

V

성 과 보 고 서



부천시
Bucheon City

2023 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	51
○ 감사담당관	63
○ 스마트시티담당관	75
● 기획조정실	85
○ 정책기획과	89
○ 예산법무과	99
○ 회계과	113
○ 재산관리과	119
○ 세정과	127
○ 재산세과	133
○ 취득세과	139
○ 징수과	143
● 문화경제국	149
○ 문화예술과	153
○ 문화산업전략과	175
○ 관광진흥과	187
○ 일자리정책과	195
○ 생활경제과	205
○ 기업지원과	213
● 복지위생국	233
○ 복지정책과	237
○ 통합돌봄과	251
○ 여성정책과	259
○ 보육정책과	275
○ 아동청소년과	285
○ 노인복지과	299
○ 장애인복지과	313
○ 식품위생과	325
● 도시국	333
○ 도시계획과	337
○ 도시전략과	343
○ 토지정보과	351
○ 부동산과	359

목 차

Contents

● 주택국	367
○ 건축디자인과	371
○ 건축관리과	377
○ 공동주택과	385
○ 시설공사와	395
○ 주택정비과	399
○ 도시재생과	405
● 교통국	411
○ 교통정책과	415
○ 대중교통과	431
○ 주차시설과	439
○ 차량등록과	447
○ 주차지도과	455
● 행정국	463
○ 행정지원과	467
○ 자치분권과	479
○ 노무복지과	495
○ 정보통신과	501
○ 체육진흥과	511
○ 민원과	523
● 부천시보건소	529
○ 건강정책과	533
○ 건강증진과	543
○ 건강도시과	553
○ 감염병관리과	561
● 소사보건소	567
● 오정보건소	579
● 환경사업단	591
○ 환경과	595
○ 미세먼지대책과	603
○ 생태하천과	613
○ 자원순환과	619
● 도로사업단	629
○ 건설정책과	633
○ 도로관리과	645
○ 가로정비과	651
● 공원사업단	659
○ 공원조성과	663
○ 공원관리과	671
○ 녹지과	677
○ 도시농업과	685
● 교육사업단	701
○ 평생교육과	705
○ 상동도서관	717
○ 별빛마루도서관	729
○ 수주도서관	741

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

촘촘한 생애맞춤 돌봄도시

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

4

넘치는 문화여가 향유도시

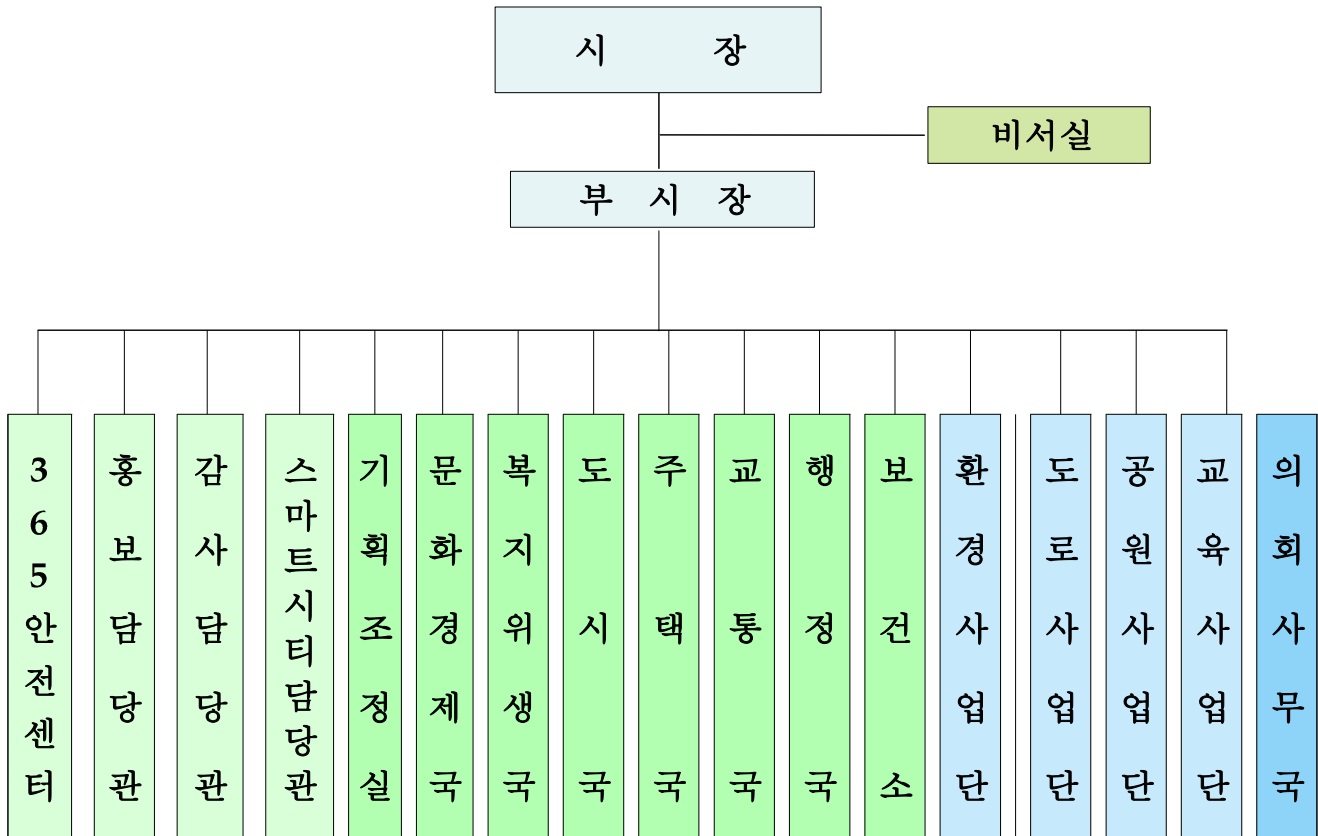
- ▶ 문화의 일상화 및 여가와 쉼이 있는 도시
- ▶ 웹툰융합테마파크 조성, 생활예술 지원 확대
- ▶ 생태하천 복원 및 친환경 성장, 반려동물 관련 시설

5

원활한 사통팔달 교통도시

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

- 조직 : 본청(1실 6국 43과), 보좌기관(1센터 3담당관), 직속기관(3보건소 4과), 사업소(4단 19과), 광역동(10동 50과), 의회



- 인력(정원) : 2,656명

(단위 : 명)

직 급 별	합 계	의 회	본 청	직 속 기관	사 업 소	동
총 계	2,656	49	1,133	137	424	912
정 무 직	1					
일 반 직	2,640	49	1,125	137	417	912
별 정 직	6		6			
전문경력관	2		2			
연구지도직	7				7	

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	148	196	32	124	40	2,242,989	2,343,543	△100,554
의회사무국	1	1	1	0	1	0	2,722	3,070	△348
보좌기관	1	8	11	0	9	2	22,492	61,804	△39,313
기획조정실	1	14	19	2	13	4	296,150	263,388	32,763
문화경제국	1	20	22	3	14	5	156,712	242,332	△85,619
복지위생국	1	20	25	4	19	2	1,013,642	996,656	16,986
도시국	1	6	12	1	8	3	10,156	17,428	△7,272
주택국	1	9	10	0	8	2	63,330	52,216	11,114
교통국	1	9	14	3	8	3	164,489	188,501	△24,013
행정국	1	14	20	4	13	3	108,744	103,734	5,010
부천시보건소	1	7	11	3	5	3	31,298	41,058	△9,760
소사보건소	1	3	3	1	1	1	8,563	12,721	△4,158
오정보건소	1	3	4	0	3	1	6,358	8,924	△2,566
환경사업단	1	9	11	4	3	4	168,069	154,016	14,052
도로사업단	1	7	8	4	3	1	37,814	41,061	△3,247
공원사업단	1	8	14	2	8	4	91,905	90,401	1,504
교육사업단	1	10	11	1	8	2	34,349	41,468	△7,119
심곡동	0	0	0	0	0	0	3,162	3,299	△137
부천동	0	0	0	0	0	0	2,796	3,170	△374
중동	0	0	0	0	0	0	1,632	1,452	180
신중동	0	0	0	0	0	0	3,003	2,879	124
상동	0	0	0	0	0	0	1,850	1,731	120
대산동	0	0	0	0	0	0	2,636	2,599	37
소사본동	0	0	0	0	0	0	1,906	1,789	117
범안동	0	0	0	0	0	0	2,757	2,195	562
성곡동	0	0	0	0	0	0	3,465	2,921	544
오정동	0	0	0	0	0	0	2,989	2,730	259

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 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	○	2,434	0.14 %
○ 시민이 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 부천 ○ 소통·참여를 통한 공감홍보로 정책 체감도 1%p 향상 ○ 청렴한 행정, 공정한 감사 ○ 시민과 함께 성장하는 스마트도시 부천 (보좌기관)	1-1. 재난발생 예방 및 신속 대응 복구체계로 시민 재산보호 및 인명피해 최소화	재난피해 저감 활동을	○	14,094	0.79 %
	1-2. 재난 실전훈련을 통한 시민 안전의식 향상과 안전한 도시지향	재난실전훈련 참석률	○		
	2-1. 소통·참여를 통한 공감홍보로 정책 체감도 1%p 향상	정책 체감도 향상	○		
	2-2. 신규 도시브랜드 선포	도시브랜드 선포	○		
	3-1. 자체감사 효율성 제고를 통해 최고의 청렴도시 달성	공공기관 종합청렴도	×		
		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. CCTV 확충 및 지능형 관제로 안전도시 구현	방법용 CCTV 1개소 당 활용 건수	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
시민공감 정책으로 함께 도약하는 소통도시 실현 (기획조정실)	1-1. 미래 100년 대비 정책 기획 기능 고도화	정책이행 및 제안을 통한 행정제도 운영	○	39,668	2.21 %
	1-2. '혁신 미래도시' 도약을 위한 협력강화	정책자문 및 대학협력 등 실적	○		
	1-3. 소통·동행·도약을 위한 성과관리 체계 구축	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. 부천도시공사 경영 효율화 제고	지방공기업 경영평가 결과	○		
	2-4. 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 49.5%, 세외수입 징수율 25.4% 달성	지난연도 지방세 징수율	×		
		지난연도 세외수입 징수율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 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	◎	139,183	7.77 %
		문화예술행사 및 창작 활동 지원	○		
	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 네트워킹을 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	○		
	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 준비를 통한 콘텐츠산업의 미래성장 기반 확충	웹툰융합센터 건립 공정률	○		
	2-3. 창의도시 인프라 구축	유네스코 창의도시 네트 워크 구축 및 국내외 교류, 인프라 구축 등 창의도시 관련 사업 추진	○		
	3-1. 도시관광 브랜드 확립을 통한 미래관광 인프라 구축	부천형 관광상품 참여자 만족도	○		
	3-2. 영화와 축제 기반의 영상 문화도시 생태계 확장	영상문화 서비스 참여인원 (영화제 참여인원+무료 영화상영 참여인원+부천 콘텐츠센터 이용인원)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
문화산업 활성화와 지역 산업형 일자리 창출 (문화경제국)	4-1. 맞춤형 일자리 창출· 지원 및 일자리 생태계 조성	취업자수	×	139,183	7.77 %
	4-2. 교육경비 지원을 통한 우수 기능인 육성	우수 기능인 육성	◎		
	5-1. 부천페이 활성화, 소상공인 및 전통시장 스케일업 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	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
지역사회 중심의 생애 맞춤 돌봄도시 부천 (복지위생국)	1-1. 보훈 선양 사업 지원으로 호국 정신 함양	국가 보훈사업 지원에 따른 수혜대상자수 및 참여자 수	○	975,462	54.44 %
	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 대상자 발굴실적	○		
		지역사회서비스투자사업 이용자 수	○		
		사례관리건수	○		
	3-1. 양성평등의 실현과 여성 친화도시 환경 조성	성평등한 일·생활 균형 사업 수혜자 수	○		
	3-2. 다양한 가족이 살기 좋은 가족서비스 제공	다양한 가족지원 사업 수혜자 수	○		
	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	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
지역사회 중심의 생애 맞춤 돌봄도시 부천 (복지위생국)	5-1. 아동 동물체계 구축	요보호아동 보호 내실화율	×	975,462	54.44 %
	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. 내일이 더 행복한 청년 Dream도시 부천	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	◎		
	7-1. 장애인 시설 및 사회 참여 지원을 통한 장애인 복지를 향상	장애인복지서비스에 대한 시민만족도	○		
	7-2. 저소득 장애인 보장성을 강화하여 생활안정 도모	장애인복지서비스에 대한 시민만족도	○		
	7-3. 장애인 보조기기 구입을 지원하여 장애인 편의 증진 및 삶의 질 향상	장애인 보조기기 이용자 대상에 대한 이용 만족도	○		
	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	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
살기좋은 도시공간 조성 (도시국)	1-1. 체계적인 도시정비 및 도시계획수립으로 균형있는 도시공간 조성	주요 도시계획 관련 용역 진행률	○	3,103	0.17 %
		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	○		
	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 부 동산행정 구현으로 시민 만족도 제고	부동산중개업 거래질서 확립 시책 추진	◎		
		개별공시지가 조사	×		
		도로명주소체계 고도화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
지속가능한 도시공간 창출, 시민 중심 건축문화 조성 (주택국)	1-1. 신뢰받는 건축행정 서비스 제공	건축행정 건실화 평가 상위 입상	○	55,337	3.09 %
	2-1. 건축물의 안전관리 및 경관·공공디자인 진흥으로 쾌적한 도시환경 조성	건축물 유지관리를 위한 정비 및 점검목표 달성을	○		
	2-2. 제3종범위시설물 실태조사(관광)	관광숙박시설 제3 종범위시설물 실태 조사	○		
	2-3. 제3종범위시설물 실태조사(의료)	의료시설 제3종범 위시설물 실태조사	○		
	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	○		
		빈집정비사업 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	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
안전하고 편리한 친환경 교통도시 실현 (교통국)	1-1. 교통약자보호구역 등 교통안전 정책추진으로 교통문화지수 향상	교통문화지수	×	133,108	7.43 %
		교통시설 전년대비 인원 증가율 억제	○		
		어린이 보호구역 시설 개선율	○		
	1-2. 교통허브 도약을 위한 철도망 확충	지하철 7호선 연장구간 이용인원 증가	○		
	1-3. 안전하고 스마트한 교통환경 조성	지능형교통체계(ITS) 구축 공정율	○		
	1-4. 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 숙원인 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	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
참여·소통·협업을 통한 미래지향적 자치행정 구현 (행정국)	1-1. 일과 가정이 양립하는 직장, 경쟁력 있는 조직 구현	내부고객 만족도	○	89,283	4.98 %
	1-2. 실리적 교류협력 다변화 및 글로벌 역량강화	국내외교류 활성화 추진 참여 인원	◎		
	1-3. 안전한 기록물 관리 및 시민 중심 정보공개	중요기록물 DB 구축률	○		
	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	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
참여·소통·협업을 통한 미래지향적 자치행정 구현 (행정국)	3-1. 직원복지 만족도 향상 및 바람직한 노사관계 구축	직원복지 만족도	×	89,283	4.98 %
		공무직 노사합의 이행을	○		
	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	○		
	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	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
시민과 함께하는 건강도시 부천 (부천시보건소)	1-1. 평생건강관리 체계 확립을 통한 건강 친화적인 보건의료 환경 조성	웰엔딩 문화 참여자	◎	24,907	1.39 %
		의약품 안전사용 교육 이수자	×		
		심폐소생술 교육 이수자	◎		
	1-2. 의료기관 내 수술실 CCTV 설치비용 지원을 통한 부정의료 행위, 범죄행위 예방 환경조성	수술실 CCTV 설치 비용 지원 의료기관 수	○		
	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 시행률	○		
	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	◎	7,119	0.40 %
	1-2. 시민의 안전을 최우선으로 감염병 예방과 관리	영유아 완전 접종률	×		
	1-3. 의료기관 내 수술실 CCTV 설치비용 지원을 통한 부정의료 행위나 범죄행위 예방을 위한 신규사업	수술실 CCTV 설치 비용 지원 의료기관 수	○		
어린이가 건강하고 어르신이 행복한 건강도시 부천 (오정보건소)	1-1. 건강증진 프로그램 활성화 및 치매안심센터 운영으로 평생건강관리 체계 확립	60세 이상 인구에 대한 치매선별검사 검진율	○	5,108	0.29 %
	1-2. 예방접종 지원 및 결핵관리 통한 감염병 예방관리	영유아 완전 접종률	×		
		결핵신환자 치료성공률	○		
1-3. 의료기관 내 수술실 CCTV 설치비용 지원을 통한 부정의료 행위나 범죄행위 예방을 위한 신규사업	수술실 CCTV 설치 비용 지원 의료기관 수	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)		
					비중(%)	
시민이 행복한 깨끗하고 쾌적한 환경도시 조성 (환경사업단)	1-1. 깨끗하고 안전한 선진국 수준의 대기환경 조성	환경개선부담금 징수율 제고	○	153,833	8.59 %	
	1-2. 오염물질 감축으로 하천 수질오염 예방 관리	한강수계(굴포, 역곡) 수질오염(BOD) 저감	◎			
	1-3. 시민과 함께하는 친환경 도시 조성	환경교육 프로그램운영 시민 참여 만족도 상향	×			
	2-1. 공공기관 온실가스 배출량 감소	공공시설(기관)온실가스 감축률	○			
	2-2. 탄소중립대응 플랫폼 구축	도시대기정보 플랫폼 구축	×			
	2-3. 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	'23년 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	○	36,364	2.03 %
	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 추진률	×		
	3-3. 생활 속 자전거 문화 도시 조성	자전거 시책 참여시민수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도심 속 세대 공감 녹색·힐링 인프라 조성 (공원사업단)	1-1. 시민 공간·자연 체감 행복공원 조성	신규 공원조성 및 리모델링공원 이용시민 만족도	○	80,129	4.47 %
	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	○		
		띠녹지 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	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
○ 교육환경 변화에 따른 생애주기별 다양한 교육요구 ○ 교육격차 완화 및 교육비 부담 경감필요 ○ 미래사회 시민성장을 서비스 강화 필요 (교육사업단)	1-1. 미래시민 양성을 위한 학생중심 교육 지원	부천시 교육향상 시민 만족도	○	32,685	1.82 %
	1-2. 생활밀착 평생학습 확대로 지속가능발전 학습도시 구현	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 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

<input type="checkbox"/> 민주적이고 능률적인 의사일정 수립 <input type="checkbox"/> 의정역량강화를 위한 의정활동 및 의원 전문지식 함양 <input type="checkbox"/> 국내외 의회 친선 교류 활성화 <input type="checkbox"/> 시민과 함께하는 열린 의회 운영 <input type="checkbox"/> 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	2,434

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	49	1	3	45	47	
의회사무국	49	1	3	45	47	의정팀, 의사팀, 홍보팀, 입법지원팀, 재정분석팀, 재정문화위원회, 행정복지위원회, 도시교통위원회

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	2,722	100.00 %	3,070	100.00 %	△348	△11.33%
정 책 사 업	2,434	89.42 %	2,824	91.99 %	△390	△13.81%
행 정 운 영 경 비	288	10.58 %	246	8.01 %	42	17.17%
인 력 운 영 비	179	6.57 %	139	4.51 %	40	29.06%
기 본 경 비	109	4.02 %	107	3.50 %	2	1.83%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(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	'22년 달성성과	'23년 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	50	70
		실적	53	72
		달성률(%)	126%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 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
 - 상임위원회별 해외우수사례 벤치마킹 : 3회
 - 시민의 알권리 충족을 위한 의사운영지원 : 25회
 - 수어통역서비스 운영 : 17회
 - 의회 운영에 따른 회의록 인쇄 : 7회
 - 청소년 의회교실 개최 : 1회
 - 다양한 매체 활용을 통한 의정 홍보 : 44회
 - 의정홍보를 위한 광고 실시 : 11회(61개사)
 - 유튜브 동영상 제작 : 4회(28건 제작)
 - 본회의 및 상임위원회 영상 회기별 홈페이지 등 제공 : 9회
 - 기자 간담회 : 3회
 - 의정소식지 발간 : 3회(회당 3,000권)
 - 의회안내책자 제작 : 1건 (300부)
 - 의정자료관 운영 : 13회(시 청사 견학프로그램과 연계)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주요업무추진실적 및 공문 확인
- 향후 개선사항
 - 국내외 자매도시 및 의회 교류 지원
 - 의사운영 지원 강화 및 청소년 의회교실 활성화
 - 다양한 매체를 통한 의정활동 홍보 추진

단위사업

경쟁력 있는 선진의회 운영

□ 주요 추진성과

- 의정 역량 강화를 위한 국내외 자매도시 및 의회 교류 지원 : 3회
- 상임위원회별 해외우수사례 벤치마킹 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경쟁력 있는 선진의회 운영	일반회계	1,892	2,221	1,958
활기찬 의회분위기 조성		1,825	1,896	1,743
의회 직원 의정 보좌능력 함양		4	20	11
국내외 선진의회 견학		1	203	112
의회 사무환경 개선		62	103	93

단위사업

의사운영 내실화

□ 주요 추진성과

- 시민의 알권리 충족을 위한 의사운영지원 : 25회
 - 수어통역서비스 운영 : 17회
 - 의회 운영에 따른 회의록 인쇄 : 7회
 - 청소년 의회교실 개최 : 1회
 - 의안처리 현황 : 접수 245건 처리 225건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의사운영 내실화	일반회계	226	231	215
효율적인 의사운영 관리		226	231	215

단위사업

의정 홍보 강화

□ 주요 추진성과

- 다양한 매체 활용을 통한 의정 홍보 : 44회
 - 의정홍보를 위한 광고 실시 : 11회(61개사)
 - 청사 로비 모니터를 활용한 의회홍보 동영상 방영 : 상시
 - 청사 전광판 활용 홍보 : 상시
 - 유튜브 동영상 제작 : 4회(28건 제작)
 - 본회의 및 상임위원회 영상 회기별 홈페이지 등 제공 : 9회
 - 기자 간담회 : 3회
 - 의정소식지 발간 : 3회(회당 3,000권)
 - 의회안내책자 제작 : 1건 (300부)
 - 의정사료관 운영 : 13회(시 청사 견학프로그램과 연계)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의정 홍보 강화	일반회계	706	283	261
의정 홍보 다양화		228	235	215
열린 의정 추진		478	48	46

보좌기관

전략목표	시민이 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 부천 소통·참여를 통한 공감홍보로 정책 체감도 1%p 향상 청렴한 행정, 공정한 감사 시민과 함께 성장하는 스마트도시 부천
[소관실국]	보좌기관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민이 걱정없는 안전도시 부천 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 국가재난관리 유공 국무총리 표창 수상 - 비상대비 태세 확립 유공 국무총리 표창 수상 - 재난관리평가 행안부장관 표창 수상 ○ 소통·참여를 통한 공감 홍보로 시정인지도 81.6% 달성 <ul style="list-style-type: none"> - 시민공감 홍보전략으로 정책체감도 향상 - 새로운 도시브랜드 개발을 통한 도시 브랜드 경쟁력 강화 ○ 최고의 청렴·반부패 도시 달성 <ul style="list-style-type: none"> - 감사원 자체감사활동 평가 'A등급' 획득 - 경기도 시·군 자체감사활동 분야 '최우수' 선정 - 국민권익위원회 종합청렴도 평가 '2등급' 달성 - 행정안전부 자율적 내부통제 운영 평가 '대통령' 표창 수상 ○ 시민과 함께 성장하는 스마트도시 부천 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트 도시 서비스 구축 및 운영 : 스마트 나눔방 및 나눔센터 운영, 공공WiFi 구축 및 운영 - 스마트도시 재인증 획득 - 도시개발지구 부천형 스마트도시 특화 서비스 개발

< 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	1,595
1-2. 재난 실전훈련을 통한 시민 안전의식 향상과 안전한 도시 지향	1	1	2	812
2-1. 소통·참여를 통한 공감홍보로 정책 체감도 1%p 향상	1	1	5	3,083
2-2. 신규 도시브랜드 선포	1	1	1	200
3-1. 자체감사 효율성 제고를 통해 최고의 청렴도시 달성	3	1	5	98
3-2. 고충 해결을 통한 시민 권익 보호	1	1	1	65
4-1. 신성장 미래도시 구현	2	2	3	4,739
4-2. CCTV 확충 및 지능형 관제로 안전도시구현	1	1	1	3,502

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	106	0	4	102	108	
365안전센터	36	0	1	36	38	안전기획팀, 자연재난팀, 사회재난팀, 안전점검팀, 영상관제팀, 민방위팀, 재난상황팀
홍보담당관	25	0	1	24	25	홍보기획팀, 언론홍보팀, SNS홍보팀, 미디어홍보팀, 영상홍보팀
감사담당관	24	0	1	23	23	감사1팀, 감사2팀, 기술감사팀, 청렴팀, 행정조사팀
스마트시티담당관	21	0	1	20	22	스마트기획팀, 데이터행정팀, 스마트도시팀, 영상관제팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	22,492	100.00 %	61,804	100.00 %	△39,313	△63.61%
정책사업	16,048	71.35 %	55,603	89.97 %	△39,556	△71.14%
행정운영경비	1,381	6.14 %	1,318	2.13 %	63	4.78%
인력운영비	1,183	5.26 %	1,133	1.83 %	50	4.39%
기본경비	198	0.88 %	184	0.30 %	13	7.17%
재무활동	5,063	22.51 %	4,883	7.90 %	180	3.69%

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
 - 자율방재단 재해취약지역 예방활동, 풍수해보험 신규 가입
- 사회재난 예방 활동
 - 재난대비 훈련 : 안전한국훈련, 재난대응 도상훈련 등
 - 시설물 안전점검 : 집중안전점검, 「시특법」대상시설물 안전점검 및 관리 등
 - 부천시 시민안전보험 가입 및 운영, 안전점검의 날 캠페인 추진
- 재난취약시설 안전점검 추진
 - 시설물(다중이용시설, 어린이놀이시설, 노유자 시설, 청소년수련관 등) 안전점검
 - 취약 시기별(해빙기, 동절기, 우기 대비 등) 안전점검
 - 지역축제·행사 등 안전점검
 - 긴급안전점검(민원요청 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
재난피해 저감 활동률(%)	(자연재난 예방활동추진율*40%) +(사회재난예방활동 추진율*30%) +(안전점검 추진율*30%)	목표	100	100
		실적	107	108.7
		달성률(%)	107%	109%

(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) 2023. 3. 16. ~ 5. 14. / (대책기간) 2023. 5. 15. ~ 10. 15.
 - 내용 : 여름철 자연재난 국민행동요령 리플릿 제작 배부 6,000부 / 폭염 대비 취약계층 보호 재난도우미 확보(276명/노인맞춤돌봄서비스 대상 3,714명) / 무더위쉼터(실내 361개소) 정비 / 도로온도 저감 살수차량(11대) 운영 / 거리 노숙인 현장상담(255회) 및 순찰(398회) / 건설현장 안전점검 실시(600회) / 침수주택 돌봄공무원 운영(지정공무원 268명/지정가구 296가구)
 - 급경사지 안전관리대책 수립 및 점검 실시
 - 사업기간 : (해빙기) 2023. 2. 13. ~ 4. 14. / (우기) 2023. 5. 15. ~ 6. 23.
 - 내용 : 급경사지 14개소(공공시설 9개소, 민간시설 5개소), 민간전문가 합동점검 및 자체점검 실시
 - 폭염저감시설 설치 및 관리
 - 스마트 그늘막 설치 계획 수립 및 추진 : 28개소 신규 설치
 - 접이식 그늘막 설치 계획 수립 및 유지 관리: 14개소 신규 설치 / 213개소
 - 겨울철 자연재난 종합대책 수립 및 추진
 - 사업기간 : (사전대비) 2023. 10. 1. ~ 11. 14. / (대책기간) 2023. 11. 15. ~ 2024. 3. 15.
 - 내용 : 겨울철 자연재난 대비 홍보물 제작 배부(어깨띠 100개, 홍보전단 1,500개, 핫팩 6,000개) / 제설 취약구간 책임담당제 지정 운영(306개소, 1,351명)
 - 한파저감시설 설치 및 관리
 - 온기텐트, 온기쉼터 설치 계획 수립 및 추진 : 온기텐트 70개소 / 온기쉼터 5개소 설치
 - 지진 및 풍수해 대국민 홍보 실시
 - 풍수해보험 홍보물 제작 배부(830부, 포스터 30부, 전단지 300부, 리플릿 500부)
 - 지진행동요령 홍보물 제작 배부(410부, 포스터 10부, 리플릿 400부)
 - 자율방재단 자연재난관련 방재활동
 - 순찰(예찰) 및 사전예방활동(101회, 1,629명), 교육 훈련 참여(19회, 207명), 응급복구 참여(24회, 200명), 기타(103회, 2,164명)
 - <사회재난 예방활동>
 - 안전한국훈련
 - 기간 : 2023. 5. 19.
 - 참여 : 23개 기관(유관기관, 민간기업, 민간단체 등)
 - 내용 : 정수장 테러사고에 따른 식용수 재난 대응훈련
 - 집중안전점검
 - 기간 : 2023. 4. 17. ~ 6. 16.(2개월간)
 - 참여 : 339명(민간전문가, 공무원 등)
 - 대상 : 76개소
 - 부천시 시민안전보험 가입 및 운영
 - 대상 : 부천시에 주민등록을 둔 모든 시민(등록외국인 포함)
 - 내용 : 부천시 시민안전공제사업 가입 완료(2023. 2.) / 홍보계획 수립(2023. 3.) / 홍보물 제작 배부(배너20개, 포스터 40매, 전단지 2,000매) / 보험금 지급(17건, 총지급액 : 7천4백30만원)
 - 화재예방 지원사업 추진
 - 주택용 소방시설 보급 1천가구, 비상소화전함 4개소 설치, 소화전 유지관리공사 6개소
 - 안전문화운동 : 캠페인 6회 실시, 대한민국 산업안전박람회 1회 참여, 안전교육 1회 실시
 - <안전점검>
 - 안전점검 실시 및 안전관리자문단 운영 : 총 307개소(2023. 1. ~ 12.)
 - 시설물(판매시설, 대형건설공사장, 청소년수련관, 복지관 등) 안전점검 : 234개소
 - 여름철 물놀이형 놀이시설 안전관리 실태점검 : 7개소
 - 긴급 안전 점검(민원 요청 등) : 66개소
 - 성과지표 달성현황
 - 재난피해 저감 활동을
 - 측정산식 : (자연재난 예방활동추진율*40%)+(사회재난예방활동 추진율*30%)+(안전점검추진율*30%)
 - 자연재난 : (자연재난 예방 활동 추진 15건 / 자연재난 예방 활동 목표 14건)*40% = 42.9%
 - 사회재난 : (사회재난 예방 활동 추진 31건 / 사회재난 예방 활동 목표 29건)*30% = 32.1%
 - 안전점검 : (안전점검 추진 208건 / 안전점검 목표 185건) * 30% = 33.7%
 - 측정결과 : 108.7%
 - 자료수집방법 및 품질확인
 - 여름·겨울철 자연재난 종합대책, 자율방재단 자연재난 사전 예방활동, 지진 및 풍수해보험 신규가입, 시설물 안전점검 결과보고 등 확인(온나라문서 시스템)
 - 향후 개선사항
 - 겨울철 자연재난종합대책 지속 추진(2023. 11. 15. ~ 2024. 3. 15.)
 - 협업과 소통의 통합적, 지속적 재난관리로 자연재난, 사회재난 피해 최소화

단위사업

재난예방관리

□ 주요 추진성과

- 안전점검 실시 및 안전관리자문단 운영 : 총 307개소(2023. 1. ~ 12.)
- 부천시 시민안전보험 가입 : 부천시에 주민등록을 둔 모든 시민 대상
- 화재예방 지원사업 : 주택용 소방시설 보급(1천가구), 비상소화전함 설치(4개소), 소화전 유지관리공사(6개소)
- 동 안전협의체 안전관리 역량향상 교육 : 71명(9. 20., 기후 변화와 안전마을 연속성)
- 생애주기별 시민안전교육 : 생애주기별 전 연령층 및 안전취약계층 537명
- 자연재해 종합대책 추진(여름철, 겨울철)
- 풍수해보험 : 5,614건(주택 3,461건/온실 15건/ 소상공인 2,138건)
- 자율방재단 자연재난관련 활동 : 총 125회, 1,829명 참여
- 자연재난 피해로 인한 재난지원금 지급 : 13건, 8,500만원(집중호우 침수피해 13건)
- 폭염취약계층 지원 : 돌봄노인 쿨매트 1,410개 지원, 노숙인 생수 300개, 무더위쉼터 선풍기 540대, 이동 노동자 쉼터 생수 1,000개, 노숙인 음료 200개 지원
- 22년 8월 산사태 피해자 재난지원금 지급 : 1,000만원 / 23년 1월
- 폭염취약계층 지원 : 돌봄노인 쿨매트 1,410개 지원, 노숙인 생수 300개, 무더위쉼터 선풍기 540대, 이동 노동자 쉼터 생수 1,000개, 노숙인 음료 200개 지원
- 22년 8월 산사태 피해자 재난지원금 지급 : 1,000만원 / 23년 1월
- 한파저감시설 설치 및 관리 : 온기텐트 70개, 온기쉼터 5개
- 지진안전 시설물 인증 지원사업 : 3개소(KCC엠파이어타워, 춘의테크노파크 2차 201동, 202동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난예방관리	일반회계	559	982	821
사회재난관리		150	251	247
자연재난관리		134	195	179
풍수해보험사업(도비)		29	35	31
자율방재단 운영		24	102	32
자율방재단 역량강화(도비)		30	30	29
재난지원금(자연)		55	151	95
비상대비훈련		24	28	20
2023년 을지연습 도 단위 실제훈련(도비)		0	30	30
자율방범대 운영		53	63	63
기술인력동원훈련 보상금		1	1	1
생애주기별 시민안전교육		0	12	11
폭염대책비		58	37	37
지진안전 시설물 인증 지원사업		0	48	48

단위사업

시민안전문화 정착

주요 추진성과

- 어린이통학안전사업(워킹스쿨버스) : 총 42개교, 125개 노선, 1일 1,000명 이용
- 안전문화운동 홍보활동
 - 대한민국 산업안전박람회 안전정책 홍보(지능형 선별관제 시스템 등)
 - 홍보물품 제작(다중이용시설 안전매뉴얼, 시민안전보험, 안전한국훈련, 중대재해, 화재예방, 폭염행동요령 등)
- 재난대응 안전한국훈련 실시(유관기관, 민간기업 등 총 23개 기관 참여)
 - 정수장 테러사고에 따른 식용수 재난 대응훈련
- 2023년 안전환경조성사업
 - 바닥신호등 설치 : 소사로 805, 807 2개소
 - 옐로카펫 설치 : 관내 초등학교 6개소
 - 불법주정차 무인단속장비 설치 : 상동 등 9개소
- 폭염저감시설 설치 : 스마트 그늘막 28개소, 접이식 그늘막 14개소

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민안전문화 정착	일반회계	829	797	774
재난예방 안전문화운동		369	405	384
재난종합상황실 운영		35	47	47
안전문화운동 홍보활동 지원(도비)		19	19	19
기초단위 현장종합훈련 지원(국비)		6	5	5
재난훈련		3	5	3
폭염저감시설 설치사업		252	263	263
안전환경 조성사업(도비)		146	53	52

(1) 주요내용

- 민방위대원 재난실전훈련 운영
 - 기간: 3월 ~ 11월 (기본교육: 3월~6월 / 보충교육: 9월~11월)
 - 장소: 365안전교육장
 - 대상: 약 27,000명(민방위대원 1~4년 차)
 - 내용
 - 화재탈출(연기피난), 지진체험(지진대피행동요령)
 - 화생방(방독면착용법, 가스체험), 응급처치(심폐소생술 등)
- 시민재난실전체험 운영
 - 기간: 상반기(1~2월) / 하반기(7~8월)
 - 장소: 365안전교육장
 - 대상: 약2,000명(부천시민·유·초·중·고)
 - 내용
 - 화재탈출(연기피난), 지진체험(지진대피행동요령)
 - 화생방(방독면착용법, 가스체험), 응급처치(심폐소생술 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
재난실전훈련 참석률(%)	[민방위대원(1~4년차) 재난훈련 참석자수/민방위대원(1~4년차) 대상자수] *100%	목표	91	92
		실적	96.6	92.2
		달성률(%)	106%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 민방위대원 1~4년 차의 임무 수행에 필요한 지식과 기술을 연마하여 국가와 지역사회 위기상황 및 재난발생 시 즉각적인 대처 능력 함양
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민방위 교육
 - 측정산식 : [민방위대원(1~4년차) 재난훈련 참여자 수 / 민방위대원(1~4년차) 대상자 수] × 100%
 - 측정결과 : (19,906명/21,568명) × 100% (참석률 92.2%)
- 자료수집방법 및 품질확인 : 서울행정시스템
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2023년도 재난사고 응급상황에 대비 능력을 높이는 다양한 실전 체험교육으로 재난대응 역량 강화
 - 실생활과 밀접한 다양한 콘텐츠를 활용한 교육으로 재난 대응능력 고취
 - 체계적인 민방위 대원 관리 및 지속적인 교육 독려로 민방위대원의 재난대응 역량 강화

단위사업

민방위교육활성화

□ 주요 추진성과

- 민방위대원 교육
 - 대상: 50,293명(1~4년차:21,568명 / 5년차 이상:28,016명 / 민방위대장:709명)
 - 참석: 47,847명(총 참여율 95.1%)/ 재난실전훈련 참석률 (19,906명/21,568명) × 100% (참석률 92.2%)
- 민방위대 화생방용 방독면 보급: 총 53,336개 보급(소요: 51,535개, 보급률: 103.5%)
- 국민참여 민방위의 날 훈련
 - 일시: 2023. 5. 16.(화) 14:00 ~ 14:20 (20분간)
 - 내용: 기관장 및 직원과 시민을 대상으로 공습 대비 실제 대피훈련 및 국민행동요령 교육
 - 훈련기관: 12개 기관(본청 1개, 광역동 10개, 공공기관(도시공사) 1개)
 - 참여 인원: 본청 및 광역동, 공공기관(도시공사) 총 2,133명 중 1,296명 참석(참석률 60.7%)
- 민간전문가 참여 민방위훈련
 - 일시: 2023. 7. 18.(화)~11. 13.(월) 기간 중 10회
 - 내용: 민간전문가가 참여하여 대형화재 대비 훈련 사전컨설팅 및 국민행동요령 교육 등 소화기 사용 체험
 - 훈련기관: 관내 광역동 별 재난취약시설 10개소(어린이집 8개소, 다중이용시설 2개소)
 - 참여인원: 658명(어린이집 원생 443명, 교직원 68명, 일반시민 147명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민방위교육활성화	일반회계	137	324	304
민방위교육		2	9	7
민방위교육훈련		44	57	42
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국비)		2	2	2
민방위교육운영비(국비)		20	187	184
민방위대 화생방 방독면 보급		66	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
 - 음향장비 보수, 냉난방기 교체, 지진체험시설 유지 보수, 안내표지판 보수, 환기시스템 개선 등
 - 교육장 석면 교체공사 및 옥상방수 공사 추진

- 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 1개소 : 도당중학교

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민방위시설 방법관리강화	일반회계	262	550	509
민방위교육장유지관리		63	353	318
민방위 시설물 관리		159	157	155
민방위 비상급수시설 기능개선사업		40	40	36

홍 모 담 당 관

정책사업목표	2-1. 소통·참여를 통한 공감홍보로 정책 체감도 1%p 향상
---------------	---

(1) 주요내용

- 시민공감 홍보전략으로 정책체감도 향상
- 공감적 언론소통으로 홍보경쟁력 제고
- 다양한 온라인 매체 홍보로 열린 소통 구현
- 간행물 제작 및 온라인 확산을 통한 홍보 강화
- 콘텐츠 제작 다변화를 통한 영상홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
정책 체감도 향상(%)	시정홍보 인지 긍정 응답자수 / 전체 응답자수 * 100	목표	79	80
		실적	79.3	81.6
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 소통·참여를 통한 공감 홍보로 시정인지도 81.6% 달성(목표대비 102% 달성)

- 목표달성 과정 및 방법
 - 시민공감 홍보전략으로 정책체감도 향상
 - 홍보기획회의(8회/96건), 사업부서 홍보컨설팅·홍보협력회의(31회)
 - 정책홍보를 위한 디자인 협의 및 지원(189건)
 - 협력사 43개사(신규 2), 정기회의·그룹별 회의 개최(4회)
 - 양방향 홍보 추진 등 상호협력 홍보 체계 구축(부천시 → G2B 회원사: 32건 / G2B 회원사 간: 239건)
 - 옥외홍보매체(버스쉘터, 대중교통 등): 27회 2,500면
 - 시정홍보 DID 활용 홍보: 941회
 - G-bus TV활용 홍보: 6회
 - 공동주택 엘리베이터 TV 활용 홍보(115단지 1,378대): 17건
 - 공감적 언론소통으로 홍보경쟁력 제고
 - 인터뷰 추진(CBS, YTN라디오, 조선일보, 연합뉴스 등): 34건
 - 시정운영 기자회견 및 브리핑: 18회
 - 기획보도·특집기사 제공: 49건
 - 중앙언론 취재지원 및 보도현황: 136건(중앙지 92, 방송 44)
 - 부천시 정책포털 생생부천 기사 게재: 2,867건
 - 다양한 온라인 매체 홍보로 열린 소통 구현
 - 당근마켓, 메타스레드, 메타버스 총 3개 신규 홍보 매체 발굴 및 성장
 - 당근마켓, 인스타그램 등 SNS 신규 구독자 36,798명 증가
 - 시정홍보 홍보콘텐츠(카드뉴스 등) 제작: 1,484건
 - 가카오톡 홍보채널 부천알리미 활용 홍보: 53건
 - 민간포털사이트 연계 홍보(브랜드 검색 등): 13회
 - 간행물 제작 및 온라인 확산을 통한 홍보 강화
 - 시정소식지 <복사골부천> 제작 및 발행: 총 12회, 회당 5만부
 - 온라인 플랫폼 통한 콘텐츠 확산: 웹진 복사골부천 240건, 인터넷서점 전자책 등록: 72건, 오디오북 12회
 - 복사골부천 시민기자 운영: 정례회의 12회 / 기사발굴 244건
 - 부천라이프(정책·문화) 포스터 발행: 총 23회, 5천부
 - 맞춤형 홍보책자 제작: <시정보고서>, <50주년홍보책자>, <컬러링북>
 - 콘텐츠 제작 다변화를 통한 영상홍보 강화
 - 부천시 유튜브 채널 일원화: <부천시>, <부천해썹TV> ⇒ <부천시 해썹TV> / <부천해썹TV> 운영 중단
 - 부천시 유튜브 <부천시 해썹TV>: 299건 게시(총 조회수 1,259,808회 ↑162% / 구독자 8,514명 ↑2,444명)
 - 데일리뉴스 제작: 123건
 - 월간홍보영상 <썹썹뉴스> 및 기타홍보영상(광고, 쇼츠 등) 제작: 66건
 - 기획홍보영상(부천시 50주년 기념영상, 시민광고, 부천해썹 콘텐츠, 유비, 샌드애니 등) 제작: 81건

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시정인지도조사: 연 1회
 - 조사기간: 2023. 9. 27. ~ 10. 16.(20일간)
 - 조사방법: 대면+온라인
 - 표본수: 1,300명(온라인582명, 오프라인718명)
 - 설문내용: 인지도 등 7개 문항(시정인지도, 운영홍보매체 인지도 등)
 - 결과산출: 대면과 온라인 조사값의 평균값 산출

- 향후 개선사항
 - 소통+마케팅×브랜딩 융합 정책홍보 고도화
 - 기획·제작·관리의 통합 체제 운영 및 홍보 컨트롤 타워 구축
 - 특화된 홍보디자인과 홍보전략회의 추진으로 직관적이고 디테일한 정책홍보 추진
 - (SNS)채널별 차별화 된 마케팅 전략 추진
 - 각 채널별 특성을 고려한 확산 콘텐츠 기획 및 최적화
 - 오프라인 매체 시너지 증대 위한 홍보 포털 종합 사이트 구축 및 운영
 - 유튜브 콘텐츠 전면 개편 및 채널 마케팅 확대를 통한 구독자 증대
 - 자체제작 콘텐츠 정비, 유튜브 정규 콘텐츠 신설(4종 80편) ⇒ 시정정보 제공 및 재미있는 시정 홍보
 - 주 2회 정기 발행 ⇒ 지속적인 채널 운영을 통한 시청 유도
 - 광고, 이벤트 등 채널 마케팅 확대 ⇒ 부천시 유튜브 채널 및 콘텐츠 노출 증대, 구독 유도

단위사업

언론매체 홍보

□ 주요 추진성과

- 공감적 언론소통으로 홍보경쟁력 제고
 - 인터뷰 추진(CBS, YTN라디오, 조선일보, 연합뉴스 등): 34건
 - 시정운영 기자회견 및 브리핑: 18회
 - 기획보도·특집기사 제공: 49건
 - 중앙언론 취재지원 및 보도현황: 136건(중앙지 92, 방송 44)
 - 부천시 정책포털 생생부천 기사 게재: 2,867건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
언론매체 홍보	일반회계	969	1,188	1,177
신문등 간행물 구독 관리		152	159	149
행정광고		777	989	988
시책홍보		40	40	40

단위사업

인터넷 및 영상물 홍보

□ 주요 추진성과

- 다양한 온라인 매체 홍보로 열린 소통 구현
 - 당근마켓, 메타스레드, 메타버스 총 3개 신규 홍보 매체 발굴 및 성장
 - 당근마켓, 인스타그램 등 SNS 신규 구독자 36,798명 증가
 - 시정홍보 홍보콘텐츠(카드뉴스 등) 제작: 1,484건
 - 카카오톡 홍보채널 부천알리미 활용 홍보: 53건
 - 민간포털사이트 연계 홍보(브랜드 검색 등): 13회
- 콘텐츠 제작 다변화를 통한 영상홍보 강화
 - 부천시 유튜브 채널 일원화: <부천시>, <부천한샘TV> ⇒ <부천시 한샘TV> / <부천한샘TV> 운영 중단
 - 부천시 유튜브 <부천시 한샘TV>: 299건 게시(총 조회수 1,259,808회 ↑162% / 구독자 8,514명 ↑2,444명)
 - 데일리뉴스 제작: 123건
 - 월간홍보영상 <쌩쌩뉴스> 및 기타홍보영상(광고, 쇼츠 등) 제작: 66건
 - 기획홍보영상(부천시 50주년 기념영상, 시민광고, 부천한샘 콘텐츠, 유비, 샌드애니 등) 제작: 81건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인터넷 및 영상물 홍보	일반회계	260	966	948
시정뉴스 제작 및 행사지원		22	104	104
홍보영상물 제작		146	412	409
인터넷 홍보		79	435	420
홍보사진관리		9	12	11
생생부천 운영		4	4	4

단위사업

간행물 홍보

주요 추진성과

- 부천의 가치를 담은 시정소식지 <복사골부천> 제작: 월 1회 총 12회, 회당 5만부 발행
- 온라인 플랫폼 통한 <복사골부천> 콘텐츠 확산
 - 웹진 복사골부천 240건, 인터넷서점(구글, 네이버, 교보문고, 예스24, 알라딘 등) 전자책 등록: 72건
 - 정보소외계층 위한 ‘오디오북’ 서비스 제공: 12회(회당 16면)
- 부천라이프(정책·문화) 포스터 발행: 총 23회, 5천부(포스터형 1,000매, 전단지형 4,000매)
- 복사골부천 시민기자 운영: 정례회의 12회 / 기사발굴 244건
- 시기·대상별 맞춤형 홍보책자 제작
 - 민선8기 1주년 <시정보고서> 제작·활용: 4만부 / 2023. 9.
 - <시 승격 50주년 기념 홍보책자> 제작·활용: 2천부 / 2023. 12.
 - 컬러링북 <Viewtiful Bucheon> 제작·활용: 1천부 / 2023. 12.

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
간행물 홍보	일반회계	350	503	490
복사골부천 제작		134	203	195
홍보간행물 제작 및 배포		216	299	295

□ 주요 추진성과

- 옥외매체 활용 시 정책 이미지 홍보 추진
 - 홍보시설물 활용 홍보
 - 육교 현판 교체: 6개소 11면
 - 버스 쉼터 홍보판 교체: 91개소 182면
 - 대중교통 활용 홍보
 - 버스외부(랩핑) 광고: 101대 390면
 - 지하철 내부 광고: 1,886면
 - 지하철 플랫폼 영상광고: 3회 11면
 - 지하철 역사 홍보판 교체: 9회 39면

- 디지털 매체 활용 시정 홍보
 - G-Bus TV 광고: 6회
 - 시정홍보 DID: 12개소 26대, 941회
 - 공동주택 엘리베이터 TV: 115단지 1,378대, 17회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시설물 활용 홍보	일반회계	334	411	403
대중교통 이용 홍보		113	155	155
홍보시설물 설치 및 관리		221	256	248

(1) 주요내용

- 신규 도시브랜드 선포에 따른 영상 제작 및 선포
- 캐릭터 상표 등록

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도시브랜드 선포(건)	결과값	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시승격 50주년을 맞아 도시의 정체성을 현대적 시각에 맞춰 재정립하고 새로운 도시브랜드 개발을 통한 도시 브랜드 경쟁력 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시브랜드 개발을 위한 방향성 설문조사(총 2,730명 / 시민 2,125명, 내부구성원 605명)
 - 도시브랜드 개발 추진위원회 구성 및 운영(4회)
 - 도시브랜드 전문가 자문단 구성 및 운영(3회)
 - 직원 자문단 구성 및 운영(2회)
 - 시민과 함께하는 부천시 대표이미지 공모전 추진(총 114건, 참가자 85팀 / 10개 작품 선정(700만원))
 - 최종안 선정을 위한 온·오프라인 선호도 조사 추진(총 15,321명)
 - 신규 도시브랜드 선포(선포식 개최 및 홍보 영상 제작)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 선호도 조사 추진
 - 온라인 및 오프라인(16개소 / 스타필드, 복사골문화센터, 소풍 및 10개 행정복지센터 등)
 - 조사기간: 2023. 8. 21. ~ 8. 27.
 - 총 응답자 수: 15,321명(온라인 11,508명, 오프라인 2,843명, 내부직원 970명)
- 향후 개선사항
 - 신규 도시브랜드 정착을 위한 시설물, 사인물 등 정비

단위사업

도시 브랜드 홍보

주요 추진성과

- 부천해썹 캐릭터 굿즈 제작
 - 제작품목: 텀블러 등 총 9종
- 부천해썹 캐릭터 굿즈숍 운영(1개소)
 - 장 소: 수피아 내 기프트숍
 - 운영방식: 직영운영
- 지역·공공 캐릭터 공모전 <제6회 우리동네 캐릭터> “장려상 ” 수상
 - 우리동네 캐릭터 공모전 및 축제 참여: 1회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시 브랜드 홍보	일반회계	0	65	65
도시 브랜드 마케팅		0	65	65

단위사업

경관 및 공공디자인 진흥

□ 주요 추진성과

- 신규 도시브랜드 선포
 - 심벌마크 등 응용 및 사인 디자인 87종 개발
 - 신규 도시브랜드 홍보 영상 제작: 1건
 - 신규 도시브랜드 선포식 개최: 1회
- 상징물(신규 도시브랜드 및 부천햄뽕 캐릭터) 상표 등록

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경관 및 공공디자인 진흥	일반회계	0	202	200
도시브랜드 운영		0	202	200

감사담당관

(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	'22년 달성성과	'23년 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	74	75
		실적	74	71.5
		달성률(%)	100%	95.3%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적이고 엄정한 자체감사 추진
 - 감사원 자체감사활동 평가 'A등급' 획득
 - 경기도 시·군 자체감사활동 분야 '최우수' 선정
 - 강력한 시책추진을 통해 공직 청렴도 제고
 - 국민권익위원회 종합청렴도 평가 '2등급' 달성
 - 행정안전부 자율적 내부통제 운영 평가 '대통령' 표창 수상, 청백-e 시스템 모니터링 처리율 100% 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 종합감사 3회, 특정감사 9회, 복무감사 4회 등 16회 자체감사 추진
 - 자체감사 결과 재정조치 3,689천원, 신분상 65명 조치
 - 협력기관에 대한 엄정한 감사 실시
 - 외부전문가 투입을 통한 감사의 전문성 제고: 4개 감사, 연 9명 투입(77.875일)
 - 총 감사성과 12건(규정·지침 2, 업무개선 10)
 - 2023년 공사 및 용역 설계변경 특정감사 외부전문가 참여(1명)
 - 2023년 한국만화영상진흥원 종합감사 외부전문가 참여(3명)
 - 2023년 동 종합감사 외부전문가 참여(2명)
 - 2023년 부천산업진흥원 종합감사 외부전문가 참여(3명)
 - 공직청렴도 제고 시책추진
 - 신규공무원 청렴지침서 '新 목민심서' 제작 및 전달
 - 업무처리 절차 등 투명성 확보를 위한 안내문: 17개 부서 3,300매 제작 배부
 - 청렴실천 기관장 의지 전파: 시장 청렴서한문 2회 발송, 청렴주의보 8회 발령
 - 청렴연극 실시: 2,883명 참여
 - 공사 및 용역 등 청렴도 취약분야, 찾아가는 청렴컨설팅 실시: 26개 부서 38명
 - 갑질실태 설문조사 실시: 577명 참여
 - 공직자 청렴교육: 의무이수제(연 4시간 이상) 추진, 비대면 교육(상시 자가학습, 온라인 청렴교육 등) 실시
 - 공직자 청렴퀴즈대회 실시: 회별 3문제씩 총 6회차로 운영
 - 퇴직공직자를 위한 공직윤리제도 바로 알기 책자 제작: 1종 180부 제작 배부
 - 계약심사 업무 고도화를 통해 15억 2,445만 원 절감
 - 자체감사 담당자 전문성 제고: 자체 역량강화 동아리 활동, 전문가 초빙 교육, 매뉴얼 및 사례집 활용
 - 자율적 내부통제 제도 운영실적
 - 자율적 내부통제위원회 및 분야별 실무위원회 개최: 8회
 - 청백-e 시스템: 모니터링 3,660건 조치, 효과금액 101백만원 발생, 현장방문 컨설팅 3개 부서 참여, 교육 110명 참석
 - 자기진단제도: 자기진단카드 8,527건 작성, 자기진단의 날 12회 실시
 - 공직자 자기관리시스템: 2,649명 참여, 참여율 99.7%
- 원인분석
 - 2023년도 청렴도 평가는 청렴체감도(외부·내부), 청렴노력도, 부패실태(감점)으로 구성되어 있음. 청렴체감도 중 외부체감도 분야에서 '업무투명, 소극행정' 항목이 낮게 나왔으며, 금품등의 수수 항목에서 부패경험이 있는 것으로 나타남. 내부체감도 분야에서는 '특혜제공, 갑질행위'의 항목에서 낮은 점수로 나타났으며, 부당한 업무지원 항목 등에서 부패경험이 있는 것으로 나타남. 또한 부패실태에서 감점이 있어 청렴도 1등급을 달성하지 못하였음.
 - 전년도 대비 2023년 자체감사 외부전문가 감사실적 중 지적 건수 및 재정상 조치 건수가 하락하였음.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자율적 내부통제: 청백-e 시스템 전산자료
 - 계약심사: 373건 809억 7,813만 원 심사요청, 조정액 794억 5,367만원, 조정률(절감률) 1.88%
 - 청렴도 평가
 - 평가기간: 2023. 7월 ~ 11월
 - 평가대상: 공공기관
 - 평가기관: 국민권익위원회
 - 평가방법: 전화, 전자우편, 모바일 설문(표본 외부고객 325명, 내부고객 151명), 지표 평가
 - 외부전문가 평가(정량평가 및 정성평가 합산): 평균 71.5점
 - 2023년 공사 및 용역 설계변경 특정감사 외부전문가 감사실적(1명, 지적 및 조치 1건)
 - 2023년 한국만화영상진흥원 종합감사 외부전문가 감사실적(3명, 지적 및 조치 4건)
 - 2023년 동 종합감사 외부전문가 감사실적(2명, 지적 및 조치 3건)
 - 2023년 부천산업진흥원 종합감사(3명, 지적 및 조치 4건)
- 향후 개선사항
 - 청렴도시 부천의 완성을 위한 지속적 노력
 - 부패 취약분야에 대한 상시 점검체계 마련
 - 계약심사 및 일상감사 고도화를 통한 예산절감
 - 외부전문가감사관의 감사 착안사항 다양화 추진 및 사전 교육 철저

단위사업

상급 및 자체 감사

주요 추진성과

- 감사원 자체감사활동 평가 ‘A등급(최고등급)’ 획득
- 경기도 자체감사활동 평가 ‘최우수’ 수상
- 자체감사결과 재정조치 3,689천원, 신분상 65명 조치

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
상급 및 자체 감사	일반회계	10	17	12
감사수감 및 자체감사 수행		10	17	12

단위사업

자율적내부통제

□ 주요 추진성과

- 행정안전부 자율적 내부통제 운영 평가 ‘대통령’ 표창 수상
- 청백-e 시스템: 모니터링 처리건수 3,660건, 효과금액 101백만 원, 처리율 100%
- 자기진단제도: 자기진단카드 8,527건 작성, 자기진단의 날 12회 실시
- 공직자 자기관리시스템: 2,649명 참여, 참여율 99.7%
- 자율적 내부통제위원회 및 분야별 실무위원회 개최: 8회
- 분야별 자체 운영평가 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자율적내부통제	일반회계	24	22	22
자율적내부통제		24	22	22

□ 주요 추진성과

- 계약심사 업무의 고도화를 통한 예산절감
 - 373건 809억 7,813만 원 심사요청, 조정액 794억 5,367만원, 조정률(절감률) 1.88%
- 원가절감 개선시책 마련
 - 공사 원가계산 기타경비 절감방안 마련 및 시책추진
 - 원가분석 자문단 운영 및 계약심사 사전검토제 운영
- 수방대책 추진실태, 공사·용역 설계변경, 계약심사 및 일상감사 이행실태 특정감사 추진
- 기술직 공무원 업무능력 배양을 위한 기술행정 청렴교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기술행정혁신	일반회계	7	7	7
공직자 능력개발 및 전문화		7	7	7

단위사업

공직자 윤리

□ 주요 추진성과

- 공공기관 종합청렴도 평가 2등급
- 공직윤리제도 바로 알기 책자, 업무처리절차 안내문 등 제작·배부
- 신규직원 청렴지침서 ‘新 목민심서’ 제작 및 전달
- 찾아가는 청렴컨설팅, 갑질실태 설문조사 실시
- 온라인 청렴퀴즈, 청렴연극 실시
- 청렴서한문 발송(2회), 청렴주의보 발령(8회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공직자 윤리	일반회계	33	41	32
공직자 재산등록		0	4	2
공직자 청렴도 향상		32	37	30

단위사업

시민참여 열린감사

□ 주요 추진성과

- 외부전문가 자체감사 참여: 4개 감사, 연 9명 참여(77.875일)
- 감사성과 12건(규정·지침 2, 업무개선 10)
- 감사자문위원회 운영을 통한 감사행정의 투명성, 객관성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민참여 열린감사	일반회계	35	35	24
외부전문가 감사인력제 운영		35	35	24

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
고충민원 인용률(%)	고충민원 접수 건수에 대한 인용 건수	목표	45	45
		실적	45.7	46.2
		달성률(%)	101%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민의 고충민원 해결
 - 고충민원 상담 및 조사 등 적극적 운영으로 고충민원 처리율 100% 초과 달성
 - 경기도 시·군 자체감사활동 분야 '최우수' 선정
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고충민원 접수 및 처리
 - 접수: 167건(고충접수조사 20, 상담 142, 이관 2, 진행중 3)
 - 처리: 162건(옴부즈만에서 실질적으로 처리한 고충 및 상담 민원)
 - 결과: 162건(수용(일부수용 포함) 75, 불수용 87)
 - 자문위원회 운영
 - 운영: 3회(소위원회 2회 포함)
 - 내용: 고충민원에 대한 자문, 시민옴부즈만 운영상황보고서 심의 등
 - 기타 옴부즈만 제도 활성화 노력
 - 고충민원 현장상담실 운영: 월 2회(연중)
 - 시민고충상담소 상시 운영
 - 「부천시 시민옴부즈만 운영에 관한 조례」 적극행정 면책 규정 신설
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년도 운영상황보고서
 - 부천시청 홈페이지(<http://www.bucheon.go.kr>)/전자민원/시민옴부즈만/운영성과
 - ※ 2024년 2월 자문위원회 심의 후 게시 예정
- 향후 개선사항
 - 고충민원 수용(해결)를 향상을 위한 노력 강화로 고충민원 만족도 제고

단위사업

고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영

□ 주요 추진성과

- 옴부즈만 운영
 - 시민의 고충민원 해결: 162건(수용(일부수용 포함) 75, 불수용 87)
 - 시민옴부즈만 자문위원회 운영
 - 운영: 3회(정기위원회 1회, 소위원회 2회)
 - 내용: 고충민원에 대한 자문, 시민옴부즈만 운영상황보고서 심의 등
 - 시민고충상담소 상시 운영
 - 「부천시 시민옴부즈만 운영에 관한 조례」 적극행정 면책 규정 신설
 - 고충민원 현장상담실 운영: 월 2회(연중)
- 인권 보장 및 증진
 - 제1차 부천시 인권보장 및 증진 기본계획 수립
 - 시군종합평가(시·군 인권행정 제도화 추진 분야) S등급 달성
 - 시민과 공무원이 함께하는 인권교육 공연(연극) 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	일반회계	116	70	65
옴부즈만 운영		57	65	63
인권 보장 및 증진		59	5	2

스마트시티담당관

(1) 주요내용

- 스마트시티 조성을 위한 정책 발굴 및 확산, 시민참여 활성화
- 데이터 기반 행정 활성화를 위한 데이터 분석 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
스마트시티 조성 정책개발 실적(건)	정책 개발 건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
빅데이터 분석 지원 실적(건)	데이터를 활용한 업무 분석 및 활용 건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시민 체감형 스마트 서비스 제공 및 홍보
 - 대장·역곡·오정지구 스마트도시 특화 서비스 발굴
 - 빅데이터 분석을 통한 지속적인 데이터 활용환경 조성으로 객관적이고 과학적인 행정 환경 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - <스마트시티 조정 정책개발 실적>
 - 스마트도시 서비스 구축 및 운영
 - 시티패스 앱 구축 및 운영
 - 블록체인 기술 기반 공유경제플랫폼안에서 교통 환경 등 다양한 개별서비스 연계 및 이용 환경 제공
 - 부천시 중심 서비스 운영하여 42,689명 가입
 - 스마트나눔림방·나눔센터 운영
 - 디지털정보격차 해소와 시민튜터 육성 및 리빙랩 등을 통한 지속가능한 주민주도형 거버넌스 조성
 - 심화교육 29명, 기초교육 3,204명(디지털역량강화 등) 수료
 - 공공 WiFi 구축 및 운영
 - 데이터 접근이 용이한 도시환경을 구축하여 시민의 통신기본권 보장
 - 공공 WiFi 시범서비스 확대 구축(AP 835대)
 - 스마트도시 재인증 획득
 - 인증지표(3대 분야 56개 지표) 수집 및 관리, 19개 부서 협업 참여
 - 스마트도시 인덱스 시범사업 결과 우수지자체 선정
 - 국토부 스마트도시 인덱스 시범사업 참여, 전국 5위 스마트도시 선정
 - 도시개발지구 부천형 스마트도시 특화 서비스 개발
 - 부천 대장(24종), 역곡(21종), 오정(19종) 개발지구 스마트도시 적용
 - 스마트도시사업위원회 실시계획(1차) 협의 완료
 - 2023년 월드 스마트시티 어워즈(스마트복지 분야) 공모 참여
 - 스마트경로당, 커뮤니티 케어 스마트복지 서비스 우수사례
 - 국내외 네트워크 협력 강화(우리시 우수사례 벤치마킹)
 - 일본 ICT 기업, 사우디아라비아, 몽골 등 3개국 방문
 - 도시통합관제센터 구축 추진
 - 도시통합관제센터 기반시설 구축 실시설계 변경 및 사후설계 완료
 - 기반시설 구축 위·수탁 협약 체결(부천시, 부천도시공사)
 - <빅데이터 분석 지원 실적>
 - 생활인구 및 소비매출 데이터 분석
 - 경기도 데이터분석포털에 등록된 모바일 및 카드 데이터를 활용하여 시민의 데이터를 근거로 인구변동 현황, 소비 및 업종별 경제규모 등을 분석하여 정책 추진에 참고자료로 제공
 - CCTV 취약지역 분석
 - CCTV 설치 시 제한된 예산으로 효율적인 방법 효과를 위해 CCTV 취약지역을 분석하고 지역별 설치 우선순위 선정
 - 분석결과는 영상관제팀 공유하여 CCTV 설치 시 우선설치지역 참고하여 지역 선정
- 자료수집 방법 및 품질관리
 - 스마트도시 서비스 운영성과
 - 스마트도시 인증지표 관리
 - 스마트도시 추진체계 및 협력네트워크 운영 및 관리
- 향후 개선사항
 - 스마트도시 인덱스 참여
 - 부천시 스마트도시계획 수립(2025.~ 2029.)
 - 스마트서비스 플랫폼 고도화 및 대시민 서비스 제공

단위사업

스마트도시 조성

주요 추진성과

- 스마트도시 재인증 획득
- 스마트도시 인덱스 우수지자체 선정
- 도시개발지구(대장, 역곡, 오정) 스마트도시 특화 서비스 정책 개발

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스마트도시 조성	일반회계	199	9	8
스마트도시 정책개발		148	5	5
스마트도시서비스 운영		29	4	3

단위사업

데이터 기반 행정 구현

□ 주요 추진성과

- 경기도 데이터분석포털에 등록된 모바일 및 카드 데이터를 활용하여 시민의 삶과 밀접한 정책 추진에 참고자료 제공
- 빅데이터를 기반으로 객관적·과학적 행정의 활성화 및 업무 효율화 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
데이터 기반 행정 구현	일반회계	140	19	19
데이터 분석 및 활용 활성화		140	19	19

단위사업

스마트도시 조성

□ 주요 추진성과

- 도시통합관제센터 구축 추진
 - 사업기간 : 2021.5.~2024.12. ※ 건축공정률 84.46%, (23.12월 기준)
 - 추진성과
 - 도시통합관제센터 기반시설 구축사업 위·수탁 협약 체결(市↔부천도시공사)
 - 도시통합관제센터 기반시설 구축 실시설계 변경
 - 인근 지자체 우수사례 벤치마킹 (안양시, 시흥시)
 - 외부재원 확보(특별조정교부금 5억, 특별교부세 5억)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스마트도시 조성	공유재산관리	21,534	4,795	4,713
도시통합관제센터 구축		17,784	4,795	4,713

(1) 주요내용

- 방법 CCTV 30개소 확대 설치
- 지능형 선별관제시스템 113개소 확대
- 통합 보안등 CCTV 및 360° 터치 비상벨 각30대 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
방법용 CCTV 1개소 당 활용 건수(건수)	CCTV 활용실적 (관제센터탐지 신고 실적 + 영상정보 제공 실적) / 방법용 CCTV 설치개소	목표	5.42	5.62
		실적	5.55	5.94
		달성률(%)	102%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 안전도시 구현을 위한 CCTV 확대 설치 및 성능개선
 - 지능형 선별관제시스템 확대를 통한 통합관제센터 업무효율성 향상
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 방법 CCTV 및 통합보안등 신규 설치
 - 방법 CCTV 15개소(108대) 및 비상벨 27대, 통합보안등 CCTV 30개소
 - 방법 CCTV 노후 고정형카메라 교체 : 878대
 - 지능형 선별관제시스템 확대 : 서버 5대, 라이선스 454조
 - 영상정보 저장장치 증설(252TB) 및 영상분배 교체 : 서버 4대
 - 영상분석 기반 군중안전솔루션 구축 : 10개소 15채널
 - 방법 CCTV 활용 강화
 - 관제센터 탐지 신고 실적: 6,050건
 - 영상정보 제공 실적 : 6,434건
- 성과지표 달성 현황
 - 방법 CCTV 1개소당 활용건 수
 - 방법 CCTV 활용실적 / 방법 CCTV 설치 개소 = (6,050건+6,434건) / 2,101개소 = 5.94
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 방법 CCTV 설치 확대 및 성능개선 실적 : 23년도 방법 CCTV 설치사업 완료보고
 - 방법 CCTV 활용실적 : CCTV 통합관제센터 운영 결과보고
- 향후 개선사항
 - 방법 CCTV 설치 확대 : 9개소 45대
 - 방법 CCTV 노후 카메라 교체 : 505대
 - 방법 CCTV 모니터링 및 유지관리 활동 강화

단위사업

방법관리강화

□ 주요 추진성과

- 방법 CCTV 설치 확대 및 성능개선
 - 방법 CCTV 15개소(108대) 및 비상벨 27대, 통합보안등 CCTV 30개소
 - 방법 CCTV 노후 고정형카메라 교체 : 878대
 - 지능형 선별관제시스템 확대 : 서버 5대, 라이선스 454조
 - 영상정보 저장장치 증설(252TB) 및 영상분배 교체 : 서버 4대
 - 영상분석 기반 군중안전솔루션 구축 : 10개소 15채널
- 방법 CCTV 활용 강화
 - 관제센터 탐지 신고 실적 : 6,050건
 - 영상정보 제공실적 : 6,434건
- 장애없는 CCTV 시스템 운영 : 정기 예방점검 4회, 수시점검 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
방법관리강화	일반회계	3,642	3,834	3,502
방법용 CCTV 운영		2,741	3,201	2,869
통합관제센터 구축 운영		1	2	2
방법용 CCTV센터 시스템 증설		0	631	631

기 획 조 정 실

전략목표	시민 공감 정책으로 함께 도약하는 소통도시 실현
[소관실국]	기획조정실

1. 주요성과

○ 2023년 전국 기초자치단체장 공약실천계획서 평가 결과 SA등급(최고 등급) 달성
○ 2023년 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 : 우수상
○ 시군종합평가 ‘우수상’ 수상(포상금 2억원)
○ 외부재원 1,018억원 확보로 균형재정 운영 및 재정력 강화
○ 자주 재원의 안정적 확충
- 지방세 징수액 : 5,290억원 / 세외수입 징수액 : 1,029억원
○ 엄정한 체납관리로 징수율 향상
- 지방세 체납액 징수 : 19,637백만원 / 세외수입 체납액 징수 : 1,478백만원
- 경기도 지방세 체납정리 시군 평가 : 최우수

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 미래 100년 대비 정책·기획 기능 고도화	1	1	1	239
1-2. '혁신 미래도시' 도약을 위한 협력 강화	1	1	1	486
1-3. 소통·동행·도약을 위한 성과관리 체계구축	1	1	1	120
1-4. 불합리한 규제개선 및 적극행정 강화	1	1	1	13
2-1. 외부재원 확보 및 효율적인 재정운영 강화	2	1	2	419
2-2. 다양하고 실용적인 통계서비스 제공	1	1	1	376
2-3. 부천도시공사 경영효율화 제고	1	1	1	1,981
2-4. 체계적 법무행정 지원 및 공감으로 소통하는 의회협력 추진	2	2	2	508
3-1. 투명·공정·신속한 회계처리, 예산집행의 책임성 확보	1	1	2	2,024
4-1. 공유재산의 효율적 관리 및 건전재정 확충	2	2	3	30,713
5-1. 자주 재원의 안정적 확충	2	1	2	659
6-1. 철저한 세원관리로 안정적 세수 확충 97.23% 달성(3개년 평균 0.02%p 상향)	1	0	2	1,163
7-1. 지방세 징수 목표 달성	1	1	1	165
8-1. 지난연도 지방세 징수율 49.5%, 세외수입 징수율 25.4% 달성	2	1	2	803

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	237	1	8	228	237	
정책기획과	24	1	1	22	24	기획팀, 정책팀, 성과관리팀, 규제혁신팀, 시정연구팀
예산법무과	23	0	1	22	22	재정심사팀, 예산팀, 의회협력팀, 법무팀
회계과	31	0	1	30	31	경리팀, 재무회계팀, 급여팀, 계약1팀, 계약2팀
재산관리과	27	0	1	26	30	재산관리팀, 공간활용팀, 청사관리팀, 물품관리팀
세정과	38	0	1	37	38	세정팀, 세입관리팀, 주민세팀, 법인지방소득세팀, 지방소득세1팀, 지방소득세2팀, 지방소득세3팀
재산세과	33	0	1	32	33	주택평가팀, 재산세1팀, 재산세2팀, 재산세3팀, 자동차세팀, 차량세무팀
취득세과	28	0	1	27	28	등록면허세팀, 세무조사팀, 취득세1팀, 취득세2팀, 취득세3팀
징수과	33	0	1	32	33	징수1팀, 징수2팀, 징수3팀, 특별징수팀, 세외수입징수팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	296,150	100.00 %	263,388	100.00 %	32,763	12.44%
정책사업	39,848	13.46 %	20,291	7.70 %	19,557	96.38%
행정운영경비	208,634	70.45 %	201,541	76.52 %	7,093	3.52%
인력운영비	207,974	70.23 %	200,920	76.28 %	7,054	3.51%
기본경비	660	0.22 %	622	0.24 %	39	6.27%
재무활동	47,668	16.10 %	41,555	15.78 %	6,113	14.71%

정 책 기 획 과

(1) 주요내용

- 미래성장 기반 강화를 위한 정책방향 설정
 - 2033 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
정책이행 및 제안을 통한 행정제도 운영(%)	(주요정책 추진율*0.5) +(정부혁신 발굴률*0.5)	목표	100	100
		실적	137.5	103.9
		달성률(%)	137%	103.9%

(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 : 86.4%
 - (30%이상 진척 지시사항 건수 / 총 지시사항 건수) X 100
 - 총 지시사항 건수 : 59건 / 30% 이상 진척 지시사항 : 51건
 - 공약사항 추진상황, 현안사항 발굴 및 관리, 지시사항 점검 및 보고 : 각 4회
 - 공약이행시민평가단 구성 및 회의 개최 : 3회
 - 주요 업무계획 방향 설정 및 계획 수립 : 2회
 - 정부혁신 우수사례 발굴율: 121.4%
 - (우수사례 건수 / 혁신담당관 TF팀 개수) X 100
 - 우수사례 건수 : 17건 / 혁신담당관TF팀 14개(실국별 혁신담당관TF + MZ혁신발굴단)
 - 혁신 우수사례 경진대회 : 1회. 과제발굴 14건
 - MZ혁신발굴단 운영 : 혁신활동 8회, 과제발굴 3건
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 온나라시스템 자료 추출
 - 분기별 시장 지시사항 추진현황 점검 결과
 - 2023년 부천시 혁신 우수사례 경진대회 결과 보고
 - 2023년 MZ혁신발굴단 운영 결과 보고
- 향후 개선사항
 - 유연하고 체계화된 기획·조정으로 정책실행력 강화
 - 민선8기 3년 차에 따른 본격적 성과 유도

단위사업

경쟁력 있는 시정운영

□ 주요 추진성과

- 2023. 전국 기초단체장 공약실천계획서 평가 : SA등급
- 2023. 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 : 우수상
- 거버넌스 지방정치 대상 : 우수상
- 혁신연찬회 운영 : 13개 혁신담당관 6회 운영
- 혁신 우수사례 경진대회 실시 : 4개 사례 선정
- 제안접수 110건(시민 71, 공무원 39) / 채택제안 19건(시민 10, 공무원 9)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경쟁력 있는 시정운영	일반회계	193	424	239
정책기획 운영		155	330	166
장기발전계획 운영		0	33	32
제안제도 운영 및 지식행정 활동운영		23	23	19
공무원 직무발명 운영		1	13	0
시민정책토론회 운영		0	12	9
우수정책 포상		13	13	13

(1) 주요내용

- 정책자문제도 활성화
 - 정책자문 연간계획 수립 및 상시 지원
 - 분기별 정책자문 수요조사
- 지역대학 협력 네트워크 강화
 - 대학별 정책협의회 및 실무협의회 운영
 - 관학 협력 공모사업 및 대학별 맞춤형 특화사업 발굴지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
정책자문 및 대학협력 등 실적(건)	정책자문 및 대학협력 등 계획, 지원 건수	목표	60	40
		실적	111	42
		달성률(%)	183%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 정책연구개발 및 합리적 정책결정 지원
 - 현안사항 해결 지원
 - 관학 협력 (공모)사업 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정책개발 전문가 자문 추진 : 36건(21개 부서/문화체육 9, 경제 1, 도시교통 11, 자치행정 15)
 - 대학협력 : 6건(공모사업 지원 및 협약 3건, 소셜리빙랩 운영 지원 3건)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 정책개발 전문가 자문 : 자문 실적(결과보고서, 수당지급내역) 확인
 - 대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 측정방법 : 전자결재, e-호조 시스템
 - 대학협력 : 대학협력 운영지원 실적 확인
 - 대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 측정방법 : 전자결재
 - 품질확인
 - 유사성이 높은 정책과제는 통계에서 제외
- 향후 개선사항
 - 연례·반복적 유사 정책 자문 원칙적 지원 제외
 - 자문과제 사전 협의 시 타당성 기본구상에 대한 조정 강화

단위사업

지속가능한 도시

□ 주요 추진성과

- 정책개발자문제도 운영 : 36건
 - 부서 수요조사 및 전문가 정책자문·연구수행
- 지속가능발전 민관거버넌스 운영
 - 지속가능발전협의회 3개 분과별 시민대학 운영 : 30회
 - 정책토론회 및 부천도시전략 컨퍼런스 개최 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지속가능한 도시	일반회계	177	504	486
정책개발자문제도 운영		141	220	209
스마트시정플랫폼 유지관리		36	24	19
지속가능한 미래발전 전략		0	259	257

(1) 주요내용

- 성과관리(BSC) 운영
 - 민선8기 비전과 목표달성을 위한 성과지표 개발
 - 성과평가의 공정성, 객관성, 전문성 강화
 - 체계적 모니터링 및 성과평가
 - 시민이 참여하는 성과관리 평가 및 공유
 - 성과관리 공개 및 환류
 - 성과평가와 보상시스템 연계 강화
- 대외기관 평가 대비 선제적·체계적 대응
 - 외부평가 대비 컨설팅 및 교육
 - 수상(공모) 실적관리 및 모니터링

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
성과관리운영 직원 만족도(%)	$[(\text{매우 그렇다})\text{응답자} \times 1 + (\text{그렇다})\text{응답자} \times 0.8 + (\text{보통})\text{응답자} \times 0.6 + (\text{그렇지 않다})\text{응답자} \times 0.4 + (\text{전혀 그렇지않다})\text{응답자} \times 0.2] / \text{전체 응답자수} \times 100$	목표	71	72
		실적	73.25	75.37
		달성률(%)	103%	104%

(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 : 22. 12. 20. / 소통마당 / 122개 부서
 - 정성평가 교육 : 2023. 7. 11. / 어울마당 / 127명
 - 자체평가위원회(2.27.) 및 실무평가반 운영
 - 성과관리 평가 시행
 - 성과지표 사전평가
 - 2023. 3. 29. ~ 4. 11. / 164개 성과지표 / 평가자 39명(실무평가반 34명, 외부전문가 7명)
 - 평가항목 : 목표치의 적정성, 추진난이도, 시정기여도 및 중요도, 지표설정의 적정성
 - 상·하반기 실적평가
 - (상반기) 2023. 7. 24.~7. 31. / 총 376개(지표 86, 과제 290)
 - (하반기) 2023. 11. 23.~11. 30. / 총 455개(지표 165, 과제 290)
 - 시민만족도 설문평가 : 총 4,888명(공동설문 845명, 부서설문 4,043명)
 - 부서업무환경역량평가(DBSC) : 시·센터 부서장 122명이 각 부서 내·외부 환경 평가
 - 시군종합(정부)평가 전략적 대응(보고회, 모니터링, 교육 등)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 새올행정시스템(설문조사) 활용 전 직원 대상 성과관리(BSC) 만족도 조사 결과
 - 성과관리(BSC) 만족도 조사
 - 조사기간 및 대상 : 2023. 10. 18. ~ 10. 25. / 전 직원
 - 응답인원 : 214명
 - 설문항목 : 4개 분야(운영/평가/결과활용/시스템) / 18개 항목
 - 조사결과 : 75.37점
- 향후 개선사항
 - 성과관리 보상과 인센티브 개선
 - 성과관리(평가)의 공정성과 객관성 확보

