

2024회계연도 제2회 추경예산의 성과계획서



목 차



제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	9
2. 조직 및 인력 총괄현황	9
3. 성과계획 총괄표	10
4. 재정운용 방향	19

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 I : 구정발전을 선도하는 중추부서 역할수행으로 주민이 만족하는 혁신도시 조성(기획실)

1) 기본방향	25
2) 조직 및 인력현황	25
3) 예산현황	25
4) 정책사업목표 및 성과지표	26

2. 전략목표 II : 직원과 구민의 소통으로 활기 넘치는 열린행정 실현(총무국)

1) 기본방향	29
2) 조직 및 인력현황	29
3) 예산현황	30
4) 정책사업목표 및 성과지표	31

3. 전략목표 III : 쾌적하고 다채로운 문화 환경 도시(문화환경국)

1) 기본방향	47
2) 조직 및 인력현황	47
3) 예산현황	48
4) 정책사업목표 및 성과지표	49

4. 전략목표 IV : 따뜻한 복지강서, 미래형 교육강서 구현(복지교육국)

1) 기본방향	75
2) 조직 및 인력현황	75
3) 예산현황	76
4) 정책사업목표 및 성과지표	77

5. 전략목표 V : 활력이 넘치는 지역경제, 다함께 잘사는 도시 강서(경제국)

1) 기본방향	123
2) 조직 및 인력현황	123
3) 예산현황	124
4) 정책사업목표 및 성과지표	125

6. 전략목표 VI : 도시개발로 번영하는 최고의 안전도시 강서(안전도시국)

1) 기본방향	147
2) 조직 및 인력현황	147
3) 예산현황	148
4) 정책사업목표 및 성과지표	149

7. 전략목표 VII : 양질의 공공보건의료서비스 제공을 통한 구민이 건강한 강서 구현(보건소)

1) 기본방향	177
2) 조직 및 인력현황	177
3) 예산현황	177
4) 정책사업목표 및 성과지표	178

8. 전략목표 VIII : 기업하기 좋은 최상의 산업단지 환경 조성(산업단지관리사업소)

1) 기본방향	193
2) 조직 및 인력현황	193
3) 예산현황	193
4) 정책사업목표 및 성과지표	194

9. 전략목표 IX : 의정역량 강화를 통해 구민을 대변하는 의회 운영(의회사무과)

1) 기본방향 197

2) 조직 및 인력현황 197

3) 예산현황 197

4) 정책사업목표 및 성과지표 198

[붙임] 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황 201

제1장

성과계획 관리체계 및

재정운용 방향

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

자유와 혁신, 위대한 강서



- 친환경 스마트시티
- 행복한 문화·복지
- 역동적인 지역경제
- 소통하는 열린행정



- 즐거움이 넘치는 행복 문화체육도시
- 희망이 넘치는 사람중심 복지도시
- 활력이 넘치는 자족 경제도시
- 새로움이 넘치는 자유 혁신도시
- 신뢰가 넘치는 스마트 그린도시
- 자긍심 넘치는 미래 중추도시

2. 조직 및 인력 총괄현황(2024. 9. 30.기준)

□ 조직

- 기획실
- 총무국(총무과, 재무과, 세무1과, 세무2과, 민원지원과)
- 문화환경국(문화체육과, 자원순환과, 환경위생과, 녹지공원과)
- 복지교육국(복지정책과, 평생교육과, 가족복지과, 생활지원과)
- 경제국(경제진흥과, 해양수산과, 농산과, 토지정보과)
- 안전도시국(안전관리과, 교통행정과, 도시관리과, 건축과, 건설과)
- 의회, 보건소(보건행정과, 건강증진과), 산업단지관리사업소, 가덕출장소, 동행정복지센터 8

□ 인력현황

- 정원 : 711명
 - 본청 510, 의회 17, 보건소 55, 사업소 11, 출장소 1, 동 117

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	기정액	비교증감
		개수	지표수				
계	9	51	123	109	528,940,809	490,963,224	37,977,585
기획실	1	1	4	6	35,828,255	5,072,097	30,756,158
총무국	1	8	20	16	72,104,997	71,793,515	311,482
문화환경국	1	10	23	19	68,388,940	63,879,519	4,509,421
복지교육국	1	9	23	15	236,532,281	242,076,460	△5,544,179
경제국	1	7	16	18	26,262,111	22,865,992	3,396,119
안전도시국	1	10	25	22	70,211,526	66,011,085	4,200,441
보건소	1	4	8	9	13,558,775	13,461,704	97,071
산업단지관리사업소	1	1	2	2	1,752,845	1,520,645	232,200
의회사무과	1	1	2	2	767,018	767,018	0
동행정복지센터					3,534,061	3,515,189	18,872

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)		비중(%)
구정발전을 선도하는 중추부서 역할수행으로 주민이 만족하는 혁신도시 조성 (기획실)	효율적인 구정기획 관리 및 감사운영으로 조직역량 극대화	주요업무 종합평가 등급	1,057,442		0.26
		종합청렴도			
		주민참여예산 제안 반영 비율			
		사업체 통계 조사율			
직원과 구민의 소통으로 활기 넘치는 열린행정 실현 (총무국)	직원만족과 구민참여를 통해 조직역량을 강화, 공감행정 실현	교육훈련 기준 시간 이수율	15,262,202		3.69
		직원 맞춤형 복지시책 만족도			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
직원과 구민의 소통으로 활기 넘치는 열린행정 실현 (총무국)	직원만족과 구민참여를 통해 조직역량을 강화, 공감행정 실현	현장행정 건의사항 처리 비율	15,262,202	3.69
		연간 자원봉사자 실인원		
	향도예비군 육성지원을 통한 국가안보위기 대처 능력 향상	예비군 훈련 참여율		
		예비군 육성지원금 집행률		
	구정 홍보 강화로 도시 브랜드 가치 극대화	강서구보 정기 구독세대수		
		구 홍보 보도자료 제공		
		SNS 게시		
	투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모	전자계약 체결률		
		청사시설 개선 실적		
		정보통신공사 사용전검사 합격률		
	적극적인 세원관리 및 부과징수 노력으로 구 자주재원 확충	지방세 부과 징수율		
	안정적 재원 확보	지방세 부과 징수율		
		세외수입 과년도 체납액 정리액		
	구민이 감동하는 행복민원 행정 실현	전화친절도 평가 점수		
		가족관계등록부 오류사항 정비건수		
	전자구정 고도화 추진으로 신속·정확한 대민서비스 제공 및 정보문화 확산	정보시스템 정상가동율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
직원과 구민의 소통으로 활기 넘치는 열린행정 실현 (총무국)	전자구정 고도화 추진으로 신속·정확한 대민서비스 제공 및 정보문화 확산	정보화교육 수강인원	15,262,202	3.69
		홈페이지 정보접근성 수준		
쾌적하고 다채로운 문화 환경 도시 (문화환경국)	주민이 공감하는 생활 속 문화향유 기반 조성	문화공연 주민 만족도	65,734,056	15.88
		유통관련업 지도·점검		
	특색있는 관광자원 개발로 매력적인 관광도시 구현	관광안내지도 배부		
	문화유산 보존·관리·활용을 통한 가치 확산	연간 실시 천성진성 발굴조사 공정률		
	스포츠 기반 시설 확충을 통한 지역 체육 활성화	생활체육시설 확충 및 정비 개소수		
		스포츠강좌 이용권 사용률		
	폐기물 적정처리 및 관리로 쾌적한 도시환경 조성	무단투기 단속 실적		
		폐기물 배출·처리 관련 사업장 점검률		
		공중화장실 개선 실적		
		공중화장실 이용자 만족도		
	오수분뇨 적정관리	개인하수처리시설 지도점검		
	저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한 환경도시 구현	탄소포인트제 가입 세대수		
		항공기 소음관련 주민지원사업 신청사업의 70% 선정		
		지하수 이용 부담금 징수율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
쾌적하고 다채로운 문화 환경 도시 (문화환경국)	저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한 환경도시 구현	환경개선부담금 징수율	65,734,056	15.88
		맥도강, 평강천 수질검사		
	안전한 식품 및 공중위생 관리로 위생서비스 향상	식품 및 공중 위생업소 점검률		
		유통식품 등 수거 검사 건수		
	도시녹화를 통하여 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	화단녹지 조성 및 관리 추진실적		
		공원 조성 및 관리 추진실적		
	적정한 산림관리로 산림자원 보호육성 및 산림휴양 기능 강화	산림병·해충 방제 본수		
		숲가꾸기 조성 면적		
		산불예방 인력 확충		
따뜻한 복지강서, 미래형 교육강서 구현 (복지교육국)	구민 누구나 함께 누리는 공감복지 실현	신규프로그램 발굴(강서, 낙동)	228,882,406	55.28
		지역사회서비스투자사 업 이용자 수		
	국가보훈 대상자 관리 및 지원으로 보훈가족의 명예와 복리증진에 기여	보훈단체 만족도 조사 점수		
		참전 및 보훈명예수당 지원인 수		
	사례관리 및 위기가구 지원강화를 통한 통합적 복지서비스 제공	긴급복지사업 지원 건수(건)		
		통합사례관리 대상자 인원(명)		
	장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 확대	장애인 일자리 참여자 수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
따뜻한 복지강서, 미래형 교육강서 구현 (복지교육국)	장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 확대	장애인 콜승합차 이용자 만족도	228,882,406	55.28
	지역맞춤형 평생학습 체계 구축 및 미래형 교육환경 조성	교육경비 직접 수혜인원		
		평생학습 프로그램 수료율		
	삶의 품격을 높이는 친독서 환경 조성	연간 도서관 이용자수		
		연간 도서대출 권수		
	여성과 아동에 대한 지원을 통해 가정 그 이상의 복지혜택 제공	여성센터 이용자 만족도		
		다함께돌봄센터 이용률		
		드림스타트 관리대상자 수		
		평가인증 어린이집 수		
		여성새로일하기센터를 통한 취업률		
		국공립어린이집 이용률		
	저소득주민의 신속지원을 통한 맞춤형 복지서비스 제공	자활사업 참여자 수		
		수급자 발굴비율		
	맞춤형 노후생활을 보장하고 노인복지시설 운영 내실화로 노인복지 인프라 구축	노인일자리사업 참여자 수		
		노인복지관 교육프로그램 평균 참여율		
		노인돌봄서비스 이용자 수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
활력이 넘치는 지역경제, 다함께 잘사는 도시 강서 (경제국)	경제기반 구축으로 서민경제 안정도모	명지시장 전어축제 방문객 수	25,045,534	6.05
	기업 성장 기틀 마련을 통한 '기업하기 좋은 도시' 조성	LPG용기 사용가구 시설개선 가구 수		
		전시·박람회 참가 중소기업 지원 수		
	희망찬 내 일(job)을 위한 좋은 일자리 창출 지원	취업알선 성공률		
		일자리사업 발굴 건수		
	해양수산행정의 효율적인 운영으로 도심과 어촌이 공존하는 친환경 해양도시 조성	낙동강 하구 쓰레기 수거량		
		수산종자방류 실적		
	농가소득보전 및 농업경쟁력 강화	농작물(원예)재해보험 가입률		
		공익형직접지불제 농가당 수령금액		
		농업기반시설 정비 실적		
	원예유통·축산지원 및 친환경농업 육성으로 농가소득 증대 도모	비닐하우스 시설 현대화 실적		
		친환경 농산물 재배단지 지원 면적		
		농축산물 원산지 및 위생지도점검 실적		
	토지의 합리적이고 효율적인 이용을 위한 투명한 선진 지적행정 구현	토지거래계약허가위반 이행강제금 징수율		
		주소정보시설물 설치 수량(개)		
		개별공시지가 산정지가검증 비율(%)		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
도시개발로 번영하는 최고의 안전도시 강서 (안전도시국)	현장 중심의 선제적 재난 안전 관리체계 확립	재난대응훈련	66,216,199	15.98
		안전보건관리체계 이행율		
		민방위 교육훈련 이수율		
		방범용CCTV 가동율		
	체계적인 펌프장 관리로 완벽한 방재실현	방재시설물 정비실적		
		1·2층 시설물 안전점검 실적		
	사람중심 교통혁신 도시 강서	교통체계개선 등 시설(물) 개선건수		
		불법 주정차 단속 건수		
		교통유발부담금 징수율		
	이용자 중심의 안전한 도로환경 조성	도로정비 면적		
		도로 무단점용에 따른 변상금 부과, 징수 실적		
	적극적 하천행정 추진으로 안전하고, 사람과 자연에 친화적인 하천환경 조성	하천·제방변 환경정비구간		
		하천부지 위법행위에 대한 변상금 부과 건수		
		재해 시 배수문 작동률		
	선진 옥외광고문화 조성	불법광고물 수거실적		
		불법광고물 과태료 부과금액		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
도시개발로 번영하는 최고의 안전도시 강서 (안전도시국)	도로조명시설 설치, 유지관리로 안전한 도시 기반시설 조성	가로등 설치 및 정비(보수) 실적	66,216, 199	15.98
		보안등 설치 및 정비(보수) 실적		
	건축행정 선진화 및 선도적 도시재생으로 건축질서 정착과 신뢰받는 건축문화 조성	불법행위 단속 실적		
		강서열린문화센터 건립 공정률		
	관내 도로개설 및 정비 를 통한 도시기반시설 확충	관내도로 및 농로포장공사 추진실적률(동 건의사항)		
		도로개설 및 정비공사 추진실적률		
	도시관리계획 정비로 균형있는 지역개발 추진	보상협의율		
		도시관리계획용역 공정률		
		관내하수시설 정비실적률		
양질의 공공보건의료서비스 제공을 통한 구민이 건강한 강서 구현 (보건소)	공공의료서비스 제공을 위한 기반 확보	보건소 등 이용자 불편민원 미발생 정도	10,574,082	2.55
	지역보건의료계획 수립을 위한 건강통계 산출 및 지역 구강보건 증진	지역사회건강조사 수		
		불소 수혜자 수		
	질병과 감염병 예방을 통한 건강수준 향상	방역소독 실시 횟수		
		인플루엔자, 영유아접종 등 예방접종 건수		
	구민건강증진 실현을 위한 맞춤형 건강서비스 제공	금연 3개월 성공률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
양질의 공공보건의료서비스 제공을 통한 구민이 건강한 강서 구현 (보건소)	구민건강증진 실현을 위한 맞춤형 건강서비스 제공	치매조기검진율	10,574,082	2.55
		국가암수검률		
기업하기 좋은 최상의 산업단지 환경 조성 (산업단지관리사업소)	산업단지 환경개선으로 기업하기 좋은 산단 조성	도로(교통) 시설물 정비, 설치	887,272	0.21
		산업단지 환경정비 등 폐기물 처리		
의정역량 강화를 통해 구민을 대변하는 의회 운영 (의회사무과)	효율적 의정활동 지원 및 의정활동 역량 강화를 통해 선진 의정 구현	의정활동 지원	664,695	0.16
		의정활동 수행		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

□ 세입

- 대단위 공동주택 준공, 에코델타시티 등 대규모 개발사업지 수용 및 세율전환에 따른 재산세 증가와 미음 및 생곡산업단지 입주업체 증가에 따른 과세대상 증가로 주민세 증가 예상
- 징수교부금수입 및 수수료수입 증가 예상, 지난연도 수입 및 이행강제금 수입 등은 감소될 것으로 전망
- 우리구 자체세입 증가로 인한 재정여건 향상으로 부동산교부세 및 자원조정교부금 소폭의 감소가 예상, 국·시비보조금은 저출산·고령화로 인한 보육료, 기초연금 및 일자리 창출 등으로 지속 증가 예상

□ 세출

- 주민숙원사업 시행, 주민불편사항 해소, 도시기반시설 확충, 추진중 건설사업의 마무리 위한 사업비 증가
- 지역경제 활성화 및 삶의 질 향상을 위한 복지·문화분야 사업비 증가
- 법적·의무적 필수경비 및 보육수당·기초연금 등 국고보조사업의 확대에 사회복지비 비율 증가 및 주민편익을 위한 생활환경 개선 사업비 증가

나. 재정운용 방향

□ 「선택과 집중」의 합리적인 자원배분과 운영으로 투자의 효율성 극대화

- 민선8기 주요 시책사업의 차질 없는 수행을 위해 우선 투자
- 경상적경비 절감 편성 등 긴축재정 운영으로 투자가용재원 최대 확보
- 행정정보화사업에 대한 지속적인 투자로 대민서비스 향상 도모
- 저소득·소외계층에 대한 선진 복지 및 의료서비스 확대 추진
- 지역경제 활성화 및 일자리 창출 사업에 안정적 투자
- 농업·농업 생산기반시설 확충 및 자원 육성사업 지원 투자 확대
- 도로·교통안전시설물 유지관리 및 환경·청소부문 안정적 투자로 주민편익 증진
- 도시기반시설 및 재해예방시설 확충 등 주민숙원사업 지속 추진

□ 재정의 건전성 및 안정성 확보

- 지방자치단체 예산편성 운영기준에 의거 기준금액 준수
- 예산편성 전 사전 행정절차 이행으로 투자 효율성 극대화 추진
- 지방예산 효율화 적극 추진으로 주민숙원사업에 재투자
- 세출구조 조정을 통한 사업예산제도의 내실 운영
- 지방보조금은 지방보조금관리위원회 심의를 통해 행정안전부 기준 한도액 범위 내에서 편성

제2장

전략목표별 성과계획

추진계획

기 획 실

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	구정발전을 선도하는 중추부서 역할수행으로 주민이 만족하는 혁신도시 조성
[소관실국]	기획실

1. 기본방향

- 구정종합 기획·조정, 성과중심 행정 수행
- 변화에 부응하는 탄력적 재정운용
- 합리적인 조직운영 및 맞춤형 통계활성화
- 법무행정 역량강화 및 실천하는 규제개혁
- 구정업무 지원 및 예방감사로 행정력 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 구정기획 관리 및 감사운영으로 조직역량 극대화	4	6	1,057,442

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	24	
기획실	23	0	1	22	24	기획, 예산, 조직법무, 감사

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	35,828,255	100.00 %	5,072,097	100.00 %	30,756,158	606.38%
정 책 사 업	6,767,193	18.89 %	5,011,035	98.80 %	1,756,158	35.05%
행 정 운 영 경 비	61,062	0.17 %	61,062	1.20 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	61,062	0.17 %	61,062	1.20 %	0	0.00%
재 무 활 동	29,000,000	80.94 %	0	0.00 %	29,000,000	순증

정책사업목표

효율적인 구정기획 관리 및 감사운영으로 조직역량 극대화

(1) 주요내용

- ☐ 구정종합계획 관리 및 의회협력
 - 창의적 구정기획 및 아이디어 도입을 위한 제안제도 활성화
 - 주요현안사업 선정 및 집중관리, 타기관 사업 진행사항 공유
- ☐ 업무평가 및 제안제도
 - 대외수상·각종평가의 체계적인 관리방안 마련, 인센티브 검토
 - 주요업무·목표관리 평가 시행, 결과 환류
- ☐ 건전한 지방재정운용
 - 재정운용공개시스템 운영 및 예산편성 주민참여 확대로 지방재정의 투명성 향상
 - 신도시 조성, 인구 급증 등 변화에 부응하는 탄력적 재정운용
- ☐ 법무 및 통계 내실 운영
 - 쟁점 심층적 검토, 사례별 판례·법리의 체계적 분석으로 대응능력 제고
 - 국가지정 통계조사 완벽 수행 및 맞춤형 통계정보 제공
- ☐ 지방규제 완화를 위한 규제혁신 추진
 - 혁신성장을 위한 현장 밀착형·지역맞춤형 규제혁신 추진
 - 불합리한 자치법규 개선 및 적극행정 인식 제고
- ☐ 공정한 감사 및 감찰
 - 기본에 충실한 열린 감사체계 구현
 - 구민이 공감하는 청렴문화 확산

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
주요업무 종합평가 등급(등급)	일반	0.3	목표	A	A	A	A	A	성과평가점수+중간평가점수+달성도평가점수
			실적	A	A				
종합청렴도(점수)	일반	0.3	목표	8.66	8.09	7.70	7.85	8.00	국민권익위원회 종합청렴도 산정방식
			실적	7.44	7.50				
주민참여예산 제안 반영 비율(%)	일반	0.2	목표	31	35	42	43	44	점수 대비 채택건수 비율
			실적	42.9	50				
사업체 통계 조사율(%)	일반	0.2	목표	90	91	92	93	94	조사건수/조사대상*100
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주요업무 종합평가 등급
 - A등급(90~93점) 유지 목표
- 종합청렴도
 - 2023년 강서구 종합청렴도 점수를 기준으로 부산시 평균 종합청렴도 점수를 목표치로 설정 후 점진적 향상
- 주민참여예산 제안 반영 비율
 - 직전년도 실적을 고려하여 목표치 설정
- 사업체 통계 조사율
 - 직전년도 실적을 고려하여 목표치 설정

총무국

○ 총	무	과
○ 재	무	과
○ 세	무 1	과
○ 세	무 2	과
○ 민	원 지 원	과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	직원과 구민의 소통으로 활기 넘치는 열린행정 실현
[소관실국]	총무국

1. 기본방향

- 구민과 소통하는 공감, 열린행정 실현
- 투명하고 합리적인 재무관리 및 정보통신 활성화 추진
- 적극적인 세원관리 및 징수 노력으로 구 자주재원 확충
- 고객만족 민원행정과 구민이 신뢰하는 스마트행정 구현으로 공감·감동행정 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
직원만족과 구민참여를 통해 조직역량을 강화, 공감행정 실현	4	3	5,379,416
향토예비군 육성지원을 통한 국가안보위기 대처 능력 향상	2	1	54,874
구정 홍보 강화로 도시 브랜드 가치 극대화	3	1	538,357
투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모	3	3	6,781,474
적극적인 세원관리 및 부과징수 노력으로 구 자주재원 확충	1	3	279,288
안정적 재원 확보	2	2	106,010
구민이 감동하는 행복민원 행정 실현	2	2	693,402
전자구정 고도화 추진으로 신속·정확한 대민서비스 제공 및 정보문화 확산	3	1	1,429,381

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	103	2	5	96	108	
총무과	26	2	1	23	27	총무, 자치행정, 구민협력, 공보
재무과	19	0	1	18	22	회계, 재산관리, 정보통신
세무1과	22	0	1	21	22	세무관리, 취득세, 재산세, 체납정리
세무2과	16	0	1	15	17	세입운영, 지방소득, 주민자동차, 세외수입
민원지원과	20	0	1	19	20	민원여권, 종합민원, 행정정보화

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		72,104,997	100.00 %	71,793,515	100.00 %	311,482	0.43%
정 책 사 업		15,262,202	21.17 %	15,096,061	21.03 %	166,141	1.10%
행 정 운 영 경 비		56,838,650	78.83 %	56,695,662	78.97 %	142,988	0.25%
	인 력 운 영 비	56,077,425	77.77 %	55,938,517	77.92 %	138,908	0.25%
	기 본 경 비	761,225	1.06 %	757,145	1.05 %	4,080	0.54%
재 무 활 동		4,145	0.01 %	1,792	0.00 %	2,353	131.31%

