

2025년도 제2회 추경예산의 성과계획서



목 차



제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

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

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 Ⅰ : '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	37
2) 조직 및 인력현황	37
3) 예산현황	38
4) 정책사업목표 및 성과지표	39

4. 전략목표 IV : 구민과 함께하는 아름답고 쾌적한 문화환경 조성(문화환경국)	
1) 기본방향	65
2) 조직 및 인력현황	66
3) 예산현황	66
4) 정책사업목표 및 성과지표	67
5. 전략목표 V : 따뜻한 복지강서, 미래형 교육강서 구현(복지교육국)	
1) 기본방향	95
2) 조직 및 인력현황	96
3) 예산현황	96
4) 정책사업목표 및 성과지표	97
6. 전략목표 VI : 활력이 넘치는 지역경제, 다함께 잘사는 도시 강서(경제국)	
1) 기본방향	153
2) 조직 및 인력현황	153
3) 예산현황	154
4) 정책사업목표 및 성과지표	155
7. 전략목표 VII : 도시개발로 번영하는 최고의 안전도시 강서(안전도시국)	
1) 기본방향	177
2) 조직 및 인력현황	178
3) 예산현황	178
4) 정책사업목표 및 성과지표	179
8. 전략목표 VIII : 양질의 공공보건의료서비스 제공을 통한 구민이 건강한 강서 구현(보건소)	
1) 기본방향	207
2) 조직 및 인력현황	207
3) 예산현황	207
4) 정책사업목표 및 성과지표	208

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

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

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

1) 기본방향	237
2) 조직 및 인력현황	237
3) 예산현황	237
4) 정책사업목표 및 성과지표	238

[붙임] 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황	243
---------------------------------------	------------

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(2025. 9. 30.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(복지정책과, 평생교육과, 가족복지과, 생활지원과)
- 경 제 국(경제진흥과, 해양수산과, 농산과, 토지정보과)
- 안 전 도 시 국(안전관리과, 교통행정과, 도시관리과, 건축과, 건설과)
- 보 건 소(보건행정과, 건강증진과)
- 낙동아트센터
- 의 회
- 동행정복지센터 9, 가덕출장소

□ 인력현황(2025. 9. 30.기준)

- 정원 : 741명
 - 본청 525, 의회 17, 보건소 55, 낙동아트센터 16, 출장소 1, 동 127

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	기정액	비교증감
		개수	지표수				
계	10	57	133	115	620,802,573	553,122,797	67,679,776
기 획 실	1	1	4	6	5,088,900	5,172,305	△83,405
관 광 전 략 추 진 단	1	1	2	2	638,710	645,070	△6,360
총 무 국	1	9	21	17	85,766,122	85,485,926	280,196
문 화 환 경 국	1	10	24	18	80,569,348	72,275,712	8,293,636
복 지 교 육 국	1	12	27	17	272,196,099	257,862,544	14,333,555
경 제 국	1	7	16	18	71,153,882	29,218,077	41,935,805
안 전 도 시 국	1	11	27	22	82,267,620	80,860,696	1,406,924
보 건 소	1	4	8	9	14,569,854	14,169,054	400,800
낙 동 아 트 센 터	1	1	2	4	3,808,699	2,599,831	1,208,868
의 회 사 무 과	1	1	2	2	714,275	763,357	△49,082
동 행 정 복 지 센 터					4,029,064	4,070,225	△41,161

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	
			비중(%)	
‘글로벌허브도시 강서’를 선도하는 중추부서 역할 수행 (기획실)	효율적인 구정기획 관리 및 감사운영으로 조직역량 극대화	주요업무 종합평가 등급	1,332,350	0.25
		주민참여예산 반영 비율		
		사업체 통계 조사율		
		종합청렴도		
다시 찾고 싶은 매력있는 관광도시 조성 (관광전략추진단)	특색있는 관광자원 개발로 매력적인 관광도시 구현	관광지 방문객	622,936	0.12
		관광안내지도 배부		
직원과 구민의 소통으로 활기 넘치는 열린행정 실현 (총무국)	직원만족과 구민참여를 통해 조직역량을 강화, 공감행정 실현	교육훈련 기준 시간 이수율	23,605,645	4.45

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
직원과 구민의 소통으로 활기 넘치는 열린행정 실현 (총무국)	직원만족과 구민참여를 통해 조직역량을 강화, 공감행정 실현	직원 맞춤형 복지시책 만족도	23,605,645	4.45
		현장행정 건의사항 처리 비율		
		연간 자원봉사자 실인원		
	향토예비군 육성지원을 통한 국가안보위기 대처 능력 향상	예비군 훈련 참여율		
		예비군 육성지원금 집행률		
	지방선거 업무의 차질없는 수행	선거 준비 및 실시경비		
	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 구 부과징수 노력으로 구 자주재원 확충	재산세 및 취득세 부과 징수율		
	안정적 재원 확보	주민세(종업원분, 사업소분) 부과 징수율		
		세외수입 과년도 체납액 정리액		
	구민이 감동하는 행복민원 행정 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	23,605,645	4.45
		정보화교육 수강인원		
		홈페이지 정보접근성 수준		
구민과 함께하는 아름답고 쾌적한 문화환경 조성 (문화환경국)	주민이 공감하는 생활 속 문화향유 기반 조성	문화공연 주민 만족도	78,030,930	14.71
		생활문화센터 강좌 수강인원		
	문화유산 보존·관리·활용을 통한 가치 확산	연간 실시 천성진성 발굴조사 공정률		
	스포츠 기반 시설 확충을 통한 지역 체육 활성화	생활체육시설 확충 및 정비		
		스포츠강좌 이용권 사용률		
	폐기물 적정처리 및 관리로 쾌적한 도시환경 조성	무단투기 단속 실적		
		폐기물 배출·처리 관련 사업장 점검률		
		영농폐비닐 수집 실적		
	산업단지 환경개선으로 기업하기 좋은 산업단지 조성	산업단지 환경정비 등 폐기물 처리		
	쾌적한 화장실 문화 조성 및 오수분뇨 적정관리	공중화장실 개선 실적		
		공중화장실 이용자 만족도		
		개인하수처리시설 지도점검		
	저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한 환경도시 구현	탄소포인트제 가입 세대수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
구민과 함께하는 아름답고 쾌적한 문화환경 조성 (문화환경국)	저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한 환경도시 구현	항공기 소음관련 주민지원사업 신청사업의 70% 선정	78,030,930	14.71
		지하수 이용 부담금 징수율		
		환경개선부담금 징수율		
		맥도강, 평강천 수질검사		
	안전한 식품 및 공중위생 관리로 위생서비스 향상	식품 및 공중 위생업소 점검률		
		유통식품 등 수거 검사 건수		
	도시녹화를 통하여 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	화단녹지 조성 및 관리 추진실적		
		공원 조성 및 관리 추진실적		
	적정한 산림관리로 산림자원 보호육성 및 산림휴양 기능 강화	산림병·해충 방제 분수		
		숲가꾸기 조성 면적		
		산불예방 인력 확충		
따뜻한 복지강서, 미래형 교육강서 구현 (복지교육국)	구민 누구나 함께 누리는 공감복지 실현	에코델타복지타운 건립 공사 공정률	264,463,632	49.87
		신규프로그램 발굴(강서, 낙동)		
		지역사회서비스투자사 업 이용자 수		
	국가보훈 대상자 관리 및 지원으로 보훈가족의 명예와 복리증진에 기여	보훈단체 만족도 조사 점수		
		참전 및 보훈명예수당 지원인 수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
따뜻한 복지강서, 미래형 교육강서 구현 (복지교육국)	사례관리 및 위기가구 지원강화를 통한 통합적 복지서비스 제공	긴급복지사업 지원 건수	264,463,632	49.87
		통합사례관리 대상자 인원		
	장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 확대	장애인 일자리 참여자 수		
		장애인콜승합차 운행횟수		
	미래 가치를 실현하는 교육 도시 강서	교육경비 직접 수혜인원		
		평생학습 프로그램 수료율		
	장학사업 활성화를 위한 재단법인 부산강서구장학회 장학기금 출연	연간 장학기금 출연금		
	세대와 사람을 연결하는 지식정보서비스 구현	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		
		위기 청소년 특별지원		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
따뜻한 복지강서, 미래형 교육강서 구현 (복지교육국)	저소득주민의 신속지원을 통한 맞춤형 복지서비스 제공	자활사업 참여자 수	264,463,632	49.87
		수급자 발굴비율		
	맞춤형 노후생활을 보장하고 노인복지시설 운영 내실화로 노인복지 인프라 구축	노인일자리사업 참여자 수		
		노인복지관 교육프로그램 평균 참여율		
		노인돌봄서비스 이용자 수		
활력이 넘치는 지역경제, 다함께 잘사는 도시 강서 (경제국)	경제기반 구축으로 서민경제 안정도모	명지시장 전어축제 방문객 수	69,786,248	13.16
	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 발굴 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		
	원예유통·축산지원 및 친환경농업 육성으로 농가소득 증대 도모	비닐하우스 시설 현대화 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
활력이 넘치는 지역경제, 다함께 잘사는 도시 강서 (경제국)	원예유통·축산지원 및 친환경농업 육성으로 농가소득 증대 도모	친환경 농산물 재배단지 지원 면적	69,786,248	13.16
		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	77,136,904	14.54
		안전보건관리체계 이행률		
		민방위 교육훈련 이수율		
		방범용CCTV 가동률		
	체계적인 펌프장 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		
	구민이 만족하는 선제적인 도로관리를 통한 안전하고 편리한 도로환경 조성	도로정비(포트홀) 건수		
		도로 무단점용에 따른 변상금 부과, 징수 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
도시개발로 번영하는 최고의 안전도시 강서 (안전도시국)	효율적이고 도로관리로 쾌적한 산업단지 도로환경 조성	도로시설물 정비, 설치 건수	77,136,904	14.54
		도로 내 무단적치물 정비 건수		
	적극적 하천행정 추진으로 안전하고, 사람과 자연에 친화적인 하천환경 조성	하천·제방변 환경정비구간		
		하천부지 위법행위에 대한 변상금 부과 건수		
		재해 시 배수문 작동률		
	선진 옥외광고문화 조성	불법광고물 수거실적		
		불법광고물 과태료 부과금액		
	도로조명시설 설치, 유지관리로 안전한 도시 기반시설 조성	가로등 설치 및 정비(보수) 실적		
		보안등 설치 및 정비(보수) 실적		
	투명하고 공정한 건축질서 확립과 공동주택 관리 및 지원으로 살기 좋은 도시 형성	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		
	도시관리계획 정비로 균형있는 지역개발 추진	보상협의율		
		도시관리계획용역 공정률		
		관내하수시설 정비실적률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
양질의 공공보건의료서비스 제공을 통한 구민이 건강한 강서 구현 (보건소)	공공의료서비스 제공을 위한 기반 확보	보건소 등 이용자 불편민원 미발생 정도	11,548,461	2.18
	촘촘한 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 제공		
		국가암수검률		
수준 높은 클래식 공연을 통한 문화도시 강서 구현 (낙동아트센터)	시험공연 추진을 통한 2026년 성공적 개관 준비	낙동아트센터 공연 연간 관람객 수	3,213,058	0.61
		낙동아트센터 연간 공연 횟수		
의정역량 강화를 통해 구민을 대변하는 의회 운영 (의회사무과)	효율적 의정활동 지원 및 의정활동 역량 강화를 통한 선진 의정 구현	의정활동 지원	598,779	0.11
		의정활동 수행		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

□ 세입

- 최근 기업실적 악화로 국세수입 저조에 따라 이전재원 감소 우려
- 부동산 시장 둔화, 취득세 정체 및 국세 감소로 인한 지방소득세 저조 등 지방세수 여건 전반적 제한
- 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대 기대
- 최근 내수 회복·수출 호조 등 향후 국세 수입 실적 개선이 예상되며, 중·장기적으로는 경제성장에 따른 국세 및 이와 연동되는 이전수입의 완만한 증가세 예상

□ 세출

- 민생 경제 회복 및 복지 수요 확대
- 고물가·고금리로 어려움을 겪는 민생 안정 지원 확대
- 영유아부터 노인까지 모두가 살기 좋은 사람중심 복지도시 구현 필요
- 택지 조성 등에 따른 인구 유입에 따른 관련 인프라 구축 및 행정 대응 필요

나. 재정운용 방향

- 민선8기 후반기 정책 추진을 위한 핵심과제 중심 우선순위 조정
 - 기반시설 확충, 지역상권 활성화를 통한 번영하는 경제도시 건설
 - 교통체계 개편, 노후 된 도로 정비 등을 통한 교통의 중심도시 건설
 - 교육·보육 분야 지원 확대로 아이와 청소년이 행복한 도시 건설
 - 주민 여가시설 확충으로 스포츠·문화·관광의 새로운 중심 도시 건설
 - 농어업 육성, 취약계층 등 지원으로 다함께 번영하는 복합도시 건설
- 건전재정 기초 유지와 함께 강력한 지출 재구조화
 - 정부 긴축재정 방침에 따른 건전재정 기초 견지
 - 신규사업은 기획단계부터 타당성, 효과성을 철저히 검증
 - 기존 사업은 전면 재검토하여 불요불급한 사업은 정비·폐지
- 계획적·효율적 예산편성으로 불용 최소화
 - 세출예산 편성시 연내 집행가능성 최우선 고려
 - 사전 행정절차를 신속 이행하는 등 연초부터 집행관리 철저

제2장

전략목표별 성과계획

추진계획

기 획 실

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	‘글로벌허브도시 강서’를 선도하는 중추부서 역할 수행
[소관실국]	기획실

1. 기본방향

- 민선8기 구정목표달성을 위한 기획 운영
- 구정을 뒷받침 하는 예산 운용
- 적극적 업무수행을 위한 법무지원
- 신뢰받는 구정을 위한 감사행정 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 구정기획 관리 및 감사운영으로 조직역량 극대화	4	6	1,332,350

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	5,088,900	100.00 %	5,172,305	100.00 %	△83,405	△1.61%
정 책 사 업	5,033,027	98.90 %	5,116,432	98.92 %	△83,405	△1.63%
행 정 운 영 경 비	55,873	1.10 %	55,873	1.08 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	55,873	1.10 %	55,873	1.08 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 변화와 혁신으로 지속발전 가능한 구정 기획
 - 구정 홍보(성과) 집중관리 및 대내외 협력 네트워크 강화
 - 창의적 구정기획 및 아이디어 도입을 위한 제안제도 활성화
 - 주요업무·목표관리 평가 시행 및 결과 환류
- ☐ 예산의 효율화 및 적극적 투자로 성과 재정 운영
 - 재정운용공개시스템 운영 및 예산편성 주민참여 확대로 지방재정의 투명성 향상
 - 신도시 조성, 인구 급증 등 변화에 부응하는 탄력적 재정운용
- ☐ 적극적인 법무 지원 및 통계 내실 운영
 - 쟁점 심층적 검토, 사례별 판례·법리의 체계적 분석으로 대응능력 제고
 - 5년 주기 통계조사 완벽 수행 및 맞춤형 통계정보 제공
- ☐ 지방규제 완화를 위한 주민공감 규제혁신 추진
 - 혁신성장을 위한 지역맞춤형·생활밀착형 규제혁신 추진
 - 불합리한 자치법규 개선 및 적극행정 인식 제고
- ☐ 유연한 조직 운영 및 신뢰받는 공직문화 선도
 - 기본에 충실한 열린 감사체계 구현
 - 구민이 공감하는 청렴문화 확산

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
주요업무 종합평가 등급(등급)	핵심	0.3	목표	A	A	A	A	A	성과평가점수+중간평가점수+달성도평가점수	연도별 주요업무 종합평가 결과
			실적	A	A					
주민참여예산 반영 비율(%)	일반	0.2	목표	35	42	43	44	45	채택 건수 비율	결과보고서
			실적	50	50					
사업체 통계 조사율(%)	일반	0.2	목표	91	92	93	94	95	(조사건수/조사대상)*100	사업체조사 공표결과
			실적	100	100					
종합청렴도(점수)	핵심	0.3	목표	8.09	7.70	7.85	8.00	8.15	국민권익위원회 종합청렴도 산정방식	국민권익위원회 통보 자료
			실적	7.50	7.93					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주요업무 종합평가 등급
 - A등급(90~93점) 유지 목표
- 주민참여예산 제안 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
건전한 지방재정운용	일반회계	172,224	220,385	510,385	1
기관공통운영경비 관리		172,224	220,385	510,385	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 기관공통운영경비 관리
- 사업내용 : 기관공통 일반운영비, 공모사업 등 추진 용역비, 각종 위원회 회의참석 수당, 국외업무 및 국제화여비, 의존재원 발굴 및 확보 대책 수립 시책업무 추진비, 기관공통운영 자산취득비
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 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	622,936

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	638,710	100.00 %	645,070	100.00 %	△6,360	△0.99%
정 책 사 업	622,936	97.53 %	625,696	97.00 %	△2,760	△0.44%
행 정 운 영 경 비	15,774	2.47 %	19,374	3.00 %	△3,600	△18.58%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	15,774	2.47 %	19,374	3.00 %	△3,600	△18.58%
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	23	24	25	26			27
관광지 방문객(명)	핵심	0.7	목표	-	-	107,500	108,000	108,500	연간 방문객 수	문화관광 해설사 근무일지 보고
			실적	-	97,154					
관광안내지도 배부(부)	일반	0.3	목표	900	950	1,000	1,100	1,200	배부 부수	배부결과 보고
			실적	902	963					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관광지 방문객
 - 관광지 연간 방문객 수 목표치 설정
- 관광안내지도 배부
 - 연도별 실적에 근거하여 목표치 설정

단위사업

지역관광기반 조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생태 및 역사 관광을 통한 관광 활성화

○ 주요내용

- 강서낙동강30리 벚꽃 축제 개최 및 평가
- 관광안내판 및 관광시설물 개보수
- 신호동 둘레길 등 환경정비
- 관광안내소 관리 및 공공운영비 납부 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
지역관광기반 조성 및 관리	일반회계	77,061	55,340	170,040	1
관광시설 개선 및 관리		77,061	55,340	170,040	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 관광시설 개선 및 관리
- 사업내용 :
 - 문화유산해설 안내소 운영·관리, 관광안내판 보수, 교체 등 관리
 - 신호동 둘레길 및 보행데크 관리, 신호동인공철새서식지 둘레길 등 환경정비, 관광시설물 개.보수 등
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

단위사업

관광 콘텐츠 개발 및 홍보

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우리 지역에 맞는 맞춤형 관광콘텐츠 개발로 관광활성화

○ 주요내용

- 관광프로그램 및 콘텐츠 운영
- 관광 홍보물품 제작 등
- 문화관광해설사 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
관광 콘텐츠 개발 및 홍보	일반회계	20,613	112,653	135,408	1
관광서비스 향상 및 홍보		20,613	112,653	135,408	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 관광서비스 향상 및 홍보
 - 관광사업관리를 위한 서식 및 토너 구입
- 사업내용 :
 - 전문가 자문료 지급
 - 관광홍보 물품 및 안내지도 제작
 - 문화관광해설사 운영(활동보상금, 보험료 등)
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

