

기분좋은 변화
행복화성



2018 회계연도 성과보고서

HWASEONG CITY

화성시
Hwaseong



목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	3
1. 비전 및 체계	3
2. 조직 및 인력 총괄현황	4
3. 주요성과 및 정책사업 현황	5
제2장 전략목표별 성과보고	33
< 붙임 > 1. 정책사업목표별 성과지표	67
2. 단위사업성과보고	235

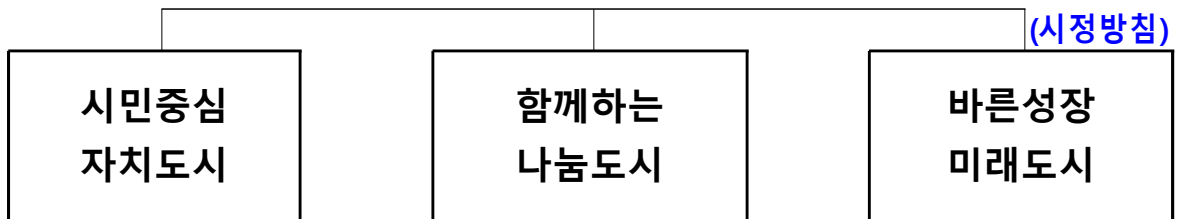
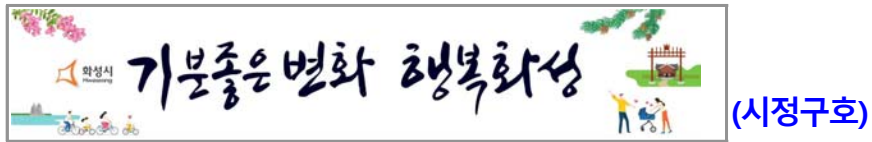
제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

□ 장기비전



□ 민선 7기 시정구호 및 시정방침



< 민선 7기 10대 핵심과제 >

1. 민주주의 기반 소통행정	6. 자연과 사람이 공존하는 환경
2. 배움과 키움이 좋은 교육	7. 수요자 중심 편리한 교통
3. 시민에게 신뢰받는 도시안전	8. 더불어 잘사는 공정경제
4. 함께 누리는 복지	9. 미래를 여는 건강한 농어촌
5. 일상에서 만나는 문화·관광	10. 특색을 살리는 맞춤형 발전

2. 조직 및 인력 총괄현황

□ 행정조직 : 7국 4담당관 48과 1의회 2직속기관 5사업소 2출장소 26읍면동

□ 공무원수 : 2,361명

- 본청 1,125, 의회 33, 직속기관 180, 사업소 267, 출장소 244, 읍·면·동 512

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	20	123	287	33	175	79	2,014,806,499,939	1,778,025,994,737	236,780,505,202
의회사무국	1	1	3	0	3	0	4,314,539,570	3,668,206,095	646,333,475
감사관	1	1	1	0	0	1	331,281,120	258,238,240	73,042,880
홍보기획관	1	1	5	2	3	0	5,066,639,070	6,511,102,930	△1,444,463,860
전략사업담당관	1	1	3	0	2	1	12,883,355,590	0	12,883,355,590
군공항공이전대응담당관	1	1	4	1	3	0	2,834,715,840	2,439,997,710	394,718,130
기획조정실	1	9	27	3	15	9	53,158,166,701	47,715,906,619	5,442,260,082
일자리경제국	1	8	26	6	13	7	150,025,246,615	126,629,776,739	23,395,469,876
자치행정국	1	9	23	1	14	8	171,134,391,756	143,563,654,366	27,570,737,390
문화관광교육국	1	8	20	3	8	9	258,591,150,429	180,956,833,765	77,634,316,664
복지국	1	13	24	4	15	5	558,640,968,482	468,221,526,649	90,419,441,833
도시주택국	1	9	23	0	17	6	8,987,759,702	8,356,618,300	631,141,402
교통도로국	1	11	22	2	17	3	315,971,810,840	379,302,188,800	△63,330,377,960
보건소	1	8	22	3	14	5	43,646,235,590	36,002,467,748	7,643,767,842
농업기술센터	1	3	17	3	9	5	12,571,032,580	17,920,499,190	△5,349,466,610
맑은물사업소	1	3	3	0	1	2	36,077,958,780	13,606,461,900	22,471,496,880
지역개발사업소	1	10	20	0	16	4	149,758,991,579	122,855,960,067	26,903,031,512
환경사업소	1	12	17	2	10	5	98,308,572,008	70,776,173,596	27,532,398,412
차량등록사업소	1	1	3	1	0	2	613,289,900	463,650,950	149,638,950
대외협력사업소	1	1	1	0	1	0	92,314,530	592,415,940	△500,101,410
동부출장소	1	12	23	2	14	7	98,046,400,070	118,882,886,650	△20,836,486,580
동탄출장소	0	0	0	0	0	0	398,164,460	0	398,164,460
읍면동	0	1	0	0	0	0	33,353,514,727	29,301,428,483	4,052,086,244

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
자치행정 역량강화와 시민과 함께하는 열린 의회상 정립 (의회사 무국)	열린 의회상 구현을 위한 의정역량 강화	의정활동 수행 횟 수	○	2,444,629,090	0.15 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
자치행정 역량강화와 시민과 함께하는 열린 의회상 정립 (의회사 무국)	열린 의회상 구현을 위한 의정역량 강화	의정운영 지원 횟 수	○	2,444,629,090	0.15 %
		의정활동 홍보 횟 수	○		
청렴한 공직사회를 구 현한다. (감사관)	청렴문화 정착을 통한 종합청렴도 상위등급 달성: 종합청렴도 1등급 달성	공공기관 청렴도 측정등급	×	271,592,910	0.02 %
시민과 소통하는 시정 홍보로 열린행정을 실 현한다. (홍보기획관)	시민과 함께하는 시정홍보로 소통행정을 실현한다.	시 정체성 확립 을 위한 홍보율	◎	4,969,469,880	0.30 %
		쌍방향 시민소통 활성화 지수	◎		
		긍정적 언론보도 지수	○		
		도시이미지 인지 도 향상지수	○		
		홈페이지를 통한 시정 홍보 지수	○		
신성장 산업 육성과 민간 투자 유치로 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여한다 (전략사업담당관)	투자유치와 신성장 산업육성 및 차별화된 관광자원 마련으로 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여한다	투자유치 노력 및 실적	○	142,109,350	0.01 %
		특화요역 활성화	×		
		드론산업 등 육성	○		
「에코-스마트 도시 화성」과 「패러다임 전환」으로 수원전투 비행장 화성 이전을 저지한다. (군공항이전대응담당관)	「에코-스마트 도시화성」 과 「패러다임 전환」 으로 수원전투비행장 화성이전 저지활동을 전개한다	효과적인 군공항이전대응을 위한 역량강화	○	2,777,354,820	0.17 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
「에코-스마트 도시 화성」과 「패러다임 전환」으로 수원전투 비행장 화성 이전을 저지한다. (군공항이전대응담당관)	「에코-스마트 도시화성」 과 「패러다임 전환」 으로 수원전투비행장 화성이전 저지활동을 전개한다	효과적인 군공항이전대응을 위한 대국민 홍보 추진	○	2,777,354,820	0.17 %
		효과적인 군공항이전대응을 위한 민간협력 추진	◎		
		효과적인 군공항이전대응을 위한 갈등관리 추진	○		
수요자 맞춤형 행정지 원체계 확립으로 정책 품질을 향상시킨다. (기획조정실)	행정총괄기능 강화로 효율성 제고와 신진 행정을 구현한다.	비전실행력 지수	×	36,281,267,571	2.22 %
		균형성과관리 활성화 지수	×		
		조직경쟁력 강화로 행정신뢰도 제고	○		
		저출산 정책 효율성 제고	○		
		공공데이터 제공률 제고	○		
	건전 재정체계 구축으로 재정안정 기조를 유지한다.	건전재정지수	○		
		화성도시공사 지원	×		
		주민참여예산제도 정착	×		
		시정 성과를 높이는 효율적인 입법추진을 지원한다.	×		
	법률서비스 지원 강화 지수	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
수요자 맞춤형 행정지 원체계 확립으로 정책 품질을 향상시킨다. (기획조정실)	시정 성과를 높이는 효율적인 입법추진을 지원한다.	불합리한 규제 정비율	○	36,281,267,571	2.22 %
	소통과 참여의 가치를 바탕으로 주민자치역량 강화를 통해서 시민 스스로 시정에 참여하여 의사결정 할 수 있도록 유도	주민 시정참여 증가율	◎		
	마을공동체 활성화 및 공동체 역량 강화	마을공동체 활성화율	○		
	사회적공동체 성장기반을 구축하여 지역사회 필요 대응 역량을 향상시킨다	사회적경제 네트워크 강화지수	×		
		경기도내 화성시 (예비)사회적기업 점유율	○		
		자립형 마을공동체 조성율	×		
	신속하고 체계적인 재난대응시스템을 구축을 통한 안전도시 건설	안전교육 활성화 노력도	○		
		재해예방 노력지수	×		
		안전점검을 통한 재해발생 제로화	○		
		안전대응능력 및 인지도 역량강화지수	×		
	도시기반시설과 정보화기술의 융·복합 및 IoT(사물인터넷)을 기반으로 한 도시인프라 플랫폼구축	CCTV통합관제센터 운영지수	○		
		지능형 교통시스템 구축지수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
수요자 맞춤형 행정지 원체계 확립으로 정책 품질을 향상시킨다. (기획조정실)	도시기반시설과 정보화기술의 융·복합 및 IoT(사물인터넷)을 기반으로 한 도시인프라 플랫폼구축	U-City 공공정보서비스 안정적 운영률	○	36,281,267,571	2.22 %
	지속가능한 IT융합 정보화 사회를 구현한다.	정보화마을 소득 증가율	○		
		사이버보안관리지수	○		
		정보통신시스템 안정율	◎		
		공간정보 활용 시스템 증가율	○		
		행정정보시스템 및 정보화장비의 안정적 운영율	○		
일자리가 넘치는 행복 도시 화성 (일자리경제국)	서민경제 안정화 도모와 체계적인 지원으로 지역경제 성장기반 마련	전통시장 상가 입점율(%)	×	140,673,989,575	8.59 %
		신재생에너지 보급지수	◎		
		도시가스보급률 75% 달성	○		
	시민의 눈높이에 맞는 좋은 일자리 창출	취업실적 (취업자수)	×		
	발전소 주변지역 지원 사업을 통해 전역사업 에 대한 국민의 이해 증진	발전소 주변지역 주민 요구사항 이행률(%)	○		
		천연가스생산기지 주 변지역의 발전과 주민 의 복리 증진	천연가스생산기지 주변지역 주민 요구사항 이행률(%)		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
일자리가 넘치는 행복 도시 화성 (일자리경제국)	튼튼한 중소기업성장 환경 구축으로 일자리창출과 소득주도 성장 선도	중소기업 소상공인 자금지원 업체 증 가율	◎	140,673,989,575	8.59 %
		화성시 수출액 증가율	×		
		기업애로 해결율 80% 달성	×		
		생활임금제 확대 시행률(%)	×		
	중소기업 지원을 위한 정보공유 강화 기업 경쟁력 강화	설명회 1회 개최 및 홍보책자 발간	○		
	경쟁력 있는 농촌농 업인 육성 농산물 판로 확대를 통해 경쟁력 있는 농촌 농업인 육성	농가소득 안정 및 체감형 복지 향상률	○		
		학교급식 관내농산물 공급 확대율	○		
		로컬푸드 이용확대	○		
		고품질 농산물 생산량 증가율	○		
		활력 있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성	○		
		지속가능한 축산 발전을 통해 선진화된 축산업 및 가축질병 방역체계를 구축한다.	승마체험증가율		
	가축전염병 발생 감소율		◎		
	조사료 자급률		○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
일자리가 넘치는 행복 도시 화성 (일자리경제국)	지속가능한 축산 발전을 통해 선진화된 축산업 및 가축질병 방역체계를 구축한다.	고품질 축산물 생산율	◎	140,673,989,575	8.59 %
		유기동물 포획률 증가	○		
		우수축산물 학교급식 점유율	◎		
	지속 발전가능한 어업활동 편의 도모	어항기반시설 조성 및 유지관리	○		
		어촌관광단지 조성지수	×		
		어촌문화 활성화 지수	○		
		수산물 위판 생산량 증가	×		
	참여와 소통을 통한 현장중심 행정으로 주 민 밀착형 행정서비스 를 강화한다 (자치행정국)	참여와 소통·공감행정 을 통해 시민행정기반 을 구축한다	자원봉사 활동 증가율		
주민자치 활성화 지표			×		
인사정책 만족도			×		
직원복지 향상			×		
상시학습시간 달성을			○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
참여와 소통을 통한 현장중심 행정으로 주 민 밀착형 행정서비스 를 강화한다 (자치행정국)	참여와 소통·공감행정을 통해 시민행정기반 을 구축한다	실질적 국제교류 추진	×	34,068,789,186	2.08 %
	지방세 목표달성을 위한 공정·창의 세정 운영으로 자주재원 확충 노력 강화	세수증가율	○		
		개별주택 가격 적합도 지수	○		
		납세편의지수	◎		
	차질없는 지방세 징수목표 달성을 위한 공평과세 실현으로 자주재원 확충 노력을 강화	세무증가율	○		
		탈루세원 관리지수	○		
		감면민원 3일 이내 단축 처리율	○		
	자주재원 확충을 위한 신속한 채권확보 및 강제 채납처분 활동강화	지방세 징수 및 채납액 정리 증감율	○		
		세외수입 채납액 정리 증감율	○		
세외수입 이월채납액 발생 최소화		×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
참여와 소통을 통한 현장중심 행정으로 주 민 밀착형 행정서비스 를 강화한다 (자치행정국)	재산·청사·공용차량의 효율적인 관리 및 정확한 지출, 결산 계약을 통해 선진회계제도를 구축한다.	공유재산 관리 지수	×	34,068,789,186	2.08 %
		안전한 공용차량 가동률	○		
		분개승인 관리지수	○		
		청사 환경개선 달성율	○		
	신속, 정확, 친절 민원서비스 제공	국민행복민원실 선정	×		
		고객편의 서비스 이용률	○		
		중개업소 자율점검 시스템 참여율	○		
		콜센터 이용 만족지수	○		
문화, 예술, 체육, 활동 등을 일상에서 누릴 수 있도록 콘텐츠와 편의시설을 확대하고, 대표 관광지를 개발하여 문화·관광도시로 자리매김한다. (문화관광교육국)	문화예술프로그램 활성화 및 기반시설 구축으로 문화도시를 조성	문화프로그램 지원율	×	244,864,693,579	14.96 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>문화, 예술, 체육, 활동 등을 일상에서 누릴 수 있도록 콘텐츠와 편의시설을 확대하고, 대표 관광지를 개발하여 문화·관광도시로 자리매김한다. (문화관광교육국)</p>	<p>문화예술프로그램 활성화 및 기반시설 구축으로 문화도시를 조성</p>	<p>문화유적복원 정비율</p>	<p>×</p>	<p>244,864,693,579</p>	<p>14.96 %</p>
		<p>문화기반구축지수</p>	<p>×</p>		
		<p>지역사 기반 구축</p>	<p>○</p>		
	<p>새로운 전시콘텐츠를 활용, 문화 콘텐츠 육성을 위한 대형 프로젝트 추진</p>	<p>코리아케라톱스 화성엔시스 필격복원</p>	<p>×</p>		
		<p>공룡연구센터 건립</p>	<p>×</p>		
	<p>관광경쟁력 강화를 통해 선진 관광도시를 육성한다.</p>	<p>관광객 유치 경쟁력 강화지수</p>	<p>×</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화, 예술, 체육, 활동 등을 일상에서 누릴 수 있도록 콘텐츠와 편의시설을 확대하고, 대표 관광지를 개발하여 문화·관광도시로 자리매김한다. (문화관광교육국)	관광경쟁력 강화를 통해 선진 관광도시를 육성한다.	시 관광홍보 성과 및 서비스 만족율 향상도	○	244,864,693,579	14.96 %
		글로벌 관광인프라 구축 지수	×		
	해양관광레저활성화를 통해 해양을 관광자원화 한다.	해양관광레저 참여 활성화 지수	○		
	교육기반확립을 통해 창의적 미래인재를 양성한다	학습역량 강화 지수	○		
		창의지성 교육지수	○		
		이음터 사업 추진율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>문화, 예술, 체육, 활동 등을 일상에서 누릴 수 있도록 콘텐츠와 편의시설을 확대하고, 대표 관광지를 개발하여 문화·관광도시로 자리매김한다. (문화관광교육국)</p>	<p>평생학습 활성화 사업을 통해 평생학습도시를 실현한다.</p>	평생학습기반구축	◎	244,864,693,579	14.96 %
		시민의 평생학습 참여확대	◎		
		평생학습연계 공동체확대	◎		
	<p>문화예술 프로그램 활성화 및 기반시설 구축으로 문화도시를 조성한다.</p>	화성시 관내 공공도서관 이용률 향상	○		
	<p>생활체육 활성화 및 체육 인프라 구축을 통해 시민의 체육 복지를 향상한다.</p>	시민체육 활성화 지수	○		
		스포츠마케팅 활성화지수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화, 예술, 체육, 활동 등을 일상에서 누릴 수 있도록 콘텐츠와 편의시설을 확대하고, 대표 관광지를 개발하여 문화·관광도시로 자리매김한다. (문화관광교육국)	생활체육 활성화 및 체육 인프라 구축을 통해 시민의 체육 복지를 향상한다.	체육시설운영활성화 지수	×	244,864,693,579	14.96 %
사회복지시설 확충 및 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스를 제공한다. (복지국)	복지 인프라 구축 및 사례관리를 통해 맞춤형 복지를 적극 추진한다.	사회복지시설 확충 및 시설이용자 만족도 증가 80%	○	544,293,143,714	33.25 %
		복지서비스 단속처리율 및 수급탈락다서비스 연계율 69%	○		
		통합사례관리 활성화율 100%	○		
	맞춤형 급여 지원과 일을 통한 자립 지원을 강화하여 시민생활의 안정을 도모한다	사례관리 대상자의료급여 진료비 감소율 -9% 달성	◎		
		자활사업 참여활성화 및 취창업 증가율 38%증가	×		
	복지 인프라 구축 및 사례관리를 통해 시민 맞춤형 복지를 실시한다.	사회복지시설 확충 및 시설이용자 만족도 증가지수 80%	○		
	노인복지증진을 통해 안정적인 노후생활을 보장한다.	노인생활보장지수	○		
		경로당 활성화율	○		
	모든 시민이 함께하는 친환경 선진장사문화 조성	추모공원 이용률 증가	◎		
	선진장사문화 시스템 구축을 통해 시민복지를 증진한다	종합장사시설 건립 추진율	×		
공공상조서비스 개발운영 추진율		×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
사회복지시설 확충 및 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스를 제공한다. (복지국)	선진장사문화 시스템 구축을 통해 시민복지를 증진한다	종합장사시설 운영 추진율	×	544,293,143,714	33.25 %
	장애인복지증진을 통해 장애인 생활을 안정시키고 장애인에 대한 인식을 개선한다.	장애인생활 안정지수	○		
		장애인복지 인프라 구축률	○		
	여성과 아동, 가족이 행복한 여성친화도시를 조성한다	여성의 권익증진 기반 조성률	○		
	청소년 활동 지원 및 보호 육성을 통한 건전한 청소년을 육성한다.	건전한 청소년 육성을 위한 참여율	○		
	다문화가정 지원 확대 실시를 통해 체계적이고 균형잡힌 정착체계를 구축한다.	다문화가정 복지서비스 강화지수	○		
	취약계층 아동 지원으로 아동복지를 증진시킨다	아동복지서비스 지원 실시율	○		
		취약계층아동 통합서비스 확충지수	◎		
	아이 키우기 좋은 화성시 보육환경을 조성한다	안심보육 조성지수	○		
		보육의 질 향상 지수	×		
	건강한 음식문화 조성과 청결한 공중위생업소 관리로 신뢰받는 선진 위생문화를 정착한다.	음식문화 개선을 통한 선진접객문화 조성	○		
위생서비스의 선진화		○			
제조, 유통, 소비 단계별 안전관리체계 확립		◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지속가능한 도시공간 구상과 체계적인 도시개발유도로 쾌적한 주거환경 조성 (도시주택국)	지속가능한 도시공간 조성	시민참여형 비시가화지역 난개발 방지대책 추진을	×	8,058,186,500	0.49 %
		도시계획시설 인가 기간 단축지 수	○		
		지구단위계획 관리지수	○		
	내실있는 OB관리체계 확립으로 OB지역을 쾌적하게 유도	개발제한구역 내 불법행위 원상복구 이행률	○		
	계획적이고 체계적인 도시계획수립	효율적인 도시계획 위원회 정착	×		
		심의소요기간 단축을 통한 민원처리기간 단축	×		
		위원회 심의 반영률 제고를 통한 역량 강화	○		
	쾌적한 도시환경 조성	불법유동광고물 정비	○		
	밝고 쾌적한 주택문화 조성으로 사람이 먼저인 도시를 구축	입주예정자 만족도	○		
		공동주택지원 대상 사업 완료율	○		
투명한 공동주택 문화 조성도		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지속가능한 도시공간 구상과 체계적인 도시개발유도로 쾌적한 주거환경 조성 (도시주택국)	밝고 쾌적한 주택문화 조성으로 사람이 먼저인 도시를 구축	품질검수 지적사항 조치율	○	8,058,186,500	0.49 %
		안전한 주거단지조성 조성율	○		
	건축물 안전관리 강화와 시의 이미지를 제고할 수 있는 품격높은 건축문화 창출	소규모 공동주택 지원사업 달성도	○		
		위반건축물 개선율	○		
		내진설계 건축물 대장 등재율	○		
		녹색건축물 조성 지원사업 달성도	○		
	개발과 보존의 조화를 통해 체계적인 도시개발 유도	허가지 사후조치율	×		
		민원처리기간 단축율	×		
	체계적인 도시개발 유도	민원처리기간 단축률	×		
		허가지 사후조치율	○		
	개발과 보존의 조화를 통해 체계적인 도시개발 유도	민원처리기간 단축율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
지속가능한 도시공간 구상과 체계적인 도시개발유도로 쾌적한 주거환경 조성 (도시주택국)	개발과 보존의 조화를 통해 체계적인 도시개발 유도	허가지 사후 조치율	○	8,058,186,500	0.49 %
생활이 편리한 교통 (교통도로국)	시민이용이 편리한 교통도시 조성	교통약자이동지원 센터 가동지수	○	251,665,078,060	15.37 %
		철도망 구축 추진 지수	○		
		공영주차장 확보 운영 지수	○		
		교통안전시설 확보 및 정비 지수	○		
	버스노선 신설, 연장, 정비를 통한 시민중심 버스운행노선 개선	버스운행노선 개선율	○		
	대중교통 시설 개선 및 이용수단의 활성화	교통시설장비 개선 및 확충율	◎		
		택시경쟁력 제고를 위한 통합 브랜드 콜 참여율	×		
		불법주정차 단속 사전알림이 서비스 참여율 및 연계율	◎		
		불법자동차 원상복구 및 임시검사 명령 이행률	○		
	사통팔달한 도로망구축 으로 균형발전 및 일자리 창출에 기여한다.	화성시 관리 일반도로 개선율	○		
	도시계획도로 개설로 미래도시 개발여건을 조성한다.	도시계획도로 개설율	○		
	지속적, 친환경적인 도로관리로 살기 좋은 도로환경 구축한다.	도로유지관리개선 지수	○		
		안전한 도시구축을 위한 유지관리 및 개선지수	○		
보행환경 개선지수		○			
교통시설 위험요소를 미연에 예방하여 시민에게 안전하고 쾌적한 도로교통을 제공한다	안전한 도시 구축을 위한 도로시설물 유지	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)	
생활이 편리한 교통 (교통도로국)	지방 및 소하천 정비로 재해없는 하천조성	재해없는 하천정비율	○	251,665,078,060	15.37 %	
		농업생산기반시설 정비로 안정적인 농업환경 조성	농업기반시설 정비율			○
		건설행정 체계적 관리	보상 확보예산 집행율			×
	재산권 보호를 위한 체 계적인 토지관리 및 효율적 행정서비스 제공	민간분야 도로명주소 전환율	○			
		지적도면 정확도 향상으로 지적불부합 해소	×			
		세계측지계 불부합지 변환율	○			
		개발부담금 적기 부과	○			
맞춤형 보건의료서비스 제공을 통하여 건강으로 하나되는 희망도시 조성 (보건소)	통합적 보건관리로 시민 건강관리 능력 향상 및 건강형평성 제고	건강증진만족 체감지수	○	39,588,488,370	2.42 %	
		건강취약군 관리지수	○			
		질환예방 관리지수	○			
		감염병 예방 관리지수	×			
		응급의료 활성화 지수	○			
		자살예방강화지수	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 보건의료서비스 제공을 통하여 건강으로 하나되는 희망도시 조성 (보건소)	통합적 보건관리로 시민 건강관리 능력 향상 및 건강형평성 제고	공공보건의료체계 구축	×	39,588,488,370	2.42 %
	공공보건의료서비스 제공을 통하여 시민이 행복한 건강도시를 구현한다	질환관리 개선지수	○		
		건강생활 실천지수	○		
		모자건강증진지수	◎		
		예산집행지수	×		
		건강증진 예방관리 활성화 지수	○		
	질병예방 및 건강증진 강화로 건강도시 화성을 구현한다	모자건강관리 통합 서비스강화 지수	◎		
		지역사회중심 질환관리 활성화지수	○		
		효율적 청사관리	예산집행을		
	맞춤형 보건의료서비스 제공으로 시민이 행복한 건강화성을 구현	모자건강관리지수	○		
		주민건강증진 활성화 지수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 보건의료서비스 제공을 통하여 건강으로 하나되는 희망도시 조성 (보건소)	맞춤형 보건의료서비스 제공으로 시민이 행복한 건강화성을 구현	건강취약군 관리지수	○	39,588,488,370	2.42 %
	시민 보건의료서비스 제공을 통하여 행복 건강도시 구현	주민 건강증진 활성화지수	○		
		의료취약계층 건강 관리지수	○		
		출산친화 및 모자건강관리 서비스지수	◎		
	사업예산을 효율적으로 집행하여 주민행정 편의 도모	세출예산 집행률	×		
안전농산물 생산과 신소득 기술보급을 위한 맞춤형 농업 서비스를 제공하고 지역 농촌자원을 활용한 농가소득을 증진하고 농촌 삶의 질 향상에 기여한다. (농업기술센터)	수요자중심 맞춤형 교육프로그램 확대로 경쟁력 있는 농업 인력을 육성한다	농업기술 역량 향상지수	○	11,622,039,180	0.71 %
		도시농업 인식 향상지수	○		
		농업인 행복지수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전농산물 생산과 신소득 기술보급을 위한 맞춤형 농업 서비스를 제공하고 지역 농촌자원을 활용한 농가소득을 증진하고 농촌 삶의 질 향상에 기여한다. (농업기술센터)	수요자중심 맞춤형 교육프로그램 확대로 경쟁력 있는 농업 인력을 육성한다	농기계임대건수	◎	11,622,039,180	0.71 %
		농기계 관련 교육 인원수	◎		
		안전중심의 농업기술센터이전 건립 추진율	○		
	고품질 안전 농산물 생산 과 농업 경쟁력 향상을 위한 녹색농업 기술개발 을 보급한다	쌀생산성 및 품질향상 지수	×		
		과학영농 실천지수	○		
		원예 기술지도 해결지수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전농산물 생산과 신소득 기술보급을 위한 맞춤형 농업 서비스를 제공하고 지역 농촌자원을 활용한 농가소득을 증진하고 농촌 삶의 질 향상에 기여한다. (농업기술센터)	고품질 안전 농산물 생산 과 농업 경쟁력 향상을 위한 녹색농업 기술개발 을 보급한다	화성시 농식품 수출액 경기도내 순위	×	11,622,039,180	0.71 %
		포도 기술지도 해결지수	○		
		대체작목 농가소득 향상률	×		
	농촌자원 활용으로 농가소득 증대와 농촌활력 증진	농촌자원 활성화 지수	○		
		농업경영 개선지수	◎		
		농특산물 가공상품 활성화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전농산물 생산과 신소득 기술보급을 위한 맞춤형 농업 서비스를 제공하고 지역 농촌자원을 활용한 농가소득을 증진하고 농촌 삶의 질 향상에 기여한다. (농업기술센터)	농촌자원 활용으로 농가소득 증대와 농촌활력 증진	도내 수목원 관광객 점유율 증대	○	11,622,039,180	0.71 %
		종합적 병해충 관리 운영 지수	×		
시민들이 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급에 역량을 집중한다. (맑은물사업소)	대외적으로 인정받는 경쟁력 있는 상수도사업 조직을 구축한다	수질기준 적합지수	×	5,522,520,780	0.34 %
	적정 하수처리로 공중위생 향상과 수질보전에 기여	내수침수예방율	○		
	공중화장실의 효율적유지, 관리를 통하여 시민 위생 편의 증진	공중화장실 관리 상태	×		
시민이 행복한 지속발전 가능한 도시기반 조성 (지역개발사업소)	도시기반시설을 확충하여 100만 대도시 기반을 구축 한다.	문화인프라 구축지수	×	129,717,477,550	7.92 %
		도시개발사업 추진지수	○		
		주민불편사항 및 지구단위 처리지수	○		
	산림녹지의 경제적· 공익적 기능을 증진한다.	지속가능한 산림확충	○		
		산림휴양복지 서비스 확충	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 지속발전 가능한 도시기반 조성 (지역개발사업소)	산림녹지의 경제적· 공익적 기능을 증진한다.	산림보호	○	129,717,477,550	7.92 %
		시민 만족을 위한 도시숲 확충	○		
	공원 확충으로 그린환경을 조성한다.	공원확충률	○		
		공원이용도 및 만 족도 제고율	○		
	시민중심의 공공시설을 건립한다.	공공청사 건립공사 안전사고 제로화	○		
		의무 및 우선구매 제출 구매지수	×		
		친환경 공공건축물 건립을 위한 에너지 의무기준 초과	○		
		공공청사 건립공사 안전사고 제로화	○		
	부족한 체육시설 조성을 통해 시민의 체력증진 및 여가활용에 기여	체육시설 건립공사 안전사고 제로	○		
	시민중심의 공공시설을 건립한다.	공공청사 건립공사 안전사고 제로화	○		
		의무 및 우선구매 제출 구매지수	×		
		친환경 공공건축물 건립을 위한 에너지 의무기준 초과	×		
	○ 현 화성시 제1장학관 이전 건립을 통해 학생들에게 쾌적한 주거환경 제공	장학관 건립공사 안전사고 제로	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 지속발전 가능한 도시기반 조성 (지역개발사업소)	시민중심의 공공시설을 건립한다.	건립공사 안전사고 제로화	○	129,717,477,550	7.92 %
		농업기술센터 건립공사 안전사고 제로	○		
건강한 생활을 위한 쾌적한 도시 환경 조성 (환경사업소)	시민과 함께하는 실천사업을 통하여 쾌적한 도시환경을 조성한다.	시민교육 활성화	○	85,034,314,328	5.19 %
	대기질 적정관리로 청정한 대기환경을 보전한다	대기질 개선율	×		
	수질의 적정 관리 및 개선을 통해 친환경도시 조성에 이바지함.	하천수질 개선율	◎		
		점오염원 수질오염 예방지수	○		
	○ 하천의 생태계를 보전하고 인간과 자연 의 친수공간 마련으로 쾌적한 생활환경 조성 ○ 야생동물 보호 및 관리, 생태교란 야생동물의 퇴치사업으로 자연 생태계 보전	생태계 건전성 증진율	◎		
	화성시 가축분뇨 공공처리시설을 운영전문업체에 위탁처리하여 화성호 수질환경보전에 기여	화성시 가축분뇨 공공처리시설 운영	○		
		장안 가축분뇨 공공처리시설(액비) 운영	○		
	-				
	자원순환형 친환경 도시를 조성한다.	청소업체 사회적기업 전환율	○		
		쓰레기와의 사랑과 전쟁 평가 상위지표 점유율	×		
화성그린환경센터 소각시설의 효율적 운영		×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
건강한 생활을 위한 쾌적한 도시 환경 조성 (환경사업소)	자원순환형 친환경 도시를 조성한다.	음식물류폐기물 및 생활폐기물 자원화시설 건립율	×	85,034,314,328	5.19 %
	도로변 환경정비 청정도시 화성이미지 제고	쓰레기 무단투기 및 불법소각 근절 대책	○		
		도로노면 사각지 폐토사 청소량	○		
	수질의 적정관리 및 개선을 통해 친환경도시 조성에 이바지 한다.	대기, 수질분야 점검율 달성	○		
	대기질 적정관리로 청정한 대기환경을 보전한다.	대기, 수질분야 점검율 달성	○		
	폐기물의 신속한 처리를 통한 쾌적한 도시환경 조성 한다.	사업장 자율관리 강화	×		
	배출업소 적정관리를 통한 살기좋은 생활환경 조성한다.	대기 및 수질 위반 관리	○		
사람이 먼저인 안전한 차량등록 환경 정착 (차량등록사업소)	주민 맞춤형 서비스 제고를 통해 시민불편 최소화 및 소통을 통해 함께 안전화성을 만들어간다	등록위반차량 감소율	◎	519,146,730	0.03 %
		자동차 의무보험 및 정기검사 과태료 부과율	×		
		무보험 차량 운행 사건 해결율	×		
국회, 정부부처와의 인적 네트워크를 강화한다 (대외협력사업소)	○ 정부부처 및 경기도 와의 정책협조 강화 ○ 국회와의 네트워크 구축으로 시정현안 지원활동 수행	정책간담 및 예산설명회 개최	○	66,307,070	0.00 %
명품도시 기반 구축 (동부출장소)	○ 지원행정서비스 향상을 통한 직원 만족도 향상 ○ 지출업무의 효율성 강화 ○ 정보화 관련 인적역량 강화	지원업무 만족도	○	94,564,060,480	5.78 %
		지출 관리 지수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
명품도시 기반 구축 (동부출장소)	○ 지원행정서비스 향상을 통한 직원 만족도 향상 ○ 지출업무의 효율성 강화 ○ 정보화 관련 인적역량 강화	정보화역량 향상지수	○	94,564,060,480	5.78 %
	효율적인 토지정보 관리를 통해 고품질 민원행정 서비스를 제공한다	개발부담금 징수율	◎		
		지방세입 징수율	○		
	지방세 징수목표 달성을 위한 공평과세 실현 및 자주재원 확충에 총력을 기울인다.	개별주택 공시가격 신뢰율	○		
		지방세 체납액 정리율	×		
	동부권역의 맞춤형 복지서비스 제공	어린이집 적정운영 조성율	○		
		통합조사관리대상자 맞춤형 복지서비스 강화 지수	○		
		장애인전용주차구역 준법지수	○		
	살기좋은 생활환경 조성	깨끗한거리 조성지수	×		
		수질환경 보호 및 대기환경 개선	○		
		식품안전관리 강화지수	○		
	효율적 도로관리로 쾌적한 도로환경을 조성한다.	도로환경 안전지수	○		
	재난재해 예방활동 강화로 재해발생 최소화한다.	동부권 노점상 노상적치물 관련 민원 처리율	◎		
	교통시설물 유지관리로 안전하고 편리한 교통 여건을 제공한다.	재해예방 주민만족도	○		
지속적인 보행환경 개선으로 안전한 어린이보호구역 을 조성한다.	동부권 교통시설물 정비율	×			
	동부권 어린이보호 구역 관리율	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
명품도시 기반 구축 (동부출장소)	도시계획도로 개설로 기반시설확보 및 지역 균형발전에 기여한다.	군공항피해지역 도시계획도로 개설 조기 추진율	×	94,564,060,480	5.78 %
	동탄6동 안전한 마을안길 제공 위한 도로 및 시설물 정비	동탄6동 시설물 (가로등, 도로 등) 정비 및 설치요청 인원에 따른 해결율 및 관련 정비사업 추진율	○		
	불법광고물의 상시 단속을 통해 쾌적한 도시 미관 조성	불법유동광고물 행정대집행	○		
		표시기간 경과 옥외광고물 관리	×		
		불법광고물 정비 시민자원봉사 활동 참여율	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	자치행정 역량강화와 시민과 함께하는 열린 의회상 정립
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 7대 의회 폐회식(2018.6.29.) ○ 8대 의회 개원식(2018.7.2.) ○ 의정실무능력 제고를 위한 전문연수 : 3회 ○ 국외 선진지 벤치마킹 : 상임위별 1회 ○ 지방의회 의원연수 등 : 4회 ○ 정례회(2) 및 임시회(8) 총 10회 실시 ○ 총182건 안건 처리 <ul style="list-style-type: none"> - 조례 120건, 규칙 4건, 동의 32건, 보고 11건, 승인 10건, 결의 1건, 기타(의견제시 등) 4건 ○ 의회이미지 홍보 광고 : 101건, 150,050천원 ○ 의정활동 언론보도 : 56건 ○ 의정소식지 발행 : 3회 6,000부 ○ 제7대 의회 의정백서 제작 : 500부 ○ 제8대 의회 개원 안내 제작 : 500부 ○ 의정포커스 제작 : 20편(티브로드) ○ 공익광고 캠페인 : 368회(경기방송 245회, CBS 123회) ○ 스포츠광고 : 133회(YTN 72회, OBS 61회) ○ 아파트미디어보드 : 7,700회(746대) ○ 홍보동영상 제작 : 4편 ○ 포토갤러리 및 홍보게시판 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
열린 의회상 구현을 위한 의정역량 강화	3	3	3	2,444,629,090

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	1	3	29	29	
의회사무국	33	1	3	29	29	의회운영위원회, 기획행정위원회, 경제환경위원회, 교육복지위원회, 도시건설위원회, 의정팀, 의사팀, 입법홍보팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,314,539,570	100.00 %	3,668,206,095	100.00 %	646,333,475	17.62%
정 책 사 업	2,444,629,090	56.66 %	1,923,361,685	52.43 %	521,267,405	27.10%
행 정 운 영 경 비	1,869,910,480	43.34 %	1,744,844,410	47.57 %	125,066,070	7.17%
인 력 운 영 비	1,747,731,690	40.51 %	1,603,200,420	43.71 %	144,531,270	9.02%
기 본 경 비	122,178,790	2.83 %	141,643,990	3.86 %	△19,465,200	△13.74%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	청렴한 공직사회를 구현한다.
[소관실국]	감사관

1. 주요성과

- 권익위 주관 2018년 공공기관 청렴도 평가 '2등급' 달성(전년 대비 2등급 상향)
- 2018년 계약심사 운영 평가 '최우수' 달성(2년 연속 최우수 수상, 경기도 1위)
- 원가심사를 통한 10,010백만원 예산 절감으로 행정의 효율성 강화
- 공직기강 감찰을 통한 직무관련 범죄행위 대폭 감소
- 사전감사 확대 실시를 통한 행정 실효성 확보.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
청렴문화 정착을 통한 종합청렴도 상위등급 달성: 종합청렴도 1등급 달성	1	0	2	271,592,910

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
감사관	26	0	1	25	26	감사총괄팀, 옴부즈만팀, 행정감사팀, 계약심사팀, 청렴조사1팀, 청렴조사2팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	331,281,120	100.00 %	258,238,240	100.00 %	73,042,880	28.29%
정 책 사 업	271,592,910	81.98 %	200,673,370	77.71 %	70,919,540	35.34%
행 정 운 영 경 비	59,688,210	18.02 %	57,564,870	22.29 %	2,123,340	3.69%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	59,688,210	18.02 %	57,564,870	22.29 %	2,123,340	3.69%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	시민과 소통하는 시정홍보로 열린행정을 실현한다.
[소관실국]	홍보기획관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 소식지 구독자 수 확대 및 시민참여 활성화로 소통하는 매체 운영 ○ 시 현안사항 집중홍보로 시민의 알권리 충족과 행정 신뢰감 증대 ○ 소셜인터넷방송 ‘화성에서 온 TV’ 실시간 송출로 시정공감대 형성 ○ 시민참여 콘텐츠 제작 활성화 및 공직자 소통능력 향상추진 ○ 소통채널(SNS, CRM)고객수 확대로 시민참여 온라인 소통공간 확장 ○ 주요정책, 행사, 축제 홍보확대를 위한 다양한 기법의 콘텐츠 제작 ○ 주요 시책 홍보 및 쟁점화를 통한 행정운영 신뢰감 증대
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민과 함께하는 시정홍보로 소통행정을 실현한다.	5	5	3	4,969,469,880

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	24	
홍보기획관	20	0	1	19	24	홍보기획팀, 홍보마케팅팀, 뉴미디어팀, 언론팀, 영상홍보팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	5,066,639,070	100.00 %	6,511,102,930	100.00 %	△1,444,463,860	△22.18%
정책사업	4,969,469,880	98.08 %	6,400,862,910	98.31 %	△1,431,393,030	△22.36%
행정운영경비	97,169,190	1.92 %	110,240,020	1.69 %	△13,070,830	△11.86%
인력운영비	35,642,690	0.70 %	36,797,440	0.57 %	△1,154,750	△3.14%
기본경비	61,526,500	1.21 %	73,442,580	1.13 %	△11,916,080	△16.23%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	신성장 산업 육성과 민간 투자 유치로 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여한다
[소관실국]	전략사업담당관

1. 주요성과

- 가족친화형 복합문화시설 사업협약 체결
- 화성국제테마파크 유치 및 추진 업무협약 체결
- 드론 공공활용 및 국토부 수도권 최초 시범 비행 공역 지정

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
투자유치와 신성장산업육성 및 차별화된 관광자원 마련으로 일자리 창출과 지역경제활성화에 기여한다	3	2	4	142,109,350

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
전략사업담당관	15	0	1	14	15	전략산업1팀, 전략사업2팀, 혁신과제팀, 행복화성팀, 정책지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	12,883,355,590	100.00 %	0	0.00 %	12,883,355,590	순증
정 책 사 업	249,979,320	1.94 %	0	0.00 %	249,979,320	순증
행 정 운 영 경 비	63,376,270	0.49 %	0	0.00 %	63,376,270	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	63,376,270	0.49 %	0	0.00 %	63,376,270	순증
재 무 활 동	12,570,000,000	97.57 %	0	0.00 %	12,570,000,000	순증

전략목표	「에코-스마트 도시 화성」과 「패러다임 전환」으로 수원전투비행장 화성 이전을 저지한다.
[소관실국]	군공항이전대응담당관

1. 주요성과

- 시민여론 조사 결과 '군공항 화성이전' 반대 70.8% (2018. 10.)
- 군공항 이전관련 대응전략 및 정책비전 수립
 - "평화가 경제다. 서해안 평화관광벨트의 중심 화성"
- 홍보 패러다임의 변화('군공항 반대'→ '화성호 생태가치' 부각)
- TV광고 및 라디오, 포털사이트 광고 등 다양한 매체를 통한 홍보
- 특별법 개정관련 대응방안 법적검토 및 법률자문 추진
- 범시민대책위원회와의 유기적 협력체계 구축
 - 군공항이전특별법 개정안 입법예고 반대의견 개선
 - 13만 시민 반대서명부 국회제출
- 현장설명회 13회 개최 (879명 참여)
- 읍면동 주민강사, 전문강사 설명회 등 주민설명회 487회 개최(10,753명 참여)
- 2018 화성시 평화가 허락해준 소풍 in 매항리 축제 개최
- 2018 화성호 국제심포지엄 개최

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
「에코-스마트 도시 화성」과 「패러다임 전환」으로 수원전투비행장 화성이전 저지활동을 전개한다	4	4	4	2,777,354,820

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	15	
군공항이전대응담당관	14	0	1	13	15	대응정책팀, 대응지원팀, 민간협력팀, 주민소통팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	2,834,715,840	100.00 %	2,439,997,710	100.00 %	394,718,130	16.18%
정책사업	2,779,322,720	98.05 %	2,401,909,460	98.44 %	377,413,260	15.71%
행정운영경비	55,393,120	1.95 %	38,088,250	1.56 %	17,304,870	45.43%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기본경비	55,393,120	1.95 %	38,088,250	1.56 %	17,304,870	45.43%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	수요자 맞춤형 행정지원체계 확립으로 정책품질을 향상시킨다.
[소관실국]	기획조정실

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 중점 추진사업 체계적인 관리 및 중장기 전략과제 연구, 정책개발 기초연구 ○ 2017 시군종합평가 최우수 기관 표창 ○ 주민자치센터 운영 지원, 새마을회 및 마을만들기사업 지원 ○ 주민자치 경연대회 참가 및 입상 ○ 재난대응훈련 및 안전한국훈련 등을 통한 재난대응역량 강화
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행정총괄기능 강화로 효율성 제고와 신진 행정을 구현한다.	5	3	7	1,958,625,870
건전 재정체계 구축으로 재정안정 기초를 유지한다.	3	1	2	4,337,879,010
시장 성과를 높이는 효율적인 입법추진을 지원한다.	2	1	2	841,490,147
소통과 참여의 가치를 바탕으로 주민자치역량 강화를 통해서 시민 스스로 시정에 참여하여 의사결정 할 수 있도록 유도	1	1	2	3,161,825,480
마을공동체 활성화 및 공동체 역량 강화	1	1	1	283,548,690
사회적공동체 성장기반을 구축하여 지역사회 필요 대응 역량을 향상시킨다	3	1	2	2,059,552,320
신속하고 체계적인 재난대응시스템을 구축을 통한 안전도시 건설	4	2	6	4,229,020,830
○ 도시기반시설과 정보화기술의 융·복합 및 IoT(사물인터넷)을 기반으로 한 도시인프라 플랫폼구축	3	3	4	13,742,571,050
지속가능한 IT융합 정보화 사회를 구현한다.	5	5	5	5,666,754,174

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	144	1	7	136	143	
정책기획과	28	1	1	26	28	기획팀, 정책개발팀, 조직팀, 성과관리팀, 의회자치분권팀, 인구정책팀, 데이터분석지원팀
예산법무과	22	0	1	21	21	예산팀, 건전재정팀, 법무팀, 규제개혁추진팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
지역특화발전과	14	0	1	13	14	주민자치팀, 시민소통팀, 혁신자치팀, 마을공동체팀
사회적경제과	11	0	1	10	11	사회적경제기획팀, 사회적경제육성팀, 마을공동체팀
안전정책과	25	0	1	24	25	안전정책팀, 안전대응팀, 재난대책팀, 안전점검팀, 민방위비상팀, 안전교육팀
도시안전과	16	0	1	15	16	통합정보팀, 교통정보팀, 안전영상팀, 스마트시티팀
정보통신과	28	0	1	27	28	정보정책팀, 정보보호팀, 정보관리팀, 행정정보팀, 정보통신팀, 공간정보팀, 통신검사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	53,158,166,701	100.00 %	47,715,906,619	100.00 %	5,442,260,082	11.41%
정 책 사 업	38,201,875,791	71.86 %	25,580,241,489	53.61 %	12,621,634,302	49.34%
행 정 운 영 경 비	447,692,730	0.84 %	756,259,110	1.58 %	△308,566,380	△40.80%
인 력 운 영 비	46,656,900	0.09 %	31,039,840	0.07 %	15,617,060	50.31%
기 본 경 비	401,035,830	0.75 %	725,219,270	1.52 %	△324,183,440	△44.70%
재 무 활 동	14,508,598,180	27.29 %	21,379,406,020	44.81 %	△6,870,807,840	△32.14%

전략목표	일자리가 넘치는 행복도시 화성
[소관실국]	일자리경제국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 중소기업 맞춤형 지원 사업 강화 및 신시장 개척을 통한 수출 다변화로 튼튼한 중소기업 육성 ○ 산업단지 신규 승인을 통한 일자리 창출 및 통합관리체계를 통한 계획적 입지 개발 및 지역균형 발전 도모 ○ 축산업 경쟁력 강화로 고품질 축산물 생산기반 구축 및 가축전염병 차단 방역강화로 해외악성전염병 발생제로 청정화 구현 ○ 학교급식과 로컬푸드 직매장, 농산물 직거래 장터 지원을 통한 안전 먹거리 공급, 농가소득 증대 및 지역경제 활성화에 기여 ○ 공공급식지원조례 제정으로 관내 농산물 공급을 공공급식 영역으로 확대 발판 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○서민경제 안정화 도모와 체계적인 지원으로 지역경제 성장기반 마련	3	2	2	31,485,420
시민의 눈높이에 맞는 좋은 일자리 창출	1	0	2	3,771,055,610
발전소 주변지역 지원사업을 통해 전력사업에 대한 국민의 이해 증진 천연가스생산기지 주변지역의 발전과 주민의 복리 증진	2	2	1	2,824,416,110
튼튼한 중소기업성장환경 구축으로 일자리창출과 소득주도 성장 선도	4	1	4	15,357,033,130
중소기업 지원을 위한 정보공유 강화 기업 경쟁력 강화	1	1	1	12,201,930
○경쟁력 있는 농촌농업인 육성 ○농산물 판로 확대를 통해 경쟁력 있는 농촌 농업인 육성	5	5	6	29,807,738,645
지속가능한 축산 발전을 통해 선진화된 축산업 및 가축질병 방역체계를 구축한다.	6	6	6	24,635,201,110
지속 발전가능한 어업활동 편의 도모	4	2	5	15,889,788,020

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	140	1	7	132	139	
일자리정책과	14	1	1	12	13	일자리노동정책팀, 일자리지원팀, 공공일자리팀
소상공인과	12	0	0	12	12	소상공인정책팀, 소상공인지원팀, 전통시장지원팀
기업지원과	16	0	1	15	16	기업정책팀, 기업통상팀, 기업SOS팀, 산업단지조성팀, 산업단지지원팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
신재생에너지과	12	0	1	11	12	에너지정책팀, 에너지자원팀, 신재생에너지팀
농업정책과	17	0	1	16	17	농정팀, 농지관리팀, 농업지원팀, 친환경농업팀
농식품유통과	18	0	1	17	18	농업마케팅팀, 공공급식팀, 학교급식팀, 로컬푸드팀, 송산포도팀
축산과	24	0	1	23	24	축산정책팀, 말산업육성팀, 축산위생팀, 동물방역팀, 동물보호팀
해양수산과	27	0	1	26	27	해양정책팀, 수산진흥팀, 어촌어항팀, 자원개발팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	150,025,246,615	100.00 %	126,629,776,739	100.00 %	23,395,469,876	18.48%
정책사업	144,896,177,555	96.58 %	125,276,709,564	98.93 %	19,619,467,991	15.66%
행정운영경비	465,951,480	0.31 %	454,577,245	0.36 %	11,374,235	2.50%
인력운영비	9,490,590	0.01 %	9,824,760	0.01 %	△334,170	△3.40%
기본경비	456,460,890	0.30 %	444,752,485	0.35 %	11,708,405	2.63%
재무활동	4,663,117,580	3.11 %	898,489,930	0.71 %	3,764,627,650	418.99%

전략목표	참여와 소통을 통한 현장중심 행정으로 주민 밀착형 행정서비스를 강화한다
[소관실국]	자치행정국

1. 주요성과

참여와 소통을 통한 현장중심 행정으로 주민 밀착형 행정서비스를 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
참여와 소통·공감행정을 통해 시민행정 기반을 구축한다	2	0	4	787,173,820
참여와 소통·공감행정을 통해 시민행정 기반을 구축한다	3	1	3	1,294,005,730
참여와 소통·공감행정을 통해 시민행정 기반을 구축한다	1	0	2	268,266,480
참여와 소통·공감행정을 통해 시민행정 기반을 구축한다	0	0	1	2,532,900,060
지방세 목표달성을 위한 공정·창의 세정 운영으로 자주재원 확충 노력 강화	3	3	2	1,373,988,860
차질없는 지방세 징수목표 달성을 위한 공평과세 실현으로 자주재원 확충 노력을 강화	3	3	3	183,797,890
자주재원 확충을 위한 신속한 채권확보 및 강제 채납처분 활동강화	3	2	3	870,907,386
재산·청사·공용차량의 효율적인 관리 및 정확한 지출, 결산, 계약을 통해 선진회계제도를 구축한다.	4	3	2	15,695,292,690
신속, 정확, 친절 민원서비스 제공	4	3	2	2,247,828,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	184	1	8	175	176	
자치행정과	30	1	2	27	23	총무팀, 시정팀, 기록물관리팀, 교류협력팀, 행정조정팀
인적자원과	20	0	1	19	21	인적자원팀, 인사팀, 인재육성팀, 직원복지팀
세정1과	25	0	1	24	25	세정정책팀, 시세1팀, 시세2팀, 과표팀, 지방소득세팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
세정2과	24	0	1	23	19	도세1팀, 도세2팀, 세무조사팀, 차량세무팀
징수과	24	0	1	23	26	징수정책팀, 지방세체납관리팀, 지방세체납징수기동팀, 세외수입관리팀, 세외수입체납징수팀
회계과	32	0	1	31	32	경리팀, 계약팀, 재산관리팀, 청서관리팀, 공용차량관리팀
민원봉사과	29	0	1	28	30	민원행정팀, 민원여권팀, 부동산관리팀, 행복나눔콜센터팀, 남부민원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	171,134,391,756	100.00 %	143,563,654,366	100.00 %	27,570,737,390	19.20%
정책사업	34,218,994,416	20.00 %	24,603,281,191	17.14 %	9,615,713,225	39.08%
행정운영경비	136,866,044,230	79.98 %	118,947,704,805	82.85 %	17,918,339,425	15.06%
인력운영비	131,192,141,010	76.66 %	112,382,594,150	78.28 %	18,809,546,860	16.74%
기본경비	5,673,903,220	3.32 %	6,565,110,655	4.57 %	△891,207,435	△13.57%
재무활동	49,353,110	0.03 %	12,668,370	0.01 %	36,684,740	289.58%

전략목표	○ 문화, 예술, 체육, 활동 등을 일상에서 누릴 수 있도록 콘텐츠와 편의시설을 확대하고, 대표 관광지를 개발하여 문화·관광도시로 자리매김한다.
[소관실국]	문화관광교육국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 화성시 3.1운동 100주년 기념사업 추진 ○ 독립운동 역사문화공원 조성 및 기념관 건립 ○ 화성실크로드 걷기여행길(황금해안길, 제비꼬리길) 조성 완료 ○ 공평 관광지 조성 실시설계 용역 착수 ○ 장학관 운영 및 우수탁 협약 체결(화성시인재육성재단), 공증 진행 ○ 생존수영체험 지원을 통해 다양한 체험활동 경험 및 자기 생명보호 능력 배양

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화예술프로그램 활성화 및 기반시설 구축으로 문화도시를 조성	4	1	3	31,565,272,220
새로운 전시콘텐츠를 활용, 문화 콘텐츠 육성을 위한 대형 프로젝트 추진	2	0	1	80,960,090
관광경쟁력 강화를 통해 선진 관광도시를 육성한다.	3	1	1	48,689,028,020
해양관광레저활성화를 통해 해양을 관광자원화한다.	1	1	1	7,972,964,170
교육기반확립을 통해 창의적 미래인재를 양성한다	3	2	5	70,172,574,960
평생학습 활성화 사업을 통해 평생학습도시를 실현한다.	3	3	1	4,408,771,680
문화예술 프로그램 활성화 및 기반시설 구축으로 문화도시를 조성한다.	1	1	1	15,835,322,820
생활체육 활성화 및 체육 인프라 구축을 통해 시민의 체육 복지를 향상한다.	3	2	3	41,325,051,789

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	113	0	6	107	118	
문화예술과	18	0	1	17	22	문화정책팀, 문화예술팀, 문화기반팀, 문화콘텐츠팀
문화유산과	18	0	1	17	18	문화유산정책팀, 문화유산관리팀, 역사진흥사업팀, 독립기념사업팀
관광진흥과	18	0	1	17	18	관광정책팀, 관광마케팅팀, 관광개발팀, 해양레저팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
교육협력과	22	0	1	21	21	교육정책팀, 교육지원팀, 혁신교육팀, 진로직업지원팀, 이음터사업팀
평생학습과	21	0	1	20	23	평생학습정책팀, 평생학습지원팀, 평생학습연계팀, 도서관팀, 작은도서관팀
체육진흥과	16	0	1	15	16	체육진흥팀, 스포츠마케팅팀, 체육시설팀, 체육시설관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	258,591,150,429	100.00 %	180,956,833,765	100.00 %	77,634,316,664	42.90%
정 책 사 업	249,393,782,629	96.44 %	180,473,442,025	99.73 %	68,920,340,604	38.19%
행 정 운 영 경 비	354,174,060	0.14 %	329,644,200	0.18 %	24,529,860	7.44%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	354,174,060	0.14 %	329,644,200	0.18 %	24,529,860	7.44%
재 무 활 동	8,843,193,740	3.42 %	153,747,540	0.08 %	8,689,446,200	5651.76%

전략목표	사회복지시설 확충 및 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스를 제공한다.
[소관실국]	복지국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합사회복지관 운영, 기초생활보장 및 저소득층 지원 확대 사업 ○ 노인일자리 창출, 노인복지시설 운영 및 노인여가시설 확대, 화성시 추모공원 관리운영 ○ 장애인 생활안정, 자립, 재활 지원 및 장애인복지관 운영 ○ 여성 일자리 지원, 청소년 복지 지원, 다문화 및 외국인 지원 ○ 화성시어린이문화센터 운영 준비, 아동친화도시 조성, 취약계층 아동 지원, 국공립어린이집 확충 ○ 모범음식점 발굴, 어린이 식생활 안전관리
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
복지 인프라 구축 및 사례관리를 통해 맞춤형 복지를 적극 추진한다.	3	3	4	18,606,213,210
맞춤형 급여 지원과 일을 통한 자립 지원을 강화하여 시민생활의 안정을 도모한다	2	1	4	31,382,534,150
복지 인프라 구축 및 사례관리를 통해 시민 맞춤형 복지를 실시한다.	1	1	1	7,465,675,030
노인복지증진을 통해 안정적인 노후생활을 보장한다.	2	2	4	122,153,652,040
모든 시민이 함께하는 친환경 선진장사문화 조성	1	1	1	876,202,640
선진장사문화 시스템 구축을 통해 시민복지를 증진한다	3	0	2	19,251,819,730
장애인복지증진을 통해 장애인 생활을 안정시키고 장애인에 대한 인식을 개선한다.	2	2	10	51,165,024,660
여성과 아동, 가족이 행복한 여성친화도시를 조성한다	1	1	2	15,585,341,234
청소년 활동 지원 및 보호 육성을 통한 건전한 청소년을 육성한다.	1	1	1	8,232,952,660
다문화가정 지원 확대 실시를 통해 체계적이고 균형잡힌 정착체계를 구축한다.	1	1	3	10,563,228,050
취약계층 아동 지원으로 아동복지를 증진시킨다	2	2	4	29,292,608,980
아이 키우기 좋은 화성시 보육환경을 조성한다	2	1	3	228,962,822,040
건강한 음식문화 조성과 청결한 공중위생업소 관리로 신뢰받는 선진 위생문화를 정착한다.	3	3	3	755,069,290

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	143	1	6	136	142	
복지정책과	45	1	1	43	44	복지정책팀, 통합조사관리1팀, 통합조사관리2팀, 복지자원관리팀, 사례관리팀, 생활보장팀, 자활팀, 주거복지팀
노인복지과	21	0	1	20	21	노인정책팀, 노인복지시설팀, 노인여가시설팀, 장묘문화팀
장애인복지과	15	0	1	14	15	장애인정책팀, 장애인복지팀, 장애인시설팀
여성가족과	20	0	1	19	20	여성정책팀, 여성친화도시팀, 청소년팀, 다문화가족팀
아동보육과	28	0	1	27	28	아동친화팀, 드림스타트팀, 보육정책팀, 보육지원팀, 보육지도팀
위생과	14	0	1	13	14	위생관리팀, 식품안전팀, 위생지도팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	558,640,968,482	100.00 %	468,221,526,649	100.00 %	90,419,441,833	19.31%
정책사업	551,680,993,764	98.75 %	461,558,407,899	98.58 %	90,122,585,865	19.53%
행정운영경비	485,032,145	0.09 %	420,620,510	0.09 %	64,411,635	15.31%
인력운영비	67,719,620	0.01 %	64,410,250	0.01 %	3,309,370	5.14%
기본경비	417,312,525	0.07 %	356,210,260	0.08 %	61,102,265	17.15%
재무활동	6,474,942,573	1.16 %	6,242,498,240	1.33 %	232,444,333	3.72%

전략목표	지속가능한 도시공간 구상과 체계적인 도시개발유도로 쾌적한 주거환경 조성
[소관실국]	도시주택국

1. 주요성과

- 市の 도시관리계획을 수립함으로써, 100만 대도시로의 기틀을 마련하고 지속가능한 발전을 도모
- 주민지원사업 대상지 5개소 발굴, 개발제한구역 내 불법행위 적발(150건) / 시정완료(86건)
- 불법광고물 정비 및 단속(463,814건), 제부로입구 간판개선사업(전면간판 15개소/돌출간판 15개소)
- 비도시지역의 난개발 방지 및 체계적 관리를 위한 성장관리방안 추진
- 공동주택 품질검수 및 지속적인 건설현장 안전점검을 통한 쾌적하고 안전한 공동주택 제공
- 허가지에 대한 사후관리를 철저히 하여 사업부지의 장기 방치로 인한 미관 저해 현상을 방지하고 재해발생을 예방함

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지속가능한 도시공간 조성	3	2	1	404,641,100
내실있는 GB관리체계 확립으로 GB지역을 쾌적하게 유도	1	1	2	261,162,740
계획적이고 체계적인 도시계획수립	3	1	2	193,340,210
쾌적한 도시환경 조성	1	1	1	1,089,504,440
밝고 쾌적한 주택문화 조성으로 사람이 먼저인 도시를 구축	5	5	1	1,422,185,120
건축물 안전관리 강화와 시의 이미지를 제고할 수 있는 품격높은 건축문화 창출	4	4	1	1,792,096,310
개발과 보존의 조화를 통해 체계적인 도시개발 유도	2	0	1	99,896,850
체계적인 도시개발 유도	2	1	1	5,985,900
개발과 보존의 조화를 통해 체계적인 도시개발 유도	2	2	1	6,995,740

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	181	1	8	172	180	
도시정책과	22	1	1	20	22	도시정책팀, 도시시설팀, 지구단위팀, 녹색도시팀, GB관리팀
도시디자인과	16	0	1	15	18	도시디자인정책팀, 경관디자인팀, 도시미관팀, 도시계획상임기획팀
도시재생과	12	0	1	11	12	도시재생팀, 도시재생운영팀, 도시재생사업팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
주택과	25	0	1	24	23	주택행정팀, 신도시주택1팀, 신도시주택2팀, 주택관리팀, 주택감사팀, 품질검수팀
건축과	31	0	1	30	30	건축행정팀, 건축허가1팀, 건축허가2팀, 건축신고팀, 건축관리팀, 건축지도팀
허가민원1과	28	0	1	27	29	허가지원1팀, 개발행위1팀, 개발행위2팀, 공장설립1팀, 농지전용1팀, 산지전용1팀
허가민원2과	32	0	1	31	30	허가지원2팀, 개발행위3팀, 개발행위4팀, 개발행위5팀, 공장설립2팀, 농지전용2팀, 산지전용2팀
허가민원3과	15	0	1	14	16	허가지원3팀, 개발행위6팀, 공장설립3팀, 농지산지3팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	8,144,426,500	90.62 %	7,445,387,560	89.10 %	699,038,940	9.39%
행정운영경비	842,913,202	9.38 %	787,168,010	9.42 %	55,745,192	7.08%
인력운영비	111,288,610	1.24 %	102,145,690	1.22 %	9,142,920	8.95%
기본경비	731,624,592	8.14 %	685,022,320	8.20 %	46,602,272	6.80%
재무활동	420,000	0.00 %	124,062,730	1.48 %	△123,642,730	△99.66%

전략목표	생활이 편리한 교통
[소관실국]	교통도로국

1. 주요성과

- 교통약자이동지원센터 운영 내실화를 통한 센터 이용자수 및 운행건수 증가 등
- 교통안전시설물 정비, 개선을 통한 교통여건 개선
- 교통수요의 급증에 따른 적극적인 대중교통 시스템 개편 (버스 준공영제 도입 용역 착수, 무정차 버스 도입 계획 수립 등)
- 여천역(KTX)정차 및 인덕원선 기본계획, 동탄 트램 사업의 원활한 추진 등 철도중심 광역교통망 구축
- 신규 공영주차장(10개소) 확충 및 유지관리 사업 추진으로 교통(주차)환경 개선
- 백미-송교간 도로확포장공사(L=4.92km) 준공 및 시도69호선 도로확포장공사 외 19개노선 사업을 추진(L=41.75km)
- 주민참여형도로 27개 노선 6.559km를 추진하고, 법정도로포장도 보수공사 13개소 및 보도 12.7km 신규 설치
- 소화천, 용배수로, 기계화경작로 등 농로를 정비하여 재난 재해 예방 및 영농편익 증진
- 체계적 토지정보 관리 및 선진 지적 행정 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민이용이 편리한 교통도시 조성	4	4	4	10,255,482,560
버스노선 신설,연장,정비를 통한 시민중심 버스운행노선 개선	1	1	1	23,275,028,200
대중교통 시설 개선 및 이용수단의 활성화	4	3	1	1,298,573,270
사통팔달한 도로망구축으로 균형발전 및 일자리 창출에 기여한다.	1	1	5	58,021,880,010
도시계획도로 개설로 미래도시 개발여건을 조성한다.	1	1	1	30,084,712,390
지속적, 친환경적인 도로관리로 살기 좋은 도로환경 구축한다.	3	3	4	22,935,208,110
교통시설 위험요소를 미연에 예방하여 시민에게 안전하고 쾌적한 도로교통을 제공한다	1	1	1	2,813,601,440
지방 및 소화천 정비로 재해없는 하천조성	1	1	4	21,658,564,820
농업생산기반시설 정비로 안정적인 농업환경 조성	1	1	2	21,771,950,650
건설행정 체계적 관리	1	0	2	717,709,200
재산권 보호를 위한 체계적인 토지관리 및 효율적 행정서비스 제공	4	3	4	1,719,212,720

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	144	1	6	137	147	
교통행정과	22	1	1	20	22	교통행정팀, 교통개선팀, 교통시설팀, 택시팀, 화물팀
대중교통과	15	0	1	14	15	버스정책팀, 버스운영팀, 광역교통팀, 신교통팀
교통지도과	18	0	1	17	18	주차시설팀, 주차관리팀, 교통지도팀, 자동차관리팀
도로과	33	0	1	32	33	도로행정팀, 도로1팀, 도로2팀, 도로3팀, 도로보수팀, 도로구조물팀, 가로정비팀, 자전거도로팀
건설과	22	0	1	21	22	건설행정팀, 보상팀, 행정재산관리팀, 하천관리팀, 기반조성팀
토지정보과	34	0	1	33	37	지적정보팀, 도로명주소팀, 지적1팀, 지적2팀, 지적재조사팀, 지가조사1팀, 지가조사2팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	315,971,810,840	100.00 %	379,302,188,800	100.00 %	△63,330,377,960 △16.70%
정책사업	284,331,755,970	89.99 %	368,235,824,502	97.08 %	△83,904,068,532 △22.79%
행정운영경비	1,043,962,400	0.33 %	1,035,757,718	0.27 %	8,204,682 0.79%
인력운영비	647,088,740	0.20 %	592,576,630	0.16 %	54,512,110 9.20%
기본경비	396,873,660	0.13 %	443,181,088	0.12 %	△46,307,428 △10.45%
재무활동	30,596,092,470	9.68 %	10,030,606,580	2.64 %	20,565,485,890 205.03%

전략목표	맞춤형 보건의료서비스 제공을 통하여 건강으로 하나되는 희망도시 조성
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 동탄2 보건지소(여울보건지소) 설치, 운영 ○ 지역사회통합건강증진사업 추진전략 우수기관 선정 ○ 모바일 헬스케어사업 확대운영 ○ 찻뜨가무시증 환자 발생 감소(전년대비 9.2% 감소), 결핵신환자 치료 성공률 향상(96% 달성) ○ 전국최초 정신질환자 '24시간 응급위기대응시스템' 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
통합적 보건관리로 시민 건강관리 능력 향상 및 건강형평성 제고	7	5	7	37,349,121,670
공공보건의료서비스 제공을 통하여 시민이 행복한 건강도시를 구현한다	3	3	4	313,583,160
공공보건의료서비스 제공을 통하여 시민이 행복한 건강도시를 구현한다	1	0	1	197,480,410
질병예방 및 건강증진 강화로 건강도시 화성을 구현한다	3	3	3	686,334,300
효율적 청사관리	1	0	1	339,063,250
맞춤형 보건의료서비스 제공으로 시민이 행복한 건강화성을 구현	3	3	3	169,721,980
시민 보건의료서비스 제공을 통하여 행복 건강도시 구현	3	3	2	335,070,410
사업예산을 효율적으로 집행하여 주민행정 편의 도모	1	0	1	198,113,190

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	126	1	5	120	125	
보건행정과	65	1	1	63	68	보건행정팀, 건강증진팀, 의약무관리팀, 감염병관리팀, 지역보건팀, 치매관리팀, 진료검진팀, 재활보건팀
동부보건지소	16	0	1	15	16	보건관리팀, 건강관리팀, 지역보건팀
동탄보건지소	17	0	1	16	16	보건관리팀, 건강관리팀, 지역보건팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
여울보건지소	15	0	1	14	13	보건관리팀, 건강관리팀, 지역보건팀
봉담주민건강지원센터	13	0	1	12	12	보건관리팀, 건강관리팀, 지역보건팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	
계	43,646,235,590	100.00 %	36,002,467,748	100.00 %	7,643,767,842	21.23%
정책사업	42,445,299,810	97.25 %	34,534,855,548	95.92 %	7,910,444,262	22.91%
행정운영경비	948,859,450	2.17 %	945,425,460	2.63 %	3,433,990	0.36%
인력운영비	332,280,950	0.76 %	299,862,940	0.83 %	32,418,010	10.81%
기본경비	616,578,500	1.41 %	645,562,520	1.79 %	△28,984,020	△4.49%
재무활동	252,076,330	0.58 %	522,186,740	1.45 %	△270,110,410	△51.73%

전략목표	안전농산물 생산과 신소득 기술보급을 위한 맞춤형 농업 서비스를 제공하고 지역 농촌자원을 활용한 농가소득을 증진하고 농촌 삶의 질 향상에 기여한다
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문농업인 육성 및 신기술 보급 등 농촌지도사업 활성화 공로로 경기도 농촌지도사업 종합평가 대상 수상 ○ 농업기술센터 이전건립 1단계 사업 착공과 2단계 사업추진을 위한 건립계획 수립 및 공유재산관리계획, 중앙투자심사 등 행정절차 완료 ○ 품목별연구회, 귀농귀촌 교육 등 수요자 중심의 상시 학습체계 구축 및 그린농업기술대학 10주년 기념행사 추진 ○ 친환경농업 확대 보급을 위한 생산기반 확충(유용농업미생물공급 282톤 1,000여농가, 토양수질 정밀분석 7,376점) ○ 고품질 수출농산물 생산지원 및 국외시장 개척에 따른 시장다변화로 농식품 수출규모 확대(2,800톤 1,500만불) ○ 전통식문화 계승과 다양한 로컬푸드 가공기술 보급(농산물가공창업활성화 및 전통식문화 보급교육 등 3,981명) ○ 농산물 가공 개발품 지적재산권 등록:출원1건, 등록3건 ○ 도시농업 활성화를 위한 대한민국도시농업박람회 및 우리시 농산물의 우수성을 널리 알리고 판매하는 햇살드리축제 개최

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수요자중심 맞춤형 교육프로그램 확대로 경쟁력 있는 농업 인력을 육성한다	6	6	2	3,750,949,707
고품질 안전 농산물 생산과 농업 경쟁력 향상을 위한 녹색농업 기술개발을 보급한다	6	2	7	6,035,350,233
농촌자원 활용으로 농가소득 증대와 농촌활력 증진	5	4	5	1,835,739,240

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	54	1	3	50	52	
기술지원과	22	1	1	20	22	기술지원팀, 전문농업인육성팀, 녹색교육팀, 농업기계팀, 도시농업팀
기술개발과	18	0	1	17	18	식량작물팀, 친환경기술팀, 원예기술팀, 수출지원팀, 포도연구개발팀, 대체작목개발팀
농촌자원과	14	0	1	13	12	농업경영팀, 생활자원팀, 농촌문화팀, 우리꽃식물원팀, 특화농업팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	12,571,032,580	100.00 %	17,920,499,190	100.00 %	△5,349,466,610	△29.85%
정 책 사 업	11,997,052,570	95.43 %	17,349,772,000	96.82 %	△5,352,719,430	△30.85%
행 정 운 영 경 비	569,291,550	4.53 %	562,017,910	3.14 %	7,273,640	1.29%
인 력 운 영 비	290,417,050	2.31 %	281,343,320	1.57 %	9,073,730	3.23%
기 본 경 비	278,874,500	2.22 %	280,674,590	1.57 %	△1,800,090	△0.64%
재 무 활 동	4,688,460	0.04 %	8,709,280	0.05 %	△4,020,820	△46.17%

전략목표	시민들이 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급에 역량을 집중한다.
[소관실국]	맑은물사업소

1. 주요성과

○ 상수도요금 징수율 98.6%(전년도 98.4%)
○ 상수도 보급율 98.6% 달성(전년도 98.6%)
○ 하수도 보급율 84.0% 달성(전년도 83.5%)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
대외적으로 인정받는 경쟁력 있는 상수도사업 조직을 구축한다	1	0	1	148,427,210
적정 하수처리로 공중위생 향상과 수질보전에 기여	1	1	4	5,225,597,380
공중화장실의 효율적 유지, 관리를 통하여 시민 위생 편의 증진	1	0	1	148,496,190

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	45	1	2	42	45	
맑은물운영과	21	1	1	19	21	맑은물행정팀, 요금팀, 계약관리팀, 지하수팀
하수과	24	0	1	23	24	하수행정팀, 하수시설팀, 하수정비팀, 물관리팀, 오수관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	5,522,520,780	15.31 %	2,990,125,900	21.98 %	2,532,394,880	84.69%
행 정 운 영 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재 무 활 동	30,555,438,000	84.69 %	10,616,336,000	78.02 %	19,939,102,000	187.82%

전략목표	시민이 행복한 지속발전 가능한 도시기반 조성
[소관실국]	지역개발사업소

1. 주요성과

- 시민을 위한 문화인프라 구축(매항리 평화생태공원 조성사업, 매항리 평화기념과 건립사업)
- 도시개발사업 추진 및 도시개발 주민만족도 향상
- 산림휴양복지서비스 확충 및 시민 만족을 위한 도시숲 확충
- 공원확충 및 공원이용도 만족도 제고
- 종합행정서비스 제공을 위한 청사시설 건립 및 시민의 문화체육 복지증진을 위한 공공시설 건립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시기반시설을 확충하여 100만 대도시 기반을 구축 한다.	3	2	5	18,820,508,550
산림녹지의 경제적·공익적 기능을 증진한다.	4	4	4	18,065,294,120
공원 확충으로 그린환경을 조성한다.	2	2	2	12,135,647,150
시민중심의 공공시설을 건립한다.	3	2	2	27,145,891,170
시민중심의 공공시설을 건립한다.	1	1	2	2,448,039,440
부족한 체육시설 조성을 통해 시민의 체력증진 및 여가활용에 기여	1	1	1	20,170,918,810
시민중심의 공공시설을 건립한다.	3	1	1	11,915,169,400
○ 현 화성시 제1장학관 이전 건립을 통해 학생들에게 쾌적한 주거환경 제공	1	1	1	4,123,923,080
시민중심의 공공시설을 건립한다.	1	1	1	348,917,780
시민중심의 공공시설을 건립한다.	1	1	1	1,799,166,470

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	91	1	5	85	94	
지역개발과	25	1	1	23	24	계약행정팀, 공영개발팀, 택지개발팀, 복합도시개발팀, 신도시팀, 지원도시사업팀
산림녹지과	18	0	1	17	20	산림정책팀, 산림보호팀, 녹지1팀, 녹지2팀
공원과	13	0	1	12	17	공원기획팀, 공원조성팀, 조경팀, 생태운영팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
공원관리과	17	0	1	16	17	공원운영팀, 공원관리1팀, 공원관리2팀, 호수공원팀
시설공사과	18	0	1	17	16	시설계획팀, 시설공사1팀, 시설공사2팀, 시설공사3팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	149,758,991,579	100.00 %	122,855,960,067	100.00 %	26,903,031,512	21.90%
정책사업	149,160,975,139	99.60 %	122,397,830,053	99.63 %	26,763,145,086	21.87%
행정운영경비	361,793,430	0.24 %	335,212,844	0.27 %	26,580,586	7.93%
인력운영비	47,330,100	0.03 %	44,978,760	0.04 %	2,351,340	5.23%
기본경비	314,463,330	0.21 %	290,234,084	0.24 %	24,229,246	8.35%
재무활동	236,223,010	0.16 %	122,917,170	0.10 %	113,305,840	92.18%

전략목표	건강한 생활을 위한 쾌적한 도시 환경 조성
[소관실국]	환경사업소

1. 주요성과

- 미세먼지 저감 및 악취배출시설 관리, 대기 배출업소 지도점검, 실내공기질측정 등을 통하여 쾌적한 대기환경 조성
- 오염총량관리, 폐수처리시설 지도점검, 가축분뇨공공처리시설 및 공공폐수처리시설 운영을 통한 수질 보전
- 신도시 내 가로청소구간 민간위탁 및 청소대행업체 사회적 경제 전환으로 지역 일자리 창출 및 지역사회 공헌도 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민과 함께하는 실천사업을 통하여 쾌적한 도시환경을 조성한다.	1	1	1	546,900,040
대기질 적정관리로 청정한 대기환경을 보전한다	1	0	1	11,337,640,500
수질의 적정 관리 및 개선을 통해 친환경도시 조성에 이바지함.	2	2	2	2,924,961,330
o 하천의 생태계를 보전하고 인간과 자연의 친수공간 마련으로 쾌적한 생활환경 조성 o 야생동물 보호 및 관리, 생태교란 야생동물의 퇴치사업으로 자연 생태계 보전	1	1	1	288,207,890
화성시 가축분뇨 공공처리시설을 운영전문업체에 위탁처리하여 화성호 수질환경보전에 기여	2	2	1	2,826,924,200
-	0	0	0	0
자원순환형 친환경 도시를 조성한다.	4	1	4	66,699,983,098
도로변 환경정비 청정도시 화성이미지 제고	2	2	1	212,405,810
수질의 적정관리 및 개선을 통해 친환경도시 조성에 이바지 한다.	1	1	1	41,495,280
대기질 적정관리로 청정한 대기환경을 보전한다.	1	1	1	48,221,260
폐기물의 신속한 처리를 통한 쾌적한 도시환경 조성 한다.	1	0	1	33,183,700
배출업소 적정관리를 통한 살기좋은 생활환경 조성한다.	1	1	1	74,391,220