정책사업목표

직원만족과 구민참여를 통해 조직역량을 강화, 공감행정 실현

(1) 주요내용

- ☐ 직원복지 증진과 능력개발 지원
 - 직원교육훈련 지원 : 직원 위탁교육 및 자체교육 실시
 - 구정업무의 원활한 수행 : 인건비 등 보수 지급
 - 직원맞춤형 복지시책 : 맞춤형복지제도 운영, 어린이집 위탁보육료 지급, 동호회 활성화
- ☐ 신뢰받는 구정운영
 - 주민 참여구정 수행 : 동 순방 및 주민과의 현장대화 실시
 - 주민자치 활성화 : 주민참여예산 지원을 통한 주민자치 확대
 - 통반장 사기 진작
 - 차세대 주민등록정보시스템 운영
 - (가칭)에코델타 복합 민원센터 건립
- ☐ 국민운동 추진 활성화
 - 국민운동단체 역량강화 : 보조금사업 교육, 우수회원 표창, 행사지원
 - 단체별 특화사업 추진 : 집 고쳐주기, 김장나누기, 동화구연대회 등
 - 다양한 봉사프로그램 및 봉사단 운영 : 가족봉사단, 안녕 캠페인 등
 - 자원봉사자 전문성 강화 : 온라인(비대면)기초교육, 보수교육 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
교육훈련 기준 시간 이수율(%)	핵심	0.3	목표	72	73	73	74	75	(총족자수/직원수) *100	인사행정시 스템
			실적	72	73					
직원 맞춤형 복지시책 만족도(점수)	일반	0.2	목표	87	90	89.5	90	90	직원 복지만족도 설문조사	설문결과보 고
			실적	87	90					
현장행정 건의사항 처리 비율(%)	핵심	0.3	목표	60	60	60	60	60	(처리건수/건의건 수)*100	처리결과 공문
			실적	68	60					
연간 자원봉사자 실인원(명)	일반	0.2	목표	6,500	7,500	7,000	7,500	7,500	활동인원수	1365자원봉 사포털
			실적	6,500	7,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육훈련 기준 시간 이수율
 - 직전 2년 평균+1%
- 직원 맞춤형 복지시책 만족도
 - 직전 2년 평균+1%
- 현장행정 건의사항 처리 비율
 - 전년도 실적 고려하여 목표치 적정 설정
- 연간 자원봉사자 실인원
 - 직전 2년 평균

단위사업

직원복지 증진과 능력개발 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 직원복지 증진과 능력개발을 통한 질높은 행정서비스 구현

○ 주요내용

- 중앙 및 지방훈련 교육비 지원, 공무원자녀 학자금 지원, 직원복지 증진, 직원 사기진작 프로그램 실시 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
직원복지 증진과 능력개발 지원	일반회계	1,714,968	1,604,772	1,871,398	2
직원교육훈련 지원		144,046	224,080	259,330	
직원 맞춤형 복지제도 운영		1,570,922	1,380,692	1,612,068	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	직원교육훈련 지원
사업내용	독서통신 교육(자기계발교육), 전문교육훈련기관 집합 교육, 산업안전법 상 관리자 교육, 직무관련 보수 교육 지원, 신규임용자 축하 도서 구입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	직원 맞춤형 복지제도 운영
사업내용	직원 맞춤형 복지제도, 종합건강검진비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

신뢰받는 구정운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민 밀착 맞춤형 현장행정을 통한 신뢰받는 구정 운영

○ 주요내용

- 현장대화행정 추진, 주민자치회 운영 및 박람회 개최 지원, 통반장 사기진작, 자치경찰사무 지원, 차세대 주민등록정보시스템 운영, (가칭)에코델타 복합 민원센터 건립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
신뢰받는 구정운영	일반회계	0	0	16,400	1
주민자치회 마을의제 공모사업		0	0	16,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민자치회 마을의제 공모사업
사업내용	주민자치회 마을의제 공모사업 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

국민운동 추진 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민운동단체 지원, 자연정비활동, 자원봉사 문화 정립 및 확산

○ 주요내용

- 민간단체보조금 지원, 단체별 특화사업 추진, 낙동강 하구 생태계 보존지역 정화활동
- 다양한 봉사프로그램 및 봉사단 운영, 자원봉사자 전문성 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
국민운동 추진 활성화	일반회계	10,350	0	34,380	2
새마을지도자 사기진작		10,350	0	4,380	
갈매길 시설물 관리(보조)		0	0	30,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	새마을지도자 사기진작
사업내용	새마을지도자 자녀 장학금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	갈매길 시설물 관리(보조)
사업내용	갈매길 시설물 정비 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

향토예비군 육성지원을 통한 국가안보위기 대처 능력 향상

(1) 주요내용

□ 지역방위역량 강화

- 예비군·민방위 육성지원 : 향토예비군 지역방위 작전, 예비군 교육훈련 및 부대운영 지원
- 통합방위태세 확립 : 안보훈련 상황실 근무자 급량비 지급, 안보견학 등 행사지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
예비군 훈련 참여율(%)	일반	0.4	목표	91	85	89	85	85	(예비군 훈련 참여자/예비군 훈련 대상자)*100	예비군 훈련 참여율/예비 군부대
			실적	83.5	94.1					
예비군 육성지원금 집행률(%)	핵심	0.6	목표	95	95	96	95	95	(지출액/예산현액) *100	지방재정시 스템(e호조)
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 예비군 훈련 참여율

- 직전 2년 평균+1%

○ 예비군 육성지원금 집행률

- 직전 2년 평균+1% (*보조금 지원 성과 : 최소 95% 집행 필요)

정책사업목표

구청 홍보 강화로 도시 브랜드 가치 극대화

(1) 주요내용

- ☐ 강서 브랜드 가치 향상을 위한 전략적 구정 홍보
- ☐ 구민과 초밀착 소통하는 뉴미디어 홍보 활성화
- ☐ 내실있고 수준높은 구정 소식지 '강서구보' 발간

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
강서구보 정기 구독세대수(세대)	핵심	0.2	목표	40,000	55,000	78,000	80,000	82,000	정기 구독세대수	강서구보 배부 내역
			실적	42,300	78,000					
구 홍보 보도자료 제공(회)	핵심	0.4	목표	200	230	260	300	350	구 홍보 보도자료 제공 횟수	언론 매체
			실적	200	230					
SNS 게시(회)	핵심	0.4	목표	-	200	230	250	300	SNS 게시	강서구 SNS
			실적	-	232					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 강서구보 정기 구독세대수
 - 관내 입주 아파트단지 등 대상 세대별 배부 사업 추진 목표
- 구 홍보 보도자료 제공
 - 연간 구 홍보 보도자료 제공 횟수
- SNS 게시
 - 연간 콘텐츠 업로드 횟수

정책사업목표

투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모

(1) 주요내용

- ☐ 투명하고 공정한 회계처리
 - 회계업무의 전문화 및 물품의 효율적 관리
- ☐ 효율적인 공유재산 관리
 - 청사시설 및 공유재산의 능동적이고 체계적 관리로 재산의 효용성 증대
- ☐ 정보통신 고도화 및 민원사무 신속처리
 - 정보통신 시스템 구축 운영 및 민원사무 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
전자계약 체결률(%)	핵심	0.4	목표	91	92	95	95	95	(전자계약 건수/ 계약건수)*100	계약대장
			실적	92	94					
청사시설 개선 실적(%)	일반	0.3	목표	110	110	110	115	120	(시설개선 건수/ 대상건수)*100	공사 실적 보고 등
			실적	120	120					
정보통신공사 사용전검사 합격률(%)	일반	0.3	목표	98	98	98	98	98	(사용전검사합격 건수/사용전검사 접수건수)*100	사용전검사 처리사항 보 고
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전자계약 체결률
 - G2B 전자계약 건수 반영
- 청사시설 개선 실적
 - 청사 및 강서브라이트센터 시설 점검 및 개선 실적
- 정보통신공사 사용전검사 합격률
 - 인프라 시설의 내실화와 규정 신뢰도 향상을 위하여 합격률을 98% 이상 높임

정책사업목표

적극적인 세원관리 및 부과징수 노력으로 구 자주재원 확충

(1) 주요내용

- ☐ 세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화
 - 자주재원 확충과 납세자 만족을 위한 세정운영
- ☐ 지방세 체납세 징수
 - 체납세 관리 및 체납정보 이용
 - 체납세 실적평가 및 징수 격려
- ☐ 개별주택가격 결정·공시
 - 개별주택의 공정한 가격 산정 및 공시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지방세 부과 징수율(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	(지방세 징수액/징수 목표액)*100	징수실적 보고서
			실적	104	108					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세 부과 징수율
 - 징수목표액은 2024년 지방세 목표액 산정계획에 의함

정책사업목표

안정적 자원 확보

(1) 주요내용

- ☐ 목표액 달성을 위한 지방세 부과·징수
 - 지방세 고지서 제작 및 출력
 - 지방세 납부·홍보
- ☐ 세외수입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화
 - 세외수입 징수 관리
 - 세외수입정보시스템 유지관리
 - 세외수입 체납액 징수실적 평가 및 징수직원 격려

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지방세 부과 징수율(%)	핵심	0.7	목표	-	-	100	100	100	(지방세 징수액/징수 목표액)*100	징수실적보 고서
			실적	-	-					
세외수입 과년도 체납액 정리액(억원)	일반	0.3	목표	60	60	60	60	60	과년도 체납액 정리액	성과보고서
			실적	74	64					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세 부과 징수율
 - 징수목표액은 2024년 지방세 목표액 산정계획에 의함
- 세외수입 과년도 체납액 정리액
 - 2024년 주요업무시행계획에 의한 목표치

단위사업

지방세 운영

☐ 목적 및 주요내용

☐ 목적

- 목표액 달성을 위한 지방세 부과 · 징수

☐ 주요내용

- 지방세 고지서 제작 및 출력
- 지방세 납부 · 홍보

☐ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지방세 운영	일반회계	0	0	36,151	1
지방세 부과 · 징수		0	0	36,151	

☐ 관련 예산사업 개요

사업명	지방세 부과 · 징수
사업내용	지방세 고지서 제작 및 출력 지방세 홍보물 제작
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

세외수입 운영 · 정보시스템 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 세외수입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화

○ 주요내용

- 세외수입 징수 관리
- 세외수입정보시스템 유지관리
- 세외수입 체납액 징수실적 평가 및 징수자 격려

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
세외수입 운영 · 정보시스템 관리	일반회계	39,106	52,393	57,132	2
세외수입 징수 관리		13,527	14,608	15,654	
차세대 세외수입정보시스템 유지관리		25,579	37,785	41,478	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세외수입 징수 관리
사업내용	세외수입 관련 제서식 인쇄 및 출력 채권 확보를 위한 체납 처분
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	차세대 세외수입정보시스템 유지관리
사업내용	세외수입정보시스템 유지 · 보수관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

국민이 감동하는 행복민원 행정 실현

(1) 주요내용

□ 국민만족 민원행정 추진

○ 친절행정 서비스 제공

- 친절서비스 마인드 역량강화 및 친절도 평가, 환류
- 고객 최우선 여권 서비스 제공
- 체계적인 기록물 관리

□ 원활한 종합민원실 운영

○ 행복 충만 머물고 싶은 민원실 운영

- 쾌적하고 편리한 분위기 조성 및 민원 창구 다양화로 신속한 민원 처리
- 신속, 정확한 고객 감동 가족관계등록서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
전화친절도 평가 점수(점)	핵심	0.6	목표	88	88.2	88.3	88.3	88.3	평가 점수	전화친절도 측정 용역결과 보고서
			실적	88.13	88.2					
가족관계등록부 오류사항 정비건수(건)	일반	0.4	목표	400	400	480	480	480	오류사항 정비건수	오류사항 정비대장
			실적	431	536					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 전화친절도 평가 점수

- 전년도 실적 대비 상향 조정

○ 가족관계등록부 오류사항 정비건수

- 가족관계등록부 직권정정 신청 건수 증가 및 전년도 실적 대비 상향 조정

정책사업목표

전자구정 고도화 추진으로 신속·정확한 대민서비스 제공 및 정보문화 확산

(1) 주요내용

- ☐ 안정적인 업무처리 환경 조성을 위한 각종 시스템 유지관리
 - 시스템 유지관리 계획수립 및 외부 전문업체와 계약 추진
 - 정보시스템(HW, SW), 정보통신망, 전산장비, 홈페이지 등
 - 주요 행정정보시스템 유지관리 한국지역정보개발원에 위탁 추진
- ☐ 신속한 전자구정 운영을 위한 인프라 확충
 - 내용연수 경과한 업무용 노후 PC 및 노후 전산장비 교체
 - 행정업무에 필요한 SW 보급 및 백신 SW 갱신
 - 행정정보망 안정적 운영을 위한 회선 사용료 납부
- ☐ 정보화 마인드 및 건전한 정보문화 확산
 - 맞춤형 정보화교육 추진 및 디지털 정보화 역량 교육 강화
 - 정보소외계층 대상 '사랑의 그린 PC' 보급, 장애인 정보통신 보조기기 보급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
정보시스템 정상가동율(%)	일반	0.3	목표	99	99	99	99	99	{1-(총장애시간/총 가동시간)}*100
			실적	99	99				
정보화교육 수강인원(명)	핵심	0.4	목표	2,000	2,400	2,400	2,400	2,400	정보화교육 수강인원 수
			실적	4,317	7,606				
홈페이지 정보접근성 수준(점)	일반	0.3	목표	90	90	90	90	90	웹서비스 정보접근성 수준진단 결과
			실적	94.7	93.8				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정보시스템 정상가동율
 - 한 해 장애시간을 뺀 정상가동시간을 총 가동시간으로 나눈 값으로 산정한 실적을 목표치로 설정
- 정보화교육 수강인원
 - 주민 디지털 역량 강화를 위한 디지털배움터 교육 목표 인원 산정
- 홈페이지 정보접근성 수준
 - 장애인, 고령자 등 정보 접근 및 이용 향상을 위한 웹사이트 정보 접근성 수준진단 결과로 목표치 산정

문 화 환 경 국

- 문 화 체 육 과
- 자 원 순 환 과
- 환 경 위 생 과
- 녹 지 공 원 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	쾌적하고 다채로운 문화 환경 도시
[소관실국]	문화환경국

1. 기본방향

- 누구나 살고 싶은 매력적인 문화도시 조성
- 쾌적하고 품격있는 행복한 강서구 조성
- 깨끗한 환경! 안전한 식품! 건강한 강서!
- 구민이 행복한 자연친화 생태도시 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
주민이 공감하는 생활 속 문화향유 기반 조성	2	2	766,450
특색있는 관광자원 개발로 매력적인 관광도시 구현	1	2	2,287,017
문화유산 보존·관리·활용을 통한 가치 확산	1	2	490,753
스포츠 기반 시설 확충을 통한 지역 체육 활성화	2	1	16,311,552
폐기물 적정처리 및 관리로 쾌적한 도시환경 조성	4	2	18,923,902
오수분뇨 적정관리	1	1	17,786
저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한 환경도시 구현	5	5	3,236,107
안전한 식품 및 공중위생 관리로 위생서비스 향상	2	1	46,735
도시녹화를 통하여 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	2	2	18,951,872
적정한 산림관리로 산림자원 보호육성 및 산림휴양 기능 강화	3	1	4,701,882

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	83	0	4	79	94	
문화체육과	17	0	1	16	22	문화예술, 관광진흥, 체육진흥, 낙동아트센터
자원순환과	20	0	1	19	22	청소행정, 폐기물관리, 오수정화
환경위생과	25	0	1	24	28	환경관리, 환경지도, 위생관리, 위생지도
녹지공원과	21	0	1	20	22	녹지, 공원1, 공원2, 산림관리

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		68,388,940	100.00 %	63,879,519	100.00 %	4,509,421	7.06%
정 책 사 업		65,734,457	96.12 %	61,449,660	96.20 %	4,284,797	6.97%
행 정 운 영 경 비		2,042,246	2.99 %	2,040,086	3.19 %	2,160	0.11%
	인 력 운 영 비	1,776,935	2.60 %	1,776,935	2.78 %	0	0.00%
	기 본 경 비	265,311	0.39 %	263,151	0.41 %	2,160	0.82%
재 무 활 동		612,237	0.90 %	389,773	0.61 %	222,464	57.08%

정책사업목표

주민이 공감하는 생활 속 문화향유 기반 조성

(1) 주요내용

- ☐ 지역문화단체 육성지원으로 풍성한 문화기반 조성
- ☐ 자연친화적 지역축제 개최 등 관광도시 구현
- ☐ 유통관련업 지도, 점검을 통한 건전한 문화도시 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
문화공연 주민 만족도(%)	핵심	0.6	목표	92	93	93	93	93	문화공연 참여주민 만족도 조사	설문조사
			실적	94	98					
유통관련업 지도·점검(회)	일반	0.4	목표	210	220	140	140	140	점검 횟수	실적보고서
			실적	513	146					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화공연 주민 만족도
 - 문화공연 참여자 만족도 조사
- 유통관련업 지도·점검
 - 코로나19 완화로 인한 방역 관련 점검 횟수 감소

단위사업

지역 문화예술축제 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역문화활동 지원을 통한 구민 중심 문화 기반 확충

○ 주요내용

- 지역 축제 행사 지원
- 찾아가는 문화행사 개최
 - 문화예술 공연(문화가 있는 날 등), 찾아가는 문화공연 및 영화상영 행사, 합창단 정기연주회 등
- 유통관리업 지도
- 공공조형물 유지보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역 문화예술축제 활성화	일반회계	0	0	715	1
문화환경국 주요 업무 추진		0	0	715	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화환경국 주요 업무 추진
사업내용	문화체육과, 자원순환과, 환경위생과, 녹지공원과 업무 추진 활성화 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

특색있는 관광자원 개발로 매력적인 관광도시 구현

(1) 주요내용

- ☐ 관광안내판 정비·점검 등 관광시설물 적기 보수
- ☐ 주요 관광지 및 지역축제 정보 안내 홍보물품 제작

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
관광안내지도 배부(부)	일반	1	목표	850	900	950	950	950	배부 부수	배부결과 보고
			실적	948	902					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 관광안내지도 배부

- 연도별 실적에 근거하여 목표치 설정

단위사업

지역관광기반 조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생태 및 역사 관광을 통한 관광 활성화

○ 주요내용

- 관광안내소 운영 및 관광 시설물 개보수
- 녹산고향동산기념관 운영
- 녹산고향동산기념관 환경개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역관광기반 조성 및 관리	일반회계	88,245	95,400	2,131,780	3
관광시설 개선 및 관리		88,245	95,400	56,780	
부산 수상위크웨이 건설사업		0	0	2,000,000	
녹산고향동산기념관 환경 개선(보조)		0	0	75,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광시설 개선 및 관리
사업내용	- 문화유산해설 안내소 운영 : 4개소 - 신호대교 연결공사 시행 - 신호동인공철새서식지 둘레길 제초작업 - 관광시설물 개.보수 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	부산 수상위크웨이 건설사업
사업내용	수상위크웨이 1개소 건설 L=1.0km B=3.0m
사업기간	2022년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	녹산고향동산기념관 환경 개선(보조)
사업내용	녹산고향동산기념관 환경개선
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

문화유산 보존·관리·활용을 통한 가치 확산

(1) 주요내용

- ☐ 유적지 관리 및 정비
☐ 전통문화 전승

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
연간 실시 천성진성 발굴조사 공정률(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	실적보고서	발굴조사 결과보고
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 연간 실시 천성진성 발굴조사 공정률

- 연간 실시하는 발굴조사 공정률 달성 목표율

단위사업

유적지 관리 및 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 향토문화재 관리 및 복원을 통한 향토문화재 전승보전

○ 주요내용

- 천성진성 정비복원 및 문화재 보수 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
유적지 관리 및 정비	일반회계	127,142	406,400	201,702	1
천성진성 정비복원		127,142	406,400	201,702	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	천성진성 정비복원
사업내용	천성진성 발굴조사 실시 및 정비복원을 통한 국가유산 보존
사업기간	2009년01월01일 ~ 2032년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

스포츠 기반 시설 확충을 통한 지역 체육 활성화

(1) 주요내용

- ☐ 권역별 맞춤형 체육시설 확충을 통한 생활체육 기반 조성
- ☐ 전 세대가 참여하는 생활체육 프로그램 운영
- ☐ 생활체육 저변 확대를 위한 체육대회 개최·지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
생활체육시설 확충 및 정비 개소수(개)	핵심	0.6	목표	63	63	63	63	63	확충 및 정비 개소수	실적보고서
			실적	66	63					
스포츠강좌 이용권 사용률(%)	일반	0.4	목표	80	85	85	90	90	연간 이용자 수/연간 선정자 수*100	실적보고서
			실적	83	86.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활체육시설 확충 및 정비 개소수
 - 연도별 실적에 근거하여 목표치 설정
- 스포츠강좌 이용권 사용률
 - 연도별 실적에 근거하여 목표치 설정

단위사업

생활체육 기반 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 스포츠 기반 시설 확충을 통한 지역 체육 활성화

○ 주요내용

- 체육시설물 설치 및 관리
 - 공공체육시설 확충관리 : 40개소
 - 생활체육시설 유지관리 : 131개소
- 전 세대가 참여하는 생활체육 프로그램 운영
 - 장수노인체육대학, 어린이 체능교실, 청소년 체력교실, 여성 생활체육교실 등
- 체육대회 개최·지원
 - 구청장기(배) 체육대회 개최(태권도 등 7개 대회)
 - 부산시민 체육대회 및 종목별 시·전국대회 출전 지원
- 카누실업팀 운영
- 국민체육센터 및 위탁체육시설 관리
- 스포츠강좌, 장애인스포츠강좌 이용권 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
생활체육 기반 확충	일반회계	0	0	6,000,000	3
멀티컴플렉스 스포츠센터 건립		0	0	3,500,000	
조정카누경기장 시설 개보수		0	0	1,950,000	
명지근린공원 인조잔디운동장 노후 잔디 교체		0	0	550,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	멀티컴플렉스 스포츠센터 건립
사업내용	멀티컴플렉스 스포츠센터 건립(지상2층)
사업기간	2023년07월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	총사업비 266.2억원(국비 80억원, 시비 93.1억원, 구비 93.1억원)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	조정카누경기장 시설 개보수
사업내용	서낙동강 조정카누경기장 본부동, 계류장, 피니쉬타워 등 정비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2025년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	명지근린공원 인조잔디운동장 노후 잔디 교체
사업내용	명지근린공원 인조잔디운동장 정비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비(특별교부금)
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