단위사업

안정적인 성과관리(BSC) 운영

□ 주요 추진성과

- 성과지표 개발 및 확정
 - 부서단위 개발(초안작성) : 2022. 11. 25.~12. 6.
 - 성과지표 개발 워크숍 : 2022. 12. 20.
 - 성과지표(과제) 확정 : 2023. 3. 13.
- 자체평가위원회 개최 : 2023. 2. 27. / 만남실 / 9명
- 상반기 정성평가 교육 : 2023. 7. 11. / 어울마당 / 127명
- 성과관리 평가 시행 : 사전평가, 상·하반기 실적평가, 부서업무환경역량평가, 종합평가
- 시민만족도 조사 : 2023. 9. 4.~11. 6. / 한국정책능력진흥원 / 표본수 총 4,888명
총점 6.47점(전년대비 0.03점 하락)
- 실무평가반 역량강화 워크숍 : 2023. 10. 25. / 부천아트벙커B39 / 31명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안정적인 성과관리(BSC) 운영	일반회계	119	128	120
성과관리 운영		79	88	80
시군종합평가 우수시군 등 상사업비		40	40	40

(1) 주요내용

- 불합리한 규제개선을 위한 적극행정 추진
 - 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
불합리한 규제 발굴개선 건수 (건수)	규제 발굴개선 실적	목표	30	31
		실적	34	34
		달성률(%)	113%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 규제혁신을 통한 선제적 행정제도 운영
 - 적극행정 활성화를 통한 선도적 규제혁신 추진
 - 기업·시민 중심 규제 애로사항 완화 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2023년 부천시 규제혁신 종합계획 수립
 - 중앙법령 규제 애로사항 발굴
 - 규제혁신TF 운영 : 4회
 - 규제정비단 운영 : 4회
 - 찾아가는 규제신고센터 운영: 6회
 - 규제개선 아이디어 공모전 실시 : 2회(상반기 : 기업·시민, 하반기 : 공무원)
 - 자치법규 규제 정비 및 직원 역량강화
 - 규제입증책임제 실시 : 2회
 - 규제개혁위원회(신설·강화 규제 심의) : 3회
 - 규제혁신·적극행정 직원교육 : 2회
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 대상기간 : 2023. 1. 1.~12. 31.
 - 수집방법 : 온나라 전자문서, 규제개혁신문고 등
 - 품질확인
 - 행정규제 발굴 개선을 위한 기업·시민·전문가 등 다각적 의견수렴 여부
 - 선도적 규제발굴·해소 및 적극행정 문화 확산을 위한 규제혁신 추진 적정 여부
- 향후 개선사항
 - 기업·시민이 체감하는 불합리한 민생규제 적극 발굴
 - 규제혁신·적극행정 공직문화 활성화

단위사업

규제개혁 기반구축

□ 주요 추진성과

- 2023년 부천시 규제혁신 종합계획에 따라 세부계획 적극 추진
- 중앙법령 규제 건의개선 : 23건
 - 수용 1, 중장기검토 1, 불수용 등 21
- 자치법규 규제 건의개선 : 7건
 - 네거티브 전환 5, 경쟁제한 완화 1, 그림자·행태규제 개선 1
- 자치법규 신설·강화 규제 심의 : 4건(원안가결)
- 시군종합평가 규제혁신 3개 지표 'S등급' 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
규제개혁 기반구축	일반회계	10	15	13
규제개혁을 통한 지역경제 활성화		10	15	13

예 산 범 무 과

(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 재정운영으로 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
외부재원 확보액(억원)	주요투자(현안)사업에 대한 국고보조금, 기금보조금, 균형발전특별회계, 광역보조금 확보액	목표	700	800
		실적	966	1,018
		달성률(%)	133%	127%
재정분석 결과(등급)	3개분야/13개 지표 (건전성4, 효율성6, 계획성3)	목표	가등급	가등급
		실적	라등급	라등급
		달성률(%)	25%	25%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 2023년 외부재원 확보액은 1,018억으로 목표액 800억원 대비 218억원 초과 확보하여 건전재정 실현에 기여
 - 2023. 12월말 지방채 2,170.05억원, 예산대비 채무비율 8.08%로 건전재정 유지
 - 행정안전부 주관 243개 지방자치 대상 2023년(2022회계연도) 재정분석 평가결과 [(시- 유형), 17개 자치단체]에서는 우수기관(가등급)으로 선정되지 못함(라등급 달성)

- 목표달성 과정 및 방법
 - 주요투자사업 외부재원 확보실적 : 1,018억원
 - 국도비 : 38건 / 700억원(국비 : 296.5억원, 도비 403.5억원)
 - 특별교부세 및 특별조정교부금 : 78건 318억원(특별교부세 : 24건 70.3억원 / 특별조정교부금 : 54건 247.6억원)
 - 재정여건 분석 및 개선대책 수립 시행
 - 3개 분야 14개 지표 (건전성 6개, 효율성 6개, 계획성 2개)
 - 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
 - 행정안전부 주관 2023년(2022회계연도) 재정분석평가 결과
 - 우수지표(8건) : 경상수지비율, 관리채무상환비율, 통합유동부채비율, 공기업부채비율, 체납액관리비율, 출자출연전출금비율, 세수오차비율, 이불용액비율은 개선되었으나,
 - 부진지표(6건) : 통합재정수지비율, 관리채무비율, 자체수입비율, 지방세징수율, 지방보조금비율, 자체경비비율 동종유형 평균 대비 지표가 미흡하게 도출됨

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행정안전부 기준 예산대비 채무비율 공개(차세대지방재정관리시스템) : 분기별
 - 2022년 회계연도 재정분석 결과 공개(행정안전부) : 2023. 11월

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

단위사업

탄력적인 예산편성 운영

□ 주요 추진성과

- 시정 정반에 대한 저비용 구조 전환과 재정 혁신으로 균형재정 운영 및 재정력 강화
 - 세출예산절감, 업무추진비 및 경상경비 절감
 - 2023년 외부재원 확보액은 1,018억원으로 목표액 800억원 대비 218억원을 초과 확보하여 시정 핵심사업의 안정적인 추진에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
탄력적인 예산편성 운영	일반회계	442	519	364
주민참여예산 운영		41	66	56
예산편성관리		245	199	196
건전재정 운영		10	25	21
풀예산 관리		145	229	92

단위사업

재원의 합리적배분과 예산성과 향상

□ 주요 추진성과

- 행정안전부 주관 243개 지방자치단체 대상 2023년(2022회계연도) 재정분석 평가 : [(시-1 유형), 17개 자치단체]에서 “라등급” (전년과 동일등급)
- 부천시기금운용성과분석 평가결과 93.46점으로 기초자치단체 (75개 시) 4개 유형 중 (市-1)에서 1위 달성 (재정인센티브 : 특별교부세 1천 5백만원)
- 산하기관 및 민간위탁사무 경영 효율성 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	일반회계	40	56	55
예산절약 성과 관리		40	56	55

(1) 주요내용

- 신뢰성 있는 통계서비스 제공
 - 정확한 통계자료 생산
 - 2023. 1 ~ 2월 : 시정주요 통계 작성
 - 2023. 2 ~ 3월 : 사업체 조사
 - 2023. 3 ~ 4월 : 부천시 기본통계 작성
 - 2023. 7 ~ 8월 : 광·제조업 조사
 - 2023. 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
통계서비스 제공(건)	통계서비스 제공건수	목표	14,700	29,200
		실적	47,204	117,091
		달성률(%)	321%	401%

(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) : 1~4월, 109개 항목 / 200부
 - * 부천시 자체 서식으로 최근 5년간 자료 도표 포함 작성
 - 부천시 기본통계(2021년 기준) : 1~6월, 215여 개 항목 / 100부
 - * 통계청 표준서식에 따라 연도별 통계자료 기록
 - 정확한 통계조사로 정책수립 기초자료 조사
 - 사업체조사(2022년 기준) : 2~3월, 10개 항목 / 90,000여 개 사업체
 - * 종사자 1인 이상 사업체의 고용, 생산 등에 관한 전반적 구조 파악
 - 경기도 사회조사 : 9월, 54여 개 항목(경기도 공통, 부천시 특성) / 1,590개 표본가구 내 15세 이상 가구원 대상
 - * 부천 시민의 주관적 만족도 및 삶의 질을 파악하여 각종 정책 수립 및 통계 자료의 기초로 활용
 - 통계정보의 이용 활성화를 위한 통계서비스 제공 강화
 - 통계홈페이지 최신자료 업데이트화로 방문율 제고
 - * 통계보고서 매년 업데이트 추진 : DB관리 4종, pdf 관리 6종
 - * 인구 및 세대현황, 자동차 등록현황 매월 업데이트 추진 : 36건
- 원인분석(2021년: 29,026명, 2022년: 47,204명, 2023년 117,091명)
 - 2021년: 홈페이지 서버 일부 점검으로 접속자 일부 감소
 - 2022년: 연중 홈페이지 정상 운영, 인구통계 등 자료 이용 증가
 - 2023년: 인구통계, 통계보고서 등 자료 이용 대폭 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부천시 통계 홈페이지 방문자 수(<http://stat.bucheon.go.kr>) 누적 집계
- 향후 개선사항
 - 통계정보의 이용 활성화를 위한 통계 홈페이지 서비스 강화
 - 사회, 경제, 생활지표와 관련된 통계·보도자료 제공

단위사업

통계자료 생산

주요 추진성과

- 2023년 통계홈페이지 방문자 수(목표 29,200명 / 실적 117,091명)
 - 인구통계, 통계보고서 등 자료 이용 대폭 증가
- 부천시 통계보고서 작성 및 책자 제작
- 통계정보 제공을 위한 통계DB 시스템 업데이트
- 사업체조사·사회조사 실시를 위한 인력 채용(인건비 집행) 및 보고서 발간

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
통계자료 생산	일반회계	362	380	376
통계조사		30	31	31
통계조사 관리		246	257	257
경기도 사회조사		85	92	88

(1) 주요내용

- 부천도시공사 운영 지원
 - 도시공사 조직, 인력 관리 등 원활한 운영을 위한 지원부서 재정 지원
 - 경영수지 개선 및 성과평가를 통한 경영효율성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지방공기업 경영평가 결과(등급)	지방공기업 경영평가 결과 등급	목표	0	가등급
		실적	0	가등급
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지방공기업 경영평가(부천도시공사) 통한 경영효율성 제고

- 목표달성 과정 및 방법
 - 2023년도(2022. 귀속) 경영평가 개요
 - 평가기관 : 행안부(평가 수행기관 : 지방공기업평가원)
 - 평가방법 : 서면 및 현장평가
 - 평가등급 : 5단계(가~마)등급 부여
 - 평가기관 : 행안부(평가 수행기관 : 지방공기업평가원)
 - 평가대상 : 전국 지방공기업(279개 기관)

 - 경영평가 내용
 - 경영관리(경영층의 리더십, 경영시스템, 사회적 책임)
 - 경영성과(주요사업성과, 경영효율성과, 고객만족성과, 권장정책성과 등)

- 자료수집 방법 및 품질확인(공기업 경영평가)
 - 온라인 비대면평가
 - 지방공기업 제출 실적에 대한 사전심사 및 비대면심사, 보완심사 등

단위사업

부천도시공사 운영

주요 추진성과

- 부천도시공사 대행사업비 부가가치세 납부
 - 국세청 세무조사 결과에 따른 부가가치세 납부액(2021년도 과세분)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
부천도시공사 운영	일반회계	0	1,981	1,981
부천도시공사 운영		0	1,981	1,981

(1) 주요내용

- 적극적인 소송 대응
 - 소송대응력 강화 : 사건 적임 소송대리인 선임, 소송 대응 전략수립 등 선제적 컨설팅, 직원 법무교육추진
 - 소송발생을 감소 : 행정처분기준 공표, 청문제도 운영, 행정심판제도 안내, 법률자문 확대
 - 소송승소율 향상 : 패소사례 분석을 통한 사례 공유, 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
소송 승소율(%)	승소건수/(승소+패소) 건수*100	목표	83.8	83.9
		실적	84.5	84.12
		달성률(%)	101%	100%
의정활동 지원을 위한 정보제공 (건)	정보제공 건수	목표	250	250
		실적	379	527
		달성률(%)	151%	211%

(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 : 73건 / 121회
 - 상반기 쫓지마 소송 교육 : 1회
 - 부서별 맞춤형 소송비용회수 지도 : 2회
 - 소송발생율 감소 노력
 - 청문제도 운영 : 221건
 - 법률자문 확대 : 각 부서의 소송 및 법제 해석에 대한 자문 총 1,356건 (고문변호사 173건, 법률전문관 1,183건)
 - 소송승소율 향상 노력
 - 적극적인 소송대응을 위한 중요소송 지정추진 : 소송사건의 파급성 및 중요도를 고려하여 소송심의위원회를 개최, 중요소송을 지정해 적극 대응
 - 시정 주요 현안사항 및 예산 확보를 위한 정책 협의 : 23회
 - 국회의원, 도의원, 시의원 합동 11회, 국회의원 2회, 도의원 7회, 시의원 3회
 - 미래를 설계하는 의정활동 지원 및 협력 : 543회
 - 의정활동 참고 자료 정확·신속 제공 : 527회 (국회의원 29회, 도의원 9회, 시의원 489회)
 - 주요 시정 『새 소식』 운영 : 12회(매월) / 50부(책자형태)
 - 제9대 시정질문 관리 및 추진상황 통보 : 3회
 - 2022년 행정사무감사 지적사항 관리 및 조치계획 제출 : 1회
- 원인분석(130% 이상 초과달성의 경우 원인분석 필요)
 - 2022년 원 구성 이후 2023년도에 본격적인 의정활동이 활발하게 이루어짐에 따라 목표치 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 법원판결에 따른 승소율 산정으로 소송처리대장으로 확인(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.)
 - 대상 : 2023년 소송종결사건
 - 산정방법 : 소송종결사건(판결건수) 중 승소사건의 비율
 - 의정활동 지원을 위한 주요 자료 제공 : 543회
 - 의정활동 참고 자료 정확·신속 제공 : 527회
 - 주요 시정 『새 소식』 운영 : 12회(매월)
 - 시정 질문 관리 및 추진상황 통보 : 3회
 - 행정사무감사 지적사항 관리 및 조치계획 통보 : 1회
- 향후 개선사항
 - 행정처분 단계부터 최종 소송 종결시까지 꾸준한 교육 및 소송대리인 등 적시 지원으로 승소율을 더욱 높일 수 있는 방법을 마련해 행정 신뢰도 향상

단위사업

의회와의 상호협력체계 구축

□ 주요 추진성과

- 시정 주요 현안사항 및 예산 확보를 위한 정책 협의 : 23회
 - 국회의원,도의원,시의원 합동 11회, 국회의원 2회, 도의원 7회, 시의원 3회
- 적극적인 의정활동 지원으로 상호 협력 관계 증진
 - 의정활동 참고 자료 정확·신속 제공 : 527회 (국회의원 29회, 도의원 9회, 시의원 489회)
 - 주요 시정 『새 소식』 운영 : 12회(매월) / 50부(책자형태)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의회와의 상호협력체계 구축	일반회계	14	20	19
의회협력		14	20	19

단위사업

법무행정 내부지원 강화

□ 주요 추진성과

- 시를 상대로 하는 소송사건에 대한 체계적인 지원 : 80%를 상회하는 승소율을 유지하며 행정의 신뢰성 제고
- 청문제도 운영 : 221건
- 법률자문 확대 : 각 부서의 소송 및 법제 해석에 대한 자문 총 1,356건
 - 고문변호사 173건, 법률전문관 1,183건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
법무행정 내부지원 강화	일반회계	481	551	489
행정절차제도운영 및 소송업무 수행		481	551	489

회 계 과

(1) 주요내용

- 투명한 회계관리, 지역경제 활력 제고를 위한 신속집행 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
회계업무 내부고객 만족도(%)	(만족이상 응답자 수/ 전체 응답자 수) * 100	목표	88.3	88.4
		실적	88.5	88.5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 회계정보 공개를 통한 시민의 알권리 충족
 - 2022회계연도 재정결산 추진 및 공개 완료
 - 각종 회계정보 작성 공시 : 재무제표, 지역통합재정통계, 알기쉬운 부천살림 등 5종
 - 행사 축제 원가회계 정보 작성 : 88개 사업
 - 양질의 회계정보 산출을 위한 재무회계 고도화 추진
 - 행정미적용 자산 처분 : 95건
 - 공유재산 물품 자산변동회계처리 : 13,102건, 건설중인사업 준공회계처리 : 60건, 1,835억 원
 - 부가가치세 신고 및 경정청구로 세수 증대
 - 매입세액 공제 32억원, 웹툰융합센터 경정청구 환급 39억원
 - 부천아트벙커37, 고강다목적체육센터 경정청구 2억 원
 - 투명하고 체계적인 계약업무 추진으로 관급공사 신뢰성 제고
 - 계약정보시스템을 통한 계약 정보 공개(입찰정보, 계약사항 등) : 11,533건
- 목표달성 과정 및 방법
 - 회계 전문성 향상을 위한 회계실무자 직무교육 실시
 - 발주계획, 입찰공고 등 계약정보시스템을 통한 공개
 - 공정성 강화를 위한 수의계약 상한제 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 회계업무 처리 만족도 조사추진
 - 추진시기 : 연2회 / 상반기(6월), 하반기(10월)
 - 조사대상 : 전부서 회계 계약 담당자 152명
 - 조사내용 : 지출, 계약 등 회계업무 처리 전반
 - 조사방법 : 서울행정시스템 설문조사 15문항
 - 조사결과 : 88.55% / 상반기(88.6%) , 하반기(88.5%)
 - 관련법령 개정 추진 : 부천시 회계관리에 관한 규칙 일부 개정, 부천시 지방공무원 여비 조례 일부개정, 부천시 업무추진비 공개 및 집행에 관한 규칙 개정
 - 결산추진 : 행정안전부 및 지방회계통계센터 주관 교육, 지방재정관리시스템(e-호조)차세대 지방재정시스템 예비결산 추진
 - 공정하고 투명한 계약추진 : 나라장터, 계약정보공개시스템
- 향후 개선사항
 - 공정성 강화를 위한 수의계약 상한제 확대 운영
(기존 : 2천만원 이하 1인 수의계약 대상 → 개선: 2~5천만원 이하 1인 수의계약(여성, 사회적기업 등) 확대

단위사업

재정관리시스템 구축

□ 주요 추진성과

- 2022회계연도 통합재정 결산 : 1회
- 회계실무교육 2회
- 알기 쉬운 회계실무 길라잡이 매뉴얼 제작 배포 : 1회
- 회계관직 공무원 재정보증보험 가입 : 664명, 12,219천원
- 각종 회계정보 작성 공시 : 알기쉬운 부천살림 등 5종
- 계약정보공개시스템을 통한 계약 전 과정 공개 : 11,533건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재정관리시스템 구축	일반회계	118	133	127
세입·세출결산		45	56	55
재무회계 운영		29	30	30
재정보증보험 가입		10	12	11
계약관리 운영		35	34	30
원천세관리 운영		0	1	1

단위사업

업무수행지원

주요 추진성과

- 특정업무수행경비(총괄) : 1,202,765천원
- 연금지급(총괄)
 - 사망조위금 지급 : 101명, 370,112천원
 - 대여학자금 부담금 납부 : 1건, 2,000천원
- 기간제근로자 보험부담금 : 276,673천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
업무수행지원	일반회계	1,949	2,291	1,897
특정업무수행경비(총괄)		1,177	1,380	1,203
연금지급(총괄)		511	579	417
기간제근로자 보험부담금		261	332	277

재 산 관 리 과

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공유재산의 효율적인 관리(건)	추진건수	목표	82	83
		실적	82	90
		달성률(%)	100%	108%
안전하고 편리한 청사시설물 유지관리(건)	추진건수	목표	64	65
		실적	65	65
		달성률(%)	102%	100%

(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(목표 : 83건, 실적 : 90건)>
 - 미래 투자가치 창출을 위한 공유재산 취득 및 효율적 매각
 - 취득 : 고강동 2-39 등 3필지/5,021.2㎡/85억3천만원
 - 매각 : 고강동 393-10 등 38필지/8,754.9㎡/166억9천만원
 - 공유재산의 효율적 관리를 위한 공유재산 실태조사 추진 : 1회(4월 ~ 8월)
 - 공유재산 대부료(사용료) 및 변상금 부과 : 36건/3억416만원
 - 효율적인 공유재산 관리를 위한 제도 정비
 - 공유재산관리 특별회계 설치 및 운용 조례 개정 : 1회(유효기간 연장, 현행규정 보완 등)
 - 공유재산심의회 개최 및 공유재산관리계획 작성
 - 공유재산 취득, 처분 및 관리 등에 대한 심의회 개최 : 6회
 - 중요재산에 대한 공유재산관리계획 수립 : 2회
 - 중기공유재산관리계획 수립 : 1회
 - 공유재산 담당자 역량 강화 교육 실시
 - 공유재산업무 담당자 워크숍 참석 및 찾아가는 공유재산 실무교육 실시 : 2회

 - <안전하고 편리한 청사시설물 유지관리(목표 : 65건, 실적 : 65건)>
 - 청사 주요시설 안전점검 실시 : 32회(소방 24회/전기설비 1회/승강기 안전점검 7회)
 - 청사 기능개선 공사 및 내진보강공사, 안전점검 실시
 - 청사 기능개선 : 7건(시·의회 승강기 통신 정비공사, 본청 지하주차장 조명 조도개선 전기공사, 중앙공원 지하주차장 바닥 보수공사, 소통마당 리모델링 공사, 시청사 승강기 내부 에어컨 설치공사 3개소)
 - 내진보강공사 및 안전점검 실시 : 24개소
 - 내진보강공사 구조설계용역 : 1개소(범안동행정복지센터)
 - 제1종시설물 정기안전점검 : 4개소(시청사 및 의회청사 / 상·하반기 각 1회)
 - 제3종시설물 정기안전점검 : 19개소(상반기 15개소, 하반기 4개소)
 - 건물·시설물 영조물(재해복구) 배상공제 가입 및 배상공제 추진 등
 - 건물·시설물 및 영조물(재해복구) 배상공제 가입
 - 영조물(재해복구)배상공제 자기부담금 지급

- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 온나라시스템, 차세대지방재정시스템 자료 추출 등

- 향후 개선사항
 - 공유재산의 효율적이고 체계적인 관리를 통한 부가가치 창출
 - 청사 관련 잠재적 위험요소 제거로 안전하고 편리한 청사시설물 조성

□ 주요 추진성과

- 공용차량 구매 : 2대(승용전기차 1, 승합차 1) / 84,616천원
- 직원 업무용 택시 지원 시책 추진 : 1,840건 / 13,510천원
- 10년 이상 노후로 대체구매 요구 차량 자체 정비검사 실시 : 40대 / 1,200천원
- 공용차량 보험 가입 : 21대 / 12,296천원
- 2023년 공용차량 자동차세 : 22대 / 2,928천원
- 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지관리 비용 : 14,913천원
- 재활용 가능한 물품 수리 : 34개(서랍장, 캐비닛 등)
- 불용물품 처분 : 1,890개 / 5,850천원
- 2024년 행정체제 개편에 따른 물품 구입 : 물품(사무용가구 등) 약 123,457천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국·공유재산관리	일반회계	226	727	368
관용차량 관리		195	238	218
물품관리		31	488	150

단위사업

안전한 청사관리

주요 추진성과

- 청사 주요시설 안전점검
 - 소방안전점검 : 24회
 - 전기설비 점검 : 1회
 - 승강기 시설 안전점검 : 7회
- 청사 기능개선 공사
 - 시청 및 시의회 청사 승강기 통신 정비공사
 - 본청 지하주차장 조명 조도개선 전기공사
 - 중앙공원 지하주차장 바닥 보수공사
 - 시청사 소통마당 리모델링 공사
 - 시청사 승강기 내부 에어컨 설치공사(1, 2, 5호기)
- 내진보강공사 및 안전점검 실시
 - 내진보강공사 구조설계용역 : 1개소(범안동행정복지센터)
 - 제1종시설물 정기안전점검 : 4개소(시청사 및 의회청사 / 상·하반기 각 1회)
 - 제3종시설물 정기안전점검 : 19개소(상반기 15개소, 하반기 4개소)
- 영조물(재해복구)배상공제 자기부담금 지급 : 368건 / 36백만원
- 건물시설물 및 영조물 공제회비 : 5,760건 / 1,595백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전한 청사관리	일반회계	7,387	14,146	12,171
청사시설물 관리		5,835	12,454	10,503
지방재정공제사업		1,526	1,651	1,631
제3종시설물 관리		27	40	37

□ 주요 추진성과

- 미래 투자가치 창출을 위한 공유재산 취득 및 효율적 매각
 - 취득 : 고강동 2-39 등 3필지/5,021.2㎡/85억3천만원
 - 매각 : 고강동 393-10 등 38필지/8,754.9㎡/166억9천만원
- 공유재산에 대한 전문적·체계적 관리
 - 공유재산의 효율적 관리를 위한 공유재산 실태조사 추진
 - 토지 및 건물 전수 실태조사 : 4월 ~ 8월
 - 조사결과 : 무단점유 필지 변상금 부과(4개소/227만원)
 - 공유재산 대부료(사용료) 및 변상금 부과
 - 대부(사용)료 : 32건 30,189만원
 - 변상금 : 4건 227만원
 - 공유재산 취득, 처분 및 관리 등에 대한 심의회 개최 : 6회
 - 효율적인 공유재산 관리를 위한 제도 정비 및 계획 수립
 - 공유재산관리특별회계 설치 및 운용 조례 개정(1회, 유효기간 연장, 현행규정 보완 등)
 - 공유재산관리계획 수립(2회), 중기공유재산관리계획 수립(1회)
 - 공유재산 담당자 역량 강화
 - 공유재산업무 담당자 워크숍 참석(1회)
 - 찾아가는 공유재산 실무교육 실시(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공유재산관리	공유재산관리	5,583	32,549	18,174
공유재산 유지관리		5,583	10,397	9,274
행정체제 개편에 따른 청사 시설관리		0	22,151	8,900

세 정 과

(1) 주요내용

- 세정 안정성·시민소통 제고로 납세 만족도 향상
 - 정확한 세입 환경 분석으로 세입확보 기반 강화
 - 다양한 세정정보 제공 등 시민 소통 제고로 납세 만족도 향상
- 체계적 세입관리를 통한 건전 재정 운영
 - 체계적 세입관리 및 운영으로 건전한 재정 운영 지원
 - 세외수입 철저한 관리를 통한 세수 목표 달성 및 세입 안정성 강화
- 주민세 부과징수를 위한 효율적 세원관리
 - 안정적인 세원확보를 위한 현장 중심 세원관리
 - 다양한 맞춤형 납부 홍보로 과세제도 개편 안정화
- 안정적 지방소득세 확보를 위한 성실신고 정착
 - 체계적인 과세자료 관리로 세수의 안정적 확보
 - 납세자 중심의 다각적인 홍보로 성실 신고·납부 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지방세 징수율(%)	(지방세징수액/ 지방세 조정액)*100	목표	93.9	93.3
		실적	93.4	92
		달성률(%)	99%	98.6%
세외수입 징수율(%)	(세외수입징수액/ 세외수입조정액)*100	목표	73.3	63.1
		실적	75.9	70.5
		달성률(%)	103%	111.7%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 자주재원인 자체세입 6,319억원 징수
 - 지방세 5,290억원 징수(달성률 98.6%)
 - 세외수입 1,029억원 징수(달성률 111.7%)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 세무공무원 역량강화 및 성실납세 풍토 조성
 - 지방세실무협의회 개최(6회)
 - 알기 쉬운 지방세 안내책자 제작 배부(3,400부)
 - 모범납세자 선정으로 성실납세분위기 조성 및 자진납세의식 고취(30명 / 개인 15명, 법인 15개)
 - 시세 이의신청 등 지방세 심의위원회 개최(5회)
 - 지방소득세 등 철저한 과세자료 정비 및 홍보
 - (주민세) 재산분 신고대상 사업장 안내문 발송(1회, 6,900건)
 - (주민세) 사업소분, 종업원분 신고 누락분 조사 및 수시분 부과징수(12,878건, 10.7억원)
 - 정기분 주민세(균등분) 납부 홍보 : 5회
 - (지방소득세) 법인·세무사·아파트형공장 등 중점 홍보(13,001건)
 - (지방소득세) 전자신고 활성화 및 지자체 주도 맞춤형 안내(63,829건)
 - 법인지방소득세 신고납부 사전안내문 발송(10,702건)
 - 국세, 지방세 상담을 위한 마을세무사 8명 운영
 - 상담실적 : 75건(국세 70건, 지방세 5건)
- 원인분석
 - 부동산 경기침체로 토지, 주택 등 거래 감소에 따라 지방소득세(양도소득분) 전년대비 175억원 세수 감소(48%↓)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023 회계년도 지방세 및 세외수입 징수월보
(지방세징수액/지방세조정액)*100 / (세외수입징수액/세외수입조정액)*100
- 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(12,878건, 10.7억원)
- (지방소득세) 국세 통보자료의 신속한 대사 및 부과(42,143건, 156억원)
- 지방세실무협의회 개최(6회)
- 알기 쉬운 지방세 안내책자 제작 배부(3,400부)
- 모범납세자 선정으로 성실납세분위기 조성 및 자진납세의식 고취(30명 / 개인 15명, 법인 15개)
- 시세 이의신청 등 지방세 심의위원회 개최(5회)
- (주민세) 재산분 신고대상 사업장 안내문 발송(1회, 6,900건)
- 정기분 주민세(균등분) 납부 홍보(5회)
- (지방소득세) 법인·세무사·아파트형공장 등 중점 홍보(13,001건)
- (지방소득세) 전자신고 활성화 및 지자체 주도 맞춤형 안내(63,829건)
- 법인지방소득세 신고납부 사전안내문 발송(10,702건)
- 담당자의 직무역량 강화를 통한 안정적 세입 증대 도모(세목별 전문교육 및 업무연찬 16회)
- 세외수입 운영실적

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생산적 세정운영	일반회계	749	644	578
지방세 부과 징수		274	299	262
생산적 징수체계 구축 운영		379	252	226
지방세연구원 운영		56	61	61
개인지방소득세 도움창구 운영		40	31	29

단위사업

고객만족 세정운영

□ 주요 추진성과

- 전자납부(가상계좌, 간편결제앱, 자동납부, 모바일뱅킹, 인터넷납부 등) 2,112,387건
- 전자송달(전자사서함, 이메일, 금융앱, 간편앱 등) 225,895건
- 알기 쉬운 지방세 안내책자 제작 배부(3,400부)
- 모범납세자 선정으로 성실납세분위기 조성 및 자진납세의식 고취(30명)
- 국세, 지방세 상담을 위한 마을세무사 8명 운영(75건 상담/ 국세 70건, 지방세 5건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고객만족 세정운영	일반회계	93	92	81
납세편의시책 내실 운영		93	92	81

재 산 세 과

정책사업목표

**6-1. 철저한 세원관리로 안정적 세수 확충 97.23% 달성
(3개년 평균 0.02%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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지방세 현년도 징수율 제고(%)	(지방세징수액/지방세 조정액)*100	목표	97.22	97.23
		실적	97.29	96.38
		달성률(%)	100%	99.1%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 철저한 세원관리로 안정적 세수 확충
 - 지방세 징수 : 목표 97.23%, 실적 96.38%(4,336억원)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체계적이고 정확한 개별주택가격 결정·공시
 - 개별주택 특성현황 전수 조사 : 18,035호
 - 개별주택가격 산정 및 검증 : 2회
 - 주택가격 심의 및 결정 공시 : 2회(2023.4.28./ 2023.9.26.)
 - 현장조사를 통한 재산세의 안정적 과세기반 확보
 - 2023년 재산세 징수 실적 : 97.4%, 1,615억원 징수
 - 정확하고 체계적인 과세자료 정비 : 199,497건
 - 현년도 체납자 징수활동 강화
 - 징수율 향상을 위한 다양한 납세 홍보
 - 철저한 과세자료 정비와 정확한 부과로 세수증대
 - 2023년 자동차세 징수 실적 : 92.6%, 809억원 징수
 - 빈틈없는 과세자료 정비 및 사후관리 철저
 - 현년도 자동차세 체납액 일제정리기간 운영
 - 징수율 제고를 위한 적극적인 홍보
- 원인분석
 - 부동산 공시가격의 하락 및 주택 공정시장가액 인하에 따른 재산세 세수 감소 (2022년도 1,737억원 ⇒ 2023년도 1,615억원)
 - 2023. 1. 담배소비세 추징에 따른 소송으로 미수액 발생
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023. 12월 징수월보(표준지방세정보시스템)
- 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) 1,658억원 (징수액) 1,615억원 (징수율) 97.4%
 - 과세자료 정밀관리 : 199,497건
 - 과세물건 (신·증축 등) 및 소유권변동사항 정비 : 28,061건
 - 비과세 감면 및 중과세, 임대사업자 조사 : 32,541건
 - 오피스텔 별도신고 및 1세대1주택 점검 : 128,977건
 - 토지 현장조사(종합, 별도합산, 분리과세 토지) : 9,918건
 - 징수율 향상을 위한 다양한 납세 홍보
- 철저한 과세자료 정비와 정확한 부과로 자동차세 세수증대
 - (부과액) 874억원 (징수액) 809억원 (징수율) 92.6%
 - 빈틈없는 과세자료 정비 및 사후관리 철저
 - 비과세(관용, 상품용, 기타 등) 차량 조사 : 23,190건
 - 감면(장애인, 국가유공자 등) 차량 조사 : 9,777건
 - 징수율 제고를 위한 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정확한 세원 관리	일반회계	785	940	834
지방세 부과		631	775	676
차량세무민원실 운영		82	85	79
지방세수증대지원		72	80	79

단위사업

개별주택가격 조사

□ 주요 추진성과

- 체계적이고 정확한 개별주택가격 결정·공시
 - 개별주택 특성현황 전수 조사 : 18,035호
 - 개별주택가격 산정 및 검증 : 2회
 - 주택가격 심의 및 결정 공시 : 2회(2023.4.28./ 2023.9.26.)
 - 열람 및 의견제출기간, 이의신청기간 운영 : 각 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
개별주택가격 조사	일반회계	326	338	329
주택가격 조사		312	323	314
공동주택가격 조사		14	15	15

취 득 세 과

(1) 주요내용

- 체계적인 세원관리로 3,048억원 세입 목표 달성
- 맞춤형 사후관리로 탈루·은닉 세원 발굴
- 유용한 세무 정보 제공으로 납세자 권리 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지방세 현년도 징수율 제고(%)	지방세징수액 / 지방세조정액* 100	목표	98.30	99.00
		실적	98.64	99.32
		달성률(%)	100%	100.3%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공정한 세무 조사 및 취득세원의 철저한 관리로 자주재원증대
 - 현년도 지방세 징수율 : 99.32%
 - ※ 취득세과 세목 : 취득세(부동산), 등록면허세
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공정한 세무조사로 조세 정의 실현
 - ※ 목표액 15억원 대비 21억원 추징
 - 법인세무조사 : 200건 / 추징 62건, 9억원
 - 과점주주 및 개인신축건물조사 : 515건 / 추징 172건, 12억원
 - 체계적인 취득세원 관리로 세수 증대
 - ※ 2023년 취득 세원 관리 및 추징 실적 : 605건/ 43.6억원
 - 일반부동산 취약분야 탈루세원 발굴 : 512건/ 39.1억원
 - .신증축, 위반건축물, 시설물 등 : 167건 / 1억원
 - .미신고, 미등기 상속재산 및 지목변경 : 105건 / 6억원
 - .법인 대도시 및 사치성 재산 종과세 : 50건 / 14억원
 - .지식산업센터 등 사업용 시설, 1주택 감면 : 190건 / 18.1억원
 - 경기도 합동 기획조사 : 93건 / 4.5억원
 - .지식산업센터 감면 사후관리 조사 : 4건 / 0.3억원
 - .상속 취득세 신고 누락 기획조사 : 24건 / 2.7억원
 - .생애최초 주택 구입 감면 기획조사 : 65건 / 1.5억원
 - 2023년 취득세 및 등록면허세(등록) 자진신고 납부처리
 - .취득세(부동산) 신고분 : 20,187건, 1,870억원
 - .등록면허세(등록) 신고분 : 71,942건, 136억원
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 2023. 12월 징수 월보(표준지방세정보시스템)
- 향후 전망
 - 2024년 경기침체로 인하여 부동산 거래 및 대형 건축물 신축 감소로 목표달성에 어려움 예상 됨

단위사업

정확한 세원 관리

□ 주요 추진성과

- 공평과세 실현을 위한 세무조사
 - 법인세무조사 : 200건 / 추정 62건, 9억원
 - 과점주주 및 개인신축건물조사 : 515건 / 추정 172건, 12억원
- 누락없는 취득세원 관리와 성실신고 유도
 - 2023년 취득세(부동산)징수실적 : 1,923억원
 - 취득 세원 관리 및 추정 실적 : 605건 / 43.6억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정확한 세원 관리	일반회계	163	181	165
지방세수증대지원		57	60	56
지방세 부과 관리		92	109	97
자주재원 확충 운영		15	13	12

징 수 과

정책사업목표

8-1. 지난연도 지방세 징수율 49.5%, 세외수입 징수율 25.4% 달성

(1) 주요내용

- 엄정한 체납관리로 징수율 향상
- 고질·고액 체납자 현장 징수 강화
- 세외수입 징수강화로 세수 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지난연도 지방세 징수율(%)	지난연도징수액(환급포함) /이월체납액*100	목표	49.3	49.5
		실적	53.4	42.1
		달성률(%)	108%	85.1%
지난연도 세외수입 징수율(%)	지난연도세외수입징수액/ 납기경과이월체납액*100	목표	25.2	25.4
		실적	28.6	29.6
		달성률(%)	113%	117%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도:

- 엄정한 체납처분으로 조세정의 실현
 - 지방세 체납액 징수(환급포함): 목표 49.5%(22,796백만원), 실적 42.1%(19,367백만원)
- 체계적 세외수입 관리로 체납 최소화
 - 세외수입 체납액 징수: 목표 25.4%(1,270백만원), 실적 29.6%(1,478백만원)

□ 목표달성 과정 및 방법

<지방세 체납액 징수>

- 맞춤형 체납관리로 징수율 향상
 - 체납고지서 및 SMS, 모바일 전자고지 발송: 연4회
 - 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

□ **원인분석:** 고금리, 원자재가 상승, 인플레이션 등 국내·외적인 경기침체 및 부동산 경기 하락으로 이월체납액 급증에 따른 체납액 징수의 어려움이 가중되고 있음

구 분	지방세 이월체납액 현황(5년)				(단위 : 억원)
	2024년(증)	2023년(증)	2022년(증)	2021년(감)	2020년
이월 체납액	544.0(+84)	460.5(+84)	376.7(+52)	324.7(-2)	326.6

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 2023년 회계연도 지방세 및 세외수입 징수보고서

□ 향후 개선사항

- 국내·외 경제상황의 복합적 원인 등으로 2023년 체납액이 증가하고 체납액 징수에 어려움이 있을 것으로 예상되어 징수율 목표치 설정에 고려사항이 있음

단위사업

지방세 체납관리

□ 주요 추진성과

- 체납고지서, SMS, 모바일 전자고지 발송: 4회(51억 징수)
- 책임징수제: 12.7억 징수, 체납관리단: 26억 징수
- 부동산 및 차량압류: 68,611건, 부동산 공매: 51건, 차량공매: 43건
- 예금 등 금융자산 압류 및 추심: 3,417건, 36.2억 징수
- 신용정보등록: 351건, 형사고발: 5건, 명단공개: 145건, 관허사업 제한: 90건
- 가택수색: 37가구, 동산압류: 690건, 현장징수: 5.5억
- 정리보류 징수: 28억 징수, 변호판 영치: 1,115건, 4억 징수
- 제2차 납세의무자 지정: 201건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방세 체납관리	일반회계	868	838	766
지방세 체납액의 효율적 징수		360	417	380
도세체납액 징수활동		21	57	57
체납관리단 운영		487	364	329

단위사업

세외수입 체납관리

주요 추진성과

- 부동산 압류:539건, 차량 압류:2,368건
- 급여·환급금·채권 등 압류:533건, 배당금 청구:219건
- 가택수색:13건, 부동산 및 차량공매 예고:204건
- 체납고지서, 체납안내문 등 발송:8회
- 책임징수제:13억 징수

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세외수입 체납관리	일반회계	56	44	37
세외수입체납액의 효율적징수		56	44	37

문화경제국

전략목표	문화산업 활성화와 지역 산업형 일자리 창출
[소관실국]	문화경제국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민이 누리는 고품격 문화도시 조성 ○ 창의로 성장하는 세계적인 문화산업 도시 ○ 미래관광 인프라 및 영상·음악 콘텐츠 생태계 구축 ○ 맞춤형 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 ○ 소상공인 육성으로 성장, 발전하는 희망경제 실현 ○ 첨단 고부가가치 산업역량 강화 및 중소기업 육성 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 문화향유 기회 확대를 위한 공연활성화 및 전문예술인 육성	2	2	3	27,963
1-2. 문화유산의 체계적인 보존 및 관리로 문화도시 이미지 강화	2	2	1	1,799
1-3. 종교계 네트워킹을 통한 시정협력체계구축	1	0	1	37
1-4. 지역주민의 문화예술 참여를 위한 복합 문화시설의 효율적 운영	1	1	1	12,949
1-5. 고품격 문화시설 확충으로 문화향유 증대	1	1	3	3,815
1-6. 학교별 문화예술교육 지원으로 생애주기별 아트밸리 사업 활성화 추진	1	0	1	105
2-1. 문화콘텐츠 산업 활성화 기반조성	1	1	2	13,457
2-2. 창조적 재생과 정비를 통한 콘텐츠산업의 미래성장 기반 확충	1	1	2	6,762
2-3. 창의도시 인프라 구축	1	1	2	594
3-1. 도시관광 브랜드 확립을 통한 미래관광 인프라 구축	1	1	2	889
3-2. 영화와 축제 기반의 영상문화도시 생태계 확장	1	1	2	6,694
4-1. 맞춤형 일자리 창출·지원 및 일자리 생태계 조성	1	0	3	10,209
4-2. 교육경비 지원을 통한 우수 기능인 육성	1	1	1	242
5-1. 부천페이 활성화, 소상공인 및 전통시장 스케일업 지원	1	1	3	28,837
5-2. 신재생에너지 보급 및 에너지복지 확대	1	1	1	729

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
6-1. 중소기업의 자금난 해소를 위한 융자금 지원으로 안정적인 경영여건 조성	1	0	1	8,813
6-2. 기업지원시책 홍보 및 기술개발 지원으로 기업의 경쟁력 강화	1	1	6	9,676
6-3. 중소기업의 수출판로 확대 지원 및 기업유치 활동 활성화	1	1	2	2,219
6-4. 첨단 고부가가치 산업의 역량 강화 및 지역경제 활성화 도모	1	1	2	3,303
6-5. 특화산업인 금형산업 육성을 위한 산학 일체형 도제학교 지원으로 핵심분야 산업인력 확충	1	0	1	92

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	114	1	6	107	115	
문화예술과	21	1	1	19	22	문화정책팀, 예술진흥팀, 중무팀, 문화시설팀
문화산업전략과	18	0	1	17	18	문화산업팀, 콘텐츠기반팀, 콘텐츠육성팀, 만화애니팀, 창의도시팀
관광진흥과	12	0	1	11	12	관광정책팀, 관광마케팅팀, 영화영상팀
일자리정책과	19	0	1	18	19	일자리정책팀, 일자리지원팀, 사회적경제팀, 노사협력팀
생활경제과	23	0	1	22	23	생활경제팀, 전통시장팀, 소상공인팀, 에너지팀
기업지원과	21	0	1	20	21	기업지원팀, 산업정책팀, 산업진흥팀, 미래산업팀, 창업지원팀, 판로지원팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	156,712	100.00 %	242,332	100.00 %	△85,619	△35.33%
정 책 사 업	153,626	98.03 %	228,994	94.50 %	△75,368	△32.91%
행 정 운 영 경 비	349	0.22 %	278	0.11 %	71	25.47%
인 력 운 영 비	34	0.02 %	28	0.01 %	6	22.98%
기 본 경 비	315	0.20 %	250	0.10 %	64	25.75%
재 무 활 동	2,737	1.75 %	13,059	5.39 %	△10,322	△79.04%

문화예술과

(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 유도도 입장수입 증대
- 시민의 문화향유 기회 제공
 - 시민의 문화향유 기회 확대를 위한 각종 축제 개최 : 복사골예술제, 시민어울림한마당 등
 - 문화소외지역을 위한 찾아가는 문화활동 추진 : 수시(병원, 박물관, 원도심지역 등)
 - 시승격 50주년 사업 추진 : 전국노래자랑, 미디어아트 쇼, 시민콘서트
- 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시립예술단 공연 관람인원 확대 (명)	관람인원	목표	10,153	30,000
		실적	24,310	42,548
		달성률(%)	239%	141%
문화예술행사 및 창작활동 지원 (회)	문화예술행사 및 창작 활동 지원 수	목표	220	170
		실적	270	179
		달성률(%)	122%	105%

(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 : 67회(정기 18, 기획 24, 찾아가는 21, 외부초청 등 4)
- 시립예술단 관람객 증가를 위한 연간 홍보

<문화예술행사 및 창작활동 지원>

- 시민이 참여하고 즐기는 부천형 문화축제 개최 : 3회
 - 복사골예술제(5월), 부천세계비보이대회(7월), 부천생활문화축제(10월)
- 시승격 50주년 기념 시민화합 문화행사 추진 : 3회
 - KBS전국 노래자랑(4월), 미디어아트 프로젝트(10월), 시민콘서트(10월)
- 원도심 등 문화소외지역 찾아가는 공연 : 12회
 - 찾아가는 작은무대 10회, 문화가 흐르는 부천 2회
- 예술인 역량 강화를 통한 문화예술 활성화 지원 : 141회
 - 비보이 아카데미 운영 : 14회
 - 전문예술인 역량강화 사업 : 21회
 - 갤러리 운영(대관) 활성화 : 65회
 - 문화예술발전기금 지원 사업 : 41개
- 거리공연 활성화를 통한 젊고 생동감 있는 도시 조성 : 20회(버스킹페스티벌)

원인분석

- 시립예술단 공연 관람인원 목표치 초과달성
 - 포스트 코로나 및 시립예술단 부천아트센터 이전에 따른 관람인원 증가

자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 반기별 시립예술단 운영 실적
- 문화예술행사 개최결과 보고서

향후 개선사항

- 시립예술단 관객 점유율 향상을 위한 다각적인 홍보 방법 추진
- 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 : 67회(정기 18, 기획 24, 찾아가는 21, 외부초청 등 4)
 - 관람인원 : 42,548명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영	일반회계	8,948	9,532	9,206
시립예술단 운영		8,948	9,532	9,206

단위사업

지역문화예술 진흥

□ 주요 추진성과

- 시민이 참여하고 즐기는 부천형 문화축제 개최 : 3회
 - 복사골예술제(5월), 부천세계비보이대회(7월), 부천생활문화축제(10월)
- 시승격 50주년 기념 시민화합 문화행사 추진 : 3회
 - KBS전국 노래자랑(4월), 미디어아트 프로젝트(10월), 시민콘서트(10월)
- 원도심 등 문화소외지역 찾아가는 공연 : 12회
 - 찾아가는 작은무대 10회, 문화가 흐르는 부천 2회
- 예술인 역량 강화를 통한 문화예술 활성화 지원 : 155회
 - 비보이 아카데미 운영 : 14회
 - 전문예술인 역량강화 사업 : 21회
 - 갤러리 운영(대관) 활성화 : 65회
 - 문화예술발전기금 지원 사업 : 41개
- 거리공연 활성화를 통한 젊고 생동감 있는 도시 조성 : 20회(버스킹페스티벌)
- 통화문화체육관광이용권 사업 : 발급 31,504건, 예산 대비 이용률 89.89%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역문화예술 진흥	일반회계	13,254	16,105	15,757
예술단체 및 문화예술 활동 지원		565	1,643	1,409
부천문화재단출연금		7,730	8,212	8,211
국내외 문화예술교류지원		12	19	3
찾아가는 문화활동		74	0	0
문화예술단체 및 학교동아리 행사 지원		21	30	29
부천예술찾기 미로 공모지원 사업		110	110	110
복사골예술제 개최		360	360	360
복사골 청소년예술제		70	70	70
시민어울림 한마당		80	80	80
찾아가는 작은 무대 열린공연		37	38	38
상상거리 문화의 거리 활성화 거리 공연		26	34	34
부천 비보이 전국 챔피언대회		0	25	0
부천역 마루광장 비보이 주말 공연		0	20	20
부천 세계비보이 대회(전환사업)		464	464	462
송년종합예술제(예총부천시회)		10	10	10
부천문학 발간(문인협회)		5	5	5
올해의 작가전(예총 부천시회)		10	10	10
한일미술교류전(미술협회)		0	5	5
경인미술대전(미술협회)		33	33	33
부천미술페스티벌(미술협회)		5	5	5
영상의 적 전국사진 공모전(사진협회)		33	33	33
청소년 해설 음악회(음악협회)		0	4	4
부천전국학생음악공쿨(음악협회)		0	2	0
해피콘서트 한여름밤의 추억(음악협회)		0	3	3

복사골 전국 청소년 합창 경연대회 (음악협회)	0	25	25
복사골 전국무용대회(무용협회)	16	16	16
청소년 춤축제(무용협회)	9	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	3,369	3,453	3,453
거리로 나온 예술	18	0	0
부천시문화다양성프로젝트(민예총 부천시부)	30	30	30
새해맞이 제야행사	27	30	10
관내 우수기업 및 의미있는 기념일 축하공연	8	15	6
장애인 문화예술 진흥사업	65	65	65
시승격 50주년 기념 시민콘서트	0	1,150	1,112
전국노래자랑 개최지원	0	30	30

단위사업

생활문화 진흥

□ 주요 추진성과

- 문화도시 조성사업 추진: 5개년 중 4년차
- 문화적 지역 재생
 - 시민 활동 거점 공간 조성 및 소규모 문화공간 활성화 지원
- 지역 특성화 콘텐츠 발굴, 육성
 - 시민의 콘텐츠가 도시의 힘이 되는 '도시 이야기 콘텐츠' 발굴, 육성
 - 영유아의 문화권 보호를 위한 '0세 콘텐츠 제작 및 확산'
 - 주민 주도형 '미디어 크리에이터' 발굴, 육성
- 문화의 사회적 가치 확산
 - 지역 예술시장 활력 제고
 - 로컬예술시장(도시사파리), 동네예술상점(부천형 아트페어)
 - 시민 문화 참여 및 취약층 문화활동 지원 강화
 - 문화도시 사업 참여자 확대(223,688명 / 전년대비 17%증가)
 - 취약 계층 문화예술 활동 여건 강화(목표 12 / 실적 21)
 - 지역문화 참여 발굴, 육성(4,738명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활문화 진흥	일반회계	2,800	3,000	3,000
문화도시 조성 사업		2,800	3,000	3,000

(1) 주요내용

- 지방문화원 활동 지원
 - 지방문화원 법정운영경비 지원
 - 사업활동비 지원(전통 혼례, 세시풍속, 전통문화사업보존전승 (자리걸이, 부천농기고두마리, 장말도당굿보존 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
전통문화 보존을 위한 관련단체 참여 횟수(회)	전통문화 보존을 위한 관련단체 참여 및 공연 횟수	목표	16	16
		실적	16	18
		달성률(%)	100%	113%
근대문화 유산 보존을 위한 관리점검 횟수(회)	근대문화유산 관리 점검횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	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 : 세시풍속행사 등 13개 사업
 - 지방문화원 사업 운영비 지원
 - 전통문화예술지원 5회
 - 경기민속예술제 참가
 - 장말도당굿, 자리걸이, 부천농기고두마리 재연행사
 - 다문화 가정과 함께하는 전통문화 및 사찰음식 체험
 - <근대문화유산 보존 정비>
 - 문화유산 보수정비 및 문화재 활용사업 추진
 - 국가지정등록문화재 활용사업 : 1건
 - 전통사찰 보수정비 : 1건
 - 향토문화재 현장점검 2회
 - 경기도등록문화재 관리점검 : 2회
 - <향토문화재 보수정비 >
 - 고강선사유적공원 안내판 및 시설물 보수정비 5건(움집터1,적석환구유구1, 안내판3)
- 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 : 5회

- 장말도당굿, 자리걷이, 부천농기고두마리 재연행사
- 경기민속예술제 참가지원
- 다문화 가정과 함께하는 전통문화 및 사찰음식 체험

□ 문화유산 보수정비 및 문화재 활용사업 추진

- 국가지정등록문화재 활용사업 2건
- 전통사찰 보수정비 1건
- 고강선사유적공원 안내판 및 시설물 보수정비 5건(움집터1,적석환구유구1, 안내판3)

□ 부천시사편찬

- 부천시사편찬위원회 정례회의 : 총 5회
- 「부천 옛 사진 수집 및 정리」 용역 : 총 12,701건의 시정자료 수집
- 부천시사(3권) 사진집(1권) 발간(시사 200부, 사진집 1,000부)
- 부천시사 발간기념식(2023.12.1.)
- 부천시사 전자책 홈페이지 게재
- 부천시청 홈페이지 문화유산 항목 현행화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전통문화 보존 전승	일반회계	1,363	1,810	1,799
지방문화원사업 활동비		873	949	949
부천전수교육관 조성 및 운영		30	30	30
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비		0	35	35
전통문화예술 지원		40	40	40
전통문화 특화 프로그램 운영		8	8	8
경기도 민속예술제 참가 지원		10	10	10
국가지정등록문화재 활용사업		50	0	0
부천시사편찬		120	272	262
전통사찰 보존정비		200	450	450
문화재 및 근대문화유산 보존 정비		31	17	15

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
종교단체의 시정 교류(참여) 건수(건)	종교문화교류 건수	목표	32	32
		실적	8	15
		달성률(%)	25%	47%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 종교단체와 지속적인 교류를 통한 시정의 참여와 소통
 - 시민들에게 다양한 종교문화 예술의 향유 기회 제공
- 성과내용
 - 종교계와의 협력사업 추진 : 총 15회
 - 사랑의 쌀(라면) 나눔 사업 : 1회
 - 사랑의 장학금 전달 사업 : 1회
 - 자선구제 및 성탄트리사업 : 1회
 - 부천시민과 함께하는 연등축제 지원 : 1회
 - 구국기도회 지원 10회
 - 부천 종교인 평화통일 기원 기도회 : 1회
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보조금 교부 실적 및 지원 사업 실적 보고서 등
- 원인분석
 - 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
 - 종교단체의 시정 교류(참여) 매년 교류건수 실적 반영하여 최대 32회 이상 유지

단위사업

종교단체와 소통 협력

주요 추진성과

- 종교계와의 협력사업 추진 : 총 15회
 - 사랑의 쌀(라면) 나눔 사업 : 1회
 - 사랑의 장학금 전달 사업 : 1회
 - 자선구제 및 성탄트리사업 : 1회
 - 부천시민과 함께하는 연등축제 지원 : 1회
 - 구국기도회 지원 10회
 - 부천 종교인 평화통일 기원 기도회 : 1회

- 종교단체와 지속적인 교류를 통한 시정의 참여와 소통
 - 시와 종교단체 간 소통의 장 마련
 - 종교단체에 다양한 행정수요 지원
 - 종교문화에 대한 예술향유 및 보존

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
종교단체와 소통 협력	일반회계	597	37	37
종무행정 운영 및 지원		579	19	19
종교계 문화예술 프로그램 지원		18	18	18

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
복합문화시설 지도점검 횟수(회)	지도점검 횟수	목표	2	4
		실적	3	4
		달성률(%)	150%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
- 복사골문화센터 운영
 - 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2023. 12월
 - 사업내용 : 주민편익 시설 운영(문화공간)
 - 이용객 : 216,810명
 - 수입액 : 350,228천원
- 자료수집방법 및 품질확인
- 복사골문화센터, 송내어울마당 : 부천시공사 위탁대행사업으로 부천시공사에 실적 등 확인
- 향후개선사항
- 복사골문화센터, 송내어울마당 : 위탁대행사업으로 지속 협력 추진
- 송내어울마당 운영
 - 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2023. 12월
 - 사업내용 : 주민 복합문화시설 7개소 운영
(부천문화원, 송내시민학습원, 송내도서관, 청소년상담복지센터, 송내청소년센터, 한국예총부천시회, 육아나눔터)
 - 이용객 : 407,935명
- 자료수집방법 및 품질확인
- 복사골문화센터, 송내어울마당 : 부천시공사 위탁대행사업으로 부천시공사에 실적 등 확인
- 향후개선사항
- 복사골문화센터, 송내어울마당 : 위탁대행사업으로 지속 협력 추진
- 부천아트벙커B39 운영
 - 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월
 - 사업내용 : 전시, 공연, 행사, 대관 등 복합문화시설 운영
 - 방문객 : 42,146명
 - 수입액 : 137,159천원
 - 2023 부천아트벙커B39 위탁사업 정산·검사
 - 기간 : 2024. 1. 8. ~ 1. 17.
 - 내용 : 위탁운영비 집행의 적정성 및 사무·시설 운영관리 실태
- 자료수집방법 및 품질확인
- 부천아트벙커B39 운영
 - 내부문서 공문 확인
- 향후개선사항 : 지도 및 점검 지속적인 확인
- 부천아트센터 운영
 - 운영주체 : (재)부천아트센터
 - 운영기간 : 2023.1.1. ~ 2023. 12. 31.
 - 사업내용 : 기획공연, 전시, 대관, 교육 등
 - 운영실적 :
 - 기획공연 : 공연 35회(21,692명 관람) / 아카데미 7회(855명 참여)
 - 갤러리 : 전시 9회(125일) / 관람객 14,483명
 - 대관 : 110일 대관(대관공연 59회 / 38,681명 관람)
 - 2023년 부천아트센터 지도점검 : 1회
 - 기간 : 2023. 10. 25. ~ 10. 31. (5일간)
 - 내용 : 재단 운영실태 전반에 대한 지도 및 점검(지적사항 7건)
- 자료 수집 방법 및 품질 확인
- 내부 결과 보고(공문)
- 향후개선사항 : 지도 및 점검 지속적인 확인

단위사업

복합문화시설 운영

주요 추진성과

- 복사골문화센터 운영
 - 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2023. 12월
 - 사업내용 : 주민편의 시설 운영(문화공간)
 - 이용객 : 216,810명
 - 수입액 : 350,228천원
- 복사골문화센터 배관교체 및 점검로 증설 공사 추진
 - 소요예산 : 1,229백만원
 - 사업기간 : 23. 1. ~ 23. 12.
 - 사업내용 : 수영장 천장 배관 교체 및 점검로 증설
- 송내어울마당 운영
 - 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2023. 12월
 - 사업내용 : 주민 복합문화시설 7개소 운영
(부천문화원, 송내시민학습원, 송내도서관, 청소년상담복지센터, 송내청소년센터 한국예총부천지회, 육아나눔터)
 - 이용객 : 407,935명
- 부천아트벙커B39 운영
 - 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월
 - 사업내용 : 전시, 공연, 행사, 대관 등 복합문화시설 운영
 - 방문객 : 42,146명
 - 수입액 : 137,159천원
 - 2023 부천아트벙커B39 위탁사업 정산·검사
 - 기간 : 2024. 1. 8. ~ 1. 17.
 - 내용 : 위탁운영비 집행의 적정성 및 사무·시설 운영관리 실태
- 부천아트센터 운영
 - 운영주체 : (재)부천아트센터
 - 운영기간 : 2021.1.1. ~
 - 사업내용 : 기획공연, 전시, 대관, 교육 등
 - 운영실적 :
 - 기획공연 : 공연 35회(21,692명 관람) / 아카데미 7회(855명 참여)
 - 갤러리 : 전시 9회(125일) / 관람객 14,483명
 - 대관 : 110일 대관(대관공연 59회 / 38,681명 관람)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
복합문화시설 운영	일반회계	9,379	13,335	12,949
송내어울마당 운영		592	688	670
복사골문화센터 운영		1,252	3,181	2,858
부천아트벙커B39 운영		1,009	1,287	1,287
부천아트센터 운영		6,414	7,921	7,877
수주문학관 선사유적체험관 운영		112	258	258

(1) 주요내용

- 고품격 문화시설 확충으로 문화향유 증대
- 문화예술회관 건립 : 2015.11.~2023.4.(지하2층/지상5층)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
문화예술회관 건립 공정률(%)	공정률=투입공사비 / 총공사비x100	목표	98	100
		실적	92	100
		달성률(%)	94%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 30년 노후 시민회관 대체 및 경기 서부권 및 수도권 주민의 보편적 여가와 문화향유 확대

- 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
 - 2022. 11. ~ 2023. 4. : 시범공연 통한 시설점검 및 무대 장비추가(조명, 음향)
 - 2023. 1. ~ 4. : 파이프오르간 설치 및 보이싱
 - 2023. 5. : 개관

- 자료 수집 방법 및 품질 확인
 - 공사 공정률 / 사업 절차 이행여부

단위사업

박물관 및 조각공원 운영

주요 추진성과

- 박물관 운영 : 3개소
- 조각공원 유지관리 : 1개소, 시설물 점검 2회, 조형물 명패 보수

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
박물관 및 조각공원 운영	일반회계	2,058	2,592	2,512
박물관 운영		1,934	2,434	2,421
박물관 플랫폼 사업(전환사업)		115	149	83
조각공원 유지관리		2	2	2
공연장 관리		7	7	6

단위사업

문화예술 인프라 구축

□ 주요 추진성과

○ 문화시설 개선(부천시민회관 관람객 안전확보 공사)

- 2023. 3. ~ 5. : 건축기획 용역 착수 및 준공
- 2023. 5. ~ 7. : 건축 설계용역 착수 및 준공
- 2023. 8. ~ 9. : 공사 발주 및 계약 체결
- 2023. 10 : 공사 착공
- 2024. 2. : 공사 준공(예정)

○ 문화시설 부설주차장 무인화

- 3개소(복사골문화센터(무인주차 관제장비 1, 송내어울마당(무인주차 관제장비 1), 부천시민회관(무인주차 관제장비 2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화예술 인프라 구축	일반회계	723	1,955	1,084
문화창작소 조성		0	109	67
문화시설 개선		723	1,512	716
문화시설 부설주차장 무인화		0	334	300

단위사업

문화예술 인프라구축

□ 주요 추진성과

- 문화창작소 조성(원종동 복합문화시설 조성사업)
 - 2023. 2. : 설계용역 부천시 계약심사 및 일상감사 실시
 - 2023. 2. : 기본안전보건대장 용역 실시
 - 2023. 3.~5. : 설계공모(제안공모) 및 업체 선정
 - 2023. 6. : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화예술 인프라구축	공유재산관리	19	1,910	220
문화창작소 조성		19	1,910	220

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
학교별 특성화 프로그램 참여인원수(명)	참여학생인원수	목표	300	300
		실적	113	130
		달성률(%)	38%	43%

(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 :40명
 - 주요사업내용 : 신입생활영연주회, 정기연주회, 하계음악캠프 등
 - 부천공업고등학교
 - 인원 : 50명
 - 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
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육경비 보조금 교부 및 성과분석 자료
- 원인분석
 - 학교별 특성화 프로그램 참여인원 미달성
 - 코로나19 확산 이후 참여 인원 감소
- 향후 개선사항
 - 학교별 특성화 프로그램 참여를 위한 다각적인 홍보 방법 추진
 - 사업 피드백을 통한 학교별 특성화 프로그램 활성화

단위사업

교육경비 지원

주요 추진성과

- 대상 및 지원금액 : 3개교/ 104,800천원 지원
 - 부천공업고등학교 : 30,000천원
 - 경기국제통상고 : 40,000천원
 - 부천정보산업고 : 34,800천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육경비 지원	일반회계	105	105	105
학교교육 지원		105	105	105

문화 산업 전략 과

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
문화콘텐츠산업 융합생태계 조성(건)	관내 콘텐츠 제작 지원건수	목표	12	15
		실적	20	17
		달성률(%)	167%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 목표 : 문화콘텐츠 기업 및 창작자 발굴·육성으로 콘텐츠산업 성장생태계 조성
 - 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 : 글로벌 무대 K-콘텐츠 대표 리딩기업 ‘레드아이스 스튜디오’ 와 공동개최
 - 추진실적 : 20개 작품
 - 추진성과 : 웹툰 플랫폼 연재계약 1건 / 웹툰제작사 작품계약 4건
 - (연재계약) 발할라사가(위버멘시) + 네이버웹툰
 - (작품계약) 발할라사가(위버멘시) + 레드아이스 스튜디오
 - (작품계약) 저세계에서 왔습니다(장수영) + 레드아이스 스튜디오
 - (작품계약) 신께서 말씀하시는대로(조은솔) + 레드아이스 스튜디오
 - (작품계약) 플랜 오브 메리지(박다희) + 스튜디오 얼라이브
- 원인분석
 - 「부천시 문화콘텐츠 산업 진흥조례 제정(‘21. 10. 5. 공포)」
 - 문화콘텐츠 사업 지원을 위한 실질적 지원제도 마련
 - 우수콘텐츠 IP의 초기제작 지원과 사업확장을 위한 후속지원 병행 추진
 - 목표대비 133% 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - ㈜아이플러스 센터(사업추진실적 및 정산보고서) 공문 접수본
(문화산업과-1421호, 2024. 2. 20.)
- 향후 개선사항
 - 콘텐츠 기업·창작자 성장지원 시스템 구축 및 성공사례 창출 등 사업 지속 관리

단위사업

문화콘텐츠집적시설지원

주요 추진성과

- 한국만화영상진흥원 지원
 - 만화비즈니스센터, 만화창작스튜디오, 지역활성화 거점공간, 만화애니특화공간 운영
 - 초등학교 6학년 만화교실 운영: 표준교재 개발, 59개교 242학급 6,098명 만화 교육
 - 시민공감 만화교실 운영: 10차시(20시수) 내외 185명 문화소외 계층 만화 교육
 - 만화도시 이미지 조성: 만화디자인·시설 래핑, 캐리커처 제작 지원 등 69건
- 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 13개국, 13개팀 / 국내 2개팀(예선 5팀)
- 부천국제만화축제
 - 관람인원: 137,713명(유료: 8,694명, 무료: 129,019명)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화콘텐츠집적시설지원	일반회계	8,913	13,257	13,257
한국만화영상진흥원 지원		6,388	10,330	10,330
부천국제애니메이션페스티벌		1,100	1,301	1,301
만화애니콘텐츠 지원		318	369	369
만화콘텐츠 산업지원		1,006	1,006	1,006
경기국제코스프레 페스티벌		100	100	100
문화산업기반조성		2	2	2
경기도 무장애관광 환경조성 (전환사업)		0	150	150

단위사업

만화도시화 사업 인프라 확대

주요 추진성과

- 지상파(SBS) 기획 다큐멘터리 협찬 제작 및 홍보영상 제작
 - (프로그램명) “만화 르네상스 문화도시 부천을 가다” / (송출일) 23.10.1. 08:00
 - (내용) 웹툰융합센터 개관 홍보, 부천시의 ‘만화도시’ 브랜딩 및 역할소개
- 웹툰융합센터 입주설명회 개최 및 현장투어
 - (기간) 23.8.14. / (내용) 입주모집 세부사항 설명 및 질의응답, 현장답사
- 웹툰융합센터 네트워킹 행사개최
 - (기간) 23.11.30. / (내용) 입주자 오리엔테이션, 상견례, 자유네트워킹
- 7호선 삼산체육관역 부기명 제작 및 설치
 - (기간) 23.10.~ 26. 12. (3년) / (내용) 노선도, 지주형 안내판 등 7종

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
만화도시화 사업 인프라 확대	일반회계	512	200	200
복합문화공간 운영		509	200	200

(1) 주요내용

- 웹툰융합센터 및 예술인주택 건립
- 콘텐츠 기반조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
웹툰융합센터 건립 공정률(%)	(누적 투입공사비 / 총공사비)*100	목표	73.9	100
		실적	89.8	100
		달성률(%)	121%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 웹툰융합센터 건립사업 추진 (공정률 100%)
 - 추진현황 : 공사완료 2023. 7. 19. / 사용승인 2023. 11. 27.
 - 웹툰융합센터 기반시설 설치(도시계획시설사업) (공정률 100%)
 - 추진현황
 - 소규모재해영향평가 협의 : 2022. 12. ~ 2023. 2.
 - 도시계획시설(도로)사업 실시계획 인가 : 2023. 2. 9.
 - 도시계획시설(도로)사업 착·준공 : 2023. 3. 31. ~ 2023. 12. 13.
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공정확인 현장점검 : 1회
 - 인계인수 합동점검 : 1회
 - 도시계획시설사업 추진
 - 웹툰 및 주택 도시기반시설 소규모재해영향평가 협의
 - 인계인수 합동점검 : 1회
 - 측량의뢰 2회(현황측량, 분할측량)
 - 토지이동(지목변경, 분할)
- 향후계획
 - 웹툰융합센터 작가, 기업 입주 및 운영

단위사업**문화복합 기초시설 조성** 주요 추진성과

○ 웹툰융합센터 건립사업 추진

- 웹툰융합센터 건립사업 완료 (2023. 7. 19. 건설공사 준공, 2023. 11. 27. 사용승인)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화복합 기초시설 조성	공유재산관리	13,000	6,450	6,450
웹툰융합센터 건립		13,000	6,450	6,450

단위사업

문화복합 기초시설 조성

주요 추진성과

- 웹툰융합센터 건립 기반시설 설치
 - 도시계획시설(도로 : 중로1-97호선 외 3개소)사업 공사완료
 - ※ 부천시 공고 제2023-3715호(2023. 12. 11.)
- 웹툰융합센터 건축물 미술품(조형물) 설치 : 건축물 내·외 각 1점 설치
- 웹툰융합센터 건립 준공식 : 2023. 9. 22.(금) 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화복합 기초시설 조성	일반회계	3,001	331	312
웹툰융합센터 건립		3,001	331	312

(1) 주요내용

- 2023, 2024 디아스포라문학상 운영
- 부천레지던시 운영
- UCCN 활용 협업 행사 개최 및 참여, 해외창의도시 교류
- 유네스코 창의도시 과담 창작지원 프로젝트
- 작동군부대 문화재생 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 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

- 제4회(2024년) 부천디아스포라문학상 추진계획 수립 (2023.5.2.)
- 제3회 부천 디아스포라 문학상 수상작 선정 및 시상식 개최 (2023.11.20.)
- 2023 부천국제포럼 개최 (2023.9.15.)
- 부천레지던시 입주작가 선발 : 2명(퀘백 1명, 멜버른 1명)
- 부천레지던시 참여 프로그램 : 워크숍, 작가 초청 특강 등 총 8회 참여
- 한국문학 번역지원 도서 출간 : 부천신인문학상 수상작 6편
- UCCN 활용 협력사업 운영 : 더블린 문학창의도시 교류사업 등 총 14건
- 창의도시 국외 네트워크 교류: 총 1,267건
- 문학을 통한 이주민 문해교육 사업 운영 : 총 55회(상반기 27회/ 하반기 28회)
- 2023 부천문학창의도시 국제 홍보물 제작 : 이미지 콘텐츠 18종, 영상 콘텐츠 9편
- 제26회 부천국제만화축제 개최 (2023.9.14.~9.17.)
- 제7회 경기국제코스프레페스티벌 개최 (2023.9.14.~9.17.)
- 제25회 부천국제애니메이션페스티벌 개최 (2023.10.20.~10.24.)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023 BSC 평가자료
- 제4회(2024년) 부천디아스포라문학상 추진계획 보고(문화산업전략과-3358, 2023.5.2.)
- 제3회 부천디아스포라문학상 시상식 결과보고 (문화산업전략과-8783, 2023.11.22.)
- 2023 부천국제포럼 결과보고 (문화산업전략과-7215, 2023.9.21.)
- 2023 부천레지던시 입주작가 2인 선정 결과보고(문화산업전략과-6813, 2023.9.8.)
- 2023 부천레지던시 행사 <살롱드 부천> 결과보고(문화산업전략과-7542, 2023.10.6.)
- [지구가 내 무대야] 경기예고 특강 결과보고(문화산업전략과-8018, 2023.10.25.)
- 2023 부천레지던시 시민행사 결과보고(유한대, 부천시민학습원)(문화산업전략과-8146, 2023.10.30.)
- 2023 부천문학번역집 발간 결과보고(문화산업전략과-4865, 2023.7.3.)
- 2023 UCCN 교류협력 결과보고 (문화산업전략과-8330, 2023.11.6.)
- 창의도시 국외 네트워크 교류 결과 보고 (문화산업과-111, 2024.1.4.)
- 2023 이주민가족문해사업 『작가의 꿈을 펼치세요』 상반기 결과보고 (문화산업전략과-7217, 2023.9.21.)
- 2023. 하반기 이주민가족문해사업 결과보고 (문화산업전략과-9469, 2023.12.19.)
- 2023 유네스코 문학창의도시 기념품 제작 계약 의뢰 (문화산업전략과-1764, 2023.3.7.)
- 유네스코 문학창의도시 웹진 발간 결과보고 (문화산업전략과-4911, 2023.7.4.)
- 제26회 부천국제만화축제&제7회 경기국제코스프레페스티벌 개최 결과보고서 제출 (문화산업전략과-8340, 2023.11.7.)
- BIAF2023 행사 결과보고서 제출의 건 (문화산업전략과-8474, 2023.11.12.)

