
의 회 사 무 국

전략목표	의정활동 지원강화를 통해 시민과 소통하고 참여하는 열린의회 구현
[소관부서]	의회사무국 의정담당관

1. 기본방향

- 시민과 함께 소통하는 신뢰받는 의정 운영
- 현장 중심의 의정활동을 통한 시정 운영의 발전방안 모색
- 의정 홍보역량 강화로 열린의회 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 의정활동 지원을 통해 선진의회, 열린의회 구현	3	1	4,615

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	60	1	5	54	60	
의정담당관	60	1	5	54	60	전문위원실, 의정팀, 의사팀, 인사운영팀, 의정기록팀, 입법지원팀, 홍보팀, 정책지원팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	4,934	100.00 %	4,934	100.00 %	0	0.00%
정책사업	4,615	93.55 %	4,615	93.55 %	0	0.00%
행정운영경비	318	6.45 %	318	6.45 %	0	0.00%
인력운영비	138	2.80 %	138	2.80 %	0	0.00%
기본경비	180	3.65 %	180	3.65 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

효율적인 의정활동 지원을 통해 선진의회, 열린의회 구현

(1) 주요내용

- 적극적, 효율적인 의정활동 지원
 - 전문적인 지식함양 교육 및 연수를 통한 의원 역량 강화
 - 지역 발전방안 모색을 위한 국내,외 우수사례 벤치마킹
 - 입법정책 및 법률고문 운영을 위한 의정업무 지원
- 의정활동 홍보강화
 - 다양한 매체를 활용한 의정활동 적극 홍보
 - 맞춤형 의정홍보를 통한 시민의 알권리 충족

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
조례 및 의안 검토 심사 처리율(%)	핵심	0.4	목표	100	100	100	100	(처리건수/제출건수) *100%	조례 및 의안 제출건수 대비 실제 처리 비율
			실적	100	100				
의정언론홍보실적(건)	일반	0.3	목표	189	189	189	189	홍보자료 배포내역	보도자료 배포 건수
			실적	220	342				
자치법규 제,개정 검토 지원(건)	일반	0.3	목표	95	95	95	95	자치법규 등 입법 과제 검토 지원 건수	자치법규 등 검토 지원
			실적	96	96				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 조례 및 의안 검토 심사 처리율
 - 전년도 실적값의 유지
- 의정언론홍보실적
 - 3개년평균값 대비 3% 상향조정
- 자치법규 제,개정 검토 지원
 - 전년도 실적값의 유지

단위사업

효율적인 의정활동 지원체제 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

효율적인 의사운영을 위한 의정업무 지원
 적극적인 의정활동 홍보을 통해 시민의 알권리 충족
 의원 입법활동 지원 강화를 통해 의원 역량 제고
 의회 현장체험 경험부여를 통한 민주시민으로서의 역량 강화

○ 주요내용

효율적인 의사운영을 위한 의정업무 지원
 - 내실있는 의회 회기 운영
 - 의정자문위원회 운영 및 의원연구단체 지원
 - 지역발전 도모를 위한 국,내외 우수사례 벤치마킹

적극적인 의정홍보 활동을 통해 시민의 알권리 충족
 - 의정활동 홍보 간행물(의정소식지, 홍보만화책자 등) 제작
 - 라디오 스폰광고 및 SNS 등을 통한 의회 홍보
 - 의정활동 지원강화를 위해 의회수첩 제작 및 배포

의원 입법활동 지원 강화를 통해 의원 역량 제고
 - 자치법규 검토 및 입안 지원
 - 입법 및 법률 고문을 활용한 자치법규 제·개정 자문 운영

청소년 지방자치 아카데미 운영
 - 관내 초,중,고, 대학생을 대상으로 의회 소개 및 모의의회 프로그램 진행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
효율적인 의정활동 지원체제 구축	일반회계	4,069	4,113	4,615	6
강화된 의정 홍보		1,395	1,186	1,193	
홍보 간행물 제작		77	61	67	
체계적 의정활동 지원		2,570	2,806	3,146	
청소년 지방자치아카데미 운영		9	22	25	
인사행정 운영 및 지원		18	28	23	
청사 운영		0	10	160	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	강화된 의정 홍보
사업내용	라디오를 통한 의정홍보, 의회 영상 홍보물 제작, 의회 홍보용 물품 구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	의정담당관

사업명	홍보 간행물 제작
사업내용	의회 의정 소식지 제작, 점자 의정 소식지 제작, 의회 안내 책자 제작 등 홍보 간행물 제작
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	의정담당관

사업명	체계적 의정활동 지원
사업내용	의회 수첩 제작, 의정활동 참고도서 구입 , 의정발전 유공민간인 및 졸업생 표창, 의원 연구모임 운영 , 공무원 전문성 강화 교육, 의정활동 지원, 제9대 용인시의회 현황 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	의정담당관

사업명	청소년 지방자치아카데미 운영
사업내용	견학-강의-체험으로 이어지는 입체적 프로그램 운영으로 효과 극대화 청소년들의 자율적 운영을 통한 건전한 토론 문화 육성 용인시 관련 주제 선정으로 지방자치에 대한 발전적 고민의 기회 제공 지방자치의 중심으로서 시의회의 대외적 역할 및 위상 제고
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	의정담당관

사업명	인사행정 운영 및 지원
사업내용	각종 심사 및 참석 수당, 기타 각종 인사업무 관련 비용 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	의정담당관

사업명	청사 운영
사업내용	무인경비시스템, 지문인식시스템
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	의정담당관

농업기술센터

전략목표	도시농업, 농업 전문인력 양성 등 미래농업 구현과 첨단 과학영농서비스 구축 및 강화
[소관실국]	농업기술센터

1. 기본방향

사람과 자연이 함께하는 도·농복합 용인

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
미래농업 인력 양성과 농촌지도사업 기반 구축	3	4	2,335
신기술 보급으로 고품질 안전농산물 생산기반 조성	3	7	9,889
도시와 농업이 어우러지는 힐링 관광 도시 조성	3	1	4,221

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	52	1	3	48	52	
자원육성과	22	1	1	20	22	지도기획팀, 인력육성팀, 생활자원팀
기술지원과	18	0	1	17	18	작물환경팀, 원예기술팀, 축산경영팀, 농산물인증팀
농촌테마과	12	0	1	11	12	시설관리팀, 체험농업팀, 도시농업팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	17,048	100.00 %	15,889	100.00 %	1,159	7.30%
정책사업	16,444	96.46 %	15,689	98.74 %	755	4.81%
행정운영경비	200	1.17 %	200	1.26 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	200	1.17 %	200	1.26 %	0
재무활동	404	2.37 %	0	0.00 %	404	순증

전략목표	시민과 기업이 함께하는 경제자족도시
[소관부서]	자원육성과

1. 기본방향

미래 선도 농업인 인력양성 및 농촌지도사의 현장중심 지도역량 강화를 통해 농촌지도사업 활성화 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
미래농업 인력 양성과 농촌지도사업 기반 구축	3	4	2,335

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	1	20	22	
자원육성과	22	1	1	20	22	지도기획팀, 인력육성팀, 생활자원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,539	100.00 %	2,437	100.00 %	102	4.19%
정책사업	2,335	91.96 %	2,335	95.81 %	0	0.00%
행정운영경비	102	4.01 %	102	4.18 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	102	4.01 %	102	4.18 %	0
재무활동	102	4.03 %	0	0.01 %	102	순증

(1) 주요내용

용인 농업·농촌 주역의 선도 농업인 육성
 농산물 가공 소득화 및 여성농업인 능력 개발
 현장중심 맞춤형 서비스 및 농촌지도역량 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
농산물종합가공지원센터 이용(건)	핵심	0.4	목표	275	285	306	325	326	농산물종합가공지원센터 활용 건수	농산물 종합가공지원센터 운영현황
			실적	320	403					
정예농업인 육성(명)	일반	0.3	목표	590	620	830	870	910	참여 인원수	교육 참여명단, 교육운영 결과보고공문
			실적	807	829					
농산물가공 식생활 교육(명)	일반	0.3	목표	1,355	1,423	2,286	2,554	2,859	교육참여자 수	교육 결과보고
			실적	1,383	1,335					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농산물종합가공지원센터 이용
 - 최근 3년 실적 평균값 대비 5% 상향값
- 정예농업인 육성
 - 최근 3년 실적 평균값 대비 5% 상향값
- 농산물가공 식생활 교육
 - 최근 3년 실적 평균값 대비 5% 상향값

단위사업

농촌지도기반구축

목적 및 주요내용

목적

지도기반시설보완 및 직무교육을 통해 지도사업의 기반구축과 지도사의 역량 강화 도모

주요내용

청사 시설보완 및 정비
 직원 역량강화를 위한 교육 추진
 지도사업 홍보를 위한 자료 제작 및 농업 기술지 발송
 농촌지도자, 생활개선회 등 선도 농업인 육성 지원

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농촌지도기반구축	일반회계	553	532	598	3
효율적인 청사운영		384	474	454	
농촌지도사업 추진지원		40	57	43	
농업기술센터 농촌지도 기반조성		129	0	100	

관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 청사운영
사업내용	방문자 증가로 쾌적한 청사유지를 위한 시설, 보완 법적근거 법령에 따른 위탁수수료 : 소방정밀점검 등 청사유지를 위한 기본경비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농업기술센터
시행주체	농업기술센터

사업명	농촌지도사업 추진지원
사업내용	농업기술상담소 운영비, 농촌지도사업 운영비 및 업무추진비, 나라장터 이용수수료 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농업기술센터
시행주체	농업기술센터

사업명	농업기술센터 농촌지도 기반조성
사업내용	농업기술센터 청사 시설 개선 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농업기술센터
시행주체	농업기술센터

단위사업

농업인단체육성

목적 및 주요내용

○ 목적

농산물 개방화 등 농업변화 및 소비트렌드에 적극 대응하고 농업의 선도적인 역할을 수행할 수 있는 능동적인 조직체 육성
 용인다운 최고농업을 선도하는 농업인 학습단체 활동 지원

○ 주요내용

농업전문경영학습단체 육성 24개단체
 농촌지도자 능력개발 및 양성교육
 용인그린대학 및 대학원 3개과 운영
 4-H회육성 농업현장실용교육 및 지원사업 등

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농업인단체육성	일반회계	296	314	319	6
농업 전문 경영학습 단체육성		113	124	72	
농촌지도자 능력개발		38	38	38	
4-H회육성 지원		34	34	34	
농업인학습단체 능력개발		23	25	99	
농업전문교육		83	84	73	
청년농업인 육성		5	10	3	

관련 예산사업 개요

사업명	농업 전문 경영학습 단체육성
사업내용	전문 농업경영인 단체육성 - 농업인단체협의회 22개 단체 - 농촌지도자회 11개 지역
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농업인단체 등
시행주체	농업기술센터

사업명	농촌지도자 능력개발
사업내용	농촌지도자 연찬교육 경영능력배양을 위한 농업정보지 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농촌지도자 등
시행주체	농업기술센터

사업명	4-H회육성 지원
사업내용	신세대농업인 양성을 위한 과제이수 및 선진농장, 문화탐방
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	4-H단체 등
시행주체	농업기술센터

사업명	농업인학습단체 능력개발
사업내용	품목별조직체 활성화 및 농업전문경영인 경쟁력 강화(농촌지도자 육성 기금)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농촌지도자 등
시행주체	농업인 및 농업단체

사업명	농업전문교육
사업내용	새해농업인실용교육 운영 용인그린대학 및 대학원 운영 용인그린대학 동문회 육성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농업기술교육, 그린대학 등
시행주체	농업기술센터

사업명	청년농업인 육성
사업내용	청년농업인 역량개발을 위한 단계별 교육 추진 청년농업인 현장 정착 애로 기술 발굴 및 해결 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인농업의 1차(생산), 2차(가공), 3차(체험, 유통) 직접 수행하는 젊은 농업인
시행주체	농업기술센터

단위사업

농업전문능력개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

농업,농촌 발전을 위한 농업인 및 귀농인 정예인력 육성

○ 주요내용

용인그린대학 및 대학원 운영
 새해농업인실용교육 및 품목별 농업인 상설교육
 농업인단체 육성 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농업전문능력개발	일반회계	72	52	42	3
농업인대학 운영		24	28	22	
농업기술 전문교육		39	18	14	
우리 쌀·밀 이용 식품가공 기술교육		9	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업인대학 운영
사업내용	용인그린대학 및 대학원 운영 - 농업기술, 경영, 도시농업, 귀농귀촌 등 이론교육 - 작물재배실습, 현장견학 등 실습교육
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	그린대학교 및 대학원
시행주체	농업기술센터

사업명	농업기술 전문교육
사업내용	전문농업기술교육(품목별농업인상설교육), 기초영농기술교육(새해농업인실용교육)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전문농업기술교육
시행주체	농업기술센터

사업명	우리 쌀·밀 이용 식품가공 기술교육
사업내용	쌀 생산품 및 가공품의 다각적인 활용방법 확산으로 우리 쌀 소비촉진 쌀가공품 관련 연구개발 성과보급으로 차별화된 쌀 소비 유도
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시민 및 농업인
시행주체	농업기술센터

단위사업

농촌생활자원화개발

목적 및 주요내용

목적

농산물가공을 통한 부가가치 향상 및 농촌자원개발로 농외소득 증대
 과제교육을 통한 농촌사회 활력부여 및 안전하고 쾌적한 농촌환경 조성

주요내용

농산물가공지원센터 운영
 지역농산물을 활용한 농산물 가공지원 및 창업 교육 추진
 생활과학기술교육, 생활개선회 육성, 농산물 가공교육 추진
 농작업 안전 의식 개선을 위한 다양한 교육 및 관리 운영

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농촌생활자원화개발	일반회계	530	456	1,376	12
인적자원개발지원		79	89	57	
농촌융복합산업화 기술보급 지원		114	100	8	
농촌생활 활력화		39	32	31	
농업인학습단체 능력개발(생활)		0	10	5	
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50	50	50	
농산물가공지원센터 운영		141	174	229	
농산물 가공기술 표준화		37	0	40	
농업신기술시범(생활자원)		70	0	80	
농업인 안전실천 역량강화 지원		0	0	6	
농산물 상품개발 기반조성		0	0	750	
농작업 안전재해 예방 지원		0	0	70	
지역농촌지도사업 활성화 지원		0	0	50	

관련 예산사업 개요

사업명	인적자원개발지원
사업내용	생활개선회 능력개발 및 현장실용 교육, 생활과학기술교육 등의 강사료, 재료비, 행사실비보상금 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생활개선회 등 교육대상
시행주체	농업기술센터

사업명	농촌융복합산업화 기술보급 지원
사업내용	농업인의 농촌자원을 활용한 소득활동 지원 신규사업장 육성 및 활성화 기반 조성 소규모 창업을 위한 고품질 제품생산 및 전문기술지도 강화
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농산물가공지원센터 및 가공 농가 등
시행주체	농업기술센터

사업명	농촌생활 활력화
사업내용	시군 단위 농촌여성의 과제분과 활동 활성화 농촌여성의 재능 육성을 위한 교육, 현지연찬, 실습재료 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생활개선회
시행주체	농업기술센터

사업명	농업인학습단체 능력개발(생활)
사업내용	지역별 특색있는 재능발굴 교육 및 홍보 일반 봉사단체와 차별화된 다양한 재능나눔 활동
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생활개선회
시행주체	농업기술센터

사업명	작목별 맞춤형 안전관리 실천시범
사업내용	작목별 농작업 안전점검 전문가 컨설팅 유해요인 개선을 위한 맞춤형 안전관리 실천
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	작목별 연구회 등 농업입단체 및 농업인
시행주체	농업기술센터

사업명	농산물가공지원센터 운영
사업내용	체계적인 가공창업, 보육지원을 통한 가공 전문인력 양성 지역농산물 이용한 가공개발 및 상품화지원 농산물 가공제품 마케팅 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농산물가공지원센터
시행주체	농업기술센터

사업명	농산물 가공기술 표준화
사업내용	지역특색을 고려한 경쟁력 있고 안전한 시제품 및 공정개발
사업기간	2024년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농산물가공지원센터
시행주체	농업기술센터

사업명	농업신기술시범(생활자원)
사업내용	국산 종균을 활용한 기능성 식초의 상품 다양화 기술 식초 가공제조장비, 개발제품의 포장 디자인 용역 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	식초 생산을 위한 가공시설을 갖춘 농업경영체(농업인, 농업법인)
시행주체	농업기술센터

사업명	농업인 안전실천 역량강화 지원
사업내용	농업인 안전실천 역량강화 교육(참여식 이론, 실습 병행 안전 교육)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 농업인, 농업근로자
시행주체	농업기술센터

사업명	농산물 상품개발 기반조성
사업내용	농산물가공지원센터 연구시설 증축공사(제품개발실, 품질관리실, 미디어교육장 등)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농산물가공지원센터
시행주체	농업기술센터

사업명	농작업 안전재해 예방 지원
사업내용	작업간 안전사고 예방을 위한 장비, 컨설팅 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 농업인
시행주체	농업기술센터

사업명	지역농촌지도사업 활성화 지원
사업내용	농산물가공지원센터 내 신규 농산물 가공장비 구매
사업기간	2024년09월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접집행
지원조건	농산물가공지원센터
시행주체	농업기술센터

전략목표	신기술 보급을 통한 농가 기술수준 향상과 농업 경쟁력 증진
[소관부서]	기술지원과

1. 기본방향

농업 신기술 보급으로 고품질 안전농산물 생산기반 조성 농업기계 지원 및 안전교육을 통한 안전한 농작업 환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
신기술 보급으로 고품질 안전농산물 생산기반 조성	3	7	9,889

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
기술지원과	18	0	1	17	18	작물환경팀, 원예기술팀, 축산경영팀, 농산물인증팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
계	10,247	100.00 %	9,189	100.00 %	1,057	11.50%
정책사업	9,889	96.51 %	9,134	99.39 %	755	8.27%
행정운영경비	56	0.54 %	56	0.61 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	56	0.54 %	56	0.61 %	0	0.00%
재무활동	302	2.95 %	0	0.00 %	302	순증

(1) 주요내용

고품질 백옥쌀 및 잡곡 안정생산
 소득작목 품질 고급화
 농업인 연구모임 육성
 농업경영컨설팅 정보화기반 구축
 농업기계화
 농산물우수관리 인증기관 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
친환경 농업기술 실천농가(명)	일반	0.3	목표	658	680	690	700	700	수질분석, 잔류농약검사, 토양검정(무농약, 유기농 인증) 농가수	정부합동평가 추진실적 제출 자료
			실적	1,385	1,455					
GAP인증 농가수(명)	일반	0.1	목표	992	1,000	1,000	1,010	1,010	GAP인증 농가수(신규, 갱신)	GAP정보서비스 시스템 인증정보 현황 및 기관별 통계 등
			실적	988	904					
농기계임대사업소 임대실적(대)	일반	0.1	목표	1,945	2,000	2,500	2,500	2,500	임대대수	농기계 임대장부, 결과보고 공문
			실적	2,253	2,477					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 친환경 농업기술 실천농가
 - 정부합동평가 대응지표 목표값
- GAP인증 농가수
 - 최근 3년 농가수 평균값
- 농기계임대사업소 임대실적
 - 최근 3년 실적 평균값 대비 10% 상향

단위사업

고품질 백옥쌀 안정생산

목적 및 주요내용

목적

품질과 안정성이 보장된 백옥쌀 생산·공급으로 브랜드 경쟁력을 제고한다.

주요내용

쌀, 발작물 등 식량작물의 안전성 확보와 고품질화를 위한 기술보급

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
고품질 백옥쌀 안정생산	일반회계	1,067	1,233	1,187	6
쌀,잡곡 명품화 기술지원		989	1,145	1,016	
농작물 병해충 방제비		27	45	40	
친환경농업 새기술보급		33	24	8	
농작물병해충 진단실 운영		17	18	18	
농작물병해충 관찰포 운영		1	1	1	
영농부산물 안전처리 지원		0	0	105	

관련 예산사업 개요

사업명	쌀,잡곡 명품화 기술지원
사업내용	고품질 쌀 생산지도, 작물환경 시범사업(백옥쌀GAP생산단지 육성 등)추진, 벼 병해충 방제지원 고품질 벼 종자지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	용인시 벼 재배 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	농작물 병해충 방제비
사업내용	과학적인 예찰과 분석으로 정확한 병해충 발생전망 예측 시기별로 병해충 발생상황을 조사하여 발생정보 발표 및 방제대책에 활용
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	용인시 관내 벼 재배 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	친환경농업 새기술보급
사업내용	병해충 예찰, 방제 실시 시설재배지 총채벌레 종합방제 시범 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시 관내 벼 재배 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	농작물병해충 진단실 운영
사업내용	병해충 예찰포, 진단실 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시 관내 벼 재배 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	농작물병해충 관찰포 운영
사업내용	생육 및 병해충 조사를 위한 관찰포 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시 관내 벼 재배 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	영농부산물 안전처리 지원
사업내용	찾아가는 영농부산물 파쇄지원단 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	고춧대, 깻대 등 밭 농업 부산물, 과수 전정가지를 파쇄하려는 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

단위사업

농업기계화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

농업기계화를 통한 영농비 절감과 농업생산성을 향상한다.

○ 주요내용

농기계 임대사업소 운영, 농기계 내방수리, 농기계 안전교육으로 농업기계화를 촉진
보행관리기, 농기계 등화장치 보급을 통한 농작업 편의와 안전성을 제고하여 농업생산성을 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농업기계화	일반회계	812	1,232	1,283	7
농업기계운영		214	723	505	
농업용관리기 등 소형농기계 지원		210	122	212	
농업기계 안전교육 지원		3	3	3	
농업인안전재해보험		375	385	477	
교육용 농업기계 지원		10	0	60	
노후농기계 대체 지원		0	0	10	
농업용 무인공동방제기 지원		0	0	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업기계운영
사업내용	농기계 임대사업, 농기계 장비유지, 농기계 안전교육 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시농업기술센터
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	농업용관리기 등 소형농기계 지원
사업내용	농업용관리기 등 소형농기계 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	농업기계 안전교육 지원
사업내용	농업기계 안전이용 교육
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	농업인안전재해보험
사업내용	농기계종합보험 가입비 지원, 농업인안전보험 가입비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농기계종합보험 : 보험대상 농기계(12종)를 소유 또는 관리하는 만 18세 이상의 농업인 또는 농업 법인(지역농협 포함) 종사자 중 농기계운전이 가능한 자 농업인안전보험 : 만 15세 ~ 84세로 영농에 종사하는 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	교육용 농업기계 지원
사업내용	교육용 농업기계 구입(돌수집기기)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시농업기술센터
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	노후농기계 대체 지원
사업내용	농기계임대사업 평가 결과에 따라, 우수 시군에 대해 노후농기계 대체 사업비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	농업용 무인공동방제기 지원
사업내용	(무인)공동방제기 및 배터리 등 부속부품 구입 비용 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공동 방제를 추진하는 농업법인, 농협 등 생산자 단체 및 시·군 농기계 임대사업소
시행주체	용인시농업기술센터

단위사업

소득작목 품질고급화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

소비자가 믿고 찾는 신선농산물 생산기반 구축과 친환경 안심축산물 생산으로 농가 소득증대에 기여한다.

○ 주요내용

원예특작기술보급, 안심 축산물 생산기술 보급과 스마트농업 테스트베드 교육장, 유용미생물 연구생산실 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
소득작목 품질고급화	일반회계	1,285	1,561	1,361	12
원예특작기술보급		239	272	211	
안심축산기술보급		421	336	326	
농업신기술시범		251	600	300	
축산 새기술보급		40	0	16	
원예 새기술 보급		32	0	32	
유용미생물 이용 새기술 보급		107	107	107	
곤충산업 육성 지원		51	50	80	
스마트농업 테스트베드 교육장 운영		62	76	106	
아열대작물 과학영농시설 운영		0	0	63	
병해충예찰방제단 운영		82	94	94	
ICT융합 원예스마트팜 기술보급		0	16	16	
종합분석관리실 운영		0	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	원예특작기술보급
사업내용	조직배양실 운영, 원예특작 기술보급 사업추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	용인시농업기술센터
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	안심축산기술보급
사업내용	유용미생물 및 유기농업자재 생산 공급, 초유은행 운영, 축산기술보급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	용인시농업기술센터
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	농업신기술시범
사업내용	식량작물 원료곡 및 가공품 수출 단지 육성 노동력 절감 드문모심기 재배단지 조성 햇빛차단망 적용 노지과원 일소피해 저감 화분매개용 개량 벌통 적용 기술 시범 곤충병원성 미생물을 이용한 친환경 해충방제 신기술시범 뒤영벌 생산 고효율화 스마트 사육시설 기술 시범 한국형 로봇착유기 보급 시범
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	식량작물, 원예작물, 축산 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	축산 새기술보급
사업내용	사료작물 3모작 재배 기술보급 시범
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	축산 농업인
시행주체	농업기술센터

사업명	원예 새기술 보급
사업내용	영해지 고당도 토마토 생산지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	원예작물 재배 농업인
시행주체	농업기술센터

사업명	유용미생물 이용 새기술 보급
사업내용	미생물생산운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	축산 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	곤충산업 육성 지원
사업내용	곤충관련 행사 프로그램 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	곤충 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	스마트농업 테스트베드 교육장 운영
사업내용	테스트베드를 중심으로 한 농업환경 데이터 수집 및 신기술 실증 스마트팜 체험형 교육 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시농업기술센터
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	아열대작물 과학영농시설 운영
사업내용	ICT 복합환경제어를 통한 스마트농업 온실 운영 아열대작물 실증 시범 운영으로 지역 적응 가능한 아열대작물 발굴 및 확산
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시농업기술센터
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	병해충예찰방제단 운영
사업내용	병해충 예찰방제단 운영을 위한 인건비, 임차비, 재료비, 운영비(여비) 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시농업기술센터(과수화상병 및 농작물 병해충 발생지역 예찰 및 방제)
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	ICT융합 원예스마트팜 기술보급
사업내용	시설원예 스마트팜 기술보급 시범(도비) - 시설내 온습도·토양수분·CO ₂ 등 통합센서를 통한 생육환경 모니터링 - 스마트기기를 통한 시설환경 제어
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	원예작물 재배 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	종합분석관리실 운영
사업내용	실험실검사(사료성분분석, 정액검사, 유방염 등), 검사키트 활용 초유 생산 공급 기술 투입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시농업기술센터
시행주체	용인시농업기술센터

단위사업

농업인 연구모임육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

농업인 연구모임육성

○ 주요내용

품목별 농업인 연구모임체 육성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농업인 연구모임육성	일반회계	3	4	6	2
품목농업인 연구모임체 육성		3	4	4	
농업인 학습단체 능력개발		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	품목농업인 연구모임체 육성
사업내용	품목별 농업인 연구모임 육성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	품목별 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	농업인 학습단체 능력개발
사업내용	농업인학습단체(품목농업인연구회 등) 학습활동 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농업인 학습단체
시행주체	용인시농업기술센터

단위사업

농업경영컨설팅 정보화기반구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

기술, 경영, 정보의 통합기술지원으로 농가경영혁신 농업정보 인프라 구축과 과학적인 경영마인드를 제고한다.

○ 주요내용

합리적인 농가경영을 위한 컨설팅
농업경영DB화, 지역특화기술정보관리, 농업인 정보화교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농업경영컨설팅 정보화기반 구축	일반회계	78	73	78	3
지역농업경영정보운영		6	2	23	
농산물소득조사분석		8	7	6	
농업경영체 육성		64	64	48	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역농업경영정보운영
사업내용	농업인 정보화 교육, 홈페이지 및 SNS 운영, 선진지 벤치마킹, 경진대회 참가
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정보화 촉진 농업인
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	농산물소득조사분석
사업내용	농산물 소득조사 분석 및 농가보상 조사작물 및 농가수 : 동, 하계, 지역작물 / 23호 조사내용 : 조수입, 생산비 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시농업기술센터
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	농업경영체 육성
사업내용	언택트시대 중소농가 경영개선을 위한 브랜드 활성화 지원 3개소 경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 1개소
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	용인시농업기술센터
시행주체	용인시농업기술센터

단위사업

농산물인증기관 운영

목적 및 주요내용

목적

GAP농산물 생산 활성화와 인증에서 안전성분석, 사후관리까지 원스톱서비스 제공한다.

주요내용

농산물우수관리(GAP) 인증으로 농산물안전성 향상
 각종 농업자원(토양, 수질, 농산물 등)에 대한 분석 처방으로 농산물 안정생산에 기여

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농산물인증기관 운영	일반회계	277	367	1,265	5
농산물인증 활성화		193	298	265	
종합분석관리실 운영		33	35	35	
가축분뇨부속도측정		32	34	33	
안전농산물 생산기반 새 기술 시범		19	0	500	
지역농촌지도사업 활성화 지원(전환사업)		0	0	432	

관련 예산사업 개요

사업명	농산물인증 활성화
사업내용	농업자원 토양, 수질, 농산물, 농약, 중금속 등 분석 처방 GAP인증 활성화 지원(인증심사원 교육 및 GAP협회 운영 수수료 납부 등)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시농업기술센터
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	종합분석관리실 운영
사업내용	토양, 수질, 농산물, 중금속 등 5,000점 분석 및 처방
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시농업기술센터
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	가축분뇨부속도측정
사업내용	퇴비부속도 판정업무 인건비(기간제근로자, 8개월) 퇴비부속도 판정 수용품 구입 퇴비부속도판정기 운영재료(1회용 키트)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시농업기술센터
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	안전농산물 생산기반 새기술 시범
사업내용	- 액체크로마토그래프용 질량분석기 1대 : 370,000천원 - 토양검정 현장진단 키트 SET : 20,000천원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시농업기술센터
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	지역농촌지도사업 활성화 지원(전환사업)
사업내용	원소(CN)분석기, 유도결합플라즈마 분광광도계 등 실험실 장비 구매
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시농업기술센터
시행주체	용인시농업기술센터

단위사업

친환경 청정사업

목적 및 주요내용

목적

안전농산물 생산을 위한 분석항목을 확대하여 지속가능한 농업환경을 조성한다.