폐기물 적정처리 및 관리로 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 자원순환형 폐기물 수거 및 관리체계 구축
 - 생활폐기물 수집운반 민간위탁 추진
 - 무단투기 쓰레기 위탁처리
 - 로드킬 동물사체 위탁처리
 - 무단투기 감시카메라 및 이동용 스마트 CCTV 설치
 - 낙동강 유역 하천변 환경정화사업
- ☐ 생활폐기물의 재활용 촉진
 - 분리배출 촉진을 위한 홍보물 제작
 - 재활용수집장려금 지급
 - 재활용 분리배출요령 홍보 및 점검
- ☐ 쾌적한 생활환경 조성을 위한 청소관리 방안 강구
 - 쓰레기 분리배출 및 종량제 정착 등
- ☐ 깨끗한 화장실 문화조성
 - 화장실 청소 및 관리 민간위탁
 - 화장실 환경개선을 위해 공중화장실 신·개축 및 유지관리
 - 공중·개방화장실 관리용품 지원
 - 안전한 공중화장실 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
무단투기 단속 실적(건)	핵심	0.3	목표	115	120	125	130	135	금년도 무단투기 단속 건수	세외수입 과태료 부과 자료
			실적	115	111					
폐기물 배출·처리 관련 사업장 점검률(%)	일반	0.3	목표	93	93	94	94	94	(점검업체 수 / 전체 대상업체 수)*100	점검결과 보고서
			실적	99.4	104.1					
공중화장실 개선 실적(개수)	핵심	0.3	목표	7	7	7	7	7	공중화장실 개선 개수	결과보고서
			실적	7	7					
공중화장실 이용자 만족도(점)	일반	0.1	목표	0	70	70	75	75	이용자 만족도 조사	결과보고서
			실적	0	76					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 무단투기 단속 실적
 - 2024년 예상 실적을 고려하여 목표치 설정
- 폐기물 배출·처리 관련 사업장 점검률
 - 2024년 예상 실적을 고려하여 목표치 설정
- 공중화장실 개선 실적
 - 공중화장실 매년 7개소 개선
- 공중화장실 이용자 만족도
 - 만족도 100점 만점의 과반 이상으로 목표치 설정

단위사업

자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 깨끗한 환경조성을 위한 무단투기 근절 및 폐기물 수거 및 처리

○ 주요내용

- 생활폐기물 수집운반 민간위탁 추진
- 무단투기 쓰레기 위탁처리
- 로드킬 동물사체 위탁처리
- 무단투기 감시카메라 및 이동용 스마트 CCTV 설치
- 낙동강 유역 하천변 환경정화사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축	일반회계	0	0	22,000	1
하수관로 준설차량 등 운영지원		0	0	22,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하수관로 준설차량 등 운영지원
사업내용	비점오염저감차량(노면청소차량) 유지보수 등 운영비 지원
사업기간	2024년09월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

오수분뇨 적정관리

(1) 주요내용

- ☐ 맑고 깨끗한 수질관리
- 개인하수처리시설 청소이행 안내 및 미이행자 관리
 - 개인하수처리시설의 적정 운영 및 관리를 위한 지도·점검 실시로 깨끗한 생활환경 및 수질환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
개인하수처리시설 지도점검(개소수)	일반	1	목표	20	30	30	30	30	개인하수처리시설 점검 개소수	결과보고서
			실적	36	35					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 개인하수처리시설 지도점검
- 개인하수처리시설 지도점검 실적

정책사업목표

저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한 환경도시 구현

(1) 주요내용

- ☐ 품격있는 삶을 위한 친환경적 기반 조성
 - 지속가능한 성장을 위한 저탄소 생활 실천 확산
 - 항공기소음 피해지역 주민의 복지 증진 및 소득증대 기여
 - 환경개선 및 지하수 보전을 위한 재원 확보
 - 수질오염 사전예방 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
탄소포인트제 가입 세대수(세대)	일반	0.1	목표	180	200	250	250	250	가입 세대수	탄소포인트 제 홈페이지
			실적	306	312					
항공기 소음관련 주민지원사업 신청사업의 70% 선정(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(선정사업수/신청 사업수의 70%)*100	준공서류
			실적	119	109					
지하수 이용 부담금 징수율(%)	핵심	0.6	목표	97	97	97	97	97	(징수액/부과액)*1 00	징수보고서
			실적	99	99					
환경개선부담금 징수율(%)	일반	0.1	목표	82	82	82	82	82	(징수액/부과액)*1 00	환경CS
			실적	84	85					
맥도강, 평강천 수질검사(회)	일반	0.1	목표	12	12	12	12	12	수질검사 횟수	점검결과 보고서
			실적	12	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 탄소포인트제 가입 세대수
 - 3년치 평균 실적을 고려하여 2024년 이후 목표 설정
- 항공기 소음관련 주민지원사업 신청사업의 70% 선정
 - 직전년도 실적을 고려하여 2024년 이후 목표 설정
- 지하수 이용 부담금 징수율
 - 직전년도 실적을 고려하여 2024년 이후 목표 설정
- 환경개선부담금 징수율
 - 직전년도 실적을 고려하여 2024년 이후 목표 설정
- 맥도강, 평강천 수질검사
 - 직전년도 실적을 고려하여 2024년 이후 목표 설정

단위사업

자연환경보전 및 녹색생활실천

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 야생동물 피해예방사업으로 자연친화적인 환경 조성
- 온실가스 감축으로 저탄소 친환경도시 조성
- 미세먼지 저감으로 구민건강 증진 등

○ 주요내용

- 야생동물 피해 예방 사업
- 온실가스 감축 및 저탄소 생활실천 홍보
- 기후변화 적응대책 수립
- 환경개선부담금 부과 및 징수 등으로 쾌적한 생활환경 조성
- 가정용 저녹스 보일러 지원사업, 미세먼지 알리미 전광판 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
자연환경보전 및 녹색생활실천	일반회계	92,278	94,653	160,240	4
야생동물 관리		18,231	11,153	43,640	
탄소중립포인트제 운영 사업		15,347	0	18,000	
가정용 저녹스보일러 설치 지원사업		58,700	83,500	78,600	
기초환경교육센터 운영		0	0	20,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	야생동물 관리
사업내용	- 「유해야생동물 포획업무 처리지침(환경부 2016.6.20.)」에 따라 유해야생동물 포획허가를 받아 포획시 그 사체와 포획용 도구에 확인띠지 및 포획용 도구 확인표지를 부착 - AI 발생시, 야생조류 폐사체 수거용 장갑, 소독약 등 수거용품 구매
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	탄소중립포인트제 운영 사업
사업내용	온실가스 줄이기 실천운동
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	가정용 저녹스보일러 설치 지원사업
사업내용	일반 10만원/대, 저소득층 60만원/대
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 20%, 구비 20%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	기초환경교육센터 운영
사업내용	- 시니어 업사이클링 체험프로그램(매주 수요일 노년층 대상 환경교육 및 체험프로그램 운영 · 매월 환경기초시설 견학 1회, 체험프로그램 참여 3회 - 청소년 방과 후 환경체험학교 운영(매주 금요일 청소년 대상 방과후 환경교육 및 체험프로그램 운영 · 매월 환경기초시설 견학 1회, 체험프로그램 참여 3회
사업기간	2024년09월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 / 부산환경공단 생곡사업단 / 강서구 환경교육센터

단위사업

지역환경문제 해결

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 항공기 소음피해지역 주민을 대상으로 생활편의 및 주민공동시설 설치 지원으로 지역 환경문제 해결

○ 주요내용

- 항공기소음대책지역 주변 주민지원사업 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역환경문제 해결	일반회계	1,377,075	1,329,500	1,210,940	1
항공기소음 주민지원사업		1,377,075	1,329,500	1,210,940	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	항공기소음 주민지원사업
사업내용	항공기소음 피해 지원금으로 연초 주민지원사업을 선정·추진하여 항공소음 피해지역 주민들의 생활환경개선 도모
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

안전한 식품 및 공중위생 관리로 위생서비스 향상

(1) 주요내용

- ☐ 선제적 위생관리를 통한 식품안전문화 정착
 - 건전한 식생활 문화육성으로 국민 건강 향상
 - 위생업소 위생수준 향상과 식품안전 선진화 도모
 - 위생업소의 시설 및 환경을 개선하여 위생수준 향상
 - 위해식품 유통 및 판매 차단을 통하여 식품 안전 선진화에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
식품 및 공중 위생업소 점검률(%)	핵심	0.6	목표	150	150	75	75	75	(점검업체 수/전체대상업체 수)*100	서울 지도점검 내역
			실적	172	73					
유통식품 등 수거 검사 건수(건)	일반	0.4	목표	540	540	650	650	650	수거검사 건수	수거검사 결과보고서
			실적	650	827					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 식품 및 공중 위생업소 점검률
 - 직전년도 실적을 고려하여 2024년 이후 목표 설정
- 유통식품 등 수거 검사 건수
 - 직전년도 고려하여 2024년 이후 목표 설정

정책사업목표

도시녹화를 통하여 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성

(1) 주요내용

- ☐ 공원, 녹지, 가로수 조성 및 관리
- 공원, 녹지, 가로수의 체계적인 사업 추진 및 관리로 품격있는 가로환경 및 아름답고 특색있는 녹지공원 조성
 - 명지오션시티 및 산업단지 내 공원, 녹지, 가로수 조성 및 사후관리로 쾌적한 가로환경 조성 및 주민 삶의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
화단녹지 조성 및 관리 추진실적(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(실적계/계획량)*100
			실적	100	100				
공원 조성 및 관리 추진실적(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	(실적계/계획량)*100
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 화단녹지 조성 및 관리 추진실적
 - 2024년 주요업무 시행계획에 의거
- 공원 조성 및 관리 추진실적
 - 2024년 주요업무 시행계획에 의거

단위사업

공원 · 녹지 조성관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 명지오션시티 및 산업단지 내 공원, 녹지, 가로수 조성 및 사후관리로 쾌적한 가로환경 조성 및 주민 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 명지오션시티 공원 및 녹지 등 유지 관리로 입주민들의 삶의 질 향상
- 산업단지 공원 및 녹지 등 유지 관리로 입주업체 근로자에게 쾌적한 휴식공간 제공 및 공해저감 등 친환경 조성
- 가덕도 및 부산신항 공원 녹지 유지 관리로 쾌적한 경관조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
공원 · 녹지 조성관리	일반회계	0	0	1,500,000	5
너울공원 그네 특화놀이터 조성사업		0	0	400,000	
울림공원 네트모형 놀이터 조성사업		0	0	500,000	
어린이물놀이장 내 그늘막 설치사업		0	0	200,000	
지사동 선비어린이공원 리모델링 사업(그네공원)		0	0	200,000	
옛터어린이공원 환경 개선사업		0	0	200,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	너울공원 그네 특화놀이터 조성사업
사업내용	그네놀이시설 설치 1식
사업기간	2024년06월01일 ~ 2025년04월30일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	울림공원 네트모형 놀이터 조성사업
사업내용	네트해먹놀이시설 설치
사업기간	2024년06월01일 ~ 2025년04월30일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	어린이물놀이장 내 그늘막 설치사업
사업내용	그늘막 및 평상 60점 설치
사업기간	2024년08월01일 ~ 2025년09월30일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비(특별교부세)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지사동 선비어린이공원 리모델링 사업(그네공원)
사업내용	지사동 선비어린이공원 리모델링 사업(그네공원)
사업기간	2024년08월01일 ~ 2025년03월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비(특별교부세)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	옛터어린이공원 환경 개선사업
사업내용	옛터어린이공원 환경 개선사업
사업기간	2024년08월01일 ~ 2025년03월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비(특별교부세)
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

적정한 산림관리로 산림자원 보호육성 및 산림휴양 기능 강화

(1) 주요내용

- ☐ 산림자원 보호육성
 - 산림병·해충 구제 및 확산 저지
 - 지속가능한 산림자원 육성을 위한 수야베기, 가지치기 등
- ☐ 산림휴양 기능강화
 - 등산문화 증진을 위한 숲길정비 및 편의시설 확충
 - 산림의 수자원 함량 등 공익성 증대를 위한 산림자원 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
산림병·해충 방제 본수(본)	핵심	0.3	목표	500	800	500	500	500	방제 본수	지자체합동 평가실적 및 보고서
			실적	500	800					
숲가꾸기 조성 면적(ha)	일반	0.2	목표	20	200	100	50	20	실행면적	지자체합동 평가실적 및 보고서
			실적	20	220					
산불예방 인력 확충(명)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	기간제근로자 채용 인원수	지자체합동 평가실적 및 보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산림병·해충 방제 본수
 - 2024년 주요업무시행계획에 의거
- 숲가꾸기 조성 면적
 - 2024년 주요업무시행계획에 의거
- 산불예방 인력 확충
 - 2024년 주요업무시행계획에 의거

단위사업

산림자원관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산림재해예방, 산림 무육으로 지속가능한 산림자원 보호육성
- 산림의 수자원 함량 및 산림휴양 기능 증진

○ 주요내용

- 산림 병·해충방제, 숲가꾸기, 사방사업
- 숲길정비사업, 조림사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
산림자원관리	일반회계	4,600	3,680	4,620	1
목재제품 품질단속		4,600	3,680	4,620	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	목재제품 품질단속
사업내용	인증서 확인 등 현장점검
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

복 지 교 육 국

- 복 지 정 책 과
- 평 생 교 육 과
- 가 족 복 지 과
- 생 활 지 원 과

전략목표	따뜻한 복지강서, 미래형 교육강서 구현
[소관실국]	복지교육국

1. 기본방향

- 차별·소외 없는 건강·복지 사회 구현
- 미래 가치를 실현하는 교육 도시 강서
- 따뜻한 가정과 건강한 양육환경 조성
- 함께 나누고 누리는 강서복지 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
구민 누구나 함께 누리는 공감복지 실현	2	1	5,970,658
국가보훈 대상자 관리 및 지원으로 보훈가족의 명예와 복리증진에 기여	2	1	1,197,935
사례관리 및 위기가구 지원강화를 통한 통합적 복지서비스 제공	2	1	1,525,220
장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 확대	2	1	30,247,911
지역맞춤형 평생학습 체계 구축 및 미래형 교육환경 조성	2	2	6,253,866
삶의 품격을 높이는 친독서 환경 조성	2	1	1,518,905
여성과 아동에 대한 지원을 통해 가정 그 이상의 복지혜택 제공	6	3	91,169,759
저소득주민의 신속지원을 통한 맞춤형 복지서비스 제공	2	4	23,740,509
맞춤형 노후생활을 보장하고 노인복지시설 운영 내실화로 노인복지 인프라 구축	3	1	67,257,643

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	75	1	4	70	83	
복지정책과	17	1	1	15	18	복지행정, 희망복지지원, 장애인복지
평생교육과	19	0	1	18	21	평생교육, 강서도서관, 기적의도서관
가족복지과	20	0	1	19	22	여성가족, 아동청소년, 아동보호, 출산보육
생활지원과	19	0	1	18	22	생활보장, 통합조사1, 통합조사2, 노인복지

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		236,532,281	100.00 %	242,076,460	100.00 %	△5,544,179	△2.29%
정 책 사 업		228,884,183	96.77 %	234,646,983	96.93 %	△5,762,800	△2.46%
행 정 운 영 경 비		1,311,534	0.55 %	1,287,161	0.53 %	24,373	1.89%
	인 력 운 영 비	1,124,587	0.48 %	1,100,214	0.45 %	24,373	2.22%
	기 본 경 비	186,947	0.08 %	186,947	0.08 %	0	0.00%
재 무 활 동		6,336,564	2.68 %	6,142,316	2.54 %	194,248	3.16%

(1) 주요내용

- ☐ 맞춤형 복지서비스 제공으로 주민 삶의 질 향상
- 복지서비스 향상을 위한 복지담당자 역량강화 : 매뉴얼 작성 등
 - 복지서비스 질 향상을 위한 복지시설 종사자 교육비 지원 : 180명
 - 지역사회복지자원조사를 통한 지역복지 정책방안 마련 : 상반기
- ☐ 지역복지의 중심 종합사회복지관 내실있는 운영 지원
- 노후시설 개선 등 기능보강을 통해 구민 안전 및 편의성 증대
 - 사회복지법인 및 시설 공공성 및 투명성 강화 : 연 2회 점검(회계감사 병행)
 - 법인 및 시설 운영 주요정보를 구민에게 상시 공개

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
신규프로그램 발굴(강서, 낙동)(건)	일반	0.3	목표	3	3	3	3	3	복지관 프로그램 신규프로그램	신규프로그 램 수
			실적	3	3					
지역사회서비스투자사업 이용자 수(명)	핵심	0.7	목표	720	730	740	750	750	지역사회서비스 투자사업 이용자 수(누계)	사회복지통 합시스템 자료 추출
			실적	961	736					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신규프로그램 발굴(강서, 낙동)
 - 복지관 신규프로그램 발굴로 주민만족도 향상
- 지역사회서비스투자사업 이용자 수
 - 2024년 예상 실적 고려하여 목표치 설정

단위사업

복지서비스 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회복지관과 지역사회서비스 투자사업 이용 확대를 통하여 지역·계층간 복지 불균형 해소 및 서비스 질 제고

○ 주요내용

- 2024년도 지역사회보장 실행계획 추진 : 9개 추진 전략 47개 세부사업
- 사회복지관 기능 강화로 주민 생활밀착형 복지서비스 제공
- 지역사회서비스 사업 공모로 폭 넓은 복지서비스 제공
- 복지서비스 향상을 위한 복지업무담당자 역량강화 교육 등 실시
- 지역사회보장협의체 운영활성화를 위한 각종 추진방안 강구
- 사회복지관 지도 및 안전점검 실시 : 정기(상·하반기) 및 수시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
복지서비스 강화	일반회계	2,611,830	2,669,794	2,766,068	5
사회복지관 운영지원(보조)		1,549,563	1,549,563	1,675,500	
사회복지시설 종사자 처우개선비 지원		0	122,400	109,200	
재해재난 긴급구호(보조)		0	0	20,000	
지역사회서비스투자사업(지역개발형)		982,517	897,831	836,668	
지역사회 통합돌봄(커뮤니티케어) 사업(보조)		79,750	100,000	124,700	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복지관 운영지원(보조)
사업내용	사회복지관 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 87%, 구비 13%
시행주체	강서구종합사회복지관, 낙동종합사회복지관

사업명	사회복지시설 종사자 처우개선비 지원
사업내용	분기별 사회복지시설 종사자 처우개선비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	재해재난 긴급구호(보조)
사업내용	이재민 및 일시대피자 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시강서구

사업명	지역사회서비스투자사업(지역개발형)
사업내용	- 10가지 사업 수요대상자에게 지불전표(신용카드) 방식으로 지원 · 동화야 놀자(스토리텔링) 등 10개 사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	균특 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	사회보장정보원

사업명	지역사회 통합돌봄(커뮤니티케어) 사업(보조)
사업내용	주요사업 4개분야 12개(주거지원, 요양돌봄, 보건의료, 서비스 연계)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	강서구종합사회복지관, 낙동종합사회복지관, 강서노인종합복지관

정책사업목표

국가보훈 대상자 관리 및 지원으로 보훈가족의 명예와 복리증진에 기여

(1) 주요내용

- ☐ 보훈단체(가족) 복지강화 및 보훈회관 효율적 관리운영
 - 보훈가족에 대한 복지강화 : 위문품 전달
 - 보훈단체 지원 확대 및 운영활성화 지원 : 10개 단체
 - 보훈회관 효율적 운영 및 보훈단체 지도점검 : 1회

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
보훈단체 만족도 조사 점수(점)	핵심	0.6	목표	92	92	92.5	93	93	보훈단체별 만족도조사점수 합계/단체수	12월말 설문조사 후 결과보고서
			실적	100	100					
참전 및 보훈명예수당 지원인 수(명)	일반	0.4	목표	450	490	480	470	470	참전 및 보훈명예수당 지원 인원수(누계)	지급대상자 통보(보훈청) 매월 관리
			실적	443	507					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보훈단체 만족도 조사 점수
 - 2024년 예상 실적 고려하여 목표치 설정
- 참전 및 보훈명예수당 지원인 수
 - 2024년 예상 실적 고려하여 목표치 설정(대상자 매년 감소)

단위사업

국가보훈대상자 예우 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보훈유공자 지원 및 보훈행사를 통한 호국보훈의식 함양

○ 주요내용

- 강서보훈복지회관 운영
- 호국보훈의 달 행사 및 유족지원
- 보훈가족 위문품 지원
- 보훈단체 사업비 및 운영비 등 지원
- 참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
국가보훈대상자 예우 및 지원	일반회계	301,000	528,000	510,000	1
참전유공자 명예수당 지원(보조)		301,000	528,000	510,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	참전유공자 명예수당 지원(보조)
사업내용	참전유공자 명예수당 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

사례관리 및 위기가구 지원강화를 통한 통합적 복지서비스 제공

(1) 주요내용

- ☐ 구민의 복지체감도 향상을 위한 희망 복지 지원
- 저소득주민에 대한 긴급지원
 - 복지위기가구 대한 맞춤형 통합서비스 제공
 - 복지사각지대 해소를 위한 찾아가는 보건복지서비스 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
긴급복지사업 지원 건수(건)	핵심	0.6	목표	1,500	1,485	1,500	1,530	1,500	긴급복지 지원 건수	사회복지통 합전산망
			실적	1,485	1,620					
통합사례관리 대상자 인원(명)	일반	0.4	목표	78	74	75	76	77	통합사례관리 대상자 선정, 관리 인원	사회복지통 합전산망
			실적	74	74					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 긴급복지사업 지원 건수(건)
 - 전년도 예상 실적에 근거하여 목표치 설정
- 통합사례관리 대상자 인원(명)
 - 전년도 통합사례관리 실적에 근거하여 목표치 설정

단위사업

저소득주민 맞춤형 복지 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공·민간자원 활용을 통해 취약계층의 복잡하고 다양한 욕구에 맞는 통합적 서비스 제공
- 복지·보건·주거 등 맞춤형 서비스 제공을 위한 지역사회 보호체계 구축

○ 주요내용

- 복합적 욕구를 가진 대상 가구에 대한 통합사례관리 활성화
- 찾아가는 보건복지서비스를 통한 복지사각지대 발굴
- 대상자의 복지욕구 파악 및 서비스 연계로 맞춤형 서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
저소득주민 맞춤형 복지 지원	일반회계	992,721	1,635,776	1,276,000	1
긴급복지(긴급지원)		992,721	1,635,776	1,276,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	긴급복지(긴급지원)
사업내용	갑작스러운 위기사유 발생으로 생계유지 등이 곤란한 가구[기준 중위소득 75% 이하, 일반재산 대도시 241백만원 이하, 금융재산 600만원 이하(단, 주거지원은 800만원 이하)에 해당]에 긴급생계비, 긴급의료비, 긴급주거비, 연료비 등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 확대