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 : 부천신인문학상 수상작 6편(소설1, 수필1, 동화1, 극본1, 시2)
- 부천문학창의도시 6년 차 성과보고서 발간
- 문학을 통한 이주민 문해교육 시범사업 추진 : 총 55회, 졸업식 기념 문집 발행
- 2023 부천국제포럼 : 부천국제만화축제 연계 만화·그래픽 노블에 대한 세션 발표 및 패널 토의
- 창의도시 국외 네트워크 교류 : 1,267건- UCCN 활용 협력사업 연간 추진 : 총 14건
- 부천 스토리 산업 육성 : 괴담 프로젝트, 전국 중고등학생 이야기대회, 부천 스토리창(홈페이지)
- 제3회 부천 디아스포라 문학상 수상작 선정 및 시상식 개최 : 비엣 타인 응우옌의 <동조자>(번역 김희용)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대외협력 서비스 강화	일반회계	542	630	591
유네스코 창의도시 네트워크 사업 추진		284	332	305
디아스포라문학상 추진		258	298	286

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. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2021. 6. ~ 12. : 기본계획수립 용역
- 2021. 10. ~ 2022. 12. : 전략환경영향평가용역
- 2022. 10. : 기본계획 방침결재 및 타당성 조사 의뢰
- 2022. 12. ~ 2023. 7. : 지방재정투자사업 타당성조사(지방행정연구원)
- 2023. 8. ~ 10. : 지방재정 중앙투자심사(반려)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
창의도시 기반 운영	일반회계	194	4	3
작동군부대 문화재생 사업		194	4	3

관 광 진 흥 과

(1) 주요내용

- 4대 국제축제 연계 관광 활성화
: 축제 개·폐막식 관람과 관내 관광지 체험 연계 투어상품 개발 등
- 시승격 50주년 연계 부천 마이스 추진
- 다국어 관광안내지도 및 테마관광 책자 등 홍보물 제작 및 배포
- 카카오톡 채널 운영, SNS 계정 운영 및 부천문화관광전자지도 구축 등 다양한 미디어 활용 마케팅 강화
- 주요관광지 영상홍보 서비스 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
부천형 관광상품 참여자 만족도(%)	[부천시티투어(만족수/응답자수) *100 *0.4] + [부천국제의료관광컨퍼런스(만족수/응답자수) *100 *0.3] + [부천문화둘레길(만족수 / 응답자수) *100 *0.3]	목표	80	80.5
		실적	91.1	90.7
		달성률(%)	113%	112.6%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 가고 싶은 부천, 관광 거점 도시 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 4대 국제축제 연계 관광상품 개발 및 운영 : 부천 페스타 투어
 - BIFAN편 : 6.29.(목) / 7.1.(토), 60명 참가, 특화프로그램 : 영화배우 토크콘서트
 - BBIC편 : 7.22.(토), 20명 참가, 특화프로그램 : 스트릿댄스 클래스
 - BICOF편 : 9.16.(토), 33명 참가, 특화프로그램 : 캐릭터쿠키 베이킹클래스
 - 시승격50주년 기념 관광형 푸드페스타 ‘부천 먹장놀장’ 운영 : 10.7.(토)~10.8.(일), 시청 앞 소향로 ‘차없는 거리’
 - 19,000명 참가, 푸드트럭 및 전통시장 참여점포 20개 / 총매출액 : 118,244천원
 - 박람회 참가 및 부천홍보관 운영
 - 제3회 대한민국 대표 축제 박람회 참가(2023. 4. 7.~4. 9.)
 - 제38회 서울국제관광전 참가(2023. 5. 4.~5. 7.)
 - 제8회 대한민국 국제 관광박람회 참가(2023. 8. 11.~8. 14.)
 - 관광안내체계 수용태세 개선
 - 다국어 관광안내지도 및 가이드북 제작(3개국어, 총9,000부) 및 배포
 - 관광안내표지판 교체(도당장미공원) 및 신설(진달래동산 입구)
 - 스마트 문화관광전자지도 현행화 및 유지관리
 - 부천문화관광 SNS(인스타그램, 페이스북, 네이버블로그) 운영 : 2023. 1.~12. / 총포스팅 130여개
 - 부천형 마이스(MICE)사업 추진
 - 2023 부천 관광 트래블리그 개최(2023. 9. 6.~10. 6.)
 - 2023 부천국제의료관광컨퍼런스 개최(2023. 11. 3.~11. 4.)
 - 2023 부천시의료관광협의체 찾아가는 간담회 개최(2023. 12.)
 - 부천형 팸투어 추진
 - 카자흐스탄 인플루언서 초청 팸투어(카자흐스탄 의료관광객 유치 위한 팸투어 진행)
 - 의료관광객 팸투어(부천 8경 및 광역 연계 투어)
 - 여행인플루언서 초청 팸투어(국내외 인플루언서 및 대형 포털 인플루언서 초청 팸투어)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 인터넷(네이버폼) 설문조사, 현장 설문조사
 - [부천시티투어(413/441) *100 *0.4] + [부천국제의료관광컨퍼런스(272/300)*100*0.3] + [부천문화둘레길(123/141)*100 *0.3] = 37.5+27+26.2 = 90.7
- 향후계획
 - 부천 8경의 고도화 및 미식관광, 국제축제를 연계한 지역 특화 체류형 관광상품 개발로 관광객 유치

단위사업

관광홍보

주요 추진성과

- 지역상권과 상생소비하는 문화둘레길 스탬프 투어(3.~11.): 167명
- 스마트 문화관광전자지도 활용
- 문화관광해설사 운영 : 상주해설 등 749회, 15,268명
- 부천시티투어 운영 : 총42회, 1,148명(3~11월)
- 내고장 바로알기 교과서 속 부천여행 : 55개교, 200학급, 4,807명
- MICE산업 활성화 추진 : 부천관광트래블리그 개최 : 17팀 80명 (23. 10월),
부천국제의료관광컨퍼런스 : 5개국 300명 (23. 11월),
부천시의료관광협의체 찾아가는 간담회 : 5개소 30명(23. 12월)
- 부천 팸투어 추진 : 의료관광객 힐링 팸투어, 인플루언서 초청 팸투어, 글로벌 인플루언서 팸투어, 외국인 관광객 팸투어
- 다국어 관광안내지도 및 가이드북 제작(한·영·러, 6,000부/3,000부) 및 배포
- 관광안내표지판 교체(도당장미공원) 및 신설(진달래동산 입구)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광홍보	일반회계	544	742	675
관광콘텐츠 홍보 활성화		132	120	117
국내외 관광객 유치		91	110	96
문화관광해설사 육성(전환사업)		44	51	51
부천시티투어 운영		30	30	30
MICE 산업 육성 지원		59	132	111
경기서부권 관광활성화		60	60	60
내고장 바로알기 사업		30	40	39
관광안내체계 구축(다국어 관광 안내지도 제작 및 보급)(전환사업)		10	14	13
관광안내체계 구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)(전환사업)		18	20	18
관광안내체계구축(스마트관광안내 체계구축)		1	1	1
문화도시관광 홍보사업		40	60	58
관광콘텐츠 산업지원		29	51	33
스카이 뮤지엄 49 조성		0	53	46

단위사업

축제마케팅

□ 주요 추진성과

- 부천 3대 봄꽃축제 지원 : 통합 홍보마케팅, 특화프로그램 지원 등
 - 부천 원미산 진달래축제 : 4.1.(토)~4.2.(일) / 원미산 진달래동산 / 60,000명 참여
 - 부천 도당산 벚꽃축제 : 4.8.(토)~4.9.(일) / 도당산 벚꽃동산 / 13,000명 참여
 - 부천 춘덕산 복숭아꽃축제 : 4.15.(토) / 춘덕산 복숭아꽃동산 / 5,300명 참여
- 부천 대표 축제 관광상품화
 - 2023년 국제축제 활성화 워크숍(12.21.) : 33명 참가(시, 3대축제사무국, 부천문화재단 및 컨설턴트 등)
 - 대표축제 연계 시티투어 운영 : BIFAN, BICOF, BIAF
 - 광역동 통합축제 보조금 지원 : 제2회 소재울 바람불어 좋은날(소사본동), 제2회 범안동 물빛반짝 페스티벌

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축제마케팅	일반회계	56	233	214
부천 3대 봄꽃축제 지원		0	102	99
부천 대표 축제 활성화		56	131	115

(1) 주요내용

- 시승격 50주년 연계 제27회 부천국제판타스틱영화제 개최
: 영화상영, 산업프로그램, 괴담캠퍼스, XR콘텐츠 전시, 시민참여 행사 및 상권 연계프로그램 운영
- 찾아가는 야외영화상영, 무료영화상영, 판타스틱큐브 독립영화 상영
- 폴리스튜디오 개관 운영, 음악창작 활성화 지원, 영화제작사 공간지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
영상문화 서비스 참여인원 (영화제 참여인원+무료영화상영 참여인원+부천콘텐츠센터 이용인원) (명)	영화제 참여인원 + 무료영화상영 참여인원 + 콘텐츠센터 이용인원	목표	91,000	121,000
		실적	123,031	154,934
		달성률(%)	135%	128%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시승격 50주년 연계 부천국제판타스틱영화제의 성공적 개최
 - 실내외 무료 영화상영, 독립영화전용관 운영지원, 부천콘텐츠센터 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부천국제판타스틱영화제 개최
 - 기간 : 2023. 6.29.(목)~7. 9.(일) 11일간
 - 상영규모 : 51개국 262편(장편 121편, 단편 110편, XR 31편)
 - 상영관 : 4개소 13개관(부천시청 잔디광장, 어울마당, 판타스틱큐브, 한국만화박물관, CGV소풍 등)
 - 참여인원 : 140,741명
(영화관람인원 67,213 / 7월의 캐니발 47,182 / 전시 22,977 / 프로그램 이벤트 898 / 포럼, 강의, 세미나 2,471)
 - 무료영화상영
 - 기간 : 2023. 1.~12.
 - 참여인원 : 11,240명(오픈시네마 7,011 / 판타스틱큐브 4,229)
 - (오픈시네마 운영) 26회 7,011명
 - 야외영화상영 13회 2,970명 / 실내영화상영 13회 4,041명
 - (독립영화전용관 운영) 709회 4,229명
 - 부천콘텐츠센터 운영
 - 음악창작소 음악공장B 운영
 - 기간 : 2023. 1.~8.
 - 녹음실, 개인연습실, 밴드합주실 대관 : 2,770명
 - 청년 음악 창작 아카데미 운영: 참여인원 16명
 - 부천폴리스튜디오 운영
 - 기간 : 2023. 3.~12.
 - 영화·영상 콘텐츠 제작 등을 위한 스튜디오, 컨트롤룸 대관 : 59회 / 8작품
 - 시민체험 프로그램 운영 : 9회 / 167명
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 영화제 개최 결과보고 : 2023. 12.
 - 오픈시네마 운영결과보고 : 2023. 12.
 - 독립영화전용관 운영결과보고 : 2024. 1.
 - 음악창작소 운영결과보고 : 2023. 1.~7.(매월)
 - 부천폴리스튜디오 운영결과보고 : 2023. 11.
- 향후 계획
 - 제28회 부천국제판타스틱영화제 개최
 - 무료영화상영
 - 폴리스튜디오 위탁운영
- 개선사항
 - 시민축제 기능강화 및 기관 협력 사업으로 시민 참여 확대
 - 지속적인 영상서비스 제공으로 영상문화도시 구현

단위사업

문화콘텐츠집적시설지원

□ 주요 추진성과

- 부천콘텐츠센터 영화산업 육성 지원
 - 영화제작사 및 창작자 공간지원(총 24개실, 19개 단체 입주)
- 음악창작소 음악공장B 운영
 - 기간 : 2023. 1.~8.
 - 녹음실, 개인연습실, 밴드합주실 대관 : 2,770명
 - 청년 음악 창작 아카데미 운영: 참여인원 16명
- 부천폴리스튜디오 운영
 - 기간 : 2023. 3.~12.
 - 영화·영상 콘텐츠 제작 등을 위한 스튜디오, 컨트롤룸 대관 : 59회 / 8작품
 - 시민체험 프로그램 운영 : 9회 / 167명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화콘텐츠집적시설지원	일반회계	3,520	3,373	3,312
문화콘텐츠산업지원		2,930	2,834	2,834
부천콘텐츠센터운영지원		587	534	477
문화산업 진흥		4	5	2

□ 주요 추진성과

○ 부천국제판타스틱영화제 개최

- 기 간 : 2023. 6. 29.(목)~7. 9.(일) 11일간
- 상영규모 : 51개국 262편(장편 121편, 단편 110편, XR 31편)
- 상 영 관 : 4개소 13개관(부천시청 잔디광장, 어울마당, 판타스틱큐브, 한국만화박물관, CGV소풍 등)
- 참여인원 : 140,741명
(영화관람인원 67,213 / 7월의 카니발 47,182 / 전시 22,977 / 프로그램 이벤트 898 / 포럼, 강의, 세미나 2,471)
- 주요프로그램
 - 개막식/ 폐막식
 - 영화상영/ 프로그램 이벤트(마스터클래스/ 메가토크/ 관객과의 대화)
 - 최민식 배우 특별전 전시
 - 7월의 카니발(시민참여프로그램)
 - 비욘드 리얼리티(XR전시/ XR토크)
 - 산업프로그램(프로젝트 마켓/ 환상영화학교/ 메이드 인 아시아)
 - 괴담캠퍼스(괴담 단편제작지원/ 괴담기획개발 캠프/ 괴담 레지던시/ 부천괴담집)
 - 영화+ (영화+ 저작권 포럼/ 영화+ 웹툰 네트워킹)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
부천국제판타스틱영화제 지원	일반회계	3,372	3,409	3,382
야외 영화 상영		47	56	40
부천국제판타스틱 영화제		3,300	3,300	3,300
원도심 무료영화 상영		25	50	41
영화의거리 조형물 관리		0	3	2

일 자 리 정 책 과

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
취업자수(명)	KOSIS 부천시 취업자수	목표	439,099	430,330
		실적	429,300	420,900
		달성률(%)	98%	97.8%

(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, 89개 사업 / 324명 선발 / 15억 2,361만원
- 지역공동체 일자리사업 : 5개 부서, 10개 사업 / 상·하반기 64명 참여 / 4억 9,200만원
- 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 : 2개 사업 / 수료 67명, 취·창업 62명 / 2억 6800만원
- 지역주도형 청년일자리사업(기존1유형, 신규1유형) : 청년 직접일자리 제공 및 인건비 지원 / 14,880만원
- 섹터특화형 노사공동 일자리사업 '일드림(Dream)센터' 운영 : 수료 2,386명 / 취업 및 창업 133명
- 신중년 경력형 일자리 사업 참여자 수 8명(잡-프로보노 4명, 취업지원관 4명) / 2억 5960만원
- 단비일자리 추진 : 133개 사업 / 취업취약계층 9,036명 채용

○ 수요자 맞춤형 취업지원 서비스 제공

- 부천일자리센터 운영 : 직업상담사 33명 배치, 취업교육 760회, 취업상담 175,062명, 취업실적 8,412명 / 취업지원프로그램 취업 실적 389명
- 프로시니어(부천일지매사업) 운영 : 구직·구인처 발굴 및 동행면접 등 맞춤형 취업알선 / 업체홍보 735건, 취업알선 433건, 취업인원 92명
- 벼락맞은 정장 면접정장 대여사업 추진 : 대여점 2호점 면접컨설팅 개시/ 대여실적 1,486건 / 5,500만원

○ 사회적기업 발굴 및 육성지원

- 사회적경제기업 설립 지원 : 15개
- 사회적경제 시웃스쿨 운영 : 18회 / 481명
- 공정무역도시 제3차 재인증 추진(2023. 10. 27.~ 2025. 10. 26.)
- 사회적경제기업 공공기관 우선구매 추진 : 122개 부서(유관기관 포함) 대상 홍보 / 157억원(유관기관 8억원)
- 경기공유서비스 지원(공공시설 대관 등) 일제정비: 194개

○ 포용과 상생의 노사관계로 노동복지 실현

- 2023. 지역노사민청협력활성화 우수 지자체 선정 및 최우수상 수상
- 근로복지관 운영 : 근로자종합복지관 및 노동복지회관 운영 / 24개 사업 / 267,226명
- 비정규직근로자지원센터 운영 : 11개 사업 / 3,846명 / 노무상담 526건 / 청소년 노동인권 교육 73회
- 노동안전지킴이 현장점검 : 292개소 점검 / 2,264건 개선
- 노동권익 서포터즈 편의점 단시간 노동자 등 실태조사 : 1,203개소 / 2,161건
- 이동노동자쉼터 운영 : 방문자 15,450명 / 휴식권보장사업 16회(106명) / 상담·교육사업 65회(350명)
- 현장노동자 휴게시설 신규 설치 완료 : 4개소
- 2024년 부천시 생활임금 결정 및 고시 : 11,710원
- 배달종사자 교육 및 안전장비 지원사업 추진 : 지원금 10만원 281명 신청 / 290명 안전교육 이수

□ 원인분석

- 코로나19 여파 및 전반적인 경기 침체에 따른 양질의 새로운 일자리 창출 및 취업을 제고의 어려움

□ 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 : 2개 사업 / 수료 67명, 취·창업 62명 / 2억 6800만원
- 지역주도형 청년일자리사업(기존1유형, 신규1유형) : 청년 직접일자리 제공 및 인건비 지원 / 14,880만원
- 섹터특화형 노사공동 일자리사업 '일드림(Dream)센터' 운영 : 수료 2,386명 / 취업 및 창업 133명

○사회적기업 발굴 및 육성지원

- 사회적경제기업 설립지원 15개
- 사회적경제 시웃스쿨 운영 18회 / 481명
- 공정무역도시 제3차 재인증(2023.10.27.~2025.10.26.)
- 사회적경제기업 공공기관 우선구매 추진 : 122개 부서(유관기관 포함) 대상 홍보 / 157억원(유관기관 8억원)
- 경기공유서비스 자원(공공시설 대관 등) 일제정비 : 194개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고용촉진 활성화	일반회계	3,540	4,858	4,633
고용촉진사업		6	6	6
일자리 공시제		16	27	26
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)		365	268	268
지역주도형 청년일자리 사업(기존1유형)		61	84	65
지역주도형 청년일자리 사업(신규1유형)		0	112	84
신중년 경력형 일자리사업		253	260	260
섹터특화형 노사공동일자리사업		600	609	609
대학일자리센터 지원		50	50	50
외국인주민 고용안정		81	81	81
지역일자리 네트워크		31	34	34
일자리센터 운영		159	141	136
경기 청년뉴딜사업		1,046	1,295	1,240
사회적경제 육성 지원		22	22	21
사회적기업 사업개발비(공모)		122	336	336
사회적기업육성(일자리창출, 생활)		277	591	565
사회적기업 사회보험료 지원		67	147	122
마을기업 육성 지원사업		20	70	60
사회적경제센터 운영		122	397	383
사회적경제 협업 공간 운영		19	39	37
사회적경제 창업지원사업		0	36	21
사회적경제 단기기획전		0	20	20
사회적경제 나눔장터 조성사업		19	20	18
소셜벤처(단비기업) 창업지원	91	97	89	
공정무역활성화	43	46	43	
지역특화사업	70	70	60	

단위사업

공공근로사업

□ 주요 추진성과

- 공공일자리사업 추진
 - 공공근로사업 : 3단계, 89개 사업 / 324명 선발 / 15억 2,361만원
 - 지역공동체 일자리사업 : 5개 부서, 10개 사업 / 상·하반기 64명 참여 / 4억 9,200만원
- 수요자 맞춤형 취업지원 서비스 제공
 - 부천일자리센터 운영 : 직업상담사 33명 배치, 취업교육 760회, 취업상담 175,062명, 취업실적 8,412명 / 취업지원프로그램 취업 실적 389명
 - 프로시니어(부천일지매사업) 운영 : 구직·구인처 발굴 및 동행면접 등 맞춤형 취업알선 / 업체홍보 735건, 취업알선 433건, 취업인원 92명
 - 벼락맞은 정장 면접정장 대여사업 추진 : 대여점 2호점 면접컨설팅 개시/ 대여실적 1,486건 / 5,500만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공근로사업	일반회계	2,385	2,021	2,013
공공근로사업		2,020	1,529	1,524
지역공동체 일자리사업(전환)		365	492	489

단위사업

건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진

□ 주요 추진성과

○ 포용과 상생의 노사관계로 노동복지 실현

- 2023. 지역노사민정협력활성화 우수 지자체 선정 및 최우수상 수상
- 근로복지관 운영 : 근로자종합복지관 및 노동복지회관 운영 / 24개 사업 / 267,226명
- 비정규직근로자지원센터 운영 : 11개 사업 / 3,846명 / 노무상담 526건 / 청소년 노동인권 교육 73회
- 노동안전지킴이 현장점검 : 292개소 점검 / 2,264건 개선
- 노동권의 서포터즈 편의점 단시간 노동자 등 실태조사 : 1,203개소 / 2,161건
- 이동노동자쉼터 운영 : 방문자 15,450명 / 휴식권보장사업 16회(106명) / 상담·교육사업 65회(350명)
- 현장노동자 휴게시설 신규 설치 완료 : 4개소
- 2024년 부천시 생활임금 결정 및 고시 : 11,710원
- 배달종사자 교육 및 안전장비 지원사업 추진 : 지원금 10만원 281명 신청 / 290명 안전교육 이수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	일반회계	2,982	3,583	3,563
노사협력 및 근로자 사기양양		134	187	187
비정규직근로자 지원센터 운영		284	303	303
근로복지관 운영		1,404	1,897	1,878
이동노동자쉼터 운영		291	300	300
노사민정협의회 운영지원		262	313	312
지역노사민정 협력활성화 지원		205	210	210
노동안전지킴이 운영		90	90	90
노동권의 서포터즈 운영		111	117	117
지역참여형 노동협업 공모사업 운영		45	40	40
현장노동자 휴게시설 개선사업		120	90	90
배달종사자 교육 및 안전장비 지원		36	36	36

(1) 주요내용

- <기능경기대회 지원사업>
- ◇ 매년 개최되는 기능경기대회의 관내 특성화고 출전자원을 통해 우수 기능인재 발굴 및 지역 특화산업 발전 도모
- 사업개요
 - 기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 지원대상 : 부천공고 기능경기대회 훈련생 40여 명
 - 총사업비 : 50,000천원
 - 주요내용 : 부천지역 산업발전 및 기능 우수인재 양성을 위한 기능훈련생평가대회 대비 프로그램 운영비 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
우수 기능인 육성(개소수)	특성화고 1개소	목표	1	1
		실적	2	2
		달성률(%)	200%	200%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 부천지역 산업발전을 위한 우수 기능인 육성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업명 : 교육경비 지원
 - 대상 : 부천공업고등학교, 경기경영고등학교
 - 사업비 : 2억 4,232만원
 - 사업기간 : 2023. 3. 1. ~ 12. 31.
 - 사업내용 : 기능경기 대비 훈련·평가전 지원 및 기능경기대회 개최 환경개선비 지원
- 원인분석
 - 기능경기대회 경기장 선정에 따른 목표치 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 경기도 기능경기대회 실적
 - 4개 직종, 13명 수상(금 3, 은 3, 동 4, 장려 3)
 - 2023년 전국 기능경기대회 실적
 - 2개 직종, 3명 수상(금 2, 동 1)

단위사업

교육경비지원

□ 주요 추진성과

- 사업명 : 교육경비 지원
- 대상 : 부천공업고등학교, 경기경영고등학교
- 사업비 : 2억 4,232만원
- 사업기간 : 2023. 3. 1. ~ 12. 31.
- 사업내용 : 기능경기 대비 훈련·평가전 지원 및 기능경기대회 개최 환경개선비 지원
- 2023년 경기도 기능경기대회 실적
 - 4개 직종, 13명 수상(금 3, 은 3, 동 4, 장려 3)
- 2023년 전국 기능경기대회 실적
 - 2개 직종, 3명 수상(금 2, 동 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육경비지원	일반회계	110	242	242
기능경기대회 지원		110	242	242

생활경제과

(1) 주요내용

- 민생경제 회복을 위한 부천페이 활성화
- 코로나 극복, 다시 뛰는 전통시장 환경 조성
- 소상공인이 성장, 발전하는 희망경제 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역생활경제 활성화를 위한 협력 활동 추진(지원)(개소수)	지원기관(단체) 수	목표	56	56
		실적	56	62
		달성률(%)	100%	110.7%

(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 38개소, 소비자단체지원 1개소, 상점가 4개소, 중소유통공동도매물류센터 1개소, 전통시장 18개소
 - 부천지역화폐 발행을 통한 지역경제 활성화
 - 발행액 : 2,720억원(일반 2,558, 정책 162)
 - 카드발행 : 569,839매
 - 가맹점등록 : 27,024개소
 - 생활물가 안정 관리
 - 지역물가조사 및 경과 공표 : 24회
 - 착한가격업소 지정, 관리 : 38개소
 - 불공정행위 등 조사·단속 : 3회
 - 소상공인 지원
 - 특례보증 : 742건 200억
 - 전통시장 현대화 사업 추진
 - 시설현대화 : 역곡남부시장 등 7개시장 112.63억
 - 안전지원 : 원종중앙시장 등 17개시장 4.47억
 - 주차환경개선 : 신흥시장 등 4개시장 783.5억
 - 경영현대화 : 중동사랑시장 등 15개시장 10.67억 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소비자단체(한국부인회) 보조금 정산
 - 물가모니터, 착한가격업소, 소상공인지원, 전통시장 현대화사업추진 결과 보고서
- 향후 개선사항
 - 사업 정산 시 평가 결과에 따라 사업 지원 개선

□ 주요 추진성과

- 물가안정관리 및 지역경제 시책 추진
 - 물가모니터 운영(24명), 소비자물가 조사(월 2회, 65품목)
 - 착한가격업소 지정 운영(38개소 / 재지정 27, 신규 11, 취소 5)
 - 인센티브 2,800만원(쓰레기봉투 및 맞춤형 소모품) 지원 등
- 소비자 보호 : 소비자보호 단체를 통한 소비자상담센터 운영(한국부인회)
- 소상공인 지원 확대, 강화
 - 특례보증(경기신보 출연) : 742건/200억원
- 부천지역화폐 발행을 통한 지역경제 활성화
 - 발행액 : 2,720억원(일반 2,558, 정책 162) / 카드발행 : 569,839매
- 공공배달앱 홍보물품(비치백 등) 제작
- 소상공인 재난피해자 지원 재해구호비 : 8개소 1,600만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역경제 활성화시책 추진	일반회계	27,162	28,475	23,318
물가안정		34	32	32
착한가격업소 활성화 지원		0	29	29
지역경제 시책 추진		8	62	50
소비자 보호		29	34	32
소상공인지원		4,091	4,172	4,117
부천지역화폐발행		16,070	10,233	8,874
지역사랑상품권 발행지원사업		6,857	13,887	10,160
공공배달앱 운영		72	10	10
소상공인 재난피해자 지원 재해구호비		0	16	16

단위사업

전통시장 활성화 기반 구축

□ 주요 추진성과

- 전통시장 활성화
 - 전통시장 고객지원센터 6개소 공공요금(전기, 수도) 지원
- 상인조직육성사업
 - 경기도 시장매니저 지원 : 13개소(강남, 부천한신 등)
- 시장경영패키지 지원사업 : 10개소(강남, 고리울 등)
- 문화관광형시장 육성 : 2개소(역곡상상, 상동)
- 특성화 첫걸음 기반조성 : 1개소(한신)
- 디지털 전통시장 육성 : 1개소(중동사랑)
- 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)
- 노후소방시설 보수사업 : 1개소(원종중앙)
- 전통시장 소화기 지원사업 : 12개소(원미부흥 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전통시장 활성화 기반 구축	일반회계	1,170	6,921	2,901
전통시장 활성화		63	118	111
상인조직 육성사업 지원		140	195	191
시장경영패키지 지원사업 (국가직접지원)		23	23	23
문화관광형시장 육성(국가직접지원)		880	440	440
특성화 첫걸음 기반조성 (국가직접지원)		0	128	128
디지털 전통시장 육성 (국가직접지원)		0	93	93
부천제일시장 아케이드 설치사업		0	137	0
역곡남부시장 아케이드 설치사업		63	2,971	1,352
2023년 원종종합시장 시설현대화사업		0	400	20
2023년 부천상동시장 아케이드 보수사업(전환사업)		0	653	44
2023년 부천자유시장 아케이드 보수사업(전환사업)		0	501	0
2022년 원종중앙시장 아케이드 보수공사		0	788	323
전통시장 공용부 화재감지기 교체 사업		0	210	0
화재안전요원 배치지원 사업		0	107	102
화재패키지보험 가입지원 사업		0	55	36
2023년 화재알림시설 설치사업		0	33	31
2023년 원종중앙시장 노후 소방시설 보수사업		0	27	0
2023년 전통시장 소화기 지원사업		0	8	8
2023년 원종종합시장 배송센터 리모델링		0	33	0

단위사업

전통시장 활성화 기반 구축

주요 추진성과

- 주차환경개선사업
 - 토지·건물 보상 및 매입완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전통시장 활성화 기반 구축	공유재산관리	0	2,625	2,618
오정시장 주차환경개선사업		0	2,625	2,618

(1) 주요내용

- 신재생에너지 보급
- 미니태양광 지원사업
- 취약계층 에너지복지
- 도시가스 배관망 지원사업
- LPG 용기 사용가구 시설개선 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주민참여형 에너지 보급사업을 통한 전력사용량 절감(%)	[(당해년도+기준연도) 주민참여형 에너지 보급 사업을 통한 전력생산량 / (기준년도) 주민참여형 에너지 보급사업을 통한 전력생산량]*100* 기준연도: 18년까지 생산량(610Kw)	목표	132	139
		실적	140	157
		달성률(%)	106%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신재생에너지 보급확대를 통한 녹색도시 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신재생에너지 보급사업 : 351kW설치
 - 주택형 신재생에너지 설비 설치비 지원 : 30가구, 105kW
 - 베란다 소형태양광(800W 이하)설치비 지원 : 48가구, 26kW
 - 신재생에너지 융복합지원사업 : 32개소 220kW
 - LED조명 교체 사업
 - 사회복지시설 LED등 교체 : 4개소, 419개
- 향후 개선사항
 - 지속적인 신재생에너지 보급 확대를 위한 사업추진 및 모델 발굴

단위사업

에너지 합리화 이용

주요 추진성과

- 신재생에너지 보급사업 : 351kW설치
 - 주택형 신재생에너지 설비 설치비 지원 : 30가구, 105kW
 - 베란다 소형태양광(800W 이하)설치비 지원 : 48가구, 26kW
 - 신재생에너지 융복합지원사업 : 220kW
- LED조명 교체 사업
 - 사회복지시설 LED등 교체 : 4개소, 419개
- 도시가스 배관망 지원사업
 - 옥길동668-49번지 일원 20가구, 1,121m
- LPG용기 사용가구 시설개선사업
 - LPG용기 호스시설 금속배관 교체 지원 70가구
- 발전소 주변지역 지원사업
 - 원종1, 오정 주민자치센터 물품 지원
- 폭염대비 에너지복지 지원사업
 - 홀몸노인가구 에어컨 설치 지원 : 71가구

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
에너지 합리화 이용	일반회계	270	806	729
신재생에너지보급		41	132	122
신재생에너지 융복합지원사업		0	375	329
미니태양광 보급지원사업		42	59	43
취약계층 에너지복지		41	51	46
도시가스 배관망 지원사업		92	104	104
LPG용기 사용가구 시설개선사업		10	16	16
발전소 주변지역사업 특별지원		2	2	2
발전소 주변지역사업 기본지원		1	1	1
폭염대비 에너지복지 지원사업		40	66	66

기 업 지 원 과

(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 10억원 / 3~5년(1~2년 거치)
- (경기도 육성기금 출연) 690,000천원
 - 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) 226,800천원 (약 270명)
 - 핵심인력에 대한 기업 부담금 지원(7만원/1명)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
중소기업 융자금 지원(업체수)	융자금 지원 중소기업수	목표	600	600
		실적	672	451
		달성률(%)	112%	75%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

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

○ 부천시 중소기업 육성자금

- 선정 : 451개 업체 1,530억원
- 용도 : 운전자금, 시설자금, 창업자금
- 이자차액보전금 : 71.9억원

○ 경기도 중소기업육성자금

- 지원 : 625개 업체 437억원
- 출연금 : 6.9억원

[특례보증] 담보가 부족하여 대출실행을 하지 못하거나 일반 신용보증서 발급이 곤란한 기업에 대한 일반특례보증 및 저신용·창업기업에 대한 부천형 특례보증으로 경영안정 및 지역경제 활성화

○ 일반특례보증

- 지원 : 39개 업체 54억원
- 경기신용보증재단 출연금 : 2억원

○ 부천형특례보증

- 지원 : 17개 업체 8억원
- 경기신용보증재단 출연금 : 5억원

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 중소기업육성자금 및 특례보증 지원계획 수립

- 지원 신청서 접수 → 평가 및 선정 → 지원결정

○ 부천시 중소기업 육성자금 지원 업체를 기준으로 산정하였으며 451개 업체에 융자금 지원

□ 원인분석

- 지속되는 경기침체 및 은행대출 금리 인상에 따라 업체당 평균 융자신청금액이 증가하여 지원업체 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 지원방식 변경 : 상·하반기 분리 지원으로 기업의 정책자금 수요에 적극 대응

□ 주요 추진성과

[중소기업육성자금]

- 부천시 중소기업 육성자금
 - 선정 : 451개 업체 / 1,530억원
 - 용도 : 운전자금, 시설자금, 창업자금
 - 이자차액보전금 : 71.9억원
- 경기도 중소기업육성자금
 - 지원 : 625개 업체 / 437억원
 - 출연금 : 6.9억원

[특례보증]

- 일반특례보증
 - 지원 : 39개 업체 / 54억원
 - 경기신용보증재단 출연금 : 2억원
- 부천형특례보증
 - 지원 : 17개 업체 / 8억원
 - 경기신용보증재단 출연금 : 5억원

[내일채움공제]

- 공제가입 근로자 1명당 기업부담금 월 7만원 지원
 - 153개 업체 256명 지원 / 1.6억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경영안정자금 지원	일반회계	6,230	9,015	8,813
중소기업육성 및 운영자금 지원		6,230	9,015	8,813

(1) 주요내용

- 중소기업 지원을 위한 합동설명회 개최 및 수첩형 책자 제작
 - 중소기업지원을 위한 합동설명회 개최 및 수첩형 책자 제작
 - 기업지원심의위원회 운영을 위한 참석수당
 - 부천강소기업선정을 위한 심사수당 및 현판 제작비
 - 산업현황 및 기업정보파악을 위한 기업정보서비스 이용료
- 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기업기술 및 판로개척 지원율(%)	(기업지원수/목표기업수) *100	목표	100	100
		실적	100	103
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
 - 관내 중소제조기업의 국내 판로개척 지원으로 내수활성화
 - 국내 판로지원실적 : 5개 사업 / 3.2억원 / 547개사
 - 국내·외 품질규격 인증 획득지원 / 2.1억원 / 77개사
- 목표달성 과정 및 방법
 - 판로지원 종합계획 수립 및 사업별 세부추진계획 수립
 - 사업별 대행기관과 업무협약 실시 및 사업비 교부, 결산 후 집행잔액 반납
 - 성과 지표 산식 및 측정결과
 - 측정산식 : 지원기업 수 / 지원목표 기업 수 * 100
 - 2023년 지원실적 : 624
 - 2023년 지원목표 : 604
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업 결과보고서 및 정산서 확인
 - 반기별 기업지원실적 결과보고(BSC 연계)
- 향후 개선사항
 - 사업참여기업의 선호도, 만족도 등을 평가하여 차년도 사업 추진 시반영
 - 신규사업 발굴을 통한 다양한 기업지원책 마련

단위사업

기업지원 서비스

주요 추진성과

- 기업지원 시책 추진
 - 중소기업 지원시책 종합설명회 개최 : 1회 / 366명
 - 기업지원 시책 홍보수첩 제작 및 배부 : 2,000부 / 600만원
 - 강소기업 선정 및 인증 현판 제작 : 10개 / 270만원
 - 장수기업 현판 제작 : 7개 / 250백만원
- 소규모 기업환경 개선 사업
 - 45개 업체, 729,826천원(도비 369,181, 시비 360,645)지원
 - 노동환경(화장실, 휴게실 개보수) 8개소, 작업환경(바닥도장, LED교체, 작업대 등) 37개소
- 중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업
 - 11명, 19,360천원(도비 5,808, 시비 13,552) 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기업지원 서비스	일반회계	667	846	823
기업지원 시책 추진		55	61	58
소규모 기업환경 개선사업 (도비지원)(전환사업)		600	748	730
청사유지관리		12	17	15
중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원 사업		0	20	19

단위사업

국내판로지원

□ 주요 추진성과

- 지역 생산제품 홍보용 콘텐츠 제작 : 38개사 / 500만원
- 제15회 부천기업한마당 : 55개사 / 71개부스 / 5,333만원
- 국내전시회 개별 참가지원 : 95개사 / 2.67억
- 중소기업 아카데미 : 16회 / 69개사 / 800만원
- 우수상품 전시판매장 쇼핑백 제작 : 67개사 / 300만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국내판로지원	일반회계	337	366	354
국내 마케팅 지원		52	81	69
국내 전시회 개별 참가지원 (도비지원)(전환사업)		285	285	285

단위사업

부천산업진흥원 지원

□ 주요 추진성과

- 공유재산 관리, 입주기업 및 기관 관리(81개 기업, 30개 기관)
 - 임대료 수입 약 21.2억원 발생(전년대비 61.63% 증가)
- 창업도약패키지 지원사업 등 국도비 사업 유치(11개 사업, 79.1억)
- 관내 중소기업 활성화를 위한 판로개척 등 기업혁신지원사업 운영(20개 사업, 14.1억원)
 - 중소기업지식재산지원사업, 디지털혁신 통합솔루션 지원사업 등
- 각종 산업연계 및 네트워크 지원(4개 사업, 7,068만원)
 - 교육세미나개최지원, 화장품산업육성 네트워크 지원 등
- 로보파크 활성화 및 청소년로봇과학기술 육성사업(3개 사업, 2억원)
 - 제6회 부천판타지아 로봇페스티벌 개최
 - 로보파크 특별기획전, 전시콘텐츠 개발
- 산업 생태계 육성을 위한 포럼 개최(5회 개최, 274명 참여, 2,860만원)
 - 부천스타트업포럼 3회 및 미래산업포럼 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
부천산업진흥원 지원	일반회계	6,774	7,530	7,530
부천산업진흥원 운영 지원		6,774	7,530	7,530

단위사업

기술 개발 지원

□ 주요 추진성과

- 해외 품질규격인증 획득 지원 : 35개사 / 1.36억원
- 국내 품질규격인증 획득 지원 : 42개사 / 0.76억원
- 기술닥터사업 : 45개사 / 56건 / 2.22억원(도비포함)
- 중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원 : 42개사 / 66건 / 1.52억원(도비포함)
- 디자인개발지원 : 18개사 / 18건 / 1.94억원(도비포함)
- 뿌리산업육성지원 : 8개사 / 8건 / 0.88억원(도비포함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기술 개발 지원	일반회계	802	796	796
기술개발 지원사업		490	484	484
기술닥터		222	222	222
뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업		90	90	90

단위사업

지역경제활성화 시책추진

□ 주요 추진성과

- 부천시지역경제발전협의회 운영 및 간담회 추진으로 기업인 역량강화
 - 경제발전협의회개최(2회/35명) : 지역경제 관련 위원 의견청취로 지역경제 활성화 방안 모색
 - 간담회 개최 추진(6회/570명) : 다양한 주제의 강사진 특강청취로 기업 및 시민생활개선 도움
- 부천기업 제조물책임보험 지원으로 기업 경영안정성 강화 : 39개사 22,573,980원 지원
 - 제조물책임보험에 대한 인식제고, 제품안정성 신뢰성 확보를 통한 기업경쟁력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역경제활성화 시책추진	일반회계	60	50	50
지역경제단체 지원		60	50	50

단위사업

중소벤처기업 육성

주요 추진성과

- 한국세라믹 기술원 창업보육센터 보조금 지급
- 1개소, 122,867천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소벤처기업 육성	일반회계	121	123	123
벤처기업 육성지원		121	123	123

(1) 주요내용

- 해외통상사업단 인솔
- 해외시장조사, 지사화 등 지원
- 해외전시회 개별참가 지원
- 해외바이어 초청 수출상담회
- 수출용 샘플 운송비 지원
- 해외시장개척단 파견 등
- 수출보험료 지원
- 기업유치 브로슈어 등 홍보물 제작
- 기업유치위원회 운영
- 외국인투자기업 유치 지원보조금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
해외 판로개척 지원율(%)	(지원 기업수/ 지원목표 기업수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
 - 지역 중소제조기업에 해외판로개척 지원을 통해 글로벌 기업 도약의 발판 마련
 - 해외 판로개척 지원실적 : 6개사업 / 6.8억원 / 272개사

- 목표달성 과정 및 방법
 - 판로지원 종합계획 수립 및 사업별 세부추진계획 수립
 - 사업별 대행기관과 업무협약 실시 및 사업비 교부, 결산 후 집행잔액 반납
 - 성과 지표 산식 및 측정결과
 - 측정산식 : 지원기업 수 / 지원목표 기업 수 * 100
 - 2023년 지원실적 : 272개사
 - 2023년 지원목표 : 247개사

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업 결과보고서 및 정산서 확인
 - 반기별 기업지원실적 결과보고(BSC 연계)

- 향후 개선사항
 - 사업참여기업의 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 : 62개사 / 0.5억원
- 수출보험료 지원 : 42개사 / 0.15억원
- 해외시장개척단 파견 : 16개사 / 1.2억원
- 해외바이어 초청 수출상담회 : 60개사 / 1.45억원
- 해외전시회 개별참가지원 : 67개사 / 3.16억원
- 해외시장조사·지사화 지원 : 25개사 / 0.03억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
무역 및 수출 지원	일반회계	726	768	710
해외 마케팅 지원		726	768	710

단위사업

기업유치 활동

주요 추진성과

- 홍보활동 : 홍보물 제작(1회) 및 배부
- 유치활동 : 기업유치위원회 개최(1회)
- 외국인기업 현금지원금 : 계약이행보고 검토 1회, 1,500백만원(도비포함) 지급

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기업유치 활동	일반회계	1,509	1,511	1,508
기업유치 활동		9	11	8
외국인투자기업 유치 지원보조금		1,500	1,500	1,500

(1) 주요내용

- 5대 특화산업 융복합 지원
 - 로봇기업 창업 및 로봇자동화 컨설팅 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
5대 특화산업 기업지원 강화(%)	(지원 기업수/지원목표 기업수)*100	목표	100	100
		실적	108	163
		달성률(%)	108%	163%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 우수과제에 대해서는 센터 지원 사업(전시참가, 시제품 제작지원 등)과 연계하여 지원
 - 사업종료 후 지원 성과보고 및 정산(사업비 정산내역, 지원현황 포함)
 - 지역기업 장비비용료 15~70% 할인, 지역기업 교육훈련 지원

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

- 원인분석
 - 2023년부터 특화산업 신규사업 추진에 따라 실적전반 향상
 - 금형기업 지능형 디지털 전환사업(2억원), 조명산업 고도화 지원사업(2.1억원)
 - 아울러 세라믹산업 기술지원 실적 대폭 상승(`22년 281개사 → `23년 682개사, 242% 증가)
 - 사업의 시험분석장비 사용료 대폭 감면(70%) 및 다양한 루트를 활용한 적극적인 기업지원 홍보 등

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 해당 사업 정산시 사업계획에 따른 결과보고서 확인(연 1회)
 - 매 분 기업 지원실적 확인, 반기별 지원현황 점검 및 결과보고 - BSC연계
 - 연 1회(3월) 특화산업 성과보고회를 통한 지원 성과 분석

- 향후 개선사항
 - 특화산업 R&D기관 연계 지원사업 및 프로그램 지속 발굴

□ 주요 추진성과

- 로봇기업 창업 및 생산공정 자동화 컨설팅 지원사업
 - 로봇창업기업 아이디어 사업화 지원(2건)
 - 제조기업 생산공정 자동화 컨설팅 지원(11건)
- 로봇 차세대 융합부품 고도화 기반구축사업
 - 로봇 융합부품 제품화(6건), 시제품제작 지원(5건), 인증/컨설팅 지원(10건)
 - 로봇산업 홍보마케팅 지원(5건), 융합부품 고도화 기술세미나 개최(2건)
- 부천판타지아 로봇페스티벌 개최
 - 경진대회 : 8개 종목, 17개 부문 대회 / 1,453명 참가
 - 페스티벌 : 로봇, VR, 메타버스 등 각종 프로그램 운영 및 체험 / 7,908명 참여
- 로봇공동연구장비 활용 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
로봇산업 육성	일반회계	800	900	900
로봇산업 고도화		600	700	700
로봇경진대회		200	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
 - 패키징 우수제품 시상을 위한 패키징대전 개최 : 130명 참석
 - 금형산업 선진 전략 및 제시를 위한 국제금형컨퍼런스 개최 : 150명 참석
 - 2023년 지원기업 및 지원 : 7,920업체, 44,346건
 - 특화산업 연계지원 : 애로·융합기술개발(6건), 기술멘토링(10건), 기술교류회(1회, 69명)
- 4차 산업혁명 대응 인프라 구축
 - 4차 산업혁명위원회 설치, 운영 : 서면 1회 개최
 - 부천시 4차 산업혁명 촉진 종합계획 및 실행계획 수립, 상하반기 2회 추진실적 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
첨단산업 육성	일반회계	2,001	2,405	2,403
금형산업 육성		840	940	940
조명산업 육성		510	513	513
패키징산업 육성		350	350	350
세라믹산업 육성		300	300	300
특화산업 연계지원		0	300	300
4차산업 육성		1	2	0

(1) 주요내용

- 산학일체형 도제학교 지원
 - 우리시 지역특화산업인 금형분야의 체계적인 전문 기술인력양성
 - 산학일체형 도제학교 지원사업으로 핵심분야 산업인력 확충 및 청년 고용을 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도제학교 참여학생의 교육 이수율(%)	(교육이수학생수/ 참여 학생수)*100	목표	91	91
		실적	100	79
		달성률(%)	109%	86%

(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
 - 부천공업고등학교 협조를 통한 도제학교 참여학생 이수 독려
- 원인분석
 - 참여 학생의 대학진학 비율 증가로 도제교육을 중도 포기함에 따른 실적 저조
 - 수료율 79%(22명/28명)
- 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 19명 / 3학년 22명(2024. 2월 졸업 예정)
- 지역전략산업 육성을 위한 산.학.관이 함께하는 체계적인 도제교육 정착
- 교내 실습장 재정비를 통한 차세대 지역인재의 교육환경 조성

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육경비지원	일반회계	84	92	92
학교교육지원		84	92	92

복지위생국

전략목표	지역사회 중심의 생애맞춤 돌봄도시 부천
[소관실국]	복지위생국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 민관 협력 지역사회보호체계 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 주민주도 마을복지계획 및 주민 특화사업 추진(찾아가는 보건복지서비스) - 위기가구 발굴 및 긴급복지 지원 ○ 저출산 고령사회 대응 맞춤형 복지서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - (저출산 대응) <ul style="list-style-type: none"> · 출산 및 양육지원, 가사지원서비스, 공공돌봄 확대 · 일생활 균형 양성평등문화 확산 - (고령사회 대응) 노년기 삶의 질 향상 <ul style="list-style-type: none"> · 맞춤형 노인일자리 확대발굴 · 취약노인 맞춤형돌봄, 부전형 지역사회 통합돌봄 고도화 추진 · 노인여가복지시설 기능 강화(스마트형 경로당) ○ 장애인의 자립역량 강화 및 사회참여 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 생활밀착형 장애인 맞춤형 복지서비스 확대, 장애인식개선 교육 등 장애인 공감 문화 확산 ○ 시민이 더 안심하는 건강한 먹거리 기반 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 음식점 위생등급제, 주방시설 개선지원, 식중독 신속 대응체계 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	10,021
1-2. 사회취약계층 보호 및 맞춤형 급여확대 지원을 통한 따뜻한 복지 실현	2	2	4	13,158
1-3. 기초생활보장수급자와 차상위 계층의 생활안정 도모	3	3	3	116,265
2-1. 민관협력으로 지역사회 중심 통합돌봄 및 보호체계 강화	3	3	3	5,798
3-1. 양성평등의 실현과 여성친화도시 환경조성	1	1	10	34,026
3-2. 다양한 가족이 살기 좋은 가족서비스 제공	1	1	1	26
4-1. 아이 키우기 좋은 보육환경 조성	1	1	5	204,803
4-2. 유아교육의 질적 향상 및 교육환경 개선을 도모	1	1	1	173
5-1. 아동 돌봄 체계 구축	1	0	2	63,505
5-2. 초등 방과 후 돌봄 시설 확충	1	0	1	924
5-3. 청소년 주도의 활동과 성장 지원	1	1	2	7,434
5-4 내일이 더 행복한 청년 Dream도시 부천	1	1	1	10,296
6-1. 안정적인 노후생활 지원	1	1	7	404,366
6-2. 코로나19 전파방지 및 예방을 위한 장례비 지원	1	1	1	505
7-1. 장애인 시설 및 사회참여 지원을 통한 장애인 복지를 향상	1	1	1	79,732

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
7-2. 저소득 장애인 보장성을 강화하여 생활안정 도모	1	1	1	21,318
7-3. 장애인 보조기기 구입을 지원하여 장애인 편의 증진 및 삶의 질 향상	1	1	1	392
7-4. 특수교육대상 학생의 학습권 보장 및 사회 적응력 향상	1	1	1	374
8-1. 식중독 제로화 및 식품안전사고 100% 차단, 어린이 안전 급식 강화	1	1	1	2,216
8-2. 올바른 식생활 실천으로 시민건강 증진	1	1	2	129

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	173	1	8	164	175	
복지정책과	25	1	1	23	27	복지정책팀, 기초생활보장팀, 의료급여팀, 자활고용팀
통합돌봄과	18	0	1	17	18	통합돌봄정책팀, 통합돌봄지원팀, 지역복지팀, 사례관리팀
여성정책과	18	0	1	17	18	성평등정책팀, 여성친화팀, 인구정책팀, 다문화가족팀,
보육정책과	20	0	1	19	20	보육정책팀, 보육지원팀, 보육지도팀
아동청소년과	32	0	1	31	32	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, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	1,013,642	100.00 %	996,656	100.00 %	16,986	1.70%
정 책 사 업	978,817	96.56 %	966,673	96.99 %	12,144	1.26%
행 정 운 영 경 비	3,260	0.32 %	3,051	0.31 %	209	6.84%
인 력 운 영 비	2,876	0.28 %	2,693	0.27 %	183	6.81%
기 본 경 비	383	0.04 %	358	0.04 %	25	7.02%
재 무 활 동	31,566	3.11 %	26,932	2.70 %	4,634	17.20%

복 지 정 책 과

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국가 보훈사업 지원에 따른 수혜대상자 수 및 참여자 수(명)	국가보훈행사 참여자 및 국가 유공자 수혜자 수	목표	23,500	23,550
		실적	23,692	23,799
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성도 및 기여도
 - 국가유공자 예우 증진을 위한 맞춤형 수당 지원 및 선양사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국가유공자 생활기반을 위한 보훈수당 지급
 - 보훈명예수당, 사망위로금, 국가유공자 및 독립유공자 위로비, 생활보조수당, 참전명예수당 등
 - 2023년 호국보훈행사 실시
 - 신년원단, 현충일추념식, 6·25참전기념식, 안중근선양사업
 - 보훈단체 활성화를 위한 운영비 및 사업비 지원
 - 보훈회관 운영으로 국가유공자 복지서비스 제공
 - 현충탑 등 현충시설 지속 관리
- 자료수집 및 품질확인
 - 사회보장정보시스템, 온나라시스템
- 향후 개선사항
 - 미래세대와 함께 참여할 수 있는 보훈행사 추진
 - 강화된 보훈가족 지원
 - 현충·보훈 시설물 등 지속적 관리

단위사업

보훈도시 기반조성

□ 주요 추진성과

- 2023년 보훈대상자 및 가족에 대한 맞춤형 수당지원 : 17,146명
 - 보훈명예수당: 월5,541명
 - 사망위로금: 연298명
 - 국가유공자 및 독립유공자(유족) 위로비: 연2,509명
 - 국가유공자 생활보조수당: 연5,888명
 - 참전명예수당 지원: 연2,906명
 - 5.18민주유공자 생활지원금: 연4명
- 2023년 호국보훈행사 추진 및 평가 : 1,300명
 - 신년원단 행사: 100명
 - 6월 현충일 행사: 500명
 - 6.25 참전 기념식: 300명
 - 안중근 선양사업: 400명
- 보훈단체 운영비 및 사업비 지원 : 5,353명
 - 11개 단체 운영비 671,483천원 / 사업비 187,531천원
- 보훈회관 운영 관리
 - 위탁기관: 보훈회관운영협의회 / 위탁기간 : 5년(2020. 11. 1 ~ 2025. 10. 31)
 - 민간위탁금: 383,463천원
- 현충시설 관리
 - 외부재원 확보: 1억
 - 현충탑 세척, 위패실 석면 및 조명 교체 공사, 안중근 동상 및 유묵 세척

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보훈도시 기반조성	일반회계	9,647	10,557	10,021
호국보훈 행사		51	64	62
현충탑 관리		25	27	27
보훈회관 운영		409	389	388
일반 보훈업무 추진		6,890	7,240	6,881
보훈단체 운영비 지원		620	671	671
보훈단체 사업비 지원		163	188	180
독립유공자 의료비 지원		54	74	72
국가유공자 생활보조		643	636	593
참전명예수당		789	1,162	1,142
5.18민주유공자 생활지원금		4	5	5
현충탑 등 현충시설 보수		0	100	0

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
경기도형 긴급복지사업지원대상 가구수(가구)	경기도형 긴급복지 (무한돌봄)사업 지원대상 가구수	목표	450	470
		실적	494	709
		달성률(%)	110%	151%
사회복지관 운영 지원에 따른 사회복지사 처우개선비 및 특수근무수당 지원 대상자수(명)	사회복지사 처우개선비 지원대상자수+사회복지관 종사자 특수근무수당 지원 대상자수	목표	261	262
		실적	265	275
		달성률(%)	102%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성도 및 기여도
 - 긴급 복지서비스 제공으로 사회취약계층 보호
 - 사회복지관 운영 지원으로 참여복지 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2023년 경기도형 긴급복지사업지원 가구 : 709가구
 - 경기도형 긴급복지사업 지원대상자 적극 발굴
 - 경기도형 긴급복지 정기 및 수시급여 지급
 - 2023년 사회복지사 처우개선비 및 특수근무수당 지원
 - 처우개선비 : 월 평균 149명 (7,491,667원) 총 1,938명(89,900,000원)
 - 특수근무수당 : 월 평균 126명 (16,716,667원) 총 1,508명(200,600,000원)
- 원인분석 내용 추가
 - 전년 대비 「경기도형 긴급복지 예산」 증가(2022년 550,000천원 → 2023년 706,667천원)
 - 복지사각지대 적극 발굴 및 지원 강화로 예산 적극 집행 (전액 지출)
- 자료수집 및 품질확인
 - 사회보장정보시스템, 온나라시스템
- 향후 개선사항
 - 긴급복지 지원 대상 적극 발굴
 - 사회복지시설 종사자 처우개선을 위한 정책 발굴

단위사업

지역사회복지사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 사회복지관 운영 : 10개소 6,876,703천원
- 사회복지관 기능보강사업 : 234,512천원
- 사회복지제도 지원 : 287명, 3,036,170천원
- 종합사회복지관 종사자 처우개선비 : 149명 89,900천원
- 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 : 126명 200,600천원
- 주민자치형공공서비스 보건복지서비스 활성화: 10개동, 26,392천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역사회복지사업 활성화	일반회계	9,502	10,998	10,637
사회복지관 운영		6,473	6,877	6,877
사회복지관 기능보강사업		639	235	235
사회복무제도 지원(전환사업)		1,920	3,367	3,036
사회복무인력 관리		57	84	79
사회복지사업		12	15	13
자원봉사등 주민생활지원		89	91	74
동 복지허브화 업무추진		8	8	7
종합사회복지관 종사자 처우개선비		89	90	90
종합사회복지관 종사자 특수근무수당		190	202	201
주민자치형공공서비스 보건복지서비스 활성화		25	30	26

단위사업

지역사회복지체계 운영

□ 주요 추진성과

- 경기도형 긴급복지(무한돌봄)사업 : 709가구 707,000천원
- 취약계층 냉방비 긴급지원 : 20,833가구 1,041,650천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역사회복지체계 운영	일반회계	550	1,767	1,748
경기도형 긴급복지(무한돌봄)		550	707	707
취약계층 냉방비 긴급지원		0	1,060	1,042

단위사업

노숙인 보호

주요 추진성과

- 이재민구호 사업 추진
 - 이재민구호를 위한 통합정보시스템 운용
- 행려자 및 노숙인 지원
 - 행려자 구호비 지급(숙박비 24건, 귀향여비 5건)
- 노숙자 보호 및 지원을 위한 주, 야간 순찰비 지원
 - 고엽제전우회 보조금 15,720,000원 지원
- 노숙인자활시설 운영 지원
 - 노숙인자활시설 운영비 356,889,000원 지원
 - 자활시설 종사자 특수근무수당 8,400,000원 지원
 - 자활시설 종사자 처우개선비 3,000,000원 지원
 - 노숙인시설 난방비 400,000원 지원
- 임시주거시설 안내표지판 제작 및 설치: 16개소 / 5,624,000원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노숙인 보호	일반회계	2,125	517	510
이재민구호		1,631	0	0
행려자 및 노숙인 지원		100	124	119
노숙인 보호 및 지원		17	18	17
노숙인 자활시설 운영		366	357	357
노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원		9	8	8
노숙인 시설종사자 처우개선비 지원		3	3	3
노숙인시설 난방비 지원		0	0	0
임시주거시설 안내표지판 설치·교체		0	6	6

단위사업

생활안정지원

□ 주요 추진성과

- 저소득층 학생 교육비 신청접수지원 : 573건 접수, 소득재산조사 실시
- 사회복지사 처우개선
 - 보수교육비 지원: 56,448,000원
 - 상해보험비 지원: 26,430,000원
- 사회복지정보센터 운영
 - 사회복지협의회로 보조금 지원: 42,000,000원
- 대한적십자사 부천시구 봉사회 7개 사업 34,140천원 지원
- 스마트 복지·안전 공동체 사업 추진
 - 스마트 복지·안전 공동체 홍보 및 교육: 20,454,350원
 - 스마트 복지·안전 성과공유 및 확산: 19,882,950원
 - 스마트 복지·안전 동 안전협의회 운영: 3,313,100원
 - 스마트 복지·안전 추진 민관협력 운영: 43,000,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활안정지원	일반회계	176	290	262
초중고 학생 교육비 지원사업		16	12	10
사회복지사 처우개선		89	102	89
사회복지정보센터 운영		42	42	42
대한적십자사 봉사회 저소득 취약 계층 지원		29	34	34
스마트 복지안전 서비스		0	100	87

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기초생계급여 지원 실적(가구)	월 평균 지원가구	목표	12,258	14,088
		실적	13,435	14,159
		달성률(%)	110%	100.5%
자활근로 참여자의 탈수급 및 취·창업률(자활성공률) 향상(%)	탈수급 및 취·창업자 수 / 자활사업참여 수급자 수 *100	목표	18	20
		실적	20	20.5
		달성률(%)	111%	102%
의료급여 사례관리를 통한 의료급여 예산 절감(억원)	의료급여 수급권자 중 고위험군, 장기입원자 대상 (총330명) 동일인에 대한 전년대비 의료급여비 증감액	목표	8	8.9
		실적	8.8	8.9
		달성률(%)	110%	100%

(3) 성과분석

< 생활이 어려운 저소득가구 맞춤형급여 지원으로 최저생활보장 >

- 전략목표 달성기여도
 - 생활이 어려운 저소득가구에 기초생계급여 지급으로 최저생활보장
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기초생계급여 대상자 적극발굴 지원
 - 기초생계급여 정기급여 및 수시급여 월 2회 지급
 - 기초생계급여 지급(월평균) : 14,159가구 지원
 - 지원금액(누계) : 72,346,372천원
- 자료수집 및 품질확인
 - 사회보장정보시스템, 온나라시스템
- 향후계획
 - 저소득가구 생계급여 대상자 적극 발굴 지원으로 촘촘한 복지안전망 실현

<근로능력있는 저소득층의 자립·자활능력 배양을 위한 사업 추진>

- 전략목표 달성기여도
 - 저소득층 일자리 제공으로 자립 및 자활능력 배양
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역자활센터 운영 지원 및 자활근로사업 추진
 - 지역자활센터 3개소 운영(자활근로사업단 45개, 자활기업 22개)
 - 저소득층 맞춤형 일자리 제공 : 733명
 - 자립 및 자활역량 강화를 위한 사업 추진
 - 자활사례관리 추진 : 사례관리사 배치(3개소 3명), 교육 등 사례관리 지원(304건)
 - 지역자활센터 종사자 및 자활참여자 교육훈련 지원 : 172회 / 2,104명 * 인원 중복값
 - 자산형성지원사업으로 자립기반 조성 : 희망키움통장 등 8개 사업 1,642명
 - 탈수급(기초생계, 의료급여 중지) 및 취·창업자 : 137명
- 자료수집 및 품질확인
 - 사회보장정보시스템 연계, 의료급여종합정보시스템 연계
- 향후계획
 - 조건부 수급자 및 차상위계층 맞춤형 상담 및 자활사업 연계
 - 자활근로사업 참여자 교육 강화 등을 통한 자활역량 강화

<의료급여 사례관리를 통한 의료급여 예산 절감>

- 전략목표 달성기여도
 - 의료급여 사례관리를 통한 재정안정 및 맞춤형 서비스 제공: 목표액 8억 9,000만원 절감
 - 의료급여 집중 사례관리: 2,016명(장기입원자 154명, 다빈도 외래이용자 307명, 연중관리 대상자 35명, 신규수급자 1,519명)
 - ※ 의료급여 수급권자 17,751명 중 11.3%
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 1:1 맞춤형 의료급여 사례관리 대상자 2,016명 종결
 - 사례관리 수행실적: 16,738건(가정방문 2,101건, 전화상담 11,530건, 서신발송 3,014건, 자원연계 93건)
 - 의료급여제도 이용 안내문 등 발송 : 24회 1,467건 (신규취득자, 집합교육대상자, 다빈도 외래이용자)
 - 신규수급자 교육 : 402명
 - 관내·외 장기입원자 실태조사: 108개소 543명
 - 장기입원 사례관리를 위한 의료기관 간담회 : 부천시립노인전문병원 등 10회
 - 재가 의료급여 대상자 지원 및 자원연계 서비스 : 126건
 - 식사 59, 이동 19, 의료.방문 15, 돌봄 7, 주거개선 26
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사회보장정보시스템 연계, 의료급여종합정보시스템 연계
- 향후계획
 - 수급권자의 자가 건강관리능력 향상 및 합리적 의료 이용 유도
 - 장기입원자 등 집중사례관리 강화로 재정 안정화에 기여
 - 전년도 8/8.8 당해연도 8.9

단위사업

저소득층 기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 위기가구 긴급복지 : 8,395가구 총 6,537,442천원
- 기초생계급여 : 14,159가구 총 72,346,372천원
- 교육급여(국가직접) : 3,638명 142,275천원 지원
- 해산장제급여 : 682가구 542,400천원 지원
- 기초생활보장수급자 장제비 지원 : 700가구 345,500천원 지원
- 저소득층 건강보험료 : 13,212가구, 150,421천원 지원
- 수급자 및 차상위 정부양곡관리비 택배비 사업 :
 - 149,847가구 463,164천원 지원
- 코로나 관련 생활지원비 지원 : 15,481가구, 1,650,299천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 기초생활보장	일반회계	127,029	90,879	90,218
긴급복지		5,007	6,634	6,537
생계급여(기초생활보장)		71,545	80,446	80,385
교육급여(국가직접지원)		127	142	142
해산장제급여		726	542	542
기초생활보장수급자 장제비 지원		382	400	346
기초생활보장		1	3	2
저소득층 건강보험료 지원		139	222	150
정부양곡관리비 택배비 지원		442	463	463
생활지원비 지원사업(국비/지원)		48,659	2,026	1,650

단위사업

저소득층 의료급여

□ 주요 추진성과

- 진료비 및 위탁수수료 시군부담금 납부 : 7,887,642천원
- 의료급여수급자 요양비 지원 : 3,014건 517,413천원
- 본인부담금 보상/상환/환급금 지급: 3,317건 48,374천원
- 건강생활유지비 잔액 지급 : 8,661건 268,031천원
- 입양아동 의료급여 사후지원 : 2,824건 23,544천원
- 임신출산 진료비 지원 : 2건 319천원
- 재가의료급여 시범사업(의료,식사,이동) 지원: 61명 58,984천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 의료급여	의료급여기금	8,765	8,880	8,835
의료급여(행정비)		24	36	32
의료급여 시군부담금(국가직접지원)		7,886	7,888	7,888
의료급여(본인부담금 등)		779	857	857
의료급여(재가 의료급여 시범사업)		76	100	59

단위사업

저소득층 자활·자립기반 조성

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업 추진
 - 지자체 54명, 674,720천원 / 지역자활센터 624명, 10,390,179천원
- 지역자활센터 운영 : 3개소 / 1,261,121천원
- 자활사례관리 운영 : 사례관리사 배치(3개소, 3명 / 92,124천원)
- 자산형성지원사업 추진
 - 희망키움통장 등 8개 사업 : 1,642명/3,815,091천원
 - 통장사례관리 운영 : 사례관리사 배치(3개소, 3명 / 74,440천원)
- 가사간병방문지원사업 : 157명 / 618,673천원
- 자활사업 참여자 및 종사자 교육 지원 : 172회 / 2,104명
- 지역자활센터 종사자 처우개선
 - 특수근무수당 및 처우개선비 지원 : 53명 / 92,300천원
- 취약계층 지역자원 연계 및 취업 지원
 - 탈수급유지지원사업 상담사 배치 : 3개소, 3명 / 122,313천원
 - 재무설계, 취업알선, 자격증 취득, 동행면접 등 : 1,144건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 자활·자립기반 조성	일반회계	14,451	18,002	17,211
자활근로, 지역자활센터운영 (지역자활센터운영)		1,198	1,305	1,261
자활근로, 지역자활센터운영 (자활근로사업)		10,594	11,090	11,065
사례관리 전달체계개선 (자활사례관리)		88	92	92
자활근로, 지역자활센터운영 (통장사례관리 운영)		72	74	74
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장)		77	72	72
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장2)		262	200	193
근로능력있는수급자의탈수급지원 (내일키움통장)		205	120	120
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망저축계좌Ⅰ)		77	420	366
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망저축계좌Ⅱ)		64	210	186
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년희망키움통장)		92	68	61
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년저축계좌)		374	353	312
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년내일저축계좌 차상위이하)		46	420	410
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년내일저축계좌 차상위초과)		312	2,666	2,094
지역자율형 사회서비스 투자사업 (가사간병방문지원사업)		751	619	619
지역자활센터종사자 특수근무수당		33	68	61
지역자활센터 종사자 처우개선비		32	32	32
자활교육훈련지원		34	34	34
탈수급유지 지원사업		117	123	122
깔끄미사업		24	21	21
지역자활센터 기능보강사업		0	16	16

통합 플랫폼

(1) 주요내용

- 부천형 지역사회 통합돌봄 정책 고도화
- 틈새없는 돌봄서비스로 돌봄안전망 강화
- 나눔문화 활성화로 따뜻한 이웃사랑 실천
- 민관협력을 통한 지역사회보호체계 강화
- 복지 위기가구 발굴 및 통합사례관리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
부천형 지역사회 통합돌봄 대상자 발굴 실적(건)	지역사회 통합돌봄 대상자 발굴 건수	목표	93	1,000
		실적	95	1,282
		달성률(%)	102%	128%
지역사회서비스투자사업 이용자수(명)	지역사회서비스투자사업 이용자 수	목표	23,000	23,000
		실적	23,100	23,500
		달성률(%)	101%	102%
사례관리건수(건)	사례관리 대상 지원건수	목표	920	920
		실적	1,063	1,180
		달성률(%)	115%	128%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 부천형 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 운영을 통한 통합사례관리 담당자 전문성 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

<부천형 지역사회 통합돌봄 시범사업>

- 부천형 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
- 민관 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, 중독사례관리, 정신건강사례관리
 - 동 통합사례관리 지원
 - 통합사례관리 모니터링(월별12회, 반기1회, 분기1회)
 - 사례관리 아카데미 교육

□ 성과지표 달성현황

- 2023년 성과지표 달성현황 : 1,282건(목표 1,000건)
 - 지역사회 통합돌봄 서비스 대상자 수 : 노인 의료·돌봄 통합지원 정보시스템 추출
- 2023년 성과지표 달성현황 : 23,500명(목표 23,000명)
 - 지역사회투자서비스 대상자 수 : 사회보장정보시스템(행복e음) 추출
- 2023년 성과지표 달성현황 : 1,180명(목표 920명)
 - 사례관리 대상자 수 : 사회보장정보시스템(행복e음) 추출 + 통합사례관리 추진실적보고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 노인 의료·돌봄 통합지원 정보시스템 입력 및 실적 관리
- 사회보장정보시스템(행복e음) 입력 및 월별 실적 관리

□ 향후계획

- 지역사회 통합돌봄 사업을 다분야로 연계하여 지역 실정에 적합한 부천형 지역사회 통합돌봄 모형 고도화
- 지역 특성에 맞는 사회서비스 발굴 기획 및 서비스 대상자 이용 독려
- 대면 통합사례관리 활성화 추진 및 민관협력 사례관리를 통한 공적, 민간자원 확대

단위사업**지역사회복지사업 활성화****□ 주요 추진성과**

- 부천형 지역사회 통합돌봄 정책 고도화
 - 초고령 사회 급증하는 돌봄 수요 대비 통합돌봄 전달체계 확대
 - 복지부 노인의료돌봄 시범사업 지자체 선정, 2023~2025년 국도비 지원
- 복지부 지역사회 통합돌봄 평가 2023년 '최우수상' 수상
- 대상자 발굴 및 서비스 제공(23.12월말 기준)
 - 통합돌봄 서비스 대상자(1,282명), 통합지원회의(11회 775건), 서비스 및 자원 연계(3,940건)
- 지역사회 통합돌봄 역량강화 워크숍, 성과공유회(시민토론회) 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역사회복지사업 활성화	일반회계	1,903	1,450	1,373
지역사회 통합돌봄(서비스)		1,903	1,450	1,373

단위사업

지역사회복지체계 운영

□ 주요 추진성과

○ 민관협력 복지사각지대 발굴 및 통합사례관리 지원

- 민관협력을 통한 사각지대 발굴 및 지원 : 28,524가구/18억5,747만원
- 민·관이 함께하는 통합사례관리 추진 : 사례관리 대상자 선정 1,180가구
- 민·관 업무협약(MOU_메리츠화재보험,순천향대부천병원)을 통한 생계/의료/주거비 등 지원
- 명예사회복지공무원(1,881명) 활용하여 동 위기가구 발굴(1,113가구/8억473만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역사회복지체계 운영	일반회계	890	969	897
무한돌봄센터 운영지원		394	421	390
시군구 통합사례관리 지원		20	20	20
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		219	286	279
통합사례관리사 인건비 지원		253	237	203
현장 슈퍼바이저 운영		5	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 5회)
- 지역사회보호체계 강화를 위한 동 지역사회보장협의체 역량강화 및 활성화(동 민간위원장 네트워크 회의 4회, 동협의체위원 역량강화교육 2회, 마을복지계획 수립을 위한 컨설팅 추진 3개동/14회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활안정지원	일반회계	3,557	3,534	3,528
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)		2,923	2,873	2,873
기부식품 제공사업		185	173	173
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		32	36	34
푸드뱅크종사자 처우개선비		1	1	1
G-푸드드림사업		66	68	68
참여복지 활성화 지원		3	3	3
지역사회보장협의체 운영		271	318	318
위기이웃 발굴지원		54	60	56
저소득 법무보호복지 대상자 지원		20	0	0
융자금 회수 관리		2	3	3

여성정책과

(1) 주요내용

- 생활 속 성평등 인식 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
성평등한 일·생활 균형사업 수혜자 수(명)	성인지 역량강화 교육 이수자 수 및 일생활 균형 지원사업 수혜자 수 합계	목표	0	45,649
		실적	0	52,063
		달성률(%)	0%	117%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활 속 양성평등 인식 확산을 위한 성인지 역량강화 교육 실시
 - 일·생활 균형 지원을 통한 경제적·사회적 성평등 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 성인지 역량강화 교육 이수자: 7개 사업 21,520명
 - ① 성인지교육: 2,022명
 - 전 직원 대상 성인지 감수성 향상 교육
 - ② 성별영향평가 담당자 교육: 45명
 - 성별영향평가 사업담당자 대면컨설팅, 성별영향평가서 이해 및 작성
 - ③ 4대폭력 예방교육: 4,403명
 - 전 직원 대상 4대폭력(성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력) 예방 교육
 - ④ 4대폭력 상시자가학습: 2,001명
 - 전 직원 대상 4대폭력(성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력) 예방 및 성인지 감수성 향상
 - ⑤ 도민대상 폭력예방 교육: 500회 10,395명
 - 일반 도민대상 4대폭력 및 신종 폭력예방 교육
 - ⑥ 청소년성문화센터 교육: 2,579명
 - 체험관 성교육, 성인지 감수성 교육
 - ⑦ 여성친화도시 시민참여단 교육: 2회 / 75명
 - 일상에서의 성인지감수성 제고, 거버넌스 이해 / 여성의 눈으로 미술사 다시보기, 여성친화도시 우수사례 이해
 - 일·생활 균형 지원사업 수혜자: 3개 사업 30,543명
 - ① 부천시 일شم지원센터 운영: 1,327회, 18,563명
 - ② 워킹맘(대디) 가사지원서비스: 3,400명
 - ③ 일생활균형 지역특성화사업: 2,007회, 8,580명
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성인지 역량강화 교육 이수자 현황 : 경기도인재개발원 교육이수 실적, 교육운영 실적 보고
 - 일·생활 균형 지원사업 수혜자 : 사업 운영 실적 보고
 - 목표(45,649명) 대비 실적(52,063명) 117% 달성
- 향후 개선사항
 - 성인지 마인드 향상과 성평등에 대한 올바른 이해 능력 향상
 - 대상별 맞춤형 교육을 통한 지역사회 양성평등 문화 확산
 - 가정 내 실질적 양성평등 실현을 위한 지원 강화

단위사업

여성의 사회참여 활성화

□ 주요 추진성과

- 성평등위원회(소위원회 포함): 4회 / 성별영향평가위원회: 1회
- 성별영향평가 사업담당자 교육: 1회, 45명
- 성인지예산 사업담당자 교육: 1회, 40명
- 여성친화사업 발굴: 38개부서, 87개사업
- 여성친화도시 추진부서 공무원 역량강화 교육: 2회, 60명
- 여성친화도시 조성협의체 회의: 2회, 26명
- 여성친화도시 시민참여단 구성 및 역량강화교육: 3개분과, 47명 / 8회, 79명
- 여성친화도시 민·관 거버넌스 역량강화 워크숍: 2회, 55명
- 여성1인가구 안심패키지 보급: 140가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성의 사회참여 활성화	일반회계	200	173	168
여성단체 지원		16	15	14
여성친화도시 조성		175	123	122
청사 및 차량관리		10	5	5
여성안심패키지 보급사업		0	29	26

□ 주요 추진성과

- 메이커 참여권 확대 및 원스톱 창업지원 시스템 구축 등 메이커 활동 고도화로 지속가능한 메이커 생태계 구축 (시민이 누리는 'Maker City 부천' 실현)
- 수요자 중심의 맞춤형 서비스로 세대 및 서비스 영역을 확장, 모두가 체감하는 여성친화도시 부천 구현 (여성친화도시 부천의 시민체감도 향상)
- 환경교육 플랫폼 구축과 환경기반 거버넌스 확대를 통해 기후정의 실천하는 '환경교육도시-부천' 실현
- 다양한 청소년의 삶에 기반한 맞춤형, 융복합형 서비스 제공으로 일상회복과 통합적 성장 지원 강화 (위기 현안에 효과적으로 대응할 수 있는 실질적 청소년 안전망 구축으로 청소년의 일상회복과 안정성 확보)
- 사회적 가치 실현, 지속성장 경영고도화, 소통과 협력의 조직문화 실천으로 공공분야 사회책임경영 선도 및 지역사회 ESG 가치 확산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성 및 청소년 복지증진	일반회계	5,432	6,411	6,361
부천시여성청소년재단 출연금		5,432	5,931	5,931
복합문화공간 운영(자치단체등이전)		0	475	426
복합문화공간 운영(자치단체등자본이전)		0	4	4
복합문화공간 운영(시설비및부대비)		0	0	0

단위사업

여성복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 여성인력개발센터 운영
 - 강좌 수: 59개(직업훈련, 직무능력 향상훈련, 취·창업 지원 관련, 사회문화교육 등)
 - 운영 1,450회, 수강인원 8,026명, 수료인원 3,056명, 취·창업 2,049명, 자격증 취득 314명
 - 취·창업 운영 현황: 2,049명(구인 5,585명, 구직 7,568명, 취·창업 2,049명)
 - 상담인원: 40,509명
 - 복지후생시설 이용인원: 10,555명
- 경력단절 여성 취업지원
 - 디딤돌 취업지원: 동아리 13팀(강사형 3, 창업형 10), 동아리활동 86명, 취·창업 39명
 - 고학력·고숙련 취업지원: 교육 2개 과정(회계사무원, 직업상담사), 수강인원 39명, 수료인원 39명, 취업 24명
 - 중장년 여성 취업지원: 구인 602명, 구직 2,513명, 취업 상용 85명, 일용 411명
- 일شم지원센터 운영: 1,327회, 18,563명
- 일생활균형 지원사업: 2,007회, 8,580명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성복지시설 지원	일반회계	1,145	1,442	1,345
여성인력개발센터 운영		290	290	290
경력단절 여성 취업지원		300	315	315
여성창업플랫폼 꿈마루 설치구축		0	0	0
여성창업플랫폼 꿈마루 운영		0	0	0
일شم지원센터 운영		305	587	491
일·생활 균형 지원사업		250	250	250

단위사업

여성새로일하기센터 운영

□ 주요 추진성과

○ 여성새로일하기센터 운영

- 취업설계사 운영: 구인 3,361명, 구직 4,287명, 취·창업 1,499명, 동행면접 25명, 찾아가는 이동상담 158명
- 미니채용박람회 개최: 10회, 참여기업 11개, 취업 30명
- 새일여성 인턴제 운영: '23년 신규연계 55명
- 직업교육훈련: 4개 과정, 교육인원 74명, 수료인원 65명, 취업 46명
- 경력단절예방지원: 경력개발·심리 상담 등 1,511명, 멘토링 및 1:1 코칭 40명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성새로일하기센터 운영	일반회계	720	686	686
새일센터 지정운영(취업설계사 운영)		232	246	246
새일센터 지정운영(성과운영비)		0	0	0
새일센터 지정운영(사업관리비)		13	12	12
새일센터 지정운영 (새일여성 인턴제 운영)		179	179	179
새일센터 지정운영 (직업교육훈련공모사업)		209	163	163
새일센터 지정운영 (경력단절예방지원 사업비)		59	59	59
새일센터 지정운영 (정규직 처우개선비)		28	28	28

단위사업

여성권익 증진

□ 주요 추진성과

- 직장 내 4대폭력 예방교육: 집합교육4회 온라인 연중, 총 4,431명(98%) 이수, 상시자가학습(SCLS) 운영
- 가정폭력·성폭력 공동대응체계 구축·운영
 - 신고접수 4,823건, 지원 계 9,632건, 법률지원 319건, 심리상담 4,871건
- 도민대상 폭력예방교육: 500회 11,734명
- 성폭력·가정폭력 피해자 지원: 상담소 13,865건, 627,084천원 / 보호시설 2,079건 / 352,690천원
- 청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원)
 - 저소득 여성청소년 위생용품 지원: 2,248명
- 불법촬영점검 전담인력 지원
 - 불법촬영 점검 체계 구축 운영: 인원 20명, 탐지장비 10대, 9,445개소 점검
 - 민·관·경 합동점검 실시: 6회
 - 장비대여: 48회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성권익 증진	일반회계	1,833	1,951	1,933
공공기관 4대 폭력 예방교육		8	9	8
성희롱·성폭력 고충심의위원회 운영		0	1	0
성희롱·성폭력 솔루션위원회 운영		0	1	0
생계급여(가정폭력피해자 보호시설)		13	21	17
가정폭력 피해자 보호시설 지원		7	6	6
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원		238	285	285
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계비)		8	9	9
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)		5	5	5
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)		7	10	10
가정폭력 피해자 의료비 지원		9	10	10
가정폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영		21	27	27
가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영		20	19	19
가정폭력 상담소 운영		335	347	347
성폭력 피해자 의료비 지원		69	103	103
성폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영		10	19	19
성폭력 상담소 운영		269	280	280
도민대상폭력예방교육		35	40	40
아동여성안전 지역연대 운영		7	7	7
청소년성문화센터 운영		293	311	311
청소년성문화센터 종사자 처우개선비		3	3	3
청소년성문화센터 교재·교구 교체 지원		5	0	0

청소년 건강지원 (여성청소년 위생용품 지원)		298	297	297
불법촬영점검 전담인력 지원		60	7	6
여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원		65	52	51
여성권익시설지원(특수근무수당)		24	26	25
여성권익시설지원(종사자 처우개선비)		14	14	14
가정폭력 성폭력 공동대응 체계 구축 운영지원		8	32	25
가정폭력 성폭력 공동대응 피해자 지원		0	10	10

단위사업

건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 육아나눔터(경기육아, 공동육아)운영: 7개소, 24,979명
 - 사업추진: 자유이용 18,868명, 프로그램 이용 3,651명, 품앗이 활동 2,460명
 - 프로그램: 유아기 미술활동 책놀이, 체육놀이, 상시프로그램 등
- 건강가정지원센터 운영: 13개 사업, 143회 진행, 10,417명 참여
- 출산지원금 지급: 435명, 2억 5,200만원
- 건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 및 처우개선비: 18명
- 건강가정지원센터(가족상담지원사업 운영): 찾아가는성교육, 위기가족상담, 캠페인 등 4,595명
- 아이돌봄 서비스 제공(연계실적): 1,297명(시간제 1,083명 종일제 30명, 질병감염 73명, 일시연계 111명)
- 아이돌봄 독감예방접종비: 266명 접종 (접종비 지원 210명, 무료 56명)
- 아이돌봄 영아돌봄수당: 1,198명 59,900천원 (1인 월 60시간 이상 활동 시 월 5만원 지급)
- 1인가구 지원사업: 중장년수다살롱 41회기 147명, 식생활개선 다이닝 12회기 75명
- 가사스트레스 해소 지원사업 : 87회기 513명 만족도 4.79
- 위기가족 회복지원사업: 개인, 집단상담 56회 96명, 캠프 9회 39명
- 행복한가족 프로그램: 20회기 226명, 만족도 4.70
- 육아나눔터 운영: 7개소, 24,979명
 - 사업추진: 자유이용 18,868명, 프로그램 이용 3,651명, 품앗이 활동 2,460명
 - 프로그램: 유아기 미술활동 책놀이, 체육놀이, 상시프로그램 등
- 첫만남이용권 지원: 3,189명, 68억 2,400만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	일반회계	13,802	13,729	13,723
건강가정지원센터 운영		320	458	458
출산지원금 지급		464	254	252
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당		22	23	20
건강가정지원센터 종사자 처우개선비		11	11	10
건강가정지원센터 운영(가족상담사업 지원)		85	86	86
아이돌봄 지원		5,690	5,725	5,725
아이돌보미 독감예방접종비 지원		8	8	8
아이돌보미 영아돌봄수당		0	65	65
1인가구 지원사업		0	11	11
가사스트레스 해소 지원사업		0	10	10
위기가족 회복지원사업		4	4	4
행복한 가족 프로그램		10	10	10
경기육아나눔터 지원		112	121	121
공동육아나눔터 지원		120	119	119
첫만남이용권 지원사업		6,956	6,824	6,824

단위사업

모자가족복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 모자가족 복지시설 입소자: 12세대, 28명
 - 생계급여지원: 266명, 8,492만원
 - 상담 및 치료지원: 195명, 720만원
 - 시설기능 보강지원: 시설개보수(CCTV교체) 1,400만원
 - 시설아이돌봄서비스: 128명, 1,183만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
모자가족복지시설 지원	일반회계	501	591	540
생계급여(모자가족 복지시설)		73	97	85
시설 입소자 상담·치료 지원(모자가족 복지시설)		6	7	7
모자가족 복지시설 지원		28	32	27
모자가족복지시설 자립지원금		0	45	30
모자가족 복지시설 운영(인건비등)		361	362	361
모자가족 복지시설 종사자 처우개선비		3	3	3
시설아이돌봄 지원사업(모자가족복지시설)		12	32	12
시설 기능보강지원(모자가족복지시설)		18	14	14

단위사업

한부모가족 지원

□ 주요 추진성과

- 저소득 한부모 가족지원
 - 국비: 35,444명, 67억 3,244만원
 - 도비: 24,034명, 4억 9,459만원
- 청소년 한부모 가족지원: 345명, 4,320만원
- 미혼모·부 지원: 161만원 (교부액: 5백만원 / 실제 집행액: 161만원)
- 청소년부모 아동양육비 지원 사업: 165명, 3,300만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
한부모가족 지원	일반회계	6,779	7,562	7,308
저소득 한부모가족 지원(도비)		473	558	495
저소득 한부모가족 지원(국비)		6,245	6,896	6,732
청소년 한부모 자립지원		56	59	43
미혼모·부 지원		4	7	5
청소년부모 아동양육비 지원		0	42	33

