참여로 특명하게! 복지로 행복하게!

2016회계연도
예산 성과계획서



도 봉 구

목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 재정운용 방향 .....
2. 조직 및 인력총괄 .....
3. 성과계획 총괄표 .....

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

Ⅰ. [의회사무국] .....
- ❖ 올바른 의회 역할 수행 및 의정역량 강화를 통한 선진 의회상 구현

Ⅱ. [감사담당관] .....
- ❖ 맑고 투명한 행정으로 신뢰받는 청렴자치구 실현

Ⅲ. [행정관리국] .....
- ❖ 참여와 맞춤 행정을 통한 고객감동 행정 실현

Ⅳ. [기획재정국] .....
- ❖ 구정 성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축

Ⅴ. [복지환경국] .....
- ❖ 복지 증진과 환경보호 극대화를 위한 지원체계 구축

Ⅵ. [도시관리국] .....
- ❖ 사람 중심의 활력 있는 도시환경 조성

Ⅶ. [안전건설교통국] .....
- ❖ 안전하고 편리한 도시기반 시설 구축 및 운영

Ⅷ. [보건소] .....
- ❖ 함께하는 삶 누리는 삶, 세대 잇는 건강도봉

붙임 정책사업목표별 성과지표 현황

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 재정운용 방향

비전

참여로 투명하게! 복지로 행복하게!

구정목표

- ◈ 활력 넘치는 경제도시
- ◈ 품격 있는 교육 · 문화도시
- ◈ 자연과 사람이 아름다운 생태 · 복지도시
- ◈ 생활 속에 작동하는 안전 · 안심도시

구정방향

경제·일자리분야	교육·문화분야	생태환경 복지분야	안전·생활분야
1 창동·상계신경제 중심지 조성	2 공교육 수준향상을 위해 적극 지원 3 도심속 '마을학교'로 따뜻한 교육혁신 실현 4 출발이 평등한 도봉교육 5 삶속에서 문화를 만들고 누리는 도봉	6 생활 속에 느끼는 생태·힐링 도시 조성 7 민간과 함께 하는 복지 추진 8 사각지대 없는 더 따뜻한 복지공동체 구현 9 여성이 행복한 도봉	10 안전· 안심 도시 도봉 구축 11 어린이와 여성의 안전을 위한 범죄예방 강화 12 첨단과학을 활용한 주차공간 확대

1-1. 재정전망 및 운용방향

가. 재정전망

□ 세 입

○ 지방세는 경기회복 전망에 따라 재산세 등 증가 예상

○ 세외수입은 쓰레기봉투 판매수입, 음식물쓰레기수집운반수수료 등에 따른 전년대비 소폭 증가 전망

○ 보조금의 경우 노인인구 증가, 맞춤형 복지급여 체계도입 등 복지수요의 꾸준한 증가 추세 반영

○ 조정교부금은 보통세 규모 증가예상 및 기준재정수요충족도 상승에 따른 증액 전망

□ 세 출

○ 민선6기 역점사업의 성과 가시화를 위한 투자소요 증가

○ 도봉구 미래성장 기반조성을 위한 실현가능한 사업 지속 반영

○ 취약계층 보호, 일자리 창출 등 정부 복지정책 확대에 따른 구비분담금 지출 증가

○ 공공요금 인상, 위탁시설 인건비, 운영비 등 경상적 경비 증가

나. 재정운용 방향

□ 자율과 책임이 있는 건전한 재정운용

□ 교육 · 문화도시 조성을 통한 주민 자긍심 고취

□ 생태 · 복지도시 조성 및 안전관리 강화를 통한 주민생활 안정

□ 활력넘치는 경제도시 조성 등 성장기반 강화

2. 조직 및 인력현황

가. 조직현황

◆ 5국 1소 1사무국 1담당관 32과 / 3추진반 / 1지소 / 3전문위원 / 14동 184팀



나. 인력현황

(기준: 2015.09.30.)

자치구	정 원				현 원	비고
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
도봉구	1,152명	9명	55명	1,088명	1,120명	

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	8	59	164	149	408,312	373,065	35,247
의회사무국	1	1	4	2	2,947	2,776	170
감사담당관	1	1	5	6	268	239	29
행정관리국	1	15	32	34	109,359	103,768	5,592
기획재정국	1	10	25	22	26,216	22,600	3,616
복지환경국	1	11	30	26	233,344	210,746	22,597
도시관리국	1	5	18	18	4,694	4,617	77
안전건설교통국	1	8	18	17	19,381	16,733	2,648
보건소	1	8	32	24	12,104	11,586	518

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
맑고 투명한 행정으로 신뢰받는 청렴자치구 실현 (감사담당관)	투명하고 공정한 신뢰받는 행정 구현	제도개선 및 수범사례 발굴	149	0.05
		청백-e 시스템 모니터링 처리 실적		
		청렴 교육 실적		
		신속한 민원처리		
		현장순찰 실적		
참여와 맞춤 행정을 통한 고객감동 행정 실현 (행정관리국)	유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성을 통한 조직역량 강화	직원 역량 및 친절도 향상 교육 실시 건수	26,271	8.62

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
참여와 맞춤 행정을 통한 고객감동 행정 실현 (행정관리국)	유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성을 통한 조직역량 강화	선진행정 체험 및 휴양시설 이용 인원	26,271	8.62
		청사시설 개보수 건수		
	주민참여 활성화를 통한 자치행정 기반 강화	개보수 및 행정장비 구매 집행률		
		목요데이트 등 간담회 개최 횟수		
		자치회관 특화사업 수		
		모범구민 표창대상자 수		
		보조금 지원 단체 평가결과 70점 이상인 단체의 비율		
	참여와 나눔의 자원봉사활동 활성화	자원봉사활동 참여자 수		
	내실있는 민방위 교육 훈련을 통한 비상대비 강화	민방위교육 실시 횟수		
	주민참여 활성화로 마을공동체 기반 강화	마을공동체 공모사업 지원 건수		
	이웃간 소통을 증진하여 공동주택 공동체 활성화 기반 강화	공동주택 공동체 활성화 지원건수		
	사회적경제기업 육성 및 사회적경제 지역생태계 구축을 통한 사회적경제 활성화	사회적경제 인식 확산 협동조합 상상교육 참여자수		
	문화예술 인프라 구축 및 주민참여 문화예술 활성화로 품격높은 문화도시 건설	문화행사 개최건수		
		문화이용권 집행률		
	책과 사람, 삶을 만나는 평생학습 도서관 문화조성	독서진흥프로그램 참여자수		
		도서관 대출자수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
참여와 맞춤 행정을 통한 고객감동 행정 실현 (행정관리국)	문화자원의 적극적인 발굴과 활용을 통한 문화관광 진흥기반 구축	생생문화재사업 체험자수	26,271	8.62
		함석헌기념관 입장객 수		
		둘리뮤지엄 관람객 수		
	누구나 함께 할 수 있는 체육시설 기반 조성 및 생활체육활동 장려로 구민건강 증진	체육교실 참여인원		
		생활체육 대회참가 횟수		
		체육시설물 설치 및 보수 건수		
	교육일등 자치구 도약을 위한 교육기반 조성	교육경비 보조사업 지원 학교수		
		평생학습 프로그램 개발 운영 건수		
		영어교육 지원 사업 참여 인원수		
		교육발전협의회 회의 횟수		
	청소년의 권리보장을 위한 양질의 청소년 프로그램 제공	청소년시설 이용 인원수		
	아동의 권리와 참여가 보장되고, 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 여건 조성	아동·청소년 친화도시 포럼 개최 및 추진상황 보고회 개최 횟수		
		아동·청소년 시설종사자 등 아동권리교육 횟수		
	고객감동의 고품격 민원행정 서비스 구현	민원서비스 제공 건수		
		기록물 전산화 공정률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
구정 성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축 (기획재정국)	정책의 실행력 강화 및 혁신을 통한 경쟁력 제고	공약사업 완료 비율	21,006	6.89
		여성구정평가 개선사항 발굴건수		
		제안의 접수 건수		
		자치법규 정비율		
	효율적인 재정운영을 통한 건전재정 기반 구축	효율적인 예산집행률		
	맞춤형 구정홍보를 통한 열린행정 구현 및 정보화 기반강화	언론보도 실적		
		구정소식지 발간		
		공공정보개방		
		구정홍보영상물제작홍보		
		구민정보화 교육 인원수		
	사회적 취약계층의 생계안정도모 및 더불어 사는 지역공동체 회복	공공근로 참여인원		
	저소득 구민의 자립생활 지원 및 생활안정 도모	생활안정자금 융자지원 건수		
	중소기업육성 및 전통시장 지원으로 지역경제 활성화	중소기업창업보육센터 입주업체 고용증가 인원수		
		물가조사 실시 업체수		
	동물보호 및 가축방역	동물의 구조보호		
		길고양이 중성화사업		
		동물등록제		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
구정 성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축 (기획재정국)	재무행정의 체계적이고 효율적인 운영 및 세입의 안정적 확보	공유재산 세외수입 징수율	21,006	6.89
		계약관리시스템 적격심사 처리율		
		세입·세출결산서 작성 공정률		
		재무제표 작성 공정률		
	구세입의 안정적 확보	지방세 체납징수		
		세입징수 및 세외수입 체납징수		
	정확한 지방세 부과 및 공정한 주택가격조사를 통한 자주재원 확충	세입목표달성도		
		주택가격조사 호수		
복지 증진과 환경 보호 극대화를 위한 지원체계 구축 (복지환경국)	사회취약계층 적극 발굴 및 지원을 통한 복지 사각지대 해소	방문상담 실적	226,583	74.35
		긴급지원 실적		
	국가유공자 및 보훈단체 지원을 통한 호국보훈선양	보훈단체 보조금 지원실적		
		명절 등 보훈가족 지원실적		
	맞춤형 급여 운영을 통한 생계비 및 의료서비스 등 복지급여 지원으로 생활안정에 기여	맞춤형 급여 집행률		
		의료급여 예산집행률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
복지 증진과 환경 보호 극대화를 위한 지원체계 구축 (복지환경국)	맞춤형 급여 운영을 통한 생계비 및 의료서비스 등 복지급여 지원으로 생활안정에 기여	자활사업 취창업률	226,583	74.35
	노인의 사회참여 기회 확대 및 다양한 복지서비스 향상	어르신 일자리사업 참여자 수		
		노인돌봄서비스 이용인원		
		기초연금 수급인원		
		노인복지시설 이용자수		
	장애인의 사회참여 기회 확대 및 자립기반 조성	장애인일자리 지원		
	여성이 행복하고 안전한 환경 조성과 보육서비스 향상	도봉여성센터 교육강좌 프로그램수		
		성별영향분석평가 과제 추진건수		
		국공립어린이집 개원 개소수		
		어린이집 지도점검 개소수		
		건강가정지원센터 프로그램 참여자수		
		다문화가족지원센터 수혜자수		
	아동복지서비스 강화를 통한 아동 보호 및 육성	아동서비스 지원아동 및 지역아동센터 이용아동수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
복지 증진과 환경 보호 극대화를 위한 지원체계 구축 (복지환경국)	기후변화대응을 위한 환경행정 실현	에코마일리지 가입률	226,583	74.35
		주민참여 환경교육 프로그램		
		주민참여형 친환경 나눔텃밭 분양률		
		공공기관 LED 보급률		
		그린스타트사업 참여		
	환경오염원에 대한 관리철저로 생활환경보호	자동차 배출가스 단속		
		대기 및 폐수배출업소 점검		
	에너지 안전 및 공급개선으로 효율적 관리 제고	에너지절약 홍보물 제작		
	폐기물 감량과 재활용 활성화를 통해 쾌적하고 깨끗한 도시생활환경 조성	개방화장실 이용 편익 증대		
		재활용률 극대화		
		음식물류폐기물반입량		
사람 중심의 활력있는 도시환경 조성 (도시관리국)	공동주택의 효율적 관리 및 주거공간 재정비를 통한 쾌적한 주거환경 구축	공동주택 관리 역량강화	3,398	1.11
		공동주택 공용시설물 지원		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
사람 중심의 활력있는 도시환경 조성 (도시관리국)	공동주택의 효율적 관리 및 주거공간 재정비를 통한 쾌적한 주거환경 구축	도시재생사업 관련 신문 공고	3,398	1.11
		공동주택 안전관리 실적		
		불법무허가 건축물 순찰		
	도시의 미래 발전방향 제시 및 쾌적한 도시환경 조성	도시계획위원회 개최		
		경관개선 사업 추진		
		간판개선사업 추진		
	건축물 안전 확립 및 고품질 건축행정서비스 제공	건축심의원회 운영횟수		
		시설물 안전점검 실시횟수		
		위반건축물 점검횟수		
	합리적 효율적인 부동산정보 조성 및 관리	부동산중개사무소 지도 점검		
		지적측량 기준점 설치		
		개별공시지가 결정 공시율		
		안내시설물 일제조사 비율		
	도심속 공원녹지의 확충 및 정비를 통해 공원녹지 서비스 만족도 향상	도시공원 노후시설 정비		
		자연녹지 관리 및 생태보전		
		녹색도시 공간 조성 및 관리		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
안전하고 편리한 도시인프라 구축 및 운영 (안전건설교통국)	깨끗하고 안전한 도로환경 조성	노점 및 노상적치물 정비율	15,168	4.98
		공공용지 사용료 및 변상금 징수율		
	안전하고 쾌적한 도로환경을 조성하여 주민편익 증진	도로개설 및 정비물량		
		도로 및 도로시설물 정비물량		
		가로등 및 보안등 정비건수		
	재난에 대한 예방활동을 강화하여 구민의 안정 도모	자율방재단 등 생활위해요소 신고건수		
	하천 및 하수시설물의 철저한 관리를 통하여 수해 피해 예방	하천시설물 유지관리 건수		
		하수시설물 유지보수 및 하수도 준설 연장		
		지하수 수질검사		
	교통안전시설을 확충하고 교통질서를 확립	교통관련시설 유지관리		
		자동차의무보험과태료 부과		
		교통유발부담금 부과		
		추석절귀성차량 무료점검		
	교통체증 감소와 환경개선으로 저탄소 녹색교통을 실현	승용차요일제 참여율		
	주거환경 개선 및 녹지 공간 확보로 아름다운 도시미관을 조성	담장허물기사업 참여 건수		
	올바른 주차문화 정착과 편리한 주차환경 개선으로 주차질서 확립과 선진교통 문화 조성	불법주정차 차량단속 건수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
안전하고 편리한 도시인프라 구축 및 운영 (안전건설교통국)	올바른 주차문화 정착과 편리한 주차환경 개선으로 주차질서 확립과 선진교통 문화 조성	주차장 확보 및 공유 면수	15,168	4.98
		주정차위반과태료 징수율		
함께하는 삶 누리는 삶, 세대 잇는 건강도봉 (보건소)	건강도봉 구축으로 구민의 수명 연장	건강축제 운영	11,014	3.61
		비만신체활동 프로그램 운영		
		영양사업 프로그램 운영		
		이동금연클리닉 운영		
		아토피, 천식 안심학교 교육		
		대사증후군 대상자 등록관리		
	감염병의 발생과 유행을 사전 예방하고 확산 방지	10만명당 급성감염병 발생률		
		결핵관리 건수		
	구민 먹거리에 대한 위생·안전관리 강화	식품접객업소 지도점검건수		
		유통식품 수거검사 건수		
		공중위생업소 자율점검 건수		
	음식점 원산지표시제의 정착	원산지 점검건수		
	양질의 보건의료서비스 제공으로 삶의 질의 제고	환자진료 실적		
		건강검진 및 교육실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
함께하는 삶 누리는 삶, 세대 잇는 건강도봉 (보건소)	양질의 보건의료서비스 제공으로 삶의 질의 제고	구강검진 인원	11,014	3.61
		암 수검률		
		약물교육 횟수		
		한의약교육 만족도		
		구강의료서비스 수혜 인원		
	생애주기별 평생건강관리	보건소 임부등록 관리율		
		국가예방접종률		
	의료 취약계층 관리	뇌병변·지체장애인등록 률		
		치매등록관리율		
		고위험음주율		
		취약계층 등록관리율		
		만성질환관리		
		ISP수립		
	취약계층의 공공보건의료서비스 확대로 지역내 건강생활 환경조성으로 주민의 삶의 질 향상에 기여	만성질환 대상자 발굴 및 관리		
		재활치료서비스		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
함께하는 삶 누리는 삶, 세대 잇는 건강도봉 (보건소)	취약계층의 공공보건의료서비스 확대로 지역내 건강생활 환경조성으로 주민의 삶의 질 향상에 기여	방문건강관리서비스	11,014	3.61
		한방치료 및 상담		
		영양플러스 서비스		
올바른 의회 역할 수행 및 의정역량 강화를 통한 선진 의회상 구현 (의회사무국)	구민과 소통하는 열린 의회 조성을 위한 의회 역량 강화	정례회 및 임시회 개최	1,155	0.38
		홍보물(의회보 발간)		
		외국선진의회 연수 및 지방의회비교시찰		
		미디어보드 의정활동 홍보		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

의회사무국

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	올바른 의회 역할 수행 및 의정역량 강화를 통한 선진 의회상 구현
[소관부서]	의회사무국

1. 기본방향

□ 의회운영의 내실화로 의회 위상 제고 및 구민과 소통하는 열린 의회 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
구민과 소통하는 열린 의회 조성을 위한 의회 역량 강화	4	2	1,155

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	2	24	27	
의회사무국	27	1	2	24	27	의회사무국

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,947	100.00 %	2,776	100.00 %	170	6.13%
정 책 사 업	1,155	39.20 %	1,039	37.41 %	116	11.20%
행 정 운 영 경 비	1,792	60.80 %	1,738	62.59 %	54	3.11%
인 력 운 영 비	1,639	55.61 %	1,585	57.08 %	54	3.41%
기 본 경 비	153	5.19 %	153	5.51 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	구민과 소통하는 열린 의회 조성을 위한 의회 역량 강화

(1) 주요내용

□ 의정활동 지원 (의회 회의 개최)
□ 의정활동 홍보 (의회소식지, 홈페이지 운영, 홍보물 제작)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
정례회 및 임시회 개최(일)	핵심	50	목표	83	92	92	92	92	회의개최일수	도봉구의회 홈페이지
			실적	82	93					
홍보물(의회보 발간)(부)	핵심	20	목표	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	발간부수	의회보발간 계획서 및 배부내역
			실적	600	1,000					
외국선진의회 연수 및 지방의회비교시찰(회)	일반	15	목표	2	3	3	3	3	연수 및 비교시찰횟수	외국선진의회연수 및 지방의회비교시찰계획서
			실적	2	3					
미디어보드 의정활동 홍보(일)	일반	15	목표	90	90	90	90	90	홍보일수	미디어보드 의정활동 홍보계획서
			실적	85	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 정례회 및 임시회 개최

- 서울특별시 도봉구의회 회기 운영 등에 관한 조례

○ 홍보물(의회보 발간)

- 의회보제작 계획서

○ 외국선진의회 연수 및 지방의회비교시찰

- 서울특별시 도봉구의회 의원 공무국외여행 규칙 (의회사무국) (시행일 : 2011.10.07)

○ 미디어보드 의정활동 홍보

- 미디어보드의정활동 홍보계획서

단위사업	의정활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

원활한 의정활동 지원으로 효율적인 회의진행과 의회운영의 내실화로 의회 역량 강화

○ 주요내용

- 회의운영 및 의정활동 지원
- 의원세미나 및 타 자치단체 및 해외선진지 비교시찰

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
의정활동 지원	일반회계	849	885	904	5
의정활동비 및 월정수당		535	550	564	
의정공통업무 및 의장단 활동지원		229	236	233	
외국 선진의회 연수 및 지방의회 비교시찰		40	57	57	
의정활동 관련 행사지원		7	10	12	
쾌적한 의회환경 조성		38	32	38	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의정활동비 및 월정수당
사업내용	의정자료 수집, 연구 및 보조활동에 필요한 보전경비 의회 의원의 직무활동에 대한 월정수당
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도봉구의회 의회사무국

사업명	의정공통업무 및 의장단 활동지원
사업내용	의회사무국 업무추진과 의정공통업무추진 의장, 부의장, 상임위원장의 지방의회운영 및 유대, 직무수행 등과 관련된 업무추진의 소요경비 의원 국민연금 및 건강보험금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도봉구의회 의회사무국

사업명	외국 선진의회 연수 및 지방의회 비교시찰
사업내용	지방자치단체 비교우위를 위한 지방의회 견학 방문 해외 선진의회 연수 및 국제회의 국가공식행사의 참여
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도봉구의회 의회사무국

사업명	의정활동 관련 행사지원
사업내용	신년인사회 경비, 의원체육대회 참여 경비 및 자매도시 방문에 따른 일반수용비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도봉구의회 의회사무국

사업명	쾌적한 의회환경 조성
사업내용	회의장 장비 유지 및 고장시 수리, 청사 비품 구매 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도봉구의회 의회사무국

단위사업	의정활동 홍보

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

의정활동 홍보를 통한 구민과 함께하는 열린 의회 실현

○ 주요내용

- 의정홍보물 제작
- 관내 아파트 미디어보드 의정활동 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
의정활동 홍보	일반회계	166	137	251	2
의정운영을 위한 자료수집 지원활동		69	56	123	
홍보활동 강화		97	80	128	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의정운영을 위한 자료수집 지원활동
사업내용	의정 관련 도서구입 구의회 차량 관리 및 유지 의회 운영을 위한 각종 사무용품 구매
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도봉구의회 의회사무국

사업명	홍보활동 강화
사업내용	구의회 홍보 인쇄물(의회보, 도봉의정) 제작, 신문구독료 및 광고료 지급, 회의록 책자 인쇄 의정홍보용 사진인화, 공공운영비(홈페이지 및 방송 영상시스템 유지관리비) 홈페이지 서버 구매 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도봉구의회 의회사무국

감사담당관

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	맑고 투명한 행정으로 신뢰받는 청렴자치구 실현
[소관부서]	감사담당관

1. 기본방향

□ 공정하고 효율적인 자체감사 실시
□ 공직비리 사전예방 및 근절을 위한 다각적인 방안 강구
□ 안전 안심도시 실현을 위한 주민맞춤형 현장행정 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
투명하고 공정한 신뢰받는 행정 구현	5	6	149

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
감사담당관	22	0	1	21	22	감사팀, 민원조사팀, 평가심사팀, 일사천리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	268	100.00 %	239	100.00 %	29	12.31%
정 책 사 업	149	55.56 %	119	49.94 %	30	24.95%
행 정 운 영 경 비	119	44.44 %	119	50.06 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	119	44.44 %	119	50.06 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	투명하고 공정한 신뢰받는 행정 구현

(1) 주요내용

□ 공직비리 사전예방 및 근절을 위한 다각적인 방안 강구
□ 엄정하고 효율적인 자체감사 실시
□ 민원처리 신속화와 행정융합 시스템 운영 및 민원처리 역량 제고
□ 성과중심의 업무 추진체계 강화
□ 안전 안심도시 실현을 위한 주민맞춤형 현장행정 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
제도개선 및 수범사례 발굴(건)	핵심	20	목표	30	30	30	30	30	감사결과 보고서의 제도개선 및 수범사례 합계	결과보고서
			실적	40	40					
청백-e 시스템 모니터링 처리 실적(%)	핵심	25	목표	100	100	100	100	100	처리율	결과보고서
			실적	100	100					
청렴 교육 실적(회)	핵심	25	목표	5	5	5	5	5	실시 횟수	결과보고서
			실적	6	5					
신속한 민원처리(%)	핵심	15	목표	100	100	100	100	100	처리율	결과보고서
			실적	99	99					
현장순찰 실적(건)	핵심	15	목표	2,000	2,100	2,200	2,200	2,200	실적 건수	결과보고서
			실적	2,460	2,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 제도개선 및 수범사례 발굴

- 감사결과 보고서의 제도개선 및 수범사례 합계

○ 청백-e 시스템 모니터링 처리 실적

- 처리율

○ 청렴 교육 실적

- 실시 횟수

○ 신속한 민원처리

- 처리율

○ 현장순찰 실적

- 실적 건수

단위사업	감사활동 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구, 동 전부서의 업무운영 실태가 구정방향에 적합하고 효율적으로 추진되고 있는가에 대하여 정기 또는 수시 감사하여 불합리한 점에 대한 시정과 개선, 재발방지 및 우수사례 발굴과 전파로 신뢰받는 행정 실현

○ 주요내용

- 감사업무 및 정보사항수집, 특정업무경비, 감사결과 수범공무원 시상, 구민감사관제 운영, 일상감사 시행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
감사활동 강화	일반회계	27	27	28	2
구,동 감사		26	26	25	
일상감사		1	1	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구,동 감사
사업내용	감사업무 및 정보사항 수집, 감사결과 수범공무원 시상, 특정업무경비 수당, 구민감사관제 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	감사담당관 감사팀

사업명	일상감사
사업내용	1.시설공사(종합 3억원, 기타 2억원이상) 및 기술용역(7천만원 이상), 물품구매(2천만원 이상) 일상감사 실시 : 년 60 ~ 80건 2.사전컨설팅감사제도 운영 - 대상사무 · 인·허가 등 규제 관련 사무 · 법령이 불명확하여 해석·적용에 어려움이 있는 사무 등 - 컨설팅 실시 및 결과조치 · 관계부처 협의 및 현장 확인 등을 거쳐 처리 · 법령이 현실과 맞지않아 제도개선이 필요한 경우
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	감사담당관 감사팀

단위사업	공직자 의식 개혁

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 업무분야, 관심분야별 청렴워크숍을 통한 청렴도 제고
- 공무원행동강령 이해도 증진과 준수로 신뢰받는 행정 구현
- 구민의 봉사자로서 청렴하고 친절한 행정 서비스 제공과 올바른 공직자상 확립

○ 주요내용

- 외부 전문강사 초빙 반부패의 날교육, 청렴문화제 실시, 청렴시화전 순회전시 실시
- 공무원행동강령 이해도 증진과 준수를 위한 전 직원 교육실시
- 공직자윤리위원회 개최, 공직자 재산등록 업무
- 특명사항 및 외부기관 통보사항 조사
- 자율적 내부통제 시스템(청백-e) 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공직자 의식 개혁	일반회계	28	21	21	3
구정 청렴도 향상		6	8	7	
공직자 재산등록		4	5	5	
자율적 내부통제 시스템 (청백-e) 운영		18	8	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구정 청렴도 향상
사업내용	1. 사업내용 : 외부 전문강사 초빙 교육, 청렴문화제 실시, 반부패의 날 전직원 교육 실시 2. 다산 유적지 청렴 현장체험 실시 - 일 시 : 2016. 5월, 10월 [총 2회] - 장 소 : 실학박물관 및 다산유적지 일대 - 대 상 : 민원처리 담당 직원 140명(70명 * 2회) - 내 용 · 다산유적지 및 실학박물관 전시실 현장 체험 ·「다산과 목민심서」이론 청렴교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	감사담당관 감사팀

사업명	공직자 재산등록
사업내용	공직자윤리위원회 개최, 공직자 재산등록 업무 특명사항 및 외부기관 통보사항 조사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	감사담당관 민원조사팀

사업명	자율적 내부통제 시스템(청백-e) 운영
사업내용	- 청백-e 시스템의 안정적 유지보수 - 시스템의 원활한 운영을 위한 사용자교육, 기술지원 등 운영지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	감사담당관 감사팀

단위사업	고충민원 처리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속하고 공정한 민원처리와 민원담당의 협상, 갈등해결 및 조정능력을 배양하여 적극적인 민원 처리로 구민이 만족하는 민원행정 실현

○ 주요내용

- 구청장에게 바란다, 진정·고충민원 처리, 전화·방문민원 처리
- 민원조정위원회 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
고충민원 처리	일반회계	7	1	2	2
인터넷 및 진정민원 관리		6	0	0	
민원조정위원회 운영		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	인터넷 및 진정민원 관리
사업내용	1. 민원 접수 및 처리 - 매체별 처리(구청장에게 바란다, 새올, 응답소, 방문 및 전화) 2. 민원처리실태 점검(분기별 1회 실시) 3. 민원처리 능력 향상을 위한 민원처리 교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	감사담당관 민원조사팀

사업명	민원조정위원회 운영
사업내용	- 민원조정위원회 상·하반기 2회 운영 - 민원처리 담당자에 대한 민원조정 등 갈등상황 대처능력 배양 - 다수인·고질 특별관리 대상 민원에 대한 조정 및 중재
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	감사담당관 민원조사팀

단위사업	현장순찰 및 민원관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활환경 다변화에 따른 주민불편 민원의 증대와 질 높은 행정서비스 요청에 대해 창의적이고 종합적으로 신속하게 처리하여 주민불편 최소화

○ 주요내용

- 이동목민관 운영 및 간부순찰, 기획순찰
- 응답소 현장민원 처리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
현장순찰 및 민원관리	일반회계	6	6	33	2
일사천리 운영		4	4	31	
응답소 현장민원 운영		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일사천리 운영
사업내용	1. 민원 근본요인 제거로 안전·안심도시 실현을 위한 현장민원처리시스템 구축(현장행정 강화) 2. 구민안전, 도시미관 등 생활불편사항 중점과제로 선정 순찰 점검 3. 야간순찰 및 이동목민관 운영 등 현장을 찾아 주민불편사항 해소 4. 주민참여 제고를 위한 홍보활동 강화(홍보물 제작) 5. 순찰차량 교체 - 차량 노후화로 인한 소음과 진동으로 운전 중 안전사고 발생 우려 - 잦은 고장으로 인한 순찰차량의 기동성 저하 및 수리비 증가
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	감사담당관 일사천리팀

사업명	응답소 현장민원 운영
사업내용	
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	감사담당관 일사천리팀

단위사업	성과관리 및 인센티브 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민간위원들이 주도하는 평가위원회 운영으로 주요사업에 대한 구민의 인식제고와 구정 목표 홍보
- 구 경쟁력 제고 및 보다 많은 인센티브 지원금 확보로 구 재정확충
- 각종 대외평가 수상을 통한 도봉구 브랜드 제고에 기여

○ 주요내용

- 성과관리계획에 의한 주요사업 반기별 평가 실시
- 보고회 및 간담회 개최
- 평가결과에 따른 수상부서 포상금 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
성과관리 및 인센티브 관리	일반회계	47	59	59	2
성과중심의 업무평가		7	7	7	
인센티브 및 평가사업 총괄		40	53	53	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	성과중심의 업무평가
사업내용	1 2016년 성과관리계획 수립 : 2016. 1월 2 2016년 성과관리 대상사업 선정 심의 및 책자발간 : 2016. 2 ~ 3월 3 구성운영 성과관리를 위한 업무평가 실시 - 성과관리사업 부서 자체평가(달성도 평가) : 반기별 - 업무평가위원회 정성평가(소위원회 포함 총 4회 실시) : 반기별 - 전부서 공통과제 정량평가 : 2016년도 사업 종료 후 4.평가결과 활용 : 성과관리 우수부서
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	감사담당관 평가심사팀

사업명	인센티브 및 평가사업 총괄
사업내용	1. 서울시 인센티브사업 추진계획에 따라 사업의 원활한 추진과 소기의 성과 달성을 위한 보고회, 간담회 개최 등으로 사업추진 독려 2. 각종 대외평가 사업에 적극 응모하여 외부재원 확보와 구 이미지 제고에 기여한 우수부서 및 직원에게 포상금을 지급함으로써 사기진작 및 동기부여
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	감사담당관 평가심사팀

단위사업	인권친화 도시 구현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도봉구 인권기본조례 제정에 따라 주민의 인권을 증진하고 실현하여 인권친화적 도시 기반 조성

○ 주요내용

- 서울특별시 도봉구 인권위원회 운영
- 공무원 및 복지시설 종사자 등에 대한 인권 교육 실시
- 주민인권학교 운영
- 지역사회 인권문화 확산을 위한 워크숍 개최 및 행사 참여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
인권친화 도시 구현	일반회계	3	5	6	1
인권증진 및 인권의식 향상		3	5	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	인권증진 및 인권의식 향상
사업내용	- 서울특별시 도봉구 인권위원회 운영 - 공무원 및 복지시설 종사자 등에 대한 인권 교육 실시 - 주민인권학교 운영 - 지역사회 인권문화 확산을 위한 워크숍 개최 및 행사 참여
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	감사담당관 민원조사팀

행정관리국

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	참여와 맞춤 행정을 통한 고객감동 행정 실현
[소관실국]	행정관리국

1. 기본방향

□ 직무 전문성 향상과 조직역량 강화를 통한 효율적 구정 운영 및 고객만족 행정서비스 제공
□ 소통과 신뢰에 기반한 거버넌스 구축을 통한 자치행정 구현
□ 주민참여 활성화를 통한 마을공동체 기반 강화 및 사회적 경제 활성화
□ 일상 속 구민의 문화향유 기회 확대를 통한 다양한 문화적 가치 실현
□ 행복한 교육여건 조성을 통한 창의적 미래인재 양성
□ 주민 중심의 친절 민원서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성을 통한 조직역량 강화	3	5	6,905
주민참여 활성화를 통한 자치행정 기반 강화	5	5	3,367
참여와 나눔의 자원봉사활동 활성화	1	1	156
내실있는 민방위 교육 훈련을 통한 비상대비 강화	1	2	620
주민참여 활성화로 마을공동체 기반 강화	1	1	288
이웃간 소통을 증진하여 공동주택 공동체 활성화 기반 강화	1	1	52
사회적경제기업 육성 및 사회적경제 지역생태계 구축을 통한 사회적경제 활성화	1	1	129
문화예술 인프라 구축 및 주민참여 문화예술 활성화로 품격높은 문화도시 건설	2	2	938
책과 사람, 삶을 만나는 평생학습 도서관 문화조성	2	2	404
문화자원의 적극적인 발굴과 활용을 통한 문화관광 진흥기반 구축	3	3	1,237
누구나 함께 할 수 있는 체육시설 기반 조성 및 생활체육활동 장려로 구민건강 증진	3	3	1,367
교육일등 자치구 도약을 위한 교육기반 조성	4	4	7,268
청소년의 권리보장을 위한 양질의 청소년 프로그램 제공	1	1	2,884
아동의 권리와 참여가 보장되고, 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 여건 조성	2	1	75
고객감동의 고품격 민원행정 서비스 구현	2	2	583

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	166	1	6	159	161	
행정지원과	49	1	1	47	47	총무팀, 인사팀, 교류협력팀, 친절후생팀, 청사관리팀
자치행정과	22	0	1	21	21	자치행정팀, 자치진흥팀, 자원봉사팀, 민방위팀
마을공동체과	17	0	1	16	17	마을기획팀, 마을사업팀, 사회적경제팀
문화체육과	29	0	1	28	28	문화정책팀, 관광진흥팀, 도서관팀, 둘리사업팀, 생활체육팀, 체육시설팀
교육지원과	25	0	1	24	20	교육기획팀, 혁신교육지원팀, 평생교육팀, 청소년팀, 아동친화도시팀
민원여권과	24	0	1	23	28	민원행정팀, 민원처리팀, 가족관계등록팀, 여권팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	109,359	100.00 %	103,768	100.00 %	5,592	5.39%
정 책 사 업	26,271	24.02 %	24,444	23.56 %	1,827	7.47%
행 정 운 영 경 비	83,088	75.98 %	79,323	76.44 %	3,765	4.75%
인 력 운 영 비	79,514	72.71 %	76,245	73.48 %	3,269	4.29%
기 본 경 비	3,574	3.27 %	3,078	2.97 %	497	16.13%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	행정서비스 수준 향상 및 활기찬 공직 분위기 조성을 위한 조직역량 강화
[소관부서]	행정지원과

1. 기본방향

□ 수준 높은 행정서비스 제공을 위한 역량 강화
○ 직원 전문성 및 친절도 향상을 위한 맞춤 교육 실시
○ 주민 중심의 다양한 교류사업 발굴
○ 직원 재충전 기회 및 다양한 사기진작 제도 마련
○ 주민 소통 공간 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성을 통한 조직역량 강화	3	5	6,905

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	49	1	1	47	47	
행정지원과	49	1	1	47	47	총무팀, 인사팀, 교류협력팀, 친절후생팀, 청사관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	86,966	100.00 %	83,293	100.00 %	3,672	4.41%
정 책 사 업	6,905	7.94 %	6,371	7.65 %	534	8.38%
행 정 운 영 경 비	80,061	92.06 %	76,922	92.35 %	3,138	4.08%
인 력 운 영 비	79,389	91.29 %	76,245	91.54 %	3,144	4.12%
기 본 경 비	671	0.77 %	677	0.81 %	△6	△0.83%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성을 통한 조직역량 강화

(1) 주요내용

□ 실적과 능력에 따른 공정한 평가 및 투명한 인사
□ 직무전문성 향상을 위한 교육 실시
□ 일과 삶이 조화되어 업무에 전념할 수 있는 직장환경 조성으로 근무의욕 및 자긍심 고취
□ 구민과 소통하는 구민 중심의 친절 행정서비스 제공
□ 지역 간 교류협력 확대 및 상생발전 기반 구축
□ 안전하고 쾌적한 청사 환경 조성 및 주민 만족도 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
직원 역량 및 친절도 향상 교육 실시 건수(건)	핵심	40	목표	17	18	28	28	28	교육 개최 건수	계획서, 개최내역
			실적	17	18					
선진행정 체험 및 휴양시설 이용 인원(명)	핵심	30	목표	960	980	990	995	1,000	선진행정 체험 및 휴양시설 이용 인원	계획서, 지원내역
			실적	949	951					
청사시설 개보수 건수(건)	핵심	30	목표	6	9	12	10	10	개보수 건수	계획서, 지출서류
			실적	6	13					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 직원 역량 및 친절도 향상 교육 실시 건수

- 직원 전문성 및 친절 서비스 향상에 대한 사회적 요구 반영

○ 선진행정 체험 및 휴양시설 이용 인원

- 선진행정 체험을 통한 역량 강화 및 재충전 기회 확대에 대한 직원 요구 반영

○ 청사시설 개보수 건수

- 청사 노후화에 따른 개보수 증가 추이 반영

단위사업	구민참여행정 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민참여 행사 개최를 통한 도봉 비전 공유 및 구민 화합 도모
- 유관기관 지원을 통한 상호협력 증진 및 공조체제 구축

○ 주요내용

- 신년인사회, 구민의 날 기념식 개최
- 유관기관 협조체계 구축을 위한 업무 추진
- 확고한 지역방위 체계 구축을 위한 통합방위협의회 개최
- 원활한 구정사업 추진을 위한 공용차량 관리 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
구민참여행정 구축	일반회계	623	704	771	4
신년인사회		6	11	12	
구민의 날 기념 행사		2	4	37	
유관기관 및 단체 육성 지원		92	95	101	
의전홍보 및 대민활동지원		523	593	621	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	신년인사회
사업내용	- 초청대상 : 2,000여명(국회의원, 시·구의원, 유관기관장, 직능단체장, 주민대표 등) - 행사내용 : 축하공연, 국민의례, 내빈소개, 신년사, 새해덕담, 축하떡 커팅 및 건배제의, 축하의 노래, 기념촬영, 환담 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 총무팀

사업명	구민의 날 기념 행사
사업내용	- 일시 및 장소 :구민의날(5.1.) 전후 금·토·일, 도봉구 중심지역(창동역 주변 도로 등) - 내용 : 기념식, 각종 공연(전문공연, 재능기부공연 등), 체험마당, 놀이마당, 홍보마당, 희망장터 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 총무팀

사업명	유관기관 및 단체 육성지원
사업내용	- 유관기관 협조체계 구축, 통합방위협의회 운영 - 직장예비군 운영 지원, 예비군 육성 지원 - 유관단체 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 총무팀

사업명	의전홍보 및 대민활동지원
사업내용	- 공용차량 운영 : 보험료, 환경개선부담금, 자동차세, 검사비, 수리비, 유류비 등 지급 - 대민활동 추진, 구정 주요시책 홍보 추진, 각종 행사 지원, 행정관리국 주요시책 추진 - 특정업무경비(대민활동비) 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 총무팀, 인사팀

단위사업	교류협력체계 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방의회 운영 지원 및 협력을 통한 집행부와 의회간 상호 발전적 관계 정립 및 구정발전에 기여
- 국내외 자매도시 간 교류협력을 통해 양도시의 공동발전 및 이익 도모

○ 주요내용

- 구의회 임시회, 정례회 회기운영 및 각종 행사 지원
- 국내외 자매도시 우호교류 지속추진 및 활성화
- 교환공무원 활용 교류사업 다각화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
교류협력체계 구축	일반회계	70	96	141	3
의회활동 업무추진		27	34	34	
국내·외 교류사업 추진 (초청 및 방문)		43	61	62	
도봉구 창평구간 교류 20주년 기념행사		0	0	45	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의회활동 업무추진
사업내용	- 회기운영 지원 : 임시회, 정례회 회기 운영 지원 - 행사 지원 : 국내·외 연수 등 구의회 주관 행사 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 교류협력팀

사업명	국내·외 교류사업 추진(초청 및 방문)
사업내용	- 국내외 자매도시 간 교류 활성화 지속 추진 - 창평구 교환공무원과 함께하는 중국어 교실 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 교류협력팀

사업명	도봉구 창평구간 교류 20주년 기념행사
사업내용	- 개막식 : 의식행사, 기념패 교환, 예술 공연 등 - 상공인 간담회 - 민간분야 교류협력 행사 1) 대학, 학술기관, 도서관 등 교류협력 MOU 교환, 세미나 개최 2) 양 도시 홍보사진전 3) 한중 음식체험부스 - 문화, 교육, 스포츠 등 분야별 교류사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 교류협력팀

단위사업	쾌적한 청사관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청사 시설 개보수, 안전점검 및 주민 편익시설 증진으로 이용자가 편리하고 안전하게 사용할 수 있는 환경 조성

○ 주요내용

- 쾌적한 근무환경 조성을 위한 청사시설 개보수 및 안전점검
- 청사 내 물품 구매 및 관리
- 공공요금 및 제세공과금 납부
- 주민 이용 공간 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 청사관리 운영	일반회계	1,882	2,145	2,533	1
청사유지관리 및 방호		1,882	2,145	2,533	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사유지관리 및 방호
사업내용	- 종합상황실 및 청원경찰 운영 : 화재, 도난, 보안, 기타 사고 예방 및 긴급문서 처리, 업무연락 등 - 쾌적한 근무환경 조성을 위한 구청사 시설 개보수 - 청사 내 물품구매 및 관리 - 청사 개방시설 운영 - 공공요금 및 제세공과금 납부 - 청사 에너지(냉난방) 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 청사관리팀

단위사업	직원 후생복지 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 행정수요의 다양화와 급변하는 행정환경에 능동적으로 대처할 수 있는 직무능력 향상을 위한 교육훈련 지원
- 건강관리, 가정친화 및 여가생활 지원 등 다양한 후생복지제도 운영을 통한 활기찬 직장 분위기 조성 및 근무의욕 고취
- 구정발전과 구민 복리증진을 위해 적극적인 자세로 업무에 임한 직원 포상을 통한 사기 진작

○ 주요내용

- 직원직무능력 배양을 위한 교육 실시 및 교육비 지원
- 직원 휴양시설 운영
- 맞춤형복지제도 운영
- 우수 공무원 등 표창 및 포상
- 국외 선진행정 체험 기회 제공
- 공무원 대여학자금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
직원 후생복지 증진	일반회계	3,202	3,328	3,451	7
직원 교육훈련비 지원		186	194	230	
직원휴양시설 관리운영		125	125	124	
맞춤형복지제도 운영		2,630	2,731	2,804	
우수, 공로공무원 등 격려		194	206	262	
공무원 대여학자금 지원		1	2	1	
친절우수공무원 선발		12	13	13	
친절교육 활성화		54	57	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	직원 교육훈련비 지원
사업내용	- 직무전문성 향상을 위한 외부교육기관 위탁교육 (외부위탁교육기관 : 서울시인재개발원, 데이터센터, 중앙행정기관 산하 민간교육기관 등) - 직원 교육수요와 트렌드를 반영한 자체 실용교육 - 개인 역량강화를 위한 대학, 대학원 위탁교육 - 공로연수자 퇴직준비 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 인사팀

사업명	직원휴양시설 관리운영
사업내용	[휴양소이용 지원] - 콘도 : 연간 최대 2박3일 이내 - 하계휴양소 : 여름휴가 기간, 1인 2박3일 지원 - 서울시연수원 : 1인 1객실/1일 객실예약 및 배정 [이용조건] - 맞춤형복지포인트 차감 : 기본 30P/1박(비수기 20P) + 객실료 중 지원기준 금액 초과분 추가 차감
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 친절후생팀

사업명	맞춤형복지제도 운영
사업내용	[복지항목] - 기본항목 : 생명·상해, 암진단금, 의료실비 등 단체보장보험 - 자율항목 : 건강관리, 자기계발, 여가활용, 가정친화 등 [복지포인트 배정기준] (1p : 1,000원) - 기본 1,650p - 근속 1년 10p - 배우자 100p - 가족(부모·자녀) 1인당 50p - 다자녀(3인 이상) 가정 : 300p 추가 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 친절후생팀

사업명	우수, 공로공무원 등 격려
사업내용	- 공로연수식 실시, 퇴직공무원 국내 특화도시 비교시찰 지원, 퇴직자 포상금 지급 및 간담회 실시 - 으뜸선행 공무원 및 우수 공무원 격려, 재해 및 질병 공무원 위로 - 직원 체험연수 및 배낭여행 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 인사팀, 친절후생팀

사업명	공무원 대여학자금 지원
사업내용	[대부금액] - 국내대학 : 실제등록금 납부액(입학금, 수업료, 기성회비) 범위 내 금액 - 해외대학 : 연간 $10,000이내 실제등록금 소요액(원화 환산지급) (기숙사비, 교통비, 실습비, 해외대학 어학연수료 등은 제외) [상환기간](이자없음) - 4년제이상 대학 : 졸업 후 2년 거치 4년 상환 - 전문대학 : 졸업 후 2년 거치 3년 상환
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 인사팀

사업명	친절우수공무원 선발
사업내용	[친절 우수공무원 및 부서 친절공무원 선발] - 친절 우수공무원 : 부서친절공무원 등 대상으로 친절도 평가 후 공적심사위원회 심사를 거쳐 최종 선발 - 부서 친절공무원 : 부서장 책임 하에 무기명 전자투표로 부서별 1명 선발 [전화 및 방문응대 친절도 평가] - 평가요원이 구민의 입장에서 문의를 통해 평가지표에 따라 친절도 평가
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 친절후생팀

사업명	친절교육 활성화
사업내용	- 다양한 친절교육 및 직원 친절 강사 위탁교육 실시 - 친절다짐 방송 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 친절후생팀

단위사업	노사협력체계 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건전하고 모범적인 노사문화 정착 및 협력적 노사관계 형성 도모

○ 주요내용

- 노사 관계 및 노무관리 분야 관련 고문노무사 자문
- 노사 대화 활성화를 위한 간담회 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
노사협력체계 구축	일반회계	7	7	10	1
노사관리 운영		7	7	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노사관리 운영
사업내용	- 노사관계 및 노무관리 분야의 지도·상담 등 자문 - 노사협력 체계구축 간담회 및 단체교섭 관련 업무추진 - 정원외 상근인력(청원경찰·공무직·무기계약직) 체육행사비 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	행정지원과 친절후생팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	주민참여 및 자원봉사 활성화를 통한 자치행정 기반 구축
[소관부서]	자치행정과

1. 기본방향

□ 주민참여 및 자원봉사 활성화를 통한 자치행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
주민참여 활성화를 통한 자치행정 기반 강화	5	5	3,367
참여와 나눔의 자원봉사활동 활성화	1	1	156
내실있는 민방위 교육 훈련을 통한 비상대비 강화	1	2	620

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
자치행정과	22	0	1	21	21	자치행정팀, 자치진흥팀, 자원봉사팀, 민방위팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,481	100.00 %	5,504	100.00 %	977	17.75%
정 책 사 업	4,143	63.92 %	3,435	62.41 %	708	20.60%
행 정 운 영 경 비	2,338	36.08 %	2,069	37.59 %	269	13.01%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	2,338	36.08 %	2,069	37.59 %	269	13.01%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	주민참여 활성화를 통한 자치행정 기반 강화

(1) 주요내용

□ 동 주민센터 개보수 유지 및 행정장비 구매
□ 창4동 주민센터 신축
□ 목요데이트, 동 신년인사회 등 각종 간담회 개최
□ 통반운영 활성화 지원
□ 자치회관, 주민자치위원회 운영
□ 비영리 단체 지원 육성 및 시민운동 전개
□ 모범구민 표창
□ 주민등록, 인감 업무

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
개보수 및 행정장비 구매 집행률(%)	일반	20	목표	94	95	96	97	97	예산집행액/예산액*100	e호조 시스템
			실적	99	99					
목요데이트 등 간담회 개최 횟수(회)	핵심	30	목표	20	24	28	30	30	실시된 간담회 횟수	결과보고서
			실적	20	24					
자치회관 특화사업 수(개)	핵심	20	목표	24	26	26	26	26	실시 사업의 수	결과보고서
			실적	24	26					
모범구민 표창대상자 수(명)	핵심	20	목표	200	200	210	220	230	표창수여자의 수	결과보고서
			실적	202	210					
보조금 지원 단체 평가결과 70점 이상인 단체의 비율(%)	일반	10	목표	95	95	95	95	95	지원단체 중 70점 이상인 단체의 수 / 전체 지원단체의 수 * 100	결과보고서
			실적	95	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 개보수 및 행정장비 구매 집행률

- 긴급한 보수공사 등에 대비한 목표치 설정

○ 목요데이트 등 간담회 개최 횟수

- 동신년인사회 및 목요데이트 등 주민의견 수렴을 위한 간담회 개최 횟수

○ 자치회관 특화사업 수

- 자치회관 특화사업의 위한 점진적인 활성화

○ 모범구민 표창대상자 수

- 표창대상자 발굴 활성화

○ 보조금 지원 단체 평가결과 70점 이상인 단체의 비율

- 보조금 지원단체 역량 강화

단위사업	동 주민센터 환경개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후화된 동청사 환경개선을 통해 구조적 위험요소를 제거하고 주민들의 청사 이용불편을 해소

○ 주요내용

- 창4동 주민센터 신축
- 사전 예방적 동청사 환경 개선 기본계획 수립
- 분기별 동 주민센터 환경 개선 추진
- 동청사 관리실태 개선을 위한 정기점검 실시(상, 하반기)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
동 주민센터 환경개선	일반회계	307	226	828	3
동 주민센터 개보수 유지		199	134	154	
동 주민센터 행정장비 구매		108	92	122	
창4동 주민센터 신축		0	0	552	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	동 주민센터 개보수 유지
사업내용	- 건물구조 안전 및 동청사 보안에 영향을 미칠 중대한 사항 개보수 - 주민편의시설 공간 확보를 위한 공간 재배치 및 시설 개보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치행정팀

