

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

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

1. 기본방향

- 민선6기 성과창출을 위한 구정운영 선도적 역할
- 건전하고 효율적인 긴축재정운영
- 성과중심의 효율적 조직 평가관리 체계 확립
- 규제개혁과 구민편의 법무행정 추진
- 청렴과 섬김으로 열린감사 구현

< 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	297
투명하고 실효성 있는 감사행정 추진으로 행정수준 향상을 제고한다	2	1	40
건전하고 효율적인 긴축재정으로 재정관리를 강화한다	3	1	115

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	23	
기획감사실	24	0	1	23	23	기획담당, 예산담당, 평가담당, 규제법무담당, 감사담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	4,729	100.00 %	5,480	100.00 %	△751 △13.70%
정책사업	3,164	66.89 %	3,469	63.30 %	△305 △8.80%
행정운영경비	97	2.05 %	109	1.98 %	△12 △10.61%
인력운영비	77	1.62 %	78	1.42 %	△1 △1.78%
기본경비	20	0.43 %	30	0.56 %	△10 △33.21%
재무활동	1,469	31.06 %	1,903	34.72 %	△434 △22.81%

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	2,148
공정하고 투명한 계약업무 및 결산 지출업무 처리로 회계처리의 효율성을 향상시킨다.	4	1	424
동행정 역량강화를 통한 구민을 위한 적극적 행정추진으로 구민중심 고객만족도를 제고한다	4	2	2,626
행정업무시스템 선진화로 구민에게 질 높은 행정서비스를 지원한다.	4	1	950
공익목적 수행에 필요한 사회복지요원의 복무관리업무를 내실화한다	1	1	98
수준높은 맞춤형 교육재정 지원을 통한 미래지향적인 인재를 육성한다	1	1	3,949
체계적 홍보마케팅 강화, 다양한 매체를 활용한 입체적 홍보에 주력한다	2	1	369
축제운영 내실화 및 고품격 문화행사 추진으로 격조있는 문화도시 조성한다	2	2	485
문화관광 콘텐츠 및 인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여한다.	1	1	35
다양한 체육행사 및 주민 맞춤형 체육시설 확충 및 관리로 구민의 건강한 삶을 구현한다	2	2	1,437
1000년의 역사를 자랑하는 회덕현 중심으로 전통문화 보존 및 전승에 힘쓴다	1	1	467
지방세 부과·징수, 채납액 정리 및 세외수입 관리로 자주재원을 확충한다.	5	3	634
신속하고 정확한 민원서비스를 제공한다	3	2	55
철저한 문서관리 및 구정 정보공개시스템을 운영한다	2	1	93
지적 및 토지종합정보시스템 구축으로 정확한 정보를 제공한다	3	3	322

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	147	3	5	139	143	
총무과	34	3	1	30	33	총무담당, 인사담당, 재무담당, 교육단체담당
자치행정과	20	0	1	19	20	자치행정, 주민협력, 정보화, 통신
홍보문화체육과	20	0	1	19	21	문화담당, 홍보담당, 체육담당, 체육시설담당
세무과	41	0	1	40	40	세정담당, 세무민원담당, 재산세담당, 세무조사담당, 지방소득세담당, 지방세체납담당, 세외수입체납담당
민원지적과	32	0	1	31	29	민원담당, 여권담당, 기록물관리담당, 가족관계등록담당, 토지관리담당, 지적담당, 도로명주소담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	53,119	100.00 %	49,364	100.00 %	3,756	7.61%
정책사업	14,093	26.53 %	12,536	25.39 %	1,558	12.42%
행정운영경비	39,026	73.47 %	36,828	74.61 %	2,198	5.97%
인력운영비	38,673	72.80 %	36,501	73.94 %	2,172	5.95%
기본경비	354	0.67 %	327	0.66 %	27	8.15%
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 ○ 체계적 환경관리로 맑고 쾌적한 친환경 도시 조성 ○ 청결과 위생관리로 선진 위생도시 구축
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
취약계층 안정을 위하여 일자리 발굴 지원을 강화한다.	3	2	1,197
도시농업 및 농가지원으로 농업·축산 경쟁력 강화한다.	3	4	1,026
중소기업 지원 확대로 기업하기 좋은 도시를 조성한다.	2	1	8
전통시장 지원을 통해 지역경제를 활성화시킨다.	2	1	275
철저한 에너지 관리로 안전한 주민생활을 도모한다.	1	1	65
훈련을 통한 초기대응능력 제고 및 문제해결 능력 배양한다.	1	0	6
국민기초생활 수급자 지원을 체계화하여 복지사각지대를 해소한다	2	1	22,694
국가유공자 공헌에 합당한 예를 갖춰 나라사랑 정신을 함양한다	1	1	620
자원봉사자 및 단체 지원으로 복지자원을 확대한다	3	3	3,459
복지정책업무 담당자 역량을 강화한다	1	1	130
노인복지서비스 제고로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다	4	2	44,385
장애인에 대한 생활안정 지원 및 사회참여 유도도 장애인복지를 증진시킨다	7	2	24,324
수요자 중심의 맞춤형 서비스를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여한다	2	4	8,317
건전한 시설운영으로 사회복지시설의 안정적 기반을 구축한다	1	1	2,444
	1	2	1,307
고품질 보육환경 조성 및 여성의 권익증진을 통한 희망대덕을 건설한다	5	5	37,456
취약계층 아동보호시설 운영 및 관리로 아동의 건전한 성장을 도모한다.	5	1	5,243

