

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	구정의 종합기획 및 효율적인 재정운영 신뢰와 공감으로 적극적인 구정공보 구현
[소관실국]	기획홍보실

1. 기본방향

- 민선7기 성과창출을 위한 구정운영 선도적 역할
- 건전하고 효율적인 간축재정운영
- 신뢰와 공감의 공보행정 추진
- 주민과 소통하는 열린구정 구현
- 규제혁신과 신뢰받는 「법무·통계」 행정 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
구정의 종합적 기획, 조정을 통한 조직경쟁력 강화로 행정의 효율성 제고	1	4	393
체계적 홍보마케팅 강화, 다양한 매체를 활용한 입체적 홍보에 주력	2	2	576
재원의 합리적 배분과 자주재원 확충으로 효율적인 건전재정 도모	3	1	152

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
기획홍보실	22	0	1	21	22	기획담당, 예산담당, 공보담당, 전략홍보담당, 법무통계담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	4,959	100.00 %	5,139	100.00 %	△180	△3.51%
정 책 사 업	4,701	94.80 %	4,981	96.92 %	△280	△5.62%
행 정 운 영 경 비	258	5.20 %	158	3.08 %	100	62.91%
인 력 운 영 비	227	4.58 %	130	2.54 %	97	74.09%
기 본 경 비	31	0.62 %	28	0.54 %	3	10.25%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	신뢰받는 공직사회 구현
[소관실국]	감사평가실

1. 기본방향

- 투명하고 실효성 있는 감사행정 추진
- 청렴한 공직사회 구현
- 구정평가 및 환류기능 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
투명하고 실효성 있는 감사행정 및 청렴한 공직문화 조성	3	2	83
구정평가 및 환류기능 강화로 조직경쟁력 확보			

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	0	1	8	9	
감사평가실	9	0	1	8	9	감사담당, 공직윤리담당, 확인평가담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	130	100.00 %	66	100.00 %	64	97.23%
정 책 사 업	83	63.84 %	66	100.00 %	17	25.92%
행 정 운 영 경 비	47	36.16 %	0	0.00 %	47	순증
인 력 운 영 비	31	23.89 %	0	0.00 %	31	순증
기 본 경 비	16	12.27 %	0	0.00 %	16	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	행복정책 개발 및 추진 지역특성화 정책 개발 및 추진 일자리정책 개발 및 추진
[소관실국]	새로운대덕추진단

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 구민과 함께하는 새로운 대덕 구현 ○ 새로운 대덕을 위한 행복 정책 개발 ○ 지역특성화 정책발굴 ○ 더 좋은 일자리 창출
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
새로운 대덕을 위한 행복정책 개발	1	1	64
더 좋은 일자리 창출을 통한 지역사회 활성화	3	2	1,426
인구감소 대응을 통한 지속가능한 도시 구현	1	1	14

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
새로운대덕추진단	11	0	1	10	11	행복대덕, 청년정책, 인구정책, 민생일자리

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,595	100.00 %	1,202	100.00 %	393	32.71%
정책사업	1,503	94.25 %	1,202	100.00 %	301	25.08%
행정운영경비	92	5.75 %	0	0.00 %	92	순증
인력운영비	76	4.74 %	0	0.00 %	76	순증
기본경비	16	1.00 %	0	0.00 %	16	순증
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