주요내용

- 2021년~2026년: 친환경농업관리실 건축
- 친환경농업관리 시험동 건축공사, 내부공사 및 준공
 - 구 실험실 이전(종합분석실, 잔류농약분석실 등)

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
친환경 청정사업	수질개선사업 특별회계	23	317	4,709	2
친환경농업관리실 건립 추진		23	0	3,809	
친환경미생물 생산시설 확충		0	317	900	

관련 예산사업 개요

사업명	친환경농업관리실 건립 추진
사업내용	22년도 : 투자심자, 공유재산 관리계획, 건축기획 용역 등 행정절차 이행 23년도 : 설계공모, 기본설계 및 실시설계 24년도 : 실시설계용역 준공, 친환경농업관리실 건축공사 착공 26년도 : 친환경농업관리실 건축공사 준공 - 구 실험실 이전 및 개소식
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시농업기술센터 - 국비(수질개선사업특별회계)
시행주체	용인시농업기술센터

사업명	친환경미생물 생산시설 확충
사업내용	미생물 배양실 리모델링 기본설계 및 실시설계, 건축 및 내부공사 미생물 배양실 공사 준공 및 배양장비 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시농업기술센터 - 국비(수질개선사업특별회계)
시행주체	용인시농업기술센터

전략목표	도시와 농업이 어우러지는 힐링 관광 도시조성
[소관부서]	농촌테마과

1. 기본방향

도시와 농업이 함께 만드는 용인 농업 구현을 위한 농촌자원 관광벨트 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
도시와 농업이 어우러지는 힐링 관광 도시 조성	3	1	4,221

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	11	
농촌테마과	12	0	1	11	11	시설관리팀, 체험농업팀, 도시농업팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	4,263	100.00 %	4,263	100.00 %	0	0.00%
정책사업	4,221	99.01 %	4,221	99.01 %	0	0.00%
행정운영경비	42	0.99 %	42	0.99 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	42	0.99 %	42	0.99 %	0
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

용인농촌테마파크 활성화
 도농교류 활성화 및 도농 어울림 행사
 도시농업 및 생활농업활성화
 치유농업 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
농촌테마파크 관람객수(명)	핵심	0.4	목표	150,000	150,000	150,000	170,000	170,000	농촌테마파크 관람객수	테마파크 운영내역, 유료·무료 입장내역, 운영결과보고서 등
			실적	172,189	188,709					
도농교류실적(명)	일반	0.3	목표	6,000	6,500	6,500	6,500	7,000	참여 인원수	농촌테마파크 체험프로그램 운영실적 결과보고서 등
			실적	8,772	8,792					
도시농업 참여 인원수(명)	일반	0.3	목표	27,300	30,000	21,000	21,000	21,000	참여 인원수	교육 운영결과보고서, 시민농장 운영결과보고서
			실적	19,376	30,420					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농촌테마파크 관람객수
 - 2023년 수정 목표치(140,000명) 대비 7% 상향
- 도농교류실적
 - 사계절 축제 축소(연 4회→ 연 2회)로 인한 2023년 목표치 유지
- 도시농업 참여 인원수
 - 2023년 수정 목표치(17,162명) 대비 22% 상향

단위사업

농업·농촌관광사업개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

테마화된 가족단위의 "쾌적한 휴식공간" 제공과 도농교류 확대로 농촌관광 활성화

○ 주요내용

시민과 함께하는 농촌테마파크 운영
 맞춤형 농업농촌 체험확대 도농교류 증진
 농업농촌 관광자원 활용 6차 산업화 추진
 시민 수요에 맞는 맞춤형 도시, 치유농업 확대 운영
 행복을 가꾸는 용인시민농장 추가 조성 및 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
농업·농촌관광사업개발	일반회계	3,664	3,766	4,221	16
농촌지도기반조성		0	0	400	
용인농촌테마파크 시설운영		1,908	1,429	1,888	
용담호수 둘레길 운영		0	87	96	
지역자원 특성화		226	281	236	
수요자맞춤형치유농장대 표모델육성		0	0	48	
농업 신기술 시범		0	0	70	
치유농업 활성화 지원		0	78	20	
도·농 교류 활성화		191	183	157	
체험농업 시설운영		265	378	286	
도·농 어울림 행사		200	200	200	
농촌체험관광농장 활성화 지원		87	40	40	
농업농촌 치유기능 활성화		160	281	81	
도시농업 활성화 지원		254	100	150	
공동체텃밭 지원		80	30	20	
도시농업 학교텃밭 교육		0	0	148	
생활농업 활성화		293	678	382	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농촌지도기반조성
사업내용	* 농경문화전시관 리모델링 - 농촌체험장 조성 : 연자방아, 맷돌, 지게, 절구, 투호 등 농촌문화체험장 조성 - 교육체험장 보수 : 일체형 에어컨 교체, 교육체험장 바닥 리모델링 - 안내소 보수 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농촌테마파크 시설 등
시행주체	농업기술센터

사업명	용인농촌테마파크 시설운영
사업내용	도.농 상생의 상징적 핵심테마 시설보완 오감만족기능공간 창출 방문자 볼거리 제공 및 편의를 위한 시설운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농촌테마파크 시설 및 관련 사업, 현장 근로자 등
시행주체	농업기술센터

사업명	용담호수 둘레길 운영
사업내용	목재 데크 교량, 등산로, 포켓쉼터 4개소, 화장실 2개소, 전망데크 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용담호수 둘레길 시설 및 현장 근로자 등
시행주체	농업기술센터

사업명	지역자원 특성화
사업내용	경관농업단지 조성(8.2ha)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경관농업단지 시설 및 현장 근로자 등
시행주체	농업기술센터

사업명	수요자맞춤형치유농장대표모델육성
사업내용	참여자 위기대응 공간 및 안전·편의 시설 조성, 사회서비스와 연계하여 체계적인 치유농업 프로그램 운영, 참여자 효과측정 장비 구입 및 효과 분석 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농촌체험농장·교육농장·치유농장 등 시설·운영기반이 있는 농가
시행주체	농업기술센터

사업명	농업 신기술 시범
사업내용	체계적인 식량작물 체험 콘텐츠 개발을 위한 전문가 컨설팅, 잡곡 활용 체험콘텐츠 제공이 가능한 시설 환경 조성, 관련 교구(교재) 및 홍보물 제작
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	용인시 농업인 또는 농업법인
시행주체	농업기술센터

사업명	치유농업 활성화 지원
사업내용	용인시 치유농업 활성화를 위한 교육 추진 - 치유농업 유관기관 연계 활성화 - 치유농업 활용 복지화 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시민 대상 치유농업 육성 교육
시행주체	농업기술센터

사업명	도·농 교류 활성화
사업내용	단체 관람을 위한 평일 단체 체험 교육, 개인 방문객을 위한 주말 상시 체험 방학(여름, 겨울) 체험교육, 도·농 농업 현장 및 비대면 체험 농업,농촌 체험 및 시기별 이벤트 체험 행사, 치유원예, 국화원예, 생활원예 등 다양한 원예교육
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농업농촌, 농촌테마파크 체험 및 교육 관련 농촌체험학습지도사 등 육성 농업인
시행주체	농업기술센터

사업명	체험농업 시설운영
사업내용	실증포 온실 운영 및 경관조성용 초화생산 기능성 자생식물 재배 및 특이 채소 재배 전시 국화 전시용 작품 제작 농촌체험 교육과 체험장 운영 및 소비촉진 확대 유도
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자동화온실 3연동 등 온실 시설 및 현장 근로자 등
시행주체	농업기술센터

사업명	도·농 어울림 행사
사업내용	포토존 조성, 체험프로그램, 먹거리, 직거래, 문화공연 행사 운영 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농촌테마파크 도·농 어울림 행사
시행주체	농업기술센터

사업명	농촌체험관광농장 활성화 지원
사업내용	체험관광 시설·장비 및 공간조성, 적합한 환경 개선 지원 체험교육 프로그램 개발, 운영지원 홍보마케팅, 홍보물 제작 지원 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농업인 및 영농법인
시행주체	농업기술센터

사업명	농업농촌 치유기능 활성화
사업내용	- 사회적도시농업 함께하는 텃밭 교육 4개소 - 복지시설 연계 원예교육 5개소 - 현장 원예체험 교육 50개소 - 직장과 도시속으로 도시농업 힐링 프로그램 1개소 - 생활 속 도시농업 프로그램 2개소 - 지도직 공무원 대상으로 치유농업 전문교육 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시 장애인 복지관, 요양원, 아동복지관 등 기관 및 단체 용인시 관내 사업체 등
시행주체	농업기술센터

사업명	도시농업 활성화 지원
사업내용	용인시 도시농업 활성화를 위한 육성 교육 추진 - 도시농업 관리사 육성 교육 - 도시농부학교 교육 운영 - 어린이농부학교 교육 운영 - 도시농업 양봉 교육 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	용인시민 대상 도시농업 육성 교육
시행주체	농업기술센터

사업명	공동체텃밭 지원
사업내용	공동주택(아파트) 상자텃밭 지원사업 : 3개소
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	용인시 관내 500세대 이상 아파트
시행주체	농업기술센터

사업명	도시농업 학교텃밭 교육
사업내용	학교 내 텃밭을 활용하여 작물재배 교육 및 친환경 먹거리 교육 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 관내 초, 중, 고교
시행주체	농업기술센터

사업명	생활농업 활성화
사업내용	용인시민농장운영 : 40,000㎡ 도시농업관리사 단체 육성 : 1개 단체, 4회 교육 및 회의 추진 도시농업체험행사 : 1회 시민농장 나눔행사 : 1회
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	용인시민농장 시설 및 현장 근로자 등
시행주체	농업기술센터

처 인구 보건소

전략목표	모두에게 따뜻한 배려의 복지도시
[소관실국]	치인구보건소

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역사회와 함께하는 건강 안전망 구축 ○ 수요자 중심의 다양한 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강증진 향상 ○ 지역사회 중심 예방적·통합적 건강관리
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수요자 중심의 다양한 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강수준을 향상시킨다.	2	4	1,160
체계적인 감염병 예방관리로 신속한 감염병 위기대응 체계를 구축한다.	3	2	5,657
지역사회와 함께하는 건강 안전망을 구축하고 예방적·통합적 건강관리를 제공한다.	3	5	8,250
포괄적인 정신건강 시스템구축으로 지역주민의 정신건강 증진을 도모한다.	1	1	3,951

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	92	1	4	87	100	
치인구 보건소 보건정책과	73	1	3	69	81	보건기획팀, 보건행정팀, 의약물관리팀, 감염병관리팀, 감염병대응팀, 의료검사팀
치인구 보건소 건강증진과	19	0	1	18	19	건강증진팀, 질병관리팀, 모자보건팀, 치매안심센터팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	21,926	100.00 %	21,883	100.00 %	43	0.20%
정 책 사 업	19,018	86.74 %	19,019	86.91 %	△1	0.00%
행 정 운 영 경 비	421	1.92 %	421	1.92 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	198	0.90 %	198	0.91 %	0	0.00%
기 본 경 비	223	1.02 %	223	1.02 %	0	0.00%
재 무 활 동	2,486	11.34 %	2,443	11.16 %	44	1.78%

전략목표	보건의료서비스 제공 및 체계적인 감염병 예방관리로 보건행정 신뢰감 구축
[소관부서]	처인구 보건소 보건정책과

1. 기본방향

○ 수요자 중심의 다양한 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강수준 향상
○ 체계적인 감염병 관리로 감염병 감시 대응능력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수요자 중심의 다양한 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강수준을 향상시킨다.	2	4	1,160
체계적인 감염병 예방관리로 신속한 감염병 위기대응 체계를 구축한다.	3	2	5,657

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	73	1	3	69	81	
처인구 보건소 보건정책과	73	1	3	69	81	보건기획팀, 보건행정팀, 의약물관리팀, 감염병관리팀, 감염병대응팀, 의료검사팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	8,608	100.00 %	8,565	100.00 %	43	0.51%
정 책 사 업	6,817	79.19 %	6,817	79.59 %	0	0.00%
행 정 운 영 경 비	342	3.97 %	342	3.99 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	159	1.85 %	159	1.86 %	0	0.00%
기 본 경 비	182	2.12 %	182	2.13 %	0	0.00%
재 무 활 동	1,449	16.84 %	1,406	16.42 %	43	3.08%

정책사업목표

수요자 중심의 다양한 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강 수준을 향상시킨다.

(1) 주요내용

- 안전하고 질 높은 민간의료 환경조성을 위한 의약업소 지도점검
- 일차보건의료사업 지속 추진을 위한 공공보건의료 지원 강화
- 보건소 정보화 시스템 구축 및 운영
- 생애주기별 맞춤형 구강건강관리 서비스 제공
- 65세이상 약제비 지원
- 청소년 월경통 한방진료
- 신속대응반 재난대응태세 유지를 위한 교육훈련 및 물품 관리
- 심폐소생술 및 응급처치 교육
- 자동 심장충격기 보급 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
초등학생 치과주치의 수혜율(%)	핵심	0.6	목표	0	87	82	82	82	수혜자수/대상수*100	결과보고서
			실적	0	88.4					
의약업소 지도점검율(%)	일반	0.4	목표	91.3	95	95	95	95	점검개소수/전체개소수*100	지도점검 결과보고서
			실적	96.1	107					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 초등학생 치과주치의 수혜율
 - 전년도 치과주치의 수검율
- 의약업소 지도점검율
 - 의료법, 약사법에 의한 지도점검

단위사업**건강생활실천 환경조성** **목적 및 주요내용** **목적**

지역사회의 모든 구성원이 상호 협력하여 시민의 건강과 삶의 질을 향상시키기 위해 지속적 노력 제고

 주요내용

- 국내외 건강도시 네트워크 구축 및 홍보
- 건강도시 우수사업 발굴 및 시민 홍보
- 건강도시운영위원회 및 지역보건의료심의위원회 운영

 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
건강생활실천 환경조성	일반회계	3	18	12	1
건강도시 조성		3	18	12	

 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 건강도시 조성
- 사업내용 : 국, 내외 건강도시 연맹 연회비 납부
주요 보건사업 홍보
보건의날 행사 추진
지역보건의료심의위원회 참석수당 지급(제8기 지역보건의료계획 심의)
제8기 지역보건의료계획 시행계획 책자 제작 및 배포
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 처인구보건소

단위사업

다양한 의료서비스 제공

목적 및 주요내용

목적

시민의 건강수준 향상 및 안전하고 쾌적한 보건의료 환경 조성

주요내용

- 지역사회 재난 및 응급의료체계 강화를 위한 재난대응 교육프로그램 운영
- 안전하고 질 높은 민간의료 환경조성을 위한 의약업소 지도점검 실시
- 자동 심장충격기 보급 지원
- 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원
- 지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원
- 65세이상 고혈압, 당뇨병 약제비 지원
- 청소년 월경통 한방진료
- 초등학생 치과주치의 사업
- 생애주기별 맞춤형 구강건강관리 서비스 제공

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
다양한 의료서비스 제공	일반회계	423	626	586	12
신속대응반 운영 지원		2	2	2	
의약무 관리 운영지원		4	5	7	
자동 심장충격기 보급 지원		7	9	5	
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		8	8	10	
지역응급의료기관 평가결과 보조금사업		59	59	60	
65세 이상 건강증진 지원		164	300	150	
청소년 월경통 한방진료		25	30	30	
진료 운영 지원		6	18	27	
방사선 의료영상 운영 지원		10	45	56	
초등학생 치과주치의		98	108	109	
지역사회 통합건강증진(구강건강관리)		40	42	40	
취약지 소아 야간·휴일 진료기관 육성 사업		0	0	90	

관련 예산사업 개요

사업명	신속대응반 운영 지원
사업내용	DMAT 교육비, 운영물품비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비30%
시행주체	처인구보건소

사업명	의약무 관리 운영지원
사업내용	의료기관 및 의약업소 관리 효율성 제고, 몰수마약류 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	처인구보건소

사업명	자동 심장충격기 보급 지원
사업내용	자동심장충격기 보급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50% 시비50%
시행주체	처인구보건소

사업명	심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원
사업내용	심폐소생술 등 응급처치 교육비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50% 시비50%
시행주체	처인구보건소

사업명	지역응급의료기관 평가결과 보조금사업
사업내용	지역응급의료기관 평가 A.B등급 기관에 평가결과 보조금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 70%, 시비 30%
시행주체	용인시

사업명	65세 이상 건강증진 지원
사업내용	65세이상 진료비 본인부담금 및 65세이상 고혈압, 당뇨 약제비 본인부담금 일부 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%(관내 65세이상 시민)
시행주체	처인구 보건소

사업명	청소년 월경통 한방진료
사업내용	협약을 맺은 관내 한의원을 통한 여성 청소년 월경통 치료 관리 치료내용: 침, 뜸, 부항 등의 한방진료, 증상별 분류 탕약 복용, 한방 물리치료, 운동, 음식 섭생 등의 지도 및 교육
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	처인구 보건소 보건정책과

사업명	진료 운영 지원
사업내용	-시민의 건강관리 및 만성질환 예방을 위한 진료 서비스제공 -진료약품 및 소모품 구입, 의료장비 유지관리 -진료의사 및 의료기사 부재시 대체인력비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	처인구보건소

사업명	방사선 의료영상 운영 지원
사업내용	의료영상 운영지원 및 판독의뢰(흉부영상, 골밀도영상)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	처인구 보건소

사업명	초등학생 치과주치의
사업내용	구강검진, 교육, 예방진료(치아홈메우기, 방사선촬영, 부분치석제거)등 구강의료서비스를 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	처인가보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(구강건강관리)
사업내용	<p>생애주기별 구강건강관리 서비스</p> <ul style="list-style-type: none"> - 용인시민 구강진료실(구강검진 및 예방치과) 운영 - 치아튼튼이교실 운영으로 미취학 아동 올바른 칫솔질 교육 및 충치예방 - 초등학생 구강보건교육 및 충치예방사업 - 학교구강보건실 및 양치교실 운영 - 성인 구강건강 증진 및 치주병 예방교육 - 어르신 구강건강 관리(스케일링, 불소도포) - 취약계층(지역아동센터, 드림스타트, 장애인 등) 구강건강관리 - 구강보건에 대한 지역주민 인식개선을 위한 홍보 및 캠페인
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금30%, 시비70%
시행주체	처인가보건소

사업명	취약지 소아 야간·휴일 진료기관 육성 사업
사업내용	야간·휴일 실 운영(진료)시간 보상(최소 운영 시간 및 일 수 충족시)
사업기간	2024년03월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	처인가보건소

단위사업

수요자 중심의 의료서비스 제공

목적 및 주요내용

목적

공공의료서비스 강화를 위한 인프라 확충 및 운영지원

주요내용

- 일차보건의료서비스 제공을 위한 인력 및 시설관리 강화
- 보건소 정보화 시스템 구축 및 운영
- 의료취약지역 보건의료서비스 지원
- 농촌지역 응급상황 발생 시 신속한 구급·수송을 위한 체계 확립

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
수요자 중심의 의료서비스 제공	일반회계	277	474	560	4
보건 의료서비스 지원		50	95	76	
보건진료소 운영 지원		165	179	180	
보건소 정보화 시스템 구축 및 운영		21	146	236	
청사유지관리		41	54	68	

관련 예산사업 개요

사업명	보건 의료서비스 지원
사업내용	기간제근로자 4대보험 사업자부담금 납부 감염성 의료폐기물 위탁처리 농촌지역 응급수송 체계확립
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	처인구보건소

사업명	보건진료소 운영 지원
사업내용	주민의 일차진료 및 의료서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	처인구보건소

사업명	보건소 정보화 시스템 구축 및 운영
사업내용	의료영상저장전송시스템 유지관리 방화벽 시스템 구축
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	처인구보건소

사업명	청사유지관리
사업내용	청사 시설물 유지관리를 위한 경비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	처인구보건소

정책사업목표

체계적인 감염병 예방관리로 신속한 감염병 위기대응 체계를 구축한다.

(1) 주요내용

- 신종감염병 대유행에 대비 감염병 발생 상시 감시체계 운영으로 신속한 위기대응체계 강화
- 감염병 예방을 위한 교육 및 홍보활동 강화
- 친환경 방역사업을 통한 위생해충 발생 사전 차단 및 감염병 확산 예방
- 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련을 통한 초동대응기관 역량 강화
- 예방접종 실시로 인공면역을 획득하여 질병부담 감소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
역학조사의 완성도(%)	핵심	0.6	목표	80	85	85	85	85	(역학조사 완료건수/전수감시대상 감염병 발생건수) * 100	질병관리본부 통합관리 시스템
			실적	86	100					
방역소독 실시율(%)	일반	0.2	목표	99	100	100	100	100	(방역소독실시횟수/방역소독실시 목표횟수) * 100	방역소독실시결과보고서
			실적	99.7	126.3					
65세 이상 어르신 인플루엔자 접종률(%)	일반	0.2	목표	79	79	79	79	79	(65세이상 인플루엔자 예방접종 전산등록자수/65세 이상 인구수)*100	질병보건통합관리시스템
			실적	82.3	81.6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 역학조사의 완성도
 - 당해연도 합동평가 S등급 실적 기준
- 방역소독 실시율
 - 당해연도 방역사업 계획에따른 목표기준
- 65세 이상 어르신 인플루엔자 접종률
 - 전년도 12월말 기준 어르신 인플루엔자 접종률

단위사업**보건정책 추진** 목적 및 주요내용 목적

용인시 보건 행정을 총괄적으로 기획하여 용인시 보건정책의 올바른 방향성을 제시하고자 함.

 주요내용

- 보건소 행정의 종합 기획 및 조정
- 의료(바이오) 산업 육성 및 지원
- 보건의료 정책 발굴
- 지역보건의료계획 수립
- 감염병 관리 총괄 및 감염병 예방관리 대책 수립

 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
보건정책 추진	일반회계	0	0	2	1
보건정책 추진		0	0	2	

 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 보건정책 추진
- 사업내용 : 보건정책 추진
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 처인구보건소

단위사업

체계적인 감염병관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

체계적인 감염병 예방 및 위기대응 태세 확립으로 시민건강보호

○ 주요내용

- 감염병 예방을 위한 교육 및 홍보활동 강화
- 해외 유입, 신종 감염병 등 모니터링 강화로 감염병 발생 조기 차단
- 생물테러 초동대응기관 역량강화 교육
- 결핵환자 및 잠복결핵감염자 치료 관리 및 결핵예방 홍보
- 한센인 의료비 지원
- 한센조기발견을 위한 피부병 검진
- 한센피해사건 피해자 위로지원금 지급
- 에이즈환자 진료비 및 검사 지원
- 위생해충 예방을 위한 방역소독 강화
- 방역소독의 전문성 및 효율성 향상을 위한 민간위탁방역 실시
- 코로나19 확진자 발생에 따른 역학조사 등 대응 업무추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
체계적인 감염병관리	일반회계	945	1,073	918	17
감염병 대응		50	67	35	
표본감시 운영경비		4	4	7	
의료관련 감염병 표본감시체계 운영		0	0	5	
생물테러 대응 교육 및 훈련 지원		6	0	3	
보건소 결핵관리		56	76	52	
보건소 등 결핵환자관리		37	68	24	
결핵진단검사		0	0	8	
감염병관리 운영지원		66	123	103	
에이즈 및 성병예방(HIV, AIDS 진료비)		43	38	59	
에이즈 및 성병예방(HIV 진단시약 구매)		4	4	4	
에이즈 및 성병예방(성매개 감염병 검진 및 치료 지원)		1	1	1	
한센피부병 검진		2	2	3	
한센인 의료지원		3	3	3	
한센피해사건 피해자 위로지원		6	6	9	
친환경 방역		667	681	593	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
코로나19 검사 양성자 조 사감시 사업		0	0	4	
감염병 총괄업무 추진		0	0	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	감염병 대응
사업내용	감염병 대응 운영 물품 구입, 용인시 감염병 대응 관리위원회 구성 및 운영, 감염병 예방을 위한 교육운영 및 홍보활동, 감염병 (의사)환자 관련 사설구급대 운영, 법정감염병 역학조사 및 관리, 고위험시설 내 감염병 예방 교육 및 방역물품 지원, 생물테러 대비·대응을 위한 개인보호구 구매
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	처인구보건소

사업명	표본감시 운영경비
사업내용	주요감염병 표본감시 의료기관 관리유지를 위한 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 15%, 시비35%
시행주체	처인구보건소

사업명	의료관련 감염병 표본감시체계 운영
사업내용	의료기관내 감염병 표본감시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금100%
시행주체	처인구보건소

사업명	생물테러 대응 교육 및 훈련 지원
사업내용	생물테러 대응교육 및 훈련지원비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 15% 시비 35%
시행주체	처인구보건소

사업명	보건소 결핵관리
사업내용	- 결핵환자 치료 및 관리 - 집단시설 결핵환자 관리 및 접촉자 관리 - 취약계층 결핵검진, 잠복결핵검진 사업 - 민간공공협력 결핵사업(의료기관결핵환자 접촉자 검진, 입원명령 지원 사업 등)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비15%, 시비 35%
시행주체	처인구보건소

사업명	보건소 등 결핵환자관리
사업내용	보건소 등 결핵환자 관리지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	처인구보건소

사업명	결핵진단검사
사업내용	항산균도말검사, 흉부X선검사 등 결핵확진을 위한 진단검사비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	처인구보건소

사업명	감염병관리 운영지원
사업내용	검사실시약 및 소모품구입, 수인성감염병, 임상병리사 대체인부임, 검사실폐수위탁처리, 검사실건사위탁, 검사실장비유지
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	처인구보건소

사업명	에이즈 및 성병예방(HIV, AIDS 진료비)
사업내용	관내 HIV/AIDS 등록자에 대한 치료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	처인구 보건소

사업명	에이즈 및 성병예방(HIV 진단시약 구매)
사업내용	에이즈 익명검사, 유흥업소 종사자 건강검진, 기타 대상자를 위한 에이즈 무료검사 실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	처인구보건소

사업명	에이즈 및 성병예방(성매개 감염병 검진 및 치료지원)
사업내용	매독검사(RPR검사, TPPA 정밀검사) 및 임질검사
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	처인구보건소

사업명	한센피부병 검진
사업내용	한센피부병 검진사업비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 10%, 시비 90%
시행주체	처인구 보건소

사업명	한센인 의료지원
사업내용	한센의료서비스대상자 의료비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 10%, 시비 90%
시행주체	처인구 보건소

사업명	한센피해사건 피해자 위로지원
사업내용	한센인피해사건 피해자 위로지원금 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	처인구보건소

사업명	친환경 방역
사업내용	취약지역 및 집단거주지역 등에 환경친화적 방역소독 실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	처인구보건소

사업명	코로나19 검사 양성자 조사감시 사업
사업내용	코로나19 검사 양성자 중심 감시체계 운영을 위한 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	처인구보건소

사업명	감염병 총괄업무 추진
사업내용	법정 감염병 대책 수립 및 관리, 방역대책 수립 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	처인구보건소

단위사업

면역증진 확대로 기초건강 확대

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 예방접종을 향상을 통한 예방접종 대상 감염병 발생 예방
- 코로나19 접종을 향상을 통한 집단면역 형성

○ 주요내용

- 어린이, 성인 예방접종 실시 및 병원원 접종비 지원
- 어르신예방접종 실시(계절인플루엔자 및 폐렴구균)
- 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
면역증진 확대로 기초건강 확대	일반회계	8,595	5,797	4,739	3
보건소 예방접종		501	367	431	
국가예방접종사업		3,719	3,734	3,768	
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		4,375	1,696	539	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건소 예방접종
사업내용	용인시민 인플루엔자 무료 예방접종 실시(60세~64세, 13~59세 생계의료급여 수급자, 장애인) 시대응요원 인플루엔자 무료 예방접종 실시(용인시 전직원) B형간염 항체 미형성자 접종, 65세 이상 기초생활수급자 대상포진 접종 실시 보건소 예방접종 홍보물 제작 및 소모품 구입 인플루엔자사업 기간제근로자(간호사) 인건비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	처인구보건소

사업명	국가예방접종사업
사업내용	- 영유아 국가필수예방접종 BCG 등 18종 무료실시 - 보건소 접종 및 위탁의료기관 접종비, 백신비 지원 - 성인 고위험군, 65세 이상 폐렴구균, 65세 이상 임신부 및 인플루엔자 예방접종 - B형간염 주산기 감염 예방접종
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비15%, 시비 35%
시행주체	처 인구보건소

사업명	코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비
사업내용	코로나19 예방접종 업무 위탁계약을 완료한 위탁의료기관에 접종대상자당 1회 부스터샷 시행비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	코로나19 예방접종 완료 시행비 지급
시행주체	처 인구보건소

전략목표	생애주기별 다양한 계층의 시민을 위한 보건서비스 제공
[소관부서]	처인구 보건소 건강증진과

1. 기본방향

○ 생애주기별 보건서비스를 통한 시민의 건강증진 달성
○ 다양한 의료비 및 건강검진 지원사업을 통한 시민의 경제적 부담 완화
○ 효율적인 정신보건시설 운영관리로 주민 정신건강 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역사회와 함께하는 건강 안전망을 구축하고 예방적·통합적 건강관리를 제공한다.	3	5	8,250
포괄적인 정신건강 시스템구축으로 지역주민의 정신건강 증진을 도모한다.	1	1	3,951

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
처인구 보건소 건강증진과	19	0	1	18	19	건강증진팀, 질병관리팀, 모자보건팀, 치매안심센터팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
계	13,318	100.00 %	13,318	100.00 %	0	0.00%
정 책 사 업	12,202	91.62 %	12,202	91.62 %	△1	△0.01%
행 정 운 영 경 비	79	0.60 %	79	0.60 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	39	0.29 %	39	0.29 %	0	0.00%
	기 본 경 비	41	0.30 %	41	0.30 %	0
재 무 활 동	1,037	7.78 %	1,036	7.78 %	0	0.00%

정책사업목표

**지역사회와 함께하는 건강 안전망을 구축하고
예방적·통합적 건강관리를 제공한다.**

(1) 주요내용

- 대상자에 맞춘 다양한 건강증진 사업 수행으로 시민의 건강생활실천 환경 조성
 - 시민의 건강행태 변화를 위한 생애주기별, 지역별 대상자 맞춤 통합건강증진사업 수행
 - 치매걱정 없는 희망용인을 만들기위한 지역사회 기반 통합적 치매관리 서비스 제공
 - 심뇌혈관질환을 비롯한 만성질환의 체계적 관리를 위한 캠페인 및 프로그램 운영
- 건강한 출산과 양육 도모를 위한 임신부, 영유아 건강관리
 - 태교부터 출산관련 지원까지 모자보건서비스 원스톱 제공을 위한 모자보건지원센터 운영
 - 출산에 대한 경제적 부담 완화를 위한 산모, 신생아 건강관리지원 서비스, 산후조리비 지급
- 저소득층 의료비 지원으로 경제적 부담 완화
 - 다양한 의료비 및 건강검진 지원사업을 통한 경제적 부담 최소화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
방문건강관리사업 수행실적(%)	핵심	0.6	목표	-	100	100	100	100	(65세 이상 신규등록 처리실적*0.5)+(집중관리 서비스 처리실적*0.5)	지역보건의료정보시스템(PHIS)
			실적	-	100					
산모.신생아 건강관리 지원률(%)	일반	0.2	목표	33	36	43	43	43	(서비스이용자수/출생아수)*100	사회보장정보시스템(행복e음) 바우처 신청현황 통계 출생아수: 행정안전부 주민등록인구통계
			실적	45.6	48.11					
지역사회 치매관리율(%)	일반	0.2	목표	-	100	100	100	100	(치매환자 등록률*0.2)+(치매환자 사례관리서비스이용률*0.6)+(보호자 서비스이용률*0.2)	치매안심통합관리시스템(ANSYS)
			실적	-	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 방문건강관리사업 수행실적
 - 정부합동평가지표 목표값의 100% 유지
- 산모.신생아 건강관리 지원률
 - BSC의 부서성과지표 의한 목표값 설정
- 지역사회 치매관리율
 - 정부합동평가지표 목표값의 100% 유지

