

V

성 과 보 고 서



2022 회계연도 예산의 성과보고서

부 천 시

목 차

Contents

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 5대 중점 추진과제	7
2. 조직 및 인력 현황	8
3. 주요성과 및 정책사업 현황	9

제2장 전략목표별 성과보고

● 의회사무국	29
● 보좌기관	37
○ 365안전센터	41
○ 홍보담당관	53
○ 감사담당관	61
○ 스마트시티담당관	73
● 기획조정실	83
○ 정책기획과	87
○ 예산법무과	97
○ 회계과	109
○ 재산관리과	115
○ 세정과	123
○ 재산세과	129
○ 취득세과	135
○ 징수과	139
● 문화경제국	145
○ 문화예술과	151
○ 문화산업전략과	177
○ 관광진흥과	189
○ 일자리정책과	199
○ 생활경제과	209
○ 기업지원과	217
● 복지위생국	239
○ 복지정책과	245
○ 통합돌봄과	261
○ 여성정책과	269
○ 보육정책과	287
○ 아동청소년과	297
○ 노인복지과	311
○ 장애인복지과	327
○ 식품위생과	339
● 도시국	347
○ 도시계획과	351
○ 도시전략과	357
○ 토지정보과	367
○ 부동산과	373

목 차

Contents

● 주택국	381
○ 건축디자인과	385
○ 건축관리과	389
○ 공동주택과	395
○ 시설공사와	405
○ 주택정비과	411
○ 도시재생과	419
● 교통국	425
○ 교통정책과	429
○ 대중교통과	443
○ 주차시설과	453
○ 차량등록과	461
○ 주차지도과	469
● 행정국	475
○ 행정지원과	479
○ 자치분권과	493
○ 노무복지과	509
○ 정보통신과	515
○ 체육진흥과	527
○ 민원과	539
● 부천시보건소	545
○ 건강정책과	549
○ 건강증진과	557
○ 건강도시과	565
○ 감염병관리과	573
● 소사보건소	581
● 오정보건소	591
● 환경사업단	603
○ 환경과	607
○ 미세먼지대책과	617
○ 생태하천과	625
○ 자원순환과	631
● 도로사업단	641
○ 건설정책과	645
○ 도로관리과	659
○ 가로정비과	665
● 공원사업단	675
○ 공원조성과	679
○ 공원관리과	689
○ 녹지과	697
○ 도시농업과	707
● 교육사업단	723
○ 평생교육과	727
○ 상동도서관	737
○ 별빛마루도서관	749
○ 수주도서관	761

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

시민 행복 중심, 혁신 미래도시 부천

5대 중점 추진과제

1

365일 소통참여 열린도시

- ▶ 누구나 언제나 시정에 참여하여 소통하는 열린도시 구현
- ▶ 열린 시장실, 시민평가제, 공공기관 개방

2

활기찬 지역경제 활력도시

- ▶ 신성장동력 산업 유치로 일자리 창출
- ▶ 대장신도시 4차산업 전진기지 조성
- ▶ 상권르네상스 프로젝트, 지역화폐 활성화

3

춤추는 생애맞춤 돌봄도시

- ▶ 생애주기에 따른 맞춤형 복지
- ▶ 저출산·고령화 대책위원회, 통합돌봄 확대, 장애인 시설 확대
- ▶ 부천형 통합 돌봄, 공공의료 확충

4

넘치는 문화여가 향유도시

- ▶ 문화의 일상화 및 여가와 심이 있는 도시
- ▶ 웹툰융합테마파크 조성, 생활예술 지원 확대
- ▶ 생태하천 복원 및 친환경 성장, 반려동물 관련 시설

5

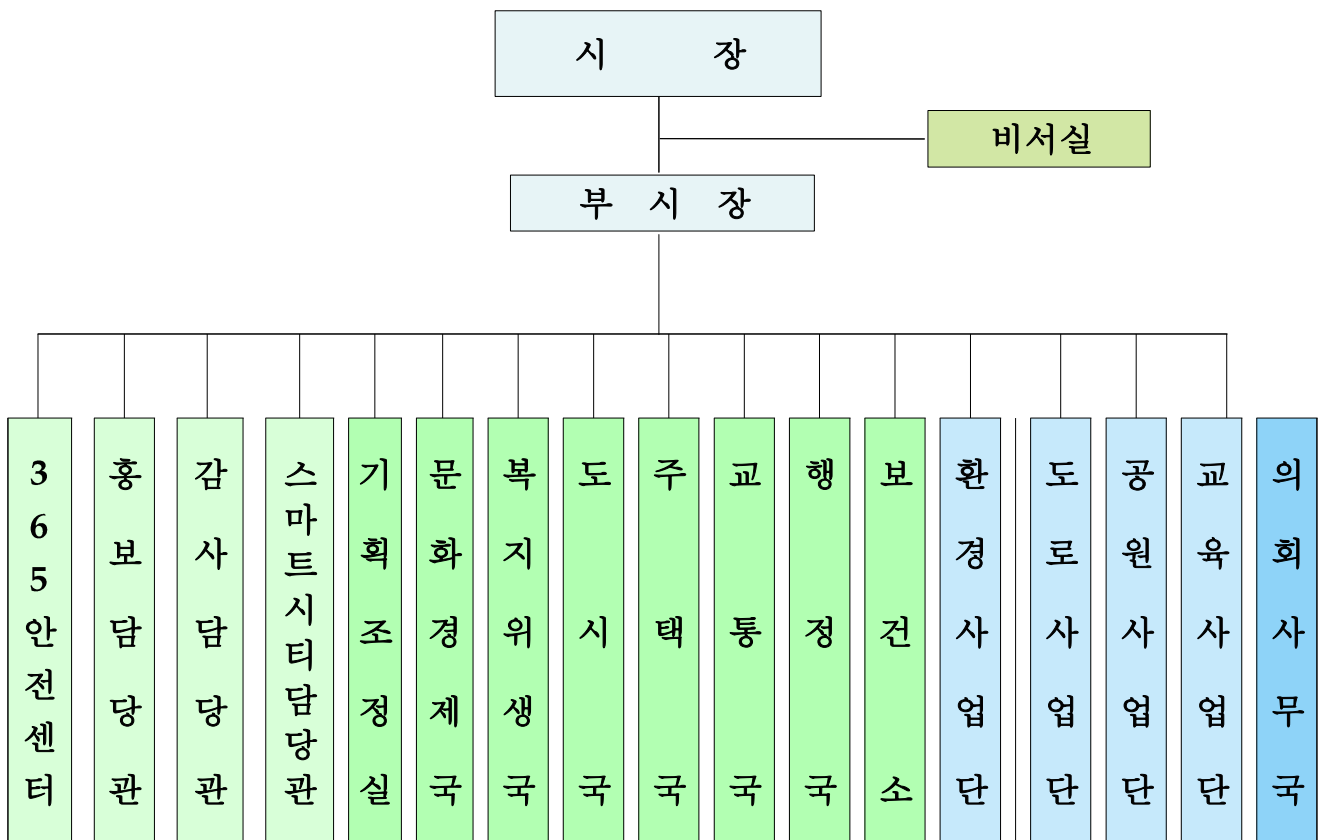
원활한 사통팔달 교통도시

- ▶ 안전하고 편리한 대중교통 체계 고도화로 교통도시 완성
- ▶ GTX-B, GTX-D, 제2경인선, 신구로선, 서해선

2

조직 및 인력현황 (2022.12.31.기준)

□ 조직 : 본청(1실 6국 47과), 직속기관[3보건소 4과], 사업소(4단 19과), 광역동(10동 50과), 의회



□ 인력(정원) : 2,631명

(단위 : 명)

직 급 별	합 계	의 회	본 청	직속기관	사업소	동
총 계	2,631	43	1,119	137	420	912
정 무 직	1		1			
일 반 직	2,615	43	1,110	137	413	912
별 정 직	6		6			
전문경력관	2		2			
연구지도직	7				7	

3

주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위: 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	16	143	195	35	118	42	2,343,543	2,324,505	19,038
의회사무국	1	1	1	0	1	0	3,070	2,201	870
보좌기관	1	8	11	0	10	1	61,804	63,084	△1,280
기획조정실	1	13	18	5	11	2	263,388	305,602	△42,214
문화경제국	1	20	24	5	13	6	242,332	158,332	84,000
복지위생국	1	21	26	3	18	5	996,656	1,044,363	△47,707
도시국	1	6	13	1	9	3	17,428	28,034	△10,606
주택국	1	7	8	0	4	4	52,216	59,162	△6,946
교통국	1	8	14	5	8	1	188,501	174,686	13,815
행정국	1	16	22	2	16	4	103,734	79,435	24,299
부천시보건소	1	6	10	4	3	3	41,058	36,411	4,647
소사보건소	1	2	2	0	1	1	12,721	8,155	4,566
오정보건소	1	2	3	0	0	3	8,924	5,800	3,124
환경사업단	1	8	10	3	5	2	154,016	157,514	△3,498
도로사업단	1	7	8	3	3	2	41,061	31,302	9,759
공원사업단	1	8	14	3	8	3	90,401	100,603	△10,201
교육사업단	1	10	11	1	8	2	41,468	43,141	△1,672
심곡동	0	0	0	0	0	0	3,299	3,026	273
부천동	0	0	0	0	0	0	3,170	3,906	△736
중동	0	0	0	0	0	0	1,452	1,545	△92
신중동	0	0	0	0	0	0	2,879	2,928	△49
상동	0	0	0	0	0	0	1,731	2,121	△391
대산동	0	0	0	0	0	0	2,599	2,669	△71
소사본동	0	0	0	0	0	0	1,789	1,882	△92
범안동	0	0	0	0	0	0	2,195	2,596	△401
성곡동	0	0	0	0	0	0	2,921	3,017	△96
오정동	0	0	0	0	0	0	2,730	2,991	△261

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
의회운영의 내실화 및 의정활동 지원 강화를 통한 의회 위상 제고 (의회사무국)	1-1. 내실 있는 의사운영과 적극적인 의정활동 지원을 통한 선진의회 구현	의사운영 및 의정활동 지원 추진 실적	○	2,824	0.15 %
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민이 걱정 없는 안전도시 부천 구현 ○ 소통·참여를 통한 공감홍보로 정책 체감도 1%p 향상 ○ 청렴한 행정, 공정한 감사 ○ 따듯한 스마트도시 조성 (보좌기관) 	1-1. 재난발생 예방 및 신속 대응 복구체계로 시민 재산보호 및 인명피해 최소화	재난피해 저감 활동을	○	55,603	2.93 %
	1-2. 재난 실전훈련을 통한 시민 안전의식 향상과 안전한 도시지향	재난실전훈련 참석률	○		
	1-3. CCTV 확충 및 지능형 관제로 안전도시 구현	방법용 CCTV 1개소 당 활용건수	○		
	2-1. 소통·참여를 통한 공감홍보로 정책 체감도 1%p 향상	정책 체감도 향상	○		
		공공기관 종합청렴도	×		
	3-1. 자체감사 효율성 제고를 통해 최고의 청렴도시 달성	자율적 내부 통제제도 활성화	○		
		외부전문가 자체감사 효율성 제고	○		
	3-2. 고충 해결을 통한 시민 권익 보호	고충민원 인용률	○		
	4-1. 신성장 미래도시 구현	스마트시티 조성 정책 개발 실적	○		
		빅데이터 분석 지원 실적	○		
4-2. 안전하고 스마트한 교통 환경 조성	지능형교통체계(ITS) 구축 공정률	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
시민중심 시정운영 및 건전재정 구현으로 새로운 부천 실현 (기획조정실)	1-1. 종합적 기획·조정을 통한 안정적 시정운영	정책이행 및 제안을 통한 행정제도 운영	◎	20,291	1.07 %
	1-2. 지속 발전 가능한 정책 개발	정책연구개발 및 현안사항 지원실적	◎		
	1-3. 전략적·합리적 성과 관리 운영	성과관리운영 직원 만족도	○		
	1-4. 불합리한 제도개선 및 규제개혁 추진 활성화	불합리한 규제 발굴개선 건수	○		
	2-1. 외부재원 확보 및 효율 적인 재정운영 강화	외부재원 확보액	◎		
		재정분석 결과	×		
	2-2. 다양하고 실용적인 통계 서비스 제공	통계서비스 제공	◎		
	2-3. 체계적 법무행정 지원 및 공감으로 소통하는 의회 협력 추진	소송 승소율	○		
		의정활동 지원을 위한 정보제공	◎		
	3-1. 투명·공정·신속한 회계처리, 예산집행의 책임성 확보	회계업무 내부고객 만족도	○		
	4-1. 공유재산의 효율적 관리 및 건전재정 확충	공유재산의 효율적인 관리	○		
		안전하고 편리한 청사 시설물 유지관리	○		
	5-1. 자주 재원의 안정적 확충	지방세 징수율	×		
		세외수입 징수율	○		
	6-1. 철저한 세원관리로 안 정적 세수 확충 97.22% 달성 (3개년 평균 0.01%p 상향)	지방세 현년도 징수율 제고	○		
	7-1. 지방세 징수 목표 달성	지방세 현년도 징수율 제고	○		
8-1. 지난연도 지방세 징수율 49.3%, 세외수입 징수율 25.2% 달성	지난연도 지방세 징수율	○			
	지난연도 세외수입 징수율	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
문화산업 활성화와 지역 산업형 일자리 창출 (문화경제국)	1-1. 문화향유 기회 확대를 위한 공연활성화 및 전문예술인 육성	시립예술단 공연 관람인원 확대	◎	228,409	12.04 %
		문화예술행사 및 창작 활동 지원	○		
		수준높은 국제(전국) 행사 개최	×		
	1-2. 문화유산의 체계적인 보존 및 관리로 문화 도시 이미지 강화	전통문화 보존을 위한 관련단체 참여 횟수	○		
		근대문화 유산 보존을 위한 관리점검 횟수	○		
	1-3. 종교계 네트워크를 통한 시정협력체계 구축	종교단체의 시정 교류 (참여) 건수	×		
	1-4. 지역주민의 문화예술 참여를 위한 복합문화 시설의 효율적 운영	복합문화시설 지도점검 횟수	◎		
	1-5. 고품격 문화시설 확충으로 문화향유 증대	문화예술회관 건립 공정률	×		
		삼정동소각장 리모델링 공정률	×		
	1-6. 학교별 문화예술교육 지원으로 생애주기별 아트밸리 사업 활성화 추진	학교별 특성화 프로그램 참여인원수	×		
	2-1. 문화콘텐츠 산업 활성화 기반조성	문화콘텐츠산업 융합 생태계 조성	◎		
	2-2. 창조적 재생과 정비를 통한 콘텐츠산업의 미래성장 기반 확충	웹툰융합센터 건립 공정률	○		
	2-3. 창의도시 인프라 구축	유네스코 창의도시 네트 워크 구축 및 국내외 교 류, 인프라 구축 등 창 의도시 관련 사업 추진	○		
	3-1. 생활권 중심 맞춤형 일상관광 상품개발 및 안심관광 환경 조성	부천형 관광상품 참여자 만족도	○		
	3-2. 영화, 음악콘텐츠 문화 산업 기반 조성	영상문화 서비스 참여인 원 (영화제 참여인원+무료 영화상영 참여인원+부천 콘텐츠센터 이용인원)	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
문화산업 활성화와 지역 산업형 일자리 창출 (문화경제국)	4-1. 맞춤형 일자리 창출· 지원 및 일자리 생태계 조성	취업자수	×	228,409	12.04 %
	4-2. 교육경비 지원을 통한 우수 기능인 육성	우수 기능인 육성	◎		
	5-1. 부천페이 생활화 정착 및 생활물가 안정 관리, 소상공인 및 전통시장 경쟁력 강화 지원	지역생활경제 활성화를 위한 협력 활동 추진(지원)	○		
	5-2. 신재생에너지 보급 및 에너지복지 확대	주민참여형 에너지 보급 사업을 통한 전력사용량 절감	○		
	6-1. 중소기업의 자금난 해소를 위한 융자금 지원으로 안정적인 경영여건 조성	중소기업 융자금 지원	○		
	6-2. 기업지원시책 홍보 및 기술개발 지원으로 기업의 경쟁력 강화	기업기술 및 판로개척 지원율	○		
	6-3. 중소기업의 수출판로 확대 지원 및 기업유치 활동 활성화	해외 판로개척 지원율	○		
	6-4. 첨단 고부가가치 산업의 역량 강화 및 지역경제 활성화 도모	5대 특화산업 기업지원 강화	○		
	6-5. 특화산업인 금형산업 육성을 위한 산학일체형 도제학교 지원으로 핵심 분야 산업인력 확충	도제학교 참여학생의 교육 이수율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
시민과 나누는 포용복지 구현 (복지위생국)	1-1. 보훈 선양 사업 지원으로 호국 정신 함양	국가 보훈사업 지원에 따른 수혜대상자수 및 참여자 수	○	944,830	49.79 %
	1-2. 사회취약계층 보호 및 맞춤형 급여확대 지원을 통한 따뜻한 복지 실현	경기도형 긴급복지사업 지원대상 가구수	○		
		사회복지관 운영 지원에 따른 사회복지사 처우 개선비 및 특수근무수당 지원 대상자수	○		
	1-3. 기초생활보장수급자와 차상위 계층의 생활안정 도모	기초생계급여 지원 실적	○		
		자활근로 참여자의 탈수급 및 취.창업률 (자활성공률) 향상	○		
		의료급여 사례관리를 통한 의료급여 예산 절감	○		
	2-1. 민관협력으로 지역사회 중심 통합돌봄 및 보호 체계 강화	부천형 지역사회 통합돌봄 선도사업 만족도	○		
		지역사회서비스투자사업 이용자 수	○		
		사례관리건수	○		
	3-1. 양성평등의 실현과 여성 친화도시 환경 조성	양성평등 문화 확산 교육 이수자	○		
	3-2. 시민과 함께하는 아기 환영부천과 더불어 성장하는 다문화사회 조성	인구정책 만족도	×		
	4-1. 아이 키우기 좋은 보육 환경 조성	맞춤형 보육서비스 수혜아동 증가율	○		
	4-2. 유아교육의 질적 향상 및 교육환경 개선을 도모	지속적인 보육환경 개선	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
시민과 나누는 포용복지 구현 (복지위생국)	5-1. 방과 후 아동 온종일 돌봄 체계 구축	요보호아동 보호 내실화율	×	944,830	49.79 %
	5-2. 초등 방과 후 온종일 돌봄 시설 확충	지속적인 교육환경 조성	×		
	5-3. 청소년 주도의 활동과 성장 지원	청소년 활동·보호 사업 수혜인원 확대	◎		
	5-4. 청년과 함께(with youth) 하는 참여형 정책발굴과 생활지원 추진	청년정책 추진건수	○		
	6-1. 안정적인 노후생활 지원	노인 복지서비스에 대한 시민만족도	○		
	6-2. 코로나19 전파방지 및 예방을 위한 장례비 지원	코로나19로 인한 사망자 장례비 지원	◎		
	6-3. 6개 시 종합장사시설 화성 함백산추모공원의 운영비 분담을 통한 운영 효율화로 시민들의 장사편의 증진	분담금 납부율	○		
	7-1. 장애인 시설 및 사회 참여 지원을 통한 장애인 복지 향상	장애인복지서비스에 대한 시민만족도	○		
	7-2. (저소득)장애인에게 각종 서비스 지원을 통해 생활안정 도모	장애인복지서비스에 대한 시민만족도	○		
	7-3. 장애인 편의 증진	장애인 보조기기 서비스에 대한 시민만족도	○		
	7-4. 특수교육대상 학생의 학습권 보장 및 사회적응력 향상	특수학급 보조원 채용 실적	○		
	8-1. 식중독 제로화 및 식품안전사고 100% 차단, 어린이 안전 급식 강화	식중독 환자수 감소	◎		
	8-2. 올바른 식생활 실천으로 시민건강 증진	음식점 위생등급제 지정 및 관리	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
살기좋은 도시공간 조성 (도시국)	1-1. 체계적인 도시정비 및 도시계획수립으로 균형있는 도시공간 조성	주요 도시계획 관련 용역 진행률	○	10,483	0.55 %
		개발제한구역 내 위법 행위 방지 및 예방 건수	○		
		도시계획위원회 개최	◎		
	2-1. 영상문화산업단지 관리 및 부천영상문화산업단지 복합개발사업	영상문화산업단지 개발 사업 추진	×		
	2-2. 체비지 관리의 효율성 제고 및 쾌적한 주거환경 조성을 위한 도시개발 사업 추진	체비지 매각 증대	×		
		성골지구 도시개발 추진	○		
		종합운동장 도시개발 사업 추진	○		
	3-1. 선진지적행정 구현을 위한 효율적인 지적관리	지적재조사 사업 추진	○		
		지적측량 추진	○		
	3-2. 신속하고 편리한 공간 정보 공간서비스 구현	공간정보시스템 DB 현행화	○		
	4-1. 공정하고 신뢰받는 부동산행정 구현으로 시민 만족도 제고	부동산중개업 거래질서 확립 시책 추진	○		
		개별공시지가 조사	×		
		도로명주소체계 고도화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
원도심은 재생하고, 지역활력은 더하고 성장은 배가 되는 안전 도시 (주택국)	1-1. 신뢰받는 건축행정 서비스 제공	건축행정 건실화 평가 상위 입상	×	46,928	2.47 %
	2-1. 건축물의 안전관리 및 경관·공공디자인 진흥으로 쾌적한 도시환경 조성	건축물 유지관리를 위한 정비 및 점검목표 달성을	×		
	3-1. 쾌적하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성, 투명하고 자율적인 공동 주택 관리문화 정립	살기 좋은 공동주택 주거환경 조성 만족도	○		
	3-2. 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거수준 확보, 주거환경 개선이 시급한 가구를 대상으로 집수리 등 주거환경 개선을 지원하여 저소득층 주거복지 향상	저소득층 주거급여 지원	○		
	4-1. 이용자 중심의 공공건축물 건립	품질 향상으로 하자 ZERO 공공건축물 건립(건)	○		
	5-1. 정비사업 활성화를 통한 주거환경 개선으로 도시의 균형발전 실현	정비사업 사용비용 사전 검토 용역 및 재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사	×		
		정비사업 활성화 지원	×		
	6-1. 신·구 도심간 균형 발전을 위한 도시의 자생적 성장기반 확충, 시민이 체감하는 지속 발전 가능한 사업 추진	도시재생 활력사업 시민 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
안전하고 편리한 친환경 교통도시 실현 (교통국)	1-1. 교통약자보호구역 등 교통안전 정책추진으로 교통문화지수 향상	교통문화지수	×	146,220	7.71 %
		교통시설 전년대비 민원 증가율 억제	◎		
		어린이 보호구역 시설 개선율	○		
	1-2. 교통허브 도약을 위한 철도망 확충	철도 인프라 확충을 위한 사업 공정율 (소사대곡선)	○		
		지하철 7호선 연장구간 이용인원 증가	○		
	1-3. 시민이 만족하는 복합 문화광장 구축	광장사용수리 건수	◎		
	2-1. 교통약자와 함께하는 안전하고 편리한 대중 교통 및 운수질서 확립으로 교통불편해소	대중교통(버스, 택시) 불편민원 감소	◎		
		특별교통수단 친절만족도	○		
		시내버스 운행횟수 준수율 정착	○		
	3-1. 부족한 주차장 공간 확보로 지역주민의 숙 원인 주차난 해소 및 쾌적한 주거환경 조성	공영주차장 신설 주차면 확보	◎		
	4-1. 시민이 만족하는 차량 등록행정	자동차등록 민원처리 만족도	○		
	4-2. 자동차 불법행위 단속 강화로 공공성 확립	불법개조 등 위법자동차 단속	◎		
	5-1. 시민공감의 주정차 단속 및 체계적인 징수 활동을 통한 선진 주차 문화 조성	주정차위반 과태료 정리율	○		
		불법주정차 주민신고제 과태료 처분율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
새로운 일상으로의 소통·협업·자치 행정 구현 (행정국)	1-1. 일과 가정이 양립하는 직장, 경쟁력 있는 조직 구현	내부고객 만족도	○	89,911	4.74 %
	1-2. 교류 다변화 및 지속 발전 교류협력 강화	국내외교류 활성화 추진 참여 인원	◎		
	1-3. 경쟁력 있는 미래 핵심 인재 양성 및 기록물의 안전한 보존 및 활용, 적극적 정보공개	중요기록물 DB 구축률	○		
	1-4. 시승격 50주년 기념사업 추진	성과물 도출	○		
	2-1. 참여와 소통을 통한 공감 거버넌스 행정구현	주민자치 사업 만족도	○		
	2-2. 주민 주도의 마을사업 활성화를 통한 행복한 마을 기반 조성	주민·마을활동가 마을 학교 운영	○		
		마을만들기 공모사업	×		
	2-3. 시민 자원봉사 활성화로 따뜻한 행복도시 부천 구현	자원봉사활동 참여인원	×		
	2-4. 통일대비 평화통일기반 조성	북한이탈주민지원사업 관련 지원받은 북한이탈 주민	○		
	2-5. 안정적이고 체계적인 선거사무 추진	공정선거 안정운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
새로운 일상으로의 소통·협업·자치 행정 구현 (행정국)	3-1. 직원복지 만족도 향상 및 비람직한 노사관계 구축	직원복지 만족도	×	89,911	4.74 %
		공무직 노사합의 이행율	○		
	4-1. 다양한 정보화 서비스 제공을 통한 정보도시 기반조성	정보화교육 시민 참여 실적	◎		
	4-2. 정보화 환경개선과 인력 개발을 통한 행정정보화 역량 강화	정보서비스 시민만족도	○		
		정보서비스에 대한 내부고객 만족도	○		
	4-3. 최신 ICT 기술을 활용한 디지털 업무환경 조성	클라우드 저장소 사용 실적	○		
	5-1. 스포츠하기 좋은 도시 조성	공공체육시설 (부천체육관 등) 운영 활성화	○		
		시민여가와 체육활동 지원을 위한 체육시설 개선 및 확충	○		
		생활체육 시민 참여율 향상	×		
	5-2. 체육하기 좋은 교육환경 조성	초등학교 생존 수영교실 운영	○		
		학교 다목적체육관 건립 지원	○		
	6-1. 시민의 다양한 욕구 충족을 위한 선제적 민원서비스 제공	민원행정서비스 고객 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
어린이가 건강하고 어르신이 행복한 건강도시 부천 (부천시보건소)	1-1. 평생건강관리 체계 확립을 통한 건강 친화적인 보건의료 환경 조성	웰엔딩 문화 참여자	◎	34,530	1.82 %
		의약품 안전사용 교육 이수자	◎		
		심폐소생술 교육 이수자	○		
	2-1. 평생건강관리 체계 확립으로 건강수준 향상 및 건강형평성 제고	취약계층 지원사업 수혜인원 증가	○		
	2-2. 두 자녀 이상 가정에 대한 적극적 지원으로 출산장려 분위기 조성	신생아보험료지원 건수	◎		
	3-1. 평생건강관리 체계 확립으로 함께 만들고 함께 누리는 건강도시 구현	건강문화행사 참여시민 만족도	×		
		생명사랑지킴이 양성 수	◎		
		치매선별검사 인지저하자 진단검사 시행율	○		
	4-1. 감염병 퇴치와 선제적 대응을 위한 감염병 예방관리 역량 향상 및 방역사업, 국가예방접종 완전접종	감염병 발생률 감소	×		
	4-2. 평생건강관리 체계 확립으로 안전하고 행복한 생활을 보장하는 건강도시 구현	건강검진 건수	×		
어린이가 건강하고 어르신이 행복한 건강도시 부천 (소사보건소)	1-1. 시민의 건강을 최우선으로 예방적 건강관리 지원	건강생활실천사업 참여인원 증가	○	11,247	0.59 %
	1-2. 시민의 안전을 최우선으로 감염병 예방과 관리	영유아 완전 접종률	×		
어린이가 건강하고 어르신이 행복한 건강도시 부천 (오정보건소)	1-1. 건강증진 프로그램 활성화 및 치매안심센터 운영으로 평생건강관리 체계 확립	60세 이상 인구에 대한 치매선별검사 검진율	×	7,777	0.41 %
		영유아 완전 접종률	×		
	1-2. 예방접종 지원 및 결핵관리 통한 감염병 예방관리	결핵신환자 치료성공률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
시민이 행복한 깨끗하고 쾌적한 환경도시 조성 (환경사업단)	1-1. 깨끗하고 안전한 선진국 수준의 대기환경 조성	환경개선부담금 징수율 제고	○	143,858	7.58 %
	1-2. 오염물질 감축으로 하천 수질오염 예방 관리	한강수계(굴포, 역곡) 수질오염(BOD) 저감	○		
	1-3. 시민 참여를 통한 온실가스 배출량 감축으로 탄소중립도시 기반조성	공공시설(기관)온실가스 감축률	○		
	2-1. 도시대기정보 플랫폼 구축	도시대기정보 플랫폼 구축	×		
	2-2. 미세먼지 배출원 저감 조치	친환경자동차 보급실적	◎		
	3-1. 하천기능 개선 및 생태복원사업의 지속적 추진으로 안전하고 쾌적한 수변환경 조성	하천 수변 공간 정비건수	○		
	3-2. 체계적인 조사(측량)를 통한 국공유재산의 효율적 관리	국공유재산의 효율적인 관리 및 세수증대	○		
	4-1. 청결한 도시환경 조성으로 쾌적하고 살기좋은 도시 지향	재활용품 선별량 증가	×		
		음식물류폐기물 배출량 감량	◎		
		생활쓰레기배출량감소율 (1인발생량)	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
안전하고 쾌적한 미래를 있는 도로 완성 (도로사업단)	1-1. 사람·환경 친화적인 도로계획 구상 및 도로 개설	시민이 편리한 도로공간 조성	○	39,952	2.11 %
	1-2. 미래지향적인 지하안전 관련 정책 수립	지하안전 관련 자문, 현장조사 등 참여횟수	◎		
	1-3. 안전하고 지속가능한 지하안전관리체계 구축	공동구 지하안전사고 저감 활동을	○		
	2-1. 도로 및 도로시설물의 지속적인 정비로 안전하고 편리한 도로 환경 조성	도로관리 민원 발생 감소	×		
	3-1. 안전하고 깨끗한 가로 환경 구현 및 도로재산 효용성 강화로 자산가치 증대	국공유재산(도로)의 효율적 관리 및 세외수입 증대	×		
		햇살가게 정비	◎		
	3-2. 쾌적한 생활 환경 조성	불법고정광고물 양성화 추진을	○		
	3-3. 생활 속 자전거 문화 도시 조성	자전거 시책 참여시민수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도심 속 세대 공감 녹색·힐링 인프라 조성 (공원사업단)	1-1. 시민 공감·자연 체감 행복공원 조성	신규 공원조성 및 리모델링공원 이용시민 만족도	○	79,409	4.19 %
	1-2. 도심 속 힐링 자연생태 공원 운영	자연생태공원 관람객 증가율	◎		
	2-1. 안전하고 쾌적한 공원 관리 및 이용자 중심의 맞춤형 공원서비스 제공	전년대비 공원민원 발생률의 억제	×		
	3-1. 꽃과 나무로 힐링되는 도시경관 조성	꽃양묘 직영 생산량	○		
		가로수 및 위험수목 정비	○		
		따뜻지 수목 정비	○		
	3-2. 그린인프라 확대로 탄소중립 달성	녹지면적 확충	○		
	4-1. 도시농업 활성화 및 농축수산물 유통질서 확립	농축수산물 원산지표시 지도단속	◎		
		도시농업 참여인원 증가	○		
	4-2. 식생활 교육을 통해 시민의 건강하고 안전한 먹거리 선택 및 식생활 패러다임 전환의 기회 제공	식생활 교육 참여 인원	◎		
	4-3. 동물전염병 예방을 위한 선제적 방역 추진 및 동물보호 복지 강화	가축전염병 예방접종 두수	○		
		힐링 승마 프로그램 참여자 수	○		
		유기동물 입양비 지원	×		
		길고양이 중성화 사업 (TNR)	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
○ 평생학습을 통한 공동체적 시민의식 강화 ○ 미래시민 양성을 위한 수요자 중심 교육 지원 ○ 디지털 미래를 선도하는 융합형 도서관 구현 (교육사업단)	1-1. 미래시민 양성을 위한 학생중심 교육 지원	부천시 교육향상 시민 만족도	○	35,190	1.85 %
	1-2. 누구나 어디서나 누리는 행복한 평생학습	온라인 평생학습서비스 지식(GSEEK) 참여 증가율	○		
	2-1. 지역별 균등한 도서관 인프라 구축으로 시민 지식정보 경쟁력 강화	도서관 자료 확충 권수	×		
		작은도서관 대출 권수	○		
	2-2. 양질의 독서문화 프로그램 운영으로 책 읽는 문화도시 부천 만들기 참여자 수 부천 구현 선도	책 읽는 문화도시 부천 만들기 참여자 수	×		
	2-3. 관내 중학교 책 쓰기 프로그램 운영으로 창의성 발현 기회 제공	책 쓰기 프로그램 참여 학급수	○		
	3-1. 학교도서관 지원을 통한 독서기반 환경 조성	학교도서관 장서 확충 권수	◎		
	3-2. 공공도서관 인프라 구축 및 생활밀착형 도서 서비스 제공	상호대차 도서 대출 권수	○		
	3-3. 변화의 선을 넘는 도서관 특화서비스 운영	시민의 창의역량을 강화하는 도서관서비스 참여자수	○		
	4-1. 이용자 중심의 쾌적하고 편안한 도서관 환경 조성 및 시민 수요에 맞춤형 도서관 서비스 제공	청년 진로 활동 및 공간 지원	○		
	4-2. 생애 맞춤형 독서문화 프로그램 운영을 통한 시민 독서 역량 강화	독서문화프로그램 참여자수	○		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장 전략목표별 성과보고

의 회 사 무 국

전략목표	의회운영의 내실화 및 의정활동 지원 강화를 통한 의회 위상 제고
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

- 민주적이고 능률적인 의사일정 수립
- 의정역량강화를 위한 의정활동 및 의원 전문지식 함양
- 국내외 의회 간 친선 교류 활성화
- 시민과 함께하는 열린 의회 운영
- 언론 등 다양한 매체를 통한 의정활동 홍보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 내실 있는 의사운영과 적극적인 의정활동 지원을 통한 선진의회 구현	1	1	3	2,824

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	43	1	3	39	43	
의회사무국	43	1	3	39	43	의정팀, 의사팀, 홍보팀, 입법지원팀, 재정분석팀, 재정문화위원회, 행정복지위원회, 도시교통위원회

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	2,824	91.99 %	2,001	90.95 %	823	41.11%
행 정 운 영 경 비	246	8.01 %	199	9.05 %	47	23.48%
인 력 운 영 비	139	4.51 %	114	5.19 %	24	21.36%
기 본 경 비	107	3.50 %	85	3.86 %	22	26.33%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

1-1. 내실 있는 의사운영과 적극적인 의정활동 지원을 통한 선진 의회 구현

(1) 주요내용

- 의회 운영 기본계획 수립 및 조정
- 의회 사무환경 개선 등 의정활동 지원
- 국내외 자매의회 교류 활성화 및 우수도시 벤치마킹
- 재정분석 지원, 의원 연구단체 운영
- 의사운영 지원
- 초·중학교 의회교실 운영
- 의정활동 홍보
- 의원 입법 활동 지원 및 각종 법률 검토 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
의사운영 및 의정활동 지원 추진 실적(횟수)	국내외 자매도시 및 의회 교류 횟수 + 회의운영 및 의회교실 운영 횟수 + 의정홍보 및 의정참관단 운영 횟수	목표	70	50
		실적	74	63
		달성률(%)	106%	126%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 민주적이고 능률적인 의회운영 확대
 - 부천의 위상을 높이고 세계화에 기여
 - 지역민생문제 해결방안 창출
 - 시민과 함께 하는 의회로서의 역할 증대
 - 시민 알권리 충족을 위한 체계적이고 창의적인 홍보활동 전개
 - 다양한 홍보기법 활용 적극적인 의정홍보로 신뢰받는 의회 상 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 의정 역량 강화를 위한 국내외 자매도시 및 의회 교류 지원 (3회)
 - 선진의회 비교견학 등을 통한 우수사례 국내 벤치마킹 : 3회
 - 시민의 알권리 충족을 위한 의사운영지원(22회)
 - 수어통역서비스 운영 : 17회
 - 의회 운영에 따른 회의록 인쇄 : 5회
 - 다양한 매체 활용을 통한 의정 홍보 : 38회
 - 의정홍보를 위한 광고 실시 : 13회(49개사)
 - 유튜브 동영상 홈페이지 게재 : 7회(32건 제작)
 - 본회의 및 상임위원회 영상 회기별 홈페이지 제공 : 8회
 - 기자 간담회 : 2회
 - 의정소식지 발간 : 3회(회당 3,000부)
 - 의회안내책자 및 홍보리플렛 발간 : 2회
 - 의정자료관 조성 운영 : 3회(시 청사 견학프로그램 연계)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 일반현황(2023.1.1.기준) 및 공문 확인
- 향후 개선사항
 - 다양한 경로를 통한 자매도시 연결을 시도, 부천시의 새로운 이미지 구축
 - 청소년들이 더 즐겁고 적극적으로 참여할 수 있는 방안 마련
 - 의회교류 및 청소년의회교실, 의정참관단 활성화 방안 추진

단위사업**경쟁력 있는 선진의회 운영** **주요 추진성과**

○ 의정 역량 강화 및 체계적인 의정활동 지원

- 선진의회 비교견학 등 을 통한 우수사례 국내 벤치마킹 : 3회
- 자매(우호) 의회, 국내외 도시 교류 : 코로나 19상황에 따른 미추진

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경쟁력 있는 선진의회 운영	일반회계	1,757	2,172	1,892
활기찬 의회분위기 조성		1,718	2,036	1,825
의회 직원 의정 보좌능력 함양		0	6	4
국내외 선진의회 견학		0	47	1
의회 사무환경 개선		39	83	62

단위사업**의사운영 내실화** **주요 추진성과**

- 시민에게 의사 진행 상황을 공개하여 시민의 알권리 충족
 - 수어통역서비스 운영 : 17회
 - 의회 운영에 따른 회의록 인쇄 : 5회
 - 의안처리 현황 : 접수 159건, 처리 159건

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의사운영 내실화	일반회계	27	264	226
효율적인 의사운영 관리		27	264	226
청소년 의회교실 운영		0	0	0

단위사업

의정 홍보 강화

□ 주요 추진성과

- 다양한 매체 활용을 통한 의정 홍보
 - 언론보도실적(제공) : 수시(92건 제공)
 - 의정홍보를 위한 광고 실시 : 13회(49개사)
 - 청사 로비 모니터를 활용한 의회홍보 동영상 방영 : 상시
 - 청사 전광판 활용 홍보 : 상시
 - 유튜브 동영상 홈페이지 게재 : 7회 (32건 제작)
 - 본회의 및 상임위원회 영상 회기별 홈페이지 제공 : 8회
 - 기자 간담회 : 2회
 - 의정소식지 발간 : 3회 (회당 3,000부)
 - 의회안내책자 및 홍보리플렛 발간 : 2회
 - 의정사료관 조성 운영 : 3회(시 청사 견학프로그램 연계)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의정 홍보 강화	일반회계	217	721	706
의정 홍보 다양화		172	241	228
열린 의정 추진		46	480	478

보좌기관

전략목표	시민이 걱정 없는 안전도시 부천 구현 소통·참여를 통한 공감홍보로 정책 체감도 1%p 향상 청렴한 행정, 공정한 감사 따듯한 스마트도시 조성
[소관실국]	보좌기관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민이 걱정 없는 안전도시 부천 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 2022년 지역안전지수 교통사고분야 1등급 - 비상대비연습 평가 최우수기관 경기도지사 표창 수상 ○ 시민과 소통·공감하는 시정 홍보로 시정인지도 79.3% 달성 <ul style="list-style-type: none"> - 시민중심·시민소통 강화를 위한 연령, 지역 등 타깃별 맞춤 홍보 - 언론매체 및 시정 소식지 등 활용, 전략적·선제적 시정홍보 강화 ○ 최고의 청렴·반부패 도시 달성 <ul style="list-style-type: none"> - 국민권익위원회 종합 청렴도 평가 2등급 달성 - 감사원 자체감사활동 평가 A등급 획득 - 감사원 자체감사활동 평가 A등급(최고등급) 획득 - 경기도 자체감사활동 평가 최우수 수상 ○ 따듯한 스마트도시 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트도시 서비스 구축 및 운영 - 데이터 기반 정책 수립 및 시정 주요 현안사항 정책 지원 - 지능형 교통체계(ITS) 구축사업 추진
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 재난발생 예방 및 신속대응 복구체제로 시민 재산보호 및 인명피해 최소화	1	1	2	2,796
1-2. 재난 실전훈련을 통한 시민 안전의식 향상과 안전한 도시지향	1	1	2	399
1-3. CCTV 확충 및 지능형 관제로 안전도시 구현	1	1	1	3,642
2-1. 소통·참여를 통한 공감홍보로 정책 체감도 1%p 향상	1	1	4	1,914
3-1. 자체감사 효율성 제고를 통해 최고의 청렴 도시 달성	3	2	5	109
3-2. 고충 해결을 통한 시민 권익 보호	1	1	1	116
4-1. 신성장 미래도시 구현	2	2	3	30,375
4-2. 안전하고 스마트한 교통환경 조성	1	1	1	16,253

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	112	0	4	108	113	
365안전센터	44	0	1	43	44	안전기획팀, 자연재난팀, 사회재난팀, 안전점검팀, 영상관제팀, 민방위팀, 재난상황팀
홍보담당관	23	0	1	22	23	홍보기획팀, 언론홍보팀, SNS홍보팀, 미디어홍보팀, 영상홍보팀
감사담당관	23	0	1	22	23	감사1팀, 감사2팀, 기술감사팀, 청렴팀, 행정조사팀
스마트시티담당관	22	0	1	21	23	스마트기획팀, 스마트통합운영팀, 스마트교통팀, 스마트도시팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	55,603	89.97 %	55,277	87.62 %	327	0.59%
행 정 운 영 경 비	1,318	2.13 %	142	0.23 %	1,176	827.82%
인 력 운 영 비	1,133	1.83 %	0	0.00 %	1,133	순증
기 본 경 비	184	0.30 %	142	0.23 %	42	29.82%
재 무 활 동	4,883	7.90 %	7,665	12.15 %	△2,782	△36.30%

365 안전 센터

정책사업목표

1-1. 재난발생 예방 및 신속대응 복구체계로 시민 재산보호 및 인명피해 최소화

(1) 주요내용

- 자연재난 예방 활동
 - 자연재난 대비 종합 대책 수립, 자연재난 대비 홍보물 제작 및 홍보
 - (여름철)침수주택 돌봄공무원 지정 운영, (겨울철)제설취약구간 책임담당구역 운영
 - 풍수해 대비 방재훈련, 겨울철 폭설대비 모의훈련 실시
 - 시민방재단 재해취약지역 예방활동, 풍수해보험 신규 가입
- 사회재난 예방 활동
 - 재난대비 훈련 : 안전한국훈련, 재난대응 도상훈련 등
 - 시설물 안전점검 : 국가안전대진단, 「시특법」대상시설물 안전점검 및 관리 등
 - 부천시 시민안전보험 가입 및 운영, 안전점검의 날 캠페인 추진
- 재난취약시설 안전점검 추진
 - 시설물(판매시설, 대형건설공사장, 청소년수련관, 복지관 등) 안전점검
 - 여름철 물놀이형 놀이시설 안전관리실태점검, 행사·축제 등 안전점검
 - 긴급안전점검(민원요청 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
재난피해 저감 활동률(%)	자연재난 예방활동 추진율*40%+사회재난예방활동 추진율*30%+안전점검추진율*30%	목표	99	100
		실적	106	107
		달성률(%)	107%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 각종 자연재난 및 사회재난에 신속하고 능동적으로 대응할 수 있도록 재난예방, 대비, 대응, 복구역량 등 종합적 재난대응체계 강화
 - 위기대응 현장조치 행동 매뉴얼 일제 정비 등
 - 사고 대응 위주에서 선제적 예방 중심으로 전환하여 안전도시 기반 구축
 - 장비·자재 및 취약시설 사전점검 등
- 목표달성 과정 및 방법

<자연재난 예방활동>

 - 여름철 자연재난 종합대책 수립 및 추진
 - 사업기간 : (사전대비) 2022. 3. 16. ~ 5. 14. / (대책기간) 2022. 5. 15. ~ 10. 15.
 - 내용 : 여름철 자연재난 국민행동요령 리플릿 제작 배부 4,000부 / 폭염 대비 취약계층 보호 재난도우미 확보 (206명/안부확인 788,520건) / 무더위쉼터(실내 362개소) 정비 / 도로온도 저감 살수차량(8대/27,155km)운영 / 침수주택 돌봄공무원 운영(지정공무원 606명/지정가구 965개소)
 - 급경사지 안전관리대책 수립 및 점검실시
 - 사업기간 : (해빙기) 2022. 2. 14. ~ 4. 15. / (우기) 2022. 5. 16. ~ 6. 24.
 - 내용 : 급경사지 14개소(공공시설 9개소, 민간시설 5개소), 민간전문가 합동점검 및 자체점검 실시
 - 폭염저감시설 설치 및 관리
 - 스마트 그늘막 설치 계획 수립 및 추진 : 36개소 신규 설치
 - 접이식 그늘막 설치 계획 수립 및 유지 관리: 19개소 신규 설치 / 210개소
 - 겨울철 자연재난 종합대책 수립 및 추진
 - 사업기간 : (사전대비) 2022. 10. 1. ~ 11. 14. / (대책기간) 2022. 11. 15. ~ 2023. 3. 15.
 - 내용 : 겨울철 자연재난 대비 홍보물 제작 배부(포스터 100매, 물티슈 800개, 핫팩 15,000개) / 제설취약구간 책임담당제 지정 운영(308개소, 971명) / 겨울철 폭설대비 대응훈련 실시(2022. 12. 15., 853명)
 - 한파저감시설 설치 및 관리
 - 온기텐트, 온기쉼터 설치 계획 수립 및 추진 : 온기텐트 89개소 / 온기쉼터 5개소 설치
 - 지진 및 풍수해 대국민 홍보 실시

- 풍수해보험 홍보물(리플릿) 제작 배부(8,000부)
- 지진행동요령 홍보(2022. 9. 12. ~ 9. 18. 부천시 홈페이지, BIS, DID 등에 홍보자료 게시)
- 자율방재단 자연재난관련 방재활동
 - 순찰(예찰)활동(31회, 349명), 사전 예방활동 참여(57회, 1,010명), 교육 훈련 참여(18회, 654명), 응급복구 참여(27회, 183명), 기타(14회, 253명)

<사회재난 예방활동>

- 안전한국훈련
 - 기간 : 2022. 11. 18. ~ 11. 23.(4일간)
 - 참여 : 20개 기관(유관기관, 민간기업, 민간단체 등)
 - 내용 : 유해화학물질 누출사고 재난 대응훈련
- 집중안전점검
 - 기간 : 2022. 8. 17. ~ 10. 14.(59일간)
 - 참여 : 244명(민간전문가, 공무원 등)
 - 대상 : 76개소
- 부천시 시민안전보험 가입 및 운영
 - 대상 : 부천시에 주민등록을 둔 모든 시민(등록외국인 포함)
 - 내용 : 부천시 시민안전공제사업 가입 완료(2022. 2.) / 홍보계획 수립(2022. 3.) / 홍보물 제작 배부 (배너20개소, 포스터 50개, 전단지 5,000매) / 보험금 지급(17건, 총지급액 : 8천3백50만원)
- 소화전 유지관리 공사
 - 사업기간 : 2022. 5. ~ 2022. 12.
 - 추진성과 : 8개소
- 안전점검의 날 캠페인: 4회, 총 200여명 참석, 주요 역사 주변 등
- 감염병(코로나19) 재난 대응 상황관리 총괄: 정부합동 영상회의 개최(총 106회), 일일추진사항 보고(총 244회)

<안전점검>

- 안전점검 실시 및 안전관리자문단 운영 : 총 273개소, 136명 참여 (2022. 1. ~ 12.)
 - 시설물(판매시설, 대형건설공사장, 청소년수련관, 복지관 등) 안전 점검 : 220개소
 - 여름철 물놀이형 놀이시설 안전관리 실태점검 : 7개소
 - 긴급 안전 점검(민원 요청 등) : 46개소

□ 성과지표 달성현황

- 재난피해 저감 활동을
 - 측정산식 : 자연재난 예방활동 추진율*40%+사회재난 예방활동 추진율*30%+안전점검 추진율*30%
 - * 자연재난 : (자연재난 예방 활동 추진 16건/자연재난 예방 활동 목표 16건)*40% = 40%
 - * 사회재난 : (사회재난 예방 활동 추진 17건/사회재난 예방 활동 목표 17건)*30% = 30%
 - * 안전점검 : (안전점검 추진 273건/안전점검 목표 223건)*30% = 37%
 - 측정결과 : 107%

□ 자료수집방법 및 품질확인

- 여름·겨울철 자연재난 종합대책, 자율방재단 자연재난 사전 예방활동, 지진 및 풍수해보험 신규가입, 코로나19 대응 상황 관리, 시설물 안전점검 결과 보고 등 확인(온나라 문서시스템)

□ 향후 개선사항

- 겨울철 자연재난종합대책 지속 추진(2022. 11. 15. ~ 2023. 3. 15.)
- 협업과 소통의 통합적, 지속적 재난관리로 자연재난, 사회재난 피해 최소화

단위사업

재난예방관리

□ 주요 추진성과

- 안전점검 실시 및 안전관리자문단 운영 : 총 273개소, 136명 참여
- 부천시 시민안전보험 가입 : 부천시에 주민등록을 둔 모든 시민 대상
- 소화전 유지관리 공사 : 8개소(2022. 5. ~ 12.)
- 안전모니터봉사단 재난안전교육 : 34명(12. 16., 심폐소생술, 화재 및 지진 대비 안전수칙)
- 자연재해 종합대책 추진(여름철, 겨울철)
- 풍수해보험 : 4,343건(주택 3,921건/온실 16건/ 소상공인 406건)
- 자율방재단 자연재난관련 활동 : 총 147회, 2,449명 참여
- 자연재난 피해로 인한 재난지원금 지급 : 445건(인명피해 1건, 집중호우 침수피해 444건)
- 폭염취약계층 지원 : 생수 60,200개 지원
- 10·29 참사 피해자 1명 구호금 지급 (2,000만원)
- 한파취약계층 지원 : 핫팩 15,000개 지원
- 한파저감시설 설치 및 관리 : 온기텐트 89개, 온기쉼터 5개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재난예방관리	일반회계	509	2,157	1,967
사회재난관리		163	158	150
자연재난관리		130	172	134
풍수해보험사업(도비)		28	30	29
자율방재단 운영		18	91	24
자율방재단 역량강화(도비)		25	30	30
재난지원금(자연)		10	100	55
비상대비훈련		5	25	24
자율방범대 운영		47	63	53
기술인력동원훈련 보상금		0	1	1
폭염대책비		83	60	58
지진안전 시설물 인증 지원사업		0	79	68
재난피해자 지원 재난대책비		0	1,297	1,290
10·29 참사 피해자 생활안정지원금 지원		0	20	20
한파대책비		0	33	30

단위사업

시민안전문화 정착

□ 주요 추진성과

- 어린이통학안전사업(워킹스쿨버스) : 총 43개교, 131개 노선, 1일 1,000명 이용
- 안전문화운동 홍보활동
 - 홍보물품 제작(중대재해, 시민안전보험, 긴급자동차 진출입시스템, 집중안전점검, 코로나19 등)
- 재난대응 안전한국훈련 실시(유관기관, 민간기업 등 총 20개 기관 참여)
 - 유해화학물질 누출사고 재난 대응훈련
- 폭염저감시설 설치 : 스마트 그늘막 36개소, 일반 그늘막 19개
- 2022년 안전환경 조성사업
 - 바닥번호등 설치 : 원종사거리, 고강사거리, 성곡사거리 3개소
 - 옐로카펫 설치 : 관내 초등학교 4개소
 - 자동염수분사장치 설치 : 성곡동 내 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시민안전문화 정착	일반회계	873	859	829
재난예방 안전문화운동		345	387	369
재난종합상황실 운영		32	39	35
안전문화운동 홍보활동 지원(도비)		19	19	19
국가재난대비종합훈련(국비)		0	6	6
재난훈련		1	3	3
폭염저감시설 설치사업		157	255	252
안전환경 조성사업(도비)		319	150	146

정책사업목표

1-2. 재난 실전훈련을 통한 시민 안전의식 향상과 안전한 도시지향

(1) 주요내용

- 민방위대원(1~4년차) 재난실전훈련 운영(3~11월)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
재난실전훈련 참석률(%)	민방위대원(1~4년차) 재난훈련 참석자수/민방위대원(1~4년차) 대상자수 *100%	목표	90	91
		실적	95.5	96.6
		달성률(%)	106%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 민방위대원 1~4년 차의 임무 수행에 필요한 지식과 기술을 연마하여 국가와 지역사회 위기상황 및 재난 발생 시 즉각적인 대처 능력 함양
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민방위 교육 : 비대면 사이버 교육실시
 - 측정산식: [민방위대원(1~4년차)재난훈련 참여자 수 / 민방위대원(1~4년차)대상자 수] × 100%
 - 측정결과: (22,982명/23,783명) × 100% (※ 참석률 96.6%)
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 서울행정시스템
- 향후 계획 및 개선사항
 - 2023년도 재난사고 응급상황에 대비 능력을 높이는 다양한 실전 체험교육으로 재난 대응 역량 강화
 - 실생활과 밀접한 다양한 콘텐츠를 활용한 교육으로 재난 대응능력 고취
 - 수요자 중심의 교육환경 제공 및 비대면 사이버교육 강화
 - 체계적인 민방위 대원 관리 및 지속적인 교육 독려로 민방위대원의 재난대응 역량 강화

단위사업

민방위교육활성화

□ 주요 추진성과

- 민방위대원 사이버교육
 - 대상 : 54,526명 (1~4년차: 23,783명 / 5년차 이상: 30,019명 / 민방위대장: 724명)
 - 참석 : 51,910명(95.2%)
 - * 코로나19로 인하여 집합교육(1~4년차, 대장), 비상소집훈련(5년차 이상)을 사이버교육으로 대체시행
- 민방위대 화생방용 방독면 보급: 총 52,487개 보급 (소요: 55,100개, 보급률: 96.7%)
- 국민참여 민방위의 날 훈련 : 코로나로 인하여 훈련 취소, 민방위 장비(6종) 구입
 - 전자 메가폰 27개, 휴대용들것 3개, 휴대용조명등 10개, 교통신호봉 9개
- 민간전문가 참여 민방위훈련 : 민방위 장비(6종) 구입
 - 제독용액 12통, 휴대용제독기 3대, 휴대용조명등 7대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위교육활성화	일반회계	179	225	137
민방위교육		1	2	2
민방위교육훈련		52	53	44
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국비)		2	2	2
민방위교육운영비(국비)		18	98	20
민방위대 화생방 방독면 보급		103	66	66
민간전문가참여 민방위훈련		3	3	3

단위사업

민방위시설 방법관리강화

□ 주요 추진성과

- 민방위교육의 원활한 진행을 위한 민방위교육장 유지관리
 - 건물관리 (무인경비, 전기안전, 소방안전) 월1회 실시
 - 저수조, 정화조, 의자, 건물 등 민방위교육장 청소
 - 노후 구조물 철거, 강당 커튼 공사, 수목 전지공사, 노후 누수배관, 환기 시스템 보수 등
- 민방위 비상시설 관리
 - 민방위 시설 전기 안전관리, 음용수 시설 관리 월1회
 - 민방위 비상급수시설 청소 용역, 소모품 교체 등
 - 민방위 시설 유지관리, 비상용품함 설치, 안내판 보수 등
 - 민방위 비상급수시설 기능개선 사업(정수시설 최신화, 시설 리모델링) 실시 2개소 : 덕유공원, 옥산공원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위시설 방법관리강화	일반회계	215	266	262
민방위교육장유지관리		39	65	63
민방위 시설물 관리		137	161	159
민방위 비상급수시설 기능개선사업		39	40	40

정책사업목표

1-3. CCTV 확충 및 지능형 관제로 안전도시 구현

(1) 주요내용

- 지능형 방법 CCTV 신규 설치
- 지능형 선별관제시스템 고도화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
방법용 CCTV 1개소 당 활용건수 (건수)	CCTV 활용실적(관제센터 탐지 신고 실적 + 영상정보 제공 실적) / 방법용 CCTV 설치개소	목표	5.22	5.42
		실적	5.83	5.55
		달성률(%)	111%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 통합관제센터 관제원의 고용 안정 및 처우개선과 업무의 전문성 향상을 위한 정규직 전환 : 36명
 - 안전도시 구현을 위한 CCTV 설치 확대 및 성능개선 : 51개소 190대
- 목표달성 과정 및 방법
 - CCTV 통합관제센터 관제원 정규직 전환(2022.1.1.) : 36명
 - CCTV 설치 대상지 결정을 위한 주민 및 전문가 의견 수렴
 - 동 주민센터 및 경찰서 수요조사, 무인카메라 설치·운영 자문위원회 심의, 행정예고 등
 - 장애없는 CCTV 운영 관리 : 통합유지보수를 통한 장애 발생시 신속한 조치 및 정기점검을 통한 예방
 - CCTV 설치 확대 및 성능개선
 - 방법 CCTV 신규 설치 : 36개소 157대
 - 방법 CCTV 고정형카메라 추가 설치 : 15개소 33대
 - CCTV 프로그램 라이선스 증설 : 통합관제 라이선스 190조, 패스워드관리 210조
 - 영상 저장장치 증설 : 280TB
 - 방법CCTV 활용 강화
 - 영상정보 이용 실적 : 6,734건 (제공 2,333건, 열람 4,401건)
 - 관제요원 실시간 모니터링 실적 : 4,645건 (형사범 50건, 경범죄 813건, 선별관제 3,782)
- 성과지표 달성현황
 - 방법CCTV 활용실적 산식 및 측정결과
 - 측정산식 : CCTV 활용실적 / 방법CCTV 설치개소
 - 방법CCTV 설치개소 : 2,052개소 (2022. 1월 기준)
 - CCTV 활용실적 : 영상정보 이용실적 + 관제요원 실시간 모니터링
 $5.55 = (6,734 + 4,645) / 2,052$
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 방법 CCTV 설치 확대 및 성능개선 실적 : 방법 CCTV 설치사업 완료보고 (온나라시스템)
 - 방법CCTV 활용실적 : CCTV 통합관제센터 운영 결과 보고 (온나라시스템)
- 향후 개선사항
 - 방법 CCTV 확대 : 35개소 (방법CCTV 15개소, 통합보안등 CCTV 20개소)
 - 노후 CCTV 카메라 교체 : 800대
 - 영상저장장치 및 서버 증설 : 4대
 - 지능형 선별관제시스템 서버 및 라이선스 증설 : 서버 5대, 라이선스 454조

단위사업

방법관리강화

주요 추진성과

- CCTV 관제센터 관제요원 정규직 전환 : 공무원 36명 전환(2022.1.1.)
- CCTV 설치 확대 및 성능개선
 - 방법 CCTV 신규 설치 : 36개소 157대
 - 방법 CCTV 고정형카메라 추가 설치 : 15개소 33대
 - CCTV 프로그램 라이선스 증설 : 통합관제 라이선스 190조, 패스워드관리 210조
 - 영상 저장장치 증설 : 280TB
- 방법CCTV 활용 강화
 - 영상정보 이용 실적 : 6,734건 (제공 2,333건, 열람 4,401건)
 - 관제요원 실시간 모니터링 실적 : 4,645건 (형사범 50건, 경범죄 813건, 선별관제 3,782)
- 장애없는 CCTV 운영 : 정기 예방점검 4회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
방법관리강화	일반회계	5,688	3,717	3,642
방법용 CCTV 운영		2,520	2,816	2,741
통합관제센터 구축 운영		1,410	2	1
방법용 CCTV 설치		1,758	900	899

홍보담당관

정책사업목표

2-1. 소통·참여를 통한 공감홍보로 정책 체감도 1%p 향상

(1) 주요내용

- 시민체감 전략적 홍보로 시정이해도 향상
- 전략적 언론홍보를 통한 시정 신뢰도 제고
- 온-오프 홍보매체 연계 비대면 소통 활성화
- 시민일상과 함께하는 홍보간행물 제작
- 부천시 유튜브 채널 활성화를 통한 영상홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정책 체감도 향상(%)	산식 : 시정홍보 인지 긍정 응답자수 / 전체 응답자수 * 100 방법 : 인터넷 및 대면 설문조사 대상 1,000여명	목표	75	79
		실적	78.5	79.3
		달성률(%)	105%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민과 소통·공감하는 시정 홍보로 시정인지도 79.3% 달성(목표대비 100% 달성)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시민체감 전략적 홍보로 시정이해도 향상
 - 홍보안건회의, 홍보컨설팅, 국제행사 사전회의 등 협력 홍보: 19회
 - 41개 G2B회원사 홍보네트워크 회의 운영: 4회, 안건 153건
 - 365 정책홍보존 및 저단계시대 등 추가 확보(37면→73면: 97%증가)
 - 옥외홍보매체(현수막, 버스쉘터, 대중교통 등) 활용 홍보: 38회 3,034면
 - 시가(市, 詩)활짝 시민공모 추진(19건 당선/ 1,185건 응모)
 - 전략적 언론홍보를 통한 시정 신뢰도 제고
 - 인터뷰 추진(KBS, OBS, YTN라디오 등): 37건
 - 비대면 온라인 기자회견: 4회
 - 기획보도·특집기사 제공: 16건
 - 중앙언론 취재지원 및 보도현황: 135건(중앙지 101, 방송 34)
 - 부천시 정책포털 생생부천 기사 게재: 2,721건
 - 온-오프 홍보매체 연계 비대면 소통 활성화
 - 주요정책, 재난대응 등 가독성 높은 이미지 콘텐츠 제작 홍보: 533건
 - 포털사이트 연계 홍보(브랜드 검색 등): 21회
 - SNS 홍보 강화: SNS 채널별 이용자 수요 맞춤형 운영 및 콘텐츠 제작 강화 2,069건 게시
 - 시정홍보 문자 서비스 '부천알리미' 발송: 48회(24만명)
 - 문자발송 체계 전환 및 카카오톡 채널 활용 홍보 추진
 - 시정홍보 DID 활용 홍보: 1,246건
 - G-bus TV활용 홍보: 6회
 - 공동주택 엘리베이터 TV(111단지 1,384대) 활용 홍보: 25건
 - 시민일상과 함께하는 홍보간행물 제작
 - 시정소식지 복사골부천 맞춤형 정보제공: 68건
 - 시민기자 활용 시민친화형 콘텐츠 제공: 233건
 - 시각장애인을 위한 홍보물(점자) 발간: 19건
 - 웹진 <복사골부천> 콘텐츠 및 시정홍보간행물 전자책 등록: 164건
 - 문화소식포스터 발행 통한 다양한 문화·예술·공연 정보제공: 77건
 - 도시브랜드 이미지 제고를 위한 홍보간행물 제작: 시정화보집, 홍보브로슈어
 - 부천시 유튜브 채널 활성화를 통한 영상홍보 강화
 - 부천시 유튜브 운영: 269건 게시, 총 조회수 481,020회, 구독자6,060명, 노출클릭률 5.6%
 - 부천한샘TV 유튜브 운영: 34건 게시, 총 조회수 279,354회, 구독자2,687명, 노출클릭률 4.3%
 - 데일리뉴스 제작: 127건
 - 월간홍보영상 및 기타홍보영상 제작: 34건
 - 기획홍보영상(부천한샘 콘텐츠, 부천한샘 광고, 도시이미지광고 등) 제작: 38건
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시정인지도 조사: 연 1회
 - 조사기간: 2022. 11. 1. ~ 11. 18.(18일간)
 - 조사방법: 대면 + 온라인(홈페이지)
 - 표 본 수: 1,000명(온라인 500명, 대면 500명)
 - 설문내용: 인지도 등 12개 항목(주관식 2문항: 홍보불만족 이유, 정책홍보에 대한 의견)
 - 결과산출: 대면과 온라인 조사값의 평균으로 산출
- 향후 개선사항
 - 타깃별 맞춤형 홍보전략
 - 복지, 일자리사업 등 관심분야 파악 및 연령, 직업, 성별에 따른 맞춤형 홍보계획 수립
 - 쌍방향(모바일)홍보 강화
 - 카톡(정보제공동의자 확대), SNS 신규매체(인스타그램) 활용 등
 - 유튜브: 채널확대 및 주목성 있는 콘텐츠 제작 등
 - 매력적인 콘텐츠 제작 및 멀티유징
 - 인포, 카드뉴스, 동영상 등 시각효과, 가독성 고려 제작
 - 매체별 특성에 맞게 콘텐츠 변경 및 다양한 활용
 - 홍보 취약층 배려 홍보
 - 대중교통홍보, 소식지 등 시정정보 채널 홍보강화
 - 현수막, 전단지 등 수혜자에 맞춘 핀셋홍보
 - 접근성 좋은 신규매체 지속 발굴 홍보

단위사업

언론매체 홍보

주요 추진성과

- 전략적 언론홍보를 통한 시정 신뢰도 제고
 - 인터뷰 추진(KBS, OBS, YTN라디오 등): 37건
 - 비대면 온라인 기자회견: 4회
 - 기획보도·특집기사 제공: 16건
 - 중앙언론 취재지원 및 보도현황: 135건(중앙지 101, 방송 34)
 - 부천시 정책포털 생생부천 기사 게재: 2,721건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
언론매체 홍보	일반회계	815	976	969
신문등 간행물 구독 관리		132	155	152
행정광고		658	779	777
시책홍보		25	42	40

단위사업

인터넷 및 영상물 홍보

□ 주요 추진성과

- 인터넷(SNS 및 민간 포털사이트) 활용 시정 홍보
 - 주요정책, 재난대응 등 가독성 높은 이미지 콘텐츠 제작 홍보: 533건
 - 포털사이트 연계 홍보(브랜드 검색 등): 21회
 - SNS 홍보 강화: SNS 채널별 이용자 수요 맞춤형 운영 및 콘텐츠 제작 강화 2,069건 게시
 - 시정홍보 문자 서비스 ‘부천알리미’ 발송: 48회(24만명)
 - 문자발송 체계 전환 및 카카오톡 채널 활용 홍보 추진
- 영상콘텐츠 플랫폼 차별화 및 맞춤형 콘텐츠 제작
 - 부천시 유튜브: 269건 게시, 총 조회수 481,020회, 구독자6,060명(2,600명 증가), 노출클릭률 5.6%
 - 부천한샘TV 유튜브: 34건 게시, 총 조회수 279,354회, 구독자2,687명(2,058명 증가), 노출클릭률 4.3%
 - 데일리뉴스 제작: 127건
 - 월간홍보영상 및 기타홍보영상 제작: 34건
 - 기획홍보영상(부천한샘 콘텐츠, 부천한샘 광고, 도시이미지광고 등) 제작: 38건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
인터넷 및 영상물 홍보	일반회계	286	263	260
시정뉴스 제작 및 행사지원		17	23	22
홍보영상물 제작		168	148	146
인터넷 홍보		75	79	79
홍보사진관리		22	10	9
생생부천 운영		4	4	4

단위사업

간행물 홍보

주요 추진성과

- 시민일상과 함께하는 홍보간행물 제작
 - 시정소식지 복사골부천 맞춤형 정보제공: 68건
 - 시민기자 활용 시민친화형 콘텐츠 제공: 233건
 - 시각장애인을 위한 홍보물(점자) 발간: 19건
 - 웹진 <복사골부천> 콘텐츠 및 시정홍보간행물 전자책 등록: 164건
 - 문화소식포스터 발행 통한 다양한 문화·예술·공연 정보제공: 77건
 - 도시브랜드 이미지 제고를 위한 홍보간행물 제작: 시정화보집(92P), 홍보브로슈어(34P) 2권 제작완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
간행물 홍보	일반회계	309	356	350
복사골부천 제작		135	135	134
홍보간행물 제작 및 배포		174	221	216

단위사업

시설물 활용 홍보

□ 주요 추진성과

○ 옥외매체 활용 시 정책 이미지 홍보 추진

- 홍보시설물 활용 홍보
 - 육교 현판 교체: 6개소 11면
 - 버스 정류장 홍보판 교체: 95개소 190면
 - 현수막 게첩: 330개
- 대중교통 활용 홍보
 - 버스외부(랩핑) 광고: 61대 122면
 - 지하철 내부 광고: 2,260면
 - 지하철 역사 홍보판 교체: 25개
 - 지하철 스크린도어: 96면

○ 디지털 매체 활용 시정 홍보

- G-Bus TV 광고: 6회
- 시정홍보 DID: 12개소 26대, 1,246회
- 공동주택 엘리베이터 TV: 111단지, 1,384대, 25회

○ 시가(市, 詩)활짝 시민공모 추진(19건 당선/ 1,185건 응모) 및 경기예고 만화애니과 이미지 협업(5건)을 통한 시민참여 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시설물 활용 홍보	일반회계	268	340	334
대중교통 이용 홍보		112	113	113
홍보시설물 설치 및 관리		155	227	221

감 사 담 당 관

정책사업목표

3-1. 자체감사 효율성 제고를 통해 최고의 청렴도시 달성

(1) 주요내용

- 자체감사활동 내실화
 - 공정하고 투명한 감사자문위원회 운영
 - 자율적 내부통제제도 운영
 - 기술직 공무원 기술연찬 기회 제공
 - 자체감사의 전문성과 공정성 제고
- 청렴·반부패 공직환경 조성
 - 청렴시책(연극, 매뉴얼 제작, 워크숍 등) 추진
 - 청렴상시 자가학습 및 자가진단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공기관 종합청렴도(점)	국민권익위원회 측정 결과에 따른 등급별 배점 (1등급: 100점, 2등급: 80점, 3등급: 60점, 4등급: 40점, 5등급: 20점)	목표	100	100
		실적	80	80
		달성률(%)	80%	80%
자율적 내부 통제제도 활성화(%)	청백-e 시스템 운영 처리율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
외부전문가 자체감사 효율성 제고(점)	외부전문가 감사실적 평가 평균 점수	목표	73	74
		실적	76	74
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적이고 엄정한 자체감사 추진
 - 감사원 자체감사활동 평가 'A등급' 획득, '감사원장' 표창 수상
 - 경기도 시·군 자체감사활동 분야 '최우수' 선정
 - 강력한 시책추진을 통해 공직 청렴도 제고
 - 국민권익위원회 종합청렴도 평가 '2등급' 달성
 - 청백-e 시스템 모니터링 처리율 100% 달성, 자율적 내부통제 우수기관 선정
- 목표달성 과정 및 방법
 - 종합감사 5회, 특정감사 9회, 복무감사 5회 등 19회 자체감사 추진
 - 자체감사 결과 재정조치 32억 3,846만 원, 신분상 74명 조치

- 협력기관에 대한 엄정한 감사 실시
- 외부전문가 투입을 통한 감사의 전문성 제고 : 5개 감사 연 12명 투입
 - 총 감사성과 30건 재정조치 32억 291만원
 - 2022년 부천도시공사 종합감사 참여 외부전문가 감사(4명)
 - 2022년 부천문화재단 종합감사 참여 외부전문가 감사(3명)
 - 2022년 동 종합감사 참여 외부전문가 감사(2명)
 - 2022년 공유재산 및 부가가치세 특정감사 참여 외부전문가 감사(2명)
 - 2022년 지하시설물 관리 실태 특정감사 참여 외부전문가 감사(1명)
- 공직청렴도 제고 시책추진
 - 청렴실천 기관장 의지 전파 : 시장 청렴서한문 2회 발송, 청렴주의보 9회 발령
 - 청렴문화 콘서트 실시 : 1,513명 참여
 - 공사 및 용역 등 청렴도 취약분야, 찾아가는 청렴컨설팅 실시 : 11개 부서 115명
 - 내부청렴도 취약분야 설문조사 실시(537명 참여) 및 결과 공유
 - 갑질실태 설문조사 실시 : 593명 참여
 - 공직자 청렴교육 : 의무이수제(연 4시간 이상) 추진, 비대면 교육(상시 자가학습, 온라인청렴교육 등) 실시
 - 공직자 청렴퀴즈대회 실시 : 회별 3문제씩 총 6회차로 운영
 - 퇴직공직자를 위한 공직윤리제도 바로알기 책자 제작 : 1종 150부 제작 배부
- 계약심사 업무 고도화를 통해 11억 1,308만 원 절감
- 자체감사 담당자 전문성 제고: 자체 역량강화 동아리 활동, 전문가 초빙 교육, 매뉴얼 및 사례집 활용
- 감사사항 공유 및 피드백을 위한 일상감사 및 행정·제도개선 사례집 발간
- 청백-e 시스템 운영 실적
 - 실무위원회 2회 개최, 담당자 교육 및 컨설팅 추진, 연구모임 운영

□ 원인분석

- 2022년도 청렴도 평가는 청렴도 측정과 부패방지시책평가가 일원화 되어 종합평가체제로 변경되었으며, 청렴 체감도의 경우 내부체감도 분야에서 '연고관계나 사적 이해관계 등으로 특혜제공, '내부 조직운영에서의 부당 요구 등 갑질행위' 등의 항목에서 낮은 점수로 나타나 청렴도 1등급을 달성하지 못하였음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청백-e 시스템 모니터링 처리 : 4,207건 확인 및 적기조치
- 계약심사 : 320건 574억 9,415만 원 심사요청, 조정액 563억 8,106만원, 조정률(절감률) 1.94%
- 청렴도 평가
 - 평가기간 : 2022. 8월 ~ 11월
 - 평가대상 : 공공기관
 - 평가기관 : 국민권익위원회
 - 평가방법 : 전화, 전자우편, 모바일 설문(표본 외부고객 359명, 내부고객 141명), 지표 평가
- 외부전문가 평가(정량평가 및 정성평가 합산) : 평균 74점
 - 2022년 부천도시공사 종합감사 참여 외부전문가 감사실적(4명, 평균 77점)
 - 2022년 부천문화재단 종합감사 참여 외부전문가 감사실적(3명, 평균 71점)
 - 2022년 동 종합감사 참여 외부전문가 감사실적(2명, 평균 74점)
 - 2022년 지하시설물 관리실태 특정감사 참여 외부전문가 감사실적(1명, 76점)
 - 2022년 공유재산 및 부가가치세 특정감사 참여 외부전문가 감사실적(2명, 평균 69점)

□ 향후 개선사항

- 청렴도시 부천의 완성을 위한 지속적 노력
- 부패 취약분야에 대한 상시 점검체계 마련
- 계약심사 및 일상감사 고도화를 통한 예산절감

단위사업**상급 및 자체 감사** **주요 추진성과**

- 감사원 자체감사활동 평가 'A등급(최고등급)' 획득 및 '감사원장' 표창 수상
- 경기도 자체감사활동 평가 '최우수' 수상
- 자체감사결과 재정조치 32억 3,846만원, 신분상 74명 조치

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
상급 및 자체 감사	일반회계	11	12	10
감사수감 및 자체감사 수행		11	12	10

단위사업**자율적내부통제****□ 주요 추진성과**

- 자율적 내부통제 우수기관 선정
- 청백e 시스템 4,207건 모니터링, 처리율(100%)
- 자율적내부통제 위원회 및 분야별 실무위원회 개최: 7회
 - 운영계획 및 자체평가 지표 선정, 평가 결과 등 안건처리
- 청백-e 시스템 운영실태점검 실시
- 자기진단의 날 12회 운영
- 자기진단제도 운영실태 점검 상·하반기 2회 실시
- 분야별 자체 운영평가 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자율적내부통제	일반회계	21	25	24
자율적내부통제		21	25	24

단위사업

기술행정혁신

주요 추진성과

- 계약심사 업무의 고도화를 통한 예산절감
 - 320건 574억 9,415만 원 심사요청, 조정액 563억 8,106만원, 조정률(절감률) 1.94%
- 원가절감 개선시책 마련
 - 공사 원가계산 기타경비 절감방안 마련 및 시책추진(2022.9.~)
 - 원가분석 자문단 운영 및 계약심사 사전검토제 운영
 - 지하시설물 관리실태 특정감사 추진
- 기술직 공무원 업무능력 배양을 위한 기술행정 청렴교육 실시

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기술행정혁신	일반회계	4	7	7
공직자 능력개발 및 전문화		4	7	7

단위사업**공직자 윤리** **주요 추진성과**

- 공공기관 종합청렴도 평가 2등급
- 공직윤리제도 바로알기 책자, 업무처리절차 안내문 등 제작, 배부
- 신규직원 청렴지침서 신목민심서 제작 및 전달
- 찾아가는 청렴컨설팅, 갑질실태 설문조사 실시
- 온라인 청렴퀴즈, 청렴문화콘서트 실시
- 청렴서한문 발송(2회), 청렴주의보 발령(9회)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공직자 윤리	일반회계	37	54	33
공직자 재산등록		0	1	0
공직자 청렴도 향상		36	53	32

단위사업**시민참여 열린감사** **주요 추진성과**

- 외부전문가 자체감사 참여: 5개 감사, 연 12명 참여(106.75일)
- 감사성과 30건, 재정상 조치 320,291만 원
- 감사자문위원회 운영을 통한 감사행정의 투명성, 객관성 제고

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시민참여 열린감사	일반회계	28	39	35
외부전문가 감사인력제 운영		28	39	35

(1) 주요내용

- 고충민원 상담, 조사를 통한 적극적 민원 해결
- 옴부즈만 자문위원회 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
고충민원 인용률(%)	고충민원 접수 건수에 대한 인용 건수	목표	45	45
		실적	50.9	45.7
		달성률(%)	113%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민의 고충민원 해결
 - 고충민원 상담 및 조사 등 적극적 운영으로 고충민원 처리율 100% 초과 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고충민원 접수 및 처리
 - 접수 : 98건(고충접수조사 17, 상담 75, 이관 5, 취하 1)
 - 처리 : 92건(옴부즈만에서 실질적으로 처리한 고충 및 상담 민원)
 - 결과 : 92건(수용(일부수용 포함) 42건, 불수용 50)
 - 자문위원회 운영
 - 운영 : 3회(소위원회 2회 포함)
 - 내용 : 고충민원에 대한 자문, 시민옴부즈만 운영상황보고서 심의 등
 - 2022년 고충민원 처리실태 평가 '최우수' 등급
 - 국민권익위원회 주관 2022년 고충민원 처리실태 평가 '최우수' 등급 달성
 - 지방자치단체 동일 그룹(75개 시) 중 최고점수(98.756)
 - 기타 옴부즈만 제도 활성화 노력
 - 고충민원 현장상담실 운영 : 월 2회(연중)
 - 시민옴부즈만 전문성 강화를 위하여 고충민원 전문조사관 채용
 - 국민권익위원회·부천시 주최 「달리는 국민신문고」 개최(2022.9.21.)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022년도 운영상황보고서
 - 부천시청 홈페이지(<http://www.bucheon.go.kr>)/전자민원/시민옴부즈만/운영성과
 - ※ 2023년2월 자문위원회 심의 후 게시 예정
- 향후 개선사항
 - 고충민원 수용(해결)을 향상을 위한 노력 강화로 고충민원 만족도 제고

단위사업

고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영

□ 주요 추진성과

- 옴부즈만 운영
 - 시민의 고충민원 해결: 92건(수용(일부수용 포함) 42건, 불수용 50)
 - 시민옴부즈만 자문위원회 운영
 - 운 영: 3회(정기위원회: 1회, 소위원회 2회)
 - 내 용: 고충민원에 대한 자문, 시민옴부즈만 운영상황보고서 심의 등
 - 2022년 고충민원 처리실태 5년 연속 '최우수' 등급 달성
 - ※ 기초지자체 226개 기관 중 1위(최고점수:98.756)
 - 국민권익위원회·부천시 주최 「달리는 국민신문고」 개최(2022.9.21.)
 - 고충민원 현장상담실 운영 : 월 2회(연중)
 - 시민옴부즈만 전문성 강화를 위하여 고충민원 전문조사관 채용
- 인권 보장 및 증진
 - 제1차 부천시 인권보장 및 증진 기본계획 연구용역 수행 완료
 - 시군종합평가(시·군 인권행정 제도화 추진 분야) S등급 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	일반회계	38	126	116
옴부즈만 운영		38	64	57
인권 보장 및 증진		0	62	59

스마트 시티 담당관

정책사업목표

4-1. 신성장 미래도시 구현

(1) 주요내용

- 스마트시티 조성을 위한 정책 발굴 및 확산, 시민참여 활성화
- 데이터 기반 행정시스템 구축 및 데이터 분석 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
스마트시티 조성 정책개발 실적(건)	정책 개발 건수	목표	10	10
		실적	11	10
		달성률(%)	110%	100%
빅데이터 분석 지원 실적(건)	데이터를 활용한 업무분석 및 활용 건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시민 체감형 스마트 서비스 제공 및 홍보
 - 스마트시티 챌린지 사업 추진에 따른 서비스 제공 및 홍보
 - 데이터를 기반으로 한 정책 수립 및 시정의 주요 현안사항 정책 지원 등 객관적이고 과학적인 행정 활성화
 - 빅데이터 분석 및 결과 공유를 통한 지속적인 데이터 활용환경 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - <스마트시티 조성 정책개발 실적>
 - 스마트도시 서비스 구축 및 운영
 - 시티패스 앱 구축 및 운영
 - 공유경제플랫폼안에서 교통, 환경 등 다양한 공공 서비스를 편리하게 이용
 - 스마트 시티패스 마일리지 사용자 확대(우리WON꿀머니 전환, 모바일 상품권 교환)
 - 공공 WiFi 구축 및 운영
 - 데이터 접근이 용이한 도시환경을 구축하여 시민의 통신기본권 보장
 - 공공 WiFi 시범서비스 확대 구축(AP 628대)
 - 스마트나눔방·나눔센터 운영
 - 디지털정보격차 해소와 시민튜터 육성 및 리빙랩 등을 통한 지속가능한 주민주도형 거버넌스 조성
 - 심화교육 15명(2기 시민튜터 양성), 기초교육 930명(디지털역량강화 등) 수료
 - 마이데이터 플랫폼 서비스
 - 사업내용 : 시티패스 가입 시민의 대중교통, PM 이용 데이터 제공 동의 후 수집. 데이터 제공 동의한 시민에게 마일리지 제공
 - 사업실적 : 가입자수 1,121명 / 데이터 수집건 수 : 274,595건
 - 주차공유를 위한 생활도로 정비사업 준공
 - 쾌적한 가로환경 조성, 주차환경 개선 등을 위한 환경 정비
 - 신중동(중동 1074 일원), 심곡동(부흥로242번길 25 일원), 중동(장말로 189 일원) 준공
 - 스마트도시 서비스(교통) 인증 획득
 - 서비스 인증 유효기간 : 2022.9.29. ~ 2024.9.28. (2년)
 - 스마트도시 부합성(30점), 구성 및 기능(50점), 운영(20점) 3개 인증지표 9개 평가항목 64개 세부지표 평가
 - 시데이터센터 구축 추진
 - 사업기간 : 2021.5.~2024.5.
 - 추진성과 : [부천 시데이터센터 기반시설 설계(ISMP) 용역] 완료
 - [2022 월드 스마트시티 엑스포(WSCE)] 홍보관 기획 및 운영
 - 2022.8.31.(수)~9.2.(금), 3일간 / 일산 킨텍스
 - 부천 스마트시티 홍보부스 운영, 월드스마트시티엑스포 어워즈(도시부문) 수상
 - [제28회 LA ITS 세계총회] 참가
 - 2022.9.18.(일)~22.(목), 5일간

- 한국관 내 부천 ITS 홍보, 전시 부스 설치 및 운영
- [바르셀로나 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC)] 참가
 - 2022.11.15.(화)~17.(목), 3일간
 - 한국관 내 부천시 홍보관 운영 및 우리시 사례 발표, 세미나 참석

<빅데이터 분석 지원 실적>

- 민원 빅데이터 분석
 - 시에서 발생하는 일별 민원 데이터를 기간별, 지역별, 유형별로 분석하여 연관키워드 및 다빈도 민원 등으로 결과 표출, 시민들의 불편 사항을 조기 해소하고 정책추진에 활용
- 정책소통 활성화를 위한 마이크로 지리정보 제작(소제목 : 정책소통 활성화를 위한 데이터 분석)
 - 여론조사 데이터와 공공데이터, 행정데이터 등을 결합하여 종합적인 분석 후 골목지도 제작
 - 시가 추진중인 중점 정책사업에 대한 홍보 방안의 진단 및 새로운 방안 제시
 - 데이터 분석 결과 및 시각화한 골목지도 활용방안 제시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 스마트시티 챌린지 사업 추진에 따른 서비스 제공
 - 스마트도시 관련 행사 참여, 활동 등
- 향후계선 및 개선사항(2023년도)
 - 스마트도시 서비스 운영 및 홍보 강화
 - 스마트도시 인증 획득

단위사업

스마트도시 조성

□ 주요 추진성과

- 스마트시티 챌린지 사업 추진 : 3개 부문, 7개 분야, 18개 세부사업
- 스마트시티 챌린지 생활도로개선(3차년도) : 총12개 대상지 중 3차년도 대상지 3개 준공
- 부천시 건강상태 자가진단 앱 운영 : 시청, 출자출연기관, 요양병원, 어린이집 등 22개 기관 17,186명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
스마트도시 조성	일반회계	13,822	8,767	8,701
스마트도시 정책개발		244	152	148
스마트시티 챌린지(국비보조)		12,278	6,999	6,999
스마트시티 챌린지 도로정비사업 (전환사업)		1,237	1,565	1,504
스마트시티 챌린지		63	30	29
코로나19 공공서비스		0	22	21

단위사업**데이터 기반 행정 구현** **주요 추진성과**

- 시에서 발생하는 민원에 대한 데이터 분석 및 결과 공유로 시민들의 불편사항 해소 및 정책추진에 활용
- 시의 중점 정책사업에 대한 분석을 통해 시민과 적극 소통할 수 있는 홍보 방안 제시

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
데이터 기반 행정 구현	일반회계	115	141	140
데이터 분석 및 활용 활성화		115	141	140

단위사업

스마트도시 조성

□ 주요 추진성과

- 공공와이파이(WiFi) 서비스 확대 구축으로 데이터 접근이 용이한 도시환경을 구축하여 시민의 통신기본권 보장
 - 공공와이파이 AP 628대 구축(도서관, 복지관, 전통시장, 공원, 버스정류소 등)
- 부천 AI데이터센터 기반시설 설계(ISMP) 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
스마트도시 조성	공유재산관리	3,888	21,650	21,534
스마트시티 챌린지(국비보조)		3,888	3,750	3,750
AI데이터센터 구축		0	17,900	17,784

정책사업목표

4-2. 안전하고 스마트한 교통환경 조성

(1) 주요내용

- 지능형 교통체계(ITS) 구축사업 단계별 추진
 - 최적 신호알고리즘 개발 및 교통정보센터 신호제어 환경 개선
 - 시돌발상황, 시무단행단, 긴급차량 우선신호시스템 구축으로 교통소통 및 교통안전성 강화
 - 주차정보(주차장, 불법주정차, 차량위치, 차량번호 등) 통합관리시스템을 구축하여 교통소통 장애정보 활용 및 연계 필요기관 인터페이스 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지능형교통체계(ITS) 구축 공정률(%)	(당해년도 ITS구축 달성도 / 당해년도 ITS구축 계획량) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 도시 전역 영상기반 실시간 교통수집정보를 바탕으로 최적화된 신호운영제어시스템 고도화 및 적용을 통해 교통 소통 개선 및 시민 통행시간 절감
 - 돌발상황 자동검지, 긴급차량 우선시스템 구축을 통해 교통안전성 강화
 - 주차DB통합관리시스템 구축으로 빅데이터 기반 분석을 통해 주차 등 다양한 교통정책수립 시 활용 가능
- 목표달성 과정 및 방법
 - '21. 3. : ITS 구축사업 기본 및 실시설계 용역 착수
 - '21. 7. : ITS 구축사업 발주
 - '21. 9. : 우선협상대상자 선정 및 통보
 - '21. 9. : ITS 구축사업 사업관리용역 착수
 - '21. 11. : 2021년 ITS 구축사업 착수 및 추진
 - '21. 11. ~ '22. 8. : 현장시스템 구축
 - '21. 11. ~ '22. 10. : 센터시스템 구축
 - '22. 9 ~ 11. : 시스템 단위/통합테스트
 - '22. 12. 1. : 시운전 및 시험운영 개시
 - '22. 12. 7. ~ 21. : 예비준공검사 실시
 - '22. 12. 29. : 준공계 접수
 - '22. 12. : 사업 준공
 - 사업 공정율 : 100%('22.12.31. 기준)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업관리단 및 시공사 공정보고서(주간 및 월간)
- 향후 계획 및 개선사항(2023년도)
 - 시설물 인수인계(부천도시공사)를 통한 시스템 안정 및 향후 고도화 추진

단위사업

스마트한 교통체계 운영

□ 주요 추진성과

- '22. 12. : 2021년 ITS 구축사업 준공
 - 사업 공정율 : 100%('22.12.31. 기준)
 - 계획 대비 실적 : 100%
- '22. 9. : ITS 세계총회 참가
 - 부천시 ITS 홍보전시관 운영 및 첨단 ITS분야 기술동향 분석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
스마트한 교통체계 운영	교통사업	24,385	19,958	16,253
지능형교통체계 구축사업		24,341	19,898	16,214
스마트도시 확대·공유사업		44	60	38

기 획 조 정 실

전략목표	시민중심 시정운영 및 건전재정 구현으로 새로운 부천 실현
[소관실국]	기획조정실

1. 주요성과

- 2022년 전국 기초자치단체장 공약실천계획 평가 결과 SA등급(최고 등급) 달성
- 외부재원 966억원 확보로 균형재정 운영 및 재정력 강화
 - 2022년 기금운용 성과 분석 결과 1위
- 건전재정 운용을 위한 세입 목표액 달성
 - 지방세 징수액 : 9,356억원 / 세외수입 징수액 : 872억원
 - 경기도 세외수입운영 시군종합평가 대상
 - 경기도 新징수기법 시군 평가 대상

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 종합적 기획·조정을 통한 안정적 시정 운영	1	1	1	203
1-2. 지속 발전 가능한 정책 개발	1	1	1	177
1-3. 전략적·합리적 성과관리 운영	1	1	1	119
1-4. 불합리한 제도개선 및 규제개혁 추진 활성화	1	1	1	10
2-1. 외부재원 확보 및 효율적인 재정운영 강화	2	1	2	481
2-2. 다양하고 실용적인 통계서비스 제공	1	1	1	362
2-3. 체계적 법무행정 지원 및 공감으로 소통하는 의회협력 추진	2	2	2	495
3-1. 투명·공정·신속한 회계처리, 예산집행의 책임성 확보	1	1	2	2,067
4-1. 공유재산의 효율적 관리 및 건전재정 확충	2	2	3	13,211
5-1. 자주 재원의 안정적 확충	2	1	2	872
6-1. 철저한 세원관리로 안정적 세수 확충 97.22% 달성(3개년 평균 0.01%p 상향)	1	1	2	1,134
7-1. 지방세 징수 목표 달성	1	1	1	181
8-1. 지난연도 지방세 징수율 49.3%, 세외수입 징수율 25.2% 달성	2	2	2	979

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	236	1	8	227	238	
정책기획과	20	1	1	18	21	기획팀, 정책팀, 성과관리팀, 규제혁신팀, 시정연구팀
예산법무과	26	0	1	25	26	재정심사팀, 예산팀, 의회협력팀, 법무팀
회계과	31	0	1	30	31	경리팀, 재무회계팀, 급여팀, 계약1팀, 계약2팀
재산관리과	27	0	1	26	27	재산관리팀, 공간활용팀, 청사관리팀, 물품관리팀
세정과	39	0	1	38	39	세정팀, 세입관리팀, 주민세팀, 법인지방소득세팀, 지방소득세1팀, 지방소득세2팀, 지방소득세3팀
재산세과	32	0	1	31	32	주택평가팀, 재산세1팀, 재산세2팀, 재산세3팀, 자동차세팀, 차량세무팀
취득세과	27	0	1	26	28	등록면허세팀, 세무조사팀, 취득세1팀, 취득세2팀, 취득세3팀
징수과	34	0	1	33	34	징수1팀, 징수2팀, 징수3팀, 특별징수팀, 세외수입징수팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	263,388	100.00 %	305,602	100.00 %	△42,214	△13.81%
정 책 사 업	20,291	7.70 %	89,204	29.19 %	△68,913	△77.25%
행 정 운 영 경 비	201,541	76.52 %	195,445	63.95 %	6,096	3.12%
인 력 운 영 비	200,920	76.28 %	194,871	63.77 %	6,048	3.10%
기 본 경 비	622	0.24 %	574	0.19 %	48	8.32%
재 무 활 동	41,555	15.78 %	20,952	6.86 %	20,603	98.33%

정 책 기 획 과

정책사업목표

1-1. 종합적 기획·조정을 통한 안정적 시정운영

(1) 주요내용

- 미래성장 기반 강화를 위한 정책방향 설정
 - 2031 장기발전계획 수립
 - 주요업무계획 수립
 - 공약이행 관리 및 실천계획 수립
- 시민의 정책 참여, 내부역량 집중을 통한 정책실행력 향상
 - 제안제도, 시민토론회를 통한 시민의 시정 참여 및 공유 활성화
 - 정책관리, 지원시스템 강화
 - 혁신적인 공직문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정책이행 및 제안을 통한 행정제도 운영(%)	(주요정책 추진률*0.5) + (정부혁신우수사례 발굴율*0.5)	목표	100	100
		실적	105.25	137.5
		달성률(%)	105%	137%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 민선8기 공약 및 지시사항 등 주요정책 이행실태 관리
 - 시정 미래비전 수립
 - 제안제도 운영을 통한 시민 시정참여 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주요정책 추진율 : 85%
 - (30%이상 진척 지시사항 건수 / 총 지시사항 건수) X 100
 - 총 지시사항 건수 : 20건 / 30% 이상 진척 지시사항 : 17건
 - 공약사항 추진상황, 현안사항 발굴 및 관리, 지시사항 점검 및 보고 : 각 4회
 - 공약이행시민평가단 구성 및 회의개최 : 3회
 - 주요 업무계획 방향 설정 및 계획 수립 : 2회
 - 정부혁신 우수사례 발굴율: 190%
 - (우수사례 건수 / 혁신담당관 TF팀 개수) X 100
 - 우수사례 건수 : 40건 / 혁신담당관TF팀 21개
 - 혁신 우수사례 경진대회 : 1회
 - 혁신과제발굴 노력상 선정 : 1회
- 원인분석
 - 혁신담당관 운영단위를 보좌기관 및 출자출연기관까지 확대하여 운영함으로써 혁신과제 발굴건수가 전년도에 비해 증가하였기에 목표 초과 달성함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 온나라시스템 자료 추출
 - 분기별 시장 지시사항 추진현황 점검
 - 2022년도 혁신담당관 혁신과제 발굴 현황 보고
- 향후 개선사항
 - 지속가능한 도시발전 및 미래부천 토대 구축을 위한 중·장기적 정책 발굴 추진
 - 민선8기 2년차에 따른 주요정책 본격 추진에 따른 이행을 상향 기대