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

1. 기본방향

- 적극적인 행정역량 지원으로 조직 활성화 기여
- 마을교육공동체 구축 및 평생학습 프로그램 활성화, 주민자치행정 구현
- 구민의 문화생활 향유와 알권리 보호를 위한 격조높은 고유문화 창출
- 투명한 계약업무 및 세입세출 결산 추진으로 회계처리 효율성 향상
- 지방자주재원의 안정적 확보
- 최고의 민원서비스 제공으로 신뢰받는 민원지적행정 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
쾌적하고 안전한 청사관리 추진	1	1	892
직장의 활력제고와 건강한 일터 조성 성과와 능력 중심의 공정한 인사운영 변화를 선도하는 창의인재 양성	6	3	3,025
동행정 역량강화를 통한 구민을 위한 적극적 행정추진으로 구민중심 고객만족도 제고	3	2	1,073
수준높은 맞춤형 교육재정 지원을 통한 미래 지향적인 인재 육성	1	1	2,302
자원봉사자의 사기진작 및 자긍심 고취로 자원봉사 참여율 제고	1	1	313
지역자원과 공유·협력하는 평생학습 프로그램 활성화	1	1	522
축제운영 내실화 및 고품격 문화행사 추진으로 격조있는 문화도시 조성	2	2	1,031
문화관광 콘텐츠 및 인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여	1	1	219
다양한 체육행사 및 주민 맞춤형 체육시설 확충 및 관리로 구민의 건강한 삶 구현	2	2	2,285
한발 문화의 뿌리인 대덕의 소중한 문화재 보존 및 활용	1	1	540
공정하고 투명한 계약업무 및 결산 지출업무 처리로 회계처리의 효율성 향상	3	1	448
행정업무시스템 선진화로 구민에게 질 높은 행정서비스 지원	4	1	1,868
지방세 부과·징수, 체납액 정리 및 세외수입 관리로 자주재원 확충	5	3	728
신속하고 정확한 민원서비스 제공	3	2	68
철저한 문서관리 및 구정 정보공개시스템 운영	2	1	112
지적 및 토지종합정보시스템 구축으로 정확한 정보 제공	3	3	886

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	150	3	6	141	152	
총무과	25	3	1	21	25	총무담당, 인사담당, 교육단체담당, 청사관리담당
교육공동체과	16	0	1	15	19	교육지원담당, 자치행정담당, 평생학습담당, 공동체담당
문화체육과	17	0	1	16	17	관광정책담당, 문화예술정책담당, 건강체육담당, 문화체육시설담당
회계정보과	24	0	1	23	24	경리담당, 정보화담당, 통신담당
세무과	39	0	1	38	39	세정담당, 세무인원담당, 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	
	액	구성비	액	구성비	증감액	증감률
계	62,043	100.00 %	64,095	100.00 %	△2,052	△3.20%
정책사업	16,313	26.29 %	20,715	32.32 %	△4,402	△21.25%
행정운영경비	45,730	73.71 %	43,380	67.68 %	2,350	5.42%
인력운영비	45,286	72.99 %	43,003	67.09 %	2,283	5.31%
기본경비	444	0.72 %	377	0.59 %	67	17.68%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	지역경제 활성화 및 찾아가는 보건복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 건강하고 안전한 위생환경 구축
[소관실국]	경제복지국

1. 기본방향

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역의 상생협력과 지역경제의 건전한 발전 방향을 논의	1	1	30
도시농업 및 농가지원으로 농업·축산 경쟁력 강화	3	4	1,341
전통시장 지원을 통해 지역경제 활성화	2	1	410
선제적 에너지 관리로 안전한 주민생활 도모	3	2	418
올바른 배출 문화정착과 신속한 수거로 청결한 도시환경 조성	5	2	10,629
먹는물 및 수질의 체계적인 관리로 수질환경 안정성 확보	3	2	27
오수관리로 깨끗하고 청결한 도시이미지 조성	3	1	273
대기오염원 및 배출원 관리를 통해 청정한 대기환경 조성	3	1	143
환경정책사업 추진으로 쾌적한 도시환경 조성	2	1	253
국민기초생활 수급자 지원을 체계화하여 복지 사각지대를 해소	2	1	25,822
주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거수준을 확보	1	1	7,949
국가유공자 예우를 통한 애국정신함양	1	1	965
민·관 협력 복지전달체계를 통한 찾아가는 보건복지서비스 활성화 기부문화 활성화로 자원발굴과 맞춤형 서비스 연계로 복지체감도 향상	2	2	2,635
복지자원 연계를 통한 통합서비스 제공	1	1	132
노인복지서비스 제고로 건강하고 활기찬 노후 생활 지원	4	2	65,415

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
장애인의 사회경제적 자립지원 및 장애인 일자리 창출 도모 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조 서비스 제공 확대	3	2	33,072
수요자 중심의 맞춤형 의료서비스를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여	5	3	4,482
건전한 시설운영으로 사회복지시설의 안정적 기반 구축	1	1	3,254
노숙인 복지시설 지원을 통한 노숙인의 재활과 자립 기반 구축	1	2	1,362
믿고 맡길 수 있는 열린 보육환경 조성 여성의 권익증진을 통해 행복한 도시 조성	5	5	47,148
취약계층 아동보호시설 운영 및 관리로 아동의 건전한 성장 도모	5	1	15,164
청소년수련시설 등 활성화를 통해 꿈과 미래가 있는 청소년으로 육성	2	1	1,785
건강하고 안전한 위생환경 구축	3	3	513