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
청소년수련시설 등 활성화를 통한 꿈과 미래가 있는 청소년으로 육성한다	2	0	650
먹는물 및 수질의 체계적인 관리로 수질환경 안정성을 확보한다.	3	2	16
오수관리로 깨끗하고 청결한 도시이미지를 조성한다.	3	1	135
대기오염원 및 배출원 관리를 통해 청정한 대기환경을 조성한다.	3	1	125
환경정책사업 추진으로 쾌적한 도시환경을 조성한다.	2	1	215
올바른 배출 문화 정착과 신속한 수거로 청결한 도시환경을 조성한다.	5	2	5,791
건전한 음식문화 조성으로 건강 식생활 환경을 구축한다.	3	3	514

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	130	1	6	123	128	
경제과	21	1	1	19	22	경제담당, 기업에너지담당, 일자리담당, 도시농업담당, 축산담당
복지정책과	29	0	1	28	28	복지기획담당, 희망복지담당, 통합조사관리1담당, 통합조사관리2담당
사회복지과	21	0	1	20	21	노인복지담당, 장애인복지담당, 주거복지담당, 복지시설담당
여성가족과	17	0	1	16	16	여성복지담당, 보육지원담당, 아동청소년담당, 드림스타트담당
환경과	21	0	1	20	21	환경관리담당, 환경지도담당, 폐기물담당, 오수담당
청소위생과	21	0	1	20	20	청소담당, 재활용담당, 공중위생담당, 식품위생담당, 위생안전담당

3. 예산현황

구분	예산액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	166,465	100.00 %	159,750	100.00 %	6,714	4.20%
정책사업	160,402	96.36 %	153,816	96.29 %	6,585	4.28%
행정운영경비	6,061	3.64 %	5,923	3.71 %	138	2.33%
인력운영비	5,942	3.57 %	5,829	3.65 %	113	1.94%
기본경비	118	0.07 %	94	0.06 %	25	26.46%
재무활동	2	0.00 %	11	0.01 %	△9	△83.25%

전략목표	쾌적하고 안전한 도시 조성
[소관실국]	안전도시국

1. 기본방향

- 쾌적한 도시조성
- 살기좋은 주거문화
- 완벽한 기반시설 조성
- 체계적인 도시안전망 구축
- 재난 제로화 추구

< 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	4	1,696
재난 사전대비 및 대응능력 강화로 안전한 도시환경을 구축한다	4	2	118
시설 설치 및 개선을 통한 밝고 안전한 보행환경 조성한다.	3	1	1,623
지속적인 교육 및 훈련을 통한 현업중심의 민방위 실무역량을 강화한다.	2	1	94
각종 프로그램 발굴 및 운영을 통해 다채로운 문화 휴식공간을 제공한다.	1	1	21
도심 내 녹지 조성 및 산림자원 육성을 통하여 자연과 문화가 있는 녹색산림 휴양서비스를 제공한다.	4	2	2,550
밝고 노후된 시설을 수요자 중심으로 시설·확충하여 구민과 소통하는 안전하고 쾌적한 도시공원을 조성한다	1	1	1,763
대청호 주변 공원 및 습지의 유지관리를 통해 보고 느끼고 즐기는 대청호주변 생태공원을 조성한다	1	1	371
시설 개선 사업으로 쾌적하고 안전하게 청사, 시설을 관리한다	1	1	592
선진건축 행정으로 신뢰받는 행정을 구현한다	2	2	177
아름답고 쾌적한 도시미관을 조성한다	3	3	233
깨끗하고 안전하게 지하수를 관리한다	1	1	752
도로정비사업 추진으로 안전하고 쾌적한 도시를 만든다	3	2	663
깨끗하고 안전한 하수관리로 공공하천 수질보전에 기여한다	1	1	2,444
자연친화적 생태하천을 조성한다	1	1	216

