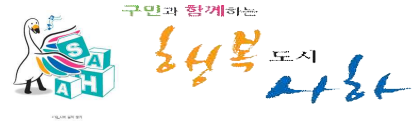


발 간 등 록 번 호

52-3340000-000036-10



2022회 계 연 도 예 산 의 성 과 계 획 서

목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

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

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 I : 창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	17
2) 조직 및 인력현황	17
3) 예산현황	17
2. 전략목표 II : 신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강확립으로 청렴도를 높여 행정신뢰도 향상	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	26
2) 조직 및 인력현황	26
3) 예산현황	26
3. 전략목표 III : 문화예술 및 교육도시조성으로 지방자치를 활성화한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	29
2) 조직 및 인력현황	29
3) 예산현황	30
4. 전략목표 IV : 풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사하 조성	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	83
2) 조직 및 인력현황	83
3) 예산현황	84
5. 전략목표 V : 맞춤형 복지 및 구민이 살기 좋은 행복한 복지도시	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	171
2) 조직 및 인력현황	171
3) 예산현황	172

6. 전략목표 VI : 편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	281
2) 조직 및 인력현황	281
3) 예산현황	282
7. 전략목표 VII : 수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사하를 조성한다	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	346
2) 조직 및 인력현황	346
3) 예산현황	346
8. 전략목표 VIII : 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	378
2) 조직 및 인력현황	378
3) 예산현황	378
9. 전략목표 IX : 열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	385
2) 조직 및 인력현황	385
3) 예산현황	385
10. 전략목표 X : 주민이 행복한 복합 문화 휴식 공간을 조성한다	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	391
2) 조직 및 인력현황	391
3) 예산현황	391
11. 전략목표 XI : 구민과 함께하는 선진 의회 구현	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	404
2) 조직 및 인력현황	404
3) 예산현황	404

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

비 전

구민과 함께하는 행복도시 사하

구정지표



1. 24시간 숨쉬기 편한 도시

2. 우리 아이 키우기 참 좋은 도시

2022년도

3. 사통팔달! 교통체증 걱정없는 도시

구정방향

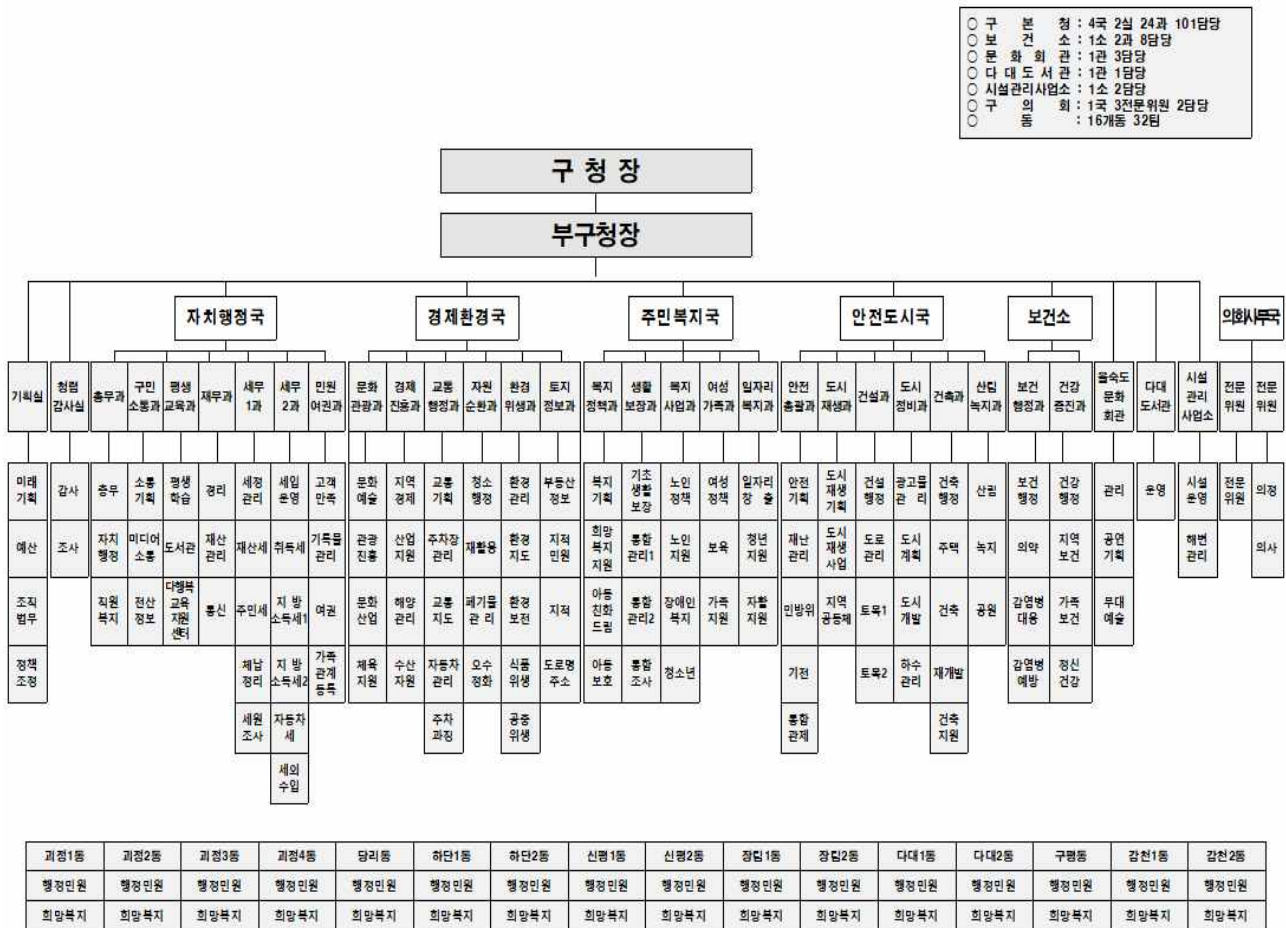
4. 누구도 소외되지 않는 따뜻한 도시

5. 자연이 살아나고 경제도 살아나는 도시

6. 쾌적한 주거환경과 여가공간이 있는 도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조직현황



○ 인력현황

(단위 : 명)

구 분		계	구분청	구의회	보건소	울속도 문화 회관	다대 도서관	시설관리 사업소	동 행정복지 센터
계	정원	897	597	16	52	17	8	7	200
	현원	864	570	16	51	16	8	7	196
정무직	정원	1	1						
	현원	1	1						
일반직	정원	894	594	16	52	17	8	7	200
	현원	862	568	16	51	16	8	7	196
별정직	정원	2	2						
	현원	1	1						

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	11	61	124	120	582,368	538,127	44,241
기획실	1	2	3	4	10,237	4,827	5,410
청렴감사실	1	1	2	1	62	73	-11
자치행정국	1	11	22	20	95,589	86,834	8,755
경제환경국	1	13	29	31	53,274	42,230	11,043
주민복지국	1	13	27	26	357,015	353,927	3,088
안전도시국	1	11	24	22	29,308	21,892	7,416
보건소	1	3	4	4	23,556	15,461	8,095
을숙도문화회관	1	1	2	3	1,806	1,682	124
다대도서관	1	1	3	2	1,537	1,504	33
시설관리사업소	1	4	5	5	4,664	4,587	77
의회사무국	1	1	3	2	1,427	1,243	184
동 행정복지센터	0	0	0	0	3,895	3,867	28

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성 (기획실)	효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고	재정운영의 효율성	839	0.18
		쟁송사건의 승소율		
신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강 확립으로 청렴도를 높여 행정신뢰도 향상 (청렴감사실)	열린 감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 향상	자체감사활동	30	0.01
		청렴도 지수		
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다 (자치행정국)	제20대 대통령선거 및 제8회 전국동시지방선거의 원활한 추진	선거관리경비 집행을	22,008	4.60

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다 (자치행정국)	자기개발을 통한 업무능력 향상과 직원 복지시책 운영으로 직원 사기양양에 도모한다	직원상시학습 교육 이수율	22,008	4.60
		직원 복지에산 집행률		
		자원봉사활성화		
	열린구정, 공감행정을 통해 만족도 높은 소통행정을 구현한다	구민소통실 민원처리		
		민생콜 민원처리		
	홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통해 구정홍보를 강화한다.	내 고장사하 발행		
		홍보자료 제공		
	구정정보화 추진을 통하여 전자정부를 구현한다	정보시스템 가동률(%)		
	내실있는 사업과 학습환경 조성을 통해 개인과 지역이 함께 성장하는 평생교육공동체를 실현한다.	평생학습 프로그램 만족도		
		지역협력 교육인프라 및 브랜드 창출 긍정비율		
	작은도서관 운영 활성화 및 다양한 독서문화 프로그램을 통해 독서문화 증진을 도모한다.	작은도서관 이용자 수		
	고객중심의 신뢰받는 재무행정 구현	적격심사기간 단축		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다 (자치행정국)	고객중심의 신뢰받는 재무행정 구현	변상금 징수	22,008	4.60
		정보통신공사 사용전 검사 처리기한 단축		
	지방세입 확충 및 적극적인 채납정리 활동을 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.	현년도 구세 목표액 달성율		
		과년도 구세 목표액 달성율		
	지방세입 확충 및 세외수입 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.	지방세징수실적보고서		
		세외수입 이월채납액 최소화		
	친절·신속한 민원처리 마인드를 향상하여 고객 지향적 민원서비스를 제공한다.	직원 친절교육 및 직무교육 실시 실적		
		민원처리 신속성		
		비공개 기록물 재분류계획수립 및 재분류기준서 작성 실적		
풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사하 조성 (경제환경국)	문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.	관광활성화 공모사업	43,622	9.11
		문화관광해설 프로그램 운영		
		사하예술제 참가단체 수		
		홍티예술촌 창작전시 공간 운영 활성화		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사회 조성 (경제환경국)	문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다.	무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원	43,622	9.11
		문화재 보수·정비 사업		
	생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다.	생활체육교실 참여율		
		시민친화형 생활체육 시설 확충율		
		스포츠강좌이용권 집행률		
	전통시장 환경개선을으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.	전통시장 시설현대화 추진율		
		지역물가관리 지도점검 실시율		
	일자리창출 확대 및 취약계층 일자리 지원을 통해 고용을 촉진하고 기업활성화를 지원한다.	중소기업제품 구매 실적율		
	친환경 옥상텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물 보호관리로 농, 축산업 보호 육성한다.	도시옥상텃밭 조성면적		
		동물등록율		
	해양환경 개선 및 수산자원 증식을 통하여 수산업 경쟁력을 강화한다.	해양쓰레기 처리 톤수		
		수산종묘 매입방류수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사회 조성 (경제환경국)	교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 구민의 교통편의를 증진시킨다.	주차장 확충률	43,622	9.11
		승용차요일제 가입률		
		불법주정차 방지시설 설치 실적		
	폐기물 감량과 재활용 촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성	종량제쓰레기 감량률		
		비경제성 재활용품수거량		
		인구대비 음식물 폐기물감량실적		
	도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성	환경오염물질 배출사업장 지도 점검		
		탄소포인트제 참여 세대수		
		환경개선부담금 징수율		
	지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공	지하수이용부담금징수율		
	위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성	식품위생업소 식중독 예방 지도점검		
		공중위생업소 지도점검		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사회 조성 (경제환경국)	지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편익을 증진시킨다	개별공시지가 산정지가 검증율	43,622	9.11
맞춤형 복지 및 구민이 살기 좋은 행복한 복지도시 (주민복지국)	구민이 중심인 보편복지 실현 및 민관협력을 통한 상시보호체계 구축	기부식품제공 배분실적	356,004	74.38
		통합사례관리 신규발굴건수 증가		
	저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성	디딤씨앗통장 1인당매칭지원		
		결식우려아동의 급식지원 실적		
	양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준향상	공공임대주택 지원		
		주거약자를 위한 주거복지		
	국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다	기초생활수급자 세대증가율		
		정부양곡 지원 증가율		
	노숙인 보호에 적정을 기하고 시설 운영효과를 증진	시설수급자 생활만족도		
	사회보장급여 신청건의 원활한 통합조사업무 추진	복지대상자 상담 및조사 건수		
		책정제외자 서비스연계 건수		
	고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성	기초연금 수급율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 구민이 살기 좋은 행복한 복지도시 (주민복지국)	고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성	노인수발시설이용률	356,004	74.38
	장애인 등 취약계층에 대한 맞춤형 복지를 강화	장애인일자리 참여인원 확대		
		장애인연금 신규 수급자 발굴		
		중증장애인 생산품 구매율 증대		
	참여증진 및 활동활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성	청소년유해업소 계도 및 적발 건수		
		청소년의 건전 프로그램 참여율		
	여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공	아이돌봄 서비스 제공 실적		
		아동여성 폭력예방 홍보 및 교육		
		다문화강사 양성지원		
		어린이집 평가인증 참여실적		
	북한 이탈주민의 지역내 안정적인 정착 지원을 도모한다.	북한이탈주민지역협의회운영		
	일자리창출 확대 및 취약계층 일자리 지원을 통해 고용을 촉진한다.	일자리 창출인원		
		사회적기업 제품구매 실적을		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 구민이 살기 좋은 행복한 복지도시 (주민복지국)	저소득층 자립기반 조성 및 보편적 복지 실현	지역사회서비스투자사업 예산집행률	356,004	74.38
		저소득층 자활사업 참여 증가율		
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다 (안전도시국)	재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통하여 안전도시를 구축한다.	재난취약시기 안전점검률	26,424	5.52
		민방위 교육훈련 참여율		
	조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시기반을 조성한다	조명시설 신설		
	CCTV통합관제센터의 효율적 운영과 방범용 CCTV 설치 및 유지보수 내실화로 안전도시 사하 구현	영상정보 활용실적		
		CCTV 유지보수		
	균형있는 도시재생 사업을 통한 행복도시 사하 조성	마을일자리 창출		
		뉴딜사업 추진율		
		공동체 지원 프로그램 수		
	도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌적하고 품격있는 도시공간을 조성한다	국·공유재산관리 강화		
		도시기반시설확충 및 유지관리		
		보행환경 개선 및 교통사고예방		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다 (안전도시국)	관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다	맨홀 및 하수도 정비 실적	26,424	5.52
	도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시 기반을 정비한다.	장림유수지 어울터 유지관리		
		다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수		
	옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다.	옥외광고물 등록		
		불법현수막 수거건수		
	도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다.	위반건축물 행정처분 실적		
		건축행정 건실화 지원실적		
		변상금 부과 건수		
	이용객 중심의 녹지 자원 육성관리를 통한 녹색환경도시를 조성한다.	공원 및 유원지 관리 공정률		
		가로수 및 화단 녹지 관리 공정률		
	자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치를 높인다.	도시숲 조성		
		등산로 정비		
수요자 중심의 건강 증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사회 조성 (보건소)	예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	만 12세 여아 HPV예방접종률	21,465	4.48

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사회 조성 (보건소)	예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	쾌적한 도시조성을 위한 방역소독 실시율	21,465	4.48
	정신보건사업으로 건강한 사회를 조성한다	정신보건 실적		
	수요자중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리		
주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다. (을숙도문화회관)	다양하고 수준높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다.	문화회관 가동률	1,408	0.29
		기획공연 객석 점유율		
열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성 (다대도서관)	다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변 확대	도서관 장서수	1,226	0.26
		도서관 대출수		
		도서관 이용인원수		
주민이 행복한 복합문화 휴식 공간 조성 (시설관리사업소)	건강하고 활력있는 생활체육도시 조성	체육시설 총이용자수	4,292	0.90
	찾고 싶은 을숙도 체육시설을 조성하여 생활체육 활성화	을숙도체육시설 이용건수		
		을숙도체육시설 사용료수입		
	모두가 행복한 사계절 명품 해수욕장, 해변공원 조성	해수욕장 개장기간 방문 연인원		
	다양한 이벤트, 테마가 있는 꿈의 낙조분수 운영	낙조분수 관람 연인원		
구민과 함께하는 선진의회 구현 (의회사무국)	선진의회 구현을 위한 의정 역량 강화	의정교육과정 및 의정실무연수 이수 횟수	1,328	0.28

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
구민과 함께하는 선진의회 구현 (의회사무국)	선진의회 구현을 위한 의정 역량 강화	회기 일수 및 안건 처리 실적	1,328	0.28
		국내외선진지 의정 교류 실적		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

- ☐ 세입전망
 - 지방세는 부동산 과표 상승, 최저인건비, 군특이양에 따른 지방소비세 재원구조변경 등으로 증가 전망되며 세입수입은 재산세 매각 수입, 수수료수입, 이자수입 등은 증가가 예상되나 징수교부금 수입, 지적재조사사업 조정금 감소 등으로 감소 예상
 - 부동산교부세는 종합부동산세 개편으로 증가가 예상
조정교부금은 부산시 지방소비세 규모 축소로 감소할 것으로 전망
 - 국·시비 보조금은 기초연금 인상 등 복지예산 증가와 뉴딜사업, 생활SOC사업 등으로 대폭 상승 예상
- ☐ 세출전망
 - 24시간 숨쉬기 편한 환경조성을 위한 시스템 구축
 - 저출산·고령화 대응 생애주기별 맞춤형 투자
 - 양질의 일자리 창출로 지역경제 활성화
 - 저소득층, 취약계층 지원 강화로 복지사각지대 해소
 - 도시재생 활성화를 통한 쾌적한 주거환경 개선

나. 재정운용 방향

- ☐ 선택과 집중을 통한 전략적 자원배분으로 투자효과 극대화
 - 중기지방재정계획 내실화 등 계획적이고 효율적 운영
- ☐ 세출 구조조정 지속 추진 및 성과중심의 재정운용 강화
 - 유사사업 통·폐합 등 재정낭비 요인 제거로 새로운 투자자원 확보
 - 주요 재정사업 성과평가 예산과의 연계 강화
- ☐ 재정건전성 강화 및 효율적·계획적 재정운용
 - 사전 행정절차 이행 확행 및 주요 재정사업 성과평가 예산과의 연계 강화
 - 재정사업 평가의 실효성 강화

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성
[소관실국]	기획실

1. 기본방향

○ 효율적이고 성과 중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고 ○ 승소율 향상으로 신뢰받는 구정운영

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직 사회 신뢰성 제고		2	3	808

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	21	0	1	20	21	
기획실	21	0	1	20	21	미래기획, 예산, 조직법무, 정책조정

3. 예산현황

구 분		예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		3,070	100.00 %	4,827	100.00 %	△ 1,757	△ 36.40%
정 책 사 업		2,808	91.48 %	4,562	94.53 %	△ 1,754	△ 38.45%
행 정 운 영 경 비		65	2.13 %	65	1.36 %	0	0.00%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	65	2.13 %	65	1.36 %	0	0.00%
재 무 활 동		196	6.38 %	199	4.12 %	△ 3	△ 1.43%

정책사업목표

효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고

(1) 주요내용

- ☐ 효율적인 재정 운영
 - 불필요한 사업 예산 편성 최소화
 - 행사 · 축제성 경비 편성시 사업의 효과성 등을 면밀히 검토하고 낭비성 경비를 최소화
 - 계획적 재정운영을 통한 연말 지출원인행위를 최소화
- ☐ 신뢰받는 법무행정 구현
 - 쟁송사건 승소율 제고로 신뢰받는 법무 행정 구현
 - 행정절차 준수 및 청문제도 내실 운영으로 쟁송사전 사전 예방
 - 쟁송사건 적극 대응으로 승소율 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
재정운영의 효율성(%)	일반	0.5	목표	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	경상경비 집행비율	정부합동 평가결과
			실적	0.9	0.9					
쟁송사건의 승소율(%)	일반	0.5	목표	90.3	90.4	90.5	90.5	90.5	승소건수/판결건 수*100	소송접수 처리부
			실적	91.0	91.0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재정운영의 효율성
 - 경상경비 집행비율의 역순위로 측정
- 쟁송사건의 승소율
 - 최근 3년간 승소율의 평균

정책사업목표

효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고

(1) 주요내용

- ☐ 효율적인 재정 운영
- 불필요한 사업 예산 편성 최소화

○ 행사 · 축제성 경비 편성시 사업의 효과성 등을 면밀히 검토하고 낭비성 경비를 최소화

○ 계획적 재정운동을 통한 연말 지출원인행위를 최소화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
재정운영의 효율성(%)	일반	0.5	목표	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	경상경비 집행비 율	정부합동 평가결과
			실적	0.9	0.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재정운영의 효율성

- 경상경비 집행비율

단위사업

구정운영의 기획·조정·평가

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 구정업무 기획 및 조정
- 성과중심 운영으로 업무의 책임성 및 행정의 신뢰성 제고

○ 주요내용

- 구정운영성과 책자 및 영상물 제작
- 구민평가단 운영을 통한 구청장 공약사항 관리
- 주요업무 자체평가 및 성과관리 목표제 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
구정운영의 기획·조정·평가	일반회계	186	490	164	7
구정기획·홍보		146	413	76	
주요업무평가		5	5	5	
지식역량 강화		1	1	1	
비상대비태세 구축지원		0	1	1	
구정조정·규제개혁 추진		18	15	20	
구의회 지원		6	6	12	
국제교류 추진		10	50	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구정기획·홍보
사업내용	구정업무계획서 및 업무보고 등 제작
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	주요업무평가
사업내용	성과관리계획 수립 및 성과목표 우수업무 유공자 시상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	지식역량 강화
사업내용	부산시 표준 KMS 지식마일리지 및 업무지식 등록의 날 운영으로 지식활동 참여 독려
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	비상대비태세 구축지원
사업내용	을지연습 종합상황실 운영 준비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	구정조정·규제개혁 추진
사업내용	구정백서 및 규제개혁 평가자료 제작 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	구의회 지원
사업내용	의회제출자료 제작 및 의정비 주민여론수렴 설문조사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	국제교류 추진
사업내용	청소년 홈스테이 추진 및 공무원 연수단, 대표단 교류
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

예산운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 예산 편성 시 효율적이고 계획적인 재정운영
- 현장 중심의 재정운영

○ 주요내용

- 예산편성 시 필요한 자료수집 및 현장확인
- 예산의 효율적 편성을 통한 계획적이고 균형있는 재정운영
- 합리적이고 효율적인 재정운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
예산운영	일반회계	230	385	460	2
예산편성·조정		88	154	229	
집중관리예산 운영		142	232	232	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예산편성·조정
사업내용	예산서 제작, 재정정보공개시스템 유지보수, 예산성과금 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	집중관리예산 운영
사업내용	경상경비의 통제 및 효율적인 배분 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

신뢰받는 법무·통계

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 행정절차준수 및 청문제도 내실 운영등으로 쟁송사건 예방
- 쟁송사건 적극 대응으로 승소율 향상

○ 주요내용

- 행정처분 전 고문변호사 법률 자문을 통한 신중한 처분 시행
- 소송수행 능력 제고를 위한 직원 법률교육 실시
- 청문주재자의 의견을 처분부서에서 적극 반영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
신뢰받는 법무·통계	일반회계	152	138	184	3
지역통계조사		76	40	85	
통계수행		3	3	3	
소송수행		73	95	95	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역통계조사
사업내용	사업체 조사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	통계수행
사업내용	통계연보 제작 행정지도 제작
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	소송수행
사업내용	소송관련 사무관리비 및 송무활동 여비, 포상금, 배상금
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

전략목표	신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강 확립으로 청렴도를 높여 행정신뢰도 향상
[소관실국]	청렴감사실

1. 기본방향

○신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강 확립으로 청렴사하 실현 ○다양한 주민불편 요구민원을 종합적으로 관리함으로 주민의 만족도 제고 향상
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
열린 감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 향상		2	1	30

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	0	1	9	10	
청렴감사실	10	0	1	9	10	감사, 조사

3. 예산현황

구분		예산요구액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		76	100.00 %	73	100.00 %	3	3.56%
정책사업		30	39.43 %	30	41.40 %	0	0.00%
행정운영경비		46	60.57 %	43	58.60 %	3	7.05%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	46	60.57 %	43	58.60 %	3	7.05%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

열린 감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 향상

(1) 주요내용

- ☐ 구정성과 향상을 위한 감사 활동
 - 국·시비 보조금을 지원하는 민간위탁시설 감사 강화
 - 언론보도 사항 등 특정감사 탄력적 운영
 - 계약심사 활성화로 예방감사체계 확립
- ☐ 청렴도 향상시책 추진
 - 청렴문화 공감대 형성을 위한 시책 추진
 - 부조리신고 활성화 청렴교육 강화로 부패심리 사전 예방
 - 무사안일, 근무행태 분석, 동향 및 여론수집 등 감찰강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23		
자체감사활동(회)	일반	0.4	목표	9	9	9	9	연도별 감사시행 실적 평균	감사결과보 고서
			실적	9	11				
청렴도 지수	핵심	0.6	목표	7.99	7.99	7.99	7.99	국민권익위원회의 청렴도 측정 모형	국민권익위 원회
			실적	8.07	8.07				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자체감사활동
 - 최근 3년간 감사시행 실적 평균
- 청렴도 지수
 - 국민권익위원회의 청렴측정 모형으로 최근 3년간 실적 평균

단위사업

공직기강 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공직기강 확립

○ 주요내용

□ 목 적

- 열린감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 향상
- 신뢰받는 공직풍토 조성으로 청렴사하 실현

□ 주요내용

- 국·시비 보조금을 지원하는 민간위탁시설 감사 및 특정감사운영
- 청렴문화 공감대 형성을 위한 시책 추진 및 무사안일·근무행태 분석, 동향 및 여론수집 등 감찰강화
- 부패통제 인프라 개선 및 부패요인 차단 및 예방
- 반부패·청렴 문화 확산

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
공직기강 확립	일반회계	30	30	30	2
감사활동 수행		29	30	29	
공직자 재산등록		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	감사활동 수행
사업내용	동 정기 종합감사 및 특정감사, 부패방지 및 청렴문화정착 시책 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	공직자 재산등록
사업내용	공직자 금융조회 실시 등 재산등록 관련업무 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

전략목표	문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다
[소관실국]	자치행정국

1. 기본방향

○고객지향의 행정실현으로 고품격 미래선도 교육·문화도시 조성 ○고객중심의 투명한 재정운영 및 효율적인 재산관리로 행정의 신뢰성 제고 ○안정적인 구 재정 확보 및 납세자만족 세정 구현 ○삶을 풍요롭게 하는 문화예술 명품도시 조성 ○신속,공정,친절한 민원행정 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
제20대 대통령선거 및 제8회 전국동시지방선거의 원활한 추진	1	1	2,265
자기개발을 통한 업무능력 향상과 직원복지시책 운영으로 직원 사기양양에 도모한다	3	4	15,569
열린구정, 공감행정을 통해 만족도 높은 소통행정을 구현한다.	2	1	19
홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통해 구정홍보를 강화한다.	2	2	358
구정정보화 추진을 통하여 전자정부를 구현한다	1	1	1,363
내실있는 사업과 학습환경 조성을 통해 개인과 지역이 함께 성장하는 평생교육공동체를 실현한다.	2	1	4,859
작은도서관 운영 활성화 및 다양한 독서문화 프로그램을 통해 독서문화 증진을 도모한다.	1	1	6,012
고객중심의 신뢰받는 재무행정 구현	3	4	2,150
지방세입 확충 및 적극적인 체납정리 활동을 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.	2	1	815
지방세입 확충 및 세외수입 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.	2	1	286
친절·신속한 민원처리 마인드를 향상하여 고객 지향적 민원서비스를 제공한다.	3	3	442

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	159	3	7	149	158	
총무과	27	3	1	23	27	총무, 자치행정, 직원복지
구민소통과	17	0	1	16	17	소통기획, 미디어소통, 전산정보

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
평생교육과	14	0	1	13	14	평생학습, 도서관, 다행복교육지원센터
재무과	26	0	1	25	25	경리계, 재산관리계, 통신계
세무1과	25	0	1	24	26	세정관리, 재산세, 주민세, 체납정리, 세원조사
세무2과	28	0	1	27	28	세입운영, 취득세, 지방소득세1, 지방소득세2, 자동차세, 세외수입
민원여권과	22	0	1	21	21	고객만족, 기록물관리, 여권, 가족관계등록

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분		예산요구액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		108,127	100.00 %	86,834	100.00 %	21,293	24.52%
정책사업		34,137	31.57 %	15,580	17.94 %	18,556	119.10%
행정운영경비		73,990	68.43 %	71,253	82.06 %	2,737	3.84%
	인력운영비	73,004	67.52 %	70,405	81.08 %	2,599	3.69%
	기본경비	986	0.91 %	849	0.98 %	137	16.20%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

제20대 대통령선거 및 제8회 전국동시지방선거의 원활한 추진

(1) 주요내용

제20대 대통령선거 및 제8회 전국동시지방선거의 계도·홍보 및 위법행위 단속 경비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
선거관리경비 집행율(%)	일반	1	목표	80	80	80	80	80	(집행액/예산액) × 100	e-호 조
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 선거관리경비 집행율
 - 예산액 대비 집행액

단위사업

공정한 선거관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 제 21대 국회의원 선거의 원활한 추진

○ 주요내용

- 제 21대 국회의원 선거 관리 경비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
공정한 선거관리	일반회계	82	229	2,265	2
선거관리 운영		2	116	129	
선거경비 지원(제8회 전국동시지방선거)		80	114	2,135	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	선거관리 운영
사업내용	제8회 전국동시지방선거 경비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 및 구비
시행주체	사하구

사업명	선거경비 지원(제8회 전국동시지방선거)
사업내용	제8회 전국동시지방선거 관리경비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

자기개발을 통한 업무능력 향상과 직원복지시책 운영으로
직원 사기양양에 도모한다

(1) 주요내용

- ☐ 직원 능력 향상을 위한 안정적 학습여건 조성
 - 연간 자체교육계획 수립 및 교육기관 연계교육 실시
 - 자기주도적인 상시학습이 가능하도록 여건 조성
- ☐ 활기찬 직장분위기 조성을 위한 직원 복리후생 증진
 - 맞춤형 복지제도 및 다양한 복지시책 수립 및 시행
 - 문화적 욕구 충족 및 가족친화적 여가선용을 통한 사기진작
- ☐ 협력을 통한 자원봉사 활성화
 - 사하구자원봉사센터의 원활한 운영
 - 자원봉사유관기관과 네트워크 구축으로 자원봉사 활성화 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
직원상시학습 교육 이수율(%)	일반	0.4	목표	0	100	100	100	100	직원상시학습이수시간/상시학습총족필요시간*100	인사랑
			실적	0	90					
직원 복지예산 집행률(%)	일반	0.3	목표	0	100	100	100	100	직원복지제도에산집행액/직원복지제도 예산액*100	인사랑
			실적	0	98					
자원봉사활성화(%)	일반	0.3	목표	0	10	10	10	10	자원봉사활동률=활동자원봉사자수/나눔포털등록회원*100	나눔포털
			실적	0	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 직원상시학습 교육 이수율

- 연간 자체 교육계획 수립시 상시학습 이수율, 직원상시학습센터 운영에 관한 세부추진사항 등을 반영함

○ 직원 복지예산 집행률

- 연간 직원복지제도 예산 집행 계획을 수립하고, 시행

○ 자원봉사활성화

- 연간 자원봉사 통합포털인 나눔포털을 기준으로 하여 가입자수 대비하여 1회 이상 자원봉사 활동한 자원봉사자수의 비율

단위사업

직원능력 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 폭 넓은 교육기회 제공으로 자기개발을 통한 업무수행능력 강화
- 균형 잡힌 여가선용을 위한 직원 복지시책 운영

○ 주요내용

- 언제 어디서나 상시학습이 가능하도록 직원상시학습센터 운영
- 맞춤형복지제도 운영, 출산축하 포인트 지급, 국내외 선진지 견학 등을 통한 가족 친화적 직장 분위기 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
직원능력 향상	일반회계	2,497	2,948	3,219	6
인사관리		44	96	44	
직원 교육기회 제공		108	316	351	
직원사기 진작		145	264	340	
직원복지 제도 운영		2,159	2,223	2,428	
비상대비 훈련 실시		32	40	45	
사회복무요원보상금		9	10	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	인사관리
사업내용	○ 인사위원회 운영 ○ 인사관련 서식 제작 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	직원 교육기회 제공
사업내용	○ 공무원교육원 위탁교육 ○ 방송통신대학 위탁 교육 ○ 자체교육 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	직원사기 진작
사업내용	○ 출산휴가자 대체인력 운영 ○ 우수(모범) 공무원 시상 ○ 정년, 명예퇴직 공무원 시상 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	직원복지 제도 운영
사업내용	○ 직원자녀 보육 수당 ○ 공무원 연금제도에 의한 대여장학금 부담금 등 ○ 직원 자녀 어린이집 위탁보육료 지원 ○ 선택적 복지제도 운영 ○ 맞춤형복지 출산축하포인트 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	비상대비 훈련 실시
사업내용	○ 독수리 훈련 ○ 직장 민방위대 비상소집 훈련 ○ 을지연습 직원 비상 소집 훈련 ○ 자체 비상대비서 작성 ○ 예비군육성 지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사회복무요원보상금
사업내용	사회복무요원으로 복무 중인 사람에 대한 보수 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

자치행정 구현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민등록업무 지원을 통한 효율적인 주민등록업무 처리
- 시·구청 설명회 및 제안 운영 등으로 주민들에게 알권리 제공 및 주민 의견 수렴을 통한 열린 구정을 실현

○ 주요내용

- 주민등록업무 추진 소모품 수입
- 시·구청설명회 개최, 제안 운영, 자매도시 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
자치행정 구현	일반회계	1,303	1,374	11,683	19
자원봉사 코디네이터 지원·육성		65	67	73	
자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		29	32	35	
자원봉사센터 운영 지원		76	81	74	
자원봉사센터 인력 지원		79	82	87	
전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원		12	13	13	
생태보전지역 정화활동		4	7	7	
주민등록 관리		171	128	120	
새마을지도자 자녀 장학금 지원		3	35	12	
새마을지회 사무보조인력 인건비 지원		28	28	28	
사회진흥		3	42	42	
새마을운동 활성화 지원		80	80	80	
바르게살기운동 활성화 지원		44	44	44	
자유총연맹 육성 지원		52	53	53	
민간단체 공익활동 지원		30	57	49	
범죄 피해자 지원사업		8	8	8	
구청운영		491	496	547	
열린구청 실현 및 유관기관 협조 강화		78	120	120	
강천1동 복합센터 건립		50	0	5,291	
당리동 복합센터 건립		0	0	5,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자원봉사 코디네이터 지원 · 육성
사업내용	자원봉사 코디네이터(2명) 인건비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50% 이상
시행주체	사하구

사업명	자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원
사업내용	자원봉사센터에 유급실무자 인건비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50% 이상
시행주체	사하구

사업명	자원봉사센터 운영 지원
사업내용	구 · 군 자원봉사센터 운영(프로그램 운영 포함) 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50% 이상
시행주체	사하구

사업명	자원봉사센터 인력 지원
사업내용	센터장(1명) 및 사무국장(1명) 채용 인건비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원
사업내용	전국 통합 자원봉사보험 가입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	생태보전지역 정화활동
사업내용	환경보호 및 정화활동 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	주민등록 관리
사업내용	○ 주민등록제도 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	새마을지도자 자녀 장학금 지원
사업내용	자치행정 구현 위한 지역발전 기여자 보상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	새마을지회 사무보조인력 인건비 지원
사업내용	새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사회진흥
사업내용	○ 새마을지도자 교육 ○ 각종 사회진흥 업무의 기록 보존 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	새마을운동 활성화 지원
사업내용	새마을운동 활성화, 새마을지회 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	바르게살기운동 활성화 지원
사업내용	바르게살기운동 활성화, 바르게협의회 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	자유총연맹 육성 지원
사업내용	자유총연맹 육성 및 자유총연맹 지회 운영비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%(인건비 시비 50% 구비 50%)
시행주체	사하구

사업명	민간단체 공익활동 지원
사업내용	민간단체 공익활동 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	범죄 피해자 지원사업
사업내용	범죄로부터 피해를 당한 피해자와 그 가족들의 치료, 상담, 경제적지원 등 직간접적 지원을 통해 정상적인 사회활동에 복귀할 수 있도록 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	구청운영
사업내용	각종 구정 주요 시책업무의 원활한 추진 ○ 명절 종합상황실 운영 : 명절 종합상황실 근무자 수당 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	열린구청 실현 및 유관기관 협조 강화
사업내용	○ 감천에너지파크 운영 : 근로자 인건비 및 시설유지보수 ○ 시,구정 설명회 운영 : 설명회 개최 경비 ○ 자랑스러운 구민상 표창 : 선행봉사상, 효행상, 교육상, 문화상, 산업근로상 시상 ○ 자매결연 ○ 치안협의회 운영 지원 : 안전도시 사하를 위한 치안협의회 자율방범 운영비 지원 ○ 국내 자매결연 도시 교류 : 자매도시 안성시와의 경제 및 문화 교류 추진 ○ 생활공감모니터단 및 구민 제안제도 운영 : 제도 개선 ○ 민주평화통일자문회의 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	다대복지타운 조성
사업내용	다대1동 행정복지센터, 건강생활지원센터, 공동육아나눔터
사업기간	2016년01월01일 ~ 2021년 12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비정액보조, 구비 나머지
시행주체	사하구

사업명	감천1동 복합센터 건립
사업내용	감천1동 행정복지센터, 생활문화센터, 작은도서관, 공동육아나눔터 등 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비정액보조, 구비 나머지
시행주체	사하구

사업명	새마을EM매장 및 자유총연맹 사무실 가설건축물 설치
사업내용	새마을EM매장 및 자유총연맹 사무실 가설건축물 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	당리동 복합센터 건립
사업내용	당리동 행정복지센터, 육아종합지원센터, 공동육아나눔터
사업기간	2019년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비정액보조, 구비 나머지
시행주체	사하구

단위사업

발전소주변지역 주민편의도모

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 발전소주변지역의 발전을 도모하기 위함

○ 주요내용

- 발전소주변지역 주민들의 숙원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
발전소주변지역 주민편의도모	발전소주변 지역지원사 업특별회계	364	278	408	1
발전소주변지역 공공사 회복지 지원(국비)		364	278	408	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	발전소주변지역 공공사회복지 지원(국비)
사업내용	공공 · 사회복지사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비100%
시행주체	사하구

단위사업

주민자치회 역량 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민자치 운영주체의 역량강화 및 주민자치의 활성화 도모

○ 주요내용

- 주민자치프로그램 공모사업, 주민자치 박람회 참가, 주민자치 어울마당 개최 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
주민자치회 역량 강화	일반회계	241	213	259	3
주민자치회 운영 지원		170	103	149	
주민자치회 운영		0	34	34	
주민자치회 시범사업 지원		71	76	76	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민자치회 운영 지원
사업내용	주민자치 프로그램 운영지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 73%, 구비 27%
시행주체	사하구

사업명	주민자치회 운영
사업내용	주민자치박람회 참가, 프로그램 발표회 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	주민자치회 시범사업 지원
사업내용	주민자치회 시범사업 지원(주민총회 개최, 주민자치회 운영비 지원 등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

열린구정, 공감행정을 통해 만족도 높은 소통행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 구민소통 활성화

- 민생콜, 구민소통실 운영

- 온라인소통플랫폼(소통공감365) 운영

○ 공공시설물 점검 및 환경순찰

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
구민소통실 민원처리(건)	핵심	0.5	목표	0	450	455	460	465	소통실 접수민원	민원 구민소통실 방문
			실적	0	450					
민생콜 민원처리(건)	핵심	0.5	목표	0	260	265	270	275	민생콜 접수민원	민생콜 접수
			실적	0	267					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구민소통실 민원처리

- 3년 실적 평균 10% 상향

○ 민생콜 민원처리

- 3년 실적 평균 20% 상향

단위사업

구민소통 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 열린구정, 공감행정을 통해 만족도 높은 소통행정을 구현

○ 주요내용

- 민생콜·구민소통실 운영
- 구민소통 게시판 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
구민소통 활성화	일반회계	4	4	19	2
민생콜·구민소통실 운영		4	4	6	
구민소통 게시판 제작		0	0	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민생콜·구민소통실 운영
사업내용	구민소통실 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	구민소통 게시판 제작
사업내용	구민소통 게시판을 제작하여 만족도 높은 소통행정을 구현
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통해 구정홍보를 강화한다.

