

전략목표	열린 구정! 활력 행정! 도약하는 원도심
[소관부서]	기획감사실

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 구정 종합기획·조정 및 비전 실현의 가속화 ○ 창의행정으로 구정역량 제고 및 대내외 협력행정 강화 ○ 안정적 재원확보와 성과 지향적 선진재정 확충 ○ 효율적 조직관리, 구민 체감 범무·규제개혁 추진 ○ 청렴구정 구현과 구정을 지원하는 감사 ○ 소통과 공유, IT로 선도하는 스마트 서구 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
구정 종합기획·조정 및 실천적 창의지식 발굴	3	2	152
재정의 건전성·효율성 강화	2	2	267
탄력적인 조직 운영과 범무행정 역량 강화	3	3	140
투명한 감사·신뢰받는 공직분위기 쇄신	4	1	29
소통과 공유, IT로 선도하는 스마트 서구 구현	3	1	955

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	25	
기획감사실	26	0	1	25	25	기획담당, 예산담당, 조직범무담당, 감사담당, 전산정보담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	3,275	100.00 %	4,571	100.00 %	△1,296	△28.35%
정책사업	3,170	96.80 %	3,638	79.58 %	△468	△12.85%
행정운영경비	105	3.20 %	103	2.26 %	2	1.73%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	105	3.20 %	103	2.26 %	2	1.73%
재무활동	0	0.00 %	830	18.16 %	△830	순감

전략목표	참여행정으로 함께하는 명품도시 구현
[소관부서]	총무과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> - 신명나는 직장 분위기 조성 및 쾌적한 청사 환경 개선 - 주민과 함께하는 생활자치 실현, 소통하는 열린행정·찾아가는 현장행정 강화 - 배우고 성장하는 학습도시 및 지역인재 양성을 위한 교육역량 강화 - 쾌적하고 안전한 고품격 도시환경 조성, 구민협력 증진 및 나눔문화 확산

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
다양한 시책으로 능률성 제고 및 신명나는 직장분위기 조성	2	2	2,031
쾌적한 사무환경 조성으로 직원이 편안함을 느끼는 일터 조성	1	1	459
기관·부서간 원활한 협조체제를 구축하고 행정서비스 향상을 위한 업무협조 지원	2	4	336
선거 사무를 공명정대하게 관리하여 깨끗한 선거문화 정착	1	1	1,266
쾌적하고 안전한 도시환경 조성 및 재능 나눔문화 확산	4	2	672
안전하고 문화가 넘치는 도심속 명품 해수욕장 조성	3	2	460
주민과 함께 하는 행복학습도시 조성	4	2	351
지역인재 양성을 위한 교육 역량 강화	1	1	222

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	3	1	26	30	
총무과	30	3	1	26	30	총무담당, 자치행정담당, 평생학습담당, 구민협력담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	49,636	100.00 %	43,469	100.00 %	6,167	14.19%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
정책사업	5,796	11.68 %	4,860	11.18 %	937	19.27%
행정운영경비	43,839	88.32 %	38,609	88.82 %	5,230	13.55%
인력운영비	43,497	87.63 %	38,283	88.07 %	5,214	13.62%
기본경비	342	0.69 %	326	0.75 %	16	4.85%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	찾고 싶고 머물고 싶은 문화,관광도시 서구 건설
[소관부서]	문화관광과

1. 기본방향

찾고 싶고 머물고 싶은 문화,관광도시 서구 건설

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
문화와 예술이 숨쉬는 행복도시 구현	4	2	372
문화유산 보존과 활용을 통한 품격 있는 도시 조성	3	2	561
신속, 정확한 구정 홍보로 열린 구정 실현	3	1	167
감동을 주는 글로벌 관광도시 조성	5	1	137
생활체육 확산을 통한 스포츠복지 실현	5	4	827
전통과 자연이 어우러진 문화도시 조성	2	1	466

