

2016년 회계연도
예산의 성과계획서

동 두 천 시

목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	3
2. 조직 및 인력 총괄	4
3. 성과계획 총괄표	6
4. 재정운용 방향	11

제2장 국별 성과계획 추진계획

1. 의회사무과	17
2. 기획감사담당관	23
3. 자치행정국	35
4. 안전도시국	245
5. 직속기관	403
6. 사업소	435

제1장

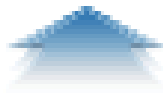
성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

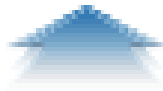
성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

꿈을 현실로, 희망을 결실로



- 시민과 소통하는 열린행정
- 행복한 미래설계 교육문화
- 모두가 실천하는 재난예방
- 더불어 함께하는 서민복지
- 미래를 열어가는 지역개발



중점 추진과제

- I. 미2사단 잔류 관련 정부지원 타결 총력
- II. 시민이 만족하는 소통행정 추진
- III. 기업유치를 통한 지역경제 회생
- IV. 희망으로 미래를 빛는 교육도시 조성
- V. 시민이 행복한 생활·복지도시 구현
- VI. 관광객 200만명 시대 대비 스토리테마 여행상품 개발

○ 인력현황

지방공무원 직급별 정원표(본청)

부서별	직종별	직렬별	계	4급	4-5급	5급	6급	7급	8급	9급
본청	총 계		383	3		20	93	124	85	54
	정무직	소계	1							
		소계	379	3		20	92	124	85	54
	일반직	전문경력관	1							
		소계	1				1			
	별정직	소계	1							
	지도직	소계	1							
	연구직	소계	1							

지방공무원 직급별 정원표(의회사무과)

부서별	직종별	직렬별	계	4급	4-5급	5급	6급	7급	8급	9급
의회사무과	총 계		13			2	3	5	2	1
	일반직	소 계	13			2	3	5	2	1
		행정	8			2	2	2	2	
		속기	1					1		
		운전	2					1		1
		시설	1				1			
		행정·전산	1					1		

지방공무원 직급별 정원표(직속기관)

부서별	직종별	직렬별	계	4급	4-5급	5급	6급	7급	8급	9급
보건소	총 계		29		1	2	7	10	7	2
	일반직	소 계	29		1	2	7	10	7	2

지방공무원 직급별 정원표(사업소)

부서별	직종별	직렬별	계	4급	4-5급	5급	6급	7급	8급	9급
사업소	총 계		63			3	15	32	9	4
	일반직	소계	63			3	15	32	9	4
환경사업소	계		32			1	8	16	7	
시설사업소	계		11			1	3	7		
평생교육원	계		20			1	4	9	2	4

지방공무원 직급별 정원표(동)

부서별	직종별	직렬별	계	4급	4-5급	5급	6급	7급	8급	9급
동	총 계		72			8	8	19	20	17(1)
	일반직	소 계	72			8	8	19	20	17(1)

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	4	59	244	156	296,307	257,568	38,739
의회사무과	0	1	3	1	897	791	106
본청	0	1	11	4	25,035	13,842	11,194
자치행정국	1	24	117	70	151,738	147,024	4,714
안전도시국	1	25	86	65	106,296	84,369	21,926
직속기관	1	3	14	10	6,452	6,040	412
사업소	1	5	13	6	3,565	3,071	494
읍면동	0	0	0	0	2,324	2,431	-107

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	예산액 (백만원)	비중(%)
시민과 소통하는 열린행정 구현 (자치행정국)	행정서비스 향상을 위한 효율적인 행정지원체제 구축 및 시민참여 활성화로 주민자치기반 강화	113,737	53.58
	예비군 육성사업 지원으로 지역안보태세 강화		
	시민과 소통 공감하는 양방향 홍보		
	시민중심의 지식정보화 및 안전한 도시환경 구축		
	최저생계보장을 통해 저소득층에 대한 사회안전망 구축		
	복지서비스의 효율적 연계를 통한 지역사회복지기반 강화		
	보훈대상자 지원확대로 호국보훈 영령 및 국가유공자 예우		
	자원봉사활동 지원 강화로 시민의 사회적 참여 제공		
	아동복지증진 및 맞춤형 서비스 제공		
	저소득 장애인의 생활안정 도모 및 사회통합기반 마련		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	예산액 (백만원)	비중(%)
시민과 소통하는 열린행정 구현 (자치행정국)	건강하고 행복한 노후생활 영위	113,737	53.58
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강한 가족을 만들기 위한 사회적 기반 분위기 조성 ○ 여성권익 및 성 평등의 사회적 공감대 형성 ○ 다양한 폭력으로부터 여성을 보호할 수 있는 여건조성 		
	미래 인재양성을 위한 교육지원		
	청소년의 건전한 취미활동과 자아성장을 통해 건전한 청소년 육성		
	아동이 건강하게 출생하여 행복하고 안전하게 자랄 수 있도록 아동의 복지를 보장함		
	영유아들을 건강하고 안전하게 보호, 양육하기 위하여 전문적이고 수준높은 서비스를 제공함으로써 믿고 맡길 수 있는 행복한 보육환경 조성		
	관광인프라 확충을 통한 지역개발 촉진 도모 및 소요관광지 관광자원 연계를 통한 시너지 창출		
	다양한 문화행사로 시민에게 다양한 분야의 예술체험 기회를 제공하여 기본권인 문화향수권 보장 및 문화욕구 충족 다양한 전시를 통해 볼거리 제공으로 박물관 운영 활성화		
	전통문화유산으로서 역사적 의의와 가치를 지닌 지역 문화재의 관리를 통한 우수전통 문화의 계승 발전에 기여		
	시민의 체력증진 도모, 건전한 여가선용 기회 제공으로 우수체육인 육성 및 생활체육 활성화		
	다양한 체육시설의 설치 및 철저한 관리로 시민 편의 및 건강증진 도모		
	지방자치단체의 자주재정기반을 확립		
	투명한 회계행정 추진 및 공유 재산의 효율적 관리		
	시민 관점 고객만족 민원행정 추진		
	신뢰받는 정확한 토지 지적 행정 추진		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	예산액 (백만원)	비중(%)
시민이 살기좋은 안전 도시 건설 (안전도시국)	완벽한 시설관리 및 재난대비 강화	85,842	40.44
	예방·현장 중심의 재난안전대책 추진 및 비상대비능력 향상		
	공공의 일자리창출을 통한 실업대책 및 지원		
	전통시장 현대화 사업 전통시장 및 지역경제활성화 공연		
	에너지공급시설 및 사용시설의 안전관리로 시민생활 안정 도모		
	중소기업 지원을 통한 기업 유치 및 지역경제 활성화		
	발전소 주변지역 지원사업 추진 철저		
	쾌적한 생활환경 조성		
	건전한 자연생태계의 지속적 보전		
	청정한 대기환경 서비스 제공		
	폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성		
	시민편의 중심의 안전한 교통체계 구축		
	자동차의 효율적 관리와 행정처분 강화		
	농축업인의 삶의 질 향상		
	안전한 식생활 환경 조성과 시민과 함께하는 안전한 먹거리 구현		
	깨끗하고 쾌적한 도시림 및 주민편의시설 제공		
	산림생태자원의 지속적인 관리로 가치있는 산림자원 조성		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	예산액 (백만원)		비중(%)
시민이 살기좋은 안전 도시 건설 (안전도시국)	도심지내 녹지공간 확충 및 휴식공간 제공	85,842	40.44	
	수준높은 도로관리로 시민이 만족하는 편안하고 안전한 도로환경 개선			
	시민을 위한 합리적인 도시계획 정비			
	도시계획도로 개설 및 토지구획 정리사업으로 미래 지향적 도시를 조성			
	- 쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성을 위한 맞춤형 서비스 제공 - 다양한 지원 및 관리강화를 통한 주거복지 수준 향상 도모			
	- 주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거 수준을 확보하여 국민의 주거안정을 이룸.			
	국제교류 역량강화를 통한 한미우호증진 및 민자유치로 성장동력 창출			
	반환공여지 및 주변지역 개발을 통한 조화로운 지역발전 추진			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	예산액 (백만원)		비중(%)
공공보건의료기능 강화로 양질의 의료서비스 제공 및 시민건강증진 도모 (보건소)	공공의료시설 확충 및 기능강화	6,276	2.96	
	시민의 건강증진을 위한 자가 건강관리 능력 향상도모			
	예방중심 건강관리체계 강화			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	예산액 (백만원)	비중(%)
쾌적하고 안전한 시설물관리를 통한 누구나 이용할 수 있는 문화체육공간 창출 (사업소)	시설개방 활성화	3,194	1.50
	운동장시설 확충		
	다양한 계층이 참여할 수 있는 맞춤형 교육서비스 운영 및 여성 지원 다목적 교육서비스 제공		
	시민과 소통하는 전략적 평생교육 추진 및 평생학습 문화 조성		
	도서관 장서확충과 최신정보 서비스 제공으로 독서문화 운동 전개 및 도서관 이용 활성화		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

□ 세계 경제 전망

- 세계경제는 미국 등을 중심으로 완만한 성장 흐름이 지속 되겠으며, EU의 미약한 회복세에도 불구하고, 미국의 성장세가 이어지면서 선진국은 2%대 성장을 지속할 전망
- 신흥국 경제도 개선세가 전망되나, 중국의 성장 둔화에 따라 성장 속도는 과거보다 완만해질 것으로 예상
- 다만, 미국 등 선진국의 통화정책 기조 전환, 유가하락에 따른 산유국 경제 불안 등은 잠재적 위험요인

□ 국내 경제 전망

- 국내경제는 세계경제 성장세 지속 및 정책 성과 가시화에 따라 내수를 중심으로 완만히 개선될 전망
- 다만, 선진국 통화정책 전환에 따른 금융시장 변동성 확대, 가계부채 등 위험 요인에 대한 관리 강화 필요
- 세입여건은 완만한 경기회복세에 따라 세입 여건은 다소 개선되나 일부 불확실성은 지속될 전망
- 최근 세수실적 부진 흐름, 낮은 물가상승세 등이 안정적 세입확보의 위험요인으로 작용
- 세출여건은 인구구조 변화 및 복지제도 성장으로 복지지출이 증가하고, 국정과제의 성과 가시화를 위한 투자 소요도 증대
- 보육인프라 확충, 아동돌봄 서비스 지원 등 저출산 대책과 고령화에 따른 연금, 의료 등 의무지출 소요가 급속히 증가

- 그간 추진해온 국정과제, 경제혁신 3개년계획의 성과를 본격적으로 구현하기 위한 재정 투자 지속
- 수지·채무 측면에서는 경기회복세 지연 등에 따른 세수부진으로 재정 수지 및 국가채무 관리의 어려움이 지속될 전망
- 통일 대비, 미래 위기 대응, 국가신인도 유지 등을 위한 재정건전성 강화의 필요성 증대되고
- 지출 효율화 등 재정개혁에 대한 국민적 요구도 지속적으로 확대될 것으로 예상

□ 우리시 전망

○세입여건

- (자주재원) 내수의 완만한 회복 등 국내경제의 안정적 성장세가 이어질 경우, 지방세입 확충을 위한 지방세제도 개선 효과 등으로 **우리시 자주재원 수입은 소폭 상승될 것으로 전망**
- (의존재원) 2015~2019년 국가재정운용계획에 의하면 국세수입이 연평균 3.7% 증가할 전망이며, **우리시 의존재원 수입도 영향 받을 전망**
- (지방채) 경제위기 극복 과정에서 약화된 재정건전성을 조기에 회복하기 위하여 조기상환, 채무관리 목표제 등 **지방채무 건전관리 체계를 지속적으로 강화할 계획**에 따라 신규 지방채 발행시 시 재정을 감안, 신중하게 판단하여 발행예정

○세출여건

- 맞춤형 복지제도 개편 및 사회복지인력 충원, 국고보조율 인하 등으로 우리시의 재정부담 지속 증가 예상
- 지역개발 사업 확대 및 안전, 지역경제 활성화 관련 지출수요 지속 증가 예상

나. 재정운용 방향

□ 변화된 재정여건을 감안 효율성이 높은 사업에 중점 투자

- 시의 역할과 기능제고 및 투자효율성이 높은 사업에 중점 투자
- 원활한 교통 및 도시기반조성 확충 등 경제적 가치 극대화
- 건전재정운영 원칙아래 자율성과 형평성, 투명성이 유지되는 책임행정 운영을 강화, 최적의 자원이 배분 되도록 함

□ ‘선택과 집중’을 통한 재정효율성 확대

- ‘선택과 집중’ 원칙에 따라 재정지출 구조를 설정하여 재정효율성을 확대
- 시정시책을 적극 뒷받침할 수 있는 방향으로 우선순위를 조정
- 현안사업에 대한 투자를 함으로써 시민의 불편을 해소

□ 주민 행복체감 사업 위주의 투자 예산 확대

- 예산절감 등을 통해 경상예산을 최대한 절감하고, 주민의 피부로 행복도시를 체감할 수 있는 투자사업 예산을 확대
- 주민들이 직접 혜택을 얻을 수 있는 일자리·문화·체육·공원 분야의 투자를 통해 살기 좋은 도시 건설에 매진

제2장

국별 성과계획 추진계획

의 회 사 무 과

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	효율적 의정지원으로 선진 의회상 구현
[소관부서]	의회사무과

1. 기본방향

시민과 함께 하는 열린의정, 책임의정 구현을 위한 의회상 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
선진의회상 구현을 위한 의정역량 강화	3	1	804

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	2	11	13	
의회사무과	13	0	2	11	13	의사팀, 의정팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	897	100.00 %	791	100.00 %	106	13.41%
정 책 사 업	804	89.63 %	698	88.24 %	106	15.19%
행 정 운 영 경 비	93	10.37 %	93	11.76 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	54	5.98 %	51	6.40 %	3	5.97%
기 본 경 비	39	4.39 %	42	5.36 %	△3	△7.06%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

선진의회상 구현을 위한 의정역량 강화

(1) 주요내용

- 효율적인 의회운영을 위한 지원업무
- 의정홍보 활성화
- 의회교류협력 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
효율적인 의회운영지원(회)	핵심	50	목표	20	20	21	21	22	회의운영(정례회, 임시회)실적, 의원간담회 운영실적, 비대위 운영실적	회의록 및 전자결재
			실적	24	20					
의정홍보 활성화(회)	핵심	30	목표	45	50	53	55	55	보도자료제공실적, 다양한 언론홍보실적, 의정소식지 제작	보도자료
			실적	46	55					
의회교류협력(회)	핵심	20	목표	310	315	320	325	330	벤치마킹 등 실적, 자체행사실적, 유공자 표창실적	전자결재
			실적	313	319					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 효율적인 의회운영지원
 - 연간 회의운영 가능 횟수
- 의정홍보 활성화
 - 보도자료 등 제공 횟수
- 의회교류협력
 - 벤치마킹 실시 가능 횟수 및 표창 제작 가능 횟수

단위사업

의회운영의 내실화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

의정활동에 전념할 수 있도록 의원 및 의장단의 정례회 등 대내적 활동과 우수지방의회 시찰 등 대외적 활동을 지원하여
의원의 의정활동 전문성을 제고하고 의원들의 의정활동에 대한 홍보를 강화하여 시민과 함께하는 선진의회상 구현

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
의회운영의 내실화	일반회계	593	698	804	4
의정활동지원		358	386	404	
의사운영지원		125	137	232	
의정홍보강화		103	172	165	
의정발전지원		7	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의정활동지원
사업내용	의정활동 수행에 따른 필요경비 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시의회

사업명	의사운영지원
사업내용	의정활동 수행에 따른 기본경비(의정활동경비 및 기타 운영경비)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시의회

사업명	의정홍보강화
사업내용	의회 홍보물 제작 및 발행으로 시민과 함께하는 의회상 정립
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시의회

사업명	의정발전지원
사업내용	전현직 의원 체육행사 및 간담회 경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시의회

기획감사담당관

전략목표	시민과 함께하는 시정발전 도모
[소관부서]	기획감사담당관

1. 기본방향

- 실현 가능한 정책 기획을 통한 시 행정 실행력 강화
- 효율적 예산관리를 통한 예산절감 및 조기집행 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민과 함께하는 시정발전 도모	9	4	892

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	21	
기획감사담당관	20	0	1	19	21	기획팀, 예산팀, 감사팀, 의회법무팀, 규제개혁팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		25,035	100.00 %	13,842	100.00 %	11,194	80.87%
정 책 사 업		17,830	71.22 %	7,527	54.38 %	10,303	136.87%
행 정 운 영 경 비		60	0.24 %	64	0.46 %	△4	△5.56%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	60	0.24 %	64	0.46 %	△4	△5.56%
재 무 활 동		7,145	28.54 %	6,251	45.16 %	895	14.31%

정책사업목표

시민과 함께하는 시정발전 도모

(1) 주요내용

- 시민과 함께하는 시정 기획
- 성과와 효율을 추구하는 재정운영
- 감사역량 극대화로 청렴행정 구현
- 시의회와의 협조체제 구축 및 법무역량 강화
- 규제개혁을 통한 지역경제 활성화 및 시민불편 해소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
주민의견 반영율(%)	일반	5	목표	5	5	5.5	5.5	6	(채택건수/접수건수)*100	결과보고서
			실적	4.4	0					
시정 주요업무 평가(건)	핵심	20	목표	101	99	99	99	99	핵심업무 개발건수	결과보고서
			실적	99	98					
주민참여 포인트제 참여도(%)	일반	10	목표	0	0	40	50	60	(주민참여 포인트 지급금액 / 전체예산) *100	e호조 자료
			실적	0	0					
감사결과 처분지시 처리율(%)	핵심	20	목표	95	95	97	97	98	(처리건수/처분지시건수)*100	처리 전말 보고서
			실적	0	0					
종합 청렴도 점수(%)	일반	10	목표	8.05	8.06	8.05	8.06	8.07	(외부청렴도 점수+내부청렴도 점수)/2	국민권익위 청렴도 평가 결과
			실적	7.85	0					
수요자중심의 규제개선 과제 발굴(건수)	일반	5	목표	16	18	20	20	20	현장방문 대화 및 간담 횟수	결과보고서
			실적	16	20					
소송 승소율(%)	핵심	20	목표	70	73	75	77	80	(승소건수/소송종결건수)*100	판결문
			실적	73	76.2					
시정책자 등 제공율(%)	일반	5	목표	78	80	82	85	88	(책자 등 제작 제공건수/책자 등 제작 계획건수)*100	결과보고서
			실적	100	100					
조기집행 추진(%)	핵심	5	목표	81.8	90	92	94	96	(집행액/목표액)*100	결과보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민의견 반영율
 - 연 평균 실적 참고
- 시정 주요업무 평가
 - 연 평균 주요업무 평가과제 건수
- 주민참여 포인트제 참여도
- 감사결과 처분지시 처리율
 - 연평균 실적 참고

○ 종합 청렴도 점수

- 연평균 실적 참고

○ 수요자중심의 규제개선 과제 발굴

○ 소송 승소율

- 연 평균 승소율

○ 시정책자 등 제공율

○ 조기집행 추진

- 연 평균 실적 참고

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
 - 2016 주요 핵심업무 확인평가
- 평가를 통한 변화하는 조직문화 육성
 - 주요업무 자체평가
 - 정부합동 및 시군종합 평가
- 시민과의 소통강화 및 시정 발전방향 제시
 - 기획보도를 통한 시정 홍보의 극대화
 - 시정 홍보물 제작
 - 행정과의 환류를 위한 연구논문 발간
 - 두드림 인재풀 운영
- 제안문화 활성화로 소통하는 시정구현
 - 제안제도 및 연구동아리 운영
 - 동두천시 상상연구소 운영
- 시의회와 협조체제 구축
- 자치법규 제·개정 지원, 행정심판 및 소송 수행 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
시정기획조정 및 입안평가	일반회계	254	429	371	8
시정의 종합적 기획		65	148	118	
시정홍보물 제작		0	35	35	
미래발전자문위원회 운영		0	15	9	
자체평가 활성화		29	37	48	
제안제도 운영		17	26	26	
법무행정 역량강화		142	130	129	
의정협의회 개최		1	3	3	
주민참여 포인트제 운영		0	36	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정의 종합적 기획
사업내용	- 시정보고서 및 각종시책 책자제작/기획관련업무추진비 - 시장군수협의회 부담금/차량유지비 - 의원상해부담금 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	시정홍보물 제작
사업내용	영상물제작(시정성과 및 향후비전)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	미래발전자문위원회 운영
사업내용	중·장기 발전목표 설정과 정책발표 및 연구
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	자체평가 활성화
사업내용	주요업무평가위원회 심의, 평가와 우수부서 포상 및 선진지견학 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	제안제도 운영
사업내용	제안심의위원회 등 4회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	법무행정 역량강화
사업내용	- 자치법규 및 법령정비 : 연6회 - 소송대응 : 수시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	의정협의회 개최
사업내용	의정협의회 등 개최 :2회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	주민참여 포인트제 운영
사업내용	시정활동 참여주민에게 전통시장 상품권 환급가능한 주민포인트 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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
- 주민참여예산제 운영 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건전하고 효율적인 재정운영	일반회계	170	308	493	3
예산의 효율적 운영		69	93	78	
예산성과금제도 운영		20	20	30	
공동운영경비의 합리적 지원		81	195	385	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예산의 효율적 운영
사업내용	- 예산관련 책자제작 및 위원회 참석수당지급 - 의존재원관련 활동에 따른 여비 및 업무추진비 - 시책관련위원회(민간인)해외여비 지급 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	예산성과금제도 운영
사업내용	예산성과금 심의위원회를 통한 세입증대 및 예산절감 직원에 대한 예산성과금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	공통운영경비의 합리적 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 시책추진 관외출장 공통여비 - 공통운영 국내여비 - 공통운영 일반운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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
 - 일상감사(계약심사)를 통한 사전감사 강화
- 예방위주 상시감찰 전개로 엄정한 공직윤리 확립
 - 공직기강확립을 위한 예방 감찰 강화
 - 청렴 자체시책 추진으로 투명한 공직사회 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생산적 열린감사체제 확립	일반회계	23	22	24	1
열린감사체제 확립		23	22	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	열린감사체제 확립
사업내용	- 공직자윤리위원회 운영에 따른 회의참석수당 및 업무추진비 - 시민감사관 참석수당 지급 - 감사자료전산입력인부임 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

단위사업

불합리한 규제 개혁

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

불합리한 규제 발굴 및 개선

○ 주요내용

기업 및 시민생활에 불편을 주고 경제활동을 저해하는 낡고 불합리한 규제를 정비하여 지역경제 활성화와 시민의 삶의 질 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
불합리한 규제 개혁	일반회계	1	5	4	1
규제개혁 과제 발굴 및 개선		1	5	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	규제개혁 과제 발굴 및 개선
사업내용	불합리한 규제 발굴 중앙부처에 규제 개선 및 상위법 개정 건의 규제개혁위원회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

자 치 행 정 국

전략목표	시민과 소통하는 열린행정 구현
[소관실국]	자치행정국

1. 기본방향

- 효율적 행정지원체제 구축으로 지방행정 역량강화
- 미래의 희망과 행복의 꿈을 키우는 교육문화 도시
- 서민과 함께 더불어 살아가는 복지도시
- 시민이 만족하는 고객 감동 민원행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
행정서비스 향상을 위한 효율적인 행정지원체제 구축 및 시민참여 활성화로 주민자치기반 강화	8	7	3,541
예비군 육성사업 지원으로 지역안보태세 강화	1	1	26
시민과 소통 공감하는 양방향 홍보	6	2	1,050
시민중심의 지식정보화 및 안전한 도시환경 구축	13	6	2,919
최저생계보장을 통해 저소득층에 대한 사회안전망 구축	9	4	13,701
복지서비스의 효율적 연계를 통한 지역사회복지기반 강화	5	2	2,541
보훈대상자 지원확대로 호국보훈 영령 및 국가유공자 예우	3	1	997
자원봉사활동 지원 강화로 시민의 사회적 참여 제공	4	1	494
아동복지증진 및 맞춤형 서비스 제공	3	2	1,822
저소득 장애인의 생활안정 도모 및 사회통합기반 마련	7	3	8,020
건강하고 행복한 노후생활 영위	10	4	38,508
<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강한 가족을 만들기 위한 사회적 기반 분위기 조성 ○ 여성권익 및 성 평등의 사회적 공감대 형성 ○ 다양한 폭력으로부터 여성을 보호할 수 있는 여건조성 	4	3	2,906
미래 인재양성을 위한 교육지원	2	2	3,528
청소년의 건전한 취미활동과 자아성장을 통해 건전한 청소년 육성	4	2	3,413

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
아동이 건강하게 출생하여 행복하고 안전하게 자랄 수 있도록 아동의 복지를 보장함	2	3	2,650
영유아들을 건강하고 안전하게 보호, 양육하기 위하여 전문적이고 수준높은 서비스를 제공함으로써 믿고 맡길 수 있는 행복한 보육환경 조성	5	5	19,826
관광인프라 확충을 통한 지역개발 촉진 도모 및 소요산관광지 관광자원 연계를 통한 시너지 창출	3	3	1,851
다양한 문화행사로 시민에게 다양한 분야의 예술체험 기회를 제공하여 기본권인 문화향수권 보장 및 문화욕구 충족 다양한 전시를 통해 볼거리 제공으로 박물관 운영 활성화	3	4	1,366
- 전통문화유산으로서 역사적 의의와 가치를 지닌 지역 문화재의 관리를 통한 우수전통 문화의 계승 발전에 기여	3	2	260
시민의 체력증진 도모, 건전한 여가선용 기회 제공으로 우수체육인 육성 및 생활체육 활성화 다양한 체육시설의 설치 및 철저한 관리로 시민 편의 및 건강증진 도모	6	4	2,013
지방자치단체의 자주재정기반을 확립	6	1	415
투명한 회계행정 추진 및 공유 재산의 효율적 관리	3	4	1,535
시민 관점 고객만족 민원행정 추진	2	2	150
신뢰받는 정확한 토지 지적 행정 추진	5	2	206

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	187	2	9	176	185	
자치행정과	28	2	1	25	29	총무팀, 인사팀, 후생복지팀, 주민자치팀, 비서팀
공보전산과	22	0	1	21	21	공보팀, 정보통신팀, 정보운영팀, 정보보호팀, CCTV관제팀
주민생활지원과	25	0	1	24	27	복지기획팀, 통합조사팀, 통합관리팀, 생활보장팀, 무한돌봄팀, 복지자원관리팀
사회복지과	12	0	1	11	12	노인복지팀, 장애인복지팀, 드림스타트팀
여성청소년과	15	0	1	14	15	여성가족팀, 청소년팀, 보육팀
문화체육과	17	0	1	16	16	관광팀, 문화예술팀, 체육진흥팀, 박물관팀
세무과	28	0	1	27	26	도세팀, 시세팀, 체납관리팀, 세입관리팀, 과표팀, 지방소득세팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
회계과	18	0	1	17	18	경리팀, 계약관리팀, 재산관리팀
민원봉사과	22	0	1	21	21	민원팀, 가족관계등록팀, 토지관리팀 지적팀, 지적조사팀, 주소전환팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감	
		구성비	구성비	증감률	증감률
계	151,738	100.00 %	147,024	100.00 %	4,714 3.21%
정책사업	113,737	74.96 %	110,244	74.98 %	3,493 3.17%
행정운영경비	37,675	24.83 %	36,480	24.81 %	1,195 3.27%
인력운영비	36,952	24.35 %	35,793	24.34 %	1,159 3.24%
기본경비	723	0.48 %	688	0.47 %	35 5.12%
재무활동	326	0.21 %	300	0.20 %	26 8.67%

전략목표	효율적인 행정지원체제 구축으로 지방행정 역량강화
[소관부서]	자치행정과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정수행에 소요되는 제반사항 지원 ○ 투명한 조직운영 및 전문적 능력을 갖춘 행정인 육성 ○ 직원의 후생복지 증진을 위한 지원강화 ○ 주민자치 활성화 및 사회단체 활동 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
행정서비스 향상을 위한 효율적인 행정지원체제 구축 및 시민참여 활성화로 주민자치기반 강화	8	7	3,541
예비군 육성사업 지원으로 지역안보태세 강화	1	1	26

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	2	1	25	29	
자치행정과	28	2	1	25	29	총무팀, 인사팀, 후생복지팀, 주민자치팀, 비서팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	13,144	100.00 %	13,086	100.00 %	58	0.44%
정 책 사 업	3,567	27.14 %	3,477	26.57 %	90	2.60%
행 정 운 영 경 비	9,576	72.86 %	9,609	73.43 %	△33	△0.34%
인 력 운 영 비	9,411	71.60 %	9,452	72.23 %	△40	△0.43%
기 본 경 비	165	1.26 %	158	1.21 %	8	4.91%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

행정서비스 향상을 위한 효율적인 행정지원체제 구축 및 시민참여 활성화로 주민자치기반 강화

(1) 주요내용

- 행정수행에 소요되는 제반사항 지원
- 투명한 조직운영 및 전문적 능력을 갖춘 행정인 육성
- 직원의 후생복지 증진을 위한 지원강화
- 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	'14	'15	'16	'17			'18
기록물 폐기율(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(폐기량/폐기대상량)*100	결과 보고서
			실적	100	0					
보안진단의 날 운영(횟수)	핵심	20	목표	12	12	12	12	12	월1회 *12개월	운영 보고서
			실적	12	0					
방법대 연중 운영율(%)	핵심	20	목표	100	100	100	100	100	(연중운영일수/365일)*100	운영 일지
			실적	100	0					
경기도인재개발원 교육 이수율(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(이수인원/경기도인재개발원 교육이수 목표인원)*100	시스템
			실적	100	0					
선택적 복지포인트 사용율(%)	핵심	20	목표	100	100	100	100	100	(선택적복지비 사용액/배정액)*100	선택적복지 관리시스템
			실적	100	0					
주민자치센터 특색사업 지원비율(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(지원사업수/동주민센터수)*100	사업추진 결과보고서
			실적	100	0					
새마을 위탁교육 이수율(%)	일반	5	목표	100	100	100	100	100	(교육이수자수/참가대상자수)*100	교육이수 결과
			실적	100	0					
통장 상해보험 가입율(%)	일반	5	목표	100	100	100	100	100	(가입인원/가입대상)*100	가입증명서
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기록물 폐기율
 - 공공기록물관리법 제27조에 따른 기록물 폐기
- 보안진단의 날 운영
 - 보안업무규정 시행요강
- 방법대 연중 운영율
- 경기도인재개발원 교육 이수율
 - 2016년도 경기도인재개발원 수요조사 결과

- 선택적 복지포인트 사용율
 - 복지포인트 지급 정산 결과
- 주민자치센터 특색사업 지원비율
 - 2015년 주민자치센터 대표사업 계획
- 새마을 위탁교육 이수율
 - 새마을 교육 신청 공문
- 통장 상해보험 가입율
 - 각 동 통장 현황

단위사업

향상된 행정서비스 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

행정수행에 소요되는 제반사항 지원을 통한 시정발전 기여

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
향상된 행정서비스 지원	일반회계	355	345	440	5
행정서비스 향상 지원		31	39	55	
기록관 기록물 관리		202	160	246	
발간실 운영		9	10	9	
청사보안 관리		110	134	128	
공무원 복무지도관리		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행정서비스 향상 지원
사업내용	- 행정정보공개 심의위원회 운영에 관한 비용 - 근무여건 향상을 위한 경비와 관용차 유류비 및 차량유지비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	기록관 기록물 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 기록관의 기록물관리를 위한 후납우편요금, 공무원업무수첩제작, 문서사송을 위한 경비 - 전자결재시스템의 원활한 운영을 위한 온-나라 시스템 도입 및 시설장비유지를 위한 전자결재프로그램 유지보수료 - 표준기록관리시스템 도입과 자료변환 사업 추진 - 기록관 기록물 보존관리를 위한 장비구입 및 물품 구입 - 전자결재서버 및 프로그램 유지보수 - 전자결재 AP서버구입 및 전산시스템백업서버 보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	발간실 운영
사업내용	발간실 운영을 위한 종질지 및 인쇄잉크 등의 소모품 구입비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	청사보안 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 청사방호를 위한 당직근무자에 대한 당직수당 지급 및 당직실 운영관리비와 청원경찰의 피복 구입비 - 청사무인경비시스템 및 CCTV시스템의 운영 유지보수료 - 본청청사보안시스템의 기능보강사업으로 CCTV시스템에 대한 기능보강과 출입제어장비 교체
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	공무원 복무지도관리
사업내용	연중 공무원에 대한 복무지도 및 복무실태를 확인하여 공직기강을 확립 함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지역안정 및 여론관리	일반회계	1,103	422	458	13
국경일 및 기념일 행사지원		30	63	98	
지역안정 관리		89	117	117	
주민여론 및 동향관리		9	15	15	
자율방범대 지원		126	111	111	
투명한 선거사무 관리		849	1	1	
한국자유총연맹 지원		0	46	46	
민주평화통일자문위원회 지원		0	40	40	
아동대상 범죄 예방 활동지원		0	2	2	
동두천지역 방범순찰 활동지원		0	2	2	
신년 해맞이 행사 지원		0	21	21	
재난재해구조 및 지역행사 도우미 활동지원		0	4	4	
노인,여성,청소년 및 아동지킴이 사업 지원		0	2	2	
학교폭력 예방 및 청소년 선도,보호사업 지원		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국경일 및 기념일 행사지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 원활한 시민의날 행사 지원을 위한 운영경비와 시민의장 수여에 따른 상패와 심사수당 - 3.1절 및 광복절행사 참가자에 대한 보상과 예비군의날 행사참가자 보상금 - 주요행사추진을 위한 업무추진비 및 의전수행비 - 태극기 및 시기의 구입비 및 가로변 가로기 게양대행 위탁금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	지역안정 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 통합방위지원본부 운영에 따른 운영경비와 동두천소식지특보 제작비 등의 사무관리비 및 공공운영비 - 군경부대에 대한 설.중추절 위문금, 지역안정대책 추진 및 시민집회대응과 집단민원해소등의 시책추진비 - 시민 및 사회단체협력추진비와 한미협조에 따른 시책추진비 - 범죄예방을 위한 방법용 CCTV설치 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	주민여론 및 동향관리
사업내용	주요시책사업추진에 있어 주민들의 여론수렴과 시정관련 동향관리를 통해 원활한 시책추진을 위한 업무추진비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	자율방범대 지원
사업내용	치안질서확립을 위해 봉사하는 13개대 자율방범대에 분기별로 초소운영비 및 야식비를 지원함. 또한 원활한 자율방범대의 방범활동을 위한 방범차량유지 및 방범장비유지비 등을 지원함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	투명한 선거사무 관리
사업내용	투명한 선거관리 및 법정사무의 완벽한 추진을 위하여 업무연찬 및 철저한 사무관리에 기여하며 올바른 선거문화 정착을 위한 경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	한국자유총연맹 지원
사업내용	자유민주주의 수호를 위한 제반사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	한국자유총연맹

사업명	민주평화통일자문위원회 지원
사업내용	통일기원 한마음 걷기대회 등 통일 운동 활동 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	

사업명	아동대상 범죄 예방 활동지원
사업내용	아동대상 범죄 예방 캠페인 및 순찰 활동
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	어머니폴리스연합단

사업명	동두천지역 방법순찰 활동지원
사업내용	지역 야간근무, 특별 금융기관 방법근무, 동두천시 행사시 자원 봉사활동 실시 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	시민경찰대

사업명	신년 해맞이 행사 지원
사업내용	신년 해맞이 행사를 통하여 시민화합과 발전을 위한 새로운 각오를 다지며, 당일 많은 시민이 참석하도록 홍보물 등의 제작비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	애향동지회

사업명	재난재해구조 및 지역행사 도우미 활동지원
사업내용	재난재해 발생 시 구조 및 복구활동, 지역행사 시 질서유지 및 청소 등 봉사활동
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원100%
시행주체	해병대전우회

사업명	노인,여성,청소년 및 아동지킴이 사업 지원
사업내용	방법순찰활동, 청소년선도, 지역행사 도우미 활동 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시 재향경우회

사업명	학교폭력 예방 및 청소년 선도,보
사업내용	학교폭력 및 청소년범죄 예방 캠페인 및 순찰 활동
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	자체재원100%
시행주체	학부모폴리스연합단

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공무원 역량강화 지원	일반회계	710	804	827	5
인사 및 조직관리		74	107	157	
공무원 교육지원		340	386	326	
우수공무원 격려 지원		107	145	215	
부업대학생 운영		110	120	128	
국고대여 부담금 지원		79	47	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	인사 및 조직관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 여성공무원의 출산휴가(육아휴직) 및 육아휴직에 따른 대체인력에 대한 인건비 지원과 기간제 근로자에 퇴직금 지급 - 인사 및 조직운영에 필요한 각종 인쇄물 제작 및 임용시험 준비를 위한 일반운영비가 지원됨 - 조직 및 인사업무 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	공무원 교육지원
사업내용	현행 승진을 위해 교육점수 취득위주로 운영되고 있는 교육훈련제도를 개선하여 연간 일정시간 이상 교육이수의무제를 도입함으로써 교육기회 및 시간의 확대로 개인과 조직의 능력 극대화를 위한 경기도인재개발원 187개과정외 기타 교육지원비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	우수공무원 격려 지원
사업내용	공직생활을 통해 열심히 일하는 우수공무원 격려를 위해 매월 정기적인 표창을 수여하고, 장기근속공무원에 대한 기념패, 정년. 명예퇴직공무원에 대한 지원과 소양고사 실시결과 성적우수자에 대한 시상을 함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	부업대학생 운영
사업내용	관내거주하는 재학중인 대학생을 대상으로 동계와 하계 2차례에 공개전산 추첨을 통해 선발된 부업대학생을 각 부서에 배하여 근무케함으로써 시정과 행정경험을 갖도록 함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	국고대여 부담금 지원
사업내용	국가로부터 위탁받아 공단에서 수행하는 공무원연금법 적용대상 현직 공무원 본인 및 자녀의 국내.외 대학생 등록금대여에 따른 학자금 대여에 소요되는 대여금을 우리시가 부담하는 금액임
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
후생복지 증진	일반회계	1,226	1,559	1,511	5
후생복지 행사지원		101	251	147	
공무원 선택적 복지지원		962	1,043	1,095	
공무원 해외연수 지원		103	180	180	
사망조위금 지급		60	75	78	
공무원단체 지원		0	11	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	후생복지 행사지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 공무원연찬회 : 공무원을 대상으로 휴양시설 및 교육시설에서 1박2일 또는 2박3일의 일정으로 체험프로그램 참여 및 강의 등 교육을 실시함 - 공무원체육대회 : 1년에 1회 전직원이 집합하여 실시 - 직장취미회지원 : 14개 취미회 활동에 필요한 운영비 지원 - 도지사기 공무원 체육대회 참가지원 : 도지사기 체육대회 개회식에 참가하는 종목별 선수에 대한 유니폼제공 및 운영경비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	공무원 선택적 복지지원
사업내용	기본포인트 및 가족, 근속에 따라 배정된 선택적 복지에산을 의무항목(단체보험)1개항목과 자율항목(건강관리, 가족친화, 생활편의 등)15개 항목에 대하여 후생복지관 및 카드(BC)결재방식으로 운영됨
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	공무원 해외연수 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 공무원 해외배낭여행에 대한 선발기준을 시달하여 연초에 대상자를 선발하고, 대륙별 일정경비를 지원하여 해외배낭여행을 실시할 수 있도록 지원함. - 공무원국외여행자에 대한 지원을 통해 국외의 선진행정을 벤치마킹하여 우리시에 접목가능한 부분을 도입하여 시정발전을 도모토록 하고 있음
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	사망조위금 지급
사업내용	가정의 직원사망조의금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	공무원단체 지원
사업내용	공무원단체지원 협력사업 사무관리비, 건전한 노사문화 정착을 위한 워크숍 경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주민자치센터 역량강화	일반회계	67	73	81	5
자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원		17	28	27	
주민자치센터 프로그램 활성화		15	15	12	
주민자치위원 워크숍 지원		7	0	12	
주민자치센터 특색사업 지원		25	25	25	
주민자치협의회 한마음 체육대회 지원		3	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 주민자치위원역량 강화를 위한 교육에 따른 강사수당 및 우수주민자치센터 견학을 위한 경비지원 - 주민자치센터 운영을 위한 업무추진 비용 - 경기도경연대회 추진경비 및 전국주민자치센터박람회 참석자에 대한 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	주민자치센터 프로그램 활성화
사업내용	- 8개 주민자치센터의 주민자치프로그램 등 운영현황 평가시상 1회 실시 - 8개 주민자치센터의 프로그램 및 작품에 대한 발표회 1회에 소요경비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	주민자치위원 워크숍 지원
사업내용	주민자치 우수사례 견학, 주민자치 활성화 방안 토의, 지역문화 탐방 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	주민자치센터 특색사업 지원
사업내용	-지역공동체 활성화 사업 -쾌적한 생활환경 조성 및 개선사업 공모를 통해 사업별 차등적 예산지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	주민자치협의회 한마음 체육대회 지원
사업내용	주민자치협의회 위원들간의 친목도모 및 사기진작을 위한 체육대회 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
시민운동 활성화 추진	일반회계	32	149		8
새마을 지도자 교육 및 행사지원		11	94		
새마을지도자 봉사활동 지원		1	1		
도정유공자(새마을지도자)지원		6	4		
바르게살기운동 활성화 지원		2	34		
새마을지도자 수련대회 지원		8	8		
새마을의 날 기념행사 지원		2	2		
바르게살기 위원 워크숍		2	3		
외국인 주민 행사 지원		0	3		