단위사업

경쟁력 있는 시정운영

□ 주요 추진성과

- 정책기획운영 : 공약 및 지시사항 등 주요정책 이행실태 분기별 관리
- 제안제도 시민참여 유도 : 514건(시민제안 접수)
- 혁신담당관제 운영(40건 과제 발굴 및 혁신대회 우수사례 선정 6개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경쟁력 있는 시정운영	일반회계	168	260	203
정책기획 운영		130	186	155
시정백서 발간		0	11	10
제안제도 운영 및 지식행정 활동운영		22	24	23
공무원 직무발명 운영		0	13	1
생활공감정책 참여단 운영		0	0	0
시민정책토론회 운영		3	12	0
우수정책 포상		13	13	13

정책사업목표

1-2. 지속 발전 가능한 정책 개발

(1) 주요내용

- 위기환경 대응 맞춤형 정책플랫폼 강화
 - 맞춤형 정책플랫폼 기능 활성화
 - 주요정책 협업시스템 강화
 - 주요정책 공유 시스템 활성화 및 피드백 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정책연구개발 및 현안사항 지원실적(건)	정책연구개발 건 수 + 정책 자문 건 수 + 인큐베이팅 건 수	목표	60	60
		실적	66	111
		달성률(%)	110%	183%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 정책연구개발 및 합리적 정책결정 지원
 - 현안사항 해결 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정책개발 지원 : 총 90건
 - 행사기획 지원 및 관련 자문 : 47건
 - 정책 관련 발표자료 및 디자인 지원 : 43건
 - 정책개발 전문가 자문 추진 : 21건(15개 부서/문화체육 6, 경제 2, 도시교통 3, 자치행정 10)
- 원인분석
 - 민선8기 출범 및 코로나 대응상황 완화에 따라 행사기획 및 디자인 지원 건수가 증가하여 목표치 초과달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 정책개발 지원 : 행사기획 및 디자인 지원 실적 확인
 - 대상기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
 - 측정방법 : 파일
 - 정책개발 전문가 자문 : 자문 실적(결과보고서, 수당지급내역) 확인
 - 대상기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
 - 측정방법 : 전자결재, e-호조 시스템
 - 품질확인
 - 유사성이 높은 정책과제는 통계에서 제외
- 향후 개선사항
 - 홍보전문관(정책디자인 지원 분야)의 2022. 9. 1. 1. 인사이동에 따른 목표치 조정 필요

단위사업

지속가능한 도시

주요 추진성과

○ 정책연구개발, 정책자문, 인큐베이팅 등 추진 : 111건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지속가능한 도시	일반회계	172	249	177
정책개발 및 인큐베이팅		172	213	141
스마트시정플랫폼 유지관리		0	36	36

정책사업목표

1-3. 전략적 · 합리적 성과관리 운영

(1) 주요내용

- 성과관리(BSC) 운영
 - 환경변화 대응 전략적 성과지표 개발
 - 성과관리 전문성 및 수용성 제고
 - 체계적 성과관리 모니터링 및 평가
 - 성과관리 평가 및 보상 체계 강화
 - 성과관리 공개 및 환류
- 대외기관 평가 관리 · 지원 강화
 - 외부평가 대비 컨설팅 및 교육
 - 수상(공모) 실적관리 및 모니터링

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
성과관리운영 직원 만족도(%)	[(매우 그렇다 응답자*1 +그렇다 응답자*0.8 +보통 응답자*0.6 +그렇지 않다 응답자*0.4 +전혀 그렇지 않다 응답자*0.2) / 전체 응답자수]*100	목표	70	71
		실적	75.35	73.25
		달성률(%)	107%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 조직의 역량과 성과를 측정 · 분석하여 업무 및 조직변화 촉진
 - 시정 비전과 목표 달성을 위한 행정역량 강화 및 시민만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 성과주의 조직문화 정착을 위한 성과지표 개발 및 관리
 - 지표개발 워크숍 : 2022. 3. 16.~18. / 사랑방 1,2 / 121개부서
 - 정성평가 교육 : 2022. 8. 11. / 어울마당 / 127명
 - 자체평가위원회(2. 23.~24. /서면) 및 실무평가반 운영
 - 성과관리 평가 시행
 - 성과지표 사전평가
 - 2022. 4. 20. ~ 5. 2. / 167개 성과지표 / 평가자 40명(실무평가반 33명, 외부전문가 7명)
 - 평가항목 : 목표치의 적정성, 추진 난이도, 시정기여도 및 중요도, 지표설정의 적정성
 - 상 · 하반기 실적평가 : 총 387개 지표 · 과제 / 153명(실무평가반, 부서대표평가자)
 - 시민만족도 설문평가 : 총 4,659명(공통설문 543명, 부서설문 4,116명)
 - 부서업무환경역량(DBSC) 평가 : 시 · 센터 부서장 122명이 각 부서 내 · 외부 환경 평가
 - 시군종합(정부)평가 전략적 대응(보고회, 모니터링, 교육 등)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 서울행정시스템(설문조사) 활용 전직 원 대상 성과관리(BSC) 만족도 조사 결과
 - 성과관리(BSC) 만족도 조사
 - 조사기간 및 대상 : 2022. 12. 21.~ 12. 29./ 전직원
 - 응답인원 : 302명 *전년대비 38% 증가
 - 설문항목 : 13개 문항 (만족도 산출 문항 7개)
 - 조사 결과 : 총 만족도는 73.25점으로 전년 대비 다소 하락(2.1점 ↓) 하였으나, 최근 3개년 평균(71.58) 보다 높음.
 - 부문별로는 '운영' 부문이 74.5점으로 만족도가 가장 높았으며, '결과활용' 부문은 70.89점으로 가장 낮게 나타남.
 - '성과상여금 반영 비율 상향'에 대한 요구(21%)가 가장 높으므로 향후 직원 의견수렴을 통해 개선을 고려해 볼 필요가 있음.
- 향후 개선사항
 - 성과관리 보상과 인센티브 개선
 - 성과관리(평가)의 공정성과 객관성 확보

단위사업

안정적인 성과관리(BSC) 운영

주요 추진성과

- 성과지표 개발 및 확정
 - 지표개발 외부전문가 코칭 : 2022. 3. 4.~ 3. 17. / 25개 지표
 - 지표개발 워크숍 : 2022.3.16.~18./ 사랑방 / 121개 부서
 - 성과지표(과제) 확정 : 2022. 4. 12.
- 자체평가위원회 개최 : 2022. 2. 23. ~ 24. / 서면 / 10명
- 상반기 정성평가 교육 : 2022. 8. 11. / 어울마당 / 127명
- 성과관리 평가 시행 : 사전평가, 상 · 하반기 실적평가, 부서업무역량환경평가, 종합평가
- 시민만족도 조사 : 2022. 10. 16. ~ 12. 15. / 한국정책능력진흥원 / 표본수 총 4,659명 / 총점 6.50점(전년과 동일)
- 실무평가반 역량강화 워크숍 : 2022. 12. 19. / 고려호텔 / 34명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안정적인 성과관리(BSC) 운영	일반회계	106	126	119
성과관리 운영		106	86	79
시군종합평가 우수시군 등 상사업비		0	40	40

(1) 주요내용

- 불합리한 규제 발굴 및 개선
 - 다각적 의견수렴 시스템을 통한 상시 규제 발굴 및 개선
 - 기업 및 소상공인 규제해소를 통해 투자 활성화 기반 조성
- 등록규제 정비
 - 상위법령과 불일치하거나 법령에 근거 없는 규제 정비
 - 신설·강화규제의 최소화를 위한 철저한 심의

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
불합리한 규제 발굴개선 건수(건수)	규제 발굴개선 실적	목표	47	30
		실적	50	34
		달성률(%)	106%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 규제혁신을 통한 선제적 행정제도 운영
 - 적극행정 활성화를 통한 선도적 규제혁신 추진
 - 일하는 방법 개선으로 시민생활불편 및 기업애로 규제 완화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2022년 부천시 규제혁신종합계획 추진
 - 중앙법령 규제발굴건의: 28건
 - 자치법규 규제발굴개선: 6건
 - 불합리한 제도 및 행정문화 개선을 위한 규제정비단 운영 : 4회(3, 6, 8, 12월)
 - 공무원 규제개선 아이디어 공모전 실시: 6건 발굴
 - 규제개혁 추진지원 및 역량 강화
 - 적극행정 직원교육 실시 : 2회
 - 규제개혁위원회 운영: 5회
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 대상기간: 2022.1.1.~12.31.
 - 수집방법: 온나라 전자문서, 행정규제관리시스템, 중소기업음부즈만, 규제신문고 등
 - 품질확인
 - 행정규제 발굴 개선을 위한 다각적 의견수렴 여부
 - 선도적 규제발굴, 해소 및 적극행정 문화 확산을 위한 규제개혁 추진 적정 여부
- 향후 개선사항
 - 시민편의 증진을 위한 불합리한 민생규제 발굴
 - 시민이 체감하는 적극행정 공직문화 정착

단위사업

규제개혁 기반구축

주요 추진성과

- 2022년 부천시 규제혁신종합계획 추진
 - 중앙법령 규제발굴건의: 28건
 - 자치법규 규제발굴개선: 6건
- 불합리한 제도 및 행정문화 개선을 위한 규제정비단 운영 : 4회
- 공무원 규제개선 아이디어 공모전 실시: 6건 발굴
- 규제개혁 추진지원 및 역량 강화
 - 적극행정 직원교육 실시 : 2회
 - 규제개혁위원회 운영: 5회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
규제개혁 기반구축	일반회계	7	12	10
규제개혁을 통한 지역경제 활성화		7	12	10

예 산 법 무 과

정책사업목표

2-1. 외부재원 확보 및 효율적인 재정운영 강화

(1) 주요내용

- 외부재원 확보 총력 추진
 - 목표액 : 800억원
 - 주요내용
 - 지역현안 및 주요투자사업 발굴 → 국·도비 신청(매칭비 확보)
 - 국회의원, 도의원과 공유 : 간담회 개최 및 자료 제공
 - 재원확보를 위한 사업부서·예산부서·유관기관 협조체계 구축
 - 예산반영 결과 분석 및 공유

- 효율적인 재정운용으로 재정 우수자치단체 선정
 - 목표 : 종합성적 "가등급"
 - 재정효율성분야
 - 자체수입비율(증감률)
 - 지방세징수율(제고율)
 - 체납액관리비율(증감률)
 - 지방보조금비율(증감률)
 - 출자출연전출금비율(증감률)
 - 자체경비비율(증감률)
 - 재정계획성분야
 - 중기재정계획반영비율
 - 세수오차비율
 - 이불용액비율
 - 재정건전성분야
 - 통합재정수지비율
 - 관리채무비율
 - 통합유동부채비율
 - 공기업부채비율

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
외부재원 확보액(억원)	주요투자(현안)사업에 대한 국고보조금, 기금보조금, 균형발전특별회계, 광역보조금 확보액	목표	700	700
		실적	1,042	966
		달성률(%)	148%	138%
재정분석 결과(등급)	3개분야/13개 지표 (건전성4, 효율성6, 계획성3)	목표	가등급	가등급
		실적	다등급	라등급
		달성률(%)	50%	25%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 2022년 외부재원 확보액은 966억으로 목표액 700억원 대비 266억원 초과 확보하여 건전재정 실현에 기여
 - 2022.12월말 지방채 1,937.05억원, 예산대비 채무비율 7.52%로 건전재정 유지
 - 행정안전부 주관 243개 지방자치 대상 2022년(2021회계연도) 재정분석 평가결과[(사·I 유형), 16개 자치단체]에서는 우수기관(가등급)으로 선정되지 못함(라등급 달성)

- 목표달성 과정 및 방법
 - 주요투자사업 외부재원 확보실적 : 966억원
 - 국도비 : 23건 / 598억원 (국비 : 388억, 도비 210억)
 - 특별교부세 및 특별조정교부금 : 66건 368억원 (특교 : 28건 108억 / 특조 : 38건 260억)
 - 재정여건 분석 및 개선대책 수립 시행
 - 3개 분야 13개 지표(건정성 4개, 효율성 6개, 계획성 3개)
 - > 재정여건 개선대책 운영실태 점검 : 상, 하반기
 - 중기지방재정계획 및 투자심사제도 실효성 확보
 - 산하기관 및 민간위탁사무 경영 효율성 증대
 - 출연기관 경영평가 실시 : 4개 기관
 - 민간위탁 적정성 검토(상반기), 민간위탁 예산심사(하반기)

- 원인분석
 - 외부재원의 경우 사업발굴 및 선정부터 최종예산반영까지 전략적으로 대응함으로써 성과목표(700억원)을 초과달성함
 - 행정안전부 주관 2022년(2021회계연도) 재정분석평가 결과
 - 우수지표(4건) : 통합유동부채비율, 공기업부채비율, 세수오차비율, 이불용액비율은 개선되었으나,
 - 미흡지표(9건) : 통합재정수지비율, 관리채무비율, 자체수입비율, 지방세징수율, 지방보조금비율, 자체경비비율, 체납액관리비율, 출자출연전출금비율, 중기재정계획반영비율은 동종유형 평균 대비 지표가 미흡하게 도출됨

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행정자치부 기준 예산대비 채무비율 공개(지방재정관리시스템) : 분기별
 - 2021년 회계연도 재정분석 결과 공개(행정자치부) : 2022. 11월

- 향후 개선사항
 - 중기지방재정계획 및 투자심사에 따른 효율적이고 합리적으로 자원배분 기능을 강화
 - 지속적으로 예산절약 및 수입증대 자구 노력으로 재정여건 개선 및 재정건전성 확보

단위사업

탄력적인 예산편성 운영

□ 주요 추진성과

- 시정 전반에 대한 저비용 구조 전환과 재정 혁신으로 균형재정 운영 및 재정력 강화
 - 세출예산절감, 업무추진비 및 경상경비 절감
 - 2022년 외부재원 확보액은 966억원으로 목표액 700억원 대비 266억원을 초과 확보하여 시정 핵심사업의 안정적인 추진에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
탄력적인 예산편성 운영	일반회계	369	560	442
주민참여예산 운영		14	65	41
예산편성관리		204	251	245
건전재정 운영		5	14	10
플예산 관리		146	229	145

단위사업**재원의 합리적배분과 예산성과 향상** **주요 추진성과**

- 행정안전부 주관 243개 지방자치단체 대상 2022년(2021회계연도) 재정분석 평가 : [(사-1 유형), 16개 자치단체] 에서 (라등급 달성)
- 부천시기금운용성과분석 평가결과 99.1점으로 기초자치단체 (75개 시) 4개 유형 중 (市-1)에서 1위 달성
→ 특별교부세 1천 5백만원 확보
- 산하기관 및 민간위탁사무 경영 효율성 증대

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	일반회계	56	41	40
예산절약 성과 관리		56	41	40

(1) 주요내용

- 신뢰성 있는 통계서비스 제공
 - 정확한 통계자료 생산
 - 2022. 1 ~ 2월 : 시정주요 통계 작성
 - 2022. 2 ~ 3월 : 사업체 조사
 - 2022. 3 ~ 4월 : 부천시 기본통계 작성
 - 2022. 7 ~ 8월 : 광·제조업 조사
 - 2022. 8 ~12월 : 경기도 사회조사
 - 신속한 통계자료 제공 : 유용한 행정내부 자료 통계홈페이지 집적화 추진, 운영결과 분석
 - 통계조사원 관리 : 조사원 사전, 사후 평가로 우수인력 DB화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
통계서비스 제공(건)	통계서비스 제공건수	목표	14,600	14,700
		실적	29,026	47,204
		달성률(%)	199%	321%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 정확하고 신속한 통계 정보 제공으로 통계자료 활용성 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 분산되어 있는 기초자료를 체계적인 통계자료로 작성
 - 시정주요통계(2022년 기준) : 1월 ~ 4월, 109개 항목 / 200부
 - * 부천시 자체서식으로 최근 5년간 자료 도표 포함 작성
 - 부천시기본통계(2020년 기준) : 1월 ~ 6월, 219여개 항목 / 100부
 - * 통계청 표준서식에 연도별 통계자료 기록
 - 정확한 통계조사로 정책수립 기초자료 조사
 - 사업체조사(2021년 기준) : 2~3월, 10개 항목 / 90,000여개 업체
 - * 종사자 1인이상 사업체의 고용, 생산 등에 관한 전반적 구조 파악
 - 경기도 사회조사 : 9월, 53개 항목(경기도 공통항목, 부천시 특성항목) / 1,590개 표본가구 내 만 15세 이상 가구원 대상
 - * 부천시민의 주관적 만족도 및 삶의 질을 파악하여 각종 정책 수립 및 통계자료의 기초로 활용
 - 통계정보의 이용 활성화를 위한 통계서비스 제공 강화
 - 통계홈페이지 최신자료 업데이트화로 방문율 제고
 - * 통계보고서 매년 업데이트 추진 : DB관리 4종, PDF관리 6종
 - * 인구 및 세대, 자동차 등록현황 매월 업데이트 추진 : 36건
- 원인분석(2020년 : 23,605명, 2021년: 29,026명, 2022년: 47,204명)
 - 2020년: 서버점검으로 인한 4~9월 접속자 대폭 감소
 - 2021년: 홈페이지 정상 운영 및 서버 일부 점검으로 접속량 회복 추세
 - 2022년: 연중 홈페이지 정상 운영, 인구통계 등 자료 이용 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부천시 통계홈페이지 방문자 수(<http://stat.bucheon.go.kr>) 누적 집계
- 향후 개선사항
 - 통계정보의 이용 활성화를 위한 통계홈페이지 서비스 강화
 - 사회, 경제, 생활지표와 관련된 통계·보도자료 제공

단위사업

통계자료 생산

□ 주요 추진성과

- 2022년 통계홈페이지 방문자수(목표 14,700명 / 실적 47,204명)
 - 연중 홈페이지 정상 운영, 인구통계 등 자료 이용 증가
- 부천시 통계조사 보고서 작성 및 책자 제작
- 통계정보 제공을 위한 통계DB시스템 업데이트 완료
- 사업체·사회조사 실시, 인건비 집행 및 보고서 발간
- 통계작업실 관리를 통한 안정적이고 효율적인 통계자료 집계 및 생산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
통계자료 생산	일반회계	226	368	362
통계조사		30	32	30
통계조사 관리		110	246	246
경기도 사회조사		85	89	85
통계작업실 운영		1	1	1

정책사업목표

2-3. 체계적 법무행정 지원 및 공감으로 소통하는 의회협력 추진

(1) 주요내용

- 적극적인 소송 대응
 - 소송대응력 강화 : 소송 대응 전략수립 등 선제적 컨설팅, 법령 및 판례 검색 등 정보 제공
 - 소송발생율 감소 : 행정처분기준 공표, 청문제도 운영, 행정심판제도 안내, 법률자문 확대
 - 소송승소율 향상 : 고문변호사 협조체계 구축, 중요소송 지정 관리
- 의정활동 적극 지원
 - 시정 주요 현안사항 설명 및 예산 확보를 위한 정책 협의
 - 의정활동 지원 및 협력 체계 시스템화
 - 시정 현황 및 주요 시책 등 사전알림제 적시 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
소송 승소율(%)	승소건수/(승소+패소)건수 *100	목표	83.7	83.8
		실적	85	84.5
		달성률(%)	101%	101%
의정활동 지원을 위한 정보제공(건)	정보제공 건수	목표	270	250
		실적	353	379
		달성률(%)	130%	151%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 법률자문 확대 및 법무교육 실시 등 체계적인 법무행정 서비스 제공으로 승소율 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소송대응력 강화
 - 새울 연계 법률정보검색 전자법률도서관 계약을 통한 판례 및 법령 정보검색 등 제공
 - 직원들의 법제(송무)능력 강화 : 업무추진과정에서 발생할 수 있는 소송 및 법제업무에 대한 대처능력을 강화하기 위한 교육 실시
 - * 1:1 소송 컨설팅 : 61건 / 494회
 - * 하반기 쫓지마 소송 교육 : 1회
 - * 부서별 맞춤형 소송비용회수 지도 : 1회
 - 소송발생율 감소 노력
 - 청문제도 운영 : 328건
 - 법률자문 확대 : 각 부서의 소송 및 법제 해석에 대한 자문 총 1,508건 (고문변호사 622건, 법률자문관 886건)
 - 소송승소율 향상 노력
 - 적극적인 소송대응을 위한 중요소송 지정추진 : 소송사건의 파급성 및 중요도를 고려하여 소송심의위원회를 통해 중요소송으로 지정하여 적극 대응
 - 시정 주요 현안사항 및 예산 확보를 위한 정책 협의 : 4회
 - 국회의원, 도의원, 시의원 합동 1회, 국회의원 1회, 도의원 1회, 시의원 1회
 - 미래를 설계하는 의정활동 지원 및 협력 : 394회
 - 의정활동 참고 자료 정확·신속 제공 : 379회 (국회의원 7회, 시의원 372회)
 - 주요 시정 『새 소식』 운영 : 12회(매월) / 50부(책자형태)
 - 제9대 시정질문 관리 및 추진상황 통보 : 2회
 - 2021년 및 2022년 행정사무감사 지적사항 관리 및 조치계획 제출 : 1회
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 법원판결에 따른 승소율 산정으로 소송처리대장으로 확인(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.)
 - 대상 : 2022년 소송종결사건

- 산정방법 : 소송종결사건(판결건수) 중 승소사건의 비율
- 의정활동 지원을 위한 주요 자료 제공 : 394회
 - 의정활동 참고 자료 정확·신속 제공 : 379회
 - 주요 시정 『새 소식』 운영 : 12회(매월)
 - 시정 질문 관리 및 추진상황 통보 : 2회
 - 행정사무감사 지적사항 관리 및 조치계획 통보 : 1회
- 원인분석
 - 제8회 전국동시지방선거 실시에 따라 상반기 의원 요구자료 저조(총 70회)에 따라 목표치를 하향 했으나, 제9대 시의원 임기 시작 후 자료 요구가 하반기에 집중됨에 따라 목표치 초과달성
- 향후 개선사항
 - 행정처분 단계부터 최종 소송 종결시 까지 꾸준한 교육 및 소송대리인 등 적시 지원을 통해 더욱 승소율을 높일 수 있는 방법을 마련하여 행정 신뢰도 향상
 - 의회와의 협력관계 강화를 위해 주요 현안정책에 대하여 정책의제 결정, 정책수립, 정책집행, 정책평가 과정에서 의회의 다각적 참여 및 협력 방안 강구

단위사업**의회와의 상호협력체계 구축** **주요 추진성과**

- 시정 주요 현안사항 및 예산 확보를 위한 정책 협의 : 4회
 - 국회의원,도의원,시의원 합동 1회, 국회의원 1회, 도의원 1회, 시의원 1회
- 적극적인 의정활동 지원으로 상호 협력 관계 증진
 - 의정활동 참고 자료 정확·신속 제공 : 379회 (국회의원 7회, 시의원 372회)
 - 주요 시정 『새 소식』 운영 : 12회(매월) / 50부(책자형태)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의회와의 상호협력체계 구축	일반회계	14	20	14
의회협력		14	20	14

단위사업

법무행정 내부지원 강화

□ 주요 추진성과

- 시를 상대로 발생하는 소송사건에 대한 체계적인 지원 : 80%가 넘는 승소율을 유지하며 행정의 신뢰성 제고
- 청문제도 운영 : 328건
- 법률자문 확대 : 각 부서의 소송 및 법제 해석에 대한 자문 총 1,508건
 - 고문변호사 622건, 법률자문관 886건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
법무행정 내부지원 강화	일반회계	456	501	481
행정절차제도운영 및 소송업무 수행		456	501	481

회 계 과

정책사업목표

3-1. 투명·공정·신속한 회계처리, 예산집행의 책임성 확보

(1) 주요내용

- 적극적이고 투명한 회계관리로 지역경제 활성화 지원
- 고객중심의 유용한 재무·원가 회계정보 제공
- 선제적 급여 관리로 경제적 의사 결정 지원
- 경제활성화 중심의 공정한 계약행정 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
회계업무 내부고객 만족도(%)	(만족이상 응답자 수/ 전체 응답자 수) * 100	목표	88.1	88.3
		실적	88.15	88.5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 회계정보 공개를 통한 시민의 알권리 충족
 - 예산회계, 재무회계 결산자료 공개
 - 지역통합재정통계, 행사축제 원가회계정보, 알기쉬운 부천살림 공시
 - 양질의 회계정보 산출을 위한 재무회계 고도화 추진
 - 투자중심점 정비 : 423건, 행정미적용 자산 처분 : 28,487건
 - 공유재산 물품 자산변동회계처리 : 51,987건, 건설중인사업 준공회계처리 : 154건, 1,553억 원
 - 투명하고 체계적인 계약업무 추진으로 관급공사 신뢰성 제고
 - 계약정보시스템을 통한 계약 정보 공개(입찰정보, 계약사항 등) : 9,129건
- 목표달성 과정 및 방법
 - 회계 전문성 향상을 위한 회계실무자 직무교육 실시
 - 발주계획, 입찰공고 등 계약정보시스템을 통한 공개
 - 공정성 강화를 위한 수의계약 상한제 운영
 - 직무교육 : 찾아가는 광역동 회계·계약실무 컨설팅, 회계담당자 직무교육 실시, 2023 알기쉬운 회계실무 길라잡이 개정 배포
 - 관련법령 개정 추진 : 부천시 회계관리에 관한 규칙 일부 개정, 부천시 지방공무원 여비 조례 일부 개정, 부천시 상품권 구매 사용 및 관리에 관한 지침 제정
 - 결산추진 : 행정안전부 및 지방회계통계센터 주관 교육, 지방재정관리시스템(e-호조)
 - 공정하고 투명한 계약추진 : 나라장터, 계약정보공개시스템
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 회계업무 처리 만족도 조사추진
 - 추진시기 : 연2회 / 상반기(6월), 하반기(12월)
 - 조사대상 : 전부서 회계 계약 담당자 152명
 - 조사내용 : 지출, 계약 등 회계업무 처리 전반
 - 조사방법 : 서울행정시스템 설문조사 15문항
 - 조사결과 : 88.45% / 상반기(88.4%) , 하반기(88.55%)
- 향후 개선사항
 - 회계실무자 직무능력 향상을 위해 직무교육 연2회로 확대 실시
 - 공정성 강화를 위한 수의계약 상한제 운영 확대 (기존 : 공사, 용역 → 개선: 공사, 용역, 물품)

단위사업

재정관리시스템 구축

주요 추진성과

- 2021회계연도 통합재정 결산 실시 : 1회
- 찾아가는 광역동 컨설팅 1회, 회계실무교육 1회
- 알기 쉬운 회계실무 길라잡이 매뉴얼 제작 배포 : 1회
- 회계관직 공무원 재정보증보험 가입 : 560명, 9,509천원
- 각종 회계정보 작성 공시 : 알기쉬운 부천살림 등 5종
- 계약정보공개시스템을 통한 계약 전 과정 공개 : 9,129건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재정관리시스템 구축	일반회계	102	130	118
세입·세출결산		39	51	45
재무회계 운영		29	29	29
재정보증보험 가입		10	10	10
계약관리 운영		24	41	35

단위사업

업무수행지원

주요 추진성과

- 특정업무수행경비(총괄) : 1,177,158천원
- 연금지급(총괄)
 - 사망조위금 지급 : 120명, 422,630천원
 - 기타직 공무원 퇴직금 지급 : 22명, 85,991천원
 - 대여학자금 부담금 납부 : 1건, 2,000천원
- 기간제근로자 보험부담금 : 261,169천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
업무수행지원	일반회계	1,814	2,005	1,949
특정업무수행경비(총괄)		1,133	1,194	1,177
연금지급(총괄)		462	540	511
기간제근로자 보험부담금		219	271	261

재 산 관 리 과

정책사업목표

4-1. 공유재산의 효율적 관리 및 건전재정 확충

(1) 주요내용

- 공유재산의 효율적인 운영을 통한 재정 확충
- 각종시설의 정기점검 및 기능개선을 통한 안전한 청사 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공유재산의 효율적인 관리(건)	추진건수	목표	81	82
		실적	85	82
		달성률(%)	105%	100%
안전하고 편리한 청사시설물 유지관리(건)	추진건수	목표	59	64
		실적	60	65
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 적극적인 공유재산 운용을 통한 경제적 가치 창출
 - 조례 개정 등 제도정비를 통한 공유재산의 효율적 관리
 - 청사 시설물 기능개선을 통한 안전하고 쾌적한 청사 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - <공유재산의 효율적인 관리>
 - 미래투자가치 증대를 위한 적극적 공유재산 취득 및 처분
 - 취득(매입/증축): 부시장 관사 등 3건/1,928.6㎡/89억원
 - 매각 : 소사본동 234-45 등 20필지/1,609.1㎡/46억4천만원
 - 공유재산의 효율적 관리를 위한 공유재산 실태조사 추진 : 6월~11월
 - 공유재산 대부료(사용료) 및 변상금 부과 : 34건/3억
 - 효율적인 공유재산 관리를 위한 제도 정비
 - 공유재산 관리 조례 개정 : 공유재산관리계획 기준마련, 공유재산심의회 의원 연임 규정 마련, 조례 위임 사항 정비 등
 - 공영개발사업조성 재산관리 조례 폐지
 - 시설물 사용허가 지침 개정
 - 공유재산심의회 개최 및 공유재산관리계획 작성
 - 공유재산 담당자 역량 강화
 - <안전하고 편리한 청사시설물 유지관리>
 - 청사주요시설 안전점검 실시
 - 내진보강공사 및 안전점검 실시
 - 건물·시설물 영조물(재해복구) 배상공제 가입
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 온나라시스템, 지방재정시스템 자료 추출
 - <공유재산의 효율적인 관리(목표 : 82건, 실적 : 82건)>
 - 공유재산 취득 및 효율적 매각 : 23필지
 - 공유재산의 효율적 관리를 위한 공유재산 실태조사 추진 : 6월 ~ 11월
 - 공유재산 대부료(사용료) 및 변상금 부과 : 34건/3억
 - 공유재산관련 조례 및 지침 개정 : 3회
 - 공유재산 취득, 처분 및 관리 등에 대한 심의회 개최 : 7회
 - 중요재산에 대한 공유재산관리계획 수립 : 5회
 - 중기공유재산관리계획 수립 : 1회
 - 공유재산 우수사례 학습토론회 개최 : 4회

- 공유재산 실무교육 참석 및 찾아가는 공유재산 실무교육 개최 : 4회

<안전하고 편리한 청사시설물 유지관리(목표 : 64건, 실적 65건)>

- 청사 안전점검 : 33회(내진보강공사 1회/소방 24회/전기설비 1회/승강기 7회)
- 청사 기능개선 : 23건(LED조명 교체 2개소, 시청사 비상방송설비 교체(1,2층) 2개소, 지하주차장 출입구
과속방지턱 교체 1개소, 시청사 및 행정복지센터 등 시설개선 및 보수 18개소)
- 제1종시설물 정밀안전점검 및 제3종시설물 정기안전점검 : 4회
- 건물·시설물 영조물(재해복구) 배상공제 가입
- 시청사 에너지 저장장치(ESS) 설치 1건(160KW)
- 시청사 지하주차장 주차안내소 캐노피 설치 1개소
- 오정어울마당 저녹스 버너 교체 1개소
- 시청 수변전실 청정소화가스설비 설치 1개소

□ 향후 개선사항

- 공유재산의 효율적이고 체계적인 관리를 통한 재산가치 증대
- 시민생활과 밀접한 역점 시책 체계적 지원 구축
- 청사의 잠재적 위험요소 제거를 통한 청사의 안전성 확보

단위사업

국·공유재산관리

□ 주요 추진성과

- 배출가스 5등급 노후경유차 대체 및 처분관리 : 총 9대
- 저공해자동차 구매관리 : 1종 전기차 4대
- 직원 업무용 택시 지원 시책 추진 : 1,350건 9,002천원
- 10년 이상 노후차량 자체 정비검사 실시 : 143대 2,900천원
- 시 공용차량 연간 보험 가입 추진 : 343대 269,854천원
- 2022년 정수물품 수급관리계획 수립 및 정수배정 평가(9월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국·공유재산관리	일반회계	342	255	226
관용차량 관리		310	218	195
물품관리		32	38	31

단위사업

안전한 청사관리

주요 추진성과

- 청사 주요시설 안전점검
 - 소방안전점검 : 24회
 - 전기설비 점검 : 1회
 - 승강기 시설 안전점검 : 7회
- 청사 기능개선 공사
 - LED조명 교체 : 2개소(시청사, 원미어울마당)
 - 시청사 비상방송설비 교체(1,2층) 2개소
 - 지하주차장 출입구 과속방지턱 교체 : 1개소(중앙공원 지하주차장)
 - 시청사 및 행정복지센터 등 시설개선 및 보수 : 18개소
- 내진보강공사 및 안전점검 실시
 - 내진보강완료 : 1개소(상1주민지원센터)
 - 제1종시설물 정밀안전점검(1개소) : 1회
 - 제3종시설물 정기안전점검(심곡1주민지원센터 등 15개소) : 3회
- 영조물(재해복구)배상공제 자기부담금 지급 : 250건 / 26백만원
- 건물시설물 및 영조물 공제회비 : 5,569건 / 1,500백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안전한 청사관리	일반회계	5,987	9,869	7,401
청사시설물 관리		4,545	8,261	5,835
지방재정공제사업		1,414	1,564	1,526
제3종시설물 관리		28	29	27
제1종시설물 관리		0	15	14

단위사업

공유재산관리

□ **주요 추진성과**

- 공유재산에 대한 전문적·체계적 관리
 - 공유재산 취득, 처분 및 관리 등에 대한 심의회 개최 : 7회
 - 공유재산의 효율적 관리를 위한 공유재산 실태조사 추진
 - 토지 전수 실태조사 : 6월 ~ 11월
 - 조사결과 : 무단점유 2필지 변상금 부과(8건)
 - 공유재산 대부료(사용료) 및 변상금 부과
 - 대부(사용)료 : 26건 257,445천원
 - 변상금 : 8건 33,867천원
 - 효율적인 공유재산 관리를 위한 제도 정비
 - 공유재산 관리 조례 개정 : 대부료 감액 규정 마련, 대부료 분할납부 횡수확대 등
 - 공유재산 담당자 역량 강화
 - 공유재산 우수사례 학습토론회 개최(4회), 담당자 교육 추진(4회)
- 미래 투자가치 창출을 위한 공유재산 취득 및 효율적 매각
 - 취득 : 부시장 관사 등 3건/1,928.6㎡/89억원
 - 매각 : 소사본동 234-45 등 20필지/1,609.1㎡/46억4천만원

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공유재산관리	공유재산관리	5,146	10,917	5,583
공유재산 유지관리		5,146	10,917	5,583

세 정 과

정책사업목표

5-1. 자주 재원의 안정적 확충

(1) 주요내용

- 세정의 안정성·예측 가능성 제고로 시민 만족도 향상
 - 정확한 세입 정보제공 및 안정적 세정운영
 - 다양한 납세자 편의 제공과 지원으로 시민 만족도 향상
- 세외수입 세수 확충으로 재정 건전성 확보
 - 정확한 과세자료 관리 및 세입여건 분석으로 안정적 세입관리
 - 세외수입 체계적 관리를 통한 징수율 제고 및 세수확충 도모
- 효율적인 세원관리로 주민세 징수율 제고
 - 정확한 주민세 부과로 안정적 세수 확보
 - 과세환경 변화에 맞춘 납세자 사전 홍보
- 성실신고 정착으로 지방소득세 세수 증대
 - 철저한 과세자료 관리로 세입 목표액 달성
 - 성실신고 정착을 위한 생활 밀착형 홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방세 징수율(%)	(지방세징수액/지방세조정액)*100	목표	94.4	93.9
		실적	93.6	93.4
		달성률(%)	99%	99%
세외수입 징수율(%)	(세외수입징수액/세외수입조정액)*100	목표	73.2	73.3
		실적	73.1	75.9
		달성률(%)	99%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 자주재원인 자체세입 (지방세 5,489억원 + 세외수입 1,006억원) 6,495억원 징수
 - 지방세 (조정액 5,878억원 대비 징수액 5,489억원) (징수율 93.4%)
 - 세외수입 (조정액 1,325억원 대비 징수액 1,006억원) (징수율 75.9%)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 세무공무원 역량강화 및 성실납세 풍토 조성
 - 지방세실무협의회 개최(5회)
 - 알기 쉬운 지방세 안내책자 제작 배부(3,000부)
 - 모범납세자 선정으로 성실납세분위기 조성 및 자진납세의식 고취(25명)
 - 시세 이의신청 등 지방세 심의위원회 개최(6회)
 - 지방소득세 등 철저한 과세자료 정비 및 홍보
 - (주민세) 재산분 신고대상 사업장 안내문 발송(1회, 5,932건)
 - (주민세) 사업소분, 종업원분 신고 누락분 조사 및 수시문 부과징수(13,918건, 15.2억원)
 - 정기분 주민세(균등분) 납부 홍보 : 5회
 - (지방소득세) 법인·세우사·아파트형공장 등 중점 홍보(12,734건)
 - (지방소득세) 전자신고 활성화 및 지자체 주도 맞춤형 안내(41,438건)
 - 법인지방소득세 신고납부 사전안내문 발송(12,392건)
 - 지방세 개편 안내 책자 제작 배부(400부)
 - 국세, 지방세 상담을 위한 마을세무사 8명 운영
 - 상담실적 : 103건(국세 99건, 지방세 4건)
- 원인분석
 - 부동산 거래 침체 및 고금리 영향에 따른 경기악화로 재산세 및 자동차세 징수실적 하락
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022 회계년도 지방세 및 세외수입 징수월보
 - 지방세징수율 : (지방세징수액/지방세조정액)*100 = (5,489억/5,878억)*100=93.4%
 - 세외수입징수율 : (세외수입징수액/세외수입조정액)*100 = 1,006억/1,325억*100=75.9%
- 향후 개선사항
 - 차세대 지방세입정보시스템 도입에 따라 지방세 및 세외수입의 납부편의 시책 확대 등으로 납세자 만족도 향상 및 징수율 제고

단위사업

생산적 세정운영

주요 추진성과

- (주민세) 사업소분, 종업원분 신고 누락분 조사 및 수시분 부과징수(13,918건, 15.2억원)
- (지방소득세) 국세 통보자료의 신속한 대사 및 부과(37,461건, 163억원)
- 지방세실무협의회 개최(5회)
- 알기 쉬운 지방세 안내책자 제작 배부(3,000부)
- 모범납세자 선정으로 성실납세분위기 조성 및 자진납세의식 고취(25명 / 개인 12명, 법인 13개)
- 시세 이의신청 등 지방세 심의위원회 개최(6회)
- (주민세) 재산분 신고대상 사업장 안내문 발송(1회, 5,932건)
- 정기분 주민세(균등분) 납부 홍보(5회)
- (지방소득세) 법인·세무사·아파트형공장 등 중점 홍보(12,734건)
- (지방소득세) 전자신고 활성화 및 지자체 주도 맞춤형 안내(41,438건)
- 법인지방소득세 신고납부 사전안내문 발송(12,392건)
- 담당자의 직무역량 강화를 통한 안정적 세입 증대 도모(세목별 전문교육 및 업무연찬 16회)
- 세외수입 운영실적

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생산적 세정운영	일반회계	933	866	779
지방세 부과 징수		251	334	274
생산적 징수체계 구축 운영		576	379	379
지방세연구원 운영		58	56	56
개인지방소득세 도움창구 운영		30	40	40
도세세수증대활동비		19	27	27
지방세외수입운영 종합평가 상사업비		0	30	4

단위사업**고객만족 세정운영** **주요 추진성과**

- 전자납부(가상계좌, 간편결제앱, 자동납부, 모바일뱅킹, 인터넷납부 등) 2,153,687건
- 전자송달(전자사서함, 이메일, 금융앱, 간편앱 등) 193,414건
- 알기 쉬운 지방세 안내책자 제작 배부(3,000부)
- 모범납세자 선정으로 성실납세분위기 조성 및 자진납세의식 고취(25명)
- 국세, 지방세 상담을 위한 마을세무사 8명 운영(103건 상담/ 국세 99건, 지방세 4건)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고객만족 세정운영	일반회계	76	104	93
납세편의시책 내실 운영		76	104	93

재 산 세 과

정책사업목표

**6-1. 철저한 세원관리로 안정적 세수 확충 97.22% 달성
(3개년 평균 0.01%p 상향)**

(1) 주요내용

- 체계적이고 정확한 개별주택가격 결정
- 현장조사를 통한 안정적 과세기반 확보
- 오차없는 과세자료정비로 세수 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방세 현년도 징수율 제고(%)	(지방세징수액/지방세조정액) *100	목표	97.2	97.22
		실적	97.1	97.29
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 철저한 세원관리로 안정적 세수 확충
 - 지방세 징수 : 목표 97.22%(4,341억원), 실적 97.29%(4,527억원)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체계적이고 정확한 개별주택가격 결정·공시
 - 개별주택 특성현황 전수 조사 : 18,325호
 - 개별주택가격 산정 및 검증 : 2회
 - 주택가격 심의 및 결정 공시 : 2회(2022.4.29./ 2022.9.29.)
 - 현장조사를 통한 재산세의 안정적 과세기반 확보
 - 2022년 재산세 징수 실적 : 97.8%, 1,737억원 징수
 - 정확하고 체계적인 과세자료 정비 : 258,268건
 - 현년도 체납자 징수활동 강화
 - 징수율 향상을 위한 다양한 납세 홍보
 - 철저한 과세자료 정비와 정확한 부과로 세수증대
 - 2022년 자동차세 징수 실적 : 93.4% 827억원 징수
 - 빈틈없는 과세자료 정비 및 사후관리 철저
 - 현년도 자동차세 체납액 일제정리기간 운영
 - 징수율 제고를 위한 적극적인 홍보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022. 12월 징수월보(표준지방세정보시스템)
 - 2022년 지방세 징수성과
 - 재산세(1,737억원/97.75%), 자동차세(827억원/93.43%), 담배소비세(534억원/100%), 레저세(30억원/100%), 지역자원시설세(212억원/97.12%), 차량취득세(591억원/99.97%), 지방교육세(594억원/96.47%)
- 향후계획
 - 철저한 과세자료 정비 및 징수율 향상을 위한 다양한 납세 홍보 지속

단위사업

정확한 세원 관리

□ 주요 추진성과

- 재산세 현장조사를 통한 안정적인 과세기반 확보
 - (부과액) 1,777억원 (징수액) 1,737억원 (징수율) 97.75%
 - 과세자료 정밀관리 : 258,268건
 - 과세물건 (신.증축 등) 및 소유권변동사항 정비 : 31,669건
 - 비과세 감면 및 종과세, 임대사업자 조사 : 32,989건
 - 오피스텔 별도신고 및 1세대1주택 점검 : 180,216건
 - 토지 현장조사(종합? 별도합산, 분리과세 토지) : 13,394건
 - 징수율 향상을 위한 다양한 납세 홍보
- 철저한 과세자료 정비와 정확한 부과로 자동차세 세수증대
 - (부과액) 885억원 (징수액) 827억원 (징수율) 93.4%
 - 빈틈없는 과세자료 정비 및 사후관리 철저
 - 비과세(관용, 상품용, 기타 등) 차량 조사 : 19,813건
 - 감면(장애인, 국가유공자 등) 차량 조사 : 5,976건
 - 징수율 제고를 위한 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정확한 세원 관리	일반회계	748	931	807
지방세 부과		581	748	631
차량세무민원실 운영		74	83	82
도세 세수증대 활동		9	7	7
도세 체납액 징수활동		0	16	16
지방세수증대지원		84	78	72

단위사업

개별주택가격 조사

□ 주요 추진성과

- 체계적이고 정확한 개별주택가격 결정·공시
 - 개별주택 특성현황 전수 조사 : 18,325호
 - 개별주택가격 산정 및 검증 : 2회
 - 주택가격 심의 및 결정 공시 : 2회(2022.4.29./ 2022.9.29.)
 - 열람 및 의견제출기간, 이의신청기간 운영 : 각 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
개별주택가격 조사	일반회계	310	337	326
주택가격 조사		301	322	312
공동주택가격 조사		9	15	14

취 득 세 과

정책사업목표

7-1. 지방세 징수 목표 달성

(1) 주요내용

- 체계적인 세원관리로 3,021억원 세입 목표 달성
- 맞춤형 사후관리로 탈루은닉 세원 발굴
- 유용한 세무 정보 제공으로 납세자 권리보호 강화
- 효율적인 과세자료 정비로 등록면허세 징수율 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방세 현년도 징수율 제고(%)	지방세징수액/지방세조정액*100	목표	99.71	98.30
		실적	99.74	98.64
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공정한 세무 조사 및 취득세원의 철저한 관리로 자주재원증대
 - 현년도 지방세 징수율 : 98.64% (당초 목표 98.30%로 목표 달성)
 - * 취득세과 세목 : 취득세(부동산), 등록면허세
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공정한 세무조사로 조세 정의 실현
 - * 목표액 15억원 대비 24억원 추징
 - 법인세무조사 : 200건 / 추징 87건, 12억원
 - 과점주주 및 개인신축건물조사 : 512건 / 추징 169건, 12억원
 - 체계적인 취득세원 관리로 세수 증대
 - * 2022년 취득 세원 관리 및 추징 실적 : 798건 / 64억원
 - 일반부동산 취약분야 탈루세원 발굴 : 348건 / 8억원
 - 서민 1가구 1주택 및 상속 취득 부동산 : 266건 / 4억원
 - 미신고 상속부동산 등 : 82건 / 4억원
 - 종과대상 부동산 조사로 세수 확충 : 102건 / 30억원
 - 법인 설립후 5년내 부동산 취득 및 본점용 부동산 신축
 - 비과세 감면 부동산 유형별 현장조사 : 348건 / 26억원
 - 임대주택, 종교단체 및 영유아보육시설 등
 - 2022년 취득세 및 등록면허세(등록) 자진신고 납부처리
 - 취득세(부동산) 신고분 : 24,848건, 2,963억원
 - 등록면허세(등록) 신고분 : 85,432건, 169억원
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 2022.12월 징수 월보(표준지방세정보시스템)
- 향후 전망
 - 2023년은 규제 완화 및 부동산 시장 활성화를 위한 각종 정책들이 시행 될 것으로 예상 되나 지속적인 금리 인상 및 우크라이나 전쟁에 따른 세계 경제 위축으로 목표달성에 다소 어려움이 예상 됨.

단위사업

정확한 세원 관리

주요 추진성과

- 공평과세 실현을 위한 세무조사
 - 법인세무조사 : 200건 / 추정 87건 12억원
 - 과점주주 및 개인신축건물조사 : 512건 / 추정 169건 12억원
- 누락없는 취득세원 관리와 성실신고 유도
 - 2022년 취득세(부동산)징수실적 : 2,580억원
 - 취득세 세원발굴 실적 : 798건 64억원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정확한 세원 관리	일반회계	162	196	181
지방세수증대지원		52	65	57
지방세 부과 관리		85	97	92
자주재원 확충 운영		15	15	15
체납평가 상사업비		10	5	5
도세체납징수활동비		0	13	13

징수과

정책사업목표

8-1. 지난연도 지방세 징수율 49.3%, 세외수입 징수율 25.2% 달성

(1) 주요내용

- 맞춤형 정보안내와 징수 전담제 운영
- 엄정한 체납처분으로 징수권 적기확보
- 고액체납자 밀착형 추적징수
- 체계적인 세외수입 관리로 체납액 최소화
- 코로나19 생계형 체납자 부담경감 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지난연도 지방세 징수율(%)	지난연도징수액(환급포함) / 이월체납액 *100	목표	49.1	49.3
		실적	53.5	53.4
		달성률(%)	109%	108%
지난연도 세외수입 징수율(%)	(지난연도세외수입징수액 / 납기경과 이월체납액)*100	목표	25.0	25.2
		실적	36.2	28.6
		달성률(%)	145%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 엄정한 체납처분으로 조세정의 실현
 - 지방세 체납액 징수(환급포함): 목표 49.3%(18,570백만원), 실적 53.4%(20,063백만원)
 - 체계적 세외수입 관리로 체납 최소화
 - 세외수입 체납액 징수: 목표 25.2%(1,058백만원), 실적 28.6%(1,200백만원)
- 목표달성 과정 및 방법
 - <지방세 체납액 징수>
 - 맞춤형 체납관리로 징수율 향상
 - 체납고지서 및 SMS, 모바일 전자고지 발송: 연 4회
 - 직원 징수 전담제 운용으로 책임징수: 수시
 - 신속한 체납처분(압류, 공매)으로 징수권 강화
 - 부동산·자동차 소유재산 적기 압류 및 공매: 수시
 - 다양한 금융정보를 활용한 채권 확보
 - 신용정보 등록, 관허사업 제한, 명단 공개 등: 수시
 - 급여, 예금, 보험금, 매출채권, 대여금, 환급금 등 압류
 - 고액 체납자 현장 밀착형 추적 징수 강화
 - 가택 수색 및 사업장 수색, 동산 압류, 현장 징수: 수시
 - 고액체납자 팀 책임징수제 운용: 수시
 - 체납차량 상시 및 표적 영치, 인도명령, 차량 공매 등
 - <세외수입 체납액 징수>
 - 체납자 중심의 징수 활동 : 고지서 및 체납안내문 발송 8회
 - 엄정한 체납처분과 행정제재 강화
 - 기본재산(차량, 부동산)의 신속한 압류 처분
 - 채권 압류·추심(매출채권, 급여, 환급금, 가상자산) 강화
 - 고액·고질 체납자 집중관리
 - 명단공개, 가택수색, 관허사업 제한
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 2022년 회계연도 지방세 및 세외수입 징수보고서
- 향후 개선사항
 - 코로나-19 및 국내·외 경제상황의 복합적 원인 등으로 2023년 체납액이 증가하고 체납액 징수에 어려움이 있을것으로 예상되어 징수율 목표치 설정에 고려사항이 있음

단위사업

지방세 체납관리

□ **주요 추진성과**

- 체납고지서, SMS, 모바일 전자고지 발송: 4회(66억 징수)
- 책임징수제: 13억 징수, 체납관리단: 21억 징수
- 부동산 및 차량압류: 71,993건, 부동산 공매: 42건
- 예금 등 금융자산 압류 및 추심: 7,793건, 41억 징수
- 신용정보 등록: 273건, 형사 고발: 1건, 명단공개: 132건, 관허사업 제한: 71건 등
- 가택수색: 35가구, 동산압류: 829건, 현장징수: 5억
- 정리보류 징수: 35억 징수, 변호판 영치: 2,386건, 9억 징수
- 제2차 납세의무자 지정: 235건

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방세 체납관리	일반회계	1,424	974	923
지방세 체납액의 효율적 징수		380	393	360
도세체납액 징수활동		52	21	21
체납관리단 운영		992	504	487
체납평가 상사업비		0	55	55

단위사업**세외수입 체납관리** **주요 추진성과**

- 부동산 압류:433건, 차량 압류:2,029건
- 급여·환급금·채권 등 압류:756건, 배당금 청구:244건
- 가택수색:2건, 부동산 및 차량공매 예고:395건
- 체납고지서, 체납안내문 등 발송 :10회
- 책임징수제: 15억 징수

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
세외수입 체납관리	일반회계	41	59	56
세외수입체납액의 효율적징수		41	59	56

문화경제국

전략목표	문화산업 활성화와 지역 산업형 일자리 창출
[소관실국]	문화경제국

1. 주요성과

- 지역문화 자원을 활용한 시민 문화향유 증대
 - 문화도시 조성 사업 추진(문화적 도시재생, 특성화 콘텐츠개발, 문화도시 가치 확산)
 - 경쟁력 있는 대회 개최로 문화예술 활성화(부천세계비보이대회)
 - 모두가 누리는 고품격 문화시설 건립(부천아트센터 건립, 삼정동소각장 문화재생 3단계사업)
- 문화의 산업화 및 문화콘텐츠 인프라 구축
 - 작동군부대 이전부지 개발, 웹툰융합센터 건립, 문화콘텐츠 성장지원 플랫폼 운영
 - 제2회 부천디아스포라 문학상 시상식 개최
- 언택트(비대면) 관광마케팅 추진 및 영화·음악콘텐츠 문화산업 강화
 - 문화둘레길 관광상품화, 랜선 팸투어 운영
 - 하이브리드 국제행사 개최(부천국제판타스틱영화제, 부천국제의료관광컨퍼런스, 부천관광포럼)
- 일자리 창출을 위한 사회경제적기업 육성 및 경쟁력 확보
 - 사회적경제 인재양성 프로젝트, 공공근로사업, 코로나19극복 일자리사업
- 5대 특화사업 융복합 지원
 - 로봇페스티벌, 부천국제금형컨퍼런스 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 문화향유 기회 확대를 위한 공연활성화 및 전문예술인 육성	3	2	3	25,159
1-2. 문화유산의 체계적인 보존 및 관리로 문화 도시 이미지 강화	2	2	1	1,363
1-3. 종교계 네트워크를 통한 시정협력체계 구축	1	0	1	597
1-4. 지역주민의 문화예술 참여를 위한 복합 문화시설의 효율적 운영	1	1	1	9,379
1-5. 고품격 문화시설 확충으로 문화향유 증대	2	0	4	43,446
1-6. 학교별 문화예술교육 지원으로 생애주기별 아트밸리 사업 활성화 추진	1	0	1	105
2-1. 문화콘텐츠 산업 활성화 기반조성	1	1	2	9,555
2-2. 창조적 재생과 준비를 통한 콘텐츠산업의 미래성장 기반 확충	1	1	2	16,001
2-3. 창의도시 인프라 구축	1	1	2	736
3-1. 생활권 중심 맞춤형 일상관광 상품개발 및 안심관광 환경 조성	1	1	2	617
3-2. 영화, 음악콘텐츠 문화산업 기반 조성	1	1	2	6,921
4-1. 맞춤형 일자리 창출·지원 및 일자리 생태계 조성	1	0	3	9,611

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
4-2. 교육경비 지원을 통한 우수 기능인 육성	1	1	1	110
5-1. 부천페이 생활화 정착 및 생활물가 안정 관리, 소상공인 및 전통시장 경쟁력 강화 지원	1	1	2	84,277
5-2. 신재생에너지 보급 및 에너지복지 확대	1	1	1	333
6-1. 중소기업의 자금난 해소를 위한 융자금 지원으로 안정적인 경영여건 조성	1	1	1	6,230
6-2. 기업지원시책 홍보 및 기술개발 지원으로 기업의 경쟁력 강화	1	1	6	8,849
6-3. 중소기업의 수출판로 확대 지원 및 기업 유치 활동 활성화	1	1	2	2,236
6-4. 첨단 고부가가치 산업의 역량 강화 및 지역경제 활성화 도모	1	1	2	2,801
6-5. 특화산업인 금형산업 육성을 위한 산학 일체형 도제학교 지원으로 핵심분야 산업 인력 확충	1	1	1	84

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	112	1	6	105	110	
문화예술과	22	1	1	20	22	문화정책팀, 예술진흥팀, 문화종무팀, 문화시설팀
문화산업전략과	18	0	1	17	18	문화산업팀, 콘텐츠기반팀, 콘텐츠육성팀, 만화애니팀, 창의도시팀
관광진흥과	12	0	1	11	12	관광정책팀, 관광마케팅팀, 영화영상팀
일자리정책과	18	0	1	17	17	일자리정책팀, 일자리지원팀, 사회적경제팀, 노사협력팀
생활경제과	21	0	1	20	21	생활경제팀, 전통시장팀, 상권활성화팀, 소상공인팀, 에너지팀
기업지원과	21	0	1	20	20	기업지원팀, 산업정책팀, 산업진흥팀, 미래산업팀, 창업지원팀, 판로지원팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	242,332	100.00 %	158,332	100.00 %	84,000	53.05%
정 책 사 업	228,994	94.50 %	148,590	93.85 %	80,404	54.11%
행 정 운 영 경 비	278	0.11 %	253	0.16 %	25	9.79%
인 력 운 영 비	28	0.01 %	25	0.02 %	3	12.54%
기 본 경 비	250	0.10 %	229	0.14 %	22	9.49%
재 무 활 동	13,059	5.39 %	9,488	5.99 %	3,572	37.64%

문화예술과

정책사업목표

1-1. 문화향유 기회 확대를 위한 공연활성화 및 전문예술인 육성

(1) 주요내용

- 시립예술단 공연 활성화로 클래식 문화예술인구의 저변 확대
 - 시립예술단의 관객 저변 확대를 위한 다양한 공연활동 전개
 - 대외적 위상 강화를 위한 다각적이고 체계적인 홍보 마케팅 강화
 - 문화예술 인재 육성 및 음악적 재능기부를 통한 사회공헌
 - 다양한 공연서비스 제공을 통해 관객 참여 유도로 입장수입 증대
- 시민의 문화향유 기회 제공
 - 4대 국제(전국)대회 개최 : 부천세계비보이대회, 부천전국대학가요제, 부천전국버스킹대회, 부천전국비보이대회
 - 시민의 문화향유 기회 확대를 위한 각종 축제 개최 : 복사골예술제, 시민어울림한마당 등
 - 문화소외지역을 위한 찾아가는 문화활동 추진 : 수시(병원, 박물관, 원도심지역 등)
- 지역창작예술인들의 창작의지 고취를 위한 각종 문화예술사업 지원
 - 부천예총 및 민예총, 기타 지역예술문화단체
 - 문화예술진흥기금을 통한 소규모 창작활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
시립예술단 공연 관람인원 확대 (명)	관람인원	목표	60,379	10,153
		실적	10,053	24,310
		달성률(%)	17%	239%
문화예술행사 및 창작활동 지원 (회)	문화예술행사 및 창작활동 지원 수	목표	268	220
		실적	216	270
		달성률(%)	80%	122%
수준높은 국제(전국)행사 개최 (건)	개최건수	목표	4	4
		실적	4	1
		달성률(%)	100%	25%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 부천시 시립예술단의 고품격 공연과 맞춤형 공연, 시민을 위한 찾아가는 음악회 운영으로 시민의 문화향유 기회 제공
 - 예술인 역량강화를 통한 문화예술 기반 확충
- 목표달성 과정 및 방법
 - <시민 속으로 다가가는 시립예술단 운영>
 - 부천필, 시립합창단 연간 공연 : 45회(정기 18, 기획 21, 찾아가는 5, 외부초청 등 1)
 - 시립예술단 관람객 증가를 위한 연간 홍보
 - <문화예술행사 및 창작활동지원으로 문화도시 조성>
 - 예술진흥을 위한 문화예술행사 진행
 - 가정의 달, 문화의 달 맞이 시민화합 대축제 : 1회(복사골예술제)
 - 국제축제와 연계한 공연으로 축제분위기 조성 : 2회(부천세계비보이대회, 부천생활문화페스티벌 다락)
 - 전통시장, 원도심 등 문화소외지역 찾아가는 공연 : 42회(찾아가는 작은무대 10회, 찾아가는 문화활동 32회)
 - 지역 상권 활성화를 위한 광장중심 공연 : 163회(버스킹페스티벌 128회, 거리로나온예술 35회)
 - 예술인 역량강화를 통한 문화예술 기반 확충
 - 전문예술인 역량강화 사업 : 17개 사업
 - 공연예술 연습공간 운영 : 생활문화지원센터
 - 문화예술발전기금 지원 사업 : 45개 사업
 - <수준 높은 국제행사 개최 추진>
 - 부천마루광장 문화 특성화 사업 : 1개 사업
 - 부천세계비보이대회
- 원인분석
 - 수준높은 국제(전국)행사 개최건수 미달성
 - 10·29참사 국가 애도기간에 따른 행사 취소(부천전국대학가요제, 부천전국버스킹대회)
 - 코로나19 확산방지를 위한 행사 미개최(부천전국비보이대회)
 - 시립예술단 공연 관람인원 목표치 초과달성
 - 워드 코로나에 따른 공연 개최 정상화 및 관람인원 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022년 반기별 시립예술단 운영 실적
 - 문화예술행사 개최결과 보고서
- 향후 개선사항
 - 시립예술단 관객 점유율 향상을 위한 다각적인 홍보 방법 추진
 - 문화인프라 확대 구축을 통한 문화도시 위상 강화
 - 각종 축제에 대한 피드백을 통한 축제 활성화

단위사업

시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영

□ 주요 추진성과

- 시민속으로 다가가는 시립예술단 운영 계획 수립 : 1월
 - 부천필 및 시립합창단 연간 공연 일정 수립
 - 관람객 증가를 위한 연간 홍보계획 수립
- 공연 실적
 - 연주횟수 : 45회(정기 18, 기획 21, 찾아가는 5, 외부초청 등 1)
 - 관람인원 : 24,310명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영	일반회계	8,627	9,584	8,948
시립예술단 운영		8,627	9,584	8,948

단위사업

지역문화예술 진흥

□ 주요 추진성과

- 예술진흥으로 문화도시 조성
 - 가정의 달, 문화의 달 맞이 시민화합 대축제 : 1회(복사골예술제)
 - 국제축제와 연계한 공연으로 축제분위기 조성 : 2회
(부천세계비보이대회, 부천생활문화페스티벌 다락)
 - 전통시장, 원도심 등 문화소외지역 찾아가는 공연 : 42회
(찾아가는 작은무대 10회, 찾아가는 문화활동 32회)
 - 지역 상권 활성화를 위한 광장중심 공연 : 163회
(버스킹페스티벌 128회, 거리로나온예술 35회)
- 예술인 역량강화를 통한 문화예술 기반 확충
 - 전문예술인 역량강화 사업 : 17개 사업
 - 공연예술 연습공간 운영 : 생활문화지원센터
 - 문화예술발전기금 지원 사업 : 45개 사업
- 부천마루광장 문화 특성화 사업 : 1개 사업
 - 부천세계비보이대회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역문화예술 진흥	일반회계	11,600	13,564	13,412
예술단체 및 문화예술 활동 지원		331	600	565
부천문화재단출연금		7,442	7,743	7,730
국내외 문화예술교류지원		0	12	12
찾아가는 문화활동		77	74	74
문화예술단체 및 학교동아리 행사 지원		11	30	21
부천예술찾기 미로 공모지원 사업		110	110	110
복사골예술제 개최		360	360	360
복사골 청소년예술제		70	70	70
시민어울림 한마당		0	80	80
찾아가는 작은 무대 열린공연		20	38	37
상상거리 문화의 거리 활성화 거리 공연		26	26	26
부천대학가요제		85	97	85
부천 비보이 전국 챔피언대회		25	25	0
부천 마루광장 전국 버스킹 대회		67	67	67
부천 세계비보이 대회(전환사업)		426	474	464
송년종합예술제(예총부천지회)		10	10	10
부천문학 발간(문인협회)		5	5	5
올해의 작가전(예총 부천지회)		10	10	10

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
한일미술교류전(미술협회)		5	5	0
경인미술대전(미술협회)		33	33	33
부천미술페스티벌(미술협회)		0	5	5
영상의 적 전국사진 공모전(사진협회)		33	33	33
청소년 해설 음악회(음악협회)		0	4	0
부천전국학생음악공쿨(음악협회)		0	2	0
해피콘서트 한여름밤의 추억(음악협회)		0	3	0
복사골 전국 청소년 합창 경연대회 (음악협회)		0	25	0
복사골 전국무용대회(무용협회)		16	16	16
청소년 춤축제(무용협회)		0	9	9
전국무용제 경기도대회(무용협회)		7	7	7
복사골 전국 국악경연대회(국악협회)		18	18	18
새봄맞이 국악 한마당(국악협회)		4	4	4
청소년 로맨틱 뮤지컬(룸메이트) (연극협회)		9	9	9
부천시보라매 연극제(연극협회)		12	12	12
전국연극제 경기도대회(연극협회)		5	5	5
경기전통민요 행사지원		8	8	8
전국남녀 시조경창대회		5	5	5
통합문화체육관광이용권		2,294	3,369	3,369
거리로 나온 예술(전환사업)		18	18	18
부천시문화다양성프로젝트 (민예총부천지부)		30	30	30
새해맞이 제야행사		0	30	27
관내 우수기업 및 의미있는 기념일 축하공연		2	15	8
장애인 문화예술 진흥사업		28	65	65
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램		0	5	5

단위사업

생활문화 진흥

주요 추진성과

- 문화도시 조성사업 추진: 5개년 중 3년차
- 문화적 지역 재생형 사업 추진
 - 시민 커뮤니티 공간 발굴, 육성 : 시민연극, 그림공방 등 10개소
 - 시민 참여형 공공디자인 프로젝트 운영(고강동, 도시재생 연계)
 - 지역 탐색-발굴-과제를 찾는 도시생활연구단 운영 : 청년연구단 등 3개 그룹
- 지역 특성화 문화사업 운영
 - 일상적 삶을 표현, 기록하는 시민스토리 사업 : 230여명
 - 도시 간 협력 사업 (부천, 부평, 영등포 등)
- 문화도시 시민 공론, 학습, 실험 테이블 운영
 - 문화도시 교감테이블, 시민회의 운영 등 : 10회
 - 시민문화기획단, 아동위원회, 도시탐사단 운영 : 10개
 - 시민제안 플랫폼 및 시민기획 프로젝트 : 20개
- 코로나19대응 : 예술인, 활동가 등 문화주체 협의 채널 운영(상시)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활문화 진흥	일반회계	3,000	2,800	2,800
문화도시 조성 사업		3,000	2,800	2,800

정책사업목표

1-2. 문화유산의 체계적인 보존 및 관리로 문화도시 이미지 강화

(1) 주요내용

- 지방문화원 활동 지원
 - 지방문화원 법정운영경비 지원
 - 사업활동비 지원(전통 혼례, 세시풍속, 전통문화사업보존전승(자리걸이, 부천농기교두마리, 장말도당굿 보존 전승)
- 근대 문화유산 발굴 및 운영관리
 - 문화유산 보존정비 계획 수립 및 보수정비
 - 문화유산 보존을 위한 문화재 보수정비 및 문화재 활용 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전통문화 보존을 위한 관련 단체 참여 횟수(회)	전통문화 보존을 위한 관련단체 참여 및 공연 횟수	목표	44	16
		실적	16	16
		달성률(%)	36%	100%
근대문화 유산 보존을 위한 관리점검 횟수(회)	근대문화유산 관리 점검 횟수	목표	2	2
		실적	5	2
		달성률(%)	250%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 부천문화원의 다양한 문화예술 사업 전개 및 공연을 통한 시민을 위한 프로그램 개발 및 수행
 - 우리 고유의 전통문화 전승 지원, 보급을 통한 대중화
- 목표달성과정 및 방법
 - <전통문화 보존사업 추진>
 - 지방문화원 사업 활동 및 운영지원
 - 지방문화원 사업 활동비 지원 : 179,337천원 : 세시풍속행사 등 13개 사업
 - 지방문화원 사업 운영비 지원 : 693,576천원
 - 전통문화예술지원 : 50,000천원
 - 경기민속예술제 참가 등 4개 사업
 - <근대문화유산 보존 정비>
 - 문화유산 보수정비 및 문화재 활용사업 추진 : 281,269천원
 - 국가지정등록문화재 활용사업 : 1건
 - 전통사찰 보수정비 : 1건
 - 경기도 등록문화재 환경정비 3회
 - 향토문화재 현장점검 2회
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보조금 교부 실적 및 각종 문화프로그램 실적 보고서
 - 문화재 점검 보고서
- 향후 개선사항
 - 전통문화의 전승지원 및 전통문화 강좌 활성화

단위사업

전통문화 보존 전승

□ 주요 추진성과

- 지방문화원 사업 활동 지원
 - 지방문화원 사업 활동 : 세시풍속행사 등 13개 사업
 - 지방문화원 사업 운영 지원
- 전통문화예술지원 : 58,000천원
 - 장말도당굿, 자리걸이, 부천농기고두마리 재연행사
 - 경기민속예술제 참가지원
 - 다문화 가정과 함께하는 전통문화 및 사찰음식 체험
- 문화유산 보수정비 및 문화재 활용사업 추진 : 281,269천원
 - 국가지정등록문화재 활용사업
 - 전통사찰 보수정비
 - 경기도 등록문화재 환경정비
 - 향도문화재 안내판 정비
- 향도문화재 현장점검 : 반기별

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전통문화 보존 전승	일반회계	979	1,366	1,363
지방문화원사업 활동비		704	873	873
부천전수교육관 조성 및 운영		24	30	30
전통문화예술 지원		30	40	40
전통문화 특화 프로그램 운영		0	8	8
경기도 민속예술제 참가 지원		15	10	10
국가지정등록문화재 활용사업		50	50	50
부천시사편찬		2	123	120
전통사찰 보존정비		154	200	200
문화재 및 근대문화유산 보존 정비		0	31	31

정책사업목표

1-3. 종교계 네트워킹을 통한 시정협력체계 구축

(1) 주요내용

- 종교계와 교류 및 소통 강화
 - 종교단체 활동지원 : 구국기도회, 광복절 기념예배 등 15회
 - 시정홍보 : 15회 8,500명
- 종교계와의 협력사업 추진
 - 사랑의 쌀 나눔 사업, 사랑의 연탄배달 및 장학금 전달 사업
 - 성탄트리 점등사업, 부처님오신날 연등행사 지원
- 포스트 코로나 대비 종교협력 강화
 - 코로나 시대 및 이후를 대비한 종교 네트워크 강화
 - 감염병 확산방지를 위한 종교계 협력

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
종교단체의 시정 교류(참여) 건수(건)	종교문화교류 건수	목표	46	32
		실적	16	8
		달성률(%)	34%	25%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 종교단체와 지속적인 교류를 통한 시정의 참여와 소통
 - 시민들에게 다양한 종교문화 예술의 향유 기회 제공
- 성과내용
 - 종교계와의 협력사업 추진 : 총 8회
 - 사랑의 쌀(라면) 나눔 사업 : 2회
 - 사랑의 장학금 전달 사업 : 1회
 - 자선구제 및 성탄트리사업 : 1회
 - 부천시민과 함께하는 연등축제 지원 : 1회
 - 구국기도회 지원 2회
 - 부천 종교인 평화통일 기원 기도회 : 1회
- 원인분석
 - 코로나19 수도권 방역지침 준수를 위한 비대면 활동기준으로 대면행사 미추진
 - 종교지도자 멘토 수요자 부재로 인한 일몰 (2021년부터 삭제)
- 향후 개선사항
 - 행정기관과 종교단체간 소통의 장 마련을 위한 간담회 등 추진
 - 소외계층에 대한 종교계의 나눔문화 확산을 위한 분위기 조성

단위사업

종교단체와 소통 협력

주요 추진성과

- 종교계와의 협력사업 추진 : 총 8회
 - 사랑의 쌀(라면) 나눔 사업 : 2회
 - 사랑의 장학금 전달 사업 : 1회
 - 자선구제 및 성탄트리사업 : 1회
 - 부천시민과 함께하는 연등축제 : 1회
 - 구국기도회 행정지원 2회
 - 부천 종교인 평화통일 기원 기도회 1회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
종교단체와 소통 협력	일반회계	27	598	597
중무행정 운영 및 지원		9	580	579
종교계 문화예술 프로그램 지원		18	18	18

정책사업목표

1-4. 지역주민의 문화예술 참여를 위한 복합문화시설의 효율적 운영

(1) 주요내용

- 복합문화시설 운영: 2개소
 - 대 상 : 복사골문화센터, 송내어울마당
 - 운영방식 : 부천도시공사에 위탁 대행
 - 내 용 : 지역주민들의 이용에 불편함이 없도록 시설전문운영기관인 부천도시공사에 위탁운영
- 부천아트벙커 B39 운영
 - 운영주체 : (재)부천문화재단
 - 운영기간 : 2021.1.1. ~
 - 운영내용 : 미디어아트 공연 / 전시, 대관, 교육 / 카페 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
복합문화시설 지도점검 횟수(회)	지도점검 횟수	목표	2	2
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	150%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역문화자원 인프라 구축으로 삶의 질 향상
 - 복합문화 공간으로 주민 참여기회 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 송내어울마당 운영 7개 입주 기관 (2022.1.1.~12.31.)
 - 총 이용객: 200,539명
 - 부천문화원 : 전통문화강좌, 솔안아트홀 운영, 아리솔갤러리 전시 등 이용객 26,863명
 - 송내시민학습원 : 평생학습교육, 온라인 퇴근학습길 프로그램 등 이용객 3,366명
 - 송내도서관 : 도서관 이용자, 독서프로그램 운영(온라인) 등 이용객 86,862명
 - 청소년상담복지센터 : 청소년 상담복지센터 운영, 청소년지원센터 꿈드림 사업 등 19,328명
 - 송내청소년센터 : 민주시민교육, 마을공동체 회복, 문화의 집 운영 등 31,283명
 - 한국예총부천지회 : 예술교육아카데미, 문화예술동아리공간지원 등 30,588명
 - 육아나눔터 : 양육자 프로그램 운영 2,249명
 - 복사골문화센터 운영
 - 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2022. 12월
 - 사업내용 : 주민편의 시설 운영(문화공간)
 - 연간 이용객 : 48,780명
 - 수입액 : 3억 4,092만원
 - 부천아트벙커B39 운영
 - 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2022. 12월
 - 사업내용 : 전시, 공연, 행사, 대관 등 복합문화시설 운영
 - 방문객 : 29,077명
 - 수입액 : 1억 3,679만원
 - 2022 부천아트벙커B39 위탁사업 정산·감사
 - * 점검기간 :2022.12.28. ~ 2023. 1.19.
 - * 점검범위 :2022. 1.1 . ~ 2022.12.31.
 - * 점검내용 : 위탁운영비 집행의 적정성 및 사무·시설 운영관리 실태
- 원인분석
 - 부천도시공사 위탁대행 확인 시설 : 송내어울마당, 복사골문화센터
 - 재단법인 부천문화재단 제출자료 확인 및 현장실사 : 부천아트벙커B39
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 송내어울마당 입주 기관(6개기관)별 이용객 현황 조사
 - 복사골문화센터 시설관리 대행기관(부천도시공사) 확인
 - 부천아트벙커B39 공공위탁기관(재단법인 부천문화재단) 제출자료 확인 및 현장실사
- 향후 개선사항
 - 복합문화시설의 효율적인 운영과 관리를 위한 이용자 만족도 조사
 - 문화거점공간으로 문화도시 위상 강화
 - 입주기관별 다양한 프로그램으로 지역문화 활성화

단위사업

복합문화시설 운영

주요 추진성과

○ 송내어울마당 운영 7개 입주 기관 (2022.1.1.~12.31.)

총 이용객: 200,539명

- 부천문화원 : 전통문화강좌, 솔안아트홀 운영, 아리솔갤러리 전시 등 이용객 26,863명
- 송내시민학습원 : 평생학습교육, 온라인 퇴근학습길 프로그램 등

이용객 3,366명

- 송내도서관 : 도서관 이용자, 독서프로그램 운영(온라인) 등 이용객 86,862명
- 청소년상담복지센터 : 청소년 상담복지센터 운영, 청소년지원센터 꿈드림 사업 등 19,328명
- 송내청소년센터 : 민주시민교육, 마을공동체 회복, 문화의 집 운영 등 31,283명
- 한국예총부천지회 : 예술교육아카데미, 문화예술동아리공간지원 등 30,588명
- 육아나눔터 : 양육자 프로그램 운영 2,249명

○ 복사골문화센터 운영

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2022. 12월
- 사업내용 : 주민편익 시설 운영(문화공간)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
복합문화시설 운영	일반회계	2,860	11,560	9,379
송내어울마당 운영		527	632	592
복사골문화센터 운영		1,430	2,690	1,252
부천아트벙커B39 운영		904	1,009	1,009
부천아트센터 운영		0	7,117	6,414
수주문학관 선사유적체험관 운영		0	112	112

정책사업목표

1-5. 고품격 문화시설 확충으로 문화향유 증대

(1) 주요내용

- 고품격 문화시설 확충으로 문화향유 증대
 - 문화예술회관 건립 : 2015.11. ~ 2023.4.(지하2층/지상5층)
 - 삼정동소각장 문화재생 3단계사업 : 2018.11. ~ 2022.12.(소각동 존치공간 및 관리동 외부공간 리모델링)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
문화예술회관 건립 공정률(%)	공정률=투입공사비 / 총공사비x100	목표	90	98
		실적	90	92
		달성률(%)	100%	94%
삼정동소각장 리모델링 공정률(%)	공정률=투입공사비 / 총공사비x100	목표	60	100
		실적	60	95
		달성률(%)	100%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 30년 노후 시민회관 대체 및 경기 서부권 및 수도권 주민의 보편적 여가와 문화향유 확대
 - 전국 최초 폐소각시설 리모델링을 통한 복합문화공간 창출 및 원도심 지역기반 문화소비 촉진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화예술회관 건립
 - 2018. 2. : 경기도 건설사업관리 심의
 - 2018. 2. ~ 3. : 설계당선작 선정 및 설계용역 착수
 - 2018. 5. : 설계용역착수 보고
 - 2018. 6. : 건설사업관리용역 착수
 - 2018. 9. : 설계용역 중간보고
 - 2018. 11. : 교통영향평가 완료
 - 2018. 12. : 공사발주(조달청)
 - 2019. 2. : 입찰공고(조달청)
 - 2019. 3. : 현장설명회(부천시)
 - 2019. 5. : 건축공사 시공사 계약(주. 한진중공업 등 4개사)
 - 2019. 6. : 문화예술회관 착공식 개최
 - 2019. 6. ~ 8. : 소방, 전기, 통신공사 발주 계약
 - 2019. 6. ~ 9. : 공사 착공, 가설공사, 지장물 철거, 흙막이(scw)공사
 - 2019. 10. ~ 2020. 3. : 지열 천공 및 터파기 공사
 - 2020. 4. ~ 11. : 기초 및 지하층 골조공사 (철근 콘크리트 구조)
 - 2020. 7. : 추가시설 설계 완료(지하주차장연결, 파이프오르간, 잔디광장 성토 등)
 - 2020. 7 ~ 8. : 객석의자 제작 업체, 파이프오르간 제작업체 선정
 - 2020. 8 ~ 12. : 무대장비(기계, 음향, 조명) 발주 및 계약
 - 2020. 1. ~ 11. : 지하(1-2)층 골조공사
 - 2021. 3 ~ 5. : 문화예술회관 명칭 공모 및 확정 (부천아트센터)
 - 2021. 8. ~ 12. : 지하연결통로 설치, 잔디광장 성토 및 포장공사 착수, BI 제작, 사이니지 설계]
 - 2021. 9. ~ 2022. 5. : 공연장 건축음향 및 인테리어 공사
 - 2021. 11. : 골조공사 완료 (공연장 이중골조 구조)
 - 2022. 4. ~ 2022. 6. : 객석의자 설치 및 음향테스트, 준공(2022.6.)
 - 2022. 10. : 아트센터 준공식 개최
 - 아트벙커B39 문화재생 3단계사업 및 4단계 사업 추진
 - 2020. 12. : 설계 착수 및 지역주민 의견 수렴 간담회 (3회)
 - 2021. 1. ~ 6. : 건축허가 및 기술자문위원회, 기본 및 실시설계 준공
 - 2021. 7. : 경기도 계약심사 및 일상감사 완료
 - 2021. 9.~ 10. : 공사 발주 및 시공사 선정
 - 2021. 10. : 공사 착공
 - 2022. 6. : 특별교부세 추가 확보로 4단계 사업 추진 계획 수립
 - 2022. 7. ~ 8. : 설계 착수 및 완료
 - 2022. 8. ~ 12. : 공사 착공 및 준공
- 원인분석
 - 문화예술회관 건립
 - 파이프오르간 반입 및 설치지연으로 인한 목표치 미달
 - 아트벙커B39문화재생 3단계 및 4단계 사업
 - 4단계 사업 동시 추진 중 22년 4분기 화물연대 파업으로 인해 자재수급등에 차질이 생겨 준공일 연기로 목표치 미달
- 자료 수집 방법 및 품질 확인
 - 공사 공정률 / 사업 절차 이행여부
- 향후 추진계획
 - 문화예술회관 건립
 - 2023. 1. ~ 4. : 파이프오르간 설치 및 보이싱, 전반적인 사항 점검
 - 2023. 5. : 개관
 - 아트벙커B39 문화재생 3단계사업 및 4단계사업
 - 2023. 1 ~ 2. : 공사 준공
 - 2023. 2. ~ 3. : 전반적인 사항 점검
 - 2023. 3. : 개관

단위사업

박물관 및 조각공원 운영

주요 추진성과

- 조각공원 유지관리 : 시설물 점검 2회, 조형물 청소 1회
- 부천시박물관운영 : 1,924,868천원
 - 부천시통합박물관 : 118,225천원(전시 및 체험프로그램: 18,600명)
 - 활박물관 : 36,560천원(전시 및 체험프로그램(활쏘기): 14,935명)
 - 펄벅기념관 : 138,730천원(전시 및 문화프로그램 등 7,188명)
 - 박물관공동사업 : 47,360천원(박물관 으로 떠나는 문화소풍 등 3개 프로그램 운영)
 - 박물관운영기반구축 및 행정운영경비 : 1,523,993천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
박물관 및 조각공원 운영	일반회계	1,918	2,264	2,258
박물관 운영		1,829	1,934	1,934
박물관 플랫폼 사업(전환사업)		81	120	115
조각공원 유지관리		2	2	2
공연장 관리		7	7	7
스마트 부천시박물관 구축지원사업		0	200	200

단위사업

문화예술 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 아트벙커B39 문화재생 3단계사업 및 4단계사업
 - 2022. 6. : 4단계 사업 추진
 - 2022. 7. ~12. : 4단계 사업 공사 착공 및 진행
 - 2022. 12. : 3단계 사업 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화예술 인프라 구축	일반회계	569	6,677	4,710
삼정동소각장 문화재생 3단계사업		569	4,744	3,987
문화시설 개선		0	1,933	723

단위사업**문화시설 건립** **주요 추진성과**

- 문화예술회관 건립
 - 2022. 7. : 준공 및 시운전
 - 2022. 10. : 준공식 개최

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화시설 건립	문화시설건립	29,295	49,143	36,459
문화예술회관 건립		29,295	49,143	36,459

단위사업

문화예술 인프라구축

□ 주요 추진성과

- 문화창작소 조성(원종동 복합문화시설 조성사업)
 - 2022. 3.~10. : 건축기획 용역
 - 2022. 10.20. : 부천시 공공건축심의위원회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화예술 인프라구축	공유재산관리	0	1,910	19
문화창작소 조성		0	1,910	19

정책사업목표

1-6. 학교별 문화예술교육 지원으로 생애주기별 아트밸리 사업 활성화 추진

(1) 주요내용

- 동아리 활동비 지원 : 경기국제통상고등학교 등 3개교
- 학교별 문화예술 특성화 프로그램 운영비 지원
- 대상학교 : 국제통상고(취타대및국악관현악단), 부천공고(관악부), 부천정보산업고(관악부)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
학교별 특성화 프로그램 참여인원수(명)	참여학생인원수	목표	300	300
		실적	110	113
		달성률(%)	38%	38%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 학교별 특성화 프로그램을 육성 지원하여 문화예술교육의 기회를 제공
 - 학생들의 특기신장을 통해 성취감을 심어주며 행사참여 및 연주회를 통해 청소년의 건전한 놀이 문화 발전에 기여
 - 학교의 특성화 프로그램 운영을 육성 지원하여 문화예술교육에 참여할 수 있도록 지속적인 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - (계획)
 - 교육경비(문화지원사업) 지원신청서 분석
 - 예산 교부
 - 부천 문화지원사업 결과보고서 확인 및 점검
 - (실행)
 - 행사참여 및 연주회 개최로 특기 아동 및 청소년의 재능발견과 인재를 육성하고 음악활동을 통한 건전한 인격과 올바른 인성 함양
 - 부천정보산업고등학교
 - 인원 : 38명
 - 주요사업내용 : 신입생활영연주회, 정기연주회, 하계음악캠프 등
 - 부천공업고등학교
 - 인원 : 35명
 - 주요사업내용 : 신년음악회, 신입생활영음악회, 음악캠프 등
 - 경기국제통상고등학교(취타대 및 국악관현악단)
 - 인원 : 40명
 - 주요사업내용 : 부천시청소년문화예술제 참가, 경기도 청소년 종합예술제 참가, 입학식 축하공연 등
 - (실적)
 - 3개교/ 104,800천원 지원
 - 부천공업고등학교 : 30,000천원
 - 경기국제통상고 : 40,000천원
 - 부천정보산업고 : 34,800천원
- 원인분석
 - 학교별 특성화 프로그램 참여인원 미달성
 - 코로나19 확산으로 문화예술행사 미개최
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육경비 보조금 교부 및 성과분석 자료
- 향후 개선사항
 - 코로나19 확산세 대응에 따라 본 사업 추진 미비하여 비대면 수업 등 다양한 방식의 활동 구상
 - 향후 코로나19 상황에 따라 학교의 특성화 프로그램 지속 추진으로 문화예술교육 참여자 확대

단위사업**교육경비 지원** **주요 추진성과**

- 대상 및 지원금액 : 3개교/ 110,800천원 지원
 - 부천공업고등학교 : 36,000천원
 - 경기국제통상고 : 40,000천원
 - 부천정보산업고 : 34,800천원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육경비 지원	일반회계	111	105	105
학교교육 지원		111	105	105

문화산업전략과

정책사업목표

2-1. 문화콘텐츠 산업 활성화 기반조성

(1) 주요내용

- 문화콘텐츠산업 융합생태계 조성(부천형 뉴딜)
- 부천만화영상산업융합특구 운영 활성화 방안 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
문화콘텐츠산업 융합생태계 조성(건)	관내 콘텐츠 제작 지원건수	목표	10	12
		실적	17	20
		달성률(%)	170%	167%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 목표 : 문화콘텐츠 기업 및 창작자 육성 및 콘텐츠산업 성장생태계 조성
 - 국내 대표 웹툰 플랫폼(네이버웹툰) 및 제작사(레드아이스스튜디오)와 공동 개최
 - 웹툰융합센터 유치와 연계한 전국 공모를 통해 역량있는 우수 창작자 발굴
 - 창작자-웹툰스튜디오 간 비즈매칭을 통해 창작역량 강화 및 작품완성도 고양
- 목표달성 과정 및 방법
 - 추진방식 : 콘텐츠 제작지원-클라우드펀딩-벤처투자유치-유통 의 선순환 지원
 - 추진실적 : 20개
 - 우수 IP 발굴.제작지원 20개
 - 추진성과 : 웹툰 플랫폼 연재 계약 3건
 - 토폴러스(카카오페이지, 아라치 퍼스트 이레굴러)
 - 황지성(카카오웹툰, 흥런)
 - 백민기.김은총(카카오웹툰, VR히어로)
- 원인분석
 - 「부천시 문화콘텐츠산업 진흥 조례 제정('21. 10. 5. 공포)」
 - 문화콘텐츠 사업 지원을 위한 실질적 지원제도 마련
 - 우수콘텐츠 IP의 초기제작 지원과 사업확장을 위한 후속지원 병행 추진
 - 목표대비 167% 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022 문화콘텐츠 성장지원 플랫폼 「부천 붓」 실적평가 결과
(문화산업전략과-820호, 2023.1.30.)
- 향후 개선사항
 - 콘텐츠기업.창작자 성장지원시스템 구축 및 성공사례 창출 등 지속적인 사업 관리

단위사업

문화콘텐츠집적시설지원

□ 주요 추진성과

- 한국만화영상진흥원 지원
 - 만화비즈니스센터, 만화창작스튜디오, 지역활성화 거점공간, 만화애니특화공간 운영
 - 초등학교 6학년 만화교실 운영: 표준교재 개발, 59개교 6,098명 만화 교육
 - 시민공감 만화교실 운영: 10차시(20시수) 내외 165명 수료
 - 만화도시 이미지 조성: 만화디자인·시설 래핑, 캐리커처 제작 지원 등 50건
- 만화애니콘텐츠 지원
 - 웹툰특화 1인 창조기업 지원센터 운영 : 8,156명(일평균 32명)
- 문화산업 융합생태계 조성
 - 우수 IP 발굴·제작지원 20개 및 웹툰 플랫폼 연재 계약 3건
- 경기국제코스프레 페스티벌
 - 코스프레챔피언십: 해외 12개국, 12개팀 / 국내 2개팀(예선 15팀)
- 부천국제만화축제
 - 관람인원: 110,212명(유료: 8,130명, 무료: 102,082명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화콘텐츠집적시설지원	일반회계	8,292	9,196	9,043
한국만화영상진흥원 지원		6,266	6,388	6,388
부천국제애니메이션페스티벌		1,100	1,100	1,100
만화애니콘텐츠 지원		355	318	318
만화콘텐츠 산업지원		470	1,159	1,006
경기국제코스프레 페스티벌		100	100	100
문화산업기반조성		1	2	2
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램		0	50	50
부천국제만화축제(전환사업)		0	80	80

단위사업**만화도시화 사업 인프라 확대** **주요 추진성과**

○ 복합문화공간 운영

- 지역 문화향유 기회 확대를 위한 거점공간 운영 : 소서울/도당어울마당 3,530명

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
만화도시화 사업 인프라 확대	일반회계	450	529	512
만화도시브랜드 사업		1	3	3
복합문화공간 운영		449	526	509

정책사업목표

2-2. 창조적 재생과 정비를 통한 콘텐츠산업의 미래성장 기반 확충

(1) 주요내용

- 웹툰융합센터 및 예술인주택 건립
- 콘텐츠 기반조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
웹툰융합센터 건립 공정률(%)	(누적 투입공사비/총공사비) *100	목표	74	73.9
		실적	74	89.8
		달성률(%)	100%	121%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 웹툰융합센터 건립사업 추진
 - 추진현황 : 골조 완료, 내부마감 및 전기설비, 통신 등 후속공정 추진중(89%)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공정확인 분기별 현장점검 : 4회
 - 웹툰융합센터 기반시설 설치를 위한 사업범위 확정 및 행정절차 이행
 - 도시계획시설 실시계획인가 추진중(소규모재해영향평가 협의 중)
 - 도시계획시설(도로) 9,667㎡, 우수수관 3-400m 신규설치
 - 기반시설 설치예산 30억 집행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 분기별 현장점검 보고서, 업무협의회 추진결과보고
- 향후계획
 - 2023년 실적계획 : 작가, 기업 입주 및 운영
- 개선사항
 - 공사 품질만족 및 안전사고 예방을 위한 현장점검 철저

단위사업**문화복합 기초시설 조성** **주요 추진성과**

○ 웹툰융합센터 건립사업 추진

- 추진현황 : 웹툰 외부골조 완료, 내부벽체 및 전기, 통신 등 후속공정 추진중(공정률 89%)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화복합 기초시설 조성	공유재산관리	14,000	13,000	13,000
웹툰융합센터 건립		14,000	13,000	13,000

단위사업**문화복합 기초시설 조성** **주요 추진성과**

- 웹툰융합센터 건립 기반시설 설치
 - 추진현황 : 도시계획시설(도로) 계획수립 및 실시계획인가 추진

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화복합 기초시설 조성	일반회계	0	3,302	3,001
웹툰융합센터 건립		0	3,302	3,001

정책사업목표

2-3. 창의도시 인프라 구축

(1) 주요내용

- 2022, 2023 디아스포라문학상 운영
- 부천레지던시 운영
- UCCN 활용 협업 행사 개최 및 참여, 해외창의도시 교류
- 유네스코 창의도시 괴담 창작지원 프로젝트
- 작동군부대 문화재생 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
유네스코 창의도시 네트워크 구축 및 국내외 교류, 인프라 구축 등 창의도시 관련 사업 추진 (추진사업 건수)	국내외 유네스코 창의도시 사업 추진 건수	목표	13	13
		실적	13	13
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 유네스코 창의도시 네트워크(UCCN)을 활용하여, 우리 시 문화가치 증대 및 한국문화 전파와 발전에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 제3회 부천 디아스포라 문학상 추진계획 수립 (2022.3.22.)
 - 제2회 부천 디아스포라 문학상 수상작 선정 및 시상식 개최 (2022.11.23.)
 - 제2회 부천국제포럼 개최 (2022.10.19.)
 - 부천레지던시 입주작가 선발 : 안젤라 상마 프랜시스
 - 부천레지던시 추진 : 작가 초청, 행사 추진 및 창작활동 지원 사업
 - 한국문학 번역지원 도서 출간 : 부천문인 작품(단편 2선, 시 3선)
 - UCCN 활용 협력사업 운영 : 총 11건
 - 창의도시 국외 네트워크 교류: 총 1,358건
 - 문학을 통한 이주민 문해교육 사업 운영 : 총 62회 377명 참여
 - 부천문학창의도시 국제 홍보물 제작 : 이미지 콘텐츠 89매, 영상 콘텐츠 9편
 - 제25회 부천국제만화축제 개최 (2022.9.30.~10.3.)
 - 제6회 경기국제코스프레페스티벌 개최 (2022.9.30.~ 10.3.)
 - 제24회 부천국제애니메이션페스티벌 개최 (2022.10.21.~10.25.)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022 BSC 평가자료
 - 2023 부천디아스포라문학상 추진계획(문화산업전략과-2050, 2022.3.23.)
 - 제2회 부천디아스포라문학상 시상식 결과보고(문화산업전략과-8200, 2022.12.1.)
 - 부천국제포럼 결과보고(문화산업전략과-7214, 2022.10.26.)
 - 2022 부천레지던시 입주작가 최종심사(인터뷰) 결과보고(문화산업전략과-5165, 2022.8.3.)
 - 2022 부천레지던시 결과보고(문화산업전략과-187, 2023.1.5.)
 - 2022 부천문학번역집 결과보고(문화산업전략과-12, 2023.1.2.)
 - 2022 UCCN 교류협력 결과보고(문화산업전략과-167, 2023.1.5.)
 - 창의도시 국외 네트워크 교류 결과 보고(문화산업전략과-47, 2023.1.3.)
 - 이주민가족문해사업 제1기 결과보고(문화산업전략과-5619, 2022.8.23.)
 - 이주민가족문해사업 제2기 결과보고(문화산업전략과-8777, 2022.12.22.)
 - 부천문학창의도시 홍보물품 등 제작 계약 의뢰(문화산업전략과-8547, 2022.12.15.)
 - 제25회 부천국제만화축제 & 제6회 경기국제코스프레페스티벌 개최 결과보고서 제출(문화산업전략과-8055, 2022.11.24.)
 - 2022년 부천국제애니메이션페스티벌 행사 결과보고서 제출 건(무문화산업전략과-7632, 2022.11.9.)

