

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	구정의 종합기획 및 효율적인 재정운영, 신뢰받는 공직사회 구현
[소관실국]	기획감사실

1. 기본방향

- 민선6기 마무리 및 민선7기 성과창출을 위한 구정운영 선도적 역할
- 건전하고 효율적인 긴축재정운영
- 성과중심의 효율적 조직 평가관리 체계 확립
- 규제개혁과 구민편의 법무행정 추진성테스트
- 청렴과 성심으로 열린감사 구현
- 신뢰와 공감으로 적극적인 구정공보구현
- 인구유입 및 저출산 해소를 통한 지속가능한 대덕건설

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
구정의 종합적 기획, 조정을 통한 조직경쟁력 강화 및 성과운영으로 행정의 효율성을 제고한다	2	4	548
체계적 홍보마케팅 강화, 다양한 매체를 활용한 입체적 홍보에 주력한다	2	1	306
투명하고 실효성 있는 감사행정 추진으로 행정수준 향상을 제고한다	2	1	55
건전하고 효율적인 긴축재정으로 재정관리를 강화한다	3	1	135

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	27	
기획감사실	29	0	1	28	27	기획담당, 예산담당, 공보담당, 규제법무담당, 감사담당, 인구정책담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	4,916	100.00 %	4,500	100.00 %	416	9.24%
정책사업	4,758	96.78 %	3,960	88.00 %	798	20.15%
행정운영경비	158	3.22 %	140	3.12 %	18	12.66%
인력운영비	130	2.65 %	118	2.63 %	12	10.27%
기본경비	28	0.56 %	22	0.49 %	6	25.42%
재무활동	0	0.00 %	400	8.88 %	△400	순감

전략목표	고객중심의 서비스 제공으로 고객이 감동하는 참여자치 메카 형성
[소관실국]	자치행정국

1. 기본방향

- 적극적인 행정역량 지원으로 조직 활성화 기여
- 주민이 행복하고 편안한 자치행정 구현
- 구민의 문화생활 향유와 알권리 보호를 위한 격조높은 고유문화 창출
- 지방자주재원의 안정적 확보
- 친절하고 정확한 고객만족 민원서비스 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 인적자원 운영을 통하여 조직 경쟁력 강화 및 신뢰성을 확보한다.	6	3	2,612
공정하고 투명한 계약업무 및 결산 지출업무 처리로 회계처리의 효율성을 향상시킨다.	3	1	436
완벽한 선거관리를 위한 공명선거 분위기 조성 및 투표율 제고 유관기관 협조를 통한 공명선거 홍보 강화	1	1	1,481
동행정 역량강화를 통한 구민을 위한 적극적 행정추진으로 구민중심 고객만족도를 제고한다	4	2	1,653
행정업무시스템 선진화로 구민에게 질 높은 행정서비스를 지원한다.	4	1	1,516
수준높은 맞춤형 교육재정 지원을 통한 미래지향적인 인재를 육성한다	1	1	4,906
자원봉사자의 사기진작 및 자긍심 고취로 자원봉사 참여율 제고	1	1	197
축제운영 내실화 및 고품격 문화행사 추진으로 격조있는 문화도시 조성	2	2	736
문화관광 콘텐츠 및 인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여한다.	1	1	23
다양한 체육행사 및 주민 맞춤형 체육시설 확충 및 관리로 구민의 건강한 삶 구현	2	2	2,046
1000년의 역사를 자랑하는 회덕현 중심으로 전통문화 보존 및 전승에 힘쓴다	1	1	366
지방세 부과·징수, 체납액 정리 및 세외수입 관리로 자주재원을 확충한다.	5	3	716
신속하고 정확한 민원서비스를 제공한다	3	2	69
철저한 문서관리 및 구정 정보공개시스템을 운영한다	2	1	106
지적 및 토지종합정보시스템 구축으로 정확한 정보를 제공한다	3	3	2,694