□ 관련 예산사업 개요

사업명	새마을 지도자 교육 및 행사지원
사업내용	새마을 지도자들의 정신교육 추진 및 새마을 지도자 수련대회 개최에 따른 지원과 행사운영을 위한 새마을기 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	새마을지도자 봉사활동 지원
사업내용	새마을지도자 봉사활동을 위한 각종 지원으로 새마을 교육생 인솔 등 업무추진 및 새마을운동 활성화 지원 경비와 지역공동체 형성을 위한 행정업무추진을 위한 경비임
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	도정유공자(새마을지도자)지원
사업내용	새마을지도자 청소년 자녀에 대하여 학업장학금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	바르게살기운동 활성화 지원
사업내용	매월 환경정화활동 실천 정기적인 청소년 선도 및 범죄예방 활동 법질서 확립 캠페인 전개
사업기간	2016년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	새마을지도자 수련대회 지원
사업내용	새마을지도자의 친목도모 및 사기진작을 위한 수련대회 행사추진 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	새마을의 날 기념행사 지원
사업내용	새마을운동을 기념하고 새마을지도자의 자긍심과 사기 진작을 위한 새마을의 날 행사 추진지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	바르게살기 위원 워크숍
사업내용	바르게살기운동협의회 조직력 강화와 역량제를 위한 워크숍 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	외국인 주민 행사 지원
사업내용	지역적응을 위한 동두천시 외국인 주민 초청 잔치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
통장 사기진작	일반회계	26	42	41	2
통장자녀 장학금 및 행사지원		21	37	36	
통장 체육대회 지원		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통장자녀 장학금 및 행사지원
사업내용	통장자녀(고등학생)중 성적이 우수하거나 예.체능 분야에 우수한 재능을 가진 학생을 장학생으로 선발하여 수업료와 육성회비 전액을 지급함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	통장 체육대회 지원
사업내용	통장들간의 친목도모 및 사기진작을 위한 체육대회 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

정책사업목표

예비군 육성사업 지원으로 지역안보태세 강화

(1) 주요내용

- 예비군 부대운영 지원
- 예비군 향토방위작전 지원
- 예비군 교육훈련 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18	
예비군육성 예산지원율(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	100	(지원액/요구액)*100
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 예비군육성 예산지원율
 - 지역예비군 육성지원 요구액

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지역안보태세 확립	일반회계	38	43	26	3
예비군 동대운영		22	10	10	
예비군 관리대대 지원		16	31	14	
지역안보태세 확립 지원		0	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예비군 동대운영
사업내용	예비군 중대의 물자 및 장비의 유지 등을 통해 근무여건 개선 도모와 예비군의 날 행사지원을 통해 예비군 위상정립
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	예비군 관리대대 지원
사업내용	- 향토방위 작전지원을 위한 물품(수통, 탄입대 등)구입 - 예비군 교육훈련지원을 위한 경비 지원 (우수예비군 인센티브 지원, 서바이벌장비 유지비, 냉온풍기 설치 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	지역안보태세 확립 지원
사업내용	국가안보 문제가 크게 부각됨에 따라 통합방위태세 및 군 현안사항, 미군부대 이전에 따른 국방부 협의 등 자문역할을 하는 안보자문관에 대한 여비등을 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

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 도시조성을 목표로 함.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민과 소통 공감하는 양방향 홍보	6	2	1,050
시민중심의 지식정보화 및 안전한 도시환경 구축	13	6	2,919

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
공보전산과	22	0	1	21	21	공보팀, 정보통신팀, 정보운영팀, 정보보호팀, CCTV관제팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	4,026	100.00 %	3,528	100.00 %	498	14.11%
정 책 사 업	3,969	98.57 %	3,476	98.51 %	493	14.19%
행 정 운 영 경 비	57	1.43 %	53	1.49 %	5	9.04%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	57	1.43 %	53	1.49 %	5	9.04%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민과 소통 공감하는 양방향 홍보

(1) 주요내용

- 시정홍보 활성화
- 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	'14	'15	'16	'17			'18
언론사를 통한 시정홍보(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	(언론사를 통한 홍보기사 수/보도자료 제공 수)*100	언론보도자료
			실적	100	100					
게시판등 운영관리(개소)	일반	5	목표	6	6	0	6	6	게시판 운영 현황	게시판 운영 현황
			실적	6	6					
인터넷방송 운영(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(과업수행/과업지 시)*100	인터넷 방송 횟수
			실적	100	100					
시정소식지 제작 및 배포(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(제작수량/목표수 량)*100	제작완료
			실적	100	100					
시정홍보물 제작실적(건)	일반	10	목표	300	300	300	300	300	제작건수	제작완료
			실적	300	300					
명예기자 운영(건)	일반	5	목표	20	20	20	20	20	활동건수	명예기자 활동 현황
			실적	20	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 언론사를 통한 시정홍보
 - 언론매체 보도 건수
- 게시판등 운영관리
 - 게시판 운영 실적
- 인터넷방송 운영
 - 인터넷 방송 송출 현황
- 시정소식지 제작 및 배포
 - 시정소식지 제작
- 시정홍보물 제작실적
 - 시정홍보물 제작
- 명예기자 운영
 - 명예기자 활동 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
시정홍보 활성화	일반회계	358	375	379	1
언론매체 활용홍보		358	375	379	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	언론매체 활용홍보
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 지역신문광고 및 홍보, 보도자료 스크랩 - 각종 행사사진촬영 - 시정홍보베스트부서 포상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	일반회계	551	592	671	2
시정홍보 시설물관리		2	5	5	
다양한 매체별 시정홍보		549	587	665	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정홍보 시설물관리
사업내용	디지털케메라 장비구입, 청내 및 회의실등 음향시설유지관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	다양한 매체별 시정홍보
사업내용	- 신문 및 방송, 지역케이블, 인터넷등 홍보매체 활용 - 시정홍보전광판, 시정소식지 제작 - UCC, 시정홍보만화, 화보, 영상광고 등 제작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

정책사업목표

시민중심의 지식정보화 및 안전한 도시환경 구축

(1) 주요내용

- 통계조사의 내실운영
- 정보통신 운영강화
- 정보통신 기반조성
- 정보고속도로 구축
- 행정정보 운영강화
- 정보화 환경구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
행정전산장비 정상 가동(%)	핵심	15	목표	100	100	100	100	100	100-(장애발생시간 /총가동시간*100)	운영일지
			실적	100	100					
소모품(SW, 토너 등) 교체 및 설치(%)	일반	8	목표	100	100	100	100	100	(처리 완료건수/ 접수건수)*100	전산장애 게시판 및 공문
			실적	100	100					
백신프로그램 구입(%)	일반	4	목표	100	100	100	100	100	(보안프로그램 설치PC 수 / 전체 PC 수) * 100	관리프로그 램(APC)수집
			실적	100	100					
행정장비구입지원(대)	핵심	15	목표	120/179	150/100	120/60	120/60	120/60	(설치대수 / 구매량) * 100	계획서, 완료보고서
			실적	120/179	150/100					
시정홍보알림이 운영실적(%)	일반	4	목표	100	100	100	100	100	(시정홍보알림이 게시건수 / 접수건수)*100	완료보고서
			실적	100	100					
정보통신 민원처리기간 단축(%)	일반	4	목표	100	100	100	100	100	(기한내 처리건수/접수건수) * 100	완료보고서
			실적	100	100					
행정정보통신망 정상 가동(%)	일반	4	목표	100	100	100	100	100	100-(장애발생시간 /총가동시간*100)	점검보고서
			실적	100	100					
정보통신망 기반 확충(%)	일반	4	목표	100	100	100	100	100	(구매량/구매목표 량)*100	완료보고서
			실적	100	100					
관제센터 및 CCTV 유지관리(%)	일반	4	목표	0	0	0	0	0	(유지보수 점검실적/점검목표) * 100	점검보고서
			실적	0	0					
정보통신시스템 구축(%)	핵심	15	목표	100	100	100	100	100	(구매량/구매목표 량)*100	완료보고서
			실적	100	100					
통계조사 실적(%)	일반	4	목표	100	100	100	100	100	(조사건수/조사 대상수)*100	완료조사표
			실적	100	100					
방법용 CCTV 신규 구축(%)	핵심	15	목표	0	0	0	0	0	(CCTV 설치실적/설치목표) * 100	완료보고서
			실적	0	0					
관제센터와의 CCTV 영상연계(%)	일반	4	목표	100	100	100	100	100	(영상 연계실적/연계목표) * 100	영상정보 관리대장
			실적	110	130					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 행정전산장비 정상 가동
- 장애발생 현황

- 소모품(SW, 토너 등) 교체 및 설치
 - 교체 및 설치 실적
- 백신프로그램 구입
 - 서버 및 PC에 백신 프로그램 설치
- 행정장비구입지원
 - 내구연한에 초과에 따른 PC교체
- 시정홍보알림이 운영실적
 - 사업완료후 목표 게시건수 실적
- 정보통신 민원처리기간 단축
 - 현장점검을 통한 건축물의 통신설비 이상유무 실적
- 행정정보통신망 정상 가동
 - 정기점검을 통한 정상가동에 따른 목표치 달성 실적
- 정보통신망 기반 확충
 - 사업완료 후 정상가동에 따른 목표치 달성 실적
- 관제센터 및 CCTV 유지관리
 - 관제센터와 CCTV 시스템의 안정적인 운영을 위한 정기적 유지관리 활동
- 정보통신시스템 구축
 - 사업완료 후 정상가동에 따른 목표치 달성 실적
- 통계조사 실적
 - 조사원에게 배정된 조사대상(사업체,가구 등)에 대한 조사 실적
- 방범용 CCTV 신규 구축
 - 관내 취약지역 CCTV 설치 민원을 토대로 신규 구축을 통한 민원 해결 실적
- 관제센터와의 CCTV 영상연계
 - 방범용 및 타 용도(불법주정차, 산불감시)로 설치된 CCTV의 영상연계 실적

단위사업

통계조사의 내실운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 2016년도 경제총조사
 - 조사대상 : 동두천시에서 산업활동을 하는 종사자 1인 이상의 사업체
 - 동두천시 전체 산업에 대해 산업구조와 분포, 경영실태 등에 관한 사항을 종합적으로 파악
- 제1회 동두천시 사회조사
 - 조사대상(표본조사) : 800가구(도표본280, 시표본520)
 - 인구,가족과 가구 등 전체 12개 분야를 6개 분야씩 격년주기로 조사
- 동두천시 통계연보 제작
 - 사업체조사보고서 및 사업체조사보고서 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
통계조사의 내실운영	일반회계	38	43	54	2
경제통계 통합조사		33	37	23	
경기도 사회조사		5	6	32	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경제통계 통합조사
사업내용	- 사업체기초통계조사 조사구 설정작업 - 사업체기초통계조사 본조사 - 각각 조사원을 채용하여 기간내에 조사완료 후 전산입력작업 - 통계연보 및 사업체보고서 책자250권, CD-ROM300매 제작하여 타시군구 및 관내유관기관 배포
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	경기도 사회조사
사업내용	표본 800가구(도 280, 시 520) 선정후 조사원 채용하여 가구별 심층조사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 6,965천원, 시 24,478천원
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정보통신 운영강화	일반회계	245	261	273	1
정보통신 일반관리		245	261	273	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보통신 일반관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 시정홍보시스템 및 통합메세지 시스템 제작 - 각종회선 요금납부 <ul style="list-style-type: none"> · 전용회선 : 단일망, 시내전용회선, 초고속국가망, 인터넷회선 등 · 일반회선 : 일반전화, SMS, 이동통신요금 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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 유지보수 체결
- 개인영상정보 유출방지와 제공된 정보의 추적관리로 보안 사고에 대비하기 위한 첨단시스템 도입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정보고속도로 구축	일반회계	749	1,102	1,606	2
방법용 CCTV 구축		433	644	935	
CCTV 통합관제센터 운영		316	458	670	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방법용 CCTV 구축
사업내용	- 우범지역 및 민원요구 지역에 방법용 CCTV 구축과 관리 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시민의 안전에 대한 불안감 해소를 위해 CCTV 설치
시행주체	동두천시

사업명	CCTV 통합관제센터 운영
사업내용	- CCTV 24시간 모니터링 및 긴급 상황발생 시 대응 가능한 시스템 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시민안전을 위해 CCTV 관제센터 운영 철저
시행주체	동두천시

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 프린터를 교체하여 행정정보사용 환경 개선 및 운영
- 행정업무용 전산장비 구입
 - 사업내역 : 행망용 컴퓨터(120대), LCD모니터(60대), 프린터(30대) 구입
 - 총사업비 : 161,000천원
 - 추진근거 : 전자정부법 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정보화 환경구축	일반회계	144	194	154	1
전산환경 대규모 물품취득		144	194	154	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전산환경 대규모 물품취득
사업내용	행망용 컴퓨터, LCD모니터, 레이저프린터 등 대규모 전산물품 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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
- 개인정보, 정보보호 자원관리 및 장애대응

○ 주요내용

- 정보화시스템 및 행정업무용 운영시스템 유지보수 시행
- 정보화시스템 운영경비(유지관리비, 소프트웨어 구입, 소모품 등) 지출
- 시군구 공통기반시스템 및 재해복구시스템 리스료 지급
- 지능형 해킹 방지 및 바이러스 감염 최소화를 위한 정보보호 및 보안시스템 도입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
행정정보 운영강화	일반회계	459	572	475	11
정보화 운영 일반관리		63	75	66	
홈페이지 안정적 운영		30	64	26	
공간정보시스템 운영		56	62	6	
시군구행정종합정보시스템 운영		89	98	99	
전산실 유지관리		10	10	31	
정보화기반 물품구입		111	150	121	
정보보호 및 보안관리강화		38	42	58	
U-지역정보화		0	0	0	
시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축		17	17	17	
시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축		16	16	16	
시군구 공통기반 노후장비 교체		29	39	37	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보화 운영 일반관리
사업내용	- 공무원 정보화능력 경진대회 포상 - 공무원 정보화교육강사료 지급 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	홈페이지 안정적 운영
사업내용	- 홈페이지의 최신정보 유지 및 시스템의 정기적인 점검 - 홈페이지 개선
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	공간정보시스템 운영
사업내용	- 지리정보시스템의 안정적 운영 / 측량법개정에따른 세계공통 측지계변환 - 버전업그레이드 및 각종 기술지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	시군구행정종합정보시스템 운영
사업내용	- 시군구행정종합정보시스템(H/W,S/W) 유지보수 - 행정포털시스템 구입 - 변동자료 및 오류자료 정비지원등 안정적인 운영환경 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시, 한국지역정보개발원

사업명	전산실 유지관리
사업내용	전산실의 일정 습도, 온도, 화재, 정전 등을 대비하여 시설장비 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	정보화기반 물품구입
사업내용	- 프린터 및 소규모 PC구입 - PC 및 프린터 유지보수 - 행정패키지 S/W구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	정보보호 및 보안관리강화
사업내용	보안관련 시스템 및 프로그램 구입 개인정보 영향평가 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	U-지역정보화
사업내용	제2차 5개년 정보화 마스터플랜 수립
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축
사업내용	서울 재해복구체계 시도백업센터 구축 리스료
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시, 한국지역정보개발원

사업명	시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축
사업내용	서울 행정정보시스템 재해복구체계 구축 리스료
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	기타
지원조건	자체재원(77%) 국비(23%)
시행주체	동두천시, 한국지역정보개발원

사업명	시군구 공통기반 노후장비 교체
사업내용	시군구 공통기반 노후장비 교체 리스료
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	기타
지원조건	자체재원(78%) 국비(22%)
시행주체	동두천시, 한국지역정보개발원

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
- 청소년수련관 및 드림스타트 이전 및 철거 등 통신시설 구축 공사(자가망, 구내망)
- 외청 노후된 스위치 장비 교체로 원활한 행정통신망 운영
- 노후된 행정망 침입차단시스템 교체를 통한 인터넷 보안 강화
- 인터넷 전화시스템 교체 및 신규 전화기 구매를 통한 업무편의서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정보통신 기반조성	일반회계	272	320	357	3
통신장비 유지관리		100	120	127	
통신기반 물품구입		77	46	50	
정보통신 시스템 고도화		95	154	180	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통신장비 유지관리
사업내용	- 행정정보통신망의 안정적인 운영을 위한 시설유지보수 - 통신시설 재구축 (광케이블, 구내선로)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	통신기반 물품구입
사업내용	- 행정정보 통신망의 안정적인 운용을 위한 시설, 장비구매 - 시설개선을 통한 회선장애 감소 - 불법사용자의 해킹에 대비한 보안장비 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	정보통신 시스템 고도화
사업내용	네트워크 접근제어 및 각종 설비 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

전략목표	맞춤형 복지서비스 지원을 통한 시민복지 증진
[소관부서]	주민생활지원과

1. 기본방향

맞춤형 복지서비스 지원을 통한 시민복지 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
최저생계보장을 통해 저소득층에 대한 사회안전망 구축	9	4	13,701
복지서비스의 효율적 연계를 통한 지역사회복지기반 강화	5	2	2,541
보훈대상자 지원확대로 호국보훈 영령 및 국가유공자 예우	3	1	997
자원봉사활동 지원 강화로 시민의 사회적 참여 제공	4	1	494

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	27	
주민생활지원과	25	0	1	24	27	복지기획팀, 통합조사팀, 통합관리팀, 생활보장팀, 무한돌봄팀, 복지자원관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,874	100.00 %	15,693	100.00 %	2,181	13.90%
정 책 사 업	17,732	99.21 %	15,523	98.92 %	2,209	14.23%
행 정 운 영 경 비	142	0.79 %	170	1.08 %	△28	△16.54%
인 력 운 영 비	70	0.39 %	93	0.59 %	△22	△24.06%
기 본 경 비	71	0.40 %	77	0.49 %	△6	△7.48%
재 무 활 동	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	'14	'15	'16	'17			'18
무한돌봄 지원가구수(가구)	일반	6	목표	170	170	175	175	180	지원가구수	행복이음 통계
			실적	173	125					
자활지원사업 참여자수(명)	일반	6	목표	120	130	140	150	160	참여자수	행복이음 통계
			실적	185	164					
저소득 생활안정자금 융자율(융자율)	일반	6	목표	85%	87%	90%	95%	95%	(수혜자수/신청자 수)*100	온나라 문서자료
			실적	100%	100%					
차상위계층 생활보장 수혜자수(포수)	핵심	30	목표	3,490	3,500	3,650	3,700	3,800	지원포수	행복이음 통계
			실적	3,493	2,400					
소외계층 복지지원 연계건수(건수)	일반	6	목표	3,300	3,350	0	0	0	연계건수	기부식품시스 템FMS, 청구건수
			실적	4,000	3,200					
기초생활보장수급자수 (명)	일반	6	목표	3,500	4,000	4,500	4,700	5,000	지원가구원수	행복이음 통계
			실적	3,574	4,298					
의료급여 수혜자수(명)	핵심	30	목표	3,800	3,850	4,045	4,085	4,125	수혜자수	행복e음 통계
			실적	3,779	4,005					
긴급복지 지원가구수(가구)	일반	5	목표	400	450	500	550	600	지원가구수	행복e음 통계
			실적	640	711					
동 복지위원 회의 개최 횟수(건)	일반	5	목표	1	2	2	2	3	회의개최수	회의안내공 문
			실적	1	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 무한돌봄 지원가구수
 - 예산 대비 목표 가구수 설정
- 자활지원사업 참여자수
 - 자활사업 참여자 확대(10%범위내)
- 저소득 생활안정자금 융자율
 - 행복이음 및 구비서류등 충분한 사전검토후 대상자 선정결정
- 차상위계층 생활보장 수혜자수
 - 예산 대비 목표 포수 설정

○ 소외계층 복지자원 연계건수

- 실적치5~10% 증가

○ 기초생활보장수급자수

- 실적치5~10% 증가

○ 의료급여 수혜자수

- 실적치1%증가

○ 긴급복지 지원가구수

- 예산 대비 목표 가구수 설정

○ 동 복지위원 회의 개최 횟수

- 복지자원관리 연계추진을 위한 회의 개최 건수 설정

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기초생활보장	일반회계	9,473	9,974	11,570	11
생계급여		7,922	7,877	9,937	
생계급여 연계추진		7	10	12	
교육급여		252	354	32	
해산장제급여		74	76	92	
차상위계층 양곡할인지원		90	80	77	
긴급복지		375	784	410	
복지자원관리 연계추진		2	5	102	
위기가정 무한돌봄		166	166	168	
통합사례관리사 지원		81	82	88	
지역사회서비스투자사업		281	327	367	
기초수급자 정부양곡 할인지원		223	214	286	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여
사업내용	기초생활 수급자에게 월별 생계비를 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(90%):도(7%):시(3%) [기초생활보장법 제7조~14조]
시행주체	동두천시

사업명	생계급여 연계추진
사업내용	기초생활 수급자에게 월별 생계비를 지원하기 위한 기타 업무지원비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	교육급여
사업내용	기초생활수급자에게 교육비를 분기별로 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국(90%):도(1.5%):시(8.5%) [기초생활보장법 제7조~14조]
시행주체	경기도 교육청

사업명	해산장제급여
사업내용	- 국민기초수급자 중 해산자에게 해산급여 지급 - 국민기초수급자 중 사망자에게 장제비용 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(90%):도(1.5%):시(8.5%) [기초생활보장법제7조~14조]
시행주체	동두천시

사업명	차상위계층 양곡할인지원
사업내용	차상위 복지수급자가 정부양곡을 50%할인된 가격에 구입할 수 있도록 양곡비와 택배비를 지원 (1인당 월 10kg, 한가구당 월 2포까지)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국80%, 도3%, 시17%
시행주체	동두천시

사업명	긴급복지
사업내용	생계, 의료, 주거, 교육, 복지시설, 이용지원, 해산, 장제 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(80%):도(3%):시(17%) [기초생활보장법 제7조~14조]
시행주체	동두천시

사업명	복지자원관리 연계추진
사업내용	기초생활수급자 최저생계 보장에 따른 기타 업무추진비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	위기가정 무한돌봄
사업내용	현재의 법·제도로 적절한 보호를 받을 수 없는 위기 가정에 대하여 선지원 후심사 하여 위기 극복 및 가정해체 방지
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(40%) 시(60%)
시행주체	동두천시

사업명	통합사례관리사 지원
사업내용	지역사회 자원에 대한 체계적인 관리를 토대로 복합적이고 다양한 욕구를 가진 대상자에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계·제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%. 시50%
시행주체	동두천시

사업명	지역사회서비스투자사업
사업내용	지역사회서비스 혁신사업 시군운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특70%, 시30%
시행주체	동두천시

사업명	기초수급자 정부양곡 할인지원
사업내용	기초생활보장 생계급여, 의료급여수급자 양곡구매 할인지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국100%[기초생활보장법 제7조~14조]
시행주체	동두천시

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 - 월65명 참여)
- 자활장려금지원(자활근로사업 참여자 대상)
- 도자활사업(자활근로참여자 자립역량교육-년 1회)
- 가사간병방문도우미사업(바우처 수혜자-11명)
- 자산형성지원사업(희망키움통장(1) - 7명, 희망키움통장(2) - 69명)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자활사업	일반회계	710	563	785	4
자활근로사업		667	518	730	
도자활지원사업		5	5	5	
가사간병방문도우미사업		29	32	32	
희망키움 통장지원		9	8	19	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자활근로사업
사업내용	저소득층 근로능력자에게 자활사업 참여기회를 주어 자립할 수 있도록 근로기회 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(80%):도(3%):시(7%) [기초생활보장법제7조~14조]
시행주체	동두천시

사업명	도자활지원사업
사업내용	자활사업 참여자들의 교육의 기회를 통한 자립역량 강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(20%):시(80%) [경기도보조금예산및관리예관한조례 제4조]
시행주체	동두천시

사업명	가사간병방문도우미사업
사업내용	- 저소득취약계층에게 가사간병복지서비스제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(70%):시(30%) [국민기초생활보장법]
시행주체	동두천시

사업명	희망키움 통장지원
사업내용	일하는 수급자들의 자산형성 지원을 통한 탈빈곤 촉진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국80%, 도3%, 시17%[국민기초생활보장법 제18조의4(자산형성지원)]
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
의료급여 지원	의료급여기금 특별회계	1,266	1,107	1,156	5
의료급여관련 위탁수수료		3	3	3	
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		1,113	943	989	
의료급여사업 행정비지원		10	10	14	
의료급여수급자 본인부담금지원		140	150	151	
의료급여수급자 대불금		0	1	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여관련 위탁수수료
사업내용	의료급여 비용의 지급, 개인별 진료내역의 관리 등의 업무를 건강보험공단에 위탁
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(6%)[지방재정법시행령제33조1항] : 시비부담금만 예산산출
시행주체	동두천시

사업명	의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비
사업내용	의료급여수급자 진료비및 건강생활유지비 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(6%) [지방재정법시행령제33조1항] : 시비부담율만 예산산출
시행주체	동두천시

사업명	의료급여사업 행정비지원
사업내용	의료급여 업무관련 사무관리및 업무추진 여비 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(80%):도(14%):시(6%) [지방재정법시행령제33조1항]
시행주체	동두천시

사업명	의료급여수급자 본인부담금지원
사업내용	의료급여 수급자 장애인보장구, 산소치료서비스, 보상금및 상한제 등 본인부담금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(80%):도(14%):시(6%) [지방재정법시행령제33조1항]
시행주체	동두천시

사업명	의료급여수급자 대불금
사업내용	2종 수급권자의 의료급여기관에 입원하여 발생한 급여비용의 본인부담금이 20만원을 초과한 경우 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(80%):도(14%):시(6%)[지방재정법시행령제33조1항]
시행주체	동두천시

단위사업

저소득층 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
저소득층 지원	생활안정자금 융자사업특별 회계	23	123	188	2
저소득층 생활일반지원		1	2	2	
저소득층 생활융자금지원		22	121	186	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저소득층 생활일반지원
사업내용	채권확보 등기수수료및 프로그램 유지보수비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	저소득층 생활융자금지원
사업내용	저소득세대의 융자금 10,000천원 이내로 대출지원을 하며 연이율3%(연체이율 연15%)을 적용하고 상환방법은 3년거치 4년 균등상환을 원칙으로 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	융자
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

정책사업목표

복지서비스의 효율적 연계를 통한 지역사회복지기반 강화

(1) 주요내용

사회복지 민.관 협력강화, 긴급지원 및 복지서비스 연계 지원, 부랑인 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	'14	'15	'16	'17			'18
사례관리대상자 서비스 제공(가구)	일반	30	목표	175	175	180	185	190	지원가구수	행복이음 자료
			실적	179	123					
천사데이행사 참여인원수(명)	일반	14	목표	2,000	2,500	3,000	3,100	3,200	참여인원	참가신청 및 행사 참여 인원/천사운 동본부
			실적	3,000	4,500					
사회복지사 등 대상 행사 만족도 제고(%)	핵심	30	목표	50	50	50	55	60	만족도 조사 만족 비율	예산서 세부사업
			실적	50	50					
노숙인시설 입소보호 실적(명)	일반	13	목표	30명	30명	30명	30명	30명	연평균 입소자수	행복이음 자료
			실적	31명	20명					
노숙인시설 복지기반확충사업 집행율(집행율)	일반	13	목표	0	100%	100%	100%	100%	(완료사업수/대상 사업수)*100	예산집행 자료
			실적	0	100%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사례관리대상자 서비스 제공
 - 연간 사례관리 가구수
- 천사데이행사 참여인원수
 - 천사마라톤 대회 참여자 수
- 사회복지사 등 대상 행사 만족도 제고
 - 사회복지사 등 대상 행사 성과 측정을 위한 고객 만족도
- 노숙인시설 입소보호 실적
 - 연평균 입소자 수
- 노숙인시설 복지기반확충사업 집행율
 - 사업신청에 따른 예산성립, 집행

단위사업

지역사회 복지기반 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

복지서비스의 효율적 연계를 통한 지역사회복지기반 강화

○ 주요내용

사회복지 민.관 협력강화, 긴급지원 및 복지서비스 연계 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지역사회 복지기반 구축	일반회계	461	558	555	14
지역사회복지 및 행사운영		184	195	117	
시군사회복지협의회사회 복지정보센터운영		35	35	35	
지역사회보장협의체 운영		22	64	82	
무한돌봄센터 운영		148	145	201	
생활공감정책 모니터단 운영		3	3	3	
소외계층 빨래방 운영		2	4	4	
무한돌봄사례관리 운영비		7	10	10	
G-푸드드림 사업 운영		22	24	24	
재해 구호비 지원		1	1	1	
사회복지종사자 직무여건 개선		2	25	23	
사회복지인 위문행사 지원		2	7	7	
천사데이 행사 지원		30	30	30	
지역사회보장협의체 연찬회		3	3	3	
천사 푸드뱅크 지원(기부식품 제공)		0	13	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회복지 및 행사운영
사업내용	인건비 및 기타경비, 사회복지서비스 사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	시군사회복지협의회 사회복지정보센터운영
사업내용	주민들에게 필요한 복지정보및 상담서비스를 ONE-STOP으로 제공하는 사회복지 종합정보센터를 운영함으로써 사회복지 민간전달체계 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(20%):시(80%)[사회복지사업법제42조]
시행주체	동두천시

사업명	지역사회보장협의체 운영
사업내용	민간상근간사 인건비 및 지역사회복지협의체 운영비, 사업비 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시, 동두천시 지역사회보장협의체

사업명	무한돌봄센터 운영
사업내용	생계비, 의료비, 주거지원, 교육비, 사회복지시설 이용지원, 연료비등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소득기준: 최저생계비 170%, 재산기준: 8,500만원, 금융재산: 300만원이하
시행주체	

사업명	생활공감정책 모니터단 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 생활공감정책 정책 아이디어 발굴 및 제언 - 국정 및 지방행정 참여를 위한 모니터링 - 기타 지역행사 참여등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	소외계층 빨래방 운영
사업내용	스스로 빨래를 하기 어려운 소외계층에게 빨래서비스 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비:100%
시행주체	동두천시

사업명	무한돌봄사례관리 운영비
사업내용	통합사례관리 대상 발굴 후 서비스 연계 전까지 사례관리 진행에 필요한 운영비 및 사업비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 도7.5%, 시42.5%
시행주체	동두천시

사업명	G-푸드드림 사업 운영
사업내용	기부식품제공사업 푸드코디네이터 인건비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도10%, 시90%[식품기부 활성화에 관한 법률 제7조제2항]
시행주체	동두천시

사업명	재해 구호비 지원
사업내용	-임시 이재민 수용시설 지정 및 협조 -재해구호물자 창고 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	사회복지종사자 직무여건 개선
사업내용	사회복지 종사자 보수교육비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	사회복지인 위문행사 지원
사업내용	사회복지의 날 기념식 등 행사지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시 사회복지협의회, 동두천시 사회복지사협회

사업명	천사데이 행사 지원
사업내용	기부 나눔 문화 확산을 위한 천사데이 행사 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	(사)희망지킴이 천사운동본부

사업명	지역사회보장협의체 연찬회
사업내용	지역사회보장협의체 연찬회 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	천사 푸드뱅크 지원(기부식품 제공)
사업내용	식품제조, 유통기업 및 개인 식품기부업체 발굴, 지역 내 소외계층 개인 이용자 발굴 및 식품제공 서비스 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비+푸드뱅크 자부담
시행주체	동두천시

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	'14	'15	'16	'17			'18
보훈단체지원 및 보훈대상자 예우(개 단체)	핵심	40	목표	11	11	11	11	11	지원 보훈단체 수	주민생활지 원과 자체 자료
			실적	0	0					
보훈시설 유지관리(개소)	핵심	20	목표	3	3	3	3	3	정비 시설 수	주민생활지 원과 자체 자료
			실적	0	0					
독립유공자 의료비 지원 실적(%)	일반	40	목표	75	80	80	80	90	(의료비지급액/예 산액)*100	주민생활지 원과 자체 자료
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
보훈단체 관리	일반회계	620	815	997	15
보훈단체 운영		531	613	753	
현충탑 및 전적지 시설정비		84	81	81	
독립유공자 본인부담금 지원		5	6	6	
6.25 참전유공자회 지원		0	11	12	
월남참전자회 지원		0	12	13	
상이군경회 지원		0	14	15	
전몰군경 미망인회 지원		0	15	16	
전몰군경 유족회 지원		0	15	16	
무공수훈자회 지원		0	13	15	
무공수훈자회 부설유족회 지원		0	4	4	
고엽제전우회 지원		0	15	16	
특수임무유공자회 지원		0	11	11	
경기북부 월남참전 전우회 지원		0	3	3	
경기북부 범죄피해자 지원센터 지원		0	5	15	
국가유공자 생활보조 수당 지급		0	0	23	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보훈단체 운영
사업내용	- 순군선열과 호국영령의 유지를 계승 발전하고 - 국민의 애국심 함양과 안보의식을 고취하기 위한 단체운영지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	현충탑 및 전적지 시설정비
사업내용	현충탑 및 전적지 시설정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	독립유공자 본인부담금 지원
사업내용	독립유공자 의료비중 본인부담금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(40%):시(60%) [독립유공자예우에 관한 법률제17조]
시행주체	동두천시

사업명	6.25 참전유공자회 지원
사업내용	사무실 운영, 회원 위문격려, 월례회의 등 회원관리, 중앙 및 도 단체 협력사업, 지역 보훈행사 참여, 지역사회 봉사활동 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	월남참전자회 지원
사업내용	사무실 운영, 회원 위문격려, 월례회의 등 회원관리 중앙, 도 단체 협력사업, 지역 보훈행사 참여, 보훈시설 청결활동, 지역사회 봉사활동 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	상이군경회 지원
사업내용	현충탑 참배 및 정화작업, 전적지순례 및 국가유공자 위문실시 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	전몰군경 미망인회 지원
사업내용	현충탑 참배 및 정화작업, 불우회원 위로방문 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	전몰군경 유족회 지원
사업내용	현충탑 참배 및 정화작업, 전적지 순례 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	무공수훈자회 지원
사업내용	6.25사진 전시회, 안보결의 및 단합대회 참가, 불우회원 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	무공수훈자회 부설유족회 지원
사업내용	현충탑 참배 및 저오하활동, 6.25기념식, 산불예방 캠페인 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	고엽제전우회 지원
사업내용	환자후송지원, 불우회원지원 및 유가족 지원사업 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	특수임무유공자회 지원
사업내용	추모, 안보, 치안, 재난, 환경, 복지, 권익, 재활사업 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	경기북부 월남참전 전우회 지원
사업내용	환경캠페인, 안보교육, 방범순찰 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	경기북부 범죄피해자 지원센터 지원
사업내용	범죄피해자 법률구조, 법정동행, 신변보호, 정신안정상담, 생계 및 의료비 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

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	'14	'15	'16	'17			'18
자원봉사 활동강화 (자원봉사 등록률)(%)	핵심	30	목표	25.5	26	26.3	26.6	27	자원봉사자 등록자수/주민등록 인구수)*100	경기도 공문
			실적	0	0					
자원봉사 활동강화 (자원봉사 활동률)(%)	핵심	30	목표	33.8	34	34.5	35	35.5	(연1회이상 자원봉사 활동자수/자원봉사 포털등록자 수)*100	경기도 공문
			실적	0	0					
청소년 학습멘토링 참여학생 수(명)	일반	20	목표	80	100	110	120	130	참여 학생 수	로타리클럽 정산자료
			실적	0	0					
사랑의 반찬나누기 (반찬제공 가구수)(가구)	일반	20	목표	1,440	1,480	1,520	1,550	1,600	반찬 혜택 가구수	엔젤봉사회 정산자료
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자원봉사 활동강화(자원봉사 등록률)
 - 자원봉사부문 정부합동평가 지표
- 자원봉사 활동강화(자원봉사 활동률)
 - 자원봉사부문 정부합동평가 지표
- 청소년 학습멘토링 참여학생 수
 - 관내 다문화가정 및 취약계층 학생을 위한 고려대학교 학생 멘토와의 연결 학생 수 증가 목표
- 사랑의 반찬나누기(반찬제공 가구수)
 - 관내 취약계층의 삶을 위한 적극적인 봉사활동을 통한 반찬 배달 가구 수 증가

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자원봉사 운동 전개	일반회계	447	477	494	7
자원봉사자 보험료지원		10	6	7	
자원봉사코디네이터지원		39	0	60	
자원봉사센터 포털시스템 운영		396	444	393	
자원봉사 활동 지원		2	6	4	
청소년 학습멘토링 사업 지원		0	6	6	
사랑의 반찬나누기 사업 지원		0	16	18	
자원봉사 재능기부팀 운영 지원		0	0	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자원봉사자 보험료지원
사업내용	자원봉사자 상해보험료 지원 : 1인당 3,000원 이내
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(25%):시(25%) [자원봉사활동기본법제14조]
시행주체	동두천시

사업명	자원봉사코디네이터지원
사업내용	자원봉사 센터에 코디네이터 인력 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(25%):시(25%) [자원봉사활동기본법제14조]
시행주체	동두천시

사업명	자원봉사센터 포털시스템 운영
사업내용	자원봉사센터 인건비 및 포털시스템 운영,홍보추진,자원봉사 축제 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(30%):시(70%) [경기도 자원봉사활동 지원조례]
시행주체	동두천시

사업명	자원봉사 활동 지원
사업내용	조끼 배부및 4개분야 자원봉사 활동비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	청소년 학습멘토링 사업 지원
사업내용	지역 내 다문화가정과 일반가정 학생들이 고려대학교 학생들과 함께하는 학습 멘토링 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	사랑의 반찬나누기 사업 지원
사업내용	관내 경제적인 문제와 거동이 불편하여 식생활에 어려움을 겪고 있는 가정에 밑반찬을 만들어 배달해 줌으로써 사랑나눔을 실천하고자 함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

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, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
아동복지증진 및 맞춤형 서비스 제공	3	2	1,822
저소득 장애인의 생활안정 도모 및 사회통합기반 마련	7	3	8,020
건강하고 행복한 노후생활 영위	10	4	38,508

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
사회복지과	12	0	1	11	12	노인복지팀, 장애인복지팀, 드림스타트팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	48,390	100.00 %	45,996	100.00 %	2,395	5.21%
정 책 사 업	48,351	99.92 %	45,920	99.84 %	2,430	5.29%
행 정 운 영 경 비	40	0.08 %	75	0.16 %	△36	△47.34%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	40	0.08 %	75	0.16 %	△36	△47.34%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

아동복지증진 및 맞춤형 서비스 제공

(1) 주요내용

- 드림스타트 프로그램 운영
- 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	'14	'15	'16	'17			'18
취약계층 아동 사례관리 발굴 현황(명)	일반	20	목표	100	120	140	150	160	사회보장정보시스 템 추출	사회보장정 보시스템등 록
			실적	110	130					
아동 맞춤형 통합서비스 지원(프로그램수)	핵심	30	목표	1	3	6	7	8	아동 한명당 프로그램 지원 수	프로그램계 획서 공문
			실적	2	5					
지역아동센터의 효율적 운영(정원현황, 돌봄현황)	핵심	50	목표	280	300	310	320	330	지역아동센터 이용 아동 명수, 지원내역 건수	입, 퇴소 보고서 및 계획서
			실적	290	309					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취약계층 아동 사례관리 발굴 현황
 - 2015년 드림스타트 사업 지침
- 아동 맞춤형 통합서비스 지원
 - 아동복지법 제37조 및 동법 시행령 37조
- 지역아동센터의 효율적 운영
 - 아동복지법 제52조, 보건복지부 지침

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
아동복지 국고지원	일반회계	953	1,075	1,119	3
지역아동센터 운영지원		506	649	692	
아동복지교사지원		127	126	127	
드림스타트마을 사업		320	300	300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역아동센터 운영지원
사업내용	지역아동센터 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(50%) : 도비(7.5%):시비(42.5%)
시행주체	동두천시

사업명	아동복지교사지원
사업내용	지역아동센터 아동복지 교사를 파견하여 질높은 지역사회 아동복지 서비스 제공 사회적일자리인 아동복지교사 취업을 통해 여성 등 취약계층, 저소득층, 청년구직자 일자리 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(7.5%):시(42.5%)
시행주체	동두천시

사업명	드림스타트마을 사업
사업내용	서비스 대상 : 0세(임산부)-12세 저소득 아동 및 가정 서비스 장소 : 부산 새마을금고 3층 드림스타트센터 서비스 내용 : 건강, 보육, 교육, 복지 등 통합서비스 제공 및 가족지원사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(100%)
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
아동복지 일반지원	일반회계	122	123	703	7
저소득층아동 학습도우미		42	43	123	
우수지역아동센터 특기적성 교육강사지원		34	35	35	
지역아동센터 종사자 처우개선비		24	24	37	
장애통합지역아동센터 지원		22	22	22	
드림스타트아동과 함께하는 역사바로알기		0	0	2	
지역아동센터 발표회 지원		0	0	4	
결식아동 급식 지원(지역아동센터)		0	0	480	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저소득층아동 학습도우미
사업내용	지역아동센터에서 학습지원 및 돌봄서비스를 제공하는 돌봄도우미 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(50%):시(50%)
시행주체	동두천시

사업명	우수지역아동센터 특기적성 교육강사지원
사업내용	특기적성강사 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(50%):시(50%)
시행주체	동두천시

사업명	지역아동센터 종사자 처우개선비
사업내용	처우개선비 1인당 10만원(시설장 및 생활복지사)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(50%):시(50%)
시행주체	동두천시

사업명	장애통합지역아동센터 지원
사업내용	장애통합지역아동센터 전문인력인건비 및 프로그램비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(50%):시(50%)
시행주체	동두천시

사업명	드림스타트아동과 함께하는 역사바로알기
사업내용	아동 역사체험을 통한 역사에 대한 이해와 올바른 역사관 정립
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	지역아동센터 발표회 지원
사업내용	지역아동센터 연말발표회 및 작품전시회 지원을 통한 사기진작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

