

2018년 회계연도 예산의 성과계획서



|| 목 차 ||

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 성과계획서 작성 개요	3
2. 비전 및 체계	6
3. 조직 및 인력 총괄	7
4. 재정운용 방향	8

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 의회사무과	15
2. 기획감사담당관	21
3. 자치행정국	29
4. 안전도시국	141
4. 전략사업추진단	233
5. 보건소	255
6. 사업소	271

제1장

성과계획 관리체계 및

재정운용 방향

1. 성과계획서 작성 개요

① 추진배경 및 근거

- 사업예산제도 시행('08년)에 따라 성과와 예산을 연계한 사업예산 성과관리 체계 구축을 위해 그간 모든 자치단체를 대상으로 성과 예산서 시범 작성('10~'13년) 실시

< 자치단체의 성과예산서 시범 운영 결과 분석 >

- ▷ '08년부터 도입된 사업예산제도를 토대로 성과와 예산을 연계한 성과예산 관리 체계 마련이 필요하여 '10년부터 성과예산서 시범작성
- ▷ 시범운영 결과, 성과관리계획과 연계 등에 따른 문제점 제기
 - 정책사업 및 성과목표, 단위사업 및 성과지표를 각각 연계토록 하였으나, 1개의 “성과지표”에 수개의 “단위사업”이 연계되거나, 단위사업의 성과지표가 정책사업을 대표할 수 없는 문제점 제기
 - ⇒ (개선필요) 정책사업에 대한 성과지표를 설정, 단위사업은 성과지표를 설정 하는데 보조수단으로 활용
 - 성과관리계획서(당해년도 1~2월)에 맞추기 위해 성과예산서를 예산안 제출 시점이 아닌 성과관리계획이 확정된 이후(2~3월) 작성함으로써 실효성 문제 제기
 - ⇒ (개선필요) 성과계획서를 예산의 첨부서류로 의회에 제출토록하여 예산과 성과계획서를 연계토록 함

- 「지방재정법」 개정('14.5월)으로 '16회계연도부터 예산의 성과계획서와 성과보고서를 지방의회에 제출토록 법제화

※ (법 제5조) 성과계획서 및 보고서 작성 의무화, 재정사업 평가제 도입 등 성과중심의 지방재정 운용을 위한 세부적인 사항은 행정부령*으로 정하도록 함

* 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제2조의2 제1항

※ (법 제44조의2) 성과계획서를 예산안의 첨부 서류로 의회 제출

- 성과예산서 시범 운영 과정에서 제기된 문제점 개선을 위해 사업 예산구조와 성과계획 체계를 일치

※ 2015년도 예산계획서를 시범작성토록 「2015회계연도 예산의 성과계획서 시범작성 매뉴얼」 지자체 통보('14.8월)

② 성과계획서 개념

- 지방자치단체가 예산의 내용을 반영한 전략목표 및 해당연도 정책사업목표 달성을 위해 수립하는 연도별 시행계획임
 - 지방자치단체의 비전·시정방침·시정방향 및 전략목표 등을 설정하고, 지방재정법에 의한 중기지방재정운용계획 반영
 - 당해 연도 정책사업목표 및 단위사업의 성과지표, 과거 추세치를 반영한 구체적이고 합리적인 목표치 설정 등을 포함

③ '18년도 예산의 성과계획 수립 기본방향

- 성과관리 목표체계와 예산 사업구조 체계를 일치시켜 성과관리 강화
 - ‘정책사업목표’와 ‘정책사업’, ‘단위사업’과 ‘단위사업’이 각각 1:1로 일치되게 작성

구 분	성과예산서		성과계획서
성과관리체계	<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 5px;"> 성과목표 (성과지표) </div>	⇒	<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f8d7da;"> 정책사업목표 단위사업 </div> <p style="text-align: center;">(성과지표)</p>
예산체계	<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 5px;"> 정책사업 단위사업(1~N) </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 5px;"> 정책사업 단위사업 </div>
작성형태	단위사업을 측정할 수 있는 성과지표 설정		정책사업목표를 측정할 수 있는 성과지표 설정

※ 성과예산서에서 정책사업 및 성과목표, 단위사업 및 성과지표를 각각 연계토록 하였으나, 1개의 “성과지표”에 수개의 “단위사업”이 연계되거나, 개별적인 단위사업의 성과지표가 정책사업을 대표할 수 없는 문제점이 제기됨

성과지표 적정성 검증

- 정책사업별로 사업목적 달성을 위해 측정 가능한 지표개발
- 성과지표의 품질 향상을 위해 실·국장 책임 하에 작성하여 예산 부서에 제출
- 예산부서는 각 부서로부터 제출받은 해당연도 성과계획서의 성과 지표 적정성 등에 대해 성과관리 부서와 협의하여 반영

전산시스템을 통한 성과계획서 작성

- 향후 전산시스템을 통한 성과계획서의 작성 및 관리는 지방재정 관리시스템(e호조) 개선과 연계하여 추진

4] 작성 대상기관 및 업무

대상기관

- 본청, 의회, 직속기관, 사업소

대상업무

- 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계
- 성과관리대상 : 정책사업

※ 행정운영경비·재무활동·예비비 등 정책사업 과목이 아닌 예산, 징수 교부금 등 사업경비가 아니면서 분야·부문이 독립되어 불가피하게 정책 사업으로 구조화된 정책사업은 제외 가능

2. 비전 및 체계

꿈을 현실로, 희망을 결실로!



- 튼튼한 교육
- 따뜻한 복지
- 통하는 행정
- 다담은 관광
- 활기찬 경제



- I. 시민이 편안한 안심도시
- II. 일자리 많은 활력있는 경제도시
- III. 접근이 편리한 사통팔달 도시
- IV. 경기북부 최고의 녹색 관광도시
- V. 모두가 행복한 복지도시
- VI. 경쟁력 있는 교육도시

3. 조직 및 인력 총괄

직 급 별	계	정무직	4급	5급	6급	7급	8급	9급
기 관 별	정원	정원	정원	정원	정원	정원	정원	정원
총 계	589	1	4	37	128	169	139	107
본 청 계	402	1	4	21	95	118	90	69
기획감사담당관	21	-	-	1	5	7	6	2
자치행정국	자치행정과	29	1	2	1	6	6	6
	공보전산과	22	-	-	1	5	11	4
	주민생활지원과	26	-	-	1	6	4	6
	사회복지과	12	-	-	1	3	2	3
	여성청소년과	15	-	-	1	3	5	2
	문화체육과	18	-	-	1	5	4	6
	세무과	27	-	-	1	6	9	6
	회계과	18	-	-	1	4	5	5
	민원봉사과	22	-	-	1	6	6	7
안전도시국	안전총괄과	20	-	1	1	4	7	4
	지역경제과	19	-	-	1	5	7	2
	환경보호과	23	-	-	1	6	7	6
	교통행정과	21	-	-	1	4	6	4
	농업축산위생과	17	-	-	1	3	6	3
	공원녹지과	13	-	-	1	4	5	2
	도로과	17	-	-	1	3	5	5
	도시과	15	-	-	1	4	3	4
사업단	건축과	18	-	-	1	5	6	4
	전략사업과	15	-	1	1	4	4	4
투자개발과	14	-	-	1	4	3	1	
의회사무과	13	-	-	2	3	4	2	
보건소	30	-	-	3	7	8	9	
소 계	66	-	-	3	12	19	17	
사업소	환경사업소	32	-	-	1	5	11	
	시설사업소	11	-	-	1	2	2	
	평생교육원	23	-	-	1	5	6	
소 계	78	-	-	8	11	20		
동	생연1동	8	-	-	1	1	2	
	생연2동	12	-	-	1	2	3	
	중앙동	8	-	-	1	1	2	
	보산동	7	-	-	1	1	2	
	불현동	14	-	-	1	2	3	
	송내동	13	-	-	1	2	4	
	소요동	8	-	-	1	1	2	
	상패동	8	-	-	1	1	2	

4. 재정운용 방향

□ 국가 재정운용 방향

① 새 정부 국정과제의 차질없는 이행과 우리 사회의 구조적 문제 해결을 위해 재정의 적극적 역할 강화

- 저성장, 양극화 등 당면한 구조적 문제를 해결하기 위해서는 경제·사회 구조를 바꾸는 패러다임 전환이 시급
- 공정경제 기반 위에 중점적인 재정지원을 통해 일자리 중심 경제, 소득주도 성장, 혁신성장을 구현
- 이를 위한 재정의 적극적 역할이 중요하며 향후 5년간 지출증가 속도를 경상성장률보다 높게 관리

② **Zero-base**에서 양적·질적 지출 구조조정을 추진하고 세계 개혁도 병행

- 성과 미흡, 집행부진 사업 등에 대한 양적 구조조정을 새 정부 초기 부터 강력히 추진
- 고소득층·대기업 과세 강화, 비과세·감면 정비를 통해 세입기반 확충

③ 예산과정에 국민 참여를 촉진하고 재정의 민주성·투명성을 제고하기 위한 재정시스템 혁신을 병행 추진

- 국민이 예산 전 과정에 직접 참여(제안·심사·결정)하는 국민참여 예산제도를 도입하고, 재정정보 공개 확대

□ 분야별 자원배분 방향

- (사회 분야) 일자리 중심·소득주도 성장을 통한 사람중심 지속성장

- (일자리) 적극적 노동시장에 대한 재정투자를 총지출 증가율 이상으로 지속 확대하고 고용창출효과가 높은 사업에 투자 강화
- (복지) 아동수당 도입, 기초·장애인연금 단계적 인상 등 생애주기별 맞춤형 지원을 확대
- (교육) 누리과정 어린이집 국고지원, 대학등록금 부담 완화 등 사람에 대한 투자 확대
- (경제 분야) 그간의 투자 스톱을 감안하여 투자 내실화를 추진하고, 4차 산업혁명 대응 등 혁신성장을 위한 분야에 집중 투자
 - (R&D) 4차 산업혁명에 대비하여 기초연구에 대한 R&D를 적극 지원하고 R&D 투자 효율화를 병행 추진
 - (SOC) 시설투자는 축소하고 교통서비스의 공공성 제고, 생활밀착형 안전 강화, 성장 동력 확충 등에 집중
 - (농림) 농업체질 개선 등을 통해 신 성장 동력을 창출하고 농가소득 증대에 집중
- (안보·안전 분야) 북한의 위협에 대응하여 방위력 개선에 집중 투자하고, 환경위해요인 대응·먹거리 안전 등을 위한 투자 확대
 - (안보) 국방 핵심전력 확대 및 병 급여 단계적 인상 추진
 - (안전) 선제적 예방 투자를 확대 및 현장 대응역량을 강화

□ 2018년도 동두천시 재정운용 방향

① 세입여건

□ 자주재원

- 글로벌 경기회복으로 수출·설비 투자가 호조를 보이고, 소비부진이 점차 완화되고 있는 가운데, 지방세입 확충을 위한 제도개선 효과

등으로 우리 시 자주재원 수입은 지속적으로 상승할 것으로 전망

- (지방세) 수출 증가추경에 따른 경기 회복세, 비과세·감면 축소 등에 따라 지방세 증가추세가 당분간 지속될 것으로 전망
- (세외수입) 명단공개 등 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 예년보다 증가 전망

□ 이전재원

- 지방교부세, 지방교육재정교부금 등은 내국세 수입 증가 전망에 따라 우리시 이전재원 수입도 영향 받을 전망

※ (국세동향) '17. 1~6월(잠정) 국세수입(137.9조원)은 전년 동기(125.6조원) 대비 12.3조원 증가(9.8%↑)

- (국도비보조금) 국고보조금은 저성장, 양극화, 저출산·고령화 등 당면한 구조적 문제 해결을 위한 복지정책의 확대와 주한미군 공여구역 발전종합계획의 확정 등으로 2017년 대비 상승 전망

② 세출여건

□ 공공부문 일자리 창출, 저출산·고령화 극복기반 강화 및 국민기본생활 보장을 위한 지방비 부담 증가 전망

- 사회복지 전담 공무원 신규충원, 육아휴직 대체인력 충원 등 공공 부문 일자리 창출에 따른 경비 마련 필요
- 치매국가책임제, 아동수당 신설, 기초생보 부양의무자 기준 조정, 기초연금 및 장애인 연금 확대 등에 따른 복지비 부담 증가

□ 4차 산업혁명 기반 및 재난 등 대비 주민안전 인프라 구축을 위한 투자 확대

- 혁신적 과학기술 생태계 조성, 지역의 주력 기업 및 중소기업 수출 지원, 청년 해외진출 촉진 등 신 성장 동력 창출 지원
- 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대

□ 지역개발 사업 및 지역경제 활성화 관련 지출 수요 증가

- 지역 SOC사업의 신규·대형개발 최소화 및 「도시재생 뉴딜」 사업 중점투자
- 소상공인·중소기업, 농축수산 부문의 경쟁력 강화 지원 등

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획



의 회 사 무 과

전략목표	효율적 의정지원으로 선진 의회상 구현
[소관부서]	의회사무과

1. 기본방향

- 시민과 함께 하는 열린 의정
- 책임의정 구현을 위한 의회상 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
선진 의회상 구현을 위한 의정역량 강화	3	1	786

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	13	0	2	11	13	
의회사무과	13	0	2	11	13	의사팀, 의정팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	881	100.00 %	823	100.00 %	58	7.09%
정책사업	786	89.17 %	736	89.39 %	50	6.83%
행정운영경비	95	10.83 %	87	10.61 %	8	9.33%
인력운영비	54	6.16 %	47	5.75 %	7	14.77%
기본경비	41	4.67 %	40	4.86 %	1	2.90%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

선진의회상 구현을 위한 의정역량 강화

(1) 주요내용

1. 효율적인 의회운영을 위한 지원업무
2. 의정홍보 활성화
3. 의회교류협력 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
효율적인 의회운영지원(회)	핵심	50	목표	20	21	21	22	23	회의운영(정례회, 임시회)실적, 의원간담회 운영실적, 비대위 운영실적	회의록 및 전자결재
			실적	20	21					
의정홍보 활성화(회)	핵심	30	목표	50	53	55	55	56	보도자료제공실적, 언론홍보실적, 의정소식지 제작	보도자료
			실적	55	53					
의정역량강화(회)	핵심	20	목표	38	42	45	45	46	조례 제개정, 시정질의, 의원연수, 교육실적	회의록 및 전자결재
			실적	38	42					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 효율적인 의회운영지원
 - 연간 회의운영 가능 횟수
- 의정홍보 활성화
 - 보도자료 등 제공 횟수
- 의정역량강화
 - 조례 제개정 건수, 의원연수교육실적, 토론회 및 세미나 참여실적

단위사업

의회운영의 내실화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의정활동에 전념할 수 있도록 의원 및 의장단의 정례회 등 대내적 활동과 우수 지방의회 시찰 등 대외적 활동을 지원하여 의원의 의정활동 전문성을 제고하고 의원들의 의정활동에 대한 홍보를 강화하여 시민과 함께하는 선진 의회상 구현

○ 주요내용

- 의원 및 의장단 활동지원
- 의원의 대외활동 및 각종 행사지원
- 의정활동상황 홍보
- 의회 홍보간행물 발간
- 의회 홈페이지 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
의회운영의 내실화	일반회계	852	731	781	3
의정활동지원		381	407	425	
의사운영지원		302	178	130	
의정홍보강화		169	145	225	



기 획 감 사 담 당 관

전략목표	시민과 함께하는 시정발전 도모
[소관부서]	기획감사담당관

1. 기본방향

- 실현 가능한 정책 기획을 통한 시 행정 실행력 강화
- 공약, 지시사항 등 주요사업 관리
- 효율적 예산관리를 통한 건전한 재정 운영
- 청렴하고 열심히 일하는 공무원도 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
시민과 함께하는 시정발전 도모	3	4	1,074

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	21	0	1	20	21	
기획감사담당관	21	0	1	20	21	기획팀, 예산팀, 감사팀, 의회법무팀, 지역인구정책팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	75,037	100.00 %	48,152	100.00 %	26,885	55.83%
정책사업	67,513	89.97 %	44,165	91.72 %	23,348	52.86%
행정운영경비	66	0.09 %	102	0.21 %	△36	△35.48%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	66	0.09 %	102	0.21 %	△36	△35.48%
재무활동	7,459	9.94 %	3,885	8.07 %	3,574	91.99%

정책사업목표

시민과 함께하는 시정발전 도모

(1) 주요내용

1. 기획조정 및 시정성과 홍보
2. 성과와 효율을 추구하는 재정 운영
3. 감사역량 극대화로 청렴행정 구현
4. 시의회와의 협조체제 구축 및 법무역량 강화
5. 인구 정책사업 대응 및 계획 수립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
시정 주요업무 평가(건)	핵심	40	목표	110	150	170	175	180	주요업무 평가 건수	결과보고서
			실적	136	181					
수요자중심의 규제개선 과제 발굴(건)	일반	20	목표	18	20	20	20	0	현장방문 대화 및 간담 횟수	결과보고서
			실적	16	12					
국도비보조금 확보(억 원)	핵심	40	목표	1,100	1,100	1,100	1,150	1,200	국도비보조금 세입 결산	결산서
			실적	1,574	1,474					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시정 주요업무 평가
 - 연 평균 주요업무 평가과제 건 수
- 수요자중심의 규제개선 과제 발굴
 - 찾아가는 기업 현장 방문 건수 및 규제개혁 신고서 접수 건 수
- 국도비보조금 확보
 - 연도별 국도비보조금 현황

단위사업

시정기획조정 및 입안평가

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시정의 종합, 기획, 조정, 평가를 통한 고객만족의 행정서비스 제고

○ 주요내용

- 시정 현안의 효율적 관리
 - 민선6기 18대 시장공약사항 관리
 - 시장지시사항 추진상황 관리
 - 주요건설사업 관리
 - 특수시책 추진상황 관리
 - 우수 시책 자료집 발간
- 시민과의 소통강화 및 시정 발전방향 제시
 - 기획보도를 통한 시정 홍보의 극대화
 - 시정 홍보물 제작
 - 행정과의 환류를 위한 연구논문 발간
- 제안문화 활성화로 소통하는 시정구현
 - 제안제도 및 연구동아리 운영
 - 동두천시 상상연구소 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
시정기획조정 및 입안평가	일반회계	180	402	225	6
시정의 종합적 기획		76	309	105	
시정홍보물 제작		31	10	35	
미래발전자문위원회 운영		9	9	9	
자체평가 활성화		44	50	56	
제안제도 운영		18	21	18	
주민참여 포인트제 운영		2	3	3	

단위사업

건전하고 효율적인 재정운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 성과계획과 사업예산을 통합한 성과계획서 편성 및 운영을 통한 예산의 효율적 집행과 성과의 극대화로 건전재정 도모

○ 주요내용

- 효율적인 예산편성 및 예산운용 관리
 - 성과목표와 지표를 바탕으로 한 합리적인 예산편성
 - 세출예산 과목별 절감예산 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
건전하고 효율적인 재정운영	일반회계	225	403	337	3
예산의 효율적 운영		91	78	82	
예산성과금 제도 운영		8	30	20	
공통운영경비의 합리적 지원		126	295	235	

단위사업

생산적 열린감사체제 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 감사역량 극대화로 청렴행정 구현

○ 주요내용

- 청렴시정 지원을 위한 자체감사 역량 강화
 - 성과중심 자체 종합감사 운영
 - 취약분야 비리근절을 위한 부분감사 실시
- 예방위주 상시감찰 전개로 엄정한 공직윤리 확립
 - 공직기강확립을 위한 예방 감찰 강화
 - 청렴 자체시책 추진으로 투명한 공직사회 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
생산적 열린 감사 체제 확립	일반회계	13	27	29	1
열린 감사 체제 확립		13	27	29	



자 치 행 정 국

전략목표	효율적인 행정지원체제 구축으로 지방행정 역량강화
[소관부서]	자치행정과

1. 기본방향

○ 행정수행에 소요되는 재반사항 지원
○ 투명한 조직운영 및 전문적 능력을 갖춘 행정인 육성
○ 직원의 후생복지 증진을 위한 지원강화
○ 국제교류 활성화 및 사회단체 활동 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
행정서비스 향상을 위한 효율적인 행정지원체제 구축 및 시민참여 활성화로 주민자치기반 강화	4	7	5,412
국제교류 활성화를 통한 자매(우호)도시 및 한미우호 증진	1	1	263
예비군 육성사업 지원으로 지역안보태세 강화	1	1	65

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	28	2	1	25	27	
자치행정과	28	2	1	25	27	총무팀, 인사팀, 후생복지팀, 민간교류팀, 비서팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	18,420	100.00 %	17,143	100.00 %	1,277	7.45%
정책사업	5,740	31.16 %	4,196	24.48 %	1,544	36.78%
행정운영경비	12,681	68.84 %	12,947	75.52 %	△267	△2.06%
인력운영비	12,504	67.88 %	12,748	74.36 %	△244	△1.91%
기본경비	177	0.96 %	200	1.17 %	△23	△11.33%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

행정서비스 향상을 위한 효율적인 행정지원체제 구축 및 시민참여 활성화로 주민자치기반 강화

(1) 주요내용

1. 행정수행에 소요되는 제반사항 지원
2. 투명한 조직운영 및 전문적 능력을 갖춘 행정인 육성
3. 직원의 후생복지 증진을 위한 지원강화
4. 주민자치 활성화 및 시민단체 활동 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
기록물 폐기율(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(폐기량/폐기대상량)*100	결과 보고서
			실적	100	100					
보안진단의 날 운영(횟수)	핵심	20	목표	12	12	12	12	12	월1회 * 12개월	운영 보고서
			실적	12	12					
경기도인재개발원 교육 이수율(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(이수인원/경기도인재개발원 교육이수 목표인원)*100	시스템
			실적	100	100					
선택적 복지포인트 사용율(%)	핵심	40	목표	100	100	100	100	100	(선택적복지비 사용액/배정액)*100	선택적복지 관리시스템
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기록물 폐기율
 - 공공기록물관리에관한법률제27조에 따른 기록물 폐기
- 보안진단의 날 운영
 - 보안업무규정 시행요강
- 경기도인재개발원 교육 이수율
 - 2017년도 경기도인재개발원 수요조사 결과
- 선택적 복지포인트 사용율
 - 복지포인트 지급 정산 결과

정책사업목표

국제교류 활성화를 통한 자매(우호)도시 및 한미우호 증진

(1) 주요내용

○ 자매 및 우호도시 국제교류 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
자매 및 우호 도시 국제교류 추진(회)	핵심	100	목표	7	7	7	7	8	국제 교류횟수	방문보고서 횟수
			실적	8	11					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자매 및 우호 도시 국제교류 추진

- 자매결연 및 우호도시 협정 도시의 수

정책사업목표

예비군 육성사업 지원으로 지역안보태세 강화

(1) 주요내용

1. 예비군 부대운영 지원
2. 예비군 향토방위작전 지원
3. 예비군 교육훈련 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19		
예비군육성 예산지원율(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	(지원액/요구액) *100	보조금지급 내역서
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 예비군육성 예산지원율
 - 지역예비군 육성지원 요구액

단위사업

향상된 행정서비스 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 행정수행에 소요되는 제반사항 지원을 통한 시정발전 기여

○ 주요내용

- 기록관 기록물 관리
- 당직근무 운영 및 청사보안 관리
- 복무지도 및 초과근무 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
향상된 행정서비스 지원	일반회계	400	581	560	5
행정서비스 향상 지원		54	99	71	
기록관 기록물 관리		228	336	307	
청사보안 관리		115	144	149	
공무원 복무지도관리		3	3	3	
선진 행정서비스 지원		0	0	30	

단위사업

국제우호교류 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자매 및 우호 도시와 국제교류 활성화 추진으로 관계 증진

○ 주요내용

- 중국 삼문협시와 국제교류 (상호 직원 파견, 청소년교류단 방문 및 학교간 자매결연 등)
- 베트남 빈롱시와 국제교류 (의료봉사 추진 및 청소년교류단 방문 및 학교간 자매결연 등)
- 일본 시마다시와 국제교류 (아라톤 체육 교류 등 민간교류 증진)
- 미국 사우스필드시와 국제교류

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
국제우호교류 추진	일반회계	109	183	263	3
우호도시간 국제교류		109	183	213	
전입장병 및 가족 홍보투어		0	0	10	
한미 우호 행사		0	0	40	

단위사업

지역안정 및 여론관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 안전 및 화합을 도모하여 서민생활안정 추구
- 지역여론 및 동향을 파악하여 시민들의 행정수요에 적극 대응

○ 주요내용

- 민간사회단체활동지원
- 시민생활 안정을 위한 각종 시책 추진
- 각종 행사 개최 및 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
지역안정 및 여론관리	일반회계	419	485	2,021	14
국경일 및 기념일 행사지원		73	63	72	
지역안정 관리		110	117	117	
주민여론 및 동향관리		10	15	15	
자율방범대 지원		108	89	116	
투명한 선거사무 관리		0	85	1,558	
한국자유총연맹 지원		45	46	48	
민주평화통일자문회의 지원		40	41	41	
아동대상 범죄 예방 활동지원		2	1	1	
동두천지역 방범순찰 활동지원		2	1	1	
신년 해맞이 행사 지원		21	20	20	
재난재해구조 및 지역행사 도우미 활동지원		4	3	3	
노인, 여성, 청소년 및 아동지킴이 사업 지원		2	2	2	
학교폭력 예방 및 청소년 선도 활동 지원		2	1	1	
제7회 전국동시지방선거 선거사무 지원		0	0	25	

단위사업**공무원 역량강화 지원****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

- 지속적이고 체계적인 공무원 교육을 통해 공무원의 역량강화 및 대시민 서비스 향상에 기여하기 위함.