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	146	3	5	138	140	
총무과	32	3	1	28	31	총무담당, 인사담당, 재무담당, 교육단체담당
자치행정과	26	0	1	25	25	자치행정, 공동체, 주민소통, 정보화, 통신
문화체육과	18	0	1	17	18	문화담당, 체육담당, 관광축제담당
세무과	41	0	1	40	38	세정담당, 세무민원담당, 재산세담당, 세무조사담당, 지방소득세담당, 지방세체납담당, 세외수입체납담당
민원지적과	29	0	1	28	28	민원여권담당, 기록물담당, 가족관계등록담당, 토지관리담당, 지적담당, 도로명주소담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	62,951	100.00 %	56,051	100.00 %	6,900	12.31%
정책사업	19,555	31.06 %	14,234	25.39 %	5,321	37.38%
행정운영경비	43,396	68.94 %	41,817	74.61 %	1,579	3.78%
인력운영비	43,003	68.31 %	41,443	73.94 %	1,560	3.77%
기본경비	393	0.62 %	374	0.67 %	19	5.10%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현
[소관실국]	경제복지국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 일자리 창출과 지역경제 활성화 및 도시농업 육성 ○ 맞춤형 복지서비스 강화로 건강한 복지공동체 구성 ○ 복지시설 인프라 확충 ○ 체계적 환경관리로 맑고 쾌적한 친환경 도시 조성 ○ 깨끗한 도시환경 조성 및 청결한 관리로 선진 위생도시 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
취약계층 안정을 위하여 일자리 발굴 지원을 강화한다.	3	2	1,194
도시농업 및 농가지원으로 농업·축산 경쟁력 강화한다.	3	4	1,175
중소기업 지원 확대를 위하여 기업하기 좋은 도시를 조성한다.	2	1	6
전통시장 지원을 통해 지역경제를 활성화시킨다.	2	1	183
선제적 에너지 관리로 안전한 주민생활을 도모한다	3	1	320
훈련을 통한 초기대응능력 제고 및 문제해결 능력 배양한다.	1	0	10
국민기초생활 수급자 지원을 체계화하여 복지사각지대를 해소	2	1	25,319
국가유공자 예우를 통한 애국정신함양	1	1	825
나눔문화 확산으로 「희망나눔, 복지사회」 실현을 위하여 복지자원을 확대	2	2	2,799
복지자원 연계를 통한 통합서비스 제공	1	1	156
노인복지서비스 제고로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다	4	2	56,403
장애인의 사회경제적 자립지원 및 장애인 일자리 창출을 도모하고 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조 서비스 제공을 확대한다	3	2	30,575
수요자 중심의 맞춤형 의료서비스를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여한다	5	4	9,267
건강한 시설운영으로 사회복지시설의 안정적 기반을 구축한다	1	1	3,428
	1	2	1,300
고품질 보육환경 조성 및 여성의 권익증진을 통한 희망대덕을 건설한다	5	5	45,243

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
청소년수련시설 등 활성화를 통해 꿈과 미래가 있는 청소년으로 육성한다	2	1	755
먹는물 및 수질의 체계적인 관리로 수질환경 안정성을 확보한다.	3	2	69
오수관리로 깨끗하고 청결한 도시이미지를 조성한다.	3	1	272
대기오염원 및 배출원 관리를 통해 청정한 대기환경을 조성한다.	3	1	112
환경정책사업 추진으로 쾌적한 도시환경을 조성한다.	2	1	242
올바른 배출 문화정착과 신속한 수거로 청결한 도시환경을 조성한다.	5	2	10,713
식품위생 및 공중위생 안전관리로 구민 건강증진을 위한 환경을 구축한다.	3	3	504