(1) 주요내용

- ☐ 장애인 서비스지원 종합조사를 통한 개별욕구 반영
 - 장애인 욕구·환경 등 종합조사(공단)를 통한 일상생활서비스 연계
 - 장애인등록 시 개별 맞춤형 상담을 통한 사례관리 시행
 - 고난도 사례관리를 위한 전문기관 발굴 및 네트워크체계 강화
- ☐ 장애인 기본생활보장 및 실질적 자립지원 강화
 - 장애연금, 재활수당 등 생계안정 자금지원
 - 장애인 재활, 자립을 위한 일자리 및 직업재활 지원
 - 발달재활서비스, 언어발달지원 등 장애아동가족지원
 - 장애인 긴급특별돌봄 지원
- ☐ 장애인복지시설 지원 강화 및 장애인 권익 보호
 - 장애인복지시설 지원 및 점검
 - 장애인거주시설 생활지도원 교대인력 지원
 - 장애인복지시설 기능보강사업 지원
 - 중증장애인 자립생활센터 및 장애인 협회 지원
 - 장애인전용 주차구역 계도 및 단속강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
장애인 일자리 참여자 수(명)	핵심	0.7	목표	54	58	58	58	58	장애인 일자리 참여자 수	장애인일자리시스템
			실적	65	68					
장애인 콜승합차 이용자 만족도(점)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	만족도 점수	만족도 설문조사/낙동종합사회복지관
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인 일자리 참여자 수
 - 2023년 장애인 일자리 참여자 수 증가율 반영하여 설정
- 장애인 콜승합차 이용자 만족도
 - 실제 이용자를 대상으로 한 만족도 조사 결과 반영하여 설정

단위사업

장애인복지증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신체적·정신적 장애로 인해 자유로운 직업 활동에 제한을 받는 장애인에게 일자리 제공으로 경제적 자립·자활을 도모
- 장애인 편의시설 관리 강화, 장애인전용주차구역 관리, 장애인 운송차량 운행으로 이동편의 증진 및 활동보조서비스 확대지원으로 자유로운 사회활동 지원

○ 주요내용

- 장애인 일자리 지원 : 공공기관 행정도우미, 구청 주차장 관리, 주차단속 보조요원, 환경도우미, 직업재활시설 근로활동 지원 등 다양한 일자리 제공
- 장애인 사회활동 지원 : 장애인 편의시설 관리 강화, 장애인전용주차구역 관리, 장애인 운송차량 운행으로 이동편의 증진 및 활동보조서비스 확대지원으로 자유로운 사회활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
장애인복지증진	일반회계	17,394,523	18,069,320	19,476,430	17
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1,766	1,800	2,502	
장애인활동지원 가산급여 지원		20,296	20,296	157,790	
장애인의료비 지원		66,362	48,965	115,247	
장애인 편의증진		6,423	6,560	14,150	
장애인연금 급여 지급		2,646,778	2,773,656	2,831,662	
장애수당 지원(기초) 지급		185,380	178,957	286,619	
여성장애인 출산비용 지원		3,000	3,000	3,600	
장애인거주시설 운영 지원		11,775,516	12,301,617	13,008,169	
장애인거주시설 운영 지원(시비)		372,550	432,923	401,315	
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		6,394	6,400	2,964	
장애인직업재활시설 운영 지원		1,308,581	1,310,644	1,438,924	
장애인 주간보호시설 운영		290,028	266,341	319,012	
장애인 복지시설 실비입소 이용료 지원		103,255	109,487	115,913	
발달장애인 부모상담지원		0	480	1,202	
발달장애인 주간활동서비스 지원		394,880	394,880	506,755	
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		213,314	213,314	170,606	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
최중증 발달장애인 주간 그룹 바우처 지원		0	0	100,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원
사업내용	저소득장애인의 장애정도 심사용 진단서 발급비용 및 검사비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애인활동지원 가산급여 지원
사업내용	장애인활동보조 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사회보장정보원

사업명	장애인의료비 지원
사업내용	의료급여법에 의한 의료급여 2종 수급권자인 등록장애인 또는 건강보험의 차상위 본인부담 경감대상자인 등록장애인(만성질환자 및 18세 미만 등록장애인) 의료비 본인부담금 지원 (국민건강보험공단에 예약금 지급,관리)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	국민건강보험공단

사업명	장애인 편의증진
사업내용	장애인차량표지판 관련 소모품비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애인연금 급여 지급
사업내용	장애인 연금 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애수당 지원(기초) 지급
사업내용	장애수당 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	여성장애인 출산비용 지원
사업내용	여성장애인 출산비용지원(1인 기준 1백만원 지원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애인거주시설 운영 지원
사업내용	장애인 거주시설 인건비, 관리운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	관내 장애인거주시설 6개소

사업명	장애인거주시설 운영 지원(시비)
사업내용	장애인 거주시설 종사자 복지수당, 장애인거주시설 월동김장비 및 춘계부식비, 장애인 거주시설 입소자 장애인의 날 간식비, 장애인 거주시설 입소자 어린이날 간식비, 장애인 거주시설 보호장애인 약품비, 장애인 거주시설 입소자 입원간호비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	관내 장애인거주시설 6개소

사업명	장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원
사업내용	장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 40%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 장애인거주시설 3개소(동연요양원, 은송의집, 진애생활복지원)

사업명	장애인직업재활시설 운영 지원
사업내용	장애인직업재활시설 인건비, 장애인직업재활시설 관리운영비, 장애인직업재활시설 재가장애인중식비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 90%, 구비 10%
시행주체	장애인직업재활시설 3개소(베데스다직업재활원, 동원직업재활원, 부산장애인직업재활센터)

사업명	장애인 주간보호시설 운영
사업내용	장애인주간보호시설 인건비 및 관리운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	장애인주간보호시설 2개소(호산나장애인주간보호센터, 해솔장애인주간보호센터)

사업명	장애인 복지시설 실비입소 이용료 지원
사업내용	장애인 실비입소 이용료 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	진애생활복지원
사업명	발달장애인 부모상담지원

사업내용	발달장애인(지적·자폐장애인)자녀(성인포함)를 가진 부모 중 심리 상담이 필요한 경우 개별상담 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사회보장정보원

사업명	발달장애인 주간활동서비스 지원
사업내용	본인의 신청이나 동 행정복지센터, 장애인단체 등으로부터 추천받아 발굴된 대상자에 대하여 발달장애인지원센터에서 최종선정
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	사회보장정보원

사업명	발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원
사업내용	일반 중고등학교에 재학중인 청소년 발달장애인에게 돌봄서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사회보장정보원

사업명	최중증 발달장애인 주간 그룹 바우처 지원
사업내용	바우처 월 176시간 지원(활동지원 차감급여 없음) 이용자 욕구에 기반한 발달장애인 자기주도 참여형, 창의형 등 프로그램 구성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 그룹형) 제공기관 1개소

정책사업목표

지역맞춤형 평생학습 체계 구축 및 미래형 교육환경 조성

(1) 주요내용

□ 교육사업 지원

- 지역 인재양성 지원 : 고등학교 입시설명회, 입학준비금 지원
- 진로교육지원센터 설치 및 운영

□ 평생학습 기반 조성

- 평생학습 활성화 : 평생학습 프로그램, 배달강좌, 자체박람회, 강서아카데미 개최 등
- 평생교육 네트워크 활성화 지원 : 평생교육 관계기관 프로그램 운영 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
교육경비 직접 수혜인원(명)	일반	0.4	목표	21,162	21,000	23,000	24,000	24,000	학교별 교육경비 및 교복구입비 수혜자 수	학교별 정산서류 등
			실적	21,044	24,067					
평생학습 프로그램 수료율(%)	핵심	0.6	목표	84.5	88.5	89.5	90.5	91.5	(수료인원/전체 수강인원)*100	수강생 출석부
			실적	84.5	91.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 교육경비 직접 수혜인원

- 교육경비 수혜자 및 고교 신입생 증감 예상 수치

○ 평생학습 프로그램 수료율

- 직전 2년 평균+1%

단위사업

평생학습 기반 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역맞춤형 평생학습 프로그램 개발 및 운영 지원

○ 주요내용

- 평생학습 프로그램 운영, 배달강좌 운영지원, 강서아카데미 개최, 학습동아리 운영 지원, 평생학습관 운영, 행복학습센터 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
평생학습 기반 조성	일반회계	0	0	625	1
영어학습동아리 지원 사업		0	0	625	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	영어학습동아리 지원 사업
사업내용	부산시-구군 보조금 매칭을 통한 학습활동비 등 지원
사업기간	2024년07월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

삶의 품격을 높이는 친독서 환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 트렌드를 만나는 새로운 독서 인프라 제공
- ☐ 배우고 즐기는 참여형 독서문화 프로그램 운영
- ☐ 정보 격차를 줄이는 독서 지원 서비스 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
연간 도서관 이용자수(명)	핵심	0.6	목표	377,000	378,000	378,500	398,000	398,500	도서관 이용자수 측정	종합이용통 계
			실적	383,933	397,122					
연간 도서대출 권수(권)	일반	0.4	목표	470,000	481,000	481,500	482,000	482,500	도서대출 권수 측정	K · LAS 3.0
			실적	504,034	455,272					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 연간 도서관 이용자수
 - 연도별 실적에 근거하여 목표치 설정
- 연간 도서대출 권수
 - 연도별 실적에 근거하여 목표치 설정

단위사업

효율적인 도서관 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 독서문화 서비스 다양화를 통한 주민 독서 편의 증진

○ 주요내용

- 도서관 자료(도서, 비도서, 정기간행물) 구입·확충
- 독서문화 프로그램 및 독서진흥행사 운영
- 도서관(자료실, 열람실, 프로그램 등) 야간시간 운영
- 공립작은도서관(2개관) 운영
- 사립작은도서관 운영 지원(도서, 운영비)
- 어린이 복합문화공간(3개소) 운영
- 강서구 스마트도서관(3개소) 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
효율적인 도서관 관리	일반회계	301,804	372,753	442,742	3
작은도서관 지원(보조)		6,200	0	5,200	
작은도서관 냉방비 지원		1,800	0	1,400	
강서기적의도서관 운영		293,804	372,753	436,142	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	작은도서관 지원(보조)
사업내용	작은도서관 도서구입비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	작은도서관 냉방비 지원
사업내용	냉방비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	강서기적의도서관 운영
사업내용	- 자료구입 및 자료정리 물품 구입, 정기간행물 구독 - 자료실 운영, 강좌 및 독서진흥 프로그램 운영 - 공공요금 및 각종 협회비 납부, 시설장비 유지보수 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

(1) 주요내용

- ☐ 성별 갈등이 없는 함께 가는 포용사회 구현
- 양성평등이 평등하고 존중받는 안전한 사회 조성
 - 여성 취업, 창업 지원으로 성평등한 일자리 협력망 구축
 - 다양한 가족 포용을 위한 사회 환경 조성
- ☐ 아동과 청소년이 밝고 행복한, 건강한 강서
- 아동복지 서비스 지원 강화로 아동복지 증진 도모
 - 저소득 취약계층 아동을 위한 맞춤형 복지서비스 지원
 - 건강한 청소년 육성을 위한 사회 환경 조성
- ☐ 아이행복 중심, 건강하고 안전한 공보육 실현
- 공보육 인프라 강화 및 보육품질 향상
 - 건강하고 안전한 안심보육 환경 조성
 - 맞춤형 출산·양육·어린이집 지원 서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
여성센터 이용자 만족도(점)	일반	0.1	목표	97	97	97	97	97	만족도 조사	만족도 조사 결과 보고서
			실적	100	99					
다함께돌봄센터 이용률(%)	일반	0.2	목표	50	60	70	80	80	(다함께돌봄센터별 현원/다함께돌봄센 터별 정원)*100	행복e음시스 템
			실적	69	106					
드림스타트 관리대상자 수(명)	일반	0.1	목표	210	220	220	220	220	사례회의 결과보고 공문	사례회의 결과보고 공문
			실적	191	205					
평가인증 어린이집 수(개소)	일반	0.2	목표	30	30	40	40	40	평가인증 어린이집 수	평가인증/보 육통합시스 템
			실적	40	41					
여성새로일하기센터를 통한 취업률(%)	일반	0.2	목표	36	30	31	32	33	(취업자 수/구직자 수)*100	e새일시스템
			실적	28.7	26.7					
국공립어린이집 이용률(%)	일반	0.2	목표	17	18	18	19	20	(국공립어린이집 이용 아동 현원/전체 어린이집 이용 아동 현원)*100	보육통합시 스템
			실적	15	17.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여성센터 이용자 만족도
 - 2024년 예상 실적 고려하여 목표치 설정
- 다함께돌봄센터 이용률
 - 2024년 예상 실적 고려하여 목표치 설정

○ 드림스타트 관리대상자 수

- 2024년 예상 실적 고려하여 목표치 설정

○ 평가인증 어린이집 수

- 2024년 예상 실적 고려하여 목표치 설정

○ 여성새로일하기센터를 통한 취업률

- 2024년 예상 실적 고려하여 목표치 설정

○ 국공립어린이집 이용률

- 2024년 예상 실적 고려하여 목표치 설정

단위사업

여성보호 및 사회참여 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 양성평등 문화정착 및 여성능력개발을 통한 사회참여확대
- 건강 가정구현 및 폭력예방을 통한 여성의 권익증진 기대

○ 주요내용

- 양성평등 실현 및 여성의 복지증진 사업 지원
- 여성새일센터 집단상담프로그램 및 직업교육훈련 운영
- 한부모가족 지원 및 위기가족 역량강화
- 가정폭력, 성폭력, 성매매, 성희롱 예방교육 및 캠페인 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
여성보호 및 사회참여 지원	일반회계	1,870,988	2,537,199	2,662,408	8
새일센터 지정운영(보조)		268,398	303,215	353,242	
경력단절여성취업지원		21,266	21,266	20,438	
한부모가족자녀 양육비 등 지원		1,414,273	2,007,875	1,898,650	
청소년 한부모 자립 지원		11,900	9,550	5,490	
가정폭력(통합)상담소 운영 지원		135,236	141,280	254,018	
여성폭력피해자 지원시설 복지증진		17,715	30,013	29,750	
청소년부모 아동양육비 지원		2,200	24,000	16,000	
저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원		0	0	84,820	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	새일센터 지정운영(보조)
사업내용	취업 및 창업 상담 컨설팅 및 구인 구직 지원, 직업교육훈련 운영 및 구직자, 채용기업 사후관리 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 78%, 시비 11%, 구비 11%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	경력단절여성취업지원
사업내용	집단상담 프로그램 운영 및 수료 후 취업연계
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	한부모가족자녀 양육비 등 지원
사업내용	만18세미만 한부모가족 자녀에게 아동양육비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 20%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	청소년 한부모 자립 지원
사업내용	아동양육비, 검정고시학습비, 자립촉진수당 등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 20%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	가정폭력(통합)상담소 운영 지원
사업내용	인건비 및 운영비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	강서가족상담센터

사업명	여성폭력피해자 지원시설 복지증진
사업내용	여성폭력피해자 지원시설 종사자 및 입소자 복지
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	강서가족상담센터

사업명	청소년부모 아동양육비 지원
사업내용	청소년부모 가구 자녀 1명당 아동양육비 월 20만원씩지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원
사업내용	저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

아동·청소년 건전육성 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동 및 청소년 복지 지원 강화로 건강한 성인으로 성장할 수 있는 환경 조성
- 아동복지시설 효율적인 운영지원으로 아동 양육 및 보호 내실화

○ 주요내용

- 아동복지시설 및 지역아동센터 운영 지원
- 가정위탁 아동 및 입양가정 아동 등 지원
- 드림스타트 사례관리 및 아동통합서비스 지원
- 청소년지원센터(꿈드림)운영 지원 및 학교폭력예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
아동·청소년 건전육성 지원	일반회계	2,680,526	3,195,976	4,197,232	13
아동복지시설 운영 지원		1,696,770	1,631,866	1,943,580	
요보호아동그룹홈 운영 지원		97,663	97,593	123,956	
요보호아동그룹홈 운영 지원(시비)		56,603	64,489	64,451	
지역아동센터 운영 지원(시비)		10,115	10,115	11,260	
지역아동센터 인건비 지원		0	263,736	387,152	
지역아동센터 종사자 시간외 근무수당		2,022	3,826	14,110	
평일 및 방학 아동급식 지원		433,786	444,265	834,073	
토·일·공휴일 아동급식 지원		109,200	136,376	189,469	
다함께돌봄센터 인건비 지원		177,169	357,420	411,816	
다함께돌봄센터 인건비(시비)		35,766	73,790	115,202	
다함께돌봄센터 운영비 지원		12,367	60,000	69,000	
요보호아동 지원		45,565	49,000	24,000	
입양·가정위탁아동 심리치료 지원		3,500	3,500	9,163	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동복지시설 운영 지원
사업내용	시설운영비, 시설아동 용돈지원, 시설아동 하계수련비, 시설아동 수학여행비, 퇴소아동 자립정착금 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	아동복지시설

사업명	요보호아동그룹홈 운영 지원
사업내용	요보호아동그룹홈 운영지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 시비 60%
시행주체	공동생활가정(그룹홈)

사업명	요보호아동그룹홈 운영 지원(시비)
사업내용	공동생활가정(그룹홈) 보호 아동지원, 안전관리비, 종사자 복지수당, 복지포인트 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	공동생활가정(그룹홈)

사업명	지역아동센터 운영 지원(시비)
사업내용	지역아동센터 추가 프로그램비, 냉난방비, 종사자 복지포인트 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	지역아동센터

사업명	지역아동센터 인건비 지원
사업내용	지역아동센터 종사자(센터장 및 생활복지사) 인건비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	지역아동센터

사업명	지역아동센터 종사자 시간외 근무수당
사업내용	- (지원시간) 1인 月 5시간 (年 24시간 개념 아님) ※ 잔여 시간 이월 불가함 - (시간 당 단가) 통상임금 × 1.5 / 209시간 (시간당 최대 단가 20,450원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	지역아동센터

사업명	평일 및 방학 아동급식 지원
사업내용	- 1식단가 9,000원 지원 - 지방자치단체: 조식, 석식 지원 (중식은 교육청이 학교급식으로 지원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 60%, 구비 40%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	토·일·공휴일 아동급식 지원
사업내용	주말, 공휴일 및 방학 중 아동급식 지원(1식 단가 9,000원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	다함께돌봄센터 인건비 지원
사업내용	다함께돌봄센터 종사자 인건비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	다함께돌봄센터 인건비(시비)
사업내용	초등학생 방과 후 돌봄 사각지대 해소
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	강서구 지사 다함께돌봄센터

사업명	다함께돌봄센터 운영비 지원
사업내용	다함께 돌봄센터 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	요보호아동 지원
사업내용	보호아동 및 보호종료아동 자립을 위한 자립정착금, 대학등록금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	입양·가정위탁아동 심리치료 지원
사업내용	정서불안 등으로 심리상담, 치료가 필요한 국내입양 및 가정위탁 아동에 대한 심리정서 치료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

보육의 질 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 영유아의 건강한 성장을 통해 조화로운 사회구성원으로 육성
- 우수 보육인재 양성을 통하여 아이 키우기 좋은 강서 실현

○ 주요내용

- 보육료 및 양육수당 지원
- 어린이집 운영지원(인건비, 교구교재비, 차량운영비 등)
- 보육교사 처우개선(복지수당, 근무환경개선비 등)
- 성폭력, 성희롱, 아동학대 예방 및 역량강화 등 직무교육 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
보육의 질 향상	일반회계	24,787,075	32,012,507	38,144,512	19
어린이집 운영 지원(보조)		176,113	207,558	180,851	
공공형 어린이집 지원(전환사업)		60,730	66,600	145,477	
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원		10,800	10,800	22,800	
시간제보육서비스 제공지원		81,184	78,608	210,506	
농·어촌어린이집 차량운영비 지원		31,800	38,400	29,000	
농어촌 법인어린이집 지원		9,180	7,600	4,041	
농촌보육교사 특별근무수당 지원		72,600	70,033	58,826	
어린이집 필요경비 지원 사업		0	0	500,608	
보육교직원 인건비 지원		5,129,581	4,780,797	5,867,672	
보육보조교사(연장보육전담) 인건비 지원		3,084,515	2,867,317	3,110,742	
보육교직원 처우개선 지원		897,020	872,280	960,384	
교사근무환경개선 지원		1,910,680	1,951,066	1,730,630	
기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원		566,520	640,351	462,534	
만3~5세 누리과정 보육료 지원		6,410,159	6,263,616	4,846,085	
5세아 누리과정 보육료 추가지원금		0	0	232,000	
부산형 영영아반 운영 지원		98,348	54,450	233,701	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
어린이집 급간식비 지원		0	0	534,061	
부모급여(영아수당) 지원		2,568,300	12,621,973	18,288,000	
가정양육수당 지원		3,679,545	1,481,058	726,594	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이집 운영 지원(보조)
사업내용	- 어린이집 현장학습 및 문화행사비 - 정부미지원어린이집 조리원 인건비 - 야간어린이집 폴리스콜 서비스 - 정부지원 차량운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	공공형 어린이집 지원(전환사업)
사업내용	공공형 어린이집 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 88%, 구비 12%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	공공형 어린이집 조리원 인건비 지원
사업내용	공공형 어린이집 조리원 인건비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	시간제보육서비스 제공지원
사업내용	가정양육아동 중 보호자 사정(시간제근무, 외출 등)으로 시간제 보육이 필요한 경우 보육서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 35%, 구비 15%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	농·어촌어린이집 차량운영비 지원
사업내용	차량운영비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	농어촌 법인어린이집 지원
사업내용	농어촌 법인어린이집 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	강서구 관내 농어촌 법인 어린이집

사업명	농촌보육교사 특별근무수당 지원
사업내용	농어촌 보육교사 특별근무수당 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	강서구 관내 농어촌 법인 어린이집

사업명	어린이집 필요경비 지원 사업
사업내용	필요경비(현장학습비 및 특별활동비) 지원
사업기간	2024년07월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	관내 어린이집

사업명	보육교직원 인건비 지원
사업내용	시설장, 보육교사, 조리사의 인건비와 관계법령이 정하는 일체의 인건비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	보육보조교사(연장보육전담) 인건비 지원
사업내용	민간가정어린이집 보조교사 인건비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	보육교직원 처우개선 지원
사업내용	정부미지원 어린이집 보육교사 복지수당, 정부지원어린이집 보육교사 복지수당, 장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당, 정부미지원어린이집 보육교사 장기근속수당
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	교사근무환경개선 지원
사업내용	교사 및 교사겸직 원장 근무환경 개선비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원
사업내용	기관보육료 지원 어린이집 이용 만3~5세 유아 중 신청일 현재 부산시에 주민등록을 두고 부산시 소재 어린이집 이용자 부모부담보육료 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	사회보장정보원

사업명	만3~5세 누리과정 보육료 지원
사업내용	만3~5세 누리과정 지원 보육료 및 담임수당, 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	전액시비
시행주체	사회보장정보원