사업명	동 주민센터 행정장비 구매
사업내용	- 컴퓨터, 복사기, 프린터, 냉난방기 등 내구연한 경과 장비 교체 - 교양강좌 운영에 필요한 집기 구매 - 동행정차량 구매
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치행정팀

사업명	창4동 주민센터 신축
사업내용	- 소 재 지 : 창4동 33-1, 33-2 - 규 모 : 연면적 1,600㎡, 지하1층~지상5층 - 사업기간 : 2016년 ~ 2017년
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	특별교부금 지원사업
시행주체	자치행정과 자치행정팀

단위사업	내실있는 동 행정 기반 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구정에 대한 주민과의 소통 및 공감 강화
- 구민의 구정참여 확대로 참여 행정 구현

○ 주요내용

- 2015 동 신년인사회
- 주민과의 대화(14개 동)
- 통반 조직 운영 활성화
- 목요데이트 운영(연 6회 예정)
- 구, 동 행정 행사 및 현안업무 관련 홍보물 등 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
내실있는 동 행정 기반 구축	일반회계	1,486	1,485	1,542	3
동 신년인사회		6	6	6	
동행정 운영 및 행사 현안업무 지원		49	51	52	
통·반 운영 활성화 지원		1,431	1,428	1,483	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	동 신년인사회
사업내용	- 실시기간 : 연초 - 장 소 : 14개동 주민센터 강당 등 - 참석대상 : 해당동 주민 누구나 - 주요내용 : 구,동 주요업무계획 및 구청장과 주민과의 대화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치행정팀

사업명	동행정 운영 및 행사 현안업무 지원
사업내용	현안 및 시책사업의 원활한 추진, 동청사 소방, 전기 등 점검 비용
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치행정팀

사업명	통·반 운영 활성화 지원
사업내용	통장수당(상여금, 회의참석수당), 반장보상품, 통장자녀 장학금 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치행정팀

단위사업	자치회관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자치회관 운영 활성화 및 자립기반 조성을 위해 프로그램 운영
- 자치회관 운영 내실화를 위한 특화사업을 주민자치위원회가 주도가 되어 추진함으로써 성숙하고 경쟁력 있는 주민자치발전 및 자치회관 운영

○ 주요내용

- 자치회관 유휴공간 개방
- 자치회관 교양강좌 운영
- 주민자치위원회 및 자율방범대 운영
- 자치회관 특화사업(마음이 행복한 우리마을 프로젝트) 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자치회관 운영	일반회계	343	309	311	5
교양강좌 발표 및 전시		14	15	15	
자치회관 운영평가		191	138	131	
자율방범대 등 운영비 지원		30	41	39	
주민자치위원회 운영		61	58	62	
자치회관 특화사업		47	57	64	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교양강좌 발표 및 전시
사업내용	각 동 자치회관에서 교양강좌 수강생들의 작품전시 및 발표
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치진흥팀

사업명	자치회관 운영평가
사업내용	- 자치회관 운영 평가 - 각 동 자치회관 교양강좌 프로그램 강좌 강사료 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치진흥팀

사업명	자율방범대 등 운영비 지원
사업내용	자율방범대 순찰활동에 필요한 장비구입 및 사업추진에 따른 야식비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치진흥팀

사업명	주민자치위원회 운영
사업내용	- 주민자치위원 교육(워크숍) - 주민자치위원 간담회 - 동 주민자치위원회 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치진흥팀

사업명	자치회관 특화사업
사업내용	- 자치회관 특화사업 추진 - 정월대보름 민속놀이 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치진흥팀

단위사업	함께하는 자치행정 구현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역발전을 위해 헌신한 주민에 대한 표창 실시 및 주민안전을 위한 방범용 CCTV 설치 등을 통해 구정발전에 기여

○ 주요내용

- 도봉구민 대상, 모범구민 표창
- 방범용 CCTV 설치
- 주민등록 및 인감업무 지원
- 대학생아르바이트 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
함께하는 자치행정 구현	일반회계	905	382	373	5
모범구민 표창		3	5	5	
방범용 CCTV 설치 및 관리		641	140	112	
대학생 아르바이트 운영		96	63	73	
민간에 대한 지원		28	28	28	
주민등록 인감업무 지원		137	147	155	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	모범구민 표창
사업내용	월 1회 지역 발전에 기여하는 개인 및 단체에 대한 표창 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치행정팀

사업명	방범용 CCTV 설치 및 관리
사업내용	범죄 발생이 많은 취약지점과 우범지역에 방범용 CCTV 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 및 시참여예산 지원
시행주체	자치행정과 자치진흥팀

사업명	대학생 아르바이트 운영
사업내용	- 신청자격 : 도봉구에 주민등록이 되어있는 대학1~4학년 재학생 - 신청방법 : 도봉구 홈페이지 인터넷 접수 - 근무시간 : 09:00~15:00(월~금) - 주요활동 : 행정업무 보조 및 민원안내 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치행정팀

사업명	민간에 대한 지원
사업내용	민주평통 도봉구협의회 사업지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치행정팀

사업명	주민등록 인감업무 지원
사업내용	- 각 동 주민센터 주민등록 및 인감업무에 필요한 관련서식 및 대장 배부 - 주민등록 및 인감사고로 인한 피해발생에 대비하여 보험 가입 - 주민등록증 제조, 공급대금 지급 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치행정팀

단위사업	비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주요 시책사업과 관련, 우리구가 권장하는 민간주도사업에 대해 비영리단체 보조금 지원으로 다양한 비영리단체의 참여 및 사업활성화 유도

○ 주요내용

- 비영리단체 민간경상사업 보조, 민간단체 법정운영비 보조
- 새마을지도자 자녀 장학금 지급
- 가로기 구입, 강절도 예방을 위한 장비 구입 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	일반회계	552	363	314	2
비영리단체 활성화		525	320	270	
사회질서 확립		27	44	44	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	비영리단체 활성화
사업내용	- 비영리민간단체 사업비 등 지원 - 새마을운동 도봉구지회 업무용 차량 지원 - 새마을지도자 자녀 장학금 지원 - 국민운동단체별 전문교육 경비지원 - 기타 단체별 사업(개최)과 관련 행사지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치진흥팀

사업명	사회질서 확립
사업내용	- 기초질서 확립 등 구민의식 개혁운동 전개 - 취약지역 정화활동 - 특수형광물질을 이용한 강,절도 예방 - 가로게양기(태극기, 구기) 깃대, 기 구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자치진흥팀

정책사업목표	참여와 나눔의 자원봉사활동 활성화

(1) 주요내용

□ 기업자원봉사단 운영 및 기업 후원 연계
□ 아파트 봉사단 활성화
□ 희망편지, 청소년 봉사단, 가족 봉사단 운영
□ 각 동 자원봉사캠프 운영
□ 희망장터 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
자원봉사활동 참여자 수(명)	핵심	100	목표	100,000	120,000	125,000	130,000	140,000	1365 시스템에 입력된 자원봉사자의 수	1365 시스템
			실적	122,037	125,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자원봉사활동 참여자 수

- 자원봉사 활성화 전망에 따른 인원증가 예상치

단위사업	자원봉사센터 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 봉사단의 활동으로 틈새계층 발굴 및 지원, 주민간의 소통의 활성화를 통해 각종 사회문제 해소

○ 주요내용

- 기업자원봉사단 운영 및 기업 후원 연계
- 아파트 봉사단 활성화
- 희망편지, 청소년 봉사단, 가족 봉사단 운영
- 각 동 자원봉사캠프 운영
- 희망장터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자원봉사센터 운영	일반회계	116	142	156	5
자원봉사자 양성 및 관리		23	39	48	
자원봉사 홍보 활성화		3	3	3	
자원봉사실적관리 지원		50	59	65	
자원봉사자의 날 기념행사		10	10	10	
지역 자원봉사캠프 활성화		30	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자원봉사자 양성 및 관리
사업내용	자원봉사센터 운영, 청소년 자원봉사 운영, 자원봉사단 운영, 자원봉사자 교육, 우수자원봉사자 표창, 희망장터 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자원봉사팀

사업명	자원봉사 홍보 활성화
사업내용	자원봉사센터 홍보 및 청소년 자원봉사 책자 발간 배부
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자원봉사팀

사업명	자원봉사실적관리 지원
사업내용	- 자원봉사센터 교육 · D/B 구축의 전문인력(2명)을 지원하여 인프라 확충 및 자원봉사 활성화 도모 - 자원봉사자 상해보험 : 봉사자에 대한 단체 상해보험 가입 ※ 보장범위 : 자원봉사자 중 사망, 의료실비, 입원일당, 후유 장애, 배상책임
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:구비 매칭 지원
시행주체	자치행정과 자원봉사팀

사업명	자원봉사자의 날 기념행사
사업내용	기념식, 자원봉사자 마일리지 인증서 수여, 우수봉사자 표창, 축하공연 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자원봉사팀

사업명	지역 자원봉사캠프 활성화
사업내용	자원봉사캠프 활성화 및 자원봉사상담가 역량강화(교육, 워크숍 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 자원봉사팀

정책사업목표	내실있는 민방위 교육 훈련을 통한 비상대비 강화

(1) 주요내용

□ 을지연습 실시
□ 충무계획 수립 총괄
□ 민방위 교육, 민방위 훈련 실시
□ 민방위 시설, 장비 관리
□ 사회복무요원 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
민방위교육 실시 횟수(회)	핵심	100	목표	60	60	60	60	60	민방위 교육 횟수	결과보고서
			실적	60	60					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 민방위교육 실시 횟수

- 10,000명 이상의 관내 1~4년차 민방위 대원 교육을 위한 필요 횟수

단위사업	재난예방관리능력 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사변 또는 국가 비상사태에 능동적으로 대처하기 위해 효율적이고 실전적인 연습으로 완벽한 비상대비 태세 확립

○ 주요내용

- 을지연습 실시
- 충무계획 수립 총괄

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
재난예방관리능력 강화	일반회계	39	39	39	1
을지연습 및 충무계획 수립		39	39	39	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	을지연습 및 충무계획 수립
사업내용	- 공무원 비상소집훈련, 메시지 부여 및 처리훈련 - 각종 보고회 개최, 실제훈련, 현안과제 토의 및 발표 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 민방위팀

단위사업	민방위 대응역량 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민방위 대원의 임무수행상 필요한 지식과 기술을 연마하여 민방위 사태 발생시 즉시 대처할 수 있는 능력 함양

○ 주요내용

- 민방위 교육, 민방위 훈련 실시
- 민방위 시설, 장비 관리
- 사회복무요원 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
민방위 대응역량 강화	일반회계	430	490	581	5
민방위 교육훈련		32	38	56	
민방위 교육운영(자체, 보조)		4	5	6	
민방위운영 체계확립		29	45	41	
민방위의 날 훈련		2	2	2	
사회복무요원 관리		363	400	476	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위 교육훈련
사업내용	교육횟수 60회(민방위편성 1-4년차 지역,직장대원 및 민방위대장), 4시간(시청각교육 및 실습교육)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국시비 매칭 지원
시행주체	자치행정과 민방위팀

사업명	민방위 교육운영(자체, 보조)
사업내용	- 민방위교육 실기강사수당 - 민방위통대장 교육비 및 중앙교육입교자 여비 지급 - 대피훈련 및 방재훈련
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국시비 매칭 지원
시행주체	자치행정과 민방위팀

사업명	민방위운영 체계확립
사업내용	- 민방위장비 구입, 민방위집행계획 수립(60부), 화생방계획 수립 - 민방위 창설의 날 기념행사 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국시비 매칭 지원
시행주체	자치행정과 민방위팀

사업명	민방위의 날 훈련
사업내용	민방공대피, 지진대피, 재난대비, 청소년 안전체험훈련
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국시비 매칭 지원
시행주체	자치행정과 민방위팀

사업명	사회복무요원 관리
사업내용	- 사회복무요원 복무 관리 - 사회복무요원 보수 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	자치행정과 민방위팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	지속가능한 마을공동체 확산 및 사회적경제 정착
[소관부서]	마을공동체과

1. 기본방향

□ 주민참여 활성화를 통한 마을공동체 기반 강화 및 사회적 경제 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
주민참여 활성화로 마을공동체 기반 강화	1	1	288
이웃간 소통을 증진하여 공동주택 공동체 활성화 기반 강화	1	1	52
사회적경제기업 육성 및 사회적경제 지역생태계 구축을 통한 사회적경제 활성화	1	1	129

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
마을공동체과	17	0	1	16	17	마을기획팀, 마을사업팀, 사회적경제팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	657	100.00 %	452	100.00 %	205	45.42%
정 책 사 업	469	71.34 %	452	100.00 %	17	3.74%
행 정 운 영 경 비	188	28.66 %	0	0.00 %	188	순증
인 력 운 영 비	89	13.49 %	0	0.00 %	89	순증
기 본 경 비	100	15.17 %	0	0.00 %	100	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	주민참여 활성화로 마을공동체 기반 강화

(1) 주요내용

□ 마을공동체 주민제안 사업 운영
□ 마을만들기 위원회 운영
□ 마을만들기 지원센터 운영
□ 안전/안심마을(범죄예방디자인)만들기

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
마을공동체 공모사업 지원 건수(개)	핵심	100%	목표	25	25	30	0	0	마을공동체 공모사업 선정 수	결과보고서
			실적	29	34					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 마을공동체 공모사업 지원 건수

- 마을공동체 지원사업 활성화로 공동체 기반 강화

단위사업	주민참여 마을공동체 실현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민이 주도하는 마을만들기 활성화로 주민참여 마을공동체 실현

○ 주요내용

- 마을공동체 주민제안 사업 운영, 마을만들기 위원회 운영, 마을만들기 지원센터 운영
- 안전/안심마을(범죄예방디자인)만들기, 공유마을 및 공유문화 확산
- 마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업, 마을만들기 네트워크 구성 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주민참여 마을공동체 실현	일반회계	146	199	288	7
주민참여 자치마을 만들기		112	103	96	
주민참여 정책운영		3	3	3	
마을만들기 지원센터 운영		31	43	43	
범죄예방디자인(CPTED) 마을만들기		0	50	121	
공유마을 및 공유문화 확산		0	0	18	
마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업 부담금		0	0	2	
마을공동체 주민모임 네트워크 구성 운영		0	0	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민참여 자치마을 만들기
사업내용	지역문제 해결을 위해 인적, 물적 자원을 찾아내고 복지, 문화, 경제 등 실생활 분야에서 공동으로 추진하는 다양한 마을사업 활동 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	마을공동체과 마을기획팀

사업명	주민참여 정책운영
사업내용	주민참여 운영계획 수립시행, 주민참여위원회 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	마을공동체과 마을기획팀

사업명	마을만들기 지원센터 운영
사업내용	- 마을만들기 사업지원, 주민교육과 마을일꾼 양성 - 네트워크 구성(마을상담, 컨설팅, 마을교육 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	마을공동체과 마을기획팀

사업명	범죄예방디자인(CPTED) 마을만들기
사업내용	- 자료수집 및 대상지 선정 - 범죄예방디자인 이해 설명회 및 주민협의체 구성 - 주민참여 디자인 워크숍, 리서치 및 디자인 도출
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	마을공동체과 마을기획팀

사업명	공유마을 및 공유문화 확산
사업내용	공유경제에 대한 직원 및 주민대상 교육 실시, 공유마을 주민제안사업 지원, 공유문화확산을 위한 주민홍보 프로그램 운영, 공유촉진위원회 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	마을공동체과 마을기획팀

사업명	마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업 부담금
사업내용	- 마을만들기 제도개선 및 정책개발 - 마을만들기 기반구축 및 추진역량 강화 - 마을만들기 공동협력사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	마을공동체과 마을기획팀

사업명	마을공동체 주민모임 네트워크 구성 운영
사업내용	- 사업추진 주민모임 모니터링 - 지역별 및 사업별 주민모임 네트워크를 구성하여 모임간 역량강화를 위한 워크숍 진행 - 네트워크를 기반으로 지속가능한 마을공동체로 발전시켜 지역 현안문제 해결 주체로 성장
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	마을공동체과 마을사업팀

정책사업목표	이웃간 소통을 증진하여 공동주택 공동체 활성화 기반 강화

(1) 주요내용

□ 공동주택 공동체 활성화 지원
○ 지원대상 : 20세대 이상 공동주택
○ 지원규모 : 최대 10,000천원 이내

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
공동주택 공동체 활성화 지원건수(개)	핵심	100	목표	4	10	10	0	0	공동주택 공모사업 선정 수	공모결과
			실적	10	11					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공동주택 공동체 활성화 지원건수

- 공동체 활성화 공모사업 지속 발굴을 통한 공동체 구현

단위사업	공동체 활성화 실현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공동주택 공동체 활성화를 위한 신규, 모범 단지 발굴 지원 및 공동체 활성화 단체 역량강화

○ 주요내용

- 공동주택 공동체 활성화 지원
  · 지원대상 : 20세대 이상 공동주택(입주민 10인 이상)
  · 지원내용 : 보조금, 컨설팅 등
  · 지원규모 : 최대 10,000천원 이내

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공동체 활성화 실현	일반회계	112	57	52	1
공동주택 공동체 활성화 지원		112	57	52	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공동주택 공동체 활성화 지원
사업내용	- 다양한 공동체 사업 활동 지원 및 커뮤니티 활성화 사업 지원 - 공동주택 주민리더교육 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	마을공동체과 마을사업팀

정책사업목표	사회적경제기업 육성 및 사회적경제 지역생태계 구축을 통한 사회적경제 활성화

(1) 주요내용

□ 마을기업 육성, 사회적경제 학교 운영, 어르신참여 사회적경제기업 발굴
□ 사회적경제 지역생태계 구축, 마을·사회적경제 통합지원센터 건립 및 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
사회적경제 인식 확산 협동조합 상상교육 참여자수(명)	핵심	100	목표	0	0	400	0	0	학교로 찾아가는 협동조합 상상교육 수강생	결과보고서
			실적	0	439					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 사회적경제 인식 확산 협동조합 상상교육 참여자수

- 미래에 마을 안에서 활동할 인재 양성의 기초 마련

단위사업	사회적경제 기업 발굴.육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회적경제 교육 및 창업 지원을 통하여 사회적경제기업을 발굴하고, 재정지원 및 판로지원을 통하여 사회적경제의 지속가능한 발전을 도모

○ 주요내용

- 마을기업 육성, 사회적경제 학교 운영, 어르신 참여 사회적경제기업 발굴
- 사회적경제 지역생태계 구축
- 전국사회경제 지방정부협의회 공동사업 추진
- 마을 · 사회적경제 통합지원센터 건립 및 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
사회적경제 기업 발굴.육성	일반회계	103	144	129	7
마을기업 육성		34	81	21	
사회적경제 지역생태계 구축 사업		69	53	38	
전국 사회연대경제 지방정부협의회 공동사업		0	10	10	
어르신 참여 사회적경제 기업 발굴		0	0	5	
학교로 찾아가는 협동조합 상상교육		0	0	6	
마을 · 사회적경제 통합지원센터 건립 및 운영		0	0	42	
사회적경제 학교		0	0	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을기업 육성
사업내용	마을기업 지정 및 사업비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	마을공동체과 사회적경제팀

사업명	사회적경제 지역생태계 구축 사업
사업내용	- 도봉구 사회적경제 허브센터 운영 - 도봉구 사회적경제기업 홍보·판매관 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	마을공동체과 사회적경제팀

사업명	전국 사회연대경제 지방정부협의회 공동사업
사업내용	전국 사회연대경제 지방정부협의회 회원 자치단체와 공동협력사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	마을공동체과 사회적경제팀

사업명	어르신 참여 사회적경제기업 발굴
사업내용	- 어르신 대상으로 사회적경제 교육 실시 - 사회적경제기업 사업 모델 발굴 및 창업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	마을공동체과 사회적경제팀

사업명	학교로 찾아가는 협동조합 상상교육
사업내용	관내 초중등학교 학생 대상으로 놀이를 통한 협동 인식 교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	마을공동체과 사회적경제팀

사업명	마을 · 사회적경제 통합지원센터 건립 및 운영
사업내용	- 舊 창5동 주민센터 건물의 2~3층 구조 변경 및 증축 후 「마을 · 사회적경제 통합지원센터」 설치 · 운영 - 사회적경제기업에게 입주 공간 제공 및 마을공동체, 사회적경제 주체와 지역 주민이 함께 사용하는 통합 공간 조성 ※2017년도부터 사회적경제 지역생태계 구축 사업 수행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	마을공동체과 사회적경제팀

사업명	사회적경제 학교
사업내용	지역 주민 대상으로 사회적경제 인식 확산을 위한 일반 교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	마을공동체과 사회적경제팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	일상속 문화향유 기회 확대 및 문화체육 기반시설 확충
[소관부서]	문화체육과

1. 기본방향

□ 구민의 일상속 문화 예술참여 기회 확대를 위한 다양한 문화사업 시행
□ 구 문화역량 강화를 위한 지속적 문화기반시설 확충
□ 구민 생활체육 저변인구 확대를 위한 체육기반시설 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
문화예술 인프라 구축 및 주민참여 문화예술 활성화로 품격높은 문화도시 건설	2	2	938
책과 사람, 삶을 만나는 평생학습 도서관 문화조성	2	2	404
문화자원의 적극적인 발굴과 활용을 통한 문화관광 진흥기반 구축	3	3	1,237
누구나 함께 할 수 있는 체육시설 기반 조성 및 생활체육활동 장려로 구민건강 증진	3	3	1,367

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	28	
문화체육과	29	0	1	28	28	문화정책팀, 관광진흥팀, 도서관팀, 둘리사업팀, 생활체육팀, 체육시설팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,136	100.00 %	5,838	100.00 %	△1,702	△29.15%
정 책 사 업	3,945	95.39 %	5,732	98.20 %	△1,787	△31.18%
행 정 운 영 경 비	191	4.61 %	105	1.80 %	86	81.28%

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	인 력 운 영 비	36	0.87 %	0	0.00 %	36	순증
	기 본 경 비	155	3.74 %	105	1.80 %	49	46.92%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	문화예술 인프라 구축 및 주민참여 문화예술 활성화로 품격 높은 문화도시 건설

(1) 주요내용

□ 지역문화 활성화 지원으로 다양한 문화예술기반 확충
□ 다양한 장르의 수준높은 문화공연 개최로 문화도시 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
문화행사 개최건수(건)	핵심	60	목표	55	70	80	80	80	문화행사 개최건수 집계	전자문서 등
			실적	57	81					
문화이용권 집행률(퍼센트)	일반	40	목표	90	91	91	0	0	문화이용권 집행율	해당 사이트
			실적	84	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 문화행사 개최건수

- 문화행사 추진 실적

○ 문화이용권 집행률

- 문화소외계층의 문화참여 실적

단위사업	지역문화 활성화 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역문화 활성화 지원으로 다양한 문화예술기반 확충

○ 주요내용

- 함석헌기념관 운영활성화로 주민커뮤니티공간 확대
- 지역주민의 문화예술활동 참여기회 확대
- 도봉문화원 육성지원으로 지역 문화발전에 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지역문화 활성화 지원	일반회계	630	383	568	12
도봉로비갤러리 운영		9	8	33	
예술단체 및 종교단체 지원		6	6	6	
도봉구립여성합창단 운영		51	45	48	
도봉문화원 육성 지원		222	262	262	
전통사찰 보존정비		311	0	2	
도봉서원 복원		11	0	2	
우리동네예술학교 운영		18	2	2	
문화유산 보존 및 활용		2	7	78	
함석헌기념관 운영		0	53	64	
노래연습장업, 게임장 등 행정지도		0	1	4	
방학3동 역사문화길 조성(참여예산)		0	0	50	
어린이합창단 활성화 지원		0	0	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도봉로비갤러리 운영
사업내용	전시공간을 필요로 하는 일반미술인 및 개인, 예술단체의 대관신청 위주로 전시하되, 수준높은 기획전 연중 1~2회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 문화정책팀

사업명	예술단체 및 종교단체 지원
사업내용	운영 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 문화정책팀

사업명	도봉구립여성합창단 운영
사업내용	- 정기연주회 개최 : 매년 1회 - 합창경연대회 및 페스티벌 참가 : 연 2회 이상 - 구에서 시행하는 각종 문화예술행사 초청 공연
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 문화정책팀

사업명	도봉문화원 육성 지원
사업내용	향토문화 계발사업, 지역문화행사 개최, 문화예술단체육성지원, 문화학교 운영, 구민회관 갤러리 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	문화체육과 관광진흥팀

사업명	전통사찰 보존정비
사업내용	전통사찰 방재시스템 유지,보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	문화체육과 관광진흥팀

사업명	도봉서원 복원
사업내용	도봉서원 복원 추진
사업기간	2011년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공사 : 시비100%, 기타 : 구비
시행주체	문화체육과 관광진흥팀

사업명	우리동네예술학교 운영
사업내용	음악 강사 및 관계자 간담회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	문화체육과 문화정책팀

사업명	문화유산 보존 및 활용
사업내용	- 간송 전형필 가옥 활용 및 공원화 사업 추진 - 간송미술문화재단 및 도봉서원 복원관련 관계기관 업무협의 및 향후 활용계획 수립 - 문화재 및 문화유산 긴급 보수, 관광안내판 등 관광시설물 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 관광진흥팀

사업명	함석헌기념관 운영
사업내용	함석헌기념관 관리 및 활성화 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 관광진흥팀

사업명	노래연습장업, 게임장 등 행정지도
사업내용	노래연습장 게임장 교육책자 제작 및 배부, 불법게임기수거 및 단속(월1회)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 문화정책팀

사업명	방학3동 역사문화길 조성(참여예산)
사업내용	- 구간 : 방학3동 파출소 앞 ~ 방학3동 은행나무 앞, 간송 전형필 가옥 ~ 극동아파트 둘레길 초입 - 내용 : 역사문화길 홍보물 제작, 주민 쉼터 등 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 관광진흥팀

사업명	어린이합창단 활성화 지원
사업내용	
사업기간	2011년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업	문화도시 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 문화예술공연으로 구민의 문화예술 욕구 충족
- 문화자원의 활용으로 지역문화 기반 사업 구축

○ 주요내용

- 지역문화 예술공연의 진흥을 통해 구민의 문화 향유권 신장
- 지역대표 문화시설 운영으로 구민의 쉼터 및 문학공간으로 활용
- 마을을 기반으로 한 구민의 문화예술활동 촉진, 문화예술을 통한 마을공동체 회복

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화도시 조성	일반회계	214	321	370	3
문화예술공연		107	184	223	
김수영 문학관 운영		90	109	126	
마을예술창작소 조성 및 운영		17	27	21	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화예술공연
사업내용	사물놀이, 음악회, 뮤지컬, 오페라, 등축제, 국악, 가요 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 문화정책팀

사업명	김수영 문학관 운영
사업내용	- 문학관 관람 - 활성화 프로그램 운영 : 인문학강좌, 김수영시낭송대회, 김수영청소년문학상 공모, 유명인사 초청 강연회 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 문화정책팀

사업명	마을예술창작소 조성 및 운영
사업내용	전문예술이 아닌 생활형 예술로 주민들이 스스로 만들어 가는 문화 창작 활동 공간 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 문화정책팀

정책사업목표	책과 사람, 삶을 만나는 평생학습 도서관 문화조성

(1) 주요내용

□ 도서관 운영 지원 및 서비스 강화를 통한 지속가능한 도서관 발전 도모
□ 독서문화 캠페인 실시를 통한 독서진흥 기반 조성으로 생활 속 독서문화 정착

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
독서진흥프로그램 참여자수(명)	핵심	60	목표	5,000	5,000	6,000	6,000	7,000	참여인원수	행사결과보고서
			실적	6,000	6,500					
도서관 대출자수(명)	일반	40	목표	200,000	200,000	250,000	270,000	280,000	대출이용자수	DLI 전산프로그램
			실적	243,585	253,434					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 독서진흥프로그램 참여자수

- 독서문화 프로그램 추진실적

○ 도서관 대출자수

- 구민 독서량 확대 실적

단위사업	공공도서관 기능 강화 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도서관 인프라 확충으로 서비스환경 개선 및 양질의 정보서비스 지원

○ 주요내용

- 신규 및 희망도서 구매를 통한 꾸준한 장서관리
- 다양한 문화프로그램 발굴 및 질적 향상을 통한 문화욕구 충족
- 도서관 시설개선, 공간 확장을 통한 이용자 편의 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공공도서관 기능 강화 및 지원	일반회계	256	313	321	6
도서관 운영		16	1	1	
공립 작은도서관 운영		159	186	186	
도봉구 통합도서관 상호대차 운영지원		13	81	16	
학교도서관 개방운영 지원		48	30	16	
구청 행복작은도서관 운영		20	15	17	
구립 통합도서관 운영지원		0	0	85	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관 운영
사업내용	도봉구 도서관정책 협의회 운영 및 도서관 관련 현안업무 추진 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 도서관팀

사업명	공립 작은도서관 운영
사업내용	- 공립작은도서관 : 14개소(일반 3, 어린이 11) - 공립 작은도서관 문화프로그램 및 동아리 운영 지원 - 양질의 장서 확보 예산 지원 - 공립 작은도서관 자원봉사자 역량강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 도서관팀

사업명	도봉구 통합도서관 상호대차 운영지원
사업내용	- 상호대차 행정차량 운영지원 : 차량유류비, 차량 유지보수 등 - 도봉구 통합도서관 운영지원 : 대출, 반납, sms문자메세지 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 도서관팀

사업명	학교도서관 개방운영 지원
사업내용	북서울중학교, 창북중학교 도서관 개방운영 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	협약체결 운영
시행주체	

사업명	구청 행복작은도서관 운영
사업내용	도서 열람 · 대출, 역사인물, 인문학코너, 행정자료실, 상호대차서비스 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 도서관팀

사업명	구립 통합도서관 운영지원
사업내용	도봉문화정보도서관 시설 교체 및 물품 구매
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 도서관팀

단위사업	독서문화 진흥

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 독서문화 행사 등 지속적인 독서운동을 통하여 생활 속 독서문화 정착 도모

○ 주요내용

- 생애주기 독서문화 진흥사업 추진
- 북페스티벌 등 지역 독서문화축제 개최 및 연중 독서문화캠페인 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
독서문화 진흥	일반회계	57	72	82	3
북스타트 운영		27	42	42	
독서의 달 운영		30	30	30	
독서문화캠페인 함께 읽는 도봉		0	0	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	북스타트 운영
사업내용	- 영유아를 양육하는 부모를 통해 책꾸러미 전달 및 사용요령 설명 - 영유아 및 부모를 대상으로 배부한 그림책에 관한 놀이교육 실시 - 시행기관 : 6개 공공도서관(도봉기적의도서관 추가) - 시 행 일 : 매월 2, 4째주 목요일 오전 10~12시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 도서관팀

사업명	독서의 달 운영
사업내용	- 도봉구 북페스티벌 개최(매년 9월) - 작은도서관 대상 우수 독서문화프로그램 공모
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 도서관팀

사업명	독서문화캠페인 함께 읽는 도봉
사업내용	공공도서관이 중심이 되어 유관기관과 연계한 연중 독서캠페인 실시 - 함께 읽기 좋은책 선정에 따른 선포식 및 북콘서트 - 릴레이 저자강연회, 100인 대토론회, 독서골든벨 대회 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 도서관팀

정책사업목표	문화자원의 적극적인 발굴과 활용을 통한 문화관광 진흥기반 구축

(1) 주요내용

□ 지역내 문화유산을 활용한 스토리텔링 중심의 관광상품 활성화
□ 온오프라인을 활용한 적극적인 관광 마케팅 및 홍보강화
□ 관광객 편의를 위한 관광인프라 구축 및 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
생생문화재사업 체험자수(명)	핵심	50	목표	0	1,500	3,300	3,800	4,500	프로그램별 접수자 명단	운영결과보고서,전자문서및접수자명부
			실적	0	1,200					
함석헌기념관 입장객 수(명)	일반	25	목표		500	2,000	2,000	2,000	입장인원	입장객명부
			실적	0	600					
둘리뮤지엄 관람객 수(명)	일반	25	목표	0	36,000	93,000	95,000	95,000	이용인원	뮤지엄보고자료
			실적	0	21,786					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 생생문화재사업 체험자 수

- 생생문화재사업 추진실적

○ 함석헌기념관 입장객 수

- 함석헌기념관 운영활성화 실적

○ 둘리뮤지엄 관람객 수

- 둘리뮤지엄 운영활성화 실적

단위사업	관광기획

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도봉구 문화관광 홍보 강화를 위한 다각적인 사업 추진

○ 주요내용

- 도봉구 문화관광 발전을 위한 기관간 업무협력 및 관광홍보 강화
- 우수 관광지 견학 및 벤치마킹을 통한 구정 반영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
관광기획	일반회계	31	1	26	1
관광홍보 강화		31	1	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광홍보 강화
사업내용	우수관광지 현장방문하여 벤치마킹 및 구정반영, 관광홍보를 위한 업무추진 도봉명소 재선정에 따른 홍보판 교체
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 관광진흥팀

단위사업	관광마케팅

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관광자원의 활용을 극대화하기 위한 사업 및 관광상품 개발

○ 주요내용

- 관광 안내책자 및 홍보물제작 등 관광자원 활성화를 위한 사업 추진
- 지역 역사문화 자원을 활용한 참여형 문화관광 체험 프로그램 운영
- 서울의 명산인 도봉산의 특색을 살린 '도봉산 산사축제' 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
관광마케팅	일반회계	10	74	48	2
관광자원 활성화		10	11	21	
도봉역사문화탐방		0	63	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광자원 활성화
사업내용	관광 안내책자 등 홍보물 제작 및 관광상품 개발
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 관광진흥팀

사업명	도봉역사문화탐방
사업내용	- 우리구 역사 문화유적에 대한 스토리 탐방을 통해 우리 고장에 대한 이해와 애향심 고취 - 지역 역사문화 자원을 활용한 참여형 코스 관광자원 발굴 및 명소화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 관광진흥팀

단위사업	관광명소 개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아기공룡 둘리만화를 활용하여 오감형 전시체험장인 둘리뮤지엄을 운영하여 어린이들의 신체,인지, 정서의 균형발달 도모

○ 주요내용

- 오감형 전시체험장 운영
- 어린이 만화도서관 운영
- 둘리만화축제 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
관광명소 개발	일반회계	0	767	1,163	1
둘리뮤지엄 운영		0	767	1,163	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	둘리뮤지엄 운영
사업내용	둘리뮤지엄 홍보 및 둘리뮤지엄과 연계된 제2회 둘리만화축제 홍보 둘리뮤지엄 민간위탁 운영 등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	문화체육과 둘리사업팀

정책사업목표	누구나 함께 할 수 있는 체육시설 기반 조성 및 생활체육활동 장려로 구민건강 증진

(1) 주요내용

□ 생활체육을 즐길 수 있는 여건조성으로 구민 건강증진 기여
□ 생활체육을 즐길 수 있는 체육시설물 지속적 확충 및 유지관리
□ 소외계층 체육활동 지원확대를 통한 구민통합 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
체육교실 참여인원(명)	핵심	50	목표	600	600	650	700	700	회원수	결과보고서
			실적	600	600					
생활체육 대회참가 횟수(건)	일반	25	목표	60	60	60	60	60	생활체육 정기대항전 참가건수	지원요청공문,행사결과보고서 등
			실적	60	60					
체육시설물 설치 및 보수 건수(건)	일반	25	목표	70	70	70	70	70	시설물 설치 및 유지보수건수	관리계획, 방침서, 결과보고서 등
			실적	70	70					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 체육교실 참여인원

- 생활체육교실 활성화 실적

○ 생활체육 대회참가 횟수

- 서울시대회 참여 및 수상 실적

○ 체육시설물 설치 및 보수 건수

- 체육시설물 확충 및 유지보수 실적

단위사업	생활체육활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 누구나 생활체육에 참여하고 즐길 수 있는 여건 조성

○ 주요내용

- 생활체육 정기대항전에 참가하는 단체를 지원하여 생활체육 동기유발
- 생활체육교실을 지원육성함으로써 누구나 쉽게 운동할 수 있는 여건 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생활체육활성화	일반회계	738	660	647	5
생활체육 동호인 단체지원		155	182	191	
동호인 생활체육교실 운영		81	104	104	
체육행사 참가 및 지원		33	62	31	
도봉구민 등산학교 운영		21	21	21	
직장 운동경기부 운영		448	291	300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활체육 동호인 단체지원
사업내용	- 구청장기, 연합회장기, 시장기 등 종목별 대항전 지원 - 생활체육회 지원 - 생활체육 동호인대회 개최, 간담회 및 우수 동호회 시상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	문화체육과 생활체육팀

사업명	동호인 생활체육교실 운영
사업내용	강사료 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	문화체육과 체육시설팀

사업명	체육행사 참가 및 지원
사업내용	해맞이 행사 및 3개 체육대회(서울시민체육대회, 도봉구민걷기대회, 구민등산대회 개최(격년 개최))
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	문화체육과 생활체육팀

사업명	도봉구민 등산학교 운영
사업내용	연간 8회(3월-7월,9-11월) 월1회 2일간(1일 8시간) 이론교육 및 체험, 현장 실기교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 생활체육팀

사업명	직장 운동경기부 운영
사업내용	남자 테니스단 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 45%(인건비대상)
시행주체	문화체육과 생활체육팀

단위사업	생활체육시설 기반조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활체육을 즐길 수 있는 체육시설물 지속 확충 및 유지관리

○ 주요내용

- 구민 생활체육 기반시설 지속적 확충 및 운영 효율화
- 쾌적한 체육시설 확충으로 구민 체력증진 및 여가활동 증대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생활체육시설 기반조성 및 관리	일반회계	161	440	385	1
체육시설물 관리		161	440	385	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체육시설물 관리
사업내용	공공체육시설물 확충 및 시설개선 - 창동문화체육센터, 도봉실내수영장, 도봉실내배드민턴장의 시설물 유지관리 및 보강 - 체육공원 등 소규모 체육시설 운동기구 설치 및 수리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 체육시설팀

단위사업	복지체육 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득층 및 소외계층의 체육활동 지원을 통한 복지체육 활성화

○ 주요내용

- 경제적 여건, 신체적 장애, 다문화가정, 고령화 등 체육활동에 소외된 계층을 지원하여 생활체육을 통한 구민화합에 기여
- 여성의 생활체육교실을 지원하여 남녀 균형된 체육동아리 육성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
복지체육 활성화	일반회계	245	294	335	14
여성 축구교실 운영		21	24	24	
여성 배구교실 운영		13	13	13	
어린이 축구교실 운영		14	14	14	
청소년 풋살교실 운영		22	22	22	
실버체육 지원		3	3	3	
직장 내 체육동호인 단체 지원		2	3	3	
엘리트체육 지원		24	22	22	
방과후 학교 지원		21	21	21	
스포츠강좌 이용권사업		60	72	87	
청소년생활체육교실 활성화		13	13	38	
계절스포츠 체험교실 운영		4	5	5	
장애인 및 동호인 육성 지원		8	9	9	
장애인 생활체육교실 지원		25	25	25	
온가족이 함께하는 도봉구민 물놀이 축제		15	50	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성 축구교실 운영
사업내용	- 장소 : 창동 인조잔디축구장 - 운영 : 주2회 1일 2시간(매주 월, 수 운영) - 대상 : 도봉구 관내 거주하는 만20세 이상 여성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	문화체육과 체육시설팀

사업명	여성 배구교실 운영
사업내용	- 운영 : 주2회 1일 2시간 운영(매주 화, 목 (18:30-21:30)) - 장소 : 쌍문초등학교 실내체육관
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	강사료, 용품구입비, 대회참가지원비
시행주체	문화체육과 체육시설팀

사업명	어린이 축구교실 운영
사업내용	- 장소 : 관내 초등학교 운동장 및 실내체육관 - 운영 : 주2회 1일 2시간 방과후 운영(매주 화, 목 (15:00-17:00)) - 대상 : 초등학생 4~6학년생(2014학년도 기준)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	문화체육과 체육시설팀

사업명	청소년 풋살교실 운영
사업내용	- 장소 : 해당 중학교 운동장 및 창동운동장 - 시간 : 주2회 1일 2시간(매주 화, 목 (16:00-18:00))
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	문화체육과 체육시설팀

사업명	실버체육 지원
사업내용	- 노인 체육교실 및 각종대회 개최, 출전 지원 - 노인체육 활성화 및 육성 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 생활체육팀

사업명	직장 내 체육동호인 단체 지원
사업내용	- 지원대상: 관내 50인 이상 41개 직장 및 6개 기관 - 지원내용: 각종 동호인 생활체육대회 개최 및 참가 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 생활체육팀

사업명	엘리트체육 지원
사업내용	소년체전 등 전국대회 출전 학교 운동부, 일반클럽 꿈나무 및 개인에게 지원 격려 우수 꿈나무 및 저소득층 자녀 유망주 발굴
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	문화체육과 생활체육팀

사업명	방과후 학교 지원
사업내용	방과후 체육교실(동아리 활동) 지원 생활체육교실 운영에 따른 강사료(일부) 및 용품 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	강사료, 용품구입비 지원
시행주체	문화체육과 체육시설팀

사업명	스포츠강좌 이용권사업
사업내용	- 지원대상: 저소득층 가구 내 만7세-18세 청소년 - 지원내용: 공공체육시설 및 스포츠강좌 이용권 지정 사설 체육시설(전국) 스포츠 강좌료 월 70,000원 이내
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	문화체육과 체육시설팀

사업명	청소년생활체육교실 활성화
사업내용	운영종목: 연식야구, 뉴스포츠 등 청소년 선호 종목
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	문화체육과 생활체육팀

사업명	계절스포츠 체험교실 운영
사업내용	- 시 기 : 여름방학 및 겨울방학 - 운영종목 : 스키, 스케이트, 레프팅, 수상스키 등 계절스포츠 및 레포츠 - 대 상 : 교실별 20명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	문화체육과 생활체육팀

사업명	장애인 및 동호인 육성지원
사업내용	- 장애인생활체육대회 개최 및 참가에 따른 지원 - 우수선수 육성지원 - 동호인 생활체육 활성화 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 생활체육팀

사업명	장애인 생활체육교실 지원
사업내용	- 치료견과 함께하는 장애청소년 축구교실 : 창동운동장, 인원 20명 - 장애인생활체육교실(스트레칭, 농구 등) : 주바라기해피홈, 인원 20명 - 장애인 수영교실 : 창동문화체육센터, 인원 20명 - 농아인 게이트볼교실 : 창동게이트볼장, 인원 20명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	문화체육과 체육시설팀

사업명	온가족이 함께하는 도봉구민 물놀이 축제
사업내용	- 운영기간 : 여름방학 기간 중 7일 내외 - 이용인원 : 도봉구 거주 유아 및 초등학생 등 1일 2500명 내외
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	문화체육과 체육시설팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	교육도봉의 자부심 향상과 글로벌 인재 양성
[소관부서]	교육지원과

1. 기본방향

□ 급변하는 교육환경 변화에 따른 주민 욕구 다양화로 교육관련 지원 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
교육일등 자치구 도약을 위한 교육기반 조성	4	4	7,268
청소년의 권리보장을 위한 양질의 청소년 프로그램 제공	1	1	2,884
아동의 권리와 참여가 보장되고, 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 여건 조성	2	1	75

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	20	
교육지원과	25	0	1	24	20	교육기획팀, 혁신교육지원팀, 평생교육팀, 청소년팀, 아동친화도시팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,389	100.00 %	7,917	100.00 %	2,472	31.22%
정 책 사 업	10,227	98.43 %	7,829	98.88 %	2,398	30.62%
행 정 운 영 경 비	163	1.57 %	88	1.12 %	74	84.29%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	163	1.57 %	88	1.12 %	74	84.29%

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	교육일등 자치구 도약을 위한 교육기반 조성

(1) 주요내용

□ 함께 만들어가는 행복한 교육 실현
□ 공교육 수준 향상을 위해 보편적 교육복지 적극 지원
□ 도심속 '마을학교'로 따뜻한 교육혁신 실현
□ 교육격차 해소로 출발이 평등한 교육 구현
□ 품격있는 평생학습도시 조성
□ 체계적인 생애단계별 평생학습 프로그램 운영 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
교육경비 보조사업 지원 학교수(학교수)	일반	50	목표	47	47	47	47	47	지원 학교수	위원회 운영결과
			실적	47	47					
평생학습 프로그램 개발 운영 건수(건수)	일반	30	목표	40	40	40	40	40	운영 건수	운영결과보고 방침
			실적	40	40					
영어교육 지원 사업 참여 인원수(인원수)	일반	10	목표	300	300	1,000	1,000	1,000	참여 인원수	운영결과보고 방침
			실적	300	300					
교육발전협의회 회의 횟수(횟수)	일반	10	목표	2	2	2	2	2	회의운영 횟수	협의회 운영결과
			실적	2	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 교육경비 보조사업 지원 학교수

- 공교육 강화와 교육환경 개선을 위한 교육경비보조금 지원 필요

○ 평생학습 프로그램 개발 운영 건수

- 구민의 평생교육 참여 기회 확대 평생학습 프로그램 운영 지원 필요

○ 영어교육 지원 사업 참여 인원수

- 글로벌 시대에 경쟁력 있는 인재를 양성하고 학부모의 사교육비 경감을 위한 영어교육 운영 반영

○ 교육발전협의회 회의 횟수

- 교육일선 현장의 의견과 각계 위원의 다양한 의겸을 수렴하여 교육발전정책에 반영하기 위한 교육발전협의회 운영 필요

단위사업	교육발전 내실화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 교육정책 제안 추진과 교육수요 해소를 통한 교육환경 개선 및 교육발전 도모

○ 주요내용

- 교육발전협의회 개최 및 운영, 주민참여 교육정책연구 공모
- 민·학·관 협력사업 활성화
- 도봉영재교육원 운영
- 대학생 멘토링 사업 활성화
- 학교별 교내대회를 통해 발탁된 대표팀이 참가하여 '청소년 토론한마당' 예선·결승전 실시
- 수험생 및 학부모 대상 '입시설명회'는 연 2회, 학부모 대상 '입시교실' 연 4기 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
교육발전 내실화	일반회계	389	360	340	6
교육발전협의회 개최 및 운영		19	20	20	
민·학·관 협력사업 활성화		2	2	2	
도봉 교육과학 축전		178	150	150	
미래 역량 인재 육성		25	25	25	
영재교육 지원		162	160	140	
입시 설명회 개최		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교육발전협의회 개최 및 운영
사업내용	- 교육발전협의회 위원 의견수렴 및 교육 정책 반영 - 주민참여형 교육정책 연구 공모사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 교육기획팀

사업명	민 · 학 · 관 협력사업 활성화
사업내용	- 도봉구 주민혜택과 연계된 사업확대
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 교육기획팀

사업명	도봉 교육과학 축전
사업내용	- 개최시기 : 여름방학 중(7월) - 행사내용 · 개막식, 개막공연, 창의 동아리 경연대회, 로봇경진대회(초중고 학생 참여) · 전시, 체험, 이벤트(후원기관 및 후원업체) · 교육마당 및 참여마당 운영 (학교 및 학생 동아리 체험부스) - 후원기관: 국립과천과학관, 도봉소방서, 서울시북부교육지원청, 덕성여대,관내 초 · 중 · 고교 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 교육기획팀

사업명	미래 역량 인재 육성
사업내용	- 도봉구 장학기금운용심의위원회 운영 - 학습지원 대학생 멘토링 지원 - 도봉구 청소년 토론 한마당 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 교육기획팀

사업명	영재교육 지원
사업내용	- 덕성여자대학교 도봉영재교육원 운영 사업비 지원 - 도봉영재교육원과 함께하는 '나눔교육'사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 교육기획팀

사업명	입시 설명회 개최
사업내용	- 입시설명회 : 수시·정시 등 설명회가 필요한 시기(2회) - 학부모 입시교실 : 매 분기 운영(4기)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 교육기획팀

단위사업	글로벌 인재육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교육도봉의 자부심 향상과 글로벌 인재 양성

○ 주요내용

- 가고 싶은 학교, 살고 싶은 지역사회 구축을 위한 제도적·재정적 지원 강화
- 미래의 주역인 아동·청소년에게 국제적 수준의 역량 강화 프로그램 지원 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
글로벌 인재육성	일반회계	155	246	275	3
도봉 어린이 영어교실 운영		155	195	196	
원어민 영어화상학습		0	51	51	
도봉 영어·중국어 페스티벌		0	0	28	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도봉 어린이 영어교실 운영
사업내용	- 말하기·듣기·읽기·쓰기 등 기본교육, 체험활동, 평가 등 영어학습 프로그램 운영 - 연 2기 운영(1학기, 2학기)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도봉구 거주 초등학교 3~6학년(일반150명, 저소득40명/1학기)
시행주체	교육지원과 교육기획팀

사업명	원어민 영어화상학습
사업내용	- 교육대상 : 초등학교 3학년 ~ 중학교 3학년 / 성인(고1 이상) - 교육기간 : 2개월 과정으로 운영 - 교육시간 : 월,수,금(30분 수업), 화,목(45분 수업) - 교육방법 : 실시간 화상학습
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	교육지원과 교육기획팀

사업명	도봉 영어·중국어 페스티벌
사업내용	- 영어·중국어 교육 활성화 - 말하기 대회, 골든벨(스피트 퀴즈), 연극제, 노래자랑 등 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 교육기획팀

단위사업	교육환경 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공교육 강화 및 보편적 교육복지를 통한 교육격차 해소

○ 주요내용

- 친환경 무상급식 지원을 통한 보편적 교육복지 실현 지원
- 공교육 지원 강화로 사교육비 절감과 출발이 평등한 교육여건 조성
- 저소득층 교육복지 지원 강화로 교육격차 해소 도모
- 유아(어린이)에게 다양한 체험 활동과 기회 제공으로 창의적 인재 양성
- 지역 맞춤형 평생학습 프로그램 개발 및 네트워크 기반 구축
- 학습·나눔·일자리로 연계되는 환원형 선순환 평생학습 체계 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
교육환경 개선	일반회계	5,200	5,624	6,351	6
혁신교육 지구 추진		0	538	538	
교육경비 지원		4,827	4,835	5,579	
학부모 교육모니터단 운영		1	2	2	
창의적 인재 양성		75	30	21	
지역기반형 교육복지 협력사업		0	70	80	
진로직업체험지원센터 운영		297	150	132	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	혁신교육 지구 추진
사업내용	- 학교지원 사업 : 학급당 학생수 감축 사업, 진로직업 교육 지원 등 - 학교·마을 방과후 연계 사업 : 거점·주민설계 방과후 마을학교 운영 - 특화사업 : 혁신교육박람회, 문예체·창체 협력교사(도봉마을교사) 지원, 청소년 참여 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비75 %, 구비25%
시행주체	교육지원과 혁신교육지원팀