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	13,562,937
향토예비군 육성지원을 통한 국가안보위기 대처 능력 향상	2	1	52,752
지방선거 업무의 차질없는 수행	1	1	149,073
구민과 소통하는 구민 공감 구정 홍보 추진	3	1	590,531
투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모	3	3	7,134,749
적극적인 세원관리 및 부과징수 노력으로 구 자주재원 확충	1	3	336,694
안정적 재원 확보	2	2	139,051
구민이 감동하는 행복민원 행정 실현	2	2	752,870
전자구정 고도화 추진으로 신속·정확한 대민 서비스 제공 및 정보문화 확산	3	1	886,988

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	107	3	6	98	113	
총무과	29	3	2	24	31	총무, 자치행정, 구민협력, 공보
재무과	20	0	1	19	22	회계, 재산관리, 정보통신
세무1과	22	0	1	21	22	세무관리, 취득세, 재산세, 체납정리
세무2과	16	0	1	15	17	세입운영, 지방소득, 주민자동차 세외수입
민원지원과	20	0	1	19	21	민원여권, 종합민원, 전산정보

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		85,766,122	100.00 %	85,485,926	100.00 %	280,196	0.33%
정 책 사 업		23,605,645	27.52 %	23,762,874	27.80 %	△157,229	△0.66%
행 정 운 영 경 비		62,145,423	72.46 %	61,707,998	72.18 %	437,425	0.71%
	인 력 운 영 비	61,328,142	71.51 %	60,892,717	71.23 %	435,425	0.72%
	기 본 경 비	817,281	0.95 %	815,281	0.95 %	2,000	0.25%
재 무 활 동		15,054	0.02 %	15,054	0.02 %	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
 - 차세대 주민등록정보시스템 운영
 - 에코델타 복합 민원센터 건립
 - 에코델타 현장민원실 운영
- ☐ 국민운동 추진 활성화
 - 국민운동단체 역량강화 : 보조금사업 교육, 우수회원 표창, 행사지원
 - 단체별 특화사업 추진 : 집 고쳐주기, 김장나누기, 동화구연대회 등
 - 다양한 봉사프로그램 및 봉사단 운영 : 양마더의 랜선cook방, 제로웨이스트프로젝트 등
 - 자원봉사자 전문성 강화 : 온라인(비대면)기초교육, 보수교육 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
교육훈련 기준 시간 이수율(%)	핵심	0.3	목표	73	73	74	75	75.5	(총종자수/직원수) *100	인사행정 시스템
			실적	73	73					
직원 맞춤형 복지시책 만족도(점)	일반	0.2	목표	90	89.5	89	90	91	직원 복지만족도 설문조사	설문결과 보고
			실적	90	81					
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	7,500	7,000	7,250	7,500	7,500	활동인원수	1365자원 봉사포털
			실적	7,500	7,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

단위사업

직원복지 증진과 능력개발 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 직원복지 증진과 능력개발을 통한 질높은 행정서비스 구현

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
직원복지 증진과 능력개발 지원	일반회계	2,692,412	3,183,925	3,433,430	6
직원교육훈련 지원		191,076	224,280	215,080	
조직운영 공통경비의 효율적 지원		656,784	716,747	773,353	
공무원자녀 국고대여 학자금 지원		175	500	35	
직원 복지제도 운영		277,711	632,872	666,709	
직원 맞춤형 복지제도 운영		1,453,950	1,459,466	1,637,498	
공무원 역량 강화		112,716	150,060	140,755	

□ 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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	조직운영 공통경비의 효율적 지원
사업내용	직원 워크숍, 공무원 특정업무경비 지급, 시책업무추진비, 공무원 재해부조금 지급 등
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	공무원자녀 국고대여 학자금 지원
사업내용	공무원 대학생 자녀 국고대여 학자금 운영부담금
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	직원 복지제도 운영
사업내용	임신·출산용품 지원, 문화여가비 지원, 휴양시설 이용지원, 독감예방접종비 지원, 민원담당공무원 의료비 등
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	직원 맞춤형 복지제도 운영
사업내용	직원 맞춤형 복지제도, 종합건강검진비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	공무원 역량 강화
사업내용	직원 해외배낭연수, 국내테마연수, 퇴직예정자 국내외시찰 지원 등
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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
- 에코델타 현장민원실 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
신뢰받는 구정운영	일반회계	0	0	9,500	1
주민자치회 마을의제 공모사업		0	0	9,500	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 주민자치회 마을의제 공모사업
- 사업내용 : 주민자치회 마을의제 공모사업 지원
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 전액시비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

단위사업

국민운동 추진 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민운동단체 지원, 자연정비활동, 자원봉사 문화 정립 및 확산

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
국민운동 추진 활성화	일반회계	84,658	72,792	134,475	3
새마을지도자 사기진작		8,280	0	2,190	
국가안보 확립 및 자유수호(자체)		22,050	19,845	25,380	
내고장사랑 운동		54,328	52,947	106,905	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	새마을지도자 사기진작
사업내용	새마을지도자 자녀 장학금 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	국가안보 확립 및 자유수호(자체)
사업내용	한국자유총연맹 강서구지회, 5개동 분회 사업비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	한국자유총연맹 부산광역시 강서구지회

사업명	내고장사랑 운동
사업내용	마을회관 신축 및 재건축, 리모델링, 마을비 등 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

향토예비군 육성지원을 통한 국가안보위기 대처 능력 향상

(1) 주요내용

☐ 지역방위역량 강화

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
예비군 훈련 참여율(%)	일반	0.4	목표	85	89	87	87	87	(예비군 훈련 참여자/예비군 훈련 대상자)*100	예비군 훈련 참여율/예비 군부대
			실적	94.1	96					
예비군 육성지원금 집행률(%)	핵심	0.6	목표	95	96	95	95	95	(지출액/예산현액) *100	지방재정 시스템 (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	23	24	25	26			27
선거 준비 및 실시경비(%)	핵심	1.0	목표	-	-	100	-	-	선거 준비 및 실시경비 지급 완료비율	처리결과 공문
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 선거 준비 및 실시경비
 - 선관위에 선거 준비 및 실시경비 납부

단위사업

지방선거 업무수행

☐ 목적 및 주요내용

☐ 목적

- 제9회 전국동시지방선거의 원활한 추진

☐ 주요내용

- 제9회 전국동시지방선거 추진

☐ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
지방선거 업무수행	일반회계	0	0	23,995	1
부산광역시교육감재선거		0	0	23,995	

☐ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 부산광역시교육감재선거
- 사업내용 : 부산광역시교육감재선거(2025년 실시) 홍보 및 투표 관리 등
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
- 지원형태 : 자치단체보조
- 지원조건 : 전액시비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

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	23	24	25	26			27
강서구보 정기 구독세대수(세대)	일반	0.2	목표	55,000	78,000	81,000	81,000	81,000	정기 구독세대수	강서구보 배부 내역
			실적	78,000	78,000					
구 홍보 보도자료 제공(회)	핵심	0.4	목표	230	260	260	260	260	구 홍보 보도자료 제공 횟수	언론 매체
			실적	230	260					
SNS 게시(회)	핵심	0.4	목표	200	230	235	235	235	SNS 게시	강서구 SNS
			실적	232	267					

< 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	일반회계	508,318	531,357	590,531	1
구정홍보 활성화		508,318	531,357	590,531	

□ 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 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 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 효용성 증대
- ☐ 정보통신 고도화 및 민원사무 신속처리
 - 정보통신 시스템 구축 운영 및 민원사무 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
전자계약 체결률(%)	핵심	0.4	목표	92	95	95	95	95	(전자계약 건수/계약건수) *100	계약대장
			실적	94	95					
청사시설 개선 실적(%)	일반	0.3	목표	110	110	115	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	(사용전검사합격건 수/사용전검사접수 건수)*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

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
- 명지1동 소재 복합청사 건립으로 행정서비스 향상

○ 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
- 명지1동 소재 복합청사 건립으로 행정서비스 향상 및 주민복리 증진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
효율적인 공유재산 관리	일반회계	3,089,725	2,984,829	4,483,788	2
청사유지 관리		3,089,725	2,984,829	4,481,588	
명지1동 소재 복합청사 건립		0	0	2,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사유지 관리
사업내용	안전하고 쾌적한 청사환경 조성을 위한 시설개선, 청사시설 효율적인 위탁관리
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	명지1동 소재 복합청사 건립
사업내용	대규모 강당을 포함하는 복합청사 건립
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
정보통신 고도화 및 민원사무 신속처리	일반회계	566,991	1,074,289	309,544	1
정보통신시스템 구축운영		566,991	1,074,289	309,544	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 정보통신시스템 구축운영
- 사업내용 : 정보통신시설 구축 및 장비운용 개선
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 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	23	24	25	26	27		
재산세 및 취득세 부과 징수율(%)	핵심	1	목표	-	-	100	100	100	$\{(\text{재산세}+\text{취득세 징수액})/(\text{재산세}+\text{취득세징수 목표액})\} \times 100$	징수실적 보고서
			실적	99	104					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >
- 재산세 및 취득세 부과 징수율
 - 징수목표액은 2025년 재산세 및 취득세 목표액 산정계획에 의함

단위사업

주택가격조사지원

☐ 목적 및 주요내용

☐ 목적

- 정확한 주택 특성 조사로 객관성, 신뢰성 확보

☐ 주요내용

- 개별주택 특성조사 및 개별주택가격 결정·공시 등

☐ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
주택가격조사지원	일반회계	107,442	113,020	113,278	1
개별주택가격조사		107,442	113,020	113,278	

☐ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 개별주택가격조사
- 사업내용 : 개별주택가격조사 보조인부 채용 및 부동산평가위원회 운영 등
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국비 50%, 구비 50%
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

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	23	24	25	26			27
주민세 (종업원분, 사업소분) 부과 징수율(%)	핵심	0.7	목표	-	-	100	100	100	(주민세 징수액/징수 목표액)*100	징수실적 보고서
			실적	109	105					
세외수입 과년도 체납액 정리액(억원)	일반	0.3	목표	60	60	60	60	60	과년도 체납액 정리액	성과보고서
			실적	64	74					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민세(종업원분, 사업소분) 부과 징수율
 - 징수목표액은 2025년 주민세(종업원분, 사업소분) 목표액 산정계획에 의함
- 세외수입 과년도 체납액 정리액
 - 2025년 주요업무시행계획에 의한 목표치

(1) 주요내용

- ☐ 구민만족 민원행정 추진
 - ☐ 친절행정 서비스 제공
 - 친절서비스 마인드 역량강화 및 만족도 평가, 환류
 - 고객 최우선 여권 서비스 제공
 - 체계적인 기록물 관리
- ☐ 원활한 종합민원실 운영
 - ☐ 행복 충만 머물고 싶은 민원실 운영
 - 쾌적하고 편리한 분위기 조성 및 민원 창구 다양화로 신속한 민원 처리
 - 신속, 정확한 고객 감동 가족관계등록서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
고객만족도 평가(점)	핵심	0.6	목표	-	-	83	84	85	고객만족도 측정 평가 점수	고객만족도 측정 용역 결과 보고서
			실적	-	-					
가족관계등록부 오류사항 정비건수(건)	일반	0.4	목표	400	480	360	360	360	오류사항 정비 건수	오류사항 정비대장
			실적	536	397					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 고객만족도 평가
 - 2025년 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
- 고품격 서비스를 위한 친절 역량 강화

○ 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
구민만족 민원행정 추진	일반회계	288,126	268,743	349,640	2
민원·친절행정 추진		46,340	17,373	35,722	
실·과 우편물 발송관리		241,786	251,370	313,918	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민원·친절행정 추진
사업내용	고객만족도조사, 신규직원 민원응대 교육, 민원담당공무원 힐링프로그램 운영, 친절·민원행정 추진 관련 우수부서 및 우수직원 인센티브 제공 등
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	실·과 우편물 발송관리
사업내용	실과 우편물 취합·발송, 매월 우편료 지출, 우표수불관리(G4C, 회신용)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
원활한 종합민원실 운영	일반회계	209,295	185,760	239,493	2
민원 발급 서비스 제공		15,665	17,698	49,537	
무인민원발급기 운영 관리		193,630	168,062	189,956	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민원 발급 서비스 제공
사업내용	민원발급에 필요한 제경비 및 민원실 사무기기 운영 경비
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	무인민원발급기 운영 관리
사업내용	무인민원발급기 운영에 필요한 제경비
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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	23	24	25	26			27
정보시스템 정상가동률(%)	일반	0.3	목표	99	99	99	99	99	{1-(총장애시간/총 가동시간)}*100	장애결과 보고서
			실적	99	99					
정보화교육 수강인원(명)	핵심	0.4	목표	2,400	2,400	3,000	3,000	3,000	정보화교육 수강 인원 수	교육결과 보고서
			실적	7,606	4,085					
홈페이지 정보접근성 수준(점)	일반	0.3	목표	90	90	90	90	90	웹서비스 정보 접근성 수준진단 결과	홈페이지 시스템 서버
			실적	93.8	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 정보접근성 수준
 - 장애인, 고령자 등 정보 접근 및 이용 향상을 위한 웹사이트 정보 접근성 수준진단 결과로 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
전자구정 고도화 추진	일반회계	1,418,824	1,363,910	854,378	3
SW 및 PC 갱신·구입		497,785	275,014	375,407	
행정정보시스템 운영		898,153	993,811	467,047	
홈페이지 및 웹커뮤니티 운영		22,886	95,085	11,924	

□ 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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	홈페이지 및 웹커뮤니티 운영
사업내용	- 홈페이지 본인확인서비스 및 웹접근성 갱신 수수료 지급 - 홈페이지 도메인(영문, 한글) 유지비 지급
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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
주인이 공감하는 생활 속 문화향유 기반 조성	2	2	824,974
문화유산 보존·관리·활용을 통한 가치 확산	1	2	157,440
스포츠 기반 시설 확충을 통한 지역 체육 활성화	2	1	26,232,591
폐기물 적정처리 및 관리로 쾌적한 도시환경 조성	3	1	19,994,229
산업단지 환경개선으로 기업하기 좋은 산업단지 조성	1	1	772,800
쾌적한 화장실 문화 조성 및 오수분뇨 적정관리	3	2	893,313
저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한 환경도시 구현	5	5	2,696,208
안전한 식품 및 공중위생 관리로 위생서비스 향상	2	1	476,735
도시녹화를 통하여 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	2	2	20,952,874
적정한 산림관리로 산림자원 보호육성 및 산림휴양 기능 강화	3	1	5,029,766

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	83	1	4	78	87	
문화체육과	14	1	1	12	15	문화예술, 체육정책, 체육시설
자원순환과	23	0	1	22	25	청소행정, 청소관리, 폐기물관리, 오수정화
환경위생과	25	0	1	24	26	환경관리, 환경지도, 위생관리, 위생지도
녹지공원과	21	0	1	20	21	녹지, 공원1, 공원2, 산림관리

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		80,569,348	100.00 %	72,275,712	100.00 %	8,293,636	11.47%
정 책 사 업		78,031,331	96.85 %	69,996,784	96.85 %	8,034,547	11.48%
행 정 운 영 경 비		2,073,841	2.57 %	2,087,901	2.89 %	△14,060	△0.67%
	인 력 운 영 비	1,778,674	2.21 %	1,791,054	2.48 %	△12,380	△0.69%
	기 본 경 비	295,167	0.37 %	296,847	0.41 %	△1,680	△0.57%
재 무 활 동		464,176	0.58 %	191,027	0.26 %	273,149	142.99%

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	23	24	25	26	27		
문화공연 주민 만족도(%)	핵심	0.6	목표	98	93	93	93	93	문화공연 참여주민 만족도 조사	설문조사
			실적	98	95					
생활문화센터 강좌 수강인원(명)	일반	0.4	목표	-	-	100	100	100	연간 생활문화센터 강좌 수강인원 수	실적보고서
			실적	-	88					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

단위사업

지역 문화예술축제 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역문화활동 지원을 통한 구민 중심 문화 기반 확충

○ 주요내용

- 지역 축제 행사 지원
- 찾아가는 문화행사 개최
 - 문화예술 공연(문화가 있는 날 등), 찾아가는 문화 공연 및 영화 상영 행사, 합창단 정기연주회 등
- 강서구 생활문화센터 문화강좌 개설
- 공공조형물 유지보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
지역 문화예술축제 활성화	일반회계	219,071	76,951	435,528	3
문화·관광·체육 등 활성화		142,308	24,391	77,761	
강서구 생활문화센터 운영 및 관리		0	0	269,767	
문화예술 행사 개최(자체)		76,763	52,560	88,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화·관광·체육 등 활성화
사업내용	문화, 체육 활성화 등
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	강서구 생활문화센터 운영 및 관리
사업내용	강서구 생활문화센터 운영 및 관리
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	문화예술 행사 개최(자체)
사업내용	문화예술행사(직접)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

지역문화단체 육성지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역문화단체 육성지원으로 지역문화 육성

○ 주요내용

- 강서문화원 등 지역문화단체 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
지역문화단체 육성지원	일반회계	187,400	96,660	110,840	1
지역문화단체 지원		187,400	96,660	110,840	

□ 관련 예산사업 개요

○ 사업명 : 지역문화단체 지원

○ 사업내용 : 합창단, 가락오광대, 녹산향토문화관, 강서예술인연합회, 서예 예술행사 사업비 지원

○ 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일

○ 지원형태 : 민간보조

○ 지원조건 : 전액구비

○ 시행주체 : 각 문화단체

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

(1) 주요내용

☐ 향토문화유산 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	23	24	25	26			27
연간 실시 천성진성 발굴조사 공정률(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	실적보고서	발굴조사 결과보고
			실적	100	50					

< 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

- 천성진성 정비복원 및 국가유산 보수 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
유적지 관리 및 정비	일반회계	0	0	50,550	2
국가지정유산 관리		0	0	17,550	
2025년 시지정문화유산 긴급보수사업		0	0	33,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가지정유산 관리
사업내용	국가지정유산 관리 및 정비 등
사업기간	2025년07월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	2025년 시지정문화유산 긴급보수사업
사업내용	총 33,000천원 - 가설공사 : 2,750천원 - 방호시설 : 11,000천원 - 인력소운반 : 12,650천원 - 기타이윤 및 제잡비 : 6,600천원
사업기간	2025년08월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
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 37명 150천원/년

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
전통문화 전승	일반회계	60,260	57,960	50,210	1
무형유산 전승지원		60,260	57,960	50,210	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 무형유산 전승지원
- 사업내용 : 시무형문화재 기능 보유자, 전승교육사, 전수장학생, 전수학생 등 전승지원금 지급
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 지원형태 : 기타
- 지원조건 : 시비 50%, 구비 50%
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

정책사업목표

스포츠 기반 시설 확충을 통한 지역 체육 활성화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
생활체육시설 확충 및 정비(개)	핵심	0.6	목표	63	63	68	73	78	확충 및 정비 개소수	실적보고서
			실적	63	63					
스포츠강좌 이용권 사용률(%)	일반	0.4	목표	85	85	88	91	94	(연간 이용자 수/연간 선정자 수)*100	실적보고서
			실적	86.5	95.2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

단위사업

생활체육 기반 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 스포츠 기반 시설 확충을 통한 지역 체육 활성화