○ 주요내용

- 경기도인재개발원 교육 등 기관 주관 교육
- 각종 사이버 교육(동두천 포럼 등 강사초빙 교육)
- 공무원 장기교육
- 공무원 외국어 교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
공무원 역량강화 지원	일반회계	638	749	850	4
인사 및 조직관리		126	175	162	
공무원 교육지원		324	326	326	
우수공무원 격려 지원		60	110	200	
부업대학생 운영		128	137	162	

단위사업

후생복지 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 직원 복지증진 향상
- 직원 화합 및 친목도모

○ 주요내용

- 직장취미회 활동지원
- 공무원 체육주간 행사 지원
- 시군 청원경찰 체육대회 지원
- 도지사기 공무원 체육대회 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
후생복지 증진	일반회계	1,408	1,860	1,689	6
후생복지 행사지원		145	416	164	
공무원 선택적 복지지원		1,046	1,170	1,215	
공무원 해외연수 지원		144	180	210	
사망조위금 지급		62	80	85	
공무원등단체 지원		10	14	14	
국고대여 부담금 지원		1	1	1	

단위사업

주민자치센터 역량강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민자치 위원 교육을 통한 역량 강화
- 주민자치 발표회 및 워크숍 실시 등으로 주민자치 운영 활성화

○ 주요내용

- 주민자치위원 교육
- 주민자치 프로그램 발표회 개최
- 주민자치 워크숍 실시
- 주민자치 특색사업 공모

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
주민자치센터 역량강화	일반회계	67	94	92	5
자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원		17	32	26	
주민자치센터 프로그램 활성화		12	12	12	
주민자치위원 워크숍 지원		10	15	15	
주민자치센터 특색사업 지원		23	30	35	
주민자치협의회 한마음 체육대회 지원		5	5	5	

단위사업

시민운동 활성화 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회단체에서 추진하는 지역봉사관련 각종 사업 지원
- 사회단체 구성원 사기 진작, 교육을 통한 사회단체 역량 제고

○ 주요내용

- 새마을, 바르게 회원 교육 지원
- 새마을, 바르게 각종 추진사업 지원
- 새마을, 바르게 워크숍 및 체육대회 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
시민운동 활성화 추진	일반회계	167	152	155	6
새마을 지도자 교육 및 행사지원		92	95	95	
새마을지도자 봉사활동 지원		1	2	2	
도정유공자(새마을지도자) 지원		1	1	1	
바르게살기운동 활성화 지원		62	42	44	
새마을지도자 수련대회 지원		8	9	9	
바르게살기 위원 워크숍		3	3	3	

단위사업**통장 사기진작** **목적 및 주요내용** **목적**

- 통장활동 지원을 통한 원활한 행정업무 추진
- 단체보험 가입, 장학금 지원 등을 통한 통장 사기진작 도모

 주요내용

- 통장자녀 장학금 지원
- 통장단체 상해보험 지원
- 통장 체육대회 및 선진지 견학 실시

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
통장 사기진작	일반회계	29	41	41	2
통장자녀 장학금 및 행사지원		24	36	36	
통장 체육대회 지원		5	5	5	

단위사업

지역안보태세 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역예비군 육성사업 지원으로 지역안보태세 강화

○ 주요내용

- 예비군 부대운영 지원
- 향토방위 작전 및 예비군 교육훈련 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
지역안보태세 확립	일반회계	47	47	65	3
예비군 동대운영		15	13	18	
예비군 관리대대 지원		32	34	46	
지역안보태세 확립 지원		0	1	1	

전략목표	시민과 공감하는 홍보 편리하고 안전한 정보화 도시 구축
[소관부서]	공보전산과

1. 기본방향

○ 홍보업무와 정보통신, 정보관리, 방범용 CCTV관제 업무가 복합적으로 이루어져 시민중심의 지식정보화 구축과 안전한 도시조성 목표

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
시민과 소통 공감하는 양방향 홍보	4	2	2,034
시민중심의 지식정보화 및 안전한 도시환경 구축	4	6	3,852

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	22	0	1	21	22	
공보전산과	22	0	1	21	22	공보팀, 정보통신팀, 정보운영팀, 정보보호팀, CCTV관제팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	5,948	100.00 %	4,274	100.00 %	1,674	39.18%
정책사업	5,886	98.95 %	4,212	98.54 %	1,674	39.76%
행정운영경비	62	1.05 %	62	1.46 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	62	1.05 %	62	1.46 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민과 소통 공감하는 양방향 홍보

(1) 주요내용

1. 시정홍보 활성화
2. 다양한 홍보시설물 관리 및 영상물 제작

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
언론사를 통한 시정홍보(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	(언론사를 통한 홍보기사 수/보도자료 제공 수)*100	보도자료
			실적	100	100					
인터넷방송 운영(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(과업수행/과업지시)*100	인터넷 방송 횟수
			실적	100	100					
시정소식지 제작 및 배포(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(제작수량/목표수량)*100	제작완료
			실적	100	100					
시정홍보물 제작실적(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(제작수량/목표수량)*100	제작완료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 언론사를 통한 시정홍보
 - 언론매체 보도 건수
- 인터넷방송 운영
 - 인터넷 방송 송출 현황
- 시정소식지 제작 및 배포
 - 시정소식지 제작
- 시정홍보물 제작실적
 - 시정홍보물 제작

정책사업목표

시민중심의 지식정보화 및 안전한 도시환경 구축

(1) 주요내용

1. 통계조사의 내실운영
2. 정보통신 운영강화
3. 정보통신 기반조성
4. 정보고속도로 구축
5. 행정정보 운영강화
6. 정보화 환경구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
행정전산장비 정상 가동(%)	핵심	25	목표	100	100	100	100	100	100-(장애발생시간/총가동시간*100)	운영일지
			실적	100	100					
행정장비구입지원(%)	핵심	25	목표	100	100	100	100	100	(설치대수 / 구매량) * 100	계획서, 완료보고서
			실적	100	100					
정보통신시스템 구축(%)	핵심	25	목표	100	100	100	100	100	(실제구매량 / 구매 목표량)*100	완료보고서
			실적	100	100					
방법용 CCTV 신규 구축(%)	핵심	25	목표	100	100	100	100	100	(CCTV 설치실적/설치 목표)*100	완료보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 행정전산장비 정상 가동
 - 장애발생 현황
- 행정장비구입지원
 - 내구연한에 초과에 따른 PC교체
- 정보통신시스템 구축
 - 사업완료 후 정상가동에 따른 목표치 달성 실적
- 방법용 CCTV 신규 구축
 - 관내 취약지역 CCTV 설치 민원을 토대로 신규 구축을 통한 민원 해결 실적

단위사업**시정홍보 활성화** **목적 및 주요내용** **목적**

- 시정주요시책의 적극적인 홍보로 시민의 알권리 충족
- 이해와 공감대를 확산하여 열린행정구현과 참여분위기 조성

 주요내용

- 역점사업 및 추진시책사업 등의 시의성 있는 기획보도활동 전개

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
시정홍보 활성화	일반회계	372	384	424	1
언론매체 활용홍보		372	384	424	

단위사업

다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시정의 주요시책 및 행사 등을 영상물 및 홍보물 제작
- 대시민 홍보를 통한 시민의 알권리 충족 및 시민의 시정참여 유도

○ 주요내용

- 시정 소식지와 다양한 시정 홍보물을 제작함으로써 시민에게 유익한 정보를 제공하고 시정의 이미지 및 브랜드 가치 제고
- 다양한 매체를 이용한 시정 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	일반회계	641	698	1,610	2
시정홍보 시설물관리		6	19	947	
다양한 매체별 시정홍보		635	680	663	

단위사업**통계조사의 내실운영****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

- 사업체의 지역별 특성, 구조 등을 파악하여 국가 및 지방자치단체의 각종 정책수립 등의 학술연구를 위한 기초자료를 제공
- 시민생활의 양적, 질적, 수준을 종합적으로 측정하여 균형적 지역개발을 위한 장·단기적 정책입안의 합리적 기초자료로 제공
- 조사결과를 바탕으로 하여 통계연보 및 사업체 기초통계조사 보고서 제작

○ 주요내용

2018년도 사업체조사

- 조사대상 : 동두천시에서 산업활동을 하는 종사자 1인 이상의 사업체
- 동두천시 전체 산업에 대해 산업구조와 분포, 경영실태 등에 관한 사항을 종합적으로 파악

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
통계조사의 내실운영	일반회계	50	71	81	2
경제통계 통합조사		20	32	37	
경기도 사회조사		30	39	44	

단위사업**정보통신 운영강화****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

- 정보통신 운영관련 기본환경 조성
- 시정홍보알림이를 활용한 멀티미디어방식의 시정홍보 강화
- 정보통신 민원사무를 통한 건축물 내 안정된 통신설비 구축

○ 주요내용

- 시정홍보알림이 이미지제작 및 장소임대료
- 공공요금(일반전화 및 전용회선) 지출
- 정보통신민원사무를 통한 안정된 통신설비 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
정보통신 운영강화	일반회계	240	248	248	1
정보통신 일반관리		240	248	248	

단위사업**정보통신 기반조성****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

- 정보통신시스템의 안정적 운영을 위한 유지관리체계 구축
- 노후 장비 교체 및 유지관리를 통하여 원활한 행정통신망 운영
- 사이버테러, 해킹으로부터 행정정보시스템 보호 강화

○ 주요내용

- 정보통신시스템 유지관리체계 구축
- 행정업무 통신시설 구축 공사(자가망, 구내망)
- 민원인 전용팩스 교체로 시민서비스 운영 강화
- 노후 된 정보통신공사 사용전검사 측정장비 교체
- 행정방송시스템 구축으로 신속한 업무전달 효율성 제고
- 자가통신망 통신장비 구입으로 통신망 이중화 구성 추진
- 민간 DNS 사이버공격을 대비한 자체 DNS 구축 추

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
정보통신 기반조성	일반회계	338	208	399	3
통신장비 유지관리		111	122	128	
통신기반 물품구입		50	0	75	
정보통신 시스템 고도화		177	86	196	

단위사업

정보고속도로 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 각종 범죄를 미연에 방지하고, 강력사건 사고 발생 시 신속한 대응을 위한 CCTV 시스템을 구축
- 신규 설치 된 방법용 CCTV는 관제센터와 연계하여 유관기관과 영상정보 공유로 시민 안전 활용
- 도시 안전 강화로 시민들이 안심하고 거주할 수 있는 도시환경 제공

○ 주요내용

- 관내 치안력이 미치지 못하는 취약 및 우범지역에 방법용 CCTV 신규 설치
- 기 설치 운영 중인 저화질(41만화소) CCTV를 고해상도의 CCTV로 교체
- CCTV 시설물에 대형 관리번호 부착과 안내판에 형광물질을 적용하여 야간 시인성(눈에 잘 띄게) 확대
- 긴급 상황 시 신속 대응을 위한 실시간 CCTV 관제 모니터링 요원 운영
- 관제센터와 방법용 CCTV 현장 시스템의 안정적 운영을 위해 연간 유지관리 체결
- 개인영상정보 유출방지와 제공된 정보의 추적관리로 보안 사고에 대비하기 위한 첨단시스템 도입

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
정보고속도로 구축	일반회계	2,501	1,679	1,664	2
방법용 CCTV 구축		1,894	949	738	
CCTV 통합관제센터 운영		607	730	926	

단위사업

행정정보 운영강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정보화시스템의 안정적 운영을 위한 유지관리체계 구축
- 정보화시스템의 신속한 복구체계 구축으로 중단 없는 대민서비스 제공 및 행정업무 효율성 제고
- 전국적으로 표준화된 행정정보시스템의 운영 환경 구축 및 행정기관간 정보공유체계 확보
- 웹사이트 관리개선 계획에 의거 홈페이지 통합 개편 추진
- 개인정보, 정보보호 자원관리 및 장애대응

○ 주요내용

- 정보화시스템 및 행정업무용 운영시스템 유지보수 시행
- 정보화시스템 운영경비(유지관리비, 소프트웨어 구입, 소모품 등) 지출
- 홈페이지 통합 개편 및 유지관리
- 전산실 향온습기 교체 구입 및 유지관리
- 시군구 공통기반시스템 및 재해복구시스템 유지관리
- 시군구 공통기반시스템 노후장비 교체사업
- 지능형 해킹 방지 및 바이러스 감염 최소화를 위한 정보보호 및 보안시스템 도입

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
행정정보 운영강화	일반회계	449	792	592	12
정보화 운영 일반관리		48	62	112	
홈페이지 안정적 운영		15	241	5	
공간정보시스템 운영		5	18	18	
시군구행정종합정보시스템 운영		93	99	84	
전산실 유지관리		30	29	10	
정보화기반 물품구입		106	65	65	
시민정보화 교육		0	1	3	
정보보호 및 보안관리강화		98	89	99	
U-지역정보화		0	0	0	
시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축		17	14	7	
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		37	37	37	
시군구 공통기반 노후장비 교체		0	137	152	

단위사업**정보화 환경구축****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

- 쾌적하고 안정적인 정보인프라 구축·관리로 변화하는 업무환경에 적극 대처
- 전산환경에 필요한 장비 및 시스템 구축으로 안정적 정보화 기반 강화

○ 주요내용

- 5년 이상 노후 된 개인 업무용 전산장비 교체로 쾌적한 전산환경 구축
- 업무에 지장을 초래하는 노후 된 컴퓨터 및 모니터를 교체하여 행정정보사용 환경 개선 및 운영
- 행정업무용 전산장비 구입
 사업내역 : 행망용 컴퓨터(90대), LCD모니터(30대) 구입
 추진근거 : 전자정부법 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
정보화 환경구축	일반회계	153	121	151	1
전산환경 대규모 물품취득		153	121	151	

전략목표	맞춤형 복지서비스 지원을 통한 시민복지 증진
[소관부서]	주민생활지원과

1. 기본방향

○ 맞춤형 복지서비스 지원을 통한 시민복지 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
최저생계보장을 통해 저소득층에 대한 사회안전망 구축	4	3	17,396
보훈대상자 지원확대로 호국보훈 영령 및 국가유공자 예우	3	1	1,199
자원봉사활동 지원 강화로 시민의 사회적 참여 제공	3	1	535
복지서비스의 효율적 연계를 통한 지역사회복지기반 강화	4	2	2,741

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	26	0	1	25	26	
주민생활지원과	26	0	1	25	26	복지기획팀, 통합조사팀, 통합관리팀, 생활보장팀, 무한돌봄팀, 복지자원관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	22,259	100.00 %	19,465	100.00 %	2,794	14.35%
정책사업	21,951	98.62 %	19,253	98.91 %	2,698	14.01%
행정운영경비	308	1.38 %	213	1.09 %	95	44.87%
인력운영비	229	1.03 %	135	0.70 %	94	69.06%
기본경비	79	0.35 %	77	0.40 %	2	2.39%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

최저생계보장을 통해 저소득층에 대한 사회안전망 구축

(1) 주요내용

○ 사회안전망 구축을 통한 저소득층에 대한 기본권 보장으로 안락한 생활터전 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
자활지원사업 참여자 수(명)	일반	10	목표	90	95	100	105	110	참여자 수	행복이음 통계
			실적	70	65					
차상위계층 생활보장 수혜자 수(포수)	핵심	60	목표	3,500	3,650	3,700	3,800	3,900	지원 포 수	행복이음 통계
			실적	2,400	3,800					
소외계층 복지자원 연계건 수(건 수)	일반	10	목표	3,350	3,450	3,550	3,650	3,750	연계 건 수	기부식품 시스템FMS, 청구건수
			실적	3,200	3,450					
의료급여 수혜자 수(명)	핵심	20	목표	4,050	4,080	4,100	4,200	4,200	수혜자 수	행복e음 통계
			실적	4,025	4,038					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자활지원사업 참여자 수
 - 자활사업 참여자 확대(10%범위내)
- 차상위계층 생활보장 수혜자 수
 - 예산 대비 목표 포수 설정
- 소외계층 복지자원 연계 건 수
 - 실적치5~10% 증가
- 의료급여 수혜자 수
 - 실적치 1% 증가

정책사업목표

보훈대상자 지원확대로 호국보훈 영령 및 국가유공자 예우

(1) 주요내용

○ 국가 유공자 및 참전유공자에 대한 지원확대, 나라사랑 정신함양을 위한 다양한 보훈행사 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
보훈단체지원 및 보훈대상자 예우(개 단체)	핵심	40	목표	11	11	11	11	11	지원 보훈단체 수	주민생활 지원과 자체 자료
			실적	11	11					
보훈시설 유지관리(개소)	핵심	20	목표	3	3	3	3	3	정비 시설 수	주민생활 지원과 자체 자료
			실적	2	3					
독립유공자 의료비 지원 실적(%)	일반	40	목표	80	80	80	90	90	(의료비지급액/예산액)*100	주민생활 지원과 자체 자료
			실적	60	40					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보훈단체지원 및 보훈대상자 예우
 - 보훈업무 추진을 위한 지원 단체 수
- 보훈시설 유지관리
 - 보훈시설 유지관리 대상 시설 수
- 독립유공자 의료비 지원 실적
 - 독립유공자의 의료비 본인부담금에 대한 지원

정책사업목표

자원봉사활동 지원 강화로 시민의 사회적 참여 제공

(1) 주요내용

○ 시민의 자발적 폭넓은 사회참여제공 및 자원봉사활동을 통한 지역사회공동의식 함양 고취에 기여하고자 함

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
자원봉사 활동강화 (자원봉사 활동을)(%)	핵심	60	목표	34	34.5	55	56	57	(연1회 이상 자원봉사 활동자수/자원봉사포털등록자 수)*100	경기도 공문
			실적	56.2	59.6					
청소년 학습멘토링 참여 학생 수(명)	일반	20	목표	100	110	110	120	120	참여 학생 수	로타리클럽 정산자료
			실적	140	140					
사랑의 반찬나누기 (반찬제공 가구 수)	일반	20	목표	1,480	1,520	1,550	1,600	1,620	반찬 혜택 가구수	엔젤봉사회 정산자료
			실적	1,560	1,300					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자원봉사 활동 강화(자원봉사 활동을)
 - 자원봉사부문 정부합동평가 지표
- 청소년 학습멘토링 참여 학생 수
 - 관내 다문화가정 및 취약계층 학생을 위한 고려대학교 학생 멘토와의 연결 학생 수 증가 목표
- 사랑의 반찬나누기(반찬제공 가구 수)
 - 관내 취약계층의 삶을 위한 적극적인 봉사활동을 통한 반찬 배달 가구 수 증가

정책사업목표

복지서비스의 효율적 연계를 통한 지역사회복지기반 강화

(1) 주요내용

○ 사회복지 기관 협력강화, 긴급지원 및 복지서비스 연계 지원, 노숙인 보호시설 지원으로 삶의 질 향상 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
사례관리대상자 서비스 제공(가구)	핵심	30	목표	175	390	400	420	450	지원 가구 수	행복이음 자료
			실적	381	705					
천사데이행사 참여인원수(명)	일반	20	목표	2,500	3,000	3,100	3,200	3,300	참여인원	참가신청 및 행사 참여 인원/천사 운동본부
			실적	3,000	3,000					
사회복지사 등 대상 행사 만족도 제고(%)	핵심	30	목표	50	50	55	60	80	만족도 조사 만족 비율	예산서 세부사업
			실적	50	50					
노숙인시설 입소보호 실적(명)	일반	20	목표	30	30	30	30	30	연 평균 입소자 수	행복이음 자료
			실적	20	17					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사례관리대상자 서비스 제공
 - 연간 사례관리 가구 수
- 천사데이행사 참여인원 수
 - 천사마라톤 대회 참여자 수
- 사회복지사 등 대상 행사 만족도 제고
 - 사회복지사 등 대상 행사 성과 측정을 위한 고객 만족도
- 노숙인 시설 입소보호 실적
 - 연 평균 입소자 수

단위사업

기초생활보장

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 최저생계보장을 통해 저소득층에 대한 사회 안정망 구축

○ 주요내용

- 사회안정망 구축을 통한 저소득층에 대한 기본권 보장으로 안락한 생활터전 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
기초생활보장	일반회계	12,124	12,683	15,059	10
생계급여		10,665	11,290	13,341	
생계급여 연계추진		11	16	16	
교육급여		27	27	80	
해산장제급여		129	100	153	
양곡할인(기초수급자)		165	141	231	
양곡할인(차상위계층)		61	53	58	
긴급복지		424	410	537	
복지자원관리 연계추진		84	103	100	
위기가정 무한돌봄		168	154	154	
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활) (지역사회서비스투자사업)		390	390	390	

단위사업

자활사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공

○ 주요내용

- 자활근로사업 추진(근로유지형, 복지도우미, 시설도우미 - 월 50명 참여)
- 도 자활사업(자활근로참여자 자립역량교육 - 년 1회)
- 가사 간병방문 지원사업(바우처 수혜자 - 11명)
- 자산 형성 지원사업(희망키움통장(1) - 5명, 희망키움통장(2) - 120명)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
자활사업	일반회계	484	702	685	5
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영		444	645	594	
도 자활 지원사업		3	5	5	
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활) (가사간병방문지원사업)		21	32	39	
근로능력있는수급자의탈 수급지원(희망키움통장 1)		16	18	45	
저소득층 생활안정자금 관리		0	2	2	

단위사업

의료급여 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 최저생계보장을 통해 저소득층에 대한 사회안전망 구축

○ 주요내용

- 사회안전망 구축을 통한 저소득층에 대한 기본권 보장으로 안락한 생활터전 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
의료급여 지원	의료급여기금 특별회계	1,479	1,555	1,652	5
의료급여 관련 위탁수수료		3	3	5	
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		1,294	1,266	1,460	
의료급여 자치단체경상보조(의료 급여사업 행정비지원)		11	15	15	
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 수급자 본인부담금지원)		171	271	172	
의료급여 자치단체경상보조(의료 급여수급자 대불금)		0	0	0	

단위사업

보훈단체 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보훈대상자 지원확대로 호국보훈 영령 및 국가유공자 예우

○ 주요내용

- 국가 유공자 및 참전유공자에 대한 지원확대, 나라사랑 정신함양을 위한 다양한 보훈행사 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
보훈단체 관리	일반회계	943	1,154	1,198	15
보훈단체 운영		701	761	767	
현충탑 및 전적지 시설정비		40	61	61	
6.25 참전유공자회 지원		12	12	13	
월남참전자회 지원		13	13	43	
상이군경회 지원		15	15	16	
전몰군경 미망인회 지원		16	15	16	
전몰군경 유족회 지원		16	16	17	
무공수훈자회 지원		15	14	15	
무공수훈자회 부설유족회 지원		4	3	4	
고엽제전우회 지원		16	14	14	
특수임무유공자회 지원		11	10	11	
경기북부 월남참전 전우회 지원		3	3	3	
경기북부 범죄피해자 지원센터 지원		15	14	14	
국가유공자 생활보조 수당 지급		64	198	198	
독립유공자 본인부담금 지원		2	6	6	

단위사업

자원봉사 운동 전개

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자원봉사활동 지원 강화로 시민의 사회적 참여 제공

○ 주요내용

- 시민의 자발적 폭넓은 사회참여제공 및 자원봉사활동을 통한 지역사회공동의식 함양 고취에 기여하고자 함

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
자원봉사 운동 전개	일반회계	483	496	475	6
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		10	7	10	
자원봉사 코디네이터 지원·육성		58	62	62	
자원봉사센터 포털시스템 운영		385	401	378	
자원봉사 활동 지원		6	3	3	
청소년 학습멘토링 사업 지원		6	6	6	
사랑의 반찬나누기 사업 지원		18	17	17	

단위사업

지역사회 복지기반 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 복지서비스의 효율적 연계를 통한 지역사회복지기반 강화

○ 주요내용

- 사회복지 민관 협력강화, 긴급지원 및 복지서비스 연계 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
지역사회 복지기반 구축	일반회계	476	600	628	16
지역사회복지 및 행사운영		98	135	151	
시군사회복지협의회사회복지정보센터운영		35	35	35	
지역사회보장협의체 운영		81	105	139	
지역사회보장협의체 연찬회		2	3	3	
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		0	9	6	
무한돌봄센터 운영		161	168	89	
시군구 통합사례관리 지원		10	10	10	
생활공감정책 모니터단 운영		2	3	4	
소외계층 빨래방 운영		2	4	4	
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원		4	0	4	
G-푸드드림 사업 운영		24	24	44	
재해 구호비 지원		1	0	8	
사회복지종사자 직무여건 개선		19	26	29	
사회복지인 위문행사 지원		7	7	7	
천사데이 행사 지원		30	29	29	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		0	42	67	

단위사업

노숙인 복지지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 복지서비스의 효율적 연계를 통한 지역사회복지기반 강화

○ 주요내용

- 노숙인 보호시설 지원으로 삶의 질 향상 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
노숙인 복지지원	일반회계	1,883	1,956	1,915	4
노숙인시설 급여비		444	478	478	
노숙인시설 운영비		1,255	1,252	1,304	
노숙인시설 지원비		184	217	121	
행려자 보호		0	8	12	

전략목표	취약계층(노인, 장애인, 아동)의 맞춤형 서비스 지원을 위한 복지환경 조성
[소관부서]	사회복지과

1. 기본방향

○ 취약계층(노인, 장애인, 아동)의 욕구에 부합한 다양한 복지서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
건강하고 행복한 노후생활 영위	4	4	48,595
저소득 장애인의 생활안정 도모 및 사회통합기반 마련	4	3	9,980
아동복지증진 및 맞춤형 서비스 제공	3	2	2,033

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	12	0	1	11	12	
사회복지과	12	0	1	11	12	노인복지팀, 장애인복지팀, 드림스타트팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	60,722	100.00 %	52,823	100.00 %	7,899	14.95%
정책사업	60,608	99.81 %	52,718	99.80 %	7,890	14.97%
행정운영경비	114	0.19 %	105	0.20 %	9	8.45%
인력운영비	68	0.11 %	62	0.12 %	7	10.67%
기본경비	46	0.08 %	43	0.08 %	2	5.29%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

건강하고 행복한 노후생활 영위

(1) 주요내용

1. 노인일자리사업, 노인돌봄사업, 기초연금
2. 노인복지관 및 단체, 시설 관리를 통하여 노인계층이 건강한 노후 생활을 영위 할 수 있도록 함

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
사회활동지원사업 참여 노인 수(명)	핵심	25	목표	1,255	1,280	1,280	1,280	1,300	사회활동지원사업 참여 노인 수	사회활동사업 참여자 수 (실버인력뱅크)
			실적	1,344	1,408					
기초연금 인구대비 평균 지급률 및 달성률(%)	핵심	25	목표	100	100	100	100	100	{(월평균 수급인원/ 동두천시 노인인구)/ 전국평균 기초연금 지급률}*100	사회보장정보 시스템 (행복e-음)
			실적	128	128					
경로당 현대화 사업(%)	핵심	25	목표	97	98	100	100	100	(현대화 경로당 수/ 노후 경로당 수)*100	현대화 경로당수 (집행 내역)
			실적	100	100					
노인돌봄지원율(%)	핵심	25	목표	95	97	97	97	100	(지원인원/수요인원)*100	사회보장정보 시스템 (행복e-음)
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회활동지원사업 참여 노인 수
 - 보건복지부 노인사회활동지원 사업 지침
- 기초연금 인구대비 평균 지급률 및 달성율
 - 기초연금법
- 경로당 현대화 사업
 - 동두천시 경로당 지원조례 제3조(경로당 지원)
- 노인돌봄지원율
 - 노인복지법 제27조의2

정책사업목표

저소득 장애인의 생활안정 도모 및 사회통합기반 마련

(1) 주요내용

1. 장애인 일자리, 바우처, 장애 수당, 연금 지원, 저소득 장애인의 의료비 지원
2. 장애인 시설 및 단체 운영 등 저소득 장애인의 생활안정에 기여하여 사회통합기반 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
장애인고용현황(명)	일반	20	목표	55	56	57	58	59	장애인일자리 수	장애인일자리 고용현황
			실적	56	70					
저소득 장애인의 생활안정지원사업 수혜자증가율(%)	핵심	30	목표	7	7	8	8	8	(금년도수혜자 - 전년도수혜자)/전년도수혜자 * 100	저소득생활안정지원사업 지원실적(현황)
			실적	7	7					
장애인편의시설 설치 및 콜승합차 이용실적(건)	핵심	30	목표	45	50	55	60	65	장애인편의시설 설치 의뢰건수 및 콜승합차 이용건수	장애인편의 시설 설치현황
			실적	45	50					
장애인보호작업장 이용실적(명)	핵심	20	목표	20	22	25	27	29	장애인보호작업장 연간 참여자 수	장애인보호 작업장 훈련생 현황
			실적	30	32					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인고용현황
 - 보건복지부 장애인일자리사업안내 지침
- 저소득 장애인의 생활안정지원사업 수혜자증가율
 - 보건복지부 장애인복지사업안내 지침
- 장애인편의시설 설치 및 콜승합차 이용실적
 - 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진보장에 관한 법 제3조
- 장애인보호작업장 이용실적
 - 장애인복지법 제59조(장애인복지시설 설치)