사업명	교육경비 지원
사업내용	- 교육경비 보조 포괄(학교환경개선사업, 교육 프로그램 지원, 구청 공모사업 등) - 친환경 급식 지원 - 중, 고 저소득층 급식비 지원 - 방과후학교 지원 - 자기주도학습 프로그램 지원 - 도봉 '꿈의 학교' 지정,운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	교육지원과 혁신교육지원팀

사업명	학부모 교육모니터단 운영
사업내용	- 대상 : 관내 초,중,고 학부모 54명 - 내용 : 도봉구 교육사업 및 학교현장에 대한 모니터링 및 의견제출
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 혁신교육지원팀

사업명	창의적 인재 양성
사업내용	- 청소년 유라시아 인문기행 - 친환경 체험 프로그램 - 창의 인재 육성 행사 및 프로그램 운영 - 교복나눔 행사 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 혁신교육지원팀

사업명	지역기반형 교육복지 협력사업
사업내용	- 기간 : 2016. 3. ~ 2017. 2. - 대상 : 관내 저소득층 아동 및 청소년 - 내용 : 지역기반형 교육복지 프로그램 지원 및 도봉교육복지센터 운영 - 추진방법 : 북부교육청과 대응투자를 통한 연계사업으로 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	교육지원과 혁신교육지원팀

사업명	진로직업체험지원센터 운영
사업내용	- 센터기능 : 청소년 진로 탐색 및 직업체험 지원을 위한 허브 구축 - 지원대상 : 관내 초중고등학교 - 운영내용 : 진로 프로그램, 직업체험 프로그램, 자기주도학습지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	교육지원과 혁신교육지원팀

단위사업	평생학습도시조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 평생학습 네트워크 활성화를 통한 평생교육 발전
- 학습 · 나눔 · 일자리 창출의 선순환형 평생학습 시스템을 구축하여 품격있는 평생학습도시 조성

○ 주요내용

- 평생교육 네트워크 협력체제 구축을 통한 체계적인 평생학습도시정착 추진
- 평생교육 거점기관으로서 도봉구 평생학습관 운영
- 지역실정과 특성에 맞는 우수 평생학습 프로그램 공모 및 지원
- 급변하는 주변 환경에 빠르게 적응할 수 있도록 각 생애단계별맞춤형 교육 프로그램 제공
- 대학 및 교육전문기관과의 연계를 통한 체계적이고 전문적인 도봉 아카데미 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
평생학습도시조성	일반회계	298	312	302	10
평생학습도시 기반 조성		20	20	23	
도봉구 평생학습 홈페이지 운영		0	0	0	
성인 문해교육 운영 지원		23	14	14	
평생교육 프로그램 공모 지원		29	29	29	
능력개발 프로그램 운영		13	13	13	
도봉 아카데미 운영		33	34	34	
도봉 교양대학 운영		25	25	29	
생애단계별 평생학습 프로그램 운영		7	7	7	
평생학습관 운영		148	171	132	
행복학습센터 운영		0	0	21	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평생학습도시 기반 조성
사업내용	- 평생학습도시 사업 추진 - 도봉구 평생교육협의회 운영 - 평생학습기관 네트워크 사업 지원 - 평생교육관계자 워크숍
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 평생교육팀

사업명	도봉구 평생학습 홈페이지 운영
사업내용	- 평생학습 종합정보망 구축에 따른 수준 높은 교육서비스를 제공 - 다양한 평생학습 기회 제공 - 평생학습관 소개, 강좌정보, 평생학습 네트워크, 알림마당, 참여마당 등으로 구성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 평생교육팀

사업명	성인 문해교육 운영 지원
사업내용	관내 복지관이나 평생교육시설 문해교육 · 프로그램운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 구비 30%
시행주체	교육지원과 평생교육팀

사업명	평생교육 프로그램 공모 지원
사업내용	- 학습동아리 및 관내 평생교육기관, 단체 공모 지원 - 소외계층 지원, 인적자원개발 및 직업능력 향상 - 인문교양 및 시민의식 함양, 가족공동체 강화 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	교육지원과 평생교육팀

사업명	능력개발 프로그램 운영
사업내용	시대 흐름에 부합하는 능력개발 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 평생교육팀

사업명	도봉 아카데미 운영
사업내용	대학 및 전문교육기관과의 연계를 통한 전문적인 교육과정 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	교육지원과 평생교육팀

사업명	도봉 교양대학 운영
사업내용	- 문화, 예술, 교육, 건강 등 분야별 전문가 특강 실시 - 도봉 교양대학 직영 운영 및 찾아가는 도봉 교양대학 권역별 거점기관 선정 위탁운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	교육지원과 평생교육팀

사업명	생애단계별 평생학습 프로그램 운영
사업내용	- 생애주기에 따른 생애설계 아카데미 교육 - 취업.진로교육, 제2인생 준비 교육, 생애정리 교육 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 평생교육팀

사업명	평생학습관 운영
사업내용	- 평생학습 정책 개발 및 연구 - 평생학습 프로그램 개발 및 운영 - 평생교육기관 네트워크 구축 및 사업 운영 - 평생교육에 관한 정보의 수집 및 제공 - 평생교육 특화사업 추진 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 평생교육팀

사업명	행복학습센터 운영
사업내용	- 권역별 행복학습센터 운영을 통한 근거리 평생학습권강화 - 구 거점센터 : 1개소 - 권역별 행복학습센터 : 5개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 지원액 대비 구비 50% 대응 투자
시행주체	교육지원과 평생교육팀

정책사업목표	청소년의 권리보장을 위한 양질의 청소년 프로그램 제공

(1) 주요내용

□ 청소년 행사, 토요취미교실 운영
□ 청소년교류사업
□ 청소년공부방 운영지원
□ 청소년시설 지원
□ 청소년상담복지센터 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
청소년시설 이용 인원수(명)	일반	0	목표	476,436	480,000	480,000	480,000	480,000	시설 이용 인원수	결과 보고
			실적	476,436	480,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 청소년시설 이용 인원수

- 서울특별시 도봉구 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례에 따른 청소년수련시설 운영

단위사업	청소년사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 청소년 프로그램 및 문화공간 제공으로 재능발휘 기회 제공
- 위기 청소년 상담 제공으로 청소년문제 사전 예방

○ 주요내용

- 청소년 행사, 토요취미교실 운영
- 청소년교류사업
- 청소년공부방 운영지원
- 청소년시설 지원
- 청소년상담복지센터 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청소년사업	일반회계	1,272	1,216	2,884	10
청소년 보호 활동 및 표창		55	60	60	
토요 취미교실 운영		27	25	22	
청소년 교류사업		25	6	39	
도봉청소년 독서실 야간 운영		14	14	14	
청소년시설 지원		857	861	878	
행복한 청소년 놀이터 운영		13	10	10	
청소년 상담복지센터 운영		281	240	315	
창2동 청소년시설 건립		0	0	1,521	
청소년문화의집 운영위원회 지원		0	0	6	
학교 밖 청소년 실태조사		0	0	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년 보호 활동 및 표창
사업내용	- 유해환경 계도활동 지원 - 모범청소년 표창 : 관내 초중고등학교 학생 100명 대상 - 청소년유해환경신고포상 : 50천원 * 8건 - 청소년증발급 : 약 500건 - 청소년육성위원회, 통합지원체계 운영협의회 등 개최 - 성년의 날 축하카드 발송 : 관내 만19세 도래 대상자 약 5천여명 - 학교폭력관련 예방교육 및 홍보물 제작 등 : '찾아가는 학교폭력 예방 뮤지컬 공연' 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교육지원과 청소년팀

사업명	토요 취미교실 운영
사업내용	- 대 상 : 관내 초,중,고교 재학생 - 내 용 : 학교의 신청을 받아 20개 강좌 개설, 강좌별 강사료 지원 【25,000원×20개 강좌×2시간×11회(상반기)】 【25,000원×20개 강좌×2시간×11회(하반기)】 - 2015년도 실적 : 20개교, 20개강좌
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교육지원과 청소년팀

사업명	청소년 교류사업
사업내용	- 국내교류 기 간 : 2016. 1월 중 교류도시 : 경남 함안군 교류대상 : 관내 초등학생 16명(남8명, 여8명), 인솔공무원 3명 - 국제교류 기 간 : 2016. 7 ~ 8월 교류도시 : 중국 북경시 창평구 교류대상 : 관내 중학생 16명(남8명, 여8명), 인솔공무원 3명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교육지원과 청소년팀

사업명	도봉청소년 독서실 야간운영
사업내용	청소년독서실 야간운영비 지원(공공요금, 냉난방비, 홍보자료비 등 지원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	교육지원과 청소년팀

사업명	청소년시설 지원
사업내용	- 청소년시설 종사자 인건비, 시설운영비(프로그램비, 시설유지관리비 등) - 야간개방운동장 전기료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 3%, 구비 97%
시행주체	교육지원과 청소년팀

사업명	행복한 청소년 놀이터 운영
사업내용	도봉구 청소년참여위원회 운영(위탁), 동아리 공연, 체험부스 운영 등 청소년연합축제 운영(위탁)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	교육지원과 청소년팀

사업명	청소년 상담복지센터 운영
사업내용	- 지원내용 : 구립 청소년 상담복지센터운영에 필요한 인건비, 사업비 및 운영비 등 - 소요예산 : 314,734천원(매칭사업 국1:시1:구4)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 18%, 시비 18%, 구비 64%
시행주체	교육지원과 청소년팀(도봉구 청소년상담지원센터)

사업명	창2동 청소년시설 건립
사업내용	청소년문화공간 제공을 위한 청소년시설 건립
사업기간	2014년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 청소년팀

사업명	청소년문화의집 운영위원회 지원
사업내용	청소년문화의집 3개소(쌍문동, 랜드, 창동) 운영위원회 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	교육지원과 청소년팀

사업명	학교 밖 청소년 실태조사
사업내용	○ 관내 초·중?고등학교 대상 학업중단 위기정도 분석 ○ 학교 밖 청소년 실태 및 요구 분석 ○ 현직 교원의 학교 밖 청소년 실태 인식 분석 ○ 학업중단 관련 기관의 운영 실태 분석 ○ 학교 밖 청소년 종합 대책 수립 및 세미나 개최 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

정책사업목표	아동의 권리와 참여가 보장되고, 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 여건 조성

(1) 주요내용

□ 어린이가 행복한 아동친화도시 조성 기반 구축
□ 아동친화도시 전략적 홍보
□ 사업 시행을 위한 자가진단 설문조사 및 예산서 제작
□ 아동친화도시 조성을 위한 민학관 거버넌스 구축
□ 아동, 청소년의 구정참여 지원
□ 아동친화도시 이행 추진 보고회 개최(분기별)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
아동 · 청소년 친화도시 포럼 개최 및 추진상황 보고회 개최 횟수(횟수)	핵심	60	목표	0	0	1	1	1	개최 여부	포럼 개최 계획 및 결과보고
			실적	0	0					
아동 · 청소년 시설종사자 등 아동권리교육 횟수(횟수)	일반	40	목표	0	0	4	4	4	개최 여부	교육결과 보고 방침
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 아동 · 청소년 친화도시 포럼 개최 및 추진상황 보고회 개최 횟수

- 아동친화도시의 아동권리에 대한 가치와 정보가 지역사회가 공유하기 위한 포럼 개최 필요성 대두

○ 아동 · 청소년 시설종사자 등 아동권리교육 횟수

- 아동의 권리와 참여 보장을 위한 관련 시설 종사자 교육 필요

단위사업	아동친화도시 조성 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동의 권리와 참여가 보장되고, 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 여건을 조성하여 유니세프 아동친화도시 지정 토대 마련

○ 주요내용

- 어린이가 행복한 아동친화도시 조성 기반 구축
- 아동친화도시 전략적 홍보
- 홍보영상 및 홍보물 제작 배부
- 아동친화도시 사업 시행을 위한 자가진단 설문조사 및 예산서 제작
- 아동친화도시 조성을 위한 민학관 거버넌스 구축
- 아동친화도시 추진위원회 구성 및 운영
- 아동친화도시 조성 포럼 개최 및 정기적 실태조사 운영
- 아동청소년 시설종사자 등 아동권리교육 실시
- 아동, 청소년의 구정참여 지원
- 아동청소년 참여위원회 구성 운영
- 아동청소년 의회 구성 운영, 건전육성 프로그램운영, 행복프로젝트 사업 운영 등
- 아동친화도시 이행 추진 보고회 개최(분기별)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
아동친화도시 조성 사업	일반회계	0	0	75	2
아동친화도시 조성		0	0	67	
아동·청소년 의회 구성		0	0	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동친화도시 조성
사업내용	- 아동친화도시 전략적 홍보계획 수립 : 홍보 영상 및 홍보물 제작, 배부 - 사업시행 자가진단 설문조사 및 예산서 제작 - 아동친화도시 추진위원회 구성 및 운영 - 아동친화도시 조성 포럼 개최 및 정기적 실태조사 실시 - 아동·청소년 시설종사자 등 아동권리 교육 - 아동친화도시 조성 민·학·관 거버넌스 구축 - 아동친화도시 이행 추진보고회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 아동친화도시팀

사업명	아동 · 청소년 의회 구성
사업내용	- 아동 · 청소년의 구정참여, 아동 · 청소년 참여 행사 지원 - 아동 · 청소년 의회 구성 및 운영 - 아동 · 청소년 참여위원회 구성 및 운영 - 아동 · 청소년 건전육성 프로그램 운영 - 아동 · 청소년 행복프로젝트 사업 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교육지원과 아동친화도시팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	주민 중심의 친절 행정서비스 제공
[소관부서]	민원여권과

1. 기본방향

□ 고객감동의 고품격 민원행정 서비스 구현
□ 중요기록물 전산화사업으로 이중보존 및 편리한 열람환경 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
고객감동의 고품격 민원행정 서비스 구현	2	2	583

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	28	
민원여권과	24	0	1	23	28	민원행정팀, 민원처리팀, 가족관계등록팀, 여권팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	731	100.00 %	763	100.00 %	△32	△4.22%
정 책 사 업	583	79.80 %	625	81.91 %	△42	△6.69%
행 정 운 영 경 비	148	20.20 %	138	18.09 %	10	6.95%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	148	20.20 %	138	18.09 %	10	6.95%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	고객감동의 고품격 민원행정 서비스 구현

(1) 주요내용

□ 주민 중심의 친절 행정서비스 제공
□ 행정정보공개 확대로 투명사회 구현
□ 중요기록물 전산화사업으로 이중보존 및 편리한 열람환경 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
민원서비스 제공 건수(건)	핵심	90	목표	158,000	160,000	160,000	160,000	162,000	민원처리 건수	전산발급 결과
			실적	161,000	162,000					
기록물 전산화 공정률(%)	일반	10	목표	49	60	70	80	90	완료사업물량(권)/총사업량*100	전산화 사업 완료 보고서
			실적	49	60					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 민원서비스 제공 건수

- 전산발급 결과 참조

○ 기록물 전산화 공정률

- 전산화 사업(1~4차) 결과 참조

단위사업	주민편의 민원행정 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민 중심의 친절 행정서비스 제공 및 행정정보공개 확대로 투명사회 구현

○ 주요내용

- 무인민원발급기 운영
- 공문서 우편발송
- 주민을 위한 민원실 운영
- 여권발급 관리
- 시·구 통합콜센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주민편의 민원행정 운영	일반회계	382	389	388	5
무인민원발급기 운영		4	6	11	
공문서 우편발송		104	112	112	
주민을 위한 민원실 운영		14	13	13	
여권발급 관리		11	8	8	
시·구 통합콜센터 운영		249	250	243	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	무인민원발급기 운영
사업내용	주민등록 등·초본 등 66종 민원서류 무인발급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	민원여권과 민원처리팀

사업명	공문서 우편발송
사업내용	일반 · 등기 우편요금 및 반송우편요금 지급 우편물 전산관리시스템 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	민원여권과 민원행정팀

사업명	주민을 위한 민원실 운영
사업내용	정보공개심의회 개최, 민원 편의시설 유지관리, 민원인용 물품구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	민원여권과 민원행정팀

사업명	여권발급 관리
사업내용	여권발급 소모품 구매, 전자여권 안내, 홍보물, 장비 유지보수, 배상공제 가입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 수수료 수입액 중 일부(22%)지원
시행주체	민원여권과 여권팀

사업명	시·구 통합콜센터 운영
사업내용	120다산콜센터 운영에 따른 상담원 인건비 등의 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자치구간 분담기준은 균등부담(60%), 콜량(30%), 인구수(10%)
시행주체	민원여권과 민원행정팀

단위사업	민원시스템 전산화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 중요기록물 전산화 사업으로 중요기록물 이중 보존
- 중요기록물에 대한 접근성 향상 및 편리한 열람환경 제공

○ 주요내용

- 기록물 관리 및 통합기록관리시스템 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
민원시스템 전산화	일반회계	174	237	196	1
기록물 관리 및 통합기록관리시스템 운영		174	237	196	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기록물 관리 및 통합기록관리시스템 운영
사업내용	- 기록물 전산화사업 추진 - 기록물 보존현황 파악 및 정리 - 서고환경 및 열람환경 개선 - 기록관리시스템 도입에 따른 운영 및 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	민원여권과 민원행정팀

기획재정국

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	구정 성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축
[소관실국]	기획재정국

1. 기본방향

□ 기획조정을 통한 구정의 효율성 제고
□ 다양한 구정홍보를 통한 홍보기능 강화로 열린행정 구현 및 정보통신 인프라 기반 구축으로 안전하고 편리한 행정서비스 제공
□ 실업해소 및 일자리창출, 근로자복지증진, 전통시장 지원으로 지역경제 활성화, 노사안정, 방역, 구호
□ 공정하고 투명한 회계처리와 효율적 재산관리로 재정건전성 강화
□ 체납지방세 및 세외수입의 안정적 확보
□ 자주재원 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
정책의 실행력 강화 및 혁신을 통한 경쟁력 제고	4	4	13,080
효율적인 재정운영을 통한 건전재정 기반 구축	1	1	325
맞춤형 구정홍보를 통한 열린행정 구현 및 정보화 기반강화	5	4	3,191
사회적 취약계층의 생계안정도모 및 더불어 사는 지역공동체 회복	1	1	2,102
저소득 구민의 자립생활 지원 및 생활안정 도모	1	1	965
중소기업육성 및 전통시장 지원으로 지역경제 활성화	2	2	233
동물보호 및 가축방역	3	1	78
재무행정의 체계적이고 효율적인 운영 및 세입의 안정적 확보	4	4	231
구세입의 안정적 확보	2	2	434
정확한 지방세 부과 및 공정한 주택가격조사를 통한 자주재원 확충	2	2	367

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	160	1	6	153	152	
기획예산과	25	1	1	23	25	기획팀, 예산팀, 경영혁신팀, 법제팀, 지속가능발전추진반

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
홍보전산과	33	0	1	32	32	언론팀, 홍보팀, 영상미디어팀, 정보화기획팀, 정보통신팀, 통합관제팀
일자리경제과	20	0	1	19	18	일자리정책팀, 지역경제팀, 소비자보호팀, 고용지원팀
재무과	16	0	1	15	15	재산관리팀, 계약팀, 지출팀
징수과	28	0	1	27	28	세무총괄팀, 38세금징수1팀, 38세금징수2팀, 세외수입팀, 번호판 영치팀
부과과	38	0	1	37	34	재산1팀, 재산2팀, 자동차세팀, 지방소득세1팀, 지방소득세2팀, 법인조사팀, 과표평가팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	26,216	100.00 %	22,600	100.00 %	3,616	16.00%
정 책 사 업	24,836	94.73 %	21,235	93.96 %	3,601	16.96%
행 정 운 영 경 비	1,381	5.27 %	1,365	6.04 %	16	1.14%
인 력 운 영 비	495	1.89 %	527	2.33 %	△32	△6.13%
기 본 경 비	886	3.38 %	838	3.71 %	48	5.72%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	기획조정을 통한 구정의 효율성 제고
[소관부서]	기획예산과

1. 기본방향

□ 다양한 데이터의 활용·공유로 정책 실효성 극대화 실현
□ 현 세대와 미래 세대를 고려한 지속가능한 발전정책 수립
□ 전략적 재원배분과 엄격한 세출관리로 재정운영의 건전성 제고
□ 주민참여예산제도 활성화
□ 창의적 마인드 활성화로 업무혁신
□ 구정 성과를 높이기 위한 종합적인 법률지원 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
정책의 실행력 강화 및 혁신을 통한 경쟁력 제고	4	4	13,080
효율적인 재정운영을 통한 건전재정 기반 구축	1	1	325

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	1	23	25	
기획예산과	25	1	1	23	25	기획팀, 예산팀, 경영혁신팀, 법제팀, 지속가능발전추진반

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,423	100.00 %	13,815	100.00 %	3,608	26.12%
정 책 사 업	17,234	98.92 %	13,686	99.07 %	3,548	25.93%
행 정 운 영 경 비	189	1.08 %	129	0.93 %	60	46.24%
인 력 운 영 비	43	0.25 %	0	0.00 %	43	순증
기 본 경 비	146	0.84 %	129	0.93 %	17	12.97%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	정책의 실행력 강화 및 혁신을 통한 경쟁력 제고

(1) 주요내용

□ 역량집중으로 구정 주요시책의 실행력 강화
□ 창조혁신으로 성장하는 지식기반 업무환경 조성
□ 사무집행의 권한과 책임 소재를 명백히 하고 사무의 신속하고 능률적인 처리 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
공약사업 완료 비율(%)	핵심	40	목표	10	30	55	80	100	(완료 사업수 / 전체 공약 사업수) * 100	심사평가 결과 보고서
			실적	16	35					
여성구정평가 개선사항 발굴건수(건)	일반	20	목표	100	110	115	120	120	개선사항 발굴건수	평가보고서
			실적	151	155					
제안의 접수 건수(건)	일반	20	목표	230	230	240	240	240	접수건수	제안창구 운영결과
			실적	250	257					
자치법규 정비율(%)	일반	20	목표	36	35	40	40	40	(정비건수/전체 자치법규수)*100	자치법규 공포대장
			실적	61	59					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공약사업 완료 비율

- 공약사업 추진 완료 실적

○ 여성구정평가 개선사항 발굴건수

- 개선사항 발굴건수 실적

○ 제안의 접수 건수

- 제안의 접수 건수 실적

○ 자치법규 정비율

- 자치법규 정비 실적

단위사업	구정 업무계획 수립 및 조정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구정의 종합기획 강화하여 성과극대화 및 핵심사업의 차질없는 추진 도모

○ 주요내용

- 각종 주요시책 기획 및 조정의 원활한 업무추진
- 구민의 참여와 이해를 높이기 위해 구정업무 홍보
- 참여행정을 실현함으로써 실질적인 자치행정 구현
- 동북4구플랜을 적극 추진하여 지역균형발전 및 일자리 창출 도모
- 시설관리공단의 지원 업무 및 지도 감독을 통하여 합리적 경영 촉진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
구정 업무계획 수립 및 조정	일반회계	197	9,072	12,911	7
주요업무계획 수립		4	26	9	
여성구정평가단 운영		20	20	20	
주요시책 기획 및 조정		154	276	195	
시설관리공단 운영		2	8,740	12,632	
구정 간행물 제작		9	0	8	
동북4구플랜 등 업무추진		8	10	10	
지속가능발전 추진		0	0	37	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주요업무계획 수립
사업내용	구정목표, 역점시책, 구정현황 역점시책별 주요사업 추진계획 구정발전 4개년 계획 등 수립
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	기획예산과 기획팀

사업명	여성구정평가단 운영
사업내용	상·하반기 구정평가(2회), 수시평가(필요시) 구정평가 활동보고서 총 200부 제작 워크숍 1회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	기획예산과 기획팀

사업명	주요시책 기획 및 조정
사업내용	국 주요업무 추진 및 유관기관 관련 대외 업무추진, 주요 자체사업 추진 등 전국, 서울시 구청장협의회 등 회비 GIS를 활용한 정책개발 도봉행복지수 구민만족도 조사 우수협력 공무원 선정
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획예산과 기획팀

사업명	시설관리공단 운영
사업내용	시설관리공단과의 유기적 협조 및 업무협의 등을 통한 합리적 경영 촉진 - 공단 경영평가 및 이사장 경영 성과 평가 - 조직 및 제도변경에 대한 협의 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획예산과 경영혁신팀

사업명	구정 간행물 제작
사업내용	구정백서 책자 제작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	기획예산과 기획팀

사업명	동북4구플랜 등 업무추진
사업내용	동북4구플랜 추진 및 각종 회의 개최 홍보자료 제작 등 업무추진 창동신경제중심지 조성 및 서울 아레나 조성 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	지속가능발전추진반

사업명	지속가능발전 추진
사업내용	환경 · 사회 · 경제에 대한 통합적 관점의 정책수립 주민참여 활성화, 자생적 주민역량 강화를 통한 지속가능발전 특화사업 추진(위원회 운영) 지속가능지표 개발을 통한 지속가능성 평가 및 개선방안 도출 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	지속가능발전추진반

단위사업	경영혁신과제 발굴 및 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민 및 공무원의 참신한 아이디어를 발굴하여 구정에 적극 반영함으로써, 참여·소통의 행정을 실현하고 대민 행정서비스의 질적 향상 도모

○ 주요내용

- 구민 및 공무원에 대해 자치구 사무와 관련된 모든 분야에 대한 제안제도 운영
- 구정전반에 관한 소통의 활성화에 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
경영혁신과제 발굴 및 추진	일반회계	9	10	12	1
제안제도 운영		9	10	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	제안제도 운영
사업내용	요 약 : 제안을 접수 및 심사하여 실현가능성 있는 제안을 채택하고 실시 및 사후관리 대 상 : 국민 및 공무원 누구나 접수기간 : 연중상시 접수분야 : 자치구 사무와 관련된 모든 분야 (도봉구 발전방안, 행정서비스 개선 등) 제안심사 : ①주관부서 → ②제안심사 실무위원회 → ③제안심사위원회 [3단계] 사후관리 : 채택제안 향후 3년간 성과관리실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	기획예산과 경영혁신팀

단위사업	혁신공유활동 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 행정제도 개선에 참여하거나 자기계발과 소통에 노력한 직원들에게 합리적인 보상체계를 마련함으로써, 변화에 대한 능동적 참여 유도 및 소통하는 유연한 조직 문화 조성

○ 주요내용

- 동기유발을 위한 창의활동에 대한 마일리지 부여
- 행정제도 개선과 변화에 대해 능동적으로 참여하는 직장 분위기 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
혁신공유활동 강화	일반회계	3	3	4	1
창의혁신 학습		3	3	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	창의혁신 학습
사업내용	직원들의 창의 및 혁신 활동 참여 독려 새로운 혁신 및 창의 '활동 분야' 발굴 각 '창의 활동 분야'별 참여자에 대한 마일리지 부여 혁신마일리지 우수자 포상 및 알림
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	기획예산과 경영혁신팀

단위사업	법규 제·개정 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자치법규 제·개정의 적시성과 실효성 확보를 통한 자치법규의 행정 대응력 향상과 법률지원 강화를 통한 소송 대응력 향상 및 소송 승소율 제고

○ 주요내용

- 국가 및 도봉구와 관련된 소송업무 수행
- 조정이 필요한 사무전결 처리권을 합리적으로 배분 사무집행의 권한과 책임 소재 명확히 함
- 사무의 신속하고 능률적인 처리 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
법규 제·개정 관리	일반회계	85	163	153	1
소송사무 처리		85	163	153	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소송사무 처리
사업내용	소송문서의 접수, 발송, 심사 : 수시 소송수행자 지정 및 소송대리인(변호사) 선임 : 수시 법률자문심사 : 수시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	기획예산과 법제팀

정책사업목표	효율적인 재정운영을 통한 건전재정 기반 구축

(1) 주요내용

□ 재정의 계획적이고 효율적인 운용으로 재정 투명성 확보
□ 예산절감을 생활화하여 저비용,고효율의 구정 실현
□ 효율적인 예산편성 및 예산운용관리
□ 주민참여예산제 운영 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
효율적인 예산집행률(%)	핵심	100	목표	86	87	87	87	87	(세출결산액/예산현액)*100	재정분석 결과보고서
			실적	87.47	87.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 효율적인 예산집행률

- 예산집행 실적

단위사업	건전 재정 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 성과계획과 사업예산을 통합한 성과계획서 편성 및 운영을 통한 예산의 효율적 집행과 성과의 극대화로 건전재정 도모

○ 주요내용

- 재정의 계획적이고 효율적인 운용으로 재정 투명성 확보
  - 기관운영을 위한 공통경비 운용
  - 예산절감을 생활화하여 저비용, 고효율의 구정 실현
  - 효율적인 예산편성 및 예산운용 관리
  - 주민참여예산제 운영 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건전 재정 운영	일반회계	174	303	325	5
재정관리제도 운영		6	7	12	
기관공통경비 지원		99	223	223	
예산성과금제도 운영		5	5	5	
예산 편성		46	47	52	
주민참여예산제 운영		18	21	33	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재정관리제도 운영
사업내용	중기재정계획 심의, 재정공시 심의, 통합관리기금계획 심의, 투자 심사 실시 중기재정계획 수립 및 책자발간, 통합관리기금 운용 및 책자발간, 재정관리제도 관련 위원회 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	기획예산과 예산팀

사업명	기관공통경비 지원
사업내용	특별근무에 따른 직원 특근매식비, 특별 지도 단속 등 관내·외 직원 출장 여비, 구정 주요 현안업무 지원을 위한 업무추진비, 민간인 상해치료비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	기획예산과 예산팀

사업명	예산성과금제도 운영
사업내용	지급대상 : 예산절약·수입증대 부서 및 공무원 지급방법 : 예산성과금 심사위원회 심사를 거쳐 지급 사후조치 : 다음연도 세출예산에 당해 절약 경비 감액 계상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	기획예산과 예산팀

사업명	예산 편성
사업내용	2017년도 사업예산 및 2016년도 추가경정예산 편성 시 예산(안) 및 예산서 제작·발간 등 국·시비 및 특별교부금 등 예산관련 업무 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	기획예산과 예산팀

사업명	주민참여예산제 운영
사업내용	예산편성과정에 주민들이 직접 참여할 수 있는 제도 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	기획예산과 예산팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	구정목표, 시책의 전략적, 맞춤형 홍보를 통한 열린행정 구현 및 정보화기반 강화
[소관부서]	홍보전산과

1. 기본방향

□ 온라인 기반 멀티미디어를 적극 활용한 구정홍보
□ 창의적인 디지털 행정 추진, 고객감동 IT서비스 제공
□ 안정적인 정보 통신 운영과 개인정보 강화
□ 생활속에 작동하는 안전, 안심 도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
맞춤형 구정홍보를 통한 열린행정 구현 및 정보화 기반강화	5	4	3,191

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	0	1	32	32	
홍보전산과	33	0	1	32	32	언론팀, 홍보팀, 영상미디어팀, 정보화기획팀, 정보통신팀, 통합관제팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,820	100.00 %	3,615	100.00 %	204	5.64%
정 책 사 업	3,191	83.55 %	3,007	83.16 %	184	6.13%
행 정 운 영 경 비	628	16.45 %	609	16.84 %	20	3.24%
인 력 운 영 비	452	11.84 %	451	12.49 %	1	0.15%
기 본 경 비	176	4.61 %	157	4.35 %	19	12.08%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	맞춤형 구정홍보를 통한 열린행정 구현 및 정보화 기반강화

(1) 주요내용

□ 구정의 주요정책 홍보로 구민의 알권리 충족 및 구민과의 양방향 소통으로 열린행정 구현
□ 정보통신 인프라 기반 구축을 통한 행정정보시스템 및 정보통신시스템의 안정적인 유지관리로 신속,정확한 행정서비스 제공
□ 정보화 지원을 통한 구민들의 정보화 능력 향상 및 정확한 통계조사 실시로 각종 정책수립의 기초자료로 활용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
언론보도 실적(건)	핵심	30	목표	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	언론보도 건수	언론보도모니터링
			실적	2,552	2,560					
구정소식지 발간(회)	핵심	30	목표	12	12	12	12	12	발간 횟수	구정소식지
			실적	12	12					
공공정보개방(건)	일반	15	목표	10	15	17	20	23	공공정보개방건수	운영결과보고서
			실적	10	15					
구정홍보영상물제작홍보(편)	일반	15	목표	2,200	2,300	2,300	2,300	2,300	홍보영상물제작편수	DBS인터넷방송홈페이지 참조
			실적	2,240	2,350					
구민정보화 교육 인원수(명)	일반	10	목표	1,980	1,500	1,500	1,500	1,500	구민교육 인원수	교육결과보고서
			실적	2,073	1,700					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 언론보도 실적

- 언론보도 분석

○ 구정소식지 발간

- 월1회 발간

○ 공공정보개방

- 부서개방요청 및 발굴을 통한 평균치

○ 구정홍보영상물제작홍보

- 연간 영상물 제작편수

○ 구민정보화 교육 인원수

- 연40강좌, 강좌당 수강생수 30명 내외 추정

단위사업	구정 홍보활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구정목표에 맞는 홍보 강화를 통하여 『사람 중심의 따뜻한 성장』을 추구하는 도봉의 긍정적 이미지 형성에 기여

○ 주요내용

- 구정 홍보 강화를 위한 언론매체에 다양한 보도자료 제공, 기자간담회 등 실시
- 언론에 보도된 역점시책 등 다양한 정보를 공유하기 위한 신문 구독 지원
- 구정에 대한 일관성 있는 전략적인 홍보강화를 위한 구정대표 BI, 슬로건 개발 및 활용
- 주민의 구정홍보 체감도 강화를 위한 도봉뉴스 발간, 각종 시설물 활용한 맞춤형 홍보
- 홍보역량 강화를 위한 직원 교육 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
구정 홍보활동 지원	일반회계	852	893	1,007	3
각종 언론매체를 통한 홍보		603	624	581	
구정홍보물, 도봉뉴스 제작 및 발행		243	261	418	
주부리포터 운영		6	8	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	각종 언론매체를 통한 홍보
사업내용	다양한 매체를 활용한 홍보, 기획홍보 홍보마인드 강화를 위한 직원 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	홍보전산과 언론팀

사업명	구정홍보물, 도봉뉴스 제작 및 발행
사업내용	도봉뉴스 및 도봉e뉴스레터 발간, 점자뉴스 발간, SNS홍보, 홍보현판 제작 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	홍보전산과 홍보팀

사업명	주부리포터 운영
사업내용	리포터 취재 및 원고 작성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	홍보전산과 홍보팀

단위사업	인터넷 영상미디어 기반 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우리구에서 도입, 운영하는 각종 웹 서비스의 통합유지관리를 통해 고품질의 서비스를 제공하여 효율적이고 체계적인 e구정 홍보와 구민편익 증대 제고
- 구정의 주요 정책 홍보, 홍보채널 다양화와 구민과 함께 만들어가는 열린 방송 문화 구현으로 양 방향 소통 강화와 구정이해도 제고에 기여

○ 주요내용

- 웹 서비스를 통한 유지관리로 서비스 수준과 효율성 제고
- 웹 서비스를 통한 e구정 홍보 강화
- 정부3.0 등 최신 트렌드 적용 및 수요자 중심의 맞춤 서비스 제공으로 구정 홍보 효과 극대화
- DBS(도봉인터넷 방송)시청률 제고를 위한 열린 방송 프로그램 확대 및 방송장비 구매
- 주간 뉴스, 기획 영상, 문화 행사 등 구정홍보 영상 콘텐츠 제작
- 인터넷 실시간 방송(IPTV 중앙관리방식 포함) 시스템 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
인터넷 영상미디어 기반 조성	일반회계	362	466	481	2
웹서비스 운영 고도화		350	365	424	
영상 미디어를 통한 구정홍보		12	102	57	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	웹서비스 운영 고도화
사업내용	도봉구 웹 서비스 통합유지 관리 운영(사이트, S/W, H/W) 모바일 서비스 운영, 인터넷 도메인 및 실명 인증 사용료 지출 기타(S/W, 디스크, 소모품) 구매
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	홍보전산과 영상미디어팀

사업명	영상 미디어를 통한 구정홍보
사업내용	- 도봉인터넷방송국 운영 : 스튜디오를 활용 도봉주간뉴스, 기획영상, 주민 참여 영상물 등 제작 - DID, IPTV 운영 및 유지보수 - 영상물 공유시스템(서버) 구축 및 운영 - 디지털홍보관 구축 - 실시간 방송시스템 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	홍보전산과 영상미디어팀

단위사업	정보화사업 촉진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 행정정보시스템 및 정보통신·보안의 체계적이고 안정적인 유지관리로 개인정보 보호 등 안전하고 편리한 대민행정서비스 제공
  - · 정보통신 인프라 기반 구축 및 유지관리로 안전하고 편리한 행정 서비스 제공
  - · 부서별 운영하고 있는 CCTV의 유지관리 통일성 확보 및 안정적인 도봉구 CCTV 시스템 운영

○ 주요내용

- 정보통신시스템 통합유지보수
  - · 정보통신장비 및 회선, 정보보안시스템, 인터넷전화시스템 , 자가정보통신망, 텔레스크린시스템의 체계적이고 안정적인 유지보수로 최상의 업무지원 및 행정업무 공백 최소화
- 바이러스 백신 소프트웨어 구매, 개인정보보호 직원교육
  - · 업무용 PC의 백신 소프트웨어 사용으로 내부자료 유출을 방지하고 직원 개인정보교육을 통해 보안의식 강화
  - · 휴대용 저장매체 보안관리시스템 구매, 노후정보통신 보안장비 교체
  - · 도봉구 CCTV 시스템 통합유지보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정보화사업 촉진	일반회계	1,104	1,409	1,417	7
시군구정보화 공통기반 시스템 리스비용		21	47	46	
행정정보시스템 운영관리		349	309	337	
지역정보화 추진		1	1	1	
정보통신 및 정보보안 유지 관리		494	541	545	
정보통신 및 정보보안 인프라 구축		23	170	40	
u-City 통신인프라 구축 및 운영		216	342	370	
행정정보시스템 구축 및 성능보강		0	0	80	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시군구정보화 공통기반시스템 리스비용
사업내용	공통기반시스템 : 새올, 인사, 재정, 인터넷건축행정, 세정, 재난관리 등 시군구행정정보시스템 : 주민등록, 지적행정 등 13개 행정시스템 도입내역 - 재해복구센터(서울시) : 서버 및 스토리지, 전송장비 - 주전산실(구청) : 스토리지 및 전송장비 - 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 - DB접근제어솔루션, DB암호화솔루션, WAS, 공통기반1서버 추가자원증설 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비,구비
시행주체	홍보전산과 정보화기획팀

사업명	행정정보시스템 운영관리
사업내용	주요 행정업무시스템 및 부대장비, 시스템 프로그램 등에 대한 하자보수계약을 추진하여 다양한 정보화 장비의 안정적인 관리와 장애 시 신속한 복구체계 수립으로 행정업무지원 및 정보화 추진 업무에 만전을 기하고자 함.
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	홍보전산과 정보화기획팀

사업명	지역정보화 추진
사업내용	지역정보화추진협의회 회의 개최 : 2016. 4. - 기본계획·시행계획 등 정보화관련 계획 수립에 관한 심의 - 정보화 추진사업 중 2016년 주요 현안업무 심의 및 2015년 주요 추진 실적 검토
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	홍보전산과 정보화기획팀

사업명	정보통신 및 정보보안 유지 관리
사업내용	정보통신설비 및 회선, 정보보안시스템, 인터넷전화시스템, 자가통신망 및 텔레스크린시스템 유지보수 공공요금(전화, 인터넷, 전용회선 등) 납부 자가정보통신망 응급복구 정보통신공사의 사용전 검사 현장검사 차량 유지관리 통신소모품 구매
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	홍보전산과 정보통신팀

사업명	정보통신 및 정보보안 인프라 구축
사업내용	바이러스 백신 소프트웨어 구매 개인정보보호 직원교육 실시 정보통신 및 정보보안시스템 노후장비 교체 및 고도화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	홍보전산과 정보통신팀

사업명	u-City 통신인프라 구축 및 운영
사업내용	CCTV 통합관제센터 · CCTV 현장장비 유지관리, CCTV 통신망 이전 및 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비,구비
시행주체	홍보전산과 통합관제팀

사업명	행정정보시스템 구축 및 성능보강
사업내용	공통기반시스템 저장장치 교체 - 새올, 인사, 재정, 세움터 등의 데이터가 저장된 저장장치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	홍보전산과 정보화기획팀

단위사업	정보화 지원 및 통계조사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정보화 지원 및 정확한 통계조사를 위한 효율적인 예산집행을 통하여 직원 및 구민들의 정보화능력 향상을 도모하고 정확한 통계조사를 실시하여 각종 정책수립 시 기초자료로 활용가능

○ 주요내용

- 전산장비 및 업무용 소프트웨어 구매보급
- 구민 및 직원 정보화교육 실시
- 정보소외계층에 사랑의PC 보급
- 통계조사 실시 및 통계연보 발간

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정보화 지원 및 통계조사	일반회계	970	238	286	3
전산장비 및 상용 SW구매		906	175	212	
정보화교육 및 지원		59	58	68	
통계조사 및 통계연보 제작		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전산장비 및 상용 SW구매
사업내용	내구연한이 경과한 노후 전산장비 교체 및 상용소프트웨어 사용권 확보 사랑의PC정비용 소모품구매 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	홍보전산과 정보화기획팀

사업명	정보화교육 및 지원
사업내용	- 구민정보화교육 - 국민행복IT경진대회(고령자) 대비반 운영 - 직원정보화교육 - 직원 정보지식인대회 개최 및 서울시 정보지식인대회 대비반 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	홍보전산과 정보화기획팀

사업명	통계조사 및 통계연보 제작
사업내용	경제총조사 - 조사대상 : 관내 종사자 1인 이상의 모든 사업체(약 17,800개 사업체) 통계연보 제작 - 수록 내용 : 19개 부문 190개 항목으로 구정 전반
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	통계조사(국비,시비 재배정) 통계연보발간(전액 구비)
시행주체	홍보전산과 정보화기획팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	사회적 취약계층의 생계안정도모 및 지역경제 활성화
[소관부서]	일자리경제과

1. 기본방향

□ 청·장년층· 여성등을 위한 일자리 사업 및 공공일자리 창출
□ 중소기업 지원시책 추진
□ 개인 서비스요금 조사로 물가동향 파악 및 물가안정관리
□ 도봉구상공회 활성화 지원, 창업보육센터 운영, 전통시장 활성화 지원 등
□ 동물보호 및 동물등록제 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
사회적 취약계층의 생계안정도모 및 더불어 사는 지역공동체 회복	1	1	2,102
저소득 구민의 자립생활 지원 및 생활안정 도모	1	1	965
중소기업육성 및 전통시장 지원으로 지역경제 활성화	2	2	233
동물보호 및 가축방역	3	1	78

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	18	
일자리경제과	20	0	1	19	18	일자리정책팀, 지역경제팀, 소비자보호팀, 고용지원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,484	100.00 %	3,703	100.00 %	△219	△5.92%
정 책 사 업	3,379	96.98 %	3,522	95.11 %	△143	△4.07%
행 정 운 영 경 비	105	3.02 %	181	4.89 %	△76	△41.90%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	76	2.05 %	△76	순감

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	기 본 경 비	105	3.02 %	105	2.84 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	사회적 취약계층의 생계안정도모 및 더불어 사는 지역공동체 회복

(1) 주요내용

□ 지역공동체 일자리사업 지원
□ 지역맞춤형 일자리창출 지원
□ 일자리센터 및 구인업체 발굴전담반 운영
□ 공공근로 운영
□ 노사민정 협력 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
공공근로 참여인원(명)	핵심	100	목표	539	400	400	400	400	참여자수	사업참여인원수
			실적	539	420					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공공근로 참여인원

- 공공근로사업추진계획

단위사업	사회적 일자리 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청년 및 중·장년층, 일자리 단절 여성등을 위한 일자리 창출사업 및 취약계층에 대한 생계보호형 일자리 제공뿐만 아니라 양질의 지속 가능한 공공일자리 창출

○ 주요내용

- 지역공동체 일자리사업 지원
- 지역맞춤형 일자리창출 지원
- 일자리센터 및 구인업체 발굴전담반 운영
- 공공근로 운영
- 노사민정 협력 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
사회적 일자리 지원	일반회계	2,507	2,547	2,102	6
지역공동체 일자리 사업		263	266	240	
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		28	28	30	
일자리센터 및 구인업체 발굴전담반 운영		12	15	15	
공공근로 운영		2,194	2,236	1,816	
지역 노사민정 협력 활성화		10	1	1	
도봉구 생활임금심의위원회 운영		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역공동체 일자리 사업
사업내용	근로능력이 있는 사회적 취약계층 등 생활이 어려운 구민에게 일자리를 제공함과 동시에 지역공동체 활성화 기반을 마련할 수 있는 일자리 사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%,시비25%,구비25%
시행주체	일자리경제과 일자리정책팀

사업명	지역맞춤형 일자리창출 지원사업
사업내용	비영리단체(기관)와 컨소시엄을 구성하여 특화사업 개발을 통한 일자리 창출
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비85%, 구비15%
시행주체	일자리경제과 일자리정책팀

사업명	일자리센터 및 구인업체 발굴전담반 운영
사업내용	관내 기업체를 대상으로 구인업체 발굴전담반이 직접 순회 방문하여 다양한 일자리 확보 취업취약계층을 위한 찾아가는 일자리센터 운영 맞춤형 취업설명회 개최 동주민센터 취업창구를 활성화하고, 1:1 맞춤형 취업상담을 통한 취업지원서비스 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	일자리경제과 일자리정책팀

사업명	공공근로 운영
사업내용	저소득 취업 취약계층에게 공공 재정 일자리 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비70%, 구비30%
시행주체	일자리경제과 고용지원팀

사업명	지역 노사민정 협력 활성화
사업내용	노사민정 협력, 실업 및 고용대책, 지역경제 논의
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	일자리경제과 고용지원팀

사업명	도봉구 생활임금심의위원회 운영
사업내용	다음 연도에 적용되는 생활임금 및 적용대상 결정을 위한 생활임금심의위원회 운영 및 간담회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	일자리경제과 고용지원팀

정책사업목표	저소득 구민의 자립생활 지원 및 생활안정 도모

(1) 주요내용

□ 관내 저소득층 주민들의 사업·주거 안정 지원
□ 주민 복리 증진과 생활기반 안정 지원
□ 저소득 구민의 자립생활 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
생활안정자금 융자지원 건수(건수)	핵심	100	목표	11	11	12	12	12	은행 융자기준 통과자중 저소득 순	생활안정자금 융자심의계획
			실적	11	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 생활안정자금 융자지원 건수

- 생활안정기금 융자지원계획

단위사업	저소득층 금융지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 구민의 자립생활 지원 및 생활안정 도모

○ 주요내용

- 소규모 제조업 및 서비스업 등 이에 준하는 업종을 운영하기 위한 자금
- 무주택자에 대한 전(월)세 보증금
- 직계비속에 대한 고등학교 이상의 재학생 학자금 등
- 분기별 1회(연4회)
- 가구당 3천만원 이하, 2년거치 2년 균등 분할 상환, 이율 연2%

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
저소득층 금융지원	생활안정자금특별회계	153	791	965	1
생활안정자금 융자		153	791	965	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활안정자금 융자
사업내용	소규모 제조업 및 서비스업 등 이에 준하는 업종을 운영하기 위한 자금 무주택자에 대한 전(월)세 보증금 직계비속에 대한 고등학교 이상의 재학생 학자금 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	일자리경제과 고용지원팀

정책사업목표	중소기업육성 및 전통시장 지원으로 지역경제 활성화

(1) 주요내용

□ 도봉구상공회 운영지원
□ 중소기업 육성 및 창업지원
□ 전통시장 활성화 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
중소기업창업보육센터 입주업체 고용증가 인원수(명)	핵심	50	목표	10	12	12	12	12	방문조사	현장확인
			실적	10	6					
물가조사 실시 업체수(개소)	핵심	50	목표	3,500	4,000	4,000	4,000	4,000	방문조사	물가조사서
			실적	4,000	5,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 중소기업창업보육센터 입주업체 고용증가 인원수

- 신규 입주업체 선정

○ 물가조사 실시 업체수

- 개인서비스요금관리시스템 실적

단위사업	지역경제 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도봉구 상공회 활성화지원, 창업보육센터 운영 내실화, 전통시장 활성화 지원

○ 주요내용

- 중소기업 지원시책 추진
- 관내 중소기업의 건전한 육성을 도모하기 위하여 중소기업육성
- 도봉구 상공회 운영지원
- 전통시장 활성화 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지역경제 활성화	일반회계	502	83	196	4
도봉구상공회 운영지원		23	23	24	
중소기업육성 및 창업지원		24	40	39	
전통시장 활성화 지원		397	2	79	
전통시장 시설현대화사업 지원		58	18	54	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도봉구상공회 운영지원
사업내용	도봉구상공회 회원 및 관내 상공인에 대한 경영관련 지원으로 지역경제 활성화 도모
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금
시행주체	일자리경제과 지역경제팀

사업명	중소기업육성 및 창업지원
사업내용	벤처기업 창업보육센터 운영 - 예비 및 초기 창업기업 창업지원 맞춤형 입찰정보서비스 - 관내 업체에게 전국의 입·낙찰 정보 제공 소상공인 창업강좌 - 창업희망자를 대상으로 창업정보 강좌 연 2회 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	일자리경제과 지역경제팀

사업명	전통시장 활성화 지원
사업내용	방학동도깨비시장 골목형시장 육성사업 : 주민생활형 특화시장으로 조성 창동신창시장 서울형신시장모델 선도시장 육성사업 : 지역경제 생태계 중심이자 사회적 활력의 장소로 육성 전통시장 가는 날, 명절맞이 이벤트 사업비 지원 : 판매품목 할인, 농산물직거래, 전통시장 상품권 증정 등 유통업상생발전협의회 개최 : 사유발생시 전통시장 활성화를 위한 간담회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	방학동도깨비시장 골목형시장 육성사업 : 국비 50%, 시비 35%, 구비 15%(소상공인시장진흥공단 사업운영) 창동신창시장 서울형신시장모델 선도시장 육성사업 : 시비 100%(교부 후 간주처리) 기타 : 구비 100%(직접수행)
시행주체	전통시장 상인회, 일자리경제과 지역경제팀, 소상공인시장진흥공단

