

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 열린 감사 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	355
체계적 홍보마케팅 강화, 다양한 매체를 활용한 입체적 홍보에 주력한다	2	1	325
투명하고 실효성 있는 감사행정 추진으로 행정수준 향상을 제고한다	2	1	45
건전하고 효율적인 긴축재정으로 재정관리를 강화한다	3	1	116

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	25	
기획감사실	27	0	1	26	25	기획담당, 예산담당, 공보담당, 규제법무담당, 감사담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	4,407	100.00 %	5,112	100.00 %	△705 △13.79%
정책사업	3,867	87.74 %	3,546	69.37 %	321 9.04%
행정운영경비	140	3.19 %	97	1.90 %	43 44.79%
인력운영비	118	2.69 %	77	1.50 %	42 54.43%
기본경비	22	0.50 %	20	0.40 %	2 8.50%
재무활동	400	9.07 %	1,469	28.73 %	△1,069 △72.78%

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	2,214
공정하고 투명한 계약업무 및 결산 지출업무 처리로 회계처리의 효율성을 향상시킨다.	4	1	466
완벽한 선거관리를 위한 공명선거 분위기 조성 및 투표율 제고 유관기관 협조를 통한 공명선거 홍보 강화	1	1	91
동행정 역량강화를 통한 구민을 위한 적극적 행정추진으로 구민중심 고객만족도를 제고한다	4	2	1,456
행정업무시스템 선진화로 구민에게 질 높은 행정서비스를 지원한다.	4	1	1,053
수준높은 맞춤형 교육재정 지원을 통한 미래지향적인 인재를 육성한다	1	1	4,619
자원봉사자의 사기진작 및 자긍심 고취로 자원봉사 참여율 제고	1	1	183
축제운영 내실화 및 고품격 문화행사 추진으로 격조있는 문화도시 조성한다	2	2	542
문화관광 콘텐츠 및 인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여한다.	1	1	23
다양한 체육행사 및 주민 맞춤형 체육시설 확충 및 관리로 구민의 건강한 삶을 구현한다	2	2	2,166
1000년의 역사를 자랑하는 회덕현 중심으로 전통문화 보존 및 전승에 힘쓴다	1	1	352
지방세 부과·징수, 체납액 정리 및 세외수입 관리로 자주재원을 확충한다.	5	3	631
신속하고 정확한 민원서비스를 제공한다	3	2	57
철저한 문서관리 및 구정 정보공개시스템을 운영한다	2	1	107
지적 및 토지종합정보시스템 구축으로 정확한 정보를 제공한다	3	3	283

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	143	3	5	135	138	
총무과	33	3	1	29	31	총무담당, 인사담당, 재무담당, 교육단체담당
자치행정과	22	0	1	21	22	자치행정, 주민협력, 주민소통, 정보화, 통신
문화체육과	18	0	1	17	17	문화담당, 체육담당, 체육시설담당
세무과	41	0	1	40	40	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	56,059	100.00 %	52,675	100.00 %	3,384	6.42%
정책사업	14,242	25.41 %	13,647	25.91 %	595	4.36%
행정운영경비	41,817	74.59 %	39,028	74.09 %	2,789	7.15%
인력운영비	41,443	73.93 %	38,674	73.42 %	2,769	7.16%
기본경비	374	0.67 %	354	0.67 %	20	5.67%
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

- 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	1,185
도시농업 및 농가지원으로 농업·축산 경쟁력 강화한다.	3	4	1,405
중소기업 지원 확대를 위하여 기업하기 좋은 도시를 조성한다.	2	1	12
전통시장 지원을 통해 지역경제를 활성화시킨다.	2	1	138
철저한 에너지 관리로 안전한 주민생활을 도모한다.	1	1	783
국민기초생활 수급자 지원을 체계화하여 복지사각지대를 해소한다	2	1	24,711
국가유공자 공헌에 합당한 예를 갖춰 나라사랑 정신을 함양한다	1	1	604
단체 지원으로 복지자원을 확대한다	2	2	3,578
복지자원 연계를 통한 통합서비스 제공	1	1	130
노인복지서비스 제고로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다	4	2	45,461
장애인의 사회경제적 자립지원 및 장애인 일자리 창출을 도모하고 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조 서비스 제공을 확대한다	3	2	26,870
수요자 중심의 맞춤형 의료서비스를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여한다	5	4	7,610
건전한 시설운영으로 사회복지시설의 안정적 기반을 구축한다	1	1	2,548
	1	2	1,240
고품질 보육환경 조성 및 여성의 권익증진을 통한 희망대덕을 건설한다	5	5	44,317
취약계층 아동보호시설 운영 및 관리로 아동의 건전한 성장을 도모한다.	5	1	5,389
청소년수련시설 등 활성화를 통한 꿈과 미래가 있는 청소년으로 육성한다	2	1	1,553

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
먹는물 및 수질의 체계적인 관리로 수질환경 안정성을 확보한다.	3	2	17
오수관리로 깨끗하고 청결한 도시이미지를 조성한다.	3	1	216
대기오염원 및 배출원 관리를 통해 청정한 대기환경을 조성한다.	3	1	95
환경정책사업 추진으로 쾌적한 도시환경을 조성한다.	2	1	450
올바른 배출 문화정착과 신속한 수거로 청결한 도시환경을 조성한다.	5	2	10,854
건강한 음식문화 조성으로 안전한 식생활 환경을 구축한다.	3	3	512