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	85	1	4	80	91	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
기후환경과	20	1	1	18	19	기후변화팀, 대기관리팀, 생활환경팀, 교통환경팀
수질관리과	19	0	1	18	20	수질팀, 수질관리팀, 수질환경시설팀, 생태환경팀
자원순환과	30	0	1	29	32	청소행정팀, 청소관리팀, 자원관리팀, 자원순환시설1팀, 자원순환시설2팀
환경지도과	16	0	1	15	20	환경안전팀, 환경지도1팀, 환경지도2팀, 환경지도3팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	98,308,572,008	100.00 %	70,776,173,596	100.00 %	27,532,398,412	38.90%
정책사업	96,320,293,678	97.98 %	69,195,523,066	97.77 %	27,124,770,612	39.20%
행정운영경비	1,397,694,210	1.42 %	1,506,307,900	2.13 %	△108,613,690	△7.21%
인력운영비	954,550,940	0.97 %	1,124,402,920	1.59 %	△169,851,980	△15.11%
기본경비	443,143,270	0.45 %	381,904,980	0.54 %	61,238,290	16.03%
재무활동	590,584,120	0.60 %	74,342,630	0.11 %	516,241,490	694.41%

전략목표	사람이 먼저인 안전한 차량등록 환경 정착
[소관실국]	차량등록사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 안내데스크 상시 운영, 창구직원 업무능력 강화로 대기시간 단축 ○ 차량 소유자의 법규 위반사항에 대하여 외국인을 포함한 시민에게 적극적 홍보를 실시하여 법규위반차량 최소화 ○ 자동차 등록업무 안내책자 제작 및 배부 ○ 장기미제 및 출석불응 사건 해결을 위한 야간 소재수사 실시 ○ 평일야간 및 휴일을 활용한 피의자 신문 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민 맞춤형 서비스 제고를 통해 시민불편 최소화 및 소통을 통해 함께 안전화성을 만들어간다	3	1	3	519,146,730

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
차량등록사업소	17	0	1	16	17	등록팀, 차량특사경팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비		증감률	증감률
계	613,289,900	100.00 %	463,650,950	100.00 %	149,638,950	32.27%
정 책 사 업	519,146,730	84.65 %	185,461,710	40.00 %	333,685,020	179.92%
행 정 운 영 경 비	94,143,170	15.35 %	278,189,240	60.00 %	△184,046,070	△66.16%
인 력 운 영 비	31,792,510	5.18 %	26,133,670	5.64 %	5,658,840	21.65%
기 본 경 비	62,350,660	10.17 %	252,055,570	54.36 %	△189,704,910	△75.26%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	국회, 정부부처와의 인적 네트워크를 강화한다
[소관실국]	대외협력사업소

1. 주요성과

- 2019년도 국비 확보 지원(국회 최종심의 77억 증액)
- 국회, 항우공직자 등 인적네트워크를 기반으로 시정 주요 현안 지원
- 정책 및 예산설명자료, 동향 등 정보 공유

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 정부부처 및 경기도와의 정책협조 강화 ○ 국회와의 네트워크 구축으로 시정현안 지원활동 수행	1	1	1	66,307,070

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	5	0	1	4	3	
대외협력사무소	5	0	1	4	3	대외협력팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	92,314,530	100.00 %	592,415,940	100.00 %	△500,101,410	△84.42%
정 책 사 업	66,307,070	71.83 %	516,835,920	87.24 %	△450,528,850	△87.17%
행 정 운 영 경 비	26,007,460	28.17 %	75,580,020	12.76 %	△49,572,560	△65.59%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	26,007,460	28.17 %	75,580,020	12.76 %	△49,572,560	△65.59%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	명품도시 기반 구축
[소관실국]	동부출장소

1. 주요성과

- 효율적인 토지정보 관리를 통해 고품질 민원행정 서비스제공
- 공정하고 정확한 개별주택가격 조사·산정으로 신뢰 세정 확립
- 체계적인 징수시스템 강화를 통한 체납액 최소화
- 맞춤형 복지서비스 제공
- 식품안전관리 강화
- 쾌적한 도시환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 지원행정서비스 향상을 통한 직원 만족도 향상 ○ 지출업무의 효율성 강화 ○ 정보화 관련 인적역량 강화	3	3	3	1,711,982,330
효율적인 토지정보 관리를 통해 고품질 민원 행정 서비스를 제공한다	1	1	2	185,497,100
지방세 징수목표 달성을 위한 공평과세 실현 및 자주재원 확충에 총력을 기울인다.	3	2	3	692,386,900
동부권역의 맞춤형 복지서비스 제공	3	3	2	16,710,830
살기좋은 생활환경 조성	3	2	2	895,741,160
효율적 도로관리로 쾌적한 도로환경을 조성한다.	2	2	4	23,421,495,270
재난재해 예방활동 강화로 재해발생 최소화한다.	1	1	1	2,452,922,580
교통시설물 유지관리로 안전하고 편리한 교통 여건을 제공한다.	1	0	1	4,308,305,330
지속적인 보행환경 개선으로 안전한 어린이 보호구역을 조성한다.	1	0	1	959,302,210
도시계획도로 개설로 기반시설확보 및 지역 균형발전에 기여한다.	1	0	1	59,511,790,370
동탄6동 안전한 마을안길제공위한 도로 및 시설물 정비	1	1	1	131,671,270
불법광고물의 상시 단속을 통해 쾌적한 도시 미관 조성	3	1	1	276,255,130

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	127	1	6	120	131	
동부총무과	16	1	1	14	20	총무팀, 회계팀, 청사차량팀, 정보통신팀
동부시민봉사과	21	0	1	20	20	민원팀, 가족관계등록팀, 부동산관리팀, 지적팀, 지가조사팀
동부세무과	20	0	1	19	20	세정팀, 재산세팀, 징수팀, 도세팀, 지방소득세팀
동부복지위생과	27	0	1	26	28	사회복지팀, 통합조사관리팀, 보육팀, 청소환경팀, 위생팀
동부건설교통과	23	0	1	22	23	건설행정팀, 도시도로팀, 보상팀, 시설물관리팀, 교통지도팀, 교통시설팀
동부건축산업과	20	0	1	19	20	건축행정팀, 건축관리팀, 공동주택관리팀, 광고물관리팀, 산업팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	96,616,409,300	98.54 %	117,636,166,300	98.95 %	△21,019,757,000	△17.87%
행 정 운 영 경 비	1,428,051,830	1.46 %	1,241,840,130	1.04 %	186,211,700	14.99%
인 력 운 영 비	418,136,100	0.43 %	474,421,760	0.40 %	△56,285,660	△11.86%
기 본 경 비	1,009,915,730	1.03 %	767,418,370	0.65 %	242,497,360	31.60%
재 무 활 동	1,938,940	0.00 %	4,880,220	0.00 %	△2,941,280	△60.27%

(1) 주요내용

- 소통과 화합을 위한 의회행사 추진
 - 7대 의회 폐회식(2018.6.29.)
 - 8대 의회 개원식(2018.7.2.)
 - 2018년 의회 폐회식 개최(2018.12.21.)
- 의정역량 강화를 위한 의원 국내·외 연수
 - 선진의회 활동 및 제도 벤치마킹
- 다양한 의정활동 홍보
 - 언론을 통한 의회홍보
 - 간행물을 통한 의정활동 홍보
 - 방송 및 미디어매체를 통한 의정홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
의정활동 수행 횟수(회)	세미나, 연수, 벤치마킹, 워크샵 횟수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
의정운영 지원 횟수(회)	정례회, 임시회, 의원총회, 상임위별 간담회 운영 횟수	목표	26	27
		실적	26	27
		달성률(%)	100%	100%
의정활동 홍보 횟수(회)	지면 및 방송을 통한 홍보(자체홍보) 횟수	목표	55	56
		실적	55	56
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 제8대 의회를 개원하면서 발전적인 비판과 올바른 대안제시를 통해 시민생활 안정과 지역발전에 기여함
- 현장중심의 의정활동 및 원활한 의사업무 추진을 위해 노력하였으며, 시민과 소통하는 의회상 구현을 위해 활발한 의정홍보 활동을 펼침

정책사업목표

청렴문화 정착을 통한 종합청렴도 상위등급 달성: 종합청렴도 1등급 달성

(1) 주요내용

- 청백-e 시스템 운영지원 (12백만원)
- 청렴교육(3백만원)
- 재산등록금용조회 수수료, 공직자윤리위원회 참석수당(2백만원)
- 공직자 자기관리시스템 우수부서 시상(6백만원)
- ※ 공직자 자기관리시스템 : 청렴활동에 대한 점수부여 후 우수부서 포상(3개 분야 13개 항목)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공공기관 청렴도 측정등급(%)	권익위 주관 공공기관 청렴도 평가 1등급 달성	목표	2등급 달성	1등급달성
		실적	4등급	2등급
		달성률(%)	50%	75%

(3) 성과분석

청렴활동에 대한 부서별 포상금 확대운영, 행동강령교육 강화, 1부서 1청렴실천과제 운영을 통한 조직 내 청렴실천 분위기 확산 운동 전개

(1) 주요내용

- 화성 시정 소식지 제작
- 소셜 네트워크 서비스(SNS) 운영
- 시민과 소통하는 보도체계 구축
- 소셜방송 「화성에서 온 TV」 운영
- 영상콘텐츠 제작을 통한 시정홍보
- 홈페이지 기능개선 및 운영
- CRM 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
시 정체성 확립을 위한 홍보율(%)	$\left\{ \frac{\text{시정소식지 구독자수}}{\text{화성시 세대수}} \times 100 \times 0.3 \right\} + \left\{ \frac{\text{긍정적인 답/시정소식지 구독자 중 설문응답}}{\text{총 설문응답}} \times 100 \times 0.7 \right\}$	목표	52	51
		실적	49	67
		달성률(%)	94%	131%
쌍방향 시민소통 활성화 지수(%)	$\left\{ \frac{\text{SNS 콘텐츠수}}{1,000\text{개}} \times 100 \times 0.3 + \frac{\text{SNS 좋아요수}}{3,000\text{개}} \times 100 \times 0.2 + \frac{\text{crm 긍정적답변수(보통이상)}}{\text{고객만족도답변수}} \times 100 \times 0.5 \right\}$	목표	50	52
		실적	323	616
		달성률(%)	646%	999%
긍정적 언론보도 지수(%)	$\left\{ \frac{\text{중앙언론 긍정정보도 횡수}}{\text{연간 보도 기사 총합}} \times 100 \times 0.4 + \frac{\text{지역 주요 일간지 긍정정보도 횡수}}{\text{연간 보도 기사 총합}} \times 100 \times 0.4 + \frac{\text{기타매체 긍정 보도 횡수}}{\text{연간보도 기사 총합}} \times 100 \times 0.2 \right\}$	목표	88	94
		실적	92	96

긍정적 언론보도 지수(%)	$\{(\text{중앙언론 긍정정보도 횡수}/\text{연간 보도 기사 총합}) \times 100 \times 0.4\} + \{(\text{지역 주요 일간지 긍정정보도 횡수}/\text{연간 보도 기사 총합}) \times 100 \times 0.4\} + \{(\text{기타매체 긍정정보도 횡수}/\text{연간 보도 기사 총합}) \times 100 \times 0.2\}$	달성률(%)	104%	102%
도시이미지 인지도 향상지수(%)	시정홍보 인지도 증가율 +홍보콘텐츠 표출횡수증 가율+소셜방송 '화성onTV' '시청증가율+SNS방문증 가율	목표	26	29
		실적	338	35
		달성률(%)	999%	120%
홈페이지를 통한 시정 홍보 지수(EA)	한달 배너 게재 건수(10 건)*12	목표	0	120
		실적	0	134
		달성률(%)	0%	112%

(3) 성과분석

1. 시민 소통 활성화
 - 직원 소통역량 강화
 - 홍보역량강화 교육 실시 : 53명
 - 홍보대사 운영 활성화
 - 홍보대사 : 염정아, 엄용수,페이바릿
 - 활동내역 : 경기도체육대회 외 8개 행사
 - 홍보관 운영을 통한 시정홍보
 - 뱃놀이축제 외 6개 행사
2. 화성 시정 소식지 제작
 - 소식지 구독 : 33,000 (부)
 - 소식지 접근성 확대
 - 보이스아이 코드 활용 및 점자소식지 발행
 - 홈페이지와 뉴스레터로 소식지 E-Book 배포
 - 시민과 소통하는 매체 운영 : 월 2건 이상
 - 독자의 글 게재, 만족도 설문조사 실시
3. 소셜미디어 및 시민관계소통시스템 운영
 - SNS(소셜미디어) 방문자 수 : 65,846명
 - SNS 콘텐츠 제작 건수 : 4,305건
 - CRM(시민관계소통시스템) 고객 수 : 65천명
 - CRM 문자 및 이메일 발송 건 수 : 3,950천건
4. 시민과 소통하는 보도체계 구축
 - 시정 홍보 보도자료 제공 : 766건
 - 인터뷰 및 기획특집 등 기획보도 : 47회
5. 2018년 소셜방송 「화성에서 온 TV」 운영 결과
 - 생방송 46편(화성FC경기, 시정, 주요 문화공연 등)
 - 기획소셜방송 35편(관광지소개, 행사 소개등)
 - 시민참여방송 19편
 - 자체제작 영상 30편
6. 시 홈페이지 기능개선 및 안정적서비스 운영
 - 홈페이지 기능개선 및 디자인 수정
 - 모바일에 최적화된 반응형 웹구축
 - 영어, 중국어, 일본어 번역 솔루션 구축
 - 보건소 사이트 통합 및 5개 사업소 사이트 통합
 - 시정홍보콘텐츠제작 제공
7. 영상콘텐츠 제작 홍보
 - 화성에서온TV 콘텐츠 제작
 - 영상방송시스템 영상 제작
 - 뉴미디어 사진 영상 및 SNS 사진 영상 촬영 제작
 - 방송국 프로그램 제작지원 및 시정홍보영상 표출 협의
 - 시정소식 동영상 촬영 및 편집
 - 포털,소셜미디어, TV·라디오, 민간매체를 활용한 시정홍보
 - 각종 행사 및 시정소식 자료영상 방송국 제공

정책사업목표

투자유치와 신성장산업육성 및 차별화된 관광자원 마련으로 일자리 창출과 지역경제활성화에 기여한다

(1) 주요내용

- 민간자본 투자유치
- 드론산업 등 육성
- 문화예술체육인 특화요역 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
투자유치 노력 및 실적(건)	투자유치 마케팅, MOU 체결	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%
특화요역 활성화(건)	안장접수 및 기념 콘텐츠 제작	목표	4	10
		실적	0	3.7
		달성률(%)	0%	37%
드론산업 등 육성(건, 개소, 명)	체험장 조성+지변확대+공공활용	목표	0	23
		실적	0	26
		달성률(%)	0%	113%

(3) 성과분석

- 화성국제테마파크 성공적 유치 및 조성 MOU 체결
- 화성국제테마 관련 해외 IR 실시
- 동탄2 가족친화시설 유치를 위한 사업협약서 체결
- 소방복합치유센터 유치 신청
- 유럽형 테마마을(숙박형 테마관광지) 투자유치 활동
- 드론체험장 운영
- 찾아가는 드론스쿨 사업
- 드론 공공활용(단속, 점검, 안전분야 등)

정책사업목표

「에코-스마트 도시 화성」과 「패러다임 전환」으로 수원전투비행장 화성이전 저지활동을 전개한다

(1) 주요내용

- 수원전투비행장 화성이전 저지를 위한 내부역량 강화
 - 직원전체를 대상으로 한 집합교육
 - 공직자 대상 매향리 및 화성호 인근 현장체험 교육
 - 군공항 이전대응 대책본부 운영 및 현황보고
- ‘에코-스마트 도시 화성’을 통한 시민통합
 - 시민대표 대상 현장설명회 개최
 - 화성 시민 인식도 조사
- 기획홍보 및 홍보물 제작
 - 영상 제작 및 송출
 - 음성광고 제작 및 송출
 - 주요 지역지 및 중앙지 지면 광고
 - 배포용 및 행사용 홍보물 제작 및 배포
- 찾아가는 주민설명회
 - 찾아가는 주민설명회(읍면동 강사)
 - 화성평화학 강의
 - 생태환경 심포지엄
- 민간 협력 강화 추진
 - 시민사회단체 상·하반기 워크숍 개최
 - 홍보물품 제작
- 수원전투비행장 화성이전 관련 법률자문
 - 권한쟁의심판 이후 법적 대응 준비
 - 법률 자문 실시
- 축제추진위원회 운영 및 평화행사 추진
 - 축제추진위원회 조직
 - 평화행사 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
효과적인 군공항이전대응을 위한 역량강화(백분율(%))	$((\text{직원전체 대상 집합교육 개최/직원전체 대상 집합교육 개최 목표}(1\text{회}) \times 100) \times 0.2) + ((\text{공직자 대상 현장체험 교육/공직자 대상 현장체험 교육 목표}(8\text{회}) \times 100) \times 0.3) + ((\text{현장설명회 참석인원 수} / \text{현장설명회 목표인원 수} \times 100) \times 0.5)$	목표	100	90
		실적	100	91
		달성률(%)	100%	101%

효과적인 군공항이전대응을 위한 대국민 홍보 추진(백분율(%))	(실제 미디어 홍보 횟수/목표 미디어 홍보 횟수*100)*0.7+(주민설명회 개최 횟수/목표 주민설명회 개최 횟수*100)*0.3	목표	100	90
		실적	150	102
		달성률(%)	150%	113%
효과적인 군공항이전대응을 위한 민간협력 추진(백분율(%))	(시민단체 회의, 워크숍 개최/시민단체 회의, 워크숍 개최목표(반기별2회)*100)*0.4+(시민사회단체 협의 홍보물 제작/시민사회단체 협의 홍보물 제작(목표)*100)*0.6	목표	100	90
		실적	130	139
		달성률(%)	130%	154%
효과적인 군공항이전대응을 위한 갈등관리 추진(백분율(%))	(축제추진위원회 운영/축제추진위원회 운영(목표)*100)*0.3+평화축제추진/평화축제추진(목표)*100)*0.7	목표	100	90
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

- 시민여론 조사 결과 '군공항 화성이전' 반대 70.8% (2018.10.)
- 군공항 이전관련 대응전략 및 정책비전 수립
 - "평화가 경제다. 서해안 평화관광벨트의 중심 화성"
- 홍보 패러다임의 변화('군공항 반대' -> '화성호 생태가치' 부각)
- TV광고 및 라디오, 포털사이트 광고 등 다양한 매체를 통한 홍보
- 범시민대책위원회와의 유기적 협력체계 구축
 - 군공항이전특별법 개정안 입법예고 반대의견 개선
 - 13만 시민 반대서명부 국회제출
- 특별법 개정관련 대응방안 법적검토 및 법률자문 추진
- 현장설명회 13회 개최 (879명 참여)
- 읍면동 주민강사, 전문강사 설명회 등 주민설명회 487회 개최(10,753명 참여)
- 2018 화성시 평화가 허락해준 소풍 in 매항리 축제 개최
- 2018 화성호 국제심포지엄 개최

(1) 주요내용

- 중점 추진사업 체계적인 관리
- 중장기 전략과제 연구, 정책개발 기초연구
- 업무에 유능한 행정조직 구현
- 성과관리 업무 간소화 및 활용 강화
- 지역 여건에 맞는 인구정책 수립 및 추진
- 빅데이터 분석결과·공공데이터·통계자료 개방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
비전실행력 지수(%)	(정책제안 채택율*0.25) +(정책제안 추진율*0.25) +(관학협력사업 추진율*0.25)+(기초 정책통계 조사분석 추진율*0.25)	목표	0	100
		실적	0	46.4
		달성률(%)	0%	46%
균형성과관리 활성화 지수(%)	[{(수용도의 핵심 4개 설문항목의 평균점수/설문응답자)*0.7} + { (내부평가단 평가(교육) 참여자수/내부평가단수)*0.3 }] *100	목표	75.8	77
		실적	63.12	54.3
		달성률(%)	83%	71%
조직경쟁력 강화로 행정신뢰도 제고(%)	{(기구 및 정원 개선수/행정 수요수(기구 및 정원))*100	목표	58	57.5
		실적	55.32	57.5
		달성률(%)	95%	100%
저출산 정책 효율성 제고(%)	(행복출산원스톱서비스 신청건수/출생신고건수)*100	목표	0	93
		실적	0	96.7
		달성률(%)	0%	104%

공공데이터 제공률 제고(%)	(제공건수/실제공요청건수)*100	목표	0	80
		실적	0	84
		달성률(%)	0%	105%

(3) 성과분석

- 중장기 및 기초연구 수행
- 제안제도 활성화 및 정책개발 지원
- 성과평가 부서별 고객만족도 조사 실시
- 내부평가단 교육
- 대도시 기능에 맞는 행정조직을 설계하고, 시민 중심의 맞춤형 행정·복지체제 구축
 - 동탄출장소 신설(2018. 11.)
 - 동탄5·6동 조직신설(2018. 1.)
- 출산축하 선물세트 지원(8,500개)
- 행복출산 원스톱서비스 추진 96.7%
- 공공데이터 정비 완료 후 시민 제공

(1) 주요내용

- 효율적인 예산편성(부서별 책임제) 운영
- 예산편성 사전절차 이행
- 재정집행 추진 강화
- 재정의 균형수지
- 시민과 함께하는 주민참여예산제도 운영
- 공공기관 경영평가 안정화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
건전재정지수(점)	(재정계획성*0.5)+(재정건전성*0.5)	목표	92.3	91.2
		실적	92.3	91.2
		달성률(%)	100%	100%
화성도시공사 지원(등급)	경영평가 등급	목표	나	나
		실적	나	다
		달성률(%)	100%	75%
주민참여예산제도 정착(점)	주민참여예산위원회 활성화율 + 2018년 시민제안사업 추진율 + 2019년 시민제안사업 반영예산액	목표	80	85
		실적	80	79
		달성률(%)	100%	93%

(3) 성과분석

- 2018년 제1회~제3회 추가경정예산 편성
- 2019년 본예산 편성(2018. 12. 17. 의결)
- 국도비, 특조금 및 특교세 등 의존재원 확보(712,960백만원)
- 2018년 총 31건 5,318억 투자심사완료
- 2019년 지방보조금 본예산 편성(485건 733억원)
- 2019년 주민참여예산 총 48건 30억원 편성

정책사업목표

시정 성과를 높이는 효율적인 입법추진을 지원한다.

(1) 주요내용

- 시민에게 다가가는 맞춤형 법무행정 서비스
 - 시정 성과를 높이는 효율적인 입법 추진을 지원하고, 시민과 소통하는 법제서비스 제공.
 - 공정한 법치행정으로 시민을 위한 법률 복지를 실현
- 불합리한 걸림돌 규제를 시민 행복의 디딤돌로 개선
 - 시민과 기업에 불편을 주는 불합리한 규제 발굴 해소를 통해 기업의 일자리 창출 및 투자활성화를 위한 기업환경 개선 및 시민행복 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
법률서비스 지원 강화 지수(점)	$[(\text{자치법규 정비율} \times 0.2) + (\text{소송 승소율} \times 0.2) + (\text{법제업무 교육 만족율} \times 0.3) + (\text{무료법률상담 건수} \times 0.2) + (\text{법률자문 실적} \times 0.1)]$	목표	80	95
		실적	80	92.1
		달성률(%)	100%	97%
불합리한 규제 정비율(건수)	$[(\text{불합리한 중앙법령 개정 건수} / \text{법령개선건의반영건수}) \times 100] \times 0.5 + [(\text{자치법규 규제 정비 건수} / \text{자치법규 개선건의건수}) \times 100] \times 0.5$	목표	장려상	100
		실적	우수상	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 자치법규 자율정비 정비율 60% 달성
- 법무교육 및 소송실무 전문 교육 실시(총4회)
- 무료법률상담 제도 홍보 및 상담 지원(홍보부스 운영 2회, 110건 상담)
- 고문변호사 12명 위촉 운영(정원: 15명)
- 청문 주재(1,423건)
- 행정안전부 '지방규제혁신 경진대회' 장관상 수상
- 불합리한 법령 규제개선 과제 138건 발굴 및 개정 수용·완료 13건
- 화성시 규제개혁 경진대회 개최(1회)
- 적극행정 인센티브 부여: 인사가정(69명), 국외연수(9명), 부서가정(9개소), 포상금(57명 7,600천원)

정책사업목표

**소통과 참여의 가치를 바탕으로 주민자치역량 강화를 통해서
시민 스스로 시정에 참여하여 의사결정 할 수 있도록 유도**

(1) 주요내용

- 주민자치센터 설치·운영 및 주민자치 활성화 지원
- 자원봉사센터, 새마을회, 사회단체 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주민 시정참여 증가율(%)	(주민자치위원 활동참여 증가율*0.4)+(사회단체 시정참여 증가율*0.3)+(자원봉사 실인원 증가율*0.3)	목표	0	5
		실적	0	14
		달성률(%)	0%	280%

(3) 성과분석

- 주민자치센터 운영 지원
 - 1,000백만원(40백만원 * 24개 읍면동, 20백만원 * 2개 동)
- 주민자치협의회 월례회의 및 실무자 간담회 개최
 - 총 11회 개최, 재적의원 275명 중 218명 참석(참석률 79%)
 - 주민자치 관련 현안사항 논의 및 시정홍보사항 전달 등
- 제12회 화성시 주민자치센터 발표회 개최
 - 2018. 10. 20.(토) 화성시청 대강당, 시민 및 관계자 1,000여 명)
 - 24개 읍면동, 총 24개 우수 프로그램 발표팀 참가
- 주민자치위원 역량 강화
 - 주민자치위원 소통한마당(2018. 8. 26. ~ 27. , 128명 참여)
 - 주민자치위원 역량강화 교육(2018. 12. 13. ~ 22. , 26개 읍면동 343명 참여)
- 주민자치 경연대회 참가 및 입상
 - 경기도 주민다치 문화예술 프로그램 경연대회 : 팔탄면 장려상 수상
- 2018년 자원봉사 참여
 - 실인원 66,413명, 연인원 386,059명 활동
- 청소년 자원봉사활동 증진
 - 청소년 자원봉사프로그램 진행 51회 2,246명
 - 자원봉사기본소양교육 38회 11,098명
 - 청소년자원봉사대회 138명 참여(화성시장 16명, 이사장 9명)
 - 청소년 동아리 공모사업 7개교, 9개 동아리 참여
 - 청소년 동아리 볼런투어 활동 6회 235명 참여
 - 자원봉사로 행복도시 만들기(화단조성, 벽화그리기) 17회 591명 참여
- 2018년 사회단체 행사참여 : 44회
 - 효마라톤 : 17
 - 뱃놀이 : 13
 - 시민체육대회 : 14

(1) 주요내용

- 마을네트워크 활성화 : 시민설명회 및 한마당 행사
- 마을계획 수립 주민워크숍 운영
- 좋은 마을만들기 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
마을공동체 활성화율(%)	$\frac{((\text{공모사업참여마을수} \times 0.3) + (\text{마을활동가양성수} / \text{공동체교육인원수} \times 100 \times 0.4) + (\text{마을공동체신규발굴건수} \times 0.3)) - \text{전년도실적값}}{\text{전년도실적값}} \times 100$	목표	30	35
		실적	34.5	42
		달성률(%)	115%	120%

(3) 성과분석

- 마을네트워크 활성화 : 시민설명회 2권역 개최 및 한마당행사 실시
- 마을계획 수립 주민워크숍 3개마을 운영 : 봉담읍, 매송면 원리, 매송면 송라2리
- 좋은 마을만들기 지원사업 : 공동체 공모사업 지원 80여개
- 따복공동체 지원 공간조성 공모사업 : 5개소
- 따복사랑방 공모사업 : 1개소

(1) 주요내용

- 사회적경제 성장 생태계 조성
 - 사회적경제 네트워크 활성화
 - 사회적공동체 컨설팅 및 교육 강화
 - 사회적경제 차세대 리더 육성을 위한 교육 활성화
 - 사회적경제지원기금 운용
- 사회적경제 조직 확산
 - 공공사업의 사회연대경제화 추진
 - (예비)사회적기업, 마을기업 재정지원
 - (예비)사회적기업 보육지원사업 공모
 - 사회적기업 제품 공공기관 우선구매
- 자립형 마을공동체 만들기
 - 주민역량 강화 및 주민리더 육성
 - 마을공동체 공모사업
 - 마을공동체 활성화를 위한 네트워크망 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사회적경제 네트워크 강화지수 (%)	(페스티벌, 포럼, 연찬회 참여 회원수 평균/목표 회원수)*100	목표	0	69
		실적	0	68
		달성률(%)	0%	99%
경기도내 화성시(예비)사회적기업 점유율(%)	(화성시(예비)사회적기업 수/경기도(예비)사회적기업 수)*100	목표	0	11
		실적	0	11
		달성률(%)	0%	100%
자립형 마을공동체 조성율(%)	((현년도 마을기업수-전년도 마을기업수)/전년도 마을기업수*100*0.4)+((현년도 협동조합수-전년도 협동조합수)/전년도 협동조합수*100*0.2)+((지정공모신청수/지정공모대상수)*100*0.2)	목표	0	36
		실적	0	15
		달성률(%)	0%	42%

(3) 성과분석

- 사회적경제의 가치를 인식할 수 있는 교육 및 사업 확대
 - 청소년소셜벤처교육을 통해 청소년들의 사회적경제 영역에 대한 관심 증대
 - 공직자 인식개선을 통해 공공구매 및 사회적경제이해 증가
- 사회적경제 조직의 양적 성장에 따른 질적 성장이 요구됨
 - 지속적인 관리로 인증 사회적기업 진입 확대 및 재정지원의 사각지대 해소
 - 조직의 경영, 회계 등이 강화할 수 있는 맞춤형 컨설팅 지원
 - 사회적가치 인식을 가지고 활동하는 기업이 혜택받는 구조 만들어야 함
- 사회적경제를 활성화를 위한 민관 거버넌스 구축 필요
 - 시민 및 당사자가 시 정책의제에 적극 참여하는 논의구조 조속히 마련
 - 사회적경제 종합발전계획이 실행과제로 구현되는 효과 기대
- 사회적경제 공간 제공으로 사회적경제 조직의 안정적 정착, 공공시설 공유경제 실현의 토대 마련
 - 폐교(구.상신초)를 활용한 사회적경제 클러스터 조성
 - 행복주택의 공용사무실 공간을 무상임대 조건으로 제공
- 사회적경제지원기금 사업 확대에 따른 사후관리방안 강화 필요
 - 융자액 및 수혜기업 증가로 기업관리 및 현장확인 체계 마련 시급
 - 보조사업은 사업목적 달성여부와 효과성 평가를 통해 사업지속 판단

(1) 주요내용

- 화성안전교육센터 건립
- 재난관리기금 운영
- 재난대응훈련 실시
- 재난예경보시스템 구축
- 재난취약가구 안전점검
- 민방위교육 운영
- 시민안전체험교육 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
안전교육 활성화 노력도(%)	$\frac{A}{B} \times 100$ (A: 획득한 만족도평가점수) (B: 100)	목표	85	88
		실적	92	98.73
		달성률(%)	108%	112%
재해예방 노력지수(%)	$((\text{재난예방사업투자율} \times 0.8) + (\text{재난관리기금확보율} \times 0.2)) \times \text{환산지수}$	목표	87	90
		실적	145	81
		달성률(%)	166%	90%
안전점검을 통한 재해발생 제로화(%)	$\frac{\{((1-(D \cdot E/A)) \times 100) + ((1-(D \cdot E/B)) \times 100) + ((1-(D \cdot E/C)) \times 100)\}}{3}$ A: 시 특별대상시설물, B: 특정관리대상시설물, C: 급경사지대상시설물 D: 재해건수 E: 재난(위험)지수 재난지수 사망: 5점 중상(3개월이상치료): 2점 경상:	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

안전대응능력 및 인지도 역량 강화지수(%)	$\left\{ \frac{\text{민방위대원 안전체험교육 이수율} + \text{일반시민 안전체험교육 이수율}}{2} \right\} * 0.7$ $+ \left\{ \frac{\text{설문조사 만족도 } 80\% \text{ 이상 횟수}}{\text{설문조사 실시횟수}} * 100 \right\} * 0.3$	목표	86	88
		실적	101.93	79
		달성률(%)	118%	90%

(3) 성과분석

- 찾아가는 안전체험교실 만족도 설문조사 등을 통한 안전교육 활성화
- 재난예경보시설 및 저류지 유지 관리, 수방자재 구입 등을 통한 재해예방
- 재난취약시설, 재난취약가구 안전점검과 안전문화운동 추진을 통한 재해발생 제로화
- 민방위대원 및 시민안전체험교실 교육 이수율, 만족도 설문조사 등을 통한 안전대응능력 강화

(1) 주요내용

- 지능형교통체계 구축을 통한 교통소통 및 안전정보 제공
- 대중교통 이용편의를 위한 버스정보시스템 확대 구축
- 사람이 먼저인 버스정류소 안심서비스 제공
- 보행자 중심 신호제어시스템 구축
- 안전도시 구현 CCTV 통합관제센터 운영
- 방범CCTV 신규 및 자가통신망 설치 사업
- 스마트시티 공공정보 서비스운영
- 동탄1 스마트시티 노후 장비 교체
- 택지개발지구 스마트시티 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
CCTV통합관제센터운영지수(%)	(방범 CCTV 신규설치 및 노후장비 교체 * 0.3)+(방범CCTV 기한내 장애처리율*0.7)	목표	100	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	105%
지능형 교통시스템 구축지수(지수)	[(정류소안내단말기 설치누적 버스정류소 개수 /목표 버스정류소 개소) *100*0.5]+[(통행속도 증가/목표 통행속도 증가) *100*0.5]	목표	71	73
		실적	71	99
		달성률(%)	100%	136%
U-City 공공정보 서비스 안정적인 운영률(%)	(당해년도 장애발생건수 /전년도 장애발생건수)*100	목표	91	92
		실적	100	100
		달성률(%)	110%	109%

(3) 성과분석

- 버스정보시스템(BIS) 구축
 - 버스정보안내단말기 신규(105개소) 교체(76개소) 설치, 버스정류소내 방범CCTV 및 비상벨 설치 : 30개소
- 지능형교통체계(ITS) 구축
 - 사업구간 : 총 연장 78km (국지도 84호선, 동탄/봉담/향남 도시계획도로 등)
 - 주요내용
 - 교통정보수집 : 교통CCTV, 교차로 감시카메라, 차량검지기
 - 교통정보제공 : 교통소통/안전정보제공 전광판
 - 신호제어시스템 : 좌회전 감응신호, 온라인 신호제어, 보행자안전신호(시범)
 - 센터시스템 : 센터장비, 자가통신망 등
- CCTV 구축사업
 - CCTV 신규설치 : 381개소 394대, CCTV 노후교체 : 238대(차량방범 포함)
 - 자가통신망 387개소 구축
- 스마트시티 노후 장비 교체 사업
 - 가상화기반 서버통합시스템 구축
 - 노후 정보통신장비 교체
 - 미디어보드 1개소, N-플래카드 5개소 LED 교체

(1) 주요내용

- 사이버침해 대응 및 보안관리 수준향상
- 시민들을 위한 무선인터넷 환경 구축
- 공간정보시스템 고도화를 통한 민원 및 행정 업무서비스 지원
- 화성시 지역정보화 기본계획 수립(2019~2023)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
정보화마을 소득 증가율(%)	전년도 대비 증가	목표	100	100
		실적	127	117
		달성률(%)	127%	117%
사이버보안관리지수(%)	사이버침해대응 향상율 * 0.6 + PC사이버보안진단 향상율 * 0.4	목표	5	4
		실적	5.8	4.7
		달성률(%)	116%	117%
정보통신시스템안정율(%)	시스템구축(정보통신 성능관리체계 고도화, 공공 와이파이 구축)	목표	96	96
		실적	100	128
		달성률(%)	104%	133%
공간정보 활용시스템 증가율(%)	((당해년도 활용건수-전년도 활용건수)/전년도 활용건수) * 100	목표	12	12
		실적	20	13.56
		달성률(%)	166%	113%
행정정보시스템 및 정보화장비의 안정적 운영율(%)	행정정보시스템 및 정보화장비의 정상운영율	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%

(3) 성과분석

- 정보화마을 역량강화
 - 상품판매실적 473백만원, 체험방문객 37천명
- 사이버침해대응 및 개인정보보호 수준향상
 - 개인정보및정보보안 교육 실시 (2,075명)
 - 읍면동 및 산하기관 지도점검 (18개소)
 - 개인정보보호법 준수여부 점검 (개인정보파일 15,536개)
- 서버가상화 구축
 - 행정망 및 인터넷망 가상화 시스템구축
 - 99,750천원 예산 절감 실현 (신규 사업 서버 구입비 절감)
 - 16개 시스템 가상화 전환
- 행정정보통신망 개선 및 공공 무선인터넷 인프라 확충
 - 정보통신망 개선 및 노후장비 교체 : 노후 서버백본스위치, L4스위치 교체 및 모듈 추가
 - 공공 무선인터넷 설치 (읍면동, 공평향, 민원봉사과, 시민봉사과)
 - 무선인터넷 단말기 지원 (시 주관)
- 청내통신장비및 회선관리
 - 경기도 정보통신망 교체사업(행정망, 홈페이지망, 재난망 등)
 - 정보통신 성능관리체계 고도화사업(본청, 읍면동, 사업소)
 - 동탄출장소 정보통신공사 및 장비설치(백본,ups, 전화기, pc)
- 공간정보 기반의 효율적인 행정체계 강화
 - 개발부담금 분할납부 시스템 구축, GIS DB 갱신 이력 및 체육시설물 대장관리 시스템 구축
 - 수치지형도 179도엽 수정제작(봉담읍 일원)
 - 2018년도 항공사진 정사영상 구축(화성시 전역)
- 화성시 지역정보화 기본계획 수립(2019~2023)
 - 제4기 화성시 지역정보화 기본계획 수립
 - 정보화 현황 분석 및 대·내외 환경 분석, 미래 정보화 모델을 바탕으로 추진과제 도출 등 체계적이고 효과적인 중장기 정보화 기본계획 수립

정책사업목표

○서민경제 안정화 도모와 체계적인 지원으로 지역경제 성장 기반 마련

(1) 주요내용

- 전통시장 및 상점가 활성화 방안연구 및 지원대책 마련
- 소비자 권익보호 활동 지원 및 물가관리
- 신재생에너지 보급 활성화를 통한 친환경 에너지도시 기틀마련
- 도시가스 공급 취약지역 지원을 통한 주거환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
전통시장 상가 입점율(%)	입점 점포수/전체 입점 가능 점포 수*100	목표	93	100
		실적	96	95
		달성률(%)	103%	95%
신재생에너지 보급지수(%)	(신재생에너지 보급 지원 가구수/목표 지원 가구수 *100)*0.6+(신재생에너지 설치용량/목표 설치용량 *100)*0.4	목표	100	100
		실적	57	438
		달성률(%)	57%	438%
도시가스보급률 75% 달성(%)	삼천리 도시가스 설치현황	목표	75	75
		실적	77	78.07
		달성률(%)	103%	104%

(3) 성과분석

- 전통시장 상가 활성화
 - 전통시장 상가 입점률 95% 달성
- 신재생에너지 보급 활성화
 - 신재생에너지 보급 지수 438%달성
- 도시가스 공급 취약지역 지원
 - 도시가스 보급률 78%달성

(1) 주요내용

- 양질의 일자리 창출을 위한 정책마련
- 민간일자리 창출을 위한 지원 전문성 강화
- 공공일자리 창출 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
취업실적(취업자수)(명)	고용부 워크넷 취업실적 통계(경기도 시군일자리센터 평가자료)	목표	100%	100%
		실적	135%	83%
		달성률(%)	135%	83%

(3) 성과분석

- 행복한 일자리 창출 - 취업자수 목표 13,000명(100%) 중 10,755명(83% 달성)
- 계층별 맞춤형 취업프로그램 운영 - 26회, 720명 교육
- 채용박람회 개최 - 4회, 120명 취업
- 취약계층 재정지원일자리 사업 - 485명 / 1,302백만원, 공공근로사업(449명), 지역공동체 일자리사업(36명)
- 고용복지+센터(고용+복지+서민금융)운영 강화 - 월평균 126건 상담

정책사업목표

**발전소 주변지역 지원사업을 통해 전력사업에 대한 국민의 이해 증진
천연가스생산기지 주변지역의 발전과 주민의 복리 증진**

(1) 주요내용

- 국화도 도선 수리사업 외 26개 사업
- 노진4리 배수로 정비공사 외 6개 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
○발전소 주변지역 주민 요구 사항 이행률(%)	주민요구반영건수 / 주민요구건수 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
○천연가스생산기지 주변지역 주민 요구사항 이행률(%)	주민요구반영건수 / 주민요구건수 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 발전소 주변지역 주민 요구사항 이행률(%)=100% 달성
- 천연가스생산기지 주변지역 주민 요구사항 이행률(%)=100% 달성

(1) 주요내용

- 중소기업 맞춤형 지원 사업
- 경제단체 활동 지원
- 중소기업 및 소상공인 육성 지원
- 일자리 창출 동반성장 협력사업 추진
- 중소기업 우수 신개발제품 인증지원 사업
- 소상공인 특화지원
- 신시장개척을 통한 수출다변화
- 공장밀집지역 인프라 개선
- 기업지원 통합관리 시스템 설치 운영
- 협력과 상생 노사관계 발전 및 근로자복지 증진
- 효율적 산업단지 관리 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
중소기업 소상공인 자금지원 업체 증가율(%)	(2018년 지원업체 수-2017년 지원업체 수)/2017년 지원업체 수*100	목표	10	10
		실적	0	19
		달성률(%)	0%	190%
화성시 수출액 증가율(%)	(당해연도 수출액 - 전년도 수출액)/전년도 수출액*100	목표	4	5.1
		실적	8.52	3.47
		달성률(%)	213%	68%
기업애로 해결율 80% 달성(%)	(해결건수/기업애로접수건수)*100	목표	80	80
		실적	73.5	76.6
		달성률(%)	92%	96%
생활임금제 확대 시행률(%)	(2018년도 생활임금제 적용근로자수-2017년 생활임금제 적용 근로자수)/2017년도 생활임금제 적용근로자수*100	목표	5	5
		실적	3	3
		달성률(%)	60%	60%

(3) 성과분석

- 중소기업 맞춤형 지원 사업(총 353개사 지원)
 - G-패밀리클러스터 사업(67개사, 95건)
 - G-STAR 강소·중견기업화 지원(6개사, 31건)
 - G-디자인개발지원(13개사, 13건)
 - 기술닥터사업(100개사)
 - 뿌리산업육성지원(11개사)
 - 지식재산권 출원지원(140개사)
 - 지식재산권 창출지원(16개사)
- 경제단체 활동 지원 사업(총 1,296개사 지원)
 - 중소기업 맞춤형 입찰정보시스템 확대운영(778개사)
 - 브랜드 및 디자인 지원사업(12개사)
 - 기업경영지원 컨설팅(205개사)
 - 화학물질관리법 대응지원(21개사) 외 5개 사업 추진
- 중소기업 국내 판로개척 지원(1억원)
 - 국내전시회 참가기업 지원사업 51개사 지원
 - 사회적경제기업(여성·장애인기업), 기술개발제품 등 공공구매실적 관리로 법적 목표 초과 달성
- 소공인 특화지원(총 99건)
 - 카탈로그제작(28건), ISO인증취득지원(17건), 국내박람회참가지원(14건), 작업환경개선사업(40건)
- 신시장개척을 통한 수출 다변화(총 288개사 지원)
 - 해외전시회 개별참가 지원(41개사) : 수출상담 917건, 수출상담액 77,218천불
 - 해외시장개척단 9회 파견(82개사) : 수출상담 849건, 수출상담액 222,390천불
 - 해외전시회 공동관 5회 파견(31개사) : 수출상담 478건, 수출상담액 52,660천불
 - KOTRA 해외지사화사업 지원(13개사)
 - 해외규격인증취득지원사업 지원(5개사)
 - 수출기조역량강화사업 지원(116개사)
- 중소기업 및 소상공인 자금지원(총 3,816건)
 - 중소기업 특례보증(81건), 중소기업 운전자금(367건) 지원
 - 상생협력사업(11건), 일자리창출 동반성장 협력사업(19건) 지원
 - 소상공인 특례보증(1,076건), 소상공인 이차보전(2,262건)
- 공장밀집지역 인프라 개선 및 기업애로 해소
 - 상수도 7건, 도로보수 등 기반시설 20건
- 신규 산업단지 승인을 통한 일자리 창출
 - 산업단지 물량확보 1개소(고용창출 1,051명, 연간생산효과 4,482억원)
- 맞춤형 산업단지 관리를 통한 기업 지원
 - 입주계약 및 완료신고 등 업무처리 809건 달성
 - 산업단지 내 부대시설 위반업체 단속(바이오밸리산단 8건, 전곡해양산단 6건)
 - 산업단지 출퇴근지원 J-BUS 운행
 - 산업단지 관리기본계획 변경(허용업종 추가를 통한 산업발전 도모 / 2개소)
- 정남일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업
 - 설계완료
 - 공사착공(2018. 11.)
- 협력과 상생 노사관계 발전 및 근로자복지 증진
 - 산업현장 산업재해 감소 및 예방을 위한 컨설팅(기업체 3곳)
 - 사업장 운영 애로사항에 대한 컨설팅 지원 및 분쟁발생 사업장 사적조정 진행(6개소)
 - 기초고용질서 확립 등 좋은일자리 만들기 캠페인(참여 318개소, 참좋은사업장 스티커인증 288개소)
 - 인사노무, 근로계약계층 힐링교육 3회 실시(경비근로자·화성도시공사 시설관리 현장직 근무원 63명)
 - 관내 기업 신규직원 업무성과 향상 및 이직률 감소를 위한 직무적성검사 지원(140명)
 - 비정규직 정규직 전환을 통한 양질의 일자리 창출, 확산을 위한 기업협약(4개사, 548명 정규직 전환)
 - 건설기능인 인력양성사업 실시 38명
 - 근로자종합복지관 운영지원 : 스포츠 센터, 교양/취미강좌, 시설대관, 무료법률상담소, 동호회 운영
 - 추진 성과 : 2018년 고용노동부 지역 노사민정 협력 활성화 사업 평가 최우수 수상

(1) 주요내용

- 관내 중소기업 중 우수인증 보유기업의 제품을 모집하여 홍보책자를 제작하여 전국 시군구 및 관내 홍보로 중소기업 매출증진기여
- 관내 중소기업 종합시책 홍보물 제작을 통한 정보 제공
- 중소벤처기업부, 경기도, 경기도경제과학진흥원 등 경기도 기업지원 유관기관 기업지원시책 합동 설명회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
설명회 1회 개최 및 홍보책자 발간(회)	발간여부 확인	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 합동설명회 개최(2018.02.06.)
- 관내 중소기업 종합시책 홍보물을 제작하여 배포 및 E북 공개 완료

정책사업목표

- 경쟁력 있는 농촌농업인 육성
- 농산물 판로 확대를 통해 경쟁력 있는 농촌 농업인 육성

(1) 주요내용

- 농가소득 안정 및 체감형 복지 향상
 - 농업인 월급제 확대
 - 농업인 삶의 질 향상
 - 쌀·밭작물재 지원
- 로컬푸드 이용확대
 - 로컬푸드 직매장 확대
 - 로컬푸드 연중생산체계구축 시설지원 사업
 - 재단법인 화성푸드통합지원센터 지원
- 학교급식 관내농산물 공급 확대율
 - HO!스쿨팜 프로젝트
 - 무상급식 지원
 - 관내우수농산물 학교급식 차액지원
 - 학교급식지원센터 운영
 - 친환경농산물 생산지원
- 활력 있고 경쟁력강한 농촌경제 육성
 - 활력있는 농촌체험마을 육성 지원
 - 농산물 브랜드 경쟁력 강화 지원
 - 지역 농산물 판로 확대 지원
 - 화성송산포도브랜드 차별화 전략 구축
 - 에코팜랜드 조성
 - 화성시 농업회의소 설립기반 구축
- 고품질 농산물 생산량 증가
 - 고품질 쌀 생산 지원
 - FTA대응 농업경쟁력 강화
 - 농산물 재해대비 지원
 - 구수한향 가득한 화성수향미 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농가소득 안정 및 체감형 복지 향상률(%)	농가소득 안정 및 체감형 복지 향상률	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
학교급식 관내농산물 공급 확대율(%)	예산액	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
로컬푸드 이용확대(%)	$\left[\left(\frac{2017\text{년 로컬푸드매장 1일 평균 이용객수}}{2016\text{년 로컬푸드매장 1일 평균 이용객수} \times 0.3} \right) + \left(\frac{2017\text{년 로컬푸드매장 1일 평균 매출액}}{2016\text{년 로컬푸드매장 1일 평균 매출액} \times 0.4} \right) + \left(\frac{2017\text{년 학교급식 중 관내 농산물 공급률}}{2016\text{년 학교급식 중 관내 농산물공급률}} \right) \right]$	목표	99	99

로컬푸드 이용확대(%)	$\left\{ \frac{(2017\text{년 로컬푸드매장 1일 평균 이용객수}/2016\text{년 로컬푸드매장 1일평균 이용객수} \times 0.3) + (2017\text{년 로컬푸드매장 1일평균 매출액}/2016\text{년 로컬푸드매장 1일 평균 매출액} \times 0.4) + (2017\text{년 학교급식 중 관내 농산물 공급률}/2016\text{년 학교급식 중 관내 농산물공급률}}{3} \right\}$	실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
고품질 농산물 생산량 증가율(%)	예산액	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
활력 있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성(%)	예산액	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 농업인 월급제 확대(173농가, 3,057백만원)
- 농업인 삶의 질 향상(농업인 복지 353백만원, 청년농업인 영농정착 111백만원 등)
- 쌀, 밭직불금(10,076백만원)
- 농업회의소 설립기반 구축(농업회의소 발기인회 개최)
- 친환경농산물 생산지원(13억원)
- 농산물 재해대비 지원(121백만원)
- FTA피해보전직불제 및 폐업지원(3백만원)
- 고품질 쌀 생산 지원(상도 지원 2,033백만원, 유기질비료·토양개량제 2,637백만원 등)

정책사업목표

지속가능한 축산 발전을 통해 선진화된 축산업 및 가축질병 방역체계를 구축한다.

(1) 주요내용

- 축산업 경쟁력 강화
 - 국내산 조사료 생산, 이용을 활성화하여 생산비 절감 등 축산업 경쟁력 강화
 - 한우, 젓소, 양돈, 양계, 양봉 등 축종별 장비지원 및 품종개량을 통한 고품질 축산물 생산 지원
- 말산업 특구로 지정됨에 따라 말산업 활성화를 위한 말산업 인프라 구축, 승마산업 활성화 및 연관산업 개발
- 안전하고 좋은 품질의 축산물 공급을 통한 학교급식의 질적향상 도모 및 안정적인 소비기반 구축
- 가축의 주요 질병별 예방접종 및 차단방역 지원으로 주요 가축전염병 발생을 방지하여 양축농가의 경제적 손실 예방
- 유기동물의 적정 보호, 관리로 동물보호에 기여하고 주민 생활불편 최소화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
승마체험증가율(%)	승마체험 등록인원/전년도 승마체험 등록인원*100	목표	5%	6%
		실적	122%	235%
		달성률(%)	999%	999%
가축전염병 발생 감소율(%)	{1-(현년도 가축전염병 양성 발생건수/전년도 가축전염병 양성 발생건수)}*100	목표	6%	6%
		실적	0	63%
		달성률(%)	0%	999%
조사료 지급률(%)	{연간 조사료 생산량/(소 사육두수*두당 연간 조사료 급여량)}*100	목표	88%	90%
		실적	88%	90%
		달성률(%)	100%	100%
고품질 축산물 생산율(%)	(소,돼지 1등급 판정 총두수/소,돼지 등급 판정 총두수)*100	목표	41%	41%
		실적	41%	62%
		달성률(%)	100%	151%
유기동물 포획률 증가(%)	실제 유기견 포획건수/유기견 신고건수	목표	95%	95%
		실적	95%	95%
		달성률(%)	100%	100%

우수축산물 학교급식 점유율(%)	$\left(\left(\frac{2018\text{년공급량}}{2017\text{년공급량}} \right) * 0.6 + \left(\frac{2018\text{년학생수}}{2017\text{년학생수}} \right) * 0.4 \right) - 1 * 100$	목표	0	2%
		실적	0	12%
		달성률(%)	0%	600%

(3) 성과분석

- FTA에 대응하고자 고품질 축산물 생산 및 유통체계 기반구축을 통해 축산업경쟁력강화
- 규모화·집단지향된 조사료 재배지역을 전문생산단지로 육성하여 국내산 조사료 안정적인 공급기여
- 유소년승마단 조직 및 승마교실추진으로 승마인구 저변확대 기여
- 가축전염병 차단 방역강화로 해외악성전염병 발생제로 청정화 구현
- 유기·유실동물의 적정 보호·관리를 통하여 민원해소 및 동물보호의식 고취

(1) 주요내용

- 어촌의 생산과 소득기반시설 확충으로 어업인 소득증대 도모
 - 공평~백미 해안 개발 및 정비, 백미항 어촌정주어항 정비사업, 공평항 수산물직판장 유지관리 및 환경개선
- 경험과 감성 트렌드에 맞춘 해양 관광 동기 유발
 - 백미리 어촌체험마을 테마시설 조성, 전국항 전국항 어촌관광단지 조성
- 해양환경과 수산자원 변동에 대응 강화
 - 김 특화산업 육성, 시화호 갯벌환경조사 용역, 어업인 소득증대 지원
- 어민의 인명피해 예방 및 관광객 안전확보
 - 어항 내 CCTV설치 공사, 국화항 물양장 침수방지 공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
어항기반시설 조성 및 유지관리(%)	(어촌관광단지조성사업/100)*25+(백미항어촌정주어항정비사업/100)*25+(국화항물양장침수방지공사/100)*25+(어항시설점검및유지관리건수/4)*15+(어항내공중화장실청소관리용역/100)*10	목표	100	47.75
		실적	85	51.50
		달성률(%)	85%	108%
어촌관광단지 조성지수(%)	[공사(1차분)기성 지급금액/공사(1차분)계약금액]*70]+[(분기별 1회 안전교육 실시/총4회)*30}	목표	0	100
		실적	0	68.872
		달성률(%)	0%	69%
어촌문화 활성화 지수(104.87%)	[(바다낚시대회 참석인원/목표인원)*25]+[(민물낚시대회 참석인원/목표인원)*25]+[(낚시어선 및 낚시터 점검개소/인허가개소)*25]+[(낚시 전문교육 이수율/인허가자)*10]+[(공평항 풍어제 참석인원/목표인원)*15]	목표	100%	100%

어촌문화 활성화 지수(104.87%)	$\begin{aligned} & [(\text{바다낚시대회 참석인원/목표인원}) \times 25] + [(\text{민물낚시대회 참석인원/목표인원}) \times 25] + \\ & [(\text{낚시어선 및 낚시터 점검개소/인허가개소}) \times 25] + [(\text{낚시 전문교육 이수율/인허가자}) \times 10] + \\ & [(\text{공평항 풍어제 참석인원/목표인원}) \times 15] \end{aligned}$	실적	100	104.87
		달성률(%)	100%	105%
수산물 위판 생산량 증가(%)	$\{(\text{금년 위판량} - \text{전년도 위판량}) / \text{전년도 위판량}\} \times 100$	목표	100%	100%
		실적	110	96
		달성률(%)	110%	96%

(3) 성과분석

- 해면, 내수면 자원조성사업을 통하여 자원종자를 방류하고, 고품종 패류종패 살포사업과 마을어장 환경 개선사업을 통하여 수산자원을 회복하고 어업인 소득증대에 기여
- 전국항 어촌관광단지 조성사업을 통하여 관광휴게시설과 어업기반시설을 확보하며 어항의 기본 인프라를 구축하고 관광객들을 위한 휴양 공간을 제공함으로써 깨끗하고 안전한 화성시 이미지 조성

(1) 주요내용

- 지역과 함께하는 소통, 화합, 나눔 봉사
- 주민자치 역량 강화를 통한 지역공동체 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자원봉사 활동 증가율(%)	자원봉사참여증가율, 활동처증가율	목표	15	20
		실적	15	18
		달성률(%)	100%	90%
주민자치 활성화 지표(%)	특성화사업 추진율{사업진행율(추진건수/선정건수*100)*0.4+주민참여율(참여위원수/전체위원수*100)*0.3} + 시민공감도{(시민공감도 5점 척도 설문조사*20)*0.3}	목표	58	58
		실적	58	25
		달성률(%)	100%	43%

(3) 성과분석

- 주민자치센터 운영 지원
 - 1,000백만원(40백만원 * 24개 읍면동, 20백만원 * 2개 동)
- 주민자치협의회 월례회의 및 실무자 간담회 개최
 - 총 11회 개최, 재적의원 275명 중 218명 참석(참석률 79%)
 - 주민자치 관련 현안사항 논의 및 시정홍보사항 전달 등
- 제12회 화성시 주민자치센터 발표회 개최
 - 2018. 10. 20.(토) 화성시청 대강당, 시민 및 관계자 1,000여 명)
 - 24개 읍면동, 총 24개 우수 프로그램 발표팀 참가
- 주민자치위원 역량 강화
 - 주민자치위원 소통한마당(2018. 8. 26. ~ 27. , 128명 참여)
 - 주민자치위원 역량강화 교육(2018. 12. 13. ~ 22. , 26개 읍면동 343명 참여)
- 주민자치 경연대회 참가 및 입상
 - 경기도 주민자치 문화예술 프로그램 경연대회 : 팔탄면 장려상 수상
- 2018년 자원봉사 참여
 - 실인원 66,413명, 연인원 386,059명 활동
- 청소년 자원봉사활동 증진
 - 청소년 자원봉사프로그램 진행 51회 2,246명
 - 자원봉사기본소양교육 38회 11,098명
 - 청소년자원봉사대회 138명 참여(화성시장 16명, 이사장 9명)
 - 청소년 동아리 공모사업 7개교, 9개 동아리 참여
 - 청소년 동아리 볼런투어 활동 6회 235명 참여
 - 자원봉사로 행복도시 만들기(화단조성, 벽화그리기) 17회 591명 참여
- 2018년 사회단체 행사참여 : 44회
 - 효마라톤 : 17
 - 뱃놀이 : 13
 - 시민체육대회 : 14

(1) 주요내용

- 신(새로울新! 믿을信!) 인사 시스템 운영
- 『열심히 일한 당신 누려라』 사기팡팡! 직원복지시책
- 미래 화성을 이끌어갈 소통 · 공감 · 청렴 인재 양성
- 더 넓은 세상 경험으로 '세계 속 화성 찾기'
- 기록물의 체계적 관리 및 정보공개 적극추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
인사정책 만족도(점)	인사정책 만족도 설문조사 점수합/설문 응답자수 (설문 응답자수 제고 방안 검토)	목표	69	70
		실적	68.4	65.8
		달성률(%)	99%	94%
직원복지 향상(점)	복지시책 만족도 점수합 /설문응답자수*100	목표	80	85
		실적	79	84.67
		달성률(%)	98%	99%
상시학습시간 달성율(%)	상시학습시간 달성자수/ 전직원수*100	목표	58	60
		실적	58.6	60.1
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 창의인재 양성을 위한 자체 직장교육 운영
- 전문적이고 체계적인 공무원 전문 위탁 교육훈련 및 사이버교육 지원
- 연간 상시학습 총족률 향상 도모
- 공정하고 투명한 인사시스템 운영
- 다양한 수요 충족을 통한 직원 복지 수준 향상

(1) 주요내용

- 실질적 국제교류를 통한 글로벌 위상 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
실질적 국제교류 추진(국가)	교류 활성화	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

지방세 목표달성을 위한 공정·창의 세정 운영으로 자주재원
확충 노력 강화

(1) 주요내용

- 징수목표액 100% 달성
- 공정하고 정확한 개별주택평가
- 전체수납건수 대비 전자납부건수 비중 증가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
세수증가율(%)	$100 + \{[(\text{화성시 분기별 누계세입} - \text{화성시 전년동기 누계세입}) / \text{화성시 전년동기 누계세입} * 100 - \alpha \text{ 증가율(물가상승율)}] - [(\text{경기도 분기별 누계세입} - \text{경기도 전년동기 누계세입}) / \text{경기도 전년동기 누계세입} * 100 - \alpha \text{ 증가율(물가상승율)}]\}$	목표	100	100
		실적	99.55	118.45
		달성률(%)	100%	118%
개별주택 가격 적합도 지수(%)	$\{(\text{전체공시주택수} - \text{이의 신청주택수}) / \text{전체공시주택수}\} * 100$	목표	99.95	99.96
		실적	99.99	99.96
		달성률(%)	100%	100%
납세편의지수(%)	$(\text{현년도 누계 전자납부건수} / \text{현년도누계전체수납건수}) * 100$	목표	65	67
		실적	89	94.6
		달성률(%)	137%	141%

(3) 성과분석

- 징수목표액 100% 달성
- 공정하고 정확한 개별주택평가
- 전체수납건수 대비 전자납부건수 비중 증가

정책사업목표

차질없는 지방세 징수목표 달성을 위한 공평과세 실현으로
자주재원 확충 노력을 강화

(1) 주요내용

- 차질없는 지방세(도세) 징수목표액 100% 달성
- 과세자료 효율적 관리를 통한 세원 확충
- 체계적인 법인 세무조사 추진
- 등록면허세 전용 수납시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
세무증가율(%)	$100 + ((\text{화성시 분기별 누계세입} - \text{화성시 전년동기 누계세입}) / \text{화성시 전년동기 누계세입}) * 100 - \text{물가상승율} - ((\text{경기도 분기별 누계세입} - \text{경기도 전년동기 누계세입}) / \text{경기도 전년동기 누계세입}) * 100 - \text{물가상승율}$	목표	95	100
		실적	102	111
		달성률(%)	107%	111%
탈루세원 관리지수(%)	$\frac{(((\text{조사실시 법인수} / \text{조사목표 법인수}) * 0.5) + ((\text{탈루세원 추정액} / \text{탈루세원 추정목표액}) * 0.5)) * 100}{0}$	목표	90	91
		실적	92.66	110.61
		달성률(%)	103%	122%
감면민원 3일 이내 단축 처리율(%)	$\frac{\text{3일 이내 단축처리민원 건수}}{\text{전체감면접수건수}} * 100$	목표	80	81
		실적	97	95
		달성률(%)	121%	117%

(3) 성과분석

- 2018년 지방세(도세) 징수 목표 달성(목표 대비:113.5%)
 - 2018년 징수목표액 : 868,424백만원
 - 2018년 징수액 : 985,648백만원

- 체계적인 법인 세무조사 추진
 - 목표 : 550건, 5,000백만원
 - 달성 : 676건, 4,916백만원

- 비과세·감면민원 처리단축 실시
 - 목표 : 조기처리비율 90%
 - 달성 : 조기처리비율 95%

(1) 주요내용

- 지방세 체납자 채권확보 강화
- 강력한 행정제재를 통한 체납액 최소화
- 강제 체납처분을 통한 지방세 이월체납액 최소화
- 세외수입 체납 징수활동 지원을 통한 세입증대
- 체계적인 세외수입 체납처분을 통한 징수율 제고
- 자동차 등록번호판 영치 전담반 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지방세 징수 및 체납액 정리 증감율(%)	징수보고서	목표	81	82
		실적	87.14	82.1
		달성률(%)	108%	100%
세외수입 체납액 정리 증감율(%)	징수보고서	목표	29	30
		실적	47	36
		달성률(%)	162%	120%
세외수입 이월체납액 발생 최소화(%)	징수보고서	목표	69.5	70.5
		실적	70.35	70.1
		달성률(%)	101%	99%

(3) 성과분석

- 2018년도 지방세 징수실적
 - 현년도 지방세 징수율 : 98.3%(조정액 21,451억원, 징수액 : 21,451억원)
 - 과년도 이월체납액 정리율 : 57.7%(이월체납액 : 547억원, 정리액: 315억원)
- 2018년도 세외수입 징수실적
 - 현년도 세외수입 징수율 : 98.1%(조정액 2,131억원, 징수액 : 1,296억원)
 - 과년도 이월체납액 정리율 : 36.3%(이월체납액 : 558억원, 정리액: 203억원)

정책사업목표

재산·청사·공용차량의 효율적인 관리 및 정확한 지출, 결산, 계약을 통해 선진회계제도를 구축한다.

(1) 주요내용

- 신뢰성있는 예산재무회계 결산을 위한 2017회계연도 재무재표 검토용역 추진
- 체계적이고 효율적인 공유재산관리
 - 공유(일반)재산 운영 계획 및 실태조사
 - 공유(일반)재산 무단점유지 단속 및 조치
- 직원과 함께하는 청사환경 조성
 - 직원 등을 위한 휴게공간조성
 - 근무환경 개선을 위한 석면 건축자재 교체
 - 환경개선을 위한 불필요, 중복공간 통폐합 및 이전 재배치
 - 청사 시설물 보전, 보수
- 효율적인 공용차량관리
 - 공용차량 통합 보험 운영 및 제세공과금 통합 납부
 - 유류단가계약 및 공용차량 유지관리
 - 공용차량 구입 : 37대(신규 12대, 교체 25대)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공유재산 관리 지수(%)	$\left(\frac{\text{현년도 공유재산 매각 건수}}{\text{최근3년 연간매각 건수}} \times 100 \right) \times 0.4 + \left(\frac{\text{무단점유지 조치완료 건수}}{\text{무단점유지 건수}} \times 100 \right) \times 0.3 + \left(\frac{\text{대부료 수납 건수}}{\text{대부료 부과 건수}} \times 100 \right) \times 0.3$	목표	0	76.667
		실적	0	76.642
		달성률(%)	0%	99%
안전한 공용차량 가동률(점)	$(\text{승용차량 가동률} \times 0.9) + (\text{화성시 공용차량 사고 처리율} \times 0.1)$	목표	65	66
		실적	65	66
		달성률(%)	100%	100%
분개승인 관리지수(%)	$\left\{ \frac{\text{반려되지않고 원스톱으로 분개승인된 건수}}{\text{총 분개건수}} \times 100 \right\}$	목표	96	96
		실적	99	99
		달성률(%)	103%	103%

청사 환경개선 달성율(%)	(환경개선 연면적/청사 건축연면적)*100	목표	0	10
		실적	0	10.39
		달성률(%)	0%	103%

(3) 성과분석

- 2017회계연도 세입, 세출예산에 대한 재무제표 검토용역시행으로 신뢰도 높은 결산서 작성 완료
- 효율적인 공유재산관리
 - 일반재산 대부확대(42→46%)
 - 공유재산 관리대장 불일치 재산 및 누락재산 정비완료
 - 보존부적합 재산 매각 처분(손실보상 포함 27필지 매각)
- 효율적이고 쾌적한 청사 환경 조성 및 관리
 - 청사 사무공간 확충 및 시설 개선
 - 청사 관리 만족도 조사 및 개선
 - 읍면동, 사업소 등 청사 안전 점검 실시
- 효율적인 공용차량관리
 - 공용차량 통합 보험 운영 및 제세공과금 통합 납부
 - 유류단가계약 및 공용차량 유지관리
 - 공용차량 구입 : 37대(신규 12대, 교체 25대)구입완료

(1) 주요내용

- 행안부 주관 평가 국민행복민원실 선정
- 수요자중심의 맞춤형 민원서비스 제공
- 투명한 부동산 거래질서 확립
- 콜센터 이용 만족도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
국민행복민원실 선정(%)	(국민행복민원실S등급달성*0.2)+(민원기일처리율*0.4)+(민원단축율*0.4)	목표	0	87.2
		실적	0	76.85
		달성률(%)	0%	88%
고객편의 서비스 이용률(%)	민원편의 무인발급기 확대설치 대수/전체 무인발급기 설치계획 대수*100)*0.1+(야간여권민원신청건수/전체 여권민원신청건수*100)*0.4+(다문화가정, 야간체류지변경서비스 신청건수/전체 체류지변경 신청건수*100)*0.5	목표	15	18
		실적	15	19
		달성률(%)	100%	105%
중개업소 자율점검 시스템 참여율(%)	(자율점검제 시스템 참여중개업소수/관내 중개업소*100)*0.5+(홍보망 Hot-line 참여중개업소수/관내 중개업소*100)*0.1+(현장지도점검횟수/12*100)*0.4	목표	85	80
		실적	85.84	81

중개업소 자율점검 시스템 참여율(%)	(자율점검제 시스템 참여중개업소수/관내 중개업소*100)*0.5+(홍보망 Hot-line 참여중개업소수/관내 중개업소*100)*0.1+(현장지도점검횟수/12*100)*0.4	달성률(%)	101%	101%
콜센터 이용 만족지수(%)	(만족답변자수/총설문답변자수*100)*0.7+(자체중결건수/총처리건수*100)*0.3	목표	88	89
		실적	90.7	89.73
		달성률(%)	103%	101%

(3) 성과분석

- 2018 행안부 주관 국민행복민원실 우수기관 선정 : 국무총리 기관표창 수상
- 민원 만족 서비스 제공을 위한 고객편의 서비스 운영 활성화(목표 : 18% -> 실적 : 19%)
- 부동산 중개문화 선진화를 위한 중개업소 자율점검 시스템 참여율 향상(목표 :80% -> 실적 : 81%)
- 콜센터 자체 처리율 증대를 통한 이용자 만족도 향상(목표 : 89% -> 실적 : 89.73%)

(1) 주요내용

- 문화프로그램 지원
 - 시민과 함께하는 문화예술 프로그램 운영
 - 지역문화 콘텐츠를 활용한 지역축제 육성
 - 정조 효 문화제 개최
 - 전통문화 계승을 통한 市 정체성 확립
 - 문화다양성을 위한 공연활성화
- 문화유적 복원 정비
 - 당성 역사문화 복원
 - 당성 관련 고대포구 복원
 - 정조대왕 유적지 복원
- 문화기반구축
 - 생활문화센터 조성
 - 미디어센터 운영
 - 남양성모성지 평화나눔센터 건립
 - 화성시 대공연장 건립
- 역사문화 자원 발굴 및 서비스 활성화
 - 향토박물관 유물관리 및 학예연구
 - 향토박물관 전시 교육 활성화
 - 화성시사 편찬
- 화성시 독립운동 위상 재정립
 - 독립운동가 예우사업 확대 및 독립운동가 마을 조성
 - 화성 독립운동 역사문화공원 조성 및 기념관 건립
 - 3.1운동 100주년 기념 정부연계사업 추진
 - 화성3.1 콘텐츠 활용 교육 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
문화프로그램 지원율(%)	문화예술프로그램 지원 건수 / 문화예술프로그램 목표건수	목표	100	100
		실적	90	80
		달성률(%)	90%	80%
문화유적복원정비율(%)	(정조대왕유적지 복원정비사업 완료율*0.4)+(당성 복원 정비 사업 완료율*0.4)+(당성보호구역 토지 매입 완료율*0.2)	목표	100	100
		실적	80	95
		달성률(%)	80%	95%
문화기반구축지수(85)	{코리오키캐릭터 콘텐츠 실제개발수/코리오키캐릭터 콘텐츠 개발목표수*100*0.5}+{(시도15호선 실제공정률/시도15호선 목표공정률)*100*0.5}	목표	100	100

문화기반구축지수(85)	{코리요캐릭터 콘텐츠 실제개발수/코리요캐릭터 콘텐츠 개발목표수*100*0.5}+{(시도15호선 실제공정률/시도15호선 목표공정률)*100*0.5}	실적	85	60
		달성률(%)	85%	60%
지역사 기반 구축(%)	{(연구사업 달성건수/연구사업 목표건수)*100}*0.6+{(실제 관람객수/목표 관람객수)*100}*0.4	목표	95	97
		실적	0	97
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 문화프로그램 지원
 - 3.1절 기념행사, 4.15추모제 및 정조 효 문화제 등 축제(행사)개최
 - 종교행사 지원(연등축제, 수륙제 등)
- 역사 문화 복원 및 정비
 - 당성 역사문화 및 고대포구 복원(당성 토지매입, 당성 숲가꾸기 사업 완료, 당성 6차 발굴조사 착수, 자연 과학적 분석 용역 1차 완료 및 2차 착수)
 - 정조대왕 유적지 복원(만년제 외곽부지 토지매입, 펜스 설치 및 정비공사 완료)
- 문화기반 구축 및 콘텐츠 활성화
- 역사자료 연구 및 활용
 - 향토박물관 운영(교육프로그램 운영 및 기획전시 개최)
 - 박물관 건립 콘텐츠 확보(고고문화총서 발간, 기획전시 도록 발간, 역사자료 총서 발간, 후산집 2차 번역 완료)
 - 화성시사 편찬

정책사업목표

새로운 전시콘텐츠를 활용, 문화 콘텐츠 육성을 위한 대형 프로젝트 추진

(1) 주요내용

- 전시 콘텐츠 활용
 - 코리아케라톱스 화성엔시스 골격복원
 - 공동연구센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
코리아케라톱스 화성엔시스 골격복원(%)	{(실제제작 진행율/제작 계획상 목표율)*100}	목표	90	100
		실적	90	60
		달성률(%)	100%	60%
공동연구센터 건립(%)	{(실제건립 진행율/건립 계획상 목표율)*100}	목표	20	50
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	40%

(3) 성과분석

- 코리아케라톱스 화성엔시스 골격복원
 - 데이터 복원 및 2개체 골격 확보 완료
- 공동연구센터 건립
 - 대규모 사업 재검토에 따른 사업중지

(1) 주요내용

- 관광 경쟁력 강화체계 구축
 - 관광종합계획 수립 및 관광객 유치인센티브 사업 실시
 - 관광안내체계 정비(관광 안내표지, 종합관광안내표지판 설치)
 - 관광자문단 구성 및 운영
 - 문화관광해설사 및 시티투어 운영
 - 관광사업자 등록 및 관리
- 시 관광브랜드 위상 강화
 - 관광홍보물, 기념품 제작 및 개발
 - 관광안내소 설치 및 운영
 - 제부도 명소화 사업
 - 관광마케팅 사업
- 글로벌 관광개발계획 수립 및 조성
 - 공평 관광지 조성
 - 둘레길 조성(화성 실크로드)
 - 도서종합개발 사업(국화도 해안산책로 조성)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
관광객 유치 경쟁력 강화지수(점)	(전년대비 관광객수 증가실적*100/130*0.7)+(시티투어 관광객 만족도*100/95*0.3)	목표	89	89
		실적	89.1	30
		달성률(%)	100%	34%
시 관광홍보 성과 및 서비스 만족율 향상도(점)	(관광지 홍보사업 추진건수 /한계값)*100*0.3+(관광홍보물 및 안내표지 만족이상 응답자수/총응답자수)*100*0.3+(문화관광해설 만족이상 응답자수/총응답자수)*100*0.3+(인센티브 연계 유치관광객수/한계값)*100*0.1	목표	85	88
		실적	86.94	97.8
		달성률(%)	102%	111%

글로벌 관광인프라 구축 지수(%)	(공평지구 관광개발계획 수립 추진 공정률*40)+(황금해안길 정비 및 안내체계 구축률*30)+(국화도 해안산책로 추진 공정률*30)	목표	70	93
		실적	69	83.4
		달성률(%)	99%	90%

(3) 성과분석

- 관광 경쟁력 강화체계 구축
 - 시티투어 376회(13,040명), 생태관광 73회(1,986명) 운영
 - 문화관광해설사 6개소 운영(32명)
 - 관광객 유치 인센티브 사업 실시(372명 1,860천원)
 - 관광안내체계 정비(관광안내표지 3식 신설, 12식 정비)
- 시 관광브랜드 위상 강화
 - 관광지 간접광고 12회 실시(TV, 뉴미디어 매체)
 - 관광안내소 운영(3개소)
 - 관광지 홍보박람회 및 부스 운영(박람회 4회, 부스 3회)
 - 관광홍보 팸투어 3회 실시
 - 관광홍보물, 기념품 제작 및 배포관리
- 글로벌 관광개발계획 수립 및 조성
 - 공평 관광지 조성 실시체계 용역 착수
 - 화성실크로드 걷기여행길(황금해안길, 제비꼬리길) 조성 완료
 - 제비꼬리길 한국관광공사 이달의 추천길 선정 (2년 연속)
 - 국화도 해안산책로 공사 준공(3차)

(1) 주요내용

- 해양관광 레저인구 저변확대
 - 화성갯놀이축제 개최
 - 화성 서해안컵 전국 대회 개최
 - 궁평 갯벌축제
 - 전곡마리나 시설 운영 관리
 - 물놀이 안전관리 체계 구축
 - 해수욕장 편의시설 개선사업
 - 도서주민 여객사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
해양관광레저 참여 활성화 지수(점)	$((\text{화성갯놀이축제 관람객수}/\text{화성갯놀이축제 관람객 한계값}) \times 40) + ((\text{물놀이 이용객(제부, 궁평해수욕장) 수}/\text{물놀이 이용객(제부, 궁평해수욕장) 수 한계값}) \times 25) + ((\text{해양아카데미 교육 인원 수}/\text{해양아카데미 교육 인원 수 한계값}) \times 15) + (\text{화성갯놀이축제 만족도 점수} \times 0)$	목표	82	87
		실적	82.75	91.82
		달성률(%)	101%	106%

(3) 성과분석

- 해양관광 레저인구 저변확대
 - 화성갯놀이축제 개최 564,397명 방문
 - 화성 서해안컵 전국 대회 개최 요트44척, 참가인원 250여명
 - 궁평 갯벌축제 개최 19,166명 방문
 - 마리나 시설 운영 수입금 938,189천원 달성
 - 물놀이 안전관리 체계 구축 및 여름철 안전사고 발생없음
 - 도서주민 여객사업 관내도선 4척 유류비 지원

(1) 주요내용

- 생존수영 체험수업
- 교육환경 개선지원 및 글로벌 인재육성
 - 교육시설 개선 지원
 - 교육과정 운영 지원
 - 교육여건 개선 지원
 - 외국어캠프 운영
 - 원어민 영어교육 지원
- 창의지성교육도시 운영
- 이음터 건립 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
학습역량 강화 지수(점)	$\text{교육시설개선지수} \times 0.3 + (\text{인문계고 학업성취도} + \text{보통학력 이상 달성도} \times 0.1) + (\text{특성화고 취업률} \times 0.1) + (\text{교육여건개선지수} \times 0.3) + (\text{글로벌역량 강화 지수} \times 0.2)$	목표	69	71
		실적	76	82.4
		달성률(%)	110%	116%
창의지성 교육지수(%)	$((\text{창의지성학교 운영비율} \times 0.4) + (\text{학교밖 지역자원 발굴 연계율} \times 0.4) + (\text{꿈의학교 참여자 만족율} \times 0.2)) \times 100$ ※ 2016년 지표였던 제2기 창의지성업무협약율(혁신교육지구 시군2) 및 지역교육협의회 구성을 2016년에 추진완료하였으므로 공약사항 및 시군종합평가	목표	92	94
		실적	92	97

창의지성 교육지수(%)	((창의지성학교 운영비율*0.4)+(학교밖 지역자원 발굴 연계율*0.4)+(꿈의학교 참여자 만족율*0.2))*100 ※ 2016년 지표였던 제2기 창의지성업무협약(혁신교육지구 시즌2) 및 지역교육협의회 구성을 2016년에 추진완료하였으므로 공약사항 및 시군종합평가	달성률(%)	100%	103%
이음터 사업 추진율(%)	(동탄중앙이음터 지도점검률*0.2)+(동탄2 제1종이음터 사업추진율*0.4)+(송산그린시티 제1종이음터 사업추진율*0.4)	목표	86.8	100
		실적	86.8	87.6
		달성률(%)	100%	88%

(3) 성과분석

- 초등학교 3학년 대상으로 42개교(4,927명) 지원을 통해 위기탈출 능력 배양 및 다양한 체험활동 기회 제공
- 57개교에 학교시설개선사업 지원으로 쾌적하고 안전한 교육환경 제공하고 방과후학교, 원어민 영어보조교사 지원, 통학버스 지원 등으로 통해 교육여건 개선 및 동서간 통학여건 격차 해소

(1) 주요내용

- 시민의 평생학습확대
 - 화성시 평생학습관 건립 및 운영
 - 평생학습 포털 운영 활성화
 - 평생학습 문화 조성
 - 평생학습 문화 확대(보조)
 - 성인문해교육 활성화
 - 평생교육기관 네트워크 구축
 - 학습마을공동체 조성
 - 평생학습 동아리 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
평생학습기반구축(%)	(화성시평생학습관 건립 공사 사업추진율*0.4)+ (평생학습네트워크참여 율*0.6)	목표	80	86.4
		실적	0	112.09
		달성률(%)	0%	130%
시민의 평생학습 참여확대(%)	((금년평생학습참여자수 -전년참여자수/전년참여 자수)*100*0.3)+((학습소 외계층참여자수/평생학 습참여자수)*100*0.3)+(평생학습서비스만족률*0 .4)	목표	46	46.9
		실적	0	66.12
		달성률(%)	0%	141%
평생학습연계 공동체확대(%)	(학습동아리수현년기준(화성시더나은사이트등록 기준)/전년기준*0.4)+(화성마을학교수현년기준 /전년기준*0.4)+(관학협 력사업수현년기준/전년 기준*0.2)	목표	10	10
		실적	0	40.56

평생학습연계 공동체확대(%)	(학습동아리수현년기준(화성시더나은사이트등록기준)/전년기준*0.4)+(화성마을학교수현년기준/전년기준*0.4)+(관학협력사업수현년기준/전년기준*0.2)	달성률(%)	0%	406%
-----------------	--	--------	----	------

(3) 성과분석

- 화성시 평생학습관 건립공사
 - 부지면적 : 1,051㎡, 건폐율 70% / 용적률 400%
 - 규모 : 건축 연면적 7,021.83㎡ (지하4층/지상6층)
 - 총사업비 : 16,312백만원
 - 공정률 91.57% (`18.12.31기준)
- 평생학습 문화확대 보조사업
 - 찾아가는 배달강좌 : 총 1,343명 참여
 - 좋은 부모학교 : 총 1,647명 참여
 - 지역사회 평생학습 활성화사업 : 총 1,273명 참여
 - 성인문해교육 : 총 10,713명 참여
- 평생학습동아리 재능나눔 지원 사업 확대
 - 학습동아리가 만든 화성시 주제 동화책 2권(2,000권)발간 및 관내 초등학교, 도서관 등 배부 (화성시 3.1운동이야기, 황금불상과 신비한 우물(마도면))
 - 화성 8경 엽서 제작

정책사업목표

문화예술 프로그램 활성화 및 기반시설 구축으로 문화도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 문화도시조성
 - 시립도서관 위탁 운영
 - 공공도서관 개관시간 연장사업
 - 도서관 평생교육프로그램 지원(경기은빛독서나눔이)
 - 태안도서관 임차 운영
 - 도서관 협력체계 활성화 사업
 - 저출산극복지원사업(북스타트)
 - 동탄7동 도서관건립
 - 동탄 제1중 이음터도서관 내부시설구축사업
 - 송산 제1중 이음터도서관 내부시설구축사업
 - 태안도서관 내부시설구축사업
 - 작은도서관 운영지원 및 작은도서관 냉난방비 지원사업
 - 사립작은도서관 운영 활성화 공모사업
 - 양감면 작은도서관 조성지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화성시 관내 공공도서관 이용률 향상(%)	(화성시민1인당시립도서관이용횟수/(2017년경기도민공공도서관이용횟수*1.1))*100	목표	100	100
		실적	0	114.495
		달성률(%)	0%	115%

(3) 성과분석

- 태안도서관 이전개관 (2018. 9. 14.(금)개관)
- 작은도서관 클라우드 시스템을 관내 88개소에 도입

정책사업목표

생활체육 활성화 및 체육 인프라 구축을 통해 시민의 체육 복지를 향상한다.

