

2026년도 제1회 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	20

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 I : '글로벌허브도시 강서'를 선도하는 중추부서 역할 수행(기획실)

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

2. 전략목표 II : 다시 찾고 싶은 매력있는 관광도시 조성(관광전략추진단)

1) 기본방향	31
2) 조직 및 인력현황	31
3) 예산현황	31
4) 정책사업목표 및 성과지표	32

3. 전략목표 III : 직원과 구민의 소통으로 활기 넘치는 열린행정 실현(총무국)

1) 기본방향	35
2) 조직 및 인력현황	35
3) 예산현황	36
4) 정책사업목표 및 성과지표	37

4. 전략목표 IV : 구민과 함께하는 아름답고 쾌적한 문화환경 조성(문화환경국)

1) 기본방향	61
2) 조직 및 인력현황	61
3) 예산현황	62
4) 정책사업목표 및 성과지표	63

5. 전략목표 V : 따뜻한 복지강서, 미래형 교육강서 구현(복지교육국)

1) 기본방향	97
2) 조직 및 인력현황	98
3) 예산현황	98
4) 정책사업목표 및 성과지표	99

6. 전략목표 VI : 활력이 넘치는 지역경제, 다함께 잘사는 도시 강서(경제국)

1) 기본방향	159
2) 조직 및 인력현황	159
3) 예산현황	160
4) 정책사업목표 및 성과지표	161

7. 전략목표 VII : 도시개발로 번영하는 최고의 안전도시 강서(안전도시국)

1) 기본방향	189
2) 조직 및 인력현황	190
3) 예산현황	190
4) 정책사업목표 및 성과지표	191

8. 전략목표 VIII : 양질의 공공보건의료서비스 제공을 통한 구민이 건강한 강서 구현(보건소)

1) 기본방향	227
2) 조직 및 인력현황	227
3) 예산현황	227
4) 정책사업목표 및 성과지표	228

9. 전략목표 IX : 수준 높은 클래식 공연을 통한 문화도시 강서 구현(낙동아트센터)

1) 기본방향	251
2) 조직 및 인력현황	251
3) 예산현황	251
4) 정책사업목표 및 성과지표	252

10. 전략목표 X : 의정역량 강화를 통해 구민을 대변하는 의회 운영(의회사무과)

1) 기본방향	259
2) 조직 및 인력현황	259
3) 예산현황	259
4) 정책사업목표 및 성과지표	260

[붙임] 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황	265
---------------------------------------	------------

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



- 함께 누리는 다채로운 매력의 문화체육 도시
- 희망찬 꿈이 실현되는 복지교육 도시
- 젊고 역동적인 상생경제 도시
- 소통하며 신뢰받는 자유혁신 도시
- 쾌적하고 편안한 친환경 안전 도시
- 미래를 선도하는 글로벌 허브 도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

□ 조직(2026. 1. 1.기준)

- 기 획 실
- 관광전략추진단
- 총 무 국(총무과, 재무과, 세무1과, 세무2과, 민원지원과)
- 문 화 환 경 국(문화체육과, 자원순환과, 환경위생과, 녹지공원과)
- 복 지 교 육 국(복지돌봄과, 평생교육과, 가족복지과, 생활지원과)
- 경 제 국(경제진흥과, 해양수산물, 농산과, 토지정보과)
- 안 전 도 시 국(안전관리과, 교통행정과, 도시관리과, 건축과, 건설과, 도시개발과)
- 보 건 소(보건행정과, 건강증진과)
- 낙동아트센터
- 의 회
- 동행정복지센터 9, 가덕도출장소

□ 인력현황(2026. 1. 1.기준)

- 정원 : 764명
 - 본청 547, 의회 17, 보건소 54, 낙동아트센터 16, 출장소 1, 동 129

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	기정액	비교증감
		개수	지표수				
계	10	59	138	118	535,099,474	502,341,124	32,758,350
기 획 실	1	1	4	6	2,242,438	3,567,076	△1,324,638
관 광 전 략 추 진 단	1	1	2	2	5,813,743	5,813,743	0
총 무 국	1	9	21	17	81,683,286	76,217,717	5,465,569
문 화 환 경 국	1	9	22	18	73,985,630	60,575,885	13,409,745
복 지 교 육 국	1	13	29	19	262,435,452	253,758,485	8,676,967
경 제 국	1	7	16	18	24,245,202	23,388,709	856,493
안 전 도 시 국	1	13	31	23	56,058,635	51,143,205	4,915,430
보 건 소	1	4	8	9	15,069,667	14,999,418	70,249
낙 동 아 트 센 터	1	1	3	4	8,593,988	8,031,109	562,879
의 회 사 무 과	1	1	2	2	835,657	832,242	3,415
동 행 정 복 지 센 터					4,135,776	4,013,535	122,241

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
구정 비전 실현을 선도하는 중추부서 역할 수행 (기획실)	효율적인 구정기획 관리 및 감사운영으로 조직역량 극대화	주요업무 종합평가 등급	1,204,794	0.26
		주민참여예산 반영 비율		
		사업체 통계 조사율		
		종합청렴도		
다시 찾고 싶은 매력있는 관광도시 조성 (관광전략추진단)	특색있는 관광자원 개발로 매력적인 관광도시 구현	관광지 방문객	5,798,590	1.27
		관광안내지도 배부		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
직원과 구민의 소통으로 활기 넘치는 열린행정 실현 (총무국)	직원만족과 구민참여를 통해 조직역량을 강화, 공감행정 실현	교육훈련 기준 시간 이수율	19,129,557	4.20
		직원 맞춤형 복지시책 만족도		
		현장행정 건의사항 처리 비율		
		연간 자원봉사자 실인원		
	향토예비군 육성지원을 통한 국가안보위기 대처 능력 향상	예비군 훈련 참여율		
		예비군 육성지원금 집행률		
	지방선거 업무의 차질없는 수행	선거경비 집행률		
	구민과 소통하는 구민 공감 구정 홍보 추진	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	재산세 및 취득세 부과 징수율		
	안정적 재원 확보	주민세(종업원분, 사업소분) 부과 징수율		
		세외수입 과년도 체납액 정리액		
	구민과 함께하는 행정, 함께 발전하는 민원행정 실현	고객만족도 평가		
		가족관계등록부 오류사항 정비건수		

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	정보시스템 정상가동률	19,129,557	4.20
		정보화교육 수강인원		
		홈페이지 웹접근성 인증마크 획득		
구민과 함께하는 아름답고 쾌적한 문화환경 조성 (문화환경국)	주민이 공감하는 생활 속 문화향유 기반 조성	문화공연 주민 만족도	72,324,816	15.87
		생활문화센터 강좌 수강인원		
	문화유산 보존·관리·활용을 통한 가치 확산	연간 실시 천성진성 발굴조사 공정률		
	스포츠 기반 확충을 통한 지역 생활 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		
		영농폐비닐 수집 실적		
	쾌적한 화장실 문화 조성 및 오수분뇨 적정관리	공중화장실 개선 실적		
		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(%)
구민과 함께하는 아름답고 쾌적한 문화환경 조성 (문화환경국)	저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한 환경도시 구현	환경개선부담금 징수율	72,324,816	15.87
		악취모니터링 측정값		
	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)	지역중심 맞춤형 통합 복지서비스 강화	에코델타복지타운 건립 공사 공정률	260,825,630	57.25
		복지관 신규프로그램 발굴(강서,낙동)		
		지역사회서비스투자사업 이용자 수		
	국가보훈대상자 관리 및 지원으로 보훈대상자 예우 강화와 복리 증진에 기여	보훈단체 만족도 조사 점수		
		참전 및 보훈명예수당 지급대상자 수		
	사례관리 및 위기가구 지원강화를 통한 통합적 복지서비스 제공	긴급복지사업 지원 건수		
		통합사례관리 대상자 인원		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
따뜻한 복지강서, 미래형 교육강서 구현 (복지교육국)	장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 확대	장애인일자리 참여자 수	260,825,630	57.25
		장애인콜승합차 운행횟수		
	지역사회 계속 거주를 위한 돌봄 생활기반 구축 자원의 통합·연계를 통한 충분한 의료·돌봄 통합지원	통합돌봄 대상자 수		
	전 생애를 아우르는 교육복지 실현	교육경비 직접 수혜인원		
		입학 및 학습지원비 지급률		
		평생학습 프로그램 수료율		
	장학사업 활성화를 위한 재단법인 부산강서구장학회 장학기금 출연	연간 장학기금 출연금		
	지식과 미래를 잇는 독서문화 선도	연간 도서대출 권수		
		연간 도서관 이용자수		
	다양한 가정과 여성에 대한 지원을 통한 포용사회 구현	여성센터 이용자 만족도		
		여성새로일하기센터를 통한 취업률		
	아이행복 중심의 관리 및 지원으로 건강한 양육환경 조성	다함께돌봄센터 이용률		
		드림스타트 관리대상자 수		
		평가인증 어린이집 수		
		국공립어린이집 이용률		
	청소년 보호 및 지원을 통해 건강하고 안전한 성장 환경 조성	학교 밖 청소년 지원 인원		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
따뜻한 복지강서, 미래형 교육강서 구현 (복지교육국)	청소년 보호 및 지원을 통해 건강하고 안전한 성장 환경 조성	위기 청소년 특별지원	260,825,630	57.25
	저소득주민의 신속지원을 통한 맞춤형 복지서비스 제공	자활사업 참여자 수		
		수급자 발굴비율		
	맞춤형 노후생활을 모장하고 노인복지시설 운영 내실화로 노인복지 인프라 구축	노인일자리사업 참여자 수		
		노인복지관 교육프로그램 평균 참여율		
		노인돌봄서비스 이용자 수		
활력이 넘치는 지역경제, 다함께 잘사는 도시 강서 (경제국)	지역경제 기반 강화로 지속 가능한 성장 촉진	명지시장 전어축제 전어 판매량	23,923,145	5.25
	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	취업건수		
		일자리사업 건수		
	해양수산행정의 효율적인 운영으로 도심과 어촌이 공존하는 친환경 해양도시 조성	낙동강 하구 쓰레기 수거량		
		수산종자방류 실적		
	농가소득보전 및 농업경쟁력 강화	농작물 재해보험 가입률		
		공익형직접지불제 농가당 수령금액		
		농업기반시설 정비 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
활력이 넘치는 지역경제, 다함께 잘사는 도시 강서 (경제국)	원예유통·축산지원 및 친환경농업 육성으로 농가소득 증대 도모	비닐하우스 시설 현대화 실적	23,923, 145	5.25
		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		
		개별공시지가 산정지가검증 비율		
도시개발로 번영하는 최고의 안전도시 강서 (안전도시국)	현장 중심의 선제적 재난 안전 관리체계 확립	재난대응훈련	51,689, 189	11.35
		안전보건관리체계 이행률		
		민방위 교육훈련 이수율		
		방범용CCTV 가동률		
	체계적인 배수펌프장 관리로 완벽한 방재실현	방재시설물 정비실적		
		1·2종 시설물 안전점검 실적		
	대규모 개발사업 교통환경 기반 마련	교통체계개선 등 시설(물) 개선건수		
		불법 주정차 단속 건수		
		교통유발부담금 징수율		
	안전과 편의를 고려한 체계적 도로관리 및 투명한 국공유재산 관리	도로정비(포트홀) 건수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
도시개발로 번영하는 최고의 안전도시 강서 (안전도시국)	안전과 편의를 고려한 체계적 도로관리 및 투명한 국공유재산 관리	도로 무단점용에 따른 변상금 부과, 징수 실적	51,689,189	11.35
	효율적인 도로관리로 쾌적한 산업단지 도로환경 조성	도로시설물 정비, 설치 건수		
		도로 내 무단적치물 정비 건수		
	선진 옥외광고문화 조성	불법광고물 수거실적		
		공공디자인 사업 발굴		
		불법광고물 과태료 부과금액		
	도로조명시설 설치, 유지관리로 안전한 도시 기반시설 조성	가로등 설치 및 정비(보수) 실적		
		보안등 설치 및 정비(보수) 실적		
	소통과 신뢰의 건축 질서 실현과 주민주도형 공동주택 관리지원 확대로 구민이 행복한 건축행정 구현	불법행위 단속 실적		
		공동주택 지원 단지 개소 수		
	관내 도로개설 및 정비 를 통한 도시기반시설 확충	관내도로 및 농로포장공사 추진실적률 (동 건의사항)		
		도로개설 및 정비공사 추진실적률		
	투명한 건설행정과 체계적인 도시정비로 균형있는 지역개발 추진	보상협의율		
		관내하수시설 정비실적률		
	활기찬 도시공간 및 지역 활력 제고	명지지구 개발사업 공정률		
		에코델타시티 개발사업 공정률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
도시개발로 번영하는 최고의 안전도시 강서 (안전도시국)	활기찬 도시공간 및 지역 활력 제고	도시관리계획용역 공정률	51,689,189	11.35
	강서구 내 10년이상 장기미집행 도시계획시설 대지보상	장기미집행 도시계획시설 민원 처리 건수		
	자연 친화적 하천환경 조성 및 재해 재난대비 하천·구거시설물 관리	하천 제방변 환경정비 구간		
		하천부지 위법행위에 대한 변상금 부과 건수		
		재해 시 배수문 작동률		
양질의 공공보건의료서비스 제공을 통한 구민이 건강한 강서 구현 (보건소)	공공의료서비스 제공을 위한 기반 확보	보건소 등 이용자 불편 민원 미발생 정도	12,478,027	2.74
	촉촉한 취약계층 지원 및 지역 통합건강증진	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		
		치매조기검진을 율		
		국가암수검률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
수준 높은 클래식 공연을 통한 문화도시 강서 구현 (낙동아트센터)	수준 높은 클래식 공연을 통한 문화도시 강서 구현	낙동아트센터 연간 공연 횟수	7,479,024	1.64
		낙동아트센터 연간 관람객 수		
		낙동아트센터 문화예술 교육 수강생 수		
의정역량 강화를 통해 구민을 대변하는 의회 운영 (의회사무과)	효율적 의정활동 지원 및 의정활동 역량 강화를 통한 선진 의정 구현	의정활동 지원	737,020	0.16
		의정활동 수행		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

□ 세입

- 부동산 시장 둔화, 취득세 정제 및 국세 감소로 인한 지방소득세 저조 등 지방세수 확충 부진이 예상되나 에코델타시티 인구 유입에 따라 점진적인 세수여건 호전 전망
- 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대 기대
- 다소 완만하지만 더딘 내수 회복이 예상되며, 국세 수입 저조 정부 및 부산시의 건전재정 기조 유지에 따라 교부세, 조정교부금, 보조금 등 소폭 감소 전망

□ 세출

- 주민 안전에 대한 공공 책임 강화에 따른 안전 및 보건 세출 증가 전망
- 인구구조 변화에 따른 출산율 감소 및 고령사회 대응을 위한 취약계층 복지 세출 확대
- 민선8기 후반부 핵심사업 집중을 위한 자원 배분과 효율 극대화를 위한 재정 투입

나. 재정운용 방향

- 민선8기 하반기 정책 추진을 위한 핵심과제 중심 우선순위 배분
- 선택과 집중을 통한 과감한 세출예산 재구조화 추진
 - 재정 효율 제고를 위한 합리적 자원 배분
 - 기존사업은 전면 재검토하여 불요불급한 사업 정비
- 계획적·효율적 예산편성으로 불용 최소화
 - 세출예산 편성 시 이월·불용 최소화를 위한 예산편성 철저 및 연내 집행가능성 고려
 - 「지자체 예산편성 운영기준」 준수 및 사전절차 이행 철저

제2장

전략목표별 성과계획

추진계획

기 획 실

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	구정 비전 실현을 선도하는 중추부서 역할 수행
[소관실국]	기획실

1. 기본방향

- 민선 8기 완성 및 민선 9기 구정 기획
- 구정 지원 및 미래준비 재정 운용
- 강서구 발전을 견인하는 조직·법무 운영
- 공정과 신뢰의 감사 행정 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 구정기획 관리 및 감사운영으로 조직역량 극대화	4	6	1,204,794

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	25	
기획실	24	0	1	23	25	기획, 예산, 조직법무, 감사

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,242,438	100.00 %	3,567,076	100.00 %	△1,324,638	△37.14%
정 책 사 업	2,204,794	98.32 %	3,529,432	98.94 %	△1,324,638	△37.53%
행 정 운 영 경 비	37,644	1.68 %	37,644	1.06 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	37,644	1.68 %	37,644	1.06 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

효율적인 구정기획 관리 및 감사운영으로 조직역량 극대화

(1) 주요내용

- ☐ 지속가능한 미래 성장을 견인하는 구정 기획
 - 구정 종합 기획 및 대내외 협력체계 구축
 - 창의적 구정기획 및 아이디어 도입을 제언제도 활성화
 - 주요업무·목표관리 평가 시행 및 결과 환류
- ☐ 전략적 재정 운용 및 공감받는 재정행정 구현
 - 주민 체감형 예산 편성 및 변화·위기에 신속 대응하는 투자로 전략적 재정 운용 도모
 - 재정정보공개시스템 운영 및 예산편성 주민참여 확대로 지방재정의 투명성 강화
- ☐ 적극적인 법무 지원 및 통계 내실 운영
 - 소송 대응 역량 강화 및 전문적인 송무행정 추진
 - 5년 주기 통계조사 완벽 수행 및 맞춤형 통계정보 제공
- ☐ 지방규제 완화를 위한 주민공감 규제혁신 추진
 - 민생·지역규제 개선으로 규제혁신 주민 체감도 향상
 - 불합리한 자치법규 개선 및 적극행정 인식 제고
- ☐ 공정과 신뢰의 감사 행정 추진
 - 예방과 역량강화를 위한 감사 행정
 - 협력과 소통으로 함께하는 청렴행정

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	24	25	26	27	28	
주요업무 종합평가 등급(등급)	핵심	0.3	목표	A	A	A	A	A	성과평가점수+중간평가점수+달성도평가점수
			실적	A	A				
주민참여예산 반영 비율(%)	일반	0.2	목표	42	43	44	45	46	채택 건수 비율
			실적	50	51				
사업체 통계 조사율(%)	일반	0.2	목표	92	93	94	95	96	(조사건수/조사대상)*100
			실적	100	100				
종합청렴도(점수)	핵심	0.3	목표	7.70	7.85	8.00	8.15	8.30	국민권익위원회 종합청렴도 산정방식
			실적	7.93	8.60				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주요업무 종합평가 등급
 - A등급(90~93점) 유지 목표
- 주민참여예산 반영 비율
 - 최근 3년 평균 실적을 고려하여 목표치 설정
- 사업체 통계 조사율
 - 직전년도 실적을 고려하여 목표치 설정
- 종합청렴도
 - 최근 3년 평균 종합청렴도 평가점수를 고려하여 목표치 설정 및 점진적 향상

단위사업

건전한 지방재정운용

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 세출절감과 세입증대를 통한 지방재정의 건전한 운영과 예산 편성 · 집행과정의 주민참여 강화 등 예산의 효율적인 운용 도모

○ 주요내용

- 예산서 및 중기지방재정계획 등 기타 부속서류 책자 제작
- 예산절감 또는 수입증대 우수자 예산성과금 지급 및 예산낭비 신고포상금 지급
- 주민참여예산제 운영
- 기관공통운영경비 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
건전한 지방재정운용	일반회계	185,563	560,385	474,400	2
주민참여예산제 운영		0	0	12,800	
기관공통운영경비 관리		185,563	560,385	461,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민참여예산제 운영
사업내용	- 주민참여예산제도에 따른 사업을 제안하였거나 설문에 참여한 주민에게 예산의 범위에서 포상금 등을 지급 - 주민참여 활성화를 위하여 주민참여예산 관련 설명회, 교육 및 홍보부스 참여자 및 주민제안 및 설문에 참여한 자 등에게 주민참여예산 홍보 기념품 등을 제공
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	기관공통운영경비 관리
사업내용	기관공통 일반운영비, 공모사업 등 추진 용역비, 각종 위원회 회의참석 수당, 국외업무 및 국제화 여비, 의존재원 발굴 및 확보 대책 수립 시책업무 추진비, 기관공통운영 자산취득비
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

공정한 감사 및 감찰

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 엄정하고 내실 있는 감사행정을 통한 구정신뢰도 향상
- 참여와 소통의 청렴정책 추진으로 투명한 조직문화 정착

○ 주요내용

- 상급기관 수감준비 물품 및 감사업무 도서 구입
- 상하반기 청렴교육 및 고충민원 강사 수당 지급
- 감사유공공무원, 자발적 내부통제 평가 우수부서 시상 등
- 자율적내부통제 운영 활성화(청백-e 시스템)
- 청렴시책 추진을 위한 홍보물품 제작 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
공정한 감사 및 감찰	일반회계	29,943	47,806	51,744	1
효율적인 공공감사 체계 운영		29,943	47,806	51,744	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 효율적인 공공감사 체계 운영
 - 강서구민 대상 청렴시책 아이디어 공모전 (900천원)
- 사업내용 : 대상: 300천원 x 1명
최우수: 150천원 x 2명
우수: 100천원 x 2명
참여상: 10천원 x 10명
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

관 광 전 략 추 진 단

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	다시 찾고 싶은 매력있는 관광도시 조성
[소관실국]	관광전략추진단

1. 기본방향

매력적인 관광도시 조성 및 기반 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
특색있는 관광자원 개발로 매력적인 관광도시 구현	2	2	5,798,590

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	6	0	1	5	6	
관광전략추진단	6	0	1	5	6	관광전략

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	5,813,743	100.00 %	5,813,743	100.00 %	0	0.00%
정 책 사 업	5,798,590	99.74 %	5,798,590	99.74 %	0	0.00%
행 정 운 영 경 비	15,153	0.26 %	15,153	0.26 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	15,153	0.26 %	15,153	0.26 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

특색있는 관광자원 개발로 매력적인 관광도시 구현

(1) 주요내용

- ☐ 강서 낙동강30리 벚꽃 축제 개최 및 평가
- ☐ 관광자원 개발 및 관광콘텐츠 제작
- ☐ 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	24	25	26	27			28
관광지 방문객(명)	핵심	0.7	목표	-	107,500	108,000	108,500	109,000	연간 방문객 수	문화관광 해설사 근무일지 보고
			실적	97,154	108,648					
관광안내지도 배부(부)	일반	0.3	목표	950	1,000	1,100	1,200	1,300	배부 부수	배부결과 보고
			실적	963	1,022					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관광지 방문객
 - 관광지 연간 방문객 수 목표치 설정
- 관광안내지도 배부
 - 연도별 실적에 근거하여 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	7,595,552
향토예비군 육성지원을 통한 국가안보위기 대처 능력 향상	2	1	85,276
지방선거 업무의 차질없는 수행	1	1	1,266,439
구민과 소통하는 구민 공감 구정 홍보 추진	3	1	569,871
투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모	3	3	7,180,953
적극적인 세원관리 및 부과징수 노력으로 구 자주재원 확충	1	3	338,403
안정적 재원 확보	2	2	140,801
구민과 함께하는 행정, 함께 발전하는 민원행정 실현	2	2	758,253
전자구정 고도화 추진으로 신속·정확한 대민서비스 제공 및 정보문화 확산	3	1	1,194,009

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	111	3	6	102	114	
총무과	29	3	2	24	30	총무, 자치행정, 구민협력, 공보
재무과	24	0	1	23	23	회계1, 회계2, 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	22	민원여권, 종합민원, 전산정보

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		81,683,286	100.00 %	76,217,717	100.00 %	5,465,569	7.17%
정 책 사 업		19,129,557	23.42 %	16,260,841	21.33 %	2,868,716	17.64%
행 정 운 영 경 비		62,553,729	76.58 %	59,956,876	78.67 %	2,596,853	4.33%
	인 력 운 영 비	61,806,556	75.67 %	59,209,703	77.68 %	2,596,853	4.39%
	기 본 경 비	747,173	0.91 %	747,173	0.98 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

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 : 주민자치회 운영 지원을 통한 주민자치 확대
 - 통반장 사기 진작
 - 에코델타 복합 민원센터 건립
 - 차세대 주민등록정보시스템 운영
- ☐ 국민운동 추진 활성화
 - 국민운동단체 역량강화 : 보조금사업 교육, 우수회원 표창, 행사지원
 - 단체별 특화사업 추진 : 집 고쳐주기, 김장나누기, 동화구연대회 등
 - 다양한 봉사프로그램 및 봉사단 운영 : 특화 프로그램 운영(양마더의 랜선cook방, 폐우산수리사업 등)
 - 자원봉사자 전문성 강화 : 현장 및 온라인 봉사자 교육, 보수교육 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	24	25	26	27	28		
교육훈련 기준 시간 이수율(%)	핵심	0.3	목표	73	74	75	75.5	76	(총족자수/직원수) *100	인사행정 시스템
			실적	73	74					
직원 맞춤형 복지시책 만족도(점)	일반	0.2	목표	89.5	89	90	91	91.5	직원 복지만족도 설문조사	설문결과 보고
			실적	81	91					
현장행정 건의사항 처리 비율(%)	핵심	0.3	목표	60	60	60	60	60	(처리건수/건의건 수)*100	처리결과 공문
			실적	60	60					
연간 자원봉사자 실인원(명)	일반	0.2	목표	7,000	7,250	7,500	7,500	7,500	활동인원수	1365자원 봉사포털
			실적	7,000	6,117					

< 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
 - 직전년도 실적 고려하여 목표치 적정 설정

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	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
직원복지 증진과 능력개발 지원	일반회계	1,566,237	1,547,979	1,793,669	4
직원교육훈련 지원		250,496	197,080	211,820	
구정업무의 원활한 수행		42,760	39,745	58,772	
조직운영 공통경비의 효율적 지원		713,878	806,025	932,355	
직원 복지제도 운영		559,103	505,129	590,722	

□ 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	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	구정업무의 원활한 수행
사업내용	출산휴가자 업무대행, 육아휴직자 업무대행, 표준지방인사시스템 유지관리
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	조직운영 공통경비의 효율적 지원
사업내용	직원 워크숍, 공무원 특정업무경비 지급, 시책업무추진비, 공무원 재해부조금 지급 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	직원 복지제도 운영
사업내용	임신·출산용품 지원, 문화여가비 지원, 휴양시설 이용지원, 독감예방접종비 지원, 민원담당공무원 의료비, 결혼·장례 지원, 직원휴게실 운영, 난임진단직원 지원 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
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 지원
- 통반장 사기진작
- 자치경찰사무 지원
- 차세대 주민등록정보시스템 운영
- 에코델타 복합 민원센터 건립
- 주민행정상담소 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
신뢰받는 구정운영	일반회계	200,230	4,146,971	2,532,092	2
에코델타 복합 민원센터 건립		200,230	4,146,971	2,527,292	
주민 행정상담소 운영 지원		0	0	4,800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	에코델타 복합 민원센터 건립
사업내용	에코델타 복합 민원센터 및 업무시설 건립
사업기간	2022년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	총 사업비 48,953백만원(전액구비)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	주민 행정상담소 운영 지원
사업내용	보조금 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구 행정동우회

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	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
국민운동 추진 활성화	일반회계	237,676	238,372	249,686	6
바르게살기운동 활성화(보조)		32,000	32,000	34,250	
새마을운동 육성(보조)		32,000	32,000	34,250	
국가안보 확립 및 자유수호(보조)		32,000	32,000	34,250	
자원봉사 활성화 (자원봉사센터 운영)		69,150	69,150	70,406	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		6,126	6,482	7,618	
자원봉사 코디네이터 지원·육성		66,400	66,740	68,912	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	바르게살기운동 활성화(보조)
사업내용	바르게살기운동 강서구협의회 사무과장 1명 인건비, 협의회 운영비 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	바르게살기운동 강서구협의회

사업명	새마을운동 육성(보조)
사업내용	강서구새마을회 사무보조인력 채용
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시강서구새마을회