단위사업

지역주민의 건강수준 향상

목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층에 포괄적 건강관리서비스 제공으로 건강형평성 제고
- 금연 환경조성 및 금연서비스 지원체계 구축
- 치매예방 관리, 치매가정의 경제적 부담 완화

○ 주요내용

- 사례관리전달체계개선(방문건강관리)
- 영양플러스사업
- 지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영
- 지역사회중심 금연지원 서비스
- 치매안심센터 운영 및 지원 등

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역주민의 건강수준 향상	일반회계	937	794	829	11
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMP		3	3	3	
지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육		2	2	2	
방문건강관리사업(방문건강관리)		110	116	120	
영양플러스사업		100	110	116	
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영		69	69	69	
지역사회중심 금연지원서비스		171	173	166	
암환자지원(재가암환자관리)(전환사업)		5	5	5	
치매치료관리비 지원(전환)		120	120	119	
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		335	169	193	
치매관리체계 구축(치매공공후견 지원)		9	11	7	
한의학 치매예방사업		13	15	30	

관련 예산사업 개요

사업명	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP
사업내용	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	처인구보건소

사업명	지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육
사업내용	자기지역 우수지표 발굴 및 통계활용 및 보고서 작성 등 교육 - 단기 집중교육, 연 50시간(3~4개월 내) - 우수건강지표와 보건사업과의 연관성 정리 - 효과분석과 소지역 통계활용 기법 이해
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	처인구보건소

사업명	방문건강관리사업(방문건강관리)
사업내용	체계적인 방문건강관리로 시민의 건강증진 도모
사업기간	2024년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(균특)50%, 시비50%
시행주체	처인구보건소

사업명	영양플러스사업
사업내용	영양상태에 문제가 있는 임산부, 수유부 및 영유아 등에게 건강영양교육 실시와 영양불량문제를 해소하기 위한 보충식품을 일정기간 동안 지원하여 식생활 자가 관리능력을 향상
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	처인구보건소

사업명	지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영
사업내용	지역사회 건강조사 민간위탁 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50% 시비 50%
시행주체	처인구보건소

사업명	지역사회중심 금연지원서비스
사업내용	지역사회 금연지원 서비스: 금연클리닉 및 이동금연클리닉 운영 금연환경조성: 금연구역 법령이행을 위한 실태점검, 금연구역 지정 및 표지판 설치 등 찾아가는 흡연음주 예방교육, 캠페인 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	처인구보건소

사업명	암환자지원(재가암환자관리)(전환사업)
사업내용	재가암환자에게 통합적이고 지속적인 방문보건서비스를 제공 - 기초건강검사(혈압, 혈당 등) 및 신체 사정 - 재가암환자에게 자가관리교육 및 보호자교육 - 재가암환자 지원물품 제공 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	처인구보건소

사업명	치매치료관리비 지원(전환)
사업내용	본인부담 약제비 및 진료비 지원(월 3만원 이내)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 57.5%, 시비 42.5% 치매환자 중 기준 중위소득 120% 이하인 경우
시행주체	처인구보건소

사업명	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)
사업내용	치매안심센터 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 3%, 시비 17%
시행주체	치매안심센터

사업명	치매관리체계 구축(치매공공후견 지원)
사업내용	후견심판청구 지원 및 공공후견인 활동 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 3%, 시비 17%
시행주체	치매안심센터

사업명	한의학 치매예방사업
사업내용	치매고위험군 대상 치매조기진단 및 조기치료를 위한 한약, 침 치료 등 한의학적 치료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	치매안심센터

단위사업

모성과 영유아 건강증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가임여성, 임산부, 영유아의 건강관리 지원으로 건강한 임신과 출산, 양육을 도모하고자 함

○ 주요내용

- 저출산 극복을 위한 산모신생아 건강관리 및 산후조리비 지원
- 취약계층 임산부, 영유아 건강관리 및 의료비 지원
- 난임부부 시술비 지원
- 임신 사전건강관리 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
모성과 영유아 건강증진	일반회계	4,127	4,048	5,896	17
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		2,383	2,383	2,571	
산모신생아 건강관리 지원(추가형)		0	0	1,352	
표준모자보건수첩		2	2	2	
청소년산모 의료비 지원		6	3	4	
난임부부 시술비 지원(전환사업)		557	550	503	
난임부부 시술비 지원(경기형)		0	0	182	
난임부부 시술비 지원(용인형)		0	0	70	
냉동난자 사용 보조생식술 지원		0	0	6	
난임시술 중단 의료비 지원		0	0	18	
영유아 건강검진 지원		2	2	3	
영유아 발달장애 정밀검사 지원		2	3	4	
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1	1	1	
선천성 난청검사 및 보청기 지원		7	6	6	
고위험 임산부 의료비 지원		28	30	48	
저소득층 기저귀, 조제분유 지원		518	368	436	
경기도 산후조리비 지원		621	700	640	
임신 사전건강관리 지원		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산모신생아 건강관리 지원(전환사업)
사업내용	기준중위소득 150% 이하 출산가정의 산모신생아 건강관리를 위한 전문 건강관리사 파견지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비70%, 시비30%
시행주체	처인구보건소

사업명	산모신생아 건강관리 지원(추가형)
사업내용	기준중위소득 150% 초과 출산가정의 산모신생아 건강관리를 위한 전문 건강관리사 파견지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	처인구보건소

사업명	표준모자보건수첩
사업내용	임신 또는 출생사실 확인시 보건소 또는 의료기관에서 임신부나 영유아에 대하여 표준모자보건수첩 발급(국민건강보험공단 위탁)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	처인구보건소

사업명	청소년산모 의료비 지원
사업내용	○ 지원대상 : 관내 19세 이하 산모로 청소년산모 임신·출산 의료비 지원 신청자 ○ 지원내용(임신 1회당 120만원 범위 내, 분만예정일 이후 2년까지) -임산부 및 2세미만 영유아의 모든 의료비 및 약제·치료재료 구입비 *산후조리원 비용 제외
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 도비25%, 시비25%
시행주체	처인구보건소

사업명	난임부부 시술비 지원(전환사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원기준 <ul style="list-style-type: none"> - 기준중위소득 180% 이하 가구 - 법적 혼인상태에 있거나 신청일 기준 최근 1년간 사실상 혼인관계를 유지하였다고 관할 보건소로부터 확인된 난임부부 - 난임시술을 요하는 의사의 '난임진단서' 제출자 ○ 지원내용: 난임 시술비 중 일부 및 전액본인부담금, 비급여 3종 ○ 지원범위 <ul style="list-style-type: none"> - 최대 25회(체외수정 20회, 인공수정 5회) - 회당 최대 30만원~110만원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 75%, 시비 25%
시행주체	처인구보건소

사업명	난임부부 시술비 지원(경기형)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원기준 <ul style="list-style-type: none"> - 기준중위소득 180% 초과 가구 ○ 지원내용: 난임 시술비 중 일부 및 전액본인부담금, 비급여 3종 ○ 지원범위 <ul style="list-style-type: none"> - 최대 25회(체외수정 20회, 인공수정 최대 5회) - 회당 최대 30만원~110만원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 75%, 시비 25%
시행주체	처인구보건소

사업명	난임부부 시술비 지원(용인형)
사업내용	난임부부시술비 지원 범위 외 본인부담금에 대해 추가 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	처인구보건소

사업명	냉동난자 사용 보조생식술 지원
사업내용	가임력 보존 목적으로 냉동한 난자를 이후 임신·출산을 위해 사용할 경우 보조생식술 비용 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 도비25%, 시비25%
시행주체	처인구보건소

사업명	난임시술 중단 의료비 지원
사업내용	난임부부 시술비 지원결정통지서를 교부받아 시술 중, 의학적 사유로 시술중단(개인사정 제외)되어 난임부부 시술비 지원을 받지 못하는 경우 공단부담금을 제외한 총 시술비용 중 최대50만원 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 75%, 시비 25%
시행주체	처인구보건소

사업명	영유아 건강검진 지원
사업내용	6세미만 의료급여수급권자의 영유아 건강검진비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금80%, 도비10%, 시비10%
시행주체	처인구보건소

사업명	영유아 발달장애 정밀검사 지원
사업내용	영유아 건강검진 결과 발달평가에서 '심화평가 권고'로 평가된 대상자 중 의료급여 수급권자와 건강보험료 부과금액 하위 80% 이하자
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금80%, 도비10%, 시비10%
시행주체	처인구보건소

사업명	의료급여수급자 건강검진 사업운영비
사업내용	6세미만 의료급여수급권자 영유아 건강검진 사업홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금80%, 도비10%, 시비10%
시행주체	처인구보건소

사업명	선천성 난청검사 및 보청기 지원
사업내용	<p>선천성 난청검사 및 보청기 지원</p> <p>○ 지원대상: (공통사항)소득무관</p> <ul style="list-style-type: none"> - 검사비(선별/확진) 지원: 산생아 난청 외래 선별/확진 검사를 받은 영아 - 보청기 지원: 청각장애등급을 받지 못하는 양측성 난청(40~59dB 범위) 또는 일측성 난청으로 확진 받은 60개월 미만(만 5세 미만) 영유아 <p>○ 지원내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 선별검사: 외래검사 시 본인부담금(진료비 제외) - 확진검사: 청각선별검사 결과 재검 판정된 후 난청 확진검사를 받은 경우(7만원 내) - 보청기 지원: 보청기 1개 또는 2개 지원(개당 135만원 한도)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	처인구보건소

사업명	고위험 임산부 의료비 지원
사업내용	<p>-지원대상 : 19대 고위험 임신질환으로 진단받고 입원 치료 받은 임산부</p> <p>-지원기준 : 소득무관</p> <p>-지원범위 : 입원진료비의 급여 중 전액본인부담금 및 비급여 진료비의 90%(1인당 최대 300만원)</p>
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	처인구보건소

사업명	저소득층 기저귀, 조제분유 지원
사업내용	<p>(기저귀) 2세 미만의 영아를 둔 기초생활보장수급자, 차상위계층, 한부모가족 수급 가구</p> <p>2세 미만의 영아를 둔 기준중위소득 80% 이하의 장애인 또는 다자녀(2인 이상) 가구</p> <p>(조제분유) 기저귀 지원대상 중 특정사항에 해당 시 지원</p>
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	처인구보건소

사업명	경기도 산후조리비 지원
사업내용	- 지원대상: 경기도 거주 출산가정(소득수준 무관) - 신청기간: 출산일~출생일 기준 12개월 이내 - 지원내용: 출생아 1인당 50만원(지역화폐) 지원[카드형] *다태아의 경우 출생아 수에 따라 50만원의 배수로 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 70%, 시비 30%
시행주체	처인구보건소

사업명	임신 사전건강관리 지원
사업내용	협약의료기관을 통한 필수검사 후 비용지원 - 필수 검사항목: (여) 난소기능검사, 여성생식기 초음파 등, (남) 정액검사 등 - 여성 13만원, 남성 5만원 상한 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	처인구보건소

단위사업**건강생활실천 환경조성** **목적 및 주요내용** **목적**

- 민원응대 보건사업실 환경위생관리

 주요내용

- 보건사업실 환경위생관리를 위한 공기청정기 등 유지관리비

 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
건강생활실천 환경조성	일반회계	4	11	8	1
건강증진		4	11	8	

 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 건강증진
- 사업내용 : 보건사업실 환경위생관리를 위한 공기청정기 등 유지관리비
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 처인구보건소

단위사업

지역사회 통합 건강증진 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

-건강생활실천, 심뇌혈관질환 예방관리사업 등 통합건강증진 사업을 통한 지역주민 건강수준 향상

○ 주요내용

- 건강생활실천사업(신체활동, 영양, 비만 등)
- 모바일 헬스케어
- 심뇌혈관질환 예방관리사업
- 한의약 건강증진 및 지역사회중심 재활 사업
- 여성·어린이건강 특화 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역사회 통합 건강증진 사업	일반회계	250	264	329	7
지역사회 통합건강증진(건강생활실천)		99	100	90	
지역사회 통합건강증진(모바일 헬스케어)		0	0	74	
지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)		52	53	51	
지역사회 통합건강증진(한의약 건강증진)		17	15	10	
지역사회 통합건강증진(지역사회중심 재활)		8	11	10	
지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)		74	85	82	
저출생 대응 우수시책 발굴		0	0	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회 통합건강증진(건강생활실천)
사업내용	건강생활실천사업 추진(신체활동, 영양, 비만 등) - 영양정보실, 운동처방실운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	처인구보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(모바일 헬스케어)
사업내용	활동량계와 모바일 기기의 헬스케어 앱을 이용한 자가건강관리 독려(사업 전중후 검사 제공) 전문가 앱 상담(총괄, 영양, 운동 등)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	처인구보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)
사업내용	심뇌혈관질환 예방 및 관리 자기혈관 숫자알기 레드씨클 캠페인
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	처인구보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(한약 건강증진)
사업내용	한약 건강증진 프로그램 운영 및 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	처인구보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(지역사회중심 재활)
사업내용	지역사회 재활 프로그램운영 및 교육홍보 사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30% , 시비 70%
시행주체	처인구보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)
사업내용	여성·어린이 건강 특화 사업 임산부 등록관리 산모건강관리(임산부 건강관리)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	처인구보건소

사업명	저출생 대응 우수시책 발굴
사업내용	- '모바일 앱'을 활용한 예비부모 참여 챌린지 - 저출생 대응 우수시책을 발굴·추진한 공무원을 포상하여 사기 진작 및 자긍심 고취
사업기간	2024년06월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	처인구보건소

단위사업

검진과 의료비지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득층 연령별 건강검진 사업을 통한 질병 조기발견 및 예방
- 의료비 지원으로 치료율 향상 및 경제적 부담 감소

○ 주요내용

- 희귀질환자 의료비 지원
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
- 암조기검진 사업 및 암환자 의료비 지원
- 의료급여수급권자(일반, 생애전환기)건강검진비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
검진과 의료비지원	일반회계	1,003	1,106	1,188	7
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		21	27	46	
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		45	36	46	
희귀질환자 의료비 지원		354	342	525	
국가암관리(암검진사업)		326	327	351	
국가 암 검진		8	8	1	
암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)		225	342	193	
일반건강검진 지원		24	24	27	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
사업내용	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 - 요양기관에서 발급한 진료비 영수증(약제비 포함)에 기재된 급여 중 전액본인부담금 및 비급여 진료비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50% 도비25% 시비25%
시행주체	치 인구보건소

사업명	선천성 대사이상 검사 및 환아관리
사업내용	선천성대사이상 검사비 지원(선별검사, 확진검사) 선천성대사이상질환 환아 특수식이 지원 선천성갑상선기능저하증 의료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50% 도비25% 시비25%
시행주체	처인구보건소

사업명	희귀질환자 의료비 지원
사업내용	요양급여비용 중 본인부담금(진료비, 만성신장병 영양비, 보조기기 구입비, 인공호흡기 및 기침유발 대여료)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	처인구보건소

사업명	국가암관리(암검진사업)
사업내용	국가 암검진 사업을 통한 암 조기 발견 조기 치료
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 7.5%, 시비 42.5%
시행주체	처인구보건소

사업명	국가 암 검진
사업내용	국가 암검진 사업 대상자 안내 및 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	처인구보건소

사업명	암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)
사업내용	의료급여수급권자 및 차상위본인부담경감대상자 - 전체 암종(연간 300만원 한도) 국가암검진수검 암환자 및 폐암환자 - 2021.6.30.이전 폐암진단자 및 국가암검진 수검 후 만 2년 이내 5대암 진단자(연간 200만원 한도) 소아 암환자 - 백혈병(연간 3,000만원 한도) - 기타 암종(연간 2,000만원 한도)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 57.5%, 시비 42.5%
시행주체	처인구보건소

사업명	일반건강검진 지원
사업내용	의료급여 수급권자의 일반건강검진 및 생애전환기검진 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비3%, 시비17%
시행주체	처인구보건소

정책사업목표

포괄적인 정신건강 시스템구축으로 지역주민의 정신건강 증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- 정신요양시설 운영지원
- 정신질환자 사회복귀시설 운영지원
- 정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당, 처우개선비 지원
- 정신요양시설, 사회복귀시설 공동캠프비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
정신장애인 재활프로그램 참여율(%)	일반	1	목표	-	80	80	80	80	참여자/입소자*100	정신재활시설 입소자 재활프로그램 참여인원 산출
			실적	-	88					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정신장애인 재활프로그램 참여율
 - 재활프로그램 참여율(최근 2개년도 평균)

단위사업

정신건강사업 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정신요양시설 운영 관리로 만성 정신질환자를 요양 및 보호함으로써 이들의 삶의 질 향상 및 사회복귀 도모
- 정신재활시설 운영 관리로 정신질환자의 사회복귀 촉진 및 사회적응 지원

○ 주요내용

- 정신요양시설 운영비 지원
- 정신재활시설 운영비 지원
- 정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 지원
- 정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등 지원
- 정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 지원
- 정신재활시설 공동캠프비 지원
- 정신요양시설 합동체육비 지원
- 중독예방사업 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
정신건강사업 운영	일반회계	3,452	3,592	3,951	8
정신요양시설 운영 지원		2,993	3,124	3,427	
정신재활시설 운영 지원		175	206	225	
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등		209	227	224	
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비		30	31	31	
정신재활시설 공동캠프지원		2	2	2	
정신요양시설 합동체육비 지원		0	2	2	
정신요양시설 기능보강		43	0	35	
중독예방사업운영		0	0	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정신요양시설 운영 지원
사업내용	정신요양시설 종사자 인건비, 시설 관리운영비 및 프로그램 등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	처인구보건소

사업명	정신재활시설 운영 지원
사업내용	정신재활시설 종사자의 인건비, 관리운영비, 프로그램운영비를 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 10%, 시비 90%
시행주체	처인구보건소

사업명	정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등
사업내용	정신요양시설 및 사회복귀시설 종사자의 특수근무수당 지원과 입소자의 부식비, 구료비, 건강진단비, 환경개선비를 지원하여 안정적인 시설운영 도모
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 10%, 시비 90%
시행주체	처인구보건소

사업명	정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비
사업내용	정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비100%
시행주체	처인구 보건소

사업명	정신재활시설 공동캠프지원
사업내용	경인지역 사회복귀시설 공동캠프대회 참가비용 및 행사 준비비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 100%
시행주체	처인구보건소

사업명	정신요양시설 합동체육비 지원
사업내용	서울, 경인지역 정신요양시설 합동체육대회 참가비용 및 행사 준비비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	처인구보건소

사업명	정신요양시설 기능보강
사업내용	정신요양시설 세광정신요양원 시설 개선 및 기능 보강
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 35%, 시비 15%
시행주체	처인구보건소

사업명	중독예방사업운영
사업내용	정보 사각지대의 학교 밖 청소년, 노인, 장애인 등 대상 마약류 중독의 예방 및 위험성에 대한 정보 제공
사업기간	2024년05월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	처인구보건소

기흥구 보건소

전략목표	건강격차 없는 모두가 건강한 도시 조성
[소관실국]	기흥구보건소

1. 기본방향

- 빈틈없는 보건·의료 체계 구축
- 생애 맞춤형 건강증진 서비스 체계 구축
- 포괄적 정신건강시스템 구축으로 지역주민의 정신건강 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
보건의료기반 구축과 공공보건 기능 강화를 통한 평생건강 기반 조성	2	3	1,389
미래변화에 대응하는 체계적인 감염병 예방 체계 구축	3	2	8,925
맞춤형 건강관리 서비스를 통한 시민의 건강 증진	2	5	6,112
정신건강서비스 접근성 향상을 통한 시민의 정신건강증진	1	1	4,323

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	58	1	3	54	58	
기흥구 보건소 보건행정과	39	1	2	36	39	보건행정팀, 의약물관리팀, 감염병대응팀, 감염병관리팀, 의료검사팀
기흥구 보건소 건강증진과	19	0	1	18	19	건강증진팀, 정신건강팀, 질병관리팀, 모자보건팀, 치매안심센터팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
계	21,166	100.00 %	21,151	100.00 %	16	0.07%
정 책 사 업	20,749	98.03 %	20,734	98.03 %	16	0.08%
행 정 운 영 경 비	340	1.61 %	340	1.61 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	161	0.76 %	161	0.76 %	0	0.00%
기 본 경 비	179	0.85 %	179	0.85 %	0	0.00%
재 무 활 동	77	0.36 %	77	0.36 %	0	0.00%

전략목표	시민 맞춤형 보건의료서비스 제공 및 체계적인 감염병 관리로 건강한 행복도시 구현
[소관부서]	기흥구 보건소 보건행정과

1. 기본방향

- 보건의료기반 구축과 공공보건 기능강화를 통한 평생건강 기반조성
- 미래변화에 대응하는 체계적인 감염병 예방 체계 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
보건의료기반 구축과 공공보건 기능 강화를 통한 평생건강 기반 조성	2	3	1,389
미래변화에 대응하는 체계적인 감염병 예방 체계 구축	3	2	8,925

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	39	1	2	36	39	
기흥구 보건소 보건행정과	39	1	2	36	39	보건행정팀, 의약물관리팀, 감염병대응팀, 감염병관리팀, 의료검사팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률		
계	10,585	100.00 %	10,587	100.00 %	△2	△0.02%
정 책 사 업	10,314	97.44 %	10,316	97.44 %	△2	△0.02%
행 정 운 영 경 비	270	2.55 %	270	2.55 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	135	1.27 %	135	1.27 %	0	0.00%
기 본 경 비	135	1.28 %	135	1.28 %	0	0.00%
재 무 활 동	1	0.01 %	1	0.01 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 다양한 의료서비스 제공으로 주민의 건강증진 도모
 - 용인시 65세 이상 주민 약제비 지원
 - 용인시 65세 이상 주민 한방진료 제공
 - 청소년 월경통 한방진료 치료비 지원
 - 만성퇴행성 질환자의 통증 개선을 위한 물리치료 및 한방치료
 - 결핵 등 흉부질환의 조기발견 및 치료유도를 위한 방사선 검사
 - 생애주기별 구강관리사업
 - 초등학교 치과주치의사업
- 안전하고 수준 높은 의료체계 구축으로 시민의 건강보호
 - 구조 및 응급처치(심폐소생술) 교육 및 홍보
 - 자동심장충격기 보급지원
 - 재난 의료지원 물품 비축
 - 의약업소 교육, 운영비 및 홍보물 제작비, 우편물 발송비
 - 스프링클러 미설치 의료기관에 설치비용 일부를 지원하여 안전한 진료환경 조성 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
초등학생 치과주치의 수혜율(%)	핵심	0.6	목표	0	85	85	85	85	수혜자수/대상수*100	결과보고서
			실적	0	89.6					
의약업소 지도점검률(%)	일반	0.4	목표	85	88	88	88	88	점검개소수/대상수*100	결과보고서
			실적	100	94.3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 초등학생 치과주치의 수혜율
 - 전년도 치과주치의 수검율
- 의약업소 지도점검률
 - 최근 3년 실적 평균값

단위사업**지역사회통합건강증진사업****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

- 생애주기별 구강보건사업을 제공하여 구강질환을 예방하고 구강건강을 증진시켜 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 미취학아동구강보건사업
- 학생구강보건사업
- 성인구강보건사업
- 노인구강보건사업
- 취약계층구강보건사업
- 지역주민을 위한 구강보건행사
- 치과예방진료

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역사회통합건강증진사업	일반회계	44	45	41	1
지역사회 통합건강증진 (구강건강관리)		44	45	41	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 지역사회 통합건강증진(구강건강관리)
- 사업내용 : 생애주기별(미취학, 학생, 성인, 노인) 구강보건사업
취약계층(임산부, 장애인, 방문, 무료치과) 구강관리
특수(장애인)학교 구강보건실 운영
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 기금 30%, 시비 70%
- 시행주체 : 기흥구보건소

단위사업

다양한 의료서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고령화 및 만성질환 환자의 증가로 만성질환 환자의 의료비부담 경감 및 건강관리로 의료서비스 효율성 증진
- 심장지환자 발생 등 응급상황 발생 시 올바른 대처능력 향상
- 재난발생시 의료지원
- 의약업소 효율적 관리 운영 및 홍보
- 의료기관 화재 예방 및 대응 역량 제고

○ 주요내용

- 65세 이상 고혈압, 당뇨병 약제비 지원으로 만성질환 지속관리
- 만성퇴행성 질환자의 통증개선을 위한 물리치료 및 한방치료
- 결핵 등 흉부질환의 조기발견 및 치료유도를 위한 방사선 검사
- 한방진료를 통한 청소년 월경통 개선
- 구조 및 응급처치(심폐소생술) 교육 및 홍보
- 자동심장충격기 보급지원
- 재난 의료지원 물품 비축
- 의약업소 교육, 운영비 및 홍보물 제작비, 우편물 발송비
- 초등학생의 치과 검진 및 예방 진료
- 심야시간대 시민의 의약품 구매 불편해소를 위한 공공심야약국 운영
- 스프링클러 미설치 의료기관에 설치비용 일부를 지원하여 안전한 진료환경 조성 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
다양한 의료서비스 제공	일반회계	548	650	858	12
의약무 관리 운영지원		5	8	8	
공공심야약국 운영		34	35	40	
65세 이상 건강증진 지원		246	288	223	
청소년 월경통 한방진료		24	35	35	
진료 운영 지원		18	28	28	
방사선 의료영상 운영 지원		14	39	117	
신속대응반 운영 지원		2	2	2	
심폐소생술등 응급처치 교육비 지원		8	8	10	
자동심장충격기 보급지원		3	2	2	
초등학생 치과주치의		194	206	201	
의료기관 스프링클러 설치지원		0	0	35	
달빛어린이병원 운영지원		0	0	158	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의약무 관리 운영지원
사업내용	의료법, 약사법 등 관련법에 따른 인허가 민원처리 의약업소 지도관리를 통한 안전한 의료환경 및 의약품 유통질서 확립 의료기관 개설심의위원회 참석 수당
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	공공심야약국 운영
사업내용	365일 야간시간대(22:00~익일01:00) 의약품 판매와 복약지도
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	기흥구보건소

사업명	65세 이상 건강증진 지원
사업내용	용인시 주민등록상 거주자 중 65세 이상 진료비 및 고혈압.당뇨병 약제비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	청소년 월경통 한방진료
사업내용	청소년 월경통 한방진료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	진료 운영 지원
사업내용	의료서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	방사선 의료영상 운영 지원
사업내용	의료영상 운영지원 및 방사선촬영 영상 판독의뢰(흉부영상, 골밀도영상)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	신속대응반 운영 지원
사업내용	신속대응반 역량강화(재난의료 대응 교육훈련) 재난응급의료물품 유지 및 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70%, 도비 30%
시행주체	기흥구보건소

사업명	심폐소생술등 응급처치 교육비 지원
사업내용	교육대상자 응급처치 교육실시 교육 관련 물품 구입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	자동심장충격기 보급지원
사업내용	응급처치 활성화를 위한 자동심장충격기 설치지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	초등학생 치과주치의
사업내용	구강건강에 중요한 시기인 초등학생을 대상으로 예방중심의 구강의료서비스를 제공하여 평생구강건강 실현을 위한 기반마련하고자 함
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	의료기관 스프링클러 설치지원
사업내용	의료기관 스프링클러 설치 비용의 일부를 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	해당 의료기관

사업명	달빛어린이병원 운영지원
사업내용	인건비, 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 도비 50%
시행주체	기흥구보건소

단위사업

수요자 중심의 의료서비스 제공

목적 및 주요내용

목적

보건소 및 보건진료소 보건업무를 지원하고, 청사유지관리로 주민 및 근무자에게 쾌적한 근무환경을 제공

주요내용

- 보건의료서비스 지원
- 보건진료소 운영지원
- 보건소 및 신갈동주민복지센터 청사유지관리

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
수요자 중심의 의료서비스 제공	일반회계	407	525	490	3
보건 의료서비스 지원		53	118	64	
청사유지관리		313	365	411	
보건진료소 운영 지원		41	42	14	

관련 예산사업 개요

사업명	보건 의료서비스 지원
사업내용	기간제근로자 4대보험료 사용자부담금 납부 양질의 보건의료 서비스 지원을 위한 진료환경개선
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	청사유지관리
사업내용	기흥구보건소 및 신갈동행정복지센터 청사 시설물 유지관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	보건진료소 운영 지원
사업내용	보건진료소 운영 사무관리비 및 공공운영비 지원 진료의약품 및 소모품 지원 의료자산 및 물품지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구보건소

(1) 주요내용

- 친환경 방역사업을 통한 위생해충 발생 사전차단
 - 유충구제 및 성충구제를 위한 친환경 방역실시
 - 민간위탁방역반 운영
- 감염병 상시 감시체계운영으로 감염병 예방 및 시민건강 보호
 - 감염병 발생 및 유행 감시(역학조사 및 환자 접촉자관리)
 - 감염병 예방 홍보 및 교육
 - 다양한 질환의 조기발견 및 감염병 진단을 위한 임상병리 검사
- 결핵환자 발견 및 철저한 관리를 통한 결핵 조기퇴치
 - 흉부X선검사, 객담검사를 통한 결핵환자 발견
 - 결핵환자 등록 및 관리로 치료율 향상
 - 잠복결핵검진으로 결핵환자 조기발견 및 치료
- 국가 예방접종을 향상을 통해 예방접종 대상 감염병 퇴치
 - 어린이 및 성인 국가예방접종을 향상
 - 민간 병의원 국가예방접종비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
방역소독실시율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(실제소독횟수 / 목표소독횟수) * 100	방역소독실시결과보고서
			실적	100	111	/	/	/		
역학조사의 완성도(%)	일반	0.2	목표	80	85	85	85	85	(역학조사 완료건수/전수감시대상 감염병 발생건수) * 100	질병보건통합관리시스템
			실적	100	95.7	/	/	/		
65세이상 어르신 인플루엔자 접종률(%)	일반	0.2	목표	79	79	79	79	79	(65세이상 인플루엔자 예방접종 전산등록자수/65세 이상 인구수)*100	질병보건통합관리시스템
			실적	80.4	79.6	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 방역소독실시율
 - 당해년도 방역사업 계획에 따른 목표기준
- 역학조사의 완성도
 - 당해년도 실적 및 목표값
- 65세 이상 어르신 인플루엔자 접종률
 - 전년도 12월말 기준 어르신 인플루엔자 접종률