사업명	5세아 누리과정 보육료 추가지원금
사업내용	유보통합을 위한 어린이집 5세아 대상으로 한 보육료 추가 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	전액시비
시행주체	교육청

사업명	부산형 영영아반 운영 지원
사업내용	교사 대 아동비율을 1:3 ⇒ 1:2로 구성하고 영아반 중 영영아(12개월 이하)를 1명 이상 보육했을 때 영영아반 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	어린이집 급간식비 지원
사업내용	어린이집 급간식비 지원 ※ 지원대상 : 어린이집을 이용하는 보육료 지원 대상 영유아(방과후 장애아동 포함), 매월 1일 현원 기준
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 54%, 구비 46%(교육청 23% 포함)
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	부모급여(영아수당) 지원
사업내용	만 0세 100만원, 만 1세 50만원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	가정양육수당 지원
사업내용	어린이집 미이용 아동 가정양육수당 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

저소득주민의 신속지원을 통한 맞춤형 복지서비스 제공

(1) 주요내용

- ☐ 구민 기본생활을 보장하는 맞춤형 사회보장 실현
- 근로기회 제공·자산형성 지원을 통한 자활기반 조성
- 맞춤형 기초생활보장 확대 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
자활사업 참여자 수(명)	핵심	0.6	목표	140	145	150	155	160	자활사업 참여인원	사회복지통 합전산망
			실적	159	146					
수급자 발굴비율(%)	일반	0.5	목표	8	7.5	7.5	7.5	8	신규수급자 수/ 전체수급자수*100	사회복지통 합전산망
			실적	7.4	8.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자활사업 참여자 수
- 연도별 자활 참여자 수 5명씩 증가하도록 목표치 설정
- 수급자 발굴비율
- 신규수급자수 예상치에 근거하여 목표치 설정

단위사업

자활사업 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 근로기회를 제공하고 자산형성 지원을 통한 자활기반 조성
- 주민의 행복한 삶을 영위하기 위한 생활기반 확립

○ 주요내용

- 지역자활센터 1개소 운영지원 및 실태점검을 통한 내실화
- 자활근로사업 참가자수 140명
- 자활기금 활용을 통한 자활사업단 운영 활성화
- 자산형성프로그램 효율적 운용으로 근로의욕 고취

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
자활사업 지원	일반회계	3,370,519	3,566,114	3,640,893	3
지역자활센터 지원		374,639	389,839	438,316	
자활근로		2,881,185	3,039,075	3,047,581	
가사간병방문지원사업		114,695	137,200	154,996	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역자활센터 지원
사업내용	지역자활센터 종사자 인건비 및 수당, 지역자활센터 운영비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	자활근로
사업내용	- 지역자활센터 자활근로사업 · 시장진입형(샐러드와 등) · 사회서비스형(지역연계자립사업단, 신도불이영농사업단 등) · 자활도우미, 자활기업 지원 등 - 지자체 자활근로사업 : 복지도우미, 근로유지형 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	가사간병방문지원사업
사업내용	저소득 취약계층에게 가사·간병 서비스 지원, 가사·간병 방문 제공 인력의 사회적 일자리 창출
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

기초수급자 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 맞춤형 기초생활보장 확대 추진으로 복지사각지대 해소
- 생활이 어려운 사람에게 맞춤형 급여를 제공하여 최저생활을 보장하고 생활안정 기반 조성

○ 주요내용

- 부양의무자 기준완화 확대 홍보 강화로 생계·주거급여 수급자 발굴
- 해산·장제급여 지원을 통한 생활보장 대상자의 최저생활 유지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
기초수급자 지원	일반회계	14,146,711	18,633,533	18,814,262	2
일반수급자 생계급여 지원		9,525,812	13,000,000	13,310,738	
주거급여(임차급여)		4,620,899	5,633,533	5,503,524	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일반수급자 생계급여 지원
사업내용	기초생활보장수급자에 대한 생계급여 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	주거급여(임차급여)
사업내용	기초생활보장수급자에 대한 주거급여(임차료) 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

저소득주민 복지 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가구별 특성에 맞는 서비스 제공으로 저소득층 지원체계 구축
- 맞춤형 통합조사 추진으로 복지체감도 제고

○ 주요내용

- 생계·의료급여 수급자의 자녀교통비 지원으로 자녀 교육을 장려
- 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 구입 지원으로 생활안정 기반 지원
- 수요자 중심의 맞춤형 서비스 제공으로 저소득주민 보호
- 개인별 맞춤형 통합조사 수행, 확인조사 시행으로 복지체감도 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
저소득주민 복지 지원	일반회계	100,923	104,302	127,704	4
저소득주민 자녀교통비 지원		39,216	41,952	49,552	
정부양곡관리비 지원		58,653	55,000	68,577	
저소득주민 업무추진		3,054	7,350	8,375	
비정상거처 거주자 이사비 지원		0	0	1,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저소득주민 자녀교통비 지원
사업내용	생계,의료급여 수급자 중 중고생 자녀에게 자녀교통비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	정부양곡관리비 지원
사업내용	기초생활수급자 및 차상위계층 복지용 정부양곡 택배비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	저소득주민 업무추진
사업내용	저소득주민 보호 및 발굴 업무추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	비정상거처 거주자 이사비 지원
사업내용	쪽방, 반지하 등 비정상거처 거주자의 정상거처 이전 지원을 강화하기 위해 정부 재원을 통해 이주비 지원 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 20%, 구비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

저소득주민 의료급여 합리적 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의료급여 체계적 관리를 통한 건강복지 실현
- 수급권자 의료급여 이용에 대한 제도적 지원 및 사례관리 강화로 국민보건 향상

○ 주요내용

- 임신·출산 진료비 지원
- 자가도뇨 소모성재료, 산소치료 요양비 확대 지원
- 건강생활유지비, 보상금·상한제 등으로 의료비 본인부담 완화
- 고위험군·장기입원군 200명 400회 방문 상담
- 연간 상한일수 초과자 의료상담·관리·연장
 - 등록 중증질환, 등록 회귀·중증난치질환: 연간 365일
 - 만성 고시질환: 연간 380일
 - 기타 질환: 연간 400일
- 의료급여일수 연장승인 심의위원회 연 12회 개최
- 재가의료급여사업 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
저소득주민 의료급여 합리적 지원	의료급여기금 특별회계	153,763	159,648	249,648	1
의료급여		153,763	159,648	249,648	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여
사업내용	의료급여수급권자에 대한 본인부담금 지원, 요양비 및 장애인보조기기 지급 등 각종 지원 사업, 사례관리 운영경비, 홍보물품 제작, 의료급여관리사 국내여비 등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

맞춤형 노후생활을 보장하고 노인복지시설 운영 내실화로 노인복지 인프라 구축

(1) 주요내용

- ☐ 노후 소득보장 강화
 - 노인의 소득안정으로 활기찬 삶의 질 향상
 - 취약노인 돌봄서비스 강화로 안전망 확보
- ☐ 노인복지시설 인프라 구축
 - 노인복지시설 기능 강화와 운영 내실화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
노인일자리사업 참여자 수(명)	일반	0.4	목표	1,800	1,900	3,000	3,000	3,000	노인일자리사업 참여인원	노인일자리 업무시스템
			실적	2,171	2,652					
노인복지관 교육프로그램 평균 참여율(%)	일반	0.2	목표	70	70	70	75	75	프로그램 참여율	노인복지관 3개소 프로그램 운영 현황 자료
			실적	92.9	74.4					
노인돌봄서비스 이용자 수(명)	일반	0.4	목표	830	850	870	890	900	노인맞춤돌봄서비스 일반·중점 이용자	노인맞춤돌봄시스템
			실적	860	1,085					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노인일자리사업 참여자 수
 - 노인사회활동지원(노인일자리)사업 추진계획에 의함
- 노인복지관 교육프로그램 평균 참여율
 - 관내 노인복지관 3개소 프로그램 운영 및 참여자 현황 파악
- 노인돌봄서비스 이용자 수
 - 2023년 실이용자 수에 근거하여 목표치 상향 설정

단위사업

노후생활보장 및 노인사회참여 확대

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일을 통한 적극적 사회참여, 소득보장 및 건강증진을 통한 노인문제 예방 및 사회적 비용 절감
- 노인복지시설 지원으로 노인이가 활동을 보장함으로써 노인 사회참여 확대

○ 주요내용

- 노인 목욕이용권 지원사업 추진
- 재가노인지원서비스센터 3개소 운영비 지원
- 노인요양시설 입소자 중 시설수급자 생계비 지원
- 노인돌봄서비스 지원으로 생활안정 도모
- 독거노인 응급안전 돌봄 사업 운영
- 무연고 사망자에 대한 신문공고 및 장의비 지원
- 노인일자리 3,524명 참여로 소득보장 강화
- 독거노인 200여명 안전망 구축
- 시니어클럽 지원, 노인일자리 전담기관 내실화
- 노인지회 지원 및 노인운동회 개최
- 경로식당 무료급식 지원, 저소득 재가노인 식사·일반찬 배달
- 경로당 168개소 지원 및 노후경로당 현대화
- 강서, 명지노인종합복지관 및 가덕도동노인복지관 운영 지원으로 노인이가활동 지원
- 노인의료복지시설 종사자 수당 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
노후생활보장 및 노인사회참여 확대	일반회계	10,868,060	10,738,010	15,990,513	9
재가노인복지시설 운영비		416,616	416,616	421,542	
독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원		64,115	63,896	83,960	
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원사업(보조)		0	0	7,200	
노인일자리 및 사회활동지원 확대		8,372,530	8,372,530	13,142,856	
경로당 냉난방비 및 양곡비(보조)		380,070	333,870	456,758	
노인의료복지시설 운영지원(보조)		53,791	92,160	59,000	
강서노인종합복지관 운영(보조)		722,978	722,978	839,321	
명지노인종합복지관 운영(보조)		735,960	735,960	968,176	
노인복지관 기능보강사업(자체)		122,000	0	11,700	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재가노인복지시설 운영비
사업내용	관내 재가노인복지시설 3개소에 대한 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	강서구 · 낙동 · 하늘바람재가노인지원서비스센터

사업명	독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원
사업내용	응급관리요원 인건비, 장비통신비 및 유지보수비, 기관운영비를 지원하여 독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 사업의 원활한 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	무연고자 및 저소득층 공영장례 지원사업(보조)
사업내용	무연고자 및 저소득층 공영장례 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	노인일자리 및 사회활동지원 확대
사업내용	- 공익활동 : 노인이 자기만족과 성취감 향상, 지역사회 공익증진을 자발적으로 참여하는 봉사활동 - 사회서비스형 : 노인의 경력과 활동역량을 활용하여 사회적 도움이 필요한 영역에 서비스를 제공하는 일자리 - 시장형사업 : 노인에게 적합한 업종 중 소규모매장 및 전문직종 사업단 등을 공동으로 운영하여 일자리를 창출하는 사업으로 일정기간 사업비 또는 참여자 인건비 일부를 보충 지원하고 추가사업 수익으로 연중 운영하는 노인일자리 - 취업알선형 : 수요처의 요구에 의해 일정 교육을 수료하거나 관련된 업무능력이 있는 자를 해당 수요처로 연계하여 근무기간에 대한 일정 임금을 지급받을 수 있는 일자리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	노인사회활동보조사업 수행기관

사업명	경로당 냉난방비 및 양곡비(보조)
사업내용	경로당 특별 냉난방비 및 양곡 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	노인의료복지시설 운영지원(보조)
사업내용	노인의료복지시설 종사자 복지수당 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	강서노인종합복지관 운영(보조)
사업내용	강서노인종합복지관 운영지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	강서노인종합복지관

사업명	명지노인종합복지관 운영(보조)
사업내용	명지노인종합복지관 운영지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	명지노인종합복지관

사업명	노인복지관 기능보강사업(자체)
사업내용	관내 노인복지관(강서노인종합복지관, 명지노인종합복지관, 가덕도동노인복지관) 기능보강 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	관내 노인복지관

경 제 국

- 경 제 진 흥 과
- 해 양 수 산 과
- 농 산 과
- 토 지 정 보 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	활력이 넘치는 지역경제, 다함께 잘사는 도시 강서
[소관실국]	경제국

1. 기본방향

- 활기찬 지역경제, 든든한 지역산업
- 경쟁력있는 수산 기반시설 확충
- 가치있는 농업! 잘사는 농촌! 행복한 농업인!
- 구민이 만족하는 스마트 토지행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
경제기반 구축으로 서민경제 안정도모	1	2	247,211
기업 성장 기틀 마련을 통한 '기업하기 좋은 도시' 조성	2	3	417,841
희망찬 내 일(job)을 위한 좋은 일자리 창출 지원	2	1	1,288,502
해양수산행정의 효율적인 운영으로 도심과 어촌이 공존하는 친환경 해양도시 조성	2	2	7,106,275
농가소득보전 및 농업경쟁력 강화	3	3	10,030,362
원예유통·축산지원 및 친환경농업 육성으로 농가소득 증대 도모	3	3	4,268,827
토지의 합리적이고 효율적인 이용을 위한 투명한 선진 지적행정 구현	3	4	1,686,516

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	74	1	4	69	76	
경제진흥과	16	1	1	14	16	경제유통, 기업지원, 일자리지원
해양수산과	19	0	1	18	18	해양관리, 수산진흥, 연안개발
농산과	15	0	1	14	16	농업행정, 농지관리, 농산유통
토지정보과	24	0	1	23	26	토지관리, 지적, 지가조사, 주소정보

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	26,262,111	100.00 %	22,865,992	100.00 %	3,396,119	14.85%
정 책 사 업	25,045,534	95.37 %	21,724,410	95.01 %	3,321,124	15.29%
행 정 운 영 경 비	294,655	1.12 %	294,655	1.29 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	36,985	0.14 %	36,985	0.16 %	0	0.00%
기 본 경 비	257,670	0.98 %	257,670	1.13 %	0	0.00%
재 무 활 동	921,922	3.51 %	846,927	3.70 %	74,995	8.85%

정책사업목표

경제기반 구축으로 서민경제 안정도모

(1) 주요내용

- ☐ 지역경제 활성화 및 유통질서 확립
☐ 전통시장 육성 및 지역물가관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
명지시장 전어축제 방문객 수(명)	일반	1	목표	30,500	31,000	31,500	32,000	32,500	전어축제 방문객 수	결과보고서
			실적	32,000	30,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 명지시장 전어축제 방문객 수

- 2023년 축제 방문인원 고려하여 목표치 설정

단위사업

지역경제 활성화 및 유통질서 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 물가안정 및 상거래질서 확립, 전통시장 활성화를 통한 민생경제 안정
- 유통질서 확립으로 소비자 보호

○ 주요내용

- 물가안정 및 상거래질서 확립
- 지역 전통시장 활성화 추진
- 유통질서 확립을 통한 소비자 보호

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역경제 활성화 및 유통질서 확립	일반회계	0	0	4,057	1
착한가격업소 활성화 지원(배달료)		0	0	4,057	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	착한가격업소 활성화 지원(배달료)
사업내용	착한가격업소 활성화를 위한 배달료 지원
사업기간	2024년04월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30%, 시비 35%, 구비 35%
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

기업 성장 기틀 마련을 통한 '기업하기 좋은 도시' 조성

(1) 주요내용

- ☐ 기업 성장 기틀 마련을 통한 지역경제 활성화
 - 국내 개별 전시·박람회 참가 중소기업 지원
- ☐ 안전한 에너지 보급과 공급 추진
 - 에너지 안전 보급을 위한 LPG시설 지원
 - 에너지 복지를 위한 도시가스 수요가 분담금 지원
 - 상거래 질서 확립을 위한 계량기 정기검사

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
LPG용기 사용가구 시설개선 가구 수(가구)	일반	0.5	목표	30	30	34	30	30	가스시설 개선 가구 수	결과보고서
			실적	30	30					
전시·박람회 참가 중소기업 지원 수(업체)	일반	0.5	목표	10	10	10	10	10	중소기업 지원 수	지원결과보 고서
			실적	4	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- LPG용기 사용가구 시설개선 가구 수
 - 가스시설 개선 사업계획서에 의거
- 전시·박람회 참가 중소기업 지원 수
 - 전시·박람회 참가 중소기업 지원 계획에 의거

단위사업

기업 활성화 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기업 자립 및 경영 안정화를 위한 기업지원

○ 주요내용

- 중소기업 경쟁력 강화를 위한 지원사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
기업 활성화 지원	일반회계	0	0	194,000	1
명지녹산국가산단 아름다운 거리 조성 사업		0	0	194,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	명지녹산국가산단 아름다운 거리 조성 사업
사업내용	희망공원 정비 : 산책로 및 스마트쉼터 조성, 운동공간 개선 및 운동시설 정비
사업기간	2024년07월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비(공단)
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

에너지 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 안전한 에너지 보급 확산

○ 주요내용

- 에너지 안전보급을 위한 협력사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
에너지 관리	일반회계	0	0	80,000	1
도시가스 공급시설 설치비 지원		0	0	80,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시가스 공급시설 설치비 지원
사업내용	수요가부담 시설분담금 비용 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

(1) 주요내용

□ 지역 일자리 창출 지원

- 취업정보센터, 구인·구직 개척단 운영 등을 통한 취업상담 및 주민맞춤형 취업알선
- 취업취약계층 일자리 제공
 - 공공부문 일자리사업(공공근로, 지역공동체일자리 등) 추진
 - (예비)사회적기업 등 지원
- 각종 일자리사업 추진
 - 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업
 - 주민참여형 지역특화 일자리사업
 - 지역주도형 청년일자리사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
취업알선 성공률(%)	핵심	0.6	목표	12.5	30	30	30	30	(취업건수/알선건 수)*100	고용정보망 통계자료
			실적	36	30.8					
일자리사업 발굴 건수(건)	일반	0.4	목표	10	10	11	11	11	재정지원일자리, 공모사업, 청년시책사업 발굴	사업결과보 고서
			실적	10	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 취업알선 성공률

- 2023년 실적 및 2024년 고용전망 고려하여 목표치 설정

○ 일자리사업 발굴 건수

- 2023년 실적을 고려하여 목표치 설정

단위사업

지역일자리 창출

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득층 생계안정을 위한 공공일자리 창출 및 고용지원서비스 제공
- 지역주민 우선 채용 및 취업정보 홍보, 구인구직 활동 강화

○ 주요내용

- 취약계층 생활안정을 위한 재정지원 일자리사업 추진
- 지역주민 채용확대를 위한 고용지원서비스 제공
- 사회적기업 지원을 통한 사회적경제 활성화
- 유형별 일자리창출 지원사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역일자리 창출	일반회계	145,050	343,907	417,418	2
지역주도형 청년일자리사업		97,000	120,758	72,726	
청년 월세 한시 특별지원 사업		48,050	223,149	344,692	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역주도형 청년일자리사업
사업내용	관내 중소 제조업체에 청년인턴 채용으로 청년일자리 창출 및 기업 인력난 해소
사업기간	2024년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 인건비 : 국비 58%, 구비 42% - 인센티브 등 : 국비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	청년 월세 한시 특별지원 사업
사업내용	- 청년기본법 상 청년으로 만19세~34세 이하 부모님과 별도 거주 무주택 청년 월 최대 20만원 지원 · 청년 원가구 소득이 기준 중위소득 100% 이하면이면서 청년 본인소득이 기준 중위소득 60% 이하
사업기간	2024년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 43%, 시비 43%, 구비 14%
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

해양수산행정의 효율적인 운영으로 도심과 어촌이 공존하는 친환경 해양도시 조성

(1) 주요내용

- ☐ 어촌경쟁력 강화
 - 수산종자 방류 및 어업 활동 지원 등을 통한 어업 경쟁력 강화
- ☐ 해양관광 활성화 기반 환경 조성
 - 체험관광형 해양도시 조성을 통한 지역관광 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화
- ☐ 수산물 유통·가공 및 해양안전·질서 확립
 - 수산물 원산지 표시 단속, 각종 시설물 안전 점검 등을 통한 안전사고 사전 예방 및 구정 신뢰 확보
- ☐ 수산 기반 시설 확충 및 보강
 - 어업활동 여건 개선 및 수산업 균형 발전 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
낙동강 하구 쓰레기 수거량(톤)	핵심	0.6	목표	900	900	900	800	800	낙동강 하구 쓰레기 수거량
			실적	902	903				
수산종자방류 실적(%)	일반	0.4	목표	105	105	105	105	105	(실적량/계획량)*100
			실적	118	121				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 낙동강 하구 쓰레기 수거량
 - 낙동강 하구 쓰레기 수거사업 추진 계획에 의거 목표치 설정
- 수산종자방류 실적
 - 수산종자의 매입 방류를 통한 계획대비 방류 실적을 목표치로 설정

단위사업

살기좋은 어촌건설

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어업인 수요에 맞는 체계적인 지원서비스를 통해 영어의욕 고취 및 어업인 삶의 질 향상 도모

○ 주요내용

- 어업기반시설 확보를 통한 원활한 어업활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
살기좋은 어촌건설	일반회계	0	0	2,973,400	3
낙동강하구 어선통항로 준설사업(7차)		0	0	2,300,000	
소규모어가 직불제		0	0	666,900	
어선원 직불제		0	0	6,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	낙동강하구 어선통항로 준설사업(7차)
사업내용	낙동강하구 어선통항로 준설 V=55,000m³
사업기간	2024년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	소규모어가 직불제
사업내용	어업경영체 등록한 어업인이 구성원인 소규모어가에 대해 직불금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	어선원 직불제
사업내용	어선의 소유자와 6개월 이상 고용관계를 유지하거나 어선원으로 승선하여 근로를 제공한 자에게 직불금 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

수산진흥 및 해양환경 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체계적인 서비스 지원을 통한 어가소득 증대 및 어업인 삶의 질 향상 도모
- 쾌적한 해양환경 조성을 통한 해양수산 생산력 제고

○ 주요내용

- 어업인 수요에 맞는 체계적인 서비스 지원
- 지속적인 수산자원 증대·관리 및 쾌적한 해양환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
수산진흥 및 해양환경 관리	일반회계	1,580,910	1,560,000	1,769,700	4
소규모어항 건설(보조)		99,991	0	230,000	
하천하구 쓰레기 정화사업		858,935	904,800	847,800	
하천하구 쓰레기 정화사업(기금)		621,984	655,200	613,900	
어구보증금제 회수관리사업		0	0	78,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소규모어항 건설(보조)
사업내용	노후 소형어선 인양기 교체·신규 설치 및 수리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	하천하구 쓰레기 정화사업
사업내용	가덕도 및 어촌마을 해안 해양쓰레기 수거 처리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 69%, 시비 31%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	하천하구 쓰레기 정화사업(기금)
사업내용	가덕도 및 어촌마을 해안 해양쓰레기 수거 처리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 57%, 시비 43%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	어구보증금제 회수관리사업
사업내용	해양환경 개선을 위해 어업인 등이 반납한 폐어구 수거
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 66%, 시비 34%
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

