

# 2026년도 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 : 구정 비전 실현을 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 .....          | 29 |
| 2) 조직 및 인력현황 .....     | 29 |
| 3) 예산현황 .....          | 29 |
| 4) 정책사업목표 및 성과지표 ..... | 30 |

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

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1) 기본방향 .....          | 33 |
| 2) 조직 및 인력현황 .....     | 33 |
| 3) 예산현황 .....          | 34 |
| 4) 정책사업목표 및 성과지표 ..... | 35 |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| <b>4. 전략목표 IV : 구민과 함께하는 아름답고 쾌적한 문화환경 조성(문화환경국)</b>          |     |
| 1) 기본방향 .....                                                 | 49  |
| 2) 조직 및 인력현황 .....                                            | 49  |
| 3) 예산현황 .....                                                 | 50  |
| 4) 정책사업목표 및 성과지표 .....                                        | 51  |
| <b>5. 전략목표 V : 따뜻한 복지강서, 미래형 교육강서 구현(복지교육국)</b>               |     |
| 1) 기본방향 .....                                                 | 67  |
| 2) 조직 및 인력현황 .....                                            | 68  |
| 3) 예산현황 .....                                                 | 68  |
| 4) 정책사업목표 및 성과지표 .....                                        | 69  |
| <b>6. 전략목표 VI : 활력이 넘치는 지역경제, 다함께 잘사는 도시 강서(경제국)</b>          |     |
| 1) 기본방향 .....                                                 | 91  |
| 2) 조직 및 인력현황 .....                                            | 91  |
| 3) 예산현황 .....                                                 | 92  |
| 4) 정책사업목표 및 성과지표 .....                                        | 93  |
| <b>7. 전략목표 VII : 도시개발로 번영하는 최고의 안전도시 강서(안전도시국)</b>            |     |
| 1) 기본방향 .....                                                 | 107 |
| 2) 조직 및 인력현황 .....                                            | 108 |
| 3) 예산현황 .....                                                 | 108 |
| 4) 정책사업목표 및 성과지표 .....                                        | 109 |
| <b>8. 전략목표 VIII : 양질의 공공보건의료서비스 제공을 통한 구민이 건강한 강서 구현(보건소)</b> |     |
| 1) 기본방향 .....                                                 | 133 |
| 2) 조직 및 인력현황 .....                                            | 133 |
| 3) 예산현황 .....                                                 | 133 |
| 4) 정책사업목표 및 성과지표 .....                                        | 134 |

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

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 1) 기본방향 .....          | 143 |
| 2) 조직 및 인력현황 .....     | 143 |
| 3) 예산현황 .....          | 143 |
| 4) 정책사업목표 및 성과지표 ..... | 144 |

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

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 1) 기본방향 .....          | 147 |
| 2) 조직 및 인력현황 .....     | 147 |
| 3) 예산현황 .....          | 147 |
| 4) 정책사업목표 및 성과지표 ..... | 148 |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>[붙임] 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황 .....</b> | <b>153</b> |
|---------------------------------------|------------|



# **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



- 사람과 문화가 어우러진 문화·체육 도시
- 함께 배우고 돌보는 행복공동체 도시
- 성장과 활력이 넘치는 자족 경제도시
- 소통과 신뢰로 만드는 혁신행정도시
- 안전하고 쾌적한 안심행복도시
- 미래 성장을 선도하는 성장거점도시

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

□ 조직(2026. 4. 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(복지돌봄과, 평생교육과, 가족복지과, 생활지원과)
- 경 제 국(경제진흥과, 해양수산물, 농산과, 토지정보과)
- 안 전 도 시 국(안전관리과, 교통행정과, 도시관리과, 건축과, 건설과, 도시개발과)
- 보 건 소(보건행정과, 건강증진과)
- 낙동아트센터
- 의 회
- 동행정복지센터 9, 가덕도출장소

□ 인력현황(2026. 4. 30.기준)

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

### 3. 성과계획 총괄표

#### 가. 총괄

(단위:개, 천원)

| 실국명           | 성과계획  |        |     |       | 예산액         |             |            |
|---------------|-------|--------|-----|-------|-------------|-------------|------------|
|               | 전략목표수 | 정책사업목표 |     | 단위사업수 | 예산액         | 기정액         | 비교증감       |
|               |       | 개수     | 지표수 |       |             |             |            |
| 계             | 10    | 59     | 138 | 118   | 570,789,699 | 535,099,474 | 35,690,225 |
| 기 획 실         | 1     | 1      | 4   | 6     | 2,742,438   | 2,242,438   | 500,000    |
| 관 광 전 략 추 진 단 | 1     | 1      | 2   | 2     | 5,813,743   | 5,813,743   | 0          |
| 총 무 국         | 1     | 9      | 21  | 17    | 94,763,286  | 81,683,286  | 13,080,000 |
| 문 화 환 경 국     | 1     | 9      | 22  | 18    | 74,699,734  | 73,985,630  | 714,104    |
| 복 지 교 육 국     | 1     | 13     | 29  | 19    | 262,503,246 | 262,435,452 | 67,794     |
| 경 제 국         | 1     | 7      | 16  | 18    | 42,367,559  | 24,245,202  | 18,122,357 |
| 안 전 도 시 국     | 1     | 13     | 31  | 23    | 59,062,136  | 56,058,635  | 3,003,501  |
| 보 건 소         | 1     | 4      | 8   | 9     | 15,252,536  | 15,069,667  | 182,869    |
| 낙 동 아 트 센 터   | 1     | 1      | 3   | 4     | 8,593,988   | 8,593,988   | 0          |
| 의 회 사 무 과     | 1     | 1      | 2   | 2     | 855,257     | 835,657     | 19,600     |
| 동 행 정 복 지 센 터 |       |        |     |       | 4,135,776   | 4,135,776   | 0          |

#### 나. 성과계획 및 자원비중

| 전략목표명<br>(실국명)                        | 정책사업목표명                              | 성과지표명        | 예산액<br>(천원) | 비중(%) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| 구정 비전 실현을<br>선도하는 중추부서 역할<br>수행 (기획실) | 효율적인 구정기획 관리<br>및 감사운영으로<br>조직역량 극대화 | 주요업무 종합평가 등급 | 1,204,794   | 0.25  |
|                                       |                                      | 주민참여예산 반영 비율 |             |       |
|                                       |                                      | 사업체 통계 조사율   |             |       |
|                                       |                                      | 종합청렴도        |             |       |
| 다시 찾고 싶은 매력있는<br>관광도시 조성<br>(관광전략추진단) | 특색있는 관광자원<br>개발로 매력적인<br>관광도시 구현     | 관광지 방문객      | 5,798,590   | 1.18  |
|                                       |                                      | 관광안내지도 배부    |             |       |

| 전략목표명<br>(실국명)                          | 정책사업목표명                                 | 성과지표명                     | 예산액<br>(천원) | 비중(%) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|
| 직원과 구민의 소통으로<br>활기 넘치는 열린행정<br>실현 (총무국) | 직원만족과 구민참여를<br>통해 조직역량을 강화,<br>공감행정 실현  | 교육훈련 기준 시간<br>이수율         | 32,209,557  | 6.56  |
|                                         |                                         | 직원 맞춤형 복지시책<br>만족도        |             |       |
|                                         |                                         | 현장행정 건의사항 처리<br>비율        |             |       |
|                                         |                                         | 연간 자원봉사자 실인원              |             |       |
|                                         | 향토예비군 육성지원을<br>통한 국가안보위기 대처<br>능력 향상    | 예비군 훈련 참여율                |             |       |
|                                         |                                         | 예비군 육성지원금<br>집행률          |             |       |
|                                         | 지방선거 업무의<br>자질없는 수행                     | 선거경비 집행률                  |             |       |
|                                         | 구민과 소통하는 구민<br>공감 구정 홍보 추진              | 강서구보 정기<br>구독세대수          |             |       |
|                                         |                                         | 구 홍보 보도자료 제공              |             |       |
|                                         |                                         | SNS 게시                    |             |       |
|                                         | 투명한 회계운영과<br>체계적인 재산관리 및<br>정보통신 활성화 도모 | 전자계약 체결률                  |             |       |
|                                         |                                         | 청사시설 개선 실적                |             |       |
|                                         |                                         | 정보통신공사<br>사용전검사 합격률       |             |       |
|                                         | 적극적인 세원관리 및 구<br>부과징수 노력으로 구<br>자주재원 확충 | 재산세 및 취득세 부과<br>징수율       |             |       |
|                                         | 안정적 재원 확보                               | 주민세(종업원분,<br>사업소분) 부과 징수율 |             |       |
|                                         |                                         | 세외수입 과년도 체납액<br>정리액       |             |       |
|                                         | 구민과 함께하는 행정,<br>함께 발전하는 민원행정<br>실현      | 고객만족도 평가                  |             |       |
|                                         |                                         | 가족관계등록부<br>오류사항 정비건수      |             |       |

| 전략목표명<br>(실국명)                             | 정책사업목표명                                          | 성과지표명                              | 예산액<br>(천원) | 비중(%) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|
| 직원과 구민의 소통으로<br>활기 넘치는 열린행정<br>실현 (총무국)    | 전자구정 고도화<br>추진으로 신속·정확한<br>대민서비스 제공 및<br>정보문화 확산 | 정보시스템 정상가동률                        | 32,209,557  | 6.56  |
|                                            |                                                  | 정보화교육 수강인원                         |             |       |
|                                            |                                                  | 홈페이지 웹접근성<br>인증마크 획득               |             |       |
| 구민과 함께하는<br>아름답고 쾌적한<br>문화환경 조성<br>(문화환경국) | 주민이 공감하는 생활 속<br>문화향유 기반 조성                      | 문화공연 주민 만족도                        | 73,038,920  | 14.88 |
|                                            |                                                  | 생활문화센터 강좌<br>수강인원                  |             |       |
|                                            | 문화유산<br>보존·관리·활용을<br>통한 가치 확산                    | 시지정문화유산 보수<br>정비 공정률               |             |       |
|                                            | 스포츠 기반 확충을 통한<br>지역 생활 체육 활성화                    | 생활체육시설 확충 및<br>정비 개소수              |             |       |
|                                            |                                                  | 스포츠강좌 이용권<br>사용률                   |             |       |
|                                            | 폐기물 적정처리 및<br>관리로 쾌적한 도시환경<br>조성                 | 무단투기 단속 실적                         |             |       |
|                                            |                                                  | 폐기물 배출·처리 관련<br>사업장 점검률            |             |       |
|                                            |                                                  | 영농폐비닐 수집 실적                        |             |       |
|                                            | 쾌적한 화장실 문화 조성<br>및 오수분뇨 적정관리                     | 공중화장실 개선 실적                        |             |       |
|                                            |                                                  | 개인하수처리시설<br>지도점검                   |             |       |
|                                            | 저탄소 녹색생활 실천을<br>통한 맑고 깨끗한<br>환경도시 구현             | 탄소포인트제 가입<br>세대수                   |             |       |
|                                            |                                                  | 항공기 소음관련<br>주민지원사업<br>신청사업의 70% 선정 |             |       |
|                                            |                                                  | 지하수 이용 부담금<br>징수율                  |             |       |

| 전략목표명<br>(실국명)                             | 정책사업목표명                                           | 성과지표명                   | 예산액<br>(천원) | 비중(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| 구민과 함께하는<br>아름답고 쾌적한<br>문화환경 조성<br>(문화환경국) | 저탄소 녹색생활 실천을<br>통한 맑고 깨끗한<br>환경도시 구현              | 환경개선부담금 징수율             | 73,038,920  | 14.88 |
|                                            |                                                   | 악취모니터링 측정값              |             |       |
|                                            | 안전한 식품 및 공중위생<br>관리로 위생서비스 향상                     | 식품 및 공중 위생업소<br>점검률     |             |       |
|                                            |                                                   | 유통식품 등 수거 검사<br>건수      |             |       |
|                                            | 도시녹화를 통하여<br>쾌적하고 아름다운<br>도시경관 조성                 | 화단녹지 조성 및 관리<br>추진실적    |             |       |
|                                            |                                                   | 공원 조성 및 관리<br>추진실적      |             |       |
|                                            | 적정한 산림관리로<br>산림자원 보호육성 및<br>산림휴양 기능 강화            | 산림병·해충 방제 본수            |             |       |
|                                            |                                                   | 숲가꾸기 조성 면적              |             |       |
|                                            |                                                   | 산불예방 인력 확충              |             |       |
| 따뜻한 복지강서,<br>미래형 교육강서 구현<br>(복지교육국)        | 지역중심 맞춤형 통합<br>복지서비스 강화                           | 에코델타복지타운 건립<br>공사 공정률   | 260,893,424 | 53.16 |
|                                            |                                                   | 복지관 신규프로그램<br>발굴(강서,낙동) |             |       |
|                                            |                                                   | 지역사회서비스투자사업<br>이용자 수    |             |       |
|                                            | 국가보훈대상자 관리 및<br>지원으로 보훈대상자<br>예우 강화와 복리 증진에<br>기여 | 보훈단체 만족도 조사<br>점수       |             |       |
|                                            |                                                   | 참전 및 보훈명예수당<br>지급대상자 수  |             |       |
|                                            | 사례관리 및 위기가구<br>지원강화를 통한 통합적<br>복지서비스 제공           | 긴급복지사업 지원 건수            |             |       |
|                                            |                                                   | 통합사례관리 대상자<br>인원        |             |       |

| 전략목표명<br>(실국명)                      | 정책사업목표명                                                            | 성과지표명                | 예산액<br>(천원) | 비중(%) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|
| 따뜻한 복지강서,<br>미래형 교육강서 구현<br>(복지교육국) | 장애인 자립지원을 위한<br>맞춤형 서비스 확대                                         | 장애인일자리 참여자 수         | 260,893,424 | 53.16 |
|                                     |                                                                    | 장애인콜승합차<br>운행횟수      |             |       |
|                                     | 지역사회 계속 거주를<br>위한 돌봄 생활기반 구축<br>자원의 통합·연계를<br>통한 충분한 의료·돌봄<br>통합지원 | 통합돌봄 대상자 수           |             |       |
|                                     | 전 생애를 아우르는<br>교육복지 실현                                              | 교육경비 직접 수혜인원         |             |       |
|                                     |                                                                    | 입학 및 학습지원비<br>지급률    |             |       |
|                                     |                                                                    | 평생학습 프로그램<br>수료율     |             |       |
|                                     | 장학사업 활성화를 위한<br>재단법인<br>부산강서구장학회<br>장학기금 출연                        | 연간 장학기금 출연금          |             |       |
|                                     | 지식과 미래를 잇는<br>독서문화 선도                                              | 연간 도서대출 권수           |             |       |
|                                     |                                                                    | 연간 도서관 이용자수          |             |       |
|                                     | 다양한 가정과 여성에<br>대한 지원을 통한<br>포용사회 구현                                | 여성센터 이용자 만족도         |             |       |
|                                     |                                                                    | 여성새로일하기센터를<br>통한 취업률 |             |       |
|                                     | 아이행복 중심의 관리 및<br>지원으로 건강한<br>양육환경 조성                               | 다함께돌봄센터 이용률          |             |       |
|                                     |                                                                    | 드림스타트 관리대상자<br>수     |             |       |
|                                     |                                                                    | 평가인증 어린이집 수          |             |       |
|                                     |                                                                    | 국공립어린이집 이용률          |             |       |

| 전략목표명<br>(실국명)                             | 정책사업목표명                                             | 성과지표명                     | 예산액<br>(천원) | 비중(%) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|
| 따뜻한 복지강서,<br>미래형 교육강서 구현<br>(복지교육국)        | 청소년 보호 및 지원을<br>통해 건강하고 안전한<br>성장 환경 조성             | 학교 밖 청소년<br>지원 인원         | 260,893,424 | 53.16 |
|                                            |                                                     | 위기 청소년 특별지원               |             |       |
|                                            | 저소득주민의<br>신속지원을 통한 맞춤형<br>복지서비스 제공                  | 자활사업 참여자 수                |             |       |
|                                            |                                                     | 수급자 발굴비율                  |             |       |
|                                            | 맞춤형 노후생활을<br>보장하고 노인복지시설<br>운영 내실화로 노인복지<br>인프라 구축  | 노인일자리사업<br>참여자 수          |             |       |
|                                            |                                                     | 노인복지관<br>교육프로그램 평균<br>참여율 |             |       |
|                                            |                                                     | 노인돌봄서비스<br>이용자 수          |             |       |
| 활력이 넘치는<br>지역경제, 다함께<br>잘사는 도시 강서<br>(경제국) | 지역경제 기반 강화로<br>지속가능한 성장 촉진                          | 명지시장 전어축제<br>전어 판매량       | 42,045,502  | 8.57  |
|                                            | 기업성장 기틀 마련을<br>통한 '기업하기 좋은<br>도시' 조성                | LPG용기 사용가구<br>시설개선 가구 수   |             |       |
|                                            |                                                     | 전시·박람회 참가<br>중소기업 지원 수    |             |       |
|                                            | 희망찬 내 일(job)을<br>위한 좋은 일자리<br>창출 지원                 | 취업 건수                     |             |       |
|                                            |                                                     | 일자리사업 건수                  |             |       |
|                                            | 해양수산행정의<br>효율적인 운영으로<br>도심과 여촌이 공존하는<br>친환경 해양도시 조성 | 낙동강 하구 쓰레기<br>수거량         |             |       |
|                                            |                                                     | 수산종자방류 실적                 |             |       |
|                                            | 농가소득보전 및<br>농업경쟁력 강화                                | 농작물 재해보험 가입률              |             |       |
|                                            |                                                     | 공익형직접지불제<br>농가당 수령금액      |             |       |
|                                            |                                                     | 농업기반시설 정비 실적              |             |       |

| 전략목표명<br>(실국명)                             | 정책사업목표명                                       | 성과지표명                   | 예산액<br>(천원) | 비중(%) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| 활력이 넘치는<br>지역경제, 다함께<br>잘사는 도시 강서<br>(경제국) | 원예유통·축산지원 및<br>친환경농업 육성으로<br>농가소득 증대 도모       | 비닐하우스 시설 현대화<br>실적      | 42,045,502  | 8.57  |
|                                            |                                               | 친환경 농산물 재배단지<br>지원 면적   |             |       |
|                                            |                                               | 농축산물 원산지 및<br>위생지도점검 실적 |             |       |
|                                            | 토지의 합리적이고<br>효율적인 이용을 위한<br>투명한 선진 지적행정<br>구현 | 토지거래계약허가위반<br>이행강제금 징수율 |             |       |
|                                            |                                               | 주소정보시설물 설치<br>수량        |             |       |
|                                            |                                               | 개별공시지가<br>산정지가검증 비율     |             |       |
| 도시개발로 번영하는<br>최고의 안전도시 강서<br>(안전도시국)       | 현장 중심의 선제적 재난<br>안전 관리체계 확립                   | 재난대응훈련                  | 54,692,690  | 11.14 |
|                                            |                                               | 안전보건관리체계<br>이행률         |             |       |
|                                            |                                               | 민방위 교육훈련 이수율            |             |       |
|                                            |                                               | 방범용CCTV 가동률             |             |       |
|                                            | 체계적인 배수펌프장<br>관리로 완벽한 방재실현                    | 방재시설물 정비실적              |             |       |
|                                            |                                               | 1·2종 시설물 안전점검<br>실적     |             |       |
|                                            | 대규모 개발사업<br>교통환경 기반 마련                        | 교통체계개선 등<br>시설(물) 개선건수  |             |       |
|                                            |                                               | 불법 주정차 단속 건수            |             |       |
|                                            |                                               | 교통유발부담금 징수율             |             |       |



| 전략목표명<br>(실국명)                       | 정책사업목표명                                                           | 성과지표명                          | 예산액<br>(천원) | 비중(%) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|
| 도시개발로 번영하는<br>최고의 안전도시 강서<br>(안전도시국) | 안전과 편의를 고려한<br>체계적 도로관리 및<br>투명한 국공유재산 관리                         | 도로정비(포트홀) 건수                   | 54,692,690  | 11.14 |
|                                      |                                                                   | 도로 무단점용에 따른<br>변상금 부과, 징수 실적   |             |       |
|                                      | 효율적인 도로관리로<br>쾌적한 산업단지<br>도로환경 조성                                 | 도로시설물 정비,<br>설치 건수             |             |       |
|                                      |                                                                   | 도로 내 무단적치물<br>정비 건수            |             |       |
|                                      | 선진 옥외광고문화 조성                                                      | 불법광고물 수거실적                     |             |       |
|                                      |                                                                   | 공공디자인 사업 발굴                    |             |       |
|                                      |                                                                   | 불법광고물 과태료<br>부과금액              |             |       |
|                                      | 도로조명시설 설치,<br>유지관리로 안전한 도시<br>기반시설 조성                             | 가로등 설치 및<br>정비(보수) 실적          |             |       |
|                                      |                                                                   | 보안등 설치 및<br>정비(보수) 실적          |             |       |
|                                      | 소통과 신뢰의 건축 질서<br>실현과 주민주도형<br>공동주택 관리지원<br>확대로 주민이 행복한<br>건축행정 구현 | 불법행위 단속 실적                     |             |       |
|                                      |                                                                   | 공동주택 지원 단지<br>개소 수             |             |       |
|                                      | 관내 도로개설 및 정비<br>통한 도시기반시설 확충                                      | 관내도로 및 농로포장공사<br>추진실적률(동 건의사항) |             |       |
|                                      |                                                                   | 도로개설 및 정비공사<br>추진실적률           |             |       |
|                                      | 투명한 건설행정과<br>체계적인 도시정비로<br>균형있는 지역개발 추진                           | 보상협의율                          |             |       |
|                                      |                                                                   | 관내하수시설<br>정비실적률                |             |       |
|                                      | 활기찬 도시공간 및 지역<br>활력 제고                                            | 명지지구 개발사업<br>공정률               |             |       |
|                                      |                                                                   | 에코델타시티 개발사업<br>공정률             |             |       |
|                                      |                                                                   | 도시관리계획용역<br>공정률                |             |       |