(1) 주요내용

- 홍보 역량 강화
 - 주요 일간지 모니터링
 - 통합디지털 뉴스 서비스 가입 및 운영
 - 홍보센터 운영
- 구정 정보 제공
 - 내고장사하 구보발행
 - 사하구 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
내고장사하 발행(천부)	핵심	0.5	목표	0	37,500	37,500	37,500	37,500	발행부수	공문
			실적	0	37,500					
홍보자료 제공(건)	핵심	0.5	목표	0	562	570	575	580	제공 및 게재	내부결재, 홈페이지, 블로그
			실적	0	580					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 내고장사하 발행
 - 발행부수 : 75,000부 (매월25일경, 연 12회 발행)
- 홍보자료 제공
 - 보도자료 등 각종 구정 홍보자료를 언론매체 게재

단위사업

홍보역량 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구정관련 보도자료에 대한 적극적인 대응 및 처리

○ 주요내용

- 구정관련 보도자료에 대한 적극적인 대응 및 처리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
홍보역량 강화	일반회계	11	11	12	2
구정 보도자료 수집		10	10	11	
홍보센터 운영		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구정 보도자료 수집
사업내용	○구정 관련 보도사항(독자투고 등 포함) 처리 : 언론보도사항을 스크랩 후 소관부서로 통보하면, 각 실과에서 실태, 상황 등 구청장에게 보고 후 처리결과 구민소통과로 통보 ○언론에 대한 적극적 대응 조치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	홍보센터 운영
사업내용	홍보센터 운영을 통한 구정홍보 및 여론 수렴
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

구정 정보 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주요시책, 문화·관광콘텐츠를 널리 홍보하여 구의 브랜드 가치 향상

○ 주요내용

- 구보 발행 (7만7천부, 16면)
- 사하구 홍보 (광고, SNS이벤트 등)
- 모바일용 구보 제작 및 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
구정 정보 제공	일반회계	284	342	346	3
내고장사하 발간		196	203	207	
사하구 홍보		66	115	115	
모바일 「사하소식」 운영		22	24	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	내고장사하 발간
사업내용	○발행부수 : 65,000부, 매월 25일경(반상회 개최시) · 부록발행 : 전자 부록발행 시스템 운영, 수시 ○규격 : 타블로이드(일간신문의 1/2크기), 16면, 4면 8색 칼라 ○발행내용 : 구정 주요시책, 행사종합, 생활·문화정보 및 상식 등 ○배부대상 : 일반주민, 유관기관, 단체, 기업체, 학교, 경로당 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사하구 홍보
사업내용	○자료저장 : 15개 카테고리, 사진자료 5,623여장, 동영상 2개 ○홈페이지주소 : http://photo.saha.busan.kr 사하구홈페이지 하단 「사하구사진첩」 클릭
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	모바일 「사하소식」 운영
사업내용	○ 카카오톡은 스마트폰 사용자의 약 95%가 이용하고 있으며, 누구나 쉽게 접근할 수 있는 소셜 미디어 채널로 주민들에게 유익한 정보를 선정해 제공함으로써, 행정의 신뢰성과 홍보효과를 높일 수 있음 ○ 가독성이 높은 메인이미지와 간결한 텍스트 위주의 전송으로 시각적 효과 향상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

구정정보화 추진을 통하여 전자정부를 구현한다

(1) 주요내용

- 전자구정 구현

- 노후 전산장비 교체, 정보시스템 유지보수, 구민 정보화교육 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
정보시스템 가동률(%) (%)	핵심	1	목표	99	99	99.1	99.2	99.3	(가동시간 ÷ (365 일 × 24시간)) × 10 0%	장애처리보 고/전산실 운영일지
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정보시스템 가동률(%)

- 지속적으로 상승 추세이므로 목표 상향(0.1%) 반영

단위사업

전자구정 구현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안정적인 전자구정 구현

○ 주요내용

- 노후 전산장비 교체, 정보시스템 유지보수, 정보화교육 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
전자구정 구현	일반회계	915	671	1,363	5
지역정보화 기반강화		609	289	954	
정보화교육 실시		9	28	28	
구 홈페이지 운영		24	25	26	
행정정보시스템 운영		240	271	283	
전산실 운영		33	59	72	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역정보화 기반강화
사업내용	상용 소프트웨어, 정보화기기 도입 등 정보시스템 인프라 강화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	정보화교육 실시
사업내용	정보소외계층 대상 컴퓨터교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	구 홈페이지 운영
사업내용	- 홈페이지 소프트웨어 유지관리, 도메인 및 본인확인서비스 사용료 지급 - 홈페이지 구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	행정정보시스템 운영
사업내용	새울, e호조, 표준지방세 등이 탑재된 공통기반시스템 운영관리, 서버용 장비, 네트워크 및 보안, 홈페이지 및 행정전산장비 유지보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	전산실 운영
사업내용	전산실 네트워크, 향온항습기 및 무정전전원장치 교체·소모품 구매, 전용회선 사용료 납부, 사회복무요원 보상금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

내실있는 사업과 학습환경 조성을 통해 개인과 지역이 함께 성장하는 평생교육공동체를 실현한다.

(1) 주요내용

- ☐ 평생학습도시 추진
 - 평생학습관 프로그램 운영, 남성·여성 아카데미, 성인문해교육, 장애인평생교육 사업, 기업교육, 평생학습동아리, 사하자연학교 등
- ☐ 다행복교육지구 운영(3개 과제 14개 사업)
 - 거버넌스 운영, 청소년+마을 공존 프로젝트, 슬기로운 마을사용법 맵 구축, 대학생 멘토링 운영, 현장체험버스 지원
- ☐ 교육 투자 및 지원
 - 학력 신장, 학습여건개선비 등 교육경비 지원 및 입시설명회, 논술교실 등 교육정보 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정 방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
평생학습 프로그램 만족 도(%)	핵심	0.5	목표	88	88	88	89	89	만족도 조사	결과보고
			실적	88	88					
지역협력 교육인프라 및 브랜드 창출 긍정비율(%)	핵심	0.5	목표	76	77	78	79	80	만족도 조사	결과보고
			실적	76	77					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 평생학습 프로그램 만족도
 - 최근3년 평균치
- 지역협력 교육인프라 및 브랜드 창출 긍정비율
 - 최근3년 평균치

단위사업

평생학습도시 기반 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학습의 가치를 실천하는 지속가능한 평생학습도시 실현
- 교육공동체 형성과 교육지원으로 행복교육도시 조성

○ 주요내용

- 평생학습관, 동네방네학습관, 사하아카데미, 신중년 아카데미, 성인문해교육, 장애인평생교육, 기업교육, 사하자연학교 등
- 다행복교육지구 운영, 진로교육지원센터, 다목적강당 건립, 학습여건 개선 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
평생학습도시 기반 조성	일반회계	3,518	4,818	4,859	6
평생학습도시 추진		213	350	346	
동네방네 학습관 운영		3	55	55	
사하아카데미 운영		12	28	26	
교육 투자 및 지원		2,650	3,648	3,670	
다행복교육지구 운영		357	467	462	
진로교육 지원		283	270	300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평생학습도시 추진
사업내용	평생학습관 및 평생학습프로그램 운영 평생학습관계자 통합워크숍, 평생학습박람회 참가, 성과공유회 개최, 홍보체험관 운영 평생학습동아리 활성화 사업 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	동네방네 학습관 운영
사업내용	동네방네 학습관 프로그램 운영 및 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 48,800천원
시행주체	사하구

사업명	사하아카데미 운영
사업내용	주민들이 평소 만나고 싶었던 유명강사를 초청하여 경제, 가정, 웃음, 문학 등 다양한 분야의 강연을 함.
사업기간	2020년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	교육 투자 및 지원
사업내용	교육경비 지원 및 교육정보 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	다행복교육지구 운영
사업내용	부산다행복학교 일반화, 지역연계 교육과정 운영, 지역특화 교육브랜드 창출, 지역협력 교육 인프라 구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	진로교육 지원
사업내용	지역 청소년들의 자기주도 진로설계를 위한 프로그램 운영 및 진로진학 상담
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비50% 구비 50%
시행주체	사하구

정책사업목표

작은도서관 운영 활성화 및 다양한 독서문화 프로그램을 통해 독서문화 증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- ☐ 독서문화 인프라 구축

○ 작은도서관 운영 : 다양한 독서문화프로그램 운영 및 운영협의회를 통해 주민들이 원하는 작은도서관 역할 강화

○ 독서문화사업 추진 : 전국 독서경진대회 및 도서관별 독서왕 선발대회 지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과 지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정 방법	자료 수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
작은도서관 이용자 수(명)	핵심	1	목표	60,000	65,000	70,000	75,000	80,000	도서관별 이용인원	작은도서관 이용인원 누계/각 작은도서관
			실적	63,330	73,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 작은도서관 이용자 수

- 연도별 도서관 이용자 수

단위사업

독서문화 인프라 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 작은도서관 운영 및 다양한 독서문화 프로그램을 통해 도서관 이용률 제고 및 독서 문화 조성

○ 주요내용

- 다양한 독서문화 활성화 프로그램 운영
- 운영협의회 개최 및 운영위원 교육 등 운영위원 역량 강화
- 전국 독서경진대회 개최 및 독서왕 선발대회 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
독서문화 인프라 구축	일반회계	434	494	6,012	5
작은도서관 운영		384	478	641	
독서문화사업 추진		10	15	16	
생활SOC복합화 사업 추진(공공도서관)		20	0	2,751	
생활SOC복합화 사업 추진(가족센터)		20	0	1,710	
생활SOC복합화 사업 추진(생활문화센터)		0	0	893	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	작은도서관 운영
사업내용	작은도서관 강좌 운영 및 관리 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	독서문화사업 추진
사업내용	독서경진대회 개최, 독서문화 진흥, 독서동아리 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	생활SOC복합화 사업 추진(가족센터)
사업내용	생활 SOC 복합화 사업 중 가족센터(1,062㎡) 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 구비50%
시행주체	사하구

사업명	생활SOC복합화 사업 추진(생활문화센터)
사업내용	생활 SOC 복합시설 중 생활문화센터(430㎡)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 구비50%
시행주체	사하구

사업명	생활SOC복합화 사업 추진(공공도서관)
사업내용	생활 SOC 복합시설 중 공공도서관(1,830㎡)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 구비 50%
시행주체	사하구

정책사업목표

고객중심의 신뢰받는 재무행정 구현

(1) 주요내용

- ☐ 공정하고 투명한 계약업무 추진
 - 공정하고 투명한 계약행정 추진
 - 회계 실무 역량 강화를 통한 전문성 강화
- ☐ 정확한 결산 업무와 합리적 물품관리 추진
 - 2021 회계연도 결산업무 추진
 - 합리적인 물품관리시스템 운영
- ☐ 다시 찾고 싶은 안전하고 쾌적한 청사!
 - 본청 시설물 보수 및 안전점검 실시
 - 민원편의 및 근무환경 개선을 위한 시설공사
 - 제2청사 시설 유지관리 및 보수공사
- ☐ 효율적이고 체계적인 공유재산 관리
 - 공유재산 실태조사 실시
 - 공유재산 변상금 부과 및 징수율 제고
 - 보존부적합 재산 매각 추진
 - 공용차량의 효율적 이용 및 안전관리
- ☐ 스마트 구정 행정정보통신 서비스 강화
 - 정보통신시스템 고도화 및 운영 내실화
 - 공공건축물 정보통신공사 설계 및 감독 강화
 - 고객만족 정보통신 민원업무 추진
 - 스마트 행정정보통신 서비스 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
적격심사기간 단축(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	단축한 적격심사 건수/총 적격심 사건수 × 100	단축한 적 격심사건수 /총 적격심 사건수 × 10 0
			실적	100	100					
변상금 징수(%)	일반	0.55	목표	58	62	62	62	62	변상금 부과 건 수 / 변상금 납부 건수 × 100	세외수입 징수자료
			실적	58	69					
정보통신공사 사용전검 사 처리기한 단축(%)	일반	0.25	목표	347	94	94	94	94	사용전검사 처리 기한 단축 건수/ 사용전검사 총 접수 건수 × 100	새울 민원 처리결과 조회
			실적	347	98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 적격심사기간 단축
 - 적격심사 대상사업(경재입찰)
- 변상금 징수
 - 공유재산 변상금 부과
- 정보통신공사 사용전검사 처리기한 단축
 - 정보통신공사 사용전검사

단위사업

회계관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 계약사무 내실화로 건전재정 확립
- 정확한 결산업무 추진으로 재정건전화 도모

○ 주요내용

- 전자계약제도 추진강화
- 예산결산, 재무결산 추진
- 효율적인 물품관리체계 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
회계관리	일반회계	42	41	46	1
계약 및 결산관리		42	41	46	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	계약 및 결산관리
사업내용	결산서 및 부속서류 정리, 각종 회계장부 정리, 공사용역 및 물품의 제조 구매 수리 계약
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	사하구

단위사업

공유재산 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정확한 실태조사 및 전산시스템 자료정비를 통한 재산관리 최적화
- 보존 부적합한 재산 매각 및 무단점유자 변상금 부과를 통한 세입증대

○ 주요내용

- 관련공부 일치여부 및 이용실태 조사, 누락재산 발굴 등
- 사용 · 대부재산 전대 · 목적외 사용여부 확인 등
- 무단점유재산 변상금 부과 및 대부 · 매각 추진 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
공유재산 관리	일반회계	718	1,273	962	5
공유재산 실태조사 및 관리		20	566	28	
구영조물 공제등록		121	147	148	
공용차량 운영		526	525	644	
전기자동차 구매		51	35	92	
전기자동차 급속충전기 설치		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 실태조사 및 관리
사업내용	공유재산 취득 및 처분 , 공유재산 실태조사, 재산관련 국가소송 수행,대부
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	구영조물 공제등록
사업내용	- 건물시설물 재해복구 : 공제등록물건에 대하여 재해가 발생하는 경우 재해보상과 재해복구 처리 - 영조물배상공제 : 공제등록물건에서 관리하자로 인하여 타인의 신체나 재물을 훼손시켜 법률상 배상책임이 발생하는 경우 손해보험사가 전담하여 처리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	공용차량 운영
사업내용	- 공용차량 유지관리 : 원활한 업무수행을 위한 유지관리비(세금, 보험료, 유류비, 행사지원비 등) 효율적운영 - 노후차량 교체구입 : 안전운행 유지를 위한 내구연한이 경과하고 노후한 차량 교체
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	전기자동차 구매
사업내용	환경친화적 자동차의 구매 확대 촉진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 구비50%
시행주체	사하구

사업명	전기자동차 급속충전기 설치
사업내용	에너지 절감차량 및 환경친화적 자동차의 구매 확대
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

청사관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고용,보건,복지,문화, 일반행정서비스 원스톱 제공
- 노후된 청사정비와 시설보완으로 쾌적한 근무환경 제공

○ 주요내용

- 청사 노후 시설물 보수 및 에너지 절약 실천

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
청사관리	일반회계	835	859	896	3
청사시설 정비		280	182	143	
청사유지·보수		275	247	309	
사하구 제2청사 시설물 관리		280	430	444	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사하구 제2청사 건립
사업내용	○ 입주시설계획 : 복지4개부서, 평생학습관, 보건소, 신평2동 행정복지센터, 도서관, 대강당 등 ○ 총사업비 : 33,500백만원(공사 22,700, 보상 6,900, 기타 3,900) ○ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년(3년간)
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년03월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	청사 확충 및 리모델링
사업내용	집합건물 1동 매입(지상6층), 연면적 704.72㎡
사업기간	2018년04월01일 ~ 2026년10월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	청사 부설 주차장 조성
사업내용	630백만원(공사 30, 보상 600)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	청사시설 정비
사업내용	청사 내,외부 시설 공사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	청사유지·보수
사업내용	○청사 화장실 수리 ○청사 사무실 도색, 청소 ○청사 사무실 소규모 시설 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사하구 제2청사 시설물 관리
사업내용	사하구 제2청사 운영 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	신청사 건립 타당성검토 용역
사업내용	신청사 건립 타당성검토 용역
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

행정통신망 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 행정통신시설 효율적 개선 · 운영관리로 고품질 행정통신 서비스 제공

○ 주요내용

- 행정통신시설 효율적 개선 · 운영관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
행정통신망 운영	일반회계	195	335	247	3
통신시설 관리		168	309	219	
정보통신 사용전검사 민원서비스		1	1	1	
부산정보고속도로 운영		26	25	27	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통신시설 관리
사업내용	○통신망 정기적 점검 및 유지관리 ○효율적 망관리 운용능력 극대화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	사하구

사업명	정보통신 사용전검사 민원서비스
사업내용	정보통신공사 사용전검사 민원서비스의 신뢰성 향상을 위한 장비교정
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	부산정보고속도로 운영
사업내용	부산정보고속도로 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

지방세입 확충 및 적극적인 체납정리 활동을 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.

(1) 주요내용

- ☐ 안정적인 지방세입 확충
 - 지방세 목표액의 100% 달성을 통한 현년도 징수율 제고
- ☐ 효과적인 체납정리 활동을 통한 과년도 징수율 제고
 - 이월체납액의 정리목표 달성으로 구 재정 확충에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
현년도 구세 목표액 달 성율(%)	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	100	(현년도구세징수 액/현년도구세목 표액) × 100	지방세징수 실적보고서
			실적	100	100					
과년도 구세 목표액 달 성율(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	(과년도구세징수 액/과년도구세목 표액) × 100	지방세징수 실적보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 현년도 구세 목표액 달성률
 - 지방세 징수실적 보고서상 현년도 구세 세입목표액 대비 징수액
- 과년도 구세 목표액 달성률
 - 지방세 징수실적 보고서상 과년도 구세 세입목표액 대비 징수액

단위사업

지방세입 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 차질없는 지방세 목표액 달성을 위한 부과·징수 철저
- 지방세 취약분야 철저한 관리

○ 주요내용

- 구세 목표액의 차질 없는 달성을 위한 현년도 징수율 제고
- 체납액정리활동 강화로 조세정의를 실현하고 세입확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지방세입 확충	일반회계	709	778	815	3
지방세 부과 징수		369	401	411	
체납세징수		182	223	245	
개별주택가격조사		158	154	159	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방세 부과 징수
사업내용	세입확충을 위한 차질없는 지방세 부과징수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	체납세징수
사업내용	체납세정리를 통한 세수 확보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	개별주택가격조사
사업내용	정확하고 철저한 개별주택가격 조사를 통한 세수기반확보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 구비50%
시행주체	사하구

정책사업목표

지방세입 확충 및 세외수입 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.

(1) 주요내용

- ☐ 안정적인 지방세입 확충
 - 지방세 목표액의 100% 달성을 통한 현년도 징수율 제고
- ☐ 효과적인 체납정리 활동을 통한 세외수입 징수율 제고
 - 세외수입 이월체납액의 정리목표 달성으로 구 재정 확충에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
지방세징수실적보고서(%)	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	100	지방세 징수실적 보고서상 현년 도 시세 세입목 표액 대비 징수 액	지방세징수 실적보고서
			실적	100	100					
세외수입 이월체납액 최 소화(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	(과년도징수액* 결손액)/이월체 납*100	지방세외수 입실적보고 서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세징수실적보고서
 - 지방세 징수실적 보고서상 현년도 시세 세입목표액 대비 징수액
- 세외수입 이월체납액 최소화
 - 지방세외수입 실적보고서상 과년도 징수액과 결손액 정리

단위사업

지방세 목표액 달성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방세입의 안정적인 확충

○ 주요내용

- 구세목표액 달성과 안정적인 세수확보로 자주재원 증대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지방세 목표액 달성	일반회계	326	336	286	3
지방세 징수		128	144	161	
지방소득세 독자신고		25	19	19	
세외수입 징수		173	174	106	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방세 징수
사업내용	세입확충을 위한 차질없는 지방세 부과징수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	지방소득세 독자신고
사업내용	2020년부터 개인지방소득세 독자신고 시행에 따른 예산 편성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	세외수입 징수
사업내용	세외수입정리를 통한 세수 확보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

친절·신속한 민원처리 마인드를 향상하여 고객 지향적 민원서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- ☐ 고객감동 행정서비스 제공
 - 정기적인 직원 친절 교육을 통해 친절마인드 향상
 - 친절부서 및 공무원 시상을 통해 직원들의 사기진작 및 민원처리 능력 제고
- ☐ 민원처리 및 여권발급
 - 신속, 공정한 민원처리로 행정신뢰도 제고
- ☐ 기록물의 효율적 관리 및 보존 추진
 - 보존기록물 정비 및 표준기록관리시스템 구축 등을 통해 기록물의 효율적 관리·보존체계 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24	
직원 친절교육 및 직무교육 실시 실적(회)	핵심	0.4	목표	3	3	3	3	3	교육실시 회수
			실적	0	0				
민원처리 신속성(%)	핵심	0.4	목표	53.9	54	54	54	54	법정처리기간-실제처리기간/법정처리기간X100
			실적	0	54				
비공개 기록물 재분류계획수립 및 재분류기준서 작성 실적	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	비공개기록물재분류계획수립한기록관수/법령에의한기록관수X50+비공개기록물재분류기준서를작성한기록관수/법령에의한기록관수X50
			실적	0	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 직원 친절교육 및 직무교육 실시 실적

- 찾아가는 맞춤형 친절교육 및 집합 친절직무교육 실적 측정-고객만족 전문강사가 41개 부서(동)를 방문하여 맞춤형 친절교육 실시

○ 민원처리 신속성

- 유기한 민원사무처리기간 단축률 측정

○ 비공개 기록물 재분류계획수립 및 재분류기준서 작성 실적

- 비공개 기록물 재분류 계획 수립 및 재분류 기준서 작성 실적 측정

단위사업

고객감동 행정서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정기적인 직원 친절 교육을 통해 친절마인드 향상
- 직원친절도 제고로 고품격 민원행정 서비스 제공
- 민원처리기간 단축에 기여한 민원담당 공무원의 사기진작

○ 주요내용

- 정기적인 친절교육 실시
- 친절 부서 및 친절 공무원 시상
- 민원사무의 단축처리일수만큼 마일리지점수를 부여하여 우수직원 인센티브 제공 ▷ 반기별 우수직원 시상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
고객감동 행정서비스 제공	일반회계	73	70	76	2
민원실 운영		58	53	59	
직원 친절도 제고		15	17	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민원실 운영
사업내용	○ 민원실 화원 분위기 조성 ○ 민원실 내 북카페 운영 및 편의시설 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	사하구

사업명	직원 친절도 제고
사업내용	○ 직원 친절교육 실시 ○ 1일 명예과장제 및 민원모니터 운영 ○ 친절공무원 및 친절부서 시상 ○ 민원서비스 품질평가 우수부서 및 민원처리 마일리지 우수공무원 시상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	사하구

단위사업

민원처리 및 여권발급

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민원사무를 법정기일보다 단축 처리하여 국민의 만족도 향상
- 신속·공정한 민원처리로 행정신뢰도 제고

○ 주요내용

- 증명발급 업무 추진 소모품 구입
- 인감 및 여권업무 공제회비 납부 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
민원처리 및 여권발급	일반회계	139	118	150	3
증명발급 서비스		99	102	103	
가족관계등록업무		3	1	1	
여권발급		37	15	46	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	증명발급 서비스
사업내용	○ 증명민원 처리 및 인감발급 업무 추진 ○ 무인민원발급기 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	가족관계등록업무
사업내용	○ 가족관계등록 운영용품 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	여권발급
사업내용	○ 여권발급용품 구입 ○ 다자녀·다문화가정 여권무료 배송
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

기록물 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보존기록물 정비 및 표준기록관리시스템 구축을 통해 기록물의 효율적 관리·보존
- 기록물의 관리기반 구축으로 행정의 투명성 확보 및 책임행정 구현

○ 주요내용

- 보존서고 내 기록물 정비
- 중요기록물 이중보존

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
기록물 관리	일반회계	209	214	216	3
기록관 운영		91	99	98	
우편료 집중관리		99	95	96	
문서 관리		19	19	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기록관 운영
사업내용	○ 기록관 운영 ○ 표준기록관리시스템 유지보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	우편료 집중관리
사업내용	○ 집중관리 우편요금 지출 ○ 우편모아시스템 통합 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	문서 관리
사업내용	○ 공인신조(개각) 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

전략목표	풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사하 조성
[소관실국]	경제환경국

1. 기본방향

○ 삶을 풍요롭게 하는 문화·관광 도시 조성 ○ 지역경제 활성화 지원을 통한 풍요로운 사하 조성 ○ 교통환경 개선 및 선진 교통문화 확산으로 구민만족 극대화 ○ 구민이 만족하는 깨끗하고 쾌적한 도시 조성 ○ 맑고 쾌적한 친환경 도시 조성과 위생서비스 향상 ○ 지적행정업무의 효율적인 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.	4	4	921
문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다.	2	2	298
생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다.	3	1	1,481
전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.	2	1	59
일자리창출 확대 및 취약계층 일자리지원을 통해 고용을 촉진하고 기업활성화를 지원한다.	1	1	23
친환경 옥상텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물보호관리로 농, 축산업 보호 육성한다.	2	1	451
해양환경 개선 및 수산자원 증식을 통하여 수산업 경쟁력을 강화한다.	2	2	7,835
교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 구민의 교통편의를 증진시킨다.	3	5	4,785
폐기물 감량과 재활용촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성	3	4	18,725
도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성	3	4	11,601
지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공	1	1	87
위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성	2	1	43
지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편의를 증진시킨다	1	4	724

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	153	1	6	146	152	
문화관광과	18	1	1	16	18	문화예술, 관광진흥, 문화산업, 체육지원
경제진흥과	27	0	1	26	27	지역경제, 산업지원, 해양관리, 수산자원
교통행정과	29	0	1	28	28	교통기획, 주차장관리, 교통지도, 자동차관리, 주차과징
자원순환과	24	0	1	23	24	청소행정, 재활용, 폐기물관리, 오수정화
환경위생과	35	0	1	34	35	환경관리, 환경지도, 환경보전, 식품위생, 공중위생
토지정보과	20	0	1	19	20	부동산정보, 지적민원, 지적, 도로명주소

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분		예산요구액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		55,545	100.00 %	42,230	100.00 %	13,315	31.53%
정책사업		47,090	84.78 %	32,496	76.95 %	14,594	44.91%
행정운영경비		8,154	14.68 %	8,751	20.72 %	△597	△6.82%
	인력운영비	7,711	13.88 %	8,363	19.80 %	△652	△7.80%
	기본경비	444	0.80 %	389	0.92 %	55	14.16%
재무활동		301	0.54 %	983	2.33 %	△682	△69.35%

정책사업목표

문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 문화시설 확충 및 운영
 - 보드랑(보드게임) 사업장 개소 및 운영
 - 사하문화원 지원
 - 운영비 지원 : 인건비, 일반운영비 등
- 문화예술 진흥
 - 다양한 문화행사 개최 및 지원 : 사하예술제, 문학상 전국 공모전 개최 등
 - 소년소녀합창단 운영
 - 관광사하 기반 조성
 - 부네치아 테마거리 조성
 - 관광 안내 팸플릿 제작 및 관광 안내도 유지 보수
 - 겨울 희망의 빛거리 조성
 - 유통관련업 지도
 - 불법영업행위 단속 및 관리
 - 문화유통관련업 시설 실태 점검 및 업주교육

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
관광활성화 공모사업(건)	일반	0.3	목표	2	1	2	2	2	선정 여부	공모사업 결과 공문
			실적	2	3					
문화관광해설 프로그램 운영(회)	일반	0.2	목표	355	355	355	355	355	운영 횟수	운영결과보 고서
			실적	355	351					
사하예술제 참가단체 수 (개)	일반	0.2	목표	50	50	50	50	50	사하예술제 참가 단체 수	결과보고서
			실적	0	0					
홍티예술촌 창작전시공 간 운영 활성화(회)	일반	0.3	목표	3	4	4	4	4	전시 횟수	결과보고서
			실적	4	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관광활성화 공모사업
 - 관련 공모사업을 적극 유치하여 관광활성화 기여
- 문화관광해설 프로그램 운영
 - 관광객들에게 특색있는 해설 서비스 제공하여 관광활성화 도모
- 사하예술제 참가단체 수
 -
- 홍티예술촌 창작전시공간 운영 활성화
 -

단위사업

문화시설 확충 및 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사하문화원 지원으로 지역문화예술사업 활성화 기여
- 흥티예술촌 운영으로 지역 작가 지원 및 지역주민 문화예술 향유기회 증대
- 두송생활문화센터 운영으로 지역 주민을 위한 생활문화 공간 제공 및 주민 화합의 장 마련
- 보드게임 공간조성을 통해 무료로 문화체험의 기회를 제공하여 문화생활 저변 확대에 기여하고자 함

○ 주요내용

- 흥티예술촌 운영
 - 소재지 : 사하구 흥티로 76
 - 사업내용 : 입주작가 지원, 전시사업 및 공공예술프로젝트 등
- 사하문화원 지원
 - 소재지 : 을숙도문화회관 2층
 - 구성 : 임원 24명, 사무국 3명, 회원 138명
 - 지원내역 : 운영비(인건비, 일반운영비) 및 사업비
 - 추진사업 : 문화강좌(35개) 운영, 문화탐방 실시, 사하문화인의 날 행사 개최 등
- 두송생활문화센터 운영
 - 소재지 : 사하구 다송로 59
 - 사업내용 : 문화예술 프로그램 운영, 영화 상영, 전시 및 대관 등
- 무료 보드게임장 운영 및 프로그램 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
문화시설 확충 및 운영	일반회계	326	321	384	4
사하문화원 지원(전환사업)		70	70	110	
두송생활문화센터 운영		68	73	74	
흥티예술촌 운영		175	154	175	
보드랑사업장 운영		13	23	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사하문화원 지원(전환사업)
사업내용	지역문화 창달·육성 및 향토문화 계승발전
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비54% 구비46%
시행주체	사하구

사업명	두송생활문화센터 운영
사업내용	생활문화센터 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	홍티예술촌 운영
사업내용	
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	보드랑사업장 운영
사업내용	보드게임 기반 보드랑 사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

문화예술 진흥

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 문화행사 개최 및 지원을 통하여 지역주민의 문화예술 향유기회를 제공
- 지역의 특성에 맞는 문화행사 추진 및 지역문화예술인의 활동 지원을 통한 민간 주도의 지역문화 활성화에 기여

○ 주요내용

- 다양한 문화예술행사 개최 및 지원
 - 찾아가는 사하문화공연 개최 : '20. 4~10월
 - 길거리 라이브 공연 개최 : '20. 5~7월, 9~10월
 - 워터락 콘서트 개최 : '20. 7~8월
 - 문학상 전국 공모전 개최 : '20. 7~10월
 - 부산바다축제 개최지원 : '20. 8월
 - 사하예술제 개최 : '20.10월
 - 산상음악회 개최 : '20.10월
- 소년소녀합창단 운영
 - 인원 : 60명(초등3~6, 중등 3학년까지)
 - 활동내용 : 합창연습(매주1회), 음악캠프, 정기연주회, 각종 공연 참여 등
- 공공미술프로젝트
 - 기간 : 2020. 8월 ~ 2021. 2월
 - 내용 : 강변대로 해안산책로 아트로드 조성
 - ▷ 조형물 10점 설치
 - 사업비 : 4억원 내외 (국 80%, 시 10%, 구 10%)
 - 추진방법 : 대표작가 선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
문화예술 진흥	일반회계	59	226	231	8
문화행사 개최		7	11	11	
사하예술제 개최		2	60	60	
찾아가는 사하문화공연 개최		0	40	40	
사하모래톱문학상 공모 전 개최		13	13	14	
합창단 운영		25	50	50	
문화예술 활동 지원		8	22	22	
문화공연 개최		4	31	31	
공공미술 프로젝트		0	0	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화행사 개최
사업내용	문화행사 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사하예술제 개최
사업내용	공연, 전시, 체험, 부대행사 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	찾아가는 사하문화공연 개최
사업내용	지역 내 공원 및 아파트 공연개최 4회
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사하모래톱문학상 공모전 개최
사업내용	사하구의 아름다운 자연경관, 역사, 문화 등을 소재로 한 문학작품 공모전을 개최하여 문학의 발전을 도모
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	합창단 운영
사업내용	○ 소년소녀합창단 : 음악감독 수당, 정기연주회, 단복제작 등 ○ 장미여성합창단 : 지휘자, 반주자 수당, 경연대회 출전 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	문화예술 활동 지원
사업내용	○ 사하문인협회 : 5,000천원 ○ 사하미술협회 : 3,000천원 ○ 환경미술협회 부산지회 : 3,000천원 ○ 장미여성합창단 : 3,000천원 ○ 사하구생활문화연합회 : 4,000천원 ○ 한국판소리보존회 부산사하지회 : 4,000천원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	문화공연 개최
사업내용	워터락콘서트, 산상음악회, 길거리라이브공연 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	공공미술 프로젝트
사업내용	조형물(10점) 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 04월 30일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

관광 진흥 및 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관광도시 기반조성 및 활성화

○ 주요내용

- 관광활성화를 위한 공모사업
 - 2020년 탐방로 안내체계 구축 공모사업
 - 관광지 방역수용태세 개선지원 사업
(관광지 방역, 생활방역수칙 지도, 관광지 환경점검)
 - 관광수용태세 개선사업 : 다대포 동측해안 야간경관 개선
장림항 관광안내도 설치
 - 관광안내체계구축사업 : 장림항 임시관광안내소 설치
감천문화마을 관광안내소 리모델링
- 문화관광해설 프로그램 운영 : '20. 3~11월

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
관광 진흥 및 활성화	일반회계	663	66	299	7
부산바다축제 지원		0	21	21	
관광사하 기반조성		597	12	20	
관광안내체계구축(전환사업)		26	0	20	
문화관광해설사 활동 지원		21	18	22	
겨울 희망의 빛거리 조성		15	0	200	
사하 생태문화 체험 팸투어		0	11	11	
아시아태평양도시 관광진흥기구(TPO) 행사 참가		4	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부산바다축제 지원
사업내용	부산바다축제 기간중 다대포해수욕장에서 피서객들에게 여름바다의 추억과 낭만을 선사하는 콘서트 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	관광사하 기반조성
사업내용	○ 관광안내지도 등 유지보수 ○ 국내외 단체관광객 유치여행사 인센티브 지급 ○ 문화관광해설사 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	관광안내체계구축(전환사업)
사업내용	관광가이드북(영, 중, 일) 및 감천문화마을, 장림포구 리플릿 제작(영, 중, 일)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	문화관광해설사 활동 지원
사업내용	해설사 근무복, 해설사 근무수당, 역량강화 현장답사, 현수막 및 위촉장 제작
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	겨울 희망의 빛거리 조성
사업내용	조형물 제작 및 조명 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사하 생태문화 체험 팸투어
사업내용	사하구 주요 관광지 탐방
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	아시아태평양도시 관광진흥기구(TPO) 행사 참가
사업내용	TPO포럼 및 공동마케팅사업 참가
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다.

(1) 주요내용

- ☐ 문화유산 보존
 - 목조문화재 순찰원 운영
 - 문화재 돌봄업무 보조 운영
 - 문화유적 정비
 - 을숙도 문화재 관리사무소 운영
 - 문화재관리 사회복무요원 운영
- ☐ 문화재 전승 지원
 - 무형문화재 전승지원
 - 생생문화재(전통신발)체험
 - 다대포후리소리 지원
 - 소규모 전통문화행사 지원
 - 사하문화투어 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원(회)	일반	0.5	목표	340	22	22	22	22	내부결재, 결과보고	내부결재, 결과보고
			실적	340	22					
문화재 보수·정비 사업(%)	일반	0.5	목표	17	100	100	100	100	내부결재, 결과보고	내부결재, 결과보고
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원
 - 문화유산 보존 및 전승
- 문화재 보수·정비 사업
 - 문화유산 보존 및 전승

단위사업

문화산업 콘텐츠 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화유통관련업의 지도 및 관리로 건전한 문화 확립

○ 주요내용

- 무료 보드게임장 운영 및 프로그램 관리
- 유통관련업 지도
 - 불법영업행위 단속 및 관리
 - 문화유통관련업 시설 실태 점검 및 업주 교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
문화산업 콘텐츠 관리	일반회계	3	5	6	1
유통관련업 지도		3	5	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	유통관련업 지도
사업내용	○ 불법영업 단속 · 대상 : 유통관련업 전업종(일반게임장업, 노래연습장업, PC방 등) · 단속반 : 2개반 5명 · 단속활동 ▷ 영업정지업소 : 정지기간 내 수시 단속으로 사후관리 철저
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

문화유산 보존

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화재에 대한 체계적인 관리와 육성으로 지역주민의 문화유산에 대한 자긍심 고취

○ 주요내용

- 문화재에 대한 체계적인 관리와 육성으로 지역주민의 문화유산에 대한 자긍심 고취

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
문화유산 보존	일반회계	74	77	80	3
목조문화재 순찰원 배치		53	53	57	
문화유적 정비		7	8	8	
을숙도 문화재관리		14	17	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	목조문화재 순찰원 배치
사업내용	목조문화재순찰원배치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비85% 구비15%
시행주체	사하구

사업명	문화유적 정비
사업내용	문화재 관리 및 보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	문화재 보수·정비
사업내용	다대포 객사 현판·비석 교체
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 구비50%
시행주체	사하구

사업명	을숙도 문화재관리
사업내용	을숙도 철새도래지 원형 보존을 위한 감시체제 구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	문화재관리 사회복무요원 관리
사업내용	문화재 순찰 및 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

문화재 전승 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전통문화재 전승의 지원을 통한 지속적인 보존 및 관리

○ 주요내용

- 전통문화재 전승의 지원을 통한 지속적인 보존 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
문화재 전승 지원	일반회계	219	273	218	4
무형문화재 전승 지원		190	206	195	
다대포후리소리 지원		23	47	3	
소규모 전통문화행사 지원		6	17	17	
사하문화투어		0	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	무형문화재 전승 지원
사업내용	-예능보유자 등 전승지원금 지원 -무형문화재 전수학교 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비50% 구비50%
시행주체	사하구

사업명	다대포후리소리 지원
사업내용	- 무형문화재 발표회 출연자 보상(3회) - 다대포후리소리 전승을 위한 프로그램 운영 · 전통민속예술, 무형문화재에 대한 인식 교육 · 다대포 후리소리의 역사 구성요소, 소리, 장단 등 강습
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	소규모 전통문화행사 지원
사업내용	소규모 전통문화행사지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사하문화투어
사업내용	○참가인원 : 연 10회 750명 ▷20일간 ○투어방법 : 구청 버스로 이동하며 안내책자 배부 및 가이드의 코스별 현장설명 ○코스별 구분 실시 : 3개코스 · 철새탐조코스(1, 2, 11, 12월) : 4회 9일간 340명 · 문화재체험코스(4, 7, 8, 10월) : 4회 9일간 340명 · 문화재지킴이코스(상·하반기) : 2회 2일간 70명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다.

(1) 주요내용

- ☐ 지역주민의 체력증진과 건전한 여가선용 도모
 - 체육교실 운영종목의 다변화로 참여 의지 증진
 - 스포츠바우처 사업 활성화
 - 사회분위기 활력을 위한 종목별 대회 개최 및 지원
- ☐ 체육시설 유지 및 관리로 생활체육 참여율 확대
 - 시민친화형 생활체육시설 설치 및 유지보수로 주민 시설활용도 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
생활체육교실 참여율(%)	핵심	0.6	목표	0	98	98	98	98	생활체육교실 정 산검토보고서 참 조	결재공문
			실적	0	0					
시민친화형 생활체육시 설 확충율(%)	일반	0.2	목표	0	100	100	100	100	(집행건수/당초 계획건수)*100	결재공문
			실적	0	100					
스포츠강좌이용권 집행 률(%)	일반	0.2	목표	0	99	99	99	99	카드예산 집행률 + 기획바우처 예 산 집행액	e-호조
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활체육교실 참여율
 - 참여율 : (실적치/목표치)*100
- 시민친화형 생활체육시설 확충율
 - 당초계획건수(시 확정 사업) 대비 집행건수 비율로 측정
- 스포츠강좌이용권 집행률
 - 카드예산 집행률 + 기획바우처 예산 집행액

단위사업

생활체육 보급·육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활체육 육성 및 지역체육 활성화를 통한 체육발전 도모
- 구민들의 참여와 화합을 통한 구민소통의 장 마련
- 체육활동으로 단결된 구민의 힘을 구정발전의 원동력으로 유도

○ 주요내용

- 경제사정으로 인하여 상대적으로 체육활동에서 소외될 수 있는 저소득층의 유·청소년에게 체육활동의 기회 제공
- 생활체육에 관한 활동영역이 점차 확대됨에 따라 국민의 체육활동을 적절히 지도하기 위하여 전문성을 갖춘 생활체육지도자 선발·지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
생활체육 보급·육성	일반회계	1,369	1,316	1,481	19
스포츠강좌 이용권 사업		272	260	260	
일반 생활체육지도자 배치		116	109	117	
어르신 생활체육지도자 배치		58	55	58	
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선		9	9	9	
구 체육회 지원		57	94	86	
생활체육교실 운영		8	17	17	
장수체육대학 운영		2	4	4	
어린이체능교실 운영		0	3	3	
청소년체력교실 운영		3	3	3	
주5일제 생활체육 실천광장		0	5	4	
장애인스포츠강좌 이용권 사업		1	23	23	
여자 정구팀 운영		550	591	592	
시 씨름왕 선발대회참가 지원		0	3	3	
시민생활 체육대회 참가 지원		0	20	28	
시장기 게이트볼 대회참가 지원		0	3	3	
여성생활체육대회 참가 지원		0	3	3	
어르신체육대회 참가 지원		0	4	4	
체육행사 개최 및 지원		1	46	46	
체육시설 유지 보수		292	65	218	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
-----	------	-------	-------	-------	---------------

□ 관련 예산사업 개요

사업명	스포츠강좌 이용권 사업
사업내용	저소득층 청소년들에게 바우처(월 1회 체육프로그램 등록권)지급하여 공공체육시설이 제공하는 프로그램을 무상으로 이용할 수 있도록 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 70% 시비 15% 구비 15%
시행주체	국민체육진흥공단

사업명	일반 생활체육지도자 배치
사업내용	생활체육지도자 배치 운영보조금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50% 구비 50%
시행주체	사하구체육회

사업명	어르신 생활체육지도자 배치
사업내용	생활체육지도자 배치 운영보조금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50% 구비 50%
시행주체	사하구체육회

사업명	일반·어르신 생활체육지도자 처우개선
사업내용	일반·어르신 생활체육지도자의 임금, 수당 등이 열악하여 이직률이 높아 처우개선 방안 시행(급량비, 명절휴가비, 근속수당)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	구 체육회 지원
사업내용	○ 각종 생활체육동호인대회 지원, 씨름왕선발대회 지원, 시민생활체육대회 지원 ○ 사무국 운영비, 사무국장 급여 및 법정부담금
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구 생활체육회

사업명	생활체육교실 운영
사업내용	지역주민 체력증진위한 생활체육무료교실 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 30%, 구비 70%
시행주체	사하구 생활체육회

사업명	장수체육대학 운영
사업내용	지역주민 체력증진위한 생활체육무료교실 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구 생활체육회

사업명	어린이체능교실 운영
사업내용	청소년 (어린이) 여름, 겨울캠프로 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구 생활체육회

사업명	청소년체련교실 운영
사업내용	청소년 (어린이) 여름, 겨울 캠프로 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구 생활체육회

사업명	주5일제 생활체육 실천광장
사업내용	가족단위의 생활체육 실천을 통해 건강한 가족문화 실현 및 가족 간의 우애 등 긍정적인 여가 선용이 되도록 스포츠 프로그램을 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구 생활체육회

사업명	장애인 스포츠강좌 이용권 사업
사업내용	저소득층 등록 장애인 본인을 대상으로 연간 8개월 1인당 매월 8만원(복수강좌 가능) 범위 내 스포츠강좌 수강료 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금70% 시비15% 구비15%
시행주체	사하구

사업명	여자 정구팀 운영
사업내용	여자정구팀 감독, 선수, 급여, 상여금, 훈련장비, 대회출전 경비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	시 씨름왕 선발대회참가 지원
사업내용	○ 시씨름왕 선발대회 운영용품 구입 ○ 시씨름왕 선발대회 출전
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구, 생활체육회

사업명	시민생활 체육대회 참가지원
사업내용	○ 시민생활체육대회 운영용품 구입 ○ 본부석 설치, 선수유니폼, 선수연습경비, 선수보험료 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구, 생활체육회

사업명	시장기 게이트볼 대회 참가지원
사업내용	○ 시장기 게이트볼 대회 운영용품 구입 ○ 본부석 설치 ○ 선수유니폼(상의) 구입 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구, 생활체육회

사업명	여성생활체육대회 참가지원
사업내용	대회 출전 및 선수 유니폼 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구, 생활체육회

사업명	어르신체육대회 참가 지원
사업내용	대회출전 및 선수 유니폼 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비50%, 구비50%
시행주체	사하구, 생활체육회

사업명	체육행사 개최 및 지원
사업내용	구청장배 체육동호인 대항전 홍보물, 운영용품, 단체시상, 개인시상, 심판비, 진행요원 급식비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구, 종목별연합회

사업명	체육시설 유지 보수
사업내용	레포츠공원 관리, 롤러스케이트장 및 잔디광장 매점관리, 동네체육시설 보수, 레포츠공원 유지, 보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.