단위사업

대외협력 서비스 강화

□ 주요 추진성과

- 유네스코 지정 세계 문해의 날 주관
- 부천레지던시 입주작가 선발 : 시민 참여 행사 추진 및 창작활동 지원
- 한국문학 번역지원 도서 출간 : 단편 소설 2편, 시 3선 수록
- 부천문학창의도시 5년 차 성과보고서 발간
- 문학을 통한 이주민 문해교육 시범사업 추진 : 총 62회 377명 참여, 문집 발행
- 제2회 부천창의포럼 : 논픽션스토리텔링 작품 창작 과정, 특징과 가치에 대한 발표 및 패널 대담
- 창의도시 국외 네트워크 교류 : 1,358건- UCCN 활용 협력사업 연간 추진 : 총 11건
- 부천 스토리 산업 육성 : 과담 프로젝트, 전국 중고등학생 이야기대회, 부천 스토리창(홈페이지)
- 제2회 부천 디아스포라 문학상 수상작 선정 : 이민진의 <파친코>(번역 신승미, 이미정)
- 제2회 부천 디아스포라 문학상 시상식 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대외협력 서비스 강화	일반회계	395	594	542
유네스코 창의도시 네트워크 사업추진		155	295	284
부천디아스포라문학상 추진		240	299	258

단위사업

창의도시 기반 운영

주요 추진성과

- 2020. 6. ~ 2021. 1. : 문체부 문화재생 기본구상 연구선정 및 용역
- 2021. 2. ~ 3. : 부지기능, 개발 방향성, 가치 등 정립(전문가 자문 및 회의)
- 2021. 9. : 문체부 국가균형발전특별회계 국비(10억원) 확보
- 2021. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2021. 6. ~ 12. : 기본계획수립 용역
- 2021. 10. ~ 2022. 12. : 전략환경영향평가용역
- 2022. 10. : 기본계획 방침결재 및 타당성 조사 의뢰
- 2022. 12. ~ 6. : 타당성조사 용역 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
창의도시 기반 운영	일반회계	166	229	194
작동군부대 문화재생 사업		166	229	194

관 광 진 흥 과

정책사업목표

3-1. 생활권 중심 맞춤형 일상관광 상품개발 및 안심관광 환경 조성

(1) 주요내용

- 코로나 시대 대비 안전한 관광생태계 조성 및 도심 속 일상관광 상품 개발
- 봄꽃축제 및 부천문화둘레길 등 관광명소 연계 관광상품화
- 부천문화관광 홍보 활성화로 잠재적 관광객 유치
- 다국어 관광안내지도 및 테마관광 책자 등 홍보물 제작 및 배포
- SNS 계정 운영 및 부천문화관광전자지도 구축 등 온라인 홍보채널 마케팅 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
부천형 관광상품 참여자 만족도(%)	[부천시티투어(만족수/응답자수) * 100 * 0.4] + [부천국제의료관광컨퍼런스(만족수/응답자수) * 100 * 0.3] + [부천문화둘레길(만족수/응답자수) * 100 * 0.3]	목표	0	80
		실적	0	91.1
		달성률(%)	0%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 엔데믹시대, 일상에서 행복을 찾는 부천 관광트렌드 형성

- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화둘레길 주변 골목탐방 및 지역상권과 연계한 프로그램 운영
 - 권역별(원미소사, 범박역곡, 고강오정) 4코스 운영
 - 도시숲길(7.7km), 마을이음길(6km), 소사내음길(8.9km), 원미마실길(8.4km)
 - 지역상권과 상생소비하는 문화둘레길 스탬프투어 : 부천문화둘레길 4코스 걷기(3.~11.)
 - ▶부천시 스마트 관광전자지도 앱 활용
 - 문화둘레길 문화공연, SNS 사진공모전 등
 - 문화둘레길 시설물 정비 등 동네해설사 운영 및 홍보
 - 박람회 참가 및 부천홍보관 운영
 - 제2회 대한민국 대표 축제 박람회(6.3.~6.5.) 참가
 - 제37회 서울국제관광전(6.23.~6.26.) 참가
 - 제7회 대한민국 국제 관광박람회(8.11.~8.14.) 참가
 - 관광안내체계 수용태세 개선
 - 다국어 관광안내지도 제작(4개국어, 총 10,000부) 및 배포
 - 관광안내판 2개소 교체(상동호수공원, 부천자연생태공원)
 - 스마트 문화관광전자지도 현행화 및 유지관리
 - 부천 문화관광 홍보물 제작(가이드북 1,000부, 중형봉투 1,000매, 엽서 1,000매) 및 배포
 - 부천문화관광SNS(블로그, 페이스북, 인스타) 개설 및 운영(2022.1.~2022.12.)
 - 부천형 마이스(MICE) 사업 추진
 - 2022 부천관광포럼(BITF) 개최(2022.10.7.~10.8.)
 - 2022 부천국제의료관광컨퍼런스(BIMC) 개최(2022.10.27.~10.29.)
 - 중증환자 유치 전문 분야 컨퍼런스 4년 연속 개최
 - 부천형 팸투어 추진
 - 의료관광객 대상 팸투어 추진(부천 의료힐링투어)
 - 국내외 인플루언서 초청 랜선 팸투어 추진(부천 관광지 홍보)
 - 지역 커뮤니티 대상 팸투어 추진(다문화 가정 및 한국 거주 외국인 대상)

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 인터넷(네이버폼) 설문조사, 현장 설문조사
 - 부천시티투어(434명/474명)*100*0.4]+[부천국제의료관광컨퍼런스(279명/300명)*100*0.3]+[부천문화둘레길(53명/60명)*100*0.3] = 91.1%

- 향후 계획
 - 부천 방문 모든 순간이 여행이 되는 문화관광상품 추가 개발 및 고도화

단위사업

관광홍보

□ 주요 추진성과

- 문화둘레길 주변 골목탐방 및 지역상권과 연계한 프로그램 운영
 - 지역상권과 상생소비하는 문화둘레길 스탬프투어(3.~12.)
 - ▶부천시 스마트 관광전자지도 앱 활용
 - 문화둘레길 문화공연, 인문학 산책, 사진전시회 등
 - 문화둘레길 시설물 정비 등 동네해설사 운영 및 홍보
- 문화관광해설사 운영 :상주해설 등 764회 13,864명
- 부천시티투어 운영 : 총 31회 863명(5~11월)
- 내고장 바로알기 교과서 속 부천여행 : 37개교 129학급 3,195명
- MICE산업 활성화 추진 : 부천국제관광포럼(BTF) 개최(22.10월), 부천국제의료관광컨퍼런스(BIMC) 개최(22.11월)
- 부천형 랜선 팸투어 추진 : 의료힐링투어, 인플루언서 초청 팸투어, 글로벌 인플루언서 초청 팸투어
- 부천 문화관광 홍보물 제작(가이드북, 중봉투, 엽서)
- 관광안내표지판 2개소 교체(상동호수공원, 부천자연생태공원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광홍보	일반회계	468	632	561
관광콘텐츠 홍보 활성화		75	141	132
국내외 관광객 유치		73	110	91
문화관광해설사 육성(전환사업)		44	44	44
부천시티투어 운영		55	30	30
MICE 산업 육성 지원		44	62	59
경기서부권 관광활성화		60	60	60
내고장 바로알기 사업		22	30	30
관광안내체계 구축(다국어 관광안내 지도 제작 및 보급)(전환사업)		8	10	10
관광안내체계 구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)(전환사업)		15	20	18
관광안내체계구축(스마트관광안내체계구축)		1	1	1
문화도시관광 홍보사업		59	40	40
관광콘텐츠 산업지원		11	64	29
경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 운영		0	20	18

단위사업

축제마케팅

□ 주요 추진성과

- 봄꽃축제 지원
 - 코로나19 확산방지 위해 3대 봄꽃축제 전면 취소
- 부천 대표 축제 관광상품화
 - 2022~2023년 국제축제 발전방안 통합 워크숍(5. 20./12.20.) : 25~35명(시, 축제사무국, 문화재단 및 연구진 등)
 - 대표축제 사전이벤트 및 시티투어 운영 : 영화제, 만화축제, 애니메이션 등
 - 동 통합축제 보조금 지원 : 제1회 소재울 바람불어좋은날(소사본동), 제1회 범안동 물빛반짝 페스티벌(10월)
 - 부천형 의료관광 육성방안 정책 자문(8~11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
축제마케팅	일반회계	0	71	56
부천 대표 축제 관광상품화		0	71	56

정책사업목표

3-2. 영화, 음악콘텐츠 문화산업 기반 조성

(1) 주요내용

- 단계적 일상회복에 부합하는 플랫폼 기반 영화문화 서비스 제공
- 영화제 개최, BIFAN 문화주간 운영, 실감형콘텐츠 시민체험관 개관, 판타스틱 큐브 영화상영
- 시민과 함께하는 복합문화공간 조성으로 문화커뮤니티 활성화
 - 플리스튜디오 개관, 부천콘텐츠센터 내 복합문화공간 조성, 음악창작 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
영상문화 서비스 참여인원 (영화제 참여인원+무료영화상영 참여인원+부천콘텐츠센터 이용인원) (명)	영화제 참여인원 +무료영화상영참여인원 +콘텐츠센터 이용인원	목표	66,000	91,000
		실적	72,984	123,031
		달성률(%)	110%	135%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 영화·음악산업 육성을 위한 인프라 구축
 - 국제영화제 개최를 통한 영상산업 인프라 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부천국제판타스틱영화제 개최
 - 기 간 : 2022. 7. 7.(목) ~ 7. 17.(일) 11일간
 - 초 청 작 : 49개국 268편(장편 118편 / 단편 104편 / 시리즈 4편 / VR 42편)
 - 하이브리드 상영관 : 오프라인(시청 어울마당, 잔디광장, 판타스틱큐브, 한국만화박물관, CGV소풍, 메가박스 부천스타필드) + 온라인(웨이브)
 - 참여인원 : 118,427명 (오프라인 34,214명, 온라인 15,721명, XR 6,975명, 행사참여 61,517명)
 - 부천콘텐츠센터 운영
 - 음악창작소 음악공장B 운영
 - 기 간 : 2022. 1. ~ 12.
 - 녹음실, 개인연습실, 밴드합주실 대관 : 4,604명
 - 청년 음악 창작 프로젝트 앨범 제작(3개팀/6개 음원 수록)
 - 영화제작사 및 창작자 공간 지원 : 24개실, 23개 단체 입주
- 원인분석
 - 코로나19의 완화로 대면 영화제 개최 및 시민참여 프로그램 확대로 목표 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 영화제 개최 결과보고 : 2022.12.9.
 - 부천음악창작소 음악공장B 시설 사용현황(매월)
- 향후 계획
 - 제27회 부천국제판타스틱영화제 개최
 - 부천콘텐츠센터 운영
 - 콘텐츠센터 운영 인프라 확장 : 플리스튜디오 위탁운영
 - 개선사항
 - 시민참여행사 확대로 시민축제 기능 강화(시민참여확대, 지역상권 협력)
 - 영상·음악문화산업 인프라 구축 지속 추진

단위사업

문화콘텐츠집적시설지원

□ 주요 추진성과

- 부천콘텐츠센터 영화산업 육성지원
 - 영화제작사 및 창작자 공간 지원(23개실)
- 음악창작소 음악공장B 운영
 - 기 간 : 2022. 1. ~ 12.
 - 녹음실, 개인연습실, 밴드합주실 대관 : 4,604명
 - 청년 음악 창작 프로젝트 앨범 제작 (3개팀/6개 음원 수록)
- 영화제작사 및 창작자 공간지원: 24개실, 23개 단체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화콘텐츠집적시설지원	일반회계	3,261	3,536	3,520
문화콘텐츠산업지원		2,870	2,931	2,930
부천콘텐츠센터운영지원		391	600	587
문화산업 진흥		0	5	4

단위사업

부천국제판타스틱영화제 지원

□ 주요 추진성과

- 부천국제판타스틱영화제 개최
 - 기 간 : 2022. 7. 7.(목) ~ 7. 17.(일) 11일간
 - 초 청 작 : 49개국 268편(장편 118편 / 단편 104편 / 시리즈 4편 / VR 42편)
 - 하이브리드 상영관 : 오프라인(시청 어울마당, 잔디광장, 판타스틱큐브, 한국만화박물관, CGV소풍, 메가박스 부천스타필드) + 온라인(웨이브)
 - 참여인원 : 118,427명 (오프라인 34,214명, 온라인 15,721명, XR 6,975명, 행사참여 61,517명)
- 야외영화상영
 - 기 간 : 2022. 6 ~ 12.
 - 장 소 : 공원, 학교, 시청 앞 잔디광장 등
 - 사영횟수 : 14회
 - 참여인원 : 3,670명
- 원도심 무료영화상영
 - 기 간 : 2022. 7 ~ 11.
 - 장 소 : 오정아트홀, 소향관
 - 사영횟수 : 9회
 - 참여인원 : 1,410명
- 활력 넘치는 영화의거리 조성
 - 내 용 : 2002년 영화의 거리 조성에 따른 시설물 유지 보수
 - 위 치 : 법원 정문 앞 ~ 투나 북문앞(상일로 122번길) 약 220m
 - 대 상 : 상징조형물 2점, 입간판 2점, 가로등 10점
 - 추진사업 : 조형물 제작 및 전기공사, 도장공사, 시계탑 수선 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
부천국제판타스틱영화제 지원	일반회계	2,857	3,433	3,400
야외 영화 상영		1	75	47
부천국제판타스틱 영화제		2,856	3,300	3,300
원도심 무료영화 상영		0	28	25
활력 넘치는 영화의 거리 조성 (중동 참여예산)		0	30	29

일 자 리 정 책 과

정책사업목표

4-1. 맞춤형 일자리 창출·지원 및 일자리 생태계 조성

(1) 주요내용

- 일자리 창출을 위한 사회적경제기업 육성 및 경쟁력 확보
- 지역주민의 일자리창출, 고용촉진, 직업능력개발 등을 추구
- 경제성장의 원동력이 되는 양질의 취업지원 서비스 제공
- 공공 및 민간일자리 유관기관간의 상호 협력체계 유지 및 기능 강화를 통한 취업서비스 인프라 구축
- 기업의 자생력 강화를 위한 맞춤형 지원 체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
취업자수(명)	KOSIS 부천시 취업자수	목표	438,000	439,099
		실적	427,200	429,300
		달성률(%)	97%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수요자 맞춤형 일자리사업으로 노동시장 활력 제고
 - 노사상생 연대강화로 노동복지 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공일자리사업 추진 및 지역특성에 맞는 일자리 창출
 - 공공근로사업 : 3단계, 168개 사업 / 430명 선발 / 20억 3,123만원
 - 지역공동체 일자리사업 : 5개 부서, 14개 사업 / 상·하반기 52명 참여 / 3억 6,620만원
 - 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 : 3개 사업 / 수료 88명, 취업 67명 / 3억 6,500만원
 - 지역주도형 청년일자리사업(개편1유형, 4유형) : 청년 직접일자리 제공 및 인건비 지원 / 9,580만원
 - 섹터특화형 노사공동 일자리사업 '일드림(Dream)센터' 운영 : 수료 1,508명 / 취업 및 창업 134명
 - 신중년 경력형 일자리 사업: 참여자 수 8명(잡프로보노 4명, 취업지원관 4명) / 2억 5,340만원
 - 단비일자리 추진 : 129개 사업 / 취업 취약계층 8,466명 채용
 - 수요자 맞춤형 취업지원 서비스 제공
 - 부천일자리센터 운영 : 직업상담사 32명 배치, 취업교육 575회, 취업상담 92,147명, 취업실적 5,511명 / 취업지원 프로그램 취업 실적 172명
 - 프로시니어(부천일지매사업) 운영 : 구직·구인처 발굴 및 동행면접 등 맞춤형 취업알선 / 업체홍보 825건, 취업알선 492건, 취업인원 80명
 - 배려맞은 직장 면접정장 대여사업 추진 : 대여점 2호점 개소, 이용 대상자 확대(~만 64세) / 대여실적 1,702건 / 6,000천만원
 - 사회적기업 발굴 및 육성지원
 - 2022. 사회적경제센터 사회적경제 활성화 유공 대통령상 수상(기획재정부)
 - 2022. 사회적기업육성 우수 지자체(진화도시) 선정 및 최우수상 수상(고용노동부)
 - 청년대상 사회혁신 아이디어 경진대회·청청문답 토크콘서트 개최 : 150명 참여
 - 사회적경제 시웃스쿨 운영(인재발굴) : 8회 / 267명 교육
 - 대형유통업체 연계 민간 판로지원 기획전 개최 : 42개 기업 참여
 - 사회적경제 나눔장터 '마켓 오-시웃' 개최 : 18개 기업 참여
 - 공공기관 우선구매 홍보 : 122개 부서 대상 / 96억원
 - 경기공유서비스 자원(공공시설 대관 등) 일제 정비 : 172개
 - 포용과 상생의 노사관계로 노동복지 실현
 - 2022. 지역노사민정협력활성화 우수 지자체 선정 및 대상 수상
 - 근로복지관 운영 : 근로자종합복지관 및 노동복지회관 운영 / 24개 사업, 79,499명
 - 비정규직근로자지원센터 운영 : 15개 사업, 9,000명 참여 / 노무상담 438건 / 청소년 노동인권 교육 98회
 - 노동안전지킴이 현장점검 : 484개소 점검 / 1,774건 개선
 - 노동권의 서포터즈 편의점 단시간 노동자 등 실태조사 : 1,112건
 - 이동노동자쉼터 운영 : 방문자 5,580명 / 교육사업 15개 운영
 - 현장노동자 휴게시설 신규 설치 완료 : 4개소
 - 2023년 부천시 생활임금 결정 및 고시 : 11,400원
 - 배달종사자 교육 및 안전장비 지원사업 추진 : 지원금 10만원 지급, 384명 신청, 226명 안전교육 이수
- 원인분석
 - 2022년 코로나19 상황이 지속됨에 따라 전반적인 경기 둔화로 양질의 새로운 일자리를 창출 및 취업을 제고 어려움
 - 지난 연도보다 취업자수 2,100명 증가하였으나, 성과목표를 작년 실적치가 아닌 목표치에서 0.24% 상향으로 설정하여 미달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 취업지원 프로그램 등 공공 일자리 지원 서비스 참여자 대상 만족도 조사
 - (예비,인증)사회적기업 및 마을기업 공모사업 신청에 대한 경기도 심사 결과 확인
 - 근로복지시설의 노동복지사업 추진 결과보고서 확인
- 향후 개선사항
 - 취업 취약계층에 대한 맞춤형 취업지원 서비스 지속적 확대
 - 전년도의 취업상황을 반영할 수 있도록 실적치에서 적정 수치 상향으로 목표치 설정

단위사업

고용촉진 활성화

□ 주요 추진성과

- 지역 일자리 창출 추진
 - 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 : 3개 사업 / 수료 88명, 취업 67명 / 3억 6,500만원
 - 지역주도형 청년일자리사업(개편1유형, 4유형) : 청년 직접일자리 제공 및 인건비 지원 / 9,580만원
 - 섹터특화형 노사공동 일자리사업 '일드림(Dream)센터' 운영 : 수료 1,508명 / 취업 및 창업 134명
- 사회적기업 발굴 및 육성지원
 - 2022. 사회적경제센터 사회적경제 활성화 유공 대통령상 수상(기획재정부)
 - 2022. 사회적기업육성 우수 지자체(친화도시) 선정 및 최우수상 수상(고용노동부)
 - 청년대상 사회혁신 아이디어 경진대회·청청문답 토크콘서트 개최 : 150명
 - 사회적경제기업 공공기관 우선구매 추진 : 122개 부서 대상 홍보, 96억원
 - 경기공유서비스 자원(공공시설 대관 등) 일제정비 : 172개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고용촉진 활성화	일반회계	3,373	3,783	3,548
사회적경제 육성 지원		24	24	22
사회적기업 사업개발비(공모)		70	122	122
사회적기업육성(일자리창출, 생활)		434	395	277
사회적기업 사회보험료 지원		50	68	67
사회적경제센터 운영		76	129	122
소셜벤처B148(사회적경제 복합공간) 운영		20	20	18
사회적경제 협업 공간 운영		0	20	19
사회적경제 창업교육		28	36	36
소셜벤처(단비기업) 창업지원		103	105	91
마을기업 육성 지원사업		30	30	20
공정무역활성화		46	44	43
고용촉진사업		4	7	6
지역일자리 네트워크		29	32	31
일자리 공시제		34	17	16
경기 청년뉴딜사업		1,048	1,099	1,046
일자리센터 운영		113	164	159
지역주도형 청년일자리사업(1유형)		25	10	10
지역특화사업		159	78	70
외국인주민 고용안정		85	81	81
지역주도형 청년일자리사업(4유형)		241	27	27
지역주도형 청년일자리 사업(개편1유형)		0	69	61

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
신중년 경력형 일자리사업		143	253	253
사회적경제 나눔장터 조성사업		37	20	19
섹터특화형 노사공동일자리사업		574	600	600
지역고용 특별지원사업		0	282	282
대학일자리센터 지원		0	50	50

단위사업

공공근로사업

□ 주요 추진성과

- 공공일자리사업 추진
 - 공공근로사업 : 3단계, 168개 사업 / 430명 선발 / 20억 3,123만원
 - 지역공동체 일자리사업 : 5개 부서, 14개 사업 / 상·하반기 52명 참여 / 3억 6,620만원
- 수요자 맞춤형 취업지원 서비스 제공
 - 부천일자리센터 운영 : 직업상담사 32명 배치, 취업교육 575회, 취업상담 92,147명, 취업실적 5,511명 / 취업지원 프로그램 취업 실적 172명
 - 프로시니어(부천일지매사업) 운영 : 구직·구인처 발굴 및 동행면접 등 맞춤형 취업알선 / 업체홍보 825건, 취업알선 492건, 취업인원 80명
 - 벼락맞은 정장 면접정장 대여사업 추진 : 대여점 2호점 개소, 이용 대상자 확대(~만 64세) / 대여실적 1,702건 / 6,000천만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공근로사업	일반회계	2,102	2,734	2,717
공공근로사업		1,354	2,031	2,020
지역공동체 일자리사업(전환)		347	366	365
지역방역 일자리		400	337	332

단위사업

건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진

□ 주요 추진성과

- 포용과 상생의 노사관계로 노동복지 실현
 - 2022. 지역노사민정협력활성화 우수 지자체 선정 및 대상 수상
 - 근로복지관 운영 : 근로자종합복지관 및 노동복지회관 운영 / 24개 사업, 79,499명
 - 근로자종합복지관 환경개선공사 추진(2023년 1월 준공 예정)
 - 비정규직근로자지원센터 운영 : 15개 사업, 9,000명 참여 / 노무상담 438건 / 청소년 노동인권 교육 98회
 - 노동안전지킴이 현장점검 : 484개소 점검 / 1,774건 개선
 - 노동권익 서포터즈 편의점 단시간 노동자 등 실태조사 : 1,112건
 - 이동노동자쉼터 운영 : 방문자 5,580명 / 교육사업 15개 운영
 - 현장노동자 휴게시설 신규 설치 완료 : 4개소
 - 2023년 부천시 생활임금 결정 및 고시 : 11,400원
 - 배달종사자 교육 및 안전장비 지원사업 추진 : 지원금 10만원 지급, 384명 신청, 226명 안전교육 이수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	일반회계	4,123	3,992	3,347
노사협력 및 근로자 사기양양		74	162	134
비정규직근로자 지원센터 운영		526	284	284
근로복지관 운영		2,492	2,021	1,404
이동노동자쉼터 운영		138	291	291
노사민정협의회 운영지원		225	262	262
지역노사민정 협력활성화 지원		205	205	205
지역참여형 노동협업사업		20	45	45
노동안전지킴이 운영		0	90	90
노동권익 서포터즈 운영		0	111	111
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환)		443	365	365
현장노동자 휴게시설 개선사업		0	120	120
배달종사자 교육 및 안전장비 지원		0	36	36

정책사업목표

4-2. 교육경비 지원을 통한 우수 기능인 육성

(1) 주요내용

<기능경기대회 지원사업>

◇ 매년 개최되는 기능경기대회의 관내 특성화고 출전지원을 통해 우수 기능인재 발굴 및 지역 특화산업 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 지원대상 : 부천 관내 특성화고

○ 총사업비 : 110,000천원

○ 주요내용 : 부천지역 산업발전 및 기능 우수인재 양성을 위한 기능훈련생평가대회 대비 프로그램 운영비 및 경기장 환경개선 지원

□ 기대효과

○ 다양한 훈련프로그램 지원을 통한 4차 산업인력 수요대응 및 부천 기능인재 양성

○ 기능경기대회 출전 등을 통한 산업사회 부응 기능 인력양성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
우수 기능인 육성(개소수)	특성화고 1개소	목표	1	1
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	200%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 부천지역 산업발전을 위한 우수 기능인 육성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 사업명 : 교육경비 지원

○ 대상 : 부천공업고등학교, 경기경영고등학교

○ 사업비 : 1억 1,000만원

○ 사업기간 : 2022. 3. 1. ~ 12. 31.

○ 사업내용 : 기능경기 대비 훈련·평가전 지원 및 기능경기대회 개최 환경개선비 지원

○ 참가대상 : 기능경기 훈련생

※ 3D프린팅, 통신망분배기술, 귀금속공예, 보석가공, 실내장식, 배관, 자동차차체수리, 자동차정비 등

□ 원인분석 : 경기도 기능경기대회 환경개선 지원 사업 선정(경기경영고) 및 내시(도비30, 시군비70)에 따른 성과 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 2022년 경기도 기능경기대회 실적

- 종합 4위 : 5개 직종, 10명 수상(금 3, 은 3, 동 3, 우수 3, 장려 1)

○ 2022년 전국 기능경기대회 실적

- 2개 직종, 4명 수상(금 1, 은 1, 우수 1, 장려 1)

□ 향후 개선사항

○ 광역지자체의 지원계획 수립 시 기초지자체 사전협조 필요

단위사업

교육경비지원

주요 추진성과

- 사업명 : 교육경비 지원
- 대상 : 부천공업고등학교, 경기경영고등학교
- 사업비 : 1억 1,000만원
- 사업기간 : 2022. 3. 1. ~ 12. 31.
- 사업내용 : 기능경기 대비 훈련·평가전 지원 및 기능경기대회 개최 환경개선비 지원
- 2022년 경기도 기능경기대회 실적
 - 종합 4위 : 5개 직종, 10명 수상(금 3, 은 3, 동 3, 우수 3, 장려 1)
- 2022년 전국 기능경기대회 실적
 - 2개 직종, 4명 수상(금 1, 은 1, 우수 1, 장려 1)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육경비지원	일반회계	50	110	110
기능경기대회 지원		50	110	110

생활경제과

정책사업목표

5-1. 부천페이 생활화 정착 및 생활물가 안정 관리, 소상공인 및 전통시장 경쟁력 강화 지원

(1) 주요내용

- 부천페이 생활화 정착 및 생활물가 안정 관리
- 소상공인이 체감하는 회복경제 실현
- 안심하고 찾을 수 있는 전통시장 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역생활경제 활성화를 위한 협력 활동 추진(지원)(개소수)	지원기관(단체) 수	목표	59	56
		실적	58	56
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 부천지역화폐 발행을 통한 지역경제 활성화
 - 물가모니터 및 소비자 단체와의 협업을 통한 소비자 보호
 - 전통시장의 고유한 개성과 특색을 발굴하여 자생력 강화
 - 골목상권 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역경제 및 소비촉진을 위한 경제공동체 협력활동 추진
 - 착한가격업소 32개소, 소비자단체지원 1개소, 상점가 4개소, 중소유통공동도매물류센터 1개소, 전통시장 18개소
 - 부천지역화폐 발행을 통한 지역경제 활성화
 - 발행액 : 3,291억원(일반 3,135, 정책 156)
 - 카드발행 : 520,901매
 - 가맹점등록 : 27,337개소
 - 생활물가 안정 관리
 - 지역물가조사 및 경과 공표 : 24회
 - 착한가격업소 지정, 관리 : 32개소
 - 불공정행위 등 조사·단속 : 3회
 - 소상공인 지원
 - 특례보증 : 732건 245억
 - 소상공인 부천시 방역지원금 : 46,495개소 464.9억
 - 전통시장 현대화 사업 추진
 - 시설현대화 : 역곡남부시장 등 7개시장 44.4억
 - 안전지원 : 강남시장 등 12개시장 8.18억
 - 주차환경개선 : 고리울동굴시장 등 3개시장 120.6억
 - 경영현대화 : 중동사랑시장 등 17개시장 28.05억 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소비자단체(한국부인회) 보조금 정산
 - 물가모니터, 착한가격업소, 소상공인지원, 전통시장 현대화사업사업 추진 결과 보고서
- 향후 개선사항
 - 사업 정산 시 평가 결과에 따라 사업 지원 개선

단위사업

지역경제 활성화시책 추진

주요 추진성과

- 물가안정관리 및 지역경제 시책 추진
 - 물가모니터 운영(24명), 소비자물가 조사(월 2회, 61개품목)
 - 착한가격업소 지정 운영(32개소)
- 소비자 보호 : 소비자보호 단체를 통한 소비자상담센터 운영(한국부인회)
- 소상공인 지원 확대, 강화
 - 특례보증(경기신보 출연) : 732건/245억원
 - 부천시 방역지원금 : 46,495건/464.95억원
 - 방역물품비 : 6,568건/6.56억원
- 부천지역화폐 발행을 통한 지역경제 활성화
 - 발행액 :3,291억원(정책156, 일반3 135) / 카드발행 : 520,901매
- 공공배달앱 운영 : 소비자 프로모션(쿠폰 발행) 진행
- 계량기 정기검사 : 총 3,198대
- 소상공인 재난피해자 지원 재난대책비 : 360건
- 소상공인 재난피해자 지원 재해구호비 : 405건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역경제 활성화시책 추진	일반회계	22,312	81,185	80,503
물가안정		33	38	34
지역경제 시책 추진		6	17	8
소비자 보호		28	33	29
소상공인지원		1,405	4,498	4,091
소상공인 방역지원금 지원		0	46,588	46,495
부천지역화폐발행		12,600	16,233	16,070
지역사랑상품권 발행지원사업		3,680	6,857	6,857
지역화폐발행확대지원사업		4,520	4,900	4,900
공공배달앱 운영		39	73	72
계량기 정기검사		0	59	55
소상공인 재난피해자 지원 재난대책비		0	1,080	1,080
소상공인 재난피해자 지원 재해구호비		0	810	810

단위사업

전통시장 활성화 기반 구축

□ **주요 추진성과**

- 전통시장활성화
 - 전통시장 고객지원센터 6개소 공공요금(전기,수도) 지원
- 상인조직육성사업
 - 중기부, 소진공 시장매니저 지원 : 3개소(부천제일, 역곡남부 등)
 - 경기도 시장매니저 지원 : 11개소(강남, 부천한신 등)
- 시장경영패키지 지원사업 : 9개소(강남, 고리울 등)
- 문화관광형시장 육성 : 4개소(중동사랑, 원미종합 등)
- 상권활성화 지원 : 상권활성화지원 출연금 교부(부천산업진흥원)
- 화재알림시설 설치사업 : 2개소(강남, 고리울)
- 전통시장 안전확충 : 4개소(강남, 부천한신 등)
- 노후전선 정비사업 : 3개소(원종중앙, 고리울 등)
- 화재안전요원 배치지원 사업 : 3개소 4명(역곡상상, 신흥 등)
- 화재패키지보험 가입지원 사업 : 4개소(강남, 고리울 등)
- 화재경보기 정밀점검지원사업 : 2개소(중동사랑, 부천자유)
- 전통시장 활성화지원 사업 : 17개소(마케팅, 홍보비, 방역지원 등)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전통시장 활성화 기반 구축	일반회계	2,270	8,973	3,774
전통시장 활성화		59	71	63
상인조직 육성사업 지원 (국가직접지원)		109	141	140
시장경영패키지 지원사업 (국가직접지원)		20	23	23
중동사랑시장 공동브랜드 개발지원 사업 (국가직접지원)		0	4	4
문화관광형시장 육성(국가직접지원)		700	880	880
상권활성화지원		604	970	970
2022년 화재알림시설 설치사업		135	230	178
2022년 고리울동굴시장 화재알림시설 설치사업		0	44	41
전통시장 안전 확충		356	438	373
2022년 노후전선 정비사업		87	125	98
2022년 공용부 노후전선 정비사업		0	174	0
2022년 노후소방시설 교체사업		0	40	0
2022년 강남시장 CCTV 설치사업		0	20	18
2022년 화재안전요원 배치지원 사업		0	53	52

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
2022년 화재패키지보험 가입지원 사업		0	81	81
2022년 화재경보기 정밀점검 지원사업		0	6	5
오정시장 고객지원센터 임차 지원 사업		0	316	300
전통시장 활성화지원 사업		200	200	200
역곡남부시장 아케이드 설치사업		0	3,012	63
2022년 원종중앙시장 아케이드 보수공사(전환사업)		0	490	0
2022년 역곡상상시장 아케이드 보수공사(전환사업)		0	367	18
2022년 중동사랑시장 아케이드 보수공사(전환사업)		0	79	6
2022년 원미부흥시장 전광판 설치사업		0	90	81
2022년 호우피해 전통시장 전기설비 복구지원		0	285	0
2022년 부천한신시장 시설현대화사업		0	280	0
조공시장 고객지원센터 임차 지원사업		0	180	180
2022년 부천자유시장 노후전선 정비사업		0	375	0

정책사업목표

5-2. 신재생에너지 보급 및 에너지복지 확대

(1) 주요내용

- 에너지절약(신재생에너지 설치) 등 홍보
- 미니태양광 지원사업
- 주택형 태양광 지원사업
- 저소득층 LED등 교체
- 사회복지시설 LED등 교체
- 서민층 가스시설 개선사업
- 사회복지시설 태양광 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민참여형 에너지 보급사업을 통한 전력사용량 절감(%)	[(당해년도+기준연도) 주민참여형 에너지 보급사업을 통한 전력생산량 / (기준연도) 주민참여형 에너지 보급사업을 통한 전력생산량]*100 * 기준연도 : 18년까지 생산량(610Kw)	목표	131	132
		실적	138	140
		달성률(%)	105%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신재생에너지 보급확대를 통한 녹색도시 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신재생에너지 보급사업 : 249kw 설치
 - 주택형 태양광발전 설치비 지원 : 41가구, 123kw
 - 베란다 소형태양광(800W 이하)설치비 지원 : 46가구, 27kw
 - 도민참여형 에너지자립 선도사업 : 99kw
 - LED조명 교체 사업
 - 사회복지시설 LED등 교체 : 4개소, 133개
 - 저소득층 LED등 교체 : 30가구, 104개
- 향후 개선사항
 - 지속적인 신재생에너지 보급 확대를 위한 사업추진 및 모델 발굴

단위사업

에너지 합리화 이용

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 보급사업 : 249kW설치
 - 주택형 태양광발전 설치비 지원 : 41가구, 123kW
 - 베란다 소형태양광(800W 이하)설치비 지원 : 46가구, 27kW
 - 도민참여형 에너지자립 선도사업 : 99kW
- LED조명 교체 사업
 - 사회복지시설 LED등 교체 : 4개소, 133개
 - 저소득층 LED등 교체 : 30가구, 104개
- 도시가스 배관망 지원사업
 - 옥길동481-6번지 일원 40가구, 1,200m
- LPG용기 사용가구 시설개선사업
 - LPG용기 호스시설 금속배관 교체 지원 51가구
- 승강기 사고대응 합동훈련
 - 승강기 사고 예방 홍보활동 변경 추진
 - 안전스티커 제작 배포(11,000장), 사고예방 동영상 송출
- 발전소 주변지역 지원사업
 - 고강1 주민자치센터 전자손소독기, 고강본 주민자치센터 컴퓨터 지원
- 폭염대비 에너지복지 지원사업
 - 홀몸노인가구 에어컨 설치 지원 : 50가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
에너지 합리화 이용	일반회계	464	352	333
신재생에너지보급		96	42	41
취약계층 에너지복지		48	46	41
도시가스 배관망 지원사업		242	92	92
LPG용기 사용가구 시설개선사업		13	10	10
미니태양광 보급지원사업		65	55	42
승강기 사고대응 합동훈련		0	10	9
발전소 주변지역사업 특별지원		0	2	2
발전소 주변지역사업 기본지원		1	1	1
폭염대비 에너지복지 지원사업		0	40	40
도민참여형 에너지자립 선도사업 (한신 공영주차장 옥상 햇빛발전소 건립)		0	54	54

기 업 지 원 과

정책사업목표

6-1. 중소기업의 자금난 해소를 위한 융자금 지원으로 안정적인 경영여건 조성

(1) 주요내용

- (부천시 육성자금이자보전 지원) 보전금액 5,000,000천원
 - 기업의 은행 대출금리에 따라 이차보전금리 탄력 적용(0.5%p~3%p)
 - 융자한도 : 운전·시설자금 각 5억원 / 3~5년(1~2년 거치)
- (경기도 육성기금 출연) 362,000천원
 - 기금융자(3%p) 및 은행협조융자(1.2%p 보전) 병행 지원
 - 융자한도 운전자금 5억원, 시설자금 30억원 / 3~8년(1~3년 거치)
- (경기신용보증재단 출연) 700,000천원
 - 일반특례보증 : 2억원
 - 보증대상 : 담보부족·한도초과기업
 - 보증한도 : 2억 이내
 - 부천형특례보증 : 5억원
 - 보증대상 : 저신용·창업 제조기업
 - 보증한도 : 1억 이내
- (내일채움공제) 168,000천원 (약 220명)
 - 핵심인력에 대한 기업 부담금 지원(7만원/1명)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
중소기업 융자금 지원(업체수)	융자금 지원 중소기업수	목표	600	600
		실적	601	672
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

[중소기업육성자금] 경기침체로 어려움을 겪고 있는 관내 중소기업의 자금 지원을 통하여 금융비용 절감으로 안정적인 기업경영 지원

○ 부천시 중소기업 육성자금

- 선정 : 672개 업체 1,766억원
- 용도 : 운전자금, 시설자금, 창업자금
- 이자차액보전금 : 49.9억원

○ 경기도 중소기업육성자금

- 지원 : 1,295개 업체 952억원
- 출연금 : 3.63억원

[특례보증] 담보가 부족하여 대출실행을 하지 못한 기업과, 일반 신용보증서 발급이 곤란한 기업에 대한 일반특례보증 및 저신용기업. 창업기업에 대한 부천시형 특례보증으로 경영안정 및 지역경제 활성화

○ 일반특례보증

- 지원 : 63개 업체 85억원
- 경기신용보증재단 출연금 : 2억원

○ 부천시형특례보증

- 지원 : 62개 업체 24억원
- 경기신용보증재단 출연금 : 5억원

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 중소기업육성자금 및 특례보증 지원 : 신청서 접수 → 평가 및 선정 → 지원결정

○ 용자규모 목표인 600업체 지원은 부천시 중소기업육성자금지원 업체를 기준으로 산정 하였으며, 672개 업체 지원을 통한 100% 이상 목표 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 중소기업육성자금지원 신청서 및 결정통보서 확인(업체수, 지원현황 등)

□ 향후 개선사항

○ 중소기업육성자금 용자한도 확대

- 업체당 용자한도 10억원 이내(운전자금 5억원, 시설자금 5억원) → 업체당 용자한도 20억원이내(운전자금 10억원, 시설자금 10억원)

○ 중소기업육성자금 우대이율 항목 확대 : 기존 우대항목(10가지) + 청년기업(만39세 이하 사업주), 매출감 소기업(20%이상)에 0.3%우대금리 지원

단위사업

경영안정자금 지원

□ **주요 추진성과**

[중소기업육성자금]

- 부천시 중소기업 육성자금
 - 선정 : 672개 업체 1,766억원
 - 용도 : 운전자금, 시설자금, 창업자금
 - 이차차액보전금 : 49.9억원
- 경기도 중소기업육성자금
 - 지원 : 1,295개 업체 952억원
 - 출연금 : 3.63억원

[특례보증]

- 일반특례보증
 - 지원 : 63개 업체 85억원
 - 경기신용보증재단 출연금 : 2억원
- 부천형특례보증
 - 지원 : 62개 업체 24억원
 - 경기신용보증재단 출연금 : 5억원

[내일채움공제]

- 신규가업인원 40명 선정

[강소기업 선정]

- 부천 강소기업 10개사 선정

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경영안정자금 지원	일반회계	5,237	6,230	6,230
중소기업육성 및 운영자금 지원		5,237	6,230	6,230

(1) 주요내용

- 중소기업 지원을 위한 합동설명회 개최 및 수첩형 책자 제작
- 중소기업 근로자의 열악한 근로환경 개선을 위한 기업환경 개선사업
- 국내전시회 참가지원 및 부천기업한마당 개최
- 부천산업진흥원 출연금
 - 부천시 정책지원 및 국도비등 외부재원사업, 자체사업 추진 통한 지역중소기업 지원
- 기술개발 지원사업(도비 매칭사업 및 품질규격인증획득 지원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기업기술 및 판로개척 지원율(%)	(기업지원수/목표기업수)*100	목표	100	100
		실적	102	100
		달성률(%)	102%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관내 중소제조기업의 국내 마케팅 지원으로 내수판로개척
 - 국내 판로지원실적 : 5개사업 / 3.21억원 / 432개사
 - 국내·외 품질규격인증 획득 지원 2개사업 / 2.03억원 / 78개사
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국내·외 판로지원 종합 계획 및 사업별 세부추진계획 수립
 - 사업별 대행기관 업무협약 및 보조금 지급, 보조금 집행 후 결산 및 사업평가
 - 판로지원사업 관련기관과 업무협약 체결
 - 성과지표 산식 및 측정결과
 - 측정산식 : 지원기업수 / 지원목표 기업수 * 100
 - 2022년 지원 기업수 : 510개사(판로지원 432개사, 품질규격획득지원 78개사)
 - 2022년 지원 목표기업수 : 510개사(전년도 대비 약 2% 증가)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업 정산 시 사업계획에 따른 결과보고서 확인
 - 반기별 기업 실적 확인 및 결과보고(BSC 연계)
- 향후 개선사항
 - 참여기업의 선호도 만족도 등을 평가하여 차년도 사업 추진 시 반영
 - 신규사업 발굴을 통한 다양한 기업지원책 마련

단위사업

기업지원 서비스

주요 추진성과

○ 소규모 기업환경 개선 지원(34업체, 61,335만원)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기업지원 서비스	일반회계	604	717	667
기업지원 시책 추진		168	59	55
소규모 기업환경 개선사업(도비지원)(전환사업)		425	646	600
청사유지관리		11	12	12

단위사업

국내판로지원

□ 주요 추진성과

- 지역 생산제품 홍보용 콘텐츠 제작 및 온오프라인 홍보관 정비 : 189개사, 130만원
- 부천기업한마당 : 51개사, 4,097만원
- 국내전시회 개별 참가지원 : 98개사 / 2.67억
- 중소기업 아카데미 : 2회, 40개사, 800만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국내판로지원	일반회계	322	366	337
국내 마케팅 지원		22	81	52
국내 전시회 개별 참가지원(도비지원)(전환사업)		300	285	285

단위사업

부천산업진흥원 지원

□ 주요 추진성과

- 공유재산 관리, 입주기업 및 기관 관리 (58개 기업, 18개 기관)
 - 임대료 수입 약 13.2억 발생
- 창업도약패키지 지원사업 등 국도비 사업 유치(10개 사업, 86.3억원)
- 부천벤처펀드 2호, 3호 조성 30억 출자(펀드결성규모 1,003억원)
- 관내 중소기업 활성화를 위한 판로개척 등 지원사업(18개사업, 8.8억원)
 - VR/AR 홍보물 제작지원, 디자인개발지원 등
- 각종 산업 연계 및 네트워크 지원(4개 사업, 9.300만원)
 - 세미나개최지원, 화장품산업육성 네트워크 지원 등
- 로보파크 활성화 및 청소년로봇과학기술 육성사업(3개사업, 4.1억원)
 - 제5회 부천판타지아 로봇페스티벌 개최
 - 로보파크 특별기획전, 전시콘텐츠 개발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
부천산업진흥원 지원	일반회계	6,172	6,774	6,774
부천산업진흥원 운영 지원		6,172	6,774	6,774

단위사업

기술 개발 지원

주요 추진성과

- 해외 질규격인증 획득 지원 : 44개사 / 1.56억원
- 국내 품질규격인증 획득지원 : 34개사 / 0.47억원
- 기술닥터사업 : 54개사 / 63건 / 2.17억원(도비포함)
- 중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원 : 41개사 / 64건 / 1.41억원(도비포함)
- 디자인개발지원 : 16개사 / 16건 / 1.86억원(도비포함)
- 뿌리산업육성지원 : 6개사 / 9건 / 0.79억원(도비포함)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기술 개발 지원	일반회계	783	802	802
기술개발 지원사업		490	490	490
기술닥터		193	222	222
뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업		100	90	90

단위사업**지역경제활성화 시책추진** **주요 추진성과**

- 부천시지역경제발전협의회 운영 및 간담회 추진으로 으로 기업인 역량강화 실적 : 5회(제337회 ~ 341회)
- 부천기업 제조물책임보험 지원으로 기업 경영안정성 강화 실적 : 26개업체, 14,527천원 지원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역경제활성화 시책추진	일반회계	70	60	60
지역경제단체 지원		70	60	60

단위사업**중소벤처기업 육성** 주요 추진성과

○ 창업보육센터 보조금 지급(1개소 121,000천원)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중소벤처기업 육성	일반회계	34	322	208
벤처기업 육성지원		34	221	121
창업정책 수립		0	101	87

(1) 주요내용

- 해외통상사업단 인솔
- 해외시장조사, 지사화 등 지원
- 해외전시회 개별참가 지원
- 해외바이어 초청 수출상담회
- 수출용 샘플 운송비 지원
- 해외시장개척단 파견 등
- 기업유치 브로슈어 등 홍보물 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
해외 판로개척 지원율(%)	(지원 기업수/지원목표 기업수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관내 중소제조기업에 해외판로지원을 통해 글로벌기업 도약 발판마련
 - 해외 판로지원실적 : 6개사업 / 5억원 / 185개사
- 목표달성 과정 및 방법
 - 해외 판로지원 종합 계획 및 사업별 세부추진계획 수립
 - 사업별 대행기관 업무협약 및 보조금 지급, 보조금 집행 후 결산 및 사업평가
 - 추진실적
 - 해외 판로지원실적 : 6개사업 / 5억원 / 185개사
 - 성과지표 산식 및 측정결과
 - 측정산식 : 지원기업수 / 지원목표 기업수 * 100
 - 측정결과 : 185 / 185 * 100 = 100%
 - 2022년 지원 기업수 : 185 / 목표기업 수 : 185개사(전년도 대비 약 115% 증가)
 - 코로나로 인해 침체되어있던 해외 판로지원 사업이 점점 활성화 되었으며, 신규사업으로 수출보험료 지원사업을 추진하며 2021년 대비 약 15% 상향된 185개사로 목표 설정
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업 정산 시 사업계획에 따른 결과보고서 확인
 - 반기별 기업 실적 확인 및 결과보고(BSC 연계)
- 향후 개선사항
 - 참여기업의 선호도 만족도 등을 평가하여 차년도 사업 추진 시 반영
 - 신규사업 발굴을 통한 다양한 기업지원책 마련

단위사업**무역 및 수출 지원** **주요 추진성과**

- 수출용 샘플운송비 지원 : 35개사 / 0.25억원
- 수출보험료 지원 : 17개사 / 0.04억원
- 해외시장개척단 파견 24개사 / 1.43억원
- 해외바이어 초청 수출상담회 : 55개사 / 1.45억원
- 해외전시회 개별참가지원 32개사 / 1.55억원
- 해외시장조사·지사화 지원 : 22개사 / 0.26억원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
무역 및 수출 지원	일반회계	665	811	726
해외 마케팅 지원		665	811	726

단위사업

기업유치 활동

주요 추진성과

기업유치 활동

- 기반구축 : 기업유치 촉진 조례 시행규칙 제정
- 홍보활동 : 홍보물 제작(2회) 및 배부
- 유치활동 : 기업유치TF팀 구성운영(앵커기업 실무협의회),(7회) 기업유치위원회 개최(1회)
- 외국인기업 현금지원금 :계약이행보고 검토 1회, 1,500백만원 지급

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기업유치 활동	일반회계	9	1,510	1,509
기업유치 활동		9	10	9
외국인투자기업 유치 지원보조금		0	1,500	1,500

(1) 주요내용

- 5대 특화산업 융복합 지원
 - 로봇융합부품 고도화 사업 및 로봇페스티벌 지원
 - 미래 금형산업 발전을 위한 부천국제금형컨퍼런스 개최비 지원
 - 한국금형센터 지원(금형기술센터 및 금형비즈니스센터)
 - 한국조명ICT연구원 운영비(공유재산 사용료 지원 - 대우테크노파크 A·B동 및 전자파ICT센터)
 - 한국조명ICT연구원 지원(기술지원사업, 첨단조명 우수인력양성교육)
 - 패키징코리아 개최비 지원
 - (우수기술 발굴을 위한 정부포상 및 수상제품 전시회 전문 기술교류를 통한 글로벌 경쟁력 강화)
 - 패키징기술센터지원(기술지원사업, 인력양성교육 지원)
 - 한국세라믹기술원 지원(기업지원사업, 시험분석센터지원사업)
- 4차 산업혁명 대응 인프라 구축
 - 부천시 4차산업혁명 위원회 참석수당

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
5대 특화산업 기업지원 강화(%)	(지원 기업수/지원목표 기업수)*100	목표	100	100
		실적	107	108
		달성률(%)	107%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 우수과제에 대해서는 센터 지원 사업(전시참가, 금형 및 시제품 제작지원 등)과 연계하여 지원
 - 사업종료와 동시에 지원 성과보고 및 정산(사업비 정산내역, 지원현황 포함)
 - 지역기업 장비이용료 30~40% 할인, 지역기업 교육훈련 무료 지원(일부 유료)
 - 부천시 4차산업혁명 촉진을 위한 위원회 구성 및 종합계획 수립 등 인프라 구축

- 목표달성 과정 및 방법
 - R&D기관 지원성과 분석 점검
 - 중소기업의 애로사항 조기 해결
 - R&D지원 사업은 적기적소에 집행될 수 있도록 R&D기관과 유기적인 협조
 - 단위사업별 세부계획수립 시행 및 위탁사업의 효율적 추진을 위한 사후관리

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 해당 사업 정산시 사업계획에 따른 결과보고서 확인(연 1회)
 - 매 반기 기업 지원실적 확인(연 2회) 및 결과보고 - BSC연계
 - 연 1회(3월) 특화산업 성과보고회를 통한 지원 성과 분석
 - 5대 특화산업 기업지원 산식 및 측정결과
 - 측정산식 : (지원기업 수 / 지원목표기업 수) × 100%
 - 측정결과 : (870업체 / 800업체) × 100% = 108%
 - ※ 금형 : 124개사, 조명 : 338개사, 로봇 : 33개사, 패키징 : 94개사, 세라믹 : 281개사

- 향후 개선사항
 - 신산업 연계 지원사업 및 프로그램 발굴
 - 특화산업과 신산업(의료기기, 뷰티 등) 융합 기술개발 추진
 - 특화산업 R&D 기관 연계 협력
 - 행.재정 지원에 의존하지 않고 수익모델 창출로 단계적으로 자립기반 마련
 - 내실있는 경영 추진 및 수익모델 창출

단위사업

로봇산업 육성

□ 주요 추진성과

- 로봇 차세대 융합부품 고도화 기반구축사업
 - 로봇 융합부품 제품화(5건), 시제품(5건), 인증/컨설팅(10건) 지원
 - 2022 로보월드 등 로봇산업 홍보마케팅 지원(3건)
 - 2022 로봇 차세대 융합부품 고도화 기술세미나 개최(1건)
- 산업부 로봇산업 핵심기술개발사업
 - 주차로봇 실증관련 테스트플랫폼 조성 및 충북대 C-Track 조성 추진
- 로봇공동연구장비 활용 지원(79건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
로봇산업 육성	일반회계	1,100	800	800
로봇융합부품 고도화 사업		1,100	600	600
로봇경진대회		0	200	200

단위사업

첨단산업 육성

주요 추진성과

- 특화산업(금형, 조명, 패키징, 세라믹) 육성사업
 - 특화산업 관련 관내 중소기업의 신기술, 신제품 개발 촉진
 - 전문교육을 통한 생산성과 기술개발 향상으로 지역경제 활성화 도모
 - 관내 중소기업의 우수기술(제품) 발굴 및 전시/홍보, 국제교류를 통한 글로벌 기업 육성
 - 2022년 지원기업 및 지원 : 7,393업체, 43,374건
- 4차 산업혁명 대응 인프라 구축
 - 4차 산업혁명위원회 설치, 운영
 - 부천시 4차 산업혁명 촉진 종합계획 및 실행계획 수립, 상하반기 2회 추진실적 점검

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
첨단산업 육성	일반회계	2,185	2,002	2,001
금형산업 육성		840	840	840
조명산업 육성		494	510	510
패키징산업 육성		350	350	350
세라믹산업 육성		500	300	300
4차산업 육성		0	2	1

정책사업목표

6-5. 특화산업인 금형산업 육성을 위한 산학일체형 도제학교 지원으로 핵심분야 산업인력 확충

(1) 주요내용

- 산학일체형 도제학교 지원
 - 우리시 지역특화산업인 금형분야의 체계적인 전문 기술인력양성
 - 산학일체형 도제학교 지원사업으로 핵심분야 산업인력 확충 및 청년 고용율 제고
 - 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년)
 - 사업주관 : 부천공업고등학교
 - 사업비 : 100,000천원(매년)
 - 사업내용 : 첨단장비 구축 및 금형 전문인력 양성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도제학교 참여학생의 교육 이수율(%)	(교육이수학생수/ 참여학생수)*100	목표	91	91
		실적	98	100
		달성률(%)	107%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 산학일체형 도제학교 지원사업을 통하여 지역산업(금형, 전자, 자동차)에 대한 현장 맞춤형 차세대 전문인력양성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부천공업고등학교 2~3학년을 대상으로 지역산업(금형, 전자, 자동차)에 대한 도제교육 실시
 - 부천공고는 금형분야 거점학교로 기능하며, 전자, 자동차는 타시에 있는 각 거점학교에 참여
 - 부천공업고등학교 협조를 통한 도제학교 참여학생 이수 독려
 - 도제학교 참여학생 교육이수율 산식 및 측정결과
 - 측정산식 : (교육이수 학생수 / 참여 학생수) x 100%
 - 측정결과 : 100% = (28명 / 28명) x 100%
 - ※ 목표 이수율 : 91% / 실제 이수율 : 100%
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 매년 사업완료 후 추진성과보고서 제출
 - 도제교육과정 조사
- 향후 개선사항
 - 우량기업의 협약기업 참여 독려를 위한 홍보
 - 학령인구감소 등에 따른 도제학교 참여인원 감소 대응 도제교육 홍보
 - 중도탈락 방지 상담 시스템을 통한 학습근로자 애로사항 해소

단위사업**교육경비지원** **주요 추진성과**

- 부천공업고등학교 2~3학년을 대상으로 도제교육 실시
 - 도제학과 참여 학생 : 2학년 29명 / 3학년 28명(2023. 2월 졸업 예정)
- 지역전략산업 육성을 위한 산.학.관이 함께하는 체계적인 도제교육 정착

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육경비지원	일반회계	96	84	84
학교교육지원		96	84	84

복지위생국

전략목표	시민과 나누는 포용복지 구현
[소관실국]	복지위생국

1. 주요성과

- 저출산 대응 '함께 일하고 함께 돌보는 도시' 조성
 - 가사지원 서비스, 경력단절 여성 경제적 자립지원
 - 공공형 어린이집 및 취약보육 어린이집 확대
 - 온종일 돌봄시설 확충
- '건강하고 능동적인 고령사회' 구축
 - 양질의 노인일자리 확대 및 발굴
 - 부친형 스마트경로당 모델 개발
- '민관 협력 통합돌봄 선도도시' 실현
- '다함께 누리는 맞춤형 복지서비스' 제공
 - 위기가구 긴급복지 지원, 수요자 중심 찾아가는 보건복지서비스 제공
- 장애인의 생활 안정 및 사회참여 활성화
- 시민이 더 안심하는 건강한 먹거리 기반 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 보훈 선양 사업 지원으로 호국 정신 함양	1	1	1	9,647
1-2. 사회취약계층 보호 및 맞춤형 급여확대 지원을 통한 따뜻한 복지 실현	2	2	4	12,453
1-3. 기초생활보장수급자와 차상위 계층의 생활 안정 도모	3	3	3	162,160
2-1. 민관협력으로 지역사회 중심 통합돌봄 및 보호체계 강화	3	3	3	6,506
3-1. 양성평등의 실현과 여성친화도시 환경 조성	1	1	10	32,066
3-2. 시민과 함께하는 아기환영부친과 더불어 성장하는 다문화사회 조성	1	0	1	25
4-1. 아이 키우기 좋은 보육환경 조성	1	1	5	180,889
4-2. 유아교육의 질적 향상 및 교육환경 개선을 도모	1	0	1	176
5-1. 방과 후 아동 온종일 돌봄 체계 구축	1	0	3	64,110
5-2. 초등 방과 후 온종일 돌봄 시설 확충	1	0	1	918
5-3. 청소년 주도의 활동과 성장 지원	1	1	2	7,009
5-4. 청년과 함께(with youth)하는 참여형 정책 발굴과 생활지원 추진	1	1	1	9,655
6-1. 안정적인 노후생활 지원	1	1	6	362,768

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
6-2. 코로나19 전파방지 및 예방을 위한 장례비 지원	1	1	2	3,710
6-3. 6개 시 종합장사시설 화성 함백산추모공원의 운영비 분담을 통한 운영 효율화로 시민들의 장사편의 증진	1	1	1	627
7-1. 장애인 시설 및 사회참여 지원을 통한 장애인 복지 향상	1	1	1	69,660
7-2. (저소득)장애인에게 각종 서비스 지원을 통해 생활안정 도모	1	1	1	19,345
7-3. 장애인 편의 증진	1	1	1	410
7-4. 특수교육대상 학생의 학습권 보장 및 사회적응력 향상	1	1	1	374
8-1. 식중독 제로화 및 식품안전사고 100% 차단, 어린이 안전 급식 강화	1	1	1	2,214
8-2. 올바른 식생활 실천으로 시민건강 증진	1	0	2	111

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	172	1	8	163	171	
복지정책과	25	1	1	23	24	복지정책팀, 기초생활보장팀, 의료급여팀, 자활고용팀
통합돌봄과	18	0	1	17	18	통합돌봄정책팀, 통합돌봄지원팀, 지역복지팀, 사례관리팀
여성정책과	18	0	1	17	18	성평등정책팀, 여성친화팀, 아기환영정책팀, 다문화가족팀
보육정책과	20	0	1	19	20	보육정책팀, 보육지원팀, 보육지도팀
아동청소년과	31	0	1	30	31	아동친화팀, 아동돌봄팀, 아동보호팀, 드림스타트팀, 청소년지원팀, 청년지원팀
노인복지과	23	0	1	22	23	노인정책팀, 노인지원팀, 노인시설팀, 노인요양팀
장애인복지과	16	0	1	15	16	장애인정책팀, 장애인지원팀, 장애인시설팀
식품위생과	21	0	1	20	21	위생정책팀, 음식문화팀, 유통식품팀, 식품안전팀, 위생허가팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	996,656	100.00 %	1,044,363	100.00 %	△47,707 △4.57%
정책사업	966,673	96.99 %	1,012,802	96.98 %	△46,129 △4.55%
행정운영경비	3,051	0.31 %	2,743	0.26 %	308 11.23%
인력운영비	2,693	0.27 %	2,433	0.23 %	260 10.70%
기본경비	358	0.04 %	310	0.03 %	48 15.39%
재무활동	26,932	2.70 %	28,817	2.76 %	△1,885 △6.54%

복지정책과

정책사업목표

1-1. 보훈 선양 사업 지원으로 호국 정신 함양

(1) 주요내용

- 호국보훈행사 추진
- 보훈단체 활동에 따른 운영비 및 사업비 지원
- 국가유공자에 대한 보훈명예수당 등 각종 수당 지급
- 보훈회관 운영 관리
- 현충시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국가 보훈사업 지원에 따른 수혜 대상자수 및 참여자 수(명)	국가보훈행사 참여자 및 국가 유공자 수혜자 수	목표	17,200	23,500
		실적	17,254	23,692
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성도 및 기여도
 - 보훈대상자 및 가족에 대한 맞춤형 지원 및 선양사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2022년 보훈대상자 및 가족에 대한 맞춤형 지원 : 17,139명
 - 보훈명예수당 : 월 5,606명
 - 사망위로금 : 연 298명
 - 국가유공자 및 독립유공자(유족) 위로비 : 연 1,330명
 - 국가유공자 생활보조수당 : 연 6,385명
 - 독립유공자(유족) 약제비 지원 : 연 483명
 - 참전명예수당 지원 : 연 3,033명
 - 5.18민주유공자 생활지원금 : 연 4명
 - 2022년 호국보훈행사 실시 및 평가 : 1,200명
 - 신년원단 행사 : 100명
 - 6월 현충일 행사 : 500명
 - 6.25 참전 기념식 : 300명
 - 안중근 의거 기념식 : 300명
 - 보훈단체 운영비 및 사업비 지원 : 5,353명
 - 10개 국가유공자 단체 운영비 580,090천원 / 10개 보훈단체 사업비 166,832천원
 - 재향군인회 운영비 38,922천원 / 사업비 10,444천원
 - 보훈회관 운영 관리
 - 위탁기관 : 보훈회관운영협의회 / 위탁기간 : 5년(2020. 11. 1 ~ 2025. 10. 31)
 - 민간위탁금 : 369,208천원
 - 현충시설 관리
 - 현충탑 세척, 위패실 조명공사, 안중근동상 및 유묵 세척
- 자료수집 및 품질확인
 - 사회보장정보시스템, 온나라시스템
- 향후 개선사항
 - 시민과 함께하는 다양한 보훈행사 및 강화된 보훈가족 지원 추진
 - 현충·보훈시설물 등 관리 지속적 추진

단위사업

보훈도시 기반조성

□ 주요 추진성과

- 2022년 호국보훈행사 실시 및 평가 : 1,200명
 - 신년원단행사, 현충일행사, 6.25참전기념식, 안중근선양사업 추진
- 보훈단체 운영비 및 사업비 지원 : 5,353명
 - 10개 국가유공자 단체 운영비 580,090천원 / 사업비 166,832천원
 - 재향군인회 운영비 38,922천원 / 사업비 10,444천원
- 현충시설 관리
 - 현충탑 세척, 위패실 조명공사, 안중근동상 및 유묵 세척 등
- 보훈회관 운영 관리
 - 위탁기관 : 보훈회관운영협의회
 - 위탁기간 : 5년(2020. 11. 1 ~ 2025. 10. 31)
 - 민간위탁금 : 369,208천원
- 보훈대상자 및 가족에 대한 맞춤형 지원 : 17,139명
 - 보훈명예수당, 사망위로금, 생활보조수당, 참전명예수당 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보훈도시 기반조성	일반회계	7,557	10,382	9,647
호국보훈 행사		21	56	51
현충탑 관리		32	26	25
보훈회관 운영		363	430	409
일반 보훈업무 추진		4,935	7,230	6,890
보훈단체 운영비 지원		590	620	620
보훈단체 사업비 지원		93	177	163
독립유공자 의료비 지원		49	110	54
국가유공자 생활보조		683	702	643
참전명예수당		789	1,025	789
5. 18민주유공자 생활지원금		1	5	4

정책사업목표

1-2. 사회취약계층 보호 및 맞춤형 급여확대 지원을 통한 따뜻한 복지 실현

(1) 주요내용

- 사회취약계층에 복지서비스 제공
- 맞춤형급여 기준완화에 따른 확대지원
- 사회복지관 운영 및 기능보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
경기도형 긴급복지사업지원 대상 가구수(가구)	경기도형 긴급복지(무한돌봄)사업 지원대상 가구수	목표	429	450
		실적	440	494
		달성률(%)	103%	110%
사회복지관 운영 지원에 따른 사회복지사 처우개선비 및 특수근무수당 지원 대상자수(명)	사회복지사 처우개선비 지원대상자수+사회복지관 종사자 특수근무수당 지원 대상자수	목표	260	261
		실적	263	265
		달성률(%)	101%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성도 및 기여도
 - 긴급 복지서비스 제공으로 사회취약계층 보호
 - 사회복지관 운영 지원으로 참여복지 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2022년 경기도형 긴급복지사업지원 가구 : 494가구
 - 경기도형 긴급복지사업 지원대상자 적극 발굴
 - 경기도형 긴급복지 정기 및 수시급여 지급
 - 2022년 사회복지사 처우개선비 및 특수근무수당 지원
 - 처우개선비 : 월 평균 147명 (7,379,160원) 총 1,917명(88,550,000원)
 - 특수근무수당 : 월 평균 118명 (15,812,500원) 총 1,422명(189,750,000원)
- 향후 개선사항
 - 긴급복지 지원 대상 적극 발굴
 - 사회복지시설 종사자 처우개선을 위한 정책 발굴

단위사업

지역사회복지사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 사회복지관 운영 : 10개소 6,447,118천원
- 사회복지관 기능보강사업 : 639,075천원
- 사회복지제도 지원 : 241명, 1,919,615천원
- 종합사회복지관 종사자 처우개선비 : 147명 88,550천원
- 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 : 118명 189,750천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회복지사업 활성화	일반회계	8,965	9,749	9,502
사회복지관 운영		6,239	6,474	6,473
사회복지관 기능보강사업		505	740	639
사회복무제도 지원(전환사업)		1,784	1,985	1,920
사회복무인력 관리		51	69	57
사회복지사업		6	19	12
자원봉사등 주민생활지원		67	125	89
동 복지허브화 업무추진		8	9	8
종합사회복지관 종사자 처우개선비		86	89	89
종합사회복지관 종사자 특수근무수당		195	210	190
주민자치형공공서비스 보건복지서비스 활성화		24	30	25

단위사업**지역사회복지체계 운영** **주요 추진성과**

○ 경기도형 긴급복지(무한돌봄)사업 : 494가구 550,000천원 지원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회복지체계 운영	일반회계	420	550	550
경기도형 긴급복지(무한돌봄)		420	550	550

단위사업

생활안정지원

주요 추진성과

- 저소득층 학생 교육비 신청접수지원 : 485건 접수, 소득재산조사 실시
- 사회복지정보센터 운영 : 보조금 42,000천원 지원
- 사회복지사 처우개선 보수교육비 1,170명, 27,412천원
- 사회복지사 상해보험료 2,610명, 26,100천원 지원
- 대한적십자사 부천시구 봉사회 7개 사업 28,740천원 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활안정지원	일반회계	140	300	276
초중고 학생 교육비 지원사업		12	18	16
사회복지사 처우개선		70	107	89
사회복지정보센터 운영		35	42	42
대한적십자사 봉사회 저소득 취약계층 지원		22	34	29
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 공모 사업		0	100	100

단위사업

노숙인 보호

주요 추진성과

- 이재민구호 사업 추진
 - 이재민구호를 위한 통합정보시스템 운용
 - 코로나19 자가격리자 구호물품 지원을 위한 도 재해구호기금 신청
 - 코로나19 자가격리자 구호물품 지원 : 1,394,768,350원 / 25,836명
- 행려자 및 노숙인 지원
 - 행려자 구호비 지급(숙박비 28건, 귀향여비 2건)
- 노숙인 보호 및 지원을 위한 주,야간 순찰비 지원
 - 고엽제전우회 보조금 15,720,000원 지원
- 노숙인자활시설 운영 지원
 - 노숙인자활시설 운영비 336,163,000원 지원
 - 자활시설 종사자 특수근무수당 87,000,000원 지원
 - 처우개선비 3,000,000원 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노숙인 보호	일반회계	5,168	3,090	2,125
이재민구호		4,782	2,577	1,631
행려자 및 노숙인 지원		51	107	100
노숙인 보호 및 지원		18	19	17
노숙인 자활시설 운영		305	376	366
노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원		9	9	9
노숙인 시설종사자 처우개선비 지원		3	3	3

정책사업목표

1-3. 기초생활보장수급자와 차상위 계층의 생활안정 도모

(1) 주요내용

- 기초생활수급자에게 일상생활에 필요한 금품지급으로 최저생활보장
- 저소득 취약계층의 일자리 제공 및 자활역량강화, 자산형성지원으로 탈수급 기반마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기초생계급여 지원 실적(가구)	월 평균 지원가구	목표	11,350	12,258
		실적	11,369	13,435
		달성률(%)	100%	110%
자활근로 참여자의 탈수급 및 취·창업률(자활성공률) 향상(%)	탈수급 및 취·창업자 수 / 자활사업참여 수급자 수 *100	목표	17	18
		실적	19.4	20
		달성률(%)	114%	111%
의료급여 사례관리를 통한 의료급여 예산 절감(억원)	의료급여 수급권자 중 고위험군, 장기입원자 대상(총330명) 동일인에 대한 전년대비 의료급여비 증감액	목표	8	8
		실적	8.7	8.8
		달성률(%)	108%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생활이 어려운 저소득가구에 기초생계급여 지급으로 최저생활보장
- 저소득층 일자리 제공으로 자립 및 자활능력 배양
- 의료급여 사례관리를 통한 재정안정 및 맞춤형 서비스 제공: 목표액 8억 8,000만원 절감
- 의료급여 집중 사례관리: 1,651명
(장기입원자 100명, 다빈도 외래이용자 190명, 연중관리 대상자 29명, 신규 수급자 1,332명)
※ 의료급여 수급권자 17,440명 중 9.5%

□ 목표달성 과정 및 방법

< 생활이 어려운 저소득가구 맞춤형급여 지원으로 최저생활보장 >

- 기초생계급여 대상자 적극발굴 지원
- 기초생계급여 정기급여 및 수시급여 월 2회 지급
 - 기초생계급여 지급(월평균) : 13,435가구 지원
 - 지원금액(누계) : 71,544,913천원

<근로능력있는 저소득층의 자립·자활능력 배양을 위한 사업 추진>

- 지역자활센터 운영 지원 및 자활근로사업 추진
 - 지역자활센터 3개소 운영(자활근로사업단 45개, 자활기업 23개)
 - 저소득층 맞춤형 일자리 제공 : 713명
- 자립 및 자활역량 강화를 위한 사업 추진
 - 자활사례관리 추진 : 사례관리사 배치(3개소 / 3명), 교육 등 사례관리 지원(234건)
 - 지역자활센터 종사자 및 자활참여자 교육훈련 지원 : 158회 / 2,031명 ※ 인원 중복값
 - 자산형성지원사업으로 자립기반 조성 : 희망키움통장 등 8개 사업 1,551명
- 탈수급(기초생계, 의료급여 중지) 및 취·창업자 : 145명

<의료급여 사례관리를 통한 의료급여 예산 절감>

- 1:1 맞춤형 의료급여 사례관리 대상자 1,651명 종결
 - 사례관리 수행실적: 12,307건(가정방문 1,217건, 전화상담 8,034건, 서신발송 3,020건, 자원연계 36건)
 - 의료급여제도 이용 안내문 등 발송 : 24회 1,295건 (신규취득자, 집합교육대상자, 다빈도 외래이용자)
 - 신규수급자 교육 : 1,032명(대면 163명, 비대면 869명)
 - 관내·외 장기입원자 실태조사: 96개소 471명
 - 장기입원 사례관리를 위한 의료기관 간담회 : 부천요양병원 등 4회
- 재가 의료급여 대상자 지원 및 자원연계 서비스 : 157건
 - 의료 18, 식사 54, 이동 14, 돌봄 37, 주거 22, 복지 12

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사회보장정보시스템 연계, 의료급여종합정보시스템 연계

□ 향후계획

- 저소득가구 생계급여 대상자 적극 발굴 지원으로 촘촘한 복지안전망 실현
- 조건부 수급자 및 차상위계층 맞춤형 상담 및 자활사업 연계
- 자활근로사업 참여자 교육 강화 등을 통한 자활역량 강화
- 수급권자의 자가 건강관리능력 향상 및 합리적 의료 이용 유도
- 장기입원자 등 집중사례관리 강화로 재정 안정화에 기여

단위사업

저소득층 기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 위기가구 긴급복지 : 10,757 가구 총 5,007,483천원
- 기초생계급여 : 13,435 가구 총 71,544,913천원
- 교육급여(국가직접) : 3,148명 127,349천원 지원
- 해산장제급여 : 910 가구 726,000천원 지원
- 저소득층 건강보험료 : 14,076세대 138,696천원 지원
- 수급자 및 차상위 정부양곡관리비 택배비 사업 :
- 142,328가구 441,984천원 지원
- 코로나 관련 생활지원비 지원 : 170,864가구 48,659,353천원
- 취약계층 자가검사 키트 한시지원 : 636,405개, 1,551,132천원
- 저소득층 긴급 생활안정지원금: 23,010가구 10,364,147천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득층 기초생활보장	일반회계	83,574	153,901	138,944
긴급복지		6,379	6,000	5,007
생계급여(기초생활보장)		61,257	71,709	71,545
교육급여(국가직접지원)		105	127	127
해산장제급여		488	751	726
기초생활보장수급자 장제비 지원		305	400	382
기초생활보장		0	3	1
저소득층 건강보험료 지원		89	162	139
정부양곡관리비 택배비 지원		354	462	442
생활지원비 지원사업(국비/지원)		14,597	62,295	48,659
취약계층 자가검사 키트 한시지원 사업		0	1,554	1,551
저소득층 긴급 생활안정지원금		0	10,438	10,364

단위사업

저소득층 의료급여

□ 주요 추진성과

- 진료비 및 위탁수수료 시군부담금 납부: 7,885,630천원
- 의료급여수급자 요양비 지원 : 2,289건 417,065천원
- 본인부담금 보상/상한/환급금 지급: 2,801건 69,234천원
- 건강생활유지비 잔액 지급 : 8,5447건 268,324천원
- 입양아동 의료급여 사후지원 : 276건 19,894천원
- 임신출산 진료비 지원 : 6건 4,818천원
- 재가의료급여 시범사업(의료,식사,이동) 지원: 67명 75,666천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득층 의료급여	의료급여기금	8,627	8,833	8,765
의료급여(행정비)		9	37	24
의료급여 시군부담금(국가직접지원)		7,869	7,886	7,886
의료급여(본인부담금 등)		661	811	779
의료급여(재가 의료급여 시범사업)		87	100	76

단위사업

저소득층 자활·자립기반 조성

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업 추진
 - 지자체 68명, 705,723천원 / 지역자활센터 645명, 9,888,721천원
- 지역자활센터 운영 : 3개소 / 1,198,285천원
- 자활사례관리 운영 : 사례관리사 배치(3개소, 3명 / 87,789천원)
- 자산형성지원사업 추진
 - 희망키움통장 등 8개 사업 : 1,551명 / 1,507,302천원
 - 통장사례관리 운영 : 사례관리사 배치(3개소, 3명 / 72,482천원)
- 가사간병방문지원사업 : 162명 / 751,429천원
- 자활사업 참여자 및 종사자 교육 지원 : 158회 / 2,031명
- 지역자활센터 종사자 처우개선
 - 특수근무수당 및 처우개선비 지원 : 53명 / 65,050천원
- 취약계층 지역자원 연계 및 취업 지원
 - 탈수급유지지원사업 상담사 배치 : 3개소, 3명 / 117,000천원
 - 재무설계, 취업알선, 동행면접 등 : 869건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득층 자활·자립기반 조성	일반회계	13,937	14,646	14,451
자활근로, 지역자활센터운영 (지역자활센터운영)		1,164	1,225	1,198
자활근로, 지역자활센터운영 (자활근로사업)		10,017	10,762	10,594
자활근로, 지역자활센터운영 (자활사례관리)		87	88	88
자활근로, 지역자활센터운영 (통장사례관리 운영)		71	72	72
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장)		167	77	77
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장2)		429	262	262
근로능력있는수급자의탈수급지원 (내일키움통장)		183	205	205
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망저축계좌Ⅰ)		0	77	77
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망저축계좌Ⅱ)		0	64	64
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년희망키움통장)		134	92	92
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년저축계좌)		337	374	374
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년내일저축계좌 차상위이하)		0	46	46
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년내일저축계좌 차상위초과)		0	312	312
지역자율형 사회서비스 투자사업 (가사간병방문지원사업)		1,112	751	751

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년내일저축계좌 차상위초과)		0	312	312
지역자율형 사회서비스 투자사업 (가사간병방문지원사업)		1,112	751	751
지역자활센터종사자 특수근무수당		31	33	33
지역자활센터 종사자 처우개선비		32	32	32
자활교육훈련지원		34	34	34
탈수급유지 지원사업		115	117	117
깔끄미사업		24	24	24

통합돌봄과

정책사업목표

2-1. 민관협력으로 지역사회 중심 통합돌봄 및 보호체계 강화

(1) 주요내용

- 부천형 지역사회 통합돌봄 선도도시 조성
- 코로나 대응 스마트 커뮤니티케어 확대
- 돌봄사각지대 없는 통합돌봄 서비스 운영 강화
- 기부문화 확산으로 따뜻한 지역공동체 조성
- 시민참여 및 민관협력 확대를 통한 사회보장 증진
- 민·관협력 복지사각지대 발굴 및 통합사례관리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
부천형 지역사회 통합돌봄 선도 사업 만족도(%)	지역사회 통합돌봄 선도 사업 대상자 만족도 집계	목표	93	93
		실적	95	95
		달성률(%)	102%	102%
지역사회서비스투자사업 이용자 수 (명)	지역사회서비스투자사업 이용자 수	목표	22,500	23,000
		실적	23,700	23,100
		달성률(%)	105%	101%
사례관리건수(건)	사례관리 대상 지원건수	목표	985	920
		실적	1,150	1,063
		달성률(%)	116%	115%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 부천시형 지역사회 통합돌봄 모형 개발을 위한 다직종 다기관 연계, 협력사업 추진
- 4대 핵심분야(주거, 보건의료, 요양돌봄, 민관 서비스) 및 IoT, 도시재생 등 다분야 연계사업 추진
- 지역 특성과 주민 수요에 맞는 사회서비스 발굴·기획
- 통합사례관리 현장 슈퍼바이저 시범사업 운영을 통한 통합사례관리 담당자 전문성 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

<부천시형 지역사회 통합돌봄 선도사업>

- 부천시형 지역사회 통합돌봄 모형 개발을 위한 다직종 다기관 연계, 협력사업 추진
- 4대 핵심분야(주거, 보건의료, 요양돌봄, 민관 서비스) 및 IoT, 도시재생 등 다분야 연계사업 추진
- 지역케어회의 추진계획 수립 및 운영
- 지역사회 통합돌봄 역량강화 교육, 워크숍, 홍보

<지역사회서비스 투자사업 추진>

- 지역 특성과 주민 수요에 맞는 사회서비스 발굴·기획
- 아동, 노인, 장애인 등의 도움이 필요한 국민에게 맞춤형 서비스를 제공
- 지역사회서비스 지역주민 홍보(홈페이지 등)
- 지역사회서비스 제공기관 교육 및 현장점검 실시

<통합사례관리>

- 통합사례관리 현장 슈퍼바이저 시범사업 운영을 통한 통합사례관리 담당자 전문성 향상
- 민·관 협력 사례관리를 통한 공적·민간자원 맞춤형 연계지원
- 무한돌봄센터(8개 무한돌봄네트워크팀 운영)
- 공공부문 사례관리 연계 협력 강화
 - 8대 공공부문 사례관리 : 통합사례관리, 노인맞춤돌봄서비스, 방문건강관리서비스, 드림스타트, 의료급여사례관리, 자활사례관리, 중동사례관리, 정신건강사례관리
 - 동 통합사례관리 지원
 - 통합사례관리 모니터링(월별12회, 반기1회, 분기1회)
 - 사례관리 아카데미 교육
 - 동 사례회의 참여(10개동 각6회)

□ 성과지표 달성현황

- 2022년 성과지표 달성현황 : 95%달성(목표 93%)
 - 지역사회 통합돌봄 선도사업 대상자 만족도 : (만족수 95명*/응답자수 100명) × 100%
- 2022년 성과지표 달성현황 : 23,100명(목표 23,000명)
 - 지역사회투자서비스 대상자 수 : 사회보장정보시스템(행복e음) 추출
- 2022년 성과지표 달성현황 : 1,063명(목표 920명)
 - 사례관리 대상자 수 : 사회보장정보시스템(행복e음) 추출 + 통합사례관리 추진실적보고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사회보장정보시스템(행복e음) 입력 및 월별 실적 관리
- 사회보장정보시스템(행복e음) 입력 및 월별 실적 관리
- 사회보장정보시스템(행복e음) 입력 및 월별 실적 관리

□ 향후계획

- 지역사회 통합돌봄 사업을 다분야로 연계하여 지역 실정에 적합한 부천시형 지역사회 통합돌봄 모형 고도화
- 지역 특성에 맞는 사회서비스 발굴 기획 및 서비스 대상자 이용 독려
- 코로나19 대응 비대면 통합사례관리 추진 및 민관 협력 사례관리를 통한 공적, 민간자원 확대

단위사업

지역사회복지사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 부천형 지역사회 통합돌봄 정책 고도화
 - 초고령 사회 급증하는 돌봄수요 대비 통합돌봄 전달체계 확대
 - 재택의료추진 시범사업 등 공모사업 선정
- 제18회 대한민국 지방자치경영대전 사회복지분야 대상(대통령표창) 수상
- 복지부 지역사회 통합돌봄 평가 2022년 '최우수상' 수상
- 대상자 발굴 및 사례관리 서비스 제공(22.10월말 기준)
 - 발굴상당(3,779명), 지역케어회의(1,183회) 돌봄대상자 선정(2,709명), 서비스 및 자원 연계(11,736건)
- 지역사회 통합돌봄 역량강화 교육, 워크숍, 홍보(포럼 등)
- 코로나 일상 대응 스마트 통합돌봄 추진
 - 스마트홈, 돌봄플러그, 파이보(반려로봇), 워크봇 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회복지사업 활성화	일반회계	1,482	2,085	1,975
지역사회 통합돌봄(서비스)		1,482	1,935	1,903
지역사회 통합돌봄(특화)		0	149	71

단위사업

지역사회복지체계 운영

□ 주요 추진성과

- 민관협력 복지사각지대 발굴 및 통합사례관리 지원
 - 민관협력을 통한 사각지대 발굴 및 지원 : 20,595가구/13억4,794만원
 - 민·관이 함께하는 통합사례관리 추진 : 사례관리 대상자 선정 1,052가구
 - 민·관 업무협약(MOU_메리츠화재보험, 순천향대부천병원)을 통한 생계/의료/주거비 등 지원
 - 명예사회복지공무원(10개동/1,621명) 활용하여 동 위기가구 발굴(716가구/3억1,951만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회복지체계 운영	일반회계	906	944	890
무한돌봄센터 운영지원		362	409	394
시군구 통합사례관리 지원		18	20	20
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		201	228	219
통합사례관리사 인건비 지원		325	282	253
현장 슈퍼바이저 운영		0	5	5

단위사업

생활안정지원

주요 추진성과

○ 시민참여 및 민관협력 확대를 통한 사회보장 증진

- 민·관협력 거버넌스 구축을 위한 지역사회보장협의체 구성 및 운영(대표협의체 4회, 실무협의체 6회)
- 지역사회보호체계 강화를 위한 동 지역사회보장협의체 역량강화 및 활성화(동 민간위원장 네트워크 회의 4회, 동협의체위원 역량강화교육 2회, 마을복지계획 수립을 위한 컨설팅 추진 4개동/17회)
- 제5기(2023년~2026년) 지역사회보장계획 수립을 위한 조사 추진(실무분과, TF회의, FGI 등)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활안정지원	일반회계	3,814	3,665	3,641
지역자율형 사회서비스 투자사업 (지역사회서비스투자사업)		3,183	2,923	2,923
기부식품 제공사업		199	195	185
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		33	34	32
푸드뱅크종사자 처우개선비		1	1	1
G-푸드드림사업		60	66	66
참여복지 활성화 지원		3	3	3
지역사회보장협의체 운영		260	271	271
위기이웃 발굴지원		39	66	54
저소득 법무보호복지 대상자 지원		20	20	20
융자금 회수 관리		2	3	2
경기그냥드림코너 운영		16	33	33
부천시 제5기 지역사회보장계획 수립		0	44	44
위기이웃 발굴 활성화		0	7	7

여성정책과

(1) 주요내용

- 생활 속 성평등 의식 확산 및 일·생활 균형 지원을 통한 경제적·사회적 성평등 실현
- 맞춤형 일자리 창출 및 취·창업 지원으로 여성의 경제활동 참여 확대
- 민-관 협업 강화로 지역사회 아동·여성 폭력예방 활동 내실화
- 일상과 일터가 조화로운 여성 안심 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
양성평등 문화 확산 교육 이수자 (명)	목표대비 각 시책별 교육 수혜 인원	목표	23,473	24,618
		실적	23,618	27,049
		달성률(%)	101%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활 속 성평등 의식 확산 및 일생활 균형 지원을 통한 경제적 사회적 성평등 실현
 - 여성친화도시 2단계 사업의 안정적 추진을 위해 성인지 역량강화 교육 실시
 - 성평등 인식 확산을 위한 다양한 정책 사업 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 새일센터 경력단절예방 양성평등 교육 : 281명
 - 민관거버넌스 역량강화 교육(워크숍) 추진 : 7회 / 140명
 - 일·생활균형지원
 - 감정노동자의 자유와 회복, 역량강화를 위한 일심지원센터 운영 인력 양성평등교육 : 6명
 - 불법카메라 전담인력 교육 : 8명(불법촬영 카메라 점검방법 및 안전교육, 양성평등 교육)
 - 성별영향평가 담당자 교육 : 43명
 - 성별영향평가 대면컨설팅, 성별영향평가서 이해 및 작성
 - 성인지 교육 : 2,101명
 - 전 직원 대상 성인지 감수성 향상 교육
 - 4대폭력 예방교육 : 3,651명
 - 전 직원 대상 4대폭력(성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력) 예방 교육
 - 4대폭력 상시자가학습 운영 : 2,400명
 - 전 직원 대상 4대폭력(성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력) 예방 및 성인지 감수성 향상
 - 도민대상 폭력예방 교육 : 15,601명
 - 일반 도민대상 4대폭력 및 신종 폭력예방 교육
 - 청소년성문화센터 성평등 교육 : 2,818명
 - 체험광 성교육, 성인지 감수성 교육
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 양성평등 문화 확산 교육이수자 현황
 - 대상 : 양성평등 문화 확산 교육 이수자
 - 산출근거 : 목표대비 각 시책별 교육 수혜인원
 - 내용 : 성인지 역량강화 교육 및 4대폭력 예방교육 등
 - 결과 : 목표(24,618명)대비 실적(27,049명) 110% 달성
- 향후 개선사항
 - 성인지 마인드 향상과 성평등에 대한 올바른 이해를 통한 여성친화도시 사업 추진능력 강화
 - 대상별 맞춤형 교육을 통한 지역사회 성평등 문화 확산
 - 가정 내 성평등 및 성인지 감수성 향상 교육 강화

단위사업

여성의 사회참여 활성화

주요 추진성과

- 여성친화사업 발굴 : 29개부서, 67개사업
- 여성친화도시 추진부서 공무원 역량강화 교육 : 3회, 88명
- 여성친화도시 조성협의체 회의 : 2회, 35명
- 여성친화도시 시민참여단 구성 및 역량강화교육 : 3개분과, 41명 / 8회, 140명
- 여성친화도시 민·관 거버넌스 역량강화 워크숍 : 2회, 50명
- 성평등기금 공모사업 : 7개사업, 3,248만원
- 시정 주요정책 성별격차 해소 : 33개 부서, 47개 사업
- 조례·규칙 성별영향평가 실시 : 130건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성의 사회참여 활성화	일반회계	240	222	200
여성단체 지원		23	24	16
여성친화도시 조성		176	188	175
청사 및 차량관리		41	10	10

단위사업

여성 및 청소년 복지증진

□ 주요 추진성과

- 협력을 통한 지역의제개발 Innovation Maker
 - 성평등문화 확산과 청소년 성장지원 선도적 역할 수행 : 국무총리상(양성평등진흥)
- 일상에서의 성평등문화 확산 거점 Gender Maker
 - 여성인재아카데미 등 여성역량강화 교육프로그램 : 8,346명
- 마을변화의 중심 여성·청소년 Village Maker
 - 지역사회의 변화를 주도하는 (여성청소년)마을참여연구소 : 1,465명
- 청소년 문화예술 창작 거점 Culture Maker
- 청소년 지속가능역량 기반의 Eco Maker
- 청소년 창의혁신가 STEAM Maker
- 청소년 성장통 마음돌봄 공간 Empathy Maker

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성 및 청소년 복지증진	일반회계	7,000	5,432	5,432
부천시여성청소년재단 출연금		7,000	5,432	5,432

단위사업

여성복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 여성인력개발센터 운영
 - 강좌 수 : 71개(직업훈련, 직무능력 향상훈련, 취·창업 지원 관련, 사회문화교육 등)
 - 운영 1,672회, 수강인원 6,450명, 수료인원 2,458명, 취·창업 1,892명, 자격증 취득 340명
 - 취·창업 운영 현황 : 1,892명(구인 6,723명, 구직 7,963명, 취·창업 1,892명)
 - 상담인원 : 42,017명
 - 복지후생시설 이용인원 : 3,155명
- 경력단절 여성 취업지원
 - 디딤돌 취업지원 : 동아리 10팀(강사형 2, 창업형 8), 동아리활동 66명, 취·창업 34명
 - 고학력·고숙련 취업지원 : 교육 2개 과정(회계사무원, 직업상담사), 수강인원 39명, 수료인원 37명, 취업 26명
 - 중장년 여성 취업지원 : 구인 684명, 구직 2,409명, 취업 상용 125명, 일용 11,795명
- 일심지원센터 운영 : 614회, 9,082명
- 일생활균형 지원사업 : 2,121명, 8,851명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성복지시설 지원	일반회계	820	1,300	1,145
여성인력개발센터 운영		270	290	290
경력단절 여성 취업지원		300	300	300
일심지원센터 운영		0	460	305
일·생활 균형 지원사업		250	250	250

단위사업

여성새로일하기센터 운영

□ 주요 추진성과

○ 여성새로일하기센터 운영

- 취업설계사 운영 : 구인 3,934명, 구직 4,282명, 취·창업 1,311명, 동행면접 9건, 찾아가는 이동상담 75명
- 미니채용박람회 개최 : 6회, 참여기업 8개, 취업 19명
- 새일여성 인턴제 운영 : '22년 신규연계 51명
- 직업교육훈련 : 6개 과정, 교육인원 104명, 수료인원 94명, 취업 69명
- 경력단절예방지원 : 경력개발·심리 상담 등 1,149명, 멘토링 및 1:1코칭 78명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성새로일하기센터 운영	일반회계	803	720	720
새일센터 지정운영(취업설계사 운영)		256	232	232
새일센터 지정운영(사업관리비)		16	13	13
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제 운영)		293	179	179
새일센터 지정운영 (직업교육훈련 공모사업)		179	209	209
새일센터 지정운영 (경력단절예방지원 사업비)		59	59	59
새일센터 지정운영(정규직 처우개선비)		0	28	28

단위사업

여성권익 증진

□ 주요 추진성과

- 직장 내 4대폭력 예방교육 : 4회(온라인실시간 2회, 사이버 2), 총 3,651명, 상시자가학습(SCLS) 운영
- 성폭력·가정폭력 피해자 지원 : 상담소 10,689건, 603,516천원 / 보호시설 운영 315,912천원
- 아동·여성안전 지역연대 운영
 - 아동여성지역연대 실무자 회의 2회, 지역연대위원회 회의 2회
 - 폭력예방캠페인 2회, 홍보물품 제작 및 배부 등
- 가정폭력·성폭력 공동대응체계 구축·운영
 - 신고접수 2,933건, 지원기관연계 626건, 법률지원 208건, 사례회의 168건
- 공중화장실 불법촬영 점검 체계 구축 운영 : 인원 3명, 탐지장비 40대, 17,562개소 상시점검
 - 공중화장실 민·관·경 합동점검 실시 : 7회
 - 장비대여 : 68회
- 저소득 여성청소년 위생용품 지원 : 2,155명
- 부천시청소년성문화센터 성교육 프로그램 운영 : 1,368건, 25,841명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성권의 증진	일반회계	1,605	1,867	1,834
공공기관 4대 폭력 예방교육		9	11	8
성희롱·성폭력 고충심의위원회 운영		0	1	0
성희롱·성폭력 솔루션위원회 운영		0	1	0
생계급여(가정폭력피해자 보호시설)		12	16	13
가정폭력 피해자 보호시설 지원		5	7	7
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원		211	239	238
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계비)		10	11	8
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)		5	5	5
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)		3	7	7
가정폭력 피해자 의료비 지원		8	10	9
가정폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영		19	21	21
가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영		22	20	20
가정폭력 상담소 운영		308	335	335
성폭력 피해자 의료비 지원		49	70	69
성폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영		10	10	10
성폭력 상담소 운영		248	269	269
도민대상폭력예방교육		35	35	35
아동여성안전 지역연대 운영	7	7	7	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년성문화센터 운영		266	293	293
청소년성문화센터 종사자 처우개선비		3	3	3
청소년성문화센터 교재·교구 교체 지원		0	5	5
청소년 건강지원 (여성청소년 위생용품 지원)		167	298	298
불법촬영점검 전담인력 지원		78	77	60
여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원		78	65	65
여성권익시설지원(특수근무수당)		22	25	24
여성권익시설지원 (종사자 처우개선비)		13	14	14
가정폭력 성폭력 공동대응 체계 구축 지원		18	10	8
저소득층 긴급 생활안정지원금		0	1	1

단위사업

건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 육아나눔터 운영 : 7개소, 22,221명
 - 사업추진 : 자유이용 15,207명, 프로그램 이용 4,195명, 품앗이 활동 2,798명
 - 프로그램 : 유아기 미술활동 책놀이, 체육놀이, 상시프로그램 등 63개 프로그램
- 건강가정지원센터 운영 : 41개 사업, 2,913회 진행, 6,410명 참여
- 출산지원금 지급 : 639명
- 건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 및 처우개선비 : 19명
- 아이돌봄 서비스 제공(연계실적) : 1,136명(시간제 972, 종일제 64, 질병감염 62, 일시연계 38)
- 가족상담지원사업 운영 : 6개 사업, 463회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	일반회계	7,349	14,401	13,802
건강가정지원센터 운영		299	320	320
출산지원금 지급		2,392	494	464
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당		23	25	22
건강가정지원센터 종사자 처우개선비		12	13	11
건강가정지원센터 운영 (가족상담사업 지원)		84	85	85
아이돌봄 지원		4,318	5,690	5,690
아이돌보미 독감예방접종비 지원		7	8	8
위기가족 회복지원사업		0	4	4
행복한 가족 프로그램		10	10	10
경기육아나눔터 지원		98	113	112
공동육아나눔터 지원		108	120	120
2022년 첫만남이용권 지원사업		0	7,520	6,956

단위사업

모자가족복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 모자가족 복지시설 입소자 : 10세대, 23명
 - 생계급여지원 : 236명, 7,292만원
 - 상담 및 치료지원 : 115명, 576만원
 - 시설기능 보강지원 : 시설개보수 1,800만원
 - 시설아이돌봄서비스 : 157명, 1,179만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
모자가족복지시설 지원	일반회계	435	597	505
생계급여(모자가족 복지시설)		64	85	73
시설 입소자 상담·치료 지원(모자가족 복지시설)		7	6	6
모자가족 복지시설 지원		28	32	28
모자가족 복지시설 운영(인건비등)		310	422	361
모자가족 복지시설 종사자 처우개선비		3	3	3
시설아이돌봄 지원사업(모자가족 복지시설)		22	26	12
시설 기능보강지원(모자가족복지시설)		0	18	18
저소득층 긴급 생활안정지원금(국비/지원)		0	6	4