| 전략목표명<br>(실국명)                                       | 정책사업목표명                                     | 성과지표명                        | 예산액<br>(천원) |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------|
|                                                      |                                             |                              |             | 비중(%) |
| 도시개발로 번영하는<br>최고의 안전도시 강서<br>(안전도시국)                 | 강서구 내 10년이상<br>장기미집행<br>도시계획시설 대지보상         | 장기미집행<br>도시계획시설<br>민원 처리 건수  | 54,692,690  | 11.14 |
|                                                      |                                             | 하천 제방변 환경정비<br>구간            |             |       |
|                                                      | 자연 친화적 하천환경<br>조성 및 재해 재난대비<br>하천·구거시설물 관리  | 하천부지 위법행위에<br>대한 변상금 부과 건수   |             |       |
|                                                      |                                             | 재해 시 배수문 작동률                 |             |       |
| 양질의<br>공공보건의료서비스<br>제공을 통한 구민이<br>건강한 강서 구현<br>(보건소) | 공공의료서비스 제공을<br>위한 기반 확보                     | 보건소 등 이용자 불편<br>민원 미발생 정도    | 12,660,896  | 2.58  |
|                                                      | 충족한 취약계층 지원 및<br>지역 통합건강증진                  | 지역사회건강조사 수                   |             |       |
|                                                      |                                             | 불소 수혜자 수                     |             |       |
|                                                      | 질병과 감염병 예방을<br>통한 건강수준 향상                   | 방역소독 실시 횟수                   |             |       |
|                                                      |                                             | 인플루엔자,<br>영유아접종 등<br>예방접종 건수 |             |       |
|                                                      | 구민건강증진 실현을<br>위한 맞춤형 건강서비스<br>제공            | 금연 3개월 성공률                   |             |       |
|                                                      |                                             | 치매조기검진을<br>을                 |             |       |
|                                                      |                                             | 국가암수검률                       |             |       |
| 수준 높은 클래식 공연을<br>통한 문화도시 강서 구현<br>(낙동아트센터)           | 수준 높은 클래식 공연을<br>통한 문화도시 강서 구현              | 낙동아트센터 연간 공연<br>횟수           | 7,479,024   | 1.52  |
|                                                      |                                             | 낙동아트센터 연간<br>관람객 수           |             |       |
|                                                      |                                             | 낙동아트센터 문화예술<br>교육 수강생 수      |             |       |
| 의정역량 강화를 통해<br>구민을 대변하는 의회<br>운영 (의회사무과)             | 효율적 의정활동 지원 및<br>의정활동 역량 강화를<br>통한 선진 의정 구현 | 의정활동 지원                      | 754,320     | 0.15  |
|                                                      |                                             | 의정활동 수행                      |             |       |

## 4. 재정운용 방향

### 가. 재정전망

#### □ 세입

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

#### □ 세출

- 주민 안전에 대한 공공 책임 강화에 따른 안전 및 보건 세출 증가 전망
- 중동전쟁발 고유가·교환율·고물가로 인한 국민 부담 경감 및 고령사회 대응을 위한 취약계층 복지 세출 확대
- 도시 인프라 확충 및 정주여건 개선을 위한 수요의 지속적인 발생에 따라 효율적인 자원 배분 및 재정 투입 추진

### 나. 재정운용 방향

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



# **제2장**

## **전략목표별 성과계획**

### **추진계획**



# 기 획 실





## 제2장

## 전략목표별 성과계획 추진계획

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

### 1. 기본방향

- 지속가능한 미래 성장을 견인하는 구정 기획
- 구정 지원 및 미래준비 재정 운용
- 강서구 발전을 견인하는 조직·법무 운영
- 공정과 신뢰의 감사 행정 추진

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

| 정책사업목표                            | 성과<br>지표수 | 단위 사업수 | 예산액       |
|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 효율적인 구정기획 관리 및 감사운영으로<br>조직역량 극대화 | 4         | 6      | 1,204,794 |

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

### 3. 예산현황

(단위: 천원, %)

| 구 분         |           | 예 산 액     |          | 기 정 액     |          | 비교증감    |        |
|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|--------|
|             |           | 구성비       |          | 구성비       |          | 증감률     |        |
| 계           |           | 2,742,438 | 100.00 % | 2,242,438 | 100.00 % | 500,000 | 22.30% |
| 정 책 사 업     |           | 2,704,794 | 98.63 %  | 2,204,794 | 98.32 %  | 500,000 | 22.68% |
| 행 정 운 영 경 비 |           | 37,644    | 1.37 %   | 37,644    | 1.68 %   | 0       | 0.00%  |
|             | 인 력 운 영 비 | 0         | 0.00 %   | 0         | 0.00 %   | 0       | 0.00%  |
|             | 기 본 경 비   | 37,644    | 1.37 %   | 37,644    | 1.68 %   | 0       | 0.00%  |
| 재 무 활 동     |           | 0         | 0.00 %   | 0         | 0.00 %   | 0       | 0.00%  |

## 정책사업목표

## 효율적인 구정기획 관리 및 감사운영으로 조직역량 극대화

### (1) 주요내용

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

### (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)            | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |      |      |      |      | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처                 |                           |
|---------------------|----------|---------|----------|------|------|------|------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
|                     |          |         | 구분       | 24   | 25   | 26   | 27   |                 |                               | 28                        |
| 주요업무 종합평가<br>등급(등급) | 핵심       | 0.3     | 목표       | A    | A    | A    | A    | A               | 성과평가점수+중간<br>평가점수+달성도평<br>가점수 | 연도별<br>주요업무<br>종합평가<br>결과 |
|                     |          |         | 실적       | A    | A    |      |      |                 |                               |                           |
| 주민참여예산 반영 비율<br>(%) | 일반       | 0.2     | 목표       | 42   | 43   | 44   | 45   | 46              | 채택 건수 비율                      | 결과보고서                     |
|                     |          |         | 실적       | 50   | 51   |      |      |                 |                               |                           |
| 사업체 통계 조사율(%)       | 일반       | 0.2     | 목표       | 92   | 93   | 94   | 95   | 96              | (조사건수/조사대상)<br>*100           | 사업체조사<br>공표결과             |
|                     |          |         | 실적       | 100  | 100  |      |      |                 |                               |                           |
| 종합청렴도(점수)           | 핵심       | 0.3     | 목표       | 7.70 | 7.85 | 8.00 | 8.15 | 8.30            | 국민권익위원회<br>종합청렴도<br>산정방식      | 국민권익위<br>원회 통보<br>자료      |
|                     |          |         | 실적       | 7.93 | 8.60 |      |      |                 |                               |                           |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

# 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<br>지표수 | 단위 사업수 | 예산액       |
|----------------------------|-----------|--------|-----------|
| 특색있는 관광자원 개발로 매력적인 관광도시 구현 | 2         | 2      | 5,798,590 |

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

### 3. 예산현황

(단위: 천원, %)

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

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>특색있는 관광자원 개발로 매력적인 관광도시 구현</b> |
|---------------|-----------------------------------|

**(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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |        |         |         |         | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처 |                           |
|                  |          |         | 구분       | 24     | 25      | 26      | 27      |                 |               | 28                        |
| 관광지 방문객(명)       | 핵심       | 0.7     | 목표       | -      | 107,500 | 108,000 | 108,500 | 109,000         | 연간 방문객 수      | 문화관광<br>해설사<br>근무일지<br>보고 |
|                  |          |         | 실적       | 97,154 | 108,648 |         |         |                 |               |                           |
| 관광안내지도 배부(부)     | 일반       | 0.3     | 목표       | 950    | 1,000   | 1,100   | 1,200   | 1,300           | 배부 부수         | 배부결과<br>보고                |
|                  |          |         | 실적       | 963    | 1,022   |         |         |                 |               |                           |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

# 총 무 국

|     |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
| ○ 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<br>지표수 | 단위 사업수 | 예산액        |
|-----------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 직원만족과 구민참여를 통해 조직역량을 강화, 공감행정 실현        | 4         | 3      | 20,595,552 |
| 향토예비군 육성지원을 통한 국가안보위기 대처 능력 향상          | 2         | 1      | 85,276     |
| 지방선거 업무의 차질없는 수행                        | 1         | 1      | 1,266,439  |
| 구민과 소통하는 구민 공감 구정 홍보 추진                 | 3         | 1      | 569,871    |
| 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모       | 3         | 3      | 7,180,953  |
| 적극적인 세원관리 및 부과징수 노력으로 구 자주재원 확충         | 1         | 3      | 418,403    |
| 안정적 재원 확보                               | 2         | 2      | 140,801    |
| 구민과 함께하는 행정, 함께 발전하는 민원행정 실현            | 2         | 2      | 758,253    |
| 전자구정 고도화 추진으로 신속·정확한 대민서비스 제공 및 정보문화 확산 | 3         | 1      | 1,194,009  |

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명   | 정원  |      |    |      | 현원  | 계단위 직제명                 |
|-------|-----|------|----|------|-----|-------------------------|
|       | 계   | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |     |                         |
| 계     | 111 | 3    | 6  | 102  | 112 |                         |
| 총무과   | 29  | 3    | 2  | 24   | 30  | 총무, 자치행정, 구민협력, 공보      |
| 재무과   | 24  | 0    | 1  | 23   | 23  | 회계1, 회계2, 재산관리, 정보통신    |
| 세무1과  | 22  | 0    | 1  | 21   | 21  | 세무관리, 취득세, 재산세, 체납정리    |
| 세무2과  | 16  | 0    | 1  | 15   | 16  | 세입운영, 지방소득, 주민자동차, 세외수입 |
| 민원지원과 | 20  | 0    | 1  | 19   | 22  | 민원여권, 종합민원, 전산정보        |

### 3. 예산현황

(단위: 천원, %)

| 구 분         |           | 예 산 액      |          | 기 정 액      |          | 비교증감       |        |
|-------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|--------|
|             |           |            | 구성비      |            | 구성비      |            | 증감률    |
| 계           |           | 94,763,286 | 100.00 % | 81,683,286 | 100.00 % | 13,080,000 | 16.01% |
| 정 책 사 업     |           | 32,209,557 | 33.99 %  | 19,129,557 | 23.42 %  | 13,080,000 | 68.38% |
| 행 정 운 영 경 비 |           | 62,553,729 | 66.01 %  | 62,553,729 | 76.58 %  | 0          | 0.00%  |
|             | 인 력 운 영 비 | 61,806,556 | 65.22 %  | 61,806,556 | 75.67 %  | 0          | 0.00%  |
|             | 기 본 경 비   | 747,173    | 0.79 %   | 747,173    | 0.91 %   | 0          | 0.00%  |
| 재 무 활 동     |           | 0          | 0.00 %   | 0          | 0.00 %   | 0          | 0.00%  |

## 정책사업목표

## 직원만족과 구민참여를 통해 조직역량을 강화, 공감행정 실현

### (1) 주요내용

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

### (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)              | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |       |       |       |       | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처       |                |
|-----------------------|----------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------|----------------|
|                       |          |         | 구분       | 24    | 25    | 26    | 27    |                 |                     | 28             |
| 교육훈련 기준 시간<br>이수율(%)  | 핵심       | 0.3     | 목표       | 73    | 74    | 75    | 75.5  | 76              | (총족자수/직원수)<br>*100  | 인사행정<br>시스템    |
|                       |          |         | 실적       | 73    | 74    |       |       |                 |                     |                |
| 직원 맞춤형 복지시책<br>만족도(점) | 일반       | 0.2     | 목표       | 89.5  | 89    | 90    | 91    | 91.5            | 직원 복지만족도<br>설문조사    | 설문결과<br>보고     |
|                       |          |         | 실적       | 81    | 91    |       |       |                 |                     |                |
| 현장행정 건의사항 처리<br>비율(%) | 핵심       | 0.3     | 목표       | 60    | 60    | 60    | 60    | 60              | (처리건수/건의건수)<br>*100 | 처리결과<br>공문     |
|                       |          |         | 실적       | 60    | 60    |       |       |                 |                     |                |
| 연간 자원봉사자<br>실인원(명)    | 일반       | 0.2     | 목표       | 7,000 | 7,250 | 6,500 | 6,500 | 6,500           | 활동인원수               | 1365자원<br>봉사포털 |
|                       |          |         | 실적       | 7,000 | 6,117 |       |       |                 |                     |                |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 단위사업

## 신뢰받는 구정운영

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

- 구민 밀착 맞춤형 현장행정을 통한 신뢰받는 구정 운영

#### ○ 주요내용

- 현장대화행정 추진
- 주민자치회 운영 지원
- 통반장 사기진작
- 자치경찰사무 지원
- 차세대 주민등록정보시스템 운영
- 에코델타 복합 민원센터 건립
- 주민행정상담소 운영

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명             | 회계구분 | '24결산   | '25예산     | '26예산      | 비고<br>(세부사업수) |
|-----------------|------|---------|-----------|------------|---------------|
| 신뢰받는 구정운영       | 일반회계 | 200,230 | 4,146,971 | 15,527,292 | 1             |
| 에코델타 복합 민원센터 건립 |      | 200,230 | 4,146,971 | 15,527,292 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

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

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>향토예비군 육성지원을 통한 국가안보위기 대처 능력 향상</b> |
|---------------|---------------------------------------|

**(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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |     |    |    | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처                     |                         |
|                     |          |         | 구분       | 24  | 25  | 26 | 27 | 28              |                                   |                         |
| 예비군 훈련 참여율(%)       | 일반       | 0.4     | 목표       | 89  | 87  | 87 | 87 | 87              | (예비군 훈련<br>참여자/예비군<br>훈련 대상자)*100 | 예비군 훈련<br>참여율/예비군<br>부대 |
|                     |          |         | 실적       | 96  | 97  |    |    |                 |                                   |                         |
| 예비군 육성지원금<br>집행률(%) | 핵심       | 0.6     | 목표       | 96  | 95  | 95 | 95 | 95              | (지출액/예산현액)<br>*100                | 지방재정시스템<br>(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)

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>지방선거 업무의 차질없는 수행</b> |
|---------------|-------------------------|

**(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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |    |      |    |    |    | 측정산식<br>또는 측정방법    | 자료수집<br>방법/출처    |
|                  |          |         | 구분       | 24 | 25   | 26 | 27 | 28 |                    |                  |
| 선거경비 집행률(%)      | 일반       | 1.0     | 목표       | -  | -    | 95 | -  | -  | (지출액/예산현액)<br>*100 | 지방재정시<br>스템(e호조) |
|                  |          |         | 실적       | -  | 97.9 |    |    |    |                    |                  |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 선거경비 집행률

- 기존 선거경비 집행률 비교 설정

## 정책사업목표

## 구민과 소통하는 구민 공감 구정 홍보 추진

### (1) 주요내용

- ☐ 강서 이미지 강화를 위한 적극적 구정 홍보
- ☐ 다양한 미디어를 통한 정보 제공으로 구민 공감대 확산
- ☐ 강서구의 매력을 담은 소식지 '강서구보' 발간

### (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)             | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |        |        |        |        | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처      |               |
|----------------------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------------------|---------------|
|                      |          |         | 구분       | 24     | 25     | 26     | 27     |                 |                    | 28            |
| 강서구보 정기<br>구독세대수(세대) | 일반       | 0.2     | 목표       | 78,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000          | 정기 구독세대수           | 강서구보<br>배부 내역 |
|                      |          |         | 실적       | 78,000 | 82,000 |        |        |                 |                    |               |
| 구 홍보 보도자료 제공(회)      | 핵심       | 0.4     | 목표       | 260    | 260    | 230    | 230    | 230             | 구 홍보 보도자료<br>제공 횟수 | 언론 매체         |
|                      |          |         | 실적       | 260    | 240    |        |        |                 |                    |               |
| SNS 게시(회)            | 핵심       | 0.4     | 목표       | 230    | 235    | 235    | 235    | 235             | SNS 게시             | 강서구 SNS       |
|                      |          |         | 실적       | 267    | 277    |        |        |                 |                    |               |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 정책사업목표

## 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모

### (1) 주요내용

- ☐ 투명하고 공정한 회계처리
  - 회계업무의 전문화 및 물품의 효율적 관리
- ☐ 안전한 청사조성 및 계획적 공유재산 관리
  - 쾌적한 청사환경 조성 및 공유재산 효율성 증대
- ☐ 정보통신 고도화 및 민원사무 신속처리
  - 정보통신 시스템 구축 운영 및 민원사무 처리

### (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)               | 지표 유형 | 가중치 | 실적 및 목표치 |     |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처                     |                     |
|------------------------|-------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                        |       |     | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  |                 |                                   | 28                  |
| 전자계약 체결률(%)            | 핵심    | 0.4 | 목표       | 95  | 95  | 95  | 95  | 95              | (전자계약건수/<br>계약건수)*100             | 계약대장                |
|                        |       |     | 실적       | 95  | 96  |     |     |                 |                                   |                     |
| 청사시설 개선 실적(%)          | 일반    | 0.3 | 목표       | 110 | 115 | 120 | 120 | 120             | (시설개선건수/<br>대상건수)*100             | 공사 실적<br>보고 등       |
|                        |       |     | 실적       | 120 | 120 |     |     |                 |                                   |                     |
| 정보통신공사 사용전검사<br>합격률(%) | 일반    | 0.3 | 목표       | 98  | 98  | 98  | 98  | 98              | (사용전검사합격건수/<br>사용전검사접수건수)<br>*100 | 사용전검사<br>처리사항<br>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



적극적인 세원관리 및 부과징수 노력으로 구 자주재원 확충

- ☐ 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

| 성과지표(단위)               | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처                                 |             |
|------------------------|----------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                        |          |         | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  | 28              |                                               |             |
| 재산세 및 취득세 부과<br>징수율(%) | 핵심       | 1       | 목표       | -   | 100 | 100 | 100 | 100             | {(재산세+취득세<br>징수액)/(재산세+<br>취득세징수<br>목표액)}*100 | 징수실적<br>보고서 |
|                        |          |         | 실적       | 104 | 100 |     |     |                 |                                               |             |

- 징수목표액은 2026년 재산세 및 취득세 목표액 산정계획에 의함

단위사업

체납세 징수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 징수대책 강구로 필요 자원 조기 세입화 및 행정력 낭비요인 제거

○ 주요내용

- 체납세 독촉고지서 발송 및 체납처분 추진
- 체납차량 번호판 영치
- 체납세 징수자 격려

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명        | 회계구분 | '24결산 | '25예산 | '26예산  | 비고<br>(세부사업수) |
|------------|------|-------|-------|--------|---------------|
| 체납세 징수     | 일반회계 | 0     | 0     | 80,000 | 1             |
| 지방세입 체납관리단 |      | 0     | 0     | 80,000 |               |

□ 관련 예산사업 개요

○ 사업명 : 지방세입 체납관리단

○ 사업내용 :
 

- 소액 체납자에 대한 납부 독려 및 분납 유도 등 맞춤형 징수 활동
- 체납자 전화 및 방문을 통한 납부 능력 등 실태조사
- 생계형 체납자 복지 연계 및 분납·정리보류 등 맞춤형 징수 추진

○ 사업기간 : 2026년04월01일 ~ 2026년10월31일

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 전액시비

○ 시행주체 : 부산광역시 강서구

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>안정적 자원 확보</b> |
|---------------|------------------|

**(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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처            |             |
|                              |          |         | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  | 28              |                          |             |
| 주민세(종업원분, 사업소분)<br>부과 징수율(%) | 핵심       | 0.7     | 목표       | -   | 100 | 100 | 100 | 100             | (주민세 징수액/<br>징수 목표액)*100 | 징수실적<br>보고서 |
|                              |          |         | 실적       | 105 | 104 |     |     |                 |                          |             |
| 세외수입 과년도 체납액<br>정리액(억원)      | 일반       | 0.3     | 목표       | 60  | 60  | 60  | 60  | 60              | 과년도 체납액<br>정리액           | 성과보고서       |
|                              |          |         | 실적       | 74  | 75  |     |     |                 |                          |             |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>구민과 함께하는 행정, 함께 발전하는 민원행정 실현</b> |
|---------------|-------------------------------------|