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
생활체육 기반 확충	일반회계	1,064,385	2,137,640	22,817,000	9
생활밀착형 국민체육센터 건립		537,863	0	8,300,000	
멀티컴플렉스 스포츠센터 건립		0	2,000,000	13,490,000	
공공·생활 체육시설 확충		490,882	0	690,000	
구청장배 대상경주대회		0	102,000	100,880	
조정카누경기장 시설 개보수		0	0	20,000	
생활체육지도자 처우개선(보조)		35,640	35,640	43,560	
2025년 전국(장애인) 체전 운영 지원		0	0	100,000	
어르신 스포츠시설 이용료 지원		0	0	67,260	
생활체육지도자 활동지원사업 인센티브		0	0	5,300	

□ 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	멀티컴플렉스 스포츠센터 건립
사업내용	멀티컴플렉스 스포츠센터 건립(지상2층)
사업기간	2023년07월01일 ~ 2026년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	총사업비 307.2억원(국비 80억원, 시비 93.1억원, 구비 134.1억원)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	공공·생활 체육시설 확충
사업내용	죽림동 풋살장 인조잔디 교체, 대저2동 테니스장 인조잔디 교체
사업기간	2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	구청장배 대상경주대회
사업내용	강서구청장배 대상경주대회 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	한국마사회 부산경남지원본부

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

사업명	생활체육지도자 처우개선(보조)
사업내용	생활체육지도자 복리후생비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구 체육회

사업명	2025년 전국(장애인) 체전 운영 지원
사업내용	전국체전 운영 지원(전국체전 운영물품, 홍보물품 제작 등)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비(특교금)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	어르신 스포츠시설 이용료 지원
사업내용	스포츠시설 이용료 지원
사업기간	2025년08월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	생활체육지도자 활동지원사업 인센티브
사업내용	생활체육지도자 활동지원사업 성과평가 결과 우수 체육회 인센티브 지급
사업기간	2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액기금
시행주체	부산광역시 강서구 체육회

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	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
무단투기 단속 실적(건)	핵심	0.4	목표	120	125	130	130	130	금년도 무단투기 단속 건수	세외수입 과태료 부과 자료
			실적	111	135					
폐기물 배출·처리 관련 사업장 점검률(%)	일반	0.3	목표	93	94	94	94	94	(점검업체 수/전체 대상업체 수)*100	점검결과 보고서
			실적	104.1	104.3					
영농폐비닐 수집 실적(톤)	핵심	0.3	목표	-	-	300	300	300	영농폐비닐 수집량	수집장려금 지급보고서
			실적	301.1	306.3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 무단투기 단속 실적
 - 2025년 예상 실적을 고려하여 목표치 설정
- 폐기물 배출·처리 관련 사업장 점검률
 - 2025년 예상 실적을 고려하여 목표치 설정
- 영농폐비닐 수집 실적
 - 2025년 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축	일반회계	12,794,728	14,865,364	15,667,012	1
폐기물 민간위탁		12,794,728	14,865,364	15,667,012	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 폐기물 민간위탁
- 사업내용 : 민간위탁 원가계산 용역, 매달 위탁처리비 지급, 생활·사업장 폐기물의 수거·처리 민간위탁
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

정책사업목표	산업단지 환경개선으로 기업하기 좋은 산업단지 조성
---------------	------------------------------------

(1) 주요내용

- ☐ 안전하고 쾌적한 산업단지 조성

☐ 가로변, 공터 등 불결지 정비
☐ 무단투기 혼합폐기물 수거·처리
☐ 기업체 참여 및 상습불결지 환경정비의 날 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >										
성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26	27		
산업단지 환경정비 등 폐기물 처리(톤)	핵심	1	목표	400	400	400	400	400	폐기물 처리 전표	폐기물 처리 전표
			실적	425	410					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 산업단지 환경정비 등 폐기물 처리

- 2025년 예상 실적을 고려하여 목표치 설정

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	23	24	25	26			27
공중화장실 개선 실적(개수)	핵심	0.4	목표	7	7	7	7	7	공중화장실 개선 개수	결과보고서
			실적	7	7					
공중화장실 이용자 만족도(점)	일반	0.2	목표	70	70	70	75	75	이용자 만족도 조사	결과보고서
			실적	76	75					
개인하수처리시설 지도점검(개소수)	일반	0.4	목표	30	30	30	30	30	개인하수처리시설 점검 개소수	결과보고서
			실적	35	30					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공중화장실 개선 실적
 - 공중화장실 매년 7개소 개선
- 공중화장실 이용자 만족도
 - 만족도 100점 만점의 과반 이상으로 목표치 설정
- 개인하수처리시설 지도점검
 - 개인하수처리시설 지도점검 실적

정책사업목표

저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한 환경도시 구현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
탄소포인트제 가입 세대수(세대)	일반	0.1	목표	200	250	330	330	330	가입 세대수	탄소포인트 제 홈페이지
			실적	312	372					
항공기 소음관련 주민지원사업 신청사업의 70% 선정(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(선정사업수/신청 사업수의 70%)*100	준공서류
			실적	109	100					
지하수 이용 부담금 징수율(%)	핵심	0.6	목표	97	97	97	97	97	(징수액/부과액)* 100	징수보고서
			실적	99	94					
환경개선부담금 징수율(%)	일반	0.1	목표	82	82	82	82	82	(징수액/부과액)* 100	환경CS
			실적	85	86					
맥도강, 평강천 수질검사(회)	일반	0.1	목표	12	12	12	12	12	수질검사 횟수	점검결과 보고서
			실적	12	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 탄소포인트제 가입 세대수
 - 3년치 평균 실적을 고려하여 2025년 이후 목표 설정
- 항공기 소음관련 주민지원사업 신청사업의 70% 선정
 - 직전년도 실적을 고려하여 2025년 이후 목표 설정
- 지하수 이용 부담금 징수율
 - 직전년도 실적을 고려하여 2025년 이후 목표 설정
- 환경개선부담금 징수율
 - 직전년도 실적을 고려하여 2025년 이후 목표 설정
- 맥도강, 평강천 수질검사
 - 직전년도 실적을 고려하여 2025년 이후 목표 설정

단위사업

자연환경보전 및 녹색생활실천

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
자연환경보전 및 녹색생활실천	일반회계	20,768	0	28,000	2
탄소중립포인트제 운영 사업		20,768	0	15,000	
전기차 관리시스템 운영		0	0	13,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	탄소중립포인트제 운영 사업
사업내용	온실가스 줄이기 실천운동
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	전기차 관리시스템 운영
사업내용	무인관제시스템으로 전기차 충전구역 365일 연중 상시 감시 및 계도
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

지역환경문제 해결

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 항공기소음대책지역 주변 주민지원사업 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
지역환경문제 해결	일반회계	0	0	217,348	1
항공기소음 주민지원 공모사업		0	0	217,348	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 항공기소음 주민지원 공모사업
- 사업내용 : 한국공항공사가 주최한 공모사업에 선정되어 추진 예정인 '쾌적한 골목, 노인일자리 방역사업'의 일환으로 항공기소음 피해 지역내 위생환경 개선을 위한 골목방역사업
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2026년07월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액국비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
대기오염 지도 및 유지관리	일반회계	2,050,242	0	506,520	2
소규모사업장 방지시설 설치지원		2,050,242	0	317,520	
가스열펌프 저감장치 설치지원사업		0	0	189,000	

□ 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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 40%, 자부담 10%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	가스열펌프 저감장치 설치지원사업
사업내용	가스열펌프(GHP) 저감장치 부착
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 40%, 자부담 10%
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	23	24	25	26			27
식품 및 공중 위생업소 점검률(%)	핵심	0.6	목표	150	75	75	75	75	(점검업체 수/전체대상업체 수)*100	서울 지도점검 내역
			실적	73	71					
유통식품 등 수거 검사 건수(건)	일반	0.4	목표	540	650	650	650	650	수거검사 건수	수거검사 결과보고서
			실적	827	688					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 식품 및 공중 위생업소 점검률
 - 직전년도 실적을 고려하여 2025년 이후 목표 설정
- 유통식품 등 수거 검사 건수
 - 직전년도 고려하여 2025년 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

○ 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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
식품 및 공중위생 관리	일반회계	0	0	2,500	1
식품안전 감시 및 대응(식문화 개선지원)		0	0	2,500	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 식품안전 감시 및 대응(식문화 개선지원)
- 사업내용 : 개식용 종식 이행계획서를 제출한 자에 대하여 전업에 필요한 운영자금 지원
- 사업기간 : 2025년07월02일 ~ 2027년02월06일
- 지원형태 : 자치단체보조
- 지원조건 : 국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
- 시행주체 : 식품의약품안전처

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 구민 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	23	24	25	26			27
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

- 2025년 주요업무 시행계획에 의거

○ 공원 조성 및 관리 추진실적

- 2025년 주요업무 시행계획에 의거

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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
공원·녹지 조성관리	일반회계	1,427,353	1,784,277	2,354,350	4
명지국제신도시 공원·녹지 유지관리		1,427,353	1,784,277	1,784,350	
너울공원 그네 특화놀이터 조성사업		0	0	200,000	
EDC 공원·녹지 유지관리		0	0	70,000	
명지오션시티 해안산책로 진입환경 개선		0	0	300,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	명지국제신도시 공원·녹지 유지관리
사업내용	시설물 정비, 제초, 병.해충 방제등
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	너울공원 그네 특화놀이터 조성사업
사업내용	그네놀이시설 설치
사업기간	2024년06월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 83%, 구비 17%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	EDC 공원 · 녹지 유지관리
사업내용	평상형 파라솔 및 그늘막, 벤치 등 설치
사업기간	2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비(특별교부세)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	명지오션시티 해안산책로 진입환경 개선
사업내용	진입로 확장 및 문주 교체
사업기간	2025년08월25일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비(특별교부세)
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

적정한 산림관리로 산림자원 보호육성 및 산림휴양 기능 강화

(1) 주요내용

- 산림자원 보호육성

○ 산림병·해충 구제 및 확산 저지

○ 지속가능한 산림자원 육성을 위한 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	23	24	25	26			27
산림병·해충 방제 본수(본)	핵심	0.5	목표	800	500	500	500	500	방제 본수	지자체합동 평가실적 및 보고서
			실적	800	734					
숲가꾸기 조성 면적(ha)	일반	0.2	목표	200	100	50	20	20	실행면적	지자체합동 평가실적 및 보고서
			실적	220	110					
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

- 2025년 주요업무시행계획에 의거

○ 숲가꾸기 조성 면적

- 2025년 주요업무시행계획에 의거

○ 산불예방 인력 확충

- 2025년 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
산림자원관리	일반회계	12,907	12,907	18,407	1
진화장비확충(경상)		12,907	12,907	18,407	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 진화장비확충(경상)
- 사업내용 : 개인진화장비 15세트 구입을 통한 산불예방 및 진화활동
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국비 40%, 시비 18%, 구비 42%
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

복 지 교 육 국

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

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	따뜻한 복지강서, 미래형 교육강서 구현
[소관실국]	복지교육국

1. 기본방향

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
구민 누구나 함께 누리는 공감복지 실현	3	1	15,686,100
국가보훈 대상자 관리 및 지원으로 보훈가족의 명예와 복리증진에 기여	2	1	1,309,817
사례관리 및 위기가구 지원강화를 통한 통합적 복지서비스 제공	2	1	1,693,322
장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 확대	2	1	39,745,285
미래 가치를 실현하는 교육 도시 강서	2	2	8,947,009
장학사업 활성화를 위한 재단법인 부산강서구 장학회 장학기금 출연	1	1	200,000
세대와 사람을 연결하는 지식정보서비스 구현	2	1	1,752,152
다양한 가정과 여성에 대한 지원을 통한 포용 사회 구현	2	1	6,825,702
아이행복 중심의 관리 및 지원으로 건강한 양육환경 조성	4	2	85,445,946
청소년 보호 및 지원을 통해 건강하고 안전한 성장 환경 조성	2	1	227,905
저소득주민의 신속지원을 통한 맞춤형 복지서비스 제공	2	4	28,758,837
맞춤형 노후생활을 보장하고 노인복지시설 운영 내실화로 노인복지 인프라 구축	3	1	73,871,557

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	76	1	4	71	86	
복지정책과	16	1	1	14	17	복지행정, 희망복지지원, 장애인복지
평생교육과	19	0	1	18	21	평생교육, 강서도서관, 기적의도서관
가족복지과	20	0	1	19	22	여성가족, 아동청소년, 아동보호, 출산보육
생활지원과	21	0	1	20	26	생활보장, 통합조사1, 통합조사2, 노인복지

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		272,196,099	100.00 %	257,862,544	100.00 %	14,333,555	5.56%
정 책 사 업		264,465,608	97.16 %	251,049,435	97.36 %	13,416,173	5.34%
행 정 운 영 경 비		1,685,131	0.62 %	1,663,797	0.65 %	21,334	1.28%
	인 력 운 영 비	1,422,731	0.52 %	1,401,397	0.54 %	21,334	1.52%
	기 본 경 비	262,400	0.10 %	262,400	0.10 %	0	0.00%
재 무 활 동		6,045,360	2.22 %	5,149,312	2.00 %	896,048	17.40%

(1) 주요내용

- ☐ 맞춤형 복지서비스 제공으로 주민 삶의 질 향상
- 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 지역사회보장조사 실시
 - 복지서비스 질 향상을 위한 사회복지시설 종사자 처우개선비 지원(324명)
 - 사회복지사 업무능력 향상을 위한 보수교육비 지원(200명)
 - 지역사회보장협의체 운영 활성화를 통한 민관협력 강화
- ☐ 지역복지의 중심 종합사회복지관 내실있는 운영 지원
- 노후시설 개선 등 기능보강을 통해 구민 안전 및 편의성 증대
 - 사회복지법인 및 시설 공공성 및 투명성 강화 : 연 2회 점검(회계감사 병행)
 - 법인 및 시설 운영 주요정보를 구민에게 상시 공개

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
에코델타복지타운 건립 공사 공정률(%)	핵심	0.5	목표	-	-	70	100	-	건축 공사 진척 사항 정도	건축공사 예정 공정표
			실적	-	21					
신규프로그램 발굴(강서, 낙동)(건)	일반	0.3	목표	3	3	3	3	3	복지관 프로그램 신규프로그램	신규프로그 램 수
			실적	3	3					
지역사회서비스투자사업 이용자 수(명)	일반	0.2	목표	730	740	760	770	770	지역사회서비스 투자사업 이용자 수(누계)	사회복지통 합시스템 자료 추출
			실적	736	756					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 에코델타복지타운 건립 공사 공정률
 - 연도별 수립된 건축공사 예정 공정표 상 공정률
- 신규프로그램 발굴(강서, 낙동)
 - 복지관 신규프로그램 발굴로 주민만족도 향상
- 지역사회서비스투자사업 이용자 수
 - 2025년 예상 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 2025년도 연차별 계획 추진 : 9개 추진 전략 46개 세부사업
- 지역사회보장협의체 각급 회의 활성화(대표협의체, 실무협의체, 실무분과)
- 부산, 함께돌봄 사업 추진으로 주민 밀착형 돌봄 체계 구축
- 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
복지서비스 강화	일반회계	1,509,632	1,069,879	8,997,062	6
지역사회보장조사 실시		0	0	20,000	
사회복무제도 지원(전환사업)		562,739	695,387	635,862	
사회복지전담보조 사회복무요원 관리(자체)		73,689	99,792	61,600	
재해재난 긴급구호(보조)		4,205	30,000	16,000	
강서구에코델타복지타운 건립(낙동복지관 이전)		768,999	0	8,131,000	
지역사회통합돌봄 (커뮤니티케어)사업(보조)		100,000	244,700	132,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회보장조사 실시
사업내용	제 6기('27~'30)지역사회보장계획 수립 관련 지역사회보장조사(주민육구조사)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	사회복무제도 지원(전환사업)
사업내용	보건복지분야 사회복무요원 보수, 교통비, 피복비 지급
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	사회복지전담보조 사회복무요원 관리(자체)
사업내용	사회복무요원 종식비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	재해재난 긴급구호(보조)
사업내용	이재민 및 일시대피자 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	강서구에코델타복지타운 건립(낙동복지관 이전)
사업내용	낙동종합사회복지관 이전 신축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	총 사업비 9,131백만원(시비 1,000 특교금 3,566 구비 4,565)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지역사회 통합돌봄(커뮤니티케어) 사업(보조)
사업내용	주요사업 4개분야 12개(주거지원, 요양돌봄, 보건의료, 서비스 연계)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	강서구종합사회복지관, 낙동종합사회복지관, 강서노인종합복지관

정책사업목표

국가보훈 대상자 관리 및 지원으로 보훈가족의 명예와 복리증진에 기여

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
보훈단체 만족도 조사 점수(점)	핵심	0.6	목표	92	92.5	93	93	93	보훈단체별 만족도조사점수 합계/단체수	12월말 설문조사 후 결과보고서
			실적	100	100					
참전 및 보훈명예수당 지원인 수(명)	일반	0.4	목표	490	480	470	460	450	참전 및 보훈명예수당 지원 인원수(누계)	지급대상자 통보(보훈청) 매월 관리
			실적	507	510					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보훈단체 만족도 조사 점수
 - 2025년 예상 실적 고려하여 목표치 설정
- 참전 및 보훈명예수당 지원인 수
 - 2025년 예상 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
국가보훈대상자 예우 및 지원	일반회계	1,000,327	1,043,605	1,081,217	4
강서보훈복지회관 운영		43,527	35,855	66,817	
참전유공자 명예수당 지원(보조)		529,200	522,000	624,000	
참전유공자 명예수당 지원(자체)		427,600	476,400	388,000	
현충시설 정비사업		0	9,350	2,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	강서보훈복지회관 운영
사업내용	강서보훈복지회관 청사 관리 운영
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	참전유공자 명예수당 지원(보조)
사업내용	참전유공자 명예수당 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	참전유공자 명예수당 지원(자체)
사업내용	참전유공자 명예수당 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	현충시설 정비사업
사업내용	현충시설 정비 및 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2029년12월31일
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
 - 부산, 함께돌봄 사업 추진을 통하여 돌봄이 필요한 주민에게 맞춤 돌봄서비스 제공(병원안심동행서비스 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	23	24	25	26			27
긴급복지사업 지원 건수(건)	핵심	0.5	목표	1,485	1,500	1,480	1,500	1,500	긴급복지 지원 건수	사회복지 통합전산망
			실적	1,620	1,464					
통합사례관리 대상자 인원(명)	일반	0.5	목표	74	75	76	77	78	통합사례관리 대상자 선정, 관리 인원	사회복지 통합전산망
			실적	74	79					

< 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
저소득주민 맞춤형 복지 지원	일반회계	1,246,352	1,433,800	1,416,919	3
긴급복지(긴급지원)		1,238,699	1,426,000	1,406,430	
동 민관협력 네트워크 강화 사업		2,898	2,400	7,731	
고독사 예방 AI(인공지능) 보이스봇 사업		4,755	5,400	2,758	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	긴급복지(긴급지원)
사업내용	갑작스러운 위기사유 발생으로 생계유지 등이 곤란한 가구에 긴급생계비, 긴급의료비, 긴급주거비, 연료비 등 지원 ※기준 중위소득 75% 이하, 일반재산 대도시 241백만원 이하, 가구별 생활준비금에 금융재산 600만원을 합한 금액 이하(단, 주거지원은 800만원 이하)에 해당되는 가구)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	동 민관협력 네트워크 강화 사업
사업내용	지역사회보장협의체 등 인적안전망 교육, 복지등기 우편서비스 운영, 홍보물 제작 등 운영
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	고독사 예방 AI(인공지능) 보이스봇 사업
사업내용	- 사회적고립가구 상시발굴 및 고독사 예방을 위한 스마트 안전망 구축 - 위기도 조사지 매뉴얼에 따른 AI(인공지능) 상담 후 위기도에 따라 심층 상담 진행
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