단위사업

한부모가족 지원

주요 추진성과

- 저소득 한부모 가족지원
 - 국비 : 32,360명, 62억 4,522만원
 - 도비 : 22,846명, 4억 7,346만원
- 청소년 한부모 가족지원 : 298명, 5,590만원
- 미혼모·부 지원 : 432만원
- 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 : 103명, 2,060만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
한부모가족 지원	일반회계	5,513	6,941	6,800
저소득 한부모가족 지원(도비)		475	581	473
저소득 한부모가족 지원(국비)		4,984	6,247	6,245
청소년 한부모 자립지원		49	82	56
미혼모·부 지원		4	7	4
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업		0	24	21

단위사업

다문화가족 지역사회 적응 지원

□ 주요 추진성과

- 민간협력과 내·외국인 소통을 통한 다문화 인식개선 : 11개 사업, 30,548명
- 결혼이민자 사회·경제적 자립지원 강화 : 8개 사업, 12,330명
- 다문화자녀 안정적 성장과 역량 강화 : 10개 사업, 12,308명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
다문화가족 지역사회 적응 지원	일반회계	989	1,363	1,229
다문화가족지원센터 운영		295	371	359
찾아가는 결혼이민자 다이음 사업		3	6	6
다문화가족 특성화사업		427	534	418
한국어교육 운영		20	20	20
다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축		0	179	174
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당		14	20	19
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비		7	10	9
결혼이민자 취업교육 지원		12	12	12
다문화가족 서포터즈 운영		9	9	9
다문화아동 이중언어 교육 지원		15	15	15
다문화신문 구독 지원		24	24	24
결혼이민자 한국어 교육		38	38	38
중도입국자녀 한국사회 적응지원		14	14	14
이주배경 청소년 진로상담 서비스 지원		10	10	10
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		4	5	5
다문화가족 자녀 방문학습지 지원		19	19	19
다문화지원 거점기관 지정 운영		20	20	20
다문화가족 한국문화체험 사업		6	6	6
결혼이민자 요리교실 운영		10	10	10
다문화축제		15	15	15
다문화가족 사회통합프로그램 지원		22	23	23
외국인주민 및 다문화가족지원협의회 운영		4	5	5

단위사업

외국인주민 지원

주요 추진성과

- 외국인주민 사회적응 및 안정적 정착 지원 확대 : 7개 사업, 9,390명
- 외국인주민지원센터 민간위탁 운영 : 2022. 1.
- 외국인주민 상담, 한국어교육, 쉼터 운영 및 긴급(생계비) 지원 등

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
외국인주민 지원	일반회계	174	419	399
외국인주민지원센터 운영		0	186	180
외국인주민 한국어교육		15	15	15
외국인주민 상담지원		44	52	52
지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육		15	15	15
내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원		18	18	18
경기도 통역 서포터즈 운영		39	40	40
외국인주민 지원		43	43	43
외국인주민 긴급지원		0	10	10
외국인주민 대표자회의 운영		0	3	3
예식장업 방역지원		0	36	24

정책사업목표

**3-2. 시민과 함께하는 아기환영부천과 더불어 성장하는
다문화사회 조성**

(1) 주요내용

- 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공(건강가정지원센터 운영, 아이돌봄 서비스 등)
- 한부모가족 지원(저소득 한부모가족 지원, 미혼모·부 지원 등)
- 다문화가족 지역사회 적응 지원(다문화가족지원센터 운영 등)
- 외국인주민 지원(외국인주민지원센터 운영 등)
- 아기환영정책사업 이행 점검, 만족도조사, 홍보콘텐츠 개발 및 운영, 인식개선사업 및 캠페인 실시 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
인구정책 만족도(%)	만족도 집계점수*100	목표	91.5	73.4
		실적	92	73.2
		달성률(%)	101%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지속가능한 인구정책 추진을 위한 기반 마련
 - 인구정책 추진 부서(기관) 지원 및 홍보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 아기환영정책 시행계획 수립
 - 각 부서의 분야별 임신·출산, 육아·돌봄, 다자녀, 인식개선 정책 지원 및 발굴 추진
 - 아기환영정책 추진상황 점검 및 추진상황 보고
 - 지속가능한 인구정책 시스템 운영
 - 아기환영정책위원회 구성 및 운영 : 1회, 12명
 - 아기환영시민참여단 구성 및 운영 : 4회, 36명
 - 아기환영정책 성과관리(BSC) 평가운영 : 25개 부서, 44개 사업(가점 0.1점)
 - 아기환영유공자표창 : 5명
 - 시민참여형 인구정책 교육 및 홍보 콘텐츠 개발
 - 찾아가는 인구교육(비대면 영상교육) : 3개 학교, 917명
 - 아기환영사업(임신, 출산, 돌봄, 다자녀지원 등) 통합 정보 책자 발간 및 배부 : 4,500권
- 원인분석
 - 첫만남이용권(보건복지부 영아기 집중투자사업 일환) 2022년 첫 시행, 비슷한 성격인 부천시 출산지원금 대폭 축소
 - 대부분의 타시군은 출산지원금 유지중으로 타시군과의 형평성 문제로 시민 만족도 저해 요인으로 작용
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법
 - 대상기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
 - 수집방법 : 상, 하반기 각 700명씩 만족도 조사(콜센터 아웃바운드) 실시
 - 조사결과 : 2022년 만족도 73% (상반기 74.4%, 하반기 71.9%)
 - 품질확인
 - 아기환영정책 시행계획 추진상황 점검, 만족도조사(콜센터 아웃바운드)실시 및 결과 공유
- 향후 개선사항
 - 지속발전 가능한 인구정책 추진을 위한 거버넌스 활용 및 홍보 방법 다각화를 통한 인지도 향상

단위사업**지속발전 가능한 인구정책 추진****□ 주요 추진성과**

- 아기환영정책위원회 : 1회
- 시민참여단 활동(교육, 회의) : 4회
- 아기환영유공자표창 : 5명
- 찾아가는 인구교육 : 3개 학교, 917명(비대면 영상교육)
- 아기환영정책 콜센터 아웃바운드 만족도조사 : 2회(만족도 73%)
- 아빠육아 UCC 영상 공모전 시상 : 10명
- 아기환영사업(임신, 출산, 돌봄, 다자녀지원 등) 통합 정보 책자 발간 및 배부 : 4,500권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지속발전 가능한 인구정책 추진	일반회계	23	27	25
시민과 함께 하는 아기환영부천		23	27	25

보육정책과

정책사업목표

4-1. 아이 키우기 좋은 보육환경 조성

(1) 주요내용

- 보육서비스 기반강화
- 어린이집 기능보강사업
- 어린이집 지원
- 보육아동 지원
- 어린이집 교직원 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
맞춤형 보육서비스 수혜아동 증가율(%)	(현년도 육아서비스 + 취약보육서비스 이용자 수) / (전년도 육아서비스 + 취약보육서비스이용자 수) *100	목표	101	101.4
		실적	102	110.9
		달성률(%)	101%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 맞춤형 보육서비스 수혜아동 증가율 제고를 위한 국공립어린이집 확충 및 보육기반시설 확대
 - 취약,안심보육 운영 및 환경개선 지원
 - 취약계층 아동에게 맞춤형 서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 아이키우기 좋은 보육기반 확대
 - 국공립어린이집 확충 추진 : 2 개소(신규설치 1개, 재건축 1개)
 - 영유아 무상보육 지원(보육료, 양육수당) : 1,171억 1,693만원 지원
 - 어린이집 운영 및 보육교직원 수당 지원 : 580억 7,778만원 지원
 - 안심보육환경 조성
 - 어린이집 정기 및 특별 지도점검 : 1,539 개소
 - 보육교직원 아동학대 예방 및 안전교육 이수 : 481개소, 보육교직원 4,463명
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 맞춤형 보육서비스 수혜아동 증가율(%)
 - 대 상 : 부천시 보육서비스 수혜아동
 - 산출근거
 - 육아서비스 이용자수 : 육아증, 성주산아이숲터, 아이러브맘카페(5개소) 이용자수(실적보고)
 - 취약보육서비스 이용자수 : 영아, 장애아, 야간연장 등 취약보육 이용자 수 및 시간제보육서비스 이용자 수 (보육통합시스템 및 실적보고)
 - 사업내용 : 취약계층 아동에 맞춤형 보육서비스 제공
 - 달 성 율 : 달성율 110.92% [50,290 명(2022년) / 45,338명(2021년) * 100]
- 향후 개선사항
 - 국공립어린이집 확충 및 취약보육어린이집 지원 확대

단위사업

보육서비스 기반강화

□ 주요 추진성과

- 육아종합지원센터 운영 : 어린이집지원, 가정양육지원사업, 아이러브맘카페 등 부속사업 운영
- 아이러브맘카페 운영 : 아이러브맘카페 운영을 위한 임차료 지원
- 전문상담사 배치
- 놀이지도사 및 영유아발달지원상담원을 통한 놀이지도, 장애위험영유아 발달 지원
- 경기도형 보육컨설팅 : 보육 컨설턴트 인건비(1명) 및 운영비 지원 : 사업비 :71,916,000원
- 부모모니터링단 운영
 - 활동인원 : 10명(보육전문가5명, 부모5명, /2인1조)
 - 분야 : 4개영역 15개지표(건강, 급식, 위생, 안전분야)
 - 운영내역 : 모니터링단 실습교육 추진, 사업량은 219개소로 486개소 전체 어린이집의 45%선정, 선정된 어린이집 219개소 중 98.2%로 모니터링 실적
- 어린이집 지도점검 및 어린이집 안전관리 실태 점검 : 정기 지도점검 및 평가제 기본사항 점검, 특별점검(CCTV 관리운영 및 어린이 통학버스 운영실태 점검 ,어린이 놀이시설, 급식위생)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보육서비스 기반강화	일반회계	1,535	1,994	1,869
부천시육아종합지원센터 운영		609	1,646	1,575
시군육아종합지원센터운영 (전환사업)		34	34	34
아이러브맘 카페운영		710	18	17
보육서비스 지원		32	96	71
경기도형 보육컨설팅		69	72	72
부모 모니터링단 운영		15	31	22
어린이집 지도점검		3	5	4
시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치		63	92	74

단위사업

어린이집 기능보강사업

주요 추진성과

- 국공립 어린이집 확충
 - 국공립어린이집 신규 확충 1개소 (힐스테이트중동어린이집)
 - 노후 국공립어린이집 재건축 1개소 (역곡하나어린이집)
 - 취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링 9개소 (고강본어린이집등)
- 국공립 어린이집 유지보수
 - 국공립어린이집의 노후화 시설의 개보수비 지원 3개소 (이편한심곡어린이집, 중동백합어린이집, 원종어린이집)
- 어린이집 환경개선
 - 노유자시설 화재안전성능보강공사 (어린이집3개소/노인정 2개소)
 - 국공립, 법인 단체어린이집의 증개축, 개보수, 장비비 지원
(개보수 : 역곡2어린이집 등 4개소, 장비비 : 고강본어린이집 1개소)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어린이집 기능보강사업	일반회계	1,670	1,284	825
국공립 어린이집 확충		1,561	900	487
국공립 어린이집 유지보수		2	20	20
어린이집 환경개선		107	364	318

단위사업

어린이집 지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 운영비 지원 : 483개소 44억 42만원
- 교재교구비 지원 : 447개소 2억 4,778만원
- 영아표준보육과정 프로그램 지원 : 465개소 7억 2,453만원
- 야간연장 및 0세아전용 어린이집 운영 지원 : 112개소 14억 9,895만원
- 공공형 어린이집 운영 지원 : 59개소 21억 115만원
- 영유아의 건강증진을 위한 친환경쌀 지원 : 483개소 6억 7,858만원
- 실내 공기질 향상을 위한 공기청정기 지원 : 483개소 2억 8,412만원
- 안전사고 대비를 위한 어린이집 안전공제회 가입 : 483개소 1억 3,918만원
- 어린이집 경영안정화 운영 지원 : 12,606명 3억 7,014만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어린이집 지원	일반회계	8,419	11,492	10,751
어린이집 안전공제회비 지원		90	141	139
어린이집 공기청정기 지원		305	297	284
어린이집 친환경쌀 지원		725	731	679
시간차등형 보육시범사업		207	352	276
영아 표준보육과정 프로그램 지원		720	765	725
영세아전용 어린이집 운영지원		1,112	1,180	1,135
야간연장형 어린이집 운영지원		371	490	364
공공형 어린이집 운영비(전환사업)		1,511	1,627	1,617
공공형 어린이집 운영활성화 지원		471	500	484
취약지역 어린이집 차량운영 지원		14	14	14
어린이집 운영지원(차량운영비 지원)		7	7	7
어린이집 운영지원(교재교구비)		238	254	248
어린이집 운영지원		841	1,375	1,254
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)		1,801	3,359	3,140
사회복무요원 관리		6	10	6
시간제보육 제공기관 인프라 구축 지원		0	10	9
어린이집 경영안정화 지원금		0	378	370

단위사업

보육아동 지원

□ 주요 추진성과

- 가정양육수당 : 5,609명 99억 6,880만원
- 영아수당 : 2,229명 74억 2,560만원
- 영유아 및 누리보육료 : 15,621명 983억 4,807만원
- 외국인아동 보육료 : 829명 11억 1,700만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보육아동 지원	일반회계	122,066	119,976	117,117
가정양육수당 지원		16,719	10,753	9,969
영유아보육료 지원		73,417	70,013	70,004
영아수당 지원		0	8,142	7,426
누리과정 운영 지원		27,098	24,694	24,694
누리과정 차액보육료 지원		3,803	4,533	3,650
외국인아동 보육료 지원		1,030	1,622	1,170
외국인근로자 자녀 보육 지원		0	219	204

단위사업

어린이집 교직원 지원

□ 주요 추진성과

- 육아종합지원센터 대체교사 지원 확대 : 월급형 26명 → 35명
- 어린이집 개별 채용 대체교사 지원 확대 : 일당형 126명 → 1,000명
- 보조교사 및 연장보육 전담교사 지원 : 852명 107억 5,691만원
- 선임교사 시범사업 추진 : 3개소 3명(민간 2, 가정 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어린이집 교직원 지원	일반회계	48,868	51,974	50,327
어린이집 대체인력 인건비		26	46	45
어린이집 대체교사 인건비 지원		1,018	1,788	1,451
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)		4,709	4,922	4,918
가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)		1,223	1,339	1,171
어린이집 보조인력 지원		1,491	1,863	1,388
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		12,143	13,162	13,056
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		6,542	6,548	6,547
보육교직원 처우개선 지원(교사경직 원장)		249	224	218
어린이집 교직원 처우개선비 지원		5,282	5,649	5,648
보육교사 처우개선비 추가 지원		1,524	1,609	1,608
장애아·영아·다문화반 교사 특수 근무수당		1,091	1,285	1,285
어린이집 보육교직원 수당지원		1,813	2,015	1,660
장애아전문 어린이집 지원		54	54	54
공공형 어린이집 인건비(조리원)		404	424	422
어린이집 교원 보수교육		47	55	41
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)		11,215	10,950	10,777
장애아전문어린이집 간호인력 인건비		39	40	39

정책사업목표

4-2. 유아교육의 질적 향상 및 교육환경 개선을 도모

(1) 주요내용

- 유치원 방과후과정 운영비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지속적인 보육환경 개선(%)	(현년도 지원 개소 수/ 전년도 지원 개소 수) *100	목표	99	99
		실적	96.7	97.5
		달성률(%)	98%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 공·사립유치원 방과후과정 운영비 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 유아교육의 질적 향상
 - 공립유치원 방과후과정 운영비 지원 : 46개원 69,000천원
 - 사립유치원 방과후과정 운영비 지원 : 71개원 106,500천원
- 원인분석
 - 관내 유치원의 폐원 및 휴원으로 전년대비 지원대상 개소수 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대 상 : 관내 유치원
 - 사업량 : 유치원 117개원
 - 사업비 : 175,500천원
 - 실 적 : 전년 대비 3개원 감소(2.5% 감소)
 - 산출근거
 - 보조금 정산 보고서 최종 지원대상 교실 수 산정(교육청 공문)
- 향후계획
 - 지속적인 지원으로 교육환경 개선과 교육의 질 제고

단위사업**교육경비 지원** **주요 추진성과**

- 유아의 돌봄의 균형있는 배움과 전인적 성장발달 지원
 - 공·사립유치원 117개원 175,500천원 지원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육경비 지원	일반회계	180	186	176
학교교육 지원		180	186	176

아 동 청 소 년 과

정책사업목표

5-1. 방과 후 아동 온종일 돌봄 체계 구축

(1) 주요내용

- 방과후 아동 온종일 돌봄 체계 구축, 아동친화도시 추진, 드림스타트 아동 통합사례관리, 아동 비대면 맞춤형 서비스 확대 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
요보호아동 보호 내실화율(%)	(요보호아동 자립지원율 + 디딤씨앗통장 내실화율)/2	목표	93	94
		실적	93	89.16
		달성률(%)	100%	96%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 요보호아동의 건전한 성장을 위한 복지서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 취약계층 아동 복지서비스 제공
 - 지역아동센터 및 아동복지시설 : 76개소
 - 초등돌봄교실 운영 지원 : 153교실(64개교)
 - 아동의 생활안정 및 자립지원 : 304명(가정위탁아동 및 입양아동, 공동생활가정 입소아동)
 - 아동의 건강한 신체발달을 위한 급식 지원 : 3,283명
- 원인분석
 - 자립정착금 미신청자 1명 타 도로 전출 및 연락두절
경기침체 장기화로 인하여 디딤씨앗통장 3만원 이상 저축률 저조
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 요보호아동 자립지원율 : 97.5%
 - 대 상 : 만 15세 이상 아동복지시설(공동생활가정) 보호아동 및 가정위탁보호아동
 - 산출근거 : 사회보장정보시스템 복지시설 입퇴소자 현황, 행정업무지원시스템 자립정착금 통계
 - 사업내용 : 자립지원계획 수립 및 자립정착금 지급
 - 사업결과 : 자립지원계획수립률 100%(20명/20명), 자립정착금 지급률 95%(19명/20명)
 - 디딤씨앗통장사업 내실화율 : 80.83%
 - 대 상 : 가정위탁보호아동, 기초생활수급아동
 - 산출근거 : 사회보장정보시스템 복지대상자 현황, 신한은행 시스템 월별 실적
 - 사업내용 : 디딤씨앗통장 3만원 이상 저축률
 - 사업결과 : 3만원이상 저축아동 비율 80.83%
- 향후 개선사항
 - 요보호아동 자립지원율 : 자립지원교육 안내 및 수시 교육개최하여 교육참석 및 자립지원계획수립 독려
 - 디딤씨앗통장사업 내실화율
 - 디딤씨앗통장 미가입 아동에 대하여 사업안내 및 가입신청 독려
 - 적립율이 낮은 아동에게 후원금 연계중

단위사업

아동복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 요보호 아동에 대한 복지서비스 제공으로 아동의 건전한 성장 지원
 - 지역아동센터 지원 : 60개소
 - 초등돌봄교실 지원 : 153교실
 - 다함께돌봄센터 지원 : 8개소(1개소 추가 신설)
 - 아동 생활시설(6) 및 상담소(1), 아동보호전문기관(1) 지원 : 8개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동복지시설 지원	일반회계	9,880	11,734	10,808
지역아동센터 운영비 지원		4,762	4,896	4,893
장애통합 지역아동센터 지원		60	63	63
지역아동센터 특기적성교육 강사 지원		115	115	115
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원		184	335	307
지역아동센터 돌봄교사 지원		807	865	837
지역아동센터 체험활동비		87	91	85
지역아동센터 학습재료비 지원		105	111	101
지역아동센터 운영비 지원(시)		348	349	339
지역아동센터 문자알림 서비스 지원		8	19	19
지역아동센터 환경개선 지원		79	90	90
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원		415	435	415
지역아동센터 종사자 처우개선비(시)		53	55	53
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당		29	40	38
꿈나무아동종합상담소 운영비 지원		338	338	338
지역아동보호전문기관 운영		717	1,018	1,018
지역아동보호 전문기관 운영(도)		112	136	136
학대아동보호치료비 지원		10	10	10
요보호아동 그룹홈 운영		401	489	391
공동생활가정 아동 지원		10	13	9
공동생활가정 아동지원(도)		62	78	59
공동생활가정 경계선지능아동 자립 지원		0	2	0
아동양육시설 종사자 특수근무수당		29	33	27
그룹홈 종사자 처우개선비(시)		8	9	7
아동복지시설 종사자 처우개선비		113	121	116

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회복무인력 관리		68	97	70
다함께돌봄센터 인건비 지원		269	531	503
다함께돌봄센터 설치비 지원		209	154	104
다함께돌봄센터 기자재비 지원		80	60	20
다함께돌봄센터 운영비 지원		102	191	188
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		10	26	23
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		2	6	6
다함께돌봄센터 돌봄인력지원		67	145	126
다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원		10	22	18
지역아동센터 기자재비 지원 (민간자본이전)		40	40	40
특성별 지역아동센터 추가 지원		159	117	117
아동상담소 종사자 특수근무수당 지원		12	12	11
학대피해아동쉼터운영		0	460	0
학대피해아동쉼터지원(도)		0	15	0
학교돌봄터 인건비 지원		0	99	80
학교돌봄터 기타운영비 지원		0	48	36

단위사업

지역사회 아동보호

□ 주요 추진성과

- 어린이날 행사 지원
 - 7개 사업 보조금 지원 / 28,000,000원
- 아동친화도시 조성
 - 아동문화행사 공모사업 9,970,470원 지원
 - 찾아가는 아동권리 교육 1,865,000원 지원
- 아동수당 급여 지급: 45,096,000,000원
- 결식아동 급식 지원 : 3,283명 / 5,444,900,931원
- 퇴소아동 자립지원
 - 자립수당 : 129명 / 418,550,000원
 - 자립정착금 : 19명 / 360,000,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회 아동보호	일반회계	47,979	51,837	51,053
지역아동센터 종사자 역량강화		0	5	5
지역아동센터 체육문화행사 지원		0	0	0
아동친화도시 조성		37	63	56
어린이날 행사지원		7	28	28
아동복지 업무지원		4	12	7
결식아동 급식 지원 (취학+미취학+방학중)		4,543	5,696	5,194
결식아동 급식 지원(토, 일, 공휴일)		1,369	334	251
결식아동 급식도시락배달료 지원		27	21	7
퇴소아동 자립 정착금		205	225	180
가정위탁 학습활동 지원		87	129	97
저소득아동 심리정서 치료비 지원		29	40	37
아동수당 급여		41,606	45,175	45,095
아동수당 사업 추진 운영비		10	5	5
아동학대 현장대응 전용차량 구입		41	36	35
아동보호		1	10	7
아동보호전담요원 지원		13	45	39
아동복지교사 파견 지원		0	3	2
아동학대조사녹취록작성 장비 구입		0	10	9

단위사업

가정위주의 아동 보호 서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 입양아동가족지원 사업 지원
 - 장애아동입양양육보조금: 2명 / 13,352,000원
 - 입양비용: 입양알선 1회 / 2,700,000
 - 입양아동양육수당: 401,200,000원
 - 입양축하금: 1명 / 2,000,000원
 - 입양숙려기간모자지원: 없음
- 입양가정위탁 아동 심리치료 지원
 - 가정위탁아동 7명, 입양아동 1명 / 4,835,000원
- 가정위탁아동 양육보조금
 - 가정위탁아동 141명 / 541,900,000원
- 디딤씨앗통장 지원
 - 지원아동 563명 / 575,550,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가정위주의 아동 보호 서비스 지원	일반회계	1,612	2,622	2,249
입양아동지원(장애아동입양 양육보조금)		10	18	13
입양아동지원(입양아동양육수당)		313	408	401
입양가정위탁아동 심리치료 지원		11	6	5
입양아동지원(입양숙려모자지원)		1	1	0
입양아동지원(입양비용)		8	5	3
입양축하금 지원사업		3	4	2
입양아동 입학준비금 지원		7	12	12
요보호아동 지원		8	8	7
가정위탁아동 양육지원		450	619	542
보호종료아동 자립수당 지원		303	438	419
일시위탁 전문아동보호비 지원		0	27	4
일시위탁 아동용품구입비 지원		0	3	1
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		279	752	576
취약계층 아동통합서비스 지원 (드림스타트 사업추진)		220	244	215
취약계층아동통합서비스지원 (아동통합사례관리사 지원)		0	11	8
입양대상아동 보호비 지원		0	30	29
전문아동보호비		0	36	12

정책사업목표

5-2. 초등 방과 후 온종일 돌봄 시설 확충

(1) 주요내용

- 초등돌봄교실 교육경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지속적인 교육환경 조성(%)	(현년도 지원 개소 수/전년도 지원 개소 수) *100	목표	101	102
		실적	101	100
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 부천교육지원청과 상호보완하여 학교현장의 돌봄 수요사업 지원
 - 학생중심의 교육경비 지원으로 다양한 교육기회 제공 및 교육 경쟁력 강화
- 목표달성 과제 및 방법
 - 교육경비 지원 사업
 - 사업내용 : 초등학교에서 운영하는 초등돌봄교실에 교육경비(프로그램비)를 지원하여 양질의 돌봄 지원
 - 지원내역 : 9억1,800만원(64개 학교/153교실/교실당 6,000천원)
 - 지원절차 : 사업계획서 제출(초등학교, 교육청)→보조금 교부(시)→사업비 집행 및 정산(초등학교)
- 원인분석
 - 일부 초등학교의 저녁돌봄 교실 2개소 감소로 사업수요조사 155교실에서 153교실로 교실 수 감축
- 자료수집 방법
 - 온나라 문서, 각 학교 및 교육청 접수 공문
 - 교육경비 신청 및 보조금 정산, 평생교육과 교육경비 사업
- 향후 개선사항
 - 학교 교육여건 개선을 위한 다양한 교육지원 사업 지원
 - 균등한 교육기회 보장을 위한 사업 지원

단위사업**교육경비 지원** **주요 추진성과**

- 부천 관내 학생들이 4차 산업시대에 맞는 창의적인 미래인재양성 등을 위한 교육도시 조성
- 학생중심의 교육경비 지원으로 다양한 교육기회 제공 및 교육 경쟁력 강화

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육경비 지원	일반회계	918	930	918
학교교육 지원		918	930	918

정책사업목표

5-3. 청소년 주도의 활동과 성장 지원

(1) 주요내용

- 청소년의 다양한 활동 및 주도적 참여기회 제공
- 위기청소년 통합서비스 제공 및 지원 연계

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청소년 활동·보호 사업 수혜인원 확대(명)	청소년 활동역량강화 프로그램 참여인원 + 보호지원 프로그램 참여인원(연인원)	목표	25,442	26,852
		실적	26,587	36,410
		달성률(%)	104%	136%

(3) 성과분석

- 목표 달성 기여도
 - 청소년의 건강한 성장지원을 위해 수련·문화·교류 등 활동기회 제공 및 위기청소년 통합서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청소년 활동 및 보호 지원 강화 : 수혜인원 전년대비 9,823명 증가
 - 청소년시설 운영 : 15개소 (수련6, 상담1, 학교밖1, 쉼터2, 법률지원1, 청소년카페3, 공부방1)
 - 청소년 활동 활성화, 다양한 체험기회 제공을 위해 우수 프로그램을 공모·선정하여 추진 : 18개 사업, 수혜인원 14,884명
 - 사업내용 : 오리엔티어링 대회, 문화예술경연대회, 청소년연합축제, 동아리활동 지원, 24초 영화제, 진로직업탐색, 마을음악창작단 등
 - 청소년 보호지원 강화를 위해 우수 프로그램을 공모·선정하여 추진 : 9개 사업, 수혜인원 6,514명
 - 사업내용 : 학교밖청소년 진로취업지원, 폭력예방, 가정 밖 청소년 건강지원 등
 - 위기청소년 통합서비스 제공 : 수혜인원 15,012명
 - 지원내용 : 상담, 보호, 경제, 학업, 자활, 의료, 법률, 문화활동 등
- 원인분석
 - 다양한 청소년 활동 및 체험 기회제공을 위해 전년도 소규모, 비대면으로 진행하던 연합축제, 오리엔티어링 대회 등 행사를 대면 추진
 - 위기청소년 사례별 상담횟수 증가 등 맞춤형 서비스 제공
- 자료수집 방법
 - 청소년수련시설 월별 이용현황 제출
 - 사업별 보조금 정산보고서
- 향후 개선사항
 - 청소년 활동역량강화 및 보호지원 공모사업 추진 시 신규사업 발굴을 위한 홍보 확대

단위사업

다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공

□ 주요 추진성과

- 청소년 참여 기회제공 및 청소년 정책제안 반영하여 지역사회에 대한 관심 유도
 - 청소년 참여기구 운영 및 청소년정책 운영과정 참여 : 청소년참여위원회, 청소년운영위원회
 - 2022년 청소년 정책 제안 : 2건
 - 제안 정책 반영여부 : 진행중 1건(청소년시설 안내지도 교체), 기 추진 1건(도서관회원증 모바일 제작 등)
 - 2019년 제안 정책 반영 1건 완료(청소년수련시설 명칭변경)
- 청소년 활동 활성화 및 다양한 체험 기회제공을 위해 우수 프로그램 14개 사업 공모 선정 및 청소년수련시설 6개소 디지털영상기기 등 미디어장비 신규 지원
- 청소년수련시설 6개소 이용인원 : 321,456명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	일반회계	2,524	4,633	4,382
청소년 참여 프로그램 다양화		174	196	181
청소년수련시설 운영내실화		1,169	1,404	1,384
부천시여성청소년재단(청소년분야) 출연금		0	1,515	1,515
경기도 청소년종합예술제 예선대회 지원		24	24	24
청소년 활동 활성화		45	57	54
지역청소년참여기구 운영 (청소년참여위원회 운영)		3	3	3
지역청소년참여기구 운영 (청소년운영위원회 운영)		10	10	10
청소년 방과후 아카데미 운영		811	898	898
청소년 지도사 배치지원		205	216	216
공공청소년 수련시설 이용활성화 사업		60	60	60
청소년 동아리 운영 지원		23	23	23
산울림청소년센터 태양열 급탕설비 설치 사업		0	229	15

단위사업

위기청소년 안전망 강화

□ 주요 추진성과

- 부천시청소년상담복지센터 주요사업
 - 청소년 전문 심리상담 지원 : 17,542명
 - 청소년 심리검사 지원 : 2,142명
 - 인터넷스마트폰 과의존 예방해소 사업 운영 : 1,145명
 - 청소년을 위한 감정수업 프로그램 운영 : 2,820명
 - 지역 맞춤형 아웃리치 활동 : 6,995명
- 청소년법률지원센터 운영
 - 법률상담 및 법률구조 등 757명
 - 생활법률, 학교폭력예방, 인권 등 교육 8,349명
- 청소년쉼터 운영
 - 부천시일시청소년쉼터 일시보호 2,812명, 찾아가는 거리상담 6,925명
 - 부천시단기청소년쉼터 단기보호 2,910명
- 학교밖청소년지원센터 운영
 - 학교 밖 청소년 상담, 교육, 문화활동, 건강, 급식, 자립 등 맞춤형 지원 : 25,034명
- 청소년 공부방 운영
 - 무료 학습공간 제공 : 1,568명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
위기청소년 안전망 강화	일반회계	2,515	2,683	2,626
청소년쉼터 운영지원		872	949	924
청소년쉼터 종사자 처우개선비		12	12	12
청소년쉼터 종사자 특수근무수당		42	42	42
청소년쉼터 야간근무자 배치지원		107	125	122
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원		30	30	30
청소년법률지원센터 운영		214	225	219
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비		12	13	12
청소년동반자 프로그램 운영		284	308	308
청소년안전망 구축 운영		150	159	159
청소년 특별지원		18	26	26
학교 밖 청소년 지원		206	308	308
학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영		160	183	178
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비		4	6	5
학교 밖 청소년 문화활동 지원		30	50	47
학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원		41	48	48
학교 밖 청소년 자립지원수당		9	13	12
청소년 공부방 운영		16	16	16
청소년 복지시설 기능보강		0	4	3
청소년 보호활동 강화		309	162	150
청소년유해환경감시단 지원	0	5	5	

정책사업목표

5-4. 청년과 함께(with youth)하는 참여형 정책발굴과 생활지원 추진

(1) 주요내용

- 청년 자립기반 및 역량강화 지원
- 청년정책협의체 운영
- 청년기본소득 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청년정책 추진건수(건)	정책사업 수행에 따른 추진실적	목표	25	26
		실적	25	26
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 청년이 주도하는 청년활동 생태계와 기반 마련
 - 청년의 당당한 자립, 꿈과 도전을 응원하는 청년정책 추진
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 청년정책 시행계획 추진 : 5건(수립 1, 분기별 추진상황 점검 3, 최종실적 확인 1)
 - 청년정책위원회 개최 : 2건
 - 청년정책협의체 운영 : 5건(계획수립 1, 분기별 활동보고 3, 성과공유회 1)
 - 44명 구성, 활동 65회 연 421명
 - 청년정책 네트워크 구성 : 5건
 - 청년센터TF, 청년주간TF, 청년숙의예산TF, 청년커뮤니티(3개팀), 청년동아리(7개팀)
 - 부천청년센터 조성 : 2건[사전절차 이행(건축기획, 공공건축심의 등), 외부재원 확보]
 - 청년정책사업 추진 : 3건
 - 부천청년주간, 청년역량강화프로그램, 청년커뮤니티(동아리) 지원
 - 청년기본소득 지급 : 4건
 - 총 93억 2,500만원 지급
- 향후 개선사항
 - 청년정책 행정조직 기반 강화
 - 청년의 정책참여 환경 확대
 - 부천형 청년 주거지원 방안 마련

단위사업

지속가능한 청년정책 추진

주요 추진성과

- 청년정책 시행계획 추진 : 수립, 분기별 추진상황 점검
- 청년정책 네트워크 구성 : 5개
- 청년정책위원회 : 2회 / 청년정책협의체 활동 : 65회, 연 421명
- 부천청년센터 조성 : 사전절차 이행(건축기획, 공공건축심의 등)
- 청년기본소득 : 93억 2,500만원 지급

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지속가능한 청년정책 추진	일반회계	10,245	13,979	9,655
청년정책 활성화		10	19	16
청년네트워크 운영		29	44	37
청년기본소득		10,206	10,822	9,361
청년월세 한시 특별지원		0	3,094	241

노인복지과

정책사업목표

6-1. 안정적인 노후생활 지원

(1) 주요내용

- 부천형 고령친화도시 조성 추진
- 인생이모작 지원 확대
- 어르신 활동역량에 적합한 맞춤형일자리 발굴 및 제공
- 취약 어르신 복지증진을 위한 돌봄서비스 추진
- 노인여가복지시설 인프라 강화 및 서비스 고도화
- 편안하고 안정된 고품질 요양서비스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
노인 복지서비스에 대한 시민만족도(%)	(만족응답자 수/ 응답자수)*100	목표	93	93
		실적	93	96.2
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성 기여도
 - 노인일자리 확대
 - 목표 5,678명, 실적 5,976명으로 목표 대비 105.2% 달성
 - 노인맞춤돌봄서비스 사업 지원
 - 목표 대상자 4,013명 중 3,557명 지원으로 89% 달성
 - 안전지원 788,520건 / 사회참여 5,429건 / 생활교육 32,003건 / 일상생활 48,534건 / 연계서비스 52,933건 등
 - 독거노인 응급안전알림장비 설치 및 대상자 관리
 - 안전확인 : 전화 9,985건 / 방문 1,267건
 - 신규장비설치 : 610대 설치 완료
 - 신중년을 위한 다양하고 체계적인 교육프로그램 제공
 - 제2인생설계, 사회공헌·재능기부, 재취업·창업 등 인생이모작 관련 교육 참여 : 2,175명
 - 21개 프로그램 34개 과정 교육 운영 : 만족도 99% 이상
 - 재취업·창업 관련 정보 제공을 취창업 연계(홈페이지 757회/카카오톡 145회)
 - 사회공헌 프로그램 운영(2개사업)
 - 정리수납코디네이터(10명/102회 활동), 인생이모작상담사(상담사 3명/485건 상담, 온라인 마음편지 2,184건)
 - 인생이모작지원센터 홍보
 - 홈페이지 운영
 - 카카오톡: 방문자수 1,846명(조회수 3,299회)
 - 언론보도 : 22건
 - 부천시 블로그 및 복사골 부천 : 7건
 - 고령친화도시 조성 사업 추진 : 성숙한 100세 시민도시, SAFE 부천
 - (추진내용) 4대 목표 8대 분야 35개 사업 45개 성과지표
 - (평균 목표달성율) 109.3%
 - 고령친화도시 추진조직 운영
 - 노인복지정책위원회(15명) : 회의 2회(상하반기)
 - 시민모니터링단(23명) : 활동건수 83건
 - 건강하고 활기찬 노후 여가생활 지원
 - 경로당 안전하고 편안한 시설로 개선하여 어르신 여가복지 수준을 향상
 - 화재감지기, 일산화탄소감지기 및 비상벨 설치 364개소
 - 소음피해지역 리모델링 6개소, 석면제거 공사 1개소, 스프링클러설치 1개소
 - 전기안전진단 부적합경로당 전기공사 14개소, 기타 안전편의시설 공사 3개소 등
 - 경로당 에어컨 점검 및 청소 369개소, 정화조 청소 85개소
 - 코로나19등 방역소독 369개소, 우수관로 정비 26개소
 - 일반·거점경로당 364개소, 프로그램 수 75개, 참여인원 92,250명
 - 노인의료복지시설 및 재가노인복지시설 등 장기요양기관 입소자 및 종사자, 시설 지원
 - 노인요양시설 수급자 생계급여 지원 : 129개시설 742명 지원
 - 의료급여수급자 장기요양급여 수가지원 : 재가급여1,293명,시설급여 742명
 - 장기요양기관 및 종사자 역량 강화 교육 : 5개 과정, 참여인원 289명
 - 부천시장기요양요원지원센터 프로그램 운영 : 5개 분야 40개 프로그램 8,752명
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수요자 중심의 정책기능개선 및 편의지원
 - 노인일자리 및 프로그램 지원 확대
 - 노인복지정책위원회 회의 개최(연 2회), 시민모니터링단 활동(비대면 온라인)
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 상·하반기 노인복지서비스 시민만족도 조사 실시
 - (조사기간) 상반기 : 2022. 6. 2.~2022. 6. 15. / 하반기 : 2022. 11. 14.~2022. 11. 25.
 - (설문대상) 5개 분야 노인복지서비스 이용자 200명
 - (설문결과) 2022년도 노인복지서비스 만족도 96.2% 달성
- 향후 개선사항
 - 고령사회 진입에 따른 노인여가시설,일자리,저소득지원,환경개선 등 정책의 고도화 필요

단위사업

노인시설 운영

□ 주요 추진성과

- 독거노인 응급안전알림장비 설치 및 대상자 관리
 - 안전확인 : 전화 9,985건 / 방문 1,267건
 - 신규장비설치 : 610대 설치 완료
- 노인맞춤돌봄서비스 사업 지원
 - 목표 대상자 4,013명 중 3,557명 지원으로 89% 달성
 - 안전지원 788,520건 / 사회참여 5,429건 / 생활교육 32,003건 / 일상생활 48,534건 / 연계서비스 52,933건 등
- 노인의료복지시설 및 재가노인복지시설 등 장기요양기관 입소자 및 종사자, 시설 지원
 - 노인요양시설 수급자 생계급여 지원 : 129개시설 742명 지원
 - 의료급여수급자 장기요양급여 수가지원 : 재가급여1,293명, 시설급여 742명
 - 장기요양기관 및 종사자 역량 강화 교육 : 5개 과정, 참여인원 289명
 - 부천시장기요양요원지원센터 프로그램 운영 : 5개 분야 40개 프로그램 8,752명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인시설 운영	일반회계	49,018	52,161	51,783
노인복지관 특수근무수당		62	73	69
노인복지관운영		2,208	2,286	2,269
노인복지관 종사자처우개선비		28	31	28
노인여가복지시설 지원		12	12	12
생계급여(노인요양시설)		2,045	2,550	2,504
노인요양시설운영비		28	29	20
재가노인복지시설운영		600	750	750
노인요양시설종사자 특수근무수당 등		188	211	177
노인장기요양 재가급여		19,579	19,647	19,647
노인장기요양 시설급여		18,094	19,187	19,187
365 어르신 돌봄센터 운영비 지원		190	190	190
장기요양기관 시설장 등 교육		2	4	3
노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비		9	10	9
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		5,250	5,596	5,577
취약노인 소독방역서비스 사업지원		0	25	25
독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원		154	235	178
독거노인공동생활 카네이션하우스		7	10	10
노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당		15	15	15
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비		29	30	30
장기요양요원 독감예방접종 지원		115	240	127

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장기요양요원지원센터 운영		223	303	301
노인맞춤돌봄서비스사업 종사자 처우개선비		10	11	11
응급안전안심서비스 사업 종사자 처우개선비		1	2	2
노인요양시설 기능보강		169	18	18
대한노인회소사지회 외벽 등 리모델링 공사		0	538	492
저소득층 긴급생활안정지원금 (노인요양시설)		0	160	135

단위사업

노인 여가활동 지원

□ 주요 추진성과

- 효행장려사업
 - 제3회 어른신께 쓰는 손편지 공모전 개최 : 18명 상장 수여
 - 3개 부문별(초등, 중고등, 성인) 최우수 1, 우수 2, 장려 3
- 노인의 날, 경로의 달 행사 지원
 - (제26회 노인의 날 기념행사) 1,000여명 참석 / 노인복지 유공자 표창 35명
 - (2022년 경로의 달 행사) 10개동 8,569명 참여 / 경로당, 취약노인 등 위안행사
- 노인생활안정 지원을 통해 삶의 질 향상
 - 월동난방비 지원 : 4,294명(전년대비 219명 증가)
 - 기초연금 지원 : 86,636명(전년대비 4,612명 증가)
- 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원
 - 경로당 냉난방비(283개소 151,138천원)
 - 양곡비(362개소, 284,189천원)
- 사회복지인력 관리(노인복지시설)
 - 노인복지시설 사회복지무원 중식비 지급 : 64명 (총 21개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인 여가활동 지원	일반회계	263,028	286,899	285,902
효행장려사업		0	9	7
노인 지방보조금 지원		54	41	41
기초연금 지급(지자체보조)		259,282	281,668	281,160
기초생활수급노인 월동난방비		1,050	1,145	1,140
경로당 지원		1,380	1,966	1,814
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원		394	689	435
거점경로당 운영 지원		43	39	37
경로당 활성화 사업		50	50	50
노인단체 등 지원		679	978	932
노인생활안정지원		19	95	89
안마버스 운영		1	8	8
노인학대예방업무추진		0	5	5
사회복무인력 관리(노인복지시설)		68	94	84
노인복지신문 보급		7	24	14
스마트경로당 운영		0	89	87

단위사업

노인 일자리 확충

□ **주요 추진성과**

- 노인일자리 추진 실적 : 목표 5,678명 / 실적 5,976명(105.2%달성)
 - 공익활동 : 목표 4,605명 / 실적 4,782명
 - 사회서비스형 : 목표 631명 / 실적 723명
 - 시장형 : 목표 342명 / 실적 361명
 - 취업알선형 : 목표 100명 / 실적 110명
- 보건복지부 노인일자리 수행기관 평가
 - 지자체 부문 : 부천시 '대상'
 - 수행기관 부문 : 원미·소사노인복지관 '최우수', 시니어클럽 '우수'
- 참여자 만족도 조사 결과 : 만족 이상 83%, 재참여 의사 97%

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인 일자리 확충	일반회계	19,468	22,093	21,477
노인취업지원센터운영지원		7	7	7
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (노인일자리창출지원)		18,111	20,438	19,838
시니어클럽운영		389	486	486
시장형일자리 초기투자비		0	65	65
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (수행기관전담인력인건비)		930	1,051	1,035
수행기관 부대경비지원		5	18	18
GS시니어 동행 편의점 지원		26	27	27
노인일자리 및 사회활동 지원사업 운영지원		0	1	1

단위사업

저소득 노인보호

□ 주요 추진성과

- 폐지줍는 어르신의 안전한 활동지원
 - 폐지줍는 어르신 현황조사 실시 및 생활실태 파악 : 269명
 - 상,하반기 안전교육 실시 : 교통사고, 낙상 등 안전사고 예방 교육 / 269명
 - 상,하반기 안전용품 및 계절용품 지급
 - (상반기) 경광등, 안전장갑, 빛반사조끼 등
 - (하반기) 안전화, 방한모자 등
- 저소득 노인가구 건강보험료 지원
 - 건강보험료 기준액 이하의 노인가구 건강보험료 전액지원 : 약 2,572가구(월)
- 무료급식 지원을 통해 어르신 건강 보호
 - 경로식당 11개소 운영 지원(7개 사회복지관, 3개 노인복지관, 1개소 한시적 일자리지원기관)
 - : 1일 평균 1,408명 무료급식 지원
 - 저소득 재가노인 식사배달 14개소 지원(10개 사회복지관, 3개노인복지관 1개 일자리지원기관)
 - : 1일 평균 925명 식사배달 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득 노인보호	일반회계	3,340	3,634	3,497
폐지줍는 노인 지원		33	35	33
저소득 노인가구 건강보험료 지원		207	323	315
노인상담센터 운영지원		90	119	99
노인상담센터 특수근무수당		0	5	3
경로식당무료급식지원		1,474	1,436	1,361
경로식당취사원인건비		384	425	415
저소득재가노인식사배달		949	1,068	1,054
경로식당영양사 인건비		197	212	208
경로식당관리		7	10	10

단위사업

인생이모작 지원 기반 조성

주요 추진성과

- 신중년을 위한 다양하고 체계적인 교육프로그램 제공
 - 제2인생설계, 사회공헌·재능기부, 재취업·창업 등 인생이모작 관련 교육 참여 : 2,175명
 - 21개 프로그램 34개 과정 교육 운영 : 만족도 99% 이상
 - 재취업·창업 관련 정보 제공을 취창업 연계(홈페이지 757회/카카오채널 145회)
- 사회공헌 프로그램 운영(2개사업)
 - 정리수납코디네이터(10명/102회 활동), 인생이모작상담사(상담사 3명/485건 상담, 온라인 마음편지 2,184건)
- 인생이모작지원센터 홍보
 - 홈페이지 운영
 - 카카오채널: 방문자수 1,846명(조회수 3,299회)
 - 언론보도 : 22건
 - 부천시 블로그 및 복사골 부천 : 7건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
인생이모작 지원 기반 조성	일반회계	78	127	109
인생이모작지원센터 운영		10	15	14
인생이모작지원사업		68	112	95

단위사업**고령화 정책****□ 주요 추진성과**

- 고령친화도시 추진조직 운영
 - 노인복지정책위원회 운영 : 15명 / 회의 2회(상,하반기)
 - 시민모니터링단 활동 : 23명 / 정책제안 및 정보공유 83건
- 2022년 고령친화도시 조성사업 실행계획 추진 : 4대 목표 8대 분야 35개 사업 45개 성과지표
 - 추진완료 42개 사업 / 미추진 3개사업(코로나19로 방문사업 제한)
 - 목표달성율 : 109.2%
 - 주요성과 : 고령친화 인프라(도로,공원,체육,보건시설 등) 지속 확대, 노인 디지털 접근성 제고, 노인일자리 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고령화 정책	일반회계	20	1	0
고령친화도시 조성		20	1	0

정책사업목표**6-2. 코로나19 전파방지 및 예방을 위한 장례비 지원****(1) 주요내용**

- 사망일 현재 부천시에 주민등록이 되어있는 사람이 코로나19로 사망하였을 경우, 감염병예방법 장례관리 지침에 따라 장례나 화장처리를 한 장례식장, 화장시설, 운구업체등에게 장례지원비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
코로나19로 인한 사망자 장례비 지원(명)	코로나19 사망자 장례비 지원 수	목표	50	30
		실적	65	248
		달성률(%)	130%	826%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 248명 코로나19 사망자 유족장례비, 전파방지비용 지원(2022. 12.31. 기준)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사망자 발생 시 유가족 및 장례식장, 화장시설, 운구업체 등에 장례지원비 안내
 - 유족장례비 및 전파방지에방비용 신청 접수 및 지급
- 원인분석
 - 코로나19 대유행에 따른 사망자 증가로 목표치 초과달성
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 2022년 1월~ 12월 코로나19 사망자 장례비 신청 및 지급인원 : 248명
- 향후 개선사항
 - 코로나19 장례비 미지급(질병관리청 검토결과 미하달 및 이의신청 대상자)대상자 결과 검토 및 지급

단위사업

코로나19 사망 지원

주요 추진성과

- 2022년 코로나19 사망자 장례지원비
 - 248명 (2022.12.기준) 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
코로나19 사망 지원	일반회계	818	4,546	3,695
코로나19 사망자 장례지원비		13	20	12
코로나19 사망자 장례지원비(국비)		805	4,526	3,683

단위사업**10·29 참사 희생자 장례지원비** **주요 추진성과**

- 10·29 희생자 장례지원비 지원
 - 부천시 대상자 1명, 15,000만원 지원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
10·29 참사 희생자 장례지원비	일반회계	0	15	15
10·29 참사 희생자 장례지원비(도비)		0	15	15

정책사업목표

6-3. 6개 시 종합장사시설 화성 함백산추모공원의 운영비 분담을 통한 운영 효율화로 시민들의 장사편의 증진

(1) 주요내용

- 화성 함백산추모공원 화장장 및 봉안당 운영에 따른 6개 지자체의 인건비 및 운영비 분담

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
분담금 납부율(%)	분담금 납부(완납100%)	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 종합장사시설 운영을 통해 원정장례 등으로 인한 시민의 경제적 시간적 불편을 감소시키고, 화장시설과 봉안시설을 한번에 사용 가능하여 보다 편리하게 장례 절차 진행 가능
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2020. 6. ~ 2022. 6. 화성 함백산 추모공원 운영 분담금 납부
- 자료 수집 방법 및 품질 확인
 - 분담금 납부율 (100%)
- 향후 개선사항
 - 화성 함백산추모공원의 안정적 운영을 위한 지속적 노력제고 및 2022. 7. ~ 2023. 6. 분담금 납부, 정산

단위사업

선진장묘문화조성

주요 추진성과

- 2021년 7월 1일 화성 함백산추모공원 개원 및 운영
- 2020. 6. ~ 2022. 6. 운영비 납부 (626,630천원)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
선진장묘문화조성	일반회계	4,956	627	627
종합장사시설 운영		4,956	627	627

장 애 인 복 지 과

정책사업목표

7-1. 장애인 시설 및 사회참여 지원을 통한 장애인 복지 향상

(1) 주요내용

- 장애인 시설 지원(장애인복지관, 직업재활시설, 해밀도서관, 장애인생활가정 등)
- 저소득 장애인 의료비 지원
- 장애인 가족 지원
- 중증장애인 활동 지원
- 여성장애인 및 장애인 출산비용 지원
- 장애인 발달 지원
- 장애인회관 시설관리 대행사업
- 장애인단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장애인복지서비스에 대한 시민만족도(%)	(만족응답자 수/응답자수)*100	목표	85	85
		실적	96	98
		달성률(%)	113%	115%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장애인복지에 대한 만족도 조사
 - 장애인복지서비스에 대한 시민만족도와 시민 의견 수렴을 통해 장애인복지 방향 마련
 - 이용자 중심의 맞춤형 운영으로 장애인 권익보호 및 삶의 질 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 스마트 통합돌봄 서비스(로봇) 사업 추진
 - 복지관 워크봇재활치료 : 960건
 - 장애인 인권지킴이단 운영 : 4개소(부천해림원, 해림요양원, 로템나무, 라온제나)
 - 장애인복지시설 안전 점검 및 지도점검 실시(4회)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 장애인복지서비스 시민만족도 설문조사 실시
 - 기 간 : 2022.6.2.~6.9.(1차), 2022.12.5.~12.14.(2차)
 - 대 상 : 장애인복지서비스 이용자(장애인복지시설 이용자, 장애인복지신문 구독자)
 - 참 여 자 : 100명
 - 설문내용 : 분야별 5개 항목
 - 평점산정 : 설문문항 항목별 점수합계의 평균값으로 산정
 - ①매우 만족(5점), ②만족(4점), ③보통(3점), ④불만족(2점), ⑤매우 불만족(1점)
 - 답변 ①번, ②번, ③번 응답은 만족으로 집계하고 ④번, ⑤번 응답은 불만족으로 집계
 - 설문결과: 98.2%(1차 98.6%, 2차 97.7%)
 - 장애인복지시설 안전 점검 및 지도점검 실시(4회)
- 향후개선사항
 - 장애인 생활안정 지원 사업 확대
 - 부천시 장애인회관의 운영의 내실화-장애인과 비장애인이 함께 하는 공간으로 행복한 삶 보장
 - 장애인복지시설 지도점검 철저

단위사업

장애인복지서비스 강화

□ 주요 추진성과

- 시민만족도 조사결과: 93%(1차 93%, 2차 93.1%)
- 2022년 부천시 무장애도시 조성사업 시행계획 추진
 - 추진과제(33개 사업) : 사업완료(4개), 계속 추진(29개)
 - 성과목표 대비 달성률 : 111.8% / 예산집행률 : 98.4%
- 저소득장애인 복지신문 보급 : 1,008가구 / 5,256만원
- 부천시 장애인회관 운영 : 2억7천 (1일평균이용자 : 170명)
- 장애인 거주시설 운영 : 10개소(162명) / 39억원
- 장애인 직업재활시설 운영 : 4개소(165명) / 25억원
- 장애인 자립생활지원(IL)센터 : 3개소(1일평균이용자: 60명)/5.3억원
- 장애인편의증진 기술지원센터 : 편의시설 협업추진 / 1.8억
- 장애인복지 관련 단체의 육성·관리 : 11개 단체 / 9억원
- 장애인일자리 제공(행정도우미, 복지일자리) : 221명 / 32억원
- 장애인활동보조사업 : 11,769명 / 409억원
- 여성장애인 출산비용 지원: 8명/8,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인복지서비스 강화	일반회계	60,279	71,486	69,660
부천시 장애인회관 운영		242	274	267
장애인 지방보조금 지원사업		23	37	36
장애인 행사 지원		3	64	53
장애인 사회참여지원		672	831	716
장애인의 날 기념 한마음축제		0	22	18
사회복무인력관리(장애인복지시설)		87	114	95
일반 장애인 업무추진		36	46	37
장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리비		4	5	5
장애인 복지신문 보급		50	58	53
부천시 장애인인권센터 운영		18	22	21
장애인일자리지원(일반형일자리)		2,086	2,192	2,099
장애인일자리지원(시간제일자리)		245	262	234
장애인일자리지원(복지일자리)		636	657	657
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)		183	175	175
중증장애인 지역맞춤형 취업지원		23	31	31
장애인 일자리지원(시각장애인안마사일자리)		50	78	77
장애인 활동지원급여 지원		30,303	37,035	37,035
활동보조 가산급여		200	277	277
코로나19 돌봄 한시지원		0	97	97
장애인활동 지원급여 24시간 지원		347	402	402

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중증장애인활동지원		2,400	2,748	2,700
중증장애인활동지원(시)		405	440	405
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,362	2,930	2,802
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원		480	539	500
장애인 응급안전알림서비스사업		1	1	1
발달재활서비스 바우처 지원		1,800	2,144	2,000
언어발달지원 바우처 지원		8	4	4
발달장애인 부모상담 지원		12	12	12
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원		11	30	30
뇌병변 장애인 기저귀 지원		20	84	28
인공달팽이관 재활치료비 지원		3	6	6
휠체어 무료대여 서비스 (경기도 주민참여예산)		0	14	14
보조기기교부		19	28	26
여성장애인 출산비용지원		12	11	8
장애인 출산지원금 지원		65	65	65
저소득 장애인 지원		50	51	51
경기도 장애인 누림 통장		0	32	29
장애인가구 냉난방비		546	598	588
저소득장애인의료비 지원		72	54	29
저소득장애인 보조기기 지원		0	28	27
지역사회 통합돌봄(서비스)		140	45	45
장애인복지관 운영		2,938	3,247	3,133
장애인 맞춤형도우미 운영		167	217	217
장애인복지관 시설물 관리		2	2	2
시각장애인 점자도서관 운영		1,026	1,110	1,079
장애인주간보호시설 운영		2,681	3,299	3,104
장애인주간보호시설 기능보강		0	13	13
수어통역센터 운영		284	318	295
장애인생활이동지원센터 운영		340	353	352
장애인지역사회재활(재가복지) 시설 종사자특수근무수당 지원		217	249	226
장애인재가복지시설 운영지원(2종)		91	78	76
장애인거주시설 운영지원		3,482	4,049	3,983
장애인거주시설 운영지원 (거주시설 휴일수당)		0	64	59
장애인거주시설 운영지원(6종)		433	516	490
장애인거주시설 입소자 지원(4종)		30	47	42
장애인거주시설 종사자 연장·야간 근로수당지원		24	31	27

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인거주시설 기능보강		35	19	19
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		2	2	2
저소득층 긴급 생활안전지원금		0	15	15
생계급여(장애인시설)		227	275	240
개인운영 장애인거주시설 지원		80	143	143
장애인 365쉼터 운영		72	87	83
장애인단기거주시설 운영		218	276	273
장애인공동생활가정 운영		340	572	363
장애인 직업재활시설 운영		2,543	2,503	2,321
장애인 직업재활시설 운영지원(7종)		189	206	192
장애인 직업재활시설 입소자 지원(4종)		39	55	42
장애인직업재활시설 기능보강		1,285	81	81
장애인복지시설재활프로그램 지원		21	11	10
장애인복지시설종사자처우개선비지원		170	182	176
장애인편의증진 기술지원센터 운영		169	185	181
장애인편의증진 현장조사요원 운영		41	52	52
장애인자립생활지원센터 운영		306	600	537
장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 지원		5	7	5
장애인자립생활센터 체험휴 운영 지원		211	80	72

정책사업목표

7-2. (저소득)장애인에게 각종 서비스 지원을 통해 생활안정 도모

(1) 주요내용

- 장애인 연금 지급
- 장애수당(기초, 차상위) 지급
- 장애인 의료비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장애인복지서비스에 대한 시민만족도(%)	(만족응답자수/응답자수)*100	목표	85	85
		실적	95	96
		달성률(%)	111%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장애인의 인간다운 삶과 권리보장을 위한 장애인 복지 정책 추진
 - 장애인의 상황과 욕구를 충족할 수 있는 기본적인 생활 영위 지속 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인연금, 장애수당
 - 초기상담 신청서 작성(주민지원센터 및 광역동 복지과) → 신청자 자산조사(행정복지센터) → 수급자 선정 및 수당 지급(시)
 - 의료비 지원 : 건강보험공단 신청 → 시 행복e음 자격확인 후 병원계좌 입금
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 장애인복지서비스 시민만족도 설문조사 실시
 - 기 간 : 2022.6.2. ~ 6.9.(1차), 2022.12.5.~12.14.(2차)
 - 대 상 : 장애인복지서비스 이용자(장애인급여 지급대상자)
 - 참 여 자 : 50명
 - 설문내용 : 분야별 5개 항목
 - 평점산정 : 설문문항 항목별 점수합계의 평균값으로 산정
 - ①매우 만족(5점), ②만족(4점), ③보통(3점), ④불만족(2점), ⑤매우 불만족(1점)
 - 답변 ①번,②번,③번 응답은 만족으로 집계하고 ④번, ⑤번 응답은 불만족으로 집계
 - 설문결과: 95.6%(1차 97.8%, 2차 93.5%)
- 향후 개선사항
 - 누락되는 대상자 없이 적극 안내하도록 노력
 - 적격대상자가 아닌 대상자에게 지급되지 않도록 사전 준비에 주력

단위사업

장애인 기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 장애인연금 지급 : 56,725명, 15,657,767천원
- 장애수당(기초) : 44,340명, 1,770,960천원
- 장애수당(차상위) : 16,513명, 919,550천원
- 도비장애수당 : 20,407명, 838,980천원
- 장애인의료비 지원 : 157,992천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인 기초생활보장	일반회계	19,226	19,563	19,345
장애수당(기초) 지급		1,621	1,784	1,771
장애수당(차상위등) 지급		909	943	920
도비장애수당		826	846	839
장애인연금 급여 지급		15,563	15,832	15,658
장애인 의료비 지원		307	158	158

(1) 주요내용

- 장애인 보조기기 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장애인 보조기기 서비스에 대한 시민만족도(%)	만족응답자수/응답자수)*100	목표	85	85
		실적	97	94
		달성률(%)	114%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장애상태에 적합한 보조기기 지원으로 장애인의 일상생활 편의증진 및 재활의욕 고취
- 목표달성 과정 및 방법
 - 의료급여 수급권자 중 「장애인복지법」에 따라 등록된 장애인
 - 보조기기에 대한 유형별 기준액, 고시금액 및 실구입 금액 중 최저금액에 해당하는 금액을 기준으로 지급
 - 신청 : 본인 → 주민지원센터 및 광역동 복지과(신청서 제출) → 시(본인에게 적합, 부적합 통보) → 본인(적합통보서 업체 제출)
 - 청구 : 본인, 업체→주민지원센터 및 광역동 복지과(급여청구서 제출)→시(본인 또는 업체) 계좌입금(수시)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행복e음(사회보장정보시스템)과 연계하여 지급 관리
 - 장애인복지서비스 시민만족도 설문조사 실시
 - 기 간 : 2022.6.2.~6.9.(1차), 2022.12.5.~12.14.(2차)
 - 대 상 : 장애인복지서비스 이용자(보조기기 지원자)
 - 참 여 자 : 50명
 - 설문내용 : 분야별 5개 항목
 - 평점산정 : 설문문항 항목별 점수합계의 평균값으로 산정
 - ①매우 만족(5점), ②만족(4점), ③보통(3점), ④불만족(2점), ⑤매우 불만족(1점)
 - 답변 ①번, ②번, ③번 응답은 만족으로 집계하고 ④번, ⑤번응답은 불만족으로 집계
 - 설문결과 : 설문결과: 94.6%(1차 95.6%, 2차 93.5%)
- 향후 개선사항
 - 보조기기 사후점검을 통한 부정수급 발생 예방

단위사업

저소득층 의료급여

주요 추진성과

○ 의료급여 수급권자 중 장애인복지법에 따라 등록된 장애인을 대상으로 495건, 409,907천원 지급

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득층 의료급여	의료급여기금	408	467	410
의료급여		408	467	410

정책사업목표

7-4. 특수교육대상 학생의 학습권 보장 및 사회적응력 향상

(1) 주요내용

□ 특수학교와 일반학교의 특수학급 보조원 인건비 : 18개교, 20명

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
특수학급 보조원 채용 실적(%)	(소요예산/배정예산) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 특수교육 대상자의 교육 및 학교 활동을 보조하는 교육보조원을 배치하여 특수교육의 질 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업내용 : 특수교육대상자가 있는 학교에 특수교육지도자 지원
 - 특수교육지도사 업무 : 교사의 지시에 따라 특수교육 대상학생의 교수학습 활동, 신변처리, 급식, 교내외 활동, 등하교 등의 교육 및 학교 활동에 대하여 보조역할 담당
 - 특수교육대상자 중 우선지원 기준
 - 특수교육대상자 중 특수교육지도사 배치가 필요한 학생을 선정하되 중증·중복 장애학생을 우선하여 지원
 - 통합교사의 요구와 특수교육대상 학생의 장애 정도를 고려하여 학습활동에 지원
 - 지원 절차
 - 특수교육지도사 인건비 지원기준액 결정(경기도교육청 특수교육과, 2021년 11월 ~ 12월)
 - 특수교육지도사 배정 신청서 제출(학교→부천교육지원청, 2021년 11월 ~ 12월)
 - 특수교육지도사 배정교 및 교육청 지원교· 교육경비 지원교 결정(특수교육운영위원회 심의, 2021년 12월 ~ 2022년 1월)
 - 특수교육지도사 학교 배치 및 학교별 운영(2022년 3월 ~ 2023년 2월)
 - 지원현황 : 총 18개교, 특수교육지도사 20명 지원
 - 유치원 : 약대초 병설유치원 등 5개교
 - 초등학교 : 부인초 등 7개교
 - 중학교 : 상도중 3개교
 - 고등학교 : 원미고 등 2개교
 - 특수학교 : 부천상록학교 1개교
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방재정관리시스템 : 인건비 집행 결산액
 - ※ 사업비 및 예산 (단위 : 천원)
 - 총 사업비 : 503,940 (부천시 374,160 + 교육청 129,780)
 - 부천시 배정예산액 : 374,160 (1인당 인건비 18,708* × 20명 = 374,160)
 - * 특수교육지도사 1인당 연간 인건비 : 연간 기본급 17,473 + 연차수당 1,235 = 18,708
 - 예산집행액 : 374,160
- 향후 개선사항
 - 시비의 증액보다는 학교 자부담을 늘려 갈 수 있도록 유도

단위사업**교육경비 지원** **주요 추진성과**

- 특수학교 및 일반학교 장애아동 특수학급 보조교사 채용에 따른 인건비 지원 (18개교, 20명, 374,160천원)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육경비 지원	일반회계	374	374	374
학교교육 지원		374	374	374

식 품 위 생 과

정책사업목표

8-1. 식중독 제로화 및 식품안전사고 100% 차단, 어린이 안전 급식 강화

(1) 주요내용

- 생활위생 취약분야 안전 강화
- 유통식품 먹거리 안전성 확보
- 식중독 예방 관리 및 위해요인 차단
- 학교주변 등 어린이 기호식품 안전관리
- 전국 최고의 어린이 안전급식 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
식중독 환자수 감소(명)	인구 100만명당 식중독 발생 환자수	목표	63	63
		실적	0	0
		달성률(%)	200%	200%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 부정·불량식품 근절 및 식중독 예방을 위한 위해 우려식품 집중관리로 식중독 발생을 감소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 위생업소 점검 및 교육(식중독 예방)
 - 다중이용 및 위생취약 시설 점검 : 4,400개소
 - 회·육회·김밥 취급업소 식중독 예방 컨설팅 : 157개소
 - 소비자식품위생감시원 운영관리 : 100명
 - 식중독 예방홍보 및 허위과대광고 등 부정·불량식품 근절 홍보 : 11,606회
 - 부정불량식품, 유해업소 지도단속
 - 전통시장 판매업소 지도점검 : 2,371개소
 - 축산물 위생 취약분야 지도점검 : 60개소
 - 배달음식점 지도점검 : 3,072개소
 - 어린이 기호식품 안전관리 감시체계 강화
 - 어린이기호식품 전담관리원 지정운영 : 4회(회당20명)/363개소
 - 어린이 식품안전보호구역 지정수 : 77구역(126학교 76구역, 학원가 1구역)
 - 어린이 식품안전보호구역 식품판매업소 지도점검 : 4회, 1,330개소(현지시정: 42개소)
 - 어린이급식관리지원센터 운영실적 : 613기관/ 21,065명
- 원인분석
 - 식중독 발생 제로화 달성
 - 비상근무자 편성, 식중독 모의훈련 등 식중독 사고예방 신속대응 체계 구축
 - 지속적인 식품접객업소 지도점검 및 집중관리시설 점검 병행 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 식중독 발생 인원: 식약처 식품행정통합시스템 내 식중독 발생보고 관리
 - 부천시 인구: 814,315명(2022. 12월말 기준)
 - 2022년 식중독 발생 수: 0명
- 향후 개선사항
 - 식중독 발생 우려 업소 점검 강화로 집단식중독 발생 방지
 - 배달음식, 간편식 등 다중이 섭취하는 조리식품의 수용 증가에 따른 대상시설 점검 및 예방 교육
 - 식중독 발생위험 계절별·시설별 식중독 예방 홍보

단위사업

식품 안전성 확보

□ 주요 추진성과

- 부정불량식품, 유해업소 지도단속
 - 전통시장 판매업소 지도점검: 2,371개소
 - 축산물 위생 취약분야 지도점검 : 60개소
 - 배달음식점 지도점검 : 3,072개소
- 다소비 및 성수식품 수거검사
 - 다소비 유통식품 및 조리식품 수거검사 : 383건
 - 농·축·수산물 수거검사 : 344건
- 어린이식품안전보호구역 지정운영
 - 어린이 식품안전보호구역 지정수: 77구역(126학교 76구역, 학원가 1구역)
 - 어린이 식품안전보호구역 식품판매업소 지도점검 : 4회, 1,330개소(현지시정: 42개소)
- 어린이급식관리지원센터 등록 어린이집 및 수혜인원 : 613기관/ 21,065명
- 축산물 전문판매점 지원 : 9개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
식품 안전성 확보	일반회계	2,205	2,230	2,214
부정 불량식품 근절		14	21	15
식품 안전사고 예방		11	6	6
어린이급식관리지원센터 설치 운영		1,617	1,623	1,623
어린이기호식품 전담관리원 운영		16	20	15
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		17	23	20
합동단속 등 사후관리 강화 (수거비, 검사비)		2	2	2
사회복지급식관리지원센터 설치 운영		515	517	517
먹을거리 안전성 검사 시료수거비		6	8	8
축산물 전문판매점 지원		8	10	7
유통 수산물 안전관리		0	1	1

정책사업목표**8-2. 올바른 식생활 실천으로 시민건강 증진****(1) 주요내용**

- 음식문화개선 아동연극 공연
- 건강하고 안전한 음식문화 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
음식점 위생등급제 지정 및 관리 (개소)	음식점 위생등급제 지정 업소	목표	300	410
		실적	324	395
		달성률(%)	108%	96%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 음식점 위생등급제 정착을 통한 위생수준 향상 및 식품안전사고 예방
 - 미취학 어린이의 올바른 식습관 형성 및 건강한 음식문화 실천
- 목표달성 과정 및 방법
 - 위생등급 지정업소 2021년 324개소 → 2022년 395개소로 확대
 - 상하반기 음식문화개선 아동 뮤지컬 공연(비대면) : 19,723명(5~7세) 관람
 - 음식문화개선 웹툰 공모전 개최(관내 초등학교 대상)
 - 응모작 : 122개 작품
 - 우수작 선정 : 15개 작품(대상1, 최우수2, 우수3, 장려4, 입상5)
- 원인 분석
 - 음식점 위생등급제는 64개 평가항목으로 평가항목 수가 많고 철저한 평가가 진행되어 영업주가 지정 승인을 받는 과정의 부담이 커서 사업 담당자의 사전모의평가 진행 중 중도 포기하는 업소가 다수 발생하기도 하여 영업주의 강한 참여 의지가 요구됨에 따라 추진에 어려움이 있음.
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 위생등급 지정업소 수 : 2021년 324개소 → 2022년 395개소로 확대
 - 상하반기 음식문화개선 아동 뮤지컬 공연(비대면) : 19,723명(5~7세) 관람
 - 음식문화개선 웹툰 공모전 개최(관내 초등학교 대상)
 - 공모기간 : '22. 7. 4 ~ 8. 31.
 - 심사대상 : 122개 작품
 - 우수작 선정 : 15개 작품(대상1, 최우수2, 우수3, 장려4, 입상5)
- 향후 개선사항
 - 우선구역 내 위생등급제 지속적 확대 유도 및 다중이용시설, 일반음식점 위생등급제 참여 제고
 - 음식문화개선 아동 뮤지컬 공연시 온라인 플랫폼(부천시 공식유튜브채널)을 이용한 비대면과 대면 관람 병행하여 사업 추진
 - 음식문화개선 어린이 웹툰 공모전 홍보를 위한 보도자료 배포, 전광판·온라인 홍보 및 관내 초등생 대상 미술학원 등에 공모전 참여 독려

단위사업

음식문화개선사업

주요 추진성과

- 위생등급 지정업소 2021년 324개소 → 2022년 395개소로 확대
- 우수업소 인센티브 지원 : 511개소 / 6,396만원
- 상하반기 음식문화개선 아동 뮤지컬 공연(비대면) : 19,723명(5~7세) 관람
- 음식문화개선 웹툰 공모전 개최(관내 초등학교 대상)
 - 응모작 : 122개 작품
 - 우수작 선정 : 15개 작품(대상1, 최우수2, 우수3, 장려4, 입상5)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
음식문화개선사업	일반회계	74	82	81
아동연극 공연		60	60	60
음식문화 개선 사업		14	15	14
식사문화 개선		0	8	7

단위사업

공중위생업소관리

□ 주요 추진성과

- 숙박·목욕·세탁업 공중위생서비스 평가 결과
 - 평가결과 : 553개소(숙박업 162, 목욕업 47, 세탁업 344)
 - 녹색(최우수 업소) : 299개소
 - 황색(우수 업소) : 205개소
 - 백색(일반 업소) : 49개소
 - 공중위생서비스평가 우수업소 현판 제작 : 30개소
 - 소규모 미용사업자 경영 컨설팅 교육 : 90명/12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공중위생업소관리	일반회계	26	34	30
우수업소 관리		26	34	30

도 시 국

전략목표	살기좋은 도시공간 조성
[소관실국]	도시국

1. 주요성과

- 도시의 균형발전을 위한 창조적 도시계획 수립
 - 2040부천도시기본계획 수립 진행 및 UPIS DB 현행화및 유지관리, 사전협상 제도개선
 - 도시계획위원회 개최 및 개발제한구역 단속계획 수립 및 특별점검 수행과 불법행위 방지 홍보업무 수행
- 친환경 첨단 미래도시 구축
 - 체비지 관리의 효율성 제고 및 쾌적한 주거환경 조성을 위한 도시개발 사업 추진, 부천 영상문화산업단지 복합개발사업 진행
 - ：성골지구 도시개발 추진, 종합운동장 일원 융복합개발사업 추진
- 도시기반 인프라 첨단화
 - 지적재조사 사업추진 : 231필지
 - 부동산중개업 거래질서 확립 시책 추진 : 1,669건(무료중개, 글로벌중개사무소 운영, QR코드 제작 등)
 - 도로명주소체계 고도화 : 62,261건
 - 개별공시지가 조사 : 45,054필지 검증

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 체계적인 도시정비 및 도시계획수립으로 균형있는 도시공간 조성	3	3	2	240
2-1. 영상문화산업단지 관리 및 부천영상문화 산업단지 복합개발사업	1	0	2	160
2-2. 체비지 관리의 효율성 제고 및 쾌적한 주거환경 조성을 위한 도시개발 사업 추진	3	2	2	4,106
3-1. 선진지적행정 구현을 위한 효율적인 지적관리	2	2	1	5,263
3-2. 신속하고 편리한 공간정보 공간서비스 구현	1	1	1	112
4-1. 공정하고 신뢰받는 부동산행정 구현으로 시민만족도 제고	3	2	3	603

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	85	1	4	80	87	
도시계획과	24	1	1	22	24	도시행정팀, 도시계획팀, 지구단위팀, 개발제한구역팀, 도시기획팀
도시전략과	19	0	1	18	19	전략행정팀, 도시개발팀, 전략1팀, 전략2팀, 전략3팀,
토지정보과	20	0	1	19	21	토지정보팀, 지적관리팀, 종합공부팀, 지적재조사팀, 공간정보팀
부동산과	22	0	1	21	23	부동산행정팀, 부동산관리팀, 토지평가팀, 주소정책팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,428	100.00 %	28,034	100.00 %	△10,606	△37.83%
정 책 사 업	10,662	61.18 %	23,611	84.22 %	△12,948	△54.84%
행 정 운 영 경 비	124	0.71 %	108	0.38 %	16	15.22%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	124	0.71 %	108	0.38 %	16	15.22%
재 무 활 동	6,641	38.11 %	4,316	15.39 %	2,325	53.88%

도시계획과

정책사업목표

1-1. 체계적인 도시정비 및 도시계획수립으로 균형있는 도시공간 조성

(1) 주요내용

- 2040 부천도시기본계획 수립
- 개발제한구역 내 불법행위 관리
- 도시계획정보체계(UPLS) 시스템 운영
- 도시계획위원회 운영
- 도시계획변경 사전협상 지침 재정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주요 도시계획 관련 용역 진행률(%)	사업별 용역 진행률 / 사업별 용역 목표치*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개발제한구역 내 위법행위 방지 및 예방 건수(건)	계획수립 및 특별점검 + 불법행위방지홍보횟수	목표	10	9
		실적	10	9
		달성률(%)	100%	100%
도시계획위원회 개최(회)	도시계획위원회 등 개최 횟수	목표	8	8
		실적	10	13
		달성률(%)	125%	163%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 2040 부천도시기본계획 수립
 - 부천도시기본계획 수립 70%, UPIS DB 현행화 100%, UPIS 유지관리 100%, 사전협상 제도개선 등
 - 개발제한구역 내 위법행위 방지 및 관리강화 : 목표 달성
 - 개발제한구역 단속계획 수립 및 특별점검 수행과 불법행위 방지 홍보업무 수행
 - 도시계획위원회 개최 : 목표 달성
 - 연 8회 목표대비 연13회 개최로 목표대비 163%달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주요 도시계획 관련 용역 진행률(당해년도 목표치 도달) : 달성
 - 토지적성평가 및 재해취약성분석 : 100%(목표 달성)
 - 착수보고회, 중간보고회, 최종 결과보고, 재해취약성분석 및 토지적성평가 검증완료
 - 도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 등 : 100%(목표 달성)
 - 착수보고회, 월간 공정보고 등
 - 개발제한구역 내 위법행위 방지 및 관리 강화 : 달성(목표대비 100% 달성)
 - 개발제한구역 단속계획수립 및 특별점검 실시 : 5회(목표대비 100% 달성)
 - 연간 단속계획수립 및 분기별 특별점검 실시
 - 개발제한구역 내 불법행위 방지 홍보 : 4회(목표대비 100% 달성)
 - 현장 방문설명 및 현수막 게첨, 안내표지판 설치, 홈페이지 활용 등 불법행위 사전예방
 - 개발제한구역 주민지원사업 추진 : 1건(목표대비 100% 달성)
 - 주민지원사업 1회 (주민지원사업명: 개발제한구역 생활비용 보조사업)
 - 도시계획위원회 개최 : 달성(목표대비 163% 달성)
 - 도시계획위원회 6회, 도시건축공동위원회 7회(목표 8회 대비 163% 달성)
- 원인분석
 - 도시계획위원회 2022년 목표대비 163% 초과달성(연13회 개최)
 - 2022년 도시계획위원회 및 건축공동위원회 안건증가에 따른 개최 횟수의 증가에 따라 목표치(연8회)보다 초과 달성되었음.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 용역별 착수, 중간, 최종보고회, 공정보고 등
 - 개발제한구역 위법행위 단속계획 수립 및 점검실시 결과, 홍보내역
 - 도시계획위원회, 도시건축공동위원회 개최 및 결과보고
- 향후 개선계획
 - 상위계획(국토종합계획, 수도권광역도시계획, 경기도종합계획 등) 필수 반영에 따라 행정절차 이행시기 조정 및 기본계획 반영 협의하여 2023년 과업을 지속 수행하여 국토계획평가협의회 구성, 주민공청회, 시의회 의견청취, 도 도시계획위원회 심의 및 승인절차를 거쳐 우리시의 공간구조 및 장기발전 방향을 제시하고자 함.

단위사업

도시정비 관리

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역 내 위법행위 방지 및 관리 강화 : 달성(목표대비 100% 달성)
 - 개발제한구역 단속계획수립 및 특별점검 실시 : 5회(목표대비 100% 달성)
 - 연간 단속계획수립 및 분기별 특별점검 실시
 - 개발제한구역 내 불법행위 방지 홍보 : 4회(목표대비 100% 달성)
 - 현장 방문설명 및 현수막 게첨, 안내표지판 설치, 홈페이지 활용 등 불법행위 사전예방
 - 개발제한구역 주민지원사업 추진 : 1건(목표대비 100% 달성)
 - 주민지원사업 1회 (주민지원사업명: 개발제한구역 생활비용 보조사업)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시정비 관리	일반회계	54	28	27
개발제한구역관리		41	4	2
개발제한구역 관리(국비)		6	18	18
개발제한구역관리(도비)		8	6	6

단위사업

도시계획 결정

주요 추진성과

- 부천 도시공간 활성화계획 수립 : 완료
 - 착수보고회, 중간보고회, 최종안 구상 및 보고, 포용성장 T/F팀 구성 운영
- 토지적성평가 및 재해취약성분석 : 완료
 - 착수보고회, 중간보고회, 최종 결과보고, 재해취약성분석 및 토지적성평가 검증완료
- 도시계획정보체계 운영(DB 현행화 및 시스템 유지관리 : 완료
 - DB현행화 입력1463건, H/W, S/W 정기 점검및 표준시스템 운영 연12회
 - 착수보고회, 월간 공정보고 등 (목표대비 100% 달성)
- 도시계획위원회 운영 : 13회
 - 도시계획위원회 7회, 도시건축공동위원회 6회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시계획 결정	일반회계	334	255	214
도시계획결정 타당성 검토		91	100	73
도시계획 결정 관리		198	73	64
도시계획정보시스템(UPIIS) 운영		46	81	77

도시 전략 과

정책사업목표

2-1. 영상문화산업단지 관리 및 부천영상문화산업단지 복합개발사업

(1) 주요내용

- 영상문화산업단지 시설물 관리 및 한옥마을 운영
- 영상·산업·주거·상업 등 융·복합 「영상문화산업단지」 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
영상문화산업단지 개발사업 추진(%)	사업진행률	목표	35	50
		실적	35	40
		달성률(%)	100%	80%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도심 내 전통과 현대의 다양한 프로그램으로 문화체험 기회 확대
 - 부천영상문화산업단지 내 한옥 숙박체험 및 전통체험 19,891명
 - 영상문화산업단지 복합개발사업 진행률 40%
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부천영상문화산업단지 조성(사업진행률 : 40%)
 - 2022. 1. : 전략환경영향평가 초안 협의 완료(한강유역환경청)
 - 2022. 1.~ : 토지이용계획 변경 협의(전략환경영향평가 의견 반영을 위한 실무협상 및 부서협의 등)
 - 시설물 관리 및 한옥마을 운영
 - 시설물 무인경비, 전기시설관리
 - 기반시설물(녹지대, 주차장, 보안등 등) 유지보수 : 13건/63,696천원
 - 한옥마을 운영 안전관리 실태(2회) 및 위탁금 사용실태(2회) 정기점검 : 4회
- 원인분석
 - 영상문화산업단지 개발사업추진 목표 미달성 사유
 - 전략환경영향평가 협의 의견 반영에 따른 토지이용계획 및 사업계획 등 변경 필요
 - 사업계획 변경 시 당초 사업목적을 유지하고 부천을 대표하는 영상단지 조성을 위하여 민간사업자와 협상을 진행중에 있음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 결과 보고 공문(실무협상, 시민협력(자문)위원회, 부서협의 등)
- 향후 개선사항
 - 한옥마을 이용 시민들을 위한 창의적인 프로그램 개발 및 홍보실시
 - 영상단지 이용 시민의 편의 및 안전사고 예방을 위한 철저한 유지관리
 - 면밀한 사업계획 검토를 통한 개발목적에 부합하는 도시관리계획(변경) 추진

단위사업

영상문화산업단지 관리

주요 추진성과

- 영상문화산업단지 시설유지 및 정비
 - 시설물 무인경비, 전기시설관리
 - 기반시설물(녹지대, 주차장, 보안등 등) 유지보수 : 13건/63,696천원
- 한옥마을 운영
 - 한옥 숙박체험 및 전통체험 19,891명
 - 한옥마을 운영 안전관리 실태(2회) 및 위탁금 사용실태(2회) 정기점검 : 4회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
영상문화산업단지 관리	일반회계	137	173	159
영상문화산업단지 시설유지 및 정비		73	108	94
한옥마을운영		63	65	65

단위사업

영상문화산업단지 개발

□ 주요 추진성과

- 부천영상문화산업단지 조성(사업진행률 : 40%)
 - 2022. 1. : 전략환경영향평가 초안 협의 완료(한강유역환경청)
 - 2022. 1.~ : 토지이용계획 변경 협의(전략환경영향평가 의견 반영을 위한 실무협상 및 부서협의 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
영상문화산업단지 개발	일반회계	2	3	1
영상문화산업단지 개발		2	3	1

정책사업목표

2-2. 체비지 관리의 효율성 제고 및 쾌적한 주거환경 조성을 위한 도시개발 사업 추진

(1) 주요내용

- 체비지 대부 및 매각
- 종합운동장 일원 용·복합개발사업
- 성골지구 도시개발사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
체비지 매각 증대(건)	매각 건수	목표	2	2
		실적	4	0
		달성률(%)	200%	0%
성골지구 도시개발 추진(%)	사업진행률	목표	40	70
		실적	40	70
		달성률(%)	100%	100%
종합운동장 도시개발사업 추진(%)	사업진행률	목표	45	65
		실적	45	65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 종합운동장 도시개발사업 추진(사업진행률 65%)
 - 성골지구 도시개발 추진(사업진행률 70%)

- 목표달성 과정 및 방법
 - 체비지 효율적 관리 및 세외수입 책임징수제 운영으로 체납징수액 증대
 - 체비지 대부료 부과 : 48건/105,966천원
 - 변상금 부과 : 26건/97,147천원
 - 체비지 실태조사 : 74필지
 - 세외수입 체납자 납부 독려 및 독촉 : 41명/265건/1,190,502천원
 - 종합운동장 일원 융복합개발사업
 - 사업기간 : 2017. ~ 2024.(사업진행률 65%)
 - 주요내용 : 新 산업 유치 및 원도심 공업지역을 견인할 산업시설용지 개발, 청년층 주거 안정을 위한 주택 단지 조성 등
 - 지장물 수용재결 신청 5회('22. 3.~ 9.)
 - 종합운동장 역계권 장기개발 구상 용역 착수('22. 7.)
 - 개발계획 변경(3차) 협의('22. 11.)
 - 정부 주택정책 반영 건의('22. 12.)
 - 성골지구 도시개발사업
 - 사업기간 : 2020. ~ 2025.(사업진행률 : 70%)
 - 주요내용 : 성골지구(여월동 일원) 친환경 주거단지 조성 등 도시개발사업 추진
 - 집단환지 지정 신청 공고('22. 1. / '22. 3.)
 - 제 영향평가 완료('22. 9.)
 - 도시계획위원회 심의(개발계획 변경)('22. 10.)
 - 개발계획(변경) 및 실시계획 고시('22. 11.)