사업명	국가안보 확립 및 자유수호(보조)
사업내용	한국자유총연맹 강서구지회 운영비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	한국자유총연맹 부산광역시 강서구지회

사업명	자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)
사업내용	자원봉사센터 운영
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원
사업내용	자원봉사자 보험료 보조
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	자원봉사 코디네이터 지원·육성
사업내용	자원봉사활성화를 위한 유급실무자 인건비 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 구비 50%
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, 안보건학 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	24	25	26	27	28		
예비군 훈련 참여율(%)	일반	0.4	목표	89	87	87	87	87	(예비군 훈련 참여자/예비군 훈련 대상자)*100	예비군 훈련 참여율/예비군 부대
			실적	96	97					
예비군 육성지원금 집행률(%)	핵심	0.6	목표	96	95	95	95	95	(지출액/예산현액) *100	지방재정시스템 (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	지방선거 업무의 차질없는 수행
--------	------------------

(1) 주요내용

□ 제9회 전국동시 지방선거 ○ 제9회 전국동시 지방선거(2026년 실시) 홍보 및 투표 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	24	25	26	27			28
선거경비 집행률(%)	일반	1.0	목표	-	-	95	-	-	(지출액/예산현액) *100	지방재정시스템 (e호조)
			실적	-	97.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 선거경비 집행률 - 기존 선거경비 집행률 비교 설정

정책사업목표	구민과 소통하는 구민 공감 구정 홍보 추진
---------------	--------------------------------

(1) 주요내용

- ☐ 강서 이미지 강화를 위한 적극적 구정 홍보
☐ 다양한 미디어를 통한 정보 제공으로 구민 공감대 확산
☐ 강서구의 매력을 담은 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	24	25	26	27	28		
강서구보 정기 구독세대수(세대)	일반	0.2	목표	78,000	81,000	81,000	81,000	81,000	정기 구독세대수	강서구보 배부 내역
			실적	78,000	82,000					
구 홍보 보도자료 제공(회)	핵심	0.4	목표	260	260	260	260	260	구 홍보 보도자료 제공 횟수	언론 매체
			실적	260	240					
SNS 게시(회)	핵심	0.4	목표	230	235	235	235	235	SNS 게시	강서구 SNS
			실적	267	277					

- < 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

단위사업

변화에 대처하는 적극적인 구정홍보

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민이 공감하는 구정홍보 실현
- 적극적 구정홍보로 강서 이미지 강화

○ 주요내용

- 구정 소식지 '강서구보' 발행
 - 강서구보 제작/배부 : 매월 82,000부, 연 984,000부
- 구 홍보 보도자료 제공 및 언론매체 광고
- 영상 콘텐츠를 활용한 구정 홍보
 - 구정콘텐츠 제작 및 방영 : 구 브랜드 강화 콘텐츠
- 공식 sns 운영 및 홍보
 - 강서구 sns 채널 : 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 카카오톡

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	일반회계	531,222	593,569	569,871	1
구정홍보 활성화		531,222	593,569	569,871	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 구정홍보 활성화
- 사업내용 :
 - 강서구보 발간, 공식 sns운영 등
 - 다양한 홍보채널 활용 및 콘텐츠 발굴 등 홍보역량 강화
 - 소통, 공감하는 구 이미지 제고를 위한 홍보영상 제작, 방영 등
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

정책사업목표

투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모

(1) 주요내용

- ☐ 투명하고 공정한 회계처리
 - 회계업무의 전문화 및 물품의 효율적 관리
- ☐ 안전한 청사조성 및 계획적 공유재산 관리
 - 쾌적한 청사환경 조성 및 공유재산 효율성 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	24	25	26	27			28
전자계약 체결률(%)	핵심	0.4	목표	95	95	95	95	95	(전자계약건수/ 계약건수)*100	계약대장
			실적	95	96					
청사시설 개선 실적(%)	일반	0.3	목표	110	115	120	120	120	(시설개선 건수/대상건수) *100	공사 실적 보고 등
			실적	120	120					
정보통신공사 사용전검사 합격률(%)	일반	0.3	목표	98	98	98	98	98	(사용전검사합격건수/ 사용전검사접수건수) *100	사용전검사 처리사항 보고
			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
 - 합격률을 98% 이상 높임으로써 인프라 시설의 내실화와 구정 신뢰도 향상

단위사업

투명하고 공정한 회계처리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공정한 행정처리로 구민에게 신뢰받는 청렴한 회계행정
- 신속하고 정확한 재무행정 실현

○ 주요내용

- 공정하고 투명한 청렴계약 추진 및 회계 전문성 강화
- 체계적이고 합리적인 물품관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
투명하고 공정한 회계처리	일반회계	35,646	41,518	41,421	2
청렴한 계약업무 추진		35,646	41,518	16,030	
정확하고 투명한 결산관리		0	0	25,391	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청렴한 계약업무 추진
사업내용	계약서류 편철을 위한 바인더 및 토너 구입, 물가정보지 구독, 계약정보공개시스템 운영
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	정확하고 투명한 결산관리
사업내용	결산작업, 결산서 인쇄, 결산관련 업무추진
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

효율적인 공유재산 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시설보강 및 환경개선으로 안전한 청사환경 조성
- 체계적인 공유재산 관리로 효율성 증대, 공용차량의 체계적인 유지관리로 행정효율향상 및 안전사고 예방

○ 주요내용

- 노후된 기계설비 교체 및 시설물 정비로 안전하고 쾌적한 청사환경 조성
- 공유재산 관리계획 수립 및 심의회 개최, 공제가입, 사용료 부과 등 체계적 공유재산 관리로 효율성 증대
- 노후된 공용차량 교체 및 정비로 안전사고 예방, 공용차량의 체계적인 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
효율적인 공유재산 관리	일반회계	4,799,403	5,295,945	5,215,536	2
청사유지 관리		3,089,294	3,487,137	3,211,457	
강서브라이트센터 유지관리		1,710,109	1,808,808	2,004,079	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사유지 관리
사업내용	안전하고 쾌적한 청사환경 조성을 위한 시설개선, 청사시설 효율적인 위탁관리
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	강서브라이트센터 유지관리
사업내용	이용객 편의 중심 강서브라이트센터 시설 개선, 청사시설 효율적인 위탁관리
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

정보통신 고도화 및 민원사무 신속처리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정보통신 민원사무 추진 및 인프라 확충으로 지역경제 활성화를 도모하고 행정업무 효율성 제고

○ 주요내용

- 부산정보고속도로 운영, 인터넷방송 운영 및 디지털구정홍보, 신뢰받는 정보통신 민원 사무추진, 정보통신 시스템 구축운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
정보통신 고도화 및 민원사무 신속처리	일반회계	1,052,302	315,660	300,456	1
정보통신시스템 구축운영		1,052,302	315,660	300,456	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 정보통신시스템 구축운영
- 사업내용 : 정보통신시설 구축 및 장비운용 개선
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

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	24	25	26	27	28		
재산세 및 취득세 부과 징수율(%)	핵심	1	목표	-	100	100	100	100	$\{(\text{재산세}+\text{취득세 징수액})/(\text{재산세}+\text{취득세징수 목표액})\} \times 100$	징수실적 보고서
			실적	104	100					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >
- 재산세 및 취득세 부과 징수율
 - 징수목표액은 2026년 재산세 및 취득세 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
 - 차세대세외수입정보시스템 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	24	25	26	27	28		
주민세(종업원분,사업소분) 부과 징수율(%)	핵심	0.7	목표	-	100	100	100	100	(주민세 징수액/징수 목표액)*100	징수실적 보고서
			실적	105	104					
세외수입 과년도 체납액 정리액(억원)	일반	0.3	목표	60	60	60	60	60	과년도 체납액 정리액	성과보고서
			실적	74	75					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

 - 주민세(종업원분, 사업소분) 부과 징수율
 - 징수목표액은 2026년 주민세(종업원분, 사업소분) 목표액 산정계획에 의함
 - 세외수입 과년도 체납액 정리액
 - 2026년 주요업무시행계획에 의한 목표치

단위사업

세외수입 운영 · 정보시스템 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 세외수입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
세외수입 운영 · 정보시스템 관리	일반회계	41,477	63,553	78,580	1
차세대 세외수입정보시스템 유지관리		41,477	63,553	78,580	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 차세대 세외수입정보시스템 유지관리
- 사업내용 : 세외수입정보시스템 유지 · 보수관리
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

(1) 주요내용

- ☐ 구민 중심 민원행정 추진

 - 구민과 공감하는 가치 중심 행정서비스 구현
 - 고객응대 역량강화 및 민원서비스 만족도 평가, 환류
 - 편리하고 신속한 여권행정서비스 제공
 - 안전하고 효율적인 기록물 관리, 다양한 사전정보공개

☐ 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	24	25	26	27	28		
고객만족도 평가(점)	핵심	0.6	목표	-	83	84	85	86	고객만족도 측정 평가 점수	고객만족도 측정 용역결과 보고서
			실적	-	93.81					
가족관계등록부 오류사항 정비건수(건)	일반	0.4	목표	480	360	360	360	360	오류사항 정비건수	오류사항 정비대장
			실적	397	348					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

 - 고객만족도 평가
 - 2026년 예상 실적을 고려하여 목표치 설정
 - 가족관계등록부 오류사항 정비건수
 - 가족관계등록부 직권정정 신청 건수 및 전년도 실적 반영하여 설정

단위사업

구민만족 민원행정 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민과 소통하는 최상의 민원서비스 제공
- 정확한 기록관리 및 투명한 정보공개로 청렴 행정 구현

○ 주요내용

- 친절행정 서비스 제공
 - 친절서비스 마인드 역량강화 및 만족도 평가, 환류
 - 고객 최우선 여권서비스 제공, 체계적인 기록물 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
구민만족 민원행정 추진	일반회계	342,203	361,429	408,839	2
기록물의 효율적 관리 보존		103,752	97,511	102,819	
실·과 우편물 발송관리		238,451	263,918	306,020	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기록물의 효율적 관리 보존
사업내용	기록물 관리를 위한 사무용품, 공기청정기 및 복합제습기 임차료, 표준기록관리시스템 관리 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	실·과 우편물 발송관리
사업내용	실과 우편물 취합·발송, 매월 우편료 지출, 우표수불관리(G4C, 회신용)
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

원활한 종합민원실 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안락하고 쾌적한 '머물고 싶은 민원실' 환경 조성
- 수요자 중심의 다양하고 편리한 맞춤형 민원서비스 실천

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
원활한 종합민원실 운영	일반회계	17,698	49,670	33,200	1
민원 발급 서비스 제공		17,698	49,670	33,200	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 민원 발급 서비스 제공
- 사업내용 : 민원발급에 필요한 제경비 및 민원실 사무기기 운영 경비
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

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	24	25	26	27			28
정보시스템 정상가동률(%)	일반	0.3	목표	99	99	99	99	99	{1-(총장애시간/ 총가동시간)}*100	장애결과 보고서
			실적	99	99					
정보화교육 수강인원(명)	핵심	0.4	목표	2,400	3,000	2,500	2,500	2,500	정보화교육 수강인원 수	교육결과 보고서
			실적	4,085	3,187					
홈페이지 웹접근성 인증마크 획득(건)	일반	0.3	목표	-	-	100	100	100	(사)한국장애인 단체총연합회 한국웹접근성인증 평가원 심사 후 인증서 획득	인증마크 획득 보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정보시스템 정상가동률
 - 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 웹접근성 인증마크 획득
 - 장애인, 고령자 등 정보 접근 및 이용 향상을 위한 웹사이트 정보 접근성 인증서 획득 여부 목표치 산정

단위사업

전자구정 고도화 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 디지털 기반 행정 추진 및 역량 강화

○ 주요내용

- 안정적인 업무처리 환경 조성을 위한 각종 시스템 유지관리
 - 정보시스템, 정보통신망, 정보보안장비, 전산장비 등
- 정보화인프라 확충을 위한 노후장비 교체 및 소프트웨어 도입
- 맞춤형 정보화교육 추진 및 디지털 뉴딜 정보화 교육 강화
- 구정홍보 및 구민과의 소통 강화를 위한 홈페이지 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
전자구정 고도화 추진	일반회계	1,361,329	845,127	1,166,454	2
SW 및 PC 갱신·구입		339,412	376,928	571,541	
행정정보시스템 운영		1,021,917	468,199	594,913	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	SW 및 PC 갱신·구입
사업내용	- 정품 SW 사용을 위한 업무용 SW(한글, MS오피스) 구입 - 악성코드 방지를 위한 백신 SW(PC용, 서버용, 통합관리) 구입 - 내용연수(5년) 초과한 업무용 노후 PC 교체
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	행정정보시스템 운영
사업내용	- 지역정보센터 운영 소모품 구입 및 행정정보망 회선사용료 지급 - 서버, DBMS, 상용SW, 정보보호시스템, 네트워크 장비, 업무용PC 등 시설장비 유지관리 - 공통기반, 온-나라, 재해복구시스템 등 국가표준시스템 등 위탁 유지관리, 노후 장비 교체 및 시스템 고도화
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

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	구민과 함께하는 아름답고 쾌적한 문화환경 조성
[소관실국]	문화환경국

1. 기본방향

- 구민 중심의 문화예술 및 체육도시 조성
- 쾌적하고 건강한 선순환 도시 환경 조성
- 깨끗한 환경! 안전한 식품! 건강한 강서!
- 사계절 아름다운 녹색도시조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
주민이 공감하는 생활 속 문화향유 기반 조성	2	2	791,716
문화유산 보존·관리·활용을 통한 가치 확산	1	2	670,843
스포츠 기반 확충을 통한 지역 생활 체육 활성화	2	2	19,202,710
폐기물 적정처리 및 관리로 쾌적한 도시환경 조성	3	1	24,674,317
쾌적한 화장실 문화 조성 및 오수분뇨 적정관리	2	2	742,032
저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한 환경도시 구현	5	5	2,864,729
안전한 식품 및 공중위생 관리로 위생서비스 향상	2	1	533,455
도시녹화를 통하여 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	2	2	18,524,211
적정한 산림관리로 산림자원 보호육성 및 산림휴양 기능 강화	3	1	4,320,803

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	88	1	4	83	86	
문화체육과	16	1	1	14	15	문화예술, 체육정책, 체육시설
자원순환과	26	0	1	25	26	청소행정, 청소관리, 폐기물관리, 재활용, 오수정화
환경위생과	25	0	1	24	25	환경관리, 환경지도, 위생관리, 위생지도
녹지공원과	21	0	1	20	20	녹지, 공원1, 공원2, 산림관리

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		73,985,630	100.00 %	60,575,885	100.00 %	13,409,745	22.14%
정 책 사 업		72,324,816	97.76 %	58,975,028	97.36 %	13,349,788	22.64%
행 정 운 영 경 비		1,660,814	2.24 %	1,600,857	2.64 %	59,957	3.75%
	인 력 운 영 비	1,395,840	1.89 %	1,335,883	2.21 %	59,957	4.49%
	기 본 경 비	264,974	0.36 %	264,974	0.44 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	주민이 공감하는 생활 속 문화향유 기반 조성
--------	--------------------------

(1) 주요내용

☐ 지역문화단체 육성지원으로 풍성한 문화기반 조성 ☐ 강서구 생활문화센터 문화강좌 운영으로 구민 중심의 문화공간 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	24	25	26	27			28
문화공연 주민 만족도(%)	핵심	0.6	목표	93	93	93	93	93	문화공연 참여주민 만족도 조사	설문조사
			실적	95	95					
생활문화센터 강좌 수강인원(명)	일반	0.4	목표	-	100	100	100	100	연간 생활문화센터 강좌 수강인원 수	실적보고서
			실적	88	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 문화공연 주민 만족도 - 문화공연 참여자 만족도 조사 ○ 생활문화센터 강좌 수강인원 - 연간 생활문화센터 강좌 수강 인원 수
--

단위사업

지역 문화예술 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역문화활동 지원을 통한 문화예술 기반 마련

○ 주요내용

- 찾아가는 문화행사 개최
 - 찾아가는 문화 공연, 합창단 정기연주회 등
- 강서구 생활문화센터 문화강좌 개설
- 공공조형물 유지보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
지역 문화예술 활성화	일반회계	84,641	246,486	303,887	4
문화·체육 등 활성화		39,552	81,351	44,500	
강서구 생활문화센터 운영 및 관리		45,089	163,775	179,697	
유통관련업 지도		0	1,360	4,006	
공공갤러리 조성 및 운영		0	0	75,684	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화·체육 등 활성화
사업내용	문화, 체육 활성화 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	강서구 생활문화센터 운영 및 관리
사업내용	강서구 생활문화센터 운영 및 관리
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	유통관련업 지도
사업내용	관내에서 단속된 불법게임기 등을 압수 후 처리업체로 이송하는 운송료 지출
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	공공갤러리 조성 및 운영
사업내용	공공갤러리 조성 및 운영
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

지역문화단체 육성지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역문화단체 육성지원으로 지역문화 융성

○ 주요내용

- 강서문화원 등 지역문화단체 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
지역문화단체 육성지원	일반회계	80,874	40,437	83,120	1
문화학교 지원(자체)		80,874	40,437	83,120	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 문화학교 지원(자체)
- 사업내용 : 문화학교 강좌 개설
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 강서문화원

정책사업목표	문화유산 보존·관리·활용을 통한 가치 확산
--------	-------------------------

(1) 주요내용

☐ 향토유산 복원·보수
☐ 무형유산 전승 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	24	25	26	27			28
연간 실시 천성진성 발굴조사 공정률(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	실적보고서	발굴조사 결과보고
			실적	50	60					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 연간 실시 천성진성 발굴조사 공정률
 - 연간 실시하는 발굴조사 공정률 달성 목표율

단위사업

유적지 관리 및 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 향토유산 관리 및 복원을 통한 향토유산 전승보전

○ 주요내용

- 국가유산 관리 및 보수 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
유적지 관리 및 정비	일반회계	21,430	14,700	516,183	2
향토문화유산 관리(자체)		1,815	14,700	61,900	
시지정문화유산 보수정비		19,615	0	454,283	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	향토문화유산 관리(자체)
사업내용	향토유산 소규모 보수정비, 국가유산 안내판 설치정비
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	시지정문화유산 보수정비
사업내용	시지정유산 보수정비
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

전통문화 전승

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 부산시 지정 무형유산의 보존 및 진흥을 위한 전승지원

○ 주요내용

- 무형문화재 전승지원
 - 보유자 1명 1,450천원/월
 - 전승교육사 3명 660천원/월
 - 전수장학생 2명 250천원/월
 - 전수학생 50명 150천원/년

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
전통문화 전승	일반회계	0	0	100,000	1
2026년 미래 무형유산 발굴·육성사업		0	0	100,000	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 2026년 미래 무형유산 발굴·육성사업
- 사업내용 : 비지정 무형유산을 지역 대표 문화자원 또는 지정 무형유산으로 육성
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국비 50%, 시비 50%
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

정책사업목표	스포츠 기반 확충을 통한 지역 생활 체육 활성화
---------------	-----------------------------------

(1) 주요내용

- ☐ 생활체육 활성화를 위한 체육단체(일반, 장애인) 운영 지원
 - ☐ 생활체육 저변 확대를 위한 체육대회 개최, 지원
 - ☐ 구민 복리 향상을 위한 프로그램 운영 및 스포츠 바우처 지원
 - ☐ 권역별 맞춤형 체육시설 확충을 통한 생활체육 기반 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	24	25	26	27			28
생활체육시설 확충 및 정비 개소수(개)	핵심	0.6	목표	63	68	70	72	74	확충 및 정비 개소수	실적보고서
			실적	63	68					
스포츠강좌 이용권 사용률(%)	일반	0.4	목표	85	88	91	94	95	(스포츠 강좌 집행액 / 스포츠 강좌 예산액)*100	실적보고서
			실적	95.2	89					

- < 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 확충을 통한 지역 생활 체육 활성화

○ 주요내용

- 체육대회 개최 · 지원
 - 구청장기(배) 체육대회 개최(태권도 등 7개 대회)
 - 부산시민 체육대회 및 종목별 시 · 전국대회 출전 지원
- 전 세대가 참여하는 생활체육 프로그램 운영
 - 장수노인체육대학
 - 어린이 체능교실
 - 청소년 체력교실
 - 여성 생활체육교실 등
- 카누실업팀 운영
- 카누 체험 프로그램 운영
- 스포츠강좌 이용권 지원
- 장애인스포츠강좌 이용권 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
생활체육 기반 확충	일반회계	484,742	1,140,242	582,115	3
구 체육회 지원(보조)		70,000	70,000	80,000	
생활체육지도자 처우개선(보조)		39,300	44,640	45,842	
카누실업팀 운영		375,442	1,025,602	456,273	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구 체육회 지원(보조)
사업내용	강서구체육회 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구 체육회

사업명	생활체육지도자 처우개선(보조)
사업내용	생활체육지도자 복리후생비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구 체육회

사업명	카누실업팀 운영
사업내용	카누실업팀 선수의 급여, 제수당, 훈련비, 퇴직금 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

스포츠 기반시설 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 스포츠 기반 확충을 통한 건강한 지역사회 조성

○ 주요내용

- 구민 생활권역 내 복합체육 시설 건립 추진
 - 생활밀착형 국민체육센터 건립
 - 멀티컴플렉스 스포츠센터 건립
- 주민 편의를 위한 생활체육 인프라 확충 및 관리
 - 관내 파크골프장 확충 사업 추진
 - 각종 공모사업 발굴 및 추진
 - 야외운동기구 설치 및 유지·보수(196개소)
- 공공체육시설의 효율적 관리를 위한 위탁 운영(20개소)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
스포츠 기반시설 확충	일반회계	1,639,691	4,817,850	11,359,000	4
생활밀착형 국민체육센터 건립		255,674	4,800,000	11,100,000	
공공·생활 체육시설 확충		1,101,899	0	200,000	
조정카누경기장 유지·관리(보조)		20,872	17,850	19,000	
조정카누경기장 시설 개보수		261,246	0	40,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활밀착형 국민체육센터 건립
사업내용	국민체육센터(수영장포함) 건립
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	총사업비 277억원(국비 30, 시비 30, 구비 217)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	공공·생활 체육시설 확충
사업내용	관내 공공·생활 체육시설 설치 및 확충
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	조정카누경기장 유지·관리(보조)
사업내용	조정카누경기장 유지 및 관리
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	조정카누경기장 시설 개보수
사업내용	서낙동강 조정카누경기장 선수이동 통로, 막구조물 정비
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

폐기물 적정처리 및 관리로 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 자원순환형 폐기물 수거 및 관리체계 구축

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

☐ 폐기물의 재활용 촉진

☐ 음식물류폐기물 발생 억제를 위한 감량 사업 추진
 ☐ 홍보물 제작을 통한 재활용 분리배출 요령 홍보
 ☐ 영농폐비닐 및 재활용품 수집장려금 지급
 ☐ 재활용품(종이팩, 폐건전지) 교환사업 추진

☐ 쾌적한 생활환경 조성을 위한 청소관리 방안 강구

☐ 쓰레기 분리배출 및 종량제 정착 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	24	25	26	27			28
무단투기 단속 실적(건)	핵심	0.4	목표	125	130	200	210	220	금년도 무단투기 단속 건수	세외수입 과태료 부과 자료
			실적	135	208					
폐기물 배출·처리 관련 사업장 점검률(%)	일반	0.3	목표	94	94	95	95	95	(점검업체 수/전체 대상업체 수)*100	점검결과 보고서
			실적	104.3	98.4					
영농폐비닐 수집 실적(톤)	핵심	0.3	목표	-	300	300	300	300	영농폐비닐 수집량	수집장려금 지급보고서
			실적	306.3	298.29					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

☐ 무단투기 단속 실적

- 2026년 예상 실적을 고려하여 목표치 설정

☐ 폐기물 배출·처리 관련 사업장 점검률

- 2026년 예상 실적을 고려하여 목표치 설정

☐ 영농폐비닐 수집 실적

- 2026년 예상 실적을 고려하여 목표치 설정

단위사업

자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 깨끗한 환경조성을 위한 무단투기 근절 및 폐기물 수거 및 처리

○ 주요내용

- 생활·대형폐기물 수집운반 민간위탁 추진
- 무단투기 쓰레기·로드킬 동물사체 위탁 처리
- 무단투기 감시카메라 설치
- 이동용 스마트 CCTV 설치
- 낙동강 유역 하천하구 쓰레기 정화사업
- 음식물류폐기물 발생 억제를 위한 감량 사업 추진
- 홍보물 제작을 통한 재활용 분리배출 요령 홍보
- 영농폐비닐 및 재활용품 수집장려금 지급
- 재활용품(종이팩, 폐건전지) 교환사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축	일반회계	15,812,290	18,511,088	21,932,946	10
도시청결 사업		401,660	72,000	117,000	
무단투기 근절		876,012	964,570	1,057,719	
산업단지 내 도로 청결 관리		805,494	761,454	773,219	
폐기물 민간위탁		13,494,855	16,610,988	19,816,514	
자원재활용 활성화		211,031	102,076	82,094	
중소형 폐가전 전용수거함 설치 사업		0	0	8,010	
IoT 분리배출함 설치 사업		16,028	0	10,000	
재활용정거장 운영 지원사업		7,210	0	10,290	
폐농약 수거용기(함) 설치		0	0	8,100	
지역협치형 주민참여예산 (함께해요, 우리동네 스마트 분리수거 사업)		0	0	50,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시청결 사업
사업내용	도시 청결유지를 위한 감시카메라 설치
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	무단투기 근절
사업내용	무단투기정비 및 환경불결지 정비, 무단투기 감시 단속 기동반, 감시카메라 시설장비 유지 관리, 무단투기 경고 입간판 제작, 무단투기 근절 청소용품 구입 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	산업단지 내 도로 청결 관리
사업내용	도로변 청소 및 환경 보존
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	폐기물 민간위탁
사업내용	민간위탁 원가계산 용역, 매달 위탁처리비 지급, 생활·사업장 폐기물의 수거·처리 민간위탁
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	자원재활용 활성화
사업내용	재활용 분리배출 홍보 및 수집 장려금 지급, 폐우유팩 및 폐건전지 교환
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	중소형 폐가전 전용수거함 설치 사업
사업내용	공동주택 내 노후, 파손 중소형 폐가전 전용 수거함 교체 및 신규 중소형 폐가전 전용 수거함 설치
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	IoT 분리배출함 설치 사업
사업내용	재활용품(투명페트병 등) 수거 가능한 IoT 분리배출함 설치
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	재활용정거장 운영 지원사업
사업내용	재활용 수거함이 없는 단독주택 주민을 위하여 재활용정거장 설치 및 운영
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	폐농약 수거용기(함) 설치
사업내용	폐농약 수거용기(함) 4개소 설치
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	- (폐농약 수거용기함 설치비) 시비 50%, 구비 50% - (폐농약 운반 및 처리비) 전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지역협치형 주민참여예산(함께해요, 우리동네 스마트 분리수거 사업)
사업내용	명지 근린공원 내에 AI기반 무인 자원회수기 2대를 설치하여 재활용품(캔, 페트)을 회수하고 보상금을 제공하여 자원 재활용 촉진
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

쾌적한 화장실 문화 조성 및 오수분뇨 적정관리

(1) 주요내용

- ☐ 깨끗한 화장실 문화조성
 - 화장실 청소 및 관리 민간위탁
 - 화장실 환경개선을 위해 공중화장실 신·개축 및 유지관리
 - 공중·개방화장실 관리용품 지원
 - 안전한 공중화장실 관리
- ☐ 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	24	25	26	27			28
공중화장실 개선 실적(개소수)	핵심	0.5	목표	7	7	4	7	7	공중화장실 개선 개소수	결과보고서
			실적	7	7					
개인하수처리시설 지도점검(개소수)	핵심	0.5	목표	30	30	100	100	100	개인하수처리시설 점검 개소수	결과보고서
			실적	30	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공중화장실 개선 실적
 - 공중화장실 개선 실적
- 개인하수처리시설 지도점검
 - 개인하수처리시설 지도점검 실적