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	22	
문화관광과	20	0	1	19	22	문화예술, 공보, 관광진흥, 체육진흥, 문화시설관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	2,694	100.00 %	2,514	100.00 %	180	7.16%
정책사업	2,529	93.87 %	2,366	94.09 %	164	6.91%
행정운영경비	165	6.13 %	149	5.91 %	17	11.17%
인력운영비	79	2.92 %	68	2.69 %	11	16.41%
기본경비	86	3.21 %	81	3.22 %	6	6.80%

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	자주재원 확충과 납세자 만족의 세정운영
[소관부서]	세무과

1. 기본방향

살고 싶은 행복도시 서구를 위한 자주재원 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
자치역량 강화를 위한 안정적 세수확보 자주재원 확충을 위한 전문성 강화 납세자 만족 일등세정서비스 제공	3	4	392

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	0	1	34	35	
세무과	35	0	1	34	35	세무관리, 재산세, 취득세, 지방소득세, 체납정리, 과표평가, 세외수입

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	528	100.00 %	419	100.00 %	108	25.86%
정책사업	392	74.27 %	286	68.14 %	106	37.18%
행정운영경비	136	25.73 %	134	31.86 %	2	1.66%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	136	25.73 %	134	31.86 %	2	1.66%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	효율적인 재무관리로 건전 재정 구현
[소관부서]	재무과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> - 투명성·정확성·공정성에 의한 효율적인 재정운영 - 체계적·적극적인 공유재산 관리 및 구청사 주차장의 효율적인 운영 - 고품질 정보통신 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공정하고 효율적인 예산집행을 통한 신뢰받는 재무행정 운영 정확하고 책임 있는 회계제도 운영을 통한 투명한 회계 구현	3	2	38
공유재산의 효율적인 관리를 위한 실태조사 공유재산 매각·대부 및 변상금 징수를 제고 효율적인 공유재산 공제등록	3	1	143
청사 주차장 및 공용차량의 효율적인 운영 및 관리로 이용자 편의 증대	2	1	82
원활한 업무 추진을 위한 정보통신 및 방송서비스 제공 정보통신공사 사용전검사의 신속한 처리	3	1	180

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	16	
재무과	17	0	1	16	16	회계, 재산관리, 통신정보

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	508	100.00 %	517	100.00 %	△8	△1.59%
정책사업	443	87.16 %	443	85.77 %	0	0.00%
행정운영경비	65	12.84 %	74	14.23 %	△8	△11.15%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기본경비	65	12.84 %	74	14.23 %	△8	△11.15%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	밝고 아름다운 민원실, 친절함 민원실 빠르고 정확한 민원 행정, 신명 나는 민원 업무
[소관부서]	민원봉사과

1. 기본방향

행복공감 민원실, 고객감동 민원행정

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
고품격 민원서비스 제공으로 고객만족도 제고	2	2	258
기록물의 안전한 보존 및 효율적 관리	2	1	174

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
민원봉사과	20	0	1	19	19	민원, 여권기록, 가족관계등록

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	544	100.00 %	565	100.00 %	△21	△3.73%
정책사업	432	79.33 %	456	80.73 %	△25	△5.40%
행정운영경비	112	20.67 %	109	19.27 %	4	3.28%
인력운영비	33	6.05 %	29	5.13 %	4	13.56%
기본경비	80	14.62 %	80	14.14 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	감동과 희망을 주는 복지도시 구현
[소관부서]	복지정책과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○주민일착형 복지서비스 전개 ○일자리 창출로 생활안정 도모 ○민관협업으로 사각지대 발굴 및 통합사례관리 확대 ○아동·청소년이 행복하고 즐거운 미래 창조

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
복지사각지대 ZERO로 행복한 서구만들기	3	3	2,686
일자리 창출을 통한 생활 안정 도모	3	3	674
아동복지 증진	2	4	13,658
청소년 건전 육성	4	4	1,063

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	1	1	21	23	
복지정책과	23	1	1	21	23	복지기획, 일자리지원, 희망복지지원, 아동·청소년

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	18,175	100.00 %	15,395	100.00 %	2,781	18.06%
정책사업	18,081	99.48 %	15,305	99.42 %	2,776	18.14%
행정운영경비	94	0.52 %	90	0.58 %	4	4.68%
인력운영비	94	0.52 %	90	0.58 %	4	4.68%
기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 감동과 희망을 주는 복지도시 구현
[소관부서]	생활지원과