단위사업

다문화가족 지역사회 적응 지원

□ 주요 추진성과

- 다문화사회 인식개선을 통한 사회적 수용성 제고: 11개 사업, 33,249명
 - 다문화 축제 개최(5. 14./12개국), 다문화가족 및 외국인주민 회의(6회/ 60명)
 - 인식개선 교육, ‘다가온(ON) ‘ 운영, 사회통합프로그램(5개 사업)지원
- 결혼이민자 한국사회 조기적응 및 자립역량 강화: 8개 사업 / 13,437명
 - 한국어 교육, 통번역 서비스, 요리교실 운영 등 초기 적응 맞춤 지원
 - 취업·직업교육: 0A자격증, 글로벌교육지도사 양성과정 등
- 다문화자녀 건강한 성장과 글로벌 인재육성 지원: 11개 사업 / 13,511명
 - 취학 전·후 기초 학습 및 학령기 자녀의 학교생활 적응 지원
 - 이중언어 도서 제작: 도서 4종 / 3개국 언어
- 다문화가족지원센터 민간위탁 운영: 2021. 1.~2025. 12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
다문화가족 지역사회 적응 지원	일반회계	1,229	1,468	1,465
다문화가족지원센터 운영		359	367	367
찾아가는 결혼이민자 다이음 사업		6	6	6
다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축		174	182	182
다문화가족 특성화사업		418	561	561
한국어교육 운영		20	25	25
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당		19	20	19
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비		9	10	10
결혼이민자 취업교육 지원		12	12	12
다문화가족 서포터즈 운영		9	9	9
다문화아동 이중언어 교육 지원		15	15	15
다문화신문 구독 지원		24	27	27
결혼이민자 한국어 교육		38	54	54
중도입국자녀 한국사회 적응지원		14	14	14
이주배경 청소년 심리·진로상담 서비스 지원		10	10	10
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		5	5	4
다문화가족 자녀 방문학습지 지원		19	21	21
다문화지원 거점기관 지정 운영		20	20	20
다문화가족 한국문화체험 사업		6	6	6
결혼이민자 요리교실 운영		10	10	10
다문화축제		15	15	15
이중언어 도서 제작 및 보급 사업		0	50	50
다문화가족 사회통합프로그램 지원		23	23	23
외국인주민 및 다문화가족지원협의회 운영	5	6	6	

단위사업

외국인주민 지원

□ 주요 추진성과

- 외국인주민 사회적응 및 생활 안정 지원 확대: 9개 사업, 13,769명
 - 외국인주민 상담지원, 한국어교육, 쉼터 운영 및 긴급 지원 등
- 외국인주민지원센터 민간위탁 운영: 2022. 1.~2024. 12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
외국인주민 지원	일반회계	375	498	498
외국인주민지원센터 운영		180	197	197
외국인주민 한국어교육		15	15	15
외국인주민 상담지원		52	52	52
외국인복지센터 지원		0	30	30
외국인복지센터 통역지원		0	70	70
지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육		15	17	17
내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원		18	18	18
경기도 통역 서포터즈 운영		40	42	42
외국인주민 지원		43	43	43
외국인주민 긴급지원		10	10	10
외국인주민 대표자회의 운영		3	5	4

(1) 주요내용

- 건강하고행복한 가족지원 서비스 제공(건강가정지원센터 운영, 아이돌봄 서비스 등)
- 한부모가족 지원(저소득 한부모가족 지원, 청소년부모 아동양육비 지원 등)
- 다문화가족 지역사회 적응 지원(다문화가족지원센터 운영 등)
- 외국인주민 지원(외국인주민지원센터 운영 등)
- 저출산고령사회 정책사업 이행 점검, 만족도조사, 홍보콘텐츠 개발 및 운영, 인식개선사업 및 캠페인 실시 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
다양한 가족 지원사업 수혜자 수(명)	다양한 가족사업 (아이돌봄, 한부모가족, 건강가정·다문화 가족지원센터) 수혜자 수 합계	목표	0	15,430
		실적	0	17,431
		달성률(%)	0%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 가족지원을 통한 가족 다양성을 포용하는 사회기반 구축 및 안정적 생활여건보장
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업별 관리 시스템을 통해 수혜자 수 추출
 - ①아이돌봄 지원: 1,651가구 2,592명
 - ②한부모가족 지원: 2,374가구 5,907명
 - 모자가족(1,946가구 4,844명), 조손가족(27가구 62명), 부자가족(400가구 959명)
 - 청소년한부모모자가족(19가구 40명) 청소년한부모 부자가족(1가구 2명)
 - ③건강가정지원센터 이용자 수: 4개분야 8,448명
 - 가족교육 프로그램: 생애주기별 가족교육, 남성대상교육 등 645명
 - 가족돌봄 프로그램: 모두가족봉사단, 아빠자녀 토요일돌봄 등 429명
 - 가족상담 프로그램: 상담사 간담회, 사례회의, 슈퍼비전, 개인 및 가족 상담 등 3,732명
 - 가족문화 프로그램: 가족사랑의날, 가족사랑캠페인 3,642명
 - ④다문화가족지원센터 신규 이용자 수: 484명 ※ 한국건강가정진흥원 가족센터 이용자·관리자 포털시스템
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사회보장정보시스템(행복e음), 한국건강가정진흥원 가족센터 이용자·관리자 포털시스템을 활용한 수집
- 향후 개선사항
 - 아이돌봄 이용자 확대 및 건강가정지원센터, 다문화가족지원센터 프로그램 확대 및 참여 활성화 지속노력

단위사업**지속발전 가능한 인구정책 추진** **주요 추진성과**

- 시장 직속 「저출산·고령사회대책위원회」 운영: 위원회 3회 개최
- 저출산·고령사회대책 시행계획 수립 및 과제 점검: 84개 사업 / 108억
- 인구정책 토크콘서트 추진: 72명 참석 / 인구정책 인식제고 및 인구변화 대응 정책발굴논의
- 아빠육아 사진공모전 개최: 177명 참여 / 14명 시상
- 아빠육아 사진공모전 수상작 전시회 개최: '23.10.4.~10.10. (6일간)
- 임신·출산·육아 종합정보지 「아기환영부천」 책자 제작 및 배포: 6,000권 / 행정복지센터, 보건소, 관내 산부인과
- 부천시 홈페이지 생애주기별 인구정책사업 현행화: 연중
- 공무원 및 유관기관 대상 인구교육 실시: 2회(619명)
- 초·중·고등학교 찾아가는 인구교육 추진: 4개교(512명)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지속발전 가능한 인구정책 추진	일반회계	25	29	26
저출산·고령사회 대응 및 지원		25	29	26

보육정책과

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
맞춤형 보육서비스 수혜아동 증가율(%)	(현년도 육아서비스 + 취약보육서비스 이용자 수) / (전년도 육아서비스 + 취약보육서비스이용자수) *100	목표	101.4	106
		실적	110.9	109.8
		달성률(%)	109%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 공보육 기반시설 확충을 통한 육아지원 및 취약보육서비스 제공 등으로 다양한 보육 수요에 맞는 맞춤형 서비스 확대로 아이키우기 좋은 보육환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 보육기반시설 및 취약보육서비스 수혜자 조사
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 육아종합지원센터, 아이러브맘카페, 장난감도서관 이용자 집계
 - 보육통합정보시스템을 이용한 취약보육 이용자 집계
- 향후 개선사항
 - 공보육 기반시설 운영 강화

단위사업

보육서비스 기반강화

□ 주요 추진성과

- 육아서비스 이용자 수 : 45,288명
 - 육아종합지원센터 : 15,241명
 - 아이러브맘카페 : 30,047명
- 취약보육서비스 이용자 수 : 9,940명
 - 취약보육(영아, 장애아, 방과후, 야간연장, 24시간) : 9,401명
 - 시간제보육 : 539명(시간제 460명, 365일시간제 : 79명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보육서비스 기반강화	일반회계	1,869	2,202	2,045
부천시육아종합지원센터 운영		1,575	1,921	1,771
시군육아종합지원센터운영(전환사업)		34	34	34
아이러브맘 카페운영		17	8	8
보육서비스 지원		71	44	42
경기도형 보육컨설팅 인건비 지원		72	72	72
부모 모니터링단 운영		22	24	20
어린이집 지도점검		4	5	3
시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치(전환사업)		74	94	94

단위사업

어린이집 기능보강사업

□ 주요 추진성과

- 국공립어린이집 신규 확충 : 6개소
 - 일루미금빛·달빛·별빛·햇빛어린이집(4개소), 근로자종합복지관어린이집, 상동행복주택어린이집
- 장기임차 전환 국공립어린이집 확충 : 1개소 (소사햇살어린이집)
- 어린이집 환경개선사업 : 22개소, 8,843만원
 - 국공립어린이집 유지보수 사업: 6개소 1,993만원
 - 민간·가정 어린이집 유지보수 사업 : 14개소 3,600만원
 - 국공립어린이집 실내 공기질 개선 사업 : 2개소 3,250만원
- 육아종합지원센터운영 기능확대 : 1억 4,200만원
 - 어(서와)부(모)학교 사업(단계별 맞춤 부모교육) : 46회 1,797명
 - 다함께 도담도담 사업(장애위험영유아 조기발견 및 장애아 교육방법 지도를 위한 특수교사 배치) : 150회 441명
 - 위로의 시간, WISH 사업(보육교직원을 위한 상담전문요원 배치) : 46회 402명
 - 아이러브맘카페 환경개선 : 심곡본동 아이러브맘카페 리모델링
- 365일 시간제 보육 실시 : 156건 58명(1개소 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어린이집 기능보강사업	일반회계	2,103	2,315	1,474
국공립 어린이집 확충		487	1,607	1,279
국공립 어린이집 유지보수		20	20	20
어린이집 환경개선		318	74	67
취약계층 이용 공공건축물 그린 리모델링		1,277	512	11
육아종합지원센터(아이러브맘카페) 설치		0	102	97

단위사업

어린이집 지원

□ 주요 추진성과

- 공공형 선정희망 어린이집 1:1 멘토링 : 9개소(가정 4, 민간 5)
- 공공형어린이집 신규 선정 : 7개소(가정 5, 민간 2)
- 어린이집 아동학대 및 성범죄 경력자 점검 : 466개소 5,348명
- 보육교직원 자질향상을 위한 보수교육(교육기관 연계) : 90명 7,200천원
- 보육료 양육수당 중복지원에 따른 사후관리(환수) : 10명 816,570원
- 취약보육 확대 운영 : 3개소(장애아통합어린이집 신규 지정)
- 장애아통합어린이집 특수교사 배치현황 점검 : 31개소
- 연장보육 지원대상 자격정비
- 보육료 양육수당 중복지원에 따른 사후관리(환수) : 5명 664,750원
- 보육교직원 자질향상을 위한 보수교육(교육기관 연계) : 1명 80천원
- ※ 2024년 보수교육 수요조사 : 1,133명
- 24시간 어린이집 운영 점검 : 3개소 시정조치 2건
- 선도교육청 어린이집 급식비 추가 지원 : 5,366명 981,549천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어린이집 지원	일반회계	10,371	11,572	10,780
어린이집 안전공제회비 지원		139	139	132
어린이집 공기청정기 지원		284	296	257
어린이집 친환경쌀 지원		679	730	618
시간차등형 보육시범사업		276	323	323
영아 표준보육과정 프로그램 지원		725	725	657
영세아전용 어린이집 운영지원		1,135	1,355	1,212
야간연장형 어린이집 운영지원		364	384	354
공공형 어린이집 운영비(전환사업)		1,617	1,770	1,770
공공형 어린이집 운영활성화 지원(전환사업)		484	540	517
취약지역 어린이집 차량운영 지원		14	14	14
어린이집 운영지원(차량운영비 지원)		7	7	7
어린이집 운영지원(교재교구비)		248	224	221
어린이집 운영지원		1,254	797	794
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)		3,140	3,175	2,914
사회복무요원 관리		6	8	6
365일 시간제보육사업 지원		0	102	49
선도교육청 어린이집 급식비 지원		0	982	934

단위사업

보육아동 지원

□ 주요 추진성과

○ 보육료 및 양육수당 지원 : 20,347명 / 1,332억 1,365만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보육아동 지원	일반회계	117,117	137,986	137,601
가정양육수당 지원		9,969	3,293	3,147
영유아보육료 지원		70,004	72,566	72,566
영아수당 지원		7,426	33,988	33,988
누리과정 운영 지원		24,694	22,355	22,355
누리과정 차액보육료 지원		3,650	3,799	3,799
외국인아동 보육료 지원		1,170	1,099	860
외국인 자녀 보육 지원(도비)		204	885	885

단위사업

어린이집 교직원 지원

□ 주요 추진성과

- 보육교사 처우개선 지원
 - 보육교사 인건비 및 수당 등 : 4,285명 / 511억 3,977만원
 - 보조교사 및 연장전담교사 지원 확대 : 829명 → 913명(84명 ↑)
 - 장애아통합어린이집 보조교사 배치 확대 : 36명 → 53명(17명 ↑)
- 장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 : 18명 / 1,800만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어린이집 교직원 지원	일반회계	50,327	54,568	52,903
어린이집 대체인력 인건비		45	53	44
어린이집 대체교사 인건비 지원		1,451	1,405	1,352
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)		4,918	5,257	5,238
가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)		1,171	1,488	1,393
어린이집 보조인력 지원		1,388	1,796	1,258
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		13,056	15,406	15,277
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		6,547	6,500	6,500
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		218	204	202
어린이집 교직원 처우개선비 지원		5,648	5,250	5,166
보육교사 처우개선비 추가 지원		1,608	1,500	1,466
장애아·영아·다문화반 교사 특수 근무수당		1,285	1,255	1,148
어린이집 보육교직원 수당지원		1,660	2,015	1,587
장애아전문 어린이집 지원		54	54	54
공공형 어린이집 인건비(조리원)(전환사업)		422	614	533
어린이집 교원 보수교육		41	43	41
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)		10,777	11,670	11,587
장애아전문어린이집 간호인력 인건비		39	41	40
장애영유아보육교사 전문성 교육사업		0	18	18

(1) 주요내용

- 유치원 방과후과정 운영비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지속적인 보육환경 개선(%)	(현년도 지원 개소 수 / 전년도 지원 개소 수) *100	목표	99	99
		실적	97.5	102
		달성률(%)	98%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 공·사립유치원 방과후 과정 운영비 지원

- 목표달성 과정 및 방법
 - 유아교육의 질적 향상
 - 공립유치원 : 51개소
 - 사립유치원 : 68개소

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대 상 : 관내 유치원
 - 사업량 : 유치원 119개소
 - 사업비 : 178,500천원
 - 산출근거 : 보조금 정산 보고서 최종 지원대상 산정(교육청 공문)

- 향후계획
 - 지속적인 지원으로 교육환경 개선과 질 제고

단위사업

교육경비 지원

주요 추진성과

- 사업량 : 119개소
- 지원금액 : 178,500천원(시비 100%)
 - 개소당 연 1,500천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육경비 지원	일반회계	176	179	173
학교교육 지원		176	179	173

아 동 청 소 년 과

(1) 주요내용

- 방과후 아동 돌봄 체계 구축, 아동친화도시 추진, 드림스타트 아동 통합사례관리, 아동돌봄체계 확립 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
요보호아동 보호 내실화율(%)	(요보호아동 자립지원율+ 디딤씨앗통장 내실화율)/2	목표	94	95
		실적	89.16	90.55
		달성률(%)	96%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 요보호아동의 건전한 성장을 위한 복지서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 아동의 생활안정 및 자립지원 : 140명(가정위탁아동, 공동생활가정 입소아동)
- 원인분석
 - 경기침체 장기화로 인하여 디딤씨앗통장 3만원 이상 저축률 저조
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 요보호아동 자립지원율 : 96.1%
 - 대 상 : 만15세 이상 아동복지시설(공동생활가정), 보호아동 및 가정위탁보호아동
 - 산출근거 : 사회보장정보시스템 복지시설 입퇴소자 현황, 행정업무지원시스템 자립정착금 통계
 - 사업내용 : 자립지원계획 수립 및 자립정착금 지급
 - 사업결과 : 자립지원계획수립률 100%(10명/10명), 자립정착금 지급률 92.3%(12명/13명)
 - 디딤씨앗통장 내실화율 : 85%
 - 대 상 : 가정위탁보호아동, 기초생활수급자아동, 공동생활가정 시설아동
 - 산출근거 : 사회보장정보시스템 복지대상자 현황, 신한은행 시스템 월별 실적
 - 사업내용 : 디딤씨앗통장 3만원 이상 저축률
 - 사업결과 : 3만원이상 저축아동 비율 85%
- 향후 개선사항
 - 요보호아동 자립지원율 : 자립지원교육 안내 및 교육참석 독려
 - 디딤씨앗통장 내실화율
 - 디딤씨앗통장 미가입 아동에 대하여 사업안내 및 가입신청 독려

단위사업

아동복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 요보호 아동에 대한 복지서비스 제공으로 아동의 건전한 성장 지원
 - 지역아동센터 지원 : 59개소
 - 초등돌봄교실 지원 : 154교실
 - 다함께돌봄센터 지원 : 9개소
 - 아동생활시설(8) 및 상담소(1), 아동보호전문기관(1) 지원 : 10개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동복지시설 지원	일반회계	5,761	14,771	12,850
학교돌봄터 인건비 지원		80	106	106
학교돌봄터 기타운영비 지원		36	48	48
다함께돌봄센터 설치비 지원		104	255	0
다함께돌봄센터 기자재비 지원		20	110	20
다함께돌봄센터 인건비 지원		503	902	642
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		0	64	63
다함께돌봄센터 운영비 지원		188	264	208
다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원		0	21	21
다함께돌봄센터 돌봄인력지원		126	172	143
다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원		18	24	20
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		23	42	31
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		6	8	8
지역아동센터 인건비 지원		0	4,778	4,462
지역아동센터 인건비 추가지원		0	1,106	943
지역아동센터 운영비 지원 (기본운영비, 추가운영비)		0	1,074	1,041
지역아동센터 운영비 지원(시)		339	128	121
지역아동센터 운영비 지원 (냉난방비 관련)		0	35	0
특성별 지역아동센터 추가 지원		117	109	109
장애통합 지역아동센터 지원		63	79	79
지역아동센터 특기적성교육 강사 지원		115	144	144
지역아동센터 돌봄교사 지원		837	883	833
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원		307	329	285

지역아동센터 환경개선 지원	90	40	40
지역아동센터 기자재비 지원(민간 자본이전)	40	44	42
지역아동센터 체험활동비 지원	85	91	81
지역아동센터 종사자 역량강화	5	5	5
지역아동센터 체육문화행사 지원	0	10	10
지역아동센터 종사자 특수근무수당	415	241	228
지역아동센터 문자알림 서비스 지원	19	19	19
아동복지교사 파견 지원	2	1	0
꿈나무아동종합상담소 운영비 지원	338	338	338
아동상담소 종사자 특수근무수당 지원	11	12	11
공동생활가정 형태보호	391	514	368
공동생활가정 인건비 추가지원	0	85	59
공동생활가정 경계선지능아동 자립 지원	0	2	0
공동생활가정 아동지원(도)	59	63	47
공동생활가정 아동 지원	9	13	8
아동양육시설 종사자 특수근무수당	27	34	24
아동복지시설 종사자 처우개선비	116	122	112
아동돌봄시설 종사자 명절수당 지원	0	290	275
사회복무인력 관리	70	97	84
학대아동보호치료비 지원	10	10	10
지역아동보호전문기관 운영	1,018	1,196	1,196
지역아동보호 전문기관 운영(도)	136	144	144
지역아동보호전문기관 운영 인건비 추가지원(도)	0	42	42
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	38	43	41
학대피해아동쉼터운영	0	475	216
학대피해아동쉼터지원(도)	0	40	22
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원(도)	0	12	7
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	0	0	0
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	0	0	0
학대피해아동쉼터 설치(자체)	0	105	90

단위사업

아동보호지원

□ 주요 추진성과

- 아동친화도시 조성
 - 부천시 아동친화도 조사 및 시민의견수렴 연구용역: 40,050,000원
 - 찾아가는 아동권리 교육: 20,000,000원
 - 아동문화행사: 10,000,000원
- 어린이날 행사지원: 7개 기관(단체) 행사 개최 지원 / 35,000,000원
- 아동수당 급여: 지급 누적 인원(409,756명) / 41,273,400,000원
- 결식아동 급식 지원 : 3,175명 / 6,373,825,568원
- 가정위탁아동 양육지원
 - 가정위탁아동 : 119명 / 550,000,000원
- 가정위탁아동 학습활동 지원
 - 가정위탁아동 : 119명 / 106,987,970원
- 퇴소아동 자립지원
 - 자립수당 : 124명 / 564,750,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동보호지원	일반회계	53,246	51,925	50,655
요보호아동 지원		7	8	7
일시위탁 전문아동보호비 지원		4	5	0
일시위탁 아동용품구입비 지원		1	2	0
전문아동보호비		12	12	12
가정위탁아동 양육지원		542	615	550
가정위탁 학습활동 지원		97	199	107
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		576	682	584
보호종료아동 자립수당 지원		419	638	565
퇴소아동 자립 정착금		180	270	170
저소득아동 심리정서 치료비 지원		37	40	36
결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)		5,194	6,464	6,162
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)		251	388	206
결식아동 급식도시락배달료 지원		7	21	5
아동복지 업무지원		7	18	12
아동친화도시 조성		56	103	91
어린이날 행사지원		28	35	35
아동수당 급여		45,095	41,522	41,273
입양아동지원(입양아동양육수당)		401	374	362
입양아동지원(입양비용)		3	5	0
입양아동지원(장애아동입양 양육보조금)		13	16	16
입양아동지원(입양숙려모자지원)		0	1	0
입양축하금 지원사업		2	4	0
입양대상아동 보호비 지원		29	53	53
입양가정위탁아동 심리치료 지원		5	4	3
입양아동 입학준비금 지원		12	9	9
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 사업추진)		215	329	308
취약계층아동통합서비스지원(아동통합사례관리사 지원)		8	9	8
아동보호		7	15	13
아동보호전담요원 지원		39	74	67
입양가정위탁부모 심리치료 지원		0	9	2

(1) 주요내용

- 초등돌봄교실 교육경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지속적인 교육환경 조성(%)	(현년도 지원 개소 수 / 전년도 지원 개소 수) * 100	목표	102	103
		실적	100	101
		달성률(%)	98%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 방과 후 돌봄이 필요한 아이들의 안전한 보호 및 돌봄을 위한 초등돌봄교실 운영지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 초등학교 내 초등돌봄교실 수 증식(전년도 대비-23년 64개교 154교실)
- 원인분석
 - 초등돌봄전담사 총량으로 부천시 전체 돌봄교실 수 증가에 한계
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육경비 지원 : 98%
 - 대상 : 관내 64개소 초등학교 내 초등돌봄교실
 - 산출근거 : 교육경비 교부 교실 수 파악
 - 사업내용 : 초등돌봄교실에 운영수당 및 교육운영비 지원(실당 연 600만원)
 - 사업결과
 - 현년도 지원 개소 수(154교실)/전년도 지원 개소 수(153교실) * 100 = 101%
 - 현년 실적 101 / 현년 목표 103 * 100 = 98%
- 향후 개선사항
 - 방과 후 돌봄이 필요한 아이들을 안전하게 보호하고 다양한 프로그램을 진행
 - 저소득층, 맞벌이 가정 자녀의 사교육비 부담 경감 및 잠재된 여성 인력 활용 극대화

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	'22결산	'23예산	'23결산
교육경비 지원	일반회계	918	930	924
학교교육 지원		918	930	924

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청소년 활동·보호 사업 수혜 인원 확대(명)	청소년 활동역량강화 프로그램 참여인원 + 보호지원 프로그램 참여인원 (연인원)	목표	26,852	27,120
		실적	36,410	37,564
		달성률(%)	136%	138%

(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 1,154명 증가
 - 청소년시설 운영 : 15개소 (수련6, 상담1, 학교밖1, 쉼터2, 법률지원1, 청소년카페3, 공부방1)
 - 청소년 활동 활성화, 다양한 체험기회 제공을 위해 우수 프로그램을 공모·선정하여 추진 : 17개 사업, 수혜인원 11,525명
 - 사업내용 : 오리엔티어링 대회, 문화예술경연대회, 청소년연합축제, 동아리활동 지원, 진로직업탐색, 마을음악창작단 등
 - 청소년 보호지원 강화를 위해 우수 프로그램을 공모·선정하여 추진 : 17개 사업, 수혜인원 5,336명
 - 사업내용 : 학교밖청소년 진로취업지원, 폭력예방, 가정 밖 청소년 건강지원 등
 - 위기청소년 통합서비스 제공 : 수혜인원 20,703명
 - 지원내용 : 상담, 보호, 경제, 학업, 자활, 의료, 법률, 문화활동 등
- 원인분석
 - 다양한 청소년 활동 및 체험 기회제공을 위해 연합축제, 오리엔티어링 대회 등 청소년 행사를 대규모 대면 행사로 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 적극 발굴

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
 - 2023년 청소년 정책 제안 : 3건
 - 제안 정책 반영여부 : 진행중 3건(청소년전용 플랫폼 운영, 청소년을 위한 금연정책, 노동인권 교육 및 청소년친화사업장 발굴)
- 청소년 활동 활성화 및 다양한 체험 기회제공을 위해 우수 프로그램 17개 사업 공모 선정 및 청소년수련시설 6개소 데스크톱, 모니터, 드론, 노트북, 태블릿 등 63개 장비 신규 지원
- 청소년수련시설 6개소 이용인원 : 343,878명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램 제공	일반회계	4,367	4,709	4,683
청소년 참여 프로그램 다양화		181	195	184
청소년수련시설 운영내실화		1,384	1,427	1,414
부천시여성청소년재단(청소년분야) 출연금		1,515	1,583	1,583
경기도 청소년종합예술제 예선대회 지원		24	24	23
청소년 활동 활성화		54	56	55
지역청소년참여기구 운영 (청소년참여위원회 운영)		3	3	3
지역청소년참여기구 운영 (청소년운영위원회 운영)		10	10	10
청소년 방과후 아카데미 운영		898	968	968
청소년 지도사 배치지원		216	219	219
공공청소년 수련시설 이용활성화 사업		60	60	60
청소년 동아리 운영 지원		23	15	15
부천시청소년카페무지개소사점임차 보증금		0	150	150

단위사업

위기청소년 안전망 강화

□ 주요 추진성과

- 부천시청소년상담복지센터 주요사업
 - 자기존중 회복을 위한 주류화 : 연 23,694명
 - 청소년심리상담, 청소년 비대면 상담, 청소년동반자
 - 청소년 성장지원 거버넌스 활성화 : 연 5,337명
 - 위기대응지역연계협력사업, 1388청소년지원단, 지역 맞춤형 아웃리치
 - 취약계층청소년복지지원사업, 고위기맞춤형지원사업, 고위기청소년발굴사업
 - 이주배경청소년지원사업
 - 공감역량 Empathy Makers 강화 : 연 23,113명
 - 청소년 심리검사, 청소년카페 무지개 원종점 운영
 - 인터넷·스마트폰 과의존 예방사업, 디지털 똑똑하게 쓰기
 - 지속가능한 융합서비스 강화 : 연 2,629명
 - 지도자 역량강화, 청소년전화 1388, 원종 환경 메이커스
- 청소년법률지원센터 운영
 - 법률상담 및 법률구조 등 486명
 - 범죄·학교폭력 예방 및 회복을 위한 교육 등 : 4,967명
- 청소년쉼터 운영
 - 부천시일시청소년쉼터 일시보호 2,906명, 찾아가는 거리상담 2,366명
 - 부천시단기청소년쉼터 단기보호 2,722명
- 학교밖청소년지원센터 운영
 - 학교 밖 청소년 상담, 교육, 문화활동, 건강, 급식, 자립 등 맞춤형 지원 : 11,362명
- 청소년 공부방 운영
 - 무료 학습공간 제공 : 1,774명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
위기청소년 안전망 강화	일반회계	2,618	2,846	2,751
청소년쉼터 운영지원		924	1,028	988
청소년쉼터 종사자 처우개선비		12	12	12
청소년쉼터 종사자 특수근무수당		42	44	43
청소년쉼터 야간근무자 배치지원		122	137	124
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원		30	30	30
청소년법률지원센터 운영		219	225	210
청소년상담복지센터 종사자 처우개 선비		12	13	12
청소년동반자 프로그램 운영		308	308	308
청소년안전망 구축 운영		159	160	160
청소년 특별지원		26	58	58
학교 밖 청소년 지원		308	327	327
학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영		178	196	185
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비		5	5	5
학교 밖 청소년 문화활동 지원		47	51	51
학교 밖 청소년지원센터 급식비 지 원		48	55	55
학교 밖 청소년 자립지원수당		12	13	13
청소년 공부방 운영		16	16	16
청소년 보호활동 강화		150	167	153

(1) 주요내용

- 청년 자립기반 및 역량강화 지원
- 청년정책협의체 운영
- 청년기본소득 지급 및 청년월세 한시 특별지원 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청년정책 추진건수(건)	정책사업 수행에 따른 추진실적	목표	26	27
		실적	26	27
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 청년이 선도하는 정책 발굴을 통한 청년의 행정참여 효능감 증진
 - 청년의 당당한 자립과 도전을 응원하는 생활밀착형 청년사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청년정책 활성화 : 15건
 - 청년정책 시행계획 추진 : 4건(수립, 분기별 추진사항 점검, 최종실적 확인)
 - 청년정책 위원회 개최 : 2건(상·하반기)
 - 청년정책 협의체 운영 : 5건(수립, 분기별 활동보고, 성과공유회)
 - 청년정책사업 추진 : 4건(부천청년주간, 해커톤, 마음건강프로그램, 커뮤니티지원)
 - 청년 사진 지원 : 1건
 - 274명 / 8,220천원 지급
 - 청년네트워크 운영 : 4건
 - 청년센터조성TF, 청년주간TF, 청년숙의예산TF, 청년커뮤니티(9팀)
 - 청년기본소득 : 4건
 - 분기별 평균 7,837명 / 8,387,250천원 지급
 - 청년월세 한시 특별지원 : 1건
 - 신청 2,142명 / 13억 2,482만원 지급
 - 청년센터 조성 : 1건
 - 기본설계 및 실시설계 용역
 - 경기청년역량강화 기회 지원 : 1건
 - 1,903명 / 161,794천원 지급
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 사업계획서 및 결과보고서
- 향후 개선사항
 - 청년정책참여 확대 기반 조성
 - 신규 청년정책 발굴

단위사업

지속가능한 청년정책 추진

주요 추진성과

- 청년정책 활성화 : 15건
 - 청년정책 시행계획 추진 : 4건(수립, 분기별 추진사항 점검, 최종실적 확인)
 - 청년정책 위원회 개최 : 2건(상·하반기)
 - 청년정책 협의체 운영 : 5건(수립, 분기별 활동보고, 성과공유회)
 - 청년정책사업 추진 : 4건(부천청년주간, 해커톤, 마음건강프로그램, 커뮤니티지원)
- 청년 사진 지원 : 1건
 - 274명 / 8,220천원 지급
- 청년네트워크 운영 : 4건
 - 청년센터구성TF, 청년주간TF, 청년숙의예산TF, 청년커뮤니티(9팀)
- 청년기본소득 : 4건
 - 분기별 평균 7,837명 / 8,387,250천원 지급
- 청년월세 한시 특별지원 : 1건
 - 신청 2,142명 / 13억 2,482만원 지급
- 청년센터 조성 : 1건
 - 기본설계 및 실시설계 용역
- 경기청년역량강화 기회 지원 : 1건
 - 1,903명 / 161,794천원 지급

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지속가능한 청년정책 추진	일반회계	9,655	13,443	10,296
청년정책 활성화		16	56	49
청년 사진 지원		0	11	9
청년네트워크 운영		37	52	46
청년기본소득		9,361	9,335	8,415
청년월세 한시 특별지원		241	3,633	1,581
청년센터 조성		0	38	34
경기청년역량강화 기회 지원		0	320	162

노인복지과

(1) 주요내용

- 어르신 취업을 위한 일자리 제공기관 등 활성화
- 건강한 어르신 여가생활 제공 및 기관 지원
- 독거 어르신 등 복지증진을 위한 원스톱 서비스 제공
- 저소득 노인보호를 위한 생활지원
- 인생이모작 지원 기반 조성
- 부친형 고령친화도시 조성 추진
- 종합장사시설 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
노인 복지서비스에 대한 시민 만족도(%)	(만족응답자 수/ 응답자수) *100	목표	93	93.9
		실적	96.2	93.9
		달성률(%)	103%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성 기여도
 - 노인일자리 확대
 - 목표 6,440명, 실적 6,770명으로 목표 대비 105.1% 달성
 - 노인맞춤돌봄서비스 사업 지원
 - 목표 대상자 4,465명 중 3,852명 지원으로 86.27% 달성
 - 안전지원 916,864건 / 사회참여 5,115건 / 생활교육 26,927건 / 일상생활 64,274건 / 연계서비스 31,735건 등
 - 독거노인 응급안전알림장비 설치 및 대상자 관리
 - 사업량 1,543대 중 1,543대의 맥내장비 설치·운영으로 사업량 대비 100% 달성
 - 안전확인(전화 12,835건, 방문 1,980건) / 응급상황(실제 235건, 실제 외 1,293건) / 장비점검 3,343건
 - 신중년을 위한 다양하고 체계적인 교육프로그램 제공
 - 제2인생설계, 사회공헌·재능기부, 재취업·창업 등 인생이모작 관련 교육 참여 : 2,992명
 - 18개 프로그램 35개 과정 교육 운영 : 만족도 98% 이상
 - 재취업·창업 관련 정보 제공을 취창업 연계(홈페이지 536회/센터 카카오톡 84회 1019명)
 - 사회공헌 프로그램 운영(2개사업)
 - 정리수납코디네이터(11명/466회 활동), 인생이모작상담사(상담사 4명/495건 상담, 온라인 마음편지 1,151건)
 - 동아리활성화 : 5개 사업 46명 / 활동비 지원 : 3개사업(총80만원)
 - 취업 정보 제공 및 연계 : 82개 기관 / 621건
 - 인생이모작지원센터 홍보
 - 홈페이지 운영
 - 카카오톡채널: 방문자수 741명(조회수 1,600회)
 - 카카오톡 메시지 발송 41,225건
 - 보도자료 및 부천시 블로그 등 언론보도: 14건
 - 고령친화도시 조성 사업 추진 : 성숙한 100세 시민도시, SAFE 부천
 - (추진내용) 4대 목표 8대 분야 35개 사업 49개 성과지표
 - (평균 목표달성율) 114%
 - 고령친화도시 추진조직 운영
 - 노인복지정책위원회(16명) : 회의 1회
 - 시민모니터링단(23명) : 정책제안 및 정보공유 59건
 - 건강하고 활기찬 노후 여가생활 지원
 - 경로당 안전하고 편안한 시설로 개선하여 어르신 여가복지 수준을 향상
 - 화재예방을 위한 소화기 보급 359개소
 - 소음피해지역 필수가전 지원사업 14개소
 - 전기안전진단 부적합경로당 전기공사 14개소, 경로당 환경개선 공사 4개소 등
 - 경로당 에어컨 점검 및 청소 369개소, 정화조 청소 77개소
 - 코로나19등 방역소독 359개소, 우수관로 정비 8개소
 - 일반경로당 366개소, 프로그램 수 96개, 참여인원 155,141명
 - 노인의료복지시설 및 재가노인복지시설 등 장기요양기관 입소자 및 종사자, 시설 지원
 - 노인요양시설 수급자 생계급여 지원 : 130개시설 859명 지원
 - 의료급여수급자 장기요양급여 수가지원 : 재가급여1,653명,시설급여 693명
 - 장기요양기관 및 종사자 역량 강화를 위한 회계교육 : 참석인원 340명
 - 부천시장기요양요원지원센터 위탁 운영 : 5개 분야 40개 프로그램 12,015명
 - 장기요양요원 독감예방접종 지원 : 317개 기관 3,335명
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수요자 중심의 정책기능개선 및 편의지원
 - 노인일자리 및 프로그램 지원 확대
 - 노인복지정책위원회 회의 개최(연 1회), 시민모니터링단 활동(비대면 온라인)
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 상·하반기 노인복지서비스 시민만족도 조사 실시
 - (조사기간) 상반기 : 2023. 6. 1.~2022. 6. 14. / 하반기 : 2023. 10. 4.~2023. 10. 17.
 - (설문대상) 5개 분야 노인복지서비스 이용자 170명
 - (설문결과) 2023년도 노인복지서비스 만족도 93.9% 달성
- 향후 개선사항
 - 고령사회 진입에 따른 노인여가시설,일자리,저소득지원,환경개선 등 정책의 고도화 필요

단위사업

노인시설 운영

□ 주요 추진성과

- 노인복지관 3개소
 - 노인여가복지시설(노인복지관, 경로당, 노인교실)에 대한 시설유지관리 및 여가복지프로그램 지원
- 노인복지관 3개소 운영관리 및 지원
- 경로당 366개소 운영관리 및 지원
- 노인교실 5개소 운영관리 및 지원
- 노인맞춤돌봄서비스 사업 지원
 - 목표 대상자 4,465명 중 3,852명 지원으로 86.27% 달성
 - 안전지원 916,864건 / 사회참여 5,115건 / 생활교육 26,927건 / 일상생활 64,274건 / 연계서비스 31,735건 등
- 독거노인 응급안전알림장비 설치 및 대상자 관리
 - 사업량 1,543대 중 1,543대의 택배장비 설치·운영으로 사업량 대비 100% 달성
 - 안전확인(전화 12,835건, 방문 1,980건) / 응급상황(실제 235건, 실제 외 1,293건) / 장비점검 3,343건
- 노인의료복지시설 및 재가노인복지시설 등 장기요양기관 입소자 및 종사자, 시설 지원
 - 노인요양시설 수급자 생계급여 지원 : 130개시설 859명 지원
 - 의료급여수급자 장기요양급여 수가지원 : 재가급여1,653명, 시설급여 693명
 - 장기요양기관 및 종사자 역량 강화를 위한 회계교육 : 참석인원 340명
 - 부천시장기요양요원지원센터 위탁 운영 : 5개 분야 40개 프로그램 12,015명
 - 장기요양요원 독감예방접종 지원 : 317개 기관 3,335명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인시설 운영	일반회계	51,113	56,547	56,082
노인복지관 특수근무수당		69	77	76
노인복지관운영		2,269	2,466	2,462
노인복지관 종사자처우개선비		28	31	29
노인여가복지시설 지원		12	12	12
생계급여(노인요양시설)		2,504	3,069	3,029
장기요양기관 운영		20	11	9
재가노인복지시설 운영		750	750	750
노인요양시설종사자 특수근무수당 등		177	211	162
노인장기요양 재가급여		19,647	21,440	21,440
노인장기요양 시설급여		19,187	20,218	20,218
365 어르신 돌봄센터 운영비 지원		190	155	115
장기요양기관 시설장 등 교육		3	3	3
재가노인지원서비스센터 종사자 처우개선비		9	10	9
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		5,577	6,451	6,406
독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원		178	284	284
응급안전안심서비스 모니터링 지원		0	30	22
독거노인공동생활 카네이션하우스		10	10	10
노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당		15	16	15
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비		30	34	34

노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당		15	16	15
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비		30	34	34
노인맞춤돌봄서비스사업 종사자 처우개선비		11	11	11
응급안전안심서비스 사업 종사자 처우개선비		2	2	2
노인지원사업 운영		0	2	1
장기요양요원 독감예방접종 지원		127	160	100
장기요양요원지원센터 운영		301	327	323
노인복지관 비대면 프로그램 지원		0	60	60
어르신 문화체육 이음터 운영		0	10	10
노인의료복지시설 CCTV 설치 지원		0	459	300
노인주거복지시설 종사자 처우개선비		0	2	2
장기요양기관 환기시설 설치 지원		0	198	155
지역맞춤형 어르신 틈새돌봄 사업		0	20	20
응급안전알림서비스사업 지원		0	16	13

단위사업

노인 여가활동 지원

주요 추진성과

- 효행장려사업
 - 제4회 어르신께 쓰는 손편지 공모전 개최 : 18명 상장 수여
 - * 3개 부문별(학생, 성인, 어르신) 최우수 1, 우수 2, 장려 3
- 노인 지방보조금 지원
 - 지원단체 : 2개소
 - 사업내용 : 취약계층 노인 대상 무료급식 제공
- 노인의 날, 경로의 달 행사 지원
 - (제27회 노인의 날 기념행사) 1,100여명 참석 / 노인복지 유공자 표창 37명
 - (2023년 경로의 달 행사) 10개동 9,524명 참여 / 경로당, 취약노인 등 위안행사
- 노인생활안정 지원을 통해 삶의 질 향상
 - 월동난방비 지원 : 평균 4,744명(전년대비 450명 증가)
 - 기초연금 지원 : 89,399명(전년대비 2,763명 증가)
- 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원
 - 경로당 냉난방비(냉방비 232개소, 난방비 269개소, 336,076천원)
 - 양곡비(359개소, 131,288천원)
- 사회복지인력 관리(노인복지시설)
 - 노인복지시설 사회복지요원 중식비 지급 : 94명 (총 24개소)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인 여가활동 지원	일반회계	285,865	319,680	318,117
효행장려사업		7	8	7
노인 지방보조금 지원		41	54	54
기초연금 지급(지자체보조)		281,160	311,961	311,476
기초생활수급노인 월동난방비		1,140	1,209	1,208
경로당 지원		1,814	2,009	1,333
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원		435	802	467
경로당 활성화 사업		50	84	81
노인단체 등 지원		932	1,117	1,073
노인생활안정지원		89	101	100
안마버스 운영		8	11	11
노인학대예방업무추진		5	6	5
사회복무인력 관리(노인복지시설)		84	128	124
노인복지신문 보급		14	25	23
스마트경로당 운영		87	184	176
경로당 매입		0	1,980	1,980

단위사업

노인 일자리 확충

□ 주요 추진성과

- 노인일자리 추진 실적 : 목표 6,440명 / 실적 6,770명(105.1%달성)
 - 공익활동 : 목표 5,119명 / 실적 5,332명
 - 사회서비스형 : 목표 809명 / 실적 909명
 - 시장형 : 목표 379명 / 실적 390명
 - 취업알선형 : 목표 133명 / 실적 139명
- 보건복지부 노인일자리 수행기관 평가
 - 수행기관 부문 : 소사노인복지관 '대상', 시니어클럽, 원미노인복지관 '우수'
- 참여자 만족도 조사 결과 : 만족 이상 86%, 재참여 의사 96%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인 일자리 확충	일반회계	21,412	25,512	24,661
노인취업지원센터운영지원		7	7	7
노인일자리 및 사회활동 지원 확대 (노인일자리창출지원)		19,838	21,614	20,951
시니어클럽운영		486	530	529
노인일자리 및 사회활동 지원 확대 (수행기관전담인력인건비)		1,035	1,182	1,169
수행기관 부대경비지원		18	15	15
GS시니어 동행 편의점 지원		27	59	59
노인일자리 및 사회활동 지원사업 운영지원		1	1	0
시장형 노인일자리 노후시설 개선		0	30	30
노인일자리 및 사회활동 기회 확대		0	1,959	1,791
노인일자리 및 사회활동 기회 확대 (수행기관전담인력인건비)		0	115	109

단위사업

저소득 노인보호

□ 주요 추진성과

- 폐지줍는 어르신의 안전한 활동지원
 - 폐지줍는 어르신 현황조사 실시 및 생활실태 파악 : 상반기 236명, 하반기 217명
 - 상,하반기 안전교육 실시 : 교통사고, 낙상 등 안전사고 예방 교육 / 상반기 236명, 하반기 217명
 - 상,하반기 안전용품 및 계절용품 지급
(상반기) 안전화, 안전장갑, 쿨토시, 쿨스카프 등
(하반기) 보온내의, 방한양말, 빅워머, 핫팩 등
- 저소득 노인가구 건강보험료 지원
 - 건강보험료 기준액 이하의 노인가구 건강보험료 전액지원 : 약 2,402가구(월)
- 무료급식 지원을 통해 어르신 건강 보호
 - 경로식당 10개소 운영 지원(7개 사회복지관, 3개 노인복지관)
: 1일 평균 1,192명 무료급식 지원
 - 저소득 재가노인 식사배달 14개소 지원(10개 사회복지관, 3개 노인복지관, 1개 일자리지원기관)
: 1일 평균 1,074명 식사배달 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득 노인보호	일반회계	3,485	4,390	4,269
재활용품 수집 노인 안전 지원		33	35	33
저소득 노인가구 건강보험료 지원		315	328	327
노인상담센터 운영지원		99	145	126
경로식당무료급식지원		1,361	1,532	1,499
경로식당취사원인건비		415	551	503
저소득재가노인식사배달		1,054	1,581	1,567
경로식당영양사 인건비		208	218	214

단위사업

인생이모작 지원 기반 조성

주요 추진성과

- 신중년의 욕구를 반영한 만족도 높은 교육프로그램 운영 : 18개 프로그램(35개 과정) 2,992명 참여 /만족도 98%
- 신중년의 경험이 활용될 수 있는 지속적 사회참여 활동 지원
 - 사회공헌형 일자리 운영(이모작상담사 4명, 정리수납코디네이터 11명)
 - 동아리 활성화 (5개 46명/ 활동비 지원 3개 80만원)
 - 취업 정보 제공 및 연계 : 82개 기관 621건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인생이모작 지원 기반 조성	일반회계	109	161	147
인생이모작지원센터 운영		14	19	18
인생이모작지원사업		95	143	129

단위사업

고령화 정책

□ 주요 추진성과

- 고령친화도시 추진조직 운영
 - 노인복지정책위원회 운영 : 16명 / 회의 1회 개최
 - 시민모니터링단 활동 : 23명 / 정책제안 및 정보공유 59건
- 2023년 고령친화도시 조성사업 실행계획 추진 : 4대 목표 8대 분야 35개 사업 49개 성과지표
 - 목표달성율 : 114%
 - 주요성과 : 고령친화 인프라(도로, 공원, 체육, 보건시설 등) 지속 확대, 노인 디지털 접근성 제고, 노인일자리 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고령화 정책	일반회계	0	3	3
고령친화도시 조성		0	3	3

단위사업

선진장묘문화조성

주요 추진성과

- 2021년 7월 1일 화성 함백산추모공원 개원 및 운영
- 2022. 7. ~ 2023. 6. 운영비 납부 (1,087,321천원)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
선진장묘문화조성	일반회계	627	1,087	1,087
종합장사시설 운영		627	1,087	1,087

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
코로나19로 인한 사망자 장례비 지원(명)	코로나19 사망자 장례지원비 수	목표	30	20
		실적	248	115
		달성률(%)	826%	575%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 115명 코로나19 사망자 유족장례비, 전파방지비용 지원(2023.12.31. 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
 - 2023년 1월~ 12월 코로나19 사망자 장례비 신청 및 지급인원 : 115명
- 향후 개선사항
 - 코로나19 장례비 미지급(소급신청)대상자 결과 검토 및 지급

단위사업

코로나19 사망 지원

주요 추진성과

- 2023년 코로나19 사망자 장례지원비
 - 115명 (2023.12.기준) 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
코로나19 사망 지원	일반회계	3,683	541	505
코로나19 사망자 장례지원비(국비)		3,683	541	505

장 애 인 복 지 과

(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
- 장애인편의증진기술지원센터 지원
- 장애인단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
장애인복지서비스에 대한 시민 만족도(%)	(만족응답자 수/응답자수) *100	목표	85	85
		실적	98	93
		달성률(%)	115%	109%

(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
 - 장애인 인권지킴이단 운영 : 4개소(부천헤림원, 헤림요양원, 로템나무, 라온제나)
 - 장애인복지시설 안전 점검 및 지도점검 실시(5회)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 장애인복지서비스 시민만족도 설문조사 실시
 - 기 간 : 2023.6.7.~6.16.(1차), 2023.9.25.~10.20.(2차)
 - 대 상 : 장애인복지서비스 이용자
(장애인복지시설 이용자, 장애인복지신문 구독자, 장애인급여 대상자, 보조기기 지원자)
 - 참 여 자 : 278명
 - 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 : 93.2%(1차 92.5%, 2차 93.9%)
 - 장애인복지시설 안전 점검 및 지도점검 실시(5회)
- 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

- 장애인복지서비스 이용만족도 조사결과 : 93.2%(상반기 92.5%, 하반기 93.9%)
- 부천시 장애인복지종합계획(2024-2028) 수립 : 5대 목표, 47개 추진과제 발굴
- 장애인복지신문 보급 : 1,043부 / 5,332만원
- 장애인인권센터 운영 : (상담·권리구제) 196건 / (찾아가는 인권보장교육) 201회, 5,579명 수료
- 장애인일자리 제공 : 262명 / 36억원
- 장애인활동보조사업 : 1,927명 / 465억원
- 경기도 장애인 누림통장 : 209명 / 1.7억원
- 여성장애인 출산비용 지원 : 12명 / 1.2억원
- 여성장애인 및 장애인 출산비용 지원 : 31명 76,000천원
- 장애인복지관 운영 : 1개소(일평균 1,596명) / 32.9억원
- 시각장애인점자도서관 운영 및 냉난방기 교체공사 : 1개소(일평균 777명) / 13.3억
- 장애인 거주시설 운영 및 환경개선사업추진 : 10개소(119명) / 43억원
- 장애인 직업재활시설 운영 및 생상품판매대 설치 : 4개소(155명) / 26억원
- 장애인편의시설 전수조사 실시 : 3,195개소 조사완료 / 1.6억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인복지서비스 강화	일반회계	69,417	81,231	79,732
부천시 장애인복지종합계획 수립		0	40	36
부천시 장애인회관 운영		267	293	258
장애인 지방보조금 지원사업		36	40	40
장애인 행사 지원		53	65	64
장애인 사회참여지원		716	884	836
장애인의 날 기념 한마음축제		18	24	24
사회복무인력관리(장애인복지시설)		95	114	103
일반 장애인 업무추진		37	52	47
장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리비		5	5	5
장애인 복지신문 보급		53	57	53
부천시 장애인인권센터 운영		21	23	23
장애인일자리지원(일반형일자리)		2,099	2,364	2,317
장애인일자리지원(시간제일자리)		234	303	280
장애인일자리지원(복지일자리)		657	688	688
장애인일자리지원(발달장애인요양 보호사보조일자리)		175	183	183
중증장애인 지역맞춤형 취업지원		31	33	33
장애인 일자리지원(시각장애인안마사일자리)		77	108	84
장애인 활동지원급여 지원		37,035	41,835	41,835

활동보조 가산급여	277	693	693
장애인활동 지원급여 24시간 지원	402	583	583
중증장애인활동지원	2,700	2,984	2,984
중증장애인활동지원(시)	405	405	405
발달장애인 주간활동서비스 지원	2,802	4,316	4,010
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	500	659	550
장애인 응급안전알림서비스사업	1	3	3
발달재활서비스 바우처 지원	2,000	2,400	2,400
언어발달지원 바우처 지원	4	3	2
발달장애인 부모상담 지원	12	35	24
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	30	31	27
뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 지원	28	36	32
인공달팽이관 재활치료비 지원	6	9	9
보조기기교부	26	29	27
여성장애인 출산비용지원	8	12	12
장애인 출산지원금 지원	65	65	64
저소득 장애인 지원	51	48	42
경기도 장애인 누림 통장	29	181	169
장애인가구 냉난방비	588	599	595
저소득장애인의료비 지원	29	42	28
저소득장애인 보조기기 지원	27	38	24
장애인복지관 운영	3,133	3,298	3,297
장애인 맞춤형도우미 운영	217	234	205
장애인복지관 시설물 관리	2	2	2
시각장애인 점자도서관 운영	1,079	1,340	1,333
장애인주간보호시설 운영	3,104	3,823	3,555

수어통역센터 운영	295	372	364
장애인생활이동지원센터 운영	352	416	416
사회복지시설 환경개선사업	0	30	30
장애인지역사회재활(재가복지)시설 종사자특수근무수당 지원	226	261	250
장애인재가복지시설 운영지원(2종)	76	92	86
장애인거주시설 운영지원	3,983	4,306	4,273
장애인거주시설 운영지원(6종)	490	540	507
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	42	46	42
장애인거주시설 종사자 연장·야간 근로수당지원	27	31	28
장애인거주시설 기능보강	19	81	81
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	2	2	2
생계급여(장애인시설)	240	259	247
개인운영 장애인거주시설 지원	143	143	142
장애인 365쉼터 운영	83	98	89
장애인단기거주시설 운영	273	361	304
장애인공동생활가정 운영	363	526	495
장애인 직업재활시설 운영	2,321	2,757	2,611
장애인 직업재활시설 운영지원(7종)	192	236	213
장애인 직업재활시설 입소자 지원(4종)	42	65	45
장애인직업재활시설 마케팅 지원	0	41	41
장애인직업재활시설 기회수당	0	111	87
장애인직업재활시설 기능보강	81	91	91
장애인복지시설재활프로그램 지원	10	27	26
장애인복지시설종사자처우개선비지 원	176	193	185
장애인편의증진 기술지원센터 운영	181	251	240
장애인편의증진 현장조사요원 운영	52	57	54
장애인편의시설 전수조사	0	163	163
장애인자립생활지원센터 운영	537	600	555
장애인자립생활지원센터 종사자 처 우개선비 지원	5	7	7
장애인자립생활센터 체험홍 운영 지원	72	90	73

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
장애인복지서비스에 대한 시민 만족도(%)	(만족응답자수/응답자수) *100	목표	85	85
		실적	96	92
		달성률(%)	111%	108%

(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 : 2023.6.7.~ 6.16.(1차), 2023.9.25.~ 10.20.(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: 91.9%(1차 89.5%, 2차 94.7%)
- 향후 개선사항
 - 누락되는 대상자 없이 적극 안내하도록 노력
 - 적격대상자가 아닌 대상자에게 지급되지 않도록 사전 준비에 주력

단위사업

장애인 기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 장애인연금 지급 : 54,181명, 16,101,817천원
- 장애수당(기초) : 46,190명, 2,776,720천원
- 장애수당(차상위) : 16,141명, 1,203,710천원
- 도비장애수당 : 21,050명, 898,750천원
- 장애인의료비 지원 : 336,846천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 기초생활보장	일반회계	19,345	21,532	21,318
장애수당(기초) 지급		1,771	2,778	2,777
장애수당(차상위등) 지급		920	1,213	1,204
도비장애수당		839	900	899
장애인연금 급여 지급		15,658	16,305	16,102
장애인 의료비 지원		158	337	337

(1) 주요내용

- 장애인 보조기기 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
장애인 보조기기 이용자 대상에 대한 이용만족도(%)	만족응답자수/응답자수 *100	목표	85	85
		실적	94	92
		달성률(%)	111%	108%

(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 : 2023.6.7.~ 6.16.(1차), 2023.9.25.~10.20.(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: 91.5%(1차 91.6%, 2차 91.4%)
- 향후 개선사항
 - 보조기기 사후점검을 통한 부정수급 발생 예방

단위사업

저소득층 의료급여

주요 추진성과

○ 의료급여 수급권자 중 장애인복지법에 따라 등록된 장애인을 대상으로 572건, 3,961,861천원 지급

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 의료급여	의료급여기금	410	427	392
의료급여		410	427	392

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 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
 - 특수교육대상자 중 우선지원 기준 : 특수교육대상자 중 특수교육지도사 배치가 필요한 학생을 선정하되 중증, 중복 장애학생을 우선하여 지원
 - 지원현황 : 총 18개교, 특수교육지도사 20명 지원
 - 유치원 : 꿈길유치원 등 5개교
 - 초등학교 : 부인초등학교 등 7개교
 - 중학교 : 상도중학교 등 3개교
 - 고등학교 : 원미고등학교 등 2개교
 - 특수학교 : 부천상록학교 1개교
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육경비 정산 : 사업 종료 후 1개월 이내
 - 지방재정관리시스템 : 인건비 집행 결산액
- 향후 개선사항
 - 시비의 증액보다는 계속해서 학교 자부담을 늘려 갈 수 있도록 유도

단위사업

교육경비 지원

□ 주요 추진성과

- 부천 특수교육지도사 운영교 중 교육경비지원 18교 특수교육지도사 71명 중 20명 운영수당 지원 (기본급, 연차수당)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육경비 지원	일반회계	374	374	374
학교교육 지원		374	374	374

식 품 위 생 과

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
식중독 환자수 감소(명)	인구 100만명당 식중독 발생 환자수	목표	63	63
		실적	0	21
		달성률(%)	200%	170%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 부정·불량식품 근절 및 식중독 예방을 위한 위해 우려 식품 집중관리로 식중독 발생을 감소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 위생업소 점검 및 교육(식중독 예방)
 - 다중이용 및 위생취약 시설 점검 : 3,762개소
 - 회·육회·김밥 취급업소 식중독 예방 컨설팅 : 138개소
 - 소비자식품위생감시원 운영관리 : 95명
 - 식중독 예방홍보 및 허위과대광고 등 부정·불량식품 근절 홍보 : 1,319회
 - 부정불량식품, 유해업소 지도단속
 - 전통시장 판매업소 지도점검: 1,955(식품)/318개소(축산)
 - 축산물 위생 취약분야 지도점검 : 110개소
 - 배달음식점 지도점검 : 3,063개소
 - 어린이 기호식품 안전관리 감시체계 강화
 - 어린이기호식품 전담관리원 지정운영 : 6회(회당 20명)/366개소
 - 어린이 식품안전보호구역 지정수: 77구역(126학교 76구역, 학원가 1구역)
 - 어린이 식품안전보호구역 식품판매업소 지도점검 : 6회/1,885개소
 - 어린이급식관리지원센터 운영실적 : 589기관/ 19,563명
- 원인분석
 - 식중독 발생 관리율 S등급 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: 807,376명(2023. 11월말 기준)
 - 2023년 식중독 발생 수: 21명
- 향후 개선사항
 - 식중독 발생 우려 업소 점검 강화로 집단 식중독 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: 1,955(식품)/318개소(축산)
 - 축산물 위생 취약분야 지도점검 : 110개소
 - 배달음식점 지도점검 : 3,063개소
- 다소비 및 성수식품 수거검사
 - 다소비 유통식품 및 조리식품 수거검사 : 396건
 - 농·축·수산물 수거검사 : 123(농산)·174건(축산)·75(수산)
- 어린이식품안전보호구역 지정운영
 - 어린이 식품안전보호구역 지정수: 77구역(126학교 76구역, 학원가 1구역)
 - 어린이 식품안전보호구역 식품판매업소 지도점검 : 6회, 1,885개소
- 어린이급식관리지원센터 등록 급식소 및 수혜인원 : 589기관/ 19,563명
- 사회복지급식관리지원센터 등록 급식소 및 수혜인원 : 168기관/ 4,380명
- 축산물 전문판매점 지원 : 14개소

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식품 안전성 확보	일반회계	2,214	2,227	2,216
부정 불량식품 근절		15	21	17
식품 안전사고 예방		6	13	13
어린이급식관리지원센터 설치 운영		1,623	1,615	1,615
어린이기호식품 전담관리원 운영		15	20	18
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		20	22	18
합동단속 등 사후관리 강화 (수거비, 검사비)		2	2	2
사회복지급식관리지원센터 설치 운영		517	514	514
먹을거리 안전성 검사 시료수거비		8	7	7
축산물 전문판매점 지원		7	11	11
유통 수산물 안전관리		1	1	1

(1) 주요내용

- 음식문화개선 아동연극 공연
- 건강하고 안전한 음식문화 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
음식점 위생등급제 지정 및 관리(개소)	음식점 위생등급제 지정업소	목표	410	430
		실적	395	483
		달성률(%)	96%	112%

(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 2022년 395개소 → 2023년 483개소로 확대
 - 상하반기 음식문화개선 아동 뮤지컬 공연[비대면(상반기)/대면(하반기)] : 18,241명(5~7세) 관람
 - 음식문화개선 웹툰 공모전 개최(관내 초등학생 대상)
 - 응모작 : 252개 작품
 - 우수작 선정 : 15개 작품(대상1, 최우수2, 우수3, 장려4, 입상5)
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 위생등급 지정업소 수 : 2022년 395개소 → 2023년 483개소로 확대
 - 상하반기 음식문화개선 아동 뮤지컬 공연[비대면(상반기)/대면(하반기)] : 18,241명(5~7세) 관람
 - 음식문화개선 웹툰 공모전 개최(관내 초등학생 대상)
 - 공모기간 : '23. 7. 10. ~ 8. 31.
 - 심사대상 : 252개 작품
 - 우수작 선정 : 15개 작품(대상1, 최우수2, 우수3, 장려4, 입상5)
- 향후 개선사항
 - 우선구역 내 위생등급제 지속적 확대 유도 및 다중이용시설, 일반음식점 위생등급제 참여 홍보
 - 음식문화개선 아동 연극(뮤지컬) 대면 공연 사업 추진
 - 음식문화개선 어린이 웹툰 공모전 홍보를 위한 보도자료 배포, 전광판·온라인 홍보 및 관내 초등학생 대상 미술학원 등에 공모전 참여 홍보 강화

단위사업

음식문화개선사업

□ 주요 추진성과

- 위생등급 지정업소 2022년 395개소 → 2023년 483개소로 확대
- 우수업소 인센티브 지원 : 253개소 / 4,506만원
- 상하반기 음식문화개선 아동 뮤지컬 공연[비대면(상반기)/대면(하반기)] : 18,241명(5~7세) 관람
- 음식문화개선 웹툰 공모전 개최(관내 초등학교 대상)
 - 응모작 : 252개 작품
 - 우수작 선정 : 15개 작품(대상1, 최우수2, 우수3, 장려4, 입상5)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
음식문화개선사업	일반회계	81	84	82
아동연극 공연		60	60	60
음식문화 개선 사업		14	15	13
식사문화 개선		7	9	9

단위사업

공중위생업소관리

주요 추진성과

- 이·미용업 공중위생서비스 평가 결과
 - 평가결과 : 2,847개소(이용업 196, 미용업 2,651)
 - 녹색(최우수 업소) : 2,128개소
 - 황색(우수 업소) : 676개소
 - 백색(일반 업소) : 43개소
 - 우수업소 현판 제작 : 64개소

- 소규모 미용사업자 경영 컨설팅 교육 : 90명/12회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공중위생업소관리	일반회계	30	50	47
우수업소 관리		30	50	47

도 시 국

전략목표	살기좋은 도시공간 조성
[소관실국]	도시국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시의 균형발전을 위한 창조적 도시계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 체비지 관리의 효율성 제고 및 쾌적한 주거환경 조성을 위한 도시개발 사업 추진, 부천 영상문화산업단지 복합개발사업 진행 <li style="padding-left: 40px;">: 성골지구 도시개발 추진, 종합운동장 일원 융복합개발사업 추진 ○ 도시기반 인프라 첨단화 <ul style="list-style-type: none"> - 효율적인 지적재조사 사업추진 - 공정한 부동산중개업 거래질서 확립 시책 추진(무료중개, 글로벌중개사무소 운영, QR코드 제작 등) - 도로명주소체계 고도화 - 개별공시지가 조사 및 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	205
2-1. 영상문화산업단지 관리 및 부천영상문화 산업단지 복합개발사업	1	0	2	163
2-2. 체비지 관리의 효율성 제고 및 쾌적한 주거환경 조성을 위한 도시개발 사업 추진	2	1	2	1,930
3-1. 선진지적행정 구현을 위한 효율적인 지적관리	2	2	1	209
3-2. 신속하고 편리한 공간정보 공간서비스 구현	1	1	1	112
4-1. 공정하고 신뢰받는 부동산행정 구현으로 시민만족도 제고	3	2	3	484

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	10,156	100.00 %	17,428	100.00 %	△7,272	△41.73%
정 책 사 업	3,395	33.43 %	10,662	61.18 %	△7,268	△68.16%
행 정 운 영 경 비	155	1.53 %	124	0.71 %	31	25.05%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	155	1.53 %	124	0.71 %	31	25.05%
재 무 활 동	6,606	65.04 %	6,641	38.11 %	△36	△0.54%

도 시 계 획 과

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	'22년 달성성과	'23년 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	9	10
		실적	9	10
		달성률(%)	100%	100%
도시계획위원회 개최(회)	도시계획위원회 등 개최횟수	목표	8	8
		실적	13	9
		달성률(%)	125%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 2040 부천도시기본계획 수립
 - 부천도시기본계획 수립 70%, UPLS DB 현행화 100%, UPLS 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 연 9회 개최로 목표대비 113% 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주요 도시계획 관련 용역 진행률(당해년도 목표치 도달) : 달성
 - 토지적성평가 및 재해취약성 분석 : 100%(목표 달성)
 - 착수보고회, 중간보고회, 최종 결과 보고, 재해취약성 분석 및 토지적성평가 검증 완료
 - 도시계획정보체계(UPLS) DB현행화 등 : 100%(목표 달성)
 - 착수보고회, 월간 공정 보고 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 게시, 안내표지판 설치, 홈페이지 활용 등 불법행위 사전 예방
 - 개발제한구역 주민지원사업 추진 : 1건(목표대비 100% 달성)
 - 주민지원사업 1회 (주민지원사업명: 개발제한구역 생활비용 보조사업)
 - 도시계획위원회 개최 : 달성(목표대비 113% 달성)
 - 도시계획위원회 6회, 도시건축공동위원회 3회(목표 8회 대비 113% 달성)
- 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 2024년 과업을 지속 수행하여 국토계획평가협의회 구성, 주민공청회, 시의회 의견 청취, 도 도시계획위원회 심의 및 승인 절차를 거쳐 우리 시의 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	'22결산	'23예산	'23결산
도시정비 관리	일반회계	28	43	43
개발제한구역관리		2	4	4
개발제한구역 관리(국비)		18	22	22
개발제한구역관리(도비)		6	16	16
개발제한구역 생활비용보조사업		1	1	1

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
 - DB 현행화 입력 : 2,098건, H/W,S/W 정기 점검표 표준시스템 운영 : 연12회
 - 착수보고회, 월간 공정보고 등 (목표대비 100% 달성)
- 도시계획위원회 운영 : 9회
 - 도시계획위원회 6회, 도시건축공동위원회 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시계획 결정	일반회계	214	181	162
도시계획결정 타당성 검토		73	32	28
도시계획 결정 관리		64	71	59
도시계획정보시스템(UPIS) 운영		77	79	75

도 시 전 략 과

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
영상문화산업단지 개발사업 추진(%)	사업진행률	목표	50	55
		실적	40	45
		달성률(%)	80%	82%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도심 내 전통과 현대의 다양한 프로그램으로 문화체험 기회 확대
 - 부천영상문화산업단지 내 한옥 숙박체험 및 전통체험 30,557명
 - 영상문화산업단지 복합개발사업 진행률 45%
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부천영상문화산업단지 조성(사업진행률 : 45%)
 - 2023. 1. ~ 12.
 - 사업계획 변경을 위한 실무 회의 및 협상 실시(부천시-민간사업자)
 - 사업 추진에 따른 관련 부서 협의(문화산업전략과, 건설정책과 등)
 - 2023. 6. : 영상단지 관련 우수사례 벤치마킹
 - 2023. 11. : 시민 협력(자문) 협의체 회의 실시
 - 시설물 관리 및 한옥마을 운영
 - 시설물 무인경비용역 및 전기시설관리 등 : 23,255천원
 - 시설물(임시주차장) 환경정비 관리 등 : 2건 / 17,635천원
 - 기반시설물(녹지대, 주차장, 볼라드 설치 등) 유지보수 : 8건 / 54,016천원
 - 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 사업목적에 유지하고 부천을 대표하는 영상단지 조성을 위하여 민간사업자와 협상을 진행중에 있음.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 결과 보고 공문(실무협상, 시민협력(자문)협의체, 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 무인경비용역 및 전기시설관리 등 : 23,255천원
 - 시설물(임시주차장) 환경정비 관리 등 : 2건 / 17,635천원
 - 기반시설물(녹지대, 주차장, 볼라드 설치 등) 유지보수 : 8건 / 54,016천원
- 한옥마을 운영
 - 한옥 숙박체험 및 전통체험 30,557명
 - 한옥마을 운영 안전관리 실태(2회) 및 위탁금 사용실태(2회) 정기점검 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
영상문화산업단지 관리	일반회계	159	169	163
영상문화산업단지 시설유지 및 정비		94	101	94
한옥마을운영		65	68	68

단위사업

영상문화산업단지 개발

□ 주요 추진성과

- 부천영상문화산업단지 조성(사업진행률 : 45%)
 - 2023. 1. ~ 12.
 - 사업계획 변경을 위한 실무 회의 및 협상 실시(부천시-민간사업자)
 - 사업 추진에 따른 관련 부서 협의(문화산업전략과, 건설정책과 등)
 - 2023. 6. : 영상단지 관련 우수사례 벤치마킹
 - 2023. 11. : 시민 협력(자문) 협의체 회의 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
영상문화산업단지 개발	일반회계	1	2	1
영상문화산업단지 개발		1	2	1

(1) 주요내용

- 체비지 대부 및 매각
- 성골지구 도시개발사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
체비지 매각 증대(건)	매각 건수	목표	2	2
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
성골지구 도시개발 추진(%)	사업진행률	목표	70	80
		실적	70	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 성골지구 도시개발 추진(사업진행률 80%)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체비지 효율적 관리 및 세외수입 납부독려로 미수납률 감소
 - 체비지 대부료 부과 : 44건 / 96,685천원
 - 변상금 부과 : 19건 / 92,612천원
 - 체비지 실태조사 : 73필지
 - 세외수입 체납자 납부독촉 : 32명 / 153건 / 339,675천원
 - 성골지구 도시개발사업
 - 사업기간 : 2020. ~ 2025.(사업진행률 : 80%)
 - 주요내용 : 성골지구(여월동 일원) 친환경 주거단지 조성 등 도시개발사업 추진
 - 구적오차 정정을 위한 개발계획 및 실시계획 변경 고시('23. 1.)
 - 집단환지 지정 신청 공고('23. 2. / '23. 7.)
 - 토지출입 및 보상계획 공고('23. 5. / '23. 8.)
 - 성골지구 도시개발사업 시행 조례 시행규칙 제정('23. 7.)
 - 편입물건 및 토지 감정평가 완료('23. 12.)
- 원인분석
 - 부동산 경기의 불황으로 토지구매 후 주택건설에 대한 투자수요 감소로 체비지 매각목표 미달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도시개발사업 추진을 위한 집단환지 지정 신청 및 보상계획 공고 등
- 향후 개선사항
 - 도시기본계획 및 개발제한구역 해제지역에 대한 운영방침, 주민수요 등에 부합할 수 있는 도시개발
 - 보상 협의 완료 및 주변 여건을 반영한 사업 추진

단위사업

도시기반시설확충

□ 주요 추진성과

- 체비지 효율적 관리 및 세외수입 납부독려로 미수납률 감소
 - 체비지 대부료 부과 : 44건 / 96,685천원
 - 변상금 부과 : 19건 / 92,612천원
 - 체비지 실태조사 : 73필지
 - 세외수입 체납자 납부독촉 : 32명 / 153건 / 339,675천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시기반시설확충	도시개발	19	24	9
체비지 관리		19	24	9

단위사업

부천시성골지구 도시개발사업 추진

□ 주요 추진성과

○ 성골지구 도시개발사업

- 사업기간 : 2020. ~ 2025.(사업진행률 : 80%)
- 주요내용 : 성골지구(여월동 일원) 친환경 주거단지 조성 등 도시개발사업 추진
- 구적오차 정정을 위한 개발계획 및 실시계획 변경 고시('23. 1.)
- 집단환지 지정 신청 공고('23. 2. / '23. 7.)
- 토지출입 및 보상계획 공고('23. 5. / '23. 8.)
- 성골지구 도시개발사업 시행 조례 시행규칙 제정('23. 7.)
- 편입물건 및 토지 감정평가 완료('23. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
부천시성골지구 도시개발사업 추진	성골지구 도시 개발사업	1,449	5,365	1,921
부천시성골지구 도시개발사업		1,449	5,365	1,921

토지정보과

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지적재조사 사업 추진(필지)	지적불부합 필지수	목표	231	275
		실적	231	278
		달성률(%)	100%	101%
지적측량 추진(점)	지적기준점 점수	목표	1,100	100
		실적	1,100	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 : 5회(서면심의)
 - 지적재조사위원회 개최 내용 : 삼정2지구 조정금 산정 10필지 및 작동3지구·삼정2지구 이의신청 7필지
- 경계결정위원회 개최 : 2회 (대면심의 1회, 서면심의 1회)
 - 경계결정위원회 개최 내용 : 삼정3지구 경계확정 및 삼정2지구 이의신청에 따른 경계결정위원회 개최
- 지적연속도(용도지역지구도면) 작성
- 지적불부합지 측량 : 278필지
 - 일필지 현황측량 실시 : 278필지
- 우편물 발송 : 1,220건
- 감정평가의뢰 : 17필지
- 조정금 지급 : 3필지, 98,440,000원

【지적측량 추진】

- 지적기준점 설치(신설) 및 관측완료 : 100점

【부동산종합공부시스템 운영】

- 부동산종합공부시스템 정기점검 : 월 1회
- 스토리지 자료백업 : 월 1회
- 부동산종합공부시스템 유지보수비 지급 : 12,060,400원

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 철저

단위사업

토지의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

- 지적 재조사사업 추진
 - 지적재조사사업 경계결정통지 : 278필지
 - 재조사위원회 개최 : 5회(서면심의)
 - 지적불부합지 측량 : 278필지
 - 감정평가의뢰 : 17필지
- 지적측량
 - 지적기준점 설치(신설) 및 관측완료 : 100점
- 부동산종합공부시스템 SW 유지보수(4종)
 - 각종업무서식 SW
 - 수치 및 공간자료 편집 도구-도면 SW
 - 개인정보암호화 SW
 - 국산공간정보-엔진 SW
- 지적공부관리
 - 지적서고 향온향습기 유지보수 관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
토지의 효율적 운영	일반회계	5,263	209	209
지적재조사 사업 추진		5,154	180	180
부동산종합공부시스템 운영		12	12	12
지적측량		96	16	16
지적공부관리		0	1	1

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공간정보시스템 DB 현행화(건)	공간정보 DB 갱신 건수	목표	380	380
		실적	380	412
		달성률(%)	100%	108%

(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(DB 갱신) : 412건
 - 유관기관 및 개인 굴착사업 준공에 따른 성과물(DB) 수정갱신 : 269건
 - 사업부서 공간정보 DB 구축에 따른 갱신 : 143건
 - 도시기반시설물 관리시스템 도면편집: 121건, 공공측량 성과물 갱신 : 22건
- 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)
 - 도로굴착점용인허가시스템
 - 지하시설물통합관리시스템
 - 도시정보지도시스템
 - 공간정보자동갱신시스템
 - 토지분야 공공정보 공유포털
- 공간정보 시스템 구축
 - 유관기관 및 개인 굴착사업 협의 및 준공에 따른 성과물 수정갱신 : 726건
 - 협의처리 : 457건, 일반 및 공공측량 성과물 갱신 : 269건
 - 사업부서 협의 및 공간정보 DB 구축에 따른 갱신 : 202건
 - 협의처리 : 59건, 도시기반시설물 관리시스템 도면편집: 121건, 공공측량 성과물 갱신 : 22건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공간정보시스템(GIS) 운영	일반회계	112	112	112
공간정보시스템 S/W 유지관리		112	112	112

부 동 산 과

(1) 주요내용

- 투명한 부동산 거래신고 제도 운영
 - 부동산 거래신고 제도 운영 및 홍보
 - 부동산 거래 부적정 신고 의심자 정기·수시 정밀조사
 - 신축분양 건축주 및 개업공인중개사 대상 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
부동산중개업 거래질서 확립 시책 추진(개)	QR코드+명찰패용 + 지도점검 중개사무소의 합계	목표	1,500	1,500
		실적	1,669	3,076
		달성률(%)	111%	205%
개별공시지가 조사(필지)	개별공시지가산정+의견제출 + 이의신청 검증 필지 합계	목표	45,800	45,800
		실적	45,054	43,460
		달성률(%)	98%	94.8%
도로명주소체계 고도화(개)	도로명주소 홍보실적 + 안내시설물 설치 및 유지보수 실적	목표	57,320	57,894
		실적	62,261	60,647
		달성률(%)	109%	105%

(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 거래질서 확립 시책추진 : 3,076
 - 모범·사회적취약계층 무료중개·글로벌중개사무소 지정운영 및 중개업소지도점검 : 798개소
 - 중개사무소 QR코드 제작(부착) : 411개소
 - 부동산중사자 ID카드 명찰 패용 : 1,481명
 - 중개업종사자 연수교육 운영 : 386명
 - 개별공시지가 조사
 - 개별공시지가 1.1.기준 검증필지: 43,032필지
 - 개별공시지가 7.1.기준 검증필지: 314필지
 - 의견제출, 이의신청 검증필지: 60필지
 - 부동산가격공시위원회 개최: 5회
 - 전문성 및 역량강화를 위한 실무자 교육실시: 2회
 - 행정구역 간 가격균형 연석회의 개최: 1회
 - 도로명 주 체계 고도화
 - 건물번호 및 상세주소 부여 : 132개 /1,692개
 - 도로명주소 안내시설물 일제조사 및 정비 : 46,644개소 / 151개소
 - 노후 건물번호판 교체 : 1,338개
 - 상세주소판 제작·설치 : 1,005개
 - 도로명주소 정확도 향상을 위한 공공데이터 정비 : 2,956건
 - 도로명주소 생활화 및 바로알기 홍보 : 299개소 / 6,430명
- 원인분석
 - 부동산 중개업 거래질서 확립 시책추진 : 목표 초과달성 【목표(1,500개소), 성과(3,076개소)】
 - 2023년 특수시책으로 “중개사무소 인심서비스 QR코드 부착사업” 및 “QR코드 활용 전세사기 예방사업” 등 추진 성과
 - 공정하고 신뢰받는 개별공시지가 결정공시: 목표 미달성 【목표(45,800필지), 성과(43,406필지)】
 - 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 : 3,076
 - 모범·사회적취약계층 무료중개·글로벌중개사무소 지정운영 및 중개업소지도점검 : 798개소
 - 중개사무소 QR코드 제작(부착) : 411개소
 - 부동산중개사자 ID카드 명찰 패용 : 1,481명
 - 중개업중개사자 연수교육 운영 : 386명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
부동산의 효율적 운영	일반회계	104	83	33
부동산 중개업 관리		4	7	6
공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착사업		3	0	0
공인중개사 연수교육		15	7	5
부동산거래계약 신고		0	2	0
개발부담금 부과징수		82	68	22

단위사업

개별공시지가 조사

□ 주요 추진성과

○ 개별공시지가 조사

- 개별공시지가 1.1.기준 검증필지: 43,032필지
- 개별공시지가 7.1.기준 검증필지: 314필지
- 의견제출, 이의신청 검증필지: 60필지
- 부동산가격공시위원회 개최: 5회
- 전문성 및 역량강화를 위한 실무자 교육실시: 2회
- 행정구역 간 가격균형 연석회의 개최: 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
개별공시지가 조사	일반회계	166	194	178
개별공시지가 조사		166	194	178

단위사업

도로명주소체계 구축

□ 주요 추진성과

- 건물번호 및 상세주소 부여 : 132개 / 1,692개
- 도로명주소 안내시설물 일제조사 및 정비 : 46,644개소 / 151개소
- 노후 건물번호판 교체 : 1,338개
- 상세주소판 제작·설치 : 1,005개
- 도로명주소 정확도 향상을 위한 공공데이터 정비 : 2,956건
- 도로명주소 생활화 및 바로알기 홍보 : 299개소 / 6,430명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로명주소체계 구축	일반회계	310	276	273
도로명주소(건물, 도로명판)관리		268	214	211
도로명주소 안내시설 조사 설치사업		42	62	62

주 택 국

전략목표	시민과 함께하는 품격 높은 건축문화 조성
[소관실국]	주택국

1. 주요성과

- 2023년도 건축행정 건실화 평가결과 1그룹 최우수
- 건축물 유지관리를 위한 정비 및 점검목표 달성 (112%)
- 살기 좋은 공동주택 주거환경 조상 만족도 전년 대비 상승 (78.9% → 79.4%)
- 공공건축물 이용 시민만족도 당기 목표 달성 (86.2%)
- 정비사업 사용비용 사전검토 용역 및 재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사 실시 (9회)
- 도시재생 활력사업 시민만족도 전년 대비 상승 (87.5% → 87.8%)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 신뢰받는 건축행정 서비스 제공	1	1	2	701
2-1. 건축물의 생애주기별 맞춤형 안전관리	1	1	1	732
2-2. 제3종범위시설물 실태조사(관광)	1	1	1	1
2-3. 제3종범위시설물 실태조사(의료)	1	1	1	5
3-1. 쾌적하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성, 투명하고 자율적인 공동주택 관리문화정립	1	1	1	1,520
3-2. 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거수준 확보, 주거환경개선이 시급한 가구 대상으로 집수리 등 주거환경 개선을 지원하여 저소득층 주거복지 향상	1	0	2	41,036
4-1. 이용자 중심의 공공건축물 건립	1	1	1	85
5-1. 정비사업 체계적 관리를 통한 주거환경 개선으로 도시의 균형발전 실현	2	1	3	1,421
6-1. 신·구 도심간 균형발전을 위한 도시의 자생적 성장기반 확충, 시민이 체감하는 지속발전 가능한 사업 추진	1	1	2	9,834