단위사업

쾌적한 화장실 문화 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공중·개방화장실의 수급 및 유지관리로 쾌적한 화장실 문화 조성

○ 주요내용

- 공중화장실 관리 및 설치
- 개방화장실 청소용품 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 화장실 문화 조성	일반회계	16,100	0	14,000	1
개방화장실 관리(보조)		16,100	0	14,000	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 개방화장실 관리(보조)
- 사업내용 : 개방화장실 화장지, 방향제 등 지원
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액시비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

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 자원 확보
 - 수질오염 사전예방 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	24	25	26	27			28
탄소포인트제 가입 세대수(세대)	일반	0.1	목표	250	330	260	260	260	가입 세대수	탄소포인트제 홈페이지
			실적	372	218					
항공기 소음관련 주민지원사업 신청사업의 70% 선정(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(선정사업수/신청 사업수의 70%)*100	준공서류
			실적	100	100					
지하수 이용 부담금 징수율(%)	핵심	0.6	목표	97	97	97	97	97	(징수액/부과액)*1 00	징수보고서
			실적	94	98					
환경개선부담금 징수율(%)	일반	0.1	목표	82	82	82	82	82	(징수액/부과액)*1 00	환경CS
			실적	86	87					
악취모니터링 측정값(회)	일반	0.1	목표	-	-	26	26	26	악취모니터링 횟수	측정값 보고서
			실적	26	40					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 탄소포인트제 가입 세대수
 - 3년치 평균 실적을 고려하여 2026년 이후 목표 설정
- 항공기 소음관련 주민지원사업 신청사업의 70% 선정
 - 직전년도 실적을 고려하여 2026년 이후 목표 설정
- 지하수 이용 부담금 징수율
 - 직전년도 실적을 고려하여 2026년 이후 목표 설정
- 환경개선부담금 징수율
 - 직전년도 실적을 고려하여 2026년 이후 목표 설정
- 악취모니터링 측정값
 - 직전년도 실적을 고려하여 2026년 이후 목표 설정

단위사업

대기오염 지도 및 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청정하고 품격있는 삶을 위하여 쾌적한 생활환경 조성

○ 주요내용

- 슬레이트 철거 및 지붕개량을 통한 주거지 환경개선
- 석면피해인정자 구제급여 지원으로 구민 복지 향상
- 신호동 및 인근 산업단지 악취모니터링시스템 운영 및 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
대기오염 지도 및 유지관리	일반회계	1,159,006	54,881	892,836	3
소규모사업장 방지시설 설치지원		1,106,825	0	835,200	
악취모니터링 시스템 유지관리		39,772	40,407	42,646	
환경통합관제센터 유지보수		12,409	14,474	14,990	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소규모사업장 방지시설 설치지원
사업내용	- 4.5종 대기배출사업장의 사물인터넷 측정기기 부착 지원 - 미세먼지 감축을 위한 대기배출사업장에 우선 지원 - 공모 신청, 심사를 통한 객관적으로 대상 사업장 및 시설업체 선정
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 40%, 자부담 10%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	악취모니터링 시스템 유지관리
사업내용	르노코리아자동차 등 28개소 악취모니터링시스템 통신비 및 소모품교체 등 유지보수비용 ※'18년도 스마트악취모니터링 시스템구축에 따라 유지보수 대상 증가(17→28개소)
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 65%, 구비 35%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	환경통합관제센터 유지보수
사업내용	환경통합관제센터에 대한 정기 수시점검 및 통신료 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 65%, 구비 35%
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	24	25	26	27	28		
식품 및 공중 위생업소 점검률(%)	핵심	0.6	목표	75	75	75	75	75	(점검업체수/전체 대상업체 수)*100	서울 지도점검 내역
			실적	71	75					
유통식품 등 수거 검사 건수(건)	일반	0.4	목표	650	650	650	650	650	수거검사 건수	수거검사 결과보고서
			실적	688	765					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

 - 식품 및 공중 위생업소 점검률
 - 직전년도 실적을 고려하여 2026년 이후 목표 설정
 - 유통식품 등 수거 검사 건수
 - 직전년도 고려하여 2026년 이후 목표 설정

단위사업

식품 및 공중위생 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 위생업소 불법영업 예방 단속 및 민간감시원 운영으로 건전한 영업 정착 및 위생서비스 향상
- 유통식품 수거 검사로 부정·불량식품 유통 근절 및 안전한 식품 공급으로 구민건강 보호
- 민간위탁운영으로 소규모 어린이 급식시설 및 사회복지급식시설의 영양관리 지원 및 식생활 교육 등을 통한 급식안전관리 도모

○ 주요내용

- 민간 감시체제 운영 및 기초 위생관리 지도단속으로 어린이 먹을거리 안전관리 강화 및 불법 퇴·변태 영업 근절
- 유통중인 제품의 주기적인 관리로 위해식품 유통차단 및 구민 건강 보호
- 위수탁 계약한 민간위탁기관에 사업비 교부, 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
식품 및 공중위생 관리	일반회계	162	428,300	487,940	2
위생용품 안전관리		162	300	440	
급식관리지원센터 운영		0	428,000	487,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	위생용품 안전관리
사업내용	위생용품업소 지도점검 및 수거검사
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	급식관리지원센터 운영
사업내용	- 어린이 영양증진을 위한 어린이급식, 사회복지급식시설 식단 개발, 급식소 급식운영 지원 및 정보제공 등 - 영양 및 위생교육 프로그램 기획 및 운영, 교육자료 개발 및 지원, 급식관리 수준 평가
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 40%, 시비 35%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

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	24	25	26	27			28
화단녹지 조성 및 관리 추진실적(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(실적계/계획량) *100	준공서류
			실적	100	100					
공원 조성 및 관리 추진실적(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	(실적계/계획량) *100	준공서류
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 화단녹지 조성 및 관리 추진실적
 - 2026년 주요업무 시행계획에 의거
- 공원 조성 및 관리 추진실적
 - 2026년 주요업무 시행계획에 의거

단위사업

가로수, 화단녹지, 도시녹화사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사계절 푸르고 아름다운 녹지대 조성 및 유지관리

○ 주요내용

- 도시녹화사업 : 가로화단조성, 쌈지공원조성, 녹지공간 확충 등
- 가로수 조성관리 : 가로수 신규 식재, 보식, 수종갱신 등
- 화단녹지대 관리 : 화단조성, 보식, 병.해충방제, 시비작업, 전정작업, 제초작업 등
- 가로변 꽃길 조성 : 양묘장 초화생산, 제초작업, 보식작업, 초화식재, 관수작업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
가로수, 화단녹지, 도시녹화사업	일반회계	6,388,552	7,504,009	7,066,823	3
화단녹지 유지관리		3,828,200	4,478,917	4,324,566	
가로수 조성관리		1,870,343	2,096,207	1,882,656	
초화식재관리		690,009	928,885	859,601	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	화단녹지 유지관리
사업내용	제초작업, 전정작업 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	가로수 조성관리
사업내용	전정작업, 병해충 방제 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	초화식재관리
사업내용	초화생산, 식재 및 양묘장 관리
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

공원 · 녹지 조성관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 명지국제신도시 및 명지오션시티, 산업단지 내 공원, 녹지 조성 및 사후관리로 도심 속 행복 충전 공원 조성

○ 주요내용

- 공원 · 녹지 조성 및 이용 환경 개선 : 신규 공원 조성, 리모델링 사업, 공원 환경 개선 사업, 가을꽃 전시 등
- 공원 · 녹지 수목 및 시설물 관리 : 수목 보식, 시설물 유지관리, 배수로 관리 등
- 공원 · 녹지 식생 유지관리 : 풀베기 및 관목 전정

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
공원 · 녹지 조성관리	일반회계	9,262,853	9,726,792	10,569,388	9
산업단지 공원 · 녹지 유지관리		5,763,688	3,592,231	3,404,437	
명지국제신도시 공원 · 녹지 유지관리		1,761,110	1,708,966	1,699,745	
EDC 공원 · 녹지 유지관리		0	0	348,452	
녹산 · 신호 · 화전산단 공원녹지대 관리		0	2,655,630	2,413,119	
명지오션시티 공원 · 녹지 유지관리(전환사업)		1,108,562	1,496,255	1,389,406	
가덕도 공원 · 녹지 유지관리		125,484	273,710	264,229	
도시숲 조성(전환사업)		504,009	0	510,000	
꿈나래공원 체험놀이터 조성사업		0	0	500,000	
봄뜰공원 CCTV 설치		0	0	40,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산업단지 공원 · 녹지 유지관리
사업내용	시설물 정비, 제초, 병해충 방제 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	명지국제신도시 공원·녹지 유지관리
사업내용	시설물 정비, 제초, 병·해충 방제등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	EDC 공원·녹지 유지관리
사업내용	환경정비, 예제초, 시설물 정비 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	녹산·신호·화전산단 공원녹지대 관리
사업내용	녹산, 신호, 화전산단 공원 및 녹지대 제초, 병·해충 방제, 시설물 정비 등 사후관리
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년01월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	명지오션시티 공원·녹지 유지관리(전환사업)
사업내용	명지오션시티 공원 및 녹지대 시설물정비, 제초, 병해충방제, 가로수 전정, 시비 등 사후관리
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	가덕도 공원·녹지 유지관리
사업내용	가덕도 공원 및 녹지대 제초, 병해충방제, 조성시설물 유지관리 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	도시숲 조성(전환사업)
사업내용	국제물류산업단지 공원녹지 등 식생유지관리
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	꿈나래공원 체험놀이터 조성사업
사업내용	공원 리모델링
사업기간	2026년01월12일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	총 사업비 500백만원(전액시비)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	봄들공원 CCTV 설치
사업내용	봄들공원 cctv 설치 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
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 숙아베기, 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	24	25	26	27			28
산림병·해충 방제 본수(본)	핵심	0.5	목표	500	500	500	500	500	방제 본수	지자체합동 평가실적 및 보고서
			실적	734	583					
숲가꾸기 조성 면적(ha)	일반	0.2	목표	100	50	20	20	20	실행면적	지자체합동 평가실적 및 보고서
			실적	110	70					
산불예방 인력 확충(명)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	기간제근로자 채용 인원수	지자체합동 평가실적 및 보고서
			실적	100	100					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >
- ☐ 산림병·해충 방제 본수

- 2026년 주요업무시행계획에 의거

☐ 숲가꾸기 조성 면적

- 2026년 주요업무시행계획에 의거

☐ 산불예방 인력 확충

- 2026년 주요업무시행계획에 의거

단위사업

산림자원관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산림 재해예방, 산림 보살핌으로 지속 가능한 산림자원 보호 육성
- 산림의 수자원 함량 및 산림휴양 기능 증진

○ 주요내용

- 산림 병·해충 방제, 숲 가꾸기, 사방사업
- 숲길 정비사업, 조림 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
산림자원관리	일반회계	2,554,303	2,652,439	2,880,106	9
조림(자체)		93,715	101,111	97,853	
가덕도 야생화군락단지 유지관리		60,125	60,944	80,336	
숲길조성관리(전환사업)		83,506	84,000	116,000	
산불예방		2,042,758	2,108,684	2,227,685	
산림재해 예방 및 유지관리		227,712	248,584	244,537	
산림서비스도우미 운영(전환사업)		46,487	49,116	26,195	
유아숲교육 운영(자체)		0	0	35,000	
유아숲체험원 운영		0	0	30,000	
임도 보수		0	0	22,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	조림(자체)
사업내용	조림지 사후관리 인력채용
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	가덕도 야생화군락단지 유지관리
사업내용	야생화단지 및 지역특화조림지 정비
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	숲길조성관리(전환사업)
사업내용	등산로정비(2km), 안전로프 정비, 안내판 설치 등 숲길(등산로) 일원 편의시설물 정비
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- (스마트폴 설치) 시비 50%, 구비 50% - (등산로 정비) 시비 85%, 구비 15%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	산불예방
사업내용	산불감시원 운영, 산불방화선 구축사업 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	산림재해 예방 및 유지관리
사업내용	덩굴류제거사업 정비, 보호수 정비, 재해위험목 정비 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	산림서비스도우미 운영(전환사업)
사업내용	- 도시 녹지 실태 조사 및 사업 실행 이력 등 정보 구축 관리 - 가로수 실태 조사 등 도시 녹지 자원 조사, 병해충 등 피해 조사
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 65%, 구비 35%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	유아숲교육 운영(자체)
사업내용	2025년 유아숲한마당 행사 진행비
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	유아숲체험원 운영
사업내용	주 1일 정기적으로 참여하는 숲반을 모집하고 숲체험활동을 운영할 위탁기관을 선정하여 유아들의 전인적 성장 발달과 정서함양등에 기여하기 위한 유아숲체험장 운영
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 65%, 구비 35%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	임도 보수
사업내용	임도 내 배수로 준설 등 임도 보수
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 76%, 구비 24%
시행주체	부산광역시 강서구

복 지 교 육 국

- 복 지 돌 봄 과
- 평 생 교 육 과
- 가 족 복 지 과
- 생 활 지 원 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	따뜻한 복지강서, 미래형 교육강서 구현
[소관실국]	복지교육국

1. 기본방향

- 차별·소외없는 건강·복지 사회 구현
- 전 생애를 아우르는 교육복지 실현
- 따뜻한 가정과 건강한 양육환경 조성
- 함께 나누고 누리는 강서복지 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역중심 맞춤형 통합 복지서비스 강화	3	1	4,215,314
국가보훈대상자 관리 및 지원으로 보훈대상자 예우 강화와 복리 증진에 기여	2	1	1,575,654
사례관리 및 위기가구 지원강화를 통한 통합적 복지서비스 제공	2	1	1,753,588
장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 확대	2	1	33,660,511
지역사회 계속 거주를 위한 돌봄 생활기반 구축 자원의 통합·연계를 통한 충분한 의료·돌봄 통합지원	1	1	610,000
전 생애를 아우르는 교육복지 실현	3	2	8,932,292
장학사업 활성화를 위한 재단법인 부산강서구장학회 장학기금 출연	1	1	200,000
지식과 미래를 잇는 독서문화 선도	2	1	1,690,420
다양한 가정과 여성에 대한 지원을 통한 포용사회 구현	2	1	6,607,795
아이행복 중심의 관리 및 지원으로 건강한 양육환경 조성	4	3	91,345,585
청소년 보호 및 지원을 통해 건강하고 안전한 성장 환경 조성	2	1	213,875
저소득주민의 신속지원을 통한 맞춤형 복지서비스 제공	2	4	31,014,522
맞춤형 노후생활을 보장하고 노인복지시설 운영 내실화로 노인복지 인프라 구축	3	1	79,006,074

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	82	1	4	77	90	
복지돌봄과	19	1	1	17	21	복지행정, 지역복지, 장애인복지, 통합돌봄
평생교육과	19	0	1	18	20	평생교육, 강서도서관, 기적의도서관
가족복지과	20	0	1	19	21	여성가족, 아동청소년, 아동보호, 출산보육
생활지원과	24	0	1	23	28	생활보장, 자활주거복지, 통합조사1, 통합조사2, 노인복지

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		262,435,452	100.00 %	253,758,485	100.00 %	8,676,967	3.42%
정 책 사 업		260,828,335	99.39 %	252,153,348	99.37 %	8,674,987	3.44%
행 정 운 영 경 비		1,564,793	0.60 %	1,605,137	0.63 %	△40,344	△2.51%
	인 력 운 영 비	1,352,065	0.52 %	1,394,685	0.55 %	△42,620	△3.06%
	기 본 경 비	212,728	0.08 %	210,452	0.08 %	2,276	1.08%
재 무 활 동		42,324	0.02 %	0	0.00 %	42,324	순증

(1) 주요내용

- ☐ 지역중심 맞춤형 통합 복지서비스 강화
- 에코델타복지타운을 차질없이 건립하여 원스톱 맞춤형 복지서비스 제공
 - 지역사회보장계획 연차별 계획 수립 및 모니터링을 실시하여 지역 맞춤형 복지서비스 체계적 관리
 - 제6기(2027~2030) 지역사회보장계획 수립을 위한 연구용역 실시
 - 복지서비스 질 향상을 위한 사회복지시설 종사자 처우개선비 지원(340명)
 - 사회복지사 업무능력 향상을 위한 보수교육비 지원(230명)
 - 지역사회보장협의체 운영 활성화를 통한 민관협력 강화
- ☐ 지역복지의 중심 종합사회복지관 내실있는 운영 지원
- 노후시설 개선 등 기능보강을 통해 시설 안전 강화 및 이용자 편의 증대
 - 사회복지법인 및 시설 운영 공공성 및 투명성 강화 : 연 1회 정기지도점검 실시
 - 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	24	25	26	27			28
에코델타복지타운 건립 공사 공정률(%)	핵심	0.5	목표	-	70	100	-	-	건축 공사 진척 사항 정도	건축공사 예정 공정표
			실적	21	80					
복지관 신규프로그램 발굴(강서, 낙동)(건)	일반	0.3	목표	3	3	3	3	3	복지관 신규프로그램 개설 건수	신규프로그램 수
			실적	3	3					
지역사회서비스투자사업 이용자 수(명)	일반	0.2	목표	740	760	790	790	790	지역사회서비스 투자사업 이용자 수 (누계)	사회복지통합 시스템 자료 추출
			실적	756	787					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 에코델타복지타운 건립 공사 공정률
 - 연도별 수립된 건축공사 예정 공정표 상 공정률
- 복지관 신규프로그램 발굴(강서, 낙동)
 - 복지관 신규프로그램 발굴로 주민만족도 향상
- 지역사회서비스투자사업 이용자 수
 - 전년도 실적 고려하여 목표치 설정

단위사업

복지서비스 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민 삶의 질 향상을 목표로 맞춤형 복지서비스 차질 없는 제공

○ 주요내용

- 에코델타복지타운 건립(종합사회복지관, 장애인복지관, 가족센터, 청소년상담복지센터, 공립어린이집)
- 제5기 지역사회보장계획의 2026년도 연차별 계획 추진 : 9개 추진 전략 43개 세부사업
- 지역사회보장협의체 각급 회의 활성화(대표협의체, 실무협의체, 실무분과)
- 사회복지시설 종사자 처우개선을 통한 주민 서비스 질 향상 도모
- 사회복지관 기능 강화로 주민 생활밀착형 복지서비스 제공
- 지역사회서비스 사업 공모로 폭넓은 복지서비스 제공
- 복지서비스 향상을 위한 복지 업무 담당자 역량 강화 교육 등 실시
- 사회복지관 지도 및 안전 점검 시행 : 정기(상·하반기) 및 수시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
복지서비스 강화	일반회계	2,665,179	2,836,557	3,146,239	7
사회복지관 운영지원(보조)		1,675,500	1,675,500	1,818,365	
사회복지관 운영지원(자체)		4,560	5,000	62,300	
사회복지관 기능보강사업(보조)		0	0	27,912	
복지교육국 주요업무추진		5,685	5,000	42,181	
지역사회서비스투자사업 (지역개발형)		836,668	881,366	904,091	
일상돌봄서비스사업		142,766	257,144	282,029	
긴급돌봄지원사업		0	12,547	9,361	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복지관 운영지원(보조)
사업내용	사회복지관 운영비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	- (인건비) 시비 85%, 구비 15% - (운영비) 시비 90%, 구비 10% - (복지포인트·관리자수당·시간외수당·사업비) 전액시비
시행주체	강서구종합사회복지관, 낙동종합사회복지관

사업명	사회복지관 운영지원(자체)
사업내용	사회복지관 운영비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	전액구비
시행주체	강서구종합사회복지관, 낙동종합사회복지관

사업명	사회복지관 기능보강사업(보조)
사업내용	현관문 교체 및 남녀화장실 자동문 교체
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비50%
시행주체	강서구종합사회복지관

사업명	복지교육국 주요업무추진
사업내용	복지교육국장 업무추진비 및 실 운영비
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지역사회서비스투자사업(지역개발형)
사업내용	사업 수요 대상자에게 지불전표(신용카드) 방식으로 지원[동화야 놀자(스토리텔링) 등 15개]
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	일상돌봄서비스사업
사업내용	질병, 부상, 고립 등으로 일상생활에 돌봄이 필요한 청년·중장년 및 혼자 일상생활이 어려운 가족을 돌보는 가족돌봄 청년에게 재가 돌봄·가사, 식사영양 심리지원 서비스를 통합적으로 제공
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	균특 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	긴급돌봄지원사업
사업내용	- 일정 자격을 갖춘 서비스 제공인력이 긴급하게 돌봄이 필요한 대상자의 가정을 방문해 기본돌봄·가사·이동지원서비스를 제공 - 긴급성(한시성), 돌봄필요성, 보충성을 충족한 재가돌봄 가능한 만 19세 이상의 성인(예외有)
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	균특 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	지역사회서비스원

정책사업목표

국가보훈대상자 관리 및 지원으로 보훈대상자 예우 강화와 복리증진에 기여

(1) 주요내용

- 보훈대상자 복지강화 및 보훈회관의 효율적 관리운영

○ 보훈대상자 복지강화 : 명절맞이 위문품 전달, 참전유공자 배우자수당 신설, 보훈명예수당 신설

○ 보훈단체 운영 활성화 지원 : 10개 단체 사업비 및 운영비 지원

○ 보훈회관의 효율적 운영 및 보훈단체 지도점검 실시(연 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	24	25	26	27			28
보훈단체 만족도 조사 점수(점)	핵심	0.6	목표	92.5	93	93	93	93	보훈단체 만족도 조사점수 합계/참여자 수	12월말 설문조사 후 결과보고서
			실적	100	100					
참전 및 보훈명예수당 지급대상자 수(명)	일반	0.4	목표	480	470	460	450	440	참전 및 보훈명예수당 지급인원 (연간누적)/12	매월 수당 지급내역
			실적	510	465					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 보훈단체 만족도 조사 점수

- 전년도 실적 고려하여 목표치 설정

○ 참전 및 보훈명예수당 지급대상자 수

- 전년도 실적 고려하여 목표치 설정(대상자 매년 감소)

단위사업

국가보훈대상자 예우 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보훈유공자 지원 및 보훈 행사를 통한 호국보훈 의식 함양

○ 주요내용

- 강서보훈복지회관 운영
- 호국보훈의 달 행사 및 유족 지원
- 보훈 가족 위문품 지원
- 보훈단체 사업비 및 운영비 등 지원
- 참전유공자 명예 수당 및 사망위로금 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
국가보훈대상자 예우 및 지원	일반회계	948,500	957,600	1,235,520	3
보훈명예수당 지원(보조)		31,920	33,600	174,000	
참전명예수당 지원(보조)		506,100	510,000	599,520	
참전명예수당 지원(자체)		410,480	414,000	462,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보훈명예수당 지원(보조)
사업내용	강서구 거주 65세 이상의 국가보훈대상자에게 매월 보훈명예수당 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	참전명예수당 지원(보조)
사업내용	강서구 거주 65세 이상의 참전유공자에게 매월 참전명예수당 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	참전명예수당 지원(자체)
사업내용	강서구 거주 65세 이상의 참전유공자에게 매월 참전명예수당 지급 및 사망 시 사망위로금 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
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
 - 안부살핌 우편서비스 사업 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	24	25	26	27			28
긴급복지사업 지원 건수(건)	핵심	0.5	목표	1,500	1,480	1,300	1,500	1,500	긴급복지 지원 건수	사회복지 통합전산망
			실적	1,464	1,375					
통합사례관리 대상자 인원(명)	일반	0.5	목표	75	76	56	57	58	통합사례관리 대상자 선정, 관리 인원	사회복지 통합전산망
			실적	79	57					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 긴급복지사업 지원 건수
 - 전년도 예상 실적에 근거하여 목표치 설정
- 통합사례관리 대상자 인원
 - 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	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
저소득주민 맞춤형 복지 지원	일반회계	74,327	83,143	168,398	4
찾아가는 보건복지서비스 운영		2,400	6,000	10,398	
고독사 예방 및 관리체계 구축 사업		14,784	20,000	50,000	
푸드마켓 지원		57,143	57,143	60,000	
먹거리 기본보장 그랑드림 운영비 지원		0	0	48,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	찾아가는 보건복지서비스 운영
사업내용	찾아가는 보건복지서비스 업무 지원(사회복지 공용폰 관리 등), 동 인적망 역량강화 교육, 동 지역복지사업 평가 우수동 포상 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	고독사 예방 및 관리체계 구축 사업
사업내용	고독사 예방 및 관리체계 구축
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 30%, 구비 20%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	푸드마켓 지원
사업내용	강서구동지푸드마켓 운영비 및 종사자 인건비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구 동지푸드마켓

사업명	먹거리 기본보장 그냥드림 운영비 지원
사업내용	(수행기관) 수당, 물품구입비 등 지원, (이용자) 1인 최대 월 12회, 1회 기준 15천원 상당 물품 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구 동지푸드마켓

정책사업목표

장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 확대

(1) 주요내용

- ☐ 장애인 서비스지원 종합 조사를 통한 개별 욕구 반영
 - 장애인 욕구·환경 등 종합 조사(공단)를 통한 일상생활 서비스 연계
 - 장애인등록 시 개별 맞춤형 상담을 통한 사례관리 시행
 - 고난도 사례관리를 위한 전문 기관 발굴 및 네트워크 체계 강화
- ☐ 장애인 기본 생활보장 및 실질적 자립 지원 강화
 - 장애연금, 재활수당 등 생계 안정 자금 지원
 - 장애인 자립을 위한 일자리 및 직업재활 지원
 - 발달재활서비스, 장애아가족양육지원 등 장애아동가족지원
 - 장애인 긴급 특별 돌봄 지원
- ☐ 장애인복지시설 지원강화 및 장애인 권익 보호
 - 장애인복지시설 지원 및 점검
 - 장애인 거주시설 생활지도원 교대 인력 지원
 - 장애인복지시설 기능 보강 사업 지원
 - 중증장애인 자립생활 센터 및 장애인 협회 지원
 - 장애인전용 주차구역 계도 및 단속강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	24	25	26	27			28
장애인일자리 참여자 수(명)	핵심	0.7	목표	58	60	65	70	72	장애인일자리 참여자 수	장애인 일자리 전산시스템
			실적	71	72					
장애인콜승합차 운행횟수(회)	일반	0.3	목표	-	350	360	370	380	장애인 차량운행 횟수	반기별 실적보고서/ 낙동종합 사회복지관
			실적	358	369					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인일자리 참여자 수
 - 전년도 장애인일자리 참여자 수 증가율 반영하여 설정
- 장애인콜승합차 운행횟수
 - 전년도 장애인콜승합차 운행횟수 증가율 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, 장애인전용 주차구역 관리, 장애인 운송 차량 운행으로 이동 편의 증진 및 활동보조서비스 확대 지원으로 자유로운 사회활동 지원

○ 주요내용

- 장애인 일자리 지원 : 공공기관 행정도우미, 환경정리, 직업재활시설 근로활동 지원 등 다양한 일자리 제공
- 장애인 사회활동 지원 : 장애인 편의시설 관리 강화, 장애인전용 주차구역 관리, 장애인 운송차량 운행으로 이동편의 증진 및 활동보조서비스 확대 지원으로 자유로운 사회활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
장애인복지증진	일반회계	23,044,971	23,563,405	26,213,173	28
장애인 거주시설 생계급여 지원		945,113	1,016,600	1,246,391	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		2,491	2,502	3,400	
장애인활동지원 가산급여 지원		160,066	157,790	173,360	
장애인활동지원 시비 추가지원사업		192,125	192,125	279,600	
장애인일자리 지원(일반형일자리)		531,845	571,406	682,200	
장애인일자리 지원(시간제일자리)		258,272	270,668	341,000	
장애인일자리 지원(복지일자리)		224,624	252,880	252,660	
권리중심 장애인일자리 지원사업		47,400	71,588	73,412	
장애인의료비 지원		115,247	115,914	161,496	
발달재활서비스 바우처 지원		1,205,756	1,205,756	1,486,462	
장애인연금 급여 지급		2,795,643	2,866,662	2,860,405	
장애수당 지원(기초) 지급		284,670	278,619	398,940	
장애수당 지원(차상위) 지급		209,720	187,597	176,971	
장애인 재활수당 지원		63,030	60,893	70,560	
장애인거주시설 운영 지원		12,875,698	12,973,655	13,477,101	
장애인거주시설 운영 지원(시비)		373,233	359,740	384,375	