(1) 주요내용

- ☐ 전통시장 시설현대화 추진
 - 전통시장 환경 개선으로 전통시장의 이미지를 쇄신하고 상인 소득증대 및 지역경제 활성화
- ☐ 지역물가 관리
 - 각종 물가 동향의 정보를 제공하고 정기적인 물가관리 지도 점검을 통하여 서민물가 안정 도모
 - 주요 생필품 가격조사, 착한가격 업소 발굴 및 개인 서비스 요금 안정업소에 인센티브 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표 (단 위)	지 표 유 형	가 중 치	실 적 및 목 표 치					측 정 산 식 또 는 측 정 방 법	자 료 수 집 방 법 / 출 처	
			구 분	'20	'21	'22	'23			'24
전 통 시 장 시 설 현 대 화 추 진 율 (%)	핵심	0.7	목표	88	89	89	89	89	(당해년도 대상 시장 시설현대화 추진율/전체 전 통시장 시설현대 화 사업 추진율)* 100%	내부결재 결과보고
			실적	0	12					
지 역 물 가 관 리 지 도 점 검 실 시 율 (건)	일반	0.3	목표	72	72	72	72	72	(지도점검 완료 횟수/지도점검 목표횟수)*100%	내부결재 결과보고
			실적	0	75					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전통시장 시설현대화 추진율
 - 전체 전통시장 시설현대화사업 대비 당해년도 대상시장 시설현대화사업 완료여부
- 지역물가관리 지도점검 실시율
 - 연 72회 지도점검 목표 대비 실제 지도점검 완료 횟수

단위사업

상거래 질서 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 서민경제와 밀접한 전통시장시설의 현대화를 통해 고객에게 깨끗한 이미지 제공 및 상가 활성화 추구
- 각종 물가동향의 신속파악 및 정보제공을 통하여 서민물가 안정 도모

○ 주요내용

- 어닝 및 간판정비, 상인회관 설치, 기타시설 개,보수 등 전통시장 시설정비
- 주요생필품 가격조사, 착한가격업소 발굴 및 개인서비스요금 안정업소에 인센티브 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
상거래 질서 확립	일반회계	920	33	59	5
전통시장 및 상점가 시설현대화(전환사업)		877	11	11	
전통시장 시설물 관리		0	0	0	
지역물가관리		19	19	20	
계량기 정기검사		18	0	19	
전통시장 화재공제지원사업		6	3	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전통시장 및 상점가 시설현대화(전환사업)
사업내용	-괴정골목시장 : 아케이드 설치(L=90M) -장림골목시장 : 아케이드 설치(L=71M), 누수보수(1,2차구간), 소방전기, 기계 -감천시장 : 지붕 석면해체제거 및 교체 -하단시장 : 폴리카보네이트 지붕 설치, cctv설치 -가락타운상가시장 : 건물외벽보수, 계단실 및 홀 보수, 공용바닥 교체, 지하주차장 공용부개선 -다대씨파크시장 : 소방시설 보수, 1층 스펀드럴 및 외벽창호교체
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 : 819,362천원 구비 : 176,549천원 민간자부담 : 75,442천원
시행주체	사하구

사업명	상권 활성화 사업
사업내용	시장 상권 활성화를 위한 대책 마련
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	전통시장 시설물 관리
사업내용	구청 소유의 다대씨-파크시장 상인회관(701호)의 교통유발부담금 납부
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	지역물가관리
사업내용	○가격안정업소 격려 및 포상 ○개인서비스요금 조사, 가격할인업소 발굴 등 지역물가안정을 위한 자료 수집 ○지역경제활성화를 위한 각종 간담회 및 회의 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	계량기 정기검사
사업내용	상거래용 계량기에 대한 정기검사 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	전통시장 화재공제지원사업
사업내용	전통시장 화재발생 시 신속한 복구 및 생활안정을 위한 화재공제금 일부 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

일자리창출 확대 및 취약계층 일자리지원을 통해 고용을 촉진하고 기업활성화를 지원한다.

(1) 주요내용

- ☐ 일자리창출
 - 공공부문 일자리 창출을 통하여 지역경제 활성화 및 고용안정 도모
- ☐ 근로자종합복지관 건립
 - 신평장림협업화 산업단지 내 근로자 종합복지관을 건립하여 근로자들의 삶의 질 향상에 기여하고 기업하기 좋은 공단 조성
- ☐ 사회적(마을)기업 운영 지원 및 양질의 일자리 창출
 - 사회적(마을)기업 지정 및 인증 지원, 예비창업자 교육 및 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	'20	'21	'22	'23			'24
중소기업제품 구매 실적 율(%)	핵심	1	목표	97	98	99	100	100	(중소기업제품 구매액/총 구매 액)*100%	e-호조 및 관련공문
			실적	0	89.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 중소기업제품 구매 실적율

- (중소기업제품 구매액/총 구매액)*100%

단위사업

지역산업 진흥

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공부문 일자리 창출을 통하여 지역경제 활성화 및 고용안정 도모
- 공단 내 근로자종합복지관 건립으로 고용안정 도모 및 복지, 교육공간 제공을 통한 근로자의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 각 부서별 기간제 근로자 채용(공공부문), 1인창조, 비즈플라자 운영, 채용박람회 개최(민간부문)
- 신평장림협업화산업단지내 기업체 및 근로자를 위한 근로자 종합 복지관 건립 공사의 차질없는 수행
- 사회적(마을)기업 지정 및 인증 지원 ▷ 각종 사업비 지원
- 예비창업자 창업 교육 및 자문, 사무공간 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지역산업 진흥	일반회계	191	208	23	3
기업활성화 지원		3	43	3	
취약계층 에너지복지사업		188	165	10	
승강기 사고대응 합동훈련		0	0	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기업활성화 지원
사업내용	- 중소기업지원시책 설명회 개최를 통한 관내 중소기업인들이 지원시책을 효율적으로 활용할 수 있는 계기 마련 - 중소기업인의 의견 수렴으로 현장밀착형 기업지원 행정 구현
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	취약계층 에너지복지사업
사업내용	- 고효율 전기기기 사용촉진 전력 사용량을 절감하고 에너지의 합리적인 이용 - 복지시설 및 저소득층에 대하여 고효율 LED조명 교체 지원으로 에너지 복지를 실현
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	-복지시설(국비 50%, 시비 25%, 구비 25%) -저소득층(국비 70%, 시비 15%, 구비 15%)
시행주체	사하구

사업명	승강기 사고대응 합동훈련
사업내용	승강기 갑힘사고 모의 구조훈련
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 30%, 구비 20%
시행주체	사하구

정책사업목표

친환경 옥상텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물보호관리로 농, 축산업 보호 육성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 옥상텃밭조성사업
 - 주택, 유치원, 초등학교 등에 텃밭조성사업을 지원하여 도시 농업 육성과 친환경 생태농원을 조성 지원
- ☐ 동물등록
 - 동물등록을 통한 동물의 효율적인 보호관리 및 유기동물 발생 억제

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
도시옥상텃밭 조성면적(%)	핵심	0.6	목표	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	실제준공면적(㎡)	내부결재 결과보고
			실적	0	2,122					
동물등록율(%)	일반	0.4	목표	2	2	2	2	2	(당해년도등록두수/전년도등록두수)*100%	등록전산자료
			실적	0	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도시옥상텃밭 조성면적

- 도시옥상텃밭 실제 준공면적을 성과지표 측정-전년도 대비 도시옥상텃밭 조성면적의 5% 상향된 목표로 설정

○ 동물등록율

- 전년도 대비 등록대상 애완견의 등록률에서 2% 상향된 목표로 설정

사업명	취약계층 에너지복지사업
사업내용	- 고효율 전기기기 사용촉진 전력 사용량을 절감하고 에너지의 합리적인 이용 - 복지시설 및 저소득층에 대하여 고효율 LED조명 교체 지원으로 에너지 복지를 실현
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	-복지시설(국비 50%, 시비 25%, 구비 25%) -저소득층(국비 70%, 시비 15%, 구비 15%)
시행주체	사하구

사업명	승강기 사고대응 합동훈련
사업내용	승강기 갑힘사고 모의 구조훈련
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 30%, 구비 20%
시행주체	사하구

단위사업

농·축산 경쟁력강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 누구나 참여할 수 있는 옥상농원 지변확대 및 녹색 친환경 주거공간 조성을 통하여 시민의 삶의 질 향상
- 동물등록을 통한 동물의 효율적인 보호, 관리를 통하여 유기 동물의 발생억제 및 복지증진

○ 주요내용

- 개인가구, 유치원, 초등학교 등 옥상 및 유휴지에 텃밭 조성
- 관내 애완견의 동물등록 제고를 위하여 아파트 단위 및 집단 취락지 별로 설정하여 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
농·축산 경쟁력강화	일반회계	274	242	451	17
유기동물 관리		77	58	65	
유기동물 입양비용 지원		0	0	2	
동물등록		7	10	10	
길고양이 중성화 수술 지원		50	40	160	
공수의 운영		5	5	5	
광견병 예방접종 시술비 지원		2	2	3	
동물보호복지대책사업		15	15	15	
사회적 약자 반려동물 지원		1	0	1	
구제역 확산방지 및 사후관리		5	10	10	
축산물 수거 검사		1	1	1	
유기질 비료(전환사업)		2	4	2	
농업인 재해안전 공제료 지원		1	3	3	
기본형 공익직불제		2	7	3	
도시농업 활성화 지원사업(전환사업)		49	0	85	
농축산물 직거래 활성화		1	2	2	
농산물 수거 검사		0	0	0	
초등 돌봄교실 과일간식 지원		56	86	86	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	유기동물 관리
사업내용	유기동물 위탁관리 및 분양
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	유기동물 입양비용 지원
사업내용	유기동물 입양비용 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 20%, 시비 15%, 구비 15% (자부담 50% 별도)
시행주체	사하구

사업명	동물등록
사업내용	동물등록을 통해 동물의 효율적인 보호관리 및 유기동물 발생 억제
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	길고양이 중성화 수술 지원
사업내용	길고양이 포획, 중성화 수술, 방사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 20%, 시비 40%, 구비 40%
시행주체	사하구

사업명	공수의 운영
사업내용	동물의 진료, 전염병의 예찰 및 예방
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	광견병 예방접종 시술비 지원
사업내용	광견병을 예방하기 위해 봄, 가을에 실시하는 광견병 예방접종시 동물 등록한 개에 대해 광견병 예방접종비(두당 3,000원) 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	동물보호복지대책사업
사업내용	동물 보호와 동물 복지를 위한 대책 마련
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사회적 약자 반려동물 지원
사업내용	사회적 약자 반려동물 진료 후 구 보조금 청구
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	구제역 확산방지 및 사후관리
사업내용	○ 구제역 매몰지의 효율적 관리와 체계적인 관리 필요 ○ 인근지의 2차 오염 방지
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	축산물 수거 검사
사업내용	축산물 시료 검사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 시비50%
시행주체	사하구

사업명	유기질 비료(전환사업)
사업내용	비료의 수급조절 및 가격안정과 친환경농업의 육성을 위하여, 농민들의 비료구입액의 일부를 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50% 구비50%
시행주체	사하구

사업명	농업인 재해안전 공제료 지원
사업내용	농업인의 농작업 중 발생하는 신체상해 보상에 도움이 될 수 있도록 재해안전 공제료를 일부 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	기본형 공익직불제
사업내용	지목과 상관없이 이용된 농지에 보조금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	도시농업 활성화 지원사업(전환사업)
사업내용	구민의 삶의 질 향상과 여가선용에 따른 구민 건강증진 및 친환경주거환경 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비50% 구비50%
시행주체	사하구

사업명	농축산물 직거래 활성화
사업내용	- 21년도 괴정4동 행정복지센터 농축산물 직거래 실시 예정 - 도농 자매 결연지역의 지속적인 교류 및 친분 유지로 상호 협력
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	농산물 수거 검사
사업내용	건전한 농산물 공급, 농산물 시료 채취 및 원산지 검사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	초등 돌봄교실 과일간식 지원
사업내용	초등돌봄교실 및 방과 후 연계형 돌봄교실 이용 초등학생에게 과일간식 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50% 시비25% 구비25%
시행주체	사하구

정책사업목표

해양환경 개선 및 수산자원 증식을 통하여 수산업 경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

- ☐ 해양쓰레기 수거 처리
 - 낙동강하구 및 해안가 일대 침적 또는 유입된 해양쓰레기 수거, 처리를 통한 2차 해양오염 발생요인 차단
- ☐ 수산종묘 매입방류
 - 건강한 수산종묘 방류를 통한 수산자원 증강 및 어업인 소득 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
해양쓰레기 처리 톤수(톤)	핵심	0.6	목표	1,000	700	700	700	700	해양쓰레기 수거 처리 톤수	내부결재 결과보고
			실적	0	540					
수산종묘 매입방류수(마리)	일반	0.4	목표	90	90	90	90	90	수산종묘 방류수 (천마리)	내부결재 결과보고
			실적	0	109					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해양쓰레기 처리 톤수
 - 해양쓰레기 수거 처리량
- 수산종묘 매입방류수
 - 수산종묘매입 방류량(천마리)

단위사업

수산자원 증식

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건강한 수산종자 방류를 통한 수산자원 증강 및 어업인 소득 증대
- 낙후된 어촌, 어항 고부가가치 산업화 조성 및 어업인 복지 향상

○ 주요내용

- 넙치, 전복 등 수산종자 매입, 방류
- 영세어업인 기반 시설 육성 지원
- 어항 시설 및 수산물 유통시설 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
수산자원 증식	일반회계	973	3,553	7,699	20
수산종자관리(전환사업)		160	45	100	
김 활성화처리제 구입 지원		8	8	10	
나잠어업인 잠수복 지원		4	6	6	
어업지도선관리		79	113	108	
어업질서확립		5	14	8	
어선사고예방시스템 구축		0	0	12	
양식어장 기반시설 지원		16	16	32	
장림포구 관리		76	108	109	
어항 시설 정비		47	25	40	
수산물 유통시설 정비		0	0	15	
친환경 에너지절감장비 보급		178	194	194	
관광어항축제		0	0	40	
하단포구웅어축제		0	10	10	
어촌뉴딜 300사업		109	2,374	2,694	
2021년 어촌뉴딜 300사업		31	378	3,870	
부산어묵축제		0	0	60	
소형어선 유류비 지원사업		260	260	141	
수난구호 참여자 지원		0	3	3	
김파래 양식망 구입 지원		0	0	100	
2022년 어촌뉴딜 300사업		0	0	147	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수산종자관리(전환사업)
사업내용	지역특성에 맞는 수산종자 매입 방류
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	김 활성처리제 구입 지원
사업내용	김 양식어장 내 양질의 활성처리제 사용정착으로 김의 상품성 제고와 어장 환경 보전
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비50% 구비40% 자담 10%
시행주체	사하구

사업명	나잠어업인 잠수복 지원
사업내용	잠수복 구입비 지원으로 나잠어업인의 작업능률 및 복지향상 도모
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비50% 구비50%
시행주체	사하구

사업명	어업지도선관리
사업내용	어업지도선 운영을 통한 불법어업 지도 및 예방과 각종 해난지원 활동
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	어업질서확립
사업내용	어업인 교육 및 어업질서 홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	어선사고예방시스템 구축
사업내용	영세 어업인의 안전설비 설치 지원으로 어선사고 예방 및 안정적 조업기반 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 30%, 구비 30%, 자담 40%
시행주체	사하구

사업명	양식어장 기반시설 지원
사업내용	양식기반시설의 피해로 양식물의 생산성 저하에 따른 실 필요사업 지원을 통한 어업인 사기 증진 및 소등증대에 기여
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	장림포구 관리
사업내용	-장림항 기간제 근로자 2명 -장림항 공중화장실, 선셋전망대, 홍보관 등 화장실 4개소 소모품 및 소규모 수리비 등 -공공요금 전기시설8개소, 상수도5개소, 안심벨2개소, 승강기 1개소 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	어항 시설 정비
사업내용	- 어항 시설물 유지보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	수산물 유통시설 정비
사업내용	부네치아 선셋전망대 CCTV 추가 설치 등 수산물 유통시설 유지 ? 보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	친환경 에너지절감장비 보급
사업내용	영세 어업인의 노후기관 대체 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30%, 시비 30%, 자담 40%
시행주체	사하구

사업명	관광어항축제
사업내용	- 다대포항은 국가지정 어항임에도 인지도가 낮고 경쟁력을 갖춘 특색있는 축제가 없음 - 가을의 주된 어획물(방어, 삼치, 전어 등)을 주제로 관광어항 축제 개최를 통해 우수 지역 수산물 홍보 및 지역경제 활성화 도모 - 다대포 해수욕장, 낙조분수, 낙동강 하구 일몰 등 주변 관광자원과 연계 시너지효과 창출
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	하단포구웅어축제
사업내용	- 낙동강 하구에 위치한 하단어촌계에서 봄철 어획하고 있는 대표 특산물인 “ 웅어 ” 에 대한 홍보 및 소비 촉진을 통한 지역경제 활성화 도모 - 구비 확대지원을 통해 축제 규모와 품격을 높여 우리구 대표 특산물 축제로 육성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	어촌뉴딜 300사업
사업내용	노후화된 어항의 기능개선 사업과 주변 수혜적 공간정비로 어촌 어항에 새로운 활력을 불어 넣고 지역 거점 공간인 다목적센터를 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	5,395백만원(국비 3,776.5 시비 809.25, 구비 809.25)
시행주체	사하구

사업명	2021년 어촌뉴딜 300사업
사업내용	홍티항 어촌정주환경 개선 및 문화관광콘텐츠 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	부산어묵축제
사업내용	부산어묵축제 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 25%, 구비 25%, 자부담 50%
시행주체	사하구

사업명	소형어선 유류비 지원사업
사업내용	10톤 미만 동력 어선의 면세유 사용 금액 일부 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	수난구호 참여자 지원
사업내용	수난구호 참여 민간인 유류비, 인건비 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	김파래 양식망 구입 지원
사업내용	영세한 어업인의 경제적 안정 및 김파래 양식사업 활성화를 위해 양질의 양식망 구입 신규 확대
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	2022년 어촌뉴딜 300사업
사업내용	장림항 물양장 정비, 어구창고 조성, 에코딜리버리 마켓 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 구비50%
시행주체	사하구

단위사업

해양환경 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 항포구 주변에 방치된 어업용 폐기물의 적기 처리로 어항 환경보전
- 낙동강 상류를 통해 하구 및 해양으로 유입되는 다량의 육지발생 쓰레기를 수거, 2차 오염방지 및 해양유입 최소화/
쓰레기의 신속한 처리로 건강한 습지보전 및 관리를 통해 안정적인 철새도래지 조성 기여
- 방치선박을 신속히 제거함으로써 해양오염방지, 선박의 안전한 통항로 확보 및 어촌관광 활성화에 기여

○ 주요내용

- 어업활동으로 발생된 폐어구(그물, 로프 등 어업용 폐자재) 및 항,포구 등에 방치된 폐기물 등 처리
- 낙동강 하구 유입 쓰레기 1,100여톤 수거, 처리
- 자연재해로 인한 소유자불명의 침몰, 경영난에 의해 방치된 선박의 처리지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
해양환경 정비	일반회계	106	104	136	5
방치선박 정리 지원(전환사업)		11	0	13	
어업용폐기물 처리 지원사업		10	10	30	
조업중 인양쓰레기 수매사업(전환사업)		50	50	60	
해양보호구역 관리사업(경상보조)		30	44	27	
해양보호구역 관리사업(자본보조)		5	0	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방치선박 정리 지원(전환사업)
사업내용	방치폐선 조사 및 처리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	어업용 폐기물 처리 지원사업
사업내용	항포구에 방치된 해양폐기물 처리를 통한 쾌적한 어항 환경 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 30%, 구비 70%
시행주체	사하구

사업명	조업중 인양쓰레기 수매사업(전환사업)
사업내용	조업중 인양한 해양쓰레기 수매
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국시비 보조사업 시비50% 구비50%
시행주체	사하구

사업명	해양보호구역 관리사업(경상보조)
사업내용	사하구 해양보호구역(나무섬, 남형제섬)의 보전관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비30%
시행주체	사하구

사업명	해양보호구역 관리사업(자본보조)
사업내용	사하구 해양보호구역(나무섬, 남형제섬)의 보전관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구

정책사업목표

교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 구민의 교통편의를 증진시킨다.

(1) 주요내용

- ☐ 대중교통 활성화
 - 교통유발부담금 부과 징수를 통해 교통 혼잡 완화
 - 운전자 환경개선을 통한 선진교통문화 확립
- ☐ 주차장 확충
 - 그린주차사업을 통한 주차난 해소
 - 공영주차장 및 주거지주차장의 효율적 운영을 통한 주차질서 확립
- ☐ 교통환경 개선
 - 교통안전시설물 정비 및 설치로 교통안전 및 편의 제고
 - 불법 주·정차 단속으로 원활한 교통흐름 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
주차장 확충률(면수)	핵심	0.6	목표	235	235	235	235	235	주차장 확충면수	관련공문
			실적	0	254					
승용차요일제 가입률(%)	일반	0.2	목표	16	16.5	17	17.5	18	관내등록차량 승용차요일제 참여율	승용차요일제 관리시스템
			실적	17	17					
불법주정차 방지시설 설치 실적(개소)	일반	0.2	목표	270	270	270	270	270	불법주정차 방지시설 설치개소	불법주정차 방지시설 설치 및 보수개수
			실적	280	280					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주차장 확충률
 - 주차장 확충면수 - 내집마당주차장갓기, 부설주차장 개방사업 등
- 승용차요일제 가입률
 - 관내 등록 차량 승용차요일제 참여율
- 불법주정차 방지시설 설치 실적
 -

단위사업

대중교통 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 운전자 및 보행자에게 교통이용을 극대화하여 대중교통 활성화

○ 주요내용

- 법규위반 자동차지도를 통한 교통질서 확립
- 선진교통문화확립을 통한 운전자 환경 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
대중교통 활성화	일반회계	55	63	66	2
법규위반 자동차지도		50	58	61	
선진교통문화조성사업 지원		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	법규위반 자동차지도
사업내용	정기검사과태료, 무보험차량운행 과태료 부과 징수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	선진교통문화조성사업 지원
사업내용	교통질서계도 활동에 필요한 장비 구입 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

주차장 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안정적인 주차공간 제공으로 주차편의 도모와 무질서한 주차 질서를 개선하고 긴급차량 통행로 확보

○ 주요내용

- 단독주택 여유공간 확보를 통한 내집마당 주차장 조성
- 건축물 부설주차장 본래 기능유지 및 불법용도변경 방지 등을 통한 주차장 확보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
주차장 확충	주차장 특별회계	135	713	780	6
감내 근린생활형 체육플랫폼 공영주차장 조성		0	600	600	
자투리땅 주차장 조성사업		0	0	50	
공영주차장 조성 타당성조사		0	0	30	
그린주차사업		78	36	36	
공동주택 주차장 설치지원 사업		0	17	4	
부설주차장 개방 지원사업		57	60	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	감내 근린생활형 체육플랫폼 공영주차장 조성
사업내용	생활SOC 복합화 사업 (도시재생과 체육시설) 일환
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년09월30일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	자투리땅 주차장 조성사업
사업내용	주차장 조성 후 최소 1년 이상 주차장으로 이용 가능한곳 대상으로 토지소유주간 협약을 통해 주차장 조성 추진 -토지소유주 : 1년이상 토지사용조건으로 수입금 귀속 혹은 해당 토지 재산세 면제 -구청 : 주차장 조성 후 거주지전용주차장으로 운영·관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	공영주차장 조성 타당성 조사
사업내용	○ (구)감정초교 뒤편 공영주차장 조성 타당성 용역 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	그린주차사업
사업내용	단독주택 여유 공간 확보하여 주차장 조성하는 가구 보조금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	공동주택 주차장 설치지원 사업
사업내용	어린이놀이터를 주차장으로 변경
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	부설주차장 개방 지원 사업
사업내용	- 건축물 부설주차장을 해당 시설물의 이용자 외 일반 주민에게 개방 하기 위해 필요한 시설물을 설치하는 경우 - 주차장 개방관련 시설개선비 설치비용 95% 범위 내 최대 2,000만원 한도 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

공영주차장 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공영주차장의 효율적인 운영 및 관리로 공영주차장 이용 극대화

○ 주요내용

- 주민의 안전사고 예방과 편의를 위해 노후되고 탈색된 주차선 및 차선 재도색
- 공영주차장 및 주거지전용주차장의 효율적인 관리 및 쾌적한 주차환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
공영주차장 운영	주차장 특별회계	721	1,505	2,492	2
공영주차장 관리		380	1,156	2,190	
주거지 전용주차장 운영		341	348	302	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공영주차장 관리
사업내용	공영주차장 유지보수 · 관리 및 주차선 재도색
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	사하구

사업명	주거지 전용주차장 운영
사업내용	주거지 전용 주차장 운영에 따른 물품구입 및 위탁관리인 수수료 지급 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	사하구

단위사업

교통환경 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적한 교통 환경 조성을 통한 교통편의 증진

○ 주요내용

- 불법 주·정차 단속 등을 통한 교통흐름 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
교통환경 개선	주 차 장 특 별 회 계	645	688	750	6
무인단속카메라 운영		199	195	219	
불법 주·정차 단속		209	207	217	
불법 주·정차 방지		39	40	40	
주·정차위반 과태료 과징		166	221	237	
자동차 등록번호판 영치		14	20	30	
교통유발부담금 부과 징수		18	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	무인단속카메라 운영
사업내용	무인단속카메라의 운영에 따른 기계유지보수비, 운영비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	불법 주·정차 단속
사업내용	불법 주·정차의 효율적 단속으로 주차질서 확립
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	불법 주 · 정차 방지
사업내용	불법주차방지시설 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	주 · 정차위반 과태료 과징
사업내용	주정차 위반 과태료 고지 독촉 압류 및 징수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	자동차 등록번호판 영치
사업내용	자동차 등록번호판 영치활동 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	교통유발부담금 부과 징수
사업내용	도시교통정비지역내에서 교통혼잡완화를 위하여 원인자부담의 원칙에 따라 혼잡을 유발하는 시설물에 대하여 부과
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

교통환경개선(일반회계)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적한 교통 환경 조성을 통한 교통편의 증진

○ 주요내용

- 버스승강장 설치 및 보수
- 교통안전시설물 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
교통환경개선(일반회계)	일반회계	0	516	697	5
교통행정 일반(일반회계)		0	67	29	
교통안전시설물 정비		0	292	441	
버스대기시설 환경개선		0	107	162	
무단횡단 금지시설 설치 (중앙분리대)		0	50	50	
어린이 교통안전교육		0	0	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통행정 일반(일반회계)
사업내용	교통행정과 업무용 차량 관리, 보행환경 개선 기본계획수립 용역, 보호구역실태조사 및 개선 계획수립 용역 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	교통안전시설물 정비
사업내용	교통시설물 설치정비, 버스승강장 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	버스대기시설 환경개선
사업내용	LED조명 설치 12개소, 온열의자 설치 10개소, 전기인입 22개소
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	무단횡단 금지시설 설치(중앙분리대)
사업내용	무단횡단 사고 발생이 빈번한 지역에 중앙분리대를 설치하여 무단횡단사고를 예방
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	어린이 교통안전교육
사업내용	어린이 교통안전을 위한 어린이 교통 교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

폐기물 감량과 재활용촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성

(1) 주요내용

- ☐ 생활폐기물 감량화
 - 폐기물 감량(분리배출 등) 주민계도 및 홍보 강화
 - 폐기물 감량을 위한 주민(노인, 어린이 등) 교육 추진
 - 무단투기 예방 및 단속 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
종량제쓰레기 감량률	핵심	0.4	목표	35,154	34,463	34,118	33,777	33,000	인구대비 종량제 쓰레기 감량실 적	관련공문 및 통계
			실적	35,154	34,463					
비경제성 재활용품수거 량	핵심	0.3	목표	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	비경제성 재활용 품수거량	관련공문 및 통계
			실적	0.081	0.081					
인구대비 음식물 폐기물 감량실적	핵심	0.3	목표	21,198	21,092	20,986	20,881	20,777	인구대비 음식물 폐기물감량실적	관련공문 및 통계
			실적	21,198	21,092					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 종량제쓰레기 감량률
 - ○ 전년대비 인구증감률, 세대증감률 등을 근거로 1인당 폐기물 발생량 추산
- 비경제성 재활용품수거량
 - ○ 전년대비 인구증감률, 세대증감률 등을 근거로 재활용품 수거량 추산
- 인구대비 음식물 폐기물감량실적
 - ○ 전년대비 인구증감률, 세대증감률 등을 근거로 1인당 발생량 추산

단위사업

쾌적한 생활환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활폐기물 감량으로 구민이 만족하는 깨끗하고 쾌적한 도시조성

○ 주요내용

- 생활폐기물 처리(감량화)
- 폐기물 무단투기 예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	12,439	13,821	14,717	4
생활폐기물 처리		12,226	13,520	14,335	
폐기물 무단투기 예방		198	299	290	
환경미화원 근무환경 개선		15	2	85	
사업장폐기물 관리		0	0	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활폐기물 처리
사업내용	○ 생활폐기물 수집 운반 대행업체 민간위탁 수수료 ○ 생곡매립장(명지소각장, 부산E&E) 쓰레기 반입료 및 폐기물처분부담금 ○ 쓰레기종량제봉투 제작 및 청소관련 사무관리비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	특별청소대책비(해수욕장 청소), 자산취득비(불연성쓰레기 전용수거함 구입) 시비 100% 그외 사업 구비 100%
시행주체	사하구

사업명	폐기물 무단투기 예방
사업내용	○ 무단투기 감시카메라 운영 및 단속 관련 운영비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	무단투기 감시카메라 시비 70%, 구비 30% 그외 사업 구비 100%
시행주체	사하구

사업명	환경미화원 근무환경 개선
사업내용	○ 모범환경미화원 시상, 환경미화원 대기실 및 노조사무실 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 환경미화원 휴게시설 개보수 사업 시비70%, 구비30% ○ 그외 사업 구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사업장 폐기물 관리
사업내용	사업장에서 발생하는 사업폐기물을 체계적으로 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

자원 재활용

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재활용품 선별장 시설 개선 및 장비를 보강하여 선별장을 효율적으로 운영
- 재활용품 선별장 이전 및 현대화를 통해 선별장의 공공성 강화
- 재활용품 수집 장려를 위하여 재활용품을 수집한 비영리 민간단체에 수집장려금 지급
- 동 행정복지센터 재활용품 수집 경진대회 실시하여 유해물질을 포함하는 재활용품(폐건전지, 폐형광등) 수집확대

○ 주요내용

- 재활용품 선별장 스티로폼 감응기 등 시설보강 및 장비유지
- 재활용품 선별장 이전 및 현대화사업 추진
- 재활용품을 수집한 비영리 민간단체에 수집장려금 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
자원 재활용	일반회계	187	163	460	3
재활용 폐기물 처리시설 설치 지원		20	41	159	
재활용선별장 운영		135	100	285	
재활용품수집		32	23	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재활용 폐기물 처리시설 설치 지원
사업내용	○ 재활용 선별장 감응기 등 수선 ○ 재활용 선별장 암롤박스 등 수선 ○ 이동식에어컨 등 구입 ○ 출입문 수리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비70%, 구비30%
시행주체	사하구

사업명	재활용선별장 운영
사업내용	○ 재활용 가능자원의 선별 및 재활용시설(압축, 감용, 파쇄)의 유지 보수, 반출설비(지게차) , 운송차량의 소모품, 공공요금 등 선별장 운영의 필요한 경비 집행 ○ 수집된 재활용품(폐형광등, 폐유리병, 폐비닐)민간 위탁 처리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 구비 100%
시행주체	사하구

사업명	재활용품수집
사업내용	○ 재활용 수집단체로 등록된 아파트에 수집장려 품목의 수집량에 대한 장려금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

음식물류폐기물 자원화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 음식물쓰레기 줄이기 사업추진으로 감량 유도하여 비용절감
- 음식물쓰레기 감량으로 예산절감 뿐 아니라 녹색생태도시 조성에 기여

○ 주요내용

- 음식물쓰레기 감량
- 음식물류폐기물 세대별 배출량 계량 수거기기 구축 및 운영
- 공동주택 음식물류폐기물 감량인센티브제

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
음식물류폐기물 자원화	일반회계	2,963	2,960	3,107	1
음식물류폐기물 처리		2,963	2,960	3,107	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	음식물류폐기물 처리
사업내용	○ 음식물 쓰레기 민간위탁 처리, 공기관 등에 처리 ○ 공동주택 감량기 설치 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

오수정화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아름다운 화장실 만들기를 통해 쾌적한 주거환경을 조성

○ 주요내용

- 공동, 공중화장실 운영
- 개인하수처리시설 관리
- 아름다운 화장실 만들기

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
오수정화	일반회계	284	205	441	3
공동 · 공중화장실 운영		276	195	432	
개인 하수처리시설 관리		7	8	8	
아름다운 화장실 만들기		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공동 · 공중화장실 운영
사업내용	○ 공동 · 공중화장실 운영용품 구입 및 관리비용 ○ 공동 · 공중화장실 개보수 및 재래식 화장실 개선 ○ 안심스크린, 화장실 변기뚜껑손잡이 설치 사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비100%, 구비100% 또는 시비50%, 구비50% 매칭
시행주체	사하구

사업명	개인 하수처리시설 관리
사업내용	○ 개인하수처리시설 청소 안내문 제작, 폐기물 배출업소 안내문 제작
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 구비 100%
시행주체	사하구

사업명	아름다운 화장실 만들기
사업내용	○ 화장실 액자 및 조화 등 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성

(1) 주요내용

- ☐ 환경오염원 관리 강화
- ☐ 탄소포인트제 가입 확대
- ☐ 공단지역 악취저감 대책 추진
- ☐ 환경개선부담금 부과액 징수율 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
환경오염물질 배출사업 장 지도 점검(업소수)	핵심	0.6	목표	0	45	45	45	45	배출사업장 지도 점검	관련공문
			실적	0	48.2					
탄소포인트제 참여 세대 수(세대수)	일반	0.3	목표	0	9,914	10,937	11,811	12,756	탄소포인트제 참 여 세대수	탄소포인트 제 프로그 램
			실적	0	10,341					
환경개선부담금 징수율(%)	일반	0.1	목표	0	47	47	47	47	(징수액/부과액)* 100	환경개선부 담금 프 그램
			실적	0	42.7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 환경오염물질 배출사업장 지도 점검
 - 전년도 성과관리계획에 따른 당해연도 목표치 설정
- 탄소포인트제 참여 세대수
 - 탄소포인트제 최근 3년간 평균 참여세대수
- 환경개선부담금 징수율
 - 환경개선 부담금 최근 3년 평균 징수율 목표치로 설정

단위사업

환경보전의식 함양

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생태체험 학습장 관리 및 체험학습 초프로그램 운영으로 지역 주민의 환경친화적 마인드 함양
- 겨울철 야생동물 및 철새먹이주기 행사로 낙동강 하구 생태환경 보호

○ 주요내용

- 생태체험학습장 관리 및 체험학습 프로그램 운영
- 겨울철 야생동물 및 철새 먹이 주기

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
환경보전의식 함양	일반회계	42	106	116	3
생태체험학습 운영		13	13	13	
구민 환경교육 및 홍보		29	93	103	
야생동물 보호활동		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생태체험학습 운영
사업내용	다대포 생태체험학습장 운영 및 안내소 관리, 사구식물 식재 및 어패류 살포, 낙동강하구 겨울철새 먹이주기 행사 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	구민 환경교육 및 홍보
사업내용	구민 환경교육을 위한 각종 홍보 캠페인 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	야생동물 보호활동
사업내용	겨울철 야생동물 먹이주기 활동
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

기후변화대응

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어린이를 대상으로 한 기후변화대응 교육과 주민교육을 통해 함께 만들어가는 녹색생활실천 분위기 정착
- 탄소포인트제 참여 세대 인센티브 지급으로 주민들의 자발적 녹색생활실천 참여 유도

○ 주요내용

- 찾아가는 에코스쿨운영
- 그린리더 교육 및 그린리더 협의체 활성화
- 그린아파트 인증제 추진
- 탄소포인트제 참여 세대 인센티브 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
기후변화대응	일반회계	13	14	13	1
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		13	14	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅
사업내용	컨설턴트 양성교육 및 활동보조, 컨설팅 참여 사업장 모집 추진, 탄소중립 생활 실천운동 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	기후변화 취약계층 지원사업
사업내용	기후변화 취약계층 쿨루프 시공 및 실내환경 진단 개선(창호개선, 냉방설비 지원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

단위사업

스마트 그린도시 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 낙동강하구의 생태적 가치를 바탕으로 도심 속 생태교육의 장 마련
- 지역의 아름답고 우수한 생태자원의 소중함을 깨닫고 지속가능한 환경도시 조성
- 지역의 생태 자원 및 환경과 연계한 지역맞춤형 기후·환경문제 해결모델 제시
- 녹색환경 조성 및 생태계 회복 추진

○ 주요내용

- 을숙도 기후·생태 교육공원 조성
- 하단유수지 친환경 보도 조성
- 장림유수지 생태복원
- 강변대로 다기능 스마트 가로등 설치

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
스마트 그린도시 조성	일반회계	0	0	6,220	1
낙동강 노을길 스마트 생태도시 조성		0	0	6,220	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	낙동강 노을길 스마트 생태도시 조성
사업내용	○ 을숙도 기후생태 교육공원 조성 및 빗물재활용시설 설치 ○ 비점오염저감 투수형 보도 조성 ○ 장림유수지 환경개선 ○ 철새서식지 스마트 가로등 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60%, 시비20%, 구비20%
시행주체	사하구

단위사업

환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 환경오염물질 배출 사업장 및 악취발생 우려지역 집중관리도 주민의 쾌적한 생활환경 조성
- 먹는물 공동시설 관리로 주민에게 깨끗한 식수 제공
- 자동차 배출가스 단속으로 에너지 절약 및 대기질 개선
- 환경개선부담금 과징으로 환경개선 자원 확보

○ 주요내용

- 환경오염물질 배출사업장 및 악취발생우려지역 관리강화
- 먹는물 공동시설 관리
- 자동차 배출가스 단속 및 무료 순회점검
- 환경개선부담금 부과징수활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	일반회계	6,372	1,055	5,253	13
악취모니터링 시스템 유지관리		33	36	38	
먹는물 공동시설 관리		11	10	10	
석면피해구제		607	618	697	
환경오염 배출업소 지도 및 환경신문고 운영		51	51	44	
환경개선부담금 과징		24	29	29	
운행차 배출가스 관리		1	2	2	
노후 슬레이트 처리 지원		379	0	274	
환경통합관제센터 운영		14	32	34	
소규모 사업장 방지시설 설치지원		4,933	0	3,780	
미세먼지 불법 과다 배출 예방 감시		261	276	280	
미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시		58	0	10	
수질자동측정기기 부착 운영 지원		0	0	31	
미세먼지 집중관리구역 지원사업		0	0	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	악취모니터링 시스템 유지관리
사업내용	신평·장림공단 등에 설치한 악취모니터링시스템의 효율적 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	사하구

사업명	먹는물 공동시설 관리
사업내용	먹는물공동시설 유지보수 및 수질관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	석면피해구제
사업내용	환경성 석면 피해자 및 유족의 석면피해구제급여 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금 90%, 시비 5%, 구비 5%
시행주체	사하구

사업명	환경오염 배출업소 지도 및 환경신문고 운영
사업내용	환경오염 신고인 보상, 환경장비 구입 등 환경오염 배출업소 지도전반
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	환경개선부담금 과징
사업내용	환경개선부담금 부과 및 체납액 징수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	운행차 배출가스 관리
사업내용	운행차 배출가스 단속 및 점검
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	노후 슬레이트 처리 지원
사업내용	주택 및 비주택 슬레이트 지붕 철거 처리, 경제적 취약계층 개량지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	주택 및 비주택 슬레이트 지붕 철거 처리 : 국비 50%, 시비 50% 경제적 취약계층 지붕 개량 : 국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구

사업명	환경통합관제센터 운영
사업내용	환경통합관제센터 기간제 8명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% (단, 유지보수(공공운영비)는 시비 70%, 구비 30%)
시행주체	사하구

사업명	소규모 사업장 방지시설 설치지원
사업내용	관내 소규모 대기배출사업장(1~5종) 노후된 방지시설 교체 및 설치비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50% 시비25% 자부담 25%
시행주체	사하구

사업명	미세먼지 불법 과다 배출 예방 감시
사업내용	산업단지 등 해당지역 핵심 배출원의 미세먼지 불법·과다배출 예방, 업·건설부문 불법행위 근절을 위해 산업단지 등 핵심 배출원의 집중적 상시감시·단속
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시
사업내용	산업단지 등 해당지역 핵심 배출원의 미세먼지 불법·과다배출 예방, 업·건설부문 불법행위 근절을 위해 산업단지 등 핵심 배출원의 집중적 상시감시·단속
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	수질자동측정기기 부착운영 지원
사업내용	수질자동측정기기를 설치한 폐수배출사업장의 수질자동측정기기 유지관리비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비40% 시비 20% 자부담 40%
시행주체	사하구

사업명	미세먼지 집중관리구역 지원사업
사업내용	- 취약계층 이용시설 등에 마스크 보급 및 공기정화시설 지원 - 미세먼지 회피를 위한 에어커튼 등을 시설 설치 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공

(1) 주요내용

- ☐ 지하수 보조관측장 수리 등 시설장비 유지
- ☐ 지하수 이용부담금 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
지하수이용부담금징수율 (%)	핵심	1	목표	0	98	98	98	98	(징수액/부과액)* 100	세외수입시 스템, 관련 공문
			실적	0	98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지하수이용부담금징수율

- 평균징수율 산정

단위사업

지하수 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지하수 시설물 및 이용부담금의 고나리강화로 주민에게 안전한 식수 제공