**(1) 주요내용**

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

☐ 원활한 종합민원실 운영
 
  - 행복 충만 머물고 싶은 민원실 운영
    - 쾌적하고 편리한 분위기 조성 및 민원 창구 다양화로 신속한 민원 처리
    - 신속, 정확한 고객 감동 가족관계등록서비스 제공

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

| < 성과지표별 목표치 설정 >        |          |         |          |     |       |     |     |                 |                   |                         |
|-------------------------|----------|---------|----------|-----|-------|-----|-----|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 성과지표(단위)                | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |       |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처     |                         |
|                         |          |         | 구분       | 24  | 25    | 26  | 27  | 28              |                   |                         |
| 고객만족도 평가(점)             | 핵심       | 0.6     | 목표       | -   | 83    | 84  | 85  | 86              | 고객만족도 측정<br>평가 점수 | 고객만족도<br>측정 용역결과<br>보고서 |
|                         |          |         | 실적       | -   | 93.81 |     |     |                 |                   |                         |
| 가족관계등록부 오류사항<br>정비건수(건) | 일반       | 0.4     | 목표       | 480 | 360   | 300 | 300 | 300             | 오류사항 정비건수         | 오류사항<br>정비대장            |
|                         |          |         | 실적       | 397 | 348   |     |     |                 |                   |                         |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |       |       |       |       | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처                                            |
|-------------------------|----------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------|
|                         |          |         | 구분       | 24    | 25    | 26    | 27    | 28              |                                                          |
| 정보시스템 정상가동률(%)          | 일반       | 0.3     | 목표       | 99    | 99    | 99    | 99    | 99              | {1-(총장애시간/<br>총가동시간)}*100                                |
|                         |          |         | 실적       | 99    | 99    |       |       |                 |                                                          |
| 정보화교육 수강인원(명)           | 핵심       | 0.4     | 목표       | 2,400 | 3,000 | 2,300 | 2,300 | 2,300           | 정보화교육<br>수강인원 수                                          |
|                         |          |         | 실적       | 4,085 | 3,187 |       |       |                 |                                                          |
| 홈페이지 웹접근성<br>인증마크 획득(건) | 일반       | 0.3     | 목표       | -     | -     | 100   | 100   | 100             | (사)한국장애인<br>단체총연합회 인증<br>한국웹접근성 인증<br>평가원 심사 후<br>인증서 획득 |
|                         |          |         | 실적       | 100   | 100   |       |       |                 |                                                          |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정보시스템 정상가동률
  - 한 해 장애시간을 뺀 정상가동시간을 총 가동시간으로 나눈 값으로 산정한 실적을 목표치로 설정
- 정보화교육 수강인원
  - 주민 디지털 역량 강화를 위한 디지털배움터 교육 목표 인원 산정
- 홈페이지 웹접근성 인증마크 획득
  - 장애인, 고령자 등 정보 접근 및 이용 향상을 위한 웹사이트 정보 접근성 인증서 획득 여부 목표치 산정



# 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<br>지표수 | 단위 사업수 | 예산액        |
|-------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 주인이 공감하는 생활 속 문화향유 기반 조성            | 2         | 2      | 860,716    |
| 문화유산 보존·관리·활용을 통한 가치 확산             | 1         | 2      | 670,843    |
| 스포츠 기반 확충을 통한 지역 생활 체육 활성화          | 2         | 2      | 19,752,710 |
| 폐기물 적정처리 및 관리로 쾌적한 도시환경 조성          | 3         | 1      | 24,678,317 |
| 쾌적한 화장실 문화 조성 및 오수분뇨 적정관리           | 2         | 2      | 742,032    |
| 저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한<br>환경도시 구현   | 5         | 5      | 2,955,833  |
| 안전한 식품 및 공중위생 관리로 위생서비스 향상          | 2         | 1      | 533,455    |
| 도시녹화를 통하여 쾌적하고 아름다운 도시경관<br>조성      | 2         | 2      | 18,524,211 |
| 적정한 산림관리로 산림자원 보호육성 및<br>산림휴양 기능 강화 | 3         | 1      | 4,320,803  |

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

| 구 분         |           | 예 산 액      |          | 기 정 액      |          | 비교증감    |       |
|-------------|-----------|------------|----------|------------|----------|---------|-------|
|             |           |            | 구성비      |            | 구성비      |         | 증감률   |
| 계           |           | 74,699,734 | 100.00 % | 73,985,630 | 100.00 % | 714,104 | 0.97% |
| 정 책 사 업     |           | 73,038,920 | 97.78 %  | 72,324,816 | 97.76 %  | 714,104 | 0.99% |
| 행 정 운 영 경 비 |           | 1,660,814  | 2.22 %   | 1,660,814  | 2.24 %   | 0       | 0.00% |
|             | 인 력 운 영 비 | 1,395,840  | 1.87 %   | 1,395,840  | 1.89 %   | 0       | 0.00% |
|             | 기 본 경 비   | 264,974    | 0.35 %   | 264,974    | 0.36 %   | 0       | 0.00% |
| 재 무 활 동     |           | 0          | 0.00 %   | 0          | 0.00 %   | 0       | 0.00% |

정책사업목표

주민이 공감하는 생활 속 문화향유 기반 조성

(1) 주요내용

- ☐ 지역문화단체 육성지원으로 풍성한 문화기반 조성  
☐ 강서구 생활문화센터 문화강좌 운영으로 주민 중심의 문화공간 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)             | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |    |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처          |       |
|----------------------|----------|---------|----------|----|-----|-----|-----|-----------------|------------------------|-------|
|                      |          |         | 구분       | 24 | 25  | 26  | 27  |                 |                        | 28    |
| 문화공연 주민 만족도(%)       | 핵심       | 0.6     | 목표       | 93 | 93  | 93  | 93  | 93              | 문화공연 참여주민<br>만족도 조사    | 설문조사  |
|                      |          |         | 실적       | 95 | 95  |     |     |                 |                        |       |
| 생활문화센터 강좌<br>수강인원(명) | 일반       | 0.4     | 목표       | -  | 100 | 100 | 100 | 100             | 연간 생활문화센터<br>강좌 수강인원 수 | 실적보고서 |
|                      |          |         | 실적       | 88 | 100 |     |     |                 |                        |       |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

단위사업

지역문화단체 육성지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역문화단체 육성지원으로 지역문화 육성

○ 주요내용

- 강서문화원 등 지역문화단체 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명                  | 회계구분 | '24결산  | '25예산 | '26예산  | 비고<br>(세부사업수) |
|----------------------|------|--------|-------|--------|---------------|
| 지역문화단체 육성지원          | 일반회계 | 65,000 | 0     | 69,000 | 2             |
| 강서문화원 사업<br>지원(전환사업) |      | 60,000 | 0     | 65,000 |               |
| 문화학교 지원(보조)          |      | 5,000  | 0     | 4,000  |               |

□ 관련 예산사업 개요

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 사업명  | 강서문화원 사업 지원(전환사업)             |
| 사업내용 | 문화사업활동비, 문화원사무국장인건비, 문화강좌 지원금 |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일     |
| 지원형태 | 민간보조                          |
| 지원조건 | 전액시비                          |
| 시행주체 | 강서문화원                         |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 문화학교 지원(보조)               |
| 사업내용 | 문화학교 강좌 개설                |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일 |
| 지원형태 | 민간보조                      |
| 지원조건 | 전액시비                      |
| 시행주체 | 강서문화원                     |

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

(1) 주요내용

☐ 향토유산 복원·보수
 ☐ 무형유산 전승 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)                | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |    |    |    |    | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처 |                |
|-------------------------|----------|---------|----------|----|----|----|----|-----------------|---------------|----------------|
|                         |          |         | 구분       | 24 | 25 | 26 | 27 |                 |               | 28             |
| 시지정문화유산 보수 정비<br>공정률(%) | 핵심       | 1       | 목표       | -  | -  | 90 | 90 | 90              | 실적보고서         | 보수정비사업<br>결과보고 |
|                         |          |         | 실적       | 90 | 90 |    |    |                 |               |                |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시지정문화유산 보수 정비 공정률
 

- 매년 실시하는 보수정비사업 완료율

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>스포츠 기반 확충을 통한 지역 생활 체육 활성화</b> |
|---------------|-----------------------------------|

**(1) 주요내용**

- ☐ 생활체육 활성화를 위한 체육단체(일반, 장애인) 운영 지원
  - ☐ 생활체육 저변 확대를 위한 체육대회 개최, 지원
  - ☐ 구민 복리 향상을 위한 프로그램 운영 및 스포츠 바우처 지원
  - ☐ 권역별 맞춤형 체육시설 확충을 통한 생활체육 기반 조성

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)                 | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |      |    |    |    | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처                       |       |
|--------------------------|----------|---------|----------|------|----|----|----|-----------------|-------------------------------------|-------|
|                          |          |         | 구분       | 24   | 25 | 26 | 27 |                 |                                     | 28    |
| 생활체육시설 확충 및 정비<br>개소수(개) | 핵심       | 0.6     | 목표       | 63   | 68 | 70 | 72 | 74              | 확충 및 정비<br>개소수                      | 실적보고서 |
|                          |          |         | 실적       | 63   | 68 |    |    |                 |                                     |       |
| 스포츠강좌 이용권<br>사용률(%)      | 일반       | 0.4     | 목표       | 85   | 88 | 91 | 94 | 95              | (스포츠 강좌<br>집행액 / 스포츠<br>강좌 예산액)*100 | 실적보고서 |
|                          |          |         | 실적       | 95.2 | 89 |    |    |                 |                                     |       |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 단위사업

## 스포츠 기반시설 확충

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

- 스포츠 기반 확충을 통한 건강한 지역사회 조성

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명            | 회계구분 | '24결산     | '25예산 | '26예산   | 비고<br>(세부사업수) |
|----------------|------|-----------|-------|---------|---------------|
| 스포츠 기반시설 확충    | 일반회계 | 1,101,899 | 0     | 750,000 | 2             |
| 공공·생활 체육시설 확충  |      | 1,101,899 | 0     | 550,000 |               |
| 오봉교 하단 체육시설 정비 |      | 0         | 0     | 200,000 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

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

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 오봉교 하단 체육시설 정비            |
| 사업내용 | 오봉교 하단 체육시설 정비            |
| 사업기간 | 2026년03월01일 ~ 2026년08월31일 |
| 지원형태 | 직접수행                      |
| 지원조건 | 전액특교금                     |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                 |

## 정책사업목표

## 폐기물 적정처리 및 관리로 쾌적한 도시환경 조성

### (1) 주요내용

- ☐ 자원순환형 폐기물 수거 및 관리체계 구축
  - 생활폐기물 수집운반 민간위탁 추진
  - 대형폐기물 수집운반 민간위탁 추진
  - 무단투기 쓰레기 위탁처리
  - 로드킬 동물사체 위탁처리
  - 무단투기 감시카메라 및 이동용 스마트 CCTV 설치
  - 낙동강 유역 하천변 환경정화사업
- ☐ 폐기물의 재활용 촉진
  - 음식물류폐기물 발생 억제를 위한 감량 사업 추진
  - 홍보물 제작을 통한 재활용 분리배출 요령 홍보
  - 영농폐비닐 및 재활용품 수집장려금 지급
  - 재활용품(종이팩, 폐건전지) 교환사업 추진
- ☐ 쾌적한 생활환경 조성을 위한 청소관리 방안 강구
  - 쓰레기 분리배출 및 종량제 정착 등

### (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)                   | 지표 유형 | 가중치 | 실적 및 목표치 |       |        |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처             |                      |
|----------------------------|-------|-----|----------|-------|--------|-----|-----|-----------------|---------------------------|----------------------|
|                            |       |     | 구분       | 24    | 25     | 26  | 27  |                 |                           | 28                   |
| 무단투기 단속 실적(건)              | 핵심    | 0.4 | 목표       | 125   | 130    | 200 | 210 | 220             | 금년도 무단투기<br>단속 건수         | 세외수입<br>과태료 부과<br>자료 |
|                            |       |     | 실적       | 135   | 208    |     |     |                 |                           |                      |
| 폐기물 배출·처리 관련<br>사업장 점검률(%) | 일반    | 0.3 | 목표       | 94    | 94     | 95  | 95  | 95              | (점검업체 수/전체<br>대상업체 수)*100 | 점검결과<br>보고서          |
|                            |       |     | 실적       | 104.3 | 98.4   |     |     |                 |                           |                      |
| 영농폐비닐 수집 실적(톤)             | 핵심    | 0.3 | 목표       | -     | 300    | 300 | 300 | 300             | 영농폐비닐 수집량                 | 수집장려금<br>지급보고서       |
|                            |       |     | 실적       | 306.3 | 298.29 |     |     |                 |                           |                      |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 무단투기 단속 실적
  - 2026년 예상 실적을 고려하여 목표치 설정
- 폐기물 배출·처리 관련 사업장 점검률
  - 2026년 예상 실적을 고려하여 목표치 설정
- 영농폐비닐 수집 실적
  - 2026년 예상 실적을 고려하여 목표치 설정



## 단위사업

## 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

- 깨끗한 환경조성을 위한 무단투기 근절 및 폐기물 수거 및 처리

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명                   | 회계구분 | '24결산 | '25예산 | '26예산 | 비고<br>(세부사업수) |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|---------------|
| 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 | 일반회계 | 0     | 0     | 4,000 | 1             |
| 자원순환행정 종합평가 사업        |      | 0     | 0     | 4,000 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 자원순환행정 종합평가 사업
- 사업내용 : 구군 자원순환행정 사업 추진(중소형 폐가전 전용수거함 구입)
- 사업기간 : 2026년04월01일 ~ 2026년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액시비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>쾌적한 화장실 문화 조성 및 오수분뇨 적정관리</b> |
|---------------|----------------------------------|

**(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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |    |    |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처      |       |
|                       |          |         | 구분       | 24 | 25 | 26  | 27  | 28              |                    |       |
| 공중화장실 개선<br>실적(개소수)   | 핵심       | 0.5     | 목표       | 7  | 7  | 4   | 7   | 7               | 공중화장실 개선<br>개소수    | 결과보고서 |
|                       |          |         | 실적       | 7  | 7  |     |     |                 |                    |       |
| 개인하수처리시설<br>지도점검(개소수) | 핵심       | 0.5     | 목표       | 30 | 30 | 100 | 100 | 100             | 개인하수처리시설<br>점검 개소수 | 결과보고서 |
|                       |          |         | 실적       | 30 | 99 |     |     |                 |                    |       |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 저탄소 녹색생활 실천을 통한 맑고 깨끗한 환경도시 구현

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

### < 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)                        | 지표 유형 | 가중치 | 실적 및 목표치 |     |     |     |     | 측정산식 또는 측정방법 | 자료수집 방법/출처             |             |
|---------------------------------|-------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------------|------------------------|-------------|
|                                 |       |     | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  |              |                        | 28          |
| 탄소포인트제 가입 세대수(세대)               | 일반    | 0.1 | 목표       | 250 | 330 | 260 | 260 | 260          | 가입 세대수                 | 탄소포인트제 홈페이지 |
|                                 |       |     | 실적       | 372 | 218 |     |     |              |                        |             |
| 항공기 소음관련 주민지원사업 신청사업의 70% 선정(%) | 일반    | 0.1 | 목표       | 100 | 100 | 100 | 100 | 100          | (선정사업수/신청사업수의 70%)*100 | 준공서류        |
|                                 |       |     | 실적       | 100 | 100 |     |     |              |                        |             |
| 지하수 이용 부담금 징수율(%)               | 핵심    | 0.6 | 목표       | 97  | 97  | 97  | 97  | 97           | (징수액/부과액)*100          | 징수보고서       |
|                                 |       |     | 실적       | 94  | 98  |     |     |              |                        |             |
| 환경개선부담금 징수율(%)                  | 일반    | 0.1 | 목표       | 82  | 82  | 82  | 82  | 82           | (징수액/부과액)*100          | 환경CS        |
|                                 |       |     | 실적       | 86  | 87  |     |     |              |                        |             |
| 악취모니터링 측정값(회)                   | 일반    | 0.1 | 목표       | -   | -   | 30  | 30  | 30           | 악취모니터링 횟수              | 측정값 보고서     |
|                                 |       |     | 실적       | 26  | 40  |     |     |              |                        |             |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 59 -

## 단위사업

## 지역환경문제 해결

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

- 항공기 소음피해지역 주민을 대상으로 생활편의 및 주민공동시설 설치 지원으로 지역 환경문제 해결
- 녹산 국가산업단지내 환경관련 법정사무 위임업무의 원활한 추진으로 환경 순찰활동 보조

#### ○ 주요내용

- 항공기소음대책지역 주변 주민지원사업 실시
- 환경관련 법정사무 위임업무 수행

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명                | 회계구분 | '24결산 | '25예산   | '26예산  | 비고<br>(세부사업수) |
|--------------------|------|-------|---------|--------|---------------|
| 지역환경문제 해결          | 일반회계 | 0     | 117,648 | 91,104 | 1             |
| 항공기소음 주민지원<br>공모사업 |      | 0     | 117,648 | 91,104 |               |

### □ 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 : 2026년04월01일 ~ 2026년10월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액국비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>안전한 식품 및 공중위생 관리로 위생서비스 향상</b> |
|---------------|-----------------------------------|

**(1) 주요내용**

- 선제적 위생관리를 통한 식품안전문화 정착

  - 건전한 식생활 문화육성으로 구민 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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처            |                  |
|                        |          |         | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  | 28              |                          |                  |
| 식품 및 공중 위생업소<br>점검률(%) | 핵심       | 0.6     | 목표       | 75  | 75  | 75  | 75  | 75              | (점검업체수/전체<br>대상업체 수)*100 | 서울<br>지도점검<br>내역 |
|                        |          |         | 실적       | 71  | 75  |     |     |                 |                          |                  |
| 유통식품 등 수거 검사<br>건수(건)  | 일반       | 0.4     | 목표       | 650 | 650 | 650 | 650 | 650             | 수거검사 건수                  | 수거검사<br>결과보고서    |
|                        |          |         | 실적       | 688 | 765 |     |     |                 |                          |                  |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>도시녹화를 통하여 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성</b> |
|---------------|------------------------------------|

**(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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처     |      |
|                         |          |         | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  | 28              |                   |      |
| 화단녹지 조성 및 관리<br>추진실적(%) | 핵심       | 0.5     | 목표       | 100 | 100 | 100 | 100 | 100             | (실적계/계획량)<br>*100 | 준공서류 |
|                         |          |         | 실적       | 100 | 100 |     |     |                 |                   |      |
| 공원 조성 및 관리<br>추진실적(%)   | 일반       | 0.5     | 목표       | 100 | 100 | 100 | 100 | 100             | (실적계/계획량)<br>*100 | 준공서류 |
|                         |          |         | 실적       | 100 | 100 |     |     |                 |                   |      |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처    |                        |
|--------------------|----------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|------------------|------------------------|
|                    |          |         | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  |                 |                  | 28                     |
| 산림병·해충 방제<br>본수(본) | 핵심       | 0.5     | 목표       | 500 | 500 | 500 | 500 | 500             | 방제 본수            | 지자체합동<br>평가실적 및<br>보고서 |
|                    |          |         | 실적       | 734 | 583 |     |     |                 |                  |                        |
| 숲가꾸기 조성 면적(ha)     | 일반       | 0.2     | 목표       | 100 | 50  | 10  | 10  | 10              | 실행면적             | 지자체합동<br>평가실적 및<br>보고서 |
|                    |          |         | 실적       | 110 | 70  |     |     |                 |                  |                        |
| 산불예방 인력 확충(명)      | 일반       | 0.3     | 목표       | 100 | 100 | 100 | 100 | 100             | 기간제근로자<br>채용 인원수 | 지자체합동<br>평가실적 및<br>보고서 |
|                    |          |         | 실적       | 100 | 100 |     |     |                 |                  |                        |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산림병·해충 방제 본수
  - 2026년 주요업무시행계획에 의거
- 숲가꾸기 조성 면적
  - 2026년 주요업무시행계획에 의거
- 산불예방 인력 확충
  - 2026년 주요업무시행계획에 의거





# 복 지 교 육 국

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



## 제2장

## 전략목표별 성과계획 추진계획

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 전략목표   | 따뜻한 복지강서, 미래형 교육강서 구현 |
| [소관실국] | 복지교육국                 |