사업명	전통시장 시설현대화사업 지원
사업내용	고객지원센터 건립 및 시설물 유지 보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	고객지원센터 건립 : 국비60%, 시비28%, 구비12% 그외 사업 : 국비60%, 시비21%, 구비9%, 민자10%
시행주체	일자리경제과 지역경제팀

단위사업	물가 및 유통관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 개인 서비스요금 관리 및 물가동향 파악으로 주민생활 안정도모

○ 주요내용

- 개인서비스요금 조사 및 관리
- 기초생활용품 및 주유소 가격조사
- 가격안정 모범업소를 발굴하여 인센티브 제공
- 농수산물 원산지표시 지도·점검

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
물가 및 유통관리	일반회계	37	24	38	4
물가조사 및 계량기 정기검사		26	12	24	
농축수산물 유통관리		5	4	4	
농·축·수산물 직거래 사업 운영		6	6	6	
행복중심 서울동북 생활협동조합 지원사업		0	2	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	물가조사 및 계량기 정기검사
사업내용	물가안정관리 - 개인서비스 요금조사, 가격안정 모범업소 발굴 등 계량기 관리 - 상거래용 계량기 검사 및 실량표시 상품 수거 검사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	일자리경제과 소비자보호팀

사업명	농축수산물 유통관리
사업내용	농수산물 명예감시원 활동비, 홍보물 제작 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	일자리경제과 소비자보호팀

사업명	농 · 축 · 수산물 직거래사업 운영
사업내용	자매결연지역에서 생산되는 농 · 축 · 수산물에 대한 직거래
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	일자리경제과 소비자보호팀

사업명	행복중심 서울동북 생활협동조합 지원사업
사업내용	지역여성 식생활지킴이 강사 양성 및 식생활 교재 개발 유아교육기관, 어린이도서관 및 지역아동센터 등에서 식생활 교육진행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	일자리경제과 소비자보호팀

정책사업목표	동물보호 및 가축방역

(1) 주요내용

□ 반려동물의 구조 및 보호
□ 길고양이 중성화 사업
□ 동물등록제 추진
□ AI 방역활동

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
동물의 구조보호(마리)	핵심	40	목표	411	411	411	411	411	접수건수	동물보호관리시스템 통계
			실적	344	212					
길고양이 중성화사업(마리)	핵심	40	목표	195	160	160	160	160	접수건수	동물보호관리시스템 통계
			실적	156	150					
동물등록제(마리)	일반	20	목표	1,500	1,300	1,300	1,300	1,300	접수건수	동물보호관리시스템 통계
			실적	1,320	975					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 동물의 구조보호

- 동물보호관리시스템상 통계수치

○ 길고양이 중성화사업

- 동물보호관리시스템상 통계수치

○ 동물등록제

- 동물보호관리시스템상 통계수치

단위사업	동물 보호 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가축 전염병 예방, 주민 위해요소 방지 및 적정한 동물보호에 기여

○ 주요내용

- 반려동물의 구조 및 보호
- 길고양이 중성화 사업
- 동물등록제 추진
- 광견병 예방접종 연2회
- AI 방역활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
동물 보호 관리	일반회계	65	78	78	1
유기동물보호 및 방역관리		65	78	78	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	유기동물보호 및 방역관리
사업내용	반려동물의 구조 및 보호, 길고양이 중성화수술 사업, 동물등록제 추진, 광견병 예방접종 연2회, AI 방역활동 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	일자리경제과 소비자보호팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	재무행정의 체계적이고 효율적인 운영 및 세입의 안정적 확보
[소관부서]	재무과

1. 기본방향

□ 공정하고 투명한 회계처리와 효율적 재산관리로 재정건정성 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
재무행정의 체계적이고 효율적인 운영 및 세입의 안정적 확보	4	4	231

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	15	
재무과	16	0	1	15	15	재산관리팀, 계약팀, 지출팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	314	100.00 %	294	100.00 %	20	6.95%
정 책 사 업	231	73.40 %	210	71.55 %	20	9.71%
행 정 운 영 경 비	84	26.60 %	84	28.45 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	84	26.60 %	84	28.45 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	재무행정의 체계적이고 효율적인 운영 및 세입의 안정적 확보

(1) 주요내용

□ 공유재산의 효율적 관리로 재산의 가치 및 활용의 증대
□ 계약관리시스템을 통한 효율적인 계약관리 및 계약업무의 투명성 확대
□ 예산 및 재무회계의 정확하고 체계적인 결산

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
공유재산 세외수입 징수율(%)	핵심	35	목표	91	91	91	91	91	징수율=징수액/부과액*100	
			실적	95	95					
계약관리시스템 적격심사 처리율(%)	일반	15	목표	100	100	100	100	100	적격심사 처리건수/적격심사 대상계약건수	
			실적	100	100					
세입·세출결산서 작성 공정률(%)	핵심	30	목표	100	100	100	100	100	구의회 결산검사	
			실적	100	100					
재무제표 작성 공정률(%)	핵심	20	목표	100	100	100	100	100	공인회계사 검토	
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공유재산 세외수입 징수율

- 공유재산 임대수입의 안정성 확보

○ 계약관리시스템 적격심사 처리율

- 계약업무의 공정성과 투명성 확보

○ 세입·세출결산서 작성 공정률

- 세입 세출의 투명성과 신뢰성 확보

○ 재무제표 작성 공정률

- 재무제표 작성의 효율성 확보

단위사업	국 · 공유재산의 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정기적인 실태조사 및 공부관리로 공유재산을 적정하게 관리하여 재산의 가치증대와 효율적인 관리

○ 주요내용

- 공유재산 매각, 대부료 및 변상금 부과
- 미활용 토지 용도폐지 후 매각처분하여 구 세입 증대
- 무단, 불법점유 등에 대해 변상금 부과 등 행정조치
- 공유재산 실태조사
- 공유재산 관리상태, 실제현황과 공부 일치 여부 등 조사
- 구유재산관리계획 수립
- 구유재산 재해복구 및 영조물 손해배상 보험 가입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
국 · 공유재산의 관리	일반회계	132	143	158	2
구유재산의 관리		4	9	10	
구유재산 재해복구 및 영조물 손해배상 보험가입		128	134	148	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구유재산의 관리
사업내용	공유재산 실태조사로 무단,불법 점유 등에 대해 변상금 부과 등 행정조치 일반재산으로 활용하기에 부적합하고 보유가치가 적은 부정형의 땅을 매각 후 구 세입증대 기여
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	재무과 재산관리팀

사업명	구유재산 재해복구 및 영조물 손해배상 보험가입
사업내용	관내 소유,사용,관리하는 건물과 시설물에 대한 재해복구 및 영조물의 설치,하자로 인해 제3자에게 피해를 준 경우 손해를 보상하기 위한 손해배상 공제 가입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	재무과재산관리팀

단위사업	공사 · 용역 · 물품계약 및 물품관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 계약 및 물품관리시스템 운영으로 효율적이고 체계적인 계약 및 물품관리

○ 주요내용

- 계약관리시스템 운영
- 적격심사 처리 및 각종 계약관련 서식 이용
- 시스템 장애발생 시 신속한 유지보수 및 지속적인 시스템 기능 개선
- 전자태그 응용 S/W 유지관리 사업으로 물품의 효율적 운영 및 관리
- 전자태그 발행 및 전자태그 장비 소프트웨어 기능 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공사 · 용역 · 물품계약 및 물품관리	일반회계	19	20	25	2
계약관리시스템 운영		8	8	9	
계약 및 물품관리		11	11	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	계약관리시스템 운영
사업내용	- 계약관리시스템 계약건별로 자료를 입력하여 계약, 통계관리 활용 - 적격심사 시 시스템을 통해 처리 - 계약관련 서식 이용(대면계약시 계약서 및 검사의뢰서 등 출력)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	재무과 계약팀

사업명	계약 및 물품관리
사업내용	전자태그 장비의 장애발생시 신속한 대응체계 구축 및 리더기응용 소프트웨어 기능개선
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	재무과 계약팀

단위사업	세입·세출결산 및 지출회계 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 매 회계연도의 세입·세출예산에 대한 결산을 통해 재정운영 상태를 파악하고, 이를 공개하여 재정운영의 건전성 도모

○ 주요내용

- 세입·세출결산서 제작
- 세입·세출결산서 제작 및 결산검사에 따른 결산검사위원 수당 등 지급
- 세출예산 집행원칙에 충실한 지출업무처리
- 세외수입(증지)수수료 카드결제 증지관리
- 회계관계공무원의 고의 또는 중대한 과실에 대비한 재정보증보험 가입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
세입·세출결산 및 지출회계 관리	일반회계	29	32	34	2
세입·세출결산		23	25	27	
지출회계 관리		6	7	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세입·세출결산
사업내용	- 세입, 세출에 대한 예산의 집행내용을 기록하여 예산과의 괴리정도, 재정운영성과 등을 분석하여 다음연도 예산편성과 심의시 활용 - 재정운영실태 및 운영성과를 지역주민에게 알림 예산회계결산 추진계획 수립 및 정확하고 체계적인 자료 분석 고시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	재무과 지출팀

사업명	지출회계 관리
사업내용	- 회계관계공무원 재정보증보험 가입 - 세입세출외 현금 및 증지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	재무과 계약팀

단위사업	복식부기 회계제도 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구의 자산과 부채에 따른 재정상태 및 비용과 수익을 통한 재정운영 성과 파악

○ 주요내용

- 재무회계 결산
- 공인회계사 재무보고서 검토 용역
- 지방재정의 재정상태(자산 · 부채)와 운영성과(수익 · 비용)의 변동내역을 일반회계원칙에 입각한 회계처리와 재무제표 작성
  (※ 2015. 1. 1. 지방재정법 개정 시행으로 인해 재무보고서 작성에서 재무제표 작성으로 변경)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
복식부기 회계제도 운영	일반회계	14	16	14	1
재무회계결산		14	16	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재무회계결산
사업내용	매 회계연도 재무회계 결산을 통한 재무보고서 작성 - 지방재정의 재정상태와 운영성과의 변동내역을 일반회계원칙에 입각하여 기록, 분류 - 지방의회, 지역주민 등 이해관계자가 필요로 하는 재무정보 제공 - 민간기업처럼 일반회계원칙에 입각한 회계처리와 재무보고서 작성 공개
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	재무과 지출팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	구세입의 안정적 확보
[소관부서]	징수과

1. 기본방향

□ 지방세 체납징수
□ 세입징수 및 세외수입 체납징수

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
구세입의 안정적 확보	2	2	434

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	28	
징수과	28	0	1	27	28	세무총괄팀, 38세금징수1팀, 38세금징수2팀, 세외수입팀, 번호판 영치팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	607	100.00 %	609	100.00 %	△2	△0.35%
정 책 사 업	434	71.54 %	448	73.58 %	△14	△3.12%
행 정 운 영 경 비	173	28.46 %	161	26.42 %	12	7.35%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	173	28.46 %	161	26.42 %	12	7.35%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	구세입의 안정적 확보

(1) 주요내용

□ 지방세 체납징수
□ 세입징수 및 세외수입 체납징수

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
지방세 체납징수(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	징수액/목표액*100	현계표
			실적	96	100					
세입징수 및 세외수입 체납징수(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	징수액/목표액*100	현계표
			실적	110	102					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지방세 체납징수

- 2016년도 예산편성 운영기준

○ 세입징수 및 세외수입 체납징수

- 2016년도 예산편성 운영기준

단위사업	지방세 체납징수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 체납징수 총력체제 운영 및 체계적인 체납관리로 체납징수목표 달성

○ 주요내용

- 체납 및 독촉고지서 일괄발송
  · 체납지방세 징수를 위해 매월 체납고지서 발송
- 채권확보 적극 추진
  · 지방세 체납자에 대한 부동산, 차량, 급여, 예금압류 등 채권확보 적극 실시
- 체납처분 활동 강화로 공평납세 실현
  · 압류재산(부동산, 차량)에 대한 공매, 번호판영치 등 체납활동 강화
- 체납차량에 대한 번호판영치 강화
  · 연중 2회 전직원 번호판 영치실시 등 체납차량에 대한 영치활동 강화로 체납액 일소 및 구 재정확충에 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지방세 체납징수	일반회계	260	283	268	2
체납고지서 송달 및 채권확보		240	253	253	
세정홍보 및 체납관리		20	30	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체납고지서 송달 및 채권확보
사업내용	부동산, 차량, 급여, 예금압류 등 채권확보 적극 추진 지방세 체납자 재산 압류처분 및 압류재산에 대한 공매 등 체납관리 철저
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	징수과 38세금징수1팀

사업명	세정홍보 및 체납관리
사업내용	번호판영치 단말기 및 영치시스템 유지보수 지방세기본법 제146조에 따른 지방세연구원 법정출연금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	징수과 세무총괄팀

단위사업	세입징수 및 세외수입 체납징수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 세외수입 징수대책 보고회 개최 등 효율적인 세외수입 체납징수 총괄관리를 통한 구 재정확충에 기여

○ 주요내용

- 세외수입 징수대책 보고회 개최(연 2회)로 각 부서별 징수현황 및 대책 강구
  - 세외수입 담당부서 업무 지도·점검 실시(연 2회)
  - 세외수입 체납금 일제 정리기간 설정·운영(연 2회)
  - 과태료 체납차량 영치업무 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
세입징수 및 세외수입 체납징수	일반회계	155	165	166	3
세입징수 및 세원발굴		40	44	44	
세외수입 체납징수 업무지원		104	100	101	
과태료 체납차량 영치업무 수행		11	21	21	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세입징수 및 세원발굴
사업내용	세입징수 및 세원발굴 등으로 세원확충에 기여
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	징수과 38세금징수1팀, 세외수입팀

사업명	세외수입 체납징수 업무지원
사업내용	세외수입 확충을 위한 보고회 개최 세외수입 담당직원 직무교육 및 지도점검 세외수입 체납징수업무의 전문성 제고를 통한 구 재정 확충
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	징수과 세외수입팀

사업명	과태료 체납차량 영치업무 수행
사업내용	차량, 영치단말기(PDA)를 활용한 과태료 체납차량 영치활동 영치안내문 우편 발송과 영치예고서, 영치증 등 제작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	징수과 번호판영치팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	정확한 지방세 부과 및 공정한 주택가격조사를 통한 자주재원 확충
[소관부서]	부과과

1. 기본방향

□ 자주재원 확충 강화
□ 공평과세를 통한 신뢰세정 구현
□ 고객 만족을 주는 친절한 대민 행정 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
정확한 지방세 부과 및 공정한 주택가격조사를 통한 자주재원 확충	2	2	367

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	38	0	1	37	34	
부과과	38	0	1	37	34	재산1팀, 재산2팀, 자동차세팀, 지방소득세1팀, 지방소득세2팀, 법인조사팀, 과표평가팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	569	100.00 %	564	100.00 %	5	0.95%
정 책 사 업	367	64.46 %	362	64.20 %	5	1.38%
행 정 운 영 경 비	202	35.54 %	202	35.80 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	202	35.54 %	202	35.80 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	정확한 지방세 부과 및 공정한 주택가격조사를 통한 자주재원 확충

(1) 주요내용

□ 정확한 지방세 부과
  ○ 정확한 과세자료 정비로 공평과세 실현
  ○ 철저한 사후관리를 통한 누락세원 적극 발굴
  ○ 적극적인 납부홍보로 징수율 제고
  ○ 친절하고 신속한 세무행정 서비스 구축
  ○ 지방세 인터넷 납부 등 납세편의시책 확대로 구민 만족도 향상
□ 공정한 개별주택가격 공시
  ○ 가격결정의 객관성 및 공정성 확보
  ○ 정확한 조사 결정을 통한 신뢰세정 구현 및 세수증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
세입목표달성도(진도율(%))	핵심	80	목표	100	100	100	100	100	징수액/목표액*100	세입징수보고서
			실적	103.2	104.0					
주택가격조사 호수(건수)	핵심	20	목표	9,626	9,466	9,381	0	0	처리건수	부동산종합공부시스템
			실적	9,626	9,466					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 세입목표달성도

- 최근 5년간 징수목표 달성률 100% 유지

○ 주택가격조사 호수

- 공시대상 100% 개별주택가격 결정 공시

단위사업	정확한 지방세 부과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정확한 지방세 부과 및 탈루·누락 세원발굴로 자주재원 확충

○ 주요내용

- 세수증대를 위한 세무활동 업무 추진
- 정확한 지방세 부과 및 고지서 송달
- 탈루·누락 세원발굴 추진
- 징수율 제고를 위한 납세홍보물 제작 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정확한 지방세 부과	일반회계	271	301	306	2
지방세 부과		270	299	304	
탈루세원 발굴		1	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방세 부과
사업내용	등록면허세-면허분(정기분) 부과 : 1월 자동차세(정기분) 부과 : 6월, 12월 재산세(정기분) 부과 : 7월, 9월 지방소득세(종합소득세분, 양도소득세분, 법인세분, 특별징수분) 주민세(재산분, 종업원분) 부과 : 7월, 주민세(균등분) 부과 : 8월 부동산 및 차량 취득세 자진납부처리 : 수시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	부과과(재산1팀외)

사업명	탈루세원 발굴
사업내용	법인 취득물건에 대한 세무조사 비과세·감면 물건 세무조사 관내법인에 대한 세무조사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	부과과(법인조사팀)

단위사업	공정한 주택가격 조사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가격결정의 객관성 및 공정성 확보
- 정확한 조사 결정을 통한 신뢰세정 구현 및 세수 증대

○ 주요내용

- 개별주택가격 조사 산정 및 공시
- 개별주택 가격 조사를 위한 인건비 및 인쇄유인물 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공정한 주택가격 조사	일반회계	61	61	61	1
개별주택가격조사		61	61	61	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개별주택가격조사
사업내용	개별주택특성조사 개별주택가격산정 및 검증 개별주택가격열람 및 의견제출 개별주택가격결정 및 공시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	부과과(과표평가팀)

복지환경국

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	복지 증진과 환경 보호 극대화를 위한 지원체계 구축
[소관실국]	복지환경국

1. 기본방향

□ 민간의 자율적 참여확대 및 지역중심의 다양한 복지서비스 전달체계 구축
□ 저소득계층에 필요한 생계, 의료, 주거, 교육 등 개별적 지원을 통해 생활안정 도모
□ 사회참여 확대 및 다양한 노인 복지서비스 지원을 통한 생활안정 도모
□ 여성이 행복하고 안전한 환경 조성과 아동·보육서비스 향상
□ 온실가스 감축 및 환경교육을 통한 기후변화 대응
□ 깨끗하고 쾌적한 도시생활환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
사회취약계층 적극 발굴 및 지원을 통한 복지 사각지대 해소	2	2	4,049
국가유공자 및 보훈단체 지원을 통한 호국보훈선양	2	1	403
맞춤형 급여 운영을 통한 생계비 및 의료서비스 등 복지급여 지원으로 생활안정에 기여	3	5	31,359
노인의 사회참여 기회 확대 및 다양한 복지서비스 향상	4	4	77,903
장애인의 사회참여 기회 확대 및 자립기반 조성	1	1	13,418
여성이 행복하고 안전한 환경 조성과 보육서비스 향상	6	3	82,363
아동복지서비스 강화를 통한 아동 보호 및 육성	1	1	2,428
기후변화대응을 위한 환경행정 실현	5	2	485
환경오염원에 대한 관리철저로 생활환경보호	2	1	89
에너지 안전 및 공급개선으로 효율적 관리 제고	1	1	4
폐기물 감량과 재활용 활성화를 통해 쾌적하고 깨끗한 도시생활환경 조성	3	5	14,081

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	172	1	6	165	159	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
복지정책과	22	1	1	20	20	복지정책팀, 희망복지지원팀, 드림스타트팀
생활보장과	29	0	1	28	28	생활보장팀, 통합조사팀, 통합관리팀, 자활주거팀
노인장애인과	17	0	1	16	18	노인복지팀 , 노인시설팀, 장애인복지팀
여성가족과	24	0	1	23	22	여성정책팀, 보육지원팀, 보육운영팀, 출산다문화팀
환경정책과	29	0	1	28	27	기후변화대응팀, 도시농업팀, 에너지팀, 환경관리팀, 생활환경팀
청소행정과	51	0	1	50	44	청소행정팀, 작업팀, 재활용팀, 장비관리팀, 음식물자원화팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	233,344	100.00 %	210,746	100.00 %	22,597	10.72%
정 책 사 업	226,583	97.10 %	203,979	96.79 %	22,604	11.08%
행 정 운 영 경 비	6,436	2.76 %	6,763	3.21 %	△326	△4.83%
인 력 운 영 비	5,563	2.38 %	5,938	2.82 %	△374	△6.31%
기 본 경 비	873	0.37 %	825	0.39 %	48	5.82%
재 무 활 동	325	0.14 %	5	0.00 %	320	6400.00%

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	사회취약계층 적극 발굴 · 지원을 통한 복지 사각지대 해소 국가유공자 및 보훈단체 지원을 통한 호국보훈 선양
[소관부서]	복지정책과

1. 기본방향

□ 민간의 자율적 참여확대 및 지역중심의 다양한 복지서비스 전달체계 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
사회취약계층 적극 발굴 및 지원을 통한 복지 사각지대 해소	2	2	4,049
국가유공자 및 보훈단체 지원을 통한 호국보훈선양	2	1	403

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	1	20	20	
복지정책과	22	1	1	20	20	복지정책팀, 희망복지지원팀, 드림스타트팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,573	100.00 %	4,318	100.00 %	255	5.91%
정 책 사 업	4,452	97.36 %	4,099	94.94 %	353	8.62%
행 정 운 영 경 비	121	2.64 %	214	4.95 %	△93	△43.55%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	35	0.81 %	△35	순감
기 본 경 비	121	2.64 %	179	4.14 %	△58	△32.56%
재 무 활 동	0	0.00 %	5	0.12 %	△5	순감

정책사업목표	사회취약계층 적극 발굴 및 지원을 통한 복지 사각지대 해소

(1) 주요내용

□ 도봉복지공동체사업 활성화를 통해 지역특성에 맞는 복지사업 추진 및 견고한 복지 서비스망 구축
□ 위기가정에 대해 민간자원 연계 등 폭넓은 복지 서비스 지원으로 복지 체감도 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
방문상담 실적(건)	핵심	60	목표	10,000	12,000	14,000	16,000	18,000	상담건수	모니터링 보고서
			실적	11,533	8,726					
긴급지원 실적(%)	일반	40	목표	95	95	95	95	95	(지원액/예산액)*100	사업운영결과
			실적	99	58					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 방문상담 실적

- 전년 대비 2,000건 증가

○ 긴급지원 실적

- 예산 집행 실적

단위사업	복지기반 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민간의 복지영역 참여확대 및 지역중심의 다양한 복지서비스 전달체계 구축

○ 주요내용

- 민관협력을 통한 복지서비스 지원영역 확대
- 위기가정에 대한 통합적 관리체계 강화
- 수요자 중심의 복지서비스 지원체계 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
복지기반 구축	일반회계	3,068	2,966	3,156	12
따뜻한겨울보내기사업 전개		4	4	4	
종합사회복지관 운영		2,162	2,228	2,285	
종합사회복지관 기능보강사업		265	177	211	
종합사회복지관 사회복지인 지원		28	42	42	
복지서비스 지원체계 개선		55	22	22	
사회복지의 날 및 사회복지주간 기념행사		26	26	26	
지역사회보장협의체 등 운영		40	41	43	
사회복무요원 지원		127	166	157	
푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리		108	118	126	
통합사례관리사업		121	129	138	
도봉복지공동체 운영		132	12	17	
동 사례관리사업		0	0	84	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	따뜻한겨울보내기사업 전개
사업내용	민간자원 발굴을 통한 저소득 주민의 생활안정, 자립기반 확보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	복지정책과 희망복지지원팀

사업명	종합사회복지관 운영
사업내용	종합사회복지관 3개소 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시:구 = 90:10
시행주체	복지정책과 복지정책팀

사업명	종합사회복지관 기능보강사업
사업내용	창동 - 경로식당 테이블세트 교체, 주차장 누수공사, 전기온수 탱크교체, 안내방송시스템 설치, 경로식당 창고 리모델링, 교육 기자재 구입, 복지관 내부 사인물 교체 방아골 - 4층 베란다 타일 방수 및 개보수 공사, 3층 석면제거 및 개보수, 강당 음향장비 교체공사, 내부도장공사, 장애인 편의시설 보수공사, 복지관 정면 및 외곽 천장공사 도봉서원 - 강당 리모델링 공사, 강당 전기전등공사, 강당 방송설비 교체, 고가수조 교체공사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기능보강사업비(시비 70%, 구비 30%)
시행주체	복지정책과 복지정책팀

사업명	종합사회복지관 사회복지인 지원
사업내용	복지관 사회복지인에 대한 처우개선비 지원으로 사기진작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비100%
시행주체	복지정책과 복지정책팀

사업명	복지서비스 지원체계 개선
사업내용	지역사회복지계획 수립, 주민서비스 안내서 책자발간, 방문서비스 강화를 위한 공용전화 요금 납부, 법률홈닥터 변호사 출장여비, 복지환경국(과) 주요업무 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	복지정책과 복지정책팀

사업명	사회복지의 날 및 사회복지주간 기념행사
사업내용	사회복지 프로그램 공모, 사회복지인 워크숍 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	복지정책과 희망복지지원팀

사업명	지역사회보장협의체 등 운영
사업내용	지역사회복지협의체 민간 상근간사 임금 각 협의체 회의 운영 및 참석수당 지급, 교육비, 간담회비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	복지정책과 희망복지지원팀

사업명	사회복무요원 지원
사업내용	사회복지분야(수발보조, 학습 및 여가활동 보조, 시설물관리, 프로그램 보조, 운전 등) 서비스 실시 사회복지전담공무원 업무보조 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지전담공무원 업무보조 사회복무요원(시 보조 : 50%) 사회복지시설관리 사회복무요원(시 보조 : 구립 50%, 시립 100%)
시행주체	복지정책과 복지정책팀

사업명	푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리
사업내용	저소득층 및 사회복지기관 등에 기부식품, 물품 제공을 하고 있는 푸드뱅크/마켓에 운영 지원을 통해 저소득층에 대한 민간 지원 확대 및 나눔 활성화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	푸드뱅크 - 시50:구50 푸드마켓 - 인건비,수당은 시50:구50 / 운영비는 구100
시행주체	복지정책과 희망복지지원팀

사업명	통합사례관리사업
사업내용	민관 협력으로 대상자 발굴, 복지자원 및 서비스 연계
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인건비 - 국:시:구 = 50:25:25 사무관리비, 대상자지원금, 슈퍼비전 - 국:시:구 = 20:40:40
시행주체	복지정책과 희망복지지원팀

사업명	도봉복지공동체 운영
사업내용	1. 구(동) 복지위원회 : 복지 사각지대 발굴을 위한 모니터링 활동 추진(영양죽 배달사업, 지역문제 해결을 위한 복지사업 추진), 알콩달콩소식지 발간, 우수사례 발표회 추진 2. 민간복지거점기관 : 지역문제 해결을 위한 복지사업 추진, 동 복지위원회와 연계한 공동사업 추진(어르신 생신잔치, 영양죽 배달사업 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	복지정책과 복지정책팀

사업명	동 사례관리사업
사업내용	1. 사례관리 대상자 발굴을 위한 홍보물 제작 연 2회 2. 사례관리 진행에 따른 전문가 수퍼비전 연 4회 3. 사례관리 대상자 지원(생계비,주거비,의료비 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	1. 지원방식 : 지자체 경상보조 2. 지원비율 : 국 50%,시25% 구 25% 3. 운영비 : 총액의 50%내에서 집행가능(식대 등 업무추진비 항목으로 편성불가) 4. 사업비 : 사례관리사업 대상자 의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등
시행주체	복지정책과 희망복지지원팀

단위사업	저소득 주민 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 복지 사각지대를 적극 발굴 및 지원하여 복지 사각지대 해소

○ 주요내용

- 긴급한 위기가정에 적시 지원으로 복지 체감도 향상
- 취약계층 정기 위문으로 소외감 해소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
저소득 주민 지원	일반회계	412	777	893	1
긴급복지 지원		412	777	893	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	긴급복지 지원
사업내용	생계곤란 등 위기상황에 처한 주민 단기지원 콜센터 접수 및 일반 접수 건에 대하여 현장조사 후 지원여부 결정
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% : 시 25% : 구 25%
시행주체	복지정책과 희망복지지원팀

정책사업목표	국가유공자 및 보훈단체 지원을 통한 호국보훈선양

(1) 주요내용

□ 보훈단체 사업비 및 운영비 지원
□ 국가유공자 국립묘지 참배 등 활동 지원
□ 보훈가족 위문금 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
보훈단체 보조금 지원실적(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	(지원액/예산액)*100	사업운영결과
			실적	100	100					
명절 등 보훈가족 지원실적(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	(지원액/예산액)*100	사업운영결과
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 보훈단체 보조금 지원실적

- 예산 집행실적

○ 명절 등 보훈가족 지원실적

- 예산 집행실적

단위사업	호국보훈 유공자 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국가유공자 및 보훈가족에 대한 지속적 지원을 통해 호국보훈 선양

○ 주요내용

- 보훈단체 사업비 및 운영비 지원
- 국가유공자 국립묘지 참배 등 활동 지원
- 보훈가족 위문금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
호국보훈 유공자 지원	일반회계	230	335	403	1
국가유공자 및 보훈단체 지원		230	335	403	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가유공자 및 보훈단체 지원
사업내용	저소득보훈가족 위문(연3회 - 설, 추석, 보훈의달) 및 전적지순례비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	복지정책과 복지정책팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	저소득 구민의 생활안정 도모 및 복지증진 · 기반 구축
[소관부서]	생활보장과

1. 기본방향

국민기초생활보장수급자 및 차상위 계층의 최저생활을 보장하고 저소득구민의 생활안정을 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
맞춤형 급여 운영을 통한 생계비 및 의료서비스 등 복지급여 지원으로 생활안정에 기여	3	5	31,359

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	28	
생활보장과	29	0	1	28	28	생활보장팀, 통합조사팀, 통합관리팀, 자활주거팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	31,544	100.00 %	27,760	100.00 %	3,784	13.63%
정 책 사 업	31,359	99.41 %	27,760	100.00 %	3,599	12.96%
행 정 운 영 경 비	181	0.57 %	0	0.00 %	181	순증
인 력 운 영 비	36	0.11 %	0	0.00 %	36	순증
기 본 경 비	145	0.46 %	0	0.00 %	145	순증
재 무 활 동	5	0.02 %	0	0.00 %	5	순증

정책사업목표	맞춤형 급여 운영을 통한 생계비 및 의료서비스 등 복지급여 지원으로 생활안정에 기여

(1) 주요내용

□ 국가의 보호를 필요로 하는 저소득 주민에게 적정급여 제공
□ 자활참여자 근로의욕 고취 및 자립기반조성으로 탈수급율 제고
□ 지역자활센터의 운영비 지원으로 전문적이고 내실있는 자활서비스 제공
□ 의료급여 수급자의 밀착 상담과 관리를 통하여 합리적인 의료 서비스 이용을 유도
□ 기초생활수급자에 대한 의료급여 지원과 본인부담금 보상을 통하여 수급권자의 경제적 부담 완화 및 건강한 삶의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
맞춤형 급여 집행률(%)	일반	60	목표	98	98	98	98	98	세출예산액/예산현액*100	e-호조, 사회복지통합관리망
			실적	98	0					
의료급여 예산집행률(%)	일반	30	목표	95	95	95	95	95	(급여지원액/급여예산액)*100	e-호조
			실적	99	0					
자활사업 취창업률(%)	일반	10	목표	20	20	25	30	30	(수급유지자중취창업자수/업그레이드형 자활사업 참여수급자수)*100	사회복지통합관리망
			실적	25	25					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 맞춤형 급여 집행률

- 전년도 급여 집행현황

○ 의료급여 예산집행률

- 전년도 급여 집행현황

○ 자활사업 취창업률

- 정부합동평가 통계

단위사업	국민기초생활보장수급자 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 맞춤형급여에 따른 급여별 서비스 제공

○ 주요내용

- 급여별 특성 및 상대적 빈곤관점을 고려한 저소득 주민의 사회보장 강화
- 기초생활수급자관련 안내문 및 맞춤형 급여 사업안내 홍보물 제작, 맞춤형 급여 동 담당 간담회

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
국민기초생활보장수급자 지원	일반회계	19,023	24,757	28,685	6
국민기초생활보장수급자 급여지원		1	1	2	
생계급여		13,929	14,862	19,858	
주거급여		3,849	8,475	8,086	
교육급여		629	817	109	
해산 · 장제급여		87	85	107	
정부양곡 할인 지원		528	518	524	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국민기초생활보장수급자 급여지원
사업내용	기초생활보장수급자 상담, 심의회 간담회비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업추진에 따른 지원
시행주체	생활보장과 생활보장팀

사업명	생계급여
사업내용	기초생활보장 수급자 생계급여 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	국비:시비:구비=60%:28%:12%
시행주체	생활보장과 생활보장팀

사업명	주거급여
사업내용	기초생활보장수급자 주거급여 및 집수리사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:시비:구비=60%:28%:12%
시행주체	생활보장과 자활주거팀

사업명	교육급여
사업내용	학비, 교과서대, 부교재비, 학용품비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:시비:구비=60%:28%:12%
시행주체	서울특별시교육청

사업명	해산 · 장제급여
사업내용	해산 · 장제급여
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:시비:구비=60%:28%:12%
시행주체	생활보장과 생활보장팀

사업명	정부양곡 할인 지원
사업내용	국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	차상위계층 - 국비:시비:구비 = 50%:25%:25% 국민기초생활보장(생계 · 의료)수급자 - 국비 100%
시행주체	생활보장과 생활보장팀

단위사업	차상위계층 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노령 등으로 생활에 어려움을 겪는 저소득주민에게 건강보험료를 지원함으로써 구민의 건강증진과 사회복지 향상에 기여

○ 주요내용

- 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 부과금액이 월1만원 이하인 만65세 이상으로만 구성된 저소득 노인세대에게 보험료 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
차상위계층 지원	일반회계	65	65	79	2
서울형 기초보장제도		0	0	1	
저소득층 건강보험료 지원		65	65	78	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	서울형 기초보장제도
사업내용	1. 서울형 기초보장제도 홍보물 제작 등 2. 서울형 기초보장제도사업 업무추진(동 주민센터 업무 담당자 회의 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	전액 구비
시행주체	생활보장과 생활보장팀

사업명	저소득층 건강보험료 지원
사업내용	저소득 주민 건강보험공단 지역가입자 중 보험료 부과금액이 월 1만원 이하인 만65세이상 노인가구에게 건강보험료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	생활보장과 생활보장팀

단위사업	사회복지서비스 통합조사 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 내실있는 조사를 통하여 기초생활보장수급자 및 차상위 계층 등의 다양한 주민욕구에 부합하는 통합적 복지 서비스 제공

○ 주요내용

- 적극적인 조사를 통하여 저소득 주민 지원의 확대 운영
- 신속하고 정확한 조사업무 처리로 다양한 주민욕구에 부합하는 통합적 복지 서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
사회복지서비스 통합조사 관리	일반회계	5	6	7	2
통합조사업무		5	5	5	
통합관리업무		0	1	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통합조사업무
사업내용	복지대상자 책정관련 현장방문 조사 및 상담, 홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업추진에 따른 지원
시행주체	생활보장과 통합조사팀

사업명	통합관리업무
사업내용	통합관리 관련 수급자 안내문 발송 및 업무 담당자 설명 간담회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	생활보장과 통합관리팀

단위사업	자활 및 주거복지 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 조건부 수급자들의 근로역량 배양 및 일자리 제공을 통한 탈빈곤 지원

○ 주요내용

- 자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자활 및 주거복지 지원	일반회계	1,991	2,602	2,349	7
희망의 주거복지사업		24	1	1	
지역자활센터 운영비 지원		222	256	272	
업그레이드형 자활근로		583	796	700	
근로유지형 자활근로		970	1,262	1,165	
자활장려금 지원		77	123	89	
가사간병 방문 도우미사업		41	44	44	
희망키움통장		74	121	76	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	희망의 주거복지사업
사업내용	희망의 집수리사업, 에너지효율개선사업, 주택바우처, 전세자금 융자 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<희망의 집수리사업> 소득인정액 150%이하 임차인 <에너지효율개선사업> 주거급여 수급자 중 임차인 <주택바우처> 차상위 혹은 소득인정액 150% 이하 월세 임차인 <버팀목 전세대출> 저소득 가구(가구소득이 최저생계비의 2배이내 가구) 서울시 거주 무주택 세대주 전세 1억2천만원 이하 부동산(토지,건물) 공시지가 2천만원 이하 중형이상 자동차 미소유자
시행주체	생활보장과 자활주거팀

사업명	지역자활센터 운영비 지원
사업내용	운영비, 자활기관협의체 심의위원회 참석수당, 특근매식비, 종사자수당 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	국비:시비:구비=50%:25%:25%
시행주체	생활보장과 자활주거팀

사업명	업그레이드형 자활근로
사업내용	업그레이드형 자활사업 참여자 인건비 및 부대경비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	국비:시비:구비=60%:28%:12%
시행주체	생활보장과 자활주거팀

사업명	근로유지형 자활근로
사업내용	관내 환경정비사업 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:시비:구비=60%:28%:12%
시행주체	생활보장과 자활주거팀

사업명	자활장려금 지원
사업내용	자활사업 참여자에 대한 인센티브 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:시비:구비=60%:28%:12%
시행주체	생활보장과 자활주거팀

사업명	가사간병 방문 도우미사업
사업내용	월 18시간(A형) 또는 월 24시간(B형)의 가사간병 방문 서비스 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	생활보장과 자활주거팀

사업명	희망키움통장
사업내용	3년간 근로소득장려금 및 개인저축에 대한 매칭금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	생활보장과 자활주거팀

단위사업	저소득층 의료지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활이 어려운 사람에게 응급 의료문제 발생 시 국가가 보장하여 저소득층의 보건향상과 생활안정 도모

○ 주요내용

- 장애인보장구, 요양비, 건강생활유지비 등 의료급여 비용 지원
- 의료급여 사례관리를 통해 수급자의 건강관리능력 향상 및 합리적 의료이용 유도
- 의료급여 사후관리(부당이득 환수 등)를 통한 재정안정화 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
저소득층 의료지원	의료급여기금특별회계	236	249	239	1
저소득층 의료지원		236	249	239	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저소득층 의료지원
사업내용	장애인보장구, 요양비, 보상금 및 상한금, 대불금, 건강생활유지비, 의료급여사 인건비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:시비 = 50%:50%
시행주체	생활보장과 생활보장팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	수요자 중심의 맞춤형 복지서비스 제공을 통한 따뜻한 복지 실현
[소관부서]	노인장애인과

1. 기본방향

□ 노인 및 장애인의 사회참여 기회 확대
□ 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스 향상으로 모두가 행복한 복지 도봉 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
노인의 사회참여 기회 확대 및 다양한 복지서비스 향상	4	4	77,903
장애인의 사회참여 기회 확대 및 자립기반 조성	1	1	13,418

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	18	
노인장애인과	17	0	1	16	18	노인복지팀 , 노인시설팀, 장애인복지팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	91,414	100.00 %	79,724	100.00 %	11,691	14.66%
정 책 사 업	91,321	99.90 %	79,641	99.90 %	11,680	14.67%
행 정 운 영 경 비	94	0.10 %	83	0.10 %	11	13.13%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	94	0.10 %	83	0.10 %	11	13.13%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	노인의 사회참여 기회 확대 및 다양한 복지서비스 향상

(1) 주요내용

□ 어르신복지시설 확충 및 운영 활성화를 통한 시설 이용 어르신 확대
□ 다양한 어르신복지시설(경로당, 노인복지시설, 노인교실) 운영 프로그램 지원을 통하여 노인복지욕구 해소
□ 기초연금 지급 및 노인돌봄서비스, 무료급식 운영 등 다양한 노인복지서비스 지원을 통한 생활안정 도모
□ 어르신 일자리사업 및 봉사활동 등 어르신 사회활동 지원을 통한 건강하고 활기찬 노후생활 지원으로 어르신과 부양가족의 삶의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
어르신 일자리사업 참여자 수(명)	핵심	20	목표	1,429	1,527	1,600	1,700	1,800	일자리 참여자 수	새누리 시스템
			실적	1,429	1,527					
노인돌봄서비스 이용인원(명)	일반	10	목표	900	930	950	970	1,000	서비스 수혜자 수	행복이음, 취약노인지원시스템
			실적	910	930					
기초연금 수급인원(명)	핵심	20	목표	26,700	29,000	30,000	31,000	32,000	기초연금 실지급 인원	행복e음
			실적	28,700						
노인복지시설 이용자수(명)	일반	10	목표	2,040	2,100	2,150	2,200	2,500	1일 이용인원	시설별 사업실적
			실적	2,040	2,100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 어르신 일자리사업 참여자 수

- 일자리 참여자 수

○ 노인돌봄서비스 이용인원

- 돌봄서비스 수혜자 증가추세

○ 기초연금 수급인원

- 관내 만 65세 이상 노인인구의 약 60%

○ 노인복지시설 이용자수

- 시설별 이용인원

단위사업	어르신 복지시설 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시설 유지보수, 어르신복지시설 확충 및 운영 활성화를 통해 복지시설 이용 어르신 확대 유도

○ 주요내용

- 노후된 경로당에 대한 신축을 통해 시설 확충 및 운영
  · 노후된 경로당 신축 및 경로당 시설 유지보수를 통해 쾌적한 환경 조성
  · 경로당 유지를 위한 필요 물품 지원을 통해 시설 이용 어르신들의 편의 제공
- 노인복지센터 시설 유지를 위한 기능보강을 실시하여 시설 이용 어르신들에게 쾌적한 시설 환경 및 편의 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
어르신 복지시설 확충	일반회계	1,772	208	118	2
경로당 유지보수		907	172	82	
노인복지시설 유지보수		865	36	36	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경로당 유지보수
사업내용	경로당 유지보수 및 물품교체 지원 (운동실에 필요한 운동기구 구매, 도배, 장판, 전기설비, 방염시공, 주방시설정비 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	100% 구비
시행주체	노인장애인과 노인복지팀

사업명	노인복지시설 유지보수
사업내용	노인복지시설 기능보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	노인장애인과 노인시설팀

단위사업	어르신 복지시설 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 어르신복지시설(경로당, 노인복지시설, 노인교실) 운영 지원을 통하여 노인복지욕구 해소 및 어르신 복지 향상에 기여

○ 주요내용

- 경로당 활성화를 위한 여가프로그램 운영 및 경로당 운영 지원
- 노인복지시설 관리에 필요한 예산 지원으로 시설별로 다양하고 내실 있는 프로그램 운영을 유도하고 특화 사업 발굴 추진 및 지역 사회복지 프로그램 개발로 어르신들의 융합과 소통의 장 마련
- 노인교실(5개소) 운영을 통해 참여 어르신들의 삶의 질 향상에 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
어르신 복지시설 지원	일반회계	2,007	2,068	2,201	5
경로당활성화 지원		281	248	95	
경로당 운영지원		661	664	830	
노인복지시설 관리		1,052	1,138	1,228	
노인교실 운영		13	19	16	
어르신 문화공간 조성		0	0	31	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경로당활성화 지원
사업내용	경로당 운영비 지원 효도실버신문 구독료, 경로당 인터넷설치 사용료 등 경로당 운영에 필요한 제세공과금 등 필요경비 지원 경로당 여가 프로그램 운영 지원 등 경로당 위문품 지원(설, 추석) 경로당 전기안전점검(연 2회)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	노인장애인과 노인복지팀

사업명	경로당 운영지원
사업내용	경로당 운영에 따른 운영비, 난방비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	노인장애인과 노인복지팀

사업명	노인복지시설 관리
사업내용	권역별 노인복지센터 운영에 따른 인건비 및 관리운영비 지원 노인복지시설종사자 처우개선비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	구비 100%
시행주체	노인장애인과 노인시설팀

사업명	노인교실 운영
사업내용	노인들의 건강한 노후를 위한 사회교육을 실시하고 있는 노인교실에 보조금을 지원하여 노인교실을 활성화 하고자 함.
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	6개소 월300,000원 9개월 지원
시행주체	노인장애인과 노인복지팀

사업명	어르신 문화공간 조성
사업내용	ㅇ 주요시설 : 실내카페, 공연무대, 야외테라스 등 ㅇ 추진방향 - 카페와 문화공연이 어우러진 어르신 맞춤형 문화휴게쉼터 조성 - 어르신들과 산책하는 구민이 모두 이용 가능한 복합 공간 조성 - 어르신들의 변화된 문화적욕구 및 라이프스타일에 능동적 대처
사업기간	2015년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	노인장애인과 노인복지팀

단위사업	어르신 생활안정지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활이 어려운 어르신들에게 다양한 복지서비스(기초연금, 노인돌봄서비스, 노인장기요양보험 재가급여 비용 지급, 어르신 지역사회 봉사활동 지원, 무료급식 운영 등)를 지원함으로서 어르신의 생활안정 및 노인복지 증진에 기여

○ 주요내용

- 기초연금 지급을 통해 노인의 생활안정 및 삶의 질 향상
- 거동불편 어르신의 가사, 활동보조 지원 및 독거노인 안부확인, 각종 복지서비스 연계를 통해 사회 안전망을 구축하고 안정된 노후생활 보장 및 가족의 사회·경제적 활동기반 조성
- 무의탁·독거어르신에 대한 무료급식, 독거어르신 수의구입 사업 등으로 소외 어르신에 대한 사회적 관심 제고 및 어르신 복지 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
어르신 생활안정지원	일반회계	46,781	62,267	71,335	6
기초연금지급		44,484	59,828	68,818	
노인돌봄종합서비스		393	417	500	
노인돌봄기본서비스		419	392	409	
무의탁 · 독거노인지원		799	931	929	
서울재가관리사 운영		72	66	85	
노인장기요양보험 재가급여비용 지원		614	632	595	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초연금지급
사업내용	소득 및 재산조사 후 소득인정액이 선정기준액 이하인 자에게 기초연금 지급 1인 수급 : 월 20,000원 ~ 202,600원 차등 지원 2인 수급 : 월 40,000원 ~ 324,160원 차등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조비율 (국비 70%, 시비 15%, 구비 15%)
시행주체	노인장애인과 노인복지팀

사업명	노인돌봄종합서비스
사업내용	만65세 이상 어르신 중 소득 및 건강 기준을 조사하여 기준에 적합한 재가어르신에게 가사지원 및 활동보조서비스 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	소득기준 - 전국가구 평균소득의 150% 이하 건강기준 - 장기요양등급 외 A, B 등급 판정자
시행주체	노인장애인과 노인복지팀

사업명	노인돌봄기본서비스
사업내용	독거노인 안전확인, 생활교육실시, 복지서비스 연계 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조비율 (국50%, 시25%, 구25%)
시행주체	노인장애인과 노인복지팀

사업명	무의탁 · 독거노인지원
사업내용	무의탁·독거노인에 대한 사회안전망 구축 및 무료급식 지원, 건강진단 등을 실시하여 노인복지 증진에 기여
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	무의탁·독거노인 및 결식우려가 있는 저소득 노인
시행주체	노인장애인과 노인복지팀 및 장애인복지팀

사업명	서울재가관리사 운영
사업내용	65세 이상의 신체·정신적으로 일상생활이 어려운 저소득 어르신 및 중증장애인 가구에 가정도우미 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	65세 이상 기초생활수급자 및 저소득노인 중 정신적·신체적 거동이 불편하여 일상생활 영위가 어려운 노인
시행주체	노인장애인과 노인복지팀

사업명	노인장기요양보험 재가급여비용 지원
사업내용	의료급여수급권자의 노인장기요양보험 재가급여비용 분담금을 자치구 부담비율에 따라 지급(방문요양, 방문목욕, 방문간호, 단기보호, 주야간보호, 복지용구 재가서비스) ※ 부담비율 : 시 66%, 구 34%
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여수급권자 중 장기요양보험 1~5등급을 받은 자
시행주체	노인장애인과 노인시설팀

단위사업	어르신 사회활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어르신 일자리사업 및 봉사활동 등 어르신 사회활동 지원을 통한 건강하고 활기찬 노후생활 지원으로 어르신과 부양가족의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 어르신에게 일자리 및 지역사회 봉사활동 기회 제공을 통하여 사회활동 참여 기회를 제공함으로서 생활 안정 도모 및 활기찬 노후생활 지원
- 경로행사, 어르신 온천나들이 등 어르신관련 행사 지원을 통해 어르신에 대한 사회적 관심 제고 및 경로 효친의식 고양
- 어르신 일자리 사업 추진을 통해 일을 통한 적극적 사회참여, 소득보충 및 건강 증진 등으로 노인문제 예방 및 사회적 비용 절감

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
어르신 사회활동 지원	일반회계	3,193	3,332	4,249	3
어르신 사회활동지원(일자리) 사업		3,105	3,231	4,140	
어르신 지역사회 봉사활동		41	54	48	
어르신관련 행사 지원		47	47	61	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어르신 사회활동지원(일자리) 사업
사업내용	노인의 지역사회 참여 기회를 제공하고, 소득지원으로 건강하고 활기찬 노후 생활지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비:시비:구비=30%:35%:35%
시행주체	노인장애인과 노인복지팀

사업명	어르신 지역사회 봉사활동
사업내용	동별 지역 환경이 열악한 구역을 지정하여 골목청소, 불법광고물 제거 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	참지팡이 어르신 1일 3시간*주2회 실시(회당 5,000원)
시행주체	노인장애인과 노인복지팀

사업명	어르신관련 행사 지원
사업내용	경로의 달 행사지원 - 14개동 온천나들이 행사 - 연2회 실시 노인의 날 기념행사 - 8백만원 기타 노인관련 행사 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	노인장애인과 노인복지팀 및 노인시설팀

정책사업목표	장애인의 사회참여 기회 확대 및 자립기반 조성

(1) 주요내용

□ 장애인 일자리사업 창출 및 추진으로 장애인의 사회참여 기회 확대 및 자립기반 조성
□ 장애인연금 수급권자 적극 발굴 및 장애인활동지원 서비스 수혜자 확대로 장애인 생활안정 지원
□ 장애인 재활을 위한 장애인종합복지관 건립 및 장애인 권익보호를 위해 장애인단체 활성화를 도모하고 장애인 편의시설을 확충·정비하여 장애인 권익증진 등 다양한 복지욕구 충족