○ 주요내용

- 지하수 시설 관리
- 지하수 이용부과금 징수활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지하수 관리	지하수 관리 특별회계	101	80	87	1
지하수 유지관리		101	80	87	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지하수 유지관리
사업내용	지하수 시설장비유지, 이용부담금 부과
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 안전한 식품위생업소 관리
 ☐ 청결하고 건전한 공중위생 업소 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
식품위생업소 식중독 예 방 지도점검(개소)	핵심	0.6	목표	0	727	730	730	730	식품위생업소 지 도점검	관련공문
			실적	0	1,736					
공중위생업소 지도점검(개소)	일반	0.4	목표	0	1,736	1,736	1,736	1,736	공중위생업소 지 도점검	관련공문
			실적	0	1,736					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 식품위생업소 식중독 예방 지도점검

- 전년대비 지도(홍보)점검 업소수 산정

○ 공중위생업소 지도점검

- 격년주기 업종별 지도점검 목표치로 설정

단위사업

위생업소 지도

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교주변 식품안전보호구역 내 어린이 기호식품 전담관리원 활동으로 업소 안전관리 및 주기적 모니터링 실시
- 유통식품 수거검사로 부정불량식품 유통 차장
- 위생업소 지도점검 강화로 우리수 위생서비스 향상도모

○ 주요내용

- 어린이 기호식품 전담관리원 활동
- 유통식품 수거, 감사의뢰
- 위생업소 지도점검 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
위생업소 지도	일반회계	33	38	43	5
합동단속 및 지자체 위생관리지원		8	9	9	
어린이 기호식품 전담관리원 활동		8	8	13	
식품위생업소 지도		7	9	9	
공중위생업소 지도		10	11	12	
위생용품 안전관리		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	합동단속 및 지자체 위생관리지원
사업내용	현장업무 태블릿 PC통신료, 기초위생관리 지도 단속 여비 지급, 유통식품 수거, 시니어 감시원 활동 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시니어감시원 활동비 : 50,000원/일 ※ 국비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	어린이 기호식품 전담관리원 활동
사업내용	어린이 기호식품 전담관리원 활동 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구

사업명	식품위생업소 지도
사업내용	식품위생업소 지도점검관련 각종 안내문 등 제작 및 발송 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	공중위생업소 지도
사업내용	공중위생교육, 공중위생업소 지도점검(명예공중위생감시원 단속 등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	위생용품 안전관리
사업내용	위생용품 수거 여비 지원 수거 위생용품 안전관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	사하구

정책사업목표

지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편익을 증진시킨다

(1) 주요내용

- ☐ 투명하고 공정한 토지관리 업무 추진

○ 개별공시지가 조사, 산정 및 부동산거래질서 확립을 위한 대책 마련으로 토지관리의 공정성 확보

☐ 지적공부의 효율적 관리로 주민 서비스 개선

○ 효율적인 토지조사 및 관리로 주민편익 증진

☐ 홍보활동 강화로 도로명 주소 조기 정착에 기여

○ 다각적인 홍보활동 전개로 상세주소 부여실적 거양

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
개별공시지가 산정지가 검증율 (%)	핵심	1	목표	0	71.5	72	72	72	검증대상 총필지 수/1표준지당 개 수	관련공문
			실적	0	71.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 개별공시지가 산정지가 검증율

- 별공시지가 전체 조사대상필지 중 검증실시율로 측정

단위사업

토지공개념 업무 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 토지관련 각종 조세와 부담금 부과등 과세결정의 표준자료로 활용되는 개별공시지가의 정확한 조사 및 산정으로 지가의 객관성과 공공성 확보
- 정확한 개발부담금 부과업무 추진으로 토지이용의 공공성 확보
- 부동산실거래가 신고제도의 효율적 운용

○ 주요내용

- 정확한 토지특성조사와 적정 비교표준지 선정, 지가산정
- 감정평가사의 산정 지가 검증
- 구 부동산평가위원회 심의 결정
- 주민 의견수렴 및 이의신청 절차 고지
- 사업장 개발내역 전문기관에 검증, 공정한 부담금 부과 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
토지공개념 업무 추진	일반회계	65	80	82	3
개별공시지가 산정		54	61	62	
개발부담금 과징		9	17	17	
부동산중개업소 관리		2	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개별공시지가 산정
사업내용	정확한 토지 특성조사와 적정 비교표준지 선정 및 지가 산정 감정평가사의 산정지가 검증 구 부동산평가위원회 심의 결정
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	개발부담금 과징
사업내용	사업장 개발내역 전문기관에 검증, 공정한 부담금 부과 개발부담금 부과징수에 따른 소송 등 민원 대처 각종 채납액 징수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	부동산중개업소 관리
사업내용	부동산중개업자 실무용 책자 제작
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

지적민원서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속하고도 친절한 각종 지적민원처리로 고객만족 지향 행정서비스 추진

○ 주요내용

- 각종 제증명 발급 민원 접수 및 처리/ 지적현장민원실의 효율적 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지적민원서비스 제공	일반회계	4	4	4	1
지적민원 발급		4	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적민원 발급
사업내용	제증명 발급을 위한 각종 서식 구입 각종 컴퓨터 및 프린터 소모품 구입 각종 전산기기 소모품비 및 전산기기 유지비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

지적 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정확한 지적공부 관리로 대민서비스 지원

○ 주요내용

- 지적공부의 적정한 관리 및 지적측량 성과의 정확성 확보를 위하여 관련 장비 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지적 관리	일반회계	1,103	109	572	4
지적공부 관리		19	17	17	
부동산종합공부시스템 관리		85	8	14	
지적재조사		63	75	75	
지적재조사 일반운영		936	9	465	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적공부 관리
사업내용	지적공부 관리및 지적업무 시책관련 업무 연찬
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	부동산종합공부시스템 관리
사업내용	토지와 관련된 각종 정보의 통합적 관리 지적관리 행정업무의 일원화 추구 용도지역.지구, 도시계획시설 자료 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	지적재조사
사업내용	사업대상(집단 불부합지) 선정, 주민설명회 개최 및 동의서 징구, 사업지구 지정신청(=> 부산광역시), 사업지구 지정(부산광역시), 측량 및 조사대행자 선정, 측량 및 조사, 경계결정(경계결정위원회), 이의신청 접수 및 결정, 사업완료 공고, 공부정리 및 등기촉탁, 조정금 정산
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(측량비 등) 100%
시행주체	사하구

사업명	지적재조사 일반운영
사업내용	사업대상(집단 불부합지) 선정, 주민설명회 개최 및 동의서 징구, 사업지구 지정신청(=> 부산광역시), 사업지구 지정(부산광역시), 측량 및 조사대행자 선정, 측량 및 조사, 경계결정(경계결정위원회), 이의신청 접수 및 결정, 사업완료 공고, 공부정리 및 등기촉탁, 조정금 정산
사업기간	2018년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

도로명주소 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 새주소를 일상생활에 활용할 수 있도록 적극 홍보
- 시설물 유지관리 및 전산자료의 지속적 보완 관리
- 각종 토지관련 정보의 전산화 사업 추진

○ 주요내용

- 언론매체 이용 대민 홍보
- 다중집합장소 홍보 교육 실시
- 신축건물 번호판 제작 및 유지관리
- 도로명판 보수 유지관리
- 토지와 관련된 각종 정보의 통합적 관리
- 용도지역·지구, 도시계획시설 자료 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도로명주소 사업	일반회계	52	71	66	3
주소정보 시설물 관리		32	34	41	
주소정보 홍보		4	19	6	
주소정보관리시스템(KAIS) 관리		16	18	19	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주소정보 시설물 관리
사업내용	도로명및 건물번호 활용 (경상) 도로명주소 명판 설치, 도로명주소시설 유지보수, 국가지점번호판 설치 도로명주소 기본도 유지보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 74%, 시비 26%
시행주체	사하구

사업명	주소정보 홍보
사업내용	언론매체 이용 대민 홍보 다중 집합장소 홍보 교육 실시 홍보용 기념품 등 제작
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 56%, 시비 44%
시행주체	사하구

사업명	주소정보관리시스템(KAIS) 관리
사업내용	GIS 엔진 S/W 유지보수 국가주소정보시스템(KAIS) 운영지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

전략목표	맞춤형 복지 및 구민이 살기 좋은 행복한 복지도시
[소관실국]	주민복지국

1. 기본방향

○ 희망과 행복을 실현하는 체감복지 실현 ○ 구민이 행복한 복지행정서비스 실현 ○ 다양한 계층을 아우르는 종합복지서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
구민이 중심인 보편복지 실현 및 민관협력을 통한 상시보호체계 구축	2	2	6,691
저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성	2	1	23,288
양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상	2	1	7
국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다.	2	4	63,408
노숙인 보호에 적정을 기하고 시설 운영 효과를 증진	1	1	256
사회보장급여 신청 건의 원활한 통합조사업무 추진	2	1	3
고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성	2	4	159,163
장애인 등 취약계층에 대한 맞춤형복지를 강화	3	2	19,454
참여증진 및 활동활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성	2	1	1,509
여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공	4	3	66,506
북한 이탈주민의 지역내 안정적인 정착 지원을 도모한다.	1	1	5
일자리창출 확대 및 취약계층 일자리지원을 통해 고용을 촉진한다.	2	3	1,161
저소득층 자립기반조성 및 보편적 복지 실현	2	2	14,552

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	116	1	5	110	109	
복지정책과	27	1	1	25	25	복지기획, 희망복지지원, 아동친화드림, 아동보호

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
생활보장과	37	0	1	36	35	기초생활보장, 통합관리1, 통합관리2, 통합조사
복지사업과	20	0	1	19	19	노인정책, 노인지원, 장애인복지, 청소년
여성가족과	16	0	1	15	15	여성정책, 보육, 가족지원
일자리복지과	16	0	1	15	15	일자리창출, 청년지원, 자활지원

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		357,015	100.00 %	353,927	100.00 %	3,088	0.87%
정책사업		356,014	99.72 %	352,985	99.73 %	3,029	0.86%
행정운영경비		986	0.28 %	913	0.26 %	73	8.02%
	인력운영비	567	0.16 %	506	0.14 %	61	12.13%
	기본경비	419	0.12 %	407	0.12 %	12	2.91%
재무활동		14	0.00 %	29	0.01 %	△ 14	△ 50.00%

정책사업목표

구민이 중심인 보편복지 실현 및 민관협력을 통한 상시보호 체계 구축

(1) 주요내용

- ☐ 사회복지시설 운영활성화를 통한 복지서비스 제공
 - 지역사회보장협의체 운영
 - 사회복지관 운영 지원
 - 보훈회관 운영, 보훈단체 지원
 - 참전유공자 지원
 - 복지행정지원
- ☐ 저소득층 사례관리를 통한 자립역량 강화
 - 사례관리사업 운영
 - 긴급복지 지원
 - 고독사예방체계 구축
 - 기부식품 운영, 저소득층 미세먼지 마스크 지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24	
기부식품제공 배분실적(백만원)	핵심	0.7	목표	480	500	520	540	560	기부식품사업장(푸드뱅크, 푸드마켓)
			실적	0	500				
통합사례관리 신규발굴건수 증가(건)	일반	0.3	목표	0	80	80	80	80	사례관리 신규발굴건수 증가
			실적	0	81				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기부식품제공 배분실적
 - 신규기부처 발굴 및 기존 기부처 관리를 위해 감사서한 발송
- 통합사례관리 신규발굴건수 증가
 - 통합사례관리 대상자 신규발굴건수 증가율 측정

단위사업

지역사회 복지행정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회복지시설 및 사업 발굴 · 지원확대로 주민들의 체감복지 향상

○ 주요내용

- 지역사회보장협의체 운영
- 사회복지관 운영
- 보훈회관 운영, 보훈단체, 참전유공자 지원
- 사회복지시설 사회복지무요원배치, 복지행정지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지역사회 복지행정	일반회계	6,450	6,041	4,605	22
사회복지관 운영		3,379	3,379	329	
지역사회보장계획 수립 및 평가		2	14	24	
지역사회보장협의체 사 무국 운영		60	60	56	
지역사회보장협의체 운 영 지원		16	16	16	
부산형 통합돌봄 사업 운영		0	0	100	
보훈회관 운영		24	45	25	
보훈단체 지원		0	124	135	
사회단체 활동 지원		133	14	3	
참전유공자 지원		1,373	1,445	1,372	
독립유공자 지원		9	10	10	
국가유공자 지원		98	104	104	
동행정복지센터 사회복 무요원 중식비		22	24	24	
사회복지시설 사회복지무 요원 중식비		31	34	61	
사회복무제도 지원		300	227	476	
저소득층 학생 교육비 지원사업		16	16	6	
코로나19 관련 자가격리 자 생활지원비		782	316	1,529	
코로나19 자가격리자 물 품지원		0	0	100	
복지행정 업무지원		62	43	44	
복지사각지대 발굴 및 예방		5	5	5	
사회적 고립가구 사회관 계망 형성 지원사업		4	0	9	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
읍면동 찾아가는 보건복지서비스 사업비(동 사례관리사업 지원)		134	134	134	
사회복지시설 종사자 처우개선		0	30	43	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복지관 운영
사업내용	사회복지관 운영(인건비, 운영비 등) 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	운영비 등 시비100% 인건비 시비90% 구비10%
시행주체	사하구

사업명	지역사회보장계획 수립 및 평가
사업내용	주민욕구 및 전문가 의견 반영을 위한 토론회, 설명회, 모니터링 등 실시 지역사회보장계획심의 및 사회복지법인사외이사 추천심의
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	지역사회보장협의체 사무국 운영
사업내용	협의체 운영과 관련된 행정실무 및 예산지출 등 일반 행정업무 사회보장관련 기관·법인·단체·시설 간 조정 및 연계·협력에 관한 업무 지역사회보장계획 수립·시행·평가 지원 등 지역사회보장 증진에 관한 업무 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	지역사회보장협의체 운영 지원
사업내용	지역사회보장협의체의 원활한 구성과 운영을 위한 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	부산형 통합돌봄 사업 운영
사업내용	부산형 통합 돌봄 사업 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	보훈회관 운영
사업내용	보훈회관 유지, 보수 등 운영에 필요한 예산지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	보훈단체 지원
사업내용	○ 각 보훈단체 운영비 및 사업비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사회단체 활동 지원
사업내용	보훈단체, 청소년지도협의회, 사회복지사협회의 활동지원 보조금 ① 각종 보훈단체 활성화 지원사업, ② 청소년선도 및 유해환경 정화사업, ③사회복지사 역량강화 지원사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가. 법률에 규정이 있는 경우 나. 해당사업에의 지원근거가 조례에 직접 규정되어 있는 경우 등
시행주체	사하구

사업명	참전유공자 지원
사업내용	○ 지원대상 : 1,090명 추정(65세이상 참전유공자로서 부산시 사하구 거주자) ○ 지원금액 : 월 10만원/1인당 ○ 지원시기 : 12년 1월부터 지급(매월25일) ○ 소요예산 : 1,308백만원 추정(전액 시비)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	독립유공자 지원
사업내용	보훈청에 등록된 독립유공자의 유족에게 3.1절 및 광복절에 격려금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	국가유공자 지원
사업내용	○ 지원대상 : 290명 추정(만65세이상 전몰순직군경 유족으로서 부산시 사하구 거주자) ○ 지원금액 : 월 3만원/1인당 ○ 지원시기 : 19년 7월부터 지급(매월25일) ○ 소요예산 : 1,04백만원 추정(전액 시비)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	동행정복지센터 사회복지무요원 중식비
사업내용	동행정복지센터 업무보조 공익요원 중식비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	중식비(시비 50%, 구비 50%)
시행주체	사하구

사업명	사회복지시설 사회복지무요원 중식비
사업내용	사회복지시설 공익근무요원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	중식비(시비 50%, 구비 50%)
시행주체	사회복지시설

사업명	사회복무제도 지원
사업내용	사회복지업무보조 공익근무요원 인건비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	봉급, 교통비, 피복비(국비 100%)
시행주체	사하구

사업명	저소득층 학생 교육비 지원사업
사업내용	초중고 학생 교육비 지원사업 관련 읍면동 임시인력 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	코로나 19 관련 자가격리자 생활지원비
사업내용	코로나 19로 인하여 입원 또는 격리된 기간 동안 생업에 종사하지 못하여 발생한 피해를 보상하기 위하여 생활지원비를 지원함.
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	코로나 19 자가격리자 물품지원
사업내용	코로나 자가격리자 식량세트 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	복지행정 업무지원
사업내용	지역사회보장계획 책자 제작, 지역사회보장협의체 위촉장 제작, 장학증서 제작, 희망복지박람회 개최 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	복지사각지대 발굴 및 예방
사업내용	복지 취약가구 발굴 및 지원 홍보활동 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	사하구

사업명	사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업
사업내용	깨움 프로그램 운영, 지지모임 운영, 사회공헌활동 참여
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사회적 고립가구 지원
시행주체	사하구

사업명	읍면동 찾아가는 보건복지서비스 사업비(동 사례관리사업 지원)
사업내용	동 사례관리 관련 사무운영비 및 대상자지원비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 15% 구비 15%
시행주체	사하구

사업명	사회복지시설 종사자 처우개선
사업내용	사회복지시설 종사자 처우개선
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	(재)사하구장학회 출연금
사업내용	장학 장려
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 저소득 자녀 중 고등학교에 재학중인 자
시행주체	사하구

단위사업

지역사회 나눔추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민·관협력과 사회복지 전달체계 강화를 통해 전문화·체계화된 사회복지서비스 제공

○ 주요내용

- 긴급복지지원
- 고독사예방체계 구축
- 사례관리 사업
- 기부식품제공사업, 저소득층 미세먼지 마스크 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지역사회 나눔추진	일반회계	2,109	1,489	2,086	4
구 통합사례관리 지원		15	15	15	
긴급 복지지원		2,013	1,393	1,971	
기초푸드뱅크 운영		31	31	40	
기초푸드마켓 운영		50	50	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구 통합사례관리 지원
사업내용	운영비 : 홍보물품구입, 자문회의수당 등 지원 대상자 지원비 : 통합사례관리 대상자로 선정된 가구의 의료, 생활지원비, 교육훈련비 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	긴급 복지지원
사업내용	위기가구에 처한 대상자들에게 생계비, 의료비, 주거비 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	사하구

사업명	기초푸드뱅크 운영
사업내용	기초푸드뱅크 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 3,000천원, 구비 28,000천원
시행주체	사하구

사업명	기초푸드마켓 운영
사업내용	기초푸드마켓 운영 및 종사자 인건비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성

(1) 주요내용

- ☐ 아동복지시설 및 저소득 아동지원으로 아동의 삶의 질 향상
 - 결식우려 아동급식 지원
 - 양육시설아동 및 가정위탁아동 지원
 - 요보호아동 및 아동양육 지원
- ☐ 맞춤형 통합서비스 지원을 통해 저소득 아동에게 기회제공
 - 드림스타트 센터운영
 - 지역아동센터 운영지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
디딤씨앗통장 1인당 매 칭지원 (%)	핵심	0.7	목표	64.5	65	65.5	66	0	(평균 1만원 이상 저축아동비율+기 초수급아동 가입 율+가정위탁아동 가입율)/3	내부보고
			실적	0	0					
결식우려아동의 급식지 원 실적 (%)	핵심	0.3	목표	0	80	80	80	80	(아동급식 대상 자 월초 지원금 - 월말 회수금)/아 동급식 대상자 월초 지원금 X 10 0	아동급식위 원회 보고 자료
			실적	0	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 디딤씨앗통장 1인당 매칭지원
 - 동담당자교육실시하여 사업안내를 통한 대상자 적극 발굴
- 결식우려아동의 급식지원 실적
 - 결식우려아동의 실질적 급식 지원치 산출

단위사업

아동보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동복지시설 및 저소득아동을 지원하고 아동에게 공평한 기회를 제공함으로써 아동이 행복한 사회조성

○ 주요내용

- 아동양육시설 운영지원, 지역아동센터, 다함께 돌봄센터 운영지원
- 결식우려아동 급식지원
- 요보호 아동 보호 지원
- 드림스타트 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
아동보호	일반회계	22,511	21,444	23,229	43
아동복지교사 파견 지원		207	225	254	
지역아동센터 운영비 지원		1,166	1,167	1,252	
토요운영 지역아동센터 추가 지원		14	18	15	
야간 전담 지역아동센터 지원		15	25	26	
지역아동센터 종사자 처우개선 지원		123	125	172	
지역아동센터 프로그램비 지원		44	44	43	
지역아동센터 환경개선비 지원		30	30	30	
지역아동센터 냉난방비 지원		6	6	6	
지역아동센터 공기청정기 지원		11	16	16	
지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원		3	5	6	
다함께돌봄센터 설치비 지원		140	140	140	
다함께돌봄센터 운영비 지원		25	53	74	
다함께돌봄센터 인건비 지원		123	263	304	
어린이놀이터 및 아동청소년시설 관리		3	3	3	
아동친화도시 조성		13	21	41	
평일·방학중 아동급식 지원		1,130	1,052	1,762	
토·공휴일 아동급식 지원		523	286	283	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
아동수당 지원		15,778	15,157	15,285	
아동수당 사업 운영		4	4	2	
아동양육시설(애아원) 생계 지원		201	182	182	
아동양육시설(애아원) 운영 지원		1,577	1,393	1,393	
아동양육시설(애아원) 건전육성 지원		29	47	47	
아동양육시설(애아원) 안전관리 및 환경개선 지원		2	3	3	
요보호아동 공동생활가정(하늘채) 운영		87	82	82	
요보호아동 공동생활가정(하늘채)운영(시비)		0	0	59	
학대피해아동 쉼터(일곱빛) 운영		178	180	180	
학대피해아동쉼터(일곱빛) 운영지원(시비)		16	21	24	
가정위탁아동 양육수당 지원		150	106	106	
가정위탁아동 등 대학등록금 지원		15	25	25	
가정위탁아동 등 자립정착금 지원		80	90	90	
보호종료아동 자립수당 지원		228	137	324	
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		105	108	108	
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원금 지원)		1	2	2	
입양아동가족지원(입양비용 지원)		3	3	3	
입양축하금 지원		1	1	1	
입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원		12	3	3	
아동발달 지원계좌(디딤씨앗통장) 지원		275	216	661	
아동복지사업 운영		2	2	2	
가정위탁 양육물품구입비 지원		0	0	2	
아동학대조사 공공화 사업		0	0	7	
취약계층 아동통합서비스 지원		191	201	181	
아동보호전담요원 사업비		0	0	22	
아동정책조정 및 인권증진(녹취록 작성장비지원)		0	0	10	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
-----	------	-------	-------	-------	---------------

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동복지교사 파견 지원
사업내용	지역아동센터에 아동복지교사 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역아동센터 파견 아동복지교사 인건비 (국비 50%, 시비 50%)
시행주체	사하구청장

사업명	지역아동센터 운영비 지원
사업내용	지역아동센터의 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	운영비 지원대상 지역아동센터
시행주체	사하구

사업명	토요운영 지역아동센터 추가 지원
사업내용	토요 돌봄서비스 운영 지역아동센터 운영비 추가 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	운영비 지원 시설 중 토요 돌봄서비스 운영 희망 시설
시행주체	사하구

사업명	야간 전담 지역아동센터 지원
사업내용	야간시간대 아동보호 및 귀가 서비스 등 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	야간보호 전담을 희망하는 지역아동센터 중 심의를 통해 선정
시행주체	사하구

사업명	지역아동센터 종사자 처우개선 지원
사업내용	지역아동센터 종사자(시설장, 생활복지사)에게 처우개선비, 복지포인트, 복지수당 지급 -처우개선비: 근속연수 5년미만 월18만원 5년 이상 월23만원 -복지포인트: 포인트 연 100천원 지원 -복지수당 : 월 3만원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역아동센터 법정종사자
시행주체	사하구

사업명	지역아동센터 프로그램비 지원
사업내용	IPTV 공부방 운영비, 온라인학습 수강비, 기타프로그램비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공부방 운영 및 온라인 학습 수강 지역아동센터 (시비 100%)
시행주체	사하구

사업명	지역아동센터 환경개선비 지원
사업내용	돌봄환경 개선을 위한 내부 리모델링 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	'20.12월말 기준 운영비 지원 대상 중 보건복지부 환경개선 지원 기준 적합 센터
시행주체	사하구

사업명	지역아동센터 냉난방비 지원
사업내용	지역아동센터 냉난방비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	지역아동센터 공기청정기 지원
사업내용	관내 지역아동센터 17개소 공기청정기 월 임대료 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	(지원대상) 공기청정기 미설치 또는 부족한 지역아동센터 중 설치 희망 시설 (제외대상) 최근 3년(16년 이후) 내에 아동복지법 또는 사회복지사업법에 따른 시설장교체, 사업정지의 행정처분을 받은 이력이 있거나 처분예고 중에 있는 시설 (지원기준) 아동의 주요 활동 공간인 집단지도실(2개소)·식당(1개소) 등
시행주체	

사업명	지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원
사업내용	출석전자카드 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	운영비 지원 지역아동센터 (출석전자카드 지원의 경우 출석전자카드 시스템 도입 센터)
시행주체	사하구

사업명	다함께돌봄센터 설치비 지원
사업내용	다함께 돌봄센터 시설 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	만6세~12세 아동 (소득무관)
시행주체	사하구

사업명	다함께돌봄센터 운영비 지원
사업내용	다함께돌봄센터 운영비 보조
사업기간	2019년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	만 6세~12세 아동(소득무관)
시행주체	사하구

사업명	다함께돌봄센터 인건비 지원
사업내용	다함께돌봄센터 인건비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	위탁 혹은 직영 운영하는 다함께돌봄센터 종사자 인건비 지원
시행주체	사하구

사업명	어린이놀이터 및 아동청소년시설 관리
사업내용	어린이놀이터 유지, 보수 등 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음
시행주체	사하구

사업명	아동친화도시 조성
사업내용	아동친화도시 추진 사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	평일·방학중 아동급식지원
사업내용	결식이 우려되는 아동에게 아동급식비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	결식 우려 아동 (시비 75%, 구비 25%)
시행주체	사하구

사업명	토·공휴일 아동급식지원
사업내용	결식이 우려되는 아동에게 토, 공휴일 아동급식지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	결식 우려 아동 (시비 100%)
시행주체	사하구청장

사업명	아동수당 지원
사업내용	연령기준 : 만7세 미만과 주민등록기준을 확인하여 아동 1인에게 월 100천원 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	연령기준 : 만7세 미만, 주민등록기준 *복수국적 및 해외출생아동의 경우 외국여권 및 한국입국 기록 확인서 필요
시행주체	사하구

사업명	아동수당 사업 운영
사업내용	아동수당 사업 추진 관련 운영비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	아동양육시설(애아원) 생계 지원
사업내용	아동시설 수급자의 생계비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동시설 수급자 (국비 90%, 시비 10%)
시행주체	사하구

사업명	아동양육시설(애아원) 운영 지원
사업내용	아동시설의 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동시설 (시비 100%)
시행주체	사하구

사업명	아동양육시설(애아원) 건전육성 지원
사업내용	아동용돈, 교통비, 수학여행비, 하계수련비 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동양육시설 아동 (시비 100%) - 용돈 : 초등 18천원, 중등 24천원, 고등 36천원/월 지원 - 교통비 : 초중고학생 중 등하교시 버스 등 교통수단을 이용하는 학생에 한함, 1,600원/일, 연간 240일 등 - 하계수련비 : 36개월 이상아동, 연 24천원/1인
시행주체	사하구

사업명	아동양육시설(애아원) 안전관리 및 환경개선 지원
사업내용	아동복지시설의 안전관리 비용 지원 - 시설 환경 개선을 위한 보수비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	양육시설(시비 100%)
시행주체	사하구

사업명	요보호아동 공동생활가정(하늘채) 운영
사업내용	아동 공동생활가정 운영비 지원(인건비 및 운영비)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	운영비 지원 확정된 아동 공동생활가정 (국비 40% / 시비 60%)
시행주체	사하구

사업명	요보호아동 공동생활가정(하늘채)운영(시비)
사업내용	요보호아동 공동생활가정(하늘채)운영 : 종사자 복지수당,복지포인트,시간외근무 수당 및 보호아동 지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	부산광역시 보조금 지원조건에 의거
시행주체	사하구

사업명	학대피해아동 쉼터(일곱빛) 운영
사업내용	학대피해아동쉼터 운영비 지원(인건비, 운영비, 사업비 지원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	학대피해아동쉼터(국비 40% / 시비 60%)
시행주체	사하구

사업명	학대피해아동쉼터(일곱빛) 운영지원(시비)
사업내용	학대피해아동쉼터 운영지원(시비)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	학대피해아동쉼터 종사자 복지수당(시비 100%) 학대피해아동쉼터 종사자 복지포인트(시비 100%) 학대피해아동쉼터 아동 건전육성(시비 100%)
시행주체	사하구

사업명	가정위탁아동 양육수당 지원
사업내용	가정위탁 아동에게 양육보조금(월 150천원/인) 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁 아동, 공동생활가정 생활아동
시행주체	사하구

사업명	가정위탁아동 등 대학등록금 지원
사업내용	가정위탁(소년소녀), 시설아동 중 대학에 입학하는 아동의 첫학기 대학등록금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁(소년소녀), 공동생활가정, 아동양육시설아동 중 대학 진학 아동 - 장학금 지원금액 제외 - 학자금 대출과 중복 불가
시행주체	사하구

사업명	가정위탁아동 등 자립정착금 지원
사업내용	연령 초과로 보호 만료되는 가정위탁, 그룹홈, 아동양육시설 퇴소 아동에게 자립기반 조성을 위한 자립지원금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	연령 초과로 보호 만료되는 가정위탁, 그룹홈, 아동양육시설 퇴소 아동 500만원/인, 1회 (시비 100%)
시행주체	사하구

사업명	보호종료아동 자립수당 지원
사업내용	만18~24세 보호종료아동 대상(가정위탁, 그룹홈, 양육시설) 월 300천원 자립수당 지원(보호종료 2년 내)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보호종료 후 2년 내인 만 18세~24세 보호종료 아동
시행주체	사하구

사업명	입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)
사업내용	입양특례법상 입양아동에게 입양아동 양육수당 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만13세 미만 입양아동 (국비 70%, 시비 30%)
시행주체	사하구

사업명	입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원금 지원)
사업내용	미혼모 출산 가정의 모자지원금(산후조리비, 신행아 생필품 등) 1인 350천원~ 700천원 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구

사업명	입양아동가족지원(입양비용 지원)
사업내용	입양특례법상 입양기관에서 관내 가정에서 입양을 진행하는 기간 동안 소요된 비용(입양 알선, 철회 비용)을 입양 전문기관에 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구

사업명	입양축하금 지원
사업내용	[입양특례법]상 허가기관에 의해 아동을 입양한 가정에 입양축하금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원
사업내용	가정위탁아동, 입양아동의 심리 치료비 청구에 따른 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁, 입양 아동중 심리치료가 필요하여 심리치료 지원 결정된 아동 (국비 70% / 시비 30%)
시행주체	사하구

사업명	아동발달 지원계좌(디딤씨앗통장) 지원
사업내용	만18세 미만의 시설아동, 가정위탁, 소년소녀가정 아동(일부 기초생활수급자 가정의 아동)에게 아동발달지원계좌지원(아동이 적금을 넣으면, 40천원한도 내에서 매칭 적립), 만18세 도래 후 자립기반 조성자금으로 사용
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세 미만의 시설, 가정위탁, 소년소녀가정 아동(일부 기초생활수급자 가정의 아동) - 기초생활수급아동(만12~17세, 중위소득 40% 이하)
시행주체	사하구

사업명	아동복지사업 운영
사업내용	아동, 청소년 홍보물품 지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	가정위탁 양육물품구입비지원
사업내용	가정위탁 신규 책정 가정 물품구입비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2021년 가정위탁 신규 책정 가정
시행주체	사하구

사업명	아동학대조사 공공화 사업
사업내용	○ 아동학대조사에 따른 현장 지원 ○ 아동학대예방 교육 및 홍보 ○ 아동학대 (의심)아동을 위한 유관기관과의 협의체 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 아동학대 피해 아동 ○ 요보호 아동
시행주체	사하구

사업명	취약계층 아동통합서비스 지원
사업내용	대상자의 복합적인 욕구를 파악하여 지역자원과 연계한 맞춤형 통합서비스 제공 - 인적조사 및 사정을 통해 대상자의 욕구 및 문제를 파악하여 보건, 복지, 보호, 교육 등 필요한 서비스를 종합적으로 지원하고 주기적인 모니터링 실시 - 대상자에게 필요한 서비스를 제공할 지역자원 발굴 및 관리
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	사하구청장

사업명	아동보호전담요원 사업비
사업내용	아동호보 서비스 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 요보호아동
시행주체	사하구

사업명	아동정책조정 및 인권증진(녹취록 작성장비지원)
사업내용	녹취록 작성장비 1대 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상

(1) 주요내용

☐
 자가수급자에게 양질의 맞춤형 주택 개보수를 시행하여 주거환경 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
공공임대주택 지원(건)	핵심	0.5	목표	913	931	949	968	0	전세, 매입, 영구 임대주택 추천 세대수	행복e음시 스템
			실적	1,005	1,247					
주거약자를 위한 주거복 지(세대)	일반	0.5	목표	0	12	12	0	0	도배 장판 교체, 방역, 청소, 포장 이사 등	지원결과
			실적	0	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공공임대주택 지원

- 전년도 임대주택추천 건수 대비 일정비율 상향

○ 주거약자를 위한 주거복지

- 최초계획 대비 실제 지원건수

단위사업

취약계층주거지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상

○ 주요내용

- 기준 임대료를 상한으로 소득인정액에 따라 임차급여 차등 지급
- 보수 범위별 수선비용을 기준으로 소득인정액에 따라 차등 수선유지급여 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
취약계층주거지원	일반회계	6	0	7	1
영구임대아파트 지원		6	0	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	영구임대아파트 지원
사업내용	영구임대주택 단지 내 보안등 전기료 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사하구 영구임대주택 단지 내 보안등 전기요금 지원
시행주체	사하구

정책사업목표

국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 기초생활 수급자 생계안정 도모

- 생활이 어려운 자에게 생계, 의료, 교육, 자활 등 필요한 급여를 행하여 이들의 최저생활을 보장
- 급여수준을 생계, 의료, 교육 급여액과 수급자의 소득인정액 포함한 총금액이 최저생계비 이상이 되도록 지원
- 급여수준을 정함에 있어서 수급(권)자의 소득, 재산, 취업상태, 자활욕구, 생활실태 등에 관한 사항 등 개별적 특수상황을 최대한 반영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24	
기초생활수급자 세대 증가율(%)	핵심	0.8	목표	1	1	1	1	1	(당해연도 세대수-전년도 세대수)/전년도 세대수X100
			실적	0	1				
정부양곡 지원 증가율(%)	일반	0.2	목표	5	5	5	5	0	(당해연도 세대수-전년도 세대수)/전년도 세대수X100
			실적	0	5				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 기초생활수급자 세대 증가율

- 취약계층 적극발굴로 기초수급세대 양적증가를 통한 복지사각지대발굴

○ 정부양곡 지원 증가율

- 정부양곡 지원세대 증가율

단위사업

국민기초생활수급자 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모

○ 주요내용

- 생활이 어려운 자에게 생계, 의료, 교육, 자활 등 필요한 급여를 행하여 이들의 최저생활을 보장
- 급여수준을 생계, 의료, 교육 급여액과 수급자의 소득인정액 포함한 총금액이 최저생계비 이상이 되도록 지원
- 급여수준을 정함에 있어서 수급(권)자의 소득, 재산, 수급자의 근로능력, 취업상태, 자활욕구, 건강상태, 생활실태에 관한 사항 등 개별적 특수 상황을 최대한 반영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
국민기초생활수급자 지원	일반회계	53,016	45,913	45,862	6
생계급여		52,279	45,148	45,148	
교육급여		36	36	36	
정부양곡지원사업		301	248	248	
해산장제급여		364	422	370	
해산장제급여(시설)		10	10	10	
복지관리업무지원		26	49	51	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여
사업내용	일반수급자 생계급여
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%) 부양의무자가 없거나, 부양의무자 있어도 부양능력이 없거나 부양을 받을 수 없는 사람으로서 소득인정액이 가구 규모별 생계급여 선정기준 이하인 사람
시행주체	사하구

사업명	교육급여
사업내용	일반수급자 교육급여
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3% 구비부담분에 대해 교육청 보조
시행주체	사하구

사업명	정부양곡지원사업
사업내용	정부양곡의 직접 이용을 목적으로 구입을 희망하는 기초수급가구 및 차상위계층에 양곡택배대금을 지원함으로써 저소득층의 생활안정 도모
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100% 정부양곡 구입을 원하는 기초수급가구 및 차상위계층으로서 생계급여 공제 및 현금 납부 신청 - 택배비 10kg 2,600원, 동일 가구 추가 1포대당 1,300원
시행주체	사하구

사업명	해산장제급여
사업내용	해산장제시 현금 급여 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비 7% 구비3%
시행주체	사하구

사업명	해산장제급여(시설)
사업내용	해산장제시 현금 급여 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비 10%
시행주체	사하구

사업명	복지관리업무지원
사업내용	복지관리 서비스 강화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

차상위계층 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 실질적 도움으로 저소득 주민의 안정적인 생활을 지원

○ 주요내용

- 저소득 주민에게 월동대책비 및 자녀교통비 지원
- 부산형 기초보장제도 급여 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
차상위계층 지원	일반회계	336	408	378	3
저소득주민 특별지원		318	337	337	
무연고 사망자 처리		8	12	12	
부산형 기초보장제도		10	60	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저소득주민 특별지원
사업내용	수급자 및 차상위계층 등 저소득 주민의 생활안정 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	무연고 사망자 처리
사업내용	무연고사망자 시신처리대행, 무연고 시신 처리 공고료
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 관내 행려환자 및 무연고 사망자
시행주체	사하구

사업명	부산형 기초보장제도
사업내용	부산형 기초보장급여 대상자에게 최저생계유지비 및 부가급여 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 신청일 현재 세대주의 부산시 주민등록 기간이 1개월 이상인 가구로 신청가구 및 부양의무자 가구의 소득과 재산기준 동시 충족인 사람
시행주체	사하구

단위사업

저소득층 의료비 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득층 대한 의료비 지원으로 지역주민의 보건 향상과 사회복지 증진에 기여

○ 주요내용

- 의료급여수급자 사례관리 운영
- 의료급여수급권자 건강생활유지비 지원
- 의료급여수급권자 현금급여사업 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
저소득층 의료비 지원	의료급여기 금특별회계	1,001	1,016	1,174	4
의료급여 진료비지원		688	647	786	
의료급여 건강생활유지		154	157	174	
의료급여 업무관리		4	43	38	
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		155	168	176	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여 진료비지원
사업내용	의료급여진료비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비80% 시비20%
시행주체	사하구

사업명	의료급여 건강생활유지
사업내용	건강생활유지비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비80% 시비20%
시행주체	사하구

사업명	의료급여 업무관리
사업내용	의료급여 서식 인쇄및 홍보문 제작, 의료급여심의위원회 회의참석수당
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비80% 시비20%
시행주체	사하구

사업명	사례관리전달체계개선(의료급여관리사)
사업내용	의료급여사례관리 사업추진을 위한 의료급여관리사 5명 인건비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비80%, 시비20%
시행주체	사하구청

단위사업

취약계층 주거지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거수준을 확보하고자 함

○ 주요내용

- 임차 수급자는 실제 임차료를 고려하여 최대 기준 임대료 수준의 한도 내에 임차급여를 지급 받음
- 자가 수급자는 주택 상태에 따라 산정된 최대 보수 범위(경, 중, 대보수)별 수선비용을 상한으로 수전 유 지급여를 지급 받음

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
취약계층 주거지원	일반회계	16,144	15,994	15,994	1
주거급여		16,144	15,994	15,994	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거급여
사업내용	주거급여(임차급여, 수선유지급여)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	타인의 주택 등에 거주하는 중위소득 45%이하의 기초수급자
시행주체	사하구

정책사업목표

노숙인 보호에 적정을 기하고 시설 운영 효과를 증진

(1) 주요내용

노숙인시설 생계비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
시설수급자 생활만족도 (%)	일반	1	목표	80	80	80	80	80	만족응답자/현재 입소자x100	생활만족도 설문조사(연1회 인권 조사시 병 행)
			실적	0	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시설수급자 생활만족도

- 노숙인요양시설 입소자 생활만족도 설문조사

단위사업

노숙인 시설운영 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노숙인 요양시설 생활자에 대한 지원으로 소외감 해소 및 사기 진작

○ 주요내용

- 노숙인요양시설 생계비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
노숙인 시설운영 강화	일반회계	228	256	256	1
노숙인시설 생계비 지원		228	256	256	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노숙인시설 생계비 지원
사업내용	노숙인 시설운영 및 생계급여 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% , 시비 10%
시행주체	사하구

정책사업목표

사회보장급여 신청 건의 원활한 통합조사업무 추진

(1) 주요내용

신청서 서식 인쇄비 및 방문 조사 시 사용하는 공용 휴대전화 요금

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
복지대상자 상담 및 조 사 건수(건)	일반	0.5	목표	0	15,589	15,689	15,789	15,889	복지대상자 상담 및 조사 건수	내부결재, 새울, 행복 e음
			실적	0	14,187					
책정제외자 서비스 연계 건수(건)	일반	0.5	목표	0	63	64	65	66	복지대상자 책정 제외자의 기타 서비스 연계 건 수	내부결재
			실적	0	44					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 복지대상자 상담 및 조사 건수
 - 연평균 복지대상자 상담 및 조사 건수
- 책정제외자 서비스 연계 건수
 - 책정제외자 서비스 연계 실적

단위사업

통합조사업무 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회보장급여 신청건의 원활한 통합 조사업무 추진

○ 주요내용

- 통합조사업무 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
통합조사업무 지원	일반회계	3	3	3	1
통합조사 활동 지원		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통합조사 활동 지원
사업내용	통합조사 업무 지원 사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성

(1) 주요내용

- ☐ 소득보장과 안전 확보를 통해 재가노인의 생활안정을 도모
- ☐ 노인 여가활동 및 고용기회 제공
- ☐ 안정된 노후 생활 보장을 위한 노인요양시설 및 재가노인복지시설 운영 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
기초연금 수급율(%)	핵심	0.5	목표	73	73	73	74	74	월평균 수급자수 /노인인구수*100	행복e음
			실적	74	74					
노인수발시설이용률(%)	일반	0.5	목표	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	평균이용자수/노 인인구수*100	각시설별이 용자수
			실적	1.22	1.22					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초연금 수급율
 - 최근 4년 평균실적에서 상향조정
- 노인수발시설이용률
 - 작년 실적 산정

단위사업

재가노인 생활안정 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기초연금 지급으로 노인 소득 보장과 복지서비스가 필요한 재가노인에게 맞춤형 재가서비스를 제공하여 재가노인의 생활안정을 지원