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	121	1	6	114	125	
건축디자인과	16	1	1	14	16	건축정책팀, 건축허가팀, 건축허가팀, 지역건축팀
건축관리과	18	0	1	17	18	건축관리1팀, 건축관리2팀, 건축물정보팀, 지역건축팀
공동주택과	22	0	1	21	22	주택정책팀, 공동주택지원팀, 주택관리팀, 주택감사팀, 주거복지팀
시설공사와	20	0	1	19	23	시설정책팀, 시설기획팀, 시설공사팀, 건축설비팀
주택정비과	26	0	1	25	27	재건축팀, 정비사업지원팀, 재개발팀, 주택정비1팀, 주택정비2팀
도시재생과	19	0	1	18	19	재생정책팀, 재생정책팀, 재생운영팀, 재생사업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	63,330	100.00 %	52,216	100.00 %	11,114	21.28%
정책사업	56,112	88.60 %	47,248	90.49 %	8,864	18.76%
행정운영경비	788	1.24 %	715	1.37 %	73	10.16%
인력운영비	524	0.83 %	483	0.93 %	41	8.40%
기본경비	263	0.42 %	231	0.44 %	32	13.82%
재무활동	6,431	10.15 %	4,253	8.15 %	2,177	51.19%

건축디자인과

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
건축행정 건실화 평가 상위 입상(순위)	경기도 31개 시군 건축행정 건실화 평가에 따른 순위	목표	3위 이내	3위 이내
		실적	4위	1위
		달성률(%)	96%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건축위원회 심의 내실화 및 건축현장 체계적 관리를 통한 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

- 목표달성 과정 및 방법
 - 건축행정 선진화 추진 및 건축위원회 심의 내실화
 - 건축행정건실화 점검, 평가
 - 건축위원회 12회, 건축소위원회 18회 개최
 - 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
 - 2023년 건축공사장 안전점검 실시 : 총 4회 67개소(양호1, 시정조치 66)
 - 선진건축문화 학습을 통한 전문성 제고
 - 건축디자인 혁신방안 관련 등 벤치마킹 2회

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 건축행정건실화 평가기준
 - 경기도 중점시책 및 시·군 자체계획
 - 건축행정 처리실태
 - 2023년 건축행정건실화 평가 자료 제출

단위사업

민원해소 건축업무 추진

□ 주요 추진성과

- 건축행정 건실화를 위한 건축위원회, 소위원회, 구조전문위원회(해체 포함) 운영
 - 건축위원회 개최 : 12회 36건 안건처리
 - 건축소위원회 개최 : 18회 62건 안건처리
 - 구조전문위원회 개최 : 12회 45건 안건처리
 - 해체전문위원회 개최 : 22회 79건 안건처리
- 위법건축사 징계에 따른 건축사징계위원회 운영
 - 징계위원회 의결 : 5회 25건 안건처리
- 건축공사현장 안전 및 품질향상을 위한 전문가 합동점검 운영수당
 - 점검종류 : 해빙기, 대형건축물, 우가·폭염, 태풍(타워크레인) 대비 품질·안전점검
 - 총 4회 점검(점검인원 18명, 점검대상 71건), 합동점검 수당 총 6,950천원
- 경기건축문화제 및 건축작품 전시회 개최
 - 4,469명 참여(개막·시상·전시관 3,128명, 현장프로그램 1,341명)
 - 부천시 특화 프로그램 신설 및 자체 운영(건축문화상 영상부문 공모, 건축영화상영, 부천미래특별전, 부천대학전시전 등)
- 총괄 및 공공건축가 제도 운영지원
 - 건축·도시 주요 공공사업 관련 자문, 회의 등 54건 / 건축, 경관 관련 위원회 심의 38회
 - 설계용역 평가위원 및 설계공모 심사 6건 / 사업발주방식 개선 2건
 - 공공건축가 워크숍(세미나) 개최 : 6회 / 제1기 총괄·공공건축가 작품집 발간 및 성과보고회 1회
 - 제1기 총괄·공공건축가 특별전 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민원해소 건축업무 추진	일반회계	139	425	366
건축물 사용승인 대행		75	81	74
건축 민원해소		64	304	251
총괄 및 공공건축가 제도 운영지원		0	40	40

□ 주요 추진성과

- 공공디자인 운영
 - 공공디자인 개발·협의 12종 36건
- 경관위원회 및 공공디자인 진흥 위원회 운영
 - 경관위원회 심의·자문 15건
 - 공동위원회 심의·자문 47건
 - 공공디자인 진흥 위원회 심의·자문 12건
- 경관개선 사업
 - 보행자 안내사인 정비 : 182건
 - 관내 경관시설물 유지관리
 - 상상거리 조형물 및 열주등 조명 교체
 - 중동 IC 진입관문 탈락 구조물 철거
- 경관계획 수립
 - 착수보고회 1회, 자문위원회 1회, 공정회의 2회
- 공간환경전략계획 수립 용역
 - 착수보고회 1회, 공정회의 9회
- 공공디자인으로 행복한 공간 만들기 사업
 - 공정회의 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경관 및 공공디자인 진흥	일반회계	153	1,061	335
공공디자인 운영		90	4	4
위원회 운영		35	42	40
경관개선 사업		29	85	61
경관계획 수립		0	280	80
부천시 공간환경전략계획 수립 용역		0	300	150
공공디자인으로 행복한 공간 만들기 사업		0	350	0

건축관리과

(1) 주요내용

- 건축물 생애주기별 맞춤형 관리
 - 소규모 노후 공동주택 보수지원
 - 기존건축물 화재안전성능보강 지원
 - 건축물관리 정기점검
 - 제3종시설물 정기안전점검
 - 제3종범위시설물 실태조사 총괄 운영
- 예방중심의 건축현장 안전관리 강화
 - 예방 중심의 건축현장 안전점검 시행
 - 해체공사현장 시·광역동·합동점검 및 광역동 자체점검
 - 사고 예방을 위한 안전교육 실시 등
- 건축물 대장 생성, 변경, 재작성
 - 표시사항 변경, 대장말소 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
건축물 유지관리를 위한 정비 및 점검목표 달성률(%)	(건축물대장 정비개소/건축물대장 정비계획 개소) *100*0.3+(제3종시설물 점검 개소/제3종시설물 점검계획 개소)*100*0.3+(안전점검 추진절차 등 건수/안전점검 추진 계획 등 건수)*100*0.4	목표	93	91
		실적	90.15	101.95
		달성률(%)	97%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건축물 생애주기 동안 효율적인 건축물 안전관리 시민과 공공의 안전확보 기여
 - 시공 및 해체공사 현장의 계절별 사고유형에 따른 안전점검 및 관계자 안전교육 실시로 예방중심의 건축현장 안전관리 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건축물 생애주기별 맞춤형 관리
 - 소규모 노후 공동주택 보수 지원 : 노후된 연립, 빌라, 다세대 등 소규모 공동주택 공용부분 보수 지원 사업
 - 기존건축물 화재안전성능보강 지원 : 피난약자 이용시설 및 일부 다중이용업시설 중 화재취약요인을 갖춘 건축물 대상 가연성 외장재 교체, 피난시설 및 스프링클러 설치 등 지원
 - 건축물관리 정기점검 : 연면적 3천제곱미터이상인 집합건축물, 다중이용 건축물, 그 외 조례로 정하는 건축물로서 3년마다 건축물 관리계획 수립 및 이행여부, 기능유지 등 정기점검
 - 제3종시설물 정기안전점검 : 정기안전점검결과 시설물 안전등급이 CDE등급인 경우 연 2~3회 정기점검 실시
 - 제3종범위시설물 실태조사 총괄 운영 : 재난 예방을 위해 제3종시설물 대상 범위 내 민간건축물의 안전상태 총괄 조사(2023년부터 총괄조사 추진, 7개 소관부서 221개소 조사)
 - 예방중심의 건축현장 안전관리 강화
 - 건축 및 해체공사현장 안전점검 : 계절별 취약시기 등에 관내 공사장 대상 외부전문가 합동 안전 점검 실시
 - 건축 및 해체공사 관계자 안전교육 : 건축 및 해체공사 관계자 안전교육을 통해 내실 있는 현장 안전관리 체계 마련
 - 건축물대장 관리 : 건축물대장 생성, 표시사항 변경, 대장말소 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전자결재 및 세움터(건축)
- 향후개선사항
 - 건축물관련 지원 사업 추진, 정기적 안전점검 및 교육을 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

단위사업

민원해소를 위한 건축행정 추진

주요 추진성과

- 소규모 노후 공동주택 보수지원 : 83개소, 6.1억원 지원
- 기존건축물 화재안전성능보강 지원 : 10개소, 2.1억원 지원
- 건축물관리 정기점검 : 건축물 관리계획 수립 및 이행여부 확인 82개소 / 정기점검 확인 242개소
- 제3종시설물 정기안전점검 : 해빙기, 우기, 동절기 109개소 안전점검
- 제3종범위시설물 실태조사 총괄 운영 : 7개 소관부서 221개소 제3종범위시설물 총괄 실태조사 추진
- 건축현장 안전관리 강화
 - 건축 및 해체공사현장 안전점검 : 건축공사장 안전점검 연 6회 87개소 점검, 해체공사장 안전점검 연 3회 14개소 점검
 - 건축 및 해체공사 관계자 안전교육 : (상·하반기) 건축공사 관계자 안전관리 역량강화 교육
(하반기) 건축물 해체현장 안전관리 관계자 교육
- 건축물대장 관리
 - 건축물대장 민원업무 처리 : 1,425건
 - 건축물대장 정비 : 40,820건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민원해소를 위한 건축행정 추진	일반회계	975	747	732
건축민원 해소		76	105	92
위반건축물 관리		334	7	6
소규모 공동주택 지원 및 관리		389	503	503
노후 공동주택 유지관리 지원		175	112	112
지역건축안전센터 설치 운영		0	20	20

(1) 주요내용

시설물안전법 시행령 별표1의2(제3종시설물의 범위)의 시설물로 준공 후 15년이 경과된 건축물 실태조사 (관광숙박시설)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
관광숙박시설 제3종범위시설물 실태조사(%)	실태조사 완료 개소 / 실태조사 계획 개소	목표	0	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 재난 재해 예방을 위한 제3종범위시설물 실태조사로 시설물의 안전 및 유지관리와 전문성 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 제3종범위시설물 총괄 실태조사의 일부로 2023년부터 건축관리과에서 총괄 운영함에 따라 관광숙박시설 2개소 포함 실태조사 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전자결재 및 용역준공계

단위사업

관광사업체 제3종시설물 지정 실태조사

주요 추진성과

○ 제3종시설범위시설물 중 관광 숙박시설 2개소 조사 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광사업체 제3종시설물 지정 실태조사	일반회계	0	1	1
관광사업체 제3종시설물 지정 실태조사		0	1	1

(1) 주요내용

시설물안전법 시행령 별표1의2(제3종시설물의 범위)의 시설물로 준공 후 15년이 경과된 건축물 실태조사(의료시설)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
의료시설 제3종범위시설물 실태조사(%)	실태조사 완료 개소 / 실태조사 계획 개소	목표	0	7
		실적	0	7
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 재난 재해 예방을 위한 제3종범위시설물 실태조사로 시설물의 안전 및 유지관리와 전문성 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 제3종범위시설물 총괄 실태조사의 일부로 2023년부터 건축관리과에서 총괄 운영함에 따라 의료시설 7개소 포함 실태조사 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전자결재 및 용역준공계

단위사업

의료시설 제3종시설물 지정 실태조사

주요 추진성과

○ 제3종시설범위시설물 중 의료시설 7개소 조사 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료시설 제3종시설물 지정 실태조사	일반회계	7	7	5
의료시설 제3종시설물 지정 실태조사		7	7	5

공 동 주 택 과

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
- 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
살기 좋은 공동주택 주거환경 조성 만족도(%)	[만족이상 응답자수 / 응답자수] * 100	목표	77.8	78.1
		실적	78.9	79.4
		달성률(%)	101%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 쾌적하고 살기 좋은 공동주택 주거문화 조성
 - 15년 이상 경과한 공동주택에 대한 노후기반시설 유지보수 지원
 - * 옥상방수, CCTV, 포장, LED, 옹벽 등 : 79개 단지 지원
 - 소규모 노후 공동주택 안전점검 실시 : 서울아파트 등 15개 단지 안전점검 및 주민설명회 실시
 - * 공동주택 안전관리계획 수립 및 구조체, 비구조체, 옥외시설물 등의 변위, 변형 및 균열 조사
- 투명하고 자율적인 공동주택 관리시스템 정립
 - 공동주택관리 감사 실시 : 12개 단지
 - 공동주택 관리 지원단 운영 : 자문위원(36명) / 자문실적(10건)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공용시설 유지보수지원
 - 지원계획 수립, 공고, 홍보 : 94개 단지 신청
 - 신청단지 현장 확인 및 타당성 검토
 - 보조금 지원 심사를 통한 79개 단지 지원
- 공동주택관리 관계자 자치역량 강화 : 공동체 활성화 위한 방안과 사례, 공동주택 관련 법령 해설, 장기수선계획 수립·조정실무, 예산편성·회계관리 등 현장에서 필요한 내용중심 교육
 - 제16기 공동주택 관리 아카데미 : 수료인원(31명) / 집합교육(3주간)
 - 입주자대표회의 운영·윤리교육 : 수료인원(840명) / 온라인(연중 상시)
 - 소방안전 및 방범 교육: 수료인원(412명) / 집합교육(2일) 및 온라인(집합교육 미참여자 대상)
- 공동주택관리 지원단 운영 : 자문위원(36명) / 자문실적(10건)
 - 관내 공동주택단지에서 추진하는 용역, 공사 및 공동체 활성화 사업 등 자문지원
- 찾아가는 아파트 교실 운영
 - 희망하는 아파트 관리주체, 입주자대표회의 입주민을 대상으로 직접 단지에 방문하여 공동주택 관리법령 등의 정보 제공
 - 교육 교재 제작(240부) 및 배포
- 소규모 노후 공동주택 안전점검
 - 소규모 공동주택 중 15년 이상 단지 대상 15개 단지 16개 동
 - 대한주택관리사협회 위탁추진 및 안전관리 결과 입주민 설명회 실시
- 공동주택 감사반 운영 : 12개 단지
 - 2015년(감사반 운영) 이후 미감사 단지 우선 선정
 - 사용승인 후 3년 이상 신규단지 선정
 - 사용승인 후 25년 이상된 노후 단지(지역안배)
 - 경기도 기획감사 대상 단지

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공동주택관리 관계자 간담회 실시 등을 통한 의견 청취
- 공동주택문화 발전 및 개선을 위한 설문조사 실시
 - 기 간 : 2023. 10. 5. ~ 10. 20.(16일간)
 - 대 상 : 의무관리대상 186개 아파트 단지
 - 방 법 : 무기명 설문
 - 설문결과 : 79.4% (매우만족, 만족)

□ 향후 개선사항

- 공동주택 입주자대표회의 구성원 및 관리주체에 대한 체계적인 교육을 통한 자치역량 강화 및 민원해소
- 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 : 79개 단지
- 영구임대아파트 공용전기료 지원 : 4개 단지
- 공동주택관리 지원단 운영 : 자문위원(36명) / 자문실적(10건)
- 공동주택 감사반 운영 : 12개 단지 실시
- 공동주택 품질검수 실시 : 8개소(골조완료 7, 사후점검 1)
- 소규모 노후 공동주택 안전점검 : 서울아파트 등 15개 단지 안전점검 및 주민설명회 실시

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적한 공동주택 환경 조성	일반회계	2,404	1,650	1,520
공동주택단지 지원 및 관리		1,185	868	801
주택행정 서비스 제공		72	111	85
소규모 노후공동주택 안전점검		76	91	91
노후 공동주택 유지관리 지원		990	480	470
아파트 노동자 휴게시설개선지원		81	100	74

정책사업목표

3-2. 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거수준 확보, 주거환경 개선이 시급한 가구 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
저소득층 주거급여 지원(억원)	예산집행액	목표	350	415
		실적	370	405
		달성률(%)	106%	97.6%

(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 : 2023년 17,791가구(기준 임대료 범위 내)
 - 자가가구 수선유지급여 지원 : 2023년 93가구(기준 보수비 범위 내)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주거급여 제도 홍보
 - 시 및 공동주택나눔터 홈페이지 게시
 - 주거급여 포스터 게시(10개 행정복지센터, 민원부서, 사회복지관 등)
 - 리플렛 및 전단지 배부(10개 행정복지센터, 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 등
 - 신규신청자 보장결정 및 기존대상자 자격정비
 - 신규신청자 자격기준 및 주택조사 의뢰를 통한 적정급여 지급
 - 기존 대상자 변동사항 수시 관리(전출입, 계약변동 등)
 - 기존 대상자 정기 확인조사를 통한 소득, 재산 변동 관리
- 원인분석
 - 2023년 당해연도 목표치 97.6% 달성
 - 예산 43,215,556천원 / 2023년 집행 목표액 41,500,000천원
 - 집행액 40,512,398천원 / 집행율 93.7% / 목표대비 집행율 97.6%
 - 「주거급여법」과 「국민기초생활보장법」에 근거하여 저소득층 주거안정을 지원하는 국·도비 사업임
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사회보장 정보시스템(행복e음)에 의한 주거급여 지원
 - 주거급여 지원대상자 자격 및 적정성 조사 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
- 향후 개선사항
 - 주거급여 대상자 자격 및 급여 적정성 확인조사
 - 행복e음을 통한 수시(변동) 조사
 - : 거주지변경(전출입), 가구원 변동(교정시설 입소, 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(내 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

- 2023년 주거급여(임차료) 지급
 - 대상가구 : 17,791가구
 - 지원금액 : 39,974,468천원
- 2023년 수선유지급여(집수리) 지원
 - 지원가구 : 93가구
 - 지원금액 : 537,930천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 주거급여	일반회계	37,027	43,216	40,512
주거급여		37,027	43,216	40,512

단위사업

주거복지사업

□ 주요 추진성과

- 주거복지센터 운영
 - 예산액 : 318,887천원 / 집행액 : 276,325천원 / 집행율 : 86.7%
 - 상담 : 2,142건 / 사례관리 : 28건
 - 부천안심드림주택(부천형 긴급지원주택) : 5호 운영
 - 주거복지 네트워크 운영
 - 주거복지 제도 교육 및 홍보
- 비정상거처 거주자 이사비 지원
 - 예산액 : 120,000천원 / 집행액 : 109,050천원 / 집행율 : 90.8%
 - 총 282가구 지원(가구당 최대 40만원 한도)
- 주거취약계층 주거상향 지원사업
 - 예산액 : 90,000천원 / 집행액 : 77,897천원 / 집행율 : 86.5%
 - 주거취약계층 주거상향 : 95가구 이주완료
- 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원
 - 예산액 : 64,800천원 / 집행액 : 47,966천원 / 집행율 : 74.0%
 - 총 222가구 지원(가구당 최대 30만원 한도)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주거복지사업	일반회계	259	594	524
주거복지센터 운영		259	320	277
비정상거처 거주자 이사비 지원		0	120	109
주거취약계층 주거상향 지원사업		0	90	90
청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원		0	65	48

시 설 공 사 과

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
품질 향상으로 하자 ZERO 공공 건축물 건립(건)	시공실태 및 안전점검 횟수 +심의위원회 운영 건수 +기획설계등 소규모 용역 의뢰 건수 +공사관련 전문가 자문 의뢰 건수	목표	15	15
		실적	17	17
		달성률(%)	113%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 쾌적하고 안전한 환경 조성으로 이용자 만족도 증대
 - 공공건축물 이용 시민만족도 설문조사 결과 86.2%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 1회)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공사장 시공실태 점검 및 사용자(사용부서) 참여 공정회의
 - 시공관리실태 전문가 합동점검 : 3회/5개소
 - 사용자(사용부서) 참여 공정회의 : 54회
 - 위험 요소 사전예방을 위한 안전점검 실시
 - 해빙기 공공건축물 안전점검 : 3회/3개소
 - 우기 대비 안전점검 : 1회/1개소
 - 하자점검 : 1회/18개소
 - 공사관련 전문가 자문을 통한 시공 품질향상 및 안전한 공사환경 조성
 - 공공건축물 기술 및 심사 자문활용
 - 공공건축심위원회 4회/7건, 기술자문 4회/4건
 - 시설공사 품질향상을 위한 정보공유 회의 : 4회
 - 대형공사장 공정별 공사책임제 운영 : 2회/1개소
 - 기획설계 등 소규모 용역의뢰 : 1건
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 2023년 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 : 3회/5개소
- 공공건축 심의위원회 및 전문가 기술자문 : 8회/11건
- 공공건축물 안전점검 : 5회
- 기획설계 등 소규모 용역 : 1건
- 시설공사 품질향상을 위한 정보공유 회의 : 4회
- 대형공사장 공사책임제 운영 : 2회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공건축물 건립 지원 및 관리	일반회계	29	106	85
건축공사 지도감독		29	106	85

주 택 정 비 과

(1) 주요내용

- 정비사업 사용비용 사전검토 용역
 - 기 간 : 2023.1월 ~ 12월
 - 내 용 : 정비사업 취소 구역의 사용비용 신청금액에 대한 전문가 사전 검토 수수료
- 재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사
 - 기 간 : 2023.1월 ~ 12월
 - 내 용 : 8개소에 대한 재건축 정비예정구역 안전진단의 실시여부를 결정하기 위한 사전현지조사 의뢰 비용
- 빈집정비사업 지원
 - 기 간 : 2023년 1월 ~ 12월
 - 내 용 : 도시미관개선 및 안전한 주거환경 조성을 위한 빈집정비사업지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
정비사업 사용비용 사전검토 용역 및 재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사(회)	검토 및 조사횟수	목표	5	8
		실적	2	9
		달성률(%)	40%	112%
빈집정비사업 지원(회)	지원 횟수	목표	0	2
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 정비사업 해제구역 대상 사용비용 보조 신청에 따른 신청금액 사전검토
 - 재건축 안전진단의 실시 여부를 결정하기 위한 현지조사 실시
 - 빈집의 자발적 철거 및 활용 유도를 위한 공공지원(보조금) 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사용비용 사전검토 용역 감독 철저
 - 부천시 정비사업 사용비용 보조기준을 바탕으로 사전검토 검증 결과에 대한 검토
 - 재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사 실시
 - 재건축 안전진단 실시 여부를 결정하는 신속한 현지조사를 위해 현지조사 시행방법 개선
 - 【기준】 국토안전관리원 의뢰(소요기간 약 3개월) 【변경】 관계공무원 현지조사(소요기간 약 1개월)
 - ※ 현지조사 시행방법 변경으로 '23년도 현지조사 의뢰비용 예산 전액 삭감
 - 빈집소유자에게 홍보 안내문 발송
 - 보조금 지원을 통해 자발적 철거 및 활용 유도
- 원인 분석
 - 재개발 정비구역 등 해제소송 진행 중으로 정비사업 사용비용 사전검토 용역 미실시
 - 빈집정비사업은 주민신청에 따라 진행되는 사업으로 주민 신청 저조
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 정비사업 사용비용 사전검토 용역
 - 부천시 정비사업 사용비용 보조기준을 바탕으로 검증 결과 검토
 - 재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사 실시
 - 현장조사 및 분야별(구조안전성, 건축마감 및 설비노후도, 주거환경) 검토
 - 빈집 실태조사 및 정비계획수립 용역
 - 전문기관(한국부동산원) 용역을 바탕으로 타당성 검토
 - 실태조사 용역을 바탕으로 빈집에 대한 자체·수시 조사를 통해 실질적인 빈집 현행화
- 향후 개선사항
 - 소송진행사항 및 사전검토 검증 결과 보완이 필요한 자료에 대해 대표자와 협의
 - 재건축 안전진단 기준완화('23.1.) 이후 증가된 안전진단 요청단지의 원활한 재건축 추진을 위하여 신속한 현지조사, 안전진단 비용지원 등 업무 추진
 - 빈집정비사업의 원활한 추진을 위해 다양한 매체를 활용한 적극적 홍보

□ 주요 추진성과

- 정비사업 사용비용 사전검토 용역 미실시
 - 사유 : 재개발 정비구역 등 해제 처분 취소 소송 진행 중으로 사용비용 미신청
- 재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사 9개소 실시 완료
 - 대상 : 괴안3-1(조공1차), 괴안3-2(조공2차), 괴안3-3(삼익3차), 괴안3-7(거산), 소사본3-2(한신), 송내3-1(동신), 송내3-2(현대), 원종3-1(원종주공), 원종3-3(동진)
- 빈집정비사업 용역 미실시
 - 사유 : 주민 신청에 의한 사업으로 빈집소유주 용역 미신청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시주거환경정비	일반회계	29	147	20
재개발 및 재건축 정비사업		26	87	20
도시주거환경개선		2	60	0

단위사업

도시균형발전 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 2022. 01. 18. : 착공
- 2022. 09. 30. : 3차 보조금 교부(약 10억 원)
 - 초기사업비 80%의 미지급분
- 2022. 12. 27. : 4차 보조금 교부(약 5.1억 원)
 - 11월 지하골조(공영주차장 포함) 공사 완료에 따른 추가사업비 10%
- 2023. 12. 26. : 5차 보조금 교부(약 7.6억 원)
 - 준공 전 공정을 대비 보조금 지급
- 2023. 12. 26. : 공유재산 취득을 위한 감정평가 수수료 지급(약 70만 원)
 - 마을주차장 대지지분 3.3㎡ 매입을 위한 감정평가 수수료
- 2023. 12. 29. : 건축물 준공 인가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시균형발전 사업 추진	도시재생	1,535	790	761
도시재생 인정사업(아파트 같은 마을주차장(여월동))		1,535	790	761

단위사업

도시균형발전 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 2022. 03. 23. : 착공
- 2022. 12. 13. : 3차 보조금 교부(약 2.7억 원)
- 초기사업비 80%의 미지급분
- 2023. 01. 20. : 조합시공사 제11-2차 도급 기성금 청구에 따른 지출
- 2023. 05. 03. : 4차 보조금 교부(약 6.4억 원)
- 2023. 05. 23. : 조합 각종 용역비 지급 요청에 따른 지출
- 2023. 11. 09. : 조합·시공사 제19차 도급 기성금 청구에 따른 지출
- 2023. 11. 30. : 조합·시공사 제19차 도급 기성금 청구에 따른 지출(추가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시균형발전 사업 추진	일반회계	265	640	640
전통시장 주차환경개선사업 (역곡남부시장)		265	640	640

도시재생과

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도시재생 활력사업 시민만족도(%)	(만족이상 응답자수 /응답자수)*100	목표	85	87.3
		실적	87.5	87.8
		달성률(%)	103%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시재생 활성화사업 추진
 - 춘의, 부천 혁신파크, 인정사업, 심곡본동, 원종, 고강, 원미 도시재생 활성화 사업 추진 및 단독주택 집수리 지원사업 추진
 - 주민주도의 도시재생사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - (춘의) 도시재생활성화계획 경미한변경 국토교통부 승인(23.7.28.)
 - (춘의) 춘의 경제기반형 도시재생활성화계획 경미한변경 고시(23.8.28.)
 - (인정사업) 건축기획용역 준공(2023. 2. 13.)
 - (인정사업) 실시설계용역 공모작 심사 및 선정(2023. 10. 18.)
 - (인정사업) 실시설계용역 계약 체결(2023. 11. 14.)
 - (인정사업) 실시설계용역 착수보고회(2023. 11. 28.)
 - (심곡본동) 주민공모사업 추진(4개 단체) (2023. 1. ~ 2023. 11.)
 - (심곡본동) 심곡본동 도시재생 축제(2023. 11. 15.)
 - (고강) 주민공모사업 추진(6개 단체) (2023. 1. ~ 2023. 11.)
 - (고강) 주민상인협의체 운영회의(12회) 추진 (2023. 1. ~ 12.)
 - (고강) 2023년 고리울 집수리 지원사업(9 건)추진 (2023. 4. ~ 12.)
 - (고강) 2023년 고리우리축제 (2023. 10.)
 - (고강) 2023년 고강지역 도시재생 주민공모사업 성과공유회(2023. 12.)
 - (원미) 경기 더드림 재생사업 선정(지속운영단계) (2023. 6.)
 - (원미) 2023년 심곡천 축제 (2023. 7.)
 - (원종) 경기도형 도시재생사업 공모 신청(2023. 4.)
 - (도시재생 계획) 원종동 도시재생활성화계획 수립 용역 시행(2021. 10.~)
 - (부천 혁신파크) 도시재생혁신지구 계획 검토 및 타당성 조사 용역 시행(2023. 11.)
 - (경기도 단독주택 집수리 지원사업) 22년도 시범사업 5호, 23년도 22호 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 도시재생사업 만족도 설문조사
 - 관련공문: 도시재생과-9825호(2023.11.2.)
 - 기 간: 2023. 11. 2. ~ 11. 8.
 - 대 상: 도시재생사업 참여자 271명
 - 방 법: 설문서를 활용한 조사
 - 결 과: 만족도 87.8%
- 향후 개선사항
 - 중앙정부 및 경기도 도시재생사업 방향 변동에 따른 전략적 대응
 - 지역특화재생에 맞춤 전략계획 변경 및 활성화계획 수립
 - 신규 도시재생사업 발굴 및 완료사업에 대한 사후관리 방안 마련
 - 부천형 도시재생사업 추진
 - 도시재생사업의 주민참여율 제고

단위사업

도시균형발전 사업 추진

주요 추진성과

○ 도시균형발전 추진을 위한 도시재생화성화사업 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시균형발전 사업 추진	일반회계	3	3	3
도시균형발전 사업		3	3	3

단위사업

도시균형발전 사업 추진

□ 주요 추진성과

- (춘의) 물가변동 및 관급비 상승에 따른 위탁사업비 지급(2023.12.8.)
- (춘의) R&D종합센터 조성사업 기본 및 실시설계용역 기성금 지급(2024.1.11.)
- (인정사업) 건축기획용역 준공(2023. 2.13.)
- (인정사업) 실시설계용역 공모작 심사 및 선정(2023.10.18.)
- (인정사업) 실시설계용역 계약 체결(2023.11.14.)
- (인정사업) 실시설계용역 착수보고회(2023.11.28.)
- (심곡본동) 펄벅문화거리 AR 마을해설 콘텐츠 제작 용역 준공(2023.5.12.)
- (심곡본동) 커뮤니티케어센터 조성 공사 준공(2023.6.12.)
- (심곡본동) 어울림복합센터 조성 공사 및 건설산업관리 용역 발주(2023.7.)
- (심곡본동) 심곡본동 철골 공영주차장 해체공사 준공(2023.12.26.)
- (고강) 2023년 고리울 집수리 지원사업(9 건)추진 (2023. 4. ~ 12.)
- (원미) 경기 더드림 재생사업 선정(지속운영단계) (2023. 6.)
- (도시재생 계획) 원종동 도시재생활성화계획 수립 용역 준공(2023. 12.)
- (원종) 경기도형 도시재생사업 공모 선정(2023. 6.)
- (부천 혁신파크) 도시재생혁신지구 계획 검토 및 타당성 조사 용역 시행 (2023. 11.~)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시균형발전 사업 추진	도시재생	3,744	27,773	9,831
경제기반형도시재생(수도권 창조경제의 거점 부천 허브렉스)		320	2,631	2,620
도시재생 혁신지구 (부천 혁신파크조성)		221	6,899	0
도시재생 인정사업(부천중동 행복동행 통합돌봄센터 건립)		8	3,880	432
심곡본동지역 도시재생 뉴딜사업		1,318	8,745	4,478
단독주택 집수리 지원사업		57	240	238
원미지역(근린재생형)도시재생		752	0	0
고강지역(일반근린형)도시재생 뉴딜사업		960	2,831	1,673
도시재생 운영		107	281	219
도시재생 계획		0	404	62
원종2동지역 도시재생사업		0	862	109
심곡본동지역 도시재생 뉴딜사업 (주차환경 개선사업)		0	1,000	0

교 통 국

전략목표	안전하고 편리한 친환경 교통도시 실현
[소관실국]	교통국

1. 주요성과

- 교통약자 안전시설 강화 : 바닥형보행신호등(50개소), 옐로카펫(1개소), 미끄럼방지포장(19개소), 방호울타리(21개소)
- 교통사고 잦은 곳 개선사업 : 1개소(심곡동 전화국사거리)
- 무인교통단속장비 확대 설치 : 56대
- 버스정류장 편의시설 개선·확충 : 150개소(버스정보안내기 50, 버스승강장 59, 냉온열의자 25, 조명등 4, 표지판 12)
- 서해선(소사-대곡) 복선전철 개통 / GTX-B 대장-홍대선 우선협상대상자 선정 및 실시설계진행
- 운수업체 재정지원 확대 : 12개 업체 / 518억원
- 친환경 교통인프라 강화 : 전기저상버스 도입 153대 / 전기충전시설 설치 24기
- 공영주차장 및 유희공간 주차장 조성 : 23개소 / 1,226면
- 자동차 무상안전점검 서비스 제공 : 1,120대
- 불법주정차 무인단속장비 신규 및 이전 설치: 31개소 / 6억 5,772만원
- 주정차단속 안내표지판 설치 : 213개(돌출형 110, 눈높이 103) / 3,538만원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 교통약자보호구역 등 교통안전 정책추진으로 교통문화지수 향상	3	2	6	12,959
1-2. 교통허브 도약을 위한 철도망 확충	1	1	1	21,335
1-3. 안전하고 스마트한 교통환경 조성	1	1	1	2,797
1-4. 시민이 만족하는 복합문화광장 구축	1	1	1	68
2-1. 교통약자와 함께하는 안전하고 편리한 대중교통 및 운수질서 확립으로 교통불편해소	3	1	4	72,149
3-1. 부족한 주차장 공간 확보로 지역주민의 숙원인 주차난 해소 및 쾌적한 주거환경 조성	1	1	4	21,957
4-1. 시민이 만족하는 차량등록행정	1	1	1	53
4-2. 자동차 불법행위 단속 강화로 공공성 확립	1	1	3	289
5-1. 시민공간의 주정차 단속 및 체계적인 징수 활동을 통한 선진 주차문화 조성	2	2	3	1,504

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	129	1	5	123	130	
교통정책과	30	1	1	28	30	교통행정팀, 교통운영팀, 교통시설팀, 스마트교통팀, 철도정책팀, 철도운영팀
대중교통과	22	0	1	21	22	버스행정팀, 버스운영팀, 택시화물팀, 운수지도팀
주차시설과	15	0	1	14	15	주차시설1팀, 주차시설2팀, 주차시설3팀
차량등록과	37	0	1	36	38	차량행정팀, 차량등록팀, 자동차관리팀, 특별사법경찰팀, 차량체납관리팀
주차지도과	25	0	1	24	25	주차행정팀, 주차수입관리팀, 주차1팀, 주차2팀, 주차3팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	139,718	84.94 %	153,701	81.54 %	△13,983	△9.10%
행 정 운 영 경 비	1,805	1.10 %	1,777	0.94 %	28	1.56%
인 력 운 영 비	1,472	0.89 %	1,498	0.79 %	△26	△1.76%
기 본 경 비	333	0.20 %	279	0.15 %	54	19.35%
재 무 활 동	22,966	13.96 %	33,023	17.52 %	△10,057	△30.46%

교 통 정 책 과

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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
교통문화지수(점)	교통문화지수	목표	86.60	86.60
		실적	82.60	76.23
		달성률(%)	95%	88%
교통시설 전년대비 민원 증가율억제(%)	(전년도 민원발생건수 - 현년도 민원발생건수) / 전년도 민원발생건수 * 100	목표	2%이내	2%이내
		실적	-13.2	1.49
		달성률(%)	660%	100%
어린이 보호구역 시설 개선율(%)	개선 공사률=(금년도 공사 대상지/전년도 공사대상지) * 100	목표	100	100
		실적	100	114
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 교통정책 개발 및 중장기 교통안전대책 마련으로 교통사고 예방 기여
 - 교통안전 홍보 및 계도, 사업 추진으로 시민 교통문화의식 함양
 - 버스정보안내기, 버스정류장 편의시설 확대 설치로 시민 편의 제공
 - 교통안전시설물 설치 및 유지관리로 안전한 교통환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지속가능한 교통안전도시 및 지능형교통체계(ITS) 운영
 - 교통정보센터 및 어린이교통나라 위탁운영 지원
 - 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 추진
 - 1,862명
 - 부천시 보행지킴이 운영
 - 보행교통안전캠페인 26회, 보행교통지도 41개교 실시
 - 버스정류장 편의시설 개선 및 확충을 통한 대중교통 서비스 개선
 - 버스정보안내기 50개소(신설 5, 교체 45), 버스승강장 59개소, (냉)온열의자 25개소, 태양광 조명등 4개소, 버스표지판 12개소
 - 교통안전 및 교통사고예방 시설물 설치로 민원 발생률 감소
 - 표지판, 교통신호기(16개소), 횡단보도조명등, 보행신호음성안내장치(9개소), 바닥정보행신호등(50개소) 등
 - 신호위반 및 과속단속 다기능카메라 설치(121대)
 - 어린이들의 안전한 공간 조성
 - 어린이보호구역 유지보수 및 개선사업 97개소
- 원인분석
 - 관내 교통사고 발생 건수(사망자 수) 증가에 따른 교통문화지수 목표 미달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교통문화지수(교통안전의식 및 교통문화 수준) 측정 : 76.23점(C등급)
 - 수행기관 : 한국교통안전공단
 - 본수 및 선정방법 : 인구 30만 이상 시
 - 인터넷 민원 접수 및 처리 건수 : 전년 대비 1.49% 감소
 - $\{669\text{건}(2022\text{년}) - 659\text{건}(2023\text{년})\} / 669\text{건}(2022\text{년}) * 100 = 1.49\%$
 - 어린이보호구역 지정 및 개선 실적 : 8건(2023년 대상지) / 7건(2022년 대상지)
- 향후 개선사항
 - 교통문화지수 상위권 달성을 위한 다양한 교통안전정책 개발
 - 교통안전시설물 설치 및 유지관리 지속 추진
 - 어린이보호구역 유지관리 및 개선사업 지속 추진

단위사업

교통유발부담금 부과징수

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 부과 시설물 현장조사 및 자료대사 근로자 채용 : 14명 / 54백만원
- 2023년 교통유발부담금 정기분 고지서 발송 : 7,133건 / 5,863백만원
- 2023년 교통유발부담금 징수 95.37%
 - (부과) 7,140건 / 5,864백만원 (징수) 6,766건 / 5,593백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통유발부담금 부과징수	교통사업	90	104	100
교통유발부담금 부과징수		90	104	100

단위사업

편리한 교통체계 운영

□ 주요 추진성과

- 교통정보센터 및 어린이교통나라 위탁운영
- 다기능 무인카메라 설치 및 관리 : 20대 설치
- 부천시 보행지킴이 운영 : 보행교통지도 41개교 / 106회
- 신호기 설치 및 유지보수 : 교통신호기 16개소 설치, 신호제어기 60대 교체
- 신호온라인 시스템 유지보수 : LTE모뎀 76개소 설치, 신호제어기 16대 교체
- 버스정류장 편의시설 개선 및 확충 : 150개소
 - 버스승강장 59, 버스정보안내기 50, (냉)온열의자 25 ,(태양광)조명등 4, 버스표지판 12
- 녹색어머니회 활동지원 : 녹색어머니회 안전 캠페인 26회 / 3,045명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
편리한 교통체계 운영	교통사업	8,851	10,301	10,035
교통정책 운영		21	26	23
지능형 교통체계 운영		5,080	6,042	5,927
어린이교통나라 운영		221	258	201
다기능 무인카메라 설치 및 관리		502	785	760
보행지킴이 운영		18	30	29
신호기 설치 및 유지보수		1,296	1,330	1,300
신호온라인 시스템 유지보수		273	288	261
교통신호기 전기요금		159	205	204
버스정보 안내		1,258	1,314	1,305
녹색어머니회 활동지원		23	23	23

단위사업

교통체계 안전사업

□ 주요 추진성과

- 교통약자 보호구역 개선사업 : 동곡초 등 15개소
- 노면표시 및 교통안전표지판 유지보수 : 31,039㎡ / 1,941개 정비
- 초등학교 주변 교차로 음성안내 보조장치 설치 : 옥길버들초 등 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통체계 안전사업	교통사업	1,582	1,676	1,542
교통약자 보호구역 개선사업		195	201	200
노면표시 및 교통안전표지판 유지보수		1,388	1,403	1,270
초등학교 주변 교차로 음성안내 보조장치 설치사업		0	72	72

단위사업**교통체계 개선사업** 주요 추진성과

- 일방통행 지정 관련 경찰서 협의 : 15개 구간
- 교통시설물 설치 및 보수공사 : 전기누전 65개소 개선

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통체계 개선사업	교통사업	406	455	390
일방통행 지정		0	1	0
교통시설물 설치 및 보수공사		406	454	389

단위사업

교통체계 개선사업

□ 주요 추진성과

- 고령운전자 운전면허 자진반납 지원 : 1,862명 / 186,200천원
- 바닥신호등 설치공사(심곡동 참여예산) : 10개소
- 바닥신호등 설치공사(부천동 참여예산) : 2개소
- 바닥신호등 설치공사(신중동 참여예산) : 1개소
- 바닥신호등 설치공사(소사본동 참여예산) : 5개소
- 바닥신호등 설치공사(성곡동 참여예산) : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통체계 개선사업	일반회계	103	728	726
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업		103	191	191
보행 안전을 위한 스마트 바닥신호등 설치(심곡동 참여예산)		0	193	192
원미사거리 안전 신호등 설치(부천동 참여예산)		0	70	70
안전한 보행로 바닥신호등 설치(신중동 참여예산)		0	47	47
보행자 안전을 위한 LED바닥신호등 설치(소사본동 참여예산)		0	183	183
LED 바닥신호등 설치(성곡동 참여예산)		0	44	44

단위사업

광장조성

주요 추진성과

- 역곡상상시장 공영주차장 조성사업 설계용역 공모 추진
- 역곡상상시장 공영주차장 조성사업 현황측량 및 지반조사 용역 착수
- 역곡상상시장 공영주차장 조성사업 타당성 재조사

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
광장조성	공유재산관리	0	669	166
역곡상상시장 공영주차장 조성사업		0	669	166

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지하철 7호선 연장구간 이용인원 증가(명)	전년도 대비 대비 이용자수 증가인원	목표	105,996	110,236
		실적	114,065	123,216
		달성률(%)	108%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 소사~대곡선 건설 및 7호선 연장구간 운영을 통한 교통편의 증진 및 도시경쟁력 강화

- 목표달성 과정 및 방법
 - 서해선(소사~대곡) 복선전철 개통 완료
 - 연장 및 정거장 : L=18.36km(부천 6.35km), 5개소(부천구간 : 부천종합운동장, 원종)
 - 사업비 : 1조 3,338억원(부천시 분담 252억원)
 - 사업방식/추진기관 : 일반철도 / 국토교통부, 서부광역철도(주)
 - 편리하고 지하철 7호선 운영
 - 이용객 : 일 평균 123,216명(전년 대비 약 8% 증가)
 - 7호선 운영 관련 소송 추진(운영협약 효력)
 - 지하철 편의시설 설치
 - . 공공시설 : 부천시청역(갤러리광장), 신중동역(도서관), 상동역(도서관, 만화상상)
 - . 임대시설 : 편의점 등 개별상가 운영
 - . 기타시설 : 광고, 현금지급기, 음료자판기 등
 - 전동차 2편성 제작, 구매
 - 5,7호선 신조전동차(216칸) 구매 계약 체결(총 계약금 157억원)

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 월별 7호선 부천구간 이용객 수송 현황(인천교통공사)

- 향후 개선사항
 - 7호선 부천구간 안정적 운영방안 마련

단위사업

지하철7호선 연장구간 관리 및 운영

□ 주요 추진성과

- 지하철 7호선 운영협약 유효소송 추진
- 5,7호선 신조전동차(216칸) 구매사업에 관한 업무지원 협약서 체결
- 5,7호선 신조전동차(216칸) 제작감독용역 공동발주 종합계약 협정서(공동집행방식) 체결
- 5,7호선 신조전동차(216칸) 구매 계약체결(157억원) 및 선금 지급(10억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지하철7호선 연장구간 관리 및 운영	철도건설사업	27,985	21,372	21,335
지하철7호선 연장구간 운영		27,985	20,372	20,335
전동차 제작구매		0	1,000	1,000

(1) 주요내용

- 2022년 지능형 교통체계(ITS) 구축사업 단계별 추진
 - 데이터 처리/분석환경(데이터레이크) 및 데이터 개방환경(데이터 라이브러리) 구축으로 데이터 기반의 교통운영체계 마련
 - 교통정보제공체계 구축으로 교통예측, 돌발정보, 우회정보 안내 등의 교통 정보 제공을 통해 교통소통 및 교통안전망 강화
 - 기구축 ITS 단위시스템 정보와 연계한 모바일 기반 범용 교통정보 알림서비스 구축으로 시민서비스 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지능형교통체계(ITS) 구축 공정율(%)	(당해년도 ITS구축 달성도 / 당해년도 ITS구축 계획량) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 관내 주요도로 내 영상수집시스템으로 수집한 도시 전역 교통정보를 활용하여 효과적인 정보 제공을 위한 교통정보 안내시설물 및 교통정보 안내 서비스 등 구축으로 시민 서비스 확대

- 목표달성 과정 및 방법
 - '21. 3. : ITS 구축사업 기본 및 실시설계 용역 착수
 - '22. 7. : ITS 구축사업 발주
 - '22.11. : 우선협상자 선정 및 기술협상 완료
 - '22.12. : 2022년 ITS 구축사업 착수 및 추진
 - '23. 2. : ITS 구축사업 사업관리용역 착수
 - '22.12. : 2021년 ITS 구축사업 착수 및 추진
 - '22.12.~'23.10. : 현장시스템 구축
 - '22.12.~'23.10. : 센터시스템 구축
 - '23.10.~11. : 시스템 단위/통합테스트
 - '23.11. : 시운전 및 시험운영 개시
 - '23.12. 4.~12. 8. : 예비준공검사 실시
 - '23.12.22. : 준공계 접수
 - '23.12 : 사업 준공
 - 공정율 : 100%

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업관리단 및 시공사 공정보고서(주간 및 월간)

- 향후 계획 및 개선사항
 - 시스템 안정(시설물 인계/부천시공사 위탁운영) 및 대시민 서비스 개시

단위사업

스마트한 교통체계 운영

□ 주요 추진성과

○ 지능형교통체계 구축사업

- '23.12.31. : 2022년 ITS 구축사업 준공
- 공정율 : 100%
- 계획 대비 실적 : 100%

○ 지능형교통체계 기본계획 수립

- '23. 2. : 지능형교통체계 기본계획 수립용역 발주
- '23. 5. : 착수보고
- '23.10. : 중간보고
- '23.12. : 최종보고
- '23.12. : 경기도, 국토부 협의 등 행정정차 이행을 위한 용역 일시중지
- 계획 대비 실적 : 67.5%

○ 스마트도시 확대·공유사업

- '23.10.: 쉼터 ITS 세계총회 참가
- 부천시 ITS 홍보전시관 운영 및 첨단 ITS분야 기술동향 분석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스마트한 교통체계 운영	교통사업	16,253	3,040	2,797
지능형교통체계 구축사업		16,214	2,782	2,608
지능형교통체계 기본계획 수립		0	200	135
스마트도시 확대·공유사업		38	58	53

(1) 주요내용

- 광장시설물 유지관리
- 광장운영 시민위원회 운영
- 광장관리 공공운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
광장사용수리 건수(건)	현년도 광장사용신고 누적건수	목표	85	90
		실적	433	226
		달성률(%)	509%	251%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시민의 여가선용과 건전한 문화활동, 공익적 행사 등을 위한 공간으로의 활용을 위한 광장시설 관리

- 목표달성 과정 및 방법
 - 광장사용수리 실적 : 226건
 - 광장운영 시민위원회 운영 : 1회

- 원인분석
 - 공익적 행사 증가

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 광장사용수리 건수

- 향후 개선사항
 - 광장 이용 시민을 위한 시설물 개선

단위사업

광장관리

주요 추진성과

- 광장사용수리 : 226건
- 광장시민위원회 운영 : 1회
- 광장시설물 유지관리 : 부천마루광장 데크 수리·청소, 전기안전관리 등

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
광장관리	일반회계	49	77	68
광장시설 유지관리		49	77	68

대 중 교 통 과

정책사업목표

2-1. 교통약자와 함께하는 안전하고 편리한 대중교통 및 운수 질서 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
대중교통(버스, 택시) 불편민원 감소(%)	대중교통 서비스 이용 불편민원 조사	목표	-3	-3
		실적	-16.7	31.1
		달성률(%)	556%	0%
특별교통수단 친절만족도(%)	특별교통수단 이용자 만족도 조사 종합 만족도 결과 산술평균	목표	93.2	93.40
		실적	94.6	92.60
		달성률(%)	102%	99.15%
시내버스 운행횟수 준수율 정착(%)	버스운행(노선 점검)실태	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대중교통 불편민원 감소율 정착 : 2,134건→2,796건
- 특별교통수단 친절만족도 : 92.6%
- 노선버스 운행횟수 준수율 제고 : 95%

□ 목표달성 과정 및 방법

- 친환경 교통인프라 강화 : 전기(저상)버스 도입(153대), 전기충전시설 24기
- 저상버스 도입 확대 : 452대→568대
- 교통약자를 위한 특별교통수단 운영지원 강화
 - 특별교통수단 만족도 : 92.6%
 - 노후 복지택시 교체 : 8대 대폐차
 - 특별교통수단 이용요금 통일(경기도) : 10km/1,300원 → 10km/1,500원
- 운수질서 확립으로 교통불편 해소
 - 노선버스 운행횟수 준수율 제고 : 95%
 - 시내(마을)버스 법규위반 행위 비노출 암행 단속 실시 : 12회
 - 버스전용차로 위반 CCTV 단속 : 5개소(경인국도 2, 봉오대로 2, 송내역 1), 6,021건
 - 민관 합동 관외택시 등 불법행위 지도단속 : 13,150건
 - 차고지 외 방생주차 단속 : 290건(여객 71, 화물 219)

□ 원인분석

- 대중교통(버스, 택시) 불편민원 감소 미달성 : 당초목표 △3%, 실적치 : 31.1%
 - 코로나 19 종식으로 인한 버스 이용량 증가에 따른 민원 접수량 증가
- 특별교통수단 친절만족도 : 당초목표 93.4%, 실적치 92.6%
 - 목표 대비 미달하였으나, 90% 이상의 높은 만족도 유지중

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대중교통 민원건수 파악 : 국민신문고, 전화민원 등
- 2023. 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
- 불편민원 다발업체 점검 : 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(518억원)
 - 저상버스 도입보조, 공영차고지 임대료 감면 등
- 친환경 차량·인프라 확충
 - 전기(저상)버스 153대, 전기충전기 24기 설치
- 내구연한 경과 복지택시 신규 교체
 - 총 76대 운영(대폐차 8대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
운수사업 지원	일반회계	54,578	68,803	56,727
운수업체 유류지원		15,045	13,941	10,285
시내버스 재정지원		14,957	16,726	16,726
학생할인 손실보전		66	65	65
저상버스 도입보조		11,132	21,160	14,076
저상버스 운영지원		890	820	720
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		1,077	2,416	2,416
청소년 교통비 지원사업		533	1,081	1,081
노선버스 운행손실금 산출 용역		0	18	18
공공형버스 지원		463	440	130
맞춤형 버스 운영 지원		206	170	170
경기도 공공버스 지원		1,394	1,768	1,647
운수업계 운영 보조사업		54	47	47
택시 카드결제 수수료 지원		545	743	548
택시 카드단말기 통신료 지원		77	91	77
부천브랜드 콜택시 콜비 지원		300	300	300
법인택시 운수종사자 처우개선		410	591	430
일반택시 장기무사고 근속자 용자 지원		88	154	136
택시운행정보 관리시스템 운영사업		45	46	46
택시쉼터 건립		0	10	10
특별교통수단 운영		6,615	7,830	7,420
특별교통수단 도입		725	384	377

단위사업

편리한 교통환경 조성

주요 추진성과

○사업용차량 주차장 조성계획 지속 추진 : 고강동 2-39 외 9필지

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
편리한 교통환경 조성	일반회계	564	588	222
시내버스 공공와이파이 사업		184	227	203
교통질서 지원		4	4	4
교통행정 운영		377	18	15
사업용차량 주차장 조성		0	339	0

단위사업

편리한 운송질서 조성

□ 주요 추진성과

- 편리한 시내버스 이용환경 조성
 - 노후된 노선도 개선 및 정보 현행화 : 1,096개소/11,644만원
- 시내(마을)버스 법규위반 행위 비노출 암행단속 실시 : 12회
- 버스전용차로 위반 CCTV 단속 : 5개소(경인국도 2, 봉오대로 2, 송내역 1) 6,021건
- 차고지외 밤샘주차 단속 : 290건(여객 71, 화물 219)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
편리한 운송질서 조성	교통사업	118	1,259	1,167
운송질서 구축		53	74	59
교통질서 지원		35	35	35
버스서비스 개선		30	150	121
고강 버스공영차고지 대체부지 조성사업		0	1,000	952

단위사업

편리한 교통체계 운영

주요 추진성과

○공영차고지 3개소 및 옥길 충전소 시설관리 및 운영

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
편리한 교통체계 운영	교통사업	12,223	14,690	14,033
공영차고지 유지관리		12,103	13,890	13,732
전기충전소 유지관리		120	431	301
옥길 전기차충전소 대기실 증축사업		0	370	0

주 차 시 설 과

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공영주차장 신설 주차면 확보(면)	신설조성면수	목표	600	600
		실적	818	912
		달성률(%)	136%	152%

(3) 성과분석

- 전력목표 달성기여도
 - 삶의 질을 높이는 주차환경 조성
 - 107.3%→109.9%
 - 2023년 주차장 조성 : 28개소 915면 :(상반기 : 11개소 553면 / 하반기 : 17개소 362면)
 - 노상주차장 조성 : 8개소 243면
 - 노외주차장 조성 : 1개소 241면
 - 공한지주차장 조성 : 4개소 104면
 - 부설주차장 개방 : 15개소 327면
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노상주차장 조성 : 8개소 243면
 - 석천로169번길 등 거주자우선 주차구역 조성 8개소 243면
 - 노상주차장 조성 행정절차 추진 : 행정예고 13개소, 설문조사 2개소
 - 노외주차장 조성 : 1개소 241면
 - 상동 행복 공영주차장 조성(상동 463-2) 조성 : 1개소 241면
 - 공한지주차장 조성 : 4개소 104면
 - 춘의동 172-1 : 20면
 - 구 소재울어울마당 : 11면
 - 복사초 앞 : 25면
 - 오정동 616 : 48면
 - 기타조성실적
 - 공공기관 등 부설주차장 개방을 통한 조성 완료 : 역곡중학교 등 15개소 327면
 - 내 집안 주차장 조성 완료 : 7개소 11면
 - 2022년 공영주차장 유지보수 : 노외 78개소 / 16억원
 - 주차장 유지보수 관련 공사 : CCTV설치, 무인주차관제시스템, 주차구획선 및 표지판 정비, U형 블라드, 도막형바닥재, 주차장 안내표지판 교체 및 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

- 주차장 수급실태 조사 용역 추진
 - 주차장 수급실태 조사 용역 착수
- 사업용차량 공영차고지 타당성조사 용역 실시
 - 2026년 개발제한구역 관리계획 수립을 위한 경기도 도시계획위원회 심의
- 전통시장 주변 상권 활성화를 위한 주차장 조성공사 추진
 - 신흥시장 공영주차장 조성사업 추진중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공영주차장 확충	교통사업	1,907	10,557	4,051
주차장 관련 용역		20	66	64
주차장 수급실태 조사 용역		0	350	128
거주자우선주차구역 지정		0	1	0
신흥시장 공영주차장 조성사업		1,871	10,014	3,858
멀미 공영주차장 조성사업		16	126	0

단위사업

공영주차장 유지관리

□ 주요 추진성과

- 2024년 공영주차장 유지보수 : 노외 78개소 / 16억원
 - 주차장 유지보수 관련 공사 : CCTV설치, 무인주차관제시스템, 주차구획선 및 표지판 정비, U형 볼라드, 도막형바닥재 , 주차장 안내표지판 교체 및 설치 등
- 공공기관 등 부설주차장 개방을 통한 조성
 - 역곡중학교 등 10개교 227면, 부천산성교회 등 5개소 100면
- 소새울공원 공영주차장 리모델링사업 추진
 - 일상감사 및 계약심사 완료
- 노상주차장 조성(거주자우선주차구역)
 - 석천로169번길 등 8개소 243면
- 공한지 활용 주차장 조성(거주자우선주차구역)
 - 춘의동 172-1 등 4개소 104면
- 임시주차장 임차료 지급 : 2개소
 - 한국철도공사 부지(부천역 남부 공영주차장, 3,184.8㎡)
 - 법원 부지(상동 행정복지센터 옆 주차장, 1,447.4㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공영주차장 유지관리	교통사업	1,947	3,283	2,029
공영주차장 유지관리		1,624	1,632	1,304
주차장 개방 조성사업		74	603	479
임시주차장 유지관리		247	245	245
차량 유지관리		2	3	1
소새울공원 공영주차장 리모델링사업		0	800	0

단위사업

공영주차장운영 지원

주요 추진성과

- 공영주차장 위탁사업비 지원
 - 부천도시공사 주차사업의 위탁운영을 위한 사업비·인건비·주차시설 유지관리비 등

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공영주차장운영 지원	교통사업	13,752	14,789	14,464
주차요금 미납 및 징수관리		0	5	5
공영주차장 위탁사업비		13,752	14,784	14,459

단위사업

공영주차장 확충

주요 추진성과

- 심곡동 행정복지센터 인근 주차장 및 공원조성사업
 - 심곡동 행정복지센터 일원 도시관리계획(주차장) 결정 용역 준공
- 대성병원 옆 공영주차장 고도화사업 추진
 - 건축기획 및 실시설계용역 준공
 - 대성병원 옆 공영주차장 고도화사업 공사 착공
- 춘의햇살공원 및 주차장 조성사업 추진
 - 건축기획 및 타당성조사 용역 착공
- 덕유마을 공영주차장 조성사업 추진
 - 도시관리계획 시설결정(중복) 및 실시설계 용역 설계공모 추진
 - 도시관리계획 시설결정(중복) 및 실시설계 용역 착수

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공영주차장 확충	공유재산관리	181	5,072	1,412
심곡동 행정복지센터 인근 주차장 및 공원조성사업		180	44	12
대성병원 옆 공영주차장 고도화사업 (전환사업)		1	4,275	1,190
덕유마을 공영주차장 조성사업		0	492	104
춘의햇살공원 및 주차장 조성사업		0	260	106

차 량 등 록 과

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자동차등록 민원처리 만족도(%)	$\left[\frac{\text{전체민원처리건수} - \text{불만족 민원접수건수}}{\text{전체민원처리건수}} \right] \times 100$	목표	99.5	99.5
		실적	99.9	99.9
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 차량등록 민원서비스 향상
 - 자동차 및 이륜차 등록민원 연간처리건수 : 868,417건
 - 불법 자동차 신고 등 민원불편신고 현황 : 국민신문고 5,636건

- 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 : 868,417건
 - 불법 자동차 신고 등 민원불편신고 현황 : 5,636건 (불만족 민원건수 : 44건)
 - 차량등록 민원처리 만족도 : $\left[\frac{868,417 - 44}{868,417} \right] \times 100 = 99.9\%$

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 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 : 868,417건
- 차량등록관련 및 온라인 처리방법 홍보
 - 홈페이지, 유관기관 홍보, 기업체 홍보 등
- 차량등록 알림제 운영으로 시민편의 제공, 자연신고 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자동차 등록관리	일반회계	57	59	53
자동차 등록민원처리		32	35	30
차량민원실 관리		25	24	23

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
불법개조 등 위법자동차 단속(건)	자동차관리사업 불법차량 단속 및 계도 건수	목표	2,100	2,749
		실적	3,805	4,058
		달성률(%)	181%	147.6%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 과태료 체납 정리실적 : 36.6억 원 / 22.56%
 - 불법개조 차량, 정비업소, 건설기계 사업자 집중 단속 및 자동차관리사업 지도점검
 - 불법자동차 지도단속 등 : 4,306건
 - 자동차 범죄 사건처리 : 719건
 - 자동차무단방치차량 민원처리 : 1,149건
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체납액 납부독려 : 16,497건 / 34.7억 원
 - 과태료 납부촉구 안내문 발송 : 4,742건 / 11.2억 원
 - 자동차 압류 : 7,393건 / 2억 원
 - 부동산 압류 : 700건 / 2.8억 원
 - 채권압류 및 추심 : 3,212건 / 10.4억 원
 - 번호판 영치 : 450건 / 8.3억 원
 - 불법자동차 지도단속 등 : 4,306건
 - 행정처분 : 과태료(과징금) 79건 / 35,810천 원
 - 자동차관리사업자 지도점검 및 관리강화
 - 무단방치차량 자진이동 포함 민원처리 : 1,149건
 - 무단방치 차량 신고시 현장 방문 : 2일 이내
 - 무단방치자동차 일제정리 연2회
 - 자동차 범죄사건 처리 : 719건
- 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 36.6억 원 / 정리율 22.56%

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자동차 과태료 관리	일반회계	231	246	239
과태료 부과 및 징수율 제고		231	246	239

단위사업

무단방치차량관리

주요 추진성과

- 무단방치자동차 및 이륜차 민원처리(자진이동 포함) : 1,149건
- 무단방치차량 강제처리(폐차,매각) : 188건
- 무단방치 일제정리 : 2회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
무단방치차량관리	일반회계	9	10	9
무단방치차량 매각을 제고		9	10	9

단위사업

법규 위반자 관리

주요 추진성과

- 불법자동차 지도단속 등 : 4,306건
 - 행정처분 : 과태료(과징금) 79건 / 35,810천 원
- 자동차 범죄사건 처리 : 719건
- 자동차 안전점검 및 정비지원 사업 : 1,120대

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
법규 위반자 관리	일반회계	38	41	40
법규 위반자 단속 및 처리		18	21	20
자동차 안전점검 및 정비지원(민간 이전)		20	20	20

주 차 지 도 과

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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주정차위반 과태료 정리율(%)	[[징수액+결손액]/부과액]*100	목표	35	36.1
		실적	38.5	40.7
		달성률(%)	110%	113%
불법주정차 주민신고제 과태료 처분율(%)	(과태료 부과건수 / 전체 신고건수)*100	목표	61.1	61.8
		실적	61.5	68.4
		달성률(%)	101%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 상습 불법주정차 지점 중원고사거리 등 30개소 단속용 CCTV 추가 구축
- 주정차위반 과태료 정리율 : 40.7%
 - 목표 정리율(36.1%) 대비 4.6%p 상승
 - 효율적이고 체계적인 과태료 부과징수 및 맞춤형 징수활동을 통하여 이월체납액 감소
- 불법주정차 행위 발생시 시민이 공감하는 홍보 계도 및 지도단속으로 인터넷 민원발생 감소 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 불법주정차 무인단속장비 설치 : 6억 3,672만원
 - 2023년 무인단속장비 설치 대수 : 중원고사거리 등 30개소
- 불법주정차 무인단속장비 이전설치 : 2,100만원
 - 2023년 무인단속장비 이설 대수 : 1개소(상동 스카이뷰자이 2번 출입문 앞)
- 과태료 정리율 목표 달성위해 개인별 책임징수제 운영, 신속한 재산압류 등 적극적인 징수활동
- 고질체납자에 대한 실시간 주차정보앱 활용 즉시번호판영치, 렌터카 체납징수 강화 등 체납유형별 맞춤형 징수활동 전개
- 불법주정차단속 종합계획 수립
- 불법주정차 ARS알림 및 SMS 문자알림 가입서비스 제공으로 주정차단속 사전 이동안내
- 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 40.7% 로 목표정리율(36.1%)보다 4.6%p 상승
 - 과태료 부과액 : 18,618백만원
 - 과태료 수납액 : 6,547백만원
 - 과태료 결손액 : 1,028백만원
 - 과년도 체납액 : 11,043백만원
- 인터넷 민원발생건수 및 주민신고제 건수 집계
 - 총 민원건수 : 57,836건(안전신문고, 당직민원, 콜센터민원 등)
 - 주민신고제 민원건수 : 56,363건
 - 주민신고제 과태료 부과건수 : 39,588건
 - 불법주정차 주민신고제 과태료 처분율 : 총민원건수 대비 68.4%

□ 향후 개선사항

- 주정차단속 ARS알림시스템 회선 추가로 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 : 2억 9,636만원
 - 2023년 무인단속장비 설치 대수 : 중원고사거리 등 9개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
편리한 교통체계 구축	일반회계	0	297	296
안전환경조성 목적 불법주정차 무인 단속장비 구축		0	297	296

단위사업

편리한 교통체계 구축

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 무인단속장비 설치 : 3억 4,036만원
 - 2023년 무인단속장비 설치 대수 : 불안초교 앞 교차로 등 21개소
- 불법주정차 무인단속장비 이전설치 : 2,100만원
 - 2023년 무인단속장비 이설 대수 : 1개소(상동 스카이뷰자이 2번 출입문 앞)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
편리한 교통체계 구축	교통사업	353	362	361
불법주정차 무인단속장비 구축		353	362	361

단위사업

주차문화개선

□ 주요 추진성과

- 주정차단속 안내표지판 설치 : 3,538만원
 - 돌출형 주정차단속 안내표지판 설치 : 110개 설치
 - 눈높이 주정차단속 안내표지판 설치 : 103개 설치
- 과태료 정리액 목표대비 4.6%p 상승, 이월체납액 전년대비 6.0% (7억)감소
 - 과태료 부과액 : 18,618백만원
 - 과태료 수납액 : 6,547백만원
 - 과태료 결손액 : 1,028백만원
 - 과년도 체납액 : 11,043백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주차문화개선	교통사업	833	1,005	846
주정차 지도단속		485	513	439
과태료 부과징수		348	491	407

행 정 국

전략목표	참여·소통·협업을 통한 미래지향적 자치행정 구현
[소관실국]	행정국

1. 주요성과

○ 참여·소통·협업을 통한 경쟁력있는 조직 구현
- 복무제도 운영에 대한 만족도 설문조사 : 283명 참여, 총 83점
- 가정친화 및 복무관리 우수부서 시상 : 10개 부서, 10,000천원
- 성과와 노력을 합리적으로 보상하는 공감 인사 운영
○ 시민중심 참여·소통·나눔의 열린행정 구현
- 주민자치회 주민공모사업 추진 : 56개 사업
- 자원봉사 활성화를 통한 따뜻한 지역공동체 구현 : 자원봉사활동가 21,791명
○ 마음 편한 근무환경, 소통하는 노사관계 구현
- 후생복지사업 추진 : 직원복지 만족도 79%
- 공무원 노사화합을 위한 노사합의 이행율 : 92%
○ 디지털 혁신과 공감소통으로 도약하는 부천
- 시민 모두 차별없이 디지털 기술 혜택을 누릴 수 있도록 정보취약계층 대상 정보화교육 실시 : 5,585명
- 홈페이지 개편과 기능개선 그리고 신속한 장애처리체계 운영으로 사용자 만족도 80%이상 달성
○ 시민과 함께 성장하는 스마트도시 부천
- 지속가능한 스마트도시 : 재인증 획득 및 인덱스사업 우수지자체 선정(5위)
- 데이터기반행정 활성화로 시민맞춤형 행정서비스 제공
- 범죄·사고 예방으로 스마트 안전도시 구현(CCTV 활용실적) : 12,484건
○ 소통과 공감의 민원서비스 제공
- 시민 맞춤형 민원서비스 운영 : 민원만족도 93.85%

< 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	2,310
1-2. 실리적 교류협력 다변화 및 글로벌 역량강화	1	1	1	368
1-3. 안전한 기록물 관리 및 시민 중심 정보공개	1	1	2	1,941
2-1. 참여와 소통을 통한 공감 거버넌스 행정구현	1	1	4	2,143
2-2. 주민 주도의 마을사업 활성화를 통한 행복한 마을 기반 조성	2	1	1	1,073
2-3. 시민 자원봉사 활성화로 따뜻한 행복도시 부천 구현	1	1	1	138
2-4. 통일대비 평화통일기반 조성	1	1	1	100
2-5. 안정적이고 체계적인 선거사무 추진	1	1	1	124
3-1. 직원복지 만족도 향상 및 바람직한 노사관계 구축	2	1	2	10,465
4-1. 다양한 정보화 서비스 제공을 통한 정보도시 추진 환경조성	1	1	2	163
4-2. 정보화 환경개선과 인력 개발을 통한 행정정보화 역량 강화	2	2	3	7,630
5-1. 스포츠하기 좋은 도시 조성	3	3	5	57,042
5-2. 체육하기 좋은 교육환경 조성	2	2	1	1,984
6-1. 시민의 다양한 욕구 충족을 위한 선제적 민원서비스 제공	1	0	2	3,802

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	168	3	8	157	170	
행정지원과	41	3	2	37	47	총무팀, 인사팀, 조직관리팀, 교류협력팀, 인재육성팀, 기록물팀
자치분권과	24	0	1	23	26	자치행정팀, 자치분권팀, 현장소통팀, 민간협력팀, 마을공동체팀, 일반동전환팀
노무복지과	12	0	1	11	12	후생복지팀, 공무직운영팀, 단체교섭팀
정보통신과	28	0	1	27	28	정보기획팀, 정보보호팀, 행정정보팀, 인터넷정보팀, 정보통신팀, 통신민원팀
체육진흥과	18	0	1	17	18	체육진흥팀, 생활체육팀, 체육시설1팀, 체육시설2팀
민원과	38	0	1	37	38	민원팀, 민원심사팀, 여권팀, 가족관계등록팀, 365콜센터팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	108,744	100.00 %	103,734	100.00 %	5,010	4.83%
정책사업	98,586	90.66 %	94,324	90.93 %	4,261	4.52%
행정운영경비	9,631	8.86 %	9,128	8.80 %	502	5.50%
인력운영비	9,121	8.39 %	8,632	8.32 %	489	5.67%
기본경비	509	0.47 %	496	0.48 %	13	2.65%
재무활동	528	0.49 %	282	0.27 %	246	87.43%

행정지원과

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
내부고객 만족도(%)	만족도 점수(총점) /총 참여자수	목표	78.5	79
		실적	81	83
		달성률(%)	103%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 일과 삶이 조화로운 효율적 행정환경 조성 및 공감과 소통의 균형 인사 운영으로 시민 중심의 효율적이고 경쟁력 있는 조직을 위한 능동적인 행정지원 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 일과 가정이 양립하는 가정친화 근무환경 조성
 - 성과와 능력 중심의 합리적 인사운영
 - 기구.인력 최적화 및 현장중심의 조직관리 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 복무제도 운영에 대한 만족도 설문조사
 - 기 간 : 2023.10.25.~10.30.
 - 대 상 : 부천시 전직원
 - 참 여 자 : 286명
 - 설문내용 : 총 10문항(가정친화 조직문화 우수부서 평가, 복무제도 제공 관련 만족도 등)
 - 평점산정 : 만족이상 응답자수(237명) / 총 참여자 수(286명) X 100
 - 설문결과 : 83점
- 향후 개선방향
 - 가정친화 조직문화 우수부서 평가 재검토
 - 복무제도 안내 활성화를 위한 행정통신 운영 적극적 추진
 - 자유로운 연가 사용 활성화 방안 검토

단위사업

행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	일반회계	1,601	1,958	1,860
행정업무지원		574	769	715
청사운영		982	1,137	1,093
청원경찰 운영		38	45	45
관용차량관리		7	8	7

단위사업

공정 투명한 인사관리

주요 추진성과

- 효율적인 인사업무 추진을 위한 각종 제반비용
 - 임용장 등 인사업무 추진을 위한 서식 및 물품 구입
 - 인사위원회 개최 시 외부위원 수당 지급
 - 임용시험 면접위원 수당 지급
 - 부천시 협력기관 직원 통합채용 필기시험 위탁비
 - 퇴직자 공로패 지급
- 직원 사기증진을 위한 포상
 - 우수공무원 및 자랑스러운 공무원 선발
- 민간단체 환경사업활동 지원
 - 부천시 지방행정동우회 환경정화활동사업비 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공정 투명한 인사관리	일반회계	297	499	450
인사관리		297	499	450

(1) 주요내용

- 시 승격 50주년 기념 국내·외 교류 활성화 및 다변화 추진
- 국내외 교류도시별 특성에 따른 전략적·실리적 교류 협력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국내외교류 활성화 추진 참여 인원(명)	참여인원수	목표	400	420
		실적	861	788
		달성률(%)	215%	188%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 코로나19 완화에 따라 대면 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 7개도시, 국외 5개국 7개 도시
- 국내·외교류도시 교류 참여 현황 : 62회 788명
 - 국내자매도시 교류 추진
 - 설 명절 교류도시 농·특산물 판매처 온라인 홍보 지원
 - 제27회 BIFAN 초청(6월) : 5개 도시 30명 (봉화 5명, 진도 5명, 무주 7명, 옥천 6명, 화성 7명)
 - 대표단 주요행사 방문 : 5개 도시 33명 (무주 반딧불축제 10명, 화성 뱃놀이축제 6명, 공주 백제문화제 4명, 진도 바닷길축제 6명, 봉화 송이축제 7명)
 - 공무원 체육동호회 교류 : 4개 도시 162명 (옥천군 야구 동호회 35명, 무주군 배드민턴 동호회 53명, 강릉시 축구 동호회 31명, 화성시 테니스 동호회 43명)
 - 공연단 파견(방문) : 1개 도시 8명 (진도 바닷길축제 1팀 8명)
 - 국외 자매·우호도시 교류 추진
 - 프랑스 앙골렘시 교류의향서 체결 및 만화축제 참관 : 11명
 - 부천시 소식지 국외교류도시 전달(매월 1회/4개국 6개 도시)
 - 미국 베이커스필드시 제38회 복사골예술제 참관 : 15명
 - 일본 오카야마시 상공회의소 대표단 제27회 BIFAN 방문 : 15명
 - 일본 가와사키시 제8회 세계비보이대회 참관 : 6명
 - 필리핀 발렌수엘라시 우수정책 벤치마킹 대표단 방문 : 29명
 - 일본 오카야마시 우호결연 20주년 기념 대표단 초청(10월): 29명
 - 한·일 교육교류 증진 및 상호 이해를 위한 방한 연수단 방문 : 일본 고교생 44명
 - 필리핀 발렌수엘라시 자매결연 15주년 기념 교류증진합의서 체결 방문 : 17명
 - 시민·청소년 글로벌 역량 강화
 - 부천 국제토크프렌즈 운영(상반기) : 5개국 5개도시 청년 85명 (15회)
 - 제20회 부천국제청소년 홈스테이 개최 : 3개도시 32명 (중국 하얼빈시, 일본 오카야마시, 미국 베이커스필드시)
 - 일본 가와사키시 청소년 축구 친선교류 : 청소년 축구단 31명
 - 국내교류도시 청소년 교류활동 : 청소년참여위원회 2개도시 청소년 37명
 - 부천·가와사키 청소년 포럼 '하나' 온/오프라인 교류 : 2개도시 청소년 44명 (2회)
 - 대학생 세계탐방 프로젝트를 통한 시정 연계 정책 발굴 : 6팀 27명
 - 교류사업부서 대외협력 지원
 - 부천시 국제교류 사업부서 간담회 및 실무교육 추진 : 10개 부서 6개 기관 25명
 - 해외교류협력자 연하장 발송 : 11개국 22개도시 108명
 - 교류사업 추진을 통한 통·번역 지원(수시)

□ 원인분석

- 코로나19 완화에 따른 대면 교류 확대에 의한 교류 횟수 증가
 - 대면 교류활동 지향에 의한 비대면 프로그램(토크프렌즈 등) 축소로 온라인 참가자 감소

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 수집방법 : 국내·외교류도시 교류 횟수 및 참여 인원 산정

□ 향후 개선방향

- 대면 교류 재개에 따른 실리적 교류 확대
 - 교류사업 다변화에 따른 효율적 운영 방안 재고
 - 경제교류 확대 및 지속 발전적 관계 증진
- 다각적 교류를 위한 분야별 협력 강화
 - 교류사업 추진부서 지원 확대
 - 시민 참여 교류 확대 및 글로벌 역량 강화

단위사업

국내외 교류 도시간 협력 사업

□ 주요 추진성과

- 국내·외교류도시(자매,우호도시) : 국내 7개 도시, 국외 5개국 7개 도시
- 국내·외교류도시 교류 참여 현황 : 59회 655명
- 교류분야 : 경제, 문화예술, 국제행사, 교육, 의료분야 등
- 교류성과 : 국내·외교류도시 간 우호증진, 교류활성화, 파트너십 강화 등
(※ 코로나-19 완화에 따른 예산 증가로, 대면 교류활동 지향에 의한 비대면 프로그램 축소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국내외 교류 도시간 협력 사업	일반회계	108	600	368
국내외 교류 협력		97	298	244
세계화 학습 운영		10	302	124

(1) 주요내용

- 기록물의 전산화 체계구축으로 안정적 자료 보존 및 활용성 제고
- 적극적인 정보공개를 통한 시민 중심의 정보공개 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
중요기록물 DB 구축률(%)	실적(권)/대상(권)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	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 : 2023년 목표(100%) 달성
 - 1차사업(2015년~ 2020년) 목표 달성 및 2차 중장기 DB구축사업추진(2021년~2025년)
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 사업기간 : 2023. 4. 13. ~ 2023. 11. 24.
 - 사업장소 : 기록관(오정어울마당 등)
 - 사업량 : 30년 이상 900,694면(7,107권)
 - 사업금액 : 3억9천2백만원
 - 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**

- 경기도 교육훈련평가 우수기관 선정 : 우수상
- 기본(리더십), 전문(직무), 기타(힐링 등) 교육 운영 : 21개 과정 / 54회 / 3,134명
- 자체 이러닝 학습방 : 34개 콘텐츠 / 10,833명(누적)
- 인재 양성을 위한 교육비 지원 : 1,233명
- 상시학습 이수율 제고 : 72.2.%

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공무원 능력개발 및 전문화	일반회계	968	1,598	1,474
직원 직무 전문 교육		968	1,598	1,474

□ 주요 추진성과

- 기록물의 안정적 관리 및 이용 활성화 기반조성
 - 온나라 전자기록물(2022년) 표준기록관리시스템 이관 : 268만 건
 - 중요 비전자기록물(준영구 이상) DB구축사업 : 7,107권
- 비전자기록물의 체계적 이관 및 기록물 관리 강화
 - 비전자기록물 이관 : 118,826권 / 112개 부서
 - 기록물평가심의회 개최 : 9월 / 48,510권(폐기 : 47,059권, 보존기간 재책정 등 : 1,451권)
- 원문공개 및 사전정보공표 등 정보공개업무 추진
 - 비공개 대상 원문(부시장 이상 생산문서) 정비 : 11회
 - 정보공개심의회 개최 : 5회 / 사전정보공표목록 점검 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고객 행복 서비스행정 실현	일반회계	622	478	467
기록물 관리		622	478	467

자 치 분 권 과

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주민자치 사업 만족도(%)	(만족이상응답자수 / 전체 응답자수)*100	목표	85.5	86
		실적	87.9	88.7
		달성률(%)	103%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 주민자치 활성화 및 자치역량 강화를 통해 주민참여 행정 구현

- 목표달성 과정 및 방법
 - 주민자치 플랫폼 구축
 - 주민·마을자치회 운영 지원 : 10개 주민자치회(정원 378명) / 36개 마을자치회(정원 720명)
 - 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원 : 2023. 6. 27. ~ 7. 25. / 10개 동 주민자치회 / 총 6,145명 투표 참여
 - 주민참여 및 역량 강화
 - 주민자치회 주민공모사업 추진 : 56개 사업 / 251,524천원
 - 주민자치 아카데미 운영 : 7개 과정 / 896명 이수
 - 주민자치센터 내실화 추진
 - 주민자치센터 감사수당 및 운영비 지원 : 36개 주민자치센터 / 383,678천원
 - 동 시책 및 주민자치센터 운영 평가 : 11~12월 / 10개 동 36개 주민자치센터 / 각 6개 동 시상