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	130	1	6	123	125	
경제과	22	1	1	20	21	경제담당, 기업에너지담당, 일자리담당, 도시농업담당, 축산담당
복지정책과	28	0	1	27	25	복지기획담당, 희망복지담당, 통합조사관리1담당, 통합조사관리2담당
사회복지과	21	0	1	20	21	노인복지담당, 장애인복지담당, 주거복지담당, 복지시설담당
여성가족과	17	0	1	16	17	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

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	186,314	100.00 %	169,938	100.00 %	16,377	9.64%
정책사업	179,678	96.44 %	163,875	96.43 %	15,803	9.64%
행정운영경비	6,634	3.56 %	6,061	3.57 %	573	9.46%
인력운영비	6,489	3.48 %	5,942	3.50 %	547	9.20%
기본경비	145	0.08 %	118	0.07 %	27	22.62%
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 발똌행정 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	1,028
쾌적한 도시환경을 조성하여 편리하고 조화로운 창조문화도시를 건설한다.	4	4	3,470
재난 사전대비 및 대응능력 강화로 안전한 도시환경을 구축한다	4	2	119
시설 설치 및 개선을 통한 밝고 안전한 보행환경 조성한다.	3	1	1,709
지속적인 교육 및 훈련을 통한 현업중심의 민방위 실무역량을 강화한다.	2	1	127
공익목적 수행에 필요한 사회복지요원의 복무관리업무를 내실화한다	1	1	112
- 공원 내방객을 위한 수준 높은 전시회 유치로 전시관 활성화 도모 - 수요자 눈 높이에 맞는 다양한 체험프로그램 개발 운영으로 전시관 효율성 극대화	1	1	25
도심 내 녹지 조성 및 산림자원 육성을 통하여 자연과 문화가 있는 녹색산림 휴양서비스를 제공한다.	4	2	3,154
밝고 노후된 시설을 수요자 중심으로 정비·확충하여 구민과 소통하는 안전하고 쾌적한 도시공원을 조성한다	1	1	2,581
대청공원 노후시설 정비 및 업드레이를 통한 수요자 중심의 품격있는 생태 휴식공간 제공	1	1	781
사용자 중심의 구청사 시설 개선 사업으로 안전하고 깨끗한 청사 관리를 추진한다	1	1	589
선진건축 행정으로 신뢰받는 행정을 구현한다	2	2	193
안전하고 고품격 도시미관을 향상한다	3	3	224
깨끗하고 안전하게 지하수를 관리한다	1	1	922

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
도로정비사업 추진으로 안전하고 쾌적한 도시를 만든다	3	2	955
깨끗하고 안전한 하수관리로 공공하천 수질보전에 기여한다	1	1	3,897
자연친화적 생태하천을 조성한다	1	1	257
기반시설이 열악한 상서 평촌지구내 도로개설로 기업체 생산활동 향상에 기여하고 주민 편의 증진을 도모한다	1	1	852
선진 교통안전 문화 조성 및 교통 인프라를 구축한다	4	2	16,752
올바른 주차질서 확립 및 체계적인 주차공간을 조성한다.	5	2	997

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	134	1	6	127	131	
도시과	16	1	1	14	17	도시계획담당, 행정타운조성담당, 도시정비담당, 상수원관리담당(개발제한구역)
안전총괄과	18	0	1	17	16	안전행정담당, 재난담당, 민방위담당, 도시조명담당
공원녹지과	23	0	1	22	22	녹지담당, 공원담당, 산림담당, 조경담당, 대청공원TF
건축과	25	0	1	24	24	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

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	43,619	100.00 %	35,156	100.00 %	8,463	24.07%
정책사업	38,744	88.82 %	31,929	90.82 %	6,815	21.34%
행정운영경비	2,306	5.29 %	2,183	6.21 %	123	5.63%
인력운영비	2,122	4.87 %	2,018	5.74 %	104	5.18%
기본경비	183	0.42 %	165	0.47 %	18	11.16%
재무활동	2,570	5.89 %	1,045	2.97 %	1,525	145.89%

전략목표	공공보건 의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건 의료서비스를 제공
[소관실국]	직속기관

1. 기본방향

- 공공보건 의료서비스 강화
- 주민 밀착형 보건 의료서비스 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	382
공공보건 의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건 의료서비스를 제공하여 지역주민건강증진을 도모한다.	6	6	6,087

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	보건행정담당, 예방의약담당, 건강증진담당, 가정보건담당, 건강지원담당, 진료관리담당, 법동보건지소, 장동보건진료소

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	9,750	100.00 %	9,127	100.00 %	623	6.83%
정책사업	6,469	66.34 %	5,964	65.34 %	504	8.46%
행정운영경비	3,282	33.66 %	3,163	34.66 %	119	3.75%
인력운영비	3,223	33.05 %	3,108	34.06 %	114	3.67%
기본경비	59	0.61 %	55	0.60 %	4	8.11%
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
지역주민이 자유롭게 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관을 조성한다.	3	3	1,127
	3	3	295
	3	3	261

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	4,597	100.00 %	4,003	100.00 %	594	14.84%
정책사업	2,465	53.61 %	1,918	47.90 %	547	28.54%
행정운영경비	2,133	46.39 %	2,086	52.10 %	47	2.25%
인력운영비	2,030	44.16 %	1,986	49.61 %	44	2.23%
기본경비	102	2.23 %	100	2.49 %	3	2.55%
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	593

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	1,606	100.00 %	1,591	100.00 %	15	0.95%
정책사업	593	36.91 %	589	37.04 %	4	0.59%
행정운영경비	1,014	63.09 %	1,002	62.96 %	12	1.16%
인력운영비	959	59.71 %	921	57.88 %	38	4.15%
기본경비	54	3.38 %	81	5.09 %	△27	△32.93%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%