○ 주요내용

- 기초연금 지급, 경로식당 등 노인무료급식 지원, 독거노인을 대상으로 노인돌봄기본서비스 제공
- 혼자 힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인에게 가사활동지원 서비스를 제공하는 노인돌봄종합서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
재가노인 생활안정 지원	일반회계	134,074	150,044	150,933	6
기초연금 지급		129,811	145,981	145,981	
경로식당 무료급식		287	248	248	
저소득 재가노인식사배달		218	201	201	
무의탁 노인세대지원		324	285	285	
노인맞춤돌봄서비스 지원		3,345	3,266	4,131	
독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스		89	63	89	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초연금 지급
사업내용	65세 이상 노인 중 선정기준 적합자에게 차등지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 16%, 구비 4%
시행주체	사하구

사업명	경로식당 무료급식
사업내용	결식우려노인대상 주5회 경로식당 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 지원(시비 100%)
시행주체	수행기관 6개소

사업명	저소득 재가노인식사배달
사업내용	주5회~6회 식사배달 및 주2회 일반찬배달
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 지원(시비 100%)
시행주체	수행기관 6개소

사업명	무의탁 노인세대지원
사업내용	설,추석 생계 · 의료 수급자 무의탁 독거노인 수급자 가정 5만원 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	노인맞춤돌봄서비스 지원
사업내용	노인에게 안전확인, 생활교육, 서비스 연계 지원 혼자힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인에게 가사, 활동지원 등 제공 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 지원(국비 70%, 시비 30%)
시행주체	사하구

사업명	독거노인 · 중증장애인 응급안전안심서비스
사업내용	독거노인 · 중증장애인 응급안전돌보미사업 지역센터 1개소 운영 및 시스템 장비 설치 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 지원(국비 50%, 시비 50%)
시행주체	수행기관 : 사하사랑채노인복지관

단위사업

노인일자리 확충 및 여가활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노인일자리 사업 추진을 통한 소득창출 및 사회참여의 기회를 제공하여 노인복지 증진을 도모
- 노인여가복지 기반시설인 노인 교실, 경로당 환경개선 및 운영비 지원으로 고령화 사회로 증가하는 노인 복지 수요 충족

○ 주요내용

- 노인교실 운영지원, 노인일자리사업 추진, 시니어클럽 운영
- 경로당 운영 지원 : 경로당 운영비, 냉·난방비 등 지원, 시설보수, 경로당 순회프로그램 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
노인일자리 확충 및 여가활동 지원	일반회계	14,683	4,705	4,739	11
노인일자리 및 사회활동 지원 확대		13,283	3,282	3,282	
시니어클럽 운영		330	242	242	
경로당 냉난방비 지원		196	351	351	
경로당 양곡비 지원		34	74	91	
경로당 운영		474	538	538	
미등록 경로당 운영 지원		52	58	59	
경로당순회프로그램 관리자 배치		35	36	39	
경로당 활성화 사업		23	17	20	
경로당 관리		228	68	77	
노인교실 운영지원		12	24	24	
노인 행정서비스 지원		16	16	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인일자리 및 사회활동지원 확대
사업내용	일하기를 희망하는 노인에게 맞춤형 일자리를 공급하여 소득창출 및 사회참여 기회 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 지원(국비 50%, 시비 50%)
시행주체	부산사하시니어클럽 외 7개소

사업명	시니어클럽 운영
사업내용	시니어클럽 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	운영비 시비 85% 구비 15%
시행주체	부산사하시니어클럽

사업명	경로당 냉난방비 지원
사업내용	냉방비 : 7~8월 지급 난방비 : 11~3월 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비25%, 시비50%, 구비25%
시행주체	사하구

사업명	경로당 양곡비 지원
사업내용	경로당 별 양곡(20kg) 년 7포
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비25%, 시비50%, 구비25%
시행주체	사하구

사업명	경로당 운영
사업내용	매월 경로당 운영비 및 11월 ~ 3월 난방비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	운영 지원 : 시비 50%, 구비 50% 난방비 지원 : 시비 80%, 구비 20%
시행주체	사하구

사업명	미등록 경로당 운영 지원
사업내용	매월 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	사하구

사업명	경로당 순회프로그램 관리자 배치
사업내용	경로당 전담관리자 배치하여 경로당 행정 업무 지원, 이용 어르신 욕구 조사 등 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비50%, 구비50%
시행주체	사하구노인회지회

사업명	경로당 활성화 사업
사업내용	대한노인회 사하구지회에서 관내 경로당을 대상으로 건강관리, 운동 등 다양한 프로그램 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사하사랑채노인복지관

사업명	경로당 관리
사업내용	경로당 설명절 위문품 제공 경로당인터넷 사랑방 운영 (인터넷 사용료 지원) 노후경로당 개보수 경로당 비품 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	사하구

사업명	노인교실 운영지원
사업내용	등록된 노인교실을 대상으로 매달 운영비 250천원 지급함
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 80%, 구비 20%
시행주체	노인교실 8개소

사업명	노인 행정서비스 지원
사업내용	노인단체 및 노인복지시설과 간담회 개최 저소득 노인세대 건강보험료 지원 : 월 350여가구 지원 노인행정업무보조 사회복지무원 종식비 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	사하구

단위사업

노인수발시설 운영지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노인복지시설 운영 내실화를 통한 노인복지증진

○ 주요내용

- 노인요양시설 운영 지원을 통하여 일상생활을 수행하기 어려운 노인과 부양가정에 필요한 서비스를 제공
노인복지 인프라 확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
노인수발시설 운영지원	일반회계	2,110	1,990	2,220	5
양로시설 운영경비		622	498	717	
노인요양시설 종사자 복지수당 지원		181	192	192	
생계급여(보장시설)		646	637	637	
노인요양시설 등급외자 부담금 지원		120	236	133	
재가노인복지시설 운영비 지급		541	427	541	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	양로시설 운영경비
사업내용	일상생활에 지장이 없는 65세 이상 노인을 대상으로 입소하여 생활하는 (무료)양로시설 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비70%, 시비30%
시행주체	평화양로원 1개소

사업명	노인요양시설 종사자 복지수당 지원
사업내용	종사자 복지수당 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	노인요양시설 8개소

사업명	생계급여(보장시설)
사업내용	보장시설 수급자 생계급여 지급(월1회)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 10%
시행주체	사하구

사업명	노인요양시설 등급외자 부담금 지원
사업내용	장기요양보험제도 시행(2008.7.1.) 이전에 노인요양시설에 입소한 대상 중 등급 외 판정자에 대한 지속적인 시설입소 보호 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	재가노인복지시설 운영비 지급
사업내용	재가노인복지시설 운영비 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	재가노인복지시설 4개소

단위사업

노인복지관 운영 및 대한노인회 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

-노인복지관 운영 및 경로당 개,보수를 통해 노인복지기반 조성

○ 주요내용

-경로당 신축 및 개보수
-대한노인회 활동 지원
-노인복지관 운영지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
노인복지관 운영 및 대한노인회 지원	일반회계	1,717	1,271	1,271	4
사하사랑채노인복지관 운영		697	495	495	
신장림사랑채노인복지관 운영		688	495	495	
신평사랑채노인복지관 운영		283	231	231	
대한노인회 공익활동사업 지원		49	49	49	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사하사랑채노인복지관 운영
사업내용	노인복지관 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	사하구

사업명	신장림 사랑채노인복지관 운영
사업내용	노인복지관 운영비지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	사하구

사업명	신평 사랑채노인복지관 운영
사업내용	노인복지관 운영비 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	사하구

사업명	대한노인회 공익활동사업 지원
사업내용	대한노인회부산사하지회 운영비 및 사업비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	사하구

정책사업목표

장애인 등 취약계층에 대한 맞춤형복지를 강화

(1) 주요내용

맞춤형 장애인복지 시책추진으로 장애복지 사각지대 해소 및 장애인 복지기반 조성으로 장애인 삶의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
장애인일자리 참여 인원 확대(명)	핵심	0.3	목표	100	110	110	110	110	장애인일자리 참 여자 수	일자리정보 망
			실적	100	105					
장애인연금 신규 수급자 발굴(명)	핵심	0.3	목표	20	30	40	50	60	신규 숫자	행복e음 통 계
			실적	188	116					
중증장애인 생산품 구매 율 증대(%)	일반	0.4	목표	1.01	1.02	1.02	1.02	1.02	구매비율	e호조
			실적	0.37	0.57					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인일자리 참여 인원 확대

- 시 배정인원 기준으로 산정

○ 장애인연금 신규 수급자 발굴

- 전년도 신규 책정자 수 대비하여 산정

○ 중증장애인 생산품 구매율 증대

- 중증장애인생산품우선구매 특별법 제7조에 의거 1% 산정

단위사업

장애인복지 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인 자립기반 조성으로 생활안정 도모
- 재가 장애인 생활안정지원

○ 주요내용

- 장애인활동지원서비스 등 장애인바우처 지원사업으로 자립기반 조성
- 장애인일자리 지원 사업으로 사회참여 유도
- 장애인재활보조기구 지원 및 수리센터 운영
- 장애인연금 등 각종 수당으로 생활안정 지원
- 여성장애인 출산 장려금 및 양육수당 지원
- 장애인등록진단비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
장애인복지 증진	일반회계	30,844	16,641	16,655	24
장애인연금		8,961	6,137	6,137	
장애수당(기초)		1,266	1,140	1,140	
장애수당(차상위등)		618	502	502	
장애인재활수당지원		410	380	380	
장애인가정 출산 및 양육 지원금 지원		28	30	30	
여성장애인 출산비용 지원		6	6	6	
장애인 의료비 지원		347	208	208	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		4	10	10	
장애인보조기기(재활보조기구) 교부		4	13	13	
장애인 일반형일자리 지원(전일제)		847	519	519	
장애인 일반형일자리 지원(시간제)		68	67	67	
장애인 복지형일자리 지원		331	239	239	
장애인활동지원(바우처)		15,409	5,520	5,520	
장애인활동지원(시비)		779	403	403	
활동보조가산급여		65	5	5	
발달재활서비스 지원		1,217	1,190	1,190	
언어발달 바우처 지원		2	2	2	
발달장애인 부모상담지원		2	4	4	
발달장애인 주간활동서비스지원		324	102	102	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원 사업		6	41	41	
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		122	79	79	
취약계층 보호		5	5	19	
장애인복지증진 활동지원		10	10	10	
장애인 주말주간 일시보호소 운영지원		13	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인연금
사업내용	만18세이상의 등록된 중증장애인 중 본인과 배우자의 소득인정액이 선정기준액 이하인 자
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구

사업명	장애수당(기초)
사업내용	○ 기초 경증 : 월 40천원 ○ 보장시설 경증 : 20천원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구

사업명	장애수당(차상위등)
사업내용	○ 차상위 경증 : 월 40천원 ○ 보장시설 경증 : 20천원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구

사업명	장애인 재활수당 지원
사업내용	1인당 월 30천원 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	장애인가정 출산 및 양육 지원금 지원
사업내용	○ 출산지원금: 신생아의 부의 장애정도에 따라 심한 장애 100만원, 심하지 않은 장애 70만원 지원 ○ 양육지원금: 장애 정도가 심한장애인가정에 36개월 이하의 신생아 연령도래시까지 매월 10만원 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업(구비 100%)
시행주체	사하구

사업명	여성장애인 출산비용 지원
사업내용	○ 출산(유산,사산 포함) 시 태아 1인 기준 1백만원 지원 ○ 사하구 등록거주지 여성장애인 중 출산 및 유산, 사산한 자
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조금(국비 70%, 시비 30%)
시행주체	사하구

사업명	장애인 의료비 지원
사업내용	1차 진료기관처방전 교부시 본인부담금 1,000원(원내 직접 조제 1,500원) 중 750원 지원 2차, 3차 진료기관 진료(만성질환자 제외)시 본인부담금 진료비 15%(차상위 14%) 전액 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조금(국비 80% , 시비 20%)
시행주체	사하구

사업명	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원
사업내용	○ 사업대상: 생계급여, 의료급여 수급자로서 신규 장애인등록 신청자 또는 재판정을 받아야 하는 기존 등록 장애인 ○ 지적 장애 및 자폐성 장애, 정신장애 : 4만원 지원 ○ 기타장애: 1만 5천원 지원 ○ 검사비 : 10만원 이내 (차상위 계층도 지원대상에 포함)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조금(국비 50%, 시비 50%)
시행주체	사하구

사업명	장애인보조기기(재활보조기구) 교부
사업내용	목욕의자, 휴대용 경사로, 보행차, 기립훈련기, 이동변기, 식사도구, 접시 및 그릇, 욕창 예방용 방석 및 커버, 시간신호표시기 등 30품목
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	(1) 장애종별 : 장애인복지법 제32조의 규정에 따라 등록한 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 심장, 호흡, 발달 장애인 (2) 소득수준 : 국민기초생활보장법상 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급자 및 차상위 계층
시행주체	사하구

사업명	장애인 일반형일자리 지원(전일제)
사업내용	○ 일반형일자리(행정도우미): 1일 8시간(주 5일 근무) ○ 행정업무 보조 및 민원 응대 등 ○ 급여: 1,795천원(4대보험 포함)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조금(국비 50%, 시비 50%)
시행주체	사하구

사업명	장애인 일반형일자리 지원(시간제)
사업내용	○ 시간제일자리(행정도우미): 1일 4시간 근무 ○ 행정업무 보조 및 민원 응대 등 ○ 급여: 872천원(4대보험 포함)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조금(국비 50%, 시비 50%)
시행주체	사하구

사업명	장애인 복지형일자리 지원
사업내용	○ 복지일자리: 월 56시간(주 4~5일 근무) ○ 장애인주차단속요원, 환경정리, 우편물분류, 디앤디케어 ○ 급여: 481천원(고용보험, 산재보험 포함)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조금(국비 50%, 시비 50%)
시행주체	사하구

사업명	장애인 활동지원(바우처)
사업내용	1. 활동보조 지원 : 신변처리, 가사, 일상생활 지원, 이동의 보조, 2. 방문 목욕, 방문간호
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만 6세 이상 ~ 만 65세 미만의 장애인복지법상 등록된 장애인 소득수준과 무관하게 신청가능
시행주체	사회보장정보원

사업명	장애인 활동지원(시비)
사업내용	1. 활동보조 지원 : 신변처리, 가사, 일상생활 지원, 이동의 보조 2. 방문목욕, 방문간호
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1. 활동지원(국비) 장애정도가 심한장애인 중 추가지원 필요자 2. 1943.4월 이전 출생 장애정도가 심한 장애인 중 추가지원 필요자 3. 소득수준과 무관하게 신청가능하나, 국비지원 시간 전부 사용자에 대해 지원
시행주체	사회보장정보원

사업명	활동보조가산급여
사업내용	시간당 기본 서비스 단가에서 1,000원 추가 지급하며, 지급되는 시간당 1,000원은 전액 활동 보조인에게 수당으로 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	서비스 지원 종합조사 결과에 따른 기능제한(X1) 영역 합산점수가 성인의 경우 446점 이상, 아동의 경우 347점 이상인 자
시행주체	사회보장정보원

사업명	발달재활서비스 지원
사업내용	언어치료, 행동치료 등 성장기 장애아동의 재활치료 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사회보장정보원

사업명	언어발달 바우처 지원
사업내용	1인당 월 16~22만원의 언어발달 바우처 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사회보장정보원

사업명	발달장애인 부모상담지원
사업내용	발달장애인부모에게 회당 50분, 월 4회 이상, 개별상담 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 발달장애인(장애인복지법상 지적, 자폐성 장애인) 자녀의 부모
시행주체	사회보장정보원

사업명	발달장애인 주간활동서비스지원
사업내용	발달장애인 주간활동 서비스
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비30%
시행주체	사하구

사업명	발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원 사업
사업내용	발달장애인 주간활동서비스 기본형 및 확장형 대상자에 대해 시비추가 32시간/44시간 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원
사업내용	만12세 이상 18세 미만의 발달장애인의 방과후 활동시간 지원 월 44시간 이내
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구

사업명	취약계층 보호
사업내용	1. 장애인자동차표지 제작 2. 장애인복지사업안내 점자책자 제작 3. 장애인단체 및 시설종사자 간담회 개최 4. 청각장애인 수화통역수당
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	등록장애인 및 장애인복지 시설종사자
시행주체	사하구

사업명	장애인복지증진 활동지원
사업내용	장애인복지증진 공익단체 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업(구비100%)
시행주체	사하구

사업명	장애인 주말주간 일시보호소 운영지원
사업내용	주말 낮시간 동안 일시보호가 필요한 장애인의 돌봄 지원으로 장애인과 장애인 가족의 복지향상 도모
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비70% 시비30%
시행주체	사하구장애인종합복지관

단위사업

장애인복지시설 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인복지법 제58조 제1항 제2호의 규정에 의한 장애인 지역사회재활 시설의 설치 및 운영 전반에 관하여 기본적으로 필요한 공통적 사항을 정함으로써 지역사회 재활시설의 운영상 일관성 유지 및 사업의 효율성 제고를 도모

○ 주요내용

- 장애인복지관 : 장애인에 대한 각종 상담 및 사회심리, 교육, 직업, 의료재활 등 장애인의 지역사회생활에 필요한 종합적인 재활서비스를 제공하고 장애에 대한 사회적 인식개선사업을 수행하는 시설
- 장애인 주간보호시설 : 장애인을 주간에 일시 보호하여 장애인에게 필요한 재활서비스를 제공하는 시설
- 장애인 공동생활가정 : 지역사회 내 일반주택을 이용하여 장애인들이 스스로 사회에 적응하도록 가정생활, 사회활동 등의 자립생활을 지원하는 시설
- 장애인자립생활센터 : 중증장애인 자립생활센터 운영지원 및 자립생활센터 퇴소장애인 자립정착금 지원, 보조기구 수리센터운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
장애인복지시설 지원	일반회계	3,542	2,363	2,798	10
장애인복지관 운영지원		1,214	998	998	
장애인복지관 목욕탕 운영지원		42	42	42	
장애인 주간보호시설 운영지원		826	429	858	
장애인지역법인 근로작업장 운영지원		35	32	38	
장애인직업재활시설(보호작업장) 운영지원		624	208	208	
장애인공동생활가정 운영지원		479	382	382	
중증장애인 자립생활센터 운영지원		175	150	150	
중증장애인 자립생활체험홈 운영지원		18	18	18	
자립생활센터 퇴소장애인 자립정착금 지원		7	14	14	
장애인보조기기수리센터 운영지원		122	92	92	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인복지관 운영지원
사업내용	지역사회재활시설로써, 지역주민들에게 각종 편의 및 프로그램 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 지원 ※ 구비 30,000천원(정액지원)
시행주체	사하구장애인복지관

사업명	장애인복지관 목욕탕 운영지원
사업내용	사하구장애인종합복지관 내 목욕탕 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구장애인복지관

사업명	장애인 주간보호시설 운영지원
사업내용	장애인주간보호시설의 안정적 운영을 위해 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	행복주간보호센터 외 5개소

사업명	장애인지역법인 근로작업장 운영지원
사업내용	장애인협회에서 운영하는 장애인근로작업장 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 지원 ※ 구비 9,000천원(정액지원)
시행주체	사단법인 사하구장애인협회

사업명	장애인직업재활시설(보호작업장) 운영지원
사업내용	보호작업장 운영 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	꿈모아직업재활센터 외 1개소

사업명	장애인공동생활가정 운영지원
사업내용	장애인공동생활가정 운영지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사랑의 집 공동생활가정 외 7개소

사업명	중증장애인 자립생활센터 운영지원
사업내용	장애인 자립생활 정보제공, 기술훈련, 권익옹호 통한장애인자립생활 역량강화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비40%, 시비60%
시행주체	사하두바퀴중증장애인자립생활센터

사업명	중증장애인 자립생활체험홈 운영지원
사업내용	생활시설 거주장애인 또는 재가중증장애인이 사회적응을 할 수 있도록 지원하는 체험홈 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사하두바퀴중증장애인자립생활센터 디딤터

사업명	자립생활센터 퇴소장애인 자립정착금 지원
사업내용	만 18세 이상 시설 장애인으로 취업, 결혼 및 대학 진학, 또는 일정 부분 스스로 활동이 가능하여 지역사회 자립을 위해 퇴소하는 자 (공동생활가정 입소자 및 단순 가정복귀자는 제외)로서 기초수급자, 차상위 120% 이하인 자에게 1인당 6백만원 지원 ? 평생 1회에 한함
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사하두바퀴중증장애인자립생활센터

사업명	장애인보조기기수리센터 운영지원
사업내용	1. 전동휠체어, 전동스쿠터, 수동휠체어 등 장애인 보조기구 수리(방문 수리 포함) 2. 장애인보조기구 구입 및 사용에 대한 상담 3. 장애인보조기구에 대한 각종 정보제공 및 보조기구 인식 개선 사업 4. 장애인보조기구 활용 실태 분석 및 설문조사 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1인당 최대 수리 지원금 : 40만원 기초생활수급자, 차상위계층 : 무료 자립생활 장애인 : 실비의 10% 부담 일반 장애인 : 실비의 20% 부담
시행주체	사하두바퀴장애인자립생활센터

정책사업목표

참여증진 및 활동활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성

(1) 주요내용

- ☐ 청소년 활동증진
 - 청소년 어울마당, 공부방, 동아리 지원을 통해 청소년들의 문화적 감성을 함양할 수 있는 상설 공간을 마련
- ☐ 사하청소년 문화의집 운영
 - 청소년의 건전한 직업관 형성, 올바른 여가활동 및 문화예술 활동 등 청소년 보호, 육성 및 복지 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23		
청소년유해업소 계도 및 적발 건수(회)	핵심	0.7	목표	85	85	85	85	청소년유해업소 계도 및 적발 건 수	내부보고자 료
			실적	21	26				
청소년의 건전 프로그램 참여율(명)	일반	0.3	목표	2,500	2,500	2,500	2,500	청소년건전프로 그램 참여 청소년 수	내부보고자 료
			실적	1,058	1,433				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년유해업소 계도 및 적발 건수
 - 단속적발건수 및 캠페인 활동 실적 상승을 통한 목표달성
- 청소년의 건전 프로그램 참여율
 - 청소년어울마당 및 청소년 동아리 청소년 참여율의 증가

단위사업

청소년 복지증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년활동 활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성 하고 청소년의 참여를 증진

○ 주요내용

- 청소년어울마당, 청소년공부방, 청소년 동아리 활동 지원
- 사하청소년 문화의집 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
청소년 복지증진	일반회계	1,306	1,329	1,493	19
사하 청소년 문화의 집 운영		198	193	232	
청소년 방과후아카데미 운영		149	161	161	
청소년 방과후아카데미 종사자 지원		0	0	6	
청소년지도사 배치지원		23	22	24	
청소년 수련시설 운영위원회 운영지원		0	0	2	
청소년어울림마당 운영		21	21	21	
청소년동아리 지원		20	24	24	
청소년참여위원회 운영 지원		3	3	3	
여성청소년 보건위생물품 지원		101	112	131	
청소년안전망 선도사업		95	100	100	
청소년안전망 청소년사례관리사업		54	59	67	
청소년안전망 고위기청소년 맞춤형프로그램		50	50	50	
청소년안전망 운영(청소년상담복지센터)		97	97	99	
청소년안전망 지방상담사업(청소년상담복지센터)		155	155	163	
청소년동반자 사업(청소년상담복지센터)		182	167	190	
학교 밖 청소년 지원		125	127	173	
학교 밖 청소년 급식비 지원		21	24	24	
청소년 보호		12	14	14	
청소년지도협의회 지원		0	0	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사하 청소년 문화의 집 운영
사업내용	시설 관리 및 운영 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	청소년 방과후아카데미 운영
사업내용	청소년의 방과 후 삶의 질 향상을 위한 방과 후 아카데미 사업 운영 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구

사업명	청소년 방과후아카데미 종사자 지원
사업내용	청소년 방과후아카데미 종사자 처우 개선비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년 방과후아카데미 종사자
시행주체	부산광역시 여성가족과 / 사하구청 복지정책과

사업명	청소년지도사 배치지원
사업내용	청소년 문화의 집에 근무하는 청소년지도사 인건비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구

사업명	청소년 수련시설 운영위원회 운영지원
사업내용	1. 기본계획 수립 : 청소년수련시설 운영대표자는 연간 청소년운영위원회의 운영 계획을 수립, 운영 2. 연간활동계획수립 : 청소년운영위원회가 구성 된 이후 회의를 통하여 주도저금로 작성하는 것을 원칙으로 함.3. 회의 운영 4. 청소년수련시설 모니터링 및 자문, 평가
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1. 지원대상 : 청소년수련시설 2. 지원금액 : 1개소 당 청소년운영위원회 운영비 2백만원 이내 3. 구 성 : 지역내 청소년 (9~24세), 시설별 10~20명
시행주체	사하구

사업명	청소년 어울림마당 운영
사업내용	청소년들이 상시적으로 참여하고 즐길 수 있는 여가와 체험의 장 마련
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:40%, 시비:30%, 구비:30%
시행주체	사하구

사업명	청소년 동아리 지원
사업내용	청소년의 욕구에 부응하며, 창의성 개발과 인성 함양을 위한 동아리 활동 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40% 시비 30% 구비 30%
시행주체	사하구

사업명	청소년 참여위원회 운영 지원
사업내용	청소년 참여위원회를 구성하여, 청소년 관련 정책 및 사업에 대한 의견 제안 및 자문 평가 청소년 권리 및 인권 모니터링 개선 제안 청소년포럼, 토론회, 정책 제안대회 등 참여 및 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	여성청소년 보건위생용품 지원
사업내용	여성청소년 위생용품 구입 비용 지원 - 월 11,500원씩 반기별 바우처 포인트 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초수급자 및 법정차상위, 법정한부모가족으로, 2003.1.1.~2010.12.31. 출생한 여성청소년
시행주체	사하구

사업명	청소년안전망 선도사업
사업내용	위기청소년 발굴, 사례관리, 기관간 연계, 고위기청소년 프로그램 시행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	위기청소년 통합관리를 위한 지자체 청소년안전망 구축 (청소년상담복지센터가 운영되고 있는 지자체)
시행주체	지자체

사업명	청소년안전망 청소년사례관리사업
사업내용	위기청소년 발굴 및 지원 연계, 모니터링
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 시비25% 구비25%
시행주체	사하구

사업명	청소년안전망 고위기청소년 맞춤형프로그램
사업내용	자살 자해 폭력 등 고위기청소년 구조를 위한 상담 치료 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사하구청소년상담복지센터에서 상담지원을 받는 위기청소년
시행주체	사하구

사업명	청소년안전망 운영(청소년상담복지센터)
사업내용	청소년 상담, 긴급구조, 자활, 의료지원 등 통합지원 서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장을 도모
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구

사업명	청소년안전망 지방상당사업(청소년상담복지센터)
사업내용	위기청소년이나 학교 밖 청소년들에게 전문상담서비스를 제공하여 정상적인 삶을 영위할수 있도록 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 72%, 구비 28%
시행주체	사하구

사업명	청소년동반자 사업(청소년상담복지센터)
사업내용	위기청소년의 삶의 현장을 직접 찾아가 심리적 , 정신적 지지
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	위기청소년
시행주체	사하구 청소년상담복지센터

사업명	학교 밖 청소년 지원
사업내용	학교 밖 청소년에 대해 지역사회청소년통합지원체계를 통한 상담, 보호, 의료 등 맞춤형 서비스 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구

사업명	학교 밖 청소년 급식비 지원
사업내용	학교 밖 청소년 지원센터 이용청소년 중식비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	학교 밖 청소년 지원센터 이용청소년
시행주체	사하구

사업명	청소년 보호
사업내용	청소년선도 관련 운영용품 제작 및 청소년지도협의회 운영비 지원 청소년증 발급, 성년맞이 기념관련 행사비 청소년 유해업소 신고인 보상금 및 청소년 지도위원 유해업소 합동단속 급식비 청소년지도협의회 간담회
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	청소년지도협의회 지원
사업내용	1. 청소년 유해업소 계도(단속) 활동 2. 청소년 후원물품 지원 3. 청소년 장학금 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1. 법률에 규정이 있는 경우 2. 해당사업에 지원근거가 조례에 직접 규정되어 있는 경우 등
시행주체	사하구

정책사업목표

여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공

(1) 주요내용

- ☐ 다양한 여성정책사업 추진으로 여성 행복구현에 기여
- 육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 육성기반을 조성
 - 저출산 해소와 건강가정 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
아이돌봄 서비스 제공 실적(명)	핵심	0.3	목표	700	700	700	700	0	아이돌봄 서비스 이용자수	행복e음 및 아이돌봄 사업
			실적	599	407					
아동여성 폭력예방 홍보 및 교육(23회)	일반	0.3	목표	12	12	13	13	0	폭력예방캠페인 및 교육횟수	사업계획 및 결과보 고 공문
			실적	14	23					
다문화강사 양성지원(명)	일반	0.2	목표	8	8	9	10	0	결혼이민자 리더 교육 참여인원 수	사업계획 및 결과보 고 공문
			실적	8	8					
어린이집 평가인증 참여 실적(개소)	일반	0.2	목표	178	165	165	165	0	평가인증 어린이 집 수	보육통합시 스템
			실적	160	151					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아이돌봄 서비스 제공 실적
 - 최근 3년간 아이돌봄 서비스 이용자수 증가 추이에 따라 설정
- 아동여성 폭력예방 홍보 및 교육
 - 작년과 같은 수준의 목표 산정
- 다문화강사 양성지원
 - 작년수료인원에서 상향 설정
- 어린이집 평가인증 참여실적
 - 상향설정

단위사업

여성복지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 양성평등 문화확산 및 가족과 사회가 함께 만드는 행복한 가정 만들기
- 일·가정 양립 아이 낳고 키우기 좋은 지역환경 조성

○ 주요내용

- 여성권익 증진 및 4대폭력(성폭력, 가정폭력, 성희롱, 성매매) 예방교육·홍보 등
- 출산지원금 지원
- 건강가정지원센터, 다문화가족지원센터 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
여성복지	일반회계	4,516	5,260	7,470	22
건강가정지원센터 운영		249	209	297	
취약위기가족지원		140	140	166	
공동육아나눔터 운영		148	130	329	
건강가정지원센터 종사자 복지포인트 지원		0	2	2	
아이돌봄 지원		3,030	3,130	2,278	
아이돌봄 더하기 지원		22	27	27	
첫만남 이용권		0	0	2,680	
둘째이후 출산지원금		0	0	535	
21년 출산지원금(시비)		401	630	85	
출산지원금		138	150	150	
다문화가족 지원센터 운영지원		231	231	240	
다문화가정 특성화 사업비		0	418	469	
다문화가정 교육지원		6	6	6	
다문화 이해 증진		2	23	15	
다문화지원센터 종사자 복지포인트 지급		2	2	2	
다문화가족지원센터 종사자 시간외 수당 지원		0	0	4	
성폭력 가정폭력 상담소 운영		122	122	135	
사하 가정폭력상담소 종사자 복지수당(시비)		14	11	19	
여성복지 증진		4	5	7	
여성친화도시 조성		4	6	6	
여성단체 공익 활동 지원		3	11	11	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
여성폭력예방 협력체계 구축 운영		0	7	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강가정지원센터 운영
사업내용	건강가족 육성을 위한 가정문제의 예방·상담 및 치료, 건강가정의 유지를 위한 프로그램의 개발, 가족문화운동의 전개, 가정관련 정보 및 자료제공하는 건강가정지원센터 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구건강가정지원센터

사업명	취약위기가족지원
사업내용	취약·위기가족이 가진 복합적 문제해결 및 욕구해소 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구건강가정지원센터

사업명	공동육아나눔터 운영
사업내용	가족품앗이 및 장난감도서관 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구건강가정지원센터

사업명	공동육아나눔터 조성
사업내용	공동육아나눔터 조성(리모델링)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	건강가정지원센터 종사자 복지포인트 지원
사업내용	건강가정지원센터 종사자들에게 복지포인트 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	아이돌봄 지원
사업내용	아이돌봄서비스 제공 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구건강가정지원센터

사업명	아이돌봄 더하기 지원
사업내용	아이돌봄서비스 제공 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구건강가정지원센터

사업명	첫만남 이용권
사업내용	아이와의 첫만남 이용권 마련 배부
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	둘째이후 출산지원금
사업내용	둘째이후 아이를 출산한 여성에게 출산지원금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	21년 출산지원금(시비)
사업내용	출산장려를 위한 둘째자녀 이상 출산가정에 출산축하금 지급 둘째 출산(50만원) 및 세자녀 이상(150만원) 출산가정
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	출산지원금
사업내용	출산장려를 위한 사하구 거주하는 둘째자녀 이상 출산가정에 출산축하금 지급 둘째자녀 1회 20만원, 셋째이상 자녀 1회 50만원 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	다문화가족 지원센터 운영지원
사업내용	가족,성평등,인권,사회통합,상담프로그램 등 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	다문화 가정 및 센터 회원
시행주체	사하구다문화가족지원센터

사업명	다문화가정 특성화 사업비
사업내용	다문화가정 방문교육사업, 사례관리, 이중언어, 언어발달지원, 통번역서비스, 한국어교육지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	다문화가정
시행주체	사하구

사업명	다문화가정 교육지원
사업내용	결혼이민자 검정고시반 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	다문화 가정 및 센터 회원
시행주체	사하구다문화가족지원센터

사업명	다문화 이해 증진
사업내용	다문화강사 파견 : 결혼이주민 여성이 관내 어린이시설에 파견되어 자국문화를 강의 다문화체육대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	다문화강사 자격이수자 다문화 가정
시행주체	사하구

사업명	다문화지원센터 종사자 복지포인트 지급
사업내용	1인당 10만원 복지포인트 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	다문화가족지원센터 종사자
시행주체	사하구

사업명	다문화가족지원센터 종사자 시간외 수당 지원
사업내용	종사자 10명 월 최대 2시간 시간외 근무 수당 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	다문화가족지원센터 종사자
시행주체	사하구

사업명	성폭력 가정폭력 상담소 운영
사업내용	성·가정폭력상담소 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하가정폭력상담소

사업명	사하 가정폭력상담소 종사자 복지수당(시비)
사업내용	사하가정폭력상담소 종사자 복지수당 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사하가정폭력상담소

사업명	여성복지 증진
사업내용	사랑의 편지쓰기 대회 현수막 제작, 여성행사 참석 및 중앙대회 참석자 여비, 사랑의 편지쓰기 대회 심사료 지급 등 여성 관련 행사 지원, 여성단체관련 업무추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	여성친화도시 조성
사업내용	- 여성친화도시 인식공유를 위한 교육(공무원, 구민) - 지역주민 민간협력체계(여성친화도시조성협의체, 여성친화 주민참여단"드림우먼") 구축 - 여성친화도시 조성 중장기계획 수립 및 정책과제 시행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	여성단체 공익 활동 지원
사업내용	양성평등사회 구현을 목적으로 여성권익 증진, 출산장려, 여성의 정치 경제활동 확대, 일가정 양립 지원 사업추진을 위한 여성단체 등 공익활동 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	여성폭력예방 협력체계 구축 운영
사업내용	1. 지역사회 안전망 협력체계 구축 : 아동여성안전지역연대, 서부권 공동실무사례협의회 운영 2. 생애주기별 맞춤형 폭력예방 교육 실시 : 영유아, 아동, 청소년 3. 구민 인식개선 및 안전한 환경 조성 : 캠페인, 여성안심귀갓길 조성 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	사하구

단위사업

한부모 가정 복지 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 한부모가족의 생활안정에 기여

○ 주요내용

- 모자보호시설 운영 및 한부모가족 생활지원금 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
한부모 가정 복지 증진	일반회계	3,282	3,389	3,913	12
생계급여(모자보호시설)		113	141	141	
모자보호시설 운영		357	380	380	
모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원		30	40	40	
한부모가족 시설 입소자 상담치료 지원		18	18	18	
한부모가족 복지시설 자립프로그램 지원		4	3	3	
한부모가족자녀 양육비 등 지원		2,469	2,507	3,031	
한부모가족 자녀 지원		208	217	217	
부자가족 주거지원		1	1	1	
청소년 한부모 아동양육비 지원		20	35	35	
모자보호시설 아이돌봄 서비스 지원		54	39	39	
한부모시설 사회복지요원 인건비 등 지원		8	7	7	
한부모시설 사회복지요원 중식비		0	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여(모자보호시설)
사업내용	모자복지시설 생계급여 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	모자복지시설에서 생활하는 시설수급자 (국비 90%, 시비 10%)
시행주체	사하구

사업명	모자보호시설 운영
사업내용	모자복지시설 인건비, 관리운영비등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	모자보호시설
시행주체	사하구

사업명	모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원
사업내용	모자복지시설 퇴소자의 자립기반 조성을 위한 자립정착금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	모자복지시설 퇴소자 (시비 100%)
시행주체	사하구

사업명	한부모가족 시설 입소자 상담치료 지원
사업내용	○ 한부모가족복지시설 입소자들의 심리 등 검사 - 다면적 인성검사(MMPI), Beck 우울 척도 BDI, K-WAIS 웨슬러 성인지능검사 등 ○ 정신보건센터, 신경정신과, 정신과 등 병원을 통한 상담 및 치료 ○ 전문 심리치료센터 등을 통한 상담 및 치료 ○ 집단상담 및 치료, 가족치유캠프 등을 통한 상담 및 치료
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	모자보호시설 입소자 중 치료가 필요한 세대
시행주체	한나빌리지

사업명	한부모가족 복지시설 자립프로그램 지원
사업내용	취업훈련 및 자립관련 프로그램 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	모자보호시설 입소자
시행주체	한나빌리지

사업명	한부모가족자녀 양육비 등 지원
사업내용	아동양육비, 추가아동양육비, 중고생 학용품비, 생활보조금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 모부자가정으로 선정된 가정
시행주체	사하구

사업명	한부모가족 자녀 지원
사업내용	초등학생 학용품비,중고생 교통비고등학생 학비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 모부자 가정으로 선정된 가정의 초중고생 자녀
시행주체	사하구

사업명	부자가족 주거지원
사업내용	매입임대주택 임차료 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 부자가족중 매입임대주택 입주자
시행주체	사하구

사업명	청소년 한부모 아동양육비 지원
사업내용	아동양육비, 자립촉진수당, 검정고시학습비, 고교생 교육비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년 한부모가구
시행주체	사하구

사업명	모자보호시설 아이돌봄서비스 지원
사업내용	시설입소자 아이돌봄서비스 비용 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시설입소세대
시행주체	사하구

사업명	한부모시설 사회복지무원 인건비 등 지원
사업내용	인건비 1명 × 389천원 × 12월 교통비 1명 × 2,500원 × 250일 그 외 피복비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	인건비, 교통비 기금 100%
시행주체	사하구

사업명	한부모시설 사회복지무원 종식비
사업내용	사회복지무원 종식비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	6,000x21일x12월
시행주체	사하구

단위사업

영·유아 육성기반 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 부모의 자녀 양육 부담 완화 및 수요자 맞춤형 보육서비스를 통한 보육의 공공성 증진 및 보육서비스 질 향상

○ 주요내용

- 부모의 자녀 양육부담 완화 : 영유아보육료, 가정양육수당 무상 지원
- 보육의 공공성 강화 : 공공형어린이집지원, 정부지원어린이집 인건비 지원
- 보육서비스 품질향상 : 어린이집 교재교구비, 현장학습및 문화행사비
- 보육교직원 처우개선 : 보육교사복지수당, 근무환경개선비, 평가재인증 어린이집 종사자 연구수당, 누리과정 담당교사 수당 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
영·유아 육성기반 조성	일반회계	65,988	60,677	55,123	30
영유아보육료 지원		26,831	26,597	21,450	
누리과정 보육료 지원		12,430	11,260	11,260	
가정양육수당 지원(어린이집 미이용아동)		5,533	7,731	3,935	
영아수당 지원		0	0	2,814	
시간제보육서비스 제공 지원		211	84	84	
어린이집 운영지원(교재교구비)		84	90	80	
어린이집 운영지원(차량운영비)		4	2	5	
정부지원어린이집 차량운영비 지원		17	16	21	
정부미지원어린이집 차량운영비 지원		59	72	72	
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원		83	88	75	
야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원		1	1	1	
공공형어린이집 지원		717	764	764	
공공형어린이집 조리원 인건비 지원		49	61	61	
보육교직원 인건비 지원		8,641	7,215	7,215	
보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비)		3,359	1,271	1,271	
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)		2,242	2,155	2,155	
정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원		25	25	25	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
정부미지원어린이집 보육교사 복지수당 지원		1,104	1,301	1,301	
정부미지원어린이집 보육교사 장기근속수당 지원		77	73	73	
정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원		110	135	135	
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원		18	18	18	
장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 지원		4	4	4	
장애아전문어린이집 차량기사인건비 지원		4	4	5	
부모모니터링단 운영		2	6	6	
어린이집 지원		259	228	213	
어린이집 기능보강		87	0	101	
하단어린이집 부지 대부료		33	37	40	
육아종합지원센터 건립		2,715	0	500	
정부미지원 어린이집 모든아이 차액보육료 지원		1,289	1,439	1,439	
장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	영유아보육료 지원
사업내용	만0~5세 영유아 보육료 무상지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5% - 대한민국 국적을 가진 자로, 주민등록법에 의해 주민등록번호를 정상적으로 부여 받은 만0~5세 아동
시행주체	사하구

사업명	누리과정 보육료 지원
사업내용	만3~5세 유아 보육료 무상지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시비 100% - 대한민국 국적을 가진 자로, 주민등록법에 의해 주민등록번호를 정상적으로 부여 받은 만3~5세 아동
시행주체	사하구

사업명	가정양육수당 지원(어린이집 미이용아동)
사업내용	어린이집·유치원·종일제 아이돌봄서비스 등을 이용하지 않고 가정에서 양육되는 초등학교 미취학 86개월 미만 전 계층 아동에 대해 월령별 10~20만원 월 정액지원 ※ 기존 가정양육수당 지급 대상 중 0세아('22.1.1.이후 출생)는 '22년부터 신규 도입되는 영아수당을 지급할 예정
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%
시행주체	사하구

사업명	영아수당 지원
사업내용	'22.1.1. 이후 출생아 24개월 간 가정양육수당 대신 영아수당 지급(월 단가 : ('22) 30만원 → ('23) 35만원 → ('24) 40만원 → ('25) 50만원), 24개월 이후 가정양육수당 지급 - '22년 이전 출생아는 기존대로 가정양육수당 지급 - 지급 단위, 시도 및 시군구 보조율 분담비율 등은 가정양육수당과 같음
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%
시행주체	사하구

사업명	시간제보육서비스 제공 지원
사업내용	가정양육아동 중 보호자의 사정(시간제 근무, 외출 등)으로 시간제 보육이 필요한 경우 보육 서비스 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	어린이집 운영지원(교재교구비)
사업내용	평가인증 보육시설에 교재교구비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	어린이집

사업명	어린이집 운영지원(차량운영비)
사업내용	보육시설 차량비 운영 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	어린이집

사업명	정부지원어린이집 차량운영비 지원
사업내용	정부지원어린이집 차량운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	어린이집

사업명	정부미지원어린이집 차량운영비 지원
사업내용	연600천원 지원(1회)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	평가인증을 통과하여 유지 중인 어린이집
시행주체	사하구

사업명	어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원
사업내용	평가인증 어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	어린이집

사업명	야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원
사업내용	야간어린이집 폴리스콜 설치 및 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	어린이집

사업명	공공형어린이집 지원
사업내용	정부미지원 어린이집 중 우수 어린이집을 공공형으로 선정하여 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	사하구

사업명	공공형어린이집 조리원 인건비 지원
사업내용	공공형 어린이집 조리원 인건비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	부산광역시

사업명	보육교직원 인건비 지원
사업내용	보육시설종사자 인건비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	보건복지부

사업명	보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비)
사업내용	보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60% 시비 28% 구비 12%
시행주체	사하구

사업명	보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)
사업내용	보육교직원 근무환경개선비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	보건복지부

사업명	정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원
사업내용	월 30천원 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국공립, 사회복지법인 등 정부 인건비지원 어린이집 및 직장어린이집 1~3호봉 보육교사
시행주체	부산광역시

사업명	정부미지원어린이집 보육교사 복지수당 지원
사업내용	정부미지원어린이집 보육교사 처우개선비 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	정부미지원어린이집 보육교사 장기근속수당 지원
사업내용	동일어린이집에 계속 근무한 장기근속 보육교사 중 담임교사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	근속 3년이상 : 월30천원 / 근속 7년이상 : 월50천원 (매월 1일 기준 현재 근무 중인 어린이집 임용일로부터 근속기간 산정)
시행주체	사하구

사업명	정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원
사업내용	조리원 인건비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 정부미지원 어린이집 중 평가인증, 아동 현원 40인 미만 - 조리원 채용 배치 - 일 3시간 이상, 월 15일 이상 근무 - 4대보험 가입? 납부 및 퇴직급여제도 설정 운영
시행주체	사하구

사업명	장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원
사업내용	장애인 전담 보육교사 처우개선비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 지원
사업내용	장애영유아 어린이집 치료사 근무환경개선비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	월 15일 이상 실제 근무(평일 8시간 원칙)
시행주체	사하구

사업명	장애아전문어린이집 차량기사인건비 지원
사업내용	장애아전문어린이집 차량기사 인건비 지원으로 장애아의 등하원시 안전한 이동 편의 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 차량기사 채용 및 구군에 임면보고 - 도로교통법상 어린이 통학버스(9인승 이상) 신고 후 운행 - 「여객자동차운수사업법」상 유상운송허가를 받고 계속 유지 - 일 3시간 이상, 월 15일 이상 근무 - 4대 보험 가입·납부 및 퇴직급여제도 설정 운영 ★ 국민·건강보험은 해당보험별 가입조건에 따름
시행주체	사하구

사업명	부모모니터링단 운영
사업내용	어린이집의 급식, 위생, 건강 및 안전관리 등 운영상황 모니터링
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	어린이집 지원
사업내용	보육교사 소양교육, 어린이집 냉/난방비 지원, 양지마을어린이집 전기요금 지원, 친환경쌀 구입비 지원 제3종 시설물 정기점검 용역 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	어린이집 확충
사업내용	국공립어린이집 확충
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	어린이집

사업명	어린이집 기능보강
사업내용	국공립어린이집 확충 및 어린이집 기능보강(증. 개축비), 어린이집 보존식 기자재 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25% ,구비 25%
시행주체	어린이집

사업명	하단어린이집 부지 대부료
사업내용	국공립 하단어린이집 사용부지 대부료 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	육아종합지원센터 건립
사업내용	공립어린이집, 상담실, 장난감도서관, 놀이체험실, 사무실, 자료실 등 조성
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	정부미지원 어린이집 모든아이 차액보육료 지원
사업내용	만3~5세 정부지원보육료와 우리시 보육료수납한도액 차액 발생 민간·가정어린이집 등 정부미지원시설 이용 시 차액보육료 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	신청일 현재 아동이 부산시에 주민등록, 부산시에 소재하는 어린이집 이용
시행주체	사하구

사업명	장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원
사업내용	장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비50% 구비50%
시행주체	사하구

정책사업목표

북한 이탈주민의 지역내 안정적인 정착 지원을 도모한다.