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민자치 사업 만족도 : 전체 응답자 수 대비 ‘만족’ 이상 응답자 수 비율
 - 조사 기간 : 2023. 9. 19. ~ 10. 31.
 - 조사 대상 : 주민자치 사업 참여 주민 1,607명
 - 조사 방법 : 동별 서면 또는 온라인 설문
 - 만족도 산출 방법 : 동별 만족도 조사결과를 취합하여 평균값 산출

- 향후 개선사항
 - 주민의 주체적 참여와 역량 강화로 실질적 주민자치 실현

단위사업

참여행정 실현

□ 주요 추진성과

- 열린행정 구현
 - 청년 행정체험단 운영 : 연 2회 / 부천시 거주 청년 및 대학생 250명 참여(2023.4.17.자 조례개정에 따라 대학생이 아닌 청년에게도 기회 확대) / 266,916천원
- 주민자치 활성화 지원
 - 자치계획 수립 및 주민총회 개최 지원 : 10개 동 주민자치회 / 총 6,145명 투표 참여
 - 주민자치회 주민공모사업 추진 : 56개 사업 / 251,524천원
 - 주민자치센터 강사수당 및 운영비 지원 : 36개 주민자치센터 / 383,678천원
 - 동 시책 및 주민자치센터 운영 평가 : 각 6개 동 시상
- 주민자치 역량강화
 - 주민자치 아카데미 운영 : 7개 과정 / 896명 이수
- 행정체제 개편
 - 일반동 전환 민관협의회 개최 : 10회 / 9,300천원(93명 지출)
 - 일반동 전환 세대별 안내책자 제작 : 36만부 / 85,390천원
- 현장대화행정 추진
 - 현담부천(7회), 210, 부천톡톡(13회), 시정설명회(10회), 미래세대와의 대화 ‘영특스클럽’ (2회), 민선8기 취임1주년 시민과의 대화(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
참여행정 실현	일반회계	1,168	1,815	1,542
열린행정 구현		437	489	456
주민자치 활성화 지원		667	876	717
주민자치 역량강화		53	72	36
주민자치프로그램 운영		0	9	0
행정체제 개편		0	338	304
현장대화행정 추진		9	15	14
공공갈등 예방 및 해결		2	1	1
경기도 주민자치 우수사업 지원		0	10	10
경기도 주민자치 문화경연대회 우수사업 지원		0	5	4

단위사업**지역안정 도모** **주요 추진성과**

- 지역상황관리를 위한 야간 및 휴일 근무 실시
- 일일부천, 지역상황 보고서 매일 작성 및 내부 공유
- 지역치안협의회 지원 : 14,469천원(치안 광고 및 홍보물품 구입 등)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역안정 도모	일반회계	17	20	18
지역상황 관리		17	20	18

단위사업

민간협력 활성화

□ 주요 추진성과

- 민간단체 공익활동 지원 및 기부문화 활성화를 통한 민간협력과 사회단체 역량 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 운영 : 답례품 선정위원회(3회) 및 고향사랑기금운용심의위원회(2회) 운영, 고향사랑기부제 답례품비 지급(513건, 13,996천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민간협력 활성화	일반회계	586	587	558
사회단체 역량 강화		554	547	527
기부문화 활성화		3	5	2
고향사랑 기부제 운영		29	36	29

단위사업

역사규명 추진

주요 추진성과

- 강제동원 피해여성근로자 : 1명, 총 7,200천원 지원
- 민주화운동 관련자 생활보조비 및 명예수당 지원 : 15명 / 총 17,900천원 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
역사규명 추진	일반회계	15	25	25
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원		8	7	7
민주화운동 관련자 지원		7	18	18

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주민·마을활동가 마을학교 운영 (횟수)	운영 횟수	목표	35	35
		실적	36	37
		달성률(%)	103%	106%
마을만들기 공모사업(건)	사업추진 실적	목표	35	35
		실적	29	30
		달성률(%)	83%	85%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 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 : 30개
 - 마을활동가 교육 : 마을리더양성교육(7회), 마을리더심화교육(3회), 찾아가는 마을학교(12회), 신진활동가 발굴 순회교육(4회), 우리동네 신활동가 마을살이 특강(5회), 마을공동체 사업설명회(6회)
 - 마을공동체 활동사례집 제작 : 1회 300부
 - 공동체성 함양
 - 마을공동체 교류회 : 마을공동체 활동성과 공유회 1회
 - 게릴라 가드닝 운영 : 7회 87명
 - 아동돌봄공동체 조성 공모사업 추진 : 1개소
 - 경기 행복마을관리소 운영 : 3개소
 - 민관협력 구축
 - 우리 마을 주민기획단 운영 : 10개 마을 120여명
 - 부천시 행복한마을만들기위원회 운영 : 2회 (소위원회 4회 별도 실시)
 - 부천시 행복한마을만들기행정협의회 운영 : 1회
- 원인분석
 - 예산 내에서 공동체당 지원금액이 높은 유형의 사업 선정 증가, 선정 후 사업포기 건수 발생
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 마을공동체 단위사업별 결과보고서
 - 공모사업 보조금 교부내역
- 향후 개선사항
 - 마을공동체 활성화를 위한 보조인력 컨설팅 역량 강화
 - 주민제안 공모사업 유형에 따른 사업 내실화 방안 마련
 - 공동체 지원을 위한 공유공간 활용 및 민관협력 확대

단위사업

주민 주도의 마을공동체 사업

□ 주요 추진성과

- 마을 활동가 교육
 - 마을리더 양성교육 : 7회/평균 55명(수료: 20명)
 - 마을리더 심화교육 : 3회/평균 34명
 - 찾아가는 마을학교 : 12회/6개소 138명
 - 신진활동가 발굴 및 순회교육 : 4회/46명
 - 신활동가 마을살이 특강 : 5회/평균10명
 - 마을공동체 사업설명회 : 6회/ 307명
- 민관협력 활성화
 - 마을활동가 간담회 : 6회/평균15명
- 마을 만들기 사업
 - 우리 마을 주민기획단 운영 : 10개 마을 / 120여명
 - 게릴라 가드닝 운영 : 7회/87명
 - 마을공동체 활동사례집 제작 : 1회 300부
 - 마을공동체 활동매니저 운영 : 3명
- 마을공동체 주민제안 공모사업 운영
 - 공모사업 추진 : 49개(시 30 / 도 19)
 - 공모사업 활동성과 공유회 1회/100여명
- 아동돌봄공동체 조성 공모사업 추진 : 1개소
- 경기 행복마을관리소 운영 : 3개소(운영인력 24명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민 주도의 마을공동체 사업	일반회계	805	1,175	1,073
마을 활동가 교육		11	19	15
민관협력 활성화		6	10	7
마을 만들기 사업		125	189	165
경기도 마을 만들기 사업		137	254	202
부천시 경기행복마을관리소 설치 운영		526	598	593
경기도 시군별 공동체 거점공간 조성 지원사업		0	100	86
부천시 경기행복마을관리소 설치 운영(이전설치)		0	5	5

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자원봉사활동 참여인원(실 인원수)	자원봉사활동 참여 인원수	목표	20,465	20,565
		실적	20,246	21,791
		달성률(%)	99%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 탄소중립 자원봉사활동 활성화
 - 자원봉사센터를 통한 체계적인 자원봉사 관리 및 시민중심 자원봉사문화 기반구축

- 목표달성 과정 및 방법
 - 탄소중립활동(종이팩재사용캠페인 등) : 469명
 - 자원봉사 홍보 캠페인 및 자원봉사 물결운동 : 755명
 - 제4회 소.나.기. 행사 : 1회 100명
 - 자원봉사교육 실시 : 4,263명
 - 자원봉사 동 나눔터 운영(민원안내, 하수구 프로젝트 등) : 10개소 2,291명
 - 청소년 1365일 자원봉사활동(탄소중립 캠페인 등) : 154회 1,306명
 - 가족봉사단 활동 : 56회 384명
 - 전문봉사단 운영(6개 봉사단) : 141회 745명
 - 사랑 짝 집수리 사업 추진 : 31개소
 - 신규 및 기존 자원봉사단체 교육 및 컨설팅 : 11회 221명
 - 2023년 자원봉사 인센티브(부천페이 지급) : 자원봉사 활동실적 200시간 이상자 293명
 - 경기도 지역맞춤형 지원사업 '리본 프로젝트' : 11회 1,475명
 - 경기도 취약계층 지원사업 '김장나눔' : 1회 250명
 - 자원봉사 프로그램(동아리) 지원 : 5개 단체, 5,000천원

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 자원봉사센터 사업실적 및 평가 보고서
 - 행안부 1365 자원봉사 홈페이지 추출
 - 2023년 자원봉사활동 실인원수 : 21,791명(목표 대비 달성률 : 105.6%)

- 향후 개선사항
 - 기업.단체 연계 봉사활동 확대 필요
 - 일반동 전환에 따른 동 단체 현행화 및 활성화 필요

단위사업

지역사회복지사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 2023년 자원봉사활동 실인원수 : 21,791명(목표 대비 달성률 : 105.6%)
 - ※ 행정안전부 1365 자원봉사 홈페이지 입력 자료 실적임
- 청소년, 가족자원봉사활동 및 홍보 캠페인 : 2,445명
- 탄소중립활동 및 자원봉사교육 : 4,732명
- 신규 및 기존 자원봉사단체 교육 및 컨설팅 : 11회 221명
- 자원봉사 프로그램(동아리) 지원 성과 보고 : 5개 봉사단체 우수 프로그램 선정 및 활동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역사회복지사업 활성화	일반회계	146	153	138
자원봉사센터 운영		94	112	101
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		52	41	37

(1) 주요내용

- 북한이탈주민지원 및 남북교류협력사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
북한이탈주민지원사업 관련 지원 받은 북한이탈주민(명)	지원받은 북한이탈주민수	목표	40	45
		실적	47	59
		달성률(%)	118%	131%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 하나원을 퇴소하여 부천시에 최초 전입하는 북한이탈주민의 초기정착금(가전제품 구입 등) 지원 및 부천시 거주 북한이탈주민의 구직활동에 필요한 취업 관련 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 : 총 2회 개최
 - 북한이탈주민 초기정착금 지원사업(가전제품 구입비 / 세대 이내) : 수혜세대 1세대
 - 북한이탈주민 학습지 교육 지원사업 : 수혜세대 19세대
 - 북한이탈주민 취업 관련 자격증 취득 장려금 지원 : 19명
 - 북한이탈주민 문화체험 : 제주도 일원(2박 3일), 20명 참여
 - 부천시 남북교류협력위원회 개최 : 총 2회 개최
 - 부천시 평화통일 기반조성 공모사업 심의 : 7개 단체 7개 사업, 64,717천원 지원 결정
- 원인분석
 - 북한이탈주민의 안정적인 사회정착을 위한 한시적 추가 지원사업 발굴(학습지교육 지원사업)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 북한이탈주민 지원 지역협의회 회의 개최 결과보고서 : 2회
 - 2023년 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 1세대
- 북한이탈주민 학습지 교육 지원사업 : 수혜세대 19세대
- 북한이탈주민 취업 관련 자격증 취득 장려금 지원 : 19명
- 북한이탈주민 문화체험 : 제주도 일원(2박 3일), 20명 참여
- 부천시 남북교류협력위원회 개최 : 총 2회
 - 부천시 평화통일 기반조성 공모사업 심의 : 7개 단체 7개 사업, 64,717천원 지원 결정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
통일대비 기반조성	일반회계	96	122	100
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		31	48	38
남북교류협력사업 추진		66	74	62

(1) 주요내용

□공명선거 및 깨끗하고 건전한 선거문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공정선거 안정운영(회)	추진횟수	목표	2	0
		실적	2	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 공명정대하고 깨끗한 선거문화 정착과 완벽한 법정 선거사무 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2024. 부천시의회의원 보궐선거(마선거구) 관리경비(부담금) 지출
 - 범시민 투표 참여 및 투표율 제고를 위한 다각적인 홍보활동 전개
 - 공직선거법 사례별 사전 안내 및 사건, 사고 등 불법 선거운동 예방
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부천시의회의원 보궐선거(마선거구) 법정사무 추진 예정(2024. 4월)
- 향후 개선사항
 - 공명정대한 선거업무 추진 및 투표율 제고 노력

단위사업**공정선거 추진** **주요 추진성과**

- 공명정대하고 깨끗한 선거문화 정착과 완벽한 법정 선거사무 추진
- 범시민 투표참여 및 투표율 제고를 위한 다각적인 홍보활동 전개
- 사전투표소 5개소 및 본투표소 27개소 설치 운영 예정

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공정선거 추진	일반회계	12	124	124
부천시의회의원 보궐선거 관리경비		12	124	124

노 무 복 지 과

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
직원복지 만족도(%)	[상반기 만족도 점수(총점) + 하반기 만족도 점수(총점)] /총 참여자 수	목표	86	86
		실적	82	79
		달성률(%)	95%	92%
공무직 노사합의 이행율(%)	(이행안건/채택안건)*100	목표	88	88
		실적	89	92
		달성률(%)	101%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 직원 후생복지 증진 및 상생의 노사관계 구축을 위한 사업 추진으로 만족하며 일할 수 있는 직장문화 조성에 기여

- 목표달성 과정 및 방법
 - 맞춤형 복지제도 운영
 - 직장어린이집 운영
 - 힐링스테이(휴양시설 이용비 지원) 실시, 직원 휴양시설 운영
 - 임신·출산 축하물품 지원 및 난임직원 시술비 지원
 - 해외견문체득훈련 지원
 - 공무원 노사 화합을 위한 단체교섭 추진
 - 산업안전보건교육 실시, 공무원 후생복지 지원 등

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 직원복지 만족도 설문조사
 - 기간: 2023.10.31.(화) 1일간
 - 대상: 부천시 전직원
 - 참여: 613명
 - 설문내용: 5문항
 - 설문결과: 직원만족도 79% (매우만족 25%, 만족 54%)

- 공무원 노사합의 이행을 측정
 - (이행안건 12건/채택안건 13건)*100=92%
 - 이행안건
 1. 1분기 산업안전보건 정기교육
 2. 공무원 파상풍 예방접종
 3. 365안전센터 근무환경 조사
 4. 2분기 산업안전보건 정기교육
 5. 단체협약 및 근로기준법 준수
 6. 공무원 및 기간제 특수건강진단
 7. 3분기 산업안전보건 정기교육
 8. 구청복원에 따른 휴게공간 설치
 9. 원거리 이동실비 예산
 10. 위험성 평가
 11. 노사 소통 합동 워크숍
 12. 장학금 기부 협조

- 미달성 원인분석 및 개선방향
 - 2023년도 직원 후생복지 운영 전체 만족도는 79%로 전년도 하반기 82% 대비 3% 하락하였음. 건강검진은 전년도 동일한 92%였으며, 맞춤형복지비 지원이 4% 상승하였으나 직원 단체보험, 콘도 지원, 힐링스테이에서 각각 -6%, -6%, -7%로 하락함.
 - 단체보험은 선택의 폭이 넓어졌음에도 지원 혜택에 대한 정보가 부족하여 만족도가 하락한 것으로 판단됨.
 - 콘도(직원 휴양 시설) 이용 시 예약이 어려운 점이 만족도에 영향을 미친 것으로 판단됨. 수요가 높은 일부 콘도에 예약이 집중됨에 따라 체감이 큰 것으로 판단, 휴양지로 인기가 높은 신규 콘도를 확보하여 제공 예정.
 - 힐링스테이 사업의 경우 짝·홀수년생 격년 지원에서 전직원 지원으로 대상자를 확대했으나, 지원금액이 변경되면서(20→10만원) 불만족 의견이 발생한 것으로 분석됨.
 - 후생복지 사업에 대한 적극적인 홍보와 함께 맞춤형복지 기본점수 인상, 신규 콘도 확보 등 복지 확대를 고려하여 다방면에서 만족도를 향상시키고자 함.

단위사업

공무원의 후생복지 증진

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지제도 운영(4,382명 대상)
- 공무원 후생복지 지원
 - 직원심리상담실 힐링센터 운영(심리상담 893명/심리검사 135건 실시)
 - 직원 종합건강검진비 지원(3,031명 수검)
- 공무원 자기 계발 및 체육활동 지원
 - 동호회 기본경비 지원(36개 동호회 1,147명)
 - 힐링스테이 운영(3,731명 대상)
 - 직원 휴양시설 운영 (648건)
- 세계화·정보화 환경적응 건문 해외 탐방
 - 해외견문체득훈련 지원(33팀, 33개국, 143명)
- 공무원자녀 보육지원
 - 직장어린이집 운영(정원 250명/현원 213명 보육)
 - 임신, 출산 축하(110명), 난임시술비 지원(29명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공무원의 후생복지 증진	일반회계	9,600	11,194	10,336
공무원 맞춤형복지제도 운영		5,147	5,785	5,450
공무원 후생복지 지원		2,154	2,541	2,152
공무원 체육활동 지원		0	35	31
세계화·정보화 환경적응 건문 해외 탐방		0	510	502
공무원 자녀 보육지원		1,507	1,647	1,622
직원자기개발		793	675	579

단위사업**상생하는 노사관계 구축** **주요 추진성과**

- 공무직 단체교섭 추진(5개 노조 25회)
- 산업안전보건교육
 - 관리감독자 교육: 1회, 102명
 - 근로자 정기교육: 1분기 901명, 2분기 940명, 3분기 956명, 4분기 606명
- 공무직 후생복지 지원
 - 공무직 대학생자녀 학자금대여 이자 지원: 5명, 235,380원
 - 모범 공무직 직원 표창패 수여: 28명
 - 공무직 퇴직 직원 공로패 수여: 38명

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
상생하는 노사관계 구축	일반회계	180	141	129
노사관계관리		56	82	76
공무직 후생복지 지원		124	59	54

정보통신과

(1) 주요내용

- 정보도시 기반조성과 서비스 모델 발굴 사업
 - IT 관련 신기술 학습을 위한 정보화 역량강화 워크숍
 - 부천시 정보화위원회 및 과업심의위원회 운영
- 정보화 역량강화를 위한 교육사업
 - 정보취약계층 정보화 교육
 - 전국민 디지털역량강화 교육(과기부주관)
 - 정보화 교육장 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
정보화교육 시민 참여 실적(명)	정보화교육 시민 참여자수	목표	2,700	3,800
		실적	4,377	5,585
		달성률(%)	162%	147%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시민 모두가 차별없이 디지털 기술의 혜택을 고르게 누릴 수 있는 정보문화 형성을 위한 시민정보화 교육 제공
 - 부천시 정보화 사업의 효율적 통합 관리
- 목표달성과정 및 방법
 - 정보 격차 해소를 위한 정보취약계층 정보화교육 및 전 국민 디지털 역량 강화교육
 - 교육실적 : 5,585명
 - 부천시 전 부서 정보화사업 통합심사(타당성, 중복성, 적정성 등 평가) 및 성과측정
 - 부천시 지역지능정보화위원회 및 과업심의회 운영
 - 2023년 정보화사업 심의 및 조정 등 : 49개 부서, 136개 사업
- 원인분석
 - 코로나 완화 이후 정보화 교육의 확산이 예상되어 목표치를 작년의 약 40% 증가된 수준으로 목표 조정
 - 사회적 거리두기 완화 등의 이유로 대면 및 비대면 정보화 교육 확대 운영으로 목표치 초과 달성
- 자료 수집방법 및 품질확인
 - 시민정보화교육 결과 보고 : 위탁학원 및 유관기관 정보화 교육실적 보고서
 - 전국민 디지털 역량강화 보고
 - 정보화사업 심의 결과 보고
- 향후 개선사항
 - 직주근접 교육 실시하여 더 촘촘한 교육 시행을 위하여 3개 구청에서 정보화교육 운영·관리
 - 부천시 어디에서나 교육받을 수 있도록 균형에 맞는 디지털 역량강화 교육장 배치 적극 제고
 - 저소득계층 및 어르신, 장애인 등 정보화 취약계층 대상으로 실생활에서 더욱 유용하게 사용할 수 있는 정보화 지식 함양을 위하여 키오스크 등 생활 밀접 정보화교육 과목 확대
 - 급변하는 디지털사회 적응 능력 향상 및 변화하는 IT 트렌드에 걸맞는 교육 병행
 - 지능정보화사업 통합관리체계 운영으로 효율적인 사업 추진

단위사업

정보도시 추진 환경조성

□ 주요 추진성과

- 부천시 정보화사업 통합심사(타당성, 중복성, 적정성 등 평가) 및 성과측정
 - 부천시 지역지능정보화위원회 및 과업심의회 운영
 - 2023년 정보화사업 심의 및 조정 등 : 49개 부서, 136개 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보도시 추진 환경조성	일반회계	3	6	5
정보도시 역량강화 지원		3	6	5

단위사업

정보화 격차 해소

□ 주요 추진성과

- 시민의 정보 활용능력 향상과 취약계층의 정보격차해소를 위한 전문교육기관 및 유관기관 위탁교육
 - 교육인원 : 5,585명
 - 유관기관 및 학원을 통한 정보화교육 실시, 운영
- 정기적인 정보화교육 지도점검을 통한 교육의 질 제고
- 전산교육장 운영
 - 뉴노멀시대에 발맞춰 무인·비대면 문화 확산으로 비대면 및 대면교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보화 격차 해소	일반회계	143	161	158
정보 취약계층 정보화 교육		128	135	132
전 국민 디지털 역량강화 교육 (국가직접지원)		15	26	26

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
정보서비스 시민만족도(%)	만족이상 응답자수 /응답자수*100	목표	76.3	77.5
		실적	77.8	83.1
		달성률(%)	102%	108%
정보서비스에 대한 내부고객 만족도(%)	만족이상 응답자수 /응답자수*100	목표	78.3	79
		실적	80	81.4
		달성률(%)	102%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 기여도

- 전산장비 장애처리 및 예방점검으로 최적의 업무환경 제공
- 정보보호시스템 고도화 및 예방활동으로 보안활동 강화
- 사용자 중심 홈페이지 전면 개편으로 정보 접근성 및 편의성 향상

□ 목표달성과정 및 방법

- 행정용 전산장비의 안정적 관리
 - 보안, 친절교육을 통한 내부고객을 위한 유지보수 서비스 신속성, 전문성 및 친절도 향상
- 사이버 침해사고 예방 및 신속한 대응체계 마련
 - 침해예방 통합관제 운영 : 23종 52식
 - SSL가시화 및 유해사이트 차단 솔루션 도입
 - 홈페이지망 침입방지시스템(IPS) 교체
- 행정정보자원 통합관리로 효율적인 정보시스템 운영
 - 일반동 전환에 따른 행정정보시스템 자료 전환(390종 시스템)
 - 서버통합 운영 관리 : 장애예방 및 신속한 복구지원 등
- 시 포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영
 - 민원상담 챗봇 서비스 및 시승격 50주년 기념 홍보 페이지 구축
 - 홈페이지 운영 유지관리 : 53개
 - 웹 장비/솔루션 유지관리(9종) 및 도메인 프로그램 운영관리
 - 홈페이지 개편 및 기능개선 : 10건
- 정보통신시스템 운영현황 분석을 통한 성능개선 및 고도화 추진
 - 네트워크장비 8대, 행정전화시스템 11대, 웹팩스 1대, 망연계 1대
 - 인터넷 전화서비스 도입 : 2종
- 경기도 민방위 경보시설 확충사업에 따른 노후 경보단말(사이렌) 교체
 - 2023년 교체 단말 : 2개소

□ 자료 수집방법 및 품질확인

- 정보서비스 시민만족도 조사(반기 실시)
 - 대 상 : 부천시 홈페이지 이용자
 - 조사방법 : 부천시 홈페이지 설문조사시스템 활용
 - 설문결과 : 만족도 83.1%
- 정보서비스 내부고객 만족도(반기 실시)
 - 대 상 : 부천시 전직원
 - 조사방법 : 새울행정 설문조사시스템 활용
 - 조사내용 : 정보화서비스(전산장비, 통신, 행정시스템 등 4개분야)에 대한 만족도
 - 설문결과 : 만족도 81.4%

□ 향후 개선사항

- 내외부 고객 만족도 조사 결과의 건의사항에 반복적으로 제기되는 요구사항 해소
- 사이버 침해사고 예방을 위한 선제적 활동으로 디지털 안전 문화 정착
- 전산실 노후 기반시설 교체로 안정적 시스템 운영 지원
- 가독성, 고령자 이용 편의성을 고려한 홈페이지 개편 적극 고려
 - 다양한 시정정보를 온라인으로 이용할 수 있도록 콘텐츠 보장

단위사업

정보화 환경 개선사업 추진

□ 주요 추진성과

- 노후 행정 전산장비 교체 및 상용 SW 구입
 - 전산 행정장비 보급 : 748대
 - 상용 SW 관리 : 불법 SW 사용실태점검으로 정품 SW 사용문화 정착
- 복합기 통합 임차 관리(시 본청, 외청)
- 정보통신시스템 인프라 고도화
 - 네트워크 장비 8대, 행정전화시스템 11대, 웹팩스 1대, 망연계 1대
 - 인터넷 전화서비스 도입 : 2종
- 2024~2026(3개년) 부천시 지능정보사회 종합계획 수립
- 노후 경보단말(사이렌) 교체 완료 : 2개소
- 행정체제 개편 추진을 위한 정보통신 공사 및 행정정보시스템 자료 전환(390종 시스템)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보화 환경 개선사업 추진	일반회계	1,564	3,513	2,528
행정전산장비 보급		1,329	1,125	1,119
인터넷 전화기 구축		66	34	33
정보통신시스템 성능개선		110	72	69
정보통신 사용전 검사		0	21	17
효율적인 정보시스템 관리		0	108	107
노후 경보단말 교체사업		58	130	116
행정체제 개편 추진		0	2,023	1,067

단위사업

정보통신 시스템 유지관리

주요 추진성과

- 전산장비 유지관리(시 전체)
- 정보시스템 통합 운영관리를 위한 유지관리체계 운영
 - 서버통합 운영 관리 : 장애 예방 및 신속한 복구지원 등
- 시군구 공통기반 시스템 운영
 - 서울, 주민등록 등 11개 시스템 운영
- 정보통신시스템 인프라 고도화
 - 정보통신 회선관리 및 정보통신설비 관리
 - 민방위 경보시설 관리
- 시 포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영
 - 홈페이지 운영 유지관리 : 53개
 - 웹 장비/솔루션 유지관리(9종) 및 도메인 프로그램 운영 관리
 - 홈페이지 개편 및 기능개선: 10건
- 문자서비스 시스템 관리(시 전체)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보통신 시스템 유지관리	일반회계	3,950	4,846	4,473
정보시스템 운영 및 유지관리		1,541	1,819	1,674
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공		1,280	1,436	1,252
시포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영		754	1,431	1,414
정보제공 서비스		375	161	132

단위사업

정보보호 강화

주요 추진성과

- 보안 S/W구입
 - 패치관리 솔루션 연간 사용권 구입(PC용 3,100조, 정책관리 1조)
 - 백신소프트웨어 연간 사용권 구입(정책관리 3조, PC용 3,200조, 서버용 55조)
- 사이버 공격 대비 보안관제 상시 추진(위협 사전 차단) : 1,310건
- 정보보호시스템 유지관리 추진 : 1월~12월
- 자체 사이버 위기대응 모의훈련(해킹메일, 웹해킹 등) 실시 : 3회
- 정보보호시스템 도입 및 교체
 - SSL가시화 및 유해사이트 차단 솔루션 도입 : 3월
 - 침입방지시스템(IPS)교체 : 4월
- 개인정보보호 관리체계 구축
 - 전 직원 정보보호 및 개인정보보호법 교육 : 5회, 2,899명
 - 개인정보 유출 손해배상 대비 개인정보보호 배상책임 가입
 - 개인정보 영향평가 대상 파악 : 10~11월

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보보호 강화	일반회계	488	642	630
보안 S/W 구입		164	168	167
정보보안장비 업그레이드 및 유지 보수		274	310	302
정보보호 인프라 강화		50	163	161

체 육 진 흥 과

(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
- 해그늘체육공원 시설 개선
- 송내사회체육관 증설
- 역곡다목적체육센터 건립
- 옥길문화체육센터 건립
- 대장동 야구장 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공공체육시설(부천체육관 등) 운영 활성화(명)	공공체육시설 년 이용자수	목표	240,000	540,000
		실적	255,000	1,080,000
		달성률(%)	106%	200%
시민여가와 체육활동 지원을 위한 체육시설 개선 및 확충(건)	개별 단위 사업 이행 건수	목표	20	21
		실적	20	21
		달성률(%)	100%	100%
생활체육 시민 참여율 향상(명)	전년대비 당해연도 생활체육 프로그램 참가자 수	목표	200,000	250,000
		실적	182,936	255,601
		달성률(%)	91%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 체육시설 확충, 보수 및 개선 등 체육시설 인프라 구축을 통해 스포츠하기 좋은 도시 조성
 - 공공체육시설의 위탁운영을 통한 효율적 이용과 수요자 중심 프로그램 운영을 통한 만족도 높은 체육 서비스 제공
 - 생활체육 참여율 향상으로 시민 누구나 일상에서 즐기는 생활 속의 체육여건 조성

- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공체육시설 운영 활성화 - 1,080,000명 이용
 - 다자녀가정 공공체육시설 이용료 할인, 부천FC 다자녀 우대 입장권 할인
 - 체육시설 서비스 향상, 다양한 프로그램 확보 등
 - 체육시설 개선 및 확충 - 21건
 - 체육시설 개보수 및 시설 건립을 위한 외부재원(국비) 확보 및 정책 수립, 의회와의 다각적 협력 방안 강구
 - 생활체육 시민 참여율 향상 -255,601명 참여
 - 생활체육 종목별 단체 육성 지원 및 시,도단위 체육대회 개최 지원, 생활체육 무료교실 활성화
 - 생활체육지도자 활용 프로그램 및 체력인증센터 운영

- 원인분석
 - 코로나19 이후 공공체육시설 이용자 수 정상화

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공공체육시설 이용현황 인원
 - 기간사업별 생활체육 누적 참여인원
 - 2023년 생활체육 시민참여 실적 보고 【체육진흥과-16216호(2023.11.13.)】

- 향후 개선사항
 - 체육센터 건립 및 개선을 위한 외부재원 확보를 위해 부서의 적극적인 대응 및 국도비 신청 철저
 - 통계정보를 이용한 정확한 성과 확인을 위해 체육시설 및 프로그램 통계화, 홈페이지 정보공개 확립
 - 생활체육 프로그램 활성화를 위한 홍보 확대 및 주민편의 시설 적극 지원

단위사업

통합체육 육성

□ 주요 추진성과

- 통합체육 지원
 - 전국, 도단위 이상 체육대회 개최 및 출전지원 : 34,807명(개최 33,304명, 출전 1,503명)
 - 통합체육 아카데미 운영 : 54,749명(생활체육 39,754명*, 엘리트체육 14,995명)
 - *초등학교 순회지도 동일학생 누적 제외
 - 생활체육 무료교실 운영 : 52,422명
- 학교체육 육성
 - 학교운동부 지원 : 37개교 41개부 15종목 509명
 - 학교체육지도자 지원 : 41명(체육회소속 13명, 교육청소속 28명)
- 시청 직장운동부 운영
 - 전국단위 대회 출전 입상실적 : 172개(금 47, 은 63, 동 62)
- 시니어 체육 육성, 시니어 체육대회 개최 및 출전지원 : 37,373명
- 장애인체육 육성, 장애인 체육대회 개최 및 출전지원 : 23,886명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
통합체육 육성	일반회계	16,990	19,273	18,500
통합체육 지원		2,853	3,204	3,102
학교체육 육성		930	1,114	997
시청 직장운동부 운영		4,524	4,757	4,560
전국, 도단위 이상 체육대회 개최 및 출전지원		631	771	713
시단위 체육대회 개최 및 출전지원		333	646	598
시니어체육 육성		348	461	431
장애인체육 육성		1,253	1,556	1,393
시민프로구단 육성		5,000	5,200	5,200
시민프로축구단 지원		1,000	1,000	1,000
시민체육대회 개최		42	70	70
스포츠 국제교류		0	13	12
초등스포츠클럽 육성지원		76	79	79
2023년도 지방체육진흥(직장운동경 기부 하계종목 운영 지원)		0	295	282
부천시공사 위탁 대행사업비		0	110	63

단위사업

체육시설 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 체육시설 현대화
 - 독고택 야구장 배수개선 공사, 대장분교 양궁학교 사대 조성공사, 까치울 야구장 유지관리공사, 계남공원 농구장 개보수 공사, 펄벅게이트볼장 시설물 보수 공사, 2023년 상·하반기 야외체력 단련기구 설치 등 다수
- 전광판 교체사업 실시설계 사업 완료
- 종합운동장 하부공간 리모델링 사업 완료
- 오정레포츠센터 시설정비 사업 완료
- 복사골문화센터 시설정비 사업 완료
- 은데미공원 체육센터 건축기획 및 타당성조사 용역 착수
- 신중동권역 체육시설 개보수 사업 공사 설계
- 해그늘 체육공원 족구장 개선사업 실시설계 용역 완료 및 공사 발주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육시설 인프라 구축	일반회계	1,062	6,875	5,858
체육시설 현대화		1,001	840	835
소사국민체육센터 시설정비		0	1,657	1,649
전광판 교체사업		38	2,312	2,256
종합운동장 하부공간 리모델링		4	205	196
ESS(전기에너지저장장치) 설치		19	504	440
오정레포츠센터 시설정비		0	201	198
복사골문화센터 시설정비		0	201	199
은데미공원 체육센터건립		0	150	86
신중동권역 체육시설 개보수		0	200	0
해그늘 체육공원 족구장 개선		0	604	0

단위사업

체육시설 유지관리

주요 추진성과

- 부천도시공사 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	'22결산	'23예산	'23결산
체육시설 유지관리	일반회계	15,856	20,061	18,646
부천도시공사 위탁 대행사업비		15,202	19,365	17,968
송내사회체육관 위탁대행사업비		451	459	457
해그늘체육공원 관리		203	237	220

단위사업

생활체육 육성지원

□ 주요 추진성과

- 생활체육지도자 활용 프로그램 운영
 - 일반 생활체육지도자 프로그램 운영 : 30,245명
 - 장애인 생활체육지도자 프로그램 운영 : 19,187명
 - 시니어 생활체육지도자 프로그램 운영 : 30,770명
- 스포츠강좌이용권 지원 사업
 - 저소득층 유·청소년 및 장애인 생활체육 활동 지원 : 11,219명
- 국민체력100 부천체력인증센터 운영
 - 맞춤형 체력인증 및 운동처방, 체력증진교실 : 13,415명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활체육 육성지원	일반회계	1,498	2,151	1,862
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		146	184	176
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		157	184	172
장애인생활체육지도자 배치 지원		207	214	206
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선		13	14	13
장애인 생활체육지도자 처우개선		8	8	8
스포츠강좌이용권 지원		705	1,058	826
장애인스포츠강좌이용권 지원		61	288	260
국민체력인증제 운영		200	200	200

단위사업

체육시설 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 송내국민체육센터 건립사업
 - 기본계획 및 타당성조사용역, 투자심사, 공공건축심의, 실시설계 용역, 공사 착수
- 역곡다목적체육센터 건립
 - 공사 착수
- 옥길문화체육센터 건립
 - 기본 및 실시설계용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육시설 인프라 구축	공유재산관리	9,918	22,037	12,176
송내사회체육관 증설		2,153	12,222	6,304
역곡다목적체육센터 건립		5,500	5,000	5,000
옥길문화체육센터 건립		2,266	4,815	872

(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	'22년 달성성과	'23년 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	6	2
		실적	6	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 학교 교육에 전문적 스포츠 과목 도입, 지원하여 부천시 교육환경 전반의 개선 및 경쟁력 강화 도모
 - 다목적 체육관 신축으로 환경문제로 대두되고 있는 미세먼지 등에 대비하여 교육의 질 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 모든 초등학교에 수요조사를 실시하여 참여학교 파악, 지속적이고 경쟁력 있는 학교체육 발굴 추진
 - 수요와 재정 현실을 감안하여 강사 인력 채용 및 일자리 지속적 확충
 - 학교 참여 유도로 일자리 확충 / 예산 확보로 지역경제 활성화
 - 수영교실 64개 학교 3,4학년 11,532명 실시
 - 다목적 체육관 증축 사업 특별교부금 대상교 대응지원 : 부천수주초 및 까치울초 다목적체육관 건립 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 생존수영교육 교육경비 보조금 교부결정 및 교부 【체육진흥과-7341호(2023. 5. 22.)】
 - 2023학년도 초등 생존수영교육 추진 기본 계획 【부천교육지원청 중등교육지원과-2645호(2023. 2. 18.)】
 - 2023년 학교 다목적체육관 건립지원 교육경비 보조금 교부결정 및 교부 【체육진흥과-4440호(2023. 3. 24.)】
- 향후 개선사항
 - 안정적인 예산 확보를 위해 다각적, 적극적인 대응 요구 및 교육청과의 협의 강화
 - 구체적인 수요조사 실시로 혜택 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	'22결산	'23예산	'23결산
교육경비 지원	일반회계	3,045	2,050	1,984
학교교육 지원		3,045	2,050	1,984

민원과

(1) 주요내용

- 시민의 다양한 욕구 충족을 위한 선제적 민원서비스 제공
 - 소통과 공감의 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
- 안정적인 가족관계등록 서비스 제공
 - 민원인 기대에 부응하는 다양한 제도 추진
- 고객 감동 콜센터 운영
 - 시민 중심의 체감도 높은 상담서비스 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 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	93.85
		달성률(%)	101%	98.8%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민의 다양한 기대·욕구에 부응하는 시민 지향적 민원서비스 제공
 - 맞춤형 민원서비스의 안정적 운영으로 민원행정서비스 고객 만족도 93.85% 달성
 - 민원 심사·분석 운영 체계 활성화
 - 인터넷 민원 처리기한 단축률 70.14% 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(4명 근무), 운영실적 : 여권 접수·교부 등 9,130건
 - 오전 여권민원실 운영 : 평일 9:00~18:00(2명 근무), 운영실적 : 여권 접수·교부 등 17,529건
 - '정부24' 를 통한 온라인 여권 재발급 신청 서비스 시행
 - 역 민원센터 및 행정정보센터 운영: 2개소(부천역, 춘의역), 민원처리 24,753건
 - 무인민원발급기 운영 : 66대, 402,209건
 - 무료 우산대여 서비스 제공 : 31건
 - 다양한 평가 실시로 적극행정 실현
 - 방문민원 시민 만족도 평가 : 93.85%
 - 민원처리 마일리지제 운영(시상 및 표창) : 마일리지제(12명)
 - 인터넷 민원 평가 분석 및 처리상황 점검
 - 인터넷 민원 지역별·유형별 분석 : 2회
 - 인터넷 민원 처리기한 단축률 점검 : 12회
 - 안정적인 가족관계등록 서비스 제공
 - 운영 실적 : 출생·사망신고 등 17,368건 처리
 - 고객중심의 맞춤형 콜센터 운영
 - 전화 한 통으로 한 번에 해결되는 민원 상담: 809,788건
 - 민원, 시책, 사업평가, 시설이용 등 만족도 조사 : 32,515건
 - 콜센터 민원 '고객의 소리' : 923건
 - 상담 품질 향상을 위한 교육 : 민원 사례 공유(매일 15분), 고객 만족도 향상 교육(월 1회)
- 원인분석
 - 추진실적 : 93.85%
 - 고객 편의성 증대와 수준 높은 행정서비스 향상을 위하여 민원만족도를 95%로 설정하였으나, 사회적 거리두기 해제로 인한 민원 유형 변화 등 특수성을 반영하여 목표를 93.25%로 하향 조정함
 - 맞춤형 민원서비스 운영 결과 민원만족도 93.85%로 수정 목표(2024년도 목표 반영) 대비 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질(만족도) 확인
 - 방문민원 만족도 : 93.85% (분기별 만족도 합계 ÷ 3) × 100
 - 조사인원 : 721명(시청 방문민원)
 - 응답인원 : 505명(응답률 70.0%)
 - 민원만족도 : 93.85%(상반기(3월) 92.7%, 하반기(9월) 95.0%)
 - 조사방법 : 콜센터 상담원을 통한 전화 조사
 - 2023년 콜센터 고객만족도 : 95.56%
 - 조사인원 : 27,165명
 - 응답인원 : 3,922명(응답률 14.4%)
 - 고객만족도 : 95.56%(상반기 95.03%, 하반기 96.08%)
 - 조사방법 : 월별 콜센터 이용고객 대상 월 1회 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

- 시민 중심의 민원서비스 제공
 - 역 민원센터 및 행정정보센터 운영 : 민원처리 24,753건
 - 무료법률서비스 운영 : 5개 분야 25명 전문가 상담 서비스 제공
 - 무인민원발급창구 운영 : 66대, 발급 건수 402,209건
- 여권민원 서비스 만족도 향상
 - 대기시간 단축 : 접수 30분, 교부 5분 이내
 - 여권민원실 2개소(시 본청, 오정 여권민원실)
 - 야간민원실 운영 : 매주(화) 18:00~21:00(4명 근무)
 - 운영 실적 : 여권 발급 88,267건
- 안정적인 가족관계등록 서비스 제공
 - 운영 실적 : 출생·사망신고 등 17,368건 처리
- 민원처리 마일리지제 운영(시상 및 표창)
 - 마일리지제 시상 : 개인 12명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민 감동의 민원행정 구현	일반회계	1,017	1,425	1,317
역사 민원실 운영		13	18	17
행정종합정보센터 운영		620	804	707
무인민원발급창구 운영		356	401	392
여권민원실 운영 (여권사무대행경비지원)		24	18	18
가족관계등록사무운영		0	182	181
민원처리기간 단축 추진		5	3	3

단위사업

전국 최고 콜센터 운영

□ 주요 추진성과

- 시민 중심의 통합 상담
 - 상담 인력 : 48명
 - 상담일 : 365일
 - 상담 건수: 809,788건
 - 고객만족도 : 95.56%
 - 고객의 소리 : 923건 처리
- 상담사 교육 활성화로 콜센터 상담 품질 향상
 - 상담지식 및 민원사례 공유 : 매일 15분
 - 고객만족도 향상 교육 : 월 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전국 최고 콜센터 운영	일반회계	2,338	2,517	2,484
콜센터 운영		2,338	2,517	2,484

부 천 시 보 건 소

전략목표	시민과 함께하는 건강도시 부천
[소관실국]	부천시보건소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 웰엔딩 문화(연명의료결정, 장기기증 등) 참여자 6,884명 달성 ○ 의료지원사업: 의약품 안전사용 교육 이수자 944명 달성 / 심폐소생술 교육 이수자 1,962명 달성 ○ 금주·절주·걷기 3대 건강생활실천율 40.03% 달성 ○ 고혈압·당뇨병 진단자 치료율 95.8% 달성 ○ 국가암 수검률 45.04% 달성 ○ 2023 대한민국 건강도시상 공동정책분야 '우수상' 수상 ○ 건강도시 공동행동 실천영상 '최우수상' 수상 ○ 제51회 보건의 날('23.4.7./200명) 및 제12회 복사골 건강한마당('23.10.14./16,508명) 개최 ○ 자살고위험군 등록관리율 82.3% 달성(정부합동평가 목표치: 80%) ○ 지역사회 치매관리율 58.1% 달성(정부합동평가 목표치: 44%) ○ 만 65세 어르신 폐렴구균 접종률 : 72.9% 달성 ○ 만 65세 어르신 인플루엔자 접종률 : 82.2% 달성 ○ 영유아 접종률(0세~1세) : 89.3% 달성
--

< 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	2	4	1,106
1-2. 의료기관 내 수술실 CCTV 설치비용 지원을 통한 부정의료 행위, 범죄행위 예방 환경 조성	1	1	1	46
2-1. 평생건강관리 체계 확립으로 건강수준향상 및 건강형평성 제고	1	1	3	10,017
2-2. 두 자녀 이상 가정에 대한 적극적 지원으로 출산장려 분위기 조성	1	1	1	33
3-1. 평생건강관리 체계 확립으로 시민과 함께하는 건강도시 조성	3	3	4	5,735
4-1. 감염병 퇴치와 선제적 대응을 위한 감염병 예방관리 역량 향상 및 방역사업, 국가예방 접종 완전접종	1	0	1	7,568
4-2. 평생건강관리 체계 확립으로 안전하고 행복한 생활을 보장하는 건강도시 구현	1	0	1	402

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	92	1	8	83	124	
건강정책과	22	1	1	21	22	보건행정팀, 건강정책팀, 의약관리팀, 응급의료팀
건강증진과	22	0	5	17	24	건강증진팀, 건강증진팀, 만성질환관리팀, 건강돌봄팀
건강도시과	16	0	1	15	17	건강도시팀, 정신건강팀, 치매관리팀
감염병관리과	31	0	1	30	37	감염병정책팀, 감염병대응팀, 역학조사팀, 선별진료팀, 방역팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	25,086	80.15 %	34,530	84.10 %	△9,444	△27.35%
행 정 운 영 경 비	3,176	10.15 %	3,841	9.35 %	△665	△17.31%
인 력 운 영 비	2,904	9.28 %	3,558	8.67 %	△654	△18.39%
기 본 경 비	272	0.87 %	283	0.69 %	△10	△3.70%
재 무 활 동	3,036	9.70 %	2,687	6.54 %	349	13.00%

건강정책과

(1) 주요내용

- 건강도시 추진
 - 웰엔딩 문화(연명의료결정, 장기기증 등) 참여자 1,600명 달성
- 의료지원사업
 - 의약품 안전사용 교육 이수자 700명 목표
 - 심폐소생술 교육 이수자 주1회 각20명 목표(20명*1회*4주*10개월)
- 노인 의료복지 시설관리
 - 신뢰받는 공공 노인전문의료복지시설 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
웰엔딩 문화 참여자(건)	사전연명의료의향서 및 장기기증희망 등록자 수	목표	1,500	1,600
		실적	2,561	6,884
		달성률(%)	170%	430%
의약품 안전사용 교육 이수자(명)	의약품 안전사용 교육 이수자	목표	700	1,000
		실적	1,042	944
		달성률(%)	148%	94.4%
심폐소생술 교육 이수자(명)	심폐소생술 교육 이수자	목표	900	800
		실적	882	1,962
		달성률(%)	102%	245%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 체계적이고 통합적인 공공 보건의료 기능 강화 및 협업 시스템 구축으로 건강도시 추진 및 예방 중심의 건강관리 서비스 제공
 - 보건사업 홍보: 보도자료 배포, 보건소 홈페이지, SNS, 현수막게시 등을 활용한 온·오프라인 홍보 실시
 - 웰엔딩 문화조성 활성화: 노인일자리 상담사를 통한 찾아가는 웰-엔딩 상담소 운영
 - 교육을 통해 올바른 의약품 안전사용 환경을 조성하여 시민건강 보호
 - 심폐소생술 교육 이수자 : 시민학습원 교육장, 지역행사 연계, 학교 등 찾아가는 교육
 - 부천시립노인전문병원 의료환경 개선:치매전문병동설치를 통한 치매환자 친화적 돌봄환경 및 전문인력 체계 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건강도시 추진(웰엔딩 문화조성)
 - 사전연명의료의향서 6,608건 등록/장기등 인체조직기증희망 276건 등록/찾아가는 웰엔딩 상담소 253개소
- 노인의료복지시설(부천시립노인전문병원)관리
 - 의료취약계층 간병비 지원을 통한 보호자 없는 병실 운영: 221명
 - 공립요양병원 공공사업(치매환자지원프로그램) 추진
 - 치매 퇴원환자 거주지 생활관리: 3명, 치매환자 비약물프로그램 운영:157회 1,483명
 - 치매친화적 환경 조성 : 동물매개치료공간 수족관 등 조성
 - 공공요양병원 치매기능보강 사업(치매전문병동 설치)
 - 다목적프로그램실, 1인입원실 등 필수시설 보강/· 치매환자 전문관리를 위한 필수장비 24종 331개 설치
 - 체계적 치매환자 치료 및 관리를 위한 전문 인력 구성
- 찾아가는 의약품 안전사용 교육 이수자 944명 달성(희망 유치원을 모집하여 교육 실시)
- 의료지원사업(심폐소생술 교육)
 - 일반인 교육 1,962명, 초중고 학생 체험교육 9,472명, 복사골 건강한마당 행사 연계 164명 이수

□ 원인분석

- 웰엔딩 문화 참여자: 노인일자리 상담사를 통한 인력 증원 및 코로나19 종식으로 찾아가는 웰엔딩 상담소 활성화로 목표 대비 430% 달성
- 의약품 안전사용 교육이수자: 경로당 등 교육 대상자의 신청 저조로 목표 대비 94.4% 달성
- 심폐소생술 교육 이수자 : 응급상황 발생 빈도 및 교육 수요 증가로 확대 운영해 목표 대비 245% 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 웰엔딩 문화조성 활성화: 연명의료정보처리시스템, 질병보건통합관리시스템으로 등록 인원 산출
- 노인의료복지시설 관리: 이나라도움을 통한 실적 분석, 월별 간병비 청구서류 및 분기별 실적보고서 확인
- 부천시약사회에서 제출한 월별 교육 결과 보고서 확인
- 심폐소생술 교육 : 참석자 명단 서명을 통한 실적 관리, 교육 전후 인식변화 설문조사를 통한 만족도 관리

□ 향후 개선사항

- 2024년 보건서비스 수요 예측 및 정책 설정으로 목표치 설정/설문조사를 통한 만족도 관리
- 부천시 공공보건의료 발전방안 모색을 통한 보건서비스 질 향상

□ 주요 추진성과

- 웰엔딩 문화조성사업 (연명의료결정, 장기기증 등) 참여자 6,884명
 - 사전연명의료의향서 6,608명, 장기등 인체조직기증 희망등록 276명
 - 부천시 웰-엔딩 지원센터 및 찾아가는 웰엔딩 상담소(253개소) 운영
- '23.상반기
 - 제5회 보건성과대회 추진
 - 부천시 건강생활실천 및 지역보건심의위원회(1회)
 - 부천시 유튜브 및 DID등 찾아가는 웰엔딩 상담소 홍보
 - 제 51회 보건의날 웰엔딩 문화조성 캠페인 참여
- '23.하반기
 - 웰다잉 시민강연 개최
 - 생명나눔 그린라이트 캠페인 참여
 - 찾아가는 웰엔딩 상담부스 운영(제15회 기업한마당, 제12회 복사골 건강한마당)
 - 연명의료 공개토론회 참가 및 발표
 - 부천시 건강생활실천 및 지역보건심의위원회(1회)
 - 부천시 공공의료원 설립 타당성 조사용역 추진
 - 2023.10. 연구용역 중간보고 및 전문가 자문회의 실시
 - 2023.11. 연구용역 최종보고 및 시민설명회 개최
 - 부천시보건소 (이전)신축 타당성 조사용역 추진
 - 2023. 9. 연구용역 자문회의 실시
 - 2023.10. 연구용역 중간보고 및 시민설명회
 - 2023.12. 연구용역 최종보고회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강도시 추진	일반회계	63	292	287
웰엔딩 문화조성사업		25	50	48
보건소 연명의료등록사업		11	37	36
보건정책 운영		26	25	24
부천시 공공의료원 설립 타당성 조사용역		0	90	90
부천시보건소 (이전)신축 타당성 조사용역		0	90	90

단위사업

의료지원사업

주요 추진성과

- 응급의료지원: 시 행사 사설전문구급대 의료지원 75회, 560시간
- 신속대응반 운영 : 3개반 6팀 편성 운영
- 심폐소생술 교육 : 1,962명 이수
- 자동심장충격기 보급지원 : 편의점 및 노인복지관 5개소
- 안심학교 응급의료지원사업 : 일몰
- 지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원 : 1개소
 - 응급의료기관 재지정 평가 : 4개소
- 안전한 의약품소관리
 - 찾아가는 의약품 안전사용 교육: 30회(944명)
- 의약품 안전관리
 - 약물 오남용 강사 및 방문 복약 전문약사 양성 교육 수료자: 67명
 - 약물 오남용 예방 교육: 89회(2,642명)
 - 방문복약서비스: 36회(21명)
- 공공심야약국 운영: 365일 18,265명
- 지역사회 통합돌봄(서비스): 32명(54회 방문)
- 부천시의료기관개설위원회 운영 : 실적없음

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료지원사업	일반회계	246	306	299
지역보건사업		12	12	11
응급의료지원		11	28	28
신속대응반 운영지원		2	2	2
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		17	37	37
자동심장충격기 보급지원		10	9	9
응급의료사업		13	36	35
안심학교 응급의료지원 사업		0	0	0
지역응급의료기관 평가결과 보조금		59	58	58
안전한 의약품소관리		9	10	7
의약품 안전관리		30	30	30
공공심야약국 운영		69	69	69
지역사회 통합돌봄(서비스)		13	13	13
부천시의료기관개설위원회 운영		1	2	0

단위사업

청사 및 차량관리

□ 주요 추진성과

- 쾌적하고 안전한 청사 유지 및 관리
 - 보건소 냉동기 세관공사 : 5월
 - 보건소 판형열교환기 세관공사 : 10월
 - 보건소 청사소독 : 수시
 - 청사 시설물 수리 및 보수 : 수시
- 체계적인 공용차량 관리
 - 공용차량 수리비 지출(엔진오일, 브레이크오일, 배터리, 필터 교환 등)
 - 공용차량 유류비, 세차비 등 필수 유지관리비 지출
 - 공용차량 관련 보험료, 자동차세, 각종 수수료 등 필수 공과금 납부
 - 원활하고 안전한 공용차량 이용을 위한 전 차량 내비게이션 업데이트
 - 동절기 대비 차량용품 구입(체인 스프레이, 점프 스타터 등)
 - 부천시 신규 B 차량 랩핑

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청사 및 차량관리	일반회계	229	255	236
청사관리		218	244	227
차량관리		11	11	9

□ 주요 추진성과

- 부천시립노인전문병원 노후 의료장비 구입 교체
 - 센트럴 모니터 및 고압증기 멸균 소독기
- 부천시립노인전문병원 의료취약계층 간병비 지원
 - 연인원 221명 144,000천원
- 치매환자 지원프로그램 사업 추진
 - 퇴원치매환자 일상생활 복귀 지원
 - 거주지 환경개선, 보호자교육 및 심리지원 등 96명
 - 병원 내 치매환자 가족지원
 - 치매환자 비약물 프로그램 운영 157회 1,483명
 - 보호자 자조모임 및 여가지원 운영 3,514회 3,603명
 - 치매환자 가족지원 온라인 공간운영
 - 치매 친화적 환경조성
 - 3,4층 병동 동물매개치료공간 「수족관」 조성 및 치매환자 특화공간[자율프로그램-드로잉] 조성 등
 - 치매인식개선사업
 - 치매관련 캠페인 및 치매교육 실시 5회
 - 치매안심센터 행사 지원 7회
 - 치매환자 학대 예방교육 시행 3회
 - 지역 내 연계협력사업
 - 유관기관 협력사업 수행 4회 181명
 - 퇴원치매환자 치매안심센터 연계 25명
- 치매전문병동 설치로 치매환자의 전문적 치료를 위한 인프라 구축
 - 필수시설, 필수장비, 필수인력 체계마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인의료복지시설관리	일반회계	401	284	284
노인의료복지시설관리		291	174	174
공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램)		110	110	110

정책사업목표**1-2. 의료기관 내 수술실 CCTV 설치비용 지원을 통한 부정의료 행위, 범죄행위 예방 환경 조성****(1) 주요내용**

- 수술실 안전관리 지원사업
 - 관내 의료기관(16개소) 수술실 CCTV 설치비용 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
수술실 CCTV 설치 비용 지원 의료기관 수(건)	수술실 CCTV 설치 비용 지원 의료기관 수	목표	0	16
		실적	0	16
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 의료법과 관련하여 의료기관 수술실 내 CCTV 의무설치 대상에 대한 설치 관련 사전 안내
- 목표달성 과정 및 방법
 - 의료기관 수술실 내 CCTV 설치 : 16개소 의료기관(병원급 10개소, 의원급 6개소)
 - 수술실 CCTV관련 법령 및 설치운영기준 안내 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 의료기관 수술실 내 CCTV 설치 현황에 대한 현장 확인 완료
- 향후 개선사항
 - 의료기관 관리에 만전을 기하여 안전한 환경 조성

단위사업

수술실 안전관리 지원

□ 주요 추진성과

- 의료기관 수술실 내 CCTV 설치 : 16개소 의료기관(병원급 10개소, 의원급 6개소)
- 수술실 CCTV관련 법령 및 설치운영기준 안내 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수술실 안전관리 지원	일반회계	0	70	46
수술실 안전관리 지원		0	70	46

건강증진과

(1) 주요내용

- 취약계층 및 지역주민을 대상으로 금연, 절주, 비만예방, 신체활동, 영양, 만성질환 예방관리, 구강보건서비스
- 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 진료서비스 제공
- 지역사회 통합돌봄 방문형 보건의료서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
취약계층 지원사업 수혜인원 증가(건)	취약계층 지원사업 수혜 실적	목표	190,890	191,227
		실적	222,494	210,363
		달성률(%)	117%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역사회 건강문제 분석 및 건강요구도를 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

- 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, 읍주청정지역 관리 및 캠페인을 통한 건강환경 조성
 - 생애주기별 생활터 방문 및 비대면 건강생활실천 교육 운영 : 835회 51,890명
 - 건강취약계층 지역아동센터 대상 건강생활실천 교육 운영 : 92회 2,435명
- 의료비 지원 사업(암 및 희귀 질환관리, 임신, 출산, 산후 건강관리)
- 지역사회 찾아가는 내혈압·내혈당알기(8회), 자기혈관 숫자알기(53건), 싱겁게 먹기(20회), 인식개선 캠페인(34회) 진행 총 8,047명 참여
- 금연예방사업 및 금연구역 확대 지정
 - 금연클리닉 5회이상 상담이수자 810명, 금연교육 82회 16,467명
 - 공동주택금연구역 5개소 지정, 캠페인 25회, 금연구역 모니터링 52,554건, 민원신고처리 1,153건, 과태료부과 1,458건, 과태료부과 1,458건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 통합건강증진 프로그램 참여자 분야별 만족도 설문 조사(구조화된 5문항)
 - 설문분야 : 건강생활실천사업, 구강보건사업
 - 설문대상 : 프로그램 참여자 932명
 - 설문기간 : 2023년 1월 ~ 10월
 - 설문결과 : 프로그램 참여자 분야별 만족도(97.71%)
- 의료비 지원 실적 사업(암 및 희귀 질환관리, 임신, 출산, 산후 건강관리)
 - 사업추진기간 : 2023년 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
 - 사업기간: 2023년 3월 ~ 11월
 - 설문대상: 아동치과주치의사업 참여자 851명
 - 설문결과: 영구치우식경험자율 90.36%, 보호자 만족도 93%

□ 향후 개선사항

- 장애인, 어린이, 노인, 여성 등 건강취약계층에 대한 건강관리 서비스 지속강화

단위사업

지역사회통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 지역사회 건강증진프로그램 운영: 927회 54,325명
- 영양플러스사업: 보충식품 지원 2,680명, 영양교육 5,131명
- 구강보건사업: 구강보건교육 10,146명, 불소용액양치 11,022명, 불소도포 7,483명
- 재활사업: 장애인등록관리 1,206명, 재활프로그램 870회 2,826명
- 여성어린이특화사업: 임신부엽산제 지원 1,693명, 임신부철분제 지원 1,798명
- 금연지원서비스: 금연클리닉 5회이상 상담이수자 810명, 금연교육 82회 16,467명
- 금연환경조성: 공동주택금연구역 5개소 지정, 캠페인 25회, 금연구역 모니터링 52,554건, 민원신고처리 1,153건, 과태료부과 1,458건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역사회통합건강증진사업	일반회계	819	913	896
지역사회통합건강증진사업 (건강생활실천사업)		63	77	77
지역사회통합건강증진사업 (영양플러스사업)		210	205	205
지역사회통합건강증진사업 (구강보건사업)		21	24	24
지역사회통합건강증진사업 (지역사회중심재활사업)		14	17	17
지역사회통합건강증진사업 (여성어린이특화사업)		68	70	70
지역사회중심금연지원서비스		311	354	353
금연환경조성		14	17	16
건강생활실천사업		61	63	56
구강보건사업		46	64	58
지역사회중심재활사업		0	14	13
경기도 영양플러스사업		10	8	8

단위사업

건강관리지원사업

주요 추진성과

- 의료급여수급권자 일반건강검진 검진자수: 1,270명
- 의료급여수급권자 생애전환기 건강검진 검진자수: 1,160명
- 의료급여수급권자 영·유아 건강검진 검진자수: 112명
- 100세건강관리사업 : 100세건강실 방문인원 20,784명, 건강검사 및 상담 76,459명
- 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 : 2023년 부천시(원미) 건강통계 산출(표본수 910명)
- 심뇌혈관질환예방관리사업: 30세 이상 고혈압·당뇨병 등록관리 환자 수 84,937명, 고혈압·당뇨병 교육 이수자 수 15,857명, 고혈압·당뇨병 등록관리 환자 인센티브 지원 731,924건
- 아동치과주치의 사업: 참여자 1,005명, 치료비지원 457명
- 경기도 초등학교 치과주치의 사업: 검진자 2,621명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강관리지원사업	일반회계	2,323	2,361	2,321
심뇌혈관질환예방관리사업		1,950	1,885	1,885
우수사례 교육과정 운영지원		2	2	2
보건진료사업		10	26	22
아동치과주치의 사업		42	55	55
경기도 초등학교 치과주치의사업		132	156	130
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		7	6	6
의료급여수급권자 일반건강검진 지원		84	84	84
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		16	19	15
의료급여수급자건강검진사업운영비		1	1	1
100세건강관리사업		11	57	51
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		70	70	70

단위사업

의료지원 사업

□ 주요 추진성과

- 암환자(470명), 희귀질환자(239명) 의료비 지원
- 국가암검진 수검률 45.04% 달성(2023.12.31.기준)
 - 수검자 실인원: 98,459명
- 임신부 및 영유아 건강관리지원, 출산친화 분위기 조성에 기여
 - 임신부 등록: 2,437명
 - 신생아 난청검사 및 보청기지원: 4건
 - 산모 신생아 건강 관리: 913명
 - 선천성대사검사 및 환아관리: 62명
 - 미숙아 의료비 지원: 58명
 - 기저귀 및 조제분유 지원: 311명
 - 고위험임산부 의료비 지원: 102명
 - 난임부부 지원: 1,226건
 - 출산축하선물 : 1,750명
 - 표준모자보건수첩 제공 : 965건
 - 경기도 산후조리비 : 1,790명
- 지역사회 통합돌봄 사업
 - 다학제(건강·운동·영양)통합방문예방관리 : 121명/2,372건
 - 지역의료기관과 함께하는 방문진료 : 87명/130건
 - 전문의료기관 및 재가센터 연계 방문간호 : 69명/511건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료지원 사업	일반회계	7,645	7,626	6,800
희귀질환자 의료비 지원사업		1,106	1,106	1,106
국가암관리 지자체 지원(암검진사업)		1,214	1,214	1,214
국가암관리사업		1	0	0
암환자 지원사업(암환자 의료비지원)(전환사업)		870	948	543
모자보건사업		12	15	13
출산축하 선물지원		224	178	175
산모·신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,119	1,129	1,093
난임부부지원(전환사업)		704	805	717
표준모자보건수첩제작		3	3	3
청소년산모 임신출산 의료비지원		3	3	3
선천성대사이상검사 및 환아관리		85	66	66
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		15	36	30
선천성 난청검사 및 보청기 지원		1	4	4
고위험임산부 의료비지원		43	46	37
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		830	600	600
경기도 산후조리비 지원사업		1,100	1,100	895
한방난임치료지원		32	37	31
지역사회 통합돌봄(서비스)		19	40	39
지역사회 통합돌봄(특화)		264	181	148
난임부부 시술비 지원(경기형)	0	115	82	

(1) 주요내용

- 셋째아 이상 신생아 보험료 지원(2018. 12.31.까지 태어난 셋째아 중 기존가입자)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
신생아보험료지원 건수(수)	신생아보험료지원 건수	목표	3,500	1,750
		실적	4,854	1,764
		달성률(%)	138%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신생아 보험료 기존 지원자 관련 지원 지속
 - 출산에 대한 사회적 책임 강화로 출산 장려 분위기 조성
- 목표 달성 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 담당 부서 협의
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 지원 건수(수혜자 수)
 - 수집 기간 : 23. 1.~ 12.
 - 수집 방법 : 신생아보험료지원대상자
- 향후 개선사항
 - 출산 장려 분위기 확산을 위한 인식개선 프로그램 및 정책개발

단위사업

건강한 아기 행복한 가족지원 서비스

주요 추진성과

○ 보험료 계속지원금 지급: 1,764건, 32,504,640원 지급

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강한 아기 행복한 가족지원 서비스	일반회계	81	40	33
셋째아 이상 보험료 지원		81	40	33

건강도시과

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
건강문화행사 참여시민만족도(%)	만족이상 응답자수 /전체설문 응시자*100	목표	90	90
		실적	85.1	96.7
		달성률(%)	95%	107%
생명사랑지킴이 양성 수(명)	gatekeeper 교육 이수자	목표	3,600	3,600
		실적	5,419	4,767
		달성률(%)	150%	132%
치매선별검사 인지저하자 진단검사 시행율(%)	진단검사자 시행자수 /치매선별검사자 중 인지저하자진단자 수 *100	목표	92	95
		실적	97	97
		달성률(%)	105%	102%

(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
 - 치매 예방 및 치매환자에 대한 지원으로 대상자와 가족의 삶의 질 향상, 경제적 부담 완화

- 목표달성 과정 및 방법
 - 건강도시사업
 - 복사골 건강한마당 행사 개최로 건강도시 문화 조성
 - 건강도시 환경조성 시민 만족도: 96.7% (참여시민 957명)
 - 정신건강사업
 - 지역사회 유관기관 종사자 및 학생, 근로자 등을 포함한 일반시민을 대상으로 자살예방교육 실시: 116회 / 4,767명 수료
 - 생애주기별 자살예방 대책 추진: 학생, 노인, 직장인, 사회복지종사자 등 다양한 연령을 대상으로 교육
 - 온라인으로 통한 정신건강 자가검진으로 고위험군 조기발견 및 상담제공으로 자살예방 연계체계 구축
 - 치매관리사업
 - 치매조기검진(선별/진단/감별검사) 실시: 5,592명(인지저하자 진단자: 552명)
 - 치매환자등록관리(치매치료관리비 지원, 치매환자 조호물품 제공, 맞춤형 사례관리, 자원연계 등)
 - 대상자별 프로그램 운영(정상군 치매예방교실, 고위험군 인지강화교실, 경증치매환자 쉼터, 치매가족교실 등 운영)

- 원인분석
 - 정신건강사업: 교육 신청 대상군에 적합한 교육을 추진하여 욕구 충족 및 만족도 상승

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 건강도시사업: 행사참여자 대상 설문조사 실시 / 온나라문서 결과보고
 - 정신건강사업: 보건복지부 인증프로그램을 통한 생명지킴이 교육 이수자 관리
 - 치매관리사업: 치매안심통합관리시스템(ANSYS)

- 향후 개선사항
 - 지역사회 내 자원을 활용한 생명존중안심마을 조성 및 생명지킴이 양성
 - 생명지킴이 활동에 대한 정기적인 모니터링 및 심리지원 실시
 - 치매관리사업: 치매조기검진 활성화

단위사업**의료관광 활성화****□ 주요 추진성과**

- 카자흐스탄 알마티시 부천의료관광설명회 개최
 - 일자: 2023. 4. 18.(화)
 - 장소: 카자흐스탄 알마티시 Rahat Palace Hotel
 - 참석: 부천시 방문단, 관내 외국인환자 유치 의료기관 4개소, 현지 에이전시 40개소 등
 - 내용: 부천시 의료관광 및 의료기관 홍보, 현지 에이전시 비즈니스 상담회
- 의료기관 대상 외국인환자 유치 사업설명회 개최
 - 일자: 2023. 2. 15.(수) / 8. 9.(수)
 - 장소: 부천시청 소통마당 / 부천시립노인전문병원 대강당
 - 참석: 의료기관 15개소 / 의료기관 10개소
 - 강사: 부천시 우수 유치 의료기관 실무자(순천향, 성모, 세종)
 - 내용: 외국인환자 유치 활성화 전략 및 노하우 공유 등
- 부천시의료관광협의체 운영 간담회(회의): 6회
- 외국인환자 유치 등록 의료기관의 확대: 22년 13개소 → 23년 21개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료관광 활성화	일반회계	17	32	32
의료관광 활성화		17	32	32

단위사업

건강프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 건강도시 부천추진단 협업(33개부서 44개 핵심·특화·일반사업)
- 2023 대한민국 건강도시상 공동정책분야 '우수상' 수상
- 건강도시 공동행동 실천영상 '최우수상' 수상
- 제51회 보건의 날('23.4.7./200명) 및 제12회 복사골 건강한마당('23. 10. 14./16,508명) 개최
- 2023 건강주간 운영('23.10.8.~10.14./3,432명)
- 건강생활실천 홍보 및 캠페인, 건강도시 분위기 확산
- 경로당 주치의제 운영: 87회/1,458명
- 자살예방 인식개선 활동
 - 생명사랑힐링토크콘서트: 1회/120명
 - 생명사랑 수기표어 공모전: 1회/111명
 - 자살예방캠페인: 7회 4,488명
 - 자살위기 상담: 7,547건
 - 자살예방 교육: 2,435명
- 생명지킴이 양성교육: 116회/4,767명
- 아동청소년 토크콘서트, 대국민공개강좌, 미술전시회 등 인식개선활동: 4회 832명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강프로그램 운영	일반회계	4,112	5,062	5,037
건강도시 추진		41	56	56
기초정신건강복지센터 지원		418	426	426
기초정신건강복지센터 인력지원		1,957	2,082	2,082
아동청소년 정신건강증진사업		13	13	13
청년 및 노인 정신건강증진사업		142	191	191
정신질환자 치료비 지원(국)		52	50	50
정신질환자 치료지원		186	186	186
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		33	37	36
자살예방 및 정신건강증진사업		61	61	61
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		142	162	162
기초 자살예방센터 운영		0	649	649
정신재활시설 운영지원		951	1,010	987
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등		32	38	38
정신재활시설 공동캠프 지원		4	4	4
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비		10	10	10
정신건강위원회 운영		10	11	11
정신건강사업		1	1	1
지역사회 통합돌봄(서비스)		59	73	73

단위사업

의료지원 사업

□ 주요 추진성과

- 재가암환자 방문건강관리: 104명/346회
- 치매 선별/진단검사: 5,592건/533건
- 치매환자 등록관리
 - 치매치료관리비 지원: 839명
 - 기저귀, 물티슈 등 조호물품 제공: 5,063건
 - 자원연계: 349건
- 치매안심센터 프로그램 운영
 - 치매환자쉼터: 154회/706명
 - 정상군 치매예방교실: 134회/1,392명
 - 고위험군 인지강화교실: 60회/628명
 - 치매환자 가족교실, 자조모임, 힐링프로그램 운영: 100회/623명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료지원 사업	일반회계	600	571	557
암환자지원사업(재가암환자관리) (전환사업)		6	8	7
노인건강관리(치매치료관리비) (전환사업)		186	204	204
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		409	360	347

단위사업

지역사회통합건강증진사업

주요 추진성과

○ 독거노인 등 건강취약계층 방문건강관리: 2,283명/10,555회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역사회통합건강증진사업	일반회계	102	118	109
방문건강관리사업(방문건강관리)		102	118	109

감염병관리과

정책사업목표

4-1. 감염병 퇴치와 선제적 대응을 위한 감염병 예방관리 역량향상 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
감염병 발생률 감소(%)	(부천시 10만명당 감염병 발생률/ 경기도 10만명당 감염병 발생률)*100	목표	경기도 대비 100% 이하	경기도 대비 99%이하
		실적	143.83	110.42
		달성률(%)	56%	89%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 인구 10만 명당 감염병 발생률 전년 대비 감소
 - 65세 어르신 폐렴구균 예방접종을 70% 이상 달성
 - 감염병 발생 상황 조기 파악 지역사회내 2차 전파 효과적 차단
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국가예방접종 미접종자 연령별, 시기별 집중관리 및 취약계층 적기접종 신속 시행
 - 신종 감염병 대비 대응체계 전문화를 위한 역학조사관 양성 및 전문교육 수료
 - 의료기관 감염관리 실태조사 및 표본감시 의료기관 관리
 - 민관 방역체계 협력 강화 및 계절 및 환경을 고려한 통합적 방역소독 활동
- 원인분석
 - 감염병 발생률은 해외유입 등 다수의 요인이 복잡하게 적용되고 유행의 통제가 불확실하며 예측이 어려움
 - 60세 이상 감염병 발생신고 건수 증가하는 추세로 고령 및 면역저하 환자와 관련한 의료관련 감염병(CRE) 발생률 증가

- 부천시 60세 이상 감염병 신고 건수 증가(5개년)
 ('19년) 390건 → ('20년) 548건 → ('21년) 760건 → ('22년) 939건 → ('23년) 928건
 - 경기도 대비 부천시 CRE 감염증 발생률(23.12.31. 기준)
 (전국) 41.72% (경기) 30% (부천) 63%

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 질병관리청 방역통합정보시스템 감염병 웹통계 시스템(질병별 지역별 10만명당 감염병 발생수)
- 향후 개선사항
 - 체계적인 예방접종 미접종자 관리 및 안전한 접종환경 조성으로 접종률 향상
 - 감염병 대응체계 고도화에 따른 신속 초동대응과 유기적인 민관협력으로 집단감염 및 지역사회 내 전파 방지
 - 도시환경에 맞는 효율적 방역소독으로 감염병 사전 예방
 - 의료기관 내 CRE 감염증 신속대응으로 2차 전파 효과적 차단
 - 감염취약시설 관리자 및 종사자 교육 및 컨설팅 시행

단위사업

감염병관리사업

□ 주요 추진성과

- 만 65세 어르신 폐렴구균 접종률 : 72.9%
- 만 65세 어르신 인플루엔자 접종률 : 82.2%
- 영유아 접종률(0세~1세) : 89.3%
- 감염병자문위원회 정기회의 개최 : 2회
- 어린이집, 학교 등 감염병 예방 교육 : 9회 1,046명 / 예방수칙 시민 홍보 : 5회
- 코로나19 감염취약시설 집단발생 역학조사 및 집단사례조사 : 85건
- 옴폭스 방역대책반 운영 및 대응 : 1개반 7명 / 22건
- 찾아가는 결핵검진(취약계층 이동 검진) : 1,065명
- 민관 합동 방역체계 운영 : 취약지 연무소독 매주 1회 이상 실시, 빈대 방역 실시 및 비상 방역기동반 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병관리사업	일반회계	14,820	9,158	7,568
예방접종사업		112	114	110
국가예방접종 실시		5,461	5,136	5,136
고위험군예방접종		43	43	42
보건소결핵관리사업		143	200	155
의료기관 결핵환자 관리지원		181	184	184
감염병 관리		34	18	16
감염병 위기관리 대응사업		375	0	0
선별진료소 운영		531	119	95
주요감염병 표본감시체계 운영		14	15	15
의료관련감염병 표본감시체계 운영		92	62	62
한센피부병 검진사업		8	11	11
한센인간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		8	9	5
한센인 의료지원		2	2	2
호흡기전담클리닉 설치운영 지원		34	0	0
에이즈 및 성병예방 지자체보조 (에이즈환자 진료비 지원)		231	263	226
에이즈 및 성병예방 지자체보조 (에이즈 진단시약 구매 등)		12	12	12
에이즈 및 성병예방 지자체보조 (성매개감염병 검진 및 치료 지원)		2	2	2
민간자율방역단 방역지원		19	19	19
방역소독사업		574	649	526
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		6,829	2,198	924
코로나19 재택치료 활성화		114	10	9
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		0	3	3
빈대 방역 대책비(자체/지원)		0	75	1
빈대 방제 대책비(교부세/지원)		0	12	12

(1) 주요내용

- 예방 중심의 보건의료 서비스 및 X-ray, 혈액, 소변 검사 등 의료서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
건강검진 건수(건)	감염병검사, 모성검사, 결핵검진 등 질병다발 요인 예방을 위한 검사 건수	목표	300,000	310,000
		실적	15,465	154,055
		달성률(%)	5%	50%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민의 건강증진을 위하여 법정 감염병 검사 및 건강검진
 - 감염병 검사로 지역사회 2차 전파를 효과적으로 차단
 - 건강검진 진단검사로 급·만성질환 조기 발견, 예방, 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수인성, 성매개, 결핵검진 등 감염병 검사로 법정 감염병 조기 발견 및 전파 방지
 - 모성 산전·막달 검사, 당뇨, 고지혈증 검사 등 다양한 진단검사 시행
- 원인분석
 - 코로나19 대응으로 중단되었던 보건소 민원, 진료업무가 2023년 전면 재개되어 단계적으로 회복 중
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역보건의료정보시스템(2023년 검사업무실적)
- 향후 개선사항
 - 민원 수요에 맞는 신규 검사의 지속적인 발굴·홍보
 - 위생분야 종사자 등 검진대상자 검사율 향상을 위해 관련기관 협력체계 구축

단위사업

건강관리지원사업

□ 주요 추진성과

- X-ray 촬영: 34,009건
- 수인성감염병 검사: 34,174건
- 성매개감염병 검사: 7,853건
- 결핵 검사: 891건
- 종양표지자 등 진단검사: 77,128건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강관리지원사업	일반회계	203	430	402
차량관리		64	51	35
건강검진사업		137	324	316
보건진료사업		3	55	51

소 사 보 건 소

전략목표	어린이가 건강하고 어르신이 행복한 건강도시 부천
[소관실국]	소사보건소

1. 주요성과

○ 건강생활실천사업 운영 : 1,104회 63,137명
○ 치매통합관리사업[치매선별검사: 3,465명, 경증치매환자 센터 운영: 102회, 902명, 조호물품 지원: 6,135명]
○ 방문건강관리사업 [등록가구원:1,887명, 신규등록관리: 645명, 집중관리: 36명]
- 정부합동평가지표 달성률 139.58% (신규등록: 89.58%, 집중관리: 50.00%)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 시민의 건강을 최우선으로 예방적 건강관리 지원	1	1	4	3,199
1-2. 시민의 안전을 최우선으로 감염병 예방과 관리	1	0	1	3,909
1-3 의료기관 내 수술실 CCTV 설치비용 지원을 통한 부정의료행위나 범죄행위의 예방을 위한 신규사업	1	1	1	10

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	3	20	22	
소사보건소	23	0	3	20	22	보건행정팀, 의약관리팀, 건강증진팀, 치매관리팀, 보건사업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	8,563	100.00 %	12,721	100.00 %	△4,158	△32.68%
정책사업	7,168	83.70 %	11,247	88.41 %	△4,079	△36.27%
행정운영경비	1,395	16.30 %	1,474	11.59 %	△79	△5.34%
인력운영비	1,330	15.53 %	1,419	11.16 %	△89	△6.27%
기본경비	65	0.76 %	55	0.43 %	10	18.79%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 건강프로그램운영과 의료지원사업을 통하여 시민의 예방적 건강관리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
건강생활실천사업 참여인원 증가(명)	건강생활실천사업 참여인원	목표	18,500	20,350
		실적	23,055	36,808
		달성률(%)	125%	181%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시민의 건강생활실천사업 등의 참여인원 증가로 건강 수준 향상
 - 대상별 맞춤형 프로그램 운영을 통한 건강증진 도모

- 목표달성 과정 및 방법
 - 금연클리닉 등록: 1,129명
 - 흡연예방 및 금연교육: 148회 5,972명
 - 아토피천식 안심학교 보습제 지원: 11개소 931개
 - 환아 보습제 지원: 47명(연인원 227명) 272개
 - 안심학교 온습도계 지원: 31개소
 - 취약계층 알레르기질환 환아 의료비 지원: 27명(연인원 32명)
 - 아토피천식 예방 교육:295회 11,554명
 - 아토피천식 안심학교 확대 운영:56개소
 - 건강생활실천 프로그램 운영
 - 튼튼섬 어린이 건강체험관 운영: 214회 5,068명
 - 조물조물 똑딱똑딱 어린이 조리체험교실: 132회 3,075명
 - 지역아동센터 건강체험교실 운영: 65회 3,496명
 - 초등학교 저학년 대상 불소도포: 260회 6,440명