정책사업목표

저소득 장애인의 생활안정 도모 및 사회통합기반 마련

(1) 주요내용

- 장애인 일자리, 바우처, 장애 수당, 연금 지원, 저소득 장애인 의료비 지원,
- 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	'14	'15	'16	'17			'18
장애인고용현황(명)	일반	10	목표	54	55	56	57	58	장애인일자리 수	장애인일자리 고용현황
			실적	53	56					
장애인급여 수혜자 증가율(%)	일반	10	목표	5	6	6	7	7	(금년도 수혜자 - 전년도수혜자/전년 수혜자 * 100)	장애인급여 지급현황
			실적	5	6					
장애인바우처 수혜율(%)	일반	10	목표	18	19	20	21	22	(장애인바우처 이용자 수/장애인바우처 수혜대상자) * 100	장애인바우처 이용현황
			실적	18	19					
저소득 장애인의 생활안정지원사업 수혜자증가율(%)	핵심	20	목표	6	7	7	8	8	(금년도수혜자 - 전년도수혜자)/전 년수혜자 * 100	저소득생활 안정지원사 업 지원실적(현 황)
			실적	6	7					
장애인시설 이용실적(명)	핵심	15	목표	63,200	63,500	63,700	64,000	0	연간이용자 수	장애인시설 이용자현황
			실적	63,200	63,500					
장애인편의시설 설치 및 콜승합차 이용실적(건)	핵심	15	목표	40	45	50	55	60	장애인편의시설 설치 의뢰건수 및 콜승합차 이용건수	장애인편의 시설 설치현황
			실적	40	45					
장애인보호작업장 이용실적(명)	핵심	20	목표	18	20	22	25	27	장애인보호작업장 연간 참여자 수	장애인보호 작업장 훈련생 현황
			실적	30	30					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인고용현황
 - 2015. 보건복지부 장애인일자리사업안내 지침
- 장애인급여 수혜자 증가율
 - 2015. 보건복지부 장애인복지사업안내 지침
- 장애인바우처 수혜율
 - 2015. 보건복지부 장애인복지사업안내 지침
- 저소득 장애인의 생활안정지원사업 수혜자증가율
 - 2015. 보건복지부 장애인복지사업안내 지침
- 장애인시설 이용실적
 - 장애인복지법 제59조(장애인복지시설 설치)
- 장애인편의시설 설치 및 콜승합차 이용실적
 - 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진보장에 관한 법 제3조
- 장애인보호작업장 이용실적
 - 장애인복지법 제59조(장애인복지시설 설치)

단위사업

장애인복지 국고지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

장애인 생활지원 및 저소득 장애인복지 시책을 통한 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 장애수당(기초, 차상위) 지급
- 장애인자녀교육비 지원
- 장애인의료비 지원
- 장애인재활보조기구 교부
- 장애등급 심사제도 운영
- 중증장애인 활동보조지원
- 장애인복지일자리 지원
- 장애인행정도우미 지원
- 장애아동 재활치료 바우처 지원
- 장애인연금 지급
- 여성장애인 출산지원
- 발달장애인 성년후견인 지원
- 공공후견심판절차비용 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
장애인복지 국고지원	일반회계	3,933	4,573	4,984	14
장애수당(기초) 지급		233	279	297	
장애수당지급(차상위 등)		242	285	274	
장애인의료비지원		73	64	50	
장애인재활보조기구 교부		5	5	5	
장애등급 심사제도 운영		2	3	3	
중증장애인 활동보조지원사업		1,173	1,176	1,504	
장애인복지일자리지원		129	149	169	
장애인 행정도우미 지원		253	298	306	
장애아동 재활치료 바우처 사업		229	243	243	
언어발달지원 바우처사업		0	5	1	
장애인연금		1,593	2,057	2,118	
여성장애인 출산지원		1	6	5	
발달장애인 성년 후견인 지원		0	3	9	
공공후견심판절차비용 지원		0	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애수당(기초) 지급
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> o 지원대상 : 기초수급자 18세이상 등록장애인 o 지원내용 (1인당기준) <ul style="list-style-type: none"> - 기초수급 : 월3만원 - 보장시설(기초수급) : 월2만원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(70%):도(4.5%):시(25.5%)
시행주체	동두천시

사업명	장애수당지급(차상위 등)
사업내용	만18세이상 차상위 경증(3~6급) 장애인 및 만18세미만 기초생활수급자, 차상위장애인의 수당 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(70%):도(4.5%):시(25.5%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인의료비지원
사업내용	의료비 및 보장구 구입비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(80%):시(20%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인재활보조기구 교부
사업내용	비급여 재활보조기구 18종에 대하여 장애유형별 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(80%):시(20%)
시행주체	동두천시

사업명	장애등급 심사제도 운영
사업내용	저소득 장애인에 대한 등록진단비 및 검사비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(7.5%):시(42.5%)
시행주체	동두천시

사업명	중증장애인 활동보조지원사업
사업내용	사업대상 : 1급 장애인중 일정등급 이상인자 연령 : 만6세이상~만65세미만 / 서비스단가 : 시간당 8,500원 지원방법 : 등급에 따라서 일정시간 활동보조 도우미 지원, 방문간호, 방문목욕
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(70%):도(4.5%):시(25.5%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인복지일자리지원
사업내용	장애인전용주차구역 계도
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(7.5%):시(42.5%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인 행정도우미 지원
사업내용	동주민센터, 사회복지과 등 장애인복지업무 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(7.5%):시(42.5%)
시행주체	동두천시

사업명	장애아동 재활치료 바우처 사업
사업내용	사업내용 : 언어치료, 청능치료, 미술치료, 음악치료, 심리치료 등 재활치료서비스 제공 대상자 : 뇌병변, 지적, 자폐성, 청각, 언어, 시각장애아동(만18세미만)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(70%):도(4.5%):시(25.5%)
시행주체	동두천시

사업명	언어발달지원 바우처사업
사업내용	언어, 청능, 심리상담 등 수요에 따라 필요한 교육 참여비용 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(70%):도(4.5%):시(25.5%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인연금
사업내용	저소득중증장애인(1~2급 및 3급 중복장애인)에게 연금지급을 통해 저소득 장애인의 생활안정도모
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(70%):도(4.5%):시(25.5%)
시행주체	동두천시

사업명	여성장애인 출산지원
사업내용	여성장애인 출산지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(70%):도(4.5%):시(25.5%)
시행주체	동두천시

사업명	발달장애인 성년 후견인 지원
사업내용	후견심판청구 실비 지원 및 공공후견인 활동비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(80%):도(3%):시(17%)
시행주체	동두천시

사업명	공공후견심판절차비용 지원
사업내용	사무를 처리할 능력이 결여되거나 부족한 발달장애가 있는 성인의 의사결정을 도와 주기 위한 성년후견 심판 절차 비용 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(80%):도(3%):시(17%)
시행주체	동두천시

단위사업

장애인복지 일반지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

장애인 사회문화활동 지원 및 저소득 장애인 지원 강화

○ 주요내용

- 도비장애수당 지급
- 저소득장애인 의료비 지원
- 장애인복지관 운영
- 저소득장애인주거환경개선사업
- 저소득장애인무료신문보급
- 장애인단기시설운영
- 장애인주간보호시설운영
- 수화통역센터 운영
- 장애인냉난방비 지원
- 장애인심부름센터 운영
- 중증장애인자립생활지원센터 운영
- 시군장애인 편의시설 기술지원센터 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
장애인복지 일반지원	일반회계	2,185	2,452	2,747	33
도비 장애수당		170	199	179	
저소득 장애인 의료비 지원		18	26	24	
장애인복지관운영		991	991	1,047	
저소득장애인주거환경개 선사업		0	4	4	
저소득장애인무료신문보 급		10	14	14	
장애인단기보호시설운영		143	130	174	
장애인주간보호시설운영		130	130	135	
수화통역센터운영		125	165	177	
장애인지역사회재활시설 종사자복지수당		58	65	65	
장애인복지시설운영지원(7종)		72	76	76	
장애인가구 냉난방비 지원		68	83	66	
장애인복지시설재활프로 그램운영		9	0	8	
중증장애인용 콜승합차운영		0	0	30	
장애인시설 운영		14	21	21	
장애인행사운영		38	43	13	
장애인 심부름센터 운영		110	209	224	

장애인복지시설입소자지원(4종)	11	13	13
중증장애인자립생활지원센터운영	95	95	120
인공달팽이관대상자 재활치료	3	0	3
시군장애인 편의시설 기술지원센터 운영	55	65	65
중증장애인 활동지원(도자체지원사업)	38	25	80
장애인보호작업장 운영	12	14	16
장애인의 날 행사	8	10	11
장애아동 가족지원 부모상담서비스 지원	0	7	4
여성장애인 출산지원금 및 양육비	7	14	8
지체 및 중증장애인 재활사업	0	19	19
시각장애인 재활사업	0	26	26
장애자녀 재활교육 및 체험	0	5	5
청각, 언어장애인 재활사업	0	5	5
장애인 보장구 지원사업	0	0	10
장애인복지카드 등기우편배송	0	0	4
장애인복지관하늘발코니 기능보강공사	0	0	100
교통장애인 재활사업	0	0	4

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도비 장애수당
사업내용	지원대상 : 국민기초생활수급자 중 중증(1~2급 및 3급 중복장애) 재가 장애인 지원내용 : 1인당 매월 4만원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(40%):시(60%)
시행주체	동두천시

사업명	저소득 장애인 의료비 지원
사업내용	지원대상 : 장애등급 1~6급 등록장애인중 의료급여법에 의하여 기 지원을 받고 있는자 또는 차상위본인부담경감대상자를 제외한 아래의 소득기준에 해당하는 장애인 본인 지원내용 : 입원하여 발생한 급여 적용 의료비 중 본인부담금(식대제외), 입원 중 발생한 비급여 MRI,CT, 초음파 검사비 등 연 150만원 범위내에서 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(40%):시(60%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인복지관운영
사업내용	장애인복지관을 찾는 장애인에게 상담, 의료재활, 직업재활, 사회재활, 재가복지사업 등 종합적인 서비스제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(7%):시(93%)
시행주체	동두천시

사업명	저소득장애인주거환경개선사업
사업내용	지원대상 : 가구 소득 인정액이 최저생계비의 200%이하인 1~6급 등록장애인 지원내용 : 세면장, 화장실, 문턱, 주방, 지하실방 환기구, 화장실 비대기, 벽지, 장판 등 개보수 지원기준 : 가구당 3,800천원 이내
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	저소득장애인무료신문보급
사업내용	지원대상 : 기초생활수급자 1~3급 등록장애인 가구9단, 3급장애인은 예산범위내) 지원내용 : 복지관련 신문무료 보급(가구당 매월 4,000원 이내)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(40%):시(60%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인단기보호시설운영
사업내용	자립생활지원 : 일상생활에 필요한 지식과 기술지원 사회적 인지기술 지원 : 지역사회를 바르게 이해시키는 교육, 사회적응훈련 정서안정, 여가지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인주간보호시설운영
사업내용	차량지원, 재활치료, 취미생활지원, 교육지도 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	수화통역센터운영
사업내용	청각,언어장애인 상담지도 출장 수화통역서비스 제공 수화교육 및 보급사업 등 복지증진 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인지역사회재활시설종사자복지수당
사업내용	지원대상 : 장애인종합복지관 외 4개소 지급기준 - 5년이상 근무자 : 월150,000원 - 5년미만 근무자 : 월100,000원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인복지시설운영지원(7종)
사업내용	종사자 특수근무수당 지급(장애인보호작업장) 차량운영비 지원 장비구입 및 환경개선사업 대체인건비 등으로 총 7가지 구성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비10%:시비90%
시행주체	동두천시

사업명	장애인가구 냉난방비 지원
사업내용	지원내용 : 가구당 월 5만원씩 5개월 (1,2,3,11,12월) 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(40%):시(60%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인복지시설재활프로그램운영
사업내용	사업대상 : 장애인종합복지관, 보호작업장 지원기준 : 일반재활프로그램 개소당 20,000천원 이내 지원 내 용 : 배드민턴, 볼링교실 운영, 보호작업장의 지적,간질,자폐성 장애인을 대상으로 인형극프로그램을 운영하여 감리적 교육적 재활효과를 얻고 타인과의 협동심을 증진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도(20%):시(80%)
시행주체	동두천시

사업명	중증장애인용 콜승합차운영
사업내용	중증장애인의 예약신청을 받아 이동편의 제공(무료)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인시설 운영
사업내용	장애인단체사무실 건물유지보수, 장애인취업센터운영, 지체장애인협회 임대료 등 장애인단체운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인행사운영
사업내용	장애인의날 행사 및 장애인축제 등 행사 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인 심부름센터 운영
사업내용	등록장애인의 출퇴근, 관공서방문, 시장보기 등 외출시 이동보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인복지시설입소자지원(4종)
사업내용	장애인보호작업장의 입소자에 대하여 부식비, 간식비, 피복비 및 특별급식비, 건강진단비 4종에 대한 비용지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도(15%):시(85%)
시행주체	동두천시

사업명	중증장애인 자립생활지원센터운영
사업내용	중증장애인을 위한 활동보조서비스, 동료상담, 이동서비스, 정보제공 및 의뢰, 자립생활기술훈련 등 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(40%):시(60%)
시행주체	동두천시

사업명	인공달팽이관대상자 재활치료
사업내용	청각장애인의 인공달팽이관 수술 등 재활치료비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	시군장애인 편의시설 기술지원센터 운영
사업내용	편의기술 지원센터 운영에 따른 인력 요원 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

사업명	중증장애인 활동지원(도자체지원사업)
사업내용	사업대상 : 활동지원 대상자 중 독거, 출산, 자립준비, 학교, 직장생활, 취약가구
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(40%):시(60%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인보호작업장 운영
사업내용	기존 장애인자립작업장을 폐쇄하고 보호작업장으로 기능 전환하여 작업장 운영에 필요한 공공요금 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인의 날 행사
사업내용	매년 장애인의 날(4월20일)기념하여 다양한 문화행사를 통해 장애인에 대한 사회적 인식을 제고시켜 장애인복지증진과 사회적 통합을 구현
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	장애아동 가족지원 부모상담 서비스 지원
사업내용	발달장애인 부모에게 개인 심리상담 서비스 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(70%):도(4.5%):시(25.5%)
시행주체	동두천시

사업명	여성장애인 출산지원금 및 양육비
사업내용	여성장애인의 출산지원금과 양육비 지원 ○ 출산지원금 - 1~2급 : 1,000,000원 - 3~4급 : 700,000원 - 5~6급 : 500,000원 ○ 양육비 : 출생일을 기준으로 2년간 월 10만원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	지체 및 중증장애인 재활사업
사업내용	장애인 이동지원 특장차운영, 소외계층 행복미소사회 만들기, 편의시설 설치 조사활동 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	시각장애인 재활사업
사업내용	심부름 차량운영, 정보화교육, 점자교실, 이동도서관 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	장애자녀 재활교육 및 체험
사업내용	놀토 프로그램운영, 장애인가족 힐링캠프, 눈썰매장 체험 등 가족참여 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	청각,언어 장애인 재활사업
사업내용	수화교실 운영, 자연생태체험, 향토문화체험, 전통 민속놀이 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인 보장구 지원사업
사업내용	장애인보장구 수리비용 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인복지카드 등기우편배송
사업내용	장애인복지카드 신청자 주소지(거주지)로 등기우편 배송
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인복지관하늘발코니 기능보강공사
사업내용	장애인종합복지관 내 하늘발코니 유효공간을 활용하여 프로그램실 확보로 기능강화는 물론 다양한 재활서비스 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	교통장애인 재활사업
사업내용	교통안전캠페인, 교통안전홍보, 뽕소니추방운동 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

단위사업

장애인직업생활지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

장애인 보호작업장 운영을 통한 직업능력이 낮은 장애인에게 직업적응, 직무기능훈련 등을 통해 근로사업장이나 경쟁고용으로 전이 지원

○ 주요내용

장애인보호작업장 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
장애인직업생활지원	일반회계	260	273	290	2
장애인직업재활시설운영		149	152	168	
장애인생활 도우미지원		111	121	121	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인직업재활시설운영
사업내용	직업능력이 낮은 장애인에게 직업적응능력 및 직무기능 향상훈련 등 직업재활훈련 프로그램을 제공하고 보호가능한 조건에서 근로의 기회를 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

사업명	장애인생활 도우미지원
사업내용	지원대상 : 2~3급 등록장애인중 기초생활수급자 및 차상위계층 지원내용 : 생활도우미가 파견되어 40시간이내 개인 및 가사활동 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도(40%):시(60%)
시행주체	동두천시

정책사업목표

건강하고 행복한 노후생활 영위

(1) 주요내용

- 노인일자리사업, 노인돌봄사업, 기초연금,
○ 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	'14	'15	'16	'17			'18
사회활동지원사업 참여 노인 수(명)	일반	10	목표	1,240	1,255	1,280	1,280	1,280	사회활동지원사업 참여 노인 수	사회활동사업 참여자 수(실버인력뱅크)
			실적	1,240	1,344					
독거노인 사회안전망 구축률(%)	일반	5	목표	60	110	110	110	110	(당해년도 수혜인원/수혜대상인원)*100	수혜인원(노인복지관 사업지원팀)
			실적	60	0					
기초연금 인구대비 평균 지급률 및 달성률(%)	핵심	10	목표	96	100	100	100	100	{(월평균 수급인원/동두천시 노인인구)/전국평균 기초연금 수급률}*100	사회보장정보시스템(행복e-음)
			실적	129	128					
노인돌봄 지원율(%)	핵심	15	목표	1,240	1,255	1,260	1,260	1,265	(지원인원/수요인원)*100	사회보장정보시스템(행복e-음)
			실적	1,245	0					
노인여가 시설 운영(%)	핵심	15	목표	100	100	100	100	100	(지원 노인여가시설/대상 노인여가시설)*100	지원 노인여가시설수(보조금 집행내역)
			실적	100	100					
노인의료시설 운영(%)	일반	5	목표	96	97	98	100	100	(입소인원/정원)*100	지원 노인의료시설수(보조금 집행내역)
			실적	96	0					
저소득 노인 기본생활 보장(%)	일반	10	목표	96	97	98	100	100	(당해년도 수혜인원/수혜대상인원)*100	수혜인원(보조금 집행내역)
			실적	96	0					
경로당 지원(%)	핵심	15	목표	99	100	100	100	100	(지원 경로당 수/대상 경로당 수)*100	지원경로당 수(보조금 집행 내역)
			실적	100	100					
노인무료급식지원(%)	일반	5	목표	100	110	110	110	110	당해년도 수혜인원/수혜대상인원)*100	급식지원현황(노인복지관)
			실적	110	110					
경로당 현대화 사업(%)	핵심	10	목표	96	97	98	100	100	(현대화 경로당 수/노후 경로당 수)*100	현대화 경로당수(집행 내역)
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회활동지원사업 참여 노인 수
- 보건복지부 노인사회활동지원 사업 지침
- 독거노인 사회안전망 구축률
- 보건복지부 노인보건복지 사업안내

- 기초연금 인구대비 평균 지급률 및 달성률
 - 기초연금법
- 노인돌봄 지원을
 - 노인복지법 제27조의2
- 노인여가 시설 운영
 - 노인복지법 제36조(노인여가복지시설)
- 노인의료시설 운영
 - 노인복지법 제35조(노인여가복지시설)
- 저소득 노인 기본생활 보장
 - 노인복지법 제4조(보건복지증진의 책임)
- 경로당 지원
 - 노인복지법 제36조(노인여가복지시설)
- 노인무료급식지원
 - 노인복지법 제4조(보건복지증진의 책임)
- 경로당 현대화 사업
 - 동두천시 경로당 지원조례 제3조(경로당 지원)

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
노인복지 국고지원	일반회계	21,335	29,760	31,072	10
기초노령연금		17,809	26,085	26,674	
기초생활보장급여 (노인시설)		437	465	547	
노인돌봄종합서비스 (노인돌보미바우처)		256	263	351	
노인돌봄기본서비스 (독거노인도우미)		200	229	278	
노인양로요양시설종사자 특수근무수당		125	150	130	
노인일자리확충 (노인일자리지원)		2,336	2,431	2,896	
수행기관전담인력인건비		96	96	139	
노인돌봄기본서비스 (단기가사지원서비스)		1	12	12	
독거노인 응급안전 돌보미 사업(운영)		1	21	36	
독거노인공동생활 카네이션하우스		74	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초노령연금
사업내용	생활안정
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(80%):도(4%):시(16%)
시행주체	동두천시

사업명	기초생활보장급여(노인시설)
사업내용	기초생활보장시설에 입소한 기초생활수급자 생계비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(90%):도(7%):시(3%)
시행주체	동두천시

사업명	노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처)
사업내용	노인돌보미바우처 신청한 노인들에 대한 서비스지원비 지원 (바우처관리센터)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(70%):도(4.5%):시(25.5%)
시행주체	동두천시

사업명	노인돌봄기본서비스(독거노인도우미)
사업내용	독거노인 도우미에 대한 급여 지원 (서비스관리자 1, 생활관리사19)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	만65세 저소득(기초연금수령자)독거노인
시행주체	동두천시

사업명	노인양로요양시설종사자 특수근무수당
사업내용	기존 노인의료복지시설로 등록된 2개소의 직원들에대한 특수근무수당 및 입소된 기초수급자 생활비 지원 (5년이상 200,000원 , 5년미만 150,000원, 기초수급자 생활비 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

사업명	노인일자리확충(노인일자리지원)
사업내용	노인일자리 공익형, 복지형, 교육형 / 노인일자리홍보 / 재료구입 및 보험료
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국(80%):도(4%):시(16%)
시행주체	동두천시

사업명	수행기관전담인력인건비
사업내용	노인일자리 노인전담인력 인건비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	도(15%):시(85%)
시행주체	동두천시

사업명	노인돌봄기본서비스(단기가사지원서비스)
사업내용	만65세이상 독거노인 또는 75세이상 고령의 부부노인가구의 가사 및 활동지원 서비스 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국(70%):도(4.5%):시(25.5%)
시행주체	동두천시

사업명	독거노인 응급안전 돌보미 사업(운영)
사업내용	독거노인 댁내 가스·화재·감지기 및 응급호출버튼 설치하여 응급상황에 대처
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국(50%):시(50%)
시행주체	동두천시

사업명	독거노인공동생활 카네이션하우스
사업내용	독거노인의 임시 취사 및 숙박, 일자리작업장 등으로 이용
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

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, 자회 운영
- 저소득노인가구 건강보험료, 장기요양 급여 지원
- 노인자살예방센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
노인복지 일반지원	일반회계	6,037	6,644	6,663	16
기초생활보장노인가구 월동난방비 지원		195	218	218	
노인요양시설운영		76	105	105	
개인운영노인생활시설지 원		9	9	9	
저소득재가노인식사배달		144	153	150	
노인행사 및 단체운영		643	735	760	
공설묘지 시설관리		28	46	50	
노인이용시설종사자 특수근무수당		25	26	25	
노인복지관운영		585	585	615	
저소득노인가구 건강보험료지원		39	45	62	
노인일자리활성화(실버인 력 뱅크운영)		67	67	77	
노인자살예방센터운영		30	30	30	
장기요양 시설급여		2,544	2,950	3,237	
장기요양재가급여		1,645	1,606	1,196	
노인의 날 행사지원		7	10	10	
어버이날 행사지원		0	40	40	
대한노인회 지원(시지회 운영)		0	19	80	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초생활보장노인가구 월동난방비 지원
사업내용	동절기 월동난방비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(20%):시(80%)
시행주체	동두천시

사업명	노인요양시설운영
사업내용	2008.7.1 이전 입소자중 등급외자로 판정된 노인에 대하여 시설급여 3등급 요양수가로 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(30%):시(70%)
시행주체	동두천시

사업명	개인운영노인생활시설지원
사업내용	관내 개인운영 노인생활시설로 등록된 시설에 대한 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(20%):시(80%)
시행주체	동두천시

사업명	저소득재가노인식사배달
사업내용	도시근로자 월평균소득 미만인 가구의 65세 이상노인으로 거동이 불편하여 경로식당을 이용하지 못하여 식사를 거를 우려가 있는 노인 식사 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

사업명	노인행사 및 단체운영
사업내용	장수노인수당, 경로당프로그램관리자 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	공설묘지 시설관리
사업내용	공설묘지 시설유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	노인이용시설종사자 특수근무수당
사업내용	노인복지관 종사자 특수근무수당(근무년수 5년이상 월 150천원) 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

사업명	노인복지관운영
사업내용	취미여가사업, 고용지원사업, 사회참여사업 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

사업명	저소득노인가구 건강보험료지원
사업내용	고령화와 노동력 상실등의 이유로 국민건강보험법에(1만원 미만)납부에 어려움을 겪는 대상자
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	도(30%):시(70%)
시행주체	동두천시

사업명	노인일자리활성화(실버인력뱅크운영)
사업내용	실버인력뱅크 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

사업명	노인자살예방센터운영
사업내용	노인자살예방센터 전문상담원 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

사업명	장기요양 시설급여
사업내용	노인요양시설에 입소된 장기요양등급 1~3등급을 인정받은 기초수급자 및 기타의료급여자 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(30%):시(70%)
시행주체	동두천시

사업명	장기요양재가급여
사업내용	노인재가시설이용자 중 기초생활수급자 의료비에 대한 지자체 부담금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

사업명	노인의 날 행사지원
사업내용	노인의 날 기념 행사 및 표창수여
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	어버이날 행사지원
사업내용	표창 및 행사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

사업명	대한노인회 지원(시지회 운영)
사업내용	대한노인회 동두천시지회 사업 지원(사무국장활동비, 공공요금, 수용비 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
경로당지원	일반회계	542	564	603	5
경로식당 무료급식		214	214	214	
경로식당취사원인건비		50	42	42	
경로당운영난방비		172	201	240	
경로당 사회봉사활동비		96	97	97	
경로당 활성화		10	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경로식당 무료급식
사업내용	무료급식(60세 이상 기초생활수급노인 및 차상위 계층 노인)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

사업명	경로식당취사원인건비
사업내용	경로식당 취사원 인건비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	동두천시

사업명	경로당운영난방비
사업내용	경로당 운영 및 난방비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	경로당

사업명	경로당 사회봉사활동비
사업내용	경로당 사회봉사 활동비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(10%):시(90%)
시행주체	경로당

사업명	경로당 활성화
사업내용	경로당 프로그램현황조사, 지원, 협의회 구성 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

단위사업

노인복지기반확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

노인 여가활동 지원을 통한 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 경로당 현대화 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
노인복지기반확충	일반회계	168	170	170	1
경로시설 확충		168	170	170	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경로시설 확충
사업내용	경로당 개.보수 공사 등 환경개선
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족과 여성의 사회참여 확대 ○ 미래를 여는 교육지원 ○ 아동·청소년 건전육성 발전 ○ 영유아 보육 증진
[소관부서]	여성청소년과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족과 여성의 사회참여 확대 ○ 미래를 여는 교육지원 ○ 아동·청소년 건전육성 발전 ○ 영유아 보육 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강한 가족을 만들기 위한 사회적 기반 분위기 조성 ○ 여성권익 및 성 평등의 사회적 공감대 형성 ○ 다양한 폭력으로부터 여성을 보호할 수 있는 여건조성 	4	3	2,906
미래 인재양성을 위한 교육지원	2	2	3,528
청소년의 건전한 취미활동과 자아성장을 통해 건전한 청소년 육성	4	2	3,413
아동이 건강하게 출생하여 행복하고 안전하게 자랄 수 있도록 아동의 복지를 보장함	2	3	2,650
영유아들을 건강하고 안전하게 보호, 양육하기 위하여 전문적이고 수준높은 서비스를 제공함으로써 믿고 맡길 수 있는 행복한 보육환경 조성	5	5	19,826

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
여성청소년과	15	0	1	14	15	여성가족팀, 청소년팀, 보육팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	32,694	100.00 %	28,823	100.00 %	3,871	13.43%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
정 책 사 업		32,323	98.86 %	28,523	98.96 %	3,800	13.32%
행 정 운 영 경 비		45	0.14 %	0	0.00 %	45	순증
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	45	0.14 %	0	0.00 %	45	순증
재 무 활 동		326	1.00 %	300	1.04 %	26	8.67%

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

- 아이돌보미 연계율, 집행율 향상을 통한 부모의 양육부담을 경감하고 시설보육의 사각지대를 보완
- 서포터즈 활동을 통한 다문화가족 생활지원
- 아이플러스카드 가맹점 발굴을 통한 다자녀가정 우대 지원
- 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
아이돌보미서비스 연계율, 집행률 (서비스이용(건수))	일반	15	목표	12,000	12,100	12,200	12,300	12,400	아이돌봄서비스 이용 확인	아이돌봄 서비스연계 자료
			실적	12,524	12,000					
다문화가족 서포터즈 지원(서비스지원(건수))	일반	15	목표	70	80	90	100	110	다문화가족지원센 터 실적 확인	다문화가족 서포터즈실 적
			실적	58	80					
경기아이플러스카드 가맹점발굴 (가맹점(개소수))	일반	10	목표	30	30	30	30	30	가맹점 발굴 실적 확인	가맹점등록 실적명단/경 기도
			실적	20	15					
성별영향분석평가 실시율, 전문성(시행, 실시(건수))	핵심	60	목표	80	90	100	110	120	성별영향평가시행, 교육실적	성별영향평 가시행, 교육 실적
			실적	77	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아이돌보미서비스 연계율, 집행률
 - 아이돌봄지원법 제12조
- 다문화가족 서포터즈 지원
 - 다문화가족지원법 제12조
- 경기아이플러스카드 가맹점발굴
 - 경기도 저출산·고령화 사회대응과 지속발전을 위한 조례 제10조
- 성별영향분석평가 실시율, 전문성
 - 성별영향분석평가법 제5조, 제9조

단위사업

여성복지 국고지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여성권익 및 성 평등의 사회적 공감대 형성
- 다양한 폭력으로부터 여성을 보호할 수 있는 여건조성
- 저소득 한부모가족 및 한부모 복지시설 지원
- 다문화가족지원센터 운영지원을 통한 인식개선 사업 및 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
- 건강가정지원센터운영지원
- 아동여성보호 지역연대운영
- 아이돌보미지원사업
- 다문화가족지원센터운영지원
- 모자(미혼모)복지시설운영지원, 한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원
- 한부모가족 자녀양육비등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
여성복지 국고지원	일반회계	1,728	1,869	1,949	18
성폭력피해자 의료비 지원		0	2	2	
여성시설종사자 보수교육		0	0	1	
성매매 피해자 자활지원센터 운영지원		336	369	381	
건강가정지원센터 운영지원		167	167	175	
아동,여성보호 지역연대운영		7	7	7	
아이돌보미지원사업		581	579	541	
다문화가족지원센터운영 지원		183	175	126	
한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원		6	6	6	
청소년한부모자립지원 (국)		17	18	14	
다문화가족자녀 언어발달지원		26	29	29	
결혼이민자 통번역 서비스		16	16	17	
가정폭력피해자 의료비 지원		0	1	1	
한부모가족 자녀양육비등 지원		366	464	532	
다문화가정 서포터즈 운영		1	1	3	

한국어교육 운영(국비)	22	22	22
성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영	0	10	10
아동, 여성보호지역연대 운영 활성화	0	2	1
다문화가족 특성화사업	0	0	81

□ 관련 예산사업 개요

사업명	성폭력피해자 의료비 지원
사업내용	가정.성폭력피해자에 대한 신체적, 정신적 치료 (병원연계)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금70%, 도비15%, 시비15%
시행주체	동두천시

사업명	여성시설종사자 보수교육
사업내용	여성시설종사자 보수교육(위탁)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	위탁
지원조건	국비50%, 도비25%, 시비25%
시행주체	동두천시

사업명	성매매 피해자 자활지원센터 운영지원
사업내용	성매매자활지원센터 인건비, 운영비, 사업비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금70% 도비15% 시비15%
시행주체	동두천시

사업명	건강가정지원센터 운영지원
사업내용	가족상담, 교육, 가족친화문화조성, 지역사회연계서비스 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50% 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	아동,여성보호 지역연대운영
사업내용	아동.여성보호 지역연대의 활동 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50% 도비25% 시비25%
시행주체	동두천시

사업명	아이돌보미지원사업
사업내용	가정에 아이돌보미를 파견하여, 부모가 올때까지 임시보육 등 학업지도, 놀이활동 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비70% 도비15% 시비15%
시행주체	동두천시건강가정지원센터

사업명	다문화가족지원센터운영지원
사업내용	다문화가족지원센터 인건비, 운영비, 사업비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50% 도비7.5% 시비42.5%
시행주체	동두천시다문화가족지원센터

사업명	다문화가족자녀 언어발달지원
사업내용	교육이 필요한 아동을 대상으로 어휘, 구문 발달 촉진, 대화, 의사소통 및 사회성 증진 등을 위한 언어교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비70% 도비4.5% 시비25.5%
시행주체	동두천시다문화가족지원센터

사업명	결혼이민자 통번역 서비스
사업내용	통번역 전문인력을 채용하여 양성교육과정을 거친 후 다문화가족지원센터 외국인 업무지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비70% 도비4.5% 시비25.5%
시행주체	동두천시다문화가족지원센터

사업명	가정폭력피해자 의료비 지원
사업내용	가정폭력피해자에 대한 의료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금70% 도비15% 시비15%
시행주체	동두천시

사업명	한부모가족 자녀양육비등 지원
사업내용	아동양육비, 학용품비, 생활보조금, 추가아동양육비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비80% 도비10% 시비10%
시행주체	동두천시

사업명	다문화가정 서포터즈 운영
사업내용	국내 적응이 어려운 결혼이민자에게 생활 멘토 활동 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시다문화가족지원센터

사업명	한국어교육 운영(국비)
사업내용	결혼이민자와 중도입국자녀가 한국어와 한국문화를 학습하여 한국의 일상생활 및 의사소통 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비70% 도비4.5% 시비25.5%
시행주체	동두천시다문화가족지원센터

사업명	성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영
사업내용	전문상담, 심신회복을 위한 정신 및 심리 치료 회복 문화체험 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금70% 도비15% 시비15%
시행주체	동두천시

사업명	아동, 여성보호지역연대 운영 활성화
사업내용	아동안전지도 제작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 도비25% 시비25%
시행주체	동두천시

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, 저소득 한부모가족 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 다문화 가족동아리모임 활성화 지원
- 성매매피해자 지원시설(자활센터)지원
- 행복한광년기프로그램운영, 자녀와함께하는 문화유적답사, 여성주간행사운영, 가족사랑3행프로젝트사업 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
여성복지 일반지원	일반회계	613	724	777	20
모자(미혼모)복지시설운영		22	24	26	
모자(미혼모)복지시설운영(이양사무)		222	283	307	
성매매및가정폭력성폭력 예방교육		10	15	15	
저소득한부모가정지원 (도비)		248	244	242	
시군공무원성별영향분석평가교육		3	3	3	
여성가족 정책지원		7	11	26	
결혼이민자 한국어교육		4	3	3	
성매매피해자 지원 시설운영		5	7	14	
결혼이민자 맞춤형취업지원		4	3	3	
다문화가정자녀 방문학습지 지원		1	4	4	
한부모가족 고등학교 자녀 교육비지원		69	72	62	
다문화신문 구독지원		2	1	2	
다문화사회를 위한 인식개선 사업		3	3	3	
자녀와 함께하는 문화유적답사		3	4	3	
양성평등주간 행사운영		10	12	14	

건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 지원	0	11	11
가족사랑 3행프로젝트사업 운영	0	19	19
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	0	5	3
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 지원	0	0	8
홍방법서비스 지원	0	0	10

□ 관련 예산사업 개요

사업명	모자(미혼모)복지시설운영
사업내용	미혼모자의 생활안정과 자립기반 조성에 기여 (시설환경개선비, 부식비, 프로그램운영비, 종사자특수근무수당, 퇴소자피복비 지원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	경기도천사의집

사업명	모자(미혼모)복지시설운영(이양사무)
사업내용	미혼모자의 생활안정과 자립기반 조성에 기여 (운영비및 종사자 인건비 지원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비10% 시비90%
시행주체	경기도천사의집

사업명	성매매및가정폭력성폭력예방교육
사업내용	보육시설, 학교, 군부대, 일반기업체 등 예방교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비10% 시비90%
시행주체	동두천시

사업명	저소득 한부모가정지원(도비)
사업내용	저소득한부모가족 지원을 통해 한부모 가족의 생활안정과 자립기반 조성에 기여 (학습재료비, 신입생교복비, 명절생필품비 지원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비30% 시비70%
시행주체	동두천시

사업명	시군공무원성별영향분석 평가교육
사업내용	공무원을 대상으로 하는 성별영향평가교육(위탁)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	여성가족 정책지원
사업내용	여성주간기념행사, 여성교육 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	결혼이민자 한국어교육
사업내용	한국어 첫걸음, 초급, 중급의 수준별 교육(매주 월, 수요일)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시다문화가족지원센터

사업명	성매매피해자 지원 시설운영
사업내용	5년이상중사자 : 월 200,000원 지급 5년미만중사자 : 월 150,000원 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비20% 시비80%
시행주체	동두천시

사업명	결혼이민자 맞춤형취업지원
사업내용	다문화가족의 경제활동 참여를 위해 취업연계 및 취업준비 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시다문화가족지원센터

사업명	다문화가정자녀 방문학습지 지원
사업내용	(주)대교에서 눈높이 교재를 활용한 무료 한글교육(주 1회 방문교재 및 교육서비스 제공)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	(주)대교

사업명	한부모가족 고등학교 자녀 교육비지원
사업내용	한부모가족자녀 교육비 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	다문화신문 구독지원
사업내용	다문화가정 신문구독지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비30% 시비70%
시행주체	경기다문화뉴스

사업명	다문화사회를 위한 인식개선 사업
사업내용	다문화 인식개선을 위한 강의 및 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비30% 시비70%
시행주체	동두천시다문화가족지원센터

사업명	자녀와 함께하는 문화유적 답사
사업내용	자녀와 부모가 함께 유적지 답사를 통한 공감대 형성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	양성평등주간 행사운영
사업내용	
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 지원
사업내용	특수근무수당 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비20% 시비80%
시행주체	동두천시

사업명	가족사랑 3행프로젝트사업 운영
사업내용	부부교육프로그램(1·1세대), 자녀-부모 간 관계 증진 프로그램(1·2세대), 조부모-손자녀 공감 프로그램(1·3세대), 3세대가 함께하는 여가, 문화 프로그램(1·2·3세대) 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	다문화가족 동아리모임 활성화 지원
사업내용	다문화가족에 대한 사회적응 정보 제공 및 교육훈련 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시다문화가족지원센터

사업명	다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 지원
사업내용	다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비30% 시비70%
시행주체	동두천시다문화가족지원센터

사업명	홍방법서비스 지원
사업내용	여성안전지킴이집 지정 및 운영, 안심벨 설치 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비70% 시비30%
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
출산장려지원	일반회계	111	139	180	2
출산장려금		111	139	175	
결혼문화정착		0	0	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	출산장려금
사업내용	둘째아 : 250천원 셋째아이상 : 450천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	결혼문화정착
사업내용	미혼남녀 단체미팅을 통해 아름답고 의미있는 결혼문화정착 수요자 중심의 결혼문화 개선사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

정책사업목표

미래 인재양성을 위한 교육지원

(1) 주요내용

- 학교 교육 과정 운영 및 환경개선 지원
- 지역 맞춤형 교육 내실화
- 학교급식 지원의 보편적 교육복지 실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
학교교육과정 지원 실적(개)	핵심	80	목표	0	17	20	21	21	지원사업 수	정산서
			실적	0	17					
학교급식 지원실적(개)	일반	20	목표	0	24	24	24	24	지원학교 수	정산서
			실적	0	24					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 학교교육과정 지원 실적
 - 관내학교 교육사업 지원
- 학교급식 지원실적
 - 관내학교 지원

단위사업

관내학교에 교육경비 보조

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역의 교육여건을 개선하여 향토 우수인재 양성 및 공교육 활성화로 쾌적한 교육환경 조성

○ 주요내용

- 학교 교육과정 운영 지원(시 전액 지원사업)
- 교육청 대응사업
- 학교 환경개선 사업 지원
- 교육프로그램 공모사업 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
관내학교에 교육경비 보조	일반회계	1,290	1,429	2,019	3
유아초중등 교육지원		1,290	1,425	2,013	
불우이웃돕기 수학경시대회		0	4	4	
작은도서관 지원		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	유아초중등 교육지원
사업내용	학교시설건립, 정보화사업등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%(동두천시 교육경비 지원에 대한 조례)
시행주체	동두천시

사업명	불우이웃돕기 수학경시대회
사업내용	수학경시대회를 통한 건전한 상호 경쟁력 배양
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자부담50%
시행주체	학원연합회

단위사업

학교급식지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

학교급식 지원의 보편적 교육복지 실현

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
학교급식지원	일반회계	1,564	1,580	1,509	1
학교급식 지원		1,564	1,580	1,509	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	학교급식 지원
사업내용	관내 직영급식교 23개교에 친환경, 일반미 쌀을 급식할 수 있도록 차액 보조 무상급식 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	교육청 70%(대응지원)
시행주체	동두천시

정책사업목표

청소년의 건전한 취미활동과 자아성장을 통해 건전한 청소년 육성

(1) 주요내용

- 청소년 활동역량 강화
- 지역사회 청소년 복지향상
- 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	'14	'15	'16	'17			'18
청소년수련관 건립(%)	핵심	60	목표	0	43	100	100	100	준공률	감리월간보고서
			실적	0	32					
청소년상담센터 및 청소년 프로그램 지원(명)	일반	20	목표	10,000	11,000	10,000	11,000	12,000	이용자수	정산서
			실적	14,644	8,000					
청소년유해환경적발(건)	일반	10	목표	28	20	20	20	20	적발건수	내부결재공문
			실적	28	20					
청소년 관련 행사 지원(명)	일반	10	목표	20,000	22,000	23,000	24,000	25,000	참여자수	정산서
			실적	20,000	22,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