단위사업

체계적인 감염병관리

목적 및 주요내용

○ 목적

- 감염병예방을 위한 검사 및 진료비지원으로 조기검진을 및 삶의 질 향상
- 효율적이고 체계적인 방역·소독으로 모기 등 위해해충매개 감염병 예방 및 전파 방지
- 체계적인 감염병 예방관리로 시민건강보호

○ 주요내용

- 에이즈 및 성병예방 검사 및 에이즈환자 진료비 지원으로 성매개감염병 조기발견 및 치료
- 한센인 의료비 지원 및 한센인피해자 생활지원으로 경제적 부담 완화
- 보건소 방역기동반을 운영하여 분무소독 및 유충구제 집중 실시
- 민간위탁 방역사업 운영(7개반)
- 주요감염병 상시모니터링 체계 운영 및 신종감염병 유행 위기대응을 통한 감염병 조기차단
- 법정감염병 발생 감시 및 역학조사, 예방 사업
- 감염병 고위험시설 예방 관리

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
체계적인 감염병관리	일반회계	664	736	667	12
감염병 대응		94	71	53	
친환경 방역		373	391	351	
에이즈 및 성병예방(HIV, AIDS 진료비)		54	66	83	
에이즈 및 성병예방(HIV 진단시약 구매)		4	4	4	
에이즈 및 성병예방(성매개 감염병 검진 및 치료지원)		1	1	1	
감염병관리 운영지원		63	131	100	
표본감시 운영경비		2	2	4	
의료관련감염병 표본감시 체계 운영		20	18	4	
한센피부병 검진		1	1	2	
한센인 의료지원		9	9	14	
한센인피해사건 피해자 위로지원		43	43	46	
코로나19 검사 양성자 조사감시사업		0	0	6	

관련 예산사업 개요

사업명	감염병 대응
사업내용	선별진료소 운영, 역학조사, 치료 및 격리, 감염병 예방 교육 및 홍보
사업기간	2025년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	친환경 방역
사업내용	방제사업 실시(분무소독, 연무소독, 물리적방제기 운영, 취약계층 방역약품지원, 유충구제 등)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구 보건소

사업명	에이즈 및 성병예방(HIV, AIDS 진료비)
사업내용	기흥구 관내 에이즈 등록관리자에 대한 치료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	에이즈 및 성병예방(HIV 진단시약 구매)
사업내용	HIV항원. 항체검사
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	에이즈 및 성병예방(성매개감염병 검진 및 치료지원)
사업내용	성매개감염병 검사 진단시약 구입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	감염병관리 운영지원
사업내용	검사실 시약 및 소모품 구입, 수인성감염병, 임상병리사 대체인부임, 검사실폐수위탁처리, 검사위탁, 검사실 장비유지 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	표본감시 운영경비
사업내용	표본감시기관에 감시 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	기흥구보건소

사업명	의료관련감염병 표본감시체계 운영
사업내용	의료관련감염병 표본감시 및 예방관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	한센피부병 검진
사업내용	주민에 대한 피부병검진을 통한 한센병 조기검진 및 발견
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 10%, 시비 90%
시행주체	기흥구보건소

사업명	한센인 의료지원
사업내용	한센병력자의 병의원 외래 진료비 중 본인부담금 전액지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 10%, 시비 90%
시행주체	기흥구보건소

사업명	한센인피해사건 피해자 위로지원
사업내용	한센인피해사건(단종, 낙태, 폭행, 강제노역 등) 피해자에게 위로지원금 지급(소득에 관계없이 한센인 피해자로 결정된 모든 한센인)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	코로나19 검사 양성자 조사감시사업
사업내용	- 임상 감시기관 30만원(1개월) * 3개소 - 임상+병원체 감시기관 50만원(1개월) * 1개소 - 1월~4월(4개월) 사업 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 100%
시행주체	기흥구보건소

단위사업

면역증진 확대로 기초건강 확대

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 결핵환자 조기발견 및 철저한 환자관리로 결핵발생을 감소·치료성공률 향상
- 국가 예방접종을 향상으로 예방접종 대상 감염병 퇴치기반 마련
- 코로나19 예방접종으로 지역사회 코로나19 확산 방지 및 용인시민의 집단면역 확보

○ 주요내용

- 감염예방사업: 효율적인 결핵검진 환자 치료 및 관리로 결핵전파 방지
- 발병예방사업: BCG예방접종 실시, 잠복결핵감염검진 실시
- 교육 및 홍보: 결핵환자 및 가족들에 대한 교육실시, 지역주민 대상 홍보 및 교육 실시
- 모니터링과 평가: 질병보건통합관리시스템을 이용한 결핵환자 발생 파악 및 사업평가
- 국가예방접종사업
 - 국가예방접종(총 18종): BCG, B형간염, DTaP, 폴리오, DTaP-IPV, 일본뇌염, MMR, 수두, Td, Tdap, Hib, 폐렴구균, A형간염, HPV, 인플루엔자, *로타바이러스(2023년 추가)
 - 보건소 성인예방접종: 장티푸스, 신증후군출혈열, B형간염 등
 - 어르신 예방접종: 계절인플루엔자, 폐렴구균
 - 민간병의원 국가예방접종비 지원
- 임시예방접종사업
 - 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
면역증진 확대로 기초건강 확대	일반회계	13,321	10,052	8,258	7
보건소 예방접종		547	432	477	
국가예방접종사업		5,989	6,689	6,758	
보건소 결핵관리		47	76	54	
보건소 등 결핵환자관리		39	68	24	
결핵진단검사지원		0	0	8	
의료기관 결핵환자 관리 지원		72	74	75	
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		6,627	2,714	862	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건소 예방접종
사업내용	취약계층 대상포진 및 유료 B형간염 접종실시와 예방접종 사업을 위한 소모품 구입 및 홍보물 제작, 기간제 근로자 고용, 용인시민 인플루엔자 위탁접종후 접종시행비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	국가예방접종사업
사업내용	어린이 : 국가예방접종 18종 민간의료기관 접종비용 지원 및 백신구입비 HPV : HPV 예방접종비 지원(12~17세 여아, 18~26세 저소득층 여성) 성인 : 폐렴예방접종(65세 이상 어르신), 인플루엔자 예방접종(65세 이상 어르신, 임신부) 지원 B형간염 주산기 : B형간염 보균자 산모로부터 출생한 신생아의 면역글로불린, B형간염 백신 1,2,3차와 항체검사비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	어린이 : 12세 이하 어린이(2011.1.1.이후 출생자) HPV : 12~17세(2006.1.1.~2012.12.31.), 18~26세(1997.1.1.~2005.12.31.) 성인 : 65세 이상 어르신(1959.12.31. 이전 출생자) B형간염 주산기 : B형간염 보균자 산모로부터 출생한 신생아
시행주체	기흥구보건소

사업명	보건소 결핵관리
사업내용	결핵환자 조기발견 및 치료
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	기흥구보건소

사업명	보건소 등 결핵환자관리
사업내용	결핵환자 관리: 등록, 투약 및 관리, 추구검진, 복약확인
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	기흥구보건소

사업명	결핵진단검사지원
사업내용	항산균도말검사, 흉부X선검사 등 결핵확진을 위한 진단검사비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	기흥구보건소

사업명	의료기관 결핵환자 관리지원
사업내용	의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비
사업내용	코로나19 예방접종 위탁의료기관 예방접종 시행비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	기흥구보건소

전략목표	시민 건강증진을 위한 생애주기별 다양한 보건의료서비스 제공
[소관부서]	기흥구 보건소 건강증진과

1. 기본방향

- 적극적 정신건강서비스 제공을 통한 정신건강 관리 강화
- 생애주기별 건강증진서비스 강화를 통한 건강수준 및 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
맞춤형 건강관리 서비스를 통한 시민의 건강 증진	2	5	6,112
정신건강서비스 접근성 향상을 통한 시민의 정신건강증진	1	1	4,323

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
기흥구 보건소 건강증진과	19	0	1	18	19	건강증진팀, 정신건강팀, 질병관리팀, 모자보건팀, 치매안심센터팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	10,581	100.00 %	10,564	100.00 %	18	0.17%
정책사업	10,435	98.62 %	10,418	98.62 %	18	0.17%
행정운영경비	70	0.66 %	70	0.66 %	0	0.00%
인력운영비	26	0.25 %	26	0.25 %	0	0.00%
기본경비	44	0.41 %	44	0.42 %	0	0.00%
재무활동	76	0.72 %	76	0.72 %	0	0.00%

정책사업목표

맞춤형 건강관리 서비스를 통한 시민의 건강 증진

(1) 주요내용

- 치매안심센터 운영 : 치매쉼터 및 가족교실 운영, 치매조기검진 및 상담, 사례관리 등 맞춤형 서비스 제공
- 치매치료관리비 지원 : 치매환자 약제비 및 진료비(본인부담금) 지원
- 방문건강관리사업 : 건강관리서비스 이용이 어려운 사회, 문화, 경제적 건강취약계층(건강위험군, 질환군) 및 65세 이상 독거노인가구, 75세 이상 노인부부가구 중심으로 건강문제 스크리닝, 건강관리서비스 제공, 보건소 내외 자원 연계 실시, 허약만성질환관리가 필요한 65세 이상 어르신 대상으로 AI·IoT기반 어르신건강관리사업 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지역사회 치매관리율(%)	일반	0.4	목표	-	100	100	100	100	(치매안심센터 치매환자 등록률*0.2)+(치매안심센터 치매환자 사례관리서비스 이용률*0.6)+(치매안심센터보호자서비스이용률*0.2)	치매안심통합관리시스템
			실적	-	100	/	/	/		
방문건강관리사업 수행실적(%)	핵심	0.6	목표	-	100	100	100	100	(65세 이상 노인가구 신규등록 실적/목표)*0.5+(집중관리 서비스 실적/목표)*0.5	지역보건의료정보시스템/보건복지부
			실적	-	100	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역사회 치매관리율
 - 정부합동평가지표 목표값의 100% 유지
- 방문건강관리사업 수행실적
 - 정부합동평가지표 목표값의 100% 유지

단위사업

지역주민의 건강수준 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역현황조사를 통한 지역주민의 건강실태 파악 및 만성질환 전문가 양성, 취약계층 보호, 금연환경 조성으로 지역주민의 건강수준 향상

○ 주요내용

- 지역사회건강조사사업 : 지역의 건강실태조사
- 방문건강관리 : 군별 방문건강관리, 경로당건강관리, 한파, 폭염대비 건강관리, AI.IoT기반 어르신건강관리사업
- 영양플러스사업 : 임신부, 영유아 영양교육 및 상담, 보충식품공급
- 치매안심센터 운영 : 치매쉼터 및 가족교실 운영, 치매조기검진 및 상담, 사례관리 등 맞춤형 서비스 제공
- 치매치료관리비 지원사업 : 치매환자 약제비 및 진료비(본인부담금) 지원
- 지역사회중심 금연지원서비스 사업 : 금연클리닉 운영, 흡연 예방교육, 금연구역 지도점검, 금연환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역주민의 건강수준 향상	일반회계	1,264	1,375	1,247	12
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMP		3	3	3	
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		2	2	2	
방문건강관리사업(방문건강관리)		371	463	113	
방문건강관리사업(AI·IoT기반 어르신 건강관리사업)		0	0	294	
암환자지원(재가암환자관리)(전환사업)		5	5	5	
영양플러스사업		117	122	117	
지역사회 건강조사 조사 분석 위탁운영		69	70	70	
지역사회중심 금연지원서비스		212	212	204	
치매치료관리비 지원(전환)		199	219	178	
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		267	260	227	
치매관리체계구축(치매공공후견 지원)		4	5	5	
한의학 치매예방사업		15	15	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP
사업내용	만성질환관리 및 지역사회건강조사 담당자의 전문성 향상을 위한 교육과정
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정
사업내용	만성질환관리 등 담당자의 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화를 위한 교육과정
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	방문건강관리사업(방문건강관리)
사업내용	취약계층 방문건강관리: 가구등록, 정기적 가정방문, 독거노인 모임 및 건강관리 프로그램 운영 경로당 건강증진 프로그램 운영: 경로당 순회 건강관리, 건강증진 프로그램 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	방문건강관리사업(AI·IoT기반 어르신 건강관리사업)
사업내용	운영전문인력(간호사, 운동전문가, 영양사 등) 구성 사전건강평가 결과에 따라 건강군·전허약군·허약군별 대상자 등록 건강관리군별 디바이스(활동량계, 체중계, 혈압계, 혈당계, AI스피커)를 제공하여 6개월 비대면 건강관리 사후건강평가 및 만족도조사 실시 후 서비스 완료
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	암환자지원(재가암환자관리)(전환사업)
사업내용	기초건강검사(혈압, 혈당 등) 및 신체 사정 암환자 주요 건강문제 자가관리 및 보호자 교육 재가암환자 지원물품 제공 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	영양플러스사업
사업내용	취약계층 영유아, 임산부 대상 영양교육 및 프로그램 운영, 홍보 및 보충식품 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	기흥구보건소

사업명	지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영
사업내용	건강조사 설문조사를 통한 지역사회 건강실태조사 - 조사항목: 건강행태(흡연, 음주 등) 및 이환, 의료이용 등 - 조사방법: CAPI(개인별 휴대용 태블릿)를 통한 개별 조사
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	지역사회중심 금연지원서비스
사업내용	금연클리닉운영, 금연구역 지도점검 및 과태료부과, 흡연 및 절주 예방교육, 금연환경조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	치매치료관리비 지원(전환)
사업내용	치매환자 약제비 및 진료비 지원 - 진단기준: 의료기관에서 치매로 진단 받은 치매환자 - 치료기준: 치매치료제 성분이 포함된 약을 처방받은 경우 - 소득기준: 기존 중위소득 120% 이하
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 57.5%, 시비 42.5%
시행주체	기흥구보건소

사업명	치매관리체계구축(치매안심센터 운영)
사업내용	- 치매조기검진 및 치매환자등록관리사업 - 치매인식개선 교육 및 홍보 등 치매예방관리사업 - 치매환자 쉼터 및 치매가족지원사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 3%, 시비 17%
시행주체	기흥구보건소

사업명	치매관리체계구축(치매공공후견 지원)
사업내용	치매노인의 사회활동 지원, 자기결정권 존중, 인권보호를 위한 후견인 심판청구비 지원 치매노인 공공후견인 활동비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 3%, 시비 17%
시행주체	기흥구보건소

사업명	한약 치매예방사업
사업내용	치매고위험군 대상 조기이환 예방을 위한 한약, 침 치료 등 한의학적 치료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구보건소

단위사업

모성과 영유아 건강증진

목적 및 주요내용

목적

건강취약 계층인 모성과 영유아에 대한 적절한 건강관리 교육 제공 및 의료비 지원을 통하여 건강한 출산과 모자건강 보장

주요내용

- 출산장려지원 : 난임부부 시술비 지원, 냉동난자 사용 보조생식술 지원, 저소득층 기저귀·조제분유 지원, 산후조리비 지원 등
- 모자보건지원 : 표준모자보건수첩 지원, 영유아 검진 지원, 영유아 발달장애 정밀검사 지원, 선천성 난청 검진 지원, 고위험 임신부 의료비 지원 등

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
모성과 영유아 건강증진	일반회계	2,722	2,569	3,362	14
표준모자보건수첩		0	0	4	
난임부부 시술비 지원(전환)		858	791	709	
난임부부 시술비 지원(경기형)		0	0	592	
난임부부 시술비 지원(용인형)		0	0	170	
냉동난자 사용 보조생식술 지원		0	0	12	
난임시술 중단 의료비 지원		0	0	20	
영유아 건강검진 지원		3	3	4	
영유아 발달장애 정밀검사 지원		2	2	5	
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1	2	1	
선천성 난청 검사 및 보청기 지원		7	8	9	
고위험 임신부 의료비 지원		48	47	95	
저소득층 기저귀, 조제분유 지원		582	414	491	
경기도 산후조리비 지원		1,221	1,302	1,170	
임신 사전건강관리 지원		0	0	81	

관련 예산사업 개요

사업명	표준모자보건수첩
사업내용	임신 또는 출생사실 확인 시 보건소 및 관련 의료기관에서 임신부나 영유아에 대한 표준모자보건수첩 발급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	난임부부 시술비 지원(전환)
사업내용	기준중위소득 180% 이하 난임가구 대상 제외수정(신선배아, 동결배아), 인공수정 시술비 중 급여 본인부담금 및 비급여 일부 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 75%, 시비 25%
시행주체	기흥구보건소

사업명	난임부부 시술비 지원(경기형)
사업내용	기준중위소득 180% 초과 난임가구 대상 제외수정(신선배아, 동결배아), 인공수정 시술비 중 급여 본인부담금 및 비급여 일부 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 75%, 시비 25%
시행주체	기흥구보건소

사업명	난임부부 시술비 지원(용인형)
사업내용	용인시 거주 난임부부 대상 난임시술비 본인부담금 추가 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	냉동난자 사용 보조생식술 지원
사업내용	가임력 보존을 목적으로 냉동한 난자를 이후 임신 출산을 위해 사용할 경우 보조생식술 비용 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	기흥구보건소

사업명	난임시술 중단 의료비 지원
사업내용	난임부부 시술비 지원결정통지서를 교부 받아 시술 중, 의학적 사유로 시술중단(개인사정 제외)되어 난임부부 시술비 지원을 받지 못하는 경우 공단부담금을 제외한 총 시술 비용 중 최대 50만원 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 75%, 시비 25%
시행주체	기흥구보건소

사업명	영유아 건강검진 지원
사업내용	각 월령에 해당하는 5개 분야 24개 항목 검진 실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 10%, 시비 10%
시행주체	기흥구보건소

사업명	영유아 발달장애 정밀검사 지원
사업내용	영유아 발달장애 정밀 검사비 및 진찰료 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 10%, 시비 10%
시행주체	기흥구보건소

사업명	의료급여수급자 건강검진 사업운영비
사업내용	영유아 건강검진 홍보물 제작
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 10%, 시비 10%
시행주체	기흥구보건소

사업명	선천성 난청 검사 및 보청기 지원
사업내용	선별검사, 확진검사 비용 지원 및 난청 확진아에 대한 보청기 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	기흥구보건소

사업명	고위험 임산부 의료비 지원
사업내용	19대 고위험 임신 질환 의료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	기흥구보건소

사업명	저소득층 기저귀, 조제분유 지원
사업내용	만 2세 미만 영아 1인당 기저귀, 조제분유 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	기흥구보건소

사업명	경기도 산후조리비 지원
사업내용	출생아 1인당 지역화폐 50만원 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 70%, 시비 30%
시행주체	기흥구보건소

사업명	임신 사전건강관리 지원
사업내용	<p>협약 의료기관을 통한 검사 후 비용 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지원 대상: 임신을 희망하는 부부 - 지원 항목: (여성) 난소기능검사(AMH), 부인과(난소, 자궁 등) 초음파 (남성) 정액검사(정자정밀형태검사) - 지원 금액: 여성 13만원, 남성 5만원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	기흥구보건소

단위사업**건강생활실천 환경조성****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

주민참여형 건강증진사업을 통한 시민 건강증진

○ 주요내용

주민주도, 주민참여형 건강증진사업을 통한 지속가능한 건강증진사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
건강생활실천 환경조성	일반회계	3	4	4	1
건강증진		3	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 건강증진
- 사업내용 : 원활한 정신건강증진사업 추진을 위한 시책추진업무추진비
건강증진사업 장비 유지관리비
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비:100%
- 시행주체 : 기흥구보건소

단위사업

지역사회통합건강증진사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

생애주기별, 생활터별 통합건강증진서비스 제공으로 시민의 건강수준 향상

○ 주요내용

- 건강생활실천: 운동, 영양, 비만예방 프로그램 운영, 환경조성 및 캠페인 등
- 모바일헬스케어사업 : 건강위험요인 1개 이상 보유 성인에게 모바일 앱을 통한 건강상담서비스 제공
- 심뇌혈관질환예방관리: 고혈압·당뇨병교육, 강좌운영, 자기혈관 숫자알기 캠페인 등
- 한의약 건강증진: 한의약 건강증진프로그램 운영
- 지역사회중심재활: 장애인 건강관리, 재활훈련 및 장애예방 서비스, 재활기기 대여 등
- 여성과 어린이 특화사업: 임산부 영양제 지원, 임산부 영유아 건강교실운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역사회통합건강증진사업	일반회계	227	276	334	6
지역사회 통합건강증진(건강생활실천)		61	96	92	
지역사회 통합건강증진(모바일 헬스케어)		0	0	70	
지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)		32	42	38	
지역사회 통합건강증진(한의약 건강증진)		9	16	10	
지역사회 통합건강증진(지역사회중심 재활)		8	10	10	
지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)		117	112	114	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회 통합건강증진(건강생활실천)
사업내용	미취학어린이프로그램 운영, 아동·청소년 비만예방관리 프로그램 운영, 성인프로그램 운영, 노인프로그램운영, 운동상담실 운영, 건강생활실천 환경조성, 캠페인 및 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	기흥구보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(모바일 헬스케어)
사업내용	건강위험요인이 있는 사람에게 모바일 앱을 통해 보건소 전문가(5인 1팀)가 맞춤형 상담을 제공하는 서비스
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	기흥구보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)
사업내용	심뇌혈관질환 예방·관리 교육 및 프로그램 운영 심뇌혈관질환 조기발견 사업 운영, 캠페인 및 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	기흥구보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(한의약 건강증진)
사업내용	한의약 건강증진 프로그램 운영 - 생애주기별 운동 및 교육 프로그램, 캠페인 실시 및 사업홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	기흥구보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(지역사회중심 재활)
사업내용	장애인 건강관리 및 재활 프로그램 운영, 장애발생 예방 교육 실시, 캠페인 및 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	기흥구보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)
사업내용	철분제 지원 : 임신 16주 이상 보건소 등록 임산부 엽산제 지원 : 임신 12주 미만 보건소 등록 임산부 및 예비모 임산부, 영유아 건강교실 운영 : 관내 임산부 및 영유아 여성, 어린이 건강지원사업 : 관내 임산부 및 영유아
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	기흥구보건소

단위사업

검진과 의료비 지원

목적 및 주요내용

목적

저소득층을 대상으로 생애주기별 건강 위험 요인에 대처하고, 의료비 및 검진비 지원으로 시민의 건강 증진

주요내용

- 저소득층 영유아를 대상으로 의료비 지원 및 검진비 지원
- 저소득층 국가암검진 및 생애전환기검진, 일반검진 비용 지원
- 저소득층 암환자 의료비 지원
- 저소득층 희귀질환자 의료비 지원

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
검진과 의료비 지원	일반회계	1,505	1,451	1,165	7
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		57	44	81	
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		90	59	58	
희귀질환자 의료비 지원		625	578	437	
국가암관리(암검진사업)		403	404	360	
국가 암 검진		9	9	1	
암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)		306	342	211	
일반건강검진 지원		15	15	17	

관련 예산사업 개요

사업명	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원
사업내용	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	기흥구보건소

사업명	선천시 대사이상 검사 및 환아관리
사업내용	선천시 대사이상 선별검사비 확진검사비 지원(외래검사시 본인부담금 지원) 선천시 대사이상아 특수조제분유 및 저단백식품 지원 선천시 갑상선기능저하의 의료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	기흥구보건소

사업명	희귀질환자 의료비 지원
사업내용	지원기준을 만족하는 만성신장병 등 1,189종의 희귀질환자에게 영양급여비용 중 본인부담금(진료비, 만성신장병 영양비, 보조기기 구입비, 인공호흡기 및 기침유발기 대여료), 간병비, 특수식이 구입비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	국가암관리(암검진사업)
사업내용	의료수급권자, 건강보험가입자로서 당해년도 검진대상자중 보험료 부과 기준에 해당하는자 6대암(위암, 유방암, 자궁경부암, 간암, 대장암, 폐암) 검진비 지원 및 홍보사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 7.5%, 시비 42.5%
시행주체	기흥구보건소

사업명	국가 암 검진
사업내용	국가암검진 수검율 향상을 위한 홍보물 제작
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구 보건소

사업명	암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)
사업내용	저소득층 암환자에 대한 의료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 57.5%, 시비 42.5%
시행주체	기흥구보건소

사업명	일반건강검진 지원
사업내용	의료급여수급권자(20세~64세 세대주 및 세대원) 일반건강 검진비 지원 의료급여수급권자(66세 이상 세대주 및 세대원) 생애전환기 검진비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 3%, 시비 17%
시행주체	기흥구보건소

정책사업목표

정신건강서비스 접근성 향상을 통한 시민의 정신건강증진

(1) 주요내용

- 정신질환자 위기개입, 등록, 사례관리
- 생애주기별(성인, 아동, 노인) 정신건강증진서비스
- 정신장애인 재활 사업 (회복지원 '온새미로' 운영, 직업재활, 주간재활 등)
- 자살예방 및 생명존중문화조성 사업(생명지킴이양성, 자살예방교육)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
정신건강복지센터 정신질환자 신규등록률(%)	일반	1	목표	-	100	100	100	100	정신건강복지센터 신규 등록자수/당해 목표 *100	정신건강사례관리시스템(MHIS)
			실적	-	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정신건강복지센터 정신질환자 신규등록률
 - 정부합동평가지표 S등급 목표값 달성률

단위사업

정신건강사업 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

급변하는 지역사회 환경변화에 적합한 정신건강증진사업을 추진하여 지역주민의 정신건강문제를 조기에 발견하고 만성화를 예방하여 정신건강수준을 향상시키고, 관련기관 등과의 유기적인 협조체계를 구축하여 지역사회의 정신건강문제에 효율적으로 대처하고 궁극적으로 지역주민의 삶의 질 향상에 기여하기 위함

○ 주요내용

- 다양한 재활서비스를 통한 정신장애인의 독립생활 및 사회복귀 촉진
- 소비자 중심의 생애주기별 포괄적이고 양질의 정신건강서비스제공
- 아동청소년의 정신건강문제 조기개입 및 예방사업을 통해 사회구성원으로서의 성장 도모
- 자살예방사업 및 노인자살예방사업을 통한 자살에 대한 인식 제고 및 사회분위기 전환

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
정신건강사업 운영	일반회계	2,784	3,369	4,323	17
원활한 정신건강 사업		19	25	22	
기초정신건강복지센터 지원		218	253	304	
기초정신건강복지센터 인력지원		1,551	1,765	2,049	
아동 청소년 정신건강증진사업		13	13	17	
통합정신건강증진사업		233	296	229	
정신질환자 치료비 지원		60	60	63	
정신질환자 치료 지원(도비)		158	158	155	
정신질환자 회복지원		68	141	226	
기초자살예방센터 운영		210	400	409	
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		106	108	111	
자살예방 및 정신건강 증진사업		41	41	55	
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		24	28	32	
전국민 마음투자 지원사업		0	0	563	
정신재활시설 운영 지원		73	76	80	
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등		8	4	8	
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비		1	1	1	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
정신재활시설 공동캠프 지원		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	원활한 정신건강 사업
사업내용	기초정신건강심의(심사)위원회 운영 및 업무추진비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	기초정신건강복지센터 지원
사업내용	용인시정신건강복지센터(부설자살예방센터포함) 운영비 중증정신질환자 사례관리 및 재활프로그램제공 정신응급 위기개입, 입원조치지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	독립형 기금 12.8%, 도비 13.1%, 시비 74.1% 분소형 기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	기초정신건강복지센터 인력지원
사업내용	기초정신건강복지센터 전문인력 인건비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기존인력(32명) 기금 38%, 도비 7%, 시비 55% 신규인력(6명) 기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	아동 청소년 정신건강증진사업
사업내용	- 아동청소년 정신건강 조기발견, 등록, 사례관리 - 아동청소년 대상 정신건강 교육, 프로그램 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	통합정신건강증진사업
사업내용	- 청년 및 노인 정신건강증진사업: 청년마음채움프로젝트(스트레스측정, 선별검사, 정신건강교육) 청년마인드케어(19~34세, 1인 연간 36만원 한도) 어르신마인드케어(65세 이상, 1인 36만원 한도)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 7.5%, 시비 42.5%
시행주체	기흥구보건소

사업명	정신질환자 치료비 지원
사업내용	- 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률에 의한 치료비 지원 제11조(발병초기정신질환), 제44조(행정입원), 제50조(응급입원), 제64조(외래치료지원) - 권역정신응급의료센터 치료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	정신질환자 치료 지원(도비)
사업내용	- 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률에 의한 치료비 지원 제44조(행정입원), 제50조(응급입원), 제64조(외래치료지원) - 초기진단비, 외래진료치료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	정신질환자 회복지원
사업내용	- 정신질환자 회복지원 공간 '고매분소' 운영 - 정신질환자 재활사업(일상, 건강관리, 직업 등) - 지역사회 정신건강 자원 네트워크 구축
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	기초자살예방센터 운영
사업내용	- 인력지원: 용인시자살예방센터 전담인력 인건비(7명) - 사업지원: 자살고위험군 관리(자살위기개입, 등록, 사례관리, 치료비지원, 자살유족지원) 자살예방사업(자살예방교육, 생명지킴이 양성, 캠페인, 장소통제사업, 노인자살 예방사업)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	기흥구보건소

사업명	기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원
사업내용	- 용인시 자살예방센터 자살예방사업 전담인력 인건비(3명) : 자살고위험군 등록·관리, 자살예방교육, 노인우울예방사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	자살예방 및 정신건강 증진사업
사업내용	- 기초정신건강복지센터 전문인력 인건비(1인) : 자살 및 우울관련 선별검사, 상담, 예방교육 자살고위험군 등록 및 관리, 자살시도자 사후관리, 자살 예방 네트워크 구축
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	기흥구보건소

사업명	시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원
사업내용	용인시정신건강복지센터 종사자(50명) 1인당/ 월 5만원 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	전국민 마음투자 지원사업
사업내용	- 정신건강 위험군 대상 선정 후 심리상담 서비스 지원(전자바우처 제공) - 제공횟수: 총 8회 제공 원칙(회당 50분 이상 제공) - 지원규모: 회당 8만원씩 최대 64만원 지원, 건강보험료 납부액에 따라 차등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	기흥구보건소

사업명	정신재활시설 운영 지원
사업내용	- 대상: 정신재활시설 공동생활가정 두온 1개소 - 내용: 종사자 인건비 지원(급여, 명절휴가비, 가족수당, 퇴직적립금, 4대보험등) - 관리운영비 지원: 건물유지비, 공공요금, 수용경비, 차량유지비, 난방비, 물품구입비 등 - 프로그램운영비 지원: 입소자의 재활 및 사회복귀를 위한 각종서비스, 프로그램 비용
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 10%, 시비 90%
시행주체	기흥구보건소