- 원인분석 : 코로나19 방역지침 완화로 대면 건강생활실천사업 운영 확대

- 자료수집방법 및 품질 확인
 - 자체 결과 보고 등 활용
 - 프로그램 참여자 만족도 조사

- 향후 개선사항
 - 강화된 홍보로 건강 예방의 필요성을 강조
 - 지역사회 통합관리 서비스 지원 및 전문적 수행을 위한 교육 등

단위사업

지역사회통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 금연클리닉 등록: 1,129명
- 흡연예방 및 금연 교육: 148회 5,972명
- 취약계층 알레르기질환 환자 의료비지원: 27명(연인원 32명)
- 아토피천식 안심학교 보습제 지원: 11개소 931개
- 알레르기 환자 보습제 지원: 47명(연인원 227명) 272개
- 아토피천식 안심학교 온습도계 지원: 31개소
- 아토피천식 예방 교육: 295회 11,554명
- 아토피천식 안심학교 확대 운영: 56개소
- 2023년 아토피천식 예방관리사업 평가 부문 우수기관 선정
- 건강생활실천 프로그램 운영
 - 튼튼성 어린이 건강체험관 운영: 214회 5,068명
 - 조물조물 똑딱똑딱 어린이 조리체험교실: 132회 3,075명
 - 지역아동센터 건강체험교실 운영: 65회 3,496명
 - 초등학교 저학년 대상 불소도포: 260회 6,440명
- 방문건강관리사업
 - 등록가구: 1,887명, 신규등록 645명
 - 방문건수: 7,142건 (집중관리군 299건, 정기관리군 6,478건, 자기역량군 365건)
 - 독거노인 관리 현황: 등록가구 1,062명, 방문관리 4,877건
 - 건강관리 연계서비스: 보건소내 919건, 보건소외 678건
- 지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업)
 - 임산부 산전건강관리지원(영양제): 2,063명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역사회통합건강증진사업	일반회계	250	276	266
지역사회중심금연지원서비스		70	73	73
지역사회통합건강증진사업		75	96	89
건강생활실천통합서비스		2	10	8
어린이 건강체험관 운영		20	11	11
지역사회통합건강증진사업 (여성어린이 특화사업)		39	39	39
방문건강관리사업(방문건강관리)		40	43	42
방문건강관리사업		3	5	4

단위사업

건강관리지원사업

□ 주요 추진성과

- 경기도 초등학생 치과주치의사업 : 1,630명 (초등학생 4학년 치과주치의 사업 1,611명, 학생 구강검진 19명), 전체 수검율 90.61%
- 100세건강관리사업
 - 소사본동(2023.1. ~ 2023.12.): 신규인원 2,527명, 서비스 이용수 18,927건
 - 송내동(2023.2. ~ 2023.7.): 신규인원 445명, 서비스 이용수 4,853건
 - 대산동(2023.2. ~ 2023.7.): 신규인원 325명, 서비스 이용수 2,289건
 - 심곡본동(2023.8. ~ 2023.12.): 신규인원 521명, 서비스 이용수 4,656건
 - 개안 수술 7건, 무릎 인공관절 수술 12건
 - 영도계 대여: 66건
 - 100세 특화 사업 참여자: 481명
 - 건강생활실천사업(시승격 50주년 부천시 둘레길) 참여자: 566명
- 사전연명등록: 1,271명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강관리지원사업	일반회계	258	297	270
보건진료사업		12	48	34
건강검진사업		62	36	35
100세건강관리사업		8	14	13
경기도 초등학생 치과주치의사업		71	89	80
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69	69	69
우수사례 교육과정 운영지원		0	2	2
보건소 만성질환 전문가육성		0	3	3
보건소 연명의료등록사업		35	37	34

단위사업

의료지원 사업

주요 추진성과

- 치매통합관리사업
 - 치매선별검사: 3,465명, 진단검사: 302명, 예방교육: 77회 766명
 - 치매파트너양성: 739명
 - 치매환자 등록관리: 1,474명
 - 치매치료관리비 지원: 582명
 - 조호물품 지원: 6,135명
 - 경증치매환자 센터 운영: 102회 902명
 - 치매환자 가족지원: 가족교육 18회 120명, 자조모임 13회 109명, 힐링프로그램 운영 13회 136명
- 암환자지원사업(재가암환자관리)
 - 환자수 94명: 치료중 38명, 완치 33명, 치료중단 3명, 무응답 20명
 - 방문건수 224건: 직접방문 127건, 전화방문 97건
- 모자보건사업
 - 임신부 등록: 1,477명
 - 임신부 건강검사(산전,막달,임신반응): 461명
 - 임신부 건강교실 운영: 392명
 - 출산축하선물 지원: 1,069명
 - 산모,신생아 건강관리 지원: 564명
 - 난임부부 시술비 지원: 664명
 - 고위험 임신부 의료비 지원: 53명
 - 선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리: 36명
 - 미숙아, 선천성이상아 등록 및 의료비지원: 163명
 - 선천성 난청검사 및 보청기 지원: 2명
 - 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원: 271명
 - 경기도 산후조리비 지원: 1,088명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료지원 사업	일반회계	3,029	2,879	2,656
모자보건사업		63	22	22
출산축하 선물 지원		121	118	107
산모·신생아 건강관리 지원 (전환사업)		678	683	661
난임부부지원(전환사업)		526	459	356
표준모자보건수첩 제작		2	2	2
청소년산모 임신출산 의료비지원		3	3	3
고위험임산부 의료비 지원		34	33	29
선천성대사이상 검사 및 환아관리		35	30	30
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		11	22	16
선천성 난청검사 및 보청기 지원		0	2	2
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		498	380	380
경기도 산후조리비 지원사업		609	600	544
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		237	322	304
치매관리체계구축(치매공공후견사업)		1	2	0
노인건강관리(치매치료관리비) (전환사업)		181	174	174
암환자지원사업(재가암환자관리) (전환사업)		4	4	4
호흡기전담클리닉 설치운영 지원		28	23	23

단위사업

청사 및 차량관리

주요 추진성과

차량관리

- 응급상황 대비 구급차 운영, 각종 검체 이송 등
- 각 부서의 문서 사송 및 물품 운반
- 보건사업 추진을 위한 공용차량의 철저한 관리(수리·세차·검사 등)
- 각종 공공요금 납부(자동차세, 자동차 보험료·환경개선부담금 등)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청사 및 차량관리	일반회계	34	9	8
청사관리		25	3	3
차량관리		8	6	5

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
영유아 완전 접종률(%)	18개월이내완전접종 /완전접종대상자수*100	목표	92	92
		실적	91.38	89.27
		달성률(%)	99%	97%

(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
 - 영유아 완전 접종률: 89.27%
 - 12세 이하 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종률: 82.56%
 - 65세 폐렴구균 접종률: 76.3%
 - 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율: 100%
 - 결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 치료관리율: 87.1%

- 원인분석
 - 접종대상자의 해외 출국으로 인한 미접종
 - 접종완료자의 타지자체로의 주소지 이전
 - 접종대상자 보호자의 예방접종 중요성에 대한 인식 부족 등

- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 질병관리청 질병보건통합관리시스템 내 통계현황 활용(2024. 1. 2.기준)
 - 지역보건의료정보시스템 내 실적 및 현황 활용
 - 정부합동평가 실적 확인
 - 자체 결과 보고 활용

- 향후 개선 사항
 - 감염병 예방을 위한 예방접종의 중요성에 대한 인식개선 및 행동 변화를 위한 지속적인 교육 및 홍보
 - 관할 의료기관 등 유관기관과의 긴밀한 협조체계 구축

단위사업

감염병관리사업

□ 주요 추진성과

- 영유아 완전 접종률: 89.27%
- 만 12세 이하 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종률: 82.56%
- 만 65세 폐렴구균 접종률: 76.3%
- 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율: 100%
- 결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 검진율: 87.1%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병관리사업	일반회계	7,536	4,673	3,909
예방접종사업		7	59	53
국가예방접종 실시		3,276	3,082	3,082
고위험군예방접종		0	21	21
보건소결핵관리사업		101	149	129
의료기관 결핵환자관리지원		36	37	37
임시선별검사소 운영		32	6	5
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		4,084	1,319	583

정책사업목표

1-3 의료기관 내 수술실 CCTV 설치비용 지원을 통한 부정의료행위나 범죄행위의 예방을 위한 신규사업

(1) 주요내용

- 수술실 안전관리 지원사업
 - 관내 의료기관(6개소) 수술실 CCTV 설치비용 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
수술실 CCTV 설치비용 지원 의료기관수(건)	수술실 CCTV 설치비용 지원 의료기관수	목표	0	6
		실적	0	6
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 의료법과 관련하여 의료기관 수술실 내 CCTV 의무설치 대상에 대한 설치 관련 사전 안내
- 목표달성 과정 및 방법
 - 의료기관 수술실 내 CCTV 설치 : 6개소 의료기관(병원급 3개소, 의원급 3개소)
 - 수술실 CCTV관련 법령 및 설치운영기준 안내 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 의료기관 수술실 내 CCTV 설치 현황에 대한 현장 확인 완료
- 향후 개선사항
 - 의료기관 관리에 만전을 기하여 안전한 환경 조성

단위사업

수술실 안전관리 지원

주요 추진성과

- 의료기관 수술실 내 CCTV 설치 : 6개소 의료기관(병원급 3개소, 의원급 3개소)
- 수술실 CCTV관련 법령 및 설치운영기준 안내 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수술실 안전관리 지원	일반회계	0	11	10
수술실 안전관리 지원		0	11	10

오 정 보 건 소

전략목표	어린이가 건강하고 어르신이 행복한 건강도시 부천
[소관실국]	오정보건소

1. 주요성과

- 지역사회 치매관리율(합동평가 지표): 63%(목표치 44% 대비 143% 달성)
- 치매환자쉼터 프로그램 운영: 106회/914명
- 돌봄치유농장(케어팜) 프로그램 운영: 8회/54명
- 인지강화교실 프로그램 운영: 72회/518명
- 치매예방교실 프로그램 운영: 68회/894명
- 100세건강관리사업: 연인원 14,836명 방문, 서비스이용건수 57,867건 제공
- 지역사회중심 금연지원서비스 금연클리닉 운영실적(정부합동평가): 80.4점(목표대비 134% 달성)
- 방문건강관리 신규등록 처리실적 640건, 서비스 총 7,571건 제공

< 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	1	4	2,457
1-2. 예방접종 지원 및 결핵관리 통한 감염병 예방관리	2	1	1	2,643
1-3 의료기관 내 수술실 CCTV 설치비용 지원을 통한 부정의료 행위나 범죄행위의 예방을 위한 신규 사업	1	1	1	7

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	2	20	24	
오정보건소	22	0	2	20	24	보건행정팀, 의약관리팀, 건강증진팀, 치매관리팀, 보건사업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	5,125	80.61 %	7,777	87.15 %	△2,652	△34.10%
행 정 운 영 경 비	1,233	19.39 %	1,147	12.85 %	86	7.53%
인 력 운 영 비	1,175	18.49 %	1,095	12.27 %	81	7.38%
기 본 경 비	58	0.90 %	52	0.58 %	5	10.57%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 지역사회 통합건강증진사업
- 치매안심센터 운영을 통한 치매예방관리체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
60세 이상 인구에 대한 치매선별검사 검진율(%)	(60세이상 검진자수 /60세이상 인구수)*100	목표	20	21
		실적	19.8	25
		달성률(%)	99%	119%

(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
 - 부천시립병원연계 치매인식개선 캠페인, 복사골 건강한마당 행사 치매 조기검진 부스 운영
 - 2023년 12월말 기준 60세이상 인구수 44,775명, 60세이상 선별검사 검진자수 11,225명
 - 대상자별 맞춤형 치매예방 및 인지프로그램 운영
 - 경증치매대상 인지재활 프로그램 106회 914명, 케어팜 8회 54명
 - 정상군 치매예방교실 68회 894명, 경도인지장애대상 인지강화프로그램 72회 518명
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 치매안심통합관리시스템 및 치매안심센터 사업결과 보고서로 자료수집
- 향후 개선사항
 - 경로당, 사회복지관 등 찾아가는 치매조기검진 확대를 통해 치매환자 발굴
 - 비대면 치매예방 및 치료중재 콘텐츠 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 운영
 - 연인원 14,836명 방문, 서비스이용건수 57,867건 제공
 - 특화 프로그램 「우리동네 고당 PT」 등 운영: 201회/4,243명
- 경기도 초등학생 치과주치의사업: 초등학생 치과주치의 650명
- 2023년 지역사회건강조사: 조사목표 수 909 명 중 명 914 명 조사완료 (목표대비 100.55% 달성)
- 보건소 연명의료등록사업 : 사전연명의료의향서 등록 1,310명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강관리지원사업	일반회계	306	625	563
건강검진사업		93	350	329
보건진료사업		14	65	48
100세건강 관리사업		71	57	48
경기도 초등학생 치과주치의사업		25	44	33
지역사회건강조사 조사분석위탁운영		69	69	69
보건소 연명의료등록사업		31	37	34
우수사례 교육과정 운영지원		2	2	2

단위사업

청사 및 차량관리

□ 주요 추진성과

○ 차량관리

- 응급상황 대비 구급차 운영, 각종 검사체 운반 등
- 보건사업추진을 위한 공용차량의 철저한 관리
- 문서 사송 등
- 오정보건소 팀 내 업무지원

○ 청사관리

- 안전한 시설관리를 위한 청사 시설물에 대한 체계적이고 전문적인 관리시스템 확립
- 무인전자경비시스템 등 정기적으로 매월 1회이상 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청사 및 차량관리	일반회계	13	9	8
청사관리		4	4	4
차량관리		10	5	5

단위사업

지역사회통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 건강생활실천사업: 1,591회 39,884명
- 구강보건사업: 구강교육 1,108회 4,754명 불소도포 1,125명 불소양치용액배부 9,045명
- 여성어린이특화사업: 임신부 산전 건강관리 지원(철분제/엽산제) 507명/454명
- 금연클리닉 등록관리 및 흡연예방 교육
 - 금연클리닉 등록자: 813명
 - 5회이상 상담 제공자: 641명
 - 생애주기별 맞춤형 흡연 예방교육 : 199회/7,428명
- 방문건강관리사업(방문건강관리)
 - 신규등록 처리실적: 640건
 - 집중관리서비스 처리실적: 36건
 - 방문건강관리 등록 가구 수: 1,400가구
 - 방문건강관리 서비스 총 횟수: 7,571건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역사회통합건강증진사업	일반회계	191	271	258
지역사회통합건강증진사업 (건강생활실천사업)		42	55	54
지역사회통합건강증진사업 (여성어린이특화사업)		31	31	31
지역사회통합건강증진사업 (구강보건사업)		20	22	22
지역사회중심금연지원서비스		65	82	80
방문건강관리사업(방문건강관리)		33	82	72

단위사업

의료지원사업

□ 주요 추진성과

- 임산부 건강관리 지원
 - 임산부 등록 : 653명
 - 임산부 건강검사(산전, 막달, 임신반응) : 178명
 - 임산부 산전·산후 관리 : 3,141건
 - 임산부 건강교실 운영 : 64회/275명
 - 고위험임산부 의료비 지원 : 27명
- 영유아사전예방적관리 지원
 - 미숙아 및 선천성이상아 등록관리 및 의료비 지원 : 77명
 - 선천성대사이상 검사비 지원 : 2명
 - 선천성대사이상 환아 관리(명) : 20명
- 출산장려 지원
 - 난임부부시술비 지원 : 319명
 - 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(명) : 139명
 - 산모 신생아 건강관리 지원 : 240명
 - 출산축하선물 지원 : 506명
 - 경기도 산후조리비 지원 : 508명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료지원사업	일반회계	1,809	1,779	1,628
노인건강관리(치매치료관리비) (전환사업)		126	119	119
산모·신생아 건강관리 지원 (전환사업)		457	455	438
표준모자보건수첩제작		1	1	1
선천성대사이상검사 및 환아관리		30	24	24
미숙아및선천성이상아 의료비지원		15	14	13
선천성 난청검사 및 보청기 지원		0	2	0
청소년산모 임신출산 의료비지원		3	3	3
난임부부지원(전환사업)		204	266	203
모자보건사업		44	25	25
고위험임산부 의료비지원		8	8	8
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		332	245	245
출산축하 선물 지원		60	52	51
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		178	200	184
암환자지원사업(재가암환자 관리) (전환사업)		4	4	4
치매관리체계구축 (치매공공후견사업)		4	4	4
경기도 산후조리비 지원사업		298	300	254
공공심야약국 운영		35	35	35
호흡기전담클리닉 설치운영 지원		11	21	18

(1) 주요내용

- 국가결핵관리사업
- 국가예방접종 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
영유아 완전 접종률(%)	예방접종인원 / 예방접종대상자*100	목표	92	92
		실적	87.74	88.19
		달성률(%)	95%	96%
결핵신환자 치료성공률(%)	(결핵치료 성공자 수 / 전년도 결핵신환자 수) *100	목표	95	95
		실적	93	95.9
		달성률(%)	98%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여
 - 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
 - 2023년 영유아 완전 접종률: 88.19%
 - * 영유아 완전 접종률: $(A/B) \times 100$
 - A = 국가예방접종(B형간염 등 7종) 완전접종 전산등록자 수
 - B = 생후 18개월 이내 국가예방접종(B형간염 등 7종) 대상자 수
 - 사업대상: 생후 18개월 이내 영유아(2021.7.~2022.6. 출생아)
 - 내 용: 영유아 예방접종 실시 및 접종독려
 - 결핵신환자 치료 성공률: 95.9%
 - * 실적(결핵신환자 치료 성공율): $(A/B) \times C \times 100 = (47/49) \times 1 \times 100 = 95.9\%$
 - A = 결핵치료 성공자(완치+완료): 47명
 - B = 다제내성 결핵을 제외한 전년도 결핵신환자수: 49명
 - C = 결핵 신환자수가 200명이 넘을 시 가중치 5% 부여, 200명 미만인 경우는 1
- 원인분석
 - 포스트 코로나로 의료기관 이용률 감소 및 잦은 해외출국, 특정 육아방식 등으로 이한 필수예방접종 적기 시기 이탈
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 질병관리본부 생후 18개월 이내 영유아 접종현황(24.1.2. 산출기준)
 - 집계방법: 질병보건통합관리시스템(<http://is.kcdc.go.kr>) 18개월 이내 국가예방접종(7종) 완전접종률
 - 질병관리본부 결핵관리 시스템 결핵환자 신고관리 현황(24.1.2. 산출기준)
 - 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 접종독려 및 홍보가 필요함.
 - 결핵 감염자에게 치료 필요성을 설명, 치료에 대한 동기 부여 필요.

단위사업

감염병관리사업

□ 주요 추진성과

- 2023년 결핵신환자 치료 성공률: 95.9%
- 결핵환자 가족 접촉자 잠복결핵감염 치료관리율: 88.9%, 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율: 98.9%
→ 정부합동평가 S등급 달성
- 2023년 어르신 폐렴구균 예방접종 접종률
 - 65세 이상 폐렴구균 누적접종률: (경기도: 78.8%, 오정보건소: 79.2%)
 - 65세 폐렴구균 접종률: (경기도: 64.5%, 오정보건소: 70.3%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병관리사업	일반회계	5,310	3,151	2,643
보건소결핵관리사업		52	87	76
예방접종사업		81	102	77
국가예방접종 실시		2,184	2,055	2,055
고위험군예방접종		11	22	22
임시선별검사소 운영		24	6	0
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		2,959	879	412

(1) 주요내용

- 수술실 안전관리 지원사업
 - 관내 의료기관(4개소) 수술실 CCTV 설치비용 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
수술실 CCTV 설치 비용 지원 의료기관 수(건)	수술실 CCTV 설치 비용 지원 의료기관 수	목표	0	4
		실적	0	4
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 의료법과 관련하여 의료기관 수술실 내 CCTV 의무설치 대상에 대한 설치 관련 사전 안내
- 목표달성 과정 및 방법
 - 의료기관 수술실 내 CCTV 설치 : 4개소 의료기관(병원급 2개소, 의원급 2개소)
 - 수술실 CCTV관련 법령 및 설치운영기준 안내 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 의료기관 수술실 내 CCTV 설치 현황에 대한 현장 확인 완료
- 향후 개선사항
 - 의료기관 관리에 만전을 기하여 안전한 환경 조성

단위사업

수술실 안전관리 지원

주요 추진성과

- 의료기관 수술실 내 CCTV 설치 : 4개소 의료기관(병원급 2개소, 의원급 2개소)
- 수술실 CCTV관련 법령 및 설치운영기준 안내 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수술실 안전관리 지원	일반회계	0	8	7
수술실 안전관리 지원		0	8	7

환경 사업 단

전략목표	시민이 행복한 깨끗하고 쾌적한 환경도시 조성
[소관실국]	환경사업단

1. 주요성과

○ 대기 및 수질오염 감축으로 깨끗한 생활환경 조성
- 석면피해, 슬레이트 처리, 영세사업장 등 지원 : 100개소 / 4,741,182천원
- 환경개선부담금 부과(징수율:53%) 및 수질오염 총량관리 단속 : 457개소
- 공공부문 온실가스 목표관리제 38% 감축(목표달성:38%)
- 전기차 보급(승용 등 1,384대) 및 수소차 보급(19대)
○ 친환경 생태하천 조성
- 여월천 복원(L=1.92km) / 베르네천 복원(L=500m)
- 시민의 강 유지관리 등 하천정비 및 천수공간조성(소하천 8개소), 국가하천(굴포천) 유지보수(L=5.5km)
- 소하천(5개소) 및 저류지(옥길·범박지구) 준설을 통한 치수안정성 확보
○ 쓰레기의 안정적 처리
- 재활용품 선별량 전년대비 22.80% 증가
- 음식물류폐기물 배출량 전년대비 2.34% 감소
- 생활쓰레기 배출량 감소율 전년대비 7.89% 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	3,933
1-2. 오염물질 감축으로 하천 수질오염 예방관리	1	1	1	258
1-3. 시민과 함께하는 친환경 도시 조성	1	0	1	252
2-1. 공공기관 온실가스 배출량 감축	1	1	1	245
2-2. 탄소중립 대응 플랫폼 구축	1	0	1	696
2-3. 미세먼지 배출원 저감 조치	1	0	2	39,301
3-1. 하천기능 개선 및 생태복원사업의 지속적 추진으로 안전하고 쾌적한 수변환경 조성	1	1	1	6,172
3-2. 체계적인 조사(측량)를 통한 국공유재산의 효율적 관리	1	0	1	0
4-1. 청결한 도시환경조성으로 쾌적하고 살기좋은 도시 지향	3	3	6	102,976

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	87	1	4	82	90	
환경과	21	1	1	19	22	환경행정팀, 환경계획팀, 총량허가팀, 환경지도팀
미세먼지대책과	16	0	1	15	17	미세먼지대응팀, 미세먼지기획팀, 대기관리팀
생태하천과	13	0	1	12	13	하천팀, 하천시설팀, 하천관리팀
자원순환과	37	0	1	36	38	청소1팀, 청소2팀, 재활용팀, 음식물자원팀, 시설1팀, 시설2팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	168,069	100.00 %	154,016	100.00 %	14,052	9.12%
정 책 사 업	154,349	91.84 %	144,803	94.02 %	9,546	6.59%
행 정 운 영 경 비	4,782	2.85 %	4,360	2.83 %	423	9.69%
인 력 운 영 비	4,568	2.72 %	4,176	2.71 %	392	9.38%
기 본 경 비	215	0.13 %	184	0.12 %	31	16.91%
재 무 활 동	8,937	5.32 %	4,853	3.15 %	4,084	84.15%

환 경 과

(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
- 부천시 화학물질 안전관리 및 지역화학사고대응 계획과 체계 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
환경개선부담금 징수율 제고(%)	당해년도 징수액 / (당해년도 징수결정액 - 당해년도결손처분액) *100	목표	51.7	51.8
		실적	52.7	53
		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 : 36명 / 27,459천원
 - 슬레이트 처리지원 : 7개동 / 42,816천원
 - 환경개선부담금 부과징수
 - 합 계 : 부과 41억 2,652만원 / 징수 20억 7,534만원
 - 현년도 : 부과 20억 4,585만원 / 징수 17억 5,729만원
 - 과년도 : 부과 20억 8,067만원 / 징수 3억 1,805만원
 - 징수율 = 징수액 / (징수결정액 - 결손처분액) * 100
 = 20억 7,534만원 / (41억 2,652만원 - 2억 2,442만원) * 100 = 53%
 - 초등학교 미세먼지 청정시설(클린매트) 지원 : 13개교 59대 3,575천원
 - 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원 : 13개소 / 33,013천원
 - 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 : 40개소 / 3,708,000천원

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 환경부 등 환경시스템 자료 및 성과평가

- 향후 개선사항
 - 타 부서(기후에너지과)와 연계하여 조기폐차, 저감장치 부착 등 지원정책 홍보 및 자동차 집중 관리를 통한 미세먼지 농도 저감

단위사업

수도권 대기질 개선

□ 주요 추진성과

- 석면피해 구제급여 지원 : 36명 / 27,459천원
- 슬레이트 처리지원 : 7개동 / 42,816천원
- 환경개선부담금 부과 징수 : 부과 41억 2,652만원/징수 20억 7,534만원
- 초등학교 미세먼지 청정시설(클린매트) 지원 : 13개교 59대 3,575천원
- 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원 : 13개소 / 33,013천원
- 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 : 40개소 / 3,708,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수도권 대기질 개선	일반회계	4,794	3,942	3,933
석면피해 구제급여		19	27	27
슬레이트 처리지원		23	43	43
환경개선부담금 부과징수		49	56	47
초등학교 미세먼지 청정시설 설치 사업		4	4	4
사업장 대기방지시설 유지관리지원 사업		65	60	60
소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원사업		4,635	3,708	3,708
화학물질 안전관리		0	45	45

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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
한강수계(굴포, 역곡) 수질오염 (BOD) 저감(%)	(굴포천 bod농도 저감율+ 역곡천 bod농도 저감율) /2	목표	28	28
		실적	35.89	42.48
		달성률(%)	128%	152%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 하천(굴포, 역곡)BOD농도 저감율 : 42.48%
 - 유용미생물 배양(13기) 및 공급시설(47개소) 운영 : 년 900톤 생산 및 공급
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수질오염 총량관리로 하천 수질개선
 - 환경기초시설 모니터링 : 2개소 / 20회
 - 초기 우수처리시설 모니터링 : 1개소 / 5회
 - 비점오염 저감시설 점검 : 5개소 / 2회
 - 전국오염원조사(2022년 기준) 이행평가 : 1회
 - 폐수배출업소 특별점검대상 선정 단속
 - 폐수배출사업장 지도점검 : 348개소
 - 하천 정밀 모니터링 : 12회
 - 미신고 폐수배출사업장 수사 : 4건
 - 유용미생물(EM) 공급에 따른 주민생활 환경개선
 - 유용미생물(EM) 배양기(13대) 및 공급시설(47개소) 운영
 - 유용미생물(EM) 생산 및 공급 : 년 916톤
 - 찾아가는 시민환경 아카데미 교육 : 67회 / 1,655명
 - 홍보물 및 EM 발효액 페트병 배부 : 1,000부 / 6,552명(2,746L)
 - 노후 공급기 교체 : 3대
 - 수질오염물질(BOD) 농도 저감율 = [굴포천 BOD농도 저감율(%) + 역곡천 BOD농도 저감율(%)] /2
 - 굴포천 BOD농도 : 굴포천의 연평균 BOD농도 저감율(%) [(3.9-2.36)/3.9] *100 = 39.49%
 - 역곡천 BOD농도 : 역곡천의 연평균 BOD농도 저감율(%) [(6.2-3.38)/6.2] *100 = 45.48%
 - (39.49% + 45.48%)/2 = 42.48%
 - ※굴포천 BOD 목표 농도 3.9mg/L , 역곡천 BOD 목표 농도 6.2mg/L
- 원인분석 : 130% 초과달성에 따른 원인분석
 - 2단계 수질오염총량관리 시행계획에 근거하여 2030년까지 도시개발사업(대장신도시 등)을 반영하여 목표를 설정하였으나, 개발사업 지연에 따라 목표 추가 달성
 - 향후, 개발사업 진행에 따라 설정 목표 근접 예상
- 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 916톤
 - 찾아가는 시민환경 아카데미 교육 : 67회 / 1,655명
 - 홍보물 및 EM 발효액 페트병 배부 : 1,000부 / 6,552명(2,746L)
 - 노후 공급기 교체 : 3대(구형 FRP → 신형 SUS)
- 수질오염 총량관리로 하천 수질개선
 - 환경기초시설 모니터링 : 2개소 / 20회
 - 초기 우수처리시설 모니터링 : 1개소 / 5회
 - 비점오염 저감시설 점검 : 5개소 / 2회
 - 전국오염원조사(2022년 기준) 이행평가 : 1회
- 폐수배출사업장 지도점검 : 348개소
- 하천 정밀 모니터링 : 12회
- 미신고 폐수배출사업장 수사 : 4건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수질오염원 관리	일반회계	253	269	258
수질오염 방재관리		182	206	203
오염총량 관리사업		69	63	54
환경 특별사법경찰활동 지원		2	1	0

정책사업목표

1-3. 시민과 함께하는 친환경 도시 조성

(1) 주요내용

- 민간단체 환경보전활동사업 지원
- 지역사회 협력을 통한 환경교육 사업 추진
- 기후변화 대응관리 및 기후변화체험관 운영
- 생태보전활동 및 김포공항 소음대책지역 주민지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
환경교육 프로그램 운영 시민 참여 만족도 상향(%)	환경 프로그램별 만족도 평균값 (생태환경기후교실)*0.7 +(EM환경교실)*0.2 +(기후변화체험관)*0.1	목표	0	88.8
		실적	0	84.1
		달성률(%)	0%	94.7%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 친환경 시민생활 지원사업을 통한 탄소중립 시민문화 확산
 - 환경 실천력을 높이는 지속적인 환경교육 추진·홍보

목표달성 과정 및 방법

- 민간단체 환경보전 활동사업 지원 : 2개단체 3개사업 36,672천원 지원
- 시민 공감 환경교육 프로그램 운영
 - 기후변화체험관 견학 : 3,638명
 - 생태환경·기후교실 운영 : 14,485명
 - 지역 환경활동가 환경교육 역량강화 교육 : 41명
- 학교 환경교육 지원을 위한 교재 제작 및 배부 : 3,000부
- 부천시 환경교육주간 운영 : 6.3. ~ 6.10.
 - 제1회 환경교육한마당(환경교육도시 선언) : 2,000명
 - 부천 탄소제로수호대 : 1,398명
 - 환경교육 시민인식 설문조사 : 577명
 - 환경아트 워크숍 물살이의 길 : 2,400명
- 도시생태 보전을 위한 야생동물 구조·구난 : 44건
- 김포공항 소음대책지역 주민생활 개선 지원
 - 청력정밀검사 지원 등 주민지원 사업 확정 및 추진 : 12개 8.4억원
 - 소음피해 지역 사업 발굴 및 공모 선정 : 2개 1.5억원

원인분석

- 환경교육 프로그램 운영에 따른 참여자 만족도 조사 및 분석
 - 초중고 학생 대상 학급 수준별 환경교육 프로그램 운영 미비로 교육 만족도 저하 및 성과 미달성

구 분	교육 대상	교육 인원	설문 대상	교육 만족도	설문 참여율
		19,778명		84.1%	
생태환경·기후교실	초중고	14,485명	8,799명(초등4학년 이상)	80.9%	20.53%
EM 환경교실	초중고, 시민	1,655명	889명(초등4학년 이상, 시민)	87.7%	47.36%
기후변화체험관	유아	3,638명	160명(인솔교사)	99.3%	75.60%

자료수집 방법 및 품질확인

- 환경교육 프로그램 참여자 만족도 조사 및 분석

향후 개선사항

- 다양한 친환경 시민생활 지원사업 발굴·추진으로 탄소중립 실천 참여 확산
- 환경교육 참여자 만족도 향상을 위해 지속적 모니터링을 통한 프로그램 개선사항 도출 및 지역 환경강사(그린리더 등) 대상 심도 있는 역량강화 교육 추진

단위사업

환경보전과 시민활동

주요 추진성과

- 민간단체 환경보전 활동사업 지원 : 2개단체 3개사업 36,672천원 지원
- 생태환경·기후교실 : 14,485명 참여
- 기후변화 체험관 : 3,638명 관람
- 지역 환경활동가 환경교육 역량강화 교육 : 41명
- 생태체험북 제작 및 배부 : 3,000부
- 부천시 환경교육주간 운영 : 6.3. ~ 6.10.
- 야생동물 구조·구난 : 44건
- 김포공항 소음대책지역 정밀검사 주민지원 사업 : 267명 수검
- 소음피해 지역 사업 발굴 및 공모 선정 : 2개 1.5억원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경보전과 시민활동	일반회계	148	480	252
시민환경 참여활동		34	46	44
기후변화체험관 운영		2	6	5
생태보전 활동		67	138	135
김포공항 소음대책지역 주민지원사업		45	291	68

미세먼지대책과

(1) 주요내용

- 시민 참여를 통한 온실가스 배출량 감축
 - 탄소중립포인트제(에너지, 자동차) 운영
 - 비산업부문 사업장 온실가스 진단, 컨설팅 지원
 - 시민참여 탄소중립, 홍보 캠페인 실시
 - 부천형 2050 탄소중립 로드맵 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공공시설(기관) 온실가스 감축률(%)	온실가스의 기준배출량 대비 감축률 $[(A-B)/A] \times 100$, A: 기준배출량 B: 당해년도 온실가스 배출량	목표	36	38
		실적	36	38
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 온실가스 감축 역점사업 추진으로 기후위기 대응 정책 선도
 - 속의적 시민참여를 통한 중·장기 탄소중립 로드맵 수립

- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공부문 온실가스 목표관리제 : 38% 감축(목표 달성)
 - 탄소중립포인트제 운영 : 에너지(11,153세대), 자동차(510대)
 - 비산업부문 온실가스 저감 컨설팅 : 23개소

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 관내 공공부문 온실가스·에너지 배출량 수집 대상 기관으로부터 월별 온실가스 배출실적 확인
 - 온실가스 배출량은 탄소중립포인트 및 외부 감축사업으로 인한 감축량을 제외하여 산정함
 - ※ 기준배출량(A) : 12,771 (tCO2)
 - 당해년도 온실가스 배출량(B) : 7,918 (tCO2)

- 향후 개선사항
 - 생활 속 탄소중립 시민 실천 확산을 위한 캠페인 등 홍보 다각화

단위사업

환경보전과 시민활동

□ 주요 추진성과

- 공공부문 온실가스 목표관리제 : 38% 감축(목표 달성)
- 탄소포인트제 운영 : 에너지(11,153세대), 자동차(510대)
- 비산업부문 온실가스 저감 컨설팅 : 23개소
- 기후변화 및 온실가스 감축을 위한 시민 참여 홍보·캠페인 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경보전과 시민활동	일반회계	150	285	245
탄소포인트제 운영(기금)		42	63	62
탄소포인트제 운영(도비)		33	38	37
탄소포인트제 홍보		1	1	1
비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 지원		6	6	6
기후변화 대응관리		45	153	116
자동차 탄소포인트제 운영		24	25	24

(1) 주요내용

- 탄소중립 대응 플랫폼 구축
 - 실내공기질 관리 시스템, 기후 측정망 시스템, 탄소중립도시 정보서비스 시스템 등 구축
 - 탄소중립 시민정책가 양성
 - 국내외 미세먼지 전문가 네트워크 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
탄소중립 대응 플랫폼 구축(개소) (개소)	당해년도 설치 개소수	목표	10	35
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 탄소중립 정책발굴 및 성과검증, 환경 현안에 대한 시민 체감 서비스 제공을 위한 빅데이터 기반 플랫폼 구축

- 목표달성 과정 및 방법
 - “탄소중립 대응 플랫폼 구축” 으로 성과지표 명칭 변경
 - 2025년까지 실내공기질 관리시스템 50개소, 기후측정망 18개소 설치 목표

- 원인분석
 - 과업 범위 변경 및 확대에 따른 사업추진 지연으로 계속비 이월사업 추진

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 온나라 문서(설치 결과보고 등)

- 향후 개선사항
 - 신속한 사업추진 및 사업대상지 선정을 위한 수요조사 실시

단위사업

미세먼지 저감시책 발굴 및 홍보

주요 추진성과

- 탄소중립 대응 플랫폼 구축사업 기본설계 수립, 본사업 사전절차 이행 및 발주, 입찰공고 실시
- 탄소중립 시민정책가(실천가) 양성교육 운영 : 33명 / 14회
- 시민소통 SNS(인스타그램, 페이스북, 카카오톡 등) 채널 운영 : 카드뉴스(24회), 광고(10개월), 스킨변경(4회)
- 다중이용시설 실내공기질 관리 국가연구개발사업(현장진단 및 솔루션 설치) : 15개소
 - 실내공기질 개선을 위한 현장진단 및 솔루션 설치 : 15개소
- 미세먼지 집중관리구역 창문형 환기청정기 지원 : 27대 / 0.6억원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
미세먼지 저감시책 발굴 및 홍보	일반회계	799	6,602	696
도시대기정보플랫폼 구축		162	5,850	42
부천형 미세먼지 클린존 형성		465	498	465
미세먼지 정책개발 지원		139	123	104
미세먼지 시민교육활동		28	30	17
미세먼지 취약시설 집중관리사업		5	100	68

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
친환경자동차 보급실적(대)	전기차, 수소차 등 보급 실적	목표	900	1,468
		실적	2,192	1,403
		달성률(%)	243%	95.57%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 오염물질 배출이 없는 전기차·수소차 등 친환경자동차 보급 확대로 미세먼지 저감 및 기후변화 예방

- 목표달성 과정 및 방법
 - 친환경자동차 보급
 - 전 기 차 : 1,384대(승용 577대, 버스 157대, 택시 181대, 화물 410대, 이륜차 등 59대)
 - 수 소 차 : 19대(승용 19대)

- 원인분석
 - 2023년도 전기차 보급 대수는 목표 달성하였으나, 수소차 보급 대수는 전년도 대비 감소하여 향후 수소차 추가 보급을 위해 수소충전소 인프라 구축이 시급함

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 온나라 결재문서(보조금 집행내역 확인)

- 향후 개선사항
 - 전기차 보급을 확대하기 위해서는 충전시설을 더욱 확대하여야 하며, 부족한 공공시설 내 충전시설 확충을 위하여 공모사업 등에 참여하고 있음
 - 수소차 보급을 확대하기 위해 2024년도 준공을 목표로 부천수소충전소 건립 추진중임

단위사업

대기환경 측정망 관리

주요 추진성과

○ 대기환경측정소(5개소), 환경전광판(6개소), 미세먼지신호등(9개소) 운영으로 국가측정망의 대기환경 정보 제공

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대기환경 측정망 관리	일반회계	189	233	217
대기환경 전광판 관리		50	62	53
환경오염 측정장비 관리		0	5	4
대기환경 측정망 유지관리		125	150	145
미세먼지 신호등 설치 사업		14	15	15

단위사업

수도권 대기질 개선

□ 주요 추진성과

- 친환경자동차 보급
 - 전기차 보급 : 1,384대(승용 577대, 버스 157대, 택시 181대, 화물 410대, 이륜차 등 58대)
 - 수소차 보급 : 19대(승용 19대)
- 친환경자동차 충전 인프라 확대
 - 전기차 충전기 화재안전 소화기 설치 지원 : 51기 / 2,230만원
 - 전기차 콘센트형 충전기 설치 지원 : 1기 / 60만원
 - 수소충전소(저장식 1기) 구축사업 추진 : 2023. 10월 착공 / 49.4억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수도권 대기질 개선	일반회계	35,528	60,683	39,084
천연가스차량 연료비 보조금		5	4	4
가정용 저녹스보일러 보급사업		640	512	512
전기자동차 구매 지원		31,148	48,269	30,948
수소연료전지차 보급사업		1,333	3,250	618
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		133	497	336
전기이륜차 보급사업		356	480	108
전기굴착기 보급사업		30	60	0
운행경유차 배출가스 저감사업		1,602	6,378	5,403
배출가스 저감사업		19	46	46
보증기간 경과장치 성능유지 관리		132	174	174
법적규모미만 실내공기질 측정		27	31	28
환경친화적 자동차 보급사업 보조 업무		28	30	28
가정용 저녹스보일러 보급사업 보조 업무		29	30	28
자동차 운행제한 안내 및 과태료 부과		47	56	52
미세먼지 불법배출 예방 감시사업		0	59	53
수소충전소 설치사업		0	724	724
전기차 콘센트형 충전기 설치 지원 사업		0	58	1
전기차 충전시설 화재 진압용 소화기 설치사업		0	24	22

생태하천과

(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
- 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
- 심곡천 물과 빛이 있는 수변정원 조성 사업
 - 수변 환경개선을 통하여 쾌적한 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
하천 수변 공간 정비건수(건)	현년도 정비실적건	목표	8	8
		실적	8	9
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

- 정책목표 달성기여도
 - 체계적인 하천 유지관리로 하천 수변 공간 정비 및 생태하천 복원사업을 통한 안전하고 쾌적한 수변환경 조성
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 국가하천(굴포천) 수변 공간 정비
 - 국가하천(굴포천) 예초 작업(L=5.5km)
 - 소하천 수변 공간 정비
 - 소하천(고리울천 등 5개소) 하상 준설(L= 4,79km)
 - 저류지(옥길1저류지 등 4개소) 준설(A=2,426㎡)
 - 소하천(고리울천 등 8개소) 수변공간 유지관리(L=24.62km)
 - 여월천 생태하천 복원사업 조성(L=1.92km)
 - 베르네천 생태하천 복원사업 추진(L=0.5km)
 - 상동 시민의 강 리모델링 조성 사업 추진
 - 상동 시민의 강(1단계) 바닥 포장, 경관조명 및 휴게시설 조성 등 리모델링 조성(L=0.9km)
 - 굴포천 비점오염저감시설 설치사업
- 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

- 국가하천(굴포천) 유지보수 및 친환경 하천 명예감시원 운영
 - 굴포천 예초 및 시설물 보수, 명예감시원 운영 불법행위 감시
- 하천정비 및 유지관리사업
 - 소하천 및 저류지 준설, 하천 시설물 정비, 제초작업 등 치수 안전성 확보
- 여월천 생태하천 복원사업 완료
 - 안전하고 쾌적한 생태하천·수변 공간 조성
- 베르네천 생태하천 복원사업 추진
 - 도시화로 복개된 구간 철거로 옛 물길 복원하여 친수 생태하천 조성
 - 실시설계 용역중(2020.8.~현재) : 공정률(실시설계) 70%
- 굴포천 비점오염저감시설 설치사업
 - 오염수 하천유입 저감으로 하천의 수질개선 : 공정률 33%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하천 및 소하천 관리	일반회계	2,681	7,236	6,172
하천 및 소하천 유지운영		1,549	2,007	1,586
하천정비 및 유지관리		1,132	2,378	2,325
상동 시민의강 리모델링 조성사업		0	1,951	1,870
도심 속 쉼터 조성II (상동 참여예산)		0	200	193
상동 호수마을 일대 및 강소리복소리 등 정비(상동 참여예산)		0	200	198
심곡천 물과 빛이 있는 수변정원 조성 사업		0	500	0

(1) 주요내용

- 공공용 재산의 효율적인 관리를 위한 현황측량 수수료

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국공유재산의 효율적인 관리 및 세수증대(%)	현년도 징수액 / 현년도 징수결정액)*100	목표	100	100
		실적	100	98.63
		달성률(%)	100%	98.63%

(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 : 82건 / 171,809천원
 - 국공유재산 불법 점사용자 변상금 부과
 - 변상금 부과 : 5건 / 7,586천원
- 원인분석
 - 국공유재산 점사용료 체납(납세태만) : 1건 / 1,433천원
 - 국공유재산 불법 점사용자 변상금 체납(납세태만) : 1건 / 1,008천원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세외수입프로그램에 의한 부과/징수 금액 확인
- 향후 개선사항
 - 점사용자 점용료 및 변상금 체납액 징수 독려 및 불법행위자 변상금 부과 조치

단위사업

국공유재산관리

□ 주요 추진성과

- 국공유재산 점사용료 부과, 징수
 - 국공유재산 점사용료: 82건 / 171,809천원
- 국공유재산 불법 점사용자 변상금 부과
 - 변상금 부과: 5건 / 7,586천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국공유재산관리	일반회계	1	5	0
국공유재산관리		1	5	0

자 원 순 환 과

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
재활용품 선별량 증가(%)	$\frac{\{(\text{금년도 재활용 선별량} - \text{전년도 재활용 선별량}) / \text{전년도 재활용 선별량}\} * 100}{}$	목표	1%	1%
		실적	0.55	22.8
		달성률(%)	55%	2,280%
음식물류폐기물 배출량 감량(%)	$\frac{\{(\text{전년도 1일 1인당 음식물류폐기물 발생량} - \text{금년도 1일 1인당 음식물류폐기물 발생량}) / \text{전년도 1일1인당 음식물류 폐기물발생량}\} * 100}{}$	목표	1%	1%
		실적	4.36	2.34
		달성률(%)	436%	234%
생활쓰레기배출량감소율 (1인발생량)(%)	$\frac{\{(\text{전년도 생활쓰레기 1인 발생량} - \text{금년도 생활쓰레기 1인 발생량}) / \text{전년도 생활쓰레기 1인 발생량}\} * 100}{}$	목표	1%	1%
		실적	2.27	7.89
		달성률(%)	227%	789%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 자원순환 활성화 및 재활용률 증대(전년대비 1% 증대 목표)
- 음식물쓰레기 감량화 사업 추진 (전년대비 1% 감소 목표)
- 생활쓰레기 배출량 증가율 감소(전년대비 1%감소 목표)

□ 목표달성 과정 및 방법

<생활쓰레기 배출량 감소>

- 청소업체 대표자(실무자)회의 개최(15회)
- 청소대행업체 쓰레기 수집 운반 실태 지도 점검(2회, 상·하반기 각 1회)
- 청소대행업체 현장 점검 및 만족도 조사(현장점검 81회, 만족도 조사 1회)
- 생활쓰레기 감량화 홍보물 제작 배부(4회)

<자원순환 활성화 및 재활용률 증대>

- 재활용 분리수거대 100개소 설치 및 폐비닐수거용 봉투 등 4종 285,730매 보급
- 재활용 교육 프로그램 운영
 - 미취학 아동 견학 및 체험 교육프로그램 운영 : 유치원 및 어린이집 원아 1,378명
 - 찾아가는 재활용 교육프로그램 운영 : 초등학생 4,104명
- 선별장 시설 개선(풍력 선별기)을 통한 작업환경 개선

<음식물쓰레기 감량화 사업 추진>

- 음식물 쓰레기 감량화를 위한 배출문화 개선 사업 추진
 - 종량제 봉투 사용을 제고를 위한 시민홍보물 : 5종, 13,865매
 - 종량제 봉투 사용을 조사 : 4~11월(월1회)
- RFID 도입 지역 현장점검 및 성과분석
 - 현장점검 반기 1회, 감량 성과분석 8회

□ 원인분석

<재활용품 선별량 증가>

- 재활용품 쓰레기 반입량 증대에 따른 선별량 증가
- 시설 개선(풍력 선별기)을 통한 작업환경 개선으로 선별률 증가

<음식물류폐기물 배출량 감량>

- RFID 설치 확대 등 음식물류 폐기물 감량 정책 추진
- 인구감소로 인한 음식물류폐기물 총반입량 감소

<생활쓰레기배출량감소율>

- 인구감소로 인한 생활쓰레기 총반입량 감소
- 미수거 정책으로 인한 무단투기 쓰레기 반입량 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<자원순환 활성화 및 재활용률 증대>

- 자원순환센터에 반입되는 재활용품 총 수거량 데이터 확인
 - ※ 전년대비 재활용품 선별량 22.80% 증대(2022년 20,763톤 → 2023년 25,496톤)

<음식물쓰레기 감량화 사업 추진>

- 자원순환센터에 반입되는 음식물쓰레기 수거량 데이터 확인
- RFID 종량기 설치 공동주택 사용 전후 배출량 비교 분석
 - ※ 전년대비 음식물쓰레기 2.34% 감량(2022년 62,415톤 → 2023년 60,955톤)

<생활쓰레기 배출량 감소>

- 자원순환센터에 반입되는 생활쓰레기 수거량 데이터 확인
 - ※ 전년대비 생활쓰레기 배출량 7.89% 감소(생활쓰레기 1인 발생량 : 2022년 128.91kg → 2023년 120.26kg)

□ 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 : 14,914,627천원
- 가로·골목길 청소
 - 청소 대행비 : 11,806,127천원
- 종량제봉투 제작·판매대행(공단)
 - 종량제봉투 제작 수량(금액) : 37,790천매(2,106,218천원)
 - 종량제봉투 판매 수량(금액) : 35,263천매(13,784,004천원)
- 공중화장실 관리
 - 공중화장실 전수조사 : 791개
 - 개방화장실 30개소 몰카점검 : 1회/월

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경적 폐기물 처리	일반회계	43,157	93,501	91,116
생활폐기물 처리운영		23,380	71,757	69,454
공중화장실관리		53	57	51
폐기물 처리시설 운영		19,725	21,687	21,611

□ 주요 추진성과

- 재활용 교육 프로그램 운영
 - 미취학아동(유치원 및 어린이집 원아) 1,378명 참여
 - 찾아가는 재활용 교육프로그램(초등학생) 4,104명 참여
 - 재활용 교구 구입 및 배송비 지급 : 20,650천원
- 재활용 분리수거 용기 제작 보급
 - 분리수거대 100개소 설치, 폐비닐수거용 봉투 등 4종 285,730매 보급
 - 분리수거용기 제작비 지급 : 161,929천원
- 재활용품 선별장 민간위탁 운영
 - 재활용품 분리배출 홍보 및 반입점검으로 선별률 향상
 - 선별장 환경개선을 통한 근로자 처우 개선
 - 민간위탁비 지급 : 5,753,473천원
- 재활용품 수집, 운반
 - 선별장 반입량 33,985톤
 - 재활용품 수집운반 대행비 지급 : 15,946,034천원
 - 재활용잔재물 처리비 지급 : 1,472,701천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자원재활용 순환체계 활성화	일반회계	20,132	8,727	7,989
효율적인 재활용품 분리배출 활성화		278	277	254
재활용 선별장 운영		19,761	8,390	7,685
생활쓰레기 배출문화 개선사업		63	38	33
아이스팩 순환 사업 운영		31	22	17

단위사업

대형폐기물 관리

□ 주요 추진성과

- 대형폐기물 수거운반 및 파쇄장 민간위탁
 - 대형폐기물 수거 반입량 14,373톤
 - 대형폐기물 수거운반 대행비 6,042,414천원 지급
 - 대형폐기물 파쇄장 위탁 처리비 1,277,870천원 지급
 - 대형폐기물 폐목재 처리량 8,319톤, 업무협약(천일에너지)에 따른 무상 처리
 - 대형폐기물 잔재물 처리량 299톤, 처리비 86,945천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대형폐기물 관리	일반회계	6,081	287	94
대형폐기물 수거 및 처리		6,081	287	94

단위사업

음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화

□ 주요 추진성과

- 음식물류 폐기물 수집운반 61,140톤 / 대행비 11,171,985천원
- 음식물류 폐기물 재활용(탈수품) 15,653톤 / 처리비 2,243,732천원
- RFID기반 음식물중량기 설치 : 14개 단지 / 136대(누적 154개 단지, 1,655대)
- 음식물류 폐기물 수거용기 구입 : 120리터(630개) / 25리터(4,320개)
- 음식물류 폐기물 감량을 위한 홍보사업 홍보물 13,865매 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	일반회계	13,354	3,421	2,939
음식물류 폐기물 수거 및 처리		13,354	3,421	2,939

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	'22결산	'23예산	'23결산
안정적인 생활폐기물 처리	폐기물처리시설	85	1,537	16
자원순환센터 현대화사업		85	1,537	16

단위사업

깨끗한 거리환경 조성

주요 추진성과

- 환경미화원 대기소 관리 및 물품구입 : 2회, 1,500천원
- 청소차량 수리비 지출 : 207회, 161,111천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
깨끗한 거리환경 조성	일반회계	848	856	821
가로환경 청소		139	131	123
청소차량관리		635	688	665
미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업(전환사업)		74	38	33

도로사업단

전략목표	안전하고 쾌적한 미래를 잇는 도로 완성
[소관실국]	도로사업단

1. 주요성과

○ 지역 균형발전을 위한 도로체계 구축 - 옥련지구 등 4개 사업 도로개설 및 확장사업 추진 등
○ 지하 안전관리체계 구축 및 쾌적한 지하도 상가 관리 - 지하안전관리계획 수립 및 제도개선을 통한 지하안전관리 체계 확립 - 전문가와의 합동점검 체계 활성화를 통한 지하안전관리의 전문성 강화
○ 시민과 소통·공유하는 안전한 도로조성 - 도로정비사업 : 관내 주간선, 보조간선도로 포장정비, 도로시설물 정비 등 16개 사업 추진(A=213,429㎡) - 보행환경개선사업 추진 : 장미거리 가로환경 개선사업 등 13개소 보행환경정비공사 추진(A=47,800㎡)
○ 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	4	10,302
1-2. 미래지향적인 지하안전 관련 정책 수립	1	1	1	1,401
1-3. 안전하고 지속가능한 지하안전관리체계 구축	1	1	1	911
2-1. 도로 및 도로시설물의 지속적인 정비로 안전하고 편리한 도로환경 조성	1	1	2	22,152
3-1. 안전하고 깨끗한 가로환경 구현 및 도로 재산 효용성 강화로 자산가치 증대	2	2	1	85
3-2. 쾌적한 생활 환경 조성	1	0	1	419
3-3. 생활 속 자전거 문화도시 조성	1	1	1	1,095

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	61	1	3	57	61	
건설정책과	22	1	1	20	22	건설행정팀, 도로계획팀, 도로개설팀, 지하안전팀
도로관리과	23	0	1	22	23	도로정용팀, 도로관리1팀, 도로관리2팀, 보도관리팀, 도로시설물팀
가로정비과	16	0	1	15	16	자전거문화팀, 국공유재산팀, 가로정비팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액	비교증감	
		구성비			증감률
계	37,814	100.00 %	41,061	△3,247	△7.91%
정 책 사 업	37,529	99.25 %	40,919	△3,389	△8.28%
행 정 운 영 경 비	136	0.36 %	133	2	1.63%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0	순증
기 본 경 비	135	0.36 %	133	2	1.37%
재 무 활 동	149	0.39 %	9	140	1607.51%

건 설 정 책 과

(1) 주요내용

- 장기미집행 도로개설공사
 - (목적) 장기미집행 도로의 개설로 쾌적하고 편리한 도로환경 조성
 - (사업대상) 중로2-6호선 등 14개 노선
 - (사업기간) 2020.7.~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) 하우로 도로확장공사 등 3개소
 - (사업기간) 2014.3.~2025.12.
 - (사업규모) L=3,937m

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시민이 편리한 도로공간 조성(%)	(도로설계 달성 / 도로설계계획)*100	목표	90	95
		실적	95	95
		달성률(%)	106%	100%

(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 검토 용역 완료 (공정률 100%)
 - 대로3-26호선 도로개설공사, 중로2-65호선 등 3개소 도로개설공사
 - 8월 용역 착수, 12월 준공
 - 중로2-6호선 등 14개노선 도로개설공사 (공정률 100%)
 - L=1,795m(부천 IC 인근), 7개 노선 개설 완료
 - 하우로 도로확장공사 (보상 75%)
 - L=640m(하우고개입구 교차로)
 - 1단계 보상 진행중 : 2억 7천만원 보상 완료, 영업권 및 소유권 등 재결신청에 따른 수용재결 심의중
 - 옥련지구 도로개설공사(보상 100%)
 - L=3,177m(남무수원 생태공원), 1단계 준공 및 2-1단계 보상 완료
 - 소안로 도로개선공사 (공정률 100%)
 - 준공 완료
 - 도로편입 미보상용지 보상 및 정비
 - 대로2-3호선 등 도로편입 미보상용지 감정평가 및 보상금 지급(13건)
 - 기술자문위원회 개최(3회)
 - 제1회 기술자문위원회 (1건)
 - 제2회 기술자문위원회 (1건)
 - 제3회 기술자문위원회 (1건)
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 사업별 계획 및 실시계획 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

- 도로건설계획 타당성조사 및 검토 용역
 - 대로 3-28호선 등 4개 시설 도로개설공사 실시설계 및 실시계획인가 용역 준공

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로개설	일반회계	23	50	36
도로건설계획 타당성조사 및 검토		23	50	36

단위사업

도로유지관리

□ 주요 추진성과

- 종로2-6호선 등 14개노선 도로개설공사
 - L=1,795m(부천 IC 인근), 7개 노선 개설 완료
- 하우로 도로확장공사
 - L=640m(하우고개입구 교차로), 1단계 보상 진행중
- 옥련지구 도로개설공사
 - L=3,177m(납무수원 생태공원), 1단계 준공 및 2-1단계 보상 완료
- 소안로 도로개선공사
 - 준공 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로유지관리	공유재산관리	11,688	19,205	9,975
종로2-6호선 등 14개노선 도로개설공사		0	6,000	4,810
하우로 도로확장공사		0	8,000	293
옥련지구 도로개설공사		7,993	4,500	4,172
소안로 도로개선공사		3,695	705	700

단위사업

도로개설

주요 추진성과

○ 도로편입 미보상용지 보상 및 정비

- 대로2-3호선 등 도로편입 미보상용지 감정평가 및 보상금 지급(13건)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로개설	공공시설등 설치	1,195	300	263
도로편입 미보상용지 보상 및 정비		1,195	300	263

단위사업

도로 유지관리

주요 추진성과

- 기술자문위원회 개최(3회)
 - 제1회 기술자문위원회 (1건)
 - 제2회 기술자문위원회 (1건)
 - 제3회 기술자문위원회 (1건)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로 유지관리	일반회계	18	29	27
도로개설심의보상 및 관리		18	29	27

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지하안전 관련 자문, 현장조사 등 참여횟수(건)	지하안전 관련 자문, 현장조사 등 참여 횟수	목표	2	2
		실적	5	6
		달성률(%)	250%	300%

(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 6회 / 2회(목표)
 - 지하안전위원회의 관련 전문가 인력풀 활용을 통한 점검 및 자문 실시
 - 지하안전평가 협의내용 이행점검에 따른 현장점검 수당 지급
 - 지반침하 현장, 사고 현장 등 안전점검에 따른 자문 수당 지급
 - 점검 결과 및 자문 의견에 대해 담당부서 통보
- 원인분석
 - 지하안전평가 대상 지하개발사업 현장 수 증가로 인한 실적 상승
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 부천시 지하안전관리계획의 실태점검 체크리스트 및 별도 자문 의견서 징구
 - 자문 및 현장점검 수당 지급
- 향후 개선사항
 - 지하안전관리 실태점검 및 자문, 현장조사에 적합한 전문인력 확대

단위사업

재난예방관리

□ 주요 추진성과

- 지하안전위원회의 관련 전문가 인력풀 활용을 통한 점검 및 자문 실시
- 도로 하부 공동탐사 용역 추진 및 준공(2건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난예방관리	일반회계	22	1,623	1,401
지하안전관리위원회 운영		22	3	2
도로 하부 공동탐사용역		0	1,620	1,399

(1) 주요내용

도시미관 개선, 도로구조 보전, 교통의 원활한 소통을 위한 공동구 운영 관리(국가중요시설)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공동구 지하안전사고 저감 활동률(%)	연간 안전점검 등 실행횟수 / 연간 안전점검 등 필요횟수 × 100	목표	100	100
		실적	104	100
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공동구 시설물에 대한 안전관리체계 구축
 - 비상상황 시 대응체계 구축

- 목표달성 과정 및 방법
 - 목표 대비 실적 : 저감 활동 27회 / 27회(목표)
 - 공동구 24시간 근무 및 주야간 순찰
 - 안전사고 예방을 위한 주기적인 시설물 안전점검 실시
 - 안점점검 결과에 따른 보수보강공사 실시

- 자료수집 방법 및 품질확인(온나라 문서)
 - 매월(반기) 분야별 전문가의 시설물 안전점검보고서 징구
 - 순찰 및 안점점검 결과에 따른 보수보강공사 실시

- 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	'22결산	'23예산	'23결산
지하공간 개발 및 관리	일반회계	796	977	911
공동구 운영		796	977	911

도로관리과

(1) 주요내용

- 안전하고 편리한 도로환경 조성
 - 도로유지관리(도로폭 20m이상)
 - 도로시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도로관리 민원 발생 감소(%)	(전년도 민원건수-현년도 민원건수) / 전년도 민원건수 * 100	목표	2	2
		실적	2.2	2
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 부천시외의 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 달성
 - 2023년도 신속집행을 통한 선제적 도로정비로 도로이용불편 민원 발생 감소
 - 산출식: (2022년도 민원건수 - 2023년도 민원건수) / 2022년도 민원건수 * 100
 - ▶ (815건 - 832건) / 832건 * 100 = 2%
- 원인분석
 - 상반기 권역별 도로순찰 횟수 증가 및 선제적 도로정비를 통한 민원 발생이 감소 되었으나, 하반기 잦은 강설 및 한파로 인한 도로제설 민원 증가
- 자료 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(16개사업, A=213,429㎡)
- 동절기 제설작업
 - 겨울철 자연재난(강설 및 결빙) 시 주간선도로(178km) 및 이면도로(425km) 제설작업 실시로 겨울철 안전한 도로 이용환경 조성
- 송내대로 등 5개소 도로환경개선사업 추진
 - 도로절삭포장 등(A=213,429㎡)
- 장미거리 가로환경 개선사업 등 13개소 보행환경정비공사 추진
 - 보도포장정비 등(A=47,800㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로 유지관리	일반회계	11,720	19,687	17,226
도로 및 도로시설물 관리		7,500	5,910	5,524
보도 설치 및 관리		0	4,501	4,379
동절기 제설작업		1,982	2,778	2,189
소형제설장비 구매		0	69	54
경인로 지중화사업		2,236	2,200	1,040
부천원일초 지중화사업		0	1,544	1,544
도로점용관리		3	7	7
원도심(장미거리 일원) 가로환경 정비사업		0	500	500
부천로 도로정비공사		0	1,100	989
송내대로 도로정비공사		0	1,000	1,000
부천로 활성화 프로젝트 타당성 검토 용역		0	77	0

단위사업

도로시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 도로시설물 유지관리 업무 추진
 - 시설물안전법 대상 도로시설물 안전점검 및 안전진단 실시
 - 도로시설물(64개소) 상·하반기 정기안전점검
 - 송내지하차도 등 3개소 정밀안전진단
 - 고강차도육교 보수보강공사 등 유지관리(10건)
- 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	'22결산	'23예산	'23결산
도로시설물 유지관리	일반회계	4,933	5,599	4,926
안전점검 용역		451	880	703
시설물 안전관리		1,100	959	875
가로등 관리		3,381	3,760	3,347

가로정비과

(1) 주요내용

- 도로유지관리 및 국공유재산관리
- 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국공유재산(도로)의 효율적 관리 및 세외수입 증대(천원)	국공유재산 사용료 및 변상금, 체납액 징수금 등 세입액	목표	260,000	270,000
		실적	235,529	480,750
		달성률(%)	91%	178%
햇살가게 정비(건)	햇살가게 정비 건수	목표	3	3
		실적	4	5
		달성률(%)	130%	166%

(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 : 98건(합병 : 7건, 분할 : 87건, 지목변경 : 4건)
 - 재산관리관 변경(관리전환) : 93필지
 - 사용료 및 변상금 부과 : 133건 4억8,075만원
 - 사용료 113건 26,412만원 / 변상금 16건 21,663만원
 - 국공유재산 용도폐지 : 31건 2289.8㎡
 - 부당이득금 소송 대응 : 5건[진행중 4건/종결 1건(승소)]
 - <햇살가게 운영(노점 허가 등록제 실현)의 정착화>
 - 햇살가게 73개소, 실명관리대상 등 86개소
 - 2021년도 195개소(24개중 햇살가게는 3개소 감소),2023년도 159개소(32개소 감소)
 - 가로정비 용역 : 255명, 54,901(천원)
 - 봄꽃 개화시기, 도당공원 장미개화시기, 복사골 예술제, KBS 노래자랑, 가로정비 취약지 단속용역
- 원인분석
 - 국공유재산의 사용허가 취소 증가로 목표치 달성 미달되었으며, 전년도 대비 과도한 목표치 설정
 - 영업부진, 재산기준 초과 등에 따른 폐업 5건으로 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 : 98건(합병 : 7건, 분할 : 87건, 지목변경 : 4건)
 - 재산관리관 변경(관리전환) : 93필지
- 사용료 및 변상금 부과 : 133건 4억8,075만원
 - 사용료 113건 26,412만원 / 변상금 16건 21,663만원
- 국공유재산 용도폐지 : 31건 2289.8㎡
- 부당이득금 소송 대응 : 5건[진행중 4건/종결 1건(승소)]

햇살가게 운영(노점 허가 등록제 실현)의 정착화

- 햇살가게 73개소, 실명관리대상 등 86개소
 - 2021년도 195개소(24개소 감소), 2022년도 191개소(4개소 감소), 2023년도 159개소(32개소 감소)
- 가로정비 용역 : 255명 54,901(천원)
 - 봄꽃 개화시기, 도당공원 장미개화시기, 복사골 예술제, KBS 노래자랑, 가로정비 취약지 단속용역

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
깨끗한 가로환경 조성	일반회계	219	136	85
노점상 및 노상적치물 정비		72	88	63
배상금등		130	4	3
도로정용 허가취소 햇살가게 매입비		10	34	9
도로정용 관리		6	12	10

(1) 주요내용

- 무연고 간판 정비
- 옥외광고심의위원회 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
불법고정광고물 양성화 추진률(%)	(누적 신고허가 등록건수 / 불법고정광고물 중 요건 구비 광고물 갯수)*100	목표	75	100
		실적	76.35	87.2
		달성률(%)	101%	87.2%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 보행자의 안전을 위협하고 도시경관을 저해하는 불법광고물의 정비를 통하여 쾌적하고 안전한 도시 경관 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 불법·위험·무연고 간판 정비 : 118개/19,985천원
 - 옥외광고심의위원회 개최 : 1회 / 옥외광고심의위원회 위원 위촉 및 재위촉 정비 : 1회
 - 요건구비 광고물 수 : 40,746건 / 누적 신고허가 등록건수(양성화 처리건수) : 35,553건(달성률 87.2%)
 - 상업용현수막 지정계시대 구형교체 및 신규설치 사업 : 교체15개, 신규5개 설치 / 254,700천원
 - 불법유동광고물 시민수거보상제 추진 : 1억401만원 / 8,305,379건
- 원인분석
 - 양성화대상자 관심 부족으로 목표치 달성 미달되었으며, 전년도 대비 과도한 목표치 설정
 - 양성화 요건구비 신고 및 허가 건수 실적 저조
- 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

- 불법·위험·무연고 간판 정비 : 118개/19,985천원
- 옥외광고심의위원회 개최 : 1회 / 옥외광고심의위원회 위원 위촉 및 재위촉 정비 : 1회
- 요건구비 광고물 수 : 40,746건 / 누적 신고허가 등록건수(양성화 처리건수) : 35,553건(달성률 87.2%)
- 상업용현수막 지정계시대 구형교체 및 신규설치 사업 : 교체15개, 신규5개 설치 / 254,700천원
- 불법유동광고물 시민수거보상제 추진 : 1억401만원 / 8,305,379건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	161	478	419
광고물 관리 및 정비		161	478	419

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자전거 시책 참여시민수(명)	자전거 시책 참여자 수	목표	36,000	55,000
		실적	50,000	63,614
		달성률(%)	166%	115%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활 속 안전하고 편리한 자전거 이용 인프라 조성
 - 자전거도로 소파보수 등 정비
 - 자전거 문화센터 및 공공자전거 대여소/방치 자전거 재생센터 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자전거도로 정비 : 관내 자전거도로 105.53km
 - 공공자전거 무료대여소 운영 : 12,665명(장기대여, 일일대여, 경정비)
 - 자전거문화 센터 운영 : 관람 및 체험 27,747명 , 수리 및 대여 13,081명
 - 방치자전거 수거 및 재생 : 수거 544건, 재생 64건
 - 시민 자전거 학교 운영 및 찾아가는 안전교육
 - 부천시민자전거학교 운영(성인)교육 : 3개 과정, 705명
 - 찾아가는 자전거 안전교육 : 노인복지관 715명, 초등학교 6,025명, 미취학아동 2,391명
 - 자전거 이용 문화 확산 및 저변 확대 추진 : 시민자전거 보험 가입
 - 자전거등록 : 285명
- 자료수집 방법 및 품질확인 : 운영실적 현황 수집 및 결과 보고(온나라 공문)
- 향후 개선사항 : 자전거 시책 참여자수 증대를 위한 업무 추진(부천시민 자전거 대축제, 자전거 라이딩 지원, 자전거 도로개선, 자전거 시책 홍보 등)

단위사업

저탄소 녹색성장 자전거문화정착

□ 주요 추진성과

- 자전거도로 정비 : 자전거도로 소파보수 등 관내 자전거도로 105.53km
- 공공자전거 무료대여소 운영 실적 : 12,665대 (장기대여, 일일대여, 경정비)
- 자전거문화 센터 운영 : 관람 및 체험 27,747명 , 수리 및 대여 13,081명
- 방치자전거 수거 및 재생 : 수거 544건, 재생 64건
- 시민 자전거 학교 운영 및 찾아가는 안전교육
 - 부천시민자전거학교 운영(성인)교육 : 3개 과정, 705명
 - 찾아가는 자전거 안전교육 : 노인복지관 715명, 초등학교 6,025명, 미취학아동 2,391명
- 자전거 이용 문화 확산 및 저변 확대 추진 : 시민자전거 보험 가입
- 자전거등록 : 285명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저탄소 녹색성장 자전거문화정착	일반회계	1,017	1,155	1,095
자전거 문화프로그램 운영		573	710	673
자전거 문화센터 운영		28	44	44
자전거 이용시설 정비		416	401	378

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

- 오정근린공원 확대조성 추진
- 공원리모델링 : 완료(전원1단지) , 추진 중(복사골, 소새울, 미리내공원)
- 자연생태공원 누구나숲길 테마경관 조성
- 부천호수식물원 수피아 운영
- 부천천문과학관 민간위탁 운영
- 여름철 공원 내 물놀이장 운영(원미공원 등 6개소)
- 도시구조물 경관개선
- 학교숲, 도시숲, 완충녹지 조성사업
- 쌈지공원리모델링, 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	2	1,620
1-2. 도심 속 힐링 자연생태공원 운영	1	1	1	1,702
2-1. 안전하고 쾌적한 공원 관리 및 이용자 중심의 맞춤형 공원서비스 제공	1	0	2	19,864
3-1. 꽃과 나무로 힐링되는 도시경관 조성	3	3	1	6,428
3-2. 그린인프라 확대로 탄소중립 달성	1	1	2	9,957
4-1. 도시농업 활성화 및 농축수산물 유통질서 확립	2	1	3	905
4-2. 식생활 교육을 통해 시민의 건강하고 안전한 먹거리 선택 및 식생활 패러다임 전환의 기회 제공	1	1	2	38,124
4-3. 동물전염병 예방을 위한 선제적 방역 추진 및 동물보호 복지 강화	4	2	3	1,529

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	80	1	4	75	86	
공원조성과	21	1	1	19	23	공원행정팀, 공원조성팀, 공원정비팀, 자연생태팀
공원관리과	19	0	1	18	21	공원운영팀, 공원관리1팀, 공원관리2팀
녹지과	21	0	1	20	21	도시녹화팀, 가로수팀, 조경팀, 시설녹지팀, 산림환경팀
도시농업과	19	0	1	18	21	도시농업팀, 농식품유통팀, 동물자원팀, 동물복지팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	89,303	97.17 %	87,685	97.00 %	1,618	1.85%
행 정 운 영 경 비	1,279	1.39 %	1,116	1.23 %	163	14.61%
인 력 운 영 비	1,103	1.20 %	966	1.07 %	137	14.14%
기 본 경 비	176	0.19 %	150	0.17 %	26	17.61%
재 무 활 동	1,323	1.44 %	1,601	1.77 %	△277	△17.32%

공 원 조 성 과

(1) 주요내용

- 시민 공감·자연 체감 행복공원 조성 : 12개소 150,169.4㎡ / 2km
 - 도당배수지 재생 여가녹지 조성사업 : 6,900㎡
 - 누구나 숲길 야간 테마경관 조성 : 2km
 - 경기문화관광배수지 조성 : 6,334㎡
 - 오정근린공원 확대조성 : 69,992㎡
 - 간대미근린공원 조성 : 25,435㎡
 - 소사근린공원 확대조성 등 7개소 토지매입비 : 41,508.4㎡
- 시민 만족 체감형 공원정비 : 10개소 48,975㎡
 - 소새울공원 등 7개소 리모델링 : 32,752㎡
 - 흥천공원 등 3개소(추가) 리모델링 : 16,223㎡

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
신규 공원조성 및 리모델링공원 이용시민 만족도(%)	(만족응답자 수 / 설문응답자 수)*100	목표	90.1	90.15
		실적	90.1	90.45
		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
 - 2030 부천시 공원녹지 기본계획 수립용역 추진
 - 오정근린공원 확대조성사업(69,992㎡) 추진
 - 누구나 숲길 야간 테마경관 조성 : 실시설계용역 완료
 - 도당배수지 재생 여가녹지조성사업 : 실시설계용역 착수
 - 시민체감형 공원 리모델링
 - 전원1단지공원 리모델링(1,576㎡)
 - 복사골공원 리모델링(25,783㎡)
 - 소새울공원 리모델링(13,342㎡)
 - 미리내공원 리모델링(6,710.2㎡)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공원 이용 만족도 : 90.45% $((\text{만족이상 응답자수} + (\text{보통 응답자수} * 0.7) / \text{응답자수}) * 100)$
 - 조사인원 : 200명(공원 방문 이용객 / 공원별 50명, 반기별 2개소 실시)
 - 응답인원 : 200명(응답률 100%)
 - 공원 이용 만족도 : 상반기 90.4%, 하반기 90.5%
 - 조사방법 : 자원봉사자, 공무원 등을 통한 현장 대면 설문조사
 - ▶ 전년도 2개년도 실적 평균 대비 0.3% 상향 달성
- 향후 개선사항
 - 원도심 활력증진을 위한 테마공원 확대 조성
 - 공원 조성 및 리모델링 시 설문조사, 주민설명회 등을 통한 주민의견 조성계획 반영
 - 지역별 특성에 맞는 테마형 공원 조성 추진 등

단위사업

테마공원 확대 조성

□ 주요 추진성과

- 2030 부천시 공원녹지 기본계획 수립용역 추진
- 복사골공원 리모델링(25,783㎡) : 놀이시설, 잔디마당, 순환산책로 등
- 전원1단지공원 리모델링(1,576㎡) : 어린이놀이터 확장, 쉼터, 광장 등
- 소새울공원 리모델링(13,342㎡) : 순환산책로, 중앙광장, 데크쉼터 등
- 오정근린공원 확대 조성(69,992㎡)
 - 기후대응 도시숲(미세먼지 저감숲) 사업 착공(2023. 11.)
 - 외부재원 확보(70.5억원) : 특교금, 특조금, 공모사업 등
- 누구나 숲길 야간 테마경관 조성 : 실시설계용역 완료
- 도당배수지 재생 여가녹지조성사업 : 실시설계용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
테마공원 확대 조성	일반회계	32	12,726	914
공원조성 계획		32	652	20
복사골공원 리모델링		0	1,802	79
보배공원 리모델링		0	45	0
도당배수지 재생 여가녹지조성사업		0	1,255	25
누구나 숲길 야간 테마경관 조성		0	2,638	353
기후대응 도시숲		0	1,907	401
오정근린공원 확대조성사업		0	1,405	37
소공원 환경조성사업 (오정근린공원 확대조성)		0	1,006	0
부천 식물원(리뉴얼) 녹색 환경 개선 공사		0	857	0
흥천공원 리모델링 사업		0	252	0
사래울공원 리모델링사업		0	403	0
약대공원 리모델링 사업		0	504	0

단위사업

테마공원 조성

주요 추진성과

- 미리내공원 리모델링(6,710.2㎡) 추진 : 순환산책로, 인조잔디구장, 데크스탠드, 놀이시설 등
- 소사대공원 도시관리계획결정 및 공원조성계획 용역 착수

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
테마공원 조성	공유재산관리	0	3,948	706
미리내공원 리모델링		0	948	545
소사근린공원 확대 조성		0	3,000	161

(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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자연생태공원 관람객 증가율(%)	$\left[\frac{\text{현년도 관람객수} - \text{전년도 관람객수}}{\text{전년도 관람객수}} \right] \times 100$	목표	2	1
		실적	66	1
		달성률(%)	999%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관람객이 자연을 오감으로 체험하고 만족하는 휴식공간 조성
 - 다양한 교육, 행사 프로그램 운영으로 생태문화체험 공간 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노후시설 및 환경개선으로 시민편의 휴식공간 제공
 - 자연생태공원 환경개선사업(전시원 정비, 매점신축, 교육장 신설 등)
 - 자연생태공원 녹지대 유지관리공사
 - 농경유물전시관 초가지붕 개조 작업
 - 관람객과 소통하는 문화체험 및 프로그램 운영 : 520회, 21,616명
 - (교육) 식물원·박물관 주말 체험 교육 : 516회
 - (행사) 박물관 문화체험 4회
 - 자연생태공원 보유식물 DB구축 및 소장유물 DB고도화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자연생태공원 관람객 증가율 : ((현년도 관람객-전년도 관람객/전년도 관람객) * 100)
 - 2022년 관람객 : 353,216명
 - 2023년 관람객 : 356,833명
 - ▶ 전년도 대비 1% 증가
- 향후 개선사항
 - 쾌적하고 안전한 자연생태공원의 노후 시설물 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 환경개선사업(전시원 정비, 매점신축, 교육장 신설 등)
 - 자연생태공원 녹지대 유지관리공사
 - 농경유물전시관 초가지붕 개초 작업
- 관람객과 소통하는 문화체험 및 프로그램 운영 : 520회, 21,616명
 - (교육) 식물원·박물관 주말 체험 교육 : 516회
 - (행사) 박물관 문화체험 4회
- 자연생태공원 보유식물 DB구축 및 소장유물 DB고도화
 - 식물 조사·연구(48종, 13,377본), 유물 DB구축(395건, 920점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
휴식 및 문화 체험	일반회계	1,598	2,045	1,702
자연생태공원 운영		1,598	2,045	1,702

공 원 관 리 과

(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(남말공원)
 - 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
전년대비 공원민원 발생률의 억제(%)	(현년도 민원발생건수 / 전년도 민원발생건수) *100	목표	125	125
		실적	85.8	120
		달성률(%)	85%	96%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안전하고 쾌적한 공원관리를 통해 공원 민원 발생을 억제
 - 이용자 중심의 맞춤형 공원 서비스를 제공하여 녹색 복지 증진

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 안전하고 쾌적한 공원 관리
 - 공원 녹지대·수목 유지관리공사 및 수목 병해충방제, 재해위험 수목 정비 완료
 - 노후 화장실 정비공사(고강선사공원 등 3개소), 안심비상벨 설치(필벽공원 등 29개소) 및 유지관리(72개소)
 - 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
 - 중앙공원(휴게광장, 노후트랙정비, 상징탑 포장정비), 은데미공원(광장, 휴게공간), 함박공원 초록숲길 조성
 - 야외무대정비(수주, 원미문학동산, 용뫼내, 소재울공원)
 - 성주산 아이숲터, 앞들수변공원 범죄예방 환경개선(데크설치)
 - 녹지대 환경개선(산들공원 녹지대 사면정비, 약대, 석천, 행복공원 환경정비)
 - 공원주차장 편의시설 정비(도당공원 무인정산기, 원미공원 전기차 충전시설 설치)
 - 문화·여가·소통공간 제공
 - 상동호수식물원 수피아 운영(이용객 141,762명)
 - 부천 천문과학관 운영(이용객 28,170명)
 - 아이누리놀이터 조성(남말공원) 및 놀이공간개선(청포도, 깊은샘, 사루개공원)
 - 여름철 공원내 물놀이장 운영(원미공원 등 6개소/ 6.24.~8.20.운영 41,780명 방문)
 - 누구나 어디서나 함께 즐기는 공원 프로그램 운영(상동호수공원 프로그램 100개프로그램 118,191명 참석)