(1) 주요내용

- ☐ 북한이탈주민 지원
 - 북한이탈주민의 지역 내 안정적인 정착을 도모하기 위한 지역별 특화프로그램 운영
 - 북한이탈주민 지원을 위한 지역사회 민관협력 네트워크 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
북한이탈주민지역협의회 운영(회)	핵심	1	목표	2	2	2	2	0	내부결재	내부결재공 문
			실적	2	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 북한이탈주민지역협의회운영
 - 북한이탈주민지역협의회 운영에 관한 지침

단위사업

취약계층 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 북한이탈주민의 지역 내 안정적인 정착을 도모

○ 주요내용

- 북한이탈주민지원 지역협의회 운영
- 북한이탈주민지원 지역협의회에서 협의된 지역 특화사업 수행
- ▷ 자녀 도서지원 사업, 문화체험, 통일교육, 돌봄사업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
취약계층 지원	일반회계	5	5	5	1
북한이탈주민 지역협의회 운영		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	북한이탈주민 지역협의회 운영
사업내용	- 북한이탈주민협의회 운영 - 자녀 도서지원, 문화체험, 인식개선교육, 돌봄사업 등 북한이탈주민 대상 프로그램 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

일자리창출 확대 및 취약계층 일자리지원을 통해 고용을 촉진한다.

(1) 주요내용

- ☐ 일자리창출
 - 공공부문 일자리 창출을 통하여 지역경제 활성화 및 고용 안정 도모
- ☐ 사회적(마을)기업 운영 지원 및 양질의 일자리 창출
 - 사회적(마을)기업 지정 및 인증 지원, 예비창업자 교육 및 지원
- ☐ 청년지원 시책 추진을 통한 청년권익 증진
 - 청년네트워크, 청년창업지원센터 운영 및 청년활동 지원 시책 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
일 자리 창 출인원 (명)	핵심	0.6	목표	2,700	3,000	3,500	4,000	4,000	워 크넷 상 취 업 연 계자 수	워 크넷 취 업인원
			실적	2,609	2,890					
사 회적기 업 제 품구 매 실 적률 (%)	일 반	0.4	목표	18	18	18	18	0	사 회적기 업 제 품 구 매액 /제 품구 매 총액 *100(%)	e-호 조 및 관 련공 문
			실적	18	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 일자리 창출인원
 - 워크넷 취업인원
- 사회적기업 제품구매 실적률
 - (사회적기업제품 구매액/제품 구매 총액)x100

단위사업

실업대책

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공부문 일자리 창출을 통하여 지역경제 활성화 및 고용안정 도모
- 사회적(마을)기업 운영지원 및 사업활성화에 따른 양질의 일자리창출

○ 주요내용

- 공공근로자 채용, 채용박람회 개최
- 사회적(마을)기업 지정 및 인증 지원 ▷ 각종 사업비 지원
- 예비창업자 창업 교육 및 자문, 사무공간 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
실업대책	일반회계	1,075	1,293	891	6
공공근로사업 추진		348	516	516	
지역공동체 일자리사업(전환사업)		526	550	275	
일자리지원센터 운영		15	16	6	
채용박람회 운영		1	11	11	
사회적기업 육성		184	196	80	
사회적기업·마을기업 활성화		1	4	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공근로사업 추진
사업내용	정보화사업, 공공시설물관리 등 4개분야의 사업을 매분기별로 실시하여 각 실과의 행정자료를 전산화하는 사업 및 하수도준설, 파손도로보수 등 구민의 생활과 직접 연관있는 사업을 선정하여 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 55%, 구비 45% (2023년 이후, 시비 50%, 구비 50%)
시행주체	사하구

사업명	지역공동체 일자리사업(전환사업)
사업내용	지역의 실업난을 해소하고 양질의 일자리를 창출함
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비75% 구비25%
시행주체	사하구

사업명	일자리지원센터 운영
사업내용	취업상담, 알선, 구군 워크넷 및 부산일자리정보망 운영, 일자리 정보 제공 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체예산
시행주체	사하구

사업명	채용박람회 운영
사업내용	- 지역주민에게 취업기회를 제공하고, 기업체에는 우수인력 고용기회 제공 - 채용박람회를 정기적으로 개최하여 일자리창출을 최우선하는 구청 이미지 제고
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	사하구

사업명	사회적기업 육성
사업내용	일자리창출사업, 전문인력지원사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비75%, 시비25%
시행주체	사하구

사업명	사회적기업·마을기업 활성화
사업내용	(예비)사회적기업, 마을기업 공모에 대한 홍보로 사회적(마을)기업 활성화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	지역산업맞춤형 일자리창출 지원
사업내용	- 사업유형 : 고용노동부 공모사업 - 지자체와 비영리기관이 컨소시엄을 구성 지역과 산업에 맞는 일자리창출 지원사업 수행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국비 90% - 구비 10%
시행주체	사하구

사업명	마을기업 지원
사업내용	행정안전부 『2019년 마을기업 공모』 선정에 따른 원활한 사업 수행 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	2019년 신규마을기업 선정 업체
시행주체	사하구

단위사업

고용창출

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공부문 일자리 창출을 통하여 지역경제 활성화 및 고용안정 도모
- 사회적(마을)기업 운영지원 및 사업활성화에 따른 양질의 일자리창출

○ 주요내용

- 사회적(마을)기업 지원 ▷ 각종 사업비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
고용창출	일반회계	15	36	34	1
사회적기업 사회보험료 지원		15	36	34	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역 노사민정 협력 활성화 지원
사업내용	협의회를 통해 지자체가 추진하는 노사협력, 일자리창출지원, 파트너십 구축, 회의체운영 등에 소요되는 비용
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 85%, 구비 15%
시행주체	사하구

사업명	협동조합 활성화 지원사업
사업내용	협동조합 활성화 모색 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	부산광역시 지방보조금 관리 조례 제21조에 따라 각 구군에 교부
시행주체	사하구

사업명	사회적기업 사회보험료 지원
사업내용	사업주부담 사회보험료의 일부
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	사하구

사업명	사회적기업 사업개발비 지원
사업내용	기업의 홍보, 디자인, 기술개발, 시장조사, IT도입, 교육훈련사업에 대한 재정지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%, 자부담(연차별) 10~30%
시행주체	사하구

사업명	사회적기업 지역특화사업 지원
사업내용	(예비)사회적기업 신규발굴 및 활성화를 위한 홍보 및 행사 사업비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 구비 30%
시행주체	사하구

단위사업

청년지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청년 일자리 창출을 통하여 지역경제 활성화 및 고용안정 도모
- 청년 정책 및 프로그램 활성화를 통한 청년 취업을 향상

○ 주요내용

- 지역주도형 청년일자리사업, 어학시험 응시료 지원
- 청년창업지원센터 운영, 청년 지원 프로그램 운영
- 청년네트워크 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
청년지원사업	일반회계	753	182	186	4
청년 지원 활성화		0	7	11	
1인창조기업 지원센터 운영지원(국가직접지원)		50	50	50	
청년창업지원센터 운영		693	105	107	
어학시험 응시료 지원		10	20	18	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역주도형 청년일자리사업(감천문화마을 일자리 창출 사업)
사업내용	청년 2명 사회적기업에서 고용, 인건비 및 기타지원금 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 39세 이하
시행주체	사하구

사업명	청년 지원 활성화
사업내용	사하청년네트워크의 활동을 통해 청년들의 다양한 의견을 수렴하여 청년 관련 정책을 발굴하고, 청년들의 교류 활성화를 위한 청년의 날 기념 행사 등 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	1인창조기업 지원센터 운영지원(국가직접지원)
사업내용	- 2010. 12월 1인 창조기업,시니어비즈플라자 운영에 따른 구비 부담금 책정 - 미취업 청년 및 예비창업자 창업, 취업 교육, 창업정보 제공 등 종합지원센터 구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	청년창업지원센터 운영
사업내용	입주공간 운영, 청년 창업 및 취업 프로그램 운영, 시제품제작 프로그램 운영 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	어학시험 응시료 지원
사업내용	1인당 연 1회 어학시험 응시료 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	19세 이상 34세 이하 사하구 거주 청년, 기준중위소득 120%이하 가구에 속한 청년
시행주체	사하구

정책사업목표

저소득층 자립기반조성 및 보편적 복지 실현

(1) 주요내용

- ☐ 자활사업 활성화 및 자립지원
 - 탈수급지원을 위한 자활사업 추진
- ☐ 저소득층 자산형성을 통한 탈빈곤 기반 조성
 - 통장 가입유도로 저소득층에 대한 자산형성 지원
- ☐ 지역사회서비스투자사업 지원 확대
 - 지역맞춤형 사회서비스 제공으로 보편적 복지 실현 및 다양한 계층의 일자리 창출

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
지역사회서비스투자사업 예산집행률(%)	핵심	0.5	목표	84.4	90	90	90	90	(실집행액/교부 액)*100	차세대 전 자바우처
			실적	78.7	90					
저소득층 자활사업 참여 증가율(%)	일반	0.5	목표	0	1	1	1	1	(당해연도 자활 참여자수-전년도 자활참여자수)/ 전년도 자활참여 자수 *100	시보고자료
			실적	0	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역사회서비스투자사업 예산집행률
 - (실집행액/교부액)*100
- 저소득층 자활사업 참여 증가율
 - 저소득층자활참여 증가율 측정

단위사업

자활사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공

○ 주요내용

- 자활근로사업 실시 및 지역자활센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
자활사업 추진	일반회계	10,169	6,158	11,584	4
자활근로		9,443	5,541	10,800	
지역자활센터 운영		632	525	674	
자활사례관리		57	55	59	
지역자활센터 직원복지수당		37	37	52	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자활근로
사업내용	○ 참여대상 : 국민기초생활보장 수급자 및 저소득 계층 중 근로능력자 ○ 인원 : 570명 (구직영사업 290명, 민간위탁사업 280명) ○ 사업내용 - 민간위탁사업 : 커피, 식당, 간병 등 - 구직영사업 : 환경정비, 공익적사업, 복지업무보조 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장 수급자 및 저소득 계층 중 근로능력자
시행주체	사하구

사업명	지역자활센터 운영
사업내용	지역자활센터 종사자 인건비, 업무추진비, 운영비, 재산조성비 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사하지역자활센터, 두송지역자활센터(2개소), 종사자 16명
시행주체	사하구

사업명	자활 사례관리
사업내용	사하지역자활센터, 두송지역자활센터(2개소) 사례관리자 2명 인건비 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	사하지역자활센터, 두송지역자활센터(2개소) 사례관리자
시행주체	사하구

사업명	지역자활센터 직원복지수당
사업내용	지역자활센터 종사자 복지수당 지원 직원 5호봉 이상 : 26만원, 직원 5호봉 미만 : 21만원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	사하지역자활센터, 두송지역자활센터(2개소), 종사자 12명
시행주체	사하구

사업명	자활장려금
사업내용	생계급여 산정 시, 소득인정액에서 자활소득의 30% 공제 후 추가 지급되는 생계급여를 자활장려금으로 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자활근로에 참여하는 생계급여 수급자 중 시장진입형, 인턴도우미형, 사회서비스형 사업단 참여자 대상 지급
시행주체	사하구

단위사업

사회서비스 · 자산형성 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 근로능력 있는 저소득층의 자산형성 지원
- 다양한 계층에 맞는 지역사회서비스(바우처) 제공으로 보편적이고 예방적인 복지 구현

○ 주요내용

- 근로능력 있는 저소득층의 자립능력 향상
- 지역사회서비스투자사업(10개 바우처) 이용 및 일자리창출 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
사회서비스 · 자산형성 지원	일반회계	2,962	2,967	2,967	8
가사간병방문서비스 사업		311	281	281	
지역사회서비스투자사업 (지역개발형 바우처)		1,905	1,873	1,873	
지역사회서비스투자사업 운영		4	4	4	
근로능력있는수급자의탈 수급지원(희망키움통장1)		164	188	188	
근로능력있는수급자의탈 수급지원(희망키움통장2)		250	272	272	
근로능력있는수급자의탈 수급지원(내일키움통장)		113	133	133	
근로능력있는수급자의탈 수급지원(청년희망키움 통장)		95	109	109	
근로능력있는수급자의탈 수급지원(청년저축계좌)		120	107	107	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가사간병방문서비스 사업
사업내용	국민기초생활수급자, 차상위계층 중 장애, 한부모, 소년소녀가정 등에게 간병, 가사서비스를 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 정도가심한장애 - 6개월 이상 치료를 요하는 중증질환자(보건보건복지부장관이 고시한 중증질환 상병 해당자) - 희귀난치성질환자(복지부장관이 고시한 희귀난치성 질환 상병 해당자) - 만65세미만의 의료급여수급자 중 장기입원 사례관리 퇴원자 - 소년소녀가정, 조손가정, 한부모가정(법정보호세대) * 이 경우 서비스 대상자는 자녀, 손자녀가 됨 - 기타 위에 준하는 경우로 시,군,구청장이 가사, 간병 서비스가 필요하다고 인정
시행주체	사하구

사업명	지역사회서비스투자사업(지역개발형 바우처)
사업내용	학부모 코칭 등 10개 사업 - 아동, 청소년 대상사업(5개 사업) 동화야놀자, 해양역사 문화체험 아카데미, 아동청소년 심리치유 서비스, 아동정서발달 지원서비스, 아동건강관리 서비스 -노인, 장애인 대상사업(4개 사업) 노인맞춤형운동처방서비스, 장애인 보조기기 렌탈 서비스, 시각장애인 안마서비스, 뇌에기가 팍팍 - 가족지원 사업(1개 사업) 학부모코칭
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	건강보험료 및 가구특성 입증자료 적합자
시행주체	사하구

사업명	지역사회서비스투자사업 운영
사업내용	지역사회 서비스 투자사업 간담회, 사무용품 등 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	없음
시행주체	사하구

사업명	근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)
사업내용	본인 근로소득에 따라 (장려율에 따라) 적립금 적립 -본인 적립 5만원 또는 10만원 적립
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	일하는 생계 의료 수급가구
시행주체	사하구

사업명	근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)
사업내용	본인적립금 1:1 매칭 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	일하는 차상위계층 및 주거교육급여 수급 가구
시행주체	사하구

사업명	근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)
사업내용	매출이 발생하는 자활사업단 참여 시 3년간 내일근로장려금, 내일키움장려금 및 내일키움수익금 지원 매출이 발생하지 않는 자활사업단 참여 시 3년간 내일근로장려금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	최근 1개월 이상 연속 자활근로사업단에 참여하고 있는 사람
시행주체	사하구

사업명	근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)
사업내용	일하는 생계급여 청년(만15세~39세) 대상으로 근로소득장려금 지급하여 자산형성 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	일하는 생계급여 청년(만 15~39세)
시행주체	사하구

사업명	근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)
사업내용	일하는 차상위계층 청년(만 15세~39세) 대상으로 근로소득장려금 지급하여 자산형성 지원
사업기간	2022년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	일하는 차상위계층 청년(만 15세~39세)
시행주체	사하구

전략목표	편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다
[소관실국]	안전도시국

1. 기본방향

○ 선제적이고 적극적인 재난예방활동을 통하여 안전한 도시 구현 ○ 마을공동체 역량강화를 통한 살기좋은 도시 조성 ○ 도로기반 시설의 체계적 관리를 통하여 품격있는 도시공간 조성 ○ 도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 도시 기반 정비 ○ 친환경 건축으로 고품격 주거환경 조성 ○ 생활을 건강하게 하는 녹색 생태도시 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통하여 안전도시를 구축한다.	2	3	683
조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시기반을 조성한다	1	2	4,109
CCTV통합관제센터의 효율적 운영과 방범용 CCTV 설치 및 유지보수 내실화로 안전도시 사하 구현	2	1	762
균형있는 도시재생 사업을 통한 행복도시 사하 조성	3	3	4,003
도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌적하고 품격있는 도시공간을 조성한다	3	3	5,950
관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다	1	1	756
도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시 기반을 정비한다.	2	1	1,060
옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다.	2	1	32
도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다.	3	3	272
이용객 중심의 녹지자원 육성관리를 통한 녹색환경도시를 조성한다.	2	2	3,566
자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치를 높인다.	2	2	4,531

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	152	1	6	145	146	
안전총괄과	36	1	1	34	36	안전기획, 재난관리, 민방위, 기전, 통합관제

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
도시재생과	22	0	1	21	21	도시재생기획, 도시재생사업, 지역공동체
건설과	24	0	1	23	23	건설행정, 도로관리, 토목1, 토목2
도시정비과	25	0	1	24	22	광고물관리, 도시계획, 도시개발, 하수관리
건축과	27	0	1	26	27	건축행정, 주택, 건축, 재개발, 건축지원
산림녹지과	18	0	1	17	17	산림, 녹지, 공원

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		28,608	100.00 %	21,892	100.00 %	6,716	30.68%
정책사업		25,725	89.92 %	18,826	86.00 %	6,898	36.64%
행정운영경비		2,204	7.70 %	2,082	9.51 %	122	5.84%
	인력운영비	1,716	6.00 %	1,615	7.38 %	102	6.29%
	기본경비	487	1.70 %	467	2.13 %	20	4.31%
재무활동		679	2.38 %	984	4.49 %	△304	△30.92%

정책사업목표

재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통하여 안전도시를 구축한다.

(1) 주요내용

- ☐ 예방중심의 재난관리
 - 재난 상황실 운영 및 재난 사전예방을 통한 재난대응체계 구축
 - 재난대응 안전한국훈련을 통한 재난대응력 향상
 - 안전문화운동 추진
- ☐ 재해위험지 안전 관리
 - 풍수해보험 가입을 통하여 자연재해 피해로부터 보상
 - 재난취약시설의 시기별, 대상별 안전점검 실시
 - 전문가를 통한 안전진단 실시
- ☐ 생활민방위 활성화
 - 민, 관, 군 협조체계 강화를 위한 민방위 교육훈련 실시
 - 민방위시설 관리 및 장비확충을 통하여 민방위사태 발생 대비
 - 전시상황 대비를 위한 을지연습 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
재난취약시기 안전점검률 (%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	점검완료시설수/ 점검대상시설수*100	보고서 재난관리 정보시스템
			실적	0	0					
민방위 교육훈련 참여율 (%)	일반	0.4	목표	60	100	100	100	100	참가자수/민방위 대원수*100	보고서 새올행정 시스템
			실적	0	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재난취약시기 안전점검률
 - 특정관리대상시설 및 공중주택 자체안전점검 100%완료 목표로 업무추진
- 민방위 교육훈련 참여율
 - 민방위 교육 및 훈련 참여율은 100%완료 목표로 업무 추진

단위사업

예방중심 재난 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 예방중심의 재난관리로 안전도시 구축

○ 주요내용

- 재난상황실 운영 및 재난 사전예방을 통한 재난대응체계 구축
- 재난대응 안전한국훈련을 통한 재난대응력 향상
- 안전문화운동 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
예방중심 재난 관리	일반회계	158	194	450	13
재난 상황실 운영		29	35	35	
재난 사전예방		48	74	158	
재난대응 안전한국훈련 지원		0	3	3	
안전문화운동 추진		1	2	3	
구민안전보험		80	80	100	
의용소방대 활동비 지원		0	0	2	
안심콜출입관리서비스 통신요금 지원		0	0	49	
사하구 기능연속성계획 수립 용역		0	0	22	
방재자원 교체		0	0	18	
사물주소 표지판 설치		0	0	3	
재난안전통신망 구축 및 운영		0	0	7	
방범시설 설치 지원		0	0	5	
비상소화전 설치		0	0	45	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난 상황실 운영
사업내용	재난대비 상황실 운영 및 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	재난 사전예방
사업내용	○지역자율방재단 및 안전모니터봉사단 운영 ○안전관련 계획 제작 ○공동주택 등 비탈면 재해예방 및 복구지원 ○자가격리자 물품 배송을 위한 기간제근로자 채용 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○구비 100%
시행주체	사하구

사업명	재난대응 안전한국훈련 지원
사업내용	○각종 재난 도상 및 현장훈련 ○재난안전대책본부 운영 훈련 ○안전문화운동 캠페인
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구

사업명	안전문화운동 추진
사업내용	○ 안전문화운동 추진 확산을 위한 현수막 및 홍보물 제작 ○ 안전문화운동 추진과제 논의 및 실천과제 발굴
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○구비 100%
시행주체	사하구

사업명	구민안전보험
사업내용	○구민안전보험 가입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○담보내역 약관에 따른 보상금 지급
시행주체	사하구

사업명	의용소방대 활동비 지원
사업내용	의용소방대 활동비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사물주소 표지판 설치
사업내용	사물주소 부여에 따른 사물주소판 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	방범시설 설치 지원
사업내용	저소득층, 노약자, 장애인 등 침입범죄에 취약한 계층 범죄활동 예방
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	비상소화전 설치
사업내용	○ 소방차 진입곤란 화재취약지역(3개소) 비상소화장치 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 소방차 진입곤란 지역
시행주체	사하구

사업명	재난안전통신망 구축 및 운영
사업내용	재난현장과의 신속한 통신망 구축 및 운영을 위함.
사업기간	2015년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	방재자원 교체
사업내용	제설제 살포기 노후화 및 장림펌프장 방재자재 컨테이너창고의 노후화로 인한 교체
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	안심콜출입관리서비스 통신요금 지원
사업내용	코로나 19로 인한 안심콜출입관리서비스 통신요금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사하구 기능연속성계획 수립 용역
사업내용	○ 핵심기능의 선정과 우선순위, 의사결정권자 지정 ○ 핵심기능 유지를 위한 대체시설·장비 등의 확보 ○ 재난 상황에서의 소속 직원 활동계획 등 구체적인 시행 절차 ○ 직원 등에 대한 교육·훈련 관련 사항, 재난관리책임기관의 장이 기타 핵심기능 유지에 필요하다고 인정하는 사항
사업기간	2015년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 해당사항 없음
시행주체	사하구

단위사업

재해위험지 안전 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재해발생으로 재산 피해시 합리적인 보상 실시
- 재해위험지 안전관리를 통한 재난의 사전예방

○ 주요내용

- 풍수해보험 가입
- 안전관리자문단을 통한 안전진단 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
재해위험지 안전 관리	일반회계	12	20	37	3
풍수해보험 가입		4	7	24	
셉테드 시설물 유지관리		0	3	3	
재난사전 진단		8	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	풍수해보험 가입
사업내용	민간이전 풍수해 보험금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비: 50%, 구비: 50%
시행주체	사하구

사업명	셉테드 시설물 유지관리
사업내용	셉테드 사업 시설물의 지속적인 유지·보수 관리를 함으로써 잠재적인 범죄를 예방하여 주민들에게 질 높은 주거환경을 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	재난사전 진단
사업내용	○ 재난관리 민간전문가 기술자 보상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

생활민방위 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민, 관, 군 협조체계 강화를 위한 민방위 교육훈련 실시
- 민방위 시설관리 및 장비 확충을 통한 민방위사태 대비

○ 주요내용

- 연차별 민방위 대원에 대한 교육 실시
 - 기본 및 보충교육, 소집교육, 사이버 교육 등 실시
- 민방위 훈련 실시
 - 전국 민방공 훈련, 지역특성화 훈련 등 실제 훈련 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
생활민방위 활성화	일반회계	122	178	196	11
민방위 교육운영		7	17	18	
국민참여 민방위의날 훈련경비		2	2	2	
민방위 강사수당 지원		0	14	14	
민방위 비상급수시설 관리		19	19	19	
민방위 장비구입		2	2	2	
민방위대 화생방 방독면 보급		25	21	29	
민방위 교육훈련		45	60	68	
비상대비 연습		3	21	21	
민방위시설·장비 관리		19	20	20	
사회복무요원 관리		0	1	2	
민방위대 창설기념행사 경비		0	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위 교육운영
사업내용	○ 민방위 교육훈련관련 경비 ○ 민방위가로기교체 ○ 주민신고홍보용 현수막 ○ 중점관리자원의 날 행사현판
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비 : 30%, 시비:35%, 구비:35% ○ 민관군합동민방위 종합훈련실시 : 국비100%
시행주체	사하구

사업명	국민참여 민방위의날 훈련경비
사업내용	○ 국민참여 민방위의 날 훈련
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비:30%, 시비:35%, 구비:35%
시행주체	사하구

사업명	민방위 강사수당 지원
사업내용	○ 민방위교육 강사 수당 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비:50%, 구비:50%
시행주체	사하구

사업명	민방위 비상급수시설 관리
사업내용	○ 비상급수시설 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비:50%, 구비:50%
시행주체	사하구

사업명	민방위 장비구입
사업내용	○민방위 장비 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	민방위대 화생방 방독면 보급
사업내용	○ 전시대비 민방위 장비 확충(방독면 보유량 제고)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○국비 30%, 시비 35%, 구비 35%
시행주체	사하구

사업명	민방위 교육훈련
사업내용	○ 민방위교육훈련 관련 경비 ○ 중점관리지원의 날 운영 ○ 민방위 사이버교육 운영 ○ 사회복무요원보상금
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 구비 100%
시행주체	사하구

사업명	비상대비 연습
사업내용	○ 을지태극연습 운영 ○ 비상대비책자 제작 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 구비 100%
시행주체	사하구

사업명	민방위 시설 · 장비 관리
사업내용	○ 비상급수시설 수질검사용기 구입 ○ 민방위시설 안내표지판 제작 ○ 화생방장비 구입 ○ 민방위 장비 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 구비 99% ○ 시비 1%(대피시설 안내표지판)
시행주체	사하구

사업명	사회복무요원 관리
사업내용	○ 사회복무요원 관련 업무 추진비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 구비 100%
시행주체	사하구

사업명	민방위대 창설기념행사 경비
사업내용	○ 민방위창설기념행사 ○ 민방위 업무유공 표창 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시기반을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 조명시설 관리

가로등 및 보안등의 수리 및 교체

보안등 신설 등 확충

조명시설물의 신속한 수리 및 적정장소 신설로 구민의 생활 불편을 해소하고 안전사고 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과 지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
조명시설 신설(등)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	신설 개수	관련공문
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 조명시설 신설

- 전년도 보안등 신설 요청 건에 따른 물량 산출

단위사업

기전시설물 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 조명시설물의 보수 및 신설로 안전사고 예방 및 주민편의 제공

○ 주요내용

- 고장난 조명시설물의 수리 및 노후시설의 교체
- 조명시설물의 신설 등 확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
기전시설물 관리	일반회계	2,269	2,538	3,021	5
육교승강기 관리		36	38	46	
보안등 관리		569	656	674	
가로등 관리		1,371	1,448	1,731	
구청사 전기설비 관리		293	396	371	
도로조명시설 개선사업		0	0	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	육교승강기 관리
사업내용	○육교승강기 3개소(을숙도초교앞, 을숙도문화회관앞, 다대초교앞) 노후 부품 교체 및 수리 ○육교승강기 외벽 실링공사 ○육교승강기 천장 방수공사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○구비 100%
시행주체	사하구

사업명	구청사 전기설비 관리
사업내용	○조명개선 공사: 복지정책과, 토지정보과 등 ○조직개편에 따른 전기설비 시설: 기획실, 창조도시기획단 등 ○공사용 자재 구매: LED조명기구, 멀티탭, 수공구 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○구비 100%
시행주체	사하구

사업명	도로조명시설 개선사업
사업내용	도로조명시설 개선사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	가로등 관리
사업내용	○적절한 가로등 유지관리를 통한 안전사고 예방 및 도시미관 개선
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○구비 100%
시행주체	사하구

사업명	보안등 관리
사업내용	○적절한 보안등 유지관리를 통한 안전사고 예방
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

배수펌프장 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 배수펌프장의 효율적 운용을 통하여 침수예방 및 안전한 도시기반 조성

○ 주요내용

- 배수펌프장 시설장비 유지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
배수펌프장 관리	일반회계	603	565	937	2
배수펌프장 운영		603	565	837	
2022년도 신재생에너지 확대기반조성사업		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	배수펌프장 운영
사업내용	○시설장비 유지보수 ○공공요금 납부
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○구비 100%
시행주체	사하구

사업명	2022년도 신재생에너지 확대기반조성사업
사업내용	장림1배수펌프장 태양광발전설비 설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국41,075 시29,412 구 29,413
시행주체	사하구

정책사업목표	CCTV통합관제센터의 효율적 운영과 방법용 CCTV 설치 및 유지보수 내실화로 안전도시 사하 구현
--------	--

(1) 주요내용

범죄 예방 극대화 및 방법용 CCTV 신규설치 및 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
영상정보 활용실적(건)	핵심	0.5	목표	50	1,500	1,700	1,900	2,100	영상정보 열람 . 제공실적	영상정보제 공서류
			실적	0	1,722					
CCTV 유지보수(건)	일반	0.5	목표	0	20	30	30	30	유지보수 실적	설치공사준 공서류
			실적	0	26					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 영상정보 활용실적 - 영상정보 평균 제공 실적 ○ CCTV 유지보수 - 2021년 예산에 따른 방법용 CCTV 설치
--

단위사업

CCTV 통합관제센터 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- CCTV통합관제센터 구축과 방범용CCTV설치 및 유지보수 내실화로 안전도시 사하구현

○ 주요내용

- CCTV관제센터 구축
- 방범용CCTV카메라 설치 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
CCTV 통합관제센터 운영	일반회계	732	512	762	1
CCTV 통합관제센터 운영		732	512	762	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	CCTV 통합관제센터 운영
사업내용	☐ CCTV통합관제센터 운영 - 사하구 CCTV 통합관제센터 시설 운영 및 관리 - 사하구 관내 공공용 CCTV의 실시간 관제 운영 ☐ 방범용 CCTV 구축 - 사하구 관내 범죄취약지 등에 방범용 CCTV 구축 - CCTV의 통합관제센터 연계수용
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	☐ 구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

균형있는 도시재생 사업을 통한 행복도시 사하 조성

(1) 주요내용

- ☐ 주민주도 도시재생사업 추진
 - 감천, 신평, 괴정 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 감천 도시활력 증진지역 개발사업(천마산 산복도로 개설)
- ☐ 주민이 행복한 마을공동체 기반 조성
 - 행복마을 프로그램 지원 및 네트워크 강화
 - 마을공동체 활성화 및 육성 지원
- ☐ 감천문화마을 지속가능한 발전 토대 강화
 - 주민과 방문객이 상생, 공존하는 마을 기반 조성
 - 마을 공동체 활성화를 위한 역량 강화 지원
 - 마을 공동체 수익사업을 통한 지역 소득 증대
 - 마을 정체성을 바탕으로 다양한 문화 콘텐츠 양성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24	
마을일자리 창출(명)	핵심	0.3	목표	131	135	135	135	135	사업장 및 시설 에 채용한 인원
			실적	140	0				
뉴딜사업 추진율(%)	핵심	0.3	목표	75	75	75	75	75	집행액/예산현액 *100
			실적	0	0				
공동체 지원 프로그램 수(15건)	일반	0.4	목표	10	15	15	15	15	공동체 대상 추 진 프로그램 수
			실적	10	15				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 마을일자리 창출
 - 부서 및 마을공동체 채용 인원
- 뉴딜사업 추진율
 - 도시재생 뉴딜사업 집행액
- 공동체 지원 프로그램 수
 - 지원된 공동체 프로그램 사업 건 수

단위사업

도시재생 기획 및 사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시재생사업의 원활한 추진을 위한 계획수립 및 사업 공모·기획으로 주민 삶의 질 향상과 행복한 거주 환경 조성

○ 주요내용

- 도시재생 관련 마스터플랜 및 활성화 계획 수립
- 관련 조례 제·개정
- 각종 평가 및 공모
- 도시재생 관련 박람회 참가

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도시재생 기획 및 사업 추진	일반회계	58	6	6	1
도시재생 기획		58	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시재생 기획
사업내용	사하구 전역의 도시재생 사업을 위한 공모 기획 박람회 참가 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	지성이면감천문화마을조성
사업내용	소방도로 개설
사업기간	2018년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비50% 구비50%
시행주체	사하구

단위사업

도시재생 뉴딜사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 낙후된 주거지역의 주거환경 개선과 마을 단위 공동체 기능의 회복을 통해 사람 중심의 창조도시 조성
- 마을의 주민공동체가 스스로 마을이 가진 어려움과 문제점을 극복하고 해결해 나갈 수 있도록 마을공동체의 역량을 강화하여 일자리 창출, 마을소득 증대를 통한 자립할 수 있는 살기 좋은 행복마을로 조성

○ 주요내용

- 까치마을 행복센터, 모래톱마을 행복센터 관리
- 모래톱행복마을 마을기업 운영
- 주민교육 및 다양한 역량강화 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도시재생 뉴딜사업 추진	일반회계	15,533	2,629	3,463	5
도시재생 뉴딜사업 및 도시경관		3	4	4	
2017년 도시재생 뉴딜 시범사업(천마마을)		9,347	1,915	1,832	
2018년 도시재생 뉴딜사업(동매마을)		3,736	107	843	
2019년 도시재생 뉴딜사업(대티까치 고개마을)		2,440	603	751	
도시재생 사업장 운영		7	0	34	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시재생 뉴딜사업 및 도시경관
사업내용	경관위원회 운영 상징물 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	2017년 도시재생 뉴딜 시범사업(천마마을)
사업내용	공공임대주택조성, 생활안전가로확충, 옥천하늘길 조성 및 계단길 정비, 방재공원 및 소방망 루조성, 마을커뮤니티 공간조성, 주민역량강화 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2025년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사업구역 주민
시행주체	사하구

사업명	2018년 도시재생 뉴딜사업(동매마을)
사업내용	지역특화경관개선, 도시재생 어울림센터 조성, 마을사랑방 조성, 생활인프라 조성, 공영주차장 조성, 스마트 네트워크, 도시재생 기반구축
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	2019년 도시재생 뉴딜사업(대티까치 고개마을)
사업내용	녹색주거 공유문화 구현, 녹색장소 경제매력 증진, 고개마을 공동체 활성화 등
사업기간	2019년 10월 01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	도시재생 사업장 운영
사업내용	시설물 유지관리, 운영물품 구입, 공공요금 납부, 프로그램 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

도시재생 공동체 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 부산의 역사가 녹아 있는 산복도로 마을의 감천동을 낙후지역이 아닌 살기 좋고 활기 넘치는 창조적 소통 공간으로 조성
- 마을의 주거형태와 독특한 색채의 아름다운 경관과 골목길의 특성을 살려 문화예술을 가미한 생활친화적인 마을로의 지속적으로 조성
- 마을공동체의 역량을 강화하여 일자리 창출, 마을소득 증대를 통한 자립할 수있는 살기 좋은 마을로 조성

○ 주요내용

- 마을안내센터, 행복발전소, 감내어울림터 등 마을센터 운영
- 감내맛집, 카페, 아트숍 등 마을기업 운영
- 작가공방, 게스트하우스(방가방가, 어울터) 운영
- 미술작품, 갤러리 등 관광객 편의시설 관리
- 마을대학 등 주민교육 및 다양한 프로그램 운용
- 감천문화마을 골목축제 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도시재생 공동체 지원	일반회계	541	461	534	6
감천문화마을 운영		299	291	357	
산복도로 르네상스 사업 장 관리		14	16	16	
감천문화마을 골목축제		65	110	110	
마을공동체 활성화 지원		39	44	38	
괴정2동 마을지기사무소 운영		65	0	6	
구평동 마을지기사무소 운영		59	0	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	감천문화마을 운영
사업내용	감천문화마을 운영보조 인건비, 시설물 운영, 홍보물 제작, 마을대학 운영, 프로그램 강사수당, 장비임차, 각종 공과금 납부, 무인경비 수수료, 시설물 및 작품 유지관리, 공중화장실 정화조 청소, 해설사운영, 출연자 보상 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	산북도로 르네상스 사업장 관리
사업내용	감내다모아 도서관 및 작업장 운영관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구청

사업명	감천문화마을 골목축제
사업내용	주민협의회 각 사업단으로 구성된 축제위원회(사무국, 프로그램, 홍보, 시설물, 인력, 공모사업 업무로 구분 운영) 구성, 축제자문단 구성(축제 전문가 3명 이내), 아랫마을 내려가기 프로젝트를 활용한 축제구간 확대, 주민참여 프로그램 강화(마을연극, 사진전, 민속놀이 등), 골목가드닝사업 및 거리 배너기 축소, 골목 청사초롱 확대
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	(사)감천문화마을주민협의회

사업명	마을공동체 활성화 지원
사업내용	마을공동체 활성화 및 행복마을 만들기사업 지원, 행복센터 관리 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	괴정2동 마을지기사무소 운영
사업내용	관할 동네 주요 시설물 관리 및 집수리사업 서비스 제공 등을 통해 지역공동체를 활성화하고 취약계층에게 주거복지서비스 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	구평동 마을지기사무소 운영
사업내용	취약계층 주민들에게 방문·상담 및 집수리사업 서비스를 제공하여 지역공동체를 활성화하고 취약계층에게 주거복지 서비스를 지원하기 위함
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌적하고 품격있는 도시공간을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 국·공유재산 관리강화
 - 국공유 행정재산 실태조사 실시
 - 기능상실 행정재산 용도폐지
 - 도로구거 등 점사용허가
- ☐ 도시기반시설 확충 및 유지관리
 - 새로운 이미지의 도시공간 창출로 주민생활환경 개선 및 상권 활성화
 - 기반시설 확충으로 주거환경 개선도모 및 주민불편사항 해소
- ☐ 보행환경 개선 및 교통사고 예방
 - 교통약자 통행권 확보를 위한 보행환경개선
 - 보도구간 정비로 안전하고 쾌적한 보행환경 개선
 - 도로정비를 통한 교통정체 해소 및 도로 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
국·공유재산관리 강화(%)	일반	0.1	목표	98	98	98	98	0	점·사용료 부과 징수율	세외수입 징수보고서
			실적		96.3					
도시기반시설확충 및 유지관리(%)	핵심	0.7	목표	90	90	90	90	0	도로개설공정률 및 도로보수공사 실적	공사 관련 공문
			실적		0					
보행환경 개선 및 교통사고예방(%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	0	도로보수공사 및 보도정비공사 실적	공사 관련 공문
			실적		0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국·공유재산관리 강화
 - ○ 17년~19년도 목표치 평균
- 도시기반시설확충 및 유지관리
 - ○ 18년~19년도 목표치 평균
- 보행환경 개선 및 교통사고예방
 - ○ 18년~19년도 목표치 평균