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
장애인 복지시설 실비입소 이용료 지원		106,134	109,487	74,090	
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		2,964	2,964	5,400	
장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업		3,702	6,174	3,497	
장애인직업재활시설 운영 지원		1,432,922	1,430,803	1,606,891	
장애인 주간이용시설 운영(보조)		312,753	319,012	476,835	
중증장애인 자립생활센터 운영 지원		164,000	164,000	191,000	
발달장애인 부모상담지원		1,202	1,372	3,844	
발달장애인 주간활동서비스 지원		506,755	552,714	975,000	
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		170,606	132,646	223,200	
장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 운영		59,000	59,000	71,000	
최중증 발달장애인 주간 그룹 바우처 지원		0	200,838	131,957	
장애인복지관 운영지원		0	0	382,126	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인 거주시설 생계급여 지원
사업내용	시설수급자 생계급여 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 10%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원
사업내용	- 기초생활수급자로서 신규 등록 장애인 및 재판정으로 재진단 받는 등록장애인 중 기초수급자 또는 차상위계층 · 장애인 등록진단서 발급 비용 지원 : 지적, 자폐성, 정신장애(4만원) / 그 외 장애(1만 5천원) · 장애등록 검사비 지원 : 최대 10만원 범위 내에서 실비지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애인활동지원 가산급여 지원
사업내용	활동지원사 연계에 어려움을 겪는 것으로 인정되는 수급자에게 활동보조서비스를 제공하는 활동지원사에게 가산수당 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사회보장정보원

사업명	장애인활동지원 시비 추가지원사업
사업내용	활동보조(가사지원, 일상생활지원 등), 방문목욕, 간호 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 90%, 구비 10%
시행주체	사회보장정보원

사업명	장애인일자리 지원(일반형일자리)
사업내용	- 만 18세 이상 등록장애인중 일자리 참여 희망자 · 동 행정복지센터 등 공공기관, 사회복지시설 등에 배치되어 행정 보조 업무 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애인일자리 지원(시간제일자리)
사업내용	동 행정복지센터 등 공공기관, 사회복지시설 등에 참여자 배치되어 행정보조업무 수행
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애인일자리 지원(복지일자리)
사업내용	- 만 18세 이상 미취업 등록장애인중 일자리 참여 희망자 · 장애인 일자리 제공
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	권리중심 장애인일자리 지원사업
사업내용	인건비, 운영비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구(수행기관 1개소)

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	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	국민건강보험공단

사업명	발달재활서비스 바우처 지원
사업내용	만 18세 미만 시각·청각·언어·지적·자폐성·뇌병변 장애아동 중 언어치료, 청능치료, 미술치료, 음악치료 등 재활치료서비스 제공 (장애아동 및 부모의 수요에 따라 사업 실시 기관이 다양한 서비스 개발 가능)
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	한국사회보장정보원

사업명	장애인연금 급여 지급
사업내용	18세 이상의 등록된 중증장애인 중 본인과 배우자의 소득인정액이 선정기준액 이하인 자에게 월 일정액(20,000원~최대342,510원)의 연금을 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애수당 지원(기초) 지급
사업내용	- 18세 이상의 등록된 장애인 중 장애인연금법상 중증장애인에 해당하지 않는 자(종전 3~6급)로 국민기초생활보장 생계 또는 의료급여 수급자(재가)에게 월 6만원 지급 - 보장시설 수급자(생계 또는 의료급여)에게 월 3만원 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애수당 지원(차상위) 지급
사업내용	- 18세 이상의 등록된 장애인 중 장애인연금법상 중증장애인에 해당하지 않는 자(종전 3~6급)로 국민기초생활보장 주거 또는 교육 급여 수급자(생계·의료급여 미 수급자) 및 차상위계층에게 월 6만원 지급 - 장애아동수당 : 18세 미만의 등록장애인 중 기초생활보장수급자 및 차상위계층으로 월 3만원 ~ 월 22만원(장애정도 별 소득 인정액별 차등 지급)
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애인 재활수당 지원
사업내용	생계·의료급여 수급자로서 장애인연금법상의 중증장애인에게 월 3만원 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애인거주시설 운영 지원
사업내용	장애인 거주시설 인건비, 관리운영비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
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 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	관내 장애인거주시설 6개소

사업명	장애인 복지시설 실비입소 이용료 지원
사업내용	장애인 실비입소 이용료 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	진애생활복지원

사업명	장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원
사업내용	장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 40%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 장애인거주시설 3개소(동연요양원, 은송의집, 진애생활복지원)

사업명	장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업
사업내용	장애인거주시설 입소자 IoT, AI 활용 돌봄
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	장애인거주시설 2개소(진애생활복지원, 인혜원)

사업명	장애인직업재활시설 운영 지원
사업내용	장애인직업재활시설 인건비, 관리운영비, 재가장애인 중식비, 복지포인트 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- (인건비·운영비) 시비 90%, 구비 10% - (중식비·복지포인트) 전액시비
시행주체	장애인직업재활시설(동원직업재활원, 베데스다직업재활원, 부산장애인직업재활시설)

사업명	장애인 주간이용시설 운영(보조)
사업내용	장애인주간이용시설 인건비, 관리운영비, 복지포인트, 시간외근무수당 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	장애인주간이용시설(해솔장애인주간보호센터, 호산나장애인주간보호센터)

사업명	중증장애인 자립생활센터 운영 지원
사업내용	중증장애인자립생활센터 운영지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	가람장애인자립생활센터

사업명	발달장애인 부모상담지원
사업내용	발달장애인(지적·자폐)자녀(성인포함)의 부모가 심리상담이 필요시, 개별상담 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사회보장정보원

사업명	발달장애인 주간활동서비스 지원
사업내용	본인신청, 행정복지센터·장애인단체 등으로 추천받은 대상자를 발달장애인지원센터에서 최종 선정 월 132~176시간 주간활동서비스 지원 이용자 욕구에 기반한 참여형, 창의형 등 프로그램 구성
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	사회보장정보원

사업명	발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원
사업내용	6세 이상 ~18세 미만으로 장애인복지법상 등록된 지적 및 자폐성 장애인에게 월 66시간(월~토) 활동프로그램 제공 취미·여가, 자립준비, 관광·체험 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사회보장정보원

사업명	장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 운영
사업내용	강서구 장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 운영 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	장애인편의증진 기술지원센터

사업명	최중증 발달장애인 주간 그룹 바우처 지원
사업내용	- 도전행동이 심하고, 일상생활 수행능력, 의사소통 능력에 있어서 심각한 제약이 있는 18세 이상 65세 미만 최중증발달장애인 - 바우처 월 176시간 지원(활동지원 차감급여 없음) - 이용자 욕구에 기반한 발달장애인 자기주도 참여형, 창의형 등 프로그램 구성
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 그룹형) 제공기관 1개소

사업명	장애인복지관 운영지원
사업내용	○ 장애인의 지역사회 참여와 자립촉진 - 장애인의 재활상담지도 - 장애인의 복지대책과 관련된 연구·조사에 관한 사항 - 장애인의 재활을 위한 정보지원과 장애단체 육성에 관한 사항
사업기간	2026년02월04일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표	지역사회 계속 거주를 위한 돌봄 생활기반 구축 자원의 통합·연계를 통한 충분한 의료·돌봄 통합지원
--------	---

(1) 주요내용

☐ 통합돌봄 생활기반 구축을 통한 보건의료, 장기요양, 일상돌봄, 주거 통합 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	24	25	26	27			28
통합돌봄 대상자 수(명)	일반	1	목표	-	-	500	500	500	통합돌봄 대상자 수	통합돌봄정보 시스템
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 통합돌봄 대상자 수 - 전년도 실적 고려하여 목표치 설정

단위사업

돌봄통합지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 통합돌봄사업 추진으로 살던 곳에서 건강하고 행복한 삶 제공

○ 주요내용

- 지역사회 계속 거주를 위한 돌봄 생활기반 구축
- 자원의 통합 및 연계를 통한 충분한 보건의료, 건강관리, 장기요양, 일상돌봄, 주거 등 통합지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
돌봄통합지원	일반회계	0	0	610,000	3
돌봄통합지원사업(보조)		0	0	300,000	
돌봄통합지원사업(시비)		0	0	300,000	
돌봄통합지원사업(체계구축비)		0	0	10,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	돌봄통합지원사업(보조)
사업내용	돌봄 생활기반 구축, 자원의 통합 및 연계를 통한 충분한 의료, 돌봄 통합 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	돌봄통합지원사업(시비)
사업내용	돌봄 생활기반 구축, 자원의 통합 및 연계를 통한 충분한 의료, 돌봄 통합 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	돌봄통합지원사업(체계구축비)
사업내용	돌봄 생활기반 구축, 자원의 통합 및 연계를 통한 충분한 의료, 돌봄 통합 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

(1) 주요내용

- ☐ 일상과 배움이 어우러진 평생교육도시 조성
 - 미래 역량을 키우는 교육도시
 - 교육격차 해소 위한 입학 및 학습지원비 지원
 - 통합형 인재 육성 위한 교육경비 보조금 지원
 - 보편적 교육복지 실현 위한 학교 무상급식비, 친환경식품비, 생존수영비 등 지원
 - 맞춤형 진로 지원을 위한 진로교육지원센터 설치 및 운영
- ☐ 지역과 소통하는 학습문화 조성
 - 평생교육 관계기관 프로그램 운영 지원, 지역대학 인프라 연계 사업
 - 강서구 평생학습 축제 개최
 - 강서의 특성에 맞는 평생학습: 생태 및 역사체험 등 운영
- ☐ 모두가 성장하는 평생학습
 - 폭넓은 평생교육 기회 제공: 평생학습·행복학습 프로그램, 장애인 평생학습 프로그램 등 운영
 - 시간·장소 제약없는 평생학습 환경 조성: 직장인 달빛배움터, 찾아가는 배달강좌 등 운영
 - 평생학습 우수동아리 활성화 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	24	25	26	27	28	
교육경비 직접 수혜인원(명)	일반	0.3	목표	23,000	24,000	25,000	25,000	25,000	학교별 교육경비 수혜자 수
			실적	26,011	26,475				
입학 및 학습지원비 지급률(%)	일반	0.3	목표	-	-	95	95	95	(지급인원/대상인원)*100
			실적	-	-				
평생학습 프로그램 수료율(%)	핵심	0.4	목표	89.5	92	92	93	93	(수료인원/전체 수강인원)*100
			실적	90.1	93.6				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육경비 직접 수혜인원
 - 교육경비 수혜자 증감 수치
- 입학 및 학습지원비 지급률
 - 직전연도 지급율
- 평생학습 프로그램 수료율
 - 직전 2년 평균+1%

단위사업

교육사업 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일상과 배움이 어우러진 평생교육도시 조성

○ 주요내용

- 교육격차 해소 위한 입학 및 학습지원비 지원
- 통합형 인재 육성 위한 교육경비 보조금 지원
- 보편적 교육복지 실현 위한 학교 무상급식비, 친환경급식비, 생존수영비 등 지원
- 진로교육센터 설치 및 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
교육사업 지원	일반회계	5,445,300	7,830,613	8,116,732	1
지역 인재양성 지원		5,445,300	7,830,613	8,116,732	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 지역 인재양성 지원
- 사업내용 : 학교 교육환경 개선지원, 학교 무상급식비 지원, 중학교 친환경식품비 지원, 초등학교 생존수영 교육비 지원, 초중고 입학생 입학준비금 지원, 입시설명회 개최 지원
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 기타
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 관내학교, 북부교육지원청, 시교육청

단위사업

평생학습 기반 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일상과 배움이 어우러진 평생교육도시 조성

○ 주요내용

- 평생교육 관계기관 프로그램 운영 지원, 지역대학 인프라 연계 사업
- 강서구 평생학습 축제 개최
- 강서의 특성에 맞는 평생학습: 생태 및 역사체험 등 운영
- 폭넓은 평생교육 기회 제공: 평생학습·행복학습 프로그램, 장애인 평생학습 프로그램 등 운영
- 직장인 달빛배움터, 찾아가는 배달강좌 등 운영
- 평생학습 우수동아리 활성화 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
평생학습 기반 조성	일반회계	16,401	12,236	38,983	1
평생학습관 운영		16,401	12,236	38,983	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 평생학습관 운영
- 사업내용 : 각종 임차료 및 공공요금, 시설장비유지비
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

정책사업목표

장학사업 활성화를 위한 재단법인 부산강서구장학회 장학기금 출연

(1) 주요내용

- ☐ 장학금 지원을 통한 교육기회 제공

○ 지원대상 : 저소득층 자녀, 성적 우수자, 모범학생, (예술·체육)특기생 등

○ 지원금액 : 중학생 1인 1,000천원, 고등학생 1인 1,500천원, 대학생 1인 2,500천원

☐ 장학회 기본재산 증자에 따른 이자수익금 증가로 장학사업 활성화

○ 장학회의 안정적, 효율적 예산운용 기여

○ 관내 핵심인재 발굴 및 육성에 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	24	25	26	27			28
연간 장학기금 출연금(천원)	핵심	1	목표	-	200,000	200,000	200,000	200,000	연간 장학기금 출연금	지자체 출연금
			실적	-	200,000					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >
- 연간 장학기금 출연금

- 부산광역시 강서구 장학회 설립운영 및 지원 조례

(1) 주요내용

- ☐ 풍요로운 삶을 돕는 독서문화환경 조성
- 주민이 체감하는 밀착형 지식정보서비스 제공
 - 함께 누리는 참여형 독서문화 프로그램 활성화
- ☐ 새로움을 더하는 미래형 도서관 인프라 구축
- 첨단 ICT기반 편리한 도서관 환경 구축
 - 미래를 디자인하는 어린이복합문화공간 「들락날락」 운영
 - 책과 가까워지는 작은도서관 운영 내실화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	24	25	26	27			28
연간 도서대출 권수(권)	핵심	0.6	목표	481,500	482,000	482,500	483,000	483,500	도서대출 권수 측정	K·LAS 3.0
			실적	539,273	512,688					
연간 도서관 이용자수(명)	일반	0.4	목표	378,500	398,000	398,500	399,000	399,500	도서관 이용자수 측정	종합이용통계
			실적	497,852	487,588					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

단위사업

효율적인 도서관 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도서관 서비스 강화를 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(4개소) 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
효율적인 도서관 관리	일반회계	898,480	950,965	1,203,943	6
강서도서관 운영		139,784	130,944	199,298	
강서기적의도서관 운영		417,760	434,213	579,194	
지사도서관 운영		150,470	163,128	171,037	
강서도서관 어린이 복합문화공간 운영		28,249	33,680	36,814	
기적의도서관 어린이 복합문화공간 운영		85,673	96,000	110,000	
신호작은도서관 어린이 복합문화공간 운영		76,544	93,000	107,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	강서도서관 운영
사업내용	정기간행물 및 전자책 구독, 도서정리용품, 자료실 운영물품 구입, 독서문화 프로그램 및 독서진흥 프로그램 운영 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	강서기적의도서관 운영
사업내용	자료구입 및 자료정리 물품 구입, 정기간행물 구독, 강좌 및 독서진흥 프로그램 운영 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지사도서관 운영
사업내용	독서문화프로그램 및 독서진흥행사 운영, 정기간행물 구독, 자료실 운영물품 및 자료정리물품 구입 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	강서도서관 어린이 복합문화공간 운영
사업내용	공간 운영(인건비, 시설관리), 프로그램 운영 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	기적의도서관 어린이 복합문화공간 운영
사업내용	공간 운영(인건비, 시설관리), 프로그램 운영 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	신호작은도서관 어린이 복합문화공간 운영
사업내용	공간 운영(인건비, 시설관리), 프로그램 운영 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

다양한 가정과 여성에 대한 지원을 통한 포용사회 구현

(1) 주요내용

- 성별 갈등이 없는 함께 가는 포용사회 구현
- 양성이 평등하고 존중받는 안전한 사회 조성
 - 여성 취업, 창업 지원으로 성평등한 일자리 협력망 구축
 - 다양한 가족 포용을 위한 사회 환경 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	24	25	26	27			28
여성센터 이용자 만족도(점)	일반	0.4	목표	97	97	97	97	97	만족도 조사	만족도 조사 결과보고서
			실적	97	99.4					
여성새로일하기센터를 통한 취업률(%)	핵심	0.6	목표	31	32	33	34	35	(취업자수/ 구직자수)*100	e새일시스템
			실적	32.7	27.8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여성센터 이용자 만족도
 - 2026년 예상 실적 고려하여 목표치 설정
- 여성새로일하기센터를 통한 취업률
 - 2026년 예상 실적 고려하여 목표치 설정

단위사업

여성보호 및 사회참여 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교육 및 취업지원 프로그램을 통한 여성의 경제 활동 참여 제고
- 다양한 가족 형태와 여성에 대한 지원으로 가족 구성원의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 여성센터 교육·문화 프로그램 운영 및 새일센터 여성 취업지원서비스
- 가정폭력·성폭력의 예방과 피해자 보호 및 지원
- 다문화가족·한부모가족에 대한 지원과 아이돌봄서비스 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
여성보호 및 사회참여 지원	일반회계	1,756,845	2,019,060	2,180,317	2
한부모가족자녀 양육비 등 지원		1,751,675	2,008,400	2,171,757	
청소년한부모 자립 지원		5,170	10,660	8,560	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	한부모가족자녀 양육비 등 지원
사업내용	만18세미만 한부모가족 자녀에게 아동양육비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 20%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	청소년한부모 자립 지원
사업내용	아동양육비, 검정고시학습비, 자립촉진수당 등 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 20%
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

아이행복 중심의 관리 및 지원으로 건강한 양육환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 아이행복 중심, 건강하고 안전한 공보육 실현
 - 아동보호를 통한 건전 육성 지원
 - 공보육 인프라 강화 및 보육품질 향상
 - 건강하고 안전한 안심보육 환경 조성
 - 맞춤형 출산·양육·어린이집 지원 서비스 제공
- ☐ 아동이 행복하고 존중받는 성장환경 조성
 - 아동복지 서비스 지원 강화로 아동복지 증진 도모
 - 저소득 취약계층 아동을 위한 맞춤형 복지서비스 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	24	25	26	27			28
다함께돌봄센터 이용률(%)	핵심	0.3	목표	70	80	80	80	80	(다함께돌봄센터별 현원/다함께돌봄 센터별 정원)*100	행복e음시스템
			실적	90	89.8					
드림스타트 관리대상자 수(명)	일반	0.1	목표	220	210	210	210	210	사례회의 결과 대상자로 선정된 인원수	사례회의 결과보고 공문
			실적	203	158					
평가인증 어린이집 수(개소)	일반	0.3	목표	-	20	20	20	20	평가인증 참여 어린이집 중 공시상태 '평가완료' 어린이집 수	보육통합시스템
			실적	23	35					
국공립어린이집 이용률(%)	일반	0.3	목표	18	19	20	21	22	(국공립어린이집 이용 아동 현원/전체 어린이집 이용 아동 현원)*100	보육통합시스템
			실적	20.6	25.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 다함께돌봄센터 이용률
 - 2026년 예상 실적 고려하여 목표치 설정
- 드림스타트 관리대상자 수
 - 2026년 예상 실적 고려하여 목표치 설정
- 평가인증 어린이집 수
 - 2026년 예상 실적 고려하여 목표치 설정
- 국공립어린이집 이용률
 - 2026년 예상 실적 고려하여 목표치 설정

단위사업

아동 건전육성 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동 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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
아동 건전육성 지원	일반회계	18,210,456	18,448,712	23,996,993	19
지역아동센터 운영비 지원		57,648	70,968	76,920	
지역아동센터 인건비 지원		365,638	339,000	493,776	
특수목적형 지역아동센터 추가지원		7,200	7,200	9,600	
지역아동센터 종사자 복지포인트 지원		0	0	2,100	
지역아동센터 종사자 시간외 근무수당		9,067	14,110	34,560	
아동수당 지급		14,094,200	14,564,062	18,509,364	
평일 및 방학 아동급식 지원		810,352	575,740	916,772	
토·일·공휴일 아동급식 지원		189,469	138,469	275,972	
다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원		0	0	24,792	
다함께돌봄센터 운영비 지원		68,997	66,000	135,960	
다함께돌봄센터 인건비 지원		396,163	411,816	869,220	
다함께돌봄센터 인건비(시비)		102,366	115,202	274,115	
어린이날 기념행사		49,424	61,680	61,680	
아동복지시설 운영 지원		1,909,836	1,897,040	2,079,427	
요보호아동그룹홈 운영 지원		88,591	123,956	174,296	
요보호아동그룹홈 운영 지원(시비)		61,505	63,469	52,940	
드림스타트 아동통합사례관리사 기간제 운영(자체)		0	0	1,422	
장애입양아동 양육보조금 지원		0	0	2,677	
입양숙려금 지원		0	0	1,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역아동센터 운영비 지원
사업내용	지역아동센터 운영비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	지역아동센터

사업명	지역아동센터 인건비 지원
사업내용	지역아동센터 종사자(센터장 및 생활복지사) 인건비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	지역아동센터

사업명	특수목적형 지역아동센터 추가지원
사업내용	지역 특성 및 아동 유형별(장애, 다문화) 수요 등에 따른 추가 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	지역아동센터

사업명	지역아동센터 종사자 복지포인트 지원
사업내용	지역아동센터 종사자 복지포인트 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	지역아동센터

사업명	지역아동센터 종사자 시간외 근무수당
사업내용	- (운영방법) 반기별 총량범위 내 시간외근무 탄력적 운영 - (지급한도) 반기별: 월 최대 30시간 - (시간 당 단가) 통상임금 × 1.5 / 209시간 (시간당 최대 단가 21,120원)
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	지역아동센터

사업명	아동수당 지급
사업내용	만8세미만 아동에게 월 10만원 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 14%, 구비 6%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	평일 및 방학 아동급식 지원
사업내용	조식 및 석식 지원(1식 10,000원) ※ 중식은 교육청이 학교 급식으로 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 60%, 구비 40%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	토·일·공휴일 아동급식 지원
사업내용	주말,공휴일 및 방학 중 아동 급식 지원(1식 10,000원)
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원
사업내용	다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원(운영비, 인건비)
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	강서구 다함께돌봄센터

사업명	다함께돌봄센터 운영비 지원
사업내용	다함께돌봄센터 운영비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	강서구 다함께돌봄센터

사업명	다함께돌봄센터 인건비 지원
사업내용	다함께돌봄센터 종사자 인건비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	강서구 다함께돌봄센터

사업명	다함께돌봄센터 인건비(시비)
사업내용	다함께돌봄센터 종사자 복지포인트, 시간외근무수당 등 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- (처우개선비 · 시간외수당) 시비 50%, 구비 50% - (복지포인트) 전액시비
시행주체	강서구 다함께돌봄센터

사업명	어린이날 기념행사
사업내용	어린이날 기념행사
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	아동복지시설 운영 지원
사업내용	시설아동 용돈지원, 시설아동 하계수련비, 시설아동 수학여행비, 퇴소아동 자립정착금 등 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	아동복지시설

사업명	요보호아동그룹홈 운영 지원
사업내용	요보호아동그룹홈 운영지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
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	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	공동생활가정(그룹홈)

사업명	드림스타트 아동통합사례관리사 기간제 운영(자체)
사업내용	드림스타트 아동통합사례관리사 육아휴직에 따른 대체인력(기간제) 채용
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애입양아동 양육보조금 지원
사업내용	국내입양가정에 장애아동 양육보조금 및 의료비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	입양숙려금 지원
사업내용	지원기준(1주) : 가정내보호(산후지원인력 서비스 50만원, 가족또는 친구 등 35만원), 미혼모자시설 40만원, 산후조리원 70만원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

요보호아동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동 학대 예방 및 요보호아동 지원을 통한 아동 중심 보호체계 구축

○ 주요내용

- 아동학대 신고 접수 및 현장조사 등 아동학대 대응 업무
- 요보호아동 양육상황 점검·지원 및 보호종료아동 자립 지원
- 아동학대 예방교육·홍보 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
요보호아동 지원	일반회계	273,798	330,396	376,727	11
요보호아동 자립지원금(아동양육시설)		0	0	45,000	
요보호아동 대학등록금 등 지원		0	0	5,000	
가정위탁지원 운영		60,900	69,876	56,191	
입양아동 양육수당		118,800	122,400	111,194	
입양비용지원		5,400	5,400	2,000	
입양·가정위탁아동 심리치료 지원		6,900	10,320	2,442	
입양대상아동 보호비 지원		2,000	12,000	16,000	
자립준비청년 자립수당 지급(보조)		55,500	84,000	90,000	
고난이도 보호대상아동 맞춤형 사례관리		16,400	16,400	17,800	
아동보호전담요원 사업		7,898	10,000	11,100	
지역협치형 주민참여예산(아동학대 예방교육 지원사업)		0	0	20,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	요보호아동 자립지원금(아동양육시설)
사업내용	보호아동 및 보호종료아동 자립을 위한 자립정착금 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	요보호아동 대학등록금 등 지원
사업내용	보호아동 및 보호종료아동 자립을위한 대학등록금 및 대학입학준비금 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	가정위탁지원 운영
사업내용	가정위탁 활성화를 위한 가정위탁 양육수당(월 30만원/인) 및 가정위탁 아동 물품구입비(위탁가정 당 100만원) 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	입양아동 양육수당
사업내용	국내입양가정에 입양아동 양육수당 (월 20만원/인) 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	입양비용지원
사업내용	국내입양가정에 입양비용 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	입양·가정위탁아동 심리치료 지원
사업내용	정서불안 등 심리상담, 치료가 필요한 국내입양 및 가정위탁 아동에 대한 심리정서 치료비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	입양대상아동 보호비 지원
사업내용	입양대상아동을 보호하는 입양기관 위탁부모 및 입양전제 위탁가정 등 위탁부모에게 보호비(월 100만원) 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	자립준비청년 자립수당 지급(보조)
사업내용	자립준비청년 자립수당 (월 50만원/1인) 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	고난이도 보호대상아동 맞춤형 사례관리
사업내용	아동복지시설 내 보호 중인 경계선지능아동의 자립능력 향상을 위한 맞춤형 사례관리 서비스 제공
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	아동보호전담요원 사업
사업내용	보호대상아동 발생부터 종료까지 상담·가정조사, 사례결정, 사례관리, 사후관리를 수행할 아동보호전담요원 충원 사업 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지역협치형 주민참여예산(아동학대 예방교육 지원사업)
사업내용	부모를 위한 『양육코칭 콘서트』 개최 - 사업대상: 강서구 관내 자녀를 둔 부모 - 진 행 자: 아동소통지도사 등 전문강사 초빙 - 진행장소: 호산나교회 - 진행내용: 연 2회(회당 약 2시간) · 아동권리 증진을 위한 인식개선 교육 및 아동학대 사례 · 안전한 보육환경 조성 및 올바른 양육태도 코칭
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
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	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
보육의 질 향상	일반회계	38,962,554	41,724,971	47,422,874	21
어린이집 교재교구비 지원		80,100	87,482	84,475	
어린이집 운영 지원(보조)		162,660	196,501	150,960	
어린이집 운영 지원(자체)		337,209	364,000	321,350	
보육교사·조리사 교통비 지원		366,490	364,000	477,600	
공공형 어린이집 지원(전환사업)		140,910	122,750	186,900	
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원		22,800	21,600	25,200	
시간제보육서비스 제공지원		210,506	212,306	345,020	
부산형 365 열린 시간제 어린이집 운영 지원		133,809	153,096	6,000	
농어촌 법인어린이집 지원		4,040	7,285	7,273	
농촌보육교사 특별근무수당 지원		57,200	62,526	53,868	
어린이집 필요경비 지원 사업		471,776	629,756	1,669,000	
보육교직원 인건비 지원		5,873,282	5,764,148	7,258,101	
보육보조교사(연장보육전담) 인건비 지원		2,924,884	3,153,203	3,448,167	
보육교직원 처우개선 지원		779,000	948,510	763,200	
교사근무환경개선 지원		1,959,060	1,618,529	2,129,216	
영유아보육료 지원		19,632,667	21,785,159	25,200,000	
3~5세 누리과정 보육료 지원		4,846,085	4,915,498	3,706,956	