정책사업목표

아동복지증진 및 맞춤형 서비스 제공

(1) 주요내용

1. 드림스타트 프로그램 운영
2. 지역아동센터 지도 관리 및 돌봄 서비스 추진으로 아동 맞춤형 서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
취약계층 아동 사례관리 발굴 현황(명)	일반	20	목표	300	300	310	320	330	사회보장정보시스템 추출	사회보장정보 시스템등록
			실적	305	300					
아동 맞춤형 통합서비스 지원(프로그램수)	핵심	30	목표	3	6	7	8	9	아동 한명당 프로그램 지원 수	프로그램 계획서 공문
			실적	5	6					
지역아동센터의 효율적 운영(정원현황, 돌봄현황)	핵심	50	목표	310	320	330	340	350	지역아동센터 이용 아동 명수, 지원내역 건수	입퇴소 보고서 및 계획서
			실적	319	325					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취약계층 아동 사례관리 발굴 현황
 - 드림스타트 사업 지침
- 아동 맞춤형 통합서비스 지원
 - 아동복지법 제37조 및 동법 시행령 37조
- 지역아동센터의 효율적 운영
 - 아동복지법 제52조, 보건복지부 지침

단위사업

노인복지 국고지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 노인복지 시책을 통한 생활안정 기여

○ 주요내용

- 기초연금, 기초생활보장급여 지원
- 노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처)
- 노인돌봄기본서비스(독거노인도우미)
- 노인일자리 확충
- 독거노인공동생활 카네이션하우스 지원
- 요양시설 기능보강

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
노인복지 국고지원	일반회계	29,917	32,249	39,126	8
기초연금 지급		26,086	27,885	33,836	
생계급여		564	577	597	
노인돌봄종합서비스 단가 보조		438	398	490	
노인돌봄기본서비스사업 지원		266	220	374	
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (노인일자리 및 사회활동지원)		2,440	2,998	3,601	
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (수행기관전담인력인건비)		111	149	184	
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 기관운영비		0	20	34	
단기가사서비스 단가 보조		12	3	11	

단위사업

노인복지 일반지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 노인 지원 및 노인사회활동 지원을 통한 사회통합 기회 마련

○ 주요내용

- 기초생활보장노인가구 월동난방비 지원
- 노인요양시설 운영
- 저소득재가노인식사배달
- 노인일거리마련사업, 실버인력뱅크운영
- 노인행사 및 단체운영
- 공설묘지 시설 관리
- 노인복지관, 노인교실, 지회 운영
- 저소득노인가구 건강보험료, 장기요양 급여 지원
- 노인자살예방센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
노인복지 일반지원	일반회계	7,052	8,181	8,567	20
기초생활 수급노인 월동난방비		230	233	250	
노인요양시설 운영		36	37	37	
저소득 재가노인 식사배달		150	162	173	
노인양로요양시설종사자 특수근무수당		87	95	65	
노인이용시설 종사자 특수근무수당		25	28	25	
노인복지관운영		624	637	738	
노인일자리활성화 (실버인력뱅크 운영)		77	77	81	
저소득노인가구 건강보험료지원		41	48	50	
노인상담사업		30	30	30	
노인장기요양 시설급여		3,458	3,903	4,595	
노인장기요양 재가급여		1,309	1,897	1,528	
노인행사 및 단체운영		790	799	747	
노인의 날 행사지원		10	11	11	
어버이날 행사지원		40	40	50	
대한노인회 지원 (시지회 운영)		80	50	56	
노인복지관 등 종사자 처우개선비		14	25	10	
노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비		0	3	7	
노인 성 인식개선사업		9	17	19	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
페이지 줄는 어르신 지원		0	13	10	
공설묘지 시설관리		42	76	84	

단위사업

경로당지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노인 여가활동 지원을 통한 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 경로당 활성화 사업
- 노인무료급식지원
- 경로당 양곡비 지원
- 폭염 및 동절기 냉난방비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개 , 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
경로당지원	일반회계	597	646	687	5
경로당 운영 지원		235	281	281	
경로식당 무료급식		214	214	238	
경로당 활성화		10	10	20	
경로식당취사원인건비		42	42	50	
경로당 사회봉사활동비		96	98	98	

단위사업**노인복지기반확충** **목적 및 주요내용** **목적**

- 노인 여가활동 지원을 통한 삶의 질 향상

 주요내용

- 경로당 현대화 사업

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
노인복지기반확충	일반회계	316	170	180	1
경로시설 확충		316	170	180	

단위사업

장애인복지 국고지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인 생활지원 및 저소득 장애인복지 시책을 통한 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 장애수당(기초, 차상위) 지급
- 장애인의료비 지원
- 장애인보조기구 교부
- 저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원
- 장애인 활동지원급여 지원
- 장애인복지일자리 지원
- 장애인일반형일자리 지원
- 발달재활서비스 바우처 지원
- 장애인연금 급여 지급
- 여성장애인 출산비용 지원
- 공공후견 활동비용 지원
- 공공후견심판청구비용 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
장애인복지 국고지원	일반회계	5,261	5,491	6,244	14
장애수당(기초) 지급		339	297	361	
장애수당(차상위 등) 지급		250	250	268	
장애인의료비 지원		163	80	45	
장애인보조기기 지원(교부사업)		1	5	2	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		2	2	2	
장애인 활동지원급여 지원		1,725	2,113	2,289	
장애인일자리지원 (복지일자리)		166	181	253	
장애인일자리지원(일반형 일자리)		304	211	357	
발달재활서비스 바우처 지원		203	223	233	
장애인 연금 급여 지급		2,104	2,118	2,417	
여성장애인 출산비용지원		3	5	5	
공공후견 비용지원		0	0	2	
발달장애인 부모상담지원		1	2	4	
장애인 활동지원 정책 추진		0	4	7	

단위사업

장애인복지 일반지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인 사회문화활동 지원 및 저소득 장애인 지원 강화

○ 주요내용

- 도비장애수당 지급
- 저소득장애인 의료비 지원
- 장애인복지관 운영
- 저소득장애인주거환경개선사업
- 장애인복지신문 보급
- 장애인단기시설운영
- 장애인주간보호시설운영
- 수화통역센터 운영
- 장애인냉난방비 지원
- 장애인 생활이동지원센터 운영
- 중증장애인자립생활지원센터 운영
- 시군장애인 편의시설 기술지원센터 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
장애인복지 일반지원	일반회계	2,609	2,929	3,234	30
도비 장애수당		167	171	173	
저소득 장애인 의료비 지원		25	25	25	
장애인복지신문 보급		12	14	15	
장애인복지관운영		1,083	1,074	1,184	
장애인단기거주시설 운영		177	190	195	
장애인주간보호시설 운영		142	165	171	
수화통역센터 운영		167	188	225	
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원		67	65	64	
장애인복지시설 운영 지원(7종)		60	76	78	
장애인복지시설 입소자 지원(4종)		12	13	13	
중증장애인용 휠승합차운영		30	32	33	
장애인 생활이동지원센터 운영		124	237	267	
장애인가구 냉난방비		74	76	148	
중증장애인자립생활센터 지원		139	143	152	
시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영		60	65	65	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
장애인 활동지원 급여 추가지원		78	80	88	
사회복지종사자 처우개선비 지원		26	27	28	
장애인시설 운영		20	141	160	
인공달팽이관대상자 재활치료		9	6	6	
여성장애인 출산지원금 및 양육비		7	8	8	
장애인행사운영		10	14	15	
장애인의 날 행사		11	11	11	
지체 및 중증장애인 재활사업		19	21	23	
시각장애인 재활사업		26	26	26	
장애자녀 재활교육 및 체험		5	5	5	
청각, 언어장애인 재활사업		5	5	5	
장애인 보장구 지원사업		6	5	5	
장애인복지카드 등기우편배송		4	4	4	
교통장애인 재활사업		4	4	4	
장애인종합복지관 무료급식운영		40	40	40	

단위사업

장애인직업생활지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인보호작업장 운영을 통한 직업능력이 낮은 장애인에게 직업 적응, 직무기능훈련 등을 통해 근로사업장이나 경쟁고용으로 전이 지원

○ 주요내용

- 장애인보호작업장 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
장애인직업생활지원	일반회계	283	394	398	2
장애인직업재활시설운영		175	233	264	
장애인 맞춤형도우미 운영		108	161	133	

단위사업

아동복지 국고지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층(기초생활보장, 한부모가족 0세~12세미만) 아동의 건강한 성장을 지원하고 대상 아동의 욕구에 맞는 맞춤형 통합 서비스 제공

○ 주요내용

- 영역별 서비스제공(정서행동, 인지언어, 신체건강, 부모가족)
- 드림스타트 대상 아동의 개인별 사례관리 진행
- 합기도, 컴퓨터 자격증교실, 멘토-멘티, 가족상담, 언어치료, 우크렐레 배우기 등 40여 프로그램 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
아동복지 국고지원	일반회계	1,161	1,087	1,198	4
취약계층 아동통합서비스 지원		315	208	215	
드림스타트마을 사업 업무 지원		0	5	6	
아동복지교사 지원		126	127	134	
지역아동센터 운영비 지원		720	746	844	

단위사업

아동복지 일반지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 법정 저소득층, 및 최저생계비 130%미만 가정의 아동을 대상으로 지역아동센터 프로그램 제공

○ 주요내용

- 돌봄서비스 지원
- 학습지도 및 방과 후 프로그램 운영
- 특기적성 교육 및 지역아동센터 운영비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
아동복지 일반지원	일반회계	615	716	730	9
드림스타트아동과 함께하는 역사바로알기		2	2	2	
지역아동센터 돌봄도우미 지원		123	152	163	
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		34	35	35	
지역아동센터 특수근무수당 지원		45	46	48	
장애통합 지역아동센터 지원		22	25	25	
지역아동센터 발표회 지원		4	4	4	
결식아동 급식 지원		361	400	400	
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원		24	34	34	
아동복지시설 종사자 처우개선비		0	19	20	

전략목표	건강한 가정을 위한 아동.청소년.여성가족 복지 증진
[소관부서]	여성청소년과

1. 기본방향

○ 가족과 여성의 사회참여 분위기 조성
○ 청소년보호.육성 및 아동복지 증진
○ 영유아를 안심하고 양육할 수 있는 보육 안전망 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
건강한 가족을 만들기 위한 사회적 기반 분위기 조성 여성권의 및 성 평등의 사회적 공감대 형성 다양한 폭력으로부터 여성을 보호할 수 있는 여건조성	3	3	3,251
청소년의 건전한 취미활동과 자아성장을 통해 건전한 청소년 육성	3	2	1,163
아동이 건강하게 출생하여 행복하고 안전하게 자랄 수 있도록 아동의 복지를 보장함	2	3	5,368
보육사업의 안전한 육성 및 양질의 맞춤형 서비스 지원	4	5	27,869

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	15	0	1	14	15	
여성청소년과	15	0	1	14	15	여성가족팀, 청소년팀, 보육팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	37,706	100.00 %	28,564	100.00 %	9,141	32.00%
정책사업	37,650	99.85 %	28,518	99.84 %	9,133	32.03%
행정운영경비	55	0.15 %	47	0.16 %	8	17.69%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기본경비	55	0.15 %	47	0.16 %	8	17.69%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

건강한 가족을 만들기 위한 사회적 기반 분위기 조성
 여성권익 및 성 평등의 사회적 공감대 형성
 다양한 폭력으로부터 여성을 보호할 수 있는 여건조성

(1) 주요내용

1. 아이돌봄미 연계율, 집행을 향상을 통한 부모의 양육부담을 경감하고 시설보육의 사각지대를 보완
2. 서포터즈 활동을 통한 다문화가족 생활지원
3. 양성의 관점 및 요구를 고르게 반영하여 공정한 정책이 이루어질 수 있도록 성별영향분석평가 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
아이돌봄 지원사업서비스 가입자 수(회원 수)	일반	25	목표	80	80	100	100	100	아이돌봄 지원사업서비스 가입자 수	아이돌봄 시스템
			실적	100	100	/	/	/		
다문화가족 서포터즈 지원활동 (서비스지원 건 수)	일반	25	목표	100	100	100	100	100	다문화가족 서포터즈 지원실적 확인	다문화가족 서포터즈 실적
			실적	100	100	/	/	/		
공무원성인지 역량 강화 교육 및 성별영향분석평가 (교육 및 평가실시율)	일반	50	목표	90	100	100	100	100	교육 및 성별영향분석평가 실시율	교육 실적 및 시스템
			실적	80	100	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아이돌봄 지원사업서비스 가입자 수
 - 아이돌봄지원법 제12조
- 다문화가족 서포터즈 지원활동
 - 다문화가족지원법 제12조
- 공무원성인지 역량 강화 교육 및 성별영향분석평가
 - 성별영향분석평가법 제5조, 제9조

정책사업목표

청소년의 건전한 취미활동과 자아성장을 통해 건전한 청소년 육성

(1) 주요내용

1. 청소년 활동역량 강화
2. 지역사회 청소년 복지향상
3. 청소년을 위한 친화적 지역환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
청소년상담센터 및 청소년 프로그램 지원(명)	일반	50	목표	9,000	10,000	10,000	10,000	11,000	이용자 수	정산서
			실적	8,000	9,000					
청소년유해환경적발(건)	일반	25	목표	20	30	50	50	50	적발 건 수	내부결재공문
			실적	67	201					
청소년 관련 행사 지원(명)	일반	25	목표	22,000	25,000	25,000	25,000	25,000	참여자 수	정산서
			실적	22,000	25,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년상담센터 및 청소년 프로그램 지원
 - 청소년복지지원법
- 청소년유해환경적발
 - 청소년기본법
- 청소년 관련 행사 지원
 - 청소년기본법/청소년활동진흥법

정책사업목표

아동이 건강하게 출생하여 행복하고 안전하게 자랄 수 있도록 아동의 복지를 보장함

(1) 주요내용

보호가 필요한 아동보호(입양, 가정위탁), 아동복지시설 운영(아동학습활동지원, 특수근무수당, 생계급여비, 운영비), 학대아동 지원업무, 결식아동 급식지원, 독립어린이 및 차없는 거리 운영, 어린이날 행사 개최 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
요보호아동 자립계획 달성(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	자립지원계획작성 대상아동수(A) 자립지원계획 작성 완료아동수(B) (B/A) x 100	요보호아동 자립 계획 실적 입력 사이트
			실적	100	100					
디딤씨앗통장사업의 아동1인당 매칭지원금 달성률(%)	일반	40	목표	82	83	83	84	85	1인당 평균매칭금 비율	경기도 매칭실적 공문
			실적	80	96					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 요보호아동 자립계획 달성
 - 아동복지법 제38조에 의거
- 디딤씨앗통장사업의 아동 1인당 매칭지원금 달성률
 - 아동복지법 제42, 43, 44조에 의거

정책사업목표

보육사업의 안전한 육성 및 양질의 맞춤형 서비스 지원

(1) 주요내용

1. 균등한 보육기회 제공 및 육아부담 경감
2. 근무환경 개선을 통한 유능한 보육인력 확보
3. 다양한 보육 수요 충족을 위한 우수한 인프라 구축
4. 어린이집의 안전하고 쾌적한 보육환경 도모
5. 특수보육 활성화를 통한 공보육 확충
6. 화합과 소통을 위한 행복한 보육환경 조성
7. 어린이집 기능보강 및 환경개선 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
보육료 및 양육수당 지원(명)	핵심	30	목표	7,000	7,100	5,000	5,000	5,000	보육료 및 양육수당 지원 아동 수	행복@음 및 보육통합 시스템
			실적	7,000	4,895					
인건비 및 운영비 지원(개소수)	핵심	30	목표	98	100	85	85	85	지원 어린이집 수	보육통합 시스템
			실적	95	78					
어린이집 교직원 처우 지원(명)	일반	20	목표	530	535	535	535	0	지원 교사 수	보육통합 시스템
			실적	534	500					
기능보강 및 개보수비 지원(개소수)	일반	20	목표	13	6	18	18	18	지원 어린이집 수	
			실적	13	18					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보육료 및 양육수당 지원
 - 만 0 ~ 5세 영유아 수
- 인건비 및 운영비 지원
 - 평가인증어린이집 개소수
- 어린이집 교직원 처우 지원
 - 반 담임교사 수
- 기능보강 및 개보수비 지원
 - 2018년 어린이집 기능보강추진계획 의거한 개소수

단위사업

여성복지 국고지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여성권익 및 성 평등의 사회적 공감대 형성
- 다양한 폭력으로부터 여성을 보호할 수 있는 여건조성
- 저소득 한부모가족 및 한부모복지시설 지원
- 건강가정다문화가족지원센터 운영지원을 통한 인식개선 사업 및 건강한 가정 만들기과 다문화 화합, 소통 지원
- 맞벌이 및 취업 한부모 가정에 돌보미 직접 방문 아이돌봄 지원

○ 주요내용

- 성폭력피해자 의료비지원, 여성폭력관련시설 종사자 교육, 가정폭력피해자 의료비 지원, 성매매피해자 지원시설(자활센터)지원
- 건강가정. 다문화가족지원센터 운영지원
- 아동여성보호 지역연대운영
- 아이돌보미지원사업
- 모자(미혼모)복지시설운영지원, 한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원
- 한부모가족 자녀양육비등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
여성복지 국고지원	일반회계	1,499	2,219	2,195	18
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		0	1	1	
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육		1	0	0	
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		369	400	404	
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		1	1	1	
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원		72	74	76	
성폭력피해자 치료,회복프로그램		10	10	10	
다문화가족 자녀언어발달 지원		29	29	30	
결혼이민자 통번역서비스 지원		19	17	22	
한국어교육 운영		22	22	22	
이중언어 가족환경 조성		0	17	24	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		0	360	328	
시설 입소자 상담치료 지원		6	6	7	
아이돌봄지원		514	504	551	
아동여성안전지역연대운영		7	7	7	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
청소년한부모 자립지원(기금/지원)		14	11	19	
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)		434	694	636	
아동안전지도제작 지원		1	1	1	
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		0	64	55	

단위사업

여성복지 일반지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 성매매 피해계층의 지원을 강화하고 가족문제 발생 예방 및 통합적인 가족지원서비스 제공으로 가정의 건강성 도모
- 성평등문화 조성 및 여성권익, 여성사회참여지원 사회적 공감대 형성
- 결혼이민자, 다문화가정, 저소득한부모가족 사업지원
- 다양한 가족교육프로그램 운영 및 다문화 화합의 장 마련

○ 주요내용

- 성매매/가정폭력/성폭력/성희롱 예방교육
- 시군공무원성별영향분석평가교육
- 저소득한부모 가정지원, 한부모가족 고등학교 자녀 교육비,
- 결혼이민자 한국어교육, 결혼이민자 맞춤형취업지원, 다문화가정 자녀 방문학습지, 다문화신문구독지원, 다문화사회 이해교육, 다문화 가족동아리모임 활성화 지원
- 성매매피해자 지원시설(자활센터)지원
- 경기육아나눔터, 자녀와 함께하는 문화유적답사, 양성평등주간행사운영, 맞춤형 부모교육 사업 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
여성복지 일반지원	일반회계	694	762	794	26
여성가족 정책지원		25	35	29	
양성평등주간 행사운영		14	14	14	
시군공무원성별영향분석평가교육		3	3	4	
자녀와 함께하는 문화유적답사		3	3	3	
가정폭력,성폭력, 성매매 예방교육		15	15	15	
가정폭력, 성폭력 상담소 지원		2	2	2	
성매매피해자 지원 시설운영		5	0	4	
홍방법서비스 지원		7	10	10	
여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비		0	5	5	
한부모가족 복지시설 지원		22	26	23	
한부모가족 복지시설 운영		293	307	330	
한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비		0	2	2	
저소득한부모가정지원(도비)		236	254	259	
한부모가족 고등학교 자녀 교육비지원		11	10	10	
결혼이민자 한국어교육		3	6	6	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
결혼이민자 맞춤형취업지원		3	5	6	
다문화가정자녀 방문학습지 지원		4	7	7	
다문화가정 서포터즈 운영		3	3	3	
다문화신문 구독지원		3	3	5	
다문화사회를 위한 인식개선 사업		3	4	5	
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당		8	10	18	
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		0	10	8	
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		3	5	5	
경기육아나눔터 운영 지원		28	22	15	
경기북부 이혼위기가족 지원		0	3	3	
다문화가족 및 외국인주민 행사 지원		0	0	3	

단위사업

출산장려지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저출산 사회문제에 적극 대처하고 출산장려분위기 조성 및 양육을 희망하는 부모들의 양육부담 경감

○ 주요내용

- 출산장려금 : 둘째아 이후 자녀를 출산한 가정에 1회에 한하여 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
출산장려지원	일반회계	169	180	247	2
출산장려금		164	175	240	
결혼문화정착		5	5	7	

단위사업

청소년문화 및 체험

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 청소년 참여 가능 행사 및 프로그램을 통해 청소년 활동역량 강화

○ 주요내용

- 청소년종합예술제지원(늘푸른예술제) 개최 및 경기도 청소년예술제 본선 참가
- 청소년 별자리과학축제 지원
- 동두천시 차세대 위원회 운영 지원
- 청소년동아리활동 지원
- 동두천시 두드림 청소년상 시상

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
청소년문화 및 체험	일반회계	153	154	174	7
청소년 동아리 지원		13	14	14	
청소년문화체험지원		2	8	9	
청소년 종합예술제 지원		17	18	18	
청소년 별자리과학축제		100	50	100	
청소년 동아리 발표회		7	7	7	
청소년 진로체험 박람회		14	14	15	
별자리 천체관측소 운영		0	44	12	

단위사업

청소년지도 및 보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 복지향상 및 청소년 유해환경 정화를 통한 건전한 청소년 육성

○ 주요내용

- 청소년공부방 운영지원
- 저소득자녀 경기도생활장학금 지원
- 청소년상담센터 운영
- 청소년수련관 운영
- 위기청소년 지원을 위한 지역사회 통합지원체계 운영
- 청소년동반자 프로그램운영지원
- 학교 밖 청소년 지원센터 운영
- 청소년 유해환경 지도단속
- 청소년을 위한 차없는 거리 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
청소년지도 및 보호	일반회계	492	685	832	8
청소년수련관 운영		138	334	438	
청소년공부방운영지원(도비)		30	30	32	
청소년 상담복지센터 운영		151	144	175	
청소년 유해환경 지도		6	6	11	
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)		3	3	3	
청소년학업장학금(청소년 유해환경감시단자녀)		1	3	3	
지역사회 청소년통합지원체계 구축		88	90	92	
청소년동반자 프로그램 운영		75	75	79	

단위사업

아동복지기반 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보수공사를 실시함으로써 독립 어린이 놀이터에 의한 안전사고를 예방

○ 주요내용

- 안전위해요소에 대한 안전점검 및 보수공사 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
아동복지기반 확충	일반회계	64	67	72	3
아동복지정책 추진		16	19	19	
차 없는 거리 및 어린이 놀이 시설 유지 보수		10	10	15	
어린이날 행사		38	38	38	

단위사업

아동의 건전육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 요보호 아동의 최상의 보호를 위해 아동의 환경, 건강상태 등을 진단하고 아동의 상태, 욕구 등을 고려하여 안전하게 자랄 수 있도록 하여 건전한 사회인을 육성하고자 함

○ 주요내용

- 아동복지시설 운영(그룹홈 1개소, 아동생활시설 2개소), 요보호아동 퇴소, 종결자립정착금 지급, 가정위탁 양육지원, 결식아동급식 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
아동의 건전육성	일반회계	291	330	339	6
입양아동가족지원		47	56	56	
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		45	59	69	
생계급여(아동복지시설)		177	195	195	
입양아동가족지원		1	1	1	
학대아동보호사업		21	16	15	
입양아동가족지원		0	4	2	

단위사업

활기찬 아동복지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 요보호 아동의 최상의 보호를 위한 입양, 입양아동을 위한 심리치료 및 자립을 도와주고자 함

○ 주요내용

- 입양아동 양육수당 지원, 아동발달지원 계좌 지원, 심리정서 치료 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
활기찬 아동복지	일반회계	2,081	2,644	2,433	9
퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금		55	60	70	
가정위탁양육지원		46	53	67	
소년소녀가정및가정위탁 아동지원		13	29	20	
결식아동급식지원		543	826	563	
결식아동급식지원(교육비 특별회계전입금)		135	223	72	
아동복지시설운영		1,072	1,209	1,363	
아동복지시설아동 학습활동지원		103	111	133	
아동복지시설종사자특수 근무수당		57	62	74	
요보호아동 그룹홈 운영		57	71	71	

단위사업

보육료 및 양육비지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보육료 및 양육수당 지원을 통한 육아부담 경감 및 균등한 보육기회 제공

○ 주요내용

- 영유아 보육료
- 누리과정보육료
- 가정 양육수당

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
보육료 및 양육비지원	일반회계	19,809	14,040	20,029	4
영유아보육료 지원		10,992	10,748	10,646	
가정양육수당 지원사업		2,608	2,636	2,720	
누리과정운영		5,869	0	5,742	
누리과정 차액보육료 지원		340	656	921	

단위사업

어린이집 지원 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어린이집에 인건비, 운영비를 지원하여 우수한 인프라 구축 및 안전하고 쾌적한 보육환경 도모

○ 주요내용

- 정부지원 어린이집 교직원 인건비
- 교재교구비 지원
- 평가인증어린이집 우유급식비 및 난방비 지원
- 공공형어린이집 지원
- 영아전담 등 교직원 인건비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
어린이집 지원 및 관리	일반회계	3,095	3,390	3,907	21
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		1,462	1,489	1,898	
어린이집 운영지원(교재교구비)		45	52	43	
어린이집 운영지원(차량운영비)		19	17	12	
어린이집 대체인력인건비(도비)		13	18	28	
공공형어린이집 운영비		208	211	180	
공공형 어린이집 인건비		39	36	29	
부모모니터링단 운영		7	7	6	
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)		1,100	1,083	1,110	
가정, 민간어린이집 조리원 인건비		0	137	162	
공공형 어린이집 운영 활성화		0	27	48	
영아 표준보육과정 프로그램		0	81	101	
보육행사 운영 및 관리		22	8	8	
우유급식비지원		103	120	108	
어린이집 냉난방비지원		38	60	54	
어린이집 한마음 운동회 지원		8	8	8	
보육교사 스승의날 기념행사 지원		3	3	3	
보육교사 워크숍		6	7	7	
어린이집 한마음 걷기대회		5	5	5	
어린이집 회계관리프로그램 유지보수 지원		10	13	12	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
어린이집 전기안전점검 수수료 지원		7	9	8	
어린이집 운영지원 (공기청정기 지원)		0	0	78	

단위사업

어린이집 종사자 처우개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어린이집 교직원의 근무환경 개선을 통한 사기진작 및 보육 서비스 수준 향상 도모