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
장애인일자리 지원(명)	핵심	100	목표	39	39	39	41	43	장애인일반형일자리, 장애인복지일자리 참여인원	임금지급내역/e호조
			실적	39	39					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 장애인일자리 지원

- 장애인일반형일자리, 장애인복지일자리 추진계획

단위사업	장애인복지 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인 편의시설 확충·정비로 장애인 권익 증진 및 장애인 일자리사업 추진으로 장애인의 사회참여 기회 확대 및 자립기반 조성
- 다양한 장애인 복지 지원을 통해 복지 욕구 충족 및 장애인의 생활안정 도모

○ 주요내용

- 장애인 편의시설 확충으로 장애인 이동권 및 정보접근권 확보
- 장애인 일자리사업사업 지원을 통해 장애인에게 사회참여 기회 제공 및 소득보장 지원
- 다양한 장애인 복지 수급권자 발굴 및 서비스 수혜자 확대로 장애인 생활안정 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
장애인복지 지원	일반회계	10,279	11,274	13,418	13
장애인 편의시설 지원		277	285	299	
장애인복지 일자리사업 지원		73	74	94	
장애인 행정도우미 지원		291	296	324	
장애인연금 지급		3,000	4,497	6,018	
장애인 복지시설 운영		12	11	13	
장애인 관련 행사지원		20	22	22	
장애인복지 일반		74	154	134	
장애인 활동지원		6,284	5,611	6,138	
지역사회서비스 투자사업		183	223	256	
중증장애인 자립생활센터 지원		50	83	103	
장애인가정 출산지원금 지원		8	6	8	
장애인 차별금지 및 인권보장 정책		1	4	3	
장애인 인권보호 민간전문 점검단 운영		6	7	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인 편의시설 지원
사업내용	지체장애인 편의시설 지원센터 운영 장애인 무료셔틀버스 운영 장애인차별금지법 및 장애인 편의시설 홍보 수화교실 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	일반운영비 전액 구비, 민간이전 시비:구비=50%:50%
시행주체	노인장애인과 장애인복지팀

사업명	장애인복지 일자리사업 지원
사업내용	
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:시비:구비= 30%:35%:35%
시행주체	노인장애인과 장애인복지팀

사업명	장애인 행정도우미 지원
사업내용	각 동주민센터 내에 장애인일자리를 제공하여 사회참여 확대와 자립기반 도모
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:시비:구비= 30%:35%:35%
시행주체	노인장애인과 장애인복지팀

사업명	장애인연금 지급
사업내용	선정기준액 - 단독가구 930,000원, 부부가구 1,488,000원 장애등급기준 - 중증장애인(1, 2급장애인 또는 3급 중복장애인) 지원금액 : 소득인정액에 따라 월 20,000원 ~ 282,600원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	국비:시비:구비=50%:40%:10%
시행주체	노인장애인과 장애인복지팀

사업명	장애인 복지시설 운영
사업내용	자원봉사자 격려(설, 추석) 및 구립복지시설종사자 특근매식비 지원, 장애인복지시설 종사자 간담회 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	설, 추석 24개소 각 200,000원 지원
시행주체	노인장애인과 장애인복지팀

사업명	장애인 관련 행사지원
사업내용	장애인단체(지체, 시각, 청각 등) 행사 경비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	노인장애인과 장애인복지팀

사업명	장애인복지 일반
사업내용	저소득 장애인 신문구독료, 화상전화기 사용료, 장애인자동차 표지구매, 장애인복지사업안내 홍보물 제작, 장애인보장구 수리비지원, 장애인단체 운영지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	노인장애인과 장애인복지팀

사업명	장애인 활동지원
사업내용	가사지원, 일상생활 및 사회활동 등 포괄적 제공(활동보조, 방문목욕, 방문간호)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국·시비 보조 사업, 시비 추가지원사업, 구비 추가지원사업
시행주체	노인장애인과 장애인복지팀

사업명	지역사회서비스 투자사업
사업내용	시각장애인 안마서비스
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	시각장애인 안마서비스(국비 50%, 시비 25%, 구비 25%) 지원대상 : 전국가구평균 120% 이하의 지체·뇌병변 장애인 또는 근골격계 질환이 있는 만 60세 이상인 자 지원
시행주체	노인장애인과 장애인복지팀

사업명	중증장애인 자립생활센터 지원
사업내용	중증장애인 자립생활센터 지원 장애인인식교육, 중증장애인 자조모임, 동료상담, 지역단위 연계활동 사업 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	노인장애인과 장애인복지팀

사업명	장애인가정 출산지원금 지원
사업내용	출산지원금 지원 - 신생아의 모가 장애인인 경우 1~6급 500천원 - 신생아의 부가 장애인인 경우 1~3급 500천원 ※ 여성장애인 1~3급 장애인인 경우 국·시비 보조금으로 1,000천원 지급, 남성 장애인 1~3급인 경우 시비 보조금으로 1,000천원 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	신생아 출생일 기준 6개월 전부터 신청일 현재 계속하여 도봉구 관내 주민등록을 둔 등록장애인
시행주체	노인장애인과 장애인복지팀

사업명	장애인 차별금지 및 인권보장 정책
사업내용	장애인 차별금지 및 인권보장위원회 운영 : 연1회 이상 장애인에 대한 인식개선 교육 : 연1회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	노인장애인과 장애인복지팀

사업명	장애인 인권보호 민간전문 점검단 운영
사업내용	장애인 인권실태조사단 운영 장애인보호시설에서 생활하는 장애인의 인권보호를 위한 실태조사 장애인 및 시설 종사자에 대한 성,인권교육, 피해상담 장애인보호시설의 운영실태에 대한 보호자, 후견인 모니터링 장애인 인권침해행위에 대한 정보 수집 기타 장애인 인권보호를 위한 제도개선 건의 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	노인장애인과 장애인복지팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	여성, 아동, 가정이 행복, 안전, 건강한 도봉구현
[소관부서]	여성가족과

1. 기본방향

□ 여성이 행복하고 안전한 환경 조성과 아동, 보육서비스 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
여성이 행복하고 안전한 환경 조성과 보육서비스 향상	6	3	82,363
아동복지서비스 강화를 통한 아동 보호 및 육성	1	1	2,428

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	22	
여성가족과	24	0	1	23	22	여성정책팀, 보육지원팀, 보육운영팀, 출산다문화팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	84,917	100.00 %	83,860	100.00 %	1,057	1.26%
정 책 사 업	84,791	99.85 %	83,715	99.83 %	1,077	1.29%
행 정 운 영 경 비	125	0.15 %	145	0.17 %	△20	△13.79%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	125	0.15 %	145	0.17 %	△20	△13.79%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	여성이 행복하고 안전한 환경 조성과 보육서비스 향상

(1) 주요내용

□ 여성이 행복하고 안전한 여성친화적 정책 형성 및 문화환경 조성
□ 출발이 평등한 보육에 대한 인식 변화
□ 영유아 가정의 양육, 보육비 부담 완화
□ 일반가족 및 다양한 가족에 대한 통합적 가족서비스 제공
□ 출산친화 분위기 고취 및 출산장려효과 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
도봉여성센터 교육강좌 프로그램수(운영강좌수)	핵심	20	목표	330	335	340	345	350	운영건수	실적보고서
			실적	335	320					
성별영향분석평가 과제 추진건수(추진건수)	일반	15	목표	70	70	70	70	70	추진건수	실적보고서
			실적	50	60					
국공립어린이집 개원 개소수(개소수)	핵심	20	목표	3	2	10	5	5	개소수	보육통합정보시스템
			실적	3	1					
어린이집 지도점검 개소수(개소수)	일반	15	목표	250	250	250	250	250	개소수	보육통합정보시스템
			실적	250	240					
건강가정지원센터 프로그램 참여자수(명)	일반	15	목표	20,500	20,700	20,900	21,100	21,300	프로그램 참여인원	사업정산서
			실적	20,500	11,355					
다문화가족지원센터 수혜자수(명)	일반	15	목표	22,955	23,000	23,000	23,000	23,000	프로그램 참여인원	사업정산서
			실적	26,955	9,977					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도봉여성센터 교육강좌 프로그램수

- 새일센터 취업연계프로그램 및 교육문화강좌 운영 강좌

○ 성별영향분석평가 과제 추진건수

- 성별영향분석평가 중점 과제 선정수, 성인지력 향상교육수, 성희롱 성매매 예방교육 횟수

○ 국공립어린이집 개원 개소수

- 국공립어린이집 대체신축 및 민간가정어린이집 국공립전환 개소수

○ 어린이집 지도점검 개소수

- 도봉구 관내 소재 어린이집 개소수

○ 건강가정지원센터 프로그램 참여자수

- 건강가정지원센터 지원사업정산서

○ 다문화가족지원센터 수혜자수

- 다문화가정지원센터 지원사업 정산서

단위사업	여성복지 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여성이 행복하고 안전한 도봉구현
- 여성친화적 문화환경 조성 및 성평등 정책 실현
- 여성의 사회참여와 경제활동 지원을 위한 다양한 교육 실시
- 급증하고 있는 성폭력, 가정폭력을 예방하기 위한 사회안전망 구축

○ 주요내용

- 도봉여성센터 교육강좌 확대에 따른 운영 활성화
- 여성이 안전하고 행복한 여성친화적 문화행사 추진
  · 양성평등주간 기념식 및 주민참여 프로그램, 공연, 특강 실시
  · 성별영향분석평가 추진
  · 성별영향분석평가 중점 과제 선정 추진(법령, 계획, 사업)
  · 성인지력 향상 교육, 성희롱, 성매매 예방교육 실시
- 여성단체 활성화사업 지원
  · 여성단체간 공동체의식 함양 및 역량 강화를 위한 연수 실시
  · 나눔문화 확산을 위한 사랑의 김장김치 행사진행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
여성복지 증진	일반회계	394	392	402	4
도봉여성센터 운영		357	338	344	
여성 친화적 문화행사		7	8	9	
성 인지 정책 추진		16	15	15	
여성단체 지원사업		14	31	35	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도봉여성센터 운영
사업내용	일자리 지원 사업을 통한 여성의 경제활동 확대(여성 새로일하기센터 지정) 다양한 교육운영(사회문화교육, 취·창업교육 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여성센터의 시설관리 및 여성개발능력운영 사무위탁 새일센터 지정 운영
시행주체	여성가족과 여성정책팀

사업명	여성 친화적 문화행사
사업내용	양성평등주간 기념행사(축하공연, 특강, 체험프로그램, 도봉구 양성평등상 표창, 여성단체 홍보부스 운영 등) 추진 양성평등주간 기념행사 간담회 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	여성가족과 여성정책팀

사업명	성 인지 정책 추진
사업내용	성별영향분석평가 중점과제 선정 추진(법령, 계획, 사업) 성인지력 향상교육, 성희롱,성매매,가정폭력,성폭력 예방교육 실시 여성친화도시 교육 및 컨설팅지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	여성가족과 여성정책팀

사업명	여성단체 지원사업
사업내용	사랑의 김장김치 나눔 사업 사랑의 빵 만들기 사업 양성평등주간 기념 문화행사 지원 여성단체연합회 회원 연수지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	여성가족과 여성정책팀

단위사업	보육사업 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공보육 인프라 확충, 양질의 보육서비스 확대
- 어린이집의 원활한 운영비 지원을 통한 내실있는 운영
- 보육교직원의 처우 개선 및 역량강화를 통한 보육의 질 향상

○ 주요내용

- 쌍문4동 어린이집 신축, 쌍문2동어린이집 대체신축, 민간가정어린이집 국공립 전환 등
- 만0~5세의 영유아보육료 전 계층 무상보육
- 어린이집지원(반운영비, 인건비, 교재교구비, 급간식비)
- 보육교직원의 교사근무환경개선비, 처우개선비, 복리후생비 지원
- 육아종합지원센터 운영, 서울형어린이집 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
보육사업 지원	일반회계	78,867	79,982	80,580	17
어린이집 지도 및 관리		13	19	12	
어린이집 기타 운영비 지원		1,397	1,295	1,330	
직장어린이집 운영지원		161	190	200	
육아종합지원센터 운영지원		225	234	240	
어린이집 돌봄서비스		5,919	9,069	8,915	
영유아보육료		40,573	39,438	38,764	
어린이집 종사자 보수교육		34	30	30	
어린이집지원		5,357	5,387	5,644	
어린이집 운영 지원		5,689	5,064	4,445	
방과후교실 운영지원		137	150	130	
장애아통합어린이집 운영지원		151	198	234	
육아종합지원센터 설치운영		452	456	468	
어린이집 기능보강		161	120	172	
가정양육수당 지원		10,354	9,279	10,406	
서울형 어린이집 운영지원		8,244	9,054	9,392	
부모모니터링단 운영		0	0	18	
시간제보육사업 운영		0	0	180	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이집 지도 및 관리
사업내용	원활한 보육사업수행을 위한 위원회, 업무협의, 간담회 등 개최 구립보육시설의 전기설비 등 안전점검 및 관리 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	여성가족과 보육지원팀, 보육운영팀

사업명	어린이집 기타 운영비 지원
사업내용	보육교직원 복리 증진을 위한 복리후생비, 어린이집 이용 아동 친환경 급간식비, 법정저소득 및 장애아동에 대한 특기교육비, 보육시설교재교구비, 놀이마당, 종사자연수, 보육시설아동 우유급식, 기타 국공립보육시설 운영지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	여성가족과 보육지원팀, 보육운영팀

사업명	직장어린이집 운영지원
사업내용	직장어린이집 인건비 및 운영비를 지원하고자 함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비 관련법규 및 지침, 위탁약정에 따라 보육시설 운영기준 등 준수
시행주체	여성가족과 보육지원팀

사업명	육아종합지원센터 운영지원
사업내용	육아종합지원센터 인건비 및 운영비 지원 육아 및 보육관련 정보제공, 보육시설 종사자 교육, 보육프로그램 개발, 평가인증 조력, 방과후 아동보육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	여성가족과 보육지원팀

사업명	어린이집 돌봄서비스
사업내용	정부지원 보육시설 종사자에 대한 인건비 일부 또는 전부 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비:시비:구비=30:49:21
시행주체	여성가족과 보육지원팀, 보육운영팀

사업명	영유아보육료
사업내용	소득수준에 관계없이 만0~5세 보육료 지원, 만0~2세 기본보육료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1)영유아 보육료 지원 : 국비:시비:구비=45%:38.5%:16.5% 1)누리과정 보육료 지원 : 지방교육재정교부금(국비 100%) 1)방과후 보육료 지원 : 국비:시비:구비=30%:49%:21%
시행주체	여성가족과 보육지원팀, 보육운영팀

사업명	어린이집 종사자 보수교육
사업내용	보육시설종사자의 보수교육에 따른 비용을 교육이수 확인 후 대상자에게 지급 직무교육 - 1인당 6만원(40시간 기준), 승급교육 - 1인당 6만원(80시간 기준)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비보조사업(국비 30%, 시비 49%, 구비 21%)
시행주체	여성가족과 보육지원팀, 보육운영팀

사업명	어린이집지원
사업내용	보육시설 현원규모에 따라 교재교구 구입비를 차등하여 지원, 실제 15일 이상 반을 맡은 담임교사 170,000원, 원장및교사 75,000원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:시비:구비=30:49:21
시행주체	여성가족과 보육지원팀, 보육운영팀

사업명	어린이집 운영 지원
사업내용	보육료지원 - 법정저소득층 차액 보육료 지원 시설운영비 지원 - 영·장애아반 운영비 지원, 보육교사 중식비 종사자인건비 - 0세아 전담간호사, 비상근교사, 대체교사, 처우개선비, 시간연장수당
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비보조사업(시비 50% 구비 50%), 어린이집 현장학습비 지원(시비 100%)
시행주체	여성가족과 보육지원팀, 보육운영팀

사업명	방과후교실 운영지원
사업내용	방과후보육시설에 대한 시설운영비 및 보육교사 처우개선비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비보조사업(시비 50%, 구비 50%)
시행주체	여성가족과 보육지원팀, 보육운영팀

사업명	장애아통합어린이집 운영지원
사업내용	장애아 교재교구비 지원, 장애아통합보육시설 치료사 인건비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비보조사업(시비 50%, 구비 50%)
시행주체	여성가족과 보육지원팀, 보육운영팀

사업명	육아종합지원센터 설치 운영
사업내용	시설별 여건에 따라 독서 사랑방, 교재교구 및 장난감 대여실, 놀이공간, 시간제 보육시설 운영 및 육아상담, 보육정보 등 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	방학동 육아종합지원센터 - 시비 50%, 구비 50% 창동 육아종합지원센터, 도봉동 복합보육센터 - 구비 100%
시행주체	여성가족과 보육지원팀

사업명	어린이집 기능보강
사업내용	구립어린이집의 개·보수공사비, 장애아통합시설 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비보조사업(국비 50%, 시비 25%, 구비 25%)
시행주체	여성가족과 보육지원팀, 보육운영팀

사업명	가정양육수당 지원
사업내용	가정 양육수당 지원 - 어린이집이나 유치원 미이용 취학전 전계층 아동 장애아동 양육수당 - 소득수준 무관, 어린이집이나 유치원 미이용 취학전 장애아동
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 45%, 시비 38.5%, 구비 16.5%
시행주체	여성가족과 출산다문화팀

사업명	서울형 어린이집 운영지원
사업내용	서울형 인증 및 인증시설지원(인건비, 운영비 지원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비보조사업(시비 70%, 구비 30%)
시행주체	여성가족과 보육지원팀, 보육운영팀

사업명	부모모니터링단 운영
사업내용	부모모니터링단을 선발하여 어린이집 모니터링(급식, 보육환경 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	부모모니터링단 인건비 및 운영비
시행주체	여성가족과 보육운영팀

사업명	시간제보육사업 운영
사업내용	종일제 보육을 이용하지 않더라도, 지정된 어린이집 등에서 시간제로 보육서비스를 이용하고, 이용한 만큼 보육료를 지불하는 보육서비스 제공 방식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	양육수당 수급 가구로서, 맞벌이 여부에 따라 기본형과 맞벌이형 이용자로 구분
시행주체	여성가족과 보육운영팀

단위사업	건강가정 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가족교육·가족문화·가족상담 등 예방적·선제적 가족지원서비스 확대 및 발굴을 통해 건강한 가정문화 확산
- 출산장려 정책의 적극적 시행으로 심각한 저출산 문제에 대처하고 출산분위기 고취 및 출산 장려효과 기대
- 가정 내 개별돌봄의 활성화로 다양한 양육수요 충족
- 저소득 한부모 가족에게 경제·정서적 지원을 통하여 건강한 가족기능을 유지할 수 있도록 지원

○ 주요내용

- 건강가정지원센터 운영
  · 건강가정지원센터 사업비 교부 및 운영지원
- 저출산대책 추진
  · 저출산 홍보물, 출산축하카드 제작
  · 출산지원금 지급
- 저소득 한부모가족 지원
  · 저소득 한부모가족 명절위문금 지급 : 2만원/세대(추석,설)
  · 여름캠프 운영 : 초등학생을 둔 한부모가족
- 아이돌봄지원사업
  · 아이돌봄지원사업 운영비 및 사업비 지원
  · 영아종일 돌보미수당 추가지원비 지원
  · 한부모(나형,다형)지원비 지원
- 다문화가족지원사업
  · 다문화가족지원센터 사용료 및 관리비 지원
  · 다문화가족지원협의회 회의 참석수당 지급
  · 다문화가족의 한국사회 조기정착을 위한 프로그램 개발 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건강가정 지원	일반회계	1,327	1,355	1,382	5
건강가정지원센터 운영		175	175	192	
저출산대책 추진		399	429	426	
저소득 한부모가족 지원		62	65	65	
아이돌봄 지원사업		669	667	679	
다문화가족지원사업		22	18	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강가정지원센터 운영
사업내용	건강가정교육, 가족상담, 가족단위문화 등 가족지원 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비보조사업(시비 50%, 구비 50%)
시행주체	여성가족과 출산다문화팀

사업명	저출산대책 추진
사업내용	관내 출산가정에 출산지원금 지원 및 출산지원품 축하카드 배부 임신,출산,양육에 관한 리플릿 제작 및 배부
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비 출산지원금 - 영아의 출산일 현재 3개월 이상 도봉구 관내에 주민등록을 둔 영아의 부 또는 모
시행주체	여성가족과 출산다문화팀

사업명	저소득 한부모가족 지원
사업내용	저소득 한부모가족 명절위문금(설,추석) 지원 저소득 한부모가족 캠프(모자,부자) 저소득 한부모가족 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	여성가족과 출산다문화팀

사업명	아이돌봄 지원사업
사업내용	(시간제)아이 돌보미를 양성, 희망가정에 파견하여 부모 귀가시까지 임시보육,보육시설 등.하원 놀이활동 돌보미 서비스 제공 (영아종일제)아이 돌보미를 양성, 희망가정에 파견하여 부모 귀가시 까지 이유식, 위생관리 목욕 등 영아돌봄과 관련된 서비스 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비30%, 시비35%, 구비35%
시행주체	여성가족과 출산다문화팀

사업명	다문화가족지원사업
사업내용	센터운영사업, 방문교육, 언어발달지원, 언어영재교실, 통·번역서비스 도봉구민회관 사무실등 사용에 따른 사용료 및 관리비 다문화가족지원협의회 운영 : 연1회 이상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액구비
시행주체	도봉구 다문화가족지원센터

정책사업목표	아동복지서비스 강화를 통한 아동 보호 및 육성

(1) 주요내용

□ 저소득가정 자녀 지원
□ 결식아동 급식지원
□ 지역사회서비스 투자사업
□ 지역아동센터 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
아동서비스 지원아동 및 지역아동센터 이용아동수(명)	일반	100	목표	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	이용아동수	사업결과(정산)보고서
			실적	2,826	3,665					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 아동서비스 지원아동 및 지역아동센터 이용아동수

- 저소득가정자녀지원 아동수, 결식아동급식지원 아동수, 심리치료서비스 이용아동수, 지역아동센터 이용아동수

단위사업	아동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보호를 필요로 하는 아동이 건전한 사회인으로 성장하도록 지원
- 아동의 학습능력제고, 학교생활의 유지 및 적응력 강화, 일상생활 지도
- 지역사회 안에서 아동의 권리 보장과 안전한 보호 및 급식지원으로 결식 예방

○ 주요내용

- 저소득가정 자녀 지원
  · 가정위탁보호아동: 연 2회 격려금 지급(설날, 추석), 졸업·입학 축하금 지급
  · 여름방학 기간 중 저소득가정 자녀 대상 여름방학 캠프 개최
- 결식아동 급식 지원
  · 결식우려가 있는 아동의 적극 발굴 및 개인별 특성에 맞는 급식지원
  · 일반음식점과 단체급식소 위생점검 및 관리감독
- 지역사회서비스 투자사업
  · 심리적 문제가 있거나 예상되는 아동을 심리치료하고 지속적인 부모상담을 통해 부모·자녀와의 관계 향상 도모
- 지역아동센터 지원
  · 관내 17개소 지역아동센터에 교재교구비·프로그램비·운영비 등을 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
아동 지원	일반회계	1,680	1,985	2,428	4
저소득가정 자녀 지원		11	11	10	
결식아동 급식 지원		1,472	1,716	2,114	
지역사회서비스 투자사업		141	207	207	
지역아동센터 지원		56	51	97	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저소득가정 자녀 지원
사업내용	소년소녀가정 및 가정위탁보호아동 지원(격려금) 여름방학 기간 중 저소득가정 자녀 대상 여름방학 캠프 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	여성가족과 출산다문화팀

사업명	결식아동 급식 지원
사업내용	저소득 아동의 건강한 성장을 위해 결식의 우려가 있는 아동에게 필요한 급식 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	연중 조·석식 및 방학 중 중식 - 시비 50%, 구비 50% 학기 중 토·공휴일 중식 - 국비 100% 소년소녀가정 아동, 한부모가족지원법상 지원대상가정 아동, 맞벌이 가구(최저생계비 130% 이하) 등 지원대상에 해당하고 결식우려가 있는 아동
시행주체	여성가족과 출산다문화팀

사업명	지역사회서비스 투자사업
사업내용	아동청소년 심리지원서비스: 문제행동의 조기발견과 개입을 통하여 문제행동을 감소시키고 정상적 성장지원 사업대상: 18세이하, 전국가구 월평균 소득 120%이하 가정의 아동청소년
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	(주)한신플러스케어 서울북부센터, 서로사랑상담센터, 미래와 공감, 해솔언어교육원

사업명	지역아동센터 지원
사업내용	지역아동센터 운영비(종사자 처우개선비 지원), 교재교구비 및 프로그램비 지원(센터정원별 차등지원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비
시행주체	관내 지역아동센터 17개소

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	에너지 절약 및 환경오염물질 감축 등 환경보전체계 구축
[소관부서]	환경정책과

1. 기본방향

□ 온실가스 감축 및 환경교육을 통한 기후변화 대응
□ 깨끗하고 쾌적한 도시생활환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
기후변화대응을 위한 환경행정 실현	5	2	485
환경오염원에 대한 관리철저로 생활환경보호	2	1	89
에너지 안전 및 공급개선으로 효율적 관리 제고	1	1	4

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	27	
환경정책과	29	0	1	28	27	기후변화대응팀, 도시농업팀, 에너지팀, 환경관리팀, 생활환경팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	727	100.00 %	554	100.00 %	173	31.28%
정 책 사 업	578	79.52 %	419	75.73 %	159	37.85%
행 정 운 영 경 비	149	20.48 %	134	24.27 %	14	10.78%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	149	20.48 %	134	24.27 %	14	10.78%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	기후변화대응을 위한 환경행정 실현

(1) 주요내용

□ 신재생에너지 보급을 통한 친환경에너지 보급
□ 에너지효율화 사업 실시
□ 주민참여 환경교육 프로그램 및 그린스타트 활동 확대
□ 도시농업으로 주민의 친환경 의식 제고 및 저탄소 녹색성장 실천

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
에코마일리지 가입률(%)	핵심	20%	목표	45%	50%	54%	57%	60%	(누적가입자수)/(에코마일리지 가입대상수)*100	에코마일리지 참여결과
			실적	45%	51%					
주민참여 환경교육 프로그램(횟수)	핵심	20%	목표	385	454	454	454	454	프로그램 횟수	사업결과보고서
			실적	430	340					
주민참여형 친환경 나눔텃밭 분양률(%)	핵심	20%	목표	90	90	90	90	90	(구민분양수)/(분양대상구획수) * 100	사업보고서
			실적	100	100					
공공기관 LED 보급률(%)	핵심	20%	목표	50	60	70	80	85	(공공기관 LED 조명)/(공공기관 전체 조명)*100	공공기관 LED보급률 조사결과
			실적	50	60					
그린스타트사업 참여(참여횟수)	핵심	20%	목표	78	91	93	0	0	그린스타트 참여 횟수	사업결과보고서
			실적	91	92					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 에코마일리지 가입률

- 에코마일리지 추진 계획서

○ 주민참여 환경교육 프로그램

- 연중사업계획서에 의거

○ 주민참여형 친환경 나눔 텃밭 분양률

- 연중사업계획서에 의거

○ 공공기관 LED 보급률

- 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(별표6 연도별 LED보급 목표)

○ 그린스타트사업 참여

- 서울시 그린스타트 사업 계획서 및 주요업무계획

단위사업	지속가능 발전

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 친환경 신재생에너지,LED보급 및 온실가스 저감 사업 추진 등 기후변화에 적극 대응
- 환경교육 및 체험활동 등 적극 추진하여 환경의식 함양 및 도봉구 지속가능 발전에 기여

○ 주요내용

- 신재생에너지 보급을 통한 친환경에너지 보급
- 친환경 LED보급 사업
- 에너지효율화 사업 실시
- 주민참여 환경교육 프로그램 및 그린스타트 활동 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지속가능 발전	일반회계	452	202	342	10
원전하나줄이기 사업 추진		34	3	3	
기후변화 대응 온실가스 저감사업		0	0	9	
에코마일리지 추진		17	4	4	
신재생에너지 보급사업		0	0	36	
신재생에너지 시설 유지보수		0	15	5	
친환경 LED 보급사업		241	11	113	
도봉구 그린스타트 사업 활성화		24	10	10	
도봉환경교실 운영		119	128	132	
환경홍보 및 교육		17	17	18	
환경 관련 단체 지원		0	13	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	원전하나줄이기 사업 추진
사업내용	에너지 생산 - 태양광 발전시설 설치확대 에너지 효율화 - 건물에너지 효율화(BRP), 고효율 조명(LED)교체 에너지 절약 - 대대적 시민절약운동 전개, 에너지 진단 등 특수시책 - 에너지 절약 시범특구 지정·운영, 각종 캠페인 전개 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	환경정책과 기후변화대응팀

사업명	기후변화 대응 온실가스 저감사업
사업내용	도봉구형 흰색지붕“ 쿨루프” 시범사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	전액 구비
시행주체	환경정책과 기후변화대응팀

사업명	에코마일리지 추진
사업내용	제도홍보, 가입대상자 교육 및 간담회 개최, 녹색아파트 지정, 에너지진단 서비스 시행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	환경정책과 기후변화대응팀

사업명	신재생에너지 보급사업
사업내용	서울시 태양광 미니발전소 보급사업 활성화 (에너지자립마을 미니태양광 시범단지 조성)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	서울시 태양광미니발전소 보급지원사업 신청자
시행주체	환경정책과 기후변화대응팀

사업명	신재생에너지 시설 유지보수
사업내용	신재생에너지 시설(태양광, 태양열 등) 유지보수 ⇒ 노후 인버터 교체 및 모니터링시스템 보수 등 정비 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	환경정책과 기후변화대응팀

사업명	친환경 LED 보급사업
사업내용	2016년 취약계층 전력효율향상 매칭사업(국비70%,시비15%,구비15%) - 사업대상: 구립 어린이집(18개소) 2,225개 LED교체 - 소요예산: 177,720천원(국비: 124,404천원, 시비: 26,658천원, 구비: 26,658천원) 2015년 공공청사 조명 LED교체사업 시설 투자비 상환 - 사업대상: 구청사,보건소,구민회관,도봉여성센터 총7,030개 LED교체 - 소요예산: 85,100천원(절전차액 공사비 상환)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	국시비 매칭 사업
시행주체	환경정책과 기후변화대응팀

사업명	도봉구 그린스타트 사업 활성화
사업내용	그린스타트 네트워크 회원 환경교육 및 현장체험 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국시비 매칭 사업
시행주체	환경정책과 기후변화대응팀

사업명	도봉환경교실 운영
사업내용	학생 및 주민에 대한 환경 보전 의식 고취로 살기 좋은 생활환경 조성에 기여
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	전액 구비
시행주체	환경정책과 기후변화대응팀

사업명	환경홍보 및 교육
사업내용	환경기초시설 견학, 환경의 날 행사 환경탐사활동 전개(14개동, 300여명) 환경보전위원회 운영(연1회)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	환경정책과 기후변화대응팀

사업명	환경 관련 단체 지원
사업내용	신재생에너지 햇빛나눔발전소 추진 생활속 자연환경 보전 기후변화 대응 홍보캠페인 및 중고의류 보상판매 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비
시행주체	환경정책과 기후변화대응팀

단위사업	농축수산 진흥 및 유통관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 복잡한 사회구조와 삭막한 도시환경속에서 살고 있는 구민에게 건전한 여가생활 제공과 정서적 힐링에 도움이 될 수 있도록 나눔텃밭 분양, 상자텃밭 보급, 옥상텃밭 조성 등의 각종 도시농업사업을 추진함
- 많은 구민들의 도시농업에 대한 관심에 따라 도시양봉, 버섯재배 등 다양한 도심속 특수사업 추진으로 구민에게 다양한 도시농업 정보를 제공하고 체험토록 함

○ 주요내용

- 나눔텃밭 분양 : 6개소 939구획 구민에게 분양
- 상자텃밭 보급 : 생활속 가까이에서 도시농업을 경험할 수 있도록 구민 및 단체에게 상자텃밭 보급
- 옥상텃밭 조성 : 건물 자투리 공간의 효율적인 활용을 위한 옥상텃밭 조성 추진
- 싱싱텃밭 운영 : 사회복지시설 내 자투리공간에 텃밭을 조성한 후 시설이용자들의 정서힐링을 위한 원예 프로그램 운영
- 특수사업 추진 : 다양한 정보 제공 및 체험을 위하여 도심속 양봉, 버섯 재배 등 특수사업 추진
- 다양한 사업 추진 : 도시농업 교육, 체험행사(보리밟기, 가족캠프 등), 소규모 텃밭조성 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농축수산 진흥 및 유통관리	일반회계	220	116	143	1
도시농업 운영		220	116	143	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시농업 운영
사업내용	도심 유휴지 텃밭 분양으로 구민에게 건전한 여가생활 및 정서적 안정감 제공 건물 옥상의 효율적인 활용 및 열섬화 감소를 위해 옥상텃밭 조성 생활속 가까이에 도시농업을 쉽게 체험할 수 있도록 상자텃밭 확대 보급 도시농업의 공공 역할 수행 및 구민에게 다양한 정보 제공을 위해 도시양봉, 버섯재배, LED 식물재배시설 등의 특수사업 추진 각종 행사 및 교육 등을 통해 도시농업 체험 및 활성화 적극 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	국시비 매칭 사업
시행주체	환경정책과 도시농업팀

정책사업목표	환경오염원에 대한 관리철저로 생활환경보호

(1) 주요내용

□ 환경개선부담금 부과 및 징수
□ 환경오염물질 배출시설에 대한 오염행위 사전예방활동 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
자동차 배출가스 단속(천대)	핵심	70	목표	40	40	40	40	40	자동차 단속대수	단속 결과 보고서
			실적	53	30					
대기 및 폐수배출업소 점검(개소)	일반	30	목표	44	40	50	50	50	점검대상	점검결과 결과보고서
			실적	44	40					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자동차 배출가스 단속

- 대기질오염에 따른 비디오 영상단속 및 측정기기단속

○ 대기 및 폐수배출업소 점검

- 환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도점검규정

단위사업	생활환경보전 및 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 대기 및 수질환경 오염원에 대한 철저한 관리를 통해 생활환경 보전 및 개선으로 구민들의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 환경개선부담금 부과 및 징수
- 환경오염물질 배출시설에 대한 지도점검 및 환경오염행위 사전예방활동 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생활환경보전 및 개선	일반회계	152	97	89	3
환경개선부담금 부과·징수		74	77	45	
대기 및 수질관리		13	14	41	
석면 관리		65	6	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경개선부담금 부과·징수
사업내용	고지서 인쇄비용 및 우편요금, 체납징수 포상금 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	환경정책과 환경관리팀

사업명	대기 및 수질관리
사업내용	대기·폐수배출업소 지도·관리, 자동차배출가스 단속 및 공회전 제한지역 관리, 다중이용시설 실내공기질 관리, 120 및 일반민원 신속한 민원응대
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	환경정책과 생활환경팀

사업명	석면 관리
사업내용	지급급여 종류 - 요양생활수당(매월), 요양급여, 장의비, 특별유족 조위금 분담비율 - 국비 90%, 시·구비 10%(서울시 7%, 도봉구 3%)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국시비 매칭 사업
시행주체	환경정책과 생활환경팀

정책사업목표	에너지 안전 및 공급개선으로 효율적 관리 제고

(1) 주요내용

□ 에너지 절약에 대한 실효성 있는 홍보 및 점검으로 전력위기 극복
□ 다각적 홍보 및 민간의 자발적인 참여를 통해 에너지 절약 실천 문화 확산

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
에너지절약 홍보물 제작(매)	핵심	100	목표	1,000	15,000	23,500	23,500	23,500	홍보물 제작, 배포	
			실적	690	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 에너지절약 홍보물 제작

- 예산서 근거

단위사업	가스안전관리 등

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 에너지절약 집중 관리 및 행사를 통해 전력 위기 상황에 대응하고 ,탄소저감 분위기 조성 및 깨끗하고 맑은 녹색도시 추구

○ 주요내용

- 민간의 자발적 참여 유도로 에너지 절약 실천문화 확산
- 가스, 석유류 안전관리 및 유통질서 확립으로 구민 신뢰 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
가스안전관리 등	일반회계	3	4	4	1
가스안전 및 에너지 절약 홍보		3	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가스안전 및 에너지 절약 홍보
사업내용	홍보물 배포 및 홍보실시, 에너지절약의 지속적인 홍보, 석유판매업에 대한 지속적인 점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	환경정책과 에너지팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	효율적인 폐기물 처리체계 확립 및 재활용률 극대화
[소관부서]	청소행정과

1. 기본방향

□ 청결한 화장실 문화 조성
□ 민·관 협력을 통한 쾌적한 도시환경 조성
□ 자원 재활용 극대화
□ 청소시설 및 장비 유지관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
폐기물 감량과 재활용 활성화를 통해 쾌적하고 깨끗한 도시생활환경 조성	3	5	14,081

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	51	0	1	50	44	
청소행정과	51	0	1	50	44	청소행정팀, 작업팀, 재활용팀, 장비관리팀, 음식물자원화팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	20,169	100.00 %	14,531	100.00 %	5,637	38.79%
정 책 사 업	14,081	69.82 %	8,345	57.43 %	5,737	68.74%
행 정 운 영 경 비	5,767	28.60 %	6,186	42.57 %	△419	△6.78%
인 력 운 영 비	5,527	27.41 %	5,903	40.62 %	△376	△6.36%
기 본 경 비	240	1.19 %	284	1.95 %	△44	△15.37%
재 무 활 동	320	1.59 %	0	0.00 %	320	순증

정책사업목표	폐기물 감량과 재활용 활성화를 통해 쾌적하고 깨끗한 도시 생활환경 조성

(1) 주요내용

□ 원활한 생활쓰레기 처리를 위해 종량제봉투의 안정적인 제작 · 공급 추진
□ 화장실 · 정화조의 위생적 관리 및 개방화장실 지정 확대
□ 청소인력의 효율적인 관리 및 생활폐기물 감량 추진
□ 재활용률 극대화 및 재활용품 처리 절차 합리화 추진
□ 청소차량 및 장비의 신속한 정비를 통한 원활한 청소업무 지원
□ 음식물중간처리장의 효율적인 운영으로 안정적인 음식물쓰레기 처리에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
개방화장실 이용 편익 증대(개소)	일반	30	목표	0	43	47	50	53	개방화장실 지정 개소	결과보고서
			실적	0	43					
재활용률 극대화(톤)	핵심	35	목표		5,200	5,250	5,300	5,350	재활용품 수집량	결과보고서
			실적	5,189	5,200					
음식물류폐기물반입량(톤/일)	핵심	35	목표	0	97.1	96.3	95.5	94.7	반입시 계근량 측정	결과보고서
			실적	0	97.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 개방화장실 이용 편익 증대

- 공중화장실 사업계획(서울특별시보건과-28384호(2014.12.23.) 및 청소행정과-1146호(2015.01.14.))

○ 재활용률 극대화

- 생활쓰레기 직매립 제로 추진계획(서울시 생활환경과-18310(2014.12.31.), 구청장 방침 생활폐기물 직매립 제로 추진 계획(청소행정과-1646(2015.1.20.)

○ 음식물류폐기물반입량

- 구청장 방침 음식물류폐기물 발생억제 계획(청소행정과-11154, 2015.05.04.)

단위사업	정화조, 공중화장실 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 개인소유의 건물 화장실 개방을 적극 유도하고 청결한 시설을 유지함으로써 구민의 화장실 사용편의 제공
- 원활한 생활쓰레기 처리를 위해 종량제봉투를 안정적으로 제작·공급
- 오수처리시설 및 정화조에 대한 청소실시 후 발생하는 정화조오니(찌꺼기)를 정화하여 수질오염을 사전에 예방

○ 주요내용

- 개방화장실 편의용품(화장지, 비누 등) 지원 및 개방화장실 지정 확대를 통해 구민의 편의 도모
- 청소대행업체 3개소로부터 봉투 소요예상 매수를 요청받아 종량제 규격봉투를 적시 제작·공급
- 분뇨 및 정화조 오니 처리 : 오수처리시설, 정화조, 수거식화장실 청소 후 발생하는 정화조오니를 중랑하수처리장으로 배출하여 정화시키는데 발생하는 비용을 부담

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정화조, 공중화장실 관리	일반회계	1,135	1,100	1,191	6
공중화장실 관리		113	136	144	
개방화장실 편의용품 지원		23	11	11	
정화조 청소		9	10	7	
종량제 규격봉투 제작		431	408	509	
분뇨 및 정화조오니 처리		499	476	495	
감면자용 규격봉투 구매		60	61	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중화장실 관리
사업내용	공중화장실을 청결히 유지하여 구민에 화장실 사용편의 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	청소행정과 청소행정팀

사업명	개방화장실 편의용품 지원
사업내용	민간 화장실에 대해 편의용품(화장지, 비누 등) 지원으로 화장실 적극 개방을 유도하여 주민의 화장실 사용편의 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 : 시비 = 50 : 50
시행주체	청소행정과 청소행정팀

사업명	정화조 청소
사업내용	관내 정화조 청소 안내 및 관리로 수질 환경보존
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	청소행정과 청소행정팀

사업명	종량제 규격봉투 제작
사업내용	종량제 규격봉투를 제작, 대행업체를 통해 주민에게 적시 공급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	청소행정과 청소행정팀

사업명	분뇨 및 정화조오니 처리
사업내용	오수처리시설, 정화조, 수거식화장실 청소 후 발생하는 정화조오니를 중랑물재생센터로 배출하여 정화시키는데 발생하는 비용부담
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	청소행정과 청소행정팀

사업명	감면자용 규격봉투 구매
사업내용	생계가 어려운 기초생활수급자, 국가유공자 및 한부모가족에게 종량제 규격봉투를 무상 공급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	청소행정과 청소행정팀

단위사업	폐기물 처리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기간제 근로자 운영, 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가, 환경미화원 복리후생 지원을 통한 사기 진작 및 원활한 생활폐기물 처리를 통한 깨끗한 생활환경 조성

○ 주요내용

- 기간제 근로자 운영
  · 선별장, 무단투기 수거 등 청소업무 지원 기간제 근로자 운영
- 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가
  · 생활폐기물 수집·운반평가위원회 회의 개최
  · 현장평가단 활동비
- 환경미화원 복리후생 지원
  · 환경미화원 건강검진
  · 환경미화원 해외 견학
  · 환경미화원 청소시설 견학 등
- 생활폐기물 처리
  · 생활쓰레기 노원자원회수시설 및 수도권매립지 반입
  · 노원자원회수시설 폐기물 성상 조사비
  · 반입불가 폐기물 처리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
폐기물 처리	일반회계	1,931	2,397	8,237	5
지역 및 가로청소		335	392	408	
청소시설 및 장비 유지관리		47	63	61	
생활폐기물 처리		1,529	1,933	7,579	
폐기물 무단투기 근절		20	9	35	
깨끗하고 이야기가 있는 골목길 조성		0	0	154	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역 및 가로청소
사업내용	지역 및 가로청소용품 구매, 운전원 및 환경미화원 관리, 깨끗한 골목가꾸기 동 평가실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	청소행정과 작업팀

사업명	청소시설 및 장비 유지관리
사업내용	환경미화원 휴게실 유지관리, 환경미화원 휴게실 공공요금 납부, 환경미화원 휴게실 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	청소행정과 작업팀

사업명	생활폐기물 처리
사업내용	쓰레기 수거 시 발생하는 생활,재활용품,음식물류폐기물에 대해 안정적으로 처리 - 반입불가폐기물 처리 비용 - 노원자원회수시설 반입료 및 출연금(2016년 톤당 62,110원 추정) - 수도권매립지 반입료 (2015년 톤당 21,050원 추정)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	청소행정과 작업팀

사업명	폐기물 무단투기 근절
사업내용	무단투기 상습지역 화단조성, 경고판 부착, 감시카메라 설치, 주민포상금 지급 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	청소행정과 작업팀

사업명	깨끗하고 이야기가 있는 골목길 조성
사업내용	생활폐기물 수집운반 청소대행체계 개선(격일-매일)변경 주민자율 활성화 추진 무단투기 단속 강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	동별 청소용품 지원
시행주체	청소행정과 작업팀

단위사업	재활용품 분리수거 및 처리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 재활용품 수집·운반·선별 처리
- 폐금속, 폐형광등, 폐전지 수거 활성화를 통한 재활용 극대화

○ 주요내용

- 재활용품 수집·운반·선별 위탁처리비 지급
- 재활용이 낮은 폐형광등 및 폐전지 수거율 제고를 위한 수거함 설치 및 교체 관리
- 폐휴대폰 수거 활성화를 위한 종량제봉투 교환 구입
- 생활쓰레기 감량 및 재활용 활성화를 위한 홍보 안내문 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
재활용품 분리수거 및 처리	일반회계	1,062	1,363	380	2
재활용 민간위탁 처리		1,034	1,338	312	
재활용 활성화 사업		28	26	68	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재활용 민간위탁 처리
사업내용	재활용품 수집, 운반사업 및 선별작업을 민간에 위탁하여 예산절감 및 효율성 증대
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	청소행정과 재활용팀

사업명	재활용 활성화 사업
사업내용	홍보물 제작, 보조장비 구매, 폐금속자원 재활용 사업 활성화 폐금속자원 재활용 사업을 통해 자원 재활용 극대화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	청소행정과 재활용팀

단위사업	청소차량 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소차량 및 장비의 유지관리를 통해 원활한 청소 업무에 기여

○ 주요내용

- 청소차량 및 장비 유지관리
  · 청소차량 및 장비 유지관리
  · 청소차량 정비시설(정비고) 유지관리
- 도봉구청 공용차량 경정비 지원
- 청소차량 대폐차(노후 청소차량 교체)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청소차량 관리	일반회계	600	439	460	1
청소장비 유지관리		600	439	460	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소장비 유지관리
사업내용	청소차량(건설기계 포함) 정비 등 유지관리, 도봉구청 공용차량 정비지원, 암롤박스 및 세차시설 유지관리, 청소차량 정비고 유지관리, 청소차량 유류구입 수불관리, 청소차량 보험 가입, 노후차량 교체 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	청소행정과 장비관리팀

단위사업	음식물중간처리장 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 음식물중간처리장의 적정운영으로, 도봉구 음식물류폐기물의 안정적인 처리에 기여

○ 주요내용

- 음식물처리장 및 사료화시설 유지 관리
- 공무직, 기간제 등 인력관리
- 음식물쓰레기 민원해결
- 음식물쓰레기 감량

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
음식물중간처리장 운영	일반회계	3,439	3,045	3,813	2
음식물중간처리장 시설관리		3,439	3,045	3,047	
음식물류 폐기물 감량 사업		0	0	766	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	음식물중간처리장 시설관리
사업내용	- 사료화시설(기계)관리 - 근무인력 관리 - 음폐수처리 - 공공요금(도시가스,전기,상하수도)납부
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	청소행정과 음식물자원화팀

사업명	음식물류 폐기물 감량 사업
사업내용	음식물쓰레기 세대별종량제 및 납부필증방식 도입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	구비: 65%, 시비 35%
시행주체	청소행정과 음식물자원화팀

도시관리국

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	사람 중심의 활력있는 도시환경 조성
[소관실국]	도시관리국

1. 기본방향

□ 공동주택의 효율적 관리·지원을 통한 함께하는 주거문화 조성
□ 주거공간 재정비를 통한 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성
□ 지역주민과 함께하는 살기좋은 도시계획 수립 및 안전하고 쾌적한 도시미관 조성
□ 건축물 안전 확립 및 고품질 건축행정서비스 제공
□ 구민이 주인되는 투명하고 책임있는 부동산행정 구현
□ 도심 속 공원녹지의 확충 및 정비를 통해 공원녹지서비스 만족도 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
공동주택의 효율적 관리 및 주거공간 재정비를 통한 쾌적한 주거환경 구축	5	4	339
도시의 미래 발전방향 제시 및 쾌적한 도시환경 조성	3	3	284
건축물 안전 확립 및 고품질 건축행정서비스 제공	3	3	99
합리적 효율적인 부동산정보 조성 및 관리	4	5	121
도심속 공원녹지의 확충 및 정비를 통해 공원녹지 서비스 만족도 향상	3	3	2,555

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	118	1	5	112	109	
주택과	25	1	1	23	24	주택정책팀, 공공관리팀, 도시재생팀, 공공관리팀
도시계획과	27	0	1	26	24	도시계획팀, 도시관리팀, 도시디자인팀, 광고물팀
건축과	18	0	1	17	17	건축정책팀, 건축지원팀, 건축시설팀
부동산정보과	25	0	1	24	24	부동산정책팀, 지적관리팀, 지가조사팀, 건축물등록팀, 새주소관리팀
공원녹지과	23	0	1	22	20	공원팀, 자연생태팀, 조경팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		4,694	100.00 %	4,617	100.00 %	77	1.66%
정 책 사 업		3,398	72.39 %	3,242	70.22 %	156	4.80%
행 정 운 영 경 비		1,296	27.61 %	1,375	29.78 %	△79	△5.73%
	인 력 운 영 비	645	13.73 %	760	16.47 %	△116	△15.21%
	기 본 경 비	651	13.88 %	615	13.31 %	37	6.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	공동주택의 효율적 관리 및 주거공간 재정비를 통한 쾌적한 주거환경 구축
[소관부서]	주택과

1. 기본방향

□ 공동주택의 효율적 관리·지원을 통한 함께하는 주거문화 조성
□ 주거공간 재정비를 통한 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
공동주택의 효율적 관리 및 주거공간 재정비를 통한 쾌적한 주거환경 구축	5	4	339

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	1	23	24	
주택과	25	1	1	23	24	주택정책팀, 공공관리팀, 도시재생팀, 공공관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	482	100.00 %	615	100.00 %	△133	△21.67%
정 책 사 업	339	70.42 %	467	76.03 %	△128	△27.45%
행 정 운 영 경 비	142	29.58 %	147	23.97 %	△5	△3.35%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	142	29.58 %	147	23.97 %	△5	△3.35%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	공동주택의 효율적 관리 및 주거공간 재정비를 통한 쾌적한 주거환경 구축

