민의 가계통신비 절감을 위한 공공와이파이 확대
- ICT 신기술을 접목한 정보통신시설 고도화 추진
- 정보통신시설의 안정적 운영으로 양질의 행정업무 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
정보통신시설 운영 및 민원 사무 수행	일반회계	598	411	717	3
방송통신장비 관리		439	234	527	
정보통신망 관리		158	175	189	
정보통신 민원사무 수행		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방송통신장비 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구 행정전화번호부 제작 ○ 백신프로그램 연간사용권 구입 ○ 구본청, 동, 사업소 정보통신시설 이전설치 ○ 대회의실 등 방송설비 교체 ○ 통신실 무정전전원장치(UPS) 교체 ○ IP행정전화기 추가 구매 ○ 문화회관 등 정보통신 네트워크 장비 교체 ○ 구청 및 보건소 민원대 양방향 마이크 구매설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	정보통신망 관리
사업내용	○ 전용회선, 전화, 휴대폰 사용료 ○ 부산정보고속도로 분담금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	정보통신 민원사무 수행
사업내용	○ 정보통신공사 사용전검사 장비 교정
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

단위사업

정보화를 통한 지역경쟁력 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민 누구나 디지털 세상에 참여할 수 있도록 디지털 서비스 강화
- 스마트 디지털행정 실현을 위한 정보시스템 인프라 강화

○ 주요내용

- 주요 규정현안에 유연한 콘텐츠 제공 및 정보취약계층 정보접근성 향상
- 구민의 정보화 역량강화를 위한 디지털 교육 실시
- 정보화 교육장 고도화
- 소외계층의 정보격차 해소를 위한 정보복지서비스 제공
- 행정업무의 효율적 추진을 위한 직원 업무 환경 개선
- 디지털 연결 기반이 되는 네트워크 인프라 고도화
- 사이버 안정망 강화를 위한 정보보호시스템 도입
- 공공데이터 개방 품질 개선, 데이터 기반 행정 활성화 및 역량 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	일반회계	1,194	1,518	999	4
지역정보센터 운영		864	1,120	594	
행정정보시스템 운영		307	372	376	
정보화업무활성화		1	1	1	
정보화 역량 강화		22	25	29	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역정보센터 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 백신프로그램 연간 사용권 구입 ○ 홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신 ○ 상용SW구입 ○ 노후 컴퓨터 교체 ○ 온-나라 2.0 도입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	행정정보시스템 운영
사업내용	○ 정보시스템 유지보수 ○ 정보통신망 회선사용료 ○ 공통기반, 재해복구, 온나라 유지보수 위탁(한국지역정보개발원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	정보화업무활성화
사업내용	○ 정보화업무 시책 업무추진비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

사업명	정보화 역량 강화
사업내용	○ 정보화교육 강사료 ○ 정보화교육 소모품 구입비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	재무과

정책사업목표

III-7. 세입목표액 달성으로 자주재원을 안정적으로 확보한다.

(1) 주요내용

- 지방세입의 안정적 확충을 통한 신뢰세정 구현
 - 감면물건, 중과대상 등 체계적인 세원관리로 자주재원 세입 확충
 - 세정환경 변화에 따른 탈루세원 발굴 및 취약분야 관리강화
- 강력한 체납액 징수로 지방재정 건전성 제고
 - 효율적이고 체계적인 체납징수 활동으로 징수목표 초과 달성
 - 고액 체납자에 대한 강력한 행정제재 추진 및 『The-징수팀』 확대 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
지방세 목표액 달성률(%)	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	100	(지방세징수액/지방세목표액) × 100	지방세 징수 보고서
			실적	101.5	100					
세외수입 체납징수 목표액 달성도(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(세외수입 체납징수액/세외수입 체납징수 목표액) × 100	세외수입 징수 보고서
			실적	108.2	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세 목표액 달성률
 - 자주재원의 안정적 확보 여부를 정량적, 객관적으로 계측가능한 지방세 목표액 달성 실적으로 설정
- 세외수입 체납징수 목표액 달성도
 - 효율적인 세외수입 체납액 정리 방안 추진으로 세외수입 체납징수 목표액 달성 실적으로 설정

단위사업

세입목표의 차질없는 달성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 「새로운 도약 다시 활기찬 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 차세대 지방세정보화시스템 유지보수
- 강력한 체납정리 활동으로 자주재원 확충 및 조세정의 실현

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
세입목표의 차질없는 달성	일반회계	453	355	362	8
세입확충을 위한 운영 및 홍보		259	136	122	
납부고지서등 제작		27	31	35	
납부고지서등 송달		130	146	161	
체납액 징수활동 강화		6	7	7	
체납정리활성화및사기진작		21	23	23	
세정업무 활성화		1	2	2	
세정 관련위원회 운영		2	4	4	
지방세연구기능강화		7	7	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세입확충을 위한 운영 및 홍보
사업내용	지방세입(표준지방세, 세외수입)정보시스템 유지보수, 차세대 지방세입(지방세,세외수입)정보시스템 유지보수, 직원전문성 제고 및 민원 안내용 서적 구입, 세정시책 및 지방세·세외수입 납부 홍보, 수납시스템 개선에 따른 수수료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무1과

사업명	납부고지서등 송달
사업내용	정기분고지서, 체납고지서, 각종안내문 우편(일반, 등기) 발송
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무1과

사업명	체납정리활성화및사기진작
사업내용	과년도 세외수입 징수포상금, 세외수입 체납정리평가 시상금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무1과

사업명	세정업무 활성화
사업내용	주요 업무 협력기관과의 업무협조 및 세입확충 등 세정시책 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무1과

사업명	세정 관련위원회 운영
사업내용	지방세 관련 심의위원회 개최에 따른 참석수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무1과

사업명	지방세연구기능강화
사업내용	지방세 연구 및 홍보, 지방세 담당공무원 교육 등을 위한 지방세연구원 출연금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무1과

정책사업목표

III-8. 자주재원을 확충하고 납세자 만족의 신뢰세정을 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
지방세 목표액 달성률(%)	핵심	0.8	목표	100	100	100	100	100	(지방세징수액/지방세목표액) × 100	징수실적보 고서
			실적	102.4	100					
개별주택가격 조사·결정 실적(호)	일반	0.2	목표	16,410	15,980	15,740	15,500	15,260	개별주택가격 조 사·결정 호수	부동산종합 공부시스템(KLIS)
			실적	16,219	15,737					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세 목표액 달성을
 - 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
- 『새로운 도약 다시 활기찬 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지방세입의 안정적 확충	일반회계	236	344	334	6
세입확충 관련 운영 및 홍보		16	31	29	
납부고지서 및 안내문 등 제작		50	67	81	
납부고지서 및 안내문 등 송달		155	222	202	
체납액 징수		5	13	11	
원활한 세정업무 추진		0	2	2	
원활한 체납정리 및 사기 진작		10	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세입확충 관련 운영 및 홍보
사업내용	지방세 업무 관련 도서 구입, 지방세 부과징수 관련 홍보, 지방소득세 통합신고센터 운영, 국세전산망 회선 설치및 통신장비 임대,
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무2과

사업명	납부고지서 및 안내문 등 제작
사업내용	정기분납세고지서, 독촉고지서, 안내문 발송봉투 등 제작 및 출력
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무2과

사업명	납부고지서 및 안내문 등 송달
사업내용	정기분고지서, 체납고지서, 각종 안내문 우편(일반, 등기) 발송
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무2과

사업명	체납액 징수
사업내용	체납세 징수 및 체납처분을 위한 재산압류, 공매처분, 체납자 금융거래 제공, 매출채권압류, 차량번호판 영치, 체납정리차량 운용 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무2과

사업명	원활한 세정업무 추진
사업내용	주요 업무 협력기관과의 업무협조 및 세입확충 등 세정시책 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	세무2과

사업명	원활한 체납정리 및 사기진작
사업내용	지방세 징수포상금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	일반회계	132	138	179	3
개별주택가격조사(조사기 반 확보)		23	26	26	
개별주택가격조사(가격검 증 및 공시)		107	110	151	
개별주택가격조사(개별주 택가격 홍보)		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개별주택가격조사(조사기반 확보)
사업내용	주택가격조사보조원 사역, 주택가격 서식 인쇄 및 출력, 현장조사(여비), 야간조사(특근매식비)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 구비 50%
시행주체	세무2과

사업명	개별주택가격조사(가격검증 및 공시)
사업내용	개별주택가격 검증수수료, 부동산가격공시위원회운영, 소프트웨어유지보수비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 구비 50%
시행주체	세무2과

사업명	개별주택가격조사(개별주택가격 홍보)
사업내용	개별주택가격 홍보 현수막, 입간판, 안내문 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 구비 50%
시행주체	세무2과

정책사업목표

III-9. 구민이 감동하는 민원행정을 실천한다.

(1) 주요내용

- 민원서비스 향상을 통한 고객만족 제고
 ▷민원편의 증진 : 민원실 환경개선, 무인발급기 관리, 민원안내 도우미, 통합민원·가족관계·여권 발급 관련
 ▷민원서비스 수준진단 : 민원만족도 조사
 ▷민원업무 직원 역량강화 : 친절교육, 직무 스트레스 관리 교육
 ▷친절직원 격려 : 민원처리 마일리지 우수직원, 민원만족도 우수 부서/직원, 민원인 추천 친절직원
- 기록관리 선진화를 통한 투명한 행정 실현
 ▷기록관 및 정보공개 운영 : 기록관 및 정보공개 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	21	22	23	24			25
민원만족도 점수(점)	핵심	0.6	목표	94	94	93	93	93	조사기관 용역(전 부서 평균)	추진 계획서 /결과보고서 /자체, 용역 업체
			실적	91.96	92.25					
민원처리 마일리지제 운영실적(회)	일반	0.2	목표	4	4	4	4	4	민원처리 마일리지 지제 실시 여부	추진 계획서 /결과보고서 /자체, 용역 업체
			실적	4	4					
중요기록물 전산화 실적 (회)	일반	0.2	목표	1	1	1	1	1	용역 실시 여부	추진 계획서 /결과보고서 /자체, 용역 업체
			실적	1	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민원만족도 점수
- 만족도 조사결과 점수(정성적)를 성과지표로 설정
- 민원처리 마일리지제 운영실적
- 마일리지제 실시 여부(정량적)로 성과지표 설정
- 중요기록물 전산화 실적
- 용역 실시 여부(정량적)로 성과지표 설정

단위사업

민원서비스 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수요자 중심의 맞춤형 민원서비스 제공
- 고객만족 친절마인드 제고를 통해 구민이 원하는 선제적 민원서비스 실현

○ 주요내용

- 수요자 중심의 맞춤형 민원서비스 제공
 - ▷민원실 내 도서(잡지) · 신문 비치 및 환경개선용품 구입
 - ▷민원실 에어컨, 수족관, 소파, 정수기 관리 등
 - ▷무인민원발급기 노후기기 교체 및 신용카드 단말기 유지보수료 지급
 - ▷통합민원, 가족관계, 여권 발급 서식 제작 및 소모품 구입
 - ▷통합민원발급시스템 유지보수료, 민원담당 재정보험료 지급
- 고객만족 친절마인드 제고
 - ▷민원안내도우미 채용
 - ▷서비스 수준 진단을 위한 만족도 조사 실시 및 우수직원 격려
 - ▷친절교육 및 친절직원 격려
 - ▷직무스트레스 관리교육 실시
 - ▷민원실 비상벨 및 휴대용 보호장비 도입 · 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
민원서비스 향상	일반회계	121	143	264	11
민원실 환경개선		11	10	30	
무인민원발급기 관리		10	34	83	
민원서류 발급		19	21	19	
민원안내 도우미 관리		51	52	54	
민원서비스 수준 진단		10	10	10	
민원업무 직원 역량 강화		4	3	3	
친절직원 격려		4	4	4	
민원업무활성화		2	2	2	
여권발급		9	6	11	
여권사무대행 경비지원		1	1	1	
가족관계등록 사무지원		0	0	48	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민원실 환경개선
사업내용	○민원실 정기 간행물(도서잡지, 신문) 비치 ○민원실 정수기, 수족관, 에어컨 관리 ○민원편의 및 민원실 환경개선 비용(소파세탁, 환경개선 용품 구입 등) ○민원실 비상벨 통신요금 ○민원응대공무원 휴대용 보호장비 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원여권과

사업명	무인민원발급기 관리
사업내용	○무인민원발급기 운영 및 관리 ▷소모품 구입 ▷신용카드 단말기 유지보수로 지급 ○노후 무인민원발급기 교체
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원여권과

사업명	민원서류 발급
사업내용	○증명민원 용지 주문 및 신청서식 등 제작, 통합민원발급기 유지 및 소모품 구입 ○신용카드 수수료 납부, 인감증명 및 통합민원발급 담당자(동 행정복지센터 포함) 재정보험료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원여권과

사업명	민원안내 도우미 관리
사업내용	○기간제근로자(민원안내 도우미) 4명 채용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원여권과

사업명	민원서비스 수준 진단
사업내용	○외부 전문 모니터링 기관의 객관적, 공정한 평가 실시 ○우수부서 및 우수직원 인센티브 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원여권과

사업명	민원업무 직원 역량 강화
사업내용	○친절교육 및 민원담당공무원 스트레스 관리 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원여권과

사업명	친절직원 격려
사업내용	○민원인 추천 친절직원 상품권 지급 ○처리기한 단축한 '민원처리 마일리지' 우수직원 상품권 지급 ○민원만족도 조사 우수부서 및 우수직원 시상
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원여권과

사업명	민원업무활성화
사업내용	○민원시책업무 활성화를 위한 업무추진비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원여권과

사업명	여권발급
사업내용	○여권 신청서식 인쇄, 여권 안내판 제작 등 사무용품 구입 ○여권업무 담당자 재정보험료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% 구비 20%
시행주체	민원여권과

사업명	여권사무대행 경비지원
사업내용	○여권사무대행 경비 국고보조금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 국비
시행주체	민원여권과

사업명	가족관계등록 사무지원
사업내용	○가족관계등록업무 서식, 홍보물 제작 ○가족관계등록업무 관련 사무용품 구입 ○호적서고 소독
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 국비
시행주체	민원여권과

단위사업

기록관리 선진화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

체계적인 기록물 관리와 공정·투명한 정보공개 운영을 통한 내실있는 행정을 구현한다.

○ 주요내용

- 기록물 관리 인식 제고 및 투명한 정보공개 운영
 - ▷기록관 운영 및 보존서고 관리(소독, 공기청정, 항온항습)
 - ▷기록물 DB구축 및 각종 소모품, 보존용품 구입
 - ▷기록관리시스템 유지보수 및 중요기록물 전산화(용역)
 - ▷정보공개 교육 및 우수직원 시상
- 우편물 관리 및 문서수발
 - ▷우편모아시스템 운영, 우편요금, 문서사송차량 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
기록관리 선진화	일반회계	511	564	770	3
기록관운영 및 정보공개 운영		288	306	512	
기록관리시스템 운영		59	52	52	
기록분류 및 문서수발		164	206	206	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기록관운영 및 정보공개운영
사업내용	○기록물의 보존/점검/평가, 서고 환경 유지관리 ○중요기록물 전산화 구축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원여권과

사업명	기록관리시스템 운영
사업내용	○표준기록관리시스템 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원여권과

사업명	기록분류 및 문서수발
사업내용	○우편모아시스템 운영, 우편요금 ○문서사송차량 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	민원여권과

정책사업목표

III-10. 체계적인 토지정책 추진으로 선진 금정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 공정하고 투명한 개별공시지가 산정
 - 연2회(1.1.기준 7.1.기준) 구 토지(필지)를 대상으로 공시지가 산정
 - 의견제출 및 이의신청 필지 현장중심의 주민의견 수렴 및 감정평가사 합동 검증
- 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
- 주민중심의 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	가중 치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25		
지적재조사 경계 검증률 (%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	$[(\text{측량 필지 수}) \div (\text{재조사 필지 수})] \times 100$	업무추진율 (결과보고)
			실적	100	100					
개별공시지가 검증률(%)	일반	0.2	목표	75	75	75	75	75	$[(\text{검증대상 필지수}) \div (\text{1표준지당 개별 공시지가 조사대상 총 필지 수})] \times 100$	토지행정업무추진운영 지침
			실적	75	75					
주소정보 시설 설치 및 유지관리 실적(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	$(\text{조사된 주소정보 시설개수} \div \text{도로명 안내시설 총개수}) \times 100$	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
- 주소정보 시설 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

- 현장 중심의 개별공시지가 조사·산정
- 개발부담금의 정확한 산정·부과 및 징수율 제고
- 원활한 부동산중개업 업무 추진 및 목표 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
토지행정서비스 관리 업무	일반회계	65	80	81	4
지가 조사		60	65	58	
개발부담금 부과 관리		4	13	21	
부동산 중개업 관리		0	1	1	
토지행정시책업무추진		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지가 조사
사업내용	개별공시지가 산정, 의견제출 및 이의신청 처리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 38%, 구비 62%
시행주체	토지정보과

사업명	개발부담금 부과 관리
사업내용	개발부담금 개발비용 산정 확인 의뢰 및 종료시점지가 감정평가 의뢰
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	토지정보과

사업명	토지행정시책업무추진
사업내용	주요시책 및 사업 등 업무 추진을 위한 경비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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(신천지구, 노포1지구, 선동지구)
- 부동산종합공부시스템(일사편리) 구축자료 활용
- 지적문서통합관리시스템 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
토지정보의 효율적 관리 및 제공	일반회계	537	1,489	595	4
토지종합정보망 유지		19	28	76	
지적문서통합관리시스템 구축		3	3	4	
지적재조사사업		450	1,414	471	
지적재조사사업(보조)		65	44	44	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	토지종합정보망 유지
사업내용	도시계획도면과 토지속성자료를 관리하기 위한 소프트웨어의 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	토지정보과

사업명	지적문서통합관리시스템 구축
사업내용	토지이동지결의서 등 영구지적기록물 DB구축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	토지정보과

사업명	지적재조사사업(보조)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 토지정형화 및 불합리한 경계조정으로 토지이용 가치 증대 - 디지털 지적 구축으로 효율적인 토지관리 및 경계분쟁 해소
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 : 100(재조사 측량비, 기준점측량비 및 운영비) 구비 : 100(위원회 등 기타 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

- 주소정보시설 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	일반회계	109	142	232	2
도로명주소체계 고도화 추진		99	130	220	
행복 민원실 운영		10	12	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로명주소체계 고도화 추진
사업내용	주소정보시설 설치 및 유지 관리, 도로명주소위원회 운영, 국가주소정보시스템 유지관리, 도로명주소 기본도 유지보수, 도로명주소 홍보, 스마트KAIS단말기 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	토지정보과

사업명	행복 민원실 운영
사업내용	쾌적한 민원실 유지 관리 및 민원업무 수행을 위한 소모품 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	토지정보과

2023년 도 성과 계획서

문화복지국

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	IV. 구민이 행복한 문화·교육·복지 도시를 구현한다.
[소관실국]	문화복지국

1. 기본방향

- 함께 누리는 품격 있는 문화관광도시 조성
- 풍요로운 배움으로 구민이 행복한 평생학습도시 구현
- 주민의 일상을 살피는 복지 공동체 금정 구현
- 모든 가족이 건강한 행복 금정 구현
- 삶의 힘이 되는 든든한 맞춤형복지 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
IV-1. 일상의 활력이 되는 매력적인 문화예술도시를 실현한다.	3	2	2,772
IV-2. 모두가 행복한 공정여행을 통한 관광경쟁력을 확보한다.	2	1	458
IV-3. 전통 문화유산 보존 및 전승강화로 문화향유를 증진시킨다.	2	1	1,808
IV-4. 구민과 함께 공유하고 소통하는 열린 구정 홍보를 강화한다.	3	1	326
IV-5. 배움과 나눔으로 수준 높은 평생학습도시를 구현하고 아이들의 꿈과 미래를 여는 금정교육을 실현한다.	3	2	3,992
IV-6. 일상이 풍요로워지는, 주민과 함께하는 작은 도서관을 운영한다.	2	1	983
IV-7. 구민과 함께하는 활기찬 생활체육문화를 조성한다.	2	1	2,914
IV-8. 함께의 가치를 더하는 지역복지 정책을 수립한다.	3	1	5,366
IV-9. 찾아가는 보건·복지서비스 기능을 강화한다.	2	1	2,072
IV-10. 풍요롭고 편안한 최적의 노인복지를 구현한다.	3	1	153,238
IV-11. 공감과 평등으로 같이를 실현하는 가족환경을 조성한다.	3	1	2,337
IV-12. 보육의 공공성 강화로 함께 키우는 안심보육을 실현한다.	3	2	45,788

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
IV-13. 아동·청소년의 건강하고 행복한 성장을 유도한다.	3	1	10,743
IV-14. 아동이 꿈꾸고 성장하는 든든한 울타리를 조성한다.	3	2	11,928
IV-15. 청소년의 안전하고 건강한 성장을 지원한다.	2	1	930
IV-16. 주민에게 가장 가까이, 촘촘하고 두터운 복지 안전망을 강화한다.	2	2	3,164
IV-17. 신속하고 공정한 구민체감 통합조사·관리로 취약계층 지원 및 사각지대 예방체계를 강화한다.	3	3	65,366
IV-18. 장애인의 건강한 소통을 위한 지원 및 단절 없는 돌봄을 강화한다.	3	1	29,989

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	115	1	5	109	116	
문화관광과	20	1	1	18	21	문화예술팀, 관광진흥팀, 문화재팀, 공보팀
평생교육과	17	0	1	16	17	평생학습팀, 교육지원팀, 작은도서관팀, 국민체육센터팀
사회복지과	18	0	1	17	18	복지기획팀, 희망복지팀, 어르신복지팀
가족정책과	27	0	1	26	27	여성가족팀, 보육지원팀, 아동친화팀, 아동보호드림팀
생활보장과	33	0	1	32	33	생활보장팀, 통합조사팀, 통합관리팀, 장애인복지팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	345,523	100.00 %	311,442	100.00 %	34,081	10.94%
정 책 사 업	344,178	99.61 %	310,172	99.59 %	34,006	10.96%
행 정 운 영 경 비	1,329	0.38 %	1,231	0.40 %	97	7.92%
인 력 운 영 비	920	0.27 %	809	0.26 %	112	13.81%
기 본 경 비	408	0.12 %	423	0.14 %	△14	△3.37%
재 무 활 동	16	0.00 %	38	0.01 %	△22	△58.41%

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						344,173
문화복지국	IV-1. 일상의 활력이 되는 매력적인 문화예술도시를 실현한다.	일반 문화사업 추진 실적 (회)	2	정량	결과	2,772
		소규모 문화행사 개최 실 적(회)	9	정량	결과	
		유관기관 협업 문화사업 추진 실적(회)	3	정량	결과	
	IV-2. 모두가 행복한 공정여행을 통한 관광경쟁력을 확보한다.	테마관광 프로그램 운영 실적(건)	5	정량	결과	458
		관광홍보물 제작실적(종)	8	정량	결과	
	IV-3. 전통 문화유산 보존 및 전승강화로 문화향유를 증진시킨다.	금정산성 종합정비(성곽 등) 실적(%)	50	정량	산출	1,808
		문화재(주변) 보수정비 실적(%)	50	정량	산출	
	IV-4. 구민과 함께 공유하고 소통하는 열린 구정 홍보를 강화한다.	금정소식 제작,배부 실적 (매)	768,000	정량	결과	326
		언론보도 및 홈페이지 운 영실적(건)	10,000	정량	결과	
		SNS 운영실적(건)	2,600	정량	결과	
	IV-5. 배움과 나눔으로 수준 높은 평생학습도시를 구현 하고 아이들의 꿈과 미래를 여는 긍정교육을 실현한다.	평생학습관 운영 프로그 램(개)	140	정량	결과	3,992
		평생학습 만족도(%)	80	정량	결과	
		다행복교육 지구 운영 및 교육기관 지원 실적(건)	25	정량	결과	
	IV-6. 일상이 풍요로워지는, 주민과 함께하는 작은 도서관을 운영한다.	작은도서관 확충 실적(개 소)	46	정량	결과	983
		작은도서관 마을공동체 거점육성공간 활용 실적(건)	48	정량	결과	
	IV-7. 구민과 함께하는 활기찬 생활체육문화를 조성한다.	금정국민체육센터 운영 프로그램(개)	105	정량	결과	2,914
		금정국민체육센터 시설물 유지보수 및 관리 실적(회)	53	정량	결과	
	IV-8. 함께의 가치를 더하는 지역복지 정책을 수립한다.	사회복지관 프로그램 이 용자 수(명)	7,200	정량	산출	5,366
		푸드마켓, 푸드뱅크 이용 자 수(명)	1,400	정량	산출	
		참전유공자명예수당 지급 인원(명)	940	정량	산출	
	IV-9. 찾아가는 보건·복지 서비스 기능을 강화한다.	지역사회서비스투자사업 사업비 집행실적(%)	100	정량	투입	2,072
		통합사례관리 대상자 관 리 실적(가구수)	172	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
문화복지국	IV-10. 풍요롭고 편안한 최적의 노인복지를 구현한다.	노인사회활동 지원사업 참여실적(명)	3,200	정량	결과	153,238
		독거노인·장애인응급안 전안심서비스 제공 실적(명)	610	정량	결과	
		노인맞춤돌봄서비스 제공 실적(명)	1,900	정량	결과	
	IV-11. 공감과 평등으로 같이 실현하는 가족환경을 조성한다.	양성평등 교육 및 행사 추진실적(건)	3	정량	결과	2,337
		여성폭력예방협력체계 운 영실적(건)	3	정량	결과	
		직장내 폭력예방 교육 운 영실적(이수율)	90	정량	결과	
	IV-12. 보육의 공공성 강화로 함께 키우는 안심보육을 실현한다.	다양한 가족에 대한 지원 실적(명)	450	정량	결과	45,788
		공보육시설 운영 지원(개 소)	33	정량	결과	
		영유아 보육료 지급 실적 (명)	19,100	정량	결과	
	IV-13. 아동·청소년의 건강하고 행복한 성장을 유도한다.	아동수당 지급 실적(명)	91,000	정량	결과	10,743
		아동·청소년 꿈의 잔치 「풋사과」기획단 회의 개최 횟수(회)	3	정량	결과	
		어린이청소년의회 참여 활성화(건)	4	정량	결과	
	IV-14. 아동이 꿈꾸고 성장하는 든든한 울타리를 조성한다.	드림스타트 사례관리자 역량강화 개최(회)	4	정량	결과	11,928
		드림스타트 운영위원회 개최 횟수(회)	1	정량	결과	
		아동학대 자체 사례 판정 회의 개최(회)	30	정량	결과	
	IV-15. 청소년의 안전하고 건강한 성장을 지원한다.	청소년참여위원회 참여 활성화(건)	3	정량	결과	930
		청소년특별지원 운영 실 적(명)	8	정량	결과	
	IV-16. 주민에게 가장 가까이, 촉촉하고 두터운 복지 안전망을 강화한다.	긴급지원사업 지원실적(건)	3,200	정량	투입	3,164
		저소득주민 건강보험료 지원 대상 수(명)	3,000	정량	결과	
	IV-17. 신속하고 공정한 구민 체감 통합조사·관리로 취약계층 지원 및 사각지대 예방체계를 강화한다.	기초생활수급자 탈수급률 (%)	35	정량	결과	65,366
		건강생활유지비 지급실적 (명)	3,200	정량	결과	
		기초생활수급자 연간 조 사 실적(건)	3,600	정량	결과	
	IV-18. 장애인의 건강한 소통을 위한 지원 및 단절 없는 돌봄을 강화한다.	장애인주차구역위반 과태 료 부과건수(건)	840	정량	결과	29,989
		장애인활동지원 신규대상 자 발굴 건수(명)	66	정량	결과	
		장애인일자리사업 참여 대상자 수(명)	110	정량	결과	

정책사업목표

IV-1. 일상의 활력이 되는 매력적인 문화예술도시를 실현한다.

(1) 주요내용

- 사업목적
 - ▷ 문화와 예술의 일상화를 통한 문화향유 기회 확대
 - ▷ 역사와 문화가 공존하는 긍정, 찾고 싶은 도시 만들기
 - ▷ 구민이 직접 만들어가는 지역중심 문화예술 활성화
- 기대효과
 - ▷ 주민참여 확대를 통한 주체적·능동적인 추진 체계 구성
 - ▷ 지역문화 접근성 향상 및 문화의 일상화 기반 마련
 - ▷ 다양한 문화활동 추진·지원을 통한 문화 사각지대 해소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
일반 문화사업 추진 실적(회)	핵심	0.6	목표	-	2	2	2	2	사업계획대비 추진실적	계획서 및 결과보고서
			실적	-	2					
소규모 문화행사 개최 실적(회)	일반	0.2	목표	-	5	9	9	9	사업계획대비 추진실적	계획서 및 결과보고서
			실적	-	5					
유관기관 협업 문화사업 추진 실적(회)	일반	0.2	목표	-	3	3	3	3	사업계획대비 추진실적	계획서 및 결과보고서
			실적	-	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 일반 문화사업 추진 실적
 - 지역대표축제인 금정산성축제, 금샘예술축제 개최
- 소규모 문화행사 개최 실적
 - 문화가 있는 날, 가족영화콘서트 개최
- 유관기관 협업 문화사업 추진 실적
 - 전통문화, 생활문화, 문화공간

정책사업목표

IV-2. 모두가 행복한 공정여행을 통한 관광경쟁력을 확보한다.

(1) 주요내용

- 사업목적
 - ▷ 자연과 사람이 하나되는 생태관광 운영
 - ▷ 지역의 사람, 삶, 문화를 존중하는 지속가능한 관광 추구
 - ▷ 참여를 통한 관광 홍보 마케팅 추진
- 기대효과
 - ▷ 친환경 관광문화 조성 및 심신회복을 위한 힐링 관광 활성화
 - ▷ 지역문화재 활용 관광사업 발굴로 지역문화유산 가치 확산
 - ▷ 다양한 관광마케팅으로 금정의 관광명소 재발견

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
테마관광 프로그램 운영 실적(건)	핵심	0.6	목표	5	5	5	5	5	운영실적	운영실적
			실적	5	5					
관광홍보물 제작실적(종)	일반	0.4	목표	8	8	8	8	8	홍보물 제작실적	제작실적
			실적	8	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

정책사업목표

IV-3. 전통 문화유산 보존 및 전승강화로 문화향유를 증진시킨다.

(1) 주요내용

- 사업목적
 - ▷ 전통 문화유산 보존 및 정비 강화로 역사적 가치 제고
 - ▷ 무형문화재 전승지원을 통한 미래형 전승체계 구축
 - ▷ 문화재 안전관리로 재난 사전 예방 및 신속 대응
- 기대효과
 - ▷ 문화유산 보존 및 정비 강화로 체계적 보존 관리를 통한 역사적 가치 제고
 - ▷ 과거와 미래를 이어주는 전통문화유산 융합으로 문화경쟁력 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
금정산성 종합정비(성곽 등) 실적(%)	핵심	0.6	목표	50	50	50	50	50	공정률	사업계획대 비 공정률
			실적	50	100					
문화재(주변) 보수정비 실적(%)	일반	0.4	목표	50	50	50	50	50	공정률	사업계획대 비 공정률
			실적	50	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 금정산성 종합정비(성곽 등) 실적
 - 국내 최장의 장성인 금정산성의 복원 추진 실적으로 문화재 훼손방지를 위한 관리체계여부 확인
- 문화재(주변) 보수정비 실적
 - 국가지정문화재, 시지정문화재 보수정비 실적으로 문화재 보존 정비 평가가능

정책사업목표

IV-4. 구민과 함께 공유하고 소통하는 열린 구정 홍보를 강화한다.

(1) 주요내용

- 사업목적
 - ▷ 다양한 매체를 활용한 효율적인 구정 홍보채널 운영
 - ▷ 구민이 공감하고 참여하는 「금정소식」 발행
 - ▷ 선제적으로 실천하는 소통 체계 구축
- 기대효과
 - ▷ 구민 구정 참여도 제고 및 홍보 채널 다양화로 구 브랜드 가치 제고
 - ▷ 친근하고 알기 쉽게 이해되는 맞춤형 구정소식 제공
 - ▷ 언론 매체·시기별 특성을 반영한 전략적 홍보로 구정 홍보 극대화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
금정소식 제작,배부 실적(매)	핵심	0.6	목표	691,000	691,000	768,000	768,000	768,000	금정소식지 및 점자소식지 제작·배부량, 모바일 금정소식 발행	내부문서(계획서 등) 區 홈페이지
			실적	715,617	770,901					
언론보도 및 홈페이지 운영실적(건)	일반	0.2	목표	5,500	10,000	10,000	10,000	10,000	언론보도 모니터링 및 포토갤러리 운영	내부문서(계획서 등) 區 홈페이지
			실적	14,588	10,500					
SNS 운영실적(건)	일반	0.2	목표	1,400	2,600	2,600	2,600	2,600	블로그, 트위터, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 운영실적	내부문서(보고서 등)
			실적	3,411	2,695					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 금정소식 제작, 배부 실적
 - 지면 금정소식 및 점자소식지 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

- 역사·문화의 지역 인프라를 활용한 문화예술도시 조성 추진
- 주민이 참여하는 문화 축제 및 세대가 공감하는 문화활동 추진

○ 주요내용

- 주민의 활력으로 생동감 넘치는 문화예술도시 기반 조성
- 지역축제 및 문화행사의 브랜드화 추진
- 지역 인프라를 활용한 역사·문화 향유 기회 확대
- 다양한 세대가 함께 누리는 문화활동 추진 및 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역문화예술 활성화	일반회계	411	392	600	19
문화복지 시책추진사업		0	5	5	
금정구 축제위원회 운영		4	4	4	
정월대보름 맞이 행사 개최		0	27	27	
소규모 단위행사 개최		161	37	55	
지방문화원 사업활동 지원		78	78	86	
지방문화원 사업활동 지원(보조)(전환사업)		40	60	60	
금정구 여성합창단 운영 지원		17	17	17	
찾아가는 문화예술 활동 지원		10	10	10	
문화예술 활동 지원		53	56	56	
대학로 문화의 거리 조성 .지원		1	2	2	
비디오물 · 음악 · 게임산업 관리		6	7	7	
공공조형물 정비		5	3	3	
문예진흥활성화		4	2	2	
금삼문학상 공모 개최		13	17	17	
만남의 광장 휴게시설 관리		1	2	2	
황산도 옛길 테마거리 조성		3	8	8	
문화시설 운영 관리		3	0	112	
생활문화센터 운영(장전)		12	58	77	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
회동호 숲속 힐링 페스티 벌		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화복지 시책추진사업
사업내용	문화복지국 업무추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	금정구 축제위원회 운영
사업내용	금정산성축제 추진을 위한 축제위원회 회의 참석수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	정월대보름 맞이 행사 개최
사업내용	구정발전과 구민의 무사 안녕을 기원하는 기원제, 달집태우기 행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	(사)금정문화원

사업명	소규모 단위행사 개최
사업내용	- 매월 '문화가 있는 날' 공연 개최 - 수시 발생하는 각종 소규모 단위행사 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	지방문화원 사업활동 지원
사업내용	- 지역전통문화의 계발·보존 및 지역사회 발전을 위한 문화활동 - 문화원이 수행하는 문화예술진흥을 위한 사업활동 및 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	(사)금정문화원

사업명	지방문화원 사업활동 지원(보조)(전환사업)
사업내용	- 지역전통문화의 계발·보존 및 지역사회 발전을 위한 문화활동 - 문화원이 수행하는 문화예술진흥을 위한 사업활동 및 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	(사)금정문화원

사업명	금정구 여성합창단 운영지원
사업내용	합창연습, 정기연주회 개최, 각종 합창대회 참가, 축하공연 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	(사)금정문화원

사업명	문화예술 활동 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 금정구 문화예술인의 전시, 공연 창작활동 발표 (문인, 미술, 음악, 국악, 서예, 무용, 연극, 사진, 연예인) - 금정문예 발간 지원(1,000부) - 문화예술 전시작품 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	금정구문화예술인협의회 등

사업명	대학로 문화의 거리 조성.지원
사업내용	부산대 앞 아트게시판 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	비디오물 · 음악 · 게임산업 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 게임시설 제공업 등 민원접수 제서식 인쇄비 - 영업장 지도점검자 급식비 - 압수물(불법게임기) 운송비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	공공조형물 정비
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 공공조형물 관리비(세척 등) - 공공조형물 보수비(소규모 파손 보수 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	문예진흥활성화
사업내용	문화예술활성화를 위한 업무추진비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	금샘문학상 공모 개최
사업내용	- 금정구와 부산을 소재로 한 작품 공모를 통해 지역 홍보 및 위상 제고 - 역량있는 신인작가 발굴 및 지역문화 발전 기여
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	(사)금정문화원

사업명	만남의 광장 휴게시설 관리
사업내용	만남의 광장 휴게시설 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	황산도 옛길 테마거리 조성
사업내용	황산도 금정쉼터 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	문화시설 운영 관리
사업내용	- 시설 운영 관리비 지급 - 서동예술창작공간 리모델링
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비, 구비
시행주체	문화관광과

사업명	생활문화센터 운영(장전)
사업내용	시설 운영 관리 및 대관, 생활문화 강좌 운영, 기간제근로자 채용 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	회동호 숲속 힐링 페스티벌
사업내용	문화예술 프로그램 운영, 공연, 걷기 대회, 체험부스 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

단위사업

금정문화재단 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역문화 정체성 확립 및 문화를 통한 지역가치 창출

○ 주요내용

- 금정문화재단 운영지원
- 금정산성축제 개최
- 금정문화재단 대행사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
금정문화재단 지원	일반회계	1,550	1,844	2,172	3
금정문화재단 운영지원		1,300	1,529	1,668	
지역특화문화행사지원(금정산성축제)		250	250	400	
아르코공연연습센터@금정 운영 지원		0	65	104	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	금정문화재단 운영지원
사업내용	- (재)금정문화재단 운영·관리 - 각종 공모사업 및 자체사업 운영 - 금정구 대행사업 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비, 구비
시행주체	문화관광과

사업명	지역특화문화행사지원(금정산성축제)
사업내용	- 식전공연, 개폐막식, 주제공연 - 역사·문화체험 등 - 부대행사, 연계행사, 전야제, 축제 사전홍보 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	전액구비
시행주체	(재)금정문화재단