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	128	1	6	121	129	
에너지경제과	18	1	1	16	18	경제담당, 노사상생담당, 에너지담당, 도시농업담당, 축산방역담당
기후환경과	28	0	1	27	28	환경관리담당, 기후대기담당, 수질담당, 폐기물담당, 청소담당, 재활용담당
복지정책과	28	0	1	27	28	복지정책담당, 희망복지담당, 통합조사담당, 통합관리담당
사회복지과	20	0	1	19	21	노인복지담당, 장애인복지담당, 자활의료담당, 복지시설담당
여성가족과	19	0	1	18	19	여성복지담당, 보육지원담당, 아동청소년담당, 드림스타트담당
위생과	15	0	1	14	15	공중위생담당, 식품위생담당, 식품유통담당, 위생안전담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	230,855	100.00 %	207,109	100.00 %	23,746	11.47%
정 책 사 업	223,222	96.69 %	200,153	96.64 %	23,069	11.53%
행 정 운 영 경 비	7,633	3.31 %	6,954	3.36 %	679	9.77%
인 력 운 영 비	7,500	3.25 %	6,822	3.29 %	678	9.94%
기 본 경 비	133	0.06 %	132	0.06 %	1	0.85%
재 무 활 동	0	0.00 %	2	0.00 %	△2	순감

전략목표	균형있는 지역개발과 살기좋은 정주환경 조성으로 새로운 대덕 구현
[소관실국]	안전도시국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 쾌적한 도시조성 ○ 아름다운 녹색도시 조성 ○ 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 질 향상.	2	2	1,647
쾌적한 도시환경을 조성하여 편리하고 조화로운 창조문화도시 건설	3	4	6,199
재난 사전대비 및 대응능력 강화로 안전한 도시환경 구축	4	2	357
지속적인 교육 및 훈련을 통한 실전대응 능력 중심의 민방위 실무역량 강화	2	1	188
공익목적 수행에 필요한 사회복무요원의 복무 관리업무 내실화	1	1	103
공원 내방객을 위한 수준 높은 전시회 유치로 전시관 활성화 도모 수요자 눈 높이에 맞는 다양한 체험프로그램 개발 운영으로 전시관 효율성 극대화	1	1	24
도심 내 녹지 조성 및 산림자원 육성을 통하여 자연과 문화가 있는 녹색산림 휴양서비스를 제공	3	3	7,566
밝고 노후된 시설을 수요자 중심으로 정비·확충하여 쾌적하고 품격높은 도시공원 조성	1	1	2,736
대청공원을 중심으로 운영되는 다양한 체험 프로그램 및 놀이시설 조성으로 품격있는 생태 휴식공간 제공	1	1	1,377
선진건축 행정으로 신뢰받는 행정 구현	2	2	211
안전하고 고품격 도시미관 향상	2	2	118
깨끗하고 안전하게 지하수 관리	1	1	19
도로정비사업 추진으로 안전하고 쾌적한 도시 조성	3	2	3,648
시설 설치 및 개선을 통한 밝고 안전한 보행 환경 조성	3	1	2,189
깨끗하고 안전한 하수관리로 공공하천 수질 보전에 기여	1	1	1,643

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
선진 교통안전 문화 조성 및 교통 인프라 구축	4	2	20,275
올바른 주차질서 확립 및 체계적인 주차공간 조성	4	2	1,851