○ 주요내용

- 교직원 보수교육비 지원
- 민간보육시설보육교사 처우개선비
- 정부지원 종사자 처우개선비
- 장기근속수당 지원
- 교사 근무환경 개선비

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
어린이집 종사자 처우개선	일반회계	2,734	2,779	3,308	10
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		267	339	490	
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		47	64	132	
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		59	0	52	
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)		901	849	928	
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사)		100	82	87	
어린이집 교원 보수교육		5	5	6	
어린이집 교직원 처우개선비		925	920	1,106	
장애아영아반특수근무수당		134	142	158	
보육교직원 장기근속수당		112	120	120	
어린이집 교사 처우개선비 추가 지원		184	257	229	

단위사업

특수어린이집 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 부모의 다양한 보육수요를 충족하는 특수어린이집 지정 및 지원을 통한 공보육 확충

○ 주요내용

- 시간연장형 어린이집 지원
- 0세아 전용 어린이집 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
특수어린이집 지원	일반회계	320	375	552	4
시간연장형보육시설운영 (도비)		76	119	140	
0세아 전용시설 운영(도비)		230	241	392	
장애아 전문 어린이집 지원		12	12	16	
어린이집 운영지원 (농어촌소재 법인)		2	3	3	

단위사업

어린이집 기능보강 및 환경개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후된 어린이집에 시설 보강비를 지원하여 보육환경개선에 기여

○ 주요내용

- 어린이집 환경개선
- 가정 민간어린이집 개보수지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
어린이집 기능보강 및 환경개선	일반회계	100	96	73	3
어린이집 환경개선		21	28	6	
가정, 민간 어린이집 개보수지원		60	60	60	
시립어린이집 기능보강		19	8	8	

전략목표	시민이 건강한 문화·체육·관광
[소관부서]	문화체육과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광산업진흥 및 전략수립 ○ 지역문화예술 육성 및 문화유산 계승 ○ 생활체육활성화 및 체육진흥사업 추진 ○ 미래를 선도하는 박물관의 효율적 관리 ○ 어린이박물관 운영의 다양화 및 전문화 추진
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
관광인프라 확충을 통한 지역개발 촉진 도모 및 소요산관광지 관광자원 연계를 통한 시너지 창출	3	4	2,684
다양한 문화행사로 시민에게 다양한 분야의 예술체험 기회를 제공하여 기본권인 문화향수권 보장 및 문화욕구 충족 다양한 전시를 통해 볼거리 제공으로 박물관 운영 활성화	2	4	2,550
전통문화유산으로서 역사적 의의와 가치를 지닌 지역 문화재의 관리를 통한 우수전통 문화의 계승 발전에 기여	3	2	497
시민의 체력증진 도모, 건전한 여가선용 기회 제공으로 우수체육인 육성 및 생활체육 활성화 다양한 체육시설의 설치 및 철저한 관리로 시민 편의 및 건강증진 도모	4	4	3,734

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	18	0	1	17	18	
문화체육과	18	0	1	17	18	관광팀, 문화예술팀, 체육진흥팀, 평화박물관팀, 어린이박물관팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	9,539	100.00 %	5,943	100.00 %	3,596	60.51%
정책사업	9,465	99.23 %	5,877	98.89 %	3,589	61.07%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
행정운영경비	73	0.77 %	66	1.11 %	7	10.73%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	73	0.77 %	66	1.11 %	7	10.73%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

**관광인프라 확충을 통한 지역개발 촉진 도모 및 소요산관광지
관광자원 연계를 통한 시너지 창출**

(1) 주요내용

1. 소요산 관광지 운영
2. 관광 홍보 업무 추진
3. 문화관광자원 개발

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
소요산관광지 운영 (소요산 관광지 운영)(명)	일반	20	목표	650,000	700,000	750,000	800,000	850,000	소요산 매표 현황	입장료 확인/소요산 관리사무소
			실적	380,000	365,000					
다양한 관광 홍보 (관광홍보 업무 추진)(회)	핵심	60	목표	13	14	15	16	17	홍보 횟수	홍보부스 운영 및 외부홍보 횟수
			실적	13	14					
내실 있는 어린이박물관 운영(회)	일반	20	목표	11	19	20	20	21	전시, 교육, 행사(공연 등) 개최	건축 및 전시물에 대한 공정율
			실적	11	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소요산관광지 운영(소요산 관광지 운영)
 - 연평균 증감수
- 다양한 관광 홍보(관광홍보 업무 추진)
 - 대외 홍보업무 추진
- 내실있는 어린이박물관 운영
 - 준공조서

정책사업목표

다양한 문화행사로 시민에게 다양한 분야의 예술체험 기회를 제공하여 기본권인 문화향수권 보장 및 문화욕구 충족
다양한 전시를 통해 볼거리 제공으로 박물관 운영 활성화

(1) 주요내용

1. 문화예술 행사지원
2. 시립예술단 운영 및 지원
3. 경기도 예술제 참가지원
4. 동두천 문화예술단체 육성지원(지역문화예술 육성지원)
5. 자유수호평화박물관의 내실있는 박물관 운영 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
무대공연 및 문화행사 지원(회)	핵심	70	목표	47	49	51	53	55	공연 및 전시, 문화예술 행사 개최횟수	보조금 정산서
			실적	47	49					
전통, 지역문화예술 육성지원(회)	일반	30	목표	1	1	1	1	1	지원횟수	보조금 교부 공문
			실적	1	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 무대공연 및 문화행사 지원
 - 공연 실적
- 전통, 지역문화예술 육성지원
 - 지역문화예술 활동 지원 실적

정책사업목표

전통문화유산으로서 역사적 의의와 가치를 지닌 지역 문화재의 관리를 통한 우수전통 문화의 계승 발전에 기여

(1) 주요내용

1. 향토유적관리
2. 향토사료관운영
3. 동두천민요 전수관운영
4. 시 무형문화재 전승활동지원
5. 도 무형문화재 전승활동지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
향토유적관리 관리 및 정비(단위 : 개소)	일반	20	목표	10	10	10	10	10	향토유적관리 개소수	
			실적	10	10					
전통유산 보존관리 (단위 : 회)	핵심	60	목표	2	2	2	2	2	전통유산관리지원 횟수	
			실적	2	2					
향토문화재 계승지 (단위 : 개소)	일반	20	목표	2	2	3	3	3	전통유산관리지원 개소수	
			실적	2	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 향토유적관리 관리 및 정비
 - 향토유적관리및 정비대상
- 전통유산 보존관리 (문화재 유지관리 및 운영)
 - 향토사료관 미요전수관 운영지원
- 향토문화재 계승지원(문화재 계승활동지원)
 - 무형문화재 전승활동 지원

정책사업목표

시민의 체력증진 도모, 건전한 여가선용 기회 제공으로 우수체육인
육성 및 생활체육 활성화
다양한 체육시설의 설치 및 철저한 관리로 시민 편의 및 건강증진
도모

(1) 주요내용

1. 체육진흥사업(스포츠강좌이용권 포함) 추진
2. 체육단체 운영·관리
3. 체육시설 확충 및 관리
4. 체육시설업소 관리
5. 체육행사 추진
6. 직장운동경기부 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
체육시설물 설치 및 보수(개소)	일반	25	목표	11	12	13	14	0	체육시설물 설치 및 보수 개소수	
			실적	11	12					
스포츠강좌이용권 지원(%)	일반	25	목표	0	100	100	100	100	스포츠강좌이용권 집행률	
			실적	0	100					
체육대회 출전 및 개최지원(회)	일반	25	목표	70	70	75	75	0	출전대회 지원 및 개최 횟수	
			실적	70	75					
직장운동경기부 운영 지원(회)	일반	25	목표	6	6	6	6	6	빙상단 대회출전 입상 횟수	
			실적	6	6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체육시설물 설치 및 보수
 - 연도가 늘어남에 따른 시설물 노후화
- 스포츠강좌이용권 지원
 - 전년도 집행률 실적
- 체육대회 출전 및 개최지원
 - 대회 개최 및 대회 출전지원 정산보고서
- 직장운동경기부 운영 지원
 - 전년도 입상 실적

단위사업**소요산 관광지 운영****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

- 소요산 관광지 및 소요문화생태공원 의 쾌적하고 청결한 유지관리 및 시설물 정비

○ 주요내용

- 소요산 관광지 운영
- 소요문화생태공원 운영(물놀이장 등)
- 소요산관리지원센터 리모델링
- 소요산 미급수지역 급수공사

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
소요산 관광지 운영	일반회계	362	383	468	2
소요산관광지 유지관리		238	287	364	
소요문화생태공원 유지관리		124	96	104	

단위사업**소요산관광지개발** **목적 및 주요내용** **목적**

- 소요산 관광지 내 낙석 발생 위험구간 정비 및 도로노후 구간을 재포장하여 안전하고 쾌적한 관광환경 제공

 주요내용

- 낙석방지망 설치 L=2.0km
- 도로재포장 L=0.6km, B=12m

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
소요산관광지개발	일반회계	489	136	528	1
관광지 개발		489	136	528	

단위사업**문화관광자원 개발****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

- 미래세대의 어린이들이 무한한 꿈을 꿀 수 있는 창조의 공간을 조성하여 꿈과 희망, 상상력을 길러 미래세대의 주역으로 성장할 수 있는 역량의 장 마련을 위한 내실있는 경기북부 어린이박물관 운영

○ 주요내용

- 경기북부 어린이박물관 운영
- 어린이박물관만의 특화된 전시콘텐츠 개발
 - 전문교육기관으로서 참여자 중심 교육환경 구축
 - 관람객 서비스 안정화 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
문화관광자원 개발	일반회계	47	1,475	1,408	1
경기북부 어린이박물관 운영		47	1,475	1,408	

단위사업

관광홍보 업무추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 각종 매체를 통한 동두천시 관내 관광지 대내외적 홍보

○ 주요내용

- 관광홍보관리
- 문화관광해설사 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
관광홍보 업무추진	일반회계	178	142	204	3
관광홍보관리		157	142	164	
다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원		11	0	20	
관광안내표지 신설 및 개보수 지원		10	0	20	

단위사업

공연문화예술 활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 문화행사로 시민에게 다양한 분야의 예술체험 기회 제공
- 기본권인 문화향수권 보장 및 문화욕구 충족

○ 주요내용

- 문화예술관련 공동운영
- 정월대보름맞이 민속축제 지원
- 송년음악회 개최지원
- 전국 아마추어 락밴드 경연대회
- 중앙도심공원 상설공연 개최지원
- 찾아가는 문화활동 지원
- 소요단풍제
- 거리로 나온 예술
- 어유소장군 행차재현

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
공연문화예술 활동 지원	일반회계	265	474	841	18
문화예술관련 공동운영		7	28	28	
송년음악회 개최지원		15	17	20	
중앙도심공원 등 상설공연 개최 지원		6	6	9	
찾아가는 문화활동 지원		49	48	48	
소요산 계절 축제		93	93	103	
거리로 나온 예술		18	0	21	
동두천 락페스티벌 개최 지원		50	250	500	
산사음악회 개최 지원		0	0	20	
경기도 아마추어 연극제 참가지원		6	6	9	
문화소외계층 예술체험교실		3	3	3	
국악연주회(국악나들이) 개최		4	4	4	
우리전통문화 한마당 큰잔치		2	2	3	
국악경창대회 개최 지원		4	4	5	
동두천청소년오케스트라 신춘음악회 개최 지원		5	5	5	
노인 및 청소년 위안공연 개최 지원		2	4	4	
여름 음악회 개최 지원		1	3	4	
우수공연 유치 및 개최 지원		0	0	25	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
중앙도심광장공원 무대 개설 콘서트 개최 지원		0	0	30	

단위사업

전통, 지역 문화 활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역문화예술 발전을 위해 단체 및 행사 육성지원

○ 주요내용

- 시립이담풍물단 운영 및 지원
- 시립이담풍물단 공연
- 경기도 아마추어 연극제 참가지원
- 경기도 예술제 참가지원
- 지방문화원 육성
- 문화예술단체 육성지원
- 통합문화이용권사업
- 동두천 시민예술대학 운영 지원
- 이담문학지 발간 지원
- 소요문학지 발간 지원
- 동두천의 사계 전시회 개최
- 문학사업 지원
- 동두천 청소년 미술대전 개최
- 문화소외계층 예술체험교실 운영 지원
- 국악나들이 개최
- 우리전통문화 한마당 큰잔치 개최
- 국악경창대회 개최
- 신춘음악회 개최
- 카툰애니메이션 페스티벌 개최
- 노인 및 청소년 위안 공연
- 패션전시와 함께하는 경기명산 작품전
- 시민을 위한 여름음악회 개최
- 송서울창 정기공연
- 동두천종합예술제(시군 예술단체지원)
- 오작교문화제
- 한가위 축제 시민노래자랑

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
전통, 지역 문화 활동 지원	일반회계	857	930	1,146	21
정월대보름맞이 민속축제 지원		26	26	27	
어유소장군 행차 재현		40	40	40	
시립예술단 운영 지원		0	0	6	
시립합창단 운영 및 지원		125	146	208	
시립합창단 공연		0	3	3	
시립이담풍물단 운영 및 지원		163	165	171	
시립이담풍물단 공연		13	3	3	
경기도민속예술제 참가 지원		10	0	24	
지방문화원 육성		117	116	131	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
문화예술단체 육성 지원		47	56	68	
통합문화체육관광이용권		252	316	379	
동두천 시민예술대학 운영		25	25	25	
이담문학지 발간		4	4	4	
소요문학지 발간		4	4	4	
문학사업 지원		7	7	10	
동두천 청소년 미술대전		4	4	5	
카툰애니메이션 페스티벌 개최 지원		7	5	5	
담목회원전 개최 지원		2	2	2	
송서울창 공연 지원		2	2	2	
생활문화센터 운영활성화		9	5	7	
전국 사진 공모전 개최 지원		0	0	22	

단위사업

내실있는 자유수호평화박물관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 연중 다양한 볼거리 및 전시회 개최를 통한 관람 활성화
- 전시물 및 시설물의 지속적 관리를 통한 쾌적한 관람분위기 조성

○ 주요내용

- 다양한 문화행사 개최 운영 및 지원
- 박물관 전시물 및 시설개선
- 박물관 유물 지속적 수집 및 박물관 홍보활동 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
내실 있는 자유수호평화박물관 운영	일반회계	245	211	490	3
자유수호평화박물관 운영		147	157	206	
자유수호평화박물관 시설보수		79	55	253	
기획전시운영(지역문화예술 플랫폼 육성사업)		19	0	31	

단위사업**건전한 게임산업 육성지원** **목적 및 주요내용** **목적**

- 불법게임물 단속으로 건전한 게임 문화 발전

 주요내용

- 불법 게임물 운영업소 수거 및 폐기

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
건전한 게임산업 육성지원	일반회계	2	2	3	1
불법게임물 수거 및 폐기		2	2	3	

단위사업**문화재 유지관리 및 운영** **목적 및 주요내용** **목적**

- 전통문화 유산으로서 역사적 의의와 가치를 지닌 지역 문화재의 관리를 통한 우수전통문화의 계승발전 기여

 주요내용

- 향토유적관리
- 향토사료관 운영
- 동두천민요 전수관 운영

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
문화재 유지관리 및 운영	일반회계	136	75	72	3
향토유적 관리		16	21	21	
향토사료관 운영		92	24	21	
동두천민요 전수관 운영		28	30	30	

단위사업

문화재 계승활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전통문화유산으로서 역사적 의의와 가치를 지닌 지역문화재의 관리를 통한 우수전통문화의 계승 발전에 기여

○ 주요내용

- 시 무형문화재 전승활동지원
- 도 무형문화재 전승활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
문화재 계승활동 지원	일반회계	33	23	48	2
시 무형문화재 전승활동 지원		23	23	38	
도 무형문화재 전승활동 지원		10	0	10	

단위사업

체육시설 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 체육시설의 설치로 시민 접근성을 확보하고, 기 설치된 체육시설의 철저한 관리로 시민 편의 및 건강증진 도모

○ 주요내용

- 체육시설물 설치 및 보수
- 사회인 야구장 건립
- 산악레포츠 구간정비 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
체육시설 조성	일반회계	263	382	2,078	2
체육시설 정비		263	382	448	
문화관광자원개발(산악레포츠 구간정비 사업)		0	0	1,630	

단위사업

체육대회 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민의 체력증진 도모, 건전한 여가선용 기회 제공으로 우수체육인 육성 및 생활체육 활성화

○ 주요내용

- 체육대회 출전지원
- 도지사기 체육대회 출전보조
- 왕방산 국제 MTB대회 개최지원
- 시장기 생활체육대회 개최지원
- 8.15 광복기념 축구대회 개최지원
- 두드림동두천배 전국 축구대회 개최지원
- 검도대회 개최지원
- 복싱선수권대회 개최지원
- 국제 트레일러닝 대회 개최지원
- 두드림동두천배 전국 유소년 축구대회 개최 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
체육대회 지원	일반회계	316	483	538	9
체육대회 출전지원		152	310	313	
왕방산 국제 MTB대회 개최 지원		80	80	85	
시장기 생활체육대회 개최 지원		36	36	48	
8.15 광복기념 축구대회 개최 지원		5	5	5	
검도대회 개최 지원		10	10	10	
복싱선수권대회 개최 지원		10	7	7	
국제 트레일러닝 대회 개최 지원		20	30	40	
두드림 동두천배 전국축구대회 개최 지원		3	5	10	
두드림 동두천배 전국 유소년 축구대회 개최 지원		0	0	20	

단위사업

직장운동경기부 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시청 빙상단 선수들을 지원, 국내외 각종 대회에서 우수한 성적을 거두어 대외적으로 시의 명예와 위상을 제고

○ 주요내용

- 선수단에 대한 급여 지급
- 훈련 장비(유니폼, 스케이트 날 등) 지원
- 동/하계 강화훈련 및 해외 전지훈련 지원
- 선수들의 부상에 대비한 상해보험 가입 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
직장운동경기부 운영	일반회계	523	550	550	1
시군직장 운동경기부 운영		523	550	550	

단위사업

시 체육회 육성 및 생활체육지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민의 체력증진 도모, 건전한 여가선용 기회 제공으로 우수체육인 육성 및 생활체육 활성화

○ 주요내용

- 시 체육회 운영
- 생활체육교실 상설운영
- 지역단위 생활체육지도자 배치
- 생활체육 지도자 운영
- 스포츠강좌이용권 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
시 체육회 육성 및 생활체육지원	일반회계	507	499	569	5
시 체육회 운영		158	140	192	
생활체육교실 상설운영		20	15	20	
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		272	136	142	
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		0	136	142	
스포츠강좌이용권 지원		57	72	73	

전략목표	투명한 회계제도 정착과 공유재산의 효율적 관리
[소관부서]	회계과

1. 기본방향

- 투명하고 청렴한 회계관리
- 공정하고 신뢰받는 계약행정 구현
- 쾌적한 청사관리 및 공유재산 물품의 효율적 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
투명한 회계제도 정착과 안전한 청사관리	3	4	1,976

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
회계과	18	0	1	17	18	경리팀, 계약관리팀, 재산관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
계	32,777	100.00 %	33,199	100.00 %	△422	△1.27%
정책사업	1,976	6.03 %	3,302	9.95 %	△1,326	△40.16%
행정운영경비	30,802	93.97 %	29,897	90.05 %	905	3.03%
인력운영비	30,633	93.46 %	29,727	89.54 %	906	3.05%
기본경비	169	0.51 %	170	0.51 %	△1	△0.71%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

투명한 회계제도 정착과 안전한 청사관리

(1) 주요내용

- 투명하고 청렴한 회계관리
 - 건전하고 투명한 회계제도 운영
- 공정하고 신뢰받는 계약행정 구현
 - 신속하고 공정한 계약 업무 추진
 - 임금체불 방지를 통한 공정거래 질서 확립
- 쾌적한 청사관리 및 공유재산 물품의 효율적 관리
 - 공유재산의 효율적 활용 및 관리
 - 노후 시설물 정비를 통한 쾌적한 청사관리
 - 물품 및 공용차량의 효율적 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
결산서 및 부속서류 작성 보고(보고일)	일반	40	목표	2016. 3.20.	2017. 4. 10.	2018. 4. 10.	2019. 4. 10.	2020. 4. 10.	2018.4. 10. 이내	결산서 및 재무회계 보고서
			실적	2016. 3. 16.	2017. 3. 17.					
전자입찰률(%)	일반	30	목표	98	98	99	99	99	(전자입찰건/총 입찰대상 건)*100	계약관리 시스템
			실적	98.7	100					
재산 매각, 임대수입 부과징수(%)	일반	30	목표	94	95	96	97	97	(징수액/부과액)*100	세외수입 시스템
			실적	94	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 결산서 및 부속서류 작성 보고
 - 2018년 3월 이내 결산추진 계획수립 및 작성완료
- 전자입찰률
 - 대면계약 지양 및 전자계약을 통한 시간단축
- 재산 매각, 임대수입 부과징수
 - 규정에 따른 철저한 관리

단위사업

계약회계제도 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 회계처리의 투명성 제고 및 건전한 재정관리
- 계약업무의 공정성 확립

○ 주요내용

- 세입.세출 결산검사 및 결산서 작성.공표
- 복식부기(원가회계) 재무보고서 검토용역 및 발간
- 사업의 조기발주 및 준공지원, 계약정보공개 시스템 운영
- 관내 업체의 계약참여 확대 지역경기 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
계약회계제도 운영	일반회계	440	479	442	3
계약 및 세출예산 집행		124	128	98	
복식부기 회계제도 운영		23	26	26	
특정업무경비		293	325	318	

단위사업

공유재산의 효율적관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공유재산 매각 및 임대 활성화를 통한 효율적 관리

○ 주요내용

- 재산임대를 통한 활용도 제고 및 재정수입 증대
- 능동적인 재산매각을 통한 민간개발 및 활용기회 확대
- 공유재산 관리시스템 현황화 및 실태조사 실시
- 재물조사 등 물품의 효율적 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
공유재산의 효율적관리	일반회계	71	60	263	3
공유재산 관리		49	49	249	
도유재산 위임관리에 따른 시군보조		2	2	2	
물품관리		20	9	12	

단위사업**공용차량 유지관리** 목적 및 주요내용 목적

- 공용차량의 효율적 관리로 예산 절감

 주요내용

- 공용차량 유지관리
- 보험가입 기준 한도액 통일 예산 절감
- 공용차량의 지원기준 재정비로 효율적 관리

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
공용차량 유지관리	일반회계	69	345	146	1
공용차량 관리		69	345	146	

단위사업

청사시설 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청사 환경개선 등으로 쾌적한 근무환경 조성

○ 주요내용

- 청사시설물 환경개선 유지 관리
- 시설물 보수 및 정비로 안전성 확보 및 효용가치 증대
- 전력수급 대책 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
청사시설 유지	일반회계	1,284	1,418	1,019	2
청사유지관리		644	798	789	
청사시설보수		640	620	230	

전략목표	고객지향적 민원행정서비스 제공 및 신뢰받는 토지지적행정 추진
[소관부서]	민원봉사과

1. 기본방향

○ 고객지향적 민원행정서비스 제공 및 신뢰받는 토지지적행정 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
시민 관점 고객만족 민원행정 추진	2	2	177
신뢰받는 정확한 토지 지적 행정 추진	3	2	407

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	22	0	1	21	22	
민원봉사과	22	0	1	21	22	민원팀, 가족관계등록팀, 토지관리팀, 지적팀, 지적조사팀, 주소전환팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	683	100.00 %	504	100.00 %	179	35.45%
정책사업	584	85.52 %	438	86.84 %	146	33.39%
행정운영경비	99	14.48 %	66	13.16 %	33	49.04%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	99	14.48 %	66	13.16 %	33	49.04%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민 관점 고객만족 민원행정 추진

(1) 주요내용

○ 시민의 요구를 적극 수렴하여 기대수준을 충족시킬 수 있는 시민 맞춤형 민원행정서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
고객만족도 평가(점수)	핵심	50	목표	100	100	90	90	90	고객만족도 평가 점수	설문조사
			실적	100	91.1					
가족관계등록자료 정비(%)	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	(정비건수/대상건수) *100	민원신청
			실적	100	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 고객만족도 평가
 - 설문조사결과
- 가족관계등록자료 정비
 - 민원신청 처리결과

정책사업목표

신뢰받는 정확한 토지 지적 행정 추진

(1) 주요내용

○ 지적, 토지, 도로명 업무의 효율적인 관리체계 구축으로 시민들에게 최상의 서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
토지특성조사 및 가격산정(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	(산정필지/조사대상 필지)*100	조사건수
			실적	100	100					
도로명주소 시설물 관리(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	설치시설물/도로명수	설치시설물
			실적	100	100					
개발부담금 재 산정(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(신청필지/조사대상 필지)*100	민원신청
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 토지특성조사 및 가격산정
 - 조사처리 결과 수
- 도로명주소 시설물 관리
 - 시설물 관리건수
- 개발부담금 재 산정
 - 민원처리 결과 수

단위사업

민원서비스 체계 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민의 다양한 의견과 불편사항을 파악하고, 민원행정 서비스의 질적 향상으로 시민중심의 시정 구현

○ 주요내용

- 동두천시 거주 및 민원을 신청한 18세 이상 민원인을 대상으로 본청·동 주민센터를 방문, 설문지를 이용한 대면 설문조사

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
민원서비스 체계 구축	일반회계	125	144	173	4
민원친절 평가		27	31	39	
민원행정 업무추진		74	87	108	
여권사무 대행경비 지원		6	4	4	
동두천중앙역 민원센터 운영		18	23	21	

단위사업

가족관계 등록부 자료관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가족관계의 등록 등에 관한 법률"이 정하는 바에 의하여 각종의 신고나 신청 등의 수리, 가족관계등록부의 기록 및 정리하는 업무

○ 주요내용

- 출생, 사망, 혼인 등 가족관계등록신고 64개종의 신고 수리, 기록과 가족관계등록부 등록사항별 증명서 발급 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
가족관계 등록부 자료관리	일반회계	5	4	4	1
가족관계등록사무처리 경비 지원		5	4	4	

단위사업

토지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 위치정보의 정확성
- 개별토지특성 조사, 지가산정

○ 주요내용

- 도로명 주소 시설물 설치관리
- 토지특성조사로 공정성 및 객관성을 확보하여 공평과세 기반 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
토지관리	일반회계	123	138	105	6
개별공시지가 운영		33	46	17	
부동산거래질서 확립		10	19	19	
도로명 새주소 운영		45	36	31	
새주소시설물 정비사업		26	30	30	
상세주소 정형화 사업		7	6	6	
도로명주소 기본도 현행화 사업		2	2	2	

단위사업**지적공부관리 및 전산운영****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

- 최신의 무결점 토지관련 정보를 관리 제공함으로써 지적공부의 신뢰성 확보 및 선진화 구현에 따른 시민 편의 도모
- 종이에 구현된 지적을 디지털 지적으로 전환함으로써 국토를 효율적으로 관리하고 시민의 재산권 보호와 경계분쟁 해소

○ 주요내용

- 부동산등기 소유권변동자료 정리
- 토지표시변경 등기촉탁
- 지적재조사사업 추진
- 세계측지계 변환 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
지적공부관리 및 전산운영	일반회계	106	152	247	3
지적공부관리		17	18	11	
지적전산운영		36	105	46	
지적재조사사업 추진		53	28	190	