(1) 주요내용

□ 공동주택의 쾌적하고 편안한 주거환경 조성
□ 공동주택 관리(전문가)지원과 공동주택 및 부대시설 안전점검을 통한 주거환경 개선
□ 지구단위 계획을 수립 후 관련 법규 및 지역여건 변화가 있어 지구단위 계획 재정비 시행
□ 무허가건물 단속 및 관리를 통한 주민 주거 복지 구현 및 기초질서 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
공동주택 관리 역량강화(목표치 설정근거작성)	일반	15	목표	16	18	20	21	22	찾아가는 민원상담횟수, 실태조사건수, 윤리교육 개최 실적	결과 보고서
			실적	16	17					
공동주택 공용시설물 지원(목표치 설정근거작성)	핵심	25	목표	30	20	30	30	30	지원사업 추진 단지 수	결과 보고서
			실적	30	30					
도시재생사업 관련 신문 공고(목표치 설정근거작성)	일반	15	목표	1	1	1	1	1	신문공고횟수	공고문
			실적	0	0					
공동주택 안전관리 실적(목표치 설정근거작성)	핵심	25	목표	98	99	99	102	103	점검 시설수	결과 보고서
			실적	98	99					
불법무허가 건축물 순찰(목표치 설정근거작성)	일반	20	목표	460	470	480	490	500	순찰 횟수	결과 보고서
			실적	460	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공동주택 관리 역량강화

- 주택법 및 구청장 방침에 의한 추진

○ 공동주택 공용시설물 지원

- 공동주택 지원 조례 및 지원예산 근거

○ 도시재생사업 관련 신문 공고

- 관내 정비사업 대상수

○ 공동주택 안전관리 실적

- 주택법에 의한 근거한 목표 설정

○ 불법무허가 건축물 순찰

- 관내 불법무허가 건축물 현황

단위사업	주거생활안정 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공동주택의 쾌적하고 편안한 주거환경 조성

○ 주요내용

- 공동주택 관리 역량강화 교육
- 공동주택 관리(유지,보수) 지원
- 공동주택 관리 실태조사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주거생활안정 지원	일반회계	202	225	303	3
공동주택 관리주체 역량강화		1	16	16	
공동주택 관리(유지, 보수) 지원		200	200	270	
공동주택 관리실태 조사		1	9	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공동주택 관리주체 역량강화
사업내용	공동주택 관리주체 집합 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	주택과 주택정책팀

사업명	공동주택 관리(유지, 보수) 지원
사업내용	공용시설물 유지관리 사업 - 옥외하수도의 보수와 준설 - 주도로와 보안등의 보수 - 경로당의 보수 - 인근주민에게 개방된 어린이놀이터 유지보수 - 담장이나 통행로 개방에 따른 옥외보안등, CCTV 설치 유지 - 주민공동이용 다목적시설 개보수 - 그 밖에 구청장이 필요하다고 인정하는 사항 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 구비
시행주체	주택과 주택정책팀

사업명	공동주택 관리실태 조사
사업내용	조사기간 - 1단지 5주(예비조사 1주, 본조사 2주, 행정조치 2주) 조사대상 - 의무단지(91개) 중 고질민원으로 입주민이 실태조사를 요청한 단지 및 비리 개연성이 높은 단지
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구시비 매칭 사업 시:구 = 50:50
시행주체	주택과 주택정책팀

단위사업	공동주택 관리지원 및 안전관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공동주택 관리지원과 공동주택 및 부대시설의 안전점검을 통한 주거환경 개선

○ 주요내용

- 공동주택 관리지원 및 안전점검
- 공동주택 전문가 자문
- 재건축 등 민영주택 건설사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공동주택 관리지원 및 안전관리	일반회계	3	29	27	2
공동주택 안전관리		3	26	24	
공동주택 관리(자문)지원		0	2	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공동주택 안전관리
사업내용	공동주택 및 주택건설공사장 안전점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	주택과 공공관리팀

사업명	공동주택 관리(자문)지원
사업내용	공동주택 공사 및 용역 시행 전 해당 전문가 자문실시로 공사 금액의 투명화 및 비리 차단을 통한 입주자간 분쟁감소 입주자 중심의 아파트관리 체제로 전환
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	시구비 매칭 사업 시:구 = 50:50
시행주체	주택과 공공관리팀

단위사업	지구단위계획 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지구단위계획(주거환경개선 정비계획) 수립 후 관련 법규 및 지역 여건의 변화가 있어 지구단위계획 재정비 시행

○ 주요내용

- 도봉무수골 지구단위계획 재정비 용역 시행
- 지구단위계획(정비사업) 재정비 신문 공고 및 관련 업무 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지구단위계획 정비	일반회계	1	208	3	1
주거환경(재개발) 사업 추진		1	208	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거환경(재개발) 사업추진
사업내용	주거환경(재개발)사업 주민설명회 및 신문공고에 따른 소요경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	주택과 도시재생팀

단위사업	무허가 건축물 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 무허가건물 단속 및 관리를 통한 주민주거 복지 구현 및 기초질서 확립

○ 주요내용

- 무허가 건축물 관리
- 신발생 무허가 건물 단속 및 이행강제금 부과, 징수
- 기존 무허가건물 관리
- 항공촬영 사진에 대한 현장 조사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
무허가 건축물 관리	일반회계	4	5	6	1
위반건축물 관리		4	5	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	위반건축물 관리
사업내용	항측조사 및 순찰강화로 위법 건축물 발생 억제 기존무허가 건물 보상 및 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	주택과 주택정비팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	도시의 미래 발전방향 제시 및 쾌적한 도시환경 조성
[소관부서]	도시계획과

1. 기본방향

□ 지역주민과 함께하는 살기좋은 도시계획 수립 및 안전하고 쾌적한 도시미관 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
도시의 미래 발전방향 제시 및 쾌적한 도시환경 조성	3	3	284

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	24	
도시계획과	27	0	1	26	24	도시계획팀, 도시관리팀, 도시디자인팀, 광고물팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	436	100.00 %	672	100.00 %	△236	△35.15%
정 책 사 업	284	65.13 %	565	84.10 %	△281	△49.77%
행 정 운 영 경 비	152	34.87 %	107	15.90 %	45	42.23%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	152	34.87 %	107	15.90 %	45	42.23%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	도시의 미래 발전방향 제시 및 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

□ 합리적 도시관리계획 운영으로 발전적이고 편리한 주거환경 조성
□ 낙후지역에 대한 경관개선 추진
□ 지역특성에 맞는 통합 디자인 설계 및 정비
□ 불법옥외광고물 정비체계 구축
□ 주민이 주도하는 간판개선사업 추진으로 아름다운 거리 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
도시계획위원회 개최(횟수)	핵심	40%	목표	4	5	5	5	5	위원회 개최 횟수	심의결과 보고서
			실적	3	4					
경관개선 사업 추진(개)	핵심	30%	목표	1	1	1	1	1	사업진도율	사업추진 보고서
			실적	1	1					
간판개선사업 추진(개)	핵심	30%	목표	150	150	150	150	150	간판개선	개선결과 보고서
			실적	98	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도시계획위원회 개최

- 분기별 1회 개최 및 추가 개최 1회(4분기*1회+추가1회=5회)

○ 경관개선 사업 추진

- 도시디자인 개선사업 추진

○ 간판개선사업 추진

- 간판개선사업지역내 업체 간판수

단위사업	도시관리계획 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활이 편리한 도시 건설로 주민행복 추진, 쾌적하고 살기좋은 고품격 주거환경 조성, 지역활성화를 통한 살고 싶은 도시 만들기 조성

○ 주요내용

- 도시계획위원회 운영
- 도시관리계획 결정 및 고시
- 체비지 관리
- 지구단위계획 수립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시관리계획 정비	일반회계	19	34	35	4
도시관리계획		15	26	23	
도시계획도면 관리		2	2	2	
체비지 관리		1	2	1	
지구단위계획 수립		1	4	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시관리계획
사업내용	도시관리계획 수립 및 결정에 따른 소요경비 - 도시계획 열람에 따른 신문공고, 도시계획위원회 운영비용(수당, 속기요금, 업무추진비, 다과회비)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시계획과 도시계획팀

사업명	도시계획도면 관리
사업내용	도시계획 관련 전산프로그램 업그레이드 비용, 도시계획도면 구매·작성 등 유지관리 소요경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	도시계획과 도시계획팀

사업명	체비지 관리
사업내용	구수입 증대를 위한 체비지 매각 및 관리에 따른 측량수수료(현황 및 분할측량) 등 소요경비 ※ 매각대금의 30% : 구수입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시계획과 도시계획팀

사업명	지구단위계획 수립
사업내용	지구단위계획 유지관리 경비 (열람공고에 따른 신문공고료, 업무추진비 등) 도시건축공동위원회 운영비 지구단위계획
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시계획과 도시관리팀

단위사업	도시디자인향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 낙후된 지역의 경관개선을 추진함으로써 지역이미지 향상과 쾌적한 환경 제공

○ 주요내용

- 도시경관 개선
  . 경관 및 디자인 개선사업 시설물 유지관리
  . 공공시설물 통합디자인 개발 및 보급
- 도시디자인 개선사업
  . 노후, 낙후된 공공 공간을 주민 및 전문가의 참여로 새롭게 디자인
- 디자인 위원회 운영
  . 도봉구 도시디자인 조례의 개정에 관한 사항 심의
  . 도시디자인기본계획 수립, 변경 시행에 관한 사항 심의
  . 도시디자인 조례에서 정하는 시설물 사업시행 시 디자인 심의

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시디자인향상	일반회계	262	46	47	3
도시경관 개선		231	9	10	
디자인위원회 운영		1	5	4	
도시디자인 개선사업		30	32	32	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시경관 개선
사업내용	공공시설물 통합디자인 개발 및 보급 경관사업시설물 유지 및 관리비용 (방학역 철도하부 조형물, 전형필가옥주변 경관개선사업 디자인 시설물 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시계획과 도시디자인팀

사업명	디자인위원회 운영
사업내용	디자인위원회 심의 개최 - 공공건축물(외관디자인 사전자문), 도시구조물, 가로시설물 등 - 도시디자인 기본계획의 수립 등 디자인에 관한 전반사항
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시계획과 도시디자인팀

사업명	도시디자인 개선사업
사업내용	노후된 공공시설물 디자인 설계 및 개선 공사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시계획과 도시디자인팀

단위사업	깨끗한 도시미관 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시미관 및 생활환경 향상을 위한 옥외광고물 정비 및 관리
- 간판개선사업 추진으로 간판에 대한 인식 개선 및 아름다운 거리 조성

○ 주요내용

- 옥외광고물 정비 및 관리
  . 공.휴일 및 평일 야간 정비를 위한 수거용역 체결
  . 노선별 5구역으로 구분하여 체계적이고 효율적인 정비 추진
  . 현수막 지정게시대 관리로 적법한 현수막 설치 유도
  . 대형옥상간판 안전점검 시행
- 간판이 아름다운 거리 조성 사업 추진
  . 1업소 1개 간판 원칙으로 간판규모에 따라 최대 250만원까지 차등 지원
  . 간판개선주민위원회 구성 후 주민 주도로 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
깨끗한 도시미관 조성	일반회계	166	218	202	5
불법옥외광고물 정비		16	21	19	
불법옥외광고물 철거 용역		32	40	20	
현수막 지정게시대 관리		5	6	11	
간판이 아름다운 거리조성		112	150	150	
옥외광고물관리		1	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	불법옥외광고물 정비
사업내용	옥외광고물 관련 서식 및 주민 홍보물 제작 폐불법광고물 처리 광고물관리심의위원회(소위원회) 운영 옥외광고정비기금심의위원회 운영 광고물정비차량(1대), 광고물창고 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시계획과 광고물팀

사업명	불법옥외광고물 철거 용역
사업내용	불법고정광고물 정비용역 : 가로형, 세로형, 돌출형, 지주이용간판 등 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시계획과 광고물팀

사업명	현수막 지정게시대 관리
사업내용	현수막게시대 게시대 유지비(41대) 현수막게시대 구정홍보판 교체(30대)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시계획과 광고물팀

사업명	간판이 아름다운 거리조성
사업내용	간판이 아름다운거리 시범구역 지정하여 광고물 철거 및 개선
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	매칭사업(시비 60%, 구비 40%)
시행주체	도시계획과 광고물팀

사업명	옥외광고물관리
사업내용	대형간판 등 시설물 안전점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	도시계획과 광고물팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	구민 중심의 건축행정 구현 및 수요자 중심의 주거환경 조성
[소관부서]	건축과

1. 기본방향

□ 건축물 안전 확립 및 고품질 건축행정서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
건축물 안전 확립 및 고품질 건축행정서비스 제공	3	3	99

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	17	
건축과	18	0	1	17	17	건축정책팀, 건축지원팀, 건축시설팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	198	100.00 %	192	100.00 %	7	3.52%
정 책 사 업	99	49.79 %	92	48.02 %	7	7.33%
행 정 운 영 경 비	100	50.21 %	100	51.98 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	100	50.21 %	100	51.98 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	건축물 안전 확립 및 고품질 건축행정서비스 제공

(1) 주요내용

□ 내실있는 건축위원회 운영으로 건축물 수준 향상과 주민의 삶의 질 개선
□ 위법건축물 발생 사전 억제 및 안전사고 예방
□ 재난위험이 높은 노후/불량시설의 재난발생가능성 사전 차단

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
건축심의원회 운영횟수(회)	핵심	40%	목표	33	20	25	25	25	운영횟수	결과보고서
			실적	33	20					
시설물 안전점검 실시횟수(회)	핵심	40%	목표	6	6	7	7	7	실시횟수	결과보고서
			실적	6	6					
위반건축물 점검횟수(회)	핵심	20%	목표	2	2	2	2	2	점검횟수	결과보고서
			실적	2	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 건축심의원회 운영횟수

- 연도별 심의 건수 추정

○ 시설물 안전점검 실시횟수

- 서울시 방침

○ 위반건축물 점검횟수

- 관련 법령에 따른 방침

단위사업	건축민원관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 품질 높은 건축행정서비스 제공하여 건축행정 신뢰성 제고

○ 주요내용

- 내실있는 건축위원회 운영
  · 주민의 욕구 충족을 위해 주민의 눈높이에 맞춘 정책 방향 전환
  · 건축위원회 심의 결과에 대한 이의 신청제도 활성
  · 건축위원회 회의록의 원칙적 공개

- 건축허가전에 충분한 사전 의견 협의를 통하여 원활한 건축공사 진행과 민원발생 최소화
  · 공사 착수전 민원인과의 협의 시행
  · 건축허가 전 신축계획안을 사전 공지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건축민원관리	일반회계	58	64	79	2
건축 인·허가 처리		58	63	78	
건축민원 저감 관리		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축 인·허가 처리
사업내용	건축허가 신청내용에 따라 상이함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	건축과 건축정책팀

사업명	건축민원 저감 관리
사업내용	건축허가전 주민의견 청취 및 공공건축공사장 민원저감관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	건축과 건축정책팀

단위사업	위법건축물 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건축물에 대한 정기 점검으로 위법건축물 발생 억제

○ 주요내용

- 중/대/소형 위반건축물 점검
  · 연간 계획에 따라 중형, 대형, 소형 건축물 위반건축물 점검 시행
- 장기미사용 승인 건축물 안전점검
  · 건축허가 후 진정민원·건축관계자 간의 분쟁 및 위법사항 미시정 등으로 장기간 사용승인을 받지 않은 건축물에 대하여 시정가능 여부를 검토

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
위법건축물 관리	일반회계	0	1	1	2
중·대·소형 위반건축물 점검		0	0	0	
장기미사용 승인 건축물 안전점검 등		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	중·대·소형 위반건축물 점검
사업내용	대형·중형 건축물 연 1회(도봉구), 소형 건축물 연 4회(서울시 자치구 교차점검)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	건축과 건축정책팀

사업명	장기미사용 승인 건축물 안전점검 등
사업내용	장기미사용승인건축물 상·하반기 정기점검실시 미사용승인 원인분석등 사용승인 계도
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	건축과 건축지원팀

단위사업	건축물 및 시설물 안전관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건축물 및 시설물 안전점검으로 재난사고 사전 예방

○ 주요내용

- 특정관리대상시설물에 대하여 정기 안전점검을 실시하여 재난발생 사전예방
- 노후된 소규모 조적조 건축물을 점검하여 재난사고 등으로부터 구민의 생명과 재산을 보호
- 공공건축물 안전점검을 통하여 공공건축공사의 부실공사를 방지하고, 시설 품질관리를 통한 시설 이용 구민의 편익을 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건축물 및 시설물 안전관리	일반회계	32	27	18	3
특정관리대상 시설물 안전점검		12	11	8	
노후조적조 건축물 안전점검		16	12	6	
공공건축공사 시설물 관리		4	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	특정관리대상 시설물 안전점검
사업내용	특정관리대상시설물을 반기별로 정기점검 시설물의 상대평가 및 등급조정 재분류
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	건축과 건축시설팀

사업명	노후조적조 건축물 안전점검
사업내용	안전점검결과에 따라 불량건축물인 경우 정밀안전진단 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	건축과 건축시설팀

사업명	공공건축공사 시설물 관리
사업내용	공사현장 안전관리 감독으로 재해예방, 공사시공 수시점검으로 품질향상 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	건축과 건축시설팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	실생활에 밀접한 지적정보 제공 및 공정한 부동산거래 질서 확립
[소관부서]	부동산정보과

1. 기본방향

□ 구민이 주인되는 투명하고 책임있는 부동산행정

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
합리적 효율적인 부동산정보 조성 및 관리	4	5	121

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	24	
부동산정보과	25	0	1	24	24	부동산정책팀, 지적관리팀, 지가조사팀, 건축물등록팀, 새주소관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	261	100.00 %	250	100.00 %	11	4.39%
정 책 사 업	121	46.50 %	112	44.75 %	9	8.46%
행 정 운 영 경 비	139	53.50 %	138	55.25 %	2	1.09%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	139	53.50 %	138	55.25 %	2	1.09%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	합리적 효율적인 부동산정보 조성 및 관리

(1) 주요내용

□ 건전하고 공정한 부동산중개사무소 지도 육성
□ 주민의 재산권 보호를 위한 효율적인 측량기준점 관리
□ 객관적이고 합리적인 개별공시지가 조사 결정
□ 도로명주소의 안정적인 조기 정착 및 생활화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
부동산중개사무소 지도 점검(개소)	일반	20	목표	534	531	531	531	531	지도 점검 업소 수	실적보고(서울시 제출)
			실적	534	531					
지적측량 기준점 설치(점)	핵심	25	목표	30	30	30	30	30	(설치점수 ÷ 목표점수) × 100	측량성과 검사 결과
			실적	30	30					
개별공시지가 결정 공시율(%)	핵심	30	목표	100	100	100	100	100	(결정공시 필지수 ÷ 대상필지수) × 100	결정공시 현황
			실적	100	100					
안내시설물 일제조사 비율(%)	핵심	25	목표	100	100	100	100	100	조사비율	조사결과 보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 부동산중개사무소 지도 점검

- 부동산중개사무소 업소 수

○ 지적측량 기준점 설치

- 매년 지적도근점 25점, 지적삼각보조점 5점씩 지적측량기준점 설치

○ 개별공시지가 결정 공시율

- 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」 제11조에 따라 개별공시지가 조사대상 필지에 대하여 지가결정,공시 실시

○ 안내시설물 일제조사 비율

- 안내시설물 일제조사 결과보고서

단위사업	부동산민원 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적한 자연친화적 부동산민원실 운영과 편리하고 신속 정확한 민원처리로 고객에게 감동을 주는 부동산정보 행정서비스 제공

○ 주요내용

- 인공정원 화분 및 꽃 구매(계절별)
- 민원실 비치용 도서 구매(3종 이상)
- 민원신고서 및 제증명 발급 신청서 인쇄 구매 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
부동산민원 관리	일반회계	6	4	4	1
구민편의 부동산민원실 운영		6	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구민편의 부동산민원실 운영
사업내용	실내인공정원 유지관리, 계절별 화분 및 화초 구매, 민원실 소파 청소 등 환경정비, 민원실용 도서류 구매, 민원서식 인쇄구매
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	부동산정보과 부동산정책팀

단위사업	부동산정책 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 부동산중개사무소를 건전하게 육성하고, 공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립 및 부동산중개사무소 서비스 개선

○ 주요내용

- 부동산중개사무소 지도 점검 실시
- 부동산중개업 종사자 간담회 실시
- 부동산중개업 종사자 명판 교부
- 부동산중개사무소 안내 스티커 교부
- 무등록 중개업자 및 등록증 대여행위 신고자 포상금 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
부동산정책 관리	일반회계	2	3	3	2
부동산중개업 업무역량 강화 및 서비스개선		2	2	2	
위법 부동산 중개행위 신고제 운영		0	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부동산중개업 업무역량 강화 및 서비스개선
사업내용	부동산중개업 종사자 명판 교부, 부동산중개사무소 지도 점검, 부동산중개사무소 안내스티커 교부
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	부동산정보과 부동산정책팀

사업명	위법 부동산 중개행위 신고제 운영
사업내용	무자격 · 무등록 중개업자의 위법 중개행위 및 자격증 대여 행위자에 대한 신고 포상금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	부동산정보과 부동산정책팀

단위사업	지적 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지적측량의 정밀성을 도모하고 토지경계 분쟁을 사전에 예방하여 구민의 재산권 보호에 기여

○ 주요내용

- 측량기준점 전수조사 실시
- 지적도근점 및 지적삼각보조점 설치
- 설치된 측량기준점 성과 재확인

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지적 관리	일반회계	16	40	30	2
지적측량기준점 관리 및 공유토지분할 운영		12	36	15	
지적도면 관리 및 전산장비 유지관리		4	4	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적측량기준점 관리 및 공유토지분할 운영
사업내용	지적측량기준점 신설, 일제조사 및 재측량을 실시하여 성과관리에 만전
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	부동산정보과 지적관리팀

사업명	지적도면 관리 및 전산장비 유지관리
사업내용	종이 폐쇄지적도 전산화 구축 및 도면, 장비 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	부동산정보과 지적관리팀

단위사업	지가조사 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 개별공시지가의 적정가격 조사결정 및 공시로 토지관련 세금 및 각종 부담금 등의 산정기준으로 활용
- 토지개발사업 시행으로 발생하는 개발이익의 일부를 환수하여 토지에 대한 투기방지와 효율적인 이용 도모

○ 주요내용

- 토지특성조사, 지가산정, 검증, 지가열람, 의견제출(이의신청)접수, 부동산평가위원회 심의, 지가결정 및 공시 등
- 토지면적 660㎡이상에서 시행하는 주택건설사업, 토지형질변경사업, 지목변경이 수반되는 사업 등의 개발사업에 대하여
  개발이익의 20~25% 부과

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지가조사 관리	일반회계	15	20	20	1
개별공시지가 조사·결정 및 개발이익환수제 운영		15	20	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개별공시지가 조사·결정 및 개발이익환수제 운영
사업내용	토지특성조사, 지가산정, 검증, 지가열람, 의견제출(이의신청)접수, 부동산평가위원회 심의, 지가결정 및 공시 등 주택건설사업, 토지형질변경사업, 지목변경이 수반되는 사업 등의 개발사업에 대하여 토지면적이 660㎡이상인 경우 개발이익의 20~25%를 부과
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비,국비
시행주체	부동산정보과 지가조사팀

단위사업	새주소 사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로명주소 전면사용 2주년을 맞아 도로명주소의 조기정착을 위한 홍보 강화 및 기 설치된 도로명주소 안내시설물의 일제조사 실시에 따른 안정적인 유지관리

○ 주요내용

- 도로명주소 안내시설물 일제조사
  · 도로명판 및 건물번호판의 유지관리를 위한 일제조사 연1회 실시
  · 일제조사 후 훼손 망실된 안내시설물의 재설치 등 정비
- 도로명주소 조기정착을 위한 맞춤형 홍보 실시
  · 유관기관, 단체 등에게 도로명주소 안내도 및 홍보물 배부
  · 열린 도로명주소 홍보관 운영 확대를 통한 맞춤형 홍보 실시
- 도로명주소 안내 노면 표시
  · 이면도로, 골목길 등의 안내시설 확충을 위해 도로 위에 도로명주소 표시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
새주소 사업 추진	일반회계	71	46	65	1
도로명주소 관리 및 홍보		71	46	65	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로명주소 관리 및 홍보
사업내용	도로명주소 안내시설물 개선 및 훼손·망실 등에 따른 정비 도로명주소 안내 홍보물 제작.배포 및 홍보관 확대 운영 도로 위에 도로명주소 확대 표시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	부동산정보과 새주소관리팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	도심속 공원녹지의 확충 녹화를 통한 자연환경 개선
[소관부서]	공원녹지과

1. 기본방향

□ 도심속 공원녹지의 확충 및 정비를 통해 공원녹지 서비스 만족도 향상
  ○ 도시공원 조성 및 관리
  ○ 자연녹지관리 및 생태보전
  ○ 녹색도시 공간조성 및 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
도심속 공원녹지의 확충 및 정비를 통해 공원녹지 서비스 만족도 향상	3	3	2,555

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	20	
공원녹지과	23	0	1	22	20	공원팀, 자연생태팀, 조경팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,318	100.00 %	2,889	100.00 %	428	14.83%
정 책 사 업	2,555	77.01 %	2,006	69.44 %	549	27.36%
행 정 운 영 경 비	763	22.99 %	883	30.56 %	△120	△13.64%
인 력 운 영 비	645	19.43 %	760	26.31 %	△116	△15.21%
기 본 경 비	118	3.56 %	123	4.25 %	△5	△3.91%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	도심속 공원녹지의 확충 및 정비를 통해 공원녹지 서비스 만족도 향상

(1) 주요내용

□ 도시공원 조성 및 관리
□ 자연녹지관리 및 생태보전
□ 녹색도시 공간조성 및 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
도시공원 노후시설 정비(추진상황(공정률))	핵심	40	목표	100	100	100	0	0	실행/계획(공정률) × 100	추진상황(공정률)
			실적	100	100					
자연녹지 관리 및 생태보전(추진상황(공정률))	핵심	30	목표	100	100	100	100	100	실행/계획(공정률)× 100	추진상황(공정률)
			실적	100	100					
녹색도시 공간 조성 및 관리(추진상황(공정률))	핵심	30	목표	100	100	100	0	0	실행/계획(공정률)× 100	추진상황(공정률)
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도시공원 노후시설 정비

금년도 업무계획에 따른 추진계획을 목표로 설정
- 공원유지관리 및 노후시설 정비율 = 실행/계획(공정률) × 100(%) : 공원내 노후시설물 정비를 통한 안전사고 예방

○ 자연녹지 관리 및 생태보전

- 금년도 업무계획에 따른 추진계획을 목표로 설정
- 자연녹지관리 및 생태보전 집행률 = 실행/계획(공정률)× 100(%) : 건강한 산림자원 유지

○ 녹색도시 공간 조성 및 관리

금년도 업무계획에 따른 추진계획을 목표로 설정
- 녹지조성 및 정비율 = 실행/계획(공정률) × 100(%) 생활권 녹지량 확충 및 관리 쾌적한 보행환경개선, 아름다운 가로경관 조성

단위사업	도시공원 조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후된 시설 교체 및 신규 설치로 안전사고 예방 및 이용 만족도 제고
- 생활 체육시설 확충 및 정비를 통한 도시민의 운동 기회 제공
- 주민 맞춤형 공원이용 프로그램 활성화를 통한 공원이용도 증진
- 품격있는 공원관리를 통해 여가활용 및 소통의 장소 제공

○ 주요내용

- 도시공원 노후시설 정비
- 공원내 체육시설확충 및 정비
- 공원지킴이사업
- 공원이용 프로그램
- 수경시설 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시공원 조성 및 관리	일반회계	520	536	853	7
도시공원 유지관리		114	123	207	
도시공원 노후시설 정비사업		113	93	227	
공원내 체육시설 확충 및 정비		10	10	12	
공원지킴이사업		148	149	179	
공원이용 프로그램		23	27	31	
도시공원 관리 일자리창출사업		58	81	120	
수경시설 유지관리		54	54	76	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시공원 유지관리
사업내용	도시공원 유지관리를 위한 전기용품, 청소용품 등을 구입하여 적기에 교체 및 수선 소규모 시설물 수리 등 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	공원녹지과 공원팀

사업명	도시공원 노후시설 정비사업
사업내용	어린이 공원 내 노후시설 정비 및 수목식재 · 신창, 창골 어린이공원 배수로 정비 및 노후시설 교체, 수목보식공사 · 사슴 어린이공원 등 7개소 공원이용 안내판 정비 · 주민참여예산 : 창고개, 샛별어린이공원, 둘리쌍문근린공원 정비 등 · 무궁화 등 28개소 수목보식 · 생잇들 등 7개소(꽃동네, 무수, 신창, 둥근달 등)공원 안내판 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	공원녹지과 공원팀

사업명	공원내 체육시설 확충 및 정비
사업내용	노후된 체육시설 교체 및 신규 설치 2개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	공원녹지과 공원팀

사업명	공원지킴이사업
사업내용	공원지킴이 동주민센터 추천선발 및 운영 경로당 위탁관리 시행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	공원녹지과 공원팀

사업명	공원이용 프로그램
사업내용	자연생태체험교실 및 숲길여행 프로그램 운영 프로그램 전문적 관리를 위한 코디네이터 선발 운영 생태해설을 통한 숲속생태관찰, 숲놀이체험, 자연문화체험 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	공원녹지과 공원팀

사업명	도시공원 관리 일자리창출사업
사업내용	놀이시설물 유지보수, 제초작업 및 가지치기, 수목 생육관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	공원녹지과 공원팀

사업명	수경시설 유지관리
사업내용	수경시설 점검 및 교체, 수질관리 및 청소 등 전반적인 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	공원녹지과 공원팀

단위사업	자연녹지 관리 및 생태보전

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사람과 자연이 조화를 이루는 안전하고 건강한 자연녹지 및 산림생태 보전 관리
- 산사태, 산불 등 재난 위험으로부터 주민의 생명과 재산 보호

○ 주요내용

- 산림병해충, 산불 방지 등을 통하여 건강한 산림 생태 조성
- 산림내 위험수목 정비, 재해우려지역을 정비하여 재난 위험으로부터 주민의 생명과 재산을 보호

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자연녹지 관리 및 생태보전	일반회계	621	380	498	12
먹는물 공동시설 정비		12	7	11	
위험수목 정비 사업		27	25	30	
노거수 유지관리		10	10	12	
임야내 재해우려 지역 정비		20	21	21	
산불방지 대책 사업		81	86	73	
산림 및 개발제한구역 유지관리		37	26	29	
산림병해충 방제 사업		243	150	267	
발효식화장실 유지관리 사업		17	20	18	
개발제한구역 생활비용 보조사업		0	1	1	
국민식수 및 육림행사		6	6	6	
초안산근린공원 반딧불이 복원사업		19	18	19	
목재문화체험장 정비사업		149	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	먹는물 공동시설 정비
사업내용	약수터 시설물 정비 및 전기모터시설 관리 약수터 주변 수목식재 등 환경 정비 약수터 수질검사 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	공원녹지과 자연생태팀

사업명	위험수목 정비 사업
사업내용	관내 위험수목 제거(도복목 제거, 녹지대 및 대형목 가지치기)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	공원녹지과 자연생태팀

사업명	노거수 유지관리
사업내용	영양공급, 외과수술, 수형조절 등 생육환경개선
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	공원녹지과 조경팀

사업명	임야내 재해우려 지역 정비
사업내용	산사태 발생우려지 및 재해예방시설 정비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	공원녹지과 자연생태팀

사업명	산불방지 대책 사업
사업내용	산불예방 활동 및 산불방지대책본부 운영 - 산불예방 비상근무 및 산불예방전문진화대 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국시비매칭사업 국:시:구 = 40:18:42
시행주체	공원녹지과 자연생태팀

사업명	산림 및 개발제한구역 유지관리
사업내용	산림 및 개발제한구역의 유지관리 공공요금 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	전액 구비
시행주체	공원녹지과 자연생태팀

사업명	산림병해충 방제 사업
사업내용	산림 병해충 방제사업(흰불나방 등 1,017ha, 참나무시들음병 48ha 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국시비 매칭 사업 국:시:구 = 50:15:35
시행주체	공원녹지과 자연생태팀

사업명	발효식화장실 유지관리사업
사업내용	발효식 화장실에 미생물 등 약품처리를 통한 발효처리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	공원녹지과 자연생태팀

사업명	개발제한구역 생활비용보조사업
사업내용	개발제한구역 지정당시 거주자 생활비용보조 : 1세대
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 매칭사업 국비: 구비 = 80:20
시행주체	공원녹지과 자연생태팀

사업명	국민식수 및 육림행사
사업내용	훼손산림 정리 후 나무식재
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	공원녹지과 자연생태팀

사업명	초안산근린공원 반딧불이 복원사업
사업내용	반딧불이 서식여건 조성 및 먹이원 공급 반딧불이 개체 인공증식 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	공원녹지과 자연생태팀

사업명	목재문화체험장 정비사업
사업내용	기존 빈건물을 리모델링하여 목재문화체험장 보수 및 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	공원녹지과 자연생태팀

단위사업	녹색도시 공간 조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도심내 가로수 및 녹지대를 쾌적하고 안전하게 관리하고, 생활 주변 방치된 공간을 녹지 및 휴게공간으로 정비하여 녹음이 어우러진 녹색 도시 조성

○ 주요내용

- 가로수, 녹지 등 가로녹화 조성 및 관리
- 쾌적하고 아름다운 꽃길 조성 및 관리
- 생활주변 녹지 및 휴게공간 시설 조성 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
녹색도시 공간 조성 및 관리	일반회계	1,151	837	1,204	8
중랑천 유휴공지 녹화 및 참여형 텃밭 운영		20	27	27	
가로수 정비사업		45	45	184	
휴게시설물 정비		20	168	175	
녹지대 및 마을마당 관리		198	82	86	
수목식재 사후관리		523	465	488	
사계절 꽃길 조성		50	50	100	
공공건물 옥상녹화사업		295	0	94	
도시구조물 벽면녹화사업		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	중랑천 유휴공지 녹화 및 참여형 텃밭 운영
사업내용	중랑천 제방 유휴공지 녹화, 향토작물 단지 조성, 참여형 텃밭 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과 조경팀

사업명	가로수 정비사업
사업내용	가로수 메워심기 40주 가로수 보호판 정비 25조 근원부 부패 등 위험가로수 및 고사목 제거 20주 수형조절 가지치기 100주 가로수 가지치기 100주
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과 조경팀

사업명	휴게시설물 정비
사업내용	정자, 벤치 등 휴게시설물 정비 및 편의시설 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과 조경팀

사업명	녹지대 및 마을마당 관리
사업내용	마을마당 및 가로변 녹지대 유지관리 물품 구입, 공공요금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과 조경팀

사업명	수목식재 사후관리
사업내용	수목식재 사후관리 인부채용, 수목보식, 장비 임차, 다목적 급수차 교체 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비:구비=30%이내:70%이상
시행주체	공원녹지과 조경팀

사업명	사계절 꽃길 조성
사업내용	꽃묘 식재(비올라 등 15종 96,000본)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	공원녹지과 조경팀

사업명	공공건물 옥상녹화사업
사업내용	수목식재 및 주민휴게공간 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비:구비=70%:30%
시행주체	공원녹지과 조경팀

사업명	도시구조물 벽면녹화사업
사업내용	도시구조물 벽면녹화
사업기간	2011년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	재원분담
시행주체	

안전건설교통국

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	안전하고 편리한 도시인프라 구축 및 운영
[소관실국]	안전건설교통국

1. 기본방향

□ 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
□ 도로 및 도로시설물 정비를 통한 주민편익 증진
□ 재난예방 활동 강화 및 하천·하수시설물의 철저한 관리로 구민의 안전 도모
□ 교통환경 개선 및 신뢰받는 교통행정 실현
□ 주차난 해소 및 쾌적한 주거환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
깨끗하고 안전한 도로환경 조성	2	2	1,443
안전하고 쾌적한 도로환경을 조성하여 주민편익 증진	3	3	4,440
재난에 대한 예방활동을 강화하여 구민의 안정 도모	1	1	73
하천 및 하수시설물의 철저한 관리를 통하여 수해 피해 예방	3	3	3,153
교통안전시설을 확충하고 교통질서를 확립	4	3	770
교통체증 감소와 환경개선으로 저탄소 녹색교통을 실현	1	1	8
주거환경 개선 및 녹지 공간 확보로 아름다운 도시미관을 조성	1	1	312
올바른 주차문화 정착과 편리한 주차환경 개선으로 주차질서 확립과 선진교통 문화 조성	3	3	6,227

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	123	1	5	117	121	
건설관리과	24	1	1	22	23	건설관리팀, 가로정비팀, 보상팀
도로과	22	0	1	21	24	토목팀, 도로관리팀, 보도관리팀, 조명팀
안전치수과	23	0	1	22	20	재난안전팀, 하천관리팀, 하수관리팀, 기전팀
교통행정과	29	0	1	28	29	교통행정팀, 교통시설팀, 자동차등록팀, 자동차정비팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
교통지도과	25	0	1	24	25	주차단속팀, 주차장관리팀, 교통과징팀, 운수지도팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	19,381	100.00 %	16,733	100.00 %	2,648	15.82%
정 책 사 업	16,428	84.77 %	13,115	78.38 %	3,313	25.26%
행 정 운 영 경 비	2,442	12.60 %	3,120	18.64 %	△678	△21.72%
인 력 운 영 비	1,692	8.73 %	2,306	13.78 %	△613	△26.60%
기 본 경 비	750	3.87 %	814	4.86 %	△64	△7.89%
재 무 활 동	510	2.63 %	499	2.98 %	12	2.38%

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	쾌적하고 안전한 도로환경 조성
[소관부서]	건설관리과

1. 기본방향

□ 안전하고 깨끗한 도로환경 조성
○ 공공용지의 효율적인 관리
○ 노점 및 노상적치물 정비를 통해 주민보행에 편리한 가로환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
깨끗하고 안전한 도로환경 조성	2	2	1,443

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	1	1	22	23	
건설관리과	24	1	1	22	23	건설관리팀, 가로정비팀, 보상팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,646	100.00 %	423	100.00 %	1,223	288.93%
정 책 사 업	1,446	87.85 %	229	54.05 %	1,217	532.17%
행 정 운 영 경 비	200	12.15 %	194	45.95 %	6	2.85%
인 력 운 영 비	66	3.99 %	60	14.07 %	6	10.39%
기 본 경 비	134	8.16 %	135	31.89 %	△1	△0.47%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	깨끗하고 안전한 도로환경 조성

(1) 주요내용

□ 공공용지 사용료 및 변상금 부과
□ 국·공유지에 대한 일제조사 실시로 무단점유 재산·지적정리 재산·미등기 재산 등 발굴 정리
□ 노점 밀집지역의 안정적인 보행로 확보
□ 체계적이고 효율적인 노점 및 노상적치물 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
노점 및 노상적치물 정비율(%)	핵심	50%	목표	95%	95%	95%	95%	95%	해결건수/신고건수	응답소 총괄민원 통계
			실적	95%	95%					
공공용지 사용료 및 변상금 징수율(%)	핵심	50%	목표	98%	98%	98%	98%	98%	수납금액/징수금액	세외수입시스템 부과자료
			실적	98%	98%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 노점 및 노상적치물 정비율

- 응답소 접수민원에 대한 "완전해결" 또는 "일부해결" 처리 비율

○ 공공용지 사용료 및 변상금 징수율

- 세외수입시스템의 징수 및 수납처리 비율

단위사업	공공용지 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로, 하천, 구거 등 공유재산의 현황을 정리하여 관리누락, 유휴재산, 무단점유 등 전반적인 조사를 통하여 효율적인 재산관리 및 활용도를 제고하고자 함

○ 주요내용

- 공공용지 정기분 사용료 및 변상금 부과

- 국·공유지에 대한 실태조사 실시
  - 조사기간 : 매년 8월 ~ 11월
  - 조사인원 : 4개팀(2인 1조) 운영
  - 주요내용
    * 사용허가 재산의 적정사용 여부 및 무단점유 여부 등 확인
      (무단점유 확인시 재산의 원상복구 조치, 변상금 부과 및 사용허가 유도)
    * 국공유재산 관리시스템과 불일치, 미등기 재산 등을 파악하여 현행화 조치

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공공용지 관리	일반회계	21	26	1,255	3
무단점용행위 근절		19	23	25	
구거부지 관리		2	3	3	
한전지중화 사업		0	0	1,227	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	무단점용행위 근절
사업내용	국·공유 재산의 효율적인 관리를 위한 실태조사 적정한 차량출입시설 허가 및 불법 차량출입시설 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설관리과 건설관리팀

사업명	구거부지 관리
사업내용	집중호우 대비 구거부지 배수로 내 토사, 잡초 등 준설
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설관리과 건설관리팀

사업명	한전지중화 사업
사업내용	공중선(전기선, 통신선) 지중화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년03월31일
지원형태	기타
지원조건	한전 및 통신사 2,455백만원, 시비 1,228백만원, 구비 2,052백만원 (한전 및 통신사 : 직접부담, 시비 : 재배정)
시행주체	서울시, 도봉구, 한전 및 통신사

단위사업	가로환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노점의 체계적인 관리 및 신 발생 규제를 통한 쾌적한 거리 환경 조성
- 적치물 밀집지역에 대한 집중적인 단속과 정비를 통해 주민 통행권 보장 및 원활한 응급차량 진입로 확보

○ 주요내용

- 노점 및 노상적치물 민원 발생 최소화
  - 보행권이 침해받고 있는 창동역, 쌍문역, 도봉산 등산로 입구에 대한 상시순찰 강화
  - 가로정비 단속반 편성 운영 : 2개조 14명(공무원 10명, 용역 4명)
  - 신 발생 노점은 발생 즉시 행정대집행 실시
  - 하절기 가로정비 특별 야간 단속을 시행하여 주민 불편 최소화

- 상가밀집지역에 대한 적치물 자율정비선, 자율정비위원회 설치
  - 자발적 정비 협의체를 결성하여 경쟁적 상품 적치 문제 해소
  - 권역별 자율정비선 설치, 자율정비위원회 설립을 통한 자율 규율시스템 확립

- 보도상 영업시설물 관리
  - 운영자 준수사항을 이행토록 유도하고 건전한 영업질서 확립
  - 정기적인 환경정비와 안전점검을 통해 도시 미관 개선 및 안전 사고 예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
가로환경 조성	일반회계	138	198	188	2
노점상 및 노상적치물 정비		23	40	30	
불법노점 정비 및 사후관리용역		115	158	158	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노점상 및 노상적치물 정비
사업내용	권역별 정비구역 지정을 통한 도로 관리 효율 증대 반복적, 상습적 도로법 위반자에 대한 처분 강화 무허가 도로법위반시설물 정비 및 점용허가 유도
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설관리과 가로정비팀

사업명	불법노점 정비 및 사후관리용역
사업내용	기존 노점 관리(구조 변경, 증축행위 금지) 및 신발생노점 확인 시 강제 철거(특별용역 실시 등) 업무공백 최소화를 통한 민원 해소(야간 및 공휴일 시간대 상시용역 운영) 각종 개선 사업과의 연계를 통한 쾌적한 거리 환경 조성(박스파크, 걷고 싶은 거리 조성 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	건설관리과 가로정비팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	안전하고 쾌적한 도로환경 조성
[소관부서]	도로과

1. 기본방향

□ 도로 및 도로시설물 정비를 통한 주민편익증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
안전하고 쾌적한 도로환경을 조성하여 주민편익 증진	3	3	4,440

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	24	
도로과	22	0	1	21	24	토목팀, 도로관리팀, 보도관리팀, 조명팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,979	100.00 %	4,567	100.00 %	412	9.01%
정 책 사 업	4,440	89.18 %	3,854	84.39 %	586	15.21%
행 정 운 영 경 비	539	10.82 %	713	15.61 %	△175	△24.48%
인 력 운 영 비	400	8.04 %	594	13.01 %	△194	△32.63%
기 본 경 비	138	2.78 %	119	2.60 %	19	16.23%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	안전하고 쾌적한 도로환경을 조성하여 주민편익 증진

(1) 주요내용

□ 도시기반시설 확충에 따른 주민편익 증진
□ 노후 포장도로 정비로 주민불편 해소 및 도시미관 제고
□ 도로시설물의 적기 정비로 주민불편 해소 및 도시기능 향상
□ 도로조명시설 보수 보강으로 안전하고 편안한 밤거리 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
도로개설 및 정비물량(m)	일반	15%	목표	30	0	240	200	200	개설연장	준공도서
			실적	30	0					
도로 및 도로시설물 정비물량(a)	핵심	70%	목표	180	210	210	220	220	정비물량	작업완료서, 준공도서
			실적	200	210					
가로등 및 보안등 정비건수(개소)	일반	15%	목표	1,350	2,300	2,300	2,300	2,300	정비건수	작업완료서, 준공도서
			실적	1,500	2,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도로개설 및 정비물량

- 년도별 중기지방재정계획

○ 도로 및 도로시설물 정비물량

- 년간 예산대비 보수물량

○ 가로등 및 보안등 정비건수

- 년간 예산대비 보수물량

단위사업	도로개설 및 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시기반시설 확충 및 정비로 주민편익 증진

○ 주요내용

- 도시계획시설(도로)사업 시행
  · 도로신설을 통한 쾌적한 주거환경 조성 및 주민편익 도모
- 도로구조 개선 등 정비실시
  · 위험 및 불량도로에 대한 구조개선을 통한 안전한 도로환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도로개설 및 정비	일반회계	1	1	41	2
도로개설 관련 업무추진		1	1	1	
중랑천 둑방길(노원교~창포원) 산책로 조성사업		0	0	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로개설 관련 업무추진
사업내용	도로개설 업무추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	도로과 토목팀

사업명	중랑천 둑방길(노원교~창포원) 산책로 조성사업
사업내용	도로정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도로과 토목팀

단위사업	도로기능 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후 파손된 도로를 정비하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

○ 주요내용

- 노후 불량 포장도로에 대한 지속적인 유지관리
  · 주기적인 순찰 및 점검 등을 통한 도로기능 유지로 안전사고 예방
  · 신속한 정비로 주민불편 최소화 및 주민만족도 제고
- 도로시설물 보수
  · 노후 파손된 보도 및 측구, 기타 도로시설물 보수
- 철저한 사전준비와 신속한 제설작업 실시로 차량 및 보행불편 최소화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도로기능 유지관리	일반회계	1,958	2,244	2,756	4
포장도로 정비		859	1,064	1,262	
도로시설물 보수		845	914	994	
제설기능 유지		254	266	349	
쌍문동 꽃동네 주변 노후 도로 포장정비		0	0	151	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	포장도로 정비
사업내용	포장도로 유지관리 및 파손 · 손괴된 도로 긴급복구
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 조달 추진
시행주체	도로과 도로관리팀

사업명	도로시설물 보수
사업내용	도로시설물 유지보수 및 손괴·파손된 도로시설물 긴급복구
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 조달 추진
시행주체	도로과 보도관리팀

사업명	제설기능 유지
사업내용	동절기 강설시 노면결빙 등 신속 제거 제설대책 용역 시행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 조달 및 시비 지원
시행주체	도로과 도로관리팀

사업명	쌍문동 꽃동네 주변 노후 도로 포장정비
사업내용	쌍문동 꽃동네 주변 노후 도로 포장정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	도로과 도로관리팀

단위사업	가로등 및 보안등 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 쾌적한 빛 환경 조성으로 구민들에게 안전한 밤거리 제공

○ 주요내용

- 가로등 및 지하차도 기전시설물 정비
  · 가로등 및 분전반 정비
  · 지하차도 유지관리(보도등, 차도등)
- 보안등 유지관리 및 조도개선
  · 보안등 보수 및 신설

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
가로등 및 보안등 관리	일반회계	1,304	1,459	1,643	2
가로등 및 지하차도 시설물 정비		744	816	828	
보안등 신설 및 보수		560	643	815	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로등 및 지하차도 시설물 정비
사업내용	가로등 및 지하차도 기전 시설물 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 조달
시행주체	도로과 조명팀

사업명	보안등 신설 및 보수
사업내용	보안등 신설 및 보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 조달
시행주체	도로과 조명팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	재난예방 활동 강화 및 하천·하수시설물의 철저한 관리로 구민의 안전 도모
[소관부서]	안전치수과

1. 기본방향

□ 재난 및 수해 예방과 지하수 관리를 통한 주민생활 안전도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
재난에 대한 예방활동을 강화하여 구민의 안정 도모	1	1	73
하천 및 하수시설물의 철저한 관리를 통하여 수해 피해 예방	3	3	3,153

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	20	
안전치수과	23	0	1	22	20	재난안전팀, 하천관리팀, 하수관리팀, 기전팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,420	100.00 %	4,265	100.00 %	155	3.63%
정 책 사 업	3,226	72.99 %	2,704	63.40 %	522	19.29%
행 정 운 영 경 비	683	15.46 %	1,062	24.91 %	△379	△35.67%
인 력 운 영 비	549	12.42 %	939	22.02 %	△390	△41.54%
기 본 경 비	135	3.04 %	123	2.89 %	11	9.02%
재 무 활 동	510	11.55 %	499	11.69 %	12	2.38%

정책사업목표	재난에 대한 예방활동을 강화하여 구민의 안정 도모

(1) 주요내용

□ 실제 재난 발생을 가정한 재난대응 안전한국 훈련 실시
□ 각종 재난 발생에 대비한 재난안전관리 종합계획서 발간
□ 재난취약가구 안전점검 실시
□ 자율방재단 등 재난관련 단체를 통한 생활주변의 안전위해요소 순찰
□ 재난안전체험 교육 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
자율방재단 등 생활위해요소 신고건수(건)	핵심	25	목표	1,200	1,225	1,250	1,285	1,300	자율방재단등 순찰활동에 따른 생활위해요소 신고건수	순찰활동보고서 및 조치문서
			실적	1,456	1,250					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자율방재단 등 생활위해요소 신고건수

- 순찰 등으로 생활위해요소 신고건수

단위사업	재난복구 지원체계 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 실제 재난발생을 가정한 재난대비 연습 실시 및 재난예방 활동 등을 통하여 재난대응 역량 제고

○ 주요내용

- 재난대응 안전한국훈련 실시
- 재난안전관리종합계획서 발간
- 재난예방 활동
  · 안전점검의 날 추진
  · 재난취약가구 안전점검
  · 재난안전 체험교육 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
재난복구 지원체계 구축	일반회계	59	64	73	5
재난대응 안전한국훈련		6	8	8	
재난안전관리종합계획서 발간		3	4	4	
재난 예방활동		36	33	40	
자율방재단 운영		14	16	16	
도봉소방서 의용소방대 지방보조금 지원		0	3	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난대응 안전한국훈련
사업내용	직원 비상소집훈련 재난안전대책본부 운영 훈련 국민참여훈련 및 풍수해훈련 불시 메시지 점검훈련 현장종합훈련
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	안전치수과 재난안전팀

사업명	재난안전관리종합계획서 발간
사업내용	자연재난, 인적재난, 국가기반재난분야 안전관리계획 수립 및 책자발간
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	안전치수과 재난안전팀