사업명	정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등
사업내용	- 대상: 정신재활시설 공동생활가정(두온) 입소자 및 종사자 - 내용: 시설 입소자 환경개선비, 건강진단비, 구료비, 부식비 등 5년 이상 종사자 월 20만원 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 10%, 시비 90%
시행주체	기흥구보건소

사업명	정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비
사업내용	- 대상: 정신재활시설 공동생활가정(두온) 종사자 - 내용: 월 5만원/1인당 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	기흥구보건소

사업명	정신재활시설 공동캠프 지원
사업내용	- 대상: 정신재활시설 1개소 공동캠프 지원 - 내용: 시설 1개소당 904천원 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 100%
시행주체	기흥구보건소

수지구 보건소

전략목표	시민과 함께하는 건강한 행복도시 조성
[소관실국]	수지구보건소

1. 기본방향

- 생애 맞춤형 보건, 의료 체계 구축으로 시민의 건강증진 및 삶의 질 향상
- 빈틈없는 감염병 예방 관리와 면역력 강화로 건강 안전망 구축
- 다양한 건강증진서비스 제공으로 시민의 건강 수준 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수요자 중심 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강증진 향상 및 안전한 보건의료환경 조성	2	3	939
체계적인 감염병 관리로 건강 안전망 구축	3	2	7,808
생애주기 맞춤형 건강관리서비스 지원으로 시민의 건강 수준 향상	2	5	6,983

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	48	1	3	44	48	
수지구 보건소 보건행정과	32	1	2	29	32	보건행정팀, 의약무관리팀, 감염병 대응팀, 감염병관리팀, 의료검사팀
수지구 보건소 건강증진과	16	0	1	15	16	건강증진팀, 질병관리팀, 모자보건팀, 치매안심센터팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
계	16,005	100.00 %	15,911	100.00 %	94	0.59%
정책사업	15,730	98.28 %	15,636	98.27 %	94	0.60%
행정운영경비	274	1.71 %	274	1.72 %	0	0.00%
인력운영비	130	0.81 %	130	0.82 %	0	0.00%
기본경비	144	0.90 %	144	0.90 %	0	0.00%
재무활동	2	0.01 %	2	0.01 %	0	0.00%

전략목표	시민건강을 최우선으로 하는 예방적 보건의료서비스 제공
[소관부서]	수지구 보건소 보건행정과

1. 기본방향

- 고객중심의 맞춤형 보건의료서비스 제공으로 건강수준 및 삶의 질 향상
- 체계적인 감염병 예방 관리로 건강 안전망 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수요자 중심 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강증진 향상 및 안전한 보건의료환경 조성	2	3	939
체계적인 감염병 관리로 건강 안전망 구축	3	2	7,808

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	32	1	2	29	32	
수지구 보건소 보건행정과	32	1	2	29	32	보건행정팀, 의약물관리팀, 감염병 대응팀, 감염병관리팀, 의료검사팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	8,909	100.00 %	8,909	100.00 %	0	0.00%
정 책 사 업	8,747	98.19 %	8,747	98.19 %	0	0.00%
행 정 운 영 경 비	160	1.80 %	160	1.80 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	55	0.62 %	55	0.62 %	0	0.00%
기 본 경 비	105	1.18 %	105	1.18 %	0	0.00%
재 무 활 동	2	0.02 %	2	0.02 %	0	0.00%

정책사업목표

**수요자 중심 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강증진 향상
및 안전한 보건의료환경 조성**

(1) 주요내용

- 생애주기별 맞춤형 구강관리서비스 제공
- 초등학생 치과주치의사업
- 안전한 보건의료환경조성을 위한 의약업소 점검 및 지도
- 심야시간대 의약품을 안전하게 구매할 수 있는 공공심야약국 운영 지원
- 65세 이상 만성질환 예방을 위한 진료 및 약제비 지원
- 청소년 월경통 한방진료
- 심폐소생술 실습 위주의 교육 실시로 응급상황에 대한 역량 강화
- 신속대응반 재난대응태세 유지를 위한 교육훈련 및 물품관리
- 보건의료 수행기관인 보건소를 통한 연명의료 등록

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
초등학생 치과주치의 수혜율(%)	핵심	0.6	목표	0	87	87	87	87	수혜자 수/대상 수* 100	결과보고서
			실적	0	93.78					
의약업소 지도점검율(%)	일반	0.4	목표	91	92.1	92.3	92.5	92.7	점검개소 수/ 전체개소 수*100	결과보고서
			실적	95	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 초등학생 치과주치의 수혜율
 - 전년도 치과주치의 수검율
- 의약업소 지도점검율
 - 최근 3년 실적 평균값

단위사업**지역사회통합건강증진사업****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

- 지역주민에게 생애주기별 구강보건사업을 제공함으로써 양대 구강질환인 치아우식증 및 치주질환을 예방하고, 지역주민의 구강건강을 증진시켜 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 미취학아동구강보건사업
- 학생구강보건사업
- 성인구강보건사업
- 노인구강보건사업
- 취약계층구강보건사업
- 지역주민을 위한 구강보건행사
- 치과진료

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역사회통합건강증진사업	일반회계	46	47	50	1
지역사회 통합 건강증진 (구강 건강관리)		46	47	50	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 지역사회 통합 건강증진(구강 건강관리)
- 사업내용 : 치아우식 예방 구강보건사업, 치주질환 예방 구강보건사업, 생애주기별 구강교실 운영 등
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 기금 30%, 시비 70%
- 시행주체 : 수지구보건소

단위사업

다양한 의료서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민 건강수준 향상 및 안전한 보건의료 환경 조성
- 응급처치 교육을 통한 올바른 대처, 관리 능력 향상

○ 주요내용

- 안전한 보건의료환경조성을 위한 의약업소 점검 및 지도
- 심야시간대 의약품 구매 불편 해소를 위한 공공심야약국 운영 지원
- 65세 이상 고혈압, 당뇨 약제비 지원 사업
- 청소년 월경통 한방진료
- 폐결핵 등 폐질환 진단을 위한 흉부방사선 촬영
- 신속대응반 재난대응태세 유지를 위한 교육훈련 및 물품 관리
- 심폐소생술 등 응급처치교육 및 홍보사업
- 응급상황 시 시민의 생명을 구하는 자동심장충격기 구입
- 초등학생 치과주치의사업
- 보건의료 수행기관인 보건소를 통한 연명의료 등록

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
다양한 의료서비스 제공	일반회계	587	682	781	13
의약무 관리 운영지원		4	6	6	
공공심야약국 운영		34	35	40	
65세 이상 건강증진 지원		274	300	230	
청소년 월경통 한방진료		25	35	35	
진료 운영 지원		19	23	83	
방사선 의료영상 운영 지원		32	62	61	
신속대응반 운영지원		2	2	2	
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		8	8	10	
자동심장충격기 보급지원		3	2	1	
초등학생 치과주치의		162	183	197	
보건소 연명의료등록사업 지원		24	27	32	
의료기관 스프링클러 설치지원		0	0	35	
취약지 소아 야간 휴일 진료기관 육성		0	0	49	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의약무 관리 운영지원
사업내용	관련 법규 안내물 및 교육 자료 제작 법 개정사항 안내, 교육 운영 및 전달사항 등 우편발송 마약류취급자로부터 인계받은 폐기 전 마약류 및 수사기관에서 위탁받은 몰수마약류 등의 안전한 보관을 위함
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	공공심야약국 운영
사업내용	연중무휴 심야시간대 (22:00~익일01:00) 의약품 판매 및 복약지도
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	수지구보건소

사업명	65세 이상 건강증진 지원
사업내용	65세 이상 노인의 진료비 및 고혈압·당뇨 약제비 본인부담금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	청소년 월경통 한방진료
사업내용	청소년기 여학생 대상으로 지역 한의원과 연계한 월경통 치료
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	진료 운영 지원
사업내용	의사 및 의료기사 대체인부임, 의료장비 유지, 의료검사 의약품 및 소모품 구입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	방사선 의료영상 운영 지원
사업내용	방사선촬영, 방사선 피폭선량 측정, 방사선장비 구입, 방사선장비 정기검사 및 유지보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	신속대응반 운영지원
사업내용	신속대응반 역량강화(재난의료 대응 교육훈련), 재난응급의료물품 유지 및 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70%, 도비 30%
시행주체	수지구보건소

사업명	심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원
사업내용	교육 대상자 응급처치 교육 실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	수지구보건소

사업명	자동심장충격기 보급지원
사업내용	자동심장충격기 설치 지원 및 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	수지구보건소

사업명	초등학생 치과주치의
사업내용	구강검진, 구강교육, 예방진료
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	수지구보건소

사업명	보건소 연명의료등록사업 지원
사업내용	보건의료 수행기관인 보건소를 통한 연명의료 등록
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	수지구보건소

사업명	의료기관 스프링클러 설치지원
사업내용	스프링클러 미설치 병원급 의료기관에 설치 비용 일부 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	해당 의료기관

사업명	취약지 소아 야간·휴일 진료기관 육성
사업내용	야간 휴일 실 운영(진료)시간 보상(최소 운영시간 및 일 수 충족시)
사업기간	2024년08월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	수지구보건소

단위사업

수요자 중심의 의료서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보건의료서비스 강화를 위한 인프라 확충 및 운영지원

○ 주요내용

- 일차보건의료서비스 제공을 위한 인력 및 시설관리 강화
- 쾌적한 업무환경 및 안전한 민원환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
수요자 중심의 의료서비스 제공	일반회계	101	164	108	2
보건 의료서비스 지원		39	96	43	
청사유지관리		62	68	65	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건 의료서비스 지원
사업내용	보건의료서비스 제공을 위한 기간제근로자 4대보험료 편성, 감염성 폐기물 위탁처리 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	청사유지관리
사업내용	청사관리(소모품 구입, 왁스 작업, 시스템에어컨 세척, 방역소독)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

(1) 주요내용

- 신종감염병 대유행에 대비 감염병 상시 감시체계 운영으로 감염병 예방관리 강화
- 코로나19 감염병에 대한 신속대응으로 유행확산 방지
- 친환경 방역사업을 통한 위생해충 발생 사전 차단 및 감염병 확산방지
- 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련을 통한 초동대응기관 역량강화
- 한센 및 에이즈 감염인 등록관리로 감염병 발병 최소화
- 결핵환자 발견 및 관리를 통한 결핵 조기퇴치
- 예방접종 실시로 인공면역을 획득하게 하여 질병부담 감소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
방역소독 실시율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(실제소독실시 횟수/목표소독실시 횟수)*100	보건소 및 민간위탁 방역소독일지
			실적	135.176	107					
역학조사의 완성도(%)	일반	0.2	목표	80	85	88	88	88	(역학조사 완료건수 / 전수감시대 상 감염병 신고건수) x 100	질병관리청 방역통합 정보시스템
			실적	88.46	100					
65세 이상 어르신 인플루엔자 접종률(%)	일반	0.2	목표	79	79	79	79	79	(65세이상 인플루엔자 접종자수/65세이상 인구수)*100	질병관리청 질병보건 통합관리 시스템
			실적	81.8	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 방역소독 실시율
 - 당해연도 방역사업 계획에 따른 목표기준
- 역학조사의 완성도
 - 당해연도 목표값 기준
- 65세 이상 어르신 인플루엔자 접종률
 - 2022-2023절기 인플루엔자 예방접종률 기준

단위사업

체계적인 감염병관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속하고 체계적인 감염병 관리로 감염 확산 및 피해 최소화
- 방역 활동 다각화로 매개 해충에 의한 감염병 사전 예방

○ 주요내용

- 친환경 방역사업을 통한 위생해충 사전 차단 및 감염병 확산 방지
- 방역소독의 전문성 및 효율성 향상을 위한 민간위탁방역 실시
- 주요 감염병 표본감시 의료기관 및 질병정보통합시스템 모니터링을 통해 감염병 예방 및 신속한 조치
- 생물테러 초동대응기관 역량강화 교육 및 모의훈련을 통한 생물테러 대비(격년)
- 한센, 에이즈 환자 등록 및 신환자 발견 관리로 감염병 발병 최소화
- 감염병 예방을 위한 교육 및 홍보 활동 추진
- 감염병 고위험시설 방역물품 지원
- 감염병 등 임상병리검사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
체계적인 감염병관리	일반회계	555	603	552	11
감염병 대응		87	64	29	
친환경 방역		337	291	262	
에이즈 및 성병예방(HIV, AIDS 진료비)		53	53	77	
에이즈 및 성병예방(HIV 진단시약 구매)		4	4	4	
에이즈 및 성병예방(성매개감염병 검진 및 치료지원)		1	1	1	
감염병관리 운영 지원		58	174	155	
표본감시 운영경비		4	4	6	
한센피부병 검진		1	1	2	
한센인 의료지원		4	6	6	
한센인피해사건 피해자 위로지원		6	6	7	
코로나19 검사 양성자 조사감시 사업		0	0	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	감염병 대응
사업내용	감염병 감시 및 대응체계 구축 강화 감염병 대응 물품구입 및 감염병 신고 통신비 감염병 예방 홍보 및 교육 고위험시설 방역물품 지원 법정감염병 사설구급대 이용
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	친환경 방역
사업내용	방역소독: 공개입찰 5개 업체(분무소독 1개소, 연무소독 4개소) 방역 기간제근로자: 공원 및 하천의 유충 및 성충구제, 구서활동
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	에이즈 및 성병예방(HIV, AIDS 진료비)
사업내용	관내 HIV감염인 및 에이즈환자 진료비 본인부담금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	수지구보건소

사업명	에이즈 및 성병예방(HIV 진단시약 구매)
사업내용	진단시약 구입을 통한 대상자 및 기타 희망자의 HIV 선별검사
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	수지구보건소

사업명	에이즈 및 성병예방(성매개감염병 검진 및 치료지원)
사업내용	진단시약 구입을 통한 성매개감염병 검사
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	수지구보건소

사업명	감염병관리 운영 지원
사업내용	검사실시약 및 소모품구입, 수인성감염병, 임상병리사 대체인부임, 검사실폐수위탁처리 검사실검사위탁, 검사실장비유지
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	표본감시 운영경비
사업내용	표본감시기관으로 지정된 의료기관 및 보건소에 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	수지구보건소

사업명	한센피부병 검진
사업내용	신환자 발견을 위한 일반 피부질환자 이동진료 실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 10%, 시비 90%
시행주체	수지구보건소

사업명	한센인 의료지원
사업내용	노령화된 한센인의 의료수요 증가에 따른 본인부담의료비 경감 의료기관 외래 진료비 및 약제비 중 본인부담금 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 10%, 시비 90%
시행주체	수지구보건소

사업명	한센인피해사건 피해자 위로지원
사업내용	한센인피해사건 피해자에게 생계비지원 생활지원사업 = 월 170,000원 * 3명 * 12월
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	코로나19 검사 양성자 조사감시 사업
사업내용	코로나19 검사 양성자 중심 감시체계 운영을 위한 운영비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 100%
시행주체	수지구보건소

단위사업

면역증진 확대로 기초 건강 확대

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 결핵환자 발견 및 철저한 관리를 통한 결핵 조기 퇴치
- 예방 및 퇴치가 가능한 감염병으로부터 개인건강과 사회안전보장
- 국가 예방접종률을 향상시켜 예방접종 대상 감염병 발생 감소

○ 주요내용

- 결핵 및 잠복결핵 검진, 감염자 등록 및 치료관리
- 입원명령 결핵환자 지원, 가족접촉자 검진관리 및 비용지원
- 집단시설 결핵환자 역학조사 및 접촉자 검진 관리
- 국가예방접종사업 위탁의료기관 접종비 심사 및 지급
- 국가 및 지자체 인플루엔자 예방접종 및 접종 시행비 지급
- 관내 예방접종 위탁의료기관 지정 및 점검 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
면역증진 확대로 기초 건강 확대	일반회계	11,280	8,836	7,256	6
보건소 예방접종		370	313	353	
국가예방접종		5,344	6,004	6,078	
보건소 결핵관리		52	76	39	
보건소 등 결핵환자관리		42	68	24	
결핵진단검사지원		0	0	8	
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		5,472	2,375	755	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건소 예방접종
사업내용	- 예방접종 운영 인건비 - 예방접종사업 안내문 제작 및 홍보 - 예방접종사업 안내문 발송 - 예방접종 소모품 구입 - B형간염 약품 구입 - 인플루엔자 예방접종 약품 구입 및 시행비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	국가예방접종
사업내용	국가예방접종 보건소 약품구입비 및 민간위탁기관 백신비 및 시행비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	수지구보건소

사업명	보건소 결핵관리
사업내용	결핵환자: 사례조사, 투약 및 관리, 추구검진 요관찰자: 흉부X선 검사 및 객담검사 주기적 실시 결핵환자 접촉자검진: 흉부X선 검사, 객담 검사, 잠복결핵 감염검사, 집단발생 시 역학조사 *집단시설 종사자 잠복결핵감염 검진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비15%, 시비35%
시행주체	수지구보건소

사업명	보건소 등 결핵환자관리
사업내용	결핵 관리 전담요원 인건비 및 교육비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	수지구보건소

사업명	결핵진단검사지원
사업내용	보건소에서 수행하는 결핵 유증상자 및 유소견자의 결핵진단검사 지원(항산균도말검사, 흉부x선 검사)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	수지구보건소

사업명	코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비
사업내용	코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	수지구보건소

전략목표	시민의 건강증진을 위한 다양한 보건의료서비스 지원
[소관부서]	수지구 보건소 건강증진과

1. 기본방향

○ 생애주기별 건강증진서비스 제공으로 건강수준 및 삶의 질 향상
○ 다양한 보건의료활동을 통한 취약 계층의 건강 안전망 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
생애주기 맞춤형 건강관리서비스 지원으로 시민의 건강 수준 향상	2	5	6,983

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
수지구 보건소 건강증진과	16	0	1	15	16	건강증진팀, 질병관리팀, 모자보건팀, 치매안심센터팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
계	7,096	100.00 %	7,002	100.00 %	94	1.35%
정책사업	6,983	98.40 %	6,889	98.38 %	94	1.37%
행정운영경비	114	1.60 %	114	1.62 %	0	0.00%
인력운영비	75	1.06 %	75	1.07 %	0	0.00%
기본경비	39	0.54 %	39	0.55 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 맞춤형 건강증진서비스 제공
 - 보건 사업 추진의 질적 향상을 위한 인력 교육
 - 시민의 건강 수준 향상을 위한 방문 건강관리 서비스 제공
 - 지역사회 금연분위기 확산을 위한 금연 환경 조성
 - 지역주민의 통합적 치매예방관리를 위한 치매안심센터 운영
- 건강한 출산 양육 지원을 위한 임신부 및 영유아 관리
 - 난임부부, 고위험 임신부 지원 등 건강한 출산을 위한 경제적 지원
 - 영유아 의료비 지원사업을 통한 미래 자원의 건강 지원
- 웰에이징 건강생활실천 프로그램 운영
 - 다양한 웰에이징 노후 건강 지원 서비스를 제공하여 지역 주민의 건강 유지
- 지역사회통합건강증진사업
 - 지역사회 대상 건강증진을 위한 다양한 건강서비스 지원
 - 아토피·천식 예방관리를 위한 교육 및 지역사회 지원 체계 구축
- 검진과 의료비 지원
 - 저소득 건강취약계층 대상 건강검진 및 의료비 지원 서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
방문건강관리사업 수행실적(%)	핵심	0.6	목표	-	100	100	100	100	(65세 이상 신규등록 처리실적x0.5)+(집중관리 서비스 처리실적x0.5)	지역보건의료 정보시스템
			실적	-	100	/	/	/		
지역사회 치매관리율(%)	일반	0.4	목표	-	100	100	100	100	(치매환자 등록률 x 0.2)+(치매환자 사례관리서비스 이용률x0.6)+(치매안심센터 보호자 서비스 이용률x0.2)	치매안심통합 관리시스템 (ANSYS)
			실적	-	100	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 방문건강관리사업 수행실적
 - 정부합동평가지표 목표값의 100% 유지
- 지역사회 치매관리율
 - 정부합동평가지표 목표값의 100% 유지

단위사업

지역주민의 건강수준 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건강취약계층을 포함한 시민 대상 예방적 건강관리사업 추진으로 지역주민의 건강수준 향상
- 지역사회 금연실천 유도과 금연 분위기 조성을 위한 금연지원서비스 제공 및 금연환경 조성
- 치매통합관리 서비스 제공으로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용 경감

○ 주요내용

- 사례관리 전달체계 개선
- 지역사회 중심 금연지원서비스
- 임산부 및 영유아 등 취약계층 영양교육 및 보충식품 지원사업
- 지역사회건강조사 위탁 운영
- 치매치료관리비 지원 및 치매안심센터운영
- 한의약 치매예방사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역주민의 건강수준 향상	일반회계	1,064	1,161	3,271	14
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 FMP		3	3	3	
지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육		2	2	2	
방문건강관리사업 (방문건강관리)		103	114	117	
방문건강관리사업 (경기도 시로봇 활용 어르신 건강관리사업)		0	0	47	
영양플러스사업		67	70	73	
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영		70	70	70	
지역사회중심 금연지원서비스		181	175	167	
암환자지원(재가암환자관리) (전환사업)		5	5	5	
치매치료관리비 지원(전환)		109	110	94	
치매안심센터 운영 지원		82	83	85	
치매관리체계 구축 (수지구보건소 증축 -치매안심센터 설치)		35	207	2,292	
치매관리체계 구축 (치매안심센터 운영)		391	304	287	
치매관리체계 구축 (치매공공후견 지원)		2	2	0	
한의약 치매예방사업		14	15	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 FMTP
사업내용	아주대학교 의과대학원 연 220시간 위탁교육 - 보건소 만성질환 담당자의 직무능력 향상을 위한 교과 과정 운영 - 실무능력 강화에 중점을 둔 교육프로그램 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	수지구보건소

사업명	지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육
사업내용	아주대학교 의과대학원 연 50시간 위탁교육 - 보건소 만성질환 담당자의 직무능력 향상을 위한 교과 과정 운영 - 우수건강지표 발굴 및 통계분석능력 강화 교육
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	수지구보건소

사업명	방문건강관리사업(방문건강관리)
사업내용	- 맞춤형 방문건강관리 서비스 - 독거노인 및 경로당 건강관리 - 보건복지 서비스 연계 - 폭염 및 한파 예방관리 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 50%
시행주체	수지구보건소

사업명	방문건강관리사업(경기도 시로봇 활용 어르신 건강관리사업)
사업내용	AI 건강관리 로봇을 활용하여 대상자 맞춤형 비대면 건강관리 서비스 제공 - (맞춤형 건강관리) 챗 GPT 탑재 양방향 대화, 식사 및 복약관리, 정서적 지원 및 건강행태 개선 - (24시간 안전관리) 센터기반 위급 상황시 관리자 및 보호자, 관제센터 알림 -> 응급상황 확인 및 119 연결
사업기간	2024년11월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	영양플러스사업
사업내용	- 취약계층 임산부 및 영유아의 영양문제(빈혈, 성장부진, 영양불량 등) 해소를 위한 영양보충식품 공급 - 영양관리 및 식습관 개선을 위한 프로그램 운영 및 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	수지구보건소

사업명	지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영
사업내용	지역사회 건강조사 위탁 및 조사 수행
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	수지구보건소

사업명	지역사회중심 금연지원서비스
사업내용	- 지역사회 금연분위기 확산을 위한 금연환경 조성 및 생애주기별 흡연예방 교육, 캠페인 추진 - 흡연자 금연 실천 유도를 위한 금연클리닉 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	수지구보건소

사업명	암환자지원(재가암환자관리)(전환사업)
사업내용	- 재가암 환자의 주기적 건강관리 체크 및 상담 - 방문건강관리 서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	수지구보건소

사업명	치매치료관리비 지원(전환)
사업내용	치매치료제를 복용 중인 치매환자를 대상으로 진료비 및 약제비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 57.5%, 시비 42.5%
시행주체	수지구보건소

사업명	치매안심센터 운영 지원
사업내용	치매안심센터 임차료 및 관리비 지급
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	치매관리체계 구축(수지구보건소 증축-치매안심센터 설치)
사업내용	치매안심센터 설치를 위한 수지구보건소 증축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)
사업내용	치매조기검진, 상담 및 등록관리, 치매인식개선 및 예방교육, 치매안심마을 운영, 치매쉼터 및 가족 지원 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 3%, 시비 17%
시행주체	수지구보건소

사업명	치매관리체계 구축(치매공공후견 지원)
사업내용	후견심판청구 지원 및 공공후견인 활동 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 3%, 시비 17%
시행주체	수지구보건소

사업명	한약약 치매예방사업
사업내용	치매고위험군 대상 치매조기진단 및 조기치료를 위한 한약, 침 치료등 한의학적 치료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

단위사업

모성과 영유아 건강증진

목적 및 주요내용

○ 목적

- 저출산 극복을 위한 임신부와 영아 대상 보건의료서비스 지원
- 건강한 자녀의 출산과 양육을 지원함으로써 지역주민의 건강 수준 향상

○ 주요내용

- 저출산 극복을 위한 난임부부 시술비 지원
- 출산율 저하에 따른 사회문제 극복을 위한 경기도 산후조리비 지원
- 취약계층 건강관리를 위한 청소년 산모 의료비 및 저소득층 기저귀, 조제분유 지원
- 취약계층 영유아 건강검진 및 발달 장애 정밀진단비 지원
- 신생아 난청검사 및 보청기 지원
- 고위험 임신의 경제적 부담 경감을 위한 고위험 임신부 의료비 지원

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
모성과 영유아 건강증진	일반회계	1,800	1,865	2,695	14
표준모자보건수첩		2	2	2	
난임부부 시술비 지원 (전환사업)		607	550	389	
난임부부 시술비 지원(경기형)		0	0	673	
난임부부 시술비 지원(용인형)		0	0	130	
냉동난자 사용 보조생식술 지원		0	0	12	
난임시술 중단 의료비 지원		0	0	19	
영유아건강검진 지원		2	2	2	
영유아 발달장애 정밀검사 지원		1	1	2	
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1	1	1	
선천성 난청검사 및 보청기 지원		5	6	8	
고위험 임신부 의료비 지원		23	26	95	
저소득층 기저귀, 조제분유 지원		100	138	164	
경기도 산후조리비 지원		1,059	1,140	1,100	
임신 사전건강관리 지원		0	0	99	

관련 예산사업 개요

사업명	표준모자보건수첩
사업내용	산모수첩, 어린이수첩 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	난임부부 시술비 지원(전환사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 대상: 기준중위소득 180%이하 난임가구(사실혼 포함) - 인공수정, 체외수정 시술비 중 일부·전액본인부담금 중 90% - 배아동결비(최대 30만원), 착상보조제 및 유산방지제(각 최대 20만원) - 지원횟수: 최대 21회(신선배아 최대 9회, 동결배아 최대 7회, 인공수정 최대 5회)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 75%, 시비 25%
시행주체	수지구보건소

사업명	난임부부 시술비 지원(경기형)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 대상: 기준중위소득 180%초과 난임가구(사실혼 포함) - 인공수정, 체외수정 시술비 중 일부·전액본인부담금 중 90% - 배아동결비(최대 30만원), 착상보조제 및 유산방지제(각 최대 20만원) - 지원횟수: 최대 21회(신선배아 최대 9회, 동결배아 최대 7회, 인공수정 최대 5회)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 75%, 시비 25%
시행주체	수지구보건소

사업명	난임부부 시술비 지원(용인형)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 대상: 용인시 관내 난임시술 희망하는 자(신청일 기준 부부 모두 등본상 용인시 주소) - 난임부부 시술비 지원 범위 외 본인부담금에 대해 추가 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	냉동난자 사용 보조생식술 지원
사업내용	가임력 보존 목적으로 냉동한 난자를 이후 임신·출산을 위해 사용할 경우 보조생식술 비용 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	수지구보건소

사업명	난임시술 중단 의료비 지원
사업내용	난임부부 시술비 지원결정통지서를 교부받아 시술 중, 의학적 사유로 시술중단(개인사정 제외)되어 난임부부 시술비 지원을 받지 못하는 경우 공단부담금을 제외한 총 시술비용 중 최대 50만원 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 75%, 시비 25%
시행주체	수지구보건소

사업명	영유아건강검진 지원
사업내용	영유아 연령별 건강검진으로 성장·발달 추적관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 10%, 시비 10%
시행주체	수지구보건소

사업명	영유아 발달장애 정밀검사 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 대상: 의료수급권자, 차상위계층, 건강보험료 부과금액 하위80%이하인 6세 미만 중 심화평가 권고 대상자에 대한 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 - 지원금액: 의료급여수급권자, 차상위계층(최대 40만원) 건강보험료 부과금액 하위80%이하인자(최대 20만원)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 10%, 시비 10%
시행주체	수지구보건소

사업명	의료급여수급자 건강검진 사업운영비
사업내용	영유아 건강검진 수검율 높이기 위한 홍보물품 구입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 10%, 시비 10%
시행주체	수지구보건소

사업명	선천성 난청검사 및 보청기 지원
사업내용	신생아 난청 조기발견을 위한 청각선별 검사비 및 양측 보청기 비용(개당 131만원 한도) 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	수지구보건소

사업명	고위험 임신부 의료비 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 지원대상: 19대 고위험 임신질환으로 진단받고 입원 치료 받은 임신부 - 지원내용: 19대 고위험 임신 질환의 입원치료비의 급여 중 전액본인부담금 및 비급여 진료비에 해당하는 금액의 90% 지원(1인당 최대 300만원) ※ 지원 대상 질환: 조기진통, 다태임신, 자궁경부무력증, 중증 임신중독증, 분만 관련 출혈 등 - 신청기간: 분만 후 신청(단, 분만일로부터 6개월 이내)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	수지구보건소

사업명	저소득층 기저귀, 조제분유 지원
사업내용	<p>만 2세 미만 영아(0~24개월)에 대해 최대 24개월 동안 기저귀 및 조제분유를 지원받을 수 있는 서비스이용권(바우처) 지급</p> <ul style="list-style-type: none"> - 영아 1인당 기저귀 월 80천원, 조제분유 월 100천원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	수지구보건소

사업명	경기도 산후조리비 지원
사업내용	경기도 거주 부모의 출생아 1인당 50만원 지역화폐 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 70%, 시비 30%
시행주체	수지구보건소

사업명	임신 사전건강관리 지원
사업내용	임신 사전건강관리 참여 의료기관을 통한 필수검사 후 비용지원 - 필수 검사항목 : (여) 난소기능검사, 여성생식기 초음파 등, (남) 정액검사 등 - 여성 13만원, 남성 5만원 실비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	수지구보건소