사업명	아르코공연연습센터@금정 운영 지원
사업내용	지역공연예술인들의 역량강화 및 창작 생태계 마련을 위한 안정적인 공간 제공(대연습실1, 중연습실2, 소연습실2 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	운영비 구비 지원(연차별 변동)
시행주체	(재)금정문화재단

단위사업

관광자원 개발과 관광산업 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자연을 즐기는 생태관광 확대
- 심신 회복을 위한 힐링관광 활성화
- 지역문화 유산의 가치 확산
- 다양한 관광 마케팅

○ 주요내용

- 친환경 생태 관광프로그램 운영을 통한 에코투어리즘 조성
- 종교힐링축제 및 투어 등을 통한 심신 회복 힐링 관광 활성화
- 지역문화재와 연계한 관광프로그램 발굴로 지역관광에 대한 새로운 인식 제고
- 온,오프라인 관광박람회 참가 및 주요행사 영상활용 등 다양한 관광마케팅 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
관광자원 개발과 관광산업 육성	일반회계	258	293	458	7
관광활성화 추진		19	76	132	
관광 마케팅 및 홍보		27	26	41	
금정산성광장 운영 관리		10	12	15	
지역문화재 활용사업(생생문화재)		100	128	145	
무인계측기 운영		2	3	3	
종교문화 활동 지원		100	0	84	
지역문화유산교육사업		0	48	38	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광활성화 추진
사업내용	- 금정 공정관광아카데미 운영, 회동호 피크닉세트 무료대여, 관광진흥자문위원회 운영, 금정관광해설사 역량강화, 스마트 투어 운영, 관광박람회 참가, 오륜대 신선학교 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	관광 마케팅 및 홍보
사업내용	- 관광홍보물·관광기념품 등 제작 - 관광사진공모전 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	금정산성광장 운영 관리
사업내용	- 소규모 파손 등 긴급 수리비 등 - 금정산성광장 공공요금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비40%, 시비30%, 구비30%
시행주체	문화관광과

사업명	무인계측기 운영
사업내용	금정산성 및 회동호 거점 6개소에 관광객 수 무인계측기 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	종교문화 활동 지원
사업내용	- 관내 종교문화자원(불교, 천주교, 이슬람교)을 활용한 치유, 힐링 프로그램 운영 ▷ 운영 프로그램 : 종교 순례여행, 몸심맘심 치유여행, 종교힐링문화축제
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	문화관광과

사업명	지역문화유산교육사업
사업내용	지역 내 소재한 고전(古典) 문화재 현장 답사 및 콘텐츠 체험 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	문화관광과

단위사업

문화재 보존 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국가사적 금정산성 관리 및 국가지정·시지정 문화재 보수·정비
- 지역문화재 지속 발굴 및 체계적 보존으로 문화 향유 증진

○ 주요내용

- 전통문화유산 보존 및 정비 강화로 역사적 가치 제고
- 무형문화재 전승지원을 통한 미래형 전승체계 구축
- 문화재 안전관리로 재난 사전 예방 및 신속 대응

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
문화재 보존 및 관리	일반회계	1,323	886	1,808	19
문화재 관리 운영		12	14	15	
문화재 긴급보수비		9	10	10	
무형문화재 전승 지원		33	31	25	
문화재보호관리지원		500	500	500	
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비지원(금 정산성 암문 보수 및 주 변 정비)		0	0	131	
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비지원(범 어사 등나무군락 상서관 리)		5	5	5	
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비지원(범 어사 등나무군락 식생정 비)		51	60	60	
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비지원(범 어사 안전관리소 주변 정 비사업 설계용역)		0	0	50	
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비지원(범 어사 (구)성보박물관 내 부 구조개선 설계용역)		0	0	60	
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비지원(범 어사 원통당 주변 흰개 미 방충사업)		0	0	36	
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비지원(범 어사 율원부속채 보수정 비)		0	0	295	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비지원(부산대 옥장지도 보존처리 및 영인본 제작)		0	0	60	
문화재 재난방재시설 유지관리 지원		45	45	45	
문화재 재난방재시설 구축 지원(범어사 전기시설 개선사업)		0	0	140	
문화재안전경비원 배치 및 활용		183	188	197	
문화재 안내판 정비		0	10	3	
전통사찰 방재시스템 유지보수		21	22	26	
전통사찰 방재시스템 구축(국청사)		0	0	108	
노포동고분군 정비사업		464	0	42	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화재 관리 운영
사업내용	- 금정산성 군기 등 구입 - 현장조사 활동 보상비 - 업무추진비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	문화재 긴급보수비
사업내용	- 재해·재난·충해에 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	무형문화재 전승 지원
사업내용	시지정 무형문화재 보호 및 육성에 예산 보조 - 무형문화재(동래학춤 등)의 전승발전을 위해 전수학교(부산예술고등학교 외 2개)에서 학생들에게 전승 - 「제24호 전각장(篆刻匠)」 보유자 1명, 전수장학생 1명에 대한 전승보조금을 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	문화관광과

사업명	문화재보호관리지원
사업내용	- 범어사 문화재관람료 무료화에 따른 문화재 보존, 관리비 지원 - 2008년 최초 시행시 2억 이후 매년 3억원 지원 - 2020년부터 5억원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	범어사

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(금정산성 암문 보수 및 주변 정비)
사업내용	금정산성 암문 성벽(약10m) 보수 및 주변 탐방로 정비공사, 탐방로 싱크홀 관련 정비공사(터파기, 성토 및 잡석 다짐, 자연석U형 측구, 집수정 설치 등), 탐방로 정비(로프웬스 설치, 야자매트 설치 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비30%
시행주체	문화관광과

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 식생정비)
사업내용	등나무군락 식생 및 주변정비(난간시설과 탐방로 안전사고 예방) 매년 등나무군락 모니터링 결과에 따른 사업 시행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	문화관광과

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 안전관리소 주변 정비사업 설계용역)
사업내용	- 계단(L=20m) 및 석축(L=130m) 정비 - 부대정비 및 임시진입로 설치 A=3,200m ² 등 관련 설계용역 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	범어사

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 (구)성보박물관 내부 구조개선 설계용역)
사업내용	- (구)성보박물관 내부 구조 개선(335.68㎡) - 항온항습기 설치(20RT, 30RT) 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	범어사

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 원통당 주변 흰개미 방충사업)
사업내용	- 목조건조물 방충방부 처리(원통당) - 흰개미 군체제거시스템 설치 및 토양처리(원통당 1개동)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	범어사

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 율원부속채 보수정비)
사업내용	- 경관불량 건축물(컨테이너 샤워실) 철거 - 율원 화장실 및 다각실 증개축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	범어사

사업명	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(부산대 목장지도 보존처리 및 영인본 제작)
사업내용	부산대 목장지도 보존처리 및 영인본 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산대학교 도서관

사업명	문화재 재난방재시설 유지관리 지원
사업내용	범어사 내 방재시설물, CCTV 시스템 관리 용역을 통해 소중한 문화재를 화재 등 재난으로부터 예방
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	범어사

사업명	문화재 재난방지시설 구축 지원(범어사 전기시설 개선사업)
사업내용	- 대웅전 주변 전각 8개소 전기시설 개선 - 대웅전 주변 옥외분전반 4개소 설치공사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	범어사

사업명	문화재안전경비원 배치 및 활용
사업내용	- 범어사 대웅전, 조계문 관리 등 문화재안전경비인 인력배치 - 중요옥조문화재 관리 및 화재 등 발생시 초동대응
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	문화관광과

사업명	문화재 안내판 정비
사업내용	금정산성 제3망루 문화재안내판 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	문화관광과

사업명	전통사찰 방재시스템 유지보수
사업내용	방재시스템 유지 보수비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	문화관광과

사업명	전통사찰 방재시스템 구축(국청사)
사업내용	국청사 대웅전 등 6개소 건조물에 대해 방재시스템 노후화 재구축공사(서버교체, 카메라교체, 감지 기교체, 지능형분전반교체)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	국청사

사업명	노포동고분군 정비사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 노포동 고분군(3세기 중엽~4세기 초)은 본묘유적으로 당시 부산지역의 동태 및 외래문화 수용과정을 알려주는 중요한 자료임 - 민족문화 보존, 전승을 위한 문화유적지 환경 조성
사업기간	2018년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	문화관광과

단위사업

구정홍보 극대화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 홍보환경 변화에 대응하는 체계적인 구정 홍보로 구정 공감대 확산
- 구정성과 확산 및 신뢰도 제고를 위한 전략적·차별적인 구정 홍보 추진

○ 주요내용

- 다양한 매체를 활용한 효율적인 구정 홍보채널 운영
- 구민이 공감하고 참여하는 「금정소식」 발행
- 선제적으로 실천하는 소통 체계 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
구정홍보 극대화	일반회계	255	295	326	4
금정소식지 발간		168	178	194	
구정홍보강화		50	74	97	
구정홍보활동 시책추진		3	6	6	
SNS 운영		34	36	29	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	금정소식지 발간
사업내용	금정소식지(타블로이드판 16면) 및 모바일 금정소식 발행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	구정홍보강화
사업내용	- 구정홍보 극대화를 위한 언론매체 각종 자료 제공과 구정활동 사항 및 최신 정보수집 - 구정행사 기록 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	구정홍보활동 시책추진
사업내용	원활한 구정홍보 활동을 위한 시책 업무추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

사업명	SNS 운영
사업내용	SNS 운영에 필요한 콘텐츠 제작, 서포터즈 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	문화관광과

정책사업목표

IV-5.

배움과 나눔으로 수준 높은 평생학습도시를 구현하고 아이들의 꿈과 미래를 여는 긍정교육을 실현한다.

(1) 주요내용

- 행복한 일상학습을 위한 탄탄한 평생교육 인프라 구축
- 같이 배움으로 가치를 더하는 평생학습 문화 확산
- 학교와 마을, 교육으로 함께 성장하는 다행복교육지구 운영
- 균형있고 체계적인 교육 지원으로 창의인재 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
평생학습관 운영 프로그램(개)	핵심	0.4	목표	40	140	140	140	140	프로그램 수	추진실적(결과)보고
			실적	59	166					
평생학습 만족도(%)	일반	0.2	목표	80	80	80	80	80	평생학습 프로그램 참여자 만족도 비율	추진실적(결과)보고
			실적	90	90					
다행복교육 지구 운영 및 교육기관 지원 실적(건)	핵심	0.4	목표	13	25	25	25	25	다행복교육 지구 운영을 위한 사업 수 및 교육기관에 대한 보조 사업 수	추진실적(결과)보고
			실적	17	25					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 평생학습관 운영 프로그램

- 최근 2년간 프로그램 운영계획 대비 추진실적을 반영하여 목표치 설정('22년부터 신중년더채움학습관 포함편성)

○ 평생학습 만족도

- 최근 2년간 평생학습 프로그램 수강생에 대한 만족도를 반영하여 목표치 설정

○ 다행복교육 지구 운영 및 교육기관 지원 실적

- 최근 2년간 다행복교육 지구 운영을 위해 시행한 사업 수 및 교육기관에 대한 보조사업 수

정책사업목표

Ⅳ-6.
일상이 풍요로워지는, 주민과 함께하는 작은도서관을 운영한다.

(1) 주요내용

- 복합문화공간 운영으로 도서관 기능 확대
- 주민과 소통하는 열린 도서관 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
작은도서관 확충 실적 (개소)	핵심	0.6	목표	37	44	46	46	46	작은도서관 확충 실적	계획서 및 결과보고
			실적	44	45					
작은도서관 마을공동체 거점육성공간 활용 실적 (건)	일반	0.4	목표	44	46	48	48	48	작은도서관 운영 프로그램 수	계획서 및 결과보고
			실적	48	47					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 작은도서관 확충 실적
 - 공립 작은도서관 지역별 분배 조성계획 및 사립 작은도서관 증가 추이를 반영하여 설정
- 작은도서관 마을공동체 거점육성공간 활용 실적
 - 동아리 활동 지원, 공간공유, 프로그램 운영 등에 따른 목표치 설정

정책사업목표

IV-7. 구민과 함께하는 활기찬 생활체육문화를 조성한다.

(1) 주요내용

- 다양한 생활체육프로그램 운영 및 유관기관 협업 운영
- 효율적인 시설관리 및 안전한 방역시스템 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
금정국민체육센터 운영 프로그램(개)	핵심	0.6	목표	79	80	105	105	105	금정국민체육센터 운영 프로그램
			실적	70	90				
금정국민체육센터 시설물 유지보수 및 관리 실적(회)	일반	0.4	목표	52	52	53	54	54	금정국민체육센터 시설물 유지보수 및 관리 횟수
			실적	52	52				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 금정국민체육센터 운영 프로그램
 - 금정국민체육센터 운영 프로그램 : 상시 및 특별 프로그램 개수
- 금정국민체육센터 시설물 유지보수 및 관리 실적
 - 금정국민체육센터 유지보수 및 관리 계획에 따른 목표치 설정

단위사업

평생학습체제 구축관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 행복한 배움, 따뜻한 나눔, 수준 높은 평생학습도시 구현

○ 주요내용

- 행복한 일상학습을 위한 탄탄한 평생교육 인프라 구축
 - 학습 수요에 맞춘 평생교육 인프라 조성
 - 신중년 평생교육을 통한 삶의 질 향상 도모
- 같이 배움으로 가치를 더하는 평생학습 문화 확산
 - 지역기관 협력으로 평생교육 네트워크 조성
 - 주민의 다양한 수요에 맞춘 평생교육 운영
 - 배움을 지역을 함께하는 평생교육 가치 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
평생학습체제 구축관리	일반회계	427	535	578	9
대학·지역간 협력지원사업		16	16	16	
평생학습 프로그램 운영		136	125	144	
평생학습 우수 동아리 공모지원		3	4	4	
성인문해교육 지원		35	19	19	
평생학습 네트워크 구축사업 지원		15	19	18	
평생학습관 운영		106	128	129	
신중년 평생학습관 운영		82	148	145	
금정세대공감센터 유지관리		0	27	52	
평생학습 박람회		34	50	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대학·지역간 협력지원사업
사업내용	관내 대학의 우수한 교수학습자원을 활용하여 지역주민들에게 평생학습의 기회 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	관내 4개 대학교(부산대, 부산가톨릭대, 부산외국어대, 대동대)

사업명	평생학습 프로그램 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 특화사업운영(소학행, 금정인문아카데미) - 평생교육협의회 운영 - 배달강좌, 학습공간, 행복학습센터 운영, 학습매니저 지원 - 다누리 재능기부학교 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	평생학습 우수 동아리 공모지원
사업내용	우수 평생학습 동아리 차등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	평생학습 우수 동아리

사업명	성인문해교육 지원
사업내용	성인문해교육기관에 프로그램운영비 및 야학기관운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비(공모 선정시 국비 지원)
시행주체	금정구종합사회복지관, 남광종합사회복지관, 금정열린배움터

사업명	평생학습 네트워크 구축 사업 지원
사업내용	- 평생교육기관 프로그램 통합 안내지 발간으로 평생학습 컨트롤타워 구축 - 전국 평생학습협의회(평생학습도시) 협력체계 구축 - 교육소외계층 대상 사업 지원(부산시 공모사업)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 외 부산시 평생학습네트워크 구축사업 공모 추진
시행주체	평생교육과

사업명	평생학습관 운영
사업내용	금정구평생학습관 운영을 통한 구민들의 평생학습기회를 확대하고 최적의 평생학습 환경 지원 - 평생학습관 프로그램 운영(교양강좌, 학습형일자리 전문가 양성 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	신중년 평생학습관 운영
사업내용	신중년 평생학습관 운영을 통한 구민들의 평생학습기회를 확대하고 최적의 평생학습 환경 지원 - 신중년 평생학습관 프로그램 운영(은퇴 전·후 삶의 재정비 및 사회참여 활동 기반 마련 교육)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	금정세대공감센터 유지 관리
사업내용	건물 유지관리에 관한 제비용 - 공공요금 및 제세, 소방시설 안전관리 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	평생학습 박람회
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 관내 평생학습기관(동아리) 참여 평생학습 성과 및 프로그램 홍보 - 평생학습 수강생 발표회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

단위사업

교육 인적자원 개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아이들의 꿈을 이루고 미래를 여는 긍정교육

○ 주요내용

- 학교와 마을, 교육으로 함께 성장하는 다행교육지구 운영
 - 소통과 신뢰로 모두의 성장과 배움을 지원하는 교육생태계 조성
 - 지역의 특색을 반영한 다행교육으로 온 마을 배움터 조성
- 균형있고 체계적인 교육 지원으로 창의인재 육성
 - 지역교육 경쟁력 강화를 위한 내실있는 교육경비 지원
 - 맞춤형 진로·인성 교육으로 청소년의 건강한 성장 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
교육 인적자원 개발	일반회계	3,021	3,692	3,415	4
다행교육지구 운영		284	388	410	
교육활성화 지원		2,007	2,521	2,185	
교복구입비 지원		435	493	528	
진로교육지원센터 구축 및 운영		295	290	291	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	다행교육지구 운영
사업내용	- 긍정다행교육지구 운영 및 인프라 확대 - 교육협치 민·관·학거버넌스 운영 - 함께 성장하는 교육협력 - 긍정 창의인성 학교 - 긍정 마을학교 - 긍정 문화예술 학교 - 긍정 환경생태 학교
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	교육활성화 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 무상학교급식 지원 - 친환경 학교 급식비 지원 - 학교 시설개선 등 교육지원 - 초등 생존수영교육 지원 - 사립유치원 냉·난방비 지원 - 친환경 유치원급식비 지원 - 무상교육비 지원 - 방과후 학교 금정 꿈나무 맞춤형 학습 운영 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	전액구비
시행주체	자치단체보조(교육기관)

사업명	교복구입비 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 지원기준일 : 2023. 3. 1. 현재 금정구 거주 - 지원대상 : 관내 거주 고등학교 입학생, 시외소재 중학교 입학생 등 - 지원금액 : 1인 30만원 교복비 지원(1회)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	진로교육지원센터 구축 및 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 진로체험처 발굴 및 진로체험지원전산망(꿈길)관리 - 진로직업체험 및 진로진학 프로그램 운영 - 진로진학 적성검사 - 지역연계특화프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 50%, 부산시교육청 50%
시행주체	금정구 진로교육지원센터(대동대학교)

단위사업

지역 독서문화 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일상이 풍요로워지는, 주민과 함께하는 작은도서관 운영

○ 주요내용

- 복합문화공간 운영으로 도서관 기능 확대
 - 생활의 즐거움을 주는 도서관의 복합문화 공간화
 - 지역주민을 위한 생활밀착형 작은도서관 운영
 - 작은도서관 환경 개선으로 이용자 편의성 향상
- 주민과 소통하는 열린 도서관 운영
 - 다양한 독서계층을 위한 이용자 중심의 도서 서비스 제공
 - 홍보방법 다변화로 작은도서관 활성화 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역 독서문화 활성화	일반회계	501	975	983	2
작은도서관 활성화		302	728	735	
공립작은도서관 운영		199	247	248	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	작은도서관 활성화
사업내용	작은도서관 활성화 사업 추진(독서문화 프로그램 운영, 사립 작은도서관 자료구입비 지원 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

사업명	공립작은도서관 운영
사업내용	공립 작은도서관 운영 기본 경비, 도서구입비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	평생교육과

단위사업

국민체육 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민과 함께하는 활기찬 생활체육문화 조성

○ 주요내용

- 다양한 생활체육프로그램 운영 및 유관기관 협업 운영
 - 참여자 중심의 프로그램 지속 운영
 - 소외계층 위한 프로그램 운영
 - 유관기관 상호협업 체제 운영
- 효율적인 시설관리 및 안전한 방역시스템 운영
 - 주요시설 및 노후장비 주기적 관리로 수명UP 비용DOWN
 - 안전한 방역 관리 및 자발적 방역 강화로 쾌적한 센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
국민체육 활성화	일반회계	943	2,658	2,914	1
금정국민체육센터 운영		943	2,658	2,914	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 금정국민체육센터 운영
- 사업내용 : 국민체육센터 운영
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 평생교육과

정책사업목표

IV-8. 함께의 가치를 더하는 지역복지 정책을 수립한다.

(1) 주요내용

- 수혜자 맞춤형 복지기반 구축으로 구민 복지체감도 향상
 - 지역공동체성 회복을 위한 지역사회보장협의체 중심 복지정책 추진
 - 복지시설 기능 강화 및 종사자 사기진작 통한 양질의 복지서비스 제공
 - 재해구호 체계 구축 및 국가유공자 보훈 선양

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
사회복지관 프로그램 이용자 수(명)	핵심	0.6	목표	6,800	7,000	7,200	7,300	7,350	프로그램 이용자 수
			실적	8,043	7,200				
푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 수(명)	일반	0.2	목표	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	푸드마켓, 푸드뱅크 이용실적
			실적	1,012	1,400				
참전유공자명예수당 지급 인원(명)	일반	0.2	목표	980	960	940	920	900	추진계획 대비 지급실적
			실적	850	850				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회복지관 프로그램 이용자 수
 - 최근 2년간 운영 프로그램 이용자 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-9. 찾아가는 보건·복지서비스 기능을 강화한다.

(1) 주요내용

- 누구나 누리는 일상의 행복, 찾아가는 희망복지
 - 복지사각지대 Zero 실현, 통합복지서비스 제공
 - 살던 곳에서 건강한 노후를! 부산형 통합돌봄 추진
 - 같이의 가치를 더하다! 민관협력 나눔 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
지역사회서비스투자사업 사업비 집행실적(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	지역사회서비스투 자사업비 집행을	연도별 실적
			실적	100	100					
통합사례관리 대상자 관 리 실적(가구수)	핵심	0.6	목표	170	170	172	172	174	통합사례관리 대 상자 지원 가구수	연도별 실적
			실적	162	172					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

정책사업목표

IV-10.
풍요롭고 편안한 최적의 노인복지를 구현한다.

(1) 주요내용

- 고령친화 생활환경 및 어르신이 살기좋은 금정 조성
- 지역사회 지원과 돌봄관리 서비스 강화
 - 노인안전·인권 보호를 위한 시설운영 관리
 - 건강한 여가환경 조성 및 사회활동 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
노인사회활동 지원사업 참여실적(명)	핵심	0.6	목표	2,600	3,100	3,200	3,200	3,300	노인사회활동지원 사업 참여인원	결과보고서
			실적	3,130	3,424					
독거노인·장애인응급안 전안심서비스 제공 실적 (명)	일반	0.2	목표	200	580	610	640	670	독거노인·장애인 응급안전안심서비 스 수혜 대상자 수	결과보고서
			실적	315	613					
노인맞춤돌봄서비스 제공 실적(명)	일반	0.2	목표	1,800	1,900	1,900	2,000	2,000	노인맞춤돌봄서비 스 대상인원	결과보고서
			실적	1,600	1,700					

< 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주민복지 서비스사업	일반회계	4,731	4,995	5,366	17
지역사회 복지		37	61	40	
복지업무담당자, 사회복지시설 종사자 사기진작		6	10	110	
보훈사업		1,163	1,337	47	
부산시 참전·보훈 명예수당 지원		0	0	1,602	
보훈회관 운영		18	17	18	
보훈선양사업 사회단체공익활동 지원		95	98	115	
사회복지관 운영비		1,479	1,476	1,610	
금정구종합사회복지관 분관운영		25	25	30	
금정구종합사회복지관 방수공사		0	0	90	
푸드마켓(뱅크)지원		55	55	56	
무연고행려사망자장제비		4	12	12	
노숙자보호(전환사업)		714	683	683	
재해구호		465	457	0	
행복e음 사회보장시스템 업무지원		18	21	21	
사회복무제도 지원사업(전환사업)		516	574	721	
사회복무요원 지원		82	113	156	
지역사회보장협의체 사무국 운영 및 특화사업 추진		54	56	56	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회 복지
사업내용	○지역사회보장계획의 연차별 시행계획 수립·모니터링·평가 ○금정구 사회보장 추진에 관한 사항 심의 및 자문 ○동 협의회 운영 지원 및 자문 ○협의체 위원 역량강화 교육 ○복지박람회 및 동별 복지 특화사업 추진 ○사회복지법인 외부이사 추천 심의 ○마을 복지 특화사업 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	복지업무담당자, 사회복지시설 종사자 사기진작
사업내용	○민관 사회복지 담당자 심신회복을 위한 프로그램 운영 ○사회복지사 등의 처우개선 및 지위 향상에 대한 연차별 계획 수립 ○사회복지사 등의 처우개선과 복지증진을 위한 사업 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	보훈사업
사업내용	○현충시설 수선유지 관리 ○보훈 관련 행사(신정응 열사 추모 행사, 현충일 추모 행사) ○참전유공자 명예수당 지급 ○참전유공자 사망위로금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	부산시 참전·보훈 명예수당 지원
사업내용	만65세이상의 참전유공자에 매월 10만원 수당 지급 만 65세이상의 유공자 유족에게 매월 5만원 수당 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	사회복지과

사업명	보훈회관 운영
사업내용	○보훈회관 효율적 유지 운영 ○보훈회관 운영에 필요한 공공요금 및 제세 납부 ○건물 유지보수를 위한 비용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	보훈선양사업 사회단체공익활동 지원
사업내용	○안보교육, 전적지 순례, 불우보훈회원 위문 등 보훈사업 수행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	10개 보훈단체

사업명	사회복지관 운영비
사업내용	○금정구종합사회복지관 운영비, 인건비 ○남광종합사회복지관 운영비, 인건비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	운영비 시비 100% 인건비 시비 85%, 구비 15%
시행주체	금정구종합사회복지관, 남광종합사회복지관

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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	금정구종합사회복지관

사업명	금정구종합사회복지관 방수공사
사업내용	○기존 방수층 제거, 구배몰탈, 우레탄방수 실시 - 바닥면적(756m2)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	푸드마켓(뱅크)지원
사업내용	○저소득층에 기부식품을 제공하는 푸드마켓 및 푸드뱅크 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	푸드뱅크 시비 50% 구비 50% 푸드마켓 시비 80% 구비 20%
시행주체	푸드마켓, 기초푸드뱅크

사업명	무연고행려사망자장제비
사업내용	○무연고 행려사망자 장제비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	노숙자보호(전환사업)
사업내용	○노숙인 자활시설(금정희망의집) 운영비 지원 ○노숙인 자활시설(금정내일의집) 운영비 지원 ○노숙인 의료 약제비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 시비
시행주체	금정희망의집, 금정내일의집

사업명	재해구호
사업내용	○재해구호물자 통합정보시스템 단말기 월 통신요금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	행복e음 사회보장시스템 업무지원
사업내용	○사회복지통합시스템 우편 자동 발송 처리 ○우편요금 및 우편물 제작 수수료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	사회복무제도 지원사업(전환사업)
사업내용	○보건복지부 소관 사회복무요원 90명 보수, 교통비, 피복비 지급(사회복지업무보조, 사회복지시설 사회복무요원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	사회복무요원 지원
사업내용	○사회복무요원(30명)에 대한 중식비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	지역사회보장협의체 사무국 운영 및 특화사업 추진
사업내용	○지역사회보장협의체 사무국 운영 및 관리 ○지역사회보장협의체 사무국 운영을 위한 전담인력 배치 ○지역사회보장협의체 특화사업 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 60% 구비 40%
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
- 긍정해피존네트워크를 통한 자원 공유 및 지속적 발굴

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
희망복지 지원사업	일반회계	7,620	2,702	2,072	11
지역사회서비스투자사업(지역개발형)		1,196	1,174	1,200	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		133	134	158	
가사간병방문지원사업		145	197	184	
지역사회서비스투자사업 운영(지원)		3	3	3	
희망복지지원사업추진		6	7	9	
시군구 통합사례관리 사업비		13	15	15	
원스톱 통합복지서비스상담실 운영		1	1	1	
찾아가는 복지 School 추진		4	5	5	
동 지역사회보장협의체 운영비 지원		7	22	22	
코로나19관련 생활지원비 지원사업		5,992	1,145	375	
부산형 통합돌봄 조성사업		120	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회서비스투자사업(지역개발형)
사업내용	○지역자율형사회서비스투자사업 및 청년마음건강지원사업 맞춤형 바우처 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 15% 구비 15%
시행주체	사회복지과

사업명	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원
사업내용	○찾아가는 방문 복지행정 ○필요한 서비스의 종합적 지원 ○민간자원과의 폭넓은 연계서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	사회복지과

사업명	가사간병방문지원사업
사업내용	○저소득주민 가사간병서비스 바우처 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 15% 구비 15%
시행주체	사회복지과

사업명	지역사회서비스투자사업 운영(지원)
사업내용	○지역사회서비스투자사업 운영비, 홍보비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 15% 구비 15%
시행주체	사회복지과

사업명	희망복지지원사업추진
사업내용	○서비스연계사업추진, 희망복지서비스안내
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	시군구 통합사례관리 사업비
사업내용	○사례관리사업 관련 홍보물제작, 사례관리회의 경비, 교육훈련비 등 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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 여러복지 부서를 개별적으로 방문하지 않고 한 곳에서 통합처리 - 복지관련 내방민원 부서 업무담당자 연계 및 업무처리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	찾아가는 복지 School 추진
사업내용	○주민 참여형 특강, 분임토의, 복지마인드 함양 문화활동 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	동 지역사회보장협의체 운영비 지원
사업내용	○16개동 지역사회보장협의체 민간위원 회의 참석수당 지원(240여명, 연6회)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

사업명	코로나19관련 생활지원비 지원사업
사업내용	○코로나19관련 입원 및 격리자에 대한 생활지원비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 33.3% 구비 16.7%
시행주체	사회복지과

사업명	부산형 통합돌봄 조성사업
사업내용	케어안내창구 설치·운영, 케어안심주택, 도시락(영양식)배달, 돌봄활동가 양성 및 파견, 집수리사업 등 통합돌봄서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업비(시비 50%, 구비 50%)
시행주체	사회복지과 및 민간기관

단위사업

노인 복지증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 취약계층노인 지원 : 기초연금, 무의탁 독거노인 명절위로금 지원, 경로식당 운영, 식사배달 지원, 노인돌봄사업, 노인사회활동지원사업 추진
- 노인여가문화 지원 : 노인복지관, 경로당, 노인교실 지원
- 노인복지시설 지원 : 생활시설, 재가시설 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
노인 복지증진	일반회계	128,878	137,030	153,238	30
노인복지정책 업무추진		3	13	13	
생계급여(노인)		679	910	910	
양로시설 운영비 지원(전환사업)		1,029	1,021	1,231	
양로시설 종사자 복지수당 지원(전환사업)		26	26	33	
양로시설 야간경비인력 인건비 지원(전환사업)		44	44	46	
노인복지관 운영비 지원		694	695	711	
노인복지관 종사자 급여 보존액 등 지원		7	11	11	
영락공원 주민감시단 활동비 지원		66	70	73	
노인요양시설 등외수가 지원		157	232	232	
노인요양시설 종사자 복지수당		271	289	289	
경로당 운영비 지원(보조사업)		232	239	243	
경로당 운영비 지원(자체사업)		109	113	163	
명절 경로당 위문		6	7	7	
경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업		38	41	41	
경로당 활성화 프로그램 사업		17	19	20	
재가노인복지시설 운영비 지원		402	406	417	
기초연금 지급		109,602	116,383	131,262	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
노인맞춤돌봄서비스사업		2,600	2,698	2,989	
독거노인 장애인 응급안전심서비스 운영지원		104	106	147	
무의탁 독거노인 명절위로금 지원		206	203	206	
경로당 유지보수		87	136	140	
노인 무료급식사업		269	270	329	
경로식당 무료급식사업(자체)		7	11	11	
노인교실 운영비		0	47	54	
시니어클럽 운영		340	341	341	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대		11,605	11,554	12,874	
노인복지사업 사회단체공익활동 지원		46	71	77	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		232	275	258	
청룡동 경로당 건립		0	800	32	
경로당 회장 활동비 지원		0	0	81	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인복지정책 업무추진
사업내용	○노인복지 증진을 위한 시책업무추진 ○장기요양기관 지정 심사위원회 회의 수당 ○노인맞춤돌봄협의체 참석수당 ○노인일자리 사업 위탁기관 선정 심의위원회 개최 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	사회복지과

사업명	생계급여(노인)
사업내용	○노인복지시설에 입소 중인 기초생활수급자 생계비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 90% 시비 10%
시행주체	노인양로시설 및 노인요양시설

사업명	양로시설 운영비 지원(전환사업)
사업내용	○동래양로원 종사자 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 시비(2022년 전환사업)
시행주체	동래양로원

사업명	양로시설 종사자 복지수당 지원(전환사업)
사업내용	○직원 복지수당(1인 월100천원) 지원 ○직원 복지포인트(1인 연100천원) 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 시비(2022년 전환사업)
시행주체	동래양로원

사업명	양로시설 야간경비인력 인건비 지원(전환사업)
사업내용	○동래양로원 야간경비 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 시비(2022년 전환사업)
시행주체	동래양로원

사업명	노인복지관 운영비 지원
사업내용	○금정구 노인복지관 종사자 인건비, 관리운영비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	금정구 노인복지관

사업명	노인복지관 종사자 급여보존액 등 지원
사업내용	○종사자 급여보존액 지원 : 5호봉 미만 월60천원, 5호봉 이상 월85천원 ○종사자 복지수당 : 1인당 연100천원 ○종사자 시간외 수당:1인당 연24시간
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	금정구 노인복지관

사업명	영락공원 주민감시단 활동비 지원
사업내용	○영락공원 주민감시단 활동비 (영락공원 주변 환경훼손 행위 방지, 반출 화장유골 적법처리를 위한 유가족 안내 및 계도)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	영락공원 주민감시단

사업명	노인요양시설 등외수가 지원
사업내용	○노인의료복지시설에 입소 어르신 중 장기요양등급 판정받지 못한 분을 보호하기 위한 입소비용 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	노인요양시설

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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	노인요양시설

사업명	경로당 운영비 지원(보조사업)
사업내용	○대상 : 경로당 135개소 ○내용 : 경로당 운영비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 60%, 구비 40%
시행주체	경로당 135개소

사업명	경로당 운영비 지원(자체사업)
사업내용	○대상 : 경로당 135개소 ○내용 - 경로당 운영비 지원 - 경로당 인,물적 피해발생시 보험금 자기부담금 등 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	경로당 135개소

사업명	명절 경로당 위문
사업내용	○추석명절 경로당 위문품 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업
사업내용	○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	대한노인회 금정구지회

사업명	경로당 활성화 프로그램 사업
사업내용	○경로당 20여개소와 대한노인회금정구지회와 연계하여 경로당 활성화 프로그램 운영 및 지원 사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	대한노인회 금정구지회

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 중점관리대상자 50명 이상을 확보한 시설
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	재가노인지원서비스센터 3개소

사업명	기초연금 지급
사업내용	○만65세이상 노인인구의 70%를 대상으로 선정기준액에 의해 차등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만65세이상 노인 중 소득인정액이 선정기준액 이하인 자 국비 90%, 시비 9%, 구비 1%
시행주체	사회복지과

사업명	노인맞춤돌봄서비스사업
사업내용	○생활지원사를 파견하여 요보호 독거노인의 안전확인 및 돌봄서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	금정구노인복지관, 남광종합사회복지관, 금정구종합사회복지관

사업명	독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원
사업내용	○독거노인 및 장애인 댁내에 화재 가스감지기 및 활동센서 등을 설치하여 응급상황 발생시 신속 대응할 수 있도록 응급관리요원 1명 인건비 및 사업비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	금정구노인복지관

사업명	무의탁 독거노인 명절위로금 지원
사업내용	○국민기초수급자 중 무의탁 노인세대 명절지원금(5만원) 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	경로당 유지보수
사업내용	○ 노후 경로당 유지보수 및 에어컨 교체
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	사회복지과

사업명	노인 무료급식사업
사업내용	○대상 : 저소득 결식 우려 노인 ○내용 : 경로식당 및 식사배달사업 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	경로식당 및 재가노인지원서비스센터

사업명	경로식당 무료급식사업(자체)
사업내용	○경로식당 시설 유지 및 보수 및 물품구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	노인교실 운영비
사업내용	○대상 : 노인교실 15개소 ○내용 : 노인교실 운영비 지원(강사료, 교재비 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 60%, 구비 40%
시행주체	노인교실 15개소

사업명	시니어클럽 운영
사업내용	○대상 : 금정시니어클럽 ○내용 : 종사자 인건비, 수당 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 85% 구비 15%
시행주체	금정시니어클럽

사업명	노인일자리 및 사회활동지원 확대
사업내용	○ 노인일자리 사회활동 참여자 인건비, 부대경비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 시비 30%, 구비 20%
시행주체	노인일자리 수행기관

사업명	노인복지사업 사회단체공익활동 지원
사업내용	○노인 관련 각종 행사 개최, 노인 사회참여 활동 지원, 경로회관 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 25%, 구비 75%
시행주체	대한노인회 금정구지회

사업명	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원
사업내용	○경로당 냉난방비, 양곡비 지원을 통해 어르신들의 건강한 노후생활 보장
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	경로당 135개소

사업명	청룡동 경로당 건립
사업내용	청룡동 내 2층 건물 매입 후 리모델링
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사회복지과

사업명	경로당 회장 활동비 지원
사업내용	○대상 : 경로당 135개소 ○내용 : 경로당 회장 활동비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	사회복지과

정책사업목표

IV-11. 공감과 평등으로 같이 실현하는 가족환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 생활 속 양성평등문화 정착 및 선제적 폭력예방체계 구축
 - ▷ 양성평등 조직문화 조성
 - ▷ 양성평등주간 기념행사 추진
 - ▷ 성별영향평가 내실화 운영
 - ▷ #With You(성폭력예방교육단) 확대·운영
 - ▷ 여성친화 무인안심택배함 운영(2개소), 폭력예방교육 실시(연1회)
 - ▷ 보호시설(성폭력·성매매·폭력피해이주여성) 6개소 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
양성평등 교육 및 행사 추진실적(건)	핵심	0.4	목표	3	3	3	3	3	교육, 캠페인, 행 사 등 추진 건수	추진결과 보 고서
			실적	3	3					
여성폭력예방협력체계 운영실적(건)	일반	0.3	목표	-	3	3	3	3	회의 개최, 캠페 인, 불법촬영기기 탐지활동 등 추진 건수	추진결과보 고서
			실적	-	3					
직장내 폭력예방 교육 운영실적(이수율)	핵심	0.3	목표	90	90	90	90	90	교육 이수율	추진결과 보 고서
			실적	93.9	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 양성평등 교육 및 행사 추진실적
 - 최근 2년간 양성평등 행사 및 교육 등 추진 건수 평균 목표치 설정
- 여성폭력예방협력체계 운영실적
 - 최근 2년간 활동건수 목표치 설정
- 직장내 폭력예방 교육 운영실적
 - 최근 2년간 교육 이수율 평균 목표치 설정

정책사업목표

IV-12. 보육의 공공성 강화로 함께 키우는 안심보육을 실현한다.