(1) 주요내용

- 체육대회 개최 및 출전 지원을 통한 시민 화합과 체력 증진을 도모
- 직장운동 경기부 등 우수 체육 인재들을 발굴·육성하여 선수 저변 확대 및 주요대회 입상으로 시 이미지 제고
- 장애인의 신체기능 회복과 건강한 삶의 영유를 위한 체육활동 지원
- 시민의 자율적인 체육활동 권장을 위한 각종생활체육 대회 개최 및 다양한 프로그램 운영
- 국제 국내 전국단위 체육대회 개최를 통한 화성시 브랜드 이미지 확립 및 관광객 증대로 인한 지역경제 활성화
- 체육시설 건립을 통한 체육 인프라 구축
- 공공체육시설의 효율적 관리 및 운영을 통한 시민의 체력 증진 및 체육복지 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
시민체육 활성화 지수(%)	$\left(\left(\frac{\text{현년도 체육활동 참여인 수}}{\text{전년도말 화성시인구수}} \times 100 \right) \times 0.6 + \left(\left(\frac{\text{현년도 생활체육 수혜자 수}}{\text{전년도말 화성시인구 수}} \times 100 \right) \times 0.4 \right)$	목표	8.4	8.44
		실적	10.19	9.99
		달성률(%)	121%	118%
스포츠마케팅활성화지수(%)	$\left(\text{유소년야구대회등 개최 참여팀, 방문객수} \times 0.4 \right) + \left(\text{국제유소년야구대회 개최 참여국가, 방문외국인 수} \times 0.2 \right) + \left(\text{화성드림파크 만족도설문조사 5회 실시} \times 0.4 \right)$	목표	100	103
		실적	129.9	105.4
		달성률(%)	130%	102%
체육시설운영활성화 지수(%)	$\left(\frac{\text{국민체육센터 시설이용자수}}{\text{화성시 인구}} \times 100 \right) \times 0.5 + \left(\frac{\text{종합경기타운(4개 경기장) 대관일수}}{4/365 \text{일}} \times 100 \right) \times 0.5$	목표	56	65
		실적	44.78	22

체육시설운영활성화 지수(%)	(국민체육센터 시설이용 자수/화성시 인구*100)* 0.5+(종합경기타운(4개 경기장) 대관일수/4/365 일*100)*0.5	달성률(%)	80%	34%
-----------------	--	--------	-----	-----

(3) 성과분석

- 화성국민체육센터, 남부국민체육센터, 동탄중앙어울림센터, 화성종합경기타운, 야외 체육시설의 인구수 대비 이용자 수와 종합경기타운의 지출대비 운영수입, 시설 개관일수를 목표값으로 설정하여 시민들의 체육시설 이용 활성화를 도모
- 시민의 참여가 가능한 체육대회 개최와 생활체육활동 지원사업을 통해 시민의 화합과 건강한 여가선용을 목표로 시민 체육활동 참여율 증대

정책사업목표

복지 인프라 구축 및 사례관리를 통해 맞춤형 복지를 적극 추진한다.

(1) 주요내용

- 종합사회복지관 운영, 지역사회보장협의체 운영
- 동탄어울림사회복지관 개관·운영
- 긴급복지 및 무한돌봄 지원사업
- 통합사례관리사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사회복지시설 확충 및 시설이용자 만족도 증가 80%(%)	(추진/완공*100*0.4)+(시설이용 만족이상 응답자수/시설이용만족도조사 대상자수*100*0.6)	목표	0	82
		실적	0	90.8
		달성률(%)	0%	111%
복지서비스 단축처리율 및 수급탈락타서비스 연계율 69%(%)	(단축가구수/신청가구수*80)+(연계가구수/탈락가구수*20)	목표	0	69
		실적	0	80
		달성률(%)	0%	116%
통합사례관리 활성화율 100%(%)	((금년도 사례관리가구수-전년도 사례관리가구수)/전년도 사례관리가구수*100*0.6)+(실 사례회의 실시횟수/목표 사례회의 횟수*100*0.4)	목표	0	150
		실적	0	192
		달성률(%)	0%	128%

(3) 성과분석

- 2018년 동탄어울림사회복지관 4월 개관 및 봉담해밀복지센터 5월 개소로 총 5개 종합사회복지관과 1개 부설 복지센터를 운영하였으며, 총 8,668백만원의 민간위탁금, 총 1,289백만원의 민간위탁사업비 그리고 총 242백만원의 자산및물품취득비를 지원함
- 2018년 한 해 총 누적 연인원 993,998명의 이용자가 종합사회복지관을 이용하였으며, 이중 23,151명이 상하반기 이용자 만족도 조사에 응답하였으며 90%이상이 만족이상의 응답을 한 것으로 평가되었음.
- 2017년 정량평가에서 2018년 정성평가로 평가방법의 변경에 따라, 2018년은 사례관리 대상자 가구의 방문 및 상담 횟수를 중심으로 수치화 하였음.
1가구에 대해 1.5회의 가정방문 및 상담을 목표로 하였는데, 약 2회 정도 방문하는 성과를 이룸.

정책사업목표

맞춤형 급여 지원과 일을 통한 자립 지원을 강화하여 시민생활의 안정을 도모한다

(1) 주요내용

- 기초생활보장 및 저소득층 지원 확대 사업
- 의료급여 수급자 지원 및 사례관리, 자활근로사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사례관리 대상자 의료급여 진료비 감소율 -9% 달성(%)	$\left\{ \left(\frac{\text{'18년 사례관리대상자 1인당 평균진료비} - \text{'17년 사례관리대상자 1인당 평균진료비}}{\text{'17년 사례관리대상자 1인당 평균진료비}} \right) \times 100 \right\}$	목표	-7	-9
		실적	-36.7	-12.9
		달성률(%)	524%	143%
자활사업 참여활성화 및 취창업 증가율 38%증가(%)	$\left(\frac{\text{신규 자활근로참여자수} + \text{조건부수급자, 차상위자활대상자 수} \times 0.4 \times 100}{\text{취·창업자 수} + \text{자활근로사업 참여자수} \times 0.6 \times 100} \right)$	목표	38	23
		실적	38	19
		달성률(%)	100%	83%

(3) 성과분석

신규 자활근로 참여자수 30명, 조건부수급자, 차상위자활 대상자수 : 77명, 자활근로사업 평균 77명 참여, 취창업 4명
 의료급여수급자 지원 : 7,360명, 33,665백만원

정책사업목표

복지 인프라 구축 및 사례관리를 통해 시민 맞춤형 복지를 실시한다.

(1) 주요내용

- 보훈회관 운영 및 보훈대상자 명예 선양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사회복지시설 확충 및 시설이용자 만족도 증가지수 80%(%)	(추진/완공*100*0.4)+(시설이용 만족이상 응답자수/시설이용만족도조사 대상자수*100*0.6)	목표	0	82
		실적	0	90.8
		달성률(%)	0%	111%

(3) 성과분석

- 보훈대상자 보훈명예수당 및 사망위로금 지급 (만80세미만-월8만원, 만80세 이상-월10만원, 사망위로금-15만원)
- 보훈단체 및 보훈회관 운영비 및 사업비 지원
- 현충시설 유지 관리 및 보훈행사 지원
- 태극기달기 운동 조성
- 공훈선양사업 추진
- 국가유공자 의료비 지원
- 국가유공자 생활보조수당 지원
- 참전명예수당 지급
- 독립유공자 묘지관리비 지원

정책사업목표

노인복지증진을 통해 안정적인 노후생활을 보장한다.

(1) 주요내용

- 노노카페 확대를 통한 노인일자리 창출
- 기초연금 신청 및 수급대상 발굴
- 안정된 노년을 위한 노인복지시설 운영 지원
- 노인복지관 운영
- 경로당 지원사업 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
노인생활보장지수(점)	(노인일자리참여자수/일자리사업 참여목표량*100*0.5)+(기초연금 수급율/기초연금 수급 목표율*100*0.5)	목표	0	91점
		실적	0	99.64점
		달성률(%)	0%	109%
경로당 활성화율(점)	(시설지원 완료개소수/시설지원확정개소수*100*0.6)+(경로당 프로그램 지원개소수/180개소*100*0.4)	목표	0	83.16점
		실적	0	84점
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

- 노인일자리 참여자 전년대비 23%증가하여 총 2,134명 참여
- 기초연금 수급자 37,782명(수급률 59.57%)
- 경로당 신축 4개소, 임차 1개소 지원
- 경로당활성화프로그램 108개소 지원

(1) 주요내용

- 화성시 추모공원 관리운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
추모공원 이용률 증가(점)	(추모공원안치기수증가율*0.5)+(추모공원안치율*0.3)+(추모공원이용객만족도점수*0.2)	목표	0	95점
		실적	0	166점
		달성률(%)	0%	174%

(3) 성과분석

- 추모공원 봉안기수 9,518기
- 2층 봉안당 증설 및 옥상 방수공사 완료
- 추모공원 이용객 만족도 설문조사 결과 평균 86.97점

정책사업목표

선진장사문화 시스템 구축을 통해 시민복지를 증진한다

(1) 주요내용

- (가칭)함백산메모리얼파크 건립
- 공공상조서비스 개발 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
종합장사시설 건립 추진율(%)	$(\frac{\text{추진공정}}{\text{전체공정}}) \times 100$	목표	70	90
		실적	0	70
		달성률(%)	0%	77%
공공상조서비스 개발운영 추진율(%)	$(\frac{\text{추진공정}}{\text{전체공정}}) \times 100$	목표	20	50
		실적	20	0
		달성률(%)	100%	0%
종합장사시설 운영 추진율(%)	$(\frac{\text{추진공정}}{\text{전체공정}}) \times 100$	목표	20	50
		실적	0	45
		달성률(%)	0%	90%

(3) 성과분석

- 종합장사시설 건립 추진율
- 공공상조서비스 개발운영
- 종합장사시설 운영관리

정책사업목표

장애인복지증진을 통해 장애인 생활을 안정시키고 장애인에 대한 인식을 개선한다.

(1) 주요내용

- 장애인 사회 참여 및 편의 증진
- 장애인 인식개선 사업 확대 운영
- 장애인 생활 안정 지원
- 장애인 자립 및 재활 지원
- 중증장애인 활동지원 서비스 확대
- 장애인보호작업장 활성화
- 아르딴(장애인종합복지관) 건립
- 아람드림 센터(장애인 직업재활센터) 건립
- 장애인 주간 보호센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장애인생활 안정지수(명)	서비스 수혜 인원수	목표	51,370명	4,254명
		실적	51,370명	4,254명
		달성률(%)	100%	100%
장애인복지 인프라 구축률(개소)	건립 개소수	목표	2개소	1개소
		실적	2개소	1개소
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 장애인 사회 참여 및 편의 증진
 - 장애인 이동지원(18,406명)
 - 수어통역 서비스 지원(9,720명)
- 장애인 인식개선 사업 확대 운영
 - 장애인인권 교육 실시(시설종사자 107명, 공무원 234명)
 - 장애인식개선 교육 실시(일반시민 및 학생 6,585명)
 - 장애인가족지원센터 운영
- 장애인 생활 안정 지원
 - 장애인 연금(2,888명)
- 장애인 자립 및 재활지원
 - 장애인일자리(96명)
- 중증장애인 활동지원 서비스 확대
 - 중증장애인 활동지원(7개소, 1,270명)
- 장애인보호작업장 활성화
 - 장애인직업재활시설 4개소 운영지원 및 지도감독
- 화성시아르딴복지관 추가 건립
 - 화성시아르딴복지관 협회동 증축공사 실시
- 동탄아람드림센터 건립
 - 동탄아람드림센터 (공정율 53%)
- 장애인 주간 보호센터 운영
 - 장애인주간보호센터 7개소 운영지원 및 지도감독

(1) 주요내용

- 여성의 사회경제활동 참여 확대
- 직장 내 성희롱 등 폭력 예방사업 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
여성의 권익증진 기반 조성률(%)	$(((\text{직업교육훈련이수율} \times 0.3) + (\text{여성행사참여율} \times 0.4) + (\text{여성비전센터프로그램 이수율} \times 0.3)) \times 0.6 + ((\text{양성평등교육 참여율} \times 0.5) + (\text{성별영향분석평가 실시율} \times 0.5))) \times 0.4$	목표	88	89
		실적	88	89
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 여성창업지원센터운영(창업교육이수자 470명, 창업상담 219건, 공간이용자 1,407명, 창업 4건)
- 경력단절여성 취업연계[여성취업률 100%(1,600명)]
- 사회문화교육프로그램 운영[프로그램 이수율 103.5%(5,175명)]
- 여성참여 행사추진[유아용품나눔방 참여자 수 382명(누계4,349명)]
- 민관 거버넌스 구축
 - 여성친화도시 홍보동영상 제작, 시민서포터즈 2기 구성, 안심거울 설치
 - 여성친화도시 조성 공모사업 실시, 성인지 통계집 발간
- 성별영향분석평가 실시
 - 성별영향분석평가 101%완료(82건 작성), 직원워크숍 8회 실시(745명)
 - 상반기 환류결과, 하반기 반영예정 67건에 대한 환류(반영완료&예정 86%, 추진불가 14%)

정책사업목표

청소년 활동 지원 및 보호 육성을 통한 건전한 청소년을 육성한다.

(1) 주요내용

- 청소년의 역량 개발을 위한 문화적 활동 기회 제공 및 프로그램 개발
- 청소년의 직접적, 자발적 참여 유도로 청소년 축제, 행사의 만족도 증진
- 민관 단체와의 유기적 협력체계를 통한 위기청소년 발굴 및 지원
- 청소년의 정서적, 심리적 안정 및 보호를 위한 각종 지원 및 혜택 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
건전한 청소년 육성을 위한 참여율(%)	$\left\{ \frac{\text{청소년의 활동 인원}}{\text{청소년 인구수} \times 100} \times 0.5 \right\} + \left\{ \frac{\text{청소년유해환경 캠페인 횟수}}{\text{청소년유해환경 캠페인 계획} \times 100} \times 0.2 \right\} + \left\{ \frac{\text{화성시 청소년 상담수}}{\text{화성시 청소년 인구수} \times 100} \times 0.3 \right\}$	목표	35	40
		실적	35	40
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 청소년활동참여인원 : 누적 102,983명
 - 상.하반기청소년페스티벌 7,000명, 성년의날기념행사 200명, 청소년해외연수사업 103명, 세계도시축제 1,000명
 - 청소년어울림마당 5,118명, 동아리 2,152명, 공공청소년수련시설 프로그램 누적 87,410명
- 청소년 상담 만족도
 - 내담자 만족도 평가 결과 91.78점 달성(당초 목표점수:90점)
- 청소년 보호 활성화
 - 청소년 유해업소 개도활동 실시(109개소)

정책사업목표

다문화가정 지원 확대 실시를 통해 체계적이고 균형잡힌 정착 체계를 구축한다.

(1) 주요내용

- 다문화가정의 사회통합을 위한 프로그램 확대운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
다문화가정 복지서비스 강화지수(%)	서포터즈 실적 건수+상담건수+교육장확보 실적수	목표	1,157	1,157
		실적	1,157	1,157
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 한국어교육 수료율
 - 교육참여 1,260명(632명 수료)
- 취업교육 운영
 - 교육 참여 357명(236명 취득 및 수료)
- 다문화사회 이해교육 실시율
 - 교육참여 112회, 7,172명
- 다문화가족 서포터즈 운영 실적 346건
- 외국인주민 상담지원 2,894건

정책사업목표

취약계층 아동 지원으로 아동복지를 증진시킨다

(1) 주요내용

- 아동복지 시설의 체계적 운영, 관리 강화
- 요보호아동 지원확대
- 화성시어린이문화센터 건립 및 운영 준비
- 아동친화도시 조성
- 아동수당 지원
- 취약계층아동 통합서비스지원 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
아동복지서비스 지원 실시율(%)	(취약아동 자립지원계획 수립률*0.4)+(디딤씨앗 통장 사업 매칭지원 달성률*0.6)	목표	97	98
		실적	99	99
		달성률(%)	102%	101%
취약계층아동 통합서비스 확충 지수(%)	[(사례관리 목표인원수 달성율*0.3)+(프로그램 참여목표 인원수 달성율*0.3)+(프로그램 참여아동 서비스 만족율*0.2)+(드림스타트 사례관리 아동에 대한 복지서비스 연계율*0.2)]*100	목표	97	96.6
		실적	97	135.86
		달성률(%)	100%	141%

(3) 성과분석

- 지역아동센터 지원을 통한 아동의 방과 후 돌봄활성화
- 그룹홈 지원을 통한 가정보호가 어려운 아동 및 학대아동 생활기반 조성
- 아동보호전문기관 지원을 통한 아동학대 예방 및 보호 강화
- 입양아동, 가정위탁아동, 결식아동 등을 지원하여 아동의 건강하고 안정적인 생활환경 조성
- 아동발달지원계좌 지원 : 만 18세 미만의 시설, 요보호아동, 저소득아동의 자립기반 조성
- 아동친화도시 조성
- 드림스타트 사례관리 아동 발굴로 아동복지 사각지대 해소
- 드림스타트 아동 맞춤형 프로그램 지원

정책사업목표

아이 키우기 좋은 화성시 보육환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 안심 보육환경 조성 (부모모니터링, 보육컨설팅, 평가인증, 안전사고발생 관리, 국공립어린이집 지도점검 등)
- 국공립(시립) 어린이집 확충
- 국공립(시립) 보육교직원의 역량강화교육 및 부모만족도 조사 등을 통한 공보육의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
안심보육 조성지수(%)	(부모모니터링 결과 우수 판정 어린이집 수*0.4)+(컨설팅 결과 지적사항 없는 어린이집 수*0.4)+(평가인증 유지율*0.2)	목표	88	90.2
		실적	88	90.2
		달성률(%)	100%	100%
보육의 질 향상 지수(%)	(시립어린이집 개소율*0.5)+(맞춤형공보육 기반 확대율*0.3)+24시간 어린이집 달성률*0.2)	목표	88	0
		실적	88	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 부모모니터링 : 우수이상판정 336개소
- 어린이집 평가인증률 : 평가인증 신규 어린이집 47개소, 인증 유지율 83%확보
- 전체어린이집 안전사고 발생률 : 10%이내로 유지
- 보육컨설팅 : 컨설팅 결과 지적없는 어린이집 215개소
- 국공립어린이집 확충 : 18년 8개소 계획중 6개소의 원활한 개원
- 국공립어린이집 지도점검 개소수 : 목표치인 41개의 국공립어린이집 지도점검 완료
- 국공립어린이집 서비스 만족률 : 역량강화교육 4회 실시 및 부모 만족도 8.74점 획득(7점 목표)

정책사업목표

건강한 음식문화 조성과 청결한 공중위생업소 관리로 신뢰받는 선진 위생문화를 정착한다.

(1) 주요내용

- 모범음식점 서비스수준 향상을 위한 관리 강화
- 식생활 개선 및 식중독 예방을 위한 어린이 인형극 공연
- 소비자식품위생감시원 지정 운영
- 어린이 식생활 안전 및 식품안전보호구역 관리
- 공중위생, 식품제조가공업소 등 위생관리 등급 평가
- 식중독 등 식품안전사고 저감화
- 건전한 식품제조 기반 조성
- 유통식품 안전관리 확립
- 공중위생영업소 위생수준 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
음식문화 개선을 통한 선진점 객문화 조성(%)	$\left[\frac{\text{전년도 모범음식점 지정 업소수} - \text{당해년도 지정취소 모범음식점 업소수}}{\text{전년도 모범음식점 지정 업소수} \times 100} \right] \times 0.8 + \left[\frac{\text{모범음식점 신규 지정 업소수}}{\text{모범음식점 신청 업소수}} \times 100 \right] \times 0.2$	목표	0	74.32
		실적	0	79.73
		달성률(%)	0%	107%
위생서비스의 선진화(지수)	$\left((\text{공중위생서비스 평가율} \times 0.6 + \text{최우수업소 지정률} \times 0.4) \times 0.4 \right) + \left(\text{어린이 식품안전보호구역 내 표지판 관리율} \times 0.3 + (\text{어린이 기호식품 조리판매업소 지도점검 증가율} \times 0.6 + \text{수판매업소 지정 증가율} \times 0.4) \times 0.3 \right)$	목표	56	57.25
		실적	62	66.75

위생서비스의 선진화(지수)	((공중위생서비스 평가율*0.6+최우수업소 지정률*0.4)*0.4)+(어린이 식품안전보호구역 내 표지판 관리율*0.3+(어린이 기호식품 조리판매업소 지도점검 증가율*0.6+우수판매업소 지정 증가율*0.4)*0.3)	달성률(%)	111%	117%
제조, 유통, 소비 단계별 안전관리체계 확립(지수)	(부정·불량식품 지도점검 건수/부정·불량식품 지도점검 목표 건수*100)*0.8+(부정·불량식품 수거 건수/부정·불량식품 수거 목표 건수*100)*0.2	목표	70	74
		실적	185	191
		달성률(%)	264%	258%

(3) 성과분석

- 모범음식점 신규지정 7개소 및 재지정 72개소 완료
- 식생활 개선 및 식중독 예방을 위한 어린이 인형극 공연 총10회 실시
- 위생서비스 선진화
 - 공중위생업소 평가율 = (평가실시 공중위생업소 수/평가대상공중위생업소수) * 100
: (439/433) * 100 = 87.65%
 - 최우수업소 지정률 = (최우수업소 지정 수/ 평가실시 공중위생업소 수) * 100
: (208/433) * 100 = 48.03%
 - 어린이식품안전보호구역 내 표지판 관리율 = 신규17개, 재정비45개완료/ 83.9%
 - 어린이기호식품 조리판매업소 지도점검 증가율 = 1,685개소 목표대비 1,927개소 점검완료 / 50.85%
 - 어린이기호식품 우수판매업소 지정 증가율 =4개소 추가지정 목표대비/ 6개소 추가지정 / 17.64%

⇒ 이행과제 및 성과실적이 모두 달성시킴.(목표대비 16%증가)

- 식중독 등 식품안전사고 저감화, 건전한 식품제조 기반 조성, 유통식품 안전관리 확립
 - 식중독 예방 컨설팅(횃집 식품점객업소) : 29개소 실시
 - 식중독 예방 홍보물 배부 : 뱃놀이 행사 60, 집단급식소(학교 80, 어린이집 75)
 - 식품제조가공업소 지도점검 : 3,110, 행정처분 1,100, 행정심판 54, 행정소송 22 실시
 - 식품,건강기능식품,위생용품 : 수거 617건, 부적합 6건

(1) 주요내용

- 2035년 화성도시기본계획 재수립
- 장기미집행 도시계획시설 정비
- 성장관리방안 지속추진
- 도시관리계획(특정부문) 수립 추진
- 도시관리계획(지구단위계획 재정비)변경 수립
- 화성시 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
시민참여형 비시가지지역 난개발 방지대책 추진율(%)	$\left(\left(\frac{\text{도시기본계획 승인 시 시민의견 반영건수}}{\text{난개발 대책관련 시민제시의견 건수 5건}} \times 0.3 \right) + \left(\frac{\text{2018년 성장관리방안 사업대상지 반영건수}}{\text{지역추천 등을 통한 사업대상지 발굴 건수 5건}} \times 0.3 \right) + \left(\frac{\text{성장시범지역 도시계획시설(2건) 결정 추진율}}{\text{0}} \right) \times 0.3 \right) \times 0.3$	목표	68	84
		실적	67.32	51.79
		달성률(%)	99%	62%
도시계획시설 인가 기간 단축지수(점)	1) 도시계획시설 인가 단축 환산률 2) 도시계획 관련 교육이수 환산점수 3) 도시계획 업무메뉴얼 정비 환산점수	목표	70	80
		실적	46.25	100
		달성률(%)	66%	125%

지구단위계획 관리지수(%)	<p>○ 공원 및 녹지 확보율 등급(A) = {(확보면적-법정 확보 면적)/법정 확보면적*100}</p> <p>○ 지구단위계획 재정비 추진율(B) = (진행비율/지구단위계획 재정비 추진 계획율)*100</p> <p>1등급 : 범위 100%, 환산 점수 40점</p>	목표	40	60
		실적	40	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 대도시로의 지속 가능한 성장도모 등 도시의 성장 방향과 활성화 방안의 기틀마련
- 조화로운 도시기반시설 구축
- 지역주민과 함께 환경친화적 지구단위계획 수립

(1) 주요내용

- 개발제한구역 체계적관리 및 주민지원사업 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
개발제한구역 내 불법행위 원상복구 이행률(%)	$\left[\frac{A(\text{평균행정절차이행률})}{B(\text{목표행정절차이행률})} \right] * 100$	목표	70	70
		실적	91	88.03
		달성률(%)	130%	126%

(3) 성과분석

- 1~12월 불법행위 상시단속 및 행정절차이행
- 불법행위근절 홍보물 제작(상반기 1회, 하반기 1회)
- 팀스터디를 통하여 담당 공무원 직무교육 실시(월1회)

(1) 주요내용

- 지방도시계획위원회, 공동(도시, 건축)위원회 운영
- 건축, 경관, 공동(도시, 건축)위원회 및 공공디자인 진흥 위원회 운영
- 효율적인 도시계획위원회 운영을 위한 도시계획위원회 워크숍 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
효율적인 도시계획위원회 정착 (%)	$(\text{위원회 개최 횟수} / \text{2018년 위원회 개최 목표 횟수}) * 100) * 0.6$	목표	75.8	76.6
		실적	75.8	75.7
		달성률(%)	100%	99%
심의소요기간 단축을 통한 민원처리기간 단축(%)	$((\text{20일-경관심의에 소요된 기간 평균}) / 6 * 100) * 0.5 + ((\text{30일-건축심의에 소요된 기간 평균}) / 10 * 100) * 0.5$	목표	100	100
		실적	100	97.83
		달성률(%)	100%	98%
위원회 심의 반영률 제고를 통한 역량 강화(%)	$(\text{공공디자인위원회 심의 의견 반영건수} / \text{공공디자인위원회 심의의견 건수}) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 지방도시계획위원회, 도시·건축 공동위원회 운영
 - 무분별한 개발 방지 및 균형적인 도시발전에 기여
 - 도시계획(공동위원회, 분과위원회, 본위원회) 총 53회, 445건 심의 완료
- 경관위원회, 경관·건축 공동위원회, 건축위원회 운영
 - 체계적이고 계획적인 도시개발 유도
 - 경관위원회(경관위원회, 공동위원회) 총 30회, 124건 심의완료
 - 건축위원회(전문위 포함) 총 22회, 69건 심의 완료
- 공공디자인진흥위원회 운영
 - 체계적이고 아름다운 도시개발 유도
 - 공공디자인진흥위원회 운영 총 5회, 8건 심의완료
- 효율적인 위원회 운영을 위한 도시계획위원회 개선 워크숍
 - 부서간 업무협업 방안 모색 및 위원회 운영개선 방안 마련
 - 위원회 심의 관련 인허가부서와의 간담회 및 효율적인 위원회 운영개선 방안 마련을 위한 토론

(1) 주요내용

- 깨끗한 거리환경 조성을 위한 불법 현수막 정비사업
- 시민자율정비단, 시민참여수거보상제 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
불법유동광고물 정비(%)	정비실적 및 예산소진율	목표	75	75
		실적	75	94
		달성률(%)	100%	125%

(3) 성과분석

- 불법옥외광고물 정비
 - 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성에 기여
 - 불법현수막 등 113,564장 수거
- 시민참여수거보상제 운영
 - 시민이 직접 불법광고물 정비하여 쾌적한 도시환경 조성에 기여
 - 불법 명함, 전단, 벽보 등 2,354,288장 수거
- 시민자율정비단 운영
 - 시민이 직접 불법광고물 수거로 불법정비 참여의식 고취
 - 불법현수막 등 343,450장 수거

(1) 주요내용

- 신뢰하는 아파트 단지 만들기
- 안전한 주택단지 조성
- 품질검수 자문단 운영
- 맞춤형 주택 지원 사업
- 투명한 공동주택 관리문화 조성 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
입주예정자 만족도	$\{(\text{현장진행사항계 시건수}/24) \times 0.2 + (\text{상반기만족도평가 평균점수}/100 \times 0.5 + \text{하반기만족도평가 평균점수}/100 \times 0.5) \times 0.3 + (\text{조치건수}/\text{전문가품질지 적건수}) \times 0.25 + (\text{조 치건수}/\text{입주예정 자민원요구건수}) \times 0.25\} \times 100$	목표	80	81
		실적	88.75	90.5
		달성률(%)	111%	112%
공동주택지원 대상 사업 완료 률	$\{[\text{공동주택지원사 업 완료 단지수}/\text{공동주택지원사업 선정단지수}] \times 0.5 + [\text{농어촌주택개 량완료건수}/\text{농어 촌주택개량대상수}] \times 0.2 + [\text{빈집정 비사업철거건수}/\text{빈집정비사업철거 대상수}] \times 0.3\} \times 100$	목표	90	80

공동주택지원 대상 사업 완료 율	$\left\{ \left[\frac{\text{공동주택지원사업 완료 단지수}}{\text{공동주택지원사업 선정단지수}} \times 0.5 \right] + \left[\frac{\text{농어촌주택개량완료건수}}{\text{농어촌주택개량대상수}} \times 0.2 \right] + \left[\frac{\text{빈집정비사업철거건수}}{\text{빈집정비사업철거대상수}} \times 0.3 \right] \right\} \times 100$	실적	96	87.17
		달성률(%)	107%	109%
투명한 공동주택 문화 조성도	$\left\{ \left(\frac{\text{공동주택관리 감사결과 지적사항 행정조치완료건수}}{\text{공동주택관리 감사결과 지적사항 건수}} \times 100 \right) \times 0.5 \right\} + \left\{ \left(\frac{\text{공동주택관리 교육 평균만족도}}{\text{공동주택관리 교육 참석단지목표치}} \times 100 \right) \times 0.25 \right\} + \left\{ \left(\frac{\text{공동주택관리 교육 참석단지목표치}}{\text{공동주택관리 교육 참석단지목표치}} \times 100 \right) \times 0.25 \right\}$	목표	80	78.5
		실적	85	94.6
		달성률(%)	106%	121%
품질검수 지적사항 조치율	$\left\{ \left(\frac{\text{조치건수}}{\text{지적건수}} \times 0.9 \right) + \left(\frac{\text{현 공정상 이행 불가한 건수}}{\text{미이행건수}} \times 0.1 \right) \right\} \times 100$	목표	0	82

품질검수 지적사항 조치율	$\{(\text{조치건수}/\text{지적건수}) \times 0.9 + (\text{현 공정상 이행 불가한 건수}/\text{미이행건수}) \times 0.1\} \times 100$	실적	0	91.95
		달성률(%)	0%	112%
안전한 주거단지조성 조성율	$(\text{무인택배시스템 설치율} \times 0.1) + (\text{CCTV 추가 설치율} \times 0.2) + (\text{지하주차장 LED등 설치율} \times 0.2) + (\text{친환경건축자재 사용률} \times 0.1) + (\text{입주안내책자 제작률} \times 0.1) + (\text{어린이통학버스 회차공간 및 안전구역 설치율} \times 0.2) + (\text{맘스데이 설치율} \times 0.1)$	목표	85	90
		실적	94.28	116
		달성률(%)	111%	129%

(3) 성과분석

- 아파트 단지내에서 발생할 수 있는 안전사고를 대비하고자 주택건설사업계획 승인단계에서 사전 검토하여 안전한 주거환경을 조성하고 입주민들의 생활편의를 도모함
- 공동주택내 노후화된 공용시설부분 보수사업을 지원함으로써 주거환경개선에 이바지함
- 투명한 공동주택 관리 문화 조성 사업
 - 관리주체 및 입주자대표회의 구성원을 대상으로 공동주택관리 법령에 대한 분야별 교육을 실시하여 관리 비리를 사전에 예방하고 각종 관리 비리 실태 점검을 통해 투명한 공동주택 문화 조성에 기여

정책사업목표

건축물 안전관리 강화와 시의 이미지를 제고할 수 있는 품격 높은 건축문화 창출

(1) 주요내용

- 내진설계 적용 건축물 자료 정비
- 소규모 공동주택 지원사업
- 녹색건축물 조성 지원 사업
- 위반건축물 지도 및 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소규모 공동주택 지원사업 달성도(%)	(2018년 소규모공동주택 지원사업 완료 건수/2018년 소규모공동주택 지원사업 결정건수)*100	목표	80	90%
		실적	0	100%
		달성률(%)	0%	111%
위반건축물 개선율(%)	{원상복구이행건수(추인, 일부원상복구포함)/위반건축물 적발건수}*100	목표	66	60%
		실적	0	65
		달성률(%)	0%	108%
내진설계 건축물 대장 등재율(%)	(건축물 대상 등재수 / 건축물대장상 내진능력 등재 대상 건축물)*100	목표	0	80%
		실적	0	97%
		달성률(%)	0%	121%
녹색건축물 조성 지원사업 달성도(%)	(2018년 녹색건축물 조성 지원사업 완료건수/2018년 녹색건축물 조성 지원사업 결정건수)*100	목표	0	80%
		실적	0	93%
		달성률(%)	0%	116%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건축지도 관리
 - 주거환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 위반건축물 중점관리
 - 위반 건축물 점검
 - 찾아가는 건축교실 운영
 - 단독주택의 품질관리 향상
 - 소규모 공동주택 지원사업
 - 소규모 공동주택 보수 공사 지원사업
 - 사업 중간점검 및 완료점검
- 향후개선사항
 - 위반건축물 중점관리
 - 위반건축물 예방 지도관리 강화
 - 녹색건축물 조성 지원사업 및 소규모 공동주택 지원사업
 - 사업 홍보활동 강화로 지원대상 확대

(1) 주요내용

- 민원처리능력 향상을 위해 내부적으로 직원교육(팀스터디) 실시
- 상호 협력적 허가행정을 위해 가이드북 제작, 배포 및 설명회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
허가지 사후조치율(%)	(청문실시 사업장수/청문대상 사업장수)*100	목표	5	5
		실적	5	5.2
		달성률(%)	100%	104%
민원처리기간 단축율(%)	((처리일수 합산-실제처리일수 합산)/처리일수 합산)*100	목표	5	5
		실적	5	6.8
		달성률(%)	100%	136%

(3) 성과분석

- 민원처리 모니터링 실시 : 매월
- 팀스터디 운영 : 2018. 01. ~ 2018. 12.
- 화성측량협회 설명회(간담회) 개최 : (1차)2018. 06. 28. (2차)2018. 11. 12.
- 2018년 하반기 현장맞춤형 토목설계 직무교육 : 2018.12.10.
- 화성시 개발행위 관련 법령집 및 지침 제작 : 2018. 12 .10.
- 국토의 계획 및 이용에 관한 법령집 구입 : 2018. 12. 05.

(1) 주요내용

- 허가민원 처리기한 단축
- 허가지 안전점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
민원처리기간 단축률(일(%))	[(처리일수 합산-실제처리일수 합산)/처리일수 합산]*100	목표	26	27
		실적	28	21
		달성률(%)	108%	78%
허가지 사후조치율(%)	(청문실시 사업장수/청문대상 사업장수)*100	목표	110	110
		실적	192	115
		달성률(%)	175%	105%

(3) 성과분석

1. 허가 민원처리 기간 단축
 - 정기적인 민원처리 상황 확인(부서장)
 - 매월 담당자별/유형별 개발행위허가 민원처리 현황 파악/분석
 - 민원처리 지연 직원에 대한 관리 및 독려
 - 개발행위허가제도 홍보 실시(연 2회)
 - 민원대행업체 설명회(간담회) 개최
 - 가이드북 제작/배포
 - 직원 교육 및 업무 연찬 실시(매월)
 - 개발행위 관련 법령집 및 지침 제작 및 배포
2. 허가지 관리 방안 마련
 - 개발행위허가기간 만료에 따른 허가취소청문
 - 청문실시 : 4회, 491건
 - 산지전용허가기간 만료지 복구명령통보
 - 복구명령 : 6회, 18건
 - 개발행위허가지 중간점검 실시
 - 1차: 2018. 4. / 2차: 2018. 9.
 - 해빙기대비 안전점검 실시 : 2018. 2. 5. ~ 3. 30.
 - 우기대비 안전점검 실시 : 2018. 6. 1. ~ 6. 15.
 - 태풍피해대비 안전점검 실시 : 2018. 8. 21. ~ 8. 24.

(1) 주요내용

- 허가민원 처리기한 단축
- 허가지 안전점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
민원처리기간 단축율(%)	$(\text{처리일수 합산} - \text{실제 처리한일수 합산}) / \text{처리기간 합산} * 100$	목표	30	33
		실적	30	33
		달성률(%)	100%	100%
허가지 사후 조치율(%)	$\text{조치사업장수} / \text{청문대상 사업장수} * 100$	목표	110	115
		실적	110	115
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 팀스터디를 통해 규정 변경사항 등 정보를 교환하여 주요 민원사례를 공유함으로써 처리능력을 배양
- 일일처리 모니터링과 매월 민원처리 분석을 통하여 민원처리현황을 파악하고 단축실적 점검으로 처리율 제고
- 2017년 허가를 득한 허가지 중 4000㎡ 이상의 사업장에 대해 중간점검을 실시하여 착공 독려 및 시공상의 안전성 도모
- 재해위험지역에 대한 우기 및 태풍대비 안전점검 실시로 시민의 재산과 생명 보호
- 허가기간 만료지 장기 방치에 따른 미관저해 및 재해위험 등 난개발 요인 방지

(1) 주요내용

- 교통유발부담금 부과를 통한 교통수요 관리
- 교통약자이동지원센터 운영 내실화
- 일반택시를 활용한 바우처택시 시범운영
- 철도중심 공영교통망 구축 추진
- 대중교통 연계 및 지역 활성화를 위한 환승센터 설치
- 쾌적하고 안전한 주차환경 조성을 위한 공영주차장 확충
- 이용자 편의를 위한 공영주차장 체계적 관리
- 안전한 교통 환경을 위한 교통안전시설물 유지관리
- 교통약자를 위한 안전 시설 확충
- 시민안전을 위한 무인교통단속장비 확충
- 교통사고 잦은 곳 개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
교통약자이동지원센터 가동지수(퍼센트)	$\left[\left(\frac{\text{차량 배차건수}}{\text{이용객 요청건수}} \times 100 \right) \times 0.7 \right] + \left[\left(\frac{\text{연간 운행건수}}{\text{운행 목표건수}} \times 100 \right) \times 0.3 \right]$	목표	96.5	97.5
		실적	96.7	98
		달성률(%)	100%	100%
철도망 구축 추진 지수(퍼센트)	$\left(\left(\frac{\text{동탄트램추진사업단 회의 개최 건수}}{\text{동탄트램추진사업단 회의 개최 목표건수}} \times 100 \right) \times 0.3 \right) + \left(\frac{\text{철도사업 시분담 비용 납부액}}{\text{철도사업 시분담 비용 목표액}} \times 100 \right) \times 0.3 \right] + \left(\left(\frac{\text{철도사업 관련 회의 및 협의 건수}}{\text{철도사업 관련 회의 및 협의 목표 건수}} \times 100 \right) \times 1 \right)$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

공영주차장 확보 운영 지수(퍼센트)	$\left[\left\{ \frac{\text{공영주차장 설치계획 이행실적}}{\text{공영주차장 설치이행계획}} \times 0.5 \right\} + \left\{ \frac{\text{공영주차장 보수실적}}{\text{공영주차장 보수계획}} \times 0.3 \right\} + \left\{ \frac{\text{유료공영주차장 지도 점검실적}}{\text{유료공영주차장 지도점검계획}} \times 0.2 \right\} \right] \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
교통안전시설 확보 및 정비 지수(퍼센트)	$\left[\left\{ \frac{\text{당해년도 실제 신호기 정비 개소}}{\text{당해년도 신호기 정비계획 개소}} \times 0.25 \right\} + \left\{ \frac{\text{당해년도 실제 생활권이면도로 정비 개소}}{\text{생활권이면도로 정비 계획 개소}} \times 0.25 \right\} + \left\{ \frac{\text{당해년도 실제 교통사고 잦은 곳 개선개소}}{\text{교통사고 잦은 곳 개선 계획개소}} \times 0.25 \right\} + \left\{ \frac{\text{당해년도 실제}}{\text{당해년도 실제}} \right\} \right] \times 100$	목표	20	100
		실적	100	100
		달성률(%)	500%	100%

(3) 성과분석

- 교통유발부담금 지역확대를 통한 효율적 교통수요 관리
 - 부과액 2,143건 1,999백만원 / 징수액 1,903건 1,903백만원(부과 대비 징수율 95%)
- 교통약자이동지원센터 운영 내실화를 통한 특별교통수단 운행건수 증가
 - 운행건수 61,760건 → 64,655,건(4.6% 증가)
- 인덕원선 기본계획 확정 및 신안산선 사업자선정 등 철도중심 광역교통망 구축
 - 철도건설사업 공정을 수인선 97%, 서해선 54% 추진
 - 인덕원선 기본계획 확정 고시, 능동역설치 비용부담 국토부 협약 체결
 - 신안산선 민간투자 사업자선정 및 실시협약 체결 완료('19년 상반기 착공 예정)
- 동탄2신도시 교통허브화를 위한 트램 및 동탄역 환승관련 사업의 원활한 추진
 - '경기도 도시철도망 구축계획' 노선 명칭 등 수정자료 제출 및 국가교통위원회 심의 안건 상정 완료('19년 상반기 승인 예정)
- 신규 공영주차장(10개소) 확충 및 유지관리 사업 추진으로 교통(주차)환경 개선
 - 노외주차장 5개소
 - 마도 바이오밸리 188면 / 마도 바이오밸리 제1 188면 / 향남2지구 하길리 122면 / 향남2지구 상신리 60면 / 남양뉴타운 주9 27면
 - 노상주차장 5개소
 - 센트럴파크옆 55면 / 향남움뿌리산 68면 / 진안동 이주자택지 107면 / 영천동 11차상가 83면 / 능동 제2 39면
- 교통안전시설물 정비 및 개선을 통한 교통여건 개선으로 시민의 교통안전성 증대
 - 연중 24시간 시설물 보수체계 유지
 - 교통안전시설물 정비 및 유지관리(교통신호시설 997건, 교통표지판 및 노면표시 831건)
 - 보호구역 17개소 및 생활권이면도로 10개소 정비
 - 다기능(신호, 과속) 무인교통단속장비 18개소 설치
 - 교통사고 잦은 곳 14개소 개선
 - 회전교차로 1개소 설치공사 관련 공사 시행 중(관계기관 협의 완료, 동절기 공사 중지)

정책사업목표

버스노선 신설, 연장, 정비를 통한 시민중심 버스운영노선 개선

(1) 주요내용

- 버스노선 신설, 연장, 정비, 버스재정지원
(수도권통합환승할인 손실지원, 청소년할인 결손지원, 공영.시영.비수익노선 버스 운행결손금지원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
버스운영노선 개선율(%)	(현년도 신설노선 수+현년도 정비노선 수)/전년도(화성시 전체 버스)노선수*100	목표	31.51	45.11
		실적	0	46.11
		달성률(%)	0%	102%

(3) 성과분석

대중교통서비스 개선 - 광역버스 및 시내, 마을버스 노선 확충, 각종 재정지원을 통한 목표치 성과 달성

(1) 주요내용

- 교통편의시설(정류장, 공영차고지, 주정차기반시설, 무인단속카메라 설치 및 관리) 개선, 통합 브랜드콜택시 참여 및 택시안심서비스 운영확대, 행복택시 운영, 불법주정차 단속 및 사전알림서비스 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
교통시설장비 개선 및 확충율(%)	$\left[\left(\frac{\text{정비된 정류장 수}}{\text{총 정류장 수}} \times 0.5 \right) + \left(\frac{\text{신설 및 성능개선 장비 수}}{\text{목표 신설 및 성능개선 장비 수}} \times 0.5 \right) \right] \times 100$	목표	95.14	97.6
		실적	0	129
		달성률(%)	0%	132%
택시경쟁력 제고를 위한 통합 브랜드콜 참여율(%)	$\left(\frac{\text{통합브랜드 콜 참여대수}}{\text{화성시 총 택시대수}} \right) \times 100$	목표	50.18	55.55
		실적	0	52.65
		달성률(%)	0%	95%
불법주정차 단속 사전알림이 서비스 참여율 및 연계율(%)	$\left(\frac{\text{SMS사전알림이서비스 신청건 수}}{\text{관내자동차등록대수}} \right) \times 100$	목표	28.62	34.03
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	294%
불법자동차 원상복구 및 임시검사 명령 이행률(%)	불법자동차 원상복구 및 임시검사 명령 이행률	목표	40	69
		실적	0	72.64
		달성률(%)	0%	105%

(3) 성과분석

- 교통편의시설(정류소, 공영차고지) 즉각적인 유지 관리로 목표치 달성
- 지역콜센터의 기록권 유지 및 손쉽게 사용 가능한 핸드폰 앱으로 인하여 브랜드택시 가입률 정체, 목표 달성률 저하
- 불법주정차 단속 사전알림이 서비스 적극적 홍보로 인하여 목표치 대비 3배 이상 달성
- 불법자동차 증가에 따른 단속 철저로 원상복구 임시검사 명령 이행 목표치 달성

정책사업목표

사통팔달한 도로망구축으로 균형발전 및 일자리 창출에 기여한다.

(1) 주요내용

- 일반도로 개설(백마~송교외 15개 노선)
- 왕림~분천 도로확포장공사
- 상기~내리간 도로확포장공사
- 자안리 연결도로 도로확포장공사
- 양노리 도로확포장공사
- 용포리 도로확포장공사
- 비봉~매송간 도시고속도로 민간투자사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화성시 관리 일반도로 개선율(%)	$\{[(\text{당해연도 드림파크 진입로개설 실행}/\text{당해연도 드림파크 진입로 개설 계획}) \times 0.3] + [(1 - (\text{당해연도 대규모 사업 누적 재해자수}/\text{당해 대규모사업 상시근로자수})) \times 0.3] + [(\text{당해연도 교통환경 개선완료 사업건수}/\text{당해연도 교통환경개선 완료계획 사업건수}) \times 0.2]\}$ *1	목표	93	94
		실적	93	94
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 북양-자안(NTR)(L=0.03km)간 도로확포장공사 준공
- 백미-송교간 도로확포장공사(L=4.92km) 준공
- 요골사거리 교통혼잡지구 개선공사 준공
- 궁평관광지 연결도로 확포장공사 외 3개 사업 계속추진
- 기안동 연결도로 확포장공사 준공
- 시도79호선 도로확포장공사 준공
- 시도78호선 야목교차로 개선사업 준공
- 수인선 2-2공구 개선공사 지원금(시도73호선)
- 시도13호선 도로확포장공사 외 6개 사업 계속추진
- 솔안고개 도로확포장공사 준공
- 도로구역 등 기본조사 및 지형도면 고시 용역 준공
- 당하-오일간 도로확포장공사 외 6개 사업 계속추진
- 매향리 연결도로 확포장공사 외 2개 사업 계속추진

정책사업목표**도시계획도로 개설로 미래도시 개발여건을 조성한다.****(1) 주요내용**

- 도시계획도로 개설사업(서남부권)
- 주민참여형 도로개설사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시계획도로 개설율(%)	(2018년도 도시계획도로 준공 누적 연장/화성시 총 도시계획도로 연장) *100	목표	60.88	61.06
		실적	60.88	61.28
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 일반재정 도로개설 97개 사업 추진 (총연장 33.32km)
 - 도시계획도로 개설완료: 7개 사업(L=1.4km)
 - 도시계획도로 실시계획고시 완료: 33개 사업
- 시민참여형 도로개설 27개 노선 추진 (총연장6.559km)
 - 우정 소로1-5호선 준공(보상중)

정책사업목표

지속적, 친환경적인 도로관리로 살기 좋은 도로환경 구축한다

(1) 주요내용

- 도로유지보수사업
- 장비위주의 친환경 종합제설 지속추진
- 동탄신도시 공공자전거 이용 시스템 구축
- 노점상 및 노상적치물 정비
- 인도설치사업 지속추진
- 어린이보호구역 개선 및 유지관리
- 교량 유지관리사업
- 가로등 및 보안등 신설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도로유지관리개선지수(%)	$\left\{ \left(\frac{\text{도로사업건수}}{\text{도로사업계획건수} + \text{도로파손민원해결건수}} \right) \times 100 \right\} \times 0.5 + \left\{ \left(\frac{\text{도로제설작업건수}}{\text{도로제설민원건수}} \times 100 \right) \times 0.3 \right\} + \left\{ \left(\frac{\text{과적민원해결건수}}{\text{과적민원건수}} \times 100 \right) \times 0.2 \right\}$	목표	90	93
		실적	90	93
		달성률(%)	100%	100%
안전한 도시구축을 위한 유지관리 및 개선지수(%)	$\left\{ \left(\frac{\text{도로시설물 사업완료건수}}{\text{도로시설물 사업계획건수}} \right) \times 0.4 + \left(\frac{\text{가로등 및 보안등 설치 사업완료건수}}{\text{가로등 및 보안등 설치 계획건수}} \right) \times 0.3 + \left(\frac{\text{도로시설물 관련 민원처리건수}}{\text{도로시설물 관련 민원접수건수}} \right) \times 0.3 \right\} \times 100$	목표	90	93
		실적	90	93

안전한 도시구축을 위한 유지 관리 및 개선지수(%)	$\{(\text{도로시설물 사업완료 건수}/\text{도로시설물 사업 계획건수}) \times 0.4 + (\text{가로등 및 보안등 설치 사업완료 건수}/\text{가로등 및 보안 등 설치 계획건수}) \times 0.3 + (\text{도로시설물 관련 민원 처리건수}/\text{도로시설물 관련 민원접수건수}) \times 0.3\} \times 100$	달성률(%)	100%	100%
보행환경 개선지수(%)	$(\text{당해년도 보도 설치 실적}/\text{공약사항 년도별 목표치} \times 100 \times 0.4) + (15\text{일 이내 유지보수 완료 건수}/\text{보행자도로 유지보수 건수} \times 100 \times 0.3) + (\text{금년도 추가 단속건수}/\text{전년도 단속건수} \times 100 \times 0.3)$	목표	28	29
		실적	28	29
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 법정도로포장도 보수공사 14개소 완료
- 친환경 제설장비 도입 및 주민참여를 통한 신속하고 효율적인 제설작업 추진
- 시설물에 대한 정기점검, 내진성능평가 시행 및 보강공사를 통하여 안전한 도로시설물을 제공
- 노후된 등기구를 정비하여 보행자의 안전사고 예방 및 운전자의 시인성 확보, 쾌적한 도로환경 조성
- 가로등 470개소 LED등기구 교체
- 우정읍 운평리 보도설치공사 외 29개소 사업추진
- 보도(12.7km) 설치공사 완료
- 인도 및 자전거도로 보수 완료

정책사업목표

교통시설 위험요소를 미연에 예방하여 시민에게 안전하고 쾌적한 도로교통을 제공한다

(1) 주요내용

- 교통안전 기반시설 확충 : 차선도색 및 유지관리
- 과속방지턱 설치 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
안전한 도시 구축을 위한 도로 시설물 유지(%)	(차선도색건수/계획건수 + 도로안내표지판설치건수/계획건수 + 과속방지턱 설치건수/계획건수) * 100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 차선도색건수 : 84건
- 도로안내표지판 유지보수 : 110건
- 과속방지턱 신설 : 101개소

정책사업목표**지방 및 소하천 정비로 재해없는 하천조성****(1) 주요내용**

- 국가하천 유지관리 사업
- 지방하천 정비사업
- 소하천 정비사업
- 소하천 제방보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
재해없는 하천정비율(%)	올해까지 하천정비연장/ 전체 하천정비대상*100	목표	64	64
		실적	67	67
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

- 소하천정비 기본계획 2,000백만원 투입하여 87개소의 소하천 정비계획을 수립 진행
- 재난.재해 예방 및 하천경관 개선을 위하여 2,900백만원 투입하여 소하천 5.23km 정비추진

(1) 주요내용

- 농촌생활환경(정주기반) 정비사업
- 기계화경작로 확.포장사업
- 소규모 용수개발사업
- 농로포장 및 수리시설 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농업기반시설 정비율(%)	$\left(\frac{\text{농로정비시행건수}}{\text{농로정비민원건수}} \times 100 \times 0.3 + \left(\frac{\text{수리시설정비건수}}{\text{수리시설정비민원건수}} \times 100 \times 0.7 \right) \right)$	목표	0	65
		실적	0	75
		달성률(%)	0%	115%

(3) 성과분석

- 정주할 수 있는 농어촌환경 조성 및 농업생산기반시설 정비로 안정적인 농업환경을 조성하기 위하여 용배수로 41.6km, 농로포장 19.8km, 관정 및 양수장 설치로 인한 529ha를 수혜함.

(1) 주요내용

- 국유재산 관리, 미지급용지 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보상 확보예산 집행율(%)	보상금 집행액/보상비 배정액*100	목표	95	95
		실적	86.6	90.3
		달성률(%)	91%	95%

(3) 성과분석

- 국유재산 사용허가 처리기간 단축률 : 57.5%
- 보상 확보예산 집행률 : 90.3%

정책사업목표

재산권 보호를 위한 체계적인 토지관리 및 효율적 행정서비스 제공

(1) 주요내용

- 부동산종합공부시스템 유지보수
- 도로명주소 사용 생활화 추진
- 지적(임야)도 자료정비사업
- 지적재조사사업 지속 추진
- 개별공시지가 이의신청 인용률 최소화
- 비과세 국·공유지 개별공시지가 조사·산정
- 개발부담금 부과·징수를 통한 토지의 효율적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
민간분야 도로명주소 전환율(%)	전환개소/전체대상*100	목표	0	64
		실적	0	72.06
		달성률(%)	0%	113%
지적도면 정확도 향상으로 지적불부합 해소(%)	2016년~2022년누적정리필지수/총대상필지수*100	목표	0	37
		실적	0	35.61
		달성률(%)	0%	96%
세계측지계 불부합지 변환율(%)	(지적불부합지 추출*0.1)+(공통점측량*0.4)+(현지검증 측량*0.3)+(성과물 작성 및 완료보고*0.2)*100	목표	0	96.52
		실적	0	96.52
		달성률(%)	0%	100%
개발부담금 적기 부과(%)	((개발부담금 부과건/개발부담금 준공건*0.7)+(개발부담금 징수액/개발부담금 부과액*0.3))*100	목표	0	87
		실적	0	90.72
		달성률(%)	0%	104%

(3) 성과분석

- 2018년 신규사업으로 비과세 국·공유지(공공용지)에 대한 개별공시지가 조사·산정함으로써 국·공유 재산의 효율적 관리로 행정에 대한 신뢰성 향상에 앞장섰으며,
- 도로명주소 사용 확대 및 활성화를 위한 안내 시설물, 홍보 등에 만전을 기하였으며, 체계적 토지정보 관리 및 선진 지적 행정 서비스 제공을 통하여 우리 시 이미지 개선에 노력함.
- 또한, 지적재조사사업 완료(국화지구)에 따른 정확하고 신뢰할 수 있는 토지관리로 경계불일치에 대한 경계분쟁 해소하였으며, 토지형상 정형화 및 맹지 해소 등으로 우리 시 토지의 이용가치 상승에 일조함.

(1) 주요내용

- 원스톱 통합건강증진사업
- 심뇌혈관질환 예방관리사업
- 모자 건강관리 통합서비스
- 치매관리사업
- 방문건강관리사업
- 질환 예방 및 조기발견을 위한 건강검진사업
- 구강보건사업
- 감염병 예방관리사업
- 응급의료체계 구축
- 정신건강증진 및 자살예방사업
- 장애인 및 노인보건사업
- 4대중독(알코올, 인터넷, 도박, 약물) 통합관리사업
- 공공보건의료 인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
건강증진만족 체감지수(59%)	(보건기관이용률*0.3)+(보건기관이용만족도*0.3)+(건강증진인지율*0.4)	목표	60	59.34
		실적	58.4	59.38
		달성률(%)	97%	100%
건강취약군 관리지수(68.23%)	(치매관리지수*0.4) + (방문건강관리지수*0.3) + (임산부·영유아신규 등록관리지수*0.3)	목표	53.6	66.07
		실적	68.23	66.49
		달성률(%)	127%	101%
질환예방 관리지수(%)	(공공보건의료서비스 수혜율*0.3)+(암검진수검율*0.4)+(구강보건사업 수혜율*0.3)	목표	25.8	26
		실적	26.28	26.2
		달성률(%)	102%	101%
감염병 예방 관리지수(94%)	(오염지역 입국자 추적조사 완료율*0.4)+ 의료기관 신고준수율*0.4)+(인구 10만명당 감염병 환자 감소율*0.2)	목표	97	94
		실적	94.2	90.6

감염병 예방 관리지수(94%)	(오염지역 입국자 추적 조사 완료율*0.4)+ 의료 기관 신고준수율*0.4)+(인구 10만명당 감염병 환자 감소율*0.2)	달성률(%)	97%	96%
응급의료 활성화 지수(명)	심폐소생술 교육 대상자 *0.9	목표	3150	3330
		실적	3480	3504
		달성률(%)	110%	105%
자살예방강화지수(%)	(전년대비 자살사망감소율*0.4) + (정신질환자 등록관리율*0.3) + (자살취약계층 조기선별검사율*0.3)	목표	5	21
		실적	5.58	21.85
		달성률(%)	112%	104%
공공보건의료체계 구축(%)	(임시보건지소 예산 집행률*0.3) + (1년간 보건지소 이용률*0.7)	목표	0	100
		실적	0	34
		달성률(%)	0%	34%

(3) 성과분석

- 보건사업 평가 우수 이상의 성적으로 보건소 위상 제고
 - 시군종합평가 최우수, 감염병 대응훈련 우수 지자체 선정, 자살예방관리사업 우수기관 선정
- 대상자 중심 통합적 건강관리 강화로 시민의 건강수준 향상 및 출산 친화적 분위기 조성
- 치매국가책임제의 일환으로 화성시 치매안심센터 설치·운영
 - 치매예방, 환자조기발견, 치료관리, 주간보호 등 치매관리 체계 구축

정책사업목표

공공보건의료서비스 제공을 통하여 시민이 행복한 건강도시를 구현한다

(1) 주요내용

- 생애주기별 통합건강증진사업
- 구강보건사업
- 재활보건사업
- 치매예방인지건강사업
- 취약계층 건강관리사업
- 모자건강관리 통합서비스사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
질환관리 개선지수(%)	결과보고	목표	34.69	51.8
		실적	37.40	59.23
		달성률(%)	108%	114%
건강생활 실천지수(%)	결과보고	목표	34.03	36.2
		실적	39.7	44.03
		달성률(%)	117%	122%
모자건강증진지수(%)	결과보고	목표	51.5	62.8
		실적	60.4	88.47
		달성률(%)	117%	141%

(3) 성과분석

- 생애 주기별(아동, 청소년, 성인, 노인, 모자) 통합 건강증진사업을 통해 시민의 건강생활실천 기여
- 주기별 특징(생활터 건강생활실천 및 건강체험도 향상)을 고려하여 목표달성
- 지역사회자원을 활용하여 보건교육 및 사업 수행

정책사업목표

공공보건의료서비스 제공을 통하여 시민이 행복한 건강도시를 구현한다

(1) 주요내용

- 청사, 차량 운영관리 : 전기요금, 공과금, 유선, 인터넷요금, 관용차량유지관리, 시설장비 유지관리, 우편요금

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
예산집행지수(천원)	예산집행액	목표	110,500천원	202,509천원
		실적	112,541천원	197,480천원
		달성률(%)	102%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표달성기여도
 - 효율적인 재정 운영
 - 노후장비 교체 및 신장비 구입으로 양질의 공공보건 의료 서비스 제공에 기여
 - 효율적인 청사 운영 관리를 통한 서비스 이용 편리에 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 계획을 통한 재정 운영
 - 월별 분기별 청사운영을 위한 예산 집행
 - 시설 장비 유지 보수를 위한 예산 집행
 - 원인분석
 - 예산집행의 적정성
 - 노후화된 시설 및 장비 수리 교체 예산 사용의 기여
 - 월별 분기별 예산 집행 계획 분석
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 장비 내구연도 확인
 - 청사시설장비 유지관리를 위한 계획
- 내·외부 지적에 대한 조치결과 및 계획
 - 예산 집행 과정 및 방법 숙지

(1) 주요내용

- 시민건강증진사업
- 지역사회중심 장애인 재활 및 치매예방관리 사업
- 모자건강관리 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
건강증진 예방관리 활성화 지수(%)	(중등도이상 신체활동 실천율*0.4)+(점심식사 후 칫솔질 실천율*0.3)+(치매선별검사 검진율*0.3)	목표	35.49	36.11
		실적	35.95	37.82
		달성률(%)	101%	105%
모자건강관리 통합서비스강화 지수(%)	(모성등록율*0.3)+(모자보건교육활성화지수*0.7)	목표	47.8	50
		실적	53.14	85.14
		달성률(%)	111%	170%
지역사회중심 질환관리 활성화 지수(%)	(심뇌혈관질환 발생위험 감소율*0.4)+(재활치료 기능향상율*0.3)+(요통 개선율*0.3)	목표	37.56	70.9
		실적	40.23	79.6
		달성률(%)	107%	112%

(3) 성과분석

- 동탄권역 높은 인구증가율 대비 지역자원 연계 및 관련 유관기관과 협력하여 운동하는 공원 및 상시 건강걷기, 행복한 건강마을 운영 등 생활터 중심 건강생활실천사업 수행 결과 화성시 중등도 이상 신체활동실천율 향상에 기여
- 치매지킴이 양성 및 찾아가는 치매조기발견사업 등 생활터 중심 치매예방사업 중점추진으로 치매인식개선을 위하여 노력함.
- 복지 사각지대의 장애인 발굴 및 프로그램 연계, 찾아가는 재활 사업 추진함.
- 건강지도자 양성 및 역량강화로 주민 주도적 통합건강증진사업 추진
- 모자건강관리통합서비스 제공으로 모자보건사업 수혜자의 건강체감도 향상

(1) 주요내용

- 청사관리
- 차량관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
예산집행율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	97	99
		달성률(%)	97%	99%

(3) 성과분석

- 청사의 노후시설 보수, 주기적인 유지관리와 관용차량 정기점검으로 시설 운영의 내실화 기여
- 지상주차장 확장공사로 이용 민원의 주차불편 해소 및 옥상누수공사 등 청사 내외관 정비,관리를 통한 쾌적한 청사 환경 조성

정책사업목표

맞춤형 보건의료서비스 제공으로 시민이 행복한 건강화성을 구현

(1) 주요내용

- 생애주기별 생활터 중심 통합건강증진사업
- 치매예방관리사업
- 모자건강관리 통합서비스

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
모자건강관리지수(%)	모자보건교육인식변화율*0.5+영유아안전접종률*0.3+사람유두종바이러스 감염증 예방접종률*0.2	목표	0	58.75
		실적	0	61.72
		달성률(%)	0%	105%
주민건강증진 활성화 지수(%)	초등학생건강교육이수율*0.2+교육프로그램참여 후건강인식개선율*0.3+운동프로그램참여후체지방감소율*0.2+만성질환 예방관리교육이수율*0.3	목표	0	17.7
		실적	0	22.66
		달성률(%)	0%	128%
건강취약군 관리지수(%)	(치매선별검사검진율*0.3)+(치매등록자관리율*0.2)+(인지증진프로그램 참여율*0.3)+(노인건강 증진프로그램참여율*0.2)	목표	0	20.4
		실적	0	23.99
		달성률(%)	0%	118%

(3) 성과분석

- 다양한 연령층의 건강욕구를 고려한 생활터 중심건강프로그램 운영으로 건강인식개선율 32.4% 달성
- 건강생활환경조성 및 비만관리 프로그램 운영으로 참여자 체지방률 감소율 33.7% 달성
- 다양한 치매예방 인지강화프로그램 운영으로 우리지역 노인 인지 건강상태 양호
(치매선별검사자 863명중 인지저하자 22명)
- 적기적합과 안전한 예방접종관리로 감염병 발생과 유행 방지 및 예방행위 유도
 - 18개월 영유아 완전 접종률 94.9%, 만12세 자궁경부암 예방접종률 78.2%

(1) 주요내용

- 시민건강증진 사업
- 건강지원 서비스 제공
- 모자보건사업
- 보건안전인식 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주민 건강증진 활성화지수(%)	어린이건강체험관 이용률20%+건강인식개선율30%+2cm이상허리둘레감소율30%+만성질환자 조기발견율20%	목표	26	28
		실적	28	32
		달성률(%)	108%	114%
의료취약계층 건강 관리자수(%)	치매선별검사 검진율40%+치매발견율30%+인지증진프로그램 참여율30%	목표	37	69
		실적	37	77
		달성률(%)	100%	112%
출산친화 및 모자건강관리 서비스지수(%)	프로그램참여율30%+프로그램참여자사후인식도50%+프로그램참여자 건강실천변화율20%	목표	33	33
		실적	48	55
		달성률(%)	145%	167%

(3) 성과분석

- 어린이 건강체험관 이용률 향상 2017년 15%→2018년 21%로 향상
- 교육후 인식개선율 42%, 운동후 복부둘레감소율 38% 달성
- 만성질환자 조기발견율 2017년 15%→2018년 17%로 향상
- 치매선별검사자수 2017년 1,013명 →2018년 1,603명 실적향상
- 모자보건교육 프로그램 참여율 79.4%, 프로그램참여자 사후인식도 38.5%, 프로그램참여자 건강실천변화율 57.5%

(1) 주요내용

- 청사, 차량 운영관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
세출예산 집행률(%)	예산과목별 집행률	목표	98	98
		실적	96	97
		달성률(%)	98%	99%

(3) 성과분석

- 효율적인 사업예산의 집행으로 청사 및 차량의 운영내실화를 통한 주민행정 편의 도모
- 의료장비등 정기적인 유지보수관리를 통한 보건서비스의 내실화
- LED교체 및 청사 노후시설(방충망, 타일) 보수공사를 통한 청사관리 철저

(1) 주요내용

- 그린농업기술대학 운영
- 농업인 평생교육
- 도시농업 활성화
- 제7회 대한민국 도시농업박람회
- 농업인 조직화 및 전문농업인 육성
- 청소년 4H회 지원을 통한 농업의 미래세대 육성
- 농기계 임대사업 운영
- 농기계 수리 및 안전사고 예방
- 농업기술센터 이전 건립 단계별 사업추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농업기술 역량 향상지수(37%)	$[\frac{((\text{교육 후 학습, 기술수준} - \text{교육 전 학습, 기술수준}) / \text{교육 전 학습, 기술수준} * 100) * 0.6 + (\text{교육만족도} * 0.4)]$	목표	34	60
		실적	59.6	71.35
		달성률(%)	175%	119%
도시농업 인식 향상지수(86%)	$(\text{만족도조사 평균점수} * 0.5) + ((\text{교육후인식조사 평균점수} - \text{교육전인식조사 평균점수}) / \text{인식조사 향상목표치}) * 100 * 0.5$	목표	85	86
		실적	95.88	91.8
		달성률(%)	113%	107%
농업인 행복지수(61%)	$\text{개인별 설문조사 행복지수 결과값 합산} / \text{조사인원 수} * \text{농업인 행복지수} = P + (5 * E) + (3 * H) - P \text{지수} = \text{개인적특성}$ $E \text{지수} = \text{생존조건}, H \text{지수} = \text{고차원상태}$	목표	61	65
		실적	64	66

농업인 행복지수(61%)	개인별 설문조사 행복지수 결과값 합산/조사인원 수*농업인 행복지수= $P+(5*E)+(3*H)+P$ 지수=개인적특성 E지수=생존조건, H지수=고자원상태	달성률(%)	105%	101%
농기계임대건수(2,958건)	금년도 농기계 임대건수	목표	32	35
		실적	54	82
		달성률(%)	169%	234%
농기계 관련 교육 인원수(2,121명)	금년도 교육인원수	목표	50	50
		실적	50	141
		달성률(%)	100%	282%
안전중심의 농업기술센터이전 건립 추진율(60%)	(사업추진율/전체사업량)*100	목표	25	35
		실적	25	35
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전문농업인 육성 및 신기술 보급 등 농촌지도사업 활성화 공로로 경기도 농촌지도사업 종합평가 대상 수상
- 농업기술센터 이전건립 1단계 사업 착공과 2단계 사업추진을 위한 건립계획 수립 및 공유재산관리계획, 중앙투자심사 등 행정절차 완료
- 품목별연구회, 귀농귀촌 교육 등 수요자 중심의 상시 학습체계 구축 및 그린농업기술대학 10주년 기념행사 추진
- 농업인 단체 및 청년농업인 육성 (교육: 57회 4,125명, 정보지 지원: 3종 876부, 장학금 지급: 37명 10백만원)
- 농업기계 안전사용 및 이용기술 교육 강화로 안전사고 예방(33회 2,259명)
- 농기계 임대사업소 운영으로 3,000여건의 농기계임대를 실시하여 농가의 농기계 구입비용 절감 및 농촌 노동력 부족 해소에 기여
- 도심속 공간과 연결한 혁신적 대한민국도시농업박람회 개최(관람객 243,200명)

정책사업목표

고품질 안전 농산물 생산과 농업 경쟁력 향상을 위한 녹색농업 기술개발을 보급한다

(1) 주요내용

- 햇살드리 최고급쌀 생산단지 육성
- 명품쌀 안정생산 기술보급
- 지속 가능한 친환경 농업 기반 조성
- 유용미생물 활용 및 친환경 축산 기반 조성
- 원예특작 농산물 생산기반 조성 및 시설 현대화 사업
- 벼 수확 후 마늘 이모작 재배 시범
- 농식품 수출확대 지원
- 기후변화대응 신제품 확대 보급
- 4차 산업혁명 대응 포도 기술 개발 및 현장컨설팅
- 대체작목 개발 및 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
쌀생산성 및 품질향상 지수(%)	(햇살드리쌀 생산단지 평균쌀 생산량(10a)/500*100*0.7)+(품질분석 판정 상품이상 건수/전체품질분석건수*100*0.3)	목표	97	97
		실적	82	91
		달성률(%)	85%	94%
과학영농 실천지수(%)	((토양검정등정밀검정발급농가수/화성시전체농가수)*100*0.4)+(미생물활용농가수/화성시전체농가수)*100*0.4)+(과학영농기술(미생물활용, 시비처방상담등)지도건수/총기술지도건수)*100*0.2)	목표	60	40
		실적	59	40
		달성률(%)	98%	100%
원예 기술지도 해결지수(%)	[(원예 지도 해결 건수/원예 지도 요청 건수)*100*0.6] + [(시범사업 참여의지 80점 이상 농가수)/ 조사 인원수]*100*0.4]	목표	97	91

원예 기술지도 해결지수(%)	[(원예 지도 해결 건수 / 원예 지도 요청 건수)*100*0.6] + [(시범사업 참여의지 80점 이상 농가수) / 조사 인원수]*100*0.4]	실적	91	87
		달성률(%)	94%	96%
화성시 농식품 수출액 경기도 내 순위(위)	무역 상대국의 자국 농업 보호조치로 검역조건이 강화되었고 각 지자체별 경쟁에 따른 해외 시장 확대가 어려운 가운데서 도내 수출 경쟁력을 높이고자 목표값을 설정하고 이행하고자 함	목표	10	10
		실적	7	9
		달성률(%)	70%	90%
포도 기술지도 해결지수(%)	((포도 지도 해결건수 / 요청건수)*100*0.4) + (((포도명가수 / (전체 포도농가수 1,500호))*100*0.4) + (시범사업 만족도 조사 80점 이상 농가수 / 조사농가수)*100*0.2)	목표	68	70
		실적	67	76
		달성률(%)	99%	109%
대체작목 농가소득 향상률(%)	(대체작목 농업소득 / 관행 농업 소득)*100	목표	0	150
		실적	0	2회추경 사업비 전액감액
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 햇살드리 최고급쌀 생산단지 육성 : 평균 506kg/10a 생산
- 쌀 품질분석 및 정밀분석 : 265건 실시
- 농작물 병해충 예찰포 운영 및 관찰포 운영
- 과학영농 실천 : 토양검정 등 정밀검정 활용 및 상담 지도 실적, 미생물활용실적
- 포도 기술지도 해결 : 요청건수 및 해결건수, 포도농가대비 포도명가수, 시범사업 만족도

(1) 주요내용

- 강소농 육성 및 농업경영 개선
- 농특산물 가공 상품 활성화
- 농촌체험관광 활성화
- 우리꽃식물원 운영
- 특화농업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농촌자원 활성화 지수(등급(점))	[햇살드리 축제 만족도 설문조사(90%이상 : 50, 85% : 38, 80% : 25, 75% : 13)] + [농촌체험관광 연구회 교육 참석 인원 결과(350명 이상 : 50, 300명 : 38, 250명 : 25, 200명 : 13)]	목표	0	76
		실적	0	90.5
		달성률(%)	0%	119%
농업경영 개선지수(%)	{(금년도 강소농 교육 수료자/ 금년도 강소농 대상 농가수)*0.4 + (농업경영 분야 교육 만족 이상자수 / 설문 응답자 수)*0.6 } *100	목표	0	52
		실적	0	98
		달성률(%)	0%	188%
농특산물 가공상품 활성화(%)	(금년도 창업경영체 수/ 전년도 창업경영체 수)* 100	목표	0	125
		실적	0	125
		달성률(%)	0%	100%

도내 수목원 관람객 점유율 증대(%)	(금년 우리꽃식물원 총 관람객수/ 도내 국공립 수목원 중 가장 많은 관람객수)*100	목표	28.4	31.2
		실적	0	37.1
		달성률(%)	0%	118%
종합적 병해충 관리 운영 지수(%)	[(진단처방 건수/진단의뢰 건수)*0.5+(만족 이상 응답자수/만족도 설문자수)*0.5]*100	목표	0	70
		실적	0	60.9
		달성률(%)	0%	87%

(3) 성과분석

- 마케팅 경영 선도농가 모델화
 - 강소농 육성 및 교육 10회 295명
 - e-비즈니스 및 온라인마케팅 교육 55회 877명
- 농촌체험관광 활성화
 - 제7회 화성햇살드리 축제 개최 : 2018. 11. 9. ~ 11.(3일간)
 - 농촌체험관광 방문객 : 110,363명(41농가 대상)
 - 찾아가는 농촌체험 학습 : 36개교, 191학급(4,824명)
- 농산물종합가공지원센터 구축 및 로컬푸드 가공기술 보급
 - 농산물가공 창업 교육: 23회 577명
 - 로컬푸드 가공기술, 전통 식문화계승교육, 여성농업인 등 교육: 103회 2,597명
- 유전자원 1,140종 420,984본 관리
- 계절별 전시회 및 축제 2회 37,714명
- 체험 및 해설 프로그램 10여종 2,640회 16,159명
- 2018년 관람객수 : 135,723명
- 종합적 병해충 관리체계 구축
 - 병해충 진단 처방 486건
 - IPM 실천농가 교육 4회 114명
 - IPM 연구회 육성 및 과제 교육 12회

정책사업목표**대외적으로 인정받는 경쟁력 있는 상수도사업 조직을 구축한다****(1) 주요내용**

- 지방공기업 경영평가 대비 철저
- 먹는물 수질관리 철저
- 상수도 사용료 체납 징수반 운영
- 국화도 해수담수화시설 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
수질기준 적합지수(%)	수질기준적합수/총검사수*100	목표	96	97
		실적	97	90
		달성률(%)	101%	93%

(3) 성과분석

- 유통 중인 먹는 샘물 수질검사 (분기1회)
- 소규모수도시설(국화도, 형도) 정비 및 유지관리
- 연간 약수터 수질검사 및 정비공사 실시
- 마을상수도 지하수 관정 폐공처리(2건)

(1) 주요내용

- 공공하수처리시설 및 하수관로 정비 공사를 통한 시민 편의 증대
- 우수관로 설치 및 유지관리로 안전하고 쾌적한 주민생활환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
내수침수예방율(%)	$\left(\frac{\text{준설빗물받이연장} + \text{침수대응빗물받이연장} + \text{준설연장} / 2 + \text{노후관로정비연장} / 2 + \text{노후관로조사연장} \times 1.2}{\text{노후관로조사연장} + \text{침수발생정비개소수} + \text{침수발생개소수} + \text{사업시행대상지} / \text{사업신청지} + \text{GIS구축실적} / \text{GIS구축목표량}} \right) \times 3 \times 0.4$	목표	30	35
		실적	30	35
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 우수관로 설치사업(20개소, L=2.80km)
- 맨홀뚜껑 개선사업(265개소 정비)
- 우수관로 유지 및 준설사업 실시

정책사업목표**공중화장실의 효율적 유지, 관리를 통하여 시민 위생 편의 증진****(1) 주요내용**

- 화장실 관리, 공중화장실 수급계획

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공중화장실 관리 상태(%)	$\left\{ \frac{\text{집행액}}{\text{예산액}} + \left[\frac{\text{점검 시설수}}{\text{공중화장실수} \times 4} \right] \right\} \times 50$	목표	0	60
		실적	0	52
		달성률(%)	0%	87%

(3) 성과분석

- 공중화장실 위탁관리 및 개방화장실 지원
 - 공중화장실 28개소 청소 및 시설 관리, 개방화장실 10개소 편의용품 지원 및 9개소 추가 지정
- 공중화장실 수급계획 용역 완료
 - 2019~2023년 수급 관련 기본 방침 및 장기전망, 연차별 설치계획, 관리방안 마련

정책사업목표

도시기반시설을 확충하여 100만 대도시 기반을 구축 한다.