농가소득보전 및 농업경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 농업인의 삶의 질 향상 및 안정적 농업생산기반 조성
 - 농업인 복지기반 확충 및 농가 소득보전으로 농업경쟁력 강화
 - 지속적·안정적 농업생산기반 조성
 - 수리시설 개·보수, 농업기계화, 친환경 영농기반 조성 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
농작물(원예)재해보험 가입률(%)	일반	0.35	목표	21	22	23	24	25	(보험가입면적/원 예재배면적)*100	가입실적자 료
			실적	21	22					
공익형직접지불제 농가당 수령금액(천원)	일반	0.35	목표	950	950	950	950	950	지급액/지급농가수	가입실적자 료(agri x-농 림사업정보 시스템)
			실적	960	955					
농업기반시설 정비 실적(km)	일반	0.3	목표	220	220	220	220	220	농업 기반시설 정비(누계)	분기별 정산실적
			실적	220	220					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농작물(원예)재해보험 가입률
 - 연도별 목표치 1% 상향설정
- 공익형직접지불제 농가당 수령금액
 - 예상 실적 고려하여 목표치 설정
- 농업기반시설 정비 실적
 - 연도별 농업기반시설 정비계획에 따라서 목표치 설정

단위사업

농가소득 보전 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농가소득 보전을 통한 지속적 · 안정적 농업 생산기반 조성 및 농업경쟁력 강화

○ 주요내용

- 공익형직접지불제
- 유기질비료 및 토양개량제 지원사업 등 농가소득 보전

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농가소득 보전 지원	일반회계	2,638,991	2,905,100	3,131,147	4
공익형직접지불사업		2,408,231	2,600,000	2,662,000	
청년 농업인 영농정착 지원		230,760	305,100	378,071	
전략작물직불사업		0	0	7,000	
자연재해 피해 복구 지원		0	0	84,076	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공익형직접지불사업
사업내용	면적직불금, 소농직불금 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액기금
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	청년 농업인 영농정착 지원
사업내용	청년 농업인에게 영농 초기 생활 안정 자금을 지급하여 영농 집중도를 높이고 초기 영농정착 및 성장 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	전략작물직불사업
사업내용	논에서 전략작물을 재배하는 농업인 등에 직불금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액기금
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	자연재해 피해 복구 지원
사업내용	자연재해 피해 복구 지원
사업기간	2024년10월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%(재배정), 시비 12%, 구비 18%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

농업기반시설 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후시설 개보수 및 배수로 퇴적물, 수초를 제거하여 집중호우시 농경지 침수 등 재해사건예방

○ 주요내용

- 수리시설 개보수 및 배수로정비
- 강서 화훼단지 유지관리비를 지원하여 양질의 용수공급으로 고품질 농산물 생산

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농업기반시설 정비	일반회계	20,999	21,000	43,000	1
간이 양수장 전기료 지원		20,999	21,000	43,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	간이 양수장 전기료 지원
사업내용	양수장 전기료 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

(1) 주요내용

- ☐ 첨단 원예시설 및 현대화 사업으로 농가소득 증대 도모
- 자동화된 생산유통시설 구축을 위한 각종 사업 추진
 - 지속가능한 농업정책을 위한 사업 추진
- ☐ 친환경 농업 육성지원으로 고품질 고부가 농산물 생산
- 친환경 농업 지원을 위한 각종 사업 추진
 - 친환경 농산물급식지원센터를 통한 친환경농산물 유통 활성화
- ☐ 축산 경쟁력 강화 및 가축질병 청정지역 유지
- 축산경쟁력 강화 정책 추진
 - 가축 질병예방을 위한 방역 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
비닐하우스 시설 현대화 실적(개소)	핵심	0.6	목표	90	90	90	90	90	현대화 시설하우스 개소수(누계)	지원 결과보고서
			실적	90	93					
친환경 농산물 재배단지 지원 면적(ha)	일반	0.2	목표	143	30	40	40	40	친환경 농산물 재배단지 지원면적(누계)	지원 결과보고서
			실적	143	48					
농축산물 원산지 및 위생지도점검 실적(%)	일반	0.2	목표	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	(행정처분 건수/점검업체 건수)*100	점검 결과 보고서
			실적	10.2	10.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 비닐하우스 시설 현대화 실적
 - 예산에 따른 시설 원예 하우스 사업 지원 개소의 현행화
- 친환경 농산물 재배단지 지원 면적
 - 친환경 농산물 재배단지 지원실적-친환경농산물 재배단지 지원사업 계획에 의거
- 농축산물 원산지 및 위생지도점검 실적
 - 전년도 농축산물 원산지 및 위생지도 점검 실적 참고

단위사업

원에 유통지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 에너지 절감, 노동절약형 시설원예작물 생산기반 조성으로 고품질 원예작물 생산 및 농가소득 증대

○ 주요내용

- 고소득 첨단 시설농업 기반 구축
- 농산물 유통 활성화 및 수출증대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
원에 유통지원	일반회계	0	0	1,589,600	2
농산물산지유통센터 지원사업		0	0	1,589,000	
FTA 피해보전직불사업		0	0	600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농산물산지유통센터 지원사업
사업내용	농산물의 규격화·상품화에 필요한 집하·선별·포장·저장 및 출하 등의 기능 수행을 위한 복합시설(Agricultural Product Processing Complex) 건립 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 30%, 시비 15%, 구비 15%, 자부담 40%
시행주체	부경원예농협

사업명	FTA 피해보전직불사업
사업내용	2024년 피해보전직불 품목 선정고시에 따라 사업에 소요되는 홍보비, 심사위원회 운영, 현장조사 출장비 등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액기금
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

축산농가 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 축산분뇨자원화, 축사환경 개선을 통한 축산업 경쟁력 강화 및 인수공통전염병 등 가축 질병 예방을 통한 가축질병 청정지역 유지

○ 주요내용

- 건강한 가축 사양관리 및 가축질병 차단 방역추진
- 유기동물 보호 및 동물복지 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
축산농가 지원	일반회계	23,152	26,240	25,520	1
가축 전염병 예방		23,152	26,240	25,520	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가축 전염병 예방
사업내용	가축소독약품 등 가축전염병 방역 예방 물품 구입 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

(1) 주요내용

- ☐ 현장중심 토지행정으로 구민 만족도 제고
 - 실수요자 중심의 토지취득으로 토지거래계약 허가제 내실운영
 - 건전한 부동산 거래 질서의 안정적 유지
 - 구민이 공감하고 신뢰받는 부동산 중개서비스 제공
- ☐ 정확한 디지털 지적행정 서비스 구현
 - 신속·정확한 지적측량성과 검사 강화
 - 측량기준점 표지 성과 조사 및 관리 강화
 - 조상 및 개인 등의 토지소유현황 조회 서비스
 - 공간정보 시스템 운영 및 보안관리 추진
 - 도시계획시설 결정(변경) 도면 고시 및 등재
- ☐ 구민과 소통하고 합리적인 지가행정 추진
 - 합리적 개별공시지가 산정 및 공정성 확보
 - 소통과 공감하는 지가행정으로 구민 만족도 제고
- ☐ 도로명주소체계 고도화 및 신제도 홍보 강화
 - 주소체계 고도화 및 주소정보시설 체계적 관리
 - 달라지는 도로명주소 제도의 맞춤형 홍보 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
토지거래계약허가위반 이행강제금 징수율(백분율)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(수납금액/부과금 액)*100	세외수입프 로그램
			실적	100	100					
주소정보시설물 설치 수량(개)(개수)	핵심	0.35	목표	200	200	200	200	200	도로명판, 기초번호 판 등 시설물 설치 개수	국가주소정 보시스템
			실적	223	264					
개별공시지가 산정지가검증 비율(%) (백분율)	핵심	0.35	목표	85	85	85	85	85	(개별공시지가 산정필지수/지가검 증 필지수)*100	부동산종합 공부시스템
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 토지거래계약허가위반 이행강제금 징수율
 - 2023년 징수실적을 근거하여 2024년 이후 목표치로 설정
- 주소정보시설물 설치 수량(개)
 - 2024년 설치 계획량(예산액) 및 기설치 시설물 보수비용 증가 감안하여 목표치 설정
- 개별공시지가 산정지가검증 비율(%)
 - 최근 2년간 실적을 감안하여 2024년 이후 목표치 설정

안 전 도 시 국

- 안 전 관 리 과
- 교 통 행 정 과
- 도 시 관 리 과
- 건 축 과
- 건 설 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	도시개발로 번영하는 최고의 안전도시 강서
[소관실국]	안전도시국

1. 기본방향

- 안전하고 재난 없는 강서 구현
- 사람 중심의 효율적인 교통도시 구현
- 안전하고 깨끗한 행복도시 구현
- 열린 건축, 살고 싶은 강서
- 위대한 강서시대를 위한 도시기반시설 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장 중심의 선제적 재난 안전 관리체계 확립	4	5	6,672,365
체계적인 펌프장 관리로 완벽한 방재실현	2	1	5,343,310
사람중심 교통혁신 도시 강서	3	2	8,419,287
이용자 중심의 안전한 도로환경 조성	2	1	610,877
적극적 하천행정 추진으로 안전하고, 사람과 자연에 친화적인 하천환경 조성	3	1	2,563,234
선진 옥외광고문화 조성	2	1	81,433
도로조명시설 설치, 유지관리로 안전한 도시 기반시설 조성	2	1	8,683,476
건축행정 선진화 및 선도적 도시재생으로 건축질서 정착과 신뢰받는 건축문화 조성	2	5	3,966,341
관내 도로개설 및 정비로 통한 도시기반시설 확충	2	2	23,433,809
도시관리계획 정비로 균형있는 지역개발 추진	3	3	6,142,067

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	149	1	5	143	159	
안전관리과	42	1	1	40	48	사회재난, 자연재난, 중대재해, 통합관제, 방재설비
교통행정과	20	0	1	19	21	교통행정, 교통지도, 자동차관리
도시관리과	24	0	1	23	26	도로관리, 하천관리, 광고물관리, 전기설비
건축과	33	0	1	32	34	건축행정, 건축허가, 공공안전건축, 주택정비, 공동주택관리
건설과	30	0	1	29	31	건설행정, 토목1, 토목2, 하수, 도시개발, 개발지원

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		70,211,526	100.00 %	66,011,085	100.00 %	4,200,441	6.36%
정 책 사 업		66,230,016	94.33 %	61,825,070	93.66 %	4,404,946	7.12%
행 정 운 영 경 비		1,719,448	2.45 %	1,719,448	2.60 %	0	0.00%
	인 력 운 영 비	1,248,535	1.78 %	1,248,535	1.89 %	0	0.00%
	기 본 경 비	470,913	0.67 %	470,913	0.71 %	0	0.00%
재 무 활 동		2,262,062	3.22 %	2,466,567	3.74 %	△204,505	△8.29%

정책사업목표

현장 중심의 선제적 재난 안전 관리체계 확립

(1) 주요내용

- ☐ 선제적 재난대응 및 대비태세 확립으로 구민 안전 확보
 - 안전인프라 확충과 현장중심의 선제적 대처로 안전문화 확립
- ☐ 체계적 안전보건 관리로 재해없는 안전환경 조성
 - 체계적 관리시스템 구축으로 근로자의 생명과 신체 보호
- ☐ 구민이 안심하는 민방위 비상대비 역량 제고
 - 완벽한 지역비상대비태세 확립과 체계적인 민방위 시설 관리
- ☐ 스마트 선별과제로 안전한 강서 구현
 - 지능형 선별과제로 사건사고 선제적 대응 및 골든타임 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
재난대응훈련(회)	핵심	0.4	목표	2	2	2	2	2	훈련 실시횟수	계획서 및 결과보고서
			실적	1	2					
안전보건관리체계 이행율(%)	일반	0.2	목표	90	110	110	110	110	세부이행계획 달성	계획서 및 결과보고서
			실적	130	110					
민방위 교육훈련 이수율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(훈련이수자/전체 대상자)*100	서울민방위 교육결산보고
			실적	100	99.5					
방범용CCTV 가동율(%)	일반	0.2	목표	150	97	98	98	98	(방범용CCTV 정상작동 대수/방범용CCTV 전체대수)*100	통합관제센터 월별 운영실적
			실적	175	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재난대응훈련
 - 재난 및 안전관리기본법에 따른 훈련 실시 횟수
- 안전보건관리체계 이행율
 - 안전보건관리체계 경영목표에 따른 추진사항 반영
- 민방위 교육훈련 이수율
 - 민방위 교육훈련 대상자 전원 교육 이수를 목표로 설정
- 방범용CCTV 가동율
 - CCTV 가동률 상시 95% 이상 목표

단위사업

재난 사전예방 활동 및 복구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 선제적 재난 대응 관리로 안전도시 구축
- 빈틈없는 대비태세 확립으로 구민안전 확보

○ 주요내용

- 내실있는 재난안전 대응 역량 강화
- 안전관리체계 구축 및 구민안심 예방활동 강화
- 자연재난 대응체계 구축으로 안전 강서 실현
- 민·관 합동 예방 중심의 현장 대비태세 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
재난 사전예방 활동 및 복구	일반회계	0	0	93,000	3
폭염 저감시설 설치(2차)		0	0	17,000	
9.19.~ 9.21. 호우피해 응급복구비		0	0	60,000	
2024년 대설·한파대책		0	0	16,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	폭염 저감시설 설치(2차)
사업내용	폭염저감시설 설치 및 현장지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	9.19.~ 9.21. 호우피해 응급복구비
사업내용	응급복구
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	2024년 대설·한파대책
사업내용	제설장비·자재 확보, 한파저감시설 설치 및 한파쉼터 운영 강화 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

민방위 역량 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 실전적 민방위 훈련을 통한 비상대비 역량 강화
- 철저한 민방위 시설·장비관리로 비상대비 태세

○ 주요내용

- 활용가능한 실전적 민방위 훈련·교육 실시
- 민방위 시설·장비 완벽관리(대피시설, 급수시설, 경보시설, 방독면, 분대장비 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
민방위 역량 강화	일반회계	236,040	296,043	319,740	2
비상대비태세 확립 및 행사(보조)		4,000	0	400	
사회복무요원 관리(안전관리과)		232,040	296,043	319,340	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	비상대비태세 확립 및 행사(보조)
사업내용	실제훈련 경비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	사회복무요원 관리(안전관리과)
사업내용	사회복무요원 인건비 및 책임보험 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

CCTV 통합관제 안정적 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 24시간 밀착 관제로 관내 사건·사고에 신속 대응
- 방법용 CCTV활용으로 주민안전 향상

○ 주요내용

- CCTV 통합관제센터 운영을 통한 철저한 관제체계 구축
- 관제시스템의 체계적 관리 및 고도화
- 안전사각지대 감소를 위한 방법용 CCTV 추가 설치
- CCTV 유지보수 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
CCTV 통합관제 안정적 추진	일반회계	0	0	440,000	1
광역형 스마트시티 통합플랫폼 확대 구축		0	0	440,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	광역형 스마트시티 통합플랫폼 확대 구축
사업내용	- 전 구·군 연계 클라우드형 통합플랫폼 시스템 확장 - 도시안정망서비스(재난DMS, 경찰청112, 소방본부119, 법무부 전자발찌 위치) 제공 - 유관기관 화재, 구조, 사건 등 이벤트 자동연동 모듈 보완 개발 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 구비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

주민과 함께하는 더 안심, 우리동네 만들기

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 슬럼화된 명지새동네 지역의 범죄예방 환경개선 및 핫라인 구축

○ 주요내용

- 행안부 주관 「주민과 함께하는 더 안심, 우리동네 만들기」 시책사업 부산강서경찰서와 공모 선정으로 안전한 Bright 명지새동네 만들기 사업 추진.

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
주민과 함께하는 더 안심, 우리동네 만들기	일반회계	0	0	70,000	1
안전한 Bright 새동네 만들기		0	0	70,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안전한 Bright 새동네 만들기
사업내용	행안부 주관 「주민과 함께하는 더 안심, 우리동네 만들기」 시책사업 부산강서경찰서와 공모 선정으로 안전한 Bright 명지새동네 만들기 사업 추진
사업기간	2024년11월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

체계적인 펌프장 관리로 완벽한 방재실현

(1) 주요내용

- ☐ 체계적인 배수펌프장 관리로 완벽한 방재실현
☐ 체계적인 시설물 운영을 통한 침수로부터 주민의 생명과 재산 보호

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
방재시설물 정비실적(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(실적량/계획량)*100
			실적	100	100				
1·2종 시설물 안전점검 실적(회)	일반	0.4	목표	20	20	20	20	20	점검횟수
			실적	20	20				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 방재시설물 정비실적
- 방재시설물 정비실적
- 1·2종 시설물 안전점검 실적
- 방재시설물 안전점검 강화와 법정 및 자체점검으로 1·2종 시설물 안전점검 실적

단위사업

방재시설물 안전 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 선제적 배수펌프장 관리로 완벽한 방재 실현

○ 주요내용

- 방재시설 통합원격 제어시스템 체계적 운영
- 완벽한 배수시설(펌프장, 수문) 관리체계 구축
- 재해 사전예방 준비태세 확립
- 방재시설물 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
방재시설물 안전 관리	일반회계	2,418,761	2,820,665	3,325,987	3
배수펌프장 관리		1,841,470	2,220,665	1,995,987	
녹산배수펌프장 유지관리(보조)		577,291	600,000	600,000	
맥도배수펌프장 노후 수중펌프 교체		0	0	730,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	배수펌프장 관리
사업내용	배수펌프장 21개소 유지관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	녹산배수펌프장 유지관리(보조)
사업내용	녹산배수펌프장 유지관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	맥도배수펌프장 노후 수중펌프 교체
사업내용	맥도배수펌프장 4호기 노후 수중펌프 교체
사업기간	2024년08월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	특별교부세 500백만원, 특별교부금 230백만원
시행주체	부산광역시 강서구

(1) 주요내용

- ☐ 사람 중심 스마트 교통시스템 구축
 - 교통체계 개선 등 스마트 교통환경 조성
 - 어린이 등 보행자 중심 보행안전 강화
 - 합리적이고 신뢰받는 교통유발부담금 부과징수
- ☐ 강서형 대중교통 체계 혁신
 - 단계별 대중교통 혁신방안 수립
 - 고품격 대중교통 서비스 강화
 - 안전하고 건강하게 이용 가능한 자전거도로 관리
- ☐ 합리적이고 효율적인 주차질서 확립
 - 선진 주차 질서 확립을 위한 탄력적 교통지도
 - 주민이 참여하는 주민자율적 주차문화 정착
 - 안전하고 편리한 주차공간 조성 및 관리
- ☐ 안전하고 신뢰받는 자동차 관리체계 확립
 - 자동차 관리 강화를 통한 불법행위 근절 및 주민안전 확보
 - 징수활동 및 홍보 강화로 장기, 상습 체납 최소화 노력
 - 적극적이고 엄중한 특별사법경찰 수사업무 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
교통체계개선 등 시설(물) 개선건수(개소)	핵심	0.6	목표	58	58	58	58	58	개선건수	온나라시스 템
			실적	60	60					
불법 주정차 단속 건수(건)	일반	0.2	목표	32,500	25,000	28,000	28,000	28,000	단속 건수	도로 C/S
			실적	26,238	34,161					
교통유발부담금 징수율(%)	일반	0.2	목표	94	94	94	94	94	징수금액/부과금액	도로교통 행정전산
			실적	95.5	94.01					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교통체계개선 등 시설(물) 개선건수
 - 강서구 교통안전기본계획에 따른 목표 설정
- 불법 주정차 단속 건수
 - 고정형 단속 cctv 장비 보수 및 개수 증가와 안전신문고 신고 활성화로 인해 목표치 상향 조정
- 교통유발부담금 징수율
 - 이전년도 실적 감안 목표치 유지 설정

단위사업

적극적인 교통행정 실현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 선제적인 스마트 교통인프라 구축을 통한 구민 안심 교통환경 조성 및 대중교통 취약지(소외지) 해소를 통한 균등한 이동권 보장

○ 주요내용

- 교통체계 개선사업(회전교차로 설치, 스쿨존 정비 등)
- 어린이보호구역 개선사업
- 교통약자 안전 강화 등 교통안전시설물 유지관리
- 대중교통 노선개편 등 혁신방안 수립
- 스마트 승강장, 버스정보안내기 등 설치

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
적극적인 교통행정 실현	일반회계	121,226	0	280,000	2
지방도 어린이보호구역 개선사업(보조)		121,226	0	150,000	
어린이보호구역 개선사업(활주로형 횡단보도)		0	0	130,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방도 어린이보호구역 개선사업(보조)
사업내용	고원식횡단보도, 미끄럼방지포장, 노면표시, 교통표지판 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비(전액 교육청 전입금)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	어린이보호구역 개선사업(활주로형 횡단보도)
사업내용	활주로형 횡단보도 설치 12개소
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

이용자 중심의 안전한 도로환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 도로 유지 관리
 - 도로 소파 즉시 정비시스템 운영하여 쾌적한 가로 환경 조성
 - 도로안전시설물 설치로 도로 이용자 불편 해소
- ☐ 국공유 재산(도로) 관리
 - 변상금 부과 및 무상귀속 협의로 도로 기능 유지
 - 합리적인 도로점용료 부과 및 체납 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
도로정비 면적(㎡)	핵심	0.8	목표	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	도로정비 면적 산정	도로정비 대장
			실적	15,800	15,800					
도로 무단점용에 따른 변상금 부과, 징수 실적(백만원)	일반	0.2	목표	26	50	51	52	53	변상금 부과액	변상금 부과액
			실적	86	48					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로정비 면적
 - 도로정비 면적 산정
- 도로 무단점용에 따른 변상금 부과, 징수 실적
 - 무단점용 단속에 따른 변상금 부과액

정책사업목표

적극적 하천행정 추진으로 안전하고, 사람과 자연에 친화적인
하천환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 하천환경 정비사업 적극 추진
- 하천(샛강) 수초제거, 제방변 예초작업 등을 통한 쾌적한 하천환경 조성
 - 법면 보강을 통한 유수로 확보, 소하천 환경정비를 통한 침수피해 사전예방
 - 하천부지 위법행위 단속 및 하천시설물 정비 등을 통한 효율적 하천관리
 - 시설물 정기점검 및 정밀안전진단을 통한 안전한 시설물 관리 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
하천·제방변 환경정비구간(km)	핵심	0.6	목표	57	58	58	59	60	정비구간 거리	작업일지
			실적	63	56					
하천부지 위법행위에 대한 변상금 부과 건수(건)	일반	0.2	목표	650	650	650	650	650	변상금 부과 건수	세외수입시 스템
			실적	660	668					
재해 시 배수문 작동률(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	배수문 작동률	관리활동일 지
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 하천·제방변 환경정비구간
 - 하천변 민원 발생건수 등 증가요인으로 2024년 목표치 동일하게 조정
- 하천부지 위법행위에 대한 변상금 부과 건수
 - 무단점용에 따른 변상금 부과액
- 재해 시 배수문 작동률
 - 집중호우 등의 긴급상황 시 관리대상 배수문 100% 작동이 필수조건임