단위사업**건강생활 실천 환경 조성** **목적 및 주요내용** **목적**

- 지역사회 건강 지원 활성화를 위한 환경 조성

 주요내용

- 건강증진 업무 추진을 위한 간담회 운영, 장비 수선 관리 등

 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
건강생활 실천 환경 조성	일반회계	8	11	8	1
건강증진		8	11	8	

 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 건강증진
- 사업내용 : 건강증진사업 추진을 위한 간담회 추진, 장비 수선 관리 등
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 수지구 보건소

단위사업

지역사회통합건강증진사업

목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 현황에 맞는 통합건강증진사업 추진 및 연계, 협력을 통해 지역주민의 건강한 생활습관 변화를 유도함으로써 주민건강수준 향상 및 건강형평성 제고

○ 주요내용

- 건강생활실천사업
- 모바일헬스케어사업
- 심뇌혈관질환예방관리사업
- 여성어린이 특화사업
- 한의약건강증진사업
- 지역사회중심재활사업
- 아토피천식예방관리사업

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지역사회통합건강증진사업	일반회계	370	372	395	7
지역사회 통합건강증진 (건강생활실천)		90	94	78	
지역사회 통합건강증진 (모바일 헬스케어)		0	0	48	
지역사회 통합건강증진 (심뇌혈관질환 예방관리)		55	56	40	
지역사회 통합건강증진 (한의약 건강증진)		15	11	9	
지역사회 통합건강증진 (지역사회중심재활)		10	10	10	
지역사회 통합건강증진 (아토피천식예방관리)		124	125	110	
지역사회 통합건강증진 (여성과 어린이 특화사업)		76	76	100	

관련 예산사업 개요

사업명	지역사회 통합건강증진(건강생활실천)
사업내용	지역주민의 비만예방관리 및 신체 활동 활성화
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	수지구보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(모바일 헬스케어)
사업내용	- 스마트폰을 통한 영양, 운동, 신체활동 집중관리 서비스 제공 - 참여자의 활동수행에 대한 분석평가로 맞춤형 건강관리 방법 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	수지구보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)
사업내용	심뇌혈관질환 예방관리 교육 및 홍보, 환자 조기 발견 및 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	수지구 보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(한의약 건강증진)
사업내용	생애주기별 한의약 건강관리서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	수지구보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(지역사회중심재활)
사업내용	- 지역주민의 장애발생 예방을 위한 교육 - 관내 장애인 및 허약노인을 위한 재활장비(휠체어 등) 대여
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	수지구보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(아토피천식예방관리)
사업내용	- 아토피천식 안심학교 운영 - 취약계층 알레르기 질환 환자 치료 및 관리 - 아토피천식 예방관리 교육 - 아토피천식 예방관리 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	수지구보건소

사업명	지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)
사업내용	여성과 어린이 건강증진사업, 철분제·엽산제 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 시비 70%
시행주체	수지구보건소

단위사업

검진과 의료비지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국가암 검진을 통하여 암을 조기 발견함으로써 치료율을 높이고 사망률을 줄이고자 함
- 저소득층 의료비 지원으로 경제적 부담을 줄이고 치료율을 높이기 위함
- 신생아의 선천성 장애 조기검진과 의료비 등을 지원하여 장애를 예방하고 건강한 성장발달 도모

○ 주요내용

- 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 사업
- 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 사업
- 희귀질환자 의료비지원 사업
- 의료급여수급권자(일반, 생애전환기) 건강검진비 지원
- 암환자의료비 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
검진과 의료비지원	일반회계	810	919	613	7
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		41	33	53	
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		85	56	92	
희귀질환자 의료비지원		201	260	88	
국가암관리(암검진사업)		287	288	237	
국가 암 검진		10	10	1	
암환자지원사업(암환자의료비 지원)(전환사업)		180	266	135	
일반건강검진 지원		6	6	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원
사업내용	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	수지구보건소

사업명	선천성 대사이상 검사 및 환아관리
사업내용	- 선별검사비지원: 신생아 선천성 대사이상 선별검사 (일부)본인부담금 지원 - 확진검사비지원: 확진검사 결과 환아로 판정된 경우 1인당 7만원 범위내 지원 - 환아지원: 특수조제분유, 특수식이, 의료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	수지구보건소

사업명	희귀질환자 의료비지원
사업내용	- 희귀질환자 진료비등 요양급여비용 중 본인부담금 10% 지원 - 간병비, 특수식이 구입비 등 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	수지구보건소

사업명	국가암관리(암검진사업)
사업내용	암검진 미수검자 검진 독려 및 홍보
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 7.5%, 시비 42.5%
시행주체	수지구보건소

사업명	국가 암 검진
사업내용	국가 암 검진 수검률 향상을 위해 국가암 검진 홍보물 제작 배포
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	수지구보건소

사업명	암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)
사업내용	- 5대암 검진 수검자에 대한 의료비 지원(위암, 간암, 대장암, 자궁경부암, 유방암) - 폐암 환자 의료비 지원, 소아암 환자 의료비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 57.5%, 시비 42.5%
시행주체	수지구보건소

사업명	일반건강검진 지원
사업내용	의료급여수급권자 일반건강검진 지원사업
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 3%, 시비 17%
시행주체	수지구보건소

도서관사업소

전략목표	지식과 문화로 시민을 품는 도서관
[소관실국]	도서관사업소

1. 기본방향

- 시민과 함께하는 즐거운 도서관
- 책으로 소통하고 미래를 준비하는 도서관
- 누구에게나 열려있는 도서관 환경 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
책으로 소통하는 독서문화진흥사업 추진	3	2	3,377
독서문화 조성을 위한 공공도서관 확충 및 이 용편의시설 구축	3	2	12,754
다양한 독서문화서비스 제공	1	2	2,269
쾌적한 도서관 환경 조성	2	1	44
다양한 독서문화서비스 제공	1	2	2,002
쾌적한 도서관 환경 조성	2	1	2,770
다양한 독서문화서비스 제공	1	2	2,062
쾌적한 도서관 환경 조성	1	1	140

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	1	4	131	139	
도서관정책과	20	1	1	18	20	도서관정책팀, 독서진흥팀, 장서개발 팀, 도서관전산팀
동부도서관	41	0	1	40	41	중앙도서관, 포곡도서관, 동백도서관 , 모현도서관, 청덕도서관, 남사도서 관
중부도서관	39	0	1	38	40	기흥도서관, 구성도서관, 보라도서관 , 흥덕도서관, 서농도서관, 영덕도서 관
서부도서관	36	0	1	35	38	수지도서관, 죽전도서관, 상현도서관 , 성북도서관, 동천도서관

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	27,499	100.00 %	27,457	100.00 %	42	0.15%
정책사업	25,419	92.44 %	25,419	92.58 %	0	0.00%
행정운영경비	2,022	7.35 %	2,022	7.36 %	0	0.00%
인력운영비	1,586	5.77 %	1,586	5.78 %	0	0.00%
기본경비	436	1.59 %	436	1.59 %	0	0.00%
재무활동	58	0.21 %	16	0.06 %	42	268.27%

전략목표	시민과 함께하며 책으로 소통하고 미래를 준비하는 열린 도서관
[소관부서]	도서관정책과

1. 기본방향

○ 책과 함께하는 문화도시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
책으로 소통하는 독서문화진흥사업 추진	3	2	3,377
독서문화 조성을 위한 공공도서관 확충 및 이용편의시설 구축	3	2	12,754

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	1	18	20	
도서관정책과	20	1	1	18	20	도서관정책팀, 독서진흥팀, 장서관발팀, 도서관전산팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	16,258	100.00 %	16,216	100.00 %	42	0.26%
정책사업	16,132	99.22 %	16,132	99.48 %	0	0.00%
행정운영경비	76	0.47 %	76	0.47 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	76	0.47 %	76	0.47 %	0	0.00%
재무활동	51	0.31 %	8	0.05 %	42	501.10%

(1) 주요내용

- 공공도서관 운영지원
- 책의 도시 용인 만들기 및 독서문화 축제
- 작은도서관 운영지원 및 활성화 지원
- 공공도서관 등 자료구입 지원 및 지역서점 활성화 사업추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
도서관 이용자수(명)	일반	0.4	목표	5,182,829	6,240,657	5,666,584	5,937,501	6,220,995	도서관 이용자수	분기별 용인시 도서관 운영현황
			실적	5,717,497	6,458,234					
독서진흥 프로그램 참여 실적(명)	핵심	0.3	목표	10,500	13,800	18,729	18,729	18,729	참여자수	분기별 독서진흥 프로그램 운영결과
			실적	17,521	31,202					
바로대출제 운영실적(권)	핵심	0.3	목표	46,400	51,000	46,400	46,400	46,400	대출권수	분기별 바로대출제 운영현황
			실적	48,440	51,951					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 이용자수
 - 기준값(최근 3년 평균 이용자수)의 5% 상향
- 독서진흥 프로그램 참여실적
 - 기준값(최근 3년 평균 참여자수) 유지
- 바로대출제 운영실적
 - 기준값(전년도 실적*전년대비 당해연도 예산 비율) 대비 95% 유지

단위사업**공공도서관 운영지원** **목적 및 주요내용** **목적**

- 효율적인 도서관 운영 도모

 주요내용

- 도서관 운영위원회 개최(참석수당)
- 공기청정기 유지보수
- 우편요금 지급(각종 발간물 발송 및 도서배달 서비스)

 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
공공도서관 운영지원	일반회계	57	56	56	1
공공도서관 운영지원		57	56	56	

 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 공공도서관 운영지원
- 사업내용 : 시립도서관 운영 및 발전 기본방침, 시립도서관 운영개선, 도서관자료의 구성, 독서운동계획, 평생교육의 지원등에 관한 운영위원회 회의
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 도서관정책과

단위사업

도서 및 문화서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 함께 읽고 체험하는 독서 문화 확산
- 작은도서관 운영 활성화
- 지식정보 제공과 정서 함양을 위한 도서관 장서 확충

○ 주요내용

- 용인독서문화축제
- 책의 도시 용인 만들기
 - 북스타트 책꾸러미
 - 올해의책, 독서마라톤, 독서감상문대회, 홍보물 제작
 - 휴먼북 활동가 연계 프로그램, 도서관주간행사, 찾아가는 도서관장 공연
- 인문독서생활화 증진
 - 문학자판기 운영, 시민인문 독서활성
- 작은도서관 활성화 지원
 - 운영위원회, 운영자 교육, 작은도서관 자원봉사자 실비보상 지원 등
- 작은도서관 디지털 환경구축
- 작은도서관 운영지원(평가 우수 작은도서관 대상)
- 작은도서관 무더위·혹한기 쉼터운영(냉난방비·냉난방기기) 지원
- 작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원
- 작은도서관 특성화 사업 운영지원
- 지역서점 활성화 지원사업
 - 지역서점 활성화를 위한 도서구입 및 협력사업
- 생활 속 독서 저변 확대를 위한 도서관 장서 확충
 - 지역서점 연계 희망도서 바로대출제 도서 구입
 - 신간도서, 시청각자료, 장애인대체자료, 다문화 도서 등 구입
 - 변화된 독서환경에 대응하는 전자자료 서비스

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도서 및 문화서비스 제공	일반회계	3,327	3,826	3,321	12
용인독서문화축제		0	53	53	
책의 도시 용인 만들기		285	294	244	
인문독서생활화 증진		26	27	29	
작은도서관 활성화 지원		387	195	149	
작은도서관 디지털 환경구축		0	16	16	
작은도서관 운영지원(공립)		0	45	22	
작은도서관 운영지원(사립)		0	175	243	
작은도서관 무더위·혹한기 쉼터 운영		0	27	22	
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원		0	221	225	

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
사립공공도서관 개관시간 연장		0	86	87	
공공도서관 등 자료구입 지원		2,565	2,623	2,231	
공공도서관 협력 지역서 점 활성화		64	64	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	용인독서문화축제
사업내용	책을 매개로 시민 누구나 함께 즐기고 공감할 수 있는 시민 참여형 축제 운영 작가와와의 만남(북토크), 문화공연, 독서체험 프로그램, 이벤트 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	도서관정책과

사업명	책의 도시 용인 만들기
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 도서관 소식지 제작 : 용인시 도서관 소식과 독서정보 등을 수록한 소식지, 처인성 문집 제작 - 올해의 책 함께읽기 : 매년 올해의 책을 선정하여, 함께 읽는 독서캠페인 - 북스타트 : 신생아 독서생활 지원을 위한 책꾸러미 배부 사업 - 전국독서감상문대회 : 전국민 독서감상문 대회 개최 - 독서마라톤 대회 : 책 1페이지를 2m로 환산, 선택한 독서코스를 완주하는 독서캠페인 - 휴먼북 운영 : 휴먼북 (인터뷰) 홍보 영상, (학교로) 찾아가는 휴먼북 멘토링 - 도서관 주간 행사, 찾아가는 독서관장 공연
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	도서관정책과

사업명	인문독서생활화 증진
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 문학자판기 운영 : 경전철 3개소 역사에 일상문학감성 증진을 위한 문학자판기 운영 - 시민인문 독서활성 : 다양한 주제 분야와 인문학을 연계하여 시민들의 수요에 부응하는 인문학 강좌 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	도서관정책과

사업명	작은도서관 활성화 지원
사업내용	- 작은도서관 운영위원회 - 작은도서관 홍보물 제작 - 작은도서관 운영자 워크숍 - 작은도서관 자원봉사활동 지원을 위한 실비보상
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	도서관정책과

사업명	작은도서관 디지털 환경 구축
사업내용	온라인 콘텐츠 활용을 위한 작은도서관 VOD 구독 서비스 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	도서관정책과

사업명	작은도서관 운영지원(공립)
사업내용	작은도서관 평가 결과(A-C등급)에 따른 우수 작은도서관 운영비 보조(경상 및 자본) - 경상보조: 정기간행물 구독, 도서관리 프로그램 유지보수, 소모품 구입, 독서문화행사 운영 지원 - 자본보조: 도서구입, 도서관 가구 및 전자제품, 시설 공사 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	도서관정책과

사업명	작은도서관 운영지원(사립)
사업내용	작은도서관 평가 결과(A-C등급)에 따른 우수 작은도서관 운영비 보조(경상 및 자본) - 경상보조: 정기간행물 구독, 도서관리 프로그램 유지보수, 소모품 구입, 독서문화행사 운영 지원 - 자본보조: 도서구입, 도서관 가구 및 전자제품, 시설 공사 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	도서관정책과

사업명	작은도서관 무더위·혹한기 쉼터 운영
사업내용	작은도서관 쉼터 운영을 위한 냉난방비, 홍보비(경상) 및 냉난방기기(자본) 구입 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	도서관정책과

사업명	작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원
사업내용	작은도서관 틈새 돌봄 및 초등 독서프로그램 운영 - 운영시간 : 주 5일, 1일 5시간 이내 - 독서문화프로그램 : 독서토론, 북아트, 글쓰기 등(주2회 90분이상)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	도서관정책과

사업명	사립공공도서관 개관시간 연장
사업내용	사립 공공도서관 자료실 및 열람실 연장 운영을 위한 인건비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	도서관정책과

사업명	공공도서관 등 자료구입지원
사업내용	장서확충(희망도서 바로대출제, 국내외 일반 어린이도서, 비도서, 전자자료, 장애인대체자료)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	도서관정책과

사업명	공공도서관 협력 지역서점 활성화
사업내용	용인시 지역서점 활성화를 위한 독서문화프로그램 지원 및 도서구입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	용인시 도서관정책과

정책사업목표

독서문화 조성을 위한 공공도서관 확충 및 이용편의시설 구축

(1) 주요내용

- 신규도서관(동천동·풍덕천동, 신봉동) 건립
- 도서관 정보화시스템 운영 및 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
신봉동 도서관 건립(%)	핵심	0.3	목표	50	60	70	100	0	신규도서관 건립 공정률	착공계, 기성계, 준공계
			실적	50	60	/	/	/		
동천동·풍덕천동 도서관 건립(%)	핵심	0.5	목표	70	100	100	0	0	신규도서관 건립 공정률	착공계, 기성계, 준공계
			실적	70	95	/	/	/		
공공도서관 정보화시스템 구축(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	건수/대상*100	계획서, 결과보고서
			실적	100	추진중	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신봉동 도서관 건립
 - 도서관 대비 공정률
- 동천동·풍덕천동 도서관 건립
 - 도서관 대비 공정률
- 공공도서관 정보화시스템 구축
 - 시스템구축 공정률

단위사업

신규도서관 건립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

수지구의 부족한 공공도서관 인프라 확충하여 주민들의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 동천동 풍덕천동 도서관 건립
 - 연면적 3,780㎡, 건축면적 798.31㎡(지상2층/지하2층)
- 신봉동 도서관 건립 사업
 - 실시설계 완료, 착공
- 동천동 풍덕천동 도서관 정보화시스템 구축
 - 도서관 홈페이지 구축 및 정보통신망 설치 공사
 - 도서자동화 장비 및 ICT장비, 사무자동화기기 구입
- 스마트도서관 확충
 - 스마트도서관 2개소 구축(상갈동 행정복지센터, 유림동 유방어린이공원 내)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
신규도서관 건립	일반회계	3,005	3,345	11,496	3
동천동·풍덕천동 도서관 건립		2,976	2,000	2,608	
신봉동 도서관건립사업(전환사업)		29	1,250	8,750	
스마트도서관 확충		0	95	138	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	동천동·풍덕천동 도서관 건립
사업내용	수지구(동천동, 풍덕천동) 지역의 공공 도서관 확충
사업기간	2016년12월12일 ~ 2024년02월29일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 20억(53.3%) 시비 73.52억(46.7%)
시행주체	도서관정책과

사업명	신봉동 도서관건립사업(전환사업)
사업내용	연면적 3,700㎡ 도서관 건립
사업기간	2020년03월12일 ~ 2025년04월30일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 35억(23.7%) 시비 112.67억(76.3%)
시행주체	도서관정책과

사업명	스마트도서관 확충
사업내용	지역 내 공공장소(공공기관, 지하철역사, 공원 등) 설치
사업기간	2024년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	도서관정책과

단위사업

공공도서관 시설개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도서관 정보화시스템 운영 및 구축

○ 주요내용

- 공공도서관 정보화시스템 운영
 - 2024년 도서관 정보화시스템 통합 유지관리
 - 인포그래픽 카드뉴스 제작, 문자전송서비스 운영
 - 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체
 - 이용자 유무선 인터넷 서비스
 - CCTV시스템, 스마트도서관 설치장소 임차
- 도서관 정보화시스템 구축
 - 정보통신시설 유지관리
 - 내용연수 경과 및 노후 정보화시스템 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
공공도서관 시설개선	일반회계	1,701	1,540	1,259	2
공공도서관 정보화시스템 운영		702	840	715	
공공도서관 정보화시스템 구축		999	701	543	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공도서관 정보화시스템 운영
사업내용	도서관 정보화시스템 통합 유지 관리, 스마트도서관 설치장소 임차, 문자전송서비스 운영, 이용자 유·무선 인터넷서비스, CCTV 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	도서관정책과

사업명	공공도서관 정보화시스템 구축
사업내용	정보통신시설 유지관리, 노후 정보화시스템 교체, 사무자동화기기 교체, 도서자동화장비 교체
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	도서관정책과

전략목표	최상의 정보서비스 제공 및 도서관 이용 편의성 증대를 통해 책의 도시 용인 만들기 조성
[소관부서]	동부도서관

1. 기본방향

○ 쾌적한 도서관 조성을 위한 독서문화 서비스 향상 및 환경개선을 통한 독서 진흥 기반 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
다양한 독서문화서비스 제공	1	2	2,269
쾌적한 도서관 환경 조성	2	1	44

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	41	0	1	40	41	
동부도서관	41	0	1	40	41	중앙도서관, 포곡도서관, 동백도서관, 모현도서관, 청덕도서관, 남사도서관

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
계	2,957	100.00 %	2,957	100.00 %	0	0.00%
정책사업	2,313	78.23 %	2,313	78.23 %	0	0.00%
행정운영경비	644	21.77 %	644	21.77 %	0	0.00%
인력운영비	510	17.25 %	510	17.25 %	0	0.00%
기본경비	134	4.52 %	134	4.52 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

다양한 독서문화서비스 제공

(1) 주요내용

- 동부도서관 시설물 유지관리로 쾌적한 도서관 환경 조성
- 자료실 운영 및 도서정리, 독서문화프로그램 운영, 독서동아리 운영을 통해 독서문화 기반 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
도서관 연간 대출권수(권)	핵심	1	목표	-	1,762,878	1,419,853	1,176,406	1,211,698	연간 대출권수	도서관리(알파스) 프로그램 통계
			실적	-	1,840,531					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 연간 대출권수
 - 기준값(최근 3년 실적 평균값) 대비 3% 상향

단위사업

쾌적한 도서관 조성

목적 및 주요내용

목적

시설유지보수, 도서관 운영 인력 및 물품 구입 등을 통한 최적의 도서관 환경 조성

주요내용

- 동부도서관 환경미화 및 유지에 필요한 청소용품 구입
- 동부도서관 청사 방역 소독
- 시설물 고장 및 파손수리, 개선을 위한 소규모 공사비
- 건물의 운영에 필요한 각종 공공요금 지출
- 동부도서관 청소 및 청사관리 기간제근로자 임금
- 동부도서관 주말자료실 운영 인력 채용
- 자료실 운영을 위한 정기간행물, 대출회원증, 및 소모품 구입
- 동부도서관 자료실 청결유지를 위한 도서소독
- 용인시 도서관간 상호대차 및 통합반납 서비스 운영

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 도서관 조성	일반회계	1,677	1,873	2,090	10
청사 유지관리(중앙, 포곡, 동백, 모현, 남사)		0	0	65	
청사 유지관리(중앙)		378	438	310	
청사 유지관리(포곡)		99	98	120	
청사 유지관리(동백)		186	195	191	
청사 유지관리(모현)		85	89	106	
청사 유지관리(청덕)		93	107	119	
청사 유지관리(남사)		104	126	126	
도서관운영(중앙, 포곡, 동백, 모현, 남사)		732	820	657	
도서관 운영(청덕)		0	0	213	
상호대차 서비스 운영		0	0	184	

관련 예산사업 개요

사업명	청사 유지관리(중앙, 포곡, 동백, 모현, 남사)
사업내용	전기안전, 소방안전, 방역소독, 무인경비 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	청사 유지관리(중앙)
사업내용	시설 유지보수 및 안전관리, 공공요금, 청소용품 구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	청사 유지관리(포곡)
사업내용	시설 유지보수 및 안전관리, 공공요금, 청소용품 구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	청사 유지관리(동백)
사업내용	시설 유지보수 및 안전관리, 공공요금, 청소용품 구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	청사 유지관리(모현)
사업내용	시설 유지보수 및 안전관리, 공공요금, 청소용품 구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	청사 유지관리(청덕)
사업내용	전기안전, 소방안전, 방역소독, 무인경비 등 시설 유지보수 및 안전관리, 공공요금, 청소용품 구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동부도서관

사업명	청사 유지관리(남사)
사업내용	시설 유지보수 및 안전관리, 공공요금, 청소용품 구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	도서관운영(중앙, 포곡, 동백, 모현, 남사)
사업내용	도서관 운영 인건비(주말자료실, 경비, 청소 등) 도서대출회원증 제작, 정기간행물 및 신문 구독, 지역도서관 운영위원회 참석 수당, 우편요금 등 자료실의 쾌적한 열람환경조성을 위한 도서먼지제거 및 소독실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	도서관 운영(청덕)
사업내용	도서관 운영 인건비(주말자료실, 경비, 청소 등) 도서대출회원증 제작, 정기간행물 및 신문 구독, 지역도서관 운영위원회 참석 수당, 우편요금 등 자료실의 쾌적한 열람환경조성을 위한 도서먼지제거 및 소독실시
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	상호대차 서비스 운영
사업내용	상호대차 서비스 용역비 상호대차 물품 구입비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

단위사업

도서 및 문화서비스 제공

목적 및 주요내용

목적

독서문화행사 개최를 통한 독서문화 인프라 구축

주요내용

- 독서문화행사 홍보물 제작 및 물품 구입
- 독서진흥프로그램 및 방학특강 운영(성인 및 어린이 대상 계기별 독서진흥프로그램)
- 재능기부 프로그램 운영(동화구연, 책고치기 등)
- 우리아기 첫 책, 북스타트 운영(부모와 자녀가 교감할 수 있는 프로그램)
- 동부도서관 특성화 서비스 운영(사회적약자, 예술, 애니메이션, 육아, 전통, 원예, 생태 프로그램 운영)
- 1인미디어 아카데미 운영(1인 미디어 제작 및 활용 교육, 미디어창작실 대관 등)
- 공공도서관 독서프로그램 운영(평생독서프로그램 운영)
- 경기은빛독서나눔이 사업(어른신들의 독서프로그램 운영 일자리 사업)

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도서 및 문화서비스 제공	일반회계	221	242	179	11
독서문화 행사운영(중앙)		49	52	40	
독서문화 행사운영(포곡)		12	14	10	
독서문화 행사운영(동백)		14	14	11	
독서문화 행사운영(모현)		10	10	10	
독서문화 행사운영(청덕)		12	12	10	
독서문화 행사운영(남사)		26	37	26	
공공도서관 특성화서비스 운영(중앙, 포곡, 동백, 모현, 남사)		76	76	44	
공공도서관 특성화서비스 운영(청덕)		0	0	5	
은빛 독서나눔이 일자리 사업		19	19	19	
공공도서관 독서프로그램(중앙)		3	8	2	
공공도서관 독서프로그램(청덕)		0	0	2	

관련 예산사업 개요

사업명	독서문화 행사운영(중앙)
사업내용	문화교실, 어린이 독서교실 및 방학특강, 작가초청강연회, 우리아기 첫 책, 북스타트 후속프로그램, 인문학 프로그램 등 문화 행사 진행과 홍보물 제작 다양한 문화행사지원 및 자원봉사자들의 실비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	독서문화 행사운영(포곡)
사업내용	문화교실, 어린이 독서교실 및 방학특강, 작가초청강연회 등 문화 행사 진행과 홍보물 제작 다양한 문화행사지원 및 자원봉사자들의 실비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	독서문화 행사운영(동백)
사업내용	문화교실, 어린이 독서교실 및 방학특강, 작가초청강연회 등 문화 행사 진행과 홍보물 제작 다양한 문화행사지원 및 자원봉사자들의 실비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	독서문화 행사운영(모현)
사업내용	문화교실, 어린이 독서교실 및 방학특강, 작가초청강연회 등 문화 행사 진행과 홍보물 제작 다양한 문화행사지원 및 자원봉사자들의 실비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	독서문화 행사운영(청덕)
사업내용	문화교실, 어린이 독서교실 및 방학특강, 작가초청강연회 등 문화 행사 진행과 홍보물 제작 다양한 문화행사지원 및 자원봉사자들의 실비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	동부도서관

사업명	독서문화 행사운영(남사)
사업내용	문화교실, 어린이 독서교실 및 방학특강, 작가초청강연회, 1인 미디어 아카데미, 공연 등 문화 행사 진행과 홍보물 제작 다양한 문화행사지원 및 자원봉사자들의 실비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	공공도서관 특성화서비스 운영(중앙,포곡,동백,모현,남사)
사업내용	도서관별 특색을 살린 특성화 프로그램 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	공공도서관 특성화서비스 운영(청덕)
사업내용	도서관별 특색을 살린 특성화 프로그램 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	은빛 독서나눔이 일자리사업
사업내용	은빛독서나눔이 어르신들이 매주 파견기관에 방문하여 독서 및 독후활동 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	동부도서관

사업명	공공도서관 독서프로그램(중앙)
사업내용	100세 시대를 맞아 복합적으로 변화하는 삶의 형태에 맞는 형생 독서프로그램 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	동부도서관

사업명	공공도서관 독서프로그램(청덕)
사업내용	100세 시대를 맞아 복합적으로 변화하는 삶의 형태에 맞는 형생 독서프로그램 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	동부도서관

정책사업목표

쾌적한 도서관 환경 조성

(1) 주요내용

- 도서관 서비스 개선에 필요한 각종 가구, 비품 등을 구입하여 이용자의 만족도 제공
- 쾌적한 도서관 환경을 위해 이용자 요구 및 편의시설 등을 반영한 청사 시설 개보수

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
도서관 시설개선 공사율(%)	핵심	0.6	목표	90	100	100	100	100	(실적치/목표치)*100	예산집행
			실적	100	100					
도서관 시설개선 물품 구매율(%)	일반	0.4	목표	90	100	100	100	0	(실적치/목표치)*100	예산집행
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 시설개선 공사율
 - 과년도 도서관 시설개선 공사율
- 도서관 시설개선 물품 구매율
 - 과년도 도서관 시설개선 물품 구매율

단위사업

도서관 시설개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

도서관 시설 개선 및 시스템 확충을 통한 쾌적한 독서 공간 유지

○ 주요내용

- 쾌적한 도서관 환경 조성을 위한 시설개선 및 보수
- 도서관 이용자 편의를 위한 가구 등 물품 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도서관 시설개선	일반회계	49	111	44	3
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)		30	53	11	
도서관 시설 및 시스템 확충(동백)		3	36	10	
도서관 시설 및 시스템 확충(청덕)		16	22	23	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)
사업내용	도서관 시설 개선 공사 및 집기비품 구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	도서관 시설 및 시스템 확충(동백)
사업내용	도서관 시설 개선 공사 및 집기비품 구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

사업명	도서관 시설 및 시스템 확충(청덕)
사업내용	도서관 시설 개선 공사 및 집기비품 구입 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부도서관

전략목표	최상의 정보서비스 제공 및 도서관 이용 편의성 증대를 통해 책의 도시 용인 만들기 조성
[소관부서]	중부도서관

1. 기본방향

쾌적한 도서관 조성을 위한 독서문화 서비스 향상 및 환경개선을 통한 독서진흥 기반 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
다양한 독서문화서비스 제공	1	2	2,002
쾌적한 도서관 환경 조성	2	1	2,770

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	39	0	1	38	40	
중부도서관	39	0	1	38	40	기흥도서관, 구성도서관, 보라도서관, 흥덕도서관, 서농도서관, 영덕도서관

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
계	5,537	100.00 %	5,537	100.00 %	0	0.00%
정책사업	4,772	86.18 %	4,772	86.18 %	0	0.00%
행정운영경비	763	13.78 %	763	13.78 %	0	0.00%
인력운영비	635	11.47 %	635	11.47 %	0	0.00%
기본경비	128	2.31 %	128	2.31 %	0	0.00%
재무활동	2	0.04 %	2	0.04 %	0	0.00%