(1) 주요내용

- 매항리 평화생태공원 조성사업
- 매항리 존치건축물 리모델링
- 비봉체육공원 조성사업
- 기산,반월지구 도시개발사업
- 조암지구 도시개발사업 체비지매각
- 동탄2지구 택지개발사업
- 동탄지구 택지개발사업[2단계]
- 태안3지구 택지개발사업
- 병점복합타운 도시개발사업
- 송산그린시티 개발사업
- 남양뉴타운 도시개발사업
- 향남2지구 택지개발사업
- 봉담2지구 택지개발사업
- 비봉 공공주택지구 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
문화인프라 구축지수(%)	매항리 평화생태공원 추진협의회 운영실적*0.3+매항리 평화공원 조성사업 추진*0.3+비봉체육공원 조성사업 추진*0.3+화용간척지 1공구 방수 제도로 기반시설 확충*0.1	목표	89%	85
		실적	77	82.5
		달성률(%)	87%	97%
도시개발사업 추진지수(%)	(매송 KTX 어천역 일원 개발사업타당성조사용역 추진률*0.2)+(조암 지구단위계획 규제완화 주민만족도*0.3)+(남양지구 게이트볼장 설치 주민만족도*0.25)+(체비지매각률*0.25)	목표	90%	100%
		실적	80	100

도시개발사업 추진지수(%)	(매송 KTX 어천역 일원 개발사업타당성조사용역 추진률*0.2)+(조암 지구단위계획 규제완화 주민만족도*0.3)+(남양지구 게이트볼장 설치 주민만족도*0.25)+(체비지 매각률*0.25)	달성률(%)	89%	100%
주민불편사항 및 지구단위 처리지수(%)	(민원처리단축기간/민원 처리기간)*100*0.4+(지구 단위처리단축기간/지구 단위처리기간)*100*0.6	목표	55%	100
		실적	55	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 장기 미매각 체비지의 매각 완료로 10여년간 추진해왔던 도시개발사업을 최종 마무리 함.
- 임대주택 공급이 상대적으로 소외됐던 양감면 지역에 국토부 사업인 마을 정비형 공공임대주택 (행복주택-55호, 국민임대주택-15호)을 경기도에서 두번째로 유치하는 성과를 이루었음.
- 19년 장기간 사업이 중단된 태안3지구의 개발계획이 '17.07.04.변경 승인 완료함으로써, 조성공사가 본격적으로 시작되어 ' 19.06.30 준공예정임.
- 병점역세권 활성화를 위해 진입로 개선사업을 성공리에 추진하고 역점사업인 기산, 반월지구 도시개발사업 구역지정 고시하였으며, 어천역세권 도시개발 사업 추진, 용역 착수 등 2017년도 화성시 도시발전에 많은 기여를 하였음.

(1) 주요내용

- 산림복지 수요를 충족시킬 수 있는 숲길 조성 및 산림휴양 인프라를 구축하고 고온건조한 날씨의 지속과 산불의 다발·대형화에 따른 산림재해에 적극적으로 대처하여 시민의 안전을 도모하겠음.
- 또한, 가로수 및 녹지대 관리·조성사업을 지속적으로 추진하여 시민들의 쾌적한 생활을 위한 도시숲을 조성하겠음.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지속가능한 산림확충(%)	(숲가꾸기달성률*0.4)+(조림지생존률*0.2)+(훼손지산림복구률*0.2)+(산주 만족도조사*0.2)	목표	95	96
		실적	95	96
		달성률(%)	100%	100%
산림휴양복지서비스 확충(%)	(등산로 정비 실적량/등산로 정비 계획량*100)*0.4+(만족 응답자/등산로 이용자*100)*0.1+(숲체험교실 운영 실적량/숲체험교실 운영 계획량*100)*0.4+(만족 응답자/숲체험교실 이용자*100)*0.1	목표	75	100
		실적	75	100
		달성률(%)	100%	100%
산림보호(%)	(총 산불건수 - 초동진화에 실패한 산불건수/총 산불건수*100)*0.5+(병해충 방제면적 - 방제후 발생된 병해충 피해면적/병해충 방제면적*100)*0.5	목표	100	100
		실적	90	100

산림보호(%)	$(\text{총 산불건수} - \text{초동진화에 실패한 산불건수} / \text{총 산불건수} * 100) * 0.5 + (\text{병해충 방제면적} - \text{방제 후 발생한 병해충 피해면적} / \text{병해충 방제면적} * 100) * 0.5$	달성률(%)	90%	100%
시민 만족을 위한 도시숲 확충(%)	$(\text{도시숲 민원처리 시민만족도} * 0.2) + (\text{도시숲 확충정비율} * 0.5) + (\text{민간참여 도시숲 확충정비율} * 0.3)$	목표	92	93
		실적	92	95
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 유아숲 조성 : 2개소(항남, 양감)
 - 유아들의 숲체험 교육 및 체험시설 확충
- 등산로 조성 : 7개소(20km)
 - 등산객 수요 증가에 따른 쾌적한 등산환경 조성 및 확충
- 조림(35ha) 및 숲가꾸기(580ha)
 - 미세먼지 저감 및 산불방지
- 산림소득증대사업 : 6개소
 - 임업인의 소득증대 기여
- 목재펠릿보급사업 : 7개소
 - 친환경 산림바이오매스자원 활용
- 산림병해충 방제: 30ha
 - 각종 병해충으로부터 숲 보전을 위한 방제 실시
- 산불방지 종합대책 운영에 따른 전년비 산불 발생 80% 감소
- 보호수관리: 75개소
- 산사태취약지 관리 : 29개소
- 권역별 적시 가로수 및 녹지대 조성으로 시민의 쾌적한 생활 기여

(1) 주요내용

- 기배동 역사공원 조성
- 중리 수변공원 조성
- 제부도 매바위 광장 조성
- 양감대양공원 조성
- 청계중앙공원 내 물놀이시설 설치
- 동탄센트럴파크 피크닉장 재정비
- 돌모루공원 주차장 유료화 시설 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공원확충률(면적:㎡, 인구수:명)	(15년도 공원녹지 확충 면적/15년도 시인구수-14년도 공원녹지 확충면적/14년도 시인구수)/14년도 1인당 공원면적*100*0.4+(공원화 사업 진행공정/공원화 사업 전체 공정)*100*0.6	목표	62	64
		실적	63	65
		달성률(%)	102%	102%
공원이용도 및 만족도 제고율(진행률(%))	(공원 내 수목 등 관리사업 완료율*0.3) + (공원 시설물 관리사업 완료율*0.3) + (돌모루공원 유료주차장 설치사업 완료율*0.2) + (물놀이시설 운영관리사업 완료율*0.2)	목표	100	100
		실적	100	100

공원이용도 및 만족도 제고율(진행률(%))	(공원 내 수목 등 관리사업 완료율*0.3) + (공원 시설물 관리사업 완료율*0.3) + (돌모루공원 유료주차장 설치사업 완료율*0.2) + (물놀이시설 운영관리사업 완료율*0.2)	달성률(%)	100%	100%
-------------------------	--	--------	------	------

(3) 성과분석

역사적 가치가 있는 용건릉과 수원고읍성 주변을 기배역사공원으로 조성하여 주민 소통, 화합의 공간으로 제공 할 예정으로 공정률 80%이며, 제부도 매바위 광장조성 사업은 자연이 만든 조형물인 “매바위” 를 주제로 편의 쉼터 및 광장을 조성하여 관광객 유치 활성화를 위해 2019년 7월 준공을 목표로 공사 시행 중이며, 시립 반석산 에코스쿨은 전시, 교, 체험프로그램 운영으로 연간 5만명이 찾아 오는 도심 속 자연의 소중함을 배우고 생태적 감수성을 높일 수 있는 공간으로 자리매김 하였으며, 시민생태 해설사를 양성하여 양질의 생태교육 제공 및 자원봉사 참여기회를 넓혀 성숙한 시민의식 제고에 기여함

정책사업목표

시민중심의 공공시설을 건립한다.

(1) 주요내용

- (가칭)동탄5동 주민센터 건립공사
- (가칭)동탄8동 주민센터 건립공사
- (가칭)송산그린시티1동 주민센터 건립공사
- 커뮤니티센터3 건립공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공공청사 건립공사 안전사고 제로화(%)	안전점검, 안전교육, 기술지도 횡수 등	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
의무 및 우선구매제출 구매지수(%)	중소기업, 기술개발, 여성기업, 중증장애인생산품 구매액	목표	100	100
		실적	70	80
		달성률(%)	70%	80%
친환경 공공건축물 건립을 위한 에너지 의무기준 초과(%)	신재생에너지 법적의무 비율 대비 초과비율	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	80%	100%

(3) 성과분석

- 동탄5동 주민센터 공사착공(2017.05.) 공사준공(2019.05.)
- 동탄8동 주민센터 공사착공(2018.04.) 공사준공(2019.08.)
- 송산그린시티1동 주민센터 건립공사 공사착공(2018.02.) 공사준공(2019.03.)
- 커뮤니티센터3 건립공사 공사착공(2017.07.) 공사준공(2019.05.)

정책사업목표**시민중심의 공공시설을 건립한다.****(1) 주요내용**

- 화성 마도 문화센터 건립공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공공청사 건립공사 안전사고 제로화(%)	안전점검, 안전교육, 기술지도 횡수 등	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 화성 마도 문화센터-공사착공(2018.05.) 공사준공(2019.07.)

정책사업목표

부족한 체육시설 조성을 통해 시민의 체력증진 및 여가활용에 기여

(1) 주요내용

- 동부권(반월) 체육시설 건립공사
- 양감 체육시설 건립공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
체육시설 건립공사 안전사고 제로(%)	안전점검, 안전교육, 기술지도 횟수 등	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 동부권(반월) 체육시설 건립공사-공사착공(2018.05.) 공사준공(2019.07.)
- 양감 체육시설 건립공사-공사 착공(2018.03.) 공사 준공(2018.09.)

정책사업목표

시민중심의 공공시설을 건립한다.

(1) 주요내용

- 화성 어린이복합문화센터 건립공사
- 동탄2택지 시립어린이집 건립공사(복2, 복6)
- 시립향남2공원 어린이집 건립공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공공청사 건립공사 안전사고 제로화(%)	안전점검, 안전교육, 기술지도 횟수 등	목표	100	120
		실적	100	120
		달성률(%)	100%	100%
의무 및 우선구매제출 구매지수(%)	중소기업, 기술개발, 여성기업, 중증장애인생산물품 구매액	목표	100	100
		실적	70	80
		달성률(%)	70%	80%
친환경 공공건축물 건립을 위한 에너지 의무기준 초과(%)	신재생에너지 법적의무 비율 대비 초과비율	목표	100	100
		실적	80	80
		달성률(%)	80%	80%

(3) 성과분석

- 화성 어린이복합문화센터 건립공사-공사착공(2017.06.) 공사준공(2019.02.)
- 동탄2택지 시립어린이집 건립공사-공사착공(2018.03.) 공사준공(2018.12.)
- 시립향남2공원 어린이집 건립공사-공사착공(2018.09.) 공사준공(2019.04.)

정책사업목표

○ 현 화성시 제1장학관 이전 건립을 통해 학생들에게 쾌적한 주거환경 제공

(1) 주요내용

○ 화성시 제1장학관 이전 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장학관 건립공사 안전사고 제로(%)	안전점검, 안전교육, 기술지도 횡수 등	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 화성시 제1장학관 이전 건립-공사착공(2018.04.) 공사준공(2019.01.)

(1) 주요내용

- 커피북함 문화시설 건립공사
- 태안3 노인복지관 건립공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
건립공사 안전사고 제로화(%)	안전점검, 안전교육, 기술지도 횟수 등	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 커피북함 문화시설 건립공사- 공사착공(2019.03.) 공사준공(2020.03.)
- 태안3지구 노인복지관 건립공사-공사착공(2020.06.)공사준공(2022.02.)

정책사업목표**시민중심의 공공시설을 건립한다.****(1) 주요내용**

- 농업기술센터 이전 건립공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농업기술센터 건립공사 안전사고 제로(%)	안전점검, 안전교육, 기술지도 횡수 등	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 농업기술센터 이전 건립공사-공사착공(2018.08.) 공사준공(2019.11.)

정책사업목표

시민과 함께하는 실천사업을 통하여 쾌적한 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 지속가능발전사업 지원
- 그린스타트 운동 활성화 지원
- 친환경 미생물(EM) 보급 시범사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
시민교육 활성화(%)	[(2018년/찾아가는 기후환경교육 대상자수/2017년 찾아가는 기후환경교육 대상자수)*100*0.5]	목표	115	115
		실적	131	139
		달성률(%)	114%	121%

(3) 성과분석

- 지속가능발전사업 지원
 - 미세먼지 시민교육(8회) 및 미세먼지 줄이기 캠페인(2회)
 - 친환경 EM 홍보 및 배포(24,000병)
 - 찾아가는 기후환경교육 운영(초등학교 19개교, 중학교 1개교)
 - 시민사회 실천 아이디어 공모 및 우수 실천사업 3개 추진

(1) 주요내용

- 저녹스버너 설치 지원사업
- 운행경유차 매연저감사업
- 저공해 자동차 보급사업
- 환경개선부담금 부과 및 체납관리
- 대기오염측정망 유지관리
- 대기오염전광판 운영
- 석면슬레이트 지붕 철거사업 및 석면피해구제
- 대기배출시설 오염원 조사
- 악취방지시설 설치 및 개선사업
- 미세먼지 민감계층 황사 마스크 지원
- 취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원
- 교통소음(도로, 철도) 모니터링 사업
- 악취측정용 드론 연구개발
- 대기오염경보 마을방송 시범사업
- 초노후경유차 조기폐차보조금 추가 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
대기질 개선율(%)	$\left\{ \frac{(2017\text{년 대기질(미세먼지)평균} - 2018\text{년 대기질(미세먼지)평균})}{2017\text{년 대기질(미세먼지)평균}} \right\} \times 100$	목표	2	2.1
		실적	0	1.5
		달성률(%)	0%	71%

(3) 성과분석

- 저녹스버너 설치 지원사업 : 17개소 설치 지원완료
- 운행경유차 매연저감사업 : 조기폐차 지원 3,147대 완료
- 초노후경유차 조기폐차보조금 추가 지원사업 : 123대 지원완료
- 저공해 자동차 보급사업
 - 전기자동차 165대, 전기이륜차 17대 보급완료
 - 어린이통학차량의 LPG차 전환지원사업 5대 보급완료
 - 천연가스버스 보조금 10대 보급완료
- 환경개선부담금 부과 및 체납관리
 - 환경개선부담금 정기분(1,2기분) 부과 완료
 - 독촉분 고지서 4회발송완료
- 대기오염측정망 유지관리 : 3개소 설치완료
- 석면슬레이트 지붕 철거사업 및 석면피해구제
- 악취방지시설 설치 및 개선사업 : 악취방지시설 2개소 설치 및 중소영세사업장 미세먼지 저감 방지시설 설치 5개소 완료
- 취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원
 - 실내공기질 무료측정884개소

정책사업목표

수질의 적정 관리 및 개선을 통해 친환경도시 조성에 이바지함.

(1) 주요내용

- 폐수종말처리시설의 및 남양천 하천정화시설 적정운영관리
- 진위천 수계 수질오염총량관리 및 하천, 호소수질측정망 운영을 통한 물환경 계획 수립
- 비점오염저감시설 유지관리
- 화성호 및 탄도호 및 인근 간척지의 친환경적인 이용관리방안 강구
- 오산천 수생태환경 모니터링

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
하천수질 개선율(%)	$\left[\frac{\text{최근 3년간 하천, 호소 BOD 평균} - \text{'18년도 하천, 호소 BOD 평균}}{\text{최근 3년간 하천, 호소 BOD 평균}} \right] * 100$	목표	3	3.09
		실적	28.57	41.56
		달성률(%)	952%	999%
점오염원 수질오염 예방지수(%)	$\left(\text{폐수종말처리시설 BOD 방류수질 저감률} * 50 \right) + \left(\text{신규 폐수배출시설 가동 컨설팅 실시율} * 50 \right)$	목표	93	93
		실적	100	93.875
		달성률(%)	108%	101%

(3) 성과분석

- 모니터링 실시로 주기적으로 사업장 점검하여 오염발생 최소화
- 하천 수질보전을 위해 환경부 통합집중형 오염지류 관련 신청
- 공공폐수처리 시설 유입 사업 합의, 방류수 측정 등 유입수 관리에 적극적으로 임함
- 공공폐수처리 수질 관리 강화를 위하여 쓴 교체 및 시설 수시점검 등을 통한 방류수 수질관리

정책사업목표

- 하천의 생태계를 보전하고 인간과 자연의 친수공간 마련으로 쾌적한 생활환경 조성
- 야생동물 보호 및 관리, 생태교란 야생동물의 퇴치사업으로 자연 생태계 보전

(1) 주요내용

- 야생동물 보호 및 관리사업
 - 야생동물 피해예방사업
 - 야생동물 구조지원
 - 야생동물에 의한 농작물 피해보상
 - 야생동물 보호관리등
- 생물 다양성 관리계약 지원사업
- 생태교란 야생동물 퇴치 사업
- 발안천 수질환경 모니터링 및 유지관리
- 토양오염실태조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
생태계 건전성 증진율(%)	$\{(\text{전년도 야생동물 피해건수} - 2018 \text{ 야생동물 피해건수}) / \text{전년도 야생동물 피해건수} * 0.4 + (\text{생태계교란 외래생물 조사면적} / \text{화성시 전체면적}(\text{하천, 호소}) * 0.4 + (2018 \text{ 생태계교란 외래생물 퇴치수} - \text{전년도 생태계교란 외래생물 퇴치수}) / \text{전년도 생태계교란 외래생물 퇴치수} * 100$	목표	15.7	15.35
		실적	38.4	59.031
		달성률(%)	245%	385%

(3) 성과분석

- 야생동물 보호 및 관리사업을 통한 건강한 생태계 조성
 - 야생동물 피해예방사업(피해 예방 울타리 등 설치)
 - 야생동물 구조지원('18년 구조 280건)
 - 야생동물 보호구역 재지정 및 변경지정을 통한 야생동물 보호
- 뽕짚 존치 등을 통한 생물 다양성 활동
- 생태교란 야생동물 퇴치 사업('18년 12.5ha제거)
- 발안천 수질환경 모니터링 및 유지관리 실시

정책사업목표

화성시 가축분뇨 공공처리시설을 운영전문업체에 위탁처리하여 화성호 수질환경보전에 기여

(1) 주요내용

- 화성시 가축분뇨 공공처리시설 적정 운영
- 가축분뇨공공처리시설에 반입되는 영세 축산농가의 처리비용을 지원
- 가축분뇨관리 세부계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화성시 가축분뇨 공공처리시설 운영(%)	세출예산액 대비 집행액	목표	93	90
		실적	89.52	91.9
		달성률(%)	96%	102%
장안 가축분뇨 공공처리시설(액비) 운영(%)	세출예산액 대비 집행액	목표	93	90
		실적	99.30	99.15
		달성률(%)	107%	110%

(3) 성과분석

- 민간위탁 성과평가 실시 완료
- 가축분뇨공공처리시설 위탁사 선정
- 영세 축산농가의 가축분뇨 공공처리시설 수거운반비를 지원하여 화성호 수질 보호
- 관내 가축분뇨 처리의 방향 설정을 위한 가축분뇨 세부계획 수립 완료

(1) 주요내용

- 청소업체 사회적기업 육성 추진
 - 청소대행업체를 대상으로 취약계층 일자리창출, 지역사회 공헌도를 높이고자 사회적 기업으로 전환 추진
- 생활폐기물 수집운반 민간대행 사업 효율적 추진
 - 청소업무의 민간 용역으로 생활폐기물 효율적 처리와 질높은 청소서비스 유도
- 2018년도 각종 행사 대비 청소 사업
 - 2018년도 각종 화성시 개최 행사의 성공적 개최를 위하여 주변 환경정비로 청정도시 화성이미지 제고
- 쓰레기 종량제사업 개선 추진
 - 시민의 경제적 부담을 줄이고 편리한 배출 시스템 구축으로 시민 불편을 최소화 하고자 함
- 음식물류폐기물 처리 및 생활폐기물 자원화시설 설치
 - 지정폐기물매립지를 활용하여 문화체육, 주민복지, 자연생태 기능이 어우러진 친환경 복합단지로 조성
- 자원순환형시설의 효율적 운영관리
 - 자원순환형시설의 효율적 운영관리를 통해 관내 발생하는 폐기물을 위생적, 친환경적으로 처리 및 재활용함으로써 쾌적한 도시환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청소업체 사회적기업 전환율(%)	((예비)사회적기업인증업체수/10개업체)*100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
쓰레기와의 사랑과 전쟁 평가 상위지표 점유율(%)	[{(S급 달성 지표수*1)+(A급 달성 지표수*0.5)}/전체 지표수]*100	목표	86	77
		실적	0	75
		달성률(%)	0%	97%
화성그린환경센터 소각시설의 효율적 운영(%)	{(일평균 소각처리량/폐기물처리시설 일 소각용량)*100*0.5)+[{(최근3년 반입정지평균횟수-연반입정지횟수)/최근3년 반입정지평균횟수}*100*0.5]	목표	40	45
		실적	0	38
		달성률(%)	0%	84%
음식물류폐기물 및 생활폐기물 자원화시설 건립율(%)	(화성시음식물류폐기물 및생활폐기물자원화시설 건립율*0.5)+(사용종료 매립장사후관리진행율*0.2)+(침출수처리시설운영관리진행율*0.3)	목표	50	90

음식물류폐기물 및 생활폐기물 자원화시설 건립율(%)	(화성시음식물류폐기물 및생활폐기물자원화시설 건립율*0.5)+(사용종료 매립장사후관리진행율*0 .2)+(침출수처리시설운 영관리진행율*0.3)	실적	0	81
		달성률(%)	0%	90%

(3) 성과분석

- 청소업체 사회적기업 육성 추진
 - 2017년 선정된 신규대행업체 (예비)사회적기업 전환 : 3개소
- 생활폐기물 수집운반 민간대행 사업 : 2018년 수집운반 민간대행 시행완료
- 화성그린환경센터 소각시설 효율(실적 38, 달성률 84%)
 - 일평균 소각처리량 : 247톤(2018년 4분기), 폐기물처리시설 일 소각용량 : 300톤
 - $247/300*100*0.5 = 41$
 - 최근3년 반입정지 평균횟수 : 33회, 연 반입정지 횟수 : 35회
 - $(33-35)/33*100*0.5 = -3$

(1) 주요내용

- 자원화시설 계량 측정 쓰레기 무단투기 예방 및 계도를 위한 영상감시장치 설치 유지관리
- 자원화시설 계량 측정 주요 도로 노면청소 집중 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
쓰레기 무단투기 및 불법소각 근절 대책(대)	(읍면동 수요조사 설치 건수 / 전체 cctv설치대수)*100	목표	10	13
		실적	10	13
		달성률(%)	100%	100%
도로노면 사각지 폐토사 청소량(kg)	(당해년도 폐토사 반입량 - 전년도 폐토사 반입량)/전년도 폐토사 반입량*100	목표	4000	4500
		실적	4000	4500
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 쓰레기 무단투기 및 불법소각 근절 대책 추진 현황
- 무단투기 단속반 4명 고용
 - 단속반원 3명, CCTV상황실 근무 1명
 - 쓰레기 무단투기 영상감시장치(CCTV 및 블랙박스) 설치
 - 설치 대수 : 10대 (* 읍면동 수요조사 후 설치)
 - 소요 예산 : 27,000천원

정책사업목표

수질의 적정관리 및 개선을 통해 친환경도시 조성에 이바지한다.

(1) 주요내용

- 수질오염사고 대응 및 방제장비 구축
- 장마철, 동절기 등 환경오염 취약시기 주요하천 감시 및 배출사업장 특별점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
대기, 수질분야 점검을 달성(%)	$\text{①}[\text{점검율} \{(\text{점검 업소 수} / \text{점검대상 업소 수}) \times 90\% \} + \text{가중치}] \times 0.6 + \text{②}[\text{취약시기별 특별점검 실시}] \times 0.2 + \text{③}[\text{타기관 및 타부서 합동점검}] \times 0.2$	목표	2059	1712
		실적	2059	1712
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 대기 및 수질 배출시설 지도점검
 - 시군종합평가(정부합동평가)대상 배출사업장 총1,712개소 점검완료
- 타기관, 타부서 합동점검
 - 향남 제약산업단지 및 음식물류 폐기물 부적정 재활용 합동점검 실시
- 취약시기 특별점검 실시
 - 설, 추석 연휴 등 환경오염행위 취약시기 특별점검

(1) 주요내용

- 대기배출시설 오염도 측정용역
- 악취배출시설 오염도 측정용역
- 유해화학물질오염사고 대응 및 안전관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
대기, 수질분야 점검율 달성(%)	①[점검율 {(점검 업소 수/점검대상 업소 수)×90%]+가중치}*0.6 + ②[취약시기별 특별점검 실시]*0.2+ ③ [타기관 및 타부서 합동점검]*0.2	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 대기 및 수질 배출시설 지도점검
 - 시군종합평가(정부합동평가)대상 배출사업장 총1,712개소 점검완료
- 대기배출시설 및 악취배출시설 오염도 측정용역
 - 대기배출시설(굴뚝) 3종사업장 및 대기분야 민원발생 사업장 측정용역
 - 먼지측정 112건 외 118건(SOx, NOx, THC 등)
- 유해화학물질오염사고 대응 및 안전관리
 - "화성시 화학사고 예방 및 대응과 지역사회 알권리" 조례 제정을 위한 정기회의 실시(2차)
 - 「화성시 화학물질 안전관리에 관한 조례」 공포

정책사업목표

폐기물의 신속한 처리를 통한 쾌적한 도시환경조성 한다.

(1) 주요내용

- 무단투기 방치폐기물 처리
- 폐기물 허용보관량 측량
- 폐기물처리업체 합동점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사업장 자율관리 강화(건)	$\left(\frac{\text{폐기물자율점검업소수}}{\text{폐기물처리업체수}} \times 0.4 + (\text{대기, 폐수자율점검업소수} / \text{대기, 폐수대상업소수}) \times 0.3 + (\text{비산먼지자율점검안내업소수} / \text{비산먼지대상업소수}) \times 0.3 \right) \times 100$	목표	100	100
		실적	60	20
		달성률(%)	60%	20%

(3) 성과분석

- 폐기물처리업체 허용보관량 측량
 - 허용보관량 준수 확인하여 폐기물 다량 적치 예방 및 적정처리 유도
 - (주)한결아스콘 외 1개소
- 중·대형공사장 및 폐기물처리업체 등 자율점검 실시
 - 배출업소 자율점검 안내 및 실시로 환경오염 사전 차단

(1) 주요내용

- 과학적이고 합리적인 점검기반 구축
- 환경오염배출사업장 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
대기 및 수질 위반관리(%)	(((2017년 위반관리건-2016년 위반관리건)/2017년 위반관리건*0.5)+(2017년 징수액/2017년 부과액*0.3)+(2017년 압류액/2017년 체납액*0.2))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 환경배출업소 위반업소 드론이용한 점검실시
 - 대규모 공사현장, 오염의심하천, 폐기물 무단 방치 현장, 단속사각지대 감시 총 11회
- 미신고 및 취약시기 환경오염 배출업소 기획단속점검 실시

(1) 주요내용

- 주민맞춤형등록서비스제공
 - 홍보물 리플렛 제작 배포
 - 외국인 대상교육실시
 - 과태료 인식개혁 교육실시
- 함께 만들어가는 안전화성(유관기관 협조체계 구축)
 - 정기검사 사전 안내문 발송(e-그린우편)
 - 보험개발원에서 의무보험 미가입자 내역 자료공유하여 장기무보험자 발생 예방
 - 고액체납자 대상 예금압류 안내문 발송(납부독촉)
- 무보험 차량 운행사건 처리율 제고
 - 권역별 수사팀편성, 분기별 1회이상 소재수사
 - 출석 불응자에 대한 취약시간에 불시방문, 수사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
등록위반차량 감소율(%)	(전년도 1인당평균부과금액-금년도 1인당평균 부과금액)/전년도 1인당 평균부과금액*100	목표	10%	10%
		실적	16.78%	14.13%
		달성률(%)	168%	141%
자동차 의무보험 및 정기검사 과태료 부과율(%)	(과태료 부과(위반)차량 대수/등록차량 대수)*100	목표	5.2%	5.13%
		실적	5.09%	4.82%
		달성률(%)	98%	94%
무보험 차량 운행사건 해결율(%)	금년도 사건 처리건수/금년 사건 접수건수+전년도 사건 이월 건수)*100	목표	85%	61.06%
		실적	64.24%	41.20%
		달성률(%)	76%	67%

(3) 성과분석

- 주민맞춤형서비스제공
 - 전략목표달성기여도 : 사람이 먼저인 화성을 실현하기 위해 주민 맞춤형으로 안내도를 설치하고 교육 및 홍보물을 배포하여 성과 창출
 - 목표달성 과정 및 방법 : 기획/조정을 통한 성과 창출
 - 원인분석 : 등록과정이나 과태료 규정에 관한 홍보 부족
- 함께 만들어가는 안전화성(유관기관 협조체계 구축)
 - 전략목표달성기여도 : 안전한 화성을 만들기 위해 화성 동부경찰서와 서부경찰서와 협조체계를 갖추어 성과 창출
 - 목표달성 과정 및 방법 : 기획/조정을 통한 성과 창출
 - 원인분석 : 대포차(불법명의자동차)의 지속적인 증가로 인한 불안정한 현황
- 무보험 차량 운행사건 처리율 제고
 - 전략목표달성기여도 : 정보처리시스템 활용 등을 통하여 성과 창출
 - 목표달성 과정 및 방법 : 기획/조정을 통한 성과 창출
 - 원인분석 : 무보험 운행이 범법행위라는 인식 부족 현상

정책사업목표

- 정부부처 및 경기도와의 정책협조 강화
- 국회와의 네트워크 구축으로 시정현안 지원활동 수행

(1) 주요내용

- 시정 현안사항 정책협조 및 국비확보 지원
- 향우공직자 및 출향인사와의 업무협조
- 국회, 정당과의 업무협의 및 협조

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
정책간담 및 예산설명회 개최(회)	개최회수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 시 예산, 사업부서와의 간담회 등과 지속적인 국회 교류 협력을 통해 2019년 국비 확보 지원 (국회 최종심의 77억 증액)에 일조하였으며,
- '수원시 군공항 이전 특별법 개정 법률안'의 국회상정 현안 관련 담당부서 및 국회의원실과의 유기적 협조체계, 관계자 개별 면담 등으로 상정 보류에 이바지하였음.
- 동탄역 복합환승센터, KTX 봉담역사 신설, 동탄출장소 여권민원실 설치, 소비지분산 물류센터, 자치분권 종합계획 등 주요 현안사항 정보확인 및 협의를 시행하였으며, 향후에도 주요 현안 해결을 위한 협의와 정보 공유 등 매개자로서의 역할에 최선을 다하겠음.

정책사업목표

- 지원행정서비스 향상을 통한 직원 만족도 향상
- 지출업무의 효율성 강화
- 정보화 관련 인적역량 강화

(1) 주요내용

- 청사환경 개선 및 복지지원 확대를 통한 직원만족도 향상
 - 노후화되고 불편한 청사시설 개선을 통한 직원복지 증진
- 신속한 회계처리로 지출업무의 효율성 강화
 - 매 분기별 팀 스터디 통한 회계업무의 숙지를 통한 처리능력 제고
- 전산장비의 안정적 운영 및 정보화 역량 강화
 - 신속 정확한 전산장비 장애처리로 업무중단의 최소화를 통한 대민행정서비스 능력 제고
 - 공무원 및 시민들 대상으로의 정보화 교육을 통한 전산 및 행정서비스 이용 능력 제고를 통해 정보화 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지원업무 만족도(백분율(%))	만족이상 답변자 수/설문응답자 수 * 100	목표	79	80
		실적	78	80
		달성률(%)	99%	100%
지출 관리 지수(백분율(%))	지출결의 요청 등록 후 2일 이내 지출 처리 건수/총 지출 건수 * 100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
정보화역량 향상지수(백분율(%))	(교육후평가점수-교육전평가점수)/교육전평가점수*100)*0.5+(정보화교육만족도*0.5)	목표	78	84
		실적	78	84
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 노후화되고 불편한 청사시설 개선을 통한 직원복지 증진
- 신속 정확한 전산장비 장애처리로 업무중단의 최소화를 통한 대민행정서비스 능력 제고
- 공무원 및 시민들 대상으로의 정보화 교육을 통한 전산 및 행정서비스 이용 능력 제고를 통해 정보화 역량 강화

정책사업목표

효율적인 토지정보 관리를 통해 고품질 민원행정 서비스를 제공한다

(1) 주요내용

- 공정한 개발이익 환수와 적절한 개별공시지가 산정
- 부동산 거래질서 확립과 토지의 합리적인 이용촉진
- 지역분석 자료수집을 통한 정확한 토지특성 조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
개발부담금 징수율(%)	개발부담금 부과금액 중 징수금액을 백분율로 산정(연분납, 납기미도래 제외)	목표	71	72
		실적	98	99
		달성률(%)	138%	138%

(3) 성과분석

- 신속하고 공정한 민원처리로 민원 행정 신뢰도 향상
- 불법 중개행위 근절을 위해 홍보 및 교육, 지도점검을 지속 실시하여 부동산 불법거래 행정처분 최소화
- 개별공시지가의 정확한 조사·산정 및 개발부담금 적기 부과·징수로 행정의 신뢰성 확보와 지방재정 확충 기여

정책사업목표

지방세 징수목표 달성을 위한 공평과세 실현 및 자주재원 확충에 총력을 기울인다.

(1) 주요내용

- 자주재원 확충을 통한 튼튼재정 달성
- 도세증대를 위한 능동적인 세정 운영
- 효율적인 세원관리를 통한 지방소득세 세수 증가율 제고
- 찾아가는 지방세 설명회 운영 및 지방세 리플릿 제작 배부
- 공정하고 정확한 개별주택가격 조사·산정으로 신뢰 세정 확립
- 체계적인 징수 시스템 강화를 통한 체납액의 최소화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지방세입 징수율(%)	(현년도 징수액/현년도 조정액) × 100	목표	97.6	97.6
		실적	97.6	98.6
		달성률(%)	100%	101%
개별주택 공시가격 신뢰율(%)	(대장정비율 60%)+(공시 및 이의신청 등 홍보게시율 40%)	목표	100	100
		실적	100	102
		달성률(%)	100%	102%
지방세 체납액 정리율(%)	(현년도정리율×0.6)+(과년도정리율×0.4)	목표	83	84.6
		실적	86	81.9
		달성률(%)	104%	97%

(3) 성과분석

적극적인 자주재원 확보를 위한 체계적·효율적 과세자료 관리와 탈루없는 세원관리로 신뢰받는 세정구현

- 현년도 지방세입 징수율
 - 현년도 징수액 : 1,245,489,916,080원, 현년도 조정액 : 1,263,385,886,070원 : 징수율 98.6% 달성
- 공정하고 정확한 개별주택 가격 조사·산정 및 공시가격 신뢰율 제고
 - 2018.1.1. 기준: 주택가격 7,748호 산정, 6.1. 기준: 주택가격 206호 산정
 - KRAS대장 정비(2019.1.1. 기준 대비 다락 및 발코니 일제조사) : 목표 4,760호, 이행 4,975호
 - 개별주택가격 산정·검증 후 열람안내 및 개별주택가격 공시 후 이의신청 등 홍보(현수막, 배너 등)
- 지방세 체납액 정리율
 - 현년도 정리율×0.6 + 과년도 정리율×0.4 = 정리율 81.9%

(1) 주요내용

- 아이가 행복한 어린이집 조성
 - 어린이집 인가에 따른 보육공백 최소화
 - 안전하고 건전한 보육환경 조성
- 복지대상자 통합조사 및 관리
 - 복지서비스 신청자 및 기존 복지대상자의 수급자격 여부 검증을 위한 소득·자산조사를 통해 수급자 자격 결정 및 급여 지원의 적정성 도모
 - 복지대상자별 정기적인 변동사항 정비를 통해 복지급여 부정수급을 차단하고 누락서비스를 적극 발굴하여 지원 연계
- 동부권 장애인전용주차구역 지도단속
 - 장애인의 이동권 확보와 권익 향상을 위해 홍보를 통한 자발적인 시민참여를 유도하고, 지속적인 지도·단속을 통한 장애인 주차장 이용편의 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
어린이집 적정운영 조성율(%)	$((\text{어린이집신규인가목표 대비증감율}(\text{현년도신규인가개소}/\text{신규인가목표개소}) \times 0.4) + (\text{안전한보육환경개선율}(\text{지적사항에 대한보완완료시설}/\text{지도점검개소}) \times 0.6)) \times 100$	목표	74%	104.372%
		실적	103%	109.18%
		달성률(%)	139%	105%
통합조사관리대상자 맞춤형 복지서비스 강화 지수(%)	$((\text{당해년도복지서비스연계건수} - \text{전년도복지서비스연계건수}) \times 0.6 + (\text{사례회의및업무연찬횟수}/\text{사례회의및업무연찬연간목표횟수}) \times 0.2 + (\text{면동담당자교육횟수}/\text{면동담당자교육연간목표횟수}) \times 0.2) \times 100$	목표	0	46.446%
		실적	0	58.84%
		달성률(%)	0%	127%

장애인전용주차구역 준법지수(점)	((다중이용시설 단속건수 별 점수 합계/3)*0.5) + ((공공시설 단속건수 별 점수 합계/3)*0.5)	목표	80	84
		실적	82	84
		달성률(%)	102%	100%

(3) 성과분석

- 어린이집 인가 처리 : 138건
(신규인가48, 변경인가65, 휴지5, 폐지 19, 재개1)
- 어린이집 지도점검 : 949건
- 복지대상자 통합조사 및 관리 :43,966건
(신청조사 17,070건, 확인조사 2,255건, 변동관리 24,641건)
- 동부권 장애인 주차구역 단속
- 민원다수 발생지역 현수막 부착 25개, 안내문 배부 40,000매

(1) 주요내용

- 깨끗한 도시환경 조성
 - 노면청소차량 운행 및 도로변청소
 - 쓰레기 무단투기 단속을 통한 건강하고 쾌적한 생활환경 조성
- 시민이 안전한 식품위생관리
 - 체계적인 식품위생업소 관리를 통해 위생수준 향상 및 식품안전 자율관리능력 제고
 - 소비트렌드를 반영한 지도점검으로 소비자 안심 환경 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
깨끗한거리 조성지수(%)	$\frac{((\text{금년도과태료부과건수} - \text{전년도과태료부과건수}) / \text{금년도과태료부과건수}) * 100 + ((\text{금년도방치폐기물위탁처리량} - \text{전년도방치폐기물위탁처리량}) / \text{금년도방치폐기물위탁처리량}) * 100}{2}$	목표	100%	110%
		실적	100%	95.119%
		달성률(%)	100%	86%
수질환경 보호 및 대기환경 개선(%)	$\frac{((\text{오수처리시설점검개수} / \text{대용량및준공채수대상 오수처리시설개수} * 0.4) * 100) + ((\text{개선명령이행오수처리시설개수} / \text{하수도법위반오수처리시설개수} * 0.4) * 100) + ((\text{실내공기질점검개수} / \text{실내공기질점검대상개수} * 0.2) * 100)}{3}$	목표	0	84%
		실적	0	92.65%
		달성률(%)	0%	110%

식품안전관리 강화지수(%)	$\left(\frac{\text{((당해년도지도점검건수-전년도지도점검건수) / 전년도지도점검건수) * 100} * 0.7 + \left(\frac{\text{((당해년도수거점검건수-전년도수거검사건수) / 전년도수거검사건수) * 100} * 0.3}{\text{}} \right)}{\text{}} \right) * 100$	목표	0	34.615%
		실적	0	37.17%
		달성률(%)	0%	107%

(3) 성과분석

- 폐기물 위탁처리
 - 폐합성수지류 1,680톤, 폐도사 1,080톤
- 무단투기 과태료부과 : 170건, 18,379천원
- 식품 공중위생업소 신고 등록 허가
민원처리 : 4,114건
- 식품위생업소 및 공중위생업소 점검 및 처분
 - 지도점검 1,179건, 행정처분 704건

(1) 주요내용

- 쾌적한 도로환경 구축을 위한 도로정비
 - 도로유지보수(동부권)
 - 도로변 제초작업
 - 자전거 도로 및 인도 정비
 - 주민편의사업 지원
 - 건설교통분야 민원해소
- 안전한 도로조성을 위한 도로시설물정비
 - 도로 시설물 유지관리
 - 지하차도 유지관리
 - 육교 유지관리
 - 교량 유지관리
- 밝고 안전한 도시조성을 위한 가로·보안등 정비
 - 가로 보안등 신규설치
 - 가로 보안등 유지관리(단가계약) 용역(동탄권역, 태안권역)
 - 기타(전기요금, 유지보수, 안전진단 등)
- 깨끗한 도시미관을 위한 노점상 및 노상적치물 정비
 - 노점상 및 노상적치물 수시단속을 통하여 노점설치에 대한 경각심 제고
 - 차량이용, 도로, 공원 내 기타 상행위 등 다양한 형태의 노점을 억제하기 위한 상시 이동단속원 배치
 - 분기별 일제 점검을 통해 신규 노점설치 강력억제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도로환경 안전지수(%)	$\{(\text{금년도 도로 유지보수 실적}/\text{금년 도로 유지보수 목표}) \times 0.5 + (\text{금년 시설물 보수 건수}/\text{작년 하반기 조사를 통한 금년 정비계획 건수}) \times 0.3 + (\text{적합 분전반수}/\text{점검 분전반수}) \times 0.2\} \times 100$	목표	92	94
		실적	95	95
		달성률(%)	103%	101%
동부권 노점상 노상적치물 관련 민원 처리율(%)	동부권 노점 및 적치물 수시단속 건수/서부권 노점 및 적치물 수시단속건수*1.6(신규지표, 인구수대비 지표 160%)	목표	91	2.56
		실적	91	3.61
		달성률(%)	100%	141%

(3) 성과분석

- 도로 및 도로시설물 정비
 - 국지도84호선 도로재포장공사 외 18건
 - 제설작업 및 포장도보수공사 외 3건
 - 화산동일원 인도정비공사 외11건
 - 송산교(시특법)보수공사 외9건
 - 푸름1,2교 보수공사 외9건
 - 능동지하차도 외4개소 신축이음 교체공사 외7건
 - 동탄권 LED가로등 교체공사(2차) 외 5건
 - 기안동 외1개소 마을안길정비공사(참여) 외 14건
- 2018년 노점상 및 노상적치물 지도단속 6,190여건

정책사업목표

재난재해 예방활동 강화로 재해발생 최소화한다.

(1) 주요내용

- 호우 및 태풍대비 시설점검 및 복구
 - 지하차도 침수정 및 우수관로 준설
 - 재난관련 장비임차 용역
- 설해대책 수립 및 제설작업
 - 제설작업 단가계약
 - 제설자재 구입 및 장비유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
재해예방 주민만족도(%)	$\frac{\{(\text{전년도 인원발생건수} - \text{금년도 인원발생건수}) / \text{전년도 인원발생건수}\} * 100}{}$	목표	91	92
		실적	89	98
		달성률(%)	98%	106%

(3) 성과분석

- 제설작업 및 포장도정비공사 외 2건
- 2018년 동부권 준설공사(단가계약)
- 2018년 동부권 재난관련 장비임차(단가계약) 외1건

정책사업목표

교통시설물 유지관리로 안전하고 편리한 교통 여건을 제공한다.

(1) 주요내용

- 교통시설물 유지관리
 - 차선규제봉, 교통안전표지판 등 설치 및 유지보수
- 차선도색 유지관리
 - 관내 노후 도로 차선 재도색
- 교통신호등 유지관리
 - 교통신호등 신설 및 파손·고장에 따른 유지보수
- 버스승강장 유지관리
 - 버스승강장 신설 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
동부권 교통시설물 정비율(%)	$\left\{ \frac{\text{정비민원해결건수}}{\text{정비민원접수건수}} \times 100 \right\} \times 0.8 + \left\{ \frac{\text{설치민원해결건수}}{\text{설치민원접수건수}} \times 100 \right\} \times 0.2$	목표	85	92
		실적	78	89
		달성률(%)	92%	97%

(3) 성과분석

- 시민의 교통안전 및 원활한 교통흐름 확보, 교통약자 편의 증진
- 교통편의시설 설치를 통한 시민편의 제공 및 만족도 제고
- 차선규제봉, 교통안전표지판 등 교통안전시설물 설치 및 유지보수(850백만원)
- 관내 노후 도로 차선 및 미끄럼방지포장 재도색(440백만원)
- 교통신호등 및 신호기 신설 및 파손·고장에 따른 유지보수(1,100백만원)
- 버스승강장 신설 및 유지관리(550백만원)
- 교통사고 잦은곳 개선사업(1,100백만원)

정책사업목표

지속적인 보행환경 개선으로 안전한 어린이보호구역을 조성한다.

(1) 주요내용

- 어린이 보호구역 시설물 유지보수
 - 안전표지판
 - 방호형울타리
 - 기타 교통안전시설물 등
- 어린이 보호구역 도로 및 인도 보수공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
동부권 어린이보호구역 관리율 (%)	$\left[\left\{ \frac{\text{민원처리건수}}{\text{민원접수건수}} \times 100 \right\} \times 0.5 \right] + \left[\left\{ \frac{\text{완료사업량}}{\text{계획사업량}} \times 100 \right\} \times 0.5 \right]$	목표	85	92
		실적	83	89
		달성률(%)	98%	97%

(3) 성과분석

- 안전한 어린이 보행환경 조성
- 보호구역 내 운전자 주의 환기
 - 어린이보호구역 65개소 유지관리
 - 내려어린이집 어린이보호구역 외9개소 정비공사
 - 반송초 어린이보호구역 내 디자인형울타리 설치공사

정책사업목표

도시계획도로 개설로 기반시설확보 및 지역균형발전에 기여한다.

(1) 주요내용

- 목표 : 관내 구도심권 내 도시계획도로 개설로 주거환경개선 및 교통편익 도모, 장기 미집행 도시계획도로 단계별 추진
- 사업내용 : 도시계획도로 개설 33개 사업(총 L=13.8km, B=6~20m)
- 사업기간 : 2015. ~ 2019.
- 총사업비 : 266,175백만원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
군공항피해지역 도시계획도로 개설 조기 추진율(%)	(실시계획인가 및 보상 착수 사업건/군공항피해 지역 도시계획도로개설 총 사업건)*70+(사업발 주건/총 사업건)*30*100	목표	85	92
		실적	81	88
		달성률(%)	95%	96%

(3) 성과분석

- 동부권도시계획도로 개설 추진
 - 진안도시계획도로 종로1-8호선 개설공사(준공)
 - 진안도시계획도로 종로 2-3소로1-28호선 개설공사
 - 진안도시계획도로 소로1-5호선 개설공사
 - 진안도시계획도로 소로2-23호선 개설공사
 - 진안도시계획도로 종로 3-4호선 개설공사
 - 진안도시계획도로 소로1-13호선 개설공사
 - 진안도시계획도로 소로2-22호선 개설공사
 - 진안도시계획도로 소로1-15 외 2개소 개설공사
 - 진안도시계획도로 소로1-2 외 1개소 개설공사
 - 진안도시계획도로 소로1-4 외 3개소 개설공사
 - 진안도시계획도로 소로1-29 외2개소 개설공사
 - 병점도시계획도로 소로1-6호선 개설공사(준공)
 - 병점도시계획도로 소로1-7호선 개설공사
 - 화산도시계획도로 종로 2-1,2호선 개설공사 1차분 준공
 - 화산도시계획도로 종로 2-2(2구간) 개설공사(준공)
 - 화산도시계획도로 종로 2-2(3구간) 개설공사
 - 화산도시계획도로 종로2-7, 소로1-18호선 개설공사
 - 화산도시계획도로 종로2-4호선 개설공사
 - 화산도시계획도로 종로2-1(2구간) 개설공사
 - 화산도시계획도로 소로2-18호선 외3개소 개설공사
 - 화산도시계획도로 종로3-1호선 개설공사
 - 화산도시계획도로 소로 2-8호선 외 2개소 개설공사
 - 화산도시계획도로 소로 2-21호선 외 3개소 개설공사
 - 화산도시계획도로 소로 1-1호선 외 3개소 개설공사
 - 화산도시계획도로 소로1-4호선 외 2개소 개설공사
 - 화산도시계획도로 소로1-5호선 외 2개소 개설공사
 - 화산도시계획도로 소로 2-9호선 외 2개소 개설공사
 - 화산도시계획도로 소로 1-12호선 외 1개소 개설공사
 - 화산도시계획도로 소로 2-13호선 외 2개소 개설공사
 - 진안도시계획도로 종로 1-4, 소로1-4호선 개설공사
 - 정남도시계획도로 소로2-2외 2개소 개설공사

(1) 주요내용

- 생활환경개선
 - 동탄6동 가로등요금 및 신규설치
- 주민편익사업
 - 동탄6동 마을안길 재포장사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
동탄6동 시설물(가로등, 도로 등) 정비 및 설치요청 민원에 따른 해결율 및 관련 정비사업 추진율(%)	$\left[\left\{ \frac{\text{민원처리건수}}{\text{접수건수}} \times 100 \right\} \times 0.5 \right] + \left[\left\{ \frac{\text{완료사업량}}{\text{계획사업량}} \times 100 \right\} \times 0.5 \right]$	목표	0	92
		실적	0	92
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 동탄6동 LED 보안등 교체공사
- 장지동 농로정비공사

(1) 주요내용

- 불법광고물정비 용역과 민관 합동단속을 통해 불법 유동광고물 상시 단속 체계를 확립하여, 쾌적한 도시 미관과 안전한 거리환경을 조성하고 불법 광고물을 효율적으로 근절하고자 함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
불법유동광고물 행정대집행(목표값(%))	$\frac{\{(\text{자진철거한 광고물 수} + \text{행정대집행 광고물 수}) / \text{적발한 광고물 수}\} * 100}{100}$	목표	71	72
		실적	100	72
		달성률(%)	140%	100%
표시기간 경과 옥외광고물 관리(목표값(%))	$\frac{\{(\text{표시연장신청광고물 수} + \text{대장 말소 광고물 수}) / \text{표시안내문발송건수}\} * 100}{100}$	목표	0	60
		실적	0	48.84
		달성률(%)	0%	81%
불법광고물 정비 시민자원봉사 활동 참여율(목표값(%))	(실제참여자 수/자원봉사활동신청자 수)*100	목표	0	80
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 불법현수막 정비용역 운용 및 불법광고물 합동단속을 통한 불법광고물 상시단속 체계를 확립하여 보다 효율적인 불법광고물 근절 대책 마련
- 불법광고물 수거 정비 : 137,530건
 - 불법광고물 폐기 및 재활용 위탁처리 : 178톤

단위사업

의정활동 홍보 및 입법지원

□ 주요 추진성과

- 의회이미지 홍보 광고 : 101건, 150,050천원
- 의정활동 언론보도 : 56건
- 의정소식지 발행 : 3회 6,000부
- 제7대 의회 의정백서 제작 : 500부
- 제8대 의회 개원 안내 제작 : 500부
- 의정포커스 제작 : 20편(티브로드)
- 공익광고 캠페인 : 368회(경기방송 245회, CBS 123회)
- 스포츠광고 : 133회(YTN 72회, OBS 61회)
- 아파트미디어보드 : 7,700회(746대)
- 홍보동영상 제작 : 4편
- 포토갤러리 및 홍보게시판 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의정활동 홍보 및 입법지원	일반회계	439,044,340	512,356,000	503,385,270
언론 및 간행물을 통한 의정활동 홍보		219,100,340	273,400,000	265,003,270
의회 홍보물 제작		0	0	0
다양한 미디어를 통한 의정활동 홍보		219,944,000	238,956,000	238,382,000
입법 및 자문활동 지원		0	0	0

단위사업

의회운영 지원

□ 주요 추진성과

- 7대 의회 폐회식(2018.6.29.)
- 8대 의회 개원식(2018.7.2.)
- 2018 의회 폐회식(2018.12.21.)
- 의정실무능력 제고를 위한 전문연수 : 3회
 - (7대) 제주도(3.14.~3.16.)
 - (8대) 속초(7.5.~7.6)
 - (8대) 제주도(9.5.~9.7.)
- 국외 선진지 벤치마킹 : 상임위별 각 1회
- 지방의회 의원연수 등 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의회운영 지원	일반회계	1,473,796,995	2,113,066,000	1,922,833,770
국내외 선진의회 교류 강화		0	0	0
의정활동 역량 강화		192,492,120	264,440,000	160,891,860
의정운영 업무추진		0	0	0
의정활동 지원		1,214,411,070	1,383,896,000	1,308,589,510
청사 및 차량관리		66,893,805	50,030,000	49,175,020
8대의회 개원 준비		0	414,700,000	404,177,380

단위사업

의사운영 지원

□ 주요 추진성과

- 정례회(2) 및 임시회(8) 총 10회 실시
- 총182건 안건 처리
 - 조례 120건, 규칙 4건, 동의 32건, 보고 11건, 승인 10건, 결의 1건, 기타(의견제시 등) 4건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의사운영 지원	일반회계	10,520,350	21,964,000	18,410,050
의사운영 지원		10,520,350	21,964,000	18,410,050

단위사업

감사행정 제도운영

□ 주요 추진성과

- 9개 기관 종합감사 실시
- 명예감사관 및 민간전문감사관 운영
- 원가심사를 통한 예산절감으로 행정의 효율성 강화
- 건설사업장 현장감사를 통한 부실시공 방지 및 안전사고 예방 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
감사행정 제도운영	일반회계	82,849,370	104,219,000	93,930,800
자체감사 운영		24,453,920	37,482,000	33,571,080
청렴도 향상		40,275,000	46,643,000	40,493,000
인력운영비(감사관)		18,120,450	20,094,000	19,866,720

단위사업

고충민원 처리수준 향상

주요 추진성과

- 시민소통의 창구로 열린 행정에 기여(시민옴부즈만)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고충민원 처리수준 향상	일반회계	117,824,000	180,995,000	177,662,110
시민옴부즈만 운영		117,824,000	180,995,000	177,662,110

□ 주요 추진성과

- 직원 소통역량 강화
 - 홍보역량강화 교육 실시 : 53명
- 홍보대사 운영 활성화
 - 홍보대사 : 염정아, 엄용수, 페이지버릿
 - 활동내역 : 경기도체육대회 외 8개 행사
- 홍보관 운영을 통한 시정홍보
 - 뱃놀이축제 외 6개 행사
- 소식지 구독 : 33,000 (부)
- 소식지 접근성 확대
 - 보이스아이 코드 활용 및 점자소식지 발행
 - 홈페이지와 뉴스레터로 소식지 E-Book 배포
- 시민과 소통하는 매체 운영 : 월 2건 이상
 - 독자의 글 게재, 만족도 설문조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시민 소통 기획홍보	일반회계	2,720,836,480	727,440,000	662,338,550
간행물 제작(성인지)		349,325,710	355,440,000	307,231,900
홍보관 운영		49,219,000	50,000,000	44,193,850
시정 기획 홍보		2,293,668,270	295,000,000	285,322,500
홍보 역량 강화		28,623,500	27,000,000	25,590,300

□ 주요 추진성과

- 홈페이지 기능개선 및 디자인 수정
- 모바일에 최적화된 반응형 웹구축
- 영어, 중국어, 일본어 번역 솔루션 구축
- 보건소 사이트 통합 및 5개 사업소 사이트 통합
- 시정홍보콘텐츠제작 제공
- 화성에서온TV 콘텐츠 제작
- 영상방송시스템 영상 제작
- 방송국 프로그램 제작지원 및 시정홍보영상 표출 협의
- 시정소식 동영상 촬영 및 편집
- 포털·소셜미디어, TV·라디오, 민간매체를 활용한 시정홍보
- 각종 행사 및 시정소식 자료영상 방송국 제공
- 생방송 46편(화성FC경기, 시정, 주요 문화공연 등)
- 기획소셜방송 35편(관광지소개, 행사 소개등)
- 시민참여방송 19편
- 자체제작 영상 30편
- SNS(소셜미디어) 방문자 수 : 65,846명
- SNS 콘텐츠 제작 건수 : 4,305건
- CRM(시민관계소통시스템) 고객 수 : 65천명
- CRM 문자 및 이메일 발송 건 수 : 3,950천건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
다양한 매체를 통한 시정정보 제공	일반회계	2,650,546,880	3,494,500,000	3,412,793,670
미디어 홍보매체 운영		1,501,501,000	1,832,520,000	1,829,746,000
홍보시설 활용 홍보		433,987,800	461,704,000	461,008,000
소셜 네트워크 서비스(SNS) 운영		164,507,000	218,000,000	195,767,600
시민관계관리시스템(CRM) 운영		105,551,920	108,296,000	107,157,590
소셜 인터넷방송국 운영		315,270,630	329,480,000	294,601,600
시 홈페이지 운영		98,295,340	423,000,000	403,232,280
청내 방송장비 관리		31,433,190	31,500,000	31,349,600
코리아 브랜드 이모티콘 제작홍보		0	90,000,000	89,931,000

단위사업

효율적 보도체계 구축

□ 주요 추진성과

- 시정 홍보 보도자료 제공 : 766건
- 인터뷰 및 기획특집 등 기획보도 : 47회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적 보도체계 구축	일반회계	892,304,550	903,080,000	894,337,660
대언론 홍보채널 강화		805,633,320	812,680,000	805,711,280
사진 홍보자료 제공		49,843,230	47,000,000	45,934,380
홍보 피드백 운영		36,828,000	43,400,000	42,692,000

단위사업

투자유치

□ 주요 추진성과

- 화성국제테마파크 성공적 유치 및 조성 MOU 체결 및 민간사업자 공모 공고
- 동탄2 가족친화시설 유치를 위한 사업협약서 체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
투자유치	일반회계	0	3,500,000	3,500,000
투자유치		0	3,500,000	3,500,000

단위사업

문화예술체육인 명소 조성

□ 주요 추진성과

- 특화요역 안장대상 발굴을 위한 홍보자료 제작
- 특화요역 운영을 위한 상세규정 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화예술체육인 명소 조성	일반회계	0	0	0
문화예술체육인 특화요역 조성		0	0	0

단위사업

드론산업 육성·지원

□ 주요 추진성과

- 드론체험장 조성
- 찾아가는 드론스쿨 38개교
- 드론촬영전문가 19명
- 드론공공활용 교육 35명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
드론산업 육성·지원	일반회계	39,980,500	120,530,000	110,609,350
정책사업 업무추진		2,978,000	3,000,000	3,000,000
드론체험장 운영		0	13,700,000	7,686,970
드론 저변 확대 사업		37,002,500	88,200,000	88,200,000
드론 공공활용 사업		0	15,630,000	11,722,380

단위사업**행복화성 추진****□ 주요 추진성과**

- 행복화성1번가 운영
 - 2018.7.2~9.30(14주,92일)
 - 총제안19,937건 중 우수제안 23건, 공약반영 7건
- 민선7기 비전선포식
 - 2018.10.10 민선7기 비전선포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
행복화성 추진	일반회계	0	33,000,000	28,000,000
행복화성 추진		0	33,000,000	28,000,000

단위사업

효과적인 군공항이전대응을 위한 역량강화

주요 추진성과

- 시민여론 조사 결과 '군공항 화성이전' 반대 70.8% (2018.10.)
- 군공항 이전관련 대응전략 및 정책비전 수립
 - "평화가 경제다. 서해안 평화관광벨트의 중심 화성"
- 현장설명회 13회 개최 (879명 참여)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효과적인 군공항이전대응을 위한 역량강화	일반회계	105,729,580	282,068,000	123,772,890
군공항 이전대응 업무 추진		26,936,050	212,000,000	61,413,360
직원 직무능력 향상 교육		9,191,300	21,108,000	20,618,300
주요 현안 해결을 위한 현장 설명회		69,602,230	46,960,000	41,741,230
군관협력업무 추진		0	2,000,000	0

단위사업

효과적인 군공항이전대응을 위한 대국민 홍보 추진

□ 주요 추진성과

- 홍보 패러다임의 변화('군공항 반대' -> '화성호 생태가치' 부각)
- TV광고 및 라디오, 포털사이트 광고 등 다양한 매체를 통한 홍보
- 읍면동 주민강사, 전문강사 설명회 등 주민설명회 487회 개최(10,753명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효과적인 군공항이전대응을 위한 대국민 홍보 추진	일반회계	1,870,375,920	3,338,000,000	2,254,417,610
찾아가는 주민설명회		106,004,180	198,000,000	189,664,190
기획홍보 및 홍보물 제작		1,764,371,740	3,140,000,000	2,064,753,420

단위사업

효과적인 군공항이전대응을 위한 민간협력 추진

□ 주요 추진성과

- 범시민대책위원회와의 유기적 협력체계 구축
 - 군공항이전특별법 개정안 입법예고 반대의견 개선
 - 13만 시민 반대서명부 국회제출
- 특별법 개정관련 대응방안 법적검토 및 법률자문 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효과적인 군공항이전대응을 위한 민간협력 추진	일반회계	73,531,900	166,340,000	101,898,370
민간협력 강화 업무추진		2,000,000	86,340,000	56,373,550
소송 및 법률자문		71,531,900	80,000,000	45,524,820

단위사업

효과적인 군공항이전대응을 위한 갈등관리 추진

□ 주요 추진성과

- 2018 화성시 평화가 허락해준 소풍 in 매항리 축제 개최
- 2018 화성호 국제심포지엄 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효과적인 군공항이전대응을 위한 갈등관리 추진	일반회계	282,925,850	298,000,000	297,265,950
화성시 평화 축제 추진		282,925,850	298,000,000	297,265,950

단위사업

시정 비전 구현

□ 주요 추진성과

- 민선7기 주요업무보고 실시
- 국장단 회의 개최 및 시장 지시사항 관리
- 81개 공약사업 분기별 점검 및 보고회 실시, 홈페이지 공개
- 행정협의회 참여 및 정기회의 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시정 비전 구현	일반회계	183,676,260	306,300,000	268,395,110
기획행정 운영		183,676,260	306,300,000	268,395,110

단위사업

정책 연구·개발 지원

□ 주요 추진성과

- 중장기 및 기초연구 수행
 - 2040 장기발전계획 중간보고 완료
 - "화성시 동서간 발전전략 수립 연구" 최종보고서 발간
 - 화성시 주요 공공시설 중장기 관리비용 분석 완료
 - "2040 화성시 장기발전계획 수립 시민참여단" 운영
- 제안제도 활성화 및 정책개발 지원
 - 제1차 공직자 정책제안 공모 개최 : 총747건 접수 53건 채택, 14건 민선7기 공약사항 포함
 - 공직자 정책연구모임 운영 : 총 17개팀 19개 연구과제 제출 완료
 - 전문가 자문 총 11건 29,990천원 자문료 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정책 연구·개발 지원	일반회계	231,325,270	1,083,845,000	543,640,460
정책연구·개발		231,325,270	1,083,845,000	543,640,460

단위사업

성과관리 활성화

□ 주요 추진성과

- 성격, 중간, 최종평가 실시
- 성과평가 부서별 고객만족도 조사 실시
- 성과관리 교육 실시
- 성과관리시스템 유지보수 실시
- 시정베스트 평가 실시
- 성과평가위원회
- 내부평가단 워크숍 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
성과관리 활성화	일반회계	646,610,086	941,215,000	561,784,520
성과관리 운영		555,090,160	348,415,000	319,647,870
내부평가단 역량강화		55,146,270	67,100,000	51,782,360
외부기관 평가 관리		36,373,656	525,700,000	190,354,290

단위사업

인구정책 추진

□ 주요 추진성과

- 출산축하 선물세트 지원(8,500개)
- 행복출산 원스톱서비스 추진 96.7%
- 다자녀 가정을 위한 화성시 공공체육시설 이용료 30% 감면 실시
- 저출산 인식개선을 위한 인구교육(9회, 1,482명)
- 맞춤형 시책 발굴
- 저출산대책위원회 위원 위촉 및 회의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
인구정책 추진	일반회계	9,913,400	59,590,000	45,906,400
저출산 극복 사업 추진		0	51,590,000	37,934,900
출산장려 인식개선 사업(성인지)		9,913,400	8,000,000	7,971,500

단위사업

데이터 중심 과학행정 구현

□ 주요 추진성과

- 공공데이터 정비 완료 후 시민 제공
- 경기도 및 행안부 협업 공공 빅데이터 분석 완료
- 2018년 사업체 조사, 광업 제조업 조사, 사회조사 완료 후 보고서 작성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
데이터 중심 과학행정 구현	일반회계	424,605,150	567,385,000	490,115,880
빅데이터 활용분석		202,417,260	241,735,000	210,263,630
공공데이터 개방		0	0	0
통계업무 지원		19,624,800	22,750,000	18,249,850
사업체 조사		157,660,670	242,675,000	204,782,260
화성시(경기도) 사회조사(보조)		44,902,420	60,225,000	56,820,140

단위사업

지방 자치분권 추진

□ 주요 추진성과

- 지방분권개헌 관련 홍보물 제작(현수막, 배너, 전단지 등)
- 지방분권개헌 천만인 서명운동(65,433명)
- 「화성시 자치분권 촉진 및 지원에 관한 조례」 제정(2018.10.)
- 산수화(화성, 수원, 오산) 상생협약(MOU) 체결(2018.11.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방 자치분권 추진	일반회계	0	50,990,000	5,639,170
지방 자치분권 추진		0	50,990,000	5,639,170

단위사업

의회업무행정지원

□ 주요 추진성과

- 의회지원 및 의회동향관리
- 업무계획 의회 보고자료
- 행정사무감사 및 처리결과 보고
- 시정질문
- 의안제출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의회업무행정지원	일반회계	0	46,800,000	43,144,330
의회행정운영		0	46,800,000	43,144,330

단위사업

건전 재정운용 지원

주요 추진성과

○ 2018년 주민참여예산 제안사업 2019년 본예산 30억원 편성

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건전 재정운용 지원	일반회계	202,129,960	375,197,000	314,271,160
예산편성 운영		65,699,720	91,750,000	89,838,030
예산편성 사전절차 이행		12,060,000	43,820,000	31,604,000
예산운영 일반		74,096,380	138,714,000	127,239,730
주민참여예산제도 정착		50,273,860	100,913,000	65,589,400

단위사업

공기업·공공기관 운영 지원

□ 주요 추진성과

○ 산하공공기관 채용비리에 따른 통합채용 기본계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공기업·공공기관 운영 지원	일반회계	29,100,000	4,029,947,000	4,023,607,850
공공기관 경영실적평가 운영		29,100,000	40,000,000	33,660,850
전출금		0	3,989,947,000	3,989,947,000

단위사업

법무행정지원

□ 주요 추진성과

- 자치법규 자율정비 정비율 60% 달성
- 법무교육 및 소송실무 전문 교육 실시(총4회)
- 무료법률상담 제도 홍보 및 상담 지원 (홍보부스 운영 2회, 110건 상담)
- 고문변호사 12명 위촉 운영(정원: 15명)
- 청문 주재(1,423건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
법무행정지원	일반회계	725,126,933	935,400,000	752,073,497
법무행정운영		725,126,933	846,200,000	669,079,757
법무행정직무교육		0	89,200,000	82,993,740

단위사업

규제 행정 지원

□ 주요 추진성과

- 행정안전부 ‘지방규제혁신 경진대회’ 장관상 수상
- 불합리한 법령 규제개선 과제 138건 발굴 및 개정 수용·완료 13건
- 화성시 규제개혁 경진대회 개최(1회)
- 적극행정 인센티브 부여: 인사가점(69명), 국외연수(9명), 부서가점(9개소), 포상금(57명 7,600천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
규제 행정 지원	일반회계	87,108,050	112,300,000	89,416,650
규제개혁 추진		87,108,050	112,300,000	89,416,650

단위사업

주민자치센터 지원

□ 주요 추진성과

- 주민자치센터 운영 지원
 - 1,000백만원(40백만원 * 24개 읍면동, 20백만원 * 2개 동)
- 주민자치협의회 월례회의 및 실무자 간담회 개최
 - 총 11회 개최, 재적의원 275명 중 218명 참석(참석률 79%)
 - 주민자치 관련 현안사항 논의 및 시정홍보사항 전달 등
- 제12회 화성시 주민자치센터 발표회 개최
 - 2018. 10. 20.(토) 화성시청 대강당, 시민 및 관계자 1,000여 명)
 - 24개 읍면동, 총 24개 우수 프로그램 발표팀 참가
- 주민자치위원 역량 강화
 - 주민자치위원 소통한마당(2018. 8. 26. ~ 27. , 128명 참여)
 - 주민자치위원 역량강화 교육(2018. 12. 13. ~ 22. , 26개 읍면동 343명 참여)
- 주민자치 경연대회 참가 및 입상
 - 경기도 주민자치 문화예술 프로그램 경연대회 : 팔탄면 장려상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민자치센터 지원	일반회계	1,035,095,540	1,115,104,000	1,049,162,480
주민자치센터 운영 지원		947,742,890	1,011,184,000	960,617,990
주민자치센터 발표회 개최		23,373,650	20,000,000	19,377,790
주민자치센터 대내외 활동 지원		63,979,000	78,920,000	69,166,700
주민자치센터 전국대회 출전 지원		0	5,000,000	0

□ 주요 추진성과

- 자원봉사센터 지원
 - 활동봉사자수 65,508명, 등록봉사자수 161,888명
- 자원봉사 코디네이터 지원·육성
 - 청소년 자원봉사프로그램 진행 51회 2,246명
 - 자원봉사기본소양교육 38회 11,098명
- 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원
 - 보험가입인원 : 15세 이상 33,209명 / 15세 미만 1,351명
 - 보험금 수령 : 총 7건에 보험금 수령액 6,143,760원
- 화성시 새마을회 운영지원
 - 200백만원(연간 9개 사업 추진, 직원4명이 사무국 운영)
- 화성시새마을 지도자 역량강화
 - 새마을운동중앙연수원 교육 (7개 프로그램에 37명 참여)
- 새마을의 날 행사
 - 2018. 10. 1.(월)화성시새마을회관, 300여명 참여
- 새마을지도자 수련대회
 - 2018. 10. 25.(목)비봉습지공원, 700여명 참여
- 새마을지도자대회
 - 2018. 12. 17.(월), 화성시청 대강당, 관계자 400여명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회 공익서비스 지원	일반회계	1,811,672,000	2,114,181,000	2,112,663,000
사회 공익활동 지원		374,098,000	568,503,000	568,503,000
새마을회 지원		33,564,000	7,280,000	5,762,000
새마을지도자 수련대회 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
새마을의 날 기념식 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
자원봉사센터 지원		1,301,352,000	1,427,584,000	1,427,584,000
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조)		30,602,000	33,890,000	33,890,000
자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조)		42,056,000	46,924,000	46,924,000

단위사업

마을공동체 기반조성

□ 주요 추진성과

- 농촌현장포럼
 - 기천2리, 광평리 마을 2개 권역 진행.
 - 농촌의 생활기반확충, 지역소득 증대, 지역경관 개선, 지역역량 강화 등 각 분야에서 비전목표를 설정하고 자원의 특성을 담아 차별화 할 수 있는 기초를 마련함.
- 따복공동체 기반 조성
 - 민관 네트워크 협력 강화, 지역자원 발굴 및 연계를 통한 네트워크 활동 확장성 도모
 - 활동정보 공유 등 활동가 친목 형성
 - 현장체험을 통한 마을공동체 사례 공유
 - 워크숍을 통한 마을공동체 고민과 지속성, 자립성 등 다양한 의견 공유
 - 마을활동가 주체적인 네트워크 활동의 계기
- 마을공동체 활성화
 - 마을과 자치연계 교육, 변화를 선도하는 마을자치 학교를 추진하여 민관이 협력하고 나아갈 길의 초석이 되었음.
- 따복공동체 마을만들기 사업
 - 기 확보된 공동체 공간을 리모델링 하여 공동체 활동을 활성화 시킴.
 - 30개의 공동체활동 공동체가 참여함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
마을공동체 기반조성	일반회계	58,587,980	299,400,000	283,548,690
마을공동체 활성화		58,587,980	299,400,000	283,548,690

단위사업

사회적경제 지역기반 조성

□ 주요 추진성과

- 사회적경제 조직 증가: (17년도) 178개 → (18년도) 220개
- 사회적가치인식 확산 교육
 - 공무원대상 교육: 402명
 - 청소년 소셜벤처교육: 2,500명 등
- 사회적경제기업제품 공공기관 구매: 40,225백만원
- 사회적경제제품 디자인개발: 6개소
- 사회적경제 나눔장터 운영: 35회, 215백만원 매출
- 사회적경제 공간조성
 - 화성가치(같이)이룸터
 - 내행복주택 내 사회적경제공간
- 사회적경제지원기금 운용
 - 융자사업: 11개소 3,220백만원 융자집행
 - 사회적경제활성화 공모사업: 5건 117백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회적경제 지역기반 조성	일반회계	1,883,188,570	2,224,002,000	2,036,601,150
사회적경제 육성		1,052,265,020	1,264,229,000	1,212,364,940
사회적경제 활성화		71,214,520	25,000,000	23,483,000
사회적기업육성(일자리창출,생활)		470,118,840	550,000,000	441,981,760
사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성(사업개발비 지원)		183,919,420	89,851,000	83,241,440
마을기업 육성(지특)		0	130,000,000	130,000,000
사회적기업육성(일자리창출,생활) (사회적기업 사회보험료 지원)		105,670,770	164,922,000	145,530,010

단위사업

마을공동체 기반조성

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
마을공동체 기반조성	일반회계	0	23,000,000	22,951,170
공정무역 도시 조성		0	23,000,000	22,951,170