안 전 도 시 국

전략목표	○ 선제적 대응을 통한 풍수해 대비 및 재난대응훈련 ○ 안전도시 구현을 위한 선제적 예방체계 확립 ○ 민방위 안전대응 태세 확립 ○ 완벽한 시설관리 및 재난대비 강화
[소관부서]	안전총괄과

1. 기본방향

○ 선제적 재해대책 수립, 실행으로 안전 행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
완벽한 시설관리 및 재난대비 강화	3	3	2,510
예방·현장 중심의 재난안전대책 추진 및 비상대비능력 향상	4	7	3,962

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	20	1	1	18	20	
안전총괄과	20	1	1	18	20	안전총괄팀, 안전예방팀, 민방위팀, 하천팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	6,895	100.00 %	5,628	100.00 %	1,267	22.52%
정책사업	6,472	93.87 %	5,232	92.96 %	1,241	23.72%
행정운영경비	70	1.01 %	63	1.12 %	7	10.81%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	70	1.01 %	63	1.12 %	7	10.81%
재무활동	353	5.12 %	333	5.93 %	20	5.95%

정책사업목표

예방·현장 중심의 재난안전대책 추진 및 비상대비능력 향상

(1) 주요내용

1. 선제적 대응을 통한 풍수해 대비 및 재난대응훈련
2. 안전도시 구현을 위한 선제적 예방체계 확립
3. 민방위 안전대응 태세 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
재난대비 안전점검 실적(개소)	핵심	25	목표	580	590	590	590	590	점검완료 시설개소수	사업결과 방침
			실적	601	528					
풍수해 보험 가입실적(가구)	일반	20	목표	1,500	2,100	2,200	2,200	2,200	풍수해보험 가입건수	사업결과 방침
			실적	1,401	2,000					
재난대응 훈련 참여 실적(%)	핵심	30	목표	100	100	100	100	100	(훈련실적/훈련계획) *100	사업결과 방침
			실적	150	100					
민방위 교육 참석률(%)	핵심	25	목표	60	65	70	75	80	(참석인원/대상인원) *100	민방위교육 결과방침
			실적	71	77					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재난대비 안전점검 실적
 - 점검완료 시설수 실적
- 풍수해 보험 가입실적
 - 풍수해보험 가입 실적
- 재난대응 훈련 참여 실적
 - 재난대응 훈련 참여 실적
- 민방위 교육 참석률
 - 민방위 교육및 훈련 참석 실적

정책사업목표

완벽한 시설관리 및 재난대비 강화

(1) 주요내용

○ 하천정비 및 빗물펌프장 유지, 관리로 철저한 수방대비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
빗물펌프장 용량증설률(%)	핵심	60	목표	100	100	100	0	0	(정비건수/계획건수)*100	공사시행 발주서류
			실적	100	0					
지방하천 개수 실적(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(준설량/계획량)*100	준설실적
			실적	100	100					
(소)하천점용료 징수율(%)	일반	10	목표	70	75	80	85	90	(징수액/부과액)*100	세외수입시스템
			실적	88	96					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 빗물펌프장 용량 증설률
 - 빗물펌프장 용량증설 정비실적
- 지방하천 개수 실적
 - 지방하천 개수 실적
- (소)하천점용료 징수율
 - (소)하천점용료 징수 실적

단위사업

완벽한 재난예방체계구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사전 재난예방정책을 수립하고 효율적으로 운영함으로써 시민의 안전을 도모

○ 주요내용

- 재난예경보시설 유지관리
- 빗물펌프장 운영
- 재난대응 안전한국훈련, 시민 및 공무원 재난대응 훈련교육
- 자율방재단 운영
- 주민에 대한 안전복지 서비스를 위해 풍수해 보험가입
- 재해위험지구 정비추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
완벽한 재난예방체계구축	일반회계	906	2,966	3,351	9
재난예경보시설 유지보수		77	166	91	
재난예방홍보		10	10	10	
빗물펌프장 운영		614	1,514	1,019	
재난종합상황실 운영		115	193	130	
자율방재단 운영		24	26	27	
풍수해보험사업		30	31	46	
재난관리 추진		28	18	57	
기초단위 현장종합훈련 지원 (재난대응 안전한국훈련)		8	8	6	
재해위험지역정비(보조) 재해위험개선지구 정비(보산지구)		0	1,000	1,967	

단위사업**재난 및 재해복구 지원** **목적 및 주요내용** **목적**

- 재해취약지역 정비로 안전한 생활여건 조성

 주요내용

- 재난 예방을 위한 특정관리대상시설물 관리
- 민간인 재난지원금 지급

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
재난 및 재해복구 지원	일반회계	2	22	23	1
재난 및 재해복구 지원		2	22	23	

단위사업

생활속의 민방위구현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활 속 민방위 구현으로 안전대응 태세 확립

○ 주요내용

- 지역민방위대장 선진지 견학
- 민방위 체험장 운영
- 민방위대 동원 보상금 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
생활 속의 민방위구현	일반회계	30	44	74	2
생활 민방위구현		30	44	52	
민방위 체험장 운영		0	0	22	

단위사업

내실 있는 민방위교육훈련

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일상의 상황대처요령 중심 민방위 교육훈련 강화 및 민방위 장비 확충으로 재난발생 대처능력 제고

○ 주요내용

- 민방위 실기강사 수당 지급, 직장민방위대장 교육
- 지역 민방위통대장교육 등
- 민방위의 날 훈련 운영
- 지역대 민방위장비 확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
내실있는 민방위교육훈련	일반회계	17	26	22	9
민방위교육운영비(기술지원대등 전문교육지원)		2	2	1	
민방위교육운영비(민방위 리더 양성)		1	1	0	
교육훈련 관리		7	9	9	
민방위교육운영비(민방위 교육 강사수당)		4	4	3	
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)		3	1	1	
민방위교육운영비(지원민방위대 육성)		0	0	0	
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		0	2	2	
민방위대 화생방 방독면 보급(동두천)		0	7	4	
접경지역 주민대피시설 운영관리		0	0	2	

단위사업**민방위 시설장비 관리** 목적 및 주요내용 목적

- 체계적인 민방위 시설장비 관리

 주요내용

- 민방위 시설장비를 체계적이고 효율적으로 관리
- 민방위급수시설 유지관리

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
민방위 시설장비 관리	일반회계	164	52	73	2
민방위시설장비 유지관리		74	52	52	
민방위 시설장비 확충		90	1	21	

단위사업

비상대비태세 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 비상상황 대비 공직자 안보의식 함양

○ 주요내용

- 현장중심 비상대비 교육 및 을지연습을 통한 공직자 안보의식 함양

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
비상대비태세 확립	일반회계	12	22	21	2
을지연습의 내실화 추진		12	18	16	
현장중심 비상대비 교육 추진		0	4	5	

단위사업**사회복무요원 복무관리** **목적 및 주요내용** **목적**

- 행정정보조요원 역할을 수행하고 있는 사회복무요원에 대한 근무여건 조성으로 원활한 업무수행 유도

 주요내용

- 사회복무요원 급여 지급
- 전부서 사회복무요원 재해(사망·장애·치료) 보상

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
사회복무요원 복무관리	일반회계	65	85	95	1
사회복무요원 관리		65	85	95	

단위사업**하천정비** **목적 및 주요내용** **목적**

- 집중호우 시 하천 미개수 구간의 상습적인 수해피해가 발생하여 하천 정비사업을 통해 수해피해 방지 및 시민의 생명과 재산 보호

 주요내용

- 지방하천 정비사업
- 지방하천 보수 및 유지관리 사업

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
하천정비	일반회계	18	10	11	1
하천보수 및 유지관리		18	10	11	

단위사업

소하천정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 집중호우 시 소하천 미개수 구간의 상습적인 수해피해가 발생하여 소하천 정비사업을 통해 수해피해 방지 및 시민의 생명과 재산 보호

○ 주요내용

- 소하천 정비사업
- 소하천 보수 및 유지관리 사업
- 구거 보수 및 유지관리 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
소하천정비	일반회계	1,101	1,235	1,849	4
소하천보수 및 유지관리		197	220	659	
소하천 정비사업		813	562	562	
소하천정비(생활)(소하천 (아차노리천) 정비사업)		91	368	308	
소하천(조산천)정비사업		0	85	320	

단위사업**하천제방 정비사업** **목적 및 주요내용** **목적**

- 노후화된 지방하천, 소하천 및 구거의 제방 및 시설물을 보수 및 관리함으로써 수해를 사전에 대비하여 주민생활여건 개선

 주요내용

- 지방하천 제방 정비 사업

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
하천제방 정비사업	일반회계	298	600	650	1
하천제방 정비		298	600	650	

전략목표	○ 전통시장 활성화 및 서민생활 안정관리 ○ 기업지원의 효율적 운영 ○ 일자리 창출 활성화 및 취업률 향상 ○ 에너지지원사업의 효율적 추진
[소관부서]	지역경제과

1. 기본방향

○ 전통시장 및 기업의 효율적 지원을 통한 지역경제 활성화 ○ 일자리창출 및 신재생 에너지사업의 지원을 통한 지역경제 활성화
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
○ 사회적경제 기반 조성을 통한 공공 일자리 창출 ○ 직업능력개발훈련을 통한 실업대책 추진 및 지원	3	1	1,637
○ 전통시장 활성화 지원 ○ 서민생활 안정 관리	3	1	210
○ 에너지공급시설 관리 및 에너지 자립 확대 ○ 에너지 복지증진 및 신재생에너지 보급	3	1	387
○ 중소기업 지원을 통한 기업 유치 및 지역경제 활성화	2	3	303

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	19	0	1	18	19	
지역경제과	19	0	1	18	19	경제팀, 기업지원팀, 일자리창출팀, 일자리센터팀, 에너지팀, 지역공동체팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	2,651	100.00 %	12,056	100.00 %	△9,405	△78.01%
정책사업	2,538	95.73 %	2,458	20.39 %	80	3.25%
행정운영경비	113	4.27 %	68	0.56 %	45	66.46%

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
인력운영비	60	2.26 %	0	0.00 %	60	순증
기본경비	53	2.01 %	68	0.56 %	△15	△21.74%
재무활동	0	0.00 %	9,530	79.05 %	△9,530	순감

정책사업목표

**사회적경제 기반 조성을 통한 공공 일자리 창출
직업능력개발훈련을 통한 실업대책 추진 및 지원**

(1) 주요내용

1. 공공근로사업
2. 지역공동체일자리사업
3. 사회적 일자리창출사업
4. 직업능력개발훈련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
공공근로사업 및 지역공동체일자리사업 실적(명)	핵심	60	목표	217	202	202	202	202	사업참여자 수	참여자 수
			실적	220	203					
사회적일자리창출사업 실적(명)	일반	20	목표	24	10	11	12	12	참여자 수	참여자 수
			실적	16	6					
직업능력개발훈련 실적(명)	일반	20	목표	0	20	22	25	27	취업자 수	참여자 수
			실적	0	23					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공공근로사업 및 지역공동체일자리사업 실적
 - 고용정책기본법 제6조에 따른 지방자치단체 시책에 의한 산출
- 사회적일자리창출사업 실적
 - (예비)사회적기업 재정지원 공모사업을 통한 일자리창출 확정인원에 따른 산출
- 직업능력개발훈련 실적
 - 신 중년층을 위한 직업능력향상 특화훈련 지방자치단체 시책에 의한 산출

정책사업목표

전통시장 활성화 지원
서민생활 안정 관리

(1) 주요내용

1. 전통시장 시설 현대화 사업
2. 전통시장 및 지역경제활성화 공연
3. 소상공인 특례보증 출연

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
전통시장 활성화 공연 실적(회)	일반	40	목표	3	3	3	3	3	공연 횟수	사업신청서
			실적	6	4					
전통시장 시설 현대화 사업 실적(건)	일반	40	목표	3	3	3	3	3	시설보수 등 건수	결과보고서
			실적	3	3					
소상공인 특례보증 지원 실적(건)	일반	20	목표	60	60	60	60	60	소상공인 특례보증 지원 건수	소상공인 특례보증 지원 실적 집계/경기 신용보증재단
			실적	62	63					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전통시장 활성화 공연 실적
 - 전통시장 3개소 공연 횟수
- 전통시장 시설 현대화 사업 실적
 - 예산의 범위 안에서 지원 가능 시설보수 건수 예측
- 소상공인 특례보증 지원 실적
 - 예산의 범위 안에서 지원 가능 건수 예측

정책사업목표

에너지공급시설 관리 및 에너지 자립 확대
에너지 복지증진 및 신재생에너지 보급

(1) 주요내용

1. 에너지의 날 행사 개최
2. 에너지 공급 및 사용시설에 대한 합동점검 실시
3. 신재생에너지설비 설치 지원
4. 서민층 가스시설 개선 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
에너지의 날 행사 개최 실적(%)	일반	20	목표	0	100	100	100	100	(실시횟수/계획횟수) * 100	결과보고서
			실적	0	100					
신재생에너지설비 설치 지원 실적(%)	핵심	40	목표	100	100	100	100	100	(집행액/예산액)*100	결과보고서
			실적	100	100					
서민층 가스시설 개선사업 실적(건)	핵심	40	목표	134	70	70	70	70	(실시가구 수/ 목표가구수) * 100	결과보고서
			실적	134	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 에너지의 날 행사 개최 실적
 - 에너지의 날 행사 연 1회 실시 계획
- 신재생에너지설비 설치 지원 실적
 - 예산의 범위 안에서 최대한의 지원
- 서민층 가스시설 개선사업 실적
 - 경기도 에너지과 사업계획 통보

정책사업목표

중소기업 지원을 통한 기업 유치 및 지역경제 활성화

(1) 주요내용

1. G-패밀리 기업지원사업 추진을 통한 맞춤형 기업 지원
2. 중소기업 특례보증 지원을 통한 경영안정화 추진
3. 현장 중심의 기업애로 원스톱 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
G-패밀리 기업지원사업 추진 실적(건)	핵심	60	목표	30	30	30	30	30	G-패밀리 기업지원사업 지원 건 수	G-패밀리 기업지원사업 추진 결과 보고/경기북부 중소기업 지원센터
			실적	36	35	/	/	/		
중소기업 특례보증 지원 실적(건)	일반	40	목표	10	10	10	10	10	중소기업 특례보증 지원 건 수	중소기업 특례보증 지원 실적 집계/경기신용보증재단
			실적	6	11	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- G-패밀리 기업지원사업 추진 실적
 - 예산의 범위 안에서 지원 가능 건수 예측
- 중소기업 특례보증 지원 실적
 - 예산의 범위 안에서 지원 가능 건수 예측

단위사업

실업대책 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공일자리를 통한 취약계층의 고용을 창출하고 취업을 위한교육과 사회적경제조직의 육성을 통해 지역경제 활성화에 기여하려 함

○ 주요내용

- 안정적 공공일자리 지원사업
- 공공근로 및 지역공동체 일자리 사업을 통해 취약계층 일자리 제공
- 사회적경제조직의 육성, 지원을 통해 선순환적 지역경제 생태계 조성
- 실직자 및 구직자를 위한 취업지원교육과 장려제도를 통한 취업교육 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
실업대책 지원	일반회계	1,084	1,378	1,592	16
공공근로사업		483	610	723	
지역공동체 일자리사업		168	174	158	
사회적기업육성 (일자리창출, 생활)		111	176	247	
사회적기업육성(일자리창출, 생활)(사회적기업 사회보험료 지원)		0	3	3	
사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성(사회적기업 사업개발비 지원)		9	8	41	
사회적경제 육성 지원		0	0	32	
마을기업 육성		0	30	30	
사회적경제 창업교육 지원사업		25	25	25	
넥스트 희망일자리사업		21	39	37	
일자리센터 운영		16	29	21	
시군 일자리센터 인건비 지원		202	210	150	
일자리센터 직업능력개발훈련 운영		0	60	60	
프로시니어(실버) 일자리 사업		10	10	11	
노동절기념대회 등 사업 지원		5	5	5	
따복공동체 육성지원		34	0	42	
일자리정책사업 추진		0	0	7	

단위사업

재래시장 및 지역경제활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전통시장 활성화 지원
- 서민생활 안정 관리

○ 주요내용

- 전통시장 활성화 공연
- 전통시장 홍보 마케팅 지원 사업
- 물가안정 캠페인 및 합동점검 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
재래시장 및 지역경제활성화	일반회계	329	236	210	4
재래시장 및 경제활성화 홍보		53	54	61	
지역경제활성화		127	166	130	
재래시장 및 지역경제활성화 공연		148	16	15	
계량기 정기검사		1	0	4	

단위사업

효율적 에너지 공급

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 에너지공급시설 및 사용시설의 안전관리로 시민생활 안정 도모

○ 주요내용

- 에너지 안전 및 절약을 위한 홍보물 제작·배포
- 에너지 공급 및 사용시설에 대한 합동점검 실시
- 신재생에너지설비 설치 지원
- 서민층 가스시설 개선 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
효율적 에너지 공급	일반회계	88	61	100	4
효율적인 에너지관리		34	34	36	
그린홈 100만호 보급사업		23	23	59	
서민층 가스시설 개선		31	4	2	
에너지의 날 행사		0	0	3	

단위사업**기업경쟁력강화** 목적 및 주요내용 목적

- 중소기업 지원사업 추진 및 중소기업 자금지원

 주요내용

- 중소기업 특례보증 및 중소기업육성자금
- G-패밀리 기업지원사업
- 기술닥터사업

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
기업경쟁력강화	일반회계	530	453	247	2
중소기업운영지원		365	191	202	
소규모 기업환경 개선		165	261	45	

단위사업

기업경쟁력 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 중소기업의 기업활동 지원

○ 주요내용

- 기업인협의회 활동 지원
- 국내전시회 참가기업 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
기업경쟁력 확충	일반회계	25	24	26	2
중소기업 확충지원		15	14	14	
지역산업마케팅지원		10	10	12	

단위사업**일반산업단지 관리****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

동두천 관내 일반산업단지(3개소)의 효율적 관리

- 동두천 일반산업단지, 동두천2 일반산업단지, 상봉암 일반산업단지

○ 주요내용

- 산업단지 하수관로 준설
- 산업단지 기반시설 보수
- 산업단지 안내 간판 보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
일반산업단지 관리	일반회계	28	82	30	1
일반산업단지 관리		28	82	30	

전략목표	자연환경보호를 통한 쾌적한 생활환경 조성
[소관부서]	환경보호과

1. 기본방향

○ 건전한 자연생태계의 지속적 보전
○ 폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성
○ 청정한 대기 환경 서비스 제공
○ 쾌적한 생활환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
쾌적한 생활환경 조성	4	1	949
건전한 자연생태계의 지속적 보전	1	1	18
청정한 대기환경 서비스 제공	3	2	2,781
폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성	4	3	9,685

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	23	0	1	22	23	
환경보호과	23	0	1	22	23	환경기획팀, EM팀, 대기관리팀, 오염총량팀, 청소행정팀, 재활용팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률		
계	15,725	100.00 %	11,752	100.00 %	3,973	33.81%
정책사업	13,432	85.42 %	11,689	99.47 %	1,743	14.91%
행정운영경비	2,293	14.58 %	62	0.53 %	2,230	3571.76%
인력운영비	2,225	14.15 %	0	0.00 %	2,225	순증
기본경비	67	0.43 %	62	0.53 %	5	7.88%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

쾌적한 생활환경 조성

(1) 주요내용

1. 야생동식물 보호 및 농민 피해예방추진
2. 자연발생유원지 관리 운영
3. 시민 대상 EM보급 추진
4. 초. 중. 고 및 시민 대상 EM환경교육 실시
5. 시민 대상 EM아카데미 실시
6. 수질오염총량관리
7. 생태하천 복원사업 유지관리
8. 공중화장실 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
생활환경개선(톤)	핵심	60	목표	260	270	280	290	300	생활EM보급량	EM보급일지
			실적	847.9	509					
공중화장실 유지관리	핵심	20	목표	100	100	100	100	100	공중화장실 청소관리 및 시설물 보수	
			실적	100	100					
수질오염총량관리(건)	일반	20	목표	2	2	2	2	2	수질오염총량 시행계획 이행평가 및 수질 모니터링	
			실적	2	2					
생태하천 복원사업 유지관리	일반	20	목표	100	100	100	100	100	생태하천 모니터링 및 환경정비(청소)	
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활환경개선
 - 1일 생산량
- 공중화장실 유지관리
 - 과거 실적 대비
- 수질오염총량관리
 - 과거 실적 대비
- 생태하천 복원사업 유지관리
 - 과거 실적 대비

정책사업목표

건전한 자연생태계의 지속적 보전

(1) 주요내용

1. 야생동물 보호 및 관리로 자연생태경관 보전
2. 유해식물 제거를 통한 주민 보건 향상 및 다양한 식물 서식 기반 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19		
생태계교란 야생식물 퇴치 사업(㎡)	핵심	100	목표	175,000	120,000	130,000	140,000	150,000	생태계교란 야생식물 제거 면적
			실적	250,470	128,370				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생태계교란 야생식물 퇴치 사업
 - 생태계교란 야생식물 전수조사

정책사업목표

청정한 대기환경 서비스 제공

(1) 주요내용

1. 대기오염 측정망 유지관리
2. 수도권 대기질개선 추진사업
3. 슬레이트 처리사업
4. 저녹스버너 설치 지원사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
대기환경 측정장비 가동실적(%)	일반	40	목표	98	98	98	98	98	(유효측정시간/총시간)*100	
			실적	99.3	99.07					
슬레이트처리실적(%)	핵심	30	목표	82	85	88	90	92	(슬레이트 처리 동수/설치 계획 동수)*100	
			실적	100	100					
저녹스버너 설치 지원사업(%)	일반	30	목표	82	84	87	90	91	저녹스버너 설치 지원금액/저녹스버너 설치 지원사업 총예산)*100	
			실적	92.05	84.93					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대기환경 측정장비 가동실적
 - 과거 실적 대비
- 슬레이트처리실적
 - 과거 실적 대비
- 저녹스버너 설치 지원사업
 - 과거 실적 대비

정책사업목표

폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성

(1) 주요내용

1. 폐기물 수거 및 적정처리
2. 동두천 및 양주권 광역자원회수시설 운영
3. 생활폐기물 적환장 운영관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19		
방치생활폐기물(민원) 신속처리(건수)	핵심	60	목표	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	방치 생활폐기물(민원) 처리수
			실적	2,250	2,250				
생활폐기물(사업장 생활계포함) 처리(톤)	일반	15	목표	12,600	12,650	12,700	12,750	12,800	생활쓰레기 소각처리량
			실적	10,620	10,600				
1인당 재활용품 분리 수거량(톤)	일반	15	목표	15	15	15	15	15	재활용품분리수거량/총인구수
			실적	18.1	17				
나눔장터 생활문화 정착(천원)	일반	10	목표	550	600	600	650	650	나눔장터 판매 수익금
			실적	415	400				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 방치생활폐기물(민원) 신속처리
 - 무단투기 및 소각 민원 처리 건수 확인
- 생활폐기물(사업장 생활계포함) 처리
 - 소각처리량 확인
- 1인당 재활용품 분리 수거량
 - 1인당 재활용발생량 산정
- 나눔장터 생활문화 정착
 - 나눔문화 확산

단위사업

쾌적한 환경조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민의 자원봉사활동 참여를 유도하여 자율적 자연발생유원지 유지 관리
- 시민들 대상으로 EM보급 및 EM환경교육 실시
- 수질오염총량관리
- 공중화장실 유지 관리

○ 주요내용

- 쓰레기 없는 쾌적한 휴식 공간 조성
- 클린기동반, 기간제 및 공공 근로자 활용 유원지내 청소 시설물 관리
- 쓰레기 투기 등 불법 행위 근절을 위한 계도활동
- 재난관리 예경보 시설을 활용한 하천 오염방지 계도방송 실시
- 각 동에 설치된 EM보급통 74개소에 EM보급
- 초.중.고 및 시민 대상 EM환경 교육 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
쾌적한 환경조성	일반회계	555	836	927	18
환경오염원 조사		56	60	53	
야생동물 보호사업		21	18	47	
야생동물 구조치료		4	2	2	
야생동물피해예방 사업(기존)		37	24	24	
환경시책 참여확대		6	6	6	
EM활용 환경개선사업		230	251	239	
EM아카데미 운영		13	14	14	
자연발생유원지 유지관리		22	37	35	
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		3	6	4	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		4	8	8	
북부 중소기업 환경개선 지원		60	50	50	
한강수계 사군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량관리 이행평가 용역)		46	52	52	
한강수계 사군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량제 배출, 삭감 모니터링 용역)		4	7	5	
온실가스 감축		8	8	8	
생태하천복원 유지관리		41	49	55	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
자연보호협의회 지원 운영		0	5	5	
공중화장실 유지관리		0	235	317	
모범화장실 지정운영		0	5	3	

단위사업

생태계교란 야생식물 퇴치

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 야생 동·식물 보호 및 농민 피해 예방

○ 주요내용

- 야생동물 구조·치료 지원
- 유해야생동물 피해 방지단 운영
- 농작물 피해 예방시설 설치비 지원
- 생태계 교란 돼지풀 제거 사업 추진
- 돼지풀 제거작업 기간제 근로자 채용 및 제거작업 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
생태계교란 야생식물 퇴치	일반회계	32	17	18	1
생태계교란 야생식물 퇴치		32	17	18	

단위사업**대기오염 측정****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

- 맑은 공기를 마실 수 있는 국민의 기본권리 충족과 삶의질 향상

○ 주요내용

- 대기오염 실태파악 및 환경기준 적합여부 등을 판단하기 위한 기초자료 수립
- 대기환경정책 수립 및 평가자료 활용을 위한 국가 대기정책업무 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
대기오염 측정	일반회계	33	41	45	2
대기오염 측정관리		11	16	20	
대기오염 측정망 유지관리		22	25	25	

단위사업

대기질 개선사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자동차, 산업 시설 등 대기오염 배출원의 엄격한 관리 강화로 맑고 쾌적한 대기환경 조성

○ 주요내용

- 대기오염물질 배출사업장 관리 강화
- 비산먼지 발생사업장 관리
- 도로재비산먼지 제거 실시
- 취약계층 황사마스크 지원
- 차량 7년 이상 경과 및 검사부적합 경유 차량 저공해 조치

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
대기질 개선사업	일반회계	999	2,194	2,657	13
운행경유차 배출가스 저감사업		581	345	925	
천연가스차량 구입비 보조		0	108	36	
천연가스차량 연료비 보조금		97	164	80	
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업		43	19	476	
저녹스버너 보급사업		23	27	28	
가정용 저녹스보일러 보급사업		0	16	16	
보증기간 경과장치 성능유지 관리		10	11	11	
조기폐차 보조금 지급 업무 대행사업		2	2	2	
슬레이트 처리지원		73	60	67	
따복 마스크 제작 지원		9	0	24	
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원		1	1	3	
악취방지시설 등 미세먼지 저감 개선사업		160	1,200	509	
도로재비산먼지 저감사업		0	240	480	