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
- 동두천시 차세대 위원회 운영 지원
- 청소년동아리활동 지원
- 청소년뮤직페스티벌 개최
- 동두천시 두드림 청소년상 시상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청소년문화 및 체험	일반회계	146	184	238	7
청소년 종합예술제 지원		18	18	18	
청소년문화체험지원		22	24	6	
청소년 동아리 활동지원		12	5	13	
청소년 별자리과학축제		80	50	85	
청소년 동아리 발표회		0	7	7	
청소년 진로체험 박람회		14	14	14	
학교 밖 청소년 지원		0	67	97	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년 종합예술제 지원
사업내용	청소년 및 가족의 능동적인 참여를 통한 다양한 문화욕구 충족과 건전한 놀이문화 정착 도모
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비10%, 시비90%
시행주체	동두천시

사업명	청소년문화체험지원
사업내용	청소년들에게 다양한 문화체험 활동을 제공하여 문화에 대한 이해 도모
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동두천시

사업명	청소년 동아리 활동지원
사업내용	청소년 동아리활동을 장려함으로써 다양한 청소년 욕구에 부응한 자율.창의적인 청소년 동아리 문화 창출
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비40%, 시비60%
시행주체	동두천시

사업명	청소년 별자리과학축제
사업내용	천체관측, 과학체험부스운영, 불꽃놀이 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비28%, 시비40%, 민간32%
시행주체	동두천시

사업명	청소년 동아리 발표회
사업내용	청소년 동아리 활동 장려를 통해 자율, 창의적인 청소년 동아리 문화창출
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동두천시

사업명	청소년 진로체험 박람회
사업내용	청소년 진로안내 및 상담
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동두천시

사업명	학교 밖 청소년 지원
사업내용	학교 밖 청소년 지원(상담, 교육, 직업프로그램)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비30%
시행주체	동두천시

단위사업

청소년지도 및 보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

청소년 복지향상 및 청소년 유해환경 정화를 통한 건전한 청소년 육성

○ 주요내용

- 청소년공부방 운영지원
- 저소득자녀 경기도생활장학금 지원
- 청소년수련관 건립 추진
- 청소년상담센터 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청소년지도 및 보호	일반회계	249	698	3,174	9
청소년공부방운영지원(도비)		30	30	30	
시군청소년지원센터 운영		80	100	130	
청소년 유해환경 지도		2	5	4	
청소년수련관 건립		0	400	2,842	
시군 차세대위원회 운영지원		3	3	3	
청소년학업장학금(청소년 지도위원자녀)		0	1	1	
청소년학업장학금(청소년 유해환경감시단자녀)		3	1	1	
지역사회청소년통합지원 체계(CYS-net)지원		83	86	88	
청소년동반자 프로그램 운영지원		48	72	75	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년공부방운영지원(도비)
사업내용	저소득 청소년들의 학습지도 및 자율학습 공간 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50%, 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	시군청소년지원센터 운영
사업내용	지역내 청소년들이 안고있는 정신건강, 학습 등 문제예방과 전문적인 심리치료를 통하여 청소년들의 건전한 성장 도모
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동두천시

사업명	청소년 유해환경 지도
사업내용	청소년 유해환경으로부터 보호, 구제함으로써 청소년의 건전한 인격체 도모
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동두천시

사업명	청소년수련관 건립
사업내용	청소년수련관 건립
사업기간	2012년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비41%, 도비1%, 시비58%
시행주체	동두천시

사업명	시군 차세대위원회 운영지원
사업내용	청소년 중심의 청소년 육성정책의 일환으로 정책수요의 직접적 당사자인 청소년들의 의사와 욕구를 적극반영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	청소년학업장학금(청소년지도위원자녀)
사업내용	○ 대상인원 : 청소년지도위원 자녀(1명) ○ 지원기준 : 학비지원 ○ 예 산 액 : 1,372천원 ○ 지급방법 : 상 하반기로 구분하여 50%씩 지급 ○ 내 용 : 청소년지도위원 자녀 학비지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 50% 시50%
시행주체	동두천시

사업명	청소년학업장학금(청소년유해환경감시단자녀)
사업내용	경기도 청소년육성 및 장학금 지원조례가 10.7일자로 일부개정됨에 따라 청소년 유해환경감시단에 대한 사기진작하고자 자녀에 대한 학업장학금을 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	지역사회청소년통합지원체계(CYS-net)지원
사업내용	지역사회통합지원체계 운영 지원(인건비:56,056천원, 운영비:28,885천원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	청소년동반자 프로그램 운영지원
사업내용	청소년 동반자가 위기청소년의 가정이나 학교 쉼터등 기관을 직접 찾아가 상담 및 지원으로 맞춤형 서비스를 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비40%, 도비9%, 시비51%
시행주체	동두천시

정책사업목표

아동이 건강하게 출생하여 행복하고 안전하게 자랄 수 있도록 아동의 복지를 보장함

(1) 주요내용

보호가 필요한 아동보호(입양, 가정위탁, 소년소녀가장), 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	'14	'15	'16	'17			'18
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	82	83	83	84	1인당 평균매칭금 비율	경기도 매칭실적 공문
			실적	79	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 요보호아동 자립계획 달성
 - 아동복지법 제38조에 의거
- 디딤씨앗통장사업의 아동1인당 매칭지원금 달성률
 - 아동복지법 제42,43,44조에 의거

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
아동복지기반 확충	일반회계	3	5	10	1
차없는 거리 및 어린이 놀이 시설 유지 보수		3	5	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	차없는 거리 및 어린이 놀이 시설 유지 보수
사업내용	기존 독립어린이놀이터 노후 놀이시설교체 및 보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
활기찬 아동복지	일반회계	2,242	2,700	2,309	12
보호아동 자립정착금		25	35	60	
가정위탁양육지원		46	46	50	
소년소녀가정및가정위탁 아동지원		12	18	60	
결식아동급식지원(자체/ 지원)		867	1,092	600	
결식아동급식지원(교육비 특별회계전입금)		119	149	155	
아동복지시설운영		987	1,117	1,117	
아동복지시설아동 학습활동지원		98	95	95	
아동복지시설종사자특수 근무수당		49	52	52	
아동행사지원		6	15	22	
어린이날 행사		33	38	38	
요보호아동 그룹홈형태 보호		0	44	58	
아동 그룹홈 운영비 지원		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보호아동 자립정착금
사업내용	퇴소 후 주거마련과 생활용품 구입에 필요한 자립정착금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비10%, 시비90%
시행주체	동두천시

사업명	가정위탁양육지원
사업내용	양육보조금 및 국민기초생활보장법에 의한 생계비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비10%, 시비90%
시행주체	동두천시

사업명	소년소녀가정및가정위탁아동지원
사업내용	소년소녀가정 및 가정위탁보호아동에게 학습재료비, 특별위로비, 교육보호비, 수학여행비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비10%, 시비90%
시행주체	동두천시

사업명	결식아동급식지원(자체/지원)
사업내용	관내 기초생활수급 및 차상위계층아동 및 저소득층아동 급식제공 (미취학, 취학, 지역아동센터 평일지원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비30%, 시비70%
시행주체	동두천시

사업명	결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)
사업내용	관내 기초생활수급 및 차상위계층아동 및 저소득층 아동 급식제공(미취학, 취학, 지역아동센터 토.일.공휴일지원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비100%
시행주체	동두천시

사업명	아동복지시설운영
사업내용	아동양육시설 운영비 및 종사자 인건비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비10%, 시비90%
시행주체	동두천시

사업명	아동복지시설아동 학습활동지원
사업내용	시설아동 특별위로비, 학습재료비, 교육보호비, 문화재료비, 수학여행비, 하계수련회비 시설장비 및 환경개선비, 안전관리지원, 자립프로그램 및 특기교육 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비10%, 시비90%
시행주체	애신아동복지센터외 1개소

사업명	아동복지시설종사자특수근무수당
사업내용	아동복지시설에서 근무하는 종사자 연수에 따라 수당지원 (5년미만, 5년이상)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비10%, 시비90%
시행주체	애신아동복지센터외 1개소

사업명	아동행사지원
사업내용	어린이날 행사지원, 시설아동 어린이날 행사참가 지원, 시설아동 체육대회 참가지원 아동위원회위원 수당, 시설 공익요원중식비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	시설, 보육시설연합회

사업명	어린이날 행사
사업내용	아동들에게 즐겁고 유익한 시간을 마련해 줌으로써 아동들의 활기찬 생활을 돕고 밝고 건전한 사회인으로 육성하고자 함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	요보호아동 그룹홈형태 보호
사업내용	요보호아동 그룹홈 형태로 케어 및 양육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비40%, 도비9%, 시비51%
시행주체	동두천시

사업명	아동 그룹홈 운영비 지원
사업내용	그룹홈 관리운영비 중 공공요금, 간병비, 학습지원비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비40% 도비9% 시비51%
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
아동의 건전육성	일반회계	234	153	331	7
입양아동 양육수당 지원		40	65	71	
아동발달지원 계좌지원		46	45	45	
아동복지시설 급여비		148	0	190	
입양가정위탁아동 심리정서 치료지원		0	1	3	
입양숙려기간 모자 지원		0	1	1	
학대아동보호사업		0	41	20	
입양비용지원		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	입양아동 양육수당 지원
사업내용	13세미만 아동을 입양한 국내입양가정 양육수당지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 도비4.5%, 시비25.5%
시행주체	동두천시

사업명	아동발달지원 계좌지원
사업내용	만18세미만 아동으로서 아동복지시설 생활아동, 가정위탁아동, 소년소녀가정, 공동생활가정 및 장애인시설 생활아동(3만원이하 일일매칭-DCA)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 도비4.5%, 시비25.5%
시행주체	동두천시

사업명	아동복지시설 급여비
사업내용	보장시설 수급자 생계급여 지원 (주 부식비, 피복비, 위로금 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 도비7%, 시비3%
시행주체	동두천시

사업명	입양가정위탁아동 심리정서 치료지원
사업내용	입양가정위탁 아동 중 정서불안장애 등으로 인해 상담·치료가 필요한 국내아동의 심리정서 치료를 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비30%
시행주체	동두천시

사업명	입양숙려기간 모자 지원
사업내용	출산(예정) 전, 후 미혼 혹은 이혼한 부모에게 아동 양육을 지원하고자 함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비30%
시행주체	동두천시

사업명	학대아동보호사업
사업내용	아동 학대를 방지하고 학대피해아동을 보호하는 아동복지기관 운영을 보조하고자 함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동두천시

사업명	입양비용지원
사업내용	입양기관 알선비용 지급방식 변경 입양기관 소재지 시,군 지급-> 입양부모 거주지 시, 군에서 지급변경
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

정책사업목표

영유아들을 건강하고 안전하게 보호, 양육하기 위하여 전문적이고 수준 높은 서비스를 제공함으로써 믿고 맡길 수 있는 행복한 보육환경 조성

(1) 주요내용

- 보육료 및 양육수당 지원 확대를 통한 육아부담 경감
- 어린이집 보육교직원의 전문성 제고
- 특수보육 활성화를 통한 보육수요 만족도 향상
- 어린이집 운영지원을 통한 수준높은 보육서비스 제공
- 믿고 맡길 수 있는 안심보육환경 조성
- 화합과 소통을 위한 다양한 보육행사

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
보육료 및 양육수당 지원(명)	핵심	30	목표	0	7,000	7,100	7,100	7,100	보육료 및 양육수당 지원아동수	행복e음 및 보육통합시 스템
			실적	0	7,000					
인건비및 운영비 지원(개수)	핵심	30	목표	0	98	100	100	100	지원개소수	보육통합시 스템
			실적	0	98					
어린이집 교직원 처우 지원(명)	핵심	20	목표	0	530	535	535	535	지원교사수	보육통합시 스템
			실적	0	530					
특수어린이집 지원(개소수)	일반	10	목표	0	37	37	37	37	특수어린이집 개소수	보육통합시 스템
			실적	0	37					
기능보강 개보수비 지원(개소수)	일반	10	목표	0	13	4	4	1	지원어린이집 수	
			실적	0	13					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보육료 및 양육수당 지원
 - 만0~5세 영유아 수
- 인건비및 운영비 지원
 - 평가인증어린이집 개소수
- 어린이집 교직원 처우 지원
 - 반 담임교사 수
- 특수어린이집 지원
 - 특수어린이집으로 지정한 개소수
- 기능보강 개보수비 지원
 - 2016년 시립어린이집 기능보강추진계획 의거한 개소수

단위사업

보육료 및 양육비지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

보육료 및 양육수당을 지원하여, 보편적 보육서비스를 제공하고 영유아의 건전한 육성에 기여

○ 주요내용

- 영유아 보육료
- 누리과정보육료
- 가정 양육수당

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
보육료 및 양육비지원	일반회계	16,567	13,724	13,821	5
가정 양육수당 지원		2,917	2,480	2,820	
법정저소득층 차액보육료 지원(도비)		27	33	34	
영유아보육료지원		13,159	11,201	10,460	
비장애아방과후 보육료		11	10	10	
누리과정 차액보육료 지원		453	0	497	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가정 양육수당 지원
사업내용	소득수준 무관, 어린이집,유치원,아이돌봄서비스(종일제)을 이용하지 않는 아동에 대해 월10~20만원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비75%, 도비17.5%, 시7.5%
시행주체	동두천시

사업명	법정저소득층 차액보육료 지원(도비)
사업내용	법정저소득층 아동(만3세~5세)이 민간어린이집 및 가정어린이집 이용시 실 보육료와 정부지원 보육료의 차액 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비40%, 시비60%
시행주체	동두천시

사업명	영유아보육료지원
사업내용	관내 어린이집을 이용하는 영유아에게 보육료 지원 (만0~4세보육료, 맞벌이가구 보육료, 장애아무상보육료, 다문화보육료, 방과후보육료, 시간연장보육료)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비75%, 도비17.5%, 시7.5%
시행주체	동두천시

사업명	비장애아방과후 보육료
사업내용	만12세이하의 취약아동이 방과후에 어린이집을 이용할 경우 보육서비스를 제공하고 경제활동촉진을 도모하고자 방과후 보육료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비88%, 시비12%
시행주체	동두천시

사업명	누리과정 차액보육료 지원
사업내용	민간어린이집에서 누리과정을 이용하는 아동에게 정부지원 어린이집보다 초과되는 민간 및 가정어린이집 보육료의 차액일부(아동1인당 3만원)를 도비로 지원하는 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50%, 시비50%
시행주체	동두천시

단위사업

보육료 및 양육비지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

보육료 및 양육수당을 지원하여, 보편적 보육서비스를 제공하고 영유아의 건전한 육성에 기여

○ 주요내용

- 영유아 보육료
- 누리과정보육료
- 가정 양육수당

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
보육료 및 양육비지원	일반회계	16,567	13,724	13,821	5
가정 양육수당 지원		2,917	2,480	2,820	
법정저소득층 차액보육료 지원(도비)		27	33	34	
영유아보육료지원		13,159	11,201	10,460	
비장애아방과후 보육료		11	10	10	
누리과정 차액보육료 지원		453	0	497	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가정 양육수당 지원
사업내용	소득수준 무관, 어린이집,유치원,아이돌봄서비스(종일제)을 이용하지 않는 아동에 대해 월10~20만원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비75%, 도비17.5%, 시7.5%
시행주체	동두천시

사업명	법정저소득층 차액보육료 지원(도비)
사업내용	법정저소득층 아동(만3세~5세)이 민간어린이집 및 가정어린이집 이용시 실 보육료와 정부지원 보육료의 차액 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비40%, 시비60%
시행주체	동두천시

사업명	영유아보육료지원
사업내용	관내 어린이집을 이용하는 영유아에게 보육료 지원 (만0~4세보육료, 맞벌이가구 보육료, 장애아무상보육료, 다문화보육료, 방과후보육료, 시간연장보육료)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비75%, 도비17.5%, 시7.5%
시행주체	동두천시

사업명	비장애아방과후 보육료
사업내용	만12세이하의 취약아동이 방과후에 어린이집을 이용할 경우 보육서비스를 제공하고 경제활동촉진을 도모하고자 방과후 보육료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비88%, 시비12%
시행주체	동두천시

사업명	누리과정 차액보육료 지원
사업내용	민간어린이집에서 누리과정을 이용하는 아동에게 정부지원 어린이집보다 초과되는 민간 및 가정어린이집 보육료의 차액일부(아동1인당 3만원)를 도비로 지원하는 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50%, 시비50%
시행주체	동두천시

단위사업

어린이집 지원 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

어린이집에 인건비, 운영비를 지원하여 양질의 보육서비스 제공

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
어린이집 지원 및 관리	일반회계	2,701	2,611	3,259	19
교직원 인건비(국공립 어린이집)		2,338	2,171	1,473	
어린이집 교재교구비 지원(국비)		39	52	49	
차량운영비(국비)		18	12	20	
어린이집 대체인력인건비(도비)		17	23	10	
보육행사 운영 및 관리		5	8	8	
우유급식비지원		102	114	120	
어린이집 난방비지원		36	38	40	
공공형 어린이집 지원		113	127	251	
공공형 어린이집 인건비		14	13	18	
부모 모니터링단 운영 지원		8	9	7	
어린이집 추계 체육대회 지원		6	8	8	
보육교사 스승의날 기념행사 지원		0	3	3	
보육교사 워크숍		5	7	7	
어린이집 한마음 걷기대회		0	5	5	
어린이집 회계관리프로그램 유지보수 지원		0	14	13	
어린이집 전기안전점검 수수료 지원		0	8	7	
보조교사지원		0	0	269	
교직원인건비(대체교사 인건비)		0	0	67	
교직원인건비(영아전담 등 교직원 인건비)		0	0	885	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교직원 인건비(국공립 어린이집)
사업내용	국공립, 법인, 법인외 어린이집, 시간연장형어린이집, 장애아통합어린이집 보육교사 인건비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비60% 도비28% 시비12%
시행주체	동두천시

사업명	어린이집 교재교구비 지원(국비)
사업내용	평가인증을 유지하고 있는 어린이집에 대해 영유아 보육에 필요한 교재.교구 구입비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비60% 도비28% 시비12%
시행주체	동두천시

사업명	차량운영비(국비)
사업내용	농어촌소재 어린이집, 정부지원 장애아전담 보육시설의 차량운영비 지원(월20만원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비60% 도비28% 시비12%
시행주체	동두천시

사업명	어린이집 대체인력인건비(도비)
사업내용	보육교사의 출산, 질병, 경조사 등의 공백시 보육정보센터를 통해 대체교사를 채용하고 지원 신청하면 1인당 1일 54,000원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	보육행사 운영 및 관리
사업내용	관내어린이집에 근무하는 원장 및 교직원 교육 및 보육정책위원회 수당 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	우유급식비지원
사업내용	10인미만시설(월50천원)/20인미만시설(월70천원)/30인미만시설(월90천원)/50인미만시설(월110천원) 70인미만시설(130천원)/70인이상시설(150천원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	어린이집 난방비지원
사업내용	어린이집 운영부담 완화를 위해 평가인증 유지 및 신청시설에 대해 동절기(4개월-월100천원지원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	공공형 어린이집 지원
사업내용	공공형 어린이집으로 선정된 어린이집에 규모(정원)에 따라 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비68% 도비28% 시비12%
시행주체	동두천시

사업명	공공형 어린이집 인건비
사업내용	40인미만 월50만원, 40인이상 월80만원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	부모 모니터링단 운영 지원
사업내용	어린이집 급식 등 현장 컨설팅(매월)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 도비25% 시비25%
시행주체	동두천시

사업명	어린이집 추계 체육대회 지원
사업내용	관내 어린이집 추계 체육대회 (3,000명) 지원금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시어린이집연합회

사업명	보육교사 스승의날 기념행사 지원
사업내용	매해 시행되는 스승의날 기념행사 보조금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시어린이집연합회

사업명	보육교사 워크숍
사업내용	관내어린이집 보육교사 워크숍에 따른 보조금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시어린이집연합회

사업명	어린이집 한마음 걷기대회
사업내용	소요산 걷기대회, 어린이연극공연
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시어린이집연합회

사업명	어린이집 회계관리프로그램 유지보수 지원
사업내용	어린이집에서 사용하는 회계관리프로그램의 유지보수비를 지원함으로 어린이집의 경제적 부담을 덜어줌
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	어린이집 전기안전점검 수수료 지원
사업내용	매년 실시해야하는 전기안전 점검과 관련하여 한국전기안전공사에 협조 의뢰하여 관내 어린이집의 전기재해를 사전에 예방하기 위함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	보조교사지원
사업내용	영아반 3개 이상을 운영하는 민간 가정어린이집을 선정하여 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	교직원인건비(대체교사 인건비)
사업내용	연가 또는 보수교육 등으로 보육교사의 업무에 공백이 생기는 경우 육아종합지원센터에 채용된 대체교사를 파견
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	교직원인건비(영아전담 등 교직원 인건비)
사업내용	장애전문어린이집, 장애통합어린이집, 시간연장어린이집의 보육교직원 인건비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

단위사업

어린이집 종사자 처우개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

어린이집에 근무하는 것으로 임면 보고된 보육교사 및 특수교사의 낮은 처우를 보완하여 사기진작 및 보육 서비스 수준 향상 도모하고 지원

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
어린이집 종사자 처우개선	일반회계	2,118	2,220	2,358	8
어린이집 종사자 보수교육		8	4	5	
민간어린이집 보육교사처우개선비(도비)		960	975	901	
정부지원시설종사자 처우개선비		140	157	157	
장애아영아반특수근무수 당		131	126	138	
보육교직원 장기근속수당		96	108	120	
교사 근무 환경 개선비		783	650	738	
어린이집 교사 처우개선비 추가 지원		0	201	198	
농촌보육교사 특별근무수당(국비)		0	0	102	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이집 종사자 보수교육
사업내용	어린이집 보육교사의 자질향상을 위해 실시하는 교육으로써 보수교육을 이수한 경우 해당 보육교사에게 보수교육비 지원(직무교육6만원, 승급교육 12만원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비60% 도비28% 시비12%
시행주체	동두천시

사업명	민간어린이집 보육교사처우개선비(도비)
사업내용	민간어린이집 보육교사로서 매월 10일 이전 임면자에게 당월부터 지원 *매월 170천원(평가인증어린이집 200천원)/누리과정 처우개선비 매월 60천원(평가인증어린이집 110천원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	정부지원시설종사자 처우개선비
사업내용	정부지원어린이집 교직원 원장, 1급교사, 특수교사, 치료사 : 월150천원(평가인증), 월120천원(미인증) 2.3급교사, 취사부 : 월100천원(평가인증), 월70천원(미인증) 누리과정담당교사 : 월110천원(평가인증), 월60천원(미인증)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	장애아영아반특수근무수당
사업내용	영아전문교사 : 영아반 담당교사 월 50천원 장애아전문교사 : 장애아반을 담당하는 보육교사.특수교사(통합시설의 특수교사 제외) 월100천원 다문화전문교사 : 다문화아동반 담당교사 월50천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	보육교직원 장기근속수당
사업내용	정부지원어린이집에 공백없이 5년이상 근무한 교사 및 취사부 정부미지원어린이집에 공백없이 2년이상 근무한 교사 및 취사부 월 50,000원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	교사 근무 환경 개선비
사업내용	0-2세반 담당교사 월급형시간제교사및 방과후 담당교사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비60% 도비28% 시비12%
시행주체	동두천시

사업명	어린이집 교사 처우개선비 추가 지원
사업내용	어린이집 교직원의 처우개선을 통한 교직원의 사기진작 및 유능한 보육인력 확보로 어린이집 서비스 및 질 향상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	농촌보육교사 특별근무수당(국비)
사업내용	농촌등에 소재하는 어린이집의 보육교사에게 개인별 특별근무수당 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

단위사업

특수어린이집 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

보육의 특수성 및 부모의 다양한 보육요구에 부응하여 특수 어린이집을 지정하여 인건비 및 운영비 지원

○ 주요내용

- 시간연장형 어린이집
- 0세아전용 어린이집

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
특수어린이집 지원	일반회계	238	245	276	4
시간연장형보육시설운영(도비)		77	78	79	
0세아 전용시설 운영(도비)		146	153	182	
장애아 전문 어린이집 인건비지원		12	12	12	
농어촌지역 법인어린이집 지원		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시간연장형보육시설운영(도비)
사업내용	시간연장보육에 따른 운영비 보조 월200천원/개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	0세아 전용시설 운영(도비)
사업내용	추가반 보육교사 인건비 : 월1,100천원 추간반 운영비 : 월 300천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	장애아 전문 어린이집 인건비지원
사업내용	장애아전담 어린이집 인건비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	농어촌지역 법인어린이집 지원
사업내용	농어촌 소재 사회복지법인어린이집에 대해 냉난방비, 급간식비, 교재교구비, 공과금, 차량운행비, 교직원 인건비 등의 운영비 일부 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비60% 도비28% 시비12%
시행주체	동두천시

단위사업

어린이집 기능보강 및 환경개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

노후된 어린이집에 시설 보강비를 지원하여 양질의 보육환경개선에 기여

○ 주요내용

-어린이집 환경개선

-가정 민간어린이집 개보수지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
어린이집 기능보강 및 환경개선	일반회계	40	90	113	3
어린이집 환경개선		40	30	32	
시립어린이집 기능보강		0	0	21	
가정, 민간 어린이집 개보수지원		0	60	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이집 환경개선
사업내용	국.공립 보육시설 놀이터설치 등 환경개선
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 도비25% 시비25%
시행주체	동두천시

사업명	시립어린이집 기능보강
사업내용	시립어린이집에 대한 유지보수 사업비를 매년 안정적으로 예산을 반영하여 적기에 보수 할 수 있도록 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	가정, 민간 어린이집 개보수지원
사업내용	노후화 및 안전성 등에 문제가 있는 영세한 어린이집을 대상으로 개보수비를 지원하여 수준높은 보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육환경 도모
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	동두천시

전략목표	특색있는 문화체육관광 기반구축
[소관부서]	문화체육과

1. 기본방향

균형있는 문화예술 발전 토대 마련 및 다양한 박물관 프로그램으로 볼거리 제공 문화재 및 전통문화보존 계승 관광산업진흥 및 전략수립 생활체육활성화 및 체육진흥
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
관광인프라 확충을 통한 지역개발 촉진 도모 및 소요산관광지 관광자원 연계를 통한 시너지 창출	3	3	1,851
다양한 문화행사로 시민에게 다양한 분야의 예술체험 기회를 제공하여 기본권인 문화향수권 보장 및 문화욕구 충족 다양한 전시를 통해 볼거리 제공으로 박물관 운영 활성화	3	4	1,366
- 전통문화유산으로서 역사적 의의와 가치를 지닌 지역 문화재의 관리를 통한 우수 전통 문화의 계승 발전에 기여	3	2	260
시민의 체력증진 도모, 건전한 여가선용 기회 제공으로 우수체육인 육성 및 생활체육 활성화 다양한 체육시설의 설치 및 철저한 관리로 시민 편의 및 건강증진 도모	6	4	2,013

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	16	
문화체육과	17	0	1	16	16	관광팀, 문화예술팀, 체육진흥팀, 박물관팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	5,539	100.00 %	11,363	100.00 %	△5,824	△51.26%
정 책 사 업	5,490	99.12 %	11,326	99.68 %	△5,836	△51.53%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
행정운영경비		49	0.88 %	37	0.32 %	12	32.32%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	49	0.88 %	37	0.32 %	12	32.32%
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

- 소요산 관광지 운영
- 관광 홍보 업무 추진
- 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	'14	'15	'16	'17			'18
소요산관광지 운영 (소요산 관광지 운영)(명)	일반	20	목표	600,000	650,000	700,000	750,000	800,000	소요산 매표소	입장료 확인/소요산 관리사무소
			실적	685,657	0					
다양한 관광 홍보 (관광홍보 업무 추진)(회)	핵심	60	목표	12	13	14	15	16	홍보 횟수	홍보부스 운영 및 외부홍보 횟수
			실적	12	13					
문화관광자원개발(%)	일반	20	목표	25%	75%	100%	0	0	진척도	건축 및 전시물에 대한 공정율
			실적	28%	80%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소요산관광지 운영(소요산 관광지 운영)
 - 연평균 증감수
- 다양한 관광 홍보(관광홍보 업무 추진)
 - 대외 홍보업무 추진
- 문화관광자원개발
 - 공정 결과보고서

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)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
소요산 관광지 운영	일반회계	132	290	253	2
소요산관광지 유지관리		132	290	170	
소요문화생태공원 유지관리		0	0	83	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소요산관광지 유지관리
사업내용	전기요금납부, 화장실관리, 청소및 주차요원 일시사역, 소요산관광지 유지관리, 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	소요문화생태공원 유지관리
사업내용	○ 공원내 시설물 유지보수 ○ 물놀이장, 눈썰매장 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

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 건립

○ 주요내용

- 경기북부 어린이박물관 건립
 - 박물관 건립지 선정에 따른 건립 공사 착공
 - 어린이박물관 운영 활성화를 위한 업무 협약 및 전시물 개발
 - 어린이박물관 운영관리 방안 연구 및 전시 연계 교육 개발운영
 - 어린이박물관 전시물 제작 및 설치

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화관광자원 개발	일반회계	2,402	7,006	977	1
경기북부 어린이박물관 건립		2,402	7,006	977	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경기북부 어린이박물관 건립
사업내용	숲에서 꿈꾸는 아이들(전시주제)
사업기간	2012년09월01일 ~ 2016년05월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50%, 시비50%
시행주체	동두천시

단위사업

관광홍보 업무추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 각종 매체를 통한 동두천시 관내 관광지 대내외적 홍보

○ 주요내용

- 관광홍보관리
- 문화관광해설사 운영
- 다국어 관광안내지도 제작 및 보급
- 관광안내표지 신설 및 개보수 지원
- 국군장비 전시 및 군악대 공연

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
관광홍보 업무추진	일반회계	210	203	242	5
관광홍보관리		163	173	155	
문화관광해설사 운영		10	20	15	
다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원		19	0	12	
관광안내표지 신설 및 개보수 지원		18	0	10	
국군장비 전시 및 군악대 공연		0	10	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광홍보관리
사업내용	박람회 홍보관 운영, 관광안내지도, 책자, 홍보물 등 제작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	문화관광해설사 운영
사업내용	문화관광해설사 활동비, 교육비, 근무환경개선 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50%, 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원
사업내용	관광안내지도 15,000부 제작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특50%, 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	관광안내표지 신설 및 개보수 지원
사업내용	관광안내표지판 신규 설치 및 보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특50%, 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	국군장비 전시 및 군악대 공연
사업내용	군장비 전시 및 군악대 공연(육군 제26사단, 제28사단, 6포병여단, 미2사단)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50%, 시비50%
시행주체	동두천시

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 문화예술 행사지원
- 시립예술단 운영 및 지원
- 경기도 예술제 참가지원
- 동두천 문화예술단체 육성지원(지역문화예술 육성지원)
- 내실있는 박물관 운영 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
내실있는 박물관 운영을 통한 박물관 운영 활성화(%)	일반	20	목표	1%	1%	1%	1%	1%	연중 관람객 인원	관람객총괄 표
			실적	1%	1%					
무대공연 및 문화행사 지원(회)	핵심	60	목표	0	0	49	51	53	공연 및 전시, 문화예술 행사 개최횟수	보조금 정산서
			실적	45	47					
지역문화예술 육성지원(회)	일반	20	목표	0	0	0	0	0	지원횟수	보조금 교부 공문
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 내실있는 박물관 운영을 통한 박물관 운영 활성화
 - (이번년도 입장객 수 - 전년도 입장객 수) / 이번년도 입장객 수 * 100
- 무대공연 및 문화행사 지원
- 지역문화예술 육성지원

단위사업

무대공연및 문화행사 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 문화예술관련 공통운영
- 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
무대공연및 문화행사 지원	일반회계	331	312	325	9
문화예술관련 공통운영		45	27	28	
정월대보름맞이 민속축제 지원		5	5	26	
송년음악회 개최지원		15	15	15	
전국 아마추어 락 밴드 경연대회		50	50	50	
중앙도심공원 상설공연 개최지원		6	6	6	
찾아가는 문화활동 지원		57	57	49	
소요단풍제		93	93	93	
거리로 나온 예술		20	19	19	
어유소장군 행차재현		40	40	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화예술관련 공통운영
사업내용	문화예술행사 홍보 및 지원, 문화예술행사 수행 및 자료수집, 문화예술관련 업무추진, 문화예술관련 민간인 활동 실비 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	정월대보름맞이 민속축제 지원
사업내용	전통놀이 체험행사, 민속공연 개최 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	송년음악회 개최지원
사업내용	인지도가 높고 수준을 인정받는 무대예술 (연주회: 클래식, 재즈, 가곡, 라틴음악 등)섭외
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	전국 아마추어 락 밴드 경연대회
사업내용	전국 아마추어 락 밴드 경연대회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시락페스티벌조직위원회

사업명	중앙도심공원 상설공연 개최지원
사업내용	벼룩시장, 영화감상, 라이브공연, 전통공연, 음식축제등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천 예총

사업명	찾아가는 문화활동 지원
사업내용	매년 5월~10월 사이
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	도비20%, 시비80%
시행주체	경기도, 동두천시

사업명	소요단풍제
사업내용	민속놀이 축제, 공개방송 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	예총, 문화원

사업명	거리로 나온 예술
사업내용	재능있는 아마추어 공연예술인들을 선발하여 거리 및 광장 등 야오 다중집합장소에서 공연
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비30%, 시비70%
시행주체	경기도, 동두천시

사업명	어유소장군 행차재현
사업내용	어유소장군 행차재현, 승전보고, 환영행사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천 예총

단위사업

지역문화예술 육성지원

□ 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
- 송서율창 정기공연
- 동두천종합예술제(시군 예술단체지원)
- 오작교문화제
- 한가위 축제 시민노래자랑

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지역문화예술 육성지원	일반회계	715	620	830	26
시립합창단 운영 및 지원		272	0	132	
시립이담풍물단 운영 및 지원		178	165	165	
시립이담풍물단 공연		3	0	3	
경기도 아마추어 연극제 참가지원		4	4	6	
경기도민속예술제 참가지원		6	17	10	
지방문화원 육성		25	85	117	
문화예술단체 육성지원		47	47	47	
문화누리카드사업		180	225	251	
동두천 시민예술대학 운영		0	25	25	

이담문학지 발간	0	4	4
소요문학지 발간	0	4	4
동두천의 사계 전시회	0	2	2
문학사업 지원	0	7	7
동두천 청소년 미술대전	0	4	4
문화소외계층 예술체험교실	0	3	3
국악연주회(국악나들이) 개최	0	4	4
우리전통문화 한마당 큰잔치	0	2	2
국악경창대회 개최 지원	0	4	4
동두천청소년오케스트라 신춘음악회 개최 지원	0	5	5
카툰애니메이션 페스티벌 개최 지원	0	7	7
노인 및 청소년 위안공연 개최 지원	0	2	2
담목회원전 개최 지원	0	1	2
여름 음악회 개최 지원	0	1	1
송서율창 공연 지원	0	2	2
동두천종합예술제 개최	0	0	15
한가위 축제 시민노래자랑 개최 지원	0	0	5

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시립합창단 운영 및 지원
사업내용	시민의 정서함양과 지방문화예술의 창달을 위해 시립합창단 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	시립이담풍물단 운영 및 지원
사업내용	주 2회 연습, 연1회 정기공연, 연4회 문화봉사, 연1회이상 초청공연
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	시립이담풍물단 공연
사업내용	연1회 정기공연, 연4회 문화행사, 연1회이상 초청공연
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	경기도 아마추어 연극제 참가지원
사업내용	경기도 아마추어 연극제 참가를 위한 연습경비, 참가경비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	[경기도문화예술진흥조례 제2조]
시행주체	동두천 예총

사업명	경기도민속예술제 참가지원
사업내용	경기도 경연대회 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	[문화예술진흥법 제15조]
시행주체	동두천 문화원

사업명	지방문화원 육성
사업내용	전통문화 재현, 유적지 순례, 전통문화 알리기, 전통문화 기록, 발굴 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 (100%)
시행주체	동두천 문화원

사업명	문화예술단체 육성지원
사업내용	동두천예총 운영시 상근인력 인건비 보조 등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비:100%
시행주체	동두천 예총

사업명	문화누리카드사업
사업내용	기초생활수급자 및 차상위계층 등에 전시,공연,영화등 관람기회 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	동두천 시민예술대학 운영
사업내용	예총산하 6개단체 : 국악, 음악, 연극, 연예(밴드교실), 문학, 미술 교실 기타 단체 : 풍물, 사진교실 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	시비100%
시행주체	

사업명	이담문학지 발간
사업내용	1-7월 : 원고공모 및 편집 8월 : 이담문학지 발간
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	소요문학지 발간
사업내용	1~9월 : 원고공모 및 편집 10월 : 소요문학지 발간
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	동두천의 사계 전시회
사업내용	1-9월 : 사진촬영 및 편집 10월 : 동두천의 사계 전시회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	문학사업 지원
사업내용	청소년 백일장 : 5월중, 소요산, 관내청소년 전쟁문학 세미나 : 10월 중, 거제문인회와 연간교류 동두천문학 발행 : 월간(12회), 연간(1회)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	동두천 청소년 미술대전
사업내용	매년 5월중, 소요산 야외음악당, 관내학생 500여명 대상 미술대회(입상자 200명)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	문화소외계층 예술체험교실
사업내용	관내 경로당 40개소, 경기민요, 동두천민요 교실
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	국악연주회(국악나들이) 개최
사업내용	10월중 시민회관 공연장, 난타, 퓨전국악 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	우리전통문화 한마당 큰잔치
사업내용	매년 9월중, 소요산야외음악당, 관내 전통예술단체 공연
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	국악경창대회 개최 지원
사업내용	7월중, 동두천 시민회관, 30여명경연, 3명시상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	동두천청소년오케스트라 신춘음악회 개최 지원
사업내용	매년 4~5월중, 시민공원 야외무대, 지역 청소년 오케스트라단(50명) 연주회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	카툰애니메이션 페스티벌 개최 지원
사업내용	매년 8월중, 아름다운문화센터 공연장, 우수애니메이션 상영(2편), 체험부스 운영(8개)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	노인 및 청소년 위안공연 개최 지원
사업내용	매년 12월, 아름다운문화센터 공연장, 트로트가수 및 색소폰 등 공연
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	담목회원전 개최 지원
사업내용	매년 5월중, 시민회관 전시실, 수목화 전시(100여점)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	여름 음악회 개최 지원
사업내용	매년7~8월중 신시가지 시민공원 야외무대 동두천원드오케스트라단 연주회와 군악대와의 협연
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	송서울창 공연 지원
사업내용	10월중, 송서울창 공연
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	동두천종합예술제 개최
사업내용	(사)한국예총 동두천지회 및 산하7개 단체의 문화예술 행사 및 체험마당 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	한가위 축제 시민노래자랑 개최 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 시민의 장기, 노래자랑 12명 - 지역동아리(부채춤, 뽕리, 스포츠댄스)공연 - 연예협회 가수 이해수 외 4명, 드림밴드 공연 - 전문초청공연 1팀, 특별 초대가수 1명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

단위사업

내실있는 박물관 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
내실있는 박물관 운영	일반회계	199	515	209	3
박물관 운영		135	127	149	
박물관 시설보수		64	388	41	
기획전시운영(공립박물관 행사지원사업)		0	0	19	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	박물관 운영
사업내용	
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	박물관 시설보수
사업내용	- 조경용 약품구입/전시실및야외전시장 꽃 구입/LCD프로젝트 램프구입 - 전시실 바닥청소/ "어제와오늘"전시부스보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	기획전시운영(공립박물관 행사지원사업)
사업내용	자유수호평화박물관 연중 행사운영 및 특별전 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건전한 게임산업 육성지원	일반회계	5	2	2	1
불법게임물 수거 및 폐기		5	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	불법게임물 수거 및 폐기
사업내용	-불법게임물 수거 및 폐기로 법령위반자 처벌 및 법규준수 유도
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 향토유적관리
- 향토사료관운영
- 동두천민요 전수관운영
- 시 무형문화재 전승활동지원
- 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	'14	'15	'16	'17	'18	
향토유적관리 관리 및 정비((단위:개소))	일반	20	목표	0	10	10	10	10	향토유적관리 개소수
			실적	0	0				
전통유산 보존관리 (문화재 유지관리 및 운영)((단위:회))	핵심	60	목표	0	2	2	2	2	전통유산관리지원 횟수
			실적	0	0				
향토문화재 계승지원(문화재 계승활동지원)((단위:회))	일반	20	목표	0	2	2	2	2	전통유산관리지원 횟수
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 향토유적관리 관리 및 정비
- 전통유산 보존관리 (문화재 유지관리 및 운영)
- 향토문화재 계승지원(문화재 계승활동지원)

단위사업

문화재 유지관리 및 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 향토유적관리
- 향토사료관운영
- 동두천민요 전수관운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화재 유지관리 및 운영	일반회계	48	43	227	4
향토유적 관리		14	16	16	
향토사료관 운영		4	7	61	
동두천민요 전수관 운영		30	20	30	
전통사찰 보존정비 지원 사업		0	0	120	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	향토유적 관리
사업내용	- 향토유적 10개소 유지관리 - 유적지 수시 보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	향토사료관 운영
사업내용	동두천 관련사료 및 선사유물 약 50,000여점 전시, 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	동두천민요 전수관 운영
사업내용	동두천민요, 풍물등 전수자 교육을 위한 전수관 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	전통사찰 보존정비 지원 사업
사업내용	전통사찰 보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화재 계승활동 지원	일반회계	30	20	33	2
시 무형문화재 전승활동 지원		20	20	23	
도 무형문화재 전승활동 지원		10	0	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시 무형문화재 전승활동 지원
사업내용	하봉암 도당굿 시연, 동두천민요 전승교육 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	도 무형문화재 전승활동 지원
사업내용	동두천민요 전승교육 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	동두천시

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

○ 체육시설물 설치 및 보수 ○ 주민밀착형 동네형 생활체육시설 건립 ○ 체육대회 출전 및 개최 지원 ○ 직장운동경기부 운영 지원(시청 병상단) ○ 생활체육협의회 육성 및 생활체육 지원 ○ 체육바우처 시범사업(스포츠강좌이용권)
--

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18	
체육시설물 설치 및 보수(회)	일반	20	목표	10	11	12	13	14	체육시설물 설치 및 보수 횟수
			실적	10	11				
주민밀착형 동네형 생활체육시설 건립(%)	일반	10	목표	0	100	100	100	100	사업추진 진척도
			실적	0	100				
체육대회 출전 및 개최지원(회)	일반	20	목표	65	70	70	75	75	출전대회 지원 및 개최 횟수
			실적	65	70				
직장운동경기부 운영 지원(회)	일반	20	목표	6	6	6	6	6	병상단 대회출전 입상 횟수
			실적	6	6				
생활체육협의회 운영(회)	일반	20	목표	50	50	50	50	50	지원 횟수
			실적	50	50				
체육바우처 시범사업(명)	일반	10	목표	34	59	59	59	59	수혜인원 수
			실적	34	59				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 체육시설물 설치 및 보수 ○ 주민밀착형 동네형 생활체육시설 건립 ○ 체육대회 출전 및 개최지원 ○ 직장운동경기부 운영 지원 ○ 생활체육협의회 운영 ○ 체육바우처 시범사업

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
- 주민밀착형 동네형 생활체육시설 건립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
체육시설 조성	일반회계	69	71	512	2
체육시설 정비		69	71	242	
생연동 중앙근린공원 체육시설 조성		0	0	270	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체육시설 정비
사업내용	동네체육시설 유자·보수 및 신규 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	생연동 중앙근린공원 체육시설 조성
사업내용	조망대 1개소, 잔디광장 1면, 체육시설물 8개, 주차장 30면
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

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
- 시장배 전국 산악자전거 대회 개최지원
- 시장기 생활체육대회 개최지원
- 8.15 광복기념 축구대회 개최지원
- 제2회 두드림동두천배 전국 족구대회 개최지원
- 검도대회 개최지원
- 복싱선수권대회 개최지원
- 국제 트레일러닝 대회 개최지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
체육대회 지원	일반회계	314	390	367	9
체육대회 출전지원		136	200	152	
도지사기 체육대회 출전보조		45	51	51	
시장배 전국산악자전거대회 개최지원		80	80	80	
시장기 생활체육대회 개최 지원		28	34	36	
8.15 광복기념 축구대회 개최지원		5	5	5	
검도대회 개최 지원		10	10	10	
복싱선수권대회 개최지원		10	10	10	
국제 트레일러닝 대회 개최 지원		0	0	20	
제2회 두드림동두천배 전국족구대회		0	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체육대회 출전지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 시민화합 한마음 체육대회 개최 - 전국동계체육대회, 경기도 생활체육 대축전, 경기도 및 전국 생활체육 종목별 대회 출전 보조 - 경기도 장애인 체육대회, 경기도 장애인 생활체육 대회 출전 보조 - 장애인 종목별 체육대회 및 전국 대회 출전 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	도지사기 체육대회 출전보조
사업내용	도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	시장배 전국산악자전거대회 개최지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - MTB 크로스컨트리 종목 - 남·녀 경력별 17개부 개인전 및 단체전
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	시장기 생활체육대회 개최 지원
사업내용	시장기 종목별 생활체육대회 개최 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	8.15 광복기념 축구대회 개최지원
사업내용	8.15 광복기념 축구대회 개최 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	검도대회 개최 지원
사업내용	3.1절 기념 경기도 교육감기 및 경기도검도대회 개최지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	복싱선수권대회 개최지원
사업내용	제6회 동두천시장배 및 제3회 두드림동두천 전국 생활체육 복싱대회 개최 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	국제 트레일러닝 대회 개최 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 대회명칭 : 제2회 국제 트레일러닝 대회 <KOREA 50K> * 대회일시 : 2016. 4. 23.(토) 13:30 ~ 4. 24.(일) 18:00 * 대회종목 : 트레일러닝 50km 및 10km, 어린이 경기 1km * 제한시간 : 50km 12시간, 10km 3시간
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	제2회 두드림동두천배 전국족구대회
사업내용	전국족구대회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

단위사업

직장운동경기부 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시청 빙상단 선수들을 지원, 국내외 각종 대회에서 우수한 성적을 거두어 대외적으로 시의 명예와 위상을 제고시키고자 함.