(1) 주요내용

- 보육의 공공성 강화로 안전하고 촘촘한 보육환경 조성
 - ▷ 공보육시설 운영 지원(인건비지원어린이집 22개소, 공공형어린이집 9개소)
 - ▷ 연장형 어린이집 운영(시간제보육 6개소, 야간연장 4개소, 연장보육 80개소)
 - ▷ 취약보육 지원(장애아전문 1개소, 영아전담 2개소)
 - ▷ 육아종합지원센터 설치 추진, 어린이집 기능보강사업
- 부모 양육지원 및 보육서비스 품질 향상
 - ▷ 영유아보육료 및 가정양육수당, 영아수당 지원
 - ▷ 부모모니터링단 운영
 - ▷ 보육교직원 처우개선편, 보조 및 연장교사 인건비, 원장직무수당 지원
 - ▷ 친환경급식비, 냉난방비 지원
 - ▷ 교재교구비, 현장학습 및 문화행사비 지원
 - ▷ 기관보육료지원어린이집 차량운영비, 안전공제 단체가입 지원
- 출산·육아·다양한 가정 지원으로 함께하는 가족환경 조성
 - ▷ 첫만남이용권(첫째), 출산지원금(둘째 이후), 출산축하금 지원
 - ▷ 찾아가는 아이돌봄사업 지원(만12세이하 양육공백 아동)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
다양한 가족에 대한 지원 실적(명)	일반	0.3	목표	150	150	450	450	450	다문화지원 프로그램 이용자 수	사회복지통합관리망, 지원 프로그램 결과 보고서
			실적	406	503					
공보육시설 운영 지원(개소)	핵심	0.4	목표	-	33	33	33	33	공보육시설 운영비 지원 개소수	보육통합시스템 및 이호조
			실적	-	33					
영유아 보육료 지급 실적(명)	핵심	0.3	목표	-	19,100	19,100	19,100	19,100	영유아 보육료 수혜자 수	보육통합시스템
			실적	-	20,838					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 다양한 가족에 대한 지원 실적
 - 다문화가족의 공공서비스 참여자 수 목표치 설정
- 공보육시설 운영 지원
 - 공보육시설 확충계획에 따른 목표치 설정
- 영유아 보육료 지급 실적
 - 최근 2년간 보육료 지급 실적에 따른 목표치 설정

정책사업목표

IV-13. 아동·청소년의 건강하고 행복한 성장을 유도한다.

(1) 주요내용

- 다함께 돌봄센터 운영
 - ▷ 공공시설 공간 활용으로 지역 내 빈틈없는 돌봄체계를 구축하고 아동돌봄의 사각지대 해소 및 경력단절 여성 등 돌봄교사 채용으로 일자리 창출에 기여
- 아동·청소년 축제 "풋사과" 개최
 - ▷ 아동·청소년의 자기 주도적 활동 역량 강화 및 문화활동 교류의 장 마련
- 아동수당
 - ▷ 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장 환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리와 복지를 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
아동수당 지급 실적(명)	핵심	0.4	목표	94,544	90,000	91,000	91,000	91,000	아동수당 수혜자 수
			실적	90,044	91,668				
아동·청소년 꿈의 잔치 「풋사과」 기획단 회의 개최 횟수(회)	핵심	0.3	목표	3	3	3	3	3	개최 횟수
			실적	4	3				
어린이청소년의회 참여 활성화(건)	일반	0.3	목표	-	4	4	4	4	어린이청소년의회 본회의 안건 상정 건수
			실적	-	8				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아동수당 지급 실적
 - 최근 2년간 아동수당 지급 내역에 따른 목표치 설정
- 아동·청소년 꿈의 잔치 「풋사과」 기획단 회의 개최 횟수
 - 최근 2년간 추진 건수 반영 목표치 설정
- 어린이청소년의회 참여 활성화
 - 아동이 권리의 주체가 되어 자신과 관련된 정책에 대한 의견 제시 건수에 따른 목표치 설정

정책사업목표

IV-14. 아동이 꿈꾸고 성장하는 든든한 울타리를 조성한다.

(1) 주요내용

- 아동의 건강한 성장환경 조성을 위한 통합 서비스
 - ▷ 기본 필수. 맞춤 서비스 : 주기적 면담, 전인적 발달지원, 요구 맞춤지원
 - ▷ 드림스타트 대상 적극적 조기 발굴 : 드림스타트사업 안내문 발송 및 소식지 배부
 - ▷ 아동통합사례관리사 역량강화 : 슈퍼비전 개최 (4회), 전문화 교육(연 1회)
 - ▷ 개입전략 논의 통합사례회의 개최 : 내부 (주1회) 및 외부수행기관(수시)
- 보호체계 강화 및 아동복지서비스 제공으로 돌봄 안전망 구축
 - ▷ 아동학대 관련 유사기관과의 유기적인 네트워크 연대
 - ▷24시간 연중 근무를 통한 아동학대 예방과 피해아동 적극적인 보호
 - ▷지역아동센터 운영 지원 : 기본운영비, 환경개선비, 공기청정기 등 지원
 - ▷다양한 교육 프로그램 제공 : 기초학습, 예체능 분야 아동복지교사 파견

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
드림스타트 사례관리자 역량강화 개최(회)	핵심	0.4	목표	-	4	4	4	4	결과보고(공문)	회의 결과보 고서
			실적	-	3					
드림스타트 운영위원회 개최 횟수(회)	일반	0.3	목표	-	1	1	1	1	결과보고(공문)	개최 결과 보고서
			실적	-	1					
아동학대 자체 사례 판정 회의 개최(회)	핵심	0.3	목표	-	30	30	30	30	결과보고(공문)	회의 결과 보고서
			실적	-	30					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 드림스타트 사례관리사 역량강화 개최
 - 드림스타트 사업 안내 지침에 따른 슈퍼바이저 개최수 및 목표치 설정
- 드림스타트 운영위원회 개최 횟수
 - 드림스타트 사업안내 지침에 따른 운영위원회 개최 목표치 설정
- 아동학대 자체 사례 판정회의 개최
 - 아동학대 사업안내 지침에 따른 사례회의 개최 및 목표치 설정

정책사업목표

IV-15. 청소년의 안전하고 건강한 성장을 지원한다.

(1) 주요내용

- 취약계층 청소년 사회 안전망 구축
 - ▷ 금정구 청소년상담복지센터 운영
 - ▷ 학교 밖 청소년 지원사업, 학교 밖 급식비 지원사업, 학교 밖 교통비 지원
 - ▷ 청소년 건강지원사업(생리용품 지원)
- 청소년 유해환경 단속을 통한 청소년 선도·보호
 - ▷ 청소년유해환경 개선활동 추진
 - ▷ 학교폭력예방 및 근절 활동
- 청소년 권리 보장 및 사회 참여 확대
 - ▷ 청소년참여위원회 운영
 - ▷ 청소년증 제작·교부

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
청소년참여위원회 참여 활성화(건)	일반	0.4	목표	-	-	3	3	3	정책제안서 제출 건 수	검토 의견서
			실적	-	-					
청소년특별지원 운영 실 적(명)	핵심	0.6	목표	5	8	8	8	8	지원대상자 수	결과 보고서
			실적	8	9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년참여위원회 참여 활성화
 - 최근 3년간 제출 건 수 반영 목표치 설정
- 청소년특별지원 운영 실적
 - 청소년특별지원 대상자 발굴에 따른 목표치 설정

단위사업

양성평등사회 기반 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 모두가 공감하는 양성평등 문화조성
- 취약계층 대상 선제적 폭력예방체계 구축
- 폭력피해여성 보호 지원을 통한 자립역량 강화

○ 주요내용

- 양성평등주간 행사 추진
- 사회단체공익 활동 지원
- 요보호 여성의 보호 및 자립 지원
- 여성폭력예방 협력체계 구축 운영
- 직장 내 폭력예방 교육 추진
- 주민참여단 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
양성평등사회 기반 구축	일반회계	1,729	2,076	2,337	23
양성평등주간행사		0	9	9	
사회단체공익활동사업 지원		11	11	11	
여성가족 업무추진비		1	2	2	
양성평등위원회 운영		1	3	3	
성별영향평가의 원활한 운영		1	1	1	
성폭력피해자 보호시설 운영비		451	524	555	
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등		6	14	14	
성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램		12	12	19	
성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비		2	2	2	
성폭력피해자 보호시설 기능보강사업		8	28	56	
성매매피해자 지원시설 운영비		568	695	712	
성매매피해자 지원시설 구조지원사업		81	99	93	
성매매피해자 지원시설 기능보강사업		0	9	10	
폭력피해 이주여성 보호 시설 운영지원		195	249	257	
폭력피해 이주여성 보호 시설 기능보강사업		9	6	8	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
폭력피해 이주여성 보호 시설 퇴소자 자립지원금		10	10	10	
가정폭력피해 자립지원금 선정심사위원회 운영		0	0	0	
여성폭력피해자 지원시설 복지증진비		228	237	399	
여성시설 수급자 생계급 여		132	146	150	
성매매피해자 대학등록금 및 학자금 지원사업		0	0	2	
여성폭력예방 협력체계 구축·운영		6	7	10	
여성인력발굴 및 활발한 구성참여		6	9	10	
직장 내 폭력예방		1	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	양성평등주간행사
사업내용	양성평등주간 기념식 및 부대행사 개최 ▷ 운영시기 : 양성평등주간(9.1.~9.7.) 기간 중 ▷ 참여대상 : 관내 지역주민 ▷ 내 용 : 기념식(축하공연, 유공자 표창 등), 양성평등 문화 확산, 홍보 전시 부대행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	가족정책과

사업명	사회단체공익활동사업 지원
사업내용	- 여성의 사회참여 확대 및 복지 증진 사업 - 실천하여 모두가 안전한 사회 만들기 사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비
시행주체	공모

사업명	여성가족 업무추진비
사업내용	실질적인 양성평등 실현 구축을 위한 업무추진비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	가족정책과

사업명	양성평등위원회 운영
사업내용	양성평등기금 운용 관리 및 양성평등 관련정책에 관한 사항 심의
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	가족정책과

사업명	성별영향평가의 원활한 운영
사업내용	○ 대상: 금정구 전 직원 ○ 내용: 양성평등한 정책 추진을 위해 전직원 대상 성인지 및 성별영향분석평가 교육, 홍보물 제작 교부, 성별영향분석평가위원회 운영 ○ 방법: 연 1회 이상, 2시간 이상 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	가족정책과

사업명	성폭력피해자 보호시설 운영비
사업내용	○ 대상: 성폭력피해자 보호시설 1개소, 자립지원 공동생활시설 1개소 ○ 내용: 시설 운영비 지원 ○ 방법: 분기별 운영 보조금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70% 시비 30%
시행주체	가족정책과

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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 전액 기금 - 비수급자 생계비: 입소자 중 비수급자 - 퇴소자립지원금: 만19세 미만의 미성년자로 보호시설 입소 후 1년 이상 경과, 만 19세 이상 도달한 자
시행주체	가족정책과

사업명	성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램
사업내용	○ 대상: 성폭력피해자 보호시설 1개소 ○ 내용: 개인/집단상담, 독서치료, 이야기치료 등 ○ 방법: 분기별 보조금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70% 시비 30%
시행주체	가족정책과

사업명	성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비
사업내용	○ 대상: 성폭력피해자 보호시설 1개소 ○ 내용: 의료비, 간병비 ○ 방법: 분기별 보조금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70% 시비 30%
시행주체	가족정책과

사업명	성폭력피해자 보호시설 기능보강사업
사업내용	시설 개보수 및 기자재 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50% 시비 50%
시행주체	사랑의집, 자립꿈터

사업명	성매매피해자 지원시설 운영비
사업내용	○ 대상: 성매매피해자 지원시설 3개소(생활시설 2, 그룹홈 1) ○ 내용: 시설 운영비 ○ 방법: 분기별 보조금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70% 시비 30%
시행주체	가족정책과

사업명	성매매피해자 지원시설 구조지원사업
사업내용	○ 대상: 성매매피해자 지원시설 2개소 ○ 내용: 의료/법률/직업훈련 지원 등 ○ 방법: 분기별 보조금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70% 시비 30%
시행주체	가족정책과

사업명	성매매피해자 지원시설 기능보강사업
사업내용	시설 개보수 및 기자재 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50% 시비 50%
시행주체	샐리홈

사업명	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원
사업내용	○ 대상: 폭력피해 이주여성 보호시설 1개소 ○ 내용: 시설 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70% 시비 30%
시행주체	가족정책과

사업명	폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업
사업내용	시설 개보수 및 기자재 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 70% 시비 30%
시행주체	초원의집

사업명	폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금
사업내용	폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자에게 자립지원금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 기금
시행주체	가족정책과

사업명	가정폭력피해 자립지원금 선정심사위원회 운영
사업내용	가정폭력피해 자립지원금 선정심사위원회 회의 참석 수당 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	가족정책과

사업명	여성폭력피해자 지원시설 복지증진비
사업내용	○ 내용: 종사자 복지수당/위험수당, 입퇴소자 피복비, 난방비, 김장비, 아동용돈 등 ○ 방법: 상/하반기 보조금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	가족정책과

사업명	여성시설 수급자 생계급여
사업내용	○ 내용: 시설수급자 생계급여 ○ 방법: 매월 20일 시설 계좌로 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비 10%
시행주체	가족정책과

사업명	성매매피해자 대학등록금 및 학자금 지원사업
사업내용	- 성매매피해자 중 대학교 신입생 첫 학기 입학금 및 등록금 전액 - 성매매피해자 중 대학교 재학생 학자금 1인 1,000천원 이내
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	가족정책과

사업명	여성폭력예방 협력체계 구축·운영
사업내용	○ 사업명: 여성폭력예방협력체계 구축·운영 ○ 내용: 여성폭력방지위원회, 실무협의회 운영, 폭력 인식개선 캠페인, 여성 안전사업 등 ○ 방법: 회의, 캠페인, 불법촬영장비 탐지활동 등 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	가족정책과

사업명	여성인력발굴 및 활발한 구정참여
사업내용	- 투게더 금정 주민참여단 운영 및 구정 참여 활성화 - 여성친화도시협의체 운영 - 무인안심 택배함 운영(2개소)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	가족정책과

사업명	직장 내 폭력예방
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 직장 내 폭력예방 교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 교육대상 : 전직원(공무원, 공무직, 기간제, 사회복무요원 등 포함) ▷ 교육내용 : 폭력예방 통합교육(성희롱·성매매·성폭력·가정폭력) 실시 ▷ 교육방법 : 연1회 집합교육 필수(의무), 사이버 교육 병행 추진 - 직장 내 폭력예방 관련 업무 <ul style="list-style-type: none"> : 폭력예방 관련 매뉴얼 제작 및 성희롱 사건 발생 시 조사위원 수당 지급 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	가족정책과

단위사업

가족복지 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 함께하는 든든 출산·육아 지원
- 다양한 가정 지원으로 함께하는 가족환경 조성

○ 주요내용

- 출산친화적인 가족문화 확산
 - 첫만남이용권 지원, 가족사랑카드, 다자녀가정 우대 차량스티커 등
 - 아동친화적 장소·기관 등 정보 및 소식 제공
- 다양한 가족 지원으로 건강한 가족관계 증진
 - 다문화가족지원협의회 구성 및 운영
 - 한부모가족 지원, 아이돌봄지원 사업, 가족센터 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
가족복지 증진	일반회계	4,171	6,390	9,150	17
첫만남이용권		0	1,580	1,338	
둘째이후 출산지원금		0	362	346	
출산축하금		139	160	160	
출산장려 사업 운영		32	19	19	
한부모가족 아동양육비 지원		1,555	1,760	2,766	
청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원		9	32	21	
한부모가족 자녀교육 지원		130	140	133	
부자가족 자립 주거지원		5	6	6	
청소년부모 아동양육비 지원		0	0	17	
아이돌봄지원		1,833	1,806	2,533	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		391	442	447	
결혼이민자 통번역서비스		30	32	33	
이중언어가족환경 조성		30	34	35	
결혼이민자 역량강화지원		16	16	16	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 종사자 복지포인트 지원		1	1	1	
가족센터 건립		0	0	1,280	
다문화 지원		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	첫만남이용권
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 지원대상 : '22. 1. 1.이후 출생아로서 출생신고된 영유아 - 신청권자 : 영유아의 보호자 및 보호자의 대리인 - 지원금액 : 출생아당 200만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비 12.5%, 구비 12.5%
시행주체	가족정책과

사업명	둘째이후 출산지원금
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 지원대상 : 부 또는 모가 자녀의 출생신고일 현재 부산시 거주자(주민등록) - 지원기준 : 둘째이후 출생아(100만원) - 지원목적 : 출산가정의 경제적 부담 완화 및 출산 친화적 사회 분위기 조성을 통한 저출산 문제 극복
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	가족정책과

사업명	출산축하금
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원대상 : 부 또는 모가 자녀의 출생신고일 현재 금정구 거주자(주민등록) ○ 지원기준 <ul style="list-style-type: none"> - 첫째자녀 : 1회 10만원 - 둘째자녀 : 1회 20만원 - 셋째이후 자녀 : 2회 총 70만원(출생신고 시 50만원, 돌 축하금 20만원) ○ 지원목적 : 출산 가정에 대한 경제적 부담 완화 및 출산장려 분위기 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	출산장려 사업 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 저출산극복을 위한 출산장려 물품 및 홍보물 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 캠페인 개최, 출산장려 행사 개최시 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	가족정책과

사업명	한부모가족 아동양육비 지원
사업내용	○ 대상: 저소득 한부모가족 ○ 내용: 아동양육비, 중고등학생 학용품비 ○ 방법: 매월 20일 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80% 시비 20%
시행주체	가족정책과

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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80% 시비 20%
시행주체	가족정책과

사업명	한부모가족 자녀교육 지원
사업내용	○ 내용: 한부모가족 자녀 중고등학생 교통비, 초등학생 학용품비 지급 ○ 방법: 분기별 또는 정해진 기일에 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	가족정책과

사업명	부자가족 자립 주거지원
사업내용	○ 내용: 매입임대주택 4호 임차료 및 월 임대료 지원 ○ 방법: 입주자 선정 및 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	가족정책과

사업명	청소년부모 아동양육비 지원
사업내용	청소년부모 가구 자녀 1명당 아동양육비 월 20만원씩 6개월간 지원 (시범사업)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	가족정책과

사업명	아이돌봄지원
사업내용	- 지원대상 : 맞벌이 가정 및 다자녀가정 등 양육공백이 있는 세대 - 지원기준 : 소득에 따라 서비스 이용요금 차등지원(시간제, 종일제 아이돌봄)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	가족정책과

사업명	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영
사업내용	- 대상 : 금정구건강가정다문화가족지원센터 - 내용 : 가족(교육,상담,문화체험), 지역사회연계 등 가족문제의 예방 및 해결, 건강가정다문화가족지원센터 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	가족정책과

사업명	결혼이민자 통번역서비스
사업내용	- 지급대상 : 금정구건강가정다문화가족지원센터 - 지원내용 : 결혼이민자 통번역서비스 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	금정구 건강가정다문화가족지원센터

사업명	이중언어가족환경 조성
사업내용	- 지급대상 : 금정구건강가정다문화가족지원센터 - 지원내용 : 다문화가족 이중언어가족환경 조성비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	금정구 건강가정다문화가족지원센터

사업명	결혼이민자 역량강화지원
사업내용	- 지급대상 : 금정구건강가정다문화가족지원센터 - 지원내용 : 결혼이민자 역량강화 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	금정구 건강가정다문화가족지원센터

사업명	건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 복지포인트 지원
사업내용	예산편성액(정원인력 기준) 범위 내에서 1인 10만원한도 복지포인트 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	금정구 건강가정다문화가족지원센터

사업명	가족센터 건립
사업내용	가족센터 설치로 보편적인 가족서비스 지원 - 상담실, 공동육아나눔터, 사무실, 교육실, 언어발달교실, 다함께돌봄센터 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	가족정책과

사업명	다문화 지원
사업내용	다문화가족지원협의회 : 다문화가족지원 사업에 관한 자문, 협의, 평가로 다문화가족의 안정적인 정착 지원 다문화 소식지 발행 : 체류 생활정보 및 구정 홍보를 위한 소식지 발행으로 다문화 가정과의 소통 창구 마련
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	가족정책과

단위사업

보육 및 어린이집 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보육의 공공성 확보로 믿고 맡길 수 있는 보육 인프라 구축
- 영유아의 행복을 위한 맞춤형 보육지원으로 선진 육아문화 정착

○ 주요내용

- 취약보육 및 연장반 운영으로 보육의 공공성 강화
- 보육교직원 및 어린이집 지원으로 보육서비스 품질 향상
- 어린이집 기능보강, 부모 모니터링단 실시로 안전한 보육환경 조성
- 보육료, 가정양육수당 등 부모 양육 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
보육 및 어린이집 지원	일반회계	33,144	34,503	36,638	33
보육 사업 추진		2	4	4	
보육위원회 참석수당		3	4	4	
보육교직원 인건비 지원		4,897	4,965	5,459	
인건비지원어린이집 보육교사 복지수당		15	16	22	
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당		25	25	25	
기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당		42	50	77	
기관보육료지원어린이집 조리원 인건비		49	75	60	
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		1,228	1,513	1,328	
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		2,076	2,164	2,465	
보육교직원 처우개선(복지수당)		554	664	504	
보육교직원 처우개선 지원(원장직무수당)		0	0	67	
공공형 어린이집 지원(전환사업)		611	667	667	
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원		41	50	32	
부모 모니터링단 운영비		3	7	5	
시간제보육서비스 제공지원		203	300	331	
야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비		0	1	0	
어린이집 현장학습 및 문화행사비		41	44	44	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)		45	46	62	
영유아보육료 지원		13,478	13,031	12,009	
부모급여(영아수당) 지원사업		0	1,720	6,222	
가정 양육수당 지원사업		3,328	2,612	774	
차액보육료 지원		340	715	405	
부산형 영영아반 운영 지원		0	0	64	
만3~5세아 누리과정 보육료		5,969	5,634	5,476	
인건비지원어린이집 차량운영비		9	10	11	
장애아전문어린이집 차량기사 인건비		4	5	5	
어린이집 운영지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)		5	5	5	
장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원		1	1	1	
어린이집 냉·난방비 지원		77	78	78	
어린이집 급간식비 지원		98	99	202	
기관보육료지원 어린이집 차량운영비		0	0	176	
어린이집 안전공제 단체가입		0	0	45	
공립어린이집 확충(자체)		0	0	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보육 사업 추진
사업내용	2023년도 보육사업 안내책자 등 제작, 보육사업 관련 시책추진업무비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	보육위원회 참석수당
사업내용	보육정책위원회 위원 참석수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	보육교직원 인건비 지원
사업내용	정부지원(국공립, 영아전담, 법인단체등) 및 야간연장 어린이집 보육교직원 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	가족정책과

사업명	인건비지원어린이집 보육교사 복지수당
사업내용	정부지원어린이집(3호봉 이하) 및 직장어린이집(근무경력 3년 이하) 보육교사 복지수당 지원 (1인 월 3만원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당
사업내용	장애영유아어린이집 보육교사, 특수교사, 치료사 특수근무수당 및 치료사 근무환경개선비 지원 (1인 월 10만원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당
사업내용	동일어린이집에 계속 근무한 장기근속 보육(담임) 교사 수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	기관보육료지원어린이집 조리원 인건비
사업내용	기관보육료지원어린이집 중 모든 조건 충족원에 대해 조리원 인건비 지원 조건 1. 평가(A,B)인정 어린이집(공공형 어린이집 제외) 조건 2. 일 3시간 이상, 월 15일 이상 근무, 최저임금 이상 지급 조건 3. 4대 보험 가입·납부 및 퇴직급여제도 설정 운영 조건 4. 현원 40인이하, 아동학대 및 급식관련 처분 받은 이력 없는 원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)
사업내용	- 기간 : (계속)2023~ - 대상 : 만0~2세 담임교사(보육 및 특수) 및 교사겸직원장, 연장보육반 전담교사 - 목적 : 교사근무환경개선비를 지급하여 보육교직원 처우를 개선 - 내용 : 담임교사(보육 및 특수) 월260,000원/ 교사겸직원장 월75,000원 연장보육반 전담교사 월 130,000원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	가족정책과

사업명	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)
사업내용	- 기간 : (계속)2023~ - 교사 1인당 인건비1,025천원, 운영비(4대보험사용자부담금 30%)56천원 지원 - 목적 : 영아반(만0~2세) 보육교사의 업무부담 경감 및 연장보육반전담교사 인건비 지원을 통한 보육교직원 처우개선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	가족정책과

사업명	보육교직원 처우개선(복지수당)
사업내용	기관보육료지원 보육교사 경력 따라 복지수당 월100천원(근속 1년 미만), 월150천원(근속1년 이상) 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	보육교직원 처우개선 지원(원장직무수당)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2023.1월~ (계속) - 대상 : 관내 어린이집 원장 전체 - 목적 : 관내 어린이집 원장의 사기진작 및 처우개선 - 내용 : 관내 80개소 어린이집 원장에게 매달 70,000원의 직무수당 지원 - 예산액 : 67,200천원 (산출근거 : 70,000원 X 원장80명 X 12개월)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비
시행주체	가족정책과

사업명	공공형 어린이집 지원(전환사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2022-2026 - 대상 : 공공형 어린이집 12개소 - 내용 : 어린이집 규모, 아동 수 등에 따라 차등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 88%, 구비 12%
시행주체	가족정책과

사업명	공공형 어린이집 조리원 인건비 지원
사업내용	공공형어린이집 조리원 인건비를 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	부모 모니터링단 운영비
사업내용	- 대상 : 금정구 모니터링단원 (최대 5개조 10명) - 내용 : 어린이집을 직접 방문하여 급식·위생 및 건강관리 등 보육환경 모니터링
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 35%, 구비 15%
시행주체	가족정책과

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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 35%, 구비 15%
시행주체	가족정책과

사업명	야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비
사업내용	야간(시간연장, 24시간)어린이집 비상 호출기 설치비 및 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)
사업내용	- 기간 : 2022~2026 - 대상 : 2023.1.1. 이전 평가등급(A, B) 취득 후 지원시점 평가등급(A, B) 유지 어린이집 - 목적 : 교재교구비 지원으로 보육시설 환경개선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	가족정책과

사업명	영유아보육료 지원
사업내용	- 대상 : 어린이집을 이용하는 만 0~5세 영유아(소득무관) - 내용 ▷ 보 육 료 : 만0세 499천원, 만1세 439천원, 만2세 364천원 ▷ 연장보육료 : 시간당 만0세 3천원, 영아반 2천원, 유아반 1천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비 17.5% 구비 7.5%
시행주체	가족정책과

사업명	부모급여(영아수당) 지원사업
사업내용	만 0~1세 아동(24개월간 지급)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비17.5%. 구비7.5%
시행주체	가족정책과

사업명	가정 양육수당 지원사업
사업내용	- 대상 : 가정에서 양육되는 초등학교 미취학 86개월 미만 아동 - 내용 ▷ 일반아동 : 12개월미만 200천원, 12~23개월 150천원, 24~84개월미만 100천원 ▷ 영아수당 신설 : 2022년 1월 이후 출생아부터 0~24개월까지 300천원 ▷ 장애아동 : 36개월미만 200천원, 36~84개월미만 100천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비17.5%, 구비7.5%
시행주체	가족정책과

사업명	차액보육료 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2021~2025 - 정부미지원 어린이집 이용 아동 차액보육료 지원 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 대상 : 정부미지원 어린이집 이용 만3~5세 ▷ 금액 : 보육료 수납 한도액과 지원 보육료 간 발생하는 차액 만3세 75천원 , 만4~5세 60천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	부산형 영영아반 운영 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 지원대상 : 12개월 이하 영영아 2명으로 반 구성 - 지원금액 : 영영아반당 약1,069천원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	만3~5세아 누리과정 보육료
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 누리과정 운영 어린이집, 어린이집을 이용하는 만 3~5세 유아 - 내용 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 아동(보육료) : 1인당 월 240천원 ▷ 어린이집 운영비 : 아동 1인당 월 평균 54천원 지원 ▷ 누리과정 보육교사 : 월 360천원(누리과정반), 월 240천원(혼합반)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	인건비지원어린이집 차량운영비
사업내용	평가인증 또는 평가제 A, B등급 정부지원어린이집(국공립, 영아전담, 법인단체등) 차량 운영비 지원(월 5만원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	장애아전문어린이집 차량기사 인건비
사업내용	장애아전문어린이집 차량기사 인건비 지원(1개소 월 40만원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	가족정책과

사업명	어린이집 운영지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)
사업내용	장애아전문어린이집 차량운영비 분기별 지원(월 200천원*2대*12개월)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	가족정책과

사업명	장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원
사업내용	장애아전문어린이집 영유아 안전장치시스템(장애아 실종발생 방지장치) 유지보수비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	어린이집 냉·난방비 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2023-2027 - 대상 : 금정구 내 어린이집 전체 - 목적 : 냉, 난방비를 지원하여 보육시설 환경개선 - 내용 : 현원별 차등지원(750,000원~1,600,000원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	어린이집 급·간식비 지원
사업내용	아동 1인당 월6,000원의 급간식비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	가족정책과

사업명	기관보육료지원 어린이집 차량운영비
사업내용	관내 기관보육료지원 어린이집의 차량운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비
시행주체	가족정책과

사업명	어린이집 안전공제 단체가입
사업내용	어린이집 안전공제 단체가입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비
시행주체	가족정책과

사업명	공립어린이집 확충(자체)
사업내용	국공립어린이집 확충 및 수리 보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

단위사업

아동·청소년 보호 및 참여

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동·청소년의 건강한 성장을 유도하여 아동·청소년이 행복한 금정을 조성한다.

○ 주요내용

- 다함께돌봄센터 운영
 - 공공시설 공간 활용으로 지역 내 빈틈없는 돌봄체계를 구축하고 아동돌봄의 사각지대 해소 및 경력단절여성 등 돌봄교사 채용으로 일자리 창출에 기여
- 아동권리주간 기념 '아동·청소년 축제, 푼사과' 개최
 - 아동·청소년의 자기 주도적 활동 역량 강화 및 문화활동 교류의 장 마련
- 어린이·청소년의회 구성 및 운영
 - 어린이·청소년의 참여권 보장 및 구정 참여의 기회 제공
- 아동권리교육 운영
 - 아동권리에 대한 이해를 통해 아동에 대한 인식의 변화, 아동권리 존중 공감대 형성
- 아동수당
 - 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장 환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리와 복지를 증진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
아동·청소년 보호 및 참여	일반회계	9,270	9,762	10,743	11
아동·청소년 활동지원		28	30	56	
어린이·청소년의회 구성 및 운영		5	9	12	
아동권리교육 운영		0	6	4	
아동수당		9,004	9,420	10,089	
다함께돌봄센터 인건비 지원		129	179	310	
다함께돌봄센터 설치비 지원		70	70	105	
다함께돌봄센터 운영비 지원		31	12	52	
다함께돌봄센터 운영비 지원(자체)		0	31	40	
다함께돌봄센터 종사자 복지포인트		0	0	1	
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		2	2	70	
다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당		1	2	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동·청소년 활동지원
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 대상 : 아동 및 청소년 - 내용 : 아동·청소년 보호 및 참여 관련 홍보물 제작, 풋사과 행사 개최 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	어린이·청소년의회 구성 및 운영
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 대상 : 어린이, 청소년 의회 - 내용 : 어린이, 청소년 의회 구성 및 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	아동권리교육 운영
사업내용	- 찾아가는 아동권리 놀이터 : 초·중학교 대상 연령별 눈높이에 맞춘 연차별 단계적 권리교육 실시 - 금정놀이클라쓰: 보호자와 함께 전통놀이, 아동이 직접 창작한 놀이 진행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	아동수당
사업내용	만 8세 미만 모든 아동 아동수당 지급(월 10만원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 14%, 구비 6% - 만 8세 미만 모든 아동
시행주체	가족정책과

사업명	다함께돌봄센터 인건비 지원
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 대상 : 다함께돌봄센터 근로자 - 내용 : 다함께돌봄센터 근로자 급여 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비25%
시행주체	가족정책과

사업명	다함께돌봄센터 설치비 지원
사업내용	- 기간 : 2023년 1 ~ 12월 - 대상 : 다함께돌봄센터 1개소씩 추가 설치 - 내용 : 리모델링 및 물품 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 리모델링 : 균특 50%, 시비 25%, 구비25% - 물품구입 : 균특 100%
시행주체	가족정책과

사업명	다함께돌봄센터 운영비 지원
사업내용	-다함께돌봄센터 운영비 센터당 월 1,000천원 보조
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	가족정책과

사업명	다함께돌봄센터 운영비 지원(자체)
사업내용	다함께돌봄센터 1개소 당 운영비 월 700천원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	다함께돌봄센터 종사자 복지포인트
사업내용	다함께돌봄센터 종사자 1인당 복지포인트 연 100천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	가족정책과

사업명	다함께돌봄센터 종사자 처우개선비
사업내용	보건복지부 인건비 가이드라인에 따라 종사자별 경력 반영한 기본급 차액 및 기관부담금 지원 - ① 종사자 경력별 기본급 차액 + ② 4대보험 등 기관부담금 차액
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	가족정책과

사업명	다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당
사업내용	다함께돌봄센터 종사자 1인기준 : 월 시간당 19,988천원*최대 2시간 시간단가 : 통상임금* × 1.5 / 209시간 * 통상임금 : 기본급 + 처우개선수당 ** 예산편성 기준단가 19,988원 내에서 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50% 구비50% - 다함께돌봄센터 종사자가 근무시간외에 추가 근무를 하는 경우
시행주체	가족정책과

단위사업

지역사회 아동의 건전한 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층 아동이 꿈꾸고 성장하는 든든한 울타리를 조성

○ 주요내용

- 취약아동 확대발굴을 위한 매월 안내문 발송 및 정례화
- 아동의 건강한 성장환경 조성을 위한 통합서비스
- 수요에 맞는 복합적인 욕구를 파악하여 맞춤 프로그램 운영
- 기본서비스 : 가정방문을 통한 주기적 면담 및 현황 조사
- 필수서비스 : 발달영역별 (신체건강, 인지언어, 정서행동, 부모가족)
- 입양아동 가족 지원
 - 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동 등의 권익과 복지 증진을 위한 가정을 영구적으로 제공하여 신체적, 정서적, 사회적으로 건강하게 성장할 수 있도록 지원
- 요보호아동 지원
 - 가정위탁 : 가정에 위탁 양육함으로써 가정적인 분위기에서 건전한 사회인으로 자랄 수 있도록 지원
 - 보호종료아동 자립수당 : 보호종료 후 경제적 부담 완화 및 복지향상을 통해 안정적인 사회정착에 기여
 - 아동발달계좌 : 저소득층 아동의 사회진출 시 소요되는 초기비용 마련을 위한 자산형성 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역사회 아동의 건전한 육성	일반회계	3,738	5,073	5,993	39
입양아동 가족 지원(양육수당)		53	61	84	
입양아동 가족 지원(장애아동 양육수당)		12	20	20	
입양·가정위탁아동 심리치료 지원		2	5	5	
입양아동 가족 지원(입양축하금 지원)		1	3	4	
입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원)		0	2	2	
입양아동 가족 지원(입양비용지원)		3	9	9	
입양아동 가족 지원(입양대상아동 보호비 지원)		0	0	24	
평일,방학중 아동급식지원		1,196	1,434	1,640	
토,공휴일 아동급식지원		227	470	536	
저소득결식아동급식 추가지원		50	284	291	
아동급식위원수당		1	1	1	
가정위탁아동 양육보조금 지원		53	86	86	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
가정위탁아동 양육물품구입비 지원		0	2	2	
전문아동보호비(전문가정위탁사업)		0	0	12	
전문아동보호비(위기아동가정보호사업)		0	9	9	
전문아동보호비(아동용품구입비)		0	1	1	
소년소녀가정, 가정위탁, 시설아동 대학등록금 지원		12	42	60	
시설외소아동 자립정착금 지원		107	96	200	
가정위탁아동 자립정착금 지원		0	64	80	
보호종료아동 자립수당		180	270	336	
아동발달지원계좌		197	524	429	
지역아동센터 운영비 지원		941	933	220	
지역아동센터 인건비 지원		0	0	1,001	
특수목적형 지역아동센터 추가지원		54	50	62	
토요운영 지역아동센터 추가지원		10	10	7	
지역아동센터 환경개선비 지원		25	25	20	
아동복지교사 파견지원		223	230	252	
지역아동센터 종사자 처우개선비		113	98	270	
지역아동센터 프로그램비 지원		30	33	30	
저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원		16	17	16	
지역아동센터 냉난방 운영비 지원		5	5	9	
지역아동센터 종사자 복지포인트 지원		3	3	3	
지역아동센터 종사자 시간외근무수당		8	14	14	
지역아동센터 연합 행사 지원		3	3	3	
지역아동센터위원수당		0	1	1	
취약계층 아동통합서비스 지원		150	245	232	
슈퍼비전 체계 구축		0	3	1	
아동학대조사 공공화사업		54	5	6	
아동보호전담요원 사업		9	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	입양아동 가족 지원(양육수당)
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 대상 : 입양아동 가정 월 35명 - 내용 : 입양아동 가정에 월200천원씩 양육수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70%, 시비 30%
시행주체	가족정책과

사업명	입양아동 가족 지원(장애아동 양육수당)
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70%, 시비 30%
시행주체	가족정책과

사업명	입양·가정위탁아동 심리치료 지원
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 대상 : 입양,가정위탁아동 - 내용 : 심리정서치료비 월20만원 이내, 심리검사비 20만원(1회), 교통비 월2만원이내 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	가족정책과

사업명	입양아동 가족 지원(입양축하금 지원)
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 대상 : 입양기관에서 입양한 아동 부모 약 2명 - 내용 : 입양아동 1명당 2,000천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	가족정책과