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, 재활 수당 등 생계 안정 자금 지원
 - 장애인 재활, 자립을 위한 일자리 및 직업재활 지원
 - 발달재활서비스, 장애아가족 양육지원사업 등 장애아동 가족 지원
 - 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	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26	27		
장애인 일자리 참여자 수(명)	핵심	0.7	목표	58	58	60	65	70	장애인 일자리 참여자 수	장애인일자리 시스템
			실적	68	71					
장애인콜승합차 운행횟수(회)	일반	0.3	목표	-	-	350	360	370	장애인 차량운행 횟수	반기별 실적보고서/ 낙동종합사 회복지관
			실적	100	358					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

 - 장애인 일자리 참여자 수
 - 2024년 장애인 일자리 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, 구청 주차장 관리, 주차단속 보조요원, 환경도우미, 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
장애인복지증진	일반회계	26,966,613	27,474,783	36,726,112	18
장애인활동지원 바우처 지원사업		5,710,928	6,032,626	7,400,000	
장애인활동지원 가산급여 지원		93,320	93,027	180,000	
장애인일자리 지원(시간제일자리)		253,647	268,000	270,868	
장애인일자리 지원(복지일자리)		205,751	234,000	252,880	
발달재활서비스 바우처 지원		1,008,040	1,008,040	1,330,372	
장애인지역법인 근로작업장 지원		28,375	28,375	29,975	
장애인연금 급여 지급		2,707,921	3,495,762	2,859,683	
장애수당 지원(기초) 지급		287,880	337,441	314,013	
장애수당 지원(차상위) 지급		204,990	243,232	224,529	
장애인거주시설 운영 지원		12,626,511	12,775,335	13,660,327	
장애인거주시설 운영 지원(시비)		270,818	361,960	381,490	
장애인직업재활시설 운영 지원		1,366,664	1,346,704	1,571,496	
장애인 주간이용시설 운영(보조)		305,792	311,805	334,450	
강서구에코델타복지타운 건립(장애인복지관)		957,500	0	6,650,000	
중증장애인 자립생활센터 운영 지원		146,000	146,000	166,000	

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
발달장애인 주간활동서비스 지원		578,113	578,113	690,029	
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		214,363	214,363	320,000	
최중증 발달장애인 주간 그룹 바우처 지원		0	0	90,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인활동지원 바우처 지원사업
사업내용	장애인(65세이하 등록장애인중 장애인활동지원사 파견이 필요한 장애인) 활동지원서비스 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	사회보장정보원

사업명	장애인활동지원 가산급여 지원
사업내용	장애인활동보조 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사회보장정보원

사업명	장애인일자리 지원(시간제일자리)
사업내용	동 행정복지센터 및 관공서, 사회복지시설 등에 참여자 배치되어 행정보조업무 수행
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애인일자리 지원(복지일자리)
사업내용	- 만18세 이상 등록장애인중 일자리 참여 희망자 · 장애인 일자리 제공
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	매년 공모지정

사업명	발달재활서비스 바우처 지원
사업내용	- 만 18세 이하 장애아동 중 언어치료, 청능치료, 미술치료, 음악치료, 행동·놀이·심리운동 치료 등 재활치료서비스 제공 (장애아동 및 부모의 수요에 따라 사업 실시 기관이 다양한 서비스 개발 가능) - 장애 조기 발견 및 중재를 위한 부모 상담 서비스
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	한국사회보장정보원

사업명	장애인지역법인 근로작업장 지원
사업내용	지역법인 근로작업장 지원, 장애인일자리 창출, 장애인 재정자립 기반조성 및 교육 등
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 장애인협회

사업명	장애인연금 급여 지급
사업내용	18세 이상의 등록된 중증장애인 중 본인과 배우자의 소득인정액이 선정기준액 이하인 자에게 월 일정액(20,000원~최대334,810원)의 연금을 지급
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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(중전 3~6급)로 국민기초생활보장 생계 또는 의료급여 수급자(재가)에게 월 6만원 지급 - 보장시설 수급자(생계 또는 의료급여)에게 월 3만원 지급
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애수당 지원(차상위) 지급
사업내용	- 18세 이상의 등록한 장애인 중 장애인연금법상 중증장애인에 해당하지 않는 자(중전 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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애인거주시설 운영 지원
사업내용	장애인 거주시설 인건비, 관리운영비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	관내 장애인거주시설 6개소

사업명	장애인직업재활시설 운영 지원
사업내용	장애인직업재활시설 관리운영비·인건비, 재가장애인 중식비
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 90%, 구비 10%
시행주체	장애인직업재활시설 3개소(베데스다직업재활원, 동원직업재활원, 부산장애인직업재활센터)

사업명	장애인 주간이용시설 운영(보조)
사업내용	장애인주간보호시설 인건비 및 관리운영비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	장애인주간보호시설 2개소(호산나장애인주간보호센터, 해솔장애인주간보호센터)

사업명	강서구에코델타복지타운 건립(장애인복지관)
사업내용	강서구에코델타복지타운 건립(장애인복지관), 건축비, 연간 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	총사업비 7,650백만원(특교금 1,000 시비 3,391 구비 3,259)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	중증장애인 자립생활센터 운영 지원
사업내용	중증장애인자립생활센터 운영지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	가람장애인자립생활센터

사업명	발달장애인 주간활동서비스 지원
사업내용	본인신청, 행정복지센터·장애인단체 등으로 추천받은 대상자를 발달장애인지원센터에서 최종 선정
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	사회보장정보원

사업명	발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원
사업내용	일반 중고등학교에 재학중인 청소년 발달장애인에게 돌봄서비스 제공
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사회보장정보원

사업명	최중증 발달장애인 주간 그룹 바우처 지원
사업내용	- 바우처 월 176시간 지원(활동지원 차감급여 없음) - 이용자 욕구에 기반한 발달장애인 자기주도 참여형, 창의형 등 프로그램 구성
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년01월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 그룹형) 제공기관 1개소

정책사업목표	미래 가치를 실현하는 교육 도시 강서
---------------	-----------------------------

(1) 주요내용

- ☐ **혁신적 인재 양성을 위한 강서형 교육지원**
 ○ 교육 경쟁력 강화를 위한 혁신적 교육지원: 학교별 특수성을 반영한 교육경비보조금 지원, 사립유치원 유류비 지원
 ○ 차별 없는 보편적 교육복지 실현: 초·중·고 입학 및 학습지원비 지원, 초등 생존수영 교육비 지원
 ○ 건강한 미래인재 양성을 위한 학생 성장지원: 중학교 친환경 식품비 지원, 학교 무상급식비 지원
 ○ 자기 주도적 배움과 맞춤형 진로 지원: 진로교육지원센터 설치 및 운영

☐ **미래 가치를 실현하는 열린 평생학습**
 ○ 평생학습 활성화: 평생학습 프로그램, 배달강좌, 자체박람회, 강서아카데미 개최 등
 ○ 평생교육 네트워크 활성화 지원: 평생교육 관계기관 프로그램 운영 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >										
성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26	27		
교육경비 직접 수혜인원(명)	일반	0.4	목표	21,000	23,000	24,000	24,000	24,000	학교별 교육경비 수혜자 수	학교별 정산서류 등
			실적	24,067	26,011					
평생학습 프로그램 수료율(%)	핵심	0.6	목표	88.5	89.5	92	92	93	(수료인원/전체 수강인원)*100	수강생 출석부
			실적	91.9	90.1					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 교육경비 직접 수혜인원

 - 교육경비 수혜자 증감 수치

○ 평생학습 프로그램 수료율

 - 직전 2년 평균+1%

단위사업

교육사업 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 혁신적 인재양성을 위한 강서형 교육지원

○ 주요내용

- 학교별 특수성을 반영한 교육경비보조금 지원, 사립유치원 통원차량 유류비 지원
- 초중고 입학 및 학습지원비 지원, 초등학교 생존수영 교육비 지원
- 중학교 친환경 식품비 지원, 학교 무상급식비 지원, 진로교육 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
교육사업 지원	일반회계	4,663,003	5,407,856	8,062,788	1
지역 인재양성 지원		4,663,003	5,407,856	8,062,788	

□ 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 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 지원형태 : 기타
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 관내학교, 북부교육지원청, 시교육청

정책사업목표

장학사업 활성화를 위한 재단법인 부산강서구장학회 장학기금 출연

(1) 주요내용

☐ 관내 청소년 장학금 지급 : 고등학생 1인 1,000천원, 대학생 1인 2,000천원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
연간 장학기금 출연금(천원)	핵심	1	목표	-	-	200,000	200,000	200,000	연간 장학기금 출연금	지자체 출연금
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 연간 장학기금 출연금

- 부산광역시 강서구 장학회 설립 운영 및 지원 조례

(1) 주요내용

- ☐ 주민과 함께 성장하는 도서관 역할 강화
- 공감하고 소통하는 이용자 중심 정보서비스 제공
 - 독서공동체 실현을 위한 참여형 프로그램 운영
- ☐ 책과 만나는 일상 속 독서플랫폼 활성화
- 독서 문화 접근성 확대를 위한 스마트도서관 활성화
 - 도서관 속 어린이복합문화공간 「들락날락」 운영
 - 독서 생활권을 넓히는 작은도서관 운영 지원
 - 독서 기회 향상을 위한 스마트도서관 설치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
연간 도서대출 권수(권)	핵심	0.6	목표	481,000	481,500	482,000	482,500	483,000	도서대출 권수 측정	K·LAS 3.0
			실적	455,272	539,273					
연간 도서관 이용자수(명)	일반	0.4	목표	378,000	378,500	398,000	398,500	399,000	도서관 이용자수 측정	종합이용통계
			실적	397,122	497,852					

< 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(3개소) 운영
- 강서구 스마트도서관(1개소) 설치

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
효율적인 도서관 관리	일반회계	96,780	0	118,900	6
강서도서관 자료구입(보조)		30,000	0	43,000	
작은도서관 지원(보조)		5,180	0	4,600	
작은도서관 냉방비 지원		1,600	0	800	
강서기적의도서관 자료구입(보조)		30,000	0	46,500	
지사도서관 자료구입(보조)		30,000	0	15,500	
도서관 접근이 어려운 계층 대상 도서 연계 사업		0	0	8,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	강서도서관 자료구입(보조)
사업내용	도서 및 비도서 자료 구입
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	작은도서관 지원(보조)
사업내용	작은도서관 도서구입비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	작은도서관 냉방비 지원
사업내용	냉방비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	강서기적의도서관 자료구입(보조)
사업내용	도서 및 비도서 자료 구입
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지사도서관 자료구입(보조)
사업내용	도서 및 비도서 자료 구입
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	도서관 접근이 어려운 계층 대상 도서 연계 사업
사업내용	관내 복지시설 5개소 연계 독서취약계층 어린이 및 학교 밖 청소년의 일상 공간 내 독서환경 조성
사업기간	2025년06월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
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	23	24	25	26			27
여성센터 이용자 만족도(점)	일반	0.4	목표	97	97	97	97	97	만족도 조사	만족도 조사 결과보고서
			실적	99	97					
여성새로일하기센터를 통한 취업률(%)	핵심	0.6	목표	30	31	32	33	34	(취업자 수/구직자 수)*100	e새일시스템
			실적	26.7	32.7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여성센터 이용자 만족도
 - 2025년 예상 실적 고려하여 목표치 설정
- 여성새로일하기센터를 통한 취업률
 - 2025년 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
여성보호 및 사회참여 지원	일반회계	4,925,823	5,436,849	6,004,241	8
새일센터지정운영 (직업교육훈련프로그램)		0	103,445	151,520	
강서구에코델타복지타운 건립(가족센터)		755,527	0	500,000	
한부모가족 지원		70,899	82,500	79,300	
한부모가족자녀 양육비 등 지원		1,539,668	2,008,400	2,092,263	
청소년한부모 자립 지원		8,400	10,660	10,070	
아이돌봄 지원사업		2,539,529	3,212,844	3,152,008	
야간 아이돌보미 처우개선비 지원		0	0	6,080	
청소년부모 아동양육비 지원		11,800	19,000	13,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	새일센터 지정운영(직업교육훈련프로그램)
사업내용	취업지원 프로그램
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액균특
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	강서구에코델타복지타운 건립(가족센터)
사업내용	공동육아나눔터(100.5㎡), 다문화자녀언어교실(51.84㎡), 사무실(129.98㎡), 상담실(111.22㎡), 교육실(153.78㎡), 다목적가족소통공간(250.7㎡), 창고(27.36㎡)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	한부모가족 지원
사업내용	한부모가족 자녀교통비, 한부모가족 자녀학용품비
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	한부모가족자녀 양육비 등 지원
사업내용	만18세미만 한부모가족 자녀에게 아동양육비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 20%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	청소년한부모 자립 지원
사업내용	아동양육비, 검정고시학습비, 자립촉진수당 등 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 20%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	아이돌봄 지원사업
사업내용	아이돌봄사업 전담인력 채용 , 아이돌보미 선발 및 교육 훈련, 돌봄서비스 제공
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	낙동종합사회복지관

사업명	야간 아이돌보미 처우개선비 지원
사업내용	야간 아이돌보미 처우개선비 지원
사업기간	2025년10월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	낙동종합사회복지관

사업명	청소년부모 아동양육비 지원
사업내용	청소년부모 가구 자녀 1명당 아동양육비 월 20만원씩지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26	27		
다함께돌봄센터 이용률(%)	핵심	0.3	목표	60	70	80	80	80	(다함께돌봄센터별 현원/다함께돌봄센 터별 정원)*100	행복e음 시스템
			실적	106	90					
드림스타트 관리 대상자 수(명)	일반	0.1	목표	220	220	210	220	220	사례회의 결과보고 공문	사례회의 결과보고 공문
			실적	205	203					
평가인증 어린이집 수(개소)	일반	0.3	목표	-	-	20	20	20	평가인증 참여 어린이집 중 공시상태 '평가완료' 어린이집 수	보육통합 시스템
			실적	42	23					
국공립어린이집 이용률(%)	일반	0.3	목표	18	18	19	20	21	(국공립어린이집 이용 아동 현원/전체 어린이집 이용 아동 현원)*100	보육통합 시스템
			실적	17.5	20.6					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

 - 다함께돌봄센터 이용률
 - 2025년 예상 실적 고려하여 목표치 설정
 - 드림스타트 관리대상자 수
 - 2025년 예상 실적 고려하여 목표치 설정
 - 평가인증 어린이집 수
 - 2025년 예상 실적 고려하여 목표치 설정
 - 국공립어린이집 이용률
 - 2025년 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
아동 건전육성 지원	일반회계	19,527,821	18,869,535	19,119,556	23
아동복지시설 운영 지원		1,750,505	1,737,802	2,081,751	
요보호아동그룹홈 운영 지원		102,784	102,615	146,228	
요보호아동그룹홈 운영 지원(시비)		57,412	70,650	75,859	
지역아동센터 운영비 지원		57,748	58,248	84,620	
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(보조)		48,379	60,094	146,684	
아동발달지원계좌사업		184,155	605,051	618,000	
아동수당 지급		15,878,500	14,716,172	13,816,503	
평일 및 방학 아동급식 지원		599,224	588,943	904,266	
토·일·공휴일 아동급식 지원		132,955	157,384	219,450	
다함께돌봄센터 운영비 지원		63,992	64,000	91,200	
다함께돌봄센터 인건비 지원		350,455	396,664	556,176	
다함께돌봄센터 인건비(시비)		75,556	73,790	131,234	
요보호아동 자립지원금 (아동양육시설)		0	0	12,000	
요보호아동 대학등록금 등 지원		0	0	9,000	
가정위탁지원 운영		67,400	67,714	59,150	
장애입양아동 양육보조금 지원		0	8,468	3,606	
입양아동 양육수당		122,000	126,700	125,480	
입양비용지원		0	0	3,272	

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
입양숙려금 지원		0	0	1,400	
입양·가정위탁아동 심리치료 지원		4,966	5,720	2,442	
입양대상아동 보호비 지원		7,000	10,000	4,800	
경계선 지능아동 자립지원		21,750	16,400	23,205	
아동보호전담요원 국내여비		3,040	3,120	3,230	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동복지시설 운영 지원
사업내용	시설아동 용돈지원, 시설아동 하계수련비, 시설아동 수학여행비, 퇴소아동 자립정착금 등 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	아동복지시설

사업명	요보호아동그룹홈 운영 지원
사업내용	요보호아동그룹홈 운영지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	공동생활가정(그룹홈)

사업명	지역아동센터 운영비 지원
사업내용	지역아동센터 운영비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	지역아동센터

사업명	지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(보조)
사업내용	사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인과 비교하여 시비로 충당되지 않은 인건비를 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	지역아동센터

사업명	아동발달지원계좌사업
사업내용	아동이 후원자 또는 보호자의 도움 등으로 적립 시 월 5만원 내의 범위에서 1:2로 매칭하여 국가(지자체)가 월 10만원 내 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	아동수당 지급
사업내용	만8세미만 아동에게 월 10만원 지급
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 14%, 구비 6%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	평일 및 방학 아동급식 지원
사업내용	조식 및 석식 지원(1식 9,500원) ※ 중식은 교육청이 학교 급식으로 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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 9,500원)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	다함께돌봄센터 운영비 지원
사업내용	다함께돌봄센터 운영비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	강서구 다함께돌봄센터

사업명	다함께돌봄센터 인건비 지원
사업내용	다함께돌봄센터 종사자 인건비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	강서구 다함께돌봄센터

사업명	다함께돌봄센터 인건비(시비)
사업내용	다함께돌봄센터 종사자 복지포인트, 시간외근무수당 등 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	강서구 다함께돌봄센터

