

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성
[소관실국]	기획실

1. 기본방향

- 효율적이고 성과 중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고
- 승소율 향상으로 신뢰받는 구정운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고	2	2	839

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
기획실	21	0	1	20	21	미래기획, 예산, 조직법무, 열린정책

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	10,231	100.00 %	4,827	100.00 %	5,404	111.97%
정 책 사 업	9,966	97.41 %	4,562	94.53 %	5,404	118.44%
행 정 운 영 경 비	69	0.67 %	65	1.36 %	3	4.95%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	69	0.67 %	65	1.36 %	3	4.95%
재 무 활 동	196	1.91 %	199	4.12 %	△3	△1.43%

전략목표	신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강 확립으로 청렴도를 높여 행정신뢰도 향상
[소관실국]	청렴감사실

1. 기본방향

신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강 확립으로 청렴사하 실현 다양한 주민불편 요구민원을 종합적으로 관리함으로 주민의 만족도 제고 향상
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
열린 감사제도 운영으로 행정의 신뢰도를 향상시킨다.	2	1	54

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	0	1	9	10	
청렴감사실	10	0	1	9	10	감사, 조사

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		79	100.00 %	62	100.00 %	17	28.16%
정 책 사 업		54	68.04 %	30	48.20 %	24	80.91%
행 정 운 영 경 비		25	31.96 %	32	51.80 %	△7	△20.93%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	25	31.96 %	32	51.80 %	△7	△20.93%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	구민지향의 행정실현을 통한 지방자치를 활성화
[소관실국]	자치행정국

1. 기본방향

구민지향의 행정실현으로 고품격 미래선도 교육·문화도시 조성
구민중심의 투명한 재정운영 및 효율적인 재산관리로 행정의 신뢰성 제고
신속, 공정, 친절한 민원행정 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
소통하는 행정, 참여하는 행정을 실현한다.	3	4	7,842
중대재해 예방 및 대응 업무의 효율적 수행을 이행한다.	2	1	61
열린구정, 공감행정을 통해 만족도 높은 소통행정을 구현한다.	2	1	6
홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통해 구정홍보를 강화한다.	2	2	400
구민과 소통·공감하는 디지털 전자구정을 구현한다.	2	1	999
내실있는 사업과 학습환경 조성을 통해 개인과 지역이 함께 성장하는 평생교육공동체를 실현한다.	2	1	4,917
작은도서관 운영 활성화 및 다양한 독서문화 사업을 통해 독서문화 증진을 도모한다.	1	1	945
구민이 신뢰하는 투명한 재무행정을 구현한다.	3	4	2,232
신속하고 친절한 민원처리 마인드를 향상하여 고객 지향적 민원서비스를 제공한다.	3	3	812

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	135	20	5	110	128	
총무과	32	3	1	28	31	총무계, 자치행정계, 직원복지계, 중대재해예방계
구민소통과	34	17	1	16	34	민생OK, 미디어소통, 전산정보
평생교육과	20	0	1	19	15	평생학습계, 도서관계, 다행복교육지원센터
재무과	27	0	1	26	26	경리계, 재산관리계, 통신계

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
민원여권과	22	0	1	21	22	고객만족, 기록물관리, 여권, 가족관계등록

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		92,038	100.00 %	94,327	100.00 %	△2,289	△2.43%
정 책 사 업		18,215	19.79 %	20,907	22.16 %	△2,692	△12.88%
행 정 운 영 경 비		73,823	80.21 %	73,420	77.84 %	403	0.55%
	인 력 운 영 비	73,119	79.45 %	72,696	77.07 %	423	0.58%
	기 본 경 비	704	0.76 %	723	0.77 %	△20	△2.73%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	풍요로운 경제와 문화 발전으로 더 나은 미래, 사하 조성
[소관실국]	경제문화국