사업명	토,공휴일 아동급식지원
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 대상 : 단체, 일반급식 이용 아동 - 내용 : 결식우려 아동에게 토,공휴일 식사 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	저소득결식아동급식 추가지원
사업내용	급식비 단가 인상분 1000원 구비 추가 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	아동급식위원수당
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 대상 : 아동급식위원회 위원 - 내용 : 아동급식위원회의 수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	가정위탁아동 양육보조금 지원
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 대상 : 가정위탁아동 월 35명 - 내용 : 1인당 양육보조금 월 300천원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	가족정책과

사업명	가정위탁아동 양육물품구입비 지원
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 대상 : 신규 가정위탁보호 책정 아동 - 내용 : 아동 1인 100만원(일시위탁은 10만원 지원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	가족정책과

사업명	전문아동보호비(전문가정위탁사업)
사업내용	가정위탁으로 보호조치된 아동 중 학대피해, 2세 이하(36개월 미만), 장애, 경계선지능 등 전문적 보호를 필요로 하는 아동을 양육하는 전문위탁가정에 인당 월 100만원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	가족정책과

사업명	전문아동보호비(위기아동가정보호사업)
사업내용	즉각분리(1년내 2회이상 신고된 아동 중 학대가 강하게 의심되는 경우 또는 보호자가 아동의 답변 방해등의 경우 즉시 분리보호)된 0~6세(미취학) 학대피해아동 보호
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30% - 위기아동가정보호사업으로 책정된 위탁가정(기존 전문위탁보호비, 일시위탁보호비 중복 지급 불가)
시행주체	가족정책과

사업명	전문아동보호비(아동용품구입비)
사업내용	보호가정 책정 시 최초 1회 100만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30% - 학대피해로 즉각분리 보호된 아동의 양육에 필요한 물품 구매
시행주체	가족정책과

사업명	소년소녀가정, 가정위탁, 시설아동 대학등록금 지원
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 대상 : 가정위탁, 소년소녀가정, 시설아동 - 내용 : 소년소녀가정, 가정위탁, 시설아동 대학등록금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	시설퇴소아동 자립정착금 지원
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 대상:아동복지시설 보호 종료 아동 - 내용:아동복지시설퇴소 아동 자립지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	가정위탁아동 자립정착금 지원
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 대상:가정위탁종료아동 약8명 - 내용:가정위탁아동 자립지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	가족정책과

사업명	보호종료아동 자립수당
사업내용	만18세 이후 만기 또는 연장 보호종료아동 대상 월 400천원 자립수당 지원(보호종료 5년 내)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비20%
시행주체	가족정책과

사업명	아동발달지원계좌
사업내용	아동발달지원계좌(CDA) 매칭보조금 월 최대 10만원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30% - 만 18세 미만의 아동복지시설(아동복지시설, 공동생활가정), 가정위탁아동, 기초생활수급가정 아동 - 만 12 ~ 17세 기준 기초 생계 및 의료급여 수급자(2006.1.1. ~ 2011.12.31. 출생)
시행주체	가족정책과

사업명	지역아동센터 운영비 지원
사업내용	- 대상 : 금정구 관내 지역아동센터 14개소 - 내용 : 신고정원 및 법정종사자 수에 따라 기본운영비 차등 지원, 다센터 운영법인 추가 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	가족정책과

사업명	지역아동센터 인건비 지원
사업내용	- 대상 : 금정구 관내 지역아동센터 14개소 - 내용 : 법정종사자 30명 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	가족정책과

사업명	특수목적형 지역아동센터 추가지원
사업내용	- 대상 : 지역아동센터 14개소 중 신청 및 선정 센터 - 내용 : 특수목적형 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	가족정책과

사업명	토요운영 지역아동센터 추가지원
사업내용	- 대상 : 지역아동센터 14개소 중 신청 및 선정 센터 - 내용 : 토요운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	가족정책과

사업명	지역아동센터 환경개선비 지원
사업내용	- 대상 : 기본운영비 지원 대상인 시설로서 환경 개선비 지원대상으로 선정된 시설 - 내용 : 돌봄환경 개선을 위한 내부 리모델링비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비25%
시행주체	가족정책과

사업명	아동복지교사 파견지원
사업내용	- 대상 : 지역아동센터, 다함께돌봄센터 파견 아동복지교사 15명 - 내용 : 전일 1인당(월 1,260천원), 단시간 1인당(월658천원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인건비 : 균특 50%, 시비 25%, 구비 25% 명절수당, 복지포인트 : 구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	지역아동센터 종사자 처우개선비
사업내용	- 대상 : 지역아동센터 법정종사자 30명 - 내용 · 시비: 법정종사자 개인별 사회복지경력 인정을 통한 보건복지부 인건비 가이드라인 상 기본급 부족액 지원 (최대 16호봉 인정) · 구비: 1인당 월 600천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역아동센터 종사자 사기진작 및 처우개선비 : 시비 100% 시설장, 생활복지사 처우개선비 : 구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	지역아동센터 프로그램비 지원
사업내용	- 대상 : 관내 지역아동센터 14개소 - 내용 : 개소당 정원별 월 90천원~250천원 차등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원
사업내용	- 대상 : 지역아동센터 14개소 중 신청 및 선정 센터 - 내용 : 저녁돌봄 지역아동센터 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	지역아동센터 냉난방 운영비 지원
사업내용	- 대상 : 지역아동센터 14개소 - 내용 : 냉난방비 개소당 연 345천원 지원 (시비100%), 연 300천원 지원 (구비100%)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 지역아동센터 냉난방 운영비 지원(보조) : 시비 100% - 지역아동센터 냉난방 운영비 지원(자체) : 구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	지역아동센터 종사자 복지포인트 지원
사업내용	- 대상 : 지역아동센터 법정종사자 - 내용 : 법정종사자 1인당 복지포인트 연 100천원 지급, 100천원X30명
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	지역아동센터 종사자 시간외근무수당
사업내용	- 대상 : 지역아동센터 법정종사자 - 내용 : 시간외근무수당 지원, 통상임금*1.5 / 209시간 (최대 19,580원) 월 최대 2시간
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	지역아동센터 연합 행사 지원
사업내용	- 대상 : 관내 지역아동센터 14개소 - 내용 : 지역아동센터 이용아동의 체육대회 등 지역아동센터 연합 행사 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	지역아동센터위원수당
사업내용	- 대상: 지역아동센터위원회 위촉직 위원 8인 - 내용: 지역아동센터위원회의 참석 수당(연 1회, 1인 100천원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	취약계층 아동통합서비스 지원
사업내용	취약계층 아동 맞춤형 통합서비스 지원 등 드림스타트 업무 총괄
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 6%, 구비 14% (아동통합사례관리사 인건비, 아동통합사례관리사 복지포인트, 학습지원 프로그램 운영 : 구비100%)
시행주체	가족정책과

사업명	슈퍼비전 체계 구축
사업내용	슈퍼바이저 사업의 효율적 수행과 양질의 아동통합사례관리를 위해 현장 슈퍼바이저와 외부 슈퍼바이저 구성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 6%, 구비 14%
시행주체	가족정책과

사업명	아동학대조사 공공화사업
사업내용	- 대상 : 아동학대전담공무원 - 내용 : 현장조사 등 업무 수행비 (전화유지비, 차량유지비)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	아동보호전담요원 사업
사업내용	아동보호전담요원 사업(아동의 의료비 및 서비스 연계 등 서비스 운영)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	가족정책과

단위사업

아동복지시설 운영지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동의 인권보호 강화와 시설입소자의 복리증진을 도모한다

○ 주요내용

- 아동복지시설 운영 보조, 아동시설 입소자의 복리증진을 위한 생계비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
아동복지시설 운영지원	일반회계	5,505	5,491	5,934	15
생계급여(아동시설)		446	533	480	
아동시설운영비 및 종사자 인건비		4,602	4,436	4,914	
아동시설 시비지원(건전육성비)		99	122	112	
아동시설 안전관리·환경개선 지원		8	12	12	
아동복지심의위원회 운영		0	7	7	
경계선지능아동 자립지원		11	19	11	
요보호아동 그룹홈 운영		91	91	98	
공동생활가정 보호아동 지원		14	15	15	
공동생활가정 안전관리비 지원		1	1	1	
공동생활가정 종사자 복지수당		9	9	20	
공동생활가정 종사자 시간외근무수당		1	1	1	
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		200	216	237	
학대피해아동쉼터 건전육성비 지원		5	7	7	
학대피해아동쉼터 종사자 복지수당		16	18	18	
학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당		2	3	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여(아동시설)
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 대상 : 아동시설 보장시설 4개소 수급 아동 - 내용 : 시설아동 생계비지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 10%
시행주체	가족정책과

사업명	아동시설운영비 및 종사자 인건비
사업내용	- 기간 : 2023년~2027년 - 대상 : 아동시설 및 종사자(시설 4개소) - 내용 : 아동시설운영비, 종사자인건비지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	아동시설 시비지원(건전육성비)
사업내용	- 기간 : 2022~2027 - 대상 : 아동시설 입소아동 - 내용 : 시설아동 용돈, 교통비, 수학여행비, 하계수련비등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	아동시설 안전관리·환경개선 지원
사업내용	지원대상 : 아동양육시설 4개소 지원내용 : 아동양육시설의 안전관리(매년), 환경개선비(3년1회) 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	아동복지심의위원회 운영
사업내용	- 기간 : 2023-2027 - 대상 : 아동복지심의위원회 및 산하 사례결정위원회 위촉직 위원 - 내용 : 아동복지심의위원회 및 사례결정위원회 회의 수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	경계선지능아동 자립지원
사업내용	검사 및 사례관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	가족정책과

사업명	요보호아동 그룹홈 운영
사업내용	- 기간 : 2023-2027 - 대상 : 공동생활가정 시설 1개소, 종사자 3명 - 내용 : 그룹홈 시설운영비, 종사자 인건비지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 60%
시행주체	가족정책과

사업명	공동생활가정 보호아동 지원
사업내용	- 기간 : 2023-2027 - 대상 : 공동생활가정(그룹홈) 아동 - 내용 : 그룹홈 아동 용돈, 교통비, 수학여행비, 하계수련비등 건전육성비 및 양육수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	공동생활가정 안전관리비 지원
사업내용	지원대상 : 공동생활가정(자비동산) 1개소 지원내용 : 공동생활가정 안전관리비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	공동생활가정 종사자 복지수당
사업내용	- 대상시설 : 공동생활가정(그룹홈) - 지원기준 : 근무년수에 따라 차등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	공동생활가정 종사자 시간외근무수당
사업내용	-대상시설 : 공동생활가정(그룹홈) -지원기준 : 근무년수에 따라 차등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비
사업내용	- 대상 : 학대피해아동쉼터 1개소, 종사자 6명 - 내용 : 운영비 및 종사자 인건비 지급 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 40%, 시비60%
시행주체	가족정책과

사업명	학대피해아동쉼터 건전육성비 지원
사업내용	- 기간 : 2023~2027 - 대상 : 학대피해아동쉼터 아동 - 내용 : 학대피해아동쉼터 아동 용돈, 교통비, 캠프활동비, 심리치료비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	학대피해아동쉼터 종사자 복지수당
사업내용	-대상시설 : 학대피해아동쉼터 1개소 - 지원기준 : 근무년수에 따라 차등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당
사업내용	- 대상시설 : 학대피해아동쉼터 1개소 - 지원기준 : 학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당 1인 월 2시간 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

단위사업

청소년 복지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전한 환경 조성으로 청소년의 밝고 건강한 성장 도모

○ 주요내용

- 지역 내 기관, 자원과 연계하여 청소년의 활동, 복지, 보호에 기여
- 청소년 사회참여 확대 및 위기청소년 통합지원체계 강화
- 청소년의 참여권에 대한 인식제고 및 지역사회 참여로 권익 증진 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
청소년 복지	일반회계	321	787	930	18
청소년보호		7	10	10	
청소년 건강지원사업		69	70	134	
생활지원, 건강지원등 청소년 특별지원		9	14	14	
학교 밖 청소년 지원사업		126	127	127	
학교 밖 청소년 지원사업 종사자 처우개선수당		0	0	4	
학교 밖 청소년 급식비 지원		9	9	9	
학교 밖 청소년 급식비 지원(시비지원)		2	4	2	
학교 밖 청소년 교통비 지원		11	14	14	
청소년안전망 운영		0	99	100	
청소년안전망 운영(지방 상당사업)		0	163	164	
청소년동반자 프로그램 운영		0	95	97	
청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)		0	11	12	
청소년참여위원회 운영		3	3	3	
청소년 회복지원시설 운 영 지원		70	149	211	
청소년 회복지원시설 종 사자 복지포인트		0	0	0	
청소년 회복지원시설 종 사자 처우개선수당		4	7	17	
청소년 회복지원시설 종 사자 시간외수당		1	2	3	
청소년어울림마당 운영		10	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년보호
사업내용	- 내 용 : 청소년증 발급 대금, 청소년육성위원회, 지역사회청소년통합지원체계운영위원회, 학교폭력대책지역협의회 회의참석수당 지급, 학교폭력예방 및 유해환경 개선 홍보물 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	청소년 건강지원사업
사업내용	저소득층 여성청소년 생리용품 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자격기준 : 「국민기초생활보장법」 따른 생계·의료·주거·교육급여 수급자 및 법정 차상위계층 「한부모가족지원법」 제5조 및 제5조의2에 따른 지원대상자 예산배정 : 국비 : 50%, 시비 : 25%, 구비 : 25%
시행주체	가족정책과

사업명	생활지원,건강지원등 청소년 특별지원
사업내용	- 대상 : 만 9세이상~만 24세 이하 위기청소년 - 내용 : 생활, 건강 등 특별지원으로 청소년의 올바른 성장 환경 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70%, 시비 30%
시행주체	가족정책과

사업명	학교 밖 청소년 지원사업
사업내용	- 대상 : 학교 밖 청소년 - 내용 : 학업복귀 및 자립지원프로그램으로 청소년의 학업 복귀 및 사회진입 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	가족정책과

사업명	학교 밖 청소년 지원사업 종사자 처우개선수당
사업내용	학교 밖 청소년 지원사업 종사자 처우개선수당 (1인 월100천원, 연1,200천원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	가족정책과

사업명	학교 밖 청소년 급식비 지원
사업내용	○ 금정구 학교 밖 청소년 급식비 지원 - 대상: 금정구 학교 밖 청소년지원센터(꿈드림)에서 진행하는 프로그램에 참여하는 학교밖 청소년
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	가족정책과

사업명	학교 밖 청소년 급식비 지원(시비지원)
사업내용	○ 금정구 학교 밖 청소년 급식비 지원 - 대상: 금정구 학교 밖 청소년 지원센터(꿈드림)에서 진행하는 프로그램에 참여하는 학교 밖 청소년
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	학교 밖 청소년 교통비 지원
사업내용	관내 주소지를 둔 만9세~만18세 학교 밖 청소년에게 1인 연 90,000원 교통비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	청소년안전망 운영
사업내용	위기청소년 조기 발견·보호, 상담전화 운영, 상담복지 사례관리, 각종 프로그램 제공 등 맞춤형 서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	가족정책과

사업명	청소년안전망 운영(지방상당사업)
사업내용	위기청소년 조기 발견·보호, 상담전화 운영, 상담복지 사례관리, 각종 프로그램 제공 등 맞춤형 서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	가족정책과

사업명	청소년동반자 프로그램 운영
사업내용	중·고위험군 청소년 발굴 및 상담, 지속적인 관계 형성 및 사례관리, 사례판정 및 사례회의, 동반자 교육 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	가족정책과

사업명	청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)
사업내용	청소년동반자 퇴직적립금 지급, 사회보험료(국민연금, 건강보험 등), 단체상해보험비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	가족정책과

사업명	청소년참여위원회 운영
사업내용	- 대상 : 청소년참여위원 20여명 - 내용 : 청소년 관련 정책 및 사업에 대한 의견제시, 자문 및 평가, 청소년 관련 프로그램, 토론회, 캠페인 개최 및 참여
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 구비 50%
시행주체	가족정책과

사업명	청소년 회복지원시설 운영 지원
사업내용	청소년 회복지원시설 종사자 인건비, 운영비 지원(2개소)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비50%
시행주체	가족정책과

사업명	청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트
사업내용	청소년 회복지원시설 종사자 사기 진작을 위한 복지포인트 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	청소년 회복지원시설 종사자 처우개선수당
사업내용	청소년 회복지원시설 종사자 처우개선 수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당
사업내용	청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	가족정책과

사업명	청소년어울림마당 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2023년 ~ 2027년 ○ 지원단체 : 청소년어울림마당 운영기관(공모 선정) ○ 소요예산 : 10,000천원(구비) <ul style="list-style-type: none"> - 산출기초 : 5,000천원 × 2회 = 10,000천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	가족정책과

정책사업목표

IV-16.
주민에게 가장 가까이, 촘촘하고 두터운 복지안전망을 강화한다.

(1) 주요내용

- 취약계층 소득지원 강화 및 위기가구 선제 발굴·지원
- 차상위계층 생활보장 및 복지 사각지대 해소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
긴급지원사업 지원실적 (건)	핵심	0.6	목표	2,000	2,200	3,200	3,300	3,400	당해연도 긴급지 원 신청건수	연도별 실적
			실적	3,708	3,300					
저소득주민 건강보험료 지원 대상 수(명)	일반	0.4	목표	240	3,000	3,000	3,000	3,000	저소득주민 건강 보험료 지원 대상 수	연도별 실적
			실적	2,481	3,000					

< 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-17.

신속하고 공정한 구민체감 통합조사·관리로 취약계층 지원 및 사각지대 예방체계를 강화한다.

(1) 주요내용

- 최저기본생활을 보장하는 욕구 맞춤형 복지행정 추진
- 내실있는 의료급여제도의 운영 및 지역사회 재가 돌봄 강화
- 민관협력 통한 자활 인프라 확대 및 주민 맞춤형 일자리 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
기초생활수급자 탈수급률 (%)	핵심	0.6	목표	39	39.5	35	35.5	36	생계급여 탈수급 자수/업그레이드 형 자활사업 참여 한 생계급여 수급 자수 *100	연도별 실적
			실적	34	33.3					
건강생활유지비 지급실적 (명)	일반	0.2	목표	3,000	3,100	3,200	3,300	3,400	건강생활유지비 지급인원	연도별 실적
			실적	3,096	3,308					
기초생활수급자 연간 조 사 실적(건)	일반	0.2	목표	3,400	3,500	3,600	3,700	3,800	자체 확인조사 진 행 실적	연도별 실적
			실적	3,707	3,600					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초생활수급자 탈수급률
 - 자활사업 참여한 생계급여 수급자 자립률 반영
- 건강생활유지비 지급실적
 - 의료급여수급권자에 대한 맞춤형 집중사례관리 강화로 건강생활유지비 지급 실적
- 기초생활수급자 연간 조사 실적
 - 연간 조사계획에 따른 확인조사 실적 반영하여 목표치 설정

정책사업목표

IV-18.
장애인의 건강한 소통을 위한 지원 및 단절 없는 돌봄을 강화한다.

(1) 주요내용

- 수요자 맞춤형 장애인 지원체계 구축 및 주체적 삶의 기반 보장
- 장애물 없는 지역사회 생활환경 조성 및 돌봄서비스 체계 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
장애인주차구역위반 과태료 부과건수(건)	일반	0.2	목표	800	820	840	860	880	과태료 부과건수	세외수입정보시스템
			실적	1,086	840					
장애인활동지원 신규대상자 발굴 건수(명)	핵심	0.6	목표	62	65	66	68	70	행복e음 신규신청자 중 적합대상자 조회	행복e음
			실적	67	39					
장애인일자리사업 참여 대상자 수(명)	일반	0.2	목표	96	96	110	115	120	장애인일자리시스템 참여자 조회	장애인일자리시스템
			실적	107	114					

< 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
저소득 및 취약계층 지원사업	일반회계	3,034	2,590	3,161	6
긴급복지		2,808	2,049	2,778	
부산형 기초보장제도 사업		3	289	97	
저소득주민 건강보험료 지원		12	35	35	
저소득주민 시비특별지원 (월동대책비)		43	17	76	
저소득주민 시비특별지원 (자녀교통비)		99	200	99	
부산형 긴급복지지원		69	0	76	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	긴급복지
사업내용	위기상황에 처한 저소득 대상자에 대하여 생계, 의료, 교육비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	저소득주민 시비특별지원(월동대책비)
사업내용	저소득주민 월동대책비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	저소득주민 시비특별지원(자녀교통비)
사업내용	저소득주민 중·고교생에게 자녀교통비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	부산형 긴급복지지원
사업내용	생계비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	생활보장과

단위사업

주민복지 서비스 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층 복지사각지대 해소 및 생활 편의 향상 도모

○ 주요내용

- 북한이탈주민의 특성을 이해하고 지역실정에 맞는 정착지원 서비스 제공
- 복지서비스 요금감면 신청(대행)을 통한 적극행정 실현

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주민복지 서비스 증진	일반회계	4	5	3	3
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)		3	4	2	
생활보장시책추진사업		1	1	1	
복지대상자 요금감면 지원		0	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)
사업내용	정착지원행사운영, 지역협의회운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	생활보장시책추진사업
사업내용	생활보장과 시책업무 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	복지대상자 요금감면 지원
사업내용	복지서비스 요금감면 서비스 홍보 전단지 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
의료급여운영사업	의료급여특별회계	458	492	494	4
의료급여사업(현금급여사업)		353	348	371	
의료급여사업(건강생활유지사업)		91	110	98	
의료급여사업(의료급여사례관리사업)		10	9	9	
의료급여사업(행정경비)		4	25	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여사업(현금급여사업)
사업내용	의료급여수급권자 의료비지원(장애인보장구, 본인부담의료비, 요양비 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% 시비 20%
시행주체	생활보장과

사업명	의료급여사업(건강생활유지사업)
사업내용	○ 지원대상 - 1종수급자 전체, 1인당 매월 6천원 지원(본인부담면제자, 급여제한자의 경우는 지원 제외)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% 시비 20%
시행주체	생활보장과

사업명	의료급여사업(의료급여사례관리사업)
사업내용	○ 의료급여 사례관리, 수급권자 건강관리능력 향상, 합리적 의료이용 유도 ○ 의료급여제도 홍보 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% 시비 20%
시행주체	생활보장과

사업명	의료급여사업(행정경비)
사업내용	의료급여업무운영필요경비-사무관리비, 자산취득비, 여비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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 물질 기반으로 자산형성을 위한 희망저축통장사업 등 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
저소득층 자활지원사업	일반회계	4,393	4,897	6,345	5
자활근로사업		4,013	4,518	4,292	
지역자활센터 지원		355	351	378	
지역자활센터 직원복지수당		25	29	37	
자활사례관리사업		0	0	31	
근로능력있는수급자의탈수급지원		0	0	1,607	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자활근로사업
사업내용	○ 대상 : 국민기초수급자, 차상위계층, 자활특례자 등 ○ 내용 : 저소득층의 자활지원사업에 소요되는 인건비 및 자재비, 지역자활센터에 위탁시행하는 자활사업비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 21% 구비 9%
시행주체	생활보장과

사업명	지역자활센터 직원복지수당
사업내용	○ 대상 : 금정구지역자활센터 ○ 내용 : 지자체 자활사업 위탁기관 종사자 복지수당 지급(분기 지급)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70% 구비 30%
시행주체	생활보장과

사업명	자활사례관리사업
사업내용	자활사례관리사가 상담, 취업 알선, 사례 모니터링 및 사후관리 등을 통해 자활프로그램 참여자의 효과적인 자립을 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 70% 시비 21% 구비 9%
시행주체	금정구지역자활센터

사업명	근로능력있는수급자의탈수급지원
사업내용	(기존 5개 통장)희망키움통장Ⅰ, 희망키움통장Ⅱ, 내일키움통장, 청년희망키움통장, 청년저축계좌 : 2022년부터 신규모집 중지, 기존 가입자 계속 지원(~2024년) (개편 3개 통장)희망저축계좌Ⅰ, 희망저축계좌Ⅱ, 청년내일저축계좌(차상위이하/차상위초과) : 매월 본인저축(10~50만원)시 근로소득장려금(대상별 10만원/30만원) 적립하여 통장별 지급조건(3년 만기, 탈수급, 교육·사례관리 이수 등) 충족 시 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비 7% 구비 3%
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
- 주거급여 수급자의 임차료 및 수선유지급여 지원
- 국민기초수급자 등 복지욕구와 관련된 사항 혹은 그 밖의 신청인에게 필요하다고 생각되는 사회복지서비스 등에 대하여 자격조사 및 결정
- 저소득 주민의 적극적 보호 등을 위한 생활보장위원회 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
국민기초생활보장수급자 지원	일반회계	44,331	54,963	58,527	8
생계급여		30,066	38,744	39,500	
교육급여		31	33	35	
해산장제급여		260	270	300	
해산장제급여(시설)		16	20	22	
정부양곡지원사업		166	185	185	
주거급여		13,790	15,653	18,478	
통합조사운영		1	54	3	
금정구 생활보장위원회 운영		1	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여
사업내용	○ 2023년 생계급여액 기준 - 1인가구 : 623,368 - 2인가구 : 1,036,846 - 3인가구 : 1,330,445 - 4인가구 : 1,620,289
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비 7% 구비 3%
시행주체	생활보장과

사업명	교육급여
사업내용	국민기초수급자 자녀교육비 지원보조
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	해산장제급여
사업내용	○ 생계,의료,주거급여 수급자 사망시 장제비 및 출산시 해산비 지원 ○ 장제급여 : 800천원, 해산급여 : 700천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비 7% 구비 3%
시행주체	생활보장과

사업명	해산장제급여(시설)
사업내용	○ 생계,의료,주거급여 수급자 중 보장시설수급자 사망시 장제비 및 출산시 해산비 지원 ○ 장제급여 : 800천원, 해산급여 : 700천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비 10%
시행주체	생활보장과

사업명	정부양곡지원사업
사업내용	수급자 및 차상위계층을 위한 정부양곡 배송비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비100%
시행주체	희망나르미

사업명	주거급여
사업내용	○ 대상 : 국민기초생활보장 중 주거급여 수급자 ○ 임차급여 : 타인 주택등에 거주하면서 임대차 계약(전대차계약 포함)을 체결하고 이에 따라 실제 임차료를 지불하고 있는 임차 가구 ○ 수선유지급여(자가가구) : 주택 등을 소유하고 그 주택 등에 실제 거주하는 사람 - 주택의 노후도에 따라 경보수, 중보수, 대보수로 구분
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비7% 구비 3%
시행주체	생활보장과

사업명	통합조사운영
사업내용	통합조사용 전기차충전요금, 자동차세 등 운영유지비, 통합조사팀 홍보경비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	금정구 생활보장위원회 운영
사업내용	생활보장사업 기본방향 및 시행계획 수립에 관한 사항, 보장비용 징수 제외 및 결정, 금품의 반환 · 징수 · 감면 관련 사항 및 결손처분 관련 사항, 자활기금의 설치 · 운용에 관한 사항 등 심의
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
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(전일제, 시간제, 복지일자리)
 - 장애인활동지원
 - 장애인 직업재활시설 운영 지원
- 장애 인식개선 사업 추진
 - 장애인 이해하기 수어교실 운영
- 장애인 편의증진 도모
 - 장애인전용주차구역 불법주차 단속
 - 장애인편의시설 적정 설치 여부 확인
 - 장애인 보조기기 교부·수리사업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
장애인 권익증진	일반회계	27,851	22,307	29,989	47
생계급여(장애인)		220	260	260	
장애인거주시설 운영지원 (보조)		2,602	2,399	2,896	
장애인거주시설 휴일수당 지원		0	0	42	
장애인거주시설 시비지원		69	66	80	
장애인공동생활가정 운영 지원		125	122	134	
장애인직업재활시설 운영 지원		869	556	1,054	
장애인직업재활시설 재가 장애인 중식비 지원		20	37	58	
장애인복지관 운영지원		1,056	1,078	1,098	
장애인주간보호시설 운영 지원		400	310	405	
수어통역센터 운영지원		197	167	206	
수어보급 활성화 지원		1	2	2	
수어교실운영활성화 지원		2	2	2	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
중증장애인 자립생활센터 지원		177	165	159	
중증장애인 자립생활센터 시비 추가지원		0	0	30	
장애인 보조기기 교부		15	11	15	
장애인 보조기기 수리사업		132	115	137	
장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원		26	26	28	
장애인복지사업 사회단체 공익활동 지원		13	13	13	
장애인 활동지원급여 지원(보조)		11,506	6,769	12,233	
장애인 활동지원급여 지원(가산급여)		59	18	86	
장애인활동 지원사업 시비추가		398	353	428	
장애인활동 지원사업 심의위원수당		1	4	4	
발달재활서비스 바우처 지원		799	760	798	
언어발달지원 바우처 지원		2	5	4	
발달장애인 부모심리상담 지원		4	5	4	
발달장애인 주간활동서비스 지원		472	211	551	
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원		6	19	6	
발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의위원 수당		0	1	1	
청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스		244	289	193	
장애인일자리 지원(일반형일자리)		874	886	931	
장애인일자리 지원(시간제일자리)		217	223	304	
장애인일자리 지원(복지일자리)		325	342	374	
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업		4	0	20	
여성장애인 출산비용 지원		4	5	5	
장애인자동차 이용자 편의증진 지원		1	1	1	
장애인연금 급여 지급		5,184	5,617	5,641	
장애수당(기초) 지급		724	685	751	
장애수당(차상위등) 지급		398	399	449	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
장애인 재활수당		164	155	163	
장애인의료비 지원		525	212	252	
장애인편의시설 실태 전 수조사		0	0	135	
장애인전용주차구역 위반 단속 관련 운영 경비		0	0	20	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		6	6	6	
중증장애인가구 무료세탁 사업비		4	4	4	
장애인권익증진사업		2	2	2	
발달장애인인식개선 사업		4	4	4	
장애인 전동보장구 충전 기 유지관리		0	1	1	

□ 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인거주시설 휴일수당 지원
사업내용	장애인거주시설 종사자의 휴일수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70% 시비30%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인거주시설 시비지원
사업내용	○ 대상 : 장애인거주시설 2개소 보호장애인 ○ 내용 : 월동김장비 및 춘계부식비, 장애인의 날 간식비, 어린이날 간식비, 입원간호비, 종사자 특수근무수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인직업재활시설 운영지원
사업내용	○ 근거 : 장애인복지법 제58조 및 제81조 ○ 대상 : 장애인직업재활시설 3개소 ○ 내용 : 직원인건비, 관리운영비, 복지포인트, 무료목욕탕 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원
사업내용	○ 근거 : 장애인복지법 제58조 및 제81조 ○ 대상 : 장애인직업재활시설 3개소 이용자 중 재가장애인 ○ 내용 : 중식비 1일 3천원, 연간 252일(토,일,공휴일을 제외한 근무일수) 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인복지관 운영지원
사업내용	○ 근거 : 장애인복지법 제58조 및 제81조 ○ 대상 : 금정구장애인복지관 1개소 ○ 내용 : 직원인건비, 관리운영비, 복지포인트, 시간외수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인주간보호시설 운영지원
사업내용	○ 근거 : 장애인복지법 제58조, 제81조 ○ 대상 : 장애인주간보호시설 3개소 ○ 내용 : 인건비, 관리운영비, 복지포인트, 시간외수당 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	수어통역센터 운영지원
사업내용	○ 근거 : 장애인복지법 제58조, 제81조 ○ 대상 : 동부산수어통역센터 1개소 ○ 내용 : 직원인건비, 복지포인트, 시간외수당, 관리운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	수어보급 활성화 지원
사업내용	수어통역사 배치창구 일원화
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	수어교실운영활성화 지원
사업내용	○ 근거 : 장애인복지법 제58조, 제81조 ○ 대상 : 동부산수어통역센터 1개소 ○ 내용 : 수어교실, 자원봉사활동, 청각장애인 인식개선 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	중증장애인 자립생활센터지원
사업내용	○ 근거 : 장애인복지법 제54조 ○ 대상 : 긍정장애인자립생활센터 ○ 내용 : 중증장애인 대상으로 자립생활지원 및 권익옹호 활동, 편의제공사업 등 사업 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40% 시비 60%
시행주체	생활보장과

사업명	중증장애인 자립생활센터 시비 추가지원
사업내용	근거: 장애인복지법 제 54조 대상: 긍정장애인자립생활센터 내용: 중증장애인 대상으로 자립생활지원 및 권익옹호 활동, 편의제공사업 등 사업 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인 보조기기 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 35개 품목 교부
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% 구비 20%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인 보조기기 수리사업
사업내용	○ 대상 : 금정장애인자립생활센터 ○ 내용 : 장애인보장구 주요부품 및 수리비용 보장구분별 차등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인복지사업 사회단체공익활동 지원
사업내용	○ 근거 : 장애인복지법 제63조 ○ 대상 : 사)부산광역시금정구장애인협회 ○ 내용 : 장애인을 위한 공익활동 사업비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인 활동지원급여 지원(보조)
사업내용	○ 대상 : 등록장애인(만 6세~ 64세)으로 서비스지원종합조사 이후 결정된 대상자 ○ 내용 : 활동보조, 방문간호, 방문목욕서비스 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인활동 지원사업 시비추가
사업내용	장애인활동보조 국고보조사업 제공서비스 시간이 부족한 자에 대하여 시 추가지원으로 월 20~120 시간 차등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인활동 지원사업 심의위원수당
사업내용	○ 장애인활동지원 수급자격 심의위원회 심의위원 수당 ○ 1인 10만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	생활보장과

사업명	발달장애인 부모심리상담지원
사업내용	○ 대상 : 발달장애인(장애인복지법상 지적, 자폐성 장애인) 자녀의 부모 및 보호자 ○ 내용 : 월 16만원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	생활보장과

사업명	발달장애인 주간활동서비스지원
사업내용	○ 제공시간 : 월85시간, 월125시간, 월1165시간 ○ 제공서비스 : 낮시간대 활동서비스(교육, 여가, 취미 등)제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	생활보장과

사업명	발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원
사업내용	기존 발달장애인 주간활동서비스 국비지원 이용자 중 기본형(월125시간), 확장형(월165시간) 대상자에게 기본형은 월32시간, 확장형은 월 13시간을 시비지원으로 추가지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의위원 수당
사업내용	○ 발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의위원 수당 - 발달장애인 주간활동서비스 지원대상자 수급자격심의위원회 결정 후 선정 - 월 1회 부산발달장애인지원센터에서 위원회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스
사업내용	학령기 발달장애인의 방과후 돌봄 사각지대 해소를 위한 만6세 이상~ 만18세 미만의 장애인복지법상 등록된 발달장애인에게 방과후돌봄서비스 바우처 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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 : 35명
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인일자리 지원(시간제일자리)
사업내용	만18세 이상의 등록 장애인에게 일자리 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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 : 58명
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	생활보장과

사업명	중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업
사업내용	동료장애인상담가가 장애인의 취업 및 진로 상담과 취업지원 - 기본운영비 : 10,500천원 - 참여자 수당 : 900천원 - 연계수당 : 참여자 중 취업지원프로그램 연계 1,200천원 - 슈퍼바이저지원 : 6,000천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 47% 시비 53%
시행주체	금정장애인자립생활센터

사업명	여성장애인 출산비용 지원
사업내용	○ 근거 : 장애인복지법 제7조, 제9조 ○ 대상 : 등록 여성 장애인 중 출산 및 유산·사산한 자 ○ 내용 : 태아 1인 기준 1백만원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인자동차 이용자 편의증진 지원
사업내용	○ 근거 : 장애인복지법 제39조 2항 ○ 내용 : 장애인전용주차구역 이용편의 도모 및 장애인 이용 자동차 지원 편의 향상 - 장애인자동차 표지 등 물품 제작 : 975천원 - 주차위반 과태료 고지서 발송용 봉투 제작 : 200천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	생활보장과

사업명	장애인연금 급여 지급
사업내용	○ 근거 : 장애인연금법 ○ 대상 : 본인과 배우자의 월 소득인정액이 선정기준액 이하인 18세 이상 장애인연금법상 중증 장애인(중전 1급, 2급, 3급 중복) ○ 내용 : 월20천원~387천원 지급(기초급여, 부가급여로 구분)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	생활보장과

사업명	장애수당(기초) 지급
사업내용	○ 근거 : 장애인복지법 제49조(장애수당) ○ 대상 : 만18세 이상 등록장애인 중 경증장애인을 가진 생계 · 의료급여 수급자 ○ 내용 : 월 20천원(보장시설)~40천원(일반재가) 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 21% 구비 9%
시행주체	생활보장과

사업명	장애수당(차상위등) 지급
사업내용	○ 근거 : 장애인복지법 제49조, 제50조 ○ 대상 : 만18세 이상 차상위계층 경증장애인 및 18세 미만의 등록 장애인으로 생계 · 의료급여 수급자 및 차상위계층 - 장애수당(차상위) : 만 18세 이상 경증 장애를 가진 차상위계층 - 장애아동수당 : 만 18세 미만 등록 장애인으로 생계 · 의료 수급자 및 차상위계층 ○ 내용 : 월 30천원~220천원 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 21% 구비 9%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인 재활수당
사업내용	○ 근거 : 장애인 복지법 제7조 및 제9조, '부산광역시 저소득 주민의 생활 안정과 자활 지원에 관한 조례' 제3조 ○ 대상 : 생계 · 의료 수급자로서 장애인연금법상의 중증 장애인 ○ 내용 : 월 3만원 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	생활보장과

사업명	장애인의료비 지원
사업내용	○ 근거 - 장애인복지법 제36조, 시행규칙 제20조, 제21조 - 의료급여법 제3조, 제10조, 동법시행령 제3조, 제13조 - 의료급여수급자의 기준 및 일반기준(보건복지부 고시에 의함) ○ 대상 : 의료급여 2종 수급자 및 건강보험의 차상위본인부담경감대상 등록장애인 ○ 내용 : 1차 의료급여기관 진료 : 본인부담금 중 750원 지원 / 2,3차 의료급여기관 진료 및 1~3차 입원 : 본인부담금 전액(식대, 약국조제 제외)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% 시비 20%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인편의시설 실태 전수조사
사업내용	○ 근거 : 장애인등 편의법 제11조 및 동법 시행규칙 제4조 ○ 기간 : 2023. 4월 ~ 12월 ○ 내용 : 편의법 시행('98.4.) 이후 신·증축 등 건축행위 발생한 편의시설 설치 의무 건축물의 편의시설 실태를 파악하여 정책자료로 활용하기 위해 5년마다 전수조사 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 30% 구비 70%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인전용주차구역 위반 단속 관련 운영 경비
사업내용	○ 근거 : 생활보장과-33588(2022.8.31.)호에 의거 [업무보고(장애인전용주차구역 업무 관련 기간제근로자 신규 채용 건의)] ○ 기간 : 2023. 4월 ~ 11월 ○ 내용 : 장애인전용주차구역 위반 행위 신고 및 상담 증가로 민원 불편에 따른 효율적 업무 수행을 위한 기간제 근로자 채용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
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 수급자로서 지적 및 자폐성 장애 4만원 / 기타장애 1만5천원 - 검사비 : 최대 10만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	생활보장과