단위사업

안전기획 일반

□ 주요 추진성과

- 시민방범순찰활동 보상금 지급(12회), 직무교육 실시
- 찾아가는 안전체험교실 운영(429회, 12,382명)
- 여성 안심구역 조성(로고젝터 77개소 설치, 특수형광물질 도포)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전기획 일반	일반회계	2,409,767,990	3,113,332,000	1,549,114,170
화성안전교육센터 건립		1,800,000,000	2,200,000,000	716,050,000
안전네트워크 구축		481,042,900	621,000,000	554,049,180
안전마을 만들기		15,755,740	1,000,000	197,510
안전정책 시책업무 추진		3,345,500	3,500,000	3,499,700
찾아가는 안전체험 교실 운영		51,167,800	98,472,000	90,490,840
여성 안심구역 조성		58,456,050	114,360,000	113,094,170
학생을 대상으로 한 심폐소생술 교육 운영(참여)		0	19,000,000	18,992,560
신왕2리 벽화그리기(참여)		0	20,000,000	18,800,000
안전교육 인프라구축		0	36,000,000	33,940,210

단위사업

안전대응 구축

□ 주요 추진성과

- 유관기관과 협력하여 안전한국훈련 실시
- 화재발생에 따른 응급장비 임차료 23회차 지급
- 재난상황실 당직자 교육 및 운영물품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전대응 구축	일반회계	103,556,480	193,574,000	139,188,150
안전관리 행정업무 추진		92,577,100	152,862,000	121,821,450
재난대응훈련		5,267,380	15,000,000	11,654,700
기초단위 현장종합훈련 지원(보조)		5,712,000	5,712,000	5,712,000
사회재난 복구지원		0	20,000,000	0

단위사업

자연재난 예방

□ 주요 추진성과

- 수방자재 구입 및 읍면동 배부
- 풍수해보험 가입실적 572건
- 폭염대비 그늘막 27개소 설치
- 재난예경보시설 분기별 총4회 점검 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자연재난 예방	일반회계	910,465,570	1,356,665,000	928,283,640
저류지 유지 관리		41,591,800	130,000,000	127,020,340
자연재난 안전관리		792,494,170	251,665,000	195,947,990
풍수해보험 운영(보조)		23,379,600	55,000,000	33,973,860
지역자율방재단 활동 지원		53,000,000	350,000,000	308,291,830
재난 예경보시설 확충		0	570,000,000	263,049,620

단위사업

인적재난 예방

□ 주요 추진성과

- 재난취약시설 안전점검 235회 실시
- 매월 안전점검의 날 캠페인 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
인적재난 예방	일반회계	178,902,260	175,500,000	150,638,440
재난예방 행정업무 추진		41,845,010	61,500,000	48,160,000
안전문화운동(보조)		14,400,000	30,000,000	30,000,000
안전문화운동(자체)		72,000,000	30,000,000	30,000,000
긴급안전조치 지원사업		50,657,250	54,000,000	42,478,440

단위사업

민방위대 · 민방위시설장비 운영

□ 주요 추진성과

- 민방위대원 55,835명, 일반시민 6,436명 안전체험 교육이수
- 민방위 경보시설, 비상급수시설, 총무지휘용 대피시설 관리
- 현장중심 비상대비 직무교육 평가목표 인원 100% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민방위대 · 민방위시설장비 운영	일반회계	613,062,030	1,351,898,600	1,107,245,960
민방위 시설장비 관리		262,720,930	537,694,600	426,513,750
민방위교육운영비(보조)		108,084,000	107,110,000	106,000,000
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)		43,282,470	337,764,000	337,764,000
민방위대 운영 및 교육 훈련		93,286,400	118,130,000	98,498,000
비상대책 및 대비		40,453,820	59,800,000	28,957,670
민방위 안전체험센터 · 교육장 관리 운영(성인지)		26,782,410	148,500,000	70,248,240
민방위경보 사각지역 해소(보조)		36,552,000	40,000,000	36,364,300
국민참여 민방위의 날 훈련 경비(보조)		1,900,000	2,900,000	2,900,000

단위사업

공익근무요원 관리

주요 추진성과

- 공익근무요원 보수지급 및 운영물품 구입

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공익근무요원 관리	일반회계	225,229,670	358,316,000	354,550,470
공익근무요원 관리		225,229,670	358,316,000	354,550,470

단위사업

CCTV 통합관제센터 운영

□ 주요 추진성과

- 안전영상 CCTV 통합관제 운영
 - 24시간 365일 실시간 CCTV 모니터링
 - 현장장비(CCTV 등) 및 시스템 예방점검, 관리 운영
- CCTV 구축사업
 - CCTV 신규설치 : 419개소 554대
 - CCTV 노후교체 : 238대
 - 자가통신망 387개소 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
CCTV 통합관제센터 운영	일반회계	0	10,793,473,840	6,439,012,470
안전영상 CCTV운영		0	6,775,222,000	5,428,757,320
안전영상 CCTV 및 자가통신망 설치		0	3,958,251,840	950,255,150
안전영상 CCTV 및 자가통신망 설치(참여)		0	60,000,000	60,000,000

단위사업

이용자 맞춤형 교통정보 제공

□ 주요 추진성과

- 버스정보시스템 구축 및 운영
 - 2017년 644개소 운영 (구축율 26.0%) → 2018년 783개소 운영 (구축율 30.6%)
- 온라인 신호제어시스템 구축 및 운영
 - 2017년 499개소 운영 (구축율 37.7%) → 2018년 564개소 운영 (구축율 40.7%)
 - 신호체계 개선 : 평균 통행속도 7.5km/h 증가(5개 지역, 140개 신호교차로)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
이용자 맞춤형 교통정보 제공	일반회계	0	8,612,000,000	4,578,827,470
버스정보시스템(BIS) 확대 구축		0	2,550,000,000	1,163,248,000
버스정보시스템(BIS) 유지관리		0	887,000,000	834,044,470
지능형교통체계(ITS) 구축		0	5,175,000,000	2,581,535,000

□ 주요 추진성과

- 가상화 기반의 스마트시티 서버통합시스템 구축
서비스별로 노후 된 개별서버를 가상화 기반으로 통합교체 구축
노후 정보통신장비 교체 ; 광집선스위치 교체(6식), 광컨버터 교체(530식) 등
미디어보드 및 N-플래카드 교체 ; 표출부(LED모듈), 제어부, 전원부 교체 등
- 스마트시티 시스템 운영
동탄신도시, 향남택지, 남양뉴타운 방법, 교통, 미디어, 환경 등 유지관리
- 각종 택지개발지구 스마트시티 개발 등 협의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
첨단 정보도시 기반조성	일반회계	0	3,605,347,000	2,359,313,610
화성 스마트시티 공공정보서비스 운영		0	3,605,347,000	2,359,313,610

단위사업

도시안전센터 운영

□ 주요 추진성과

- 매월 소방, 전기, 승강기 안전점검을 통해 사전 예방
- 서버실 보안 강화로 정보통신장비 및 서버 안정적 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시안전센터 운영	일반회계	0	465,150,000	365,417,500
청사관리		0	449,450,000	352,110,610
도시안전센터 업무추진		0	15,700,000	13,306,890

단위사업

원활한 행정정보망 구축

□ 주요 추진성과

- 보안 장비 도입 : 2식
- 모의해킹을 통한 주요사이트 취약점 제거 (6개 사이트)
- 읍면동 및 산하기관 정보보호분 지도 점검 (9개소)
- 행정망 속도 및 전화망 개선(8건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
원활한 행정정보망 구축	일반회계	2,925,076,000	3,279,716,000	3,183,751,894
정보통신보안보강 사업		645,789,110	557,000,000	533,616,140
청내 통신장비 및 회선 관리		2,279,286,890	2,722,716,000	2,650,135,754

단위사업

대민행정서비스 향상지원

□ 주요 추진성과

- 공무원정보화 교육: 시청정보화교육장 운영, 6회 교육, 126명 수강
- 클라우드 가상화시스템 구축 및 업무용 메일, 메신저 등 17개 시스템 등록
- 공공 무선인터넷 설치 : 전곡마리나항, 화성종합경기타운 주경기장, 봉담중앙공원, 구봉산근린공원, 노작근린공원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대민행정서비스 향상지원	일반회계	1,530,958,390	1,710,622,000	1,670,108,800
업무용 소프트웨어 구입		169,589,360	178,600,000	178,438,650
공무원 정보화능력 향상 지원		12,238,200	37,200,000	17,350,880
정보화 운영환경 지원		511,732,690	1,013,100,000	1,012,741,430
행정정보시스템 운영		376,625,000	193,308,000	193,308,000
공공 와이파이 구축		422,359,540	250,000,000	229,856,240
자치단체 공통기반 노후장비 교체		38,413,600	38,414,000	38,413,600

단위사업

시민 정보화 붐 확산

주요 추진성과

○ 교육장 7개소 운영, 130여 교육과정, 2,000여명 수강

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시민 정보화 붐 확산	일반회계	64,757,000	101,500,000	86,262,000
시민정보화교육 추진		64,757,000	101,500,000	86,262,000

단위사업

첨단 정보도시 기반조성

□ 주요 추진성과

- 2018 정보화마을 Festa행사 참가 지원
- 2018 정보화마을 포장재 및 홍보물 제작 지원
- 8월 착수보고회, 10월 중간보고회 개최, '19.2월 완료보고회 개최
- 9월 자문위원회의, 부서별 인터뷰, 시민 설문조사, 1월 부서 의견 수렴 2차 인터뷰
- 스마트행정을 위한 6개 분야 32개 전략과제 도출 및 정보화 발전을 위한 통합이행계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
첨단 정보도시 기반조성	일반회계	167,395,450	318,002,000	194,446,890
정보화마을 프로그램관리자 육성(보조)		126,199,240	150,502,000	117,081,820
정보화마을 역량강화 추진		41,196,210	39,500,000	30,365,070
지역정보화 기본계획 수립		0	128,000,000	47,000,000

단위사업

공간정보 행정서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 공간정보시스템 메인화면 개편, 개발부담금 분할납부 시스템 구축
- GIS DB 갱신 이력 및 체육시설물 대장관리 시스템 구축
- 수치지형도 수정제작(1/1,000)
- 봉담읍 일원 179도엽 수정제작
- 항공사진 정사영상 구입
- 화성시 전역 항공사진 정사영상 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공간정보 행정서비스 지원	일반회계	526,025,330	546,400,000	532,184,590
공간정보 DB 구축		526,025,330	546,400,000	532,184,590

단위사업

서민경제 안정화 도모

주요 추진성과

- 일자리경제과 효율적인 운영
- 2018년 총무 4200 실시

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
서민경제 안정화 도모	일반회계	24,438,210	50,354,000	18,991,020
일자리경제과 운영		24,438,210	50,354,000	18,991,020

단위사업

지역경제 활성화

주요 추진성과

○ 시책추진 관련 유관기관 및 관련부서 업무협의를

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역경제 활성화	일반회계	12,476,700	12,500,000	12,494,400
일자리경제과 시책 추진		12,476,700	12,500,000	12,494,400

단위사업

일자리 지원

□ 주요 추진성과

- 취업자수 목표율 83% / 10,755명 달성
- 취약계층 재정지원일자리 사업 - 485명 / 1,302백만원, 공공근로사업(449명), 지역공동체 일자리사업(36명)
- 고용복지+센터(고용+복지+서민금융)운영 강화 - 월평균 126건 상담

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
일자리 지원	일반회계	2,535,815,470	4,080,449,000	3,735,477,050
일자리센터 운영(보조)		1,116,373,140	1,538,662,000	1,533,531,940
공공근로사업 추진		1,187,936,430	1,623,600,000	1,439,952,980
지역공동체 일자리사업(보조)		190,710,780	244,000,000	177,240,360
넥스트 희망일자리사업(보조)		40,795,120	72,708,000	38,255,740
산학관협력 인력양성		0	90,000,000	90,000,000
청년인턴사업		0	511,479,000	456,496,030

단위사업**일자리정책 개발** **주요 추진성과**

- 우리시 맞춤형 일자리창출 중장기 계획 수립 연구용역 추진
- 일자리위원회 운영을 위한 일자리정책 기본조례 제정 추진(2019.3.시의회 심의예정)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
일자리정책 개발	일반회계	0	130,000,000	35,578,560
일자리정책 연구개발		0	130,000,000	35,578,560

단위사업

근로자복지증진

주요 추진성과

○ 생활임금 목표제 연구용역 준공(18.6.15.)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
근로자복지증진	일반회계	2,326,681,900	2,924,998,860	2,824,416,110
근로자복지관 운영		1,961,228,000	2,243,168,860	2,243,162,480
근로자복지관 이용편의 증진 사업		0	205,000,000	106,985,410
지역노사민정협력 활성화 지원사업		211,000,000	249,510,000	249,510,000
화성시노사민정협의회사무국 운영		154,133,900	206,680,000	206,145,220
생활임금 목표제		0	20,000,000	17,973,000
생활임금심의위원회		320,000	640,000	640,000

단위사업

소상공인 지원

□ 주요 추진성과

- 소상공인 특례보증 지원
 - 총 1,076건 지원, 보증금액 19,788백만원
- 소상공인 이차차액보전 지원
 - 총 2,262건 지원, 지원금액 576백만원
- 소공인 특화지원
 - 총 99건
 - 카달로그 제작지원(28건), ISO인증취득지원(17건)
 - 공동국내박람회참가지원(14건), 작업환경개선사업(40건)

- 창업보육센터 입주기업 사업화 지원: 입주기업 18개 기업의 사업화 지원
- 창업교육 실시
 - 창업실무 심화과정: 23명 수료
 - 창업 기본과정 :29명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
소상공인 지원	일반회계	1,519,968,530	2,348,511,000	2,334,814,660
소상공인 자금 지원		949,248,530	1,790,000,000	1,776,303,660
소공인 특화지원		300,000,000	300,000,000	300,000,000
창업보육센터 지원		30,720,000	18,511,000	18,511,000
창업지원사업		240,000,000	240,000,000	240,000,000

□ 주요 추진성과

- 2018. 01. ~ 12. 물가모니터단 운영 및 홈페이지 소비자물가동향 정보 게시
- 소비자정책심의위원회 4회 개최(분기별, 총 9건)
- 소비자피해구제처리 100%, 소비자교육 73회

- 2020개의 계량기 정기검사

- 전통시장 및 상점가 마케팅지원 4건
- 상인조직역량강화(매니저 사업) 2건
- 굿마켓지원사업 194백만원
- 사랑시장 아케이드 시설 보수 등

- 사랑시장 난전한마당(18.9.29.)
- 발안시장 고객감사음악공연(2018.10.31.)
- 병점중심상가 고객과 함께하는 문화공연(2018.10.20.)
- 동탄상가 작은음악회 2회(2018.6.16./2018.9.15.)

- 화성시 공예품 경진대회 개최
- 제3세대 어울림전 개최
- 화성시 공예산업 특화상품 개발
- 각종 공예품 박람회 참가

- 전통공예전시관 건립 및 수탁기관 선정

- 2018. 10. ~ 12월 : 경기행복화성지역화폐 발행 및 운영 조례 제정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
서민경제 안정화 도모	일반회계	323,382,310	804,240,000	679,018,660
물가안정화 도모		32,654,000	46,880,000	37,980,000
계량기 정기 검사		4,720,000	16,700,000	12,855,270
상권 활성화 지원		148,928,310	464,260,000	411,844,790
전통시장 문화공연 지원		89,500,000	78,000,000	78,000,000
지역특화 공예사업 육성		47,580,000	24,000,000	24,000,000
화성시 전통공예전시관 운영		0	131,500,000	114,338,600
지역화폐 발행 및 운영지원		0	42,900,000	0

단위사업

중소기업 및 소상공인 자금 지원

주요 추진성과

- 중소기업 및 소상공인 자금지원(총 3,816건)
 - 중소기업 특례보증(81건), 중소기업 운전자금(367건) 지원
 - 상생협력사업(11건), 일자리창출 동반성장 협력사업(19건) 지원
 - 소상공인 특례보증(1,076건), 소상공인 이차보전(2,262건)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
중소기업 및 소상공인 자금 지원	일반회계	0	7,305,125,000	7,117,614,910
중소기업 자금 지원		0	4,305,125,000	4,117,614,910
일자리 창출 동반성장 협력사업		0	3,000,000,000	3,000,000,000

□ 주요 추진성과

- 해외전시회 개별참가 지원사업: 41개사 지원
 - 수출상당건수: 917건 / 수출상당액: 77,218천불
- 해외시장개척단 9회 파견: 82개사 지원
 - 수출상당건수: 849건 / 수출상당액: 222,390천불
- 해외전시회 공동관 5회 파견: 31개사 지원
 - 수출상당건수: 478건 / 수출상당액: 52,660천불
- KOTRA 해외지사화사업: 13개사 지원
- 해외규격인증취득지원사업: 5개사 지원
- 수출기초역량강화사업: 116개사 지원
- 국내전시회 참가기업 51개사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
중소기업 통상지원	일반회계	0	1,552,700,000	1,413,020,740
해외마케팅		0	720,700,000	581,020,740
글로벌 경쟁력 강화		0	390,000,000	390,000,000
수출업무지원센터 운영		0	192,000,000	192,000,000
수출기초 역량강화 사업		0	150,000,000	150,000,000
국내전시회 지원(지특)		0	100,000,000	100,000,000
		0		

□ 주요 추진성과

- 중소기업 맞춤형 지원 사업(총 353개사 지원)
 - G-패밀리클러스터 사업(67개사, 95건)
 - G-STAR 강소·중견기업화 지원(6개사, 31건)
 - G-디자인개발지원(13개사, 13건)
 - 기술닥터사업(100개사)
 - 뿌리산업육성지원(11개사)
 - 지식재산권 출원지원(140개사)
 - 지식재산권 창출지원(16개사)
- 경제단체 활동 지원 사업(총 1,296개사 지원)
 - 중소기업 맞춤형 입찰정보시스템 확대운영(778개사)
 - 브랜드 및 디자인 지원사업(12개사)
 - 기업경영지원 컨설팅(205개사)
 - 화학물질관리법 대응지원(21개사) 외 5개 사업 추진
- 공장밀집지역 인프라 및 근로환경 개선
 - 상수도 7건, 도로보수 등 기반시설 20건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
중소기업 지원	일반회계	2,980,507,934	5,174,398,900	4,939,397,480
G-패밀리클러스터사업 지원		112,000,000	120,000,000	120,000,000
G-STAR 강소·중견기업화 사업		240,000,000	240,000,000	240,000,000
G-디자인 개발 지원		58,500,000	58,500,000	58,500,000
기술닥터 사업		189,315,000	287,000,000	287,000,000
뿌리산업 육성지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
지식재산권 출원지원		130,000,000	130,000,000	130,000,000
소규모 기업환경 개선		1,353,692,934	1,665,258,900	1,532,207,480
기업지원 통합관리 시스템 설치 운영		0	100,000,000	0
소규모 기업환경 개선(보조)		0	885,000,000	885,000,000
기업환경 개선사업		229,000,000	290,690,000	290,690,000
경제단체 활동 지원		408,000,000	627,950,000	626,000,000
스마트 안전분야 융합신제품 및 서비스 실증 리빙랩 기반구축사업 지원		210,000,000	450,000,000	450,000,000
지식재산권 창출 지원		0	70,000,000	70,000,000
종합 IT 융합 제품의 안전성 평가 기반 구축사업 지원		0	200,000,000	200,000,000

단위사업

산업인프라조성

□ 주요 추진성과

- 신규 산업단지 승인을 통한 일자리 창출
 - 산업단지 물량확보 1개소(고용창출 1,051명, 연간생산효과 4,482억원)
- 맞춤형 산업단지 관리를 통한 기업 지원
 - 입주계약 및 완료신고 등 업무처리 809건 달성
 - 산업단지 내 부대시설 위반업체 단속(바이오밸리산단 8건, 전곡해양산단 6건)
 - 산업단지 출퇴근지원 J-BUS 운행 결정(동탄일반산업단지) 및 운영업무 협약 체결
 - 산업단지 관리기본계획 변경(허용업종 추가를 통한 산업발전 도모 / 2개소)
- 정남일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업
 - 설계완료
 - 공사착공(2018. 11.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산업인프라조성	일반회계	115,000,000	1,887,000,000	1,887,000,000
정남일반산업단지 폐수종말처리시설		0	1,517,000,000	1,517,000,000
산업단지 위탁관리 운영		115,000,000	370,000,000	370,000,000

단위사업

중소기업 지원

□ 주요 추진성과

- 합동설명회 개최(2018.02.06.)
- 관내 중소기업 종합시책 홍보물을 제작하여 배포 및 E북 공개 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
중소기업 지원	일반회계	2,524,310	25,500,000	12,201,930
기업지원 시책 추진		2,152,170	18,500,000	7,147,230
기업지원과 운영		372,140	7,000,000	5,054,700

단위사업

친환경 에너지 보급 확대

□ 주요 추진성과

- 주택 태양광 설치 지원
 - 221가구 (300,000천원)
- 미니태양광 설치 지원
 - 81가구 (22,153천원)
- 경로당 태양광 설치 지원
 - 봉담읍 하가동리 경로당 외 20개소 (144,103천원)
- 에너지자립마을 조성사업
 - 비봉면 쌍학2리 일원 (121,581천원)
- 취약지역 도시가스 보급
 - 931가구 (4,734,679천원)
- LPG소형저장탱크 보급
 - 50세대 (525,550천원)
- 서민층 LPG고무호스 교체
 - 72세대 (17,352천원)
- 사회복지시설 LED보급
 - 송산면 새강지역아동센터 외 6개소 (32,000천원)
- 저소득층 가구 단열공사 및 보일러 지원 - 87가구
- 저소득층 난방용 바우처 지원 ? 2,500가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
친환경 에너지 보급 확대	일반회계	2,126,423,110	4,302,895,000	3,635,394,040
도시가스공급 취약지역 지원		1,200,000,000	1,800,000,000	1,350,000,000
서민층 가스시설 개선(보조)		8,769,000	17,352,000	17,352,000
마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업(도비)		630,000,000	404,711,000	404,711,000
신재생에너지 보급		143,500,000	441,420,000	370,166,980
탄소중립 프로그램(사회복지시설 에너지자립 기반조성사업)		131,269,970	144,000,000	143,978,820
취약계층 에너지복지(LED 보급)(보조)		12,884,140	32,400,000	32,301,850
에너지자립마을 조성사업		0	392,562,000	270,000,000
지역지원사업(태양광 발전시설)		0	43,100,000	40,285,610
도시가스 배관망 지원사업(도비)		0	930,000,000	930,000,000
친환경 에너지 보급 활성화		0	29,066,000	8,313,780
마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업(자체)		0	68,284,000	68,284,000

단위사업

발전소 주변지역 개발·지원

□ 주요 추진성과

- 도로 정비공사
 - 우정읍 도로정비공사 외 17건
- 보안등, 가로등 공사
 - 동부권 가로등 교체 공사 외 4건
- 구거, 용수배수로, 우수관로 정비공사 - 14건
- 마을 공동 시설 보수 지원 - 27건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
발전소 주변지역 개발·지원	발전소주변지역지원특별회계	3,283,463,890	5,724,548,000	3,828,589,860
발전소 주변지역 소득증대		154,083,680	857,400,000	229,657,260
발전소주변지역 소득증대(특별)		0	35,000,000	34,859,000
발전소주변지역 공공사회복지		627,118,250	892,986,000	639,805,650
발전소주변지역 주민복지지원		180,000,000	500,000,000	230,000,000
발전소주변지역 기업유치지원		0	500,000,000	0
발전소주변지역 공공사회복지(특별)		2,322,261,960	2,939,162,000	2,694,267,950

단위사업

천연가스생산기지 주변지역 개발 지원

□ 주요 추진성과

- 도로 정비공사 - 2건
- 구거, 용?배수로, 우수관로 정비공사 - 3건
- 마을 공동 시설 보수 지원 - 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
천연가스생산기지 주변지역 개발 지원	천연가스생산 기지주변지역 지원사업특별 회계	828,138,100	676,456,000	294,430,990
천연가스 생산기지 주변지역 지원 (특별)		828,138,100	676,456,000	294,430,990

단위사업

농업인 삶의 질 향상

□ 주요 추진성과

- 도시민 모내기 체험행사 지원 : 2개단체, 32백만원(시비)
- 청년 농업인 영농정착 지원 : 총 20명, 117백만원
- 고교생학자금 지원 : 143명 144백만원 지원
 - 농어촌거주 농어업인의 교육비 부담 경감에 기여함
- 대학생학자금 이자 지원 : 4분기평균 1,530명에게 82백만원지원
 - 농업인에게 대학생 자녀의 학비 무이자 용자 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농업인 삶의 질 향상	일반회계	11,130,924,350	11,171,234,000	10,931,262,700
농업인 고교생 자녀 학자금 지원		181,543,400	232,344,000	144,889,290
농업인자녀 대학생학자금 용자 지원		117,588,440	128,000,000	82,296,150
농가도우미 지원(성인지)		22,500,000	27,000,000	18,000,000
여성 농업인 행복 바우처		57,280,000	57,600,000	57,600,000
농업기술 정보제공비 지원		81,407,000	116,495,000	107,923,000
농업경영인대회 행사 지원		22,000,000	25,000,000	25,000,000
여성 농업경영인 대회 행사 지원		8,000,000	8,000,000	8,000,000
쌀 전업농 연합회 행사 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
도시민 모내기 체험행사 지원		25,198,150	32,975,000	32,975,000
경기도 농업발전기금 출연		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농정사업 업무 추진		8,121,000	10,940,000	6,094,750
쌀소득보전고정직접지불금		9,259,494,290	8,919,010,000	8,866,115,850
쌀직불금 행정경비 지원		43,956,080	60,000,000	59,990,020
발농업직불금		1,097,034,790	1,211,000,000	1,210,156,410
발농업직불금 행정비 지원		16,481,200	0	0
농작업 안전관리 지원		130,320,000	128,250,000	127,035,000
화성시 농업인포럼 개최지원		0	10,000,000	8,354,000
농업인 교육, 워크숍, 벤치마킹 지원		0	10,000,000	5,197,150
청년농업인 영농정착 지원		0	134,620,000	111,636,080

단위사업

학교급식농산물 이용확대

□ 주요 추진성과

- 친환경 농산물 인증 확대 : 100백만원
- 친환경 생산단지 육성 지원 : 650백만원
- 유기농업자재 및 농법 지원 : 650백만원
- 클린농업벨트 기반구축사업 : 111백만원

- 사업기간 : 2018. 1.~ 12.
- 사업비 : 2,060백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
학교급식농산물 이용확대	일반회계	1,752,221,750	2,060,057,000	1,822,258,780
친환경 농산물 인증 확대		75,118,800	100,100,000	84,059,160
친환경 생산단지 육성 지원		700,000,000	650,000,000	648,887,700
친환경농업직불		61,184,180	137,600,000	0
친환경농산물 재배 장려금지원		56,360,930	197,200,000	169,743,430
유기농업자재 및 농법지원		600,000,000	650,000,000	649,903,680
유기농업자재 지원		15,837,570	14,367,000	14,179,040
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원		33,098,270	21,700,000	21,694,000
주산지GAP안전성분석 지원		141,004,000	129,600,000	74,302,180
GAP위생시설 보완 지원		50,000,000	20,000,000	20,000,000
환경친화형 농자재 지원		19,618,000	28,190,000	28,189,590
클린농업벨트 기반구축사업		0	111,300,000	111,300,000

단위사업

활력있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성

□ 주요 추진성과

- 농촌체험휴양마을 홍보 및 행사 지원: 100백만원
- 농촌체험농가 시설지원 : 160백만원
- 햇살드리 브랜드 홍보 : 800백만원
- 햇살드리 포장재 지원 : 2,000백만원
- 햇살드리 농산물 전시판매홍보 행사 : 700백만원
- 화성포도축제 개최 : 300백만원
- 포도브랜드유통활성화 개선사업 : 300백만원
- 과수봉지 지원사업 : 600백만원

- 사업기간 : 2018. 1.~ 12.
- 사업비 : 4,660백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
활력있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성	일반회계	33,023,740	82,000,000	26,642,760
농업회의소 설립 기반 구축		9,893,740	46,000,000	3,281,550
화성농정 통합관리 시스템 운영		23,130,000	12,000,000	0
에코팜랜드 상부시설 선진지 견학		0	24,000,000	23,361,210

단위사업

고품질 농산물 생산 지원

□ 주요 추진성과

- 폐광산지역 휴경보상비 지급: 257,616,760원
- 고품격 경기미 생산유통 지원-쌀 가공시설 저장시설 등 지원
 - 17년 이월사업 : 1,010,500천원
 - 18년 당해년 사업 : 553,000천원
- 정부양곡관리비 지원 : 6백만원 (정부관리양곡 효율적 관리)
- 못자리 상토 지원 : 예산액 1,550,000천원 중 1,539,160천원 집행
(못자리용 상토 449,680포 지급)
- 원예용 상토 지원 : 예산액 500,000천원 중 494,247천원 집행
(원예용 상토 99,118포 지급)
- 웰빙시설 원예하우스 지원사업 : 예산액 400,000천원 중 399,978천원 지급
(21농가 원예용하우스 설치 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고품질 농산물 생산 지원	일반회계	10,819,483,170	17,926,490,000	13,909,695,855
벼 병해충 항공 방제		1,469,309,140	1,727,000,000	1,576,793,840
초기 벼 병해충 방제 농약 지원		740,692,400	800,000,000	755,587,200
항공방제 외 지역 농약 지원		79,912,150	80,000,000	79,957,800
못자리 상토 지원		1,466,938,680	1,550,000,000	1,539,160,000
원예용 상토 지원(공모)		387,434,390	500,000,000	494,247,600
들녘별 쌀경영체 육성(보조)		0	18,000,000	18,000,000
정부양곡관리비(지자체) 지원		4,000,000	6,000,000	6,000,000
고품격 경기미 생산 유통 지원사업		453,500,000	2,466,000,000	1,563,500,000
우수품종공급지원		115,337,340	106,341,000	106,275,840
명품쌀 품종 구입비		14,392,000	100,000,000	99,325,000
벼 종자소독기 지원사업		0	50,000,000	46,880,000
화성수향미 논아트 홍보(시범사업)		0	132,000,000	132,000,000
지역특화품종(골든퀸3) 기술실시 지원사업		0	577,500,000	401,232,520
유기질비료 공급 지원		1,865,914,400	1,892,249,000	1,873,202,270
토양개량제 지원		729,951,720	764,644,000	763,845,640
농업용관리기 지원		744,136,500	400,000,000	399,315,000
지역특화작목 발굴 및 육성사업		812,349,870	840,000,000	818,250,550
웰빙 시설 지원		784,683,550	1,200,000,000	1,188,794,345
하우스 장기연질 필름 교체		298,485,500	350,000,000	348,473,830
폐광산지역 휴경보상비 지급		232,940,530	320,290,000	257,616,760
선택형 맞춤 농정		35,000,000	200,000,000	200,000,000
농업분야 에너지절감시설 지원		107,964,500	99,455,000	84,139,000
웰빙 원예용 하우스 지원사업		388,760,500	400,000,000	399,978,000
에너지절감형 농업난방시설 지원		87,780,000	46,667,000	46,667,000
농업재해대책지원		0	495,344,000	470,417,500

논 타작물 재배지원		0	2,805,000,000	240,036,160
------------	--	---	---------------	-------------

단위사업

농지관리

□ 주요 추진성과

농지보전

- 농업진흥지역 도면인쇄 등 관련 물품 구입 (20,600천원)
- 농업진흥지역 kras 전산관리 작성용역 시행건의 (9,400천원)

농지이용관리지원

- 기간제근로자 14명 채용, 2018.09.01.~11.30(32,360천원 재배정)
- 농지이용실태조사 기간제근로자 인건비 및 4대보험료 : 고용기간분 지급 (30,190,850원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농지관리	일반회계	56,430,790	62,360,000	60,115,730
농지보전		22,003,800	30,000,000	29,924,880
농지이용실태조사 지원		34,426,990	32,360,000	30,190,850

단위사업

주민소득지원사업

□ 주요 추진성과

- 2018년 성과
 - 대상자 : 173명
 - 지급액 : 3,056,400,000원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민소득지원사업	주민소득지원 사업특별회계	2,323,512,620	4,304,361,000	3,057,762,820
주민소득지원 융자금 지원		2,323,512,620	4,304,361,000	3,057,762,820

단위사업

로컬푸드 이용확대

□ 주요 추진성과

- 로컬푸드 직매장 확대 : 직영6호점 어울림점 개장(18.4.5.) 운영(매출액 36억)
- 로컬푸드 직매장 건립지원 : 발안농협 로컬푸드 직매장 개장(18.1.19.) 운영(매출액 17억)
- 로컬푸드 연중생산체계 구축 : 174백만원/38농가 지원(하우스, 저온저장고 등)
- 재단법인 화성푸드통합지원센터 지원(출연금 48억원 지원)
 - 로컬푸드 유통활성화 사업 추진(020)
 - 학교급식 확대 및 공공급식 안정화
 - 안전먹거리체계 구축(안전성 확보 및 지원)
 - 가공식품 활성화, 전자상거래 운영, 농특산물 홍보 등
- 로컬푸드 직매장(3개소) 및 학교급식 배송장 운영 지원(임차료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
로컬푸드 이용확대	일반회계	6,409,858,700	6,017,649,740	5,701,661,320
로컬푸드 직매장 확대		861,763,850	688,229,740	372,241,320
로컬푸드 연중생산체계 구축		0	174,000,000	174,000,000
재단법인 화성푸드통합지원센터 지원		4,998,091,000	5,088,100,000	5,088,100,000
학교급식 배송장 운영비		550,003,850	67,320,000	67,320,000

단위사업

학교급식농산물 이용확대

□ 주요 추진성과

○ 무상급식 지원

- 대상학교 및 학생수 : 315개교(원), 121,301명
(유치원 159개원 18,239명, 초중고 156개교 109,062명)
- 지원 단가 : 유치원 2,600원, 초등학교 3,170원, 중학교 4,210원,
고등학교 880원(농산물 구입비)
- 시 예산 : 22,184,837천원
- 집행액 : 22,109,199천원
- 집행잔액 : 75,638천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
학교급식농산물 이용확대	일반회계	19,060,821,760	25,856,582,000	25,732,368,690
무상급식 지원		15,976,280,000	22,184,837,000	22,109,198,790
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		1,870,770,000	1,694,770,000	1,673,215,830
우수농산물 학교급식 지원		1,130,000,000	1,480,000,000	1,480,000,000
학교급식지원센터 운영		83,771,760	100,000,000	97,405,730
우리아이 건강과일 공급 지원		0	176,050,000	170,499,200
초등 돌봄교실 과일간식 지원		0	218,700,000	201,865,500
우리아이 아침간편식 지원 공공일 자리		0	2,225,000	183,640

단위사업

활력있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성

□ 주요 추진성과

- 농촌체험농가 시설지원
 - 예산 : 160백만원(시비)
 - 집행내용 : 관내 13개 농가에 158백만원 집행
- 농촌체험마을 사후관리 지원
 - 예산 : 313백만원(시비)
 - 집행내용 : 관내 4개 체험마을에 160백만원 집행
- 농촌체험휴양마을 홍보 및 행사 지원
 - 예산 : 10백만원(시비)
 - 집행내용 : 관내 2개 체험마을에 8백만원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
활력있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성	일반회계	4,113,497,160	6,590,519,000	5,611,061,250
농촌관광주체 육성 지원		35,534,880	63,517,000	61,133,360
체험마을리더 교육 지원		768,000	1,400,000	600,000
농촌체험휴양마을 홍보 및 행사 지원		12,000,000	10,000,000	8,037,500
농촌체험마을 사후관리 지원		99,998,170	312,500,000	159,512,000
농촌체험농가 시설 지원		99,534,040	160,000,000	157,950,800
농특산물 직거래장터 지원		42,849,500	61,000,000	45,035,800
햇살드리 브랜드 홍보		337,877,530	700,000,000	699,296,340
햇살드리 포장재 지원		1,508,746,640	2,000,000,000	1,713,618,850
햇살드리 농산물 전시판매홍보 행사		181,391,800	400,000,000	377,201,790
햇살드리 브랜드 육성 선진지 견학		66,642,440	70,000,000	63,657,800
광역브랜드 육성 지원		101,839,600	67,510,000	67,510,000
과수봉지 지원		334,392,000	600,000,000	358,194,000
공동선별비(자치단체)		82,000,000	149,554,000	149,554,000
포도브랜드 유통활성화 지원사업		226,205,000	472,338,000	286,535,000
화성송산포도 공동선별비 지원사업		170,585,290	200,000,000	157,948,790
화성송산포도축제 개최		229,937,410	300,000,000	300,000,000
포도브랜드 생산기반 지원사업		499,125,000	200,000,000	190,900,000
포도가공시설개선 상품화 지원사업		0	350,000,000	350,000,000
화성인삼유통화활성화사업		0	71,000,000	70,700,000
인삼축제		84,069,860	98,000,000	92,945,220
전통식품 가공업체 포장재 지원		0	16,700,000	16,700,000
경기전통주 경쟁력 강화		0	37,000,000	37,000,000

마도 농산물 직거래장터 홍보구조물 설치(참여)	0	50,000,000	48,432,000
화성송산포도 햇살드리 브랜드 경쟁력 강화 지원	0	200,000,000	198,598,000

단위사업

고품질 농산물 생산 지원

주요 추진성과

- 과수 생산시설 현대화 지원
 - 예산 : 35백만원(국도비)
 - 집행내용 : 관내 포도 농가에 생산 및 재해 예방시설 등 지원

- 특용작물시설 현대화지원
 - 예산 : 6백만원
 - 집행내용 : 관내 인삼 농가에 생산 및 재해 예방시설 등 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고품질 농산물 생산 지원	일반회계	475,029,760	825,773,000	527,730,130
과수생산시설현대화 지원		375,029,760	357,740,000	351,173,730
특용작물시설현대화 지원		100,000,000	12,033,000	6,860,000
과수 계약재배 활성화 사업		0	456,000,000	169,696,400

단위사업

축산업 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 조사료생산용 사일리지제조 지원: 103농가, 33,306톤 지원
- 조사료생산용 종자구입 지원: 428농가, 114,980kg
- 전문단지조성용 사일리지 제조 지원: 2,568톤
- 전문단지조성용 종자구입 지원: 20,000kg
- 조사료생산용 기계장비구입 지원: 1법인, 3대
- 조사료생산용 기계장비지원(개별농가) : 2농가 2대
- 논이용 동계작물재배 지원사업 : 9농가, 85ha
- 초음파 진단료 지원 : 한우 비육우 초음파진단 420건
- 축사 전기 안전진단 : 135호 점검
- 경기한우 명품화 : 16,748두 지원
- 헬퍼 지원사업 : 4,012회 지원
- 송아지 생산안정 : 84두 지원
- 모돈1,800두 및 면역증강제, 양돈 양계농가지원
- 양봉산업육성사업 : 105농가(자연화분 9,605kg, 소초광 14,940개, 화분건조기 3대, 탈봉기 7대, 채밀기 7대, 벌꿀품질검사 23회) 지원
- 꿀벌경쟁력강화사업 : 47농가(벌통 1,415통, 채밀기 4대) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
축산업 경쟁력 강화	일반회계	4,062,351,780	6,888,827,720	5,761,558,670
조사료생산용 사일리지제조 지원		1,726,897,000	2,781,000,000	1,807,487,460
조사료생산용 종자구입 지원		269,701,070	270,000,000	268,598,900
전문단지조성용 사일리지제조 지원		162,000,000	164,160,000	138,672,000
전문단지조성용 종자구입 지원		25,200,000	36,000,000	36,000,000
조사료생산용 기계장비구입 지원		24,936,000	56,720,000	53,200,000
조사료생산용 기계장비지원(개별농가)		0	13,750,000	13,750,000
논이용 동계작물재배 지원사업		28,800,000	61,200,000	61,200,000
공팡이 방지용 신선사료 공급장치 지원		0	10,776,000	4,610,000
조사료용 퇴비살포기 지원		70,000,000	50,000,000	50,000,000
축산인 행사 지원(경기축산진흥대회)		15,000,000	20,000,000	20,000,000
가축재해보험 가입 지원		253,181,330	424,500,000	424,498,460
가축재해보험 가입 지원(자체)		226,820,280	523,179,720	470,101,650
축사낙뢰피해방지시스템 구축		15,000,000	10,000,000	10,000,000
초음파 진단료 지원		3,360,000	3,360,000	3,360,000
축사 전기 안전진단		12,000,000	12,000,000	12,000,000
축사시설 자동화 사업		0	908,000,000	863,460,850
경기한우 명품화		232,180,000	210,600,000	210,600,000
송아지 생산안정제		170,000	840,000	840,000
헬퍼 지원사업		150,000,000	200,000,000	200,000,000
축사이미지 개선		5,000,000	10,000,000	10,000,000
젖소 경쟁력 강화		70,300,000	58,512,000	58,511,000

젓소 우수 정액공급	80,000,000	100,000,000	98,800,000
양돈 경쟁력 강화	69,750,000	36,000,000	26,000,000
양돈농가 모돈갱신사업	300,000,000	360,000,000	360,000,000
양봉산업 육성	59,100,000	68,620,000	68,540,000
꿀벌경쟁력 강화사업	0	32,500,000	32,500,000
면역증강제 지원사업	240,900,000	330,000,000	326,220,000
양계 경쟁력 강화	19,200,000	127,500,000	127,500,000
축산업 진흥 시책 추진	2,856,100	9,610,000	5,108,350

단위사업

말산업 육성

□ 주요 추진성과

- 학생승마체험 일반 5,027명 지원, 사회공익 89명 지원
- 승마장육성 장제 419회, 삭제 51회, 보험료 87두 지원
- 유소년승마단 2개소 창단, 2개소 운영 지원
- 농촌관광승마활성화 외승 2,000회 지원
- 말산업 전문인력 양성기관 농업용 창고 건립, 마사 주변 배수로 정비, 기자재 구입 등 자본 지원과 마선진지 견학, 승마 전문 강사 채용 등 경상 지원
- 공공승마장 타당성조사 용역 착수 및 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
말산업 육성	일반회계	821,102,240	1,693,780,000	1,536,975,880
학생승마체험(일반승마체험)		409,230,000	1,120,000,000	1,118,769,260
학생승마체험(사회공익승마체험)		66,900,000	81,000,000	34,880,000
승마장 육성 지원		23,492,340	82,780,000	78,002,220
유소년승마단창단지원		301,499,900	220,000,000	185,324,400
농촌관광승마활성화		19,980,000	120,000,000	120,000,000
공공승마장 건립		0	70,000,000	0

단위사업

안전 축산물 유통판로 확대

□ 주요 추진성과

- 우수축산물 학교급식 지원 : 811톤 공급
- 학교우유급식 지원 : 6,323명 지원
- 축산물HACCP컨설팅 : 14농가 지원
- 산란계농장 환경개선 지원 : 2농가 지원
- 도축장 공원화 : 관내 도축장 1개소 선정 및 사업 진행 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전 축산물 유통판로 확대	일반회계	1,626,440,030	1,686,588,000	1,686,041,880
우유소비 촉진 캠페인 개최		15,000,000	20,000,000	20,000,000
우수축산물 학교급식 지원		1,224,163,570	1,070,000,000	1,069,676,300
학교 우유급식 지원		338,276,460	523,788,000	523,565,580
축산물HACCP컨설팅		37,800,000	72,800,000	72,800,000
축산물위해 사전관리 기반조성지원(축산물HACCP컨설팅)		11,200,000	0	0

단위사업

자연순환형 축산업 실현

□ 주요 추진성과

- 축산환경개선사업
 - 수분조절제(농가): 49호 2,136톤 지원
 - 수분조절제(축분공동처리장): 631톤 지원
 - 탈취제: 99호 17톤 지원
- 악취저감 지원사업: 420호 219톤 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자연순환형 축산업 실현	일반회계	1,559,327,570	2,833,400,000	2,626,124,580
가축분뇨 퇴액비화 지원		42,000,000	301,000,000	238,420,000
가축분뇨액비살포비 지원		165,000,000	165,000,000	164,700,000
유해가스측정기 지원		0	2,400,000	2,328,000
액비저장조 지원		34,650,000	0	0
가축분뇨 정화처리시설 지원사업		0	300,000,000	236,250,000
축산분뇨 악취개선 시설지원		0	225,000,000	225,000,000
축산환경개선사업		315,577,250	325,000,000	267,824,320
악취저감 지원		297,600,000	450,000,000	427,088,500
양축농가 톱밥 공급		599,500,320	900,000,000	899,513,760
다용도 축산분뇨 처리장비 지원(보조)		105,000,000	165,000,000	165,000,000

단위사업

가축전염병 예방 관리

□ 주요 추진성과

- 예방접종 19,337천두(수) 백신접종 완료
- 공동방제단 28개단 운영(축협4, 읍면 공동방제단 24)
- 축산차량 GPS통신료 : 660대 지원
- 소독약품, 면역증강제, 생석회 공급완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가축전염병 예방 관리	일반회계	12,942,782,640	15,269,278,000	12,528,666,130
축산물이력관리 지원(소귀표부착 비지원)		149,307,830	147,120,000	109,132,800
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축전염병 예방접종)		1,713,090,430	1,985,751,000	1,842,228,190
가축전염병 예방		356,187,200	689,900,000	568,925,190
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역백신접종 완화제)		49,496,560	49,500,000	49,500,000
구제역 백신접종 완화제		0	45,500,000	45,500,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역 예방백신 접종기술비)		115,000,000	150,000,000	150,000,000
구제역 예방백신 접종기술비 지원		281,575,000	255,000,000	228,955,000
조류인플루엔자 예방		84,936,190	102,000,000	98,404,990
살처분보상금		8,113,155,180	6,475,500,000	5,918,966,390
감염성폐기물 처리 지원		34,123,190	18,000,000	7,904,940
폐기·폐사축 및 기립불능 가축 처리		4,295,000	221,000,000	76,930,000
공동방제단 운영(전국일제소독의 날 운영)		90,223,070	255,696,000	159,100,370
공동방제단 활동 지원		111,191,560	284,000,000	207,992,750
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (차량무선인식장치(GPS) 통신료)		26,088,680	44,550,000	30,041,920
구제역 및 AI 예방약품 구입 지 원(매몰지사후관리)		109,651,120	70,000,000	12,420,200
가축매몰지 사후관리		44,710,150	0	0
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (매몰지사후관리-관리 기간해제 매몰지)		0	1,000,000,000	19,419,000
공수의 활동수당		72,000,000	84,000,000	84,000,000
공수의 활동수당 지급(자체)		36,000,000	36,000,000	36,000,000
가축전염병 차단방역 시설 설치		19,365,000	19,500,000	19,500,000
가축방역차량 구입		0	205,000,000	182,480,100
가축소독 약품 구입		399,987,740	480,000,000	478,800,390
양돈농가 무침주사기 지원		0	0	0
가축방역 피복 구입		6,692,840	9,200,000	8,924,000
긴급 가축방역비		0	100,000,000	100,000,000

긴급방역 운영	88,825,040	1,045,000,000	640,000,830
닭 질병 방역 관리	174,249,860	175,000,000	174,613,830
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지소모성질환지도 지원)	21,000,000	24,000,000	22,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (소브루셀라병, 결핵병 채혈비)	56,133,000	80,000,000	70,511,000
혈청검사 채혈	47,859,000	49,000,000	34,923,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가금농가 질병관리 지원)	66,000,000	84,000,000	84,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (닭진드기 공동방제)	0	14,400,000	14,400,000
AI 방역대책비	641,537,200	350,000,000	350,000,000
생계안정자금	30,101,800	13,986,000	1,551,000
AI 구제역 방역비	0	706,675,000	701,540,240

단위사업

동물복지 확대

□ 주요 추진성과

- 유기동물 처리 1,796두 완료
- 길고양이 TNR 1,526두 완료
- 유기동물 입양비 지원 37두, 3,469천원 집행
- 반려동물 문화교실 대규모 1회 소규모 6회, 총 99,982천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
동물복지 확대	일반회계	215,116,600	551,050,000	495,833,970
유기동물 처리		192,000,000	215,050,000	215,042,870
유기동물 처리(자체)		23,116,600	96,000,000	91,660,100
길고양이 중성화 수술비 지원		0	105,000,000	85,680,000
유실, 유기동물 입양비 지원		0	33,000,000	3,469,000
중증장애인 반려견 치료		0	2,000,000	0
반려동물과 함께하는 어울림 한마당		0	100,000,000	99,982,000

단위사업

해양수산 정책지원

□ 주요 추진성과

- 안전한 해양수산 문화 보급
 - 노후기관 4대 교체 및 설치, VHF 6대, V-Pass 2대, 자동소화기 1대, 구명조끼 19벌 설치 및 보급
 - 어선원보험 220척, 어선보험 111척, 어업인안전보험 141명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
해양수산 정책지원	일반회계	354,253,520	454,854,000	358,876,740
저효율 노후기관, 장비, 설비설치, 교체지원(보조)		158,773,200	114,000,000	103,320,000
풍어기원 민속행사 지원		20,000,000	30,000,000	30,000,000
자연재난 해양안전관리		0	10,000,000	7,768,200
조건불리지역수산직불제(보조)		10,330,000	79,944,000	12,044,000
화성시장배 바다낚시대회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
수산기술 및 정보제공		6,480,000	7,600,000	7,560,000
수산업경영인 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
뱃놀이 축제 수산물 홍보		0	45,000,000	45,000,000
구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안정장비 보급(보조)		15,602,320	8,790,000	5,392,000
어선원 재해보험가입 지원(보조)		70,000,000	86,000,000	83,448,950
어선보험가입 지원사업(보조)		36,000,000	35,000,000	34,999,650
어업인 안전보험 가입지원 사업(보조)		12,068,000	10,000,000	3,783,940
해양수산 운영 지원		0	3,520,000	560,000

단위사업

수산진흥 및 관리

□ 주요 추진성과

- 어촌체험 기반 확보 및 어촌체험마을 방문객 증대
 - 어촌체험마을 사무장(1명) 인건비 지급, 궁평리 어촌체험안내소 리모델링 공사, 어촌체험마을 시설물 유지·보수
 - 전년대비 어촌체험마을 방문객 6% 증대
- 어장환경 조성
 - 마을어장 9개소 새꼬막, 바지락 38톤 살포
 - 마을어장 9개소 7,940㎡ 모래 살포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수산진흥 및 관리	일반회계	664,731,340	3,121,087,400	2,295,642,890
궁평리 어촌체험안내소 리모델링		0	500,000,000	254,865,030
전곡항 코리요 물놀이장 유지관리		56,997,800	53,000,000	39,924,640
어촌체험마을 시설물 운영관리		95,333,540	936,477,400	389,243,220
어촌체험마을 사무장 채용 지원사업(보조)		14,400,000	18,960,000	18,960,000
천일염산업 육성지원		0	12,650,000	12,650,000
고품종 패류종패 살포		480,000,000	800,000,000	800,000,000
마을어장 환경정화 사업		0	700,000,000	700,000,000
시화호 갯벌 환경 조사		18,000,000	50,000,000	50,000,000
어촌체험마을 체험행사 지원		0	50,000,000	30,000,000

단위사업

어항시설 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 전국항 어촌관광단지 조성사업 준공
 - 관광휴게시설 1동/74.70㎡
 - 어업기반시설 1동/1,189.7㎡
- 어항시설 유지관리
 - 불법노점상 철거 및 어항시설 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어항시설 확충 및 관리	일반회계	5,215,740,920	13,548,326,990	6,971,871,040
도시생활환경개선(어촌종합개발사업)(보조)		2,620,988,260	1,187,275,170	574,213,160
어촌체험관광지원(보조)		940,517,350	2,678,295,190	2,390,870,380
어항시설 및 공유수면 불법행위 방지		110,476,500	196,931,000	131,870,800
어항 내 오수처리장 유지관리 용역		9,337,000	51,813,000	40,025,000
공평항로 확장 공사		1,441,440	702,000,000	92,729,130
도리도항 도시계획시설 결정용역		0	100,000,000	0
어항시설물 운영관리		0	26,000,000	22,972,030
공중화장실 청소 유지관리 용역		151,459,410	302,381,440	219,089,880
석천항 내 이동식화장실 임차 및 관리 용역		242,000	17,367,300	16,880,650
공평항 수산물직판장 유지관리		2,872,980	10,000,000	8,085,990
어항시설유지관리		291,812,820	789,079,170	442,257,840
공평항 수산물 직판장 환경개선 사업		0	350,000,000	0
국화항 물양장 침수방지 공사 실시계획 용역		14,605,500	0	0
공평항 수산물직판장 시설보수공사		24,661,000	425,339,000	328,586,600
어항 내 CCTV 설치 공사		0	250,000,000	0
매항2항 어항 개발계획 수립		0	100,000,000	0
백미항 어촌정주어항 정비사업(보조)		42,336,400	2,343,378,710	1,735,197,290
관내 무인도서 지적등록 용역		0	20,000,000	0
방치선박 처리 용역		0	30,000,000	0
공평항 진입도로 개설 공사		22,630,600	177,369,000	0
제부항 수산물직판장조성사업		51,631,690	2,188,415,610	366,639,490
전곡항 해양(공유수면) 매립공사 타당성 조사 용역		18,923,000	281,077,000	0
고온항 및 진입도로 개설		520,839,520	164,714,980	102,144,630
공평항 수산물직판장 수족관용 실외기 이설공사		113,868,500	96,390,000	92,723,570

국화항 어촌종합센터 설치공사 기본및 실시설계	0	41,912,000	41,911,190
매항2리 어장진입로 개보수공사 외 1건	277,096,950	98,588,420	93,446,640
궁평항 시설개선 공사	0	100,000,000	8,889,640
궁평항 편익시설 설치사업	0	100,000,000	35,880,400
백미항 군철책 제거 및 대체시설 설치사업	0	450,000,000	18,512,000
국화항 도시관리계획시설(항만) 결정용역	0	20,000,000	18,000,000
국화항 물양장 침수방지 공사	0	250,000,000	190,944,730

단위사업

수산자원조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 풍요로운 자원 조성
 - 해면수산자원 28,059천미, 내수면수산자원 565천미 방류
- 해양환경 정화
 - 조업중인양쓰레기 82톤, 해안가쓰레기 469톤 수거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수산자원조성 및 관리	일반회계	3,975,863,110	9,308,250,000	6,035,547,530
해면수산자원 조성(보조)		980,000,000	980,000,000	980,000,000
내수면 수산자원 조성(보조)		150,000,000	150,000,000	149,999,380
수산자원조성		886,000	1,000,000	695,000
수산물 포장재 지원		70,000,000	150,000,000	150,000,000
외래어종 및 무용생물 퇴치(보조)		68,000,000	80,000,000	80,000,000
화성시장배 전국 민물낚시대회 개최		20,000,000	30,000,000	30,000,000
조업중 인양쓰레기 수매(보조)		60,000,000	80,000,000	80,000,000
불가사리 수매(보조)		27,000,000	27,000,000	27,000,000
해안가 쓰레기 수거 운반 및 처리 사업		467,682,670	550,000,000	487,804,290
해양환경 조사		4,676,900	7,000,000	5,843,200
해양환경 정화활동 지원		2,871,400	4,000,000	3,991,760
해양환경 처리사업		1,453,000	8,250,000	8,028,110
내수면 양식장 경쟁력 지원(보조)		11,500,000	11,000,000	6,998,750
내수면 어선엔진교체 지원(보조)		18,000,000	30,000,000	28,620,000
고품질 김 양식시설 지원(보조)		1,147,000,000	650,000,000	650,000,000
수산식품산업 거점단지조성(보조)		675,000,000	5,400,000,000	2,196,800,000
낚시터 환경개선 사업(보조)		0	40,000,000	39,803,140
김양식어장 활성처리제 지원		180,000,000	180,000,000	180,000,000
화성시 김 브랜드 개발		91,793,140	50,000,000	49,963,900
친환경어업 경쟁력 강화		0	880,000,000	880,000,000

단위사업

어업지도선 관리

□ 주요 추진성과

- 불법어업 지도·단속
 - 2018년 불법어업 검거 12건, 행정처분 9건, 사법처분 6건, 해기사처분 4건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어업지도선 관리	일반회계	378,767,660	252,737,000	227,849,820
화성바다누리호 선박 관리		378,767,660	252,737,000	227,849,820

단위사업

사회 공익활동 지원

□ 주요 추진성과

- 통리장단 월례회의 개최(매월)
- 통리장단 한마음 체육대회 개최(10/31)
 - 800여명 참석
- 통리장 자녀 장학금 지급
 - 22명 / 33백만원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회 공익활동 지원	일반회계	141,331,240	173,600,000	169,789,040
통리장 지원		121,331,240	143,600,000	139,789,040
통리장 체육대회 지원		20,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업

통합방위 지원

□ 주요 추진성과

- 설, 추석 유관기관 위문(군,경,소방 15개 기관)
- 관내 3개부대 예비군 육성지원사업 보조금 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
통합방위 지원	일반회계	346,999,500	360,000,000	359,945,000
군경 업무 지원		26,999,500	20,000,000	19,945,000
예비군 육성 지원		320,000,000	340,000,000	340,000,000

단위사업

북한이탈주민 지원

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 정착상담 : 전화, 내방, 방문상담 실시(연중)
- 취업지원 : 취업성공캠프(연 1회), 표준어 교육, 동행면접(연중)
- 청소년교육 : 탈북 아동·청소년 진로교육(연 1회)
- 지역사회소통 : 남북주민 교류화합 사업(연중)
- 사회문화이해 : 가족단위 문화체험 및 여가활동 지원 (연 2회)
- 초기정착지원 : 하나원 수료 사회진출자 생활가전 세탁기 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
북한이탈주민 지원	일반회계	21,083,600	49,700,000	38,319,000
북한이탈주민 지역협의회 운영		7,000,000	6,700,000	6,700,000
북한이탈주민 정착지원		14,083,600	43,000,000	31,619,000

단위사업

시정 종합행정 추진

□ 주요 추진성과

- 일반구 설치 관련 행안부 협의
- 동탄면 폐지 및 새솔동, 동탄5,6동 설치
- 읍면동 청사명칭 변경(행정복지센터)
- 시민과 정담은 대화 실시(24개 읍면동)
- 대일항쟁기 강제동원 피해자 생활보조비 지원(2명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시정 종합행정 추진	일반회계	84,108,380	267,200,000	219,120,780
종합행정 추진		53,576,190	243,200,000	210,440,780
대일항쟁기 강제동원 피해자 지원 (보조)		10,200,000	9,600,000	8,200,000
화성시 지역발전협의회 운영		20,332,190	14,400,000	480,000

단위사업

행정지원업무 운영

□ 주요 추진성과

- 월례조회 연10회 운영, 시민의날 행사 개최(3.21)
- 시종무식, 임용(퇴임)식 개최
- 행정기록물 전산화 사업
 - 시스템 정상운영을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 예방정비 점검 및 장애복구 조치
- 우편모아시스템 운영
 - 한국지역정보개발원 업무위탁 운영(전국 110개 자치단체 일괄계약)
- 근무환경 개선, 근태시스템 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
행정지원업무 운영	일반회계	579,094,500	774,901,000	738,867,840
월례조회 개최		2,800,000	5,000,000	3,280,000
시민의 날 행사 개최		12,600,000	20,000,000	19,480,000
시종무식 개최		12,524,600	20,000,000	17,017,700
행정기록물 관리		534,751,900	542,859,000	534,386,750
우편모아 시스템 운영		5,262,000	5,490,000	5,242,000
근무환경 개선		0	0	0
청사 보안관리		11,156,000	181,552,000	159,461,390

단위사업

직장예비군 지원

□ 주요 추진성과

- 2018년 전/후반기 작계훈련 (기본, 1차보충 훈련)
- 직원 중 민방위대원 연차별 교육훈련
- 직장민방위대 방독면 구입
- 직장예비군 울타리 진지 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
직장예비군 지원	일반회계	12,113,060	25,484,000	22,318,950
직장 예비군 및 민방위대 운영		12,113,060	25,484,000	22,318,950

단위사업

공무원 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 사업내용 : 선진행정 벤치마킹, 장기재직 모범공무원 국외연수, 공직자 국외여행 체험 등
- 2018년 운영현황
 - 선진행정 벤치마킹(폴비) : 42건 61명, 집행률 100%
 - 공직자 국외현장체험(배낭여행) : 7건 47명, 집행률 71%
 - 장기재직 모범공무원 국외연수 : 4건 29명, 집행률 97%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공무원 역량 강화	일반회계	467,414,950	590,000,000	532,818,940
장기근속자 해외연수		140,000,000	240,000,000	232,000,000
공무국외여행 지원		327,414,950	350,000,000	300,818,940

단위사업

국내 교류 활성화

□ 주요 추진성과

- 합천벚꽃 마라톤참가
- 평창스키아카데미 참가
- 자매도시 뱃놀이 축제초청
- 자매도시 화성호마라톤 초청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국내 교류 활성화	일반회계	174,786,400	91,000,000	80,293,420
국내 자매도시 교류 지원		41,391,900	24,000,000	16,153,160
평창동계올림픽 지원		133,394,500	67,000,000	64,140,260

단위사업

국제 교류 활성화

□ 주요 추진성과

- 위해시 해양아카데미 및 청소년 야구대회 초청
- 해양아카데미 논의 관련 위해시 방문
- 캐나다 버나비시 시장 초청
- 위해시 뱃놀이 축제 초청
- 프랑스 라로셀시 부시장 내방
- 파견공무원(중국/1명) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국제 교류 활성화	일반회계	123,962,230	227,380,000	187,973,060
국제 교류 지원		94,582,490	182,000,000	157,095,410
파견공무원 지원		29,379,740	45,380,000	30,877,650

단위사업

선거업무 지원

주요 추진성과

○ 제7회 전국동시지방선거 실시(6.13.)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
선거업무 지원	일반회계	112,068,849	4,117,943,000	2,532,900,060
제7회전국동시지방선거(보조)		0	92,742,000	90,111,260
선거관리 의무경비 지원		87,279,000	4,000,201,000	2,425,631,000
공명선거 추진		24,789,849	25,000,000	17,157,800

□ 주요 추진성과

- 정기인사 2회 실시 (1월, 7월)
- 조직개편에 따른 인사 2회 실시 (3월, 11월)
 - 희망인사 병행 실시
- 간부공무원 인사교류 1명 실시 (경기도 6급 1명)
- 공무원 등 채용 (연중)
 - 일반직 430명, 임기제 50명, 출산대체인력 10명
- 성과상여금 지급 (4월)
- 다면평가 2회 실시 (5월, 10월)
- 모범공무원 선진지 시찰 실시(11월, 34명)
- 인사정책 만족도 설문조사 1회 실시 (12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
인사행정운영	일반회계	205,185,930	413,253,000	326,462,810
대체인력 지원		151,477,930	254,734,000	186,526,070
모범공무원 선진지 시찰		29,000,000	30,000,000	17,000,000
인사관리 전산화 운영		14,340,000	22,740,000	22,094,000
임용(퇴임)식 개최		8,238,000	15,500,000	11,251,000
인사 관리		0	88,919,000	88,231,740
대여학자금 부담금		2,130,000	1,360,000	1,360,000

단위사업

직원복지 향상

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지제도 지원
 - 3,300명, 기본 1,300P ~ 최대 2,000P
 - 연초 100%부여
 - 1인당 기본점수(1,070P → 1,300P) 및 출산축하포인트 확대(첫째아 300P→1,000P)
- 직원통근버스 운영
 - 13개 노선 11대, 820백만원
- 직원단체보험 가입: 3,300명, 1,091천원
- 직원종합건강검진 지원
 - 3,300명, 1,254백만원
 - 연령별 검진비 차등지원 (20,30대:30만원, 40대:40만원, 50대이상:50만원)
- 휴양시설(콘도) 운영
 - 이용실적 : 940명, 1,029박
 - 2018년 콘도회원권 구입 : 12구좌
- 푸른침터(의무실, 휴게실) 운영
 - 환경개선 : 발마사지기 구입 및 안마 의자 수리 등
 - 2018년 건강증진 취미활동 프로그램 운영
(그룹PT, 캔들, 스칸디나모스 토피어리, 가죽공예 등)
- 본청 구내식당 및 매점 운영
 - 매월 특식, 월2회 간식, 절기

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
직원복지 향상	일반회계	4,832,091,432	7,732,314,930	7,476,394,200
맞춤형 복지제도 운영		3,397,017,540	5,523,773,000	5,421,032,900
직원복지 시책 추진		594,895,960	1,049,141,930	920,591,160
직장동호회 지원		89,008,740	100,000,000	98,986,000
노동조합 지원		21,636,760	45,560,000	37,100,210
직장 어린이집 운영		381,000,000	474,800,000	468,000,000
의무실 운영		18,299,982	18,300,000	18,118,140
상당실 운영		8,896,550	30,000,000	28,920,000
직원 식당 운영		14,132,480	10,940,000	10,745,870
직원 기숙사 운영		3,209,350	9,000,000	3,732,000
휴양시설 운영		299,394,000	450,000,000	449,200,000
체력단련실 운영		4,600,070	20,800,000	19,967,920

단위사업

공무원 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 2018년 교육훈련 실적(총괄)
 - 자체교육: 33개 과정 2,086명
 - 위탁교육: 342개 과정 1,170명
 - 사이버 등: 5,363개 과정 12,552명
 - 2018년 화성 창의인재 아카데미 운영
 - 신규자양성: 상.하반기 신규자 01, 비전특강
 - 직무역량강화: 화성바로알기, 보고서 작성 등 9개 과정 운영
 - 리더십강화: 팀장역량강화 등 4개 과정 운영
 - 감성창의: 나를 깨우는 문화 산책 등 11개 과정 운영
 - 기타: 퇴직예정자 맞춤형 교육 및 조직활성화 워크숍 운영
- ※ 개인별 교육이수 시간: 1인 평균 91.6시간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공무원 역량 강화	일반회계	739,959,570	1,045,500,000	1,011,770,960
직원 위탁 교육		559,162,550	643,000,000	615,990,250
직원 교육 훈련		29,168,000	55,000,000	51,810,000
직원 소양 교육(성인지)		151,629,020	347,500,000	343,970,710

단위사업

지방세수 증대

□ 주요 추진성과

- 세수증가율(목표값 102% 대비 118.45% 달성)
- 지방세(시세) 세수추계 정확도(목표값 50% 대비 42.8% 달성)
- 납세자 권익보호를 위한 편의시책 추진
 - 납세자 보호관 신설
 - 성실납세자 우대를 위한 지원확대
 - 스마트고지서 홍보
(정기분 부과세목 고지서 안내문 추가, 1년 5회 홍보부스 운영, 현수막 및 배너 설치)
 - 마을세무사 홍보
(상당 실적: 국세 742건, 지방세 145건, 불복 9건 ,기타 33건)
- 지방세 안내 책자 및 리플릿 제작(안내책자: 5000부, 리플릿: 10,000부)
- 재산세 유흥주점(종과세) 현황 조사
 - 실적 : 99건 , 487백만원
- 지방소득세 미신고, 미납부분 추징
 - 실적 : 12,870백만원
- 재산세 과세대장 정비
 - 실적 : 98,280건
- 주민세(재산분 및 종업원분) 미신고분 대사
 - 실적 : 추징액 577백만원
- 지방세 실무교육 실시(상반기, 하반기)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방세수 증대	일반회계	902,447,580	1,144,082,000	1,091,848,090
지방세 전산시스템 유지보수		124,695,600	121,447,000	121,401,000
지방세 납부시스템 유지보수		63,051,170	86,260,000	79,558,520
납세고지서 송달		466,545,740	521,880,000	509,974,430
지방세 납부 안내		92,105,730	107,685,000	81,980,540
지방세 발전기금 지원		120,542,000	124,510,000	124,510,000
지방세수 증대지원		32,083,740	78,800,000	74,449,200
지방세 부과업무 추진		3,423,600	3,500,000	3,171,000
지방세정 운영 평가 상사업비		0	100,000,000	96,803,400

□ 주요 추진성과

- 개별주택가격 대장 오류자료 정비
 - 실적 : 1,030건
- 결정공시를 위한 신증축 자료 입력
 - 실적 : 683건(18.6.1. 기준), 374건(19.1.1.기준)
- 부동산가격 공시위원회 개최
 - 실적: 년 2회(18.1.1.기준, 18.6.1.기준)
- 개별주택가격 열람 및 의견제출
 - 실적: 년 2회(18.1.1.기준, 18.6.1.기준)
- 개별주택가격 열람 및 의견제출
 - 실적: 년 2회(18.1.1.기준, 18.6.1.기준)
- 개별주택가격 이의신청 검증 및 처리
 - 실적: 년 2회(18.1.1.기준, 18.6.1.기준)
- 2018년 전체공시주택수 : 27,193건/ 이의신청건수 : 12건
- 2017년 전체공시주택수 : 26,435건/ 이의신청건수 : 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개별주택평가 신뢰성 강화	일반회계	160,152,360	308,794,000	282,140,770
개별주택가격 조사 및 산정		134,240,330	261,599,000	240,790,680
개별주택가격 조사		25,912,030	47,195,000	41,350,090

단위사업

지방세수 증대

□ 주요 추진성과

- 자칫없는 지방세(도세) 징수목표 달성
 - 2018년 지방세(도세) 징수목표액 달성(113.5%)
- 과세자료 효율적 관리를 통한 5,072백만원 수시부과
- 2017년도 법인 세무조사 추진 실적 : 676개 법인/ 4,916백만원
- 비과세·감면민원 처리단축 실시 : 6,872건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방세수 증대	일반회계	41,803,310	124,676,000	117,533,250
지방세 부과징수		34,921,910	65,013,000	61,017,550
지방세 전산시스템 유지보수		4,950,000	6,600,000	6,600,000
지방세수 증대지원		0	18,593,000	18,565,350
지방세 부과업무 추진		1,931,400	3,500,000	3,318,300
지방세수증대 지원(도비 보조)		0	30,970,000	28,032,050

단위사업

시민만족 서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 사무실 내 민원 대기자들을 위한 화분 및 물품
(팩스, 순번대기표 용지 등) 구입으로 세정민원실 고객 만족 서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시민만족 서비스 제공	일반회계	5,981,220	13,435,000	13,157,400
세정민원실 서비스 제공		5,981,220	13,435,000	13,157,400

단위사업

공공청사 관리

□ 주요 추진성과

- 화성시 종합경기타운 내 세정2과 등 5개 부서
- 전기요금 39,564,600원, 상하수도 요금 3,711,840원 지급 등 청사 운영 관리 및 제세공과금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공청사 관리	일반회계	27,247,950	80,400,000	53,107,240
청사 운영 관리		27,247,950	80,400,000	53,107,240

단위사업

지방세 이월체납액 최소화

□ 주요 추진성과

- 지방세 체납자 채권확보 강화 및 과년도 체납징수율 제고율 제고로 지방세 징수 및 체납액 정리 증감을 목표 100% 실적 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방세 이월체납액 최소화	일반회계	530,997,580	553,174,000	523,378,383
재산(부동산, 차량, 예금, 급여)압류		291,609,160	336,591,000	328,733,350
지방세 체납차량 번호판 영치		13,970,520	15,120,000	14,713,710
지방세 체납자 전담 징수		191,776,080	143,600,000	126,207,630
부동산·차량 공매		5,354,300	5,400,000	4,955,243
지방세 징수업무 추진		3,462,000	3,500,000	3,405,800
도세체납액 징수활동비		24,825,520	28,963,000	27,258,650
지방세 체납평가 상사업비		0	20,000,000	18,104,000

단위사업

세외수입 세원증대

주요 추진성과

○ 세외수입 이월체납액 최소화를 위한 노력으로 세외수입 이월체납액 최소화 목표 99% 달성

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
세외수입 세원증대	일반회계	160,003,730	183,909,000	180,033,493
체납처분 직무교육		8,951,650	9,600,000	8,130,430
세외수입 종합평가		10,000,000	12,000,000	12,000,000
세외수입 업무추진		141,052,080	162,309,000	159,903,063

단위사업

세외수입 이월체납액 최소화

주요 추진성과

○ 세외수입 과년도 체납징수 강화로 세외수입 체납액 정리 증강률 목표대비 120% 실적 달성

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
세외수입 이월체납액 최소화	일반회계	182,896,960	175,611,000	167,495,510
체납처분비		83,494,680	86,311,000	82,909,770
세외수입 체납차량 번호판 영치		6,880,060	4,700,000	4,590,000
세외수입 체납자 전담 징수		92,522,220	84,600,000	79,995,740

단위사업

시청사 및 차량 관리

□ 주요 추진성과

- 효율적이고 쾌적한 청사 환경 조성 및 관리
 - 청사 사무공간 확충 및 시설 개선
 - 청사 관리 만족도 조사 및 개선
 - 읍면동, 사업소 등 청사 안전 점검 실시
 - 민원가구 교체 및 신설 부서 집기 비품 구입
 - 노후가구 교체
- 효율적인 공용차량관리
 - 공용차량 통합 보험 운영 및 제세공과금 통합 납부
 - 유류단가계약 및 공용차량 유지관리
 - 공용차량 구입 : 37대(신규 12대, 교체 25대) 완료
- 부서소속 무기계약직 보수 지급(2명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시청사 및 차량 관리	일반회계	4,760,972,470	17,477,830,970	14,431,991,140
사무용 가구· 비품 등 구입		380,821,790	1,124,836,000	1,115,619,710
시청·시의회 청사 관리		2,900,099,410	9,980,941,000	7,777,186,370
사업소 및 읍면동청사 구축		0	1,594,866,000	1,034,040,590
기배동 주민센터 다목적부지 확장		294,232,030	2,263,767,970	2,167,465,380
공용차량 유지 및 관리		1,185,819,240	2,513,420,000	2,337,679,090

□ 주요 추진성과

- 2017회계연도 세입, 세출예산에 대한 제무제표 용역시행으로 신뢰도 높은 결산서 작성 완료
- 시유재산 관리 - 효율적인 공유재산관리
 - 일반재산 대부확대(42→46%)
 - 공유재산 관리대장 불일치 재산 및 누락재산 정비완료
 - 보존부적합 재산 매각 처분(손실보상 포함 27필지 매각)
- 도유재산 위임관리(보조)
 - 일반재산 대부계약 및 변상금 부과
- 청사부지 조성
 - 도시관리계획 변경 및 실시계획 변경인가
 - 사유지 1필지, 공유지(도유지) 3필지 손실보상 완료
- 회계관계공무원 재정보증보험 가입(438직)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
선진회계제도 구축 및 공유재산 관리	일반회계	445,215,690	2,880,511,720	1,263,301,550
회계년도 결산검사		35,693,990	41,000,000	37,675,500
복식부기회계 운영		19,938,400	44,000,000	19,730,000
시유재산 관리		43,197,200	1,100,800,000	969,741,840
도유재산 위임관리(보조)		16,946,290	23,640,000	18,388,970
선진회계제도 운영		49,559,530	70,000,000	66,374,490
회계분야 업무추진		3,500,000	28,500,000	28,414,660
청사부지 조성		276,380,280	1,552,378,720	111,016,800
재정보증보험 및 채권관리		0	20,193,000	11,959,290

단위사업

신속, 정확, 친절 민원서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 2018 행안부 주관 국민행복민원실 우수기관 선정 : 국무총리 기관표창 수상
- 민원 만족 서비스 제공을 위한 고객편의 서비스 운영 활성화(목표 : 18% -> 실적 : 19%)
- 콜센터 자체 처리율 증대를 통한 이용자 만족도 향상(목표 : 89% -> 실적 : 89.73%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
신속, 정확, 친절 민원서비스 제공	일반회계	1,425,629,910	2,446,394,000	2,246,988,300
민원실 환경 조성		8,735,870	313,100,000	259,468,470
민원처리기간 단축		22,926,600	32,800,000	27,998,800
민원발급기 구입 및 유지 관리		368,420,700	705,613,000	679,618,700
여권사무 대행 경비(여권민원실 운영)		31,975,990	36,048,000	33,541,070
화성시 콜센터 운영		970,491,460	1,196,661,000	1,092,923,250
민원 업무 추진		23,079,290	162,172,000	153,438,010

단위사업

투명한 부동산 거래질서 확립

주요 추진성과

○ 부동산 중개문화 선진화를 위한 중개업소 자율점검 시스템 참여율 향상(목표 : 80% -> 실적 : 81%)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
투명한 부동산 거래질서 확립	일반회계	5,848,450	14,850,000	840,000
부동산 중개문화 선진화		5,848,450	14,850,000	840,000

단위사업

문화프로그램 지원

□ 주요 추진성과

- 문화프로그램 지원
 - 예총 등 14개 예술단체, 40개 사업을 통한 예술단체 지원
- 통합문화체육 관광이용권
 - 시군종합평가 문화누리카드 발급율 100%(S등급), 이용률 76.8%(A등급) 달성
- 정조효문화제
 - 대한민국 최초 영우원 천장 재현 추진
 - 대한민국 관광혁신 대상 수상 (정조대왕능행차공동재현)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화프로그램 지원	일반회계	20,140,700,800	22,847,674,000	22,700,993,760
예술단체지원사업		67,000,000	488,432,000	486,979,800
예술단체 활성화 지원		573,560,000	251,790,000	251,740,000
경기연극올림피아드 참가지원		9,000,000	9,000,000	9,000,000
명절특집 오픈스튜디오		60,000,000	70,000,000	70,000,000
화성동요제		0	20,000,000	20,000,000
지방정부 문화두레		3,000,000	10,000,000	7,750,000
주요행사 지원		30,215,900	23,700,000	10,011,870
화성시문화재단 지원		6,954,034,000	7,112,298,000	7,112,298,000
동탄복합문화센터 운영		5,234,815,000	5,784,201,000	5,784,201,000
홍사용문학관 운영		646,203,000	626,528,000	623,651,530
문화재단 공연장 운영		5,057,391,000	6,083,466,000	6,036,030,750
역말 문화회관 위탁운영		39,871,000	51,200,000	51,200,000
문화의 집 위탁운영		270,827,000	317,252,000	315,913,060
화성문화원 운영		252,192,000	296,097,000	296,095,800
한국 민속예술 축제 참가지원		0	124,930,000	119,910,000
경기도 민속예술제 참가 지원(보조)		15,000,000	10,000,000	0
제5회 페스티벌 31		0	30,000,000	30,000,000
문화교육사업 지원		0	135,000,000	135,000,000
전통문화계승 및 보존사업		0	225,500,000	191,500,000
순례 및 체험프로그램 지원		0	60,000,000	59,996,050
해외 문화교류 추진지원		137,110,500	65,000,000	54,959,720
지역문화예술 플랫폼 육성사업 지원		0	20,000,000	20,000,000
통합문화체육관광이용권		465,938,000	571,760,000	571,760,000
건전한 음악 및 게임 문화 정착 사업		6,643,400	10,000,000	7,964,900
정조 효 문화 사업		0	60,000,000	45,000,000
순국선열에대한 기념식 및 추모제		225,000,000	295,000,000	293,531,280
찾아가는 문화활동(보조)		92,900,000	96,520,000	96,500,000