### 1. 기본방향

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

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

| 정책사업목표                                                       | 성과<br>지표수 | 단위 사업수 | 예산액        |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 지역중심 맞춤형 통합 복지서비스 강화                                         | 3         | 1      | 4,215,314  |
| 국가보훈대상자 관리 및 지원으로 보훈대상자<br>예우 강화와 복리 증진에 기여                  | 2         | 1      | 1,575,654  |
| 사례관리 및 위기가구 지원강화를 통한 통합적<br>복지서비스 제공                         | 2         | 1      | 1,753,588  |
| 장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 확대                                      | 2         | 1      | 33,662,269 |
| 지역사회 계속 거주를 위한 돌봄 생활기반 구축<br>자원의 통합·연계를 통한 충분한 의료·돌봄<br>통합지원 | 1         | 1      | 610,000    |
| 전 생애를 아우르는 교육복지 실현                                           | 3         | 2      | 8,967,947  |
| 장학사업 활성화를 위한 재단법인<br>부산강서구장학회 장학기금 출연                        | 1         | 1      | 200,000    |
| 지식과 미래를 잇는 독서문화 선도                                           | 2         | 1      | 1,690,420  |
| 다양한 가정과 여성에 대한 지원을 통한 포용사회<br>구현                             | 2         | 1      | 6,620,527  |
| 아이행복 중심의 관리 및 지원으로 건강한<br>양육환경 조성                            | 4         | 3      | 91,363,234 |
| 청소년 보호 및 지원을 통해 건강하고 안전한<br>성장 환경 조성                         | 2         | 1      | 213,875    |
| 저소득주민의 신속지원을 통한 맞춤형<br>복지서비스 제공                              | 2         | 4      | 31,014,522 |
| 맞춤형 노후생활을 보장하고 노인복지시설 운영<br>내실화로 노인복지 인프라 구축                 | 3         | 1      | 79,006,074 |

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명   | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                          |
|-------|----|------|----|------|----|----------------------------------|
|       | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                                  |
| 계     | 82 | 1    | 4  | 77   | 89 |                                  |
| 복지돌봄과 | 19 | 1    | 1  | 17   | 20 | 복지행정, 지역복지, 장애인복지, 통합돌봄          |
| 평생교육과 | 19 | 0    | 1  | 18   | 20 | 평생교육, 강서도서관, 기적의도서관              |
| 가족복지과 | 20 | 0    | 1  | 19   | 21 | 여성가족, 아동청소년, 아동보호, 출산보육          |
| 생활지원과 | 24 | 0    | 1  | 23   | 28 | 생활보장, 자활주거복지, 통합조사1, 통합조사2, 노인복지 |

## 3. 예산현황

(단위: 천원, %)

| 구 분         | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감   |       |
|-------------|-------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
|             |             | 구성비      |             | 구성비      |        | 증감률   |
| 계           | 262,503,246 | 100.00 % | 262,435,452 | 100.00 % | 67,794 | 0.03% |
| 정 책 사 업     | 260,896,129 | 99.39 %  | 260,828,335 | 99.39 %  | 67,794 | 0.03% |
| 행 정 운 영 경 비 | 1,564,793   | 0.60 %   | 1,564,793   | 0.60 %   | 0      | 0.00% |
| 인 력 운 영 비   | 1,352,065   | 0.52 %   | 1,352,065   | 0.52 %   | 0      | 0.00% |
| 기 본 경 비     | 212,728     | 0.08 %   | 212,728     | 0.08 %   | 0      | 0.00% |
| 재 무 활 동     | 42,324      | 0.02 %   | 42,324      | 0.02 %   | 0      | 0.00% |

(1) 주요내용

- ☐ 지역중심 맞춤형 통합 복지서비스 강화
  - 에코델타복지타운을 차질없이 건립하여 원스톱 맞춤형 복지서비스 제공
  - 지역사회보장계획 연차별 계획 수립 및 모니터링을 실시하여 지역 맞춤형 복지서비스 체계적 관리
  - 제6기(2027~2030) 지역사회보장계획 수립을 위한 연구용역 실시
  - 복지서비스 질 향상을 위한 사회복지시설 종사자 처우개선비 지원(340명)
  - 사회복지사 업무능력 함양을 위한 보수교육비 지원(230명)
  - 지역사회보장협의체 운영 활성화를 통한 민관협력 강화
- ☐ 지역복지의 중심 종합사회복지관 내실있는 운영 지원
  - 노후시설 개선 등 기능보강을 통해 시설 안전 강화 및 이용자 편의 증대
  - 사회복지법인 및 시설 운영 공공성 및 투명성 강화 : 연 1회 정기지도점검 실시
  - 법인 및 시설 운영 주요정보를 구민에게 상시 공개

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)                    | 지표 유형 | 가중치 | 실적 및 목표치 |     |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처                |                        |
|-----------------------------|-------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|------------------------------|------------------------|
|                             |       |     | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  |                 |                              | 28                     |
| 에코델타복지타운 건립<br>공사 공정률(%)    | 핵심    | 0.5 | 목표       | -   | 70  | 100 | -   | -               | 건축 공사 진척<br>사항 정도            | 건축공사<br>예정 공정표         |
|                             |       |     | 실적       | 21  | 80  |     |     |                 |                              |                        |
| 복지관 신규프로그램<br>발굴(강서, 낙동)(건) | 일반    | 0.3 | 목표       | 3   | 3   | 3   | 3   | 3               | 복지관<br>신규프로그램<br>개설 건수       | 신규프로그램 수               |
|                             |       |     | 실적       | 3   | 3   |     |     |                 |                              |                        |
| 지역사회서비스투자사업<br>이용자 수(명)     | 일반    | 0.2 | 목표       | 740 | 760 | 790 | 790 | 790             | 지역사회서비스<br>투자사업 이용자<br>수(누계) | 사회복지<br>통합시스템<br>자료 추출 |
|                             |       |     | 실적       | 756 | 787 |     |     |                 |                              |                        |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

정책사업목표

국가보훈대상자 관리 및 지원으로 보훈대상자 예우 강화와 복리증진에 기여

(1) 주요내용

- 보훈대상자 복지강화 및 보훈회관의 효율적 관리운영

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

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

○ 보훈회관의 효율적 운영 및 보훈단체 지도점검 실시(연 1회)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)               | 지표 유형 | 가중치 | 실적 및 목표치 |      |     |     |     | 측정산식 또는 측정방법 | 자료수집 방법/출처                |
|------------------------|-------|-----|----------|------|-----|-----|-----|--------------|---------------------------|
|                        |       |     | 구분       | 24   | 25  | 26  | 27  | 28           |                           |
| 보훈단체 만족도 조사 점수(점)      | 핵심    | 0.6 | 목표       | 92.5 | 93  | 93  | 93  | 93           | 보훈단체 만족도 조사점수 합계/ 참여자 수   |
|                        |       |     | 실적       | 100  | 100 |     |     |              |                           |
| 참전 및 보훈명예수당 지급대상자 수(명) | 일반    | 0.4 | 목표       | 480  | 470 | 800 | 800 | 800          | 참전 및 보훈명예수당 지급인원(연간누적)/12 |
|                        |       |     | 실적       | 510  | 465 |     |     |              |                           |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 보훈단체 만족도 조사 점수

- 전년도 실적 고려하여 목표치 설정

○ 참전 및 보훈명예수당 지급대상자 수

- 참전 및 보훈명예수당 대상자 명단에 따른 목표치 설정

사례관리 및 위기가구 지원강화를 통한 통합적 복지서비스 제공

(1) 주요내용

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

## (2) 성과지표 및 목표치 설정

### < 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)            | 지표 유형 | 가중치 | 실적 및 목표치 |       |       |       |       | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처              |               |
|---------------------|-------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------------|---------------|
|                     |       |     | 구분       | 24    | 25    | 26    | 27    |                 |                            | 28            |
| 긴급복지사업 지원<br>건수(건)  | 핵심    | 0.5 | 목표       | 1,500 | 1,480 | 1,300 | 1,500 | 1,500           | 긴급복지 지원 건수                 | 사회복지<br>통합전산망 |
|                     |       |     | 실적       | 1,464 | 1,375 |       |       |                 |                            |               |
| 통합사례관리 대상자<br>인원(명) | 일반    | 0.5 | 목표       | 75    | 76    | 47    | 48    | 49              | 통합사례관리<br>대상자 선정,<br>관리 인원 | 사회복지<br>통합전산망 |
|                     |       |     | 실적       | 79    | 57    |       |       |                 |                            |               |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 긴급복지사업 지원 건수
  - 전년도 예상 실적에 근거하여 목표치 설정
- 통합사례관리 대상자 인원
  - 통합사례관리사 1인당 관리대상자 평균 실적치에 근거하여 목표치 설정

## 정책사업목표

## 장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 확대

### (1) 주요내용

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

### (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

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

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인일자리 참여자 수
  - 전년도 장애인일자리 참여자 수 증가율 반영하여 설정
- 장애인콜승합차 운행횟수
  - 전년도 장애인콜승합차 운행횟수 증가율 반영하여 설정



## 단위사업

## 장애인복지증진

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

- 신체적·정신적 장애로 인해 자유로운 직업 활동에 제한을 받는 장애인에게 일자리 제공으로 경제적 자립·자활을 도모
- 장애인 편의시설 관리 강화, 장애인전용 주차구역 관리, 장애인 운송 차량 운행으로 이동 편의 증진 및 활동보조서비스 확대 지원으로 자유로운 사회활동 지원

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명              | 회계구분 | '24결산 | '25예산 | '26예산 | 비고<br>(세부사업수) |
|------------------|------|-------|-------|-------|---------------|
| 장애인복지증진          | 일반회계 | 0     | 0     | 1,758 | 1             |
| 모바일 장애인등록증 발급 지원 |      | 0     | 0     | 1,758 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 모바일 장애인등록증 발급 지원
- 사업내용 : 개인의 휴대폰(앱)에서 전자적 방식으로 실행되는 모바일 장애인 등록증 발급
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 50%, 구비 50%
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

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

(1) 주요내용

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 통합돌봄 생활기반 구축을 통한 보건의료, 장기요양, 일상돌봄, 주거 통합 지원 |
|----------------------------------------------------------------------|

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)      | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |    |    |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처 |               |
|---------------|----------|---------|----------|----|----|-----|-----|-----------------|---------------|---------------|
|               |          |         | 구분       | 24 | 25 | 26  | 27  |                 |               | 28            |
| 통합돌봄 대상자 수(명) | 일반       | 1       | 목표       | -  | -  | 500 | 500 | 500             | 통합돌봄 대상자 수    | 통합돌봄<br>정보시스템 |
|               |          |         | 실적       | -  | -  |     |     |                 |               |               |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <p>○ 통합돌봄 대상자 수</p> <p>- 전년도 실적 고려하여 목표치 설정</p> |
|-------------------------------------------------|

## (1) 주요내용

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

## (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

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

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 단위사업

## 평생학습 기반 조성

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

- 일상과 배움이 어우러진 평생교육도시 조성

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명                         | 회계구분 | '24결산   | '25예산   | '26예산   | 비고<br>(세부사업수) |
|-----------------------------|------|---------|---------|---------|---------------|
| 평생학습 기반 조성                  | 일반회계 | 173,261 | 181,900 | 208,255 | 5             |
| 평생교육 지원사업                   |      | 88,900  | 91,900  | 106,600 |               |
| 평생교육 네트워크 활성화<br>지원사업(보조)   |      | 5,600   | 0       | 6,250   |               |
| 행복학습센터 운영                   |      | 78,140  | 90,000  | 87,250  |               |
| 영어학습동아리 지원 사업               |      | 621     | 0       | 625     |               |
| 평생학습도시 특성화<br>(평생학습도시 컨소시엄) |      | 0       | 0       | 7,530   |               |

### □ 관련 예산사업 개요

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 평생교육 지원사업                 |
| 사업내용 | 상하반기 평생학습 프로그램 운영         |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일 |
| 지원형태 | 직접수행                      |
| 지원조건 | 시비 정액지원, 구비 대응투자 100% 이상  |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                 |

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 사업명  | 평생교육 네트워크 활성화 지원사업(보조)              |
| 사업내용 | 평생교육 관계기관 프로그램 운영 지원 및 평생학습동아리 역량강화 |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일           |
| 지원형태 | 민간보조                                |
| 지원조건 | 전액시비                                |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                           |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 행복학습센터 운영                 |
| 사업내용 | 행복학습센터 프로그램 운영            |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일 |
| 지원형태 | 직접수행                      |
| 지원조건 | 시비 정액지원, 구비 대응투자 100% 이상  |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                 |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 사업명  | 영어학습동아리 지원 사업                |
| 사업내용 | 부산시·구군 보조금 매칭을 통한 학습활동비 등 지원 |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일    |
| 지원형태 | 직접수행                         |
| 지원조건 | 전액시비                         |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                    |

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 사업명  | 평생학습도시 특성화(평생학습도시 컨소시엄)                                             |
| 사업내용 | AI 기반 생태해설사 양성 및 활동지원<br>낙동강 디지털 학습 스탬프 투어<br>인공지능 및 디지털 관련 특화 프로그램 |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일                                           |
| 지원형태 | 직접수행                                                                |
| 지원조건 | 국비 정액지원, 구비 대응투자 100% 이상                                            |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                                                           |

정책사업목표

장학사업 활성화를 위한 재단법인 부산강서구장학회 장학기금 출연

(1) 주요내용

- ☐ 장학금 지원을 통한 교육기회 제공
 

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

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

☐ 장학회 기본재산 증자에 따른 이자수익금 증가로 장학사업 활성화
 

○ 장학회의 안정적, 효율적 예산운용 기여

○ 관내 핵심인재 발굴 및 육성에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)           | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |    |         |         |         | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처  |            |
|--------------------|----------|---------|----------|----|---------|---------|---------|-----------------|----------------|------------|
|                    |          |         | 구분       | 24 | 25      | 26      | 27      |                 |                | 28         |
| 연간 장학기금<br>출연금(천원) | 핵심       | 1       | 목표       | -  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000         | 연간 장학기금<br>출연금 | 지자체<br>출연금 |
|                    |          |         | 실적       | -  | 200,000 |         |         |                 |                |            |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >
- 연간 장학기금 출연금

- 부산광역시 강서구 장학회 설립운영 및 지원 조례

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>지식과 미래를 잇는 독서문화 선도</b> |
|---------------|---------------------------|

**(1) 주요내용**

- ☐ 풍요로운 삶을 돕는 독서문화환경 조성
 
  - 주민이 체감하는 밀착형 지식정보서비스 제공
  - 함께 누리는 참여형 독서문화 프로그램 활성화

☐ 새로움을 더하는 미래형 도서관 인프라 구축
 
  - 첨단 ICT기반 편리한 도서관 환경 구축
  - 미래를 디자인하는 어린이복합문화공간 「들락날락」 운영
  - 책과 가까워지는 작은도서관 운영 내실화

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

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

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |      |      |    |    | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처       |                 |
|-------------------------|----------|---------|----------|------|------|----|----|-----------------|---------------------|-----------------|
|                         |          |         | 구분       | 24   | 25   | 26 | 27 |                 |                     | 28              |
| 여성센터 이용자<br>만족도(점)      | 일반       | 0.4     | 목표       | 97   | 97   | 97 | 97 | 97              | 만족도 조사              | 만족도 조사<br>결과보고서 |
|                         |          |         | 실적       | 97   | 99.4 |    |    |                 |                     |                 |
| 여성새로일하기센터를<br>통한 취업률(%) | 핵심       | 0.6     | 목표       | 31   | 32   | 31 | 31 | 31              | (취업자수/구직자수)<br>*100 | e새일시스템          |
|                         |          |         | 실적       | 32.7 | 27.8 |    |    |                 |                     |                 |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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



## 단위사업

## 여성보호 및 사회참여 지원

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

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

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명               | 회계구분 | '24결산 | '25예산  | '26예산  | 비고<br>(세부사업수) |
|-------------------|------|-------|--------|--------|---------------|
| 여성보호 및 사회참여 지원    | 일반회계 | 0     | 14,628 | 12,732 | 2             |
| 새일센터 지정운영(성과운영비)  |      | 0     | 14,628 | 9,692  |               |
| 야간 아이돌보미 처우개선비 지원 |      | 0     | 0      | 3,040  |               |

### □ 관련 예산사업 개요

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 새일센터 지정운영(성과운영비)          |
| 사업내용 | 새일센터 지정운영 성과 운영           |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일 |
| 지원형태 | 직접수행                      |
| 지원조건 | 균특 50%, 시비 25%, 구비 25%    |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                 |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 야간 아이돌보미 처우개선비 지원         |
| 사업내용 | 야간 아이돌보미 처우개선비 지원         |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일 |
| 지원형태 | 민간보조                      |
| 지원조건 | 전액시비                      |
| 시행주체 | 낙동종합사회복지관                 |

## 정책사업목표

## 아이행복 중심의 관리 및 지원으로 건강한 양육환경 조성

### (1) 주요내용

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

### (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)         | 지표 유형 | 가중치 | 실적 및 목표치 |      |      |     |     | 측정산식 또는 측정방법 | 자료수집 방법/출처                              |              |
|------------------|-------|-----|----------|------|------|-----|-----|--------------|-----------------------------------------|--------------|
|                  |       |     | 구분       | 24   | 25   | 26  | 27  |              |                                         | 28           |
| 다함께돌봄센터 이용률(%)   | 핵심    | 0.3 | 목표       | 70   | 80   | 80  | 80  | 80           | (다함께돌봄센터별 현원/다함께돌봄센터별 정원)*100           | 행복e음 시스템     |
|                  |       |     | 실적       | 90   | 89.8 |     |     |              |                                         |              |
| 드림스타트 관리대상자 수(명) | 일반    | 0.1 | 목표       | 220  | 210  | 200 | 200 | 200          | 사례회의 결과 대상자로 선정된 인원수                    | 사례회의 결과보고 공문 |
|                  |       |     | 실적       | 203  | 158  |     |     |              |                                         |              |
| 평가인증 어린이집 수(개소)  | 일반    | 0.3 | 목표       | -    | 20   | 20  | 20  | 20           | 평가인증 참여 어린이집 중 공시상태 '평가완료' 어린이집 수       | 보육통합 시스템     |
|                  |       |     | 실적       | 23   | 35   |     |     |              |                                         |              |
| 국공립어린이집 이용률(%)   | 일반    | 0.3 | 목표       | 18   | 19   | 26  | 28  | 30           | (국공립어린이집 이용 아동 현원/전체 어린이집 이용 아동 현원)*100 | 보육통합 시스템     |
|                  |       |     | 실적       | 20.6 | 25.9 |     |     |              |                                         |              |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 단위사업

## 아동 건전육성 지원

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

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

#### ○ 주요내용

- 아동복지시설 및 지역아동센터 운영 지원
- 가정위탁 아동 및 입양가정 아동 등 지원
- 드림스타트 사례관리 및 아동통합서비스 지원

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명             | 회계구분 | '24결산 | '25예산 | '26예산 | 비고<br>(세부사업수) |
|-----------------|------|-------|-------|-------|---------------|
| 아동 건전육성 지원      | 일반회계 | 0     | 0     | 4,326 | 1             |
| 장애입양아동 양육보조금 지원 |      | 0     | 0     | 4,326 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

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

## 단위사업

## 보육의 질 향상

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

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

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명          | 회계구분 | '24결산  | '25예산 | '26예산  | 비고<br>(세부사업수) |
|--------------|------|--------|-------|--------|---------------|
| 보육의 질 향상     | 일반회계 | 15,000 | 0     | 16,000 | 1             |
| 육아친화마을 운영 지원 |      | 15,000 | 0     | 16,000 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 육아친화마을 운영 지원
- 사업내용 : 육아관련기관 연계를 통한 육아친화 프로그램 운영  
(필수사업)부모자녀 참여프로그램 및 조부모양육참여교육, 강서구다가치키움해결단, 우아한 육아동아리, 육아아빠단 사업추진 및 '함께 육아' 캠페인  
(연계 발굴사업)강서구 육아친화마을지도 제작, 아동기질검사 및 부모양육태도검사
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 전액시비
- 시행주체 : 강서구 육아종합지원센터

## 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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |    |    |    |    | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처 |             |
|----------------------|----------|---------|----------|----|----|----|----|-----------------|---------------|-------------|
|                      |          |         | 구분       | 24 | 25 | 26 | 27 |                 |               | 28          |
| 학교 밖 청소년 지원<br>인원(명) | 핵심       | 0.5     | 목표       | -  | 38 | 35 | 35 | 35              | 성과인원          | 결과보고서       |
|                      |          |         | 실적       | 36 | 32 |    |    |                 |               |             |
| 위기 청소년 특별지원(건)       | 일반       | 0.5     | 목표       | -  | 5  | 4  | 4  | 4               | 지원건수          | 행복e음<br>시스템 |
|                      |          |         | 실적       | 4  | 3  |    |    |                 |               |             |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>저소득주민의 신속지원을 통한 맞춤형 복지서비스 제공</b> |
|---------------|-------------------------------------|