사업명	중증장애인가구 무료세탁 사업비
사업내용	이불, 카페트 등 자택에서 세탁이 어려운 물품
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인권익증진사업
사업내용	○ 장애인식개선 교육 수행시 수반되는 경비 - 교육내용 : 장애인의 인권 및 차별금지(장애체험 포함)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	발달장애인인식개선 사업
사업내용	발달장애인 및 지역주민을 대상으로 인식개선교육, 캠페인 시행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	장애인 전동보장구 충전기 유지관리
사업내용	2019년 신규설치된 장애인 전동보장구 7대 AS 유지관리 * 15,000원 * 12개월 = 1,260,000원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

2023년 도
성과 계획서

경제환경국

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	V. 지역경제 활력 넘치는 미래성장 도시를 조성한다.
[소관실국]	경제환경국

1. 기본방향

○미래를 준비하는 일자리 중심 희망 경제도시 금정 실현
 ○미래 성장을 위한 선도 도시 조성
 ○쾌적한 청결 도시 조성
 ○구민이 안심할 수 있는 친환경 도시 조성
 ○활력이 넘쳐나는 행복한 녹색치유도시 만들기

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
V-1. 미래 일자리환경 변화에 유연하게 대응하는 맞춤형 일자리를 창출한다.	3	3	4,456
V-2. 지속 가능한 상권활성화로 지역경제를 회복한다.	3	1	152
V-3. 지역주민과 취약계층에게 힘이 되는 에너지 복지사업을 추진한다.	1	2	100
V-4. 도심속 친환경농업을 지원하고 성숙한 반려동 물문화를 조성한다.	3	2	714
V-5. 미래 성장을 위한 선도 도시를 조성한다.	2	3	2,755
V-6. 환경을 생각하는 지속가능한 자원순환도시를 조성한다.	3	3	17,391
V-7. 청정한 환경보전·관리 및 녹색생활 실천 운동 확산으로 친환경 생태도시를 조성한다.	2	2	566
V-8. 환경오염 배출원 관리강화로 쾌적한 대기환경을 조성한다.	3	1	546
V-9. 폐수, 먹는물 수질관리 강화로 시민과 맑은 물이 함께하는 친수환경을 조성한다.	2	2	95
V-10. 식품안전의 각종 유해요소를 사전에 예방하고, 식중독 등 긴급상황에 신속히 대응함으로써 식품위생 수준을 향상시킨다	3	1	187
V-11. 공중위생업소의 안전관리 강화 및 업소 내 불법 행위 지도점검을 통해 공중위생 수준을 향상시킨다.	2	1	11
V-12. 세대와 소통하는 녹색힐링 공원을 조성한다.	2	1	584

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
V-13. 기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성을 추진한다.	2	1	1,455
V-14. 자연과 함께 활기찬 생태전 녹지공간을 조성한다	2	1	840
V-15. 산림 복합재해 대응 강화와 산림이용 활성화에 기여한다.	3	2	5,531

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	95	1	5	89	93	
일자리경제과	21	1	1	19	21	일자리창출팀, 청년지원팀, 고용지원팀, 경제산업팀
도시재생과	15	0	1	14	14	도시재생기획팀, 도시재생사업팀, 도시활력증진팀
자원순환과	17	0	1	16	17	자원순환행정팀, 폐기물관리팀, 오수정화팀, 재활용팀
환경위생과	25	0	1	24	25	기후환경정책팀, 환경지도팀, 위생관리팀, 위생지도팀, 식품문화팀
공원녹지과	17	0	1	16	16	공원행정팀, 도시녹화팀, 자연생태팀, 산림관리팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	40,540	100.00 %	49,654	100.00 %	△9,114	△18.36%
정 책 사 업	35,383	87.28 %	43,316	87.23 %	△7,933	△18.31%
행 정 운 영 경 비	5,126	12.64 %	4,633	9.33 %	493	10.64%
인 력 운 영 비	4,737	11.68 %	4,230	8.52 %	506	11.97%
기 본 경 비	389	0.96 %	403	0.81 %	△14	△3.37%
재 무 활 동	31	0.08 %	1,705	3.43 %	△1,674	△98.17%

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						35,382
경제환경국	V-1. 미래 일자리환경 변화에 유연하게 대응하는 맞춤형 일자리를 창출한다.	공공근로 사업 참여 인원 (명)	54	정량	산출	4,456
		(예비)사회적기업 지원 실적(개소)	27	정량	산출	
		지역공동체 일자리사업 참여 인원(명)	56	정량	산출	
	V-2. 지속 가능한 상권활성화 로 지역경제를 회복한다.	중소기업 지원시책 추진 실적(건)	11	정량	산출	152
		전통시장 지원 건수(건)	4	정량	산출	
		물가안정 추진 실적(건)	12	정량	산출	
	V-3. 지역주민과 취약계층에게 힘이 되는 에너지 복지사 업을 추진한다.	취약계층 에너지복지사업 추진 실적(건)	1	정량	산출	100
	V-4. 도심속 친환경농업을 지 원하고 성숙한 반려동물 문화를 조성한다.	농업인 복지기반 확충사 업 지원자 수(명)	60	정량	산출	714
		도시텃밭 참여자 수(명, 개소)	90	정량	산출	
		길고양이 중성화 실시 두 수(두)	473	정량	산출	
	V-5. 미래 성장을 위한 선도 도시를 조성한다.	주민참여 도시재생 프로 그램 운영(명)	125	정량	산출	2,755
		도시활력 회복을 위한 사 회기반시설 조성 실적(%)	100	정량	산출	
	V-6. 환경을 생각하는 지속가 능한 자원순환도시를 조 성한다.	폐기물(생활 및 음식물류) 감량률(%)	0.4	정량	결과	17,391
		공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수(건)	1	정량	결과	
		재활용품 수거 증가율(%)	3	정량	결과	
	V-7. 청정한 환경보전·관리 및 녹색생활 실천 운동 확산으로 친환경 생태도 시를 조성한다.	환경개선 부담금 징수율(%)	80	정량	산출	566
		저탄소생활실천운동 캠페 인 실적(회)	8	정량	산출	
	V-8. 환경오염 배출원 관리강 화로 쾌적한 대기환경을 조성한다.	운행차 배출가스 단속률(%)	100	정량	산출	546
		배출업소 지도점검률(%)	100	정량	산출	
		오염원관리 실적(건)	12	정량	산출	
	V-9. 폐수, 먹는물 수질관리 강화로 시민과 맑은 물이 함께하는 친수환경을 조 성한다.	먹는물공동시설 유지관리 실적(%)	100	정량	산출	95
		지하수이용 부담금 징수 율(%)	92	정량	산출	
	V-10. 식품안전의 각종 유해요 소를 사전에 예방하고, 식중독 등 긴급상황에 신 속히 대응함으로써 식품 위생 수준을 향상시킨다	부정불량식품 유통수거 실적(건)	450	정량	산출	187
		어린이식품 안전전담요원 활동 실적(개소)	900	정량	산출	
		시니어감시원 활동 실적 (개소)	50	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
경제환경국	V-11. 공중위생업소의 안전관리 강화 및 업소 내 불법 행 위 지도점검을 통해 공중 위생 수준을 향상시킨다.	공중위생업소 지도 단속 실적(개소)	250	정량	산출	11
		공중위생업소서비스수준 평가 우수업소 표지판 제 작 실적(개소)	30	정량	산출	
	V-12. 세대와 소통하는 녹색힐 링 공원을 조성한다.	공원조성 및 재정비 실적 (개)	1	정량	결과	584
		공원관리 실적(개)	33	정량	결과	
	V-13. 기후변화 대응 저탄소 녹 색도시 조성을 추진한다.	지자체도시숲조성 실적 (개수)	2	정량	결과	1,455
		녹지 및 양묘장 관리 실 적(천본)	110	정량	결과	
	V-14. 자연과 함께 활기찬 생태 천 녹지공간을 조성한다	생태천(온천천, 수영강) 녹지공간 조성 실적(개소)	2	정량	결과	840
		생태천(온천천, 수영강) 녹지대 유지관리 실적(㎡)	1,000	정량	과정	
	V-15. 산림 복합재해 대응 강화 와 산림이용 활성화에 기 여한다.	산림자원 육성·관리 실 적(ha)	400	정량	결과	5,531
		산림휴양, 편의시설 정비 실적(km)	5	정량	결과	
		산림방재 사업 추진 실적 (ha)	430	정량	결과	

정책사업목표

V-1.
미래 일자리환경 변화에 유연하게 대응하는 맞춤형 일자리를 창출한다.

(1) 주요내용

- 지역산업 형태와 고용구조의 특성을 반영한 일자리 사업 적극 발굴
- 신중년의 경력을 활용한 지역서비스 일자리 제공
- 청년 미래도약 첫걸음을 위한 역량 강화 및 활동 지원
- 협치형 거버넌스 운영을 통한 청년 당사자 참여 확대
- 지역맞춤형 일자리 발굴 및 고용 안정 서비스망 구축
- 사회적경제기업 발굴 지속성장 지원으로 사회적 가치 창출

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
공공근로 사업 참여 인원 (명)	핵심	0.6	목표	58	54	54	54	54	공공근로사업 참 여인원	결과보고서
			실적	54	72					
(예비)사회적기업 지원 실적(개소)	일반	0.2	목표	25	26	27	28	28	재정지원사업 참 여기업 수	정산내역
			실적	26	26					
지역공동체 일자리사업 참여 인원(명)	일반	0.2	목표	60	60	56	56	56	지역공동체일자리 사업참여인원	결과보고서
			실적	67	67					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공공근로 사업 참여 인원
 - 최근 3년간 참여한 인원 수 설정
- (예비)사회적기업 지원 실적
 - 최근 3년간 재정지원사업 참여 기업 수(중복 참여 기업 수 제외)
- 지역공동체 일자리사업 참여 인원
 - 최근 3년간 참여한 인원 수 설정

정책사업목표

V-2.
지속 가능한 상권활성화로 지역경제를 회복한다.

(1) 주요내용

- 중소기업 위기대응 지원으로 경제 혁신 역량 제고
- 변화하는 소비환경에 선제적으로 대응하는 전통시장 지원
- 믿고 찾는, 안전하고 활기찬 전통시장 조성
- 생활밀접 분야 서민 생활안정 대책 추진
- 물가안정 대응체계 구축으로 적극적인 생활물가 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
중소기업 지원시책 추진 실적(건)	핵심	0.6	목표	11	11	11	11	11	중소기업 지원 건수
			실적	8	11				
전통시장 지원 건수(건)	일반	0.3	목표	4	4	4	4	4	전통시장 지원 건수
			실적	5	6				
물가안정 추진 실적(건)	일반	0.1	목표	12	12	12	12	12	물가모니터 및 착한가격업소관리 건수
			실적	12	12				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

정책사업목표

V-3.
지역주민과 취약계층에게 힘이 되는 에너지 복지사업을
추진한다.

(1) 주요내용

- 사회복지시설 내 일반 등기구를 LED조명 교체
- 고효율, 에너지 절약 추진 및 에너지 복지 강화
- LPG용기 사용가구 시설개선 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
취약계층 에너지복지사업 추진 실적(건)	핵심	1	목표	1	1	1	1	1	LED조명 교체 건수	정산내역
			실적	1	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

정책사업목표

V-4.
도심속 친환경농업을 지원하고 성숙한 반려동물문화를 조성한다.

(1) 주요내용

- 맞춤형 도시농업 프로그램 운영 및 친환경 먹거리 지원
- 농업인의 안정적인 영농활동 지원
- 농업 생산기반 조성으로 영농활동 지원
- 사람과 동물이 안전하고 행복한 공존문화 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
농업인 복지기반 확충사업 지원자 수(명)	핵심	0.6	목표	59	60	60	60	60	농업인 복지기반 확충사업 지원자 수	정산내역
			실적	60	61					
도시텃밭 참여자 수 (명,개소)	일반	0.2	목표	85	85	90	90	90	도시텃밭 조성사업 참여자 수	정산내역
			실적	101	99					
길고양이 중성화 실시 두수(두)	일반	0.2	목표	418	420	473	473	473	길고양이 중성화 실시 두수	결과보고서
			실적	427	462					

< 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)
- 길고양이 중성화 실시 두수
 - 최근 3년간 길고양이 중성화사업 추진 평균 두 수

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 종사하는 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 고용률 제고

○ 주요내용

- 일자리창출 주요시책 추진(일자리유관기관 간담회 등)
- 특성화고 등 맞춤형 취업 컨설팅 개최
- 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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
고용촉진 및 공공일자리 창출	일반회계	1,463	2,255	2,873	15
경제환경시책추진사업		0	5	5	
지역경제활성화 종합대책 본부 운영		0	0	2	
일자리 업무 지원		1	1	1	
일자리 창출 및 업무지원		10	10	13	
지역공동체 일자리 사업(전환사업)		458	458	494	
공공근로사업		206	456	667	
취업정보센터운영		5	5	5	
구인,구직 만남의 날 행 사		10	5	5	
사회적기업 육성(일자리 창출, 생활)		737	740	1,000	
사회적기업 사회보험료 지원		36	60	57	
지역주도형 청년일자리 사업(디지털 마케팅 인재 양성 프로젝트 뎀!뎀!)		0	257	226	
지역주도형 청년일자리 사업(미래신산업 구조변 화 대응 금정구 청년일자 리 지원사업)		0	0	95	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
신중년 사회공헌 활동(경력형) 일자리 사업(신중년 북세프)		0	188	216	
신중년 사회공헌 활동(경력형) 일자리 사업(신중년 아트 매니저III)		0	68	77	
신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)		0	0	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경제환경정책추진사업
사업내용	경제환경국 업무 추진, 주민 지원 업무 추진 등 당면 주요시책 추진비용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	지역경제활성화 종합대책본부 운영
사업내용	지역경제활성화 종합대책본부 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	일자리 업무 지원
사업내용	유관기관과의 간담회, 일자리 업무 지원 등 당면 주요시책 추진비용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	관내 기업

사업명	지역공동체 일자리 사업(전환사업)
사업내용	지속가능하고 생산성 있는 사업 추진으로 실업자 구제 및 서민생활 안정을 위한 정부 일자리 지원사업 저소득층 생계안정 지원 지역경제 활성화를 위한 재정지원 일자리사업 지역공동체 일자리 창출 및 실업 대책
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	일자리경제과

사업명	공공근로사업
사업내용	공익성 있는 서비스 지원사업, 정보화 사업, 환경정비 등 지역현안사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 55%, 구비 45%
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%
시행주체	(예비)사회적기업

사업명	사회적기업 사회보험료 지원
사업내용	인증 사회적기업의 사업주 부담 사회보험료 일부 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%
시행주체	사회적기업

사업명	지역주도형 청년일자리 사업(디지털 마케팅 인재양성 프로젝트 뎀!뎀!뎀!)
사업내용	청년의 적성과 수요를 고려한 지속가능한 청년 일자리 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2025년02월28일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 구비 30%, 자부담(기업) 20%
시행주체	(사)부산경영자총협회

사업명	지역주도형 청년일자리 사업(미래신산업 구조변화 대응 금정구 청년일자리 지원사업)
사업내용	청년의 적성과 수요를 고려한 지속가능한 청년 일자리 제공
사업기간	2023년03월01일 ~ 2026년02월28일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 구비 30%, 자부담(기업) 20%
시행주체	(사)부산경영자총협회

사업명	신중년 사회공헌 활동(경력형) 일자리 사업(신중년 북세프)
사업내용	작은 도서관 운영 관리 및 지역 공동체 활성화 사업 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	일자리경제과

사업명	신중년 사회공헌 활동(경력형) 일자리 사업(신중년 아트 매니저Ⅲ)
사업내용	금정문화재단 문화시설별 특화 프로그램 기획 및 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	(재)금정문화재단

사업명	신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)
사업내용	도서관 자원봉사활동 교육 매니저 사업(도서관 자원봉사자 대상 세부활동 교육 등) 도서관 자료실 운영 도우미(상호대차 신청 도서 관리 등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방소비세 90%, 구비 10%
시행주체	일자리경제과

단위사업

청년정책 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청년정책 조직기능 및 제도적 기반 강화
- 청년 참여기구 운영으로 현장 중심의 정책사업 추진 활성화
- 청년정책 맞춤형 홍보 강화로 정책 체감도 향상

○ 주요내용

- 실효성 있는 청년정책의 발굴과 추진을 위한 청년정책위원회 운영 활성화
- 청년 거버넌스 활성화 사업 제안·추진 및 청년분과 운영 지원
- 온라인 플랫폼을 통해 카드뉴스 등 온라인 매체를 통한 청년 정책 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
청년정책 활성화	일반회계	9	62	474	4
청년정책 추진		7	5	5	
청년정책위원회 운영		2	7	7	
청년 참여기구 운영		0	50	24	
청년월세 한시 특별지원 사업		0	0	439	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청년정책 추진
사업내용	청년정책 수립 및 추진을 통한 청년의 사회적 참여 확대를 위한 기반 조성 청년정책 홍보 활성화
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	청년정책위원회 운영
사업내용	실효성 있는 청년정책 발굴과 추진을 위한 청년정책위원회 운영 활성화
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	청년 참여기구 운영
사업내용	청년정책 네트워크 운영 -청년정책 추진을 위한 참여 주체간 정보공유와 협업에 필요한 활동 수행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	청년월세 한시 특별지원사업
사업내용	생애 1회에 한하여 임대료를 월 20만원씩 최대 12개월 지원
사업기간	2022년08월22일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 35%, 구비 15%
시행주체	일자리경제과

단위사업

청년활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청년문화 인프라 확충 및 청년 맞춤 프로그램 운영으로 사회적 역량 강화 및 성장 지원
- 청년 창업 플랫폼 활성화 및 지역대학 연계를 통한 스타트업 발굴·육성
- 청년의 취업 지원 및 활동 지원을 통한 미래 대응 역량강화

○ 주요내용

- 청년창조발전소 꿈터플러스 및 청년창업문화촌 운영
- 청년 구직응원 패키지 지원 및 응원 멤버십을 통한 미래 도약 지원
- 금정 청년 러스틱라이프 추진으로 지방소멸 적극 대응

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
청년활동 지원	일반회계	168	213	1,109	5
청년창조발전소 운영		160	160	220	
청년창업문화촌 운영		8	8	9	
청년 응원 패키지사업		0	25	20	
청년 커뮤니티 지원사업		0	20	10	
금정 청년 러스틱라이프 프로젝트		0	0	850	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청년창조발전소 운영
사업내용	청년창조발전소 꿈터+ 시설관리 및 프로그램 운영 지역대학 연계 스타트업 육성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	민간위탁기관

사업명	청년창업문화촌 운영
사업내용	청년 창업 문화촌 유지관리 공공운영비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	청년 응원 패키지사업
사업내용	청년 응원 멤버십(공간 및 네트워킹 활동비 지원) 청년 구직 응원 패키지 지원(면접 및 시험 준비 지원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	청년 커뮤니티 지원사업
사업내용	청년 커뮤니티 구성을 통한 자기개발 및 경제활동 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	금정 청년 러스틱라이프 프로젝트
사업내용	지역자원과의 연계를 통한 ‘금정 청년 로컬크리에이터 ‘ 생활인구 확장을 위한 청년이 만드는 도보여행코스 ‘러스틱 트래블’ 청년 네트워크 활성화를 위한 ‘러스틱 드림’ 금정산성마을 청년 거점 공간 ‘러스틱 라운지’
사업기간	2022년12월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 지방소멸대응기금
시행주체	청년단체, 민간위탁기관

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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역경제 활성화	일반회계	211	194	152	9
기업인 예우 및 기업지원 추진		1	2	2	
상생의 노사문화 정착지원		2	6	6	
민원서류 발급		0	0	0	
유통산업발전법 관련 위원회 운영		0	0	2	
물가안정 추진		20	21	22	
전통시장 및 상점가 활성화 추진		5	3	13	
전통시장 시설현대화 사업(전환사업)		125	95	80	
전통시장 소규모 환경개선사업		53	62	18	
전통시장 화재공제		5	6	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기업인 예우 및 기업지원 추진
사업내용	기업멘토멘티제 운영 기업지원안내책자 제작 기타 기업지원 홍보물 중소기업제품 홍보 및 판로개척 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	상생의 노사문화 정착지원
사업내용	금정구 노사민정협의회 운영 지역경제 발전과 노사정 화합을 위한 한마당 행사 및 근로자 노래자랑
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	민원서류 발급
사업내용	통신판매업, 직업소개업, 식육포장처리업 등 각종 신고증 발급 서식 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	유통산업발전법 관련 위원회 운영
사업내용	유통업 상생발전협의회 회의, 유통분쟁조정위원회 회의 참석 수당 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	전통시장 및 상점가 활성화 추진
사업내용	현수막, 홍보물 제작(리플릿) 제작 등 시장 노후 및 수리수선 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	전통시장 시설현대화 사업(전환사업)
사업내용	상인 또는 고객이 공동으로 이용하는 시설, 장소 및 기계 등을 설치 · 보수하는 사업 (고객의 편의시설, 소방시설, CCTV 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비75%, 구비15%, 자부담10%
시행주체	일자리경제과

사업명	전통시장 소규모 환경개선사업
사업내용	전통시장 배송서비스 추진 사업비 지원(인건비, 차량운영비, 홍보비 지원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 60%, 구비 40%
시행주체	일자리경제과

사업명	전통시장 화재공제
사업내용	전통시장 화재공제 가입 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	일자리경제과

단위사업

에너지 안전 및 공급개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전력효율향상에 따른 에너지 복지 구현, 정부의 에너지절약 정책에 적극 동참

○ 주요내용

- 취약계층에 대한 LED조명 교체로 에너지 복지 향상 및 에너지절약 정책 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
에너지 안전 및 공급개선	일반회계	51	65	98	2
취약계층 에너지복지사업		51	59	91	
LPG 사용가구 시설개선		0	6	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	취약계층 에너지복지사업
사업내용	금정구 사회복지시설 LED조명 교체
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	일자리경제과

사업명	LPG 사용가구 시설개선
사업내용	LPG호스의 금속배관 교체 및 퓨즈콕 등 안전장치 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 41%, 구비 41%, 자부담 18%
시행주체	한국가스안전공사

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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
발전소주변지역 지원사업	일반회계	2	3	2	1
발전소주변지역 지원사업 (기본지원금)		2	3	2	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 발전소주변지역 지원사업(기본지원금)
- 사업내용 : 발전소 주변지역에 대한 지원사업
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액기금
- 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

○ 주요내용

- 유기질비료 및 가축분퇴비 구입비 지원
- 당근 조기재배를 위한 보온자재 구입비 지원
- 농업생산기반시설 개보수 실시
- 공익 직불금 지급
- 시설하우스 개보수 및 시설설치비 지원
- 내재해형 농업시설 설치사업 지원
- 농지분야 관리 사업
- 도시농업텃밭 조성을 위한 텃밭상자 설치비 지원
- 도시농업 텃밭농사를 위한 시민교육사업 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농업육성 지원 사업	일반회계	286	441	503	17
유기질비료 지원(전환사업)		52	84	53	
조기재배당근 보온자재 지원		10	10	10	
수리시설(농업기반)정비(전환사업)		90	90	72	
농업육성 활성화		9	15	15	
농업인 재해안전 공제 지원		2	2	4	
농지이용관리 지원		11	13	6	
농지 운영 지원		0	0	21	
원예시설 현대화사업(시비)		11	12	12	
시설원예 장기재배 외부비닐교체사업		8	10	10	
농산물직거래장터 추진사업		1	1	1	
시설원예 맞춤형 농자재 지원		30	30	30	
친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 지원		0	0	0	
친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비		10	12	12	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농산물 검사용 시료수거비		0	0	0	
임산부 친환경농산물 지원사업		0	0	108	
초등돌봄교실 과일간식 지원		52	64	52	
도시농업육성 지원사업(전환사업)		0	98	98	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	유기질비료 지원(전환사업)
사업내용	농림축산 부산물의 재활용, 자원화를 촉진하고 친환경 농업을 정착시켜 지속가능한 농업추진, 유기질비료 구입비를 일부 지원함으로써 농가부담 경감
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 27%, 구비 73%
시행주체	일자리경제과

사업명	조기재배당근 보온자재 지원
사업내용	상대적으로 영세한 도시근교 농업인에 대한 농자재 구입지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	일자리경제과

사업명	수리시설(농업기반)정비(전환사업)
사업내용	노후소류지 개·보수를 통하여 자연재해 예방 및 농업용수의 안정적 공급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	일자리경제과

사업명	농업육성 활성화
사업내용	농업행정의 원활한 업무추진 효율적인 농지관리를 위한 인건비 및 차량유지비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	농업인 재해안전 공제 지원
사업내용	농업관련 사고로 발생하는 신체상해 보험으로 농업인 복지향상에 기여, 농업인 재해안전공제로 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	일자리경제과

사업명	농지이용관리 지원
사업내용	농지이용실태조사 채용을 위한 인건비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	일자리경제과

사업명	농지 운영 지원
사업내용	농지위원회 개최 시 심사위원 수당 감정평가업체 감정평가비용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	일자리경제과

사업명	원예시설 현대화사업(시비)
사업내용	원예시설 하우스 현대화사업(육묘장, 냉방.난방.보온시설 등)설치비 50%지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	농업인

사업명	시설원에 장기재배 외부비닐교체사업
사업내용	장기재배 외부비닐 교체비 50% 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	농업인

사업명	농산물직거래장터 추진사업
사업내용	농산물 소비 활성화 유도 농산물 직거래경로에 대한 접근성 강화
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	일자리경제과

사업명	친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 지원
사업내용	위원회 참석수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비
사업내용	금정구 친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	친환경농산물 급식지원센터

사업명	농산물 검사용 시료수거비
사업내용	농산물 검사용 시료수거비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	임산부 친환경농산물 지원사업
사업내용	임신부터 출산, 이유기까지 친환경 농산물 공급 (연48만원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 20%, 구비 30%
시행주체	금정구 임산부

사업명	초등돌봄교실 과일간식 지원
사업내용	전국 초등학교 방과 후 돌봄교실을 이용하는 학생(1~6학년)을 대상으로 과일간식(1인 150g 내외)제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	관내 과일간식공급업체

사업명	도시농업육성 지원사업(전환사업)
사업내용	도시옥상농원 조성으로 친환경, 열섬방지 등 도시농업 활성화 누구나 참여할 수 있는 도시농업 확대 쾌적한 녹색 친환경 주거 공간 조성으로 도시품격 제고
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업별 차이 있음
시행주체	금정구민

단위사업

축산육성 지원 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 유기동물의 보호조치를 통하여 유실동물의 반환 및 유기동물로 인한 피해 방지
- 도심내 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 구조보호비 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
축산육성 지원 사업	일반회계	143	326	210	12
축산 안전 방역		1	2	2	
축산물 수거비 및 재료비		1	1	1	
공수의 수당 지원		6	6	6	
유기동물 보호비 지원		49	50	50	
유기동물 구조보호비 지원		8	9	11	
유기동물 입양비용 지원 사업		1	2	2	
동물보호문화 정착		8	10	10	
광견병 예방 접종비 지원		1	2	2	
길고양이 TNR 지원		63	240	122	
사회적 약자 반려동물 진료비 지원		0	1	1	
가축재해보험(양봉) 지원		0	1	1	
양봉농가 자재 지원사업		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	축산 안전 방역
사업내용	가축방역약품 등 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	축산물 수거비 및 재료비
사업내용	축산물 원산지 시료 구입비 사용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	일자리경제과

사업명	공수의 수당 지원
사업내용	국민보건 향상을 위해 양축농가의 인수 공통 가축전염병 발생 방지, 사전 예찰 및 예방접종을 실시하는 공수의사 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	유기동물보호센터

사업명	유기동물 구조보호비 지원
사업내용	유기동물 구조·포획·보호비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30%, 시비 35%, 구비 35%
시행주체	유기동물보호센터

사업명	유기동물 입양비용 지원사업
사업내용	유기동물 입양 시 소요되는 입양자 부담비용(질병진단비, 치료비, 예방접종비, 중성화수술비) 일부 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30%, 시비 15%, 구비 15%, 자부담 40%
시행주체	유기동물 입양자

사업명	동물보호문화 정착
사업내용	동물등록 대행기관 등록대행 수수료 지원 및 홍보물 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	광견병 예방 접종비 지원
사업내용	광견병 예방 접종비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

사업명	길고양이 TNR 지원
사업내용	고양이 중성화 수술로 동물생명보호 및 민원해소
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 20%, 시비 40%, 구비 40%
시행주체	일자리경제과

사업명	사회적 약자 반려동물 진료비 지원
사업내용	연 20만원 이내 진료비의 전부 또는 일부 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 37.5%, 구비 37.5%, 자부담 25%
시행주체	사회적약자 중 동물등록자

사업명	가축재해보험(양봉) 지원
사업내용	가축재해보험(양봉) 가입농가의 보험료 일부 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 15%, 자부담 20%
시행주체	일자리경제과

사업명	양봉농가 자재 지원사업
사업내용	양봉농가 자재 구입 및 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	일자리경제과

정책사업목표

V-5. 미래 성장을 위한 선도 도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 내일을 바꾸는 도시재생 사업 추진
- 미래 성장을 위한 맞춤형 공동체 활성화 사업 추진
- 맞춤형 기반시설 조성과 정비로 통한 정주 환경 제공
- 취약지 개선을 통한 활력있는 도시환경 조성
- 안전하고 걷기 좋은 그린 도시환경 조성
- 재미있고 활기찬 마을 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
주민참여 도시재생 프로그램 운영(명)	일반	0.3	목표	80	120	125	130	135	주민참여 프로그램 참여자 수
			실적	103	140				
도시활력 회복을 위한 사회기반시설 조성 실적(%)	핵심	0.7	목표	6	100	100	100	100	도시재생사업 시설물(사회기반시설 등) 조성 계획 대비 준공율
			실적	7	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 주민참여 도시재생 프로그램 운영

- 지난년도 추진된 도시재생 S/W사업(주민역량강화 및 공동체활성화 프로그램)을 반영하여 목표치 설정

○ 도시활력 회복을 위한 사회기반시설 조성 실적

- 지난년도 추진된 도시재생 H/W사업(물리적 환경개선)을 반영하여 목표치 설정
- 【~'21 조성 실적(건) → '22~ 조성 실적(%) 측정방법 변경】

단위사업

주거지 재생사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역의 특성과 수요를 고려한 현장 중심의 주거환경 개선
- 도시미관 향상을 통한 안전하고 쾌적한 생활환경 조성

○ 주요내용

- 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
- 도시생활환경개선
 - 도시경관 개선 및 도시활력 증진을 위한 도로, 옹벽 개선사업
 - 쾌적하고 안전한 도심 갈매길 조성을 통한 보행환경 개선
 - 문화 및 생활환경 개선을 위한 골목길 환경개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주거지 재생사업	일반회계	4,148	7,935	2,330	8
도시재생 뉴딜사업		4,148	7,735	380	
글로벌 문화 in(人) 남산		0	0	950	
(도시생활환경개선)안심 마을(CPTD)조성사업(전 환사업)		0	200	150	
(도시생활환경개선)가마 실 쉼터 행복마을 골목 길 정비(전환사업)		0	0	40	
(도시생활환경개선)마을 벽화 재정비 사업(전환사 업)		0	0	100	
(도시생활환경개선)금단 로 특화거리 조성사업(전 환사업)		0	0	250	
부곡시장 일원 보행자우 선도로 조성사업		0	0	110	
노포역 일원 경관개선사 업		0	0	350	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시재생 뉴딜사업
사업내용	금정 도시재생 어울림센터 조성, 주거인프라 정비, 푸드&파크, 정든마을프로젝트, 지역특화커뮤니티 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	도시재생과, 부산도시공사

사업명	글로벌 문화 in(人) 남산
사업내용	[H/W] 차도정비, 보도확장 및 정비, 노후된 건물 외벽 정비 및 경관시설 설치 등 [S/W] 마을브랜딩, 글로벌 음식메뉴개발 등 마을 역량강화 프로그램 운영, 주민 선진지 견학, 남산로 글로벌 페스티벌 개최 등
사업기간	2022년12월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 지방소멸대응기금
시행주체	도시재생과

사업명	(도시생활환경개선)안심마을(CPTED)조성사업(전환사업)
사업내용	셉테드 시설물 설치 (반사경, 보안등, CCTV) 및 도로 포장
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시재생과

사업명	(도시생활환경개선)가마실 셉테드 행복마을 골목길 정비(전환사업)
사업내용	도로(L = 240m , B = 1.5~3m)환경 개선 및 담장 도색
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시재생과

사업명	(도시생활환경개선)마을벽화 재정비 사업(전환사업)
사업내용	금정구 도시재생 공공시설물 마을벽화 재정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시재생과

사업명	(도시생활환경개선)금단로 특화거리 조성사업(전환사업)
사업내용	노후된 보도 및 벽화 정비 L=500m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시재생과

사업명	부곡시장 일원 보행자우선도로 조성사업
사업내용	보행자우선도로 조성 L=210m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 25% 구비 25% 특교세 50%
시행주체	도시재생과

사업명	노포역 일원 경관개선사업
사업내용	보도 및 화단 정비, 차폐경관 조성 등 L=600m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 구비 10%
시행주체	도시재생과

단위사업

원활한 도시재생사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 마을공동체 회복을 통한 커뮤니티 활성화 및 주민주도의 사업참여를 통한 주민 역량 강화
- 도시미관 향상 및 안전하고 쾌적한 그린 도시환경 조성을 통한 살기좋은 생활환경 조성

○ 주요내용

- 행복마을만들기 등 마을공동체 사업
 - 행복마을만들기 공모 사업 추진 및 공동체 활성화 프로그램 운영
 - 마을공동체 역량강화 공모 사업 추진 및 교육 프로그램 운영
- 도시재생활성화사업
 - 지역균형 발전을 위한 뉴딜사업, 도시재생예비사업 발굴 및 공모 신청
 - 도시재생박람회 참가
 - 도시재생사업 시설물 유지·보수
- 마을지기사무소 운영
 - 주택유지·관리, 무인택배함 운영 등 주민편의 서비스 지원
 - 사무소 운영을 통한 공유경제 실현

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
원활한 도시재생사업 추진	일반회계	283	346	355	4
행복마을 만들기		6	10	10	
도시재생활성화 사업		138	225	233	
마을지기사무소 운영		89	71	73	
마을공동체 역량강화사업		50	40	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행복마을 만들기
사업내용	행복마을 만들기 사업 추진 - 행복마을 7개소 공동체 활성화
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	도시재생과

사업명	마을지기사무소 운영
사업내용	주택 유지·관리 서비스, 무인택배함 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	도시재생과

사업명	마을공동체 역량강화사업
사업내용	마을공동체 역량강화지원사업 (공모사업 및 교육 진행)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
빈집정비사업	일반회계	103	88	69	1
폐공가정비사업		103	88	69	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 폐공가정비사업
- 사업내용 :
 - 폐공가 철거 후 3년 이상 공공부지(공용주차장, 주민쉼터 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 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
 - 폐공가 철거(시비) : 동당 공사비 12백만원(초과분 자부담)
 - 철거 후 활용 및 안전조치(구비)
 - 공가리모델링반값임대사업(시비): 호당 공사비 2/3, 최대 18백만원(1/3 자부담, 18백만원 초과 금액 자부담)
- 시행주체 : 도시재생과

정책사업목표

V-6. 환경을 생각하는 지속가능한 자원순환도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 사람과 환경이 상생할 수 있는 지속가능한 청소행정
- 내실 있는 폐기물 관리로 깨끗한 환경 조성
- 안전한 공중화장실 및 청결한 개인하수처리시설 관리
- 주민과 함께하는 자원재활용 순환사회 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
폐기물(생활 및 음식물류) 감량률(%)	핵심	0.6	목표	0.5	0.3	0.4	0.45	0.5	[(전년도 폐기물 1인당 발생량-현년도 폐기물 1인당발생량) /전년도폐기물 1인당 발생량]*100	결과보고서
			실적	1.91	0.5					
공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수(건)	일반	0.2	목표	1	1	1	1	1	공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수	결과보고서
			실적	3	3					
재활용품 수거 증가율(%)	일반	0.2	목표	5	4	3	3	3	[(현년도 1인당 재활용 수거량- 전년도 1인당 재활용 수거량)/전년도 1인당 재활용 수거량] *100	결과보고서
			실적	5.8	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 폐기물(생활 및 음식물류) 감량률
 - 전년대비 1인당 폐기물 0.3~0.5% 지속적 감량 추진
- 공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수
 - 공중화장실 개선, 유지보수
- 재활용품 수거 증가율
 - 전년대비 1인당 재활용품(건전지, 투명페트병, 종이팩 등) 수거량 3% 증가 추진
 - [’22~ 재활용품 품목(투명페트병) 추가, 측정산식 변경]

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 극대화와 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	일반회계	10,807	12,481	13,533	8
생활폐기물 처리체계 구축		10,120	11,619	12,536	
종량제봉투 제작 및 관리		303	423	402	
무단투기 예방 관리		136	166	151	
도로환경 운영		54	98	87	
무단투기 감시카메라 설치		32	24	24	
청소행정활성화		13	2	2	
금정 클린지킴이 운영		5	7	8	
청소차량 운영관리		144	141	322	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활폐기물 처리체계 구축
사업내용	-생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 -생활폐기물 수집운반 대행업체 수수료 -생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 -생활폐기물 처리 수수료 및 폐기물처분부담금 -환경관리원 채용 및 안전교육 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자원순환과

사업명	종량제봉투 제작 및 관리
사업내용	종량제 봉투 제작 및 판매소 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자원순환과

사업명	무단투기 예방 관리
사업내용	청소행정 시책추진 무단투기 관련 홍보물 제작 및 CCTV, 무단투기 경고판 설치 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자원순환과

사업명	도로환경 운영
사업내용	가로청소에 필요한 제반 사항 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자원순환과

사업명	무단투기 감시카메라 설치
사업내용	무단투기 감시카메라 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비70%, 구비 30%
시행주체	자원순환과

사업명	청소행정활성화
사업내용	시책 추진 및 환경관리원 퇴직 위로금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자원순환과

사업명	금정 클린지킴이 운영
사업내용	-금정 클린지킴이 활동용품 지원 -금정 클린지킴이 멤버스데이 -금정구 주요행사 분리수거 안내 등 자원봉사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비, 금정구에 주소를 둔 주민(초등학생 이상)
시행주체	자원순환과

사업명	청소차량 운영관리
사업내용	청소차량 유류비 및 수리비 등 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
오수정화시설 및 공중화장실 관리	일반회계	685	569	667	3
공중화장실 관리		670	547	634	
정화조 청소 관리		5	7	17	
기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업		10	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중화장실 관리
사업내용	공중화장실 유지 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	개방화장실 관리운영비 : 전액 시비, 공중화장실 관리(공공요금, 유지관리비 등) : 전액 구비
시행주체	자원순환과

사업명	정화조 청소 관리
사업내용	개인하수처리시설 청소 이행 안내 및 촉구 엽서 제작 분뇨처리 징수대행 교부금 지급 국민기초생활보장의료수급자 분뇨수거 수수료 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자원순환과

사업명	기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업
사업내용	기초생활수급자 등 취약계층의 재래식 화장실을 수세식 화장실로 개선 공사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
폐기물 감량화 및 자원 재활용	일반회계	2,923	3,083	3,192	4
음식물류 폐기물 처리		2,768	2,990	2,905	
자원재활용 기반구축		33	42	58	
공공재활용기반시설확충		56	39	42	
RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업		66	13	188	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	음식물류 폐기물 처리
사업내용	음식물류 폐기물 처리비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자원순환과

사업명	자원재활용 기반구축
사업내용	재활용품 수집 장려 홍보물 제작, 시책추진 재활용품 수집 장려금 지급 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 재활용품 추진 물품·홍보물 구입, 회의수당 등 : 전액 구비 - 금정 프리마켓 운영 등 : 시비 50% 구비 50%
시행주체	자원순환과

사업명	공공재활용기반시설확충
사업내용	폐건전지, 종이팩 수거함 등 설치 소규모 공동주택 분리수거함 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70% 구비 30%
시행주체	자원순환과

사업명	RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업
사업내용	RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 60%, 구비 40%
시행주체	자원순환과

정책사업목표

V-7.
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 : 탄소중립 생활 실천 운동 및 탄소포인트제 홍보
- 토양오염실태조사
 - 토양환경 보전과 위해예방을 위하여 토양오염 우려 지역에 대한 실태조사 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
환경개선 부담금 징수율 (%)	핵심	0.6	목표	81	81	80	80	80	(징수액/부과액)* 100	환경행정시 스템
			실적	80	78					
저탄소생활실천운동 캠페인 실적(회)	일반	0.4	목표	12	6	8	8	8	캠페인 활동 횟수	보고서
			실적	7	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 환경개선 부담금 징수율
 - 최근 2년간 실적치 반영
- 저탄소생활실천운동 캠페인 실적
 - 저탄소 친환경 녹색생활 실천운동(탄소포인트제, 온실가스줄이기(에너지절약), 친환경운전홍보 등) 추진

정책사업목표

V-8. 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 환경오염방제장비 구입

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
운행차 배출가스 단속률 (%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(점검대수/목표대 수)X100	결과보고(달 성률)
			실적	100	100					
배출업소 지도점검률(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(점검업소/점검대 상업소)X100	결과보고(달 성률)
			실적	100	100					
오염원관리 실적(건)	일반	0.2	목표	12	12	12	12	12	악취모니터링시스 템 유지관리 및 운영	시스템 통신 비 지급건의
			실적	12	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 운행차 배출가스 단속률
 - 부산시 계획에 의거 배정된 점검목표 달성률을 지표로 설정
- 배출업소 지도점검률
 - 자체 통합지도점검계획에 의거 배출업소 점검대상 대비 점검실적을 지표로 설정
- 오염원관리 실적
 - 모니터링 시스템 유지를 위한 통신비 지급건의 및 운영결과 보고

정책사업목표

V-9.
폐수, 먹는물 수질관리 강화로 시민과 맑은 물이 함께하는
친수환경을 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
먹는물공동시설 유지관리 실적(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	수질검사를	수질검사를
			실적	100	100					
지하수이용 부담금 징수 율(%)	일반	0.4	목표	92	92	92	92	92	(납부액/부과액) X100	징수금액
			실적	95.72	88.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 먹는물공동시설 유지관리 실적
 - 최근 2년간 실적치 반영
- 지하수이용 부담금 징수율
 - 최근 2년간 실적치 반영

정책사업목표

V-10.