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
3~5세 누리과정 보육료 추가지원금		127,319	283,000	473,760	
어린이집 급간식비 지원		429,757	484,622	598,128	
출산지원금 지원(둘째이후)		403,000	551,000	503,000	
3~5세 외국국적 유아 보육료 지원		0	0	14,700	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이집 교재교구비 지원
사업내용	영유아보육에 필요한 교재교구 구입
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	어린이집 운영 지원(보조)
사업내용	- 어린이집 현장학습 및 문화행사비 - 정부미지원어린이집 조리원 인건비 - 야간어린이집 폴리스콜 서비스 - 정부지원 차량운영비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	어린이집 운영 지원(자체)
사업내용	어린이집 냉난방비, 차량운영비, 보육책자 제작 등 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	보육교사·조리사 교통비 지원
사업내용	강서구 어린이집 및 시간제보육 제공기관 보육교사(담임교사) 교통비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	공공형 어린이집 지원(전환사업)
사업내용	공공형 어린이집 운영비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
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	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	시간제보육서비스 제공지원
사업내용	가정양육아동 중 보호자의 시간제근무, 외출 등으로 시간제 보육이 필요한 경우 보육서비스 제공
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 35%, 구비 15%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	부산형 365 열린 시간제 어린이집 운영 지원
사업내용	주말, 공휴일 양육자 긴급 상황 발생 시 상시 이용 가능한 시간제보육 서비스 제공(보육료, 인건비, 운영비 등 지원)
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	농어촌 법인어린이집 지원
사업내용	농어촌 법인어린이집 운영비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
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	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 농어촌 법인 어린이집

사업명	어린이집 필요경비 지원 사업
사업내용	필요경비(현장학습비 및 특별활동비) 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	보육교직원 인건비 지원
사업내용	시설장, 보육교사, 조리사의 인건비와 관계법령이 정하는 모든 인건비
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
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	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	보육교직원 처우개선 지원
사업내용	정부 미지원 어린이집 보육교사 복지수당, 정부 지원어린이집 보육교사 복지수당, 장애 영유아 어린이집 보육교사 특수근무수당, 정부 미지원어린이집 보육교사 장기근속 수당
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	교사근무환경개선 지원
사업내용	교사 및 교사경직 원장 근무환경 개선비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	영유아보육료 지원
사업내용	보육시설에서 보육중인 아동 보육료
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	3~5세 누리과정 보육료 지원
사업내용	만3~5세 누리과정 지원 보육료 및 담임수당, 운영비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	전액시비
시행주체	사회보장정보원

사업명	3~5세 누리과정 보육료 추가지원금
사업내용	유보통합을 위한 어린이집 3~5세아 대상으로 한 보육료 추가 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	전액시비
시행주체	교육청

사업명	어린이집 급간식비 지원
사업내용	어린이집을 이용하는 보육료 지원 대상 영유아(방과후 장애아동 포함)의 균형잡힌 식사와 건강한 간식을 제공, 매월 1일 현원 기준
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 77%(교육청 23% 포함), 구비 23%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	출산지원금 지원(둘째이후)
사업내용	둘째자녀 이후 출산가정 출산지원금
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	3~5세 외국국적 유아 보육료 지원
사업내용	어린이집에 등원중인 외국인 아동 보육료 10만원 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표	청소년 보호 및 지원을 통해 건강하고 안전한 성장 환경 조성
---------------	--

(1) 주요내용

- 청소년 보호 및 지원체계 구축

 - 청소년 유해환경 지도점검을 통한 안심환경 조성
 - 위기청소년 발굴을 통한 사회·경제적 서비스 지원
 - 학교밖 청소년 지원을 위한 청소년지원센터(꿈드림) 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	24	25	26	27	28		
학교 밖 청소년 지원 인원(명)	핵심	0.5	목표	-	38	38	38	38	(지원인원수/목표 인원수)*100	결과보고서
			실적	36	32					
위기 청소년 특별지원(건)	일반	0.5	목표	-	5	3	3	3	지원건수	행복e음 시스템
			실적	4	3					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

 - 학교 밖 청소년 지원 인원
 - 2026년 예상 실적 고려하여 목표치 설정
 - 위기 청소년 특별지원
 - 2026년 예상 실적 고려하여 목표치 설정

단위사업

청소년 보호 및 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년이 건강하게 성장하는 안심 환경 조성

○ 주요내용

- 청소년 유해환경 지도점검 및 학교폭력예방 등 건전문화 조성 캠페인 추진
- 학교밖 청소년을 위한 청소년지원센터(꿈드림)운영 지원
- 위기청소년 특별지원 선정을 통한 사회·경제적 서비스 지원
- 강서구청소년참여위원회 정기회의 실시 등 청소년 주도적 참여활동 실시
- 저소득 여성청소년의 건강한 성장도모를 위한 위생용품 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
청소년 보호 및 육성	일반회계	96,130	98,209	116,299	5
청소년 유해환경 감시단 지원		1,800	1,800	1,800	
학교 밖 청소년 지원센터 운영(보조)		88,642	90,721	92,974	
학교 밖 청소년 지원센터 운영(자체)		0	0	11,325	
학교 밖 청소년 급식비 지원		5,190	5,190	9,400	
학교 밖 청소년 급식비 지원(시비)		498	498	800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년 유해환경 감시단 지원
사업내용	청소년 유해환경 감시단 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	청소년유해환경감시단

사업명	학교 밖 청소년 지원센터 운영(보조)
사업내용	학교 밖 청소년의 개인특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험, 취업지원, 자립지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	학교 밖 청소년 지원센터

사업명	학교 밖 청소년 지원센터 운영(자체)
사업내용	인건비 부족분 보전
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	학교 밖 청소년 지원센터

사업명	학교 밖 청소년 급식비 지원
사업내용	학교 밖 청소년 급식 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	학교 밖 청소년 지원센터

사업명	학교 밖 청소년 급식비 지원(시비)
사업내용	학교 밖 청소년 급식 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	학교 밖 청소년 지원센터

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	24	25	26	27	28		
자활사업 참여자 수(명)	핵심	0.5	목표	150	150	155	155	157	자활사업 참여인원	사회복지 통합전산망
			실적	161	182					
수급자 발굴비율(%)	일반	0.5	목표	7.5	8	8.5	8.5	9	(신규수급자 수/ 전체수급자수)*100	사회복지 통합전산망
			실적	16.3	8.8					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

 - 자활사업 참여자 수
 - 자활근로사업 관련하여 자활사업 참여자 수 설정(고용노동부 국민취업지원제도Ⅱ 대상자 수 제외)
 - 수급자 발굴비율
 - 신규수급자수 예상치에 근거하여 목표치 설정

단위사업

자활사업 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 근로 기회를 제공하고 자산 형성 지원을 통한 자활 기반 조성
- 주민의 행복한 삶을 영위하기 위한 생활 기반 확립

○ 주요내용

- 지역자활센터 1개소 운영 지원 및 실태 점검을 통한 내실화
- 자활근로사업 참가자 수 150명
- 자활기금 활용을 통한 자활사업단 운영 활성화
- 자산형성프로그램 효율적 운용으로 근로의욕 고취

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
자활사업 지원	일반회계	9,154	33,438	29,593	1
지역자활센터 직원복지 지원		9,154	33,438	29,593	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 지역자활센터 직원복지 지원
- 사업내용 : 직원 복지수당 및 복지포인트 지급
※ 복지포인트 : 15만원/1인, 직원복지수당(시간외수당), 관리자수당
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : - (직원복지수당) 시비 70%, 구비 30%
- (복지포인트·관리자수당) 전액시비
- 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	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
기초수급자 지원	일반회계	94,000	94,000	192,449	1
주거급여(수선유지비)		94,000	94,000	192,449	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 주거급여(수선유지비)
- 사업내용 : 국민기초생활보장수급권자 주거급여(자가가구-수선유지비) 지원
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 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 복지 체감도 제고

○ 주요내용

- 차상위계층(차상위 자활, 차상위계층 확인서 발급)의 월동대책비 지원으로 동절기 생활 안정 지원
- 생계·의료급여 수급자의 자녀 교통비 지원으로 자녀 교육을 장려
- 수요자 중심의 맞춤형 서비스 제공으로 저소득주민 보호
- 개인별 맞춤형 통합 조사 수행, 확인 조사 시행으로 복지 체감도 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
저소득주민 복지 지원	일반회계	48,539	45,600	62,487	1
저소득주민 자녀교통비 지원		48,539	45,600	62,487	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 저소득주민 자녀교통비 지원
- 사업내용 : 생계,의료급여 수급자 중 중고생 자녀에게 자녀교통비 지원
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액시비
- 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	24	25	26	27			28
노인일자리사업 참여자 수(명)	일반	0.4	목표	3,000	3,300	3,500	3,700	3,900	노인일자리사업 참여인원	노인일자리 정보시스템
			실적	3,727	3,707					
노인복지관 교육프로그램 평균 참여율(%)	일반	0.2	목표	70	73	73	75	75	프로그램 참여율	노인복지관 3개소 프로그램 운영 현황 자료
			실적	81.2	85.7					
노인돌봄서비스 이용자 수(명)	핵심	0.4	목표	870	1,250	1,260	1,270	1,280	노인맞춤돌봄서비스 일반·중점 이용자	노인맞춤돌봄 시스템
			실적	1,220	1,260					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노인일자리사업 참여자 수
 - 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진계획에 의함
- 노인복지관 교육프로그램 평균 참여율
 - 관내 노인복지관 3개소 프로그램 운영 및 참여자 현황 파악
- 노인돌봄서비스 이용자 수
 - 2025년 실이용자 수에 근거하여 목표치 상향 설정

단위사업

노후생활보장 및 노인사회참여 확대

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일을 통한 적극적 사회참여, 소득 보장 및 건강 증진을 통한 노인 문제 예방 및 사회적 비용 절감
- 노인복지시설 지원으로 노인 여가 활동을 보장함으로써 노인 사회참여 확대

○ 주요내용

- 재가노인지원서비스센터 3개소 운영비 지원
- 노인요양시설 입소자 중 시설수급자 생계비 지원
- 노인의료복지시설 종사자 수당 지원
- 노인맞춤돌봄서비스 지원으로 생활안정 도모
- 독거노인 응급 안전 돌봄 사업 운영
- 독거노인 170여명 안전망 구축
- 무연고 사망자에 대한 신문공고 및 장의비 지원
- 노인 일자리 3,900여명 참여로 소득 보장 강화
- 우리동네 ESG센터 강서 및 시니어클럽 지원, 노인 일자리 전담 기관 내실화
- 노인지회 지원 및 노인운동회 개최
- 경로식당 무료 급식 지원, 저소득 재가 노인 식사·밀반찬 배달
- 경로당 178개소 지원 및 노후 경로당 현대화
- 강서, 명지노인종합복지관 및 가덕도동노인복지관 운영 지원으로 노인 여가 활동 지원
- 노인 목욕이용권 지원사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
노후생활보장 및 노인사회참여 확대	일반회계	4,994,868	5,110,797	6,669,530	15
재가노인복지시설 운영비		416,933	421,542	494,536	
노인복지시설 생계급여 지원		235,602	299,676	365,258	
시니어클럽 운영지원(보조)		379,476	379,476	464,645	
노인급식 지원(보조)		239,120	239,120	244,314	
경로당 운영비 지원(보조)		410,713	377,166	439,362	
경로당 냉난방비 및 양곡비(보조)		450,078	436,732	490,000	
경로당 활성화 사업(보조)		17,000	17,000	22,580	
경로당 환경개선사업(자체)		78,289	207,555	191,204	
대한노인회 운영(보조)		36,000	36,000	50,400	
강서노인종합복지관 운영(보조)		839,321	766,110	891,904	
명지노인종합복지관 운영(보조)		968,176	937,587	1,015,542	
가덕도동 노인복지관 운영		167,305	167,305	384,470	
노인 목욕 이용권 지원(자체)		756,855	825,528	1,592,835	
경로당 화재 안전장치 설치 등 지원		0	0	14,790	
우리동네 ESG 센터 운영지원		0	0	7,690	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재가노인복지시설 운영비
사업내용	관내 재가노인복지시설 3개소에 대한 운영비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	강서구 · 낙동 · 하늘바람재가노인지원서비스센터

사업명	노인복지시설 생계급여 지원
사업내용	노인복지시설에 입소한 기초생활수급자에 생계급여 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 10%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	시니어클럽 운영지원(보조)
사업내용	시니어클럽 운영지원(인건비 및 운영비)
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 85%, 구비 15%
시행주체	강서시니어클럽

사업명	노인급식 지원(보조)
사업내용	경로식당 무료급식사업 및 저소득 재가노인 식사 · 밑반찬 배달 사업 운영 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	강서노인종합복지관, 명지노인종합복지관, 강서구종합사회복지관, 낙동종합사회복지관

사업명	경로당 운영비 지원(보조)
사업내용	경로당 운영비 지원, 경로당 순회프로그램관리자 배치사업, 노후 경로당 보수
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	경로당 냉난방비 및 양곡비(보조)
사업내용	경로당 특별 냉난방비 및 양곡 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	경로당 활성화 사업(보조)
사업내용	경로당 활성화를 위한 건강관리, 운동, 교육, 여가 등 다양한 프로그램 제공
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	경로당 환경개선사업(자체)
사업내용	경로당 물품(에너지 고효율제품 등) 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 등록 경로당

사업명	대한노인회 운영(보조)
사업내용	대한노인회 부산광역시 강서구지회 사무국장 인건비, 지회장 활동비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	(사)대한노인회 부산광역시 강서구지회

사업명	강서노인종합복지관 운영(보조)
사업내용	강서노인종합복지관 운영지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 복지관 운영비 및 인건비 : 시비 70%, 구비 30% - 복지포인트, 시간외 수당, 관리자수당 : 전액시비
시행주체	강서노인종합복지관

사업명	명지노인종합복지관 운영(보조)
사업내용	명지노인종합복지관 운영지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 복지관 운영비 및 인건비 : 시비 70%, 구비 30% - 복지포인트, 시간외 수당, 관리자수당 : 전액시비
시행주체	명지노인종합복지관

사업명	가덕도동 노인복지관 운영
사업내용	가덕도동노인복지관 운영지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 복지관 운영비 및 인건비 : 시비 70%, 구비 30% - 복지포인트, 시간외 수당: 전액시비
시행주체	가덕도동노인복지관

사업명	노인 목욕 이용권 지원(자체)
사업내용	강서구에 주민등록을 둔 70세 이상 어르신 대상 목욕이용권 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	경로당 화재 안전장치 설치 등 지원
사업내용	경로당 조리시설에 가스안전 잠금장치(밸브) 설치 · 보급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	우리동네 ESG 센터 운영지원
사업내용	- 플라스틱 검수(페트병, 병뚜껑) 및 분류세척 - 플라스틱 분쇄 및 장난감 분해 - 탄소중립 ESG 환경교육 및 커피박상품 제작
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	노인일자리 수행기관

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 만족하고 공감하는 토지행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역경제 기반 강화로 지속 가능한 성장 촉진	1	2	317,510
기업 성장 기틀 마련을 통한 '기업하기 좋은 도시' 조성	2	3	1,615,910
희망찬 내 일(job)을 위한 좋은 일자리 창출 지원	2	1	822,439
해양수산행정의 효율적인 운영으로 도심과 여촌이 공존하는 친환경 해양도시 조성	2	2	4,135,387
농가소득보전 및 농업경쟁력 강화	3	3	10,881,377
원예유통·축산지원 및 친환경농업 육성으로 농가소득 증대 도모	3	3	3,833,743
토지의 합리적이고 효율적인 이용을 위한 투명한 선진 지적행정 구현	3	4	2,316,779

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	75	1	4	70	75	
경제진흥과	16	1	1	14	16	경제유통, 기업지원, 일자리지원
해양수산과	19	0	1	18	18	해양관리, 수산진흥, 연안개발
농산과	16	0	1	15	16	농업행정, 농지관리, 농산유통
토지정보과	24	0	1	23	25	토지관리, 지적, 지가조사, 주소정보

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		24,245,202	100.00 %	23,388,709	100.00 %	856,493	3.66%
정 책 사 업		23,923,145	98.67 %	23,081,727	98.69 %	841,418	3.65%
행 정 운 영 경 비		301,510	1.24 %	300,982	1.29 %	528	0.18%
	인 력 운 영 비	82,855	0.34 %	82,327	0.35 %	528	0.64%
	기 본 경 비	218,655	0.90 %	218,655	0.93 %	0	0.00%
재 무 활 동		20,547	0.08 %	6,000	0.03 %	14,547	242.45%

정책사업목표	지역경제 기반 강화로 지속 가능한 성장 촉진
---------------	---------------------------------

(1) 주요내용

- ☐ 지역경제 기반강화로 지속 가능한 성장 촉진

☐ 전통시장 · 소상공인 경쟁력 강화
☐ 안정적인 물가 관리와 공정한 유통환경 조성
☐ 유통현장 모니터링으로 건전한 상거래 질서 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >										
성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	24	25	26	27			28
명지시장 전어축제 전어 판매량 (톤)	핵심	1	목표	-	-	10	10	10	전어 판매량	결과보고서
			실적	9	9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 명지시장 전어축제 전어 판매량

- 2025년 실적(전어 판매량) 고려하여 목표치 설정

정책사업목표	기업 성장 기틀 마련을 통한 '기업하기 좋은 도시' 조성
---------------	--

(1) 주요내용

- ☐ 기업 성장 기틀 마련을 통한 지역경제 활성화
☐ 안전한 에너지 보급과 공급 추진

☐ 국내 개별 전시·박람회 참가 중소기업 지원
☐ 안전 에너지 보급을 위한 LPG시설개선 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	24	25	26	27	28		
LPG용기 사용가구 시설개선 가구 수(가구)	일반	0.5	목표	34	22	68	30	30	가스시설 개선 가구 수	결과보고서
			실적	34	22					
전시·박람회 참가 중소기업 지원 수(업체)	핵심	0.5	목표	10	10	10	10	10	중소기업 지원 수	지원결과 보고서
			실적	8	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

에너지 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 안전한 에너지 보급 확산

○ 주요내용

- 상거래 질서 확립 및 구민 소비생활 보호를 위한 계량기 정기검사(격년) 실시
- 에너지 안전보급을 위한 협력사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
에너지 관리	일반회계	18,031	0	33,900	1
계량기 정기검사		18,031	0	33,900	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 계량기 정기검사
- 사업내용 : 10톤 미만 상거래용 계량기 2년에 한번씩 정기검사
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

정책사업목표

희망찬 내 일(job)을 위한 좋은 일자리 창출 지원

(1) 주요내용

- ☐ 지역 일자리 창출 지원
- 취업정보센터 운영, 일자리박람회 개최
 - 취업 취약계층 일자리 제공
 - 공공부문 일자리 사업(공공근로, 지역공동체일자리 등) 추진
 - (예비) 사회적기업 등 지원
 - 청년 지원 사업
 - 청년 월세, 청년 응시료 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	24	25	26	27	28	
취업건수(건)	핵심	0.6	목표	-	470	470	480	490	고용24 등록 취업건수
			실적	487	489				
일자리사업 건수(건)	일반	0.4	목표	-	-	11	11	11	재정지원일자리, 공모사업, 청년시책사업
			실적	11	11				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취업건수
 - 2025년 실적을 고려하여 목표치 설정, 지자체 합동평가 목표와 동일
- 일자리사업 건수
 - 2025년 실적을 고려하여 목표치 설정

단위사업

지역일자리 창출

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득층 생계 안정을 위한 공공 일자리 창출 및 고용지원 서비스 제공
- 지역 주민 우선 채용 및 취업 정보 홍보, 구인·구직 활동 강화

○ 주요내용

- 취약계층 생활안정을 위한 재정지원 일자리 사업 추진
- 일자리박람회 및 구인·구직 만남의 날 개최
- 취업정보센터 운영 활성화
- 청년 월세, 청년 응시료 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
지역일자리 창출	일반회계	464,798	373,412	474,451	4
공공근로사업(보조)(전환사업)		186,940	186,940	162,778	
공공근로사업(자체)		93,222	0	135,000	
지역공동체 일자리사업(전환사업)		160,813	161,872	149,173	
취업정보센터 운영 활성화(보조)		23,823	24,600	27,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공근로사업(보조)(전환사업)
사업내용	- 사업기간 : 1단계(1~3월), 2단계(4~6월), 3단계(7~9월), 4단계(10월~12월) - 사업분야 : 정보화추진사업, 공공시설관리사업, 서비스지원사업, 환경정화사업, 도시재생사업
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	공공근로사업(자체)
사업내용	공공근로사업 참여자 임금 및 4대보험료 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지역공동체 일자리사업(전환사업)
사업내용	- 사업기간 : 상반기(2~6월), 하반기(7~11월) - 사업수행 : (동 행정복지센터) 마을가꾸기 사업, 취약 계층 환경개선사업 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	취업정보센터 운영 활성화(보조)
사업내용	취업정보센터 운영 기간제근로자 인건비
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
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	24	25	26	27	28	
낙동강 하구 쓰레기 수거량(톤)	핵심	0.6	목표	900	800	650	650	650	낙동강 하구 쓰레기 수거량
			실적	755	637.2				
수산종자방류 실적(%)	일반	0.4	목표	105	105	105	105	105	(실적량/계획량) *100
			실적	113	113				

< 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	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
살기좋은 어촌건설	일반회계	147,252	225,251	256,567	3
어항관리사업		145,275	222,189	249,754	
대항마을 바다학교 운영		1,977	3,062	85	
신전국제회센터 운영		0	0	6,728	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어항관리사업
사업내용	어항 내 상시인력 배치를 통한 어항 등 연안의 효율적인 관리
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	대항마을 바다학교 운영
사업내용	대항마을 바다학교 운영
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	신전국제회센터 운영
사업내용	강서구 신전국제회센터(지상 3층) 운영
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
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	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
수산진흥 및 해양환경 관리	일반회계	1,829,753	1,909,826	2,125,139	7
친환경 에너지절감장비 보급		185,400	191,306	279,744	
개량조개 자원회복 지역특화사업		200,000	200,000	200,000	
하천하구 쓰레기 정화사업		821,485	847,800	861,450	
하천하구 쓰레기 정화사업(기금)		594,868	613,900	623,850	
인증부표 보급 지원사업(보조)		28,000	28,000	38,000	
어구·부표보증금제 회수관리사업		0	0	90,000	
기간제근로자 처우개선		0	28,820	32,095	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경 에너지절감장비 보급
사업내용	연안어선의 노후기관·장비·설비를 대체(또는 설치)
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30%, 시비 30%, 자부담 40%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	개량조개 자원회복 지역특화사업
사업내용	관내 수역 환경에 적합한 수산종자를 방류, 수산자원 증강 및 어업인 소득 증대 도모
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	하천하구 쓰레기 정화사업
사업내용	가덕도 및 어촌마을 해안 해양쓰레기 수거 처리
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 69%, 시비 31%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	하천하구 쓰레기 정화사업(기금)
사업내용	가덕도 및 어촌마을 해안 해양쓰레기 수거 처리
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 57%, 시비 43%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	인증부표 보급 지원사업(보조)
사업내용	인증부표(EPP) 구입비 보조
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 35%, 시비 17.5%, 구비 17.5%, 자부담 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	어구·부표보증금제 회수관리사업
사업내용	해양환경 개선을 위해 어업인 등이 반납한 폐어구 수거
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	기간제근로자 처우개선
사업내용	기간제 근로자 처우개선을 위한 맞춤형 복지 및 상여금 지급, 채용 전 일반 및 특수건강검진 실시
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

농가소득보전 및 농업경쟁력 강화

(1) 주요내용

- ☐ 농업인의 삶의 질 향상 및 안정적 농업생산 기반 조성
 - 농업인 복지 기반 확충 및 농가소득 보전으로 농업 경쟁력 강화
 - 지속적·안정적 농업생산 기반 조성
 - 수리시설 개·보수, 농업기계화, 친환경 영농 기반 조성 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	24	25	26	27			28
농작물 재해보험 가입률(%)	일반	0.35	목표	-	18.5	19.5	20.5	21.5	(보험가입면적/ 재배면적)*100	가입실적 자료
			실적	18	22.9					
공익형직접지불제 농가당 수령금액(천원)	핵심	0.35	목표	950	950	950	950	950	지급액/지급농가수	가입실적자료 (agriX-농림 사업정보 시스템)
			실적	986	996					
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 재해보험 가입률
 - 연도별 목표치 1% 상향설정[2025년도 대상 작물 확대(원예→전체)에 따른 목표치 하향 수정]
- 공익형직접지불제 농가당 수령금액
 - 예상 실적 고려하여 목표치 설정
- 농업기반시설 정비 실적
 - 연도별 농업기반시설 정비계획에 따라서 목표치 설정

단위사업

농업인 복지기반 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업인의 복지기반 확충을 통한 안정적 농업생산기반 조성 및 농업인 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 농업인 복지회관 운영
- 농업인 건강검진 지원
- 농업행정업무
- 여성농업인 특수 건강검진사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
농업인 복지기반 확충	일반회계	0	0	33,048	1
여성농업인 특수 건강검진사업		0	0	33,048	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 여성농업인 특수 건강검진사업
- 사업내용 : 근골격계, 심혈관계질환 등 여성농업인이 취약한 질환에 대해 건강검진 및 예방상담 지원
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 국비 50%, 시비 20%, 구비 20%, 자부담 10%
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

단위사업

농가소득 보전 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 공익형직접지불제, 농업인 공익수당 등 농업인 소득보전 지원
- 유기질비료 및 토양개량제 지원 등 농업 생산성 강화 지원
- 맞춤형 농기계, 드론 지원 등으로 농가 소득 증대 및 안정적인 농업 경영 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
농가소득 보전 지원	일반회계	602,308	852,942	899,950	7
토양개량제 지원		74,166	59,148	70,000	
토양개량제 공동살포 지원		11,021	15,679	15,600	
농업인 안전보험료 지원		64,273	90,000	106,700	
청년 농업인 영농정착 지원		377,771	611,715	600,000	
도시농업 텃밭조성(전환사업)		69,400	69,400	83,400	
전략작물직불사업		5,677	7,000	21,000	
농기계 등화장치 부착지원사업		0	0	3,250	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	토양개량제 지원
사업내용	규산, 석회, 패화석 등 토양개량제 공급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25% · 규산 : 균특 60%, 시비 20%, 구비 20% · 석회 : 균특 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	토양개량제 공동살포 지원
사업내용	살포대상 농지에 토양개량제 공동살포비용 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	농업인 안전보험료 지원
사업내용	농업인 재해보험료 가입농가의 보험료 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%(농협직접지원), 시비 15%, 구비 15%, 기타 20%
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	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	도시농업 텃밭조성(전환사업)
사업내용	옥상텃밭, 상자텃밭, 학교텃밭 등 조성
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 51%, 구비 49%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	전략작물직불사업
사업내용	논에서 전략작물을 재배하는 농업인 등에 직불금 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액기금
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	농기계 등화장치 부착지원사업
사업내용	경운기, 트랙터의 등화장치 부착 지원 *저속차량 표시등, 방향지시등, 야간반사판(저속차량표지판, 야간안전표지판)
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 시비 30%, 구비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