사업명	요보호아동 자립지원금(아동양육시설)
사업내용	시설보호아동 중 보호종료된 만18세이상 아동의 자립을 위한 자립정착금 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	요보호아동 대학등록금 등 지원
사업내용	보호아동 및 보호종료아동 자립을 위한 대학등록금 및 대학입학준비금 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	가정위탁지원 운영
사업내용	가정위탁부모에게 아동 1인당 월 300천원 양육보조금 지급 신규 가정위탁아동 발생 시 위탁가정에 100만원(최초 1회) 물품구입비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	장애입양아동 양육보조금 지원
사업내용	국내입양가정에 입양된 장애입양아동 양육보조금(월 중증 627천원, 경증 551천원/1인) 및 의료비(2,600천원 한도) 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	입양아동 양육수당
사업내용	국내입양가정에 입양아동 양육수당 (월 20만원/인) 지급
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	입양비용지원
사업내용	국내입양알선기관에 입양에 소요되는 입양비용 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	입양숙려금 지원
사업내용	입양숙려기간 동안 아동의 친부모에게 (가정내보호(산후지원인력 서비스 50만원, 가족 또는 친구 등 35만원), 미혼모자시설 40만원, 산후조리원 70만원) 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	입양대상아동 보호비 지원
사업내용	입양대상아동을 보호하는 입양전제 위탁가정 등 위탁부모에게 보호비(월 100만원) 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	경계선 지능아동 자립지원
사업내용	아동복지시설 내 보호 중인 경계선지능아동의 자립능력 향상을 위한 맞춤형 사례관리 서비스 제공
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	아동보호전담요원 국내여비
사업내용	아동보호서비스를 위한 양육상황점검, 기관방문 등으로 발생하는 필요 여비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
보육의 질 향상	일반회계	55,515,073	65,911,538	62,130,405	22
어린이집 교재교구비 지원		64,570	89,408	84,317	
어린이집 운영 지원(보조)		168,883	202,205	173,229	
공공형 어린이집 지원(전환사업)		74,245	75,810	186,875	
시간제보육서비스 제공지원		139,173	139,173	230,812	
부산형 365 열린 시간제 어린이집 운영 지원		61,809	75,000	115,000	
농촌보육교사 특별근무수당 지원		63,910	68,820	58,410	
급식위생관리 지원금		0	0	58,400	
어린이집 필요경비 지원 사업		0	0	1,182,000	
보육교직원 인건비 지원		5,571,981	5,256,345	7,096,975	
보육보조교사(연장보육전담) 인건비 지원		2,964,737	2,867,317	3,285,682	
보육교직원 처우개선 지원		819,930	971,880	758,230	
교사근무환경개선 지원		1,902,485	1,732,476	1,764,035	
영유아보육료 지원		22,551,238	19,567,168	22,455,888	
기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원		608,997	608,997	323,774	
만3~5세 누리과정 보육료 지원		4,710,477	5,579,769	3,931,384	
장애아어린이집 차량기사 인건비 지원		2,400	4,800	5,280	

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
부산형 영영아반 운영 지원		260,446	393,746	328,000	
어린이집 급간식비 지원		374,106	425,832	481,944	
출산지원금 지원(첫만남이용권)		2,246,000	2,733,000	2,829,000	
출산지원금 지원(둘째이후)		463,000	562,000	503,000	
부모급여(영아수당) 지원		11,286,258	23,660,460	15,691,503	
가정양육수당 지원		1,180,428	897,332	586,667	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이집 교재교구비 지원
사업내용	영유아보육에 필요한 교재교구 구입
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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 폴리스크롤 서비스 - 정부지원 차량운영비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	공공형 어린이집 지원(전환사업)
사업내용	공공형 어린이집 운영비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 88%, 구비 12%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	시간제보육서비스 제공지원
사업내용	가정양육아동 중 보호자의 시간제근무, 외출 등으로 시간제 보육이 필요한 경우 보육서비스 제공
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 35%, 구비 15%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	부산형 365 열린 시간제 어린이집 운영 지원
사업내용	주중 야간, 주말, 공휴일 양육자 긴급 상황 발생 시 상시 이용 가능한 시간제보육 서비스 제공(보육료, 인건비, 운영비 등 지원)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	농촌보육교사 특별근무수당 지원
사업내용	농어촌 보육교사 특별근무수당 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 농어촌 법인 어린이집

사업명	급식위생관리 지원금
사업내용	인건비 미지원 시설 중 민간 및 사회복지법인 어린이집 내 집단급식소 신고 의무 시설에 급식위생관리지원금 월 30만원 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	민간 및 사회복지법인 어린이집

사업명	어린이집 필요경비 지원 사업
사업내용	필요경비(현장학습비 및 특별활동비) 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	보육교직원 인건비 지원
사업내용	시설장, 보육교사, 조리사의 인건비와 관계법령이 정하는 모든 인건비
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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 영유아어린이집 보육교사 특수근무수당, 정부 미지원어린이집 보육교사 장기근속 수당
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	교사근무환경개선 지원
사업내용	교사 및 교사경직 원장 근무환경 개선비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	영유아보육료 지원
사업내용	보육시설에서 보육중인 아동 보육료
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원
사업내용	기관보육료 지원 어린이집 이용 만 3~5세 유아 중 신청일 현재 부산시에 주민등록을 두고 부산시 소재 어린이집 이용자 부모부담보육료 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	사회보장정보원

사업명	만3~5세 누리과정 보육료 지원
사업내용	만3~5세 누리과정 지원 보육료 및 담임수당, 운영비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	기타
지원조건	전액시비
시행주체	사회보장정보원

사업명	장애아어린이집 차량기사 인건비 지원
사업내용	장애아어린이집 차량기사 인건비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	부산형 영영아반 운영 지원
사업내용	교사 대 아동비율을 1:3 ⇒ 1:2로 구성하고 영아반 중 영영아(12개월 이하)를 1명 이상 보육했을 때 영영아반 운영비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 77%(교육청 23% 포함), 구비 23%
시행주체	부산광역시 강서구 관내 어린이집

사업명	출산지원금 지원(첫만남이용권)
사업내용	첫째 출산가정 출산지원금
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 75%, 시비 12.5%, 구비 12.5%
시행주체	사회보장정보원

사업명	출산지원금 지원(둘째이후)
사업내용	둘째자녀 이후 출산가정 출산지원금
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	부모급여(영아수당) 지원
사업내용	만 0세 100만원, 만 1세 50만원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	가정양육수당 지원
사업내용	어린이집 미이용 아동 가정양육수당 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%
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	23	24	25	26			27
학교 밖 청소년 지원 인원(명)	핵심	0.5	목표	-	-	38	38	38	성과인원	결과보고서
			실적	34	36					
위기 청소년 특별지원(건)	일반	0.5	목표	-	-	5	5	5	지원건수	행복e음 시스템
			실적	5	4					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 학교 밖 청소년 지원 인원

- 2025년 예상 실적 고려하여 목표치 설정

○ 위기 청소년 특별지원

- 2025년 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
청소년 보호 및 육성	일반회계	225	2,800	141	1
지역청소년 참여위원회 운영지원		225	2,800	141	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 지역청소년 참여위원회 운영지원
- 사업내용 : 지역 청소년 정책에 대한 의견제안 및 지역사회 내 현안문제에 대한 정책제안 활동 등
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

정책사업목표	저소득주민의 신속지원을 통한 맞춤형 복지서비스 제공
---------------	-------------------------------------

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >										
성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
자활사업 참여자 수(명)	핵심	0.5	목표	145	150	150	155	155	자활사업 참여인원	사회복지 통합전산망
			실적	146	161					
수급자 발굴비율(%)	일반	0.5	목표	7.5	7.5	8	8.5	8.5	(신규수급자 수/ 전체수급자수)*100	사회복지 통합전산망
			실적	8.5	16.3					

- < 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
- 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층을 위한 가사간병 서비스 지원

○ 주요내용

- 지역자활센터 1개소 운영 지원 및 실태 점검을 통한 내실화
- 자활근로사업 참가자 수 160여명
- 자활기금 활용을 통한 자활사업단 운영 활성화
- 자산형성프로그램 효율적 운용으로 근로의욕 고취
- 가사간병서비스 지원을 통한 취약계층의 생활 안정 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
자활사업 지원	일반회계	3,777,225	3,980,546	5,019,648	3
지역자활센터 지원		400,431	409,413	509,583	
자활근로		2,852,743	2,936,911	3,841,449	
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원사업		524,051	634,222	668,616	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역자활센터 지원
사업내용	- 지역자활센터 종사자 인건비 및 수당, 지역자활센터 운영비 - 자활사례관리사 인건비 지원('25년 하반기 예정)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	자활근로
사업내용	- 지역자활센터 자활근로사업 : 시장진입형(샐러드와 등), 사회서비스형(지역연계자립사업단, 신도불이영농사업단 등), 자활도우미, 자활기업 지원 등 - 지자체 자활근로사업 : 복지도우미, 근로유지형 등
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원사업
사업내용	가입자가 매월 일정액을 적립하면 지원금을 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
기초수급자 지원	일반회계	15,504,979	20,161,940	22,860,397	2
일반수급자 생계급여 지원		10,609,299	14,421,849	16,977,777	
주거급여(임차급여)		4,895,680	5,740,091	5,882,620	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일반수급자 생계급여 지원
사업내용	기초생활보장수급자에 대한 생계급여 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	주거급여(임차급여)
사업내용	기초생활보장수급자에 대한 주거급여(임차료) 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
저소득주민 복지 지원	일반회계	41,293	44,560	56,907	2
저소득주민 자녀교통비 지원		41,293	42,560	55,307	
비정상거처 거주자 이사비 지원		0	2,000	1,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저소득주민 자녀교통비 지원
사업내용	생계,의료급여 수급자 중 중고생 자녀에게 자녀교통비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	비정상거처 거주자 이사비 지원
사업내용	쪽방, 반지하 등 비정상거처 거주자의 정상거처 이전 지원을 강화하기 위해 정부 재원을 통해 이주비 지원 추진
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 20%, 구비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

저소득주민 의료급여 합리적 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
저소득주민 의료급여 합리적 지원	의료급여기금 특별회계	176,590	177,648	262,478	1
의료급여		176,590	177,648	262,478	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 의료급여
- 사업내용 : 의료급여수급권자에 대한 본인부담금 지원, 요양비 및 장애인보조기기 지급 등 각종 지원 사업, 사례관리 운영경비, 홍보물품 제작, 의료급여관리사 국내여비 등 지원
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국비 80%, 시비 20%
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
노인일자리사업 참여자 수(명)	일반	0.4	목표	1,900	3,000	3,300	3,400	3,500	노인일자리사업 참여인원	노인일자리 업무시스템
			실적	2,652	3,727					
노인복지관 교육프로그램 평균 참여율(%)	일반	0.2	목표	70	70	73	73	75	프로그램 참여율	노인복지관 3개소 프로그램 운영 현황 자료
			실적	74.4	81.2					
노인돌봄서비스 이용자 수(명)	핵심	0.4	목표	850	870	1,250	1,260	1,270	노인맞춤돌봄서비 스 일반·중점 이용자	노인맞춤 돌봄시스템
			실적	1,085	1,220					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노인일자리사업 참여자 수
 - 노인사회활동지원(노인일자리)사업 추진계획에 의함
- 노인복지관 교육프로그램 평균 참여율
 - 관내 노인복지관 3개소 프로그램 운영 및 참여자 현황 파악
- 노인돌봄서비스 이용자 수
 - 2024년 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 200여명 안전망 구축
- 무연고 사망자에 대한 신문공고 및 장의비 지원
- 노인 일자리 3,960여명 참여로 소득 보장 강화
- 시니어클럽 지원, 노인 일자리 전담 기관 내실화
- 노인지회 지원 및 노인운동회 개최
- 경로식당 무료 급식 지원, 저소득 재가 노인 식사·밀반찬 배달
- 경로당 168개소 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
노후생활보장 및 노인사회참여 확대	일반회계	45,163,325	49,191,518	52,701,102	10
기초연금 지원		41,646,369	45,624,069	48,704,333	
재가노인복지시설 운영비		431,514	427,959	466,259	
노인복지시설 생계급여 지원		183,300	265,200	336,647	
노인의료복지시설 운영지원(보조)		46,703	74,880	74,580	
노인급식 지원(보조)		318,750	239,120	240,717	
경로당 운영비 지원(보조)		355,244	371,144	406,620	
경로당 냉난방비 및 양곡비(보조)		381,149	388,850	471,540	
강서노인종합복지관 운영(보조)		737,488	737,488	859,072	
명지노인종합복지관 운영(보조)		901,794	901,794	974,891	
가덕도동 노인복지관 운영		161,014	161,014	166,443	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초연금 지원
사업내용	소득인정액이 선정기준액 이하인 만 65세 이상 노인에게 기초연금을 지급하여 노인의 생활안정을 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 16%, 구비 4%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	재가노인복지시설 운영비
사업내용	관내 재가노인복지시설 3개소에 대한 운영비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액시비
시행주체	강서구 · 낙동 · 하늘바람재가노인지원서비스센터

사업명	노인복지시설 생계급여 지원
사업내용	노인복지시설에 입소한 기초생활수급자에 생계급여 지급
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 10%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	노인의료복지시설 운영지원(보조)
사업내용	노인의료복지시설 종사자 복지수당 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	노인급식 지원(보조)
사업내용	경로식당 무료급식사업 및 저소득 재가노인 식사·일반찬 배달 사업 운영 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	경로당 냉난방비 및 양곡비(보조)
사업내용	경로당 특별 냉난방비 및 양곡 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	강서노인종합복지관 운영(보조)
사업내용	강서노인종합복지관 운영지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 복지관 운영비 및 인건비 : 시비 70%, 구비 30% - 복지포인트, 시간외 수당 : 전액시비
시행주체	강서노인종합복지관

사업명	명지노인종합복지관 운영(보조)
사업내용	명지노인종합복지관 운영지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 복지관 운영비 및 인건비 : 시비 70%, 구비 30% - 복지포인트, 시간외 수당 : 전액시비
시행주체	명지노인종합복지관

사업명	가덕도동 노인복지관 운영
사업내용	가덕도동노인복지관 운영지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 복지관 운영비 및 인건비 : 시비 70%, 구비 30% - 복지포인트, 시간외 수당 : 전액시비
시행주체	가덕도동노인복지관

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
경제기반 구축으로 서민경제 안정도모	1	2	39,324,164
기업 성장 기틀 마련을 통한 '기업하기 좋은 도시' 조성	2	3	1,346,742
희망찬 내 일(job)을 위한 좋은 일자리 창출 지원	2	1	956,977
해양수산행정의 효율적인 운영으로 도심과 어촌이 공존하는 친환경 해양도시 조성	2	2	8,649,048
농가소득보전 및 농업경쟁력 강화	3	3	12,054,966
원예유통·축산지원 및 친환경농업 육성으로 농가소득 증대 도모	3	3	5,325,730
토지의 합리적이고 효율적인 이용을 위한 투명한 선진 지적행정 구현	3	4	2,128,621

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	74	1	4	69	75	
경제진흥과	16	1	1	14	16	경제유통, 기업지원, 일자리지원
해양수산과	19	0	1	18	18	해양관리, 수산진흥, 연안개발
농산과	15	0	1	14	16	농업행정, 농지관리, 농산유통
토지정보과	24	0	1	23	25	토지관리, 지적, 지가조사, 주소정보

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		71,153,882	100.00 %	29,218,077	100.00 %	41,935,805	143.53%
정 책 사 업		69,786,248	98.08 %	27,870,020	95.39 %	41,916,228	150.40%
행 정 운 영 경 비		350,265	0.49 %	350,265	1.20 %	0	0.00%
	인 력 운 영 비	78,979	0.11 %	78,979	0.27 %	0	0.00%
	기 본 경 비	271,286	0.38 %	271,286	0.93 %	0	0.00%
재 무 활 동		1,017,369	1.43 %	997,792	3.41 %	19,577	1.96%

정책사업목표	경제기반 구축으로 서민경제 안정도모
--------	---------------------

(1) 주요내용

□ 지역경제 활성화 및 유통질서 확립 ○ 전통시장 육성 및 지역 물가 관리
--

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >										
성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26	27		
명지시장 전어축제 방문객 수(명)	핵심	1	목표	31,000	31,500	32,000	32,500	33,000	전어축제 방문객 수	결과보고서
			실적	30,000	31,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >										
○ 명지시장 전어축제 방문객 수 - 2024년 실적(축제 방문인원) 고려하여 목표치 설정										

단위사업

지역경제 활성화 및 유통질서 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
지역경제 활성화 및 유통질서 확립	일반회계	0	0	39,015,169	1
민생회복 소비쿠폰		0	0	39,015,169	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 민생회복 소비쿠폰
- 사업내용 : 1인당 15~55만원 , 소득별 맞춤형 지원 및 단계적 지급
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국비 90%, 시비 6.3%, 구비 3.7%
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

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

(1) 주요내용

- ☐ 기업 성장 기틀 마련을 통한 지역경제 활성화

 - 국내 개별 전시·박람회 참가 중소기업 지원

☐ 안전한 에너지 보급과 공급 추진

 - 에너지 안전 보급을 위한 LPG시설 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >										
성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26	27		
LPG용기 사용가구 시설개선 가구 수(가구)	일반	0.5	목표	30	34	22	24	26	가스시설 개선 가구 수	결과보고서
			실적	30	34					
전시·박람회 참가 중소기업 지원 수(업체)	핵심	0.5	목표	10	10	10	10	10	중소기업 지원 수	지원결과 보고서
			실적	10	8					

- < 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

희망찬 내 일(job)을 위한 좋은 일자리 창출 지원

(1) 주요내용

- 지역 일자리 창출 지원
 - 취업정보센터, 구인·구직 개척단 운영 등을 통한 취업 상담 및 주민 맞춤형 취업 알선
 - 취업 취약계층 일자리 제공
 - 공공부문 일자리 사업(공공근로, 지역공동체일자리 등) 추진
 - (예비) 사회적기업 등 지원
 - 각종 일자리 사업 추진
 - 지역산업 맞춤형 일자리 창출 지원사업
 - 주민 참여형 지역특화 일자리 사업
 - 지역 주도형 청년 일자리 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	23	24	25	26			27
취업건수(건)	핵심	0.6	목표	-	-	470	470	470	고용24 등록 취업건수	고용24
			실적	485	487					
일자리사업 발굴 건수(건)	일반	0.4	목표	10	11	11	11	11	재정지원일자리, 공모사업, 청년시책사업 발굴	사업결과보 고서
			실적	10	11					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취업건수
 - 2024년 실적을 고려하여 목표치 설정, 지자체 합동평가 목표와 동일
- 일자리사업 발굴 건수
 - 2024년 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
- 지역 주민 채용 확대를 위한 고용지원 서비스 제공
- 채용박람회 및 구인·구직 만남의 날 개최 등 취업정보센터 운영 활성화
- 유형별 일자리 창출 지원사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
지역일자리 창출	일반회계	502,126	84,950	515,388	4
공공근로사업(자체)		73,383	0	147,470	
사회적기업 사업개발비 지원		47,744	0	19,800	
지역주도형 청년일자리사업		98,482	63,950	6,246	
청년 월세 한시 특별지원 사업		282,517	21,000	341,872	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공근로사업(자체)
사업내용	공고근로사업 참여자 임금 및 4대보험료 지급
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	사회적기업 사업개발비 지원
사업내용	- 사업내용 : 사회적경제기업 사업개발비 지원 - 지원기간 : 사업 지원 당해 회계연도 내
사업기간	2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 구비 30%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지역주도형 청년일자리사업
사업내용	관내 중소 제조업체에 청년인턴 채용으로 청년일자리 창출 및 기업 인력난 해소
사업기간	2025년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인건비 : 국비 58%, 구비 42% 인센티브 등 : 국비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	청년 월세 한시 특별지원 사업
사업내용	- 청년기본법 상 청년(19세~34세 이하)으로 부모님과 별도 거주하는 무주택 청년 월 최대 20만원 지원 ※ 청년 원가구 소득이 기준 중위소득 100% 이하 이면서 청년 본인소득이 기준 중위소득 60% 이하
사업기간	2025년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 35%, 구비 15%
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	23	24	25	26			27
낙동강 하구 쓰레기 수거량(톤)	핵심	0.6	목표	900	900	800	800	800	낙동강 하구 쓰레기 수거량	처리실적 보고서
			실적	903	755					
수산종자방류 실적(%)	일반	0.4	목표	105	105	105	105	105	(실적량/계획량)* 100	결과보고서
			실적	121	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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
살기좋은 어촌건설	일반회계	0	0	1,346,124	5
소규모어가 직불제		0	0	666,900	
어선원 직불제		0	0	33,800	
명지항 부잔교 설치사업		0	0	94,224	
낙동강하구 어선통항로 준설사업(8차)		0	0	250,000	
어업인 공익수당 지원사업		0	0	301,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소규모어가 직불제
사업내용	어업경영체 등록한 어업인이 구성원인 소규모어가에 대해 직불금 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	어선원 직불제
사업내용	어선의 소유자와 6개월 이상 고용관계를 유지하거나 어선원으로 승선하여 근로를 제공한 자에게 직불금 지급
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	명지항 부잔교 설치사업
사업내용	부잔교 설치 1식(L=30m, B=3m)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	낙동강하구 어선통항로 준설사업(8차)
사업내용	녹산수로, 신호수로, 진우수로 등 낙동강하구에 설치된 소형어선통항로의 수심을 확보하기 위한 유지준설 사업
사업기간	2025년05월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	어업인 공익수당 지원사업
사업내용	부산광역시에 거주하는 소규모어가 직불금 대상 어가에 연 60만원 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 60%, 구비 40%
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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
수산진흥 및 해양환경 관리	일반회계	1,625,573	1,560,000	2,011,038	5
하천하구 쓰레기 정화사업		851,257	904,800	847,800	
하천하구 쓰레기 정화사업(기금)		616,426	655,200	613,900	
수산정책보험 지원사업		151,320	0	307,890	
수산물유통센터 유지 보수		6,570	0	19,448	
2025년도 어선사고 예방시스템 구축사업 (구명조끼 보급 한시지원)		0	0	222,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하천하구 쓰레기 정화사업
사업내용	가덕도 및 어촌마을 해안 해양쓰레기 수거 처리
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 69%, 시비 31%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	하천하구 쓰레기 정화사업(기금)
사업내용	가덕도 및 어촌마을 해안 해양쓰레기 수거 처리
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 57%, 시비 43%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	수산정책보험 지원사업
사업내용	연근해 어업인 및 어업근로자 등이 납입하는 국비를 제외한 보험료 중 일부를 지방비로 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	수산물유통센터 유지 보수
사업내용	수산물유통센터 안전사고 예방 및 위생 관리를 위한 바닥 보수
사업기간	2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	2025년도 어선사고 예방시스템 구축사업(구명조끼 보급 한시지원)
사업내용	어선법 및 낚시 관리 및 육성법 등에 따른 설비 중 팽창식 구명조끼(목도리형, 허리벨트형) 구매(구입) 보조 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40% 시비 40% 자부담 20%
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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
농작물 재해보험 가입률(%)	일반	0.35	목표	-	-	18.5	19.5	20.5	(보험가입면적/ 재배면적)*100	가입실적자 료
			실적	17.5	18					
공익형직접지불제 농가당 수령금액(천원)	핵심	0.35	목표	950	950	950	950	950	지급액/지급농가수	가입실적자료 (agr ix-농림 사업정보시 스템)
			실적	955	986					
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