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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
부정불량식품 유통수거 실적(건)	핵심	0.6	목표	450	450	450	450	450	수거검사 건수	결과보고
			실적	405	440					
어린이식품 안전전담요원 활동 실적(개소)	일반	0.2	목표	1,900	1,000	900	900	900	어린이 식품안전 보호구역 내 식품 취급업소 지도점 검 개소	결과보고
			실적	1,096	890					
시니어감시원 활동 실적(개소)	일반	0.2	목표	70	70	50	50	50	허위과대광고 관 련 홍보 등 활동 개소	결과보고
			실적	0	30					

< 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

V-11.
공중위생업소의 안전관리 강화 및 업소 내 불법 행위 지도
점검을 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
공중위생업소 지도 단속 실적(개소)	일반	0.4	목표	250	250	250	250	250	공중위생업소 지 도점검 개소	결과보고
			실적	662	246					
공중위생업소서비스수준 평가 우수업소 표지판 제 작 실적(개소)	핵심	0.6	목표	30	27	30	27	30	우수업소 로고 표 지판 부착지원	결과보고
			실적	30	27					

< 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

- 환경개선 재원확충으로 환경보전 기반 확립
 - 환경개선부담금 부과 및 징수
- 선두구동 목욕탕 시설 관리 강화
 - 선두구동 목욕탕 노후 시설물의 신속한 개보수 실시
- 토양오염실태조사 실시
 - 토양환경 보전과 위해예방을 위하여 토양오염 우려 지역에 대한 검사
- 환경단체 협력 환경체험 프로그램 운영
 - 금정구의 우수한 자연환경을 활용한 환경과 자연에 대한 감수성을 증진시켜 환경문제에 대한 대처능력 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
환경관리	일반회계	21	40	32	5
환경개선부담금 부과		12	12	10	
환경업무 추진		0	1	1	
선두구동 주민공동목욕탕 관리		5	11	11	
토양오염도 조사		4	12	7	
환경단체 협력 환경체험 프로그램 운영		0	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경개선부담금 부과
사업내용	환경개선부담금 부과자료 생성 및 고지서 출력
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	환경업무 추진
사업내용	원활한 환경업무 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	선두구동 주민공동목욕탕 관리
사업내용	선두구동 목욕탕 시설 운영 및 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	환경위생과

사업명	토양오염도 조사
사업내용	토양오염 실태조사 및 토양오염신고 시 시료 채취
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	환경단체 협력 환경체험프로그램 운영
사업내용	환경체험프로그램 관련 교육제공 및 운영 관련 예산
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

단위사업

기후변화대응

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체계적인 기후환경네트워크 운영으로 기후변화 적응능력 제고

○ 주요내용

- 탄소중립 실현을 위한 온실가스 감축 활성화
 - 비산업부문 온실가스 진단컨설팅
 - 에너지효닥터 사업
 - 저탄소 실천 캠페인 추진
 - 도시열섬 완화를 위한 쿨루프사업 추진
 - 탄소포인트제 인센티브 지급
- 야생동식물 보호 및 생태환경 조성
 - 유해 야생 동물의 효율적 관리 : 멧돼지 트랩 수시점검 및 유관기관 협조 강화
 - 생태계 교란 생물 퇴치 강화
- 미세먼지 저감 및 지원
 - 미세먼지 대응 홍보물 제작
 - 미세먼지 신호등 유지 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
기후변화대응	일반회계	340	518	533	9
초록샐터금정21추진협의 회 활성화		0	2	2	
새파란 금정 조성		2	4	4	
비산업부문 사업장 온실 가스 진단컨설팅		7	7	6	
야생 동·식물 피해예방 사업		9	5	8	
2023년 생태계교란생물 퇴치사업		0	20	20	
미세먼지 저감 및 지원		0	2	2	
가정용 저녹스보일러 보 급사업		282	418	432	
폭염완화를 위한 쿨루프 사업		40	60	60	
친환경 자동차법 개정 관 련 홍보물 제작		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	초록샴터금정21추진협의회 활성화
사업내용	초록샴터금정21 추진협의회 회의참석 수당 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	환경위생과

사업명	새파란 금정 조성
사업내용	탄소중립 생활실천(녹색성장, 기후변화 대응 등) 캠페인 및 교육, 홍보물 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	환경위생과

사업명	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅
사업내용	비산업분야 온실가스 감축을 위해 구민들이 일상생활에서 저탄소 친환경 생활이 정착되도록 다양한 교육, 홍보, 캠페인 등을 전개
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	환경위생과

사업명	야생 동·식물 피해예방사업
사업내용	야생동물(멧돼지)로 인한 농작물 피해를 사전에 예방하여 농업인의 불안 해소 및 안정적인 야생동물 보호관리 추진 ASF예방을 위한 멧돼지 사체 처리 운반비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	환경위생과

사업명	2023년 생태계교란생물 퇴치사업
사업내용	- 단풍잎 돼지풀 등 제거사업 - 황소개구리 및 올챙이 포획 및 서식지 제거
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	환경위생과

사업명	미세먼지 저감 및 지원
사업내용	미세먼지 저감시설 운영 및 관리(미세먼지 집중관리구역), 미세먼지 계절관리제 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	가정용 저녹스보일러 보급사업
사업내용	미세먼지 저감을 위한 가정용 저녹스보일러 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비20%, 구비20%
시행주체	환경위생과

사업명	폭염완화를 위한 쿨루프 사업
사업내용	기후위기 취약계층 거주 주택 또는 이용시설 옥상에 태양열을 반사하는 차열페인트 도포로 실내온도 저감 및 온실가스 감축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50% 이상
시행주체	환경위생과

사업명	친환경 자동차법 개정 관련 홍보물 제작
사업내용	전기차 충전소 의무설치관련 현수막 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
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
- 슬레이트 처리 지원
 - 노후슬레이트 지붕 철거비 지원
 - 경제적 취약계층 지붕개량 사업 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
대기관리	일반회계	393	394	546	7
운행차 배출가스 단속		2	3	3	
지도단속차량 유지관리		4	4	4	
배출업소 지도·점검		3	3	3	
오염원관리		18	18	21	
노후 악취모니터링시스템 교체		0	0	25	
석면관리대책		201	219	332	
노후 슬레이트 처리지원 사업		165	147	158	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	운행차 배출가스 단속
사업내용	차고지 공회전 제한구역 홍보 및 배출가스 기준 준수여부 점검
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	지도단속차량 유지관리
사업내용	차량 관련 세금 및 유류비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	배출업소 지도·점검
사업내용	환경관련 사업장 지도점검표 서식 인쇄, 취약시간대 단속, 배출업소 시료채취 용기 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	오염원관리
사업내용	금사공단 악취모니터링 유지보수및 관리, 악취탈취제 살포
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비87.1%, 구비12.9%
시행주체	환경위생과

사업명	노후 악취모니터링시스템 교체
사업내용	노후 악취모니터링시스템 교체
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 65%, 구비 35%
시행주체	환경위생과

사업명	석면관리대책
사업내용	석면 피해에 대한 공정하고 신속한 보상으로 주민 만족도 향상
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비90%, 시비5%, 구비5% 국내에서 석면에 노출되어 석면질병에 걸린 사람(석면피해인정) 및 유족(특별 유족인정)
시행주체	환경위생과

사업명	노후 슬레이트 처리지원 사업
사업내용	노후 슬레이트 지붕 철거비 및 지붕개량 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	환경위생과

단위사업

지하수이용부담금 부과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 지하수 관리를 통한 청정 지하수 보존
- 지하수이용부담금 부과징수의 원활한 업무 추진

○ 주요내용

- 지하수 및 상수원 보호구역 관리
 - 지하수 보조관측망 설치 및 자동화 추진
 - 지하수 수질측정망 수질검사
- 지하수이용부담금 부과 징수 및 체납 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지하수이용부담금 부과	지하수관리특별회계	67	77	84	1
지하수이용부담금 부과 · 운영		67	77	84	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 지하수이용부담금 부과 · 운영
- 사업내용 : 지하수이용부담금 고지서 제작, 지하수 보조관측망 관련 비용
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
수질관리	일반회계	11	11	11	1
먹는물 공동시설 유지 관리		11	11	11	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 먹는물 공동시설 유지 관리
- 사업내용 : 먹는물 공동시설(약수터) 유지 관리 및 수질검사 용기 구입
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 구비100%
- 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 시민 참여를 위한 감시원 활동비 지급
- 식품문화사업 추진을 통한 금정의 맛 발굴 및 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
식품위생 관리	일반회계	105	176	187	8
식품위생업소 관리		3	4	4	
부정불량식품 유통 수거		1	2	2	
식품위생업소 불법영업 단속		2	2	2	
어린이보호식품 전담관리원 운영		14	17	14	
위생지도단속차량 유지관리		3	3	3	
합동단속 및 지자체 위생 관리 지원		7	10	10	
식품문화사업 추진		75	138	152	
유통 위생용품 안전관리		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식품위생업소 관리
사업내용	-식품위생업무 서식 인쇄 -식품접객업소 위생관리 매뉴얼일 등 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	부정불량식품 유통 수거
사업내용	부정불량식품 유통차단을 위한 특별관리식품, 농수산물 등 유상수거
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	식품위생업소 불법영업 단속
사업내용	영업정지 무허가 업소 부착게시문 제작, 불법영업 지도단속 관련 서식 인쇄, 지도단속용품 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	어린이기호식품 전담관리원 운영
사업내용	소비자감시원 학교주변 식품판매업소 등 지도 점검에 소요되는 어린이 기호식품 전담관리원 활동비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비50%
시행주체	환경위생과

사업명	위생지도단속차량 유지관리
사업내용	위생지도단속 차량 자동차세, 유지관리비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	합동단속 및 지자체 위생관리 지원
사업내용	특별관리식품 수거, 지도단속 여비, 시니어감시원 활동비, 현장업무보고장비(갤럭시 탭) 사용료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 구비50%
시행주체	환경위생과

사업명	식품문화사업 추진
사업내용	-금정 명품 맛 브랜드 활성화 및 효율적 관리 -라라페스티벌 개최를 통한 식문화 산업 활성화
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	유통 위생용품 안전관리
사업내용	위생용품의 안전한 관리를 위한 수거 비용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공중위생 관리	일반회계	10	11	11	2
공중위생업소 관리		8	8	8	
공중위생업소 불법영업 단속		2	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중위생업소 관리
사업내용	공중위생업소 서식인쇄 및 우수업소 표지판 제작, 위생지도 교육 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

사업명	공중위생업소 불법영업 단속
사업내용	공중위생업소의 쾌적한 환경 조성을 위한 지도단속
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	환경위생과

정책사업목표

V-12.
세대와 소통하는 녹색힐링 공원을 조성한다.

(1) 주요내용

- 전 세대가 행복한 녹색 공원 조성 및 정비
- 체계적 관리로 안전하고 지속가능한 공원환경 제공
- 안전하고 쾌적한 힐링 녹지대 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
공원조성 및 재정비 실적 (개)	핵심	0.6	목표	1	5	1	1	1	공원조성 및 재정 비 개수	보고서
			실적	1	5					
공원관리 실적(개)	일반	0.4	목표	33	33	33	33	33	공원관리 개수	보고서
			실적	33	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-13.
기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성을 추진한다.

(1) 주요내용

- 생활 밀착형 도시숲 및 수직정원 확충
- 건강하고 아름다운 녹색 가로경관 조성
- 사계절 다채롭고 생동감 넘치는 꽃길 연출

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
지자체도시숲조성 실적(개수)	핵심	0.7	목표	1	3	2	1	1	도시숲 조성 개수	보고서
			실적	1	3					
녹지 및 양묘장 관리 실적(천본)	일반	0.3	목표	110	110	110	110	110	초화 생산공급 본수	보고서
			실적	127	110					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 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-14. 자연과 함께 활기찬 생태천 녹지공간을 조성한다

(1) 주요내용

- 생태녹지축 연결을 위한 녹색수변공간 조성
- 꽃으로 물드는 생태천 조성사업
- 안전하고 쾌적한 생태녹지 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
생태천(온천천, 수영강) 녹지공간 조성 실적(개소)	핵심	0.6	목표	2	3	2	2	2	녹지조성 개소 수	보고서
			실적	2	2					
생태천(온천천, 수영강) 녹지대 유지관리 실적(㎡)	일반	0.4	목표	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	유지관리 면적	보고서
			실적	1,000	1,070					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생태천(온천천, 수영강) 녹지공간 조성 실적
 - 생태천(온천천, 수영강) 녹지공간 조성 개소 수
- 생태천(온천천, 수영강) 녹지대 유지관리 실적
 - 생태천(온천천, 수영강) 녹지대 유지관리 면적

정책사업목표

V-15.
산림 복합재해 대응 강화와 산림이용 활성화에 기여한다.

(1) 주요내용

- 산림재해 예방 강화 및 건강한 산림환경 조성
- 휴양수요 충족을 위한 산림서비스 기능 강화
- 산림 공익기능 증진을 위한 산림자원 집중 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
산림자원 육성·관리 실적(ha)	핵심	0.6	목표	400	400	400	400	400	숲가꾸기, 조림 사업조성면적	보고서
			실적	400	400					
산림휴양, 편의시설 정비 실적(km)	일반	0.2	목표	6	5	5	5	5	숲길, 등산로 등 조성, 정비 길이	보고서
			실적	6	10					
산림방재 사업 추진 실적 (ha)	일반	0.2	목표	460	450	430	400	400	소나무재선충병 방제 면적 등	보고서
			실적	460	500					

< 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
- 구민 누구나 이용하고 싶은 편안하고 안전한 공원 관리

○ 주요내용

- 도시공원 리모델링 사업
- 편안하고 쾌적한 공원 정비
- 안전한 어린이 놀이공간 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시공원 조성 및 관리	일반회계	369	545	584	1
공원 관리		369	545	584	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 공원 관리
- 사업내용 : 공원 시설물 보수 정비
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 공원녹지과

단위사업

도시녹화 조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 녹색 생태계 회복과 도시환경개선을 위한 그린뉴딜, 도시숲 조성 적극 추진
- 생활밀착형 녹지공간 조성·관리를 통한 생활권 녹지체계 개선 및 지속 유지

○ 주요내용

- 생활 밀착형 도시숲 및 수직정원 확충
- 건강하고 아름다운 녹색 가로경관
- 사계절 다채롭고 생동감 넘치는 꽃길 연출

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시녹화 조성 및 관리	일반회계	777	1,447	1,455	4
자녀안심 그린숲 조성		0	400	200	
명상숲 코디네이터(전환사업)		21	23	24	
녹지 및 양묘장 관리		738	1,001	1,207	
도시녹지관리원(전환사업)		18	23	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자녀안심 그린숲 조성
사업내용	통학로 <자녀안심 그린숲> 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	공원녹지과

사업명	명상숲 코디네이터(전환사업)
사업내용	명상숲코디네이터 인건비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 85%, 구비 15%
시행주체	공원녹지과

사업명	녹지 및 양묘장 관리
사업내용	가로수, 화단관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과

사업명	도시녹지관리원(전환사업)
사업내용	- 도시녹지관리원 인건비 - 산림공원 등 도시숲에 대한 사후관리 및 가로수 실태조사, 병해충 관리 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비85%, 구비15%
시행주체	공원녹지과

단위사업

친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자연과 사람이 공생하고, 다양한 연령대가 이용하는 테마형 생태하천 조성
- 생태천 환경정비를 통한 녹지공간 확충 및 친수 문화공간 조성

○ 주요내용

- 생태녹지축 연결을 위한 녹색수변공간 조성
- 꽃으로 물드는 생태천 조성사업
- 안전하고 쾌적한 생태녹지 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리	일반회계	415	476	840	1
자연생태천 조성 및 유지 관리		415	476	840	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 자연생태천 조성 및 유지관리
- 사업내용 : 생태복원·녹화를 통한 경관개선 및 자연성 회복
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 시행주체 : 공원녹지과

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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시림 조성 및 관리	일반회계	2,552	2,864	3,672	22
산림보호 사업		23	35	45	
육림, 조림 자체 사업		7	9	9	
정책숲가꾸기		47	31	149	
미세먼지저감 숲가꾸기		1,298	1,085	814	
미세먼지 저감 조림		21	22	22	
숲길조성관리(전환사업)		116	320	320	
숲길 편의시설 정비		158	90	110	
숲길정비관리		111	111	190	
임도시설(신설)		446	447	894	
임도시설(경상)(지원)		0	0	1	
임도 구조개량		46	132	132	
산림재해일자리(산사태예 방지원단)		54	54	60	
산지사방		0	0	81	
계류보전		193	194	194	
사방시설 외관점검		2	6	2	
사방시설 정밀점검		0	0	5	
산사태 발생 우려지역 실 태조사		0	0	4	
산림관리		30	30	40	
산림재해예방 안전조치		0	300	100	
금정산 남문 숲길 정비사 업		0	0	100	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
윤산 숲길 정비사업		0	0	300	
산사태취약지역 예방사업		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산림보호 사업
사업내용	무단경작지 정비, 산지정화 자재, 국유지 대부료납부, 전기요금, 유지비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과

사업명	육림, 조림 자체 사업
사업내용	조림재료비, 식목일행사 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과

사업명	정책숲가꾸기
사업내용	숲가꾸기, 어린이나무가꾸기, 조림지가꾸기 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	공원녹지과

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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	공원녹지과

사업명	미세먼지 저감 조림
사업내용	식목일을 기념하여 회동수원지 산수유꽃길을 조성하고 조림사업을 통해 미세먼지저감과 산림경관 개선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	공원녹지과

사업명	숲길조성관리(전환사업)
사업내용	등산로 정비(목계단, 노면, 목재데크 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비70%, 구비30%
시행주체	공원녹지과

사업명	숲길 편의시설 정비
사업내용	벤치·평상 등 편의시설 정비, 땅외산 황토길 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	공원녹지과

사업명	숲길정비관리
사업내용	숲길 정비 및 관리(기간제근로자 채용 및 운영)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	공원녹지과

사업명	임도시설(신설)
사업내용	임도개설 (L=4km)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 6%, 구비 24%
시행주체	공원녹지과

사업명	임도시설(경상)(지원)
사업내용	산림자원조성 및 관리에 관한법률에 의거 임도시설에 대한 타당성 평가 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비10%, 구비20%
시행주체	공원녹지과

사업명	임도 구조개량
사업내용	배수시설 정비, 노면 개량 및 포장 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	공원녹지과

사업명	산림재해일자리(산사태예방지원단)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비40%, 시비18%, 구비42%
시행주체	공원녹지과

사업명	산지사방
사업내용	산지사방사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비21%, 구비 9%
시행주체	공원녹지과

사업명	계류보전
사업내용	계류보전사업 1km
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비21%, 구비9%
시행주체	공원녹지과

사업명	사방시설 외관점검
사업내용	사방시설의 외관상 균열 누수 등 피해정도 조사 및 정비방안 제시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 21% 구비 9%
시행주체	공원녹지과

사업명	사방시설 정밀점검
사업내용	장비 등을 사용하여 균열·누수·박리·박락·마모·파손 등과 강도 등을 측정·조사·분석함으로써 점검등급을 판정하고, 준설, 보수, 보완, 보강, 개량, 철거 및 재·대체시공 등의 안전조치 방안 제시 또는 안전진단 필요 여부를 결정
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 21% 구비 9%
시행주체	공원녹지과

사업명	산사태 발생 우려지역 실태조사
사업내용	산사태 발생 우려지역 실태조사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	공원녹지과

사업명	산림관리
사업내용	산림시설 및 수목관리 자재구입 및 산림재해예방 장비임차
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과

사업명	산림재해예방 안전조치
사업내용	산사태취약지역 안전조치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	공원녹지과

사업명	금정산 남문 숲길 정비사업
사업내용	차량교통알리미 4개소, 노면 정비, 수목 전정 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	공원녹지과

사업명	윤산 숲길 정비사업
사업내용	휴게쉼터 조성 및 편의시설 정비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과

사업명	산사태취약지역 예방사업
사업내용	위험목 제거 약 50주, 보강토 옹벽 설치 등 사면처리 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	공원녹지과

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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
산림방재 사업	일반회계	1,228	1,263	1,859	13
소나무재선충병 방제		154	144	134	
일반병해충 방제		107	103	47	
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)		243	269	293	
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)		4	4	9	
감염목 무단이동단속		82	84	91	
산불방지 자체사업		285	292	742	
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		205	214	224	
산불진화체계 구축 및 운영		22	23	18	
사회복무요원 운영		9	12	8	
산지재해 위험목 정비		39	50	50	
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)		3	3	19	
유아숲교육 운영(지원)		75	66	86	
산불재난대응(산불진화용임차헬기)		0	0	139	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소나무재선충병 방제
사업내용	산림병해충방제작업(소나무재선충병 예방나무주사, 고사목 벌목 및 훈증,파쇄 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	공원녹지과

사업명	일반병해충 방제
사업내용	솔껍질깎지벌레 등 산림병해충 피해고사목 방제 및 필요시 나무주사사업 등 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	공원녹지과

사업명	산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)
사업내용	산림병해충방제작업(소나무재선충병 예방나무주사, 고사목 벌목 및 훈증,파쇄 등)을 위한 직영 산림병해충예찰방제단 운영비 집행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	공원녹지과

사업명	산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)
사업내용	방제단 장비 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	공원녹지과

사업명	감염목 무단이동단속
사업내용	산림병해충 예찰 및 발생상황·발생밀도 조사, 산림병해충 발생 신고지 현지 확인, 소나무류 이동 단속을 포함한 산림계 소관 긴급업무 지원 협조 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 15% 구비 35%
시행주체	공원녹지과

사업명	산불방지 자체사업
사업내용	산림보호원 35명 채용, 산불방지 홍보물 설치 및 자재구입 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과

사업명	산림재해일자리(산불전문예방진화대)
사업내용	산불예방진화대 14명 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비40%, 시비18%, 구비42%
시행주체	공원녹지과

사업명	산불진화체계 구축 및 운영
사업내용	산불진화 급식비, 산불진화 출동비, 산불현장출동차량 임차, 진화장비, 통신장비 구입 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비40%, 시비18%, 구비42%
시행주체	공원녹지과

사업명	사회복무요원 운영
사업내용	사회복무요원 관리 및 산지 정화 등 민원해결 등 조치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복무요원 봉급, 교통비 : 전액 국비 사회복무요원 중식비, 피복비 : 전액 구비
시행주체	공원녹지과

사업명	산지재해 위험목 정비
사업내용	산림재해 위험요소 제거 및 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과

사업명	산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)
사업내용	산불상황관제시스템 등 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비40%, 시비18%, 구비42%
시행주체	공원녹지과

사업명	유아숲교육 운영(지원)
사업내용	유아숲교육 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 35%, 구비 15%
시행주체	공원녹지과

사업명	산불재난대응(산불진화용 임차헬기)
사업내용	산불의 조기진화 및 광역단위 산불대응 대비태세 확립을 위한 헬기 임차
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 30% 구비 70%(*구군별 헬기임차 부담금)
시행주체	공원녹지과

2023년 도
성과 계획서

안전도시국

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	VI. 구민이 안전하고 행복한 도시 생활권을 구축한다.
[소관실국]	안전도시국

1. 기본방향

- 현장 중심의 재난예방체계 구축으로 안전도시 조성
- 안전하고 편안한 도시 관리
- 지속 가능한 교통문화와 편리한 주차환경 조성
- 내일의 가치를 더하는 살고싶은 금정 건설
- 구민이 다 함께 누리는 선진 건축문화 주거환경 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
VI-1. 재난피해 예방을 위해 신속하고 효율적으로 재난에 대응한다.	3	2	4,460
VI-2. 안정적인 도로기전시설 관리로 밝고 안전한 도시환경을 조성한다.	1	1	4,496
VI-3. 민방위 태세를 확립하고 구민이 편한 안전 도시를 조성한다	1	1	736
VI-4. 체계적이고 선진화된 정비로 아름다운 거리 문화를 조성한다.	2	2	163
VI-5. 지속 가능한 교통문화와 편리한 주차환경을 조성한다.	3	9	3,494
VI-6. 조화롭고 안전한 도시기반시설을 조성한다.	3	3	13,035
VI-7. 도심속 여유롭고 건강한 자연생태하천을 조성한다.	1	1	825
VI-8. 장기미집행 도시계획시설 중 매수청구 및 집 행예정 대지보상을 통해 효율적으로 도시계획 시설을 관리한다.	1	1	100
VI-9. 구민이 안전한 선진 건축문화 및 주거환경을 조성한다	3	5	283

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	119	1	5	113	115	
안전관리과	24	1	1	22	24	안전관리팀, 재해예방팀, 기전설비팀
도시관리과	13	0	1	12	13	민방위팀, 광고물팀, 도로정비팀
교통행정과	25	0	1	24	25	교통행정팀, 자동차관리팀, 주차문화개선팀, 주차시설팀, 주차과징팀
건설과	30	0	1	29	29	건설행정팀, 토목1팀, 토목2팀, 하천팀, 도시계획팀
건축과	27	0	1	26	24	건축지도팀, 건축허가팀, 공동주택팀, 공동주택관리지원팀, 재개발팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		예산요구액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		32,506	100.00 %	34,585	100.00 %	△2,079	△6.01%
정 책 사 업		27,641	85.03 %	24,099	69.68 %	3,542	14.70%
행 정 운 영 경 비		2,375	7.31 %	2,185	6.32 %	190	8.71%
	인 력 운 영 비	1,821	5.60 %	1,644	4.75 %	176	10.72%
	기 본 경 비	555	1.71 %	541	1.56 %	14	2.61%
재 무 활 동		2,490	7.66 %	8,301	24.00 %	△5,811	△70.01%

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						27,591
안전도시국	VI-1. 재난피해 예방을 위해 신속하고 효율적으로 재난에 대응한다.	CCTV 및 통합관제센터 장애 조치율(%)	95	정량	결과	4,460
		시책법 대상시설 안전점검률(%)	90	정량	결과	
		공공시설물 내진보강율(%)	70	정량	결과	
	VI-2. 안정적인 도로기전시설 관리로 밝고 안전한 도시환경을 조성한다.	가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수(건)	17	정량	결과	4,496
	VI-3. 민방위 태세를 확립하고 구민이 편한 안전도시를 조성한다	민방위 교육 및 훈련 참석률(%)	96	정량	결과	736
	VI-4. 체계적이고 선진화된 정비로 아름다운 거리문화를 조성한다.	돌출간판 도로공간 사용료 및 도로사용 변상금 징수율(%)	90	정량	결과	163
		도로환경 저해요소 정비율(%)	100	정량	결과	
	VI-5. 지속 가능한 교통문화와 편리한 주차환경을 조성한다.	버스승객대기실 설치 실적(개소)	4	정량	결과	3,494
		어린이보호구역 개선사업 추진 실적(개소)	5	정량	결과	
		주차장특별회계 세입 징수율(%)	65	정량	결과	
	VI-6. 조화롭고 안전한 도시기반시설을 조성한다.	도로(하천)점용료 징수율(%)	96	정량	결과	13,035
		소규모 주민생활 편의사업(도로및하수시설 개선) 정비건수(건)	40	정량	산출	
		관내 긴급 도로소파지 예산 집행률(%)	75	정량	결과	
	VI-7. 도심속 여유롭고 건강한 자연생태하천을 조성한다.	관내 하천시설물 정비건수(건)	8	정량	산출	825
	VI-8. 장기미집행 도시계획시설 중 매수청구 및 집행예정 대지보상을 통해 효율적으로 도시계획시설을 관리한다.	장기미집행 도시계획시설 내 토지 및 건축물 손실 보상 필지 수(건)	1	정량	산출	100
	VI-9. 구민이 안전한 선진 건축문화 및 주거환경을 조성한다	건축허가지도감독, 건축심의 개최 횟수(회)	8	정량	결과	283
		공동주택관계자 교육 참석자 수(명)	230	정량	결과	
		공동주택 시설 개선비 지원 실적(개소)	15	정량	결과	

정책사업목표

VI-1. 재난피해 예방을 위해 신속하고 효율적으로 재난에 대응한다.

(1) 주요내용

- 재난안전대책본부 구성 및 운영, 재난유형별 현장조치 행동 매뉴얼 현행화 등 재난대응체계 확립
- 안전한국훈련, 안전문화 홍보 활동 및 안전교육, 방법 취약지 CCTV 설치 지속 추진 등
- 소규모 재해예방사업, 공공시설물 내진보강사업, 지하안전관리계획 수립 등 재해예방사업 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
CCTV 및 통합관제센터 장애 조치율(%)	일반	0.2	목표	100	95	95	95	95	(장애조치완료건 수/장애발생건수) *100	CCTV통합관 제센터 주간 보고서
			실적	100	95.3					
시특법 대상시설 안전 점검률(%)	핵심	0.6	목표	90	90	90	90	90	(시특법대상시설 안전점검 수/시특 법대상시설 수)* 100	시설물정보 관리종합시 스템
			실적	94	47.9					
공공시설물 내진보강율(%)	일반	0.2	목표	60	65	70	75	80	내진성능확보 시 설물 개소/내진설 계대상	내진보강사 업 추진 실 적
			실적	62.7	69.8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- CCTV 및 통합관제센터 장애 조치율
 - 최근3년간 평균실적 기준
- 시특법 대상시설 안전점검률
 - 최근3년간 평균실적 기준
- 공공시설물 내진보강율
 - 공공시설물 내진보강 추진현황

정책사업목표

VI-2.
안정적인 도로기전시설 관리로 밝고 안전한 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 노후 가로등 및 노후 가로등기구 교체, 노후 보안등 교체, 현곡초 일원 가로등 설치, 수영강 산책로 노후 가로등 교체 등
- 우수기 대비 우수저류시설, 펌프장 등의 안정적 운영, 서금사펌프장 시설물 개선, 온천천 유지용수 안정적 공급 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수(건)	핵심	1	목표	17	17	17	17	17	공사 및 정비 시 행건수	공사 및 정 비 결과보고 서
			실적	28	17					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수

- 최근 3년간 평균실적치 반영

단위사업

재난대응능력 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 예방중심의 재난 대응·관리 및 안전중심 생활문화 정착으로 안전도시 금정 구현
- 지진, 방사능 대비 시스템 구축 및 재해위험 요소 제로화로 안전한 생활 여건 조성

○ 주요내용

- 신속하고 효율적인 예방중심의 재난 대응 및 관리
 - 재난안전대책본부 구성 및 운영
 - 재난유형별 현장조치 행동 매뉴얼 현행화
 - 원활한 재난대응 및 복구를 위한 민관군 협업체계 구축
 - 폭염, 한파 등 재난 대비 취약계층 지원 및 구민편익 시책
 - 안전한국훈련, 안전부산훈련, 금정구 축제 안전심의 및 점검
 - 안전문화 홍보 활동, 생애주기별 찾아가는 안전교육
- 재난피해 예방을 위한 선제적 재해예방사업 추진
 - 지진·방사능 대비 시스템 구축
 - 구청사 지진가속도계측기 운영, 관리
 - 공공시설물 내진보강사업 시행(용역, 공사)
 - 방사능방재 훈련 및 교육을 통한 비상대응역량 강화
 - 급경사지 안전 점검
 - 우수저류시설 유지관리
 - 소규모 재해예방사업 실시
- 안정적 기전시설 관리로 안전한 도시환경 조성
 - 서금사 및 금사 펌프장, 우수저류시설, 구서 및 구서교 지하차도 관리 운영
 - 펌프설비, 전기시설 등 설치사업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
재난대응능력 구축	일반회계	692	1,065	2,930	25
안전도시 업무추진		7	7	7	
재난안전관리		45	101	111	
재난대응 안전한국훈련		4	3	7	
폭염대응능력 구축		49	89	89	
안전문화운동		2	9	9	
재난상황실 관리		29	28	6	
자율방재체제 구축		3	12	20	
풍수해보험 사업		13	14	17	
물놀이안전시설 설치		0	1	1	
물놀이 위험구역 관리		0	0	58	
구민안전보험 사업		99	108	123	
방사능 예방		32	31	31	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
재난복구체제 구축		104	90	103	
재해예방시설 유지관리		269	496	482	
지하차도 유지관리		30	37	96	
지진대응능력 구축		6	8	28	
침수방지시설 설치 지원 사업		0	30	60	
중대시민재해 예방 및 대 응		0	0	6	
화재없는 안전마을 조성		0	0	65	
영락공원 지하차도 일원 진·출입 원격제어시스템 구축사업		0	0	150	
금사동 노후 복개구조물 보수보강공사		0	0	500	
관내 급경사지 정비사업		0	0	22	
재해위험지역 정비(금사1 지구 자연재해위험지)		0	0	578	
공공시설물 내진보강사업 (2023)		0	0	300	
온천천 진·출입 원격제 어시스템 자동화 구축사 업		0	0	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안전도시 업무추진
사업내용	○ 안전도시국 업무추진 ○ 안전관리과 업무추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	재난안전관리
사업내용	○ 재난안전관리책자 제작 및 코로나19 대응 긴급 방역 소독 ○ 안전관리위원회, 재해영향평가심의위원회, 안전관리자문단, 지하안전위원회 운영 ○ 재해전문가 자문체계 구축운영 ○ 재난지원금 지급(사유시설 침수 등 30세대)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	재난대응 안전한국훈련
사업내용	○ 안전한국훈련 운영용품 구입 및 업무추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 36% 시비 36% 구비 28%
시행주체	안전관리과