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	131	1	6	124	127	
경제과	22	1	1	20	21	경제담당, 기업에너지담당, 일자리담당, 도시농업담당, 축산담당
복지정책과	27	0	1	26	26	복지기획담당, 희망복지담당, 통합조사관리1담당, 통합조사관리2담당
사회복지과	22	0	1	21	20	노인복지담당, 장애인복지담당, 주거복지담당, 복지시설담당
여성가족과	18	0	1	17	17	여성복지담당, 보육지원담당 아동청소년담당, 드림스타트담당
환경과	21	0	1	20	21	환경관리담당, 환경지도담당, 폐기물담당, 오수담당
청소위생과	21	0	1	20	22	청소담당, 재활용담당, 공중위생담당, 식품위생담당, 위생안전담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	201,364	96.66 %	179,656	96.44 %	21,708	12.08%
행정운영경비	6,954	3.34 %	6,634	3.56 %	320	4.82%
인력운영비	6,822	3.27 %	6,489	3.48 %	333	5.14%
기본경비	132	0.06 %	145	0.08 %	△14	△9.33%
재무활동	2	0.00 %	2	0.00 %	0	0.00%

전략목표	균형있는 지역개발과 살기좋은 정주환경 조성으로 희망대덕 건설 도시기반시설 확충과 효율적 유지관리로 구민의 삶의 질 향상 불법행위 근절, 생활민원 즉시 처리로 발뚱행정 구현
[소관실국]	안전도시국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 쾌적한 도시조성 ○ 살기좋은 주거문화 ○ 완벽한 기반시설 조성 ○ 체계적인 도시안전망 구축 ○ 재난 제로화 추구 ○ 선진교통문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
댐주변수질보전 및 주민 주거환경 개선하여 주민 삶의 질을 향상시킨다.	2	2	1,055
쾌적한 도시환경을 조성하여 편리하고 조화로운 창조문화도시를 건설한다.	4	3	5,359
재난 사전대비 및 대응능력 강화로 안전한 도시환경을 구축한다	4	2	299
시설 설치 및 개선을 통한 밝고 안전한 보행환경 조성한다.	3	1	2,020
지속적인 교육 및 훈련을 통한 현업중심의 민방위 실무역량을 강화한다.	2	1	179
공익목적 수행에 필요한 사회복지요원의 복무관리업무를 내실화한다	1	1	97
공원 내방객을 위한 수준 높은 전시회 유치로 전시관 활성화 도모 수요자 눈 높이에 맞는 다양한 체험프로그램 개발 운영으로 전시관 효율성 극대화	1	1	41
도심 내 녹지 조성 및 산림자원 육성을 통하여 자연과 문화가 있는 녹색산림 휴양서비스를 제공한다.	3	2	4,963
밝고 노후된 시설을 수요자 중심으로 정비·확충하여 구민과 소통하는 안전하고 쾌적한 도시공원을 조성한다	1	1	3,491
대청공원 노후시설 정비 및 업드레이를 통한 수요자 중심의 품격있는 생태 휴식공간 제공	1	1	1,682
사용자 중심의 구청사 시설 개선 사업으로 안전하고 깨끗한 청사 관리를 추진한다	1	1	820
선진건축 행정으로 신뢰받는 행정을 구현한다	2	2	189
안전하고 고품격 도시미관을 향상한다	2	3	126
깨끗하고 안전하게 지하수를 관리한다	1	1	1,001
도로정비사업 추진으로 안전하고 쾌적한 도시를 만든다	3	2	4,039

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
깨끗하고 안전한 하수관리로 공공하천 수질보전에 기여한다	1	1	3,607
자연친화적 생태하천을 조성한다	1	1	459
선진 교통안전 문화 조성 및 교통 인프라를 구축한다	4	2	19,627
올바른 주차질서 확립 및 체계적인 주차공간을 조성한다.	5	2	5,984

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	1	6	129	131	
도시과	17	1	1	15	16	도시계획담당, 행정타운조성담당, 도시정비담당, 상수원관리담당(개발제한구역)
안전총괄과	18	0	1	17	16	안전행정담당, 재난담당, 민방위담당, 도시조명담당
공원녹지과	22	0	1	21	22	녹지담당, 공원담당, 산림담당, 조경담당, 대청공원담당
건축과	25	0	1	24	25	건축행정담당, 건축담당, 공동주택담당, 공공시설담당, 경관담당
건설과	24	0	1	23	24	건설행정담당, 도로담당, 하수담당, 하천담당
교통과	30	0	1	29	28	교통행정담당, 차량운수담당, 주차관리담당, 주차시설담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	59,221	100.00 %	43,557	100.00 %	15,664	35.96%
정책사업	55,040	92.94 %	38,681	88.81 %	16,359	42.29%
행정운영경비	2,587	4.37 %	2,306	5.29 %	281	12.20%
인력운영비	2,390	4.04 %	2,122	4.87 %	268	12.64%
기본경비	197	0.33 %	183	0.42 %	13	7.14%
재무활동	1,594	2.69 %	2,570	5.90 %	△976	△37.97%