- 성과목표 달성현황
 - 추진실적 : 120% (현년도 민원발생건수 1,041건 / 전년도 민원발생건수 건 865건 * 100)
 - 관리공원 증가(198개소→201개소) 및 최근 민원발생 증가 추이를 고려하여 민원이 전년대비 약 125% 증가할 것으로 예상하였으나, 지속적인 정비와 선제적 대응 노력으로 120%로 증가
 - 2023년도 주요 민원 유형
 - 시설보수, 수목, 보안등, 화장실 민원
 - 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 120%로 증가

- 자료수집방법 및 품질확인
 - 2023년도 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 28,170명(유료 4,774명, 무료 23,396명) / 입장료수입 1,143만원
- 상동호수공원 관리운영 민간위탁
 - 수목·녹지대 및 케어가든 관리
 - 시민참여 생태·문화 프로그램 및 행사 운영
- 공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁
 - 공원 127개소 공원 청소(1일 2회, 일 3-5시간)
 - 공원 생태, 자연물을 활용한 프로그램 운영(일 3시간)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체계적인 공원관리	일반회계	6,592	7,310	7,120
녹지대유지관리		2,058	2,332	2,186
시민이 참여하는 공원관리 민간위탁		435	460	449
부천천문과학관 운영 민간위탁		268	395	362
상동호수공원 민간위탁		878	930	930
공원 청소 및 프로그램 운영 민간위탁		2,953	3,194	3,194

단위사업

공원시설물 관리

□ 주요 추진성과

- 상동호수공원 수피아 운영 : 열대수목, 시설, 입장객 관리 및 카페 운영
- 노후 화장실 및 (전기)시설물 정비
- 공원환경개선 추진 : 중앙공원(휴게광장, 노후트랙정비, 상징탑 포장정비), 은데미공원(광장, 휴게공간), 함박공원 초록 숲길조성, 도당공원 노후시설 정비(데크침터, 동선정비, 숲놀이터)
- 경기 아이누리 놀이터 조성(남말 공원)
- 수주공원 정비사업(성곡동 참여예산)
- 도당공원 무인정산기, 원미공원 전기차 충전시설 설치
- 호수공원 주변 공원관리용 CCTV 및 경고벨 설치
- 공원 수목보식 및 재해위험수목정비(단가계약)
- 공원 어린이놀이터 150개소 안전관리(월1회) 및 모래·탄성포장 살균 소독(5회), 모래 보충 및 검사
- 공원화장실 안심비상벨 설치(펄벅공원 29개소) 및 유지관리(72개소)
- 공원 노후 보안등교체 및 전기시설물 단가계약관리
- 공원관리 지역일자리 창출: 기간제근로자

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공원시설물 관리	일반회계	9,503	16,391	12,744
수목관리		417	471	469
시설관리		3,486	3,295	3,239
전기기계관리		839	951	938
보조인력관리		1,664	1,959	1,922
시설장비 유지관리		1,157	1,513	1,281
물만남 공원 운영 및 관리		99	244	223
도시숲 리모델링(전환사업)		1,363	636	620
경기 아이누리 놀이터 조성		390	252	251
상동호수공원 테마식물원 운영관리		87	91	88
부천천문과학관 천체투영관 조성사업		0	1,208	37
수주공원 정비사업(성곡동 참여예산)		0	233	233
산림서비스도우미(도시녹지관리원) (전환사업)		0	42	35
상동호수공원 감시카메라 및 경고벨 설치사업		0	802	795
조도개선을 통한 안심공원 조성		0	500	444
도당공원 노후시설 정비사업		0	956	943
도시공원등환경정비사업 (공원내 에어컨 설치)		0	15	14
상동호수공원 어린이놀이시설 환경 개선사업		0	702	684
산들공원 문화휴게공간 조성사업		0	272	17
도당공원 주차장 무인정산시스템 구축		0	103	103
원미문학동산 화장실 설치 및 환경 개선사업		0	300	27
송내공원 및 산새체육공원 산사태 예방 계류시설 정비		0	700	341
공중화장실 안심비상벨 설치사업		0	9	9
반환금기타		0	30	30
도당공원 벚꽃동산 야외무대 정비 사업		0	805	0
원미공원 보행로 및 환경정비 사업		0	302	0

녹 지 과

(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 20만본
 - 꽃단지 조성 : 유채꽃, 꽃양귀비, 코스모스 꽃밭 조성
- 시직영 양묘생산 : 연5회, 국화 등 20종 125만본
- 시민행복 마을정원 조성
- 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
꽃양묘 직영 생산량(만본)	식재량+분양량	목표	124	124.5
		실적	124.5	125
		달성률(%)	100%	101%
가로수 및 위험수목 정비(주)	가로수 전정+재해위험 수목정비+바꿔심기 +뿌리융기	목표	6,471	6,601
		실적	6,476	6,604
		달성률(%)	102%	100%
띠녹지 수목 정비(km)	띠녹지 수목 식재+관리 (전정, 제초, 방제)	목표	18.0	18.3
		실적	18.8	18.8
		달성률(%)	104%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시 직영 양묘장을 활용한 꽃 생산 및 지원으로 꽃꽂이 부천 조성
 - 자체생산 : 팬지 등 28종 125만본
 - 가로수 및 띠녹지 수목 보식 및 관리, 신규 띠녹지 조성으로 쾌적한 가로환경 조성

- 목표달성 과정 및 방법
 - 부천 가을꽃 전시회
 - 위치 : 중앙공원 등 6개소
 - 규모 : 가을꽃 30만본(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 수형조정

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 꽃양묘 직영 생산량(만본) : 125만본
 - 계절별 초화 5회 분양 103만본, 웨이브페츄니아 16만본, 국화 및 야생화 3만본, 기타 생산묘 3만본
 - 가로수 바뀌심기 : 석천로 등 5개 노선 / 231주
 - 가로수 수형조정(테마전정, 환경개선) : 평천로 등 12개 노선 / 3,211주
 - 시민 위험·불편 수목관리 : 소사로 등 80개 노선 / 3,162주
 - 재해위험수목 정비 : 소규모 공동주택 내 수목 246주
 - 뿌리용기, 교통장애 가로수 정비 : 안곡로 등 40개 노선 707주
 - 방제 및 영양공급용 수간주사 : 장말로 등 40개 노선 2,209주
 - 가로수 열매 제거(은행, 감, 살구나무 등) : 경인로 등 38개 노선
 - 가로수보호판 정비 : 조마루로 등 3개 노선 / 195개소
 - 띠녹지 수목정비(km) : 18.8km
 - 집중관리1노선(길주로 5.1km) : 가로화단관리 11,012㎡, 전정 2회, 예제초 각 3회
 - 집중관리2노선(봉오, 송내대로 13.7km) : 가로화단관리 27,577㎡, 전정 2회, 예제초 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 103만본, 국화 및 야생화 3만본, 기타 생산묘 3만본
- 꽃걸이대 조성 : 16.3km, 웨이브페추니아 16만본
- 가을꽃 전시회 개최 1건 : 전시회장 조성 10,000㎡
- 가로수 수형조절 : 평천로 등 12개 노선, 3,211주
- 가로수 바꿔심기 : 석천로 등 5개 노선, 231주
- 재해위험수목 정비 : 246주
- 가로수 보호판 정비(뿌리융기) : 조마루로 등 3개 노선, 195주
- 띠녹지 수목유지관리 : 18.8km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시경관 조성	일반회계	5,259	7,002	6,428
꽃꽂한 부천 조성		947	1,590	1,179
꽃 생산 및 식재		1,176	1,283	1,256
가로수 및 띠녹지 관리		3,044	3,378	3,283
산림서비스도우미 운영·지원(도시 녹지관리원)(전환사업)		21	21	20
지자체도시숲 조성(가로숲길 조성-가로수)(전환사업)		71	171	141
가로수 보호판 설치(부천동 참여예산)		0	75	67
부일로 가로변 녹지대 조성(중동 참여예산)		0	44	44
마루길 가로화단 조성사업(신중동 참여예산)		0	89	88
해그늘 식물원 리모델링		0	350	348

(1) 주요내용

- 테마형 녹지 조성
 - 걷고싶은 테마숲길 : 송내대로 푸른빛 산책로, 입체숲길
- 장기미집행 녹지 실효 대응, 도시개발사업 녹지공간 적극 확보 등 미래세대를 위한 녹지보전·확대
- 전문업체를 통한 녹지 및 쌈지공원 유지관리 실시로 건강한 수목 생육환경 조성
- 시청 및 어울마당 청사조경 유지관리를 통해 수준 높은 행정 서비스 제공
- 생활밀착형숲, 학교숲, 옥상녹화 등 도시숲 확대 조성
- 도시숲 조성지 유지관리를 통해 지속 가능한 녹지공간 제공
- 시설녹지(완충녹지, 경관녹지, 연결녹지) 조성 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
녹지면적 확충(km ²)	녹지면적의 합	목표	1.173	1.178
		실적	1.200	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 72개소 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
 - 건강한 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 : 1,200,713.2m²
 - 시설녹지 : 213개소 / 738,517.6m²
 - 띠녹지 : 길주로 등 27개노선 36,880m²
 - 공공공지 : 79개소 / 202,983m²
 - 쌈지공원 : 72개소 / 50,006.0m²
 - 보행자도로 : 65개소 / 172,326.6m²
 - 시 홈페이지 쌈지공원 현황 공개
 - 수발신 공문, 계약서, 공정보고서, 준공계 등 공사 관련 서류
 - 도시구조물 경관개선 사업 3,476m²(녹지 600m² 조성)
 - 학교숲 조성사업 650m²
 - 도시숲 조성, 정비사업 4,100m²
 - 쌈지공원리모델링 7,970m²
 - 보행자도로 체감녹지 조성 5건 8,810m²
 - 완충녹지(60호) 조성 : 1,745m²
 - 녹지대 수목 보식 550m²
 - 산림보호(산불, 병해충, 산사태 등)업무 관련 성과 점검 및 보고서
 - 산사태 등 재해방지 대응(산사태취약지역 10개소)
 - 산사태 취약지역 실태조사 및 정비
 - 산불방지대책추진(임차헬기 및 진화대원 39명 운영 / 산불미발생)
 - 생활권 산림 병해충 방제(참나무시들음병, 흰불나방 등 100만m² 방제)
- 향후계획
 - 체감녹지 확대조성으로 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

- 학교숲 조성사업 : 계절별 수목식재, 휴게공간 및 자연학습 공간조성 / A=650㎡
- 열린 공유숲 조성사업 : 아파트 사잇길 열린 녹지조성/ 1개소 , A=1,800㎡
- 쌈지공원 리모델링사업 : 노후시설물 정비, 놀이 및 휴게공간, 녹지대 확장 등 / 2개소 7,970㎡
- 공공시설 옥상녹화 사업 : 그늘목 및 탄소저감수종 식재, 무더위쉼터조성 등/ A=1,700㎡
- 관광지 공간환경개선 및 무장애나눔길 편의시설 확충사업 ; 데크산책로, 휴게시설 조성 / A=600㎡
- 생활권 테마 녹지공간 조성 : 4건 12,000㎡
- 쾌적한 녹지환경 조성(환경개선) : 10건, 25,000㎡
- 녹지대 수목 보식 : 550㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도심지 녹지공간 확충	일반회계	4,825	9,413	7,551
도시조경 관리		1,254	2,047	1,960
쌈지공원 관리		457	502	455
공공시설 옥상녹화		0	302	297
지자체 도시숲 조성(학교숲 조성) (전환사업)		60	91	90
도시숲 생태적 리모델링(옥상녹화) (전환사업)		0	179	169
산림서비스도우미(학교숲 코디네이터) (전환사업)		42	42	42
관광지 공간환경 개선(전환사업)		0	201	193
녹지대 관리		2,009	2,435	1,643
전기기계관리		1,004	856	685
지자체 도시숲조성(전환)(가로숲길 조성-공공공지)(전환사업)		0	101	93
도시숲길정비사업(공공공지) (전환사업)		0	30	27
동심이 살아있는 마을거리 조성 (중동 참여예산)		0	98	98
안전한 산책로 조성(대산동 참여예산)		0	37	37
안전한 산책로 만들기(범안동 참여 예산)		0	77	77
고리울가로공원 리모델링		0	704	693
철쭉동산 무장애나눔길 편의시설 확충		0	302	279
송내대로 걷고 싶은 푸른빛 산책로 조성		0	903	510
자녀안심 테마산책로(원미고) 조성		0	201	186
중동 그린타운 보행자도로 체감녹지 조성		0	302	15

단위사업

산림테마숲 조성

□ 주요 추진성과

- 산림복지 증진
 - 유아숲 등 산림교육 확대 : 숲 체험 교육(1.4만명) 및 축제 개최
 - 유아숲 체험원 조성 : 은데미산유아숲 5,000㎡, 동지유아숲(보완) 5,000㎡
 - 원미산림욕장 노후시설물 정비(우배수시설 등 기반시설 정비, 휴게시설 등 교체)
- 둘레길 및 산림휴양 시설 개선 : 둘레길 6개코스 48km, 경기순환둘레길 21km
 - 숲길(등산로) 조성관리(사각목계단 1,158단, 보행매트 160m, 로프웬스 62경간 등 설치)
 - 은데미산구름다리 정비(L형강 보강, 각형강관 및 보행데크 전면교체, 바탕면 도장)
 - 약수터 수질개선 1개소(철일약수터 UV살균기 설치) 및 흙먼지떨이기 3개소(옥길동, 작동, 고강동) 설치
- 탄소흡수원 증진 산림관리 : 숲가꾸기6ha, 보호수 생육진단·관리 등 추진
- 산림병해충 방제 : 생활권 산림 병해충 방제(참나무시들음병, 흰불나방 등 100만㎡ 방제)
- 산불, 산사태 대응 : 산림813ha, 산사태취약지역 10개소
 - 산불방지대책추진(임차헬기 및 진화대원 39명 운영 / 산불미발생)
 - 산사태취약지역 실태조사 및 정비 실시
 - 산림 내 호우피해 계류 정비공사 추진(L=39m)
- 원미산 스카이라인 정비공사 일부 추진(야외체육시설지 리모델링, 원미문학동산 유아숲 조성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림테마숲 조성	일반회계	1,680	2,652	2,406
테마숲 조성		243	235	201
경관림 조성		158	189	164
산불방지대책		124	104	102
산불방지대책(경상)		0	5	5
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		7	8	7
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		51	3	3
산불예방체계 구축 및 운영(경상)		0	2	2
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)		333	373	322
일반병해충방제		89	118	105
산림재해일자리(예찰방제단)		73	97	70
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)		3	3	3
공공산림 가꾸기		61	70	57
공공산림 가꾸기(교육)		1	1	1
생활권 수목진료 지원		3	4	4
보호수 관리		23	24	22
보호수 생육안전진단		0	4	3
큰나무조림		11	24	24
미세먼지 저감 공익숲 가꾸기		24	27	22
정책숲 가꾸기		17	17	14
유아숲교육 운영		106	115	111
유아숲체험원 조성(전환사업)		0	148	130
유아숲체험원 보완(전환)		49	50	43
지자체 자연휴양림(전환)(전환사업)		0	200	191
숲길조성관리(전환)		254	254	254
먹는물공동시설(약수터) 시설개선 사업		50	30	21
목재제품 품질단속		0	1	0
산사태발생 우려지역 실태조사		0	1	1
산림환경 편의시설 설치		0	45	38
은데미산구름다리 시설물 정비		0	200	189
산림 내 호우피해 계류정비 사업		0	300	298

도 시 농 업 과

(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
 - 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
- 관내 농산물 브랜드 가치 증대
 - 농식품 수출 지원 및 규격출하, 포장재 지원
- 정부양곡 공급
 - 가공업체, 기초생활수급자, 차상위계층, 경로당, 무료급식단체 공급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농축수산물 원산지표시 지도단속(회)	원산지 지도 단속 횟수	목표	50	50
		실적	67	86
		달성률(%)	134%	172%
도시농업 참여인원 증가(명)	도시농업 사업별 참여인원 실적합	목표	26,390	46,100
		실적	32,181	37,362
		달성률(%)	122%	81%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 농축수산물 원산지표시 정착 기여
 - 안전농산물 생산 확대 기여 및 친환경농업 육성
 - 도시농업 활성화를 통한 지속가능한 생태농업 환경 조성

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 농축수산물 유통질서 확립
 - 원산지표시 지도단속 : 86회(설, 추석) 등 ※ 농, 축, 수산물 판매업체 및 음식점
 - 원산지 민원처리 : 35건
 - 2023년 도시농업활동 사업 참여인원 : 37,362명

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 벼 병해충 공동방제 실시 : 2회 / 120ha / 친환경 유기농업자재 사용
 - 공익소득직불금 지급 : 106농가(면적직불금 105, 소농직불금 1)
 - 친환경농자재지원 : 4농가 1.7ha
 - 농작물재해보험 1건(원예농가) / 농업인안전보험 : 148건(농기계종합보험 58건, 농업인안전보험 90건)
 - 여성노약자용 보행기 지원 : 2대 7,300만원(자부담 50%)
 - 친환경농자재(유기질비료) 지원사업 : 837.71톤
 - 도시농업 체험장 운영 : 3,296명 → 시민농장(3개소 824구획)
 - 상자텃밭 보급 운영 : 27,194명 → 707개소 상자텃밭 9,971개(경로당, 유치원, 어린이집, 학교, 지역공동체)
 - 도시농업 시민교육 등 : 707명 → 도시농업활동가, 품목연구회, 생활개선회, 원예교실 등
 - 친환경 도시농업체험장 : 4,165명 → 친환경도시원예체험장 2개소
 - 치유농업프로그램 운영 : 1,405명(3개 사업)
 - 고리울청춘농장 도시농업 공간조성 및 운영 : 작물재배사 개축 등 공간조성, 노인일자리 20명

- 원인분석
 - 원산지 표시 지도단속 강화
 - 도시농업 참여인원 성과 미달성 : 친환경 도시원예체험장(7개소 → 3개소)에 따른 참여인원 감소

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농축수산물 유통질서 확립 : 원산지표시 지도단속 실적
 - 기본형공익직불금 지급 시 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 위한 사업 추진 노력
 - 도시농업 참여자 확대를 위한 체험장 추가 조성 및 다양한 프로그램 운영 추진

단위사업

도시농업 활성화

□ 주요 추진성과

- 2023년 도시농업활동 사업 참여인원 : 37,362명
- 세부내용
 - 도시농업 체험장 운영 : 3,296명
→ 시민농장(2개소 824구획)
 - 상자텃밭 보급 운영 : 27,194명
→ 707개소 상자텃밭 9,971개(경로당, 유치원, 어린이집, 학교, 지역공동체)
 - 도시농업 시민교육 등 : 707명
→ 도시농업활동가, 품목연구회, 생활개선회, 원예교실 등
 - 친환경 도시농업체험장 : 4,165명
→ 친환경도시원예체험장 2개소
 - 치유농업프로그램 운영 : 1,405명(3개 사업)
 - 고리울청춘농장 도시농업 공간조성 및 운영 : 도시농업 공간조성(딸기·버섯·채소 재배사 및 텃밭정원), 노인일자리 창출 20명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시농업 활성화	일반회계	548	594	538
도시농업 육성 지원(자체)		251	326	286
찾아가는 도시농업 프로그램 운영		35	50	48
학교 치유테밭 조성 및 운영 시범		43	50	46
치유농업 활성화 지원 시범		29	30	29
고리울청춘농장 운영 지원		167	20	18
소사복숭아 맥 잇기		22	18	18
고리울청춘농장 도시농업공간조성 및 운영 사업		0	100	91

단위사업

농업환경 개선

주요 추진성과

○ 2023년 도시농업활동 사업 참여인원 : 37,362명

○ 세부내용

- 도시농업 체험장 운영 : 3,296명
→ 시민농장(2개소 824구획)
- 상자텃밭 보급 운영 : 27,194명
→ 707개소 상자텃밭 9,971개(경로당, 유치원, 어린이집, 학교, 지역공동체)
- 도시농업 시민교육 등 : 707명
→ 도시농업활동가, 품목연구회, 생활개선회, 원예교실 등
- 친환경 도시농업체험장 : 4,165명
→ 친환경도시원예체험장 2개소
- 치유농업프로그램 운영 : 1,405명(3개 사업)
- 고리울청춘농장 도시농업 공간조성 및 운영 : 도시농업 공간조성(딸기·버섯·채소 재배사 및 텃밭정원), 노인일자리 창출 20명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업환경 개선	일반회계	440	478	320
농정업무 추진		29	68	32
농지불법행위 단속 지원사업		2	2	2
농지이용실태조사 지원사업		4	17	17
정부양곡관리비 지원(지자체)		1	3	2
농업소득 지원		200	136	122
기본형 공익직접지불사업		32	54	52
기본형 공익직접지불사업 행정경비 지원		4	4	4
친환경농업 직접지불사업		0	0	0
벼 우수품종 공급 지원		4	2	2
친환경농산물 인증 지원		0	7	0
보행관리기 지원		5	3	3
토양개량제 지원		1	0	0
농작물 병해충 방제비		2	2	2
농기계 종합보험 지원		13	14	12
농작물 재해보험		2	0	0
농식품 수출장려금 지원		0	39	0

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
G마크 포장재 지원		0	0	0
로컬푸드 활성화 지원(전환사업)		0	2	0
노후 농업기계 폐차지원		0	0	0
농수산물 원산지표시 감시원 운영		35	21	21
화훼 농가 상토 등 농자재 지원사업		1	0	0
비료 가격안정 지원사업		84	59	37
농업용 면세유 구입비 긴급 지원사업		15	33	0
우수 식재료 소비확대 기반조성 사업		5	6	6
GAP 안전성 분석 지원		0	0	0
쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원사업		0	6	5

단위사업

농업전문인력 양성

□ 주요 추진성과

- 기본형 공익직불사업 직불금 지급 : 51농가
- 벼 병해충 공동방제 추진 : 2회 120ha(1회 60ha)
- 벼 병해충 공동방제용 친환경 유기농자재 지원 : 4종
- 친환경 농자재 지원 : 4농가 1.7ha
- 농축수산물 원산지표시 지도단속 : 86회
- 여성노약자용 보행관리기 지원 : 총 2대
- 농작물 재해보험 지원 : 1건(원예) / 농업인 안전보험 : 148건(농기계 58건, 농업인 안전 90건)
- 유기질비료 지원 : 837.71톤
- 토양개량제 : 0.84톤(석회)
- GAP 안전성 분석 지원 : 2건
- 정부양곡 공급 : 5,681톤(가공업체, 기초생활수급자, 경로당 등)
- 무기질비료 지원 : 246톤
- 벼 우수품종 지원 : 34농가 277포/20kg
- 농지위원회 개최: 18회
- 농지불법행위 지도단속: 216필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업전문인력 양성	일반회계	40	56	47
농업인 및 도농상생 농촌문화 교육		14	18	15
농촌생활 활력화		8	13	13
농촌지도자 능력개발		10	10	10
품목농업인 연구회 학습활동 지원		0	2	1
농업인력 육성		4	7	3
농업소식 및 정보제공		5	5	5
여성농업인 행복바우처 지원		1	1	1

(1) 주요내용

- 친환경 무상급식 실시
 - 사업기간 : 2023. 3월 ~ 2024. 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
식생활 교육 참여 인원(명)	식생활 교육 사업별 참여 인원 실적 합계	목표	7,405	8,145
		실적	16,128	19,979
		달성률(%)	218%	245%

(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 경제적 부담 경감
- 목표달성 과정 및 방법
 - 친환경 무상급식(사립유, 초, 중, 고) : 191개교, 294억원 지급(분기별 지급)
 - 친환경 우수농산물(농산물, 친환경쌀) 학교급식 : 127개교 32.7억원(월별 지급)
 - 기타 친환경·우수가공식품 학교급식 차액지원 : 125개교 18.4억원(월별 지급)
 - 우리아이 건강과일 공급사업: 551개소 17,303명(어린이집, 지역아동센터, 그룹홈, 다함께돌봄센터), 가정 보육어린이 4,032명)
 - 친환경 식생활교육 : 748회 19,979명
 - 친환경 식재료 안전공급을 위한 안전성 검사 : 17회(무농약 쌀, 유기농 김치, 수산물, 가공식품 등)
 - 공동구매 모니터링단 운영(학부모 50명) : 7회
- 원인분석
 - 식생활 교육 참여인원 증가 : 학생 및 유아교육 요청 증가로 식생활 교육 추가실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 친환경 무상급식
 - 학교별 급식비 신청 현황 및 사업 정산 보고
 - 친환경 농산물 차액 지원 : 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 학교급식 공급 확대
 - 학교 공급 친환경 농산물 품목 확대
 - 안전한 학교 농산물 공급을 위한 검사 및 현장 감시 철저
 - 식생활 개선 교육 대상 인원 확대 및 교육의 질 향상

단위사업

학교 등 급식 지원

□ 주요 추진성과

- 유치원·초·중·고·평생·대안학교 무상급식비 지원 : 197개교
- 친환경 식재료 차액지원(쌀, 김치, 우수축산물) : 6개사업 172개교(원)
- 경기도 어린이 건강과일 지원사업 : 551개소 17,303명
- 학교 우유급식 지원 : 117개교
- 임산부 친환경농산물 지원 : 1,921명
- 지역농산물 먹거리보장 지원 : 7개 단체 11,982명
- 저탄소 학교급식의 날 운영 : 15개교 72,511명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
학교 등 급식 지원	일반회계	36,563	39,473	37,843
학교 무상급식 지원		27,764	29,535	29,048
학교 밖 청소년 프로그램 운영 (대안교육기관 급식비 지원)		357	483	368
친환경 농산물 학교급식 지원		3,038	3,265	3,113
친환경 등 우수농산물 영유아 공공 급식 시범사업		0	52	35
친환경 농축산물(차액) 지원		1,651	2,280	1,824
G마크 우수축산물 학교급식 지원사업		1,082	1,100	905
학교우유급식 지원사업		512	579	485
초등돌봄교실 과일간식 지원사업		186	0	0
경기도 어린이 건강과일 공급사업		1,232	1,352	1,252
임산부 친환경농산물 지원		609	738	724
지역농산물 먹거리보장 지원사업		132	89	89

단위사업

친환경급식지원센터 운영

주요 추진성과

- 친환경 식생활교육 : 748회 19,979명
- 친환경 농장 체험학습 : 18회 403명
- 친환경식재료 안전성 검사 : 17회(무농약 쌀, 유기농 김치, 수산물, 가공식품, 임산부 친환경농산물)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경급식지원센터 운영	일반회계	298	312	281
친환경급식지원센터 운영		298	312	281

(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
- 함께하는 성숙한 반려동물 문화 조성
 - 반려동물 문화교실 및 반려동물 어울림 한마당 개최
 - 반려동물 위반행위 지도 단속 및 펫티켓 홍보
- 반려동물 인프라 구축
 - 반려동물 문화센터 건립
 - 반려동물 놀이터 운영 관리
 - 공원 내 반려동물 배설물통 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
가축전염병 예방접종 두수(두)	년간 광견병 및 구제역 예방 접종 두수	목표	8,100	8,200
		실적	8,258	8,126
		달성률(%)	103%	99%
힐링 승마 프로그램 참여자 수(명)	학생승마 프로그램 참여자 수	목표	400	400
		실적	400	400
		달성률(%)	100%	100%
유기동물 입양비 지원(두)	입양비 보조금 지급된 두수	목표	200	180
		실적	170	146
		달성률(%)	85%	81%
길고양이 중성화 사업(TNR)(두)	중성화 수술 후 방사 완료된 두수	목표	900	1,000
		실적	568	1,002
		달성률(%)	63%	100%

(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
- 유실·유기동물 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 반려견 및 반려묘 대상(8,015두)
 - 구제역 일제 예방접종 실시 : 관내 모든 우제류 가축 대상(111두)
- 안전하고 건전한 학생승마체험사업 추진 : 초등학교 47개교 400명
- 유기동물 보호관리 및 길고양이 중성화 수술 지원 : 유실·유기동물 보호관리(831마리), 길고양이 중성화(1,002마리)
- 길고양이 급식소 설치 : 6개소
- 동물등록비 지원 : 내장형무선식별장치 1,315마리
- 입양비 지원 : 146마리(검진, 치료, 백신접종 등 지원)
- 펫티켓 홍보 및 반려동물 문화교실 운영 : 펫티켓 홍보(12회), 반려동물 문화교실(5개교, 20학급, 490명), 반려동물 문화행사(1회, 2,000명)
- 반려동물 관련 산업(판매업, 미용업 등) 지도·점검 : 277개소
- 반려견 놀이터 조성 : 1개소

□ 원인분석

- 가축 전염병 예방접종 두수 : 전년도 대비 광견병 예방백신 접종률 감소
- 유실·유기동물 입양비 지원 : 유실·유기동물 입양률 및 입양비 신청 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 광견병 예방접종 추진 결과 및 구제역 예방접종 출장보고서
- 학생승마체험사업 보조금 지출 : 학생승마체험 학생 수 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

- 가축전염병 예방백신접종 : 광견병(8,015두), 구제역(111두), 렘피스킨(7두)
- 축산차량 통신료 지원(62대), GPS단말기 상시전원공급체계 공급(9대)
- 축산물공판장 HACCP 컨설팅 비용 지원 1개소
- 승마체험 사업 추진 : 학생승마 체험(400명), 사회공익 승마(89명)
- 양봉산업 육성지원 : 3,080천원
(자연화분 620kg, 면역증강제 10개, 탈봉기 1대)
- 가축사육제한구역 지형도면 제작 및 부동산종합공부시스템에 등록 완료
- ASF 역학 관련 축산물 폐기 및 보상금 지급: 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가축방역 관리	일반회계	160	227	204
가축방역 지원		9	12	8
가축전염병 예방접종(구제역 및 AI 예방약품 구입 지원)		17	20	20
차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 (구제역 및 AI 예방약품 구입 지원)		4	4	3
GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 (구제역 및 AI 예방약품 구입 지원)		0	1	1
축산물 HACCP 컨설팅		6	6	6
학생 승마체험		76	90	90
사회공익 승마사업		40	40	36
양봉산업 육성		8	10	3
가축사육제한구역 지형도면 제작		0	18	18
살처분 보상금		0	25	17
렘피스킨 등 가축전염병 방역대책		0	3	3

단위사업

동물 보호·복지 지원

□ 주요 추진성과

- 동물등록제 비용 지원 : 1,315마리
- 유실·유기동물 입양비 지원 : 146마리
- 유실·유기동물 구조 및 보호비 지원 : 698마리
- 유실·유기동물 보호관리 : 831마리
- 길고양이 TNR : 1,002마리
- 길고양이 급식소 설치 지원 : 6개소
- 반려동물 문화교실 운영 : 5개교, 20학급, 490명
- 반려동물 문화행사 운영 : 1회, 2,000명
- 반려견 놀이터 조성 : 1개소
- 반려동물 펫티켓 홍보 : 캠페인 12회, 현수막 및 포스터, 홈페이지, SMS 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
동물 보호·복지 지원	일반회계	798	1,500	1,325
동물등록제 비용 지원		30	36	31
동물보호관리		323	336	299
유실·유기동물 보호관리		110	195	129
동물보호소 환경개선 지원		26	39	25
유실·유기동물 구조보호비 지원		38	42	37
유실·유기동물 입양비 지원		42	45	36
동물구조 등 인건비 지원		71	60	60
길고양이 중성화수술비 지원		111	200	179
길고양이 급식소 설치 지원		5	3	3
반려동물 문화교실 운영		27	30	28
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원		0	4	0
유실·유기동물 기증비 지원사업		16	5	2
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원		0	2	1
반려견 놀이터 조성(전환사업)		0	504	495

교육사업단

전략목표	○ 교육환경 변화에 따른 생애주기별 다양한 교육 요구 ○ 교육격차 완화 및 교육비 부담 경감 필요 ○ 미래사회 시민 성장을 촉진하는 도서관 서비스 강화 필요
[소관실국]	교육사업단

1. 주요성과

○ 미래시민 양성을 위한 학생중심 교육 지원 - 글로벌 미래인재 양성을 위한 학교별 맞춤형 교육 지원 : 385개교/ 55.3억원 - 다양한 진로 기회 지원을 위한 진로 진학 설명회 운영 : 6회/1,000여 명
○ 생활밀착 평생학습 확대로 지속가능발전 학습도시 구현 - 취약계층을 위한 다양한 평생학습 기회 제공 : 4개 사업/ 119개 강좌 - 전 세대를 아우르는 부천생애학교 운영 : 1개 사업, 4개 대학 / 27개 강좌 - 개인과 지역이 함께 성장하는 맞춤 특화 프로그램 운영 : 14개 사업/ 530개 강좌
○ 시민맞춤형 도서확충 및 독서문화프로그램 제공 - 시립도서관 및 작은도서관 자료 확충 : 29,441권 확충 - 도서관별 주제 특화 독서문화프로그램 : 84개 프로그램 9,778명 참여 - 책문화센터 조성 및 책문화 프로그램 운영 : 23개 프로그램 1,110명 참여
○ 학교도서관 지원을 통한 독서기반 환경 조성 - 관내 학교 장서량 분석을 통한 자료 구입비 지원(10개교 지원 / 16,396권(점) 확충)
○ 공공도서관 인프라 구축 및 생활밀착형 도서 서비스 제공 - 관내 시립도서관 등 42개소 상호대차 이용실적 : 1,024,248권
○ 변화의 선을 넘는 도서관 특화서비스 운영 - 도서관별 주제특화 프로그램 운영으로 시민에게 다양한 독서문화환경 제공 (주제별 특화 프로그램, 독서마라톤대회, 아동친화 공간 '목일신문학체험터' 운영 등)
○ 시민맞춤형 도서확충 및 독서문화프로그램 제공 - 수주도서관 권역 시립도서관 40,384권 및 직영작은도서관 1,873권 자료확충 - 수주도서관 권역 도서관별 주제 특화 독서문화프로그램 : 129개 / 13,545명 참여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 미래시민 양성을 위한 학생중심 교육 지원	1	1	3	19,096
1-2. 생활밀착 평생학습 확대로 지속가능발전 학습도시 구현	1	1	2	1,858
2-1. 지역별 균등한 도서관 인프라 구축으로 시민 지식정보 경쟁력 강화	2	1	4	4,181
2-2. 양질의 독서문화 프로그램 운영으로 책읽는 문화도시 부천 구현 선도	1	1	1	75
2-3. 관내 중학교 책 쓰기 프로그램 운영으로 창의성 발현 기회 제공	1	1	1	84
3-1. 학교도서관 지원을 통한 독서기반 환경조성	1	1	1	100
3-2. 공공도서관 인프라 구축 및 생활밀착형 도서 서비스 제공	1	0	4	4,484
3-3. 변화의 선을 넘는 도서관 특화서비스 운영	1	1	1	105
4-1. 이용자 중심의 쾌적하고 편안한 도서관 환경 조성 및 시민 수요 맞춤형 도서관 서비스 제공	1	1	5	2,473
4-2. 생애 맞춤형 독서문화프로그램 운영을 통한 시민 독서 역량 강화	1	1	1	230

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	95	1	4	90	95	
평생교육과	12	1	1	10	12	평생학습팀, 혁신교육팀, 교육지원팀
상동도서관	27	0	1	26	26	도서관정책팀, 독서진흥팀, 자료봉사팀, 도서관정보팀, 시설운영팀, 꿈빛도서관팀, 책마루/동화도서관팀
별빛마루도서관	29	0	1	28	30	도서관지원팀, 독서진흥팀, 자료봉사팀, 심곡도서관팀, 한울빛도서관팀, 송내도서관팀, 역곡도서관팀
수주도서관	27	0	1	26	27	도서관지원팀, 독서진흥팀, 자료봉사팀, 원미도서관팀, 북부/도당도서관팀, 꿈여울도서관팀, 오정도서관팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	32,685	95.15 %	40,358	97.32 %	△7,673	△19.01%
행 정 운 영 경 비	833	2.42 %	789	1.90 %	44	5.59%
인 력 운 영 비	600	1.75 %	563	1.36 %	36	6.46%
기 본 경 비	233	0.68 %	225	0.54 %	8	3.40%
재 무 활 동	832	2.42 %	322	0.78 %	510	158.59%

평생교육과

(1) 주요내용

교육경비 지원규모 : 130개교 186.5억원

주요내용

- (지역교육 플랫폼 확대) 부천미래교육센터 운영
 - 진로·직업 탐색, 우리마을 체험, 원클릭시스템
- (글로벌 미래인재 양성) 학교별 맞춤형 지원
 - 창의적 교육활동 지원: 부천아트밸리, 빛깔담은 우리학교, 학생 동아리 지원, 일반고 맞춤형 교육
- (진로·기초학력 제고) 삶과 배움 중심 진로 및 기초학력 지원
 - 진로 컨설팅 창구 상시 운영, 학생·시민대상 입시설명회(6회), 일반고 진로진학 컨설팅, 서포터즈단 운영, 기초학습 교육지원, 꿈의 학교
- (교육복지 집중 지원) 교육안전망 강화로 사각지대 해소
 - 교육복지우선지원, 외국인아동 유아학비 지원
- (자유로운 성장 지원) 차별없는 보편적 교육 실현
 - 중·고교 무상 교복(체육복), 고교 무상교육 지원, 초등영어센터운영
- (안전한 교육인프라 조성) 학생중심 학교별 현안 지원
 - 교육환경개선, 경기예고 문화예술융합관 증축, 복사초 통학차량운

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
부천시 교육향상 시민 만족도(%)	실적 산출식 : (A+B+C+D) / 4※ 교육경비 주요사업 (미래교육협력지구) 만족도 조사 '만족이상' - A : 일반고 맞춤형교육 운영 만족도- B : 부천아트밸리 운영 만족도- C : 빛깔담은 우리학교 운영 만족도- D: 부천이룸 운영만족도	목표	86.2	86.4
		실적	91.7	91.9
		달성률(%)	106%	106.3%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 학생의 진로, 창의 교육 등 수요자 맞춤형 교육지원으로 미래시민 양성
 - 보편적 교육 지원과 쾌적한교육환경 조성을 통한 교육복지 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - (지역교육 플랫폼 확대) 부천미래교육센터 운영
 - 진로 직업탐색 : 938회, 74,154명
 - 우리마을체험 : 162회, 3,713명
 - 원클릭 시스템 : 549건, 9,066명
 - (글로벌 미래인재 양성) 학교별 맞춤형 지원
 - 부천아트밸리: 113개교, 1,160,000,000원
 - 빛깔담은 우리학교: 106개교, 1,770,000,000원
 - 학생 동아리 지원: 36개교, 81,000,000원
 - 일반고 맞춤형 교육: 23개교, 1,600,000,000원
 - 기초학습 교육지원: 102개교, 856,000,000원
 - 부천이름학교: 5개교, 66,925,000원
 - (진로·기초학력 제고) 삶과 배움 중심 진로 및 기초학력 지원
 - 진로 컨설팅 창구 상시 운영 :16회 206명
 - 학생·시민대상 입시설명회 : 6회, 1,000여 명
 - 고등학교 진로진학 컨설팅 : 24개교, 815명
 - 서포터즈단 운영 : 55명
 - 기초학습 교육지원 : 102개교, 856,000,000원
 - 부천이름학교 : 5개교, 66,925,000원
 - (교육복지 집중 지원) 교육안전망 강화로 사각지대 해소
 - 교육복지우선지원 : 61개교, 670,000,000원
 - 외국인아동 유아학비 지원 : 72개원, 490,954,650원
 - (자유로운 성장 지원) 차별없는 보편적 교육 실현
 - 중·고교 무상 교복(체육복) : 64개교, 1,000,800,000원
 - 고교 무상교육 지원 : 29개교, 19,024명, 633,557,000원
 - 초등영어센터운영 : 64개교, 600,000,000원
 - (안전한 교육인프라 조성) 학생중심 학교별 현안 지원
 - 교육환경개선 : 35개교, 3,972,003,000원
 - 경기예고 문화예술융합관 증축 : 4,000,000,000원
 - 복사초 통학차량운영 : 96명, 113,520,000원
- 성과분석
 - (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
 - 미래교육협력지구 주요사업 만족도 조사
 - (조사기간) 2023. 5. ~ 2023. 12.
 - (참여인원) 6,457명(초중고 4,226명, 학부모 1,102명, 교사 1,129명)
 - (조사대상) 미래교육협력지구 주요사업(아트밸리 등 8개 사업)
 - (조사방법) 온라인 설문
 - (조사결과) 만족도 91.9%
- 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
 - 부천아트밸리 : 113교 213개 프로그램 (전통예술, 음악, 연극, 무용 등 12개 분야 지원)
 - 일반고 맞춤형 교육지원 : 일반고 23교(교과특성화, 클러스터·주문형 강좌, 진로지원, 학력향상, 마을연계)
 - 빛깔담은 우리학교 : 106교
 - 기초학습 교육지원 : 102교
 - 중·고등학교 동아리 지원 : 36교
 - 부천이룸(E-Room)학교 : 5교
 - 교육환경개선사업 : 35교 35개사업
 - 학교시설개방지원 : 실무협약 26교(주차장, 운동장, 체육관 개방)
 - 교육복지우선사업 : 61교
 - 초등영어센터 운영 : 64교
 - 고등학생 진로진학 지원 : 일반고 23교, 특성화고 1교
 - 대안교육기관 등 학생 교복지원 : 3교/ 47명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육경비 지원	일반회계	15,320	17,656	17,254
학교교육 지원		15,246	17,581	17,185
고등학생 진로진학 지원		60	55	55
대안교육기관 등 학생 교복지원 (도비 보조)		14	20	14

단위사업

교육기반 구축

□ 주요 추진성과

○ 부천미래교육센터 운영 성과

(운영주체) 부천여성청소년 재단(출연운영)

(운영장소) 소사청소년센터(4층, 153.8㎡)

(조직운영) 1센터 2팀, 12명

(출연예산) 8.41억원(운영비, 사업비 등)

(주요사업) 미래인재 양성을 위한 지역사회 연계 학교 교육과정 운영 지원

- 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	'22결산	'23예산	'23결산
교육기반 구축	일반회계	727	842	842
미래교육센터 운영		727	842	842

단위사업

부천장학재단

주요 추진성과

○ 부천장학재단 운영 성과

(운영주체) 재단법인 부천장학재단(출연운영)

(운영장소) 부천시 평생교육과

(조직운영) 임원 17명(이사장 1명, 이사 15명, 감사 2명), 사무국(3명)

(출연예산) 74억 1천만 원(운영비, 사업비 등)

(주요사업) 장학생 선발 및 장학금 지급 : 154명(1억 6,132만원)

- 학업성적 분야: 74명(고 50명, 대학생 24명)

- 가정환경 분야: 58명(고 44명, 대학생 14명)

- 다자녀 분야: 11명(대학생 11명)

- 예체능 분야: 2명(대학생 2명)

- 북한이탈주민: 9명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
부천장학재단	일반회계	0	1,000	1,000
부천장학재단 운영		0	1,000	1,000

(1) 주요내용

- 사업규모 : 20개 사업/19억 2,747만원
- 주요내용
 - (학습격차 해소) 시민·비문해·이주민을 위한 다양한 평생학습 제공
 - 평생학습 동아리 지원, 평생학습마을 공동체 지원, 성인문해교육, 장애인 평생교육
 - (학습형 사회적 일자리 창출) 청년 취·창업 및 중장년·노년 인생다모작 기회 제공
 - 청년-중장년-노년층을 잇는 부천생애학교 운영, 평생학습 일자리 연계사업
 - (맞춤 특화 프로그램) 개인과 지역이 함께 성장하는 맞춤 특화 프로그램 운영
 - 지역 맞춤형 학습반디 프로그램, 퇴근학습길, 찾아가는 배달강좌 운영
 - (지역 연계 평생학습 확대) 평생학습 질적 향상 도모 및 학습문화 확산
 - 시민성 향상 교육, 지역 연계 행사 운영, 평생학습축제 개최, 평생학습박람회 참가, 평생학습 활동가 양성, 제4차 중장기 발전계획 수립
 - (평생학습 공간 확대) 환경 변화에 따른 온·오프라인 학습공간 확대
 - 시민학습원(3)-학습반디(36)-우리동네학습공간(100)-스튜디오

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
온라인 평생학습서비스 지식 (GSEEK) 참여 증가율(%)	실적 산출식 : (A-B)/B *100 (A) 현년도 참여인원 (B) 전년도 참여인원	목표	45	17
		실적	45	19.5
		달성률(%)	100%	115%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 온라인, 오프라인을 망라한 다양한 학습 콘텐츠 제공으로 평생학습 저변 확대
 - 포용성과 다양성 공존의 성숙한 시민사회 견인을 위한 맞춤형 평생학습 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - (학습격차 해소) 시민·비문해·이주민을 위한 다양한 평생학습 제공 : 4개 사업
 - 평생학습동아리 지원 : 평생학습 활성화에 이바지하는 학습동아리 육성 지원
 - 평생학습마을공동체 : 학습·일·복지·문화가 선순환되는 자생력 있는 마을공동체 지원 확대
 - 성인문해교육 : 비문해자를 위한 한글 및 기초 문해교육 지원
 - 장애인 평생교육 : 장애인의 학습권 보장과 삶의 질 향상에 이바지하는 강좌 지원
 - (학습형 사회적 일자리 창출) 청년 취·창업 및 중장년·노년 인생다모작 기회 제공 : 2개 사업
 - 부천생애학교 운영 : 청년-중장년-노년 생애에 따른 인생 설계를 위한 맞춤형 강좌 제공
 - 평생학습 일자리 연계 사업 : 평생학습 참여로 습득한 전문성을 경제적 가치로 전환 지원
 - (맞춤 특화 프로그램) 개인과 지역이 함께 성장하는 맞춤 특화 프로그램 운영 : 6개 사업
 - 학습반디 : 39개 거점을 중심으로 생활권역별 근거리 평생학습 서비스 운영
 - 퇴근학습길 : 직장인을 위한 퇴근길 힐링 및 평생교육 기회 제공
 - 찾아가는 배달강좌 : 찾아가는 학습 서비스 제공을 통한 시민 평생학습 기회 확대
 - 지역 평생교육 활성화 지원사업(3) : 지역과 연계한 노인전문 평생학습 지원
 - (지역 연계 평생학습 확대) 평생학습 질적 향상 도모 및 학습문화 확산 : 6개 사업
 - 시민성 향상 교육
 - 부천시민대학 : 대학 수준의 인문·교양 강좌 제공으로 시민역량 강화
 - 시민주도학습 : 유네스코 지속가능발전목표(SDGs)에 따른 시민교육 운영
 - 지역 연계 행사 운영 : 사업 설명회, 관계자 워크숍, 정책포럼, 성과공유회, 관계자 역량강화 등 개최
 - 평생학습 축제 개최 : 평생학습이 경험과 성과 공유 활성화를 위한 중앙집중형 축제 개최
 - 평생학습 박람회 참가 : 부천시정 및 평생학습 사업 홍보를 위한 전국단위 평생학습 박람회 참가(경기도 통합부스)
 - 평생학습 활동가 양성 : 평생학습 프로그램의 안정적 운영 및 질적 관리를 위한 전문인력 양성과정 운영
 - 중장기 종합발전계획 수립 : 24-28년 평생학습 정책방향 수립을 위한 정책 연구
 - 온라인 평생학습 활성화(온라인 평생학습서비스 지식(GSEEK) 운영)
 - e-스튜디오(부천시민학습원 내) 운영 : 30회 대관 / 445명 이용 / 535명 참여
 - 온라인 평생학습 서비스 지식(GSEEK) : 온오프라인 홍보 및 대면 프로그램 선수필수과정 지속 활용
 - (2022년) 73,581명 → (2023년) 87,999명 / 19.59% 증가 (가입자 수 15,042명 증가)
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 평생학습 현황분석
 - (분석기간) 2023. 12월
 - (분석대상) 부천생애학교 등 19개 사업
 - (분석내용) 강좌 수, 운영방식, 참여인원 등 (지식(G-SEEK) 참여자 포함)
 - 만족도 조사
 - (조사기간) 2023. 1월 ~ 12월
 - (참여인원) 명(평생학습 참여자)
 - (조사대상) 부천생애학교 등 19개 사업
 - (조사방법) 온라인+설문지
 - (조사결과) 만족 이상 97.7% (매우만족 73.8% + 만족 21.8% + 다소만족 2.2%)
- 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 : 대관 1,097건 / 이용 15,609명
 - 부천시민학습원 : 대관 481회 / 이용 6,741명
 - 송내시민학습원 : 대관 450회 / 이용 6,107명
 - 고강시민학습원 : 대관 166회 / 이용 2,761명
- 평생학습 단시간근로자 13명 채용
- 온라인 평생학습 교육환경 구축
 - e-스튜디오(부천시민학습원 내)운영 : 30회 대관/ 445명 이용/ 535명 참여
 - 경기도 G-SEEK 활용 : 온오프라인 홍보 및 대면 프로그램의 선수필수과정 지속 활용
- ※ (2022년) 73,581명 → (2023년) 87,999명 / 19.59% 증가 (가입자 수 15,042명 증가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
평생학습도시 육성	일반회계	258	274	265
시민학습원 운영		102	99	93
평생학습센터 운영		156	175	173

단위사업

평생학습 진흥

□ 주요 추진성과

- 19개 사업 / 676개 강좌 / 112,232명 참여
 - 지역 평생학습 특성화 사업 : 361개 강좌 / 35,204명 참여
 - 시민성 향상 교육과정 : 61개 강좌 / 8,006명 참여
 - 평생학습 네트워크 활성화 사업 : 108개 강좌 / 21,884명 참여
 - 평생학습동아리 지원 : 35개 강좌 / 3,821명 참여
 - 평생학습마을 공동체 지원 : 25개 강좌 / 2,530명 참여
 - 장애인 평생교육 프로그램 운영 : 12개 강좌 / 2,977명 참여
 - 시군 민주시민교육 사업 지원 : 4개 강좌 / 957명 참여
 - 성인문해교육 : 47개 강좌 / 34,539명 참여
 - 지역 평생교육 활성화 지원사업 : 23개 강좌 / 2,314명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
평생학습 진흥	일반회계	1,138	1,653	1,592
지역 평생학습 특성화 사업		693	824	773
시민성 향상 교육과정		139	118	117
평생학습 네트워크 활성화 사업		111	462	452
평생학습동아리 지원		39	39	39
평생학습마을 공동체 지원		68	64	64
장애인 평생교육 프로그램 운영		47	53	53
시군 민주시민교육 사업 지원		22	22	22
성인문해교육 지원		19	30	30
지역 평생교육 활성화 지원사업		0	42	42

상 동 도 서 관

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도서관 자료 확충 권수(권)	도서관리프로그램 (KOLAS)상의 당해년도 신규 도서확충 누계	목표	58,095	27,795
		실적	32,194	29,441
		달성률(%)	55%	106%
작은도서관 대출 권수(권)	작은도서관 운영 결과를 통한 대출권수 누계	목표	300,000	315,000
		실적	322,781	303,983
		달성률(%)	108%	96.5%

(3) 성과분석

- 전략 목표 달성 기여도
 - 시립도서관 4개관과 작은도서관 3개소 자료 29,441권 확충 ▶ 시민 1인당 장서수 2.82권으로 확대
 - 사립 및 공립(위탁)작은도서관 자료 5,376권 확충
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 시민의견을 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
 - 작은도서관 리모델링으로 인한 임시휴관으로 대출 권수 감소(1개소, 휴관기간: 2023.7.4.~11.9.)
- 자료 수집 방법 및 품질 확인
 - 성과측정을 위한 자료 수집 방법
 - 측정 대상기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 측정 수행기관 : 부천시 상동도서관
 - 측정 대상 표본수 및 선정방법 : 도서관리프로그램 통계의 연간 자료 확충 권수 및 작은도서관 대출권수산정
 - 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 2.84권 목표달성을 위한 자료구입비 확대 반영 필요

단위사업

도서관 자료확충

주요 추진성과

- 시민 1인당 장서수 : 2.82권
- 도서 24,987권, 전자책 4,338권, 오디오북 116종 확충
- 시민 자료 이용 만족도 조사 : 이용자 87.5%(만족 이상)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서관 자료확충	일반회계	581	604	601
도서관자료 확충		581	604	601

단위사업

쾌적하고 편안한 이용환경 조성

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 독서환경 조성을 위한 도서관 운영
 - 책 읽는 가족(다대출 가족) 시상 : 5가족
 - 시립도서관 및 직영작은도서관 장서소독 : 7개소 562,880권
- 디지털미디어 교육 체험 공간 지원 및 프로그램 운영
 - 전 연령 디지털 역량 강화 프로그램 운영 : 574회 3,202명 참여
 - 미디어 크리에이터 창작 교육 : 46회 606명 참여
 - 디지털리터러시 센터 공간대관을 통한 콘텐츠 창작활동 지원
 - 전문 미디어 기관 연계 미디어 교육 및 공동 홍보
- 상동권역 도서관 시설물 유지보수
 - 상동도서관 옥상 방수(2023. 3.)
 - 꿈빛도서관 테라스 보수 및 집수정 개선(2023. 5.)
 - 꿈빛도서관 냉각탑 방음(2023. 6.)
- 부천 책문화센터 조성 및 운영
 - 공간구성 : 꿈빛도서관 3층 847.34㎡(작가출판 창작실, 전시코너, 독서쉼터, 교육실 등)
 - 사업비 : 9.61억원(국비 4.8억, 시비 4.81억)
 - 주요실적
 - 2023. 2. ~ 4. 23. : 공사 착공 및 준공
 - 2023. 4. ~ 5. : 가구, 디지털 장비 등 조성 물품구입
 - 2023. 5. : 강정규 작가 전시실 조성
 - 2023. 7.~ : 책문화센터 개관
 - : 작가, 출판 분야 창작공간 시범운영(작가 15명, 출판 7명 지원)
 - : 책문화 프로그램 운영 : 3종 23개, 1,110명 참여
 - : 강정규 전시실, 북큐레이션 등 책문화 문학콘텐츠 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	일반회계	1,252	2,293	2,074
도서관 운영		103	121	111
청사관리		1,044	1,221	1,087
디지털 리터러시센터 운영		64	32	32
부천 책문화센터 조성		41	920	844

단위사업

대외협력 서비스 강화

□ 주요 추진성과

- 공·사립작은도서관 조성
 - 숲속작은도서관 리모델링(2023. 11. 재개관)
 - 부천옥길자이아파트 작은도서관 조성(2023. 12. 개관)
- 공립작은도서관 운영 위·수탁 계약 체결: 재계약 1개소
- 공·사립작은도서관 운영 지원
 - 9개소 공립작은도서관 운영, 문화프로그램, 시설유지비 등 지원
 - 공립작은도서관 운영평가, 우수작은도서관 및 우수사서 선정, 시상
 - 독서환경 조성: 12개소 도서 및 집기구입 지원
 - 작은-학교도서관 연계 특성화 사업 추진: 8개소 75회 1,818명 참여
 - 사립작은도서관 순회사서 파견: 1명 6개소 161일 지원
 - 사립작은도서관 냉난방비(기기) 및 우수작은도서관 육성비 지원: 6개소
 - 찾아가는 독서문화프로그램: 3개소 16회 172명 참여
 - 도서관 시민학교: 6회 131명 참여
 - 도서관 학교(도서관 관계자 역량 강화): 13회 174명 참여
- 송내역 스마트도서관 운영
 - 이용실적: 9,695권(대출 4,853, 반납 4,842)
 - 스마트도서관 활성화를 위해 신간 도서 교체: 7회
- 공공도서관 독서프로그램 운영 지원
 - 일인일저 책쓰기 지도자 보수교육 운영 : 3개 프로그램 12회 176명 참여
 - [독서취약계층] 찾아가는 일인일저 책쓰기 : 관내기관 8개소 809명 참여
 - 일인일저 문집 발간 : 60종 1,153권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대외협력 서비스 강화	일반회계	600	779	773
작은도서관 운영		398	504	501
작은도서관 독서환경 조성사업		76	78	78
작은도서관 특성화 사업		2	4	4
작은도서관 무더위 휴한기 쉼터 지원		2	4	4
작은도서관 아이돌봄 독서문화 프로그램 지원		22	0	0
우수 작은도서관 육성		7	4	4
아파트 작은도서관 환경 개선		30	27	27
공공도서관 진로독서프로그램 지원 사업		61	0	0
스마트도서관 운영		1	1	1
숲속 작은도서관 리모델링 (전환사업)		0	140	138
공공도서관 독서프로그램 운영 지원		0	18	16

□ 주요 추진성과

- 2023년 도서관 정보시스템 고도화 사업
 - 시립도서관 서버, 네트워크장비, 보안장비 45대 교체
 - 서버: 1대(전자책 서버 및 OS 구입)
 - 네트워크장비: 16대(백본 2대, L3스위치 14대)
 - 정보보안장비: 28대(방화벽 1대, 웹방화벽 1대, VPN 26대)
- 네트워크장비 및 회선 유지관리
 - 신규도서관(역곡밝은) 개관 및 꿈빛도서관 리모델링을 위한 이용자망, 도서관망 네트워크 공사 추진
 - 네트워크 장비(63대) 및 회선 유지관리
- 시립도서관 정보시스템 통합 유지관리
 - 정보시스템: H/W(23개), S/W(170개)
 - 자동화장비: 스마트도서관(3대), 자동화장비(206대), 영상정보시스템(4대), 좌석예약시스템(13대)
 - 보안장비: 방화벽(1대), 웹방화벽(1대), VPN장비(25대), 네트워크 접근제어시스템(19대)
- 통합도서관리시스템 유지관리
 - 도서관리프로그램, 책이음, 상호대차, SMS, 도서검색, 독서마라톤, 희망도서바로대출서비스 유지관리
- 시립 및 공공작은도서관 이용자망 통신회선 및 와이파이 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서관 시스템 운영	일반회계	622	803	732
정보시스템 운영 및 유지관리		373	506	487
네트워크 고품질 서비스 제공		249	297	245

(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
 - 시청작교실, 글쓰기교실, 문학멘토링 등 창의 문화도시 구현을 위한 시민 강좌 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
책 읽는 문화도시 부천 만들기 참여자 수(명)	도서관별 운영일지를 통한 프로그램 참여자수 누계	목표	44,000	8,500
		실적	15,971	9,778
		달성률(%)	36%	115%

(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
 - 시민 창의 역량 강화를 위한 프로그램 운영
 - 부천 문학창의 아카데미 운영 : 유명작가 콘서트, 문학멘토링, 시 창작 등 5개 프로그램 운영
 - 도서관별 시민 맞춤형 상시 독서테마 프로그램 운영(4개소, 시민인문학 등 79개 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
- 자료 수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기간 : 2023. 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 확대

단위사업

책읽는 도시 부천 만들기

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 독서프로그램 및 범시민 독서운동 운영
 - 운영도서관 : 상동, 꿈빛, 책마루, 동화도서관 등 4개소
 - 총참여자수 : 9,778명
 - 시민 맞춤형 독서 상시, 테마프로그램 운영
 - 시민의 창의 역량 강화를 위한 문학창의 아카데미 운영
 - 도서관에서 만나는 인문학 등 도서관별 특화 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
책읽는 도시 부천 만들기	일반회계	102	75	75
독서문화 프로그램 운영		70	60	60
문학창의아카데미 운영		32	15	15

(1) 주요내용

- 일인일저(一人一著) 프로그램 운영
- 관내 중학교에 강사를 파견하여 책 쓰기 수업 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
책 쓰기 프로그램 참여 학급수 (학급수)	책 쓰기 프로그램 결과보고를 통한 참여 학급수 누계	목표	32	32
		실적	32	32
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민들의 일인일저 책쓰기 운동 참여로 책읽는 도시 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 17개교 32학급
 - 프로그램 내용 : 일인일저 책쓰기 지도자와 함께하는 중학생 책쓰기 프로그램 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2023. 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
 - 학교 교육 환경에 맞는 프로그램 개발
 - 글쓰기 지도자(시민강사) 대상 역량 강화 교육 지속 운영

단위사업

교육경비 지원

□ 주요 추진성과

○ 중학생 일인일저 나만의 책쓰기 프로그램 운영

- 운영기간 : 2023. 3. ~ 12.

- 운영대상 : 17개교 32학급

(내동중, 부명중, 부인중, 부일중, 부천동중, 부천동여중, 부흥중, 여월중, 부천여중, 일신중, 상동중, 석천중, 소사중, 옥길중, 원미중, 중원중, 중흥중)

- 운영실적 : 541회 13,465명 참여 / 도서 52종1,019부 제작

- 운영내용 : 일인일저 지도자 양성과정 수료한 강사를 지역 중학교에 파견하여 책쓰기 프로그램 지도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육경비 지원	일반회계	38	84	84
학교교육 지원		38	84	84

별빛마루도서관

(1) 주요내용

- 학교도서관 자료구입비 지원(10개교)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
학교도서관 장서 확충 권수(권)	당해년도 도서 구입 권수	목표	12,000	12,000
		실적	16,546	16,396
		달성률(%)	137%	136.6%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 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 자료 구입비 지원계획 수립 (10개교 지원, 16,396권(점) 확충)
 - 기초장서 확충을 위해 개관학교(범박중학교) 학교도서관 지속 지원
 - 도서 외 정기간행물, DVD 등 다양한 콘텐츠 확충 지원
 - 관내 서점 연계의 도서구 입으로 도서 구입 방법 신속성 확보
- 원인분석
 - 매년 동일한 예산 내에서 도서 단가에 따라 구입할 수 있는 수량 상이함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 학교도서관 활성화 사업 학교별 도서 구입 실적 제출 및 운영 결과 보고서
- 향후 개선사항
 - 2023년 구입목록 분석에 의한 성과지표 산출

단위사업

교육경비 지원

□ 주요 추진성과

○ 학교도서관 자료구입비 지원

- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
- 대 상 : 학교도서관 10개교(초등 8개교, 중등 2개교)
- 추진실적 : 교과연계, 신간도서 등 총 16,396권 확충, 98,441명 146,778권 대출
- 소요예산 : 1억원(학교도서관 1개소 당 1,000만원 균등 지원)
- 그외사항 : 지역서점 10개소를 통한 자료 구입, 신설 학교 도서관은 기초장서 확충을 위해 지속 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육경비 지원	일반회계	100	100	100
학교교육 지원		100	100	100

(1) 주요내용

- 공공도서관 인프라 구축
 - 역곡밝은도서관 건립 추진
 - 심곡도서관 리모델링 추진
- 생활밀착형 도서 서비스 제공
 - 공공, 대학 등 상호대차서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
상호대차 도서 대출 권수(권)	상호대차 서비스 이용권 수 합산	목표	1,047,325	1,099,691
		실적	1,050,164	1,024,248
		달성률(%)	101%	93.1%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 관내 도서관 및 공공기관 42개소(시립도서관 16개소, 공립작은도서관 19개소, 공공기관 4개소, 대학도서관 3개소) 상호대차 이용실적 1,024,248권, 전년대비 2.5%감소
- 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
- 원인분석
 - 작은도서관 3개소 정비 및 도서관 휴관(꿈빛, 한울빛, 숲속 등)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료 수집 방법
 - 측정 대상기간 : 2023. 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 96%도출
- 향후 개선사항
 - 도서관 홈페이지 또는 온라인 플랫폼을 통한 상호대차서비스 적극 홍보

단위사업

도서관 건립

□ 주요 추진성과

○ 사업개요

- 추진기간 : 2021. 1. ~ 2023. 6.
- 위 치 : 역곡밝은도서관 (부천시 경인로 536번길 37)
- 사 업 량 : 618.62㎡(지상 4층)
- 사 업 비 : 30.15억원 (균특 1.12 / 도비 5.28 / 특교 4 / 특조 10 / 시비 9.75)
- 복합시설 : 자료실, 복합문화공간, 다함께돌봄센터, 주차장

○ 추진실적

- 2020. 11. : 건립계획 수립
- 2020. 12. : 지역현안 특별교부세 4억원 확보
- 2021. 1. : 공유재산 심의 의회 승인
- 2021. 2. ~ 6. : 도서관 공간구성 정책자문 및 건립 기본계획 용역
- 2021. 4. : 특별조정교부금 10억원 확보
- 2021. 7. ~ 10. : 공공건축지원센터 사전심사, 공공건축심의, 투자심사 완료
- 2021. 9. : 문체부 「2022년 문화시설 확충 사업」 선정 균특 1.12억 확보
- 2021. 11. ~ 2022. 4. : 도서관 건립 실시설계 완료
- 2022. 5. : 일상감사 및 경기도 계약심사 완료
- 2022. 6. ~ 2023. 6. : 역곡밝은도서관 건립 공사 추진
- 2022. 10. : 경기도 「2023년 공공도서관 건립지원 사업」 선정 도비 5.28억 확보
- 2023. 6. ~ 8. : 역곡밝은도서관 개관 준비
- 2023. 8. 30. : 개관 및 운영 개시

○ 이용현황 (23. 12.31.기준)

연도	개관일수	도서관 이용자수	자료 이용현황		프로그램현황
			대출자수	대출권수	
2023	100일	30,727명 (일평균 308명)	14,739명 (일평균 147명)	6,319권 (일평균 63권)	「동화속만들기 나라」 등 14개 프로그램 1,867명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서관 건립	일반회계	1,355	3,337	1,952
역곡밝은도서관 건립(전환사업)		1,128	1,870	1,658
도서관 건립		227	1,467	294

□ 주요 추진성과

- 한울빛도서관 미디어창작실 조성
 - 기간 : 2023. 1. ~ 8.
 - 내용 : 기존 천체투영실 및 노트북 열람실 리모델링을 통한 미디어창작실 조성
- 이용자 편의를 위한 도서관 운영
 - 시립도서관 장서소독 : 5개소 521,239권
 - 장애인 독서보조기기(음성낭독SW, 음성증폭기) 구입
- 별빛마루권역 도서관 시설물 유지보수(수리, 수선)
 - 별빛마루 : 주차장 보안등 신호점멸기 설치 등 18건
 - 심곡 : 냉난방 팬코일 수리 등 12건
 - 한울빛 : 흡수식 냉온수기 용액펌프 수리 등 24건
 - 역곡 : 지하 계단 누수 수리수선 등 13건
 - 역곡밖은 : 자동화재속보기 설치 등 10건
 - 송내 : 전등회로 분리 수리수선 1건
- 별빛마루권역 도서관 유지관리 용역 추진
 - 무인경비 시스템 용역(1월~12월)
 - 청사 방역 용역(1월~12월)
 - 전기·소방·승강기 안전관리 대행 용역(1월~12월)
 - 음용수기 유지관리 용역(1월~12월)
 - 실내공기청정기 임차·유지관리 용역(1월~12월)
 - 비데 유지관리 용역(1월~12월)
 - 조경시설·병해충 방지공사(4월~11월)
 - 정화조 청소 용역(4월, 10월)
 - 실내공기질 측정 용역(4월)
 - 흡수식 냉온수기 세관 용역(5월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	일반회계	490	1,031	955
미디어창작공간 조성		0	147	146
도서관 운영		59	259	234
청사관리		431	625	576

단위사업

대외협력 서비스 강화

□ 주요 추진성과

- 공립작은도서관 운영 지원
 - 공립작은도서관 운영비 지원 : 6개소 59,520명 52,632권 이용
 - 공립작은도서관 도서구입비 지원 : 6개소 3,771권 확충
 - 특성화 사업(작은-학교도서관 연계 독서문화프로그램) 지원 : 4개소 38회 575명 참여
 - 작은도서관 재정비 : 꿈나무가족(2023.6.18.), 무지개(2023.9.16.) 운영 종료
- 사립작은도서관 운영 지원
 - 사립작은도서관 냉난방비 지원 : 4개소
 - 도서구입비 및 우수 작은도서관 육성비 지원 : 5개소
 - 찾아가는 독서문화프로그램 : 6개소 7개 프로그램 24회 215명 참여
- 부천역 스마트도서관 운영
 - 이용실적 : 7,974명 12,699권(대출 6,365, 반납 6,334)
 - 스마트도서관 활성화를 위한 신간도서 6회 424권 확충
- 역곡역 스마트도서관 운영
 - 이용실적 : 7,814명 10,389권(대출 5,200, 반납 5,189)
 - 스마트도서관 활성화를 위한 신간도서 6회 429권 확충
- 메이커스페이스 별빛공방 운영
 - 상설 메이커 프로그램 : 메이커 체험 및 장비 활용 지원(10종 693회 1,621명 지원)
 - 비상설 메이커 프로그램 : 외부협력 사업 등 비정기 프로그램(58회 701명 지원)
 - 시승격 50주년 기념 프로그램 : 관내 가족 단위 타임캡슐 프로그램(260회 549명 지원)
- 상호대차서비스 운영
 - 관내 도서관 및 공공기관 대상 상호대차서비스 운영 : 42개소
 - 상호대차서비스 운영 실적 : 444,924명 10,242,488권 이용
 - 상호대차서비스 이용만족도 조사 : 만족도 96%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대외협력 서비스 강화	일반회계	649	918	866
작은도서관 운영		348	425	410
작은도서관 독서환경 조성		57	58	58
작은도서관 특성화 사업		2	4	4
작은도서관 무더위 휴한기 쉼터 운영		2	4	4
우수 작은도서관 육성		10	7	7
스마트도서관 운영		1	1	1
메이커스페이스 운영		20	35	35
상호대차서비스 운영		209	385	347

단위사업

도서관 자료확충

□ 주요 추진성과

- 희망도서 및 정기도서 자료 확충
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 사업대상 : 별빛마루권역 도서관 6개소
 - 소요예산 : 4억 7,894만원
 - 확충수량 : 도서 35,548권 확충

- 개관장서 확충
 - 사업기간 : 2023. 4. ~ 9.
 - 사업대상 : 역곡밝은도서관
 - 소요예산 : 4,090만원
 - 확충수량 : 2,633권

- 정기간행물 및 신문 구독
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 사업대상 : 별빛마루권역 도서관 6개소
 - 소요예산 : 5,556만원
 - 확충수량 : 144종 4,343부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서관 자료확충	일반회계	655	714	711
도서관 자료 확충		655	714	711

(1) 주요내용

- 이용자 맞춤형 도서관별 특화프로그램 운영 : 연령별, 계층별
 - 메이커스페이스[별빛공방] : 별빛공방 상설 테마 메이커 프로그램, 전문 메이커 교육반, 견학 프로그램 등 운영
 - 독일신문학체험터 : 독서 체험 및 견학 프로그램 등 운영
 - 도서관별 주제특화 프로그램 : 별빛마루(창의), 삼곡(역사), 한울빛(천체), 송내(청소년), 역곡(숲생태), 역곡밖은(여가·취미)
 - 테마별 문화행사 : 가정의달(5월), 여름방학(7,8월), 독서의달(9월), 문화의달(10월)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시민의 창의역량을 강화하는 도서관서비스 참여자수(명)	별빛마루권역 시립도서관 주요서비스 프로그램 참여자 수	목표	24,100	25,305
		실적	24,956	30,092
		달성률(%)	104%	119%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시민 수요 변화에 적극 대응하는 맞춤형 도서관 서비스 제공으로 시민의 창의역량 강화
 - 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 : 121개 프로그램, 681회 17,618명 참여
 - 별빛마루도서관 북테라피 사업 : 18개 프로그램, 143회 4,410명 참여
 - 제10회 독서마라톤 대회 : 2,939명
 - 역곡밖은도서관 개관행사 프로그램 : 757명
 - 시승격 50주년 기념 타임캡슐 : 549명
 - 메이커스페이스 별빛공방 : 27종 1,011회 2,871명 참여
 - 아동친화 공간 ‘독일신문학체험터’ 특성화 운영 : 23개 기관 43회 948명 참여
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과 측정을 위한 자료 수집방법
 - 측정대상기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 측정수행기관 : 부천시 별빛마루도서관 등 6개소
 - 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
 - 타 지자체 우수사례 벤치마킹으로 신규 체험프로그램 지속 개발

단위사업

책읽는 도시 부천 만들기

주요 추진성과

- 별빛마루권역 도서관 독서문화프로그램 운영
 - 역곡밝은도서관 개관식 프로그램 : 6개 757명 참여
 - 상시 독서문화프로그램 : 50개 373회 3,931명
 - 테마/행사 프로그램 : 61개 212회 3,298명
 - 전시/북큐레이션 : 6개 33회 9,898명
 - 독서동아리 : 4개 63회 491명
 - 제10회 독서마라톤 대회 : 2,939명

- 별빛마루도서관 북테라피 사업
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 사업대상 : 부천시민
 - 내 용 : 독서치료전문가 양성 및 계층별 독서치료 프로그램 운영
 - 소요예산 : 2,415만원
 - 운영실적 : 18개 프로그램 143회 4,410명 참여

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
책읽는 도시 부천 만들기	일반회계	39	106	105
독서문화프로그램 운영		39	82	81
공공도서관 독서프로그램 운영지원		0	24	24

수주도서관

(1) 주요내용

- 도서관 건립 및 시설물 관리
 - 도서관 건립 추진
 - 시립도서관, 직영 작은도서관 청사 및 시설물 관리
- 생활 속 가깝고 편리한 도서관 서비스 구현
 - 공립·사립 작은도서관 운영 및 흙씨도서관 지원
- 청년활동공간 메이커스페이스 운영
 - 청년 취·창업활동 및 다양한 여가활동 지원
 - 4차 산업혁명시대 대비한 메이커체험 공간 및 교육프로그램 운영
- 디지털 역량 강화 교육을 위한 미디어 창작소 운영
 - 연령별 맞춤형 생활 미디어 프로그램 운영
- 도서관 주제 특화 장서 확충
 - 수주권역 시립도서관 및 직영작은도서관 자료 확충
 - 희망도서바로대출 서비스를 통하여 시민에게 편리한 독서환경 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청년 진로 활동 및 공간지원(명)	연간 프로그램 참여자 수 및 청년활동공간 이용자 수	목표	22,000	23,100
		실적	27,902	29,741
		달성률(%)	127%	128.7%

(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 : 293일 개관, 39개 프로그램 운영, 29,741명 이용
 - 방문 이용 활성화로 원미청정구역 이용자 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전자결재 문서(운영결과보고, 도서관 운영현황보고 등)
- 향후 개선사항
 - 부천시정신건강복지센터 등 청년유관기관 연계 프로그램 운영 활성화 추진

단위사업

도서관 건립

□ 주요 추진성과

○ 도서관 건립 정책 자문

- 기 간 : 2023. 6. 22.~ 8. 14. (실 연구기간 38일)
- 대 상 : 북부도서관
- 내 용 : 북부도서관 건립(재건축) 기본계획 수립 자료 산출
- 사 업 비 : 6백만원
- 주요 추진사항
 - 기본 건립테마 및 특화 주제 발전 방안
 - 용도별 면적(부지면적, 연면적, 건축면적 등) 및 연차별 총사업비 산출
 - 주요시설을 고려한 공간 배치 계획(안) 검토
 - 층별 평면도 및 조감도 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서관 건립	일반회계	2,465	9	8
도서관 건립		2,465	9	8

단위사업

쾌적하고 편안한 이용환경 조성

주요 추진성과

○ 청사 환경 개선을 위한 시설 공사

- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
- 대 상 : 원미도서관, 북부도서관, 꿈여울도서관
- 사업내용 : 도서관 시설물 수리수선 및 공사
- 추진사항 : 원미도서관 외부 바닥 및 중앙계단 보수공사, 북부도서관·꿈여울도서관 옥상 방수 공사
- 사 업 비 : 310백만원

○ 노후도서관 환경 개선 공사

- 사업기간 : 2023. 4. ~ 6.
- 사업내용 : 꿈여울도서관 3층 노후 냉난방 시스템 교체
- 사 업 비 : 101백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	일반회계	971	1,262	1,185
청사환경개선		330	337	310
노후도서관 환경 개선		0	103	101
청사관리		488	611	588
도서관 운영		153	211	186

단위사업

대외협력 서비스 강화

□ 주요 추진성과

- 생활 밀착형 도서관 서비스 제공
 - 위탁공립작은도서관 4개소 인건비 및 운영비, 도서구입비, 특성화 사업비 지원
 - 사립작은도서관 운영 지원
 - 도서구입비 및 운영비 : 7개소
 - 작은도서관 무더위 휴한기 쉼터 운영 : 7개소 냉난방비, 1개소 냉난방기 구입비 지원
 - 찾아가는 독서문화프로그램 : 5개소 (7개 프로그램 27회 운영, 258명 참여)
 - 아이돌봄 독서문화프로그램 : 1개소 (172일 운영, 총 575명 참여, 10개 프로그램 76회 운영)
 - 직영작은도서관 : 도서구입 1,864권, 독서문화프로그램 716명 참여
- 청년활동공간 '원미청정구역' 운영
 - 이용자수 : 총29,741명(개관일293일)
 - 청년 지원프로그램 36개, 동아리 3팀 2,788명 지원
- 수주도서관 미디어창작소 운영
 - 미디어 프로그램 운영 27개 프로그램 209회 운영 1,816명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대외협력 서비스 강화	일반회계	385	528	524
작은도서관 운영		273	368	364
작은도서관 독서환경 조성 사업		64	82	82
작은도서관 특성화 사업		2	3	3
작은도서관 무더위 휴한기 쉼터 운영		6	8	8
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원		0	22	22
우수 작은도서관 육성		15	10	10
메이커스페이스 운영		24	25	24
미디어창작소 운영		0	11	11

단위사업

도서관 자료확충

□ 주요 추진성과

- 수주도서관 관할 시립도서관 6개소 도서 40,384권 비도서 183점 확충
 - 희망도서바로대출 서비스 : 32,833권(22,343명 이용)
 - 분야별 자료확충 : 순회문고 479권, 큰글자책 및 특화자료 7,072권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서관 자료확충	일반회계	1,048	755	755
도서관 자료 확충		963	670	670
지역서점 도서구입비 지원 사업		85	85	85

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
독서문화프로그램 참여자수(명)	연간 프로그램 참여자 수	목표	13,100	13,362
		실적	13,879	13,545
		달성률(%)	106%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도서관별 특화주제 프로그램 운영으로 시민에게 다양한 독서문화환경 제공
 - 북스타트(영유아~초등), 은빛독서나눔이(어르신), 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 : 129개 프로그램, 13,545명 참여
 - 수주(역사, 미디어), 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(도서관 운영현황보고, 결과보고서 등)
 - 경기도 공공도서관 통계 활용
- 향후 개선사항
 - 2023년 도서관 운영실태 분석 및 시민 수요를 반영한 프로그램 운영
 - 생애주기 맞춤형 도서관 독서문화 프로그램 운영을 통해 시민 독서 역량 제고

단위사업

책읽는도시 부천만들기

□ 주요 추진성과

- 도서관별 특화 주제 독서문화프로그램 운영
 - 6개 도서관 129개 프로그램 13,545명 참여
- 경기은빛독서나눔이 일자리사업
 - 은빛독서나눔이 독서지도사 9명 양성, 보수교육 8회
 - 지역아동센터 및 작은도서관 10개소 문화프로그램 112회 운영, 903명 참여
- 부천 북페스티벌 개최
 - 2023. 10. 21. (토) / 부천중앙공원 일대
 - 강연, 공연, 체험, 전시 등 5,500명 참여
- 한 도시 한 책 읽기 사업 추진
 - 독서릴레이 운동 : 학교 등 유관기관 129개소 1,900권, 12,500명 참여
 - 작가와의 만남 등 관련 프로그램 : 23,417명 참여
- 북스타트 운영
 - 책꾸러미 : 5,128권, 2,581명 배부
 - 북스타트 연계 프로그램 : 21회 운영, 200명 참여
- 다문화 서비스 지원
 - 순회문고 서비스 제공 : 4개소, 4회 3,200권
 - 다문화프로그램 : 40회 운영, 1,113명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
책읽는도시 부천만들기	일반회계	204	236	230
시민참여 독서문화프로그램 운영		61	68	68
공공도서관 독서프로그램 운영지원		0	6	6
경기은빛독서나눔이 일자리사업		10	16	16
부천 북페스티벌		48	50	44
한 도시 한 책 읽기		30	36	36
북스타트 운영		51	55	55
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)		4	4	4