○ 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
직장운동경기부 운영	일반회계	461	532	500	1
시군직장 운동경기부 운영		461	532	500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시군직장 운동경기부 운영
사업내용	선수단 보수, 훈련비 및 빙상장비 구입 등 빙상단 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

단위사업

생활체육협의회육성 및 생활체육지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 생활체육협의회 운영
- 생활체육교실 상설운영
- 지역단위 생활체육지도자 배치
- 생활체육 지도자 운영
- 경기도체전 출전 보조
- 체육바우처 시범사업(스포츠강좌이용권 지원)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생활체육협의회육성 및 생활체육지원	일반회계	503	568	635	6
생활체육협의회 운영		150	137	173	
생활체육교실 상설운영		10	14	20	
지역단위 생활체육지도자 배치		241	244	272	
생활체육 지도자운영		22	24	24	
경기도체전 출전보조		51	100	100	
체육바우처 시범사업		29	50	46	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활체육협의회 운영
사업내용	생활체육회 및 우수체육 육성지원(학교운동경기부 지원) 태권도시범단 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	생활체육교실 상설운영
사업내용	축구, 배구, 배드민턴, 뽀리댄스 등 16개 교실 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	지역단위 생활체육지도자 배치
사업내용	일반지도자 5명, 어르신전담지도자 4명 배치 및 운영 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(44.8%) : 지방비(55.2%)
시행주체	동두천시

사업명	생활체육 지도자운영
사업내용	우수체육 지도자 4인(빙상, 게이트볼, 축구, 배구) 배치 및 운영 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	경기도체전 출전보조
사업내용	경기도체육대회 출전 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	체육바우처 시범사업
사업내용	저소득층 청소년의 체육활동 적극지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급가구 내 유소년 및 청소년 만7세~만19세
시행주체	동두천시

전략목표	지방자치단체의 자주재정기반을 확립
[소관부서]	세무과

1. 기본방향

지방자치단체의 자주재정기반을 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지방자치단체의 자주재정기반을 확립	6	1	415

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	26	
세무과	28	0	1	27	26	도세팀, 시세팀, 채납관리팀, 세입관리팀, 과표팀, 지방소득세팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		489	100.00 %	443	100.00 %	46	10.30%
정 책 사 업		415	84.86 %	373	84.17 %	42	11.21%
행 정 운 영 경 비		74	15.14 %	70	15.83 %	4	5.48%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	74	15.14 %	70	15.83 %	4	5.48%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

지방자치단체의 자주재정기반을 확립

(1) 주요내용

지방자치단체의 자주재정기반을 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도세현년도목표액달성도(%)	일반	10	목표	93	95	95	95	95	도세현년도징수액/ 부과액*100	결산서
			실적	93	0					
시세현년도징수율(%)	핵심	60	목표	80	82	82	82	82	시세현년도징수액/ 부과액*100	결산서
			실적	82	0					
과년도채납세정리율(%)	일반	10	목표	21	22	22	22	22	과년도채납정리액/ 총채납액*100	결산서
			실적	21	0					
세외수입징수율(%)	일반	10	목표	98	98	98	98	98	세외수입징수액/부 과액*100	결산서
			실적	98	0					
이자수입정리율(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	이자수입/이자발생 액*100	결산서
			실적	0	0					
개별주택가격조사율(%)	일반	10	목표	6,500	7,000	7,100	7,200	7,300	개별주택공시건수- 이의신청건수/개별 주택공시건수*100	개별주택공 시현황결과 보고서
			실적	6,550	7,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도세현년도목표액달성도
 - 예산서
- 시세현년도징수율
 - 예산서
- 과년도채납세정리율
 - 예산서
- 세외수입징수율
 - 예산서
- 이자수입정리율
 - 예산서
- 개별주택가격조사율
 - 개별주택공시및이의신청현황

단위사업

세수확보 노력경주

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지방자치단체의 자주재정기반을 확립

○ 주요내용

지방자치단체의 자주재정기반을 확립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
세수확보 노력경주	일반회계	333	373	415	5
지방세부와 및 징수		133	150	153	
지방세정 정보화 관리		42	43	47	
세외수입 확충		44	57	91	
개별주택 가격조사		30	34	33	
지방세 체납액 최소화 추진		84	90	91	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방세부와 및 징수
사업내용	지방세 부과 및 징수 관리 강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	지방세정 정보화 관리
사업내용	지방세(세외수입) 정보화 관련 유지보수 등 관리 강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	세외수입 확충
사업내용	세외수입업무 등 실시로 세수 확보 강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	개별주택 가격조사
사업내용	개별주택가격조사 등 실시로 세수 확보 강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	지방세 체납액 최소화 추진
사업내용	체납세 징수 활동 강화로 세수 확충 기여
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

전략목표	건전한 재정관리를 통한 회계행정 추진 및 국.공유재산의 효율적 관리
[소관부서]	회계과

1. 기본방향

- 투명하고 건전한 회계제도 운영
- 공정하고 신뢰받는 계약행정 구현
- 국.공유재산의 효율적 활용 및 체계적 관리
- 청사 환경개선 및 물품,공용차량의 효율적 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
투명한 회계행정 추진 및 공유 재산의 효율적 관리	3	4	1,535

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 : 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		29,166	100.00 %	27,625	100.00 %	1,541	5.58%
정 책 사 업		1,535	5.26 %	1,221	4.42 %	314	25.67%
행 정 운 영 경 비		27,631	94.74 %	26,404	95.58 %	1,227	4.65%
	인 력 운 영 비	27,470	94.19 %	26,248	95.02 %	1,222	4.66%
	기 본 경 비	161	0.55 %	156	0.56 %	5	3.29%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

투명한 회계행정 추진 및 공유 재산의 효율적 관리

(1) 주요내용

- 투명하고 건전한 회계제도 운영
- 신속.공정.투명한 계약업무 추진
- 공유재산의 효율적 관리
- 청사시설물 및 공용차량 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
결산서 및 부속서류 작성 보고(보고일)	핵심	40	목표	2014.5.10	2015.5.10	2016.3.20	2017.3.20	2018.3.20	2016.3.20일 이내	결산서및재 무회계보고 서
			실적	2014.4.25	2015.4.23					
전자입찰률(%)	핵심	30	목표	97	98	98	99	99	(전자입찰건/총 입찰대상건)*100	계약관리시 스템
			실적	97	98.7					
재산 매각,임대수입 부과징수(%)	핵심	30	목표	93	94	95	96	97	(징수액/부과액)*1 00	세외수입시 스템
			실적	99	94					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 결산서 및 부속서류 작성 보고
- 전자입찰률
- 재산 매각,임대수입 부과징수

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
계약회계제도 운영	일반회계	457	478	472	3
계약 및 세출예산 집행		154	162	131	
복식부기 회계제도 운영		22	28	24	
특정업무경비		281	288	317	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	계약 및 세출예산 집행
사업내용	세입,세출결산에 따른 운영(결산서 제작, 결산검사 등) 회계처리 및 계약프로그램 유지관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	복식부기 회계제도 운영
사업내용	재무보고서(재무회계 및 원가회계)검토용역 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	특정업무경비
사업내용	대민활동비 : 440명 감사담당공무원 : 4명 세무담당공무원 : 28명 예산담당공무원 : 5명 여론동향담당공무원 : 1명 공무원단체담당공무원: 3명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공유재산의 효율적관리	일반회계	141	74	70	3
공유재산 관리		125	60	50	
도유재산 위임관리에 따른 시군보조		1	0	2	
물품관리		15	14	18	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 관리
사업내용	공유재산 임대건물 공과금 및 임대료
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	도유재산 위임관리에 따른 시군보조
사업내용	도유재산 건물보수 및 공과금관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(100%)[공유재산및물품관리법제14조]
시행주체	동두천시

사업명	물품관리
사업내용	사전 재물조사 실시후 전자태그 부착하여 리더기를 이용한 재물조사및 시스템에 등록
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공용차량 유지관리	일반회계	65	76	74	1
공용차량 관리		65	76	74	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공용차량 관리
사업내용	승용.승합차량 관리및 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청사시설 유지	일반회계	572	593	919	2
청사유지관리		474	526	531	
청사시설보수		98	67	388	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사유지관리
사업내용	청사시설 유지 및 신설동사무소 사무용 기구등 물품 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	청사시설보수
사업내용	청사시설보수 및 사무실 환경개선
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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

1. 기본방향

고객지향적 민원행정서비스 제공 및 신뢰받는 토지지적행정 추진

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민 관점 고객만족 민원행정 추진		2	2	150
신뢰받는 정확한 토지 지적 행정 추진		5	2	206

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
민원봉사과	22	0	1	21	21	민원팀, 가족관계등록팀, 토지관리팀, 지적팀, 지적조사팀, 주소전환팀

3. 예산현황

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		417	100.00 %	468	100.00 %	△51	△10.92%
정 책 사 업		356	85.49 %	405	86.67 %	△49	△12.13%
행 정 운 영 경 비		60	14.51 %	62	13.33 %	△2	△3.08%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	60	14.51 %	62	13.33 %	△2	△3.08%
재 무 활 동		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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
고객만족도 평가(점수)	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	고객만족도 평가 점수	설문조사
			실적	100	100					
가족관계등록자료 정비(%)	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	(정비건수/대상건 수)*100	민원신청
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 고객만족도 평가
 - 설문조사결과
- 가족관계등록자료 정비
 - 민원신청 처리결과

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
민원서비스 체계 구축	일반회계	194	152	145	4
민원친절 평가		31	35	28	
민원행정 업무추진		139	86	92	
여권업무		9	4	4	
동두천중앙역 민원센터 운영		15	27	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민원친절 평가
사업내용	고객이 체감할 수 있는 서비스구축을 위한 직원교육, 친절도평가를 실시하며, 민원처리기간 단축 우수부서에 인센티브 제공으로 민원처리의 신속성을 제고함.
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	민원행정 업무추진
사업내용	원활한 민원행정 추진을 위하여 무인민원발급기 등 기타 행정장비의 효율적 관리를 위한 유지보수 체결 등 민원행정서비스 제공을 위한 기초적인 시스템 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	여권업무
사업내용	- 일반여권 신청서 접수 및 심사 교부 (연6,000건) - 여권접수업무에 따른 인건비 및 사무관리비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비100%
시행주체	동두천시

사업명	동두천중앙역 민원센터 운영
사업내용	중앙역 민원센터 운영에 따른 임대료, 환경조성비, 공공요금 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
가족관계 등록부 자료관리	일반회계	7	4	5	1
가족관계등록부 자료관리		7	4	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가족관계등록부 자료관리
사업내용	가족관계 등록신고 자료구축작업 및 새로운 제도 홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	동두천시

정책사업목표

신뢰받는 정확한 토지 지적 행정 추진

(1) 주요내용

지적, 토지, 도로명업무의 효율적인 관리체계 구축으로 시민들에게 최상의 서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
토지특성조사 및 가격산정(%)	핵심	20	목표	100	100	100	100	100	(산정필지/조사대 상필지)*100	조사건수
			실적	100	100					
도로명주소 시설물 관리(%)	핵심	20	목표	100	100	100	100	100	설치시설물/도로명 수	설치시설물
			실적	100	100					
개발부담금 재 산정(%)	핵심	20	목표	100	100	100	100	100	(신청필지/조사대 상필지)*100	민원신청
			실적	100	100					
지적재조사 측량(원)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	사업필지수 * 단가	사업필지 선정
			실적	100	100					
부동산등기 소유권변경자료 정비 및 토지표시변경등록(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(정비건수/대상건 수)*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
- 지적재조사 측량
 - 지적재조사 결과
- 부동산등기 소유권변경자료 정비 및 토지표시변경등록
 - 민원처리 결과 수

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
토지관리	일반회계	84	109	140	6
개별공시지가 운영		30	44	44	
부동산거래질서 확립		16	20	20	
도로명 새주소 운영		9	27	51	
새주소시설물 정비사업		20	12	16	
상세주소 정형화 사업		7	8	8	
도로명주소 기본도 현행화 사업		2	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개별공시지가 운영
사업내용	정확한 지가산정을 위한 개별공시지가 조사 및 이의신청 필증 검증 작업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	부동산거래질서 확립
사업내용	개발이익에 따른 부담금 부과, 부동산실거래신고, 부동산 중개업의 효율적인 관리, 부동산등기제도를 악용한 투기 및 탈세 등 반사회적 행위 방지
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	도로명 새주소 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 도로명주소 활성화 위한 안내책자 제작 - 도로명주소 기간 시설물 전수 조사 - 도로명주소 DB 유지 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시비100%
시행주체	동두천시

사업명	새주소시설물 정비사업
사업내용	기초번호판 제작, 벽면형 도로명판 제작, 번호판 보수, 정비 등 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원, 특별교부세 등
시행주체	

사업명	상세주소 정형화 사업
사업내용	- 상세주소 부여 활성화를 위한 홍보추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시비 100%
시행주체	동두천시

사업명	도로명주소 기본도 현행화 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 도로 및 건물 DB 정비 - 현황측량 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국비 50%, 시도비 15%, 시군비 35%
시행주체	동두천시

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 국도를 효율적으로 관리하고 시민의 재산권 보호와 경계분쟁 해소

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지적공부관리 및 전산운영	일반회계	52	141	66	3
지적공부관리		17	18	18	
지적전산운영		33	51	37	
지적재조사사업		2	71	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적공부관리
사업내용	지적공부관리의 정확성 제고를 위한 기반사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	지적전산운영
사업내용	통합서버를 안정적으로 관리하여 지적 및 토지관련 시스템관련 대국민 만족도 제고
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	동두천시

사업명	지적재조사사업
사업내용	지적재조사사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	.
시행주체	동두천시

안 전 도 시 국

전략목표	시민이 살기좋은 안전 도시 건설
[소관실국]	안전도시국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 선제적 재해대책 수립, 실행으로 안전 행정 구현 ○ 기업의 효율적 지원 및 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 ○ 안전하고 쾌적한 주거환경 및 생활환경 조성 ○ 교통행정의 효율적 추진으로 선진 교통문화 정착 ○ 농축산업 생산성 향상 및 가축방역수준 제고를 통한 안전한 위생문화 정착 ○ 삶의가치를 더하는 풍요로운 녹색도시 건설 ○ 수준높은 도로관리로 안전한 도로환경 조성 ○ 미군공여지개발 및 국제교류 역량 강화를 통한 시의 성장동력 창출
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
완벽한 시설관리 및 재난대비 강화	3	3	1,377
예방·현장 중심의 재난안전대책 추진 및 비상대비능력 향상	7	6	6,561
공공의 일자리창출을 통한 실업대책 및 지원	4	1	1,481
전통시장 현대화 사업 전통시장 및 지역경제활성화 공연	1	1	204
에너지공급시설 및 사용시설의 안전관리로 시민생활 안정 도모	3	1	83
중소기업 지원을 통한 기업 유치 및 지역경제 활성화	2	5	911
발전소 주변지역 지원사업 추진 철저	2	1	17,765
쾌적한 생활환경 조성	5	1	620
건전한 자연생태계의 지속적 보전	1	1	19
청정한 대기환경 서비스 제공	4	2	705
폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성	4	3	7,769
시민편의 중심의 안전한 교통체계 구축	4	6	6,209
자동차의 효율적 관리와 행정처분 강화	1	1	58
농축업인의 삶의 질 향상	7	7	2,231
안전한 식생활 환경 조성과 시민과 함께하는 안전한 먹거리 구현	4	1	443
깨끗하고 쾌적한 도시림 및 주민편의시설 제공	5	1	8,891
산림생태자원의 지속적인 관리로 가치있는 산림자원 조성	8	3	2,804
도심지내 녹지공간 확충 및 휴식공간 제공	5	3	3,891

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수준높은 도로관리로 시민이 만족하는 편안하고 안전한 도로환경 개선	3	5	31,572
시민을 위한 합리적인 도시계획 정비	3	1	237
도시계획도로 개설 및 토지구획 정리사업으로 미래 지향적 도시를 조성	2	2	6,402
- 쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성을 위한 맞춤형 서비스 제공 - 다양한 지원 및 관리강화를 통한 주거복지 수준 향상 도모	4	3	292
- 주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거 수준을 확보하여 국민의 주거안정을 이룸.	1	1	3,706
국제교류 역량강화를 통한 한미우호증진 및 민자유치로 성장동력 창출	1	1	122
반환공여지 및 주변지역 개발을 통한 조화로운 지역발전 추진	2	5	1,008

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	177	1	10	166	178	
안전총괄과	19	1	1	17	20	안전총괄팀 안전예방팀 민방위팀 하천팀
지역경제과	21	0	1	20	21	경제팀, 기업지원팀, 일자리정책팀, 일자리센터팀, 에너지팀, 특화산업팀
환경보호과	23	0	1	22	24	환경기획팀, EM팀, 대기관리팀, 오염총량팀, 청소행정팀, 재활용팀
교통행정과	21	0	1	20	19	교통행정팀, 교통시설팀, 교통지도팀, 차량등록팀
농업축산위생과	17	0	1	16	18	농정팀, 축산유통팀, 위생팀, 농업기술팀
공원녹지과	13	0	1	12	13	공원조성팀, 공원관리팀, 산림휴양팀, 산림팀
도로과	17	0	1	16	17	도로행정팀, 도로시설팀, 도로보수팀
도시과	16	0	1	15	16	도시행정팀, 도시계획팀, 도시개발팀, 도시계획상임팀
건축과	18	0	1	17	18	주택팀, 공동주택팀, 건축팀, 주거복지팀, 도시디자인팀
공여지개발과	12	0	1	11	12	국제교류팀, 공여지개발팀, 전략사업팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)						
구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	106,296	100.00 %	84,369	100.00 %	21,926	25.99%
정책사업	105,362	99.12 %	83,552	99.03 %	21,810	26.10%
행정운영경비	557	0.52 %	503	0.60 %	53	10.57%
인력운영비	27	0.03 %	24	0.03 %	3	14.11%
기본경비	530	0.50 %	480	0.57 %	50	10.39%
재무활동	377	0.35 %	314	0.37 %	63	20.23%

전략목표	선제적 재해대책 수립, 실행으로 안전 행정 구현
[소관부서]	안전총괄과

1. 기본방향

- 선제적 대응을 통한 풍수해 대비 및 재난대응훈련
- 안전도시 구현을 위한 선제적 예방체계 확립
- 민방위 안전대응 태세 확립
- 완벽한 시설관리 및 재난대비 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
완벽한 시설관리 및 재난대비 강화	3	3	1,377
예방·현장 중심의 재난안전대책 추진 및 비상대비능력 향상	7	6	6,561

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	1	17	20	
안전총괄과	19	1	1	17	20	안전총괄팀 하천팀 안전예방팀 민방위팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	8,322	100.00 %	9,037	100.00 %	△715	△7.91%
정 책 사 업	7,938	95.38 %	8,672	95.97 %	△735	△8.47%
행 정 운 영 경 비	60	0.73 %	51	0.56 %	9	18.56%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	60	0.73 %	51	0.56 %	9	18.56%
재 무 활 동	324	3.89 %	314	3.47 %	10	3.33%

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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
빗물펌프장 용량증설률(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	(정비건수/계획건수)*100	공사시행 발주서류
			실적	100	100					
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	70	75	75	75	(징수액/부과액)*100	세외수입시 스템
			실적	85	88					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 빗물펌프장 용량증설률
 - 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
- 안전문화를 정착시키기 위한 저소득가구 무료 안전점검 실시
- 재해위험지구 정비추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
완벽한 재난예방체계구축	일반회계	667	7,539	6,135	11
재난예경보시설 유지보수		1	71	91	
재난예방홍보		9	0	10	
빗물펌프장 운영		533	581	744	
재난종합상황실 운영		84	102	111	
자율방재단 운영		19	17	27	
풍수해 보험		10	14	31	
재난관리 추진		6	80	60	
재난대응 안전한국훈련		5	8	8	
재해위험개선지구 정비(상패지구)		0	6,666	4,978	
별자리 천체관측소 설치		0	0	63	
재난예방을 위한 긴급안전조치 지원사업		0	0	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난예경보시설 유지보수
사업내용	- 자동우량경보시스템1식/자동음성통보시스템1식/ 영상감시시스템1식 - TV재해경보방송시스템 1식/자동강우수집시스템 1식 - 수위측정(신천교) 시스템 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(50%):시(50%) [경기도보조금의예산및관리에관한조례제4조]
시행주체	동두천시

사업명	재난예방홍보
사업내용	홍보물(구급함, 현수막 등) 제작 배부
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경기도보조금의예산및관리에관한조례제4조
시행주체	동두천시

사업명	빗물펌프장 운영
사업내용	빗물펌프장 기계·전기설비 정비·보수 및 정밀안전진단
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100(%)
시행주체	동두천시

사업명	재난종합상황실 운영
사업내용	-재난종합관제시스템 1식 -자동우량경보시설 1식 -자동음성통보시스템 1식 -수위 및 적설감시 영상감시시스템 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100(%)
시행주체	동두천시

사업명	자율방재단 운영
사업내용	재난 예방·대비·대응·복구활동 및 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100(%)
시행주체	동두천시

사업명	풍수해 보험
사업내용	풍수해에 대비하기 위해 국가에서 보험료의 일부(50% 이상)를 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(50%):시(50%)[보조금의예산및관리에관한법률제4조]
시행주체	동두천시

사업명	재난관리 추진
사업내용	안전관리계획 책자 발간, 위원회 운영, 재난예방 포스터 등 공모전 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원[100%]
시행주체	동두천시

사업명	재난대응 안전한국훈련
사업내용	재난대응 안전한국훈련(화산폭발 지진 등 자연재난 및 사회재난 대비 도상훈련 실시)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 도15% 시35%
시행주체	동두천시

사업명	재해위험개선지구 정비(상패지구)
사업내용	재해위험개선지구 정비(상패지구)
사업기간	2015년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 도7.5%, 시42.5%
시행주체	동두천시

사업명	별자리 천체관측소 설치
사업내용	어수회 천체관측 별자리교실 운영-동두천기상대 장소를 활용한 어수회의 우수한 천문 우주 인프라를 활용한 소규모 단체 대상 일일 현장체험 프로그램(천체관측, 동영상 교육, 별자리판 만들기)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	재난예방을 위한 긴급안전조치 지원사업
사업내용	특정관리대상시설 등에 대한 안전점검이후 취약시설 보수보강·철거 등 신속한 안전조치 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

단위사업

하천제방 정비사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

지방하천 제방 정비 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
하천제방 정비사업	일반회계	98	200	200	1
하천제방 정비		98	200	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하천제방 정비
사업내용	제방 유지보수 및 하상정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
소하천정비	일반회계	118	120	1,166	2
소하천보수 및 유지관리		118	120	220	
소하천 정비사업		0	0	946	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소하천보수 및 유지관리
사업내용	소하천 제방 유지보수 및 하상 정비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100(%)
시행주체	동두천시

사업명	소하천 정비사업
사업내용	소하천 31개소 정비 L=39.24km
사업기간	2015년08월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 시50%
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
하천정비	일반회계	4	11	11	1
하천보수 및 유지관리		4	11	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하천보수 및 유지관리
사업내용	-제방정비 및 하상정비 -국공유재산 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100(%)
시행주체	동두천시

정책사업목표

예방·현장 중심의 재난안전대책 추진 및 비상대비능력 향상

(1) 주요내용

- 선제적 대응을 통한 풍수해 대비 및 재난대응훈련
- 안전도시 구현을 위한 선제적 예방체계 확립
- 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	'14	'15	'16	'17			'18
재난대비 안전점검 실적(개소)	핵심	20	목표	550	580	590	590	590	점검완료 시설개소수	사업결과 방침
			실적	581	601					
지역자율방재단 운영(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(재난예찰활동일수/ 활동계획일수)*100	사업결과 방침
			실적	100	100					
풍수해 보험 가입실적(가구)	일반	10	목표	1,056	1,500	1,500	1,500	1,500	풍수해보험 가입건수	사업결과 방침
			실적	1,456	1,401					
재난대응 훈련 참여 실적(%)	핵심	20	목표	100	100	100	100	100	(훈련실적/훈련계획)*100	사업결과 방침
			실적	150	150					
민방위 교육 참석률(%)	핵심	20	목표	60	60	65	65	65	(참석인원/대상인원)*100	민방위교육 결과방침
			실적	76	71					
방독면 구매율(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(구매수량/구매계획)*100	연간 구매계획
			실적	100	100					
민방위급수시설 유지관리(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(정비건수/계획건수)*100	정비실적
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재난대비 안전점검 실적
 - 점검완료 시설수 실적
- 지역자율방재단 운영
 - 지역자율방재단 운영 실적
- 풍수해 보험 가입실적
 - 풍수해보험 가입 실적
- 재난대응 훈련 참여 실적
 - 재난대응 훈련 참여 실적
- 민방위 교육 참석률
 - 민방위 교육및 훈련 참석 실적
- 방독면 구매율
 - 민방위 장비확충 방독면 구매 실적
- 민방위급수시설 유지관리
 - 민방위급수시설 보수 실적

단위사업

을지연습의 내실화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

을지연습을 통한 비상대비능력 향상 및 안보태세 확립

○ 주요내용

- 을지연습 실시
- 공직자 안보교육 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
을지연습의 내실화	일반회계	0	0	13	1
을지연습의 내실화 추진		0	0	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	을지연습의 내실화 추진
사업내용	비상사태에 대비하여 국가위기 관리 절차 연습 및 전시대비계획의 실효성을 검토 및 보완하여 국가위기관리 역량을 강화하고 국가 총력전 수행태세를 확립하기 위함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
재난 및 재해복구 지원	일반회계	2	22	22	1
재난 및 재해복구 지원		2	22	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난 및 재해복구 지원
사업내용	자연재해및 재난등의 신속한 구호및 복구 사업비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

단위사업

생활속의 민방위구현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

생활속 민방위 구현으로 안전대응 태세 확립

○ 주요내용

- 지역민방위대장 선진지 견학
- 방위대 동원 보상금 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생활속의 민방위구현	일반회계	42	28	32	1
생활 민방위구현		42	28	32	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활 민방위구현
사업내용	생활민방위 정착을 위한 지역민방위대장 사기양양 및 주민참여 분위기 조성
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100(%)
시행주체	동두천시

단위사업

사회복무요원 복무관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

행정보조요원 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
사회복무요원 복무관리	일반회계	49	62	77	1
사회복무요원 관리		49	62	77	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복무요원 관리
사업내용	-사회복무요원 인건비 및 근무복 지원 -사기양양 위한 체육대회, 소집해제자 기념품 지급 -공무상 질병 및 부상가료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100(%)
시행주체	동두천시

단위사업

내실있는 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(110명)
- 지역 민방위통대장교육 등
- 민방위의 날 훈련 운영
- 지역대 민방위장비 확충
- 민방위급수시설 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
내실있는 민방위교육훈련	일반회계	102	161	281	9
민방위 통리대장 교육비		2	2	2	
중앙교육 입교자 여비		1	0	1	
민방위경보시설관리		0	0	80	
교육훈련 관리		4	12	9	
민방위시설장비 유지관리		68	106	98	
민방위 교육훈련 강사수당		2	5	4	
국민참여 민방위의날 훈련		2	2	3	
지원민방위대 육성		1	0	0	
민방위 시설장비 확충		22	33	85	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위 통리대장 교육비
사업내용	지역민방위대장으로서 갖추어야 할 기본소양 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(30%) : 도(21%) : 시(49%)[보조금의예산및관리에관한법률제4조]
시행주체	동두천시

사업명	중앙교육 입교자 여비
사업내용	생활민방위 지도자로서 갖추어야 할 기본소양 및 전문지식 함양
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(30%):도(21%):시(49%) [보조금의예산및관리에관한법률제4조]
시행주체	소방방재청

사업명	민방위경보시설관리
사업내용	경보시설 송·수신상태 및 기계설비 점검·유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 도15
시행주체	동두천시

사업명	교육훈련 관리
사업내용	-직장민방위대장 위탁교육 1회 6명 -민방위강사 중앙민방위학교 위탁교육 2회 2명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100(%) [민방위기본법]
시행주체	동두천시

사업명	민방위시설장비 유지관리
사업내용	민방위 비상급수시설(9개소) 및 대피호(1개소) 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100(%)
시행주체	동두천시

사업명	민방위 교육훈련 강사수당
사업내용	민방위대원으로써 갖추어야 할 전문 및 소양 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100(%)
시행주체	동두천시

사업명	국민참여 민방위의날 훈련
사업내용	국민참여 민방위의 날 훈련(소방서와 연계하여 주민참여 화재대피 훈련 등 실시)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국30%, 도21%, 시49%
시행주체	동두천시

사업명	지원민방위대 육성
사업내용	민방위 통대장 교육훈련 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국30%, 도21%, 시49%
시행주체	동두천시

사업명	민방위 시설장비 확충
사업내용	방독면 보급 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국30%, 도21%, 시49%
시행주체	동두천시

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> - 전통시장 활성화 - 기업지원의 효율적 운영 - 일자리 창출 활성화 - 에너지지원사업의 효율적 추진 - 특화산업의 활성화
[소관부서]	지역경제과

1. 기본방향

전통시장 및 기업의 효율적 지원을 통한 지역경제 활성화 일자리창출, 에너지및 특화산업의 지원을 통한 지역경제 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공공의 일자리창출을 통한 실업대책 및 지원	4	1	1,481
전통시장 현대화 사업 전통시장 및 지역경제활성화 공연	1	1	204
에너지공급시설 및 사용시설의 안전관리로 시민생활 안정 도모	3	1	83
중소기업 지원을 통한 기업 유치 및 지역 경제 활성화	2	5	911
발전소 주변지역 지원사업 추진 철저	2	1	17,765

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
지역경제과	21	0	1	20	21	경제팀, 기업지원팀, 일자리정책팀, 일자리센터팀, 에너지팀, 특화산업팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	20,516	100.00 %	11,890	100.00 %	8,625	72.54%
정 책 사 업	20,444	99.65 %	11,847	99.64 %	8,597	72.56%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
행 정 운 영 경 비		65	0.32 %	43	0.36 %	22	49.84%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	65	0.32 %	43	0.36 %	22	49.84%
재 무 활 동		7	0.03 %	0	0.00 %	7	순증

정책사업목표

공공의 일자리창출을 통한 실업대책 및 지원

(1) 주요내용

공공근로사업, 지역공동체일자리사업, 사회적 일자리창출사업, 지역맞춤형 일자리사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
공공근로사업(명)	핵심	50	목표	215	217	219	226	228	사업참여자수	참여자수
			실적	212	220					
지역공동체일자리사업(명)	핵심	30	목표	0	0	0	0	0	사업참여자수	참여자수
			실적	0	0					
지역맞춤형일자리사업(명)	일반	10	목표	215	217	219	226	228	사업참여자수	참여자수
			실적	212	220					
사회적일자리창출사업(명)	일반	10	목표	0	0	0	0	0	참여자수	참여자수
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공공근로사업

- 고용정책기본법 제6조에 따른 지방자치단체 시책에 의한 산출

○ 지역공동체일자리사업

- 고용정책기본법 제 6조에 따른 지방자치단체 시책에 의한 산출

○ 지역맞춤형일자리사업

- 연구용역사업 예산 및 교육수료예정 인원에 따른 산출

○ 사회적일자리창출사업

- (예비)사회적기업 재정지원 공모사업을 통한 일자리창출 확정인원에 따른 산출

단위사업

실업대책 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

공공일자리를 통한 취약계층의 고용을 창출하고 취업을 위한 교육과 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
실업대책 지원	일반회계	1,034	1,205	1,481	14
공공근로사업		572	493	491	
시군 일자리센터 취업프로그램 운영지원		18	30	30	
시군 일자리센터 인건비 지원		56	204	210	
프로시니어(실버) 일자리 사업		8	10	10	
지역공동체 일자리사업		152	151	183	
일자리센터 운영		42	41	29	
사회적 일자리창출 사업		88	82	215	
사회적기업 발굴육성지원사업		59	22	71	
마을기업육성사업		0	50	50	
지역맞춤형 일자리사업		39	122	117	
사회적경제 창업교육 지원사업		0	0	25	
사회적기업 사회보험료 지원사업		0	0	3	
기능기술습득 희망근로사업		0	0	38	
중소기업 취업지원사업		0	0	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공근로사업
사업내용	정보화추진사업, 고공생산성사업, 인력지원등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(20%):시(80%)[고용정책기본법제28조]
시행주체	동두천시

사업명	시군 일자리센터 취업프로그램 운영지원
사업내용	개인밀착상담, 맞춤형 전문교육, 전문교육및 인턴근무, 맞춤형 인턴근무
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(10%):시90(%) [도 자체계획]
시행주체	동두천시

사업명	시군 일자리센터 인건비 지원
사업내용	취업 지원을 위해 일자리센터 및 주민센터에 직업상담사 배
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원: 도20%/ 시80% [도 자체계획]
시행주체	동두천시

사업명	프로시니어(실버) 일자리 사업
사업내용	은퇴자 대상 숨은 일자리 발굴, 동행면접, 채용행사 지업 업무 담당
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 55세 이상 은퇴자
시행주체	동두천시

사업명	지역공동체 일자리사업
사업내용	다문화 가정지원, 향토자원조사, 돼지풀제거, EM흙공제작, 재활용선별, 자전거도로정비 및 자전거 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최저생계비 150%이하, 재산2억원 이하인 자
시행주체	동두천시

사업명	일자리센터 운영
사업내용	-구인,구직 일자리 알선 - 상설 면접장 운영 - 동행면접 실시 - 상설면접장 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	사회적 일자리창출 사업
사업내용	공모후 사업 선정
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경기도 재정지원 공모사업 선정기업에 한함
시행주체	동두천시

사업명	사회적기업 발굴육성지원사업
사업내용	공모후 사업 선정
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경기도 재정지원 공모사업 선정기업에 한함
시행주체	동두천시

사업명	마을기업육성사업
사업내용	지역주민의 일자리 창출
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공동체 구성 및 민법, 상법 법인 적용
시행주체	동두천시

사업명	지역맞춤형 일자리사업
사업내용	품질, 생산 전문인력 수요 단순 기능직위주의 현장인력에서의 탈피, 경력직 같은 신입사원 양성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	고용노동부 지역맞춤형 일자리사업 공모 선정시 지원
시행주체	동두천시

사업명	사회적경제 창업교육 지원사업
사업내용	베이비부머, 청년등의 사회적경제(협동조합, 마을기업, 사회적기업) 창업교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	사회적기업 사회보험료 지원사업
사업내용	사회적기업 근로자의 4대보험료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	기능기술습득 희망근로사업
사업내용	기업취업지원 등 3유형 6대 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	중소기업 취업지원사업
사업내용	중소기업 취업지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

정책사업목표	전통시장 현대화 사업 전통시장 및 지역경제활성화 공연
--------	----------------------------------

(1) 주요내용

○ 전통시장 현대화 사업 ○ 전통시장 및 지역경제활성화 공연

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18	
전통시장 활성화 공연 횟수(단위 : 회)	핵심	100	목표	3	3	3	3	3	공연 횟수
			실적	3	6				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 전통시장 활성화 공연 횟수

단위사업

재래시장 및 지역경제활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

전통시장 활성화

○ 주요내용

전통시장 활성화 공연
홍보 마케팅 지원 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
재래시장 및 지역경제활성화	일반회계	149	212	204	5
재래시장 및 경제활성화 홍보		58	58	50	
지역경제활성화		76	133	129	
재래시장 및 지역경제활성화 공연		15	17	17	
노동절기념대회 등 사업 지원		0	5	5	
계량기 정기검사		0	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재래시장 및 경제활성화 홍보
사업내용	홍보물 제작, 전기및 수도료 지급, 공연 수수료 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	지역경제활성화
사업내용	물가 모니터 실시및 각종업무 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	재래시장 및 지역경제활성화 공연
사업내용	재래시장 및 지역경제활성화 공연
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	노동절기념대회 등 사업 지원
사업내용	노동절기념대회 등 사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	계량기 정기검사
사업내용	동두천시 계량기 정기조사 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

정책사업목표

에너지공급시설 및 사용시설의 안전관리로 시민생활 안정 도모

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
에너지절약캠페인 실시 건수(건)	핵심	20	목표	0	0	12	0	0	(실시횟수/계획횟 수) * 100	결과보고서
			실적	0	0					
신재생에너지설비 설치 지원 예산 집행률(퍼센트)	핵심	40	목표	0	0	100	0	0	(집행액/예산액)*1 00	결과보고서
			실적	0	0					
서민층 가스시설 개선 가구수(건)	핵심	40	목표	0	0	43	0	0	(실시가구수/목표 가구수) * 100	결과보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 에너지절약캠페인 실시 건수
 - 에너지절약캠페인 월 1회 실시 계획
- 신재생에너지설비 설치 지원 예산 집행률
 - 예산의 범위 안에서 최대한의 지원
- 서민층 가스시설 개선 가구수
 - 경기도 에너지과-8743 (2015.10.23)호의 사업계획 통보