1. 기본방향

○ 저소득층 안심생활 보장체계 확립
○ 장애인 생활안정과 자립지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
저소득층 안심생활 지원체계 구축	5	4	22,441
저소득층 주거안정지원	1	1	5,028
장애인의 생활안정 및 자립 지원	3	4	10,956

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	24	
생활지원과	25	0	1	24	24	생활보장계, 장애인복지계, 통합조사계, 통합관리계

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	40,276	100.00 %	38,833	100.00 %	1,443	3.72%
정책사업	40,139	99.66 %	38,708	99.68 %	1,431	3.70%
행정운영경비	116	0.29 %	105	0.27 %	12	11.34%
인력운영비	18	0.04 %	15	0.04 %	3	18.80%
기본경비	98	0.24 %	89	0.23 %	9	10.07%
재무활동	20	0.05 %	20	0.05 %	0	0.00%

전략목표	활기찬 가족, 행복한 서구
[소관부서]	가족행복과

1. 기본방향

○ 여성역량 강화와 가족친화적 환경 조성
○ 건강하고 활기찬 노후생활 보장
○ 믿고 맡길 수 있는 양질의 안심보육 환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
여성발전 인프라 구축	3	3	3,617
가족친화적 환경 조성	4	4	3,622
노인복지서비스 강화 노인복지시설 지원	4	8	55,837
믿고 맡길 수 있는 안심 보육환경 조성 소통과 공감의 보육서비스 실현	4	1	14,488

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
가족행복과	21	0	1	20	21	여성가족 / 노인복지 / 보육 / 노인복지관

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	77,650	100.00 %	68,146	100.00 %	9,504	13.95%
정책사업	77,565	99.89 %	68,062	99.88 %	9,503	13.96%
행정운영경비	85	0.11 %	84	0.12 %	1	1.20%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	85	0.11 %	84	0.12 %	1	1.20%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	자원·에너지가 선순환 하는 도시 조성
[소관부서]	청소행정과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 쓰레기 없는 깨끗한 환경 조성 ○ 폐기물 감량과 재사용의 생활화 ○ 폐기물 관리 강화로 환경위해 사전 차단 ○ 다시 찾고 싶은 화장실 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
폐기물 감량 및 청소관리	2	3	8,330
폐기물 자원화	2	2	1,138

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
청소행정과	21	0	1	20	21	청소행정 재활용 오수정화

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	12,812	100.00 %	12,370	100.00 %	443	3.58%
정책사업	9,467	73.89 %	9,268	74.92 %	200	2.15%
행정운영경비	3,345	26.11 %	3,102	25.08 %	243	7.84%
인력운영비	3,262	25.46 %	3,015	24.37 %	247	8.19%
기본경비	83	0.65 %	87	0.70 %	△4	△4.27%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	과적하고 안전한 친환경 도시 조성
[소관부서]	환경위생과

1. 기본방향

○ 기후변화 대응 생활 환경 개선
○ 공중 위생수준 향상
○ 믿고 먹을 수 있는 안전한 식품위생관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
기후변화 대응 생활환경 개선	2	2	230
지하수 관리	1	1	30
위생 업소 수준 향상	2	1	30

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
환경위생과	19	0	1	18	19	환경관리 위생관리 위생지도

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	722	100.00 %	581	100.00 %	141	24.22%
정책사업	646	89.56 %	506	87.10 %	140	27.73%
행정운영경비	75	10.44 %	75	12.90 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	75	10.44 %	75	12.90 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	지역경제 활성화와 쾌적하고 푸른도시 조성
[소관부서]	경제녹지과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제 활성화 추진 ○ 도심 속 녹색 공간 확충 ○ 산림보전 및 생태숲 조성 ○ 농수산지원 및 해양오염 예방

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
산업진흥	2	1	53
물가 및 에너지수급 안정관리	3	2	67
산림 자원화	4	3	1,837
공원 조성 및 관리	2	1	376
농·수·축산업 경쟁력 강화	6	4	704