농가소득 보전 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 공익형직접지불제
- 유기질비료 및 토양개량제 지원사업 등 농가소득 보전

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
농가소득 보전 지원	일반회계	3,258,979	3,574,918	4,930,721	6
공익형직접지불사업		2,542,212	2,700,000	2,740,000	
농업인 공익수당		0	0	1,352,400	
농업인 안전보험료 지원		65,242	90,000	106,700	
청년 농업인 영농정착 지원		350,990	305,100	611,715	
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 사업		295,677	479,818	107,906	
전략작물직불사업		4,858	0	12,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공익형직접지불사업
사업내용	면적직불금, 소농직불금 지급
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액기금
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	농업인 공익수당
사업내용	농업인 공익수당 농가당 연 60만원 지급
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 60%, 구비 40%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	농업인 안전보험료 지원
사업내용	농업인 재해보험료 가입농가의 보험료 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 사업
사업내용	지역농업협동조합, 지역축산업협동조합, 품목농업협동조합(이하 “지역농협”이라 함)을 통하여 구입하는 지원대상 비료 가격상승분의 80% 보조
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30%, 시비 10%, 구비 10%, 농협 30%, 자부담 20%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	전략작물직불사업
사업내용	논에서 전략작물을 재배하는 농업인 등에 직불금 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액기금
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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
농업기반시설 정비	일반회계	9,240	19,600	11,916	1
순아양수장 관리		9,240	19,600	11,916	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 순아양수장 관리
- 사업내용 : 순아양수장 관리인부임, 전기안전관리 대행수수료, 전기요금, 화전수문 등 수리시설 전기요금
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 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	23	24	25	26			27
비닐하우스 시설 현대화 실적(개소)	핵심	0.6	목표	90	90	90	90	90	현대화 시설하우스 개소수(누계)	지원 결과보고서
			실적	93	90					
친환경 농산물 재배단지 지원 면적(ha)	일반	0.2	목표	30	40	40	40	40	친환경 농산물 재배단지 지원면적(누계)	지원 결과보고서
			실적	48	56					
농축산물 원산지 및 위생지도점검 실적(%)	일반	0.2	목표	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	(행정처분 건수/점검업체 건수)*100	점검 결과 보고서
			실적	10.1	8.8					

< 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
원예 유통지원	일반회계	0	0	390,348	1
물류기기 공동이용 지원		0	0	390,348	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 물류기기 공동이용 지원
- 사업내용 : 물류기기 종류별 출하처별 임차비용 일부지원
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 국비 10%, 시비 10%, 구비 10%, 자부담 70%
- 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
친환경 농업지원	일반회계	251,263	271,120	186,350	2
친환경농업 직접지불제		1,827	10,000	2,030	
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원		249,436	261,120	184,320	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경농업 직접지불제
사업내용	친환경농산물 인증농가에 대하여 초기 소득 감소분 및 생산비 차이에 대한 일부 지원금 지원(3~5회만 지급)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	임산부 친환경농산물 꾸러미 지원
사업내용	임산부에게 친환경농산물 공급
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
축산농가 지원	일반회계	0	0	26,418	1
통제초소 운영 및 소독비용 지원(자체)		0	0	26,418	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통제초소 운영 및 소독비용 지원(자체)
사업내용	방역초소 기간제 근로자 인건비 지급 및 소독약품·초소설치비 지급
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

토지의 합리적이고 효율적인 이용을 위한 투명한 선진 지적행정 구현

(1) 주요내용

- ☐ 현장 중심 토지 행정으로 구민 만족도 제고
 - 실수요자 중심의 토지 취득으로 토지 거래계약 허가제 내실 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
토지거래계약허가위반 이행강제금 징수율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(수납금액/부과 금액)*100	세외수입 프로그램
			실적	100	100					
주소정보시설물 설치 수량(개수)	핵심	0.35	목표	200	200	220	220	220	도로명판, 기초 번호판 등 시설물 설치 개수	국가주소 정보시스템
			실적	264	273					
개별공시지가 산정지가검증 비율(%)	핵심	0.35	목표	85	85	85	85	85	(지가검증필지수/ 개별공시지가 산정필지수)*100	부동산종합 공부시스템
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 토지거래계약허가위반 이행강제금 징수율
 - 2024년 징수실적을 근거하여 2025년 이후 목표치로 설정
- 주소정보시설물 설치 수량
 - 2025년 설치 계획량(예산액) 및 기설치 시설물 보수비용 증가 감안하여 목표치 설정
- 개별공시지가 산정지가검증 비율
 - 최근 2년간 실적을 감안하여 2025년 이후 목표치 설정

안 전 도 시 국

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

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	도시개발로 번영하는 최고의 안전도시 강서
[소관실국]	안전도시국

1. 기본방향

- 안전하고 재난 없는 강서 구현
- 사람 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	8,956,546
체계적인 펌프장 관리로 완벽한 방재실현	2	1	5,282,305
대규모 개발사업 교통환경 기반 마련	3	2	15,148,636
구민이 만족하는 선제적인 도로관리를 통한 안전하고 편리한 도로환경 조성	2	1	882,203
효율적이고 도로관리로 쾌적한 산업단지 도로환경 조성	2	1	92,518
적극적 하천행정 추진으로 안전하고, 사람과 자연에 친화적인 하천환경 조성	3	1	2,070,481
선진 옥외광고문화 조성	2	1	251,981
도로조명시설 설치, 유지관리로 안전한 도시 기반시설 조성	2	1	7,302,928
투명하고 공정한 건축질서 확립과 공동주택 관리 및 지원으로 살기 좋은 도시 형성	2	5	1,042,566
관내 도로개설 및 정비를 통한 도시기반시설 확충	2	2	29,424,045
도시관리계획 정비로 균형있는 지역개발 추진	3	3	6,682,695

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	156	1	5	150	161	
안전관리과	44	1	1	42	48	사회재난, 자연재난, 중대재해, 통합관제, 방재설비
교통행정과	22	0	1	21	22	교통행정, 교통지도, 자동차관리
도시관리과	27	0	1	26	26	도로관리1, 도로관리2, 하천관리, 광고물관리, 전기설비
건축과	33	0	1	32	34	건축행정, 건축허가, 공공안전건축, 주택정비, 공동주택관리
건설과	30	0	1	29	31	건설행정, 토목1, 토목2, 하수, 도시개발, 개발지원

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		82,267,620	100.00 %	80,860,696	100.00 %	1,406,924	1.74%
정 책 사 업		77,178,904	93.81 %	75,870,285	93.83 %	1,308,619	1.72%
행 정 운 영 경 비		2,035,995	2.47 %	1,997,664	2.47 %	38,331	1.92%
	인 력 운 영 비	1,545,511	1.88 %	1,507,180	1.86 %	38,331	2.54%
	기 본 경 비	490,484	0.60 %	490,484	0.61 %	0	0.00%
재 무 활 동		3,052,721	3.71 %	2,992,747	3.70 %	59,974	2.00%

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 안전보건 관리로 재해없는 안전환경 조성
 - 체계적 관리시스템 구축으로 근로자의 생명과 신체 보호
- ☐ 구민이 안심하는 민방위 비상 대비 역량 제고
 - 완벽한 지역비상대비태세 확립과 체계적인 민방위 시설관리
- ☐ 스마트 선별 과제로 안전한 강서 구현
 - 지능형 선별 과제로 사건·사고 선제 대응 및 골든타임 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
재난대응훈련(회)	핵심	0.4	목표	2	2	2	2	2	훈련 실시횟수	계획서 및 결과보고서
			실적	2	2					
안전보건관리체계 이행률(%)	일반	0.2	목표	110	110	110	110	110	세부이행계획 달성	계획서 및 결과보고서
			실적	110	110					
민방위 교육훈련 이수율(%)	일반	0.2	목표	100	100	96	96	96	(훈련이수자/전체 대상자)*100	서울민방위 교육결산보 고
			실적	99.5	96					
방범용CCTV 가동률(%)	일반	0.2	목표	97	98	98	98	98	(방범용CCTV 정상작동 대수/방범용CCTV 전체대수)*100	통합관제센 터 월별 운영실적
			실적	99	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재난대응훈련
 - 재난 및 안전관리기본법에 따른 훈련 실시 횟수
- 안전보건관리체계 이행률
 - 안전보건관리체계 경영목표에 따른 추진사항 반영
- 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
재난 사전예방 활동 및 복구	일반회계	104,100	0	356,100	3
재난예방사업(보조)		45,000	0	31,000	
폭염 저감시설 설치		59,100	0	115,000	
9.19.~21. 호우 피해 복구비(재난지원금)		0	0	210,100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난예방사업(보조)
사업내용	폭염저감시설 설치 및 현장지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	폭염 저감시설 설치
사업내용	폭염저감시설 설치 등
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	9. 19.~21. 호우 피해 복구비(재난지원금)
사업내용	9. 19.~21. 호우 피해 복구비(재난지원금) 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

민방위 역량 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
민방위 역량 강화	일반회계	0	0	200	1
비상대비태세 확립 및 행사(보조)		0	0	200	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 비상대비태세 확립 및 행사(보조)
- 사업내용 : 실제훈련 경비
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액시비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

단위사업

CCTV 통합관제 안정적 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
CCTV 통합관제 안정적 추진	일반회계	2,387,944	3,873,285	4,229,201	3
CCTV 통합관제센터 운영		1,138,093	1,976,318	1,994,775	
CCTV 운영 관리		1,249,851	1,896,967	1,263,836	
지능형 선별관제 시스템 구축		0	0	970,590	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	CCTV 통합관제센터 운영
사업내용	CCTV통합관제센터 관제용역, 관제시스템 유지보수, 관제시스템 고도화, 스마트 통합 플랫폼 구축 및 운영
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	CCTV 운영 관리
사업내용	CCTV 전용회선 및 전기요금 등 공공요금, CCTV 설비 유지관리, CCTV 확충 및 자가망 구축
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지능형 선별관제 시스템 구축
사업내용	AI 지능형시스템 기반 효율적 모니터링 구축
사업기간	2024년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	총 사업비 1,858백만원(시비 510, 특교세 360, 구비 988)
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

체계적인 펌프장 관리로 완벽한 방재실현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
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

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
방재시설물 안전 관리	일반회계	2,065,780	1,913,958	2,332,193	2
배수펌프장 관리		2,065,780	1,913,958	2,321,193	
발주 공사 관리		0	0	11,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	배수펌프장 관리
사업내용	배수펌프장 21개소 유지관리(공공요금, 유지관리, 펌프점검, 자재비 등)로 태풍 및 집중호우 시 원활한 배수펌프장 운영 및 침수로 인한 재해 예방
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	발주 공사 관리
사업내용	타과 지원 공사 등 손해배상 보험 가입비
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
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	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
교통체계개선 등 시설(물) 개선건수(개소)	핵심	0.6	목표	58	58	58	58	58	개선건수	온나라 시스템
			실적	60	70					
불법 주정차 단속 건수(건)	일반	0.2	목표	25,000	28,000	29,000	29,000	29,000	단속 건수	차세대지방 세외수입 정보시스템
			실적	34,161	42,880					
교통유발부담금 징수율(%)	일반	0.2	목표	94	94	94	94	94	(징수액/부과액) *100	차세대지방 세외수입 정보시스템
			실적	94.01	89.6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교통체계개선 등 시설(물) 개선건수
 - 강서구 교통안전기본계획에 따른 목표 설정
- 불법 주정차 단속 건수
 - 고정형 단속 cctv 장비 보수 및 개수 증가와안전신문고 신고 활성화로 인해 목표치 상향 조정
- 교통유발부담금 징수율
 - 전년도 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
적극적인 교통행정 실현	일반회계	0	29,343	1,211,667	4
신도시 입주 초기 대중교통 지원		0	0	996,000	
워킹스쿨버스 운영		0	29,343	15,667	
명지오션시티 해안산책로 자전거도로 정비		0	0	100,000	
신호해안산책로 자전거도로 정비		0	0	100,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	신도시 입주 초기 대중교통 지원
사업내용	신도시 입주 초기 대중교통 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	전액 시비 사업비 교부 (수자원공사 -> 부산시 -> 강서구)
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	워킹스쿨버스 운영
사업내용	관내의 초등학교 중 통학로가 위험한 학교에 교통안전지도사를 배치하여 워킹스쿨버스(Walking Schoolbus) 운영
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	명지오션시티 해안산책로 자전거도로 정비
사업내용	명지오션시티 해안산책로 경관조명 조성 등
사업기간	2025년07월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	신호해안산책로 자전거도로 정비
사업내용	신호해안산책로 경관조명 조성 등
사업기간	2025년07월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
주정차 질서 확립	주차장특별 회계	23,302	24,100	84,370	2
주정차단속 차량관리		23,302	24,100	29,100	
전기자동차 구매지원(교통행정과)		0	0	55,270	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주정차단속 차량관리
사업내용	불법 주정차 위반차량 단속 차량관리(보험료 및 검사수수료, 유류대, 차량유지비 등)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	전기자동차 구매지원(교통행정과)
사업내용	전기 관용차량을 구매하여 불법주정차 단속
사업기간	2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	총사업비 55,270천원(국비 5,740천원, 구비 49,530천원)
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

국민이 만족하는 선제적인 도로관리를 통한 안전하고 편리한
도로환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 도로 유지 관리
 - 도로보수 신속 대응팀 운영 등 안전하고 스마트한 도로관리 추진
 - 도로낙하물 등 도로불편사항 선제적 대응, 정비
- ☐ 도로점용 허가 관리
 - 도로점용허가 권리의무 승계신고 간소화 추진
 - 소상공인 도로점용료 감면 등 맞춤형 서비스 제공
- ☐ 국공유재산 관리
 - 국공유재산 사용료 부과, 징수 및 체납관리
 - 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	23	24	25	26			27
도로정비(포트홀) 건수(건)	핵심	0.8	목표	-	-	650	700	700	도로정비 건수 산정	민원접수 대장
			실적	540	550					
도로 무단점용에 따른 변상금 부과, 징수 실적(백만원)	일반	0.2	목표	50	51	52	53	53	변상금 부과액	변상금 부과액
			실적	48	49					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

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	23	24	25	26			27
도로시설물 정비, 설치 건수(건)	핵심	0.8	목표	310	310	320	320	330	도로 시설물 정비, 설치 건수	정비 공문, 민원접수대 장 등
			실적	370	350					
도로 내 무단적치물 정비 건수(건)	일반	0.2	목표	-	-	320	320	330	도로 내 무단적치물 정비 건수	민원접수대 장
			실적	-	330					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

적극적 하천행정 추진으로 안전하고, 사람과 자연에 친화적인 하천환경 조성

- 하천환경 정비사업 적극 추진
 - 하천(샛강) 수초 제거, 제방변 풀베기 작업 등을 통한 쾌적한 하천환경 조성
 - 법면 보강을 통한 유수로 확보, 소하천 환경정비를 통한 침수 피해 사전 예방
 - 하천부지 위법행위 단속 및 하천 시설물 정비 등을 통한 효율적 하천관리
 - 시설물 정기 점검 및 정밀안전진단을 통한 안전한 시설물 관리 등

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
하천·제방변 환경정비구간(km)	핵심	0.6	목표	58	58	59	60	61	정비구간 거리	작업일지
			실적	56	58					
하천부지 위법행위에 대한 변상금 부과 건수(건)	일반	0.2	목표	650	650	650	650	650	변상금 부과 건수	세외수입 시스템
			실적	668	632					
재해 시 배수문 작동률(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	배수문 작동률	관리활동 일지
			실적	100	100					

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

단위사업

효율적인 하천관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자연재해 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
효율적인 하천관리	일반회계	417,644	0	389,500	2
국가하천유지보수사업(치수)		361,309	0	299,500	
국가하천유지보수사업(친수)		56,335	0	90,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가하천유지보수사업(치수)
사업내용	국가하천 유지보수 관리, 하천변 예초, 시설물 보수 등
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	국가하천유지보수사업(친수)
사업내용	친수지구(수변공원 등) 관리
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	부산광역시 강서구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
불법광고물 수거실적(개)	핵심	0.7	목표	800,000	580,000	570,000	570,000	570,000	불법광고물 수거 건수	서울 통계자료
			실적	587,700	554,854					
불법광고물 과태료 부과금액(천원)	일반	0.3	목표	65,000	4,650	4,600	4,600	4,600	불법광고물 과태료 부과금액	세외수입 정보시스템
			실적	3,584	150,714					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

정책사업목표	도로조명시설 설치, 유지관리로 안전한 도시 기반시설 조성
---------------	--

(1) 주요내용

- 도로조명시설 설치, 정비 및 유지관리

○ 조명시설 설치 및 정비

- 조명시설 설치 및 정비로 안전한 보행환경 조성과 교통사고 예방

○ 조명시설 유지관리(보수)