농업기반시설 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후시설 개보수 및 배수로 퇴적물, 수초를 제거하여 집중 호우시 농경지 침수 등 재해 사전 예방

○ 주요내용

- 수리시설 개보수 및 배수로 정비
- 강서 화훼단지 유지관리비를 지원하여 양질의 용수 공급으로 고품질 농산물 생산

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
농업기반시설 정비	일반회계	0	0	250,000	1
대저1동 800-14번지 일원 용수로 정비		0	0	250,000	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 대저1동 800-14번지 일원 용수로 정비
- 사업내용 : U형 개거(1.2*1.0) 설치 L=360m
1단계: '26년 180m
2단계: '27년 180m
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

정책사업목표

원예유통·축산지원 및 친환경농업 육성으로 농가소득 증대 도모

(1) 주요내용

- ☐ 첨단 원예시설 및 현대화 사업으로 농가소득 증대 도모
 - 자동화된 생산유통시설 구축을 위한 각종 사업 추진
 - 지속 가능한 농업정책을 위한 사업 추진
- ☐ 친환경농업 육성지원으로 고품질 고부가 농산물 생산
 - 친환경농업 지원을 위한 각종 사업 추진
 - 친환경 농산물급식지원센터를 통한 친환경 농산물 유통 활성화
- ☐ 축산 경쟁력 강화 및 가축 질병 청정지역 유지
 - 축산 경쟁력 강화 정책 추진
 - 가축 질병 예방을 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	24	25	26	27			28
비닐하우스 시설 현대화 실적(개소)	핵심	0.6	목표	90	90	90	90	90	현대화 시설하우스 개소수(누계)	지원 결과보고서
			실적	90	90					
친환경 농산물 재배단지 지원 면적(ha)	일반	0.2	목표	40	40	40	40	40	친환경 농산물 재배단지 지원면적(누계)	지원 결과보고서
			실적	56	43					
농축산물 원산지 및 위생지도점검 실적(%)	일반	0.2	목표	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	(행정처분건수/ 점검업체건수)*100	점검 결과 보고서
			실적	8.8	8.4					

< 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

원예 유통지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 에너지 절감, 노동 절약형 시설 원예작물 생산 기반 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	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
원예 유통지원	일반회계	797,429	1,084,514	1,199,144	6
농업분야 에너지절감시설 지원		214,765	273,569	235,400	
시설원예현대화		157,124	177,745	11,814	
농산물 수출촉진자금 지원		40,377	100,000	68,000	
내재해형 온실 및 ICT 융복합 농업시설 설치지원		284,143	400,000	580,000	
원예시설 현대화		33,200	33,200	30,000	
지역 쌀 소비 촉진 지원		67,820	100,000	273,930	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업분야 에너지절감시설 지원
사업내용	시설하우스 에너지 절감시설 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 25%, 시비 15%, 구비 15%, 자부담 45%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	시설원예현대화
사업내용	시설의 현대화, 규모화, 전문화를 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 25%, 시비 15%, 구비 15%, 용자담 45%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	농산물 수출촉진자금 지원
사업내용	수출농산물 선별, 포장, 수송 소요 물류비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 60%, 구비 40%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	내재해형 온실 및 ICT 융복합 농업시설 설치지원
사업내용	내재해형 규격하우스 설치비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 25%, 구비 25%, 자부담 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	원예시설 현대화
사업내용	시설하우스 현대화
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 25%, 구비 25%, 자부담 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지역 쌀 소비 촉진 지원
사업내용	20kg 1포당 5천원 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	· (홍보비 및 재해보험료 농업인부담분 지원) 전액구비 · (쌀 소비 촉진 지원) 시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

친환경 농업지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전한 먹거리를 요구하는 소비자의 기대에 부응한 고품질의 친환경 안전 농산물 생산유통 체계를 구축하여 농가소득 증대

○ 주요내용

- 친환경 농산물 생산 기반 조성
- 친환경 농산물 생산지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
친환경 농업지원	일반회계	257,056	339,440	302,800	4
친환경 농산물 재배단지 지원		39,969	40,000	34,000	
친환경 농산물 택배비 지원		24,000	24,000	22,000	
GAP인증 농가 안전성분석 지원(보조)		21,974	22,000	16,400	
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원		171,113	253,440	230,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경 농산물 재배단지 지원
사업내용	친환경농업 실천에 필요한 친환경농자재 구입비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 25%, 구비 25%, 자부담 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	친환경 농산물 택배비 지원
사업내용	친환경 인증 농산물에 대한 소비자 직거래 택배비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 25%, 구비 25%, 자부담 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	GAP인증 농가 안전성분석 지원(보조)
사업내용	GAP인증을 위한 토양, 수질, 농산물의 잔류농약 및 중금속 등 유해물질 검사비용 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	임산부 친환경농산물 꾸러미 지원
사업내용	임산부에게 친환경농산물 공급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 40%, 구비 40%, 기타(자부담) 20%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

축산농가 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 축산분뇨 자원화, 축사 환경 개선을 통한 축산업 경쟁력 강화 및 인수공통전염병 등 가축 질병 예방을 통한 가축 질병 청정지역 유지

○ 주요내용

- 건강한 가축 사양관리 및 가축 질병 차단 방역 추진
- 유기 동물 보호 및 동물복지 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
축산농가 지원	일반회계	159,070	123,550	215,047	6
길고양이 중성화(TNR) 사업(보조)		103,560	74,000	126,000	
통제초소 운영 및 소독비용 지원(자체)		6,260	0	30,467	
유기동물 구조보호비		12,900	12,900	18,480	
유기동물 위탁보호비(보조)		36,000	36,000	38,500	
사회적 약자 반려동물 진료비 지원사업		150	450	600	
말벌퇴치장비 지원사업		200	200	1,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	길고양이 중성화(TNR) 사업(보조)
사업내용	고양이 중성화 시술
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 20%, 시비 40%, 구비 40%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	통제초소 운영 및 소독비용 지원(자체)
사업내용	방역초소 기간제 근로자 인건비 지급 및 소독약품·초소설치비 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	유기동물 구조보호비
사업내용	유기동물 보호비 및 검진, 치료비, 방견 포획 용역비 지급 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30%, 시비 35%, 구비 35%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	유기동물 위탁보호비(보조)
사업내용	관내 발생 유기동물 구조 및 위탁보호
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	사회적 약자 반려동물 진료비 지원사업
사업내용	반려동물의 질병예방을 위한 검진, 백신접종 등의 통상적 진료행위와 수술 등 질병 치료에 소요되는 비용 및 진료비 등의 75% 지원(지원한도 : 150천원)
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 37.5%, 구비 37.5%, 자부담 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	말벌퇴치장비 지원사업
사업내용	말벌 퇴치장비, 포획장비 등 구입비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

(1) 주요내용

- ☐ 현장 중심 토지 행정으로 구민 만족도 제고
 - 실수요자 중심의 토지 취득으로 토지 거래계약 허가제의 내실있는 운영
 - 건전한 부동산 거래 질서의 안정적 유지
 - 구민이 공감하고 신뢰받는 부동산 중개서비스 제공
- ☐ 정확한 디지털 지적 행정 서비스 구현
 - 신속·정확한 지적측량성과 검사 강화
 - 측량기준점 표지 성과 조사 및 관리 강화
 - 조상 및 개인 등의 토지 소유 현황 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
- ☐ 촘촘한 주소 체계 구축과 생활안전 주소 서비스 제공
 - 주소 체계 고도화 및 구민 생활안전 주소정보시설 설치
 - 생활 속 달라지는 주소 제도의 맞춤형 교육 및 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	24	25	26	27	28	
토지거래계약허가위반 이행강제금 징수율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(수납금액/부과금액)*100
			실적	100	100				
주소정보시설물 설치 수량(개수)	핵심	0.35	목표	200	220	220	220	220	도로명판, 기초번호판 등 시설물 설치 개수
			실적	273	220				
개별공시지가 산정지가검증 비율(%)	핵심	0.35	목표	85	85	85	85	85	(지가검증필지수/개별공시지가 산정필지수)*100
			실적	90	90				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 토지거래계약허가위반 이행강제금 징수율
 - 2025년 징수실적을 근거하여 2026년 이후 목표치로 설정
- 주소정보시설물 설치 수량
 - 2026년 설치 계획량(예산액) 및 기설치 시설물 보수비용 증가 감안하여 목표치 설정
- 개별공시지가 산정지가검증 비율
 - 최근 2년간 실적을 감안하여 2026년 이후 목표치 설정

단위사업

적정한 개별공시지가 균형유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 토지관련 국세 및 지방세, 개발부담금 등 각종 부담금의 부과기준으로 활용되는 개별공시지가의 공신력 제고

○ 주요내용

- 표준지 공시지가를 기준으로 개별토지의 정확한 특성조사
- 인근 지가와와의 균형성 유지 등 지가의 객관성과 공정성 확보
- 개별공시지가 이의신청 조정필지 최소화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
적정한 개별공시지가 균형유지	일반회계	4,617	4,803	5,074	1
개별공시지가 전산자료 관리		4,617	4,803	5,074	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 개별공시지가 전산자료 관리
- 사업내용 : 개별공시지가 전산자료 관리를 위한 기간제근로자등보수
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

단위사업

정확한 지적정보 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정확한 지적공부 관리 및 디지털 지적으로 전환하여 국토의 효율적인 관리와 국민의 재산권 보호로 지적행정의 공신력 제고

○ 주요내용

- 토지이동에 따른 지적공부 정리 및 등기촉탁 철저
- 최신의 공간정보데이터 구축으로 고품질 공간정보 자료제공
- 토지의 등록사항을 바로잡고 디지털 지적화 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
정확한 지적정보 관리	일반회계	45,090	29,028	28,025	1
지적 재조사사업(보조)		45,090	29,028	28,025	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 지적 재조사사업(보조)
- 사업내용 : 지적재조사사업 측량, 기준점 측량 등
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액국비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

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
- 도 시 개 발 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	도시개발로 번영하는 최고의 안전도시 강서
[소관실국]	안전도시국

1. 기본방향

- 안전하고 재난 없는 강서 구현
- 사람 중심 교통혁신 도시 강서
- 구민이 행복한 도시환경 구축
- 안전하고 품격 높은 강서 창조
- 서부산의 중심도시 강서 건설

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장 중심의 선제적 재난 안전 관리체계 확립	4	4	6,574,960
체계적인 배수펌프장 관리로 완벽한 방재실현	2	1	4,794,359
대규모 개발사업 교통환경 기반 마련	3	2	11,012,454
안전과 편의를 고려한 체계적 도로관리 및 투명한 국공유재산 관리	2	1	846,026
효율적인 도로관리로 쾌적한 산업단지 도로환경 조성	2	1	72,554
선진 옥외광고문화 조성	3	1	257,550
도로조명시설 설치, 유지관리로 안전한 도시 기반시설 조성	2	1	5,687,640
소통과 신뢰의 건축 질서 실현과 주민주도형 공동주택 관리지원 확대로 구민이 행복한 건축행정 구현	2	5	485,256
관내 도로개설 및 정비를 통한 도시기반시설 확충	2	1	13,787,760
투명한 건설행정과 체계적인 도시정비로 균형있는 지역개발 추진	2	2	5,240,230
활기찬 도시공간 및 지역 활력 제고	3	2	52,296
강서구 내 10년이상 장기미집행 도시계획시설 대지보상	1	1	594,659
자연 친화적 하천환경 조성 및 재해 재난대비 하천·구거시설물 관리	3	1	2,283,445

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	161	1	6	154	162	
안전관리과	44	1	1	42	44	사회재난, 자연재난, 중대재해, 통합관제, 방재설비
교통행정과	23	0	1	22	23	교통행정, 교통시설, 교통지도, 자동차관리
도시관리과	24	0	1	23	22	도로관리1, 도로관리2, 디자인광고, 전기설비
건축과	33	0	1	32	32	건축행정, 건축허가, 공공안전건축, 주택정비, 공동주택관리
건설과	22	0	1	21	24	건설행정, 토목1, 토목2, 하수
도시개발과	15	0	1	14	17	도시계획, 개발지원, 하천관리

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		56,058,635	100.00 %	51,143,205	100.00 %	4,915,430	9.61%
정 책 사 업		51,719,172	92.26 %	47,503,300	92.88 %	4,215,872	8.87%
행 정 운 영 경 비		2,090,031	3.73 %	2,057,695	4.02 %	32,336	1.57%
	인 력 운 영 비	1,576,301	2.81 %	1,568,007	3.07 %	8,294	0.53%
	기 본 경 비	513,730	0.92 %	489,688	0.96 %	24,042	4.91%
재 무 활 동		2,249,432	4.01 %	1,582,210	3.09 %	667,222	42.17%

정책사업목표

현장 중심의 선제적 재난 안전 관리체계 확립

(1) 주요내용

- ☐ 선제적 재난대응 및 대비태세 확립으로 구민 안전 확보
 - 안전 인프라 확충과 현장 중심의 선제적 대처로 안전 문화 확립
- ☐ 체계적 안전보건관리로 재해 없는 안전근로환경 조성
 - 안전보건관리체계 구축과 운영으로 근로자 안전사고 예방
- ☐ 구민이 안심하는 민방위 비상 대비 역량 제고
 - 완벽한 지역비상대비태세 확립과 체계적인 민방위 시설관리
- ☐ CCTV 통합관제센터 24시간 무중단 운영을 통한 구민의 생명과 재산 보호
 - CCTV 확충과 관제시스템 고도화로 체계적 관제체계 구축 및 통합 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	24	25	26	27			28
재난대응훈련(회)	핵심	0.4	목표	2	2	2	2	2	훈련 실시횟수	계획서 및 결과보고서
			실적	2	4					
안전보건관리체계 이행률(%)	일반	0.2	목표	110	110	100	100	100	(안전점검건수/ 안전점검계획건수) *100	계획서 및 결과보고서
			실적	110	110					
민방위 교육훈련 이수율(%)	일반	0.2	목표	100	96	96	96	96	(훈련이수자/전체 대상자)*100	서울민방위 교육결산 보고
			실적	96	98					
방범용CCTV 가동률(%)	일반	0.2	목표	98	98	98	98	98	(방범용CCTV 정상작동 대수/방범용CCTV 전체대수)*100	통합관제센터 월별 운영실적
			실적	99	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재난대응훈련
 - 재난 및 안전관리기본법에 따른 훈련 실시 횟수
- 안전보건관리체계 이행률
 - 순회점검, 이행점검, 안전점검 계획 대비 시행율
- 민방위 교육훈련 이수율
 - 민방위 교육훈련 이수율 96% 이상 목표
- 방범용CCTV 가동률
 - CCTV 가동률 상시 98% 이상 목표

단위사업

재난 사전예방 활동 및 복구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 선제적 재난 대응 관리로 안전 도시 구축
- 빈틈없는 대비 태세 확립으로 구민 안전 확보

○ 주요내용

- 내실 있는 재난안전 대응 역량 강화
- 안전관리 체계 구축 및 구민안심 예방활동 강화
- 자연 재난 대응체계 구축으로 안전 강서 실현
- 민·관 합동 예방 중심의 현장 대비태세 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
재난 사전예방 활동 및 복구	일반회계	114,874	0	85,000	2
침수방지시설(차수판) 설치사업(보조)		114,874	0	51,000	
급경사지 안전점검		0	0	34,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	침수방지시설(차수판) 설치사업(보조)
사업내용	우수기 집중호우시 저지대 침수에 대비한 차수판 설치사업
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 33%, 구비 67%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	급경사지 안전점검
사업내용	해빙기, 우기 급경사지 안전점검 용역 시행
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

CCTV 통합관제 안정적 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 24시간 밀착 관제로 관내 사건·사고에 신속 대응
- CCTV 통합관제센터의 효율적 운영 및 범죄 사각지대 해소

○ 주요내용

- 스마트 CCTV 통합관제센터 운영으로 관제 효율 극대화
- 관제센터 시스템 및 네트워크 성능 보강 및 보안 체계 강화
- 안전사각지대 감소를 위한 방법용 CCTV 추가 설치
- 동행정복지센터 CCTV 영상관제시스템 구축으로 선제적 대응 역량 강화
- CCTV 통합관제센터 및 현장 CCTV 시스템 통합 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
CCTV 통합관제 안정적 추진	일반회계	1,827,244	2,123,096	2,824,006	2
CCTV 통합관제센터 운영		1,827,244	2,123,096	2,228,857	
통합관제센터 및 현장 CCTV 시스템 통합유지관리		0	0	595,149	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	CCTV 통합관제센터 운영
사업내용	CCTV 통합관제센터 관제구역, 시스템 및 네트워크 장비 고도화, 백신 소프트웨어 구입, 통신장비실 노후에어컨 교체
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	통합관제센터 및 현장 CCTV 시스템 통합유지관리
사업내용	CCTV 통합관제시스템과 현장 CCTV 시스템에 대한 체계적인 유지관리 업무 수행
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표	체계적인 배수펌프장 관리로 완벽한 방재실현
---------------	--------------------------------

(1) 주요내용

- 체계적인 배수펌프장 관리로 완벽한 방재실현
 ○ 방재시설물의 지속적인 정비, 관리로 사전대비 강화
 ○ 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	24	25	26	27			28
방재시설물 정비실적(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(실적량/계획량) *100	준공서류
			실적	100	100					
1·2종 시설물 안전점검 실적(회)	일반	0.4	목표	20	20	20	20	20	점검횟수	준공서류
			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

- 완벽한 배수시설(펌프장, 수문) 관리체계 구축
- 재해 사전예방 준비태세 확립
- 방재시설물 안전점검 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
방재시설물 안전 관리	일반회계	599,208	750,000	950,000	1
녹산배수펌프장 유지관리(보조)		599,208	750,000	950,000	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 녹산배수펌프장 유지관리(보조)
- 사업내용 : 녹산배수펌프장 유지관리
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액시비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

(1) 주요내용

- ☐ 안정적 대중교통 서비스 제공 기반 마련
 - 마을버스('24.6.29. 개편) 노선 효율화 및 연계성 강화
 - 버스노선 개편의 마무리를 위한 교통인프라 증설
- ☐ '안전 맞춤' 교통시설물 유지·관리 체계 구축
 - 근본적인 교통 문제 해결을 위한 시설 공사 추진
 - 안전한 보행환경 목표 소규모 교통시설물 유지·관리
 - 보호구역의 실제적인 역할 강화 방안 마련
 - 안전하고 건강하게 이용할 수 있는 자전거 도로 관리
- ☐ 주차차 질서 확립을 통한 선진 교통문화 정착
 - 효율적이고 탄력적인 교통 지도
 - 주민 교통안전 확보 주차금지 시설물 확충
 - 편리하고 안전한 주차 공간 확충 및 관리
- ☐ 불법 자동차 근절로 올바른 자동차 관리 문화 확립
 - 자동차 불법행위 지도·단속을 통한 안전한 교통 환경 조성
 - 과태료 체납 관리 체계화·집중화로 체납액 최소화
 - 자동차 무보험 운행 및 무단 방치 사건 신속·정확한 수사

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	24	25	26	27			28
교통체계개선 등 시설(물) 개선건수(개소)	핵심	0.6	목표	58	58	58	60	60	개선건수	온나라시스템
			실적	70	72					
불법 주정차 단속 건수(건)	일반	0.2	목표	28,000	29,000	40,000	42,000	44,000	단속 건수	차세대지방 세외수입 정보시스템
			실적	42,880	45,860					
교통유발부담금 징수율(%)	일반	0.2	목표	94	94	90	90	90	(징수액/부과액) *100	차세대지방 세외수입 정보시스템
			실적	89.6	85.6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교통체계개선 등 시설(물) 개선건수
 - 강서구 교통안전기본계획에 따른 목표 설정
- 불법 주정차 단속 건수
 - 고정형 단속 cctv 개수 증가와 안전신문고 신고 활성화로 인해 목표치 상향 조정
- 교통유발부담금 징수율
 - 직전년도 부과징수 실적 고려하여 목표치 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	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
적극적인 교통행정 실현	일반회계	1,843,922	2,596,557	2,056,370	4
교통안전시설물 설치 및 관리		1,212,619	1,859,840	1,308,940	
버스승강장 관리		578,876	651,283	670,100	
워킹스쿨버스 운영		12,044	44,710	35,107	
교통유발부담금 고지 관리		40,383	40,724	42,223	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통안전시설물 설치 및 관리
사업내용	- 안전한 교통환경 조성을 위한 교통안전시설물 설치 · 횡단보도 정비, 노면재도색, 어린이보호구역 정비, 횡단보도 투광등 설치, 시선유도봉 등 기타교통(도로)시설물 정비
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	버스승강장 관리
사업내용	노후 버스승강장 유리교체 등 정비, 버스승강장 신설 및 교체
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	워킹스쿨버스 운영
사업내용	관내의 초등학교 중 통학로가 위험한 학교에 교통안전지도사를 배치하여 워킹스쿨버스(Walking Schoolbus) 운영
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	교통유발부담금 고지 관리
사업내용	도시교통정비지역에서 교통유발의 원인이 되는 시설물 소유자에 대하여 교통유발부담금을 부과하여 도시교통 개선에 필요한 재원으로 활용, 건물 각 층 바닥 면적의 합계가 1,000㎡이상인 시설물에 교통유발부담금 부과·징수·체납 관리
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비(징수교부금)
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

주정차 질서 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 합리적이고 효율적인 교통지도로 사람 중심의 주차질서 구현

○ 주요내용

- 주정차 단속반 상시 운영 및 탄력적 주차지도
- 주민신고제도 운영, 불법 주정차 집중 단속지역 사전홍보
- 문자알림서비스 등 주민 홍보로 불법 주정차 금지 의식 함양
- 주차장 조성사업 등 주차공간 확대 및 쾌적한 주차장 환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
주정차 질서 확립	주차장 특별회계	112,040	151,396	159,231	1
주정차위반과태료 부과징수		112,040	151,396	159,231	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 주정차위반과태료 부과징수
- 사업내용 : 주정차과태료 체납징수 보조 관리, 주정차과태료 고지서 인쇄 및 출력, 고지서 우편요금
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

정책사업목표

안전과 편의를 고려한 체계적 도로관리 및 투명한 국공유재산 관리

(1) 주요내용

- ☐ 도로 유지 관리
 - 도로보수 신속 대응팀 운영, 도로 안전확보를 위한 교육 실시 및 차량 안전장치 부착
 - 도로불편민원 해소를 위한 상시 순찰 및 도로 적치물 등 집중단속 실시
- ☐ 도로점용 허가 관리
 - 도로점용허가 권리의무 승계신고 간소화 추진
 - 소상공인 도로점용료 감면 등 맞춤형 서비스 제공
- ☐ 국공유재산 관리
 - 국공유재산 사용료 부과, 징수 및 채납관리
 - 무단점유 원상회복 및 용도폐지 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	24	25	26	27			28
도로정비(포트홀) 건수(건)	핵심	0.8	목표	-	650	700	750	800	도로정비 건수 산정	민원접수 대장
			실적	550	700					
도로 무단점용에 따른 변상금 부과, 징수 실적(백만원)	일반	0.2	목표	51	52	53	53	53	변상금 부과액	변상금 부과액
			실적	49	52					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로정비(포트홀) 건수
 - 도로정비(포트홀) 건수 산정
- 도로 무단점용에 따른 변상금 부과, 징수 실적
 - 무단점용 단속에 따른 변상금 부과액

단위사업

합리적이고 효율적인 도로관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로 기능 유지 및 관리로 안전한 도로 환경 조성

○ 주요내용

- 도로 소파 수선 및 도로안전시설물 설치 및 보수
- 국공유재산(도로) 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
합리적이고 효율적인 도로관리	일반회계	180,426	271,995	443,979	2
도로소파수선		180,426	271,995	278,979	
도로안전시설물 설치(보조)		0	0	165,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로소파수선
사업내용	도로소파수선 등 정비, 도로유지 기동처리 전담반 운영
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	도로안전시설물 설치(보조)
사업내용	설치 후 17년 이상 경과된 기존 방음벽 시설물 정비사업
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

효율적인 도로관리로 쾌적한 산업단지 도로환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 도로 유지 관리
 - 도로소파, 침하지, 도로측구, 불량맨홀 및 보행로 정비
 - 시선유도봉, 충격흡수대 등 도로교통 안전시설물 설치
 - 무단적치물, 도로 낙하물, 교통사고 잔재물 등 처리
- ☐ 도로점용 허가 관리
 - 산단 내 도로점용허가 및 권리의무승계 신고 처리
 - 소상공인 도로점용료 감면 적극 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	24	25	26	27			28
도로시설물 정비, 설치 건수(건)	핵심	0.8	목표	310	320	330	340	350	도로 시설물 정비, 설치 건수	정비 공문, 민원접수 대장 등
			실적	350	345					
도로 내 무단적치물 정비 건수(건)	일반	0.2	목표	-	320	320	330	330	도로 내 무단적치물 정비 건수	민원접수 대장
			실적	330	340					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로시설물 정비, 설치 건수
 - 도로시설물 정비, 설치 건수 산정
- 도로 내 무단적치물 정비 건수
 - 무단적치물 정비 건수 산정

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	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	24	25	26	27	28		
불법광고물 수거실적(개)	핵심	0.3	목표	580,000	570,000	80,000	80,000	80,000	불법광고물 수거 건수	서울 통계자료
			실적	554,854	76,266					
공공디자인 사업 발굴(건)	핵심	0.5	목표	-	-	1	1	1	사업 발굴 건수	전자문서 시스템
			실적	-	-					
불법광고물 과태료 부과금액(천원)	일반	0.2	목표	4,650	4,600	50,000	50,000	50,000	불법광고물 과태료 부과금액	세외수입정보시스템
			실적	150,714	293,358					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 불법광고물 수거실적

 - 현수막, 벽보, 전단 등을 포함한 수거 건수

○ 공공디자인 사업 발굴

 - 사업 안건

○ 불법광고물 과태료 부과금액

 - 3년간 과태료 부과금액 기준

단위사업

광고물 등 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공디자인 정립으로 품격 있는 도시환경 구현

○ 주요내용

- 공공디자인 진흥위원회 구성*운영
- 공공디자인 사업 발굴
- 공공디자인 역량 강화 사업 추진
- 광고시설물(현수막게시대 등) 설치 및 정비
- 노후 간판 교체지원 및 위험 간판 정비
- 불법 광고물 정비 및 행정처분 강화
- 옥외광고물 전수조사 및 DB 현행화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
광고물 등 관리	일반회계	70,629	212,981	257,550	2
옥외광고물 관리		51,109	212,981	233,550	
옥외광고물 전수조사		19,520	0	24,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	옥외광고물 관리
사업내용	안내문 발송 관련 소모품 구입, 광고시설물 설치 및 정비 관련 시설비, 폐기물(현수막) 처리 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	옥외광고물 전수조사
사업내용	불법옥외광고물 전수조사를 통한 효율적인 광고물 관리
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 37.5%, 구비 62.5%
시행주체	부산광역시 강서구

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	24	25	26	27	28		
가로등 설치 및 정비(보수) 실적(건)	핵심	0.6	목표	9,060	9,060	8,000	8,000	8,000	가로등 설치 및 정비(보수) 건수	결과보고서
			실적	10,283	14,523					
보안등 설치 및 정비(보수) 실적(건)	일반	0.4	목표	5,200	4,200	3,000	3,000	3,000	보안등 설치 및 정비(보수) 건수	결과보고서
			실적	4,998	6,666					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 가로등 설치 및 정비(보수) 실적

- 2026년 주요업무 시행계획 및 업무보고 목표치에 따름

○ 보안등 설치 및 정비(보수) 실적

- 2026년 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	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
도로조명시설 관리	일반회계	6,033,628	4,750,361	4,747,716	1
가로등 관리		6,033,628	4,750,361	4,747,716	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 가로등 관리
- 사업내용 : 가로등 설치(유지)
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