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	127	1	6	120	127	
도시재생과	19	1	1	17	19	도시계획담당, 도시재생담당, 도시정비담당, 상수원관리담당
안전총괄과	12	0	1	11	12	안전행정담당, 재난담당, 민방위담당
공원녹지과	21	0	1	20	21	녹지담당, 공원담당, 산림담당, 대청공원담당
건축과	22	0	1	21	22	건축행정담당, 건축담당, 공동주택담당, 공공시설담당, 광고물경관담당
건설과	24	0	1	23	24	건설행정담당, 도로담당, 하수하천담당, 도시조명담당
교통과	29	0	1	28	29	교통행정담당, 차량운수담당, 주차관리담당, 주차시설담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률		
계	58,172	100.00 %	58,423	100.00 %	△251	△0.43%
정책사업	51,588	88.68 %	54,242	92.84 %	△2,654	△4.89%
행정운영경비	2,772	4.76 %	2,587	4.43 %	185	7.14%
인력운영비	2,571	4.42 %	2,390	4.09 %	181	7.57%
기본경비	200	0.34 %	197	0.34 %	4	2.01%
재무활동	3,813	6.55 %	1,594	2.73 %	2,219	139.18%

전략목표	공공의료 서비스 강화를 통한 보편적 의료접근성 향상 지역사회중심 예방적·통합적 건강관리 체계구축 지역사회와 함께하는 건강안전망 확보
[소관실국]	직속기관

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 평생건강 생애주기별 건강사회 구축 ○ 평등한 건강 대덕 ○ 질병 및 조기발견 - 사망감소 ○ 지속가능형 건강관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
정신질환자의 사회복귀 촉진을 위하여 사회 적응훈련, 직업훈련 등 재활 서비스 제공	1	1	628
공공보건의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건 의료서비스를 제공하여 지역주민건강증진 도모	7	8	6,745

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	46	1	3	42	47	
보건소	46	1	3	42	47	보건행정담당, 감염병관리담당, 의약담당, 건강증진담당, 가정보건담당, 건강지원담당, 진료관리담당, 치매안심센터, 장동보건진료소

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	11,792	100.00 %	11,404	100.00 %	388	3.40%
정책사업	7,373	62.53 %	7,405	64.94 %	△32	△0.43%
행정운영경비	4,419	37.47 %	3,999	35.06 %	420	10.50%
인력운영비	4,353	36.91 %	3,936	34.52 %	417	10.58%
기본경비	66	0.56 %	63	0.55 %	3	5.09%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	문화콘텐츠 개발 및 독서문화인프라 구축
[소관실국]	사업소

1. 기본방향

- 새로운 문화콘텐츠 개발로 문화가 살아 숨쉬는 대덕 실현
 - 찾아가는 생활문화프로그램 운영, 마을미디어 공동체방송 개설
- 미래지향적 도서관 역할 정립과 맞춤형 지식정보 서비스 제공
 - 도서관 자료 확충 및 전자도서관 구현, 맞춤형 공감자료실 운영
- 누구나 찾고 싶은 독서문화 행사 추진으로 구민 문화향유권 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
새로운 문화콘텐츠 개발로 문화가 숨 쉬는 대덕 실현	1	2	1,341
지역주민이 자유롭게 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관 조성 (신탄진도서관)	3	3	1,006
지역주민이 자유롭게 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관 조성 (안산도서관)	3	3	355
지역주민이 자유롭게 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관 조성 (송촌도서관)	3	3	290

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	0	1	30	33	
복합문화센터	31	0	1	30	33	기획운영담당, 문화콘텐츠담당, 신탄진도서관, 안산도서관, 송촌도서관

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	4,997	100.00 %	4,249	100.00 %	748	17.61%
정책사업	2,992	59.87 %	2,086	49.10 %	905	43.40%
행정운영경비	2,005	40.13 %	2,163	50.90 %	△157	△7.27%
인력운영비	1,891	37.83 %	2,060	48.48 %	△169	△8.22%
기본경비	115	2.30 %	103	2.42 %	12	11.68%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

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

1. 기본방향

○ 효율적인 의정활동지원으로 주민복리증진의 의정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
의회의 주도적 역할수행 및 생산적이고 효율적인 의정활동지원	1	2	708

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	
		구성비		구성비		증감률
계	1,871	100.00 %	1,757	100.00 %	113	6.46%
정 책 사 업	708	37.87 %	665	37.86 %	43	6.46%
행 정 운 영 경 비	1,162	62.13 %	1,092	62.14 %	70	6.45%
인 력 운 영 비	1,123	60.02 %	1,032	58.72 %	91	8.81%
기 본 경 비	39	2.11 %	60	3.41 %	△21	△34.19%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%