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
효율적 에너지 공급	일반회계	42	46	83	3
효율적인 에너지관리		21	22	34	
그린홈 100만호 보급사업		21	24	24	
서민층 가스시설 개선 지원사업		0	0	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 에너지관리
사업내용	1. 에너지 절약 홍보물 제작 2. 석유제품 시료채취용기 구입 3. 전기안전점검 수수료 4. 석유판매업소 시료채취비 5. 에너지팀 업무수행 여비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	그린홈 100만호 보급사업
사업내용	관내 일반주택에 신재생에너지(태양광,태양열,지열 등) 발전설비 비용 일부 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(시비100%)
시행주체	동두천시

사업명	서민층 가스시설 개선 지원사업
사업내용	LPG호스가 설치된 서민층가구에 금속배관 및 안전장치 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원 : 국비(80%), 시비(20%)
시행주체	동두천시

정책사업목표

○ 중소기업 지원을 통한 기업 유치 및 지역경제 활성화

(1) 주요내용

- G-패밀리 기업지원사업 추진을 통한 맞춤형 기업 지원
○ 중소기업 특례보증 지원을 통한 경영안정화 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
G-패밀리 기업지원사업 추진 실적(건)	핵심	60	목표	30	30	30	30	30	G-패밀리 기업지원사업 지원 건수	G-패밀리 기업지원사 업 추진 결과 보고/경기북 부중소기업 지원센터
			실적	29	36					
중소기업 특례보증 지원 실적(건)	일반	40	목표	10	10	10	10	10	중소기업 특례보증 지원 건수	중소기업 특례보증 지원 실적 집계/경기신 용보증재단
			실적	13	6					

< 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

기업경쟁력강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 중소기업 지원사업 추진 및 중소기업 자금지원

○ 주요내용

- 중소기업 특례보증 및 중소기업육성자금
- G-패밀리 클러스터 지원사업
- 기술닥터사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기업경쟁력강화	일반회계	216	270	300	2
중소기업운영지원		177	180	290	
소규모 기업환경 개선		39	90	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	중소기업운영지원
사업내용	○ 중소기업 특례보증 및 중소기업육성자금 ○ G-패밀리 클러스터 지원사업 ○ 기술닥터사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 중소기업 특례보증: 최대 200백만원 ○ G-패밀리 클러스터 지원사업: 최대 20백만원
시행주체	동두천시

사업명	소규모 기업환경 개선
사업내용	○ 기반시설 개선사업: 공장 주변의 경영 관련 기반시설 정비 ○ 근로환경 개선사업: 중소기업의 열악한 근로환경 개선 ○ 작업환경 개선사업: 소기업의 열악한 작업환경 개선
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 기반시설 개선사업: 개소당 도비 200백만원 이내(차등 보조율 적용/도비 10~40%, 시비 60~90%) ○ 근로환경 개선사업: 개소당 도비 15백만원 이내(도비 30%, 시비 30%, 자부담 40%) ○ 작업환경 개선사업: 개소당 도비 15백만원 이내(도비 30%, 시비 30%, 자부담 40%)
시행주체	

단위사업

기업경쟁력 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

관내 중소기업의 기업활동 지원

○ 주요내용

- 기업인협의회 활동 지원
- 국내전시회 참가기업 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기업경쟁력 확충	일반회계	23	27	25	2
중소기업 확충지원		11	15	15	
마케팅 지원(국내전시회참가기업 지원)		12	12	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	중소기업 확충지원
사업내용	○ 기업인협의회 활동 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 정액 지원
시행주체	동두천시

사업명	마케팅 지원(국내전시회참가기업지원)
사업내용	○ 국내에서 개최되는 전시회에 참가하고자 하는 관내 중소기업의 전시회 참가비 지원 - 기본부스 임차료(100%), 장치비(60%), 홍보비(60%)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 업체당 최대 3백만원 - 기본부스 임차료(100%), 장치비(60%), 홍보비(60%)
시행주체	동두천시

단위사업

싸이언스타워 건립지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

동두천싸이언스타워 유지·관리

○ 주요내용

2007년 4월 완공된 동두천싸이언스타워의 분양 완료 시까지 건물 유지·관리

- 관리비는 입주업체들 면적에 따라 나눠서 청구되며, 미분양된 면적에 대한 관리비만 세출예산에서 지출

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
싸이언스타워 건립지원	일반회계	28	304	35	1
싸이언스타워 관리		28	304	35	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	싸이언스타워 관리
사업내용	○ 2007년 4월 완공된 동두천싸이언스타워의 분양 완료 시까지 건물 유지·관리 - 관리비는 입주업체들 면적에 따라 나눠서 청구되며, 미분양된 면적에 대한 관리비만 세출예산에서 지출
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
일반산업단지 관리	일반회계	0	0	31	1
일반산업단지 관리		0	0	31	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일반산업단지 관리
사업내용	○ 산업단지 하수관로 준설 ○ 산업단지 기반시설 보수 ○ 산업단지 안내 간판 보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

단위사업

두드림패션센터 운영지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 두드림패션센터 입주업체 활성화를 통한 지역 일자리창출

○ 주요내용

- 입주업체 행정지원(봉제전문인력 양성 교육, 판촉제품 촬영장소 구축 등)
- 두드림패션센터 시설물 유지보수 및 개선
- 건물 관리 위탁운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
두드림패션센터 운영지원	일반회계	284	42	520	1
두드림패션센터 관리		284	42	520	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	두드림패션센터 관리
사업내용	입주업체 행정지원(조달청 기업등록, 바이어 초청행사, 판촉제품 촬영장소 구축 등) 센터 시설물 유지보수 및 개선 건물관리 위탁운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시, 두드림패션사업 협동조합

정책사업목표

발전소 주변지역 지원사업 추진 철저

(1) 주요내용

○ 동두천체육센터 건립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
보상 및 설계용역 착수(원)	핵심	60	목표	0	0	100,000,000원	6,254,710,000원	2,900.000,000원	보상금 지급 및 용역 착수	사업 행정절차
			실적	0	0					
지구지정 용역 및 설계용역 착수(원)	일반	40	목표	0	0	100,000,000원	4,169,806,000원	1,900.000,000원	착수일	사업 행정절차
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보상 및 설계용역 착수
 - 사업 조기추진
- 지구지정 용역 및 설계용역 착수
 - 사업 조기 추진

단위사업

발전소주변지역 지원 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

발전소 주변지역 지원사업 추진 철저

○ 주요내용

체육센터건립 설계용역 착수 및 보상금 지급
놀자숲 조성사업 지구지정 용역 및 설계용역 착수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
발전소주변지역 지원 사업	발전소주변지역지원사업특별회계	13	0	391	2
발전소주변지역기본지원사업		13	0	325	
발전소주변지역특별지원사업		0	0	66	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	발전소주변지역기본지원사업
사업내용	발전소 반경 5km이내 사업추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(100%)
시행주체	동두천시

사업명	발전소주변지역 특별지원사업
사업내용	도시계획도로 개설(L=826m, B=6-10m)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(100%)
시행주체	동두천시

전략목표	자연환경보호를 통한 쾌적한 생활환경 조성
[소관부서]	환경보호과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 건전한 자연생태계의 지속적 보전 ○ 폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성 ○ 청정한 대기 환경 서비스 제공 ○ 쾌적한 생활환경 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
쾌적한 생활환경 조성	5	1	620
건전한 자연생태계의 지속적 보전	1	1	19
청정한 대기환경 서비스 제공	4	2	705
폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성	4	3	7,769

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	24	
환경보호과	23	0	1	22	24	환경기획팀, EM팀, 대기관리팀, 오염총량팀, 청소행정팀, 재활용팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	9,176	100.00 %	7,782	100.00 %	1,394	17.92%
정 책 사 업	9,113	99.31 %	7,717	99.16 %	1,396	18.09%
행 정 운 영 경 비	64	0.69 %	65	0.84 %	△2	△2.93%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	64	0.69 %	65	0.84 %	△2	△2.93%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	쾌적한 생활환경 조성
---------------	--------------------

(1) 주요내용

- | |
|--|
| ○ 야생동·식물 보호 및 농민 피해예방추진
○ 자연발생유원지 관리 운영 |
|--|

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18	
생활환경개선(톤)	핵심	60	목표	250	260	270	280	290	생활EM보급량
			실적	592.7	847.9				
자연발생유원지 유지관리(톤)	일반	10	목표	36.5	37	37.5	38	38.5	자연발생유원지내 생활폐기물 수거 및 처리량
			실적	69.6	45.8				
환경오염배출업소에대한 기술지원(건수)	일반	10	목표	12	12.5	13	13.5	14	환경오염 배출업소 방지시설 운영 기술 및 설치비 지원사업
			실적	0	0				
탄소포인트제 인센티브 지급(세대)	일반	10	목표	480	490	500	510	520	탄소포인트 지급 세대
			실적	557					
온실가스 감축(천원)	일반	10	목표	7,000	7,500	7,800	8,000	8,100	온실가스 감축 사업 지원
			실적	6,000	8,000				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 생활환경개선 <ul style="list-style-type: none"> 각동에 설치된 EM발효액 보급통 71개소에 대한 보급 실적 ○ 자연발생유원지 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> 전년대비 폐기물 수거량 증가 예상 ○ 환경오염배출업소에대한 기술지원 <ul style="list-style-type: none"> 연간 환경오염배출시설 기술 지원 실적 ○ 탄소포인트제 인센티브 지급 <ul style="list-style-type: none"> 과거 연간 탄소포인트 인센티브 평균 지급 세대 ○ 온실가스 감축 <ul style="list-style-type: none"> 온실가스감축 홍보물 제작 및 탄소중립 프로그램 운영 소요 예산 |
|--|

단위사업

쾌적한 환경조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시민의 자원봉사활동 참여를 유도하여 자율적 자연발생유원지 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 예·경보 시설을 활용한 하천 오염방지 계도방송 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 환경조성	일반회계	522	731	620	16
환경오염원 조사		63	75	58	
야생동물 구조치료		3	4	4	
야생동물 피해 예방사업		31	40	40	
환경시책 참여확대		4	7	6	
야생동물 보호사업		11	18	19	
EM활용 환경개선사업		219	262	247	
자연발생유원지 유지관리		18	19	21	
탄소포인트제 인센티브 지원		8	6	6	
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		4	4	4	
경기북부 중소기업 환경기술지원센터 운영		97	200	60	
수질오염총량관리 이행평가 용역		45	50	52	
수질오염총량제 배출, 삭감 모니터링 용역		4	4	5	
온실가스 감축		7	8	8	
EM아카데미 운영		8	13	13	
생태하천복원 유지관리		0	22	27	
환경보전종합계획 수립 연구 용역		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경오염원 조사
사업내용	- 환경오염원단속 - 악취방지대책추진 - 환경개선부담금 부과·징수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비(100%)
시행주체	동두천시

사업명	야생동물 구조치료
사업내용	경기도 지정 야생동물 전문 구조·치료기관 운영 : 1개소(현대동물 병원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비(30%), 시비(70%)
시행주체	동두천시

사업명	야생동물 피해 예방사업
사업내용	야생동물 피해 예방시설 설치(울타리,방조망,경음기 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 : 50% 도비 : 25% 시비 : 25%
시행주체	동두천시

사업명	환경시책 참여확대
사업내용	- 대상 : 학생 및 시민 - 인원 : 연 300명 - 내용 : 환경일반상식, 환경기초시설 견학
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비[100%]
시행주체	동두천시

사업명	야생동물 보호사업
사업내용	- 야생동물 먹이주기 및 불법엽구 수거 - 유해 야생동물로 인한 농작물 피해 보상금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동두천시

사업명	EM활용 환경개선사업
사업내용	수질개선, 악취저감, 생활EM등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	자연발생유원지 유지관리
사업내용	자연발생유원지 기간제근로자관리, 행락질서 계도활동, 홍보물 제작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동두천시

사업명	탄소포인트제 인센티브 지원
사업내용	상수도, 전기, 도시가스 등 사용량 절감에 따른 온실가스 감축률에 따라 포인트를 발급하고 이에 상응하는 인센티브를 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅
사업내용	가정 에너지 진단 활동에 따른 활동비 지급, 에너지 절약 캠페인 전개
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	경기북부 중소기업 환경기술지원센터 운영
사업내용	관내 중소기업중 환경오염 배출업소 환경기술 지원, 방지시설 설치비 지원, 환경친화저감시설 지원사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 도비15%, 시비35%
시행주체	동두천시

사업명	수질오염총량관리 이행평가 용역
사업내용	한강수계 수질개선 및 주민 지원등에 관한 법류 제8조에 의해 2013.6월부터 의무시행되는 수질오염 총량제도의 시행을 위한 시행계획 수립 용역
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금100%
시행주체	동두천시

사업명	수질오염총량제 배출, 삭감 모니터링 용역
사업내용	수질오염 삭감시설(환경기초시설 1개소) 수질 모니터링 수질오염 배출시설(산업폐수시설 2개소, 오수처리시설 5개소) 수질 모니터링
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금100%
시행주체	동두천시

사업명	온실가스 감축
사업내용	저탄소 녹색성장 및 탄소저감 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동두천시

사업명	EM아카데미 운영
사업내용	동두천시민 대상 EM교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동두천시

사업명	생태하천복원 유지관리
사업내용	생태하천 청소 및 시설물 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동두천시

사업명	환경보전종합계획 수립 연구 용역
사업내용	2017년 ~ 2026년 (10년) 환경보전종합계획 수립 (환경부에 보고)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동두천시

단위사업

생태계교란 야생식물 퇴치

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

야생 동식물 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생태계교란 야생식물 퇴치	일반회계	19	15	19	1
생태계교란 야생식물 퇴치		19	15	19	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생태계교란 야생식물 퇴치
사업내용	- 돼지풀 서식지 전수조사 및 확대여부 지속 예찰 - 돼지풀 제거작업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비40%, 시비60%
시행주체	동두천시

정책사업목표

청정한 대기환경 서비스 제공

(1) 주요내용

- 중소기업 대기환경개선
- 대기측정소 유지관리
- 수도권 대기질개선 추진사업
- 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립
- 슬레이트 처리사업
- 도로 재비산먼지 제거장비 확충
- 생태산업단지 구축사업
- 경기북부 중소기업 환경기술지원센터 지원
- 영세사업장 폐열재이용시설 설치사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18	
대기환경 측정장비 가동실적(%)	일반	20	목표	98	98	98	98	98	(유효측정시간/총 시간)*100
			실적	98	98				
경유차량 저공해 조치 이행률(%)	핵심	30	목표	80	82	85	87	90	저공해조치 이행 대수/저공해조치 계획 대수)*100
			실적	100	98.31				
슬레이트처리실적(%)	핵심	30	목표	80	82	85	88	90	(슬레이트 처리 동수/설치 계획 대수)*100
			실적	100	82.6				
중소기업 대기환경 개선(%)	일반	20	목표	80	82	85	87	90	저녹스버너 설치 대수/설치 계획 대수)*100
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대기환경 측정장비 가동실적
대기측정망 위탁관리 계약서 상의 실적
- 경유차량 저공해 조치 이행률
경기도 국도비사업 내시서상 할당 조치 대수
- 슬레이트처리실적
경기도 국도비사업 내시서상 할당 슬레이트 처리 동수
- 중소기업 대기환경 개선
경기도 국도비사업 내시서상 할당 저녹스버너 설치 대수

단위사업

대기오염 측정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

맑은 공기를 마실 수 있는 국민의 기본권리 충족과 삶의 질 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
대기오염 측정	일반회계	60	40	85	3
대기오염 측정관리		38	16	16	
대기측정망 유지관리		22	24	24	
대기오염측정망 확충사업		0	0	45	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대기오염 측정관리
사업내용	대기오염측정소에서 측정된 실시간 지역 대기질을 주민에게 알림으로서 공개행정 실현 및 시민의 환경보전의식 고취
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비(100%)
시행주체	동두천시

사업명	대기측정망 유지관리
사업내용	대기오염 실태를 파악하기 위하여 설치·운영중인 대기오염자동측정기에 대하여 정확도 및 신뢰도를 향상시켜 최상의 상태로 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	동두천시

사업명	대기오염측정망 확충사업
사업내용	기존측정소에 PM2.5측정기를 추가 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

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
- 차령 7년 이상 경과 및 검사부적합 경유 차량 저공해 조치

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
대기질 개선사업	일반회계	697	719	620	9
수도권대기개선추진대책		499	473	386	
천연가스자동차보급		118	117	111	
중소기업 대기환경개선		14	29	25	
배출가스 저감장치 성능유지관리		12	10	10	
조기폐차 보조금 지급 업무 대행사업		2	2	2	
석면피해 구제급여사업		1	1	1	
슬레이트 처리사업		51	77	74	
취약계층 황사마스크 지원		0	10	10	
건강한 실내 공기질 관리사업		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수도권대기개선추진대책
사업내용	- 저감장치 부착 - 저공해 엔진개조 또는 조기폐차 보조금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(50%), 도비(25%), 시비(25%)
시행주체	동두천시

사업명	천연가스자동차보급
사업내용	천연가스자동차 보급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국비(50%), 도비(25%), 시비(25%) - 대기환경보전법 제58조
시행주체	동두천시

사업명	중소기업 대기환경개선
사업내용	저녹스버너 부착지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 71.5%, 도비1.5%, 시비27%
시행주체	동두천시

사업명	배출가스 저감장치 성능유지관리
사업내용	저감장치장착차량 클리닝 등 사후관리 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 도비7.7%, 시비42.3%
시행주체	동두천시

사업명	조기폐차 보조금 지급 업무 대행사업
사업내용	한국자동차환경협회에서 대행하는 조기폐차업무관련 대행비를 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동두천시

사업명	석면피해 구제급여사업
사업내용	석면광산 또는 공장주변 거주민 등의 건강피해자에 대한 구제급여 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금(90%) 도비(5%) 시비(5%)
시행주체	동두천시

사업명	슬레이트 처리사업
사업내용	슬레이트로된 주택 지붕 및 벽체 건축물에 대한 슬레이트 처리 비용 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(70%) 도비(15%) 시비(15%)
시행주체	동두천시

사업명	취약계층 황사마스크 지원
사업내용	취약계층 황사마스크 지원 -65세 이상 수급자 -요보호아동 -기타 저소득층 야외 근무자(환경미화원 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비30%, 시비70%
시행주체	동두천시

사업명	건강한 실내 공기질 관리사업
사업내용	법적규제미만의 보육, 요양, 장애인시설 등의 실내 공기질 측정결과 보고 및 지도 점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

정책사업목표

폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성

(1) 주요내용

- 폐기물 수거 및 적정처리
- 동두천 ? 양주권 광역자원회수시설 운영
- 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	'14	'15	'16	'17	'18	
방치생활폐기물(민원) 신속처리(건수)	핵심	60	목표	2,325	2,350	2,375	2,400	2,425	방치 생활폐기물(민원) 처리수
			실적	2,300	1,950				
생활폐기물(사업장 생활계포함) 처리(톤)	일반	15	목표	12,550	12,600	12,650	12,700	12,750	생활쓰레기 소각처리량
			실적	12,300	10,620				
1인당 재활용품 분리 수거량(톤)	일반	15	목표	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	재활용품분리수거량/총인구수
			실적	24.6	18.1				
나눔장터 생활문화 정착(천원)	일반	10	목표	500	550	600	650	700	나눔장터 판매 수익금
			실적	287	279				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 방치생활폐기물(민원) 신속처리
연평균 민원 신속처리 건수
- 생활폐기물(사업장 생활계포함) 처리
연평균 생활폐기물 처리량
- 1인당 재활용품 분리 수거량
연간 재활용 선별장 반입량 기준
- 나눔장터 생활문화 정착
나눔장터 판매수익금 합산

단위사업

폐기물처리사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

쓰레기 없는 쾌적한 휴식 공간 조성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
폐기물처리사업	일반회계	5,363	3,673	4,389	4
폐기물 적정처리사업		2,639	2,903	3,099	
수도권매립지 반입사업		1	34	34	
양주소각장 운영		2,720	732	1,252	
모범화장실 지정운영		3	3	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	폐기물 적정처리사업
사업내용	-청소관리, 쓰레기배출 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	-시비(100%)
시행주체	동두천시

사업명	수도권매립지 반입사업
사업내용	수도권매립지 불연성 폐기물 반입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비(100%)
시행주체	동두천시

사업명	양주소각장 운영
사업내용	광역소각장 생활폐기물 반입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비(100%)
시행주체	동두천시

사업명	모범화장실 지정운영
사업내용	관내 민간화장실 3개소를 모범(개방)화장실로 지정하여 10만원상당의 화장실 관리용품(휴지, 물비누 등)지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동두천시

단위사업

환경기초시설관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

생활쓰레기 사용종료매립장 관리

○ 주요내용

- 생활쓰레기 적환장 시설 및 중장비(차량) 운영 및 유지 관리
- 사용종료 매립시설 사후관리관련 검사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
환경기초시설관리	일반회계	1,509	1,827	2,060	5
생활쓰레기 적환장 관리		111	112	110	
남은음식물 처리지원		1,180	1,431	1,626	
재활용 선별장 지원		175	214	239	
나눔장터 생활문화 정착		4	5	5	
음식물류 폐기물 종량제 추진		39	65	81	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활쓰레기 적환장 관리
사업내용	생활폐기물 적환장 시설 및 중장비 등 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비(100%)
시행주체	동두천시

사업명	남은음식물 처리지원
사업내용	음식물류폐기물 자원화시설을 운영하는데 소요되는 기계수리비 및 공공요금(전기료 등)지출, 음식물수거용기구압,연료구입, 시설보수비 등에 따른 소요비용 지출
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비(100%)
시행주체	동두천시

사업명	재활용 선별장 지원
사업내용	생활폐기물 중 재활용품의 선별 및 처리를 하는 재활용선별장의 공공요금 지출 및 시설수리비, 차량유지관리비, 재활용품수거함 구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비(100%)
시행주체	동두천시

사업명	나눔장터 생활문화 정착
사업내용	자원재활용에 대한 시민의식 고취를 위한 나눔장터 행사 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비(100%: 분권교부세)
시행주체	동두천시

사업명	음식물류 폐기물 종량제 추진
사업내용	공동주택 음폐물 개별계량장비 유지보수, 각종 징수대행수수료
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

단위사업

동두천양주권광역소각장건설

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

자원회수시설 수익 창출 및 법적 의무사항 이행

○ 주요내용

- 발전설비 교체사업
- 굴뚝자동측정기 디지털 전환사업
- 온실가스 배출량 및 이행계획서 검증사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
동두천양주권광역소각장건설	동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	4,656	421	1,319	1
동두천양주권광역소각장 건설지원		4,656	421	1,319	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	동두천양주권광역소각장건설 지원
사업내용	동두천시와 양주시에서 발생하는 생활폐기물을 처리하기 위한 기반시설 확보사업으로 동두천시와 양주시가 시설비 등 균등 분담
사업기간	2006년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비, 도비, 개발부담금, 시비(동두천, 양주)
시행주체	동두천시

전략목표	교통행정의 효율적 추진으로 안전하고 편리한 교통문화 정착
[소관부서]	교통행정과

1. 기본방향

○ 시민편의 중심의 안전한 교통체계 구축 ○ 건전한 선진 교통 문화 정착 ○ 자동차의 효율적 관리
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민편의 중심의 안전한 교통체계 구축	4	6	6,209
자동차의 효율적 관리와 행정처분 강화	1	1	58

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	19	
교통행정과	21	0	1	20	19	교통행정팀, 교통시설팀, 교통지도팀, 차량등록팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		6,359	100.00 %	6,289	100.00 %	69	1.10%
정 책 사 업		6,267	98.56 %	6,197	98.54 %	70	1.13%
행 정 운 영 경 비		92	1.44 %	92	1.46 %	0	0.00%
	인 력 운 영 비	27	0.43 %	24	0.38 %	3	14.11%
	기 본 경 비	65	1.01 %	68	1.09 %	△4	△5.62%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민편의 중심의 안전한 교통체계 구축

(1) 주요내용

- 대중교통육성 및 이용환경 조성
- 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	'14	'15	'16	'17			'18
불법주정차 위반 과태료 납부율(%)	핵심	30	목표	55	56	60	60	60	과태료 납부건수 /과태료 부과건수*100	연간 과태료 납부건수 추출/주정차 과태료 프로그램
			실적	60.3	57.3					
버스안내단말기 설치대수(대수)	핵심	30	목표	3	4	3	3	3	버스안내단말기 설치대수	버스안내단 말기 대수/버스안 내정보시스 템(BIS)
			실적	0	4					
운수업체 유가보조금 지급(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	유가보조금 지급건/유가보조금 신청건	유가보조금 지급건수 추출/유가보 조금 관리시스템
			실적	100	100					
교통안전 취약지역 개선건수(개소)	핵심	20	목표	2	3	3	3	3	교통안전 취약지역 개선건수	교통안전 취약지역 개선건수/교 차로 현황
			실적	2	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 불법주정차 위반 과태료 납부율
 - 연간징수가능 건수
- 버스안내단말기 설치대수
 - 연간 설치가능대수
- 운수업체 유가보조금 지급
 - 연간 유가보조금 지급 가능 건수
- 교통안전 취약지역 개선건수
 - 연간 개선 교차로 개소

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
운수업체 재정지원	일반회계	2,880	1,006	1,479	4
화물 및 버스 재정지원		2,445	1,006	1,007	
시내버스 재정지원(자체부담금)		262	0	369	
사업용택시 육성지원		21	0	33	
사업용택시 재정지원		152	0	70	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	화물 및 버스 재정지원
사업내용	○ 영업용 차량에 대하여 유가보조금 지원(버스, 택시, 화물차) ○ 여비, 시책추진 업무추진비 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	시내버스 재정지원(자체부담금)
사업내용	적자보전 및 적자노선 전수조사를 통한 운영개선자금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도이양사무[여객자동차운수사업법제51조]
시행주체	동두천시

사업명	사업용택시 육성지원
사업내용	택시 교통카드 단말기 통신료, CCTV 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	통신료 도(30%):시(50%):자부담(20%) [여객자동차운수사업법제50조] CCTV 도(20%):시(30%):자부담(50%) [여객자동차운수사업법제50조]
시행주체	동두천시

사업명	사업용택시 재정지원
사업내용	교통카드 결제 수수료 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(25%):시(75%)[여객자동차운수사업법제50조]
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
불법주정차 지도단속	주차장사업특 별회계	272	307	215	5
불법주정차 무인단속카메라 운영		85	97	37	
주차금지표지판 설치		26	28	8	
주정차위반 과태료부과징수		16	17	18	
불법주정차 지도단속지원		144	163	150	
건인자동차 관리		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	불법주정차 무인단속카메라 운영
사업내용	상습 불법주정차 구역에 무인단속카메라 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	주차금지표지판 설치
사업내용	불법지역 상습주차 및 주요 교통혼잡지역 주차금지표지판 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	주정차위반 과태료부과징수
사업내용	주정차위반자에게 과태료 부과 징수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	불법주정차 지도단속지원
사업내용	행정운영경비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	견인자동차 관리
사업내용	견인자동차 유지비 등 운영경비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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, 무단횡단방지휰스, 중앙분리대 등) 설치 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
교통환경 개선사업	일반회계	1,191	1,691	1,560	4
교통시설물 유지보수		278	294	328	
교통안전시설물 정비 및 확충		563	1,127	951	
교통약자 이동편의 증진		296	200	201	
버스운행정보시스템(BIS) 관리		54	70	80	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통시설물 유지보수
사업내용	관내 교통안전시설물 등 공공요금 납부
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	교통안전시설물 정비 및 확충
사업내용	교통안전시설(교통신호등, 노면도색, 교통표지판등)의 정비 및 확충
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	교통약자 이동편의 증진
사업내용	인접 시군 (단, 의정부시 포함) 장애인 콜밴 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(10%):시(90%)[교통약자의이동편의증진법]
시행주체	동두천시

사업명	버스운행정보시스템(BIS) 관리
사업내용	BIT 및 BIS 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
교통안전환경 구축	일반회계	697	644	1,170	9
수도권 통합요금제 환승할인가관별 손실금		532	520	503	
교통안전 취약시군 지원사업		158	101	125	
어린이 보호구역 CCTV설치		0	0	88	
교통지도활동 지원		1	3	2	
사유재산관리 (교통행정과)		6	3	3	
보행안전 사업 지원		0	14	14	
초등학교 보행안전 교통지도 사업 지원		0	3	4	
교통안전 기본계획		0	0	281	
도시교통정비 중기계획 및 연차별시행계획		0	0	151	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수도권 통합요금제 환승할인가관별 손실금
사업내용	통합요금제 환승할인
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(30%):시(70%)[여객자동차운수사업법제15조]
시행주체	동두천시

사업명	교통안전 취약시군 지원사업
사업내용	교통안전시설물 설치 보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(40%):시(60%)[교통안전법 제22조]
시행주체	동두천시

사업명	어린이 보호구역 CCTV설치
사업내용	어린이 보호구역내 CCTV설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(25%):시(25%)[어린이보호구역개선사업관계법]
시행주체	동두천시

사업명	교통지도활동 지원
사업내용	『지속가능교통물류발전법』 제39조에 따라 구성되어 보행교통 개선을 위한 건의제도 및 지도 활동
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	사유재산관리(교통행정과)
사업내용	관내 교통시설물 관련해서 사고 발생 시 배상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	보행안전 사업 지원
사업내용	출퇴근 시간 교통지도 활동 등 보행안전 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	초등학교 보행안전 교통지도 사업 지원
사업내용	초등학교 등하교 시간 어린이보호구역 교통지도 활동 등 어린이 보행안전 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	교통안전 기본계획
사업내용	과거 동두천시의 교통안전정책 추진실적 및 성과 검토, 교통사고 발생 추이 및 원인 분석, 교통문화 선진화계획 수립 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%[교통안전법]
시행주체	동두천시

사업명	도시교통정비 중기계획 및 연차별시행계획
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> · 동두천시 도시교통정비 중기계획 5개년 계획 수립(2017년~2021년) · 동두천시 도시교통정비 중기계획 연차별 시행계획 3개년 계획 수립(2017년~2019년)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100% [교통약자의이동편의증진법]
시행주체	동두천시

단위사업

주차장 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시민들이 만족하는 공영주차장 운영

○ 주요내용

- 공영주차장 시설관리
 - 노외 주차장 : 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주차장 유지관리	주차장사업특별회계	266	284	252	1
공영주차장 유지관리		266	284	252	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공영주차장 유지관리
사업내용	공영주차장 유지관리를 위한 지원경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

단위사업

공영주차장 조성사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 중앙역세권 및 원도심지의 주차난이 심각하여 중앙역세권 지구단위계획구역 내 주차장 시설을 결정하였음에도 예산확보가 어려워 주차장 조성 사업을 추진하지 못하고 있음
- 우리시 전철역세권 및 원도심지 공영주차장 조성을 통하여 시의 주요 거점인 동두천 중앙역 주변의 주차난을 해소하고 원도심 상권 활성화를 통한 지역 경기회복에 기여코자 함

○ 주요내용

- 제1공영주차장조성
 - 중앙역세권 및 원도심 공영 주차장조성사업
 - 2016. 01.~2016. 10.
 - 생연동 678-60 일원
- 제2공영주차장
 - 중앙역세권및 원도심 공영 주차장조성사업
 - 2017. 01.~2017. 10.
 - 생연동 638-3일원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공영주차장 조성사업	주차장사업특별회계	0	0	1,400	1
역세권 및 도심 공영주차장 조성사업		0	0	1,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	역세권 및 도심 공영주차장 조성사업
사업내용	현재 동두천시의 역세권 및 구시가지 등에는 주차난이 아주 심각하여 시민의 불편이 가중되고 있어 시민의 기초생활기반확충시설인 공영주차장 조성사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%:시비50%[국가균형발전특별회계]
시행주체	동두천시

정책사업목표

자동차의 효율적 관리와 행정처분 강화

(1) 주요내용

- 시민편의를 위한 차량등록 민원서비스 제공
- 법규 위반 자동차 행정처분 및 체납액 정리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
자동차 과태료부과 징수율(%)	핵심	100	목표	12	13	12	13	13	(징수금액/부과금 액)*100	과태료 현황자료 추출/세외수 입프로그램
			실적	11	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자동차 과태료부과 징수율
 - 연간 징수가능률

단위사업

차량등록관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

자동차의 효율적 관리와 행정저분 강화

○ 주요내용

- 자동차 및 이륜차 등록
- 자동차 과태료 처분

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
차량등록관리	일반회계	42	46	58	3
차량등록관리		38	39	53	
자동차과태료 부과 및 징수		3	4	4	
무보험차량 운전자 처분		1	4	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	차량등록관리
사업내용	차량등록 사무관리에 필요한 서식제작 , 우편발송요금 , 관용차량 유지비 포함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	자동차과태료 부과 및 징수
사업내용	자동차 등록위반, 검사지연(미필), 책임보험 미가입(지연가입) 등 자동차 관련 과태료 부과 징수 및 체납처분 일반
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	무보험차량 운전자 처분
사업내용	무보험차량 자동차 보유자 통고처분 및 검찰 송치 업무
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> - 경쟁력 있는 지속가능한 농업환경 구축 - 친환경 축산업 육성 및 축산물브랜드육타운 활성화 - 시민건강을 위한 식품안전 도시구현
[소관부서]	농업축산위생과

1. 기본방향

농축산업의 생산성향상과 경쟁력강화 농업인 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
농축업인의 삶의 질 향상	7	7	2,231
안전한 식생활 환경 조성 과 시민과 함께하는 안전한 먹거리 구현	4	1	443

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	18	
농업축산위생과	17	0	1	16	18	농정팀, 축산유통팀, 위생팀, 농업 기술팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		2,726	100.00 %	3,850	100.00 %	△ 1,124	△29.20%
정 책 사 업		2,674	98.12 %	3,787	98.37 %	△ 1,113	△29.38%
행 정 운 영 경 비		51	1.88 %	63	1.63 %	△ 12	△ 18.33%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	51	1.88 %	63	1.63 %	△ 12	△ 18.33%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

농축업인의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 농업인들에게 다양한 복지지원으로 생활안정을 도모
- 안정적인 소득보전을 통한 농업생산비 보장으로 생산기반 유지
- 축산 사육기반 구축을 통한 지속 발전 가능한 축산업육성, 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	'14	'15	'16	'17			'18
농가지원율(%)	핵심	20	목표	95	96	97	98	98	(지원농가수/신청 농가수)*100	결과보고서
			실적	99	99					
소득원개발 사업실적(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(실적/계획)*100	결과보고서
			실적	100	100					
농업인 교육실적(%)	일반	10	목표	95	95	95	95	95	(실적/계획)*100	교육결과보 고서
			실적	98	98					
사육지원비중(%)	일반	10	목표	84	84	85	85	85	(지원두수/계획두 수)*100	개별 사업 정산서
			실적	100	100					
축산물브랜드육타운 지원률(%)	핵심	20	목표	95	90	90	90	90	(지원건수/계획건 수)*100	예산결산서
			실적	100	100					
가축질병발생비중(%)	핵심	20	목표	90	88	88	87	88	(당해년도 질병발생건수/전년 도질병발생건수)*1 00	가축방역시 스템
			실적	100	100					
축산업지원률(%)	일반	10	목표	100	95	95	96	96	(지원건수/지원계 획건수)*100	개별 사업정산서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 농가지원율

- 경기도 농어촌발전기금 출연율, 쌀소득등보전직접지불제 사업관리비, G마크 포장재지원율

○ 소득원개발 사업실적

- 농특산물 포장지 지원율, 버섯자리용 상토지원율, 쌀소득등보전직접지불제 지원율, 친환경농산물 학교급식지원율, 발농업직접지불제 지원금 등

○ 농업인 교육실적

- 활기찬 새영농 운영, 친환경농법 육성, 농촌지도자회 육성, 새기술보급사업, 농업전문교육, 농촌생활 기술보급, 농업전문인력양성

○ 사육지원비중

- 축산농가 수 감소로 인한 계획 대비 실적 감소

○ 축산물브랜드육타운 지원률

- 계약을 및 낙찰하한률로 인한 차액발생 및 에너지 절감 등으로 예산 절감

○ 가축질병발생비중

- 방역시스템구축을 통한 발병률 감소

○ 축산업지원률

- 축산농가 수 감소로 인한 계획대비 실적감소

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
고품질 농특산물 유통개선	일반회계	19	20	20	5
경기도 농어촌발전기금 출연		10	10	10	
양곡관리 경상비보조		0	1	1	
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비		1	1	1	
G마크 포장재지원		8	8	8	
우수품종 공급지원		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경기도 농어촌발전기금 출연
사업내용	농어촌발전기금 출연(1천만원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	양곡관리 경상비보조
사업내용	정부양곡관리의 효율적 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	동두천시

사업명	쌀소득등보전직접지불제 사업관리비
사업내용	효율적인 쌀소득등보전직접지불사업 추진을 위한 신청농지 현장확인
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(100%) [쌀소득의 보전에 관한 법률 및 동법 시행령]
시행주체	동두천시

사업명	G마크 포장재지원
사업내용	도지사인증(G마크)를 받은 농특산물 생산자에게 포장재를 지원 -(주)우리집식품, 동양버섯영농조합
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비20%, 시비30%, 자비 50%
시행주체	동두천시

사업명	우수품종 공급지원
사업내용	소비자 선호 고품질 벼 보급종에 한해 보급종 공급가격의 15% 수준인 kg당 322원을 지원하여 해당 품종의 재배확대 유도
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비30%, 시비70%
시행주체	동두천시

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, 기상재해등으로 못자리 피해 농가에 대한 예비못자리 지원
- 쌀소득 및 밭농업 직접지불제
 - 보조금지급대상 농지에서 영농에 종사하고 있는 농업인에게 소득보전을 위하여 직불금 지급
- 친환경 학교급식
 - 일반 농식품과 친환경 농식품간 차액 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농업인 소득증대	일반회계	428	555	552	10
농특산물 생산		3	4	4	
농특산물 포장지 지원		52	60	50	
소득원개발		22	57	44	
벼못자리용 상토지원		3	3	13	
벼병충해방제		25	25	25	
쌀소득등보전직접지불제		40	51	51	
토양개량제 공급		11	0	11	
친환경농산물 학교급식 지원		253	334	330	
밭농업직접지불제		19	21	22	
FTA피해보전직불 및 폐업지원		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농특산물 생산
사업내용	고품질 쌀생산 및 친환경 농산물 생산을 위한 농자재 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	농특산물 포장지 지원
사업내용	시설채소, 화훼, 버섯 등 농특산물 재배농가에 포장지 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시50%, 자50%
시행주체	동두천시

사업명	소득원개발
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 벼 원적외선 건조기1대, 고추 건조기5대, 채소운반차 2대, 채소 파종기 3대, 동력분무기 10대 - 새로운 소득원개발 보급시범 2개소(브로콜리, 오미자) - 곤충농가 체험농장 육성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업별로 차등보조 50~ 100% 보조금 및 보상금 지급
시행주체	동두천시

사업명	버섯자리용 상토지원
사업내용	수도작 농가에 못자리용 상토공급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(25%):시(25%):자부담(50%) [도시책사업]
시행주체	동두천시

사업명	벼병충해방제
사업내용	키다리병 등 최근 발생이 빈번한 벼 병충해 방제 농약 공급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	쌀소득등보전직접지불제
사업내용	농작물의 생산량 및 가격의 변동과 상관없이 논농업에 종사하는 농업인들에게 직불금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(100%) [농업소득의 보전에 관한 법률 및 동법 시행령]
시행주체	동두천시

사업명	토양개량제 공급
사업내용	농토배양 및 토질개선을 위한 규산 및 석회질 비료 공급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국70%, 시30%
시행주체	동두천시

사업명	친환경농산물 학교급식 지원
사업내용	친환경농산물 학교급식에 추가로 소요되는 비용 차액지원(농산물 및 부식류)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도50%, 시50%
시행주체	동두천시

사업명	밭농업직접지불제
사업내용	밭농업 직불금 대상품목 재배농가에 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ha당 400천원
시행주체	동두천시

사업명	FTA피해보전직불 및 폐업지원
사업내용	FTA피해보전직불 및 폐업지원사업 관련 홍보 안내 관련 행정비
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국100%
시행주체	동두천시

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
 - 농어촌지역에 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
 - 농업기계 사용으로 인한 각종 사고에 대한 보장을 위한 보험료의 일부 지원
- 농업기계 등화장치 부착지원
 - 도로주행 농기계의 안전사고를 사전방지하기위한 안전장치(경광등) 부착 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농업인 삶의 질 향상	일반회계	46	74	78	7
농업인 사기진작 및 전문능력향상		17	27	30	
농업소식 및 정보제공		4	4	4	
농업인자녀 학자금지원		13	21	7	
농업인자녀 대학학자금 융자지원		7	12	12	
농지이용관리지원비		5	5	5	
농업 재해보험 가입지원		0	0	8	
농산물 직거래 활성화		0	5	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업인 사기진작 및 전문능력향상
사업내용	- 농업인의 날 행사 (매년 10월말 또는 11월초 개최)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	농업소식 및 정보제공
사업내용	- 농어민신문 :45부 - 월간 새농사:10부
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도20%, 시80%
시행주체	동두천시

사업명	농업인자녀 학자금지원
사업내용	농업인자녀(고등학생) 입학금 및 수업료 전액지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도20%, 시80%
시행주체	동두천시

사업명	농업인자녀 대학학자금 융자지원
사업내용	융자금의 이자율 지원(약6.5%)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비(30%) : 시비(70%)
시행주체	동두천시

사업명	농지이용관리지원비
사업내용	농지의 적절한 이용 상황 확인
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농지면적 100ha 이상 동당 20일
시행주체	동두천시

사업명	농업 재해보험 가입지원
사업내용	농작물재해 보험료의 농가 부담액 중 일부 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비24%, 자체36%, 자부담40%
시행주체	동두천시

사업명	농산물 직거래 활성화
사업내용	농산물 직거래 장터 개설
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시100%
시행주체	동두천시