정책사업목표

소통과 신뢰의 건축 질서 실현과 주민주도형 공동주택 관리지원
확대로 구민이 행복한 건축행정 구현

(1) 주요내용

- 공정하고 투명한 건축 행정으로 신뢰받는 건축질서 확립

○ 현장중심의 공정한 건축행정 업무 수행

○ 주민생활지원보조사업을 통한 주민 수해도 향상

□ 공동주택 관리 및 지원으로 살기 좋은 도시 형성

○ 공동주택 관계자 위탁교육비 및 우수공동주택 현판제작

○ 공동주택 부지 내 공공보도 정비

○ 공동주택 단지 내 공용시설의 유지관리에 필요한 비용 일부 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	24	25	26	27			28
불법행위 단속 실적(건)	핵심	0.7	목표	330	330	330	330	330	단속 건수	불법건축물 관리대장
			실적	302	380					
공동주택 지원 단지 개소 수(개소)	일반	0.3	목표	-	10	6	7	8	지원 개소 수	관련 사업별 선정 결과 보고서
			실적	6	12					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 불법행위 단속 실적

- 불법행위 자진시정 유도 강화에 따라 이행강제금 부과 단속 실적 하락

○ 공동주택 지원 단지 개소 수

- 공동주택 단지 수 증가 및 실질적인 지원을 위한 개소별 사업비 증액

단위사업

주택개량

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 서부산시대 다 함께 번영하는 공동체 문화 정착

○ 주요내용

- 지속 가능한 주민주도형 공동체 문화 기반 조성
- 공동주택 공용 시설물 보수 비용을 일부 지원하여 주민들의 쾌적한 주거환경을 조성하고, 공동체 활성화에 이바지한 자에 대한 인센티브 부여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
주택개량	일반회계	113,497	122,678	213,433	1
공동주택 관리 지원 사업		113,497	122,678	213,433	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 공동주택 관리 지원 사업
 - 공동주택 관계자 위탁교육비 및 우수공동주택 현판제작
- 사업내용 :
 - 공동주택 부지 내 공공보도 정비
 - 공동주택 단지 내 공용시설의 유지·관리에 필요한 비용 일부 지원
 - 공동체 커뮤니티를 활성화하여 지역사회 복리증진에 기여한 유공자에 표창
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

단위사업

불법건축물 단속

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 불법행위 발생에 따른 무질서함 방지

○ 주요내용

- 개발제한구역 관리를 위한 각종 물품, 안내표지판 등 구입
- 불법행위 단속 업무추진비 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
불법건축물 단속	일반회계	24,000	22,000	19,000	1
개발제한구역 관리(보조)		24,000	22,000	19,000	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 개발제한구역 관리(보조)
- 사업내용 : 개발제한구역 관리비 및 순찰여비 등
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액균특
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

정책사업목표	관내 도로개설 및 정비를 통한 도시기반시설 확충
---------------	-----------------------------------

(1) 주요내용

- 도시기반시설 확충

○ 도로 개설 및 도로 정비

 - 관내 도로 및 농로 포장 공사를 통한 주민 불편 해소
 - 도로굴착지에 대한 신속한 복구
 - 지구단위계획 수립 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	24	25	26	27	28		
관내도로 및 농로포장공사 추진실적률(동 건의사항)(%)	일반	0.6	목표	85	85	85	85	85	{추진량/계획량 (건)}*100	준공서류
			실적	85	85					
도로개설 및 정비공사 추진실적률(%)	일반	0.4	목표	75	75	75	75	75	{추진량/계획량 (예산액)}*100	준공서류
			실적	70	75					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 관내도로 및 농로포장공사 추진실적률(동 건의사항)

- 2025년 실적을 반영하여 2026년 이후 목표치 설정

○ 도로개설 및 정비공사 추진실적률

- 2025년 실적을 반영하여 2026년 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	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
도로개설 및 도로정비	일반회계	6,786,946	3,733,830	7,600,760	8
관내 도로 및 농로 포장		5,988,389	2,233,830	3,345,760	
대저1동 당리마을 도로개설(중3-447)		10,234	1,300,000	710,000	
대저1동 대저중앙로 (공항로~대저JC) 도로확장		0	200,000	240,000	
대저2동 사두마을 (2087-5-2086-4번지 일원) 도로개설		0	0	400,000	
대저2동 덕두초등학교 앞 도로개설(소1-53)		0	0	200,000	
명지1동 신포마을 (중로2-392호선)일원 도로개설		788,323	0	1,500,000	
지사동 지사일반산단(1414번지) 일원 도로사면 정비		0	0	1,200,000	
도시계획 업무 역량강화		0	0	5,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관내 도로 및 농로 포장
사업내용	관내 도로 및 농로포장
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	대저1동 당리마을 도로개설(중3-447)
사업내용	도로개설 L=85m, B=12m
사업기간	2024년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	총 사업비 3,650백만원(전액구비)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	대저1동 대저중앙로(공항로~대저JC) 도로확장
사업내용	도로확장 L=1.43km, B=12m→18m
사업기간	2025년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	총사업비 9,600백만원(시비 1,920, 구비 7,680)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	대저2동 사두마을(2087-5~2086-4번지 일원) 도로개설
사업내용	도시가스 부설 불가 도로폭 협소로 긴급상황 대처 불가로 인한 주민생활 불편 개선에 따른 도로 개설 필요
사업기간	2025년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	총 사업비 1,780백만원(전액구비)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	대저2동 덕두초등학교 앞 도로개설(소1-53)
사업내용	대저2동 덕두초등학교 앞 도로개설
사업기간	2020년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	명지1동 신평마을(중로2-392호선)일원 도로개설
사업내용	도로개설 L=600m, B=10m
사업기간	2022년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지사동 지사일반산단(1414번지) 일원 도로사면 정비
사업내용	도로사면 정비
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	총사업비 1,250백만원(시비 600, 구비 650)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	도시계획 업무 역량강화
사업내용	도시계획 업무 역량강화
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

투명한 건설행정과 체계적인 도시정비로 균형있는 지역개발 추진

(1) 주요내용

- ☐ 공정한 보상 추진 및 건전한 건설행정
 - ☐ 보상협의를 제고
 - ☐ 보상협의회 운영
 - ☐ 전문건설업관리의 효율적 추진
 - ☐ 하수시설 정비
 - ☐ 하수시설 정비로 주민불편사항 해소
 - ☐ 상습침수지역 해소를 재해예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	24	25	26	27	28		
보상협의율(%)	핵심	0.6	목표	70	75	75	75	75	(보상협의 건수/계획건수) *100	보상협의 관련 공문
			실적	79	89					
관내하수시설 정비실적률(%)	일반	0.4	목표	55	55	55	55	55	{ 추진량/계획량 (건) } * 100	준공서류
			실적	53	55					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보상협의율
 - 2025년 실적을 반영하여 2026년 이후 목표치 설정
 - 관내하수시설 정비실적률
 - 2025년 실적을 반영하여 2026년 이후 목표치 설정

단위사업

하천 및 하수시설 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 침수피해 방지를 위한 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	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
하천 및 하수시설 정비	일반회계	4,677,673	1,888,200	3,156,400	3
관내 하수구 및 배수로 정비		4,112,669	1,618,200	1,616,400	
하수 소파수선		565,004	270,000	600,000	
지사동 지사과학산단(1262번지 일원) 하수시설 정비		0	0	940,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관내 하수구 및 배수로 정비
사업내용	대저1동 361-16번지 및 580-2번지 일원 배수체계 검토
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	하수 소파수선
사업내용	하수소파사업 및 관내 하수구, 배수로 정비
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지사동 지사과학산단(1262번지 일원) 하수시설 정비
사업내용	우수관(D1,000mm) 설치 L=313m 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

공정한 보상 추진 및 건전한 건설행정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민의 적극적인 참여를 통한 보상업무 추진으로 행정신뢰도 향상
- 보상 당사자와의 소통 강화를 통한 보상협의를 제고
- 건전한 건설산업 질서 확립

○ 주요내용

- 보상협의회 운영, 각종 보상관련 민원 업무 추진
- 전문건설업의 효율적 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
공정한 보상 추진 및 건전한 건설행정	일반회계	10,209	10,213	7,350	1
보상관련 시책추진		10,209	10,213	7,350	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 보상관련 시책추진
- 사업내용 : 보상협의회 위원수당, 보상관련 민원업무 추진, 각종 보상관련업무 추진
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

정책사업목표

활기찬 도시공간 및 지역 활력 제고

(1) 주요내용

- 관내 개발사업 지원을 위한 관련 인쇄물 등 제작
- 주요사업 홍보 현수막 등 제작
- 지역 균형발전을 위한 도시계획 전반에 대한 검토

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	24	25	26	27			28
명지지구 개발사업 공정률(%)	핵심	0.4	목표	-	-	75	80	85	사업시행자 제공 공정률 확인	한국토지 주택공사
			실적	65	70					
에코델타시티 개발사업 공정률(%)	핵심	0.4	목표	-	-	92	95	98	사업시행자 제공 공정률 확인	한국수자원 공사
			실적	87	90					
도시관리계획용역 공정률(%)	핵심	0.2	목표	90	90	90	90	90	공정률	실적보고서 등 관련 공문
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 명지지구 개발사업 공정률
 - 부지조성공사에 따른 공정률을 객관적 목표치로 활용
- 에코델타시티 개발사업 공정률
 - 부지조성공사에 따른 공정률을 객관적 목표치로 활용
- 도시관리계획용역 공정률
 - 도시관리계획 용역의 경우 공정별로 소요기간이 장기화되는 특성을 고려하여 목표치 설정

단위사업

도시계획업무 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시관리계획 정비로 균형있는 지역개발 추진

○ 주요내용

- 도시계획 수립을 위한 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시 등 효율적인 도시계획 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
도시계획업무 추진	일반회계	13,175	14,203	19,896	1
도시계획시설 입안		13,175	14,203	19,896	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 도시계획시설 입안
- 사업내용 : 도시계획시설 입안도면 작성(복사,청사진,트레싱원도,대형전자복사 등), 레이저프린터 토너구입, 플러터 소모품 구입
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

정책사업목표	강서구 내 10년이상 장기미집행 도시계획시설 대지보상
--------	-------------------------------

(1) 주요내용

장기적으로 미집행된 도시계획시설 대지보상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	24	25	26	27			28
장기미집행 도시계획시설 민원 처리 건수 (건)	일반	1	목표	-	-	1	1	1	민원 처리 건수	민원 접수 서류
			실적	4	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 장기미집행 도시계획시설 민원 처리 건수 - 최근 접수된 민원 건수를 고려하여 설정

정책사업목표

자연 친화적 하천환경 조성 및 재해 재난대비 하천·구거시설물 관리

(1) 주요내용

□ 하천환경 정비사업 적극 추진

- 하천(샛강) 수초 제거, 하천변 산책로 정비 작업 등을 통한 쾌적한 하천환경 조성
- 하천·구거 시설물 정비를 통한 풍수해 등 재난 사전 대비
- 하천부지 위법행위 단속 및 하천 시설물 정비를 통한 효율적인 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	24	25	26	27			28
하천 제방변 환경정비 구간(km)	핵심	0.6	목표	58	59	60	61	62	정비구간 거리	작업일지
			실적	58	59					
하천부지 위법행위에 대한 변상금 부과 건수(건)	일반	0.2	목표	650	650	650	650	650	변상금 부과건수	세외수입 시스템
			실적	632	615					
재해 시 배수문 작동률(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	배수문 작동률	관리활동 일지
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 하천 제방변 환경정비 구간

- 하천변 민원발생건수 등 증가요인으로 목표치 상향 설정

○ 하천부지 위법행위에 대한 변상금 부과 건수

- 무단점용에 따른 변상금 부과건수

○ 재해 시 배수문 작동률

- 집중호우 등 긴급상황 시 관리대상 배수문 정상작동 비율

단위사업

지속적인 하천관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자연재해 사전 예방 및 자연 친화적 수변공간 조성
- 스마트 홍수시스템 및 배수문의 효율적 운영을 통한 침수 피해 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 하천 시설물 정비
- 수문 민간 관리인 위촉으로 철저한 시설 유지관리
- 하천부지 내 각종 불법행위 단속 및 시정조치
- 국가하천 스마트 홍수 관리시스템 효율적 운영
- 시설물 정기 안전 점검 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
지속적인 하천관리	일반회계	1,071,453	744,256	2,100,749	3
하천부지 측량 및 채납관리		1,337	1,026	2,972	
하천·제방변 환경정비		1,070,116	743,230	1,597,777	
지사동 산 121-1번지 일원 사방사업		0	0	500,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하천부지 측량 및 채납관리
사업내용	채납자 압류(해제) 및 하천부지 측량·대장 정비
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	하천·제방변 환경정비
사업내용	하천변 제초작업 및 소공원 조성
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지사동 산 121-1번지 일원 사방사업
사업내용	○ 계류시설 정비 1식(L=150m) - 큰돌골막이(상장 26.0m, 하장 21.0m, 유효고 3.5m, 전고 5.0m) 1개소 - 바닥막이(H=1.5~2.0m, B=3.0~5.0m) 11개소 - 기슭막이(큰돌찰살기) H=1.5~3.0m, L=300.0m - 바닥갈기(큰돌찰붙임) H=3.0~8.0m, L=150.0m - 초류종자파종 600㎡
사업기간	2026년03월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

보 건 소

- 보 건 행 정 과
- 건 강 증 진 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

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

1. 기본방향

- 지역주민 맞춤형 보건행정서비스 추진
- 안전하고 신뢰받는 의료서비스 환경구축
- 적극적인 감염병 예방·관리로 안전한 도시 조성
- 건강생활실천을 통한 평생건강 기틀 마련
- 건강한 삶을 위한 생애주기별 맞춤형 건강관리
- 기억채움 마음돌봄 정신건강 환경 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공공의료서비스 제공을 위한 기반 확보	1	2	449,520
촉촉한 취약계층 지원 및 지역 통합건강증진	2	2	275,319
질병과 감염병 예방을 통한 건강수준 향상	2	2	5,027,440
구민건강증진 실현을 위한 맞춤형 건강서비스 제공	3	3	6,725,748

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	54	1	8	45	57	
보건행정과	36	1	7	28	37	보건행정, 예방의약, 감염병관리
건강증진과	18	0	1	17	20	건강증진, 가족보건, 정신건강

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		15,069,667	100.00 %	14,999,418	100.00 %	70,249	0.47%
정 책 사 업		12,478,027	82.80 %	12,509,757	83.40 %	△31,730	△0.25%
행 정 운 영 경 비		2,591,640	17.20 %	2,489,661	16.60 %	101,979	4.10%
	인 력 운 영 비	2,318,010	15.38 %	2,216,119	14.77 %	101,891	4.60%
	기 본 경 비	273,630	1.82 %	273,542	1.82 %	88	0.03%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

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
 - 자동심장충격기 보급지원
 - 보건소 사회복무요원 인력 관리
- ☐ 양질의 보건의료서비스 제공
 - 의사 및 간호사 등 의료전문인력 채용
 - 재난의료 신속대응반 운영 지원
 - 건강진단 업무 수행
 - 환자진료에 소요되는 의약품 및 소모품 구입
 - 노인 의치(틀니) 시술비 지원 및 사후관리
 - 아동 치과주치의 사업
 - 한의약 건강증진사업 및 한방진료서비스
 - 장기 및 인체조직 기증사업 추진
 - 취약지역 응급의료기관 운영 지원
 - 공공야간심야약국 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	24	25	26	27			28
보건소 등 이용자 불편 민원 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 불편 민원 미발생 정도
 - 공공보건의료시설 사용자 1만명당 10명 이하 발생하도록 설정

단위사업

양질의 보건의료서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의료 전문 인력 채용 및 진료 의약품 구입 등 구민 공공의료서비스 제공에 필요한 기반 마련
- 취약지역 응급의료 및 지역축제 등 대규모 행사에 대한 응급의료서비스 제공
- 구민 구강건강 관리 및 한방진료 등 공공의료서비스 제공

○ 주요내용

- 한의사, 간호사 등 의료 전문 인력 채용
- 축제 및 체육행사 등 응급의료 지원
- 취약지역 응급의료 및 신속대응반 운영 지원
- 진료 의약품 및 의료 소모품 구입
- 노인 의치(틀니) 보철 사업(전부 의치/부분 의치 시술비) 지원
- 아동 치과 주치의 및 노인 구강건강 관리사업 추진
- 한방진료 서비스 제공 및 한혈 권장사업 관리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
양질의 보건의료서비스 제공	일반회계	124,617	142,005	141,919	2
공공보건의료서비스 지원		34,048	36,839	36,982	
한방진료서비스		90,569	105,166	104,937	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공보건의료서비스 지원
사업내용	녹산보건지소, 보건소 보조인력(간호사) 채용
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	한방진료서비스
사업내용	한방실 운영 및 홍보 사업
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

충촌한 취약계층 지원 및 지역 통합건강증진

(1) 주요내용

- ☐ 저소득 취약계층 지원사업
 - 지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영
 - 의료급여수급권자 일반검진비 지원
- ☐ 지역사회 통합건강증진 사업
 - 장애인 보건관리 전달체계 구축 사업
 - 장애인 내소 재활서비스, 기간제 채용 등
 - 구강보건사업
 - 미취학아동 및 학생 대상 구강보건사업, 어르신 구강건강관리, 불소도포 및 불소용액 양치사업 등
 - 지역사회중심 재활사업
 - 물리치료실 운영 및 장애발생예방, 인식개선 교육 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	24	25	26	27			28
지역사회건강조사 수(명)	핵심	0.6	목표	901	901	901	901	901	조사대상가구로 선정된 표본가구	조사 완료보고서
			실적	901	901					
불소 수혜자 수(명)	일반	0.4	목표	9,000	8,000	7,000	7,000	7,000	불소도포, 불소용액 양치를 받은 주민의 수	PHIS
			실적	9,314	7,885					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역사회건강조사 수
 - 전년도 조사시점에 따른 표본선정 수
- 불소 수혜자 수
 - 전년도 사업 실적 및 구강건강증진사업 신청 건수 고려

단위사업

저소득 취약계층 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 대표 보건통계 생산 및 지역간 비교 가능한 건강조사체계 확립
- 취약계층 건강증진을 위한 의료급여수급권자 생애전환기 건강검진 지원

○ 주요내용

- 지역사회건강조사 실시로 지역주민의 건강상태를 파악하여 근거에 기반한 보건정책 수립 및 평가
- 지역사회 표본가구 가구원 중 19세 이상 성인 대상으로 조사원에 의한 방문 면접조사 실시
- 고혈압, 당뇨 등 심뇌혈관질환을 조기 발견, 치료하기 위한 의료급여수급권자 건강검진비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
저소득 취약계층 지원사업	일반회계	14,789	14,789	32,931	1
의료급여수급권자 일반검진비 지원		14,789	14,789	32,931	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 의료급여수급권자 일반검진비 지원
- 사업내용 : 20~64세 의료급여수급권자 일반건강검진과 66세이상 의료급여수급권자 생애전환기 건강검진을 지원하는 사업으로 국민건강보험공단에 위탁하여 실시함
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 기타
- 지원조건 : 기금 80%, 시비 20%
- 시행주체 : 국민건강보험공단

단위사업

지역사회 통합건강증진사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인의 일상생활 자립능력 향상을 위한 재활서비스 제공
- 생애주기별 구강질환 예방 및 취약계층 치과의료지원 강화

○ 주요내용

- 재가장애인 재활서비스 및 중증장애인 재활프로그램 운영
- 생애주기별 구강보건교육 및 스케일링, 예방처치
- 의료취약계층 구강 의료비 지원 및 교육 등 실시
- 구강건강 인식 제고를 위한 구강보건 캠페인 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
지역사회 통합건강증진사업	일반회계	130,032	169,187	134,890	1
구강보건사업		130,032	169,187	134,890	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 구강보건사업
- 사업내용 : 치과실 운영, 구강보건교육 및 홍보, 불소도포, 불소용액양치 등 구강질환 예방처치
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

정책사업목표	질병과 감염병 예방을 통한 건강수준 향상
---------------	-------------------------------

(1) 주요내용

- ☐ 방역소독 및 주민자율방역단 지원

 - 방역 약품 및 소모품 등 구입 : 살충제, 유충 구제제 및 확산제 등
 - 방역 취약지 방역소독 및 방역소독 기간제근로자 채용
 - 유충·성충 서식지에 대한 방역소독 실시 및 위해 해충 서식처 제거
 - 주민자율방역단 활동 지원 : 관내 9개 동 주민자율방역단 방역 약품, 방역장비 및 소모품 등 지원

☐ 국가예방접종 실시

 - 계절 인플루엔자 예방접종
 - 지역 실정에 맞는 분산 접종 및 병의원 접종 시행
 - 65세 이상 어르신, 어린이(생후 6개월~13세), 임신부, 의료급여수급자 등 무료 접종 시행
 - 영유아 대상 예방접종 : 국가예방접종 대상 감염병 퇴치 및 국가지원으로 양육 부담 완화
 - 사람유두종바이러스 예방접종 지원사업
 - 에이즈 및 성매개감염병 예방 사업
 - 대상포진 예방접종 지원사업
 - 뎅기열 예방 관리 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >										
성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	24	25	26	27	28		
방역소독 실시 횟수(회)	핵심	0.6	목표	40,000	60,000	60,000	60,000	60,000	방역소독 횟수	방역소독 실적보고서
			실적	63,683	67,280					
인플루엔자, 영유아접종 등 예방접종 건수(건)	일반	0.4	목표	76,330	77,000	77,000	77,000	77,000	예방접종 건수	예방접종통합 관리시스템
			실적	78,707	84,148					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

 - 방역소독 실시 횟수
 - 명지국제신도시, 에코델타시티 개발에 따른 방역취약지 발생 고려
 - 인플루엔자, 영유아접종 등 예방접종 건수
 - 전년도 인플루엔자, 영유아접종 등 예방접종건수 실적치 고려

단위사업

방역 및 예방접종

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 지역 실정에 맞는 분산 접종 및 병원 접종 시행
- 무료 접종 대상자 무료 예방접종 및 유료 접종 병행 시행
- 방역 취약지 방역소독 및 위해 해충 서식처 제거

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
방역 및 예방접종	일반회계	3,121,409	3,195,271	3,823,250	4
방역사업		321,397	391,394	334,627	
국가예방접종실시(보조)		2,728,979	2,728,980	3,406,648	
국가예방접종실시(자체)		43,286	40,917	57,019	
인플루엔자 및 A형간염접촉자 무료접종		27,747	33,980	24,956	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방역사업
사업내용	- 해빙기 방역활동 : 정화조 및 온수 배출 하수구 주변 등 월동 모기 서식처 방역 - 하절기 방역활동 : 방역취약지, 민원발생 지역 및 산업단지 주변 등 방역 - 동절기 방역활동 : 하수구, 정화조 등 방역 - 하절기 특별방역 : 아파트 야간 방역, 학교 주변 방역, 강서 동시방역의 날 운영 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	국가예방접종실시(보조)
사업내용	국가필수 예방접종 내소접종 및 위탁의료기관 접종 시행에 대한 백신비 및 시행비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	국가예방접종실시(자체)
사업내용	- 신증후출혈열, 장티푸스, A형 및 B형 감염 등 유료 예방접종 - 인플루엔자 등 무료 예방접종 - 유료 접종을 원하는 사람, 장기 기증자, 구청 기간제근로자 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	인플루엔자 및 A형간염접촉자 무료접종
사업내용	- 계절인플루엔자 예방접종 수행 및 위탁의료기관 시행비 지급 - A형간염 밀접접촉자 1차 접종 지원(연중)
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
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
- 주요 국가 관리 질병인 에이즈, 성매개감염병, 결핵환자 관리
- 코로나19 예방접종에 대한 위탁의료기관 예방접종시행비 및 백신비 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
질병 및 감염병 관리	일반회계	39,156	42,821	42,812	1
영상의학실 운영		39,156	42,821	42,812	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 영상의학실 운영
- 사업내용 : 질병의 진단에 필요한 장비의 적정관리 및 정확한 영상으로 감염병의 효과적인 차단 및 예방
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

(1) 주요내용

- 지역사회 통합건강증진
 - 생활터 및 생애주기별 맞춤형 통합건강증진 서비스로 건강생활습관 형성 및 만성질환 예방
 - 12개 건강 분야(신체활동, 영양, 금연 등)의 통합건강증진서비스 제공
 - 소생활권 중심의 건강관리를 통한 취약계층의 건강 형평성 확보
 - 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공 및 주민 참여형 마을건강센터 운영
 - 결핵 조기 발견을 통한 지역사회 전파 차단 및 결핵환자 치료 관리
- 치매예방관리 및 정신건강증진을 통한 정신건강 안전망 강화
 - 자살 예방 및 정신건강증진사업 운영
 - 생명 존중 문화 확산 및 정신건강 친화적 환경 조성으로 구민의 정신건강 증진 및 정신질환자의 지역사회 복귀 지원
 - 치매통합관리서비스 제공
 - 치매 인식 개선 및 치매조기검진, 치매 환자 및 가족지원, 인지재활 프로그램 제공
- 모자보건사업 추진 및 의료비 지원을 통한 의료접근성 보장
 - 임신부 건강검진, 난임부부 시술비, 산모 신생아 건강관리 지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	24	25	26	27			28
금연 3개월 성공률(%)	핵심	0.6	목표	63.7	60.0	60.5	61.0	61.5	금연클리닉 등록자의 금연 3개월 유지 비율	금연서비스 통합정보 시스템
			실적	58.6	66.6					
치매조기검진율(%)	일반	0.2	목표	10.6	9.8	9.8	9.8	9.9	강서구 만60세이상 인구 중 치매선별검사자 비율	치매안심 통합관리 시스템
			실적	10.2	9.9					
국가암수검률(%)	일반	0.2	목표	37.0	37.3	37.5	37.7	37.9	국가암검진 대상자 중 수검자 비율	국민건강 보험공단
			실적	43.57	42.55					

< 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	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
지역사회건강증진	일반회계	644,178	682,338	623,382	9
기간제근로자 처우개선		5,400	7,200	6,900	
방문건강관리사업(통합)		131,267	156,224	169,523	
국가결핵예방사업		92,331	98,516	118,244	
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		3,498	3,498	4,000	
마을건강센터 운영(보조)		136,682	137,200	141,200	
저소득층 금연치료지원		0	0	2,581	
만성질환 전문가 육성		0	2,790	2,934	
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		0	1,910	2,000	
희귀난치성 질환자 의료비 지원		275,000	275,000	176,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기간제근로자 처우개선
사업내용	6개월 이상 근무한 기간제근로자의 복지포인트 및 명절 상여금 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	방문건강관리사업(통합)
사업내용	건강취약계층을 대상으로 대면 방문건강관리서비스와 AI·IoT 기반 비대면 건강관리서비스를 대상자 특성에 따라 구분·운영하여, 맞춤형 건강중재를 제공함으로써 만성질환 예방·관리 및 자가건강관리 역량을 강화
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
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	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 인건비 : 기금 50%, 시비 25%, 구비 25% - 인건비 외 : 기금 50%, 시비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	보건소 결핵환자 검사 및 진단지원
사업내용	결핵환자 발견 및 관리, 결핵의 진단(흉부 엑스선검사, 객담검사 등)
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 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	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	저소득층 금연치료지원
사업내용	- 의료급여수급권자 금연 치료비 전액 지원 - 저소득층(건강보험 하위 20%)에 대한 금연치료비 본인부담금 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기금 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	부산광역시 강서구, 국민건강보험공단

사업명	만성질환 전문가 육성
사업내용	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업
사업내용	지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	희귀난치성 질환자 의료비 지원
사업내용	희귀질환자의 진료비 등 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	부산광역시 강서구, 국민건강보험공단