정책사업목표

다양한 독서문화서비스 제공

(1) 주요내용

- 중부도서관 시설물 유지관리로 쾌적한 도서관 환경 조성
- 자료실 운영 및 도서정리, 독서문화 프로그램 운영, 독서동아리 운영을 통해 독서문화 기반 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
도서관 연간 대출권수(권)	핵심	1	목표	0	0	1,677,861	1,728,196	1,780,042	연간대출권수	알파스 프로그램 통계
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 연간 대출권수
 - 기준값(최근 3년 실적의 평균값) 대비 3% 상향

단위사업

쾌적한 도서관 조성

목적 및 주요내용

목적

시설유지보수, 각종 물품 구입 등을 통한 최적의 도서관 환경 조성

주요내용

- 중부도서관 환경미화 및 유지에 필요한 청소용품 구입
- 중부도서관 청사 방역 소독
- 시설물의 고장 및 파손수리, 개선에 필요한 소규모 공사 용역비
- 건물의 운영에 필요한 각종 공공요금 지출
- 중부도서관 청소 및 청사관리 기간제근로자 임금
- 중부도서관 주말자료실 운영 인력 채용
- 중부도서관 야간 운영 인력 채용
- 중부도서관 자료실 운영을 위한 정기간행물, 대출회원증 및 소모품 등 구입
- 중부도서관 자료실 청결 유지를 위한 도서소독

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 도서관 조성	일반회계	725	867	1,867	12
청사 유지관리(기흥, 구성, 흥덕)		0	0	55	
청사 유지관리(보라, 서농, 영덕)		0	0	29	
청사 유지관리(기흥)		225	243	284	
청사 유지관리(구성)		90	106	106	
청사 유지관리(보라)		139	144	165	
청사 유지관리(흥덕)		174	190	199	
청사 유지관리(서농)		97	135	119	
청사 유지관리(영덕)		0	0	81	
도서관 운영(기흥, 구성, 흥덕)		0	0	330	
도서관운영(보라, 서농, 영덕)		0	0	389	
공공도서관 개관시간 연장(영덕)		0	49	106	
도서관 운영		0	0	4	

관련 예산사업 개요

사업명	청사 유지관리(기흥, 구성, 흥덕)
사업내용	무인경비관리 대행용역, 소방안전관리 대행 용역, 전기안전관리대행 용역, 청사 방역소독 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	청사 유지관리(보라, 서농, 영덕)
사업내용	무인경비관리 대행용역, 소방안전관리 대행 용역, 전기안전관리대행 용역, 청사 방역소독 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	청사 유지관리(기흥)
사업내용	기흥도서관 건물 환경 미화 및 유지에 필요한 청소용품비 지출 기흥도서관 건물 및 시설물 고장 및 파손 수리, 개선에 필요한 소규모 공사, 용역비 기흥도서관 건물의 운영에 필요한 각종 공공요금 지출
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	청사 유지관리(구성)
사업내용	구성도서관 건물 환경 미화 및 유지에 필요한 청소용품비 지출 구성도서관 건물 및 시설물 고장 및 파손 수리, 개선에 필요한 소규모 공사, 용역비 구성도서관 건물의 운영에 필요한 각종 공공요금 지출
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	청사 유지관리(보라)
사업내용	보라도서관 건물 환경 미화 및 유지에 필요한 청소용품비 지출 보라도서관 건물 및 시설물 고장 및 파손 수리, 개선에 필요한 소규모 공사, 용역비 보라도서관 건물의 운영에 필요한 각종 공공요금 지출
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	청사 유지관리(흥덕)
사업내용	흥덕도서관 건물 환경 미화 및 유지에 필요한 청소용품비 지출 흥덕도서관 건물 및 시설물 고장 및 파손 수리, 개선에 필요한 소규모 공사, 용역비 흥덕도서관 건물의 운영에 필요한 각종 공공요금 지출
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	서부도서관

사업명	청사 유지관리(서농)
사업내용	서농도서관 건물 환경 미화 및 유지에 필요한 청소용품비 지출 서농도서관 건물 및 시설물 고장 및 파손 수리, 개선에 필요한 소규모 공사, 용역비 서농도서관 건물의 운영에 필요한 각종 공공요금 지출
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	청사 유지관리(영덕)
사업내용	영덕도서관 건물 환경 미화 및 유지에 필요한 청소용품비 지출 영덕도서관 건물 및 시설물 고장 및 파손 수리, 개선에 필요한 소규모 공사, 용역비 영덕도서관 건물의 운영에 필요한 각종 공공요금 지출
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	도서관 운영(기흥, 구성, 흥덕)
사업내용	주말자료실 운영 인력 채용 청소 및 경비 기간제근로자 채용 자료실 운영을 위한 정기간행물, 대출회원증 및 자료실 소모품 구입 도서 소독을 위한 책소독기 유지보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	도서관운영(보라, 서농, 영덕)
사업내용	주말자료실 운영 인력 채용 청소 및 경비 기간제근로자 채용 자료실 운영을 위한 정기간행물, 대출회원증 및 자료실 소모품 구입 도서 소독을 위한 책소독기 유지보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	공공도서관 개관시간 연장(영덕)
사업내용	영덕도서관 개관에 따른 자료실 연장 운영을 위한 기간제근로자 인건비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 도비 25%, 시비25%
시행주체	중부도서관

사업명	도서관 운영
사업내용	중부도서관의 운영 발전에 필요한 업무 수행
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	중부도서관

단위사업

도서 및 문화서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

독서문화 행사 개최를 통한 독서문화 인프라 구축

○ 주요내용

- 독서문화행사 홍보물 제작 및 행사물품 구입
- 독서진흥프로그램 및 방학특강 운영(성인 및 어린이 대상 계기별 독서진흥프로그램)
- 인문학 강연, 진로 독서프로그램, 독서동아리, 특성화 프로그램 등 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도서 및 문화서비스 제공	일반회계	95	83	135	10
독서문화 행사운영(기흥)		25	15	16	
독서문화 행사운영(구성)		14	13	10	
독서문화 행사운영(보라)		13	13	10	
독서문화 행사운영(흥덕)		13	16	21	
독서문화 행사운영(서농)		12	13	11	
독서문화 행사운영(영덕)		0	0	10	
공공도서관 특성화서비스 운영(기흥, 구성, 흥덕)		0	0	21	
공공도서관 특성화서비스 운영(보라, 서농, 영덕)		0	0	26	
공공도서관 독서프로그램		18	13	6	
공공도서관 독서프로그램 (보라, 서농)		0	0	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서문화 행사운영(기흥)
사업내용	독서문화행사 홍보물 제작 및 필요 물품 구입 독서진흥프로그램 운영 : 계기별 독서진흥프로그램 및 문화행사 진행을 위한 강사수당 방학독서교실 운영 : 지역 초등학생 대상 독서교실 및 방학특강 운영을 위한 강사수당 자원활동가 프로그램 운영 : 책고치기, 동화구연, 서가정리 등 자원활동가를 위한 실비보상금
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	독서문화 행사운영(구성)
사업내용	독서문화행사 홍보물 제작 및 필요 물품 구입 독서진흥프로그램 운영 : 계기별 독서진흥프로그램 및 문화행사 진행을 위한 강사수당 방학독서교실 운영 : 지역 초등학생 대상 독서교실 및 방학특강 운영을 위한 강사수당 자원활동가 프로그램 운영 : 책고치기, 동화구연, 서가정리 등 자원활동가를 위한 실비보상금
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	독서문화 행사운영(보라)
사업내용	독서문화행사 홍보물 제작 및 필요 물품 구입 독서진흥프로그램 운영 : 계기별 독서진흥프로그램 및 문화행사 진행을 위한 강사수당 방학독서교실 운영 : 지역 초등학생 대상 독서교실 및 방학특강 운영을 위한 강사수당 자원활동가 프로그램 운영 : 책고치기, 동화구연, 서가정리 등 자원활동가를 위한 실비보상금
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	독서문화 행사운영(흥덕)
사업내용	독서문화행사 홍보물 제작 및 필요 물품 구입 독서진흥프로그램 운영 : 계기별 독서진흥프로그램 및 문화행사 진행을 위한 강사수당 방학독서교실 운영 : 지역 초등학생 대상 독서교실 및 방학특강 운영을 위한 강사수당 자원활동가 프로그램 운영 : 책고치기, 동화구연, 서가정리 등 자원활동가를 위한 실비보상금
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	독서문화 행사운영(서농)
사업내용	독서문화행사 홍보물 제작 및 필요 물품 구입 독서진흥프로그램 운영 : 계기별 독서진흥프로그램 및 문화행사 진행을 위한 강사수당 방학독서교실 운영 : 지역 초등학생 대상 독서교실 및 방학특강 운영을 위한 강사수당 자원활동가 프로그램 운영 : 책고치기, 동화구연, 서가정리 등 자원활동가를 위한 실비보상금
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	독서문화 행사운영(영덕)
사업내용	독서문화행사 홍보물 제작 및 필요 물품 구입 독서진흥프로그램 운영 : 계기별 독서진흥프로그램 및 문화행사 진행을 위한 강사수당 방학독서교실 운영 : 지역 초등학생 대상 독서교실 및 방학특강 운영을 위한 강사수당 자원활동가 프로그램 운영 : 책고치기, 동화구연, 서가정리 등 자원활동가를 위한 실비보상금
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	공공도서관 특성화서비스 운영(기흥, 구성, 흥덕)
사업내용	도서관별 특색을 살린 특화사업으로 시민 맞춤형 정보와 서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	공공도서관 특성화서비스 운영(보라, 서농, 영덕)
사업내용	도서관별 특색을 살린 특화사업으로 시민 맞춤형 정보와 서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	공공도서관 독서프로그램
사업내용	청소년 대상 진로 체험 프로그램 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	중부도서관

사업명	공공도서관 독서프로그램(보라,서농)
사업내용	다양한 연령을 대상으로 특색있는 독서프로그램 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	중부도서관

정책사업목표

쾌적한 도서관 환경 조성

(1) 주요내용

- 도서관 서비스 개선에 필요한 각종 가구, 비품 등을 구입하여 이용자의 만족도 제공
- 쾌적한 도서관 환경을 위한 이용자 요구 및 편의시설 등을 반영한 청사 시설 개보수

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
도서관 시설개선 공사율(%)	핵심	0.6	목표	0	0	100	100	100	(실적치/목표치)*100	예산집행
			실적	0	0					
도서관 시설개선 물품 구매율(%)	일반	0.4	목표	0	0	100	100	100	(실적치/목표치)*100	예산집행
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 시설개선 공사율
 - 과년도 도서관 시설개선 공사율
- 도서관 시설개선 물품 구매율
 - 과년도 도서관 시설개선 물품구매율

단위사업

도서관 시설개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

도서관 시설개선 및 시스템 확충을 통한 쾌적한 독서공간 유지

○ 주요내용

- 쾌적한 도서관 환경 조성을 위한 시설물 보수
- 노후 도서관의 안전한 이용을 위한 시설물 개선
- 도서관 이용자 편의를 위한 가구 등 물품 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도서관 시설개선	일반회계	92	150	2,770	7
도서관 시설 및 시스템 확충(기흥)		91	0	17	
도서관 시설 및 시스템 확충(보라)		0	55	13	
도서관 시설 및 시스템 확충(흥덕)		1	57	12	
도서관 시설 및 시스템 확충(서농)		0	1	0	
도서관 시설 및 시스템 확충(영덕)		0	0	6	
구성도서관 리모델링(전환사업)		0	38	2,612	
노후도서관 환경개선 사업		0	0	110	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관 시설 및 시스템 확충(기흥)
사업내용	기흥도서관 시설물 개선 및 집기비품구입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	도서관 시설 및 시스템 확충(보라)
사업내용	보라도서관 시설물 개선 및 집기비품구입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	도서관 시설 및 시스템 확충(흥덕)
사업내용	흥덕도서관 시설물 개선 및 집기비품구입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	도서관 시설 및 시스템 확충(서농)
사업내용	서농도서관 시설물 개선 및 집기비품구입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	도서관 시설 및 시스템 확충(영덕)
사업내용	영덕도서관 시설물 개선 및 집기비품구입
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	중부도서관

사업명	구성도서관 리모델링(전환사업)
사업내용	도서관 전체 리모델링 실시
사업기간	2022년08월01일 ~ 2025년11월30일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 40% 시비 60% (시비 추가 편성)
시행주체	중부도서관

사업명	노후도서관 환경개선 사업
사업내용	기흥도서관 주차관제시스템 설치
사업기간	2024년04월22일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	중부도서관

전략목표	최상의 정보서비스 제공 및 도서관 이용 편의성 증대를 통해 책의 도시 용인 만들기 조성
[소관부서]	서부도서관

1. 기본방향

쾌적한 도서관 조성을 위한 독서문화 서비스 향상 및 환경개선을 통한 독서 진흥 기반 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
다양한 독서문화서비스 제공	1	2	2,062
쾌적한 도서관 환경 조성	1	1	140

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	36	0	1	35	38	
서부도서관	36	0	1	35	38	수지도서관, 죽전도서관, 상현도서관, 성북도서관, 동천도서관

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,747	100.00 %	2,747	100.00 %	0	0.00%
정책사업	2,202	80.17 %	2,202	80.17 %	0	0.00%
행정운영경비	540	19.64 %	540	19.64 %	0	0.00%
인력운영비	441	16.04 %	441	16.04 %	0	0.00%
기본경비	99	3.61 %	99	3.61 %	0	0.00%
재무활동	5	0.19 %	5	0.19 %	0	0.00%

정책사업목표

다양한 독서문화서비스 제공

(1) 주요내용

- 서부도서관 시설물 유지관리로 쾌적한 도서관 환경 조성
- 자료실 운영 및 도서정리, 독서문화프로그램 운영, 독서동아리 운영을 통해 독서문화 기반 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
도서관 연간 대출권수(권)	핵심	1	목표	0	3,517,922	2,010,163	2,070,468	2,132,582	연간 대출권수	알파스 프로그램 통계
			실적	0	3,666,330					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 연간 대출권수
 - 기준값(최근 3년 실적 평균값)대비 3% 상향

단위사업

쾌적한 도서관 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시설유지보수, 각종 물품구입 등을 통한 최적의 도서관 환경 조성

○ 주요내용

- 서부도서관 환경미화 및 유지에 필요한 청소용품구입
- 서부도서관 청사 방역 소독
- 시설물의 고장 및 파손수리, 개선에 필요한 소규모 공사 용역비
- 건물의 운영에 필요한 각종 공공요금 지출
- 서부도서관 청소 및 청사관리 기간제근로자 임금
- 서부도서관 주말자료실 운영 인력 채용
- 서부도서관 야간 운영 인력 채용
- 서부도서관 자료실 운영을 위한 정기간행물, 대출회원증 및 소모품 등 구입
- 서부도서관 자료실 청결유지를 위한 도서소독

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 도서관 조성	일반회계	1,915	2,092	1,834	8
청사 유지관리(수지)		344	403	207	
청사 유지관리(죽전)		198	211	227	
청사 유지관리(상현)		204	234	231	
청사 유지관리(성북)		100	88	98	
청사 유지관리(동천)		0	0	65	
청사 유지관리(공통)		0	0	72	
도서관 운영		1,008	1,053	685	
공공도서관 개관시간 연장		61	104	249	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사 유지관리(수지)
사업내용	수지도서관 건물 환경미화 및 유지에 필요한 청소용품비 지출 수지도서관 건물 및 시설물의 고장 및 파손 수리, 개선에 필요한 소규모 공사, 용역비 수지도서관 건물의 운영에 필요한 각종 공공요금 지출
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	서부도서관

사업명	청사 유지관리(죽전)
사업내용	죽전도서관 건물 환경 미화 및 유지에 필요한 청소용품비 지출 죽전도서관 건물 및 시설물 고장 및 파손 수리, 개선에 필요한 소규모 공사, 용역비 죽전도서관 건물의 운영에 필요한 각종 공공요금 지출
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	서부도서관

사업명	청사 유지관리(상현)
사업내용	상현도서관 청사 환경미화 및 유지에 필요한 소모품 및 청소용품 구입 등 상현도서관 청사 관리에 따른 각종 시설 개보수, 소규모 공사 등 상현도서관 청사운영에 필요한 각종 공공요금 지출
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	서부도서관

사업명	청사 유지관리(성북)
사업내용	성북도서관 건물 환경 미화 및 유지에 필요한 청소용품비 지출 성북도서관 건물 및 시설물 고장 및 파손 수리, 개선에 필요한 소규모 공사, 용역비 성북도서관 건물 운영에 필요한 각종 공공요금 지출
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	서부도서관

사업명	청사 유지관리(동천)
사업내용	동천도서관 건물 환경 미화 및 유지에 필요한 청소용품비 지출 동천도서관 건물의 법정 유지관리 동천도서관 건물 운영에 필요한 각종 공공요금 지출
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	서부도서관

사업명	청사 유지관리(공통)
사업내용	도서관 건물의 법정 유지관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	서부도서관

사업명	도서관 운영
사업내용	주말자료실 운영 인력 채용 청소 및 경비 기간제근로자 채용 자료실 운영을 위한 정기간행물, 대출회원증 및 자료실 소모품 구입 도서소독을 위한 책소독기 유지보수
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	서부도서관

사업명	공공도서관 개관시간 연장
사업내용	서부도서관 개관시간 연장 운영을 위한 인건비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 25% 시비 25%
시행주체	서부도서관

단위사업

도서 및 문화서비스 제공

목적 및 주요내용

목적

독서문화 행사 개최를 통한 독서문화 인프라 구축

주요내용

- 독서문화행사 홍보물 제작 및 필요물품 구입
- 독서진흥프로그램 및 방학특강 운영(성인 및 어린이 대상 계기별 독서진흥프로그램)
- 인문학 프로그램, 독서동아리, 특성화 프로그램 등 운영

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도서 및 문화서비스 제공	일반회계	162	290	228	6
독서문화 행사운영(수지)		48	70	52	
독서문화 행사운영(죽전)		13	11	9	
독서문화 행사운영(상현)		13	12	12	
독서문화 행사운영(성북)		12	12	10	
독서문화 행사운영(동천)		0	0	10	
공공도서관 특성화서비스 운영		76	186	136	

관련 예산사업 개요

사업명	독서문화 행사운영(수지)
사업내용	독서문화행사 홍보물 제작 및 필요 물품 구입 독서진흥프로그램 운영 : 계기별 독서진흥프로그램 및 문화행사 진행을 위한 강사수당 방학독서교실 운영 : 지역 초등학교 대상 독서교실 및 방학특강 운영을 위한 강사수당 서부도서관 행사운영비 : 인문학 프로그램, 문화예술공연 운영비 자원활동가 프로그램 운영 : 책고치기, 동화구연, 서가정리 등 자원활동가를 위한 실비보상금
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	서부도서관

사업명	독서문화 행사운영(죽전)
사업내용	독서문화행사 홍보물 제작 및 필요 물품 구입 독서진흥프로그램 운영 : 계기별 독서진흥프로그램 및 문화행사 진행을 위한 강사수당 방학독서교실 운영 : 지역 초등학생 대상 독서교실 및 방학특강 운영을 위한 강사수당 자원활동가 프로그램 운영 : 책고치기, 동화구연, 서가정리 등 자원활동가를 위한 실비보상금
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	서부도서관

사업명	독서문화 행사운영(상현)
사업내용	독서문화행사 홍보물 제작 및 필요 물품 구입 독서진흥프로그램 운영 : 계기별 독서진흥프로그램 및 문화행사 진행을 위한 강사수당 방학독서교실 운영 : 지역 초등학생 대상 독서교실 및 방학특강 운영을 위한 강사수당 자원활동가 프로그램 운영 : 책고치기, 동화구연, 서가정리 등 자원활동가를 위한 실비보상금
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	서부도서관

사업명	독서문화 행사운영(성북)
사업내용	독서문화행사 홍보물 제작 및 필요 물품 구입 독서진흥프로그램 운영 : 계기별 독서진흥프로그램 및 문화행사 진행을 위한 강사수당 방학독서교실 운영 : 지역 초등학생 대상 독서교실 및 방학특강 운영을 위한 강사수당 자원활동가 프로그램 운영 : 책고치기, 동화구연, 서가정리 등 자원활동가를 위한 실비보상금
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	서부도서관

사업명	독서문화 행사운영(동천)
사업내용	독서문화행사 홍보물 제작 및 필요 물품 구입 개관 문화행사 운영 독서진흥프로그램 운영 : 계기별 독서진흥프로그램 및 문화행사 진행을 위한 강사수당
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	서부도서관

사업명	공공도서관 특성화서비스 운영
사업내용	도서관별 특색을 살린 특화사업으로 시민 맞춤형 정보와 서비스 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	서부도서관

정책사업목표

쾌적한 도서관 환경 조성

(1) 주요내용

○ 쾌적한 도서관 환경을 위해 이용자 요구 및 편의시설 등을 반영한 청사 시설 개보수

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
도서관 시설개선 공사율(%)	핵심	1	목표	95	95	95	95	95	(실적치/목표치)*100	예산집행
			실적	95	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도서관 시설개선 공사율
 - 과년도 도서관 시설개선 공사율

단위사업**도서관 시설개선****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

도서관 시설개선을 통한 쾌적한 독서공간 유지

○ 주요내용

○ 쾌적한 도서관 환경 조성을 위한 시설물 보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
도서관 시설개선	일반회계	166	42	140	1
도서관 시설 및 시스템 확충(수지)		166	42	140	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 도서관 시설 및 시스템 확충(수지)
- 사업내용 : 도서관 운영에 필요한 시설 개선 공사
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 서부도서관

푸른 공원 사업소

전략목표	맑고 푸른 친환경 생태도시 조성
[소관실국]	푸른공원사업소

1. 기본방향

○ 사람과 자연이 어우러진 환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
푸르름이 지속가능하며 안전하고 쾌적한 공원 및 녹지조성	3	6	20,119
생활권 내 녹색공간을 확충하여 자연친화적인 숲 속 도시 조성	1	1	3,703
안전하고 편안한 공원환경 개선 및 유지관리	2	2	19,091
푸른용인 녹색 네트워크 구축	2	2	11,834

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	42	1	3	38	44	
공원조성과	17	1	1	15	18	공원행정팀, 공원계획팀, 공원시설팀, 녹지조성팀
동부공원관리과	13	0	1	12	14	공원운영팀, 공원관리1팀, 공원관리2팀
서부공원관리과	12	0	1	11	12	공원운영팀, 공원관리1팀, 공원관리2팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
계	56,364	100.00 %	54,384	100.00 %	1,980	3.64%
정책사업	54,747	97.13 %	52,767	97.03 %	1,980	3.75%
행정운영경비	148	0.26 %	148	0.27 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	148	0.26 %	148	0.27 %	0	0.00%
재무활동	1,470	2.61 %	1,469	2.70 %	0	0.00%

전략목표	효율적이며 체계적인 공원·녹지조성으로 안전하고 쾌적한 환경을 지속 제공
[소관부서]	공원조성과

1. 기본방향

○ 녹색 네트워크 구축으로 숲 속 도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
푸르름이 지속가능하며 안전하고 쾌적한 공원 및 녹지조성	3	6	20,119
생활권 내 녹색공간을 확충하여 자연친화적인 숲 속 도시 조성	1	1	3,703

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	1	15	18	
공원조성과	17	1	1	15	18	공원행정팀, 공원계획팀, 공원시설팀, 녹지조성팀,

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	23,967	100.00 %	23,697	100.00 %	270	1.14%
정책사업	23,821	99.39 %	23,551	99.39 %	270	1.15%
행정운영경비	62	0.26 %	62	0.26 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	62	0.26 %	62	0.26 %	0	0.00%
재무활동	84	0.35 %	83	0.35 %	0	0.00%

정책사업목표

푸르름이 지속가능하며 안전하고 쾌적한 공원 및 녹지조성

(1) 주요내용

- 이동저수지 둘레길 조성으로 시민만족 공원조성
- 기흥저수지 공원화 사업 으로 시민여가공간 제공
- 장기미집행 도시공원 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
도시공원 조성실적(건)	핵심	0.5	목표	2	1	1	1	1	조성 및 보상건수	준공 및 보상내역
			실적	2	1	/	/	/		
저수지공원화사업 주민편의시설 설치건수(건)	일반	0.3	목표	3	1	1	1	1	조성건수	준공
			실적	3	1	/	/	/		
도시공원위원회 운영 실적(횟수)	일반	0.2	목표	4	4	4	4	4	운영횟수	운영회개최 결과보고
			실적	3	4	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시공원 조성실적
 - 도시공원조성계획 및 예산편성
- 저수지공원화사업 주민편의시설 설치건수
 - 저수지공원화사업추진계획
- 도시공원위원회 운영 실적
 - 도시공원위원회 개최 계획

단위사업**녹색 도시경관조성** **목적 및 주요내용** **목적**

도시경관 녹화사업지 수목 관리로 쾌적하고 풍성한 도시경관 창출

 주요내용

도시경관녹화를 위한 도시숲 등의 조성, 관리 심의위원회 운영

 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
녹색 도시경관조성	일반회계	4	6	6	1
도시경관녹화		4	6	6	

 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 도시경관녹화
- 사업내용 : 도시숲등의 조성관리 심의위원회
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 자체사업
- 시행주체 : 공원조성과

단위사업

시민만족 공원조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

도심 내 쾌적하고 안전한 여가공간 조성으로 시민들의 삶의 질 향상

○ 주요내용

도시공원위원회 운영
기흥저수지 공원화사업
이동저수지 둘레길 조성사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
시민만족 공원조성	일반회계	1,488	1,184	1,694	7
공원조성 운영관리		7	14	14	
기흥저수지 공원화 사업		150	160	180	
이동저수지 공원화 사업		1,331	1,010	10	
도심속 힐링명소 기흥저수지 횡단보도교 설치		0	0	900	
기흥저수지 순환산책로 보완공사		0	0	90	
기흥저수지 공원화 사업 토지매입비		0	0	450	
기흥저수지 순환산책로 안내판 정비		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공원조성 운영관리
사업내용	도시공원위원회 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	공원조성과

사업명	기흥저수지 공원화 사업
사업내용	휴게시설 등 시설 공사 및 수목식재 공사 농업생산기반시설 목적 외 사용승인 신청에 따른 사용료 납부 공원화 사업을 위한 토지보상 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	공원조성과

사업명	이동저수지 공원화 사업
사업내용	이동저수지 둘레길 및 쉼터조성 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2026년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	공원조성과

사업명	도심속 힐링명소 기흥저수지 횡단보도교 설치
사업내용	횡단보도교(출렁다리) 설치
사업기간	2024년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	공원조성과

사업명	기흥저수지 순환산책로 보완공사
사업내용	토사·낙석 등 위험구간 안전시설물 설치 등 추진
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	공원조성과

사업명	기흥저수지 공원화 사업 토지매입비
사업내용	도시계획시설(유원지) 부지 부분 협의 보상(116㎡)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	공원조성과

사업명	기흥저수지 순환산책로 안내판 정비
사업내용	기흥저수지 순환산책로 종합안내판 등 6개소
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	공원조성과

단위사업**청사운영** 목적 및 주요내용 목적

푸른공원사업소의 유지관리로 직원들의 근무환경을 개선하고자 함

 주요내용

소모품 구입, 청사방역, 차량유지관리, 공공요금 등

 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
청사운영	일반회계	70	83	137	1
청사유지관리		70	83	137	

 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 청사유지관리
- 사업내용 : 청사시설관리(청사, 차량 등)
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 자체사업
- 시행주체 : 공원조성과

단위사업

장기미집행 도시공원 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

도시공원 일몰제에 대비한 장기미집행 공원 조성으로 난개발을 방지하고 친환경 도시를 구현하고자 함

○ 주요내용

100호 어린이공원
 민간공원 조성사업 법률자문
 역북2근린공원 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
장기미집행 도시공원 조성	일반회계	12	31,228	17,848	5
제100호 어린이공원		5	8	8	
고기근린공원 조성[부담금사업]		0	31,200	5,870	
역북2근린공원 조성[부담금사업]		0	0	10,000	
민간공원 조성 법률자문수수료		7	20	20	
공원 미불용지 정비		0	0	1,950	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	제100호 어린이공원
사업내용	국유재산 대부료
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	공원조성과

사업명	고기근린공원 조성[부담금사업]
사업내용	토지 및 지장물 보상
사업기간	2017년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	공원조성과

사업명	역북2근린공원 조성[부담금사업]
사업내용	광장, 전망쉼터, 생태교육장 등 시설공사 및 수목식재공사
사업기간	2004년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	공원조성과

사업명	민간공원 조성 법률자문 수수료
사업내용	민간공원 조성사업 법률자문 수수료
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	공원조성과

사업명	공원 미불용지 정비
사업내용	미조성 공원 용지보상 및 관련 인허가 등
사업기간	2022년12월16일 ~ 2024년09월30일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	공원조성과

단위사업**쾌적한 가로녹지환경관리****□ 목적 및 주요내용**

○ 목적

도시자연공원구역(녹색쉼터 조성지) 효율적 관리

○ 주요내용

도시자연공원구역 4개소(유방, 죽전, 하갈) 녹색쉼터 조성지 청소 및 시설물 점검

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 가로녹지환경관리	일반회계	35	63	84	1
도시녹지관리원 운영(전환사업)		35	63	84	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 도시녹지관리원 운영(전환사업)
- 사업내용 : 도시자연공원구역(시민 녹색쉼터 조성지 4개소)에 대한 청소 및 시설물 점검
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 보조(도비 50%, 시비 50%)
- 시행주체 : 공원조성과

단위사업**공원녹지기본계획 수립** **목적 및 주요내용** **목적**

공원녹지의 확충·관리·이용·보전에 관하여 장기적인 계획을 수립함으로써 지속가능하게 도시환경을 발전시킬 수 있는 정책방향을 제시하고 공원녹지의 구조적인 틀을 제시

 주요내용

공원녹지기본계획 용역

 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
공원녹지기본계획 수립	일반회계	0	0	350	1
공원녹지기본계획 재정비 용역		0	0	350	

 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 공원녹지기본계획 재정비 용역
- 사업내용 : 공원녹지기본계획 수립 및 정비
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2026년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 자체사업
- 시행주체 : 공원조성과

정책사업목표

생활권 내 녹색공간을 확충하여 자연친화적인 숲 속 도시 조성

(1) 주요내용

- 미세먼지 차단숲 등 미세먼지 저감을 통한 도시 생활환경 개선 및 건강하고 안전한 생활환경 제공
- 학교숲, 생활환경숲 등 도시숲 조성으로 친환경 휴식공간 제공
- 생활권 주변 국공유지 등 자투리땅에 쌈지공원 등 조성
- 수변공간 공원화로 도심속 수변 녹색벨트 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
도시숲조성실적(건)	핵심	1	목표	5	3	3	3	조성실적	착수계, 중간보고, 검사조서, 준공계 등
			실적	5	3				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시숲조성실적
 - 사업계획서