- 원인분석
 - 부동산 경기의 불황으로 토지구매 후 주택건설에 대한 투자수요 감소로 체비지 매각목표 미달성

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도시개발사업 기본, 실시 및 환지계획 수립 관련 용역 공정보고 및 검토자료 등 각종 용역 보고자료
 - 도시개발사업 개발계획(변경) 및 실시계획 인가 보고 자료, 보상계획 공고 등

- 향후 개선사항
 - 보존하기 부적합한 체비지의 매각 적극 추진
 - 도시기본계획 및 개발제한구역 해제지역에 대한 운영방침, 주민수요 등에 부합할 수 있는 도시개발 추진
 - 보상 협의 완료 및 주변 여건을 반영한 사업 추진

단위사업

도시기반시설확충

주요 추진성과

- 체비지 효율적 관리 및 세외수입 책임징수제 운영
 - 체비지 대부료 부과 : 48건/105,966천원
 - 변상금 부과 : 26건/97,147천원
 - 체비지 실태조사 : 74필지
 - 세외수입 체납자 납부 독려 및 독촉 : 41명/265건/1,190,502천원

- 종합운동장 일원 융복합개발사업
 - 사업기간 : 2017. ~ 2024.(사업진행률 : 65%)
 - 주요내용 : 新 산업 유치 및 원도심 공업지역을 견인할 산업시설용지 개발, 청년층 주거 안정을 위한 주택단지 조성 등
 - 지장물 수용재결 신청 5회('22. 3.~ 9.)
 - 종합운동장 역계권 장기개발 구상 용역 착수('22. 7.)
 - 개발계획 변경(3차) 협의('22. 11.)
 - 정부 주택정책 반영 건의('22. 12.)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시기반시설확충	도시개발	21,747	2,723	2,656
체비지 관리		13	26	19
종합운동장 일원 융·복합 도시개발 사업		21,734	2,697	2,637

단위사업**부천시성골지구 도시개발사업 추진****□ 주요 추진성과**

○ 성골지구 도시개발사업

- 사업기간 : 2020. ~ 2025.(사업진행률 : 70%)
- 주요내용 : 성골지구(여월동 일원) 친환경 주거단지 조성 등 도시개발사업 추진
- 집단환지 지정 신청 공고('22. 1. / '22. 3.)
- 제 영향평가 완료('22. 9.)
- 도시계획위원회 심의(개발계획 변경)('22. 10.)
- 개발계획(변경) 및 실시계획 고시('22. 11.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
부천시성골지구 도시개발사업 추진	성골지구 도시 개발사업	0	3,150	1,449
부천시성골지구 도시개발사업		0	3,150	1,449

토지정보과

정책사업목표

3-1. 선진지적행정 구현을 위한 효율적인 지적관리

(1) 주요내용

- 지적 재조사사업 추진
 - 지적재조사 측량 및 홍보물 제작
 - 지적재조사위원회 및 경계결정위원회 회의 개최
 - 지적연속도 작성
 - 감정평가의뢰
 - 지적재조사 조정금 지급
- 지적측량 추진
 - 지적기준점 설치
 - 지적기준점 GNSS 측량
- 부동산종합공부시스템 운영
 - 부동산종합공부시스템 SW 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지적재조사 사업 추진(필지)	지적불부합 필지 수	목표	180	231
		실적	180	231
		달성률(%)	100%	100%
지적측량 추진(점)	지적기준점 점수	목표	100	1,100
		실적	100	1,100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성기여도
 - 지적불부합지 정리로 효율적이고 미래지향적 디지털 지적기반 구축
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 【 지적재조사 사업추진 】
 - 지적재조사사업 홍보물 제작 배부 : 1회
 - 재조사위원회 개최 : 7회(대면 2회, 서면 5회)
 - 지적재조사위원회 개최 내용 : 토지이동 1건, 경계복원측량 허용 1건 , 조정금 산정 및 이의신청 38건
 - 경계결정위원회 개최 : 5회 (대면 3회, 서면2회)
 - 경계결정위원회 개최 내용 : 삼정지구 및 작동3지구 경계확정 및 이의신청에 따른 경계결정위원회 개최
 - 지적연속도(용도지역지구도면) 작성
 - 지적불부합지 측량 : 231필지
 - 일필지 현황측량 실시 : 231필지
 - 우편물 발송 : 517건
 - 감정평가의뢰 : 21필지
 - 【 지적측량 】
 - 지적기준점 설치(신설) 및 관측완료 : 1,100점
 - 【 부동산종합공부시스템 운영 】
 - 부동산종합공부시스템 정기점검 : 월 1회
 - 스토리지 자료백업 : 월1회
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지번별 조서, 건축물관리대장, 공간정보시스템, 각종 인·허가대장 확인
 - 각종 공적장부(토지(임야)대장) 및 토지이용계획 확인서 등 연속도 활용
- 향후 개선사항
 - 지적재조사사업 추진 시 예산배분 등 정확한 사업추진으로 사업물량 변동 없이 추진
 - 2030년까지 추진되는 국가사업으로 원활한 사업추진을 위해 사업예산의 안정적 확보 방안 강구
 - 지적기준점 일제조사로 망실원인 파악 후 원인자 부담 철지

단위사업

토지의 효율적 운영

주요 추진성과

- 지적 재조사사업 추진
 - 지적재조사사업 경계예정통지 : 231필지
 - 재조사위원회 개최 : 7회(대면 2회, 서면 5회)
 - 지적불부합지 측량 : 231필지
 - 감정평가의뢰 : 21필지
- 지적기준점 설치 : 1,100점
- 부동산종합공부시스템 개인정보암호화 SW 유지보수
 - 토지정보시스템 및 부동산종합공부시스템 운영을 위한 유지보수

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
토지의 효율적 운영	일반회계	140	6,204	5,263
지적재조사 사업 추진		125	6,096	5,154
부동산종합공부시스템 운영		2	12	12
지적측량		12	96	96

(1) 주요내용

- 공간정보 시스템 구축 : 6종
 - 도시기반시설물관리시스템(도로, 상하수도 : 187개 시설물)
 - 도로점용굴착인허가시스템
 - 지하시설물도 통합관리시스템
 - 도시정보지도서비스시스템
 - 공간정보자동갱신시스템
 - 생활정보길잡이시스템
- 지하시설물 DB 고도화 추진으로 시민 만족도 향상
 - 생활정보 길잡이 웹사이트 시민 홍보
 - 도로굴착인허가시스템 사용자 매뉴얼 배포 : 사업부서, 유관기관 12개소 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공간정보시스템 DB 현행화(건)	공간정보 DB 갱신 건수	목표	22,000	380
		실적	14,390	380
		달성률(%)	65%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지상, 지하의 위치와 공간정보 활용의 공공데이터 기반 구축을 위한 D/B고도화로 공공기관, 유관기관 등에 최상의 정보를 제공하고, 생활밀착형 공간정보 서비스 확산에 기여
 - 공간정보 프로그램의 안정적 운영과 사전 예방점검으로 장애를 최소화하고 전산자료 및 프로그램을 최적의 상태로 유지·관리하여 행정업무의 투명성 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공간정보시스템 구축 및 운영(시스템 : 6종)
 - 도시기반시설물관리시스템(187개 시설물)
 - 도로굴착점용인허가시스템
 - 지하시설물통합관리시스템
 - 도시정보지도시스템
 - 공간정보자동갱신시스템
 - 토지분야 공공정보 공유포털
 - 공간정보 시스템 구축
 - 사업부서 공간정보 DB 구축에 따른 갱신 : 380건
 - 협의처리 : 52건, 성과물 수정 및 갱신 : 150건, 시스템 갱신 : 150건, 도시기반시설물 관리시스템 도면편집 : 28건
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 각종 시설공사 현업부서의 도시기반시설물관리시스템 등 공간정보시스템 활용기반 조성
 - 굴착사업자 등에 대하여 기본도 자료 제공(부천시 지하시설물도 통합관리시스템)
 - 지상, 지하 시설물의 위치정보를 시스템으로 관리하여 실시간 현업부서 제공 지원
- 향후 개선사항
 - 행정업무에 사용되는 시스템 보완 및 개선으로 업무처리의 원활한 운영
 - 공간정보관리시스템의 사전 예방점검으로 장애 최소화
 - 일상생활에 활용 가능한 공간정보 지속적인 서비스로 시민생활의 질 개선

단위사업

공간정보시스템(GIS) 운영

□ 주요 추진성과

- 공간정보시스템 구축 및 운영(시스템 : 6종)
 - 도시기반시설물관리시스템(187개 시설물)
 - 도로굴착점용인가시스템
 - 지하시설물통합관리시스템
 - 도시정보지도시스템 - 공간정보자동갱신시스템
 - 토지분야 공공정보 공유포털
- 공간정보 시스템 구축
 - 유관기관 굴착사업 협의 및 준공에 따른 성과물 수정갱신 : 1,153건
 협의처리 : 622건, 성과물 수정 및 갱신 : 239건, 시스템 갱신 : 239건
 - 사업부서 공간정보 DB 구축에 따른 갱신 : 14,739건
 협의처리 : 52건, 성과물 수정 및 갱신 : 7,125건, 시스템 갱신 : 7,125건, 도시기반시설물 관리시스템
 도면편집 : 437건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공간정보시스템(GIS) 운영	일반회계	109	112	112
공간정보시스템 S/W 유지관리		109	112	112

부 동 산 과

(1) 주요내용

- 투명한 부동산 거래신고 운영
 - 부동산 대책 강화에 따른 거래신고 제도 운영 및 홍보
 - 부동산 거래 부적정 신고 의심자 정기·수시 정밀조사
 - 신축분양 건축업자 및 개업공인중개사 부동산 거래신고 및 외국인 부동산 취득신고 안내
- 안전한 부동산거래시장 질서 정착
 - 부동산 거래 불법중개행위 근절
 - 시민재산권 보호를 위한 부동산 중개서비스 운영
 - 참여와 협력을 통한 공인중개사 교육, 홍보 강화
- 공정하고 신뢰받는 개별공시지가 결정·공시
 - 정확한 토지특성 조사를 통한 지가산정 및 결정
 - 공시지가 산정시 현장중심의 맞춤형 서비스 제공
 - 지가조사요원 역량강화 교육 및 개별공시지가의 다양한 홍보
- 혁신성장산업 지원 주소체계 고도화
 - 도로명주소 생활기반 안내시설 확충
 - 4차산업 지원을 위한 시설물 주소정보 구축
 - 도로명주소 생활화 맞춤형 홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
부동산중개업 거래질서 확립 시책 추진(개)	QR코드 + 명찰패용 + 지도점검중개사무소의 합계	목표	1,500	1,500
		실적	1,911	1,669
		달성률(%)	127%	111%
개별공시지가 조사(필지)	개별공시지가산정 + 의견제출 + 이의신청 검증 필지 합계	목표	45,800	45,800
		실적	44,765	45,054
		달성률(%)	98%	98%
도로명주소체계 고도화(개)	도로명주소 홍보실적 + 안내시설물 설치 및 유지보수 실적	목표	56,200	57,320
		실적	61,910	62,261
		달성률(%)	110%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 민관 협업을 바탕으로 부동산거래질서 확립을 위한 선진화 시책 추진
 - 공정하고 신뢰받는 개별공시지가 결정·공시
 - 도로명주소 인프라 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부동산중개업 선진화 시책추진 : 1,669
 - 모범·사회적취약계층 무료중개·글로벌중개사무소 지정운영 및 중개업소지도점검 : 435개소
 - 중개사무소 QR코드 제작(부착) : 514개소
 - 부동산중개사 ID카드 명찰 패용 : 720명
 - 직주교육 및 간담회 추진 : 코로나19로 인해 미개최
 - 공정하고 신뢰받는 개별공시지가 결정·공시: 45,054필지
 - 개별공시지가 조사·산정, 결정공시 대상 : 59,783필지(1.1.자), 491필지(7.1.자)
 - 부동산가격공시위원회 개최 : 5회
 - 의견제출, 이의신청 : 25필지
 - 감정평가사 정밀검증(개별공시지가 산정, 의견제출, 이의신청) : 44,538필지
 - 주소정보 체계 고도화
 - 건물번호 및 상세주소 부여 : 240건 /1,160건
 - 도로명주소 안내시설물 일제조사 및 정비 : 45,894개소 / 3,725개소
 - 보행자용 도로명판 설치 : 144개소
 - 사물주소판 설치 : 1,046개소
 - 자율형 건물번호판 설치 : 273개
 - 도로명주소 생활화 및 바로알기 홍보 : 279개소, 9,500개
- 원인분석
 - 공정하고 신뢰받는 개별공시지가 결정공시: 목표 미달성 【목표(45,800필지), 성과(45,054필지)】
 - 의견제출 및 이의신청 건수 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부동산종합공부시스템, 국가주소정보시스템, 세외수입정보시스템을 활용한 자료 수집·확인
 - 사업별 결과보고에 따른 자료 수집·확인
- 향후 개선사항
 - 부동산 행정의 공정성, 신뢰성 향상 노력
 - 법령 개정 및 사업추진에 대한 홍보 강화

단위사업

부동산의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

- 부동산중개업 선진화 시책추진 : 1,669
 - 모범·사회적취약계층 무료중개·글로벌중개사무소 지정·중개업소지도감독 : 435개소
 - 중개사무소 QR코드 제작(부착) : 514개소
 - 부동산중개사 10카드 명찰 패용 : 720명
- 공인중개사 연수교육
 - 연수교육대상 교재 제작 : 1,700건
 - 연수교육대상 우편발송 : 1,340건
- 부동산 실거래가 신고제도 운영
 - 부동산거래신고 위반자 정밀조사 및 과태료 부과 : 318건 / 2억8,437만원
 - 부동산 거래신고 및 검인 신고 민원처리 : 24,433건
 - 찾아가는 맞춤형 거래신고 안내 교육 : 29회 / 180개소
- 개발부담금 부과 징수 : (부과) 9건 1,440백만원 / (징수) 3건 240백만원 / (납기미도래) 6건 1,200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
부동산의 효율적 운영	일반회계	72	154	104
부동산 중개업 관리		3	5	4
공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착사업		5	3	3
공인중개사 연수교육		4	17	15
부동산거래계약 신고		0	2	0
개발부담금 부과징수		61	128	82

단위사업**개별공시지가 조사****□ 주요 추진성과**

- 공정하고 신뢰받는 개별공시지가 결정·공시 : 45,054필지
 - 개별공시지가 조사·결정 : 59,783필지(1.1.자), 491필지(7.1.자)
 - 부동산가격공시위원회 개최 : 5회
 - 의견제출, 이의신청 : 25필지
 - 감정평가사 정밀검증(개별공시지가 산정, 의견제출, 이의신청) : 44,538필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
개별공시지가 조사	일반회계	169	187	166
개별공시지가 조사		169	187	166

단위사업

도로명주소체계 구축

주요 추진성과

- 건물번호 및 상세주소 부여 : 240건 /1,160건
- 도로명주소 안내시설물 일제조사 및 정비 : 45,894개소 / 3,725개소
- 보행자용 도로명판 설치 : 144개소
- 사물주소판 설치 : 1,046개소
- 자율형 건물번호판 설치 : 273개
- 도로명주소 생활화 및 바로알기 홍보 : 279개소, 9,500개

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로명주소체계 구축	일반회계	240	361	333
도로명주소(건물, 도로명판)관리		167	296	268
도로명주소 안내시설 조사 설치사업		30	43	42
보행자용 도로명판 확충		43	23	22

주 택 국

전략목표	원도심은 재생하고, 지역활력은 더하고 성장은 배가 되는 안전 도시
[소관실국]	주택국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축문화경쟁력 및 공간환경의 공공성 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 총괄 및 공공건축가 제도 도입 - 2023년도 경기건축문화제 개최지 선정 ○ 도시의 균형발전을 위한 효율적 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 재개발정비사업:8개 구역 - 재건축정비사업:5개 구역 - 가로주택, 자율주택 및 소규모주택정비사업:322개 구역 - 3080+ 도심공공주택복합사업 : 지구지정 1, 후보지 6 - 노후 공동주택 공용시설물 유지보수 지원:111개단지 13억 3,419만원 - 도시재생사업 추진 : 공모선정사업(8개소), 사업완료(2개소) - 소규모 노후 공동주택 보조금 지원:92개 단지 5억6,166만원 - 도시재생 공모선정 : 원종2동 도시재생 예비사업

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 신뢰받는 건축행정 서비스 제공	1	0	1	151
2-1. 건축물의 안전관리 및 경관·공공디자인 진흥으로 쾌적한 도시환경 조성	1	0	2	1,647
3-1. 쾌적하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성, 투명하고 자율적인 공동주택 관리문화 정립	1	1	1	2,404
3-2. 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거수준 확보, 주거환경 개선이 시급한 가구를 대상으로 집수리 등 주거환경 개선을 지원하여 저소득층 주거복지 향상	1	1	2	37,365
4-1. 이용자 중심의 공공건축물 건립	1	1	1	29
5-1. 정비사업 활성화를 통한 주거환경 개선으로 도시의 균형발전 실현	2	0	3	1,828
6-1. 신·구 도심간 균형발전을 위한 도시의 자생적 성장기반 확충, 시민이 체감하는 지속발전 가능한 사업 추진	1	1	2	3,503

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	117	1	6	110	119	
건축디자인과	16	1	1	14	16	건축정책팀, 건축허가팀, 경관디자인팀
건축관리과	17	0	1	16	17	건축관리1팀, 건축관리2팀, 건축물정보팀, 지역건축팀
공동주택과	22	0	1	21	22	주택정책팀, 공동주택지원팀, 주택관리팀, 주택감사팀, 주거복지팀
시설공사와	22	0	1	21	22	시설정책팀, 시설기획팀, 시설공사팀, 건축설비팀
주택정비과	22	0	1	21	24	재건축팀, 정비사업지원팀, 재개발팀, 주택정비1팀, 주택정비2팀
도시재생과	18	0	1	17	18	재생정책팀, 재생운영팀, 재생사업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	47,248	90.49 %	52,028	87.94 %	△4,780	△9.19%
행정운영경비	715	1.37 %	652	1.10 %	63	9.65%
인력운영비	483	0.93 %	465	0.79 %	18	3.95%
기본경비	231	0.44 %	187	0.32 %	45	23.85%
재무활동	4,253	8.15 %	6,482	10.96 %	△2,229	△34.39%

건축디자인과

정책사업목표

1-1. 신뢰받는 건축행정 서비스 제공

(1) 주요내용

- 건축위원회 심의 내실화로 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
- 건축현장 체계적 관리를 통해 안전사고 예방 및 공사품질 향상 극대화
- 선진건축문화 학습을 통한 전문성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
건축행정 건실화 평가 상위 입상 (순위)	경기도 31개 시군 건축행정 건실화 평가에 따른 순위	목표	3위 이내	3위 이내
		실적	3위	4위
		달성률(%)	100%	96%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건축행정 건실화 및 특색있고 개성있는 건축물 보급을 통해 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건축행정 선진화 추진 및 건축위원회 심의 내실화
 - 건축행정건실화 점검, 평가
 - 특색 있고 개성 있는 건축물 보급 : 건축심의 내실화(46회) - 건축위원회(27회), 구조전문위원회(19회)
 - 건축사(보) 인원억제, 감리 강화 특별교육 : 건축관계자 간담회 개최(2회)
 - 건축현장 체계적 관리를 통해 공사품질 향상 극대화
 - 중대형 건축공사장 안전관리 및 품질관리 향상
 - 근로자 및 시민 안전사고 사전 예방 등
 - 2022년 건축공사장 안전점검 실시 : 총6회, 126개소(양호 9, 시정조치 110, 기타 7)
- 목표 미달성 원인분석
 - 평가 방법 및 항목 변경(우리시 불리한 항목 신설 등)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022년 건축행정건실화 평가기준
 - 경기도 중점시책 및 시·군 자체계획
 - 건축행정 처리실태
 - 2022년 건축행정건실화 추진 결과 보고
- 향후계획
 - 건축 심의 및 건축 인허가 시, 불합리하거나 활성화 필요 부분에 대한 권장 및 사후점검

단위사업

민원해소 건축업무 추진

주요 추진성과

- 특색 있고 개성 있는 건축물 보급 : 건축심의 내실화 - 46회
- 위법 건축사 징계에 따른 건축사징계위원회 개최(4회)
- 건축공사장 안전점검 실시 : 총6회, 126개소(양호 9, 시정조치 110, 기타 7)
- 민/관 상호 소통을 위한 건축사 간담회 개최(2회)
- 건축문화경쟁력 강화를 위한 민간전문가 제도 운영(총괄건축가1명, 공공건축가 13명 위촉)
- 부천건축문화제 개최

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민원해소 건축업무 추진	일반회계	120	187	151
건축물 사용승인 대행		76	75	75
건축 민원해소		44	92	64
지역건축안전센터 설치 운영		0	20	12

건축관리과

정책사업목표

2-1. 건축물의 안전관리 및 경관·공공디자인 진흥으로 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

- 일반건축물 및 제3종 범위 시설물 안전점검
 - 제3종(舊 특정관리대상) 시설물 안전점검, 건축지도원 운영
- 기존건축물 화재안전성능보강 지원
 - 기존건축물 마감재료 교체, 피난시설 및 소화설비 설치 등 지원
- 건축물 대장 생성, 변경, 재작성
 - 표시사항 변경, 대장말소 등
- 소규모공동주택 지원 사업
 - 사용승인 후 15년 이상 경과한 소규모 공동주택 공용부분 유지보수 지원
- 경관 및 공공디자인을 통한 도시브랜드 창출
 - 공공디자인 운영
 - 경관위원회 및 공공디자인 진흥 위원회 운영
 - 경관개선사업 추진 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
건축물 유지관리를 위한 정비 및 점검목표 달성률(%)	$\frac{(\text{건축물대장 정비건수} / \text{건축물대장 정비계획 건수}) * 100 * 0.5 + (\text{제3종시설물 점검 개소} / \text{제3종 시설물 점검계획 개소}) * 100 * 0.5}{2}$	목표	92.5	93
		실적	93.8	90.15
		달성률(%)	101%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 일반건축물 및 제3종 범위 시설물 안전점검
 - 기존건축물 화재안전성능보강 지원
 - 건축물대장 관리(건축물 대장 생성, 변경, 재작성 등)
 - 소규모 노후공동주택 보수 지원(지원 단지 수, 지원 보조금 등)
 - 경관 및 공공디자인을 통한 도시브랜드 창출
- 목표달성 과정 및 방법
 - 일반건축물 및 제3종 범위 시설물 안전점검
 - 제3종시설물 점검 162회, 실태조사 124개소, 제3종시설물 지정 6개소
 - 기존건축물 화재안전성능보강 지원 : 28개소
 - 기계설비유지관리자 선임신고 및 유지관리업무
 - 선임대상 건축물의 유지관리자 선임 및 유지관리 업무 지원
 - 기계설비 착공 전 확인 45건, 사용 전 검사 48건
 - 선임대상 건축물 84개소, 선임·해임 신고 112건
 - 소규모공동주택 지원사업 지원현황
 - 노후된 연립, 빌라, 다세대 등 소규모 공동주택 보수 지원사업 (162개 단지 신청 지원접수/ 92개 단지, 보조금 5억 6,164만원 지원)
 - 건축물대장 관리
 - 건축물대장 민원업무 처리 : 2,080건
 - 건축물대장 정비 : 48,638건
 - 공공디자인 운영
 - 공공디자인 매뉴얼 개발 : 23종 36건
 - 부천시 도시브랜드 홍보영상 제작 : 영상물 1편(30초)
 - 부천시 도시브랜드 홍보 : 2022. 9. 24. ~ 10. 13 (20일간), LED전광판 2개소, 5678호선 환승역(29개소)
 - 경관위원회 및 공공디자인 진흥위원회 운영
 - 경관위원회 심의·자문 31건
 - 경관·건축 공동위원회 심의 47건
 - 공공디자인 진흥위원회 심의·자문 18건
 - 경관개선 사업
 - 보행자 안내사인 정비 : 47건
 - 시 주요 진입관문 시설물 유지관리
 - 관내 경관시설물 보수, 세척, 주기적 관리
 - 시 주요 진입관문 채널조형물 조명 교체 : 18개
 - 부천역 상상거리 미디어폴, 열주 등 보수
 - 공공디자인 사업 : 고흥자 인지건강 향상 유니버설디자인 사업
 - 착수보고회 1회, 관련부서 회의 1회
 - 총괄계획가 자문 4회
 - 도시브랜드 운영
 - 부천시 도시브랜드 디자인 개발 용역 추진: 12.30. 착수보고회
- 성과지표 달성현황
 - 건축물 유지관리를 위한 정비 및 점검목표 달성률(%)
 - 측정산식 : [(건축물대장 정비건수 / 건축물대장 정비계획 건수)*100*0.5] + [(제3종시설물 점검 개소 / 제3종 시설물 점검계획 개소)*100*0.5]
 - ※ 건축물대장 정비율(79.3%) : 정비계획 건수 1,431건, 정비건수 1,135건
 - ※ 제3종시설물 안전점검률(101%) : 정비계획 건수 162건, 정비건수 164건
 - 측정결과 : 90.15%
- 원인분석(목표미달)
 - 건축물대장 기재항목 정비: 달성(정비계획 건수: 611건, 정비건수: 611건)
 - 주거불일치 건축물대장 표시변경 신청안내 및 처리: 분기별 미달성(계획건수: 100건, 정비건수: 126건)
(사유) 연간 목표 건수는 달성하였으나, 민원신청에 의한 실적으로 분기별로 고르게 달성하는 데 어려움이 있었음(1분기: 35건, 2분기:51건, 3분기:25건, 4분기:15건)감사
 - 등기촉탁: 미달성 (계획건수: 720, 정비건수: 398건)
(사유) 민원 신청에 의한 실적으로 달성에 어려움이 있었음(해체허가? 신고 건수 감소에 따라 민원신청도 감소)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집방법 : 전자결재, 세움터(건축)
- 향후개선사항
 - 점검계획수립 및 점검 후 지적사항이 시정(완료)되기까지 지속적인 계도와 조치
 - 건축물관련 지원 사업 등을 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

단위사업

민원해소를 위한 건축행정 추진

□ 주요 추진성과

- 일반건축물 및 제3종 범위 시설물 안전점검
 - 제3종시설물 점검 162회, 실태조사 124개소, 제3종시설물 지정 6개소
- 기존건축물 화재안전성능보강 지원 : 28개소
- 기계설비유지관리자 선임신고 및 유지관리업무
 - 선임대상 건축물의 유지관리자 선임 및 유지관리 업무 지원
 - 선임대상 건축물 84개소, 선임·해임 신고 112건
- 소규모공동주택 지원사업 지원현황
 - 노후된 연립, 빌라, 다세대 등 소규모 공동주택 보수 지원사업
(162개 단지 신청 지원접수/ 92개 단지, 보조금 5억 6,164만원 지원)
- 건축물대장 관리
 - 건축물대장 민원업무 처리 : 2,080건
 - 건축물대장 정비 : 48,638건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민원해소를 위한 건축행정 추진	일반회계	692	3,740	1,493
건축민원 해소		45	89	76
기존건축물 화재안전성능보강 지원		129	2,747	519
위반건축물 관리		5	338	334
소규모 공동주택 지원 및 관리		307	389	389
노후 공동주택 유지관리 지원		206	176	175

단위사업

경관 및 공공디자인 진흥

□ **주요 추진성과**

- 공공디자인 운영
 - 매뉴얼 개발 23종 36건
 - 도시브랜드 홍보영상 제작(1편, 30초)
 - 도시브랜드 홍보 : 9. 24. ~ 10. 13. (20일간), LED전광판 2개소, 5678호선 환승역(29개소)
- 경관위원회 및 공공디자인 진흥 위원회 운영
 - 경관위원회 심의·자문 31건
 - 경관·건축 공동위원회 심의 47건
 - 공공디자인 진흥위원회 심의·자문 18건
- 경관개선 사업
 - 보행자 안내사인 정비 : 47건
 - 시 주요 진입관문 시설물 유지관리
 - 관내 경관시설물 보수, 세척, 주기적 관리
 - 시 주요 진입관문 채널조형물 조명 교체 : 18개
 - 부천역 상상거리 미디어폴, 열주 등 보수
- 공공디자인 사업 : 고령자 인지건강 향상 유니버설디자인 사업
 - 착수보고회 1회, 관련부서 회의 1회
 - 총괄계획가 자문 4회
- 도시브랜드 운영
 - 부천시 도시브랜드 디자인 개발 용역 추진: 12.30.착수보고회

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경관 및 공공디자인 진흥	일반회계	147	873	154
공공디자인 운영		42	94	90
위원회 운영		19	38	35
경관개선 사업		86	39	29
공공디자인 사업		0	502	1
도시브랜드 운영		0	200	0

공동주택과

정책사업목표

3-1. 쾌적하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성, 투명하고 자율적인 공동주택 관리문화 정립

(1) 주요내용

- 공동주택관리 관계자 교육 실시
- 공동주택단지내 어린이놀이시설 안전점검 지원
- 공동주택 공용시설물 유지보수지원
- 영구임대아파트 공용전기료 지원
- 공동주택 전자투표 구축 운영 지원
- 공동주택관리 지원단 운영
- 찾아가는 아파트교실 운영
- 공동주택 감사반 운영
- 공동주택 품질검수 실시
- 소규모 노후 공동주택 안전점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
살기 좋은 공동주택 주거환경 조성 만족도(%)	[만족이상 응답자수 / 응답자수] * 100	목표	77.5	77.8
		실적	78.8	78.9
		달성률(%)	102%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 쾌적하고 살기 좋은 공동주택 주거문화 조성
 - 15년 이상 경과한 공동주택에 대한 노후기반시설 유지보수 지원
 - * 옥상방수, CCTV, 포장, LED, 옹벽 등 : 97개 단지 지원
 - 소규모 노후공동주택 안전점검 실시 : 장미아파트 등 11개 단지 안전점검 및 주민설명회 실시
 - * 공동주택 안전관리계획 수립 및 구조체, 비구조체, 옥외시설물 등의 변위, 변형 및 균열 조사
 - 투명하고 자율적인 공동주택 관리시스템 정립
 - 공동주택 관리 감사 실시 : 8개 단지
 - 공동주택 관리 지원단 운영 : 자문위원(36명) / 자문실적(16건)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공용시설 유지보수지원
 - 지원계획 수립, 공고, 홍보 : 100개 단지 신청
 - 신청단지 현장 확인 및 타당성 검토
 - 보조금 지원 심사를 통한 97개 단지 지원
 - 공동주택관리 관계자 자치역량 강화 : 공동체 활성화 위한 방안과 사례, 공동주택 관련 법령 해설, 장기수선 계획 수립·조정실무, 예산편성·회계관리 등 현장에서 필요한 내용중심 교육 실시
 - 제15기 공동주택 관리 아카데미 : 수료인원(52명) / 집합교육(4주간)
 - 입주자대표회의 운영·윤리교육 : 수료인원(846명) / 온라인(연중 상시)
 - 소방안전 및 방범 교육: 수료인원(414명) / 온라인(4주간)
 - 공동주택관리 지원단 운영 : 자문위원(36명) / 자문실적(16건)
 - 관내 공동주택단지에서 추진하는 용역, 공사 및 공동체 활성화 사업 등 자문지원
 - 찾아가는 아파트 교실 운영
 - 희망하는 아파트 관리주체, 입주자대표회의 입주주민을 대상으로 직접 단지에 방문하여 공동주택 관리법령 등의 정보 제공
 - 교육 교재 제작(240부) 및 배포
 - 실적: 1회(삼익3차아파트, 교육인원 25명)
 - 소규모 노후공동주택 안전점검
 - 소규모 공동주택 중 15년 이상 단지 대상 11개 단지 19개 동
 - 대한주택관리사협회 위탁추진 및 안전관리 결과 입주민 설명회 실시
 - 공동주택 감사반 운영 : 8개 단지
 - 2015년(감사반 운영) 이후 미감사 단지 우선 선정
 - 사용승인 후 3년이상 신규단지 선정(관리정책 문화 초기 정착)
 - 입주민 감사요청(10분의 30이상 동의) 단지
 - 외부회계감사 결과 보고 중 '한정' 의견 단지
 - 경기도 기획 감사 대상 단지
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공동주택 관리 관계자 간담회 실시 등을 통한 의견 청취
 - 공동주택문화 발전 및 개선을 위한 설문조사 실시
 - 기 간 : 2022. 12. 5. ~ 12. 16.(12일간)
 - 대 상 : 의무관리대상 198개 아파트단지
 - 방 법 : 무기명 설문
 - 설문결과 : 78.9% (매우만족, 만족) [2021년 78.8%]
- 향후 개선사항
 - 공동주택 입주자대표회의 구성원 및 관리주체에 대한 체계적인 교육을 통한 자치역량 강화 및 민원 해소
 - 보조금 지원에 따른 진행사항 수시 점검(지원단 자문 지원 등)으로 공사지연 및 사업포기단지 예방
 - 보조사업 투명성 확보를 위해 배정기준 사전공개 및 신청단지 현장 확인 및 타당성 검토
 - 감사대상 단지에 대한 충분한 일정계획을 수립하여 내실있는 감사 실시

단위사업

쾌적한 공동주택 환경 조성

주요 추진성과

- 공동주택 공용시설물 유지보수 지원 : 97개 단지
- 영구임대아파트 공용전기료 지원 : 4개 단지
- 공동주택관리 지원단 운영 : 자문위원(36명) / 자문실적(16건)
- 공동주택 상시 감사반 운영 : 8개 단지 실시
- 공동주택 품질검수 실시 : 11건(골조공사 중 1, 골조완료 3, 사용검사전 4, 사용검사후 3)
- 소규모 노후 공동주택 안전점검 : 장미아파트 등 11개 단지 안전점검 및 주민설명회 실시

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적한 공동주택 환경 조성	일반회계	1,656	2,629	2,404
공동주택단지 지원 및 관리		723	1,340	1,185
주택행정 서비스 제공		62	109	72
소규모 노후공동주택 안전점검		124	80	76
노후 공동주택 유지관리 지원		746	1,000	990
아파트 노동자 휴게시설개선지원		0	100	81

정책사업목표

3-2. 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거수준 확보, 주거환경 개선이 시급한 가구를 대상으로 집수리 등 주거환경 개선을 지원하여 저소득층 주거복지 향상

(1) 주요내용

- 지원내용
 - 전·월세 가구 : 임차급여 지급(기준 임대료 범위 내)
 - 자가 가구 : 수선유지급여 지급(기준 보수비 범위 내)
 - 자가 가구 지원 주기 : 3년(457만원), 5년(849만원), 7년(1,241만원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
저소득층 주거급여 지원(억원)	예산집행액	목표	300	350
		실적	324	370
		달성률(%)	108%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주거가 불안정한 저소득층에게 주택 임차료 및 수선 유지비를 지원하여 주거비 부담을 완화하고 주거 안정과 양질의 주거수준 향상을 도모하여 실질적 주거 보장을 강화
 - 주거급여 임차료 지원 : 2022년 16,655가구(기준 임대료 범위 내)
 - 자가가구 수선유지급여 지원 : 2022년 78가구(기준 보수비 범위 내)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주거급여 제도 홍보
 - 시 및 공동주택나눔터 홈페이지 게시
 - 주거급여 포스터 게시(10개센터, 민원부서, 사회복지관 등)
 - 리플렛 및 전단지 배부(10개센터, 민원부서 등)
 - 홍보실 : 언론(신문)보도 / 365 콜센터 : 전화응대 협조
 - 주거급여 홈페이지 www.hb.go.kr 운용(국토부)
 - 주거급여 콜센터(1600-0777) 및 현수막 게첨(LH)
 - 관련 부서 및 유관기관 업무협조 체계 구축
 - LH 부천주거복지센터 업무협약
 - 신규신청자 보장결정 및 기존대상자 자격정비
 - 신규신청자 자격기준 및 주택조사 의뢰를 통한 적정급여 선정
 - 기존 대상자 임대차변경 수시 관리(전출입, 계약변동 등)
 - 기존 대상자 정기확인조사를 통한 소득, 재산 변동 관리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사회보장 정보시스템(행복e음)에 의한 주거급여 지원
 - 주거급여 지원대상자 자격 및 적정성 확인조사 후 지급 대상자 선정
 - 수선유지 급여 지원대상자 선정(수급자 가구 규모, 소득인정액, 주택의 노후도 등을 고려)
 - 주거급여 대상자 보장 중지 및 급여 중지
 - 부정수급자 관리 및 보장비용 징수 등
 - 2022년 당해연도 목표치 106% 달성
 - 임차급여 36,635,659천원, 수선유지급여 390,904천원 / 달성율 106%
 - 예산 37,545,808천원 / 실 집행액 37,026,563천원 / 집행율 98.6%
 - 주거급여 지원사업은 주거급여법과 기초생활보장법에 근거하여 저소득층 주거안정을 지원하는 국·도비(국비 90%, 도비 7%, 시비 3%) 사업으로 16,655가구의 임차급여 지원 및 78가구의 수선유지급여를 집행
- 향후 개선사항
 - 주거급여 대상자 자격 및 급여 적정성 확인조사
 - 행복e음을 통한 수시(변동) 조사
 - : 수급자 거주지변경(전출입), 가구원 변동(교정시설입소, 군입대, 사망, 말소 등), 기타 소득·재산 변동사항
 - 행복e음을 통한 정기조사(4월, 10월), 단주기(월별)
 - : 행복e음으로 통보된 공적자료(소득·재산 등) 반영 조사
 - 주택관련 확인조사(LH 부천권 주거급여사무소)
 - : 연간조사계획에 따른 정기적인 확인조사 실시 및 거주지 변동 상시 조사
 - 확인조사를 통한 주거급여 대상자 보장 중지 및 급여 중지
 - 부정수급자 관리 및 보장비용 징수
 - 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 급여를 받거나 타인으로 하여금 급여를 받게 한 경우, 그 비용의 전부 또는 일부를 그 급여를 받은 사람 또는 급여를 받게 한 경우 보장비용 징수

단위사업

저소득층 주거급여

□ 주요 추진성과

- 2022년 주거급여(임차료) 지급
 - 대상가구 : 16,655가구
 - 지원금액 : 36,635,659천원
- 2022년 수선유지급여(집수리) 지원
 - 지원가구 : 78가구
 - 지원금액 : 390,904천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득층 주거급여	일반회계	32,425	37,546	37,027
주거급여		32,425	37,546	37,027

단위사업

주거복지사업

□ 주요 추진성과

- 주거복지센터 운영
 - 집행액 : 258,678천원
 - 상담 : 2,204건 / 사례관리 : 30건
 - 주거취약계층 주거상황 : 80가구 이주완료
 - 긴급지원주택 : 5호 운영
 - 주거복지네트워크 운영
 - 주거복지 제도 교육 및 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주거복지사업	일반회계	53	395	339
주거복지센터 운영		53	315	259
주거취약계층 주거상황지원		0	80	80

시 설 공 사 과

정책사업목표

4-1. 이용자 중심의 공공건축물 건립

(1) 주요내용

- 위험요소 사전예방을 위한 안전점검 실시
- 공사장 시공실태점검 및 심의위원회 실시
- 공사관련 전문가 자문을 통한 시공 품질향상 및 안전한 공사환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
품질 향상으로 하자 ZERO 공공건축물 건립(건)	시공실태 및 안전점검 횟수 + 심의위원회 운영 건수 + 기획설계등 소규모 용역의뢰 건수 + 공사관련 전문가 자문 의뢰 건수	목표	15	15
		실적	19	17
		달성률(%)	127%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 쾌적하고 안전한 환경 조성으로 이용자 만족도 증대
 - 공공건축물 이용 시민만족도 설문조사 결과 상·하반기 평균 85.8%로 당기목표 달성
 - 하자 ZERO 공공건축물 건립을 위한 다양한 시책 추진
 - 시공관리실태 전문가 합동점검, 해빙기, 장마철
 - 대형공사장 공사책임실명제 운영, 공공건축물 기술 및 심사 자문활용
 - 우수 공공건축물 벤치마킹, 시설공사 품질향상을 위한 정보공유 회의
 - 계획에서 준공에 이르기까지 시민의 다양한 의견 반영
 - 주민명예 감독관제 운영, 사용자(사용부서) 참여 공정회의
 - 공사 진행사항 실시간 홍보로 시민 알권리 충족 및 행정의 신뢰성 제고
 - 시 홈페이지 「공공건축물 건립현황」 게시, 주요공정 실시간 SNS 홍보
 - 공공건축물 이용 시민만족도 조사(연 2회)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공사장 시공실태 점검 및 사용자(사용부서) 참여 공정회의
 - 시공관리실태 전문가 합동점검 : 4회/14개소
 - 사용자(사용부서) 참여 공정회의 : 56회
 - 위험 요소 사전예방을 위한 안전점검 실시
 - 동절기 공공건축물 안전점검 : 1회/3개소
 - 해빙기 공공건축물 안전점검 : 1회/3개소
 - 우기 대비 안전점검 : 1회/3개소
 - 하자점검 : 1회/24개소
 - 공사관련 전문가 자문을 통한 시공 품질향상 및 안전한 공사환경 조성
 - 공공건축물 기술 및 심사 자문활용
 - 공공건축심사위원회 4회, 기술자문 2회
 - 시설공사 품질향상을 위한 정보공유 회의 : 4회
 - 대형공사장 공정별 공사책임제 운영 : 2회/3개소
 - 기획설계 등 소규모 용역의뢰 : 3건
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 2022년 주요업무 추진실적 자료 및 공문 확인
- 향후 개선사항
 - 설문 결과를 분석하여 미흡한 분야, 건의사항 등 예산의 범위 내에서 보완조치
 - 만족분야는 한층 더 업그레이드하고 개선요구 사항은 적극 수렴하여 공공건축물 신(증)축 및 리모델링 공사에 적극 반영

단위사업

공공건축물 건립 지원 및 관리

주요 추진성과

- 시공실태 전문가 합동점검 : 4회/14개소
- 공공건축 심의위원회 및 전문가 기술자문 : 6회
- 공공건축물 안전점검 : 4회
- 기획설계 등 소규모 용역 : 3건
- 시설공사 품질향상을 위한 정보공유 회의 : 4회
- 대형공사장 공사책임제 운영 : 2회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공건축물 건립 지원 및 관리	일반회계	28	33	29
건축공사 지도감독		28	33	29

주 택 정 비 과

정책사업목표

5-1. 정비사업 활성화를 통한 주거환경 개선으로 도시의 균형발전 실현

(1) 주요내용

- 정비사업 사용비용 사전검토 용역
 - 기 간 : 2022.1월 ~ 12월
 - 내 용 : 2개 구역(도당1-1,괴안2D)에 대한 정비사업 취소 구역의 사용비용 신청금액에 대한 전문가 사전 검토 수수료
- 재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사
 - 기 간 : 2022.1월 ~ 12월
 - 내 용 : 3개소에 대한 재건축 정비예정구역 안전진단의 실시여부를 결정하기 위한 사전현지조사 의뢰 비용
- 정비사업 활성화 지원
 - 기 간 : 2022년 1월 ~ 12월
 - 내 용 : 공공에서 정비사업 초기부터 완료까지 맞춤형 서비스 제공 및 정비사업 전문가 파견을 통한 조합설립 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정비사업 사용비용 사전검토 용역 및 재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사(회)	검토 및 조사횟수	목표	2	5
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	40%
정비사업 활성화 지원(회)	지원 횟수	목표	15	10
		실적	9	1
		달성률(%)	60%	10%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 정비사업 취소구역 사용비용 신청금액 사전검토
 - 재건축 판정을 위한 안전진단의 실시여부를 결정하기 위한 현지조사를 안전진단 기관에 의뢰하여 조사 전문성 확보
 - 정비사업의 신속한 사업추진, 전문성과 투명성 향상을 위한 종합적 공공지원 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사용비용 사전검토 용역 감독 철지
 - 부천시 정비사업 사용비용 보조기준을 바탕으로 사전검토 검증 결과에 대한 검토
 - 재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사 실시
 - 전문성 확보 기관인 국토안전관리원에 의뢰하여 안전진단 실시여부를 결정하여 신뢰도 향상
 - 검토사항 : 도시 및 주거환경정비법 제12조4항에 따른 안전진단 추진을 위한 현지조사 실시
 - 안전진단 현지조사 : 괴안3-2(조공2차아파트), 원종3-2(동문아파트)
 - 정비사업 추진 예정구역에 대한 사업성분석 지원 및 전문관 운영 등 공공지원
 - 사업 추진전 주민의 개별분담금을 알수 있도록 기본 건축설계를 통한 사업성분석 자료 제공
 - 관련법령 제공 및 정비사업 추진절차 안내 등을 통해 인허가 처리시 발생하는 착오 사전방지
 - 사업성분석 주민 설명회 : 동원아파트(고강동 364번지)
- 원인 분석
 - 정비사업 사용비용 사전검토 용역은 재개발 정비구역 등 해제소송 진행중으로 미실시함
 - 안전진단 현지조사는 안전진단 법령개정(22.12월 예정)으로 관련적용지수 변경 이후로 신청함
 - 정비사업 사업성분석 용역은 주민신청에 의한 용역으로 주민의 신청이 저조함
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 정비사업 사용비용 사전검토용역
 - 부천시 정비사업 사용비용 보조기준 을 바탕으로 검증결과 검토
 - 재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사 실시
 - 국토안전관리원에서 안전진단 실시 여부를 위한 현지조사 실시
 - 현장조사 및 분야별(구조안전성, 건축마감 및 설비노후도, 주거환경)검토
 - 사업성분석용역
 - 현장조사 및 설문조사를 통한 주민의향을 반영한 용역 시행
- 향후 계획 및 개선사항
 - 소송진행 및 사전검토 검증 결과 보완이 필요한 자료에 대해 조합측과 협의 필요
 - 2022. 12월 안전진단 법령개정으로인한 관련 적용지수 변경 사항 등 적극적인 홍보 필요
 - 사업성분석 지원 및 전문관 운영 등 공공지원

단위사업**도시주거환경정비****□ 주요 추진성과**

- 정비사업 사용비용 사전검토 용역 발주 미실시
 - 사유 : 사용비용 미신청(재개발 정비구역 등 해제소송 진행중)
- 재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사 2개소 실시 완료
 - 대상 : 괴안3-2(조공2차아파트), 원종3-2(동문아파트)
- 정비사업 활성화 지원 : 1개소
 - 사유 : 주민 신청에 의한 용역으로 1건 신청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시주거환경정비	일반회계	18	60	29
재개발 및 재건축 정비사업		13	55	26
도시주거환경개선		5	5	2

단위사업

도시균형발전 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 2022. 01. 18. : 착공
- 2022. 09. 30. : 제3차 보조금 교부(약 10억원)
 - 초기사업비 80%의 미지급분
- 2022. 12. 27. : 제4차 보조금 교부(약 5.2억원)
 - 11월 지하골조(공영주차장 포함) 공사 완료에 따른 추가 사업비 10%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시균형발전 사업 추진	도시재생	3,113	1,536	1,535
도시재생 인정사업(아파트 같은 마을주차장(여월동))		3,113	1,536	1,535

단위사업

도시균형발전 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 2022. 03. 23. : 착공
- 2022. 12. 13. : 제3차 보조금 교부(약 2.7억원)
- 초기사업비 80%의 미지급분

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시균형발전 사업 추진	일반회계	3,055	265	265
전통시장 주차환경개선사업 (역곡남부시장)		3,055	265	265

도시재생과

정책사업목표

6-1. 신·구 도심간 균형발전을 위한 도시의 자생적 성장기반 확충, 시민이 체감하는 지속발전 가능한 사업 추진

(1) 주요내용

- 신·구 도심 간 균형발전 및 지속 가능한 도시재생사업 추진
- 지역주민이 참여하는 소통 중심 도시재생사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시재생 활력사업 시민만족도(%)	(만족이상 응답자수/응답자수)*100	목표	85	85
		실적	86.3	87
		달성률(%)	102%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시재생 활성화사업 추진
 - 춘의, 부천 혁신파크, 인정사업, 심곡본동, 원종2동, 고강, 원미 도시재생 활성화 사업 추진 및 단독주택 집수리 지원사업 추진
 - 주민주도의 도시재생사업 추진

- 목표달성 과정 및 방법
 - (춘의) R&D종합센터 기본 및 실시설계 용역준공(2022. 2.24.)
 - (춘의) 도시재생활성화계획 경미한 변경 고시(2022. 6.27.)
 - (부천 혁신파크) 도시재생혁신지구 국가시범지구계획 변경 고시(2022. 5.26.)
 - (부천 혁신파크) 부천 혁신파크 조성사업 위탁협약(부천시<->부천도시공사) (2022.10.)
 - (부천 혁신파크) 공공건축 사업계획 사전검토, 공공건축심의(2022. 8. ~ 11.)
 - (인정사업) 도시재생 인정사업 계획변경(2022. 7.19.)
 - (인정사업) 도시재생 인정사업 변경고시(2022. 8. 1.)
 - (인정사업) 공공건축계획 사전검토 및 공공건축심의, 건축기획용역 준공(2022. 9. ~ 12.)
 - (심곡본동) 커뮤니티케어센터 및 어울림복합센터 기본·실시설계 용역 완료(2022. 1.19.)
 - (심곡본동) 펄벅문화거리 AR마을해설 콘텐츠제작 용역 착수(2022. 7.13.)
 - (심곡본동) 주민공모사업 추진(4개 단체) (2022.1 ~ 2022.11.)
 - (원종2동) 원종2동지역 국토부 도시재생예비사업 공모선정(2022. 5.)
 - (원종2동) 원종2동지역 도시재생 주민, 상인협의체 구성(2022. 7.)
 - (원종2동) 원종2동지역 도시재생예비사업 추진(2022. 9. ~ 12.)
 - (고강) 고강지역 도시재생활성화계획 고시(2022. 1. 13.)
 - (고강) 선사숲명소화 기본 및 실시설계용역 주민설명회(2022. 3. 25.)
 - (고강) 고강지역 도시재생 뉴딜사업 사업설명회(2022. 4.29.)
 - (고강) 주민공모사업 추진(8개 단체) (2022. 1. ~ 2022. 11.)
 - (원미) 주민참여형 마을정원(12개소) 조성(2022. 4. ~ 12.)
 - (원미) 주민공모사업 추진(4개 단체) (2022. 1. ~ 2022. 11.)
 - (단독주택 집수리지원) 단독주택 집수리 지원사업(5 건)추진 (2022. 4. ~ 11.)
 - 도시재생대학 운영 : 입학 54명, 수료 48명(2022. 4. ~ 11.)

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022년 도시재생사업 만족도 설문조사
 - 관련공문 : 도시재생과-11612호(2022.12.26.)
 - 기 간 : 2022. 12. 7. ~ 2022. 12. 16.(10일간)
 - 대 상 : 도시재생사업 참여자 주민 317명
 - 방 법 : 설문서를 활용한 조사
 - 결 과 : 만족도 87%

- 향후 개선사항
 - 중앙정부 도시재생사업 방향 변동에 맞춘 전략적 대응
 - 지역특화재생에 맞춘 전략계획 변경 및 활성화계획 수립
 - 신규 도시재생사업 발굴(혁신지구, 지역특화재생, 인정사업)
 - 부전형 도시재생사업 추진
 - 도시재생사업의 주민참여율 제고
 - 주민참여를 위한 홍보 활동 강화 및 참여 독려방안 강구

단위사업**도시균형발전 사업 추진** **주요 추진성과**

○ 도시균형발전 추진을 위한 도시재생활성화사업 추진(8개 세부사업)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시균형발전 사업 추진	일반회계	3	3	3
도시균형발전 사업		3	3	3

단위사업

도시균형발전 사업 추진

□ 주요 추진성과

- (부천 혁신파크) 도시재생혁신지구 국가시범지구계획 변경 고시(2022. 5.26.)
- (부천 혁신파크) 부천 혁신파크 조성사업 위탁협약(부천시<->부천도시공사) (2022. 10.)
- (인정사업) 도시재생 인정사업 계획변경(2022. 7.19.)
- (인정사업) 공공건축계획 사전검토 및 공공건축심의, 건축기획용역 준공(2022. 9. ~ 12.)
- (심곡본동) 커뮤니티케어센터 및 어울림복합센터 기본·실시설계 용역 완료(2022. 1.19.)
- (단독주택 집수리지원) 단독주택 집수리 지원사업(5 건)추진 (2022. 4. ~ 11.)
- (고강) 고강지역 도시재생활성화계획 고시(2022. 1. 13.)
- (원종2동) 원종2동지역 국토부 도시재생예비사업 공모선정(2022. 5.)
- 도시재생대학 운영 : 입학 54명, 수료 48명(2022. 4. ~ 11.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시균형발전 사업 추진	도시재생	5,904	15,523	3,500
도시재생 혁신지구 (부천 혁신파크 조성)		0	5,298	221
도시재생 인정사업 (부천중동 행복동행 통합돌봄센터 건립)		0	960	8
심곡본동지역 도시재생 뉴딜사업		2,039	5,397	1,318
단독주택 집수리 지원사업		0	60	57
원미지역(근린재생형)도시재생		3,448	889	752
고강지역(일반근린형)도시재생 뉴딜사업		0	2,471	960
도시재생 운영		221	176	107
도시재생 계획		196	104	0
원종2동지역 도시재생 예비사업		0	169	76

교통국

전략목표	안전하고 편리한 친환경 교통도시 실현
[소관실국]	교통국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 버스정류장 편의시설 개선 및 확충 : 181개소(버스승강장 46, 버스정보안내기 69, 조명등 35, 버스정류장 의자 31) ○ 교통사고 잦은 지점 등에 대한 개선사업 실시 : 2개소(부천 산업길 사거리, 한국화장품사거리) ○ 어린이보호구역 과속경보시스템 확대 설치 : 4대(56대 → 60대) ○ 무인교통단속카메라 확대 설치 : 121대(123대 → 244대) ○ 제4차 국가철도망 계획 추진 : (서부권광역급행철도) 수도권광역급행철도 확충 통합기획 연구용역 발주 / (GTX-B, 대장홍대선) 사업자 선정 공고 ○ 코로나19 관련 운수업계 특별지원 : 시내버스 7개 업체 / 111억원 ○ 친환경 교통인프라 강화 : 전기저상버스 도입 110대 / 전기충전시설 설치 42기 ○ 2022년 공영주차장 및 유희공간 주차장 조성 : 14개소 / 818면
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 교통약자보호구역 등 교통안전 정책 추진으로 교통문화지수 향상	3	2	5	14,076
1-2. 교통허브 도약을 위한 철도망 확충	2	2	2	28,787
1-3. 시민이 만족하는 복합문화광장 구축	1	1	1	49
2-1. 교통약자와 함께하는 안전하고 편리한 대중교통 및 운수질서 확립으로 교통불편해소	3	3	4	83,834
3-1. 부족한 주차장 공간 확보로 지역주민의 숙원인 주차난 해소 및 쾌적한 주거환경 조성	1	1	4	17,953
4-1. 시민이 만족하는 차량등록행정	1	1	1	57
4-2. 자동차 불법행위 단속 강화로 공공성 확립	1	1	3	278
5-1. 시민공간의 주정차 단속 및 체계적인 징수 활동을 통한 선진 주차문화 조성	2	2	2	1,186

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	119	1	5	113	121	
교통정책과	21	1	1	19	22	교통행정팀, 교통기획팀, 교통시설팀, 철도정책팀, 철도운영팀
대중교통과	22	0	1	21	22	버스행정팀, 버스운영팀, 택시화물팀, 운수지도팀
주차시설과	14	0	1	13	15	주차시설1팀, 주차시설2팀, 주차시설3팀
차량등록과	37	0	1	36	38	차량행정팀, 차량등록팀, 자동차관리팀, 특별사법경찰팀, 차량체납관리팀
주차지도과	25	0	1	24	24	주차행정팀, 주차수입관리팀, 주차1팀, 주차2팀, 주차3팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	188,501	100.00 %	174,686	100.00 %	13,815	7.91%
정 책 사 업	153,701	81.54 %	115,121	65.90 %	38,580	33.51%
행 정 운 영 경 비	1,777	0.94 %	1,711	0.98 %	66	3.85%
인 력 운 영 비	1,498	0.79 %	1,440	0.82 %	58	4.03%
기 본 경 비	279	0.15 %	271	0.16 %	8	2.91%
재 무 활 동	33,023	17.52 %	57,854	33.12 %	△24,830	△42.92%

교통정책과

정책사업목표

1-1. 교통약자보호구역 등 교통안전 정책추진으로 교통문화지수 향상

(1) 주요내용

- 버스정보안내기, 버스정류장 편의시설 개선 및 확충
- 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 추진
- 교통약자(어린이 등) 보호구역 교통안전시설 확충
- 교통신호 온라인시스템 확대 구축
- 교통사고 잦은곳, 교통약자 보호구역, 교통시설물 등 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
교통문화지수(점)	교통문화지수	목표	87.49	86.60
		실적	86.36	82.60
		달성률(%)	99%	95%
교통시설 전년대비 민원 증가율 억제(%)	$\frac{(\text{전년도 민원발생건수} - \text{현년도 민원발생건수})}{\text{전년도 민원발생건수} \times 100}$	목표	2%이내	2%이내
		실적	-2.9	-13.2
		달성률(%)	145%	660%
어린이 보호구역 시설 개선율(%)	$\frac{\text{개선 공사률} = (\text{금년도 공사 대상지} / \text{전년도 공사 대상지}) \times 100}{}$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 교통정책 개발 및 중장기 교통안전대책 마련으로 교통사고 예방 기여
 - 교통안전 홍보 및 계도 활동 지속 실시 및 무인교통단속장비 등 설치를 통한 교통문화의식 향상 및 안전개선
 - 버스정보안내기, 버스정류장 편의시설 확대 설치를 통해 편리한 교통체계 구축
 - 교통시설 전년 대비 민원 발생 감소율 : 2% 이상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지속가능한 교통안전도시 및 지능형교통체계(ITS) 운영
 - 교통정보센터 및 어린이교통나라 위탁운영 지원
 - 신호위반 등 교통사고예방을 위한 무인교통단속장비 설치
 - 신호위반 및 과속단속을 위한 다가능카메라 설치 121대
 - 버스이용시민 서비스 개선을 위한 버스정류장 편의시설 개선 및 확충
 - 버스정보안내기 정비 69개소 (신설 28개소, 교체 41개소)
 - 버스승강장 정비 46개소 (신설 5개소, 교체 41개소)
 - 버스승강장 조명등 신설 35개소, 일반의자 설치 11개소, 온열의자 설치 20개소
 - 부천시 보행자킴이 운영
 - 보행교통안전캠페인 13회 실시
 - 보행교통지도 35개교 실시
 - 교통안전시설물 설치 및 유지보수를 통한 민원 발생 감소
 - 교통안전표지판 유지보수, 교통신호기(16개소) 및 횡단보도 조명등 설치, 과속경보시스템(4개소), 보행신호 음성안내장치(7개소), 바닥신호등(9개소) 등
 - 어린이들의 안전한 공간 조성
 - 어린이보호구역 유지보수 및 개선사업 : 118개소
- 원인분석
 - 관내 교통사고 발생 건수(사망자 수) 증가에 따른 교통문화지수 목표 미달성
 - 교통시설 관련 민원 발생전 교통시설물 사전 정비로 민원 증가율 억제 목표 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <지속가능 교통도시 구축>
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - * 교통문화지수 : 교통안전의식 및 교통문화 수준 측정
 - 측정기준년도 : 2022. 12.
 - 측정수행기관 : 한국교통안전공단
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 인구 30만 이상 시
 - 품질확인
 - * 교통문화지수 점수
 - 한국교통안전공단에서 운전행태, 보행행태, 교통안전 등 3개 영역으로 나누어 전국 시군구의 교통안전의식 및 교통문화수준을 객관적으로 측정하여 교통문화지수 발표
 - 평가결과 : 총점 82.60점(C등급)
 - <교통시설 전년대비 민원 발생 감소율>
 - 인터넷 민원 접수 건수
 - 인터넷 민원 접수 및 처리 건수를 통한 측정 : 전년대비 13.2% 감소
 - * $[(2021년\ 771건 - 2022년\ 669건) / 2021년\ 771건] * 100 = 13.2\%$
 - <어린이 안전공간 조성>
 - 어린이보호구역 지정 건수
 - 전년도 대비 어린이보호구역 지정 및 개선실적
 - * 2021년 공사 대상지 7건 / 2022년 공사 대상지 7건
- 향후 개선사항
 - 교통문화지수 상위권 유지를 위한 다양한 교통안전정책 개발
 - 교통안전시설물 설치 및 유지관리 지속추진
 - 어린이보호구역 유지관리 및 개선사업 지속추진

단위사업

교통유발부담금 부과징수

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 부과 시설물 현장조사원 및 자료대사인원 14명 채용
- 2022년 10월 정기본 고지서 7,231
- 2022년 정기본 97.25% 징수
(최종 부과 7,245건/5,901백만원, 징수6,890건/5,739백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통유발부담금 부과징수	교통사업	85	93	90
교통유발부담금 부과징수		85	93	90

단위사업

편리한 교통체계 운영

□ 주요 추진성과

- 교통정보센터 및 어린이교통나라 위탁운영
- 다기능 무인카메라 설치 및 관리 : 12대 설치
- 부천시 보행지킴이 운영 : 보행교통지도 35개교 실시
- 버스정류장 편의시설 개선 및 확충 : 181개소
 - 버스승강장 46, 버스정보안내기 69, 조명등 35, 버스정류장 의자31(일반 11, 온열 20)
- 신호기 설치 및 유지보수 : 교통신호기 16개소 설치, 신호제어기 41대 교체
- 신호온라인 시스템 유지보수 : LTE모뎀 54개소 설치, 신호제어기 18대 교체
- 녹색어머니회 활동지원 : 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
편리한 교통체계 운영	교통사업	7,662	9,291	8,993
교통정책 운영		8	27	21
지능형 교통체계 운영		4,596	5,154	5,080
어린이교통나라 운영		173	245	221
다기능 무인카메라 설치 및 관리		222	530	502
보행지킴이 운영		10	29	18
신호기 설치 및 유지보수		1,175	1,330	1,296
신호온라인 시스템 유지보수		16	286	273
교통신호기 전기요금		142	159	159
버스정보 안내		1,306	1,312	1,258
녹색어머니회 활동지원		13	23	23
보행교통 개선계획 수립		0	52	37
교통안전 기본계획 수립		0	130	91
보행환경 개선사업 효과평가		0	13	13

단위사업

교통체계 안전사업

□ 주요 추진성과

- 교통약자 보호구역 개선사업 : 부원초 등 21개소
- 노면표시 및 교통안전표지판 유지보수 : 32,283㎡ / 2,264개 정비
- 교통약자 보호구역 교통안전시설물 유지보수 : 118개소 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통체계 안전사업	교통사업	1,538	1,688	1,582
교통약자 보호구역 개선사업		159	201	195
노면표시 및 교통안전표지판 유지보수		1,379	1,427	1,388
교통안전시설 확충사업		0	60	0

단위사업

교통체계 개선사업

주요 추진성과

- 일방통행 지정관련 관할경찰서 협의 : 2개구간
- 교통시설물 설치 및 보수공사 : 1식, 전기누전 49개소 개선
- 교통사고 잦은 곳 개선사업 : 산업길사거리, 한국화장품사거리
- 어린이보호구역 개선사업 : 일신초 등 4개소
- 무인교통단속장비 설치 및 관리 : 동곡초교 등 36대
- 교통약자 보행환경 개선사업 : 소사노인복지관 등 3개소
- 노인보호구역 개선사업 : 옥길NH1단지경로당
- 옐로카펫 등 설치사업 : 옥길유치원 등 3개교

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통체계 개선사업	교통사업	2,470	5,709	2,999
일방통행 지정		0	1	0
교통시설물 설치 및 보수공사		316	456	406
교통사고 잦은 곳 개선 사업(전환사업)		99	215	138
어린이보호구역 개선사업		207	82	82
무인교통단속장비 설치 및 관리		1,683	4,830	2,302
교통약자 보행환경 개선사업		61	68	65
노인보호구역 개선사업(전환사업)		74	6	6
옐로카펫 등 설치사업		29	50	0

단위사업

교통체계 개선사업

주요 추진성과

- 고령운전자 운전면허 자진반납 지원 : 1,000명 지원(100,000천원)
- 바닥신호등 설치공사(부천동 참여예산) : 2개소 설치
- 바닥신호등 설치공사(중동 참여예산) : 2개소 설치
- 바닥신호등 설치공사(범안동 참여예산) : 1개소 설치
- 바닥신호등 설치공사(오정동 참여예산) 2개소 설치

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통체계 개선사업	일반회계	122	413	412
고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업		122	104	103
생명을 지키는 그린라이트(부천동 참여예산)		0	74	74
보행자 안전을 위한 스마트 횡단보도(중동 참여예산)		0	74	74
특색있는 스마트 바닥신호등(범안동 참여예산)		0	52	52
안전한 보행환경 개선을 위한 LED 바닥신호등 설치(오정동 참여예산)		0	109	109

정책사업목표

1-2. 교통허브 도약을 위한 철도망 확충

(1) 주요내용

- 서해선(소사~대곡) 복선전철 사업추진
- 지하철 7호선 연장구간 운영
- 지하철 7호선 연장구간 편의시설 설치
- 7호선 전동차 2편성 제작·구매(1차)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
철도 인프라 확충을 위한 사업 공정율(소사대곡선)(%)	소사대곡선 사업 공정율	목표	92	100
		실적	100	100
		달성률(%)	109%	100%
지하철 7호선 연장구간 이용인원 증가(명)	전년도 대비 대비 이용자수 증가인원	목표	101,920	105,996
		실적	102,637	114,065
		달성률(%)	101%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 소사~대곡선 건설 및 7호선 연장구간 효율적 운영을 통해 시민들의 교통편의 증진 및 도시경쟁력 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국토교통부에 의견(부천구간 우선개통 추진) 제시
 - 전체공정률(4,5공구) 100%
 - 연장 및 정거장 : L=18.36km(부천 6.35km), 5개소(부천구간 : 부천종합운동장, 원종)
 - 사업비 : 1조 3,338억원 (부천시 분담 252억원)
 - 사업방식 및 추진기관 : 일반철도 / 국토교통부, 서부광역철도(주)
 - 지하철7호선 이용객 2022년 일 평균 114,065명 (전년 대비 약14%증가)
 - 7호선 운영 관련 소송 추(운영협약 효력)
 - 지하철 편의시설 설치현황
 - . 공공시설 : 춘의역[열린마당(민원센터)], 부천시청역[갤러리광장], 신중동역[도서관], 상동역[도서관, 만화상상]
 - . 임대시설 : (주)GS리테일[편의점], 및 개별상가 운영
 - . 기타시설 : 광고, 현금지급기, 음료자판기 등
 - 전동차 2편성 제작·구매
 - 서울교통공사와 공동발주(종합계약 협정서 체결)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 월별7호선 부천구간 이용객 수송현황(인천교통공사)
- 향후 개선사항
 - 소사대곡선 전 구간 개통 추진
 - 7호선 부천구간 안정적 운영방안 마련

단위사업

지하철7호선 연장구간 관리 및 운영

□ 주요 추진성과

- 지하철7호선 운영협약 유효소송 추진
- 신규 전동차 구매사업 종합계약 협정서 체결
- 공기질 개선사업비(676백만원) 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지하철7호선 연장구간 관리 및 운영	철도건설사업	3,939	35,807	28,787
지하철7호선 연장구간 운영		3,939	28,005	27,985
전동차 제작구매		0	7,000	0
지하역사 공기질 개선대책		0	802	802

단위사업**소사-대곡 복선전철 사업** **주요 추진성과**

- 대곡소사선 부천구간 우선개통 건의
- 대곡소사선 부천종합운동장역 (#4)출입구 우선개방

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소사-대곡 복선전철 사업	철도건설사업	1,275	6	0
소사-대곡 복선전철 사업		1,275	6	0

정책사업목표**1-3. 시민이 만족하는 복합문화광장 구축****(1) 주요내용**

- 광장시설물 유지관리
- 광장운영 시민위원회 운영
- 광장관리 공공운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
광장사용수리 건수(건)	현년도 광장사용신고 누적건수	목표	11	85
		실적	28	433
		달성률(%)	255%	509%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시민의 여가선용과 건전한 문화활동, 공익적 행사 등을 위한 공간으로 이용될 수 있도록 광장시설 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 광장사용수리 실적 : 433건
 - 광장운영 시민위원회 운영(*코로나 19 영향 등으로 미운영)
- 원인분석
 - 2022년 코로나에 의한 제한 완화로 성과 초과달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 광장사용수리 알림건수
- 향후 개선사항
 - 2023. 상반기 광장운영시민위원회 개최 재개

단위사업

광장관리

주요 추진성과

○ 광장사용수리 건수 : 433건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
광장관리	일반회계	51	75	49
광장시설 유지관리		51	75	49

대 중 교 통 과

정책사업목표

2-1. 교통약자와 함께하는 안전하고 편리한 대중교통 및 운수질서 확립으로 교통불편해소

(1) 주요내용

- 안전하고 편리한 노선버스 이용환경 조성
- 저상버스 도입확대 및 운영
- 교통약자를 위한 복지택시 확대 운영 및 특별교통수단 효율적 운영
- 운수질서 확립으로 교통불편 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
대중교통(버스, 택시) 불편민원 감소(%)	대중교통 서비스 이용 불편민원 조사	목표	3	3
		실적	13.8	16.7
		달성률(%)	460%	556%
특별교통수단 친절만족도(%)	특별교통수단 이용자 만족도 조사 종합 만족도 결과 산술평균	목표	95.9	93.2
		실적	96.7	94.6
		달성률(%)	101%	102%
시내버스 운행횟수 준수율 정착(%)	버스운행(노선 점검)실태	목표	95	95
		실적	99.2	95
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대중교통 불편민원 감소율 정착 : 2,563건→2,134건
- 특별교통수단 친절만족도 : 94.6%
- 노선버스 운행횟수 준수율 제고 : 2022. 12월 기준 95%

□ 목표달성 과정 및 방법

- 코로나19 운수업계 특별지원 : 시내버스 7개 업체 / 111억원
- 친환경 교통인프라 강화 : 전기(저상)버스 도입(110대), 전기충전시설 42기
- 저상버스 도입 확대 : 344대→452대
- 교통약자를 위한 특별교통수단 운영지원 강화
 - 특별교통수단 만족도 : 94.6%
 - 노후 복지택시 교체 : 16대 대폐차
 - 복지택시 이용요금 인하 : 2km/1,000원→10km/1,300원
- 운수질서 확립으로 교통불편 해소
 - 노선버스 운행횟수 준수율 제고 : 2022년 12월 기준 95%
 - 시내(마을)버스 법규위반 행위 비노출 압행 단속 실시 : 12회
 - 버스전용차로 위반 CCTV 단속 : 5개소(경인국도 2, 봉오대로 2, 송내역 1), 4,138건
 - 민관 합동 관외택시 등 불법행위 지도단속 : 7,827건
 - 차고지 외 밤샘주차 단속 : 261건(여객, 화물)

□ 원인분석

- 대중교통(버스, 택시) 불편민원 감소 : 당초목표 △3%, 실적치 : △16.7%

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대중교통 민원건수 파악 : 국민신문고, 전화민원 등
- 2022. 특별교통수단 고객만족도 조사
 - 조사횟수 : 연1회
 - 조사방법 : 오프라인 설문(차량 승차 시 설문지 배부)
 - 주요 조사내용 : 특별교통수단 운수종사자 친절도 및 복지택시 운영 만족도 등
- 시내버스 인가노선 대비 실제 노선 운행횟수 파악

□ 향후계획

[안전분야]

- 운수종사자 휴게시간 보장여부 정기점검 : 분기별 1회
- 교통법규위반 다발업체 안전점검 : 연2회
- 시내버스 안전운행 준수 민관합동 캠페인 : 연2회

[서비스 개선분야]

- 노선버스 이용 불편사항 집중 지도단속
 - 무정차위반 집중 계도 : 월2회
 - 시내(마을)버스 암행탐승 단속 : 월1회
 - 노선버스 운행횟수, 배차간격 점검(BIS) : 월1회
- 민원해소와 효율적 운영을 위한 버스노선 조정 : 연2회
- 버스서비스 개선 우수업체 및 운전자 평가 : 연1회(표창)

단위사업

운수사업 지원

□ 주요 추진성과

- 운수업체 재정지원 확대 : 12개 업체(485억원)
 - 저상버스 도입보조, 공영차고지 임대료 감면, 코로나19 특별지원 등
- 친환경 차량·인프라 확충
 - 전기(저상)버스 110대, 전기충전기 42기 설치
- 복지택시 도입 확대 및 복지택시 이용요금 인하
 - 총 76대 운영(대폐차 16대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
운수사업 지원	일반회계	58,999	77,217	70,928
운수업체 유류지원		20,644	19,311	15,045
시내버스 재정지원		15,964	14,957	14,957
학생할인 손실보전		66	66	66
코로나19 버스업계 특별지원		0	1,828	1,828
저상버스 도입보조		8,495	11,451	11,132
저상버스 운영지원		930	1,005	890
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		649	1,077	1,077
청소년 교통비 지원사업		960	533	533
코로나19 버스업체 재정지원		0	1,000	1,000
버스인프라(버스차고지) 시설개선사업		0	53	48
여객자동차터미널 운영비 지원		0	244	244
공공형버스 지원		463	600	463
맞춤형 버스 운영 지원		221	206	206
경기도 공공버스 지원		1,432	1,432	1,394
운수업계 운영 보조사업		56	54	54
택시 카드결제 수수료 지원		502	743	545
택시 카드단말기 통신료 지원		78	92	77
택시 영상기록장치 장착 지원		0	728	509
부천브랜드 콜택시 콜비 지원		250	300	300
일반택시 장기무사고 근속자 용자지원		0	120	88
법인택시 운수종사자 처우개선		333	591	410
일반택시 장기무사고 근속자 용자(이자) 지원		133	63	47
택시운행정보 관리시스템 운영사업		43	45	45
특별교통수단 운영		6,137	6,771	6,615
특별교통수단 도입		227	736	725
시내·마을버스 기사 한시지원		1,205	2,280	2,210

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전세버스기사 소득안정자금 지원		211	240	221
5차 일반택시기사 한시지원		0	858	858
버스·법인택시 기사 소득안정자금 지원		0	1,021	1,020
전세버스기사 한시지원		0	525	501
2차 시내마을버스 기사 한시지원		0	4,560	4,467
6차 일반택시기사 한시지원		0	1,701	1,701
시내버스 유류비 한시지원		0	2,027	1,657

단위사업**편리한 교통환경 조성** **주요 추진성과**

○ 사업용차량 주차장 조성계획 지속 추진 : 고강동 2-56 외 9필지

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
편리한 교통환경 조성	일반회계	358	567	564
시내버스 공공와이파이 사업		184	184	184
교통질서 지원		4	4	4
교통행정 운영		171	379	377

단위사업

편리한 운송질서 조성

주요 추진성과

- 편리한 시내버스 이용환경 조성
 - 노후된 노선도 개선 및 정보 현행화 : 250개소/3,000만원
- 시내(마을)버스 법규위반 행위 비노출 암행단속 실시 : 12회
- 버스전용차로 위반 CCTV 단속 : 5개소(경인국도 2, 봉오대로 2, 송내역 1) 4,138건
- 차고지외 방שמ주차 단속 : 216건(여객, 화물)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
편리한 운송질서 조성	교통사업	115	121	118
운송질서 구축		50	56	53
교통질서 지원		35	35	35
버스서비스 개선		30	30	30

단위사업**편리한 교통체계 운영** 주요 추진성과

○공영차고지 3개소 및 옥길 충전소 시설관리 및 운영

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
편리한 교통체계 운영	교통사업	7,225	12,612	12,223
공영차고지 유지관리		7,225	12,410	12,103
전기충전소 유지관리		0	202	120

단위사업

편리한 운송질서 조성

주요 추진성과

- 편리한 시내버스 이용환경 조성
 - 노후된 노선도 개선 및 정보 현행화 : 250개소/3,000만원
- 시내(마을)버스 법규위반 행위 비노출 암행단속 실시 : 12회
- 버스전용차로 위반 CCTV 단속 : 5개소(경인국도 2, 봉오대로 2, 송내역 1) 4,138건
- 차고지외 방생주차 단속 : 216건(여객, 화물)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
편리한 운송질서 조성	교통사업	115	121	118
운송질서 구축		50	56	53
교통질서 지원		35	35	35
버스서비스 개선		30	30	30

주 차 시 설 과

정책사업목표

3-1. 부족한 주차장 공간 확보로 지역주민의 숙원인 주차난 해소 및 쾌적한 주거환경 조성

(1) 주요내용

- 주요내용
 - (권역별) 부족한 주차공간 확충을 통한 시민 주거 환경 개선
 - (전통시장) 지역상권 활성화 및 지역경제 발전 도모
 - (GB 구역) 주거지역 연계 주차환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공영주차장 신설 주차면 확보(면)	신설조성면수	목표	600	600
		실적	764	818
		달성률(%)	127%	136%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 삶의 질을 높이는 주차환경 조성
 - 106.6% → 107.3% 향상
 - 2022년 주차장 조성 : 14개소 818면(상반기 : 6개소 495면 / 하반기 : 8개소 323면)
 - 노상주차장 조성 : 5개소 157면
 - 노외주차장 조성 : 4개소 466면
 - 공한지주차장 조성 : 4개소 176면
 - 공영주차장 개방 : 1개소 19면
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노상주차장 조성 : 5개소 649면
 - 도약로 221번길일원 등 거주자우선 주차구역 조성 5개소 157면
 - 노상주차장 대상지 조사 및 경찰서 협의 등 : 41개소
 - 노상주차장 조성 행정절차 추진 : 행정예고 28개소, 설문조사 2개소
 - 노외주차장 조성 : 4개소 466면
 - 법원 앞 공영주차장(중동 권역) 조성 : 1개소 211면
 - 수주 공영주차장(성곡동 권역) 조성 : 1개소 85면
 - 먹적골 공영주차장(심곡동 권역) 조성 : 1개소 148면
 - 상동 521번지-10번지 공영주차장(상동권역) 조성 : 1개소 22면
 - 공한지 주차장 조성 : 4개소 176면
 - 까치로 120 외 2개소 : 111면
 - 삼정동 286-9번지 : 13면
 - 고강동 365번지 : 32면
 - 중동 1092-1번지 : 20면
 - 기타조성실적
 - 공공기관 등 부설주차장 개방을 통한 조성 완료 : 원종역 1개소 19면
 - 내 집안 주차장 조성 완료 : 15개소 26면
 - 2022년 공영주차장 유지보수 : 노외 78개소 / 16억원
 - 주차장 유지보수 관련 공사 : CCTV설치, 무인주차관제시스템, 주차구획선 및 표지판 정비, U형 볼라드, 도막형바닥재, 주차장 안내표지판 교체 및 설치, 지하주차장 유인팬 설치 등
- 원인분석
 - 원도심내 권역별 공영주차장 및 전통시장 공영주차장은 다년에 걸친 장기 사업으로 지속 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 착공 및 준공 문서
- 향후 개선사항
 - 원도심 권역별 공영주차장, 전통시장 주변 공영주차장, 개발제한 구역 공영주차장 조성 등을 통해 부족한 주차공간 확보

단위사업

공영주차장 확충

주요 추진성과

- 사업용차량 공영차고지 타당성조사 용역 실시
 - 공영주차장 및 공원시설 설치 적합성 등 검토 및 2026년 수도권 개발제한구역관리계획 입지대상시설
국토교통부 사전 협의 의견 반영
- 전통시장 주변 상권 활성화를 위한 주차장 조성공사 추진
 - 신흥시장 공영주차장 조성사업 추진중

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공영주차장 확충	교통사업	127	9,907	1,891
주차장 관련 용역		77	23	20
신흥시장 공영주차장 조성사업		49	9,884	1,871

단위사업

공영주차장 유지관리

□ 주요 추진성과

- 2022년 공영주차장 유지보수 : 노외 78개소 / 16억원
 - 주차장 유지보수 관련 공사 : CCTV설치, 무인주차관제시스템, 주차구획선 및 표지판 정비, U형 블라드, 도막형바닥재, 주차장 안내표지판 교체 및 설치, 지하주차장 유인팬 설치 등
- 공공기관 등 부설주차장 개방을 통한 조성
 - 원종역 부설주차장개방 : 1개소 19면
- 노상주차장 조성(거주자우선주차구역)
 - 도약로 221번길일원 등 5개소 157면
- 공한지 활용 주차장 조성(거주자우선주차구역)
 - 까치로 120 등 4개소 176면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공영주차장 유지관리	교통사업	1,476	2,400	2,212
공영주차장 유지관리		1,149	1,628	1,624
주차장 개방 조성사업		95	122	74
임시주차장 유지관리		229	247	247
차량 유지관리		2	2	2
거주자우선주차장 설치공사		0	400	265

단위사업**공영주차장운영 지원** **주요 추진성과**

○ 부천도시공사 주차사업 위탁운영사업비 지원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공영주차장운영 지원	교통사업	13,724	14,267	13,752
공영주차장 위탁사업비		13,724	14,267	13,752

단위사업**공영주차장 확충** **주요 추진성과**

- 옥산공원 공영주차장 조성사업 추진
 - 타당성조사 및 건축기획용역 착수
- 대성병원 옆 공영주차장 고도화 사업 추진
 - 건축기획 및 실시설계용역 착수

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공영주차장 확충	공유재산관리	0	1,016	98
옥산공원 공영주차장 조성사업		0	160	97
대성병원 옆 공영주차장 고도화사업		0	856	1

차 량 등 록 과

정책사업목표

4-1. 시민이 만족하는 차량등록행정

(1) 주요내용

- 시민 누구나 쉽고 편리하게 이용하는 맞춤형 차량등록 행정서비스 제공
- 신속하고 편리한 차량행정으로 시민이 감동받는 차량민원실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자동차등록 민원처리 만족도(%)	[(전체민원처리건수-불만족 민원접수건수)/전체민원처리건수]*100	목표	99.5	99.5
		실적	99.6	99.9
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 차량등록 민원서비스 향상
 - 자동차 및 이륜차 등록민원 연간처리건수 : 882,688건
 - 불법 자동차 신고 등 민원불편신고 현황 : 국민신문고 4,275건
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신속한 차량등록민원 처리 : 5분 이내
 - 자동차등록 민원편의 제공 및 알림제 운영
 - 다양한 매체 활동 차량등록 홍보
 - 자동차 및 이륜차 민원 처리건수 : 882,688건
 - 불법 자동차 신고 등 민원불편신고 현황 : 4,275건 (불만족 민원건수 : 22건)
 - 차량등록 민원처리 만족도 : $[(882,688 - 22)/882,688] * 100 = 99.9\%$
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022년 자동차관리정보시스템, 국민신문고
- 향후 계획
 - 성과지표의 정확한 목표 및 실적 입력
 - 차량행정 홍보강화를 통한 불법행위 사전예방
 - 자동차민원 대국민포털 대시민홍보
 - 불법자동차 단속으로 시민안전 확보

단위사업

자동차 등록관리

□ 주요 추진성과

- 자동차 및 이륜차 등록민원 처리 실적 : 882,688건
- 차량등록관련 및 온라인 처리방법 홍보
 - 홈페이지, 유관기관 홍보, 기업체 홍보 등
- 차량등록 알림제 운영으로 시민편의 제공, 지연신고 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자동차 등록관리	일반회계	57	61	57
자동차 등록민원처리		28	35	32
차량민원실 관리		29	26	25

정책사업목표

4-2. 자동차 불법행위 단속 강화로 공공성 확립

(1) 주요내용

- 자동차과태료 체납액 징수활동
- 불법차량단속 및 관리사업 계도(홍보, 교육)
- 자동차무보험운행, 무단방치차량 위반사건의 신속한 수사 및 사건예방 활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
불법개조 등 위법자동차 단속(건)	자동차관리사업 불법차량 단속 및 계도 건수	목표	2,100	2,100
		실적	2,569	3,805
		달성률(%)	122%	181%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 과태료 체납 정리실적 : 37억원 / 22.12%
 - 불법개조 차량, 정비업소, 건설기계 사업자 집중 단속 및 자동차관리사업 지도점검
 - 불법자동차 지도단속 등 : 3,805건
 - 자동차 범죄 사건처리 : 730건
 - 자동차무단방치차량 강제처리 : 1,063건
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체납액 납부독려 : 23,130건 / 41억원
 - 과태료 납부촉구 안내문 발송 : 4,775건 / 8.7억원
 - 자동차 압류 : 12,746건 / 3.1억원
 - 부동산 압류 : 746건 / 2.2억원
 - 채권압류 및 추심 : 4,058건 / 13억원
 - 번호판 영치 : 805건 / 14억원
 - 불법자동차 지도단속 등 : 3,805건
 - 행정처분 : 과태료(과징금) 164건 / 54,480천원
 - 자동차관리사업자 지도점검 및 관리강화
 - 무단방치차량 자진이동 포함 민원처리 : 1,063건
 - 무단방치 차량 신고시 현장 방문 : 2일 이내
 - 무단방치자동차 일제정리 연2회
 - 자동차 범죄사건 처리 : 730건
- 원인분석
 - 국민신문고 등 온라인 신고 건수 증가로 성과 초과달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 불법차량 단속 및 계도 건수
- 향후계획
 - 체납액 최소화를 위한 지속적인 징수활동 전개
 - 신속하고 빈틈없는 채권 확보 추진
 - 체납차량번호판 영치반 운영
 - 불법자동차(구조변경 등) 지도단속반 운영
 - 무단방치자동차 신속처리
 - 자동차관리사업자 지도점검 및 관리 강화
 - 자동차무상 안전점검 및 정비
 - 무보험운행 및 무단방치자동차 근절 대시민 홍보
 - 무보험 자동차 운행 및 무단방치자동차 사건 처리

단위사업**자동차 과태료 관리** **주요 추진성과**

- 다각적인 채권확보 및 능동적인 징수활동
 - 총 체납액 정리실적 37억원 / 정리율 22.12%

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자동차 과태료 관리	일반회계	165	245	231
과태료 부과 및 징수율 제고		165	245	231

단위사업**무단방치차량관리** **주요 추진성과**

- 무단방치자동차 및 이륜차 민원처리(자진이동 포함) : 1,063건
- 무단방치차량 강제처리(폐차) : 179건
- 무단방치 일제정리 : 2회

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
무단방치차량관리	일반회계	10	10	9
무단방치차량 매각을 제고		10	10	9

단위사업

법규 위반자 관리

주요 추진성과

- 불법자동차 지도단속 등 : 3,805건
 - 행정처분 : 과태료(과징금) 164건 / 54,480천원
- 자동차 범죄사건 처리 : 730건
- 자동차 안전점검 및 정비지원 사업 : 944대

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
법규 위반자 관리	일반회계	14	39	38
법규 위반자 단속 및 처리		14	19	18
자동차 안전점검 및 정비지원 (민간이전)		0	20	20

주 차 지 도 과

정책사업목표

5-1. 시민공감의 주정차 단속 및 체계적인 징수활동을 통한 선진 주차문화 조성

(1) 주요내용

- 편리한 교통체계 구축(교통사업)
 - 불법 주정차단속 CCTV 구축
 - 어린이보호구역 및 상습정체구역 내 CCTV 구축을 통한 교통사고 예방 및 도로기능 회복
- 주차문화개선(교통사업)
 - 선제적인 주정차 단속 및 대시민 홍보를 통한 불법주정차 근절
 - 경제활성화 및 시민 편의를 고려한 탄력적 주정차 단속 실시
 - 신속한 채권확보 및 맞춤형 징수활동 추진
 - 정확하고 빠른 과태료 고지를 통한 신뢰행정 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주정차위반 과태료 정리율(%)	[(징수액+결손액)/부과액]*100	목표	37	35
		실적	35.9	38.5
		달성률(%)	97%	110%
불법주정차 주민신고제 과태료 처분율(%)	(과태료 부과건수 / 전체 신고건수)*100	목표	54.8	61.1
		실적	59.1	61.5
		달성률(%)	108%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 상습 불법주정차 지정 원미사거리 등 11개소 단속용 CCTV 추가 구축
 - 주정차위반 과태료 정리율 : 38.5%
 - 목표 정리율(35%) 대비 3.3%p 상승
 - 효율적이고 체계적인 과태료 부과징수를 통하여 자진납부를 향상 및 이월체납액 감소
 - 불법주정차 행위 발생시 시민이 공감하는 홍보 계도 및 지도단속으로 인터넷 민원발생 감소 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 불법주정차 무인단속장비 설치 : 3억 3,930만원
 - 2022년 무인단속장비 설치 대수 : 원미사거리 등 11개소
 - 불법주정차 무인단속장비 이전설치 : 1,823만원
 - 2022년 무인단속장비 이설 대수 : KCC엠패이어타워 등 3개소
 - 과태료 정리율 목표 달성위해 체납차량 번호판영치, 개인별 책임징수제 운영, 신속한 재산압류 등 적극적인 징수활동 실시
 - 과태료 오류자료 정리를 통한 행정효율성 증대 및 주정차업무 시민신뢰도 향상
 - 불법주정차단속 종합계획 수립
 - 불법주정차 SMS 문자알림 가입서비스 제공 및 주정차단속 사전 이동안내 문자발송
 - 자체 콜센터운영 계도 및 민원상담
 - 불법주정차 예방 홍보 및 계도장 배부
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교통사업특별회계 과징현황의 부과·징수액 통계자료 : (징수액+결손액) / 부과액 * 100
 - * 정리율 38.5% 로 목표정리율(35%)보다 3.5%p 상승
 - 과태료 부과액 : 19,093백만원
 - 현년도 수납액 : 4,972백만원
 - 과년도 수납액 : 1,397백만원
 - 과태료 결손액 : 977백만원
 - 과년도 체납액 : 11,747백만원
 - 인터넷 민원발생건수 및 주민신고제 건수 집계
 - 총 민원건수 : 46,709건(국민신문고, 당직민원, 콜센터민원 등)
 - 주민신고제 민원건수 : 43,980건
 - 주민신고제 과태료 부과건수 : 28,739건
 - 불법주정차 주민신고제 과태료 처분을 : 총민원건수 대비 61.5%
- 향후 개선사항
 - 주정차단속 ARS알림시스템 구축으로 운전자의 불법주정차 행위 인지 및 신속한 차량 이동 유도
 - 다양한 납부 독려를 통한 자진납부 조성 및 체계적인 체납관리로 세수증대 기여
 - 사전 계도 및 홍보 등 적극적인 행정으로 민원발생을 하향율 목표

단위사업

편리한 교통체계 구축

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 무인단속장비 설치 : 3억 3,930만원
 - 2022년 무인단속장비 설치 대수 : 원미사거리 등 11개소
- 불법주정차 무인단속장비 이전설치 : 1,823만원
 - 2022년 무인단속장비 이설 대수 : KCC엠포이어타워 등 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
편리한 교통체계 구축	교통사업	355	360	353
불법주정차 무인단속장비 구축		355	360	353

단위사업

주차문화개선

□ 주요 추진성과

- 주정차단속 안내표지판 설치 : 4,042만원
 - 돌출형 주정차단속 안내표지판 설치 : 187개 설치
 - 눈높이 주정차단속 안내표지판 설치 : 98개 설치
- 과태료 정리액 목표대비 3.5%p 상승, 이월체납액 전년대비 7.8% (10억)감소
 - 과태료 부과액 : 19,093백만원
 - 현년도 수납액 : 4,972백만원
 - 과년도 수납액 : 1,397백만원
 - 과태료 결손액 : 977백만원
 - 과년도 체납액 : 11,747백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주차문화개선	교통사업	739	1,039	833
주정차 지도단속		372	561	485
과태료 부과징수		368	478	348

행정국

전략목표	새로운 일상으로의 소통·협업·자치 행정 구현
[소관실국]	행정국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 새로운 일상, 건강한 조직문화 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 가정친화 및 복무관리 우수부서 시상 : 총 8개 부서 - 성과와 노력을 합리적으로 보상하는 공감 인사 운영 ○ 시민중심 참여·소통·나눔의 열린행정 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 주민자치회 주민공모사업 '꿈·동·산' 추진 : 53개 사업 - 자원봉사 활성화를 통한 따뜻한 지역공동체 구현 : 자원봉사활동가 20,246명 ○ 긍정적 직장문화, 소통하는 노사관계 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 후생복지사업 추진: 직원복지 만족도 82% - 공무원 노사화합을 위한 교섭 추진 89% ○ 시민과 소통하는 디지털 공감시정 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 정보취약계층의 정보격차 해소를 위한 정보화교육 제공 : 4,377명 - 홈페이지 통합 유지관리(55개) 및 홈페이지 개편, 기능개선 ○ 누구나, 어디서나 누리는 체육도시 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 생활체육 시민참여 활성화 : 182,936명 참여 - 시민여가와 체육활동 지원을 위한 체육시설 확충 ○ 한발먼저 다가가는 민원서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 맞춤형 민원서비스 운영 : 민원만족도 96.4%
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 일과 가정이 양립하는 직장, 경쟁력 있는 조직 구현	1	1	2	1,898
1-2. 교류 다변화 및 지속발전 교류협력 강화	1	1	1	108
1-3. 경쟁력 있는 미래 핵심인재 양성 및 기록물의 안전한 보존 및 활용, 적극적 정보공개	1	1	2	1,590
1-4. 시승격 50주년 기념사업 추진	1	1	1	22
2-1. 참여와 소통을 통한 공감 거버넌스 행정구현	1	1	4	1,797
2-2. 주민 주도의 마을사업 활성화를 통한 행복한 마을 기반 조성	2	1	1	805
2-3. 시민 자원봉사 활성화로 따뜻한 행복도시 부천 구현	1	0	1	146
2-4. 통일대비 평화통일기반 조성	1	1	1	96
2-5. 안정적이고 체계적인 선거사무 추진	1	1	1	3,599
3-1. 직원복지 만족도 향상 및 바람직한 노사 관계 구축	2	1	2	9,780

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
4-1. 다양한 정보화 서비스 제공을 통한 정보 도시 기반조성	1	1	2	147
4-2. 정보화 환경개선과 인력 개발을 통한 행정 정보화 역량 강화	2	2	3	6,015
4-3. 최신 ICT 기술을 활용한 디지털 업무환경 조성	1	1	1	45
5-1. 스포츠하기 좋은 도시 조성	3	2	5	57,465
5-2. 체육하기 좋은 교육환경 조성	2	2	1	3,045
6-1. 시민의 다양한 욕구 충족을 위한 선제적 민원서비스 제공	1	1	2	3,355

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	166	3	7	156	178	
행정지원과	47	3	2	42	58	총무팀, 인사팀, 조직관리팀, 교류협력팀, 인재육성팀, 기록물팀
자치분권과	22	0	1	21	25	자치행정팀, 자치분권팀, 현장소통팀, 민간협력팀, 마을공동체팀, 일반동전환팀
노무복지과	12	0	1	11	12	후생복지팀, 공무원운영팀, 단체교섭팀
정보통신과	28	0	1	27	28	정보기획팀, 정보보호팀, 행정정보팀, 인터넷정보팀, 정보통신팀, 통신민원팀
체육진흥과	18	0	1	17	18	체육진흥팀, 생활체육팀, 체육시설1팀, 체육시설2팀
민원과	39	0	1	38	38	민원팀, 민원심사팀, 여권팀, 가족관계등록팀, 365콜센터팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	94,324	90.93 %	70,429	88.66 %	23,895	33.93%
행 정 운 영 경 비	9,128	8.80 %	8,712	10.97 %	417	4.78%
인 력 운 영 비	8,632	8.32 %	8,226	10.36 %	406	4.94%
기 본 경 비	496	0.48 %	486	0.61 %	10	2.11%
재 무 활 동	282	0.27 %	294	0.37 %	△13	△4.34%

행정지원과

정책사업목표**1-1. 일과 가정이 양립하는 직장, 경쟁력 있는 조직 구현****(1) 주요내용**

- 일과 삶이 조화로운 행정환경 조성
- 공감과 소통의 균형 인사 운영
- 시민 중심의 효율적인 조직 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
내부고객 만족도(%)	만족도 점수(총점)/총참여자수	목표	78	78.5
		실적	83.9	81
		달성률(%)	108%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 일과 삶이 조화로운 근무환경조성 및 합리적 인사운영으로 직원 사기진작 및 활기찬 직장문화를 조성함으로써 행정효율성 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 일과 가정이 양립하는 가정친화 근무환경 조성
 - 성과 기반의 투명하고 공정한 평가와 보상
 - 기구·인력 최적화 및 현장중심의 조직관리 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행정지원 업무분야에 대한 만족도 설문조사
 - 기간 : 2022.12.13.~12.16.
 - 대상 : 부천시 전직원
 - 참여자 : 153명
 - 설문내용 : 총 4문항(인적사항 3문항, 행정지원분야 만족도 1문항)
 - 평점산정 : 만족이상 응답자수(124명) / 총 참여자 수(153명) X 100
 - 설문결과 : 81점
- 향후 개선방향
 - 가정친화복무제도 관련 개정사항 지속 안내
 - 충분한 인력확보를 통한 안정적 근무여건 조성

단위사업

행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

주요 추진성과

- 가정친화 근무환경 조성 및 복무관리 우수부서 표창
 - 8개 부서(총 10,000천원)
- 효율적인 청사 관리 및 청사 방호·보안강화
 - 시청사 야간경비(기간제근로자) 총 2명 채용

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	일반회계	1,511	1,817	1,601
행정업무지원		463	620	574
청사운영		1,000	1,145	982
청원경찰 운영		41	44	38
관용차량관리		8	8	7

단위사업

공정 투명한 인사관리

□ 주요 추진성과

- 결원 발생 시 원활한 업무 추진을 위한 대체인력 지원
 - 2명 지원(38,279천원)
- 효율적인 인사업무 추진을 위한 각종 제반비용
 - 임용장 등 인사업무 추진을 위한 서식 및 물품 구입
 - 인사위원회 개최 시 외부위원 수당
 - 임용시험 면접위원 수당
 - 부천시 협력기관 직원 통합채용 필기시험 위탁비
 - 퇴직자 공로패 지급
- 직원 사기증진을 위한 포상
 - 우수공무원 및 자랑스러운 공무원 선발 144명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공정 투명한 인사관리	일반회계	379	306	297
인사관리		379	306	297

정책사업목표

1-2. 교류 다변화 및 지속발전 교류협력 강화

(1) 주요내용

- 국제적 상황에 대응한 교류 다변화 및 지속 발전적 관계 증진
- 국내외 교류도시별 특성에 따른 전략적·실리적 교류 협력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국내외교류 활성화 추진 참여 인원(명)	참여인원수	목표	380	400
		실적	699	861
		달성률(%)	184%	215%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국내·외 코로나19 상황에 따라 비대면 온라인 교류를 중심으로 국내·외 교류 도시와 지속 발전적인 교류를 추진하여 교류도시 간 우호증진 및 시민 글로벌 역량강화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국내·외교류도시(자매,우호도시) : 국내 7개 도시, 국외 5개국 7개 도시
- 국내·외교류도시 교류 참여 현황 : 52회 861명
 - 국내자매도시 교류 추진
 - 설 명절 교류도시 농·특산물 판매처 온라인 홍보 지원
 - 부천시 소식지 국외교류도시 전달(매월 1회/4개국 6개 도시)
 - 제26회 BIFAN 초청(7월) : 5개 도시 22명 (봉화 5명, 진도 4명, 무주 6명, 옥천 4명, 공주 3명)
 - 대표단 주요행사 방문 : 5개 도시 28명 (무주 반딧불축제 7명, 화성 뱃놀이축제 5명, 공주 백제문화제 5명, 진도 명량대첩축제 6명, 봉화 송이축제 5명)
 - 공무원 체육동호회 교류 : 2개 도시 57명 (강릉시청 축구동호회 29명, 무주군 배드민턴 동호회 28명)
 - 공연단 파견(방문) : 2개 도시 67명 (강릉단오제 7팀 41명, 옥천포도복숭아축제 6팀 26명)
 - 부천기업한마당 참가 : 3개 도시 10명 (무주 7명, 화성 2명, 옥천 1명)
 - 국외자매·우호도시 교류 추진
 - 중국 하얼빈시 경제교류 간담회(3월) : 2개 부서 3개 기관 11명
 - 일본 교류도시 부천시 대표단 방문(11월) : 2개 도시(가와사키, 오카야마) 23명
 - 시민·청소년 글로벌 역량 강화
 - 부천도킹프렌즈 운영(11회) : 5개국 6개 도시 청년 145명
 - 하바롭스크 국제청소년예술제(3월) 참가 : 16명
 - 국외교류도시 대학교 홍보설명회 : 3개국 4개 도시 7개 대학교 140명
 - 외국인 유학생 시정체형 자원봉사단 '부천글로벌서포터즈' 운영(7월) : 유학생 15명
 - 부천·오카야마 청소년 온라인 국제교류(8월) : 2개 도시 청소년 16명
 - 국내교류도시 청소년 교류활동(9월) : 인솔자 3명, 청소년 13명 (16명)
 - 부천·가와사키 청소년 포럼 '하나' 온/오프라인 교류 : 2개 도시 청소년 44명 (3회)
 - 교류사업부서 대외협력 지원
 - 국제교류 사업부서(기관) 협업간담회 개최(2월) : 9개 부서 10개 기관 32명
 - 부천시 국제교류 실무과정 비대면 교육(4월) : 9개 부서 12개 기관 78명
 - 국제교류 확대 멘토링 간담회 개최(5월) : 7개 부서 5개 기관 32명
 - 해외교류협력자 연화장 발송(12월) : 18개국 33개도시 109명
 - 교류사업 추진을 위한 통·번역 지원(수시)

□ 원인분석

- 코로나19 완화 기조에 따른 대면 교류 확대에 따라 참가인원 증가에 따른 목표 추가 달성
- 국제교류도시 현지 상황 등 외부환경변화 및 의욕적인 성과지표 목표 달성 추진

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 수집방법 : 국내·외교류도시 교류 참여 인원 산정
 - 추진기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 추진대상 : 국내 7개 도시, 국외 5개국 7개 도시 등
 - 교류분야 : 경제, 문화예술, 국제행사, 교육청소년, 의료분야 등

□ 향후 개선방향

- 실리적 교류 확대 및 협력 강화
 - 교류 다변화 및 지속 발전적 관계 증진
 - 경제교류 확대 및 실리적 협력 강화
 - 시민참여 교류 확대 및 글로벌 역량 강화
 - 국제교류사업 추진부서 지원 확대
- 다각적 실리적 교류를 위한 우호도시 결연 여건 조성(확대)
 - 시 브랜드 가치 제고를 위한 협력교류 강화
 - 신흥시장 개척 등 다각적 협력을 위한 신북방·신남방 교류 추진

단위사업

국내외 교류 도시간 협력 사업

주요 추진성과

- 국내·외교류도시(자매,우호도시) : 국내 7개 도시, 국외 5개국 7개 도시
- 교류분야 : 경제, 문화예술, 국제행사, 교육, 의료분야 등
- 국내·외교류도시 교류 참여 현황 : 43회 496명
- 교류성과 : 국내·외교류도시 간 우호증진, 교류활성화, 파트너십 강화 등

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국내외 교류 도시간 협력 사업	일반회계	86	285	108
국내외 교류 협력		86	169	97
세계화 학습 운영		0	116	10

정책사업목표

1-3. 경쟁력 있는 미래 핵심인재 양성 및 기록물의 안전한 보존 및 활용, 적극적 정보공개

(1) 주요내용

- 시민 중심 공직 가치 확립 및 학습자 맞춤형 교육과 직무 전문성 교육으로 직원 역량 강화
- 기록물의 전산화 체계구축으로 안전한 자료 보존 및 활용성 제고, 적극적 공공정보 공개를 통해 투명행정 기대 요구 충족