- 고장난 조명시설 신속한 보수 등 철저한 유지관리로 주민 불편 해소와 및 안전한 밤거리 조성으로 각종 범죄 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >										
성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26	27		
가로등 설치 및 정비(보수) 실적(건)	핵심	0.6	목표	4,860	9,060	9,060	9,060	9,060	가로등 설치 및 정비(보수) 건수	결과보고서
			실적	15,653	10,283					
보안등 설치 및 정비(보수) 실적(건)	일반	0.4	목표	2,050	5,200	4,200	4,200	4,200	보안등 설치 및 정비(보수) 건수	결과보고서
			실적	5,359	4,998					

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 가로등 설치 및 정비(보수) 실적

- 2025년 주요업무 시행계획 및 업무보고 목표치에 따름

○ 보안등 설치 및 정비(보수) 실적

- 2025년 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
도로조명시설 관리	일반회계	4,926,080	6,106,677	4,700,142	2
가로등 관리		4,926,080	6,106,677	4,500,142	
신호등 중심상가 일원 가로환경 개선		0	0	200,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로등 관리
사업내용	가로등 설치(유지)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	신호등 중심상가 일원 가로환경 개선
사업내용	열주등, 고보조명 등 경관조명 기구 설치
사업기간	2025년07월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

투명하고 공정한 건축질서 확립과 공동주택 관리 및 지원으로 살기 좋은 도시 형성

(1) 주요내용

- 공정한 건축행정으로 신뢰받는 건축문화 조성 및 건축질서 확립

○ 현장중심의 투명한 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 활성화 공모사업

○ 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	23	24	25	26			27
불법행위 단속 실적(건)	핵심	0.7	목표	320	330	330	330	330	단속 건수	불법건축물 관리대장
			실적	382	302					
공동주택 지원 단지 개소 수(개소)	일반	0.3	목표	-	-	10	12	15	지원 개소 수	관련 사업별 선정 결과 보고서
			실적	-	6					

- < 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 예정에 따른 목표치 설정

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	23	24	25	26			27
관내도로 및 농로포장공사 추진실적률(동 건의사항)(%)	일반	0.6	목표	85	85	85	85	85	{추진량/계획량 (건)}*100	준공서류
			실적	80	85					
도로개설 및 정비공사 추진실적률(%)	일반	0.4	목표	75	75	75	75	75	{추진량/계획량 (예산액)}*100	준공서류
			실적	70	70					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관내도로 및 농로포장공사 추진실적률(동 건의사항)
 - 2024년 실적을 반영하여 2025년 이후 목표치 설정
- 도로개설 및 정비공사 추진실적률
 - 2024년 실적을 반영하여 2025년 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
도로개설 및 도로정비	일반회계	6,235,460	3,044,550	5,313,660	4
관내 도로 및 농로 포장		5,796,853	1,034,550	4,012,830	
대저1동 사덕상리마을 도로개설(소2-530)		438,607	710,000	230,830	
강동동 제도로 노면 정비 사업		0	1,300,000	1,050,000	
강동동 강동공공주택지구~남해고속도로 도로확장		0	0	20,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관내 도로 및 농로 포장
사업내용	관내 도로 및 농로포장
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

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

사업명	강동동 제도로 노면 정비 사업
사업내용	도로 정비 L=6.1km, B=12m
사업기간	2024년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	강동동 강동공공주택지구~남해고속도로 도로확장
사업내용	도로확장 L=150m, B=10m
사업기간	2025년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

도시관리계획 정비로 균형있는 지역개발 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
보상협의율(%)	핵심	0.6	목표	75	70	75	75	75	(보상협의 건수/계획 건수)*100	보상협의 관련 공문
			실적	75	79					
도시관리계획용역 공정률(%)	일반	0.2	목표	90	90	90	90	90	공정률	실적보고서 관련 공문
			실적	90	90					
관내하수시설 정비실적률(%)	일반	0.2	목표	55	55	55	55	55	{추진량/계획량 (건)}*100	준공서류
			실적	52	53					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보상협의율
 - 2024년 실적을 반영하여 2025년 이후 목표치 설정
- 도시관리계획용역 공정률
 - 도시관리계획 용역의 경우 공정별로 장기간이 소요되므로 목표치를 90%로 설정
- 관내하수시설 정비실적률
 - 2024년 실적을 반영하여 2025년 이후 목표치 설정

단위사업

하천 및 하수시설 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 관내 하수구 및 배수로 정비, 관내 하수소파 및 준설 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
하천 및 하수시설 정비	일반회계	0	0	320,000	2
관내 빗물받이 및 하수관로 준설		0	0	120,000	
대저1동 신장로마을 일원 배수시설(소규모펌프) 설치		0	0	200,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관내 빗물받이 및 하수관로 준설
사업내용	하수관로 준설 A=240m3
사업기간	2025년07월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액특교세
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	대저1동 신장로마을 일원 배수시설(소규모펌프) 설치
사업내용	배수펌프장 설치 1개소 등
사업기간	2025년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	총 사업비 650백만원(특교세 200, 구비 450)
시행주체	부산광역시 강서구

보건소

- 보건행정과
- 건강증진과

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
- 통합건강증진 서비스 향상으로 건강증진 실현
- 지역주민 맞춤형 건강서비스로 건강 불평등 완화
- 촘촘한 건강서비스 제공으로 건강 안전망 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공공의료서비스 제공을 위한 기반 확보	1	2	453,738
촘촘한 취약계층 지원 및 지역 통합건강증진	2	2	310,036
질병과 감염병 예방을 통한 건강수준 향상	2	2	4,282,556
구민건강증진 실현을 위한 맞춤형 건강서비스 제공	3	3	6,502,131

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	55	1	8	46	57	
보건행정과	37	1	7	29	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	14,569,854	100.00 %	14,169,054	100.00 %	400,800	2.83%
정 책 사 업	11,548,461	79.26 %	11,100,773	78.35 %	447,688	4.03%
행 정 운 영 경 비	2,462,739	16.90 %	2,518,222	17.77 %	△55,483	△2.20%
인 력 운 영 비	2,160,269	14.83 %	2,215,752	15.64 %	△55,483	△2.50%
기 본 경 비	302,470	2.08 %	302,470	2.13 %	0	0.00%
재 무 활 동	558,654	3.83 %	550,059	3.88 %	8,595	1.56%

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 사회복지요원 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	23	24	25	26			27
보건소 등 이용자 불편민원 미발생 정도(%)	핵심	1	목표	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	(총이용자수-불편 민원제기자수)/총 이용자수*100	서울행정시 스템, PHIS
			실적	99.9	99.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

단위사업

양질의 보건의료서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 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 응급 의료지원
- 취약지역 응급의료 및 신속대응반 운영 지원
- 진료 의약품 및 의료 소모품 구입
- 노인 의치(틀니) 보철 사업 (전부의치/부분의치 시술비) 지원
- 아동 치과 주치의 및 노인 구강건강 관리 사업 추진
- 한방진료 서비스 제공 및 한혈 권장사업 관리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
양질의 보건의료서비스 제공	일반회계	104,468	99,181	112,053	5
보건업무추진		24,828	30,970	34,522	
진료약품 구입		67,140	68,211	56,691	
자동심장충격기 보급지원(시비)		12,500	0	5,000	
명절 연휴 문 여는 병·의원 운영 지원		0	0	8,500	
명절연휴 비상진료체계 유지 지원		0	0	7,340	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건업무추진
사업내용	민원사무용 소모품, 장비구입 및 의료임차, 의료폐기물 위탁 처리 등
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	진료약품 구입
사업내용	의약분업 예외지역 (보건지소 4개소 및 보건진료소 3개소) 진료약품 구입 및 보건소 등 진료소모품 구입
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	자동심장충격기 보급지원(시비)
사업내용	자동심장충격기 보급지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	명절 연휴 문 여는 병·의원 운영 지원
사업내용	2025년 설 연휴 문 여는 병의원 운영비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	명절연휴 비상진료체계 유지 지원
사업내용	2025년 추석 연휴 기간(10.5.~10.6.) 문 여는 병의원 및 약국 운영비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업신청 후 선정된 기관 중 응급의료포털(E-Gen)을 통해 운영시간이 공개되고, 실제 해당일에 등록된 시간과 동일하게 운영하는 기관
시행주체	부산광역시 강서구

정책사업목표

층층한 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	23	24	25	26			27
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	7,000	9,000	8,000	8,000	8,000	불소도포, 불소용액 양치를 받은 주민의 수	PHIS
			실적	9,911	9,314					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
지역사회 통합건강증진사업	일반회계	0	0	15,635	1
지역사회중심재활사업		0	0	15,635	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 지역사회중심재활사업
- 사업내용 : 물리치료실 운영, 장애인 건강보건관리 및 재활훈련 프로그램 운영
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 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	23	24	25	26			27
방역소독 실시 횟수(회)	핵심	0.6	목표	71,000	40,000	60,000	60,000	60,000	방역소독 횟수	방역소독 실적보고서
			실적	51,800	63,683					
인플루엔자, 영유아접종 등 예방접종 건수(건)	일반	0.4	목표	87,300	76,330	77,000	77,000	77,000	예방접종 건수	예방접종통 합관리시스 템
			실적	83,767	78,707					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 방역소독 실시 횟수

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

○ 인플루엔자, 영유아접종 등 예방접종 건수

- 전년도 인플루엔자, 영유아접종 등 예방접종건수 실적치 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 병의원 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
방역 및 예방접종	일반회계	392,393	402,935	363,872	2
방역사업		392,393	402,935	289,957	
대상포진 예방접종 지원사업		0	0	73,915	

□ 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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	대상포진 예방접종 지원사업
사업내용	65세이상 생계 · 의료급여 수급자 대상포진바이러스 예방접종비 1회 지원(15만원 정액)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

질병 및 감염병 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 질병으로부터 국민의 건강을 지키고 안전을 유지하기 위해서 예방과 관리가 필요
- 감염병을 조기 인지하여 감염경로 차단 및 확산 방지를 통해 국민건강증진 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
질병 및 감염병 관리	일반회계	131,919	41,855	41,131	1
영상의학실 운영		131,919	41,855	41,131	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 영상의학실 운영
- 사업내용 : 질병의 진단에 필요한 장비의 적정관리 및 정확한 영상으로 감염병의 효과적인 차단 및 예방
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

정책사업목표

구민건강증진 실현을 위한 맞춤형 건강서비스 제공

(1) 주요내용

□ 지역사회 통합건강증진

- 생활터 및 생애주기별 맞춤형 통합건강증진 서비스로 건강생활습관 형성 및 만성질환 예방
 - 12개 건강 분야(신체활동, 영양, 금연 등)의 통합건강증진서비스 제공
- 소생활권 중심의 건강관리를 통한 취약계층의 건강 형평성 확보
 - 맞춤형 방문 건강관리 서비스 제공 및 주민 참여형 마을건강센터 운영
 - 결핵 조기 발견을 통한 지역사회 전파 차단 및 결핵환자 치료 관리

□ 치매예방관리 및 정신건강 증진을 통한 정신건강 안전망 강화

- 자살예방 및 정신건강증진사업 운영
 - 생명존중문화 확산과 정신건강 친화적 환경조성으로 구민의 정신건강증진 및 정신질환자의 지역사회 복귀 지원
- 치매통합관리 서비스 제공
 - 치매인식개선 및 치매조기검진, 치매환자 및 가족지원, 인지재활 프로그램

□ 모자보건사업 추진 및 의료비 지원을 통한 의료접근성 보장

- 임신부 건강검진, 난임부부 시술비 지원, 산모 신생아 건강관리 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
금연 3개월 성공률(%)	핵심	0.6	목표	74.1	63.7	60.0	60.5	61.0	금연클리닉 등록자의 금연 3개월 유지 비율	금연서비스 통합정보 시스템
			실적	71.6	58.6					
치매조기검진율(%)	일반	0.2	목표	10.5	10.6	9.8	9.8	9.8	강서구 만60세이상 인구 중 치매선별검사자 비율	치매안심 통합관리 시스템
			실적	10.5	10.2					
국가암수검률(%)	일반	0.2	목표	36.01	37.0	37.3	37.5	37.7	국가암검진 대상자 중 수검자 비율	국민건강 보험공단
			실적	44.87	43.57					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 금연 3개월 성공률

- 금연 3개월 성공률 3개년 평균치

○ 치매조기검진율

- 과거 3년간 인구증감을 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
지역사회건강증진	일반회계	579,657	582,347	681,745	5
통합건강증진사업(보조)		220,430	220,457	202,727	
방문건강관리사업(통합)		74,351	67,294	150,574	
국가결핵예방사업		84,354	81,176	124,424	
지역사회중심 금연지원서비스		200,522	213,420	201,020	
저소득층 금연치료지원		0	0	3,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통합건강증진사업(보조)
사업내용	지역 주민의 건강생활실천 및 만성질환 예방을 위해 12개 사업영역을 생애주기별, 생활터별로 통합 구성하여 주민 요구가 반영된 프로그램 및 서비스 제공
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	방문건강관리사업(통합)
사업내용	건강관리서비스 이용이 어려운 건강취약계층을 대상으로 건강생활실천 및 만성질환 예방·관리를 위해 주기적 방문건강관리서비스 제공
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	지역사회중심 금연지원서비스
사업내용	- 지역사회와 연계하여 생애주기별 금연 교육, 흡연자 금연 상담 등 사업 추진 - 금연구역 지정·관리 및 금연구역 표지 및 홍보물 제작 등 금연환경 조성
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	저소득층 금연치료지원
사업내용	- 의료급여수급권자 금연 치료비 전액 지원 - 저소득층(건강보험 하위 20%)에 대한 금연치료비 본인부담금 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기금 70%, 시비 15%, 구비 15%
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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
정신건강복지증진	일반회계	232,677	261,979	314,125	4
정신건강복지센터 사무실 임차		30,750	32,292	33,402	
전국민 마음투자 지원사업		0	0	62,235	
치매안심센터 운영지원		197,127	227,287	215,288	
한방치매 관리사업		4,800	2,400	3,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정신건강복지센터 사무실 임차
사업내용	정신건강복지센터 사무실 민간건물 임대
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	전국민 마음투자 지원사업
사업내용	심리상담이 필요한 정신건강 위험군 대상자를 발굴하고, 신규 시스템(건보공단) 구축 및 운영 통해 체계적인 사업 관리
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	치매안심센터 운영지원
사업내용	- 초기상담 및 치매조기검진, 치매환자 등록, 상담 및 1:1 사례관리 서비스 제공 - 치매노인 및 가족을 위한 인지재활 프로그램 운영
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 10%, 구비 10%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	한방치매 관리사업
사업내용	한의원에서 6개월간 한약, 침 및 약침치료 실시
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

건강서비스지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 암 검진 홍보, 재가 암 환자 관리, 각종 의료비 지원 등을 통한 취약계층 건강서비스 지원
- 임신부 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
건강서비스지원	일반회계	1,419,285	1,631,459	2,849,931	13
암환자 의료비 지원(전환사업)		147,370	180,000	120,000	
암조기검진 홍보		13,774	13,675	13,675	
난임부부 시술비 지원(전환사업)		408,000	408,000	664,000	
한방난임사업		8,438	12,000	10,500	
냉동난자 보조생식술 지원		0	4,000	1,600	
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,500	1,200	600	
고위험임산부 의료비 지원		11,334	60,000	30,000	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		24,710	86,000	48,400	
선천성대사이상 검사 및 환아관리		22,211	22,000	21,208	
임신사전건강관리지원사 업		0	0	100,000	
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		781,948	844,584	781,948	
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원		0	0	43,000	
부산형 산후조리경비 지원사업		0	0	1,015,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	암환자 의료비 지원(전환사업)
사업내용	소아암환자, 성인암환자(의료급여수급자, 건강보험가입자, 폐암환자) 의료비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	암조기검진 홍보
사업내용	조기 검진 강화 및 치료 체계 확립을 위해 취약계층에 대한 무상의료서비스 지원 홍보
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	난임부부 시술비 지원(전환사업)
사업내용	난임부부에게 난임 시술비의 급여 중 본인부담금 및 비급여 부분 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	한방난임사업
사업내용	4개월간 한약 치료 및 침구치료 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	냉동난자 보조생식술 지원
사업내용	냉동난자 해동, 체외수정 중 신선배아 시술비 일부 지원(100만원 한도 내 부부당 최대 2회 가능)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	청소년산모 임신출산 의료비 지원
사업내용	만 19세 이하 청소년 산모 중 임신, 출산 의료비 지원 신청자에게 의료비 지원 (1인 120만원 한도, 지원범위: 임신부 및 2세 미만 영유아의 모든 의료비 및 약제, 치료재료 구입비)
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구, 사회보장정보원

사업명	고위험임산부 의료비 지원
사업내용	19대 고위험 임신질환으로 진단 받고 입원 치료를 받은 산모의 입원비 중 전액본인부담금 및 비급여 항목 중 치료와 연관된 항목의 90% 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 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 : 출생후 2년 이내 Q코드로 진단 받고, 수술하여 입원한 경우 수술 및 입원비 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	임신사전건강관리지원사업
사업내용	건강한 임신 출산 지원을 위해 임신을 희망하는 부부에게 필수 가임력(생식건강) 검진비 지원 · 여성 13만원, 남성 5만원 한도
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
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	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 85%, 구비 15%
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	산모신생아 건강관리 본인부담금 지원
사업내용	산모·신생아 건강관리 서비스 가격 중 본인부담금 90% 지원 (50만원 한도 내) ※ 연장형의 경우 표준형에 준해 지원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2025년07월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	부산형 산후조리경비 지원사업
사업내용	산후조리경비 지원, 출산아 1인당 최대 100만원
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
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

낙동아트센터 성공적인 개관을 위한 철저한 준비

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 시험공연 추진을 통한 2026년 성공적 개관 준비	2	4	3,213,058

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	3,808,699	100.00 %	2,599,831	100.00 %	1,208,868	46.50%
정 책 사 업	3,213,058	84.36 %	1,965,942	75.62 %	1,247,116	63.44%
행 정 운 영 경 비	595,641	15.64 %	633,889	24.38 %	△38,248	△6.03%
인 력 운 영 비	556,074	14.60 %	567,196	21.82 %	△11,122	△1.96%
기 본 경 비	39,567	1.04 %	66,693	2.57 %	△27,126	△40.67%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	시험공연 추진을 통한 2026년 성공적 개관 준비
--------	-----------------------------

(1) 주요내용

○ 낙동아트센터 시험 공연 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
낙동아트센터 공연 연간 관람객 수(명)	일반	0.5	목표	-	-	1,500	6,000	9,000	공연 연간 관람객 수	홈페이지 예매 시스템
			실적	-	-					
낙동아트센터 연간 공연 횟수(회)	핵심	0.5	목표	-		5	20	30	연간 공연 횟수	실적보고서
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 낙동아트센터 공연 연간 관람객 수
- 공연 연간 관람객 수
○ 낙동아트센터 연간 공연 횟수
- 연간 공연 횟수

단위사업

낙동아트센터 기반 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 낙동아트센터의 시설을 구축하여 원활한 운영 도모