**(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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |      |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처            |               |
|                  |          |         | 구분       | 24   | 25  | 26  | 27  | 28              |                          |               |
| 자활사업 참여자 수(명)    | 핵심       | 0.5     | 목표       | 150  | 150 | 155 | 155 | 157             | 자활사업 참여인원                | 사회복지<br>통합전산망 |
|                  |          |         | 실적       | 161  | 182 |     |     |                 |                          |               |
| 수급자 발굴비율(%)      | 일반       | 0.5     | 목표       | 7.5  | 8   | 8.5 | 8.5 | 9               | (신규수급자 수/<br>전체수급자수)*100 | 사회복지<br>통합전산망 |
|                  |          |         | 실적       | 16.3 | 8.8 |     |     |                 |                          |               |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자활사업 참여자 수

- 자활근로사업 관련하여 자활사업 참여자 수 설정(고용노동부 국민취업지원제도Ⅱ 대상자 수 제외)

○ 수급자 발굴비율

- 신규수급자수 예상치에 근거하여 목표치 설정

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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |       |       |       |       | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처          |                                  |
|---------------------------|----------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
|                           |          |         | 구분       | 24    | 25    | 26    | 27    |                 |                        | 28                               |
| 노인일자리사업 참여자<br>수(명)       | 일반       | 0.4     | 목표       | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 3,700 | 3,900           | 노인일자리사업<br>참여인원        | 노인일자리<br>정보시스템                   |
|                           |          |         | 실적       | 3,727 | 3,707 |       |       |                 |                        |                                  |
| 노인복지관 교육프로그램<br>평균 참여율(%) | 일반       | 0.2     | 목표       | 70    | 73    | 73    | 75    | 75              | 프로그램 참여율               | 노인복지관<br>3개소 프로그램<br>운영 현황<br>자료 |
|                           |          |         | 실적       | 81.2  | 85.7  |       |       |                 |                        |                                  |
| 노인돌봄서비스 이용자<br>수(명)       | 핵심       | 0.4     | 목표       | 870   | 1,250 | 1,260 | 1,270 | 1,280           | 노인맞춤돌봄서비스<br>일반·중점 이용자 | 노인맞춤<br>돌봄시스템                    |
|                           |          |         | 실적       | 1,220 | 1,260 |       |       |                 |                        |                                  |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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





# 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<br>지표수 | 단위 사업수 | 예산액        |
|--------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 지역경제 기반 강화로 지속가능한 성장 촉진                    | 1         | 2      | 14,657,789 |
| 기업성장 기틀 마련을 통한 '기업하기 좋은 도시' 조성             | 2         | 3      | 1,615,910  |
| 희망찬 내 일(job)을 위한 좋은 일자리 창출 지원              | 2         | 1      | 894,367    |
| 해양수산행정의 효율적인 운영으로 도심과 어촌이 공존하는 친환경 해양도시 조성 | 2         | 2      | 7,835,387  |
| 농가소득보전 및 농업경쟁력 강화                          | 3         | 3      | 10,881,377 |
| 원예유통·축산지원 및 친환경농업 육성으로 농가소득 증대 도모          | 3         | 3      | 3,840,143  |
| 토지의 합리적이고 효율적인 이용을 위한 투명한 선진 지적행정 구현       | 3         | 4      | 2,320,529  |

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

### 3. 예산현황

(단위: 천원, %)

| 구 분         |           | 예 산 액      |          | 기 정 액      |          | 비교증감       |        |
|-------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|--------|
|             |           |            | 구성비      |            | 구성비      |            | 증감률    |
| 계           |           | 42,367,559 | 100.00 % | 24,245,202 | 100.00 % | 18,122,357 | 74.75% |
| 정 책 사 업     |           | 42,045,502 | 99.24 %  | 23,923,145 | 98.67 %  | 18,122,357 | 75.75% |
| 행 정 운 영 경 비 |           | 301,510    | 0.71 %   | 301,510    | 1.24 %   | 0          | 0.00%  |
|             | 인 력 운 영 비 | 82,855     | 0.20 %   | 82,855     | 0.34 %   | 0          | 0.00%  |
|             | 기 본 경 비   | 218,655    | 0.52 %   | 218,655    | 0.90 %   | 0          | 0.00%  |
| 재 무 활 동     |           | 20,547     | 0.05 %   | 20,547     | 0.08 %   | 0          | 0.00%  |

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>지역경제 기반 강화로 지속가능한 성장 촉진</b> |
|---------------|--------------------------------|

**(1) 주요내용**

- 지역경제 기반강화로 지속 가능한 성장 촉진  
 ○ 전통시장 · 소상공인 경쟁력 강화  
 ○ 안정적인 물가 관리와 공정한 유통환경 조성  
 ○ 유통현장 모니터링으로 건전한 상거래 질서 확립

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

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

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 명지시장 전어축제 전어 판매량

- 2025년 실적(전어 판매량) 고려하여 목표치 설정

## 단위사업

## 지역경제 활성화 및 유통질서 확립

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

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

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명                | 회계구분 | '24결산 | '25예산 | '26예산      | 비고<br>(세부사업수) |
|--------------------|------|-------|-------|------------|---------------|
| 지역경제 활성화 및 유통질서 확립 | 일반회계 | 0     | 0     | 14,340,279 | 1             |
| 고유가 피해지원금          |      | 0     | 0     | 14,340,279 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 고유가 피해지원금
- 사업내용 : 1인당 15만원~60만원
- 사업기간 : 2026년04월01일 ~ 2026년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
  - (기간제근로자 등 업무보조 지원) 국비 80%, 시비 20%
  - (장비임차 및 홍보 등) 국비 80%, 시비 20%
  - (피해지원금) 국비 80%, 시비 12%, 구비 8%
  - ※ 지방비 비율 변동가능
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 정책사업목표 | 기업성장 기틀 마련을 통한 '기업하기 좋은 도시' 조성 |
|--------|--------------------------------|

(1) 주요내용

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 기업 성장 기틀 마련을 통한 지역경제 활성화<br>○ 국내 개별 전시·박람회 참가 중소기업 지원<br><input type="checkbox"/> 안전한 에너지 보급과 공급 추진<br>○ 안전 에너지 보급을 위한 LPG시설개선 지원 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)                    | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |    |    |    |    | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처 |             |
|-----------------------------|----------|---------|----------|----|----|----|----|-----------------|---------------|-------------|
|                             |          |         | 구분       | 24 | 25 | 26 | 27 |                 |               | 28          |
| LPG용기 사용가구<br>시설개선 가구 수(가구) | 일반       | 0.5     | 목표       | 34 | 22 | 68 | 30 | 30              | 가스시설 개선 가구 수  | 결과보고서       |
|                             |          |         | 실적       | 34 | 22 |    |    |                 |               |             |
| 전시·박람회 참가<br>중소기업 지원 수(업체)  | 핵심       | 0.5     | 목표       | 10 | 10 | 10 | 10 | 10              | 중소기업 지원 수     | 지원결과<br>보고서 |
|                             |          |         | 실적       | 8  | 10 |    |    |                 |               |             |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ LPG용기 사용가구 시설개선 가구 수<br>- 가스시설 개선 사업계획서에 의거<br>○ 전시·박람회 참가 중소기업 지원 수<br>- 전시·박람회 참가 중소기업 지원 계획에 의거 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 정책사업목표 | 희망찬 내 일(job)을 위한 좋은 일자리<br>창출 지원 |
|--------|----------------------------------|

(1) 주요내용

|                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 지역 일자리 창출 지원<br><input type="checkbox"/> 취업정보센터 운영, 일자리박람회 개최<br><input type="checkbox"/> 취업 취약계층 일자리 제공<br>- 공공부문 일자리 사업(공공근로, 지역공동체일자리 등) 추진<br>- (예비) 사회적기업 등 지원<br><input type="checkbox"/> 청년 지원 사업<br>- 청년 월세, 청년 응시료 지원 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)    | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처               |             |
|-------------|----------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------------------------|-------------|
|             |          |         | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  |                 |                             | 28          |
| 취업 건수(건)    | 핵심       | 0.6     | 목표       | -   | 470 | 470 | 480 | 490             | 고용24 등록<br>취업건수             | 고용24        |
|             |          |         | 실적       | 487 | 489 |     |     |                 |                             |             |
| 일자리사업 건수(건) | 일반       | 0.4     | 목표       | -   | -   | 11  | 11  | 11              | 재정지원일자리,<br>공모사업,<br>청년시책사업 | 사업결과<br>보고서 |
|             |          |         | 실적       | 11  | 11  |     |     |                 |                             |             |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 취업 건수<br>- 2025년 실적을 고려하여 목표치 설정, 지자체 합동평가 목표와 동일<br><input type="checkbox"/> 일자리사업 건수<br>- 2025년 실적을 고려하여 목표치 설정 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 단위사업

## 지역일자리 창출

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

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

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명                         | 회계구분 | '24결산  | '25예산 | '26예산  | 비고<br>(세부사업수) |
|-----------------------------|------|--------|-------|--------|---------------|
| 지역일자리 창출                    | 일반회계 | 87,057 | 0     | 71,928 | 1             |
| 구·군 맞춤형 일자리창출<br>지원사업(전환사업) |      | 87,057 | 0     | 71,928 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 구·군 맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)
- 사업내용 : 지역내 취약계층의 취업 지원 및 일자리 미스매치 해소를 위해 교육훈련, 취업연계, 창업 등을 지원하는 소규모 지역 일자리사업
- 사업기간 : 2026년03월01일 ~ 2026년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 시비 80%, 구비 20%
- 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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |       |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처     |             |
|----------------------|----------|---------|----------|-----|-------|-----|-----|-----------------|-------------------|-------------|
|                      |          |         | 구분       | 24  | 25    | 26  | 27  |                 |                   | 28          |
| 낙동강 하구 쓰레기<br>수거량(톤) | 핵심       | 0.6     | 목표       | 900 | 800   | 650 | 650 | 650             | 낙동강 하구 쓰레기<br>수거량 | 처리실적<br>보고서 |
|                      |          |         | 실적       | 755 | 637.2 |     |     |                 |                   |             |
| 수산종자방류 실적(%)         | 일반       | 0.4     | 목표       | 105 | 105   | 105 | 105 | 105             | (실적량/계획량)<br>*100 | 결과보고서       |
|                      |          |         | 실적       | 113 | 113   |     |     |                 |                   |             |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 낙동강 하구 쓰레기 수거량

- 낙동강 하구 쓰레기 수거사업 추진 계획에 의거 목표치 설정

○ 수산종자방류 실적

- 수산종자의 매입 방류를 통한 계획대비 방류 실적을 목표치로 설정

## 단위사업

## 살기좋은 어촌건설

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

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

#### ○ 주요내용

- 어업기반시설 확보를 통한 원활한 어업활동 지원

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명                  | 회계구분 | '24결산 | '25예산 | '26예산     | 비고<br>(세부사업수) |
|----------------------|------|-------|-------|-----------|---------------|
| 살기좋은 어촌건설            | 일반회계 | 0     | 0     | 3,700,000 | 2             |
| 낙동강하구 어선통항로 준설사업(8차) |      | 0     | 0     | 3,500,000 |               |
| 신호대교 산책로 연결사업        |      | 0     | 0     | 200,000   |               |

### □ 관련 예산사업 개요

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 낙동강하구 어선통항로 준설사업(8차)      |
| 사업내용 | 낙동강하구 어선통항로 준설 V=60,000m³ |
| 사업기간 | 2025년05월01일 ~ 2026년12월31일 |
| 지원형태 | 직접수행                      |
| 지원조건 | 전액국비                      |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                 |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 사업명  | 신호대교 산책로 연결사업                   |
| 사업내용 | 보행로 단절구간 연결, 명지오션시티 산책로 이용환경 개선 |
| 사업기간 | 2026년03월01일 ~ 2026년06월30일       |
| 지원형태 | 직접수행                            |
| 지원조건 | 전액시비                            |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                       |

## 농가소득보전 및 농업경쟁력 강화

- 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

### < 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)                 | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |      |      |      | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처         |                                      |
|--------------------------|----------|---------|----------|-----|------|------|------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                          |          |         | 구분       | 24  | 25   | 26   | 27   |                 |                       | 28                                   |
| 농작물 재해보험 가입률(%)          | 일반       | 0.35    | 목표       | -   | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5            | (보험가입면적/<br>재배면적)*100 | 가입실적<br>자료                           |
|                          |          |         | 실적       | 18  | 22.9 |      |      |                 |                       |                                      |
| 공익형직접지불제 농가당<br>수령금액(천원) | 핵심       | 0.35    | 목표       | 950 | 950  | 950  | 950  | 950             | 지급액/지급농가수             | 가입실적자료<br>(agr ix-농림<br>사업정보<br>시스템) |
|                          |          |         | 실적       | 986 | 996  |      |      |                 |                       |                                      |
| 농업기반시설 정비<br>실적(km)      | 일반       | 0.3     | 목표       | 220 | 220  | 220  | 220  | 220             | 농업 기반시설<br>정비(누계)     | 분기별<br>정산실적                          |
|                          |          |         | 실적       | 220 | 220  |      |      |                 |                       |                                      |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 100 -

## 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<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처         |              |
|-------------------------|-------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------------------|--------------|
|                         |       |     | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  |                 |                       | 28           |
| 비닐하우스 시설 현대화 실적(개소)     | 핵심    | 0.6 | 목표       | 90  | 90  | 90  | 90  | 90              | 현대화 시설하우스 개소수(누계)     | 지원<br>결과보고서  |
|                         |       |     | 실적       | 90  | 90  |     |     |                 |                       |              |
| 친환경 농산물 재배단지 지원 면적(ha)  | 일반    | 0.2 | 목표       | 40  | 40  | 40  | 40  | 40              | 친환경 농산물 재배단지 지원면적(누계) | 지원<br>결과보고서  |
|                         |       |     | 실적       | 56  | 43  |     |     |                 |                       |              |
| 농축산물 원산지 및 위생지도점검 실적(%) | 일반    | 0.2 | 목표       | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0             | (행정처분건수/점검업체건수)*100   | 점검 결과<br>보고서 |
|                         |       |     | 실적       | 8.8 | 8.4 |     |     |                 |                       |              |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 단위사업

## 축산농가 지원

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

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

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명                | 회계구분 | '24결산 | '25예산 | '26예산 | 비고<br>(세부사업수) |
|--------------------|------|-------|-------|-------|---------------|
| 축산농가 지원            | 일반회계 | 0     | 0     | 6,400 | 1             |
| 야생화된 유기견(들개) 구조포획비 |      | 0     | 0     | 6,400 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 야생화된 유기견(들개) 구조포획비
- 사업내용 : 공격성과 경계심이 강한 야생화된 유기견을 전문포획 업체와 위탁계약 체결하여 구조·포획
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 시비 50%, 구비 50%
- 시행주체 : 전문포획업체

## (1) 주요내용

- ☐ 현장 중심 토지 행정으로 구민 만족도 제고
  - 실수요자 중심의 토지 취득으로 토지 거래계약 허가제의 내실있는 운영
  - 건전한 부동산 거래 질서의 안정적 유지
  - 구민이 공감하고 신뢰받는 부동산 중개서비스 제공
- ☐ 정확한 디지털 지적 행정 서비스 구현
  - 신속·정확한 지적측량성과 검사 강화
  - 측량기준점 표지 성과 조사 및 관리 강화
  - 조상 및 개인 등의 토지 소유 현황 조회 서비스
  - 공간정보 시스템 운영 및 보안관리 추진
  - 도시계획시설 결정(변경) 도면 고시 및 등재
- ☐ 구민과 소통하고 합리적인 지가행정 추진
  - 합리적 개별공시지가 산정 및 공정성 확보
  - 소통과 공감하는 지가행정으로 구민 만족도 제고
- ☐ 촘촘한 주소 체계 구축과 생활안전 주소 서비스 제공
  - 주소 체계 고도화 및 구민 생활안전 주소정보시설 설치
  - 생활 속 달라지는 주소 제도의 맞춤형 교육 및 홍보

## (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

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

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 단위사업

## 최고 수준의 지적서비스 제공

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

- 주소정보시설물 확대설치 및 유지관리를 통해 주민들의 도로명주소 이용 편의 제공
- 신속 정확한 지적제증명 발급으로 신뢰받는 지적행정 구현

#### ○ 주요내용

- 이면도로, 교차로 등 도로명판(차량용, 보행자용) 추가 설치
- 도로명판 등 주소정보시설물 전수조사 실시 후 훼손·망실된 시설물 유지보수
- 조상 땅 찾아주기 처리, 상속대상 토지 원스톱 조회서비스

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명                  | 회계구분 | '24결산 | '25예산 | '26예산 | 비고<br>(세부사업수) |
|----------------------|------|-------|-------|-------|---------------|
| 최고 수준의 지적서비스 제공      | 일반회계 | 2,800 | 0     | 3,750 | 2             |
| 광역도로 시설물(도로명판) 설치 사업 |      | 2,000 | 0     | 3,000 |               |
| 도로명주소 홍보 지원          |      | 800   | 0     | 750   |               |

### □ 관련 예산사업 개요

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 광역도로 시설물(도로명판) 설치 사업      |
| 사업내용 | 광역도로 시설물(도로명판) 설치 사업      |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일 |
| 지원형태 | 직접수행                      |
| 지원조건 | 전액시비                      |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                 |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 도로명주소 홍보 지원               |
| 사업내용 | 도로명주소 홍보물 제작              |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일 |
| 지원형태 | 직접수행                      |
| 지원조건 | 전액시비                      |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                 |



# 안 전 도 시 국

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



## 제2장

## 전략목표별 성과계획 추진계획

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 전략목표   | 도시개발로 번영하는 최고의 안전도시 강서 |
| [소관실국] | 안전도시국                  |

### 1. 기본방향

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

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

| 정책사업목표                                                | 성과<br>지표수 | 단위 사업수 | 예산액        |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 현장 중심의 선제적 재난 안전 관리체계 확립                              | 4         | 4      | 6,778,960  |
| 체계적인 배수펌프장 관리로 완벽한 방재실현                               | 2         | 1      | 4,794,359  |
| 대규모 개발사업 교통환경 기반 마련                                   | 3         | 2      | 11,787,454 |
| 안전과 편의를 고려한 체계적 도로관리 및 투명한 국공유재산 관리                   | 2         | 1      | 896,026    |
| 효율적인 도로관리로 쾌적한 산업단지 도로환경 조성                           | 2         | 1      | 72,554     |
| 선진 옥외광고문화 조성                                          | 3         | 1      | 286,550    |
| 도로조명시설 설치, 유지관리로 안전한 도시 기반시설 조성                       | 2         | 1      | 5,687,640  |
| 소통과 신뢰의 건축 질서 실현과 주민주도형 공동주택 관리지원 확대로 구민이 행복한 건축행정 구현 | 2         | 5      | 485,256    |
| 관내 도로개설 및 정비로 통한 도시기반시설 확충                            | 2         | 1      | 14,347,760 |
| 투명한 건설행정과 체계적인 도시정비로 균형있는 지역개발 추진                     | 2         | 2      | 5,361,945  |
| 활기찬 도시공간 및 지역 활력 제고                                   | 3         | 2      | 52,296     |
| 강서구 내 10년이상 장기미집행 도시계획시설 대지보상                         | 1         | 1      | 594,659    |
| 자연 친화적 하천환경 조성 및 재해 재난대비 하천·구거시설물 관리                  | 3         | 1      | 3,547,231  |

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명   | 정원  |      |    |      | 현원  | 계단위 직제명                          |
|-------|-----|------|----|------|-----|----------------------------------|
|       | 계   | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |     |                                  |
| 계     | 161 | 1    | 6  | 154  | 164 |                                  |
| 안전관리과 | 44  | 1    | 1  | 42   | 46  | 사회재난, 자연재난, 중대재해, 통합관제, 방재설비     |
| 교통행정과 | 23  | 0    | 1  | 22   | 23  | 교통행정, 교통시설, 교통지도, 자동차관리          |
| 도시관리과 | 24  | 0    | 1  | 23   | 23  | 도로관리1, 도로관리2, 디자인광고, 전기설비        |
| 건축과   | 33  | 0    | 1  | 32   | 32  | 건축행정, 건축허가, 공공안전건축, 주택정비, 공동주택관리 |
| 건설과   | 22  | 0    | 1  | 21   | 23  | 건설행정, 토목1, 토목2, 하수               |
| 도시개발과 | 15  | 0    | 1  | 14   | 17  | 도시계획, 개발지원, 하천관리                 |

## 3. 예산현황

(단위: 천원, %)

| 구 분         |           | 예 산 액      | 구성비      | 기 정 액      |          | 비교증감      | 증감률   |
|-------------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------|-------|
|             |           |            |          |            |          |           |       |
| 계           |           | 59,062,136 | 100.00 % | 56,058,635 | 100.00 % | 3,003,501 | 5.36% |
| 정 책 사 업     |           | 54,722,673 | 92.65 %  | 51,719,172 | 92.26 %  | 3,003,501 | 5.81% |
| 행 정 운 영 경 비 |           | 2,090,031  | 3.54 %   | 2,090,031  | 3.73 %   | 0         | 0.00% |
|             | 인 력 운 영 비 | 1,576,301  | 2.67 %   | 1,576,301  | 2.81 %   | 0         | 0.00% |
|             | 기 본 경 비   | 513,730    | 0.87 %   | 513,730    | 0.92 %   | 0         | 0.00% |
| 재 무 활 동     |           | 2,249,432  | 3.81 %   | 2,249,432  | 4.01 %   | 0         | 0.00% |