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
중요기록물 DB 구축률(%)	실적(권)/대상(권)*100	목표	100	100
		실적	101	100
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성도
 - 준영구 이상 중요기록물의 전자화(DB구축)로 훼손 방지 및 기록물의 체계적 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 비전자기록물 DB전문 용역업체 선정 및 수행
 - 연도별 업체수행 실적에 따라 용역업체 재선정
 - 연도별 추진목표 설정 등 세부추진 계획 수립으로 계획량 달성 : 2022년 목표(100%) 달성
 - 1차사업(2015년~ 2020년) 목표 달성 및 2차 중장기 DB구축사업추진(2021년~2025년)
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 사업기간 : 2022. 6. 23. ~ 2022. 12. 21.
 - 사업장소 : 기록관(오정어울마당 등)
 - 사업량 : 30년 이상 900,093면(6,005권)
 - 사업금액 : 3억9천4백만원
 - 사업내용 : 중요기록물 분류, 색인목록 작성, 스캐닝, 표준기록관리시스템 업로드 등
- 향후 개선방향
 - 비전자 기록물의 관리 인식 부족
 - 비전자 기록물 및 서고 점검 실시
 - 직원 교육 실시

단위사업**공무원 능력개발 및 전문화** **주요 추진성과**

- 기본(리더십), 전문(직무), 기타(힐링 등) 교육 운영 : 19개 과정 / 100회 / 7,947명
- 전문성 강화 인재 양성 지원 : 1,714명
- 상시학습 이수율 제고 : 75.6%

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공무원 능력개발 및 전문화	일반회계	596	1,345	968
직원 직무 전문 교육		596	1,345	968

단위사업

고객 행복 서비스행정 실현

□ 주요 추진성과

- 기록물의 안정적 관리 및 이용 활성화 기반조성
 - 온나라 전자기록물(2021년) 표준기록관리시스템 이관 : 277만 건
 - 중요 비전자기록물(준영구 이상) DB구축사업 : 6,005권
- 비전자기록물의 체계적 이관 및 기록물 관리 강화
 - 비전자기록물 이관 : 42,323권 / 56개 부서
 - 기록물평가심의회 개최 : 11월 / 40,390권(폐기 : 37,236, 보존기간 재책정 등 : 3,154)
- 원문공개 및 사전정보공표 등 정보공개업무 추진
 - 비공개 대상 원문(부시장 이상 생산문서) 정비 : 11회(월1회)
 - 정보공개심의회 개최 : 5회 / 사전정보공표목록 점검 : 3회(분기별1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고객 행복 서비스행정 실현	일반회계	454	626	622
기록물 관리		454	626	622

정책사업목표**1-4. 시승격 50주년 기념사업 추진****(1) 주요내용**

- 시승격 50주년 기념 슬로건 공모
- 시승격 50주년 기념 엠블럼 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
성과물 도출(건)	성과물 도출 건수	목표	0	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시승격 50주년을 맞아 지난 50년의 성과를 돌아보고 향후 100년의 비전을 공유할 다양한 기념사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시승격 50주년 기념 슬로건 공모
 - 시승격 50주년 기념 엠블럼 개발
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시승격 50주년 기념 슬로건 공모
 - 공모기간 : 2022.10.11. ~ 10.28.
 - 공모주제 : 지난 50년의 성과와 향후 100년을 향한 비전을 내포하며 쉽고 간결한 문구로 공감대를 형성할 수 있는 내용
 - 공모결과 : 전국 785점 응모
 - 선정방법 : 선정위원회(9명) 심사를 통한 선정
 - 선정작 : 부천 50년의 두드림, 미래 100년의 큰 열림
 - 시승격 50주년 기념 엠블럼 개발
 - 용역명 : 시승격 50주년 기념 엠블럼 제작
 - 과업범위 : 엠블럼 및 응용시스템
 - 개발방향 : 시인성 있으며 부천시와 50주년이 쉽게 인지되는 디자인
 - 선정방법 : SNS 및 오프라인 설문조사를 통한 선정
 - 개발결과 : 기본형 8종, 응용시스템 20종 개발 완료
- 향후 개선방향
 - 슬로건&엠블럼 활용 홍보 확대

단위사업**시승격 50주년 기념사업 지원** **주요 추진성과**

- 시승격 50주년 기념 슬로건 선정
 - 부천 50년의 두드림, 미래 100년의 큰 열림
- 시승격 50주년 기념 엠블럼 개발
 - 기본형 8종, 응용시스템 20종

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시승격 50주년 기념사업 지원	일반회계	0	26	22
시승격 50주년 기념사업		0	26	22

자 치 분 권 과

정책사업목표

2-1. 참여와 소통을 통한 공감 거버넌스 행정구현

(1) 주요내용

- 주민자치 활성화 및 역량강화 추진 등 참여행정 실현
- 시민 곁에서 공감하는 소통행정 구현
- 지역상황 관리를 통한 지역안정 도모
- 민간단체 공익활동 지원 및 기부문화 활성화를 통한 민간협력과 사회단체역량 강화
- 역사규명 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민자치 사업 만족도(%)	(만족이상응답자수 / 전체설문응답자)*100	목표	85	85.5
		실적	86.7	87.9
		달성률(%)	102%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민자치 활성화 및 자치역량 강화를 통해 주민참여 행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주민자치 플랫폼 구축
 - 제2기 주민자치회 구성·운영 지원 : 10개 주민자치회(정원 378명), 36개 마을자치회(정원 720명)
 - 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원 : 6.15.~7.28. / 10개 동 주민자치회 / 총 7,211명 투표 참여
 - 주민 참여 및 역량 강화
 - 주민자치회 주민공모사업 ‘꿈·동·산’ 추진 : 53개 사업 / 202,485천원
 - 주민자치 아카데미 운영 : 8개 과정 / 1,219명 이수
 - 주민자치센터 기능 회복 및 내실화 추진
 - 주민자치센터 강사수당 등 지원 : 36개 주민자치센터 / 409,664천원
 - 동 시책 및 주민자치센터 운영 평가 : 11월~12월 / 10개 동, 36개 주민자치센터 / 각 6개 동 시상
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민자치 사업 만족도 : 전체 응답자 수 대비 ‘만족’ 이상 응답자 수 비율
 - 조사기간 : 2022.10.13.~12.15.
 - 조사대상 : 주민자치 사업 참여 주민 1,317명
 - 조사방법 : 동별 서면 또는 온라인 설문
 - 만족도 산출방법 : 동별 만족도 조사결과 취합하여 평균값 산출
- 향후 개선사항
 - 주민자치 실질화 및 고도화 방안 마련

단위사업

참여행정 실현

□ **주요 추진성과**

- 열린행정 구현
 - 부업대학생 운영 : 연 2회 / 부천시 거주 대학생 220명 참여 / 260,660천원
- 행정체제 개편 의견 수렴
 - 일반동 전환 민관협의회 개최 : 3회 / 총 72명 참석
- 주민자치 활성화 지원
 - 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원 : 10개 동 주민자치회 / 총 7,211명 투표 참여
 - 주민자치회 주민공모사업 ‘꿈·동·산’ 추진 : 53개 사업 / 202,485천원
 - 주민자치센터 강사수당 등 지원 : 36개 주민자치센터 / 409,664천원
 - 동 시책 및 주민자치센터 운영 평가 : 각 6개 동 시상
- 주민자치 역량강화
 - 주민자치 아카데미 운영 : 8개 과정 / 1,219명 이수
- 현장대화 행정 추진
 - 현장대화(21회 335명), 210, 부천톡톡(5회 86명), 동 방문(10회 590명), 미래세대와의 대화(3회 157명), 대규모 시민과의 대화(1회, 400명) 등

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
참여행정 실현	일반회계	805	1,480	1,179
열린행정 구현		395	515	437
주민자치 활성화 지원		384	845	667
주민자치 역량강화		17	86	53
현장대화행정 추진		8	16	9
공공갈등 예방 및 해결		1	2	2
경기도 주민자치 우수사업 지원		0	16	10

단위사업**지역안정 도모** **주요 추진성과**

- 지역상황관리를 위한 야간 및 휴일 근무 실시
- 일일부천, 지역상황 보고서 매일 작성 내부 공유
- 지역치안협의회 지원 : 14,464천원(치안 홍보영상·웹툰 제작 및 어린이 교통사고 예방홍보 물품 등)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역안정 도모	일반회계	10	19	17
지역상황 관리		10	19	17

단위사업**민간협력 활성화****□ 주요 추진성과**

- 민간단체 공익활동 지원 및 기부문화 활성화를 통한 민간협력과 사회단체역량 강화
 - 단체의 조직과 설립 취지에 부합하는 대표사업 발굴 : 4개 국민운동단체 및 범죄피해자지원센터 지원
 - 민간 협력 봉사과 나눔 실천 : 관내 단체 및 시민과 함께하는 사회공헌 활동(물품지원 및 재능나눔 등)을 통한 나눔문화 조성 기여
 - 고향사랑기부제 제도 마련을 위한 시스템 구축 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민간협력 활성화	일반회계	502	603	586
사회단체 역량 강화		502	566	554
기부문화 활성화		0	8	3
고향사랑 기부제 운영		0	29	29

단위사업

역사규명 추진

주요 추진성과

- 강제동원 피해여성근로자 : 1명 / 총 8,200천원 지원
- 민주화운동 관련자 생활보조비 및 명예수당 지원 : 9명 / 총 7,100천원 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
역사규명 추진	일반회계	16	22	15
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원		14	14	8
민주화운동 관련자 지원		2	7	7

정책사업목표

2-2. 주민 주도의 마을사업 활성화를 통한 행복한 마을 기반 조성

(1) 주요내용

- 주민·마을활동가 역량강화
- 민·관협력 마을공동체 활성화추진
- 마을공동체 주민제안 공모사업 운영
- 경기행복마을관리소 운영을 통한 지역생활밀착형 공공서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민·마을활동가 마을학교 운영 (횟수)	운영 횟수	목표	30	35
		실적	30	36
		달성률(%)	100%	103%
마을만들기 공모사업(건)	사업추진 실적	목표	35	35
		실적	29	29
		달성률(%)	83%	83%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공동체 맞춤형 역량강화를 통한 주민자치 능력 배양
 - 마을만들기 공모사업 추진으로 마을공동체 기능 회복 및 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자치역량 강화
 - 마을공동체 주민제안 공모사업 운영 : 29개
 - 마을활동가 교육 : 마을리더 양성교육(8회), 찾아가는 마을학교(12회), 신진활동가 발굴 순회교육(16회)
 - 마을공동체 활동사례집 제작 : 1회 300부
 - 마을공동체 등록제 운영
 - 공동체성 함양
 - 마을공동체 교류회 : 마을공동체활동성과 공유회 1회
 - 게릴라 가드닝 운영 : 5회 52명
 - 아동돌봄공동체 조성 공모사업 추진 : 1개소
 - 경기행복마을관리소 운영 : 3개소
 - 민관협력 구축
 - 우리 마을 주민기획단 운영 : 10개마을 120여명
 - 부천시 행복한마을만들기위원회 운영 : 2회 (소위원회 2회 별도실시)
 - 부천시 행복한마을만들기행정협의회 운영 : 4회
- 원인분석
 - 코로나19 확산에 따른 대면활동 제한으로 사업 축소 운영
 - 도시비 매칭 공모사업 예산 先소진 후 시비 사업 지원
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 2022년 마을공동체 단위사업별 결과보고서
 - 공모사업 보조금 교부내역
- 향후 개선사항
 - 마을공동체 활성화 보조인력 운영
 - 주민제안 공모사업 지정공모 유형 다양화
 - 공동체 지원을 위한 공유공간 및 민관협력 확대

단위사업

주민 주도의 마을공동체 사업

□ **주요 추진성과**

- 마을활동가 교육
 - 마을리더 양성교육 : 8회/50명(수료 26명)
 - 찾아가는 마을학교 : 12회/5개소 120명
 - 신진활동가 발굴 및 순회교육 : 16회/72명
- 민관협력 활성화
 - 마을활동가 간담회 : 13차/99명
- 마을 만들기 사업
 - 우리 마을 주민기획단 운영 : 10개마을/120여명
 - 게릴라 가드닝 운영 : 5회/52명
 - 마을공동체 활동사례집 제작 : 1회 300부
 - 마을공동체 활동매니저 운영 : 3명
- 마을공동체 주민제안 공모사업 운영
 - 공모사업 추진 : 51개(시 29 / 도 22)
 - 공모사업 활동성과 공유회 1회
- 아동돌봄공동체 조성 공모사업 추진 : 1개소
- 경기행복마을관리소 운영 : 3개소(운영인력 21명)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주민 주도의 마을공동체 사업	일반회계	927	1,309	805
마을 활동가 교육		14	19	11
민관협력 활성화		4	9	6
마을 만들기 사업		144	194	125
경기도 마을 만들기 사업		194	242	137
부천시 경기행복마을관리소 설치 운영		570	845	526

정책사업목표

2-3. 시민 자원봉사 활성화로 따뜻한 행복도시 부천 구현

(1) 주요내용

- 자원봉사센터 직영운영으로 자원봉사센터 기능고도화 추진
- 봉사자 및 봉사활동 지원을 통해 자원봉사 활성화 기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자원봉사활동 참여인원 (실 인원수)	자원봉사활동 참여 인원수	목표	17,650	20,465
		실적	21,232	20,246
		달성률(%)	120%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 코로나19관련 비대면, 탄소중립 자원봉사활동 활성화
 - 자원봉사센터를 통한 체계적인 자원봉사 관리 및 시민중심 자원봉사문화 기반구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 비대면 탄소중립활동(쓰담, 아이스팩 재사용캠페인등) : 181명
 - 자원봉사홍보캠페인 및 자원봉사 물결운동 : 1,206명
 - 제3회 소.나.기. 행사 : 1회 90명
 - 대면 및 비대면 자원봉사교육 실시 : 5,219명
 - 자원봉사 동아리 운영(만원안내, 하수구프로젝트등) : 10개소 2,706명
 - 청소년 1365일 자원봉사활동(탄소중립캠페인등) : 184회 1,580명
 - 가족봉사단 (비대면, 특별) 활동 : 47회 336명
 - 전문봉사단 운영(7개 봉사단) : 142회 680명
 - 사랑 愛 집수리 사업 추진 : 39곳
 - 신규 및 기존 자원봉사단체 교육 및 컨설팅 : 7회 239명
 - 2022년 자원봉사 인센티브(부천페이 지급) : 자원봉사 활동실적 200시간 이상자 314명
 - 경기도 지역맞춤형 지원사업 '리본프로젝트' : 24회 1,261명
 - 경기도 취약계층 지원사업 '김장나눔' : 1회 100명
 - 자원봉사 프로그램(동아리) 지원 : 5개 단체, 5,000천원
- 원인분석
 - 코로나19로 인한 자원봉사활동 참여인원 감소 및 청소년 자원봉사 활동의무시간 축소로 목표에 미달
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022년 자원봉사센터 사업 실적 및 평가 보고서
 - 행안부1365자원봉사 홈페이지 추출
 - 2022년 자원봉사활동 실인원수 : 20,246명(목표대비 달성률 : 98.9%)
- 향후 개선사항
 - 다양한 자원봉사 활동 참여를 위한 홍보 활성화

단위사업

지역사회복지사업 활성화

주요 추진성과

- 2022년 자원봉사활동 실인원수 : 20,246명(목표대비 달성률 : 98.9%)
 - ※ 행정안전부 1365자원봉사 홈페이지 입력자료 실적임
- 청소년, 가족자원봉사활동 및 홍보캠페인 : 3,122명
- 비대면 탄소중립 활동 및 자원봉사교육 : 5,400명
- 신규 및 기존 자원봉사단체 교육 및 컨설팅 : 7회 239명
- 자원봉사 프로그램(동아리) 지원 성과보고 : 5개 봉사단체 우수프로그램 선정 및 활동 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회복지사업 활성화	일반회계	133	163	146
자원봉사센터 운영		81	110	94
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		52	52	52

정책사업목표

2-4. 통일대비 평화통일기반 조성

(1) 주요내용

- 북한이탈주민지원 및 남북교류협력사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
북한이탈주민지원사업 관련 지원 받은 북한이탈주민(명)	지원받은 북한이탈주민 수	목표	35	40
		실적	39	47
		달성률(%)	111%	118%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 하나원을 퇴소하여 부천시에 최초 전입하는 북한이탈주민의 초기정착금(가전제품 구입 등) 지원 및 부천시 거주 북한이탈주민의 구직활동에 필요한 취업관련 자격증 취득 장려금 지원으로 지역사회 정착 부담경감 도모
 - 북한이탈주민 문화탐방 및 지역협의회 워크숍을 통해 북한이탈주민 간, 북한이탈주민·지역협의회 위원 간 유대관계 형성으로 지역사회 정착에 도움
 - 평화통일 기반조성 보조금 사업을 통해 평화와 통일의 공감대를 형성하여 남북평화와 평화통일의 기반조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 북한이탈주민 지원을 위한 지역협의회 운영 : 총2회 개최
 - 북한이탈주민 초기정착금 지원사업(가전제품 구입비 / 세대 이내) : 수혜세대 3세대
 - 북한이탈주민 취업 관련 자격증 취득 장려금 지원 : 21명
 - 북한이탈주민 문화탐방 및 지역협의회 워크숍 : 23명
 - 부천시 남북교류협력위원회 개최 : 총2회 개최
 - 부천시 평화통일 기반조성 공모사업 심의 : 7개 단체 9개 사업 70,948천원 지원결정
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 북한이탈주민 지원 지역협의회 회의 개최 결과보고서 : 2회
 - 2022년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영실적 제출(경기도 평화기반조성과) : 2회
 - 부천시 남북교류협력위원회 회의 개최 결과보고서 : 2회
- 향후 개선사항
 - 북한이탈주민의 원활한 지역사회 정착을 위한 다양하고 효과적인 사업 추가 발굴

단위사업

통일대비 기반조성

주요 추진성과

- 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 : 총 2회
- 북한이탈주민 초기정착금 지원사업(가전제품 구입비 / 세대 이내) : 수혜세대 3세대
- 북한이탈주민 취업 관련 자격증 취득 장려금 지원 : 21명
- 북한이탈주민 문화탐방 및 지역협의회 위원 워크숍 : 제주도 일원(2박3일), 33명 참여
- 부천시 남북교류협력위원회 개최 : 총 2회
 - 부천시 평화통일 기반조성 공모사업 심의 : 7개 단체 9개 사업(70,948천원) 지원 결정

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
통일대비 기반조성	일반회계	34	121	96
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		13	41	31
남북교류협력사업 추진		21	80	66

정책사업목표**2-5. 안정적이고 체계적인 선거사무 추진****(1) 주요내용**

- 공명선거 및 깨끗하고 건전한 선거문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공정선거 안정운영(회)	추진횟수	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 공명정대하고 깨끗한 선거문화 정착과 완벽한 법정 선거사무 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 범시민 투표 참여 및 투표율 제고를 위한 다각적인 홍보활동 전개
 - 공직선거법 사례별 사전 안내 및 사건, 사고 등 불법 선거운동 예방
- 원인분석
 - 해당없음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 제20대 대통령 선거 추진(1회)
 - 선거 투표율(76.2%)
 - 제8회 전국동시지방선거 선거 추진(1회)
 - 선거 투표율(49.4%)
- 향후 개선사항
 - 공명정대한 선거 업무 추진 및 투표율 제고 노력

단위사업

공정선거 추진

□ 주요 추진성과

- 공명정대하고 깨끗한 선거문화 정착과 완벽한 법정 선거사무 추진(2회)
- 범시민 투표참여 및 투표율 제고를 위한 다각적인 홍보활동 전개
 - 제20대 대통령선거 투표율 76.2%, 제8회 전국동시지방선거 투표율 49.4%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공정선거 추진	일반회계	113	3,853	3,599
제20대 대통령선거 관리경비		0	12	12
제8회 전국동시지방선거 관리경비		113	3,841	3,587

노 무 복 지 과

정책사업목표

3-1. 직원복지 만족도 향상 및 바람직한 노사관계 구축

(1) 주요내용

- 다양한 복지시책 발굴 및 근무환경 개선
- 소통을 통한 협력의 노사관계 구축 및 조직구성원 융합

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
직원복지 만족도(%)	[상반기 만족도 점수(총점) + 하반기 만족도 점수(총점)] / 총 참여자 수	목표	85.7	86
		실적	84	82
		달성률(%)	98%	95%
공무직 노사합의 이행율(%)	(이행안건/채택안건) * 100	목표	85	88
		실적	88	89
		달성률(%)	103%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 직원후생복지를 증진 및 상생의 노사관계 구축을 위한 사업 추진으로 만족하며 일할 수 있는 직장문화 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 직장어린이집 운영
 - 힐링스테이(휴양시설 이용비 지원) 실시
 - 임신, 출산 축하물품 지원 및 난임직원 시술비 지원
 - 공무직 노사 화합을 위한 단체교섭 추진
- 원인분석
 - 2022. 하반기 직원 후생복지 운영 전체 만족도는 82%로 전년도 84% 대비 2% 하락하였으며 힐링스테이 사업의 만족도가 크게 상승하였으나 맞춤형복지와 콘도 지원의 만족도 대폭 하락에 따른 것으로 판단됨.
 - 2022년 콘도 이용률(52.%)은 2021년(23.9%)에 비해 증가하였으나 만족도는 전년 78% 대비 올해 70%로 하락함. 힐링스테이 사업을 전직원으로 확대 시행하여 법인콘도 신청 직원이 대폭 늘어난 점이 원인으로 분석됨.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 직원복지 만족도 설문조사
 - 기간: 2022. 11. 21.(월)~11. 25.(금), 5일간
 - 대상: 부천시 전직원
 - 참여: 563명
 - 설문내용: 총 5문항
 - 설문결과: 직원만족도 82% (매우만족 27%, 만족 55%)
 - 공무직 노사합의 이행을 측정
 - (이행안건 17건/채택안건 19건)*100=89%
 - 이행안건
 1. 1분기 산업안전보건 정기교육
 2. 일반건강진단 및 사후관리
 3. 작업환경점검 및 관리
 4. 직무스트레스 평가 및 관리
 5. 2분기 산업안전보건 정기교육
 6. 근골격계 부담작업 유해요인조사
 7. 특수건강진단
 8. 근로자위원 산업안전보건 교육
 9. 공무직 출장비
 10. 3분기 산업안전보건 정기교육
 11. 공무직 파상풍 위험 근로자 예방접종
 12. 4분기 산업안전보건 정기교육
 13. 단체협약 변경사항(병가)
 14. 조합비 징수 협조
 15. 위험성 평가
 16. 장학금 기부 협조
 17. 사업장 안전점검
- 향후 개선사항
 - '우수정책 자율탐방'사업은 재시행하였으며 출장일수 확대 및 당해연도 미사용 직원에 대한 다음연도 사용 요청 등의 의견이 제기됨.
 - 맞춤형복지 직원 만족도(69%)는 2021년도(80%)에 비해 다소 크게 하락하였으며, 다수 직원이 지속적으로 맞춤형복지 점수 인상을 요구하고 있음. 이에 2023년부터는 직원들의 요구를 반영하여 기본점수 50점 인상 예정임.
 - 직원 수요가 많고 만족도가 높은 쉼터리조트는 올해 보유 이용박수(90일)가 조기 소진되었음. 2023년에는 구좌 확대를 검토할 예정임.
 - 2022년 힐링스테이는 코로나19로 인한 중단 복지사업의 대체 시행으로 전직원이 지원을 받도록 하여 큰 호응을 얻었음, 2023년에도 지원 금액 조정(20만원 → 10만원)을 통한 전직원 지원 예정임.
 - 향후 만족도가 낮은 사업들의 다방면 개선(맞춤형복지 기본점수 인상 등)을 통하여 만족도가 향상되도록 노력할 필요가 있음.

단위사업

공무원의 후생복지 증진

□ 주요 추진성과

- 맞춤형복지제도운영(4,078명 대상, 5,141,009천원 집행)
- 공무원 후생복지 지원
 - 직원심리상담실 힐링센터 운영(심리상담 820명/심리검사 143건 실시) - 직원 종합건강검진비 지원(2,855명 수검)
- 공무원 자기개발 및 체육활동 지원
 - 동호회 기본경비 지원(36개 동호회)
 - 힐링스테이 운영(3,435명 대상, 674,540천원 집행)
 - 직원하계휴양소 이용 지원(777일)
- 공무원자녀 보육지원
 - 직장어린이집 운영(정원 250명/현원 209명 보육)
 - 임신, 출산 축하(143명), 난임시술비 지원(22명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공무원의 후생복지 증진	일반회계	8,719	10,124	9,600
공무원 맞춤형복지제도 운영		5,010	5,293	5,147
공무원 후생복지 지원		2,046	2,303	2,154
공무원 체육활동 지원		0	35	0
세계화·정보화 환경적응 건문 해외 탐방		27	0	0
공무원 자녀 보육지원		1,481	1,595	1,507
직원자기개발		155	898	793

단위사업

상생하는 노사관계 구축

□ 주요 추진성과

- 공무직 단체교섭 추진(4개 노조 38회)
- 산업안전보건교육
 - 관리감독자 교육: 1회, 102명
 - 근로자 정기교육: 1분기 475명, 2분기 966명, 3분기 944명, 4분기 762명
- 공무직 후생복지 지원
 - 공무직 대학생자녀 학자금대여 이자 지원: 1명, 19만원
 - 모범 공무직 직원 표창패 수여: 24명
 - 공무직 국내우수정책 자율 체험: 546명, 8,436만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
상생하는 노사관계 구축	일반회계	67	230	180
노사관계관리		50	60	56
공무직 후생복지 지원		17	170	124

정보통신과

(1) 주요내용

- 정보도시 기반조성과 서비스 모델 발굴 사업
 - IT 관련 신기술 학습을 위한 정보화 역량강화 워크숍
 - 부천시 정보화위원회 운영
- 정보화 역량강화를 위한 교육사업
 - 소외계층 정보화 교육
 - 공무원 정보화교육장 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정보화교육 시민 참여 실적(명)	정보화교육 시민 참여자 수	목표	2,200	2,700
		실적	2,514	4,377
		달성률(%)	114%	162%

(3) 성과분석

- 전략목표 기여도
 - 정보취약계층의 정보격차 해소와 정보문화 형성을 위한 정보화 교육 제공
 - 뉴노멀시대에 발맞춰 무인·비대면 문화 확산에 대비하여 전 시민 대상 수준별 정보화 교육 제공
- 목표달성과정 및 방법
 - 정보 격차 해소를 위한 정보취약계층 정보화교육 및 전국민 디지털 역량 강화교육
 - 교육실적 : 4,377명
 - 부천시 지역지능정보화위원회 및 과업심의회 운영 : 각 1회
 - 2022년 정보화사업 심의 및 조정 등 : 158건
 - 부천시 정보화사업의 타당성, 중복성, 적정성 등 평가
- 원인분석
 - 코로나19에 따른 직업훈련기관 및 유관기관의 집합 교육 완전 재개가 어려울 것으로 예상되어 목표치를 작년의 약 20% 증가된 수준으로 조정
 - 사회적 거리두기 완화 등의 이유로 대면 및 비대면 정보화 교육 확대 운영으로 목표치 초과 달성
- 자료 수집방법 및 품질확인
 - 시민정보화교육 결과보고 : 위탁학원 및 유관기관 정보화 교육실적 보고서
 - 전국민 디지털 역량강화 보고
 - 정보화사업 심의 결과보고
- 향후 개선사항
 - 저소득계층 및 어르신, 장애인 등 정보화 취약계층 대상으로 실생활에서 더욱 유용하게 사용할 수 있는 정보화 지식 향양을 위하여 키오스크 등 생활 밀접 정보화교육 과목 확대
 - 급변하는 디지털사회 적응 능력 향상 및 변화하는 IT 트렌드에 걸맞는 교육 병행
 - 기초교육부터 취업 연계교육까지 단계별 교육과정 강화
 - 부천시 어디에서나 교육받을 수 있도록 균형에 맞는 디지털 역량강화 교육장 배치 제고
 - 정기적인 정보화교육 지도점검을 통한 교육의 질 제고

단위사업

정보도시 추진 환경조성과 서비스모델 발굴

□ 주요 추진성과

- 부천시 지역지능정보화위원회 및 과업심의회 운영 : 각 1회
 - 2022년 정보화사업 심의 및 조정 등 : 158건
 - 부천시 정보화사업의 타당성, 중복성, 적정성 등 평가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보도시 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	일반회계	0	5	3
정보도시 역량강화 지원		0	5	3

단위사업

정보화 격차 해소

주요 추진성과

- 시민의 정보 활용능력 향상과 취약계층의 정보격차해소를 위한 전문교육기관 및 유관기관 위탁교육
 - 교육인원 : 4,377명
 - 유관기관 및 학원을 통한 정보화교육 실시, 운영
- 전산교육장 운영
 - 비대면 교육(ZOOM) 및 대면교육 실시

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보화 격차 해소	일반회계	411	150	143
정보 소외계층 정보화 교육		411	135	128
전 국민 디지털 역량강화 교육 (국가직접지원)		0	15	15

(1) 주요내용

- 정보화 환경개선 사업 추진
 - 시 전체 정보통신시스템의 성능 개선을 위한 사업
 - 행정 전산장비 보급, 인터넷전화기 구축, 정보통신 성능개선
 - 효율적인 정보통신시스템 관리, 정보통신 사용전 검사 등
- 정보시스템 유지관리 사업 추진
 - 부천시 정보통신시스템의 안정적이고 효율적인 운영을 위한 시스템 유지관리
 - 정보시스템 운영 및 유지관리, 내외부 네트워크 고품질 서비스 개선
 - 시 홈페이지 등 웹사이트 운영 및 정보제공서비스 운영 등
- 정보보호 강화사업
 - 다양하고 지능화된 사이버 공격으로 부터 중요 정보자산 보호와 침해사고에 신속하게 대응하는 정보보호 인프라 구축 등
 - 보안 SW 구입, 정보보안장비 업그레이드 및 유지관리, 정보보호 인프라 강화사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정보서비스 시민만족도(%)	만족이상 응답자수/응답자수 *100	목표	80	76.3
		실적	75.3	77.8
		달성률(%)	94%	102%
정보서비스에 대한 내부고객 만족도(%)	만족이상 응답자수/응답자수 *100	목표	80	78.3
		실적	77.7	80
		달성률(%)	97%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 기여도
 - 행정용 전산장비 장애처리의 신속한 지원 및 서버 통합 유지관리로 행정업무 능력 향상에 기여
 - 정보보호시스템 고도화 및 예방활동으로 보안활동 강화
 - 웹사이트 관리개선으로 민원인 정보검색 편의 도모 및 홈페이지 운영 효율성 제고
- 목표달성과정 및 방법
 - 행정용 전산장비의 안정적 관리
 - 유지관리 보안, 친절교육을 통한 내부고객을 위한 유지보수 서비스 신속성, 전문성 및 친절도 향상
 - 사이버 보안 대응체계 및 정보보호 강화
 - 침해예방 통합관제 운영 : 21종 48식
 - 행정정보자원 통합관리로 효율적인 정보시스템 운영
 - 전산실 공간 확보 : 노후 전산장비 통합 폐기를 통한 전산실 내 장비 포화 해소
 - 서버통합 운영 관리 : 장애예방 및 신속한 복구지원 등
 - 시 포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영
 - 홈페이지 운영 유지관리 : 55개
 - 웹 장비/솔루션 유지관리(8조) 및 도메인 프로그램 운영관리
 - 홈페이지 개편 및 기능개선 : 13건
 - 정보통신시스템 운영현황 분석을 통한 성능개선 및 고도화 추진
 - 노후 경보단말(사이렌) 교체 완료
 - 도당주민지원센터 1개소
- 자료 수집방법 및 품질확인
 - 정보서비스 시민만족도 조사(반기 실시)
 - 대 상 : 부천시 홈페이지 이용자
 - 조사방법 : 부천시 홈페이지 설문조사시스템 활용
 - 응 답 자 : 462명
 - 설문결과 : 만족도 77.8%
 - 정보서비스 내부고객 만족도(반기 실시)
 - 대 상 : 부천시 전직원
 - 조사방법 : 서울행정 설문조사시스템 활용
 - 조사내용 : 정보화서비스(전산장비, 통신, 행정시스템 등)에 대한 만족도
 - 응 답 자 : 179명
 - 설문결과 : 만족도 80%
- 향후 개선사항
 - 더 나은 서비스를 위하여 고객 만족도 조사 결과의 건의사항 적극 반영 제고
 - 사이버 침해사고 예방을 위한 선제적 활동으로 디지털 안전 문화 정착
 - 홈페이지 개편시 시민 주요 관심사(복지, 일자리 등) 우선 배치 등 민관 양방향 소통체계 강화

단위사업

정보화 환경 개선사업 추진

□ 주요 추진성과

- 복합기 통합 임차 관리(시 본청, 외청) : 152대
- 노후 행정 전산장비 교체 및 상용 SW 구입
 - 전산 행정장비 보급 : 648대
 - 코로나 19 관련 지원 : 224대
 - 상용 SW 관리 : 불법 SW 사용실태점검으로 정품 SW 사용문화 정착
 - 보유현황 : 6,127개
- 전산실 기반시설 개선
 - 노후 전산장비 통합 폐기를 통한 전산실 내 장비 포화 해소
- 정보통신시스템 성능개선
 - 인터넷 전화기 및 노후 네트워크 스위치 교체
- 노후 경보단말(사이렌) 교체 완료
 - 도당주민지원센터 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보화 환경 개선사업 추진	일반회계	1,580	1,678	1,576
행정전산장비 보급		1,323	1,334	1,329
인터넷 전화기 구축		46	67	66
외청부서이전 정보통신공사		0	100	13
정보통신시스템 성능개선		175	110	110
정보통신 사용전 검사		35	2	0
노후 경보단말 교체사업		0	65	58

단위사업

정보통신 시스템 유지관리

□ 주요 추진성과

- 전산장비 유지관리(시 전체)
- 서버 통합 유지관리
 - 유지관리 647건/년, 주요과업 17개(장애대응 모의훈련, 취약점 조치 등)
- 내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공
 - 정보통신 회선관리 및 정보통신설비 13종 관리
 - 민방위 경보시설 관리
- 시군구 공통기반 시스템 운영
 - 서울, 주민등록 등 11개 시스템 운영
- 시 포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영
 - 홈페이지 운영 유지관리 : 55개
 - 웹 장비/솔루션 유지관리(8종) 및 도메인 프로그램 운영 관리
 - 홈페이지 통·폐합 : 13건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보통신 시스템 유지관리	일반회계	4,480	4,359	3,950
정보시스템 운영 및 유지관리		2,075	1,758	1,541
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공		1,301	1,406	1,280
시포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영		755	795	754
정보제공 서비스		348	399	375

단위사업

정보보호 강화

주요 추진성과

- 정보보안 및 개인정보보호 관리체계 구축
 - 전 직원 정보보호 및 개인정보보호법 교육 : 2,831명
 - 개인정보 유출 손해배상 대비 개인정보보호 배상책임 가입 : 10,400천원
 - 개인정보 영향평가 대상 파악 : 2~3월

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보보호 강화	일반회계	1,107	500	488
보안 S/W 구입		162	164	164
정보보안장비 업그레이드 및 유지보수		245	286	274
정보보호 인프라 강화		699	50	50

정책사업목표**4-3. 최신 ICT 기술을 활용한 디지털 업무환경 조성****(1) 주요내용**

- 스마트 업무환경 구현
 - VDI(데스크탑 가상화)기술을 활용한 원격근무 지원시스템 운영(B-Work)
 - 행정자료의 체계적인 보관, 공동 활용한 클라우드 저장소 운영(B-Cloud)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
클라우드 저장소 사용 실적(명)	클라우드 저장소 사용자 수	목표	0	3,000
		실적	0	3,627
		달성률(%)	0%	121%

(3) 성과분석

- 전략목표 기여도
 - 업무공간 외에서도 업무 수행 가능하여 업무효율 향상
- 목표달성과정 및 방법
 - B-cloud 주기적 예방점검
 - B-cloud 시스템 내 불편사항 등 사용자 요구에 적극적 대응
 - B-work(원격근무용 가상화 시스템) 시스템 고도화
 - VDI 업그레이드 및 오피스 기능 탑재
- 자료 수집방법 및 품질확인
 - 클라우드 저장소 사용자 수 측정
 - 기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
 - 조사방법 : B-cloud 시스템
 - 조사결과 : 3,627명 (*참고 : 업로드 11,703회, 다운로드 20,702회)
 - 안정적 운영을 위한 연간 유지관리 용역 계약 체결
 - 장애 발생시 신속한 처리
 - 프로그램 운영 및 사용방법 교육 지원
 - 점검 주기 : 월 1회
- 향후 개선사항
 - 시스템 반응속도 및 이용자 편의 기능 개선

단위사업

클라우드 운영 역량 강화

□ 주요 추진성과

- B-cloud 주기적 예방 점검
 - 신속한 장애처리 및 시스템 내 사용자 요구에 적극적 대응
- B-work(원격근무용 가상화 시스템) 시스템 고도화
 - VDI 업그레이드 및 오피스 기능 탑재

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
클라우드 운영 역량 강화	일반회계	0	49	45
클라우드업무환경 구축		0	49	45

체 육 진 흥 과

정책사업목표

5-1. 스포츠하기 좋은 도시 조성

(1) 주요내용

- 통합체육 지원
- 학교체육 육성
- 시청 직장운동부 운영
- 전국·도단위 이상 체육대회 개최 및 출전지원
- 시단위 체육대회 개최 및 출전지원
- 시니어체육 육성
- 장애인체육 육성
- 생활체육 육성
- 시민프로구단 육성
- 시민체육대회 개최
- 생활체육 육성지원
- 체육시설 개보수
- 송내사회체육관 증설
- 역곡다목적체육센터 건립
- 옥길문화체육센터 건립
- 대장동 야구장 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공체육시설(부천체육관 등) 운영 활성화(명)	공공체육시설 년 이용자수	목표	180,000	240,000
		실적	187,000	255,000
		달성률(%)	104%	106%
시민여가와 체육활동 지원을 위한 체육시설 개선 및 확충(건)	개별 단위 사업 이행 건수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
생활체육 시민 참여율 향상(명)	전년대비 당해연도 생활체육 프로그램 참가자 수	목표	72,000	200,000
		실적	47,066	182,936
		달성률(%)	65%	91%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 체육시설 확충 및 보수, 개선 등 체육시설의 인프라 구축으로 스포츠하기 좋은 도시를 조성
 - 공공체육시설의 위탁운영을 통한 효율적 이용과 수요자 중심 프로그램 운영 등으로 만족도 높은 체육 서비스 제공
 - 생활체육 참여율 향상으로 시민 누구나 일상에서 즐기는 생활속의 체육여건 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 공공체육시설 운영 활성화 - 255,000명 이용
 - 다자녀가정 공공체육시설 이용료 할인, 부천FC 다자녀 우대 입장권 할인
 - 체육시설 개선, 서비스 향상, 다양한 프로그램 확보 등
 - 체육시설 개선 및 확충 - 20건 개선 및 확충
 - 체육시설 개보수 및 시설 건립을 위한 외부재원(국비) 확보 및 전략적인 정책수립
 - 의회와의 다각적 협력 방안 강구
 - 생활체육 시민 참여율 향상 - 182,936명 참여
 - 생활체육 종목별 단체 육성 지원 및 시,도단위 체육대회 개최 지원, 생활체육 무료교실(온라인) 활성화
 - 생활체육지도자 활용 프로그램 운영 및 체력인증센터 운영
 - 원인분석
 - 주기적인 모니터링을 통한 노후 체육시설 개선으로 안전한 체육시설 이용 환경 조성
 - 코로나19에 따른 체육시설 이용 제한으로 생활체육 시민참여율 미달성
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공공체육시설 이용현황 인원
 - 기간별, 사업별 생활체육 누적 참여인원 - 2022년 생활체육 시민참여 실적 보고
【체육진흥과-307호(2023.1.6.)】
 - 향후 개선사항
 - 체육센터 건립 및 개선을 위한 외부재원 확보를 위해 부서의 적극적인 대응 및 국도비 신청 시기 일실 예방
 - 통계정보를 이용한 정확한 성과 확인을 위해 체육시설 및 프로그램 통계화, 홈페이지 정보공개 확립
 - 체육센터 건립을 위한 외부재원 확보를 위해 부서의 적극적인 대응 및 국도비 신청 시기 일실 예방
 - 생활체육 프로그램 활성화를 위한 홍보 확대 및 주민편의 시설의 적극 지원
- 내부외부 지적 사항 : 없음

단위사업

통합체육 육성

주요 추진성과

- 통합체육 지원
 - 대회 개최 : 38,863명(전국·국제대회 13,940명)
 - 통합체육 아카데미 운영 : 42,187명(생활체육 41,660명*, 엘리트 527명)* 초등학교 순회지도 동일학생 누적 제외
 - 생활체육 무료교실 운영 : 22,776명
- 학교체육 육성 - 학교운동부 지원 : 37개교 41개부 15종목 491명
 - 학교체육지도자 지원 : 41명(체육회소속 13명, 교육청소속 28명)
- 시청 직장운동부 운영
 - 전국단위 대회 출전 입상실적 : 금 85, 은 103, 동 158
- 시니어 체육대회 개최 및 출전지원 : 5,106명
- 장애인체육 육성, 체육대회 개최 및 출전지원 : 1,494명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
통합체육 육성	일반회계	13,161	17,924	17,006
통합체육 지원		1,841	3,049	2,853
학교체육 육성		830	1,084	930
시청 직장운동부 운영		3,512	4,627	4,524
전국, 도단위 이상 체육대회 개최 및 출전지원		187	771	631
시단위 체육대회 개최 및 출전지원		166	496	333
시니어체육 육성		205	366	348
장애인체육 육성		634	1,399	1,253
시민프로구단 육성		5,200	5,000	5,000
시민프로축구단 지원		500	1,000	1,000
시민프로축구단 지원		0	0	0
시민체육대회 개최		0	42	42
초등스포츠클럽 육성지원		84	76	76
지방체육회장 선거지원		0	15	15

단위사업

체육시설 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 체육시설 현대화
 - 종합운동장 테니스장 메쉬망 및 시민운동장 자바라 설치, 종합운동장 보조구장 흰스 설치, 중앙공원 게이트볼장 목책 설치, 청심배드민턴장 바닥정비 공사, 송내사회체육관 유지보수 공사, 버들공원 배드민턴장 휴게공간 마련, 2022년 상·하반기 야외체력 단련기구 설치, 범박 상부 족구장 휴게시설 공사 등 다수
- 고강 다목적 체육센터 건립 완료
- 소사국민체육센터 시설정비
 - 실시설계 용역 완료
- 중앙공원 체육시설 전기설비 리모델링 사업 완료
- 전광판 교체사업
 - 실시설계 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육시설 인프라 구축	일반회계	4,339	11,532	7,527
체육시설 현대화		688	1,004	1,001
고강 다목적 체육센터 건립		3,650	6,010	5,442
소사국민체육센터 시설정비		0	650	0
중앙공원 체육시설 전기설비 리모델링		0	400	371
전광판 교체사업		0	1,000	38
해그늘 체육시설 개선		0	700	493
종합운동장 하부공간 리모델링		0	10	4
소사2배수지 축구장 개보수		0	1,204	29
ESS(전기에너지저장장치) 설치		0	25	19
전기차 충전소 설치		0	25	18
원미공원 테니스장 개선		0	504	112

단위사업

체육시설 유지관리

주요 추진성과

- 부천시공사 위탁대행사업비
 - 위탁체육시설 운영 관리
 - 부천종합운동장 등 공공체육시설 및 동네체육시설 유지관리
- 송내사회체육관 위탁대행사업비
 - 송내사회체육관 위탁체육시설 관리
 - 배드민턴, 탁구 등 프로그램 운영
- 해그늘체육공원 관리자 인건비 및 관리비
 - 관리자 인건비 및 해그늘체육공원 운영 관리
 - 각종 민원 처리 및 시설보수

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육시설 유지관리	일반회계	12,400	16,996	15,856
부천시공사 위탁 대행사업비		11,723	16,286	15,202
송내사회체육관 위탁대행사업비		460	481	451
해그늘체육공원 관리		217	229	203

단위사업

생활체육 육성지원

□ 주요 추진성과

- 생활체육지도자 활용 프로그램 운영
 - 일반 생활체육지도자 프로그램 운영 : 20,522
 - 장애인 생활체육지도자 프로그램 운영 : 12,455명
 - 시니어 생활체육지도자 프로그램 운영 : 23,317명
- 스포츠강좌이용권 지원 사업
 - 저소득층 유·청소년 및 장애인 생활체육 활동 지원 : 8,348명
- 국민체력100 부천체력인증센터 운영
 - 맞춤형 체력인증 및 운동처방, 체력증진교실 : 11,684명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활체육 육성지원	일반회계	1,315	1,687	1,498
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		167	179	146
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		168	179	157
장애인생활체육지도자 배치 지원		205	207	207
일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선		14	14	13
장애인 생활체육지도자 처우개선		8	8	8
스포츠강좌이용권 지원		513	834	705
장애인스포츠강좌이용권 지원		33	65	61
국민체력인증제 운영		206	200	200

단위사업

체육시설 인프라 구축

주요 추진성과

- 송내국민체육센터 건립사업
 - 교통영향평가 용역 완료, 기술심의 완료, 실시설계 용역 완료, 공사 착수
- 역곡다목적체육센터 건립
 - 실시설계 용역 완료, 공사 발주
- 옥길문화체육센터 건립
 - 토지매입 완료, 공공건축심의 완료, 설계용역 착수
- 야구장 조성
 - 대장야구장 조성공사 실시설계용역 완료 및 공사 착수
- 생활체육 종목별 연습장 조성공사 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육시설 인프라 구축	공유재산관리	9,305	26,179	15,578
송내사회체육관 증설		764	9,361	2,153
송내사회체육관 증설(주차장)		373	4,870	4,128
역곡다목적체육센터 건립		900	5,500	5,500
역곡다목적체육센터건립 (건강생활지원센터)		344	344	344
옥길문화체육센터 건립		6,919	3,081	2,266
야구장 조성		4	2,604	774
생활체육 종목별 연습장 조성공사		0	420	413

정책사업목표

5-2. 체육하기 좋은 교육환경 조성

(1) 주요내용

- 초등학교 생존 수영교실 운영
 - 관내 초등학교 3, 4학년을 대상으로 수중 안전사고 예방을 위한 생존 수영교실 운영
 - 생존 수영기술 습득을 통해 수중 사고를 예방하고, 건강한 인재상 양성
- 학교 다목적체육관 건립지원
 - 미세먼지 등 환경조건에 제약없는 안전하고 쾌적한 학교체육 활동을 위해 다목적체육관 건립지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
초등학교 생존 수영교실 운영(건)	개별 사업별(학교별 사업) 이행건수	목표	64	64
		실적	64	64
		달성률(%)	100%	100%
학교 다목적체육관 건립지원(건)	개별 사업별(학교별 사업) 이행건수	목표	8	6
		실적	0	6
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 학교 교육에 전문적 스포츠 과목 도입, 지원하여 부천시 교육 환경 전반의 개선 및 경쟁력 강화 도모
 - 다목적 체육관 신축으로 환경문제로 대두되고 있는 미세먼지 등에 대비하여 수업환경 개선을 위한 학교시설 개선 및 교육의 질 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부천시 전 학교에 대한 수요조사 및 설문조사, 업무 피드백을 통한 지속적이고 경쟁력있는 학교체육 발굴 추진
 - 연초 수요조사로 참여학교 및 학생인원 파악
 - 수요와 재정 현실을 감안하여 강사 인력 채용 및 일자리 지속적 확충
 - 학교 참여 유도로 일자리 확충 / 예산 확보 및 지출로 지역경제 활성화
 - 수영교실 64개 학교 3,4학년 12,588명 실시
 - 다목적 체육관 증축 사업(교육협력사업) 대상교 및 특별 교부금 대상교 대응지원
 - 상반기 부천초,신도초,부흥초 하반기 부곡초, 상지초, 고강초 6개 학교 다목적체육관 건립 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022년 생존수영교육 교육경비 보조금 교부결정 및 교부(상·하반기 각2회)
 - 체육진흥과-5749호(2022. 5. 10.), -6170호(2022. 5. 20.), -10491호(2022. 8. 25.), -12240호(2022. 10. 4.)
 - 2022학년도 초등 생존수영교육 추진 기본 계획 【부천교육지원청 중등교육지원과-3829호(2022. 3. 25.)】
- 향후 개선사항
 - 안정적인 예산 확보를 위해 다각적, 적극적인 대응 요구 및 교육청과의 협의 강화
 - 구체적인 수요조사 실시로 시설 및 혜택 인원 누락 미연 방지
 - 지속적인 학교체육 발굴 및 참여 확대 노력으로 전 학년의 학교체육 특성화 사업 추진 및 지원

단위사업

교육경비 지원

주요 추진성과

- 초등학교 생존수영교실 운영(64개교)
- 다목적체육관 건립지원(2개교)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육경비 지원	일반회계	58	3,326	3,045
학교교육 지원		58	3,326	3,045

민원과

정책사업목표

6-1. 시민의 다양한 욕구 충족을 위한 선제적 민원서비스 제공

(1) 주요내용

- 시민의 다양한 욕구 충족을 위한 선제적 민원서비스 제공
 - 시민 중심의 민원 서비스 제공
 - 민원담당 공무원 역량 강화
 - 고객 감동 민원실 환경조성
- 신속한 민원처리 체계 운영
 - 신속한 인터넷 민원처리
 - 인터넷 민원처리 실태 점검 및 심층 분석
- 여권 민원 서비스의 만족도 향상
 - 시민만족 여권행정서비스 추진
- 고객 감동 콜센터 운영
 - 시민 중심의 체감도 높은 상담서비스 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민원행정서비스 고객 만족도(%)	- 산식 : 항목별 가중점수 합/항목수/응답자수*100 - 가중점수 (9-10: 1점, 7-8: 0.8점, 5-6: 0.6점, 3-4:0.4점, 0-2: 0.2점)	목표	95	95
		실적	96.4	96.4
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민의 다양한 기대·욕구에 부응하는 시민 지향적 민원서비스 제공
 - 맞춤형 민원서비스의 안정적 운영으로 민원만족도 96.4% 달성
 - 민원 심사·분석 운영 체계 활성화
 - 인터넷 민원 처리기한 단축률 73% 달성
 - 인터넷 민원 심층 분석을 통한 생활 불편 최소화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시민 중심의 민원서비스 제공
 - 야간민원실 운영 : 매주(화) 18:00~21:00(3명 근무), 운영실적 : 여권 접수·교부 등 3,240건
 - 오정동여권민원실 운영 : 평일 9:00~18:00(2명 근무), 운영실적 : 여권 접수·교부 등 6,582건
 - 「정부24」를 통한 온라인 여권 재발급 신청 서비스 시행
 - 역 민원센터 및 행정정보센터 운영 : 2개소(부천역, 춘의역), 민원처리 31,597건
 - 무인민원발급기 운영 : 66대, 511,132건
 - 무료 우산대여 서비스 제공 : 6건
 - 민원 공무원 친절힐링 교육 실시 : 1회, 23명
 - 다양한 평가 실시로 적극행정 실현
 - 방문민원 시민 만족도 평가 : 96.4%
 - 민원처리 단축평가제 및 마일리지 운영(시상 및 표창) : 단축평가제(부서3, 개인5) / 마일리지제(12명)
 - 인터넷 민원 평가 분석 및 처리상황 점검
 - 인터넷 민원 지역별·유형별 분석 : 4회
 - 인터넷 민원 처리기한 단축률 점검 : 12회
 - 고객중심의 맞춤형 콜센터 운영
 - 전화 한 통으로 한 번에 해결되는 민원상담 : 1,015,150건
 - 민원, 시책, 사업평가, 시설이용 등 만족도 조사 : 33,628건
 - 콜센터 민원 '고객의 소리' : 1,006건
 - 상담 품질 향상을 위한 교육 : 민원사례 공유(매일 15분), 고객 만족도 향상 교육(월 1회)
 - 상담채널 다양화(전화, 문자, SNS, FAX) 및 축제·행사 안내
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 방문민원 만족도 : 96.4% (분기별 만족도 합계 ÷ 3) × 100
 - 조사인원 : 1,065명(시청 방문민원)
 - 응답인원 : 720명(응답률 67.6%)
 - 민원만족도 : 96.4%(1분기 96.9%, 2분기 96.9%, 3분기 95.4%)
 - 조사방법 : 콜센터 상담원을 통한 전화 조사
 - 2022년 콜센터 고객만족도 : 94.21%
 - 조사인원 : 13,520명
 - 응답인원 : 1,963명(응답률 14.5%)
 - 고객만족도 : 94.21%(상반기 93.46%, 하반기 94.97%)
 - 조사방법 : 월별 콜센터 이용고객 대상 월1회 실시(상담사 250명, ARS 2,000명)
- 향후 개선사항
 - 민원서비스 향상을 위한 다양한 시책 발굴
 - 직원 직무교육 강화 및 힐링 워크숍 등 사기진작 방안 마련

단위사업

시민 감동의 민원행정 구현

□ 주요 추진성과

- 시민중심의 민원서비스 제공
 - 역 민원센터 및 행정정보센터 운영 : 민원처리 31,597건
 - 무료법률서비스 운영 : 5개 분야 32명 전문가 상담서비스 제공
 - 무인민원발급창구 운영 : 66대, 발급건수 511,132건
- 여권민원 서비스 만족도 향상
 - 대기시간 단축 : 접수 30분, 교부 5분 이내
 - 여권 민원실 2개소(시 본청, 오정동여권민원실)
 - 야간민원실 운영 : 매주(화) 18:00-21:00(3명 근무)
 - 운영 실적 : 여권접수 38,914건
- 민원처리 단축평가제 및 마일리지 운영(시상 및 표창)
 - 단축평가제 시상 및 표창 : 부서 3개소, 개인 5명
 - 마일리지제 시상 : 개인 12명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시민 감동의 민원행정 구현	일반회계	1,033	1,064	1,017
역사 민원실 운영		13	15	13
행정종합정보센터 운영		613	647	620
무인민원발급창구 운영		373	360	356
여권민원실 운영 (여권사무대행경비 지원)		28	35	24
민원처리기간 단축 추진		4	6	5

단위사업

전국 최고 콜센터 운영

□ 주요 추진성과

- 시민 중심의 소통행정 지원
 - 상담인력 : 48명
 - 상담일 : 365일
 - 상담건수 : 1,015,150건
 - 고객만족도 : 94.21%
 - 고객의 소리 : 1,006건 처리

- 콜센터 상담 품질 향상
 - 상담지식 및 민원사례 공유 : 매일 15분
 - 고객만족도 향상 교육 : 월 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전국 최고 콜센터 운영	일반회계	2,108	2,425	2,338
콜센터 운영		2,108	2,425	2,338

부 천 시 보 건 소

전략목표	어린이가 건강하고 어른이 행복한 건강도시 부천
[소관실국]	부천시보건소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강도시 추진:웰엔딩 문화 참여자 2,561명 달성 ○ 의료지원사업:의약품 안전사용 교육 이수자 1,042명 달성/심폐소생술 교육 이수자 882명 달성 ○ 노인 의료복지 시설관리 ○ 금주·절주·걷기 3대 건강생활실천율 38.2% 달성 ○ 고혈압·당뇨병 진단자 치료율 94% 달성 ○ 국가암 수검률 44.75% 달성 ○ 2022. 대한민국 건강도시상 일반정책분야 '최우수상' 수상 ○ 2022년 제11회 복사골 건강한마당 행사 개최(32개 기관 51개 부스 운영/29,035명 시민 방문) ○ 지역사회 치매관리율:50.6% 달성(정부합동평가 지표 목표:50%) ○ 코로나19 확진환자, 재택치료자, 자가격리자 및 코호트 등 관리:890,384명 ○ 보건소 방역 기동반 운영 및 방역소독:32,037개소 ○ 재택치료자 안전관리를 위한 지역의료협의체 구성정비:12개 기관 ○ 코로나19 예방접종 1,443,326명 실시(1~4차 접종) ○ 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율 100%
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 평생건강관리 체계 확립을 통한 건강 친화적인 보건의료 환경 조성	3	3	4	2,333
2-1. 평생건강관리 체계 확립으로 건강수준 향상 및 건강형평성 제고	1	1	3	11,749
2-2. 두 자녀 이상 가정에 대한 적극적 지원으로 출산장려 분위기 조성	1	1	1	81
3-1. 평생건강관리 체계 확립으로 함께 만들고 함께 누리는 건강도시 구현	3	2	4	5,284
4-1. 감염병 퇴치와 선제적 대응을 위한 감염병 예방관리 역량 향상 및 방역사업, 국가 예방접종 완전접종	1	0	1	14,879
4-2. 평생건강관리 체계 확립으로 안전하고 행복한 생활을 보장하는 건강도시 구현	1	0	1	203

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	92	1	8	83	110	
건강정책과	22	1	1	20	24	보건행정팀, 건강정책팀, 의약관리팀, 응급의료팀
건강증진과	24	0	5	19	25	건강증진팀, 모자건강팀, 만성질환관리팀, 건강돌봄팀
건강도시과	15	0	1	14	13	건강도시팀, 정신건강팀, 치매관리팀
감염병관리과	31	0	1	30	48	감염병정책팀, 감염병대응팀, 역학조사팀, 감염병관리팀, 방역팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	41,058	100.00 %	36,411	100.00 %	4,647	12.76%
정책사업	34,530	84.10 %	29,971	82.31 %	4,559	15.21%
행정운영경비	3,841	9.35 %	4,208	11.56 %	△367	△8.72%
인력운영비	3,558	8.67 %	3,913	10.75 %	△355	△9.07%
기본경비	283	0.69 %	294	0.81 %	△12	△4.05%
재무활동	2,687	6.54 %	2,232	6.13 %	455	20.36%

건강정책과

정책사업목표

1-1. 평생건강관리 체계 확립을 통한 건강 친화적인 보건의료 환경 조성

(1) 주요내용

- 건강도시 추진
 - 웰엔딩 문화(연명의료결정, 장기기증 등) 참여자 1,500명 달성
 - ※ 2021년도 코로나19 감염병 유행으로 관련사업 축소 추진
- 의료지원사업
 - 의약품 안전사용 교육 이수자 1,000명 이상 달성
 - ※ 2021년도 코로나19 감염병 유행으로 관련사업 미 추진
 - 심폐소생술 교육 이수자 860명 달성(5개월×4주×45명)
 - ※ 2021년도 코로나19 감염병 유행으로 사업 미추진
- 노인 의료복지 시설관리
 - 신뢰받는 공공 노인전문의료복지시설 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
웰엔딩 문화 참여자(명)	사전연명의료의향서 및 장기기증희망 등록자 수	목표	500	1,500
		실적	804	2,561
		달성률(%)	160%	170%
의약품 안전사용 교육 이수자(명)	의약품 안전사용 교육 이수자	목표	3,400	700
		실적	0	1,042
		달성률(%)	0%	148%
심폐소생술 교육 이수자(명)	심폐소생술 교육 이수자	목표	0	860
		실적	0	882
		달성률(%)	0%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 체계적이고 통합적인 공공 보건의료 기능 강화 및 협업 시스템 구축으로 건강도시 추진 및 예방 중심의 건강관리 서비스 제공
 - 보건사업 홍보 : SNS, 보건소홈페이지 등을 활용한 다양한 홍보 진행
 - 웰-엔딩 문화 조성 활성화 : 웰-엔딩 지원센터 설치 및 '찾아가는 웰-엔딩 상담소' 운영
 - 부천시립노인전문병원 의료환경 개선 : 치매친화적 환경 개선 및 보호자없는 병실 운영 등 입원환자 건강 회복 지원
 - 의약품 안전사용 : 올바른 안전사용 환경 조성으로 시민건강보호
 - 심폐소생술 교육 이수자 : 부천대학교 교육장, 지역행사 연계 및 사업장 등 찾아가는 교육
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건강도시 추진
 - 웰-엔딩문화 조성 : 사전연명의료의향서 2,374명 등록, 장기·조직 기증 187명 등록
 - 의료지원사업
 - 의약품 안전사용 교육 : 의약품안전사용 교육 이수자 1,042명 달성
 - 심폐소생술 교육 : 부천대학교 교육장 818명, 방문교육 38명, 건강한마당 행사 연계 26명 이상
 - 노인의료복지시설(부천시립노인전문병원) 관리
 - 노후시설 개선 공사 : 소방화재 수신기 및 중계기교체
 - 공립요양병원 공공사업 추진 : 치매환자 비약물프로그램 운영 146회, 병동 안내 게시판 제작 등 치매친화적 환경조성 등
 - 보호자없는 병실 운영을 위한 의료취약계층 간병비 지원 : 203명
 - 공공요양병원 치매기능보강사업추진 : 시설 및 장비 심의 중
- 원인분석
 - 웰-엔딩 문화 참여자 : 웰-엔딩 지원센터 개소 및 코로나19 확산 완화로 찾아가는 웰엔딩 상담소 재운영해 목표 대비 170% 달성
 - 의약품 안전사용 교육 이수자 : 코로나19 확산 완화로 찾아가는 의약품 안전사용 교육 운영해 목표 대비 148% 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 웰-엔딩 문화 조성 활성화 : 연명의료정보처리시스템, 질병보건통합관리시스템으로 등록 인원 산출
 - 노인의료복지시설 관리 : 이나라도움을 통한 실적 분석, 월별 간병비 청구서류 및 분기별 실적보고서 확인
 - 의약품 안전사용 교육 : 교육 희망 유치원 신청서 접수 및 교육 후 의약품안전교육 설문조사를 통해 만족도 관리
 - 심폐소생술 교육 : 참석자 명단 서명을 통한 실적 관리, 교육 전후 인식변화 설문조사를 통한 만족도 관리
- 향후 개선사항
 - 2023년 보건서비스에 대한 여건 예측 및 정책 설정으로 목표치 분석 설정
 - 부천시 공공보건 발전방안 모색으로 보건서비스 질 향상

단위사업

건강도시 추진

□ 주요 추진성과

- 웰엔딩 문화조성사업 : 사전연명의료의향서 2,374명 등록, 장기·조직 기증 187명 등록
- 2022. 9. : 생명나눔 주간 장기등 기증 유공 표창 수상(보건복지부장관)
- 2022.10.
 - 제11회 복사골 건강한마당 웰-엔딩 상담소 부스 운영
 - 보건사업 성과대회 및 현답찾기 워크숍 3기 운영
- 2022.11.
 - 웰-엔딩 지원센터 개소
 - 부천시 건강생활실질 및 지역보건 심의위원회 개최(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강도시 추진	일반회계	23	91	63
웰엔딩 문화조성사업		0	30	25
보건소 연명의료등록사업		23	36	11
보건정책 운영		0	26	26

단위사업

의료지원사업

□ 주요 추진성과

- 의약품 안전사용 교육 실시 : 찾아가는 유치원 교육 (43회)
- 찾아가는 의약품안전사용교육(복지관, 지역아동센터)(69회)
- 공공심야약국 운영(365일 15,283명)
- 지역사회 통합돌봄(서비스) :26명(49회방문)
- 안경나눔사업 : 일몰(실적없음)
- 부천시의료기관개설위원회 운영 : 2회
- 응급의료지원
 - 시 행사 사설전문구급대 의료지원 (45회)
 - 심폐소생술 교육 : 이수자 882명 달성
 - 자동심장충격기 보급지원 : 복지관 및 경로당 우선지원 4개소
 - 응급의료기관 재지정 평가 : 4개소
 - 지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의료지원사업	일반회계	229	274	255
지역보건사업		11	15	12
응급의료지원		2	13	11
신속대응반 운영지원		1	2	2
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		0	17	17
자동심장충격기 보급지원		8	10	10
심폐소생술상설교육장운영		0	2	2
응급의료사업		29	15	13
안심학교 응급의료지원 사업		0	0	0
의료시설 제3종시설물 지정 실태조사		3	8	7
지역응급의료기관 평가결과 보조금		60	59	59
안경나눔사업		0	4	0
안전한 의약품소관리		3	10	9
의약품 안전관리		30	30	30
공공심야약국 운영		69	69	69
지역사회 통합돌봄(서비스)		13	13	13
부천시의료기관개설위원회 운영		0	6	1
안전한 의약품소관리		0	0	0

단위사업

청사 및 차량관리

□ 주요 추진성과

- 체계적인 공용차량 관리
 - 공용차량 수리비, 유류비 등 필수 유지관리비 지출 : 상시
 - 공용차량 관련 보험료, 자동차세, 각종 수수료 등 필수 공과금 납부
 - 원활하고 안전한 공용차량 이용을 위한 네비게이션 및 후방카메라 설치 : 2대(31보7277, 08주7553)
 - 공용차량 자체검사 결과 보고 및 필수 항목 수리 : 8월(78마2100), 9월(08주7553)

- 쾌적하고 안전한 청사 유지 및 관리
 - 부천시립노인전문병원 소방화재수신반 교체공사 : 6월
 - 보건소 냉동기 세관공사: 5월
 - 보건소 판형열교환기 세관공사 : 11월
 - 보건소 청사소독 : 수시
 - 청사 시설물 수리 및 보수 : 수시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청사 및 차량관리	일반회계	225	243	229
청사관리		214	232	218
차량관리		11	11	11

단위사업

노인의료복지시설관리

□ 주요 추진성과

- 부천시립노인전문병원 노후시설 개선공사
(소방화재 수신기 및 중계기 교체)
- 부천시립노인전문병원 의료취약계층 간병비 지원
 - 연인원 203명 120,000천원
- 치매환자 지원프로그램 사업 추진
 - 퇴원치매환자 일상생활 복귀 지원
 - 거주지 환경개선, 보호자교육 및 심리지원 등 76명
 - 병원 내 치매환자 가족지원
 - 치매환자 비약물 프로그램 운영 146회 1,374명
 - 보호자 자조모임 및 여가지원 운영 2,350회 2,528명
 - 치매환자 가족지원 온라인 공간운영
 - 치매 친화적 환경조성
 - 안내 게시판 제작, 병동 벽 도색, 휠체어 신체보호대 구입 등
 - 치매인식개선사업
 - 시민 홍보사업 추진 6회 729명
 - 치매안심센터 행사 지원 2회 750명
 - 치매환자 학대 예방교육 시행 2회 170명
 - 지역 내 연계협력사업
 - 유관기관 협력사업 수행 7회 196명
 - 퇴원치매환자 치매안심센터 연계

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인의료복지시설관리	일반회계	199	1,786	1,786
노인의료복지시설관리		99	291	291
공립요양병원 공공보건사업 (치매환자지원프로그램)		100	110	110
공립요양병원 치매기능보강사업		0	1,385	1,385

건강증진과

정책사업목표

2-1. 평생건강관리 체계 확립으로 건강수준 향상 및 건강형평성 제고

(1) 주요내용

- 취약계층 및 지역주민을 대상으로 금연, 절주, 비만예방, 신체활동, 영양, 만성질환 예방관리, 구강보건 서비스
- 심뇌혈관질환 예방 관리, 여성 어린이 특화, 지역사회중심재활
- 국가 암검진사업과 암환자 및 희귀질환자 의료비 지원
- 모성의 건강관리 지원 및 출산장려 분위기 조성사업
- 의료취약계층에 대한 경제적 지원 및 찾아가는 진료서비스 제공
- 지역사회 통합돌봄 방문형 보건의료서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
취약계층 지원사업 수혜인원 증가(건)	취약계층 지원사업 수혜실적	목표	189,000	190,890
		실적	189,514	222,494
		달성률(%)	100%	117%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역사회 건강문제 분석 및 건강요구를 반영한 맞춤형 건강프로그램 운영
 - 다양한 생활터를 연계한 학교, 지역아동센터 등 지역사회 협력 활성화
 - 취약계층 공공보건 의료서비스의 지속적인 모니터링 및 인프라 구축으로 건강형평성 제고
 - 저소득층의 의료비 지원으로 대상자와 가족의 사회경제적, 심리적 안녕을 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 코로나19로 인해 신체활동이 저하된 취약계층 및 지역주민을 위한 건강증진 프로그램 운영, 건강생활실천 독려
 - 사전 사후 평가, 건강생활실천 상담을 통한 체중감소 및 체력증진 등의 실천 유도
 - 건강 인센티브 제공을 통한 대상자 참여 독려 및 동기부여
 - 지역사회 연계 건강증진사업 추진, 음주청정지역 관리 및 캠페인을 통한 건강환경 조성
 - 생애주기별 생활터 방문 및 비대면 건강생활실천 교육 운영 : 383회 76,647명
 - 건강취약계층 지역아동센터 대상 건강생활실천 교육 운영 : 113회 2,588명
 - 의료비 지원 사업(암 및 희귀 질환관리, 임신, 출산, 산후 건강관리)
 - 지역사회 찾아가는 내혈압·내혈당 알기, 자기혈관 숫자알기, 내부고객 챙기기, 싱겁게 먹기, 인식개선 캠페인 진행
 - 금연예방사업 및 금연구역 확대 지정
 - 금연클리닉 등록자 수 385명, 금연아파트 지정 6개소
 - 미취학 아동 흡연예방교육 47회 3,097명
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 통합건강증진 프로그램 참여자 분야별 만족도 설문 조사(구조화된 5문항)
 - 설문분야 : 건강생활실천사업, 구강보건사업, 출산지원사업, 재활사업
 - 설문대상 : 프로그램 참여자 963명
 - 설문기간 : 2022년 1월 ~ 12월
 - 설문결과 : 프로그램 참여자 분야별 만족도(93.4%)
 - 의료비 지원 실적 사업(암 및 희귀 질환관리, 임신, 출산, 산후 건강관리)
 - 사업추진기간 : 2022년 1월 ~ 12월
 - 관리 시스템 : 국가암관리사업 정보시스템, 질병보건통합관리시스템, 지역보건의료정보시스템
 - 실적관리 : 국가암검진 대상의 수검, 암 희귀 질환자 등록관리, 임신부 등록 및 산전관리
 - 의료취약계층 구강건강 실태조사 및 만족도 조사
 - 아동치과주치의사업 참여 아동 영구치우식경험자율 55.46%
 - 아동치과주치의사업 보호자 만족도 97%(아동치과주치의사업 수혜자 494명)
 - 관리 시스템 : 지역보건의료정보시스템
- 향후 개선사항
 - 장애인, 어린이, 노인, 여성 등 건강취약계층에 대한 건강관리 서비스 지속강화

단위사업

지역사회통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 지역사회 건강증진프로그램 운영: 496회 79,235명
- 영양플러스사업: 보충식품 지원 2,288명, 영양교육 5,706명
- 구강보건사업: 구강교육 7,286명, 아동치과주치의사업 494명
- 재활사업: 장애인등록관리 1,116명, 재활프로그램 70회 271명
- 여성어린이특화사업: 임신부엽산제 지원 1,575명, 임신부철분제 지원 1,947명
- 금연지원서비스: 금연클리닉 5회이상 상담이수자 225명, 금연교육 47회 3,097명
- 금연환경조성: 공동주택금연구역 6개소 지정, 캠페인 5회, 금연구역 모니터링 37,658건, 민원신고처리 1,093건, 과태료부과 1,022건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회통합건강증진사업	일반회계	1,153	2,159	1,747
지역사회통합건강증진사업 (건강생활실천사업)		68	66	63
지역사회통합건강증진사업 (영양플러스사업)		191	250	210
지역사회통합건강증진사업 (구강보건사업)		22	21	21
지역사회통합건강증진사업 (지역사회중심재활사업)		14	15	14
지역사회통합건강증진사업 (여성어린이특화사업)		65	70	68
지역사회중심금연지원서비스		315	375	311
금연환경조성		12	22	14
영양플러스사업		0	0	0
건강생활실천사업		36	72	61
구강보건사업		1	51	46
지역사회중심재활사업		1	5	0
경기도 영양플러스사업		8	10	10
선별진료소 운영		313	709	531
보건소 코로나19대응인력 한시 지원		107	143	143
코로나19 임시선별검사소 신규설치 운영 및 한파대책비		0	75	51
코로나19 선별진료소 신속항원검사 라인 설치비		0	35	26
코로나19 임시선별검사소 신속항원 검사 라인 설치비		0	70	30
보건소 코로나19 한시인력 지원		0	172	147

단위사업

건강관리지원사업

□ 주요 추진성과

- 아동치과주치의사업:494명
- 의료급여수급권자 일반건강검진 검진자수: 1,427명
- 의료급여수급권자 생애전환기 건강검진 검진자수: 1,112명
- 의료급여수급권자 영·유아 건강검진 검진자수: 148명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강관리지원사업	일반회계	2,184	2,388	2,323
심뇌혈관질환예방관리사업		1,689	1,950	1,950
우수사례 교육과정 운영지원		2	2	2
보건진료사업		1	15	10
아동치과주치의 사업		62	70	42
경기도 초등학생 치과주치의사업		252	146	132
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		5	7	7
의료급여수급권자 일반건강검진 지원		85	84	84
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		13	21	16
의료급여수급자건강검진사업운영비		1	1	1
100세건강관리사업		4	23	11
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		70	70	70

단위사업

의료지원 사업

□ 주요 추진성과

- 암환자(746명), 희귀질환자(256명) 의료비 지원
- 국가암검진 수검률 44.75% 달성(2022.12.31.기준)
 - 수검자 실인원: 100,936명
- 임신부 및 영유아 건강관리지원, 출산친화 분위기 조성에 기여
 - 임신부 등록: 2,434명
 - 신생아 난청검사 및 보청기지원: 2건
 - 산모 신생아 건강 관리: 973명
 - 선천성대사검사 및 환아관리: 85명
 - 미숙아 의료비 지원: 54명
 - 기저귀 및 조제분유 지원: 360명
 - 고위험임산부 의료비 지원: 109명
 - 난임부부 지원: 1,078건
 - 출산축하선물 : 2,241명
 - 표준모자보건수첩 제공 : 1,225건
 - 경기도 산후조리비 : 2,200명
- 지역사회통합돌봄사업
 - 지역의료기관과 함께하는 방문진료 시범사업:65건
 - 통합방문간호센터 운영: 901건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의료지원 사업	일반회계	6,885	7,903	7,679
희귀질환자 의료비 지원사업		1,000	1,106	1,106
국가암관리 지자체 지원(암검진사업)		1,314	1,214	1,214
국가암관리사업		3	1	1
암환자 지원사업 (암환자 의료비지원)(전환사업)		758	948	870
모자보건사업		9	14	12
출산축하 선물지원		145	240	224
산모·신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,341	1,149	1,119
난임부부지원(전환사업)		506	704	704
표준모자보건수첩제작		3	3	3
청소년산모 임신출산 의료비지원		2	3	3
선천성대사이상검사 및 환아관리		82	87	85
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		20	45	15
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3	3	1
고위험임산부 의료비지원		48	54	43
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		296	830	830
경기도 산후조리비 지원사업		1,046	1,100	1,100
한방난임치료지원		0	37	32
지역사회 통합돌봄(서비스)		11	22	19
지역사회 통합돌봄(특화)		164	300	264
호흡기전담클리닉 설치운영 지원		133	43	34

정책사업목표**2-2. 두 자녀 이상 가정에 대한 적극적 지원으로 출산장려 분위기 조성****(1) 주요내용**

- 셋째아 이상 신생아 보험료 지원(2018.12.31.까지 태어난 셋째아 중 기존가입자)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
신생아보험료지원 건수(수)	신생아보험료지원 건수	목표	2,326	3,500
		실적	2,188	4,854
		달성률(%)	94%	138%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신생아 보험료 기존 지원자 관련 지원 지속
 - 출산에 대한 사회적 책임 강화로 출산장려분위기 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 출산 관련 서비스를 한 번에 신청할 수 있는 행복출산원스톱서비스 홍보 강화로 이용자 확대
 - 다자녀 가정 간담회를 통한 의견 수렴 및 정책반영을 위한 담당부서 협의
- 원인분석 : 신생아보험료 5년 만기 건수 및 전출, 본인의사 해제 건수가 적음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 지원건수(수혜자 수)
 - 수집기간 : 22. 1.~ 12.
 - 수집방법 : 신생아보험료지원대상자
- 향후 개선사항
 - 출산장려 분위기 확산을 위한 인식개선 프로그램 및 정책개발

단위사업

건강한 아기 행복한 가족지원 서비스

주요 추진성과

○ 보험료 계속지원금 지급: 4,854건, 80.829,070원 지급

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강한 아기 행복한 가족지원 서비스	일반회계	141	88	81
셋째아 이상 보험료 지원		141	88	81

건강도시과

정책사업목표

3-1. 평생건강관리 체계 확립으로 함께 만들고 함께 누리는 건강 도시 구현

(1) 주요내용

- 건강문화행사 운영 및 건강도시활동가 양성 등 건강도시 추진
- 의료관광 활성화
- 정신건강복지센터 운영 등 정신건강증진사업
- 자살예방사업, 자살시도자(가족포함) 치료 지원
- 정신재활시설 운영 지원, 정신건강위원회 운영
- 재가암환자 지원
- 방문건강관리 추진
- 치매예방, 상담, 조기진단, 보건복지 자원연계 및 교육 등 유기적인 치매통합관리 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
건강문화행사 참여시민만족도(%)	만족이상 응답자수 / 전체 설문 응시자*100	목표	90	90
		실적	0	85.1
		달성률(%)	0%	95%
생명사랑지킴이 양성 수(명)	gatekeeper 교육 이수자	목표	3,000	3,600
		실적	3,111	5,419
		달성률(%)	104%	150%
치매선별검사 인지저하자 진단검사 시행율(%)	진단검사자 시행자수 / 치매선별검사자 중 인지저하진단자 수 *100	목표	92	92
		실적	95	97
		달성률(%)	103%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 다양하고 유익한 건강정보 프로그램 체험을 통한 건강생활실천 분위기 확산
 - 자살예방 및 생명존중 문화에 대한 인식개선을 위해 다양한 홍보사업 전개
 - 기관별·대상별 맞춤형 자살예방교육 프로그램 운영
 - 치매의 예방 및 치매환자에 대한 지원으로 대상자와 가족의 건강증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건강도시사업
 - 복사골 건강한마당 행사 개최로 건강도시 문화 조성
 - 건강문화행사 참여시민 만족도: 1,295 명/1,521 명
 - 정신건강사업
 - 대면과 비대면 교육을 활성화하여 지역사회 유관기관 종사자 및 학생,근로자 등을 포함한 일반시민을 대상으로 자살예방교육 실시 : 164회 / 5,419 명 수료
 - 생명지킴이 웹사이트 활용하여 자살예방 연계체계 구축
 - 생애주기별 자살예방 대책 추진: 학생, 노인, 직장인 등 다양한 연령을 대상으로 교육
 - 치매관리사업
 - 치매조기검진(선별/진단/감별검사) 실시 : 3,337 명(인지저하 진단자: 417 명)
 - 치매환자등록관리(치매치료관리비 지원, 치매환자 조호물품 제공, 맞춤형 사례관리, 자원연계, 인식표 보급)
 - 대상자별 프로그램 운영(정상군 치매예방교실, 경증치매환자 쉼터, 치매환자가족교실 등 운영)
- 원인분석
 - 건강도시사업: 행사 장소협소, 인기부스 대기시간 발생 등 이용인원 증가에 따른 만족도 저하
 - 정신건강사업
 - 교육 신청 대상군에 맞는 주제를 선정하여 교육을 추진하여 욕구 충족 및 만족도상승
 - 부천 관내 학교에서 생명지킴이 교육에 대한 수요 증가로 생명지킴이 양성 활성화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 건강도시사업: 행사참여자 대상 설문조사 실시 / 온나라문서 결과보고
 - 정신건강사업: 보건복지부 인증프로그램을 통한 생명지킴이 교육 이수자 관리
 - 치매관리사업: 치매안심통합관리시스템(ANSYS)
- 향후 개선사항
 - 건강도시사업: 다양한 프로그램 제공 및 원도심 참여 확대 방안 마련을 통한 건강문화행사 확대 개최
 - 정신건강사업
 - 실질적인 자살고위험군 발굴 및 연계 가능한 지역사회 유관기관 종사자 중심의 생명지킴이 양성 및 관리 운영 필요
 - 생명지킴이 웹사이트 '부천히어로' 운영으로 자살예방 연계체계 구축
 - 생명지킴이 활동에 대한 정기적인 모니터링 및 심리지원 실시
 - 치매관리사업: 치매조기검진 활성화

단위사업**의료관광 활성화****□ 주요 추진성과**

- 2022 부천의료관광 파트너십 네트워킹 개최
 - 일시 및 장소 : 2022. 10. 28.(금) / 부천한옥마을(1층 도담도담)
 - 외국인 환자 유치 협력기관 8개소(의료기관4, 유치사업자4)
 - 주요내용
 - 설명회 : 국내 에이전시 대상 의료기관별 주력 의료상품 소개
 - 상담회 : 사전 신청 에이전시별 1:1 대면 상담 진행
- 의료관광협의체 운영 간담회(회의) : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의료관광 활성화	일반회계	17	18	17
의료관광 활성화		17	18	17

단위사업

건강프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 제11회 복사골건강한마당 개최 및 운영
 - 일시 및 장소 : 23. 10. 29.(토) / 부천중앙공원
 - 32개 기관(단체) 51개 건강부스 운영
 - 이용시민 : 29,035명
- 건강생활실천 홍보 및 캠페인, 건강도시 분위기 확산
- 2022 대한민국 건강도시상 일반정책분야 '최우수상' 수상
- 노년기 디지털(VR/AR) 인지재활프로그램 혁신우수사례 장려상 수상
- 건강도시 부천추진단 협업(36개부서 51개 핵심·특화사업)
- 경로당 주치의제 운영 : 43회/743명
- 자살예방 인식개선 활동
 - 수기표어 공모전: 1회/124명
 - 생명사랑 심포지엄 개최: 1회/88명
 - 자살위기 상담건수: 5,352건
 - 자살예방 홍보물 제작 및 배포: 87,840건
- 생명지킴이 양성교육: 164회/5,419명
- 아동청소년 토크콘서트 및 미술전시회 등 인식개선활동: 4회/536명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강프로그램 운영	일반회계	4,481	4,595	4,564
기초정신건강복지센터 지원		1,163	418	418
기초정신건강복지센터 인력확충		981	1,957	1,957
정신건강사업		1	1	1
아동청소년 정신건강증진사업		52	13	13
자살예방사업지원		132	132	132
자살예방 및 정신건강증진사업		61	61	61
기초 자살예방센터지원		320	320	320
지역사회 통합돌봄(서비스)		42	61	59
정신질환자 치료지원		186	186	186
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		34	37	33
정신재활시설 운영지원		899	975	951
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등		33	32	32
정신재활시설 공동캠프 지원		4	4	4
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비		10	10	10
정신건강위원회 운영		7	11	10
건강도시 추진		69	41	41
청년정신건강증진사업		262	142	142
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		106	142	142
정신질환자 치료비 지원(국)		120	52	52

단위사업

의료지원 사업

주요 추진성과

- 재가암환자 방문건강관리 : 122명/682회
- 치매 선별/진단 검사 : 3,337건/417건
- 치매환자 등록관리
 - 치매치료관리비 지원 : 765명
 - 기저귀, 물티슈 등 조호물품 제공 : 5,425건
 - 자원연계 30건
- 치매안심센터 프로그램 운영
 - 경증치매환자센터 : 105회/609명
 - 정상군 치매예방교실 : 72회/702명
 - 치매환자가족교실, 자조모임, 힐링프로그램 운영 : 60회/432명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의료지원 사업	일반회계	597	626	600
암환자지원사업(재가암환자관리) (전환사업)		8	8	6
노인건강관리(치매치료관리비) (전환사업)		242	186	186
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		348	433	409

단위사업**지역사회통합건강증진사업** **주요 추진성과**

- 대상자 방문건강관리 : 1,957명/8,790회
- 독거노인 관리현황 : 852가구/5,180회
- 경로당 방문건강관리 : 122회/1,643명

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회통합건강증진사업	일반회계	100	117	102
사례관리전달체계개선(방문건강관리)		100	117	102

감염병관리과

정책사업목표

4-1. 감염병 퇴치와 선제적 대응을 위한 감염병 예방관리 역량 향상 및 방역사업, 국가예방접종 완전접종

(1) 주요내용

- 12세이하, 65세이상, 취약 계층에 대한 국가예방접종사업 추진
- 감염병 환자 및 접촉자 관리, 예방수칙 교육, 홍보, 방역활동 등 감염병 예방관리사업 추진
- 신종감염병 환자 및 접촉자 관리, 역학조사, 방역활동 등 코로나-19 집중관리 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
감염병 발생률 감소(%)	(부천시 10만명당 감염병발생률 / 경기도 10만명당 감염병 발생률) *100	목표	경기도 대비 97% 이하	경기도 대비 100% 이하
		실적	102.49	143.83
		달성률(%)	94%	56%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민의 건강과 안전을 최우선으로 하기 위하여 관내 병의원에 대한 법정 감염병 발생 신고 적극독려
 - 법정 감염병 민간 감시체계 상시운영 및 계절별, 대상별, 맞춤형 감염병 예방교육 및 홍보
 - 감염병 발생 상황 조기 파악 지역사회 내 2차 전파 효과적 차단
- 목표달성 과정 및 방법
 - 감염병 연중 감시체계 관리로 법정 감염병 발생 신고 관리 100% 완료
 - 감염병 발생 신고 적극 독려 및 지연신고 의료기관 관리 강화로 의료기관 감염병 신고기한 준수율 100%
- 원인분석
 - 감염병 발생률은 해외유입 등 다수의 요인이 복잡하게 적용되고, 유행의 통제가 불확실하며 예측이 어려움
 - 코로나19 유행으로 인한 감염자 급증으로 감염병 발생률이 상승함
 - 카파페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증이 매해 지속적인 증가추세이며, 21년대비 124% 이상 발생하였음
- 자료수집방법 및 품질 확인
 - 질병관리본부 질병보건통합관리시스템 감염병 웹통계 시스템(질병별 지역별 10만명당 감염발생 수)
- 향후 개선 방안
 - 상시 감염병 감시 체계 운영 및 감염병 질병관리모니터요원 운영 및 관리
 - 어린이 올바른 손씻기, 기침예절 등 건강행태개선을 위한 예방 교육 및 홍보를 강화하여 감염병 발생률 감소
 - 시민의 건강과 안전을 최우선으로 코로나19 감염병 선제 대응
 - 의료기관 내 CRE 감염증 신속대응으로 2차 전파 효과적 차단
 - 감염취약시설 입원 시 CRE 입원 스크리닝 검사 시행
 - CRE 감염증 집단발생 의료기관에게 감염관리 개선 방향 세부계획서 요청
 - 의료기관 내 CRE 감염증 2인 이상 집단발생 의심 시 즉시 경기도 CRE 담당 역학조사관에게 역학조사 요청

단위사업

감염병관리사업

□ 주요 추진성과

- 코로나19 확진환자, 재택치료자, 자가격리자 및 코호트 등 관리 : 890,384명
- 보건소 방역 기동반 운영 및 방역소독 : 32,037개소
- 재택치료자 안전관리를 위한 지역의료협의체 구성정비 : 12개 기관
- 일상회복을 위한 코로나19 예방접종 1,443,326명 실시(1~4차 접종)
- 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진을 100%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
감염병관리사업	일반회계	7,998	17,900	14,879
예방접종사업		101	115	112
국가예방접종 실시		5,184	5,461	5,461
고위험군예방접종		47	43	43
보건소결핵관리사업		141	195	143
의료기관 결핵환자 관리지원		178	181	181
감염병 관리		36	36	34
감염병 위기관리 대응사업		902	485	375
주요감염병 표본감시체계 운영		14	14	14
의료관련감염병 표본감시체계 운영		68	92	92
생물테러 이종감시체계 운영지원		0	10	9
한센피부병 검진사업		0	11	8
한센인간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		10	9	8
한센인 의료지원		2	2	2
에이즈 및 성병예방 지자체보조 (에이즈환자 진료비 지원)		262	329	231
에이즈 및 성병예방 지자체보조 (에이즈 진단시약 구매 등)		0	12	12
에이즈 및 성병예방 지자체보조 (성매개감염병 검진 및 치료 지원)		0	2	2
민간자율방역단 방역지원		19	19	19
방역소독사업		759	733	574
인플루엔자 예방접종지원		6	7	6
신종 감염병 관리		188	165	144
코로나19대응인력 한시지원		80	124	124
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		0	9,147	6,829
코로나19 재택 치료 관리	0	78	78	
코로나19 방역비	0	58	56	
재택치료 간호인력 지원 (인력운영비)(보조)	0	171	0	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
코로나19 재택치료 활성화		0	114	114
코로나19 예방접종 실시(희석액)		0	9	2
재택치료 단기외래진료 센터 사업비		0	150	110
보건소 코로나19 한시인력 지원		0	129	95

정책사업목표

4-2. 평생건강관리 체계 확립으로 안전하고 행복한 생활을 보장하는 건강도시 구현

(1) 주요내용

- 예방 중심의 보건의료 서비스 및 X-ray, 혈액, 소변 검사 등 의료서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
건강검진 건수(건)	감염병검사, 모성검사, 결핵검진 등 질병다발요인 예방을 위한 검사 건수	목표	3,000	300,000
		실적	3,217	15,465
		달성률(%)	107%	5%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민의 건강증진을 위하여 법정 감염병 검사 및 건강검진 독려
 - 감염병 검진으로 지역사회내 2차 전파 효과적 차단
 - 건강검진으로 만성병등 질병다발요인 예방
- 목표달성 과정 및 방법
 - 감염병검사로 법정감염병 조기발견
 - 모성검사등 기타 건강검진으로 질병다발요인 조기발견 및 만성병 예방
- 원인분석
 - 코로나-19의 지속적인 대유행으로 보건소 진료 및 검사업무 중단
 - 코로나-19의 집중 대응으로 기타 건강검진 건수 대폭 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역보건의료정보 시스템(2022년 건강검진 건수)
- 향후 개선사항
 - 보건소 진료업무 재개 시 검진건수 증가
 - 결핵등 감염병 조기발견으로 감염병 발생률 감소
 - 시민의 건강증진을위한 의료서비스 제공

단위사업

건강관리지원사업

주요 추진성과

- X-ray 촬영: 12,114건
- 결핵검사: 703건
- 미생물검사: 13,223건
- 혈액검사 등: 1,211건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강관리지원사업	일반회계	235	260	203
차량관리		71	78	64
건강검진사업		163	175	137
보건진료사업		1	7	3

소 사 보 건 소

전략목표	어린이가 건강하고 어르신이 행복한 건강도시 부천
[소관실국]	소사보건소

1. 주요성과

- 건강생활실천사업 운영 : 574회 41,034명
- 치매통합관리사업[치매선별검사: 2,060명(60세 이상의 3.5%), 경증치매환자 센터 운영:148회 903명]
- 만65세 이상 폐렴구균 예방접종률 : 65.8%
- 영유아 완전접종률 : 91.38%
- 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율 : 99%
- 결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 치료관리율 : 88.8%
- 22년 임신선별검사소 운영 : 검사자 160,941명, 양성자 40,997명

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 시민의 건강을 최우선으로 예방적 건강 관리 지원	1	1	4	3,571
1-2. 시민의 안전을 최우선으로 감염병 예방과 관리	1	0	1	7,675

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	3	20	24	
소사보건소	23	0	3	20	24	보건행정팀, 의약관리팀, 건강증진팀, 치매관리팀, 보건사업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	11,247	88.41 %	6,753	82.81 %	4,494	66.54%
행 정 운 영 경 비	1,474	11.59 %	1,402	17.19 %	72	5.14%
인 력 운 영 비	1,419	11.16 %	1,342	16.46 %	77	5.74%
기 본 경 비	55	0.43 %	60	0.73 %	△5	△8.18%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표**1-1. 시민의 건강을 최우선으로 예방적 건강관리 지원****(1) 주요내용**

건강프로그램운영과 의료지원사업을 통하여 시민의 예방적 건강관리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
건강생활실천사업 참여인원 증가(명)	건강생활실천사업 참여인원	목표	11,355	18,500
		실적	11,513	23,055
		달성률(%)	101%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민의 건강생활실천사업 등의 참여인원 증가로 건강 수준 향상

- 목표달성 과정 및 방법
 - 금연클리닉 등록 : 417명
 - 아토피천식 안심학교 및 알레르기 환아 보습제 지원 : 730명
 - 아토피천식 비대면 건강생활실천사업 교육: 2,822명
 - 건강생활 실천사업 운영
 - 비대면 어린이 건강지킴이 교실 : 40회 3,189명
 - 지역아동센터 건강체험교실 : 231회 6,173명
 - 건강한 돌봄놀이터 : 34회 697명
 - 비대면 걷기프로그램 운영: 3,553명
 - 영양 및 조리체험교실 : 25회 1,730명
 - 노년기 구강 건강교실 : 2회 90명
 - 지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업)
 - 임산부 산전건강관리지원(영양제) : 2,214명
 - 임산부 건강프로그램 운영(zoom) : 310명
 - 독거노인 방문건강관리사업 : 1,130명, 서비스제공 5,157건

- 자료수집방법 및 품질 확인
 - 자체 결과 보고 등 활용

- 향후 개선 방안
 - 강화된 홍보로 건강 예방의 필요성을 강조
 - 신규 프로그램 적극 발굴
 - 지역사회 통합관리 서비스 지원 및 전문적 수행을 위한 교육 등

단위사업

지역사회통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 금연클리닉 등록 : 417명
- 취약계층 알레르기질환 환자 의료비지원 : 23건
- 아토피천식 안심학교 및 알레르기 환자 보습제지원 : 730명
- 알레르기질환 유병율 조사 : 51개소 2,300명
- 아토피천식 비대면 건강생활실천사업 교육: 2,822명
- 건강생활 실천사업 운영
 - 비대면 어린이 건강지킴이 교실 : 40회 3,189명
 - 지역아동센터 건강체험교실 : 231회 6,173명
 - 건강한 돌봄놀이터 : 34회 697명
- 비대면 걷기프로그램 운영: 3,553명
- 영양 및 조리체험교실 : 25회 1,730명
- 노년기 구강 건강교실 : 2회 90명
- 지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업)
 - 임신부 산전건강관리지원(영양제) : 2,214명
 - 임신부 건강프로그램 운영(zoom) : 310명
- 방문건강관리사업: 등록관리 1,795가구, 서비스제공 6,842건
- 독거노인 방문건강관리사업 : 1,130명, 서비스제공 5,157건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회통합건강증진사업	일반회계	290	255	250
지역사회중심금연지원서비스		73	73	70
지역사회통합건강증진사업		86	76	75
건강생활실천통합서비스		43	3	2
어린이 건강체험관 운영		15	20	20
지역사회통합건강증진사업(여성어린이 특화사업)		39	39	39
사례관리전달체계개선(방문건강관리)		33	41	40
방문건강관리사업		1	5	3

단위사업

건강관리지원사업

주요 추진성과

- 사전연명등록 : 939건
- 100세 건강실(코로나19로 인한 100세건강실 잠정 중단)
 - 신규인원: 1,229명, 실인원: 1,388명, 서비스이용인원: 8,095, 치매검사: 747명, 의료비지원: 12건, 건강진단결과서발급: 2건
- 경기도 초등학교 치과주치의사업 : 1,695명 (초등학교 4학년 치과주치의 사업 1,684명, 학생 구강검진 11명), 전체 수검율 87.15%