사업명	재난 예방활동
사업내용	안전점검의 날 행사추진 홍보물 제작, 수방대책 일·숙직비, 재난취약가구 생활불편사항(전기,가스,보일러 등) 무료 점검 및 보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	안전치수과 재난안전팀

사업명	자율방재단 운영
사업내용	각종 재난에 대비하여 주민을 대상으로 자율방재조직 운영 생활위해요소 순찰활동 및 신고 재난관리 역량강화교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	안전치수과 재난안전팀

사업명	도봉소방서 의용소방대 지방보조금 지원
사업내용	- 화재로 인하여 생활터전을 잃은 화재피해주민의 조속한 생활안전을 돕기 위하여 화재피해 복구 재활지원단 운영 - 조소득층(독거노인, 기초생활수급자) 등 생활안정에 기여
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원근거 : 의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률제16조(활동비 지원)
시행주체	안전치수과 재난안전팀

정책사업목표	하천 및 하수시설물의 철저한 관리를 통하여 수해 피해 예방

(1) 주요내용

□ 하천시설물의 적기 보수를 통한 수해예방
□ 쾌적한 하천환경 유지관리로 주민편익 증진
□ 노후된 불량하수관 개량 및 보수로 주민생활불편 해소 및 수해예방
□ 하수시설물의 준설을 통한 수해 사전예방 및 악취 해소
□ 빗물펌프장 및 수문의 유지관리를 통한 수해예방
□ 정기적인 수질검사를 통한 효율적 지하수 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
하천시설물 유지관리 건수(건)	핵심	30	목표	60	70	70	80	80	시설물 유지관리 건수	작업완료보고서 및 조치문서
			실적	60	70					
하수시설물 유지보수 및 하수도 준설 연장(km)	핵심	25	목표	30	30	30	30	30	하수시설물 유지보수 및 하수도 준설 연장	작업완료보고서
			실적	30	30					
지하수 수질검사(건)	핵심	30	목표	120	70	70	100	70	지하수 수질검사 횟수	수질검사 시험성적서
			실적	124	75					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 하천시설물 유지관리 건수

- 순찰 및 민원접수 등으로 보수가 필요한 시설물에 대한 유지관리 시행 건수

○ 하수시설물 유지보수 및 하수도 준설 연장

- 순찰,점검 및 민원접수 등으로 보수 및 준설이 필요한 하수시설물에 대한 유지보수

○ 지하수 수질검사

- 지하수법 또는 민방위기본법 시행규칙에 의한 수질검사 주기별 산정

단위사업	하천 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 하천시설물의 적기 보수를 통한 수해 예방 및 쾌적한 하천환경 유지관리를 통한 주민편익 증진

○ 주요내용

- 하천시설물 유지보수 공사 시행
  · 수해 및 하천 이용자의 안전사고 예방
  · 쾌적한 하천환경 조성으로 주민의 편익 증진
- 수해 예방을 위한 홍보물 제작 및 자재 등 구매
- 하천유지용수비 등 하천유지관리를 위한 공공운영비 지출

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
하천 정비	일반회계	883	830	1,077	3
하천시설물 유지관리사업		363	303	505	
수방 및 하천유지용수비		520	527	562	
방학천 상류 벽화조성		0	0	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하천시설물 유지관리사업
사업내용	노후 · 파손된 하천시설물(자전거 도로 등) 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	안전치수과 하천관리팀

사업명	수방 및 하천유지용수비
사업내용	수해예방 및 하천관리, 중랑천 수계 하천 유지용수 공급시설 유지관리 협약에 따른 우리구 분담금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	안전치수과 하천관리팀

사업명	방학천 상류 벽화조성
사업내용	방학천 상류벽화조성- 방학3동주민센터 자치마을팀 추진
사업기간	2014년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	안전치수과 하천관리팀

단위사업	하수도 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후된 불량하수관 개량 및 보수로 주민불편 해소와 수해예방
- 하수관로를 적기에 준설하여 통수단면 확보 및 침수피해예방

○ 주요내용

- 20년이상 노후된 교체대상 하수관이 대부분으로서 이음부 이탈 및 파손 등으로 동공 발생에 따른 안전사고 예방
- 저지대 취약지역, 배수 불량지역 중점 준설
- 긴급을 요하는 하수민원 및 주민생활 불편사항 우선 조치

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
하수도 관리	일반회계	1,942	1,591	1,896	3
하수도 준설		552	605	706	
하수시설물 유지보수		1,319	916	1,106	
빗물받이 준설		71	71	85	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하수도 준설
사업내용	저지대 취약지역, 배수불량지역 중점 준설 긴급을 요하는 민원 및 주민생활 불편사항 적기 해소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	안전치수과 하수관리팀

사업명	하수시설물 유지보수
사업내용	노후 불량하수관 개량 및 보수 긴급을 요하는 민원 및 주민불편사항 우선조치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	안전치수과 하수관리팀

사업명	빗물받이 준설
사업내용	빗물받이 준설 13,786개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	안전치수과 하수관리팀

단위사업	지하수 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정기적인 수질검사를 통한 효율적인 지하수 관리

○ 주요내용

- 지하수 수질검사
- 지하수 사후관리(관정청소)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지하수 유지관리	일반회계	250	218	180	2
빗물펌프장 및 지하수 수질관리		248	214	178	
민방위 급수시설 유지관리		2	4	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	빗물펌프장 및 지하수 수질관리
사업내용	노후 수해방지시설 정비, 하천 편익시설 및 지하수 측정망 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	안전치수과 기전팀

사업명	민방위 급수시설 유지관리
사업내용	민방위급수시설 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	안전치수과 기전팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	교통환경 개선 및 신뢰받는 교통행정
[소관부서]	교통행정과

1. 기본방향

□ 도시기반시설의 확충 및 교통환경 개선을 통한 주민행복 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
교통안전시설을 확충하고 교통질서를 확립	4	3	770
교통체증 감소와 환경개선으로 저탄소 녹색교통을 실현	1	1	8

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	29	
교통행정과	29	0	1	28	29	교통행정팀, 교통시설팀, 자동차등록팀, 자동차정비팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	946	100.00 %	1,012	100.00 %	△66	△6.48%
정 책 사 업	778	82.20 %	822	81.19 %	△44	△5.32%
행 정 운 영 경 비	168	17.80 %	190	18.81 %	△22	△11.50%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	168	17.80 %	190	18.81 %	△22	△11.50%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	교통안전시설을 확충하고 교통질서를 확립

(1) 주요내용

□ 편리한 대중교통체계 확립
□ 교통시설물 유지 관리
□ 자동차관리사업체 관리강화
□ 자전거이용 활성화 추진
□ 자동차 의무보험 미가입자 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
교통관련시설 유지관리(건)	핵심	30	목표	200	200	250	300	300	시설물 유지관리 건수	정비실적
			실적	230	200					
자동차의무보험과태료 부과(백만원)	핵심	20	목표	123	123	123	123	123	과태료 징수액	과태료 징수대장
			실적	123	100					
교통유발부담금 부과(%)	일반	20	목표	98	92	94	94	94	교통유발부담금 징수율	교통유발부담금 납부실적
			실적	96	91					
추석절귀성차량 무료점검(대)	일반	10	목표	600	500	500	500	500	추석절 귀성차량 무료 점검대수	무료점검 접수대장
			실적	468	425					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 교통관련시설 유지관리

- 정비실적

○ 자동차의무보험과태료 부과

- 과태료 징수대장

○ 교통유발부담금 부과

- 교통유발부담금 납부실적

○ 추석절귀성차량 무료점검

- 평균 무료점검 차량대수

단위사업	교통민원 편의제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교통환경 개선을 통하여 주민의 행복을 증진하고자 함

○ 주요내용

- 우이~방학 경전철 조기착공 및 동북선 연결을 추진
- KTX 연장, 창동역 경유 및 경원선 지하화
- 교통량 조사를 통한 정책 기초자료로 활용
- 마을버스 정류소 승차대 설치로 주민 불편 해소
- 교통유발부담금 부과 및 기업체 교통수요관리를 통한 교통혼잡 완화
- 업무택시제 활성화로 업무편의와 여성친화적 직장문화 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
교통민원 편의제공	일반회계	105	138	194	7
교차로 교통량 조사		18	15	19	
대중교통 편리증진		22	23	30	
경전철노선연장추진 및 GTX-C노선과 경원선(국철1호선) 지하화 병행추진		2	2	2	
버스승차대 신설 및 유지관리		19	19	62	
업무택시제 활성화 추진		13	13	15	
교통유발부담금 부과징수 관리		31	38	39	
교통안전관련단체 지원		0	29	29	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교차로 교통량 조사
사업내용	교차로 및 가로교통량 조사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 교통행정팀

사업명	대중교통 편리증진
사업내용	- 교통안전대책 및 마을버스 노선조정에 따른 심의위원회 개최 1회 - 방학역명 도봉구청 부기에 따른 사용료
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 교통행정팀

사업명	경전철노선연장추진 및 GTX-C노선과 경원선(국철1호선) 지하화 병행추진
사업내용	우이~방학역 간 경전철 노선연장 업무추진 방학역~동북선간 경전철 노선연장 추진 KTX 및 GTX-C노선과 경원선(국철1호선) 지하화 병행추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 교통행정팀

사업명	버스승차대 신설 및 유지관리
사업내용	버스승차대 설치 및 유지보수 버스승차대 바람막이 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 교통행정팀

사업명	업무택시제 활성화 추진
사업내용	공무의 목적으로 직원 출장시 이용, 임신직원의 출퇴근 및 병원이용
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 교통행정팀

사업명	교통유발부담금 부과징수 관리
사업내용	부과기간 : 2015. 8. 1. ~ 2016. 7. 31. 부과기준일 : 2016. 7. 31. 납부기간 : 2016. 10. 16. ~ 2016. 10. 31.
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 교통행정팀

사업명	교통안전관련단체 지원
사업내용	어린이 교통안전교육, 지도, 캠페인 교차로 교통근무, 어르신 효도관광
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 교통행정팀

단위사업	교통안전 및 교통시설 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 교통안전관련 시설물을 점검,정비하여 우리구 교통사고예방 및 이용주민의 편의 증진

○ 주요내용

- 통학로 및 과속방지턱 유지관리
  · 노인 및 어린이 보호구역 내 표지판 및 노면표시, 과속방지턱 설치, 정비
- 도로 및 보행자 안내표지 유지관리
  · 도로표지 및 보행자안내표지판 신설 및 정비(문안변경 등)
- 교통관련시설 유지관리
  · 관내 교통안전시설물 신설 및 정비(도로반사경 및 보행자방호울타리 등)
- 교통안전시설 유지관리
  · 교통안전표지 및 노면표시 정비
- 자전거이용활성화 사업
  · 관내 자전거보관소 및 공기주입기 신설 및 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
교통안전 및 교통시설 유지관리	일반회계	427	599	496	7
통학로 및 과속방지턱 유지관리		150	160	180	
도로 및 보행자 안내표지 유지관리		9	32	32	
교통관련시설유지관리		204	160	140	
교통안전시설유지관리		35	50	50	
자전거이용활성화사업		29	197	32	
창동역 출퇴근시 보행자 우선거리 조성		0	0	32	
도봉구 교통안전기본계획 수립		0	0	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통학로 및 과속방지턱 유지관리
사업내용	미끄럼방지포장, 노면표시, 교통표지판정비, 과속방지턱 신설 및 정비, 과속경보시스템 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 교통시설팀

사업명	도로 및 보행자 안내표지 유지관리
사업내용	도로 및 보행자 안내표지 설치 및 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 교통시설팀

사업명	교통관련시설유지관리
사업내용	교통관련시설 및 도로 부속시설물 유지관리(신설 및 정비)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 교통시설팀

사업명	교통안전시설유지관리
사업내용	안전표지 및 노면표시 유지관리(신설 및 정비)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비:116,000,000원 구비:50,000,000원
시행주체	교통행정과 교통시설팀

사업명	자전거이용활성화사업
사업내용	자전거이용시설 유지관리(신설 및 정비)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 교통시설팀

사업명	창동역 출퇴근시 보행자 우선거리 조성
사업내용	보도 무늬포장, 볼라드, 기타 교통안전표지 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비:48,000,000원 구비:32,000,000원
시행주체	교통행정과 교통행정팀

사업명	도봉구 교통안전기본계획 수립
사업내용	- 교통사고 현황 분석 및 원인별 대책 수립 - 중장기 교통안전 종합대책 수립
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 교통행정팀

단위사업	자동차 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자동차등록관련 업무의 신속 정확한 처리로 대민서비스 질 향상
- 자동차의무보험 가입촉구 및 무보험차량 운행 방지
- 자동차관리사업의 지도·점검으로 건전한 관리사업 육성
- 무단방치 자동차 감소 및 신속한 조치로 주민 불편 해소
- 추석절 귀성차량 무료점검
- 자동차 검사 수검률을 높여 안전한 교통환경 조성에 기여

○ 주요내용

- 자동차 등록민원 처리
  · 신규,이전,변경등록, 저당권설정 및 임시운행허가, 자동차등록번호판 교부 등
  · 자동차등록관련 인쇄물 제작 및 카드결제 가맹점 수수료 지급
- 자동차책임보험 과태료 부과징수 관리
  · 자동차의무보험 미(지연)가입자 가입 촉구 및 과태료 부과
  · 가입촉구서, 부과,독촉,체납고지서 등기 및 일반우편 발송
- 자동차관리사업 지도점검
  · 종합·소형·전문정비업 : 년 1회 이상
  · 지정정비사업자 : 년 2회 이상/매매업, 무등록 자동차관리사업 단속 : 분기 1회 이상
- 무단방치 차량관리
  · 자동차정비팀 직원 중심 단속 순찰조 편성 · 운영
  · 적발된 무단방치 자동차의 신속한 처리 및 무단방치 행위자에 대한 통고처분 등 철저 이행
- 추석절 귀성차량 무료점검
  · 추석맞이 무료점검 계획 수립, 홍보물 제작 및 구민홍보
  · 추석맞이 무료점검 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자동차 관리	일반회계	67	76	80	6
자동차 등록민원 처리		7	7	10	
자동차 책임보험 과태료 부과징수 관리		32	32	32	
자동차 관리사업 지도점검		1	1	2	
무단방치 차량관리		0	0	0	
추석 귀성차량 무료점검		0	1	1	
세외수입 부과징수 관리		27	34	34	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자동차 등록민원 처리
사업내용	신규, 이전, 변경, 저당권, 경정등록 및 임시운행허가, 자동차등록번호판 교부, 이륜차관리 업무 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 자동차등록팀

사업명	자동차 책임보험 과태료 부과징수 관리
사업내용	- 자동차의무보험과태료 부과징수,체납관리 - 자동차손해배상법 범칙금 부과
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 자동차등록팀

사업명	자동차 관리사업 지도점검
사업내용	자동차관리사업자 지도 점검 지정정비 및 매매업 : 연4회 점검, 자동차 정비업 : 연1회 점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 정비팀

사업명	무단방치 차량관리
사업내용	무단방치차량 자진 이동명령 및 직권처리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 정비팀

사업명	추석 귀성차량 무료점검
사업내용	정비업체 전문기술자에 의한 점검 정비 시행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 정비팀

사업명	세외수입 부과징수 관리
사업내용	세외수입 수시, 독촉, 체납금 징수관리 전화독려 및 현장방문
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	교통행정과 정비팀

정책사업목표	교통체증 감소와 환경개선으로 저탄소 녹색교통을 실현

(1) 주요내용

□ 고유가에 따른 에너지 절약
□ 도심의 극심한 교통난 해소
□ 심각한 대기오염 해결

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
승용차요일제 참여율(%)	일반	100	목표	50	60	60	70	70	(참여차량)/(대상차량)*100	관리프로그램 결과 통계
			실적	44.6	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 승용차요일제 참여율

- RFID관리프로그램 결과 통계

단위사업	함께하는 교통행정 구현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구청과 주민센터의 적극적인 홍보를 통해 시민들의 참여율 확대

○ 주요내용

- 적극적인 홍보를 통해 참여율 확대
  · 주민센터를 통한 적극 홍보
- 통행량 감소를 통해 연료 절감

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
함께하는 교통행정 구현	일반회계	8	8	8	1
승용차요일제 추진		8	8	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	승용차요일제 추진
사업내용	승용차요일제 신규참여 확대 및 전자태그 부착률 제고 중점추진 승용차요일제 캠페인 및 현장접수처 운영 등 홍보활동 강화 민간 인센티브 제공업체 협력강화 및 확대
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	10인승 이하 비영업용 승용,승합차(렌터카 포함) 전액구비
시행주체	교통행정과 교통행정팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	주차난 해소 및 쾌적한 주거환경 조성
[소관부서]	교통지도과

1. 기본방향

□ 편리한 주차공간 제공 및 주차질서 확립 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
주거환경 개선 및 녹지 공간 확보로 아름다운 도시미관을 조성	1	1	312
올바른 주차문화 정착과 편리한 주차환경 개선으로 주차질서 확립과 선진교통 문화 조성	3	3	6,227

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
교통지도과	25	0	1	24	25	주차단속팀, 주차장관리팀, 교통과징팀, 운수지도팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,390	100.00 %	6,466	100.00 %	924	14.30%
정 책 사 업	6,539	88.48 %	5,506	85.16 %	1,032	18.74%
행 정 운 영 경 비	852	11.52 %	959	14.84 %	△108	△11.23%
인 력 운 영 비	677	9.17 %	713	11.03 %	△36	△4.99%
기 본 경 비	174	2.36 %	246	3.81 %	△72	△29.30%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	주거환경 개선 및 녹지 공간 확보로 아름다운 도시미관을 조성

(1) 주요내용

□ 담장허물기 사업을 통한 주택내 주차장 확보로 부족한 주차공간 해결 및 쾌적한 주거환경 조성
□ 주택내 주차장 확보로 안전하고 걷고 싶은 골목길 조성
□ 걷고 싶은 생활도로 조성으로 안전하고 편안한 보행공간 확보
□ 담장이 허물어지면서 이웃간 소통 증대와 정이 살아나는 살기 좋은 마을 환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
담장허물기사업 참여 건수(가구수)	핵심	100	목표	80	80	50	50	50	담장허물기사업 참여 건수	담장허물기 참여 실적
			실적	69	60					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 담장허물기사업 참여 건수

- 담장허물기 참여 실적

단위사업	주차시설 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 담장허물기 사업을 통한 주택내 주차장 확보로 부족한 주차공간 해결 및 쾌적한 주거환경 조성

○ 주요내용

- 주택내 주차장 확보로 안전하고 걷고 싶은 골목길 조성
- 걷고 싶은 생활도로 조성으로 안전하고 편안한 보행공간 확보
- 담장이 허물어지면서 이웃간 소통 증대와 정이 살아나는 살기좋은 마을 환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주차시설 확충	주차장특별회계	324	343	312	1
그린파킹(녹색주차마을) 조성		324	343	312	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	그린파킹(녹색주차마을) 조성
사업내용	주차장 조성, 여유공간내 조경 설치, 걷고싶은 생활도로 조성, CCTV 설치 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	5년간 주차장 용도유지 조건
시행주체	교통지도과 주차장관리팀

정책사업목표	올바른 주차문화 정착과 편리한 주차환경 개선으로 주차질서 확립과 선진교통 문화 조성

(1) 주요내용

□ 불법 주정차 차량 단속 및 계도를 통한 도로기능 회복과 주민 불편사항 해소
□ 주차공간 확충을 통한 편리한 주차공간 제공 및 주차질서 확립
□ 주차공간의 효율적 활용 및 공유 사업을 통해 주차난에 따른 지역사회 문제를 함께 해결하고자 하는 사회적 공감대 형성
□ 실효성 있는 징수활동으로 부족한 주차공간 확충을 위한 재원 조달 및 교통법규 준수 분위기 확산

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
불법주정차 차량단속 건수(건)	핵심	40	목표	47,000	49,000	51,000	51,000	51,000	주정차 단속 건수	교통통합시스템 통계
			실적	37,073	50,535					
주차장 확보 및 공유 면수(면)	핵심	40	목표	210	210	210	210	210	확보 및 공유 면수	결과보고서
			실적	118	300					
주정차위반과태료 징수율(%)	일반	20	목표	90	90	90	90	90	(징수액/ 부과액) *100	월별 징수 보고서
			실적	67	69					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 불법주정차 차량단속 건수

- 불법주정차 지도 단속 건수

○ 주차장 확보 및 공유 면수

- 부설주차장 야간개방, 임대주택 공유주차면수,주차장 조성 및 지원면수

○ 주정차위반과태료 징수율

- 월별 주정차위반과태료 징수 실적

단위사업	불법주정차 차량 단속

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 불법 주정차 차량에 대한 지속적인 홍보 및 계도, 단속으로 교통의 원활한 소통과 주차질서 확립

○ 주요내용

- 불법 주정차 단속 및 민원처리
- 불법 주정차 단속 CCTV 설치 운영
- 불법 주정차 단속 문자알림서비스 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
불법주정차 차량 단속	주차장특별회계	499	518	374	1
불법주정차 차량 단속		499	518	374	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	불법주정차 차량 단속
사업내용	불법주정차단속 활동에 필요한 행정사무비용 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교통지도과 주차단속팀

단위사업	주차장 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주택가내 부족한 주차공간 확충사업을 위한 공영주차장 건설, 내집주차장 갖기지원, 주차구획선 시설물 유지관리를 통해 주택가 이면도로 주차질서 확립 및 쾌적한 주거환경을 조성

○ 주요내용

- 피견인차량에 대한 민간견인업체 견인대행
- 건축물 부설주차장 기능유지를 위한 전수조사
- 공영주차장 시설물의 체계적인 유지관리를 통한 쾌적한 주차공간 조성
- 유휴공지를 활용한 노외주차장 건설 및 부설주차장 야간개방사업
- 거주자우선 주차구획선 효율적인 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주차장 관리	주차장특별회계	1,980	3,790	4,348	9
견인차량 위탁관리		48	131	117	
건축물 부설주차장 관리		7	9	9	
공영 주차장 유지관리		506	587	601	
내집주차장갖기 지원		63	156	198	
거주자우선 주차구획선 설치정비		173	209	210	
시설관리공단 거주자우선주차구획 위탁관리		1,106	1,329	1,450	
주차실태 조사		0	0	88	
견인보관소 운영		77	68	75	
공영주차장 건설		0	1,300	1,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	견인차량 위탁관리
사업내용	불법주정차 및 거주자우선주차구획선내 부정주차 차량에 대한 견인으로 주차질서 확립
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	교통지도과 주차장관리팀

사업명	건축물 부설주차장 관리
사업내용	건축물부설주차장 사용실태를 현장조사하여 주차장 외 용도로 사용하거나 주차장 기능을 유지하지 않는 건물에 대하여 시정명령 및 위반건축물 표기 등을 통하여 주차장 본래의 기능을 회복하도록 행정조치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교통지도과 주차장관리팀

사업명	공영 주차장 유지관리
사업내용	주택가 소규모 공영주차장 소방시설 방화관리, 전기설비 안전관리, 공영주차장 유지보수 및 안전점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교통지도과 주차장관리팀

사업명	내집주차장갖기 지원
사업내용	부설주차장 야간개방 지원, 공동주택 주차장 확충 지원사업, 임대주택 주차장 공유사업 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공동주택(1면당 70만원), 부설주차장(5면 기준 2,000만원)
시행주체	교통지도과 주차장관리팀

사업명	거주자우선 주차구획선 설치정비
사업내용	도봉구 관내 거주자우선 주차구획선 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교통지도과 주차장관리팀

사업명	시설관리공단 거주자우선주차구획 위탁관리
사업내용	도봉구 관내 거주자우선주차구획선 및 공영주차장 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	교통지도과 주차장관리팀(도봉구 시설관리공단)

사업명	주차실태 조사
사업내용	주차장법 개정으로 주차수급실태조사가 의무화됨에 따라, 도봉구 전역에 대한 주차수급실태를 체계적으로 조사하여 주차문제 해결을 위한 기초자료로 활용
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교통지도과 주차장관리팀

사업명	견인보관소 운영
사업내용	견인보관소 및 주차장 운영에 따른 부지 임차료 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교통지도과 주차장관리팀

사업명	공영주차장 건설
사업내용	공영주차장 신설
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교통지도과 주차장관리팀

단위사업	주정차위반과태료 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주정차위반차량의 과태료 부과, 징수를 통한 법질서 확립 및 상습체납자에 대한 적극적 징수활동으로 재정수입 증대

○ 주요내용

- 주정차위반과태료 부과
- 주정차위반과태료 체납징수 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주정차위반과태료 관리	주차장특별회계	167	208	225	2
주정차위반 과태료 부과		27	48	58	
주정차위반과태료 체납징수 관리		140	160	167	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주정차위반 과태료 부과
사업내용	주정차위반 과태료 부과에 따른 제반 행정소요경비 (고지서 발송 우편료 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교통지도과 교통과징팀

사업명	주정차위반과태료 체납징수 관리
사업내용	불법주정차 체납 과태료의 적극적인 징수활동에 따른 제반 행정소요경비 (고지서 인쇄, 소모품 등 소요물품 구입, 우편물 발송, 주정차위반과태료 관리시스템 유지보수 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	교통지도과 교통과징팀

보건소

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	함께하는 삶 누리는 삶, 세대 잇는 건강도봉
[소관실국]	보건소

1. 기본방향

□ 참여형 통합건강증진 서비스 제공으로 지역주민 건강 향상
□ 철저한 위생관리, 감염병 예방과 확산방지로 구민 건강증진 기여
□ 양질의 보건의료서비스 제공으로 삶의 질 향상
□ 생애주기별 건강서비스 제공 및 건강취약계층 보건의료 확대
□ 건강취약계층 공공보건의료서비스 확대 및 맞춤형 자가건강관리 능력 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
건강도봉 구축으로 구민의 수명 연장	6	3	981
감염병의 발생과 유행을 사전 예방하고 확산 방지	2	2	313
구민 먹거리에 대한 위생·안전관리 강화	3	2	343
음식점 원산지표시제의 정착	1	1	11
양질의 보건의료서비스 제공으로 삶의 질의 제고	7	7	1,107
생애주기별 평생건강관리	2	3	5,639
의료 취약계층 관리	6	5	2,404
취약계층의 공공보건의료서비스 확대로 지역내 건강생활 환경조성으로 주민의 삶의 질 향상에 기여	5	1	217

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	104	1	4	99	111	
보건정책과	27	1	1	25	31	보건정책팀, 운영팀, 건강도시팀
보건위생과	22	0	1	21	27	식품행정팀, 식품안전팀, 공중위생팀, 감염병관리팀
의약과	23	0	1	22	22	의무팀, 약무팀, 건강검진팀
지역보건과	19	0	1	18	18	모자보건팀, 재활간호팀, 방문보건팀, 생명존중팀
보건지소	13	0	0	13	13	지소행정팀, 지소사업팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	12,104	100.00 %	11,586	100.00 %	518	4.47%
정 책 사 업	11,014	91.00 %	10,583	91.34 %	431	4.08%
행 정 운 영 경 비	1,089	9.00 %	1,003	8.66 %	86	8.62%
인 력 운 영 비	152	1.26 %	116	1.00 %	36	30.70%
기 본 경 비	938	7.75 %	887	7.65 %	51	5.73%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	건강도봉 구축으로 구민의 수명 연장
[소관부서]	보건정책과

1. 기본방향

□ 건강축제 행사 개최(건강부스운영, 건강걷기대회 개최)
□ 비만관리 환경조성 및 홍보사업, 생애주기별 신체활동프로그램 운영
□ 영양사업 환경조성 및 교육홍보사업, 생애주기별 영양관리사업
□ 금연지원, 금연교육 및 금연환경조성 사업 추진
□ 아토피·천식 환자조기발견 및 체계적인 관리와 건강친화적 환경조성
□ 대사증후군관리센터 운영으로 예방적 건강관리 체계 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
건강도봉 구축으로 구민의 수명 연장	6	3	981

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	1	25	31	
보건정책과	27	1	1	25	31	보건정책팀, 운영팀, 건강도시팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,438	100.00 %	1,661	100.00 %	△223	△13.41%
정 책 사 업	981	68.23 %	1,208	72.74 %	△227	△18.78%
행 정 운 영 경 비	457	31.77 %	453	27.26 %	4	0.91%
인 력 운 영 비	62	4.34 %	58	3.46 %	5	8.45%
기 본 경 비	394	27.43 %	395	23.80 %	△1	△0.19%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	건강도봉 구축으로 구민의 수명 연장

(1) 주요내용

□ 건강축제 행사 개최(건강부스운영, 건강걷기대회 개최)
□ 비만관리 환경조성 및 홍보사업, 생애주기별 신체활동프로그램 운영
□ 영양사업 환경조성 및 교육홍보사업, 생애주기별 영양관리사업
□ 금연지원, 금연교육 및 금연환경조성 사업 추진
□ 아토피·천식 환자조기발견 및 체계적인 관리와 건강친화적 환경조성
□ 대사증후군관리센터 운영으로 예방적 건강관리 체계 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
건강축제 운영(회)	일반	10	목표	1회	1회	1회	1회	1회	건강축제 운영 횟수	결과보고서
			실적	1회	1회					
비만신체활동 프로그램 운영(회)	핵심	20	목표	120회	120회	120회	160회	160회	프로그램 운영 횟수	결과보고서
			실적	120회	96회					
영양사업 프로그램 운영(명)	일반	15	목표	5,000명	5,000명	5,000명	5,000명	5,000명	프로그램 참여자 수	결과보고서
			실적	7,898명	5,070명					
이동금연클리닉 운영(회)	핵심	20	목표	10회	35회	40회	41회	42회	프로그램 운영 횟수	결과보고서
			실적	34회	35회					
아토피, 천식 안심학교 교육(회)	일반	15	목표	52회	72회	72회	90회	90회	교육횟수	결과보고서
			실적	171회	161회					
대사증후군 대상자 등록관리(명)	핵심	20	목표	6,900명	7,000명	7,000명	7,000명	7,000명	등록관리 대상자 수	대사증후군 관리시스템
			실적	8,787명	7,000명					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 건강축제 운영

- 건강축제 운영 횟수 1회/1년

○ 비만신체활동 프로그램 운영

- 맞춤형 요일별 프로그램 운영 횟수(5회)*12주*2회=120회

○ 영양사업 프로그램 운영

- 영양교육 및 캠페인 등 참여주민 수

○ 이동금연클리닉 운영

- 금연 등록자 증가를 위한 찾아가는 금연 상담서비스

○ 아토피, 천식 안심학교 교육

- 안심학교 수(18개소)*4회=72회

○ 대사증후군 대상자 등록관리

- 20세~64세 인구수*28%(서울시 대사증후군 오락프로젝트 DB프로그램 등록관리율)

단위사업	건강도시 기반강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민과 지역사회가 함께 건강에 대한 올바른 정보 및 지식을 체험 할 수 있는 '건강 축제의 장' 마련과 건강걷기대회를 통하여 건강생활실천 분위기 조성

○ 주요내용

- 건강부스 운영
  - · 건강검진관: 동맥경화진단, 신장초음파 검사 등 건강 검진관 운영
  - · 건강체험관: 응급처치체험, 임부체험 등 건강체험부스 운영
  - · 건강정보관: 금연, 치매예방, 대사증후군 예방 등 정보관 운영
- 건강 걷기 대회 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건강도시 기반강화	일반회계	13	13	13	1
건강축제 개최		13	13	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강축제 개최
사업내용	지역주민, 단체, 의료기관이 함께 참여하고 다양한 건강정보제공 및 건강생활 실천향상을 통해 지역주민의 건강증진에 기여 지역사회의 건강에 대한 인식을 개선하고 바람직한 건강환경을 만들어 가는 활기찬 건강도시 도봉 구현
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	보건정책과 건강도시팀

단위사업	건강증진사업(통합)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역주민을 대상으로 건강증진 및 만성질환예방을 위해 영양, 비만, 신체활동, 금연, 아토피·천식예방 관리사업을 통합, 효율적으로 운영하여 건강생활실천 향상으로 구민의 건강수명 연장 및 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 비만관리 환경조성 및 홍보사업, 생애주기별 신체활동프로그램 운영
- 영양관리 환경조성 및 교육홍보사업, 생애주기별 영양관리사업
- 금연지원, 금연교육 및 금연환경조성 사업
- 아토피, 천식 환자 조기발견 및 체계적인 관리와 건강친화적인 환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건강증진사업(통합)	일반회계	307	356	328	6
비만,신체활동사업		43	40	40	
영양사업		154	25	25	
절주사업		74	73	5	
아토피·천식예방관리		19	20	20	
건강도시 실천행사 지원		17	18	18	
지역중심 금연서비스 사업		0	180	220	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	비만,신체활동사업
사업내용	생애주기별 건강증진 서비스 제공으로 구민의 삶의 질 향상 건강생활실천을 통한 건강수명 연장
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금)50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	보건정책과 건강도시팀

사업명	영양사업
사업내용	구민의 건강을 태아 단계부터 관리하여 전생애 걸쳐 건강할 권리를 보장하는 평생건강관리형 영양지원으로 삶의 질 향상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	보건정책과 건강도시팀

사업명	절주사업
사업내용	- 지역사회 절주 홍보 및 캠페인 - 청소년 음주예방교육 및 사업장 절주 교육 - 청소년 불법주류 판매 모니터링 등 절주환경 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금)50% 시비15% 구비35%
시행주체	보건정책과 건강도시팀

사업명	아토피 · 천식예방관리
사업내용	아토피 환아 및 가족의 효과적인 교육과 홍보 통한 올바른 관리능력 향상 지역사회 자원활용을 통한 의료지원 및 네트워크 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비(기금)50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	보건정책과 건강도시팀

사업명	건강도시 실천행사 지원
사업내용	- 건강한 생활터 만들기 사업추진 - 서울시 도봉구 건강도시운영위원회 구성 및 회의 개최 - 지역사회 건강생활실천 행사지원 및 홍보물 제작 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금)50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	보건정책과 건강도시팀

사업명	지역중심 금연서비스 사업
사업내용	금연 지원서비스(사업장 이동금연클리닉, 금연사업장) 흡연 예방교육(어린이 금연체험관 운영 등) 금연환경조성 및 홍보사업(금연환경조성으로 비흡연자 보호 강화)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% , 시비15%, 구비35%
시행주체	보건정책과 건강도시팀

단위사업	건강생활 실천 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 조기발견으로 만성질환 이행을 억제 및 사회경제적 비용 절감
- 금연환경조성으로 간접흡연 폐해로부터의 최소화

○ 주요내용

- 대사증후군 5가지 검진(복부둘레, 혈압, 혈당, 고밀도콜레스테롤, 중성지방)
  · 검진결과에 따른 개인별 맞춤형 상담
  · 대사증후군 판정에 의한 매뉴얼적 추구관리
- 금연구역 확대 운영 및 공중이용시설 법령이행 실태 점검

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건강생활 실천 지원	일반회계	206	255	251	2
건강증진프로그램운영		7	23	19	
대사증후군 관리사업		199	232	232	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강증진프로그램운영
사업내용	도봉웰빙 클럽 및 운동프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	보건정책과 건강도시팀

사업명	대사증후군 관리사업
사업내용	대사증후군 조기발견 및 등록사업(대사증후군 5가지 검진 및 상담) 건강검진 사후관리 서비스 대사증후군 위험군에 대한 상담 및 지속관리 대사증후군 개선을 위한 영역별 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비50% 구비50%
시행주체	보건정책과 건강도시팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	철저한 위생관리, 감염병 예방과 확산방지로 구민 건강증진
[소관부서]	보건위생과

1. 기본방향

□ 감염병의 발생과 유행을 사전에 예방하고 확산 방지
□ 구민 먹거리에 대한 위생·안전관리 강화
□ 음식점원산지표시제의 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
감염병의 발생과 유행을 사전 예방하고 확산 방지	2	2	313
구민 먹거리에 대한 위생·안전관리 강화	3	2	343
음식점 원산지표시제의 정착	1	1	11

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	27	
보건위생과	22	0	1	21	27	식품행정팀, 식품안전팀, 공중위생팀, 감염병관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	797	100.00 %	719	100.00 %	78	10.89%
정 책 사 업	667	83.59 %	599	83.25 %	68	11.34%
행 정 운 영 경 비	131	16.41 %	120	16.75 %	10	8.68%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	131	16.41 %	120	16.75 %	10	8.68%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	감염병의 발생과 유행을 사전 예방하고 확산 방지

(1) 주요내용

□ 급성감염병 및 에이즈 관리
□ 에이즈 예방관리
□ 급성감염병 전문가 교육(FMTP) 수료
□ 제1군 감염병 환자 격리치료비 지원
□ 주요감염병 표본감시 및 인플루엔자 일일감시체계운영
□ 만성감염병 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
10만명당 급성감염병 발생률(명)	일반	50	목표	50	60	60	63	65	급성감염병 발생건수/10만명당 인구수	질병통합관리시스템
			실적	98.1	65					
결핵관리 건수(건)	일반	50	목표	31,000	32,000	32,500	32,500	32,500	결핵관리 건수	지역보건의료정보시스템
			실적	31,000	32,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 10만명당 급성감염병 발생률

- 최근 발생건수

○ 결핵관리 건수

- 최근 관리건수

단위사업	급성감염병 및 에이즈 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 감염병의 발생과 유행을 사전에 예방하여 구민 보건향상

○ 주요내용

- 급성감염병 및 에이즈 예방관리
  · 방역소독사업
  · 에이즈 감염인 예방관리
  · 제1군 감염병 환자 격리치료
- 급성감염병 전문가 교육(FMTP) 수료
- 주요감염병 표본감시 및 인플루엔자 일일감시체계 운영
  · 지정감염병 표본감시 의료기관 활동비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
급성감염병 및 에이즈 관리	일반회계	137	134	171	6
급성감염병 및 에이즈 예방관리		86	78	93	
에이즈 예방관리		45	49	71	
급성감염병 전문가 교육		3	3	3	
급성감염병관리		1	1	1	
주요감염병 표본감시		2	2	2	
인플루엔자 일일감시체계운영		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	급성감염병 및 에이즈 예방관리
사업내용	감염병예방을 위한 방역소독(살충, 살균소독) 실시 및 에이즈 감염자 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	보건위생과 감염병관리팀

사업명	에이즈 예방관리
사업내용	에이즈환자의 해당 질환 및 합병증 치료, 진료에 드는 치료비 중 보험급여의 본인부담금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(기금):시=50:50
시행주체	보건위생과 감염병관리팀

사업명	급성감염병 전문가 교육
사업내용	급성감염병 발생 대비 조기대응 능력 향상을 위한 전염병 실무자 전문가 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 국비
시행주체	보건위생과 감염병관리팀

사업명	급성감염병관리
사업내용	제1군감염병환자에 대한 격리치료비 중 보험급여의 본인부담금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국:시=50:50
시행주체	보건위생과 감염병관리팀

사업명	주요감염병 표본감시
사업내용	표본감시기관 운영비 지원, 표본감시 사업운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국:시=50:50
시행주체	보건위생과 감염병관리팀

사업명	인플루엔자 일일감시체계운영
사업내용	인플루엔자 일일감시체계 의료기관 2개소 활동비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국(기금):시=50:50
시행주체	보건위생과 감염병관리팀

단위사업	만성감염병 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 결핵의 조기발견과 조기퇴치를 통해 구민 건강증진 도모

○ 주요내용

- 결핵·성병 환자의 조기발견 및 치료
- 집단 내 결핵환자 발생 시 역학조사
- 홍보 및 예방사업
- 관내 고등학생 검진 및 보건교육
- 입원명령 결핵환자 입원치료비 및 부양가족생계비 지원
- 관내 결핵진료 의료기관 관리 및 권역회의 참석
- 의료기관 결핵환자 접촉자 검진사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
만성감염병 관리	일반회계	78	148	142	2
결핵 및 성병관리		12	12	12	
국가결핵지원사업		66	135	130	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	결핵 및 성병관리
사업내용	결핵환자의 조기발견 및 등록, 등록자의 지속적인 관리, 결핵예방사업, 성병예방사업 및 감염자 관리, 건강진단대상자의 검진 및 보건교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	보건위생과 감염병관리팀

사업명	국가결핵지원사업
사업내용	병의원 접촉자 검진사업(무료검진을 위한 쿠폰 발급), 입원명령환자 입원비 지원, 입원명령환자 부양가족 생계비 지원 등 결핵환자 및 가족의 경제적 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국:시:구=50:33:17(민간경상사업보조는 전액 국비)
시행주체	보건위생과 감염병관리팀

정책사업목표	구민 먹거리에 대한 위생·안전관리 강화

(1) 주요내용

□ 식품접객업소 지도점검으로 식품위생요인 사전예방 및 위생수준향상 유도
□ 영업주 위생관리 역량 제고를 위한 홍보 교육 강화
□ 식품접객업소 및 집단급식소의 지도점검으로 식중독 확산 방지와 철저한 사후관리로 피해를 최소화하여 구민건강 증진 확보
□ 시민 다소비식품 및 축산물 취급업소에 대한 수거 등의 지도점검을 실시하여 소비자에게 안전한 식품 및 축산물 공급
□ 공중위생업소의 자율적인 위생점검 정착으로 구민 건강생활 기여
□ 영양사가 근무하지 않는 소규모 어린이집, 유치원 등을 대상으로 체계적이고 철저한 위생 및 영양관리를 지원하여 성장기 어린이에게 안전하고 영양가 높은 먹거리 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
식품접객업소 지도점검 건수(건)	핵심	60	목표	3,713	4,000	4,000	4,000	4,000	점검업소수	점검표
			실적	4,605	4,650					
유통식품 수거검사 건수(건)	일반	20	목표	700	700	700	700	700	수거검사 건수	내부결재
			실적	794	750					
공중위생업소 자율점검 건수(건)	일반	20	목표	1,500	1,722	1,800	1,900	2,000	자율점검표 접수 건수	점검표
			실적	1,692	1,622					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 식품접객업소 지도점검건수

- 최근 점검건수

○ 유통식품 수거검사 건수

- 최근 수거건수

○ 공중위생업소 자율점검 건수

- 최근 점검건수 및 향후 증가량

단위사업	식품위생업소 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 식품접객업소 지도점검 강화를 통해 유해환경 제거 및 개선으로 식중독을 사전에 예방하여 구민의 건강증진에 기여

○ 주요내용

- 안전한 먹거리를 위한 식품접객업소 주·야 민관합동 위생점검
  · 청소년 출입·고용 및 주류제공 등 청소년 유해행위 등 점검
  · 기타 식품위생법령 준수여부 점검
- 1830손씻기 교육을 통한 올바른 손씻기 습관화 유도
- 식중독예방 홍보
  · 음식문화개선사업 및 급식문화바로미봉사단 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
식품위생업소 관리	일반회계	33	17	17	2
식품접객업소 합동단속		8	8	8	
식중독 예방 강화		25	9	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식품접객업소 합동단속
사업내용	주2회이상 민·관 합동지도 점검반 운영 청소년 출입·고용 및 주류제공 등 청소년 유해행위 등 점검 기타 식품위생법령 준수여부 점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	보건위생과 식품행정팀

사업명	식중독 예방 강화
사업내용	손씻기 체험기구 소모품 구입 식중독 예방 홍보 음식문화개선 홍보 활동
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	보건위생과 식품행정팀

단위사업	제조유통 및 공중위생업소 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민 다소비식품 및 축산물 취급업소에 대한 수거 등의 지도점검을 실시하여 소비자에게 안전한 식품 및 축산물 공급
- 공중위생업소에 대한 자율점검과 위생서비스 평가 실시로 위해요인을 사전에 제거하고 이용구민의 만족도와 공중위생 수준 향상 도모
- 영양사가 근무하지 않는 소규모 어린이집, 유치원 등을 대상으로 체계적이고 철저한 위생 및 영양관리 지원

○ 주요내용

- 명절 및 계절별 성수식품, 시민 다소비 식품, 축산물 등의 점검 및 수거
- 공중위생업소 자율지도 점검 및 공중위생서비스 평가
- 어린이집, 유치원 등을 대상으로 위생 및 영양관리 지원
  · 위탁기관: 덕성여자대학교 산학협력단
- 영업자 자발적인 점검을 통한 위생마인드 함양

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
제조유통 및 공중위생업소 관리	일반회계	298	289	326	3
식품안전관리		19	10	17	
공중위생업소 자율지도 점검 및 평가		9	9	9	
어린이 급식관리지원센터 운영		270	270	300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식품안전관리
사업내용	명절 및 계절별 성수식품, 시민 다소비 식품, 축산물 등의 점검 및 수거
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	보건위생과 식품안전팀

사업명	공중위생업소 자율지도 점검 및 평가
사업내용	공중위생업소 자율지도 점검 및 공중위생서비스 평가
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	보건위생과공중위생팀

사업명	어린이 급식관리지원센터 운영
사업내용	위탁기관 : 덕성여자대학교 산학협력단 (기간 : 2016.1.1.~2018.12.31. 3년) 조직 및 인력 : 2개팀 (위생기획운영팀, 영양기획운영팀), 7명 사업대상 : 어린이집, 유치원급식소 287개소 (50~100인 미만 74, 50인 미만 213)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국:시:구=30:35:35
시행주체	보건위생과 식품안전팀

정책사업목표	음식점 원산지표시제의 정착

(1) 주요내용

□ 음식점 원산지표시 기반조성을 위한 홍보 및 효과적 관리를 위한 지속적인 지도 · 점검
○ 공동주택 공동체 활성화 지원
○ 음식점 원산지표시제에 대한 홍보 강화
○ 원산지표시에 대한 정착 수준을 넘어 표시의 정확성 향상 노력
○ 식품위생법 개정으로 인한 추가품목 및 표시확대사항 지속적 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
원산지 점검건수(건)	일반	100	목표	2,990	2,962	2,990	2,990	2,990	원산지 점검건수	점검표
			실적	3,652	2,763					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 원산지 점검건수

- 최근 점검건수 및 향후 증가량

단위사업	원산지표시제 기반조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 음식점 원산지표시제의 정착

○ 주요내용

- 음식점원산지표시 기반조성을 위한 홍보 및 효과적 관리를 위한 지속적인 지도·점검

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
원산지표시제 기반조성 및 관리	일반회계	11	11	11	1
원산지표시제 지도점검 및 홍보		11	11	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	원산지표시제 지도점검 및 홍보
사업내용	민·관 합동지도 점검반 운영 원산지표시제 이행여부, 위변조여부 점검 및 식육 원산지증명서 보관여부 등 점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 구비
시행주체	보건위생과 식품행정팀

정책사업목표	양질의 보건의료서비스 제공으로 삶의 질의 제고

(1) 주요내용

□ 건강증진 및 질병 예방을 위한 건강한 환경 및 기반 조성
□ 검진 및 질병 예방 교육을 통한 건강 관리능력 강화
□ 의료비 지원을 통한 경제적 부담 완화로 삶의 질 향상 도모
□ 질환의 치료 및 완화를 통하여 건강증진 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
환자진료 실적(명)	일반	10	목표	34,000	35,000	36,000	37,000	37,000	진료실적 인원	업무 결과 보고서
			실적	39,758	40,149					
건강검진 및 교육실적(명)	핵심	25	목표	216,000	216,000	217,000	217,000	217,000	검진 및 교육인원	업무일지, 결과보고서
			실적	285,244	192,112					
구강검진 인원(명)	일반	10	목표	600	650	700	700	700	구강검진 인원	결과보고서
			실적	1,077	816					
암 수검률(%)	핵심	25	목표	37	37	38	38	38	(암 건진자 수/암 검진대상자 수)*100	서울시 통보
			실적	37	37					
약물교육 횟수(건)	일반	10	목표	110	115	120	125	125	약물 교육 횟수	결과보고서
			실적	131	85					
한의약교육 만족도(%)	일반	10	목표	90	90	90	90	90	설문조사	결과보고서
			실적	90	90					
구강의료서비스 수혜 인원(명)	일반	10	목표	150	200	210	210	210	의치보철수혜자+치과주치의 의료비지원 수혜자	결과보고서
			실적	184	295					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 환자진료 실적

- 2016년도부터 65세이상 노인 약제비지원사업이 중단됨에 따라 혜택을 받던 환자가 줄 것으로 예상되어 목표치를 36,000명 설정

○ 건강검진 및 교육실적

- 전년도 보건소 일반환자 진료실적, 검사실적, 지원실적 등을 토대로 목표설정

○ 구강검진 인원

- 구강보건실 외래(민원)업무 일지

○ 암 수검률

- 서울시 전체 평균 암수검률을 목표로 설정

○ 약물교육 횟수

- 주당 2회 이상 약물교육

○ 한의약교육 만족도

- 한의약 골관절 및 중풍교육, 기공체조 등 설문조사 만족도

○ 구강의료서비스 수혜 인원

- 학생 치과주치의사업, 저소득층 아동 치과주치의사업, 노인의치보철사업

정책사업목표	양질의 보건의료서비스 제공으로 삶의 질의 제고

(1) 주요내용

□ 건강증진 및 질병 예방을 위한 건강한 환경 및 기반 조성
□ 검진 및 질병 예방 교육을 통한 건강 관리능력 강화
□ 의료비 지원을 통한 경제적 부담 완화로 삶의 질 향상 도모
□ 질환의 치료 및 완화를 통하여 건강증진 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
환자진료 실적(명)	일반	10	목표	34,000	35,000	36,000	37,000	37,000	진료실적 인원	업무 결과 보고서
			실적	39,758	40,149					
건강검진 및 교육실적(명)	핵심	25	목표	216,000	216,000	217,000	217,000	217,000	검진 및 교육인원	업무일지, 결과보고서
			실적	285,244	192,112					
구강검진 인원(명)	일반	10	목표	600	650	700	700	700	구강검진 인원	결과보고서
			실적	1,077	816					
암 수검률(%)	핵심	25	목표	37	37	38	38	38	(암 건진자 수/암 검진대상자 수)*100	서울시 통보
			실적	37	37					
약물교육 횟수(건)	일반	10	목표	110	115	120	125	125	약물 교육 횟수	결과보고서
			실적	131	85					
한의약교육 만족도(%)	일반	10	목표	90	90	90	90	90	설문조사	결과보고서
			실적	90	90					
구강의료서비스 수혜 인원(명)	일반	10	목표	150	200	210	210	210	의치보철수혜자+치과주치의 의료비지원 수혜자	결과보고서
			실적	184	295					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 환자진료 실적