1. 기본방향

지역경제 활성화 지원을 통한 풍요로운 사하 조성
 삶을 윤택하게 하는 문화·관광 도시 조성
 지방세입 확충 및 적극적인 체납정리 활동을 통한 안정적인 구 재정 확충
 지적행정업무의 효율적인 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.	2	1	884
산업활성화 지원을 통하여 사하 경제 재도약을 추진한다.	1	1	548
도시텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물 보호 관리로 농·축산업 보호 육성한다.	2	1	603
해양환경 개선 및 수산자원 증식을 통하여 수산업 경쟁력을 강화한다.	2	2	2,024
삶을 풍요롭게 하는 문화예술 도시 조성한다.	3	4	827
문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다.	2	2	277
생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다.	3	1	2,022
지방세 목표액 달성 및 체계적인 체납정리 활동을 통해 건전한 재정 운영을 달성한다.	2	1	809
지방세입 확충 및 세외수입 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.	2	1	307
지적행정업무의 효율적인 관리로 구민편익을 증진시킨다.	1	4	1,691

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	118	1	5	112	116	
경제진흥과	30	1	1	28	29	지역경제, 산업지원, 해양관리, 수산자원

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
문화관광과	17	0	1	16	17	문화예술, 관광진흥, 문화산업, 체육지원
세무1과	24	0	1	23	24	세정관리, 재산세, 주민세, 체납정리, 세원조사
세무2과	27	0	1	26	26	세입운영담당, 취득세담당, 지방소득세1담당, 지방소득세2담당, 자동차세담당, 세외수입담당
토지정보과	20	0	1	19	20	부동산관리, 주소정보, 지적

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		10,426	100.00 %	7,429	100.00 %	2,996	40.33%
정 책 사 업		9,991	95.83 %	6,875	92.53 %	3,117	45.33%
행 정 운 영 경 비		433	4.16 %	553	7.45 %	△120	△21.65%
	인 력 운 영 비	121	1.16 %	153	2.05 %	△32	△20.68%
	기 본 경 비	312	3.00 %	401	5.39 %	△88	△22.02%
재 무 활 동		1	0.01 %	1	0.02 %	0	0.00%

전략목표	안전한 교통문화 정착 및 쾌적한 친환경 도시 조성
[소관실국]	교통환경국

1. 기본방향

교통환경 개선 및 선진 교통문화 확산으로 구민만족 극대화
구민이 만족하는 깨끗하고 쾌적한 도시 조성
맑고 쾌적한 친환경 도시 조성 및 위생서비스 향상
생활을 건강하게 하는 녹색 생태도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 구민의 교통편의를 증진시킨다.	3	5	4,407
폐기물 최소화 및 재활용 촉진으로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	3	4	20,305
도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성한다.	3	3	2,405
지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수를 제공한다.	1	1	106
위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생 환경을 조성한다.	2	1	43
이용객 중심의 녹지자원 육성관리를 통한 녹색환경도시 조성한다.	2	2	3,218
자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치 증진한다.	2	2	6,179

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	106	1	4	101	104	
교통행정과	29	1	1	27	28	교통기획, 주차장관리, 교통지도, 자동차관리, 주차과징
자원순환과	24	0	1	23	24	청소행정, 재활용, 폐기물관리, 오수정화
환경위생과	35	0	1	34	35	환경관리, 환경지도, 환경보전, 식품위생, 공중위생
산림녹지과	18	0	1	17	17	산림, 녹지, 공원

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		45,367	100.00 %	55,629	100.00 %	△10,262	△18.45%
정 책 사 업		36,719	80.94 %	46,131	82.93 %	△9,412	△20.40%
행 정 운 영 경 비		6,716	14.80 %	7,166	12.88 %	△449	△6.27%
	인 력 운 영 비	6,517	14.37 %	6,922	12.44 %	△404	△5.84%
	기 본 경 비	199	0.44 %	244	0.44 %	△45	△18.39%
재 무 활 동		1,932	4.26 %	2,333	4.19 %	△401	△17.20%