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
정신건강복지증진	일반회계	1,422,048	1,408,065	1,461,216	10
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 (정신건강복지센터)		37,800	37,800	41,400	
기초정신건강복지센터 인력확충 (정신건강복지센터)		844,360	844,360	927,360	
통합정신건강증진사업 (정신건강복지센터)		67,400	67,400	82,000	
기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 (정신건강복지센터)		74,072	74,072	138,220	
정신질환자 치료비 지원		9,245	9,252	8,797	
자살유족 원스톱서비스 지원사업		0	0	28,750	
치매안심센터 운영지원		296,733	281,543	118,130	
치매치료비지원사업 (전환사업)		84,238	84,238	108,000	
한방치매 관리사업		6,800	8,000	6,000	
중증치매노인공공후견		1,400	1,400	2,559	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초정신건강복지센터 종사자 복지수당(정신건강복지센터)
사업내용	정신건강복지센터 종사자 복지수당
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구, 강서구 정신건강복지센터

사업명	기초정신건강복지센터 인력확충(정신건강복지센터)
사업내용	정신건강복지센터 종사자 인건비
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구, 강서구 정신건강복지센터

사업명	통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)
사업내용	강서구 지역 특성에 맞는 직장인 마음 상담소 운영 등 생애주기별 정신건강증진사업 확대
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구, 강서구 정신건강복지센터

사업명	기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원(정신건강복지센터)
사업내용	기초정신건강복지센터 자살예방사업 확대로 신규인력 채용에 대한 인건비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구, 강서구 정신건강복지센터

사업명	정신질환자 치료비 지원
사업내용	정신질환자 입원 및 외래치료비 등 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	자살유족 원스톱서비스 지원사업
사업내용	자살사고 발생 시 전담인력이 현장 출동, 초기 대응, 심리지원, 환경, 경제 지원 등 원스톱 제공
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구, 강서구정신건강복지센터

사업명	치매안심센터 운영지원
사업내용	- 초기상담 및 치매조기검진, 치매환자 등록, 상담 및 1:1 사례관리 서비스 제공 - 치매노인 및 가족을 위한 인지재활 프로그램 운영
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	치매치료비지원사업(전환사업)
사업내용	- 치매치료제를 복용중인 치매환자의 치매치료관리비 보험급여분 중 본인부담금 지원 - 기준중위소득 120% 대상자
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	한방치매 관리사업
사업내용	한의원에서 6개월간 한약, 침 및 약침치료 실시
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	중증치매노인공공후견
사업내용	후견심판청구 지원 및 공공후견인 활동 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

건강서비스지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 암 검진 홍보, 재가 암 환자 관리, 각종 의료비 지원 등을 통한 취약계층 건강서비스 지원
- 임산부 및 영유아 건강을 위한 검사비 지원 및 건강검진 시행
- 산모 신생아 도우미 지원, 난임부부 시술비 지원 등을 통한 출산 장려 분위기 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
건강서비스지원	일반회계	2,192,863	2,232,138	3,143,038	12
재가암환자관리사업(전환사업)		3,334	3,334	2,834	
암환자 의료비 지원(전환사업)		115,578	133,333	90,000	
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,298	3,298	1,666	
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		7,805	6,305	5,489	
저소득층 기저귀·조제분유 지원		580,000	580,000	590,000	
난임부부 시술비 지원(전환사업)		583,000	563,000	576,000	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		34,128	64,400	44,000	
선천성대사이상 검사 및 환아관리		13,359	22,000	8,000	
선천성 난청검사 및 보청기 지원		413	4,520	4,000	
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		781,948	781,948	860,249	
산모신생아 건강관리 지원사업(시비)		70,000	70,000	60,800	
부산형 산후조리경비 지원사업		0	0	900,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재가암환자관리사업(전환사업)
사업내용	관내 취약계층 재가암환자 대상 방문간호서비스 제공 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	암환자 의료비 지원(전환사업)
사업내용	소아암환자, 성인암환자(의료급여수급자, 건강보험가입자, 폐암환자) 의료비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	의료급여수급권자 영유아검진비 지원
사업내용	영유아 건강검진비 지원, 영유아 검진결과 유소견자 관리 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기금 80%, 시비 20%
시행주체	부산광역시 강서구, 국민건강보험공단

사업명	영유아 발달장애 정밀검사비 지원
사업내용	만 6세 미만 아동 중 건강검진으로 심화평가 권고 판정된 아동에게 정밀검사비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 20%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	저소득층 기저귀·조제분유 지원
사업내용	- 기저귀 지원: 24개월 미만의 영아를 둔 기초생활보장수급자, 차상위계층, 한부모가족 또는 기준 중위소득 80% 이하의 장애인 가구, 기준 중위소득 80% 이하의 다자녀(2명 이상) 가구 - 조제분유 지원: 기저귀 지원 대상 중 아동복지시설, 공동생활 가정, 가정위탁보호, 입양 대상 아동, 한 부모(부자, 조손) 및 영아 입양 가정의 아동, 산모의 사망, 질병으로 모유수유가 불가능한 경우
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구, 사회보장정보원

사업명	난임부부 시술비 지원(전환사업)
사업내용	난임부부에게 난임 시술비의 급여 중 본인부담금 및 비급여 부분 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
사업내용	- 미숙아 : 미숙아로 출생하여 출산 후 24시간 이내 신생아 중환자실 입원한 경우 입원비 지원 - 선천성이상아 : 출생 후 2년 이내 Q코드로 진단 받고 수술하여 입원한 경우 수술 및 입원비 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	선천성대사이상 검사 및 환아관리
사업내용	선천성대사이상 검사비 지원, 선천성 갑상선 기능 저하증 환아 의료비 지원, 선천성 대사이상 환아 특수식이 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	선천성 난청검사 및 보청기 지원
사업내용	신생아가 외래에서 난청검사 시 검사비 지원 및 난청환아에게 보청기 구입(1개 또는 2개)비용 지원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)
사업내용	산모와 신생아 건강 관리를 위한 가정방문도우미 서비스를 받을 수 있는 서비스이용권(바우처)지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 85%, 구비 15%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	산모신생아 건강관리 지원사업(시비)
사업내용	산모신생아 건강관리지원사업 확대(예외지원)를 통해 소득 무관 보편적 산후조리지원 강화로, 강서구에 거주하는 산모와 신생아가 건강 관리를 위한 가정방문도우미 서비스를 받을 수 있는 서비스이용권(바우처) 지급
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	부산형 산후조리경비 지원사업
사업내용	산후조리경비 지원, 출산아 1인당 최대 100만원
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비50%
시행주체	부산광역시 강서구

낙 동 아 트 센 터

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 수준 높은 클래식 공연을 통한 문화도시 강서 구현
[소관실국]	낙동아트센터

1. 기본방향

○ 다양한 공연·문화 프로그램 운영으로 시민 문화 향유 기회 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수준 높은 클래식 공연을 통한 문화도시 강서 구현	3	4	7,479,024

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
낙동아트센터	16	0	1	15	16	행정지원, 공연기획, 무대기술

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		8,593,988	100.00 %	8,031,109	100.00 %	562,879	7.01%
정 책 사 업		7,479,024	87.03 %	6,920,322	86.17 %	558,702	8.07%
행 정 운 영 경 비		1,114,964	12.97 %	1,110,787	13.83 %	4,177	0.38%
	인 력 운 영 비	1,005,065	11.69 %	1,000,888	12.46 %	4,177	0.42%
	기 본 경 비	109,899	1.28 %	109,899	1.37 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	수준 높은 클래식 공연을 통한 문화도시 강서 구현
---------------	------------------------------------

(1) 주요내용

- ☐ 다양한 공연·문화 프로그램 운영으로 시민 문화 향유 기회 확대
 - ☐ 고품격 공연콘텐츠 개발로 문화 격차 해소
 - ☐ 클래식 저변 확대를 위한 교육아카데미 운영
 - ☐ 적극적 하우스매니지먼트를 통한 관람객 만족도 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	24	25	26	27	28		
낙동아트센터 연간 공연 횟수(회)	핵심	0.6	목표	-	5	90	90	90	연간 공연 횟수	실적보고서
			실적	-	16					
낙동아트센터 연간 관람객 수(명)	일반	0.3	목표	-	1,500	30,000	33,000	38,000	연간 관람객 수	홈페이지 예매 시스템
			실적	-	7,320					
낙동아트센터 문화예술 교육 수강생 수(명)	일반	0.1	목표	-	-	220	220	220	연간 수강생 수	실적보고서
			실적	-	-					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

 - 낙동아트센터 연간 공연 횟수
 - 연간 공연 횟수
 - 낙동아트센터 연간 관람객 수
 - 연간 관람객 수
 - 낙동아트센터 문화예술 교육 수강생 수
 - 연간 수강생 수

단위사업

낙동아트센터 효율적 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 낙동아트센터 건물의 효율적 관리를 통한 원활한 시설 운영

○ 주요내용

- 낙동아트센터 청사 건물 종합 관리 용역

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
낙동아트센터 효율적 관리	일반회계	0	0	1,706,285	1
낙동아트센터 청사 관리		0	0	1,706,285	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 낙동아트센터 청사 관리
- 사업내용 : 낙동아트센터 건물 관리 용역 및 유지보수
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 6억 및 구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

단위사업

낙동아트센터 공연기획 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 낙동아트센터 공연 활성화

○ 주요내용

- 낙동아트센터 공연 기획
- 낙동아트센터 공연 홍보
- 문화예술 교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
낙동아트센터 공연기획 추진	일반회계	0	0	3,340,826	4
공연장 유지관리		0	0	99,945	
위원회 운영		0	0	6,000	
문화공연 등 활성화		0	0	242,881	
기획 및 제작공연		0	0	2,992,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공연장 유지관리
사업내용	공연장 안내원 운용 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	위원회 운영
사업내용	낙동아트센터 위원회(대관심의위원회, 소위원회)참석수당
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	문화공연 등 활성화
사업내용	○ 기획공연 홍보 60회 ○ 정기회원 관리 및 운영 ○ 악보 구입 및 제본 ○ 저작권료 지급 ○ 공연 관련 장비 임차 ○ 아카데미 강사료
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	기획 및 제작공연
사업내용	○ 켈른방송교향악단 공연 1회 ○ 조수미 40주년 기념콘서트 공연 1회 ○ 우수공연 제작 및 유치 45회 ○ 협력예술단체 공연
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	· (켈른방송교향악단 공연 및 콘서트 등) 전액구비 · (우수공연 제작 및 유치) 전액구비 · (문예회관 특성화 지원사업) 국비 12백만원, 구비 10백만원 · (우수공연 제작 및 유치) 시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

쾌적한 공연환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 낙동아트센터 무대기술 설비 관리

○ 주요내용

- 낙동아트센터 무대설비 유지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 공연환경 조성	일반회계	0	0	314,513	1
무대설비 유지 관리		0	0	314,513	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 무대설비 유지 관리
- 사업내용 : 공연장비 무대설비 유지 및 소모품 관리
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

의 회 사 무 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

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

1. 기본방향

- 의정역량 강화를 통한 선진의정 구현
- 구민의 행복을 최우선으로 한 구민 본위의 의정활동 수행
- 지역 발전을 위한 집행부와와의 상호 견제·협력관계 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적 의정활동 지원 및 의정활동 역량 강화를 통한 선진 의정 구현	2	2	737,020

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	835,657	100.00 %	832,242	100.00 %	3,415	0.41%
정 책 사 업	737,020	88.20 %	733,884	88.18 %	3,136	0.43%
행 정 운 영 경 비	98,637	11.80 %	98,358	11.82 %	279	0.28%
인 력 운 영 비	47,182	5.65 %	46,903	5.64 %	279	0.59%
기 본 경 비	51,455	6.16 %	51,455	6.18 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

효율적 의정활동 지원 및 의정활동 역량 강화를 통한 선진 의정 구현

(1) 주요내용

- | |
|---|
| ☐ 효율적 의정활동 지원 및 의정활동 역량 강화 <ul style="list-style-type: none"> ☐ 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	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	24	25	26	27			28
의정활동 지원(회)	핵심	0.5	목표	460	460	460	460	460	의원 간담회 및 각종 행사 의전지원, 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

단위사업

의정활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 원활한 의정활동 수행을 위한 의회사무 운영

○ 주요내용

- 의원 의정 지원 및 의정수행 직원 연수
- 정례회, 임시회 회의록 및 의정홍보물 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
의정활동 지원	일반회계	104,850	85,341	167,661	2
의원 의정지원 및 의회사무운영		62,441	59,406	137,907	
회의록 및 의정홍보물 제작		42,409	25,935	29,754	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의원 의정지원 및 의회사무운영
사업내용	의회사무용 수용비, 위탁교육비, 운영수당, 공공요금, 배상금, 자산 및 물품취득비 등
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구의회

사업명	회의록 및 의정홍보물 제작
사업내용	임시회 및 정례회 회의록, 행정사무감사결과보고 등 인쇄물 제작
사업기간	2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구의회

단위사업

의정활동 역량 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의정 전문성 강화 및 의정활동 수행

○ 주요내용

- 의원 국내 연수 등 의정역량 강화 추진
- 의정활동에 필요한 각종 소요경비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'26예산	비고 (세부사업수)
의정활동 역량 강화	일반회계	27,224	28,016	30,811	1
의원부담금		27,224	28,016	30,811	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 의원부담금
- 사업내용 :
 - 국민연금법 및 국민건강보험법에 의한 지방의원에 대한 부담금 및 보험료 납부
 - 시·군자치구의회의 의장단 협의체 부담금 납부
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구의회의

[붙임]

**정책사업목표별
성과지표 및 예산현황**

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	26년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						455,589,792
기획실	효율적인 구정기획 관리 및 감사운영으로 조직역량 극대화	주요업무 종합평가 등급(등급)	A	정량	산출	1,204,794
		주민참여예산 반영 비율 (%)	44	정량	산출	
		사업체 통계 조사율(%)	94	정량	산출	
		종합청렴도(점수)	8.00	정량	산출	
관광전략 추진단	특색있는 관광자원 개발로 매력적인 관광도시 구현	관광지 방문객(명)	108,000	정량	결과	5,798,590
		관광안내지도 배부(부)	1,100	정량	결과	
총무과	직원만족과 구민참여를 통해 조직역량을 강화, 공감행정 실현	교육훈련 기준 시간 이수율(%)	75	정량	산출	7,595,552
		직원 맞춤형 복지시책 만족도(점)	90	정량	결과	
		현장행정 건의사항 처리 비율(%)	60	정량	산출	
		연간 자원봉사자 실인원(명)	7,500	정량	산출	
	향토예비군 육성지원을 통한 국가안보위기 대처 능력 향상	예비군 훈련 참여율(%)	87	정량	결과	85,276
		예비군 육성지원금 집행률(%)	95	정량	결과	
	지방선거 업무의 차질없는 수행	선거경비 집행률(%)	95	정량	산출	1,266,439
	구민과 소통하는 구민 공감 구정 홍보 추진	강서구보 정기 구독세대수(세대)	81,000	정량	결과	569,871
		구 홍보 보도자료 제공(회)	260	정량	결과	
		SNS 게시(회)	235	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	26년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
재무과	투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모	전자계약 체결률(%)	95	정량	산출	7,180,953
		청사시설 개선 실적(%)	120	정량	산출	
		정보통신공사 사용전검사 합격률(%)	98	정량	산출	
세무1과	적극적인 세원관리 및 부과징수 노력으로 구 자주재원 확충	재산세 및 취득세 부과 징수율(%)	100	정량	투입	338,403
세무2과	안정적 재원 확보	주민세(종업원분, 사업소분) 부과 징수율(%)	100	정량	투입	140,801
		세외수입 과년도 체납액 정리액(억원)	60	정량	결과	
민원지원과	구민과 함께하는 행정, 함께 발전하는 민원행정 실현	고객만족도 평가(점)	84	정량	결과	758,253
		가족관계등록부 오류사항 정비건수(건)	360	정량	산출	
	전자구정 고도화 추진으로 신속·정확한 대민서비스 제공 및 정보문화 확산	정보시스템 정상가동률(%)	99	정량	산출	1,194,009
		정보화교육 수강인원(명)	2,500	정량	산출	
		홈페이지 웹접근성 인증마크 획득(건)	100	정량	산출	
문화체육과	주민이 공감하는 생활 속 문화향유 기반 조성	문화공연 주민 만족도(%)	93	정성	결과	791,716
		생활문화센터 강좌 수강인원(명)	100	정량	결과	
	문화유산 보존·관리·활용을 통한 가치 확산	연간 실시 천성진성 발굴조사 공정률(%)	100	정량	투입	670,843
	스포츠 기반 확충을 통한 지역 생활 체육 활성화	생활체육시설 확충 및 정비 개소수(개)	70	정량	결과	19,202,710
		스포츠강좌 이용권 사용률(%)	91	정량	결과	
자원순환과	폐기물 적정처리 및 관리로 쾌적한 도시환경 조성	무단투기 단속 실적(건)	200	정량	결과	24,674,317
		폐기물 배출·처리 관련 사업장 점검률(%)	95	정량	결과	
		영농폐비닐 수집 실적(톤)	300	정량	결과	
	쾌적한 화장실 문화 조성 및 오수분뇨 적정관리	공중화장실 개선 실적(개소수)	4	정량	결과	742,032
		개인가수처리시설 지도점검(개소수)	100	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	26년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
환경위생과	저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한 환경도시 구현	탄소포인트제 가입 세대수(세대)	260	정량	산출	2,864,729
		항공기 소음관련 주민지원사업 신청사업의 70% 선정(%)	100	정량	투입	
		지하수 이용 부담금 징수율(%)	97	정량	산출	
		환경개선부담금 징수율(%)	82	정량	산출	
		악취모니터링 측정값(회)	26	정량	산출	
	안전한 식품 및 공중위생 관리로 위생서비스 향상	식품 및 공중 위생업소 점검률(%)	75	정량	산출	533,455
		유통식품 등 수거 검사 건수(건)	650	정량	산출	
녹지공원과	도시녹화를 통하여 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	화단녹지 조성 및 관리 추진실적(%)	100	정량	결과	18,524,211
		공원 조성 및 관리 추진실적(%)	100	정량	결과	
	적정한 산림관리로 산림자원 보호육성 및 산림휴양 기능 강화	산림병·해충 방제 본수(본)	500	정량	산출	4,320,803
		숲가꾸기 조성 면적(ha)	20	정량	산출	
		산불예방 인력 확충(명)	100	정량	산출	
복지돌봄과	지역중심 맞춤형 통합 복지서비스 강화	에코델타복지타운 건립 공사 공정률(%)	100	정량	결과	4,215,314
		복지관 신규프로그램 발굴(강서,낙동)(건)	3	정성	결과	
		지역사회서비스투자사업 이용자 수(명)	790	정량	산출	
	국가보훈대상자 관리 및 지원으로 보훈대상자 예우 강화와 복리 증진에 기여	보훈단체 만족도 조사 점수(점)	93	정성	결과	1,575,654
		참전 및 보훈명예수당 지급대상자 수(명)	460	정량	산출	
	사례관리 및 위기가구 지원강화를 통한 통합적 복지서비스 제공	긴급복지사업 지원 건수(건)	1,300	정량	산출	1,753,588

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	26년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
복지돌봄과	사례관리 및 위기가구 지원강화를 통한 통합적 복지서비스 제공	통합사례관리 대상자 인원(명)	56	정량	산출	1,753,588
	장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 확대	장애인일자리 참여자 수(명)	65	정량	산출	33,660,511
		장애인콜승합차 운행횟수(회)	360	정량	산출	
	지역사회 계속 거주를 위한 돌봄 생활기반 구축 자원의 통합·연계를 통한 충분한 의료·돌봄 통합지원	통합돌봄 대상자 수(명)	500	정량	결과	610,000
평생교육과	전 생애를 아우르는 교육복지 실현	교육경비 직접 수혜인원(명)	25,000	정량	산출	8,932,292
		입학 및 학습지원비 지급률(%)	95	정량	산출	
		평생학습 프로그램 수료율(%)	92	정량	산출	
	장학사업 활성화를 위한 재단법인 부산강서구장학회 장학기금 출연	연간 장학기금 출연금(천원)	200,000	정량	투입	200,000
	지식과 미래를 잇는 독서문화 선도	연간 도서대출 권수(권)	482,500	정량	산출	1,690,420
		연간 도서관 이용자수(명)	398,500	정량	산출	
가족복지과	다양한 가정과 여성에 대한 지원을 통한 포용사회 구현	여성센터 이용자 만족도(점)	97	정성	결과	6,607,795
		여성새로일하기센터를 통한 취업률(%)	33	정량	결과	
	아이행복 중심의 관리 및 지원으로 건강한 양육환경 조성	다함께돌봄센터 이용률(%)	80	정량	결과	91,345,585
		드림스타트 관리대상자 수(명)	210	정량	산출	
		평가인증 어린이집 수(개소)	20	정량	산출	
		국공립어린이집 이용률(%)	20	정량	산출	
	청소년 보호 및 지원을 통해 건강하고 안전한 성장 환경 조성	학교 밖 청소년 지원 인원(명)	38	정량	결과	213,875
		위기 청소년 특별지원(건)	3	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	26년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
생활지원과	저소득주민의 신속지원을 통한 맞춤형 복지서비스 제공	자활사업 참여자 수(명)	155	정량	산출	31,014,522
		수급자 발굴비율(%)	8.5	정량	산출	
	맞춤형 노후생활을 보장하고 노인복지시설 운영 내실화로 노인복지 인프라 구축	노인일자리사업 참여자 수(명)	3,500	정량	산출	79,006,074
		노인복지관 교육프로그램 평균 참여율(%)	73	정량	산출	
		노인돌봄서비스 이용자 수(명)	1,260	정량	산출	
경제진흥과	지역경제 기반 강화로 지속 가능한 성장 촉진	명지시장 전여축제 전여 판매량 (톤)	10	정량	산출	317,510
	기업 성장 기틀 마련을 통한 '기업하기 좋은 도시' 조성	LPG용기 사용가구 시설개선 가구 수(가구)	68	정량	결과	1,615,910
		전시·박람회 참가 중소기업 지원 수(업체)	10	정량	결과	
	희망찬 내 일(job)을 위한 좋은 일자리 창출 지원	취업건수(건)	470	정량	결과	822,439
		일자리사업 건수(건)	11	정량	산출	
해양수산물과	해양수산업의 효율적인 운영으로 도심과 어촌이 공존하는 친환경 해양도시 조성	낙동강 하구 쓰레기 수거량(톤)	650	정량	결과	4,135,387
		수산물자방류 실적(%)	105	정량	결과	
농산과	농가소득보전 및 농업경쟁력 강화	농작물 재해보험 가입률(%)	19.5	정량	산출	10,881,377
		공약형직접지불제 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	3,833,743
		친환경 농산물 재배단지 지원 면적(ha)	40	정량	산출	
		농축산물 원산지 및 위생지도점검 실적(%)	8.0	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	26년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
토지정보과	토지의 합리적이고 효율적인 이용을 위한 투명한 선진 지적행정 구현	토지거래계약허가위반 이행강제금 징수율(%)	100	정량	산출	2,316,779
		주소정보시설물 설치 수량(개수)	220	정량	산출	
		개별공시지가 산정지가검증 비율(%)	85	정량	산출	
안전관리과	현장 중심의 선제적 재난 안전 관리체계 확립	재난대응훈련(회)	2	정량	산출	6,574,960
		안전보건관리체계 이행률(%)	100	정량	산출	
		민방위 교육훈련 이수율(%)	96	정량	산출	
		방범용CCTV 가동률(%)	98	정량	산출	
	체계적인 배수펌프장 관리로 완벽한 방재실현	방재시설물 정비실적(%)	100	정량	산출	4,794,359
		1·2종 시설물 안전점검 실적(회)	20	정량	산출	
교통행정과	대규모 개발사업 교통환경 기반 마련	교통체계개선 등 시설(물) 개선건수(개소)	58	정량	산출	11,012,454
		불법 주정차 단속 건수(건)	40,000	정량	산출	
		교통유발부담금 징수율(%)	90	정량	산출	
도시관리과	안전과 편의를 고려한 체계적 도로관리 및 투명한 국공유재산 관리	도로정비(포트홀) 건수(건)	700	정량	산출	846,026
		도로 무단정용에 따른 변상금 부과, 징수 실적(백만원)	53	정량	산출	
	효율적인 도로관리로 쾌적한 산업단지 도로환경 조성	도로시설물 정비, 설치 건수(건)	330	정량	산출	72,554
		도로 내 무단적치물 정비 건수(건)	320	정량	산출	
	선진 옥외광고문화 조성	불법광고물 수거실적(개)	80,000	정량	결과	257,550
		공공디자인 사업 발굴(건)	1	정성	산출	
		불법광고물 과태료 부과금액(천원)	50,000	정량	결과	
	도로조명시설 설치, 유지관리로 안전한 도시 기반시설 조성	가로등 설치 및 정비(보수) 실적(건)	8,000	정량	산출	5,687,640
		보안등 설치 및 정비(보수) 실적(건)	3,000	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	26년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
건축과	소통과 신뢰의 건축 질서 실현과 주민주도형 공동주택 관리지원 확대로 구민이 행복한 건축행정 구현	불법행위 단속 실적(건)	330	정량	산출	485,256
		공동주택 지원 단지 개소 수(개소)	6	정량	산출	
건설과	관내 도로개설 및 정비 를 통한 도시기반시설 확충	관내도로 및 농로포장공사 추진실적률(동 건의사항)(%)	85	정량	산출	13,787,760
		도로개설 및 정비공사 추진실적률(%)	75	정량	산출	
	투명한 건설행정과 체계적인 도시정비로 균형있는 지역개발 추진	보상협의율(%)	75	정량	산출	5,240,230
		관내하수시설 정비실적률(%)	55	정량	산출	
도시개발과	활기찬 도시공간 및 지역 활력 제고	명지지구 개발사업 공정률(%)	75	정량	결과	52,296
		에코델타시티 개발사업 공정률(%)	92	정량	결과	
		도시관리계획용역 공정률(%)	90	정량	결과	
	강서구 내 10년이상 장기미집행 도시계획시설 대지보상	장기미집행 도시계획시설 민원 처리 건수(건)	1	정량	결과	594,659
	자연 친화적 하천환경 조성 및 재해 재난대비 하천·구거시설물 관리	하천 제방변 환경정비 구간(km)	60	정량	산출	2,283,445
		하천부지 위법행위에 대한 변상금 부과 건수(건)	650	정량	산출	
		재해 시 배수문 작동률(%)	100	정량	산출	
보건행정과	공공의료서비스 제공을 위한 기반 확보	보건소 등 이용자 불편 민원 미발생 정도(%)	99.9	정량	과정	449,520
	촉촉한 취약계층 지원 및 지역 통합건강증진	지역사회건강조사 수(명)	901	정량	산출	275,319
		불소 수혜자 수(명)	7,000	정량	결과	
	질병과 감염병 예방을 통한 건강수준 향상	방역소독 실시 횟수(회)	60,000	정량	산출	5,027,440
		인플루엔자, 영유아접종 등 예방접종 건수(건)	77,000	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	26년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
건강증진과	구민건강증진 실현을 위한 맞춤형 건강서비스 제공	금연 3개월 성공률(%)	60.5	정량	산출	6,725,748
		치매조기검진율(%)	9.8	정량	산출	
		국가암수검률(%)	37.5	정량	산출	
낙동아트센터	수준 높은 클래식 공연을 통한 문화도시 강서 구현	낙동아트센터 연간 공연 횟수(회)	90	정량	결과	7,479,024
		낙동아트센터 연간 관람객 수(명)	30,000	정량	결과	
		낙동아트센터 문화예술 교육 수강생 수(명)	220	정량	결과	
의회사무과	효율적 의정활동 지원 및 의정활동 역량 강화를 통한 선진 의정 구현	의정활동 지원(회)	460	정량	결과	737,020
		의정활동 수행(회)	24	정량	결과	