단위사업

폐기물처리사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쓰레기 없는 쾌적한 도시환경 조성

○ 주요내용

- 클린기동 및 가로환경미화원으로 깨끗한 거리환경 조성
- 쓰레기 투기 등 불법 행위 근절을 위한 계도활동
- 새봄맞이 국토대청결 운동

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
폐기물처리사업	일반회계	4,937	6,005	6,126	3
폐기물 적정처리사업		2,928	3,277	3,419	
수도권매립지 반입사업		1	33	33	
양주소각장 운영		2,008	2,695	2,674	

단위사업

환경기초시설관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 음식물류폐기물 자원화시설 관리
- 재활용선별장 운영 및 관리
- 음식물류폐기물 종량제 시설관리

○ 주요내용

- 생활폐기물 환경기초처리시설 관리운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
환경기초시설관리	일반회계	2,010	2,381	2,984	5
생활쓰레기 적환장 관리		97	284	193	
남은음식물 처리지원		1,586	1,787	2,107	
재활용 선별장 지원		249	225	551	
나눔장터 생활문화 정착		4	5	5	
음식물류 폐기물 종량제 추진		74	81	128	

단위사업

동두천양주권광역소각장건설

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자원회수시설 법적 의무사항 이행

○ 주요내용

- 온실가스 배출 검증사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
동두천양주권광역소각장건설	동두천시양주 권광역자원회 수시설설치임 시특별회계	1,319	3	575	1
동두천양주권광역소각장 건설지원		1,319	3	575	

전략목표	○ 시민편의 중심의 안전한 교통체계 구축 ○ 건전한 선진 교통 문화 정착 ○ 자동차의 효율적 관리
[소관부서]	교통행정과

1. 기본방향

○ 교통행정의 효율적 추진으로 안전하고 편리한 교통문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민편의 중심의 안전한 교통체계 구축	3	5	5,147
자동차의 효율적 관리와 행정처분 강화	3	1	74

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	21	0	1	20	19	
교통행정과	21	0	1	20	19	교통행정팀, 교통시설팀, 교통지도팀, 차량등록팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	5,662	100.00 %	6,283	100.00 %	△620	△9.87%
정책사업	5,566	98.30 %	6,184	98.42 %	△618	△9.99%
행정운영경비	96	1.70 %	99	1.58 %	△3	△2.75%
인력운영비	29	0.51 %	32	0.50 %	△3	△8.63%
기본경비	67	1.19 %	67	1.07 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

1. 대중교통육성 및 이용환경 조성
2. 안전하고 편리한 교통 환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
불법주정차 위반 과태료 납부율(%)	핵심	40	목표	56	60	60	60	60	과태료 납부 건 수 /과태료 부과건수*100	연간 과태료 납부 건 수 추출/주정차 과태료 프로그램
			실적	57.3	67.1					
버스안내단말기 설치대수(대수)	핵심	40	목표	4	3	3	3	3	버스안내단말기 설치대수	버스안내 단말기 대수/버스안내정보시스템(BIS)
			실적	4	3					
운수업체 유가보조금 지급(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	유가보조금 지급 건/유가보조금 신청 건	유가보조금 지급 건 수 추출/유가보조금 관리시스템
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 불법주정차 위반 과태료 납부율
 - 연간징수가능 건 수
- 버스안내단말기 설치 수
 - 연간 설치가능 수
- 운수업체 유가보조금 지급
 - 연간 유가보조금 지급 가능 건 수

정책사업목표

자동차의 효율적 관리와 행정처분 강화

(1) 주요내용

1. 시민편의를 위한 차량등록 민원서비스 제공
2. 법규 위반 자동차 행정처분 및 체납액 정리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
자동차 의무보험과태료부과 징수율(%)	핵심	40	목표	13	12	13	13	13	(징수금액/부과금액) *100	과태료 현황자료 추출/세외수입프로그램
			실적	12	11					
자동차 검사지연과태료부과 징수율(%)	핵심	40	목표	13	12	13	13	13	(징수금액/부과금액) *100	
			실적	12	11					
자동차 등록민원 처리(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	자동차 등록민원 신청/처리)*100	
			실적	99	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자동차 의무보험과태료부과 징수율
 - 연간 징수가능률
- 자동차 검사지연과태료부과 징수율
 - 연간 징수가능률
- 자동차 등록민원 처리
 - 자동차등록 현황

단위사업

운수업체 재정지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 대중교통 육성 및 이용환경 조성

○ 주요내용

- 여객자동차 운송사업 재정지원
 - 버스(9대) 및 택시(493대) 유가보조금 지원
 - 시내버스(1개업체) 재정지원 : 시설개선사업비, 청소년 결손보전금, 경영평가 인센티브 등 지원
- 화물자동차 운송사업 재정지원
 - 영업용 화물자동차(437대) 유가보조금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
운수업체 재정지원	일반회계	2,744	1,560	1,574	4
화물 및 버스 재정지원		2,276	1,009	1,010	
시내버스 재정지원(자체부담금)		370	364	399	
사업용택시 육성지원		28	9	9	
사업용택시 재정지원		70	177	156	

단위사업

교통환경 개선사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 편리한 교통 환경 조성

○ 주요내용

- 버스정보시스템(BIS) 유지관리
 - 버스정보안내단말기(BIT) 설치 버스정류장 75개소
- 교통 안전시설물 정비 및 설치
 - 노면표시(차선도색) 정비 : 240km
 - 교통신호기(등) 설치 및 관리 : 223개소
 - 노후 교통신호기 개선 및 보수 : 6개소
 - 교통신호제어기 교체 : 10개소
 - 어린이보호구역 정비 및 확충
 - 교통안전시설물(표지판, 반사경, 무단횡단방지휀스, 중앙분리대 등) 설치 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
교통환경 개선사업	일반회계	2,273	1,837	2,376	6
교통시설물 유지보수		337	338	338	
교통안전시설물 정비 및 확충		1,516	1,268	1,377	
교통약자 이동편의 증진		299	1	391	
버스운행정정보시스템(BIS) 관리		79	80	80	
소요산역 광장 확대 사업		42	0	40	
어린이, 노인, 장애인보호 구역 정비		0	150	150	

단위사업

교통안전환경 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전한 교통환경 조성으로 교통사고 감소 및 예방

○ 주요내용

- 교통안전 취약지역 개선
 - 국도3호선, 강변로 등 교통사고 다발구간(교통안전 취약지역) 교통안전시설 정비 및 확충
- 보행교통 개선을 위한 캠페인
 - 보행문화 개선을 위한 계도 및 홍보
 - 교통안전 시설물 개선사항 조사 및 건의

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
교통안전환경 구축	일반회계	657	526	573	6
수도권 통합요금제 환승할인기관별 손실금		606	504	549	
교통지도활동 지원		1	0	2	
사유재산관리		1	3	3	
보행안전 사업 지원		45	14	14	
초등학교 보행안전 교통지도 사업 지원		4	4	4	
교통안전 교육사업		0	2	2	

단위사업

주차장 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민들이 만족하는 공영주차장 운영

○ 주요내용

- 공영주차장 시설관리
 - 노외주차장 : 17개소/876면
 - 노상주차장 : 23개소/699면
 - 전철 하부 주차장 : 3개소/317면
- 유료 공영주차장 운영
 - 대상 : 2개소(송내1, 송내2 공영주차장)
 - 운영시간 : 09:00~20:00(일, 공휴일 제외)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
주차장 유지관리	주차장사업특 별회계	234	276	234	1
공영주차장 유지관리		234	276	234	

단위사업

불법주정차 지도단속

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 불법 주정차 단속 및 교통질서 준수 홍보

○ 주요내용

- 불법 주정차 위반 단속
 - 주야간 불법 주정차 단속반 운영
 - CCTV 및 카메라 탑재형 단속차량 운영
 - 교통 혼잡 및 상습 민원 발생 지역 집중 단속
- 교통질서 준수 홍보
 - 민원 상습 발생지역 단속 예고(현수막, 경고장 부착 등)
 - LED 전광판, 안내표지판, 시정소식지, 홈페이지 등 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
불법주정차 지도단속	주차장사업 특별회계	188	206	233	5
불법주정차 무인단속카메라 운영		41	50	71	
주차금지표지판 설치		4	8	8	
주정차위반 과태료부과징수		19	23	18	
불법주정차 지도단속지원		124	123	135	
건인자동차 관리		0	1	1	

단위사업

차량등록관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

자동차의 효율적 관리와 행정처분 강화

○ 주요내용

- 자동차 및 이륜차 등록
- 자동차 과태료 처분

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
차량등록관리	일반회계	60	78	74	3
차량등록관리		55	72	67	
자동차과태료 부과 및 징수		4	4	5	
무보험차량 운전자 처분		1	1	2	

전략목표	○ 경쟁력 있는 지속가능한 농업환경 구축 ○ 친환경 축산업 육성 및 축산물브랜드육다운 활성화 ○ 시민건강을 위한 식품안전 도시구현
[소관부서]	농업축산위생과

1. 기본방향

○ 농, 축산업의 생산성 향상과 경쟁력 강화 ○ 농업인 삶의 질 향상 기여
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
농, 축산업인의 삶의 질 향상	3	7	2,475
안전한 식생활 환경 조성 과 시민과 함께하는 안전한 먹거리 구현	4	1	437

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	16	
농업축산위생과	17	0	1	16	16	농정팀, 축산유통팀, 위생팀, 농업기술팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	3,014	100.00 %	2,560	100.00 %	455	17.77%
정책사업	2,912	96.61 %	2,509	98.01 %	403	16.08%
행정운영경비	50	1.67 %	51	1.99 %	△1	△1.18%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	50	1.67 %	51	1.99 %	△1	△1.18%
재무활동	52	1.73 %	0	0.00 %	52	순증

정책사업목표

농축산업인의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 농업인들에게 다양한 복지지원에 통한 생활안정 도모
- 안정적인 소득보전을 통한 농업생산비 지원 및 생산기반 유지
- 축산 사육기반 구축을 통한 지속발전 가능한 축산업 육성, 친환경 축산경영을 통한 지역사회와 상생 성장
- 농업기술 보급 및 정보교류의 센터로 활용, 농업인 단체의 체계적인 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
농가지원율(%)	핵심	40	목표	96	97	98	98	99	(지원농가수/신청농가수)*100	결과보고서
			실적	99	99					
축산물브랜드육타운 지원률(%)	핵심	40	목표	90	90	90	90	90	(지원건수/계획건수)*100	예산결산서
			실적	100	100					
가축질병발생비중(%)	일반	20	목표	88	88	87	88	88	(당해년도 질병발생건수/전년도 질병발생건수)*100	가축방역 시스템
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농가지원율
 - 경기도 농어촌발전기금 출연율, 쌀소득 등 보전직접지불제 사업관리비, G마크 포장재지원을
- 축산물브랜드육타운 지원율
 - 계약을 및 낙찰하한율로 인한 차액발생 및 에너지 절감 등으로 예산 절감
- 가축질병발생비중
 - 방역시스템구축을 통한 발병률 감소

정책사업목표

안전한 식생활 환경 조성과 **시민과 함께하는 안전한 먹거리 구현**

(1) 주요내용

- 부정불량식품 및 불법영업행위 근절을 위한 지도점검
- 음식문화개선 활성화로 위생수준 향상
- 어린이 식생활 안전 관리
- 건강기능식품 안전 관리
- 공중위생接客 관리 및 위생수준 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
식품위생업소 지도 점검률(%)	핵심	60	목표	74	76	78	80	82	(점검업소수/식품 위생업소수)*100	결과보고서
			실적	85	90					
유해식품 수거검사 건수(%)	일반	20	목표	180	180	200	200	220	(수거검사건수/목표수거검사건수)*100	결과보고서
			실적	228	305					
어린이식품안전보호구역 점검률(%)	일반	20	목표	90	95	95	95	100	(점검업소수/어린이 기호식품판매업소수)*100	결과보고서
			실적	100	100					
어린이급식관리 지원실적(%)	핵심	20	목표	100	100	100	100	100	(지원실적/계획)*100	결과보고서 (정산서)
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 식품위생업소 지도 점검률
 - 식품위생업소 지도점검 실적, 위생업소 행정처분실적
- 유해식품 수거검사 건수
 - 유통식품 중 국민다소비식품 수거검사 실적
- 어린이식품안전보호구역점검률
 - 어린이식품안전보호구역내 어린이기호식품판매업소 관리실적
- 어린이급식관리 지원실적
 - 순회방문지도실적, 급식소 관리실적, 교육지원실적, 정보제공실적

단위사업

고품질 농특산물 유통개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

브랜드에 고품격 규격 포장재 지원 및 우수품종공급 등을 통하여 상품가치와 브랜드 인지도 향상 및 농가소득 증대 도모

○ 주요내용

- G마크 포장재 지원
 - 포장재 디자인개발, 제작, G마크 인쇄 등
- 우수품종 공급지원
 - 고품종(추청, 고시히카리) 벼 보급종 공급가액의 15%수준 지원
- 농어촌 발전기금 출연
 - 농업인자립 영농촉진 및 경영안정 도모를 위한 융자사업지원 시군별 적립출연금

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
고품질 농특산물 유통개선	일반회계	21	24	22	6
공공비축 미곡 매입지원		0	1	0	
경기도 농어촌발전기금 출연		10	10	10	
정부양곡관리비(지자체) 지원		1	1	1	
쌀직불금 행정경비 지원		2	2	2	
G마크 포장재지원		8	10	9	
우수품종 공급지원		0	0	0	

단위사업

농업인 소득증대

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 영농활동 시 필요한 농자재를 지원하여, 쌀·밭작물 재배농가의 자급률 제고와 생산기반을 유지 및 소득증대 도모

○ 주요내용

- 농·특산물 포장지, 상토 등 농자재 지원
 - 동두천시 농특산물 통합브랜드 인증 품목 포장재 제작, 벼 못자리용 상토, 벼 돌발병해충방제 농약
 - 농산물 우수관리(GAP)인증 지원
- 친환경 학교급식
 - 일반 농식품과 친환경 농식품 간 차액 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
농업인 소득증대	일반회계	448	407	509	11
농특산물 포장지 지원		50	40	40	
소득원개발		35	24	27	
벼못자리용 상토지원		13	0	8	
벼병충해방제		25	20	20	
여성·노약자 농업용관리기 등 지원		0	5	99	
쌀소득보전고정직접지불금		48	45	46	
토양개량제 지원		0	0	0	
친환경농산물 학교급식 지원		242	232	232	
발농업직불금		35	37	34	
발농업직불금 행정비 지원		0	1	1	
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원		0	2	2	

단위사업

농업인 삶의 질 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농촌 인구감소, 고령화에 따른 농촌 경제침체 우려에 대응하여 농업인 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 농업소식 및 정보제공
 - 후계농업경영인 등 농업정보 습득이 필요한 농업인에게 신문, 소식지 등 정보제공
- 농업인 고등학생 자녀 학자금지원 및 대학학자금 융자지원
 - 농촌지역에 거주하는 농업인의 고교생자녀 학자금 전액, 대학생 무이자 학자금 융자 지원
- 농어촌 보육교사 수당 지급
 - 농촌지역에 소재하는 어린이집의 보육교사 특별 근무수당(개인별 월110천원)
- 농업재해보험 및 농기계종합보험 가입비 지원
 - 자연재해로 인한 농작물, 농업시설을 피해 보장
 - 농기계 사용으로 인한 각종 사고에 대한 보장을 위한 보험료의 일부 지원
- 농업기계 등화장치 부착지원
 - 도로주행 농기계의 안전사고를 사전 방지하기 위한 안전장치(경광등) 부착 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
농업인 삶의 질 향상	일반회계	73	76	86	8
농업인 사기진작 및 전문능력향상		30	31	38	
농업소식 및 정보제공		4	4	4	
농업인자녀 학자금지원		9	14	10	
농업인자녀 대학학자금 융자지원		4	4	4	
농지이용실태조사 지원		5	5	5	
농업 재해보험 가입지원		7	8	7	
농산물 직거래 활성화		14	11	11	
농업인안전재해보험		0	0	8	

단위사업

농업농촌 기반조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농촌인력의 효율적 관리를 위해 농업인 교육을 실시하여 작목에 맞는 농업 전문인력 양성

○ 주요내용

- 활기찬 새영농 운영
- 친환경농법 육성
 - 친환경 농법 육성 업무추진을 위한 정보제공 및 홍보물 제작비 등
- 농촌지도자회 육성
- 친환경유기질비료지원
 - 유기질비료3종, 부숙유기질비료 2종의 공급가격의 일부 정액 보조
- 새 기술 보급사업
- 농업전문교육 및 전문인력 양성
- 농수로관리
 - 농업용 구거 준설, 수문 보수·유지, 준설원 인건비, 재료비, 장비 임차료

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
농업농촌 기반조성	일반회계	320	298	312	9
활기찬 새영농 운영		74	118	109	
친환경농법 육성		17	16	16	
농촌지도자회육성		15	6	7	
유기질비료 지원		88	91	91	
새기술보급사업(천연 항생물질 이용 가축질병 예방시험)		70	16	16	
농촌생활 기술보급		30	14	11	
농수로 관리		26	33	34	
돌발 병해충 방제사업		0	5	6	
농업분야 에너지절감시설 지원		0	0	21	

단위사업

축산물생산 및 유통개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 양질의 육류생산 및 부산품(우유, 계란 등)생산 및 현실적인 동물보호 행정 구현

○ 주요내용

- 한우명품화사업
- 젓소경쟁력 강화
- 동물보호관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
축산물생산 및 유통개선	일반회계	61	101	82	4
한우명품화사업		1	1	2	
젓소경쟁력강화		2	2	2	
동물보호관리		58	31	40	
유기동물보호관리		0	66	38	

단위사업

가축사육 기반확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가축의 안정적이며 친환경적인 사육기반 확충 및 안전하고 깨끗한 축산물브랜드육 타운 시설, 장비관리

○ 주요내용

- 모돈갱신사업 외 12종
- 브랜드육타운 시설장비 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
가축사육 기반확충	일반회계	401	344	464	14
모돈갱신사업		10	10	20	
낙농헬퍼사업		18	18	18	
축산농가 미생물제 지원		22	22	20	
조사료생산용 사일리지제조 지원(조사료 생산기반 확충)		39	0	36	
다용도 축산분뇨처리장비 지원		15	0	15	
축산농가 톱밥지원사업		22	25	20	
양봉사업 육성		11	11	18	
학생승마체험(어린이 승마교실 운영)		66	74	83	
양돈경쟁력강화		13	0	3	
양계경쟁력강화		1	0	1	
가축재해보험		39	50	60	
축산물브랜드육타운 운영		133	126	142	
축산환경개선사업		9	8	10	
한봉경쟁력강화		3	0	18	

단위사업

가축방역 및 축산물 소비촉진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 차단방역 시스템 구축으로 가축전염병예방 및 고품질 안전축산물 생산공급

○ 주요내용

- 가축질병자체예방
- 가축전염병예방접종
- 약취제거 및 방역
- 우수축산물 학교 급식
- 감염성폐기물처리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
가축방역 및 축산물 소비촉진	일반회계	591	801	766	14
가축질병자체예방		84	88	90	
구제역 및 시 예방약품 구입 지원 (가축전염병 예방접종)		159	202	200	
구제역 및 시 예방약품 구입 지원 (구제역백신 완화제 지원)		10	10	10	
구제역 및 시 예방약품 구입 지원 (예방백신접종시술비)		0	3	3	
구제역 및 시 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치 통신료)		6	12	9	
구제역 및 시 예방약품 구입 지원(브루셀라)		2	2	2	
살처분보상금 (살처분보상금 지원사업)		0	18	18	
가축전염병 차단방역시설		4	7	7	
약취제거 및 방역		9	13	15	
감염성 폐기물처리		3	7	7	
학교우유급식 지원		146	256	227	
우수축산물 학교급식지원		161	175	170	
축산유통 구조개선		4	6	6	
축산물이력관리 지원(소귀표 부착지원)		3	3	3	

단위사업

식품위생 업무지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 식품위생업소의 위생수준 향상으로 선진음식문화 정착과 시민의 위생수준 향상에 기여하고자 함.

○ 주요내용

- 식품위생업소 지도점검
- 유통중인 다소비식품에 대한 유해물질 수거검사
- 어린이식품안전보호구역 내 어린이기호식품판매업소에 대한 지도점검
- 음식문화개선을 위한 줄은식단 추진 사업
- 어린이급식관리지원센터를 통한 안전한 어린이 급식지원 사업
- 건강기능식품 지도점검

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
식품위생 업무지원	일반회계	433	431	437	6
식품안전관리		26	19	23	
어린이기호식품 전담관리원 운영		1	1	1	
음식문화거리 활성화사업		0	5	5	
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(식품안전 감시 및 대응)		5	5	8	
어린이급식관리지원센터 설치 운영		400	400	400	
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		1	1	1	

전략목표	녹지공간 확충·관리 및 산림보호·산림경영의 효율적 추진
[소관부서]	공원녹지과

1. 기본방향

○ 푸른 도시환경 조성 및 산림자원 활용 환경구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
깨끗하고 쾌적한 도시림 및 주민편의시설 제공	3	2	1,255
산림생태자원의 지속적인 관리로 가치있는 산림자원 조성	4	3	3,678
도심지내 녹지공간 확충 및 휴식공간 제공	5	3	4,314

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	13	0	1	12	13	
공원녹지과	13	0	1	12	13	공원조성팀, 공원관리팀, 산림팀, 산림휴양팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	9,287	100.00 %	11,215	100.00 %	△1,928	△17.19%
정책사업	9,247	99.56 %	11,170	99.60 %	△1,923	△17.22%
행정운영경비	41	0.44 %	45	0.40 %	△5	△10.01%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	41	0.44 %	45	0.40 %	△5	△10.01%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

깨끗하고 쾌적한 도시림 및 주민편의시설 제공

(1) 주요내용

○ 도시숲 조성, 가로수관리, 등산로 및 약수터 주변환경 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도시숲조성 실적(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(집행예산 /당해예산)*100	도시숲 조성 결과보고서
			실적	100	100					
가로수 관리 실적(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	(전지 및 이식 실적*전지 및 이식 계획)*100	가로수 관리 결과보고서
			실적	100	100					
등산로 정비 실적(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	(등산로 정비 실적*등산로 정비 계획)*100	등산로 관리 결과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시숲조성 실적
 - 정책사업목표
- 가로수 관리 실적
 - 정책사업목표
- 등산로 정비 실적
 - 정책사업목표

정책사업목표

산림생태자원의 지속적인 관리로 가치 있는 산림자원 조성

(1) 주요내용

○ 조림, 숲가꾸기, 목재펠릿보일로 보급(산림바이오매스 확충), 산림병해충방제, 보호수 정비, 사방, 임도, 산불방지대책 추진, 산림재해 예방.

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
산림자원의 조성 및 관리 추진율(%)	핵심	40	목표	100	100	100	100	100	(당해산림자원 조성 및 관리면적/계획산림자원면적)*100	예산집행실적
			실적	100	100					
산림병해충방제 추진율(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(당해 산림병해충방제면적/산림병해충 방제 계획면적)*100	예산집행실적
			실적	100	100					
임도신설 및 관리 추진율(%)	일반	20	목표	80	85	85	85	85	(당해임도신설 관리길이/계획임도신설관리길이)*100	예산집행실적
			실적	85	85					
산불예방률(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(당해년도산불발생률/전년도산불발생률)*100	산불발생건수
			실적	95	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산림자원의 조성 및 관리 추진율
 - 경기도 산림시책
- 산림병해충방제 추진율
 - 경기도 산림시책
- 임도신설 및 관리 추진율
 - 경기도 산림시책
- 산불예방률
 - 정책사업목표

정책사업목표

도심지 내 녹지공간 확충 및 휴식공간 제공

(1) 주요내용

○ 생태놀이터 조성, 공원 유지관리, 꽃의 도시조성, 철로변 완충녹지 조성, 경원선 전철하부 공원조성, 신천 자연형하천 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
생태놀이터 조성(%)	일반	20	목표	0	100	100	100	100	(생태놀이터 조성 실적*생태놀이터 조성 계획)*100	생태놀이터 조성 결과 보고서
			실적	0	100					
경원선 전철하부 공원조성(%)	일반	20	목표	0	0	100	0	0	(경원선 전철하부 공원조성 실적*경원선 전철하부 공원조성 계획)*100	경원선 전철하부 공원조성 결과보고서
			실적	0	0					
철로변 완충녹지 조성 실적(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(메타세콰이어길 조성실적/메타세콰이어길 조성계획)*100	메타세콰이어길 조성 결과보고서
			실적	100	100					
공원 유지보수 실적(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(당해 공원 유지보수 개소수/ 전체공원 개소수)*100	공원 유지보수 결과보고서
			실적	100	100					
꽃의도시 조성사업 실적(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(가로화분 및 화단 관리 실적/가로화분 및 화단 관리 계획)*100	꽃의 도시 조성사업 결과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생태놀이터 조성
 - 정책사업목표
- 경원선 전철하부 공원조성
 - 정책사업목표
- 철로변 완충녹지 조성 실적
 - 정책사업목표
- 공원 유지보수 실적
 - 정책사업목표
- 꽃의도시 조성사업 실적
 - 정책사업목표

단위사업

녹색공간 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 부족한 녹지공간을 해소하고 도시녹화의 기반 마련

○ 주요내용

- 도시숲 조성(가로수 관리)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
녹색공간 조성	일반회계	61	40	180	1
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통 마을숲 등 조성사업		61	40	180	

단위사업**도시림 및 주민편의시설 관리** 목적 및 주요내용 목적

- 깨끗하고 쾌적한 도시림 및 주민편의시설 환경 제공

 주요내용

- 가로수 관리, 등산로 및 약수터 주변환경 개선, 숲길 조성 관리,

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
도시림 및 주민편의시설 관리	일반회계	715	781	921	2
가로수관리		391	433	499	
등산로 및 약수터 주변환경개선		324	348	422	

단위사업

지속가능한 산림자원 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지속가능한 산림자원 조성으로 산림부국 기반 조성

○ 주요내용

- 조림사업 및 사후관리, 숲가꾸기 사업을 통한 생육환경등 개선으로 임목축적 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
지속가능한 산림자원 조성	일반회계	301	267	210	3
조림		35	31	25	
정책숲가꾸기		263	178	127	
목재펠릿보일러 보급(산림바이오매스 하중)		3	58	58	

단위사업

산림생태 자원보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 산림경영기반 구축 및 산림재해 방지로 산림생태 환경 보호

○ 주요내용

- 숲 해설교실 운영, 산림병해충방제 및 소나무재선충병 방제, 보호수정비, 산림경관조성 및 재해예방,

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
산림생태 자원보호	일반회계	404	603	268	6
산림행정 업무지원		30	31	4	
일반산림병해충 방제(산림병해충방제)		350	122	125	
보호수관리 지원		24	24	24	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제 단)(산림병해충방제)		0	73	85	
소나무재선충병 방제(산림병해충방제)		0	349	27	
생활권 수목진료 지원(산림병해충방제)		0	4	4	