단위사업

가로정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로, 구거 등 점사용료의 징수율 제고로 부족재원 확보
- 무단 점용자에 대한 변상금 부과 징수 및 점, 사용 허가 유도로 국·공유재산의 체계적 관리

○ 주요내용

- 정기, 수시분 점용료 적정부과 및 점사용 허가건에 대한 변동 사항 확인
- 체납자에 대한 납부독려 및 압류 등 채권확보 철저
- 변상금 부과중인 무단점유 재산에 대한 점·사용허가 전환

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
가로정비	일반회계	86	126	182	3
건설행정 및 공공용 재산관리		65	89	93	
불법노점상 단속		21	37	39	
산양 일반산업단지 내 무단 점용지 원상회복		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건설행정 및 공공용 재산관리
사업내용	○세외수입 과정 , 국공유재산 측량
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	불법노점상 단속
사업내용	○불법노점상 단속 월2회, 도로단속차고지 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	산양 일반산업단지 내 무단 점용지 원상회복
사업내용	산양일반산단 조성사업 관련, 무단점용에 대한 행정대집행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

도로건설

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교통소통 및 지역균형 발전을 위한 도로건설
- 시민의 생명과 안전확보를 위한 재해예방

○ 주요내용

- 도로개설을 통한 교통소통 및 도시기반시설 확충
- 도로확장을 통한 원활한 도로환경 조성
- 옹벽 정비 및 위험지 정비를 통한 안전확보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도로건설	일반회계	180	105	2,856	12
도로건설 지원		56	41	39	
2·3종 시설물 정기안전 점검용역		33	44	40	
2종 시설물 정밀안전점 검용역		42	0	120	
3종 시설물(육교) 정비 공사		24	20	20	
다대포항 해안도로 개설		0	0	1,000	
감천로105번길 71~109일 원 보행환경개선		25	0	371	
다대2동 행정복지센터 일원 보행환경개선		0	0	120	
괴정3동 원광연립~동주 대학 간 도로개설		0	0	650	
하신중앙로3번길 일원 보도설치(주민참여예산)		0	0	170	
하신번영로151번길 일원 도로정비(주민참여예산)		0	0	100	
당리동 제석골 산림공원 일원 외 1개소 도로포 장		0	0	75	
신평2동 1~8통 일원 도 로정비공사(주민참여예 산)		0	0	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로건설 지원
사업내용	○주민참여감독수당 10회, 보상관련 재결수입 및 등기부등본 발급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	미 준공 도시계획 시설사업 토지 손실보상
사업내용	263㎡*1/2에 해당하는 토지에 대한 미지급용지에 대한 손실보상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	2·3종 시설물 정기안전점검용역
사업내용	2, 3종 시설물 안전점검용역 23개소×1회(상반기) 3종 시설물 안전점검용역 16개소×1회(하반기)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	2종 시설물 정밀안전점검용역
사업내용	정밀점검 용역 1식(옹벽 : N=2개소, 절토사면 : N=5개소)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	3종 시설물(육교) 정비공사
사업내용	육교 정비 1식(N=1개소)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	다대1동 새마을금고~윤공단 간 도로개설X
사업내용	다대로 우회도로 확보를 통한 지역균형 발전 및 안전한 도로 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비50%구비50%
시행주체	사하구

사업명	다대포항 해안도로 개설
사업내용	다대포항 해안도로 개설
사업기간	2015년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	장림동 농축산마트 일원 도로개설공사
사업내용	도로개설 L=155m, B=10m
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	신평 예비군훈련장 진입도로 확장공사
사업내용	도로정비 L=450m, B=5→10m
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	괴정동 중앙교회 일원 도로확장
사업내용	도로확장 L=90m, B=6m→8m
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	천마산 산복도로~감천사거리 간 도로 개설
사업내용	고지대 소방도로 확보 도로개설 L=358m, B=6~8m
사업기간	2012년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	감천로 105번길 71~109일원 보행환경개선
사업내용	보행로 설치 L=180m, B=1.5m
사업기간	2021년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	을숙도 진입로 육교정비
사업내용	목재육교 정비 1식
사업기간	2000년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	다대2동 행정복지센터 일원 보행환경개선
사업내용	보도 정비 L=800m, B=3m~4m
사업기간	2021년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	과정3동 원광연립~동주대학 간 도로개설
사업내용	도로개설 L=290m, B=12m
사업기간	2010년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	하신중앙로3번길 일원 보도설치(주민참여예산)
사업내용	보도설치 L=370m, B=1.5m
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	장림로(장림생태공원 일원)보도정비
사업내용	구비 100%
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	사하구

사업명	장림로(장림초교~구평고개 간)도로정비
사업내용	도로정비 L=700m, B=6~8m
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	하신변영로 151번길 일원 도로정비(주민참여예산)
사업내용	도로정비 L=270m, B=15m
사업기간	2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	부산광역시경찰청 기동대 남측 교차로 가각정비
사업내용	교차로 가각정비 1식
사업기간	2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	감천항 해양경찰파출소 진입도로 정비공사
사업내용	도로정비 L=260m, B=15m
사업기간	2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	낙동강 하굿둑교차로 일원 강변대로 사면정비사업
사업내용	옹벽정비 L=140m H=3m
사업기간	2000년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	당리동 제석골 산림공원 일원 외 1개소 도로포장
사업내용	도로포장 L=365m, B=6m
사업기간	2000년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	신평2동 1~8통 일원 도로정비공사(주민참여예산)
사업내용	신평2동 1~8통 일원 도로정비공사(주민참여예산)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

도로시설물 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 쾌적한 보행환경을 위한 도로유지관리
- 교통약자 통행권 확보를 위한 보행환경 개선

○ 주요내용

- 교통안전에 취약한 어린이의 안전한 통학을 위해 기존 시설물들을 정비 보완하여 어린이 보호구역내의 교통안전시설물을 개선
- 신속속한 주민생활 불편해소를 위한 도로정비
- 시설물 정비를 통한 주민생활편의 증대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도로시설물 관리	일반회계	2,658	1,466	2,912	3
도로시설물 정비 및 보수		2,636	1,441	1,465	
보도정비 및 관리		22	25	117	
하신번영로(가락타운1단지) 일원 옹벽 경관개선사업		0	0	1,330	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로시설물 정비 및 보수
사업내용	도로굴착복구, 맨홀유지관리, 관내육교도색 및 보수, 교통시설물 설치, ASP도로포장, 보행환경개선
사업기간	2017년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	감천1교 교량정비공사
사업내용	표면처리 A=380㎡, ASP절삭포장 A=8@, 교량난간설치 L=200m
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	보도정비 및 관리
사업내용	도로부지 등 제초작업, 시설물 유지관리 정비 등 기타 도로관련업무 전반에 대한 사후 관리 작업 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	하신번영로(가락타운1단지) 일원 옹벽 경관개선사업
사업내용	옹벽 경관개선 A=1,390㎡
사업기간	2021년09월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다

(1) 주요내용

- ☐ 하수도 보수

 - 하수도 파손 등으로 인한 각종 주민불편 사항을 신속히 해소
 - 관내 노후·불량 하수시설 개선
- ☐ 하수도 준설

 - 관내 하수시설의 신속한 준설을 통한 악취 해소 및 유수 소통 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
맨홀 및 하수도 정비실 적 (%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	집행률	준공검사 결과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 맨홀 및 하수도 정비실적

 - 매년 반복되는 하수도 정비 및 유지 관리를 위한 사업비로서 확보

단위사업

하수도 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 하수시설 보수 및 준설을 통한 주민생활환경 개선

○ 주요내용

- 하수도 소규모 수선
- 노후 맨홀뚜껑 정비
- 노후 불량 하수시설 개선
- 하수관 기계준설

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
하수도 정비	일반회계	785	542	756	4
하수도 보수		494	294	294	
하수도 준설		291	243	257	
하수도 유지관리		0	5	5	
사하구 관내 도로 침수 피해분석 및 대책수립용 역		0	0	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하수도 보수
사업내용	단가계약1식 하수관, 맨홀뚜껑, 시멘트·모래(잡자재) 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	하수도 준설
사업내용	준설단가계약 1식 굴착기 30회, CCTV 촬영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	하수도 유지관리
사업내용	손해배상1식
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	감천동 29-69번지 일원 하수시설 정비공사
사업내용	○ 감천동 29-69 일원은 하수시설 부재로 인해 배수가 원활하지 않아 최근 폭우 시 도로 침수 등으로 주민불편 피해가 발생한 사항으로, ○ 하수시설을 신설하여 침수 피해를 예방하고 쾌적한 주거환경 조성.
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	괴정동 50-1번지 일원 하수시설 정비공사
사업내용	○ 괴정동 50-1번지 일원은 하수측구 노후화로 인하여 하수 소통불량 및 하수 누수 민원이 발생한 사항으로, ○ 하수측구 측구 정비하여 주민 불편사항 해소 및 안전사고 예방
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	하단동 492-28 일원 하수시설 정비공사
사업내용	○ 하단동 492-28 일원 하수시설 노후화로 인해 하수 누수 및 소통 불량 민원이 접수된 사항으로, ○ 하수시설 정비하여 주민 불편사항 해소 및 안전사고 예방.
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사하구 관내 도로 침수피해분석 및 대책수립용역
사업내용	21. 8월 집중호우 시 사하구 관내 도로 침수가 발생하여 침수피해 분석을 통해 장기적인 대책 수립을 위해 실시
사업기간	2019년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사하초등학교 일원 하수시설 정비공사
사업내용	○ 사하초등학교 일원 하수시설 노후화로 인해 하수소통 불량 및 안전사고 발생 위험민원이 접수된 사항으로, ○ 하수시설 정비공사를 통해 안전사고 예방 및 주민불편 사항 해소.
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	하단교회 일원 하수시설 정비공사
사업내용	○ 하단동 하단교회(하단동 116-1) 일원은 하수시설 부족 및 노후화로 인하여 배수가 원활하지 않아 최근 폭우 시 도로 침수 등으로 주민불편 피해가 발생한 사항으로, ○ 하수시설을 정비하여 악취 및 침수를 예방하여 쾌적한 주거환경 조성 및 안전사고 예방.
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시 기반을 정비한다.

(1) 주요내용

- ☐ 장림유수지 어울터 유지관리
 - 장림유수지 어울터내 인공습지 수질개선 및 시설물 보수로 생태공원의 기능 유지
- ☐ 다대포해수욕장 해수천 등 유지보수
 - 해수천 등 오·우수관로 및 포장 보수 등을 통해 쾌적한 해수욕장 환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
장림유수지 어울터 유지 관리(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	집행률	준공검사 결과보고서
			실적	100	100					
다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	집행률	준공검사 결과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장림유수지 어울터 유지관리
 - 매년 반복되는 유지 관리를 위한 사업비로서 확보
- 다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수
 - 매년 반복되는 유지 관리를 위한 사업비로서 확보

단위사업

도시기반시설 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시기반시설의 유지보수 및 시설개선을 통한 쾌적한 생활환경 조성

○ 주요내용

- 장림유수지 어울터의 지속적 유지관리
- 다대포해수욕장 내 조성된 해수천 등의 지속적 유지보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도시기반시설 확충	일반회계	102	660	1,060	5
도시계획결정		19	15	15	
장림유수지 어울터 유지관리		34	30	30	
다대포해수욕장 해수천 등 유지관리		15	15	45	
보덕포 공유수면매립		34	0	670	
다대포해안 동측지구 연안정비(2단계)사업 어업피해보상		0	600	300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시계획결정
사업내용	도시계획시설 결정에 따른 공고, 도시계획위원회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	장림유수지 어울터 유지관리
사업내용	○ 위치(구간) : 사하구 장림동 장림유수지 어울터 ○ 사업규모 : 수질개선 처리 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	다대포해수욕장 해수천 등 유지관리
사업내용	해수천 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	보덕포 공유수면매립
사업내용	2021.8월 제4차 공유수면매립 기본계획에 보덕포지구가 반영됨에 따라 이후 공유수면 매립을 위한 행정절차 진행 필요
사업기간	2018년01월01일 ~ 2024년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	다대포해안 동측지구 연안정비(2단계)사업 어업피해보상
사업내용	업무분담 협의에 따라 다대포해안 동측지구 연안정비(2단계)사업 시행에 따른 어업권 보상(피해조사용역 포함)은 우리 구에서 시행토록 되어 있음. -부산지방해양수산청(부산항 건설사무소) : 방재호안 정비공사(1단계), 잠제설치(2단계) -사하구청 : 어업손실 보상(피해조사용역 포함)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2024년08월 30일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 옥외광고물 관리
 - 관내 고정광고물의 조사 및 DB구축으로 고정 광고물의 효율적 관리
- ☐ 불법광고물 정비
 - 불법 광고물(현수막, 전단지, 벽보 등)의 정비 및 단속으로 쾌적한 거리환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
옥외광고물 등록(개)	일반	0.6	목표	500	1,000	500	1,000	500	조사건수	서울행정시스템
			실적	667	956					
불법현수막 수거건수(개)	일반	0.4	목표	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	불법현수막 수거건수	불법현수막 수거 일보 등
			실적	9,000	9,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 옥외광고물 등록
 - 옥외광고물 전수조사 결과를 활용한 요건구비 광고물의 양성화
- 불법현수막 수거건수
 - 적극적 정비 활동으로 인한 불법현수막 감소

단위사업

광고물 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 고정 광고물의 효율적 관리를 통한 도시 미관 개선
- 관내 불법 유동광고물 단속을 통한 쾌적한 환경 조성

○ 주요내용

- 요건 구비 불법 광고물의 허가 및 신고를 유도하여 등록된 광고물의 비율 향상
- 불법으로 설치된 유동 광고물의 신속한 철거 및 과태료 부과를 통한 쾌적한 환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
광고물 관리	일반회계	84	39	32	2
옥외광고물 관리		69	16	17	
불법광고물 정비		15	23	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	옥외광고물 관리
사업내용	옥외광고물 업무 관련 사무 관리 및 시책업무 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	불법광고물 정비
사업내용	불법광고물 정비 기간제 근로자 , 공익근무 요원 봉급 및 불법광고물 정비관련 사무경비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 위반건축물 근절
 - 위반건축물에 대한 계도, 단속 및 예방활동 강화
 - 위반건축물 이행강제금의 효율적 관리를 통한 세외수입 확충
- ☐ 건축행정
 - 구민에게 신뢰받는 건축행정 구현으로 건축행정 건실화 도모
 - 쾌적한 도시환경 정비
- ☐ 주거환경 개선사업
 - 주거환경이 노후화되고 불량한 지역을 효율적으로 개량하여 도시환경을 개선하고 주거생활의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
위반건축물 행정처분 실적(건)	핵심	0.4	목표	500	500	500	500	500	이행강제금 부과 건수	세외수입 징수보고서
			실적	651	623					
건축행정 건실화 지원실적(건)	핵심	0.4	목표	12	12	12	12	12	건축관계자 및 공동주택 운영자 교육 실적 + 폐 공사 정비 실적 + 햇살동지	관련공문
			실적	26	10					
변상금 부과 건수(건)	핵심	0.2	목표	33	33	33	33	33	세외수입시스템	세외수입시 스템
			실적	67	57					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 위반건축물 행정처분 실적
 - ○18~20년도 실적 평균
- 건축행정 건실화 지원실적
 - ○17~19년도 실적 평균
- 변상금 부과 건수
 - ○17~19년도 실적 평균

단위사업

위반건축물 근절

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 위반건축물에 대한 계도, 단속 및 예방활동 강화로 건축행정 건실화 실현
- 위반건축물 이행강제금의 효율적 관리를 통한 세외수입 확충

○ 주요내용

- 위반건축물 지도 단속 강화
- 이행강제금 체납처분 강화로 징수율 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
위반건축물 근절	일반회계	11	13	14	1
위반 건축물 관리		11	13	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	위반 건축물 관리
사업내용	○ 위반 건축물 단속 보조 공익 봉급, 급식비, 교통비 및 의복 구입 ○ 위반 건축물에 대한 이행강제금 과징 ○ 위반 건축물 예방을 위한 주민홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체사업
시행주체	사하구

단위사업

건축행정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민에게 신뢰받는 건축행정 구현으로 건축행정 건실화 도모
- 도시미관을 저해하고 우범 장소로 이용되기 쉬운 폐가를 정비함으로써 쾌적한 주거환경조성과 범죄발생 예방
- 햇살동지사업[공가 리모델링 반값임대]으로 저소득층 주거안정 및 정주환경 개선을 도모

○ 주요내용

- 건축관계자 및 공동주택 운영자 교육
- 폐공가 정비사업[햇살동지 반값 임대주택]

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
건축행정	일반회계	534	180	255	7
폐·공가 정비		246	15	15	
건축행정 건실화		63	48	56	
공동주택 관리 지원		88	102	140	
제석골 등산로 옹벽정비사업		137	2	0	
2022년 화재안전성능보강 지원사업		0	14	26	
신평동 옹벽 조성사업(주민참여예산)		0	0	15	
공공시설물 정비(주민참여예산)		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	폐·공가 정비
사업내용	폐공가 철거 정비 및 공공용지 활용
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	사하구

사업명	건축행정 건실화
사업내용	○ 건실화 평가를 위한 각종 계획 수립 및 업무 수행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	공동주택 관리 지원
사업내용	공동주택 관리비용 지원사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비(해당 사업비의 50퍼센트 이내)
시행주체	사하구

사업명	제석골 등산로 옹벽정비사업
사업내용	제석골 등산로 옹벽정비사업 완료 후 시설물 전기요금 납부
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	신평동 옹벽 조성사업(주민참여예산)
사업내용	신평동 옹벽 조성사업(주민참여예산)
사업기간	2011년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	2022년 화재안전성능보강 지원사업
사업내용	화재취약 건축물의 화재안전성능보강을 위한 공사비용 일부 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	공공시설물 정비(주민참여예산)
사업내용	공공시설물 정비(주민참여예산)
사업기간	2011년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

주거환경 개선사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주거환경 개선사업의 원활한 추진

○ 주요내용

- 소속재산 관리(변상금 부과, 매각 등), 재건계획 재수립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
주거환경 개선사업	주거환경개선사업 특별회계	0	3	3	1
주거환경 개선사업		0	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거환경 개선사업
사업내용	○ 공유재산측량및감정 수수료 지급 ○ 도면 구입 및 복사 ○ 사업운영을 위한 사무용품 구입 ○ 압류촉탁등기 수수료 ○ 변상금 고지서 등 제작
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

이용객 중심의 녹지자원 육성관리를 통한 녹색환경도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 화단녹지 유지관리를 통한 쾌적한 가로경관 조성
 - 도시의 녹지율을 증대시키고자 조성한 녹화사업장의 지속적인 유지관리를 통해 쾌적한 가로경관 조성
- ☐ 이용객중심 친환경 공원 조성
 - 도심속 아름다운 공원과 녹색쉼터를 이용객 중심으로 재조성
 - 주민 삶의 질 향상과 도시경관에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
공원 및 유원지 관리 공 정률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	계획/완료*100	보고서
			실적	100	100					
가로수 및 화단 녹지 관 리 공정률(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	해당월/12월*100	예산서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공원 및 유원지 관리 공정률
 - 공원관리는 1년주기의 반복사업으로 공정률이 0%~100%로 진행되는 사업임
- 가로수 및 화단 녹지 관리 공정률
 - 녹지관리는 1년주기의 반복사업으로 공정률이 0%~100%로 진행되는 사업임

단위사업

쾌적한 공원 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민 삶의 질 향상과 쾌적한 도시경관에 기여
- 어린이에게는 안전한 놀이공간, 주민에게는 쾌적한 휴식 공간 제공

○ 주요내용

- 도심 속 아름다운 공원과 녹색쉼터를 이용객 중심으로 재조성
- 노후화된 공원시설물을 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 공원 조성	일반회계	706	667	525	1
공원 및 유원지 관리(전환사업)		706	667	525	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공원 및 유원지 관리(전환사업)
사업내용	공원 및 유원지, 시설녹지 내 풀베기, 전정, 관수, 병충해 방제, 시설물 정비 등 기타 시설에 대한 유지관리 작업 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비/구비
시행주체	사하구

단위사업

생활공간 녹화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시의 녹지율을 증대시키고자 조성한 녹화사업장의 지속적인 유지관리를 통해 쾌적한 가로경관 조성

○ 주요내용

- 가로수 및 화단, 녹지대 일반관리
(정정, 제초, 시비, 관수, 지주목정비, 병해충방제, 초화생산 및 식재 등 계절별 관리작업)
- 가로수 결식지 보식, 소규모 화단 정비 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
생활공간 녹화	일반회계	4,439	2,952	2,991	2
가로수 및 화단 녹지 관리		1,439	1,540	1,991	
미세먼지 차단숲 조성사업		3,000	1,412	1,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로수 및 화단 녹지 관리
사업내용	가로수 보식 및 수종 갱신, 소규모 화단 조성 가로수 녹지화단 사후관리 인부임 및 시설장비유지, 공공요금등 지급 사후관리작업관련 배상금등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	미세먼지 차단숲 조성사업
사업내용	강변대로변 미정비 구간에 대한 미세먼지 차단숲 조성으로 미세먼지 차단 및 대기질 개선을 통한 환경 개선
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년01월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50% 시15% 구35%
시행주체	사하구

정책사업목표

자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치를 높인다.

(1) 주요내용

- ☐ 친환경 도시조성
 - 도시숲 조성을 통해 도심지 녹지공간 확충
- ☐ 산림환경조성
 - 자연친화적인 산림환경조성으로 주민 이용편의 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
도시숲 조성(개소)	핵심	0.6	목표	3	3	3	3	3	조성개소수/사업 대상지개소수*10	예산서
			실적	3	3					
등산로 정비(km)	일반	0.4	목표	3	5	5	5	5	정비실정/정비계 획	예산서
			실적	3	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시숲 조성
 - 도시숲 조성사업 전체 대상지 개소수 대비 실제 조성한 개소수
- 등산로 정비
 - 승학산, 아미산 등 관내 산림 내 등산로 이용 연인원 과 운영초소수

단위사업

산불방지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산불예방과 신속한 진화를 통한 산림자원보호

○ 주요내용

- 산불방지대책본부 설치 운영
- 산림보호를 위한 산불예방활동 강화
- 첨단 기자재를 이용한 산불예방활동
- 유관기관 협조체계 구축(소방서, 경찰서, 군부대 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
산불방지	일반회계	1,152	1,264	1,218	5
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		10	11	11	
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		64	3	11	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		143	144	196	
산불예방 및 진화		927	1,098	991	
사회복무요원 운영(산불방지)		8	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산불진화체계 구축 및 운영(경상)
사업내용	진화 출동비 및 진화장비 구입 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%
시행주체	사하구

사업명	산불진화체계 구축 및 운영(자본)
사업내용	산불감시원 위치관제시스템 가입비 및 통신료
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%
시행주체	사하구

사업명	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)
사업내용	장소 : 사하구 산림 일대 주요업무내용 : 산불 발생시 초동대응으로 산불피해 최소화 기간 : 10월~ 5월 (산불전문예방진화대 기간제근로자 인건비, 보험료, 차량유류비, 근무복)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%
시행주체	사하구

사업명	산불예방 및 진화
사업내용	산불방지 대책본부운영 : 11.1~익년 5.15까지 산불방지 공익근무요원 배치 : 3명 산불감시원 배치 : 48명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	사회복무요원 운영(산불방지)
사업내용	사회복무요원 운영 : 산불 예방 순찰, 산지정화 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고 100%
시행주체	사하구

단위사업

산림관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 친환경 도시조성을 통한 생활권내 주민 삶의 질 향상
- 자연친화적인 산림환경조성으로 주민 이용편의 증진
- 도시숲 조성을 통해 도심지 녹지공간 확충

○ 주요내용

- 친환경 도시조성, 도심지 수목식재 등
- 도심권역내 색다른 산림문화환경 조성
- 자연친화적인 산림환경조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
산림관리	일반회계	1,314	2,646	3,313	17
목재이용감시원 제도운영		5	5	5	
산림공원 조성(전환사업)		110	1,500	1,100	
미세저감저감 조림		22	22	22	
일반 병해충 방제		72	72	70	
소나무 재선충병 방제		58	58	62	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)		133	133	134	
정책숲가꾸기		31	31	31	
산림서비스도우미 운영		41	88	88	
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영		94	77	77	
숲길조성관리(전환사업)		128	160	591	
임도시설(전환사업)		0	100	100	
사방사업		250	0	388	
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		54	54	122	
산림보호사업		97	128	150	
목재제품품질단속		2	3	3	
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		217	217	217	
은진교회 일원 토사유출 재해복구사업		0	0	153	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	목재이용감시원 제도운영
사업내용	? 규격 및 품질표시, 품질인증표시를 받은 목재제품에 관한 지도? 홍보? 계몽 및 위반사항의 신고 감시 활동상황에 대한 기록 유지 및 보고 ? 그 밖에 목재제품의 유통질서 확립 등과 관련하여 위촉기관장이 부여하는 임무
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	산림공원 조성(전환사업)
사업내용	제석골 산림공원 결정 및 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 구비50%
시행주체	사하구

사업명	미세저감저감 조림
사업내용	조림 및 사후관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50%, 시 15%, 구 35%
시행주체	사하구

사업명	일반 병해충 방제
사업내용	솔껍질 각지벌레 등 일반병해충 방제
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비69% 시비9% 구비22%
시행주체	사하구

사업명	소나무 재선충병 방제
사업내용	재선충방제 나무주사 및 피해목 제거
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 73%, 시 9%, 구 18%
시행주체	사하구

사업명	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)
사업내용	산림병해충 피해목 및 일반고사목 등 벌채, 산림병해충(재선충병, 솔껍질깍지벌레 등) 피해목 예찰조사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50%, 시 18%, 구 32%
시행주체	사하구

사업명	정책숲가꾸기
사업내용	장소 : 승학산 등 관내산림 업무내용 : 산림 내 간벌(숙아내기), 가지치기, 덩굴제거, 산물임내정리 등 기간 : `19.5.1~8.31. 주요 참여 대상 : 지역 내 거주하고 있는 만 55세 이상자 사업 예산 : 154백만원(국77, 시23 구54) 계획 인원 : 4명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50%, 시 15%, 구 35%
시행주체	사하구

사업명	산림서비스도우미 운영
사업내용	도시녹지관리원, 명상숲 코디네이터 등 기간제근로자 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50%, 시 15%, 구 35%
시행주체	사하구

사업명	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영
사업내용	○ 주 1일~2일, 10개월간, 숲에서 4시간 이상 생활 - 숲반에 선발된 유아변경 금지, 3 ~ 12월까지 정기적으로 체험활동 - 오후 숲반은 시간, 장소 등 현장 여건을 고려하여 3시간 이상 체험 ○ 개소별 숲해설가 1명 고정배치 유아숲체험장운영 보조 및 숲 해설 ○ 쉼터, 대피소 등 편의시설 설치로 아이들이 스스로 학습하고 뛰어 놀 수 있는 숲 공간 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 부산광역시 사하구 전역에 소재한 유아교육시설 혹은 유아보육시설로 등록된 유치원·어린이집 ○ 주 1일 또는 주 2일 9개월간 정기적으로 참여 가능한 유치원·어린이집 ○ 20명 이내로 숲반 편성이 가능한 유치원·어린이집
시행주체	사하구

사업명	숲길조성관리(전환사업)
사업내용	도시생활권 등산로 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50%, 시 35%, 구 15%
시행주체	사하구

사업명	임도시설(전환사업)
사업내용	산불예방, 병해충방제 등의 산림의 효율적인 보호와 시민의 여가산책공간 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지 78% 시7% 구 15%
시행주체	사하구

사업명	사방사업
사업내용	위치: 다대동 산 43 외 1개소 기간: 2019~2023 규모 : 산지사방 1ha / 계류보전 1.0km
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 35% 구 15%
시행주체	사하구

사업명	사방시설 외관의 이상유무 점검
사업내용	기조성된 사방댐 외관의 이상유무 점검 (사방댐2개, 계류보전 1.18km, 산지사방 3.91ha)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 70%, 시 21%, 구 9%
시행주체	사하구

사업명	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)
사업내용	- 산사태취약지역 순찰 및 점검을 통한 산사태 예방과 대응 - 산사태취약지역의 조사 등 산사태 예방대책 수립을 위한 기초자료 수집 - 산사태취약지역 및 사방지에서 행위 제한사항 위반여부 감시 - 산사태 예경보시 주민대피 안내 및 예방 관련 교육, 홍보 - 산림재해 발생 시 응급복구, 조사 및 보고 등 복구지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 40%, 시 18%, 구 42%
시행주체	사하구

사업명	산림보호사업
사업내용	봄철 나무심기 : 임야내 무단경작지 및 무림목지 무단경작지 정비 : 관내 불결지 및 불법행위 단속 산림내 화장실 : 승학산 문화마루터 화장실 등 10개소
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	목재제품품질단속
사업내용	목재제품 품질단속
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국 50% 시 15% 구 35%
시행주체	사하구

사업명	미세먼지 저감 공익숲가꾸기
사업내용	장소 : 승학산 등 관내산림 업무내용 : 산림 내 간벌(숙아내기), 가지치기, 덩굴제거, 산물임내정리 등 기간 : `20.5.1~12.31.
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50%, 시 15%, 구 35%
시행주체	사하구

사업명	은진교회 일원 토사유출 재해복구사업
사업내용	은진교회 일원 토사유출 재해복구사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년03월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

전략목표	수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사하 조성
[소관실국]	보건소

1. 기본방향

○빈곤, 고령 등 건강 취약계층의 체계적 건강관리로 자가건강 관리능력 향상으로 건강격차 해소 및 건강형평성 제고 ○금연, 운동, 영양 등 일상생활에서 건강생활 실천을 유도하여 질병을 예방하는 지역주민 건강증진 도모 ○건강검진 등 사전 예방적 건강관리 서비스 제공을 통해 누구나 건강한 행복도시 사하 조성

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모		2	2	11,075
정신보건사업으로 건강한 사회를 조성한다		1	1	4,088
수요자중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모		1	1	6,302

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	56	1	5	50	56	
보건행정과	30	1	4	25	30	보건행정, 의약, 감염병대응, 감염병예방
건강증진과	26	0	1	25	26	건강행정, 지역보건, 가족보건, 정신건강

3. 예산현황

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	23,556	100.00 %	15,461	100.00 %	8,095	52.36%
정책사업	21,465	91.12 %	13,475	87.15 %	7,990	59.30%
행정운영경비	2,091	8.88 %	1,986	12.85 %	104	5.26%
인력운영비	1,880	7.98 %	1,788	11.57 %	92	5.13%
기본경비	211	0.90 %	198	1.28 %	13	6.37%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모

(1) 주요내용

- 예방적 건강관리 서비스 제공

○ 어린이 노인등 건강취약계층 필수예방접종을 통한 감염병 예방

○ 감염병 조기 차단으로 확산 방지

○ 맞춤형 집중방역실시로 사계절 쾌적한 환경조성 및 구민건강증진 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
만 12세 여아 HPV예방접종 률(%)	일 반	0.5	목표	86	87	88	88	88	(예방접종건수/12 세이하 필수예방 접종 대상 연령 별 접종건수)*100	질병관리청 질병보건 통합관리시 스템
			실적	88.63	88					
쾌적한 도시조성을 위한 방역소독 실시율(%)	일 반	0.5	목표	99	99	99	99	99	[(모기유충구제 회수/4,300회)+취 약지 방역소독 횟수/8,000회)]2* 100	내부결재 결과보고
			실적	0	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 만 12세여아 HPV예방접종률

- 예방접종건수/12세이하 필수예방 접종 대상 연령별 접종건수)*100

○ 쾌적한 도시조성을 위한 방역소독 실시율

- [(모기유충구제 회수/4,300회)+취약지 방역소독 횟수/8,000회)]2*100

단위사업

감염병관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 맞춤형 집중방역 실시로 사계절 쾌적한 환경 조성으로 구민건강증진 기여
- 능동적이고 신속한 결핵발견과 접촉자 조사 강화를 통해 지역사회 결핵확산 방지
- 식중독 및 성병 등의 감염병 예방과 각종 검사를 통해 구민건강 증진 도모
- 만성질환자 건강관리 및 맞춤형 보건서비스 구현으로 구민보건 향상

○ 주요내용

- 주민자율방역단 지원 및 취약지역 방역소독사업 추진
- 결핵환자 등록관리 및 치료, 집단 내 결핵환자 발생 역학조사
- 감염병 질환 진단 검사를 위한 병리검사실 운영
- 만성질환자 건강관리를 위한 진료실 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
감염병관리	일반회계	815	831	1,357	12
보건서비스 증진		99	120	135	
민원실 운영		5	4	4	
구민보건 향상		128	151	129	
보건소 등 결핵환자 관리지원		58	34	65	
보건소 결핵관리사업		97	122	136	
방역사업		264	260	292	
감염병 예방		40	50	213	
생물테러대비 초동대응		0	3	3	
한센인 피해사건 피해자 진상조사 및 위로지원		71	73	73	
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		9	12	10	
보건소 한시인력 지원		44	0	282	
백신유통관리		0	0	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건서비스 증진
사업내용	청사 유지보수를 위한 제반경비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	민원실 운영
사업내용	민원실 서식 제작 및 민원실 운영경비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	구민보건 향상
사업내용	보건소 검사 및 의료장비 등의 유지 관리 보수, 임상병리검사 시약 및 소모품 구입 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	보건소 등 결핵환자 관리지원
사업내용	결핵환자 관리, 결핵검진 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	보건소 결핵관리사업
사업내용	o 등록된 결핵환자관리 o 입원명령환자 의료비 지원(비급여분) 등 o 결핵발생관련 역학조사관리 o 결핵환자관리를 위한 항결핵약제 구입 o 결핵예방을 위한 교육 및 홍보 o 보건소 결핵균 검사 및 진단비 o 가족접촉자 검진비 o 결핵 고위험군등 취약계층 대상 결핵검진 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국시비 보조사업
시행주체	사하구

사업명	방역사업
사업내용	방역인부사역을 통해 주요취약지 방역활동 전개
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	감염병 예방
사업내용	감염병 홍보물 제작, 인플루엔자 등 감염병 예방관리비, 독감예방접종간호사 인건비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	생물테러대비 초동대응
사업내용	백색가루 신고에 따른 생물테러 상황 사건 대응 격년제 모의훈련 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50% 시비50%
시행주체	사하구

사업명	한센인 피해사건 피해자 진상조사 및 위로지원
사업내용	지급액 : 월 17만원 지급일 : 매월 5일 또는 25일(휴무 및 공휴일은 전일) 지급기준일 : 매월 15일(휴무 및 공휴일은 전일)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	사하구

사업명	한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원
사업내용	한센사업대상자 중 정착마을 간이양로주택 거주자에 대하여 급식, 간호, 취사, 세탁, 난방비 등 지원 재가 한센인중 실제 생계유지가 어려운 자에 대하여 생계비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 시비50%
시행주체	사하구

사업명	보건소 한시인력 지원
사업내용	보건소당 4명, 5개월간 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 구비50%
시행주체	사하구

사업명	백신유통관리
사업내용	위탁의료기관(122개소) 희석액 배부
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	사하구

단위사업

의료서비스 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어린이와 노인 등 건강취약계층에 꼭 필요한 예방접종 서비스를 통한 건강증진 도모
- 자동심장충격기 설치로 구민 건강과 생명보호에 기여
- 성매개 감염병과 에이즈 검사를 통해 조기발견으로 지역사회 건강 증진 도모

○ 주요내용

- 예방접종, 위탁의료기관 접종비 지원, 계절인플루엔자 예방접종 사업
- 에이즈 및 성병예방, 성매개 감염병검진 및 치료지원, 응급의료 사업을 통한 사전 예방적 건강관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
의료서비스 향상	일반회계	4,730	4,330	9,719	12
에이즈 및 성병예방(에이즈환자 진료비)		79	55	68	
HIV 진단시약 구매 등		0	4	5	
성매개 감염병 검진 및 치료지원(실험실 진단비)		0	8	8	
응급의료		24	7	7	
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		2	2	2	
장기 및 인체조직 기증 사업		2	2	2	
헌혈권장사업		3	3	3	
국가예방접종 실시(지원)		4,515	4,082	4,082	
예방접종등록센터운영(지원)		0	0	5	
인플루엔자 접종		66	102	102	
예방접종실 운영		39	64	70	
코로나19 예방접종 실시		0	0	5,364	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	에이즈 및 성병예방(에이즈환자 진료비)
사업내용	HIV/AIDS 관련 진료비 중 보험급여분의 본인부담금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	실명으로 등록된 HIV감염인 중 감염내과 진료 후 영수증 원본을 제출한 자(기금50%, 시비50%)
시행주체	사하구

사업명	HIV 진단시약 구매 등
사업내용	성병진단시약 및 에이즈진단시약 구매
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비50%
시행주체	사하구

사업명	성매개 감염병 검진 및 치료지원(실험실 진단비)
사업내용	성병시약 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구

사업명	응급의료
사업내용	자동심장충격기 구입 설치 및 심폐소생술 교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	다중이용시설 위주
시행주체	구청장

사업명	지역 재난현장출동의료팀 운영지원
사업내용	지역재난현장출동의료팀 운영을 위한 지원비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	지역재난대비
시행주체	구청장(보건소장)

사업명	장기 및 인체조직 기증사업
사업내용	생명나눔 문화 확산을 위한 교육 및 홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	헌혈권장사업
사업내용	헌혈권장사업 배너 및 홍보물품 구입 직원 헌혈자 지원 및 우수 헌혈자 포상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	사하구민 및 사하구 지구연
시행주체	사하구

사업명	국가예방접종 실시(지원)
사업내용	어린이 국가필수 예방접종시행 및 병의원 필수예방접종비 상환 어르신 폐렴구균 무료 예방접종 어린이 인플루엔자 예방접종시행 및 병의원 필수예방접종비 상환 어르신 인플루엔자 예방접종시행 및 병의원 필수예방접종비 상환 임산부 인플루엔자 예방접종시행 및 병의원 필수예방접종비 상환 B형간염 주산기감염사업 :검사비및 예방접종비 상환)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	사하구

사업명	예방접종등록센터운영(지원)
사업내용	예방접종등록센터 인부 사역
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	사하구

사업명	인플루엔자 접종
사업내용	계절인플루엔자 무료 접종 추진 및 a형간염 밀접접촉자 접종비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비+구비
시행주체	사하구

사업명	예방접종실 운영
사업내용	A,B형간염 장티푸스 등 유료접종
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	코로나 19 예방접종 실시
사업내용	위탁의료기관 (122개소) 예방접종 시행비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

정신보건사업으로 건강한 사회를 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 정신건강증진사업으로 건강한 사회 도모

○ 기초 정신건강복지센터 운영

○ 자살예방 및 정신건강증진사업 운영

○ 아동청소년 정신건강증진사업 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과 지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
정신보건 실적(점)	일반	1	목표	43	50	55	60	65	지역사회 정신질환자 관리	지자체합동 평가 지표
			실적	0	55					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정신보건 실적

- 전년도 대비 15% 증가

단위사업

정신건강증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정신건강 취약계층에 대해 지역사회 차원의 보호와 자활 및 사회복귀에 중점을 두어 정신건강 증진을 위한 정신질환

○ 주요내용

- 정신요양시설 지원, 정신건강증진센터 운영으로 치료와 사회복귀에 필요한 복지서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
정신건강증진	일반회계	3,742	3,398	4,088	17
기초생활보장 생계급여(정신)		462	517	517	
정신요양시설 운영지원		2,451	2,407	2,407	
정신요양시설 운영지원(순시비)		4	0	4	
기초정신건강복지센터 운영		182	182	184	
기초정신건강복지센터 인력확충		302	180	436	
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당		28	11	28	
기초정신건강복지센터 자살예방사업		35	0	88	
자살예방 및 정신건강증진사업		41	31	41	
자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)		9	0	9	
아동청소년 정신건강증진		52	52	52	
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영		9	10	9	
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)		163	0	160	
통합정신건강증진사업(정신요양·재활시설)		0	0	3	
정신건강심의(심사)위원회 운영		4	8	8	
정신질환자 치료비 지원		0	0	55	
정신재활시설 운영지원(공동생활가정)		0	0	30	
정신재활시설 운영지원(주간재활시설)		0	0	56	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초생활보장 생계급여(정신)
사업내용	정신요양시설 생계비 지원(국비 90%, 시비 10%)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	입소자 중 기초생활 수급권자에게 지원
시행주체	사하구

사업명	정신요양시설 운영지원
사업내용	정신요양시설 운영비(입소자 관리운영비, 종사자 인건비 등) 지원(국비 70%, 구비 30%)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	정신요양시설의 입소자 및 종사자
시행주체	사하구

사업명	정신요양시설 운영지원(순시비)
사업내용	종사자의 처우개선비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 정신요양시설 종사자
시행주체	사하구

사업명	기초정신건강복지센터 운영
사업내용	기초정신건강복지센터운영 정신건강증진사업 운영(아동청소년, 성인, 노인 정신건강증진사업, 중증정신질환자 관리사업, 자살예방사업)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	기초정신건강복지센터 인력확충
사업내용	기초정신건강복지센터인력비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	기초정신건강복지센터 종사자 복지수당
사업내용	사하구정신건강복지센터 종사자 복지수당 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	기초정신건강복지센터 자살예방사업
사업내용	기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업
사업내용	고위험군 사례관리 교육 및 집단프로그램 진행 캠페인 등을 통한 생명존중문화 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비25%
시행주체	사하구

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)
사업내용	고위험군 사례관리 교육 및 집단프로그램 진행 캠페인 등을 통한 생명존중문화 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비50%
시행주체	사하구

사업명	아동청소년 정신건강증진
사업내용	아동 청소년 시기별 정신건강 문제 상담 아동 청소년 정신건강 문제 예방 및 조기발견을 위한 교육 및 집단 프로그램 실시 아동 청소년 정신건강을 위한 지역 네트워크 구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구

사업명	중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영
사업내용	정신건강복지센터 등록 중증정신질환자의 집중관리 프로그램 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)
사업내용	지역주민의 정신건강증진을 위한 프로그램 등 운영, 정신건강고위험군 지원, 정신질환자의 지역사회통합, 정신건강 인식개선, 정신건강 고위험군 조기발견
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	사하구

사업명	통합정신건강증진사업(정신요양·재활시설)
사업내용	정신질환 당사자들을 위한 문화, 예술, 여가 활동 서비스 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정신요양원 및 재활시설 정신질환자 기금 50% 시비 50%
시행주체	사하구