단위사업

농업농촌 기반조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

농촌인력의 효율적 관리를 위해 농업인 교육을 실시하여 작목에 맞는 농업전문인력 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
- 새기술보급사업
- 농업전문교육 및 전문인력 양성
- 농수로관리
 - 농업용 구거 준설, 수문 보수·유지, 준설원 인건비, 재료비, 장비 임차료

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농업농촌 기반조성	일반회계	271	375	379	9
활기찬 새영농 운영		79	105	104	
친환경농법 육성		15	16	18	
농촌지도자회육성		6	3	5	
친환경유기질비료지원		132	160	103	
새기술보급사업		2	38	70	
농업전문교육		4	4	3	
농촌생활 기술보급		11	2	32	
농수로 관리		11	32	32	
농업전문인력양성		11	16	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	활기찬 새영농 운영
사업내용	- 일반운영비, 재료비, 일반보상금 등 - 국화재배 기간제 근로자 보수, 농업인회관 유지관리, 공용차량관리, 국화전시회 관련 비용, 농업교육 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	친환경농법 육성
사업내용	친환경농법 시범단지의 시범표찰 및 현수막, 재료구입 등을 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	친환경 농법시범 농가
시행주체	동두천시

사업명	농촌지도자회육성
사업내용	농촌지도자회원을 대상으로 농업인신문 공급 및 연찬교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	친환경 농법시범 농가
시행주체	동두천시

사업명	친환경유기질비료지원
사업내용	친환경농업 생산기반을 위한 유기질비료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(국700원~1400원/20kg +지방비 600원/20kg이상) + 자부담(20%이상)
시행주체	동두천시

사업명	새기술보급사업
사업내용	새로 개발된 사업을 시범적으로 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 시비50%
시행주체	동두천시

사업명	농업전문교육
사업내용	농업인의 전문교육을 위한 강사비, 재료비 등을 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도30%, 시70%
시행주체	동두천시

사업명	농촌생활 기술보급
사업내용	여성농업인신문 : 40부
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도30%, 시70%
시행주체	동두천시

사업명	농수로 관리
사업내용	농수로 관리(수문관리 및 제초작업), 조사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	농업전문인력양성
사업내용	지도공무원 전문능력개발 활동지원 농촌지도자 양성교육 품목별 농업인 연구모임 육성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 시50%
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
축산물생산 및 유통개선	일반회계	32	44	39	4
한우명품화사업		2	1	1	
젓소경쟁력강화		2	3	2	
송아지생산 안정제		0	0	1	
동물보호관리		28	40	35	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	한우명품화사업
사업내용	한우농가에 등록, 인공수정, 정액공급 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도40%, 시60%
시행주체	동두천시

사업명	젓소경쟁력강화
사업내용	젓소의 개체별 능력향상을 위한 검정비, 등록비, 정액비, 개체관리비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도40%, 시60%
시행주체	동두천시

사업명	송아지생산 안정제
사업내용	한우송아지의 가격하락시한우농가에 일정금액 보전
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	국80%, 도3%, 시7%, 자10%
시행주체	동두천시

사업명	동물보호관리
사업내용	유기동물의 보호관리비 지급(포획,보관,치료,분양)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도10%, 시90%
시행주체	동두천시

단위사업

가축사육 기반확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 모돈갱신사업 외 14종
- 브랜드육타운 시설장비 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
가축사육 기반확충	일반회계	536	385	420	16
모돈갱신사업		10	9	10	
낙농헬퍼사업		23	23	18	
축산농가 미생물제 지원		48	34	29	
조사료 생산기반 확충		154	50	55	
가축분뇨 처리사업		28	15	15	
축산농가 톱밥지원사업		21	35	25	
양봉사업 육성		8	7	11	
어린이 승마교실 운영		7	14	14	
장애학생 재활승마교실 운영		6	6	6	
양돈경쟁력강화		28	18	28	
양계경쟁력강화		2	0	1	
가축재해보험		34	20	37	
축산물브랜드육타운 운영		157	144	147	
조사료 생산용 비료 지원		6	6	6	
축산환경개선사업		4	4	14	
한봉경쟁력강화		0	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	모돈갱신사업
사업내용	양돈농가 기존 모돈을 우량모돈으로 교체(두당 10만원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	낙농헬퍼사업
사업내용	낙농가의 부족한 일손을 해소하기 위하여 헬퍼운영비 지원(탐광, 동두천헬퍼회)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	축산농가 미생물제 지원
사업내용	축산분뇨의 냄새제거를 위해 축산환경개선제 지원(지원농가 46개소)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(25%):시(25%):자부담(50%) [축산법 제3조]
시행주체	동두천시

사업명	조사료 생산기반 확충
사업내용	조사료 종자공급, 생벚짚곤포사일리지, 조사료생산장비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국30%, 시60%, 자10%
시행주체	동두천시

사업명	가축분뇨 처리사업
사업내용	가축분뇨를 유기질 분뇨로 자원화하여 친환경 축산기반 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도40%, 시60%
시행주체	동두천시

사업명	축산농가 톱밥지원사업
사업내용	축사 및 운동장 바닥깔판용 톱밥지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	양봉사업 육성
사업내용	- 대용화분 150개 - 벌통 350개
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	탑동동, 안흥동 양봉농가 일대
시행주체	동두천시

사업명	어린이 승마교실 운영
사업내용	생활승마활성화로 청소년의 건전한 여가문화 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	도비:70% 시비:30%
시행주체	동두천시

사업명	장애학생 재활승마교실 운영
사업내용	저소득층 학생 승마를 통한 사회적응력 향상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	도비:70% 시비:30%
시행주체	동두천시

사업명	양돈경쟁력강화
사업내용	어린돼지 인큐베이터 설치지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비:40% 시비:60%
시행주체	동두천시

사업명	양계경쟁력강화
사업내용	전업규모의 이상의 양계농가에 계란마킹기 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도20%, 시30%, 자50%
시행주체	동두천시

사업명	가축재해보험
사업내용	재해보험 가입비를 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	축산업 등록
시행주체	동두천시

사업명	축산물브랜드육타운 운영
사업내용	시100%
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	조사료 생산용 비료 지원
사업내용	조사료 생산용 비료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시100%
시행주체	동두천시

사업명	축산환경개선사업
사업내용	축산농가에 파리천적벌(배노랑금좀벌) 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도40%, 시60%
시행주체	동두천시

사업명	한봉경쟁력강화
사업내용	한봉 사육에 최적지인 걸산동에 한봉을 지원하으로서 농가소득증가 및 한봉경쟁력 강화에 기여
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시100%
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
가축방역 및 축산물 소비촉진	일반회계	561	710	744	14
가축질병자체예방		74	80	84	
가축전염병 예방접종		122	140	175	
약취제거 및 방역		8	12	13	
학교우유급식지원사업		210	227	227	
축산유통 구조개선		4	5	4	
가축질병근절및접종(브루셀라)		2	3	2	
우수축산물 학교급식지원		121	175	175	
가축전염병 차단방역시설		0	6	6	
감염성 폐기물처리		4	13	9	
소귀표 부착지원		3	5	4	
살처분보상금 지원사업		2	18	18	
차량무선인식장치 통신료		5	12	12	
구제역백신 완화제 지원		6	6	10	
예방백신접종시술비		0	9	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가축질병자체예방
사업내용	구제역등 가축전염병에 대비한 가축방역소독인부, 긴급가축방역비, 공수의 수당 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	가축전염병 예방접종
사업내용	소, 돼지, 닭 사육에 대한 가축예방접종 약품 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국49%, 도12%, 시39%
시행주체	동두천시

사업명	악취제거 및 방역
사업내용	가축전염병 방역관련 살처분 방역비, 차량관리비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	학교우유급식지원사업
사업내용	국민기초생활보장 학생에게 280일 무료 우유 공급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국60%, 도6%, 시34%
시행주체	동두천시

사업명	축산유통 구조개선
사업내용	축산사업 홍보 및 축산물 단속 비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	가축질병근절및접종(브루셀라)
사업내용	한우농가의 소브루셀라병 검사 채혈비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국30%, 시70%
시행주체	동두천시

사업명	우수축산물 학교급식지원
사업내용	학교급식 우수축산물 56톤 공급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비40%, 시비60%
시행주체	동두천시

사업명	가축전염병 차단방역시설
사업내용	가축전염병예방을 위한 방역소독시설 및 자동목걸이 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도30%, 시70%
시행주체	동두천시

사업명	감염성 폐기물처리
사업내용	축산농가의 악병, 잔존물 등의 폐기물 처리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도15%, 시85%
시행주체	동두천시

사업명	소귀표 부착지원
사업내용	소귀표 부착비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 도비50%
시행주체	동두천시

사업명	살처분보상금 지원사업
사업내용	살처분 보상금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국80%, 시20%
시행주체	동두천시

사업명	차량무선인식장치 통신료
사업내용	차량무선인식장치 통신료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 시50%
시행주체	동두천시

사업명	구제역백신 완화제 지원
사업내용	구제역예방접종 완화제 약품 공급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 도7%, 시43%
시행주체	동두천시

사업명	예방백신접종기술비
사업내용	구제역예방접종 시술에 따른 수의사 시술비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국30%, 시70%
시행주체	동두천시

정책사업목표

안전한 식생활 환경 조성과 시민과 함께하는 안전한 먹거리 구현

(1) 주요내용

- 부정불량식품및 불법영업행위 근절을 위한 지도점검
- 음식문화개선 활성화로 위생수준 향상
- 어린이 식생활안전 관리
- 건강기능식품 안전관리
- 공중위생接客관리및 위생수준 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
식품위생업소 지도 점검률(%)	핵심	40	목표	72	74	76	78	80	(점검업소수/식품 위생업소수)*100	결과보고서
			실적	80	85					
유해식품 수거검사 건수(%)	일반	20	목표	0	0	0	0	0	(수거검사건수/목 표수거검사건수)*1 00	결과보고서
			실적	0	0					
어린이식품안전보호구역 점검율(%)	일반	20	목표	0	0	0	0	0	(점검업소수/어린 이기호식품판매업 소수)*100	결과보고서
			실적	0	0					
어린이급식관리 지원실적(%)	핵심	20	목표	0	0	0	0	0	(지원실적/계획)*1 00	결과보고서(정산서)
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

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
- 어린이식품안전보호구역내 어린이기호식품판매업소에 대한 지도점검
- 음식문화개선을 위한 좋은식단 추진 사업
- 어린이급식관리지원센터를 통한 안전한 어린이 급식지원 사업
- 건강기능식품 지도점검

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
식품위생 업무지원	일반회계	280	385	443	6
식품안전관리		4	14	32	
어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원		1	1	1	
음식문화거리 활성화사업		4	5	5	
유해물질 집중관리		2	5	5	
어린이 급식관리 지원센터 운영		269	360	400	
건강기능식품 안전관리 사업		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식품안전관리
사업내용	소요음식 맛자란대회 식생활 개선을 위한 아동연극공연, 모범음식점 인센티브 지원, 국민다소비식품 수거검사, 불법영업해위 단속/우수식품및특산품 개발업체지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원
사업내용	학교주변 어린이 기호식품 판매업소에 대한 전담관리원 활동비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% (어린이 전담관리원 활동)
시행주체	

사업명	음식문화거리 활성화사업
사업내용	음식문화거리 홍보, 전광판 및 조형물 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동두천시

사업명	유해물질 집중관리
사업내용	유해물질 지도점검을 위해 태블릿PC사용료 에 대한 공공운영비및 부정불량식품 예방을 위한 시니어 감시원 활동
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	국비(50%) : 시비(50%)
시행주체	

사업명	어린이 급식관리 지원센터 운영
사업내용	어린이급식관리지원센터 인건비 및 집단급식소 종사자 영양 및 위생교육 어린이집 및 유치원등에 대한 맞춤식 식단제공 및 위생관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	

사업명	건강기능식품 안전관리 사업
사업내용	
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

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

1. 기본방향

생태도시 조성 및 산림보호 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
깨끗하고 쾌적한 도시림 및 주민편의시설 제공	5	1	8,891
산림생태자원의 지속적인 관리로 가 치있는 산림자원 조성	8	3	2,804
도심지내 녹지공간 확충 및 휴식공간 제공	5	3	3,891

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
공원녹지과	13	0	1	12	13	공원조성팀, 공원관리팀, 산림휴양 팀, 산림팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		15,625	100.00 %	8,198	100.00 %	7,427	90.60%
정 책 사 업		15,586	99.75 %	8,198	100.00 %	7,388	90.12%
행 정 운 영 경 비		39	0.25 %	0	0.00 %	39	순증
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	39	0.25 %	0	0.00 %	39	순증
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

깨끗하고 쾌적한 도시림 및 주민편의시설 제공

(1) 주요내용

도시숲조성, 가로수관리, 등산로및 약수터 주변환경 개선, 숲길조성관리, 쉼지공원조성, 산림휴양형 MTB체험단지 조성, 소요산권 관광벨트화 연계구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
소요산권 확대개발 사업실적(%)	핵심	30	목표	100	100	100	100	100	(집행예산 /당해예산)*100	예산집행실 적
			실적	100	100					
산림휴양형 MTB체험단지 조성 실적(%)	핵심	30	목표	100	100	100	100	100	(집행예산 /당해예산)*100	예산집행실 적
			실적	100	100					
도시숲조성 실적(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(수목식재 실적/수목식재 계획)*100	도시숲 조성 결과보고서
			실적	100	100					
가로수 관리 실적(%)	일반	15	목표	100	100	100	100	100	(전지및 이식실적*전지및 이식계획)*100	가로수 관리 결과보고서
			실적	100	100					
등산로 정비 실적(%)	일반	15	목표	100	100	100	100	100	(등산로 정비실적*등산로 정비계획)*100	등산로 관리 결과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소요산권 확대개발 사업실적
 - 당해예산 대비 집행예산 실적
- 산림휴양형 MTB체험단지 조성 실적
 - 당해 사업비 집행실적
- 도시숲조성 실적
 - 도시숲 조성사업 추진실적
- 가로수 관리 실적
 - 가로수 전지 및 이식 등 가로수 관리실적
- 등산로 정비 실적
 - 등산로 정비계획 및 정비실적

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, 썸지공원 조성, 산림휴양형 MTB체험단지 조성, 소요산권 관광벨트화 연계구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시림 및 주민편의시설 관리	일반회계	551	1,995	8,891	5
가로수관리		89	102	403	
등산로 및 약수터 주변환경개선		462	333	328	
산림휴양형 MTB 체험단지 조성		0	0	3,881	
소요산권 관광벨트화 연계구축		0	1,560	3,279	
6산 절경을 활용한 숲길 조성 관리		0	0	1,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로수관리
사업내용	노선별 가로수 전지작업을 통한 도시미관 조성및 지장물과의 간섭을 최소화 가로수 하부, 인도변, 교통섬 등 잡초제거
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	등산로 및 약수터 주변환경개선
사업내용	등산로, 약수터 시설물 정비 및 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	산림휴양형 MTB 체험단지 조성
사업내용	자연휴양림, MTB체험장 및 MTB학교 등 조성 (산림문화 휴양관 3동, 숲속의 집 12동, 물놀이장 등 사계절체험시설, MTB코스정비, 주차장, 방문자센터, MTB대회 만남의 광장, 야영장 및 전망대 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년10월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경기도 지역균형발전지원조례 도75%:시25%
시행주체	동두천시

사업명	소요산권 관광벨트화 연계구축
사업내용	야영장, 목재문화체험공간, 숲유치원, 방문자 센터 등 조성
사업기간	2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경기도 지역균형발전조례 도비75%:시비25%
시행주체	동두천시

사업명	6산 절경을 활용한 숲길 조성 관리
사업내용	6산 등산로 편의 및 안전시설 확충, 절경지 정비를 통한 볼거리 제공등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비80%:시비20%[접경지역지원 특별법]
시행주체	동두천시

정책사업목표

산림생태자원의 지속적인 관리로 가치있는 산림자원 조성

(1) 주요내용

조림, 숲가꾸기, 산림서비스 도우미, 산림병해충방제, 사방, 임도, 산불방지대책 추진, 보호수 정비, 임업기계 장비보급, 산림병해충방제 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	'14	'15	'16	'17			'18
산림자원의 조성 및 관리 추진율(%)	핵심	30	목표	100	100	100	100	100	(당해산림자원 조성 및 관리면적/계획산림 자원면적)*100	예산집행실 적
			실적	100	100					
산림병해충방제 추진율(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(당해 산림병해충방제면 적/산림병해충 방제 계획면적)*100	예산집행실 적
			실적	100	100					
보호수 정비율(%)	일반	5	목표	100	100	100	100	100	(보호수정비실적/ 보호수정비계획)*1 00	예산집행실 적
			실적	100	100					
숲관리인력 운영률(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(고용인원/계획인 원)*100	예산집행실 적
			실적	100	100					
임도신설 및 관리 추진율(%)	핵심	15	목표	80	80	85	85	85	(당해임도신설 관리길이/계획임도 신설관리길이)*100	예산집행실 적
			실적	85	85					
산불예방률(%)	핵심	10	목표	100	100	100	100	100	(당해년도산불발생 률/전년도산불발생 률)*100	산불발생건 수
			실적	90	95					
병충해방제 및 위험수목제거 인원처리율(%)	일반	5	목표	100	100	100	100	100	(민원처리건수/민 원신고건수)*100	민원처리건 수
			실적	100	100					
산림훼손지 관리추진율(%)	핵심	15	목표	100	100	100	100	100	(산림훼손지관리실 적/산림훼손지관리 계획)*100	예산집행실 적
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산림자원의 조성 및 관리 추진율
 - 객관적 자료 산출을 위한 계획산림면적 대비 당해 산림자원 관리 및 조성 면적
- 산림병해충방제 추진율
 - 객관적 자료 산출을 위한 면적대비 산림병해충 방제 면적
- 보호수 정비율
 - 보호수 정비계획 대비 정비실적
- 숲관리인력 운영률
 - 계획인원 대비 고용인원
- 임도신설 및 관리 추진율
 - 당해 임도신설 관리길이 실적

○ 산불예방률

- 객관적 자료 산출을 위한 전년도 대비 당해연도 산불 발생건수

○ 병충해방제 및 위험수목제거 민원처리율

- 객관적 자료 산출을 위한 민원신고건수 대비 민원처리 건수

○ 산림훼손지 관리추진율

- 객관적 자료 산출을 위한 훼손지 관리계획 대비 관리실적

단위사업

지속가능한 산림자원조성

□ 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지속가능한 산림자원조성	일반회계	496	387	334	3
조림		28	32	38	
숲가꾸기		437	341	269	
산림바이오매스 확충		31	14	28	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	조림
사업내용	관내 불량 활잡림 및 리기다 조림지에 대하여 수종갱신을 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비44%:도비11%:시비45%
시행주체	동두천시

사업명	숲가꾸기
사업내용	숙아베기, 천연림보육, 어린나무가꾸기
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%:도비15%:시비35%
시행주체	동두천시

사업명	산림바이오매스 확충
사업내용	신규 또는 기름보일러 교체시 목재펠릿보일러 구입비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비42%:시비58%
시행주체	동두천시

단위사업

산림생태 자원보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

효율적인 산림경영기반 구축 및 산림재해 방지로 산림생태 환경 보호

○ 주요내용

숲해설교실운영, 산림병해충방제, 보호수정비, 산림경관조성 및 재해예방, 임도시설, 산불방지대책추진, 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업, 산지정용 허가지관리 및 산사태 피해복구, 재해위험개선지구 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
산림생태 자원보호	일반회계	279	308	286	4
산림행정 업무지원		26	36	31	
산림서비스도우미(숲길조사)		14	14	14	
산림병해충방제		199	218	216	
보호수정비		40	40	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산림행정 업무지원
사업내용	특수시책(숲해설 교실 운영)추진과 나무심기 및 숲가꾸기행사 지원
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	산림서비스도우미(숲길조사)
사업내용	-지속적인 등산로 실태조사 및 모니터링을 통한 등산로 훼손 예방 -시민들에게 등산안내 서비스 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%:시비50%
시행주체	동두천시

사업명	산림병해충방제
사업내용	-산림병해충 예찰방제단 운영 -산림병해충 예찰강화 및 소나무류 고사목 제거 -공공장소 방제, 기타 돌발해충에 대한 방제
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비56%:도비14%:시비30%
시행주체	동두천시

사업명	보호수정비
사업내용	-인위적인 피해로 생육에 지장을 초래하는 보호수에 대하여 지속적인 병해충방제, 잡초제거, 보호시설 보수 등 생육환경 개선 -보호수 주변 편의시설 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50%:시비50%
시행주체	

단위사업

산림경관조성 및 재해예방

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

재해예방 및 쾌적한 산림환경 제공

○ 주요내용

사방사업, 임도신설 구조개량 특색 있는 임도길 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
산림경관조성 및 재해예방	일반회계	1,096	1,877	2,184	9
사방사업		93	56	105	
임도시설		126	351	331	
임도시설 관리운영		267	413	545	
산불방지대책추진(국비)		321	547	251	
산불예방추진및 산림사업장비 확충		142	148	233	
산림병해충방제 및 위험수목 제거사업		134	160	205	
산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구		0	3	3	
산불방지대책추진(도비)		13	0	11	
재해위험개선지구 정비(하봉암 지구)		0	200	500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사방사업
사업내용	사방댐, 산지사방
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%:도비21%:시비9%
시행주체	경기도/동두천시

사업명	임도시설
사업내용	- 불안정한 성.절토 사면보강, 급경사지 포장, 횡단배수로 및 수로관 매설 등 - 구조개량, 임도보수(수해대비 측구, 배수관, 노면 등 정비)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(80%):지방비(10%):자부담(10%) [산림기본법 제21조]
시행주체	동두천시

사업명	임도시설 관리운영
사업내용	기설임도 배수로정비, 노면 패인곳 정비, 집중호우시 피해지 응급 복구
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	산불방지대책추진(국비)
사업내용	-산불상황실 운영 및 산불전문진화대 선발 운영 -산불발생시 신속한 연락 및 진화 -산림연접지의 소각행위 단속 및 계도
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비40%:도비18%:시비42%
시행주체	동두천시

사업명	산불예방추진및 산림사업장비 확충
사업내용	-산불감시원 선발운영 -산불예방장비 확충 및 캠페인,서명운동 추진 등 -입산통제 강화 및 산불취약지 산불 감시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	산림병해충방제 및 위험수목 제거사업
사업내용	병해충방제원 선발운영 돌발해충방제 여름철 풍수해 등에 따른 위험수목 제거, 산사태 우려지역에 대한 응급복구, MTB코스(풀베기, 노면배수로) 정비
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구
사업내용	산지전용 허가지 및 산사태 복구에 장비구입 및 측량비 용도지역 변경에 따른 산지 이용구분 재정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	동두천시

사업명	산불방지대책추진(도비)
사업내용	산불진화장비의 확충을 통한 초동진화체제 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비30%: 시비70%
시행주체	동두천시

사업명	재해위험개선지구 정비(하봉암 지구)
사업내용	재해위험개선지구 정비(하봉암지구)
사업기간	2015년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%:도비15%:시비35%
시행주체	동두천시

정책사업목표

도심지내 녹지공간 확충 및 휴식공간 제공

(1) 주요내용

공원 유지관리, 꽃의도시조성, 철로변 완충녹지조성, 근린공원조성, 신천 자연형하천 유지관리, 못골 생태공원조성.

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
공원 유지보수 실적(%)	핵심	40	목표	100	100	100	100	100	(당해 공원 유지보수 개소수/ 전체공원 개소수)*100	공원 유지보수 결과보고서
			실적	100	100					
꽃의도시 조성사업 실적(%)	핵심	30	목표	100	100	100	100	100	(가로화분 관리실적/가로화분 관리계획)*100	꽃의도시 조성사업 결과보고서
			실적	100	100					
못골 생태공원 조성실적(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(집행예산/당해예 산)*100	못골 생태공원 조성 집행예산
			실적	100	100					
신천 자연형하천 유지관리 실적(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(관리된 하천길이/전체 하천길이)*100	신천 자연형하천 유지관리 결과보고서
			실적	100	100					
철로변 완충녹지 조성 실적(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(메타세콰이어길 조성실적/메타세콰 이어길 조성계획)*100	메타세콰이 어길 조성 결과보고서
			실적	100	100					

성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공원 유지보수 실적

공원관리 전체 개소수 및 유지보수 공원 개소수

○ 꽃의도시 조성사업 실적

가로화분 관리실적

○ 못골 생태공원 조성실적

못골 생태공원 조성 공정을 및 예산집행실적

○ 신천 자연형하천 유지관리 실적

관리계획에 따른 유지관리 실적

○ 철로변 완충녹지 조성 실적

메타세콰이어길 조성실적

단위사업

도시공원 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

도심지 내 녹지공간 확충으로 휴식공간 제공

○ 주요내용

철로변 완충녹지조성(메타세콰이어길 조성), 못골 생태공원 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시공원 조성	일반회계	592	401	906	2
철로변 완충녹지 조성		592	201	251	
못골 생태공원 조성		0	200	655	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	철로변 완충녹지 조성
사업내용	도시계획 시설인 미조성 완충녹지에 무분별한 농작물 경작을 금지하고 쾌적한 녹지대 조성으로 시민들에게 쉼터를 제공코자 함.
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비80%:도비20%
시행주체	동두천시

사업명	못골 생태공원 조성
사업내용	쉼터가 없는 못골에 마을 주민들이 담소를 나눌 수 있는 휴게공간 조성
사업기간	2015년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비80% : 시비20%
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
깨끗한 공원환경 조성	일반회계	1,492	1,689	1,919	4
공원의 효율적 관리		270	278	328	
공원시설물 유지보수		772	819	865	
공원환경개선		364	504	507	
아동안전 영상정보(CCTV)구축사업		86	88	220	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공원의 효율적 관리
사업내용	공원녹지 시설물 및 수목관리를 위한 공원 관리원 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	공원시설물 유지보수
사업내용	공원녹지 시설물(휴게시설, 어린이놀이터, 수경시설 등)관리사업 및 신규시설물 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	공원환경개선
사업내용	공원녹지 수목 및 잔디 관리사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	아동안전 영상정보(CCTV)구축사업
사업내용	공원지역에 CCTV설치하여 범죄 예방 및 안전한 공원환경 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	광특50%:시비50%
시행주체	동두천시

단위사업

도시숲 조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

꽃길 조성사업 의 추진으로 시민들에게 볼거리와 쾌적한 녹지환경 제공

○ 주요내용

꽃의도시 조성사업(가로화단, 화분 관리, 관군협력사업, 꽃탐식재, 교량난간 꽃식재 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시숲 조성 및 관리	일반회계	750	982	1,066	2
꽃의 도시 조성		750	669	696	
신천 자연형하천 정화사업		0	312	370	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	꽃의 도시 조성
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 도시미관 조성을 위한 소규모 공원, 가로화단, 제초작업, 양묘 등의 사업추진 - 부대 및 관공서 앞 꽃길 및 화단 조성으로 아름다운 도시미관 조성을 위한 재료 구입 지원 - 가로화단, 가로화분, 꽃탐, 교량난간 화분 구입 및 설치 - 학교용지 꽃밭 및 신천변 꽃길 조성 및 기간제 인부 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	신천 자연형 하천 정화사업
사업내용	신천 자연형 하천 정화사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	동두천시

전략목표	안전하고 쾌적한 도로망 구축
[소관부서]	도로과

1. 기본방향

수준높은 도로관리로 편안하고 안전한 도로환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수준높은 도로관리로 시민이 만족하는 편안하고 안전한 도로환경 개선	3	5	31,572

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
도로과	17	0	1	16	17	도로행정팀, 도로시설팀, 도로보수팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		31,628	100.00 %	22,637	100.00 %	8,991	39.72%
정 책 사 업		31,572	99.83 %	22,587	99.78 %	8,986	39.78%
행 정 운 영 경 비		55	0.17 %	50	0.22 %	5	9.91%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	55	0.17 %	50	0.22 %	5	9.91%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	수준높은 도로관리로 시민이 만족하는 편안하고 안전한 도로환경 개선
--------	--------------------------------------

(1) 주요내용

사유재산관리, 전문건설업 건설기계관리, 도로망 구축, 도로유지관리,

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도로 및 도로시설물 민원처리율(%)	핵심	33	목표	100	100	100	100	100	(민원처리건수/민 원접수건수)*100	민원접수/새 전자민원 등
			실적	100	100					
도로망구축(%)	핵심	34	목표	50	55	60	65	70	추진중인 사업의 전체공정률 평균	공사공정률/ 이호조(기성 지급액 등)
			실적	50	55					
주민만족관리(%)	핵심	33	목표	90	90	90	90	90	(집행액/예산액)*1 00	보상지급율/ 이호조
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로 및 도로시설물 민원처리율 <ul style="list-style-type: none"> - 연간민원처리율 ○ 도로망구축 <ul style="list-style-type: none"> - 도로구축 공정률 ○ 주민만족관리 <ul style="list-style-type: none"> - 보상집행율

단위사업

도로유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 관내도로 및 시설물 정비사업
- 겨울철 신속한 제설작업을 통해 주민불편 최소화
- 가로등 시설물 유지정비관리로 쾌적한 도로환경개선
- 관내보안등 유지관리 및 신설 개량으로 주민불편 최소화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도로유지관리	일반회계	2,869	2,984	2,997	5
도로정비 유지관리		1,438	1,562	1,566	
도로정비 기기구입		132	158	140	
도로조명관리		867	882	882	
제설관리		180	104	94	
주민불편신고처리		252	278	315	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로정비 유지관리
사업내용	도로 재 포장 및 보도 유지보수, 도로안전시설물 유지보수, 교량 및 자전거도로 유지보수, 도로과 차량 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

사업명	도로정비 기기구입
사업내용	도로 및 도로안전시설물 유지보수, 사량의 보금자리 사업 추진, 건설기계 임차료
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	도로조명관리
사업내용	조명시설 유지관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	제설관리
사업내용	제설장비임차, 스노우멜팅시스템 전기료 - 설해대책 자재구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	주민불편신고처리
사업내용	현황도로 관리 등 주민불편사항
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

단위사업

도로환경 개선사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

우리시 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도로환경 개선사업	일반회계	350	1,090	2,500	1
평화로(창말고개) 위험도로 구조개선사업		350	1,090	2,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평화로(창말고개) 위험도로 구조개선사업
사업내용	구조개선
사업기간	2014년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 시50%
시행주체	동두천시

단위사업

접근도로망 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

우리시 주요 간선도로 및 미개설된 도시계획도로를 개설하여 시민들에게 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

○ 주요내용

도로개설 공사중(L=10.0km)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
접근도로망 구축	일반회계	10,345	17,022	24,361	5
국도대체우회도로(회천-청산)개설		1,673	10,000	15,000	
변전소-부처고개간 도로개설		8,578	6,012	5,000	
동두천지하차도-동두천역간 도로개설		0	0	1,404	
강변서로(신천교-동광교) 도로개설		94	1,010	957	
안흥마을 진입도로 개설		0	0	2,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국도대체우회도로(회천-청산)개설
사업내용	자동차 전용도로 개설
사업기간	2006년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	경기북부5대 도로사업으로 선정하여 정책적으로 경기도 지원
시행주체	공사:서울지방국토관리청, 보상:동두천시

사업명	변전소-부처고개간 도로개설
사업내용	도로개설
사업기간	2004년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 시50%
시행주체	동두천시

사업명	동두천지하차도-동두천역간 도로개설
사업내용	도시계획도로 개설
사업기간	2015년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국80%, 시20%
시행주체	동두천시

사업명	강변서로(신천교-동광교) 도로개설
사업내용	도시계획도로개설
사업기간	2014년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 시50%
시행주체	동두천시

사업명	안흥마을 진입도로 개설
사업내용	도시계획도로 개설
사업기간	2016년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 시50%
시행주체	동두천시

단위사업

사유재산관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

도로편입 미불용지등 사유재산을 도로로 사용하고 있어 사유재산권 행사의 제약이 있는 토지의 사유재산권 보호

○ 주요내용

부당이득금 반환 소송관련 토지사용료 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
사유재산관리	일반회계	480	440	710	1
사유재산보상		480	440	710	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사유재산보상
사업내용	부당 이득금 반환청구 소송판결에 의거 토지사용료(배상금) 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

단위사업

도로개선 토지매입

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

중전에 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도로개선 토지매입	일반회계	431	504	1,004	1
도로편입 미불용지 매입		431	504	1,004	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로편입 미불용지 매입
사업내용	도로편입 미불용지매입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	동두천시

전략목표	시민과 함께하는 도시계획 수립으로 미래지향적 도시개발
[소관부서]	도시과

1. 기본방향

○ 시민을 위한 합리적인 도시계획 정비 ○ 토지이용 합리화 및 계획적 개발 유도 ○ 효율적인 도시계획시설관리 및 사유권 제한 토지소유자의 재산권 보호 ○ 도시계획도로 개설 및 토지구획 정리사업으로 미래 지향적 도시를 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민을 위한 합리적인 도시계획 정비	3	1	237
도시계획도로 개설 및 토지구획 정리사업 으로 미래 지향적 도시를 조성	2	2	6,402

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
도시과	16	0	1	15	16	도시행정팀, 도시계획팀, 도시개발팀, 도시계획상임팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		6,734	100.00 %	6,613	100.00 %	121	1.83%
정 책 사 업		6,639	98.60 %	6,555	99.13 %	84	1.28%
행 정 운 영 경 비		49	0.72 %	58	0.87 %	△9	△ 15.91%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	49	0.72 %	58	0.87 %	△9	△ 15.91%
재 무 활 동		46	0.68 %	0	0.00 %	46	순증

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 청구시 보상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도시계획 용역 추진(%)	핵심	70	목표	0	0	80	20	0	용역실시	용역보고서
			실적	0	0					
도시계획 운영 지원(%)	일반	20	목표	0	0	100	0	0	(운영실적/계획)*100	위원회 운영내역 및 신문 게재 확인
			실적	0	0					
장기미집행 도시계획시설 보상(%)	일반	10	목표	1건/25백만원	1건/25백만원	5건/500백만원	5건/500백만원	5건/500백만원	(운영실적/계획)*100	장기미집행 도시계획시 설 보상대장
			실적	0	1건/23백만원					

< 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

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시계획운영	일반회계	333	893	237	2
도시계획운영지원		33	110	67	
동두천 도시기본계획, 도시관리계획 및 수치지형도 재정비 용역		300	783	170	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시계획운영지원
사업내용	도시계획 운영 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	동두천 도시기본계획, 도시관리계획 및 수치지형도 재정비 용역
사업내용	토지적성평가, 장기미집행 도시계획시설 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

정책사업목표

도시계획도로 개설 및 토지구획 정리사업으로 미래 지향적 도시를 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 사업부지 내 토지 매각 추진
 - 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18	
도시계획도로 개설사업 추진율(도심지 간선도로망 확충)(%)	핵심	90	목표	70	70	70	70	70	(사업 전체 집행액의 합계 / 사업 예산액) * 100
			실적	53.6					
토지구획정리구간 유지보수(토지구획정리사 업)(%)	일반	10	목표	0	100	100	100	100	(추진실적/계획물 량) * 100
			실적	0	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시계획도로 개설사업 추진율(도심지 간선도로망 확충)
 - 예산 집행 가능 목표액
- 토지구획정리구간 유지보수(토지구획정리사업)
 - 토지구획 정리사업 구간 유지보수 계획

단위사업

도심지 간선도로망 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○도시기반시설 미비지역에 도시계획도로를 개설하여 지역 간 균형 발전 도모 및 도로개설을 통한 연계 교통망 구축 및 도시 이미지 개선

○ 주요내용

- 도시계획도로 개설사업 추진
- 광암동 다목적회관 주변 도로개설 추진
 - 남산모루 생태도로 조성사업 추진
 - 상패근린공원 주변 기반시설 확충 추진
 - 소요초등학교 후문 앞 도로 개설 추진
 - 동두천외고 후문 앞 도로 개설 추진
 - 지행동 종이골마을 진입로 개설 추진
 - 탑동동 조산마을 진입로 개설 추진
 - 신창아파트 뒤 도로개설공사 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도심지 간선도로망 확충	일반회계	0	2,000	4,390	6
소로2-107호선(상패동 대원사) 도로개설[남산모루 생태도로 조성사업]		0	1,000	825	
소로2-311호선(소요초등학교 후문) 도로개설		0	1,000	1,100	
동두천경찰서 신축부지 진입도로 개설[상패근린공원 주변 기반시설 확충]		0	0	1,040	
동두천외고 후문 앞 도로개설공사(소로1-10호선)		0	0	1,000	
지행동 종이골마을 진입로 개설공사(소로2-302호선)		0	0	400	
동두천경찰서 연결도로 개설공사(소로1-21호선)		0	0	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소로2-107호선(상패동 대원사) 도로개설[남산모루 생태도로 조성사업]
사업내용	도시계획도로 개설
사업기간	2012년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(80%), 시비(20%)
시행주체	동두천시

사업명	소로2-311호선(소요초등학교 후문) 도로개설
사업내용	도시계획도로 개설
사업기간	2013년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	동두천경찰서 신축부지 진입도로 개설[상패근린공원 주변 기반시설 확충]
사업내용	도시계획도로 개설
사업기간	2014년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	동두천외고 후문 앞 도로개설공사(소로1-10호선)
사업내용	도시계획도로 개설
사업기간	2015년07월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	지행동 종이골마을 진입로 개설공사(소로2-302호선)
사업내용	도시계획도로개설
사업기간	2015년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	동두천경찰서 연결도로 개설공사(소로1-21호선)
사업내용	도로개설
사업기간	2010년10월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

전략목표	안전하고 쾌적한 주거환경 조성 및 서민주거 안정
[소관부서]	건축과

1. 기본방향

○ 도시미관정비 및 주거환경 개선을 통한 삶의 질 향상
○ 동두천시의 더불어 함께하는 서민복지 방침과의 연계

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
- 쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성을 위한 맞춤형 서비스 제공 - 다양한 지원 및 관리강화를 통한 주거복지 수준 향상 도모	4	3	292
- 주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거 수준을 확보하여 국민의 주거안정을 이룸.	1	1	3,706

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
건축과	18	0	1	17	18	주택팀, 공동주택팀, 건축팀, 주거복지팀, 도시디자인팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		4,050	100.00 %	4,922	100.00 %	△872	△ 17.72%
정 책 사 업		3,999	98.75 %	4,871	98.97 %	△873	△ 17.91%
행 정 운 영 경 비		51	1.25 %	51	1.03 %	0	0.00%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	51	1.25 %	51	1.03 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 건축행정 건실화로 투명성 제고
- 옥외광고물 설치 관리 및 불법광고물 정비로 질서있고 쾌적한 도시미관 조성
- 노후건축물을 정비하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
- 살기좋은 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	'14	'15	'16	'17			'18
현장조사.검사 및 확인업무대행 수수료 지급(건)	일반	10	목표	90	95	100	110	110	현장조사.검사 및 확인업무대행 발생건수	현장조사.검 사 및 확인업무 대행자 지정서
			실적	135	95					
광고물 부착방지판 설치사업(개)	일반	15	목표	0	400	400	400	400	설치개수	납품완료보 고서
			실적	0	481					
장기간 방치된 공폐가 정비건수(건)	핵심	60	목표	3	3	4	4	4	공가(폐가) 정비건수	정비사업 추진현황
			실적	4	8					
공동주택 시설물 유지관리에 대한지원실적(%)	일반	15	목표	50	50	50	50	50	(지원단지수/신청 단지수)*100	사업정산서
			실적	63	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 현장조사.검사 및 확인업무대행 수수료 지급
 - 전년도
- 광고물 부착방지판 설치사업
 - 1개소당 소요되는 평균비용을 기준으로 설정
- 장기간 방치된 공폐가 정비건수
 - 1개소 당 소요되는 평균 철거비용을 기준으로 설정
- 공동주택 시설물 유지관리에 대한지원실적
 - 지원 상한액을 고려, 가능한 많은 단지를 지원하도록 조절

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
- 광고물 부착방지판 설치사업
- 도시미관 저해시설물 정비사업
- 공동주택관리 보조금 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주택 및 광고물 정비	일반회계	69	148	191	2
주택현장조사 및 검사		38	48	49	
광고물관리		31	100	142	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주택현장조사 및 검사
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 주택·건축행정업무추진 - 현장조사·검사 및 확인의 업무를 대행하는 자에게 수수료를 지급 - 건축위원회 위원 수당지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	광고물관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 광고물게시시설의 지속적인 유지·관리, 옥외광고물의 불법행위근절 - 통합지주이용간판 설치 30개 - 공공디자인 기본계획 및 가이드라인 수립 - 지정현수막게시대 설치 5개 - 지정벽보판 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공동주택관리 보조금 지원	일반회계	60	31	31	1
공동주택관리 보조금 지원 사업		60	31	31	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공동주택관리 보조금 지원 사업
사업내용	10년이상 경과된 20세대 이상 노후공동주택에 대하여 단지내 도로, 가로등, 하수도, 어린이놀이터, 경로당 등 공공시설물 개보수에 대한 시보조금(50%지원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(50%):공동주택자부담(50%)
시행주체	동두천시

단위사업

도시미관 저해시설물 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시미관 저해시설물 정비	일반회계	28	51	71	1
도시미관 저해시설물 정비사업		28	51	71	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시미관 저해시설물 정비사업
사업내용	주거환경을 저해하고 안전사고 발생우려와 청소년의 탈선장소로 악용될수 있는 빈집을 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시(100%)
시행주체	동두천시

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

(1) 주요내용

○ 소득인정액이 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 자가가구에는 주택노후도를 평가하여 종합적인 주택 개량 지원(수선 유지급여).

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
저소득 가구에 주거급여 지급(가구)	핵심	100	목표	0	2,800	2,800	2,830	2,870	주거급여 지원 가구수	행복e음 시스템 검색
			실적	0	2,818					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 저소득 가구에 주거급여 지급
- 주거급여 대상자 신청 및 책정 현황 확인

단위사업

주거복지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 소득인정액이 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 자가가구에는 주택노후도를 평가하여 종합적인 주택 개량 지원(수선유지급여).