## (1) 주요내용

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

## (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

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

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 단위사업

## 재난 사전예방 활동 및 복구

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

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

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명               | 회계구분 | '24결산  | '25예산 | '26예산   | 비고<br>(세부사업수) |
|-------------------|------|--------|-------|---------|---------------|
| 재난 사전예방 활동 및 복구   | 일반회계 | 67,707 | 0     | 204,000 | 3             |
| 자연재난 대비 장비(자재) 구입 |      | 16,658 | 0     | 10,000  |               |
| 폭염 저감시설 설치        |      | 35,609 | 0     | 34,000  |               |
| 폭염 저감시설 설치(2차)    |      | 15,440 | 0     | 160,000 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 사업명  | 자연재난 대비 장비(자재) 구입          |
| 사업내용 | 여름및 겨울철 자연재난 대비 장비 및 자재 구입 |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일  |
| 지원형태 | 직접수행                       |
| 지원조건 | 전액시비                       |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                  |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 폭염 저감시설 설치                |
| 사업내용 | 폭염저감시설 설치 등               |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일 |
| 지원형태 | 직접수행                      |
| 지원조건 | 전액시비                      |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                 |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 폭염 저감시설 설치(2차)            |
| 사업내용 | 폭염저감시설 설치 및 현장지원          |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일 |
| 지원형태 | 직접수행                      |
| 지원조건 | 전액시비                      |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                 |

## 정책사업목표

## 체계적인 배수펌프장 관리로 완벽한 방재실현

### (1) 주요내용

- 체계적인 배수펌프장 관리로 완벽한 방재실현
  - 방재시설물의 지속적인 정비, 관리로 사전대비 강화
  - 체계적인 시설물 운영을 통한 침수로부터 주민의 생명과 재산 보호

### (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)               | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처     |      |
|------------------------|----------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-------------------|------|
|                        |          |         | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  |                 |                   | 28   |
| 방재시설물 정비실적(%)          | 핵심       | 0.6     | 목표       | 100 | 100 | 100 | 100 | 100             | (실적량/계획량)<br>*100 | 준공서류 |
|                        |          |         | 실적       | 100 | 100 |     |     |                 |                   |      |
| 1·2종 시설물 안전점검<br>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

## (1) 주요내용

- ☐ 안정적 대중교통 서비스 제공 기반 마련
  - 마을버스 노선 효율화 및 연계성 강화
  - 버스노선 개편 등 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
- ☐ 주정차 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<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처     |                  |
|-------------------------|-------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------------|------------------|
|                         |       |     | 구분       | 24     | 25     | 26     | 27     |                 |                   | 28               |
| 교통체계개선 등 시설(물) 개선건수(개소) | 핵심    | 0.6 | 목표       | 58     | 58     | 58     | 60     | 60              | 개선건수              | 온나라 시스템          |
|                         |       |     | 실적       | 70     | 72     |        |        |                 |                   |                  |
| 불법 주정차 단속 건수(건)         | 일반    | 0.2 | 목표       | 28,000 | 29,000 | 40,000 | 42,000 | 44,000          | 단속 건수             | 차세대지방 세외수입 정보시스템 |
|                         |       |     | 실적       | 42,880 | 45,860 |        |        |                 |                   |                  |
| 교통유발부담금 징수율(%)          | 일반    | 0.2 | 목표       | 94     | 94     | 90     | 90     | 90              | (징수액/부과액)<br>*100 | 차세대지방 세외수입 정보시스템 |
|                         |       |     | 실적       | 89.6   | 85.6   |        |        |                 |                   |                  |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교통체계개선 등 시설(물) 개선건수
  - 강서구 교통안전기본계획에 따른 목표 설정
- 불법 주정차 단속 건수
  - 고정형 단속 cctv 개수 증가와 안전신문고 신고 활성화로 인해 목표치 상향 조정
- 교통유발부담금 징수율
  - 직전년도 부과징수 실적 고려하여 목표치 설정



## 단위사업

## 적극적인 교통행정 실현

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

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

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명                             | 회계구분 | '24결산  | '25예산 | '26예산   | 비고<br>(세부사업수) |
|---------------------------------|------|--------|-------|---------|---------------|
| 적극적인 교통행정 실현                    | 일반회계 | 50,072 | 0     | 775,000 | 3             |
| 명지오션시티 활주로형 횡단보도 및 바닥형 보행신호등 설치 |      | 0      | 0     | 200,000 |               |
| 회전교차로 설치사업(보조)                  |      | 0      | 0     | 400,000 |               |
| 교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업)             |      | 50,072 | 0     | 175,000 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 사업명  | 명지오션시티 활주로형 횡단보도 및 바닥형 보행신호등 설치                       |
| 사업내용 | 횡단보도 시인성 확보를 위한 발광형 도로표지병(활주로형 횡단보도)설치 및 바닥형 보행신호등 설치 |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일                             |
| 지원형태 | 직접수행                                                  |
| 지원조건 | 전액시비                                                  |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                                             |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 회전교차로 설치사업(보조)            |
| 사업내용 | 신호산단3로 일원 회전교차로 설치사업      |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일 |
| 지원형태 | 직접수행                      |
| 지원조건 | 전액시비                      |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                 |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업)       |
| 사업내용 | 송산마을입구교차로 교통사고 잦은곳 개선사업   |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일 |
| 지원형태 | 직접수행                      |
| 지원조건 | 전액시비                      |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                 |

## 정책사업목표

## 안전과 편의를 고려한 체계적 도로관리 및 투명한 국공유재산 관리

### (1) 주요내용

- ☐ 도로 유지 관리
  - 도로보수 신속 대응팀 운영, 도로 안전확보를 위한 교육 실시 및 차량 안전장치 부착
  - 도로불편민원 해소를 위한 상시 순찰 및 도로 적치물 등 집중단속 실시
- ☐ 도로점용 허가 관리
  - 도로점용허가 권리의무 승계신고 간소화 추진
  - 소상공인 도로점용료 감면 등 맞춤형 서비스 제공
- ☐ 국공유재산 관리
  - 국공유재산 사용료 부과, 징수 및 채납관리
  - 무단점유 원상회복 및 용도폐지 추진

### (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)                             | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처 |            |
|--------------------------------------|----------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|---------------|------------|
|                                      |          |         | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  |                 |               | 28         |
| 도로정비(포트홀)<br>건수(건)                   | 핵심       | 0.8     | 목표       | -   | 650 | 700 | 750 | 800             | 도로정비 건수 산정    | 민원접수<br>대장 |
|                                      |          |         | 실적       | 550 | 700 |     |     |                 |               |            |
| 도로 무단점용에 따른<br>변상금 부과, 징수<br>실적(백만원) | 일반       | 0.2     | 목표       | 51  | 52  | 53  | 53  | 53              | 변상금 부과액       | 변상금<br>부과액 |
|                                      |          |         | 실적       | 49  | 52  |     |     |                 |               |            |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 단위사업

## 합리적이고 효율적인 도로관리

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

- 도로 기능 유지 및 관리로 안전한 도로 환경 조성

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명                    | 회계구분 | '24결산 | '25예산 | '26예산  | 비고<br>(세부사업수) |
|------------------------|------|-------|-------|--------|---------------|
| 합리적이고 효율적인 도로관리        | 일반회계 | 0     | 0     | 50,000 | 1             |
| 보행안전 취약구간<br>안전펜스 정비사업 |      | 0     | 0     | 50,000 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 보행안전 취약구간 안전펜스 정비사업
- 사업내용 : 다수 파손 및 탈락된 보행자 안전펜스 재설치
- 사업기간 : 2026년04월10일 ~ 2026년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액특교금
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

**정책사업목표**

**효율적인 도로관리로 쾌적한 산업단지 도로환경 조성**

**(1) 주요내용**

- ☐ 도로 유지 관리
  - 도로소파, 침하지, 도로측구, 불량맨홀 및 보행로 정비
  - 시선유도봉, 충격흡수대 등 도로교통 안전시설물 설치
  - 무단적치물, 도로 낙하물, 교통사고 잔재물 등 처리
- ☐ 도로점용 허가 관리
  - 산단 내 도로점용허가 및 권리의무승계 신고 처리
  - 소상공인 도로점용료 감면 적극 추진

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)               | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처       |                        |
|------------------------|----------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|---------------------|------------------------|
|                        |          |         | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  |                 |                     | 28                     |
| 도로시설물 정비, 설치<br>건수(건)  | 핵심       | 0.8     | 목표       | 310 | 320 | 330 | 340 | 350             | 도로 시설물 정비,<br>설치 건수 | 정비 공문,<br>민원접수<br>대장 등 |
|                        |          |         | 실적       | 350 | 345 |     |     |                 |                     |                        |
| 도로 내 무단적치물 정비<br>건수(건) | 일반       | 0.2     | 목표       | -   | 320 | 320 | 330 | 330             | 도로 내 무단적치물<br>정비 건수 | 민원접수대장                 |
|                        |          |         | 실적       | 330 | 340 |     |     |                 |                     |                        |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>선진 옥외광고문화 조성</b> |
|---------------|---------------------|

**(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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |         |         |         |         | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처     |               |
|                       |          |         | 구분       | 24      | 25      | 26      | 27      | 28              |                   |               |
| 불법광고물 수거실적(개)         | 핵심       | 0.3     | 목표       | 580,000 | 570,000 | 80,000  | 80,000  | 80,000          | 불법광고물 수거<br>건수    | 서울<br>통계자료    |
|                       |          |         | 실적       | 554,854 | 76,266  |         |         |                 |                   |               |
| 공공디자인 사업 발굴(건)        | 핵심       | 0.5     | 목표       | -       | -       | 1       | 1       | 1               | 사업 발굴 건수          | 전자문서<br>시스템   |
|                       |          |         | 실적       | -       | -       |         |         |                 |                   |               |
| 불법광고물 과태료<br>부과금액(천원) | 일반       | 0.2     | 목표       | 4,650   | 4,600   | 110,000 | 110,000 | 110,000         | 불법광고물 과태료<br>부과금액 | 세외수입<br>정보시스템 |
|                       |          |         | 실적       | 150,714 | 293,358 |         |         |                 |                   |               |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 불법광고물 수거실적

- 현수막, 벽보, 전단 등을 포함한 수거 건수

○ 공공디자인 사업 발굴

- 사업 안건

○ 불법광고물 과태료 부과금액

- 3년간 과태료 부과금액 기준

## 단위사업

## 광고물 등 관리

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

- 공공디자인 정립으로 품격 있는 도시환경 구현

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명           | 회계구분 | '24결산  | '25예산 | '26예산  | 비고<br>(세부사업수) |
|---------------|------|--------|-------|--------|---------------|
| 광고물 등 관리      | 일반회계 | 19,520 | 0     | 53,000 | 2             |
| 옥외광고물 전수조사    |      | 19,520 | 0     | 25,000 |               |
| 주인없는 광고시설물 정비 |      | 0      | 0     | 28,000 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 사업명  | 옥외광고물 전수조사                   |
| 사업내용 | 불법옥외광고물 전수조사를 통한 효율적인 광고물 관리 |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일    |
| 지원형태 | 직접수행                         |
| 지원조건 | 시비 40%, 구비 60%               |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                    |

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 사업명  | 주인없는 광고시설물 정비                                                                 |
| 사업내용 | - 주인 없는 위험간판 철거 용역 계약 및 개별 일정에 따른 철거 실시<br>- 무단 게시 현수막 철거 및 풍속 감응형 현수막 게시대 설치 |
| 사업기간 | 2026년04월13일 ~ 2026년12월31일                                                     |
| 지원형태 | 자치단체보조                                                                        |
| 지원조건 | 전액시비                                                                          |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                                                                     |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>도로조명시설 설치, 유지관리로 안전한 도시 기반시설 조성</b> |
|---------------|----------------------------------------|

**(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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |        |        |       |       | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처         |       |
|                          |          |         | 구분       | 24     | 25     | 26    | 27    | 28              |                       |       |
| 가로등 설치 및 정비(보수)<br>실적(건) | 핵심       | 0.6     | 목표       | 9,060  | 9,060  | 8,000 | 8,000 | 8,000           | 가로등 설치 및<br>정비(보수) 건수 | 결과보고서 |
|                          |          |         | 실적       | 10,283 | 14,523 |       |       |                 |                       |       |
| 보안등 설치 및 정비(보수)<br>실적(건) | 일반       | 0.4     | 목표       | 5,200  | 4,200  | 3,000 | 3,000 | 3,000           | 보안등 설치 및<br>정비(보수) 건수 | 결과보고서 |
|                          |          |         | 실적       | 4,998  | 6,666  |       |       |                 |                       |       |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 가로등 설치 및 정비(보수) 실적

- 2026년 주요업무 시행계획 및 업무보고 목표치에 따름

○ 보안등 설치 및 정비(보수) 실적

- 2026년 주요업무 시행계획 및 업무보고 목표치에 따름

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>소통과 신뢰의 건축 질서 실현과 주민주도형 공동주택 관리지원 확대로 구민이 행복한 건축행정 구현</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------|

**(1) 주요내용**

- ☐ 공정하고 투명한 건축 행정으로 신뢰받는 건축질서 확립
 
  - 현장중심의 공정한 건축행정 업무 수행
  - 주민생활지원보조사업을 통한 주민 수해도 향상

☐ 공동주택 관리 및 지원으로 살기 좋은 도시 형성
 
  - 공동주택 관계자 위탁교육비 및 우수공동주택 현판제작
  - 공동주택 부지 내 공공보도 정비
  - 공동주택 단지 내 공용시설의 유지관리에 필요한 비용 일부 지원

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

| < 성과지표별 목표치 설정 >    |          |         |          |     |     |     |     |                 |               |                        |
|---------------------|----------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|---------------|------------------------|
| 성과지표(단위)            | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처 |                        |
|                     |          |         | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  | 28              |               |                        |
| 불법행위 단속 실적(건)       | 핵심       | 0.7     | 목표       | 330 | 330 | 330 | 330 | 330             | 단속 건수         | 불법건축물<br>관리대장          |
|                     |          |         | 실적       | 302 | 380 |     |     |                 |               |                        |
| 공동주택 지원 단지 개소 수(개소) | 일반       | 0.3     | 목표       | -   | 10  | 6   | 7   | 8               | 지원 개소 수       | 관련 사업별<br>선정 결과<br>보고서 |
|                     |          |         | 실적       | 6   | 12  |     |     |                 |               |                        |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

  - 불법행위 단속 실적
    - 불법행위 자진시정 유도 강화에 따라 이행강제금 부과 단속 실적 하락
  - 공동주택 지원 단지 개소 수
    - 공동주택 단지 수 증가 및 실질적인 지원을 위한 개소별 사업비 증액



|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>관내 도로개설 및 정비를 통한 도시기반시설 확충</b> |
|---------------|-----------------------------------|

**(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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |    |    |    |    | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처          |      |
|                                      |          |         | 구분       | 24 | 25 | 26 | 27 | 28              |                        |      |
| 관내도로 및 농로포장공사<br>추진실적률(동<br>건의사항)(%) | 일반       | 0.6     | 목표       | 85 | 85 | 85 | 85 | 85              | {추진량/계획량(건)}<br>*100   | 준공서류 |
|                                      |          |         | 실적       | 85 | 85 |    |    |                 |                        |      |
| 도로개설 및 정비공사<br>추진실적률(%)              | 일반       | 0.4     | 목표       | 75 | 75 | 75 | 75 | 75              | {추진량/계획량<br>(예산액)}*100 | 준공서류 |
|                                      |          |         | 실적       | 70 | 75 |    |    |                 |                        |      |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 관내도로 및 농로포장공사 추진실적률(동 건의사항)

- 2025년 실적을 반영하여 2026년 이후 목표치 설정

○ 도로개설 및 정비공사 추진실적률

- 2025년 실적을 반영하여 2026년 이후 목표치 설정

## 단위사업

## 도로개설 및 도로정비

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

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

#### ○ 주요내용

- 도로개설, 관내도로 및 농로포장공사, 도로굴착복구 등

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명                       | 회계구분 | '24결산     | '25예산     | '26예산     | 비고<br>(세부사업수) |
|---------------------------|------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 도로개설 및 도로정비               | 일반회계 | 1,251,059 | 1,500,000 | 3,600,000 | 2             |
| 대저1동 행정복지센터 인근 도로확장(수로복개) |      | 1,251,059 | 1,500,000 | 3,500,000 |               |
| 체육공원역~강서체육공원 간 보행환경 개선사업  |      | 0         | 0         | 100,000   |               |

### □ 관련 예산사업 개요

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 사업명  | 대저1동 행정복지센터 인근 도로확장(수로복개)                   |
| 사업내용 | 수로복개 L=700m, B=17~25m                       |
| 사업기간 | 2023년01월01일 ~ 2026년12월31일                   |
| 지원형태 | 직접수행                                        |
| 지원조건 | 총 사업비 8,700백만원(시비 1,500, 특교세 900, 구비 6,300) |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                                   |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 사업명  | 체육공원역~강서체육공원 간 보행환경 개선사업    |
| 사업내용 | 보도 신설 L=50m, B=2m 및 안전시설 설치 |
| 사업기간 | 2026년02월01일 ~ 2026년12월31일   |
| 지원형태 | 직접수행                        |
| 지원조건 | 전액특교금                       |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                   |

정책사업목표

투명한 건설행정과 체계적인 도시정비로 균형있는 지역개발 추진

(1) 주요내용

- 공정한 보상 추진 및 건전한 건설행정

○ 보상협의율 제고

○ 보상협의회 운영

○ 전문건설업관리의 효율적 추진

□ 하수시설 정비

○ 하수시설 정비로 주민불편사항 해소

○ 상습침수지역 해소로 재해예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

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

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 보상협의율

- 2025년 실적을 반영하여 2026년 이후 목표치 설정

○ 관내하수시설 정비실적률

- 2025년 실적을 반영하여 2026년 이후 목표치 설정

## 단위사업

## 하천 및 하수시설 정비

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

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

#### ○ 주요내용

- 관내 하수구 및 배수로 정비, 관내 하수소파 및 준설 등

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명                    | 회계구분 | '24결산  | '25예산 | '26예산   | 비고<br>(세부사업수) |
|------------------------|------|--------|-------|---------|---------------|
| 하천 및 하수시설 정비           | 일반회계 | 22,736 | 0     | 121,715 | 3             |
| 하수도업무 수행               |      | 22,736 | 0     | 31,715  |               |
| 관내 하수관로 준설             |      | 0      | 0     | 50,000  |               |
| 가락대로 일원 빗물받이 정비 및 준설사업 |      | 0      | 0     | 40,000  |               |

### □ 관련 예산사업 개요

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 하수도업무 수행                  |
| 사업내용 | 관내 하수도업무 추진 수행            |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일 |
| 지원형태 | 직접수행                      |
| 지원조건 | 전액시비                      |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                 |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 관내 하수관로 준설                |
| 사업내용 | 하수관로 준설 V=89m³            |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일 |
| 지원형태 | 직접수행                      |
| 지원조건 | 전액시비                      |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                 |

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 사업명  | 가락대로 일원 빗물받이 정비 및 준설사업                        |
| 사업내용 | 하수관로 준설(흡입식) : V= 53m³<br>빗물받이 준설(흡입식) : 50개소 |
| 사업기간 | 2026년05월01일 ~ 2026년09월30일                     |
| 지원형태 | 직접수행                                          |
| 지원조건 | 전액특교세                                         |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                                     |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>활기찬 도시공간 및 지역 활력 제고</b> |
|---------------|----------------------------|

**(1) 주요내용**

- |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 개발사업 지원을 위한 관련 인쇄물 등 제작</li> <li>- 주요사업 홍보 현수막 등 제작</li> <li>- 지역 균형발전을 위한 도시계획 전반에 대한 검토</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

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

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">&lt; 성과지표별 목표치 설정 근거 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 명지지구 개발사업 공정률               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부지조성공사에 따른 공정률을 객관적 목표치로 활용</li> </ul> </li> <li>○ 에코델타시티 개발사업 공정률               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부지조성공사에 따른 공정률을 객관적 목표치로 활용</li> </ul> </li> <li>○ 도시관리계획용역 공정률               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시관리계획 용역의 경우 공정별로 소요기간이 장기화되는 특성을 고려하여 목표치 설정</li> </ul> </li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

(1) 주요내용

|                        |
|------------------------|
| 장기적으로 미집행된 도시계획시설 대지보상 |
|------------------------|