단위사업

산림경관조성 및 재해예방

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재해예방 및 쾌적한 산림환경 제공

○ 주요내용

- 도심권 산림병해충 방제 및 위험수목 제거, 산불방지대책추진, 사방사업, 임도신설 및 구조개량, 임도보수, 사방댐시설 관리, 재해위험개선지구 정비, 산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
산림경관조성 및 재해예방	일반회계	2,156	5,423	2,669	12
도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업		415	256	294	
임도시설(생활계정)(지자체자본)		543	351	313	
임도시설 관리운영		518	466	531	
산불예방추진 및 산림사업장비 확충		240	234	331	
산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책추진)(경상)		250	29	27	
산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책추진)(자본)		0	7	68	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		0	232	268	
산불방지대책추진(도비)		10	7	15	
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		77	45	25	
산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구		0	3	3	
재해위험지역정비(보조)(재해위험개선지구 정비(하봉암 지구))		103	3,792	739	
사방댐 시설		0	1	56	

단위사업

도시공원 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도심지 내 녹지공간 확충으로 휴식공간 제공

○ 주요내용

- 철로변 완충녹지조성(메타세콰이어길 조성), 생태놀이터 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
도시공원 조성	일반회계	247	782	701	2
철로변 완충녹지 조성		247	282	201	
생태놀이터 조성		0	500	500	

단위사업

깨끗한 공원환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시공원의 지속적 확충으로 푸른 도시환경 구현

○ 주요내용

- 공원 녹지 시설물 유지관리, 조경수목 전정 및 이식작업, 잔디관리, 공원시설물 유지 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
깨끗한 공원환경 조성	일반회계	1,718	2,026	1,962	3
공원의 효율적 관리		341	365	479	
공원시설물 유지보수		871	1,157	980	
공원환경개선		506	504	503	

단위사업

도시숲 조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 꽃길 조성사업 의 추진으로 시민들에게 볼거리와 쾌적한 녹지환경 제공

○ 주요내용

- 꽃의 도시 조성사업(가로화단, 화분 관리, 관군협력사업, 꽃탐식재, 교량난간 꽃식재 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
도시숲 조성 및 관리	일반회계	1,029	1,117	1,168	2
꽃의 도시 조성		711	728	775	
신천 자연형하천 정화사업		318	390	393	

전략목표	안전하고 쾌적한 도로망 구축
[소관부서]	도로과

1. 기본방향

○ 수준 높은 도로관리로 편안하고 안전한 도로환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
수준 높은 도로관리로 시민이 만족하는 편안하고 안전한 도로환경 개선	3	5	9,413

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	17	0	1	16	17	
도로과	17	0	1	16	17	도로행정팀, 도로시설팀, 도로보수팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	9,471	100.00 %	42,924	100.00 %	△33,453	△77.94%
정책사업	9,413	99.39 %	42,866	99.87 %	△33,453	△78.04%
행정운영경비	58	0.61 %	58	0.13 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	58	0.61 %	58	0.13 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

수준 높은 도로관리로 시민이 만족하는 편안하고 안전한 도로환경 개선

(1) 주요내용

- 사유재산관리, 전문건설업 건설기계관리, 도로망 구축, 도로 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도로 및 도로시설물 민원처리율(%)	핵심	33	목표	100	100	100	100	100	(민원처리건수/민원 접수건수)*100	민원접수/새울 전자민원 등
			실적	100	100					
도로망구축(%)	핵심	34	목표	55	60	65	70	80	추진중인 사업의 전체공정률 평균	공사공정률/이호조(기성지급액 등)
			실적	55	55					
주민만족관리(%)	핵심	33	목표	90	90	90	90	90	(집행액/예산액)*100	보상지급율/이호조
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로 및 도로시설물 민원처리율
 - 연간민원처리율
- 도로망구축
 - 도로구축 공정률
- 주민만족관리
 - 보상집행률

단위사업

도로유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속한 도로정비 및 강설시 신속한 제설로 도로관련 주민불편 최소화
- 안전하고 쾌적한 도로환경조성을 위하여 도로시설물 유지관리에 만전을 기하고 안전사고 예방 및 야간보행환경 개선

○ 주요내용

- 관내 도로 및 시설물 정비사업
- 겨울철 신속한 제설작업을 통해 주민불편 최소화
- 가로등 시설물 유지정비 관리로 쾌적한 도로환경개선
- 관내 보안등 유지관리 및 신설 개량으로 주민불편 최소화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
도로유지관리	일반회계	3,391	3,180	3,172	5
도로정비 유지관리		2,017	1,852	1,669	
도로정비 기기구입		166	70	70	
도로조명관리		878	883	993	
제설관리		83	54	54	
주민불편신고처리		247	322	387	

단위사업**사유재산관리** **목적 및 주요내용** **목적**

- 도로편입 미불용지 등 사유재산을 도로로 사용하고 있어 사유재산권 행사의 제약이 있는 토지의 사유재산권 보호

 주요내용

- 부당이득금 반환 소송관련 토지사용료 지급

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
사유재산관리	일반회계	743	610	620	1
사유재산보상		743	610	620	

단위사업

접근도로망 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우리 시 주요 간선도로 및 미개설된 도시계획도로를 개설하여 시민들에게 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

○ 주요내용

- 도로개설 공사 중(L=10.0km)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
접근도로망 구축	일반회계	0	2,507	2,493	2
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화[소요산 산림욕장 진입도로 연결공사]		0	500	500	
시가지 전선 지중화사업(송내동 일원)		0	2,007	1,993	

단위사업

도로환경 개선사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우리 시 주요도로인 국도3호선 중 창말고개 구간의 교통사고 발생 위험감소와 대학교 진입로 개설을 위한 도로환경 개선사업 실시

○ 주요내용

- 도로구조 개선 공사 중(L=0.5km)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
도로환경 개선사업	일반회계	3,473	865	448	1
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선[평화로(창말고개) 위험도로 구조개선사업]		3,473	865	448	

단위사업**도로개선 토지매입** **목적 및 주요내용** **목적**

- 종전에 시행된 공익사업의 부지로서 보상금이 지급되지 아니한 도로편입 미불용지를 매입하여 사유재산권을 보호하고 도로기능 확보

 주요내용

- 국도, 지방도, 시도등 도로편입 미불용지 매입

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
도로개선 토지매입	일반회계	2,588	1,504	2,004	1
도로편입 미불용지 매입		2,588	1,504	2,004	

전략목표	행정, 관광, 경제를 아우르는 도시 조성
[소관부서]	도시과

1. 기본방향

○도로개설공사 조기 완공을 위한 보상업무 추진 ○희망과 발전이 상존하는 도시공간 마련 ○시민 모두가 살고 싶은 도시환경 조성 ○체계적이고 효율적인 개발행위허가 관리
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
시민을 위한 합리적인 도시계획 정비	3	1	106
시민 모두가 살고 싶은 도시환경 조성	1	1	3,168
안전하고 쾌적한 주거 및 도시환경 조성	0	1	1,357

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	15	0	1	14	15	
도시과	15	0	1	14	15	도시행정팀, 도시계획팀, 도시개발팀, 도시계획상임팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	4,688	100.00 %	9,045	100.00 %	△4,358	△48.18%
정책사업	4,631	98.79 %	6,987	77.25 %	△2,356	△33.72%
행정운영경비	57	1.21 %	56	0.62 %	1	1.50%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	57	1.21 %	56	0.62 %	1	1.50%
재무활동	0	0.00 %	2,002	22.13 %	△2,002	순감

정책사업목표

시민을 위한 합리적인 도시계획 정비

(1) 주요내용

- 도시계획 수립 추진
 - 토지적성평가 용역 추진
 - 장기미집행 도시계획시설 정비 용역 추진
- 도시계획 운영 지원
 - 도시계획위원회 운영
 - 도시계획 결정 및 변경에 대한 공고
- 도시계획시설 중 10년 이내에 사업이 시행되지 않은 토지 중 지목이 대지인 토지 및 지장물에 대하여 토지소유자가 매수 청구 시 보상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19		
도시계획 용역 추진(%)	핵심	70	목표	80	80	80	80	(용역추진실적/계획)*100	용역보고서
			실적	80	80				
도시계획 운영 지원(%)	일반	20	목표	0	100	100	100	(운영실적/계획)*100	위원회 운영내역 및 신문 게재 확인
			실적	0	100				
장기미집행 도시계획시설 보상(%)	일반	10	목표	1건/25백만원	1건/10백만원	1건/10백만원	1건/10백만원	(운영실적/계획)*100	장기미집행도시계획시설 보상대장
			실적	1건/23백만원	1건/10백만원				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시계획 용역 추진
 - 용역 추진 계획
- 도시계획 운영 지원
 - 도시계획위원회 운영 및 공람공고 추진 계획
- 장기미집행 도시계획시설 보상
 - 장기미집행 도시계획시설 매수계획

정책사업목표

○시민 모두가 살고 싶은 도시환경 조성

(1) 주요내용

- 도시계획도로 개설사업 추진
 - 도시계획도로 개설에 따른 실시설계용역 추진
 - 도시계획도로 개설에 따른 실시계획인가 추진
 - 도시계획도로 개설에 따른 토지 및 지장물 보상 추진
 - 도시계획도로 개설공사 추진
- 토지구획 정리사업 관리
 - 불현지구 토지구획 정리사업 특별회계 관리
 - 불현지구 토지구획 정리사업 구간 도로 및 도로안전시설물 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도시계획도로 개설사업 추진율(준공 계획3건)(%)	핵심	80	목표	100	100	100	100	0	(추진실적/추진계획) *100	계획서 및 공문(기안문 및 복명서)
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시계획도로 개설사업 추진율(준공 계획3건)
 - 추진 가능 건수

단위사업

도시계획운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시계획위원회 원활한 운영 및 도시관리계획 입안에 따른 공람공고 도시계획 전반에 걸친 운영 지원
- 토지이용 합리화 및 계획적 개발을 유도하기 위한 도시계획 용역 추진

○ 주요내용

- 도시계획위원회 운영
- 도시계획 결정 및 변경에 대한 공고
- 토지적성평가 용역
- 장기미집행 도시계획시설 정비 용역

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
도시계획운영	일반회계	62	204	106	2
도시계획운영지원		62	204	86	
도시관리계획 결정(변경) 용역		0	0	20	

단위사업

도심지 간선도로망 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○내실 있고 체계적인 도시계획도로 사업 추진

○ 주요내용

○도시계획도로 개설사업 추진

- 상패근린공원 주변 기반시설 확충(동두천경찰서 신축부지 진입도로 개설사업)
- 남산모루 생태도로 조성사업(상패동 대원사 앞 도로개설사업)
- 광암동 다목적회관 주변 도로개설사업
- 지행동 종이골마을 진입로 개설사업
- 탑동동 조산마을 진입로 개설사업
- 지행동 귀뚜라미보일러 앞 도로개설사업
- 생연주공아파트 뒤 도로개설공사
- 소요동 8통 마을진입도로 개설사업
- 변전소 앞 도로개설공사
- 국민건강보험공단 뒤 도로개설공사
- 지행초교후문 앞 도로개설공사
- 지행동 주미노조2단지 앞 도로개설공사
- 광암동 삼성그린빌라 앞 도로개설
- 동두천 천부교회 옆 도로개설공사(소로3-48호)
- 동두천동 동보초등학교 앞 도로개설공사(소로3-7호선)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
도심지 간선도로망 확충	일반회계	1,549	1,815	2,438	5
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(남산모루 생태도로조성사업, 소로2-107호선)		570	600	425	
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(상패근린공원 기반시설확충사업, 중로2-61호선)		611	800	528	
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(종이골마을기 반시설 확충, 소로2-302호선)		368	375	485	
변전소 앞 도로개설공사(소로2-70호선)		0	0	700	
국민건강보험공단 뒤 도로개설공사(소로2-89호선)		0	40	300	

전략목표	선진 주거환경 조성 및 서민주거 안정
[소관부서]	건축과

1. 기본방향

- 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
- 공동주택 관리·점검 강화로 투명하고 안전한 공동 주택 조성
- 고객만족 및 신뢰도 제고를 위한 건축행정 구현
- 도시미관 증진으로 아름다운 가로경관 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성을 위한 맞춤형 서비스 제공 다양한 지원 및 관리강화를 통한 주거복지 수준 향상 도모	4	3	236
저소득층 등 취약계층의 주거비 부담 완화 및 양질의 주거 수준 확보	1	1	4,256

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	18	0	1	17	18	
건축과	18	0	1	17	18	주택팀, 공동주택팀, 건축팀, 주거복지팀, 도시디자인팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	4,650	100.00 %	4,062	100.00 %	588	14.47%
정책사업	4,492	96.60 %	4,005	98.59 %	487	12.16%
행정운영경비	58	1.25 %	57	1.41 %	1	1.75%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	58	1.25 %	57	1.41 %	1	1.75%
재무활동	100	2.15 %	0	0.00 %	100	순증

정책사업목표

**쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성을 위한 맞춤형 서비스 제공
다양한 지원 및 관리강화를 통한 주거복지 수준 향상 도모**

(1) 주요내용

1. 건축행정 건실화로 투명성 제고
2. 옥외광고물 설치 관리 및 불법광고물 정비로 질서 있고 쾌적한 도시미관 조성
3. 노후건축물을 정비하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
4. 살기 좋은 공동주택 환경 조성 지원강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
광고물 부착방지판 설치사업(개)	일반	15	목표	400	400	600	600	600	설치 수	납품완료 보고서
			실적	603	600					
장기간 방치된 공폐가 정비로 안전하고 쾌적한 주거환경 조성(건)	핵심	50	목표	10	10	10	10	0	공가(폐가) 정비 건 수	정비사업 추진현황
			실적	9	5					
공동주택 단지 내 주거환경 개선 및 입주민들의 삶의 질 향상(단지)	일반	15	목표	3	3	3	3	0	보조금 지원 단지 수	보조금 지원 추진현황
			실적	4	3					
불법유동광고물 시민수거 보상제(백만 원)	일반	10	목표	0	20	30	30	30	보상금지급액	수거보상제 수거현황
			실적	0	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 광고물 부착방지판 설치사업
 - 1개소 당 소요되는 평균비용을 기준으로 설정
- 장기간 방치된 공폐가 정비로 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
 - 1개소 당 소요되는 평균 철거비용을 기준으로 설정
- 공동주택 단지 내 주거환경 개선 및 입주민들의 삶의 질 향상
 - 지원 상한액을 고려, 가능한 많은 단지를 지원하도록 조절
- 불법유동광고물 시민수거 보상제
 - 예산한도액

정책사업목표

저소득층 등 취약계층의 주거비 부담 완화 및 양질의 주거 수준 확보

(1) 주요내용

- 소득인정액이 총위소득 43%이하이면서 부양의무자 기준을 충족하는 저소득 가구에 주거급여 지급
 - 임차가구 지원 : 현금지원, 타인의 주택 등에 거주하는 임차가구에는 기준임대료를 상한으로 수급자의 실제 임차료를 지원.
 - 자가가구 지원 : 현물지원, 주택 등을 소유하고 그 집에 거주하는 자가 가구에는 주택노후도를 평가하여 종합적인 주택 개량 지원(수선 유지 급여).

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
취약계층의 주거비 부담 완화(세대)	핵심	100	목표	2,800	2,000	2,050	2,050	2,050	주거급여 지원 세대수	행복e음 시스템 검색
			실적	2,818	2,088					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취약계층의 주거비 부담 완화
 - 주거급여 대상자 신청 및 책정 현황 확인

단위사업

주택 및 광고물 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건축물 사용검사의 투명성 확보 및 효율성 제고
- 도시미관을 저해하는 불법광고물을 효율적으로 정비

○ 주요내용

- 현장조사·검사 및 확인업무 대행 수수료 지급
- 불법유동광고물 시민수거 보상제 운영
- 광고물 부착방지판 설치사업
- 도시미관 저해시설물 정비사업
- 공동주택관리 보조금 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
주택 및 광고물 정비	일반회계	170	196	105	2
주택현장조사 및 검사		42	77	69	
광고물관리		128	119	36	

단위사업**도시미관 정비** **목적 및 주요내용** **목적**

- 붕괴, 범죄 등 안전사고 발생위험이 높거나, 위생 등의 문제로 주거환경을 저해하는 공가(폐가)를 정비하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

 주요내용

- 도시미관 저해시설물 정비사업

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
도시미관 정비	일반회계	111	78	101	1
도시미관 정비사업		111	78	101	

단위사업

공동주택관리 보조금 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공동주택에 대한 재정적, 행정적 지원을 강화하여 쾌적하고 안전한 공동주택 주거환경 조성에 기여

○ 주요내용

- 공동주택관리 보조금 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
공동주택관리 보조금 지원	일반회계	34	30	30	1
공동주택관리 보조금 지원 사업		34	30	30	

단위사업

주거복지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거 수준을 확보하여 국민의 주거안정을 이룸.

○ 주요내용

- 소득 인정액이 중위소득 43%이하이면서 부양의무자 기준을 충족하는 저소득 가구에 주거급여 지급
 - 임차가구 지원: 현금지원, 타인의 주택 등에 거주하는 임차가구에는 기준임대료를 상한으로 수급자의 실제 임차료를 지원.
 - 자가가구 지원: 현물지원, 주택 등을 소유하고 그 집에 거주하는 자가 가구에는 주택 노후도를 평가하여 종합적인 주택 개량 지원(수선유지급여).

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
주거복지	일반회계	3,553	3,701	4,256	2
주거급여		3,553	3,699	4,254	
주거급여지원		0	2	2	



전 략 사 업 추 진 단

전략목표	비전 있는 전략사업 실행 및 행정지원 공여지 조속 반환 및 주변지역 개발 보산동 관광특구 상권회복 및 자생력 강화 보산동 원도심 활성화 재생사업 추진
[소관부서]	전략사업과

1. 기본방향

○ 미래 가치를 창출하는 전략사업 유치

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
생연동 일원의 지역공동화 문제 해결 및 원도심 경제 활성화	1	1	5
반환공여지 및 주변지역 개발을 통한 조화로운 지역발전 추진 및 두드림 뮤직센터 운영	2	2	934
보산동 관광특구 상권회복 및 자생력 강화	1	1	244
주요 공모사업 입상 및 사업 예산 확보	1	1	22

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	15	1	1	13	14	
전략사업과	15	1	1	13	14	전략정책팀, 공여지개발팀, 원도심활력팀, 사업콘텐츠개발팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	1,280	100.00 %	4,935	100.00 %	△3,655	△74.06%
정책사업	1,205	94.11 %	4,897	99.23 %	△3,692	△75.40%
행정운영경비	75	5.89 %	38	0.77 %	37	97.80%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	75	5.89 %	38	0.77 %	37	97.80%

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

정책사업목표

○ 생연동 일원의 지역공동화 문제 해결 및 원도심 경제 활성화

(1) 주요내용

○ 두드림 5060 청춘로드사업(지역개발의 구심점 역할을 할 수 있는 실버세대 특화거리 조성)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
두드림 5060 청춘로드 예산 집행률(%)	일반	100	목표	0	5	45	30	20	(집행액/예산액) *100	
			실적	0	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 두드림 5060 청춘로드 예산 집행률
- 청춘로드 예산 집행률(집행률 100%)

정책사업목표

반환공여지 및 주변지역 개발을 통한 조화로운 지역발전 추진 및 두드림 뮤직센터 운영

(1) 주요내용

- 공여지개발업무, 부산동 관광특구 유지관리, 두드림 뮤직센터 운영 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
두드림뮤직센터 공연 실시(회)	핵심	50	목표	0	8	25	25	30	공연 횟수	공연 프로그램
			실적	0	80					
동양대 동두천캠퍼스 횡단교량설치 등 기반시설조성(%)	핵심	50	목표	0	70	100	0	0	공정률에 의한 공사 진척도	공정계획 및 공정표
			실적	0	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 두드림뮤직센터 공연 실시
 - 월 2회 이상 공연(총 24회 이상)
- 동양대 동두천캠퍼스 횡단교량설치 등 기반시설조성
 - 횡단교량설치 등 시설공사 준공(공정률 100%)

정책사업목표

보산동 관광특구 상권회복 및 자생력 강화

(1) 주요내용

- 경쟁력 있는 공예공방 유치 및 지역 협업체계 구축
- 관광특구 지역 환경 개선을 위한 특화거리 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
지역환경 개선을 위한 특화거리 조성(%)	일반	100	목표	20	30	10	0	0	특화거리 공정률(%)	거리조성 공정률
			실적	20	15					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역환경 개선을 위한 특화거리 조성
 - 특화거리 조성사업 준공

정책사업목표

주요 공모사업 입상 및 사업 예산 확보

(1) 주요내용

- 도 창조오디션 공모전 대비 사업계획 발굴 및 수립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
공모전 입상(회)	일반	100	목표	0	0	1	0	0	외부 공모전 입상 및 예산확보	
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공모전 입상

-

단위사업**전략사업 발굴 및 추진** 목적 및 주요내용 목적

- 생연동 일원의 지역공동화 문제 해결 및 원도심 경제 활성화

 주요내용

- 두드림 5060 청춘로드사업(지역개발의 구심점 역할을 할 수 있는 실버세대 특화거리 조성)

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
전략사업 발굴 및 추진	일반회계	0	200	5	1
두드림 5060 청춘로드		0	200	5	

단위사업

공여지개발 업무추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 반환공여지 조기 반환으로 지역 개발 추진

○ 주요내용

- 공여지 조기반환 및 공여지주변지역 개발 업무 추진
- 미군재배치 범시민대책위원회 활동지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
공여지개발 업무추진	일반회계	45	74	66	1
공여지개발업무 운영		45	74	66	

단위사업

보산동 관광특구 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보산동 관광특구의 재생가능한 성장동력 확보

○ 주요내용

- 보산동 관광특구 시설관리 및 보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
보산동 관광특구 유지관리	일반회계	174	91	442	2
보산동 관광특구 유지		174	91	93	
두드림유직센터 운영		0	0	349	

단위사업

원도심 경제 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역특성에 맞는 창업기반을 마련하고 그들로 하여금 지역에 활력을 불어넣어 미군경제에 의존하는 부산 관광특구를 젊음의 거리로 혁신하고자 함

○ 주요내용

- 공방개설 60곳, 복합지원센터 신축 1개소, 공방거리조성 1식

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
원도심 경제 활성화	일반회계	1,655	3,897	244	2
두드림디자인아트빌리지 조성사업		1,655	3,897	83	
CAMP부산 문화관광 활성화 사업		0	0	161	

단위사업**선제적 대응을 통한 공모사업 추진** **목적 및 주요내용** **목적**

- 공모전 입상을 통해 사업예산 확보

 주요내용

- 창조오디션등 공모전 입상을 통해 사업예산 확보

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	일반회계	11	12	22	1
공모사업의 효율적 추진		11	12	22	

전략목표	효과적인 사업추진으로 지역의 발전과 일자리 창출
[소관부서]	투자개발과

1. 기본방향

○ 산림 속에서 휴식 있는 삶을 위한 휴양지 확충
○ 녹색복지 증진을 위한 산림휴양기반 구축
○ 삶의 만족감을 높이며 스포츠를 즐길 수 있는 기반 확충
○ 싸이언스타워 및 두드림 패션센터 내실화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
투자사업 홍보를 통한 사업 마케팅 강화	1	1	30
산림자원을 활용한 산림문화 복합 단지 구축	2	1	10,828
소요산 관광지에 새로운 콘텐츠를 제공 시민의 만족도 제고	2	1	202
효율적인 입주기업을 관리를 통한 산업경쟁력 강화	2	1	389

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	14	0	1	13	13	
투자개발과	14	0	1	13	13	개발1팀, 개발2팀, 투자유치팀, 기업조성팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	23,341	100.00 %	21,571	100.00 %	1,770	8.21%
정책사업	23,292	99.79 %	21,571	100.00 %	1,721	7.98%
행정운영경비	49	0.21 %	0	0.00 %	49	순증
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	49	0.21 %	0	0.00 %	49	순증
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

투자사업 홍보를 통한 사업 마케팅 강화

(1) 주요내용

○ 투자개발 마케팅 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
투자사업 인지도 향상(%)	핵심	100	목표	0	0	50	70	100	설문조사	사업추진계획
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 투자사업 인지도 향상

- 주요투자사업 홍보 극대화

정책사업목표

산림자원을 활용한 산림문화 복합 단지 구축

(1) 주요내용

1. 산림휴양형 MTB 체험단지 조성
2. 소요산권 관광벨트화 연계구축
3. 6산 절경을 활용한 숲길 조성
4. 놀자숲 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
산림휴양형 MTB체험단지 공사(%)	핵심	50	목표	0	0	70	100	0	공정률	사업추진계획
			실적	0	0					
소요산 산림욕장 확대개발사업 공사 추진(%)	핵심	50	목표	0	0	70	30	0	공정률	사업추진계획
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산림휴양형 MTB체험단지 공사
 - 2018년 주요업무보고 추진 계획
- 소요산 산림욕장 확대개발사업 공사 추진
 - 2018년 주요업무보고 추진 계획

정책사업목표

소요산 관광지에 새로운 콘텐츠를 제공 시민의 만족도 제고

(1) 주요내용

○ 소요산 공주봉 모노레일 설치 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
소요산 모노레일 설치사업 실시설계 준공(%)	핵심	60	목표	0	0	100	0	0	실시설계 준공률	사업추진 계획
			실적	0	0					
환경영향평가 완료(%)	일반	40	목표	0	0	100	0	0	환경영향평가 진행률	사업추진 계획
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소요산 모노레일 설치사업 실시설계 준공
 - 2018년 주요업무계획 수립에 따른 목표치 설정
- 환경영향평가 완료
 - 2018년 주요업무계획 수립에 따른 목표치 설정

정책사업목표

효율적인 입주기업을 관리를 통한 산업경쟁력 강화

(1) 주요내용

1. 두드림패션센터 관리
2. 싸이언스타워 운영 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
패션센터 입주율 달성(%)	핵심	60	목표	0	0	100	100	100	계약	사업추진계획
			실적	0	0					
싸이언스타워 분양 및 임대(%)	일반	40	목표	0	0	90	95	95	계약	사업추진계획
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 패션센터 입주율 달성
 - 입주기업 경쟁력 강화
- 싸이언스타워 분양 및 임대
 - 입주기업 경쟁력 강화

단위사업**투자개발 활성화** **목적 및 주요내용** **목적**

- 투자개발 주요 사업 홍보를 통한 시민이해 증대

 주요내용

- 동두천시에서 추진 중인 주요 투자 사업을 일간지 등에 광고하여 시민들에게 홍보

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
투자개발 활성화	일반회계	0	0	30	1
투자사업 마케팅 강화		0	0	30	

단위사업

산림문화공간 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시민들에게 쾌적한 휴양 및 여가 공간 제공, 최근 트렌드인 가족단위 야영장 및 도시민 힐링 공간 조성
- 산림욕장 확대조성을 통하여 다양한 체험공간 조성, 소요산역 만남의 광장조성으로 관광객 편의도모
- 6산 등산로 및 절경지에 대한 정비를 통한 산림문화공간 조성
- 가족단위 숲문화 체험단지 조성으로 경기 북부를 대표하는 관광지 조성
- 전 연령이 즐길 수 있는 새로운 초대형 숲놀이터 조성으로 새로운 세로운 관광단지 조성