단위사업

축제문화 활성화

□ 주요 추진성과

- 읍면동 자생특화축제 지원
 - 24개 읍면동 공모 선정
 - 관람객 증대 및 시민 만족도 증대
- 화성시 축제위원회 운영
 - 19년도 본예산 심의 진행 및 자생특화축제 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
축제문화 활성화	일반회계	325,121,570	527,480,000	458,520,230
읍면동별 자생특화 축제지원		311,996,520	505,000,000	448,152,930
화성시 축제위원회 운영		13,125,050	22,480,000	10,367,300

단위사업

역사문화 복원 및 정비

□ 주요 추진성과

- 문화유산 활용 및 정책개발
 - 화랑진성 및 당성 발굴조사, 토질조사 및 분석
 - 문화유산 지정, 학술대회 개최, 종교문화 활동 지원 추진
- 문화유산 복원 및 정비
 - 만년제 유적지 복원정비 사업 추진
 - 당성 복원 정비 사업 추진
 - 화랑진성 보호구역 토지매입 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
역사문화 복원 및 정비	일반회계	25,592,900	0	0
마하리고분군지정구역 토지매입(보조)		7,192,900	0	0
도지정문화재 현상변경 허용기준 변경안 수립		18,400,000	0	0

단위사업

문화기반 구축 및 콘텐츠 활성화

□ 주요 추진성과

- 생활문화센터 운영:
 - 오픈키친활성화사업 이용객 3,253명, 교육79회 진행
 - 목공방활성화사업 이용객 3,759명, 교육 67회 진행
- 미디어센터 운영:
 - 찾아가는 미디어 교육 183회 운영
 - 미디어 창의교육: 1,057명 수강
- 남양읍 찾아가는 공연장 조성사업
 - 주민참여 예산으로 당해 사업 설계 및 준공완료
 - 남양읍 주민자치위원회 및 남양읍 주민들 정기적으로 공연장 이용
- 세계성모순례성지 및 평화문화나눔센터 건립
 - 실시설계완료에 따른 설계적정성 검토(조달청) 의뢰
 - 사업추진을 위한 기본적 구상 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화기반 구축 및 콘텐츠 활성화	일반회계	6,152,901,180	12,341,166,820	8,405,758,230
마도문화센터 주차장 정비		0	450,000,000	16,684,000
남양읍 찾아가는 공연장 조성사업 (참여)		0	100,000,000	96,950,130
작은문화 쉼터 조성		633,556,390	357,865,420	215,817,110
고향의 봄 꽃동산 조성		0	65,159,790	0
문화시설 유지관리		140,551,000	172,912,800	128,765,190
시도 15호선 도로확포장		550,592,980	4,932,540,810	1,962,597,420
동탄복합문화센터 미디어보드 설치공사		19,135,000	580,865,000	577,015,160
세계성모순례성지 및 평화문화나눔센터 건립		1,800,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
생활문화센터 운영 및 관리		1,022,136,000	1,079,406,000	1,079,406,000
화성영상미디어센터 운영		1,548,668,110	1,313,678,000	1,313,678,000
경기도 콘텐츠 주니어 창조학교 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
공용캐릭터 콘텐츠 유지 및 관리		58,805,000	50,000,000	46,941,180
공용캐릭터 콘텐츠 개발		117,178,560	320,000,000	107,746,750
공용캐릭터 홍보물품 제작		78,339,430	50,000,000	43,995,600
동탄역사 화성시 연계디자인 개발 및 실시설계		40,000,000	102,000,000	102,000,000
대형 공연장 건립사업		0	100,000,000	68,892,000
공용알화석산지 방문자센터 운영		113,938,710	136,739,000	115,269,690

단위사업

역사자료 연구 및 활용

□ 주요 추진성과

- 역사문화 자원 발굴 및 서비스 활성화
 - 향토박물관 운영 활성화(소장자료에 대한 DB구축, 보존처리, 교육 및 전시 운영 등)
 - 역사문화 서비스 제공 및 화성시사 등 콘텐츠 확보 추진
- 화성시 독립운동 위상 재정립
 - 화성시 3.1운동 100주년 기념사업 추진
 - 독립운동 역사문화공원 조성 및 기념관 건립
 - 유허지정비 및 만세길 조성사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
역사자료 연구 및 활용	일반회계	69,725,700	0	0
독립운동 관련 인물 발굴사업		69,725,700	0	0

단위사업

수장연구시설 건립

주요 추진성과

○ 중간성과보고 및 전문가 자문회의

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수장연구시설 건립	일반회계	72,105,110	85,074,000	80,960,090
생물다양성 표본(동물, 식물, 어류, 조류 등) 보관 및 유지관리		20,000,000	20,000,000	17,730,000
3D영상 유지관리		52,105,110	65,074,000	63,230,090

단위사업

문화프로그램 지원

□ 주요 추진성과

- 종교문화 활동 및 전통문화 계승 지원
 - 3.1운동 기념콘서트, 평화음악회, 연등축제 지원
 - 유교문화(분향례, 기로연, 석전대제)지원
- 전통문화 특화프로그램 및 소외계층 템플스테이 지원
 - 전통문화 특화프로그램(수륙대재) 지원
 - 소외계층 템플스테이 체험 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화프로그램 지원	일반회계	172,687,560	203,000,000	194,885,150
종교문화활동 지원		150,000,000	65,000,000	60,000,000
종교문화 활동지원(보조)		0	100,000,000	100,000,000
3.1운동 기념식 지원사업		13,987,560	30,000,000	26,885,150
소외계층 템플스테이 체험지원(보조)		8,700,000	8,000,000	8,000,000

단위사업

역사문화 복원 및 정비

□ 주요 추진성과

- 정조대왕 유적지 및 당성 종합 정비
 - 만년제 유적지 및 당성 복원정비사업 추진
 - 화랑진성 및 당성 발굴조사, 토질조사 및 분석
- 지정문화재 및 향토문화재 복원 정비
 - 국가지정문화재 및 도지정문화재 보수정비
 - 향토문화유산 보수정비 및 안내판 설치 개선
- 전통사찰 보수정비 및 보존구역 관리
 - 전통사찰 방재시스템 유지보수 및 보수정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
역사문화 복원 및 정비	일반회계	9,160,652,360	18,732,952,400	14,399,968,880
정조대왕 유적지 정비·복원		231,473,300	3,422,764,700	2,396,497,220
당성 종합 정비		624,652,240	29,861,400	29,861,400
당성 종합정비(자체)		72,845,390	1,846,154,000	655,029,310
당성 성벽 붕괴지 긴급 발굴		0	120,000,000	0
당성관련 고대 포구 복원		192,530,360	1,000,000,000	500,000,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원		5,744,128,560	1,338,588,000	780,802,770
문화재 재난방지시설 구축		0	196,000,000	32,688,350
문화재 방재시설 유지관리 지원		0	30,000,000	7,066,000
문화재 안전경비원 배치 및 활용		0	60,000,000	56,896,970
도지정 문화재 토지매입		996,958,700	7,886,375,300	7,782,434,590
도지정문화재 보수정비		431,693,780	1,120,079,000	871,093,330
도지정문화재 재난안전관리		0	227,000,000	21,095,000
도지정 목조문화재 방재시스템 구축		0	56,667,000	56,249,660
향토문화유산 보수정비		0	135,300,000	119,172,000
전통사찰 보수정비		395,545,600	300,000,000	294,340,000
전통사찰 보수정비(도비보조)		197,312,000	400,000,000	390,240,000
전통사찰 방재시스템 유지보수		13,616,000	7,200,000	0
안내판 설치 및 개선(참여)		0	8,000,000	8,000,000
문화재유지관리		251,866,430	540,933,000	390,472,280
역사문화탐방로 삼남길 유지관리		8,030,000	8,030,000	8,030,000

단위사업

역사자료 연구 및 활용

□ 주요 추진성과

- 박물관 운영 활성화 및 콘텐츠 확보 추진
 - 향토박물관 운영 활성화(소장자료 DB구축, 보존처리, 교육 및 전시운영)
 - 화성시사 편찬, 화성지역학 강좌, 학술세미나 추진
- 화성시 3.1운동 100주년 기념사업 추진
 - 화성시 3.1운동 100주년 기념사업 추진
 - 독립운동 역사문화공원 조성 및 기념관 건립
 - 유해지 정비 및 만세길 조성 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
역사자료 연구 및 활용	일반회계	3,696,641,070	13,894,403,400	10,219,893,800
향토박물관 유지관리		312,735,620	308,027,000	301,632,910
소장자료관리		313,605,540	127,600,000	123,415,690
향토박물관 전시운영		179,081,530	407,480,000	97,759,000
향토박물관 교육운영		45,756,770	171,930,000	165,846,660
화성시 역사문화 학술세미나		39,160,000	44,000,000	19,580,000
화성시 역사박물관 건립 추진 연구		37,310,000	37,000,000	36,740,000
화성시 역사박물관 건립		0	312,000,000	57,160,000
유물조사 · 수집 및 기증 · 기탁 관리 사업		105,213,500	294,000,000	291,056,020
화성지역학 강좌		32,000,000	48,000,000	32,000,000
화성지역 독립운동 콘텐츠 개발 사업		282,647,100	374,500,000	165,938,280
화성시사 편찬		570,050,000	843,774,000	815,476,380
화성시 3·1운동 역사문화공원 조성사업		754,914,600	1,315,535,400	21,159,620
제암리 3·1운동 순국기념관 운영		963,159,010	1,040,457,000	999,454,910
남양도호부 콘텐츠 개발사업(참여)		61,007,400	44,000,000	39,160,000
3.1운동 100주기 기념사업		0	1,498,100,000	623,934,330
화성시 독립운동 역사문화공원 조성사업		0	7,028,000,000	6,429,580,000

단위사업

관광산업 진흥

□ 주요 추진성과

- 관광 경쟁력 강화체계 구축
 - 시티투어 376회(13,040명), 생태관광 73회(1,986명) 운영
 - 문화관광해설사 6개소 운영(32명)
 - 관광객 유치 인센티브 사업 실시(372명 1,860천원)
 - 관광안내체계 정비(관광안내표지 3식 신설, 12식 정비)
- 시 관광브랜드 위상 강화
 - 관광지 간접광고 12회 실시(TV, 뉴미디어 매체)
 - 관광안내소 운영(3개소)
 - 관광지 홍보박람회 및 부스 운영(박람회 4회, 부스 3회)
 - 관광홍보 팸투어 3회 실시
 - 관광홍보물, 기념품 제작 및 배포관리
- 글로벌 관광개발계획 수립 및 조성
 - 궁평 관광지 조성 실시체계 용역 착수
 - 화성실크로드 걷기여행길(황금해안길, 제비꼬리길) 조성 완료
 - 제비꼬리길 한국관광공사 이달의 추천길 선정 (2년 연속)
 - 국화도 해안산책로 공사 준공(3차)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광산업 진흥	일반회계	5,754,042,870	51,300,318,640	48,689,028,020
화성시티투어 운영		340,000,000	461,000,000	461,000,000
생태관광 프로그램 운영		60,000,000	60,000,000	60,000,000
관광자문단 운영		3,700,000	5,000,000	4,420,000
국가지질공원 인증 추진		23,958,000	250,572,170	80,789,230
제부도 명소화 정비사업		823,593,660	622,619,000	620,309,600
경기서남부권 관광 활성화 사업		73,818,400	72,000,000	60,000,000
핵심관광지 육성(경상보조)		69,100,000	790,900,000	324,059,940
핵심관광지 육성(자본보조)		0	400,000,000	41,360,000
관광지 무료 와이파이 구축		0	45,609,000	45,609,000
야영장 안전위생시설 개보수 지원		0	39,280,000	39,280,000
관광활성화 사업		249,529,100	7,000,000	4,703,100
관광인프라 선진지 견학		4,554,660	9,000,000	7,394,100
관광 안내 체계 구축		178,271,330	45,000,000	35,528,000
관광브랜드 강화		181,131,090	305,000,000	241,906,650
문화관광해설사 육성		267,672,050	323,390,000	270,552,880
문화관광 홈페이지 유지보수		22,599,600	11,000,000	7,473,000
관광홍보물 제작		188,415,440	280,000,000	253,801,440
궁평 종합관광지 조성		2,051,605,380	45,499,245,920	44,542,376,600
관광기반시설 관리		152,342,870	138,917,000	128,946,970
국민여가캠핑장 운영		0	400,000,000	400,000,000
기초생활기반확충(국화도 해안산책로 조성)		803,798,450	721,651,000	289,348,330

국화도 관광객 화장실 유지관리	423,790	3,600,000	466,930
둘레길 안내체계 구축	259,529,050	809,534,550	769,702,250

□ 주요 추진성과

- 해양관광 레저인구 저변확대
 - 화성벤틱놀이축제 개최 564,397명 방문
 - 화성 서해안컵 전국 대회 개최 요트44척, 참가인원 250여명
 - 궁평 갯벌축제 개최 19,166명 방문
 - 마리나 시설 운영 수입금 938,189천원 달성
 - 물놀이 안전관리 체계 구축 및 여름철 안전사고 발생없음
 - 도서주민 여객사업 관내도선 4척 유류비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
해양레저 · 관광 육성	일반회계	4,813,889,970	9,133,814,000	7,972,964,170
2018 화성 벤틱놀이 축제		138,929,580	2,182,000,000	2,147,470,030
경기관광축제 지원(화성벤틱놀이축제)		0	70,000,000	66,423,600
2018 화성 서해안컵 전국 대회 개최		136,514,900	200,000,000	200,000,000
전곡항 LED 예술조명 조성		500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
궁평 갯벌축제 개최		0	60,000,000	51,279,810
궁평리 연안 해수욕장 침식-퇴적 기초조사		149,899,650	337,000,000	337,000,000
물놀이 안전관리 운영		271,785,490	319,000,000	235,275,050
물놀이 안전관리 시설 유지관리		49,903,000	30,000,000	23,847,000
해수욕장 편의시설 개선사업		0	600,000,000	23,735,000
제주도 관광 편의시설 위탁 관리		2,043,556,000	1,941,953,000	1,941,953,000
도서주민 여객운임 지원(국화도)(보조)		75,020,450	91,300,000	72,176,650
해양아카데미 운영		157,877,300	424,900,000	391,718,630
해양관광레저시설 유지관리		42,728,280	500,000,000	366,473,400
전곡항 마리나시설 운영		1,153,386,000	1,094,781,000	1,094,781,000
전곡항 마리나시설 안전점검		94,289,320	264,880,000	2,831,000
해양레저 스포츠 교육프로그램 지원		0	18,000,000	18,000,000

단위사업

창의적 인재육성 기반구축

□ 주요 추진성과

- 장학관 운영을 통해 대학생들의 통학여건 개선
- 초등학생 3학년 수영체험활동 지원 : 42개교 4,927명
- 외국어 캠프 성공적 운영 : 영어캠프 237명, 중국어 캠프 70명
- 원어민 영어보조교사 지원 : 초.중.고 41개교

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
창의적 인재육성 기반구축	일반회계	5,938,544,180	9,589,359,000	8,875,333,090
교육 행정 지원		3,500,000	3,500,000	3,500,000
인재육성재단 운영지원		2,952,771,000	6,438,686,000	6,433,686,000
장학관 운영		1,230,128,000	1,137,213,000	537,213,000
창의지성 체험활동 지원		264,978,000	400,000,000	393,838,800
외국어캠프 운영(성인지)		380,679,620	418,960,000	418,960,000
원어민 영어보조교사 지원		1,093,562,560	1,146,000,000	1,043,210,290
원어민 영어화상학습 지원		12,925,000	45,000,000	44,925,000

단위사업

학교보조사업 추진

주요 추진성과

- 교육시설 개선 : 노후 학교시설개선 36개교, 체육문화공간설치 및 교육정보화사업 21개교
- 교육과정 운영 지원 : 초.중.특수 130개교 방과후학교 지원, 고교학력향상프로그램 지원 23개교, 창작모델학교 운영 지원 4개교
- 교육여건개선지원 : 통학버스지원 26개교, 공기청정기 임대 지원 69개교

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
학교보조사업 추진	일반회계	8,803,688,130	11,296,260,000	10,759,663,220
교육시설 개선 지원		6,033,834,130	8,195,000,000	8,003,071,220
교육과정 운영 지원		1,435,674,000	1,563,000,000	1,503,529,000
교육여건 개선 지원		1,334,180,000	1,538,260,000	1,253,063,000

단위사업

유치원 보조사업 추진

주요 추진성과

- 사립유치원교사 처우개선비 : 64개원
- 공립유치원 방과후과정 지원 : 100개원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
유치원 보조사업 추진	일반회계	668,730,000	811,250,000	739,960,000
유치원 지원		668,730,000	811,250,000	739,960,000

단위사업

창의지성 교육도시 구축

□ 주요 추진성과

- 창의지성교육도시 시즌2 지속추진
- 창의지성운영하교/공감학교 156개교 운영
- 교육기부, 꿈의학교, 진로직업체험 프로그램 등 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
창의지성 교육도시 구축	일반회계	9,897,300,950	11,218,928,000	10,815,266,940
창의지성 교육도시 운영		9,897,300,950	11,218,928,000	10,815,266,940

단위사업

이음터 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 동탄2 중1 이음터 준공(2018. 11월)
- 송산그린시티 중1 이음터 준공률 67%
- 동탄2 초16 이음터 준공률 38%
- 동탄2 중14 이음터 실시설계완료(2018. 10월)
- 반송동 이음터 부지매입 완료(2018. 2월)
- 창의지성 체험프로그램 공유사업 인테리어 공사 완료(2018. 10월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
이음터 사업 추진	일반회계	10,024,071,220	57,952,733,220	38,982,351,710
학교시설복합화 확산 추진		0	0	0
동탄2 중1 이음터 건립(성인지)		5,605,850,010	16,405,882,990	14,444,321,880
송산그린시티 중1 이음터 건립(성인지)		3,336,605,810	19,662,816,630	8,944,482,450
반송동 이음터 건립사업(성인지)		919,206,000	13,665,394,000	12,066,197,000
봉담 권역 이음터 건립		0	40,000,000	0
동탄2 중14 이음터 건립		162,409,400	5,487,590,600	880,550,500
창의지성 체험프로그램 공유사업		0	437,500,000	436,250,880
이음터 운영		0	2,210,549,000	2,210,549,000
발안바이오과학고 이음터 건립사업		0	43,000,000	0

단위사업

시민의 평생학습권 확대

□ 주요 추진성과

- 화성시 평생학습관 건립공사
 - 부지면적 : 1,051㎡, 건폐율 70% / 용적률 400%
 - 규모 : 건축 연면적 7,021.83㎡ (지하4층/지상6층)
 - 총사업비 : 16,312백만원
 - 공정을 91.57% (`18.12.31기준)
- 평생학습 문화확대 보조사업
 - 찾아가는 배달강좌 : 총 1,343명 참여
 - 좋은 부모학교 : 총 1,647명 참여
 - 지역사회 평생학습 활성화사업 : 총 1,273명 참여
 - 성인문해교육 : 총 10,713명 참여
- 평생학습동아리 재능나눔 지원 사업 확대
 - 학습동아리가 만든 화성시 주제 동화책 2권(2,000권)발간 및 관내 초 등학교, 도서관 등 배부 (화성시 3.1운동이야기, 황금불상과 신비한 우물(마도면))
 - 화성 8경 엽서 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시민의 평생학습권 확대	일반회계	7,778,163,620	5,296,399,000	4,408,771,680
화성시 평생학습관 건립		7,000,000,000	3,182,347,000	3,182,347,000
화성시 평생학습관 운영		0	724,626,000	0
평생학습 포털 운영 활성화		0	132,000,000	104,760,000
평생학습 문화 조성		257,152,380	235,340,000	213,358,400
평생학습 문화 확대(보조)		457,011,240	536,300,000	515,674,330
성인문해교육 활성화		0	93,786,000	75,248,000
평생교육기관 네트워크 구축		0	133,000,000	88,450,950
학습마을공동체 조성		0	150,000,000	148,949,320
평생학습 동아리 활성화(성인지)		64,000,000	109,000,000	79,983,680

단위사업

도서관 이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 태안도서관 이전개관 (2018. 9. 14.(금)개관)
- 작은도서관 클라우드 시스템을 관내 88개소에 도입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도서관 이용 활성화	일반회계	13,113,049,010	18,044,215,000	15,835,322,820
시립도서관 위탁 운영		12,225,454,000	13,095,881,000	13,095,881,000
공공도서관 개관시간 연장		446,117,650	512,230,000	512,230,000
도서관 평생교육프로그램 지원(경 기은빛독서나눔이)		17,214,000	26,670,000	26,670,000
태안도서관 임차 운영		13,200,000	8,800,000	8,800,000
도서관 협력체계 활성화		6,432,050	46,140,000	10,753,970
저출산극복지원사업		0	183,750,000	183,750,000
스마트도서관 조성사업		0	108,724,000	107,700,000
동탄 제1중 이음터도서관 내부시 설구축		0	1,629,100,000	211,162,480
송산 제1중 이음터도서관 내부시 설구축		0	700,000,000	0
태안도서관 내부시설구축		0	831,500,000	797,287,990
작은도서관 운영 지원		362,640,000	496,520,000	480,680,000
작은도서관 냉난방비지원사업		11,991,310	59,800,000	58,393,170
사람작은도서관 운영 활성화 공모 사업		30,000,000	20,000,000	20,000,000
작은도서관 조성지원		0	100,000,000	96,914,210
도서관다문화서비스지원		0	7,400,000	7,400,000
지역서점도서구입		0	100,000,000	100,000,000
공공도서관 진로독서프로그램 지 원		0	5,200,000	5,200,000
정보소외지역 작은도서관 조성		0	75,000,000	75,000,000
공동체 공간 조성 사업(아파트 작 은도서관 시설개선 사업)		0	37,500,000	37,500,000

단위사업

시민 체육 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 제64회 경기도체육대회, 제29회 경기도생활체육대축전의 성공적 개최 및 경기도체육대회 종합2위 달성
- 효마라톤, 시민체육대회, 시장기 체육대회 등 종목별 체육대회 개최 및 출전 지원을 통한 체육진흥 발전 도모
- 생활체육프로그램 운영을 통한 생활체육활성화 및 시민 체육복지 향상 (생활체육지원 연인원 129,409명)
- 스포츠강좌이용권 사업을 통한 취약계층 유청소년의 건전한 여가활동을 통한 삶의 질 향상(예산 100% 집행)
- 생활체육지도자배치사업(만족도율 94%)을 통한 생활체육 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시민 체육 역량 강화	일반회계	6,092,810,480	6,913,833,000	6,509,798,089
주요 체육대회 개최 및 출전		12,808,990	15,500,000	7,371,400
화성시 체육회 운영		1,243,325,000	1,177,007,000	1,176,507,170
화성 효 마라톤 대회 개최		332,532,020	346,000,000	341,976,760
경기도 체육대회 출전		306,000,000	380,000,000	377,811,390
경기마라톤 대회 개최		110,000,000	110,000,000	110,000,000
환경자전거 대행진 개최		80,000,000	80,000,000	80,000,000
화성 시민체육대회 개최		213,000,000	235,000,000	216,318,770
시장기 종목별 체육대회 개최		199,202,200	264,000,000	203,517,470
협회장기 종목별 대회 개최지원		64,000,000	80,000,000	48,797,800
우수(전문)선수 및 지도자 육성		658,144,500	954,000,000	846,510,000
학교 운동부 육성		936,555,000	981,280,000	936,104,000
유·청소년 체육 육성		239,550,000	129,600,000	129,600,000
화성시 체육인의 날 체육 행사		30,000,000	30,000,000	26,096,720
일반생활체육 지도자 배치(활동지원)		200,424,000	198,744,000	191,646,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		171,792,000	198,744,000	191,646,000
생활체육지도자 배치사업(자체예산)		28,060,000	125,096,000	125,096,000
장애인생활체육지도자 배치 지원		131,292,220	141,084,000	141,084,000
장애인생활체육지도자 배치사업(자체예산)		0	27,505,000	27,505,000
스포츠강좌이용권 지원		102,520,000	130,320,000	130,240,000
시장기 생활체육 종목별 대회 개최		65,000,000	80,000,000	53,220,620
시장기 생활체육 축구대회 개최		15,000,000	22,000,000	21,967,100
의장기 생활체육 축구대회 개최		15,000,000	22,000,000	21,976,800
의장기 생활체육 배드민턴 대회 개최		0	15,000,000	15,000,000
시장기 생활체육 족구대회 개최		17,000,000	19,000,000	0
경기도 생활체육대축전 출전		170,000,000	240,000,000	240,000,000

도지사기 및 도의장기 생활체육대회 출전	95,000,000	110,000,000	82,521,000
도 단위 및 전국단위 생활체육대회 출전	24,000,000	30,000,000	24,226,100
생활체육 프로그램 활성화	110,500,000	115,500,000	108,120,000
생활체육 클럽 육성	85,000,000	116,000,000	116,000,000
학교체육시설 사용료 지원	84,841,790	100,000,000	99,930,800
장애인 수영클럽 운영	10,000,000	10,000,000	8,840,000
장애인 종목별 대회 개최 및 출전	45,714,000	57,000,000	46,481,069
경기도 장애인체육대회 출전	47,000,000	50,000,000	46,682,350
경기도 장애인생활체육대회 출전	32,450,460	40,000,000	33,938,770
장애인 생활체육 활성화 사업	40,000,000	45,000,000	45,000,000
체육진흥 시책 추진	1,998,300	2,000,000	1,886,000
국민체력100 체력인증센터 운영	162,100,000	30,733,000	30,733,000
도 단위급 이상 종목별 대회 출전 지원	13,000,000	17,000,000	17,000,000
화성FC 유청소년 축구단 운영지원	0	188,720,000	188,446,000

단위사업

스포츠 마케팅 활성화

□ 주요 추진성과

- 세계리틀야구 월드컵 시리즈 아시아-태평양, 중동지역 대회 개최(13개국 참가)를 통한 스포츠 도시 이미지 제고
- 전국 유소년 야구대회 및 전국 여자 야구대회(293팀 참가, 방문객 6,189명)개최에 따른 지역경제활성화
- 초등학교 바둑교실 운영(21개교, 강사 및 학생 만족도 90%이상)을 통한 바둑 인재 발굴 및 육성 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
스포츠 마케팅 활성화	일반회계	9,338,758,415	13,011,686,000	12,273,388,640
전국 및 국제 규모 스포츠 대회 개최 및 출전		490,063,990	753,000,000	746,180,950
K3리그 화성FC 운영지원		911,820,000	766,677,000	766,677,000
한국바둑리그 팀 출전 지원		340,000,000	340,000,000	340,000,000
직장운동부 운영		6,700,915,295	9,818,009,000	9,214,074,030
지방체육진흥사업		0	102,000,000	100,821,700
직장운동경기부 창단지원(검도부)		0	55,000,000	17,190,000
직장운동경기부 창단지원(배드민턴부)		0	50,000,000	23,760,000
직장운동경기부 창단지원(정구부)		0	45,000,000	43,931,550
U-12 전국 유소년 야구대회 및 전국 여자 야구대회		386,879,130	400,000,000	400,000,000
세계리틀야구 월드컵 시리즈 아시아-태평양, 중동지역 대회		219,080,000	250,000,000	248,282,560
2018 대한민국 바둑대축제		290,000,000	0	0
초등학교 바둑교실 운영		0	360,000,000	306,214,050
국제교류 지원		0	70,000,000	64,688,300
스포츠마케팅 시책 추진		0	2,000,000	1,568,500

단위사업

체육 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 화성종합경기타운 시설 개방을 통한 시민체육진흥 도모
- 동탄 중앙어울림센터, 화성 남부국민체육센터 개관 운영을 통한 시민 체육시설 편의 제공
- 소규모 체육시설 개보수를 통한 안전사고 예방 및 시민 체육복지향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체육 인프라 구축	일반회계	29,811,731,850	40,324,998,740	22,541,865,060
학교 체육시설 조성		141,861,000	600,372,000	517,164,240
직장운동경기부 훈련장 조성		0	530,000,000	15,385,000
봉담 체육공원 조성사업		208,073,600	3,491,926,400	2,310,000
남부권(우정) 체육시설 건립		6,956,298,920	3,278,330,080	3,095,246,260
동탄2 실내배드민턴장 건립		1,505,740	3,798,494,260	0
세계 바독스포츠클럽스 건립		0	5,400,000,000	17,750,000
양노1교 하부 체육시설 설치(참여)		0	350,000,000	349,336,780
화성드림파크 사후환경영향조사 용역		0	104,569,000	103,843,330
체육시설 조성 및 유지관리		3,830,849,210	4,927,412,000	3,176,371,580
체육시설 부가세 신고처리		524,986,180	310,000,000	72,707,250
화성종합경기타운 운영		4,262,624,000	4,204,195,000	4,204,195,000
화성국민체육센터 운영		3,521,327,000	3,254,482,000	3,252,312,280
화성드림파크 운영		657,125,000	1,096,501,000	1,096,386,000
동탄중앙어울림센터 운영		0	1,998,643,000	1,957,522,880
남부권(우정) 체육시설 운영		0	1,790,421,000	1,790,421,000
체육시설 운영		2,222,920,000	2,400,428,000	2,400,428,000
도체전(생활대축전) 대비 체육시설 보수		7,473,386,200	109,000,000	93,187,100
공공체육시설 개보수 지원		10,775,000	1,524,225,000	266,962,230
소규모 야외 체육시설 설치 및 개보수 지원		0	150,000,000	124,347,800
공공체육시설 인조잔디 개보수 및 유지관리 개선지원		0	6,000,000	5,988,330
향남 다목적체육시설 조성사업		0	1,000,000,000	0

단위사업

사회복지 인프라 지원

□ 주요 추진성과

- 동탄어울림사회복지관 4월 개관, 봉담해밀복지센터 5월 개소
- 5개복지관 1개부설센터에 총 8,668백만원의 민간위탁금, 총 1,289백만원의 민간위탁사업비, 총 242백만원의 자산및물품취득비 지원
- 2018년 7월 황계복지센터 건립을 위한 공유재산반영을 마무리 후 도시재생뉴딜사업 추진 일정에 맞춰 진행 중임
- 2018년 연간 종합사회복지관 종사자 총 1,255명에 62,750천원의 처우개선비를 지원함
- 13개 읍면동 맞춤형복지팀에 친환경차량 13대 및, 안전지킴이 39대를 지원
- 찾아가는 읍면동 복지센터 운영지원 사업 관련하여 리플릿 및 홍보 물품 제작
- 읍면동 복지허브화추진 사업비 40,000천원을 26개 읍면동에 재배정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회복지 인프라 지원	일반회계	8,169,037,470	12,850,544,000	12,680,883,560
종합사회복지관 운영(성인지)		7,324,710,600	10,200,018,000	10,189,604,490
황계복지관 건립		0	40,000,000	0
복지행정 지원		20,054,380	31,727,000	28,869,880
사회복지협의회 정보센터 운영		35,000,000	35,000,000	35,000,000
사회복지관련 교육		33,953,000	36,405,000	36,405,000
복지화성대축제 및 사회복지의 날 행사지원		25,000,000	25,000,000	25,000,000
사회보장정보시스템(행복e음) 운영		22,653,290	30,760,000	24,119,930
사회복무요원 지원(국비)		0	1,303,804,000	1,299,576,940
사회복무요원 지원		312,081,000	420,000,000	368,137,000
사회복지사 처우개선		29,040,000	33,630,000	30,692,000
종합사회복지관 종사자 처우개선비		48,821,850	63,600,000	62,750,000
읍면동 복지허브화 추진		141,029,150	49,600,000	48,722,120
찾아가는 복지서비스 차량지원		176,038,200	409,500,000	372,101,830
찾아가는 읍면동 복지센터 운영지원		0	3,000,000	2,478,000
찾아가는 읍면동 복지센터 성과보고회		0	10,000,000	9,641,500
생활공감정책 모니터단 운영 지원		656,000	1,260,000	477,700
복지전달체계관련 선진지 견학		0	140,000,000	135,861,900
화성 나눔 캠프 운영		0	17,240,000	11,445,270

단위사업

노숙인 보호 및 지원

□ 주요 추진성과

- 노숙인 시설 운영비
 - 시설 운영을 위한 보조금 지원을 통해 2018년도 노숙인재활시설 성혜원 입소자 70여 명을 지원함(932,230천 원)
- 노숙인재활.요양시설 지원
 - 장제비, 급식비, 추가급식비, 특별위로비, 병원비 등 지원(38,845천 원)
- 노숙인 시설종사자 지원
 - 종사자 15명 매월 특수근무수당(월 50천 원) 및 처우개선비(월 29만 원)을 지원함으로써 근로능력 고취 및 사기진작 강화에 도움(56,460천 원)
- 생계급여 지원
 - 입소자 70여 명 대상으로 주부식비, 취사용연료비, 의류비 및 명절위로비 지급(148,027천 원)
- 노숙인시설 기능보강 사업
 - 노후 목욕탕 개보수 및 온수통 교체로 시설입소자들의 따뜻한 겨울나기 가능해짐(68,428천 원)
- 노숙인 귀향여비 지원
 - 행려 노숙인의 귀향여비 지원으로 고향으로 귀향 도움(17명 290천 원)
- 무연고사망자장례지원(20,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노숙인 보호 및 지원	일반회계	1,213,505,570	1,290,568,000	1,262,383,720
노숙인시설 운영비		924,361,000	932,230,000	932,230,000
노숙인재활.요양시설 지원		31,142,800	55,840,000	38,844,500
노숙인 시설종사자 지원		59,700,000	60,000,000	56,460,000
생계급여(노숙인재활,요양시설 급여)(보조)		155,161,330	151,673,000	148,026,720
노숙인시설 기능보강		32,600,000	69,825,000	68,428,000
노숙인 귀향 지원		291,440	1,000,000	289,500
행려자 장례 지원		10,249,000	20,000,000	18,105,000

단위사업

취약계층 사회복지서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 긴급복지지원사업 : 1,353가구 지원 (2018.12월말 기준)
지원 총 금액: 1,299,382천원
- 무한돌봄사업 : 114가구 지원 (2018.12월말 기준), 지원 총 금액: 169,931천원
- 푸드뱅크 및 푸드마켓(G-푸드포함) : 음명동추천을 통해1,800명 대상자추천
- 푸드뱅크종사자처우개선비: 집행95만원(1명*12개월+1명*7개월)
- 가사간병방문지원사업
 - 수혜자 : 총7명
 - 예산 : 8,848천원
 - 성과 : 일상생활 및 사회활동이 어려운 저소득층을 도움으로 생활 안정 도모 및 방문 제공인력의 사회적 일자리 창출
- 지역사회서비스투자사업
 - 수혜자 : 총2464명
 - 예산 : 1,950,000천원
- 지역사회보장협의체운영
 - 제4기 지역사회보장계획수립, 심의자문4건, 회의지원84건, 집합교육5건, 워크숍2건, 성과보고회1건, 협약사업4건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
취약계층 사회복지서비스 지원	일반회계	3,609,604,641	4,475,191,000	4,209,296,210
긴급복지(보조)		930,943,750	1,470,000,000	1,299,381,910
위기가정 무한돌봄(보조)		191,747,430	170,000,000	169,931,450
지역자율형 사회복지서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)		1,840,480,000	1,950,000,000	1,950,000,000
지역사회보장협의체 운영		203,475,000	303,852,000	280,493,000
지역사회보장협의체 활성화 지원		71,919,900	26,000,000	23,248,330
사회복지시설 위문비		20,000,000	20,000,000	20,000,000
푸드마켓 지원		116,807,248	188,435,000	188,435,000
푸드뱅크 지원		69,862,183	91,117,000	90,985,810
G-푸드드림사업		81,828,660	108,000,000	60,000,000
나눔문화 확산 사업 지원		8,200,000	5,000,000	4,464,000
구호물품 구입비		316,800	10,360,000	316,800
양곡할인(차상위계층)(보조)		53,131,440	87,337,000	81,919,240
차상위 건강보험료 지원		2,140,290	3,000,000	1,704,870
저소득층 초중고 교육비 신청.접수 지원		18,751,940	16,290,000	13,465,800
지역사회보장조사 지원 사업		0	20,000,000	20,000,000
푸드뱅크 종사자 처우개선비 지원		0	1,800,000	950,000
복지공동체 활성화 지원		0	4,000,000	4,000,000

단위사업

통합사례관리 활성화

□ 주요 추진성과

- 사례관리가구수 1,020세대, 서비연계가구 20,078세대
- 권역별 사례회의 299회, 고난도사례회의 43회
- 복지up소식지 종합안내서 1,000부 발간 및 배포(6회)
- 26개 읍면동 맞춤형복지팀에서 통합사례관리 직접 수행
- 통합사례관리사 18.3.1. 무기직 전환 및 18.6.10. 신규 총원
- 통합사례관리사 인건비 지원 89.9% 집행
- 고난도 사례관리 20가구 지원, 통합사례관리사 연3회 교육 이수
- 화성시희망더하기발굴단(방문형서비스업) 236명 구성 및 사업 홍보
- 민관협력 워크숍 1회 개최(참석인원 56명(공무원 22명, 민간 34명))
- 26개 읍면동 맞춤형복지팀 사업비 재배정(8,400천원x26개소)
- 희망복지지원단 나래울 사무실 공공요금 및 사무관리비 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
통합사례관리 활성화	일반회계	354,244,760	497,870,000	453,649,720
통합사례관리사 인건비 지원		181,944,000	231,970,000	208,564,950
시군구 통합사례관리 지원		18,621,290	20,000,000	19,417,660
사례관리사업 종합 안내		11,416,500	7,000,000	6,606,000
방문형서비스 체계화 운영		1,930,050	6,000,000	5,731,070
사회복지 네트워크 구축		10,796,000	10,000,000	9,469,330
읍면동 사례관리 사업 운영비		129,536,920	218,400,000	199,856,540
희망복지지원단 운영 지원		0	4,500,000	4,004,170

단위사업

기초생활보장 내실화

□ 주요 추진성과

- 교육급여 1778명 79,247천원
- 해산장제급여 (해산급여: 10가구 6,000천원/장제급여: 198가구 148,500천원)
- 기초생활보장수급자 자녀 교복비 지원 (상반기: 307가구 61,400천원 / 하반기: 324가구 72,600천원)
- 무연고(기초생활수급자) 장제비 지원 (17명 5,100천원)
- 국민기초생활수급자 생계급여 지급
(3923가구/5206명, 지급액 19,224,058천원)
- 정부양곡 480,409천원 (21,730가구 10kg-18,751포/20kg-4,622포)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기초생활보장 내실화	일반회계	18,754,659,730	20,310,486,000	20,078,334,960
생계급여(보조)		18,045,857,200	19,395,275,000	19,224,058,110
교육급여(보조)		89,073,000	79,247,000	79,247,000
해산장제급여(보조)		139,100,000	155,778,000	154,500,000
기초생활보장수급자 자녀 교복비 지원		135,600,000	164,000,000	134,000,000
양곡할인(기초수급자)(보조)		338,429,530	483,586,000	480,409,850
운영위원회 운영		3,000,000	2,600,000	1,020,000
무연고(기초생활수급자) 장제비 지원		3,600,000	30,000,000	5,100,000

단위사업

자활사업 확대 및 활성화

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업
 - 9개 자활근로사업단, 4개 자활기업, 복지도우미(1,093,614천원)
 - 총 참여인원 132명, 탈수급23명, 취창업 4명
- 가사간병방문지원사업
 - 수혜자 : 총7명(8,848천 원)
 - 성과 : 저소득층 생활 안정 및 방문 제공인력의 사회적 일자리 창출
- 지역자활센터 운영 지원(257,212천원)
- 지역자활센터 종사자 복지수당
 - 5년이상 15만원 × 3명, 5년 미만 10만원 × 3명 (9,000천원)
- 지역자활센터 종사자 처우개선비
 - 월 5만원 × 9명 (5,550천원)
- 희망키움통장1 : 총 36명(2018년 8명 가입)
- 희망키움통장2 : 총 465명(2018년 144명 가입)
- 내일키움통장 : 총 24명(2018년 8명 가입)
- 청년희망키움통장 : 총 16명(2018년 신규사업)
- 희망키움통장 사례관리자 운영비: 통장 가입자 사례 관리(33,6만원)
- 자격증 취득(21명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자활사업 확대 및 활성화	일반회계	1,416,144,560	2,026,870,000	1,921,077,810
자활근로, 지역자활센터 운영(자활근로사업)(보조)		811,626,660	1,123,724,000	1,093,614,520
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원사업)(보조)(성인지)		6,000,000	8,848,000	8,848,000
자활근로, 지역자활센터 운영(지역자활센터운영)(보조)		257,957,000	257,212,000	257,212,000
지역자활센터 종사자 복지수당(보조)		8,550,000	9,000,000	9,000,000
희망디자인사업		30,000,000	32,000,000	32,000,000
자활사업 교육훈련비(보조)		6,652,000	6,652,000	6,652,000
지역자활센터 종사자 처우개선비		5,385,900	6,600,000	5,550,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)(보조)		148,017,000	163,000,000	163,000,000
지역자활센터 이전 구축		86,106,000	303,894,000	229,261,290
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)(보조)		24,350,000	27,000,000	27,000,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)(보조)		0	55,340,000	55,340,000
자활근로, 지역자활센터 운영(희망키움통장 사례관리자 운영비)		31,500,000	33,600,000	33,600,000

단위사업

밝고 안전한 주거환경 조성

주요 추진성과

- 국민기초수급자 주거급여 지원: 4,646가구, 6,664,552천원
- 국민기초수급자 수선유지급여 지원: 45가구, 255,999천원
- 국민기초수급자 주거급여 사전신청 기간제근로자 인건비 지급: 12,245천원
- 농어촌장애인 주택개조사업: 4가구 지원, 15,200천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
밝고 안전한 주거환경 조성	일반회계	5,726,332,100	7,128,023,000	6,952,948,590
주거급여 사업		5,711,132,100	7,112,823,000	6,937,748,590
농어촌 장애인주택 개조사업		15,200,000	15,200,000	15,200,000

□ 주요 추진성과

- 의료급여 수급자 의료비 지원
의료급여 시군부담금 위탁을 통한 건강보험공단의 진료비, 입원비, 약제비 등 급여항목에 대한 지원
- 의료급여 수급자 현금급여비 지원
건강생활유지비 : 3,884명 126,568천원
장애인보장구 : 122건 120,320천원
(지체 11개, 뇌병변 6개, 호흡기 1개, 시각 1개, 청각 1개, 언어 1개, 소모품 1개 항목 지원)
요양비 : 404명 65,010천원
입양아동진료비 : 454명 21,644천원
임신출산진료비 : 2명 850천원
본인부담보상금 : 638명 9,569천원
- 의료급여관리센터 운영
의료급여관리사 인건비 : 86,036천원
의료급여관리사 국내여비 : 9,526천원
홍보물품 및 사무용품 구입 : 6,263천원
- 의료급여 수급권자 권역별 교육 실시
2018년도 상하반기 교육 실시 : 261명
교육내용 : 2018년도 의료급여제도 안내 교육, 올바른 약물복용, 맞춤형 개인별 기초건강 상담 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의료보호기금특별회계 운영	의료보호기금 특별회계	2,162,561,910	2,452,939,000	2,430,172,790
의료급여관리사 인건비 지원		68,057,280	100,250,000	86,035,390
시군의료급여사업 행정비 지원		14,692,870	18,000,000	15,788,520
의료급여 대상자 대불금		0	300,000	0
의료급여 수급권자 본인부담금 지원		346,813,760	350,000,000	343,959,880
자치단체간 부담금 지원		1,732,998,000	1,984,389,000	1,984,389,000

단위사업

보훈대상자 예우 및 지원

□ 주요 추진성과

- 국가보훈대상자 명예선양
 - 보훈명예수당: 총 5,428명, 5,570,400,000원 지원
 - 사망위로금 172명, 23,130,000원 지원
 - 특별위로금 61명, 12,200,000원 지원
- 독립유공자 의료비: 58명, 19,369,800원 지원
- 생활보조수당: 209명, 261,600,000원 지원
- 참전명예수당: 2,579명, 309,480,000원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보훈대상자 예우 및 지원	일반회계	4,649,496,040	7,567,125,000	7,465,675,030
국가보훈대상자 명예선양		3,483,360,000	5,675,150,000	5,603,720,000
보훈 기념행사 개최		759,400	4,600,000	3,475,750
현충일 기념 행사		11,963,900	12,000,000	11,985,400
군경합동위령제		6,500,000	8,200,000	8,200,000
태극기달기 운동 조성		2,748,000	3,000,000	2,748,000
현충시설 유지관리		8,766,000	16,000,000	10,845,000
독립유공자 의료비 지원		16,395,070	23,000,000	19,369,800
공훈선양사업 추진		375,128,150	512,664,000	506,660,120
보훈대상자 이동 편의 증진 사업		41,343,520	117,251,000	117,250,960
보훈회관 관리운영		441,732,000	327,941,000	327,941,000
국가유공자 생활보조수당 지급		260,800,000	272,400,000	261,200,000
국가유공자 문패지원 사업		0	164,449,000	164,449,000
참전명예수당		0	312,000,000	309,360,000
현충탑 재정비 사업		0	116,970,000	116,970,000
독립유공자 묘지관리비 지원		0	1,500,000	1,500,000

단위사업

노인생활 안정화 지원

□ 주요 추진성과

- 기초연금 수급자 37,782명(수급율 59.57%)
- 장수수당 대상자 2,651명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인생활 안정화 지원	일반회계	80,332,672,050	97,011,402,000	96,700,476,350
장수수당 지원		804,780,000	897,090,000	896,490,000
효도수당 지원		67,600,000	81,100,000	79,850,000
저소득재가노인 식사배달 사업(보조)		195,581,790	211,200,000	211,184,000
기초생활보장노인 월동난방비 지원(보조)		303,250,000	320,000,000	316,100,000
기초연금(보조)		72,717,118,700	87,835,276,000	87,594,524,430
노인무료급식(보조)		281,211,070	367,416,000	321,065,100
경로식당 취사원 인건비		80,351,520	104,910,000	99,841,810
저소득노인가구 국민건강보험료 지원		95,560,000	95,315,000	94,756,200
노인일자리 및 사회활동지원 확대		4,306,166,100	5,393,490,000	5,393,490,000
노인일자리 특화사업 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
노인돌봄종합서비스 단가보조		540,185,000	528,380,000	528,380,000
노인돌봄기본서비스 사업 지원		649,186,370	809,176,000	809,176,000
단기가사서비스 단가 보조		5,051,000	3,153,000	1,653,000
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스		28,906,000	52,600,000	52,559,740
독거노인 통합 생활지도		6,730,000	8,116,000	7,298,000
노인상담사업		119,520,520	90,000,000	90,000,000
화성시 실버인력뱅크 운영비(보조)		72,300,000	82,300,000	82,300,000
독거노인공동생활 카네이션하우스		10,000,000	10,000,000	10,000,000
복지관련 운영위원회 운영		1,920,000	480,000	400,000
노인복지 업무 추진		5,555,230	15,780,000	7,885,520
폐지 줍는 어르신 지원사업		3,498,750	6,660,000	5,962,550
경로식당 환경개선		5,000,000	5,000,000	5,000,000
노인일자리전담기관 종사자 처우 개선 수당		13,200,000	13,200,000	11,800,000
노인 성(性)인식 개선사업		0	19,000,000	19,000,000
시장형 사업단 단기 보조인력 지원		0	41,760,000	41,760,000

단위사업

노인사회참여 활성화

□ 주요 추진성과

- 노인일자리 참여자 전년대비 23%증가하여 총 2,134명 참여
- 노인의날 기념식 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인사회참여 활성화	일반회계	1,150,920,000	1,228,410,000	1,226,560,000
노인대학 운영		416,000,000	436,000,000	435,000,000
노인의 날 행사 개최		47,000,000	47,000,000	47,000,000
대한노인회 화성시지회 운영 지원		50,120,000	115,810,000	115,810,000
시니어클럽 운영(보조)		610,000,000	600,000,000	600,000,000
대한노인회 이사진 워크숍		4,000,000	4,000,000	4,000,000
대한노인회화성시지회 창립기념행사 지원		7,000,000	7,000,000	7,000,000
노인이용시설 종사자 특수근무수당지원		16,800,000	18,600,000	17,750,000

단위사업

노인시설 지원

□ 주요 추진성과

- 노인복지시설 운영지원 및 지도점검(안전점검) 실시
- 노인복지관 3개소 운영 및 2회 지도점검 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인시설 지원	일반회계	15,119,361,340	17,166,142,260	16,687,191,290
노인양로시설 운영비지원(보조)		384,643,200	405,508,000	404,028,760
노인양로.요양시설 종사자 특수근무수당 등(보조)		310,234,520	273,261,000	260,873,000
노인요양시설 운영지원(보조)		208,182,200	183,240,000	173,866,260
노인요양시설확충(기능보강)사업(보조)		13,656,000	232,860,000	36,097,500
개인운영신고시설 운영(보조)		70,500,000	75,600,000	54,000,000
생계급여(노인시설)(보조)		933,823,760	1,040,000,000	1,036,968,030
노인장기요양 시설급여(보조)		6,662,839,000	7,521,230,000	7,521,230,000
노인장기요양 재가급여(보조)		2,098,861,000	2,841,420,000	2,841,420,000
노인복지관 운영(보조)		3,981,269,800	4,188,314,000	4,010,043,330
노인이용시설종사자 특수근무수당(이양사무)(보조)		59,690,440	60,000,000	55,700,000
365 어르신 돌봄센터 운영(보조)		38,000,000	43,000,000	0
노인복지관 기능보강 사업		303,600,740	226,399,260	226,384,250
노인시설팀 시스템관리 근무자 인건비		17,168,750	26,110,000	23,930,160
사회복지시설 종사자 처우개선 수당(노인복지관)		19,825,800	30,000,000	28,900,000
노인주거재가노인복지시설 종사자 처우개선비		17,066,130	19,200,000	13,750,000

단위사업

경로당 지원 사업

□ 주요 추진성과

- 시설지원 : 신축4개소, 임차 1개소, 기능보강 116개소
- 운영지원 : 운영비, 난방비, 사회봉사활동비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
경로당 지원 사업	일반회계	7,172,950,900	10,069,609,980	7,539,424,400
경로당(시소유) 신축, 매입		1,203,759,390	1,908,896,260	299,263,100
경로당 임차		5,815,300	240,000,000	68,376,100
경로당 시설 지원		689,705,840	1,752,928,000	1,122,753,560
경로당 환경개선(도배,장판)		94,567,340	147,183,000	137,224,340
경로당 물품 지원		297,422,150	316,546,000	311,304,620
경로당 운영 지원		1,249,056,000	1,293,116,000	1,291,676,000
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원		1,196,782,600	1,290,847,000	1,280,093,070
경로당 사회봉사활동비		1,231,020,000	1,280,000,000	1,268,340,000
경로당 활성화 사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000
경로당 전담관리사 지원		55,000,000	55,000,000	55,000,000
경로당 식사도우미 지원		282,690,000	413,400,000	380,350,000
경로당(시소유) 유지보수		31,252,000	98,748,000	79,357,320
동탄2지구 경로당 설치		515,878,000	516,000,000	515,877,000
경로당 노인복지 정보제공(신문보급) 사업		23,517,000	39,180,000	25,141,000
경로당 시설 보험료 지원		94,657,000	99,594,000	99,594,000
아침이 기다려지는 경로당		40,000,000	40,000,000	40,000,000
2017년 노후 경로당 기능보강		111,828,280	528,171,720	515,074,290

단위사업

선진 장묘문화 조성

□ 주요 추진성과

- 추모공원 봉안기수 9,518기
- 2층 봉안당 증설 및 옥상 방수공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
선진 장묘문화 조성	일반회계	714,230,620	918,740,000	876,202,640
공설묘지 관리		2,310,000	36,000,000	1,106,600
추모공원 운영		711,920,620	860,740,000	855,516,040
장사시설 중장기 수급계획 수립		0	22,000,000	19,580,000

단위사업

선진 장묘문화 조성

주요 추진성과

- (가칭)함백산메모리얼파크 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획 작성
- 멸종위기 야생생물(맹꽁이) 포획/방사
- 본공사 계약

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
선진 장묘문화 조성	일반회계	422,340,690	835,047,270	712,375,270
종합장사시설 건립		421,938,250	829,047,270	712,375,270
종합장사시설 운영		402,440	6,000,000	0

단위사업

선진 장묘문화 조성(특별회계)

주요 추진성과

- (가칭)함백산메모리얼파크 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획 작성
- 멸종위기 야생생물(맹꽁이) 포획/방사
- 본공사 계약

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
선진 장묘문화 조성(특별회계)	종합장사시설 특별회계	8,356,841,680	92,326,136,880	18,539,444,460
공설 장사시설 설치(보조)		8,356,841,680	92,326,136,880	18,539,444,460

단위사업

장애인 단체 지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인 단체 운영 지원

- 장애인부모회 등 8개 단체 인건비 및 사무실 운영비(총 201,996천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 단체 지원	일반회계	290,559,686	303,396,000	272,099,080
장애인 단체 운영비 보조		197,251,766	201,996,000	172,699,080
장애인 사회참여 증진사업		71,307,920	79,400,000	77,400,000
청년기 장애인 천연염색공예 직업 훈련 지원		22,000,000	22,000,000	22,000,000

단위사업

장애인 행사 지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인 행사 추진

- 2018. 4. 19. 제38회 장애인의 날 기념식(700명 참석)
- 2018. 6. 16. 제6회 화성시 수어축제(100명 참석)
- 2018. 7. 19. 제23회 장애인 합동결혼식(2쌍 결혼, 200명 참석)
- 2018. 11. 13. 제8회 장애인 합동교회연(70세이상 6명, 150명 참석)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 행사 지원	일반회계	10,000,000	58,000,000	58,000,000
장애인 행사보조		10,000,000	58,000,000	58,000,000

단위사업

장애인 차량 운행

□ 주요 추진성과

○장애인 차량 운행 지원

- 장애인단체 및 부설센터 운전원 인건비 및 운영비(총 152,500천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 차량 운행	일반회계	180,329,620	164,500,000	164,500,000
장애인 차량 운행 지원		180,329,620	164,500,000	164,500,000

단위사업

장애인 편의증진 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인 사회 참여 및 편의 증진
 - 장애인 이동지원(18,406명)
 - 수어통역 서비스 지원(9,720명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 편의증진 지원	일반회계	1,349,301,450	1,774,663,000	1,595,250,400
수화통역센터 운영		170,808,740	241,838,000	225,238,000
장애인 생활이동지원센터 운영		529,515,000	316,160,000	315,470,890
장애인 콜승합차센터 운영		0	240,115,000	238,845,850
장애인편의시설 시군지원센터 운영		102,513,750	137,100,000	136,796,320
장애인편의시설 전수조사		0	58,360,000	57,896,360
중증장애인 자립생활지원센터 운영		297,872,800	306,690,000	306,627,000
장애인자립센터 체험홈 운영		63,500,000	70,000,000	70,000,000
중증장애인 자립생활 정착금 지원		0	10,000,000	10,000,000
장애인가족지원센터 운영		0	150,000,000	74,891,460
장애인인권센터 운영		0	5,000,000	3,792,010
장애인종합지원센터 운영지원		185,091,160	239,400,000	155,692,510

단위사업

장애인 복지관련 운영위원회 운영

□ 주요 추진성과

- 장애인복지위원회 위원 정비
 - 위원 해촉 및 신규 위촉(각 1명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 복지관련 운영위원회 운영	일반회계	6,930,000	11,040,000	8,560,000
장애인 복지위원회 참석수당		6,930,000	11,040,000	8,560,000

단위사업

장애인 복지 추진

□ 주요 추진성과

- 장애인 복지증진 워크숍 개최
 - 2018. 10. 18. 장애인단체 및 센터종사자 대상 워크숍(대상 15명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 복지 추진	일반회계	27,439,920	37,868,000	37,324,400
장애인복지 업무 추진		27,439,920	37,868,000	37,324,400

단위사업

장애인 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인 생활 안정 지원
 - 장애인 연금(2,888명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 생활안정 지원	일반회계	7,609,153,370	8,583,923,000	8,560,965,830
장애인연금 급여 지급		5,797,477,720	6,688,023,000	6,681,666,870
장애수당(기초) 지급		515,520,000	538,180,000	538,180,000
장애수당(차상위 등) 지급		512,510,000	538,530,000	538,530,000
도비 장애수당(보조)		323,390,000	345,770,000	345,770,000
장애인가구 냉난방비(보조)		193,230,000	208,350,000	203,280,000
장애인의료비 지원		154,410,000	140,030,000	140,030,000
저소득장애인 의료비 지원(보조)		56,903,320	60,000,000	59,748,970
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		2,455,190	3,440,000	1,448,310
장애인재판정 진단비 지원		3,062,100	3,600,000	2,636,400
청각장애인 인공달팽이관 수술지원(보조)		6,000,000	6,000,000	4,884,590
청각장애인 인공달팽이관 재활치료(보조)		3,000,000	3,000,000	3,000,000
청각장애인 인공달팽이관 재활치료(자체)		12,380,040	18,000,000	17,925,170
여성장애인 출산비용지원		23,000,000	25,000,000	19,000,000
장애인복지사업 홍보	5,815,000	6,000,000	4,865,520	

단위사업

장애인 자립 및 재활지원

□ 주요 추진성과

- 장애인 자립 및 재활지원
 - 장애인일자리(96명)
- 중증장애인 활동지원 서비스 확대
 - 중증장애인 활동지원(7개소, 1,270명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 자립 및 재활지원	일반회계	10,382,203,490	14,374,535,000	14,293,401,570
보조기구 교부		7,342,200	8,392,000	7,594,000
장애인보장구 수리비 지원		18,276,100	45,000,000	39,185,850
장애인직업능력개발비 지원		2,000,000	3,000,000	1,000,000
장애인보장구 및 보조기구 지원		0	5,000,000	5,000,000
장애인복지신문 보급(보조)		35,250,990	35,076,000	34,804,160
장애인자동차 표지		17,819,700	4,800,000	4,311,050
장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석수당		0	0	0
장애인 활동지원급여 지원		5,963,549,000	8,467,105,000	8,467,105,000
장애인활동지원 도차체 추가지원 사업(보조)		506,362,000	717,292,000	717,292,000
장애인활동지원 시차체 추가지원 사업		1,399,970,030	1,935,882,000	1,935,882,000
장애인활동지원 가산급여(보조)		15,035,000	16,396,000	16,396,000
중증장애인 응급안전서비스 지원		12,971,570	0	0
장애인 생활도우미 지원사업(보조)		79,617,140	113,000,000	110,000,000
장애아가족양육지원		119,658,910	136,395,000	136,395,000
장애인일자리지원(일반형일자리)		685,735,270	826,604,000	784,714,900
장애인일자리지원(복지형일자리)		196,510,560	258,719,000	245,582,860
장애인일자리지원(시간제일자리)		89,794,020	125,791,000	116,700,750
장애인복지일자리 직무지도원 사업(보조)		22,188,000	49,680,000	49,680,000
공공후견 비용지원		0	5,245,000	600,000
공공후견 활동비용지원		600,000	0	0
발달재활서비스 바우처 지원		1,196,977,000	1,597,570,000	1,597,570,000
언어발달지원 바우처 지원		5,546,000	12,874,000	12,874,000
발달장애인 부모상담지원		7,000,000	10,714,000	10,714,000

단위사업

장애인 시설 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인보호작업장 활성화
 - 장애인직업재활시설 4개소 운영지원 및 지도감독
- 장애인 주간 보호센터 운영
 - 장애인주간보호센터 7개소 운영지원 및 지도감독

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 시설 지원	일반회계	14,313,804,890	14,005,814,000	13,706,233,380
생계급여(장애인시설)(보조)		299,477,930	326,196,000	304,610,260
장애인거주시설 운영 지원(보조)		4,705,277,240	4,823,790,000	4,809,504,110
장애인복지시설 운영비(7종)(보조)		824,130,480	970,522,000	918,045,370
장애인복지시설 입소자 지원(4종)(보조)		96,216,500	102,190,000	99,595,000
장애인복지시설 재활프로그램 운영(보조)		36,556,000	36,194,000	36,194,000
개인운영 장애인생활시설 지원(보조)		120,900,000	151,200,000	151,200,000
장애인 공동생활가정 운영비(보조)		163,500,000	180,510,000	180,270,000
장애인 직업재활시설 운영비(보조)		1,361,626,920	1,647,710,000	1,625,493,790
나래울 장애인복지관(보조)		1,213,550,250	0	0
장애인 주간보호시설 운영비		1,024,479,270	1,492,667,000	1,358,811,310
장애인보호시설 운영 및 사회적응 훈련 지원		66,993,450	91,000,000	90,200,000
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(보조)		102,464,600	153,000,000	148,750,000
장애인거주시설 기능보강		620,338,000	0	0
장애인직업재활시설 기능보강		950,784,000	395,620,000	362,620,000
장애인 지역사회재활시설 기능보강		127,013,510	0	0
장애인복지시설 기능보강		1,799,119,000	154,469,000	154,469,000
장애인거주시설 종사자 연장 야간근로수당 지원		44,538,290	57,394,000	43,718,540
장애인 거주시설 운영비(자체)		0	0	0
경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원		130,159,450	156,000,000	155,400,000
장애인복지관 지원		626,680,000	3,267,352,000	3,267,352,000

단위사업

장애인 복지인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 화성시아르담복지관 추가 건립
 - 화성시아르담복지관 협회동 증축공사 실시
- 동탄아름드리센터 건립
 - 동탄아름드리센터 (공정율 53%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 복지인프라 구축	일반회계	17,765,719,280	13,362,000,000	12,468,690,000
장애인종합복지관 건립		11,078,719,280	0	0
동탄2지구 장애인복지시설		6,687,000,000	13,362,000,000	12,468,690,000

□ 주요 추진성과

- 여성비전센터 운영(강좌수 382개, 이용인원 7,169명)
- 여성새로일하기센터 운영
 - 직업교육훈련 383명, 취업연계 1,600명
- 여성특화 창업지원 플랫폼 [화성꿈마루] 운영
 - 창업상담 150건, 창업자 30명
- 기림의 날 행사 개최(2018. 8. 4.)
- 행정의 성평등 기반 구축
 - 성별영향평가 교육 실시(총8회, 745명 이수)
 - 시민서포터즈 구성 및 활동(27명)
- 여성 안전지원 사업 추진
 - 안심무인택배함 운영(6개소, 이용실적 3,409건)
 - 안심거울 설치(43개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성권의 증진	일반회계	14,639,463,406	14,759,327,000	14,713,293,744
새일센터 지정운영(새일센터운영 지원)(성인지)		212,776,000	238,960,000	238,960,000
새일센터 지정운영(새일여성인턴 제)(성인지)		180,000,000	177,000,000	177,000,000
새일센터 지정운영(직업교육훈련)(성인지)		90,953,000	110,221,000	110,221,000
경력단절여성취업지원(디딤돌 취업지원)(성인지)		50,000,000	60,000,000	60,000,000
경력단절여성취업지원(고학력고숙련 취업지원)(성인지)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
경력단절여성취업지원(중장년 여성 취업지원)(성인지)		50,000,000	60,000,000	60,000,000
여성창업지원센터 운영		117,889,330	70,000,000	70,000,000
여성정책업무 추진		3,723,520	4,200,000	4,179,650
여성위원회 운영		2,280,000	2,560,000	1,270,000
화성시여성가족재단 운영		190,000,000	158,473,000	158,473,000
여성비전센터 운영(성인지)		13,039,808,580	13,096,733,000	13,096,646,150
학점은행제 운영(성인지)		156,800,000	160,000,000	142,337,000
여성 인권 및 명예회복 활동 지원		50,000,000	10,000,000	10,000,000
여성단체 활동 지원		47,000,000	49,000,000	49,000,000
여성 화합한마당 행사 개최		29,794,950	30,000,000	30,000,000
양성평등주간기념행사 개최		50,000,000	50,000,000	50,000,000
유아용품 나눔방 운영		52,000,000	55,000,000	55,000,000
공무원 성인지력 향상 교육(성인지)		12,915,600	19,000,000	18,716,700
여성친화도시 조성		40,041,130	107,180,000	82,831,170
다자녀 가정 출산장려 사업		213,481,296	251,000,000	248,659,074

□ 주요 추진성과

- 4대폭력 예방교육 이수현황: 공무원(2,708명), 미취학아동(1,103명), 초중고등학생(18,525명), 장애학생(199명), 학부모(91명), 기업체 근로자(751명), 지역사회단체(76명)
- 아동여성안전지역연대 운영
 - 운영위원회 회의 1회 및 사례관리팀 회의 2회 개최
 - 폭력예방 합동캠페인 5회 실시
- 폭력피해자 보호지원
 - 성폭력피해자 의료비지원: 0명/0건/0천원
 - 가정폭력피해자 의료비지원: 14명/34건/2,738천원
 - 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영: 개별심리상담(6명/48회), 집단상담(11명/10회)
 - 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영: 개별심리상담(14명/70회), 집단상담(14명/10회), 아동집단상담(12명/6회)
 - 가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영: 개별심리상담(20명/102회), 집단상담(20명/15회)
- 홍보방법 서비스 지원실적: 주거방법 서비스(78가구), CCTV(2개소), 안심벨(2개소), 안전지킴이집(76개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
폭력없는 안전한 사회 구현	일반회계	505,897,910	943,327,000	872,047,490
성폭력, 성매매 피해자 보호지원 (가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육)		43,424,500	44,240,000	43,728,000
가정폭력 피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원 (의료비)		4,484,640	8,000,000	2,738,450
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 (의료비)		1,351,670	25,000,000	0
아동여성안전지역연대 운영		7,179,620	7,000,000	6,990,760
아동안전지도제작 지원		8,453,830	7,200,000	7,198,160
아동성폭력예방 전문강사 보수교육		2,544,000	3,000,000	2,890,000
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육		1,476,000	1,600,000	1,544,000
여성복지시설 종사자 처우개선비 지원		7,181,660	6,000,000	6,000,000
가정폭력피해자 보호지원 (가정폭력상담소 지원)		75,490,000	84,708,000	84,708,000
가정폭력 피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원 (치료회복프로그램)		12,100,000	9,600,000	9,600,000
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		8,000,000	13,000,000	13,000,000
특별지원보호시설 운영지원		246,272,720	250,983,000	250,871,880
특별지원보호시설 지원		17,326,660	19,800,000	17,400,000
생계급여 (특별지원보호시설 생계비)		32,763,220	44,659,000	39,386,320
특별지원보호시설 운영지원 (비수급자 생계비)		5,000,000	15,000,000	0
특별지원 보호시설 기능보강		9,000,000	368,500,000	368,500,000

특별지원대상자 치료, 회복프로그램	5,000,000	6,000,000	6,000,000
홈방범 서비스 지원	18,849,390	29,037,000	11,491,920

단위사업

청소년 보호 육성

□ 주요 추진성과

- 청소년 해외연수 및 교류사업 추진(103명 참여)
- 청소년 종합예술제 개최(178팀, 825명 참가)
- (가칭) 삼괴 청소년 문화의 집 건립 추진
- 동탄 청소년 문화의 집 준공(2018. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소년 보호 육성	일반회계	10,514,949,640	8,604,324,000	8,232,952,660
화성시 청소년수련관 운영 지원		2,066,568,000	1,912,425,000	1,912,425,000
청소년 문화의집 운영지원		265,050,000	452,144,000	452,144,000
성년의 날 기념행사 개최		20,000,000	20,000,000	20,000,000
화성시 청소년 페스티벌 개최		92,000,000	92,000,000	92,000,000
화성시 청소년종합예술제 개최		17,500,000	17,500,000	17,500,000
경기도 청소년 종합예술제 참가		5,000,000	5,800,000	5,800,000
화성시 청소년 세계도시축제 개최		20,000,000	20,000,000	20,000,000
청소년 역사체험 지원		20,000,000	16,200,000	16,200,000
청소년 해외연수 및 교류		275,000,000	288,508,000	288,463,550
청소년어울림마당 지원		24,000,000	24,000,000	24,000,000
지역청소년참여기구 운영(차세대 위원회)		2,800,000	2,800,000	2,800,000
청소년동아리 지원		12,500,000	12,500,000	12,500,000
청소년방과후아카데미 운영(보조)		300,476,000	303,064,000	297,702,000
공공 청소년수련시설 프로그램 운영 지원(보조)		5,000,000	7,000,000	7,000,000
청소년지도사배치지원(공공청소년 수련시설)(보조)		42,720,000	43,824,000	43,824,000
지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년 운영위원회)(보조)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
청소년성문화센터 운영		297,590,000	323,005,000	323,005,000
청소년 상담복지센터 운영(성인지)		696,648,910	747,857,000	746,857,020
지역사회 청소년통합지원체계 구축		124,984,000	150,623,000	150,623,000
청소년동반자 프로그램 운영		191,571,000	289,731,000	289,731,000
청소년쉼터 운영지원		1,039,683,810	631,133,000	620,418,730
청소년쉼터 야간근무자 배치지원		43,200,000	45,901,000	45,900,240
청소년 특별지원		13,800,000	18,000,000	18,000,000
청소년 보호사업 지원		61,429,200	66,915,000	61,082,500
학교폭력 예방		15,000,000	15,000,000	15,000,000
청소년 공부방 운영 지원(보조)		41,178,000	41,178,000	41,178,000

청소년 공부방 운영 지원(자체)	53,085,060	50,652,000	50,652,000
저소득층 영어교육 지원	21,120,000	21,120,000	21,120,000
청소년 학업장학금	8,158,100	9,716,000	9,203,900
청소년증 발급	32,516,860	22,600,000	11,069,100
학교 밖 청소년 지원(여가부)	232,274,000	192,282,000	192,282,000
학교 밖 청소년 프로그램 운영	132,871,000	134,126,000	134,126,000
청소년시설확충(공공청소년수련시설 건립지원)	4,293,000,000	2,495,000,000	2,175,000,000
씨랜드 화재 희생어린이 18주기 추모식	44,225,700	0	0
청소년 일반	0	4,500,000	2,518,350
2018년 청소년 건강지원 사업	0	77,020,000	63,177,270
청소년쉼터 종사자 처우개선비	0	4,200,000	4,200,000
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	0	36,000,000	35,550,000
시군 학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	0	3,000,000	3,000,000
청소년성문화센터 종사자 처우개선비	0	3,000,000	2,900,000

단위사업

다문화가족 및 외국인 지원

□ 주요 추진성과

- 세계인의 날 행사 개최(2018. 5. 13.)
 - 참여인원 : 내외국인 4,000여 명
- 외국인주민시책위원회 개최(2018. 5. 10.)
 - 다문화가족지원, 외국인복지센터 사업 시 현안사항 논의
- 다문화사회 이해교육 : 교육인원 1,133명(공무원 및 지역주민)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
다문화가족 및 외국인 지원	일반회계	1,535,374,090	7,278,965,000	6,550,145,800
결혼이민자 한국어 교육(도비)		36,000,000	36,000,000	36,000,000
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		207,846,000	221,863,000	221,863,000
다문화사회 이해교육		8,400,000	21,120,000	20,517,200
결혼이민자 취업교육 지원		11,220,000	11,220,000	11,220,000
외국인주민 한국어 교육		28,900,000	28,900,000	28,900,000
외국인주민 상담지원		21,700,000	32,333,000	32,333,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(다문화가족지원센터)		163,134,000	172,900,000	172,900,000
다문화가족지원센터 확대 운영		189,518,090	325,948,000	323,415,800
결혼이민자 통번역서비스 지원		21,375,000	24,230,000	24,230,000
다문화가족 자녀 언어발달 지원		54,760,000	55,929,000	55,929,000
이중언어 가족환경 조성		21,375,000	24,230,000	24,230,000
다문화가정자녀 방문학습지 지원		23,922,000	27,540,000	26,316,000
외국인복지센터 운영		538,055,000	619,314,000	619,314,000
중도입국자녀 한국사회 적응지원		30,000,000	45,000,000	45,000,000
다문화가족 사례관리 지원		48,500,000	50,856,000	50,856,000
다문화신문 구독 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
다문화가족 서포터즈 운영		6,707,000	6,707,000	6,707,000
전국다문화도시협의회 연회비		3,600,000	3,600,000	3,600,000
한국어교육 운영(국도비)		22,162,000	22,162,000	22,162,000
동아리모임 지원(다문화가족 및 외국인주민)		6,000,000	6,000,000	6,000,000
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 지원		15,600,000	15,600,000	15,600,000
외국인복지센터 지원(도비)		40,000,000	40,000,000	40,000,000
다문화 통합프로그램 운영		15,000,000	20,000,000	20,000,000
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비		6,600,000	6,600,000	6,600,000
글로벌센터 건립		0	5,430,553,000	4,721,052,800
외국인주민시책위원회 운영		0	960,000	400,000
위기가족 관계향상 프로그램 지원		0	14,400,000	0

단위사업

한부모 가족 지원

□ 주요 추진성과

- 학습재료비(15천원)=총 11,649명 지급
- 신입생교복비(300천원)= 총 69명 지급
- 청소년한부모아동양육비 총 220명 지급
- 아동양육비(월130천원) 총 8,814명 지급
- 저소득한부모가족 교육비 지원
 - 수업료(재학생) : 93회 지급
 - 입학금(신입생) : 16회 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
한부모 가족 지원	일반회계	1,413,599,770	1,819,787,000	1,715,432,760
한부모가족 복지시설 운영(인건비 등)		160,830,000	191,768,000	173,444,960
한부모가족 복지시설 지원(특수근무수당등)		17,355,000	17,355,000	17,355,000
시설 입소자 상담.치료 지원 (한부모가족 복지시설)		4,913,000	5,672,000	5,672,000
저소득 한부모가족 지원(기금/지원)		938,670,950	1,221,290,000	1,207,240,100
청소년한부모 자립지원		8,300,000	16,240,000	14,940,000
저소득 한부모가족 지원(학습재료비등)		276,435,000	352,760,000	285,340,000
저소득 한부모가족 교육비 지원		7,095,820	13,502,000	10,240,700
한부모가족 복지시설 종사자 처우 개선비 지원		0	1,200,000	1,200,000

단위사업

맞춤형 가족지원서비스 제공

□ 주요 추진성과

- (가칭) 가족통합센터 건립 추진
- 공동육아나눔터 운영(4개소)
- 아이돌봄 지원사업 추진(3,788가구, 51,544건 연계)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
맞춤형 가족지원서비스 제공	일반회계	1,763,497,250	2,305,664,000	2,297,649,490
건강가정지원센터 운영 지원		233,316,000	256,420,000	256,420,000
가족친화 지원사업		394,466,550	557,731,000	554,916,490
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당		16,620,000	24,000,000	19,400,000
아이돌봄지원		920,779,000	1,327,223,000	1,327,223,000
공동육아나눔터 운영(맘애좋은)		19,988,000	29,180,000	29,180,000
아이돌보미 회의 참석 수당		18,340,000	15,000,000	14,900,000
공동육아나눔터 운영(동탄2 행복주택)		49,764,340	40,000,000	40,000,000
찾아가는 부모교육		2,158,000	0	0
맞춤형 부모교육		7,000,000	0	0
경기육아나눔터 운영		101,065,360	35,910,000	35,910,000
건강가정지원센터 종사자 처우개선비		0	10,200,000	9,700,000
행복한 부부 프로그램 운영		0	10,000,000	10,000,000

단위사업

요보호아동지원

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 및 그룹홈 지원
- 결식아동 및 급식지원시설 지원
- 가정위탁아동 보조금 지원
- 입양아동 양육수당 지원
- 디딤씨앗통장 지원으로 자립기반 형성(시군종합평가 S등급 달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
요보호아동지원	일반회계	7,067,923,170	8,691,223,000	8,195,139,350
아동복지업무 추진		3,921,550	5,660,000	5,338,410
아동복지심의위원회 운영		480,000	640,000	0
아동복지교사 파견(보조)		318,302,480	526,382,000	435,169,100
아동복지교사 역량강화 교육 지원		0	4,000,000	2,300,000
지역아동센터 운영비지원(보조)		1,814,142,000	2,083,828,000	2,083,805,000
토요운영 지원(지역아동센터)		71,811,000	76,608,000	72,960,000
특수목적형 지원(지역아동센터)		14,688,000	7,308,000	7,308,000
우수지역아동센터 지원		56,840,000	70,180,000	70,180,000
지역아동센터 신규시설 운영보조(자체)		18,000,000	25,500,000	25,500,000
지역아동센터종사자 특수근무수당 지원		101,350,000	104,300,000	104,250,000
지역아동센터종사자 처우개선비 지원		145,966,680	46,800,000	42,200,000
아동복지시설종사자 처우개선비 지원		61,350,000	65,800,000	63,450,000
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		34,560,000	69,120,000	69,120,000
지역아동센터 돌봄도우미 지원		336,096,400	364,616,000	363,712,000
지역아동센터 체험활동비 지원		11,655,000	24,390,000	24,288,000
아동복지시설 공공운영비(냉난방비) 지원		35,000,000	39,000,000	38,000,000
지역아동센터 종사자 워크숍		8,000,000	8,000,000	7,981,390
꿈나무 축제		27,000,000	27,000,000	26,963,900
지역아동보호전문기관 운영(보조)		576,664,000	576,664,000	576,664,000
지역아동보호전문기관 운영(추가)		25,920,140	60,000,000	60,000,000
화성시 어린이복합문화센터 운영		0	10,850,000	2,350,000
요보호아동 그룹홈 운영(보조)		297,045,000	439,445,000	361,792,500
그룹홈아동 학습활동지원		10,000,000	51,222,000	40,736,000
그룹홈 지원		50,833,540	73,392,000	65,913,420
아동복지시설 종사자 특수근무수당		31,800,000	45,600,000	35,850,000

학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(보조)	132,215,000	166,710,000	166,710,000
학대피해아동 그룹홈 생계비 지원	18,480,000	16,170,000	16,170,000
퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금(보조)	40,000,000	75,000,000	60,000,000
아동발달지원계좌지원(보조)	126,266,000	156,000,000	151,777,600
가정위탁양육지원	133,320,000	180,000,000	165,300,000
가정위탁아동 생필품비 지원	6,550,000	10,000,000	6,650,000
가정위탁아동 학원비 지원	33,500,000	45,000,000	35,595,000
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원(보조)	26,300,000	42,540,000	30,260,000
입양아동가족지원(입양아동양육수당)	478,500,000	516,600,000	513,150,000
입양아동가족지원(장애아동 입양양육보조금)	77,916,820	85,997,000	69,670,200
입양아동가족지원(입양비용)	29,700,000	22,330,000	16,200,000
입양가정위탁아동 심리치료 지원	1,880,000	2,400,000	1,200,000
입양아동가족지원(입양숙려기간모자지원)	0	4,200,000	2,450,000
결식아동 급식(보조)	314,922,500	385,144,000	372,138,000
결식아동급식 지원	1,379,907,060	1,681,377,000	1,681,376,830
결식아동급식 단가보조(자체)	217,040,000	330,000,000	164,610,000
지역아동센터 조리사인건비	0	113,700,000	112,800,000
공동생활가정 문화체험비	0	6,000,000	5,000,000
아동복지시설 기능보강	0	5,050,000	5,050,000
아동보호전문기관 등 종사자 특수근무수당(자체/지원)	0	25,700,000	25,200,000
입양축하금 지원	0	15,000,000	8,000,000