전략목표	맞춤형 복지 및 구민 모두가 누리는 복지도시 조성
[소관실국]	주민복지국

1. 기본방향

희망과 행복을 실현하는 체감복지 실현 구민이 행복한 복지행정서비스 실현 다양한 계층을 아우르는 종합복지서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
구민이 중심인 보편복지 실현 및 민관협력을 통한 상시보호 체계를 구축한다.	2	2	9,830
아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성한다.	2	1	24,696
양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상한다.	1	1	8
국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다.	1	4	63,255
노숙인 보호 및 시설 운영의 효과를 증진시킨다.	1	1	256
사회보장급여 신청 건의 원활한 통합조사업무를 추진한다.	2	1	3
고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성한다.	3	4	194,115
장애인 등 취약계층에 대한 맞춤형 복지를 강화한다.	3	2	22,687
참여 증진 및 활동 활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성한다.	2	1	1,613
여성과 가족이 행복한 통합복지서비스를 제공한다.	3	3	73,771
북한이탈주민의 지역내 안정적인 정착지원을 도모한다.	1	1	6
취약계층 일자리지원을 통한 고용 안정 및 일자리를 창출한다.	3	3	1,965
저소득층의 자립기반조성 및 보편적 복지를 실현한다.	2	2	16,089

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	116	1	5	110	115	
복지정책과	28	1	1	26	27	복지기획계, 희망복지지원계, 아동친화드림계, 아동보호계

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
생활보장과	37	0	1	36	37	기초생활보장계, 통합관리1계, 통합관리2계, 통합조사계
복지사업과	20	0	1	19	20	노인정책, 노인지원, 장애인복지, 청소년
여성가족과	16	0	1	15	16	여성정책, 보육, 가족지원
일자리복지과	15	0	1	14	15	일자리창출, 청년지원, 자활지원

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		409,462	100.00 %	357,615	100.00 %	51,847	14.50%
정 책 사 업		408,303	99.72 %	356,614	99.72 %	51,689	14.49%
행 정 운 영 경 비		1,144	0.28 %	986	0.28 %	157	15.94%
	인 력 운 영 비	788	0.19 %	606	0.17 %	182	30.05%
	기 본 경 비	356	0.09 %	380	0.11 %	△25	△6.53%
재 무 활 동		15	0.00 %	14	0.00 %	0	0.00%

전략목표	편리하고 안전한 도시 인프라 구축
[소관실국]	안전도시국

1. 기본방향

선제적이고 적극적인 재난예방활동을 통하여 안전한 도시 구현
 마을공동체 역량강화를 통한 살기좋은 도시 조성
 도로기반 시설의 체계적 관리를 통하여 품격 있는 도시 공간 조성
 도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 도시 기반 정비
 친환경 건축으로 고품격 주거환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통해 안전도시를 구축한다.	2	3	873
조명시설물 관리를 통한 안전한 도시기반을 조성한다.	1	2	4,690
CCTV통합관제센터의 효율적 운영과 방법용 CCTV 설치 및 유지보수 내실화로 안전도시 사하를 구현한다.	2	1	830
균형 있는 도시재생사업을 통해 안전도시 사하를 조성한다.	3	3	1,228
도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌적하고 품격 있는 도시공간을 조성한다.	3	3	6,759
관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다.	1	1	1,697
도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시 기반을 정비한다.	2	1	815
옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다.	2	1	87
도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다.	3	3	252

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	134	1	5	128	130	
안전총괄과	35	1	1	33	33	안전기획계, 재난관리계, 민방위계, 기전계, 통합관제계
도시재생과	21	0	1	20	21	도시재생기획, 도시재생사업, 지역공동체

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
건설과	24	0	1	23	23	건설행정계, 도로관리계, 토목1계, 토목2계
도시정비과	24	0	1	23	24	광고물관리, 도시계획, 도시개발, 하수관리
건축과	30	0	1	29	29	건축행정, 주택, 건축, 주거정비촉진, 건축지원

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		19,709	100.00 %	20,791	100.00 %	△1,082	△5.20%
정 책 사 업		17,231	87.43 %	18,327	88.15 %	△1,097	△5.98%
행 정 운 영 경 비		1,770	8.98 %	1,784	8.58 %	△14	△0.80%
	인 력 운 영 비	1,426	7.24 %	1,354	6.51 %	72	5.32%
	기 본 경 비	343	1.74 %	430	2.07 %	△86	△20.09%
재 무 활 동		708	3.59 %	679	3.27 %	29	4.26%