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

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

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <p>○ 장기미집행 도시계획시설 민원 처리 건수</p> <p>- 최근 접수된 민원 건수를 고려하여 설정</p> |
|---------------------------------------------------------------|

## 정책사업목표

## 자연 친화적 하천환경 조성 및 재해 재난대비 하천·구거시설물 관리

### (1) 주요내용

- 하천환경 정비사업 적극 추진
- 하천(샛강) 수초 제거, 하천변 산책로 정비 작업 등을 통한 쾌적한 하천환경 조성
  - 하천·구거 시설물 정비를 통한 풍수해 등 재난 사전 대비
  - 하천부지 위법행위 단속 및 하천 시설물 정비를 통한 효율적인 하천관리
  - 시설물 정기점검 및 정밀안전진단을 통한 안전한 시설물 관리 등

### (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)                      | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처 |             |
|-------------------------------|----------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|---------------|-------------|
|                               |          |         | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  |                 |               | 28          |
| 하천 제방변 환경정비<br>구간(km)         | 핵심       | 0.6     | 목표       | 58  | 59  | 60  | 61  | 62              | 정비구간 거리       | 작업일지        |
|                               |          |         | 실적       | 58  | 59  |     |     |                 |               |             |
| 하천부지 위법행위에 대한<br>변상금 부과 건수(건) | 일반       | 0.2     | 목표       | 650 | 650 | 650 | 650 | 650             | 변상금 부과건수      | 세외수입<br>시스템 |
|                               |          |         | 실적       | 632 | 615 |     |     |                 |               |             |
| 재해 시 배수문 작동률(%)               | 일반       | 0.2     | 목표       | 100 | 100 | 100 | 100 | 100             | 배수문 작동률       | 관리활동<br>일지  |
|                               |          |         | 실적       | 100 | 100 |     |     |                 |               |             |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 하천 제방변 환경정비 구간
  - 하천변 민원발생건수 등 증가요인으로 목표치 상향 설정
- 하천부지 위법행위에 대한 변상금 부과 건수
  - 무단점용에 따른 변상금 부과건수
- 재해 시 배수문 작동률
  - 집중호우 등 긴급상황 시 관리대상 배수문 정상작동 비율

## 단위사업

## 지속적인 하천관리

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

- 자연재해 사전 예방 및 자연 친화적 수변공간 조성
- 스마트 홍수시스템 및 배수문의 효율적 운영을 통한 침수 피해 방지
- 하천부지 지속 순찰로 각종 불법행위 예방 및 하천환경 보호

#### ○ 주요내용

- 하천(샛강) 및 제방변 수초 및 부유물 제거
- 유수로 확보를 위한 법면 보강 및 하천 시설물 정비
- 수문 민간 관리인 위촉으로 철저한 시설 유지관리
- 하천부지 내 각종 불법행위 단속 및 시정조치
- 국가하천 스마트 홍수 관리시스템 효율적 운영
- 시설물 정기 안전 점검 등

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명                       | 회계구분 | '24결산   | '25예산 | '26예산     | 비고<br>(세부사업수) |
|---------------------------|------|---------|-------|-----------|---------------|
| 지속적인 하천관리                 | 일반회계 | 349,784 | 0     | 1,263,786 | 4             |
| 국가하천유지보수사업(치수)            |      | 333,213 | 0     | 849,300   |               |
| 국가하천유지보수사업(친수)            |      | 16,571  | 0     | 134,486   |               |
| 죽림동 용등마을(1110번지 일원) 구거 준설 |      | 0       | 0     | 200,000   |               |
| 진목마을 구거 주민친화형 친수공간 조성사업   |      | 0       | 0     | 80,000    |               |

### □ 관련 예산사업 개요

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 사업명  | 국가하천유지보수사업(치수)                 |
| 사업내용 | 국가하천 유지보수 관리, 하천변 예초, 시설물 보수 등 |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일      |
| 지원형태 | 직접수행                           |
| 지원조건 | 전액국비                           |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                      |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 사업명  | 국가하천유지보수사업(친수)            |
| 사업내용 | 친수지구(수변공원 등) 관리           |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일 |
| 지원형태 | 직접수행                      |
| 지원조건 | 전액국비                      |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                 |



|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 사업명  | 죽림동 용등마을(1110번지 일원) 구거 준설            |
| 사업내용 | 구거준설: V=340m <sup>3</sup> , W=410Ton |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일            |
| 지원형태 | 직접수행                                 |
| 지원조건 | 전액특교금                                |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                            |

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 사업명  | 진목마을 구거 주민친화형 친수공간 조성사업                      |
| 사업내용 | 산책로 정비: B=3m, L=350m(A=1,050m <sup>2</sup> ) |
| 사업기간 | 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일                    |
| 지원형태 | 직접수행                                         |
| 지원조건 | 전액특교금                                        |
| 시행주체 | 부산광역시 강서구                                    |



# 보 건 소

- 보 건 행 정 과
- 건 강 증 진 과



## 제2장

## 전략목표별 성과계획 추진계획

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

### 1. 기본방향

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

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

| 정책사업목표                     | 성과<br>지표수 | 단위 사업수 | 예산액       |
|----------------------------|-----------|--------|-----------|
| 공공의료서비스 제공을 위한 기반 확보       | 1         | 2      | 453,080   |
| 촉촉한 취약계층 지원 및 지역 통합건강증진    | 2         | 2      | 275,319   |
| 질병과 감염병 예방을 통한 건강수준 향상     | 2         | 2      | 5,027,440 |
| 구민건강증진 실현을 위한 맞춤형 건강서비스 제공 | 3         | 3      | 6,905,057 |

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명   | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명           |
|-------|----|------|----|------|----|-------------------|
|       | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                   |
| 계     | 54 | 1    | 8  | 45   | 55 |                   |
| 보건행정과 | 36 | 1    | 7  | 28   | 36 | 보건행정, 예방의약, 감염병관리 |
| 건강증진과 | 18 | 0    | 1  | 17   | 19 | 건강증진, 가족보건, 정신건강  |

### 3. 예산현황

(단위: 천원, %)

| 구 분         | 예 산 액      |          | 기 정 액      |          | 비교증감    |       |
|-------------|------------|----------|------------|----------|---------|-------|
|             | 구성비        |          | 구성비        |          | 증감률     |       |
| 계           | 15,252,536 | 100.00 % | 15,069,667 | 100.00 % | 182,869 | 1.21% |
| 정 책 사 업     | 12,660,896 | 83.01 %  | 12,478,027 | 82.80 %  | 182,869 | 1.47% |
| 행 정 운 영 경 비 | 2,591,640  | 16.99 %  | 2,591,640  | 17.20 %  | 0       | 0.00% |
| 인 력 운 영 비   | 2,318,010  | 15.20 %  | 2,318,010  | 15.38 %  | 0       | 0.00% |
| 기 본 경 비     | 273,630    | 1.79 %   | 273,630    | 1.82 %   | 0       | 0.00% |
| 재 무 활 동     | 0          | 0.00 %   | 0          | 0.00 %   | 0       | 0.00% |

## 정책사업목표

## 공공의료서비스 제공을 위한 기반 확보

### (1) 주요내용

- ☐ 지역보건의료기관 청사 및 장비 관리
  - 보건소, 보건지소, 보건진료소 청사 및 의료장비 관리
    - 이용 주민 불편사항 해소 및 양질의 서비스 제공을 위한 청사·환경 및 의료장비 관리
  - 자동심장충격기 보급지원
  - 보건소 사회복무요원 인력 관리
- ☐ 양질의 보건의료서비스 제공
  - 의사 및 간호사 등 의료전문인력 채용
  - 재난의료 신속대응반 운영 지원
  - 건강진단 업무 수행
  - 환자진료에 소요되는 의약품 및 소모품 구입
  - 노인 의치(틀니) 시술비 지원 및 사후관리
  - 아동 치과주치의 사업
  - 한의약 건강증진사업 및 한방진료서비스
  - 장기 및 인체조직 기증사업 추진
  - 취약지역 응급의료기관 운영 지원
  - 공공야간심야약국 운영 지원

### (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)                     | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |      |      |      |      | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처                      |                  |
|------------------------------|----------|---------|----------|------|------|------|------|-----------------|------------------------------------|------------------|
|                              |          |         | 구분       | 24   | 25   | 26   | 27   |                 |                                    | 28               |
| 보건소 등 이용자 불편 민원<br>미발생 정도(%) | 핵심       | 1       | 목표       | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9            | (총이용자수-불편<br>민원제기자수)/<br>총이용자수*100 | 서울행정시스템,<br>PHIS |
|                              |          |         | 실적       | 99.9 | 99.9 |      |      |                 |                                    |                  |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 단위사업

## 양질의 보건의료서비스 제공

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

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

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명               | 회계구분 | '24결산 | '25예산 | '26예산 | 비고<br>(세부사업수) |
|-------------------|------|-------|-------|-------|---------------|
| 양질의 보건의료서비스 제공    | 일반회계 | 0     | 0     | 3,560 | 1             |
| 명절연휴 비상진료체계 유지 지원 |      | 0     | 0     | 3,560 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 명절연휴 비상진료체계 유지 지원
- 사업내용 : 명절 연휴 기간 문 여는 병원 및 약국 운영비 지원
- 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액시비
- 시행주체 : 부산광역시 강서구

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>충촌한 취약계층 지원 및 지역 통합건강증진</b> |
|---------------|--------------------------------|

**(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<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |       |       |       |       | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처                 |             |
|                  |          |         | 구분       | 24    | 25    | 26    | 27    | 28              |                               |             |
| 지역사회건강조사 수(명)    | 핵심       | 0.6     | 목표       | 901   | 901   | 901   | 901   | 901             | 조사대상가구로<br>선정된 표본가구           | 조사<br>완료보고서 |
|                  |          |         | 실적       | 901   | 901   |       |       |                 |                               |             |
| 불소 수혜자 수(명)      | 일반       | 0.4     | 목표       | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000           | 불소도포,<br>불소용액 양치를<br>받은 주민의 수 | PHIS        |
|                  |          |         | 실적       | 9,314 | 7,885 |       |       |                 |                               |             |

- < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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



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

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 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 방문건강관리 서비스 제공 및 주민 참여형 마을건강센터 운영
    - 결핵 조기 발견을 통한 지역사회 전파 차단 및 결핵환자 치료 관리
- 치매예방관리 및 정신건강증진을 통한 정신건강 안전망 강화
  - 자살 예방 및 정신건강증진사업 운영
    - 생명 존중 문화 확산 및 정신건강 친화적 환경 조성으로 구민의 정신건강 증진 및 정신질환자의 지역사회 복귀 지원
  - 치매통합관리서비스 제공
    - 치매 인식 개선 및 치매조기검진, 치매 환자 및 가족지원, 인지재활 프로그램 제공
- 모자보건사업 추진 및 의료비 지원을 통한 의료접근성 보장
  - 임신부 건강검진, 난임부부 시술비, 산모 신생아 건강관리 지원 등

### (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

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

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 금연 3개월 성공률
  - 금연 3개월 성공률 3개년 평균치
- 치매조기검진율
  - 과거 3년간 인구증감률 및 실적 고려
- 국가암수검률
  - 국가암 수검률 3년 평균치

## 단위사업

## 건강서비스지원

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

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

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명                      | 회계구분 | '24결산   | '25예산   | '26예산     | 비고<br>(세부사업수) |
|--------------------------|------|---------|---------|-----------|---------------|
| 건강서비스지원                  | 일반회계 | 781,948 | 781,948 | 1,039,558 | 1             |
| 산모신생아 건강관리<br>지원사업(전환사업) |      | 781,948 | 781,948 | 1,039,558 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

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



# 낙 동 아 트 센 터



## 제2장

## 전략목표별 성과계획 추진계획

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

### 1. 기본방향

○ 다양한 공연·문화 프로그램 운영으로 시민 문화 향유 기회 확대

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

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

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

### 3. 예산현황

(단위: 천원, %)

| 구 분         | 예 산 액     |          | 기 정 액     |          | 비교증감 |       |
|-------------|-----------|----------|-----------|----------|------|-------|
|             |           | 구성비      |           | 구성비      |      | 증감률   |
| 계           | 8,593,988 | 100.00 % | 8,593,988 | 100.00 % | 0    | 0.00% |
| 정 책 사 업     | 7,479,024 | 87.03 %  | 7,479,024 | 87.03 %  | 0    | 0.00% |
| 행 정 운 영 경 비 | 1,114,964 | 12.97 %  | 1,114,964 | 12.97 %  | 0    | 0.00% |
| 인 력 운 영 비   | 1,005,065 | 11.69 %  | 1,005,065 | 11.69 %  | 0    | 0.00% |
| 기 본 경 비     | 109,899   | 1.28 %   | 109,899   | 1.28 %   | 0    | 0.00% |
| 재 무 활 동     | 0         | 0.00 %   | 0         | 0.00 %   | 0    | 0.00% |

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| <b>정책사업목표</b> | <b>수준 높은 클래식 공연을 통한 문화도시 강서 구현</b> |
|---------------|------------------------------------|

**(1) 주요내용**

- ☐ 다양한 공연·문화 프로그램 운영으로 시민 문화 향유 기회 확대
  - ☐ 고품격 공연콘텐츠 개발로 문화 격차 해소
  - ☐ 클래식 저변 확대를 위한 교육아카데미 운영
  - ☐ 적극적 하우스매니지먼트를 통한 관람객 만족도 향상

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

| < 성과지표별 목표치 설정 >           |          |         |          |    |       |        |        |                 |               |                |
|----------------------------|----------|---------|----------|----|-------|--------|--------|-----------------|---------------|----------------|
| 성과지표(단위)                   | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |    |       |        |        | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처 |                |
|                            |          |         | 구분       | 24 | 25    | 26     | 27     | 28              |               |                |
| 낙동아트센터 연간 공연<br>횟수(회)      | 핵심       | 0.6     | 목표       | -  | 5     | 90     | 90     | 90              | 연간 공연 횟수      | 실적보고서          |
|                            |          |         | 실적       | -  | 16    |        |        |                 |               |                |
| 낙동아트센터 연간 관람객<br>수(명)      | 일반       | 0.3     | 목표       | -  | 1,500 | 30,000 | 33,000 | 38,000          | 연간 관람객 수      | 홈페이지<br>예매 시스템 |
|                            |          |         | 실적       | -  | 7,320 |        |        |                 |               |                |
| 낙동아트센터 문화예술<br>교육 수강생 수(명) | 일반       | 0.1     | 목표       | -  | -     | 220    | 220    | 220             | 연간 수강생 수      | 실적보고서          |
|                            |          |         | 실적       | -  | -     |        |        |                 |               |                |

| < 성과지표별 목표치 설정 근거 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div style="margin-bottom: 10px;">○ 낙동아트센터 연간 공연 횟수</div> <div style="margin-left: 20px;">- 연간 공연 횟수</div> <div style="margin-bottom: 10px;">○ 낙동아트센터 연간 관람객 수</div> <div style="margin-left: 20px;">- 연간 관람객 수</div> <div style="margin-bottom: 10px;">○ 낙동아트센터 문화예술 교육 수강생 수</div> <div style="margin-left: 20px;">- 연간 수강생 수</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# 의 회 사 무 과



## 제2장

## 전략목표별 성과계획 추진계획

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

### 1. 기본방향

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

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

| 정책사업목표                                | 성과<br>지표수 | 단위 사업수 | 예산액     |
|---------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 효율적 의정활동 지원 및 의정활동 역량 강화를 통한 선진 의정 구현 | 2         | 2      | 754,320 |

### 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           | 855,257 | 100.00 % | 835,657 | 100.00 % | 19,600 | 2.35% |
| 정 책 사 업     | 754,320 | 88.20 %  | 737,020 | 88.20 %  | 17,300 | 2.35% |
| 행 정 운 영 경 비 | 100,937 | 11.80 %  | 98,637  | 11.80 %  | 2,300  | 2.33% |
| 인 력 운 영 비   | 47,182  | 5.52 %   | 47,182  | 5.65 %   | 0      | 0.00% |
| 기 본 경 비     | 53,755  | 6.29 %   | 51,455  | 6.16 %   | 2,300  | 4.47% |
| 재 무 활 동     | 0       | 0.00 %   | 0       | 0.00 %   | 0      | 0.00% |

## 정책사업목표

## 효율적 의정활동 지원 및 의정활동 역량 강화를 통한 선진 의정 구현

### (1) 주요내용

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

### (2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

| 성과지표(단위)   | 지표<br>유형 | 가중<br>치 | 실적 및 목표치 |     |     |     |     | 측정산식<br>또는 측정방법 | 자료수집<br>방법/출처                                                                                      |           |
|------------|----------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |          |         | 구분       | 24  | 25  | 26  | 27  |                 |                                                                                                    | 28        |
| 의정활동 지원(회) | 핵심       | 0.5     | 목표       | 460 | 460 | 460 | 460 | 460             | 의원 간담회 및<br>각종 행사<br>의전지원, 의원<br>실무연수 및<br>자체교육 개최,<br>의회 주요정책<br>사업, 공무원<br>인사·임용·평정<br>등 횡수 및 건수 | 공문, 보고서 등 |
|            |          |         | 실적       | 460 | 460 |     |     |                 |                                                                                                    |           |
| 의정활동 수행(회) | 핵심       | 0.5     | 목표       | 24  | 24  | 24  | 24  | 24              | 정례회·임시회 등<br>회의 개최,<br>정책개발 및 분석<br>등 정책활동 지원,<br>회의록 및<br>의정홍보물(의회보<br>, 의회안내지) 제작<br>등 횡수 및 건수   | 공문, 보고서 등 |
|            |          |         | 실적       | 24  | 24  |     |     |                 |                                                                                                    |           |

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

## 단위사업

## 의정활동 지원

### □ 목적 및 주요내용

#### ○ 목적

- 원활한 의정활동 수행을 위한 의회사무 운영

#### ○ 주요내용

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

### □ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

| 사업명              | 회계구분 | '24결산  | '25예산  | '26예산   | 비고<br>(세부사업수) |
|------------------|------|--------|--------|---------|---------------|
| 의정활동 지원          | 일반회계 | 62,441 | 59,406 | 155,207 | 1             |
| 의원 의정지원 및 의회사무운영 |      | 62,441 | 59,406 | 155,207 |               |