사업명	정신건강심의(심사)위원회 운영
사업내용	정신건강심의(심사)위원회 참석위원 수당 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	정신질환자 치료비 지원
사업내용	1. 행정입원 치료비 지원 2. 응급입원 비용 지원 3. 정신질환 조기치료 지원 4. 정신질환 외래치료지원제 치료비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	사하구

사업명	정신재활시설 운영지원 (공동생활가정)
사업내용	정신재활시설 운영을 위한 관리운영비 및 인건비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공동생활가정 입소자 및 종사자
시행주체	사하구

사업명	정신재활시설 운영지원(주간재활시설)
사업내용	정신재활시설 관리운영비 및 인건비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	신규 재활시설 보조금 지원기준 적합성 확인 후 지원 예정
시행주체	사하구

정책사업목표

수요자중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모

(1) 주요내용

사전 예방적 건강관리 운영(의료비 지원을 통한 경제적 부담 완화)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표 (단 위)	지 표 유 형	가 중 치	실 적 및 목 표 치					측 정 산 식 또 는 측 정 방 법	자 료 수 집 방 법 / 출 처	
			구 분	'20	'21	'22	'23			'24
방 문 건 강 관 리 사 업 신 규 등 록 가 구 적 정 관 리 (%)	일 반	1	목 표	100	100	100	100	100	신 규 등 록 가 구 적 정 관 리 가 구 수 / 신 규 등 록 가 구 적 정 관 리 가 구 목 표 수 (390가 구)	phis
			실 적	100	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리
- 합동평가지표

단위사업

건강보건서비스향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건강취약계층에 대해 기존의 질병치료 중심의 보건의료시스템으로는 주민건강증진에 한계가 있어 주민 건강증진을 위해 건강상태의 질별을 사전에 예방
- 취약계층의 질병에 소요되는 의료비를 지원

○ 주요내용

- 의료수급권자, 생애전환기, 영유아 건강검진, 암조기검진, 영유아 사전 예방적 건강관리 사업을 통한 사전 예방적 건강관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
건강보건서비스향상	일반회계	6,086	4,826	6,302	47
통합건강증진사업		294	329	330	
보건소 만성질환 전문가 육성		3	3	3	
모바일 헬스케어사업		30	76	76	
지역사회중심 금연지원 서비스		167	233	223	
지역사회건강조사 조사 분석 위탁운영		70	70	70	
우수보건사업 발굴 및 보급사업		2	0	2	
지역사회 건강서비스 증 진		0	1	1	
건강도시 조성 사업		391	234	472	
건강생활지원센터 운영		0	25	25	
방문건강관리		253	296	325	
보건소 대도시 방문건강 관리사업		34	46	46	
산모신생아 건강관리 지 원사업(전환사업)		836	322	856	
산모신생아 건강관리 지 원사업(예외지원)		70	70	96	
고위험임산부 의료비 지 원		28	53	44	
청소년산모 임신출산 의 료비 지원		5	4	4	
모자보건사업 보조인력 비		13	14	14	
표준모자보건수첩 제작		2	2	2	
모자보건사업 운영 지원		2	2	2	
선천성 난청검사 및 보 청기 지원		2	24	24	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
선천성대사이상 검사 및 환아관리		31	36	36	
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		49	80	80	
기저귀 및 조제분유 지 원		300	234	234	
난임시술비 지원(전환사 업)		304	12	335	
난임지원바우처 사업		90	0	70	
한방난임지원사업		8	21	21	
국가암관리사업(암검진)		816	351	351	
국가암관리사업(암홍보)		15	10	10	
암환자의료비 및 재가암 관리 지원(암환자의료 비)(전환사업)		520	600	650	
암환자의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리)(전환사업)		19	16	19	
암검진 바우처 지원사업		60	49	49	
보건소 암 관리사업 지 원		15	15	15	
의료급여수급권자 일반 검진비 지원		68	68	68	
의료급여수급권자 영유 아 건강검진 지원		4	4	4	
영유아 발달장애 정밀검 사비 지원		10	10	10	
의료급여수급권자 건강 검진 사업운영비		1	1	1	
구강보건실 운영		1	1	1	
아동(학생) 치과주치의 사업		6	32	32	
노인 구강건강관리사업		9	0	6	
노인 의치보철사업		59	60	60	
물리치료실 운영		19	4	4	
희귀질환자 의료비 지원		830	688	830	
원자폭탄 피해자 지원사 업		22	0	23	
치매안심센터 운영		391	502	503	
치매치료관리비 지원(전 환사업)		216	216	247	
치매공공후견지원사업		3	3	3	
한의치매예방관리 지원		18	9	9	
장애인보건관리 전달체 계 구축사업		0	0	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통합건강증진사업
사업내용	임산부 영유아건강관리사업, 아동청소년건강관리사업, 성인건강관리사업, 노인건강관리사업, 구강건강관리사업, 영양플러스 사업 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	보건소 만성질환 전문가 육성
사업내용	정부 정책방향, 지역사회건강조사의 전반적 이해, 활용방안 학습 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	사하구

사업명	모바일 헬스케어사업
사업내용	모바일 기반, 건강위험군 건강관리서비스 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	지역사회중심 금연지원서비스
사업내용	○지역사회중심 금연환경조성 - 법령이행 실태점검, 지자체 금연 조례 제정 - 지역사회중심 포괄적 금연 사업 추진 - 흡연자에 대한 금연 치료 지원 및 금연클리닉 운영 ○시행주체-사하구 ○지원형태-직접수행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영
사업내용	- 건강조사 : 사하구민의 건강행태, 만성질환 유병과 삶의 질 등 면접조사 및 신체계측(키, 몸무게, 혈압) 수행 - 건강통계 : 조사자료 분석을 통한 통계 생산 및 통계집 발간
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	우수보건사업 발굴 및 보급사업
사업내용	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 이수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	지역사회 건강서비스 증진
사업내용	지역사회 주민의 건강 증진을 도모하기 위하여 찾아가는 지역사회 주민 건강서비스 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	건강도시 조성 사업
사업내용	주민 참여 건강마을 계획 수립 민관 협력 건강프로그램 운영, 상시 건강상담 주민 역량강화 교육, 건강리더자 양성 주민 주도적 취약주민 지역자원 연계, 문제해결
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	괴정2동, 괴정3동, 신평1동, 장림1동, 감천2동, 구평동, 다대1동 등 지역주민
시행주체	부산광역시 사하구

사업명	건강생활지원센터 운영
사업내용	걷기 특화사업, 만성질환 예방관리, 신체활동, 영양 등 건강증진사업, 주민 건강동아리 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	공모사업 (설치비, 장비비 지원)
시행주체	사하구

사업명	방문건강관리
사업내용	맞춤형 방문건강관리서비스 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50%, 시 25%, 구 25%
시행주체	사하구

사업명	보건소 대도시 방문건강관리사업
사업내용	지역주민을 대상으로 한 맞춤형 방문건강관리사업 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비30%, 구비70%
시행주체	사하구

사업명	산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)
사업내용	저소득가정에 자녀출산시 산모 및 신생아 도우미 파견 및 파견비용 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	사하구

사업명	산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원)
사업내용	사하구 거주1년 이상 둘째아 이상 가정에 산모신생아 건강관리사 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50 구비 50
시행주체	사하구

사업명	고위험임산부 의료비 지원
사업내용	1인당 최고금액 300만원 한도 내에서 의료비 지원(비급여 및 전액본인부담금) 시행주체 : 사하구 지원형태 : 직접수행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	청소년산모 임신출산 의료비 지원
사업내용	임신1회당 120만원 범위 내에서 임신,출산 관련 의료비 바우처 지원 시행주체 : 사하구 지원형태 : 직접수행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	모자보건사업 보조인력비
사업내용	모자보건사업 - 난임부부수술비지원사업, 임신부 등록관리, 예비맘 출산준비교실 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 임신부, 영유아
시행주체	사하구

사업명	표준모자보건수첩 제작
사업내용	모자보건수첩 제작 및 배포
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	모자보건사업 운영 지원
사업내용	각종 자료 제작 및 모자보건사업 관련 운영용품 등 구입 시행주체 : 사하구 지원형태 : 직접수행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 주민
시행주체	사하구

사업명	선천성 난청검사 및 보청기 지원
사업내용	선천성 난청검사비 및 보청기 지원 시행주체 : 사하구 지원형태 : 직접수행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 공통) 기준중위소득 180%이하 가구(둘째아 이상 소득기준 무관) - 난청검사비: 외래 검사 등으로 본인부담금 발생 시 - 보청기: 만 3세 미만 청각장애를 진단받지 않은 양측성 난청 영유아
시행주체	사하구

사업명	선천성대사이상 검사 및 환아관리
사업내용	선천성대사이상 검사비 및 질환 특성에 따른 환아 정밀검사비, 의료비, 특수조제분유 등 지원 시행주체 : 사하구 지원형태 : 직접수행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 검사비: 기준중위소득 180% 이하 가구 중 외래 검사 등으로 본인부담금 발생 시 - 환아관리: 선천성 대사이상 및 희귀난치성 질환으로 확진받은 환아
시행주체	사하구

사업명	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
사업내용	최고 1인당 1,500만원 범위 내 의료비 지원(비급여 및 전액본인부담금) 시행주체 : 사하구 지원형태 : 직접수행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기준중위소득 180% 이하 가구 중 미숙아 및 선천성이상아 출산 가정 (둘째아 이상 출산 시 소득기준 무관)
시행주체	사하구

사업명	기저귀 및 조제분유 지원
사업내용	기저귀 구매비용 월 64,000원 및 조제분유 구매비용 월 86,000원을 바우처 형식으로 지원 시행주체 : 사하구 지원형태 : 직접수행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 2세 미만 영아를 둔 가구 중 기초생활보장, 차상위계층, 한부모가정 수급가구, 기준중위소득 80%이하 장애인 또는 다자녀 출산 가구 *조제분유: 기저귀 대상자 중 산모 질병, 사망 등으로 모유수유 불가능 또는 아동복지시설, 가정위탁 대상 등
시행주체	사하구

사업명	난임시술비 지원(전환사업)
사업내용	체외수정, 인공수정 시술비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	난임지원바우처사업
사업내용	1. 난임 시술비 - 지원대상 : 기준중위소득 180% 초과 자 - 지원내용 : 1회당 최대 110만원 이내, 가임기 혜택 17회 2. 난임 주사제비용(행위료) - 지원대상 : 난임시술대상자 중 프로게스테론 주사가 필요한 자 - 지원내용 : 1회 1만원씩, 최대 8주 / 56만원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	한방난임지원사업
사업내용	난임 판정을 받은 가정에게 한의원에서 4개월간 한약 및 뜸치료 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	국가암관리사업(암검진)
사업내용	6대암검진 : 위암, 대장암, 간암, 유방암, 자궁경부암, 폐암
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50% 시비50%
시행주체	사하구

사업명	국가암관리사업(암홍보)
사업내용	6대암검진 : 위암, 대장암, 간암, 유방암, 자궁경부암, 폐암
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	사하구

사업명	암환자의료비 및 재가암 관리 지원(암환자의료비)(전환사업)
사업내용	암환자 치료비 지원 사업 -소아암 -성인(의료수급권자 : 모든암종/건강보험가입자 : 5대암/폐암:건강보험료 적합시)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	사하구

사업명	암환자의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자관리)(전환사업)
사업내용	보건소 등록된 재가암환자에게 식사보조식품, 영양제 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25% 구비 25%
시행주체	사하구

사업명	암검진 바우처 지원사업
사업내용	- 위 암 : 위 내시경 검사 시 수면 비용(비급여) 50천원 지원 - 대장암 : 1차검사(분변잠혈검사) 후 유소견자의 대장내시경 검사시 수면비용(비급여) 50천원 지원 - 유방암 : 유방촬영술후 유소견자의 유방초음파 비용 80천원 지원 ▷ 『2020년 국가 암 검진 사업안내』에 따라 유방암 검진 판정기준이“ 유방암의심” , “ 판정유보” 일 경우에 한해 유방초음파 비용 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	보건소 암 관리사업 지원
사업내용	암검진 대상자에게 검진 안내 및 유소견자 관리를 위해 암관리사업 전산요원 사역
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비50%, 구비50%
시행주체	사하구

사업명	의료급여수급권자 일반검진비 지원
사업내용	의료급여 수급권자 건강검진 심뇌혈관질환을 중심으로 13개 질환을 조기발견하기 위해 1,2차 검진 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	일반건강검진을 받는 의료급여 수급권자
시행주체	사하구

사업명	의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원
사업내용	검진 시기별 영유아 대상 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가 및 상담, 건강교육 및 상담, 구강검진 실시 시행주체 : 사하구 지원형태 : 직접수행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 6세 미만 의료급여수급권자 영유아
시행주체	사하구

사업명	영유아 발달장애 정밀검사비 지원
사업내용	1인당 최고 40만원 범위 내 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 시행주체 : 사하구 지원형태 : 직접수행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	영유아 검진 발달평가 상 '심화평가권고'해당 의료급여수급권자, 차상위계층 또는 건강보험 부과금액 하위 50%이하 가구
시행주체	사하구

사업명	의료급여수급권자 건강검진 사업운영비
사업내용	의료수급권자 건강검진 안내 등 홍보물(품) 제작 시행주체 : 사하구 지원형태 : 직접수행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 주민
시행주체	사하구

사업명	구강보건실 운영
사업내용	구강상담 및 구강보건교육, 예방처치 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	아동(학생) 치과주치의사업
사업내용	- 구강검진 : 문진, 치면세균막(PHP) 검사, 방사선사진 촬영 - 구강보건교육 : 구강위생관리, 바른식습관, 불소이용, 금연/절주, 칫솔질/치실질 - 예방치치 : 전문가 구강위생관리, 불소도포, 치아홈메우기, 치석제거 - 구강질환 치료(저소득층 아동) : 충전, 신경치료, 발치 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	노인 구강건강관리사업
사업내용	구강검진, 구강보건교육, 예방진료(스케일링, 불소도포 등), 구강건강관리 프로그램 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	노인 의치보철사업
사업내용	완전의치(틀니)·부분의치(틀니) 시술비용 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

사업명	물리치료실 운영
사업내용	물리치료실 인부사역, 물리치료실 의약품 구입 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	희귀질환자 의료비 지원
사업내용	저소득층 희귀질환자에 대해 의료비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	사하구

사업명	원자폭탄 피해자 지원사업
사업내용	원자폭탄 피해자에 대한 수혜 지원 및 건강관리 프로그램 연계 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사하구

사업명	치매안심센터 운영
사업내용	- 치매조기검진, 진단검진, 감별검사 등 검진사업 실시 - 치매 어르신 전담 코디네이터를 1:1로 매칭하여 필요한 서비스 제공 및 관리 - 치매환자 인지재활 프로그램, 교육·상담, 송영서비스 등 - 치매가족의 정서적 지지체계 구축을 위한 치매카페 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 80%, 시 10%, 구 10%
시행주체	사하구

사업명	치매치료관리비지원(전환사업)
사업내용	치매환자 국민건강보험 기준 중위소득 120%이하자 치매약제비등 본인 부담금 지원 치매치료제를 복용 중인 치매환자 대상으로 치매치료관리비 보험급여분 중 본인부담금(치매약제비 본인부담금+ 약 처방 당일의 진료비 본인부담금)을 지원함
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	치매환자 중 기준 중위소득 120%이하자의 치매약제비 지원
시행주체	사하구

사업명	치매공공후견지원사업
사업내용	-후견심판 청구 -공공후견인 교육 -공공후견인 활동
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 80%, 시 10%, 구 10%
시행주체	사하구

사업명	한의치매예방관리 지원
사업내용	만 60세 이상 경도인지 장애 진단자 대상 6개월간 한약, 약침, 침치료를 무료로 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	사하구 관내 만 60세 이상 경도인지장애자 (시비 100%)
시행주체	사하구

사업명	장애인보건관리 전달체계 구축사업
사업내용	관내 장애인 발굴, 등록, 관리 재활 프로그램 운영 지역사회 협력 체계 구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	보건소 건강증진과

전략목표	주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다.
[소관실국]	을숙도문화회관

1. 기본방향

미래문화를 창조하는 예술공간 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
다양하고 수준높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다.	2	3	1,408

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	15	
을숙도문화회관	16	0	1	15	15	관리, 공연기획, 무대예술

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		1,806	100.00 %	1,682	100.00 %	124	7.36%
정 책 사 업		1,408	77.99 %	1,366	81.23 %	42	3.08%
행 정 운 영 경 비		397	22.01 %	316	18.77 %	82	25.86%
	인 력 운 영 비	339	18.78 %	263	15.65 %	76	28.80%
	기 본 경 비	58	3.23 %	53	3.12 %	6	11.13%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

다양하고 수준높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 수준 높은 기획공연 개최
 - 우수오페라 및 창작오페라 제작 등 차별화된 공연 기획
 - 브랜드 페스티벌 프로그램을 통해 관객만족도 향상
 - 국내외 유명예술인 뿐만아니라 지역 문화예술인 초청공연 확대
- ☐ 수준높은 기획전시로 시민이 행복해지는 기획 전시 개최
 - 지역예술협회, 동호회와 연계하여 폭넓은 전시회 개최
 - 공연단체, 기획사, 대학교, 취미동아리 등과 연계한 대관공연 유치로 다양성 확보
- ☐ 시설물 안전관리 및 쾌적한 주변환경 조성
 - 정기적으로 시설물 관리를 통해 안전한 공연관람 문화를 확립
 - 계절별 다양한 초화식재와 조각공원 유지관리를 통해 도심에서 느낄 수 없는 자연친화적 공연장 이미지 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24	
문화회관 가동률(%)	일반	0.5	목표	0	15	20	20	20	대관일수/287일
			실적	0	22				
기획공연 객석 점유율(%)	핵심	0.5	목표	30	63	64	65	65	공연장별{(전체 관람객수/총객석 수)*100}의 평균
			실적	30	68				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 문화회관 가동률

-

○ 기획공연 객석 점유율

-

단위사업

공연기획 및 기획전시 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우수공연 및 전시를 기획하고 여러 매체를 통한 홍보로 많은 관객을 유치하고 공연만족도 향상
- 문화예술을 사랑하는 지역민들과 지역 예술가의 소통과 교감을 나눌 수 있는 전시를 기획하여 문화예술도시 활성화에 기여

○ 주요내용

- 브랜드 공연인 명품콘서트, 오페라 축제, 해피콘서트, 힐링콘서트의 특화된 공연 콘텐츠 구축으로 경쟁력 강화
 - 지역민의 문화 수준을 향상시킬 수 있는 국공립예술단체와 국내외 우수 연주자를 초청
 - 민간 우수예술단체를 비롯한 지역의 우수한 예술가 발굴을 통하여 지역 문화 발전의 토양 구축주체의 특별기획 전시 개최 확대
 - 지역 인재 양성과 지역 문화 활성화를 위한 우수 전시를 기획하여 지역민들의 문화향유 기회 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
공연기획 및 기획전시 운영	일반회계	633	781	824	8
우수공연 및 기획전시		255	342	344	
공연 및 문화소식 홍보		11	23	16	
무대예술 전문가 양성		1	1	1	
방방곡곡 문화공감		307	354	350	
미술창작 전시공간 활성화 지원		24	24	35	
문예회관 문화예술교육 프로그램 지원		14	14	14	
전시해설 인력 지원		21	24	24	
문화가 있는 날		0	0	41	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	우수공연 및 기획전시
사업내용	기획공연·기획전시 운영 및 출연자 보상 전국문예회관연합회 지원 공연 유치 을숙도문화회관 운영자문위원회 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	사하구청장

사업명	공연 및 문화소식 홍보
사업내용	현수막, 소식지 등 각종 홍보물 제작 및 광고 게재를 통한 공연 홍보 기획공연 자체 예매결제시스템 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구청장

사업명	무대예술 전문가 양성
사업내용	문화예술전문기관 위탁교육 및 선진지 견학 등을 통한 공연장 수준 향상 및 전문성 강화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구청장

사업명	방방곡곡 문화공감
사업내용	- 공연·전시 기획프로그램 공모사업을 통하여 지역 문화예술 수준 제고 및 주민들의 고품격 문화생활 지원 - 평소 관람하기 어려운 국공립, 민간 예술단체의 우수공연 유치를 통한 지역 주민들의 문화 향유 기회 확대
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 140,742천원, 구비 208,828천원
시행주체	사하구

사업명	미술창작 전시공간 활성화 지원
사업내용	-전시향유 기반시설 강화 및 전시프로그램 개최 -수도권의 다채로운 전시프로그램을 적은 예산으로 유치하여 관람객 문화갈증을 해소 및 을숙 도 갤러리의 품격제고
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 24,500천원 구비 10,500천원
시행주체	사하구

사업명	문예회관 문화예술교육프로그램 지원
사업내용	지역 주민을 대상으로 연극과 무용, 음악 등 융복합 프로그램 교육을 실시하고 교육 종료 후 지역 주민이 직접만드는 연극 공연 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	사하구

사업명	전시해설 인력 지원
사업내용	문예회관, 미술관 등 전시해설사를 고용할 경우 인건비 지원 *수도권 이외 지역의 전시기관의 경우 경비 지원금:자부담=8:2 비율 *전시해설사당 최소 72시간~최대2,080시간 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	-사업운영기간10개월 동안 실제 전시기간이 5개월이상, 전시준비기간이 5개월 이하인 기관 -50㎡ 이상의 규모를 갖춘 전시공간 -미술전시해설사 전문 관리를 위한 정직원 이상 내부 담당자 상주
시행주체	사하구

사업명	문화가 있는 날
사업내용	부산지역을 대표하는 예술단체의 장르별 공연을 기획하여 가족 단위의 전 계층이 편안하게 즐길 수 있는 관람컨셉 구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 : 25,000천원, 구비 : 16,000천원
시행주체	사하구

사업명	을숙도오케스트라 운영
사업내용	- 구성인원 : 40여명(국악,양악) - 정기연습으로 지역예술인의 연주 실력 배양 - 기획공연 및 찾아가는 공연 참여 - 구청 행사 및 축제 등에서 연주
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

문화회관 시설물 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화회관 청사의 정기적인 유지점검과 각종 시설물의 수선 및 보수공사를 통해 안전하고 쾌적한 관람환경 조성

○ 주요내용

- 청사 유지관리(승강기, 소방, 전기, 수도, 가스시설 등)
- 청결한 청사를 위한 청소용역 실시
- 무대, 조명, 음향 등 공연시설의 유지 및 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
문화회관 시설물 관리	일반회계	1,577	562	562	2
청사유지 관리		404	460	445	
공연장 및 전시실 관리		1,173	103	117	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사유지 관리
사업내용	시설물 정기 점검 및 노후화된 시설 환경개선사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구청장

사업명	공연장 및 전시실 관리
사업내용	대·소공연장 무대, 음향, 조명시설의 지속적인 관리와 장비 보충으로 공연장 수준을 향상하여 주민들에게 수준 높은 공연 문화 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구청장

단위사업

쾌적한 휴식공간 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 조각작품 전시, 다양한 초화 식재, 연못쉼터, 잔디광장 등을 조성하여 관람객에 공연관람 외 다양한 볼거리 제공
- 정기적인 유지관리를 통해 자연친화적 공연장 이미지를 확립하고 지역주민에게 쉼터 제공

○ 주요내용

- 계절별 다양한 초화 식재, 잔디광장 풀베기 사업 실시
- 조각작품 환경정비 및 작품 적정 유지관리
- 연못쉼터 일원 제초작업 및 청결유지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 휴식공간 조성	일반회계	21	23	22	1
화단녹지대 관리		21	23	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	화단녹지대 관리
사업내용	초화식재, 수목관리 및 조각작품 적정 관리를 통한 주민들이 즐겨찾는 쉼터 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구청장

전략목표	열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성
[소관실국]	다대도서관

1. 기본방향

○ 다양한 장서 확충으로 읽을거리 제공 ○ 다양한 독서문화행사로 독서 생활화 유도 ○ 도서관 독서환경 개선으로 이용율 향상
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변 확대	3	2	1,226

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	8	0	1	7	8	
다대도서관	8	0	1	7	8	운영

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		1,537	100.00 %	1,504	100.00 %	33	2.20%
정 책 사 업		1,226	79.80 %	1,177	78.29 %	49	4.17%
행 정 운 영 경 비		310	20.20 %	326	21.71 %	△ 16	△ 4.93%
	인 력 운 영 비	226	14.68 %	240	15.97 %	△ 14	△ 6.03%
	기 본 경 비	85	5.52 %	86	5.75 %	△ 2	△ 1.86%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변 확대

(1) 주요내용

- ☐ 다양한 읽을거리 확충
 - 도서 및 비도서 확충 : 신간 우수도서, 추천도서, 이용자 희망도서
 - 이용자 요구에 부응하는 장서 구축 : 비치 희망도서 확대 등
 - 정기간행물 자료 구입 : 취미, 시사, 경제 등 다양한 주제의 잡지 및 신문
 - 디지털 자료구입 : DVD, 온라인 콘텐츠 등 전자출판물
 - 지속적인 도서관증운동 전개
- ☐ 독서진흥 활성화 사업 추진
 - 도서관주간 및 독서의 달 행사 추진
 - 독서교실운영(방학), 일일독서교실운영
 - 독서회, 작가 및 명사초청 강연회 운영 등
 - 도서택배서비스 운영 : 독서취약계층 대상 무료 택배서비스 등
 - 다대-작은도서관간 통합대출서비스 운영 등
- ☐ 평생학습 프로그램 운영
 - 다양한 강좌를 운영을 통한 지역주민 문화수준 향상 및 평생교육 기회 제공
 - 공모사업 추진으로 예산절감과 질 높은 프로그램 운영
- ☐ 도서관 독서환경 개선으로 이용율 향상
 - 시설 및 장비 상시 점검 유지 보수

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
도서관 장서수(권)	일반	0.2	목표	117,000	125,000	150,000	155,000	160,000	보유장서수	도서관리프 로그램
			실적	140,000	150,000					
도서관 대출수(권)	핵심	0.4	목표	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	대출권수(누계)	도서관리프 로그램
			실적	150,000	170,000					
도서관 이용인원수(권)	핵심	0.4	목표	485,000	485,000	487,000	489,000	491,000	이용인원(누계)	보고서, 운 영일지
			실적	250,000	230,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 장서수
 - ○ 도서관법 시행령3조 별표1 도서관의 종류별 시설 및 도서관자료의 기준
- 도서관 대출수
 - ○ 도서대출수는 구민의 독서율을 가능하는 중요한 지표
- 도서관 이용인원수
 - ○ 도서관 시설 및 서비스향상을 통한 도서관 이용률 제고

단위사업

독서진흥 및 자료확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 읽을 거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변 확대

○ 주요내용

- 다양한 읽을거리 확충
 - 도서 및 비도서 확충 : 신간 우수도서, 추천도서, 이용자 희망도서
 - 이용자 요구에 부응하는 장서 구축 : 비치 희망도서 확대 등
 - 정기간행물 자료 구입 : 취미, 시사, 경제, 스포츠 등 다양한 주제의 잡지 및 신문
 - 디지털 자료구입 : DVD, 온라인 콘텐츠 등 전자출판물
 - 지속적인 도서관증운동 전개
- 독서진흥 활성화 사업 추진
 - 도서관주간 및 독서의 달 행사 추진
 - 독서교실운영(여름방학, 겨울방학), 일일독서교실운영
 - 독서회, 작가 및 명사초청 강연회 운영 등
 - 도서택배서비스 운영 : 독서취약계층 대상 무료 택배서비스 등
 - 다대-작은도서관간 통합대출서비스 운영 등
- 평생학습 프로그램 운영
 - 다양한 강좌를 운영을 통한 지역주민 문화수준 향상 및 평생교육 기회 제공
 - 공모사업 추진으로 예산절감과 질 높은 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
독서진흥 및 자료확충	일반회계	238	169	172	4
자료구입		201	125	125	
도서자료 정리		13	11	11	
독서진흥 사업추진		9	8	12	
평생학습 운영		15	25	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자료구입
사업내용	각종 도서 등 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장서확충
시행주체	사하구

사업명	도서자료 정리
사업내용	도서 등 자료구입시 분류라벨 부착, 대출·반납에 따른 도서정보 인식, 인식장치 보호, 도서보존 및 정리 물품 등 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	독서진흥 사업추진
사업내용	독서진흥 및 생활화를 위해 매년 국립중앙도서관 주최로 진행되는 도서관 주간행사 및 독서의 달 행사 추진과 독서교실 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	평생학습 운영
사업내용	전 지역주민을 대상으로 다양한 강좌운영, 정보제공으로 지식정보격차 해소 및 정보서비스 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

공공도서관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공도서관의 원활한 운영과 도서관 독서환경 개선을 통한 도서관 이용률 제고

○ 주요내용

- 도서관 시설 및 물품상시 점검 및 유지보수
- 도서관 정보화 시스템 유지보수 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
공공도서관 운영	일반회계	1,016	1,008	1,054	4
민자사업 정부지급금(BTL)(전환사업)		913	911	922	
도서관 운영지원		42	43	96	
도서관 정보시스템 운영		45	25	25	
도서관 정보화 기반강화		16	29	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민자사업 정부지급금(BTL)(전환사업)
사업내용	매년 분기별 민간투자사업비 상환금 및 시설유지관리에 필요한 운영비 지급
사업기간	2018년01월01일 ~ 2030년01월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공공도서관 운영
시행주체	사하구

사업명	도서관 운영지원
사업내용	독서회원 관리를 위한 회원카드 등 소모품 구입 원활한 운영을 위한 보조인력 확보 등 도서관운영 집기 및 소모품 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	사하구

사업명	도서관 정보시스템 운영
사업내용	무상 A/S기간 만료에 따른 백업시스템, CCTV 시스템, 보안시스템(네트워크), 홈페이지, 도서관리 시스템 등 원활한 시스템 운영을 위해 유지보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	도서관 정보화 기반강화
사업내용	도서관 정보시스템에 설치된 기존 S/W의 라이선스 확보 교육용 S/W 구입, SMS 문자서비스 등 효율적인 운영을 위한 S/W 구입 1/4분기내 기존 S/W 라이선스 확보, 교육용 S/W 구입, SMS 문자서비스 시행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

전략목표	주민이 행복한 복합 문화 휴식 공간 조성
[소관실국]	시설관리사업소

1. 기본방향

◦건강하고 활력있는 생활체육도시 조성 ◦모두가 행복한 사계절 명품 해수욕장 조성 ◦다양한 이벤트·테마가 있는 꿈의 낙조분수 운영

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
건강하고 활력있는 생활체육도시 조성		1	2	1,352
찾고 싶은 을숙도 체육시설을 조성하여 생활체육 활성화		2	1	559
모두가 행복한 사계절 명품 해수욕장, 해변공원 조성		1	1	2,406
다양한 이벤트, 테마가 있는 꿈의 낙조분수 운영		1	1	399

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
시설관리사업소	12	0	1	11	12	시설운영, 해변관리

3. 예산현황

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		5,089	100.00 %	4,587	100.00 %	502	10.93%
정책사업		4,716	92.68 %	4,251	92.68 %	465	10.94%
행정운영경비		372	7.32 %	336	7.32 %	36	10.86%
	인력운영비	324	6.37 %	295	6.42 %	30	10.06%
	기본경비	48	0.95 %	41	0.90 %	7	16.55%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

건강하고 활력있는 생활체육도시 조성

(1) 주요내용

- ☐ 공공체육시설 운영 활성화 : 사하구국민체육센터, 서부산권장애인스포츠센터, 다대주민편익시설
- ☐ 다대포 체육시설 노후시설 개·보수 및 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
체육시설 총이용자수(천명)	핵심	1	목표	0	130	130	130	130	체육시설 총이용 자수	관련공문
			실적	0	108					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체육시설 총이용자수
 - 사하구국민체육센터, 서부산권장애인스포츠센터 등 체육시설 이용자수

단위사업

생활체육 보급·육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활체육 육성 및 지역체육 활성화를 통한 체육발전 도모
- 구민들의 참여와 화합을 통한 구민소통의 장 마련
- 체육활동으로 단결된 구민의 힘을 구정발전의 원동력으로 유도

○ 주요내용

- 경제사정으로 인하여 상대적으로 체육활동에서 소외될 수 있는 저소득층, 현실적인 여건상 체육활동을 자유롭게 할 수 없는 장애인 등에게 체육활동의 기회 제공
- 생활체육에 관한 활동영역리 점차 확대됨에 따라 국민의 체육활동을 적절히 지도하기 위하여 전문성을 갖춘 생활체육지도사 선발·지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
생활체육 보급·육성	일반회계	1,588	330	330	2
서부산권장애인스포츠센터 운영		1,558	300	300	
지역스포츠클럽 운영지원		30	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	서부산권장애인스포츠센터 운영
사업내용	수영장, 헬스장, 다목적실, 체육관 시설 등 서부산권 장애인스포츠센터 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	지역스포츠클럽 운영지원
사업내용	스포츠클럽 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역스포츠클럽 공모 선정
시행주체	사하구

단위사업

체육시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다대주민편익시설 원활한 관리·운영을 통해 지역주민 건강증진 및 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 다대주민편익시설의 시설 관리
- 국민체력100 체력인증센터 운영비 지원
- 다대포 체육시설 유지 및 보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
체육시설 관리	일반회계	843	1,460	1,022	3
다대주민편익시설 관리 및 운영		803	1,254	767	
국민체력100사업 추진		40	206	200	
다대포 체육시설 유지 보수		0	0	55	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	다대주민편익시설 관리 및 운영
사업내용	· 내용 : 수영장, 체력단련시설 등 주민편익시설 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	국민체력100사업 추진
사업내용	○ 지역별 체력왕 선발대회, 전국 체력우수자 왕중왕전 개최 ○ 찾아가는 출장측정 서비스
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사하구 구민 누구나
시행주체	사하구

사업명	다대포 체육시설 유지 보수
사업내용	다대포 체육시설 유지 보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

찾고 싶은 을숙도 체육시설을 조성하여 생활체육 활성화

(1) 주요내용

- ☐ 을숙도 체육시설 유지 및 보수

☒ 을숙도 체육시설을 효율적으로 정비하여 주민들이 즐겨찾는 체육시설 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
을숙도 체육시설 이용건 수 (건)	핵심	0.6	목표	0	5,500	5,500	5,500	5,500	을숙도 체 육시 설 이용건수	관련공문- 운영일지
			실적	0	2,636					
을숙도 체육시설 사용료 수입 (천원)	일반	0.4	목표	0	92,000	92,000	92,000	92,000	을숙도 체 육시 설 사용료 수입	세외수입 결산/월보
			실적	0	39,999					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 을숙도체육시설 이용건수

- 축구장, 리틀야구장, 미니구장, 풋살구장, 인라인스케이트장 등 이용 건수

○ 을숙도체육시설 사용료수입

- 축구장, 리틀야구장, 미니구장, 풋살구장, 인라인스케이트장 등 사용료 수입

단위사업

을숙도 체육시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 찾고 싶은 을숙도체육시설을 조성하여 생활체육 활성화
- 을숙도 체육시설 효율적으로 정비하여 주민들의 편의 증대

○ 주요내용

- 을숙도 행정지원센터 운영
- 을숙도 체육시설 유지 및 보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
을숙도 체육시설 관리	일반회계	96	159	559	3
을숙도 행정지원센터 운영		96	159	123	
을숙도 체육시설 유지 및 보수		0	0	236	
체육진흥시설 지원사업		0	0	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	을숙도 행정지원센터 운영
사업내용	을숙도 체육시설 관리를 위한 사회복무요원, 자활근로자, 지역공동체일자리 등 근무
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	을숙도 체육시설 유지 및 보수
사업내용	을숙도 체육시설 유지보수 - 시설물 관리 및 공공요금 납부 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	체육진흥시설 지원사업
사업내용	을숙도 체육시설(축구장 및 인라인스케이트장) 개보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특회계 100%
시행주체	사하구

정책사업목표

모두가 행복한 사계절 명품 해수욕장, 해변공원 조성

(1) 주요내용

- ☐ 다채롭고 함께 하는 공간 조성

○ 문화체육 행사 프로그램 개최

○ 복지, 경제 등 다양한 지역 특색 행사 개최

☐ 안전하고 즐거운 해수욕장 운영

○ 안전사고 예방 및 대처

○ 다양한 해양체험 프로그램 운영

○ 해수욕장 이용객 편의증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과 지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
해수욕장 개장기간 방문 연인원 (천명)	핵심	1	목표	1,300	5,000	5,000	5,000	5,000	단위 면적(1㎡)과 백사장 이용가 능면적(128,000㎡) 을 기준으로 점 유를 및 하루 주 차장 이용률로 회전을 산정, 매 일 집계 및 누계 산정	업무보고
			실적	1,396	1,185					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해수욕장 개장기간 방문 연인원

- ○해수욕장 개장기간 방문 연인원

- 부산 해수욕장의 이용객 추세

단위사업

해수욕장 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 세심한 관리와 다양한 이벤트로 해수욕장 피서객 확대 유치
- 내실 있는 해양레포츠 아카데미 운영으로 해양레저 여건 확대

○ 주요내용

- 해수욕장 및 해변공원 시설물 관리 및 운영
- 다양한 이벤트와 방문객 편의 위주 해수욕장 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
해수욕장 관리	일반회계	1,109	1,287	2,395	4
해수욕장 운영		281	330	365	
해수욕장 시설물 설치 및 관리		377	685	1,726	
해변공원 운영		376	260	241	
해양스포츠 지원(전환사업)		75	12	63	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	해수욕장 운영
사업내용	방문객 편의 위주의 해수욕장 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	해수욕장 시설물 설치 및 관리
사업내용	해수욕장 공중화장실 관리, 해수욕장 각종 안내간판 제작 및 보수, 해수욕장 관리장비 임차 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	해변공원 운영
사업내용	해변공원 시설물 관리, 해변공원관리센터 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	해양스포츠 지원(전환사업)
사업내용	다대포 해양레포츠센터 운영, 다대포 해양스포츠 기반시설 설치 및 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해양레포츠센터 운영비 구비 및 해양레포츠 특화사업 국비, 시비
시행주체	사하구

정책사업목표

다양한 이벤트, 테마가 있는 꿈의 낙조분수 운영

(1) 주요내용

- ☐ 즐거움과 감동이 함께하는 낙조분수 운영

○ 계절별 다양한 이벤트, 테마가 있는 낙조분수 공연

○ 음악분수 공연, 체험분수

☐ 온라인 매체를 활용한 낙조분수 홍보 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과 지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
낙조분수 관람 연인원(천명)	핵심	1	목표	30	2,006	2,006	2,006	2,006	프로그램 관람인원수	결과보고서
			실적	35	29					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 낙조분수 관람 연인원

- ○ 낙조분수의 최근 2년간의 관람객수 추세를 바탕으로 향후 목표치 설정

○ 만원 시 3,000명 기준으로 근사치로 집계

단위사업

문화공간 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 최고의 바닥음악분수로서 내실 있고 효율적인 운영을 추진함으로써 지역 문화관광 활성화에 기여

○ 주요내용

- 다대포 꿈의 낙조분수 운영 및 관리
- 노후 분수시설 정비를 통한 안정적 분수 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
문화공간 활성화	일반회계	414	516	399	1
다대포 꿈의 낙조분수 운영		414	516	399	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	다대포 꿈의 낙조분수 운영
사업내용	다대포 꿈의 낙조분수 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

전략목표	구민과 함께하는 선진 의회 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 기본방향

○ 구민과 함께하는 선진 의회 구현 ○ 선진 의회 구현을 위한 의정역량 강화

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
선진의회 구현을 위한 의정 역량 강화		3	2	1,328

2. 조직 및 인력현황

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

3. 예산현황

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,427	100.00 %	1,243	100.00 %	184	14.77%
정 책 사 업	1,328	93.05 %	1,159	93.17 %	169	14.63%
행 정 운 영 경 비	99	6.95 %	85	6.83 %	14	16.75%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	99	6.95 %	85	6.83 %	14	16.75%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

선진의회 구현을 위한 의정 역량 강화

(1) 주요내용

- ☐ 의사활동 전문성 강화
 - 의정교육과정 이수
 - 의정실무연수 추진
- ☐ 의정활동 역량 강화
 - 상임위원회별 의정활동 내실 추구
 - 조례안 처리, 예산결산 심사, 행정사무감사, 진정서 처리 등
 - 국내외 선진 의정 교류 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	'20	'21	'22	'23			'24
의정 교육과정 및 의정실 무연수 이수 횟수	일반	0.2	목표	0	100	100	100	100	교육 및 실무 연 수 계획, 실적	공문
			실적	0	100					
회기 일수 및 안건 처리 실적	일반	0.6	목표	0	100	100	100	100	회기일수, 안건 처리실적	공문
			실적	0	100					
국내외 선진지 의정 교류 실적	일반	0.2	목표	50	100	100	100	100	국내외 의정 교 류 계획, 실적	공문
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의정교육과정 및 의정실무연수 이수 횟수
 - 의정교육과정 및 의정실무연수 이수 횟수
- 회기 일수 및 안건 처리 실적
 - 회기 일수 및 안건 처리 실적 등
- 국내외선진지 의정 교류 실적
 - 국내외 선진 의정 교류 실적

단위사업

의사운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생산적이고 효율적인 의회 운영을 통한 역량 강화

○ 주요내용

- 정기간행물 구독 및 의정자료실 도서 구입
- 상임위원회별 의정활동의 내실화 추구

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
의사운영	일반회계	11	15	16	1
의정 실무능력 배양		11	15	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의정 실무능력 배양
사업내용	의회실무교육 위탁비, 의정관련 자료수집 및 연구
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업

의정활동

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의정교육 및 연수를 통한 의사활동 전문성 강화

○ 주요내용

- 의회사무국 직원의 의정교육 및 의정실무연수 위탁 교육
- 국내외 선진 의정 교류 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
의정활동	일반회계	920	1,144	1,312	2
의정활동 지원		895	994	1,162	
의정교류		25	149	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의정활동 지원
사업내용	의정활동비, 월정수당, 의정운영공통업무추진비, 의원국민연금부담금, 의원국민건강보험금, 의회사무국시책추진, 의원상해부담금, 의전용차량운전원시간외급식, 차량유지비, 의원사무실 수용비, 휴대폰사용료, 차량보험료, 자동차세
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

사업명	의정교류
사업내용	의원 공무국외여행 심사위원회 회의 참석 수당, 의회사무국직원국내여비, 선진국의회 비교시찰 수행 직원 국외여비, 공무수행의원 국내여비, 선진국의회 비교시찰 의원 국외여비, 의장단 협의체 부담금
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구