단위사업

아동이 살기 좋은 도시 지원

□ 주요 추진성과

- 아동친화도시 인증('18. 6.)
- 제1대 아동의회 수료 및 제2대 아동의회 발대, 임시회의 3회, 정기회의 1회, 워크숍 1회, 아이 Can Do It 연대 연찬회 1회, 유니세프 캠페인 1회, 아동권리 및 아동친화도시 홍보활동
- 아동친화도시 추진위원회 정기회의 1회, 연대 연찬회 1회
- 아동권리 옴부즈퍼슨 자문 2회, 모니터링 2회, 임시회의 1회, 연대 연찬회 1회
- 아동권리교육 초등학교 등 연간 실시, 양성과정 및 보수교육 실시
- 아동수당 자격책정 및 지급 우수 지자체 선정(상위 10%)
- 아동수당(만0~5세, 하위 90%) 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동이 살기 좋은 도시 지원	일반회계	45,675,560	20,319,421,000	20,246,484,610
아동친화도시 조성 업무 추진		38,129,630	80,000,000	43,294,040
아동친화도시 추진위원회 운영		2,054,100	3,140,000	1,690,000
아동의회 운영		5,491,830	7,500,000	3,412,140
아동권리강사 및 아동권리교육 운영		0	60,320,000	53,090,350
아동수당 지급		0	19,993,600,000	19,992,350,000
아동수당 지자체 사업비 지원		0	20,132,000	12,263,690
아동수당 제도 구축		0	154,729,000	140,384,390

단위사업

취약계층아동 통합서비스지원

□ 주요 추진성과

- 0세~만12세 대상 맞춤형 프로그램 제공 및 지역자원 후원연계
- 지역자원 발굴 및 협약 : 약 50개소(총 341개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
취약계층아동 통합서비스지원	일반회계	594,217,060	817,086,000	798,426,410
사례관리 전달체계 개선(드림스타트 운영)		594,217,060	817,086,000	798,426,410

단위사업

취약계층아동 통합서비스지원 확대

□ 주요 추진성과

- 만13세~만18세 대상 맞춤형 프로그램 제공 확대 및 지역자원 후원연계
- 취약계층 아동 사례관리 대상 확대 운영(713명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
취약계층아동 통합서비스지원 확대	일반회계	0	58,000,000	52,558,610
드림스타트 사례관리 확대 운영		0	58,000,000	52,558,610

단위사업

맞춤형 공보육 기반 확대

□ 주요 추진성과

- 국공립어린이집 6개소 개원
- 국공립어린이집 41개소 지도점검
- 반월시립어린이집 하나금융공모사업 선정(15억원 확보)
- 아이와 부모가 함께 즐길 수 있는 공보육 공간 및 환경 구성
- 국공립 보육교직원 역량강화 교육 4회 실시
- 부모만족도 점수 고득점(목표 : 7점, 달성 : 8.7점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
맞춤형 공보육 기반 확대	일반회계	4,856,390,170	8,794,005,810	2,579,258,880
보육정책위원회 운영		5,810,000	7,500,000	6,650,000
공공형어린이집 인건비 지원(조리원)		160,420,000	147,600,000	119,100,000
중장기 보육수급계획 수립		0	0	0
어린이집 확충(동탄2택지지구 시립어린이집 건립 복2)		0	0	0
어린이집 확충(동탄2택지지구 시립어린이집 건립 복11)		1,500,000,000	1,270,000,000	1,258,265,560
어린이집 확충(시립도이장애전문 어린이집 건립)		2,361,801,870	0	0
어린이집 확충(동탄2택지지구 시립어린이집 건립 복6)		0	0	0
어린이집 확충(시립향남2공원 어린이집 기자재비 구입)		0	10,000,000	0
어린이집 확충(시립봉담2A3 어린이집 리모델링 사업)		175,945,520	95,000,000	84,707,240
어린이집 확충(시립향남2A18 어린이집 리모델링 사업)		268,683,720	0	0
어린이집 확충(시립동탄2A6 어린이집 리모델링 사업)		11,922,000	256,078,000	244,725,700
어린이집 확충(시립봉담2A4 어린이집 리모델링 사업)		11,922,600	256,077,000	249,015,990
어린이집 확충(시립동탄2A4 어린이집 리모델링 사업)		0	0	0
어린이집 확충(시립동탄2A14 어린이집 리모델링 사업)		218,766,260	150,275,810	140,063,640
어린이집 확충(시립초25 어린이집 리모델링 사업)		0	0	0
어린이집 확충(시립중14 어린이집 리모델링 사업)		0	0	0
어린이집 확충(시립비봉A01 어린이집 리모델링 사업)		0	0	0
어린이집 확충(시립비봉A02 어린이집 리모델링 사업)		0	0	0
어린이집 확충(시립 남양A2 어린이집 리모델링 사업)		0	0	0

어린이집 확충(시립초19 어린이집 리모델링 사업)	0	0	0
어린이집 확충(시립송산 중1 어린이집 건립사업)	0	210,000,000	0
어린이집 확충(시립송산주민센터 어린이집 건립)	0	0	0
어린이집 확충(시립GS 어린이집 건립사업 동탄2B15)	10,524,800	321,475,000	313,281,750
어린이집 확충(시립어린이집 북2 기자재비 구입)	0	160,000,000	0
어린이집 확충(시립반월어린이집 기자재비 구입)	0	10,000,000	0
어린이집 확충(시립어린이집 북6 기자재비 구입)	0	160,000,000	0
시립어린이집 기능 보강	130,593,400	40,000,000	39,875,000
시립서부복합어린이집 리모델링 사업	0	50,000,000	48,570,000
어린이집 확충(시립새솔주민센터 어린이집 리모델링 사업)	0	375,000,000	10,030,000
어린이집 확충(시립새솔이지더원 어린이집 리모델링 사업)	0	235,000,000	10,000,000
어린이집 확충(시립동탄센트럴상록 어린이집 리모델링 사업)	0	235,000,000	8,000,000
어린이집 확충(시립동탄센트럴시티 어린이집 리모델링 사업)	0	245,000,000	8,000,000
어린이집 확충(시립목동제1 어린이집 리모델링 사업)	0	245,000,000	8,000,000
어린이집 확충(시립목동제2 어린이집 리모델링 사업)	0	245,000,000	3,443,000
어린이집 확충(시립남양시티 어린이집 리모델링 사업)	0	235,000,000	10,000,000
어린이집 확충(동탄2택지지구 시립어린이집 리모델링 사업 (북2, 북6))	0	600,000,000	17,531,000
어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A47BL)	0	245,000,000	0
어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A5BL)	0	235,000,000	0
어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A8BL)	0	245,000,000	0
어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A67BL)	0	280,000,000	0
어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A73BL)	0	245,000,000	0
어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A82BL)	0	245,000,000	0
어린이집 확충(시립반월어린이집 건립 사업)	0	0	0
어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A83BL)	0	255,000,000	0

어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_봉담2 A6BL)	0	235,000,000	0
어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_남양 A2BL)	0	245,000,000	0
어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A92BL)	0	280,000,000	0
어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A91BL)	0	245,000,000	0
어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A88BL)	0	235,000,000	0
어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A68BL)	0	245,000,000	0
어린이집 확충(시립어린이집 장기임차 사업_우정아름드리)	0	0	0

단위사업

보육부담 경감을 위한 무상보육지원

□ 주요 추진성과

○ 보육료 및 양육수당 지원(41,000명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보육부담 경감을 위한 무상보육지원	일반회계	132,665,480,090	149,010,600,000	149,009,328,000
가정양육수당 지원사업		32,033,258,000	31,823,200,000	31,821,928,000
영유아보육료 지원		96,230,000,000	112,097,400,000	112,097,400,000
법정저소득층아동 차액보육료지원		57,290,000	0	0
누리과정 차액보육료 지원		3,504,946,660	4,940,000,000	4,940,000,000
민간, 가정어린이집 차액보육료 지원		839,985,430	150,000,000	150,000,000

단위사업

즐겁고 행복한 보육환경 지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 지원을 통한 운영 안정화 및 보육환경 개선
- 보육교사 처우개선을 통한 보육서비스 질 향상
- 부모모니터링단 활성화를 통한 수요자 중심의 보육정책 실현(420개소)
- 2018년 어린이집 지도감독(행정처분 2개소, 시정명령 3개소, 행정지도 335개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
즐겁고 행복한 보육환경 지원	일반회계	69,618,292,330	79,346,326,000	77,374,235,160
누리과정 운영지원		27,353,167,120	28,087,000,000	28,087,000,000
지자체설치 국공립어린이집 인건비		141,365,810	11,508,000	11,507,770
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)		21,193,000	27,200,000	23,105,000
어린이집 운영지원(차량운영비)		283,800,000	295,568,000	270,400,000
어린이집 운영지원(교재교구비)		556,048,000	356,191,000	329,760,000
어린이집 햇살드리 쌀 차액지원		59,322,860	85,000,000	47,160,350
어린이집 환경개선		32,580,000	74,544,000	62,265,000
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)		105,736,000	109,040,000	108,808,600
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		8,631,235,030	10,415,308,000	10,157,771,830
어린이집 교직원 처우개선 지원(정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 지원)(성인지)		736,760,000	0	0
보육가족 행사 지원		20,000,000	40,000,000	40,000,000
보육주간 행사 지원		14,000,000	30,000,000	30,000,000
부모모니터링단 운영		42,200,000	40,000,000	33,060,000
가정, 민간어린이집 개보수지원		313,509,030	340,000,000	314,768,680
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원 인건비)		2,079,002,190	2,698,756,000	2,619,193,230
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		247,841,670	822,000,000	472,066,380
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		2,810,118,630	4,737,056,000	4,380,828,580
어린이집 보건 위생 지원		220,371,500	288,000,000	223,386,800
가정, 민간 조리원 인건비 지원		1,961,045,860	3,492,720,000	3,136,033,480
국공립 어린이집 보조교사 인건비 지원		215,049,020	270,000,000	228,105,720
보육분쟁조정 위원회 운영		0	2,000,000	0
국공립 어린이집 보육교직원 역량 강화 교육		6,031,240	6,080,000	3,395,290
특수보육 활성화 지원(영아 표준 보육과정 프로그램 지원)		540,762,200	1,019,200,000	1,017,614,000
어린이집 냉난방비 지원		427,000,000	475,800,000	431,260,460

어린이집 공기청정기 지원	84,469,170	516,120,000	302,780,020
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)	8,200,000,000	8,094,000,000	8,093,845,420
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	452,000,000	457,643,000	457,599,000
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	1,948,544,000	1,753,367,000	1,752,919,550
어린이집 교원 보수교육	43,860,000	49,040,000	44,160,000
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비 지원)(성인지)	6,361,880,000	7,920,870,000	7,912,360,000
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	1,379,040,000	1,957,250,000	1,950,290,000
평가 인증시설 종사자 수당	1,993,800,000	2,188,000,000	2,180,750,000
보육교직원 장기근속 수당	474,780,000	543,960,000	539,220,000
어린이집 영아반 운영비 지원	1,861,780,000	2,025,150,000	2,025,150,000
영유아 교통안전 실무교육용 교재 교구 지원	0	12,000,000	12,000,000
장애전문어린이집 지원	0	20,000,000	5,000,000
시립장애전문어린이집 통학차량 운영지원	0	4,955,000	2,390,000
어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인 장치 설치	0	81,000,000	68,280,000

단위사업

음식문화 개선

□ 주요 추진성과

- 모범음식점 7개소 신규발굴, 기존 모범음식점 72개소 재심사 재지정 완료
- 음식문화개선사업 실시 : 나트륨줄이기 홍보사업 (시 행사시 연2회 실시)
- 식생활 개선 및 식중독 예방을 위한 어린이 인형극 공연 연10회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
음식문화 개선	일반회계	16,600,190	23,893,000	18,979,340
위생과 업무 협력 추진		16,600,190	23,893,000	18,979,340

단위사업

부정불량식품 근절

□ 주요 추진성과

- 식중독 예방 컨설팅(횃집 식품접객업소) : 29개소 실시
- 식중독 예방 홍보물 배부 : 뱃놀이 행사 60, 집단급식소(학교 80, 어린이집 75)
- 식품제조가공업소 지도점검 3,110, 행정처분 1,100, 행정심판 54, 행정소송 22 실시
- 식품,건강기능식품,위생용품 수거 617건, 부적합 6건
- 어린이식품안전보호구역 : 108개구역지정/어린이기호식품조리판매업소 6회 1,927개소 지도점검/
어린이기호식품우수판매업소 18개소지정
- 화성시어린이급식관리지원센터 설치운영 : 694개소/17,663명 등록관리
- 소비자식품위생감시원활동지원 사업 : 활동연인원 1,108명/4,480개소점검하여 안전한 식품제조 및 유통환경에 기여함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
부정불량식품 근절	일반회계	762,879,550	729,706,000	728,089,950
어린이 식품안전보호구역 관리		6,640,000	9,140,000	7,993,000
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		7,513,850	11,366,000	11,364,950
어린이급식관리지원센터 설치 운영		700,000,000	700,000,000	700,000,000
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		1,725,700	1,800,000	1,800,000
소비자식품위생감시원 활동지원 사업		47,000,000	5,880,000	5,412,000
위생용품 안전관리 기반강화		0	1,520,000	1,520,000

단위사업

공중위생 서비스 선진화

□ 주요 추진성과

- 숙박업, 목욕장업, 세탁업 433개소 평가 완료함.
- 최우수업소:208개소 / 우수업소 : 64개소/ 일반업소:161개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공중위생 서비스 선진화	일반회계	18,850,000	8,000,000	8,000,000
명예공중위생감시원 활동 지원		18,850,000	8,000,000	8,000,000

단위사업

체계적인 도시계획 수립

□ 주요 추진성과

- 정책 도입방향을 제시하고, 120만 대도시로의 지속 가능한 성장도모 등 도시의 성장 방향과 활성화 방안의 기틀마련
- 2020. 7. 1. 자 실효되는 장기미집행 도시계획시설의 정비를 통하여 사유재산권 보호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체계적인 도시계획 수립	일반회계	171,416,430	631,079,000	404,641,100
장기미집행 도시계획시설 정비 용역		17,999,730	459,579,000	258,656,300
도시계획 정보체계 DB 유지보수		44,204,600	50,000,000	49,800,000
도시계획정보체계 전산장비 유지관리		13,616,000	15,000,000	7,331,600
부동산종합공부시스템(KRAS) DB 유지보수		59,996,200	60,000,000	59,952,200
도시계획 공고		23,100,000	24,000,000	16,401,000
도시정책 업무추진		12,499,900	12,500,000	12,500,000
도시정책 시민의식 제고		0	10,000,000	0

단위사업

개발제한구역의 효율적 이용

□ 주요 추진성과

- 주민지원사업 대상지 5개소 발굴
- 2020~2021년 환경문화사업 공모시 시범사업지 제출 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개발제한구역의 효율적 이용	일반회계	1,851,211,270	264,475,000	261,162,740
개발제한구역 내 생활비용 지원		4,200,000	2,400,000	2,400,000
개발제한구역 관리		29,916,040	24,755,000	24,270,810
개발제한구역 주민지원사업		1,817,095,230	200,000,000	197,580,000
개발제한구역 내 소규모단절토지 및 경계선 관통대지 해제		0	17,320,000	17,320,000
개발제한구역관리 상사업비		0	20,000,000	19,591,930

단위사업

도시기능향상을 위한 기반시설확충

주요 추진성과

○ 단위도시계획 시설결정 및 실시계획인가로 지역균형발전에 이바지

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시기능향상을 위한 기반시설확충	화성기반시설 사업특별회계	0	401,868,000	0
기반시설부담금 과오납등 환급		0	401,868,000	0

단위사업

인·허가제도 개선

□ 주요 추진성과

- 위원회 심의 관련 인허가부서와의 간담회 및 효율적인 위원회 운영개선 방안 마련을 위한 토론회를 통한 부서간 업무협업 방안 모색 및 위원회 운영개선 방안 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
인·허가제도 개선	일반회계	7,798,640	25,100,000	23,203,770
도시계획상임기획 업무추진		3,497,000	18,500,000	17,956,300
도시계획위원회운영개선		4,301,640	6,600,000	5,247,470

단위사업

효율적인 위원회 운영

□ 주요 추진성과

- 도시계획(분과, 공동 포함) 총 53회, 445건 심의 완료
- 경관위원회(공동 포함) 총 30회, 124건 심의 완료
- 건축위원회(전문위 포함) 총 22회, 69건 심의 완료
- 공공디자인진흥위원회 운영 총 5회, 8건 심의 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 위원회 운영	일반회계	173,860,490	274,925,000	170,136,440
위원회 운영		173,860,490	274,925,000	170,136,440

단위사업

옥외광고물 관리

□ 주요 추진성과

- 불법옥외광고물 정비
 - 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성에 기여
 - 불법현수막 등 113,564장 수거
- 시민참여수거보상제 운영
 - 시민이 직접 불법광고물 정비하여 쾌적한 도시환경 조성에 기여
 - 불법 명함, 전단, 벽보 등 2,354,288장 수거
- 시민자율정비단 운영
 - 시민이 직접 불법광고물 수거로 불법정비 참여의식고취
 - 불법현수막 등 343,450장 수거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
옥외광고물 관리	일반회계	949,378,450	1,239,172,000	1,089,504,440
깨끗한 거리환경 조성		857,824,840	884,760,000	825,587,970
간판이 아름다운 거리 조성		91,553,610	354,412,000	263,916,470

단위사업

체계적인 도시계획 수립

□ 주요 추진성과

- 난개발 예상 지역에 대한 시민참여형 성장관리방안 수립 추진
- 황계동 도시재생선도지역 지정 승인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체계적인 도시계획 수립	일반회계	384,337,970	2,772,891,000	2,736,788,090
성장관리방안 수립		217,762,000	302,310,000	302,310,000
성장관리방안 시범지역 기반시설 정비		148,575,970	2,000,000,000	2,000,000,000
화성시 도시재생전략 및 활성화 계획수립		18,000,000	434,484,000	434,478,090
도시재생 현장지원센터 운영		0	36,097,000	0

단위사업

도시계획도로 개설

□ 주요 추진성과

- 정조대왕 능행차로 도시관리계획 결정 및 실시계획 인가 요청
- 2019년 정조대왕 능행차로, 마을생태주차장, 수변공원 공사착공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시계획도로 개설	일반회계	1,567,500	568,432,500	45,590,000
황계동 복지문화센터 진입로 개설 공사		1,567,500	568,432,500	45,590,000

단위사업

밝고 안전한 주거환경 조성

□ 주요 추진성과

- 신뢰하는 아파트 단지 만들기
 - 31개 단지의 입주예정자 사전점검 시 공동주택 만족도 조사를 실시하여 85%의 만족를 달성
- 안전한 주택단지 조성
 - 어린이 안전구역(회차공간 및 대기장소), 무인택배시스템, 사각지대 CCTV 추가, 지하주차장 LED 사용 및 친환경자재 사용 권장에 따른 반영률 90% 달성
- 품질검수 자문단 운영
 - 공동주택 품질검수(골조완료 후) 35개 단지 실시
- 맞춤형 주택 지원 사업
 - 공동주택 지원사업 30개단지 지원(1,248백만원)
 - 빈집정비 정비사업 보조금 지급 6개동(6백만원)
 - 농어촌주택개량사업 대상자(53건) 중 착공중(30건) 및 사업완료(10건), 취소(13건)
- 투명한 공동주택 관리문화 조성 사업
 - 기획? 직권감사 8개단지 실시 및 행정처분
 - 임대아파트 실태점검 6개단지 실시 및 행정지도
 - 공동주택관리 의무교육 4회 실시
 - 공동주택관리에 대한 전문성강화 교육 3회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
밝고 안전한 주거환경 조성	일반회계	828,427,720	1,637,084,000	1,422,185,120
주택사업 및 관리 심의위원회 운영		4,065,500	10,560,000	3,882,400
주택사업 업무추진		41,800,000	134,214,000	126,242,410
공동주택 지원사업		769,862,220	1,470,210,000	1,273,960,310
공동주택운영 관리교육		12,700,000	12,100,000	12,100,000
농어촌 빈집 정비사업		0	10,000,000	6,000,000

□ 주요 추진성과

- 내진설계 적용 건축물 자료 정비 : 정비대상 건축물(12,043건) 중 내진설계 적용 가능 유무에 대한 조사 완료(11,754건 적용 대상 / 289건은 해당 건축물 허가 시점에서 내진설계 의무대상 아님)
- 소규모 공동주택 지원사업 : 지원금 교부 결정된 57건 중 57건 지원 완료(678,159천원)
- 녹색건축물 조성지원 사업 : 지원금 교부 결정된 48건 중 45건 지원 완료(3건 : 취소신청 / 174,455천원)
- 위반건축물 적발 및 조치 : 2018년 위반건축물 적발 1056건, 자진철거(일부 포함)259건, 자인서 접수로 인한 부과(추인) 429건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시건축문화 구현	일반회계	963,932,050	1,868,986,000	1,792,096,310
건축사 업무대행		764,626,000	874,000,000	873,920,000
화성시 건축문화제 지원		0	40,000,000	40,000,000
소규모 공동주택 지원사업		193,913,550	713,200,000	691,297,550
녹색건축물 활성화		0	226,260,000	177,305,880
불법건축물 정비		1,893,000	2,000,000	0
건축업무 추진		3,499,500	7,726,000	7,682,760
건축사 징계위원회 운영		0	5,800,000	1,890,120

단위사업

조화로운 도시개발

□ 주요 추진성과

- 민원처리 모니터링 실시 : 매월
- 팀스터디 운영 : 2018. 01. ~ 2018. 12.
- 화성축량협회 설명회(간담회) 개최 : (1차)2018. 06. 28. (2차)2018. 11. 12.
- 2018년 하반기 현장맞춤형 토목설계 직무교육 : 2018.12.10.
- 화성시 개발행위 관련 법령집 및 지침 제작 : 2018. 12 .10.
- 국토의 계획 및 이용에 관한 법령집 구입 : 2018. 12. 05.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
조화로운 도시개발	일반회계	103,613,060	102,400,000	99,896,850
도시관리 업무추진		94,862,450	92,400,000	89,900,260
개발행위허가제도 홍보		8,750,610	10,000,000	9,996,590

단위사업

도시관리 업무추진

□ 주요 추진성과

- 불필요한 행정절차 발굴 개선으로 수요자 중심 민원처리
- 지속적인 직무능력 향상으로 신속, 정확, 공정한 민원처리
- 장기간 방치된 허가지에 대한 사후관리를 철저히 하여 체계적인 관리 및 재해발생 사전 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시관리 업무추진	일반회계	3,477,200	7,500,000	5,985,900
도시관리 업무추진		3,477,200	7,500,000	5,985,900

단위사업

도시관리 업무추진

□ 주요 추진성과

- 인허가 민원처리 단축율(33%) 목표 달성
- 팀스터디 실시 12회
- 민원처리상황분석 12회
- 허가지 사후관리로 청문 실시 4회
- 허가지 중간점검 실시 2회
- 급경사지 점검 실시 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시관리 업무추진	일반회계	8,524,080	8,100,000	6,995,740
도시관리 업무추진		8,524,080	8,100,000	6,995,740

단위사업

교통약자 및 교통안전 체계 구축

□ 주요 추진성과

- 교통약자이동지원센터 확대운영
 - 운행건수 61,760건 → 64,655,건(4.6% 증가)
- 교통분야 위원회 1회 운영(교통약자)
- 교통봉사단체 교통안전캠페인 다수 참여 및 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통약자 및 교통안전 체계 구축	일반회계	3,102,552,030	4,298,724,000	3,194,730,080
교통약자이동지원센터 확대 운영		3,022,676,810	3,935,500,000	2,842,447,110
교통분야 위원회 운영		954,500	1,520,000	560,000
교통약자 특별교통수단 도입		0	268,000,000	261,148,160
교통안전지도 활동지원		65,486,880	71,964,000	70,329,730
교통행정 업무추진		13,433,840	21,740,000	20,245,080

단위사업**광역교통망 구축** 주요 추진성과

○ 교통영향평가 심의위원회 : 10회 개최

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
광역교통망 구축	일반회계	6,390,000	10,800,000	8,927,150
교통영향평가 심의위원회 운영		6,390,000	10,800,000	8,927,150

단위사업

교통안전 기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 연중 24시간 시설물 보수체계 유지
- 교통안전시설물 정비 및 유지관리
(교통신호시설 997건, 교통표지판 및 노면표시 831건)
- 보호구역 17개소 및 생활권이면도로 10개소 정비
- 다기능(신호, 과속) 무인교통단속장비 18개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통안전 기반시설 확충	일반회계	3,706,396,890	5,978,270,000	5,694,475,630
교통시설 전기·공공요금		303,592,110	450,000,000	302,412,900
교통신호등 설치 및 유지관리		1,275,785,090	1,800,000,000	1,731,262,670
생활권이면도로 정비사업		379,265,420	358,000,000	357,976,130
노인보호구역 개선사업 및 유지관리		621,891,030	580,000,000	568,785,140
신호과속무인단속장비설치		891,662,240	705,000,000	687,580,190
교통안전시설(표지판 및 노면표시) 설치 및 유지관리		234,201,000	650,000,000	632,097,390
어린이 보호구역 개선사업 및 유지관리		0	1,385,270,000	1,365,062,910
신호과속무인단속장비설치(참여)		0	50,000,000	49,298,300
공영주차장 설치		0	0	0

단위사업**교통사고 잦은 곳 개선** **주요 추진성과**

- 교통사고 잦은 곳 14개소 개선
- 회전교차로 1개소 설치공사 관련 공사 시행 중

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통사고 잦은 곳 개선	일반회계	0	1,788,156,000	1,357,349,700
교통사고 잦은 곳 개선사업		0	1,788,156,000	1,357,349,700

단위사업

대중교통체계 구축

□ 주요 추진성과

- 통합브랜드콜 가입율 : (50%)전체택시 1,202대, 코리요가입택시 604대
- 행복택시 운행 : 5개면 13개 마을
- 택시 카드단말기 통신료 및 카드결제 수수료 지급(3분기)
- 택시 승강장 베이설치 완료 : 청계동 2개소
- 택시 쉼터(안녕동 176-70번지 일원) 공사 착공
- 운수업계 유가보조금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대중교통체계 구축	일반회계	28,747,770,570	37,055,981,060	30,609,626,490
브랜드택시 통합 사업		446,309,390	500,140,000	225,903,820
택시 카드단말기 통신료 지원		24,477,680	30,383,680	22,800,800
택시 카드결제 수수료 지원		195,666,230	410,657,380	210,157,570
택시 승강장 설치 지원		14,780,500	66,000,000	56,864,210
대중교통 낙후지역 수요응답형 택시 운영		68,259,400	106,000,000	89,645,400
운수업계 유가보조금 지원		27,998,277,370	33,480,000,000	28,782,754,350
택시 쉼터 건립		0	2,172,000,000	977,502,660
택시 승강장 베이 설치		0	121,000,000	110,156,590
일반택시 장기무사고 근속자 용차 이차보전금 지원사업		0	18,000,000	641,090
법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업		0	151,800,000	133,200,000

단위사업

교통지도 및 안전관리

□ 주요 추진성과

- 화물운송 불법행위 단속 등 1,391건
- 택시 불법영업 민관 합동단속 상/하반기 각 1회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통지도 및 안전관리	일반회계	1,955,020	12,600,000	2,492,000
사업용차량 불법행위 지도단속		1,955,020	2,600,000	2,492,000
여객자동차 법규위반 신고보상		0	10,000,000	0

단위사업

대중교통 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 서울지역 출퇴근 수요 증가에 대한 대응으로 광역버스 확대
 - 3개 노선 14대 증차
- 신도시 주민 급증에 따른 인근 시와의 지속적 노선 신설 추진
 - 4개 노선 12대 신설
- 공영버스 (14개 노선 6대) 지원 : 542,563천원
- 시영,비수익버스 (93개 노선 85대) 지원 : 9,217,712천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대중교통 역량 강화	일반회계	21,192,444,170	26,195,115,000	23,275,028,200
시내버스 재정지원		2,565,439,000	2,728,652,000	2,728,652,000
마을버스 청소년요금할인 결손보전		103,657,000	144,927,000	144,927,000
수도권통합 환승할인 손실 지원		9,613,502,000	9,556,306,000	9,556,306,000
공영버스 운행결손금 지원		556,063,200	542,563,000	542,563,000
시영버스·비수익노선버스 운행결손금 지원		6,488,868,800	9,217,712,000	7,187,141,700
공영버스·비수익노선버스 결손금 조사		85,747,170	60,000,000	0
장안외투산업단지 대중교통 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
저상버스 도입보조		873,418,000	275,430,000	92,154,000
저상버스 운영비 지원		155,000,000	210,000,000	177,500,000
2층 버스 도입지원		600,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
화성시 광역급행버스 타당성 조사 용역		127,295,000	300,000,000	255,310,000
대중교통 업무추진		3,454,000	3,500,000	3,479,500
중장년층 운전자 양성사업		0	26,003,000	26,003,000
운수종사자 교통안전체험 교육 지원		0	622,000	622,000
비상자동제동장치(AEBS) 장착지원		0	15,000,000	0
광역버스 입석대책에 따른 재정지원		0	826,800,000	807,570,000
첨단안전장치(차로이탈경고장치) 장착지원		0	467,600,000	232,800,000
버스준공영제 도입방안 연구용역		0	300,000,000	0

단위사업

대중교통시설 확충

□ 주요 추진성과

- 버스정류소 신규/교체 설치 추진 : 서부권역 85개소
- 서부권 버스정류소 803개소 청소 및 유지 보수 관리
- 버스정류소 한파대비시설(탄소발열의자) 4개소 7개 시범운영
- 버스공영차고지 세차기 물품 설치 등 유지 보수 철저

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대중교통시설 확충	일반회계	1,429,444,940	2,435,816,000	1,298,573,270
버스정류소 설치 및 유지관리		1,012,493,340	1,786,000,000	699,583,950
마을버스 운송시스템 유지관리		88,119,600	99,000,000	85,431,320
향남환승터미널 관리		306,058,000	267,336,000	267,336,000
향남 시외버스 환승시설 유지관리		0	5,000,000	0
일자리 창출을 위한 산업단지 노선버스 지원		22,774,000	60,000,000	46,222,000
마을버스 LED도착안내시스템 구축 사업		0	200,000,000	200,000,000
광역버스 공공와이파이 지원		0	18,480,000	0

단위사업

광역교통망 구축

□ 주요 추진성과

- 철도건설사업 공정율 : 수인선 94%, 서해선 49%
 - 서해선 환경영향검토 용역 추진 중
- 어천역 정차 인천발 KTX 기본계획 고시
- 동탄도시철도 노선 반영된 「경기도 도시철도망 구축계획」 국토부 승인 신청 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
광역교통망 구축	일반회계	6,119,200,000	4,552,920,000	4,551,775,100
광역철도(수인선) 분담금		2,619,000,000	2,922,000,000	2,922,000,000
GTX A노선(삼성~동탄)분담금		3,498,000,000	1,628,000,000	1,628,000,000
동탄트램추진사업단 운영		2,200,000	2,920,000	1,775,100

단위사업

교통안전 기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 센트럴파크 공영주차장 설치
 - 주차면수 55면 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통안전 기반시설 확충	일반회계	55,290,000	2,672,030,000	1,040,535,730
센트럴 파크 공영주차장 설치		55,290,000	480,000,000	480,000,000
공영주차장 설치 및 보수(참여)		0	2,192,030,000	560,535,730

단위사업

주차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 단속장비 설치 및 정비
 - 신설 13대(본청 9대, 동부 4대) / 성능개선 6대(본청 4대, 동부 2대)
- 주정차금지 시설물 설치 및 정비
 - 본청(차선도색 : 3,761㎡, 주정차금지표지판 : 502개, 소화전주변 시설물설치 : 73개소)
 - 동부(차선도색 : 4,163㎡, 주정차금지표지판 : 103개, 주정차금지 규제봉 : 1,747개)
- 방치자동차 처리
 - 서부권 방치자동차 견인보관소 설치(2018.09.)
 - 방치자동차 집중견인 실시(128대 견인)
- 신규 공영주차장 설치 및 제공
 - 노외주차장 3개소, 노상주차장 6개소
- 공영주차장 위탁운영
 - 유료공영주차장 세외수입 징수: 3,905,159,090원
- 공영버스차고지 관리
 - 공영버스차고지 세차기 교체 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주차질서 확립	교통사업특별회계	16,572,188,920	34,766,147,220	20,242,353,890
불법주정차 무인단속카메라 설치 및 관리		634,851,350	1,111,136,000	887,840,860
불법주정차 단속 운영 및 관리		982,135,200	1,410,684,000	1,240,697,800
주정차금지구역 도색 및 표지판 설치		442,226,300	409,000,000	398,542,600
방치자동차 처리		22,358,690	161,728,000	142,633,140
공영주차장 설치 등		10,616,833,640	24,067,245,220	10,735,786,120
공영주차장 보수 및 관리		2,163,834,250	5,698,530,000	5,219,741,230
공영주차장 위탁운영		1,673,141,000	1,497,124,000	1,497,124,000
공영버스차고지 관리		36,808,490	124,500,000	110,001,840
화물자동차 공영차고지 조성사업		0	286,200,000	9,986,300

단위사업

교통안전 추진

□ 주요 추진성과

- 2018년 교통유발부담금 부과 및 징수(19.02.13. 기준)
 - 부과 2,143건 1,999백만원/ 징수 2,000건 1,915백만원
 - 징수율 95.8%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통안전 추진	교통사업특별회계	59,709,880	89,842,000	77,760,350
교통유발부담금 부과 및 징수		59,709,880	89,842,000	77,760,350

단위사업

지능형교통체계(ITS) 구축

□ 주요 추진성과

- 온라인 신호제어시스템 구축 및 운영
 - 2017년 499개소 운영 (구축율 37.7%) → 2018년 564개소 운영 (구축율 40.7%)
 - 신호체계 개선 : 평균 통행속도 7.5km/h 증가(5개 지역, 305개 신호교차로)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지능형교통체계(ITS) 구축	교통사업특별회계	464,082,230	682,000,000	558,552,120
신호관제시스템 운영 및 유지관리		464,082,230	682,000,000	558,552,120

단위사업

자동차 안전 관리

□ 주요 추진성과

- 카포스화성시지회 주최(상반기, 하반기): 봉사자 390명 참여, 차량 335대 무상점검
- 카포스 화성시동부지회주최(추석맞이): 봉사자 149명 참여, 차량 146대 무상점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자동차 안전 관리	일반회계	30,000,000	31,000,000	30,059,010
교통문화 정착을 위한 자동차 안전점검 지원		30,000,000	31,000,000	30,059,010

단위사업

지방도 확·포장

□ 주요 추진성과

- 북양-자안(NTR)(L=0.03km)간 도로확포장공사 준공
- 백미-송교간 도로확포장공사(L=4.92km) 준공
- 요꼴사거리 교통혼잡지구 개선공사 준공
- 공평관광지 연결도로 확포장공사 외 3개 사업 계속추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방도 확·포장	일반회계	37,863,639,470	38,150,647,878	30,544,048,810
북양-자안간 도로 확·포장		5,042,143,760	3,124,660,050	2,305,183,210
백미-송교간 도로 확·포장		5,253,409,440	7,973,987,740	4,432,404,610
조암지구 연결도로 확·포장		3,728,391,030	4,288,821,580	2,876,188,770
교통혼잡지구 개선사업		1,513,450,740	3,159,804,808	1,584,512,570
공평 관광지 연결도로 확포장공사		525,254,800	6,417,173,400	6,298,502,650
화산리 도로개선공사		2,307,204,600	538,725,400	533,960,000
매항~화산간 도로확포장공사		19,493,785,100	12,647,474,900	12,513,297,000

단위사업

시도 확포장공사

□ 주요 추진성과

- 기안동 연결도로 확포장공사 준공
- 시도79호선 도로확포장공사 준공
- 시도78호선 야목교차로 개선사업 준공
- 수인선 2-2공구 개선공사 지원금(시도73호선)
- 시도13호선 도로확포장공사 외 6개 사업 계속추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시도 확포장공사	일반회계	18,228,614,230	24,971,933,620	12,468,731,240
서산-제부간 도로확포장공사		0	94,840,000	0
시도13호선 도로확포장공사		3,877,358,340	6,919,530,390	3,823,935,650
시도79호선 도로확포장공사		473,581,880	452,562,910	0
화성시 도로정비기본계획 수립 용역		0	300,000,000	0
동학~벌말간 도로확포장공사		2,218,718,100	3,232,026,900	2,806,012,900
수기~분천간 도로확포장공사		19,800,000	243,998,500	140,834,100
기안동 연결도로 확포장공사		712,296,350	904,563,650	512,785,540
시도 69호선 도로확포장공사(2구간)		10,193,740,560	9,630,856,770	4,176,349,250
와우-배양간 도로확포장공사		354,644,200	2,143,554,000	74,440,600
시도78호선 야목교차로 개선사업		19,553,300	500,000,000	411,373,300
수인선 2-2공구 개선공사 지원금(시도73호선)		358,921,500	550,000,500	522,999,900

단위사업

농어촌도로 확·포장

□ 주요 추진성과

- 솔안고개 도로확포장공사 준공
- 도로구역 등 기본조사 및 지형도면 고시 용역 준공
- 당하-오일간 도로확포장공사 외 6개 사업 계속추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농어촌도로 확·포장	일반회계	11,286,532,070	16,058,149,340	10,931,966,740
당하-오일간 도로 확·포장		5,590,468,760	10,081,841,640	7,366,256,270
보통-수기간 도로 확·포장		4,238,823,700	3,039,289,900	2,932,579,600
솔안고개 도로확·포장		1,170,498,410	558,243,200	461,693,220
용포리 도로확포장공사		30,438,000	69,562,000	13,044,900
양노리 도로확포장공사		93,233,200	306,766,800	28,030,000
살곶이길(리도205호선) 도로확포장공사		1,980,000	1,063,535,800	64,659,250
왕림~분천 도로확포장공사		161,090,000	338,910,000	21,626,300
지화리(리도201호선)도로확포장공사		0	550,000,000	0
도로구역등 기본조사 및 지형도면 고시 용역		0	50,000,000	44,077,200

단위사업

비법정도로 확·포장

주요 추진성과

○ 매향리 연결도로 확포장공사 외 2개 사업 계속추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
비법정도로 확·포장	일반회계	8,253,502,280	4,782,908,020	3,847,373,220
매향리 도로확포장공사		8,001,702,280	4,034,708,020	3,805,739,300
상기-내리간 도로확포장공사		153,000,000	347,000,000	41,633,920
자안리 연결도로 확포장공사		98,800,000	401,200,000	0

단위사업

민자도로

주요 추진성과

- 시도69호선 도로확포장공사 추진
- 비봉~매송간 도시고속도로 통행료 보조

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민자도로	일반회계	8,750,722,560	1,681,703,750	229,760,000
시도69호선 도로 확·포장		8,750,722,560	1,496,703,750	44,960,000
비봉~매송간 도시고속도로 운영 보조		0	185,000,000	184,800,000

단위사업

도시계획도로 개설

□ 주요 추진성과

- 일반재정 도로개설 97개 사업 추진 (총연장 33.32km)
 - 도시계획도로 개설완료: 7개 사업(L=1.4km)
 - 도시계획도로 실시계획고시 완료: 33개 사업
- 시민참여형 도로개설 27개 노선 추진 (총연장6.559km)
 - 우정 소로1-5호선 준공(보상중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시계획도로 개설	일반회계	94,285,706,332	85,886,464,198	30,084,712,390
봉담도시계획도로 소로3-17, 19호선 개설공사		12,436,980	818,144,770	461,731,920
봉담도시계획도로 중로2-3호선 외 2개소 개설공사		8,008,123,500	532,703,100	28,706,700
봉담도시계획도로 소로1-5호선 개설공사		1,500,000,000	1,072,100,100	0
봉담도시계획도로 대로3-16호선 외 1개소 개설공사		7,583,474,090	8,008,176,810	3,494,294,990
봉담도시계획도로 소로1-23호선 외2개소 개설공사		3,784,528,100	3,800,000,000	1,102,811,600
봉담도시계획도로 소로1-15호선 외1개소 개설공사		3,978,575,200	4,121,424,800	2,000,000,000
봉담도시계획도로 소로1-16호선 외2개소 개설공사		6,986,061,000	3,113,939,000	0
봉담도시계획도로 소로1-17호선 외1개소 개설공사		3,997,930,800	3,802,069,200	3,732,054,000
남양도시계획도로 소로1-38, 2-88, 2-89호선 개설공사		229,084,800	1,090,000,000	279,505,900
남양도시계획도로 소로3-8호선 개설공사		335,705,150	87,771,170	8,060,680
남양도시계획도로 소로2-14, 2-15호선 개설공사		408,309,630	677,482,580	574,470,370
남양도시계획도로 소로2-6호선 외 1개소 개설공사		1,127,030,100	2,599,967,900	1,879,900
남양도시계획도로 소로3-1호선 개설공사		301,859,000	298,460,300	0
봉담도시계획도로 소로1-22호선외 1개소 개설공사		1,310,789,600	283,210,400	83,202,610
우정도시계획도로 소로2-15호선 개설공사		351,350,042	580,284,558	145,117,710
우정도시계획도로 소로2-1호선 외 개설공사		803,725,930	1,897,192,370	1,779,290,270
우정도시계획도로 소로2-9호선 외 2개소 개설공사		1,978,625,430	1,422,066,070	1,108,846,130
우정도시계획도로 중로3-3호선 개설공사		900,000,000	672,010,000	80,217,980
우정도시계획도로 소로1-2호선외 개설공사		1,830,030,500	970,676,500	221,745,080

우정도시계획도로 소로2-10호선외 2개소 개설공사	2,254,209,200	1,725,790,800	1,055,000,000
주곡리 진입로 외1개소 개설공사	16,210,500	283,789,500	211,981,100
우정도시계획도로 소로2-34호선 개설공사	22,109,300	2,133,390,600	1,243,927,870
항남도시계획도로 중로3-1·소로1 -6,-7 개설	318,799,310	988,416,350	535,238,130
항남도시계획도로 소로3-2외2개소 개설공사	352,893,310	648,992,300	310,549,230
항남도시계획도로 소로2-22,-23 개설공사	733,688,450	953,144,710	0
항남도시계획도로 소로1-34호선(잔여구간) 개설공사	1,797,173,300	1,202,885,800	784,100
항남도시계획도로 소로2-12호선 외 1개소 개설공사	2,999,975,100	587,700	0
항남도시계획도로 소로1-9호선 외 2개소 개설공사	1,500,000,000	3,000,984,000	2,121,873,370
항남도시계획도로 소로2-4호선 외 2개소 개설공사	0	1,510,580,000	1,320,684,400
항남도시계획도로 소로1-13호선외 2개소 개설공사	583,820,400	316,759,600	0
매송도시계획도로 소로2-26호선 개설공사	0	1,376,444,900	756,912,290
매송도시계획도로 소로 2-71호선 개설공사	500,000,000	200,083,700	9,878,000
비봉도시계획도로 소2-41호선외1 개설공사	572,882,200	2,127,122,000	1,500,000,000
송산도시계획도로 소로2-7호선외1 개소	7,670,300	2,772,329,700	70,973,400
서신도시계획도로 소로2-7(구 중 로2-3),2-14호선 개설공사	155,942,400	744,269,850	337,099,840
서신도시계획도로 소로1-2호선외 개소 개설공사	3,125,042,600	1,007,446,500	131,528,200
서신도시계획도로중로2-2호선외2 개소	0	0	0
팔탄면사무소 진입도로개설공사	410,636,100	419,245,120	410,653,060
팔탄도시계획도로 소로3-5호선 개 설공사	600,600	343,367,300	12,293,600
팔탄도시계획도로 소로2-1호선외1 개소	0	0	0
장안4,5,8리 진입로 확장공사	0	496,807,800	0
양감도시계획도로 소로3-8호선 외 2개소 개설공사	0	1,327,901,420	24,070,200
계향2리 자연취락지구 진입로 개 설공사	0	306,951,800	0
장지리 도시계획도로 개설공사	56,983,300	143,016,700	27,665,700
반월지구 도시계획도로 개설공사	3,844,771,280	4,489,597,750	2,219,589,710
화산도시계획도로 소로1-23호선 개설공사	1,213,276,270	290,261,230	6,144,770
병점역일원 도시계획시설 개선공 사	27,506,021,960	993,978,040	31,442,400

양강도시계획도로 소로3-10호선 외 2개소 개설공사	41,315,400	1,318,684,600	0
팔탄도시계획도로 소로3-9호선 외 2개소 개설공사	841,978,300	158,021,700	0
남양도시계획도로 소로2-15호선 개설공사	0	0	0
매송 도시계획도로 소로2-13호선 외 1개소 개설공사	2,066,900	347,933,100	18,871,200
봉담도시계획도로 소로3-16호선 개설공사	0	1,600,000,000	10,197,000
봉담도시계획도로 소로3-14호선 개설공사	0	800,000,000	463,127,450
봉담도시계획도로 소로3-18,19호선 개설공사	0	0	0
팔탄도시계획도로 소로2-12호선 개설공사	0	800,000,000	24,047,660
마도도시계획도로 소로3-34, 22호선 개설공사	0	1,960,000,000	6,752,900
마도도시계획도로 소로3-38,1,35호선개설공사	0	700,000,000	7,100,500
마도도시계획도로 소로3-24호선 개설공사	0	600,000,000	18,770,400
마도도시계획도로 소로3-23호선 개설공사	0	600,000,000	5,214,000
송산도시계획도로 소로2-10호선 개설공사	0	800,000,000	45,253,300
서신도시계획도로 소로2-11호선 개설공사	0	40,000,000	7,165,400
서신도시계획도로 소로2-10호선 개설공사	0	30,000,000	17,309,600
서신도시계획도로 소로2-1,6호선 개설공사	0	40,000,000	24,755,510
남양도시계획도로 소로3-18,7,6호선 개설공사	0	1,300,000,000	48,686,670
매송도시계획도로 소로2-5,9호선 개설공사	0	280,000,000	9,065,100
매송도시계획도로 소로2-4호선 개설공사	0	1,500,000,000	980,298,560
매송도시계획도로 소로2-10호선(2구간) 개설공사	0	900,000,000	35,641,320
매송도시계획도로 소로2-3호선 개설공사	0	30,000,000	1,781,780
매송도시계획도로 소로2-38호선 개설공사	0	40,000,000	3,803,800
매송도시계획도로 소로2-45호선 개설공사	0	1,400,000,000	39,082,680
매송도시계획도로 소로2-39호선 개설공사	0	40,000,000	5,616,600
매송도시계획도로 소로2-40,41호선 개설공사	0	60,000,000	10,321,300
매송도시계획도로 소로2-36호선 개설공사	0	1,200,000,000	627,538,950

매송도시계획도로 소로2-35호선 개설공사	0	650,000,000	28,159,600
비봉도시계획도로 소로2-41호선(잔여구간) 개설공사	0	1,000,000,000	31,876,360
서신도시계획도로 소로1-2호선(2 구간) 개설공사	0	60,000,000	40,633,200
매송도시계획도로 소로2-76,83호 선 개설공사	0	60,000,000	8,226,900
매송도시계획도로 소로2-86호선 개설공사	0	40,000,000	8,528,800
매송도시계획도로 소로2-69호선 개설공사	0	80,000,000	12,389,800
매송도시계획도로 소로2-43,44호 선 개설공사	0	40,000,000	0
매송도시계획도로 소로1-5,2-49호 선 개설공사	0	80,000,000	18,294,100
매송도시계획도로 소로1-7,2-20호 선 개설공사	0	60,000,000	5,258,000
팔탄도시계획도로 소로2-5호선 개 설공사	0	530,000,000	35,980,240
양강 도시계획도로3-3호선 외 2개 소 개설공사	0	540,000,000	6,993,800
항남도시계획도로소로1-15호선외 1개소 개설공사	0	60,000,000	6,057,700
우정도시계획도로 소로2-26호선 외 1개소 개설공사	0	50,000,000	18,952,300
우정도시계획도로 소로2-32호선 개설공사	0	50,000,000	2,024,000
우정도시계획도로 소로3-1호선 개 설공사	0	50,000,000	3,611,300
우정도시계획도로 소로3-A호선 개 설공사	0	50,000,000	1,282,600
항남도시계획도로 소로1-19호선 개설공사	0	70,000,000	0
항남도시계획도로 소로1-20호선 개설공사	0	120,000,000	0
서신제부 도시계획도로 소로2-2호 선 개설공사	0	50,000,000	5,154,600
장안첨단2산업단지 소로3-3호선 선형개선공사	0	50,000,000	662,200

단위사업

대지보상사업

□ 주요 추진성과

- 대지보상(4건) : 876,679천원 집행
- 촉탁등기 수수료(5건) : 217천원 집행
- 측량 수수료(2건) : 6,864천원 집행
- 감정평가 수수료(1건) : 3,268천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대지보상사업	대지보상사업 특별회계	843,529,250	1,241,529,000	887,548,200
장기미집행시설 대지보상금		843,529,250	1,241,529,000	887,548,200

단위사업

도로 유지관리 개선

□ 주요 추진성과

- 법정도로포장도 보수공사 14개소 완료
- 친환경 제설장비 도입 및 주민참여를 통한 신속하고 효율적인 제설작업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로 유지관리 개선	일반회계	10,279,149,310	21,087,750,980	17,442,994,800
도로 유지보수		1,440,062,590	3,519,948,190	2,929,773,980
도로 설해대책 운영		1,339,146,880	5,344,514,730	4,041,528,470
마을안길 포장 및 재포장		4,637,495,490	6,307,393,890	5,550,453,770
시도·농어촌도로·도시계획도로 포장도 보수		2,275,131,640	4,967,838,170	4,229,235,370
도로관리차량 유지		330,558,280	110,000,000	40,643,240
도로유지관리 시책 추진		3,499,370	8,000,000	5,462,000
도로변 배수로 준설		195,525,000	200,000,000	100,000,000
지방도 제설 운영		57,730,060	63,800,000	58,472,210
한각리 도로 재포장 공사(참여)		0	45,000,000	43,401,950
도이리 돌모래이 교량 가각부 개선공사(참여)		0	50,000,000	32,448,620
서신면 매화리 구시가지 도로포장(참여)		0	120,000,000	119,635,190
지방도 수해복구(보조)		0	351,256,000	291,940,000

단위사업

도로시설물 관리

□ 주요 추진성과

○ 시설물에 대한 정기점검, 내진성능평가 시행 및 보강공사를 통하여 안전한 도로시설물을 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로시설물 관리	일반회계	1,452,682,680	4,661,341,000	2,670,649,340
시설물 정기점검 및 유지관리		1,033,809,800	2,202,982,000	1,413,297,860
교량 내진성능 개선사업		72,111,000	1,527,889,000	669,254,300
지하차도(터널) 유지관리		346,761,880	735,470,000	582,457,180
안녕동 방음벽 설치		0	195,000,000	5,640,000

단위사업

보행환경 개선

□ 주요 추진성과

- 노후된 등기구를 정비하여 보행자의 안전사고 예방 및 운전자의 시인성 확보, 쾌적한 도로환경 조성
- 가로등 470개소 LED등기구 교체
- 우정읍 운평리 보도설치공사 외 29개소 사업추진
- 보도(12.7km) 설치공사 완료
- 인도 및 자전거도로 보수 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보행환경 개선	일반회계	1,979,314,800	7,879,414,260	2,818,960,270
공공자전거 구축		31,071,740	3,728,928,260	239,618,760
보안등 정비 공사		1,459,059,800	1,050,000,000	1,003,781,080
가로등 정비 공사		290,985,260	1,170,000,000	943,391,760
자전거도로 유지관리		198,198,000	200,000,000	197,120,000
화성시민 자전거보험		0	300,000,000	264,519,670
찾아가는 자전거 안전교육		0	39,700,000	39,700,000
자전거 이용 활성화 추진		0	20,000,000	3,110,000
화성시 자전거 이용활성화 기본계획 수립		0	320,786,000	77,536,000
자전거도로 조성사업		0	1,050,000,000	50,183,000

단위사업

공유재산 관리

주요 추진성과

- 공유재산 실태 조사 및 관리

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공유재산 관리	일반회계	0	40,000,000	2,603,700
공유재산 실태조사 및 관리		0	40,000,000	2,603,700

단위사업

교통안전 기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 차선도색 및 유지관리, 도로안전시설물 설치 및 유지관리를 통하여 쾌적하고 안전한 도로주행환경 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통안전 기반시설 확충	일반회계	2,104,768,050	3,882,112,000	2,813,601,440
차선도색 및 유지관리		1,016,044,500	2,380,000,000	1,424,895,550
교통안전시설물 설치 및 유지관리		694,219,550	1,000,000,000	897,467,890
과속방지턱 설치 및 유지관리		394,504,000	500,000,000	491,238,000
시초소 과속방지턱 설치(보조)		0	2,112,000	0

단위사업

국가하천 유지관리

□ 주요 추진성과

- 사업비 : 271,000천원(국비 : 271,000천원 / 시비 : -)
- 국가하천 2개소(황구지천,오산천) 23.35km 유지관리 및 점검로 900m 정비
- 국가하천 배수문, 제방 등 시설물 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국가하천 유지관리	일반회계	699,605,260	377,421,000	331,974,460
국가하천 유지보수		699,605,260	377,421,000	331,974,460

단위사업

지방하천 정비

□ 주요 추진성과

- 사업비 : 1,550,000천원(도비 : 400,000천원 / 시비 : 1,150,000천원)
- 지방하천 준설 4.55km
- 제방도로 및 제방보수 1.16km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방하천 정비	일반회계	800,324,540	1,987,644,000	732,257,990
배수펌프장 유지관리		111,204,290	120,000,000	115,185,750
지방하천 유지관리		689,120,250	1,867,644,000	617,072,240

단위사업

소하천 정비

□ 주요 추진성과

- 사업비 : 15,560,000천원(지특:1,453,000천원/시비:13,103,000천원/조정교부금:950,000)
- 소하천정비기본계획 700백만원 투입하여 87개소 소하천 정비계획을 수립 진행
- 재난.재해 예방 및 하천경관 개선을 위하여 4,500백만원 투입하여 소하천 5.23km 정비추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
소하천 정비	일반회계	11,608,443,630	28,066,017,590	18,973,839,530
소하천정비 종합계획 수립		1,809,657,140	1,977,342,000	1,615,581,860
소하천정비(노락천)		2,324,107,610	4,861,370,320	2,664,233,880
소하천정비(바닥천)		804,695,020	3,926,591,370	2,730,642,130
소하천정비(황골천)		3,972,071,880	1,001,123,000	999,543,960
소하천정비(서호천)		83,527,000	1,116,473,000	1,116,388,500
소하천정비(밤뒤천)		1,071,786,920	1,307,813,000	1,302,739,640
소하천정비(방하천)		225,803,700	645,557,000	0
소하천정비(난머리천)		1,081,448,760	3,000,041,000	1,097,915,540
소하천정비(갈천천)		184,787,100	1,438,265,900	1,438,175,340
소하천정비(삼밭골천)		50,558,500	1,049,441,000	416,218,480
소하천정비(능안천)		0	200,000,000	98,099,520
소하천정비(까치매천)		0	200,000,000	62,600,000
소하천정비(장안천)		0	250,000,000	128,186,000
소하천 제방보수		0	6,092,000,000	4,700,465,440
소하천 유지관리		0	1,000,000,000	603,049,240

단위사업

구거정비 사업

□ 주요 추진성과

- 사업비 : 2,540,000천원
- 정남 수면리 외 8개소 1.78km 구거정비
- 토사로 사면이 유실되어 부족해진 통수단면을 확보하여 재해를 사전에 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구거정비 사업	일반회계	3,627,006,450	2,605,303,500	1,620,492,840
구거정비 공사		3,292,309,950	2,140,000,000	1,232,123,250
구거 유지관리		334,696,500	465,303,500	388,369,590

단위사업

농촌생활 환경정비

□ 주요 추진성과

- 마을 간 연결도로 : 6.0 km
- 세천 및 용배수로정비 : 2.0km, 배수문설치 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농촌생활 환경정비	일반회계	2,778,826,120	3,909,800,720	3,375,105,660
기초생활인프라(농촌생활환경정비)		2,493,425,860	3,509,800,720	3,001,568,960
농로 및 기계화경작로 보수		285,400,260	400,000,000	373,536,700

단위사업

농업기반 확충

□ 주요 추진성과

- 용·배수로정비 L=33km, 농로포장 L=12.0km
- 관정 및 양수장 보수 : 529ha 수해

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농업기반 확충	일반회계	17,678,940,370	25,382,683,360	18,396,844,990
도시생활환경개선(기계화경작로확포장)		295,563,970	200,000,000	181,887,800
농어촌마을진입로 및 농로확포장		217,670,980	326,400,000	303,944,720
농로포장 및 수리시설 개·보수		9,973,470,610	14,844,129,480	11,179,214,370
수리시설 개·보수(보조)		1,491,439,080	1,384,886,200	996,838,660
도시생활환경개선(소규모용수개발)		556,400,600	792,000,000	373,904,630
수리시설 정비		810,315,070	1,124,684,920	999,927,780
가뭄대책 용수개발사업		1,194,820,850	1,212,000,000	1,072,684,390
영농대비 한해 특별대책지원		1,222,700,140	1,406,207,760	463,194,680
수리계 수리시설 유지관리		230,205,070	270,820,000	236,205,320
지방관리방조제 유지관리		161,828,890	300,305,000	132,639,800
농업기반시설 유지관리		1,524,525,110	1,517,000,000	1,409,673,060
우정읍 석천1리 배수로정비공사(참여)		0	250,000,000	222,081,850
남양읍 문호리 분지섬저수지 준설사업(참여)		0	100,000,000	0
양감면 신왕리 용수로정비사업(참여)		0	200,000,000	176,314,420
비봉면 쌍학리 농업용 송수관로 설치		0	400,000,000	9,743,580
호곡2리 용배수로 정비공사		0	120,000,000	114,913,130
장안2지구 대구획경지정리사업		0	438,000,000	438,000,000
한발대비 용수개발사업(가뭄대책)		0	96,250,000	85,676,800
화산지구 용배수로 정비공사		0	400,000,000	0

단위사업

국유재산 관리

주요 추진성과

- 사업비 : 10,730천원
- 국공유재산 대장 정비

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국유재산 관리	일반회계	49,922,000	99,866,000	87,088,220
건설사업 업무추진		12,356,100	37,933,000	33,669,370
국유재산 실태조사 및 관리		37,565,900	61,933,000	53,418,850

단위사업

미지급용지 보상

□ 주요 추진성과

○ 시도 및 농어촌 도로, 도시계획도로 미지급용지 보상 집행: 630,620,980원 [예산집행률: 78.8%]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
미지급용지 보상	일반회계	685,917,780	800,000,000	630,620,980
미지급용지 보상		685,917,780	800,000,000	630,620,980

단위사업

지적 종합행정 운영

□ 주요 추진성과

- 지적(임야)도 자료정비사업 완료 : 3,786필지
 - 매송면 속곡리, 송라리 : 1,178필지
 - 비봉면 자안리 : 1,561필지
 - 비봉명 청용리 : 1,047필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지적 종합행정 운영	일반회계	198,552,810	325,575,000	281,934,090
지적행정 운영		155,947,210	171,308,000	163,385,010
지적 및 민원 업무 추진		3,500,000	32,000,000	28,980,220
지적재조사사업 추진		39,105,600	122,267,000	89,568,860

단위사업

도로명주소 부여

□ 주요 추진성과

- 보행자용 도로명판 설치 등 안내시설 확충 추진
 - 도로명판 1,886개, 기초번호판 1,082개, 건물번호판 3,230개
- 도로명주소 활용 활성화를 위한 사용자 중심 맞춤형 홍보
 - 민간분야(배달, 운송 등 업체홍보) 15건
 - 학교, 민방위 등 기관방문 홍보 123건 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로명주소 부여	일반회계	649,867,050	570,322,000	559,745,510
도로명 및 건물번호 부여		624,029,050	478,463,000	467,914,330
국가주소정보시스템 운영		13,472,000	13,918,000	13,918,000
도로명주소기본도 유지보수 사업		12,366,000	12,941,000	12,941,000
도로명주소 안내시설 설치사업		0	65,000,000	64,972,180

□ 주요 추진성과

- 2018년 개별공시지가 결정·공시
 - 1.1기준 404,105필지
 - 7.1기준 11,030필지
- 이의신청 처리결과
 - 1.1기준: 신청필지 770, 조정필지 229, 기각율 70.3%
 - 7.1기준: 신청필지 29, 조정필지 8, 기각율 73%
- 자체교육 및 수시 업무연찬을 통한 전문성 강화
- 지가프로그램의 내실 운영을 통한 조사의 신뢰성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개별공시지가 조사·결정	일반회계	191,672,090	308,675,000	283,265,160
개별공시지가 조사·산정		191,672,090	308,675,000	283,265,160

단위사업

개발부담금 적기 부과, 징수

□ 주요 추진성과

- 개발부담금 부과 및 징수 현황
 - 부과 : 611건/ 16,842백만원
 - 징수 : 204건/ 5,679백만원
 - 납기미도래 : 317건/ 9,059백만원
 - 체납 : 90건 / 2,104건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개발부담금 적기 부과, 징수	일반회계	654,010,500	600,080,000	594,267,960
개발부담금 부과		654,010,500	600,080,000	594,267,960

단위사업

공공 보건 의료체계 구축

주요 추진성과

- 동탄2지구 보건지소(여울보건지소) 설치 운영

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공 보건 의료체계 구축	일반회계	1,670,576,310	2,423,612,000	2,326,889,000
보건지소.진료소 운영		314,883,130	302,120,000	299,548,390
공공 보건시설 관리		231,355,950	451,263,000	426,827,630
시민건강 한마당 행사 개최		0	29,000,000	21,541,990
지역보건의료계획 수립		0	20,000,000	19,892,480
청사 및 차량 관리		1,112,069,750	1,306,899,000	1,285,537,830
시민 보건행정 추진		12,267,480	32,330,000	26,641,930
농어촌 의료서비스 개선 사업(보조)		0	282,000,000	246,898,750

단위사업

건강증진 활성화

□ 주요 추진성과

- 생애주기 맞춤형 교육 및 보건서비스 제공으로 건강관리 강화
- 저소득층 취약 아동청소년 체험형 교육 제공
(지역아동센터, 공공임대주택 공부방 18개소)
- 주민참여형 사업(건강마을 2개소, 바르게 걷기 교실 60명)
- 보건소 모바일 헬스케어사업 170명
- 만성질환집중관리센터 프로그램 32,785명
- 고혈압, 당뇨 표준화교육 10,300명
- 지역사회 건강조사 910명, 건강체감도 1,000명 조사
('17년 58.4% → '18년 59.4%)
- 금연환경조성
(버스정류장 금연구역 대형 스티커 부착 140개소, 금연공원 안내 표지판 8개소 13개 설치, 금연아파트 15개소 지정, 이동금연클리닉 20개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강증진 활성화	일반회계	2,538,765,810	3,247,209,000	3,130,623,810
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(보조)		905,706,180	695,614,000	650,236,960
지역사회 통합 건강증진 사업		41,778,570	66,415,000	64,200,600
지역사회중심금연지원서비스(보조)		389,526,740	498,220,000	498,104,310
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP (보조)		2,960,000	2,920,000	2,920,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영(보조)		45,736,000	54,148,000	54,148,000
화성시U-만성질환관리센터 운영		929,040,820	1,106,410,000	1,073,868,490
건강도시 화성 만들기		2,627,870	3,000,000	2,594,930
웰빙건강클리닉 센터 운영		161,852,000	289,000,000	288,732,880
저소득층 여성청소년 생리대지원 사업(보조)		39,540,800	0	0
모바일 헬스케어 사업(보조)		19,996,830	61,482,000	59,620,570
근로자 참여형 보건지소 운영(보조)		0	470,000,000	436,197,070

□ 주요 추진성과

- 다중집합장소 및 공공기관 자동심장충격기 보급지원 (21개소/21대)
- 유효기관 도래 자동심장충격기 소모품 지원
(배터리: 8개소/8개, 패드: 25개소/25개)
- 화성시민 대상 응급처치교육 (67회/2,254명)
- 중,고등학교 대상 심폐소생술 경연대회
(1회/6개교/11팀/26명)
- 의료취약계층, 독거노인 대상 방문약료 사업
(29명/87회)
- 찾아가는 의약품 오남용 예방교육교실
(경로당 및 노인회관 /73회/1,646명)
- 공공심야약국 운영 1개소(공단약국)
(1월~12월 / 22시~익일01시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
응급의료 활성화	일반회계	55,385,190	207,475,000	147,248,820
응급의료체계 구축		18,081,100	15,620,000	13,112,000
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(보조)		2,000,000	2,000,000	1,993,210
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(보조)		20,521,400	14,220,000	12,872,930
자동심장충격기 보급 지원(보조)		14,782,690	61,135,000	59,781,760
공공심야약국 운영(보조)		0	34,500,000	31,281,000
의약품안전관리사업(보조)		0	30,000,000	28,207,920
취약지 헬기 착륙장 건설지원(보조)		0	50,000,000	0

□ 주요 추진성과

- 급성 감염병 예방관리 사업
 - 의료기관 법정감염병 신고준수율 98.7%(목표 98%) 달성
 - 민간협력 모니터링 강화 : 질병정보 모니터 교육 2회 실시
 - 생물테러 대응 모의 훈련 및 도상 훈련 실시 우수 평가(행정안전부)
 - 쯔쯔가무시증 환자 발생 9.2% 감소
- 결핵관리사업
 - 결핵 검진 및 잠복결핵검진 20,502명
 - 결핵신환자치료를 100.9%(시군평가 및 정부합동평가 S등급/1위)
 - 도말양성가족접촉자 검진을 100%
 - 집단 결핵역학조사 204개소 1,962명 검진관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
감염병 예방관리	일반회계	1,079,345,140	1,146,669,000	1,092,301,640
감염병예방용 방역약품 구입 지원(보조)		6,619,040	7,000,000	6,954,800
진드기매개 감염병 예방관리(보조)		8,930,460	9,000,000	8,991,280
표본감시운영경비(주요 감염병)(보조)		2,820,000	2,520,000	2,520,000
의료관련감염병 표본감시체계 운영(보조)		9,000,000	18,000,000	18,000,000
생물테러 이중감시체계 운영지원(보조)		3,840,000	3,840,000	3,840,000
생물테러 대응 교육 및 훈련 지원(보조)		0	3,000,000	2,371,000
공수병 예방사업(보조)		1,325,000	4,300,000	4,206,200
감염병관리 FMTPII 교육(보조)		3,437,000	0	0
신종 감염병 예방관리		61,124,580	111,469,000	98,657,890
친환경 방역소독 사업		517,245,800	566,373,000	545,115,750
보건소결핵관리사업(보조)		272,753,970	231,525,000	212,007,180
의료기관 결핵환자 관리지원(보조)		33,000,000	33,858,000	33,858,000
한센병환자 관리지원사업(보조)		3,452,000	3,630,000	3,630,000
한센피부병 검진사업(보조)		2,400,000	2,400,000	2,400,000
한센인 의료 지원(보조)		819,230	960,000	960,000
에이즈 및 성병예방 지자체보조(보조)		116,667,840	102,794,000	102,794,000
에이즈 및 성병 예방		35,910,220	46,000,000	45,995,540

단위사업

건강 취약군 관리

□ 주요 추진성과

- 모자건강관리 통합서비스
 - 산모신생아건강관리사업 확대운영, 모자보건프로그램및 지원 강화
- 치매관리사업
 - 2018년 대통령 공약사업인 치매안심센터 설치 및 조직신설
- 방문건강관리사업
 - 시군구별 방문건강관리사업 운영에 따른 방문건강관리 평가 S등급당성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강 취약군 관리	일반회계	16,081,787,950	21,043,817,000	20,214,153,530
난임부부 지원(보조)		1,925,268,570	240,000,000	232,880,960
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아 건강관리사)(지특/지원)		657,700,000	919,374,000	919,374,000
산모신생아 건강관리사 지원(자체)		8,626,660	568,400,000	567,954,000
신생아 출산지원금 지원(성인지)		850,000,000	1,275,000,000	1,120,000,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)		160,866,510	158,532,000	152,660,250
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)		149,089,500	157,324,000	126,383,650
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(자체)		139,954,530	140,000,000	16,237,430
난청조기진단(보조)		21,509,000	17,636,000	17,630,000
난청조기진단(자체)		0	0	0
기저귀 및 조제분유 지원(보조)		257,200,000	280,880,000	280,880,000
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(보조)		375,000,000	400,000,000	400,000,000
모자보건사업 보조인건비 지원(보조)		0	27,519,000	27,013,300
치매관리사업		6,093,520	48,400,000	20,841,590
치매치료관리비 지원(보조)		116,600,000	104,116,000	104,116,000
치매관리체계 구축(보조)		51,250,000	867,539,000	753,170,990
사례관리 전달체계 개선(보조)		0	319,964,000	319,964,000
사례관리 전달체계 개선(자체)		770,962,670	976,029,000	965,362,710
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암)(보조)		6,063,090	5,458,000	5,453,910
건강한아기 행복한엄마 지원사업(성인지)		84,838,050	80,800,000	80,786,760
임산부 및 영유아 의료비 지원(자체)		19,357,880	36,575,000	36,282,430
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조)	4,890,000	7,222,000	7,222,000	
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조)	1,596,760	1,485,000	1,478,000	

의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비(보조)	1,240,000	1,250,000	1,250,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)	9,600,000	8,400,000	8,400,000
고위험임산부의료비 지원(보조)	45,191,540	90,200,000	74,664,910
표준모자보건수첩 제작(보조)	6,560,000	7,356,000	7,356,000
국가예방접종 실시(예방접종 등록센터)(보조)	22,933,090	36,575,000	36,168,320
국가예방접종 실시(어린이)(보조)	9,277,635,990	10,457,670,000	10,456,805,360
국가예방접종 실시(노인)(보조)	992,269,420	1,224,270,000	1,224,270,000
국가예방접종 실시(B형간염)(보조)	26,264,680	35,632,000	21,162,990
국가예방접종 실시(어린이집, 초등학교)(보조)	0	1,499,192,000	1,190,083,300
고위험군 예방접종 사업	66,106,490	78,139,000	66,279,450
치매안심센터 설치비(보조)	27,120,000	972,880,000	972,021,220

단위사업

질환 예방관리

□ 주요 추진성과

- 시군종합평가 경기도 내 11등, 1그룹 내 2등 달성
- 저소득층 및 소외계층 건강돌봄서비스 제공으로 대상자의 권리보호 및 건강형평성 제고
(저소득층아동 치과주치의 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
질환 예방관리	일반회계	1,448,767,070	1,080,913,000	1,075,216,870
국가암관리 지자체 지원(보조)		653,706,300	260,880,000	260,014,630
암 검진 사업(자체)		36,430,310	31,000,000	28,724,170
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)(보조)		308,481,000	271,914,000	271,914,000
암 환자 의료비 지원(자체)		200,344,480	140,846,000	139,613,500
의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원(보조)		2,381,000	0	0
일반건강검진 지원(보조)		13,176,000	29,938,000	29,938,000
생애주기별 구강건강증진 사업		36,511,140	37,500,000	37,147,700
저소득층아동치과주치의의료지원사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
1차 보건의료서비스 지원		176,838,650	287,835,000	286,864,870
국경없는 건강나눔 사업		898,190	1,000,000	1,000,000

단위사업

자살 예방 강화

□ 주요 추진성과

- 전국 최초 정신질환자 위기응급시스템 구축 운영
 - 24시간 핫라인 기관 간 협업시스템 운영(관련 기관 MOU 체결)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자살 예방 강화	일반회계	6,797,565,880	9,710,228,000	9,362,688,000
기초정신건강복지센터 지원(보조)		934,104,730	1,348,000,000	1,343,232,960
기초정신건강복지센터 지원(자체)		0	134,333,000	134,238,280
기초정신건강복지센터 인건비 지원(보조)		56,079,560	0	0
아동청소년 정신보건사업(보조)		58,358,410	50,000,000	48,714,740
자살예방 및 정신건강증진사업(보조)		83,903,450	60,000,000	58,652,020
자살시도 및 가족 등 치료지원(보조)		8,900,000	8,900,000	8,900,000
생명사랑 프로젝트 전담인력 운영(보조)		35,073,340	35,000,000	34,017,290
노인자살예방사업(보조)		65,000,000	65,000,000	64,649,610
중독관리통합지원센터 지원(보조)		392,985,140	155,000,000	155,000,000
중독관리통합지원센터 지원(자체)		0	280,800,000	280,800,000
생계급여(정신질환자 보장시설)(보조)		519,220,050	537,663,000	527,905,300
정신재활시설 운영지원(보조)		1,180,358,050	1,288,525,000	1,225,939,820
정신요양시설 운영지원(보조)		1,986,913,450	2,216,789,000	2,036,465,750
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등(보조)		250,810,690	268,836,000	248,689,610
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선 지원(보조)		35,587,800	36,600,000	35,900,000
정신재활시설 공동캠프 지원(보조)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
정신요양시설 합동체육비 지원(보조)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
정신보건시설 지원		18,479,600	35,452,000	25,292,000
무연고 정신질환자 의료비 등 지원		1,653,970	2,000,000	96,830
장애아 재활치료 교육센터 운영(보조)		80,000,000	80,000,000	80,000,000
노인보건센터 및 장애아동재활센터 운영		1,055,853,790	3,039,040,000	2,989,193,560
장애인재활치료시설 종사자 처우개선비 지원(보조)		21,397,020	21,600,000	21,050,000

위탁사업 평가보고회 개최	5,886,830	6,000,000	5,128,230
정신요양시설 기능보강(보조)	0	33,690,000	31,822,000

단위사업

지역사회 통합 건강증진

□ 주요 추진성과

- 건강새싹키우기: 인형극 912명
- 건강열매가꾸기: 지역아동센터 221명, 흡연예방교육 1,115명
- 성인건강다지기: 중년여성교실 633명, 척추운동교실 435명, 시민건강측정 142명
- 건강100세 : 경로당 667명, 노인대학 856명, 실버건강교실 151명
- 한마음 건강걷기 행사 119명, 온가족 공원체조 7,337명
- U 만성 13주 집중관리 3,288명, 대사증후군 캠페인 1,091명
- 생활터 중심의 구강건강실천사업 12,016명
- 함께하는 취약계층 구강보건사업 437명
- 꿈나무 가족 구강건강 체험교실 200명
- 적정 불소이용사업 8,066명
- 구강보건예방사업 179명
- 장애예방교육 532명
- 기배노인보건센터 운영 3427명
- 동부장애아동재활센터 운영 10387명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역사회 통합 건강증진	일반회계	705,405,850	49,700,000	47,740,020
생애주기별 통합건강증진사업(성인지)		28,494,400	31,700,000	29,742,590
평생 구강보건 사업		9,497,850	12,000,000	11,999,990
재활보건 사업		662,921,000	1,500,000	1,497,440
감염병 예방사업		992,600	1,000,000	1,000,000
시민 보건행정 추진		3,500,000	3,500,000	3,500,000
장애 아동재활센터 운영		0	0	0

단위사업

모자건강관리 통합서비스 기초확립

□ 주요 추진성과

- 모자보건 건강관리
: 모성초기검사, 영양제 제공 (2,742명)
- 모자보건프로그램 운영 (1,513명)
- 저출산대응지원
: 산모신생아도우미, 신생아 청각검사, 기저귀지원, 난임의료비지원 (622건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
모자건강관리 통합서비스 기초확립	일반회계	11,917,440	18,440,000	18,400,100
모자건강관리 통합서비스 운영(성인지)		11,917,440	18,440,000	18,400,100

단위사업

공공 보건의료서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 고혈압, 당뇨 등 1차진료 및 건강상담(3,989명)
- 제증명 발급, 성인병검진, 모성검사, 진단검사 등 (64,799건)
- 영유아필수예방접종, 성인독감, 폐렴구균 예방접종(2,564건)
- 결핵환자 관리 : 외국인,잠복결핵검진,방사선 촬영(16,991건)
- 국가 암 검진 및 의료비 지원사업 홍보 (10회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공 보건의료서비스 제공	일반회계	197,785,570	233,602,000	230,399,070
공공 보건의료서비스 제공		197,785,570	233,602,000	230,399,070

단위사업

취약계층 건강관리사업

□ 주요 추진성과

- 치매 조기발견사업 : 1,667명
- 인지증진 프로그램 등
 - 인지건강 치매안심학교 : 36회, 624명
 - 찾아가는 은빛기억교실 : 6개소, 67회, 960명
 - 희망나눔 치매안심가족교실 : 1회, 20명
 - 몸튼튼! 마음튼튼! 실버특강 : 1회, 43명
 - 찾아가는 겨울철 경로당 통합건강관리 특강 : 1회, 23명
- 치매 홍보 및 인식 개선
 - 치매 홍보 캠페인 : 3회, 283명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
취약계층 건강관리사업	일반회계	10,092,860	17,100,000	17,043,970
치매예방 인지건강사업		10,092,860	17,100,000	17,043,970

단위사업

청사·시설장비 관리

□ 주요 추진성과

- 사무관리비 (청사임차료, 소규모 용역) : 84,160천원
- 공공운영비 (차량유지비, 청사관리비, 공공요금 등) : 69,765원
- 자산 및 물품취득비 : 43,554천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사·시설장비 관리	일반회계	112,540,760	225,070,000	197,480,410
청사· 차량 운영 관리		112,540,760	225,070,000	197,480,410