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	24	
경제녹지과	24	0	1	23	24	경제진흥, 공원녹지, 산림휴양, 농수산

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	3,416	100.00 %	3,020	100.00 %	396	13.13%
정책사업	3,036	88.88 %	2,623	86.87 %	413	15.75%
행정운영경비	380	11.12 %	397	13.13 %	△17	△4.22%
인력운영비	284	8.31 %	302	10.00 %	△18	△5.98%
기본경비	96	2.81 %	95	3.13 %	1	1.40%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	구민이 행복한 안전도시 서구 실현
[소관부서]	안전총괄과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 재난 Zero를 위한 준비태세 확립 ○ 재난예방을 통한 시민안전 보호 ○ 비상사태 대비 능력 제고 ○ 쾌적한 가로환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
재난 Zero를 위한 준비태세 확립	4	1	85
재난예방을 통한 시민안전 보호	3	1	190
비상사태 대비능력 제고	3	1	135
쾌적한 가로환경 조성	4	1	307

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	1	17	19	
안전총괄과	19	1	1	17	19	안전총괄, 복구지원, 민방위, 도로관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	2,048	100.00 %	1,959	100.00 %	89	4.53%
정책사업	717	35.00 %	616	31.44 %	101	16.39%
행정운영경비	1,185	57.88 %	1,211	61.80 %	△25	△2.10%
인력운영비	1,107	54.06 %	1,129	57.64 %	△22	△1.97%
기본경비	78	3.82 %	81	4.16 %	△3	△3.79%
재무활동	146	7.12 %	132	6.76 %	13	10.02%

전략목표	창조적 재생을 통한 성장도시 지향
[소관부서]	창조도시과

1. 기본방향

도시활력 증진, 마을재생 활성화, 재생사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
도시활력 증진	4	1	273
정주여건 개선 산복도로 르네상스 사업 추진	4	1	57
재생사업 추진	3	1	9

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
창조도시과	13	0	1	12	13	도시활력, 마을재생, 재생사업

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
계	391	100.00 %	522	100.00 %	△131	△25.10%
정책사업	339	86.62 %	470	90.00 %	△131	△27.91%
행정운영경비	52	13.38 %	52	10.00 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	52	13.38 %	52	10.00 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	도로망 확충 및 주민불편사항 정비로 안전하고 쾌적한 도시 조성
[소관부서]	건설과

1. 기본방향

○ 안전하고 쾌적한 도시 및 기반시설 구축
○ 하수시설 정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성
○ 쾌적하고 안전한 야간 보행환경 조성
○ 송도해수욕장 4계절 관광인프라 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
안전하고 쾌적한 도시 및 기반시설 구축	3	4	3,141
하수시설 및 소화천 정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성	3	2	501
도로조명시설 유지관리 철저히 쾌적하고 안전한 야간 보행환경 조성	3	1	1,173
송도해수욕장 4계절 관광인프라 구축	2	1	1,253

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
건설과	26	0	1	25	26	건설행정, 토목, 도시개발, 도시계획, 전기시설, 하수

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	6,172	100.00 %	4,424	100.00 %	1,748	39.51%
정책사업	6,069	98.34 %	4,320	97.65 %	1,749	40.50%
행정운영경비	102	1.66 %	104	2.35 %	△2	△1.60%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	102	1.66 %	104	2.35 %	△2	△1.60%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	안전한 교통 행복한 서구 조성
[소관부서]	교통행정과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○교통환경 개선 등 선진교통문화 정착 ○공영주차장 내실 운영 ○안전한 주차질서 확립 및 채권확보 강화 ○효율적인 자동차관리 신뢰행정 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공영주차장 확충	1	1	750
교통체계개선 및 스쿨존 정비	4	2	302
주차공간 확보 및 주차장 운영수입 확충	3	1	613
불법자동차 단속 및 관리를 통한 선진교통질서 확립	3	1	81
안전한 주차질서 확립 및 채권확보 강화	3	1	722

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	25	
교통행정과	26	0	1	25	25	교통행정, 주차장운영, 교통지도, 자동차관리, 주차과장