- 2016년도부터 65세이상 노인 약제비지원사업이 중단됨에 따라 혜택을 받던 환자가 줄 것으로 예상되어 목표치를 36,000명 설정

○ 건강검진 및 교육실적

- 전년도 보건소 일반환자 진료실적, 검사실적, 지원실적 등을 토대로 목표설정

○ 구강검진 인원

- 구강보건실 외래(민원)업무 일지

○ 암 수검률

- 서울시 전체 평균 암수검률을 목표로 설정

○ 약물교육 횟수

- 주당 2회 이상 약물교육

○ 한의약교육 만족도

- 한의약 골관절 및 중풍교육, 기공체조 등 설문조사 만족도

○ 구강의료서비스 수혜 인원

- 학생 치과주치의사업, 저소득층 아동 치과주치의사업, 노인의치보철사업

단위사업	환자 진료 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보건소 환자진료에 필요한 질 높은 의약품 및 소모품의 원활한 공급

○ 주요내용

- 진료실, 한방보건실, 방문진료에 필요한 의약품 및 소모품 구매
- 보건소에서 진료 받은 65세 이상 노인환자가 원외처방전에 따라 약국에서 약을 조제할 경우(총 약제비 1만원 이하) 본인부담금 1,200원 지원(2016년 일몰사업)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
환자 진료 및 관리	일반회계	98	98	98	1
의약품 및 소모품 구매		98	98	98	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의약품 및 소모품 구매
사업내용	진료실, 한방보건실, 방문진료에 필요한 약품 및 소모품 구매 보건정보프로그램 사용
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의약과 약무팀

단위사업	건강관리 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역구민의 건강증진 및 질병예방을 위해 건강한 환경 및 기반을 조성하고 구민의 요구를 반영한 사업추진으로 도봉구민의 건강 수명 연장 및 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 진료사업: 질병 조기 발견 및 치료
- 건강검진사업: 검진 대상자 수검률 현황 파악 및 연계 통한 사후관리
  (척추측만증 검진, 취약계층 생애주기별 건강진단)
- 지역사회 응급의료 인프라 구축
- 지역사회 중심사업(찾아가는 어르신건강대학, 암 힐링숲속캠프 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건강관리 지원	일반회계	189	227	291	8
진료지원 및 검진지원		148	171	184	
척추측만증 검진		7	8	7	
취약계층 생애주기별 건강진단		4	5	5	
에이즈 및 성병 예방		3	3	3	
찾아가는 어르신 건강대학 운영		3	3	2	
응급의료관리		8	13	63	
의료급여수급권자 검진사업		16	16	16	
암 힐링숲속캠프		0	9	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진료지원 및 검진지원
사업내용	건강검진, 각종 병리학적 검사, 방사선 촬영, 골밀도 검사, 물리치료 등의 검사·검진 업무
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의약과 건강검진팀

사업명	척추측만증 검진
사업내용	초등학교 5학년 2,700명에 대하여 척추측만증 조기 검진 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의약과 건강검진팀

사업명	취약계층 생애주기별 건강진단
사업내용	만40세, 만66세 의료급여수급권자 생애전환기 건강검진비 지원 및 홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기금50% 시비25% 구비25%
시행주체	의약과 건강검진팀

사업명	에이즈 및 성병 예방
사업내용	성병 및 에이즈 검사비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50% 시비50%
시행주체	의약과 건강검진팀

사업명	찾아가는 어르신 건강대학 운영
사업내용	노인성질환 예방 관리(구강, 한방, 약물 등) 및 건강상담
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의약과 의무팀

사업명	응급의료관리
사업내용	○ 심폐소생술 교육 - 사업기간 : 2016. 1월 ~ 12월 - 교육대상 : 초·중·고등학생, 어린이집·학교 교사, 지역주민 등 - 교육장소 : 심폐소생술 교육장(도봉구청 지하 1층) - 교육내용 : 심폐소생술 이론 및 실습, 자동심장충격기 사용법 ○ 자동심장충격기 관리 - 서울시에서 설치한 자동심장충격기의 소모품(패드 및 밧데리) 교체 - 자동심장충격기 안전관리단 활용한 점검 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의약과 의무팀

사업명	의료급여수급권자 검진사업
사업내용	의료급여수급권자 대상 국가건강검진비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50% 시비25% 구비 25%
시행주체	의약과 건강검진팀

사업명	암 힐링숲속캠프
사업내용	ㅇ 사업요구도 및 참여의료기관 조사, 민·관 협력 구축 ㅇ 의료관광활성화를 위한 의료산업과 연계 접목할 의료프로그램 역량강화 및 개발 ㅇ 암 힐링숲속 캠프 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의약과 의무팀

단위사업	구강보건 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 양대 구강병인 치아우식증과 치주병의 조기발견, 예방처치 및 치료를 유도하여 구강질환을 효과적으로 예방하고 취약계층에 대한 포괄적인 구강관리로 지역주민의 구강건강 수명 연장 및 삶의 질 향상을 도모

○ 주요내용

- 취약계층 구강진료(장애인 진료, 치주질환 예방진료, 치아홈메우기, 방과후교실 구강관리)
- 구강보건행사(구강보건주간행사, 건강축제)
- 취약계층 의치 장착 및 사후관리 지원(틀니방 운영으로 틀니 장착 어려움 소통)
- 저소득층아동에게 보건소예방서비스 및 치료비지원(지역협의체 개최로 의료비 지원 심의, 사업 자문)
- 교육청 학생 구강검진과 연계하여 전문가에 의한 구강보건교육 및 예방진료를 학생들에게 제공하여 구강건강증진 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
구강보건 관리	일반회계	165	96	116	2
의치보철지원		138	69	81	
구강진료 및 예방		27	27	35	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의치보철지원
사업내용	65세 이상 국민기초생활보장수급권자, 차상위 건강보험전환자에 대하여 보건소에서 구강검진 후 의치보철시술이 가능한 대상자를 선정하여 민간의료기관에 시술의뢰하고 시술비 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 시비25% 구비25%
시행주체	의약과 의무팀

사업명	구강진료 및 예방
사업내용	취약계층에 대한 구강진료, 충치예방 불소도포 ,구강보건교육 및 캠페인 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의약과 의무팀

단위사업	국가 암 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국가 암검진대상자 검진 홍보 및 암 예방에 대한 정보 제공
- 저소득층 암 환자에 대한 의료비 지원을 통해 가계의 경제적 부담 완화

○ 주요내용

- 국가 암검진사업비 예탁(국민건강보험공단)
- 국가 암관리사업 홍보(리플릿, 홈페이지, 지역신문, 전광판홍보 등)
- 암 건강대학 연 2회 운영
- 무료 암검진(갑상선암 및 전립선암) 실시
- 암 환자 의료비 지원 및 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
국가 암 관리	일반회계	499	348	567	2
암 조기 검진		233	186	287	
암 환자 의료비 지원		266	162	280	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	암 조기 검진
사업내용	- 대상 : 2016년 국가암 검진 대상자(의료급여수급자, 건강보험가입자(하위50%)) - 국가암검진항목 : 5대암(위암, 간암, 대장암, 자궁경부암, 유방암)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금30% 시비35% 구비35%
시행주체	의약과 건강검진팀

사업명	암 환자 의료비 지원
사업내용	ㅇ 암환자 의료비 지원 - 성인암환자 : 건강보험 하위 50% / 의료급여수급권자(차상위 C,E,F 포함) - 소아암환자 : 건강보험가입자 소득재산조사 적합시 / 의료급여수급권자(차상위 C,E,F 포함) 당연선정
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금30% 시비35% 구비35%
시행주체	의약과 건강검진팀

단위사업	의무·약무 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생애주기별 맞춤 약물 교육 실시와 올바른 약 복용법 등 필요한 정보를 제공하여 건전하고 안전한 의약품 사용을 유도하고 약물 오·남용을 예방하고자 함
- 가정 불용의약품에 대한 안전한 폐기 시스템 운영으로 약물 오·남용 예방 및 환경보호

○ 주요내용

- 교육수요자 파악 후 대상자별 맞춤교육 실시, 대상자별 약물 교육 교재 등 제작, 마약류 및 약물 오·남용 예방 캠페인 운영, 편리한 정보 제공을 위한 보건소 홈페이지 약물정보방 운영
- 가정내 불용의약품을 관내 모든 약국에서 수거하고, 각 약국에서 거점약국(보건소 포함 33개소)으로 불용의약품을 전달한 후 거점약국의 불용의약품을 수거하여 폐기, 건강축제 등에서 불용의약품 수거·폐기 홍보 및 캠페인 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
의무·약무 관리	일반회계	6	6	10	3
약물 오·남용 예방		5	5	5	
불용의약품 수거 폐기		1	1	1	
찾아가는 취학전 어린이 의약품 안전사용 교육		0	0	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	약물 오·남용 예방
사업내용	교육수요자 파악 후 대상자별 맞춤교육 실시 대상자별 약물 교육 책자, 리플릿, 약수첩 등 제작 마약류 및 약물 오남용 예방 캠페인 운영 편리한 정보 제공을 위한 보건소 홈페이지 약물 정보방 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의약과 약무팀

사업명	불용의약품 수거 폐기
사업내용	가정 불용의약품을 수거할 수 있는 시스템을 구축하여 불용의약품을 수거 청소행정과와 연계하여 연4회 폐기 실시 건강축제 등 불용의약품 수거·폐기 홍보 캠페인 실시 건강이음터 사업과 연계하여 주민센터별 수거함 비치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	의약과 약무팀

사업명	찾아가는 취학전 어린이 의약품 안전사용 교육
사업내용	교육 수요자 파악 후 대상자별 맞춤 교육 실시 교육의 질과 교육의 횟수를 늘리기 위해 외부 강사 섭외 대상자별 약물 교육 책자 구입 및 제작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의약과 약무팀

단위사업	취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 인구고령화에 따른 중풍, 스트레스, 골관절질환등 만성퇴행성 질환의 예방 및 완화를 통하여 지역주민의 건강증진 도모와 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 한의약적 중풍예방 및 골관절 질환예방, 스트레스 등 예방프로그램 운영
  · 한방약선음식 체험프로그램 운영
  · 취약계층에 대한 무료진료 및 원내약 지원 등
  · 보건사업 연계 및 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	일반회계	10	13	13	1
한의약건강증진사업		10	13	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	한의약건강증진사업
사업내용	중풍 등 예방을 위하여 대상자별 특성에 맞는 기공체조, 사상체질, 식이/운동요법 등 한방건강증진 프로그램 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	의약과 의무팀

단위사업	여성·어린이 건강관리사업(통합)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 치아우식증이 빈발하는 시기에 예방중심의 평생치아건강관리체계 강화로 아동들에게 구강건강의 중요성을 인식시키고, 스스로 관리할 수 있는 능력을 향상시키기 위함

○ 주요내용

- 취학전 아동 예방관리서비스(불소바니쉬 도포, 구강교육, 구강체험, 구강검진 등)
- 구강건강의 중요성 인식 고취(구강인형극 등)
- 계속적 예방관리서비스(초등학생, 중학생 구강교육)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
여성·어린이 건강관리사업(통합)	일반회계	10	11	11	2
어린이불소도포사업		8	8	8	
구강보건교육 및 홍보사업		2	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이불소도포사업
사업내용	충치예방 및 불소도포, 잇솔질 실습교육, 구강검진 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	의약과 의무팀

사업명	구강보건교육 및 홍보사업
사업내용	구강보건교육 및 구강인형극 공연 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	의약과 의무팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	생애주기별 건강서비스 제공 및 의료취약계층 건강 형평성 제고
[소관부서]	지역보건과

1. 기본방향

□ 생애주기별 보건의료서비스 제공으로 구민 건강 증진
□ 찾아가는 보건의료서비스 제공으로 의료취약계층 건강 형평성 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
생애주기별 평생건강관리	2	3	5,639
의료 취약계층 관리	6	5	2,404

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
지역보건과	19	0	1	18	18	모자보건팀, 재활간호팀, 방문보건팀, 생명존중팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,197	100.00 %	7,878	100.00 %	319	4.05%
정 책 사 업	8,043	98.12 %	7,737	98.21 %	306	3.95%
행 정 운 영 경 비	154	1.88 %	141	1.79 %	13	9.19%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	154	1.88 %	141	1.79 %	13	9.19%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	생애주기별 평생건강관리

(1) 주요내용

□ 임산부 · 영유아 건강증진을 위한 체계적 프로그램 운영
□ 임신 · 출산에 대한 사회적 지원 확대
□ 영유아 사전예방적 건강관리를 통한 차세대 인적자원 확보
□ 예방접종의 적기 실시 및 완전접종 유도를 통한 구민 건강 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
보건소 임부등록 관리율(%)	핵심	60	목표	75	78	78	80	80	(등록임산부/전체임산부)*100	지역보건의료정보시스템
			실적	95.4	0					
국가예방접종률(%)	일반	40	목표	96	95	95.5	96	96.5	(접종건수/대상건수)*100	지역보건의료정보시스템
			실적	96.6	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 보건소 임부등록 관리율

- 사업계획 및 결과보고서

○ 국가예방접종률

- 사업계획 및 결과보고서

정책사업목표	의료 취약계층 관리

(1) 주요내용

□ 장애인 돌봄 체계 마련 및 건강증진 도모
□ 고령화시대에 부응하는 건강하고 활기찬 노후생활 지원
□ 고위험 음주자 등 중독질환의 예방 관리
□ 의료취약계층에게 찾아가는 보건의료서비스 제공으로 건강한 지역사회 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
뇌병변 · 지체장애인등록률(%)	일반	10	목표	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	뇌병변 · 지체장애인등록/뇌병변 · 지체장애인수*100	사회복지통합망 장애인등록 통계
			실적	4.8	0					
치매등록관리율(%)	일반	15	목표	60	60	60	60	62	등록자수/노인인구치매환자추정수x100	서울시치매관리사업 DB
			실적	61	0					
고위험음주율(%)	일반	10	목표	14.4	14.0	13.5	13.0	12.8	최근 1년동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수/최근 1년동안 음주한 사람의 수 x 100	지역사회건강통계
			실적	14.4	0					
취약계층 등록관리율(가구)	핵심	35	목표	2,000	2,040	2,080	2,120	2,160	신규등록관리	공공포털
			실적	2,748	0					
만성질환관리(명)	일반	10	목표	6,000	6,000	6,000	6,000,	6,000	등록관리율	공공포털, 대사증후군관리시스템
			실적	0	0					
ISP수립(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	ISP수립 달성률	정신보건정보시스템
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 뇌병변 · 지체장애인등록률

- 사업계획 및 결과보고서

○ 치매등록관리율

- 사업계획 및 결과보고서

○ 고위험음주율

- 사업계획 및 결과보고서

○ 취약계층 등록관리율

- 사업계획 및 결과보고서

○ 만성질환관리

- 사업계획 및 결과보고서

○ ISP수립

- 사업계획 및 결과보고서

단위사업	모자보건관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

임신전 건강관리, 임산부 등록관리 및 임신·출산·육아 전반에 걸친 전문적 보건교육 실시로 자연분만 유도, 모유수유실천율 향상, 올바른 지식 습득 및 부모역할 자가관리능력 향상으로 여성과 어린이 건강증진 도모

○ 주요내용

- 여성과 어린이 건강증진
  · 산전 건강검진 확대 실시
  · 의사와 함께하는 맞춤형 육아상담교실 및 보건소 홈페이지 맞춤육아상담코너 운영
  · 성장단계별 가족참여 프로그램 운영
- 영유아사전예방적 건강관리
  · 선천성대사이상검사 및 환아관리
  · 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
  · 신생아 청각선별 검사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
모자보건관리	일반회계	400	351	397	3
여성과 어린이 건강증진		28	39	49	
영유아사전예방적 건강관리		367	306	342	
영유아 건강검진		5	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성과 어린이 건강증진
사업내용	건강한 성가꾸기 프로젝트 운영, 임부등록관리, 임신전건강검진, 기형아검사, 건강검진, 행복한엄마 건강한아기교실 운영, 유축기대여, 모유수유상담클리닉 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	지역보건과 모자보건팀

사업명	영유아사전예방적 건강관리
사업내용	생후 7일 이내 선천성 대사이상 검사비 지원 및 선천성 대사이상 환아 특수분유, 확진검사비, 의료비 지원 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 전국가구 월평균소득 150%이하 가정에 의료비 지원 신생아 청각선별검사 및 난청확진검사비 지원 : 전국가구 월평균소득 60%이하 신생아에게 난청검사비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 30% 시비 35% 구비 35%
시행주체	지역보건과 모자보건팀

사업명	영유아 건강검진
사업내용	검진항목 : 성장 및 발달 이상, 비만, 안전사고, 영아급사증후군, 치아우식증, 청각이상 등 검진시기 : 4, 9, 18, 30, 42, 54, 66개월 검진회수 : 일반검진 7회, 구강검진 3회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금50% 시비25% 구비 25%
시행주체	지역보건과 모자보건팀

단위사업	출산장려 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 만혼, 고령출산 등으로 증가하고 있는 난임 부부와 저소득 출산 가정에 산모·신생아 가정방문서비스를 지원하여 경제적 부담을 덜어주고 '임신부터 출산까지' 출산지원체계 구축을 통해 도봉구 이미지 제고 및 저출산 극복에 기여

○ 주요내용

- 산모·신생아 건강관리사 지원
  · 전국가구 월평균소득 65% 이하 출산 가정에 바우처 제공
- 산모·신생아 건강관리사 지원 확대
  · 전국가구 월평균소득 66~70% 이하 출산 가정에 바우처 제공(구비 100%)
  · 산모·신생아 건강관리사 역량 강화를 위한 도봉인증제 교육 실시
- 산모건강관리
  · 인공수정 및 체외수정 시술비 지원
  · 청소년산모 의료비 지원
- 여성어린이특화사업(통합)
  · 모유수유클리닉 운영
  · 모자보건 약품(철분제, 엽산제) 구매

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
출산장려 지원	일반회계	951	1,196	1,399	5
산모·신생아 건강관리사 지원		263	400	418	
산모신생아 건강관리사 지원 확대		0	85	85	
산모건강관리		625	653	723	
여성어린이특화(통합)		63	58	62	
저소득층 기저귀·조제분유 지원		0	0	112	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산모·신생아 건강관리사 지원
사업내용	전국가구 월평균소득 65%이하의 출산가정에 단태아 2주, 쌍생아 3주, 3태아 이상 4주 동안 산모·신생아 건강관리사 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50% 시비25% 구비25%
시행주체	지역보건과 모자보건팀

사업명	산모신생아 건강관리사 지원 확대
사업내용	산모, 신생아 건강관리사 산후 가정 방문서비스 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	지역보건과 모자보건팀

사업명	산모건강관리
사업내용	체외수정 시술비 지원(1회당 190만원 4회까지 지원) 인공수정 시술비 지원(1회당 50만원 3회까지 지원) 청소년 산모 의료비 지원(임신 1회당 120만원 범위 내 지원) 고위험 임산부 의료비 지원(조기진통·분만출혈·임신중독증, 임신1회당 300만원 범위 내 지원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비30% 시비35% 구비35%
시행주체	지역보건과 모자보건팀

사업명	여성어린이특화(통합)
사업내용	임산부 등록관리, 임산부 건강관리(엽산제 및 철분제 지원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50% 시비 15% 구비 35%
시행주체	지역보건과 모자보건팀

사업명	저소득층 기저귀·조제분유 지원
사업내용	- 기저귀 지원: 중위소득40%(최저생계비 100% 이하) 저소득층 영아(0~12개월) 가정 월 32천원 지원 - 조제분유 지원: 기저귀 지원 대상자 중 모유수유 불가능자(에이즈, 항암치료) 월 43천원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30% 시비 35% 구비 35%
시행주체	지역보건과 모자보건팀

단위사업	만성감염병 관리 및 예방접종

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 감염병의 발생과 전파 차단의 가장 유용한 수단인 예방접종을 통해 전염병 발생률과 사망률을 감소시켜 주민의 건강증진 도모

○ 주요내용

- 어린이예방접종
  · BCG, B형간염, DTap, 폴리오, 수두, MMR, 일본뇌염(생백신,사백신), TD 또는 Tdap, DtaP-IPV, Tdap, Hib, 소아폐렴구균, 소아A형간염
- 성인예방접종
  · 만 65세 이상 어르신 폐렴구균 및 인플루엔자, B형간염, 신증후군출혈열, 장티푸스
  · B형 간염 수직감염예방, 예방접종 등록센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
만성감염병 관리 및 예방접종	일반회계	2,367	3,570	3,843	2
국가 예방접종 지원		309	60	126	
국가 예방접종 실시		2,058	3,510	3,717	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가 예방접종 지원
사업내용	성인 예방접종(인플루엔자, B형간염), 예방접종사업 홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	지역보건과 모자보건팀

사업명	국가 예방접종 실시
사업내용	0 ~ 12세 국가필수 예방접종 14종(비씨지, DTaP, 폴리오, MMR, 일본뇌염, 수두, TD 또는 TdaP, Hib 등) 성인 예방접종(B형간염, 장티푸스, 신증후군출혈열, 65세 이상 어르신 독감 및 폐렴구균) B형간염수직감염예방, 예방접종등록센터 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금30%, 시비35%, 구비35%
시행주체	지역보건과 모자보건팀

단위사업	지역사회중심 재활 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인 재활, 치매 및 중독관리 전반에 관한 맞춤형 통합 관리로 지역 주민의 건강증진 도모

○ 주요내용

- 지역사회중심재활사업
  · 장애인 재활프로그램 운영
  · 장애예방 및 장애인식개선 교육 프로그램 운영
- 치매관리사업
  · 치매지원센터 위탁운영
  · 치매치료비 지원
  · 치매조기검진
- 중독관리통합지원센터 운영
  · 알코올중독대상자 등록관리 및 가족 지원
  · 중독폐해 인식 개선을 위한 홍보 및 예방 교육
  · 지역사회 사회안전망 조성을 위한 지역 연계

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지역사회중심 재활 지원	일반회계	791	879	816	5
지역사회중심재활운영(통합)		13	12	12	
치매지원센터 위탁운영		637	600	557	
치매 치료비 지원		0	80	80	
치매조기검진사업(통합)		0	20	20	
중독관리통합지원센터 운영		141	167	147	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회중심재활운영(통합)
사업내용	재가장애인 방문서비스, 재활프로그램 운영, 장애 예방을 위한 교육 및 홍보 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금50%, 시비 15%, 구비35%
시행주체	지역보건과 재활간호팀

사업명	치매지원센터 위탁운영
사업내용	치매예방홍보 및 조기발견과 치료, 재활 등 단계별 치매통합관리서비스 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50% 구비 50% (*복지수당 : 시비100%)
시행주체	지역보건과 재활간호팀

사업명	치매 치료비 지원
사업내용	치매환자로 등록된 자 중에서 지원대상자 선정기준에 적합한 자에게 치매치료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금 30% 시비 35% 구비 35%
시행주체	지역보건과 재활간호팀

사업명	치매조기검진사업(통합)
사업내용	치매선별검진결과 이상자에 대하여 정밀검진 실시 및 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금50%, 시비 15%, 구비35%
시행주체	지역보건과 재활간호팀

사업명	중독관리통합지원센터 운영
사업내용	대상자 발굴 및 등록, 사례관리, 대상자 의뢰체계구축, 중독예방 교육 및 홍보 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금50% 시비25% 구비25%
시행주체	지역보건과 재활간호팀

단위사업	희귀난치성질환 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 경제적 여건으로 치료에 어려움을 겪고 있는 희귀난치성질환자에게 의료비를 지원함으로써 대상자와 그 가족의 사회경제적·심리적 안녕을 도모하여 구민 건강 및 복지수준 제고

○ 주요내용

- 만성신부전증 등 134종 희귀난치성질환자 중 지원기준에 적합한 대상자를 선정하여 의료비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
희귀난치성질환 관리	일반회계	680	680	600	1
희귀난치성유전질환자 의료비지원		680	680	600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	희귀난치성유전질환자 의료비지원
사업내용	경제적인 문제로 치료에 어려움을 겪고 있는 희귀난치성질환자를 수급자로 선정하여 의료비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금30%, 시비35%, 구비35%
시행주체	지역보건과 재활간호팀

단위사업	방문보건 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 찾아가는 취약계층 방문건강관리, 도봉건강이음터 운영 등 구민에게 더 가까이 다가가는 보건의료서비스를 제공하여 구민 건강 증진 및 건강 형평성 제고

○ 주요내용

- 찾아가는 취약계층 방문건강관리
  · 취약계층 발굴 및 독거어르신 신규 등록·관리
  · 재가암환자 방문건강관리
- 도봉건강이음터 운영
  · 12개동주민센터 내 상시 건강측정 및 상담 가능한 건강관리센터 운영
  · 만성질환자 및 고위험군 발견, 지속관리
  · 보건소 및 지역사회 의료기관 연계 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
방문보건 관리	일반회계	167	181	215	4
방문보건사업(통합)		12	12	12	
방문보건사업 지원		45	53	83	
재가암관리사업		8	8	8	
도봉건강이음터 운영		102	109	113	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방문보건사업(통합)
사업내용	가구 건강면접조사, 방문진료, 만성질환자 및 건강문제 가정 방문간호
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 시비15%, 구비35%
시행주체	지역보건과 방문보건팀

사업명	방문보건사업 지원
사업내용	가구 건강면접조사 등록관리, 방문간호, 방문진료, 지역자원 연계
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	지역보건과 방문보건팀

사업명	재가암관리사업
사업내용	재가암 등록관리, 방문보건서비스, 자원봉사 조직 및 파견, 보건의료서비스 연계지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	지역보건과 방문보건팀

사업명	도봉건강이음터 운영
사업내용	12개동 주민센터 내 건강이음터 운영 전용 홈페이지 운영(http://u-health.dobong.go.kr/)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	지역보건과 방문보건팀

단위사업	심뇌혈관질환 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 만성질환의 유병률 감소, 장애합병증 예방 및 사망률을 감소시킴으로 질병 부담을 감소시키고 주민의 건강수명을 연장하여 삶의 질 향상에 기여하고자 함

○ 주요내용

- 만성질환 조기발견 및 등록관리
- 협력 의료기관 등 지역사회와의 연계 체계 강화
- 교육, 캠페인, 홍보를 통한 만성질환 예방관리로 건강 생활 환경 기반 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
심뇌혈관질환 관리	일반회계	68	67	66	4
심뇌혈관질환예방관리(통합)		4	4	4	
심뇌혈관질환예방지원		12	12	12	
지역사회만성병조사감시체계구축사업		49	48	47	
지역사회만성병조사감시FMTP위탁교육		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	심뇌혈관질환예방관리(통합)
사업내용	만성질환 조기발견 및 등록관리 지역사회연계 환자 조기발견 캠페인 및 홍보 생활습관개선 필요 부분별 연계
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 시비15%, 구비 35%
시행주체	지역보건과 방문보건팀

사업명	심뇌혈관질환예방지원
사업내용	만성질환 조기발견 및 등록관리 심뇌혈관질환 예방관리위원회 운영(도봉구 보건소) 협력의료기관과의 연계체계 강화 건강교육으로 자가관리 능력향상과 건강증진 기회제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	지역보건과 방문보건팀

사업명	지역사회만성병조사감시체계구축사업
사업내용	도봉구 19세 이상 성인의 생활습관, 건강관련 기초 통계자료 조사, 결과분석 및 평가, 결과보고, 조사감시체계 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	지역보건과 방문보건팀

사업명	지역사회만성병조사감시FMTP위탁교육
사업내용	중앙교육과 지역현장교육, 최종평가대회로 구성 질병관리본부, 대표대학, 지역거점대학, 보건소 공동협력 체계 효과적인 지역사회 기반의 만성질환 조사 · 감시 체계구축을 위한 전문가 양성과정
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 구비50%
시행주체	지역보건과 방문보건팀

단위사업	정신건강관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역밀착형 자살예방지원체계 구축 등 전문적이고 포괄적인 지역사회정신보건사업을 통해 정신장애인의 재활 및 사회복귀를 도모하고 지역주민의 정신건강을 증진하고자 함

○ 주요내용

- 정신건강관리 사업
  · 정신건강증진센터 운영
  · 기초심판위원회 운영
- 자살예방사업
  · 자살위험군 조기발견 및 지원사업
  · 자살시도자 위기관리 및 자살유족관리사업
  · 생명존중인식개선 캠페인 및 홍보 활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정신건강관리	일반회계	635	720	707	3
정신건강증진센터 운영		630	633	625	
기초정신보건심의위원회 운영		5	6	5	
자살예방사업 지원		0	81	77	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정신건강증진센터 운영
사업내용	만성정신장애인 발굴 및 등록관리, 위기 및 사례관리, 정신건강상담 및 평가, 예방교육 및 홍보, 지역사회 자원개발사업 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비50% 구비50%
시행주체	지역보건과 생명존중팀

사업명	기초정신보건심의위원회운영
사업내용	정신보건에 관한 중요한 사항의 심의와 심사, 정신질환자 처우개선 및 정신보건 서비스체계 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	지역보건과 생명존중팀

사업명	자살예방사업 지원
사업내용	자살위험군 조기발견 및 지원, 생명지킴이 양성 및 생명존중문화 확산, 종교계와 함께하는 마음이음 생명사랑
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	지역보건과 생명존중팀

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	질높은 보건의료서비스로 건강격차 완화
[소관부서]	보건지소

1. 기본방향

□ 취약계층 의료서비스 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
취약계층의 공공보건의료서비스 확대로 지역내 건강생활 환경조성으로 주민의 삶의 질 향상에 기여	5	1	217

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	0	13	13	
보건지소	13	0	0	13	13	지소행정팀, 지소사업팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	352	100.00 %	348	100.00 %	4	1.18%
정 책 사 업	217	61.45 %	214	61.50 %	2	1.09%
행 정 운 영 경 비	136	38.55 %	134	38.50 %	2	1.31%
인 력 운 영 비	60	16.96 %	59	16.86 %	1	1.76%
기 본 경 비	76	21.59 %	75	21.64 %	1	0.96%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	취약계층의 공공보건의료서비스 확대로 지역내 건강생활 환경조성으로 주민의 삶의 질 향상에 기여

(1) 주요내용

□ 지역주민의 건강증진을 위해 지역특성에 맞는 공공보건의료서비스 강화
□ 건강취약계층의 건강위험요인을 집중 맞춤 관리하여 자가건강 관리 능력 향상
□ 지역의료기관 및 유관기관과의 긴밀한 협조체계로 창동보건지소권역 주민들에게 지역사회 중심 보건의료서비스 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18		
만성질환 대상자 발굴 및 관리(건)	핵심	30	목표	7,200	10,300	10,040	10,060	10,080	만성질환자등록관리건수	보건기관통합공공포탈
			실적	10,239	5,688					
재활치료서비스(건)	핵심	20	목표	3,600	6,300	6,400	6,450	6,500	물리 · 운동 · 작업치료건수	보건기관통합공공포탈
			실적	5,688	6,890					
방문건강관리서비스(건)	핵심	20	목표	8,000	6,300	6,400	6,450	6,500	직접방문관리건수	보건기관통합공공포탈
			실적	6,228	6,890					
한방치료 및 상담(건)	일반	10	목표	5,800	6,700	6,210	6,220	6,230	한방진료 · 방문진료건수	보건기관통합공공포탈
			실적	6,220	6,200					
영양플러스 서비스(건)	핵심	20	목표	0	6,500	4,500	4,500	4,500	영양상담 · 교육 · 가정방문자 수	결과보고
			실적	6,966	6,550					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 만성질환 대상자 발굴 및 관리

- 대사증후군 신규 및 재검건수 등 및 생활습관개선을 위한 맞춤형 상담건수 등

○ 재활치료서비스

- 물리치료+작업치료+운동치료

○ 방문건강관리서비스

- 지역사회 건강관리건수+방문서비스건수

○ 한방치료 및 상담

- 한방진료건수+방문진료건수

○ 영양플러스 서비스

- 단체교육+개인상담+가정방문자 수

단위사업	보건서비스 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역특성에 맞는 공공보건의료서비스 강화와 자가관리 능력 향상을 통해 주민건강유지 관리

○ 주요내용

- 만성질환 대상자 발굴 및 관리
- 재활치료 서비스
- 한방진료 및 상담
- 방문건강관리 서비스
- 영양플러스 서비스
- 영양사업(보조)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
보건서비스 지원	일반회계	65	214	217	7
보건지소 시설관리		15	21	21	
만성질환 예방 및 관리 사업		30	13	13	
재활보건사업		4	2	2	
방문보건관리사업		5	5	3	
한방보건사업		11	6	6	
영양플러스사업		0	68	75	
영양사업		0	100	97	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건지소 시설관리
사업내용	보건지소 환경정비, 지소 홍보, 지소 전기요금 등 공공운영비 납부
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	보건지소 행정팀

사업명	만성질환 예방 및 관리사업
사업내용	만성질환관리실 유지: 소모품 구입, 혈압계 및 혈당측정기 및 검사용지 구입, 건강리더교육 및 영양교육을 위한 행사실비, 의료소모품 구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	보건지소 사업팀

사업명	재활보건사업
사업내용	- 장애인 재활운동실, 작업치료실 운영 및 거동이 불편한 재가 뇌병변 및 지체장애인에 방문 재활서비스 제공 * 재활운동실 및 작업치료실 운영 재활프로그램 운영 경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	보건지소 사업팀

사업명	방문보건관리사업
사업내용	취약가구 방문건강관리 및 방문진료서비스 제공 및 관내 경로당 정기방문을 통한 건강관리 - 방문보건 소모품 구입, 홍보물 제작, 검사·건강관리·구강관리 등 의료소모품 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	보건지소 사업팀

사업명	한방보건사업
사업내용	- 건강상담 및 한방진료서비스 제공, 한방건강강좌(치매, 중풍예방교실 등) 운영 * 사업에 필요한 침구류, 의료용 커튼 등 구입, 한방진료 약품비, 진료재료 등 의료소모품 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	보건지소 사업팀

사업명	영양플러스사업
사업내용	- 저신장 및 저체중, 빈혈 등을 보유한 대상자 선정및 관리 - 필수영양소를 식품형태로 지원 - 건강유지에 필요한 영양교육 및 상담
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비65% 시비35%
시행주체	보건지소 사업팀

사업명	영양사업
사업내용	- 저신장, 저체중, 빈혈 등을 보유한 대상자 선정 및 관리 - 필수영양소를 식품형태로 지원 - 건강유지에 필요한 영양교육및 상담
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비15% 구비35%
시행주체	보건지소 사업팀

사업별 성과지표 현황

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						1,155
의회사무국	구민과 소통하는 열린 의회 조성을 위한 의회 역량 강화	정례회 및 임시회 개최(일)	92	정량	결과	1,155
		홍보물(의회보 발간)(부)	1,200	정량	결과	
		외국선진의회 연수 및 지방의회비교시찰(회)	3	정량	결과	
		미디어보드 의정활동 홍보(일)	90	정량	결과	

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						149
감사담당관	투명하고 공정한 신뢰받는 행정 구현	제도개선 및 수범사례 발굴(건)	30	정량	투입	149
		청백-e 시스템 모니터링 처리 실적(%)	100	정량	투입	
		청렴 교육 실적(회)	5	정량	투입	
		신속한 민원처리(%)	100	정량	투입	
		현장순찰 실적(건)	2,200	정량	투입	

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						26,271
행정관리국	유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성을 통한 조직역량 강화	직원 역량 및 친절도 향상 교육 실시 건수(건)	28	정량	산출	6,905
		선진행정 체험 및 휴양시설 이용 인원(명)	990	정량	산출	
		청사시설 개보수 건수(건)	12	정량	산출	
	주민참여 활성화를 통한 자치행정 기반 강화	개보수 및 행정장비 구매 집행률(%)	96	정량	과정	3,367
		목요데이트 등 간담회 개최 횟수(회)	28	정량	결과	
		자치회관 특화사업 수(개)	26	정량	결과	
		모범구민 표창대상자 수(명)	210	정량	결과	
		보조금 지원 단체 평가결과 70점 이상인 단체의 비율(%)	95	정량	결과	
	참여와 나눔의 자원봉사 활동 활성화	자원봉사활동 참여자 수(명)	125,000	정량	결과	156
	내실있는 민방위 교육훈련을 통한 비상대비 강화	민방위교육 실시 횟수(회)	60	정량	결과	620
	주민참여 활성화로 마을공동체 기반 강화	마을공동체 공모사업 지원 건수(개)	30	정량	결과	288
	이웃간 소통을 증진하여 공동주택 공동체 활성화 기반 강화	공동주택 공동체 활성화 지원건수(개)	10	정량	결과	52
	사회적경제기업 육성 및 사회적경제 지역생태계 구축을 통한 사회적경제 활성화	사회적경제 인식 확산 협동조합 상상교육 참여자수(명)	400	정량	결과	129
	문화예술 인프라 구축 및 주민참여 문화예술 활성화로 품격높은 문화도시 건설	문화행사 개최건수(건)	80	정량	결과	938
		문화이용권 집행률(퍼센트)	91	정량	결과	
	책과 사람, 삶을 만나는 평생학습 도서관 문화 조성	독서진흥프로그램 참여자수(명)	6,000	정량	결과	404

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
행정관리국	책과 사람, 삶을 만나는 평생학습 도서관 문화 조성	도서관 대출자수(명)	250,000	정량	결과	404
	문화자원의 적극적인 발굴과 활용을 통한 문화관광 진흥기반 구축	생생문화재사업 체험자수(명)	3,300	정량	결과	1,237
		함석헌기념관 입장객 수(명)	2,000	정량	결과	
		둘리뮤지엄 관람객 수(명)	93,000	정량	결과	
	누구나 함께 할 수 있는 체육시설 기반 조성 및 생활체육활동 장려로 구민건강 증진	체육교실 참여인원(명)	650	정량	결과	1,367
		생활체육 대회참가 횟수(건)	60	정량	결과	
		체육시설물 설치 및 보수 건수(건)	70	정량	결과	
	교육일등 자치구 도약을 위한 교육기반 조성	교육경비 보조사업 지원 학교수(학교수)	47	정량	과정	7,268
		평생학습 프로그램 개발 운영 건수(건수)	40	정량	결과	
		영어교육 지원 사업 참여 인원수(인원수)	1,000	정량	결과	
		교육발전협의회 회의 횟수(횟수)	2	정량	결과	
	청소년의 권리보장을 위한 양질의 청소년 프로그램 제공	청소년시설 이용 인원수(명)	480,000	정량	결과	2,884
	아동의 권리와 참여가 보장되고, 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 여건 조성	아동 · 청소년 친화도시 포럼 개최 및 추진상황 보고회 개최 횟수(횟수)	1	정량	결과	75
		아동 · 청소년 시설종사자 등 아동권리교육 횟수(횟수)	4	정량	결과	
	고객감동의 고품격 민원행정 서비스 구현	민원서비스 제공 건수(건)	160,000	정량	결과	583
		기록물 전산화 공정률(%)	70	정량	과정	

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						21,006
기획재정국	정책의 실행력 강화 및 혁신을 통한 경쟁력 제고	공약사업 완료 비율(%)	55	정량	과정	13,080
		여성구정평가 개선사항 발굴건수(건)	115	정량	산출	
		제안의 접수 건수(건)	240	정량	투입	
		자치법규 정비율(%)	40	정량	산출	
	효율적인 재정운영을 통한 건전재정 기반 구축	효율적인 예산집행률(%)	87	정량	산출	325
	맞춤형 구정홍보를 통한 열린행정 구현 및 정보화 기반강화	언론보도 실적(건)	2,300	정량	결과	3,191
		구정소식지 발간(회)	12	정량	결과	
		공공정보개방(건)	17	정량	결과	
		구정홍보영상물제작홍보(편)	2,300	정량	결과	
		구민정보화 교육 인원수(명)	1,500	정량	결과	
	사회적 취약계층의 생계안정도모 및 더불어 사는 지역공동체 회복	공공근로 참여인원(명)	400	정량	산출	2,102
	저소득 구민의 자립생활 지원 및 생활안정 도모	생활안정자금 융자지원 건수(건수)	12	정량	산출	965
	중소기업육성 및 전통시장 지원으로 지역경제 활성화	중소기업창업보육센터 입주업체 고용증가 인원수(명)	12	정량	산출	233
		물가조사 실시 업체수(개소)	4,000	정량	산출	
	동물보호 및 가축방역	동물의 구조보호(마리)	411	정량	산출	78
		길고양이 중성화사업(마리)	160	정량	산출	
		동물등록제(마리)	1,300	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
기획재정국	재무행정의 체계적이고 효율적인 운영 및 세입의 안정적 확보	공유재산 세외수입 징수율(%)	91	정량	과정	231
		계약관리시스템 적격심사 처리율(%)	100	정성	과정	
		세입·세출결산서 작성 공정률(%)	100	정성	과정	
		재무제표 작성 공정률(%)	100	정성	과정	
	구세입의 안정적 확보	지방세 체납징수(%)	100	정량	산출	434
		세입징수 및 세외수입 체납징수(%)	100	정량	산출	
	정확한 지방세 부과 및 공정한 주택가격조사를 통한 자주재원 확충	세입목표달성도(진도율(%))	100	정량	결과	367
		주택가격조사 호수(건수)	9,381	정량	결과	

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						226,583
복지환경국	사회취약계층 적극 발굴 및 지원을 통한 복지 사각지대 해소	방문상담 실적(건)	14,000	정량	산출	4,049
		긴급지원 실적(%)	95	정량	산출	
	국가유공자 및 보훈단체 지원을 통한 호국보훈 선양	보훈단체 보조금 지원실적(%)	100	정량	투입	403
		명절 등 보훈가족 지원 실적(%)	100	정량	투입	
	맞춤형 급여 운영을 통한 생계비 및 의료서비스 등 복지급여 지원으로 생활안정에 기여	맞춤형 급여 집행률(%)	98	정량	산출	31,359
		의료급여 예산집행률(%)	95	정량	산출	
		자활사업 취창업률(%)	25	정량	산출	
	노인의 사회참여 기회 확대 및 다양한 복지서비스 향상	어르신 일자리사업 참여자 수(명)	1,600	정량	결과	77,903
		노인돌봄서비스 이용인원(명)	950	정량	결과	
		기초연금 수급인원(명)	30,000	정량	결과	
		노인복지시설 이용자수(명)	2,150	정량	결과	
	장애인의 사회참여 기회 확대 및 자립기반 조성	장애인일자리 지원(명)	39	정량	결과	13,418
	여성이 행복하고 안전한 환경 조성과 보육서비스 향상	도봉여성센터 교육강좌 프로그램수(운영강좌수)	340	정량	결과	82,363
		성별영향분석평가 과제 추진건수(추진건수)	70	정량	결과	
		국공립어린이집 개원 개소수(개소수)	10	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
복지환경국	여성이 행복하고 안전한 환경 조성과 보육서비스 향상	어린이집 지도점검 개소수(개소수)	250	정량	결과	82,363
		건강가정지원센터 프로그램 참여자수(명)	20,900	정량	결과	
		다문화가족지원센터 수혜자수(명)	23,000	정량	결과	
	아동복지서비스 강화를 통한 아동 보호 및 육성	아동서비스 지원아동 및 지역아동센터 이용아동수(명)	3,500	정량	결과	2,428
	기후변화대응을 위한 환경행정 실현	에코마일리지 가입률(%)	54%	정량	결과	485
		주민참여 환경교육 프로그램(횟수)	454	정량	결과	
		주민참여형 친환경 나눔텃밭 분양률(%)	90	정량	결과	
		공공기관 LED 보급률(%)	70	정량	결과	
		그린스타트사업 참여(참여횟수)	93	정량	결과	
	환경오염원에 대한 관리 철저로 생활환경보호	자동차 배출가스 단속(천대)	40	정량	산출	89
		대기 및 폐수배출업소 점검(개소)	50	정량	산출	
	에너지 안전 및 공급개선으로 효율적 관리 제고	에너지절약 홍보물 제작(매)	23,500	정량	투입	4
	폐기물 감량과 재활용 활성화를 통해 쾌적하고 깨끗한 도시생활환경 조성	개방화장실 이용 편익 증대(개소)	47	정량	결과	14,081
		재활용률 극대화(톤)	5,250	정량	결과	
		음식물류폐기물반입량(톤/일)	96.3	정량	결과	

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	사람 중심의 활력있는 도시환경 조성
[소관실국]	도시관리국

1. 기본방향

□ 공동주택의 효율적 관리·지원을 통한 함께하는 주거문화 조성
□ 주거공간 재정비를 통한 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성
□ 지역주민과 함께하는 살기좋은 도시계획 수립 및 안전하고 쾌적한 도시미관 조성
□ 건축물 안전 확립 및 고품질 건축행정서비스 제공
□ 구민이 주인되는 투명하고 책임있는 부동산행정 구현
□ 도심 속 공원녹지의 확충 및 정비를 통해 공원녹지서비스 만족도 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
공동주택의 효율적 관리 및 주거공간 재정비를 통한 쾌적한 주거환경 구축	5	4	339
도시의 미래 발전방향 제시 및 쾌적한 도시환경 조성	3	3	284
건축물 안전 확립 및 고품질 건축행정서비스 제공	3	3	99
합리적 효율적인 부동산정보 조성 및 관리	4	5	121
도심속 공원녹지의 확충 및 정비를 통해 공원녹지 서비스 만족도 향상	3	3	2,555

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	118	1	5	112	109	
주택과	25	1	1	23	24	주택정책팀, 공공관리팀, 도시재생팀, 공공관리팀
도시계획과	27	0	1	26	24	도시계획팀, 도시관리팀, 도시디자인팀, 광고물팀
건축과	18	0	1	17	17	건축정책팀, 건축지원팀, 건축시설팀
부동산정보과	25	0	1	24	24	부동산정책팀, 지적관리팀, 지가조사팀, 건축물등록팀, 새주소관리팀
공원녹지과	23	0	1	22	20	공원팀, 자연생태팀, 조경팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		4,694	100.00 %	4,617	100.00 %	77	1.66%
정 책 사 업		3,398	72.39 %	3,242	70.22 %	156	4.80%
행 정 운 영 경 비		1,296	27.61 %	1,375	29.78 %	△79	△5.73%
	인 력 운 영 비	645	13.73 %	760	16.47 %	△116	△15.21%
	기 본 경 비	651	13.88 %	615	13.31 %	37	6.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						15,168
안전건설교통국	깨끗하고 안전한 도로환경 조성	노점 및 노상적치물 정비율(%)	95%	정량	결과	1,443
		공공용지 사용료 및 변상금 징수율(%)	98%	정량	결과	
	안전하고 쾌적한 도로환경을 조성하여 주민편익 증진	도로개설 및 정비물량(m)	240	정량	결과	4,440
		도로 및 도로시설물 정비물량(a)	210	정량	결과	
		가로등 및 보안등 정비 건수(개소)	2,300	정량	결과	
	재난에 대한 예방활동을 강화하여 구민의 안정 도모	자율방재단 등 생활위해요소 신고건수(건)	1,250	정량	결과	73
	하천 및 하수시설물의 철저한 관리를 통하여 수해 피해 예방	하천시설물 유지관리 건수(건)	70	정량	결과	3,153
		하수시설물 유지보수 및 하수도 준설 연장(km)	30	정량	결과	
		지하수 수질검사(건)	70	정량	결과	
	교통안전시설을 확충하고 교통질서를 확립	교통관련시설 유지관리(건)	250	정량	결과	770
		자동차의무보험과태료 부과(백만원)	123	정량	결과	
		교통유발부담금 부과(%)	94	정량	결과	
		추석절귀성차량 무료점검(대)	500	정량	결과	
	교통체증 감소와 환경개선으로 저탄소 녹색교통을 실현	승용차요일제 참여율(%)	60	정량	결과	8
	주거환경 개선 및 녹지공간 확보로 아름다운 도시미관을 조성	담장허물기사업 참여 건수(가구수)	50	정량	산출	312
	올바른 주차문화 정착과 편리한 주차환경 개선으로 주차질서 확립과 선진교통 문화 조성	불법주정차 차량단속 건수(건)	51,000	정량	산출	4,969

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
안전건설교통국	올바른 주차문화 정착과 편리한 주차환경 개선으로 주차질서 확립과 선진교통 문화 조성	주차장 확보 및 공유 면수(면)	210	정량	산출	4,969
		주정차위반과태료 징수율(%)	90	정량	산출	

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						11,014
보건소	건강도봉 구축으로 구민의 수명 연장	건강축제 운영(회)	1회	정량	결과	981
		비만신체활동 프로그램 운영(회)	120회	정량	결과	
		영양사업 프로그램 운영(명)	5,000명	정량	결과	
		이동금연클리닉 운영(회)	40회	정량	결과	
		아토피, 천식 안심학교 교육(회)	72회	정량	결과	
		대사증후군 대상자 등록관리(명)	7,000명	정량	결과	
	감염병의 발생과 유행을 사전 예방하고 확산 방지	10만명당 급성감염병 발생률(명)	60	정량	산출	313
		결핵관리 건수(건)	32,500	정량	결과	
	구민 먹거리에 대한 위생·안전관리 강화	식품접객업소 지도점검 건수(건)	4,000	정량	결과	343
		유통식품 수거검사 건수(건)	700	정량	결과	
		공중위생업소 자율점검 건수(건)	1,800	정량	결과	
	음식점 원산지표시제의 정착	원산지 점검건수(건)	2,990	정량	결과	11
	양질의 보건의료서비스 제공으로 삶의 질의 제고	환자진료 실적(명)	36,000	정량	결과	1,107
		건강검진 및 교육실적(명)	217,000	정량	결과	
		구강검진 인원(명)	700	정량	결과	
		암 수검률(%)	38	정량	결과	
		약물교육 횟수(건)	120	정량	결과	
		한의약교육 만족도(%)	90	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
보건소	양질의 보건의료서비스 제공으로 삶의 질의 제고	구강의료서비스 수혜 인원(명)	210	정량	결과	1,107
	생애주기별 평생건강관리	보건소 임부등록 관리율(%)	78	정량	산출	5,639
		국가예방접종률(%)	95.5	정량	산출	
	의료 취약계층 관리	뇌병변 · 지체장애인등록률(%)	5.0	정량	산출	2,404
		치매등록관리율(%)	60	정량	산출	
		고위험음주율(%)	13.5	정량	산출	
		취약계층 등록관리율(가구)	2,080	정량	산출	
		만성질환관리(명)	6,000	정량	산출	
		ISP수립(%)	100	정량	산출	
	취약계층의 공공보건의료서비스 확대로 지역내 건강생활 환경조성으로 주민의 삶의 질 향상에 기여	만성질환 대상자 발굴 및 관리(건)	10,040	정량	결과	217
		재활치료서비스(건)	6,400	정량	결과	
		방문건강관리서비스(건)	6,400	정량	결과	
		한방치료 및 상담(건)	6,210	정량	결과	
		영양플러스 서비스(건)	4,500	정량	결과	