전략목표	효율적인 감염병 관리 및 수요자중심의 건강증진 사업 추진
[소관실국]	보건소

1. 기본방향

구민 중심의 감염병 예방 및 대응을 통한 건강한 사회 조성 건강취약계층에 대한 체계적인 관리로 건강격차 해소 및 건강 형평성 제고 금연, 운동, 영양 등 건강생활 실천을 유도하여 구민 건강증진 도모
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 감염병 예방과 신속한 대응으로 건강하고 쾌적한 사회 조성에 기여한다.	2	2	12,322
수요자중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모한다.	1	1	6,205
정신보건사업으로 건강한 사회를 조성한다.	1	1	4,309

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	56	1	5	50	53	
보건행정과	30	1	4	25	27	보건행정과, 감염병대응계, 의약계 감염병예방계
건강증진과	26	0	1	25	26	건강행정계, 지역보건계, 가족보건계, 정신건강계

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	24,907	100.00 %	23,556	100.00 %	1,351	5.74%
정 책 사 업	22,837	91.69 %	21,465	91.12 %	1,372	6.39%
행 정 운 영 경 비	2,070	8.31 %	2,091	8.88 %	△21	△1.01%
인 력 운 영 비	1,873	7.52 %	1,880	7.98 %	△7	△0.36%
기 본 경 비	197	0.79 %	211	0.90 %	△14	△6.83%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성
[소관실국]	다대도서관

1. 기본방향

다양한 장서 확충으로 읽을거리 제공
 다양한 독서문화행사로 독서 생활화 유도
 도서관 독서환경 개선으로 이용률 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변을 확대한다.	3	2	1,283

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	8	0	1	7	8	
다대도서관	8	0	1	7	8	운영

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,595	100.00 %	1,537	100.00 %	59	3.82%
정 책 사 업	1,283	80.45 %	1,226	79.80 %	57	4.66%
행 정 운 영 경 비	312	19.55 %	310	20.20 %	1	0.48%
인 력 운 영 비	229	14.36 %	226	14.68 %	4	1.55%
기 본 경 비	83	5.19 %	85	5.52 %	△2	△2.38%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	주민이 행복한 복합 문화 휴식 공간 조성
[소관실국]	시설관리사업소

1. 기본방향

생활체육 활성화를 위한 공공체육시설 운영 관리 행복한 휴식공간인 해수욕장 및 낙조분수 운영 관리
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
건강하고 활력있는 생활체육도시를 조성한다.	2	2	705
다시 찾고 싶은 읍속도 체육시설을 조성하여 생활체육을 활성화한다.	2	1	591
모두가 행복한 사계절 명품 해수욕장과 해변공원을 조성한다.	1	1	2,313
다양한 이벤트, 테마가 있는 꿈의 낙조분수를 운영한다.	1	1	430

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
시설관리사업소	12	0	1	11	12	시설운영, 해변관리

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	4,642	100.00 %	4,064	100.00 %	578	14.22%
정 책 사 업	4,039	87.01 %	3,692	90.84 %	347	9.41%
행 정 운 영 경 비	603	12.99 %	372	9.16 %	231	61.91%
인 력 운 영 비	322	6.94 %	324	7.98 %	△2	△0.62%
기 본 경 비	281	6.05 %	48	1.19 %	233	481.91%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	구민과 함께하는 선진 의회 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 기본방향

구민과 함께하는 선진 의회 구현 선진 의회 구현을 위한 의정역량 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
선진의회 구현을 위한 의정 역량을 강화한다.	3	3	1,319

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	2	17	20	
의회사무국	20	1	2	17	20	의정, 의사

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		1,948	100.00 %	1,427	100.00 %	521	36.51%
정 책 사 업		1,319	67.72 %	1,328	93.05 %	△9	△0.65%
행 정 운 영 경 비		629	32.28 %	99	6.95 %	530	534.26%
	인 력 운 영 비	537	27.57 %	0	0.00 %	537	순증
	기 본 경 비	92	4.71 %	99	6.95 %	△7	△7.49%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%