### □ 관련 예산사업 개요

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



**[붙임]**

**정책사업목표별  
성과지표 및 예산현황**





# 정책사업목표별 성과지표 현황

| 부서별         | 정책사업목표명                                | 성과지표명(단위)             | 26년<br>목표치 | 지표종류      |    | 예산액<br>(천원) |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|----|-------------|
|             |                                        |                       |            | 정량/<br>정성 | 성격 |             |
| 총 계         |                                        |                       |            |           |    | 490,777,717 |
| 기획실         | 효율적인 구정기획 관리 및<br>감사운영으로 조직역량<br>극대화   | 주요업무 종합평가<br>등급(등급)   | A          | 정량        | 산출 | 1,204,794   |
|             |                                        | 주민참여예산 반영 비율<br>(%)   | 44         | 정량        | 산출 |             |
|             |                                        | 사업체 통계 조사율(%)         | 94         | 정량        | 산출 |             |
|             |                                        | 종합청렴도(점수)             | 8.00       | 정량        | 산출 |             |
| 관광전략<br>추진단 | 특색있는 관광자원 개발로<br>매력적인 관광도시 구현          | 관광지 방문객(명)            | 108,000    | 정량        | 결과 | 5,798,590   |
|             |                                        | 관광안내지도 배부(부)          | 1,100      | 정량        | 결과 |             |
| 총무과         | 직원만족과 구민참여를<br>통해 조직역량을 강화,<br>공감행정 실현 | 교육훈련 기준 시간<br>이수율(%)  | 75         | 정량        | 산출 | 20,595,552  |
|             |                                        | 직원 맞춤형 복지시책<br>만족도(점) | 90         | 정량        | 결과 |             |
|             |                                        | 현장행정 건의사항 처리<br>비율(%) | 60         | 정량        | 산출 |             |
|             |                                        | 연간 자원봉사자<br>실인원(명)    | 6,500      | 정량        | 산출 |             |
|             | 향토예비군 육성지원을<br>통한 국가안보위기 대처<br>능력 향상   | 예비군 훈련 참여율(%)         | 87         | 정량        | 결과 | 85,276      |
|             |                                        | 예비군 육성지원금<br>집행률(%)   | 95         | 정량        | 결과 |             |
|             | 지방선거 업무의 차질없는<br>수행                    | 선거경비 집행률(%)           | 95         | 정량        | 산출 | 1,266,439   |
|             | 구민과 소통하는 구민 공감<br>구정 홍보 추진             | 강서구보 정기<br>구독세대수(세대)  | 81,000     | 정량        | 결과 | 569,871     |
|             |                                        | 구 홍보 보도자료 제공(회)       | 230        | 정량        | 결과 |             |
|             |                                        | SNS 게시(회)             | 235        | 정량        | 결과 |             |

| 부서별   | 정책사업목표명                                       | 성과지표명(단위)                    | 26년<br>목표치 | 지표종류      |    | 예산액<br>(천원) |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|----|-------------|
|       |                                               |                              |            | 정량/<br>정성 | 성격 |             |
| 재무과   | 투명한 회계운영과<br>체계적인 재산관리 및<br>정보통신 활성화 도모       | 전자계약 체결률(%)                  | 95         | 정량        | 산출 | 7,180,953   |
|       |                                               | 청사시설 개선 실적(%)                | 120        | 정량        | 산출 |             |
|       |                                               | 정보통신공사 사용전검사<br>합격률(%)       | 98         | 정량        | 산출 |             |
| 세무1과  | 적극적인 세원관리 및<br>부과징수 노력으로 구<br>자주재원 확충         | 재산세 및 취득세 부과<br>징수율(%)       | 100        | 정량        | 투입 | 418,403     |
| 세무2과  | 안정적 재원 확보                                     | 주민세(종업원분,<br>사업소분) 부과 징수율(%) | 100        | 정량        | 투입 | 140,801     |
|       |                                               | 세외수입 과년도 체납액<br>정리액(억원)      | 60         | 정량        | 결과 |             |
| 민원지원과 | 구민과 함께하는 행정,<br>함께 발전하는 민원행정<br>실현            | 고객만족도 평가(점)                  | 84         | 정량        | 결과 | 758,253     |
|       |                                               | 가족관계등록부 오류사항<br>정비건수(건)      | 300        | 정량        | 산출 |             |
|       | 전자구정 고도화 추진으로<br>신속·정확한 대민서비스<br>제공 및 정보문화 확산 | 정보시스템 정상가동률(%)               | 99         | 정량        | 산출 | 1,194,009   |
|       |                                               | 정보화교육 수강인원(명)                | 2,300      | 정량        | 산출 |             |
|       |                                               | 홈페이지 웹접근성<br>인증마크 획득(건)      | 100        | 정량        | 산출 |             |
| 문화체육과 | 주민이 공감하는 생활 속<br>문화향유 기반 조성                   | 문화공연 주민 만족도(%)               | 93         | 정성        | 결과 | 860,716     |
|       |                                               | 생활문화센터 강좌<br>수강인원(명)         | 100        | 정량        | 결과 |             |
|       | 문화유산<br>보존·관리·활용을 통한<br>가치 확산                 | 시지정문화유산 보수 정비<br>공정률(%)      | 90         | 정량        | 투입 | 670,843     |
|       | 스포츠 기반 확충을 통한<br>지역 생활 체육 활성화                 | 생활체육시설 확충 및 정비<br>개소수(개)     | 70         | 정량        | 결과 | 19,752,710  |
|       |                                               | 스포츠강좌 이용권<br>사용률(%)          | 91         | 정량        | 결과 |             |
| 자원순환과 | 폐기물 적정처리 및 관리로<br>쾌적한 도시환경 조성                 | 무단투기 단속 실적(건)                | 200        | 정량        | 결과 | 24,678,317  |
|       |                                               | 폐기물 배출·처리 관련<br>사업장 점검률(%)   | 95         | 정량        | 결과 |             |
|       |                                               | 영농폐비닐 수집 실적(톤)               | 300        | 정량        | 결과 |             |
|       | 쾌적한 화장실 문화 조성 및<br>오수분뇨 적정관리                  | 공중화장실 개선<br>실적(개소수)          | 4          | 정량        | 결과 | 742,032     |
|       |                                               | 개인하수처리시설<br>지도점검(개소수)        | 100        | 정량        | 결과 |             |

| 부서별   | 정책사업목표명                                        | 성과지표명(단위)                             | 26년<br>목표치 | 지표종류      |    | 예산액<br>(천원) |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|----|-------------|
|       |                                                |                                       |            | 정량/<br>정성 | 성격 |             |
| 환경위생과 | 저탄소 녹색생활 실천을<br>통한 맑고 깨끗한 환경도시<br>구현           | 탄소포인트제 가입<br>세대수(세대)                  | 260        | 정량        | 산출 | 2,955,833   |
|       |                                                | 항공기 소음관련<br>주민지원사업 신청사업의<br>70% 선정(%) | 100        | 정량        | 투입 |             |
|       |                                                | 지하수 이용 부담금<br>징수율(%)                  | 97         | 정량        | 산출 |             |
|       |                                                | 환경개선부담금 징수율(%)                        | 82         | 정량        | 산출 |             |
|       |                                                | 악취모니터링 측정값(회)                         | 30         | 정량        | 산출 |             |
|       | 안전한 식품 및 공중위생<br>관리로 위생서비스 향상                  | 식품 및 공중 위생업소<br>점검률(%)                | 75         | 정량        | 산출 | 533,455     |
|       |                                                | 유통식품 등 수거 검사<br>건수(건)                 | 650        | 정량        | 산출 |             |
| 녹지공원과 | 도시녹화를 통하여<br>쾌적하고 아름다운<br>도시경관 조성              | 화단녹지 조성 및 관리<br>추진실적(%)               | 100        | 정량        | 결과 | 18,524,211  |
|       |                                                | 공원 조성 및 관리<br>추진실적(%)                 | 100        | 정량        | 결과 |             |
|       | 적정한 산림관리로<br>산림자원 보호육성 및<br>산림휴양 기능 강화         | 산림병·해충 방제<br>본수(본)                    | 500        | 정량        | 산출 | 4,320,803   |
|       |                                                | 숲가꾸기 조성 면적(ha)                        | 10         | 정량        | 산출 |             |
|       |                                                | 산불예방 인력 확충(명)                         | 100        | 정량        | 산출 |             |
| 복지돌봄과 | 지역중심 맞춤형 통합<br>복지서비스 강화                        | 에코델타복지타운 건립<br>공사 공정률(%)              | 100        | 정량        | 결과 | 4,215,314   |
|       |                                                | 복지관 신규프로그램<br>발굴(강서,낙동)(건)            | 3          | 정성        | 결과 |             |
|       |                                                | 지역사회서비스투자사업<br>이용자 수(명)               | 790        | 정량        | 산출 |             |
|       | 국가보훈대상자 관리 및<br>지원으로 보훈대상자 예우<br>강화와 복리 증진에 기여 | 보훈단체 만족도 조사<br>점수(점)                  | 93         | 정성        | 결과 | 1,575,654   |
|       |                                                | 참전 및 보훈명예수당<br>지급대상자 수(명)             | 800        | 정량        | 산출 |             |
|       | 사례관리 및 위기가구<br>지원강화를 통한 통합적<br>복지서비스 제공        | 긴급복지사업 지원<br>건수(건)                    | 1,300      | 정량        | 산출 | 1,753,588   |
|       |                                                | 통합사례관리 대상자<br>인원(명)                   | 47         | 정량        | 산출 |             |

| 부서별   | 정책사업목표명                                                            | 성과지표명(단위)               | 26년<br>목표치 | 지표종류      |    | 예산액<br>(천원) |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|----|-------------|
|       |                                                                    |                         |            | 정량/<br>정성 | 성격 |             |
| 복지돌봄과 | 장애인 자립지원을 위한<br>맞춤형 서비스 확대                                         | 장애인일자리 참여자<br>수(명)      | 65         | 정량        | 산출 | 33,662,269  |
|       |                                                                    | 장애인콜승합차<br>운행횟수(회)      | 360        | 정량        | 산출 |             |
|       | 지역사회 계속 거주를 위한<br>돌봄 생활기반 구축<br>자원의 통합·연계를 통한<br>충분한 의료·돌봄<br>통합지원 | 통합돌봄 대상자 수(명)           | 500        | 정량        | 결과 | 610,000     |
| 평생교육과 | 전 생애를 아우르는<br>교육복지 실현                                              | 교육경비 직접<br>수혜인원(명)      | 25,000     | 정량        | 산출 | 8,967,947   |
|       |                                                                    | 입학 및 학습지원비<br>지급률(%)    | 95         | 정량        | 산출 |             |
|       |                                                                    | 평생학습 프로그램<br>수료율(%)     | 92         | 정량        | 산출 |             |
|       | 장학사업 활성화를 위한<br>재단법인<br>부산강서구장학회<br>장학기금 출연                        | 연간 장학기금<br>출연금(천원)      | 200,000    | 정량        | 투입 | 200,000     |
|       | 지식과 미래를 잇는<br>독서문화 선도                                              | 연간 도서대출 권수(권)           | 482,500    | 정량        | 산출 | 1,690,420   |
|       |                                                                    | 연간 도서관 이용자수(명)          | 398,500    | 정량        | 산출 |             |
| 가족복지과 | 다양한 가정과 여성에 대한<br>지원을 통한 포용사회 구현                                   | 여성센터 이용자<br>만족도(점)      | 97         | 정성        | 결과 | 6,620,527   |
|       |                                                                    | 여성새로일하기센터를<br>통한 취업률(%) | 31         | 정량        | 결과 |             |
|       | 아이행복 중심의 관리 및<br>지원으로 건강한 양육환경<br>조성                               | 다함께돌봄센터 이용률(%)          | 80         | 정량        | 결과 | 91,363,234  |
|       |                                                                    | 드림스타트 관리대상자<br>수(명)     | 200        | 정량        | 산출 |             |
|       |                                                                    | 평가인증 어린이집<br>수(개소)      | 20         | 정량        | 산출 |             |
|       |                                                                    | 국공립어린이집 이용률(%)          | 26         | 정량        | 산출 |             |
|       | 청소년 보호 및 지원을 통해<br>건강하고 안전한 성장 환경<br>조성                            | 학교 밖 청소년 지원<br>인원(명)    | 35         | 정량        | 결과 | 213,875     |
|       |                                                                    | 위기 청소년 특별지원(건)          | 4          | 정량        | 결과 |             |

| 부서별   | 정책사업목표명                                            | 성과지표명(단위)                   | 26년<br>목표치 | 지표종류      |    | 예산액<br>(천원) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|----|-------------|
|       |                                                    |                             |            | 정량/<br>정성 | 성격 |             |
| 생활지원과 | 저소득주민의 신속지원을<br>통한 맞춤형 복지서비스<br>제공                 | 자활사업 참여자 수(명)               | 155        | 정량        | 산출 | 31,014,522  |
|       |                                                    | 수급자 발굴비율(%)                 | 8.5        | 정량        | 산출 |             |
|       | 맞춤형 노후생활을<br>보장하고 노인복지시설<br>운영 내실화로 노인복지<br>인프라 구축 | 노인일자리사업 참여자<br>수(명)         | 3,500      | 정량        | 산출 | 79,006,074  |
|       |                                                    | 노인복지관 교육프로그램<br>평균 참여율(%)   | 73         | 정량        | 산출 |             |
|       |                                                    | 노인돌봄서비스 이용자<br>수(명)         | 1,260      | 정량        | 산출 |             |
| 경제진흥과 | 지역경제 기반 강화로<br>지속가능한 성장 촉진                         | 명지시장 전어축제 전어<br>판매량(톤)      | 10         | 정량        | 산출 | 14,657,789  |
|       | 기업성장 기틀 마련을 통한<br>'기업하기 좋은 도시' 조성                  | LPG용기 사용가구<br>시설개선 가구 수(가구) | 68         | 정량        | 결과 | 1,615,910   |
|       |                                                    | 전시·박람회 참가<br>중소기업 지원 수(업체)  | 10         | 정량        | 결과 |             |
|       | 희망찬 내 일(job)을 위한<br>좋은 일자리<br>창출 지원                | 취업 건수(건)                    | 470        | 정량        | 결과 | 894,367     |
|       |                                                    | 일자리사업 건수(건)                 | 11         | 정량        | 산출 |             |
| 해양수산과 | 해양수산업의 효율적인<br>운영으로 도심과 어촌이<br>공존하는 친환경 해양도시<br>조성 | 낙동강 하구 쓰레기<br>수거량(톤)        | 650        | 정량        | 결과 | 7,835,387   |
|       |                                                    | 수산물자방류 실적(%)                | 105        | 정량        | 결과 |             |
| 농산과   | 농가소득보전 및<br>농업경쟁력 강화                               | 농작물 재해보험 가입률(%)             | 19.5       | 정량        | 산출 | 10,881,377  |
|       |                                                    | 공익형직접지불제 농가당<br>수령금액(천원)    | 950        | 정량        | 산출 |             |
|       |                                                    | 농업기반시설 정비<br>실적(km)         | 220        | 정량        | 산출 |             |
|       | 원예유통·축산지원 및<br>친환경농업 육성으로<br>농가소득 증대 도모            | 비닐하우스 시설 현대화<br>실적(개소)      | 90         | 정량        | 산출 | 3,840,143   |
|       |                                                    | 친환경 농산물 재배단지<br>지원 면적(ha)   | 40         | 정량        | 산출 |             |
|       |                                                    | 농축산물 원산지 및<br>위생지도점검 실적(%)  | 8.0        | 정량        | 산출 |             |

| 부서별   | 정책사업목표명                                    | 성과지표명(단위)                            | 26년<br>목표치 | 지표종류      |    | 예산액<br>(천원) |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----|-------------|
|       |                                            |                                      |            | 정량/<br>정성 | 성격 |             |
| 토지정보과 | 토지의 합리적이고<br>효율적인 이용을 위한<br>투명한 선진 지적행정 구현 | 토지거래계약허가위반<br>이행강제금 징수율(%)           | 100        | 정량        | 산출 | 2,320,529   |
|       |                                            | 주소정보시설물 설치<br>수량(개수)                 | 220        | 정량        | 산출 |             |
|       |                                            | 개별공시지가<br>산정지가감증 비율(%)               | 85         | 정량        | 산출 |             |
| 안전관리과 | 현장 중심의 선제적 재난<br>안전 관리체계 확립                | 재난대응훈련(회)                            | 2          | 정량        | 산출 | 6,778,960   |
|       |                                            | 안전보건관리체계<br>이행률(%)                   | 100        | 정량        | 산출 |             |
|       |                                            | 민방위 교육훈련 이수율(%)                      | 96         | 정량        | 산출 |             |
|       |                                            | 방범용CCTV 가동률(%)                       | 98         | 정량        | 산출 |             |
|       | 체계적인 배수펌프장<br>관리로 완벽한 방재실현                 | 방재시설물 정비실적(%)                        | 100        | 정량        | 산출 | 4,794,359   |
|       |                                            | 1·2종 시설물 안전점검<br>실적(회)               | 20         | 정량        | 산출 |             |
| 교통행정과 | 대규모 개발사업 교통환경<br>기반 마련                     | 교통체계개선 등 시설(물)<br>개선건수(개소)           | 58         | 정량        | 산출 | 11,787,454  |
|       |                                            | 불법 주정차 단속 건수(건)                      | 40,000     | 정량        | 산출 |             |
|       |                                            | 교통유발부담금 징수율(%)                       | 90         | 정량        | 산출 |             |
| 도시관리과 | 안전과 편의를 고려한<br>체계적 도로관리 및 투명한<br>국공유재산 관리  | 도로정비(포트홀)<br>건수(건)                   | 700        | 정량        | 산출 | 896,026     |
|       |                                            | 도로 무단정용에 따른<br>변상금 부과, 징수<br>실적(백만원) | 53         | 정량        | 산출 |             |
|       | 효율적인 도로관리로<br>쾌적한 산업단지 도로환경<br>조성          | 도로시설물 정비, 설치<br>건수(건)                | 330        | 정량        | 산출 | 72,554      |
|       |                                            | 도로 내 무단적치물 정비<br>건수(건)               | 320        | 정량        | 산출 |             |
|       | 선진 옥외광고문화 조성                               | 불법광고물 수거실적(개)                        | 80,000     | 정량        | 결과 | 286,550     |
|       |                                            | 공공디자인 사업 발굴(건)                       | 1          | 정성        | 산출 |             |
|       |                                            | 불법광고물 과태료<br>부과금액(천원)                | 110,000    | 정량        | 결과 |             |
|       | 도로조명시설 설치,<br>유지관리로 안전한 도시<br>기반시설 조성      | 가로등 설치 및 정비(보수)<br>실적(건)             | 8,000      | 정량        | 산출 | 5,687,640   |
|       |                                            | 보안등 설치 및 정비(보수)<br>실적(건)             | 3,000      | 정량        | 산출 |             |

| 부서별   | 정책사업목표명                                                           | 성과지표명(단위)                            | 26년<br>목표치 | 지표종류      |    | 예산액<br>(천원) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----|-------------|
|       |                                                                   |                                      |            | 정량/<br>정성 | 성격 |             |
| 건축과   | 소통과 신뢰의 건축 질서<br>실현과 주민주도형<br>공동주택 관리지원 확대로<br>주민이 행복한 건축행정<br>구현 | 불법행위 단속 실적(건)                        | 330        | 정량        | 산출 | 485,256     |
|       |                                                                   | 공동주택 지원 단지 개소<br>수(개소)               | 6          | 정량        | 산출 |             |
| 건설과   | 관내 도로개설 및 정비를<br>통한 도시기반시설 확충                                     | 관내도로 및 농로포장공사<br>추진실적률(동<br>건의사항)(%) | 85         | 정량        | 산출 | 14,347,760  |
|       |                                                                   | 도로개설 및 정비공사<br>추진실적률(%)              | 75         | 정량        | 산출 |             |
|       | 투명한 건설행정과<br>체계적인 도시정비로<br>균형있는 지역개발 추진                           | 보상협의를율(%)                            | 75         | 정량        | 산출 | 5,361,945   |
|       |                                                                   | 관내하수시설<br>정비실적률(%)                   | 55         | 정량        | 산출 |             |
| 도시개발과 | 활기찬 도시공간 및 지역<br>활력 제고                                            | 명지지구 개발사업<br>공정률(%)                  | 75         | 정량        | 결과 | 52,296      |
|       |                                                                   | 에코델타시티 개발사업<br>공정률(%)                | 92         | 정량        | 결과 |             |
|       |                                                                   | 도시관리계획용역<br>공정률(%)                   | 90         | 정량        | 결과 |             |
|       | 강서구 내 10년이상<br>장기미집행 도시계획시설<br>대지보상                               | 장기미집행 도시계획시설<br>민원 처리 건수(건)          | 1          | 정량        | 결과 | 594,659     |
|       | 자연 친화적 하천환경 조성<br>및 재해 재난대비<br>하천·구거시설물 관리                        | 하천 제방변 환경정비<br>구간(km)                | 60         | 정량        | 산출 | 3,547,231   |
|       |                                                                   | 하천부지 위법행위에 대한<br>변상금 부과 건수(건)        | 650        | 정량        | 산출 |             |
|       |                                                                   | 재해 시 배수문 작동률(%)                      | 100        | 정량        | 산출 |             |
| 보건행정과 | 공공의료서비스 제공을<br>위한 기반 확보                                           | 보건소 등 이용자 불편 민원<br>미발생 정도(%)         | 99.9       | 정량        | 과정 | 453,080     |
|       | 촉촉한 취약계층 지원 및<br>지역 통합건강증진                                        | 지역사회건강조사 수(명)                        | 901        | 정량        | 산출 | 275,319     |
|       |                                                                   | 불소 수혜자 수(명)                          | 7,000      | 정량        | 결과 |             |
|       | 질병과 감염병 예방을 통한<br>건강수준 향상                                         | 방역소독 실시 횟수(회)                        | 60,000     | 정량        | 산출 | 5,027,440   |
|       |                                                                   | 인플루엔자, 영유아접종<br>등 예방접종 건수(건)         | 77,000     | 정량        | 산출 |             |

| 부서별    | 정책사업목표명                                     | 성과지표명(단위)                  | 26년<br>목표치 | 지표종류      |    | 예산액<br>(천원) |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|
|        |                                             |                            |            | 정량/<br>정성 | 성격 |             |
| 건강증진과  | 구민건강증진 실현을 위한<br>맞춤형 건강서비스 제공               | 금연 3개월 성공률(%)              | 60.5       | 정량        | 산출 | 6,905,057   |
|        |                                             | 치매조기검진율(%)                 | 9.8        | 정량        | 산출 |             |
|        |                                             | 국가암수검률(%)                  | 37.5       | 정량        | 산출 |             |
| 낙동아트센터 | 수준 높은 클래식 공연을<br>통한 문화도시 강서 구현              | 낙동아트센터 연간 공연<br>횟수(회)      | 90         | 정량        | 결과 | 7,479,024   |
|        |                                             | 낙동아트센터 연간 관람객<br>수(명)      | 30,000     | 정량        | 결과 |             |
|        |                                             | 낙동아트센터 문화예술<br>교육 수강생 수(명) | 220        | 정량        | 결과 |             |
| 의회사무과  | 효율적 의정활동 지원 및<br>의정활동 역량 강화를 통한<br>선진 의정 구현 | 의정활동 지원(회)                 | 460        | 정량        | 결과 | 754,320     |
|        |                                             | 의정활동 수행(회)                 | 24         | 정량        | 결과 |             |