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
선진 교통안전 문화 조성 및 교통 인프라를 구축한다	5	2	16,560
올바른 주차질서 확립 및 체계적인 주차공간을 조성한다.	5	2	913

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	134	1	6	127	134	
도시과	16	1	1	14	17	도시계획담당, 행정타운조성담당, 도시정비담당, 상수원관리담당(개발제한구역)
안전총괄과	19	0	1	18	19	안전행정담당, 재난담당, 민방위담당, 도시조명담당
공원녹지과	22	0	1	21	21	녹지담당, 공원담당, 산림담당, 생태공원담당
건축과	25	0	1	24	25	건축행정담당, 건축담당, 공동주택담당, 공공시설담당, 경관담당
건설과	23	0	1	22	23	건설행정담당, 도로담당, 하수담당, 하천담당
교통과	29	0	1	28	29	교통행정담당, 차량운수담당, 주차관리담당, 주차시설담당, 과태료체납담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	35,067	100.00 %	37,458	100.00 %	△2,391	△6.38%
정책사업	31,839	90.80 %	34,047	90.89 %	△2,208	△6.49%
행정운영경비	2,183	6.22 %	1,985	5.30 %	198	9.97%
인력운영비	2,018	5.75 %	1,835	4.90 %	182	9.94%
기본경비	165	0.47 %	149	0.40 %	16	10.37%
재무활동	1,045	2.98 %	1,426	3.81 %	△381	△26.71%

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 서비스 제공한다.	1	1	379
공공보건의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건의료서비스를 제공하여 지역주민건강증진을 도모한다.	6	6	5,586

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	45	1	4	40	43	
보건소	45	1	4	40	43	보건행정 담당, 예방의약 담당, 건강증진 담당, 가정보건 담당, 건강지원 담당, 진료관리 담당, 법동보건지소, 장동보건진료소

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,127	100.00 %	8,329	100.00 %	799	9.59%
정책사업	5,964	65.34 %	5,346	64.19 %	618	11.55%
행정운영경비	3,163	34.66 %	2,982	35.81 %	181	6.07%
인력운영비	3,108	34.06 %	2,930	35.18 %	178	6.09%
기본경비	55	0.60 %	52	0.63 %	3	4.82%
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
- 대전의 뿌리이며 천년의 역사를 가진 회덕현을 통한 대덕 선비정신 계승
- 미래지향적 도서관 역할 정립과 맞춤형 지식정보 서비스 제공
- 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 평생학습도시를 건설한다.	2	1	382
지역주민이 자유롭게 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관을 조성한다.	3	3	921
	3	3	225
	3	3	242

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	0	1	34	34	
평생학습원	35	0	1	34	34	운영담당, 학습담당, 신탄진평생학습도서관, 안산평생학습도서관, 송촌평생학습도서관

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	3,857	100.00 %	3,835	100.00 %	22	0.56%
정책사업	1,771	45.91 %	1,824	47.55 %	△53	△2.90%
행정운영경비	2,086	54.09 %	2,011	52.45 %	74	3.70%
인력운영비	1,986	51.50 %	1,916	49.97 %	70	3.63%
기본경비	100	2.59 %	95	2.47 %	5	5.20%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	효율적인 의정활동지원으로 주민복지증진의 의정 구현
[소관실국]	의회사무과

1. 기본방향

선진 의회상 구현을 위한 의정역량 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 의정활동지원으로 주민복지증진의 의정을 구현한다	1	2	589

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	예산액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	1,591	100.00 %	1,522	100.00 %	70	4.58%
정책사업	589	37.04 %	581	38.17 %	9	1.47%
행정운영경비	1,002	62.96 %	941	61.83 %	61	6.50%
인력운영비	921	57.88 %	914	60.04 %	7	0.80%
기본경비	81	5.09 %	27	1.78 %	54	198.36%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%