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주거복지	일반회계	0	0	3,706	1
주거급여지원		0	0	3,706	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거급여지원
사업내용	국민기초생활수급자 및 저소득층 가구에 주거비 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(90%):도(7%):시(3%)
시행주체	동두천시

전략목표	- 국제교류 역량 강화 - 조화로운 지역발전 추진
[소관부서]	공여지개발과

1. 기본방향

미군공여지개발 및 국제교류 역량 강화를 통한 시의 성장동력 창출

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
국제교류 역량강화를 통한 한미우호증진 및 민자유치로 성장동력 창출	1	1	122
반환공여지 및 주변지역 개발을 통한 조화로운 지역발전 추진	2	5	1,008

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
공여지개발과	12	0	1	11	12	국제교류팀, 공여지개발팀, 전략사업팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		1,161	100.00 %	3,151	100.00 %	△1,990	△63.15%
정 책 사 업		1,130	97.32 %	3,121	99.05 %	△1,991	△63.79%
행 정 운 영 경 비		31	2.68 %	30	0.95 %	1	3.84%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	31	2.68 %	30	0.95 %	1	3.84%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	국제교류 역량강화를 통한 한미우호증진 및 민자유치로 성장동력 창출
--------	--------------------------------------

(1) 주요내용

국제우호교류 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
국제교류활성화(회)	핵심	100	목표	7	7	8	7	7	국제교류횟수(민간 부문+공공부문)	방문보고서 횟수
			실적	8	6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 국제교류활성화 - 자매결연 및 우호도시 협정 도시의 수

단위사업

국제우호교류 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우호 및 자매도시와 국제 교류를 통한 협력 증진 강화

○ 주요내용

- 중국 삼문협시와 국제교류 (청소년교류단 방문 및 학교간 자매결연 추진)
- 일본 시마다시와 국제교류 (마라톤 체육 교류)
- 베트남 빈롱시와 국제교류 (청소년교류단 방문 및 학교간 자매결연 및 의료봉사 추진)
- 미국 사우스필드시와 국제교류
-

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
국제우호교류 추진	일반회계	38	122	122	1
우호도시간 국제교류		38	122	122	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	우호도시간 국제교류
사업내용	미국, 일본, 중국과 교류 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	동두천시

정책사업목표	반환공여지 및 주변지역 개발을 통한 조화로운 지역발전 추진
--------	----------------------------------

(1) 주요내용

공여지개발업무, 보산동 관광특구 유지관리, 민자유치를 통한 성장동력 창출 등
--

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
공연장 설치공사 공정률(%)	핵심	20	목표	0	0	100	0	0	공연장설치공사 공정률에 의한 공사진척도	공정현황을 공정표와 비교
			실적	0	0					
동양대 동두천캠퍼스 횡단교량설치 등 기반시설조성(%)	핵심	80	목표	0	0	100	0	0	공정률에 의한 공사진척도	공정계획 및 공정표
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

<p>○ 공연장 설치공사 공정률</p> <p> - 공연장 준공(공정률 100%)</p> <p>○ 동양대 동두천캠퍼스 횡단교량설치 등 기반시설조성</p> <p> - 횡단교량설치 등 시설공사 준공(공정률 100%)</p>

단위사업

공여지개발 업무추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

반환공여지 조기 반환으로 지역 개발 추진

○ 주요내용

- 미군재배치 범시시민대책위원회 활동지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공여지개발 업무추진	일반회계	56	61	61	1
공여지개발업무 운영		56	61	61	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공여지개발업무 운영
사업내용	- 공여지개발업무/반환예정 미군기지 토지 매입 관련 비용 - 미군재배치 대정부건의 사업/ 지원도시 사업/ 반환공여지개발 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

단위사업

보산동 관광특구 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

보산동 관광특구의 재생가능한 성장동력 확보

○ 주요내용

보산동 관광특구 시설관리, K-Rock 빌리지 조성사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
보산동 관광특구 유지관리	일반회계	80	723	925	3
보산동 관광특구 유지		43	83	85	
외국인 관광특구 한.미 우호 행사		37	40	40	
보산동 관광특구 중심 원도심 활성화 도시재생사업		0	600	800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보산동 관광특구 유지
사업내용	전기 및 상하수도 요금/ 시설물 보수 비용/ 기타 비용
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	외국인 관광특구 한.미 우호 행사
사업내용	지역경제를 활성화하기 위한 행사비 지원(공연비등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	보산동 관광특구 중심 원도심 활성화 도시재생사업
사업내용	k-pop 특성화 예술공간 거리 조성, 웹툰 제작, 스토리텔링북 제작, 패널 설치, k-pop 축제, 토크콘서트, 상인 교육 및 지원 프로그램 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도75%/시비25%
시행주체	동두천시

단위사업

한미우호증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

한미우호증진을 통한 상생협력

○ 주요내용

미군 전입장병 한국문화 체험 투어

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
한미우호증진	일반회계	1	10	10	1
전입장병 및 가족 홍보투어		1	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전입장병 및 가족 홍보투어
사업내용	미2사단 장병에게 동두천시와 수도권내 각종 시설 및 문화관광지 견학, 한국문화체험 프로그램 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

단위사업

국제화 업무추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자매도시와 국제 교류를 통한 협력 증진 강화

○ 주요내용

- 전국시도지사협의회 국제화지원 기능분담금

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
국제화 업무추진	일반회계	5	5	5	1
국제화 재단출연		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국제화 재단출연
사업내용	국제화재단 출연
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	국제화재단

단위사업

민자유치를 통한 성장동력 창출

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

민자사업의 유치를 통한 시의 미래 방향 제시와 시정 발전 구현

○ 주요내용

민자사업 유치를 위한 홍보 및 행정지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
민자유치를 통한 성장동력 창출	일반회계	4	6	6	2
민자사업추진		4	5	5	
민자사업추진 행사운영		0	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민자사업추진
사업내용	반환공여지 및 주변지역 민간투자유치사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비45%/시비55%
시행주체	동두천시

사업명	민자사업추진 행사운영
사업내용	민자사업 추진 행사운영관련
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비45%/ 시비55%
시행주체	동두천시

직 속 기 관

전략목표	공공보건의료기능 강화로 양질의 의료서비스 제공 및 시민건강증진 도모
[소관실국]	직속기관

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	293
시민의 건강증진을 위한 자가 건강관리 능력 향상도모	7	6	4,275
예방중심 건강관리체계 강화	5	3	1,708

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	3	26	28	
보건소	29	0	3	26	28	보건행정팀, 예방의약팀, 건강증진팀, 지역보건팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,452	100.00 %	6,040	100.00 %	412	6.81%
정책사업	6,276	97.28 %	5,864	97.08 %	412	7.03%
행정운영경비	175	2.72 %	176	2.92 %	△1	△0.45%
인력운영비	92	1.43 %	86	1.43 %	6	6.81%
기본경비	83	1.29 %	90	1.49 %	△7	△7.45%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

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	293
시민의 건강증진을 위한 자가 건강관리 능력 향상도모	7	6	4,275
예방중심 건강관리체계 강화	5	3	1,708

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	3	26	28	
보건소	29	0	3	26	28	보건행정팀, 예방의약팀, 건강증진팀, 지역보건팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	6,452	100.00 %	6,040	100.00 %	412	6.81%
정 책 사 업	6,276	97.28 %	5,864	97.08 %	412	7.03%
행 정 운 영 경 비	175	2.72 %	176	2.92 %	△1	△0.45%
인 력 운 영 비	92	1.43 %	86	1.43 %	6	6.81%
기 본 경 비	83	1.29 %	90	1.49 %	△7	△7.45%
재 무 활 동	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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
공공보건의료기관 시설 관리(건)	핵심	60	목표	22	22	25	25	25	관리건수	이호조 및 내부문서
			실적	25	25					
공중보건의 관리(건)	일반	40	목표	4	4	5	5	5	교육 및 지도건수	이호조 및 내부문서
			실적	4	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공공보건의료기관 시설 관리
 - 연평균 관리건수
- 공중보건의 관리
 - 연평균 교육 및 지도건수

단위사업

보건행정업무효율적운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

공공보건 기반시설에 대한 유지관리 및 보건사업지원을 통하여 효율적 보건업무추진

○ 주요내용

- 보건소시설 유지관리
- 공중보건의 관리
- 전산및 의료장비 유지보수
- 보건사업 업무추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
보건행정업무효율적운영	일반회계	167	427	293	4
보건소시설 유지관리		150	154	170	
공중보건의 관리		1	1	1	
전산 및 의료장비 유지보수		7	259	104	
보건사업 업무추진		9	12	18	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건소시설 유지관리
사업내용	건물유지 보수, 청내 위생관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비(100%)
시행주체	동두천시

사업명	공중보건의 관리
사업내용	공중보건의 교육 관련 여비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	전산 및 의료장비 유지보수
사업내용	- 의료장비 보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	보건사업 업무추진
사업내용	지역보건사업업무추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

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	'14	'15	'16	'17			'18
암/희귀난치질환자의료비지원(%)	핵심	20	목표	100	100	100	100	100	예산집행을	예탁금 현황 관련 공문
			실적	100	100					
심뇌혈관질환예방관리 등록관리율(명)	일반	10	목표	2,200	2,300	2,400			당해연도 심뇌혈관질환예방 관리 등록자수	지역보건의 료정보시스 템
			실적	2,351	0					
치매예방 및 등록관리(%)	일반	10	목표	30	30	31.5	31.8	32	(치매환자등록자/ 당해연도 추정 치매환자)*100	지역보건의 료정보시스 템
			실적	29	0					
정신건강증진센터운영(명)	핵심	20	목표	308	310	310	320	325	정신질환자 등록자수	
			실적	329	0					
정신요양시설 운영(명)	일반	10	목표	101	105	105	110	110	정신보건시설동두 천요양원 생활자 수	
			실적	98	0					
건강생활실천통합서비스(명)	핵심	20	목표	11,740	12,000	12,500	12,600	12,700	서비스 제공자수	지역보건의 료정보시스 템
			실적	11,437	14,006					
여성 어린이 특화사업(명)	일반	10	목표	2,700	2,500	2,500	2,600	2,700	수혜자수	지역정보의 료시스템
			실적	2,834	2,571					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 암/희귀난치질환자 의료비지원

○ 심뇌혈관질환예방관리 등록관리율

- 연차별 실적에 기초

○ 치매예방 및 등록관리

- 연차별 실적에 기초

○ 정신건강증진센터운영

- 전년도 수에 기초

○ 정신요양시설 운영

- 전년도 수에 기초

○ 건강생활실천통합서비스

- 연차별 실적에 기초

○ 여성 어린이 특화사업

- 연차별 실적에 기초

단위사업

시민건강증진과 의료서비스제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 만성질환 및 건강위험요인을 조기발견하여 치료 및 관리를 통해 건강증진 도모
- 회귀.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
- 회귀.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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
시민건강증진과 의료서비스제공	일반회계	490	813	679	9
진료 및 의료지원		34	10	17	
재난의료지원		2	2	2	
취약계층생애전환기 일제건강진단		4	3	4	
회귀난치성질환자 의료비지원		136	295	180	
건강생활실천 통합서비스		237	263	184	
지역사회건강조사		48	47	47	
의료급여수급권자 건강검진사업		22	12	8	
구조 및 응급처치 교육		7	7	8	
국가금연지원서비스		0	173	228	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진료 및 의료지원
사업내용	진료 및 의료지원, 물리치료
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	재난의료지원
사업내용	교육비 및 재난의료지원 물품 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기70%, 시30%
시행주체	동두천시

사업명	취약계층생애전환기 일제건강진단
사업내용	생애주기별(만40세, 만66세)에 맞는 맞춤형 건강검진 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국80%, 시20%[건강증진법제6조, 제8조]
시행주체	동두천시

사업명	희귀난치성질환자 의료비지원
사업내용	희귀난치성질환(134종)의료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):시(50%) [희귀난치성질환자의료비지원사업지침]
시행주체	동두천시

사업명	건강생활실천 통합서비스
사업내용	건강행태위험 인구를 중심으로 4가지 사업영역에 대하여 포괄적으로 운영하며 지역특성을 고려한 특화사업 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):시(50%)[건강증진법제6조, 제8조]
시행주체	동두천시

사업명	지역사회건강조사
사업내용	조사원이 표본가구를 직접 방문하여 1:1면접조사(건강행태, 예방접종 및검진, 이환,의료이용, 사고 및 중독, 활동제한 및 삶의 질 등)-책임대학과 업무협약 체결
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):시(50%)[건강증진법제6조, 제8조]
시행주체	동두천시

사업명	의료급여수급권자 건강검진사업
사업내용	고혈압, 당뇨 등 심뇌혈관질환을 조기 발견하여 치료 및 관리로 연계함으로써 건강증진 도모
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 19세~만 64세 의료급여수급권자 - 만 19세~만 39세 세대주 - 만 41세~만64세 세대주 및 세대원
시행주체	동두천시

사업명	구조 및 응급처치 교육
사업내용	응급의료에 관한 법률 제14조(구조 및 응급처치에 관한 교육)규정에 의거 구조 및 응급처치 교육대상자 및 일반인을 대상으로 교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	응급의료에 관한 법률 제14조(구조및 응급처치교육대상자)
시행주체	동두천시

사업명	국가금연지원서비스
사업내용	금연클리닉 내실화 및 금연홍보 등 관련사업 추진과 금연구역 확대에 따른 금연지도원 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 시50%[건강증진법제6조, 제8조]
시행주체	동두천시

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
암검진안내 및 미수검자 독려, 검진비용 예탁

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
국가암관리	일반회계	280	361	265	3
암치료비 지원사업		146	192	170	
재가 암 환자관리		3	3	3	
암조기 검진사업		131	165	91	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	암치료비 지원사업
사업내용	-건강보험가입: 위암, 간암, 대장암, 자궁경부암, 유방암 +폐암(지원기준 적합 시) -의료급여수급권자: 대부분 암종 -소아: 대부분 암종(지원기준 적합 시)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(15%):시(35%) [암관리법제1조의2]
시행주체	동두천시

사업명	재가 암 환자관리
사업내용	보건소 재가암환자(진행암, 말기암)에 대한 증상 및 통증관리, 욕창치료용품, 소모품 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(15%):시(35%) [암관리법 제12조]
시행주체	동두천시

사업명	암조기 검진사업
사업내용	5대암(위암, 유방암, 자궁경부암, 간암, 대장암)을 조기검진 시행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(15%):시(35%) [암관리법 제9조]
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
모자보건관리	일반회계	385	423	513	12
난임부부지원		147	178	181	
산모신생아도우미지원		117	116	123	
영유아건강검진		4	4	4	
미숙아및선천성이상아의 료비지원		49	42	60	
선천성대사이상검사사업		18	18	16	
모자보건 일반지원		11	12	14	
여성어린이특화사업		32	47	42	
신생아난청조기진단		4	2	2	
청소년산모 임신출산 의료비지원		2	3	6	
표준모자보건수첩		1	1	1	
고위험임산부의료비지원		0	0	16	
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		0	0	48	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	난임부부지원
사업내용	불임부부지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(15%):시(35%) [저출산고령사회기본법제10조]
시행주체	동두천시

사업명	산모신생아도우미지원
사업내용	산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 도우미서비스 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(70%):시비(30%) [저출산고령사회기본법제10조]
시행주체	동두천시

사업명	영유아건강검진
사업내용	의료수급권자 영유아건강검진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(80%):시(20%) [국민건강보험법제47조]
시행주체	동두천시

사업명	미숙아및선천성이상아의료비지원
사업내용	미숙아 및 선천성이상아의 의료비지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(15%):시(35%)[모자보건법제3조및제10조]
시행주체	동두천시

사업명	선천성대사이상검사사업
사업내용	출생하는 모든 신생아에게 선천성대사이상검사 6종 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(15%):시(35%)[모자보건법제3조]
시행주체	동두천시

사업명	모자보건 일반지원
사업내용	임산부영양제, 빈혈,노검사, 출산용품 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	여성어린이특화사업
사업내용	임산부 엽산제, 철분제구입, 임산부 출산준비교실, 영유아 마사지교실, 모유수유클리닉운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(50%)[모자보건법제3조]
시행주체	동두천시

사업명	신생아난청조기진단
사업내용	신생아에게 난청 조기진단
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(15%):시(35%)
시행주체	동두천시

사업명	청소년산모 임신출산 의료비지원
사업내용	청소년산모임신출산 의료비지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 도15%, 시35%(모자보건법제3조)
시행주체	동두천시

사업명	표준모자보건수첩
사업내용	임산부 모자보건수첩, 영유아 예방접종수첩
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 도15%, 시35%
시행주체	동두천시

사업명	고위험임산부의료비지원
사업내용	고위험임산부 의료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%,도15%,시35%(모자보건법 제3조, 제10조)
시행주체	동두천시

사업명	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업
사업내용	저소득층 영아(0~12개월) 가정의 육아 필수재인 기저귀 및 조제분유 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%,도15%,시35%(사회보장급여의 이용제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 제17조)
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
구강보건관리	일반회계	143	102	90	2
노인의치보철사업		79	42	36	
구강건강관리		64	60	54	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인의치보철사업
사업내용	기초생활수급노인대상으로 의치보철 시술비를 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):시(50%) [구강보건법 제3조및10조]
시행주체	동두천시

사업명	구강건강관리
사업내용	구강보건교육사업, 구강보건홍보사업, 불소용액양치사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 시50%
시행주체	동두천시

단위사업

심뇌혈관질환예방관리사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

주요사망원인인 심뇌혈관질환을 예방/관리하기 위하여 선행질환인 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
심뇌혈관질환예방관리사업	일반회계	133	185	202	2
심뇌혈관질환 예방관리사업 자체운영		3	10	30	
심뇌혈관질환 예방관리		130	176	172	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	심뇌혈관질환 예방관리사업 자체운영
사업내용	심뇌혈관질환예방관리사업을 위한 차량 및 장비관리, 인력 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	심뇌혈관질환 예방관리
사업내용	환자등록관리, 건강교육 및 상담, 홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 시50%[지역보건법제11조]
시행주체	동두천시

단위사업

정신건강사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정신건강사업	일반회계	1,857	2,072	2,526	14
정신건강증진센터운영		414	454	499	
정신보건심의(심판)위원회 운영		3	8	8	
정신요양시설운영		970	1,063	1,146	
정신질환자 시설급여		199	232	230	
정신요양시설 사회복귀증사자 특수프로그램		96	106	107	
정신요양시설합동체육비 지원		2	2	2	
치매예방 및 등록관리		39	46	48	
치매치료관리비 지원사업		46	60	55	
정신질환자 가정병상지원비등 지원		32	37	37	
생명사랑 프로젝트		27	30	35	
자살시도자 및 가족 등 치료지원		4	4	4	
자살예방 및 건강증진사업		25	30	30	
노인자살예방사업		0	0	65	
정신요양시설기능보강		0	0	261	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정신건강증진센터운영
사업내용	지역사회 중증정신질환자관리 및 아동청소년 정신건강사업, 정신건강 증진을 위한 홍보 및 교육사업 등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국15%, 도15%, 시70% [정신보건법제4조및13조]
시행주체	동두천시

사업명	정신보건심의(심판)위원회 운영
사업내용	정신질환자에 대한 계속입원심사를 위한 정신보건심의(심판)위원회 위원수당 지급 및 운영에 필요한 관리비 지출
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	정신요양시설운영
사업내용	정신질환자 입퇴소 관리, 시설생활자 안전한 요양생활 관리, 진료 및 투약관리, 사회복귀 훈련 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(87.6%):시(12.4%)[정신보건법제23조,52조]
시행주체	동두천시

사업명	정신질환자 시설급여
사업내용	정신요양시설 수급자에 대한 시설급여 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(80%):도(10%):시(10%) [국민기초생활보장법제8조]
시행주체	동두천시

사업명	정신요양시설 사회복지종사자 특수근무수당
사업내용	요양시설 종사자 특수근무수당등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(30%):시(70%)[정신보건법제23조,52조]
시행주체	

사업명	정신요양시설합동체육비지원
사업내용	합동체육비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(100%)[정신보건법제23조,52조]
시행주체	

사업명	치매예방 및 등록관리
사업내용	치매선별검사, 진단검사, 감별검사 실시[치매관리법 제12조]
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	동두천시

사업명	치매치료관리비 지원사업
사업내용	치매약제비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%,도15%,시35%[치매관리법 제12조]
시행주체	동두천시

사업명	정신질환자 가정병상지원비등 지원
사업내용	정신질환자 가정병상지원비등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	센터장이 추천한 정신질환자에 대한 의료비 등 위원회의 심의를 거쳐 지급대상자 선정,지원함
시행주체	동두천시

사업명	생명사랑 프로젝트
사업내용	자살예방을 위한 생명사랑 프로젝트로 생명존중 문화 정착
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	인건비
시행주체	동두천시

사업명	자살시도자 및 가족 등 치료지원
사업내용	- 자살시도로 인한 치료비용과 정신건강의학과 외 타 진료시 자살과 관련된 진료내역 및 소견서 첨부 - 당해연도 가구 규모별 소득기준과 2015년 건강보험료 본인부과액 기준에 부합
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	자살예방 및 건강증진사업
사업내용	정신건강증진센터(자살시도자 상담 및 교육 전담인력 배치)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	노인자살예방사업
사업내용	인건비, 행사와 예방홍보 및 교육 프로그램운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	동두천시

사업명	정신요양시설기능보강
사업내용	목욕탕 및 피복실 개 보수 장비보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	동두천시

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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도말양성 결핵신환자 치료성공률(%)	일반	15	목표	95	97	97	98	98	{(A/B)*C}*100 -A: 도말양성 결핵신환자 중 치료성공자 -B: 사업전년도 도말양성 결핵신환자 중 퇴독자 -C: 도말양성 결핵신환자가 250명 이상인경우 가중치5% 부여(1.05), 250명 이하인 경우 1.00	질병관리본 부시스템
			실적	100	100					
말라리아환자 발생수(명)	핵심	30	목표	10	10	10	8	8	말라리아 환자 발생수	질병관리본 부시스템
			실적	3	5					
성매개감염병 및 에이즈관리(명)	일반	10	목표	4,650	4,660	4,670	4,680	4,690	성매개감염병 및 에이즈 검사자 수	지역보건 의 료정보시스 템
			실적	4,650	4,660					
국가필수예방접종(%)	핵심	30	목표	90	90	90	91	92	영유아 완전접종률(18개월 이내 완전접종)	질병관리본 부시스템
			실적	88	89					
인플루엔자 무료예방접종실적(건)	일반	15	목표	14,000	14,000	14,000	14,200	14,300	예방접종자 수	질병관리본 부시스템
			실적	14,093	13,800					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도말양성 결핵신환자 치료성공률
 - 연차별 실적
- 말라리아환자 발생수
- 성매개감염병 및 에이즈관리
 - 연차별 실적
- 국가필수예방접종
- 인플루엔자 무료예방접종실적

단위사업

감염병예방 관리체계 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 감염병 예방관리
- 방역사업추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
감염병예방 관리체계 구축	일반회계	298	304	460	16
말라리아 퇴치사업		38	33	125	
공수병 예방사업		1	3	2	
한센 피부병 검진사업		1	1	1	
DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원		3	3	10	
감염병예방용 방역약품 구입비지원		6	6	30	
방역소독관리 및 감염병 예방홍보		145	163	172	
보건소 내소자 일반임상검사		73	51	36	
병의원결핵접촉자검진비		2	3	2	
결핵역학조사 등 여비		5	9	12	
결핵입원명령자 입원비지원		7	5	5	
말라리아 위험지역 방역사업		14	15	15	
감염병예방관리 FMTP2교육		3	3	3	
청소년 약물 오남용 예방 캠페인		0	4	6	
결핵환자 검사 및 진단지원		0	2	3	
잠복결핵감염 검진 치료		0	2	5	
결핵전담간호사 지원		0	0	32	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	말라리아 퇴치사업
사업내용	방역 등 말라리아 퇴치사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(40%):시(60%)[전염병예방및관리에관한법률 제49조]
시행주체	동두천시

사업명	공수병 예방사업
사업내용	교상자에 대한 인면역글로블린 및 예방백신 투여에 따른 약품비 등 지원.
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(40%):시(60%)[감염병예방 및 관리에관한 법률 제4조]
시행주체	동두천시

사업명	한센 피부병 검진사업
사업내용	한센병 검진사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(40%):시(60%)[전염병예방및관리에관한법률 제48조]
시행주체	동두천시

사업명	DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원
사업내용	민간자율방역단 약품 및 유류비 등 지원.
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(40%):시(60%)[전염병예방및관리에관한법률 제49조]
시행주체	동두천시

사업명	감염병예방용 방역약품 구입비지원
사업내용	방역소독약품 및 기타 재료 구입.
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도(40%):시(60%)[전염병예방및관리에관한법률 제49조]
시행주체	동두천시

사업명	방역소독관리 및 감염병 예방홍보
사업내용	- 방역소독사업 기간제근로자 채용 및 관리, 방역차량 및 방역소독기 유지관리. - 감염병 전염병예방 방역약품 및 재료구입, 각종 홍보활동.
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	보건소 내소자 일반임상검사
사업내용	검사시약 및 기자재 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	병의원결핵접촉자검진비
사업내용	결핵환자 접촉자 등 가족검진비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 도15%, 시35%
시행주체	동두천시

사업명	결핵역학조사 등 여비
사업내용	역사조사비(흉부X-선 검진비, 검체운송비, 홍보비 등), 결핵약품 및 기자재 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 도15%, 시35%
시행주체	동두천시

사업명	결핵입원명령자 입원비지원
사업내용	격리치료가 필요하여 입원명령을 받은 결핵환자에 대한 입원비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 도15%, 시35%
시행주체	동두천시

사업명	말라리아 위험지역 방역사업
사업내용	말라리아 및 감염병 예방관리사업 기간제 인건비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 도7%, 시43%
시행주체	동두천시

사업명	감염병예방관리 FMTP2교육
사업내용	감염병예방을 위한 감염병담당자 전문교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국100%
시행주체	동두천시

사업명	청소년 약물 오남용 예방 캠페인
사업내용	청소년 약물 오남용 예방 및 탈선방지를 위한 캠페인의 지원사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시100%
시행주체	사회단체

사업명	결핵환자 검사 및 진단지원
사업내용	결핵환자 검사 및 흉부 X선 원격 판독
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 도15%, 시35%
시행주체	동두천시

사업명	잠복결핵감염 검진 치료
사업내용	잠복결핵감염 검진 치료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국50%, 도15%, 시35%
시행주체	동두천시

사업명	결핵전담간호사 지원
사업내용	보건소 결핵관리전담 간호사 인건비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동두천시

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
성병 및 에이즈관리	일반회계	77	16	14	4
에이즈진단시약구입		4	4	4	
에이즈환자 진료비		11	10	9	
성병진단 시약구입		1	1	1	
에이즈예방 일반관리		61	1	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	에이즈진단시약구입
사업내용	에이즈 시약 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):시(50%)[보건위생정책과-43217]
시행주체	동두천시

사업명	에이즈환자 진료비
사업내용	병원진료비, 검사비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):시(50%) [질병관리본부]
시행주체	동두천시

사업명	성병진단 시약구입
사업내용	성병진단시약 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):시(50%) [보건위생정책과-43217]
시행주체	동두천시

사업명	에이즈예방 일반관리
사업내용	에이즈감염자 진료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

단위사업

예방접종관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

65세이상 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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
예방접종관리	일반회계	734	1,103	1,234	5
어린이예방접종		574	884	876	
성인예방접종		124	168	310	
예방접종등록센터운영비 (인건비)		21	22	22	
국가필수예방접종		13	27	23	
B형간염수직감염예방지원		2	4	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이예방접종
사업내용	국가예방접종의 민간의료기관 접종비용 전액 지원(BCG외 14종) 보건소 어린이 예방접종 약품구입비(BCG외 14종)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(7.5%):시(42.5%)
시행주체	동두천시

사업명	성인예방접종
사업내용	노인인플루엔자 민간의료기관 접종비용 전액지원 보건소 노인 예방접종 약품구입비(폐렴구균, 인플루엔자) 보건소 성인 고위험군 예방접종 약품구입비(신증후군, 장티푸스)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(7.5%):시(42.5%)[전염병관리법제12조]
시행주체	동두천시

사업명	예방접종등록센타운영비(인건비)
사업내용	등록센타 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(50%):도(7.5%):시(42.5%)
시행주체	동두천시

사업명	국가필수예방접종
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 무료 인플루엔자 예방접종비 - 유료 예방접종비(간염 외 2종) - 예방접종 기자재 - 예방접종 기자재
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	동두천시

사업명	B형간염수직감염예방지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - B형간염 표면항원(HBsAg)양성 또는 B형간염 e항원(HBeAg)양성 산모로부터 출생한 영유아 대상 - 면역글로블린, 간염접종, 간염검사, 추가접종 비용지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	국50%, 도7.5%, 시42.5%
시행주체	동두천시

사 업 소

전략목표	쾌적하고 안전한 시설물관리를 통한 누구나 이용할 수 있는 문화체육공간 창출
[소관실국]	사업소

1. 기본방향

지역의 복합문화시설을 효율적으로 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시설개방 활성화	2	1	603
운동장시설 확충	1	1	231
다양한 계층이 참여할 수 있는 맞춤형 교육서비스 운영 및 여성 지원 다목적 교육서비스 제공	3	1	896
시민과 소통하는 전략적 평생교육 추진 및 평생학습 문화 조성	4	1	216
도서관 장서확충과 최신정보 서비스 제공으로 독서문화 운동 전개 및 도서관 이용 활성화	3	2	1,247

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	0	2	29	31	
시설사업소	11	0	1	10	11	시설운영팀, 운동장팀
평생교육원	20	0	1	19	20	평생교육팀, 문화센터팀, 도서관팀, 정보도서관팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,565	100.00 %	3,071	100.00 %	494	16.09%
정책사업	3,194	89.59 %	2,627	85.55 %	567	21.57%
행정운영경비	371	10.41 %	444	14.45 %	△73	△16.38%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인력운영비	272	7.62 %	307	10.01 %	△35	△11.55%
	기본경비	99	2.79 %	136	4.44 %	△37	△27.24%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

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	603
운동장시설 확충	1	1	231

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
시설사업소	11	0	1	10	11	시설운영팀, 운동장팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	956	100.00 %	866	100.00 %	90	10.33%
정 책 사 업	834	87.26 %	677	78.10 %	157	23.28%
행 정 운 영 경 비	122	12.74 %	190	21.90 %	△68	△35.81%
인 력 운 영 비	82	8.57 %	128	14.78 %	△46	△36.02%
기 본 경 비	40	4.18 %	62	7.13 %	△22	△35.38%
재 무 활 동	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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
시민회관이용 증가율(%)	핵심	80	목표	101	102	103	104	105	(현년도대관횟수/ 전년도대관횟수)*100	사용허가대 장
			실적	75	58					
청소년회관이용 증가율(%)	핵심	20	목표	100	105	110	115	120	(현년도대관횟수/ 전년도대관횟수)*100	사용허가대 장
			실적	4	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시민회관이용 증가율
- 각종 문화행사 증가

○ 청소년회관이용 증가율
- 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
운동장 이용증가율(%)	핵심	100	목표	101	102	103	104	105	(현년도대관건수/ 전년도대관건수)*100	사용신청서 접수장
			실적	2,221	2,300					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 운동장 이용증가율
- 생활체육 동호인 활동 증가

단위사업

운동장시설의 최적관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

종합운동장시설의 확충을 통해 다양한 시설과 쾌적한 환경을 시민들에게 제공함

○ 주요내용

운동장 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
운동장시설의 최적관리	일반회계	205	230	231	1
운동장 유지관리		205	230	231	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	운동장 유지관리
사업내용	종합운동장 시설보수공사 및 기타 운영기자재 구입 종합운동장/인라인스케이트장/엑스게임장 대관
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	시설사업소 운동장담당

전략목표	다양한 프로그램을 운영함으로써 시민들에게 폭넓은 경험을 할 수 있도록 균등한 기회제공
[소관부서]	평생교육원

1. 기본방향

최신정보 서비스 제공으로 도서관이용 활성화
맞춤형 교육서비스 제공 및 시민과 소통하는 평생학습 문화조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
다양한 계층이 참여할 수 있는 맞춤형 교육서비스 운영 및 여성 지원 다목적 교육 서비스 제공	3	1	896
시민과 소통하는 전략적 평생교육 추진 및 평생학습 문화 조성	4	1	216
도서관 장서확충과 최신정보 서비스 제공으로 독서문화 운동 전개 및 도서관 이용 활성화	3	2	1,247

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
평생교육원	20	0	1	19	20	평생교육팀, 문화센터팀, 도서관팀, 정보도서관팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		2,609	100.00 %	2,204	100.00 %	405	18.35%
정 책 사 업		2,360	90.45 %	1,950	88.48 %	409	20.98%
행 정 운 영 경 비		249	9.55 %	254	11.52 %	△5	△1.85%
	인 력 운 영 비	190	7.28 %	179	8.13 %	11	5.93%
	기 본 경 비	59	2.28 %	75	3.39 %	△15	△20.51%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

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

(1) 주요내용

아름다운 문화센터 운영
해피보육지원실 설치 운영
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	'14	'15	'16	'17			'18
아름다운 문화센터 프로그램 모집률(%)	핵심	70	목표	85	86	87	88	89	아름다운 문화센터 프로그램 모집 인원/아름다운 문화센터 프로그램 모집 정원	아름다운 문화센터 홈페이지 접수인원 확인
			실적							
해피보육실 보육교사 고용률(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	해피보육실 보육교사 고용여부 확인	재직증명서
			실적							
여성취업설계사 고용률(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	여성취업설계사 고용여부 확인	재직증명서
			실적							

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아름다운 문화센터 프로그램 모집률
 - 2016년 아름다운 문화센터 프로그램 폐강기준 70%적용
- 해피보육실 보육교사 고용률
 - 예산 반영 대비 보육교사 고용
- 여성취업설계사 고용률
 - 예산 반영 대비 여성취업설계사 고용

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
아름다운 문화센터 관리	일반회계	811	850	896	3
아름다운 문화센터 운영		741	785	829	
해피보육지원실 설치운영		25	18	19	
여성취업지원서비스 운영		45	46	49	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아름다운 문화센터 운영
사업내용	평생교육원 운영에 필요한 운영비, 강사료 및 인건비등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	평생교육원 문화센터팀

사업명	해피보육지원실 설치운영
사업내용	보육대상:영유아(0세-만5세), 운영시간:월-금(09:00-18:00) 이용요금:교육생자녀 시간당 1,500원/일반자녀 시간당 2,500원 보육교사:2명(1인 인건비/1일 45,000원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비:100%
시행주체	평생교육원 문화센터팀

사업명	여성취업지원서비스 운영
사업내용	취업지원을 위한 취업설계사를 통해 좀더 효율적인 센터운영을 도모
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 도비25%, 시비25%
시행주체	평생교육원 문화센터팀

정책사업목표

시민과 소통하는 전략적 평생교육 추진 및 평생학습 문화 조성

(1) 주요내용

- 평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화
- 평생교육프로그램 운영
- 평생학습문화조성 및 동아리 활성화
- 성인문해교육 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
시민대학 프로그램 모집률(%)	일반	20	목표	0	0	80%	85%	90%	모집율	홈페이지 접수인원
			실적	0	0					
평생교육협의회 및 실무협의회 개최(회)	핵심	60	목표	0	0	2회	2회	2회	계획대비 개최 횟수	결과보고
			실적	0	0					
평생학습동아리 지원율(%)	일반	10	목표	0	0	90%	90%	90%	계획대비 지원율	e-호조프로 그램
			실적	0	0					
성인문해교육운영비 교부(%)	일반	10	목표	0	0	100%	100%	100%	보조금 교부율	e-호조프로 그램
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시민대학 프로그램 모집률
 - 프로그램 폐강기준(정원대비 접수율 70%이하 폐강) 근거
- 평생교육협의회 및 실무협의회 개최
 - 2016년도 예산반영
- 평생학습동아리 지원율
 - 2016년도 예산반영
- 성인문해교육운영비 교부

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
평생교육지원	일반회계	156	179	216	8
성인문해교육사업		40	42	42	
평생교육프로그램 운영		28	39	45	
평생교육시설 인프라확충		10	15	15	
경기 행복학습마을 만들기 교육사업		48	50	50	
성인장애인 평생교육 지원		30	31	31	
두드림장애인학교 지원(장애인 성인학교 운영)		0	3	3	
평생학습 문화조성 및 동아리 활성화		0	0	19	
평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화		0	0	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	성인문해교육사업
사업내용	동두천야학 운영비및 임대료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	평생교육원 평생교육팀

사업명	평생교육프로그램 운영
사업내용	시민대학운영 및 평생학습도시 조성사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	평생교육원 평생교육팀

사업명	평생교육시설 인프라확충
사업내용	평생교육 e-러닝 시스템 통합운영분담금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	평생교육원 평생교육팀

사업명	경기 행복학습마을 만들기 교육사업
사업내용	평생학습 프로그램 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비20%, 시비80%
시행주체	평생교육원 평생교육팀

사업명	성인장애인 평생교육 지원
사업내용	장애인 유형별 필요교육, 취업교육 등 평생교육사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비20%, 시비80%
시행주체	평생교육원 평생교육팀

사업명	두드림장애인학교 지원(장애인 성인학교 운영)
사업내용	초등(문해교육)반 운영, 검정고시반 운영, 특활반 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원100%
시행주체	동두천시

사업명	평생학습 문화조성 및 동아리 활성화
사업내용	평생학습 박람회 운영 및 동아리 활성화 운영사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	평생교육원 평생교육팀

사업명	평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화
사업내용	평생교육 협의회운영 및 역량강화 사업추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	평생교육원 평생교육팀

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 시립, 정보도서관 운영 총괄
- 도서관 장서확충 및 독서생활화 운동 전개
- 독서문화 진흥사업
- 작은도서관 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	'14	'15	'16	'17			'18
1인당 연간증서수(%)	핵심	60	목표	0.17	0.17	0.17	0	0.17	장서증가량/인구수	장서현황
			실적	0.17	0.17					
공공도서관-작은도서관간 상호협력망(도서관리시스 템) 연계 구축(%)	일반	20	목표	100	100	100	0	100	상호협력망구축 공립작은도서관 수/공립작은도서관 수	도서관리시스 템
			실적	100	100					
도서관 1인당 수혜자수(명)	일반	20	목표	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	도서관수/인구수	도서관수, 인구수
			실적	48,000	48,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 1인당 연간증서수
 - 예산 대비 장서증가량
- 공공도서관-작은도서관간 상호협력망(도서관리시스템) 연계 구축
 - 도서관리시스템
- 도서관 1인당 수혜자수
 - 행정자치부 주민등록인구통계

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
최상의 정보서비스 제공	일반회계	104	106	305	3
공공도서관 자료구입		100	100	127	
독서교육프로그램 운영		4	6	8	
도서관자동화시스템 구축		0	0	170	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공도서관 자료구입
사업내용	도서 및 학습컨텐츠 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	분권교부세 (50%), 도비(43%), 시비(7%)[도서관법제4조, 제29조]
시행주체	시설사업소 도서관담당/정보도서관담당

사업명	독서교육프로그램 운영
사업내용	인문학 강좌, 토요 테마 특강, 북콘서트, 저자 강연회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	평생교육원 정보도서관팀

사업명	도서관자동화시스템 구축
사업내용	자료관리EM(바코드 방식)에서 RFID시스템 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	평생교육원 도서관팀/정보도서관팀

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, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도서관시설 최적관리	일반회계	617	803	942	9
시립도서관 유지관리		151	208	359	
정보도서관 유지관리		203	244	223	
작은도서관 운영지원		20	20	20	
시립도서관 개관시간 연장사업		38	39	40	
경기은빛독서나눔이 일자리사업		25	25	23	
시립도서관 365일 운영		108	129	135	
시립도서관 행사운영		30	33	39	
정보도서관 행사운영		42	46	41	
정보도서관 자료실 운영		0	59	62	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시립도서관 유지관리
사업내용	시립도서관 시설 보수 및 운영기자재 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	평생교육원 도서관담당

사업명	정보도서관 유지관리
사업내용	정보도서관 시설물 보수 및 운영기자재 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(100%)
시행주체	시립도서관 정보도서관담당

사업명	작은도서관 운영지원
사업내용	작은도서관 도서구입 및 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비15%, 시비85%
시행주체	평생교육원 시립도서관팀

사업명	시립도서관 개관시간 연장사업
사업내용	자료실(1실), 열람실(2실) 야간연장 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비35%, 도비15%, 시비50%
시행주체	평생교육원 시립도서관팀

사업명	경기은빛독서나눔이 일자리사업
사업내용	-기간 : 2010.9.2011.1(5개월) -대상 : 오르신 10명 활동(지역아동센터등 10곳)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비:25% 시비:25%
시행주체	평생교육원 평생교육팀

사업명	시립도서관 365일 운영
사업내용	인력 : 자료실 365일 운영에 따른 기간제 7명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	평생교육원 평생교육팀

사업명	시립도서관 행사운영
사업내용	문화교실 및 독서교실, 정보소외계층 사업, 야간 인문학, 북 콘서트 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	평생교육원 도서관팀

사업명	정보도서관 행사운영
사업내용	문화교실 및 독서교실, 북 스타트, 자원봉사 프로그램 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	평생교육원 정보도서관팀

사업명	정보도서관 자료실 운영
사업내용	정보도서관 자료실(꼬맹이방, 꿈나무실) 및 작은도서관에 인원을 배치하여 도서대출과 반납 업무를 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	평생교육원 정보도서관팀