단위사업

건강증진 예방관리 활성화

□ 주요 추진성과

- 시민건강증진사업
 - 생활터 중심 건강생활실천사업 : 15,929명
 - 건강생활 환경 조성사업 : 2,057명
 - 주민참여형 사업 정착화 : 1,462명
- 구강보건실 사업
 - 생애주기별 구강보건사업 : 12,155명
 - 취약계층 구강보건사업 : 366명
- 치매예방관리사업
 - 치매예방 및 조기발견사업 : 3,394명
 - 인지건강프로그램 : 2,402명
 - 가족지지프로그램 : 129명
 - 치매예방교육 및 홍보사업 : 1,795명
- 행복한 건강마을 만들기 사업 (새강마을)
 - 건강체조, 건강 교육, 치매검사 등 (1,015명)
- 맞춤형 보건의료서비스 제공
 - 의과, 한방상담 및 진료 : 12,879명
 - 제증명 발급(건강진단서, 건강진단결과서) : 19,735명
 - 맞춤형 건강검진(예비·신혼부부 건강검진, 골밀도 등) : 5,026명
 - 감염병 관리 교육(손씻기 교육) : 73회/3,660명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강증진 예방관리 활성화	일반회계	464,349,278	469,105,000	460,520,780
시민건강증진사업		46,326,698	47,250,000	46,371,390
구강보건사업		20,039,260	21,416,000	20,682,840
치매예방관리사업		21,026,620	12,932,000	12,647,610
행복한 건강마을 만들기사업		9,921,790	1,400,000	1,380,600
시민보건행정 추진		3,494,660	8,450,000	7,097,050
1차 진료		91,104,200	86,500,000	85,487,950
진단검사실 운영		241,745,710	246,306,000	242,812,440
영상의학실 운영		24,690,690	40,851,000	40,040,900
감염병 예방 교육		5,999,650	4,000,000	4,000,000

단위사업

모자건강관리 통합서비스 강화

□ 주요 추진성과

- 임신부등록수 : 2,549명
- 영양제배부 : 4,081명
- 산전검사 : 1,522명
- 의료비지원 : 1,472명
- 모자보건교육 : 2,916명
- 예방접종 : 4,021명
- 예방접종증명서 : 1,765건
- 영유아등록수 : 570명
- 빈혈검사 : 205명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
모자건강관리 통합서비스 강화	일반회계	98,504,370	127,618,000	125,786,760
예방접종실 운영		83,966,820	115,318,000	113,489,260
모자보건교실 운영(성인지)		14,537,550	12,300,000	12,297,500

단위사업

지역사회중심 질환관리 활성화

□ 주요 추진성과

- 지역사회재활 및 장애아동재활센터 운영
 - 장애인 재활프로그램 운영 : 2,010명
 - 요통재활프로그램 : 828명
 - 장애아동재활관리사업 : 12,681명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역사회중심 질환관리 활성화	일반회계	88,672,060	106,209,000	100,026,760
지역사회재활보건사업		88,672,060	106,209,000	100,026,760

단위사업**청사·시설정비 관리****□ 주요 추진성과**

- 청사 유지관리(전기, 소방, 누수 등) 및 조경정비를 통한 쾌적한 환경 조성
- 지상주차장 확장공사로 이용 민원인 주차불편 해소
- CCTV 추가 설치를 통한 청사시설 안전관리 철저
- 정기적인 관용차량 점검 및 관리로 운영의 내실화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사·시설정비 관리	일반회계	243,164,450	342,832,000	339,063,250
청사·차량 운영 관리		243,164,450	342,832,000	339,063,250

단위사업

시민건강증진사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 초등학생 건강교육 이수율 13.4% 달성 (목표: 7.8%)
- 건강인식개선율 32.4%달성 (목표: 30%)
- 운동프로그램 참여 후 체지방 감소자율 33.7%달성 (목표: 25%)
- 만성질환교육 및 캠페인 참여율 11.9%달성 (목표: 6.8%)
- 사업 총 참여자 : 7,320명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시민건강증진사업 활성화	일반회계	0	29,000,000	28,065,760
시민건강증진사업		0	29,000,000	28,065,760

단위사업

건강취약계층 예방관리 강화

□ 주요 추진성과

<모자보건사업>

- 예방접종사업
 - 영유아 완전 접종률 : 93.5%
 - 사람유두종바이러스 감염증 백신 접종률 78.5%
 - 12세이하 국가필수 예방접종 : 570건
- 저출산 대응 지원사업 : 238건
- 모자보건사업
 - 임신부 등록 및 건강관리 : 1177건
 - 영유아 등록 및 건강관리 : 368건
 - 모자보건 교육 프로그램 운영 : 1,107명

<치매예방관리사업>

- 찾아가는 치매 선별 검사 : 863명
- 기억탄탄 두뇌깨우기 교실 : 573명
- 관절튼튼 운동교실 : 100명
- 행복한 노후를 위한 건강나눔터 : 414명
- 치매인식개선 홍보 및 캠페인 : 2,436명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강취약계층 예방관리 강화	일반회계	0	20,920,000	20,654,120
모자보건사업		0	11,920,000	11,909,010
치매예방관리사업		0	9,000,000	8,745,110

단위사업

공공보건의료서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 진료실 : 처방 212건, 시술 및 상담 233건
- 예방접종실 : 12세이하 국가 필수 예방접종 570건, 성인 예방접종 360건
- 진단검사실 : 1,500건 (건강진단검사 및 임산부 산전검사 등)
- 영상의학실 : 1,288건(흉부엑스선, 골밀도 검사 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공보건의료서비스 제공	일반회계	0	123,031,000	121,002,100
1차 보건의료서비스 제공		0	123,031,000	121,002,100

단위사업

건강증진사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 어린이 건강체험관 운영 10847명
- 건강생활실천 역량강화사업(교육) 2790명, 인식개선을 42%향상
- 심뇌혈관질환 예방을 위한 만성질환관리사업 914명검진, 연계 160명
- 생애주기별 영양교육사업 5172명
- 주민주도 걷기동아리 운영 5290명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강증진사업 활성화	일반회계	73,273,950	127,610,000	124,467,420
건강체험관 운영		38,625,860	58,762,000	56,000,340
생애주기별 영양교육 운영(성인지)		12,498,010	14,000,000	13,939,190
맞춤형 통합건강증진사업(성인지)		18,676,900	34,000,000	33,916,720
시민 보건행정 추진		3,473,180	5,850,000	5,647,950
주민주도 걷기동아리 운영		0	14,998,000	14,963,220

단위사업

질환고위험군 건강관리

□ 주요 추진성과

- 임산부 및 영유아 모자보건사업 107회, 연인원 1,993명
- 영유아 예방접종 2,136건, 성인 고위험군 예방접종 1,699건
- 치매선별검사 1,603명, 정밀검사의뢰 101명
- 노인우울검사 489명
- 인지증진프로그램운영 629명(14개소)
- 치매환자지원관리 350명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
질환고위험군 건강관리	일반회계	164,352,840	215,753,000	210,602,990
1차 보건의료 서비스 제공		111,300,890	119,685,000	116,126,240
모자보건 교육(성인지)		16,965,530	47,938,000	46,825,600
예방접종실 운영		32,597,780	38,134,000	37,716,130
치매예방관리사업		3,488,640	9,996,000	9,935,020

단위사업**청사·관용차량 관리****□ 주요 추진성과**

- 청사 유지관리(시설보수)
 - 방수 및 화단조성공사
 - 노후 방충망 교체 및 화장실 타일 보수 공사
 - LED등 교체 공사등
- 관용차량 유지관리
 - 구급차 내 이동형 재세동기 설치
 - 관용차 정기점검등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사·관용차량 관리	일반회계	141,957,320	204,251,000	198,113,190
청사·차량 운영 관리		141,957,320	204,251,000	198,113,190

단위사업

전문인력 육성

□ 주요 추진성과

- 농업인단체 교육: 44회 3,258명
- 4-H회 육성: 19개회 875명
- 4-H 과제활동 지원: 19개소 42,000천원
- 청년농업인 지원사업: 2개분야 3개소 88,000천원
- 그린농업기술대학, 대학원 운영: 5개과, 각29회, 143명
- 새해농업인 실용교육 추진: 15개분야, 33회 2,876명
- 품목별 농업인 전문 교육: 5개분야, 5회, 849명
- 품목농업인 연구회 육성: 22개회, 1,088명(누계 5,230명), 186회 활동
- 귀농귀촌인 영농정착기술교육: 2개과정, 22회, 95명(누계 878명)
- 도시농부학교 운영: 140명 (이론2회 실습10회)
- 도농 한마음 원예스쿨: 100명 (3기수 5회차 수업)
- 학교텃밭 프로그램 운영: 관내 8개학교, 15회
- 제7회 대한민국 도시농업 박람회 성공적 개최: 243,200여명, 9.13.~16

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전문인력 육성	일반회계	1,069,415,950	2,880,192,000	2,828,447,220
농업기술센터 청사 · 차량 관리		280,910,370	296,060,000	278,531,190
농업기술지도 업무추진		12,496,160	12,500,000	12,499,780
명예농촌진흥공무원 교육		3,198,760	3,200,000	3,197,440
농촌지도사업 기술지원		15,768,170	0	0
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국비)		6,729,970	7,400,000	7,358,610
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원(국비)		7,575,000	40,800,000	34,503,380
농촌지도사업 연찬교육		10,000,000	15,000,000	15,000,000
미래농업 선도구현 역량강화		0	40,000,000	39,785,190
농업기술정보 제공 및 홍보 활성화		0	80,170,000	78,997,950
농업인 학습단체 교육운영 지원(국비)		1,600,000	1,600,000	1,600,000
농촌지도자 능력개발(도비)		43,600,000	41,100,000	41,100,000
농업인단체 육성		79,857,910	824,200,000	806,115,720
청소년4-H육성(도비)		48,000,000	90,000,000	90,000,000
청소년 4-H 육성		49,045,410	48,000,000	47,954,020
학교4-H육성		30,000,000	32,000,000	32,000,000
신세대 농업인 육성		8,000,000	8,000,000	8,000,000
농업인대학(시군센터) 운영 지원(국비)(성인지)		40,000,000	30,400,000	30,400,000
농업인대학 운영(성인지)		120,000,000	129,000,000	129,000,000
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(국비)		18,000,000	57,600,000	57,600,000
작물별 농업인 실용교육(도비)		0	4,600,000	4,600,000
품목별 농업인 연구모임체 육성(국비)		4,000,000	4,000,000	4,000,000

품목농업인연구회 학습활동 지원(도비)	4,000,000	4,000,000	4,000,000
작목별 농업인교육	65,000,000	113,250,000	113,250,000
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(국비)	20,000,000	17,500,000	17,500,000
귀농창업 활성화 지원(국비)	30,000,000	30,000,000	30,000,000
도시농부학교 운영	14,991,180	15,000,000	14,998,460
도.농 한마음 원예스쿨	50,000,000	25,000,000	24,999,850
학교텃밭 프로그램 운영지원	61,958,700	35,000,000	34,788,800
도시농업선진지 벤치마킹	0	33,000,000	30,545,760
빌딩숲 도시텃밭 아카데미	0	60,000,000	59,999,900
도시농업 홍보	44,684,320	74,612,000	73,524,170
제7회 대한민국 도시농업박람회	0	700,000,000	695,397,000
청년농업인 현장실습교육	0	7,200,000	7,200,000

단위사업

농기계 임대사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 농기계 장기임대사업 트랙터 외 90대 관리
- 단기임대사업 52종 450대, 3,097농가 3,994일 임대
- 농기계순회 수리 및 정비 24개 마을 222대
- 농기계현장이용 기술 교육 및 취업, 안전교육 2,121명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농기계 임대사업 활성화	일반회계	183,877,110	950,110,000	922,502,487
농업기계 안전교육 지원(국비)		9,983,000	8,000,000	7,093,430
농기계 순회 수리 교육		21,243,830	17,000,000	13,614,130
농기계 임대사업 안전사용이용기술 교육		7,160,590	22,000,000	21,021,110
농업인 안전재해보험 사업(도비)		123,332,620	589,636,000	576,914,957
농기계임대사업소 운영		22,157,070	313,474,000	303,858,860

단위사업

식량작물 기술보급

□ 주요 추진성과

- 쌀 생산 실적 : 63,843톤[506kg/10a]
- 적기 병해충 방제 지도 및 고품질 쌀 생산 매뉴얼 실천 지도로 고품질 쌀 생산
- 병해충 지원방제 : 항공방제 18,497ha(1차 12,528ha, 2차 5,969ha)
- 고품질 쌀 생산을 위한 농업인 교육 : 14회 1,144명
- 시범사업 평가회 개최 : 2회 170명
- 쌀 품질분석실 운영 : 265점 품위 및 품종 분석(품종, 단백질, 완전미율 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
식량작물 기술보급	일반회계	2,403,001,300	1,966,150,000	1,965,506,130
농업신기술시범(자본)(식량작물)		500,000,000	600,000,000	600,000,000
경기명품쌀 생산 새기술보급(도비)		128,880,000	122,960,000	122,960,000
햇살드리 최고급쌀 생산단지 육성		1,499,811,500	1,000,000,000	999,834,060
벼 보급종 공급가격 차액지원		95,056,260	96,663,000	96,662,910
친환경 및 기능성 쌀 생산		76,000,000	10,000,000	10,000,000
농업기술보급사업 평가 및 교육		6,940,910	7,000,000	6,962,510
농작물병해충 진단실 운영 지원(경상)		21,932,470	22,000,000	21,993,970
농작물병해충 진단실 운영 지원(시비)		17,715,950	16,527,000	16,521,330
농작물병해충 관찰포 운영 지원(경상)		6,275,600	7,500,000	7,499,600
쌀 품질분석실 운영		46,889,240	80,000,000	79,572,020
농업기술지도 업무추진		3,499,370	3,500,000	3,499,730

단위사업

기술보급 인프라 구축(친환경)

□ 주요 추진성과

- 친환경농업관리실 운영실적
 - 분석실적 : 7,376점(토양검정, 농산물안전성분석, 농업용수, 중금속 등)
- 농업기상순보 발생 : 36회/년
- 친환경 병해충 생력방제시범사업 : 1개소완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기술보급 인프라 구축(친환경)	일반회계	446,416,070	342,358,000	339,599,340
농업기술원, 농업기술센터 종합분 석실 운영 지원(경상)		32,999,950	33,000,000	32,986,290
친환경농업 새기술보급(도비)		8,000,000	56,000,000	56,000,000
친환경 농업관리실 운영		403,016,120	250,958,000	248,213,050
농업기상 자동관측시설 운영		2,400,000	2,400,000	2,400,000

단위사업

기술보급 인프라 구축(축산)

□ 주요 추진성과

- 미생물 공급실적
 - 유용미생물 4종 : 282.85톤(고초균, 유산균, 효모, 광합성균)
- 축산관련 시범사업 추진실적
 - 축사냄새 및 파리감소 환경개선 사업 : 2개소
 - 가축분뇨 퇴액비 이용 사료작물 안정 생산 기술보급 시범사업 : 1개소
 - 기후변화대응 축사환경개선 기술 시범사업 : 1개소
 - 알카리 환원수를 이용한 면역력 향상 시범사업 : 2개소
 - 송아지 로봇포유기 설치 시스템 시범사업 : 1개소
 - 국내육성 조사료 신품종 재배 기술보급 시범사업: 1개소(10농가)
 - 곤충용도별 표준사육 기술보급 시범사업 : 1개소
 - 국내육성 우수꿀벌 "장원벌" 보급 시범사업: 2개소(20농가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기술보급 인프라 구축(축산)	일반회계	562,517,260	758,956,160	757,348,420
농업신기술시범(자본)(축산)		110,000,000	40,000,000	40,000,000
축산 새기술보급(도비)		51,200,000	124,000,000	124,000,000
축산 새기술보급(시비)		45,200,000	62,000,000	62,000,000
미생물생산 운영지원(도비)		99,780,040	100,000,000	100,000,000
미생물생산 운영지원(자체)		256,337,220	332,956,160	331,348,420
Eco-Friendly 유용미생물 생산 시스템 구축		0	0	0
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(지특)		0	100,000,000	100,000,000

단위사업

원예특작 기술보급

□ 주요 추진성과

- 재배기술 교육 : 17회 1,659명
- 과수 병해충 방제 추진
 - 과수 화상병 방제 : 관내 사과, 배 200ha
 - 화상병 예찰 : 400ha(2회) 전수 조사 결과 화성시 미발생
 - 꽃매미 방제 : 944ha, 1582농가
 - 미국선녀벌레 방제 : 1420ha
- 과수 명품화 단지 조성 : 4개소(자두, 체리 등)
 - 자두 : 선별기, 관수및유공관시설, Y자 지주시설, 저온저장고, 제초기 등
 - 체리 : 비가림시설, 지주 및 방조망 설치, 전자선별기 등
- 시설현대화 추진
 - 재배환경 개선 : 비가림시설, 방조망, 방풍망 설치 등
 - 생력화 : 시설 및 수형개선, 운반 및 저장시설, 관수시설 설치 등
 - 농가소득향상, 노동력 절감 : 인삼 비가림시설 설치, 농약 사용 절감, 생산량 증대
- 생력화 시설 설치 : 관비관수
- 병해충, 토양 등 현장진단 및 재배기술지도 : 221건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
원예특작 기술보급	일반회계	707,860,000	959,200,000	930,489,453
농업신기술시범(자본)(원예기술)		0	150,000,000	150,000,000
농작물 병해충 방제비 지원(경상)		24,200,000	201,000,000	201,000,000
농작물 병해충 방제비 지원(도비)		135,000,000	0	0
원예 새기술 보급(도비)		0	0	0
원예 새기술 보급		276,000,000	283,200,000	283,200,000
곤충산업 육성 지원(도비)		7,680,000	8,000,000	8,000,000
특용작물 새기술 보급		214,180,000	132,000,000	124,800,000
원예특작 현장기술지원		50,800,000	35,000,000	34,999,993
돌발병해충(꽃매미) 방제비 지원		0	150,000,000	128,489,460

단위사업

수출농식품 경쟁력 확보

□ 주요 추진성과

- 2018년 농식품 수출 : 2,800톤 1,500만불 달성
- 2018년 농식품 수출액 경기도 시군 순위 9위 달성
- 고품질 수출농산물 생산지원 외 4개사업 67개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수출농식품 경쟁력 확보	일반회계	1,238,139,580	1,294,680,000	1,291,952,000
고품질 수출농산물 생산지원(도비)		170,000,000	161,500,000	161,500,000
고품질 수출농산물 생산지원(자체)		200,000,000	200,000,000	200,000,000
신선농산물 수출단지 시설개선(도비)		120,000,000	208,250,000	208,250,000
신선농산물 수출단지 시설개선(자체)		60,000,000	0	0
농식품 수출물류비 지원(도비)		370,000,000	390,000,000	390,000,000
농식품 수출물류비 지원(자체)		26,526,000	0	0
수출농식품 포장재 지원(도비)		280,000,000	316,930,000	316,930,000
수출농식품 포장재 지원(자체)		0	0	0
수출시장 확대		11,613,580	18,000,000	15,272,000

□ 주요 추진성과

- ICT 활용 포도 기상피해 대비 스마트팜 보급 확대
 - ICT 활용 원격농장관리시스템 구축 확대(50개소 → 57개소)
 - ICT 융복합 스마트 포도 재배 및 통합관제시스템 구축 : 1식
- 포도 신품종 확대 보급 : 19ha → 30ha
- 포도명가 현장 지도로 명품포도 기반 조성
 - 포도명가 확대 400명 → 591명
 - 포도명가 현장컨설팅 지원 강화 : 250건/년
 - 교육 및 책자 발간 : 24회 1,023명, 5종 3,135부
 - 포도 연구회 육성 : 3개회, 307명
- 포도명품화사업소내 작물 종합진단 시스템 활용 신속한 진단 및 연구지도체계 확립
 - 작물 종합진단실 1개소, 실증시험포 1개소 운영
 - 현장 진단 시스템 운영으로 농가 애로사항 해결 (250건/년)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
포도명가육성 기술보급	일반회계	440,753,570	880,200,000	746,059,890
스마트영농지원체계구축(자본)		0	206,000,000	99,860,000
스마트팜 확산지원(권역별 현장지원센터)		0	50,000,000	49,918,990
과수새기술 보급(도비)(포도명품화)		8,000,000	72,000,000	72,000,000
기후변화 대응 포도명품화 육성		0	317,600,000	302,357,000
포도 현장애로기술개발		0	20,000,000	20,000,000
포도 실증시범 및 전시포 운영		25,512,180	22,336,000	21,955,580
포도명가육성		98,531,050	104,264,000	98,047,590
포도명품화사업소 운영 관리		308,710,340	88,000,000	81,920,730

단위사업

대체작목 개발

주요 추진성과

- 대체작목교육용 화판 및 홍보물 제작

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대체작목 개발	일반회계	0	5,000,000	4,395,000
대체작물 농업인 육성		0	5,000,000	4,395,000

단위사업

농가경영개선 지원

□ 주요 추진성과

- 전자상거래 활성화 : e-비즈니스 리더양성 및 정보화 교육 55회, 사이버농업인 연구회 육성 55명
- 선도농가 모델화 사업 : 강소농 육성 및 청년창업농 교육21회, 농가진단컨설팅 6회 및 성과평가 결과보고
- 농산물소득조사 : 32농가
- 농업경영분야 시범사업 추진 : 2개사업 3개소
- 농산물 팸투어 운영 : 12개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농가경영개선 지원	일반회계	102,546,970	141,130,000	133,643,060
강소농 육성 지원(국비)		44,941,920	43,000,000	42,885,360
강소농 사업관리 및 성과평가 지원(국비)		9,962,640	10,000,000	10,000,000
농가 경영진단분석 컨설팅(국비)		3,000,000	2,950,000	2,950,000
농산물 소득조사분석(국비)		4,920,000	7,680,000	7,680,000
지역특화 농업기술 정보화 인력지원(국비)		10,000,000	20,000,000	16,609,340
강소농육성 경영개선 지원(도비)		0	8,000,000	8,000,000
사이버농업인 활동지원		7,223,500	20,000,000	16,019,060
농산물 팸투어 운영		7,000,000	10,000,000	10,000,000
농가 디자인 마케팅 시범		12,000,000	16,000,000	16,000,000
농촌자원 업무추진		3,498,910	3,500,000	3,499,300

단위사업

농산물가공 상품개발 지원

□ 주요 추진성과

- 농산물종합가공지원센터 구축 및 로컬푸드 가공기술 보급
 - 농산물가공 창업 교육: 44회 911명
 - 로컬푸드 가공기술, 전통 식문화계승교육, 여성농업인 등 교육: 131회 3,070명
- 가공사업 신규창업 : 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농산물가공 상품개발 지원	일반회계	819,203,620	341,000,000	337,474,610
우리 쌀 가공식품 활용 전문교육(국비)		2,896,310	10,000,000	10,000,000
농산물 가공기술 표준화 지원(지특)		746,829,320	40,000,000	39,948,200
농업인 소규모 창업기술 지원(지특)		0	50,000,000	50,000,000
생활개선회 생활정보지 제공(도비)		4,000,000	16,000,000	16,000,000
생활개선회 재능활용 지역돌봄 지원(도비)		0	10,000,000	9,993,280
농산물가공기술보급교육		39,976,140	40,000,000	38,673,640
농산물가공 전문농가 육성		13,269,050	20,000,000	18,511,290
농산물 종합가공지원실 운영		12,232,800	35,000,000	34,514,610
농업인 가공 사업장 시설장비 개선 지원		0	40,000,000	40,000,000
농산물 가공 사업장 현장 지원		0	20,000,000	19,943,200
지역특산물 활용 가공상품화 시범사업		0	40,000,000	40,000,000
농산물종합가공지원실 장비구입 지원		0	20,000,000	19,890,390

단위사업

농촌자원 발굴 지원

□ 주요 추진성과

- 농촌체험관광 활성화
 - 제7회 화성햇살드리 축제 개최 : 2018. 11. 9. ~ 11.(3일간)
 - 농촌체험관광 방문객 : 110,363명(41농가 대상)
 - 찾아가는 농촌체험 학습 : 36개교, 191학급(4,824명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농촌자원 발굴 지원	일반회계	389,391,790	449,690,000	440,964,200
화성시햇살드리축제		284,147,150	285,400,000	284,858,050
농촌교육체험관광 연구회 육성		37,057,280	45,950,000	44,338,510
농촌교육체험활동 지원		48,740,000	50,000,000	48,497,890
농촌체험 연계프로그램 운영		0	40,000,000	38,000,000
농촌자원 육성지원		19,447,360	28,340,000	25,269,750

단위사업

우리꽃식물원운영

□ 주요 추진성과

- 유전자원 1,140종 420,984본 관리
- 계절별 전시회 및 축제 2회 37,714명
- 체험 및 해설 프로그램 10여종 2,640회 16,159명
- 2018년 관람객수 : 135,723명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
우리꽃식물원운영	일반회계	821,762,390	974,433,000	867,740,680
우리꽃식물원 운영관리		414,340,440	495,033,000	422,513,540
우리꽃식물원 식물관리		258,998,440	283,410,000	253,068,410
우리꽃식물원 교육		29,794,160	24,990,000	23,723,750
우리꽃식물원 홍보		58,631,230	65,000,000	63,928,190
우리꽃식물원 경관조성		59,998,120	106,000,000	104,506,790

단위사업

특화농업 육성

□ 주요 추진성과

- 종합적 병해충 관리체계 구축
 - 병해충 진단 처방 486건
 - IPM 실천농가 교육 4회 114명
 - IPM 연구회 육성 및 과제 교육 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
특화농업 육성	일반회계	41,550,260	59,132,000	55,916,690
종합적 병해충 관리 체계 구축		41,550,260	59,132,000	55,916,690

단위사업

주민복지 증진 향상

□ 주요 추진성과

- 유통 중인 먹는 샘물 수질검사 (분기1회)
- 소규모수도시설(국화도, 형도) 정비 및 유지관리
- 연간 약수터 수질검사 및 정비공사 실시
- 마을상수도 지하수 관정 폐공처리(2건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민복지 증진 향상	일반회계	147,932,890	183,994,000	148,427,210
소규모수도시설관리		118,981,780	173,626,000	138,987,600
약수터 관리		8,395,810	9,668,000	8,779,610
지하수 관리		20,555,300	700,000	660,000

단위사업

우수관로 유지관리

□ 주요 추진성과

- 우수관로 설치 : L=2.80km
- 우수관로 유지관리 : 유지보수 1식
- 우수관로 준설사업 : 준설 1식
- 맨홀뚜껑 개선사업 : 맨홀뚜껑 개선 250개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
우수관로 유지관리	일반회계	2,667,193,010	4,443,204,680	3,945,625,780
우수관로 설치		1,120,903,150	3,375,333,570	2,906,869,620
우수관로 유지관리		1,546,289,860	1,067,871,110	1,038,756,160

단위사업

중수도시설 설치

□ 주요 추진성과

- 2018. 10. : 중수도 시설 처리공법 선정(하이브리드 중수처리 시스템)
- 2019. 01. ~ 03. : 자원협의, 계약심사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
중수도시설 설치	일반회계	175,000,000	2,254,290,000	0
하수도의 설치 및 관리(하수처리 수 재이용사업)		175,000,000	2,254,290,000	0

단위사업

노후 하수관로 정비

□ 주요 추진성과

- 2018. 01. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 10. : 실시설계 VE 용역 착수
- 2019. 01.~04. : 실시설계 VE용역 준공, 경기도건설기술심의,재원협의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노후 하수관로 정비	일반회계	0	1,487,000,000	1,220,236,510
노후하수관로 정비		0	1,487,000,000	1,220,236,510

단위사업

공공하수처리시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 2018. 2. 21. : 정남 공공하수처리시설 게이트볼장 개선사업 착공
- 2018. 4. 6. : 정남 공공하수처리시설 게이트볼장 개선사업 준공
- 사업량 : 게이트볼장 바닥재시공(A=350㎡) 및 LED 조명설치(6개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공하수처리시설 유지관리	일반회계	0	60,000,000	59,735,090
정남 공공하수처리시설 게이트볼장 개선사업(참여)		0	60,000,000	59,735,090

단위사업

화장실 관리

□ 주요 추진성과

- 2018.1.~12. 개방화장실 지도점검
- 2018.2. 개방화장실 편의용품 지급(1차)
- 2018.7. 개방화장실 편의용품 지급(2차)
- 2018.12. 개방화장실 추가 지정 및 편의용품 지급(9개소)
- 2018.12. 개방화장실 표지판 및 안내판 제작 및 부착(9개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
화장실 관리	일반회계	0	193,500,000	148,496,190
화장실 관리		0	173,100,000	128,552,080
안전한 공중화장실 이용환경 조성 사업		0	20,400,000	19,944,110

단위사업

도시개발 사업

□ 주요 추진성과

- 2018.09 반월지구 도시개발구역 개발계획 수립 고시(반월추진위원회)
- 2018.12 어천지구 공공주택지구 지정 고시(한국토지주택공사)
- 2018.07 남양뉴타운 도시개발사업 시설물 점검용역 준공
- 2018.12 남양뉴타운 도시개발사업 준공 승인(국토부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시개발 사업	일반회계	37,489,380	8,502,913,000	6,716,692,630
지역개발 종합업무 추진		12,398,080	12,500,000	12,091,300
택지개발사업 검토 용역		25,091,300	200,413,000	69,459,000
택지개발사업 시설물 점검 용역		0	290,000,000	107,159,000
마을정비형 공공주택사업		0	0	0
동탄1지구 폐기물처리시설 부지 매입		0	8,000,000,000	6,527,983,330

단위사업

화성조암도시개발

주요 추진성과

○ 2018.04 도시개발사업구역내 체비지 매각 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
화성조암도시개발	조암도시개발 사업특별회계	3,016,206,800	1,720,014,190	1,129,444,000
조암지구 도시개발사업		3,016,206,800	1,720,014,190	1,129,444,000

단위사업

화성남양도시개발

□ 주요 추진성과

- 2018.01. 남양 터널 경관개선사업 공사 완료
- 2018.12. 남양 도시개발사업구역내 체비지 매각 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
화성남양도시개발	남양도시개발 사업특별회계	6,833,310	2,191,985,960	2,145,983,000
남양지구 도시개발사업		6,833,310	2,191,985,960	2,145,983,000

단위사업

문화공간 건립

□ 주요 추진성과

- 매항리 평화생태공원 조성공사 착공
- 토지매입비 완납 및 토지이전등기완료(국방부→화성시)
- 매항리 존치건축물 리모델링 사업 완료
- 고온항 편의시설 건립 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화공간 건립	일반회계	17,382,945,100	12,874,831,000	8,784,244,680
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(매항리 평화생태공원 조성)		16,496,000,000	4,507,056,000	4,507,055,960
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(분납이자)		317,146,140	79,775,000	79,774,890
매항리 평화생태공원 조성		441,397,480	6,293,000,000	3,240,812,230
쿠니사격장 존치건축물 리모델링		95,349,780	1,330,000,000	335,944,220
매항리 반환공여구역주변 환경개선사업		33,051,700	665,000,000	620,657,380

단위사업

공공청사·관용차량 관리

□ 주요 추진성과

- 연 2회 물청소 및 바닥왁스 청소 실시
- 관용차량 4대 신규 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공청사·관용차량 관리	일반회계	40,218,750	73,416,000	44,144,240
청사·차량 운영 관리		40,218,750	73,416,000	44,144,240

단위사업

산림자원화

□ 주요 추진성과

- 조림(35ha) 및 숲가꾸기(580ha)
- 목재펠릿보일러 보급사업(7대)
- 표고목 보급사업(1개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림자원화	일반회계	1,166,793,840	1,319,964,000	1,115,428,450
정책숲가꾸기(보조)		943,514,860	852,381,000	733,023,320
공공산림가꾸기(보조)		0	99,153,000	84,803,700
조림(보조)		108,047,980	159,594,000	124,375,000
조림지 관리		8,715,000	10,000,000	8,830,000
식목일 행사 개최		4,000,000	10,000,000	9,400,990
경관녹화		18,990,500	20,000,000	18,995,250
테마숲 조성		18,000,000	40,000,000	33,982,290
산불피해조림지 관리		17,800,000	20,000,000	18,000,000
마을주변 우량소나무림 보호		17,800,000	40,000,000	34,675,500
목재펠릿보일러 보급(보조)		8,389,500	16,800,000	14,330,400
산림작물생산단지(소액)(보조)		13,536,000	36,036,000	27,012,000
임산물 유통기반조성(보조)		8,000,000	16,000,000	8,000,000

단위사업

산림휴양시설 확충

□ 주요 추진성과

○ 등산로 조성 :7개소(20km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림휴양시설 확충	일반회계	1,458,325,416	11,482,557,000	8,952,414,050
산림서비스도우미 운영 지원(산림휴양)(보조)		28,079,350	36,904,000	32,885,020
숲길 조성		724,286,140	1,030,000,000	948,231,170
등산로 정비(참여)		296,103,430	120,000,000	92,607,350
산림휴양시설 유지관리		142,868,186	210,653,000	199,731,020
숲체험교실 및 숲안내자교육		33,258,120	35,000,000	28,922,190
유아 숲체험장 조성		165,415,740	200,000,000	178,396,880
유아 숲체험 운영		41,794,450	8,000,000	5,265,780
숲길 안내도 제작 및 관리		26,520,000	30,000,000	26,522,000
무봉산 자연휴양림 조성		0	8,169,000,000	7,384,413,460
산림자원 체험 교육시설 건립		0	700,000,000	19,517,700
산지정보시스템 유지관리		0	20,000,000	0
화성명산 산림보존 활용사업		0	900,000,000	19,342,900
쌍봉산 등산로 정비		0	20,000,000	15,423,580
보전산지 관리		0	3,000,000	1,155,000

단위사업

산림보호

□ 주요 추진성과

- 산림병해충 방제: 30ha
- 산불방지 종합대책 운영에 따른 전년비 산불 발생 80% 감소
- 보호수관리: 75개소
- 산사태취약지 관리 :29개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림보호	일반회계	1,535,102,832	4,249,188,000	2,140,971,440
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조)		206,511,156	330,054,000	273,155,540
산림보호 운영		0	1,900,000,000	0
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)		11,696,780	100,900,000	82,082,350
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)		45,970,510	6,110,000	6,110,000
산불방지 교육훈련 및 조사(보조)		2,945,000	800,000	800,000
산불방지대책 운영(도비보조)		482,188,300	480,000,000	474,041,530
산불방지대책 운영(자체)		429,975,790	557,150,000	514,202,790
보호수 관리(보조)		20,439,400	24,000,000	20,651,550
보호수 관리(자체)		12,156,030	22,000,000	19,580,000
보호수 관리(참여)		22,889,340	30,000,000	27,506,170
보호수 병해충 방제		20,710,000	24,190,000	20,308,200
나무병원 운영		11,016,830	12,240,000	12,240,000
일반병해충방제(보조)		53,206,430	32,884,000	29,430,000
생활권 수목진료 지원(보조)		2,265,000	3,750,000	3,562,500
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(보조)		103,775,510	81,848,000	51,832,600
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(방제장비)(보조)		14,430,000	3,080,000	2,987,600
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(보조)		14,866,740	24,940,000	16,792,160
산사태 절개지 현장 예방단 운영		5,338,850	5,800,000	4,164,000
채석장환경 NGO 모니터링(보조)		3,000,000	3,040,000	3,040,000
채석장환경 NGO 모니터링(자체)		0	560,000	560,000
산지 불법행위 측량		3,823,990	6,186,000	3,141,600
산림업무 추진		29,637,176	38,594,000	30,147,690
산림내 재해발생 우려목 제거		38,260,000	60,000,000	58,183,470
소나무재선충병 방제사업		0	325,516,000	315,614,850
소나무재선충병 예방나무주사		0	142,650,000	139,272,230
2018년 산불예방체계 구축 운영(경상)		0	0	0
일반병해충방제		0	32,884,000	31,552,610

사방사업		0	12,000	12,000
------	--	---	--------	--------

단위사업

쾌적한 도시숲 조성

□ 주요 추진성과

○ 권역별 적시 가로수 및 녹지대 조성으로 시민의 쾌적한 생활 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
쾌적한 도시숲 조성	일반회계	4,715,598,210	7,182,627,000	5,856,480,180
가로수 조성 및 정비사업		293,637,650	730,000,000	649,526,520
꽃길 조성사업		0	128,000,000	91,458,200
녹지대 조성·정비사업		92,703,330	160,000,000	149,416,820
가로수 및 녹지대 관리사업		3,453,517,300	4,995,230,000	4,090,022,140
인수인계 등 가로수 및 녹지대 관리		0	200,000,000	17,137,400
교차로 경관녹지 조성·관리		193,485,420	241,800,000	200,261,680
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(보조)		201,423,840	0	0
가로경관(꽃심기) 조성		446,352,570	650,000,000	591,542,380
산림서비스도우미 운영 지원(도시 녹지)(보조)		16,110,000	0	0
산림서비스도우미 운영 지원(도시 녹지)(자체)		18,368,100	77,597,000	67,115,040

단위사업

공원 조성

□ 주요 추진성과

- 기배역사공원 공정을 80%
- 제주도 매바위광장 관련법 협의 중
- 쌍지공원 5개소, 2,937 M2조성완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공원 조성	일반회계	1,877,078,060	18,456,638,000	11,393,907,940
기배 역사공원 조성		709,599,540	13,039,743,000	11,133,758,990
중리 수변공원 조성		1,084,494,140	2,145,505,000	13,590,080
제주도 매바위 광장 조성		78,754,380	1,840,600,000	24,599,300
수인선 공원 조성		0	1,200,000,000	0
공원조성 종합업무 추진		4,230,000	10,790,000	8,553,020
쌍봉산근린공원 조성사업		0	20,000,000	16,653,530
경기 아이누리 놀이터 조성사업		0	200,000,000	196,753,020

□ 주요 추진성과

- 운영기간: 2018. 01. ~ 2018. 12.
- 사업비: 3.9억원
- 연간 이용객수 : 51,991명
 - 생태해설 프로그램 운영 384회 7,788명 참여
 - 생태 해설사 양성교육 2회 실시
(기본과정 22명, 심화과정 14명 수료)
 - 토요일 만들기 체험 프로그램 13건 개발,
운영 38회, 816명 참여
 - 홍보활동 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공원 운영	일반회계	622,709,585	992,027,000	741,739,210
에코스쿨 운영관리		306,920,325	492,857,000	310,803,580
비봉습지 운영관리		247,208,060	294,884,000	277,079,030
나무은행 운영		58,581,200	80,000,000	78,548,760
그린스쿨 운영		10,000,000	15,000,000	15,000,000
에코스쿨 프로그램 운영		0	109,286,000	60,307,840

단위사업

공원관리

□ 주요 추진성과

1. 공원유지관리 사업
 - 공원 내 수목, 잔디 및 시설물 등의 유지관리를 통한 쾌적한 공원환경 조성
 - 화성도시공사 공원시설물관리 위탁운영
 - 어린이 놀이시설 관리 및 놀이터 모래소독
 - 안전한 공원환경 조성을 위한 공원 여자화장실 안심벨 설치 및 관리
2. 동탄호수공원 운영관리
 - 동탄2신도시 랜드마크인 루나분수 및 물순환시스템 대한 전문적인 시설 점검 및 관리
 - 원활한 공원 인수인계를 위한 수시합동점검 이행 및 보완요구사항 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공원관리	일반회계	10,704,551,304	15,000,492,000	12,724,001,580
공원생육환경(수목, 잔디등) 관리 사업		3,251,137,350	4,045,000,000	3,413,140,410
공원내 원형보전지 간벌사업		0	119,000,000	86,550,400
공원 시설물 관리		1,290,075,590	3,979,000,000	2,507,534,320
공원시설물 관리 위탁 운영		4,808,620,000	5,047,847,000	5,047,847,000
공원 유지관리		0	0	0
공원 유지관리(동탄2)		0	401,478,000	284,628,150
공원내 등산로 정비사업		0	90,000,000	66,914,250
공원종합 유지관리		1,354,718,364	1,318,167,000	1,317,387,050

단위사업

공원운영

□ 주요 추진성과

- 도시공원에 관심 있는 시민 대상으로 기본적인 지식과 실무능력 및 화성시 지역특성을 반영한 시민정원사 육성
- 양성 프로그램 운영 및 교재 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공원운영	일반회계	0	20,000,000	20,000,000
시민정원사 양성과정		0	20,000,000	20,000,000

단위사업

녹색청사 건립

□ 주요 추진성과

- 동탄5동 주민센터 건립(공정률 80%)
- (가칭)동탄8동 주민센터 건립(공정률 44%)
- (가칭)송산그린시티1동 주민센터 건립(공정률 76%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
녹색청사 건립	일반회계	2,760,895,550	30,119,509,280	17,824,609,470
공공시설 건립 추진		45,975,830	321,020,000	101,021,750
(가칭)동탄5동주민센터 건립공사		291,009,840	6,671,410,160	3,954,648,800
(가칭)동탄6동주민센터 건립공사		0	7,374,000,000	7,177,137,700
(가칭)동탄8동주민센터 건립공사		250,609,300	6,854,279,700	1,765,750,670
(가칭)동탄9동주민센터 건립공사		0	0	0
(가칭)송산그린시티동주민센터 건립공사		2,173,300,580	8,898,799,420	4,826,050,550

단위사업

복합청사 건립

□ 주요 추진성과

○ 커뮤니티센터3 건립공사(공정률 70%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
복합청사 건립	일반회계	2,958,493,750	20,668,458,350	9,321,281,700
커뮤니티센터3 건립공사		2,955,056,550	20,659,263,350	9,314,757,470
공공시설 건립업무 추진		3,437,200	9,195,000	6,524,230

단위사업

도서관 이용 활성화

주요 추진성과

○ 동탄7동 도서관 건립공사(기본 및 실시설계 용역 재착수 2018.09.)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도서관 이용 활성화	일반회계	0	400,000,000	91,106,990
동탄7동 도서관건립		0	400,000,000	91,106,990

단위사업

문화기반구축 및 콘텐츠 활성화

주요 추진성과

- 화성마도문화센터 건립공사(공정률 27%)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화기반구축 및 콘텐츠 활성화	일반회계	269,635,000	6,172,934,600	2,356,932,450
마도면 문화센터 건립		269,635,000	6,172,934,600	2,356,932,450

단위사업

체육인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 동부권(반월) 체육시설 건립(공정률 25%)
- 양강 생활체육시설 준공(2018.9.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체육인프라 구축	일반회계	4,358,325,480	37,895,027,520	20,170,918,810
동부권(반월) 체육시설 건립		4,328,552,280	36,136,219,720	18,417,040,040
양강 생활체육시설 건립		29,773,200	1,758,807,800	1,753,878,770

단위사업

맞춤형 공보육 기반확대

□ 주요 추진성과

- 동탄2택지지구 시립어린이집(복2,복6) 준공(2018.12.)
- 시립향남2공원 어린이집 건립공사(공정률 30%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
맞춤형 공보육 기반확대	일반회계	6,448,550,590	25,696,419,610	11,915,169,400
화성 어린이 복합문화센터 건립		6,444,550,590	23,405,369,610	11,530,077,390
어린이집 확충(시립향남2공원 어린이집 건립)		4,000,000	2,291,050,000	385,092,010

단위사업

창의적 인재육성 기반구축

주요 추진성과

○ 화성시 제1장학관 이전 건립공사(공정률 90%)-2019.01.준공예정

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
창의적 인재육성 기반구축	일반회계	315,258,500	8,266,921,500	4,123,923,080
화성시 제1장학관 이설 추진		315,258,500	8,266,921,500	4,123,923,080

단위사업

노인생활 안정화 지원

□ 주요 추진성과

○ 커피복합문화시설 건립공사(기본 및 실시설계 용역 완료 2018.10.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인생활 안정화 지원	일반회계	257,659,850	8,112,000,000	348,917,780
노인일자리 특화사업지원(노노카페 확대)		257,659,850	562,000,000	348,917,780
태안3지구 노인복지관 건립		0	2,500,000,000	0
커피복합문화시설 건립		0	5,050,000,000	0

단위사업

농업기술센터 이전 건립

주요 추진성과

○ 농업기술센터 이전 건립공사(공정률 7%)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농업기술센터 이전 건립	일반회계	5,917,447,190	11,724,911,150	1,799,166,470
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(보조)		5,917,447,190	11,724,911,150	1,799,166,470

단위사업

건강한 생활환경 조성 지원

□ 주요 추진성과

- 지속가능발전사업 지원
 - 미세먼지 시민교육(8회) 및 미세먼지 줄이기 캠페인(2회)
 - 친환경 EM 홍보 및 배포(24,000명)
 - 찾아가는 기후환경교육 운영(초등학교 19개교, 중학교 1개교)
 - 시민사회 실천 아이디어 공모 및 우수 실천사업 3개 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강한 생활환경 조성 지원	일반회계	425,147,210	591,732,000	546,900,040
지속가능발전사업 지원		270,000,000	294,410,000	294,410,000
환경보호 공익활동 지원		50,233,280	40,252,000	20,000,000
환경보전 종합대책 추진		15,113,930	140,070,000	115,490,040
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		7,000,000	7,000,000	7,000,000
그린스타트 운동 활성화 지원		82,800,000	110,000,000	110,000,000

단위사업

대기질 적정관리·개선

□ 주요 추진성과

- 저녹스버너 설치 지원사업 : 17개소 설치 지원완료
- 운행경유차 매연저감사업 : 조기폐차 지원 3,147대 완료
- 저공해 자동차 보급사업
 - 전기자동차 165대, 전기이륜차 17대 보급완료
 - 어린이통학차량의 LPG차 전환지원사업 5대 보급완료
 - 천연가스버스 보조금 10대 보급완료
- 환경개선부담금 부과 및 채납관리
 - 환경개선부담금 정기분(1,2기분) 부과 완료
 - 독촉분 고지서 4회발송완료
- 대기오염측정망 유지관리 : 3개소 설치완료
- 석면슬레이트 지붕 철거사업 및 석면피해구제
- 악취방지시설 설치 및 개선사업 : 악취방지시설 2개소 설치 및 중소영세사업장 미세먼지 저감 방지시설 설치 5개소 완료
- 취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원
 - 실내공기질 무료측정884개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대기질 적정관리·개선	일반회계	9,024,550,840	13,458,296,000	11,337,640,500
운행경유차 배출가스 저감사업		5,166,718,900	5,789,268,000	5,734,153,200
보증기간 경과장치 성능유지 관리		78,656,000	77,386,000	77,386,000
대기측정망 유지관리		72,828,680	75,000,000	66,125,260
대기오염전광판 운영		38,005,000	249,588,000	233,448,890
환경개선부담금 부과		150,983,510	151,000,000	126,846,280
천연가스차량 구입비 보조(저공해 자동차 보급사업)		492,000,000	612,000,000	110,000,000
저녹스버너 보급사업		111,468,000	284,088,000	113,470,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		5,738,490	10,000,000	6,796,600
슬레이트 처리지원		369,600,000	386,400,000	386,400,000
석면피해구제		89,301,370	47,681,000	45,656,920
대기환경 종합 관리		36,727,600	25,000,000	22,520,000
악취방지시설 설치 및 개선사업(보조)		0	160,000,000	154,000,000
미세먼지 민감계층 황사 마스크 지원		0	211,303,000	210,473,490
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원		52,291,290	334,310,000	186,383,240
전기자동차 구매 지원		962,000,000	2,978,000,000	2,745,200,000
배출권거래제 운영		66,880,000	80,000,000	70,342,000
교통소음(도로, 철도) 모니터링 사업		0	456,000,000	250,000,000
악취개선 사업 및 실태조사		1,287,290,000	491,964,000	486,684,860
가정용 저녹스보일러 보급사업		32,000,000	32,000,000	32,000,000

운행경유차 배출가스 저감사업(대행)	12,062,000	30,008,000	30,008,000
전기자동차 충전인프라 구축사업	0	204,400,000	193,715,760
약취측정용 드론 연구개발	0	0	0
대기오염경보 마을방송 시범사업	0	0	0
초노후경유차 조기폐차보조금 추가 지원사업	0	72,900,000	56,030,000
드론 및 이동식 분석차량 운영	0	700,000,000	0
대기오염전광판 설치(참여)	0	0	0

단위사업

수질 적정관리·개선

□ 주요 추진성과

○ 하천 모니터링 결과에 따라 환경부 통합집중형 오염지류 하천 신청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수질 적정관리·개선	일반회계	2,576,208,220	3,292,794,000	2,677,682,820
오산천 수생태계 변화 모니터링		16,424,200	39,000,000	38,300,000
물환경관리계획 수립		0	80,000,000	75,645,000
기타수계 오염총량제 지원(진위천 수계 이행평가)		52,003,000	60,000,000	48,238,000
기타수계 오염총량제 지원(진위천 수계 배출삭감시설모니터링)		22,191,000	22,024,000	18,926,800
낙시금지구역 관리		6,190,190	8,670,000	6,532,360
수질환경 종합 관리		44,722,540	0	0
비점오염저감시설 유지관리		76,320,000	102,700,000	91,569,180
공공폐수처리시설 및 남양천 하천 정화시설 운영		2,357,025,300	2,977,400,000	2,398,471,480
토양오염실태 조사		1,331,990	3,000,000	0

단위사업

공공폐수처리시설 운영관리

□ 주요 추진성과

○ 전문위탁 관리기관의 위탁 관리를 통하여 공공폐수 유입을 대비 처리율 99% 이상으로 방류수 수질관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공폐수처리시설 운영관리	폐수종말처리 시설특별회계	614,453,470	530,786,680	247,278,510
공공폐수처리시설 관리		614,453,470	530,786,680	247,278,510

단위사업

건강한 생활환경 조성 지원

□ 주요 추진성과

- 야생동물 피해예방을 위한 시설 설치(125건, 76,988천원 지원)
- 야생동물 구조(280건)
- 야생동물 보호구역 재지정 및 변경지정을 통한 야생동물의 보호 실시
- 벗짚존치 등을 통한 생물 다양성 기여
- 발안천 수질환경 모니터링 및 유지관리 실시
- 생태계 교란식물 퇴치를 통한 생태계 균형 유지(12.5ha)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강한 생활환경 조성 지원	일반회계	228,604,640	306,499,000	288,207,890
야생동물 피해예방사업		64,322,240	80,000,000	76,988,540
야생동물 구조 지원		6,471,000	12,000,000	11,800,000
야생동물 보호관리		62,032,090	60,526,000	55,475,840
야생동물에 의한 농작물 피해보상		1,419,460	3,640,000	0
생물 다양성 관리계약 지원		43,573,000	49,733,000	49,730,780
생태계교란 외래생물 퇴치		0	21,500,000	18,479,250
발안천 수질환경 모니터링 및 유지관리		44,296,570	72,000,000	68,678,580
토양오염실태 조사		3,000,000	3,000,000	3,000,000
환경보전 종합대책 추진		3,490,280	4,100,000	4,054,900

단위사업

자연순환형 축산업 실현

□ 주요 추진성과

- 민간위탁 성과평가 실시 완료
- 가축분뇨공공처리시설 위탁사 선정
- 폐기물(가축분뇨오니) 수집? 운반? 처리 추진계획 수립
- 가축분뇨 발생 및 처리방향설정을 위한 세부계획 수립 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자연순환형 축산업 실현	일반회계	2,917,303,380	3,520,068,620	2,826,924,200
화성시 가축분뇨 공공처리시설 운영		2,592,686,580	3,097,622,620	2,423,763,240
화성시 가축분뇨 공공처리시설 부지 임차		58,872,700	60,000,000	59,225,930
장안 가축분뇨 공공처리시설(액비) 운영		221,438,000	250,000,000	236,326,130
가축분뇨관리 세부계획 수립		0	22,000,000	20,000,000
가축분뇨 수거운반비 지원		25,920,000	25,920,000	25,920,000
축산환경 종합관리		18,386,100	64,526,000	61,688,900

단위사업

생활폐기물 처리 및 관리

□ 주요 추진성과

- 청소업무 민간대행 이행완료
- 수도권매립지 반입폐기물 처리
 - 약 3,000톤 생활폐기물 수도권매립지 매립처리
- 자원화시설 운영(소각장반입불가 폐기물 처리 용역)
 - 총 6개 품목, 12,910톤 폐기물 적정 처리 및 자원화시설 운영 활성화
- 깨끗한 도로(Clean Road) 만들기
 - 생활환경 정화활동 약 600회 수행 및 부서장님과 함께 6회 대청소 수행
 - 행복흙씨 입양단체 쪼기 약 700개 보급
- 도서지역 쓰레기 처리
 - 국화도 쓰레기 약 20회 운반 처리
- 청소행정 효율적 추진
 - 에코스테이션 유지보수 수행
- 주요행사 대비 청소 추진
 - 뱃놀이 축제대비 행사장 내외부 청소 수행
- RFID기반 종량기기 유지보수 관리(3,355대)
- 자원화시설 로더 굴삭기 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활폐기물 처리 및 관리	일반회계	29,388,984,086	44,133,179,350	42,893,036,658
청소업무 민간대행 위탁		25,220,494,900	38,097,002,000	37,713,101,950
수도권매립지 반입폐기물 처리		1,380,452,170	475,159,350	381,835,190
자원화시설 운영		569,112,086	3,468,638,000	2,777,732,638
도서지역 쓰레기 처리		11,700,000	13,000,000	9,100,000
깨끗한 도로(Clean Road)만들기		290,459,840	252,500,000	201,905,550
종량제봉투 제작		1,144,783,590	1,135,833,000	1,135,784,170
청소행정 효율적 추진		51,439,500	95,800,000	84,360,310
종량제 봉투 판매		720,542,000	564,247,000	564,247,000
주요행사 대비 청소 추진		0	25,000,000	18,969,850
음식물통 제작(참여)		0	6,000,000	6,000,000

단위사업

폐기물의 재활용 및 자원화

□ 주요 추진성과

- 음식물쓰레기 종량제(RFID) 유지관리 및 관리대행료 지급
- 음식물쓰레기 종량제(RFID) 설치 대수 3,355대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
폐기물의 재활용 및 자원화	일반회계	3,451,532,580	4,412,817,000	3,974,294,330
음식물류폐기물처리 위탁		2,930,009,290	3,737,400,000	3,333,205,560
음식물처리기 유지보수		31,654,870	30,717,000	30,604,060
음식물쓰레기 종량제(RFID) 도입		368,648,420	475,860,000	452,621,410
농촌폐비닐 수거보상금		121,220,000	168,840,000	157,863,300

단위사업

환경기초시설 건립 및 운영

□ 주요 추진성과

- 그린환경센터 운영(소각)
 - 2018년 목표 소각량 996톤/일 (실적 960톤/일)
- 그린환경센터 운영(에코센터, 주민편익시설)
 - 에코센터, 주민편익시설 이용 및 방문객 목표 2018년 165,000명 (실적 218,870명)
- 침출수처리시설 운영
 - 2018.02. : 원가계산 용역 착수 및 준공
 - 2018.08. : 민간위탁 용역 계약완료
 - 2018.09. : 시설 운영개시
- 사용종료매립장 사후관리
 - 2018.03. : 사후관리 용역 착수
 - 2018.05. ~ 11. : 1~4분기 측정 및 침하도조사완료
 - 2018.12. : 보고서 작성 및 용역준공
- 자동집하시설 운영
 - 자동집하시설 기성금 1~12월 집행 및 지도점검
 - 자동집하시설 타지자체 (의왕시, 인천광역시 서구청) 벤치마킹
- 그린환경센터 주민지원
 - 주변영향지역 변경고시 및 주민지원협의체 운영관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경기초시설 건립 및 운영	일반회계	16,871,871,530	22,532,619,700	19,811,881,010
그린환경센터 운영(소각·재활용)		10,193,353,630	13,098,921,700	11,762,231,900
침출수처리시설 운영		95,642,620	132,590,000	118,713,610
그린환경센터 운영(주민편익시설)		21,744,640	25,687,000	25,646,210
사용종료매립장 사후관리		1,779,139,670	746,847,000	606,465,320
그린환경센터 운영(에코센터)(성인지)		395,856,000	491,750,000	462,999,550
자동집하시설 운영		850,671,200	949,340,000	944,873,740
그린환경센터 주민지원		900,929,020	1,017,536,000	991,292,550
그린환경센터 주민편익시설 운영		1,749,022,000	1,663,520,000	1,663,520,000
크린에너지센터 운영		685,512,750	4,406,428,000	3,236,138,130
친환경에너지타운 조성		200,000,000	0	0

단위사업

환경기초시설건립및운영(특별회계)

□ 주요 추진성과

- 음식물류폐기물처리시설 건설
 - 2018.04. : 기본계획 변경용역 착수
 - 2018.09. : 기본계획 변경용역 일시정지
 - 2018.10. : 폐기물처리시설 설치사업 추진방식 자문회의 개최
 - 2018.11.~12. : 자문회의 결과에 따른 추진방식 협의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경기초시설건립및운영(특별회계)	폐기물처리시설특별회계	104,598,500	155,600,000	20,771,100
음식물류폐기물처리시설 건설		2,444,000	124,600,000	540,000
그린환경센터 건설		102,154,500	31,000,000	20,231,100

□ 주요 추진성과

- 신고포상금 지급
 - 총 47만원 지급
- 쓰레기 불법투기 방지시설 운영
 - 쓰레기 불법투기 방지시설 10개소 신규설치 및 6개소 이전설치
 - 로고라이트 8개소 시범설치 완료
 - 화성시 동서부권 총 193개소 쓰레기 불법투기 방지시설 유지관리
 - 쓰레기 무단투기 CCTV 방화벽장치 설치 완료
- 노면방치 폐토사 청소용역
 - 화성시 전역 방치폐기물 수거 및 도로변 청소 수행
 - 약 5톤 폐기물 수거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
밝고쾌적한생활환경조성	일반회계	130,358,850	250,008,000	212,405,810
신고포상금 지급		440,000	0	0
쓰레기 불법투기 방지시설 운영		43,559,490	140,008,000	108,667,910
노면방치 폐토사 청소용역		86,359,360	110,000,000	103,737,900

단위사업

수질적정관리·개선

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질 배출사업장 관리
 - 시군종합평가(정부합동평가)대상 배출사업장 총1,712개소 점검완료, 384개소 적발
 - 추석 환경취약업소 민관 합동점검 실시
- 환경오염사고 초기 대응 비용
 - 유류유출, 산업폐수방류, 화학물질 관련 사고 등 24건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수질적정관리·개선	일반회계	6,302,120	51,500,000	41,495,280
수질환경 종합 관리		3,740,000	38,000,000	28,465,960
환경보전 종합대책 추진		2,562,120	13,500,000	13,029,320

단위사업

대기질 적정관리·개선

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질 배출사업장 관리
 - 시군종합평가(정부합동평가)대상 배출사업장 총1,712개소 점검완료, 384개소 적발
 - 환경오염배출사업장 지도점검시 악취 포집 및 굴뚝(먼지 등) 측정
- 환경오염사고 초기 대응
 - 환경오염사고 총 24건 발생에 대한 초기 대응

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대기질 적정관리·개선	일반회계	59,169,470	54,000,000	48,221,260
대기배출시설 오염원 조사		23,935,210	14,000,000	11,878,160
대기환경 종합 관리		19,998,860	10,000,000	9,650,000
악취측정운영		15,235,400	10,000,000	9,619,940
대기배출시설 오염원 조사		0	20,000,000	17,073,160

단위사업

친환경적 사업장 폐기물 처리

□ 주요 추진성과

- 폐기물처리업체 허용보관량 측량
- 중대형공사장 및 폐기물처리업체 등 자율점검실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
친환경적 사업장 폐기물 처리	일반회계	35,952,100	40,800,000	33,183,700
무단 투기 및 방치폐기물 처리		27,952,100	31,800,000	25,263,700
폐기물 허용보관량 측량		8,000,000	9,000,000	7,920,000

단위사업

건강한 도시환경 조성

□ 주요 추진성과

- 상시 소음측정모니터링 시스템 설치
 - 동탄2택지 등 5지점
- 미신고 및 취약시기 환경오염 배출업소 기획단속점검 실시
 - 설, 추석 연휴 등 취약시기 특별점검
- 대기 및 수질 배출업소 위반업소 점검
 - 지도점검 1,712개소, 적발 384개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강한 도시환경 조성	일반회계	15,980,860	81,473,000	74,391,220
환경장비 유지관리		2,986,800	6,096,000	5,745,370
365일 환경 상황실 운영		12,994,060	24,637,000	24,071,460
배출업소 적정관리		0	19,200,000	18,284,390
소음 측정 모니터링		0	31,540,000	26,290,000

단위사업

차량 등록 운영

주요 추진성과

○ 안내데스크 상시 운영, 창구직원 업무능력 강화로 대기시간 단축

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
차량 등록 운영	일반회계	113,202,140	220,835,000	217,665,660
임시운행 허가 및 번호판 관리		59,749,340	159,000,000	156,867,950
등록서비스 제공		41,656,800	44,935,000	44,698,200
이륜자동차 번호판 구매		8,296,000	9,800,000	9,800,000
차량유지		0	3,600,000	2,806,910
차량등록 업무추진		3,500,000	3,500,000	3,492,600

단위사업

법규위반 차량관리

□ 주요 추진성과

- 외국인 대상 과태료 인식 개선 교육실시와 자동차 의무보험 검사지연 과태료 안내문, 현수막 개시로 홍보강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
법규위반 차량관리	일반회계	45,080,680	73,032,000	70,460,280
과태료 부과 운영		28,361,460	36,232,000	33,876,460
무보험 차량운행 사건 처리		16,719,220	36,800,000	36,583,820

단위사업

공공청사·관용차량 관리

□ 주요 추진성과

- 권역별 수사팀 편성하여 소재수사 실시
- 출석 불응자에 대한 취약시간에 불시 방문하여 수사 실시
- 평일야간 및 휴일을 활용한 피의자 신문 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공청사·관용차량 관리	일반회계	27,178,890	232,307,000	231,020,790
청사·차량 운영 관리		27,178,890	232,307,000	231,020,790

단위사업

서울사무소 운영

□ 주요 추진성과

- 2019년 국비확보관련 설명회 개최
- 국회, 정부부처 정책 동향 파악 및 정보 공유
- 국회의원실, 향우공직자 등 지속적인 인적 교류 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
서울사무소 운영	일반회계	516,835,920	78,700,000	66,307,070
대외협력 활성화		516,835,920	47,000,000	39,170,590
대외협력 운영관리		0	31,700,000	27,136,480

단위사업

청사시설 관리

□ 주요 추진성과

- 청사환경개선 및 복지지원 확대
 - 화장실개선, 청사 냉난방기 교체, 여직원쉼터 물품 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사시설 관리	일반회계	1,402,454,280	1,285,179,000	1,226,910,180
동부권 청사 청소관리		607,459,800	652,000,000	634,783,000
청사 환경 개선(성인지)		322,652,430	154,000,000	134,821,410
청사 운영 관리		323,518,090	329,428,000	325,616,570
차량 유지보수		64,791,140	61,583,000	54,903,700
구내식당 운영		18,737,820	7,756,000	5,605,000
동부출장소 당면사업 추진		10,219,000	10,500,000	9,726,770
동부출장소 부설주차장 운영		55,076,000	52,012,000	52,012,000
회계제도 운영		0	17,900,000	9,441,730

단위사업

정보화 능력 향상

주요 추진성과

- 정보화역량 강화를 위한 시민정보화 교육실시(3,743명)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보화 능력 향상	일반회계	109,328,410	165,400,000	153,144,620
정보화 교육(성인지)		109,328,410	165,400,000	153,144,620

단위사업

원활한 행정정보망 구축

주요 추진성과

- 노후 전산장비 교체 추진 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
원활한 행정정보망 구축	일반회계	188,434,560	340,950,000	331,927,530
동부권 행정전산장비 지원		124,802,260	257,350,000	254,348,730
전산장비 유지보수		63,632,300	83,600,000	77,578,800

단위사업

신뢰받는 민원행정

□ 주요 추진성과

- 개발부담금 부과액 대비 체납율 11.4% 감소
 - 2017년 체납율 11.5%
 - 2018년 체납율 0.1%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
신뢰받는 민원행정	일반회계	199,616,360	188,763,000	185,497,100
공정한 개발부담금 부과		166,545,500	143,000,000	142,922,800
민원사무 업무지원		33,070,860	45,763,000	42,574,300

단위사업

부동산 거래질서 확립

□ 주요 추진성과

- 부동산관련법 위반신고 내역 : 0건
- 부동산 중개업소 관련 행정처분
 - 2017년 행정처분 건수 13건(지도점검 667개소)
 - 2018년 행정처분 건수 14건(지도점검 334개소)-동부권(동탄권 제외)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
부동산 거래질서 확립	일반회계	0	10,000,000	0
부동산관련법 위반신고 포상금		0	10,000,000	0

□ 주요 추진성과

- 납세자 납부편의를 위한 다양한 지방세 납부 방법 홍보
 - 위택스 납부, ARS카드납부, ATM기 납부, 가상계좌납부안내 등
- 찾아가는 지방세 설명회 개최
 - 2018년 3월~12월 : 15회
- 자진신고 납부 세목 사전안내문 발송
 - 2018년 1월~12월 : 취득세(663건), 주민세(5,168건), 지방소득세(2,540건)
- 자진신고 납부 미신고분에 대한 추징
 - 2018년 1월~12월 : 취득세(1,679건), 주민세(698건), 지방소득세(19,751건)
- 재산세 공부상 업무용 오피스텔 사실상 용도 일제정비
 - 2018년 5월~6월 : 전체 3,625호 중 151호 주거용 적용
- 재산세 유흥주점 대상 현장조사를 통한 종과세 적용
 - 2018년 5월~6월 : 106개소
- 비과세·감면 결정 및 대장정비
 - 2018년 1월~12월 : 취득세 3,001건, 자동차세 154건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
현년도 지방세 세원관리	일반회계	531,819,840	571,376,000	567,549,150
정기분 지방세 세원관리		60,587,910	61,242,000	60,911,420
수시및자납분 지방세 세원관리		17,925,360	34,642,000	34,406,540
고지서 및 안내문 송달		443,845,370	452,790,000	450,063,150
전산장비 유지관리		5,991,400	4,722,000	4,722,000
세무 업무지원		3,469,800	7,980,000	7,464,400
지방세수증대 지원(도비 보조)		0	10,000,000	9,981,640

단위사업

과년도 체납액 세원관리

□ 주요 추진성과

- 체납처분 사전안내
 - 체납안내문 발송 : 9회, 체납세액 고지서 발송 : 4회 등
 - 압류예고문 등 발송 : 11회, 1,253백만원
- 체납자에 대한 체납처분 강화
 - 재산(부동산, 차량, 급여 등) 압류 : 42,892건, 18,022백만원
 - 체납차량 번호판 영치 및 예고 : 413대, 154백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
과년도 체납액 세원관리	일반회계	56,406,710	56,027,000	54,195,680
체납정리에 따른 기간제 근로자등 보수		17,557,180	12,395,000	12,297,520
체납액 정리		38,849,530	43,632,000	41,898,160
체납처분 및 번호판 영치		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 공정한 개별주택가격 산정
 - 2018.1.1. 기준 개별주택가격 7,748호 산정
 - 2018.6.1. 기준 개별주택가격 206호 산정
- 가격열람 및 공시
 - 2018.1.1. 기준 개별주택 열람홍보 및 의견제출 완료
 - 2018.1.1. 기준 개별주택가격 공시 완료
 - 2018.6.1. 기준 개별주택 열람홍보 및 의견제출 완료
 - 2018.6.1. 기준 개별주택가격 공시 완료
- 총 의견제출 및 이의신청 22건 중 11건 조정
- 개별주택가격 산정·검증 후 열람 안내 및 개별주택가격 공시 후 이의신청 등 홍보(현수막, 배너 등)
- 2019.1.1. 기준대비 다락 및 발코니 일제조사 후 KRAS 대장정비
 - 목표 4,760호, 이행 4,975호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주택과표관리	일반회계	36,508,940	75,425,000	70,642,070
주택가격 시가조사		36,508,940	75,425,000	70,642,070

단위사업

장애인 주차장이용 편의 증진

□ 주요 추진성과

- 공중이용시설, 공동주택 홍보 및 계도 : 452개소
- 수시 민원발생지역 현장 지도점검 : 164건
- 생활불편스마트폰신고 시민제보에 의한 단속
 - 과태료부과 : 2,667건, 242,233천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 주차장이용 편의 증진	일반회계	8,433,700	12,100,000	11,860,830
동부권 장애인 전용 주차구역 단속		4,958,000	8,600,000	8,417,790
사회복지과 당면업무 운영		3,475,700	3,500,000	3,443,040

단위사업

쾌적한 묘지 환경 조성

주요 추진성과

- 기안동 공설묘지 관리
 - 적치물 제거 및 제초작업 실시 14,978㎡(9월)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
쾌적한 묘지 환경 조성	일반회계	9,457,000	5,000,000	4,850,000
기안동 공설묘지 관리		9,457,000	5,000,000	4,850,000

단위사업

밝고 쾌적한 생활환경 조성

□ 주요 추진성과

- 폐기물 위탁처리
 - 폐합성수지류 1,680톤, 폐토사 1,080톤
- 무단투기 과태료부과 : 170건, 18,379천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
밝고 쾌적한 생활환경 조성	일반회계	508,175,440	980,544,000	868,775,180
청소행정 업무추진 강화		9,908,840	15,000,000	14,414,330
산업위생과 당면사업 추진		2,965,000	3,500,000	3,114,000
방치 폐기물 위탁처리		231,567,930	14,000,000	5,759,600
생활하수 수질개선 사업		0	5,000,000	4,003,310
생활쓰레기 지도단속 특별단속반 운영		93,419,450	96,590,000	83,559,080
맑고 깨끗한 공기질 조성		0	1,000,000	800,000
황계동 적환장 운영		170,314,220	799,554,000	714,955,290
청소행정 업무추진 강화		0	0	0
생활쓰레기 지도단속 특별단속반 운영		0	0	0
황계동 적환장 운영		0	0	0
방치폐기물 위탁처리(사고이월)		0	0	0
쓰레기 불법투기 방지시설 운영		0	44,200,000	41,419,570
신고포상금 지급		0	1,700,000	750,000

단위사업

식품위생관리 강화

□ 주요 추진성과

- 식품 공중위생업소 신고 등록 허가 민원처리 : 4,114건
- 식품위생업소 및 공중위생업소 점검 및 처분
 - 지도점검 1,179건, 행정처분 704건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
식품위생관리 강화	일반회계	2,996,000	27,700,000	26,965,980
식품위생업소 안전 관리		2,996,000	27,700,000	26,965,980

단위사업

노점상 및 노상적치물 정비

주요 추진성과

○ 2018년 노점상 및 노상적치물 지도단속 6,190여건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노점상 및 노상적치물 정비	일반회계	482,458,140	506,913,000	493,673,150
노점상 및 노상적치물 정비		482,458,140	506,913,000	493,673,150

단위사업

도로 정비

□ 주요 추진성과

- 국지도84호선 도로재포장공사 외18건
- 화산동일원 인도정비공사 외11건
- 기안동 외1개소 마을안길 정비공사(참여) 외14건
- 2018년 태안권 도로변 풀깎기공사(단가계약) 외1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로 정비	일반회계	13,318,494,130	13,883,431,540	12,188,590,150
도로 유지보수(동부권)		7,927,137,200	9,970,018,260	8,464,658,030
도로변 제초작업		240,922,000	300,000,000	289,560,000
자전거도로 및 인도 정비		4,284,934,260	2,634,913,280	2,493,383,410
주민편익사업 지원		862,000,670	720,000,000	717,941,510
건설교통분야 민원해소 추진		3,500,000	3,500,000	2,676,590
걸고 싶은 인도 조성(참여)		0	170,000,000	135,489,570
기안동 마을안길 정비공사(참여)		0	85,000,000	84,881,040

단위사업

시설물 정비

□ 주요 추진성과

- 도로시설물 전기안전 수수료납부
- 송산교(시특법)보수공사 외9건
- 푸름1,2교 보수공사 외9건
- 능동지하차도 외4개소 신축이음 교체공사 외7건
- 2018년 동부권 도로시설물 청소용역(단가)
- 2018년 동부권 도로표지판 유지보수공사(단가계약)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시설물 정비	일반회계	5,840,406,470	7,704,377,900	5,666,128,810
도로시설물 유지관리		346,396,080	742,230,000	685,269,990
지하차도 유지관리		2,723,797,230	3,169,314,330	2,875,854,230
육교 유지관리		784,314,890	973,248,280	789,759,550
교량 유지관리		1,985,898,270	2,805,085,290	1,301,575,040
동탄1동외 환경정비사업(참여)		0	14,500,000	13,670,000

단위사업

가로·보안등 정비

□ 주요 추진성과

- 동탄권 LED 가로등 교체공사 외 4건
- 가로·보안등 월전기요금납부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가로·보안등 정비	일반회계	4,108,160,040	5,570,119,000	5,073,103,160
가로·보안등 신규 설치(성인지)		98,696,110	100,000,000	99,108,880
가로·보안등 유지보수		4,009,463,930	5,470,119,000	4,973,994,280

단위사업

재난재해 안전관리

□ 주요 추진성과

- 2018년~2019년 동부권 제설작업및 포장도정비공사 외2건
- 2018년 동부권 준설공사(단가계약)
- 2018년 동부권 재난관련 장비임차(단가계약) 외1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재난재해 안전관리	일반회계	2,728,000,130	3,505,000,000	2,452,922,580
재난재해 복구		2,491,401,130	3,205,000,000	2,153,650,780
우수집수정 및 준설		236,599,000	300,000,000	299,271,800

단위사업

교통시설 정비사업

□ 주요 추진성과

- 차선규제봉, 교통안전표지판 등 교통안전시설물 설치 및 유지보수(850백만원)
- 관내 노후 도로 차선 및 미끄럼방지포장 재도색(440백만원)
- 교통신호등 및 신호기 신설 및 파손·고장에 따른 유지보수(1,100백만원)
- 버스승강장 신설 및 유지관리(550백만원)
- 교통사고 잦은곳 개선사업(1,100백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통시설 정비사업	일반회계	3,111,964,840	5,193,889,160	4,308,305,330
교통시설물 유지관리		1,124,203,200	850,000,000	830,265,750
차선도색 유지관리		407,118,510	440,000,000	431,984,790
신호등 설치·관리		499,807,390	1,100,000,000	836,435,820
버스승강장 설치·관리		239,788,340	555,000,000	530,169,870
교통사고 잦은곳 개선		841,047,400	1,100,000,000	898,706,940
신호과속 무인단속장비설치		0	1,148,889,160	780,742,160

단위사업

시설물 정비

□ 주요 추진성과

- 안전한 어린이 보행환경 조성
- 보호구역 내 운전자 주의 환기
 - 어린이보호구역 65개소 유지관리
 - 내려어린이집 어린이보호구역 외9개소 정비공사
 - 반송초 어린이보호구역 내 디자인형올타리 설치공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시설물 정비	일반회계	1,007,653,570	985,000,000	959,302,210
시설물 정비		1,007,653,570	900,000,000	874,677,900
보행자 감지기 설치(참여)		0	85,000,000	84,624,310

단위사업

도시계획도로 개설

□ 주요 추진성과

- 실시계획인가 고시
- 보상계획공고 고시문
- 사업발주 공문 외

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시계획도로 개설	일반회계	64,068,909,740	75,473,296,860	59,511,790,370
정남도시계획도로 소로2-2호선 외 2개소 개설공사		5,032,274,000	2,245,663,600	2,000,000,000
진안도시계획도로 소로1-5호선 개설공사		2,184,802,200	1,026,282,400	3,846,700
진안도시계획도로 소로2-23호선 개설공사		1,850,000,000	1,020,076,200	0
진안도시계획도로 종로3-4호선 개설공사		3,016,756,300	4,386,032,200	3,017,480,000
진안도시계획도로 소로1-15호선 외2개소 개설공사		5,392,319,910	3,860,450,690	3,137,581,730
진안도시계획도로 소로1-2호선 외 1개소 개설공사		4,948,969,000	4,762,031,300	4,524,272,600
진안도시계획도로 소로1-4호선 외 3개소 개설공사		3,842,281,100	3,737,718,900	3,507,272,100
진안도시계획도로 소로1-29호선 외2개소 개설공사		1,872,822,700	2,007,177,300	1,801,371,700
화산도시계획도로 종로2-2호선 개설공사(3구간)		3,905,747,800	1,446,117,800	305,336,810
화산도시계획도로 소로2-18호선 외 3개소 개설공사		71,192,000	5,632,388,600	3,536,202,670
화산도시계획도로 종로3-1호선 개설공사		34,747,600	2,178,836,800	681,183,250
화산도시계획도로 소로2-8호선 외 2개소 개설공사		2,405,364,000	2,874,636,000	2,504,051,300
화산도시계획도로 소로2-21호선 외3개소 개설공사		6,377,437,000	6,202,563,000	6,002,389,200
화산도시계획도로 소로1-1호선 외 3개소 개설공사		1,372,074,300	2,707,925,700	1,829,971,700
화산도시계획도로 소로1-4호선 외 2개소 개설공사		3,239,140,200	3,340,859,800	3,049,489,000
화산도시계획도로 소로1-5호선 외 2개소 개설공사		1,370,008,800	1,209,991,200	1,030,673,500
화산도시계획도로 소로2-9호선 외 2개소 개설공사		5,362,931,700	4,717,068,300	4,505,984,000
화산도시계획도로 소로1-12호선 외1개소 개설공사		3,642,282,200	3,937,717,800	3,508,377,600
화산도시계획도로 종로2-2호선 개설공사(2구간)		1,719,322,430	691,473,870	663,765,230
화산도시계획도로 소로2-13호선 외2개소 개설공사		6,313,714,600	4,766,285,400	4,567,012,000

진안도시계획도로 중로2-6호선 개설공사(2공구)	102,416,200	10,500,000,000	8,557,823,680
병점도시계획도로 개설공사	0	800,000,000	757,848,550
진안도시계획도로 중로1-4, 소로1-4호선 개설공사	12,305,700	1,400,000,000	19,857,050
반월북길 도시계획도로 개설공사	0	22,000,000	0
능동~병점간 도로개설	0	0	0
정남도시계획도로 실시설계용역	0	0	0

단위사업

지역사회개발

주요 추진성과

- 동탄6동 LED보안등 교체공사 외1건
- 장지동 농로정비공사

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역사회개발	일반회계	183,943,580	142,000,000	131,671,270
주민편익사업 지원		109,556,410	60,000,000	57,628,660
생활환경 개선		74,387,170	82,000,000	74,042,610

단위사업

도심불법사향 정비

□ 주요 추진성과

- 불법광고물 수거 정비 : 137,530건
- 불법광고물 폐기 및 재활용 위탁처리 : 178톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도심불법사향 정비	일반회계	237,909,310	305,460,000	276,255,130
불법광고물 정비		235,403,610	297,360,000	271,309,320
불법건축물 정비		0	3,000,000	0
건축행정관련 업무추진		2,505,700	5,100,000	4,945,810