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	4,108	100.00 %	3,843	100.00 %	265	6.89%
정책사업	2,915	70.95 %	1,906	49.61 %	1,008	52.88%
행정운영경비	1,163	28.30 %	1,936	50.39 %	△774	△39.96%
인력운영비	1,056	25.71 %	1,836	47.77 %	△780	△42.48%
기본경비	107	2.60 %	101	2.62 %	6	5.94%
재무활동	31	0.75 %	0	0.00 %	31	순증

전략목표	주거복지 실현, 건축문화 선진화
[소관부서]	건축과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> - 안전하고 행복한 건축행정 실현 - 주민을 위한 건축행정 서비스 강화 - 주거환경개선을 통한 도시경쟁력 회복 - 살기좋은 도시환경 조성 - 아름다운 선진 옥외광고 문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
건축행정서비스강화를 통한 건축행정 내실화 추진	4	2	44
주거환경개선사업을 통한 도시경쟁력 회복	3	3	202
체계적인 옥외광고물 관리를 통한 도시경관 정비	3	1	35

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
건축과	25	0	1	24	25	건축행정, 건축, 재개발, 도시재정비, 광고물

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	572	100.00 %	1,281	100.00 %	△709	△55.35%
정책사업	414	72.39 %	630	49.20 %	△216	△34.31%
행정운영경비	98	17.12 %	97	7.55 %	1	1.24%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	98	17.12 %	97	7.55 %	1	1.24%
재무활동	60	10.49 %	554	43.26 %	△494	△89.17%

전략목표	투명하고 신뢰받는 선진토지행정 구현
[소관부서]	토지관리과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지가의 객관성과 공정성 확보 ○ 생활 속 도로명주소 정착 ○ 구민과 소통하는 지적행정업무 수행 ○ 신뢰받는 부동산행정 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
신뢰받는 토지행정 구현	4	4	672

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	18	
토지관리과	17	0	1	16	18	토지관리담당, 지적담당, 부동산관리담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	768	100.00 %	203	100.00 %	565	278.41%
정책사업	672	87.49 %	117	57.59 %	555	474.88%
행정운영경비	96	12.51 %	86	42.41 %	10	11.60%
인력운영비	25	3.29 %	16	7.67 %	10	62.03%
기본경비	71	9.22 %	70	34.74 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	건강한 서구 행복한 구민 서구 보건소가 함께합니다
[소관부서]	보건행정과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강한 생활실천으로 삶의 질 향상 ○ 감염병 없는 건강한 청정 서구 실현 ○ 지역통합 건강증진으로 질병없는 환경조성 ○ 맞춤형 가족 보건의로 서비스 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
맞춤형 건강증진으로 건강을 생활화한다	2	10	5,946
감염병없는 청정 서구를 실현한다	2	2	1,765

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	40	1	3	36	38	
보건행정과	40	1	3	36	38	보건행정담당, 가족보건담당, 건강증진담당, 의약담당, 감염병관리담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	8,169	100.00 %	8,167	100.00 %	2	0.03%
정책사업	7,711	94.39 %	7,714	94.46 %	△3	△0.04%
행정운영경비	458	5.61 %	453	5.54 %	5	1.16%
인력운영비	296	3.63 %	308	3.77 %	△12	△3.85%
기본경비	162	1.98 %	145	1.77 %	17	11.84%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	효율적인 의정지원으로 경쟁력 있고 신뢰받는 선진 의회상 실현
[소관부서]	의회사무과

1. 기본방향

1. 구민을 위한 적극적인 의정활동과 효율적인 의회 운영 지원 2. 구정에 대한 합리적인 견제와 상호 협력을 통한 경쟁력 있는 선진의회 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 의정 지원으로 경쟁력 있고 신뢰받는 선진 의회상 실현	3	2	596

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	3	8	10	
의회사무과	11	0	3	8	10	의사담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	719	100.00 %	677	100.00 %	42	6.18%
정책사업	596	82.88 %	563	83.15 %	33	5.84%
행정운영경비	123	17.12 %	114	16.85 %	9	7.86%
인력운영비	75	10.37 %	66	9.78 %	8	12.60%
기본경비	48	6.74 %	48	7.07 %	1	1.29%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%