사업명	폭염대응능력 구축
사업내용	○ 폭염저감시설설치 ○ 폭염홍보물품 구입 ○ 취약계층 보호 대책 추진 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	안전문화운동
사업내용	○ 재난관련 홍보물 제작(재난안전교육, 안전예방캠페인 등) ○ 안전문화운동 홍보물 제작 ○ 안전문화운동 활동용품 구입 ○ 찾아가는 재난안전교육 강사수당지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	재난상황실 관리
사업내용	○ 상황실 등 비상근무자 식대, 재난예방복구 참가자 급식비 ○ 상황실 시설물품 유지관리비 및 사무용품비 ○ 재난관리시스템유지보수비 ○ 재난상황실 업무용 노트북 등 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	자율방재체제 구축
사업내용	○ 자율방재단 캠페인 홍보물 제작, 활동복 및 활동용품 구입 ○ 재난대비 훈련 ○ 재난예방 모니터링 우수요원 보상, 재난취약지 예찰활동 보상, 재난복구활동 참여보상 ○ 자율방재단 단체상해보험 가입 291명
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	풍수해보험 사업
사업내용	풍수해 보험료 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	안전관리과

사업명	물놀이안전시설 설치
사업내용	청룡동 용성계곡 내 인명피해 경감을 위한 시설 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	안전관리과

사업명	물놀이 위험구역 관리
사업내용	물놀이 위험 구역 출입자 통제 및 안전관리 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	구민안전보험 사업
사업내용	사고 또는 재난으로 신체적 피해를 입은 구민의 생활지원을 위한 구민안전보험 가입 및 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	방사능 예방
사업내용	○ 방사능방재창고 운영비 ○ 방사능방재 계획서 및 행동 메뉴얼 제작 ○ 상황정보공유시스템 수선유지비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	재난복구체제 구축
사업내용	○ 재난취약시설 안전관리자문단 보상 ○ 재난복구활동 중장비임차료 ○ 복구장비 수리비 및 유류비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	재해예방시설 유지관리
사업내용	○ 재해예방시설 공공요금 ○ 펌프장 전기설비 안전진단 용역비 ○ 서금사펌프장 시설관리 운영비 ○ 재해예방시설 시설장비유지비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	지하차도 유지관리
사업내용	○ 지하차도 전기 및 통신요금, 비상발전기 연료 ○ 관내 지하차도 전기설비 유지비 ○ 안전관리 대행수수료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	지진대응능력 구축
사업내용	지진가속도계측기 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	침수방지시설 설치 지원 사업
사업내용	풍수해로부터 건축물 등의 침수피해를 방지하기 위한 침수방지시설 설치 비용의 일부를 구민에게 보조금으로 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	침수방지시설 설치 대상자

사업명	중대시민재해 예방 및 대응
사업내용	○ 중대시민재해 매뉴얼, 홍보물 등 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	화재없는 안전마을 조성
사업내용	○ 취약계층 주거환경 안전관리 및 지원(직접수행) ○ 소방차량 진입이 어려운 화재취약지역에 소화시설 확충(직접수행) ○ 금정구 의용소방대 경비 지원 등(민간보조)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과(직접수행)/금정구 의용소방대(민간보조)

사업명	영락공원 지하차도 일원 진·출입 원격제어시스템 구축사업
사업내용	저지대 상습 침수지역인 영락공원 지하차도 및 수영강을 횡단하는 구.신천교의 진·출입을 원격으로 제어하여, 집중호우 발생 시 이용자 안전 및 재산피해를 예방
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70% 구비 30%
시행주체	안전관리과

사업명	금사동 노후 복개구조물 보수보강공사
사업내용	피복부족으로 인한 장기간 철근 노출 및 콘크리트 박락의 발생으로 재해위험이 높은 노후 복개 구조물 보수보강
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70% 구비 30%
시행주체	안전관리과

사업명	관내 급경사지 정비사업
사업내용	사면에 자생하는 재해위험수목 및 배수로 내 집적물 제거 등 위험요인 제거를 위한 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	재해위험지역 정비(금사1지구 자연재해위험지)
사업내용	금사1지구 수문일체형 펌프 설치 등 상습침수지역 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	안전관리과

사업명	공공시설물 내진보강사업(2023)
사업내용	내진성능평가 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	안전관리과

사업명	온천천 진·출입 원격제어시스템 자동화 구축사업
사업내용	기 설치된 IoT 진출입 안전게이트 자동화 구축을 통하여 일정 수위 도달 시 안전게이트 자동 개폐로 신속하고 원활한 온천천 진·출입 차단
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

단위사업

CCTV통합관제센터 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회안전망 확충 및 안정적인 CCTV통합관제센터 운영

○ 주요내용

- 초저조도 기능을 탑재한 방법용 CCTV 설치 확대
- 관제운영 확장성 확보 : 저장공간 증설
- 통합관제센터 보안 강화 : 영상정보 등 보안 취약요소 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
CCTV통합관제센터 운영	일반회계	1,386	1,466	1,531	2
통합관제센터운영		1,045	996	1,145	
방법용CCTV 운영관리		341	470	386	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통합관제센터운영
사업내용	○ 방법CCTV 관제요원 인건비 ○ CCTV통합관제센터 시설장비유지비 ○ CCTV통합관제센터 고도화 설비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	방법용CCTV 운영관리
사업내용	○ 방법용 CCTV 전용 회선료(172회선) ○ 방법용 CCTV 전기요금(224개소) ○ 방법용 CCTV 유지보수 ○ 방법용 CCTV 설치비용(10개소) ○ 방법용 CCTV LED 조명 안내판 설치 ○ 보안용 CCTV 설치비용(2개소)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

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
 - 도로조명시설 생활민원 신속 처리
 - 한국전기안전공사 안전점검 : 연 1회
- 조명시설의 원활한 관리를 통한 밝은 거리 조성
 - 노후 가로등, 보안등 정비
 - 노후 주철 가로등 교체
 - 감전사고 예방 노후 가로등 제어함 교체
 - 노후 가로등기구 교체(자동차전용도로 등)
 - 노후 확산형 보안등 교체
 - 수영강 산책로 노후 가로등 교체
- 기계설비법, 승강기 유지관리
 - 기계설비법 및 승강기 안전관리법 관련 행정명령 업무
 - 육교 승강기 유지관리
- 온천천유지용수 공급 시설물 유지관리
 - 펌프, 배전반 등 노후 시설물 정비
 - 노포펌프장 고압 수배전반 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도로조명 및 기전시설물 관리	일반회계	2,905	3,146	4,496	4
가로등 유지관리		1,178	1,499	2,215	
보안등 유지관리		531	572	686	
승강기 유지관리		17	20	96	
온천천유지용수 공급 시설물 유지관리		1,179	1,054	1,499	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로등 유지관리
사업내용	○ 가로등 차량 유지관리, 도로기전시설 점검유지용 피복비, 가로등 전기요금 ○ 노후 가로등 유지관리, 지장가로등 이설, 사고 가로등 보수 ○ 감전사고 우려 노후 가로등 제어함 교체
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	보안등 유지관리
사업내용	○ 보안등 전기요금 ○ 보안등 보수자재비 ○ 노후 보안등 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	승강기 유지관리
사업내용	○ 육교 승강기 공공요금(전기요금, 통신요금) ○ 육교 승강기 유지관리비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	안전관리과

사업명	온천천유지용수 공급 시설물 유지관리
사업내용	○ 온천천용수 시설관리 운영비 ○ 시설장비 유지비 ○ 공공요금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	안전관리과

정책사업목표

VI-3. 민방위 태세를 확립하고 구민이 편한 안전도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 민방위 교육훈련 내실화 및 민방위 시설장비의 체계적 유지 관리를 통한 민방위 비상대비태세 확립
- 위기 대응능력의 향상을 위한 효율적인 민방위 자원 관리
- 사회복무요원 관리를 통한 건전한 병역문화 정착

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
민방위 교육 및 훈련 참석률(%)	핵심	1	목표	95	96	96	96	96	(참여인원/대상인 원)*100	새울시스템 민방위
			실적	99	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 민방위 교육 및 훈련 참석률

- 최근3년간 평균실적 기준

정책사업목표

VI-4.
체계적이고 선진화된 정비로 아름다운 거리문화를 조성한다.

(1) 주요내용

- 올바른 옥외광고문화 정착으로 아름다운 거리 조성
- 구민의 안전과 도시미관 개선을 위한 불법광고물 정비
- 노점·노상적치물 체계적 정비로 도로환경 개선, 도로기능 저해요인 신속해결 및 적기 공공하수구 준설

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24		
돌출간판 도로공간 사용료 및 도로사용 변상금 징수율(%)	핵심	0.5	목표	90	90	90	90	(징수액/부과금)* 100	세외수입시 스템 수납
			실적	85	85				
도로환경 저해요소 정비 율(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	(노점, 적치물 정 비건수/ 노점, 적 치물 신규 발생건 수)*100	도로정비 생 활민원 접수 처리 대장
			실적	100	90				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 돌출간판 도로공간 사용료 및 도로사용 변상금 징수율
 - 최근 3년간 평균실적치 반영
- 도로환경 저해요소 정비율
 - 최근 3년간 평균실적치 반영

단위사업

참여위주 체험민방위 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 민방위 자원관리 및 민방위 시설, 장비의 안정적 유지 관리로 안전 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(1회), 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 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
참여위주 체험민방위 강화	일반회계	385	648	736	14
전시대비 민방위 업무		0	0	1	
민방위 교육·훈련		15	39	34	
민방위 시설·장비 관리		16	28	29	
민방위 및 화생방 분대장 비 구입		2	2	1	
민방위 급수시설 수질개 선 사업		13	13	14	
민방위 급수시설 유지관 리 사업		17	17	17	
인력동원관리		0	1	1	
을지연습 실시		0	12	12	
민방위 창설기념 행사		0	1	1	
사회복무요원 관리		276	440	501	
민방위 교육운영 및 지원		6	64	66	
국민참여 민방위의 날 훈 련경비		2	2	2	
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)		8	8	38	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)		30	20	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전시대비 민방위 업무
사업내용	전시민방위 실시계획서 작성,배부,
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시관리과

사업명	민방위 교육·훈련
사업내용	○ 민방위교육훈련 관련 서식 제작 ○ 비상대비훈련 근무복 등 민방위복 구입 ○ 민방위 실전훈련센터 체험용품 구입 ○ 민방위 전자통지시스템 및 사이버교육 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시관리과

사업명	민방위 시설·장비 관리
사업내용	○ 민방위 대피시설(84개소) 안내표지판 제작 ○ 민방위 대피시설 홍보 ○ 급수시설 중 자체시설 물탱크 청소(53개소) ○ 민방위 비상급수시설 수질검사용 무균채수병 구입 ○ 민방위 실전훈련센터 유지관리비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 2%, 구비 98%
시행주체	도시관리과

사업명	민방위 및 화생방 분대장비 구입
사업내용	민방위장비(휴대용앰프, 환자용 들것, 전자용 메가폰 등) 및 화생방 장비(탐지지, 제독용액, 보호의 등) 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	도시관리과

사업명	민방위 급수시설 수질개선 사업
사업내용	비상급수시설 63개소 수질개선사업, 자외선 살균기 구입 및 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	도시관리과

사업명	민방위 급수시설 유지관리 사업
사업내용	비상급수시설 63개소 펌프교체, 배관 수리 등 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	도시관리과

사업명	인력동원관리
사업내용	총무3800 인력동원 실시계획서 30부 인쇄
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시관리과

사업명	을지연습 실시
사업내용	을지연습 실시계획 30부 인쇄, 을지연습 상황실 운영, 참가요원급식비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시관리과

사업명	민방위 창설기념 행사
사업내용	창설기념특강비, 행사용품구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시관리과

사업명	사회복무요원 관리
사업내용	사회복무요원 보수, 피복 제공, 보상금 및 공상가료비 지급 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시관리과

사업명	민방위 교육운영 및 지원
사업내용	실전훈련교관수당, 민방위교육강사 수당, 기술지원대 등 전문교육, 민방위 육성 및 리더양성, 민관군 합동 민방위 종합훈련 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비30%, 시비21%, 구비49%
시행주체	도시관리과

사업명	국민참여 민방위의 날 훈련경비
사업내용	지역(직장) 특성화 훈련 추진(연간 6회)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비30%, 시비21%, 구비49%
시행주체	도시관리과

사업명	민방위대 화생방 방독면 보급(보조)
사업내용	민방위대원 방독면 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비30%, 시비21%, 구비49%
시행주체	도시관리과

사업명	민방위대 화생방 방독면 보급(자체)
사업내용	민방위대원 방독면 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시관리과

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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	일반회계	86	104	117	4
노점상·노상적치물 정비		15	32	32	
공공하수구 준설		16	16	25	
도로 소파수선 관리		33	34	34	
도로정비차량 및 장비 관리		22	23	27	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노점상·노상적치물 정비
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노상적치물 단속 소모품, 도로관리원 대기실 난방비·운영물품 구입 ○ 도로관리원실 환경개선 등 ○ 도로정비용 엔진 브로워, 예초기 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시관리과

사업명	공공하수구 준설
사업내용	○ 공공하수구 준설용 자재 구입(마대 10,000매, 장갑 2,000매) ○ 하수구 준설토 위탁처리(300톤)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시관리과

사업명	도로 소파수선 관리
사업내용	○ 도로 소파수선 소모품 구입 ○ 도로 소파수선용 자재 구입(아스콘1,800포, 맨홀뚜껑100개, 라바콘200개, 보도블럭1식)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시관리과

사업명	도로정비차량 및 장비 관리
사업내용	○ 도로정비 차량 수리비, 유류비, 검사비 ○ 도로정비 차량 자동차세, 환경개선부담금, 차량보험료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시관리과

단위사업

선진광고문화 정착

□ 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
 - 불법광고물 정비
 - 옥외광고물 허가·신고 원클릭 서비스 시행
- 안전하고 품격 높은 광고물로 도시미관 개선
 - 게시시설 및 옥외광고물 안전점검
 - 도시미관 저해 간판 교체 사업 추진
- 주민과 함께하는 불법광고물 근절, 아름다운 거리 조성
 - 불법 유동광고물 수거보상제 시행
 - 불법 벽보 방지판 설치 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
선진광고문화 정착	일반회계	93	72	46	4
도로공간점용료 징수 관리		3	3	3	
광고물관리 운영		12	16	20	
불법광고물 정비		78	51	22	
불법광고물 정비(공무직 관리운영)		0	2	1	

□ 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시관리과

사업명	광고물관리 운영
사업내용	○ 옥외광고물 각종 서식 및 현수막 신고필증 인쇄, 홍보물 제작 ○ 옥외광고심의위원회 참석수당 ○ 현수막게시대등 공공시설물 관리(175개소), 옥외광고물 통합관리시스템 유지보수비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시관리과

사업명	불법광고물 정비
사업내용	○ 불법광고물 정비활동 장비구입(낫, 절단기, 장갑 등) ○ 노후위험간판 광고물 철거 20개(300,000x20) ○ 폐현수막 등 처리 ○ 차량유지관리비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도시관리과

사업명	불법광고물 정비(공무직 관리운영)
사업내용	피복비, 보험료, 예방접종비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	도시관리과

정책사업목표

VI-5. 지속 가능한 교통문화와 편리한 주차환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 편안한 대중교통 이용과 지속 가능한 교통환경 조성
- 도로 교통안전을 위한 엄정하고 적법한 자동차 관리
- 사람 중심의 건전한 주·정차 질서 문화 확립
- 주차 편의 증대 및 교통안전을 위한 스마트 인프라 구축
- 현장중심의 징수활동 강화로 체납징수율 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
버스승객대기실 설치 실적(개소)	일반	0.2	목표	3	4	4	4	4	버스승객대기실 신규 설치 수
			실적	4	4				
어린이보호구역 개선사업 추진 실적(개소)	핵심	0.6	목표	5	5	5	5	5	어린이보호구역 개선사업 실시 개 소
			실적	5	5				
주차장특별회계 세입 징수율(%)	일반	0.2	목표	65	65	65	65	65	징수액/부과액*100
			실적	69	79				

< 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
- 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
선진교통환경 조성	일반회계	95	112	182	4
교통안전 대책 추진		27	10	20	
버스승객대기실 설치		28	55	83	
'차 없는 거리' 운영		35	39	41	
자전거 이용 활성화		5	8	37	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통안전 대책 추진
사업내용	- 교통시책 캠페인 등 참여자 급량비 지급 - 교통행정시책업무 추진 - 보행교통 지킴이 활동비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	버스승객대기실 설치
사업내용	- 버스승객대기실 신규 설치 - 주민 요청지 등 버스승객대기실 유지 및 관리(연1회, 100개소)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	'차 없는 거리' 운영
사업내용	- 부산대 일원 '차 없는 거리' 운영 통제요원 인건비 지급 - 부산대 일원 '차 없는 거리' 운영 물품 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	자전거 이용 활성화
사업내용	- 자전거 대여소 운영(자전거 무료 대여 및 무상 수리 등) - 자전거 보관대 수선유지 - 자전거 대여소 비치 자전거 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

단위사업

범법차량 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 무단방치, 무보험 운행차량 처리로 도시기관 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
범법차량 관리	일반회계	5	5	5	1
무단방치·무보험 운행차량 관리		5	5	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 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 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	'21결산	'22예산	'23예산	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 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
교통유발부담금 징수	일반회계	27	31	32	1
교통유발부담금 징수		27	31	32	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 교통유발부담금 징수
- 사업내용 :
 - 교통유발부담금 자료조사 기간제근로자 보수 지급
 - 교통유발부담금 고지서 인쇄
 - 교통유발부담금 기간제근로자 피복비, 마스크 구입 등
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 시행주체 : 교통행정과

단위사업

도로교통안전개선사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어린이보호구역 및 교통사고 다발지역의 사고위험요소를 정비하여 교통사고 예방

○ 주요내용

- 안전헬스, 노란전신주 등 어린이보호구역 내 교통안전시설물 설치 및 정비
- 관내 노후 교통표지판, 시선유도봉 등 교통시설물 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도로교통안전개선사업	일반회계	335	511	544	4
어린이보호구역 개선사업		99	100	100	
교통시설물 정비		236	201	250	
보행환경 개선사업		0	150	170	
과속단속장비 설치사업		0	60	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이보호구역 개선사업
사업내용	어린이보호구역 내 교통안전시설물 설치 및 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	교통시설물 정비
사업내용	관내 교통시설물 교체 및 정비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	보행환경 개선사업
사업내용	보행환경 개선 기본계획 수립 용역
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	과속단속장비 설치사업
사업내용	이동식 무인단속카메라, 이동식 과속단속부스 설치 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주민편의 위주의 교통행정 구현	주차장특별회 계	12	37	31	1
선진주차행정 추진		12	37	31	

□ 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 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
불법주·정차 단속	주차장특별회 계	763	1,023	1,078	3
주정차 위반 단속 관련 운영경비		491	723	729	
불법주정차 자동단속시스 템 설치		72	100	99	
불법주정차방지 차선도색		200	200	250	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주정차 위반 단속 관련 운영경비
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	불법주정차 자동단속시스템 설치
사업내용	노후 무인단속카메라 성능 개선 및 사각지대 보강
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	불법주정차방지 차선도색
사업내용	노후, 훼손된 횡단보도 정비 등 차선도색 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주차공간확충	주차장특별회계	658	730	1,372	5
주택가 소규모 공동주차장 건설		143	2	2	
그린주차사업		66	86	67	
부설주차장 개방사업		40	70	50	
주차장 운영		409	572	744	
공영주차장 신설		0	0	510	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주택가 소규모 공동주차장 건설
사업내용	- 주택가 소규모 공동주차장 건설 및 주차장 건설 관련 간담회 개최 - 주택가 소규모 공동주차장 건설
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	그린주차사업
사업내용	- 그린주차마을 cctv 전용회선 사용료 및 전기요금 지급(직접수행) - 내집마당 주차장 조성 보조금 지급(민간보조)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%(공사비의 70%까지 지급, 최대 400만원)
시행주체	민간 신청자

사업명	부설주차장 개방사업
사업내용	지역 주민들을 위하여 유희부설주차장(최소 5면 이상)을 개방하는 시설에 대하여 공사비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비
시행주체	민간 신청자

사업명	주차장 운영
사업내용	- 주차장 운영물품 및 홍보물품 구입(직접수행) - 공영주차장 전자입찰 수수료 및 주거지전용주차장 위탁수수료 지급(민간위탁) - 공영주차장 및 주거지전용주차장 유지보수비 지급 등(부담금)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	교통행정과

사업명	공영주차장 신설
사업내용	두구동 수내 공영주차장 조성 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2022 국비 50% 시비 20% 구비 30% 2023 전액 시비사업으로 변경 (2023년 시비 510백만원 편성)
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
특별회계 재원확충	주차장특별회계	209	237	246	1
주정차위반 과태료 징수		209	237	246	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 주정차위반 과태료 징수
 - 과태료 징수 기간제근로자 보수 지급
 - 과태료 고지서 인쇄, 홍보 현수막 제작 등
- 사업내용 :
 - 과태료 고지서 발송 우편요금 납부
 - 번호판 영치 차량 유지보수
 - 과년도 세외수입 체납액 징수포상금 지급(연 3회)
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 교통행정과

정책사업목표

VI-6. 조화롭고 안전한 도시기반시설을 조성한다.

(1) 주요내용

- 신속한 손실보상, 체계적인 국공유재산 및 도로점용 관리
- 현장중심의 안전한 도시기반시설 조성
- 편리하고 쾌적한 보행친화도시 구축
- 균형 있고 지속 가능한 도시계획 수립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
도로(하천)점용료 징수율 (%)	일반	0.3	목표	96	96	96	96	96	(징수액/부과액)* 100	세외수입시 스템
			실적	98.4	96.5					
소규모 주민생활 편익사업 (도로및하수시설 개선) 정비건수(건)	핵심	0.3	목표	32	32	40	40	40	정비완료건수	준공검사조 서
			실적	71	57					
관내 긴급 도로소파지 예산 집행률(%)	핵심	0.4	목표	98	75	75	75	75	(집행액/관내 도 로, 하천 등 긴급 소파보수 예산액) *100	결과보고서/ 지방재정관 리시스템
			실적	99.9	75.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도로(하천)점용료 징수율

- 도로(하천)점용료 징수율 제고, 세외수입시스템 상 징수보고서

○ 소규모 주민생활 편익사업(도로및하수시설 개선) 정비건수

- 소규모 주민생활 편익사업 준공건수, 과년도 평균 수치를 토대로 조사

○ 관내 긴급 도로소파지 예산 집행률

- 최근 5년간의 소파보수예산 대비 집행액률을 토대로 조사하였으며, 도로 및 하수시설을 적기에 정비하
여 도로시설물 유지관리를 원활하게 하고 주민불편을 해소하고자 함.

정책사업목표

VI-7.
도심속 여유롭고 건강한 자연생태하천을 조성한다.

(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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
관내 하천시설물 정비 건수(건)	핵심	1	목표	8	8	8	8	8	하천시설물 정비 완료건수	소파작업지 시문서
			실적	8	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관내 하천시설물 정비건수
 - 소파작업지시문서(차수기재), 과년도 평균 수치를 토대로 작성

정책사업목표

VI-8.
장기미집행 도시계획시설 중 매수청구 및 집행예정 대지보상을 통해 효율적으로 도시계획시설을 관리한다.

(1) 주요내용

○ 장기미집행 도시계획시설 내 사유 토지 및 건축물 손실보상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
장기미집행 도시계획시설 내 토지 및 건축물 손실 보상 필지 수(건)	핵심	1	목표	-	-	1	1	1	손실보상 필지 수	매수청구서
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 장기미집행 도시계획시설 내 토지 및 건축물 손실보상 필지 수

도시계획시설 내 토지 및 건축물에 대한 손실보상 지급계획, 장기미집행 도시계획시설 부지 매수 청구서

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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
효율적인 건설행정 업무추진	일반회계	422	461	657	4
합리적인 보상업무 추진		342	356	552	
국.공유지(도로.하천)관리		68	91	91	
건설업무시책추진		3	4	4	
도로점용료(하천) 징수관리		9	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	합리적인 보상업무 추진
사업내용	미지급용지 보상, 부당이득금(도로사용료) 지급 및 도시계획시설의 신속정확한 손실보상 업무 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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 인쇄등(고지서), 안내판 제작 등 체계적인 국공유지 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	건설업무시책추진
사업내용	건설업무시책의 원활한 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	도로점용료(하천) 징수관리
사업내용	도로점용 허가에 따른 점,사용료 정기 및 수시 부과
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시기반 시설확충	일반회계	5,884	8,841	12,130	39
산성로 일원 도로 정비		0	150	300	
장전중학교 일원 도로정비		0	0	500	
도로 및 하수 등 시설 개선		1,497	1,504	1,504	
도로굴착복구비		210	387	291	
싱크홀 발생지역 위해요인 정비사업		147	200	200	
상현로 비점오염저감시설 유지관리		12	15	15	
관내 도로 등 긴급 소파 보수(단가계약)		749	600	700	
지하안전법에 따른 하수관로 조사 용역		0	50	50	
관내 맨홀 유지관리비(단가계약)		85	100	200	
관내일원준설공사		150	100	300	
금성동 죽전교 일원 도로 정비		1,312	0	200	
오륜동회관 일원 도로확장공사		0	1,500	1,600	
두구동 공덕초등학교 일원 도로개설		0	3,000	1,000	
개발제한구역 주민지원사업(두구동 두구교 일원 도로확장)		574	150	1,041	
개발제한구역 주민지원사업(오륜동 수원지마을 진입 도로 개설)		108	0	1,127	
지반침하대응 노후하수관로 정비사업		1,033	1,032	304	
부산대학교 64번길 일원 보행자우선도로 조성사업		0	0	75	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
(지역역량강화)서부로 일원 보행 환경개선공사(전환사업)		0	0	350	
(지역역량강화)금강로 271 일원 보도정비(전환사업)		0	0	150	
구서동 우성아파트 일원 보도정비		0	0	210	
서동시장~금사동교차로 일원도로정비		0	0	100	
(지역역량강화)반송로 384 일원 보도정비(전환사업)		0	0	150	
(지역역량강화)온천장역 4번 출구 일원 보도정비 공사(전환사업)		0	0	150	
중앙대로 1873번길 일원 측구정비		0	0	80	
(지역역량강화)금정도서관 일원 보도정비(전환사업)		0	0	80	
럭키남산아파트 일원 측구정비		0	0	200	
노포역(농협~작장1길 입구) 일원 보도정비		0	0	100	
요산꽃님공원 일원 측구정비		0	0	180	
남산초등학교 일원 측구정비		0	0	220	
구서동 1010-3번지 일원 측구정비		0	0	170	
선동 체육공원로 일원 하수시설 준설공사		0	0	50	
금사회동동 19번 교차로 일원 도로정비공사		0	0	100	
두실초등학교 일원 도로정비		0	0	100	
선동 체육공원로 일원 도로정비		0	0	150	
두구동 체육공원로 일원 하수시설정비 실시설계용역		0	0	50	
주요 시설물 정기안전점검 용역		0	0	70	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
(지역역량강화)금정문화 회관 앞 육교 재도색(전 환사업)		0	0	50	
건설공사 심의위원회 운 영		1	2	2	
도로시설물 유지관리		6	51	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산성로 일원 도로 정비
사업내용	도로 및 석축 정비 L=500m
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건설과

사업명	장전중학교 일원 도로정비
사업내용	장전중학교 일원 도로정비를 통한 보행편의 제공 및 주거환경 개선
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	특별교부세 800백만원 구비 1,100백만원
시행주체	건설과

사업명	도로 및 하수 등 시설 개선
사업내용	관내 도로 및 하수시설 정비공사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	도로굴착복구비
사업내용	굴착도로의 신속한 복구로 주민불편사항 해소 및 쾌적한 도시환경 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	싱크홀 발생지역 위해요인 정비사업
사업내용	싱크홀 발생지역 신속복구 및 인근지역 위해요인 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

사업명	상현로 비점오염저감시설 유지관리
사업내용	기설치된 비점오염저감시설의 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2013년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	지하안전법에 따른 하수관로 조사 용역
사업내용	금정구 관내 하수관로 L=106km, D500mm이상관로 조사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건설과

사업명	관내 맨홀 유지관리비(단가계약)
사업내용	도로상 파손 및 요철맨홀을 정비하여 보행자 및 차량의 안전사고 예방
사업기간	2013년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2013년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	금성동 죽전교 일원 도로 정비
사업내용	금성동 317-11번지 ~ 559-4번지일원 도로개설
사업기간	2019년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	오륜동회관 일원 도로확장공사
사업내용	오륜대 일원 ~ 회동수원지 일원 협소한 도로의 확장
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	건설과

사업명	두구동 공덕초등학교 일원 도로개설
사업내용	도로확장 L=386m, B=8→15m
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	특별교부세 900백만원 구비12, 100백만원
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 주민지원사업(오륜동 수원지마을 진입 도로 개설)
사업내용	도로개설공사, 토지 및 지장물건 보상 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 구비 10%
시행주체	건설과

사업명	지반침하대응 노후하수관로 정비사업
사업내용	금정구 관내 노후하수관로 정비 L=6.3km
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 20% 시비 40% 구비 40%
시행주체	건설과

사업명	부산대학로 64번길 일원 보행자우선도로 조성사업
사업내용	보행자우선도로 조성 L=573m, B=8~9m
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	건설과

사업명	(지역역량강화)서부로 일원 보행 환경개선공사(전환사업)
사업내용	보도신설 L=330m, B=2.0m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

사업명	(지역역량강화)금강로 271 일원 보도정비(전환사업)
사업내용	보도 정비 L=340m, B=2m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	구서동 우성아파트 일원 보도정비
사업내용	보도정비 L=620m, B=1.5m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	서동시장~금사동교차로 일원도로정비
사업내용	도로정비 L=300m, B=6~8m, U형측구 정비 L=150m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 250백만원 구비 100백만원
시행주체	건설과

사업명	(지역역량강화)반송로 384 일원 보도정비(전환사업)
사업내용	보도정비 L=360m, B=2.5~3.0m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

사업명	(지역역량강화)온천장역 4번 출구 일원 보도정비공사(전환사업)
사업내용	보도정비 L=80m, B=1.5m ~ 2.0m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

사업명	중앙대로 1873번길 일원 측구정비
사업내용	측구정비 L=380m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	(지역역량강화)금정도서관로 일원 도로정비(전환사업)
사업내용	대형수목 전정 및 시설물(울타리) 정비 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	럭키남산아파트 일원 축구정비
사업내용	축구 두경 개수 L=560m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	노포역(농협~작장1길 입구) 일원 보도정비
사업내용	보도정비 L=190m, B=2.5~5m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	요산꽃님공원 일원 축구정비
사업내용	축구 두경 개수 L=548m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	남산초등학교 일원 축구정비
사업내용	축구 두경 개수 L=720m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	구서동 1010-3번지 일원 측구정비
사업내용	측구정비 L=500m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	선동 체육공원로 일원 하수시설 준설공사
사업내용	하수시설 준설 V=120m³
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

사업명	금사회동동 19번 교차로 일원 도로정비공사
사업내용	ASP 절삭포장 L=550m, B=6m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

사업명	두실초등학교 일원 도로정비
사업내용	도로정비 L=320m, B=7m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	선동 체육공원로 일원 도로정비
사업내용	도로정비 L=800m, B=3~12m 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

사업명	두구동 체육공원로 일원 하수시설정비 실시설계용역
사업내용	도로 및 하수시설 정비 L=1,600m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

사업명	주요 시설물 정기안전점검 용역
사업내용	『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 제11조에 따른 연 2회 정기안전점검의 용역 시행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	(지역역량강화)금정문화회관 앞 육교 재도색(전환사업)
사업내용	육교 재도색
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	도로시설물 유지관리
사업내용	도로시설물 유지관리용 차량 유지비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
생동감넘치는 도시계획 추진	일반회계	14	18	248	3
2023년도 불합리한 도시 계획시설(도로) 재정비 용역		0	0	50	
지구단위계획구역(13개지 구) 기반시설 재정비 용 역		0	0	180	
도시계획 운영		14	18	18	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	2023년도 불합리한 도시계획시설(도로) 재정비 용역
사업내용	2020년 7월 도시계획시설 일몰제 이후 남아있는 미집행 도시계획시설의 집행에 대한 재정 여건, 필요성 등 다각적인 재정비 방안 검토 및 재개발, 재건축 등 정비구역의 변경에 따라 환원된 도시 계획시설의 재정비 방안 검토
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	지구단위계획구역(13개지구) 기반시설 재정비 용역
사업내용	장기미집행 도시계획시설 집행에 대한 재정 여건, 필요성 등 다각적인 재정비 방안 검토
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	도시계획 운영
사업내용	도시계획안 열람공고 수수료, 도시계획 결정 및 변경 등을 위한 도시계획위원회 회의개최에 따른 참석수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
자연생태천 조성	일반회계	542	300	825	5
하천시설물유지관리		542	200	200	
온천천 산책로·자전거도로 유지관리		0	0	25	
온천천 일원 침수대비 홍수방어벽 정비사업		0	0	200	
소하천 정비(전환사업)		0	100	100	
온천천 저수호안 확대 및 산책로 정비공사		0	0	300	

□ 관련 예산사업 개요

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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설과

사업명	온천천 산책로·자전거도로 유지관리
사업내용	온천천 산책로·자전거도로 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

사업명	온천천 일원 침수대비 홍수방어벽 정비사업
사업내용	하천수 역류 및 외수범람 피해 예방을 위한 홍수방어벽 및 방재게이트 설치
사업기간	2022년10월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	특교세 300백만원 구비 200백만원
시행주체	건설과

사업명	소하천 정비(전환사업)
사업내용	퇴적토 및 퇴적암 준설
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

사업명	온천천 저수호안 확대 및 산책로 정비공사
사업내용	온천천 구간 중 대부교 인근 침수 취약지역의 하천 저수호안 확폭
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건설과

단위사업

장기미집행도시계획시설 대지보상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

장기미집행 도시계획시설 내 대지에 대한 보상으로 도시계획시설의 합리적 관리

○ 주요내용

장기미집행 도시계획시설 내 사유토지 및 건축물 손실보상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
장기미집행도시계획시설 대지보상	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	0	0	100	1
장기미집행도시계획시설 대지보상		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 장기미집행도시계획시설 대지보상
- 사업내용 : 장기미집행도시계획시설 대지보상
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 장기미집행도시계획시설 대지보상
- 시행주체 : 건설과

정책사업목표

VI-9. 구민이 안전한 선진 건축문화 및 주거환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 효율적인 위반건축물 관리 : 일반지역 및 개발제한구역 내 위반행위 사전 예방지도 점검 강화
- 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
건축허가지도감독, 건축 심의 개최 횟수(회)	핵심	0.4	목표	8	8	8	8	8	건축위원회 개최 횟수	결과보고서
			실적	8	10					
공동주택관계자 교육 참석자 수(명)	일반	0.3	목표	230	230	230	230	230	공동주택관계자 교육 참석자 수	결과보고서
			실적	215	215					
공동주택 시설 개선비 지원 실적(개소)	핵심	0.3	목표	10	15	15	15	15	지원 공동주택 단 지 개소	결과보고서
			실적	13	15					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 건축허가지도감독, 건축심의 개최 횟수
 - 건축위원회 개최 횟수
- 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 지도점검 강화

○ 주요내용

- 위반건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
효율적인 위반건축물 관리	일반회계	0	1	1	1
위반건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리		0	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 위반건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리
- 사업내용 : 이행강제금 부과용 세외수입 고지서 구입 등
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 건축과

단위사업

개발제한구역의 효율적 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
개발제한구역의 효율적 관리	일반회계	4	4	4	1
개발제한구역 관리비		4	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 개발제한구역 관리비
- 사업내용 : 개발제한구역 내 위반건축물 단속을 위한 관용차량 관리
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 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 운영, 원활한 건축업무 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
원활한 건축행정 추진	일반회계	71	79	103	5
건축행정의 적극적 추진		43	65	69	
안전점검 실시		5	4	5	
건축위원회 운영		5	8	8	
원활한 건축업무 추진		18	2	2	
지역건축안전센터 운영		0	0	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축행정의 적극적 추진
사업내용	건축관련책자-건축법령집, 영선공사관련 책자 구입 건축허가 현장조사 및 업무대행 수수료 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건축과

사업명	안전점검 실시
사업내용	안전점검 전문가 실비보상
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건축과

사업명	건축위원회 운영
사업내용	건축위원회 15명, 5회 기준
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건축과

사업명	원활한 건축업무 추진
사업내용	원활한 건축업무 추진을 위한 시책추진 업무추진비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	건축과

사업명	지역건축안전센터 운영
사업내용	건축 안전사고 및 인명피해 예방을 위한 건축단계별 기술적 자문·검토, 건축공사장·노후건축물에 대한 전문적인 안전관리 업무수행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 국비
시행주체	건축과

단위사업

원활한 주거환경정비사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공동주거 생활사업 추진 및 주민피해 방지

○ 주요내용

- 공동주택 관리를 위한 공동주택감사 실시
- 공동주택 관계자 교육실시로 주민의 만족도 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
원활한 주거환경정비사업 추진	일반회계	6	22	22	1
주택행정의 적극적 추진		6	22	22	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 주택행정의 적극적 추진
- 사업내용 : 공동주택 관계자 교육(운영,윤리교육 및 방법,소방교육) 위탁교육비
공동주택 감사신청에 따른 외부전문가 감사수당
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 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 전자투표 지원사업
- 공동주택 시설 개선비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공동주택의 체계적 관리	일반회계	126	165	153	1
공동주택 관리지원		126	165	153	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 공동주택 관리지원
- 사업내용 : 찾아가는 현장, 맞춤형 컨설팅 운영(직접수행)
공동주택 전자투표 지원(민간보조)
공동주택 시설 개선비 지원(민간보조)
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 건축과

2023년 도 성과 계획서

보건소

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	VII. 누구나 살고 싶은 건강 도시 금정을 구현한다.
[소관실국]	보건소

1. 기본방향

- 보건·의료행정 서비스 강화를 통한 건강안전망 구축
- 지역사회 건강수준 향상 및 건강형평성 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
VII-1. 내실 있는 보건·의료 서비스로 안전하고 건강한 금정을 조성한다.	2	2	6,701
VII-2. 지역사회 중심 예방적, 통합적 건강관리 서비스를 제공한다.	3	3	5,375

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	59	1	4	54	58	
보건행정과	27	1	3	23	38	보건행정팀, 의약관리팀, 감염병관리팀, 예방접종추진T/F
건강증진과	32	0	1	31	20	가족건강팀, 건강관리팀, 건강생활지원팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	14,656	100.00 %	16,245	100.00 %	△1,589	△9.78%
정 책 사 업	12,076	82.40 %	14,000	86.18 %	△1,923	△13.74%
행 정 운 영 경 비	2,279	15.55 %	2,245	13.82 %	34	1.51%
인 력 운 영 비	2,040	13.92 %	1,990	12.25 %	50	2.52%
기 본 경 비	239	1.63 %	255	1.57 %	△16	△6.40%
재 무 활 동	301	2.05 %	0	0.00 %	301	순증

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						12,076
보건소	Ⅶ-1. 내실 있는 보건·의료 서 비스로 안전하고 건강한 금정을 조성한다.	결핵 신환자 치료성공률 (%)	90	정량	결과	6,701
		지역방역소독 실적(회)	5,000	정량	투입	
	Ⅶ-2. 지역사회 중심 예방적, 통합적 건강관리 서비스 를 제공한다.	6개월 금연성공률(%)	46.5	정량	결과	5,375
		치매치료관리비 신규등록 인원(명)	110	정량	결과	
		땃동상담소 상담건수(건)	210	정량	결과	

정책사업목표

Ⅶ-1.
내실 있는 보건·의료 서비스로 안전하고 건강한 금정을
조성한다.