전략목표	공공보건의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건의료서비스를 제공
[소관실국]	직속기관

1. 기본방향

- 공공보건의료서비스 강화
- 주민 밀착형 보건의료서비스 제공 및 홍보로 건강한 도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
정신질환자의 사회복귀 촉진을 위하여 사회적응훈련, 직업훈련 등 재활 서비스를 제공한다.	1	1	606
공공보건의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건의료서비스를 제공하여 지역주민건강증진을 도모한다.	6	6	6,799

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	45	1	4	40	42	
보건소	45	1	4	40	42	보건행정담당, 감염의약담당, 건강증진담당, 가정보건담당, 건강지원담당, 진료관리담당, 법동보건지소, 장동보건진료소

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	11,404	100.00 %	9,750	100.00 %	1,653	16.96%
정책사업	7,405	64.94 %	6,469	66.34 %	936	14.48%
행정운영경비	3,999	35.06 %	3,282	33.66 %	717	21.84%
인력운영비	3,936	34.52 %	3,223	33.05 %	713	22.14%
기본경비	63	0.55 %	59	0.61 %	3	5.66%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	배움과 나눔으로 행복한 학습도시 구현
[소관실국]	사업소

1. 기본방향

- 주민 요구에 맞는 맞춤형 평생학습으로 구민행복시대 구현
 - 배움으로 성장하고 나눔으로 실천하는 학습공동체 마련
- 대전의 뿌리이며 천년의 역사를 가진 회덕현을 통한 대덕 선비정신 계승
 - 천년전통 회덕학당 운영, 회덕향교 해설사 배치
- 미래지향적 도서관 역할 정립과 맞춤형 지식정보 서비스 제공
 - 도서관 자료 확충 및 전자도서관 구현, 작은도서관 협력 지원
- 누구나 찾고 싶은 독서문화 행사 추진으로 구민 문화향유권 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
구민의 삶의 질을 향상하고 지역의 경쟁력을 높이는 평생학습도시 건설	2	1	1,496
지역주민이 자유롭게 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관 조성	3	3	650
	3	3	290
	3	3	278

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	0	1	32	34	
평생학습원	33	0	1	32	34	운영담당, 학습담당, 신탄진 평생학습도서관, 안산평생학습도서관, 송촌평생학습도서관

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	4,876	100.00 %	4,597	100.00 %	279	6.06%
정책사업	2,713	55.65 %	2,465	53.61 %	249	10.08%
행정운영경비	2,163	44.35 %	2,133	46.39 %	30	1.41%
인력운영비	2,060	42.24 %	2,030	44.16 %	30	1.46%
기본경비	103	2.11 %	102	2.23 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	선진 의회상 구현을 위한 의정역량 강화 원활한 회의진행을 위한 의사역량 강화
[소관실국]	의회사무과

1. 기본방향

○ 선진 의회상 구현을 위한 의정역량 강화 ○ 원활한 회의진행을 위한 의사역량 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 의정활동지원으로 주민복지증진의 의정을 구현한다	1	2	665

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	3	12	15	
의회사무과	15	0	3	12	15	의정담당, 의사담당, 행정자치전문위원, 사회도시전문위원

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	1,757	100.00 %	1,606	100.00 %	151	9.39%
정책사업	665	37.86 %	593	36.91 %	72	12.22%
행정운영경비	1,092	62.14 %	1,014	63.09 %	78	7.73%
인력운영비	1,032	58.72 %	959	59.71 %	73	7.57%
기본경비	60	3.41 %	54	3.38 %	6	10.49%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%