단위사업

효율적인 하천관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자연재해 사전예방 및 자연친화적 수변공간 조성
- 스마트 홍수시스템 및 배수문의 효율적 운영을 통한 침수피해 방지
- 하천부지 지속 순찰로 각종 불법행위 예방 및 하천환경 보호

○ 주요내용

- 하천(샛강) 및 제방변 수초 및 부유물 제거
- 유수로 확보를 위한 법면 보강 및 하천시설물 정비
- 수문 민간관리인 위촉으로 철저한 시설 유지관리
- 하천부지 내 각종 불법행위 단속 및 시정조치
- 국가하천 스마트 홍수관리시스템 효율적 운영
- 시설물 정기안전점검 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
효율적인 하천관리	일반회계	570,095	0	725,062	1
국가하천유지보수사업(치수)		570,095	0	725,062	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가하천유지보수사업(치수)
사업내용	국가하천 유지보수 관리, 하천변 예초, 시설물 보수 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

선진 옥외광고문화 조성

(1) 주요내용

- ☐ 선진 옥외광고문화 조성
- 광고물 관리 강화로 도시 품격 제고
 - 노후, 위험간판 정비
 - 안전하고 효율적인 광고물 관리체계 구축
 - 옥외광고문화 개선 및 불법광고물 행정처분 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
불법광고물 수거실적(개)	핵심	0.7	목표	800,000	800,000	580,000	580,000	580,000	불법광고물 수거 건수	서울 통계자료
			실적	635,561	587,700					
불법광고물 과태료 부과금액(천원)	일반	0.3	목표	65,000	65,000	4,650	4,650	4,650	불법광고물 과태료 부과금액	세외수입정 보시스템
			실적	38,750	3,584					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 불법광고물 수거실적
 - 현수막, 벽보, 전단 등을 포함한 수거 건수
- 불법광고물 과태료 부과금액
 - 3년간 과태료 부과금액 기준

정책사업목표

도로조명시설 설치, 유지관리로 안전한 도시 기반시설 조성

(1) 주요내용

- ☐ 도로조명시설 설치, 정비 및 유지관리
 - ☐ 조명시설 설치 및 정비
 - 조명시설 설치 및 정비로 안전한 보행환경 조성과 교통사고 예방
 - ☐ 조명시설 유지관리(보수)
 - 고장난 조명시설 신속한 보수 등 철저한 유지관리로 주민 불편 해소와 및 안전한 밤거리 조성으로 각종 범죄 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
가로등 설치 및 정비(보수) 실적(건)	핵심	0.6	목표	100	4,860	9,060	9,060	9,060	가로등 설치 및 정비(보수) 건수	결과보고서
			실적	100	15,653					
보안등 설치 및 정비(보수) 실적(건)	일반	0.4	목표	100	2,050	5,200	5,200	5,200	보안등 설치 및 정비(보수) 건수	결과보고서
			실적	100	5,359					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가로등 설치 및 정비(보수) 실적
 - 2024년 주요업무 시행계획 및 업무보고 목표치에 따름
- 보안등 설치 및 정비(보수) 실적
 - 2024년 주요업무 시행계획 및 업무보고 목표치에 따름

단위사업

도로조명시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 밝고 쾌적한 야간 조명환경 조성 및 유지관리로 각종 사고와 범죄를 예방하여 안전도시 강서 구현

○ 주요내용

- 가로등 설치(정비) 및 신속 보수로 완벽한 유지관리
- 보안등 설치(정비) 및 신속 보수로 완벽한 유지관리
- 경관조명등 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도로조명시설 관리	일반회계	0	0	1,000,000	3
신호동 회전교차로 일원 경관조명 설치		0	0	200,000	
명지지구 회전교차로 일원 조명시설 개선사업		0	0	400,000	
신호동 중심상가 일원 경관조명 설치사업		0	0	400,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	신호동 회전교차로 일원 경관조명 설치
사업내용	경관조명 설치공사
사업기간	2024년07월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	명지지구 회전교차로 일원 조명시설 개선사업
사업내용	회전교차로 6개소에 특색있는 경관조명 설치하여 환경개선
사업기간	2024년08월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비(특별교부세)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	신호동 중심상가 일원 경관조명 설치사업
사업내용	신호동 중심상가 보행로에 경관조명 설치하여 보행환경 개선
사업기간	2024년08월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비(특별교부세)
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

건축행정 선진화 및 선도적 도시재생으로 건축질서 정착과 신뢰받는 건축문화 조성

(1) 주요내용

- ☐ 투명한 건축민원 처리와 전문적이고 올바른 건축행정구역 관리
 - 공정한 건축행정 업무 수행
 - 주민생활지원보조사업을 통한 주민 수해도 향상
- ☐ 주민과 함께 누릴 수 있는 도시재생 추진
 - 강서 열린문화센터 건립
 - 행복더하기 사업 지원 및 행복마을 주민공동체 프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
불법행위 단속 실적(건)	핵심	0.7	목표	310	320	330	340	350	단속 건수	불법건축물 관리대장
			실적	378	382					
강서열린문화센터 건립 공정률(%)	일반	0.3	목표	30	50	100	-	-	건립 공정률	공정보고
			실적	20	39					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 불법행위 단속 실적
 - 불법건축물 신고 증가 추세 반영하여 목표 상향
- 강서열린문화센터 건립 공정률
 - 공기연장 등 문화시설 건립사업이 지연되어 현 공정률 반영하여 목표 설정

단위사업

주택개량

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 서부산시대 다함께 번영하는 공동체 문화 정착

○ 주요내용

- 지속가능한 주민주도형 공동체 문화기반 조성
- 공동주택 공용시설물 보수 비용을 일부 지원하여 주민들의 쾌적한 주거환경을 조성하고, 공동체활성화에 기여한 자에 대한 인센티브 부여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
주택개량	일반회계	10,915	0	7,500	1
공동주택 공동체 활성화 공모사업(보조)		10,915	0	7,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공동주택 공동체 활성화 공모사업(보조)
사업내용	주민 스스로 단지 특성에 맞게 발굴한 사업에 대해 맞춤 지원함으로써 공동주택 공동체 자치역량을 강화시키고 이웃 간 소통하고 상생하는 주거 공동체 문화기반을 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

관내 도로개설 및 정비를 통한 도시기반시설 확충

(1) 주요내용

- ☐ 도시기반시설 확충
- 도로 개설 및 도로 정비
 - 관내 도로 및 농로포장공사를 통한 주민불편 해소
 - 도로굴착지에 대한 신속한 복구
 - 지구단위계획수립 지역 등 미집행 도시기반시설에 대한 사업 시행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
관내도로 및 농로포장공사 추진실적률(동 건의사항)(%)	핵심	0.6	목표	90	85	85	85	85	{추진량/계획량(건)}*100	준공서류
			실적	85	80					
도로개설 및 정비공사 추진실적률(%)	일반	0.4	목표	80	75	75	75	75	{추진량/계획량(예 산액)}*100	준공서류
			실적	75	70					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관내도로 및 농로포장공사 추진실적률(동 건의사항)
 - 2023년 실적을 반영하여 2024년 이후 목표치 설정
- 도로개설 및 정비공사 추진실적률
 - 2023년 실적을 반영하여 2024년 이후 목표치 설정

단위사업

도로개설 및 도로정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체계적이고 계획적인 도로간 연계를 통한 도로개설 및 정비 등으로 도시기반시설을 확충하여 주민생활 불편해소

○ 주요내용

- 도로개설, 관내도로 및 농로포장공사, 도로굴착복구 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도로개설 및 도로정비	일반회계	1,897,976	1,200,000	6,065,491	6
대저1동 1645-2번지 일원 도로 개설		4,971	0	700,000	
대저1동 사덕상리마을 도로개설(소2-530)		682,967	0	726,068	
대저1동 서연정마을~부산보호관찰소간 도로개설		374,082	1,000,000	1,700,000	
대저1동 행정복지센터 인근 도로확장(수로복개)		0	200,000	2,600,000	
대저2동 본맥도마을 입구~배영초등학교간 도로개설(중2-410, 2-387)		835,956	0	39,423	
지사동 등 집중호우 피해복구		0	0	300,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대저1동 1645-2번지 일원 도로 개설
사업내용	도로개설, L = 370m, B = 8m
사업기간	2019년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 14%, 구비 86%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	대저1동 사덕상리마을 도로개설(소2-530)
사업내용	도시계획도로 개설 L=200m, B=8~15m
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	대저1동 서연정마을~부산보호관찰소간 도로개설
사업내용	도로개설 L=820m, B=8~12m
사업기간	2015년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 20%, 구비 80%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	대저1동 행정복지센터 인근 도로확장(수로복개)
사업내용	수로복개 L=680m B=7m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 40%, 구비 60%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	대저2동 본맥도마을 입구~배영초등학교간 도로개설(중2-410, 2-387)
사업내용	대저2동 본맥도마을 입구~배영초등학교간 도로개설
사업기간	2010년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지사동 등 집중호우 피해복구
사업내용	- 지사동 1169-4(지사글로벌산단) 일원 도로복구 - 지사동 1358(우경산업 및 남성테크) 일원 홍수방호벽 설치 - 지사동 1191-5(협성엘리시안) 일원 화도길 재정비 - 봉림동 747-23(봉림지하차도 및 서낙동로) 일원 도로복구 - 지사동 1169-2(남성테크) 하수시설 및 도로 복구
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

도시관리계획 정비로 균형있는 지역개발 추진

(1) 주요내용

- ☐ 공정한 보상 추진 및 건전한 건설행정
 - 보상협의율 제고
 - 보상협의회 운영
 - 전문건설업관리의 효율적 추진
- ☐ 도시관리계획 업무 추진
 - 도시계획 수립을 위한 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시 등 효율적인 도시계획 관리
- ☐ 하천 및 하수시설 정비
 - 하천·하수시설 정비로 주민불편사항 해소
 - 상습침수지역 해소를 재해예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
보상협의율(%)	핵심	0.6	목표	80	75	70	70	70	(보상협의 건수/계획 건수)*100	보상협의 관련 공문
			실적	74	75					
도시관리계획용역 공정률(%)	일반	0.2	목표	90	90	90	90	90	공정률	실적보고서 관련 공문
			실적	90	90					
관내하수시설 정비실적률(%)	일반	0.2	목표	60	55	55	55	55	{추진량/계획량(건)}*100	준공서류
			실적	58	52					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보상협의율
 - 2024년 예상실적 감안하여 목표치 설정
- 도시관리계획용역 공정률
 - 도시관리계획 용역의 경우 공정별로 장기간이 소요되므로 목표치를 90%로 설정
- 관내하수시설 정비실적률
 - 2024년 예상실적 감안하여 목표치 설정

단위사업

하천 및 하수시설 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 침수피해 방지를 위한 하천 및 하수시설에 대한 지속적인 정비사업 추진으로 도시환경 개선 및 주민불편 해소

○ 주요내용

- 관내 하수구 및 배수로 정비, 관내 하수소파 및 준설 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
하천 및 하수시설 정비	일반회계	0	0	100,000	1
신촌마을 고속도로 밑(대저1동 629-32번지) 배수펌프장 설치		0	0	100,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	신촌마을 고속도로 밑(대저1동 629-32번지) 배수펌프장 설치
사업내용	배수펌프장 설치 1개소 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2025년03월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비(특별교부세)
시행주체	부산광역시 강서구

보건소

- 보건 행정 과
- 건강 증진 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	양질의 공공보건의료서비스 제공을 통한 구민이 건강한 강서 구현
[소관실국]	보건소

1. 기본방향

- 삶의 질 향상을 위한 양질의 공공보건의료서비스 확립
- 건전한 의료질서 확립으로 신뢰받는 의료환경 조성
- 예방접종을 통한 감염병 안전망 구축 및 감염병 관리 체계 강화
- 맞춤형 통합건강서비스로 건강생활습관 형성
- 정신건강 돌봄 강화를 통한 마음 건강사회 구현
- 채우고 메우는 촘촘한 건강 안전망 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공공의료서비스 제공을 위한 기반 확보	1	2	414,871
지역보건의료계획 수립을 위한 건강통계 산출 및 지역 구강보건 증진	2	2	263,543
질병과 감염병 예방을 통한 건강수준 향상	2	2	3,872,257
구민건강증진 실현을 위한 맞춤형 건강서비스 제공	3	3	6,023,411

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	59	1	8	50	63	
보건행정과	37	1	7	29	39	보건행정, 예방의약, 감염병관리
건강증진과	18	0	1	17	24	건강증진, 가족보건, 정신건강

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	13,558,775	100.00 %	13,461,704	100.00 %	97,071	0.72%
정 책 사 업	10,574,082	77.99 %	10,397,562	77.24 %	176,520	1.70%
행 정 운 영 경 비	2,352,971	17.35 %	2,440,971	18.13 %	△88,000	△3.61%
인 력 운 영 비	2,051,818	15.13 %	2,139,818	15.90 %	△88,000	△4.11%
기 본 경 비	301,153	2.22 %	301,153	2.24 %	0	0.00%
재 무 활 동	631,722	4.66 %	623,171	4.63 %	8,551	1.37%

정책사업목표

공공의료서비스 제공을 위한 기반 확보

(1) 주요내용

- ☐ 지역보건의료기관 청사 및 장비 관리
 - 보건소, 보건지소, 보건진료소 청사 및 의료장비 관리
 - 이용 주민 불편사항 해소 및 양질의 서비스 제공을 위한 청사·환경 및 의료장비 관리
 - 보건소 사회복지요원 인력 관리
- ☐ 공공의료서비스 제공을 위한 인력 확보 등
 - 의사 및 간호사 등 의료전문인력 채용
 - 환자진료에 소요되는 의약품 및 소모품 구입
 - 의치(틀니) 시술비 지원 및 사후관리
 - 재난의료 신속대응반 운영 지원
 - 장기 및 인체조직 기증사업 추진
 - 취약지역 응급의료기관 운영 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
보건소 등 이용자 불편민원 미발생 정도(%)	핵심	1	목표	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	(총이용자수-불편 민원제기자수)/총 이용자수*100	서울행정시 스템, PHIS
			실적	99.9	99.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보건소 등 이용자 불편민원 미발생 정도
 - 공공보건의료시설 사용자 1만명당 10명 이하 발생하도록 설정

단위사업

양질의 보건의료서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의료전문인력 채용 및 진료의약품 구입 등 구민 공공의료서비스 제공에 필요한 기반 마련
- 취약지역 응급의료 및 지역축제 등 대규모 행사에 대한 응급의료서비스 제공
- 구민 구강건강관리 및 한방진료 등 공공의료서비스 제공

○ 주요내용

- 한의사, 간호사 등 의료전문인력 채용
- 축제 및 체육행사 등 응급의료지원
- 취약지역 응급의료 및 신속대응반 운영 지원
- 진료의약품 및 의료소모품 구입
- 구강건강관리사업 (전부의치/부분의치 시술비) 지원
- 아동 치과주치의 및 노인 치과주치의 사업 추진
- 한방진료서비스 제공 및 한혈권장사업 관리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
양질의 보건의료서비스 제공	일반회계	5,000	5,000	6,000	1
자동심장충격기 보급지원(시비)		5,000	5,000	6,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자동심장충격기 보급지원(시비)
사업내용	자동심장충격기 보급지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

지역보건의료계획 수립을 위한 건강통계 산출 및 지역 구강보건 증진

(1) 주요내용

□ 지역사회 건강조사

- 지역보건의료계획 수립에 필요한 시군구 단위 건강통계산출
- 지역보건사업의 성과를 체계적으로 평가할 수 있는 기초자료 생산
- 지역사회 민간-공공 협력체계 구축을 통한 조사감시 인프라 확충
- 지역사회 건강행태(흡연, 음주, 신체활동, 영양 등), 만성질환(고혈압, 당뇨병 등)유병 및 관리수준 등 설문
- 계측조사(키, 몸무게, 혈압 등) 병행 실시

□ 구강보건사업

- 임산부 구강보건사업 : 구강검진 및 불소도포
- 미취학아동 구강보건사업 : 치아 형성기 구강관리 인식 개선
- 어린이 불소도포사업 : 우식증 발생 예방
- 초등학생 구강보건사업 : 구강관리 능력 함양
- 노인 불소도포, 스케일링 사업 : 치주질환 치료 및 예방
- 아동 치과주치의 사업 : 구강검진 및 치료
- 불소용액양치사업 : 치아우식증 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지역사회건강조사 수(명)	핵심	0.6	목표	-	901	901	901	901	조사대상가구로 선정된 표본가구	조사 완료보고서
			실적	-	901					
불소 수혜자 수(명)	일반	0.4	목표	11,000	7,000	9,000	8,000	8,000	불소도포, 불소용액 양치를 받은 주민의 수	PHIS
			실적	6,282	9,911					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역사회건강조사 수

- 전년도 조사시점에 따른 표본선정 수

○ 불소 수혜자 수

- 전년도 사업 실적 및 미취학아동 구강건강증진사업 신청 건수 고려

정책사업목표

질병과 감염병 예방을 통한 건강수준 향상

(1) 주요내용

□ 계절 인플루엔자 및 영유아 예방접종

○ 계절 인플루엔자 예방접종

- 지역 실정에 맞는 분산접종 및 병·의원 접종 실시
- 65세이상 어르신, 어린이(생후 6개월~13세), 임신부, 의료급여수급자 등 무료접종 실시

○ 영유아 대상 예방접종 : 국가예방접종 대상 감염병 퇴치 및 국가지원으로 양육부담 완화

□ 방역소독 및 주민자율방역단 지원

○ 방역약품 및 소모품 등 구입 : 살충제, 유충구제제 및 확산제 등

○ 방역취약지 방역소독 및 방역소독 기간제근로자 채용

- 유충·성충 서식지에 대한 방역소독 실시 및 위해해충 서식처 제거

○ 주민자율방역단 활동 지원 : 관내 8개 동 주민자율방역단 방역약품, 방역장비 및 소모품 등 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25	26	
방역소독 실시 횟수(회)	핵심	0.6	목표	60,000	71,000	40,000	50,000	50,000	방역소독 횟수
			실적	78,574	51,800				
인플루엔자, 영유아접종 등 예방접종 건수(건)	일반	0.4	목표	138,000	87,300	76,330	77,000	77,000	예방접종통합관리시스템
			실적	99,702	83,767				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 방역소독 실시 횟수

- 명지국제신도시, 에코델타시티 개발에 따른 방역취약지 발생 및 코로나19 관련 방역소독 종료에 따른 방역횟수 감소량 고려

○ 인플루엔자, 영유아접종 등 예방접종 건수

- 전년도 인플루엔자, 영유아접종 등 예방접종건수 실적치 및 코로나19 위기단계 하향 조정으로 인한 코로나19 예방접종 건수 제외 사항 고려

단위사업

방역 및 예방접종

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 계절 인플루엔자 예방접종 실시 및 영유아 예방접종 지원
- 방역취약지 방역소독을 통한 위해 해충 제거

○ 주요내용

- 지역 실정에 맞는 분산접종 및 병·의원 접종 실시
- 무료접종 대상자 무료 예방접종 및 유료접종 병행 실시
- 방역취약지 방역소독 및 위해 해충 서식처 제거

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
방역 및 예방접종	일반회계	0	0	18,300	1
사람유두종바이러스 예방접종 지원사업		0	0	18,300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사람유두종바이러스 예방접종 지원사업
사업내용	사람유두종 바이러스 예방접종비 일부 지원(회당 10만원 정액)
사업기간	2024년07월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

질병 및 감염병 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 질병으로부터 구민의 건강을 지키고 안전을 유지하기 위해서 예방과 관리가 필요
- 감염병을 조기 인지하여 감염경로 차단 및 확산 방지를 통해 구민건강증진 향상

○ 주요내용

- 예방적 및 질병 진단을 위한 검진에 소요되는 장비의 관리 및 검사시약 등 물품의 구입
- 감염병 관리를 위한 코로나19 선별진료소 운영
- 주요 국가 관리 질병인 에이즈, 성매개감염병, 결핵환자 관리
- 코로나19 대응을 위한 격리 입원치료 지원 및 위탁의료기관 예방접종 시행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
질병 및 감염병 관리	일반회계	458,187	73,008	176,640	3
에이즈 및 성매개감염병 예방		12,476	17,240	80,300	
에이즈 및 성매개감염병 진단시약 등 구매		0	0	3,940	
코로나19 격리 입원치료비 지원		445,711	55,768	92,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	에이즈 및 성매개감염병 예방
사업내용	에이즈 및 성매개감염병 진료비 등 지원, 감염 예방교육 및 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	에이즈 및 성매개감염병 진단시약 등 구매
사업내용	에이즈 및 성매개감염병 감염인 조기 발견 및 조기진단 강화
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	코로나19 격리 입원치료비 지원
사업내용	코로나바이러스감염자의 격리입원치료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

구민건강증진 실현을 위한 맞춤형 건강서비스 제공

(1) 주요내용

□ 지역사회 통합건강증진

- 생활터 및 생애주기별 맞춤형 통합건강증진 서비스로 건강생활습관 형성 및 만성질환 예방
 - 14개 건강분야(신체활동, 영양, 금연등)의 통합건강증진서비스 제공
- 소생활권 중심의 건강관리를 통한 취약계층의 건강형평성 확보
 - 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공 및 주민 참여형 마을건강센터 운영
 - 결핵조기발견을 통한 지역사회 전파 차단 및 결핵환자 치료 관리

□ 치매예방관리 및 정신건강증진을 통한 정신건강안전망 강화

- 자살예방 및 정신건강증진사업 운영
 - 생명존중문화 확산 및 정신건강 친화적 환경조성으로 구민의 정신건강증진 및 정신질환자의 지역사회복귀지원
- 치매통합관리서비스 제공
 - 치매인식개선 및 치매조기검진, 치매환자 및 가족지원, 인지재활 프로그램

□ 모자보건사업 추진 및 의료비 지원을 통한 의료접근성 보장

- 임신부 건강검진, 난임부부시술비 지원, 산모신생아 건강관리등
- 저소득층 의료비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
금연 3개월 성공률(%)	핵심	0.6	목표	-	74.1	63.7	64.5	65.0	금연클리닉 등록자의 금연 3개월 유지 비율	금연서비스 통합정보 시스템
			실적	-	71.6					
치매조기검진율(%)	일반	0.2	목표	-	10.5	10.6	10.8	11.0	강서구 만60세이상 인구 중 치매선별검사자 비율	치매안심 통합관리 시스템
			실적	-	10.5					
국가암수검률(%)	일반	0.2	목표	-	36.01	37.0	37.3	37.5	국가암검진 대상자 중 수검자 비율	국민건강보 험공단
			실적	-	44.87					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 금연 3개월 성공률