○ 주요내용

- 자연휴양림, MTB 체험장 및 MTB학교 등 조성
- 야영장, 목재문화체험공간, 숲 유치원, 방문자 센터 등 조성
- 6산 등산로 편의 및 안전시설 확충, 절경지 정비
- 클럽엔클라임, 실내 어드벤처, 실내 넷트, 푸드 코트 등 조성 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
산림문화공간 확충	일반회계	7,645	8,601	10,628	3
산림휴양형 MTB 체험단지 조성		3,719	3,744	5,464	
소요산권 관광벨트화 연계구축		3,670	3,467	3,600	
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화사업(6산 절경을 활용한 숲길 조성 관리)		256	1,390	1,564	

단위사업**관광문화 기반 조성** 목적 및 주요내용 목적

- 소요산 관광지에 새로운 관광 인프라 확대

 주요내용

- 공주봉까지 이어지는 모노레일을 설치하여 소요산 관광지에 새로운 콘텐츠 제공

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
관광문화 기반 조성	일반회계	0	500	202	1
소요산(공주봉) 모노레일 설치사업		0	500	202	

단위사업**기업조성 지원 및 관리****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

- 동두천 싸이언스타워 유지·관리
- 두드림패션센터 입주업체 활성화를 통한 지역 일자리창출

○ 주요내용

- 동두천싸이언스타워의 분양 완료 시까지 건물 유지·관리
- 입주업체 행정지원(조달청 기업등록, 바이어 초청행사, 판촉제품 촬영장소 구축 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
기업조성 지원 및 관리	일반회계	1,132	364	387	2
싸이언스타워 관리		122	29	21	
두드림패션센터 관리		1,010	335	366	



보 건 소

전략목표	공공의료시설 확충 및 기능강화 통합건강증진사업 추진 예방중심의 건강관리체계 강화
[소관부서]	보건소

1. 기본방향

○ 공공보건의료기능 강화로 양질의 의료서비스 제공 및 시민건강증진 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공공의료시설 확충 및 기능강화	2	1	322
시민의 건강증진을 위한 자가 건강관리 능력 향상도모	4	6	3,994
예방중심 건강관리체계 강화	5	3	2,128

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	30	0	3	27	28	
보건소	30	0	3	27	28	보건행정팀, 예방의약팀, 건강증진팀, 지역보건팀, 감염병관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	7,136	100.00 %	7,013	100.00 %	123	1.75%
정책사업	6,444	90.31 %	6,762	96.42 %	△317	△4.70%
행정운영경비	691	9.69 %	251	3.58 %	440	175.50%
인력운영비	599	8.40 %	168	2.39 %	432	256.93%
기본경비	92	1.29 %	83	1.18 %	9	10.81%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

공공의료시설 확충 및 기능강화

(1) 주요내용

○철저한 공공보건의료 기관 시설 관리로 쾌적한 환경을 조성하여 공공보건기관을 이용하는 시민에게 최적의 보건의료서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
공공보건의료기관 시설 관리(건)	핵심	60	목표	22	25	25	25	25	관리건수	이후조 및 내부분서
			실적	25	25					
공중보건의 관리(건)	일반	40	목표	4	5	5	5	5	교육 및 지도건수	이후조 및 내부분서
			실적	5	6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공공보건의료기관 시설 관리
 - 연 평균 관리 건 수
- 공중보건의 관리
 - 연 평균 교육 및 지도 건 수

정책사업목표

시민의 건강증진을 위한 자가 건강관리 능력 향상도모

(1) 주요내용

○ 저소득층 의료비 지원 및 지역사회중심의 통합건강증진사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
암/희귀난치질환자 의료비지원(%)	핵심	25	목표	100	100	100	100	100	예산집행을	지역보건의료 정보시스템, 예약금 현황 관련 공문
			실적	100	100					
치매예방 및 등록관리(%)	핵심	25	목표	30	31.5	46.5	46.8	47	(치매환자등록자/당해 연도 추정 치매환자) *100	지역보건의료 정보시스템
			실적	41	46.4					
정신건강증진센터운영(명)	핵심	25	목표	310	320	320	325	325	정신질환자 등록자수	
			실적	327	354					
건강생활실천통합서비스(명)	핵심	25	목표	12,000	12,000	12,650	12,700	12,700	서비스 제공자수	지역보건의료 정보시스템
			실적	13,092	13,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 암/희귀난치질환자 의료비지원
 - 연차별 실적에 기초
- 치매예방 및 등록관리
 - 연차별 실적에 기초
- 정신건강증진센터운영
 - 전년도 수에 기초
- 건강생활실천통합서비스
 - 연차별 실적에 기초

정책사업목표

예방중심 건강관리체계 강화

(1) 주요내용

○ 감염병 예방 및 관리사업 추진으로 예방중심의 건강관리체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
말라리아환자 발생수(명)	핵심	20	목표	10	10	8	8	7	말라리아 환자 발생수	질병관리본부 질병보건통합 관리시스템
			실적	5	4					
성매개감염병 및 에이즈관리(명)	일반	20	목표	4,660	4,670	4,670	4,670	4,670	성매개감염병 및 에이즈 검사자 수	지역보건의료 정보시스템
			실적	4,660	4,670					
국가필수예방접종(%)	핵심	20	목표	90	90	92	92.5	93	영유아 완전접종률(18개월 이내 완전접종)	질병관리본부 질병보건통합 관리시스템
			실적	89.6	92.05					
인플루엔자 무료예방접종실적(건)	일반	20	목표	14,000	14,500	14,600	14,700	14,800	예방접종자 수	질병관리본부 질병보건통합 관리시스템
			실적	13,600	14,507					
결핵신환자치료성공률(%)	일반	20	목표	90	90	95	95	100	(A/B)*100 -A: B중 결핵치료 성공자(완치+완료) 수 -B: 다제내성결핵 및 사망자를 제외한 사업 전년도결핵 신환자 수	질병관리본부 질병보건통합 관리시스템
			실적	98.3	94.73					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 말라리아환자 발생 수
 - 연차별 실적
- 성매개감염병 및 에이즈관리
 - 연차별 실적
- 국가필수예방접종
 - 연차별 실적
- 인플루엔자 무료예방접종실적
 - 연차별 실적
- 결핵신환자치료성공률
 - 연차별 실적

단위사업

보건행정업무효율적운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공보건 기반시설에 대한 유지관리 및 보건사업지원을 통하여 효율적 보건업무추진

○ 주요내용

- 보건소시설 유지관리
- 공중보건의 관리
- 전산 및 의료장비 유지보수
- 보건사업 업무추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
보건행정업무효율적운영	일반회계	273	257	322	4
보건소시설 유지관리		170	233	290	
공중보건의 관리		0	1	1	
전산 및 의료장비 유지보수		87	9	9	
보건사업 업무추진		16	14	22	

단위사업

시민건강증진과 의료서비스제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 만성질환 및 건강위험요인을 조기발견하여 치료 및 관리를 통해 건강증진 도모
- 희귀·난치성질환자에 대해 의료비 지원을 통하여 사회경제적·심리적 안정을 도모하고 국민건강 및 복지수준을 제고
- 지역사회건강조사를 통해 지역보건의료계획 수립에 필요한 시·군·구 단위 건강통계 산출
- 생애주기별 질적 건강생활실천사업 추진을 통한 지역주민의 건강행태 개선 및 삶의 질 향상 도모
- 흡연자 금연 촉진 및 간접흡연 없는 환경조성

○ 주요내용

- 생애전환기건강진단사업, 의료급여수급권자 일반건강검진사업
- 희귀·난치성질환자 의료비지원사업 자체계획 수립 및 시행, 의료비지원사업 등록 및 관리, 예산 확보 및 예산집행 상황-점검 및 조정
- 책임대학교와 업무협약체결 및 조사수행지원
- 건강생활실천사업 계획 수립 및 시행, 생애주기별 건강생활실천 교육 및 홍보, 영양플러스사업 운영, 영양 및 운동 상담/교육
- 금연클리닉 운영, 금연구역 제도에 대한 교육 및 홍보, 흡연행위 단속 및 계도, 금연구역 지정 시설/기관 대상 법령 이행 지도 및 단속

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
시민건강증진과 의료서비스제공	일반회계	745	683	558	8
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조) (건강생활실천 통합서비스)		179	153	173	
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조) (지역사회중심재활)		0	27	32	
의료급여수급권자 일반건강검진 지원(의료급여수급권자 일반건강검진사업)		8	6	1	
일반건강검진 지원		4	3	13	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지역사회건강조사)		47	45	54	
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		276	200	80	
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		7	9	9	
지역사회중심금연지원서비스		224	240	197	

단위사업

국가암관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득층 암환자에게 의료비를 지원하여 경제적 부담을 줄이고 치료율을 높이기 위함
- 암을 조기발견하여 치료를 유도함으로써 암의 치료율을 높이고 암으로 인한 사망을 줄이는 것을 목적으로 함

○ 주요내용

- 암환자 등록 및 의료비 지원
- 암 검진 안내 및 미수검자 독려, 검진비용 예탁

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
국가암관리	일반회계	348	293	303	3
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비 지원사업)		254	194	162	
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가 암 환자관리)		3	0	2	
국가암관리 지자체 지원(암검진사업)		91	98	138	

단위사업

모자보건관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 모성의 생명과 건강을 보호하고 건전한 자녀의 출산과 양육을 도모

○ 주요내용

- 난임부부지원
- 산모신생아도우미지원
- 영유아건강검진
- 미숙아및선천성이상아 의료비지원
- 선천성대사이상검사
- 여성어린이특화사업
- 신생아난청조기진단
- 청소년산모 임신출산 의료비지원
- 표준모자보건수첩
- 고위험임산부의료비지원
- 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
모자보건관리	일반회계	400	323	409	11
모자보건 일반지원		14	18	15	
표준모자보건수첩 제작		1	1	1	
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아도우미지원)		157	149	166	
청소년산모 임신출산 의료비 지원		6	5	5	
고위험임산부의료비 지원		4	16	11	
지역사회 통합건강증진사업(지자체 보조)(여성어린이특화사업)		40	35	62	
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(영유아건강검진)		4	4	2	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		60	7	23	
선천성대사이상 검사 및 환아관리		16	14	13	
난청조기진단		4	2	2	
기저귀 및 조제분유 지원		94	74	110	

단위사업

구강보건관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득층 노인들을 대상으로 의치(틀니)를 보급하여 구강기능 회복에 기여하고 건강생활을 영위토록 함
- 예방중심의 평생치아건강관리체계 강화로 국민의 구강건강 수명 연장 및 구강건강 관련 삶의 질 향상 도모

○ 주요내용

- 사업 세부계획 수립 및 홍보, 대상자 선정 및 의뢰, 시술비 지급
- 구강보건 교육사업, 구강보건 홍보사업, 불소용액 양치사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
구강보건관리	일반회계	54	52	67	1
지역사회 통합건강증진사업 (지자체보조)(구강보건사업)		54	52	67	

단위사업

심뇌혈관질환예방관리사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주요사망원인인 심뇌혈관질환을 예방/관리하기 위하여 선형질환인 고혈압, 당뇨, 고지혈증을 예방/관리 도모
- 자신의 혈압, 혈당, 콜레스테롤 수치를 알고 관리할 수 있도록 홍보

○ 주요내용

- 고혈압/당뇨 등록관리, 상담, 교육, 캠페인 시행

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
심뇌혈관질환예방관리사업	일반회계	165	145	47	2
심뇌혈관질환 예방관리사업 자체운영		26	18	2	
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조) (심뇌혈관질환 예방관리)		139	127	45	

단위사업

정신건강증진사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역주민들의 정신건강을 촉진하고 정신적, 사회적으로 문제를 가진 사람들을 발견하여 치료나 재활기관과 연계시켜서 질병의 만성화를 방지
- 치매조기발견, 지속적으로 치료. 관리함으로써 치매증상을 호전시키거나 증상심화를 방지하여 삶의 질을 제고

○ 주요내용

- 정신건강센터 운영
- 정신보건심판위원회 운영
- 정신질환자가정병상비 등 지원
- 정신요양시설 운영, 기능보강사업 지원.
- 치매검진, 치료비지원, 치매예방프로그램운영.

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
정신건강증진사업	일반회계	1,953	2,051	2,127	13
정신보건심의(심사)위원회 운영		5	7	9	
정신보건시설 관리		0	1	1	
정신요양시설 운영지원		1,175	1,170	1,187	
정신요양시설 사회복귀종사자 특수프로그램		95	110	110	
정신요양시설합동체육비 지원		2	2	2	
정신질환자 가정병상지원비등 지원		34	37	37	
정신질환자 사회복지시설종사자 취업지원 지원		0	14	14	
기초정신건강복지센터지원(정신건강복지센터운영)		473	509	544	
생명사랑 프로젝트		34	35	35	
자살예방및정신건강증진사업		30	30	30	
노인자살예방사업		46	65	65	
자살시도자 및 가족 등 치료지원		4	4	4	
치매치료관리비 지원		55	66	88	

단위사업

감염병예방 관리체계 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 감염병 발생의 사전예방 및 대응체계 구축 운영 내실화
- 연중 방역 체계 운영 철저히 감염병 발생 요인 사전 예방
- 해외유입 감염병 발생지역 입국자 관리 강화

○ 주요내용

- 감염병 예방관리
- 방역사업추진
- 결핵예방관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
감염병예방 관리체계 구축	일반회계	434	523	679	15
방역소독관리 및 감염병 예방홍보		166	200	163	
말라리아 퇴치사업		125	120	120	
말라리아 퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)		14	32	41	
공수병 예방사업		1	2	3	
한센 피부병 검진사업		1	1	1	
DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원		10	10	10	
감염병예방용 방역약품 등 구입 지원		30	30	30	
보건소 내소자 일반임상검사		36	40	244	
보건소결핵관리사업 (결핵환자 검사 및 진단지원)		3	3	3	
보건소결핵관리사업 (입원명령 대상 환자지원)		5	4	5	
보건소결핵관리사업 (결핵환자 가족검진)		2	2	2	
보건소결핵관리사업 (결핵역학조사 등)		12	16	13	
보건소결핵관리사업 (잠복결핵검진)		5	27	7	
결핵전담간호사 지원		24	32	34	
감염병관리 FMPPII 교육	0	3	3		

단위사업

성병 및 에이즈관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 성매개 감염병 검사로서 조기진단 및 조기치료하여 지역사회로의 전파를 차단하고 시민건강 증진에 기여

○ 주요내용

- 성매개(AIDS등) 감염병 검사 및 진료비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
성병 및 에이즈관리	일반회계	15	28	25	3
에이즈예방 일반관리		0	4	2	
에이즈 및 성병예방 지자체보조 (에이즈진단시약구입)		4	4	4	
에이즈 및 성병예방 지자체보조 (에이즈환자 진료비)		11	19	18	

단위사업

예방접종관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 65세 이상 노인인플루엔자 예방 및 어린이 예방접종비용 국가지원 확대로 보호자의 부담을 경감하고 접종률을 향상시켜 예방접종 대상 감염병 발생을 퇴치하고자 함.

○ 주요내용

- 65세 이상 예방접종 : 폐렴구균, 인플루엔자
- 국가필수예방접종 : 0세 ~ 만12세 이하 어린이 대상으로 국가필수예방접종 14종 접종 및 시행비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
예방접종관리	일반회계	1,077	1,350	1,280	5
국가필수예방접종		23	29	28	
국가예방접종 실시(어린이예방접종)		750	995	861	
국가예방접종 실시(성인예방접종)		282	299	363	
국가예방접종 실시(B형간염수직감염예방지원)		2	3	3	
국가예방접종 실시(예방접종등록센터 운영)		20	23	25	



사 업 소

전략목표	쾌적하고 안전한 시설물관리를 통한 누구나 이용할 수 있는 문화체육공간 창출
[소관부서]	시설사업소

1. 기본방향

- 쾌적한 환경 조성을 통한 상시 공연 및 전시,
- 체육활동이 가능하도록 시설물 유지관리 및 많은 시민이 이용 가능한 환경 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시설개방 활성화	2	1	1,038
운동장시설 확충	1	1	465

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	11	0	1	10	12	
시설사업소	11	0	1	10	12	시설운영팀, 운동장팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,641	100.00 %	1,086	100.00 %	555	51.10%
정책사업	1,503	91.60 %	956	88.02 %	547	57.25%
행정운영경비	138	8.40 %	130	11.98 %	8	5.92%
인력운영비	90	5.45 %	83	7.61 %	7	8.35%
기본경비	48	2.94 %	47	4.37 %	1	1.69%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시설개방 활성화

(1) 주요내용

○ 쾌적하고 안전한 환경조성을 통한 시설물(시민회관, 청소년회관)의 적극개방 및 상시 기능발휘가 가능한 시설물 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
시민회관 대관 건수(건)	핵심	80	목표	105	110	115	120	125	대관 건 수	사용허가대장
			실적	122	120					
청소년회관 대관 건수(건)	핵심	20	목표	6	8	8	10	10	대관 건 수	사용허가대장
			실적	9	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시민회관 대관 건수
 - 각종 문화행사 증가
- 청소년회관 대관 건수
 - 각종 문화행사 증가

정책사업목표**운동장시설 확충****(1) 주요내용**

○ 종합운동장시설의 확충을 통해 다양한 시설과 쾌적한 환경을 시민들에게 제공함

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
종합운동장 대관 건수(건)	핵심	100	목표	2,250	2,300	2,350	2,400	2,430	대관 건 수	사용신청서 접수대장
			실적	2,400	2,450					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 종합운동장 대관 건수

- 생활체육 동호인 활동 증가

단위사업**시민회관시설의 최적관리** **목적 및 주요내용** **목적**

- 쾌적하고 안전한 환경조성을 통한 시설물의 적극개방 및 상시 기능발휘가 가능한 시설물 관리

 주요내용

- 시민회관 유지관리
- 청소년회관 유지관리

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
시민회관시설의 최적관리	일반회계	564	618	451	2
시민회관 유지관리		375	413	390	
청소년 문화회관 관리		189	205	61	

단위사업

운동장시설의 최적관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 종합운동장시설의 확충을 통해 다양한 시설과 쾌적한 환경을 시민들에게 제공함

○ 주요내용

- 운동장 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
운동장시설의 최적관리	일반회계	331	338	465	1
운동장 유지관리		331	338	465	

전략목표	튼튼한 평생학습 생태계 조성 평생교육 프로그램 활성화 프로그램 확대운영 미래 인재양성을 위한 교육지원 장서확충을 통한 지식정보서비스 강화 연령별 장서확충및 독서생활화 전개
[소관부서]	평생교육원

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 평생학습프로그램 개발 및 특성화프로그램 운영 ○ 성인문해교육·장애인평생교육 지원 업무 ○ 교육프로그램 기획 및 운영 ○ 강사 및 수강생 관리 ○ 여성취업지원서비스 운영 ○ 학교 교육과정 운영및 환경개선 지원 ○ 학교급식지원 ○ 애향장학금 지원 사업 ○ 특화교육 프로그램 운영 ○ 도서관 정책 업무및 도서관 운영 ○ 독서문화진흥사업 ○ 도서관 장서확충및 독서 문화프로그램 운영 ○ 작은도서관 운영
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업 수	예산액
다양한 계층이 참여할 수 있는 맞춤형 교육서비스 운영 및 여성 지원 다목적 교육서비스 제공	3	1	1,010
지역의 교육여건을 개선하여 우수인재 양성 및 공교육 활성화로 쾌적한 교육환경 조성	2	2	5,062
시민과 소통하는 전략적 평생교육 추진 및 평생학습 문화 조성	1	1	333
도서관 장서확충과 최신정보 서비스 제공으로 독서문화 운동 전개 및 도서관 이용 활성화	3	2	1,012

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제 명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	23	0	1	22	25	
평생교육원	23	0	1	22	25	평생교육팀, 문화센터팀, 도서관팀, 정보도서관팀, 교육지원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	8,214	100.00 %	7,157	100.00 %	1,057	14.77%
정책사업	7,417	90.30 %	6,522	91.13 %	895	13.72%
행정운영경비	271	3.30 %	259	3.61 %	12	4.75%
인력운영비	200	2.44 %	189	2.64 %	11	6.07%
기본경비	71	0.86 %	70	0.98 %	1	1.20%
재무활동	526	6.40 %	376	5.25 %	150	39.89%

정책사업목표

**다양한 계층이 참여할 수 있는 맞춤형 교육서비스 운영 및 여성 지원
다목적 교육서비스 제공**

(1) 주요내용

1. 아름다운 문화센터 운영
2. 해피보육지원실 설치 운영
3. 여성취업지원서비스 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
아름다운 문화센터 프로그램 모집률(%)	핵심	70	목표	86	87	88	89	90	아름다운 문화센터 프로그램 모집 인원/아름다운 문화센터 프로그램 모집 정원	아름다운 문화센터 홈페이지 접수인원 확인
			실적	86	90					
해피보육실 보육교사 고용률(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	해피보육실 보육교사 고용여부 확인	재직증명서
			실적	100	100					
여성취업설계사 고용률(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	여성취업설계사 고용여부 확인	재직증명서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아름다운 문화센터 프로그램 모집률
 - 아름다운 문화센터 프로그램 폐강기준 적용
- 해피보육실 보육교사 고용률
 - 예산 반영 대비 보육교사 고용
- 여성취업설계사 고용률
 - 예산 반영 대비 여성취업설계사 고용

정책사업목표

지역의 교육여건을 개선하여 우수인재 양성 및 공교육 활성화로 쾌적한 교육환경 조성

(1) 주요내용

1. 학교 교육과정 운영 지원
2. 교육청 대응사업
3. 학교 환경개선 사업 지원
4. 교육프로그램 공모사업 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
학교교육과정 지원 실적(개)	핵심	80	목표	20	20	22	22	24	지원사업 수	
			실적	17	24					
학교급식지원실적(개)	일반	20	목표	24	24	24	24	24	지원학교 수	
			실적	24	24					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 학교교육과정 지원 실적
 - 지원사업 계획 대비 실적
- 학교급식지원실적
 - 관내 지원 대상 학교 수

정책사업목표

시민과 소통하는 전략적 평생교육 추진 및 평생학습 문화 조성

(1) 주요내용

1. 평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화
2. 평생교육프로그램 운영
3. 평생학습문화조성 및 동아리 활성화
4. 성인문해교육 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
시민대학 프로그램 모집률(%)	핵심	100	목표	80%	80%	85%	90%	95%	정원대비 모집률	홈페이지 접수인원
			실적	80%	85%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시민대학 프로그램 모집률

- 프로그램 폐강기준(정원대비 접수율 70%이하 폐강) 근거

정책사업목표

도서관 장서확충과 최신정보 서비스 제공으로 독서문화 운동 전개 및 도서관 이용 활성화

(1) 주요내용

1. 시립, 정보도서관 운영 총괄
2. 도서관 장서확충 및 독서생활화 운동 전개
3. 독서문화 진흥사업
4. 작은도서관 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
1인당 연간 증서 수(%)	핵심	60	목표	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	장서증가량/인구 수	장서현황
			실적	0.17	0.17					
공공도서관-작은도서관간 상호협력망(도서관리시스템) 연계 구축(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	상호협력망구축 공립작은도서관 수/ 공립작은도서관 수	도서관리 시스템
			실적	100	100					
도서관 1인당 수혜자수(명)	일반	20	목표	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	도서관 수/인구 수	도서관 수, 인구 수
			실적	48,000	48,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 1인당 연간 증서 수
 - 예산 대비 장서증가량
- 공공도서관-작은도서관간 상호협력망(도서관리시스템) 연계 구축
 - 도서관리시스템
- 도서관 1인당 수혜자 수
 - 행정자치부 주민등록인구통계

단위사업

아름다운 문화센터 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 계층이 참여할 수 있는 맞춤형 교육서비스 운영 및 여성 지원 다목적 교육서비스 제공

○ 주요내용

- 아름다운 문화센터 프로그램 운영
- 해피보육실 설치 운영
- 여성취업지원서비스 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
아름다운 문화센터 관리	일반회계	846	980	987	3
아름다운 문화센터 운영		779	911	885	
해피보육지원실 설치운영		18	19	24	
새일센터 지정운영		49	51	78	

단위사업**관내학교에 교육경비 보조** **목적 및 주요내용** **목적**

지역 교육여건 개선을 통한 우수인재 양성 및 공교육 활성화

 주요내용

- 학교 교육과정 운영지원
- 교육청 대응사업
- 학교 환경개선 사업지원
- 교육프로그램 공모사업 지원

 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
관내학교에 교육경비 보조	일반회계	1,955	2,672	3,347	1
유아초중등 교육지원		1,955	2,672	3,347	

단위사업

학교급식지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 급식 지원을 통한 보편적 교육복지 실현

○ 주요내용

- 학교 급식 일반미, 정부미 차액 지원
- 차별 없는 학교 (무상) 급식 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
학교급식지원	일반회계	1,483	1,556	1,677	1
학교급식 지원		1,483	1,556	1,677	

단위사업

평생교육지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민 참여의 평생교육 지원체제 구축을 통한 지역 균형발전 도모
- 지역 내 평생교육 기반(조직, 예산, 인력 등) 조성 및 평생학습 네트워크 구축을 통한 지역 평생교육 진흥

○ 주요내용

- 시민참여의 평생교육 프로그램 및 학습공동체 운영
- 평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화
- 평생학습 문화조성 및 동아리 활성화
- 소외계층 평생교육 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
평생교육지원	일반회계	243	239	307	9
성인문해교육사업		67	42	42	
평생교육프로그램 운영		51	56	68	
평생교육시설 인프라확충		15	15	15	
경기 행복학습마을 만들기 교육사업		40	40	40	
성인장애인 평생교육 지원		36	51	70	
성인장애인 학교 운영		3	3	3	
평생학습 문화조성 및 동아리 활성화		19	25	15	
평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화		12	8	43	
행복학습센터 운영		0	0	10	

단위사업

최상의 정보서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 빠르게 변화하는 지식기반 사회에 시민을 위한 양질의 지식정보 제공 및 독서생활화 기여

○ 주요내용

- 도서관 장서확충을 통한 독서생활화 전개
- 독서문화프로그램 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
최상의 정보서비스 제공	일반회계	163	202	134	4
공공도서관 자료구입		155	127	75	
독서교육프로그램 운영		8	8	14	
생활밀착형 독서환경 조성		0	67	20	
나-도서관 서비스 확대 보급		0	0	25	

단위사업

도서관시설 최적관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 책과 친해질 수 있는 환경 조성 및 다양한 독서문화 프로그램 개발, 운영으로 종합문화공간으로서의 역할 제고

○ 주요내용

- 도서관 열람환경 조성
- 편리한 도서관서비스 제공
- 어르신과 함께 하는 그림책 읽어주기 프로그램 운영
- 인문학 프로그램 활성화
- 자원봉사자를 활용한 어린이 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업 수)
도서관시설 최적관리	일반회계	1,034	873	845	9
시립도서관 유지관리		396	189	237	
정보도서관 유지관리		273	237	187	
작은도서관 운영지원		20	20	20	
공공도서관 개관시간 연장		40	42	45	
경기은빛독서나눔이 일자리사업		29	29	29	
시립도서관 365일 운영		142	211	206	
시립도서관 행사운영		36	35	31	
정보도서관 행사운영		40	38	34	
정보도서관 자료실 운영		58	72	55	