○ 주요내용

- 낙동아트센터 홈페이지 구축
- 낙동아트센터 입주 청소
- 낙동아트센터 음향, 조명장비 공사
- 낙동아트센터 무대 및 공연물품 구입
- 낙동아트센터 악기 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
낙동아트센터 기반 확충	일반회계	0	0	1,600,000	1
낙동아트센터 시설 구축		0	0	1,600,000	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 낙동아트센터 시설 구축
 - 낙동아트센터 홈페이지 구축
 - 낙동아트센터 입주 청소
 - 앙상블극장 음향 시스템 공사
 - 콘서트홀 인터컴, 비디오 시스템 공사
- 사업내용 :
 - 앙상블극장 음향, 조명실 개선공사
 - 무대 및 공연물품 구입
 - 무대조명 콘솔 구입
 - 무대고소작업대 구입
 - 악기 구입
- 사업기간 : 2025년07월01일 ~ 2025년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 50%, 구비 50%
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

단위사업

낙동아트센터 효율적 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 낙동아트센터 건물의 효율적 관리를 통한 원활한 시설 운영

○ 주요내용

- 낙동아트센터 청사 건물 종합 관리 용역
- 시설물 유지보수
- 시설 점검 수수료

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
낙동아트센터 효율적 관리	일반회계	0	0	698,700	3
낙동아트센터 운영		0	0	12,700	
낙동아트센터 청사 관리		0	0	302,000	
낙동아트센터 청사 관리(보조)		0	0	384,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	낙동아트센터 운영
사업내용	수수료(나라장터, 온비드 등) 운영자문위원회 운영 공사손해보험료
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	낙동아트센터 청사 관리
사업내용	낙동아트센터 건물 종합 관리 용역비(시설, 미화, 보안 및 주차), 조경 관리, 청사 소모품
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	낙동아트센터 청사 관리(보조)
사업내용	낙동아트센터 CI 제작 건축물 신축에 따른 소방시설 점검 소방시설 월별점검 수수료 전기설비 안전진단 승강기 월별 점검 수수료 물탱크 청소 및 수질검사 건축물 점검용역 건물방역 소독 2025년 건물종합관리 원가산정 용역 시설물 유지보수 공공요금 전기기술인협회비
사업기간	2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

낙동아트센터 공연기획 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 낙동아트센터 공연 전시 활성화

○ 주요내용

- 낙동아트센터 공연 기획
- 낙동아트센터 공연 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
낙동아트센터 공연기획 추진	일반회계	0	0	621,330	2
공연장 유지관리		0	0	25,330	
문화공연 등 활성화		0	0	596,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공연장 유지관리
사업내용	- 공연장 안내원 인건비 - 공연장 안내원 근무복 - 공연장 안내원 근무복 세탁비 - 공연장 안내원 야간공연 급식비
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	문화공연 등 활성화
사업내용	백조의 호수 발레 공연 행사 우수공연(기획공연) 유치
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

단위사업

쾌적한 공연환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 낙동아트센터 무대기술 설비 관리

○ 주요내용

- 낙동아트센터 무대설비 유지
- 낙동아트센터 공연 시 필요 장비 외부 임차

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 공연환경 조성	일반회계	0	0	286,864	2
무대설비 유지 관리		0	0	170,864	
무대설비 유지 관리(보조)		0	0	116,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	무대설비 유지 관리
사업내용	공사손해보험료, 낙동아트센터 무대설비 유지비, 피아노 유지관리, 무전기 및 무선마이크 전파 사용료, 공연운영 외부장비 임차
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	부산광역시 강서구

사업명	무대설비 유지 관리(보조)
사업내용	무대설비 소모품 무대설비 시설장비 유지비
사업기간	2025년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	부산광역시 강서구

의 회 사 무 과

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

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

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	598,779

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	714,275	100.00 %	763,357	100.00 %	△49,082	△6.43%
정 책 사 업	598,779	83.83 %	649,011	85.02 %	△50,232	△7.74%
행 정 운 영 경 비	115,496	16.17 %	114,346	14.98 %	1,150	1.01%
인 력 운 영 비	46,702	6.54 %	45,552	5.97 %	1,150	2.52%
기 본 경 비	68,794	9.63 %	68,794	9.01 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

효율적 의정활동 지원 및 의정활동 역량 강화를 통한 선진 의정 구현

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

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	23	24	25	26			27
의정활동 지원(회)	핵심	0.5	목표	460	460	460	460	460	의원 간담회 및 각종 행사 의전지원, 의원 실무연수 및 자체교육 개최, 의회 주요시책 사업, 공무원 인사·임용·평정 등 횟수 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 횟수 및 건수	공문, 보고서 등
			실적	24	24					

- 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
의정활동 지원	일반회계	17,692	29,250	8,320	1
의정수행 출장 및 연수		17,692	29,250	8,320	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 의정수행 출장 및 연수
- 사업내용 :
 - 의정수행 직원 출장여비, 의정실무 세미나 참석, 타의회 비교시찰 및 국회 의정연수
 - 의원 해외연수 수행여비
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 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	'23결산	'24예산	'25예산	비고 (세부사업수)
의정활동 역량 강화	일반회계	18,288	39,902	10,600	1
의원 국내외 여비		18,288	39,902	10,600	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 의원 국내외 여비
- 사업내용 : 공무원상 국내외 출장시 지급하는 의원 연수여비
- 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액구비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구의회

[붙임]

**정책사업목표별
성과지표 및 예산현황**

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	25년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						530,338,943
기획실	효율적인 구정기획 관리 및 감사운영으로 조직역량 극대화	주요업무 종합평가 등급(등급)	A	정량	산출	1,332,350
		주민참여예산 반영 비율(%)	43	정량	산출	
		사업체 통계 조사율(%)	93	정량	산출	
		종합청렴도(점수)	7.85	정량	산출	
관광전략추진단	특색있는 관광자원 개발로 매력적인 관광도시 구현	관광지 방문객(명)	107,500	정량	결과	622,936
		관광안내지도 배부(부)	1,000	정량	결과	
총무과	직원만족과 구민참여를 통해 조직역량을 강화, 공감행정 실현	교육훈련 기준 시간 이수율(%)	74	정량	산출	13,562,937
		직원 맞춤형 복지시책 만족도(점)	89	정량	결과	
		현장행정 건의사항 처리 비율(%)	60	정량	산출	
		연간 자원봉사자 실인원(명)	7,250	정량	산출	
	향토예비군 육성지원을 통한 국가안보위기 대처 능력 향상	예비군 훈련 참여율(%)	87	정량	결과	52,752
		예비군 육성지원금 집행률(%)	95	정량	결과	
	지방선거 업무의 차질없는 수행	선거 준비 및 실시경비(%)	100	정량	투입	149,073
	구민과 소통하는 구민 공감 구정 홍보 추진	강서구보 정기 구독세대수(세대)	81,000	정량	결과	590,531
		구 홍보 보도자료 제공(회)	260	정량	결과	
		SNS 게시(회)	235	정량	결과	
재무과	투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모	전자계약 체결률(%)	95	정량	산출	7,134,749

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	25년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
재무과	투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모	청사시설 개선 실적(%)	115	정량	산출	7,134,749
		정보통신공사 사용전검사 합격률(%)	98	정량	산출	
세무1과	적극적인 세원관리 및 부과징수 노력으로 구 자주재원 확충	재산세 및 취득세 부과 징수율(%)	100	정량	투입	336,694
세무2과	안정적 재원 확보	주민세(종업원분, 사업소분) 부과 징수율(%)	100	정량	투입	139,051
		세외수입 과년도 체납액 정리액(억원)	60	정량	결과	
민원지원과	구민이 감동하는 행복민원 행정 실현	고객만족도 평가(점)	83	정량	결과	752,870
		가족관계등록부 오류사항 정비건수(건)	360	정량	산출	
	전자구정 고도화 추진으로 신속·정확한 대민서비스 제공 및 정보문화 확산	정보시스템 정상가동률(%)	99	정량	산출	886,988
		정보화교육 수강인원(명)	3,000	정량	산출	
		홈페이지 정보접근성 수준(점)	90	정량	산출	
문화체육과	주민이 공감하는 생활 속 문화향유 기반 조성	문화공연 주민 만족도(%)	93	정성	결과	824,974
		생활문화센터 강좌 수강인원(명)	100	정량	결과	
	문화유산 보존·관리·활용을 통한 가치 확산	연간 실시 천성진성 발굴조사 공정률(%)	100	정량	투입	157,440
	스포츠 기반 시설 확충을 통한 지역 체육 활성화	생활체육시설 확충 및 정비(개)	68	정량	결과	26,232,591
		스포츠강좌 이용권 사용률(%)	88	정량	결과	
자원순환과	폐기물 적정처리 및 관리로 쾌적한 도시환경 조성	무단투기 단속 실적(건)	130	정량	결과	19,994,229
		폐기물 배출·처리 관련 사업장 점검률(%)	94	정량	결과	
		영농폐비닐 수집 실적(톤)	300	정량	결과	
	산업단지 환경개선으로 기업하기 좋은 산업단지 조성	산업단지 환경정비 등 폐기물 처리(톤)	400	정량	결과	772,800
	쾌적한 화장실 문화 조성 및 오수분뇨 적정관리	공중화장실 개선 실적(개수)	7	정량	결과	893,313

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	25년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
자원순환과	쾌적한 화장실 문화 조성 및 오수분뇨 적정관리	공중화장실 이용자 만족도(점)	70	정량	결과	893,313
		개인하수처리시설 지도점검(개소수)	30	정량	결과	
환경위생과	저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한 환경도시 구현	탄소포인트제 가입 세대수(세대)	330	정량	산출	2,696,208
		항공기 소음관련 주민지원사업 신청사업의 70% 선정(%)	100	정량	투입	
		지하수 이용 부담금 징수율(%)	97	정량	산출	
		환경개선부담금 징수율(%)	82	정량	산출	
		맥도강, 평강천 수질검사(회)	12	정량	산출	
	안전한 식품 및 공중위생 관리로 위생서비스 향상	식품 및 공중 위생업소 점검률(%)	75	정량	산출	476,735
		유통식품 등 수거 검사 건수(건)	650	정량	산출	
녹지공원과	도시녹화를 통하여 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	화단녹지 조성 및 관리 추진실적(%)	100	정량	결과	20,952,874
		공원 조성 및 관리 추진실적(%)	100	정량	결과	
	적정한 산림관리로 산림자원 보호육성 및 산림휴양 기능 강화	산림병·해충 방제 본수(본)	500	정량	산출	5,029,766
		숲가꾸기 조성 면적(ha)	50	정량	산출	
		산불예방 인력 확충(명)	100	정량	산출	
	복지정책과	구민 누구나 함께 누리는 공감복지 실현	에코델타복지타운 건립 공사 공정률(%)	70	정량	결과
신규프로그램 발굴(강서, 낙동)(건)			3	정성	결과	
지역사회서비스투자사업 이용자 수(명)			760	정량	산출	
국가보훈 대상자 관리 및 지원으로 보훈가족의 명예와 복리증진에 기여		보훈단체 만족도 조사 점수(점)	93	정성	결과	1,309,817
		참전 및 보훈명예수당 지원인 수(명)	470	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	25년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
복지정책과	사례관리 및 위기가구 지원강화를 통한 통합적 복지서비스 제공	긴급복지사업 지원 건수(건)	1,480	정량	산출	1,693,322
		통합사례관리 대상자 인원(명)	76	정량	산출	
	장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 확대	장애인 일자리 참여자 수(명)	60	정량	산출	39,745,285
		장애인콜승합차 운행횟수(회)	350	정량	결과	
평생교육과	미래 가치를 실현하는 교육 도시 강서	교육경비 직접 수혜인원(명)	24,000	정량	산출	8,947,009
		평생학습 프로그램 수료율(%)	92	정량	산출	
	장학사업 활성화를 위한 재단법인 부산강서구장학회 장학기금 출연	연간 장학기금 출연금(천원)	200,000	정량	투입	200,000
	세대와 사람을 연결하는 지식정보서비스 구현	연간 도서대출 권수(권)	482,000	정량	산출	1,752,152
		연간 도서관 이용자수(명)	398,000	정량	산출	
가족복지과	다양한 가정과 여성에 대한 지원을 통한 포용사회 구현	여성센터 이용자 만족도(점)	97	정성	결과	6,825,702
		여성새로일하기센터를 통한 취업률(%)	32	정량	결과	
	아이행복 중심의 관리 및 지원으로 건강한 양육환경 조성	다함께돌봄센터 이용률(%)	80	정량	결과	85,445,946
		드림스타트 관리대상자 수(명)	210	정량	산출	
		평가인증 어린이집 수(개소)	20	정량	산출	
		국공립어린이집 이용률(%)	19	정량	산출	
	청소년 보호 및 지원을 통해 건강하고 안전한 성장 환경 조성	학교 밖 청소년 지원 인원(명)	38	정량	결과	227,905
		위기 청소년 특별지원(건)	5	정량	결과	
	저소득주민의 신속지원을 통한 맞춤형 복지서비스 제공	자활사업 참여자 수(명)	150	정량	산출	28,758,837
		수급자 발굴비율(%)	8	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	25년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
생활지원과	맞춤형 노후생활을 보장하고 노인복지시설 운영 내실화로 노인복지 인프라 구축	노인일자리사업 참여자 수(명)	3,300	정량	산출	73,871,557
		노인복지관 교육프로그램 평균 참여율(%)	73	정량	산출	
		노인돌봄서비스 이용자 수(명)	1,250	정량	산출	
경제진흥과	경제기반 구축으로 서민경제 안정도모	명지시장 전어축제 방문객 수(명)	32,000	정량	결과	39,324,164
	기업 성장 기틀 마련을 통한 '기업하기 좋은 도시' 조성	LPG용기 사용가구 시설개선 가구 수(가구)	22	정량	결과	1,346,742
		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	956,977
		일자리사업 발굴 건수(건)	11	정량	산출	
해양수산과	해양수산행정의 효율적인 운영으로 도심과 어촌이 공존하는 친환경 해양도시 조성	낙동강 하구 쓰레기 수거량(톤)	800	정량	결과	8,649,048
		수산종자방류 실적(%)	105	정량	결과	
농산과	농가소득보전 및 농업경쟁력 강화	농작물 재해보험 가입률(%)	18.5	정량	산출	12,054,966
		공익형직접지불제 농가당 수령금액(천원)	950	정량	산출	
		농업기반시설 정비 실적(km)	220	정량	산출	
	원예유통·축산지원 및 친환경농업 육성으로 농가소득 증대 도모	비닐하우스 시설 현대화 실적(개소)	90	정량	산출	5,325,730
		친환경 농산물 재배단지 지원 면적(ha)	40	정량	산출	
		농축산물 원산지 및 위생지도점검 실적(%)	8.0	정량	산출	
토지정보과	토지의 합리적이고 효율적인 이용을 위한 투명한 선진 지적행정 구현	토지거래계약허가위반 이행강제금 징수율(%)	100	정량	산출	2,128,621

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	25년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
토지정보과	토지의 합리적이고 효율적인 이용을 위한 투명한 선진 지적행정 구현	주소정보시설물 설치 수량(개수)	220	정량	산출	2,128,621
		개별공시지가 산정지가검증 비율(%)	85	정량	산출	
안전관리과	현장 중심의 선제적 재난 안전 관리체계 확립	재난대응훈련(회)	2	정량	산출	8,956,546
		안전보건관리체계 이행률(%)	110	정량	산출	
		민방위 교육훈련 이수율(%)	96	정량	산출	
		방범용CCTV 가동률(%)	98	정량	산출	
	체계적인 펌프장 관리로 완벽한 방재실현	방재시설물 정비실적(%)	100	정량	산출	5,282,305
		1·2종 시설물 안전점검 실적(회)	20	정량	산출	
교통행정과	대규모 개발사업 교통환경 기반 마련	교통체계개선 등 시설(물) 개선건수(개소)	58	정량	산출	15,148,636
		불법 주정차 단속 건수(건)	29,000	정량	산출	
		교통유발부담금 징수율(%)	94	정량	산출	
도시관리과	구민이 만족하는 선제적인 도로관리를 통한 안전하고 편리한 도로환경 조성	도로정비(포트홀) 건수(건)	650	정량	산출	882,203
		도로 무단점용에 따른 변상금 부과, 징수 실적(백만원)	52	정량	산출	
	효율적이고 도로관리로 쾌적한 산업단지 도로환경 조성	도로시설물 정비, 설치 건수(건)	320	정량	산출	92,518
		도로 내 무단적치물 정비 건수(건)	320	정량	산출	
	적극적 하천행정 추진으로 안전하고, 사람과 자연에 친화적인 하천환경 조성	하천·제방변 환경정비구간(km)	59	정량	산출	2,070,481
		하천부지 위법행위에 대한 변상금 부과 건수(건)	650	정량	산출	
		재해 시 배수문 작동률(%)	100	정량	산출	
	선진 옥외광고문화 조성	불법광고물 수거실적(개)	570,000	정량	결과	251,981
		불법광고물 과태료 부과금액(천원)	4,600	정량	결과	251,981

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	25년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
도시관리과	도로조명시설 설치, 유지관리로 안전한 도시 기반시설 조성	가로등 설치 및 정비(보수) 실적(건)	9,060	정량	산출	7,302,928
		보안등 설치 및 정비(보수) 실적(건)	4,200	정량	산출	
건축과	투명하고 공정한 건축질서 확립과 공동주택 관리 및 지원으로 살기 좋은 도시 형성	불법행위 단속 실적(건)	330	정량	산출	1,042,566
		공동주택 지원 단지 개소 수(개소)	10	정량	산출	
건설과	관내 도로개설 및 정비를 통한 도시기반시설 확충	관내도로 및 농로포장공사 추진실적률(동 건의사항)(%)	85	정량	산출	29,424,045
		도로개설 및 정비공사 추진실적률(%)	75	정량	산출	
	도시관리계획 정비로 균형있는 지역개발 추진	보상협의율(%)	75	정량	산출	6,682,695
		도시관리계획용역 공정률(%)	90	정량	과정	
		관내하수시설 정비실적률(%)	55	정량	산출	
보건행정과	공공의료서비스 제공을 위한 기반 확보	보건소 등 이용자 불편민원 미발생 정도(%)	99.9	정량	과정	453,738
	촉촉한 취약계층 지원 및 지역 통합건강증진	지역사회건강조사 수(명)	901	정량	산출	310,036
		불소 수혜자 수(명)	8,000	정량	결과	
	질병과 감염병 예방을 통한 건강수준 향상	방역소독 실시 횟수(회)	60,000	정량	산출	4,282,556
		인플루엔자, 영유아접종 등 예방접종 건수(건)	77,000	정량	산출	
건강증진과	구민건강증진 실현을 위한 맞춤형 건강서비스 제공	금연 3개월 성공률(%)	60.0	정량	산출	6,502,131
		치매조기검진율(%)	9.8	정량	산출	
		국가암수검률(%)	37.3	정량	산출	
낙동아트센 터	시험공연 추진을 통한 2026년 성공적 개관 준비	낙동아트센터 공연 연간 관람객 수(명)	1,500	정량	결과	3,213,058
		낙동아트센터 연간 공연 횟수(회)	5	정량	결과	
의회사무과	효율적 의정활동 지원 및 의정활동 역량 강화를 통한 선진 의정 구현	의정활동 지원(회)	460	정량	결과	598,779
		의정활동 수행(회)	24	정량	결과	