- 금연 3개월 성공률 3개년 평균치

○ 치매조기검진율

- 과거 3년간 인구증감률 및 실적 고려

○ 국가암수검률

- 국가암 수검률 3년 평균치

단위사업

지역사회건강증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건강생활실천 확산으로 자가건강관리능력 향상
- 주민 맞춤형 건강서비스 제공으로 건강형평성 제고

○ 주요내용

- 생활터별, 생애주기별 통합건강증진사업 운영
- 취약계층 맞춤형 방문건강관리서비스 제공
- 결핵예방사업 및 금연지원서비스, 마을건강센터 사업 등 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역사회건강증진	일반회계	874,433	728,082	768,024	5
통합건강증진사업(보조)		219,395	223,135	193,672	
방문건강관리사업(통합)		238,053	74,351	131,336	
국가결핵예방사업		100,422	89,176	98,516	
마을건강센터 운영(보조)		126,806	128,000	137,200	
지역사회중심 금연지원서비스		189,757	213,420	207,300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통합건강증진사업(보조)
사업내용	지역 주민의 건강생활실천 및 만성질환 예방을 위해 13개 사업영역을 생애주기별, 생활터별로 통합 구성하여 주민 요구가 반영된 프로그램 및 서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	방문건강관리사업(통합)
사업내용	건강관리서비스 이용이 어려운 건강취약계층을 대상으로 건강생활실천 및 만성질환 예방·관리를 위해 주기적 방문건강관리서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	국가결핵예방사업
사업내용	- 결핵환자 발견 및 관리, 가족접촉자 및 집단시설 결핵 역학조사, 결핵 및 잠복결핵감염 진단과 치료, 의료비용 지원(가족접촉자 조사 비용, 결핵환자 의료비, 잠복결핵감염 치료비) 등 - 결핵환자 발견 및 관리: 강서구 주민 - 가족접촉자 및 집단시설 결핵역학조사: 전염성 결핵환자 가족 및 밀접접촉자 - 의료비용지원: 전염성 결핵환자 가족 및 밀접접촉자
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 인건비(기금 50%, 시비 25%, 구비 25%) - 인건비 외(기금 50%, 시비 50%)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	마을건강센터 운영(보조)
사업내용	지역주민 건강문제 해결 및 삶의 질 향상을 위한 지역자원 협력강화 및 연계, 주민인식변화 및 문제해결의식 고취, 주민참여형 사업 실천
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지역사회중심 금연지원서비스
사업내용	- 지역사회와 연계하여 생애주기별 금연 교육, 흡연자 금연 상담 등 사업 추진 - 금연구역 지정·관리 및 금연구역 표지 및 홍보물 제작 등 금연환경 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

정신건강복지증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 중심 통합적 정신건강 관리로 구민 정신질환 예방 및 정신건강증진 도모
- 치매환자 조기발견 및 체계적 관리를 통한 환자와 가족의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 기초정신건강복지센터 운영지원 및 자살예방사업 등 정신건강증진 사업 실시
- 치매예방교육 및 치매조기검사 시행, 치매치료관리비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
정신건강복지증진	일반회계	250,255	159,614	307,462	2
치매안심센터 운영지원		247,855	157,214	299,862	
한방치매 관리사업		2,400	2,400	7,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	치매안심센터 운영지원
사업내용	- 초기상담 및 치매조기검진, 치매환자 등록, 상담 및 1:1 사례관리 서비스 제공 - 치매노인 및 가족을 위한 인지재활 프로그램 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	한방치매 관리사업
사업내용	한의원에서 6개월간 한약, 침 및 약침치료 실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

건강서비스지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층 보건의료서비스 제공으로 지역사회 건강수준 향상
- 임산부·영유아 건강관리를 통한 모성 건강 강화

○ 주요내용

- 암검진 홍보, 재가암환자 관리, 각종 의료비 지원 등을 통한 취약계층 건강서비스 지원
- 임산부 및 영유아 건강을 위한 검사비 지원 및 건강검진 실시
- 산모신생아도우미 지원, 난임부부시술비 지원 등을 통한 출산 장려 분위기 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
건강서비스지원	일반회계	474,473	437,375	657,895	6
암조기검진 홍보		11,369	13,775	13,675	
난임부부 시술비 지원(전환사업)		398,667	368,000	563,000	
한방난임사업		6,000	7,500	10,500	
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,700	2,500	1,800	
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,035	2,220	4,520	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		52,702	43,380	64,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	암조기검진 홍보
사업내용	조기 검진 강화 및 치료 체계 확립을 위해 취약계층에 대한 무상의료서비스 지원 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	난임부부 시술비 지원(전환사업)
사업내용	난임부부에게 난임 시술비의 급여 중 본인부담금 및 비급여 부분 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	한방난임사업
사업내용	4개월간 한약 치료 및 침구치료 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	청소년산모 임신출산 의료비 지원
사업내용	만 19세 이하 청소년 산모 중 임신, 출산 의료비 지원 신청자에게 의료비 지원 (1인 120만원 한도, 지원범위: 임신부 및 2세 미만 영유아의 모든 의료비 및 약제, 치료재료 구입비)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구, 사회보장정보원

사업명	선천성 난청검사 및 보청기 지원
사업내용	신생아가 외래에서 난청 검사 시, 검사비 지원 및 양측성 난청이며 청각 장애등급을 받지 못하는 난청 환아에게 보청기 구입 비용 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
사업내용	- 미숙아 : 미숙아로 출생하여 출산후 24시간 이내 신생아 중환자실 입원한 경우 입원비 지원 - 선천성이상아 : 출생후 2년 이내 Q코드로 진단받고, 수술하여 입원한 경우 수술 및 입원비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

산업단지관리사업소

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	기업하기 좋은 최상의 산업단지 환경 조성
[소관실국]	산업단지관리사업소

1. 기본방향

○ 기업하기 좋은 최상의 산업단지 환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
산업단지 환경개선으로 기업하기 좋은 산단 조성	2	2	887,272

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
산업단지 관리사업소	11	0	1	10	11	환경, 도로

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,752,845	100.00 %	1,520,645	100.00 %	232,200	15.27%
정 책 사 업	887,272	50.62 %	887,272	58.35 %	0	0.00%
행 정 운 영 경 비	865,573	49.38 %	633,373	41.65 %	232,200	36.66%
인 력 운 영 비	777,676	44.37 %	545,476	35.87 %	232,200	42.57%
기 본 경 비	87,897	5.01 %	87,897	5.78 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

산업단지 환경개선으로 기업하기 좋은 산단 조성

(1) 주요내용

- ☐ 산업단지 시설물의 신속하고 체계적인 정비 및 설치
 - 도로(교통)시설물 정비·설치
 - 시선유도봉, 충격흡수대, 경계석 등 설치
 - 함몰·침하도로 수선, 손상맨홀 정비, 도로측구 정비
- ☐ 안전하고 쾌적한 산업단지 조성
 - 가로변, 공터 등 불결지 정비
 - 무단투기 혼합폐기물 수거·처리
 - 기업체 참여 및 상습불결지 환경정비의 날 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
도로(교통) 시설물 정비, 설치(건)	핵심	0.5	목표	300	310	310	310	320	정비, 설치 건수	정비공문
			실적	300	370					
산업단지 환경정비 등 폐기물 처리(톤)	핵심	0.5	목표	400	400	400	400	400	폐기물 처리 전표	폐기물 처리 전표
			실적	400	425					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로(교통) 시설물 정비, 설치
 - 주요업무시행계획 및 부서 업무계획 추진성과(2019~2023) 고려
- 산업단지 환경정비 등 폐기물 처리
 - 주요업무시행계획 및 부서 업무계획 추진성과(2019~2023) 고려

의 회 사 무 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	의정역량 강화를 통해 구민을 대변하는 의회 운영
[소관실국]	의회사무과

1. 기본방향

- 의정역량 강화를 통한 선진의회 구현
- 구민의 행복을 최우선으로 한 구민본위의 의정활동 수행
- 지역발전을 위한 집행부와와의 상호 견제·협력관계 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적 의정활동 지원 및 의정활동 역량 강화를 통해 선진 의정 구현	2	2	664,695

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	2	15	16	
의회사무과	17	0	2	15	16	의정, 의사

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	767,018	100.00 %	767,018	100.00 %	0	0.00%
정 책 사 업	664,695	86.66 %	664,695	86.66 %	0	0.00%
행 정 운 영 경 비	102,323	13.34 %	102,323	13.34 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	42,659	5.56 %	42,659	5.56 %	0	0.00%
기 본 경 비	59,664	7.78 %	59,664	7.78 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

효율적 의정활동 지원 및 의정활동 역량 강화를 통해 선진 의정 구현

(1) 주요내용

- ☐ 효율적 의정활동 지원 및 의정활동 역량 강화
 - 의정활동 수행을 위한 의원 지원 및 의회사무 운영
 - 정례회, 임시회 회의록 및 각종 의정 홍보물 제작
 - 의원연수, 의정실무 세미나 등 전문성 강화를 통한 의정활동 수행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
의정활동 지원(회)	핵심	0.5	목표	460	460	460	460	460	의원 간담회 및 각종 행사 의전 지원, 의원 실무연수 및 자체교육 개최, 의회 주요정책 사업, 공무원 인사·임용·평정 등 횡수 및 건수	공문, 보고서 등
			실적	460	460					
의정활동 수행(회)	핵심	0.5	목표	24	24	24	24	24	정례회·임시회 등 회의 개최, 정책개발 및 분석 등 정책활동 지원, 회의록 및 의정홍보물(의회보 , 의회안내지) 제작 등 횡수 및 건수	공문, 보고서 등
			실적	24	24					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의정활동 지원
 - 현행 목표치와 동일하게 설정
- 의정활동 수행
 - 현행 목표치와 동일하게 설정

[붙임]

**정책사업목표별
성과지표 및 예산현황**

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						414,323,888
기획실	효율적인 구정기획 관리 및 감사운영으로 조직역량 극대화	주요업무 종합평가 등급(등급)	A	정량	산출	1,057,442
		종합청렴도(점수)	7.70	정량	산출	
		주민참여예산 제안 반영 비율(%)	42	정량	산출	
		사업체 통계 조사율(%)	92	정량	산출	
총무과	직원만족과 구민참여를 통해 조직역량을 강화, 공감행정 실현	교육훈련 기준 시간 이수율(%)	73	정량	산출	5,379,416
		직원 맞춤형 복지시책 만족도(점수)	89.5	정량	결과	
		현장행정 건의사항 처리 비율(%)	60	정량	산출	
		연간 자원봉사자 실인원(명)	7,000	정량	산출	
	향토예비군 육성지원을 통한 국가안보위기 대처 능력 향상	예비군 훈련 참여율(%)	89	정량	결과	54,874
		예비군 육성지원금 집행률(%)	96	정량	결과	
	구정 홍보 강화로 도시 브랜드 가치 극대화	강서구보 정기 구독세대수(세대)	78,000	정량	결과	538,357
		구 홍보 보도자료 제공(회)	260	정량	결과	
		SNS 게시(회)	230	정량	결과	
재무과	투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모	전자계약 체결률(%)	95	정량	산출	6,781,474
		청사시설 개선 실적(%)	110	정량	산출	
		정보통신공사 사용전검사 합격률(%)	98	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
세무1과	적극적인 세원관리 및 부과징수 노력으로 구 자주재원 확충	지방세 부과 징수율(%)	100	정량	투입	279,288
세무2과	안정적 재원 확보	지방세 부과 징수율(%)	100	정량	투입	106,010
		세외수입 과년도 체납액 정리액(억원)	60	정량	결과	
민원지원과	구민이 감동하는 행복민원 행정 실현	전화친절도 평가 점수(점)	88.3	정량	결과	693,402
		가족관계등록부 오류사항 정비건수(건)	480	정량	산출	
	전자구정 고도화 추진으로 신속·정확한 대민서비스 제공 및 정보문화 확산	정보시스템 정상가동율(%)	99	정량	산출	1,429,381
		정보화교육 수강인원(명)	2,400	정량	산출	
		홈페이지 정보접근성 수준(점)	90	정량	산출	
문화체육과	주민이 공감하는 생활 속 문화향유 기반 조성	문화공연 주민 만족도(%)	93	정성	결과	766,450
		유통관련업 지도·점검(번)	140	정량	결과	
	특색있는 관광자원 개발로 매력적인 관광도시 구현	관광안내지도 배부(부)	950	정량	결과	2,287,017
	문화유산 보존·관리·활용을 통한 가치 확산	연간 실시 천성진성 발굴조사 공정률(%)	100	정량	투입	490,753
	스포츠 기반 시설 확충을 통한 지역 체육 활성화	생활체육시설 확충 및 정비 개소수(개)	63	정량	결과	16,311,552
		스포츠강좌 이용권 사용률(%)	85	정량	결과	
자원순환과	폐기물 적정처리 및 관리로 쾌적한 도시환경 조성	무단투기 단속 실적(건)	125	정량	결과	18,923,902
		폐기물 배출·처리 관련 사업장 점검률(%)	94	정량	결과	
		공중화장실 개선 실적(개수)	7	정량	결과	
		공중화장실 이용자 만족도(점)	70	정량	결과	
	오수분뇨 적정관리	개인하수처리시설 지도점검(개소수)	30	정량	결과	17,786
환경위생과	저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한 환경도시 구현	탄소포인트제 가입 세대수(세대)	250	정량	산출	3,236,107

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
환경위생과	저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한 환경도시 구현	항공기 소음관련 주민지원사업 신청사업의 70% 선정(%)	100	정량	투입	3,236,107
		지하수 이용 부담금 징수율(%)	97	정량	산출	
		환경개선부담금 징수율(%)	82	정량	산출	
		맥도강, 평강천 수질검사(회)	12	정량	산출	
	안전한 식품 및 공중위생 관리로 위생서비스 향상	식품 및 공중 위생업소 점검률(%)	75	정량	산출	46,735
		유통식품 등 수거 검사 건수(건)	650	정량	산출	
녹지공원과	도시녹화를 통하여 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	화단녹지 조성 및 관리 추진실적(%)	100	정량	결과	18,951,872
		공원 조성 및 관리 추진실적(%)	100	정량	결과	
	적정한 산림관리로 산림자원 보호육성 및 산림휴양 기능 강화	산림병·해충 방제 본수(본)	500	정량	산출	4,701,882
		숲가꾸기 조성 면적(ha)	100	정량	산출	
		산불예방 인력 확충(명)	100	정량	산출	
복지정책과	구민 누구나 함께 누리는 공감복지 실현	신규프로그램 발굴(강서, 낙동)(건)	3	정성	결과	5,970,658
		지역사회서비스투자사업 이용자 수(명)	740	정량	산출	
	국가보훈 대상자 관리 및 지원으로 보훈가족의 명예와 복리증진에 기여	보훈단체 만족도 조사 점수(점)	92.5	정성	결과	1,197,935
		참전 및 보훈명예수당 지원인 수(명)	480	정량	산출	
	사례관리 및 위기가구 지원강화를 통한 통합적 복지서비스 제공	긴급복지사업 지원 건수(건)(건)	1,500	정량	산출	1,525,220
		통합사례관리 대상자 인원(명)(명)	75	정량	산출	
	장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 확대	장애인 일자리 참여자 수(명)	58	정량	산출	30,247,911
		장애인 콜승합차 이용자 만족도(점)	100	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
평생교육과	지역맞춤형 평생학습 체계 구축 및 미래형 교육환경 조성	교육경비 직접 수혜인원(명)	23,000	정량	산출	6,253,866
		평생학습 프로그램 수료율(%)	89.5	정량	산출	
	삶의 품격을 높이는 친독서 환경 조성	연간 도서관 이용자수(명)	378,500	정량	산출	1,518,905
		연간 도서대출 권수(권)	481,500	정량	산출	
가족복지과	여성과 아동에 대한 지원을 통해 가정 그 이상의 복지혜택 제공	여성센터 이용자 만족도(점)	97	정성	결과	91,169,759
		다함께돌봄센터 이용률(%)	70	정량	결과	
		드림스타트 관리대상자 수(명)	220	정량	산출	
		평가인증 어린이집 수(개소)	40	정량	산출	
		여성새로일하기센터를 통한 취업률(%)	31	정량	결과	
		국공립어린이집 이용률(%)	18	정량	산출	
생활지원과	저소득주민의 신속지원을 통한 맞춤형 복지서비스 제공	자활사업 참여자 수(명)	150	정량	산출	23,740,509
		수급자 발굴비율(%)	7.5	정량	산출	
	맞춤형 노후생활을 보장하고 노인복지시설 운영 내실화로 노인복지 인프라 구축	노인일자리사업 참여자 수(명)	3,000	정량	산출	67,257,643
		노인복지관 교육프로그램 평균 참여율(%)	70	정량	산출	
		노인돌봄서비스 이용자 수(명)	870	정량	산출	
경제진흥과	경제기반 구축으로 서민경제 안정도모	명지시장 전어축제 방문객 수(명)	31,500	정량	결과	247,211
	기업 성장 기틀 마련을 통한 '기업하기 좋은 도시' 조성	LPG용기 사용가구 시설개선 가구 수(가구)	34	정량	결과	417,841

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
경제진흥과	기업 성장 기틀 마련을 통한 '기업하기 좋은 도시' 조성	전시·박람회 참가 중소기업 지원 수(업체)	10	정량	결과	417,841
	희망찬 내 일(job)을 위한 좋은 일자리 창출 지원	취업알선 성공률(%)	30	정량	산출	1,288,502
		일자리사업 발굴 건수(건)	11	정량	산출	
해양수산과	해양수산행정의 효율적인 운영으로 도심과 어촌이 공존하는 친환경 해양도시 조성	낙동강 하구 쓰레기 수거량(톤)	900	정량	결과	7,106,275
		수산종자방류 실적(%)	105	정량	결과	
농산과	농가소득보전 및 농업경쟁력 강화	농작물(원예)재해보험 가입률(%)	23	정량	산출	10,030,362
		공익형직접지불제 농가당 수령금액(천원)	950	정량	산출	
		농업기반시설 정비 실적(km)	220	정량	산출	
	원예유통·축산지원 및 친환경농업 육성으로 농가소득 증대 도모	비닐하우스 시설 현대화 실적(개소)	90	정량	산출	4,268,827
		친환경 농산물 재배단지 지원 면적(ha)	40	정량	산출	
		농축산물 원산지 및 위생지도점검 실적(%)	8.0	정량	산출	
토지정보과	토지의 합리적이고 효율적인 이용을 위한 투명한 선진 지적행정 구현	토지거래계약허가위반 이행강제금 징수율(백분율)	100	정량	산출	1,686,516
		주소정보시설물 설치 수량(개)(개수)	200	정량	산출	
		개별공시지가 산정지가검증 비율(%) (백분율)	85	정량	산출	
안전관리과	현장 중심의 선제적 재난 안전 관리체계 확립	재난대응훈련(회)	2	정량	산출	6,672,365
		안전보건관리체계 이행율(%)	110	정량	산출	
		민방위 교육훈련 이수율(%)	100	정량	산출	
		방범용CCTV 가동율(%)	98	정량	산출	
	체계적인 펌프장 관리로 완벽한 방재실현	방재시설물 정비실적(%)	100	정량	산출	5,343,310

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
안전관리과	체계적인 펌프장 관리로 완벽한 방재실현	1·2종 시설물 안전점검 실적(회)	20	정량	산출	5,343,310
교통행정과	사람중심 교통혁신 도시 강서	교통체계개선 등 시설(물) 개선건수(개소)	58	정량	산출	8,419,287
		불법 주정차 단속 건수(건)	28,000	정량	산출	
		교통유발부담금 징수율(%)	94	정량	산출	
도시관리과	이용자 중심의 안전한 도로환경 조성	도로정비 면적(㎡)	15,600	정량	산출	610,877
		도로 무단점용에 따른 변상금 부과 징수 실적(백만원)	51	정량	산출	
	적극적 하천행정 추진으로 안전하고, 사람과 자연에 친화적인 하천환경 조성	하천·제방변 환경정비구간(km)	58	정량	산출	2,563,234
		하천부지 위법행위에 대한 변상금 부과 건수(건)	650	정량	산출	
		재해 시 배수문 작동률(%)	100	정량	산출	
	선진 옥외광고문화 조성	불법광고물 수거실적(개)	580,000	정량	결과	81,433
		불법광고물 과태료 부과금액(천원)	4,650	정량	결과	
	도로조명시설 설치, 유지관리로 안전한 도시 기반시설 조성	가로등 설치 및 정비(보수) 실적(건)	9,060	정량	산출	8,683,476
		보안등 설치 및 정비(보수) 실적(건)	5,200	정량	산출	
건축과	건축행정 선진화 및 선도적 도시재생으로 건축질서 정착과 신뢰받는 건축문화 조성	불법행위 단속 실적(건)	330	정량	산출	3,966,341
		강서열린문화센터 건립 공정률(%)	100	정량	산출	
건설과	관내 도로개설 및 정비를 통한 도시기반시설 확충	관내도로 및 농로포장공사 추진실적률(동 건의사항)(%)	85	정량	산출	23,733,809
		도로개설 및 정비공사 추진실적률(%)	75	정량	산출	
	도시관리계획 정비로 균형있는 지역개발 추진	보상협의율(%)	70	정량	산출	6,142,067
		도시관리계획용역 공정률(%)	90	정량	과정	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
건설과	도시관리계획 정비로 균형있는 지역개발 추진	관내하수시설 정비실적률(%)	55	정량	산출	6,142,067
보건행정과	공공의료서비스 제공을 위한 기반 확보	보건소 등 이용자 불편민원 미발생 정도(%)	99.9	정량	과정	414,871
	지역보건의료계획 수립을 위한 건강통계 산출 및 지역 구강보건 증진	지역사회건강조사 수(명)	901	정량	산출	263,543
		불소 수혜자 수(명)	9,000	정량	산출	
	질병과 감염병 예방을 통한 건강수준 향상	방역소독 실시 횟수(회)	40,000	정량	산출	3,872,257
		인플루엔자, 영유아접종 등 예방접종 건수(건)	76,330	정량	산출	
건강증진과	구민건강증진 실현을 위한 맞춤형 건강서비스 제공	금연 3개월 성공률(%)	63.7	정량	산출	6,023,411
		치매조기검진율(%)	10.6	정량	산출	
		국가암수검률(%)	37.0	정량	산출	
산업단지 관리사업소	산업단지 환경개선으로 기업하기 좋은 산단 조성	도로(교통) 시설물 정비, 설치(건)	310	정량	산출	887,272
		산업단지 환경정비 등 폐기물 처리(톤)	400	정량	산출	
의회사무과	효율적 의정활동 지원 및 의정활동 역량 강화를 통해 선진 의정 구현	의정활동 지원(회)	460	정량	결과	664,695
		의정활동 수행(회)	24	정량	결과	