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강관리지원사업	일반회계	415	329	258
보건진료사업		79	54	12
건강검진사업		47	76	62
100세건강관리사업		49	9	8
경기도 초등학교 치과주치의사업		136	84	71
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69	69	69
보건소 연명의료등록사업		34	36	35

단위사업

의료지원 사업

□ 주요 추진성과

- 모자보건사업
 - 모유수유를 위한 유축기 대여 : 278명
 - 고위험 임신부 의료비 지원 : 61명
 - 미숙아, 선천성이상아 등록 및 의료비지원 : 173명
 - 선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리 : 36명
 - 신생아청각선별 검사비 지원 : 3명
 - 청소년산모 임신출산 의료비지원: 2명
 - 난임부부 시술비 지원 : 580명
 - 산모, 신생아 건강관리 지원 : 564명
 - 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 : 283명
 - 아기환영 출산축하지원 : 1,210명
 - 경기도 산후조리비 지원: 1,217명
- 치매통합관리사업
 - 치매선별검사: 2,060명(60세 이상의 3.5%), 진단검사: 243명
 - 치매환자 등록관리: 1,410명(추정 치매환자의 44.1%)
 - 치매치료관리비 지원: 547명
 - 조호물품 지원: 3,358건
 - 경증치매환자 쉼터 운영:148회 903명
 - 치매공공피후견인: 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의료지원 사업	일반회계	2,567	3,164	3,029
모자보건사업		47	65	63
출산축하 선물 지원		60	140	121
산모·신생아 건강관리 지원 (전환사업)		790	695	678
난임부부지원(전환사업)		309	526	526
표준모자보건수첩 제작		2	2	2
청소년산모 임신출산 의료비지원		2	3	3
고위험임산부 의료비 지원		42	36	34
선천성대사이상 검사 및 환아관리		43	35	35
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		15	31	11
선천성 난청검사 및 보청기 지원		0	1	0
기저귀 및 조제분유 지원		178	498	498
경기도 산후조리비 지원사업		652	665	609
치매관리체계구축 (치매안심센터운영)		219	246	237
치매관리체계구축 (치매공공후견사업)		0	2	1
노인건강관리(치매치료관리비) (전환사업)		181	181	181
암환자지원사업(재가암환자 관리) (전환사업)		3	4	4
호흡기전담클리닉 설치운영 지원		26	32	28

단위사업**청사 및 차량관리** **주요 추진성과**

- 청사 시설물의 안전한 관리를 위한 체계적이고 전문적인 관리시스템 확립
 - 무인전자경비시스템 등 정기적으로 매월 1회이상 관리
- 보건사업추진을 위한 공용차량의 철저한 관리

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청사 및 차량관리	일반회계	11	34	34
청사관리		3	25	25
차량관리		8	8	8

정책사업목표**1-2. 시민의 안전을 최우선으로 감염병 예방과 관리****(1) 주요내용**

- 국가예방접종 및 교육, 감염병의 상시적 감시·조사를 통한 관리체계 유지로 질병발생과 유행을 조기에 차단하여 시민을 감염병으로부터 보호하고자 함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
영유아 완전 접종률(%)	18개월이내완전접종 /완전접종대상자수*100	목표	92	92
		실적	93.53	91.38
		달성률(%)	101%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국가예방접종 및 교육, 감염병의 상시적 감시, 조사를 통한 관리체계 유지로 질병발생과 유행을 조기에 차단하여 시민을 감염병으로부터 보호하고자 함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 만 12세 이하 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종율 : 89.03%
 - 영유아 완전 접종률 : 91.38%
 - 만 65세 폐렴구균 접종률 : 65.8%
 - 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율 : 99%
 - 결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 치료관리율 : 88.8%
 - 2022년 임시선별검사소 운영 실적 : 검사자 160,941명, 양성자 40,997명
- 영유아 완전 접종률 미달성 원인 분석
 - 접종대상자의 해외 출국으로 인한 미접종
 - 접종완료자의 타지자체로의 주소지 이전 등
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 질병보건통합관리시스템 실적 확인
 - 정부합동평가 실적 확인
 - 지역보건의료정보시스템 실적 확인
 - 자체 결과보고
- 향후 개선사항
 - 감염병예방을 위한 인식개선 및 행동변화를 위한 교육
 - 관할 의료기관 등 유관기관 협조체계 구축

단위사업

감염병관리사업

□ 주요 추진성과

- 만 12세 이하 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종율 : 89.03%
- 영유아 완전 접종률 : 91.38%
- 만 65세 폐렴구균 접종률 : 65.8%
- 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율 : 99%
- 결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 치료관리율 : 88.8%
- 2022년 임시선별검사소 운영 실적 : 검사자 160,941명, 양성자 40,997명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
감염병관리사업	일반회계	3,399	9,382	7,675
예방접종사업		16	11	7
국가예방접종 실시		3,071	3,276	3,276
고위험군예방접종		26	15	0
인플루엔자 예방접종 지원		4	7	6
보건소결핵관리사업		83	150	101
의료기관 결핵환자관리지원		36	36	36
임시선별검사소 운영		45	45	32
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원		111	67	67
코로나19 선별진료소 근무인력 지원 경비		7	67	35
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		0	5,488	4,084
코로나19 예방접종 실시(희석액)		0	5	0
코로나19 임시선별검사소 신속항원 검사 라인 설치비		0	35	28
보건소 코로나19 한시인력 지원		0	180	3

오 정보 건 소

전략목표	어린이가 건강하고 어르신이 행복한 건강도시 부천
[소관실국]	오정보건소

1. 주요성과

- 지역사회 치매관리율(합동평가 지표) : 56.2% (목표치 50% 대비 112%달성)
- 치매환자쉼터 프로그램 운영 : 50회/413명
- 돌봄치유농장(케어팜) 프로그램 운영 : 14회/110명
- 인지강화교실 프로그램 운영 : 45회/263명
- 치매예방교실 프로그램 운영 : 30회/1,111명
- 만65세 이상 폐렴구균 예방접종률 : 77.6%
- 영유아 완전접종률 : 87.7%
- 결핵신환자 치료 성공률:93%
- 결핵환자 가족 접촉자 잠복결핵감염 치료관리율: 88% , 정부합동평가 S등급달성
- 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율: 100% , 정부합동평가 S등급달성
- 건강생활실천사업 : 367회 45,276명
- 구강보건교육 및 불소양치사업 : 38회 7,187명
- 지역사회건강조사 : 목표대비 100.44% 달성
- 임시선별검사소 운영 (2022.4.29. 운영 종료)
 - PCR 검사자수 / 양성자수: 61,483명/19,584명
 - 신속항원검사자수 / 양성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 건강증진 프로그램 활성화 및 치매안심센터 운영으로 평생건강관리 체계 확립	1	0	4	2,319
1-2. 예방접종 지원 및 결핵관리 통한 감염병 예방관리	2	0	1	5,458

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	19	
오정보건소	22	0	1	21	19	보건행정팀, 의약관리팀, 건강증진팀, 치매관리팀, 보건사업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	
계	8,924	100.00 %	5,800	100.00 %	3,124	53.86%
정 책 사 업	7,777	87.15 %	4,681	80.71 %	3,096	66.13%
행 정 운 영 경 비	1,147	12.85 %	1,119	19.29 %	28	2.49%
인 력 운 영 비	1,095	12.27 %	1,058	18.25 %	36	3.41%
기 본 경 비	52	0.58 %	60	1.04 %	△8	△13.68%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

1-1. 건강증진 프로그램 활성화 및 치매안심센터 운영으로 평생 건강관리 체계 확립

(1) 주요내용

- 지역사회 통합건강증진사업
- 치매안심센터 운영을 통한 치매예방관리체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
60세 이상 인구에 대한 치매선별검사 검진율(%)	(60세이상 검진자수 / 60세 이상 인구수)*100	목표	15	20
		실적	5.1	19.8
		달성률(%)	34%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어르신은 행복하고 가족은 안심하는 건강부천 만들기를 위해 건강증진프로그램 참여인원 증가로 시민건강수준 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 경로당 등으로 찾아가는 치매예방, 검진 서비스 실시
 - 복사골 건강한마당, 오정노인복지관 노인의 날 기념 행사 치매 조기검진 부스 운영
 - 2022년 12월말 기준 60세이상 인구수 43,306명, 60세 이상 선별검사 검진자 수 8,604명
 - 대상자별 맞춤형 치매예방 및 인지프로그램 운영
 - 경증치매대상 인지재활 프로그램 50회 413명, 케어팜 14회 110명
 - 정상군 치매예방교실 30회 1,111명, 경도인지장애대상 인지강화프로그램 45회 263명
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 치매안심통합관리시스템 및 치매안심센터사업결과 보고서로 자료수집
- 원인분석
 - 코로나19 대응에 따라 상반기 치매안심센터 운영 중단으로 검진율 목표 미달성
- 향후 개선사항
 - 경로당, 사회복지관 등 찾아가는 치매조기검진 확대를 통해 치매환자 발굴
 - with 코로나시대 비대면 프로그램 개발 및 상황에 맞는 대상자관리를 위한 탄력적 운영
 - 지역사회 치매관리 네트워크 구축을 통한 허브기관으로의 역할 담당
 - 치매안심센터 운영 조직 전문성 강화를 위한 역량교육 강화

단위사업

건강관리지원사업

주요 추진성과

- 100세건강실
 - 2020. 12. 14부터 업무 잠정중단 후 2022. 5. 2. 오정동100세건강실(4개소 중 1개소) 업무 재개
 - 연인원 903명, 서비스이용수 1,638명
 - 2023. 2. 1. 오정권역 전 100세건강실 업무재개
- 경기도 초등학교 치과주치의사업 : 초등학교 치과주치의 567명
- 2022년 지역사회건강조사 : 조사목표 수 909명 중 913명 조사완료 (목표대비 100.44% 달성)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강관리지원사업	일반회계	365	395	306
건강검진사업		44	116	93
보건진료사업		83	38	14
100세건강 관리사업		65	87	71
경기도 초등학교 치과주치의사업		71	47	25
지역사회건강조사 조사분석위탁운영		69	69	69
보건소 연명의료등록사업		30	36	31
우수사례 교육과정 운영지원		2	2	2

단위사업**청사 및 차량관리** **주요 추진성과**

○ 청사관리

- 안전한 시설관리를 위해 청사 시설물에 대한 체계적이고 전문적인 관리시스템 확립
- 무인전자경비시스템 등 정기적으로 매월 1회이상 관리

○ 차량관리

- 응급상황 대비 구급차 운영, 각종 검사체 운반 등
- 보건사업추진을 위한 공용차량의 철저한 관리

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청사 및 차량관리	일반회계	13	14	13
청사관리		3	4	4
차량관리		10	10	10

단위사업

지역사회통합건강증진사업

주요 추진성과

- 건강생활실천사업 : 367회 45,276명
- 구강보건교육 및 불소양치사업 : 38회 7,187명
- 2022 금연클리닉 등록관리 실적
 - 금연클리닉 등록자: 344명
 - 4주 금연유지성공률 166명(50.5%)
 - 생애주기별 맞춤형 흡연 예방교육 : 64회/3,311명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회통합건강증진사업	일반회계	222	338	191
지역사회통합건강증진사업 (건강생활실천사업)		49	45	42
지역사회통합건강증진사업 (여성어린이특화사업)		29	31	31
지역사회통합건강증진사업 (구강보건사업)		21	20	20
지역사회중심금연지원서비스		79	83	65
사례관리전달체계개선 (방문건강관리)		44	36	33
보건소 코로나19 한시인력 지원		0	123	0

단위사업

의료지원사업

□ 주요 추진성과

- 모자보건사업(임산부 건강관리지원)
 - 임산부 산전산후관리 : 2,835건
 - 임산부 건강교실운영 : 63회/328명
 - 고위험임산부 의료비지원 : 36명
- 영유아사전예방적관리지원
 - 미숙아 및 선천성이상아 등록관리 및 의료비지원 : 86명
 - 선천성대사이상검사비 지원 : 1명
 - 선천성대사이상 환아관리(명) : 13명
- 출산장려지원
 - 난임부부시술비 지원 : 342명
 - 저소득층 기저귀 및 조제분유지원(명) : 166명
 - 산모신생아건강관리지원 : 256명
 - 출산축하선물 지원 : 601명
 - 경기도 산후조리비 지원 : 595명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의료지원사업	일반회계	1,666	1,907	1,809
노인건강관리(치매치료관리비) (전환사업)		126	126	126
산모·신생아 건강관리 지원 (전환사업)		456	463	457
표준모자보건수첩제작		1	1	1
선천성대사이상검사 및 환아관리		25	30	30
미숙아및선천성이상아 의료비지원		6	27	15
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3	1	0
청소년산모 임신출산 의료비지원		2	3	3
난임부부지원(전환사업)		169	204	204
모자보건사업		37	53	44
고위험임산부 의료비지원		6	10	8
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		118	332	332
출산축하 선물 지원		40	65	60
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		196	201	178
암환자지원사업(재가암환자 관리) (전환사업)		4	4	4
치매관리체계구축(치매공공후견사업)		1	4	4
경기도 산후조리비 지원사업		306	321	298
공공심야약국 운영		35	35	35
호흡기전담클리닉 설치운영 지원		135	29	11

정책사업목표

1-2. 예방접종 지원 및 결핵관리 통한 감염병 예방관리

(1) 주요내용

- 국가결핵관리사업
- 국가예방접종 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
영유아 완전 접종률(%)	예방접종인원/예방접종대상자 *100	목표	92	92
		실적	89.89	87.74
		달성률(%)	98%	95%
결핵신환자 치료성공률(%)	(결핵치료 성공자 수 / 전년도 결핵신환자 수)*100	목표	96	95
		실적	98.1	93
		달성률(%)	102%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 감염병의 효과적인 예방을 위한 국가예방접종 지원을 확대실시하여 적기 접종률 향상을 통한 감염병 퇴치기반 강화
 - 결핵조기발견, 결핵환자 (잠복결핵 등) 치료관리 지원, 지역사회 결핵관리 기반 강화
- 목표달성 과정 및 기여도
 - 2022년 영유아 완전 접종률: 87.74%
 - * 영유아 완전 접종률 : $(A/B) \times 100$
 - A = 국가예방접종(B형간염 외 7종) 완전접종 전산등록자 수
 - B = 생후 18개월 이내 국가예방접종(B형간염 외 7종)대상자 수
 - 사업대상 : 생후 18개월 이내 영유아(2021.7.~2022.6. 출생아)
 - 내 용 : 영유아 예방접종 실시 및 접종도려
 - 결핵신환자 치료 성공률 : 93%
 - * 실적(결핵신환자 치료 성공율) : $(A/B) \times C \times 100 = (40/43) \times 1 \times 100 = 98.1\%$
 - A = 결핵치료 성공자(완치 + 완료) : 40명
 - B = 다제내성 및 사망자를 제외한 전년도 결핵신환자수 : 43명
 - C = 결핵 신환자수가 200명이 넘을 시 가중치 5% 부여, 200명 미만인 경우는 1
 - 원인분석
 - 코로나19 감염 우려로 인한 의료기관 이용률 저조 및 적기 예방접종 중요성에 대한 인식 부족으로 목표 미달성
 - 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 질병관리본부 생후 18개월 이내 영유아 접종현황 (23.1.2. 기준)
 - 집계방법 : 질병보건통합관리시스템(<http://is.cdc.go.kr>) 18개월 이내 국가예방접종(7종) 완전접종률
 - 질병관리본부 결핵관리 시스템 결핵환자 신고관리 현황
 - 집계방법 : 질병보건통합관리시스템(<http://is.cdc.go.kr>)의 대상 환자 및 신환자 퇴록 결과
 - 향후 개선사항
 - 필수 예방접종 예정 및 지연접종 대상자 보호자에 대한 지속적인 접종도려 및 홍보가 필요함.
 - 결핵 감염자에게 치료 필요성을 설명, 치료에 대한 동기 부여필요함

단위사업

감염병관리사업

□ 주요 추진성과

- 2022년 결핵신환자 치료 성공률 : 93%
- 결핵환자 가족 접촉자 잠복결핵감염 치료관리율: 88%, 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율: 100%
→ 정부합동평가 S등급 달성
- 2023년 어르신 폐렴구균 예방접종 접종률:
 - 경기도 65세 이상 폐렴구균 누적접종률: 77.2%
 - 부천시 오정 65세 이상 폐렴구균 누적접종률: 77.6%
- 2022 오정보건소 임시선별검사소 운영 실적 (2022. 4. 29. 운영 종료)
 - PCR 검사자수 / 양성자수: 61,483명/19,584명
 - 신속항원검사자수 / 양성자수: 16,481명/1,493명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
감염병관리사업	일반회계	2,378	6,291	5,458
보건소결핵관리사업		70	86	52
예방접종사업		75	98	81
국가예방접종 실시		2,013	2,184	2,184
고위험군예방접종		20	11	11
인플루엔자 예방접종지원		6	7	6
예방접종등록센터운영		28	40	37
임시선별검사소 운영		45	45	24
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원		114	67	67
코로나19 선별진료소 근무인력 지원 경비		7	56	21
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		0	3,659	2,959
코로나19 백신 예방접종용 희석액		0	4	2
코로나19 임시선별검사소 신속항원 검사 라인 설치비		0	35	16

환경 사업 단

전략목표	시민이 행복한 깨끗하고 쾌적한 환경도시 조성
[소관실국]	환경사업단

1. 주요성과

○ 대기 및 수질오염 감축으로 깨끗한 생활환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 석면피해, 슬레이트 처리, 영세사업장 등 지원 : 100개소 / 4,741,182천원 - 환경개선부담금 부과(징수율:52.7%) 및 수질오염 총량관리 단속 : 457개소 - 공공부문 온실가스 목표관리제 36%감축(목표달성:36%) - 전기차(승용 등)보급(2,151대/31,533백만원) / 수소차 보급(41대/1,332백만원)
○ 친환경 생태하천 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 여월천 복원(L=1.92km) / 베르네천 복원(L=500m) - 시민의 강 유지관리 등 하천정비 및 친수공간조성(소하천 8개소), 국가하천(굴포천) 유지보수(L=5.5km) - 소하천(5개소) 및 저류지(범박택지) 준설을 통한 치수안정성 확보
○ 쓰레기의 안정적 처리 <ul style="list-style-type: none"> - 재활용품 선별량 전년대비 0.55% 증가 - 음식물류폐기물 배출량 전년대비 4.36% 감소 - 생활쓰레기 배출량 감소율 전년대비 2.27% 증가

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 깨끗하고 안전한 선진국 수준의 대기환경 조성	1	1	1	4,794
1-2. 오염물질 감축으로 하천 수질오염 예방 관리	1	1	1	272
1-3. 시민 참여를 통한 온실가스 배출량 감축으로 탄소중립도시 기반조성	1	1	3	3,098
2-1. 도시대기정보 플랫폼 구축	1	0	1	793
2-2. 미세먼지 배출원 저감 조치	1	1	2	36,115
3-1. 하천기능 개선 및 생태복원사업의 지속적 추진으로 안전하고 쾌적한 수변환경 조성	1	1	1	3,052
3-2. 체계적인 조사(측량)를 통한 국공유재산의 효율적 관리	1	1	1	1
4-1. 청결한 도시환경조성으로 쾌적하고 살기 좋은 도시 지향	3	2	6	95,732

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	86	1	5	81	86	
환경과	22	1	1	20	22	환경행정팀, 환경계획팀, 총량허가팀, 환경지도팀
미세먼지대책과	14	0	1	13	15	미세먼지대응팀, 미세먼지기획팀, 대기관리팀
생태하천과	13	0	1	12	13	하천팀, 하천시설팀, 하천관리팀
자원순환과	37	0	1	36	36	청소1팀, 청소2팀, 재활용팀, 음식물자원팀, 시설관리팀, 시설현대화팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	154,016	100.00 %	157,514	100.00 %	△3,498 △2.22%
정 책 사 업	144,803	94.02 %	139,447	88.53 %	5,356 3.84%
행 정 운 영 경 비	4,360	2.83 %	5,020	3.19 %	△660 △13.15%
인 력 운 영 비	4,176	2.71 %	4,863	3.09 %	△687 △14.13%
기 본 경 비	184	0.12 %	157	0.10 %	27 17.20%
재 무 활 동	4,853	3.15 %	13,047	8.28 %	△8,194 △62.80%

환 경 과

정책사업목표

1-1. 깨끗하고 안전한 선진국 수준의 대기환경 조성

(1) 주요내용

- 석면피해 구제급여 및 슬레이트 처리 지원
- 환경개선부담금 부과징수(2012년 7월 이전 출고된 경유자동차)
- 초등학교 미세먼지 청정시설 지원
- 영세사업장 대기방지시설 유지관리지원 및 소규모사업장 자가측정비용지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
환경개선부담금 징수율 제고(%)	$\frac{\text{당해년도 징수액}}{(\text{당해년도 징수결정액}-\text{당해년도 결손처분액})} \times 100$	목표	51.6	51.7
		실적	52.7	52.7
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 미세먼지 등 대기오염 악화에 따라 오염물질 저감을 통한 대기질 개선으로 쾌적한 대기 환경 조성
 - 주민생활과 밀접한 대기오염으로부터 시민 건강 보호 및 안전한 환경조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 석면피해 구제급여 지원 : 25명 / 18,930천원
 - 슬레이트 처리지원 : 6개동 / 22,252천원
 - 환경개선부담금 부과징수
 - 합 계 : 부과 5,068,770천원 / 징수 2,265,070천원
 - 현년도 : 부과 2,076,870천원 / 징수 1,792,160천원
 - 과년도 : 부과 2,991,900천원 / 징수 472,910천원
 - 초등학교 미세먼지 청정시설(클린매트) 지원 : 13개교 59대 3,785천원
 - 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원 : 10개소 / 65,000천원
 - 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 : 90개소 / 4,635,000천원
 - 징수율 = 징수액 / (징수결정액-결손처분액) * 100
 = 22억 6,507만원 / (50억 6,877만원 - 7억 6,852만원) * 100 = 52.7%
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 환경부 등 환경시스템 자료 및 성과평가
- 향후 개선사항
 - 타 부서(미세먼지대책과)와 연계하여 조기폐차, 저감장치 부착 등 지원정책 홍보 및 자동차 집중 관리를 통한 미세먼지 농도 저감
 - 코로나19 완화에 따른 다양한 홍보

단위사업

수도권 대기질 개선

주요 추진성과

- 석면피해 구제급여 지원 : 25명 / 18,930천원
- 슬레이트 처리지원 : 6개동 / 22,252천원
- 환경개선부담금 부과 징수 : 부과 5,068,770천원/징수 2,265,070천원
- 초등학교 미세먼지 청정시설(클린매트) 지원 : 13개교 59대 3,785천원
- 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원 : 10개소 / 65,000천원
- 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 : 90개소 / 4,635,000천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수도권 대기질 개선	일반회계	5,258	4,806	4,794
석면피해 구제급여		20	19	19
슬레이트 처리지원		36	23	23
환경개선부담금 부과징수		58	60	49
초등학교 미세먼지 청정시설 설치사업		2	4	4
영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원 사업		63	65	65
소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원사업		5,080	4,635	4,635

정책사업목표

1-2. 오염물질 감축으로 하천 수질오염 예방 관리

(1) 주요내용

- 유용미생물(EM)을 활용한 환경개선 실천으로 하천 오염물질 저감
- 수질오염 총량관리로 하천 수질개선
- 비점오염저감시설 관리
- 환경관련법 위반 배출업소 단속을 위한 특별사법경찰 활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
한강수계(굴포, 역곡) 수질오염(BOD) 저감(%)	(굴포천 bod농도 저감율 + 역곡천 bod농도 저감율)/2	목표	24	28
		실적	34.17	35.89
		달성률(%)	142%	128%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 하천(굴포, 역곡)BOD농도 저감율 : 35.89%
 - 유용미생물 배양(13기) 및 공급시설(47개소) 운영 : 년 980톤 생산 및 공급
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수질오염 총량관리로 하천 수질개선
 - 환경기초시설 모니터링 : 2개소 / 30회
 - 초기 우수처리시설 모니터링 : 1개소 / 5회
 - 비점오염 저감시설 점검 : 5개소 / 2회
 - 전국오염원조사(2021년 기준) 이행평가 : 1회
 - 폐수배출업소 특별점검대상 선정 단속
 - 폐수배출사업장 지도점검 : 457개소
 - 하천 정밀 모니터링 : 12회
 - 미신고 폐수배출사업장 수사 : 6건
 - 유용미생물(EM) 공급에 따른 주민생활 환경개선
 - 유용미생물(EM) 배양기(13대) 및 공급시설(47개소) 운영
 - 유용미생물(EM) 생산 및 공급 : 년 980톤
 - 찾아가는 시민환경 아카데미 교육 : 51회 / 1,569명(온라인 : 40회/1,355, 오프라인: 11회/214명)
 - 홍보물 및 EM 발효액 페트병 배부 : 5,500부 / 4,944명(2,287L)
 - 노후 공급기 교체 : 3대
 - 수질오염물질(BOD) 농도 저감율 = [(굴포천 BOD농도 저감율(%) + 역곡천 BOD농도 저감율(%)) / 2]
 - 굴포천 BOD농도 : 굴포천의 연평균 BOD농도 저감율(%) [(3.9-2.34)/3.9] * 100 = 40.0%
 - 역곡천 BOD농도 : 역곡천의 연평균 BOD농도 저감율(%) [(6.2-4.23)/6.2] * 100 = 31.77%
 - (40.0% + 31.77%)/2 = 35.89%
 - ※굴포천 BOD 목표 농도 3.9mg/L , 역곡천 BOD 목표 농도 6.2mg/L
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 누적 데이터 활용한 폐수배출업소, 특별점검대상 선정 및 단속 등으로 오염물질 농도 감소
 - 유용미생물(EM) 발효액 전문기관 성분분석을 통한 품질개선
- 향후 개선사항
 - 지속적 수질 오염관리 및 홍보를 통한 사전 예방관리
 - 교육, 홍보 활성화로 시민 실내환경 개선 실천 참여 확대

단위사업

수질오염원 관리

주요 추진성과

- 유용미생물(EM) 공급에 따른 주민생활 환경개선
 - 유용미생물(EM) 배양기(13대) 및 공급시설(47개소) 운영
 - 유용미생물(EM) 생산 및 공급 : 년 980톤
 - 찾아가는 시민환경 아카데미 교육 : 51회 /1,569명
(온라인 :40회/1,355, 오프라인:11회/214명)
 - 홍보물 및 EM 발효액 페트병 배부 : 5,500부 / 4,944명(2,287L)
 - 노후 공급기 교체 : 3대
- 수질오염 총량관리로 하천 수질개선
 - 환경기초시설 모니터링 : 2개소 / 30회
 - 초기 우수처리시설 모니터링 : 1개소 / 5회
 - 비점오염 저감시설 점검 : 5개소 / 2회
 - 전국오염원조사(2021년 기준) 이행평가 : 1회
- 폐수배출사업장 지도점검 : 457개소
- 하천 정밀 모니터링 : 12회
- 미신고 폐수배출사업장 수사 : 6건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수질오염원 관리	일반회계	308	296	272
수질오염 방재관리		192	191	182
오염총량 관리사업		100	84	69
비점오염원 관리		17	20	20
환경 특별사법경찰활동 지원		0	2	2

정책사업목표

1-3. 시민 참여를 통한 온실가스 배출량 감축으로 탄소중립도시 기반조성

(1) 주요내용

- 자치단체 국제 환경협회 활동 및 민간단체 환경보전활동사업 지원
- 탄소포인트제 운영 등 기후변화 교육 및 시민실천 프로그램 운영
- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 지원 및 기후변화 대응관리
- 생태보전활동 및 김포공항 소음대책지역 주민지원 사업
- 부천 그린뉴딜센터 조성사업(스마트 그린도시, 환경부)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공시설(기관)온실가스 감축률(%)	온실가스의 기준배출량 대비 감축률 $[(A-B)/A]*100$ -A.기준배출량 -B.당해년도 온실가스 배출량	목표	34	36
		실적	34.2	36
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 체계적인 기후변화 교육 및 강사지원 육성으로 시민의 기후변화 인식 제고
 - 시민의 기후변화 적응인식 및 저탄소 녹색생활 이해도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 탄소포인트제 운영 : 6,544세대 / 74,741천원
 - 공공부문 온실가스 목표관리제 : 36% 감축(목표 달성)
 - 기후변화 체험관 운영 : 2,958명 관람(코로나19에 따른 상반기 미운영)
 - 비산업부문 온실가스 저감 컨설팅 : 74가구
 - 김포공항 소음대책지원 주민지원 사업 지원 : 9개사업 527,000천원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 관내 공공부문 온실가스·에너지 배출량 수집대상 기관으로부터 월별 온실가스 배출실적 확인
 - ※ 당해연도 온실가스 배출량 : 8,652(tCO₂), 기준배출량(07~09년 연간 온실가스 배출량의 평균): 13,519(tCO₂)
- 향후 개선사항
 - 기후변화체험관 및 저탄소 녹색 캠페인 등 홍보 다각화

단위사업

지방의제 21실현

주요 추진성과

○ 국제환경협회 활동 : 연회비 납부

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방의제 21실현	일반회계	5	5	5
자치단체 국제환경협회 활동		5	5	5

단위사업

환경보전과 시민활동

□ 주요 추진성과

- 공공부문 온실가스 목표관리제 : 36% 감축(목표 달성)
- 탄소포인트제 운영 : 6,544세대 / 74,741천원
- 환경생태교실 운영 : 377학급 9,092명
- 기후변화 체험관 운영 : 2,958명 관람(코로나19로 상반기 미운영)
- 비산업부문 온실가스 저감 컨설팅 : 74가구
- 김포공항 소음대책지역 주민지원 사업 지원 : 9개사업 527,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경보전과 시민활동	일반회계	381	308	299
시민환경 참여활동		29	36	34
탄소포인트제 운영(기금)		30	42	42
탄소포인트제 운영(도비)		0	34	33
탄소포인트제 홍보		1	1	1
비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 지원		6	6	6
기후변화 대응관리		98	47	45
기후변화체험관 운영		1	2	2
생태보전 활동		166	68	67
김포공항 소음대책지역 주민지원 사업		48	45	45
자동차 탄소포인트제 운영		4	25	24
탄소중립 시민토론회 운영		0	2	2

단위사업**부천 그린뉴딜센터 조성** **주요 추진성과**

- 건축기본 및 실시설계 용역 설계공모, 착수
- 기본안전보건대상 작성 용역 추진

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
부천 그린뉴딜센터 조성	공유재산관리	1,368	8,220	2,795
부천 그린뉴딜센터 조성사업(스마트 그린도시)		1,368	8,220	2,795

미세먼지대책과

정책사업목표**2-1. 도시대기정보 플랫폼 구축****(1) 주요내용**

- 도시대기정보 플랫폼 구축
 - 스마트 실내환기 서비스, 실시간 입체 미세먼지 측정망 등 구축
 - 미세먼지 시민 정책가 운영
 - 국내외 미세먼지 전문가 네트워크 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시대기정보 플랫폼 구축(개소)	설치 개소수	목표	7	10
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 코로나19, 미세먼지 대응 최적 실내 환기 서비스와 관내 주요 배출원 실시간 측정망 구축 등 도시 대기정보 플랫폼을 구축하여 과학적인 미세먼지 저감 정책결정 기반 마련 및 안심하고 쾌적한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 스마트 실내환기 서비스 50개소 선정 및 구축
 - 실시간 입체 미세먼지 측정망 18개소 설치
 - 스마트 도시대기정보 서비스 구축 및 운영
- 원인분석(목표 미달, 130% 이상 초과달성시에만 작성)
 - 부천시립노인병원, 관내 어린이집 등 스마트 실내환기 서비스 우선대상지 17개소를 선정하였으나, 사업 설계 및 구축사업 추진 지연으로 계속비 이월사업 추진
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 온나라 문서
- 향후 개선사항
 - 신속한 사업 설계, 구축사업 발주 추진 및 사업대상지 확대를 위한 사업 홍보활동, 수요조사 실시

단위사업**미세먼지 저감시책 발굴 및 홍보** **주요 추진성과**

- 스마트 실내환기서비스 우선 사업대상지 7개소 선정 완료
(부천시립노인병원 1개소, 관내 어린이집 6개소)
- 도시대기정보플랫폼 구축사업 기본설계 수립용역 발주 및 중간보고회 개최

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
미세먼지 저감시책 발굴 및 홍보	일반회계	1,486	1,918	793
도시대기정보플랫폼 구축		0	1,205	162
부천형 미세먼지 클린존 형성		1,203	506	465
미세먼지 정책개발 지원		264	177	139
미세먼지 시민교육활동		18	30	28

정책사업목표

2-2. 미세먼지 배출원 저감 조치

(1) 주요내용

- 수소차, 전기차 등 친환경차 보급확대 및 노후 경유차 관리 강화
 - 대기오염물질 배출이 없는 전기차 및 수소차 보급 확대
 - 배출가스 5등급 차량 매연저감장치 부착 및 조기 폐차 지원
 - 가정용 친환경 콘덴싱 보일러 교체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
친환경자동차 보급실적(대)	전기차, 수소차 등 보급실적	목표	600	900
		실적	831	2,192
		달성률(%)	138%	243%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 오염물질 배출이 없는 전기차·수소차 등 친환경차 보급 확대로 미세먼지 저감 및 기후 변화 예방
- 목표달성 과정 및 방법
 - 친환경자동차 보급
 - 전기차(승용, 버스, 화물, 이륜) 보급 : 2,151대 / 31,533백만원
 - 수소차 보급 : 41대 / 1,332백만원
- 원인분석
 - 정부의 친환경차 보급 확대 정책에 따른 전기차 보조금 지원 증가 및 충전인프라 확대로 전기차 수요 대폭 증대
 - 2022년도 전기차 및 수소차 보급대수가 목표치 대비 243% 초과달성 되었으나, 수소차 보급대수는 전년도와 차이가 없어 향후 수소차 추가 보급을 위해 수소충전소 인프라 구축이 시급함.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보조금 집행내역 확인
- 향후 개선사항
 - 전기차 보급을 확대하기 위해서는 충전시설을 더욱 확대하여야 하며, 특히 민간 아파트 단지 내 충전시설 보급이 시급한 상황으로 시민의식 개선 등 홍보가 필요함
 - 수소차 보급을 확대하기 위해서는 부천시 관내 충전시설 설치가 시급한 상황으로 현재 부천수소충전소 설치를 추진중임

단위사업

대기오염 측정망 관리

주요 추진성과

○ 노후 대기오염측정소(오정동) 장비교체로 국가측정망의 대기오염정보 신뢰도 향상

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대기오염 측정망 관리	일반회계	262	378	336
대기오염 전광판 관리		51	62	50
대기오염 측정장비 관리		1	1	0
대기오염 측정망 유지관리		112	150	125
대기오염 측정망 구축운영		91	150	147
미세먼지 신호등 설치 사업		7	15	14

단위사업

수도권 대기질 개선

주요 추진성과

○ 친환경자동차 보급

- 전기차(승용, 버스, 화물, 이륜) 보급 : 2,151대 / 31,533백만원
- 수소차 보급 : 41대 / 1,332백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수도권 대기질 개선	일반회계	33,085	45,487	35,779
천연가스차량 구입비 보조		0	133	132
천연가스차량 연료비 보조금		6	5	5
가정용 저녹스보일러 보급사업		940	750	640
전기자동차 구매 지원		23,818	35,586	31,148
수소연료전지차 보급사업		1,300	5,070	1,333
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업		161	714	133
전기이륜차 보급사업		185	481	356
전기굴착기 보급사업		12	40	30
운행경유차 배출가스 저감사업		6,255	2,270	1,602
배출가스 저감사업		51	19	19
보증기간 경과장치 성능유지 관리		100	132	132
법적규모미만 실내공기질 측정		48	31	27
취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업		118	118	118
환경친화적 자동차 보급사업 보조업무		0	29	28
가정용 저녹스보일러 보급사업 보조 업무		27	29	29
자동차 운행제한 안내 및 과태료 부과	63	78	47	
전기차 폐배터리 회수 관리사업	0	1	1	

생태하천과

정책사업목표

3-1. 하천기능 개선 및 생태복원사업의 지속적 추진으로 안전하고 쾌적한 수변환경 조성

(1) 주요내용

- 여월천 생태하천복원사업
 - 호우로부터 치수 안정성 확보 및 시민 휴식공간 제공
- 베르네천 생태하천복원사업
 - 오정어울마당 인근 베르네천을 생태하천으로 복원 및 통수단면 확대를 통한 안정성 및 치수공간 확보
- 도심 물길 조성사업추진
 - 물과 문화가 흐르는 생태공원으로 조성
 - 재이용수를 이용한 수변공간 확대 및 친수 환경도시 조성
- 하천정비 및 유지관리
 - 관내 하천시설물의 주기적 보수보강 및 유지관리
 - 하천 내 전기·통신시설 유지관리
- 상동시민의강 리모델링 조성사업 추진
 - 시설물 노후에 따라 5구간 단계별 전면 재정비로 쾌적한 환경조성 및 도심속 쉼터 제공
- 굴포천 비점오염 저감시설 설치사업
 - 오염수 하천유입 저감으로 하천의 수질개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
하천 수변 공간 정비건수(건)	현년도 정비실적건	목표	7	8
		실적	6	8
		달성률(%)	86%	100%

(3) 성과분석

- 정책목표 달성기여도
 - 쾌적한 생태하천 조성 및 유지관리 추진
 - 상동시민의강 리모델링 조성사업 추진
 - 여월베르네천 친수공간 조성 추진
 - 도심속 쉼터조성(상동 참여예산)사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 상동시민의강 리모델링 조성사업 추진
 - 광장 정비, 벤치 등 노후시설 교체 및 볼라드 설치
 - 베르네천 생태하천 복원(L=500m) 설계
 - 쾌적한 생태하천 조성 및 유지관리 추진
 - 국가하천(굴포천) 유지보수(L=5.5km)
 - 시민의강 병해충방제공사
 - 삼곡천 유지보수
 - 소하천(5개소) 및 저류지(범박택지) 준설
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 추진 실적 및 준공검사 내용 확인 등
- 향후 개선사항
 - 소하천 정비종합계획에 준하여 개수율 향상, 생태하천 조성사업 계속 추진 및 비점오염원 저감 대책 수립

단위사업

하천 및 소하천 관리

주요 추진성과

- 베르네천 생태하천 복원사업 : 도시화로 복개된 구간 철거로 옛물길 복원하여 친수 생태하천조성
 - 실시설계용역중(2020.8~현재) : 공정을 실시설계 70%
- 여월천, 베르네천 친수공간 조성사업 추진
- 하천정비 및 유지관리사업 : 하천시설물, 준설 및 제초작업 등 통수단면 확대로 치수 안전성 확보
- 국가하천(골포천) 유지보수
 - 골포천 예초 및 시설물 보수, 명예감시원운영 불법행위 감시

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하천 및 소하천 관리	일반회계	3,012	3,845	3,052
하천 및 소하천 유지운영		1,494	1,844	1,549
하천정비 및 유지관리		1,064	1,196	1,132
국가하천유지보수(골포천)		433	162	142
친환경하천 명예감시원 운영		22	29	29
도심 속 쉼터 조성(상동 참여예산)		0	100	96
역곡천 자연체험학습장 가꾸기 (범안동 참여예산)		0	26	20
베르네천 수해복구공사		0	488	83

정책사업목표

3-2. 체계적인 조사(측량)를 통한 국공유재산의 효율적 관리

(1) 주요내용

- 공공용 재산의 효율적인 관리를 위한 현황측량 수수료

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국공유재산의 효율적인 관리 및 세수증대(%)	현년도 징수액/현년도 징수결정액) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 정책목표 달성기여도
 - 국공유재산의 효율적인 관리 및 세수증대
 - 국공유재산 점용료 및 불법점사용자에 대한 변상금 부과
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국공유재산 점사용료 부과, 징수
 - 국공유재산 점사용료 : 32건 / 115,988천원
 - 국공유재산 불법 점사용자 변상금 부과
 - 변상금 부과 : 7건 / 24,832천원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세외수입프로그램에 의한 부과/징수 금액 확인
- 향후 개선사항
 - 점사용자 점용료 체납액 징수 독려 및 불법행위자 변상금 부과조치

단위사업

국공유재산관리

□ 주요 추진성과

- 국공유재산 점사용료 부과, 징수
 - 국공유재산 점사용료 : 32건 / 115,988천원
- 국공유재산 불법 점사용자 변상금 부과
 - 변상금 부과 : 7건 / 24,832천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국공유재산관리	일반회계	0	5	1
국공유재산관리		0	5	1

자 원 순 환 과

정책사업목표

4-1. 청결한 도시환경조성으로 쾌적하고 살기좋은 도시 지향

(1) 주요내용

- 생활폐기물 처리·운반의 원활화
- 재활용품의 효율적인 처리 관리
- 음식물폐기물의 효율적인 처리 관리
- 자원순환센터 시설관리의 효율화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
재활용품 선별량 증가(%)	$\frac{\{(\text{금년도 재활용선별량} - \text{전년도 재활용 선별량}) / \text{전년도 재활용 선별량}\} * 100}{}$	목표	1	1
		실적	1.15	0.55
		달성률(%)	115%	55%
음식물류폐기물 배출량 감량(%)	$\frac{\{(\text{전년도 1일 1인당 음식물류 폐기물 발생량} - \text{금년도 1일 1인당 음식물류폐기물 발생량}) / \text{전년도 1일 1인당 음식물류 폐기물 발생량}\} * 100}{}$	목표	1	1
		실적	4.8	4.36
		달성률(%)	480%	436%
생활쓰레기배출량감소율 (1인발생량)(%)	$\frac{\{(\text{전년도 생활쓰레기 1인 발생량} - \text{금년도 생활쓰레기 1인 발생량}) / \text{전년도 생활쓰레기 1인 발생량}\} * 100}{}$	목표	1	1
		실적	4.71	2.27
		달성률(%)	471%	227%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 생활쓰레기 배출량 증가율 감소(전년대비 1%감소 목표)
 - 자원순환 활성화 및 재활용률 증대(전년대비 1% 증대 목표)
 - 음식물쓰레기 감량화 사업 추진 (전년대비 1% 감소 목표)
 - 대기오염물질 배출량 감소(전년대비 1% 감소 목표)

- 목표달성 과정 및 방법
 - <생활쓰레기 배출량 감소>
 - 청소업체 대표자(실무자)회의 개최(6회)
 - 청소대행업체 쓰레기 수집 운반 실태 지도 점검(1회)
 - 생활쓰레기 감량화 홍보물 제작 배부(5회)
 - 청소대행업체 현장 점검 및 만족도 조사(3회)
 - <자원순환 활성화 및 재활용률 증대>
 - 전년대비 재활용품 선별량 증가 : 0.55% 증대
 - 2021년 20,857톤 → 2022년 20,972톤
 - 재활용 분리수거대 96개 설치 및 폐비닐수거용 봉투 등 4종 275,890매 보급
 - 재활용 교육 프로그램 운영
 - 미취학 아동 견학 및 체험 교육프로그램 운영 : 유치원 및 어린이집 원아 1,398명
 - 찾아가는 재활용 교육프로그램 운영 : 초등학생 3,331명
 - <음식물쓰레기 감량화 사업 추진>
 - 음식물 쓰레기 감량화를 위한 배출문화 개선 사업 추진
 - 종량제 봉투 사용을 제고를 위한 시민홍보물 : 6종, 83,302매
 - 음식물수거용기 확대 운영(1개동 → 2개동), 종량제 봉투 사용을 조사 : 4~11월(월1회)
 - RFID 도입 지역 현장점검 및 성과분석
 - 현장점검 반기 1회, 감량 성과분석 7회
 - <대기오염물질 배출량 감소>
 - 소각시설 운영요원 교육 4회
 - 소각시설 및 대기오염방지시설 점검 4회
 - 반기 1회 예정정비 실시(overhaul) 및 대기오염물질 배출량 보고 연 2회

- 원인분석
 - <재활용품 선별량 증가>
 - 2021년 코로나로 인하여 재활용쓰레기 배출량 급증, 2022년 전년대비 반입량 차이가 없어 재활용 선별량 소량 증가
 - <음식물류폐기물 배출량 감량>
 - RFID 설치 확대 등 음식물류 폐기물 감량 정책 추진
 - 인구감소로 인한 음식물류폐기물 총반입량 감소
 - <생활쓰레기배출량감소율>
 - 코로나 방역규제의 지속적 완화 및 재활용 분리배출 교육 강화에 따른 1인당 생활폐기물 배출량 감소

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <자원순환 활성화 및 재활용률 증대>
 - 자원순환센터에 반입되는 재활용품 총 수거량 데이터 확인
 - ※ 전년대비 재활용품 선별량 증가 : 0.55% 증대
 - 2021년 20,857톤 → 2022년 20,972톤
 - <생활쓰레기 배출량 감소>
 - 자원순환센터에 반입되는 생활쓰레기 수거량 데이터 확인
 - ※ 전년대비 생활쓰레기 배출량 감소율 : 2.27% 감소
 - 생활쓰레기 1인 발생량 : 2021년 128.82kg → 2022년 125.43kg
 - <음식물쓰레기 감량화 사업 추진>
 - 자원순환센터에 반입되는 음식물쓰레기 수거량 데이터 확인
 - RFID 종량기 설치 공동주택 사용 전후 배출량 비교 분석
 - ※ 전년대비 음식물쓰레기 4.36% 감량(2021년 65,512톤 → 2022년 62,654톤)

- 향후 개선사항
 - 생활쓰레기 감량을 위한 적극적 홍보
 - 산업재해율 감소를 위해 청소업체 지도 감독 강화 및 교육
 - 다양한 의견 수렴을 통한 재활용 시책 반영
 - 음식물쓰레기 감량을 위한 적극적 홍보 및 시책추진
 - 체계적인 유지보수 및 내부진단 강화

단위사업

친환경적 폐기물 처리

주요 추진성과

- 생활폐기물 수집·운반
 - 수집·운반 대행비 : 13,528,517천원
- 가로·골목길 청소
 - 청소 대행비 : 11,398,359천원
- 종량제봉투 제작·판매대행(공단)
 - 종량제봉투 제작 수량(금액) : 40,870천매(2,244,892천원)
 - 종량제봉투 판매 수량(금액) : 35,729천매(13,689,012천원)
- 공중화장실 관리
 - 공중화장실 전수조사 : 587개
 - 개방화장실 30개소 몰카점검 : 1회/월

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친환경적 폐기물 처리	일반회계	51,069	55,025	54,558
생활폐기물 처리운영		21,023	23,498	23,380
가로청소 지원		11,120	11,413	11,401
공중화장실관리		51	56	53
폐기물 처리시설 운영		18,875	20,058	19,725

단위사업

자원재활용 순환체계 활성화

□ 주요 추진성과

- 재활용 교육 프로그램 운영
 - 미취학아동(유치원 및 어린이집 원아) 1,398명 참여
 - 재활용 교구 구입 및 배송비 지급 : 16,426천원
- 재활용 분리수거 용기 제작 보급
 - 분리수거대 96개소 설치, 폐비닐수거용 봉투 등 4종 276,112매 보급
 - 분리수거용기 제작비 지급 : 155,662천원
- 재활용품 선별장 민간위탁 운영
 - 재활용품 분리배출 홍보 및 반입점검으로 선별률 향상
 - 선별장 환경개선을 통한 근로자 처우 개선
 - 민간위탁비 지급 : 4,934,240천원
- 재활용품 수집, 운반
 - 선별장 반입량 29,494톤
 - 재활용품 수집운반 대행비 지급 : 13,179,944천원
 - 재활용잔재물 처리비 지급 : 1,385,752천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자원재활용 순환체계 활성화	일반회계	19,568	21,687	20,246
효율적인 재활용품 분리배출 활성화		289	316	278
재활용 선별장 운영		19,184	21,162	19,761
생활쓰레기 배출문화 개선사업		62	63	63
생활자원회수센터 확충		0	114	114
아이스팩 순환 사업 운영		32	32	31

단위사업

대형폐기물 관리

주요 추진성과

- 대형폐기물 수거운반 및 파쇄장 민간위탁
 - 대형폐기물 수거 반입량 13,851톤
 - 대형폐기물 수거운반 대행비 5,533,880천원 지급
 - 대형폐기물 파쇄장 위탁 처리비 1,252,118천원 지급
 - 대형폐기물 폐목재 처리량 7,599톤, 처리비 452,084천원 지급
 - 대형폐기물 잔재물 처리량 300톤, 처리비 88,725천원 지급

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대형폐기물 관리	일반회계	5,706	6,202	6,081
대형폐기물 수거 및 처리		5,706	6,202	6,081

단위사업

음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화

□ 주요 추진성과

- 음식물류 폐기물 수집운반 62,654톤 / 대행비 10,093,075천원
- 음식물류 폐기물 재활용(탈수품) 18,494톤 / 처리비 2,578,641천원
- RFID기반 음식물종량기 설치 : 14개단지 / 209대
- 음식물류 폐기물 수거용기 구입 : 120리터(670개) / 25리터(4,460개)
- 음식물류 폐기물 감량을 위한 홍보사업 홍보물 83,302매 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	일반회계	13,372	13,798	13,354
음식물류 폐기물 수거 및 처리		13,372	13,798	13,354

단위사업**안정적인 생활폐기물 처리** **주요 추진성과**

- '부천시 폐기물처리시설 관련 지역주민 지원기금 설치 및 운용 조례'를 제정하여 지역주민에 대한 합리적 지원 기반 마련

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안정적인 생활폐기물 처리	폐기물처리시설	13	1,172	85
자원순환센터 현대화사업		13	1,172	85

단위사업

깨끗한 거리환경 조성

주요 추진성과

- 환경미화원 대기소 관리 및 물품구입 : 17,148천원
- 살수차 2대 구입 : 547,131천원
- 청소차량 수리비 지출 : 200회, 107,318천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
깨끗한 거리환경 조성	일반회계	907	1,493	1,407
가로환경 청소		45	153	139
청소차량관리		498	653	635
도로재비산먼지 저감 사업		287	600	547
미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업(전환사업)		65	75	74
무단투기 감시카메라 설치		12	12	12

도로사업단

전략목표	안전하고 쾌적한 미래를 잇는 도로 완성
[소관실국]	도로사업단

1. 주요성과

- 지역 균형발전을 위한 도로체계 구축
 - 옥련지구 등 8개소 도로개설 및 확장사업 추진 등
- 지하 안전관리체계 구축 및 쾌적한 지하도 상가 관리
 - 지하시설물 통합 공동조사로 예산 절감 및 안전사고 예방
 - 부천역 지하도상가 환경개선사업 추진(12번 출구)
- 시민과 소통·공유하는 안전한 도로조성
 - 도로정비사업 : 소사로 도로정비공사 등 20개 사업 추진(A=175,332㎡)
 - 보행환경개선사업 추진 : 부곡중학교 일원 등 41개소 노후보도 및 보행로 정비사업 추진(A=40,816㎡)
- 생활 속 자전거 문화도시 조성
 - 시민자전거학교 운영, 시민자전거보험 추진 등
- 안전하고 쾌적한 가로환경 구현
 - 햇살가게, 실명관리대상 등 관리, 무연고간판 정비 등
- 도로재산 효용성 강화로 자산가치 증대
 - 토지이동, 관리전환, 국공유재산 용도폐지
 - 사용료 및 변상금 부과

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 사람·환경 친화적인 도로계획 구상 및 도로 개설	1	1	5	16,093
1-2. 미래지향적인 지하안전 관련 정책 수립	1	1	1	22
1-3. 안전하고 지속가능한 지하안전관리체계 구축	1	1	1	796
2-1. 도로 및 도로시설물의 지속적인 정비로 안전하고 편리한 도로환경 조성	1	0	3	21,593
3-1. 안전하고 깨끗한 가로환경 구현 및 도로 재산 효용성 강화로 자산가치 증대	2	1	1	219
3-2. 쾌적한 생활 환경 조성	1	1	1	161
3-3. 생활 속 자전거 문화도시 조성	1	1	1	1,069

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	61	1	3	57	60	
건설정책과	22	1	1	20	21	건설행정팀, 도로계획팀, 도로개설팀, 지하안전팀
도로관리과	23	0	1	22	23	도로점용팀, 도로관리1팀, 도로관리2팀, 보도관리팀, 도로시설물팀
가로정비과	16	0	1	15	16	자전거문화팀, 국공유재산팀, 가로정비팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	40,919	99.65 %	31,166	99.56 %	9,753	31.29%
행 정 운 영 경 비	133	0.32 %	136	0.43 %	△3	△1.96%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	순감
기 본 경 비	133	0.32 %	136	0.43 %	△2	△1.63%
재 무 활 동	9	0.02 %	0	0.00 %	9	3804.63%

건설정책과

정책사업목표

1-1. 사람·환경 친화적인 도로계획 구상 및 도로 개설

(1) 주요내용

- 장기미집행 도로개설공사
 - (목적) 장기미집행 도로의 개설로 쾌적하고 편리한 도로환경 조성
 - (사업대상) 중로2-6호선 등 14개 노선
 - (사업기간) 2019. 10.~2025. 6.
 - (사업규모) L=1,795m, B=6~15m

- 원도심 정주환경 개선을 위한 도로개설
 - (목적) 도로개설을 통한 원도심 내 기반시설을 확보하여 주민숙원사업 해결 및 정주환경 개선
 - (사업대상) 까치울지구 도로개설공사 등 8개소
 - (사업기간) 2021. 1.~2024. 12.
 - (사업규모) L=6,953m

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
시민이 편리한 도로공간 조성(%)	(도로설계 달성/도로설계 계획) *100	목표	85	90
		실적	94.6	95
		달성률(%)	111%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 도로 개설 및 개선 추진을 위한 노력
 - 장기미집행 도로의 실효시 예상문제점을 방지코자, 노선별 사업 우선순위 선정 등 시설별 관리방안 마련 및 단계별 추진
 - 사람 중심의 안전하고 편리한 도로환경 제공
 - 외부 도로와의 접근성 및 이용 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도로건설 계획 타당성 조사 및 검토용역 (공정률 100%)
 - 소로 3-142호선 도로개설공사 실시설계용역
 - 주요추진실적 : 10월 용역착수, 12월 용역준공
 - 소로 2-853호선 도로개설공사 실시설계용역
 - 주요추진실적: 11월 용역착수, 12월 용역준공
 - 작동이주단지(소로2-739, 소로3-824호선)도로개설 공사 실시설계용역 (예산 미확보)
 - 옥련지구 도로개설공사(1단계) (공정률 100%)
 - 주요 추진실적 : 3월 공사 재착공, 7월 공사 준공
 - 도로편입 미보상용지 보상 및 정비 (집행률 97%)
 - 주요 추진실적 : 미보상용지 보상(11.8억)
 - 소로2류215호선 도로개설공사(공정률 100%)
 - 주요 추진실적 : 5월 공사 착공, 9월 공사 준공
 - 중로2-6호선 외 13개노선 도로개설공사 (집행률 80.6%)
 - 도로편입 토지보상(53.3억)
 - 여울지구 도로개설공사 (예산 미확보)
 - 소사로~호현로간 도로개설공사 (예산 미확보)
 - 소안로 도로개선공사 (공정률 92.6%)
 - 도로편입 토지보상(36.9억)
 - 총 실적 : 도로설계 달성(95%)
 - 산출식 : $[(\text{도로건설 계획 타당성 조사 및 검토용역}) + (\text{옥련지구 도로개설공사(1단계)}) + (\text{도로편입 미보상용지 보상 및 정비}) + (\text{소로2류215호선 도로개설공사}) + (\text{중로2-6호선 외 13개노선 도로개설공사}) + (\text{소안로 도로개선공사})] / 5 = (100\% + 100\% + 97\% + 100\% + 80.6\% + 92.6\%) / 5 = 95\%$
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 사업별 계획 및 실시설계 용역 추진 관련 보고 자료
 - 사업추진 관련 부서 의견 검토 및 보고회 개최 완료
- 향후 개선사항
 - 시민이 이용하기 편리한 도로 여건 마련을 위한 각종 설명회 및 의견 수렴
 - 사업추진에 따른 예산 편성 추진 확보 및 외부재원 확보 노력

단위사업

도로개설

□ 주요 추진성과

- 소안로 도로개선공사
 - 도로편입 토지보상 (36.9억)
- 도로건설계획 타당성조사 및 검토 용역
 - 소로 3-142호선, 소로 2-853호선 실시설계용역 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로개설	일반회계	23	181	169
도로건설계획 타당성조사 및 검토		23	30	23
소로2류215호선 도로개설공사		0	151	147

단위사업

도로유지관리

□ 주요 추진성과

- 옥련지구 도로개설공사(1단계)
 - 3월 공사 재착공, 7월 공사 준공
- 소안로 도로개선공사
 - 도로편입 토지보상(36.96억, 공정률 92.6%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로유지관리	공유재산관리	0	12,300	11,688
옥련지구 도로개설공사		0	8,000	7,993
소안로 도로개선공사		0	4,300	3,695

단위사업

도로개설

□ 주요 추진성과

- 종로2-6호선 등 14개노선 도로개설공사
 - 도로편입 토지보상(53.3억, 80.6%)
- 종로1-3호선 도로확장공사
 - 도로개설L=219m, B=4.5m 준공 완료
- 도로편입 미보상용지 보상 및 정비
 - 4개소 보상 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로개설	공공시설등 설치	2,888	2,436	2,092
종로2-6호선 등 14개노선 도로개설공사		2,888	844	534
종로1-3호선 도로확장공사		0	392	363
도로편입 미보상용지 보상 및 정비		0	1,200	1,195

단위사업

도로개설

주요 추진성과

- 옥련지구 도로개설공사(1단계, 100%)
- 3월 공사 재착공, 7월 공사 준공

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로개설	도시개발	2,439	2,157	2,125
옥련지구 도로개설공사		1,854	2,157	2,125

단위사업**도로 유지관리** **주요 추진성과**

- 기술자문위원회 개최(3회)
 - 제1회 기술자문위원회 (2건)
 - 제2회 기술자문위원회 (1건)
 - 제3회 기술자문위원회 (1건)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로 유지관리	일반회계	67	20	18
도로개설심의보상 및 관리		67	20	18

정책사업목표

1-2. 미래지향적인 지하안전 관련 정책 수립

(1) 주요내용

- 부천시 지하안전관리계획 수립, 제도 개선 등 심의
 - 지하안전관리계획 수립·변경에 관한 사항
 - 중점관리대상 지정·변경·해제에 관한 사항
 - 지하안전 기술 및 기준에 관한 사항 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지하안전 관련 자문, 현장조사 등 참여횟수(건)	지하안전 관련 자문, 현장조사 등 참여 횟수	목표	1	2
		실적	1	5
		달성률(%)	100%	250%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지하안전관리계획 수립 및 제도개선을 통한 지하안전관리 체계 확립
 - 전문가와의 합동점검 체계 활성화를 통한 지하안전관리의 전문성 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 목표 대비 실적 : 자문 5회 / 2회(목표)
 - 지하안전위원회의 관련 전문가 인력풀 활용을 통한 점검 및 자문 실시
 - 지하안전평가 협의내용 이행점검에 따른 현장점검 수당 지급
 - 지하안전 확보실태 미흡할 경우 재점검에 따른 지적사항 조치 확인
 - 지반침하 현장, 사고 현장 등 안전점검에 따른 자문 수당 지급
 - 점검 결과 및 자문 의견 담당부서에 통보
- 원인분석
 - 타 부서 관할 현장에서 발생한 지하사고로 인한 자문 요청건수(2건) 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022년에 수립한 부천시 지하안전관리계획의 실태점검 체크리스트 및 별도 자문 의견서 징구
 - 자문 및 현장점검 수당 지급
- 향후 개선사항
 - 지하안전관리 실태점검 및 자문에 적합한 전문인력 확대

단위사업

재난예방관리

주요 추진성과

- 지하안전위원회의 관련 전문가 인력풀 활용을 통한 점검 및 자문실시
- 도로 하부 공동 탐사 용역 발주

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재난예방관리	일반회계	85	1,223	22
지하안전관리위원회 운영		85	23	22
도로 하부 공동탐사용역		0	1,200	0

정책사업목표

1-3. 안전하고 지속가능한 지하안전관리체계 구축

(1) 주요내용

- 도시미관 개선, 도로구조 보전, 교통의 원활한 소통을 위한 공동구 운영 관리(국가중요시설)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공동구 지하안전사고 저감 활동률(%)	연간 안전점검 등 실행횟수 /연간 안전점검 등 필요횟수 × 100	목표	100	100
		실적	104	104
		달성률(%)	104%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공동구 시설물에 대한 안전관리체계 구축
 - 비상상황 시 대응체계 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 목표 대비 실적 : 저감 활동 28회 / 27회(목표)
 - 공동구 24시간 근무 및 주야간 순찰
 - 안전사고 예방을 위한 주기적인 시설물 안전점검 실시
 - 안전점검 결과에 따른 보수보강공사 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인(온나라 문서)
 - 매월(반기) 분야별 전문가의 시설물 안전점검보고서 징구
 - 순찰 및 안전점검 결과에 따른 보수보강공사 실시
 - 내진 구조검토 실시
 - ※ 달성률 = (28 / 27) * 100 = 104% (실적 28회 / 목표 27회)
- 향후 개선사항
 - 점검결과에 따른 보수보강 예산, 시기 등 사전 검토

단위사업**지하공간 개발 및 관리** **주요 추진성과**

- 공동구 본체 및 부대설비에 대한 안전점검 강화
- 안전사고 제로로 도로구조 보전, 교통의 원활한 소통 등 공동구 설치 목적 달성

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지하공간 개발 및 관리	일반회계	565	847	796
공동구 운영		565	847	796

도로관리과

정책사업목표

2-1. 도로 및 도로시설물의 지속적인 정비로 안전하고 편리한 도로환경 조성

(1) 주요내용

- 안전하고 편리한 도로환경 조성
 - 도로유지관리(도로폭 20m이상)
 - 도로시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도로관리 민원 발생 감소(%)	(전년도 민원건수-현년도 민원건수) / 전년도 민원건수*100	목표	98	2
		실적	97.5	2.2
		달성률(%)	125%	90%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 부천시의 안전한 도로 및 보도 환경을 유지하기 위하여 불량한 도로를 사전에 정비하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성으로 사고예방 및 시민불편 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도로유지 및 정비공사
 - 도로유지보수 단가사업을 시행하여 간선도로 및 이면도로 불량구간의 포장공사를 시행하고, 무단 횡단 방지를 위한 차선분리대 및 시선유도봉 등 정비
 - 보도 정비공사 추진
 - 노후 및 파손된 보도공사를 시행하고 보차도웁스 및 블라드 등을 정비
 - 목표 초과달성
 - 현년도 목표를 전년도 대비 민원 발생을 2% 감소로 설정하였으며, 전년도 대비 2.2% 감소하여 목표 달성
 - 2022년도 신속집행을 통한 선제적 도로정비로 도로이용불편 민원 발생 감소
 - 산출식: (2021년도 민원건수 - 2022년도 민원건수) / 2021년도 민원건수 * 100
 ▶ (1,054건 - 1,030건) / 1,054건 * 100 = 2.2%
- 원인분석
 - 상반기 권역별 도로순찰 횟수 증가 및 선제적 도로정비를 통한 민원 발생이 감소 되었으나, 하반기 잦은 강설 및 한파로 인한 도로제설 민원 증가
- 수집방법 및 품질확인
 - 인터넷 및 전화민원 접수 건수 등
- 향후 개선사항
 - 지속적인 도로정비로 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

단위사업

도로 유지관리

□ 주요 추진성과

- 도로 및 도로시설물 관리
 - 부천시 관내 도로 2,321개 노선(641,027m)의 노후, 파손된 도로시설물의 신속한 정비로 시민에게 안전한 도로이용 환경을 제공
 - 관내 주간선, 보조간선도로 포장정비, 도로시설물 정비(20개사업, A=175,332㎡)
- 동절기 제설작업
 - 겨울철 자연재난(강설 및 결빙) 시 주간선도로(178km) 및 이면도로(425km) 제설작업 실시로 겨울철 안전한 도로 이용환경 조성
- 길주로 일원 등 2개소 도로환경개선사업 추진
 - 도로절삭포장 등(A=42,478㎡)
- 상동역 7번 출구 일원 등 2개소 보행환경정비공사 추진
 - 보도포장정비 등(A=4,885㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로 유지관리	일반회계	13,223	16,792	14,837
도로 및 도로시설물 관리		9,955	8,266	7,500
동절기 제설작업		1,424	2,372	1,982
지중화사업		1,800	2,236	2,236
도로점용관리		45	4	3
상동역 7번 출구 일원 보행환경정비공사		0	200	180
석천초등학교 통학로 보도 정비 공사		0	200	196
길주로 일원 도로정비공사		0	800	800
소사로(부천성모병원) 일원 자동영수분사장치 설치사업		0	260	255
역곡로(부천장애인복지관) 일원 자동영수분사장치 설치사업		0	260	248
고강동 은행단지 일원 도로환경개선사업		0	502	464
길주로(상동지하차도) 자동영수분사장치 설치사업		0	200	192
소사권역(동남지하차도 등) 자동영수분사장치 설치사업		0	400	399
제설창고 환경정비사업		0	40	36
안전환경 조성사업		0	350	348
신흥로 도로정비공사		0	700	0

단위사업

도로시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 도로시설물 유지관리 업무 추진
 - 시설물안전법 대상 도로시설물 안전점검 및 안전진단 실시
 - 도로시설물(64개소) 상·하반기 정기안전점검
 - 고강차도육교 등 14개소 정밀안전점검
 - 무지개고가교 등 2개소 정밀안전진단
 - 수주초교 보도육교 보수보강공사 등 유지관리(13건)

- 가로등 유지관리 업무 추진
 - 부천시 가로등 20,439등 유지관리
 - 상·하반기 권역별 가로등 유지보수공사 등(7건)
 - LED 가로등 교체(750개)
 - 노후 케이블 교체(200m)
 - 오정권역 가로등관제시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로시설물 유지관리	일반회계	2,859	5,524	4,933
안전점검 용역		378	600	451
시설물 안전관리		1,854	1,180	1,100
가로등 관리		627	3,744	3,381

단위사업**도로 유지관리** **주요 추진성과**

- 소사로 도로정비공사 추진
- 위치 : 멀외사거리 ~ 부천중운동장사거리
 - 사업량 : A=60,989㎡
 - 내용 : 도로절삭포장 등

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로 유지관리	공유재산관리	0	2,006	1,823
소사로 도로정비공사		0	2,006	1,823

가 로 정 비 과

정책사업목표

3-1. 안전하고 깨끗한 가로환경 구현 및 도로재산 효용성 강화로 자산가치 증대

(1) 주요내용

- 도로유지관리 및 국공유재산관리(국유 581건 261,928㎡, 도유 10건 12,796㎡, 시유 4,335건 8,317,638㎡)
- 햇살가게 운영(노점 허가 등록제 실현)의 정착화
- 노점상 및 노상적치물 정비
 - 주요도로변 가로정비 용역
 - 노점상 및 노상적치물 정비 업무추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국공유재산(도로)의 효율적 관리 및 세외수입 증대(천원)	국공유재산 사용료 및 변상금, 체납액 징수금 등 세입액	목표	250,000	260,000
		실적	250,000	235,529
		달성률(%)	100%	91%
햇살가게 정비(건)	햇살가게 정비 건수	목표	3	3
		실적	3	4
		달성률(%)	100%	130%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국공유재산 중 행정재산(도로)의 무단사용을 방지하고 유휴재산 관리를 통하여 사용료 및 변상금 체계적 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - <국공유재산의 효율적 관리 및 세외수입의 증대>
 - 국공유재산 실태조사 및 현행화
 - 토지이동 : 92건(합병 : 21건, 분할 : 49건, 지목변경 : 22건)
 - 재산관리관 변경(관리전환) : 28필지
 - 사용료 및 변상금 부과 : 146건(2억3,851만원)
 - 사용료 132건 2억524만원 / 변상금 14건 3,327만원
 - 국공유재산 용도폐지 : 22필지 2,000㎡
 - 부당이득금 소송 대응 : 9건[진행중 5건 / 종결 4건(승소 2, 패소 2)]
 - <햇살가게 운영(노점 허가 등록제 실현)의 정착화>
 - 햇살가게 78개소, 실명관리대상 등 113개소
 - 2021년도 195개소(24개중 햇살가게는 3개소 감소), 2022년도 191개소(4개소 감소)
 - 가로정비 용역 : 98명 64,911(천원)
 - 봄꽃 개화시기, 도당공원 장미개화시기, 가로정비 취약지 단속용역
- 원인분석
 - 국·공유재산의 사용허가 취소 증가로 목표치 달성 미달되었으며, 전년도 대비 과도한 목표치 설정
 - 영업부진에 따른 폐업 4건으로 햇살가게 정비건수 목표 초과달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022년 국공유재산 실태조사시 무단사용지 파악 후 사용료 및 변상금 부과
- 향후 개선사항
 - 국공유재산의 실태조사를 통하여 재산관리관변경, 직권 용도폐지 추진 등 도로의 적정관리
 - 성과목표에 대한 면밀한 분석을 통하여 향후 목표치 수정 필요

단위사업

깨끗한 가로환경 조성

주요 추진성과

국공유재산관리

○ 국공유재산 실태조사 및 현행화

- 토지이동 : 92건(합병 : 21건, 분할 : 49건, 지목변경 : 22건)
- 재산관리관 변경(관리전환) : 28필지

○ 사용료 및 변상금 부과 : 146건(2억3,851만원)

- 사용료 132건 2억524만원 / 변상금 14건 3,327만원

○ 국공유재산 용도폐지 : 22필지 2,000㎡

○ 부당이득금 소송 대응 : 9건[진행중 5건 / 종결 4건(승소 2, 패소 2)]

햇살가게 운영(노점 허가 등록제 실현)의 정착화

○ 햇살가게 78개소, 실명관리대상 등 113개소

- 2021년도 195개소(24개소 감소), 2022년도 191개소(4개소 감소)

○ 가로정비 용역 : 98명 64,911(천원)

- 봄꽃 개화시기, 도당공원 장미개화시기, 가로정비 취약지 단속용역

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
깨끗한 가로환경 조성	일반회계	107	262	219
노점상 및 노상적치물 정비		78	88	72
배상금등		12	130	130
도로점용 허가취소 햇살가게 매입비		8	34	10
도로점용 관리		10	11	6

정책사업목표

3-2. 쾌적한 생활 환경 조성

(1) 주요내용

- 무연고 간판 정비
- 광고물심의위원회 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
불법고정광고물 양성화 추진률(%)	(누적 신고허가 등록건수 / 불법고정광고물 중 요건 구비 광고물 갯수)*100	목표	50	75
		실적	55.6	76.35
		달성률(%)	111%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 보행자의 안전을 위협하고 도시경관을 저해하는 불법광고물의 정비를 통하여 쾌적하고 안전한 도시 경관 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 무연고 간판 정비 실시 (137개소)
 - 옥외광고심의위원회 개최 : 2회 / 옥외광고심의위원회 일제정비 : 1회
 - 요건구비 광고물 수 : 40,746건 / 누적 신고허가 등록건수(양성화 처리건수) : 31,110건(달성률 76.35%)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 무연고 간판 정비 사업 결과보고 등
 - 옥외광고심의위원회 심의결과 보고
 - 불법유동광고물 시민수거보상금 지출 실적 등
- 향후 개선사항
 - 옥외광고산업 발전을 위한 기반 조성(옥외광고발전기금 조성 등)
 - 불법광고물 양성화 및 정비 추진
 - 공공용 저단형 현수막 신규 설치 등

단위사업**쾌적한 생활환경 조성** **주요 추진성과**

- 무연고 간판 정비 : 137건
- 옥외광고심의위원회 개최 : 2회 / 옥외광고심의위원회 일제정비 : 1회
- 요건구비 광고물 수 : 40,746건 / 누적 신고허가 등록건수(양성화 처리건수) : 31,110건(달성률 76.35%)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	206	174	161
광고물 관리 및 정비		206	174	161

정책사업목표**3-3. 생활 속 자전거 문화도시 조성****(1) 주요내용**

- 생활 속 안전하고 편리한 자전거 이용 인프라 조성
 - 자전거도로 정비 및 자전거 표지판 설치 등
 - 자전거 문화센터 및 공공자전거 대여소/방치 자전거 재생센터 운영
- 민간 공유 전기자전거 이용 활성화
- 개인형 이동장치 이용 인프라 조성
- 시민 자전거 학교 운영 및 찾아가는 안전교육
- 자전거 이용 문화 확산 및 저변 확대 추진
 - 시민자전거 대축제
 - 자전거 이용 활성화 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자전거 시책 참여시민수(명)	자전거 시책 참여자 수	목표	14,000	36,000
		실적	3,651	50,000
		달성률(%)	26%	166%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활 속 안전하고 편리한 자전거 이용 인프라 조성
 - 자전거도로 정비 및 자전거 표지판 설치 등
 - 자전거 문화센터 및 공공자전거 대여소/방치 자전거 재생센터 운영

- 목표달성 과정 및 방법
 - 자전거도로 정비 : 14개소 3,468㎡
 - 경계석 턱낮춤 : 1개소
 - 안전표지판 설치/철거 : 345개 / 63개
 - 개인형이동장치 공용거치대 25개, 공용주차존 5개소
 - 시민자전거학교 참여자수(611명)
 - 자전거 이용 편의시설 이용자수(38,037명)
 - 자전거 이용 활성화 시책 참여자수(11,356명)
 1. 시민자전거 학교 운영 : 6회 611명
 2. 자전거 이용 편의시설 운영 : 6개소 (공공자전거대여소 5, 재생센터 1) 이용자수 : 13,853명
 3. 자전거문화센터 이용현황 보고 : 4회(1,2,3,4분기) 32,584명
 4. 시민자전거 보험 이용실적 : 366명
 5. 자전거 및 개인형 이동장치(PM) 안전 합동 캠페인 및 홍보물 배부 4회 (1,090명)
 6. 자전거 문화대축제 개최 : 1회/ 1500명
 7. 하반기 자전거도로 및 시설물 정비 공사 결과 보고 : 2회
 8. 방치 자전거 처리 실적 보고 : 4회(1,2,3,4분기)
 - 공공자전거 무료대여소 운영 실적 : 10,659명(장기대여 858, 1일대여 2,271, 경정비 7,530)
 - 개인형 이동장치 이용 인프라 조성 : 거치대 및 주차구역(112개소), PM 통행 금지/주차 금지 구간 지정(51개소/13개소)
 - 자전거 이용 문화 확산 및 저변 확대 추진 : 시민자전거 보험 가입

- 원인분석
 - 코로나19 방역수칙 단계완화에 따른 자전거 이용시민 증가

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자전거도로 및 시설공사 실적, 대여소운영실적, 축제 및 캠페인실적, 시민자전거학교 실적 보고 등

- 향후 개선사항
 - 새로운 자전거 문화프로그램 개발
 - 방역완화에 따른 찾아가는 자전거 학교등 중지되어 있던 프로그램 운영

단위사업

저탄소 녹색성장 자전거문화정착

□ 주요 추진성과

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자전거도로 정비 : 14개소 3,468㎡
- 경계석 턱낮춤 : 1개소
- 안전표지판 설치/철거 : 345개 / 63개
- 개인형이동장치 공용거치대 25개, 공용주차존 5개소
- 시민자전거학교 참여자수(611명)
- 자전거 이용 편의시설 이용자수(38,037명)
- 자전거 이용 활성화 시책 참여자수(11,356명)
 1. 시민자전거 학교 운영 : 6회 611명
 2. 자전거 이용 편의시설 운영 : 6개소 (공공자전거대여소 5, 재생센터 1) 이용자수 : 13,853명
 3. 자전거문화센터 이용현황 보고 : 4회(1,2,3,4분기) 32,584명
 4. 시민자전거 보험 이용실적 : 366명
 5. 자전거 및 개인형 이동장치(PM) 안전 합동 캠페인 및 홍보물 배부 4회 (1,090명)
 6. 자전거 문화대축제 개최 : 1회/ 1500명
 7. 하반기 자전거도로 및 시설물 정비 공사 결과 보고 : 2회
 8. 방치 자전거 처리 실적 보고 : 4회(1,2,3,4분기)
- 공공자전거 무료대여소 운영 실적 : 10,659명(장기대여 858, 1일대여 2,271, 경정비 7,530)
- 개인형 이동장치 이용 인프라 조성 : 거치대 및 주차구역(112개소), PM 통행 금지/주차 금지 구간 지정(51개소/13개소)
- 자전거 이용 문화 확산 및 저변 확대 추진 : 시민자전거 보험 가입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저탄소 녹색성장 자전거문화정착	일반회계	954	1,110	1,069
자전거 문화프로그램 운영		511	581	573
자전거 문화센터 운영		41	44	28
자전거 이용시설 정비		402	425	416
자전거이용활성화계획 수립 용역		0	60	52

공 원 사 업 단

전략목표	도심 속 세대 공감 녹색·힐링 인프라 조성
[소관실국]	공원사업단

1. 주요성과

- 자연친화형 공원 조성 및 시민이 만족하는 공원 관리
 - 공원조성 : 완료(장안근린공원), 추진 중(오정근린공원 확대 조성 등 3개사업)
 - 공원리모델링 : 완료(내촌공원 등 6개사업), 추진 중(복사골,미리내공원)
 - 자연생태공원 무장애 숲길 조성
 - 부천호수식물원 수피아 운영
 - 케어가든 조성
 - 여름철 공원내 물놀이장 운영(원미공원 등 6개소)
 - 아이누리놀이터 조성(무지개,은데미공원)
 - 도시구조물 경관개선
 - 학교숲,도시숲,완충녹지 조성사업
 - 쌍지공원리모델링, 녹지대 수목 보식
 - 보행자도로 체감녹지 조성
- 도심 속 녹지공간 조성 및 치유농업 활성화
 - 양묘장 꽃생산, 가로수 및 위험수목정비, 띠녹지 수목정비
 - 시청사 실내정원 조성, 등산로 정비
 - 학교 무상급식, 식재료 안전성 검사, 친환경 식생활 교육
 - 도시(치유)농업활동, 유실유기동물 보호관리, 광견병 예방접종

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 시민 공감·자연 체감 행복공원 조성	1	1	3	5,962
1-2. 도심 속 힐링 자연생태공원 운영	1	1	1	1,816
2-1. 안전하고 쾌적한 공원 관리 및 이용자 중심의 맞춤형 공원서비스 제공	1	0	2	19,081
3-1. 꽃과 나무로 힐링되는 도시경관 조성	3	3	1	5,611
3-2. 그린인프라 확대로 탄소중립 달성	1	1	2	7,897
4-1. 도시농업 활성화 및 농축수산물 유통질서 확립	2	2	3	1,132
4-2. 식생활 교육을 통해 시민의 건강하고 안전한 먹거리 선택 및 식생활 패러다임 전환의 기회 제공	1	1	2	36,860
4-3. 동물전염병 예방을 위한 선제적 방역 추진 및 동물보호 복지 강화	4	2	3	1,049

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	83	1	4	78	88	
공원조성과	22	1	1	20	23	공원행정팀, 공원조성팀, 공원정비팀, 자연생태팀
공원관리과	19	0	1	18	22	공원운영팀, 공원관리1팀, 공원관리2팀
녹지과	21	0	1	20	21	도시녹화팀, 가로수팀, 조경팀, 시설녹지팀, 산림환경팀
도시농업과	21	0	1	20	22	도시농업팀, 농식품유통팀, 동물자원팀, 동물복지팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	90,401	100.00 %	100,603	100.00 %	△10,201	△10.14%
정책사업	87,685	97.00 %	97,826	97.24 %	△10,141	△10.37%
행정운영경비	1,116	1.23 %	1,453	1.44 %	△337	△23.20%
인력운영비	966	1.07 %	1,317	1.31 %	△351	△26.66%
기본경비	150	0.17 %	135	0.13 %	14	10.41%
재무활동	1,601	1.77 %	1,324	1.32 %	277	20.89%

공 원 조 성 과

정책사업목표

1-1. 시민 공감·자연 체감 행복공원 조성

(1) 주요내용

- 생활밀착 자연친화형 공원 조성 : 8개소 532,765.6㎡ / 12ha
 - 장안근린공원 조성 : 50,194㎡
 - 도당공원 확대조성 : 72㎡
 - 110호 소공원 조성 : 1,130.7㎡
 - 부천대공원조성 : 339,959㎡
 - 소사근린공원 확대조성 : 29,524㎡
 - 오정근린공원 확대조성 : 69,992㎡
 - 소사체육공원 조성 : 35,559.9㎡
 - 경기 문화관광 배수지 조성 : 6,334㎡
 - 부천식물원 버드가든 조성 사업
 - 통합형 도시숲가꾸기 : 12ha

- 시민 만족 체감형 공원정비 : 13개소 80,591.2㎡
 - 복사골공원 리모델링 : 25,783㎡
 - 꽃별공원 어린이놀이시설 조성 : 4,897㎡ 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
신규 공원조성 및 리모델링공원 이용시민 만족도(%)	(만족응답자 수/설문응답자 수) *100	목표	89.64	90
		실적	89.8	90.1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자연친화형 공원조성 및 노후화된 공원 리모델링을 통한 도심속 맞춤형 공원 서비스 제공으로 삶의 질적향상 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도심 속 맞춤형 생활공원 조성

- 오정근린공원 확대 조성(69,992㎡) : 조성을 위한 토사반입 21,000㎥, 2023년 미세먼지차단숲 조성사업 국·도비 12.35억원 확보, 이의재결(1건) 완료(보상액 0.30억원), 행정소송(2건) 완료(보상액 1.36억원), 행정소송(1건) 진행(보상액(예상) 3.50억원)
- 도당공원 확대조성(3,500㎡) : 관련부서 협의 및 실시설계용역 완료
- 110호 소공원 조성(1,130㎡) : 관련부서 협의 및 실시설계용역 완료, 공익사업 편입부지 현황 및 경계 측량, 보상 대상 토지 및 물건 조서 작성
- 장안공원(장안은행단지) 조성(8,1430㎡) : 공사준공

○ 시민체감형 공원 재생

- 통합형 도시숲가꾸기 (간데미공원 2ha, 자연생태공원 7ha) : 공익림 가꾸기, 덩굴 제거, 임내정리 작업 등
- 내촌공원 리모델링(5,105㎡) : 놀이시설, 휴게데크, 순환산책로, 다목적구장 등 정비
- 활터공원 리모델링(5,022㎡) : 놀이시설, 운동공간, 쉼터 및 노후 포장 등 정비
- 강남공원 리모델링(3,104㎡) : 경로당 및 화장실 외부 정비, 노후 기반시설 및 녹지대 전반 정비, 휴게 데크 쉼터 조성
- 꽃별공원 리모델링(4,897㎡) : 데크로드 조성, 놀이?휴게?운동공간 정비,
- 꿈자람공원 리모델링(1,720.7㎡) : 노후 기반시설(우배수,포장 등), 녹지대 정비
- 소안공원 리모델링(1,980.2㎡) : 데크로드, 암석원 조성, 놀이?운동공간 정비
- 복사골공원 리모델링(25,783㎡) : 실시설계용역 추진(30%)
- 미리내공원 리모델링(6,710.2㎡) : 현황조사 및 주민 의견수렴(아동참여 워크숍, 설문조사) 실시, 실시 설계용역 추진(50%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공원 이용 만족도 : 90.1% ((만족이상 응답자수 + (보통 응답자수 × 0.7) / 응답자수) × 100)
 - 조사인원 : 200명(공원 방문 이용객 / 공원별 50명, 반기별 2개소 실시)
 - 응답인원 : 200명(응답률 100%)
 - 공원 이용 만족도 : 상반기 90.1%, 하반기 90.2%
 - 조사방법 : 자원봉사자, 공무원 등을 통한 현장 대면 설문조사
 - ▶ 전년도 2개년도 실적 평균 대비 0.2% 상향 달성

□ 향후 개선사항

- 원도심 활력증진을 위한 테마공원 확대 조성
- 노후 공원 리모델링 시 설문조사, 주민설명회 등을 통한 주민의견 조성계획 반영
- 지역별 특성에 맞는 테마형 공원 조성 적극 추진 등

단위사업

테마공원 확대 조성

□ 주요 추진성과

- 쌈지공원 도시계획시설 결정 및 공원조성계획 수립용역: 용역 착수 및 도시관리계획결정 자료 작성
- 통합형 도시숲가꾸기(간데미공원 2ha, 자연생태공원 7ha): 공익림 가꾸기, 덩굴 제거 등 (리모델링 사업)
- 내촌공원(5,105㎡): 놀이시설, 휴게데크, 순환산책로, 다목적구장 등 정비
- 활터공원(5,022㎡): 놀이시설, 운동공간, 쉼터 및 노후 포장 등 정비
- 강남공원(3,104㎡): 경로당 및 화장실 외부 정비, 노후 기반시설 및 녹지대 전반 정비, 휴게데크쉼터 조성
- 꽃별공원(4,897㎡): 데크로드 조성, 놀이?휴게?운동공간 정비,
- 꿈자람공원(1,720.7㎡): 노후 기반시설(우배수, 포장 등), 녹지대 정비
- 소안공원(1,980.2㎡): 데크로드, 암석원 조성, 놀이?운동공간 정비
- 복사골공원(25,783㎡): 실시설계용역 추진(30%)
- 상반기 하자 검사: 27개 사업 검사 및 3건 조치
- 2022년 사업완료 공원 만족도 조사 : 2회/5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
테마공원 확대 조성	일반회계	352	8,613	3,426
공원조성 계획		344	666	32
공원 정비		9	60	55
복사골공원 리모델링		0	1,500	0
꽃별공원 어린이놀이시설 조성		0	1,000	948
내촌공원 리모델링		0	560	545
소안공원 리모델링		0	400	376
활터공원 리모델링		0	1,000	985
소새울공원 리모델링		0	1,305	0
은행공원 리모델링		0	1,006	0
부천식물원 버드가든 조성 사업		0	552	0
꿈자람공원 어린이놀이시설 특화사업		0	500	433
통합형 도시숲가꾸기		0	64	53

단위사업

테마공원 조성

주요 추진성과

- 오정근린공원 확대 조성 (69,992㎡)
 - 사업 대상부지 조성을 위한 토사반입 21,000㎡
 - 외부재원 확보 추진(23년 미세먼지차단숲 조성사업 국·도비 12.35억원)
- 오정근린공원 확대조성 토지 등의 보상
 - 이의재결(1건) 완료 (보상액 0.30억원)
 - 행정소송(2건) 완료 (보상액 1.36억원)
 - 행정소송(1건) 진행 (보상액(예상) 3.50억원)
- 도당공원 확대조성 (3,500㎡)
 - 관련부서 협의 및 실시설계용역 완료
- 110호 소공원 조성 (1,130㎡)
 - 관련부서 협의 및 실시설계용역 완료
 - 공익사업 편입부지 현황 및 경계 측량
 - 보상 대상 토지 및 물건 조서 작성
- 미리내공원 리모델링(6,710.2㎡)
 - 현황조사 및 주민 의견수렴(아동참여 워크숍, 설문조사) 실시
 - 실시설계용역 추진(50%)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
테마공원 조성	공유재산관리	6,249	7,323	1,499
오정근린공원 조성		6,249	4,286	1,453
도당공원 확대조성		0	76	26
생활공원 조성(110호)		0	2,466	20
미리내공원 리모델링		0	495	0

단위사업

공원관리

□ 주요 추진성과

- 장안근린공원 토지 등의 보상
 - 수용재결 및 이의재결(1건) 완료 (보상액 7.32억원)
 - 행정소송(2건) 완료 (보상액 0.4억원)
 - 행정소송(4건) 진행 (보상액(예상) 2.64억원)
- 간대미근린공원 토지 등의 보상
 - 수용재결(1건) 진행 (보상액 1.86억원)
 - 행정소송(1건) 완료 (보상액 1.92억원)
- 원미문화공원 토지 등의 보상
 - 보상협의 및 수용재결 진행(8필지 / 1,514㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공원관리	공유재산관리	15,700	3,353	1,037
장기미집행공원 토지매입		15,700	3,353	1,037

정책사업목표

1-2. 도심 속 힐링 자연생태공원 운영

(1) 주요내용

- 식물, 곤충, 나무이야기가 있는 생태문화 공원 운영
 - 식물원, 박물관, 수목원 등 시설물 운영
 - 노후시설 및 환경개선으로 시민 편의 휴식공간 제공
 - 전시 및 체험 등 문화콘텐츠 다양화로 관람문화 고품격화
 - 자연생태공원 보유식물 DB구축 및 소장유물 DB고도화
 - 수목원 보완 사업
 - 유아숲체험원 보완 사업
 - 자연생태공원 노후시설 정비
 - 자연생태공원 노후시설 환경개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자연생태공원 관람객 증가율(%)	[(현년도 관람객수-전년도 관람객수) / 전년도 관람객수]*100	목표	2	2
		실적	155.4	66
		달성률(%)	770%	999%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관람객이 자연을 오감으로 체험하고 만족하는 휴식공간 조성
 - 다양한 콘텐츠로 다시 찾고 싶은 생태문화체험 학습공원 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노후시설 및 환경개선으로 시민편의 휴식공간 제공
 - 자연생태공원 무장애 숲길 조성 (L=1.81km, A=4,158㎡)
 - 자연생태박물관 노후시설 환경개선
 - 자연생태공원 녹지대 유지관리공사 및 노후시설 정비
 - 농경유물전시관 초가지붕 개초 작업
 - 관람객과 소통하는 문화체험 및 프로그램 운영 : 308회, 17,314명 참여
 - (교육) 식물원·박물관 주말 비대면 온라인 교육 304회
 - (행사) 박물관 문화체험 4회
 - 자연생태공원 보유식물 DB구축 및 소장유물 DB고도화
 - 식물 증식(파종, 삽목) 45종 12,682본, 유물 DB구축(485건 1,718점)
- 원인분석
 - 2022. 4. 18.부터 코로나19 대응 사회적 거리두기 의무화 조치 해제에 따라 전시·행사·체험 프로그램을 비대면에서 대면으로 변경되어 자연생태공원 관람객 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자연생태공원 관람객 증가율 : 66% ((현년도 관람객-전년도 관람객/전년도 관람객) * 100)
 - 2021년 실적 : 211,894명
 - 2022년 실적 : 353,216명
 - ▶ 집계방법 : 전년도 관람객수의 2% 증가율
- 향후 개선사항
 - 생태환경 관리구역의 효율적 운영 및 도시 숲의 생태적 가치 향상
 - 쾌적하고 안전한 자연생태공원의 노후 시설물의 보완
 - 다양한 콘텐츠를 기반으로 한 시민참여형 프로그램 운영 확대
 - 누구나 숲길 야간 테마경관 조성 추진

단위사업

휴식 및 문화 체험

□ 주요 추진성과

- 노후시설 및 환경개선으로 시민편의 휴식공간 제공
 - 자연생태공원 무장애 숲길 조성 (L=1.81km, A=4,158㎡)
 - 자연생태박물관 노후시설 환경개선
 - 자연생태공원 녹지대 유지관리공사 및 노후시설 정비
 - 농경유물전시관 초가지붕 개조 작업
- 관람객과 소통하는 문화체험 및 프로그램 운영 : 308회, 17,314명 참여
 - (교육) 식물원·박물관 주말 비대면 온라인 교육 304회
 - (행사) 박물관 문화체험 4회
- 자연생태공원 보유식물 DB구축 및 소장유물 DB고도화
 - 식물 증식(파종, 삽목) 45종 12,682본, 유물 DB구축(485건 1,718점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
휴식 및 문화 체험	일반회계	1,359	3,116	1,816
자연생태공원 운영		1,359	1,868	1,598
수목원 보완 사업(전환사업)		0	100	0
유아숲체험원 보완 사업(전환사업)		0	50	0
자연생태공원 노후시설 정비		0	400	21
자연생태공원 노후시설 환경개선사업		0	500	0
관광지 방역 수용태세 개선지원		0	198	198

공 원 관 리 과

정책사업목표

2-1. 안전하고 쾌적한 공원 관리 및 이용자 중심의 맞춤형 공원 서비스 제공

(1) 주요내용

- 건강한 수목·녹지대 관리
 - 수목·지피식물 유지관리(영양시비, 예·제초 등) 및 병해충방제
 - 녹지환경개선, 수목보식 및 재해위험수목정비
 - 도시숲 리모델링
- 시민안전 및 편의를 위한 노후시설 정비 및 안전관리
 - 공원환경개선사업, 노후 시설물 정비
 - 노후 보안등·분전함 교체, 전기시설 등 유지관리 및 경관조명 개선
 - 어린이 놀이시설 안전점검, 탄성포장·모래소독 및 안심비상벨 설치 등
- 즐길거리 가득한 공원 운영
 - 부천호수식물원 수피아·케어가든 운영
 - 여름철 물놀이장 6개소 운영 및 경기 아이누리 놀이터 조성 1개소
 - 민간위탁을 통한 공원 생태·체험 프로그램 활성화
 - 부천천문과학관 민간위탁 운영
- 시민이 참여하는 공원관리
 - 공원관리 민간위탁 운영 확대(공원 청소 및 프로그램 운영)
 - 지역 내 취약계층에 대한 일자리 제공(민간위탁, 기간제근로자 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전년대비 공원민원 발생률의 억제(%)	$(\text{현년도 민원발생건수} / \text{전년도 민원발생건수}) \times 100$	목표	125	125
		실적	120.4	85.8
		달성률(%)	120%	85%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안전하고 쾌적한 공원관리를 통해 공원 민원발생을 억제
 - 이용자 중심의 맞춤형 공원 서비스를 제공하여 녹색 복지 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 안전하고 쾌적한 공원 관리
 - 공원 녹지대·수목 유지관리공사 및 수목병해충방제, 재해위험수목 정비 완료
 - 공원 화장실 정비공사(상동호수공원), 안심비상벨 신규설치(10개소) 및 유지관리(61개소)
 - 어린이놀이터 150개소 안전점검(월 1회) 및 모래·탄성포장 소독(5회), 모래보충, 중금속 검사 등
 - 공원 잔디등 설치 및 노후 보안등 교체공사, 전기시설물 안전점검 및 부적합 시설 보수
 - 공원 전기시설물(보안등, 화장실 전기, 분전함) 전문업체 단가계약 유지관리로 신속처리
 - 이용자 중심의 공원환경 조성
 - 중동1139 광장(녹지공간, 데크쉼터 조성) 및 원도심지역(산새공원 놀이시설, 소사대공원 진입광장 휴게공간 조성)
 - 시민공원리모델링(노후시설정비, 녹지쉼터조성), 고강선사유적공원(진입공간개선, 놀이시설확충)
 - 공원 노후시설물 정비(윗소사공원 등 6개소)
 - 문화·여가·소통공간 제공
 - 상동호수식물원 수피아 운영(개원일 2022.6.2.)
 - 부천 전문과학관 운영
 - 공원 내 케어가든 조성(버들공원) 및 운영(상동호수공원 17개프로그램)
 - 경기 아이누리 놀이터 조성사업 : 무지개, 은데미 공원
 - 여름철 공원내 물놀이장 운영(원미공원 등 6개소/ 8.3.~8.21.운영 29,494명 방문)
- 성과목표 달성현황
 - 추진실적 : 85.8% (현년도 민원발생건수 865건 / 전년도 민원발생건수 건 1,008건 * 100)
 - 관리공원 증가(198개소→201개소) 및 최근 민원발생 증가 추이를 고려하여 민원이 전년대비 약 125% 증가할 것으로 예상하였으나, 지속적인 정비와 선제적 대응 노력으로 85%로 감소
 - 2022년도 주요 민원 유형
 - 반려견 목줄 미착용, 배변 미처리에 따른 단속 요구 지속 발생
 - 이용자 불편유발행위(소음, 주취, 자동차 불법 진입·주차, 쓰레기투기, 불법광고물 등) 신고
- 원인분석
 - 관리공원 증가(198개소→201개소) 및 최근 민원발생 증가 추이를 고려하여 민원이 전년대비 약 125% 증가할 것으로 예상하였으나, 지속적인 정비와 선제적 대응 노력으로 85%로 감소
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 2022년도 주요업무계획 보고자료
 - 온나라시스템 자료
- 향후 개선사항
 - 공원 이용행태 및 시민요구사항 등을 반영한 공원환경개선사업 추진으로 선제적 민원대응
 - 공원 수목, 녹지대 및 전기시설물 유지관리 적기 추진으로 안전한 공원환경조성 및 민원대응