단위사업

지자체 도시숲 조성

목적 및 주요내용

○ 목적

생활권 내 녹색공간 확충을 위하여 자투리땅이나 하천, 학교 주변에 쾌적하고 안전한 숲공간 조성
미세먼지 차단숲 등 탄소흡수, 미세먼지 저감을 통한 기후변화 대응 및 공원녹지 수요 충족

○ 주요내용

생활권 주변 국·공유지 등 자투리땅에 생활환경숲 등을 조성 및 관리
도시숲 조성, 수변공원화 등을 통한 아름다운 경관도시 및 친환경 녹색공간 제공

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지자체 도시숲 조성	일반회계	1,288	635	3,703	14
도시숲 리모델링(전환사업)		0	400	200	
도시숲 조성(전환사업)		470	0	1,100	
가로숲길 조성(전환사업)		232	0	100	
쌈지공원(전환사업)		346	125	225	
경기도 마을정원 조성(전환사업)		240	0	150	
생활환경숲 조성		0	0	110	
시민참여 정원 조성 및 관리		0	110	218	
법화산 맨발 산책로 정비사업		0	0	400	
학교숲 조성		0	0	90	
미세먼지 차단숲 조성		0	0	545	
자녀안심 그린숲 조성		0	0	200	
복지시설 나눔숲 조성		0	0	75	
마을정원 유지관리(자체)		0	0	20	
경기 휴향기 맨발길 조성사업		0	0	270	

관련 예산사업 개요

사업명	도시숲 리모델링(전환사업)
사업내용	기 조성된 도시숲을 리모델링하여 쾌적한 환경으로 조성하고자 함
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(도비 30%, 시비 70%)
시행주체	공원조성과

사업명	도시숲 조성(전환사업)
사업내용	○ 삼계리 도시숲 조성 ○ 상하동 도시숲 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(도비 30%, 시비 70%)
시행주체	공원조성과

사업명	가로숲길 조성(전환사업)
사업내용	가로숲길 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(도비 50%, 시비 50%)
시행주체	공원조성과

사업명	쌈지공원(전환사업)
사업내용	쌈지공원 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(도비 30%, 시비 70%)
시행주체	공원조성과

사업명	경기도 마을정원 조성(전환사업)
사업내용	마을공동체와 함께 소통하여 마을정원을 조성하는 사업임
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(도비 30%, 시비 70%)
시행주체	공원조성과

사업명	생활환경숲 조성
사업내용	수목식재, 휴게시설물 설치
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(도비 50%, 시비 50%)
시행주체	공원조성과

사업명	시민참여 정원 조성 및 관리
사업내용	관내 유휴지 내 녹지공간 조성 및 초화류 및 관목 식재 시민참여 정원 행사 2회 진행(4·9월, 2회)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	공원조성과

사업명	법화산 맨발 산책로 정비사업
사업내용	주민편의시설 설치(진출입로 공사, 수목식재, 시설물 설치 등)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	공원조성과

사업명	학교숲 조성
사업내용	청소년들에게 자연학습공간 제공, 지역 주민의 녹색 쉼터 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(도비 50%, 시비 50%)
시행주체	공원조성과

사업명	미세먼지 차단숲 조성
사업내용	수목 식재, 시설물 설치 등 산책로 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년01월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
시행주체	공원조성과

사업명	자녀안심 그린숲 조성
사업내용	수목 식재, 시설물 설치 등 숲 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
시행주체	공원조성과

사업명	복지시설 나눔숲 조성
사업내용	수목 식재 및 시설물 설치 등 숲 조성
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	공원조성과

사업명	마을정원 유지관리(자체)
사업내용	마을공동체와 함께 소통하며 기 조성된 마을정원을 유지관리하기 위함
사업기간	2024년04월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	공원조성과

사업명	경기 휴향기 맨발길 조성사업
사업내용	산책로 휴길조성 및 정비, 휴게시설 및 편의시설(세족장 등) 설치
사업기간	2024년11월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(도비 70%, 시비 30%)
시행주체	공원조성과

전략목표	안전하고 편안한 공원환경 개선 및 유지관리
[소관부서]	동부공원관리과

1. 기본방향

○ 안전하고 쾌적한 동부권역 공원 유지관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
안전하고 편안한 공원환경 개선 및 유지관리	2	2	19,091

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	14	
동부공원관리과	13	0	1	12	14	공원운영팀, 공원관리1팀, 공원관리2팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	20,520	100.00 %	19,080	100.00 %	1,440	7.55%
정책사업	19,091	93.04 %	17,651	92.51 %	1,440	8.16%
행정운영경비	43	0.21 %	43	0.23 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	43	0.21 %	43	0.23 %	0	0.00%
재무활동	1,386	6.75 %	1,386	7.26 %	0	0.00%

정책사업목표

안전하고 편안한 공원환경 개선 및 유지관리

(1) 주요내용

- 공원 재정비를 통한 공원환경 개선
- 안전하고 쾌적한 근린공원 관리
- 아이들이 즐거운 어린이공원 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
근린공원 관리공사(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	(작업완료 개소수 / 관리사업 개소수) * 100%	준공계
			실적	100	100				
어린이공원 소공원 관리공사(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	(작업완료 개소수 / 관리사업 개소수) * 100%	준공계
			실적	100	00				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 근린공원 관리공사
 - 근린공원 관리사업 추진을
- 어린이공원 소공원 관리공사
 - 어린이공원 소공원 관리사업 추진을

단위사업

쾌적한 공원관리(동부공원관리과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 근린공원, 어린이·소공원 정비사업, 유지보수사업 등 쾌적하고 안전한 공원환경을 제공하여 시민만족도 향상
- 공원내 물놀이장, 바닥수 등 수경시설 운영을 통해 이용시민에게 휴게시설 및 힐링공간 제공
- 도시 공원내 생태체험 프로그램 운영을 통해 친환경적인 여가 활동 기회를 제공

○ 주요내용

- 근린공원, 어린이 및 소공원 시설물 유지보수, 수목 유지관리, 병해충 방제사업
- 근린공원, 어린이 및 소공원 노후시설 교체, 정비 등 환경개선사업
- 동부지역 공원내 물놀이장 등 수경시설 운영관리
- 동부지역 공원내 화장실 및 관리사 설치, 환경개선 사업
- 생태체험 프로그램 운영(상갈근린공원, 용인중앙공원)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	일반회계	11,268	13,154	16,519	15
근린공원 시설운영관리(동부공원관리과)		7,123	6,457	5,956	
어린이공원 소공원 시설 운영관리(동부공원관리과)		2,758	3,261	3,923	
수변공원 시설운영관리(동부공원관리과)		0	1,093	1,387	
공원 화장실, 관리사 운영관리(동부공원관리과)		0	610	373	
공원 전기, 수경 시설 운영관리(동부공원관리과)		1,369	1,690	1,854	
공원이용프로그램운영(동부공원관리과)		10	34	32	
청사유지관리		8	10	12	
동백지구 근린공원 환경정비공사		0	0	800	
동백호수공원 준설사업		0	0	100	
도시숲길 정비사업		0	0	90	
경기 아이누리놀이터 조성(동부)		0	0	250	
양지근린공원 축구장 관람석 설치사업		0	0	40	
새릉골어린이공원 어린이 놀이시설 정비사업		0	0	260	
폐기물처분부담금		0	0	2	
경기 휴향기 맨발길 조성사업		0	0	1,440	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	근린공원 시설운영관리(동부공원관리과)
사업내용	공원내 수목 및 시설물 유지관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부공원관리과

사업명	어린이공원 소공원 시설운영관리(동부공원관리과)
사업내용	근린·어린이·소공원 시설물 유지관리, 수목관리, 제초, 청소, 병해충 방제 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부공원관리과

사업명	수변공원 시설운영관리(동부공원관리과)
사업내용	수변공원 수목 및 시설물 유지관리, 정원관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부공원관리과

사업명	공원 화장실, 관리사 운영관리(동부공원관리과)
사업내용	공원 내 화장실 및 관리사 유지관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부공원관리과

사업명	공원 전기, 수경 시설 운영관리(동부공원관리과)
사업내용	근린공원, 어린이공원, 소공원 등 전기, 수경시설물 관리 및 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부공원관리과

사업명	공원이용프로그램운영(동부공원관리과)
사업내용	상갈근린공원 및 용인중앙공원 생태체험 프로그램 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부공원관리과

사업명	청사유지관리
사업내용	관용차량 유류비 및 유지관리비(5대)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부공원관리과

사업명	동백지구 근린공원 환경정비공사
사업내용	동백호수공원(어린이물놀이터 1개소 설치 및 시설물 정비) 튼싹근린공원(피크닉 공원 조성 및 시설물 정비)
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부공원관리과

사업명	동백호수공원 준설사업
사업내용	동백호수공원 호수 내 슬러지(오니), 수초 등 이물질 제거
사업기간	2023년12월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부공원관리과

사업명	도시숲길 정비사업
사업내용	건강마당 근린공원 내 산책로를 개선하여 시민들에게 쾌적한 공원 환경 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비30%, 시비70%
시행주체	동부공원관리과

사업명	경기 아이누리놀이터 조성(동부)
사업내용	노후된 놀이시설물 및 바닥포장 교체, 휴게시설 정비 등
사업기간	2023년10월01일 ~ 2024년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	도비30%, 시비70%
시행주체	동부공원관리과

사업명	양지근린공원 축구장 관람석 설치사업
사업내용	○양지근린공원 축구장 관람석 및 그늘막 설치
사업기간	2024년05월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부공원관리과

사업명	새릉골어린이공원 어린이놀이시설 정비사업
사업내용	어린이놀이시설 설치, 노후 시설물 및 바닥포장 정비
사업기간	2024년05월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부공원관리과

사업명	폐기물처분부담금
사업내용	소각 또는 매립의 방법으로 폐기물을 처분하는 경우 발생한 폐기물에 대한 부담금
사업기간	2024년09월01일 ~ 2024년10월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	동부공원관리과

사업명	경기 휴향기 맨발길 조성사업
사업내용	맨발길, 세족장 등 설치
사업기간	2024년12월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비70%, 시비30%
시행주체	동부공원관리과

단위사업**우수주민특별사업(동부공원관리과)****□ 목적 및 주요내용****○ 목적**

- 노후 공원의 전반적인 정비로 다양한 여가생활이 가능한 복합 공간 제공으로 시민 여가 생활 만족도 증진
- 다양한 테마를 살려 용인시를 대표하는 특색있는 공원 제공
- 숲가꾸기, 벽천, 바닥분수 정비 등을 통해 물과 숲이 어우러진 도시생태공원 제공

○ 주요내용

- 노후 시설물 정비를 통해 다양한 테마 공간 제공
- 벽천분수, 물빛쉼터, 바닥분수 등 수경시설물 정비
- 바닥재포장으로 보행성 개선 및 지중생태 개선
- LED등교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
우수주민특별사업(동부공원 관리과)	수질개선사업 특별회계	0	200	2,572	1
용인중앙공원 환경개선		0	200	2,572	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 용인중앙공원 환경개선
- 사업내용 : 노후한 공원 휴게시설, 조명시설, 광장 등을 정비하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공하기 위한 실시설계용역
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 지원형태 : 기타
- 지원조건 : 31억원(기금50%, 시비50%)
- 시행주체 : 동부공원관리과

전략목표	안전하고 편안한 공원환경 개선 및 유지관리
[소관부서]	서부공원관리과

1. 기본방향

○ 쾌적하고 안전한 서부권역 공원 유지 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
푸른용인 녹색 네트워크 구축	2	2	11,834

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
서부공원관리과	13	0	1	12	13	공원운영팀, 공원관리1팀, 공원관리2팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	11,877	100.00 %	11,607	100.00 %	270	2.33%
정책사업	11,834	99.64 %	11,564	99.63 %	270	2.33%
행정운영경비	43	0.36 %	43	0.37 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	43	0.36 %	43	0.37 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

푸른용인 녹색 네트워크 구축

(1) 주요내용

- 공원시설 유지관리(근린공원, 어린이 및 소공원 시설물 및 수목 관리 등)
- 공원재정비 사업(근린공원, 어린이공원, 소공원)
- 공원 내 전기, 수경시설물 유지관리
- 공원이용프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
근린공원 관리 사업(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(작업완료 개소수 / 관리사업 개소수)*100	준공계
			실적	100	100					
어린이공원 및 소공원 관리 사업(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(작업완료 개소수 / 관리사업 개소수)*100	준공계
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 근린공원 관리 사업
 - (작업완료 개소수/관리사업 개소수)*100
- 어린이공원 및 소공원 관리 사업
 - (작업완료 개소수/관리사업 개소수)*100

단위사업

쾌적한 공원관리(서부공원관리과)

목적 및 주요내용

○ 목적

- 서부지역 근린공원 및 어린이공원, 소공원 정비를 통해 쾌적하고 안전한 공원환경을 제공하여 시민 만족도를 향상
- 공원 내 숲 체험프로그램 및 친환경 생태교육을 통해 여가활동 기회 제공

○ 주요내용

- 근린공원 및 어린이공원 유지관리(수목, 시설물)
- 근린공원 및 어린이공원 재정비
- 공원이용프로그램 운영
- 공원내 전기, 수경시설물 운영관리

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	일반회계	9,249	10,808	11,819	7
공원시설 운영관리(서부공원관리과)		5,089	5,665	5,693	
공원이용프로그램운영(서부공원관리과)		21	32	32	
어린이공원 소공원 시설 운영관리(서부공원관리과)		3,016	3,698	3,543	
공원 전기, 수경 시설 운영관리(서부공원관리과)		1,123	1,414	1,580	
성서근린공원 진입로 조성사업		0	0	200	
푸르내근린공원(X-Park 공원) 노후시설 정비사업		0	0	500	
경기 휴향기 맨발길 조성사업		0	0	270	

관련 예산사업 개요

사업명	공원시설 운영관리(서부공원관리과)
사업내용	공원내 수목 및 시설물 관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서부공원관리과

사업명	공원이용프로그램운영(서부공원관리과)
사업내용	수지생태공원 생태체험프로그램 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서부공원관리과

사업명	어린이공원 소공원 시설운영관리(서부공원관리과)
사업내용	- 일반적인 유지관리 : 전정, 제초, 가지치기 등 수목관리, 시설물 유지보수, 병해충 방제 등 - 노후공원 리모델링 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서부공원관리과

사업명	공원 전기, 수경 시설 운영관리(서부공원관리과)
사업내용	서부지역 공원 내 전기, 수경 시설 운영관리
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서부공원관리과

사업명	성서근린공원 진입로 조성사업
사업내용	공원 내 진입로 조성(계단 및 경사로) 조성 등
사업기간	2024년10월01일 ~ 2025년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(40%), 시비(60%)
시행주체	서부공원관리과

사업명	푸르내근린공원(X-Park 공원) 노후시설 정비사업
사업내용	X-PARK장, 노후시설물 및 산책로 정비 등
사업기간	2024년09월01일 ~ 2025년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(50%), 시비(50%)
시행주체	서부공원관리과

사업명	경기 휴향기 맨발길 조성사업
사업내용	맨발길 조성 및 편의시설(세족장 등) 설치
사업기간	2024년11월01일 ~ 2025년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	도비(70%), 시비(30%)
시행주체	서부공원관리과

단위사업**청사운영** 목적 및 주요내용 목적

서부공원관리과 청사 운영

 주요내용

청사운영

- 관용차량 유류비 및 유지비

 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
청사운영	일반회계	10	15	15	1
청사유지관리		10	15	15	

 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 청사유지관리
- 사업내용 : 청사운영 및 관리
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 자체재원
- 시행주체 : 서부공원관리과

상수도사업소

전략목표	안전하고 깨끗한 물 공급
[소관실국]	상수도사업소

1. 기본방향

○ 물복지 향상을 위한 맑은 물 공급체계 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수질관리를 통해 맑은 물 공급	1	1	40
상수도시설 구축을 통한 맑은물 공급	1	1	174
수질관리를 통해 맑은 물 공급	1	1	15

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	73	1	3	69	73	
수도행정과	23	1	1	21	23	수도행정팀, 계약팀, 수도요금팀, 수도체납팀
수도시설과	26	0	1	25	26	수도관리팀, 수도시설팀, 급수시설팀, 누수관리팀, 수도정보팀
정수과	24	0	1	23	24	시설관리팀, 시설운영팀, 수질검사팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	9,676	100.00 %	9,676	100.00 %	0	0.00%
정책사업	229	2.37 %	229	2.37 %	0	0.00%
행정운영경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	9,447	97.63 %	9,447	97.63 %	0	0.00%

전략목표	상수도시설의 체계적인 관리 시민들에게 맑은물 공급
[소관부서]	수도시설과

1. 기본방향

○ 마을상수도 시설의 유지보수와 수질관리로 맑은물 공급, 용수공급 안정성 및 비용절감 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수질관리를 통해 맑은 물 공급	1	1	40
상수도시설 구축을 통한 맑은물 공급	1	1	174
수질관리를 통해 맑은 물 공급	1	1	15

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
수도시설과	26	0	1	25	26	수도관리팀, 수도시설팀, 급수시설팀, 누수관리팀, 수도정보팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	5,229	100.00 %	5,229	100.00 %	0	0.00%
정 책 사 업	229	4.39 %	229	4.39 %	0	0.00%
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	5,000	95.61 %	5,000	95.61 %	0	0.00%

정책사업목표

수질관리를 통해 맑은 물 공급

(1) 주요내용

- 마을상수도 관리 및 철거
- 마을상수도 노후 수도관 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
마을상수도 수질검사 적합 횟수(횟수)	핵심	1	목표	-	4	4	4	4	분기마다 마을상수도 수질 측정	수질검사 성적서
			실적	-	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 마을상수도 수질검사 적합 횟수
 - 분기마다 수질검사에 따른 목표치 설정

단위사업**마을급수시설 건설(자체)** **목적 및 주요내용** **목적**

마을상수도 시설물 유지보수 및 개량을 통한 맑은 물 공급

 주요내용

마을상수도 관리 및 철거
마을상수도 노후 수도관 정비

 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
마을급수시설 건설(자체)	일반회계	48	40	40	1
마을급수시설		48	40	40	

 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 마을급수시설
- 사업내용 : 마을상수도 유지관리 용역(연간단가)
마을상수도 시설물 보수 및 철거
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비100%
- 시행주체 : 수도시설과

정책사업목표

상수도시설 구축을 통한 맑은물 공급

(1) 주요내용

- 소화전시설 확충사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
공정율(%)	핵심	1	목표	0	0	100	0	0	(완료공정/전체공정)*100	공정표
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공정율
 - 공정표

단위사업**소화전 확대설치 사업** **목적 및 주요내용** **목적**

소화전 시설물 보강을 통해 재난 발생 시 신속하고 원활한 급수 체계 확립

 주요내용

소화전 신규 설치

 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
소화전 확대설치 사업	일반회계	0	0	174	1
소화전 확대설치 사업		0	0	174	

 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 소화전 확대설치 사업
- 사업내용 : 소화전 신설
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2026년12월31일
- 지원형태 :
- 지원조건 :
- 시행주체 :

정책사업목표

수질관리를 통해 맑은 물 공급

(1) 주요내용

-지하수이용부담금 부과 및 징수
-지하수관리계획 수립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지하수이용부담금 징수율 (%) (천원)	핵심	1	목표	0	100	100	100	0	[지하수이용부담금 징수액/2024년 징수 예상액(세입 예산)]x100	징수결의서
			실적	0	119					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지하수이용부담금 징수율(%)
- 2024년도 본예산 세입

단위사업**지하수 관리** **목적 및 주요내용** **목적**

지하수이용부담금을 부과·징수하여 체계적인 지하수 보전·관리에 필요한 자원 마련 및 지하수 관리 강화

 주요내용

지하수이용부담금 부과 및 징수
지하수관리계획 수립

 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
지하수 관리	일반회계	341	8	15	1
지하수 이용부담금 관리		341	8	15	

 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 지하수 이용부담금 관리
- 사업내용 :
 - 지하수이용부담금 홍보물 제작
 - 지하수이용부담금 고지서 발송
 - 지하수원격시스템 데이터요금 및 유지관리비
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 수도시설과

하수도사업소

전략목표	자연과 상생하는 하수 업사이클링 추진
[소관실국]	하수도사업소

1. 기본방향

물이용체계 구축을 통한 지속가능 하수행정 실현 자연친화 공공하수처리 사업 추진 안정적·효율적 재정운영으로 공기업 책임경영 실천 시민과 함께하는 주민친화 하수환경 조성 설비개선 및 운영 효율화로 에너지 절감
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 하수도 관리로 수질보호 및 주민생활 환경개선	1	3	1,957

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	64	1	4	59	65	
하수행정과	14	1	1	12	14	하수행정팀, 물재이용팀, 하수요금팀
하수시설과	15	0	1	14	15	하수계획팀, 하수시설1팀, 하수시설2팀, 오수관리팀
하수운영과	22	0	1	21	23	시설관리팀, 시설운영팀, 수질분석팀
하수관로관리과	13	0	1	12	13	관로관리팀, 관로시설1팀, 관로시설2팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
계	22,182	100.00 %	15,921	100.00 %	6,261	39.33%
정책사업	1,957	8.82 %	1,957	12.29 %	0	0.00%
행정운영경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	20,225	91.18 %	13,964	87.71 %	6,261	44.84%

전략목표	하수시설 확충 및 개선 등 안정적인 하수처리를 도모하여 쾌적한 도시환경 구축
[소관부서]	하수시설과

1. 기본방향

○ 효율적인 하수도관리 추구

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 하수도 관리로 수질보호 및 주민생활 환경개선	1	3	1,957

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
하수시설과	15	0	1	14	15	하수계획팀, 하수시설1팀, 하수시설2팀, 오수관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
계	17,929	100.00 %	11,668	100.00 %	6,261	53.66%
정책사업	1,957	10.92 %	1,957	16.77 %	0	0.00%
행정운영경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	15,972	89.08 %	9,711	83.23 %	6,261	64.47%

정책사업목표

효율적인 하수도 관리로 수질보호 및 주민생활 환경개선

(1) 주요내용

○ 소규모 개인하수처리시설 지원사업 추진
 - 팔당상수원관리지역 내 소규모 개인하수처리시설 전문관리 및 시설개선 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
특별대책지역 중점관리대상 오수처리시설 관리(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	관리건수/당해연도 중점관리대상 시설 수	실태조사표 및 중점관리대상 관리표
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 특별대책지역 중점관리대상 오수처리시설 관리
 - 실태조사 및 기술지원 실적

단위사업

환경공영제 사업

목적 및 주요내용

목적

팔당상수원 특별대책지역 내 개인하수처리시설의 개선, 관리 등을 안정적으로 시행하여 환경오염 방지 및 주민의 식 제고

주요내용

- 기 간 : 2024. 3. ~ 2024. 12.
- 대 상 : 용인시 관내 정화조 및 오수처리시설
- 세부사항
 - 특별대책지역 내 50톤 미만 개인하수처리시설의 전문관리 및 시설개선 지원 실시
 - 실태조사와 기술지원에 따른 중점관리대상 시설 등급 재평가

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
환경공영제 사업	일반회계	625	806	559	2
소규모 개인하수처리시설 관리지원사업		515	677	310	
개인하수처리시설 공동관리비 지원		110	130	248	

관련 예산사업 개요

사업명	소규모 개인하수처리시설 관리지원사업
사업내용	(지역관리대행) 지역별 전문기관을 선정하여 개인하수처리시설 상시관리 (시설개선비) 수질개선에 필요한 시설의 설치 및 교체 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	(지역관리대행) 도비 30%, 시비 70% (시설개선비) 도비 30%, 시비 50%, 자부담 20%
시행주체	하수시설과

사업명	개인하수처리시설 공동관리비 지원
사업내용	개인하수처리시설 위탁관리비 및 시설개선비 지원
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(기금) 60%, 시도비 20%, 자부담 20%
시행주체	하수시설과

단위사업

분뇨 및 공중화장실 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

「공중화장실 등에 관한 법률」 제6조에 따른 공중화장실 설치 및 시설개선, 같은 법 제9조에 따른 개방화장실 지정 및 지원을 통하여 시민들에게 쾌적하고 편리한 이용 환경 제공

○ 주요내용

- 기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 위치 : 용인시 관내
- 규모 : 공중화장실 설치 및 개선 3개소, 개방화장실 지원 41개소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
분뇨 및 공중화장실 운영	일반회계	1,042	1,360	1,378	4
공중화장실 설치 및 관리		254	404	427	
공중화장실 자문위원회 운영		1	1	1	
분뇨 수집운반업 관리		3	4	4	
공중화장실 시설물 관리		784	951	947	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중화장실 설치 및 관리
사업내용	공중화장실 설치 및 개선, 안심비상벨 운영
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	안심비상벨 운영 : 25년까지 도비지원(도비 30%, 시비 70%), 이후 시비 100% 공중화장실 설치 및 개선 : 시비 100%
시행주체	하수시설과

사업명	공중화장실 자문위원회 운영
사업내용	공중화장실 협회 회비 납부
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	하수시설과

사업명	분뇨 수집운반업 관리
사업내용	분뇨수집.운반업체의 청소실적 입력프로그램 유지보수비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	연 1회
시행주체	하수시설과

사업명	공중화장실 시설물 관리
사업내용	관내 55개소 공중화장실 시설물의 위탁관리를 통해 이용자들에게 쾌적하고 깨끗한 위생환경 제공
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	하수시설과

단위사업**개인하수처리시설 관리** **목적 및 주요내용** **목적**

개인하수처리시설 관리를 통해 오수의 적정처리 유도로 수질환경 개선 도모

 주요내용

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 수질검사 관련 물품(무균채수병) 구입 등

 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
개인하수처리시설 관리	일반회계	0	0	21	1
개인하수처리시설 관리		0	0	21	

 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 개인하수처리시설 관리
- 사업내용 : 수질검사 관련 물품(무균채수병) 구입 등
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 하수시설과

차 량 등 록 사 업 소

전략목표	신속·정확·친절한 민원서비스 구현 및 쾌적하고 편리한 민원환경 조성
[소관부서]	차량등록사업소

1. 기본방향

○ 효율적인 자동차 등록·관리 및 운행질서 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
예산의 효율적 관리 및 집행을 통한 차량등록 운영 및 건전재정 도모	3	2	1,753

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	50	0	1	49	50	
차량등록사업소	50	0	1	49	50	차량등록1팀, 차량등록2팀, 차량등록3팀, 차량세우팀, 자동차관리팀, 차량체납팀, 특별사법경찰팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	1,857	100.00 %	1,857	100.00 %	0	0.00%
정책사업	1,753	94.41 %	1,753	94.41 %	0	0.00%
행정운영경비	104	5.59 %	104	5.59 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	104	5.59 %	104	5.59 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

예산의 효율적 관리 및 집행을 통한 차량등록 운영 및 건전재정 도모

(1) 주요내용

- 신속, 정확, 친절한 행정서비스 제공으로 민원편의 증진 및 행정신뢰도 제고
- 효율적인 자동차관리를 통한 자동차 안전성 확보 및 시민의 생명과 재산 보호
- 최적의 민원환경 조성으로 민원인 이용편의 증진 및 불편 해소
- 양질의 민원서비스 제공으로 고객만족 행정 실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
차량과태료 과년도 체납액 정리율(%)	일반	0.4	목표	36	36	36	36	0	(과년도수납액+정리보류액)/과년도징수결정액*100	온나라 및 세외수입프로그램
			실적	36.7	37.2					
가입촉구에 따른 책임보험 가입률(%)	일반	0.3	목표	25	25	25	25	25	가입자수/대상건수*100	보험개발원 책임보험 미가입 내역
			실적	25.6	25					
지방세 감면대상자 사후관리 실적(건)	일반	0.3	목표	2,987	3,204	3,300	3,300	3,300	사후관리 건수	온나라 및 사후관리 대상자 명단 등
			실적	3,351	3,313					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 차량과태료 과년도 체납액 정리율
 - 2022년 목표치와 동일
- 가입촉구에 따른 책임보험 가입률
 - 2022년 목표치 와 동일
- 지방세 감면대상자 사후관리 실적
 - 2022년 목표치와 동일

단위사업

신속·정확·친절한 민원서비스 구현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속,정확,친절한 행정서비스 제공으로 민원편의 증진 및 행정신뢰도 제고
- 효율적인 자동차관리를 통한 자동차 안전성 확보 및 시민의 생명과 재산 보호

○ 주요내용

- 자동차 취득등록세 고지서, 자동차등록 관련 서식 제작
- 차량행정 안내문, 저공해자동차 스티커, 등록증 보관커버 제작 등
- 자동차 등록 및 관리를 위한 우편요금, 무보험차량운행자 관리시스템 유지보수
- 전자예금 압류시스템 사용료, 체납징수 포상금 운영
- 자동차 번호판 발급운영 사업(용인도시공사)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	일반회계	1,559	1,667	1,602	4
차량행정 서비스 제공		107	125	100	
차량검사업무 지원		248	303	306	
체납 관리 운영		139	156	142	
자동차 번호판 발급운영 사업		1,065	1,083	1,053	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	차량행정 서비스 제공
사업내용	자동차취등록세 고지서 제작, 자동차등록 관련서식 인쇄, 차량행정 안내문 제작, 등록증 보관커버 제작 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	차량등록사업소

사업명	차량검사업무 지원
사업내용	안내장 및 과태료 고지서 제작, 우편요금, 특사경수사활동비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	차량등록사업소

사업명	체납 관리 운영
사업내용	대법원 부동산 압류 및 해제 수수료, 체납출장 여비, 체납징수 포상금 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	차량등록사업소

사업명	자동차 번호판 발급운영 사업
사업내용	용인도시공사 위탁사업(자동차 번호판 발급) 신용카드 수납에 따른 수수료 지급 공기관등에대한 경상적/자본적 위탁사업비
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	차량등록사업소

단위사업

쾌적하고 편리한 민원환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 최적의 민원환경 조성으로 민원인 이용편의 증진 및 불편 해소
- 양질의 민원서비스 제공으로 고객만족 행정 실현

○ 주요내용

- 청사 보안요원 배치 및 청소용역 실시
- 청사소독 및 위생용품 구입
- 전기 및 소방시설 점검, 청사 유지보수
- 민원인용 전산장비 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'24예산	비고 (세부사업수)
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	일반회계	173	268	151	2
청사 및 차량 운영		153	248	134	
민원환경 개선		20	20	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사 및 차량 운영
사업내용	청사유지보수, 청사 청소용역, 전기 및 상하수도요금, 시설 유지관리 수수료, 관용차량 유지 관리 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	차량등록사업소

사업명	민원환경 개선
사업내용	정기간행물, 민원실 전산장비 운영, 민원실 공기청정기 유지관리 등
사업기간	2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	차량등록사업소