(1) 주요내용

- 구민 모두가 만족하는 보건행정 환경 제공
- 장애인 건강권 보장을 위한 통합적 재활서비스 제공
- 사전예방적 지도·점검으로 구민 안심 의료서비스 제공
- 구민이 신뢰하는 안전한 의료제품 사용 환경 조성
- 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
결핵 신환자 치료성공률 (%)	일반	0.4	목표	90	90	90	90	90	결핵치료 성공자 수/결핵 신환자 수*100	질병보건통 합관리시스 템
			실적	98.6	95.4					
지역방역소독 실적(회)	핵심	0.6	목표	-	10,000	5,000	5,000	5,000	지역방역소독 추 진실적	결과보고서
			실적	-	5,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 결핵 신환자 치료성공률
 - 국가결핵관리지침에 따른 결핵 신환자 치료 성공률
- 지역방역소독 실적
 - 유충구제, 분무소독 등

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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	일반회계	187	352	304	10
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		2	2	2	
장기 및 인체조직 기증사업		2	2	2	
보건의료서비스 지원		13	71	68	
주민건강지원보조		33	33	33	
보건사업 운영 및 홍보		62	89	74	
보건소 관리 및 차량 운영		75	106	76	
보건활성화 추진(업무추진비)		0	2	2	
침례병원 공공병원 전환 추진 지원		0	11	12	
장애인보건관리전달체계 구축		0	34	34	
헌혈 권장 사업		0	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역 재난현장출동의료팀 운영지원
사업내용	지역 재난현장 출동의료팀 운영 및 지원으로 다수 사상자사고 대비 또는 대응
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	보건행정과

사업명	장기 및 인체조직 기증사업
사업내용	생명나눔 문화 확산을 위한 교육 및 홍보 등을 위한 홍보비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	보건행정과

사업명	보건의료서비스 지원
사업내용	각 실별 보건의료 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	보건행정과

사업명	주민건강지원보조
사업내용	병리검사실 기간제근로자(1명) 급여 등, 사회복무요원(5명)종식비, 공익신고 보상금 상환금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	보건행정과

사업명	보건사업 운영 및 홍보
사업내용	보건소 사업 홍보비(물품제작 등) 및 프로그램 운영비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	보건행정과

사업명	보건소 관리 및 차량 운영
사업내용	보건소 건물유지비 및 차량유지관리비, 시설장비 유지비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	보건행정과

사업명	보건활성화 추진(업무추진비)
사업내용	보건업무활성화 추진관련 간담회 개최 등을 위한 업무추진비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	보건행정과

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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	보건행정과

사업명	장애인보건관리전달체계 구축
사업내용	장애인 보건관리 전달체계 구축을 위한 지자체 지역사회중심재활 사업 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	보건행정과

사업명	헌혈 권장 사업
사업내용	헌혈관련 홍보물 구입, 헌혈자 인센티브 제공 및 헌혈관련 행사 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비, 헌혈 시행자 및 시행예정자
시행주체	보건행정과

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 예방접종을 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
완벽한 방역체계 구축	일반회계	4,373	8,616	6,397	13
국가예방접종 실시		2,926	2,923	2,984	
예방접종사업		52	91	106	
사회적보호대상 등 예방 접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비)		79	98	98	
주민자율방역단지원		36	36	36	
지역방역소독 강화		216	230	233	
감염병 예방관리		260	572	467	
에이즈 및 성매개감염병 예방		37	45	41	
희귀질환자 의료비지원사 업		362	362	362	
보건소 결핵관리사업		79	138	172	
한센인 피해사건 진상조 사 및 위로지원		2	2	2	
코로나19 환자 격리입원 치료비 지원		324	61	442	
코로나19백신 예방접종 실시		0	4,028	1,432	
코로나19백신 예방접종 추진		0	30	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가예방접종 실시
사업내용	어린이, 노인, 고위험군 예방접종, B형간염 주산기감염 예방사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	보건행정과

사업명	예방접종사업
사업내용	예방접종사업 홍보물 등 제작, A형 및 B형간염, Td/Tdap, 인플루엔자 예방접종, 예방접종 후 이상 반응 피해보상비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	보건행정과

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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	보건행정과

사업명	주민자율방역단지원
사업내용	16개 동 자율방역단 재료비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	보건행정과

사업명	지역방역소독 강화
사업내용	관내 취약지 방역소독 및 유충구제 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	보건행정과

사업명	감염병 예방관리
사업내용	○ 감염병 예방사업 홍보비 및 감염병신고전용 휴대폰 사용료 지급 ○ 선별진료소 내 관리 물품 구입 등, 전담인력 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	보건행정과

사업명	에이즈 및 성매개감염병예방
사업내용	에이즈 및 성매개감염병 진단 시약 구입, 에이즈 감염인 진료비 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	보건행정과

사업명	희귀질환자 의료비지원사업
사업내용	희귀질환자 의료비 지원사업 등록자의 요양급여비용 중 본인부담금, 간병비, 특수식이 구입비 지원 국민건강보험공단 위탁수행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	보건행정과

사업명	보건소 결핵관리사업
사업내용	결핵환자 및 잠복결핵감염 진단자 발견, 치료관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	보건행정과

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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	보건행정과

사업명	코로나19 환자 격리입원치료비 지원
사업내용	코로나19 확진으로 인해 입원한 자에 대한 입원·격리치료비를 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	보건행정과

사업명	코로나19백신 예방접종 실시
사업내용	코로나19 백신 위탁의료기관 예방접종 시행비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	보건행정과

사업명	코로나19백신 예방접종 추진
사업내용	코로나19백신 예방접종 홍보물품 및 운영물품 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	보건행정과

정책사업목표

Ⅶ-2. 지역사회 중심 예방적, 통합적 건강관리 서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- 대상자 중심의 치매통합서비스 제공
- 행복 플러스 임신, 출산, 양육 원스톱 서비스
- 의료취약계층 방문건강관리 서비스 제공
- 건강생활실천 환경조성 및 담배연기 없는 쾌적한 환경조성
- 마음건강을 위한 정신건강관리 기반 구축
- 주민 맞춤형 건강증진 서비스 제공
- 주민 주도적 마을건강활동 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
6개월 금연성공률(%)	핵심	0.6	목표	45.5	46	46.5	47	47.5	금연클리닉 등록 자 중 6개월 금연 유지율	국가금연지 원시스템
			실적	46.1	49.3					
치매치료관리비 신규등록 인원(명)	일반	0.2	목표	194	97	110	120	130	치매치료관리비 신규등록인원	요양기관정 보마당
			실적	221	125					
평동상담소 상담건수(건)	일반	0.2	목표	-	200	210	220	231	평동상담소 상담 건수	정신건강사 례관리시스 템
			실적	-	234					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 6개월 금연성공률110
 - '22년 목표 대비 0.5% 향상
- 치매치료관리비 신규등록인원
 - '22년 목표 대비 5% 향상
- 평동상담소 상담건수
 - '22년 목표 대비 5% 향상

단위사업

생애주기별 체계적인 건강관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 태아부터 노년까지 건강한 삶을 위한 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
- 의료수급권자 건강검진 및 암검진으로 질병의 조기발견 및 의료비 지원
- 치매조기검진, 진단 및 치료비지원, 쉼터운영, 치매환자 가족지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
생애주기별 체계적인 건강관리	일반회계	2,883	3,025	2,924	28
보건소 대도시 방문건강관리사업		20	30	30	
방문건강관리사업		257	390	243	
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암)(전환사업)		14	14	14	
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암의료비)(전환사업)		456	456	456	
국가암관리사업		417	417	417	
호스피스 완화돌봄사업		5	5	5	
의료급여수급권자 일반검진비 지원		45	45	50	
의료수급권자 건강검진사업운영비		1	1	1	
의료급여수급권자 암검진비급여 비용 지원		28	28	28	
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		2	3	2	
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업)		497	497	497	
산모신생아 건강관리지원사업(자체)		57	57	57	
한방난임사업		3	8	8	
난임부부 시술비 지원(전환사업)		220	203	152	
난임지원 바우처사업(전환사업)		111	75	68	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
청소년산모 임신출산 의 료비 지원		1	1	1	
고위험임산부 의료비 지 원		26	26	26	
표준모자보건수첩 제작		1	1	1	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		21	52	51	
영유아 발달장애 정밀검 사비 지원		1	10	6	
기저귀 및 조제분유 지원		106	176	292	
선천성대사이상 검사 및 환아관리		11	18	10	
선천성 난청검사 및 보청 기 지원		0	1	1	
모자보건사업 보조인력비		10	10	7	
한방치매관리사업		5	8	8	
치매 치료 관리비 지원(전환사업)		233	198	198	
치매안심센터 운영지원		333	291	291	
중증치매노인 공공후견		2	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건소 대도시 방문건강관리사업
사업내용	○방문건강관리 등록가구의 통합적 서비스 제공 ○방문보건사업 운영물품(혈당스틱 등) 구입, 난청노인보청기 지원사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○시비 30%, 구비 70%
시행주체	건강증진과

사업명	방문건강관리사업
사업내용	○취약계층의 지원물품(폭염, 한파 등) 지원 ○방문건강관리사업 건강행태 개선 물품(영양제, 영양보충식이 등) 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○국비50% 시비25% 구비25%
시행주체	건강증진과

사업명	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)(전환사업)
사업내용	○재가암환자의 건강관리 서비스 제공 및 영양제 등 의료소모품 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○시비 75%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)(전환사업)
사업내용	○건강보험 가입자 지원 : 본인일부부담금 최대 200만원(3년간 지원) ○성인 차상위 본인부담경감 대상자 및 의료급여수급권자 지원 : 본인부담금 300만원(3년간 지원) ○소아암환자 지원 : 만18세 미만 2,000~3,000만원 → 기초생활수급권자 및 건강보험 부과 하위 50%
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	국가암관리사업
사업내용	○건강보험료 부과 하위 50% 이내인 자 및 의료급여수급권자의 6대암(위암, 대장암, 간암, 자궁경부암, 유방암, 폐암) 무료 암검진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	건강증진과, 국민건강보험공단

사업명	호스피스 완화돌봄사업
사업내용	○호스피스 대상자 방문관리 서비스, 지역자원 연계, 지지프로그램 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○구비100%
시행주체	건강증진과

사업명	의료급여수급권자 일반검진비 지원
사업내용	○의료급여수급권자 만 19~64세 의료급여수급권자 - 국민건강보험공단 위탁수행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	○기금 80%, 시비 20%
시행주체	건강증진과, 국민건강보험공단

사업명	의료수급권자 건강검진 사업운영비
사업내용	○의료급여수급권자 건강검진 홍보 및 물품 구입 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○기금 80%, 시비 20%
시행주체	건강증진과

사업명	의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원
사업내용	○의료급여수급권자 암검진 비급여 의료비 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○시비 100%
시행주체	건강증진과

사업명	의료급여수급권자 영유아검진비 지원
사업내용	의료급여수급권자 영유아 건강 검진비(4~71개월) 지원-국민건강보험공단 위탁수행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기금 80%, 시비 20%
시행주체	건강증진과, 국민건강보험공단

사업명	산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)
사업내용	○출산가정에 산모신생아건강관리사의 가정방문 서비스를 통한 산후관리지원 예외지원(다자녀출산가정, 쌍생아출산가정, 결혼이민산모 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○시비 85%, 구비 15%
시행주체	사회보장정보원

사업명	산모신생아 건강관리지원사업(자체)
사업내용	우리구 출산가정 소득무관 산모도우미 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%, 우리구 출산가정
시행주체	건강증진과

사업명	한방난임사업
사업내용	한방난임시술비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	건강증진과

사업명	난임부부 시술비 지원(전환사업)
사업내용	○체외, 인공수정시술비 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○시비 75%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	난임지원 바우처사업(전환사업)
사업내용	체외, 인공수정시술비, 주사제 행위료 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사회보장정보원

사업명	고위험임산부 의료비 지원
사업내용	19대 고위험 임산부 질환 입원 치료비 최대 300만원까지 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	표준모자보건수첩 제작
사업내용	임산부 건강관리, 영유아 예방접종 스케줄-국민건강보험공단 위탁수행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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 선천성 이상을 치료하기 위하여 입원하여 수술한 의료비를 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	선천성 난청검사 및 보청기 지원
사업내용	선천성 난청검사 및 보청기 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50% 시비25% 구비25%
시행주체	건강증진과

사업명	한방치매관리사업
사업내용	한의원 통해 치매 관리를 위한 한약, 침, 약침 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	건강증진과

사업명	치매 치료 관리비 지원(전환사업)
사업내용	일정소득 이하 가구의 치매진단 후 치료약 복용 중인 치매환자 대상으로 연간 36만원 이내(월 3만원 상한) 치매치료관리 비용 지원-국민건강보험공단 위탁수행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비100%
시행주체	건강증진과, 국민건강보험공단

사업명	치매안심센터 운영지원
사업내용	초기상담 및 치매조기검진, 사례관리, 치매단기쉼터 및 치매카페 운영, 관련 서비스 안내 및 제공 기관 연계
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역주민 건강 형평성 제공	일반회계	1,511	1,360	1,886	22
기초 정신건강복지센터 운영		184	182	51	
기초 정신건강복지센터 인력확충		218	179	545	
정신건강복지센터 종사자 복지수당		0	23	27	
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영		0	9	8	
아동청소년 정신건강사업		52	52	13	
기초정신건강복지센터사업(통합)		160	160	114	
정신질환 당사자 지원사업(통합)		16	12	24	
자살예방 및 정신건강증진사업		41	41	41	
자살예방 및 정신건강증진사업(시비추가)		9	9	9	
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		159	159	176	
정신재활시설운영		437	269	569	
정신질환자 치료비 지원사업		0	21	12	
정신건강증진사업 운영지원		7	13	13	
마을건강센터 운영(서2동)		30	19	29	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
마을건강센터 운영(서3동)		24	20	27	
마을건강센터 운영(장전2동)		31	1	27	
건강생활지원센터 운영		29	46	46	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69	69	69	
건강증진사업 운영 지원 및 차량지원		25	49	58	
보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)		0	3	3	
원폭피해자 관리 지원		20	22	22	
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		0	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초 정신건강복지센터 운영
사업내용	기간:연중계속 장소:금정구정신건강복지센터 및 금정구 관내 학교, 복지관, 경로당등 내용:중증 정신질환자 등록 및 사례관리, 재활서비스, 일반 상담, 지역사회 네트워크 연계등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	정신건강복지센터

사업명	정신건강복지센터 종사자 복지수당
사업내용	정신건강복지센터 직원복지수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	정신건강복지센터

사업명	중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영
사업내용	중증정신질환자 프로그램 관리비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	정신건강복지센터

사업명	아동청소년 정신건강사업
사업내용	아동청소년 정신질환자 등록관리 및 집단프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	정신건강복지센터

사업명	기초정신건강복지센터사업(통합)
사업내용	청(소)년 정신건강조기중재센터, 평생 찾아가는 심리지원 서비스, 마음건강주치의사업, 정신건강 지킴이 양성사업 등 통합정신건강증진사업 수행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	동래직업재활센터, 위캔클럽, 보듬자리, 디딤마을

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업
사업내용	자살예방 및 정신건강 고위험군 관리, 생명존중문화 환경조성 및 캠페인, 자살 유가족관리등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	정신건강복지센터

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업(시비추가)
사업내용	자살예방 및 정신건강 고위험군 관리, 생명존중문화 환경조성 및 캠페인, 인식개선 사업 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	정신건강복지센터

사업명	기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원
사업내용	정신건강복지센터 자살예방사업 추진을 위한 신규 인력확충
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	정신건강복지센터

사업명	정신재활시설운영
사업내용	정신질환자의 사회복귀 촉진을 위하여 사회적응훈련, 직업훈련등 재활서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	동래직업재활센터, 위캔클럽, 보듬자리, 디딤마을

사업명	정신질환자 치료비 지원사업
사업내용	정신질환 조기치료 지원, 행정입원 치료비 지원, 응급입원 비용지원, 정신질환 외래치료지원제 치료비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비25%
시행주체	건강증진과

사업명	정신건강증진사업 운영지원
사업내용	기초정신건강심의(사)위원회 운영, 건강증진사업 활성화, 정신질환자 위기개입 활동비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건강증진과

사업명	마을건강센터 운영(서2동)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	건강증진과

사업명	건강생활지원센터 운영
사업내용	○ 필수사업(신체활동, 영양, 금연절주, 만성질환사업) ○ 특화사업(재활사업)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건강증진과

사업명	보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)
사업내용	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50% 시비 50%
시행주체	건강증진과

사업명	원폭피해자 관리 지원
사업내용	○원폭피해자 생활보조비 지원(월 5만원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○시비 100%
시행주체	건강증진과

사업명	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업
사업내용	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	건강증진과

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), 건강다지기(성인), 건강누리기(노인), 건강나누기(취약계층)
- 사업영역별 : 금연 및 절주, 구강, 여성어린이특화, 방문건강관리, 아토피천식예방관리, 신체활동, 영양, 비만, 심뇌혈관질환예방관리, 영양플러스, 치매, 모바일헬스케어

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역사회 통합건강증진사업 운영	일반회계	445	522	564	7
노인 구강건강관리사업		25	29	29	
아동(학생) 치과주치의 사업		10	29	29	
노인·장애인 의치보철사업 지원		37	37	37	
이동건강체험터 운영		0	4	4	
통합건강증진사업		178	227	217	
지역사회중심 금연지원서비스		195	196	168	
모바일 헬스케어		0	0	80	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인 구강건강관리사업
사업내용	구강검진, 구강보건교육, 예방진료, 구강건강관리 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	건강증진과

사업명	노인·장애인 의치보철사업 지원
사업내용	노인·장애인 전부 및 부분의치, 지대치보철 시술비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	건강증진과

사업명	이동건강체험터 운영
사업내용	질병예방 및 조기발견을 위해서 찾아가는 보건의료서비스 지원, 외국인 건강박람회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	건강증진과

사업명	통합건강증진사업
사업내용	건강생활실천(신체활동, 영양, 비만), 심뇌혈관질환예방관리, 아토피천식예방관리, 여성어린이특화사업, 영양플러스사업, 지역사회중심재활사업, 구강보건사업, 치매예방사업 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	지역사회중심 금연지원서비스
사업내용	금연클리닉 운영, 금연환경 조성사업, 금연인력 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

사업명	모바일 헬스케어
사업내용	ICT 활용 주민건강관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	건강증진과

2023년 도 성과 계획서

도서관

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	VIII. 정보·체험·소통의 중심공간을 조성한다.
[소관실국]	도서관

1. 기본방향

- 시대 변화에 능동적인 편의적 독서공간 구축
- 독서의 요람에서 함께 성장하는 지식공동체 실현
- 친환경, 첨단시설이 조화로운 힐링도서관 운영
- 독서문화의 구심점이 되는 가족친화 도서관 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
VIII-1. 변화하는 환경에 맞춘 독서공간 및 복합 문화서비스를 제공한다.	3	3	837
VIII-2. 가족친화적 따뜻한 힐링도서관 조성으로 생애 독자 기반을 마련한다.	3	3	855

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	0	1	29	29	
도서관	30	0	1	29	29	금정운영지원팀, 금정독서진흥팀, 금 샘운영지원팀, 금샘독서진흥팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,991	100.00 %	2,224	100.00 %	△233	△10.46%
정 책 사 업	1,692	84.99 %	1,775	79.84 %	△83	△4.68%
행 정 운 영 경 비	299	15.01 %	448	20.16 %	△149	△33.32%
인 력 운 영 비	217	10.92 %	366	16.44 %	△148	△40.53%
기 본 경 비	81	4.09 %	83	3.72 %	△1	△1.45%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,692
도서관	Ⅷ-1. 변화하는 환경에 맞춤형 독서공간 및 복합문화 서비스를 제공한다.	청사 시설물 유지보수 및 환경개선 실적(건)	20	정량	결과	837
		자료구입 실적(권, 점)	11,000	정량	산출	
		독서문화 프로그램 이용 자 만족도(%)	80	정량	결과	
	Ⅷ-2. 가족친화적 따뜻한 힐링 도서관 조성으로 생애 독자 기반을 마련한다.	청사 시설물 유지보수 및 환경개선 실적(건)	38	정량	결과	855
		자료구입 실적(권, 점)	9,000	정량	산출	
		독서문화 프로그램 이용 자 만족도(%)	80	정량	결과	

정책사업목표

VIII-1. 변화하는 환경에 맞춘 독서공간 및 복합문화서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- 예방적 시설관리로 머물고 싶은 편의적 독서공간 구축
 - ▷ 일상 방역과 예방 점검으로 안전한 시설물 유지
 - ▷ 노후 시설·환경의 지속적인 개선으로 쾌적한 환경 조성
- 도서자료 확충으로 성장형 지식문화 선도
 - ▷ 자료 형태별, 주제별, 언어별, 특화주제별 자료 구입
 - ▷ 다양한 주제의 정기간행물(신문,잡지) 정기구독
- 교육 및 문화센터 역할 강화로 독서 공동체 허브 역할 수행
 - ▷ 배움과 성장을 촉진하는 인문·독서 역량 강화 프로그램 운영
 - ▷ 지식자원공유·협력 네트워크 강화, 지역 독서공동체 체계 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
청사 시설물 유지보수 및 환경개선 실적(건)	일반	0.2	목표	20	20	20	20	20	청사 시설물 유지 보수 및 환경개선 실적 건수	증빙서류
			실적	20	20					
자료구입 실적(권, 점)	일반	0.2	목표	14,000	11,000	11,000	11,000	11,000	자료(도서,비도서) 구입 권수	계획서 및 결과보고
			실적	16,233	13,500					
독서문화 프로그램 이용 자 만족도(%)	핵심	0.6	목표	85	80	80	80	80	이용자 만족도 설 문조사 실시	만족도 조사 결과보고
			실적	86	89					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청사 시설물 유지보수 및 환경개선 실적
 - 최근 2년간 청사시설 개보수 및 환경개선 실적과 이용자 수요를 반영하여 목표치 설정
- 자료구입 실적
 - 최근 2년간 자료구입 실적 및 구입단가 상승분을 반영하여 목표치 설정
- 독서문화 프로그램 이용자 만족도
 - 이용자 만족도 결과값의 유의미한 수준으로 목표치 설정

정책사업목표

Ⅷ-2. 가족친화적 따뜻한 힐링도서관 조성으로 생애독자 기반을 마련한다.

(1) 주요내용

- 스마트한 청사관리로 도서관 기능성 제고
 - ▷ 공연·전시·자료·커뮤니티 등 다기능적 도서관 서비스공간 확장
 - ▷ 친환경 기술로 앞서가는 저탄소 그린 건축물 관리
- 새로운 자료 확충으로 정보자료 플랫폼 구축
 - ▷ 비치희망도서, 지역서점 바로대출 등 수요자 요구에 충실한 자료 확충
 - ▷ 시기별 특성과 출판 동향을 반영한 북큐레이션 제공 및 다양한 주제의 정기간행물(신문,잡지) 정기구독
- 교육 및 문화센터 역할 강화로 가족중심 건강한 독서생태계 조성
 - ▷ 생활 속 독서문화 확산을 위한 생애주기별 독서지원서비스, 독서력 증진 프로그램 운영
 - ▷ 갤러리와 각 자료실을 유기적으로 연결한 공간 확장형 독서문화공간 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
청사 시설물 유지보수 및 환경개선 실적(건)	일반	0.2	목표	-	30	38	38	38	청사 시설물 유지 보수 및 환경개선 실적 건수	증빙서류
			실적	-	31					
자료구입 실적(권, 점)	일반	0.2	목표	-	8,000	9,000	9,000	9,000	자료(도서,비도서) 구입 권수	계획서 및 결과보고
			실적	-	9,000					
독서문화 프로그램 이용 자 만족도(%)	핵심	0.6	목표	-	80	80	80	80	이용자 만족도 설 문조사 실시	만족도 조사 결과보고
			실적	-	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청사 시설물 유지보수 및 환경개선 실적
 - 개관 이후 청사시설 개보수 및 환경개선 실적과 이용자 수요를 반영하여 목표치 설정
- 자료구입 실적
 - 개관 이후 자료구입 실적 및 구입단가 상승분을 반영하여 목표치 설정
- 독서문화 프로그램 이용자 만족도
 - 이용자 만족도 결과값의 유의미한 수준으로 목표치 설정

단위사업

쾌적한 도서관 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 예방적 시설관리로 안전하고 건강한 서비스 제공
- 이용자 중심 편의시설 제공으로 전 세대를 아우르는 소통과 공감의 기반시설 마련

○ 주요내용

- 정수기, 공기청정기, 위생용품 렌탈 관리
- 청소용역, 전기, 냉난방, 소방시설, 가스시설, 승강기, CCTV 등 청사 관리
- 방역, 냉난방기, 유리창, 조경, 대강당 시설물 등 전반적인 위생 관리
- 관용차량 유지 관리
- 청사노후시설물 개보수 및 편의시설 확충
- 전관 방송설비 교체
- 3층 야외쉼터 방수 및 그레이팅 설치공사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 도서관 유지관리	일반회계	139	495	479	1
금정 청사 관리 및 차량 유지		139	495	479	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 금정 청사 관리 및 차량 유지
 - 청사 공공요금, 청소, 경비, 방역 등 관리용역
- 사업내용 :
 - 냉난방장비, 전기시설, 승강기, 소방시설 관리
 - 청사시설물 유지보수, 환경정비
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 시행주체 : 금정도서관

단위사업

도서자료 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수요자 중심의 체계적 자료 확충으로 정보 거점기능 수행
- 최신 정보 트렌드를 반영하여 입체적이고 다양한 자료 제공

○ 주요내용

- 장서개발지침에 따른 연간 자료구입 계획 수립
- 도서구입 : 일반, 아동, 특화자료(다문화), 정보취약계층 대체자료 등
- 비도서 분기별 구입 : DVD 등 디지털 콘텐츠
- 정기간행물 : 일반, 아동, 다문화 간행물, 신문(중앙지,일간지) 정기구독
- 이용자, 지역서점 연계 구민 주도형 도서구입 : 희망도서 바로대출 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도서자료 확충	일반회계	126	136	137	1
금정 도서 및 정기간행물 구입		126	136	137	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 금정 도서 및 정기간행물 구입
 - 신간·추천·이용자 희망 도서 및 비도서 구입
- 사업내용 :
 - 우수 이용자 희망 정기 간행물 정기구독
 - 자료정리
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 시행주체 : 금정도서관

단위사업

교육 및 문화센터 역할 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 참여형 독서문화진흥사업 및 역량강화 프로그램을 통한 문화 향유와 배움의 선순환 촉진
- 지식자원 공유와 협력 네트워크 강화로 함께 누리는 독서공동체 조성

○ 주요내용

- 어린이, 청소년, 일반, 어르신, 정보취약계층 등 맞춤형 독서문화 프로그램 운영
- 도서관주간, 독서의달, 북캉스, 독서골든벨 등 참여형 행사 개최
- 북콘서트, 저자강연회 등 인문독서 행사 개최
- 디지털자료실 복합서비스 제공을 위한 정보서비스 환경개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
교육 및 문화센터 역할 강화	일반회계	260	316	221	3
금정 독서문화 프로그램 운영		54	79	88	
금정 도서관업무 활성화		198	215	110	
사회복무요원 관리		8	22	23	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	금정 독서문화 프로그램 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 독서문화강좌, 방학특강 등 프로그램 운영 - 도서관주간, 독서의 달, 북캉스, 북콘서트 등 독서행사 개최 - 방학독서교실, 독서 골든벨, 북스타트 등 어린이 독서 진흥행사 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정도서관

사업명	금정 도서관 업무 활성화
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 도서관 운영위원회 운영 - 도서관 업무 활성화 - 도서관 대출자동화기기 및 분실방지시스템 유지보수료 - RFID 도서관 기반 자동화 시스템 구축 - 자료실 운영 및 도서관 홍보자료 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정도서관

사업명	사회복무요원 관리
사업내용	자료실 업무지원 사회복무요원의 봉급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정도서관

단위사업

쾌적한 도서관 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화와 휴식이 보편적 권리가 되는 복합문화공간 제공
- 친환경 기술로 앞서가는 저탄소 그린 건축물 관리

○ 주요내용

- 정수기, 공기청정기, 위생용품 렌탈 관리
- 청소용역, 방역, 에어컨, 저수조 청소, 공기질 측정 등 위생관리
- 전열교환기운용, 공기살균기 비치, 에코탈취 등 유해환경 정화
- 전기, 냉난방, 소방시설, 가스시설, 승강기, CCTV, 방호 등 청사 관리
- 청사 시설물 보수 및 편의시설 확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 도서관 유지관리	일반회계	446	652	528	1
금샘 청사 관리 및 차량 유지		446	652	528	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 금샘 청사 관리 및 차량 유지
 - 청사 공공요금, 청소, 경비, 방역 등 관리용역
- 사업내용 :
 - 냉난방장비, 전기시설, 정화조, 승강기, 소방시설 관리
 - 청사시설물 유지보수, 소규모 공사
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 시행주체 : 금샘도서관

단위사업

도서자료 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수요자 요구에 충실한 주민 참여 기반 자료 확충과 선택권 보장
- 대상별 특성에 적합한 체계적이고 균형잡힌 정보서비스 제공

○ 주요내용

- 장서개발지침에 의한 연간 자료 구입 계획 수립
- 도서구입 : 일반·아동도서, 국외도서(영어원서, 다문화도서 등), 특수자료(소리책, 큰글자 등)
- 비도서 분기별 구입 : DVD 등
- 정기간행물 구입 : 일반·아동 정기간행물, 신문(중앙지, 일간지) 정기구독
- 이용자, 지역서점 연계 구민 주도형 도서구입 : 희망도서 바로대출 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도서자료 확충	일반회계	0	96	90	1
금생 도서 및 정기간행물 구입		0	96	90	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 금생 도서 및 정기간행물 구입
 - 신간·추천·이용자 희망 도서 및 비도서 구입
- 사업내용 :
 - 우수 이용자 희망 정기 간행물 정기구독
 - 자료정리
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 시행주체 : 금생도서관

단위사업

교육 및 문화센터 역할 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생애주기별 맞춤형 독서지원서비스를 통한 생활 속 독서문화 확산
- 가족중심의 소통형 문화서비스 확대

○ 주요내용

- 대상별 독서문화강좌, 부모자녀교육, 야간강좌 등 독서력 증진 프로그램 운영
- 청소년 특화 4차산업융합 독서강좌, 진로직업체험 특강 운영
- 갤러리와 각 자료실을 유기적으로 연결한 공간 확장형 전시 추진
- 도서관주간, 세계 책의 날, 가정의 달, 독서의달 등 참여형 행사 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
교육 및 문화센터 역할 강화	일반회계	0	80	237	3
금생 독서문화 프로그램 운영		0	39	42	
금생 도서관 업무 활성화		0	41	74	
공공도서관 개관시간 연장(기간제)		0	0	121	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	금생 독서문화 프로그램 운영
사업내용	- 독서문화강좌, 도서관 주간, 독서의 달 행사 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금생도서관

사업명	금생 도서관 업무 활성화
사업내용	금생도서관 자료실 및 금생갤러리 운영, 도서 정리 용품 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금생도서관

사업명	공공도서관 개관시간 연장(기간제)
사업내용	- 자료실 연장 운영(화~금 22:00까지)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50% 및 추가분 구비 부담
시행주체	금샘도서관

2023년 도
성과 계획서

문화회관

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	IX. 품격 높은 예술 콘텐츠! 금정문화예술의 새로운 도약!
[소관실국]	문화회관

1. 기본방향

- 우수공연, 전시 콘텐츠로 앞서가는 새로운 도약
- 문화, 예술, 교육 프로그램 참여 확대
- 안전하고 쾌적한 문화예술시설 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
IX-1. 다양한 문화예술사업을 전개하여 고품격의 문화공간을 조성한다	3	3	1,844

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	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,943	100.00 %	1,904	100.00 %	39	2.05%
정 책 사 업	1,844	94.88 %	1,807	94.86 %	37	2.07%
행 정 운 영 경 비	100	5.12 %	98	5.14 %	2	1.70%
인 력 운 영 비	36	1.86 %	34	1.81 %	2	4.81%
기 본 경 비	63	3.26 %	63	3.33 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,866
문화회관	IX-1. 다양한 문화예술사업을 전개하여 고품격의 문화 공간을 조성한다.	기획공연 및 수요음악회 관람 인원(명)	25,000	정량	결과	1,866
		문화강좌 프로그램 수강 인원(명)	2,100	정량	결과	
		청사 및 공연장 시설장비 개선 및 유지보수 완수율 (%)	100	정량	산출	

정책사업목표

IX-1.
다양한 문화예술사업을 전개하여 고품격의 문화공간을 조성한다.

(1) 주요내용

- 우수공연, 전시 콘텐츠로 앞서가는 새로운 도약
 - ▷ 우수 공연 콘텐츠 기획 및 제작 사업
 - 국공립단체 협력, 지원사업 발굴 등을 통한 우수 공연 기획으로 공연장 활성화
 - 오페라, 음악극 등 자체 제작 프로그램 개발로 공연장 가치증대 사업 강화
 - ▷문화예술로 소통하는 맞춤형 서비스 강화
 - 관객 맞춤형 우수 프로그램 강화 (11시 브런치 콘서트, 금정수요음악회 등)
 - 공연장 이용 서비스 강화
 - ▷ 수준 높은 전시사업 추진
 - 기획전시 정기 운영, 어린이 교육체험전 개최, 문예교육프로그램 운영
- 문화, 예술, 교육프로그램 참여 확대
 - 공개모집을 통한 우수강사 확보로 고품격 문화예술강좌 운영
 - 강좌 기획, 홍보 및 운영 지원으로 많은 구민들에 이용기회 부여
- 안전하고 쾌적한 문화예술시설 조성
 - 노후 시설물 개보수, 정기안전점검 및 유지관리
 - 공연장 운영 인프라 정비 및 운영용품 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
기획공연 및 수요음악회 관람 인원(명)	핵심	0.6	목표	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	관람 인원	관람 인원
			실적	11,746	10,235					
문화강좌 프로그램 수강 인원(명)	일반	0.2	목표	300	2,100	2,100	2,100	2,100	수강생 인원	수강생 인원
			실적	350	347					
청사 및 공연장 시설장비 개선 및 유지보수 완수율 (%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	시설장비 개선 및 유지보수 완수율	시설개선 및 유지보수 완수율
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 기획공연 및 수요음악회 관람 인원

- 금정문화회관 기획공연 추진계획에 의거 우수공연, 테마별 공연, 공모사업 등 기획공연 및 수요음악회 관람인원을 목표치로 설정

○ 문화강좌 프로그램 수강인원

- 금정문화회관 운영 및 사용료 징수조례 제24조에 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

- 전 구민을 대상으로 다양한 장르의 공연 전개
- 역량있는 다채로운 전시 개최

○ 주요내용

- 다채롭고 고품격의 공연, 전시사업 활성화
 - 국공립단체 협력, 지원사업 발굴 등을 통한 우수 공연 기획으로 공연장 활성화
 - 11시 브런치 콘서트 개최 : 공연 장르 차별화하여 격월 운영
 - 금정수요음악회 개최 : 매주 수요일 상설·정기공연 개최
 - 기획전시 운영 : 상·하반기 정기 전시 및 어린이 교육전 개최, 문예 교육프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공연·전시문화 활성화	일반회계	464	563	570	2
문화공연·전시 운영		462	561	568	
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정문화회관

사업명	문화 업무 활성화 추진
사업내용	주요행사·사업 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정문화회관

단위사업

문화강좌 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 특색있는 문화예술 강좌 운영으로 주민의 여가참여 확대

○ 주요내용

- 차별화되고 특색있는 문화 교양 및 예술 아카데미 운영
 - 정기강좌 성격의 문화 교양강좌 운영 : 분기당 20강좌
 - 기획전시 연계 문화·예술 교육 프로그램 운영 : 연 3회
 - 공개모집을 통한 우수 강사 확보
 - 강좌 기획, 홍보 및 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
문화강좌 운영	일반회계	16	142	146	1
문화강좌 운영		16	142	146	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 문화강좌 운영
- 사업내용 : 문화강좌 안내 리플릿 등 홍보물 제작, 월별 강사수당 지급
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 시행주체 : 금정문화회관

단위사업

쾌적한 문화환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후 시설 교체와 장비의 현대화로 안전사고 예방 및 공연 연출효과 극대화

○ 주요내용

- 안전하고 쾌적한 문화예술시설 조성
 - 노후 시설물 개보수, 공연 장비 교체
 - 시설물 안전 점검 및 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 문화환경 조성	일반회계	1,077	1,102	1,128	4
청사 관리		675	739	712	
차량 유지		1	1	1	
공연장 유지 관리		221	242	315	
금정문화회관 시설개보수 (전환사업)		180	120	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사 관리
사업내용	청사 시설 정기 점검 수수료 및 시설 안전관리를 위한 협회비, 보험료, 청사 유지를 위한 각종 소모품, 약품, 자재 구입, 사회복무요원 보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 지원, 추가분 구비 부담
시행주체	금정문화회관

사업명	차량 유지
사업내용	관용 차량 운행에 따른 세금 등 차량 수선유지비 계상
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	금정문화회관

사업명	공연장 유지 관리
사업내용	무대 기계 운영 소모 자재 구입, 공연장 무대 및 기전 설비 유지비, 자원봉사자 관리, 홈페이지 및 예매(발권)시스템 유지보수 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 지원, 추가분 구비 부담
시행주체	금정문화회관

사업명	금정문화회관 시설개보수(전환사업)
사업내용	생활문화관, 공연장 노후시설 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	금정문화회관