단위사업

체계적인 공원관리

□ 주요 추진성과

- 공원 수목 및 녹지대 유지관리 : 도당공원 등 201개소
 - 지피식물, 수목(소나무) 관리 : 예제초, 전지, 병해충방제, 생육환경개선
- 시민이 참여하는 공원관리 민간위탁 사업
 - 화장실 없는 52개 공원 청소, 시설물 안전점검보고, 금지행위 계도 등
 - 기대효과 : 지역주민 참여를 통한 지역일자리 창출, 예산절감
- 부천천문과학관 관리운영 민간위탁
 - 천체관측 및 유아·학생 체험프로그램 운영, 온라인 생중계 등
 - 연간 이용객 27,602명(유료 5,077명, 무료 22,525명) / 입장료수입 1,624만원
- 상동호수공원 관리운영 민간위탁
 - 수목·녹지대 및 케어가든 관리
 - 시민참여 생태·문화 프로그램 및 행사 운영
- 공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁
 - 공원 126개소 공원 청소(1일 2회, 일 3~5시간)
 - 공원 생태, 자연물을 활용한 프로그램 운영(일 3시간)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체계적인 공원관리	일반회계	5,851	6,987	6,592
녹지대유지관리		1,946	2,409	2,058
시민이 참여하는 공원관리 민간위탁		416	446	435
부천천문과학관 운영 민간위탁		233	301	268
상동호수공원 민간위탁		838	878	878
공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁		2,417	2,953	2,953

단위사업

공원시설물 관리

□ 주요 추진성과

- 상동호수공원 수피아 운영 : 열대수목, 시설, 입장객 관리 및 카페 운영
- 노후 화장실 및 (전기)시설물 정비
- 공원환경개선 추진 : 고강선사유적공원 정비사업, 주민편의증진을 위한 태양광 스마트벤치 설치(중동), 부천 시민공원 리모델링, 송내공원 포토존 조성(대산동), 여월공원 주변환경개선사업(성곡동)
- 경기 아이누리 놀이터 조성(무지개, 은데미 공원)
- 공원 수목보식 및 재해위험수목정비(단가계약)
- 공원 어린이놀이터 150개소 안전관리(월1회) 및 모래·탄성포장 살균 소독(5회), 모래 보충 및 검사
- 폭염대비 공원 쿨링포그 설치, 석천공원 조명시설물 개선공사
- 공원화장실 안심비상벨 신규설치(10개소) 및 유지관리(61개소)
- 공원 노후 보안등교체 및 전기시설물 단가계약관리
- 공원관리 지역일자리 창출: 기간제근로자

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공원시설물 관리	일반회계	10,122	19,042	12,490
수목관리		382	443	417
시설관리		5,928	3,739	3,486
전기기계관리		799	866	839
보조인력관리		1,275	1,770	1,664
시설장비 유지관리		771	1,269	1,157
물만난 공원 운영 및 관리		0	229	99
도시숲 리모델링		671	1,907	1,363
경기 아이누리 놀이터 조성		207	397	390
도시숲 조성사업(전환사업)		0	380	375
상동호수공원 테마식물원 운영관리		89	100	87
송내공원 포토존 조성 (대산동 참여예산)		0	22	17
다시 찾고 싶은 아름다운 동네 공원 만들기(소사본동 참여예산)		0	101	5
주민화합 공간 용문내공원 가꾸기 (범안동 참여예산)		0	216	11
여월공원(동 상징수목) 주변환경 개 선사업(성곡동 참여예산)		0	61	56
폭염 대비 공원 쿨링포그 설치		0	260	259
앞들수변공원 범죄예방 환경개선사업		0	410	0
공원 내 위험지역 감시카메라 및 보 안등 설치 공사		0	500	480
석천공원 일원 조명시설물 개선공사		0	500	497
미세먼지 차단숲 조성사업		0	1,806	694
부천시민공원(시민운동장) 리모델링	0	600	593	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
성주산아이숲터공원 사면보수보강사업		0	500	0
부천천문과학관 천체투영관 조성사업		0	504	0
빛으로 행복한 야간경관 조성사업		0	500	0
원미공원 문학동산 야외무대 정비사업		0	201	0
은데미공원 광장 및 휴게공간 환경 개선 사업		0	805	0
함박공원 초록숲길 조성사업		0	956	0

녹지과

(1) 주요내용

- 봄꽃 축제장 보완
 - 진달래, 철쭉 동산 : 진달래 및 철쭉 식재, 시설물 정비
- 꽃길조성
 - 꽃걸이대 설치 : 웨이브페츄니아 등 3종 16km
 - 가을꽃전시회 : 국화, 포인세티아 등 20종 20만점
 - 꽃단지 조성 : 유채꽃, 꽃양귀비, 코스모스 꽃밭 조성
- 시적영 양묘생산 : 연5회, 국화 등 15종 125만본
- 피해목, 제거목 재활용 조경소품 제작
- 주요도로 가로수·녹지관리를 통해 아름다운 특화거리 조성
 - 가로수 테마전정 및 수형조절
 - 가로수 수종갱신 및 보행불편 가로수 정비
- 재해위험수목 및 공유 협약아파트 수목정비 안전한 거리 조성
- 매력적인 도시경관을 위한 띠녹지 수목 유지관리
 - 집중관리 노선 수목 생육관리(전정, 제초, 방제)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
꽃양묘 직영 생산량(만본)	식재량+분양량	목표	123.5	124
		실적	124	124.5
		달성률(%)	100%	100%
가로수 및 위험수목 정비(주)	가로수 전정 + 재해위험 수목 정비 + 바뀌심기+뿌리융기	목표	6,344	6,471
		실적	6,356	6,476
		달성률(%)	100%	102%
띠녹지 수목 정비(km)	띠녹지 수목 식재 + 관리(전정, 제초, 방제)	목표	17.7	18.0
		실적	19.1	18.8
		달성률(%)	110%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시 직영 양묘장을 활용한 꽃 생산 및 지원으로 꽃꽂이 부천 조성
 - 자체생산 : 팬지 등 28종 124.5만본
 - 꽃으로 그린(Green) 부천 조성을 위해 꽃묘 생산 목표량을 지속적으로 증가시키고 있으나 광역동체제 후 행정복지센터의 꽃묘수령 및 식재량이 지속적으로 감소하고 있음(체제개편 후 꽃묘 담당부서가 구분되지 않아 수요량이 감소한 것으로 판단됨)
 - 가로수 및 띠녹지 수목 보식 및 관리, 신규 띠녹지 조성으로 쾌적한 가로환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부천 가을꽃 전시회
 - 위치 : 심곡천 등 6개소
 - 규모 : 가을꽃 20만본(국화 및 야생화 재배 및 전시 포함)
 - 화종 다양화 : 계절꽃 다양화 및 야생화 추가 분양 및 식재
 - 가로수 결주지 보식 및 수종갱신 사업추진
 - 가로수 수간주사 및 방제 사업추진(장마 장기화 및 겨울 이상고온 등으로 해충발생 급증)
 - 가로수 뿌리 용기 정비 및 보호판 정비사업
 - 가로수 대형수목 수형조절
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 꽃양묘 직영 생산량(만본) : 124.5만본
 - 계절별 초화 5회 분양 103만본, 웨이브페츨니아 16만본, 국화 및 야생화 3만본, 기타 생산묘 2.5만본
 - 가로수 및 위험수목 정비(주) : 6,476주
 - 가로수 대형수목 수형조절 : 4,910주(가로수 테마전정 1,405주, 자체인력정비, 한전특고압 포함)
 - 녹지대(시설녹지, 보행자 도로 녹지 등) 대형수목 및 밀식목정비 : 595주
 - 공유협약 아파트 조경지원 수목정비 : 245주
 - 가로수 뿌리 용기 정비 및 보호판 정비 : 뿌리용기 176주(보호판96조)
 - 가로수 수종갱신 : 75주(회화나무 →이팝, 벚나무)
 - 은행나무 암나무 교체 : 32주(암나무→수나무)
 - 주택가, 학교 등 위험수목 전정 및 제거 : 443주
 - 띠녹지 수목정비(km) : 18.8km
 - 집중관리1노선(길주로 5.1km) : 가로화단관리 11,012㎡, 전정 2회, 예?제초 각 3회
 - 집중관리2노선(봉오, 송내대로 13.7km) : 가로화단관리 27,577㎡, 전정 2회, 예?제초 각 3회
- 향후계획 및 개선사항
 - 부천 시민정원사 교육 및 프로그램 활성화
 - 다양한 지역, 계층, 연령이 참여할 수 있는 녹지 프로그램 운영
 - 광역동 체계 내에서의 꽃묘 수령 및 식재율 향상을 위한 개선방안 마련
 - 가로수 뿌리 용기 문제 등을 극복하기 위한 지속적인 개선방안 마련

단위사업

도시경관 조성

주요 추진성과

- 꽃 생산량 증대 및 수종 다양화 : 팬지 등 122.5만본, 야생화 2만본
- 꽃걸이대 조성 : 16.3km, 웨이브페츄니아 16만본
- 가을꽃 전시회 개최 1건 : 전시회장 조성 9,550㎡
- 가로수 수형조절 : 송내대로 등 17개 노선 4,910주
- 가로수 바뀌심기 : 석천로 등 6개노선, 107주(은행나무, 회화나무)
- 재해위험수목 정비 : 443주
- 가로수 보호관 정비(뿌리용기) : 부흥로 등 3개 노선 176주
- 산책로 등 공유협약아파트 조경관리·지원 245주
- 띠녹지 수목유지관리 : 26.2km

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시경관 조성	일반회계	5,252	5,912	5,611
꽃꽂한 부천 조성		982	977	947
꽃 생산 및 식재		1,048	1,191	1,176
가로수 및 띠녹지 관리		2,976	3,240	3,044
산림서비스도우미 운영·지원 (도시녹지관리원)(전환사업)		18	21	21
자녀안심그린숲조성 (자녀안심그린숲조성)		0	200	176
지자체도시숲 조성(가로숲길 조성) (전환사업)		137	81	71
송내대로 도시숲 생태적 리모델링 (도시숲 리모델링)		92	201	177

(1) 주요내용

- 녹지대 수목보식 및 시설물 설치로 주민 편의 증대
- 쌈지공원 유지관리로 쾌적한 공원환경 조성
- 학교내 녹색공간 확충으로 자연체험 학습공간 및 주민 휴게공간 조성
- 도로 방음벽 일원의 녹지대 조성 및 유지관리로 도심 경관이 개선에 기여
- 전문업체를 통한 녹지대 유지관리 실시로 건전한 수목 생육환경 조성
- 공공청사 및 도심지 조경녹지(철쭉동산, 여월 꽃단지 등)의 효율적인 유지관리
- 2022년 부천형 뉴딜사업으로 지속가능한 녹지공간 조성
 - 생활밀착형 도시숲 확대 : 역곡철로변 산책로, 도시숲 조성, 공공청사 녹색커튼 조성
 - 자녀안심 그린숲 조성 : 학교숲, 그린통학로 조성
 - 기후변화(열섬, 미세먼지) 대응 안전숲 조성 : 옥상녹화, 시청사 실내정원조성, 스마트가든, 움직이는 숲 조성
 - 공유녹지 확보로 모두에게 열린 공유숲 조성 : 아파트 열린녹지 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
녹지면적 확충(k㎡)	녹지면적의 합	목표	1.167	1.173
		실적	1.194	1,200
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 녹지대 확충 및 시설물 관리로 쾌적한 도심경관 조성
 - 산림 내 수목과 시설물 정비로 도심지 건강한 산림 환경 유지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 녹지대 수목 보식 및 시설물 설치로 주민편의 증대
 - 쌈지공원 유지관리로 쾌적한 공원 환경 조성
 - 관내 88개소 쌈지공원 조경시설물 및 녹지대의 안전하고 편안한 유지관리
 - 자투리 공간을 활용한 소규모 쌈지공원 조성 관리
 - 학교 내 녹색공간 확충으로 자연체험 학습공간 및 주민 휴게공간 조성
 - 도로 방음벽 일원의 녹지대 조성 및 유지관리로 도심 경관 개선에 기여
 - 전문업체를 통한 녹지대 유지관리 실시로 건강한 수목 생육환경 조성
 - 도심지 조경 시설의 효율적인 유지관리
 - 철쭉동산, 여월꽃단지 등 체계적인 수목 유지관리 등
 - 건전한 산림환경 보호를 위한 업무추진
 - 산불조심기간 산불방지대책 본부 운영(2~5월, 11~12월)
 - 산사태 취약지 점검
 - 산림 정화 업무 및 불법행위 단속 등
 - 산림 병해충 방제(참나무시들음병, 미국선녀벌레)
 - 산림 내 시설물 정비로 산림 휴양, 여가 기능 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 녹지 현황 : 1,193,674.4㎡
 - 시설녹지 : 213개소 / 738,517.6㎡
 - 띠녹지 : 길주로 등 27개노선 36,880㎡
 - 공공공지 : 79개소 / 202,983㎡
 - 쌈지공원 : 74개소 / 51,645㎡
 - 보행자도로 : 65개소 / 172,326.6㎡
 - 시 홈페이지 쌈지공원 현황 공개
 - 수발신 공문, 계약서, 공정보고서, 준공계 등 공사 관련 서류
 - 도시구조물 경관개선 사업 3,476㎡(녹지 600㎡ 조성)
 - 학교숲 조성사업 500㎡
 - 도시숲 조성사업 6,400㎡
 - 쌈지공원리모델링 500㎡
 - 보행자도로 체감녹지 조성 5건 8,810㎡
 - 완충녹지(60호) 조성 : 1,745㎡
 - 녹지대 수목 보식 550㎡
 - 산림보호(산불, 병해충, 산사태 등)업무 관련 성과 점검 및 보고서
 - 산사태 등 재해방지 대응(산사태취약지역 10개소)
 - 산불방지대책추진(진화차량 2대 확충, 진화대원 30명 운영)
 - 생활권 산림 병해충 방제(참나무시들음병, 흰불나방 등 50만㎡ 방제)
- 향후계획
 - 체감녹지 확대조정으로 보행자도로 녹지를 명품산책로로 조성하여 도심내 그린웨이 확대
 - 둘레길 및 여가녹지 조성시 산림훼손을 막고 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 무장애데크 설치 확대

단위사업

도심지 녹지공간 확충

□ 주요 추진성과

- 시청사 양잔디 광장 정비 3,280㎡
- 학교숲 조성사업 500㎡
- 도시숲 조성사업 6,000㎡
- 쌈지공원리모델링 500㎡
- 보행자도로 체감녹지 및 자녀안심그린숲 조성 : 5건 8,810㎡
- 광장 정원 및 쉼터조성 : 500㎡
- 완충녹지(여월동 305 일원) 조성 : 1,745㎡
- 녹지대 수목 보식 : 550㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도심지 녹지공간 확충	일반회계	4,927	8,343	5,891
도시조경 관리		1,675	2,081	1,254
쌈지공원 관리		424	502	457
지자체도시숲 조성(학교숲 조성) (전환사업)		59	60	60
도시숲생태적 리모델링(쌈지공원) (전환사업)		99	84	84
지자체 도시숲 조성 (생활환경숲 조성)(전환사업)		198	200	198
경인고속도로변 도시숲 생태적 리모 델링(도시숲 리모델링)(전환사업)		216	225	223
산림서비스도우미(전환사업)		0	42	42
그린커틀 조성사업		43	26	23
녹지대 관리		1,500	2,917	2,009
자녀안심 그린숲조성(옥산초교)		0	201	194
전기기계관리		712	1,035	1,004
은하마을 걷고 싶은 마을길 조성 (신중동 참여예산)		0	84	72
미리내마을 건강 산책로 정비사업 (신중동 참여예산)		0	59	50
연화마을 에코 산책로 조성(신중동 참여예산)		0	99	99
부인초 일원 보행자 녹지 정비사업 (상동 참여예산)		0	73	73
부천역 남부광장 틈새 정원 및 쉼터 조성(대산동 참여예산)		0	50	50
녹지대 사면 보수보강사업	0	604	0	

단위사업

산림테마숲 조성

□ 주요 추진성과

- 산림복지 증진
 - 둘레길 숲해설 및 유아숲 등 산림교육 확대 : 숲 체험 교육(7천명) 및 축제 개최
 - 유아숲 체험원 운영 : 2개소(산울림, 동자유아숲)
- 둘레길 및 산림휴양 시설 개선 : 둘레길 6개코스 48km, 경기순환둘레길 21km
 - 숲길(등산로) 조성관리 : 계단 및 보행매트 500m, 쉼터 4개소
 - 하우고개구름다리 정비(케이블, 보행데크 전면교체 및 도장)
 - 약수터 수질개선 2개소(정명, 성주산약수터 살균기 설치)
- 탄소흡수원 증진 산림관리 : 숲조성3ha, 숲가꾸기40ha
- 산림병해충 방제 : 생활권 산림 병해충 방제(참나무시들음병, 흰불나방 등 50만㎡ 방제)
- 산불, 산사태 대응 : 산림813ha, 산사태취약지역 10개소
 - 산불방지대책추진(진화차량 2대 확충, 진화대원 30명 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림테마숲 조성	일반회계	1,348	3,129	2,006
테마숲 조성		183	250	243
경관림 조성		163	176	158
산불방지대책		61	129	124
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		8	8	7
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		3	51	51
산림재해일자리(단기) (산불전문예방진화대)(경상)		345	349	333
일반병해충방제		127	105	89
산림재해일자리(예찰방재단)		90	92	73
산림재해일자리(예찰방재단 방제자재)		3	3	3
공공산림 가꾸기		41	69	61
공공산림 가꾸기(교육)		1	1	1
치유의 숲 조성		0	40	23
생활권 수목진료 지원		4	4	3
미세먼지 저감 공익숲 가꾸기		12	28	24
큰나무조림		11	12	11
정책숲 가꾸기		10	19	17
유아숲교육 운영		26	106	106
유아숲체험원 보완(전환)		0	50	49
숲길조성관리(전환)		248	256	254
보호수 관리		11	24	23
목재제품 품질단속		1	1	1
산사태 발생 우려지역 실태조사		0	1	1
사망시설 점검		0	0	0
먹는물공동시설(약수터) 시설개선사업		0	50	50
산울림 휴양지구 리모델링		0	300	300
원미산 스카이라인 정비		0	1,006	0

도시농업과

정책사업목표

4-1. 도시농업 활성화 및 농축수산물 유통질서 확립

(1) 주요내용

- 도시농업 육성
 - 도시텃밭 조성 및 운영 지원 : 직영 도시텃밭 3개소, 민간 주말텃밭 10개소, 시민공동체 텃밭
 - 치유농업(Care Farm) 활성화 : 어르신, 장애인, 결손가정 등 사회취약계층 대상 케어팜 조성 및 치유농업 프로그램 운영
 - 도시농업 체험 및 교육프로그램 운영 : 교육기관, 시민, 도시농업단체 등 대상 체험 및 교육 운영
- 친환경농업육성
 - 벼 병해충 항공방제 실시, 친환경농자재 및 우량 보급종 공급, 과수 방제약제 및 농자재 지원
- 농가소득보전
 - 기본형 공익직불금 지원, 친환경농업직불제 및 인증비 지원
- 공정하고 투명한 농축수산물 유통질서 확립
 - 농축수산물 원산지 지도, 단속
 - 직거래장터 운영
- 관내 농산물 브랜드 가치 증대
 - 농식품 수출 지원 및 규격출하, G마크 포장재 지원
- 정부양곡 공급
 - 가공업체, 기초생활수급자, 차상위계층, 경로당, 무료급식단체 공급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농축수산물 원산지표시 지도단속(회)	원산지 지도·단속 횟수	목표	45	50
		실적	51	67
		달성률(%)	113%	134%
도시농업 참여인원 증가(명)	도시농업 사업별 참여인원 실적합	목표	22,370	26,390
		실적	29,231	32,181
		달성률(%)	130%	122%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 농축수산물 원산지표시 정착 기여
 - 안전농산물 생산 확대 기여 및 친환경농업 육성
 - 도시농업 활성화를 통한 생활 속 농사 활동 환경 조성
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 농축수산물 유통질서 확립
 - 원산지표시 지도단속 : 67회(설, 추석) 등 ※ 농, 축, 수산물 판매업체 및 음식점
 - 원산지 민원처리 : 110건
 - 2022년 도시농업활동 사업 참여인원 : 32,181명
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 친환경농업 육성 : ('21년) 49 → ('22년) 0.45ha
 - 벼 병해충 항공방제 실시 : 2회 / 600ha / 친환경 유기농업자재 사용
 - 공익소득직불금 지급 : 51농가(면적직불금 50, 소농직불금 1)
 - 친환경농자재지원 : 4농가 4ha
 - 친환경농산물 인증확대 : 4명 / 0.45ha
 - 농작물재해보험 1건(원예농가) / 농업인안전보험 : 153건(농기계종합보험 53건, 농업인안전보험 100건)
 - 여성노약자용 보행기 지원 : 3대 4,500만원(자부담 50%)
 - 친환경농자재(유기질비료) 지원사업 : 1,324톤
 - 도시농업 체험장 운영 : 3,416명 → 시민농장(3개소 854구획)
 - 상자텃밭 보급 운영 : 18,294명 → 653개소 상자텃밭 8,067개(경로당, 유치원, 어린이집, 학교, 지역공동체)
 - 도시농업 시민교육 등 : 561명 → 도시농업활동가, 품목연구회, 생활개선회, 원예교실 등
 - 친환경 도시농업체험장: 6,216명 → 친환경도시원예체험장 3개소
 - 치유농업프로그램 운영 : 1,189명(2개 사업)
 - 위탁사업 : 1개 사업 → 고리울정촌농장 운영(노인일자리 창출20명)
- 원인분석
 - 원산지 표지 감시원 증가(6명 → 12명)
 - 친환경인증면적 0.45ha로 친환경인증 농가 및 면적 감소
 - 2021년 대비 친환경인증 면적이 급격히 감소한 이유는 공공주택지구 등 대규모 농지 개발에 따라 친환경 쌀 집단재배단지인 대장동, 오정동 지역의 농지면적 급감으로 인함.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농축수산물 유통질서 확립 : 원산지표시 지도단속 실적
 - 기본형공익직불금 지급시 영농기록장 및 토양·생태·환경보전, 교육 이수 등 확인 철저
- 향후 계획 및 개선사항
 - 안전 먹거리 및 직거래 농산물 품질 향상을 위한 다양한 지원사업 발굴 노력
 - 농업인의 실질적인 소득기반 조성을 위한사업 추진 노력
 - 도시농업 참여자 확대를 위한 체험장 추가 조성 등 추진

단위사업

도시농업 활성화

□ 주요 추진성과

- 2022년 도시농업활동 사업 참여인원 : 32,181명
- 세부내용
 - 도시농업 체험장 운영 : 3,416명
→ 시민농장(3개소 854구획)
 - 상자텃밭 보급 운영 : 18,294명
→ 653개소 상자텃밭 8,067개(경로당,유치원,어린이집,학교,지역공동체)
 - 도시농업 시민교육 등 : 561명
→ 도시농업활동가, 품목연구회, 생활개선회, 원예교실 등
 - 친환경 도시농업체험장: 6,216명
→ 친환경도시원예체험장 3개소
 - 치유농업프로그램 운영 : 1,189명(2개 사업)
 - 위탁사업 : 1개 사업
→ 고리울청춘농장 운영(노인일자리 창출20명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시농업 활성화	일반회계	607	657	548
도시농업 육성 지원(자체)		228	311	251
찾아가는 도시농업 프로그램 운영		47	50	35
치유농업(Care Farm) 운영 지원		78	0	0
학교 치유태밭 조성 및 운영 시범		0	50	43
치유농업 활성화 지원 시범		10	30	29
고리울청춘농장 운영 지원		195	194	167
소사복숭아 맥잇기		49	22	22

단위사업

농업환경 개선

□ 주요 추진성과

- 기본형 공익직불사업 직불금 지급 : 51농가
- 병해충 항공방제 추진 : 2회 600 ha(1회 300ha)
- 벼 병해충 항공방제용 친환경 유기농자재 지원 : 8종
- 친환경 농자재 지원 : 4농가 4ha
- 친환경농산물 인증확대 : 4농가 0.54ha
- 농축수산물 원산지표시 지도단속 : 67회
- 여성노약자용 보행관리기 지원 : 총 3대
- 농작물 재해보험 지원 : 1건(원예) / 농업인 안전보험 : 153건(농기계 53건, 농업인안전 100건)
- 유기질비료 지원 : 1,324톤
- 토양개량제 : 9.3톤(석회)
- 정부양곡 보관창고 지도점검 : 12회(월1회)
- 정부양곡 공급 : 4,564톤(가공업체, 기초생활수급자, , 경로당 등)
- 농산물 수출 지원 : 1개소
- 벼 우수품종 지원 : 41농가 377포/20kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업환경 개선	일반회계	667	835	527
농정업무 추진		25	46	29
농지불법행위 단속 지원사업		2	2	2
농지이용실태조사 지원사업		8	4	4
정부양곡관리비 지원(지자체)		1	1	1
농업소득 지원		274	222	200
기본형 공익직접지불사업		136	150	32
기본형 공익직접지불사업 행정경비 지원		5	6	4
친환경농업 직접지불사업		0	0	0
벼 우수품종 공급 지원		3	4	4
친환경농산물 생태보전 재배장려금 지원		12	0	0
친환경농산물 인증 지원		26	15	0
보행관리기 지원		8	5	5
유기질 비료 지원(전환사업)		78	78	76
토양개량제 지원		4	1	1
농작물 병해충 방제비		1	2	2
농기계 종합보험 지원		7	33	13
농작물 재해보험		0	2	2
농식품 수출장려금 지원		28	8	0
수출포장재 보급		11	11	11
G마크 포장재 지원		6	0	0
로컬푸드 활성화 지원		15	3	0
노후 농업기계 폐차지원		0	6	0

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농수산물 원산지표시 감시원 운영		17	36	35
우수 식재료 소비확대 기반조성 사업		0	6	5
화훼 농가 상토 등 농자재 지원사업		0	1	1
비료 가격안정 지원사업		0	158	84
농업용 면세유 구입비 긴급 지원사업		0	33	15

단위사업

농업전문인력 양성

주요 추진성과

- 도시소비자 대상으로 전통 농촌문화 체험 교육: 113명
- 여성농업인 농업 정보지 제공: 50명
- 농촌지도자회원 정보지 제공: 133명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업전문인력 양성	일반회계	45	74	58
농업인 및 여성생활과학 기술교육		19	18	14
농촌생활 활력화		9	13	8
농촌지도자 능력개발		10	10	10
농업인력 육성		1	7	4
농업소식 및 정보제공		5	5	5
여성농업인 행복바우처 지원		0	1	1
농산물 이용 식문화 확산교육 시범		0	20	18

정책사업목표

4-2. 식생활 교육을 통해 시민의 건강하고 안전한 먹거리 선택 및 식생활 패러다임 전환의 기회 제공

(1) 주요내용

- 친환경 무상급식 실시
 - 사업기간 : 2022. 3월 ~ 2023. 2월
 - 사업목적 : 학교별 친환경무상급식 식자재의 시기별 적기 공급
 - 사업내역 : 무상급식비 지원, 친환경농산물 차액지원, 친환경 식재료로의 전환과 안전성 검사 지속 추진
- 친환경 먹거리 정책 및 바른 식생활 교육 실시
 - 학생 및 학부모 교육 운영
 - 학교관계자 교육 운영
 - 시민 교육 운영
 - 학교급식 모니터링단 교육 운영
 - 강사아카데미 운영
 - 소외계층 교육 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
식생활 교육 참여 인원(명)	식생활 교육 사업별 참여인원 실적 합계	목표	6,732	7,405
		실적	8,803	16,128
		달성률(%)	131%	218%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 친환경 학교급식 정착을 위한 공급 식자재 안전검사
 - 유치원, 초, 중, 고교에 대한 무상급식 및 친환경 식재료 공급으로 학생들의 건강 향상과 학부모의 경제적인 부담 경감
- 목표달성 과정 및 방법
 - 친환경 무상급식(사립유, 초, 중, 고) : 192개교, 278억원 지급(분기별 지급)
 - 친환경 우수농산물(농산물, 친환경쌀) 학교급식 : 127개교 33.4억원(월별 지급)
 - 기타 친환경 우수가공식품 학교급식 차액지원 : 18.1억원(월별 지급)
 - 우리아이 건강과일 공급사업 : 591개소 18,333명(어린이집, 지역아동센터, 그룹홈), 가정보육어린이 4,763)
 - 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 : 초등 60개교 2,854명
 - 친환경 식생활교육 : 747회 16,128명
 - 친환경 식재료 안전공급을 위한 안전성검사 : 17회(무농약쌀 2회, 유기농김치 4회, 수산물 7회)
 - 공동구매 모니터링단 운영(학부모 46명) : 12회
- 원인 분석
 - 식생활 교육 참여인원 증가 : 코로나 이후 일상 복귀로 인해 교육 요청 증가로 식생활 교육 추가 실시
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 친환경 무상급식
 - 학교별 급식비 신청 현황 및 사업 정산 보고
 - 친환경 농산물 차액지원 : 월별 보급 실적
 - 친환경 식재료 안전성 검사 : 식재료 공급업체 현장 점검 및 식재료 안전성 검사 실시 결과 보고
 - 친환경 먹거리 정책 및 바른 식생활 교육
 - 식생활 개선교육 : 분기별, 연간 추진결과 보고
 - 학교급식 모니터링단 운영 : 공급업체 현장 점검 및 운영 결과 보고
- 향후 계획 및 개선사항
 - 친환경 농산물 학교 급식 공급 확대
 - 학교 공급 친환경 농산물 품목 확대
 - 안전한 학교 농산물 공급을 위한 검사 및 현장 감시 철저
 - 식생활 개선교육 대상 인원 확대 및 교육의 질 향상

단위사업

학교 등 급식 지원

□ 주요 추진성과

- 유치원·초·중·고·평생·대안학교 무상급식비 지원 : 200개교
- 친환경식재료 차액지원(쌀, 김치, 우수축산물) : 6개사업 171개교(원)
- 과일간식 지원사업 : 2개사업 651개교(개소)
- 학교 우유급식 지원 : 113개교
- 임산부 친환경농산물 지원 : 1,586명
- 지역농산물 먹거리보장 지원 : 9개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
학교 등 급식 지원	일반회계	29,497	37,729	36,563
학교 무상급식 지원		21,417	27,991	27,764
학교 밖 청소년 프로그램 운영 (대안교육기관 급식비 지원)		363	475	357
친환경 농산물 학교급식 지원		2,141	3,335	3,038
친환경 농축산물(차액) 지원		1,290	1,813	1,651
G마크 우수축산물 학교급식 지원사업		803	1,200	1,082
학교우유급식 지원사업		435	636	512
초등돌봄교실 과일간식 지원사업		184	187	186
경기도 우리아이 건강과일 공급사업		1,113	1,352	1,232
임산부 친환경농산물 지원		1,724	609	609
지역농산물 먹거리보장 지원사업		28	132	132

단위사업**친환경급식지원센터 운영** **주요 추진성과**

- 친환경 식생활교육 및 체험학습 : 747회 16,128명
- 친환경식재료 안전검사 : 17회

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친환경급식지원센터 운영	일반회계	180	335	298
친환경급식지원센터 운영		180	335	298

정책사업목표

4-3. 동물전염병 예방을 위한 선제적 방역 추진 및 동물보호 복지 강화

(1) 주요내용

- 가축전염병 예방 관리
 - 광견병, 구제역 백신 접종 지원 및 구제역, 소 브루셀라 일제 검사 실시
- 축산시설 출입차량 관리 강화
 - 축산시설 출입차량 GPS 통신료 및 상시전원 구축 지원
- 승마 힐링프로그램 운영
 - 학생승마 프로그램 운영 지원
- 반려동물산업 지도 점검
 - 동물병원, 동물약국, 사료제조업, 동물판매업, 동물미용업, 동물전시업 등 지도 점검 실시
- 동물보호 및 복지 강화
 - 유기동물보호관리 및 길고양이 중성화 사업
 - 유기유실동물 입양비 지원 및 길고양이 급식소 지원
 - 동물등록사업 추진 및 등록비 지원사업
- 성숙한 반려동물 문화 조성
 - 반려동물 문화교실 및 반려동물 어울림 한마당 개최
 - 반려동물 위반행위 지도단속 및 펫티켓 홍보
- 반려동물 문화센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
가축전염병 예방접종 두수(두)	년간 광견병 및 구제역 예방 접종 두수	목표	8,000	8,100
		실적	7,770	8,258
		달성률(%)	97%	103%
힐링 승마 프로그램 참여자 수(명)	학생승마 프로그램 참여자 수	목표	150	400
		실적	150	400
		달성률(%)	100%	100%
유기동물 입양비 지원(두)	입양비 보조금 지급된 두수	목표	260	200
		실적	204	170
		달성률(%)	78%	85%
길고양이 중성화 사업(TNR)(두)	중성화 수술 후 방사 완료된 두수	목표	600	900
		실적	1,048	568
		달성률(%)	175%	63%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 축종·질병별 예방약 구입 및 접종으로 주요 가축전염병 발생 방지
- 학생 승마체험 사업을 통해 청소년의 체력증진·심신수양
- 유기동물보호관리 및 길고양이 중성화를 통한 민원을 해소함으로써 지역 주민 간 갈등 해소
- 동물등록비 지원을 통해 반려동물 소유자의 책임의식 및 보호의식 고취
- 유기유실동물 입양비 지원을 통한 입양 활성화
- 체계적인 반려동물 교육을 통한 올바른 반려동물 문화 정착
- 반려동물 관련 산업 지도·점검을 통한 건전한 산업 환경 마련

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 가축전염병 예방접종 실시
 - 춘계 추계 광견병 예방접종 실시 : 관내 동물등록한 3개월 이상의 개 대상(8,153두)
 - 구제역 일제예방접종 실시 : 관내 모든 우제류 가축 대상(105두)
- 안전하고 건전한 학생승마체험사업 추진 : 초등학교 38개교 400명
- 유기동물 보호관리 및 길고양이 중성화 수술 지원 : 유실유기동물 보호관리(853마리), 길고양이 중성화(568마리)
- 길고양이 급식소 설치 : 11개소
- 동물등록비 지원 : 내장형무선식별장치 1,402마리 / 동물등록증(카드) 발급기 구입 1대
- 입양비 지원 : 170마리(검진, 치료, 백신접종, 동물등록 비용 지원)
- 펫티켓 홍보 및 반려동물 문화교실 운영 : 펫티켓 홍보(12회), 반려동물 문화교실(19개교, 63학급, 1,621명), 반려동물 문화행사(1회, 188가족)
- 반려동물 관련 산업(판매업, 미용업 등) 지도·점검 : 79개소
- 반려동물 문화센터 건립 : 동물보호센터는 물류단지 내 입지 가능한 시설용지에 해당되지 않아 사업대상지 재검토

□ 원인 분석

- 유기유실동물 입양비 지원 : 예산 대비 목표달성 ※지원사업 예산액 감소(260→200마리)
- 길고양이 중성화 사업 : 혹서기, 혹한기 사업 중지로 인한 실적 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 광견병 예방접종 추진 결과 및 구제역 예방접종 출장보고서
- 학생승마체험사업 보조금 지출 : 학생승마체험 학생수 확인
- 유기동물 보호관리 및 길고양이 중성화 수술 지원 : 실적보고서
- 동물등록비 지원, 입양비 지원 : 실적보고서
- 펫티켓 홍보 및 반려동물 문화교실, 문화행사 운영 : 실적보고서
- 반려동물 관련 사업 지도·점검 : 지도단속 실적

□ 향후 계획 및 개선사항

- 유기동물 입양 활성화를 위해 다양한 홍보방법 활용
- 학생승마의 경우 참여하고자 하는 수에 비해 사업량이 크게 부족하므로 다양한 학생들에게 체험 기회를 줄 수 있도록 사업 규모 확대 노력

단위사업

가축방역 관리

주요 추진성과

- 광견병예방접종 : 8,153두(동물병원 66개소)
- 양봉산업 육성지원 : 7,875천원
(자연화분 1,500kg, 면역증강제 40개, EPP벌통 30개,간이양봉창고 2개, 도난방지용 CCTV 대)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가축방역 관리	일반회계	159	269	245
가축방역 지원		40	12	9
가축전염병 예방접종(구제역 및 AI 예방약품 구입 지원)		14	17	17
구제역 예방백신 지원사업		0	0	0
소귀표 부착비 지원(축산물 이력관리 지원)		0	0	0
차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원(구제역 및 AI 예방약품 구입 지원)		4	5	4
GPS단말기 상시 전원공급체계 구축(구제역 및 AI 예방약품 구입 지원)		1	2	0
공수의사 활동수당		0	12	3
축산물 HACCP 컨설팅		6	6	6
학생 승마체험		34	76	76
사회공익 승마사업		43	44	40
양봉산업 육성		17	13	8
수산식품 가공설비 지원사업		0	42	42
가축방제차량 구입	0	40	39	

단위사업

동물 보호·복지 지원

□ 주요 추진성과

- 동물등록제 비용 지원 : 1,402마리 / 동물등록증(카드) 발급기 구입 : 1대
- 유실유기동물 입양비 지원 : 170마리
- 유실유기동물 구조 및 보호비 지원 : 744마리
- 유실유기동물 보호관리 : 853마리
- 길고양이 TNR : 568마리
- 길고양이 급식소 설치 지원 : 11개소
- 반려동물 문화교실 운영 : 19개교, 63학급, 1,621명
- 반려동물 펫티켓 홍보 : 12회, 현수막 및 포스터 10,000매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
동물 보호·복지 지원	일반회계	593	1,142	798
동물등록제 비용 지원		39	39	30
동물보호관리		256	342	323
유실·유기동물 보호관리		123	214	110
동물보호소 환경개선 지원		14	39	26
유실·유기동물 구조보호비 지원		39	49	38
유실·유기동물 입양비 지원		50	75	42
동물구조 등 인건비 지원		71	72	71
길고양이 중성화수술비 지원		0	240	111
길고양이 급식소 설치 지원		0	5	5
반려동물 문화교실 운영		0	30	27
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원		0	7	0
유실·유기동물 기증비 지원사업		0	30	16

단위사업

동물 보호·복지 지원

□ 주요 추진성과

○ 반려동물 문화센터(동물보호센터) 건립 재검토

- 위치 : 부천시 오정동 793번지 일원(찬들공원, 물류단지)

- 사업량 : 1,900㎡

※ 동물보호센터는 물류단지 내 입지 가능한 시설용지에 해당되지 않아 사업대상지 재검토

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
동물 보호·복지 지원	공유재산관리	0	956	5
반려동물 문화센터 건립		0	956	5

교육사업단

전략목표	○ 평생학습을 통한 공동체적 시민의식 강화 ○ 미래시민 양성을 위한 수요자 중심 교육 지원 ○ 디지털 미래를 선도하는 융합형 도서관 구현
[소관실국]	교육사업단

1. 주요성과

- 누구나 어디서나 누리는 행복한 평생학습
 - 시민 요구 및 상황에 맞는 온·오프라인 교육 운영 : 18개 사업/ 640개 강좌
 - 고강시민학습원 건립 : 3개 권역 시민학습원 조성으로 평생학습 지역 편차 해소
- 미래 인재 양성을 위한 맞춤형 교육 지원
 - 지역교육 기반 구축을 위한 부천미래교육센터 운영 : 7.26억원
 - 미래인재 양성을 위한 수요자 맞춤형 프로그램 지원 : 130개교 58.16억원
 - 교육여건 개선을 위한 학교시설 개보수 및 개방 지원 : 45개교 54.3억원
- 공공도서관 권역별 인프라 조성 확대 : 별빛마루(7.6.개관)/수주도서관(7.9.개관)
- 시민맞춤형 도서확충 및 독서문화프로그램 제공
 - 시립도서관(4개관) 및 작은도서관(3개소) 자료 확충 : 32,737권
 - 도서관별 주제 특화 독서문화프로그램 : 132개 / 22,000명
 - 학교도서관 기초장서 확충 지원을 통한 학교 내 독서기반 환경 조성 : 10개교 / 16,546권

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 미래시민 양성을 위한 학생중심 교육 지원	1	1	2	16,046
1-2. 누구나 어디서나 누리는 행복한 평생학습	1	1	2	1,710
2-1. 지역별 균등한 도서관 인프라 구축으로 시민 지식정보 경쟁력 강화	2	1	4	3,301
2-2. 양질의 독서문화 프로그램 운영으로 책 읽는 문화도시 부천 구현 선도	1	0	1	102
2-3. 관내 중학교 책 쓰기 프로그램 운영으로 창의성 발현 기회 제공	1	1	1	38
3-1. 학교도서관 지원을 통한 독서기반 환경 조성	1	1	1	100
3-2. 공공도서관 인프라 구축 및 생활밀착형 도서 서비스 제공	1	1	5	4,023
3-3. 변화의 선을 넘는 도서관 특화서비스 운영	1	1	1	68
4-1. 이용자 중심의 쾌적하고 편안한 도서관 환경 조성 및 시민 수요에 맞춤형 도서관 서비스 제공	1	1	5	9,598
4-2. 생애 맞춤형 독서문화프로그램 운영을 통한 시민 독서 역량 강화	1	1	1	204

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	95	1	4	90	94	
평생교육과	12	1	1	10	12	평생학습팀, 혁신교육팀, 교육지원팀
상동도서관	28	0	1	27	27	도서관정책팀, 독서진흥팀, 자료봉사팀, 도서관정보팀, 시설운영팀, 꿈빛도서관팀, 책마루/동화도서관팀,
별빛마루도서관	29	0	1	28	30	도서관지원팀, 독서진흥팀, 자료봉사팀, 심곡도서관팀, 송내도서관팀, 한울빛도서관팀, 역곡도서관팀
수주도서관	26	0	1	25	25	도서관지원팀, 독서진흥팀, 자료봉사팀, 원미도서관팀, 북부/도당도서관팀, 꿈여울도서관팀, 오정도서관

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	40,358	97.32 %	42,361	98.19 %	△2,003	△4.73%
행정운영경비	789	1.90 %	700	1.62 %	89	12.69%
인력운영비	563	1.36 %	555	1.29 %	9	1.56%
기본경비	225	0.54 %	145	0.34 %	80	55.21%
재무활동	322	0.78 %	79	0.18 %	242	305.39%

평생교육과

정책사업목표

1-1. 미래시민 양성을 위한 학생중심 교육 지원

(1) 주요내용

- 교육경비 지원규모 : 157억원(14개 사업)
- 주요내용
 - (교육격차 완화) 취약학생 발굴 안정적 교육 지원
 - 디지털 기반 스마트 교육환경 조성 : 태블릿PC 보급 확대
 - 교육공동체 협력체계 활성화로 심리상담, 치료 등 통합 지원
 - 기초학력 및 교과 부진 학생 학력 강화 프로그램 지원
 - (미래시민 양성) 학교별 맞춤형 지원
 - 함께성장 배움교실, 일반고 맞춤형 교육
 - (진로, 창의 교육) 삶과 배움 중심 진로, 창의교육 지원
 - 일반고 진로진학 길찾기, 아트밸리, 꿈의 학교, 부천미래교육센터, 혁신교육포럼 운영
 - (보편적 교육 확대) 차별없는 교육 환경 조성
 - 중고교 전체 무상교복비 지원확대, 교고 무상교육
 - (교육 인프라 구축) 안전하고 쾌적한 교육환경 조성
 - 노후 학교시설 개보수 지원, 학교시설 개방 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
부천시 교육향상 시민 만족도(%)	실적 산출식 : (A+B+C+D)/4 ※ 교육경비 주요사업(혁신교육지구) 만족도 조사 '만족이상' - A : 일반고 맞춤형교육 운영 만족도 - B : 부천아트밸리 운영 만족도 - C : 함께성장 배움교실 운영 만족도 - D : 부천꿈의학교 운영 만족도	목표	86	86.2
		실적	92	91.7
		달성률(%)	107%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 학습환경 위기 대응 역량 강화를 통한 교육격차 완화
 - 학생의 진로, 창의 교육 등 수요자 맞춤형 교육지원으로 미래시민 양성
 - 보편적 교육 지원과 쾌적한교육환경 조성을 통한 교육복지 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - (교육격차 완화) 취약한 교육환경 개선 및 심리안정 지원을 통한 교육의 질적 회복: 69교 19.1억
 - 디지털 교육환경(태블릿 1,857대), 학습 결손 및 심리 정서 지원(59교)
 - 원어민과 함께하는 초등영어센터 운영(운영교 4교, 수혜교 60교)
 - (미래시민 양성) 지역의 미래인재 양성을 통한 프로그램 운영: 2개 사업 44.8억
 - 함께성장 배움교실(130교), 일반고맞춤형교육(23교)
 - (진로,창의 교육) 배움 실현을 위한 창의교육 및 자기주도적 진로설계 지원:130교 21.2억
 - 진로진학길찾기(24교), 아트밸리(95교), 꿈의학교(9교)
 - 부천미래교육센터 운영, 혁신교육포럼(1회)
 - (보편적 교육 확대) 차별없는 균등한 교육기회 제공을 통한 교육복지 확대, 63교 16.7억
 - 고교 무상교육(29교), 중고교 무상 교복비 지원(64교)
 - (교육 인프라 구축) 교육환경 개선을 통한 쾌적한 학습환경 조성, 45교 54.3억
 - 노후 학교시설 개보수 지원(30교) 주차장 등 학교시설 개방 확대(13교→15교)
- 성과분석
 - (학습위기극복) 코로나19로 인한 비대면 교육환경 조성과 심리안정 지원 등 적극적 위기관리로 학습공백 최소화
 - (학생중심교육) 창의,자율,진로를 기반한 맞춤형 교육과정 운영 지원으로 학생의 미래역량 강화
 - (교육복지실현) 보편적 교육복지 확대로 교육비부담 경감, 학교시설 개선으로 쾌적한 학습공간 조성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 혁신교육지구 주요사업 만족도 조사
 - (조사기간) 2022. 11. 9. ~ 11. 15.
 - (참여인원) 1,410명(초중고 743명, 학부모 216명, 교사 448명)
 - (조사대상) 혁신교육지구 주요사업(아트밸리 등 4개 사업)
 - (조사방법) 온라인 설문
 - (조사결과) 91.7%
- 향후 개선사항
 - 교육지원 시민공감대 형성을 위한 교육주체 간 소통 기회 확대 및 공론화 장 마련
 - 급변하는 교육환경 적응을 위한 학생중심의 창의적 교육과정 개발 및 운영 필요
 - 교육지원사업 만족도 제고를 위한 선택과 집중으로 내실 있는 프로그램의 운영 필요
 - 학교별 지역 여건 고려, 특색 구현사업을 위한 개별성과 자율성 확대
 - 학교와 마을 간 협력을 통한 지역사회 다양한 교육공간 및 인력풀 활용으로 마을교육공동체 형성

단위사업

교육경비 지원

□ 주요 추진성과

○ 학생중심 맞춤형 교육프로그램 운영 지원

- 일반고 맞춤형 교육지원 : 일반고 23교(교과특성화, 클러스터·주문형 강좌, 진로지원, 학력향상, 마을연계)
- 고등학생 진로진학 지원 : 일반고 23교, 특성화고 1교
- 함께성장 배움교실 : 107교 (학력향상 및 창의체험, 빛깜담은 학교)
- 부천아트밸리 : 95교 202개 프로그램
(전통예술, 음악, 연극, 무용 등 12개 분야 지원)
- 부천꿈의학교 : 75교(찾아가는 36, 만들어가는 38, 다함께 1)
- 초등영어센터 운영 : 64교
- 학교시설개방지원 : 실무협약 15교(주차장, 운동장, 체육관 개방)
- 교육복지우선사업 : 59교
- 교육환경개선사업 : 30교 30개사업
- 무상교복지원 : 64교 12,385명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육경비 지원	일반회계	13,888	15,546	15,320
학교교육 지원		13,817	15,456	15,246
고등학생 진로진학 지원		60	60	60
대안교육기관 등 학생 교복지원 (도비 보조)		11	30	14

단위사업

교육기반 구축

□ 주요 추진성과

○ 부천미래교육센터 운영 성과

(운영주체) 부천여성청소년 재단(출연운영)

(운영장소) 소사청소년센터(4층, 153.8㎡)

(조직운영) 1센터 3팀, 13명

(출연예산) 7.26억원(운영비, 사업비 등)

(주요사업) 미래인재 양성을 위한 마을교육생태계 구축

- 지역현안 참여증진 : 다양한 교육주체 참여를 통한 교육의제 개발 및 공론화
- 지역교육플랫폼 구축 및 운영 : 지역교육자원 발굴 및 학교 교육과정 연계로 마을과 학교의 연결 기능
- 지역자원 통합 성장지원 거버넌스 운영 : 지역의 창의적, 자율적 경험으로 청소년 지속가능 성장 지원
- 비대면 위기 관리 대응력 등 혁신 역량 제고 : 온오프 운영 시스템 안정화로 탄력적 변화 대응력 강화
- 공교육의 혁신 : 학교 밖 프로그램의 운영지원을 통한 공교육의 한계 극복

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육기반 구축	일반회계	439	727	727
미래교육센터 운영		439	727	727

정책사업목표

1-2. 누구나 어디서나 누리는 행복한 평생학습

(1) 주요내용

- 사업규모 : 17개 사업 / 17억 8,000만원
- 주요내용
 - (시민성 향상) 지속가능발전목표(SDGs) 부합 프로그램 집중 운영
 - 부천시민대학, 민주시민교육, 시민주도학습, 세계시민교육, 지역학
 - (평생학습 경쟁력 강화) 사통팔달 학습망 연계 부천 특화 프로그램 운영
 - 학습반디, 퇴근학습길, 부천인생학교, 부천청년학교, 찾아가는 배달강좌
 - (교류 협력 확대) 민·관·학 네트워크 및 교류 활성화
 - 평생학습축제, 평생학습행사, 평생학습 관계자 역량강화
 - (학습 공동체 활성화) 학습공동체 및 회복 탄력성 활성화
 - 평생학습동아리, 평생학습마을 공동체, 문해교육, 장애인 평생교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
온라인 평생학습서비스 지식 (GSEEK) 참여 증가율(%)	실적 산출식 : $(A-B)/B \times 100$ (A) 현년도 참여인원 (B) 전년도 참여인원	목표	40	45
		실적	47	45
		달성률(%)	117%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 온라인, 오프라인을 망라한 다양한 학습 콘텐츠 제공으로 평생학습 저변 확대
 - 포용성과 다양성 공존의 성숙한 시민사회 건인을 위한 맞춤형 평생학습 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - (시민성 향상) 시민성 향상 사업 : 5개 사업
 - 부천시민대학 : 대학 수준의 인문·교양 강좌 제공으로 시민역량 강화
 - 시민주도학습 : 유네스코 지속가능발전목표(SDGs)에 따른 시민교육 운영
 - 세계시민교육 : 문학을 통한 세계시민교육 확산(강사 양성 및 파견) 및 시민참여 공모전 운영
 - 지역학 : 정주의식과 애항심 형성을 위한 부천학 과정 개발 및 보급
 - 민주시민교육 : 시민의 민주시민의식 향상 및 실천활동 확산을 위한 공모사업 추진
 - (평생학습 경쟁력 강화) 지역 평생학습 특성화 : 4개 사업
 - 학습반디 : 39개 거점을 중심으로 생활권역별 근거리 평생학습 서비스 운영
 - 퇴근학습길 : 직장인을 위한 퇴근길 힐링 및 평생교육 기회 제공
 - 부천인생학교 : 중장년층 제2인생 설계 준비를 위한 맞춤형 강좌 제공
 - 부천청년학교 : 청년 특화 Gap year 강좌 운영
 - (연계학습) 인·관·학 네트워크 활성화 : 5개 사업
 - 평생학습 행사 : 사업 설명회, 관계자 워크숍, 정책포럼, 성과공유회 등 개최
 - 평생학습 관계자 역량강화 교육 : 강사, 실무자 등 역량 강화를 위한 강좌 운영
 - 부천시평생학습축제 : 평생학습의 경험과 성과를 공유 활성화를 위한 중앙집중형 축제 개최
 - (공동체학습) 학습공동체 및 소외계층 평생교육 : 5개 사업
 - 평생학습동아리 : 평생학습 활성화에 이바지하는 학습동아리 육성 지원
 - 평생학습마을 공동체 : 학습·일·복지·문화가 선순환되는 자생력 있는 마을공동체 지원 확대
 - 장애인 평생교육 : 장애인의 학습권 보장과 삶의 질 향상에 이바지하는 강좌 지원
 - 성인문해교육 : 비문해자를 위한 한글 및 기초 문해교육 지원
 - 찾아가는 배달강좌 : 찾아가는 학습 서비스 제공을 통한 시민 평생학습 기회 확대
 - 온라인 평생학습 활성화(온라인 평생학습서비스 지식(GSEEK) 운영)
 - e-스튜디오(부천시민학습원 내) 운영 : 70회 대관 / 340명 이용 / 1,304명 참여
 - 온라인 평생학습 서비스 지식(GSEEK) : 온오프라인 홍보 및 대면 프로그램 선수필수과정 지속 활용
 - (2021년)50,804명 → (2022년)73,581명 / 45% 증가
 - ※ 온라인 평생학습 서비스 지식(G-SEEK) : 경기도 및 31개 시군 공동 온라인 평생학습 통합 운영
 - ※ 고강시민학습원 개원을 통한 시민 근거리 학습권 보장
 - ※ 제2회 경기평생학습대상 기관부문 대상 수상
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 평생학습 현황분석
 - (분석기간) 2022. 12월
 - (분석대상) 부천인생학교 등 18개 사업
 - (분석내용) 강좌 수, 운영방식, 참여인원 등 (지식(G-SEEK) 참여자 포함)
 - 만족도 조사
 - (조사기간) 2022. 1월 ~ 12월
 - (참여인원) 11,816명(평생학습 참여자)
 - (조사대상) 부천인생학교 등 18개 사업
 - (조사방법) 온라인+설문지
 - (조사결과) 만족 이상 97.0% (매우만족 69.1% + 만족 22.9% + 다소만족 4.9%)
- 향후 개선사항
 - 개인적 성장에서 사회적 실천까지, 배움과 나눔을 실천하는 지속가능발전 학습도시 구현
 - 학습형 일자리 사업 확대로 인생다모작을 통한 삶의 질 향상
 - 보편적 평생학습권 보장을 위한 온·오프라인 학습방법 병행 운영을 위한 학습공간 확대

단위사업

평생학습도시 육성

주요 추진성과

- 시민학습원 운영 결과
 - 부천시민학습원 : 대관 269회 / 이용 4,160명
 - 송내시민학습원 : 대관 293회 / 이용 4,416명
 - 고강시민학습원 : 대관 43회 / 이용 655명
 - 평생학습 단시간근로자 12명 채용
 - 온라인 평생학습 교육환경 구축
 - e-스튜디오(부천시민학습원 내)운영 : 70회 대관/340명 이용/1,304명참여
 - 경기도 G-SEEK 활용 : 온오프라인 홍보 및 대면 프로그램의 선수필수과정 지속 활용
- ※ (2021년)50,804명 → (2022년)73,581명 / 45% 증가

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
평생학습도시 육성	일반회계	225	271	258
시민학습원 운영		80	111	102
평생학습센터 운영		144	160	156

단위사업

평생학습 진흥

□ 주요 추진성과

- 18개 사업 / 640개 강좌 / 103,460명 참여
 - 지역 평생학습 특성화 사업 : 318개 강좌 / 30,137명 참여
 - 부천인생학교 : 33개 강좌 / 12,007명 참여
 - 시민교육과정 : 69개 강좌 / 10,147명 참여
 - 평생학습 네트워크 활성화 사업 : 91개 강좌 / 7,416명 참여
 - 평생학습동아리 : 41개 강좌 / 6,707명 참여
 - 평생학습마을 공동체 : 23개 강좌 / 2,721명 참여
 - 장애인 평생교육 : 13개 강좌 / 2,864명 참여
 - 민주시민교육 : 4개 강좌 / 1,096명 참여
 - 성인문해교육 : 48개 강좌 / 30,312명 참여
 - 평생학습 활동가 운영 : 53명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
평생학습 진흥	일반회계	1,281	1,516	1,453
지역 평생학습 특성화 사업		633	716	693
부천인생학교		279	328	314
시민교육과정		112	152	139
평생학습 네트워크 활성화 사업		103	122	111
평생학습동아리 지원		37	40	39
평생학습마을 공동체 지원		24	70	68
장애인 평생교육 프로그램 운영		47	47	47
시군 민주시민교육 사업 지원		19	22	22
성인문해교육 지원		27	19	19

상 동 도 서 관

정책사업목표

2-1. 지역별 균등한 도서관 인프라 구축으로 시민 지식정보 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 시립도서관 및 직영 작은도서관 자료 확충
- 공립작은도서관 운영 활성화 및 사립작은도서관 운영 지원
- 도서관 정보시스템, 네트워크 운영 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도서관 자료 확충 권수(권)	도서관리프로그램(KORAS) 상의 당해년도 신규 도서 확충 누계	목표	64,000	58,095
		실적	61,737	32,194
		달성률(%)	96%	55%
작은도서관 대출 권수(권)	작은도서관 운영 결과를 통한 대출권수 누계	목표	180,000	300,000
		실적	221,958	322,781
		달성률(%)	123%	108%

(3) 성과분석

- 전략 목표 달성 기여도
 - 시립도서관 4개관과 작은도서관 3개소 자료 32,194권 확충 ▶ 시민 1인당 장서서 2.7권으로 확대
 - 공립위탁작은도서관 자료 4,474권 확충
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 시민의 견을 반영한 정책 수립
 - 도서관 자료이용 만족도 조사, 설문조사 실시
 - 도서관 홈페이지 활용 의견 수렴 : 실시간 희망도서 접수 및 도서 구입 등
 - 도서관 운영위원회, 자료선정위원회 개최
 - 민·관 협력 작은도서관 자생력 강화를 위해 도서구입비 지원
- 원인 분석
 - 조직개편(2022.4.11.)에 따른 상동도서관 관할 도서관수 축소*로 확충 자료 권수 감소 (*시립도서관6개관, 작은도서관4개소 →시립도서관4개관, 작은도서관 3개소)
- 자료 수집 방법 및 품질 확인
 - 성과측정을 위한 자료 수집 방법
 - 측정 대상기간 : 2022. 1. ~ 12.
 - 측정 수행기관 : 부천시 상동도서관
 - 측정 대상 표본수 및 선정방법 : 도서관리프로그램 통계의 연간 자료 확충권수 및 작은도서관 대출 권수 산정
 - 품질확인
 - 국가도서관통계시스템(문체부) 활용한 전국도서관 통계 정보 수립
 - 전국공공도서관 연계한 빅데이터 시스템의 도서관 이용자 분석
 - 도서관 홈페이지 내 묻고답하기 코너로 시민 소통창구 상시 운영
- 향후 개선사항
 - 시민 1인당 장서수 2.8권 목표 달성을 위한 자료구입비 확대 반영 필요

단위사업**도서관 자료확충** **주요 추진성과**

- 시민 1인당 장서수 : 2.73권
- 도서 27,859권, 비도서 118점, 전자책 3,132권, 오디오북163종 확충
- 시민 자료 이용 만족도 조사 : 이용자 97% 만족 (보통이상)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도서관 자료확충	일반회계	970	582	581
도서관자료 확충		970	582	581

단위사업

쾌적하고 편안한 이용환경 조성

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 독서환경 조성을 위한 도서관 운영
 - 책 읽는 가족(다대출 가족 대상) 시상 : 5가족
 - 시립도서관 및 직영작은도서관 장서소독 : 7개소 553,931권
- 상동권역 도서관 유지관리
 - 꿈빛도서관 화장실 위생배관 교체(2022. 7.)
 - 상동도서관 옥상 방수공사(2022. 10.)
- 부천 책문화센터 조성
 - 공간구성 : 꿈빛도서관 3층 847.34㎡(작가출판 창작실, 전시코너, 독서쉼터, 교육실 등)
 - 사 업 비 : 9.61억원(국비 4.8억, 시비 4.81억)
 - 주요실적
 - 2022. 3. ~ 4. : 책문화센터 공간 조성 정책 자문
 - 2022. 3. ~ 11. : 책문화센터 자문위원회 회의 개최(4회)
 - 2022. 12. : 실시설계 완료 및 조성 물품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	일반회계	698	2,177	1,285
도서관 운영		0	108	103
청사관리		402	7	7
청사관리(상동)		0	1,191	1,044
디지털역량거점배움터 운영		296	65	64
꿈빛도서관 이용환경 개선		0	25	25
도서관 운영(상동)		0	2	1
부천 책문화센터 조성		0	780	41

단위사업

대외협력 서비스 강화

□ 주요 추진성과

- 공, 사립작은도서관 조성
 - 민들레힐씨작은도서관 리모델링(2022. 12. 재개관)
 - 옥길호반베르디움아파트 작은도서관 조성(2022. 10. 개관)
- 공, 사립작은도서관 운영 지원
 - 9개소 공립작은도서관 운영, 문화프로그램, 시설유지비 등 지원
 - 공립작은도서관 운영평가 후 우수작은도서관 사서 1명 선정, 시상
 - 독서환경 조성 : 39개소 도서구입비, 서가 등 집기구입 지원
 - 작은-학교도서관 연계 특성화 사업 추진 : 12개소 132회 2,679명 참여
 - 사립작은도서관 냉난방비 지원: 3개소
 - 우수 작은도서관 육성비 지원: 4개소
 - 아이돌봄 독서문화프로그램 지원: 1개소
 - 찾아가는 독서문화프로그램: 3개소 19회 227명 참여
 - 도서관 시민학교: 8회 157명 참여
- 송내역 스마트도서관 운영
 - 이용실적: 11,110권(대출 5,565, 반납 5,545)
 - 스마트도서관 활성화를 위해 신간도서 6회 660권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대외협력 서비스 강화	일반회계	699	828	812
작은도서관 운영		533	400	398
작은도서관 운영(상동)		0	69	69
작은도서관 독서환경 조성사업		91	79	76
작은도서관 독서환경 조성 사업(상동)		0	9	9
작은도서관 특성화 사업		0	2	2
작은도서관 특성화 사업(상동)		0	1	1
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 지원		2	3	2
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원		20	22	22
우수 작은도서관 육성		0	9	7
아파트 작은도서관 환경 개선		0	30	30
공공도서관 진로독서프로그램 지원 사업		52	63	61
스마트도서관 운영		0	1	1
민들레힐씨작은도서관 리모델링		0	140	134

단위사업

도서관 시스템 운영

□ 주요 추진성과

- 2022년 도서관 정보시스템 고도화 사업
 - 시립도서관 홈페이지운영서버 교체 및 내부통합서버 구입
 - 도서회원정보 보호를 위한 암호화 솔루션 도입
- 네트워크장비 및 회선 유지관리
 - 신규개관도서관(별빛마루, 수주) 개관을 위한 이용자망, 도서관망 네트워크 공사 추진
 - 네트워크 장비 및 회선 유지관리
- 시립도서관 정보시스템 통합 유지관리
 - 정보시스템 : H/W(295개), S/W(179개)
 - 자동화장비 : 스마트도서관, 자동화장비(163대), 영상정보시스템(6대), 전자정보실 좌석예약시스템(11대)
 - 보안장비 : 방화벽, 웹방화벽, VPN장비, 네트워크 접근제어시스템
- 통합도서관리시스템 유지관리
 - 도서관리프로그램, 책이음
 - 상호대차, SMS
 - 도서검색, 독서마라톤, 희망도서바로대출서비스 유지관리
- 시립및 공공작은도서관 이용자망 통신회선 및 와이파이 운영
 - 신규개관도서관(별빛마루) 이용자 편의를 위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도서관 시스템 운영	일반회계	508	701	622
정보시스템 운영 및 유지관리		270	395	373
네트워크 고품질 서비스 제공		238	306	249

정책사업목표

2-2. 양질의 독서문화 프로그램 운영으로 책 읽는 문화도시 부천 구현 선도

(1) 주요내용

- 도서관별 특화된 독서문화프로그램 운영
 - 도서관별 주제 특화 프로그램 운영
 - 독서의 달, 도서관 주간, 가정의 달 등 테마별 독서문화 프로그램 운영
- 부천 문학창의 아카데미 운영
 - 시장작교실, 글쓰기교실, 문학멘토링 등 창의 문화도시 구현을 위한 시민 강좌 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
책 읽는 문화도시 부천 만들기 참여자 수(명)	도서관별 운영일지를 통한 프로그램 참여자수 누계	목표	45,500	44,000
		실적	56,021	15,971
		달성률(%)	123%	36%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시민들과 함께하는 다양한 독서문화프로그램 개발을 통한 책 읽는 문화도시 부천 만들기 기여
 - 시민 주도형 범시민 독서운동 사업 지속 추진으로 시민 독서활성화 분위기 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부천 문학 자원을 활용한 프로그램 운영(9개 프로그램 운영)
 - 부천 문학창의 아카데미 운영 : 시민작가교실, 문학멘토링, 시 창작 동아리 등 9개 프로그램 운영
 - 도서관별 시민 맞춤형 상시 독서테마 프로그램 운영(4개소, 시민인문학 등 72개 프로그램)
 - 방학테마(겨울, 여름), 가정의달, 독서의 달 등 테마 프로그램 운영
 - 연령별 맞춤형 상시 독서문화프로그램 운영
 - 시민의견을 반영한 정책 수립반영
 - 연간 운영계획 수립 시 시민 설문조사 결과를 반영한 프로그램 운영 (지속, 일몰, 확대)
 - 도서관 홈페이지를 통한 시민의견수렴 및 적극반영 : 독서문화프로그램 운영 개선
 - 빅데이터 시스템 활용한 시민 서비스 개발
 - 도서관 이용계층 분석하여 주요 이용계층 대상 프로그램 증설, 이용 취약 계층을 위한 신규 프로그램 개발
- 원인분석
 - 2022.4.1.자 조직개편으로 상동도서관 소관 도서관 개소수 축소(6개소 → 4개소)로 당초 목표 미달성
 - 신규 도서관 개관(2개소)으로 권역별 도서관 참여자 분산
- 자료 수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기관 : 2022. 1. ~ 12.
 - 측정수행기관 : 부천시 상동도서관
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 독서문화프로그램별 참여자 전수조사
 - 품질확인
 - 프로그램별 참여자 만족도 조사 실시로 만족도 90%이상 도출
- 향후개선사항
 - 도서관별 지역환경, 특성화에 맞는 대상별 맞춤형 독서문화프로그램 지속 개발
 - 정보 불평등 계층(노인, 다문화, 저소득층)을 위한 정보격차해소 활동 및 프로그램 운영
 - 디지털 격차 해소를 위한 소외계층 디지털 교육 운영

단위사업**책읽는 도시 부천 만들기****□ 주요 추진성과**

- 생애주기별 독서프로그램 및 범시민 독서운동 운영
 - 운영도서관 : 상동, 꿈빛, 책마루, 동화도서관 등 4개소
 - 총참여자수 : 14,086명
 - 시민 맞춤형 독서 테마프로그램 운영
 - 시민의 문학감수성 향상을 위한 문학창의 아카데미 운영
 - 도서관에서 만나는 인문학 등 도서관별 특화 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
책읽는 도시 부천 만들기	일반회계	140	102	102
독서문화 프로그램 운영		106	70	70
문학창의아카데미 운영		34	33	32

정책사업목표

2-3. 관내 중학교 책 쓰기 프로그램 운영으로 창의성 발현 기회 제공

(1) 주요내용

- 일인일저(一人一著) 프로그램 운영
- 관내 중학교에 강사 파견하여 책 쓰기 수업 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
책 쓰기 프로그램 참여 학급수(학급수)	책 쓰기 프로그램 결과 보고를 통한 참여 학교수 누계	목표	24	32
		실적	24	32
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민들의 일인일저 책쓰기 운동 참여로 유네스코 문학창의도시 위상 강화
 - 부천형 책쓰기 프로그램 확장 및 미래 창의 인재 양성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시민의견 반영한 정책수립 반영 : 프로그램 참여자, 강사 대상 설문조사 실시
 - 중학교, 작은도서관, 지역아동센터, 복지관 등 지역기반시설과의 협력을 통한 시민 참여 활성화
 - 프로그램 참여 학교 : 내동중 중 18개교 32학급
 - 프로그램 내용 : 일인일저 책쓰기 지도자와 함께하는 중학생 책쓰기 프로그램 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2022. 3. ~ 12.
 - 측정수행기관 : 부천시 상동도서관
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 프로그램 참여자, 참여 강사 만족도 조사
 - 품질확인
 - 프로그램별 참여자 만족도 조사 실시로 만족도 90%이상 도출
- 향후 개선사항
 - 각 학교 환경에 맞는 강사 파견 및 맞춤 커리큘럼 개발
 - 글쓰기 지도자(시민강사) 대상 역량 강화 교육 지속 운영

단위사업

교육경비 지원

주요 추진성과

○ 중학생 일인일저 나만의 책쓰기 프로그램 운영

- 운영실적 : 18개교 32학급 운영 / 544회 12,340명 참여 / 도서 67종1,035부 제작
- 내동중, 덕산중, 도당중, 부곡중, 부명중, 부인중, 부천동여중, 부천동중, 부흥중, 상동중, 석천중, 소사중, 여월중, 옥길중, 원미중, 일신중, 종원중, 중흥중
- 일인일저 지도자 양성과정 수료한 강사를 지역 중학교에 파견하여 책쓰기 프로그램 지도

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육경비 지원	일반회계	28	38	38
학교교육 지원		28	38	38

별빛마루도서관

정책사업목표**3-1. 학교도서관 지원을 통한 독서기반 환경 조성****(1) 주요내용**

- 학교도서관 자료구입비 지원(10개교)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
학교도서관 장서 확충 권수(권)	당해년도 도서 구입 권수	목표	15,000	12,000
		실적	17,322	16,546
		달성률(%)	115%	137%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 학교도서관 기초장서 확충 지원으로 학교 내 독서환경 향상에 기여
 - 학교도서관 활성화를 통한 관내 학생 독서력 향상 및 올바른 독서습관 함양
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 학교 장서량 분석에 의한 자료구입비 지원계획 수립 (10개교 지원, 16,546권(점) 확충)
 - 기초장서 확충을 위해 옥길지역 3개 학교도서관 지속 지원
 - 도서 외 정기간행물, DVD 등 다양한 콘텐츠 확충 지원
 - 관내 서점 연계의 도서구입으로 도서구입방법 신속성 확보
- 원인분석
 - 매년 동일한 예산 내에서 도서 단가에 따라 구입할 수 있는 수량 상이함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 학교도서관 활성화 사업 학교별 도서구입 실적제출 및 운영결과 보고서
- 향후 개선사항
 - 2022년 구입목록 분석에 의한 성과지표 산출

단위사업**교육경비 지원****□ 주요 추진성과**

○ 학교도서관 자료구입비 지원

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 12.
- 대 상 : 학교도서관 10개교(초등 4개교, 중등 3개교, 고등 3개교)
- 추진실적 : 교과연계, 신간도서 등 총 16,546권 확충,
92178명 141,615권 대출
- 소요예산 : 1억원(학교도서관 1개소 당 1,000만원 균등 지원)
- 그외사항 : 지역서점 10개소를 통한 자료 구입, 옥길지역 신설 학교 도서관은 기초장서 확충을 위해 지속 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육경비 지원	일반회계	100	100	100
학교교육 지원(별빛마루-원미)		100	100	100

(1) 주요내용

- 공공도서관 인프라 구축
 - 별빛마루도서관 개관 추진
 - 역곡밝은도서관 건립 추진
 - 심곡도서관 부지 내 국유점유부지 매입
- 생활밀착형 도서 서비스 제공
 - 공공, 대학 등 상호대차서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
상호대차 도서 대출 권수(권)	상호대차 서비스 이용권수 합산	목표	0	1,047,325
		실적	0	1,050,164
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 관내 도서관 및 공공기관 45개소(시립도서관 15개소, 공립작은도서관 22개소, 공공기관 5개소, 대학도서관 3개소) 상호대차 이용실적 1,050,164권, 전년대비 5.4% 증가
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시민 의견을 반영한 정책 수립
 - 상호대차서비스 이용 만족도 조사 실시
 - 안내 및 홍보
 - 도서관 홈페이지 및 자료실 게시물 등을 통한 상호대차서비스 이용 안내
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료 수집 방법
 - 측정 대상기간 : 2022.1. ~ 12.
 - 측정 수행기관 : 부천시 별빛마루도서관
 - 측정 대상 표본수 및 선정 방법 : 도서관리프로그램 통계의 책두레 통계 및 홈페이지관리자시스템을 통한 권수 산정
 - 품질 확인
 - 상호대차서비스 이용 만족도 조사 실시로 만족도 95% 도출
- 향후 개선사항
 - 도서관 홈페이지 또는 온라인 플랫폼을 통해 상호대차서비스 적극 홍보

단위사업

도서관 건립

주요 추진성과

- 별빛마루도서관 개관
 - 위 치 : 옥길로 105
 - 사 업 비 : 2.27억원
 - 주요내용
 - 개관식 개최 및 개관 홍보 추진
 - 개관 준비를 위한 집기류 등 각종 물품 구입
 - 메이커스페이스 및 영상스튜디오 조성
- 역곡밝은도서관 건립 추진
 - 위 치 : 괴안동 167-18(舊(구) 동부시장 부지)
 - 사 업 량 : 연면적 620.35㎡, 부지면적 337.9㎡ (지상 4층)
 - 사 업 비 : 23억 원 (국 1.12, 특교 4, 특조 10, 시 7.88)
 - 주요내용 : 역곡밝은도서관 건립 추진
 - 추진현황
 - 2022. 5. : 일상감사 및 경기도 계약심사 완료
 - 2022. 6. 20. : 공사 착공

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도서관 건립	일반회계	17	2,511	1,355
역곡밝은도서관 건립		17	2,283	1,128
도서관 건립(별빛마루-원미)		0	228	227

단위사업

도서관 건립

주요 추진성과

○심곡도서관 부지 내 국유림 매입 대금 완납 및 2022. 4. 4. 소유권이전 등기 완료
 - 2022년도 납부액 : 225,818,580원
 (토지대금 : 223,780,300원 / 분납이자 : 2,038,280원)

○ 그간 추진사항

- 심곡도서관 부지 내 국유림 매입 계약 체결 : 2018. 6.
- 계약금액 : 2,036,551,850원 (5년 분할 납부)
- 2018년도 납부액 : 600,409,700원
- 2019년도 납부액 : 426,137,780원 (토지대금 : 412,361,850원 / 분납이자 : 13,775,930원)
- 2020년도 납부액 : 429,741,790원 (토지대금 : 400,000,000원 / 분납이자 : 29,741,790원)
- 2021년도 납부액 : 412,226,090원 (토지대금 : 400,000,000원 / 분납이자 : 12,226,090원)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도서관 건립	공유재산관리	412	228	226
심곡도서관 국유점유부지 매입		412	228	226

단위사업

쾌적하고 편안한 이용환경 조성

□ 주요 추진성과

- 한울빛도서관 천체투영실 운영 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 7. - 사업내용 : 온라인 천체과학 프로그램 및 천체투영실 상시 대면 프로그램 운영 - 추진사항 : 여름주간 천체관측 등 3개 프로그램 74회 운영, 1,238명 참여
- 별빛마루권역 도서관 시설물 유지보수(수리, 수선)
 - 별빛마루 : 자동화재 숙보기 설치 등 21건
 - 심곡 : 화장실 변기 교체 등 14건
 - 한울빛 : 3층 열람실 냉난방기 수리 등 16건
 - 역곡 : 외부 배수펌프 수리 등 10건
 - 송내 : 전등설비 추가 설치 등 2건
- 별빛마루권역 도서관 유지관리 용역 추진
 - 조경 유지관리·병해충 방제 공사 (3 ~ 11월)
 - 저수조, 정화조 청소 용역 (3, 10월)
 - 흡수식 / 스크류식 냉온수기 세관 (4월)
 - 청사 바닥 왁스 작업 용역 (9월)
- 이용자 편의를 위한 물품 구입
 - 심곡도서관 서가, 열람 테이블, 의자 등 교체 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	일반회계	65	675	617
천체투영실 운영(별빛마루-원미)		65	70	50
도서관 운영(별빛마루-상동)		0	61	59
청사관리(별빛마루-원미)		0	462	431
청사관리(별빛마루-상동)		0	2	2
도서관 운영(별빛마루-원미)		0	81	75

단위사업

대외협력 서비스 강화

□ 주요 추진성과

- 공립작은도서관 운영 지원
 - 공립작은도서관 운영비 지원 : 6개소 71,786명 92,499권 이용
 - 공립작은도서관 도서구입비 지원: 6개소 4,921권 확충
 - 특성화 사업(작은도서관-학교도서관 연계 독서문화프로그램) 지원: 4개소 48회 660명 참여
- 사립작은도서관 운영 지원
 - 사립작은도서관 냉난방비 지원: 4개소
 - 도서구입비 및 우수 작은도서관 육성비 지원: 5개소
 - 찾아가는 독서문화프로그램: 4개소 20회 119명 참여
- 상호대차서비스 운영
 - 관내 도서관 및 공공기관 대상 상호대차서비스 운영 : 45개소
 - 상호대차서비스 운영 실적 : 431,302명 1,050,164명 이용
 - 상호대차서비스 이용만족도 조사 : 만족도 95%
- 도서관 정보화사업 추진
 - 부천역 스마트도서관 구축 : 무인도서대출반납기, 도서반납함, 도서소독기 신규 설치
(부천역 스마트도서관 운영 실적 : 3,351명 5,395권)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대외협력 서비스 강화	일반회계	37	913	862
작은도서관 운영(별빛마루-원미)		0	348	348
작은도서관 운영(별빛마루-상동)		0	96	94
작은도서관 독서환경 조성 사업(별빛마루-원미)		0	57	57
작은도서관 독서환경 조성(별빛마루-상동)		0	9	9
작은도서관 특성화 사업(별빛마루-원미)		0	2	2
작은도서관 특성화 사업(별빛마루-상동)		0	1	1
작은도서관 무더위 확산기 쉼터 운영(별빛마루-원미)		0	3	2
작은도서관 무더위 확산기 쉼터 지원(별빛마루-상동)		0	1	1
우수 작은도서관 육성(별빛마루-원미)		0	10	10
스마트도서관 운영(별빛마루-원미)		1	1	1
메이커스페이스 운영(별빛마루-원미)		0	21	20
공공도서관 진로독서프로그램 지원 사업		10	9	9
상호대차서비스 운영		26	256	209
스마트도서관 운영(별빛마루-상동)		0	1	1
도서관 정보화사업 지원(별빛마루-상동)		0	100	100

단위사업

도서관 자료확충

주요 추진성과

- 희망도서 및 정기도서 자료 확충
 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
 - 추진실적 : 도서 31,552권, 비도서 182점 확충
 - 소요예산 : 4억 7,894만원
- 개관장서 확충
 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
 - 사업대상 : 별빛마루, 역곡밝은도서관
 - 소요예산 : 3억6,565만원
 - 확충수량 : 25,503권 (별빛마루 20,201권 / 역곡밝은 5,302권)
- 다문화 자료 확충
 - 사업기간 : 2022. 4. ~ 8.
 - 사업대상 : 별빛마루도서관
 - 소요예산 : 2,000만원
 - 확충수량 : 1,538권

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도서관 자료확충	일반회계	0	965	963
도서관 자료 확충(별빛마루-원미)		0	656	655
다문화 서가 만들기 사업 (별빛마루-원미)		0	20	20
도서관 자료 확충(별빛마루-상동)		0	289	288

정책사업목표

3-3. 변화의 선을 넘는 도서관 특화서비스 운영

(1) 주요내용

- 이용자 맞춤형 도서관별 특화프로그램 운영 : 연령별, 계층별
 - 메이커스페이스[별빛공방] : 별빛공방 상설 테마 메이커 프로그램, 전문 메이커 교육반, 견학 프로그램 등 운영
 - 목일신문학체험터 : 독서 체험 및 견학 프로그램 등 운영
 - 도서관별 주제특화 프로그램 : 별빛마루(창의), 심곡(역사), 한울빛(천체), 송내(청소년), 역곡(숲생태)
 - 테마별 문화행사 : 가정의달(5월), 여름방학(7,8월), 독서의달(9월), 문화의달(10월)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
시민의 창의역량을 강화하는 도서관서비스 참여자수(명)	별빛마루권역 시립도서관 주요서비스 프로그램 참여자수	목표	0	24,100
		실적	0	24,956
		달성률(%)	0%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시민 수요에 부응하는 프로그램 운영으로 시민 역량 강화 지원
 - 도서관별 주제특화 프로그램 운영으로 시민에게 다양한 독서문화환경 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시민의견을 수렴하고 도서관 빅데이터 분석을 통해 연간 독서문화프로그램 운영계획 수립
 - 도서관별 주제특화 프로그램 개발 운영 : 116개 프로그램, 587회 19,086명 참여
 - 생활밀착형 가족 메이커스페이스 특성화 운영 : 17종 558회 1,957명 참여
 - 별빛마루도서관 테마 '놀자창의'에 부합하는 특성화 메이커스페이스 프로그램 개발 및 운영
 - 작은도서관, 학교, 지역서점 등 유관기관 연계협력을 통한 시민 참여 활성화 : 2,957명 참여
 - 독서마라톤, 독후감 등 사업홍보 및 참여 유도
 - 아동친화 공간 '목일신문학체험터' 특성화 운영 : 956명 참여
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과 측정을 위한 자료 수집방법
 - 측정대상기간 : 2022. 1. ~ 12.
 - 측정수행기관 : 부천시 별빛마루도서관
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 유입경로, 프로그램 만족도, 희망사항 등
 - 품질 확인
 - 프로그램별 참여자 만족도 조사 실시로 이용 만족도 90%이상 도출
- 향후 개선사항
 - 시민들의 의견을 반영한 체험프로그램 및 도서관별 특화 프로그램 지속 추진
 - 메이커스페이스 외부 공모사업(국립어린이청소년도서관 미래꿈희망창작소 사업 등) 추진
 - 타 지자체 우수사례 벤치마킹으로 신규 체험프로그램 지속 개발

단위사업

책읽는 도시 부천 만들기

□ 주요 추진성과

○ 별빛마루 권역 도서관 독서문화프로그램 운영

- 별빛마루도서관 개관식 문화프로그램 운영 : 총 9개 1,583명 참여
- 상시 문화 프로그램 : ‘제가 다 읽어봐도 될까요?’ 등 상시프로그램 44개 운영, 3940명 참여
- 테마/행사 프로그램 : 문요한 저자특강 등 52개 진행, 총 10,943명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
책읽는 도시 부천 만들기	일반회계	0	68	68
시민참여 독서문화프로그램 운영 (별빛마루-원미)		0	39	39
독서문화 프로그램 운영 (별빛마루-상동)		0	29	29

수주도서관

정책사업목표

4-1. 이용자 중심의 쾌적하고 편안한 도서관 환경 조성 및 시민 수요에 맞춤형 도서관 서비스 제공

(1) 주요내용

- 도서관 건립 및 시설물 관리
 - 도서관 건립 및 이전신축 추진
 - 시립도서관, 직영 작은도서관 청사 및 시설물 관리
- 생활 속 가깝고 편리한 도서관 서비스 구현
 - 공립·사립작은도서관 운영, 홀씨도서관 지원
- 청년활동공간 메이커스페이스 운영
 - 청년 취·창업활동 및 다양한 여가활동 지원
 - 4차 산업혁명시대 대비한 메이커체험 공간 및 교육프로그램 운영
- 도서관 주제 특화 장서 확충
 - 수주권역 시립도서관 6개소 및 직영작은도서관 3개소 자료확충
 - 공공도서관 빅데이터 연계의 개관장서 확충
 - 순회문고(군부대, 학교, 단체 등) 장서 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청년 진로 활동 및 공간지원(명)	연간 프로그램 참여자 수 및 청년활동공간 이용자 수	목표	15,000	22,000
		실적	17,075	27,902
		달성률(%)	101%	127%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청년 공간 지원과 취·창업 및 여가프로그램 등 다양한 청년 프로그램 진행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 원미청정구역 공간 및 온라인 청년 지원 프로그램 운영 : 298일 개관, 36개 프로그램 27,902명 참여
 - 코로나19로 인한 지역 체험처 및 온라인 프로그램 병행 운영으로 안정적인 청년활동 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전자결재 문서(운영결과보고, 운영일지 등)
 - 2022년 '경기청년공간 프로그램 운영 지원 사업' 정산보고
- 향후 개선사항
 - 부천시정신건강복지센터 등 청년유관기관 연계 프로그램 운영 추진
 - 타 지자체 청년공간 벤치마킹으로 신규 청년 프로그램 모색

단위사업**도서관 건립****□ 주요 추진성과**

○ 신축도서관 개관

- 사업대상 : 2개소(별빛마루도서관, 수주도서관)
- 사업비 : 23.4억원(가구 제작·구입 설치 등 23.2억, 사인 개발·제작 등 기타 0.2억)
- 주요 추진사항
 - 2022. 1. ~ 6. : 신축도서관 2개소 디자인 가구 및 자동화 장비 구입, 사인 제작 설치
 - 2022. 4. ~ 6. : 수주도서관 개관 준비(집기·물품, ICT 장비 등)
 - 2022. 7. : 별빛마루도서관(7.6.) 및 수주도서관 개관(7.8.)

○ 북부도서관 이전신축 타당성 및 건립기본 계획 용역

- 기간 : 2022. 4. ~ 9.
- 대상지 : 도당동 122, 123(2필지) / 부지면적 : 5,585㎡
- 내용 : 사업추진 타당성 검토·방향설정, 건립 기본계획(안), 사전행정절차 추진 시 활용 가능한 결과 도출 등
- 사업비 : 4,350만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도서관 건립	일반회계	8	2,476	2,465
도서관 건립		8	2,476	2,465

단위사업

쾌적하고 편안한 이용환경 조성

주요 추진성과

○ 청사 환경 개선을 위한 시설 공사

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 12.
- 사업내용 : 노후도서관 시설물 수리수선 및 공사
- 추진사항 : 북부도서관 흡수식 냉온수기·냉각탑 교체 공사, 원미도서관 외벽 보강공사 등
- 사업비 : 3.58억원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	일반회계	2,262	1,082	971
청사환경개선		611	380	330
도서관 운영(원미)		0	0	0
청사관리		1,435	539	488
도서관 운영		216	163	153

단위사업

대외협력 서비스 강화

□ 주요 추진성과

- 생활 밀착형 도서관 서비스 제공
 - 위탁공립작은도서관 4개소 인건비 및 운영비, 도서구입비 지원
 - 사립작은도서관 8개소 도서구입비 및 운영비 지원, 5개소 냉난방비 지원
 - 사립작은도서관 찾아가는 독서문화프로그램 운영 지원 123명 참여
 - 직영작은도서관 도서구입 43,240권, 독서문화프로그램 운영 505명 참여
- 청년활동공간 '원미청정구역' 운영
 - 이용자수 : 총27,902명(개관일298일)
 - 청년 지원프로그램 36개, 동아리 3팀 2,494명 지원
 - '경기청년공간 지원 사업' 시도비보조금 확보(2,500만원)
- 수주도서관 미디어창작소 조성 및 운영
 - '스마트 K-도서관 조성 지원 사업' 국고보조금 확보(1,400만원)
 - 미디어 창작소 조성 물품 구입
 - 미디어 프로그램 운영 42회 운영 299명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대외협력 서비스 강화	일반회계	948	542	537
작은도서관 운영		699	278	273
작은도서관 운영(원미)		0	76	76
작은도서관 독서환경 조성 사업		112	64	64
작은도서관 독서환경 조성(원미)		0	20	20
작은도서관 특성화 사업		0	2	2
작은도서관 특성화 사업(원미)		0	1	1
작은도서관 무더위 휴한기 쉼터 운영		15	6	6
우수 작은도서관 육성		0	15	15
메이커스페이스 운영		95	25	24
원미청정구역(경기청년공간) 지원사업		27	25	25
스마트 K-도서관 조성 지원		0	31	30

단위사업

도서관 자료확충

□ 주요 추진성과

- 희망도서바로대출 서비스 운영을 통한 자료확충
 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
 - 추진실적 : 21,522명 이용, 36,713권 대출
 - 소요예산 : 5.51억원
- 개관장서 확충
 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
 - 사업대상 : 수주도서관
 - 소요예산 : 3억원
 - 확충수량 : 24,925권
- 다문화 자료 확충
 - 사업기간 : 2022. 3. ~ 10.
 - 사업대상 : 수주도서관, 북부도서관, 꿈여울도서관
 - 소요예산 : 5,000만원
 - 확충수량 : 2,423권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도서관 자료확충	일반회계	1,237	1,101	1,099
도서관 자료 확충		1,070	965	963
지역서점 도서구입비 지원 사업		100	85	85
다문화 서가 만들기 사업		67	50	50
도서관 자료 확충(원미)		0	2	1

단위사업

도서관 건립

□ 주요 추진성과

○ 공공도서관 신축

- 사업대상 : 2개소(별빛마루도서관, 수주도서관)
 - 총사업비 : 455억원(별빛마루도서관 278, 수주도서관 177)
 - 주요내용 : 미래지향적 시민 창의 공간이자 생활밀착형 복합문화공간으로서의 공공도서관 조성
 - 추진사항(별빛마루도서관, 수주도서관 건립공사 및 감리 동시 추진)
 - 2022. 2. ~ 3. : 건축공사 준공 및 준공검사, 시설보완(공정률 100%)
 - 2022. 4. : 시설물 인계 인수(시설공사와 → 수주도서관, 수주도서관 → 별빛마루도서관)
 - 2022. 4. ~ 6. : 도서관 개관 준비(디자인가구, 사인, 자동화장비 등)
 - 2022. 7. : 별빛마루도서관(7.6.) 및 수주도서관 개관(7.8.)
- ※ 별빛마루도서관 내 목일신문학놀이터, 수주도서관 내 수주문학관·선사유적체험관 동시 개관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도서관 건립	공유재산관리	7,438	5,696	4,526
공공도서관 건립 지원 (수주도서관 건립)		7,438	5,696	4,526

(1) 주요내용

- 주제와 만남이 있는 독서문화 프로그램 운영
 - 도서관별 주제 특화 프로그램 운영
 - 독서의 달, 도서관 주간, 가정의 달 등 테마별 독서문화 프로그램 운영
- 경기은빛독서나눔이 일자리 사업
 - 어르신(만56~76세) 독서지도사 양성교육 및 지역아동센터 파견으로 어린이 대상 독서지도활동 수행
- 독서문화 행사 운영
 - 부천 북페스티벌 개최, 한 도시 한 책 읽기 사업 추진
- 북스타트 운영
 - 책꾸러미 배부 및 북스타트 연계 독후 프로그램 운영
- 도서관 다문화 서비스 지원
 - 다문화 도서 순회서비스, 다문화 인식개선 및 인권 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
독서문화프로그램 참여자수(명)	연간 프로그램 참여자 수	목표	11,330	13,100
		실적	22,929	13,879
		달성률(%)	202%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도서관별 특화주제 프로그램 운영으로 시민에게 다양한 독서문화환경 제공
 - 북스타트(영유아~초등), 은빛독서나눔이(노인), 다문화프로그램(다문화) 등 다양한 시민들이 참여할 수 있는 프로그램 운영
 - 부천 북페스티벌 개최, 한 도시 한 책 읽기 사업 등 시민참여 독서문화 행사 진행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도서관별 설문조사를 통해 시민의 의견을 수렴하고 도서관 빅데이터 분석을 통해 연간 독서문화프로그램 운영 계획 수립
 - 도서관마다 특화주제 프로그램 개발 운영 : 89개 프로그램, 13,879명 참여
 - 수주(역사), 원미(기술과학, 청소년), 북부(예술, 다문화), 도당(여행), 꿈여울(아동영어), 오정(만화)
 - 작은도서관, 학교 등 유관기관과의 연계를 통한 시민 참여 활성화
 - 홈페이지, 언론, SNS 활용 등 홍보 다양화
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 전자결재 문서(운영일지, 결과보고서 등)
 - 경기도 공공도서관 통계 활용
- 향후 개선사항
 - 2022년 도서관 운영실태 분석 및 시민의 의견을 반영한 프로그램 운영
 - 엔데믹 전환에 발맞춘 도서관 독서문화 프로그램 운영을 통해 시민 독서 역량 제고

단위사업

책읽는도시 부천만들기

□ 주요 추진성과

- 도서관별 특화 주제 독서문화프로그램 운영
 - 7개 도서관 132개 프로그램 794회 운영, 22,000명 참여
- 경기은빛독서나눔이 일자리사업
 - 은빛독서나눔이 독서지도사 7명 양성, 보수교육 6회
 - 지역아동센터 및 작은도서관 8개소 문화프로그램 80회 운영, 391명 참여
- 부천 북페스티벌 개최
 - 2022. 9. 24. (토) / 부천중앙공원 일대
 - 강연, 공연, 체험, 전시 등 5,425명 참여
- 북스타트 운영
 - 책꾸러미 : 4,546권, 2,516명 배부
 - 북스타트 연계 프로그램 : 21회 운영, 201명 참여
- 한 도시 한 책 읽기 사업 추진
 - 독서릴레이 운동 : 학교 등 유관기관 95개소 1,228권, 11,210명 참여
 - 작가와의 만남 등 관련 프로그램 : 13,008명 참여
- 다문화 서비스 지원
 - 순회문고 서비스 제공 : 4회 2,800권
 - 다문화프로그램 : 37회 운영, 681명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
책읽는도시 부천만들기	일반회계	201	206	204
시민참여 독서문화프로그램 운영		89	61	61
경기은빛독서나눔이 일자리사업		11	10	10
부천 북페스티벌		33	50	48
북스타트 운영		50	51	51
한 도시 한 책 읽기		14	30	30
도서관 다문화 서비스 지원 (다문화 프로그램 운영)		4	4	4