

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	2025년 진천시 승격을 위한 기반 구축
[소관부서]	기획감사담당관

1. 기본방향

사람 중심의 친환경 미래도시를 위한 군정역량 강화
 주민이 행복한 건전재정 실현
 선제적 전략적 국도비 확보
 공직비리 없는 청렴문화 실천
 정확하고 신뢰받는 법무규제행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
사람 중심의 친환경 미래도시 준비를 위한 군정역량 강화	2	1	342
주민이 행복한 건전재정 실현	2	1	200
투자재원의 합리적·효율적 관리	2	1	65
공직비리 없는 투명한 감사추진	2	1	33
정확하고 신뢰받는 선진 법무행정 구현	2	1	129
군민과 소통하는 현장맞춤형 규제개혁 추진	2	1	25

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	24	
기획감사담당관	25	0	1	24	24	기획팀, 예산팀, 재정지원팀, 감사팀, 법무규제개혁팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	5,784	100.00 %	4,619	100.00 %	1,165	25.23%
정책사업	5,360	92.66 %	4,195	90.81 %	1,165	27.78%
행정운영경비	79	1.37 %	79	1.72 %	0	0.00%

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	79	1.37%	79	1.72%	0	0.00%
재무활동	345	5.96%	345	7.47%	0	0.00%

전략목표	신수도권 시대, 중부권 거점도시 기반조성
[소관부서]	전략사업담당관

1. 기본방향

미래 신성장 동력 발굴 및 육성 전략적 기업성장 지원을 통한 지역산업 활성화 성공적인 산업단지 조성 및 기반시설 구축 산업(농공)단지 지원을 통한 지역산업발전 선도 국책사업의 효과적 관리로 지역발전 견인

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
성공적인 산업단지 조성 및 기반시설 구축	2	1	2,731
미래발전 성장동력 발굴 및 육성	2	1	39
선도하는 창조경제도시 실현	2	1	2,387
	1	1	502
	1	2	1,885
국책사업의 효과적 관리로 지역발전 견인	2	1	4,716

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
전략사업담당관	21	0	1	20	21	전략총괄팀, 기업지원팀, 산단조성팀, 산단관리팀, 혁신도시지원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	14,021	100.00 %	12,283	100.00 %	1,739	14.16%
정책사업	13,760	98.14 %	12,211	99.42 %	1,549	12.68%
행정운영경비	71	0.51 %	71	0.58 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	71	0.51 %	71	0.58 %	0	0.00%

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	190	1.36 %	0	0.00 %	190	순증

전략목표	지역환경 변화에 따른 맞춤형 행정 구현
[소관부서]	행정지원과

1. 기본방향

탄력적 조직운영과 행정의 전문성 확보
 일하기 좋은 조직문화, 일하고 싶은 일터환경
 진천군 인구 확충 및 정확한 통계자료 생산·제공
 행복한 세상을 만드는 자치행정, 지식행정 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적 조직운영과 일하고 싶은 즐거운 직장 문화 조성	2	6	4,042
인구10만 진천시 건설 추진	2	1	406
저출산, 고령화 극복을 위한 인구증가 정책 추진	2	1	780
신속 정확, 신뢰받는 통계행정 구현	1	1	173
사랑과 행복을 나누는 자원봉사 활성화	1	1	444
다함께 발전하는 자치행정, 혁신행정 구현	1	2	981

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	2	1	27	29	
행정지원과	30	2	1	27	29	행정팀, 서무팀, 인구통계팀, 민간협력팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	65,045	100.00 %	64,721	100.00 %	324	0.50%
정책사업	6,827	10.50 %	6,601	10.20 %	226	3.42%
행정운영경비	58,213	89.50 %	58,120	89.80 %	93	0.16%
인력운영비	57,693	88.70 %	57,602	89.00 %	91	0.16%
기본경비	520	0.80 %	518	0.80 %	2	0.35%

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	5	0.01%	0	0.00%	5	순증

전략목표	더불어 함께하는 나눔복지 실현
[소관부서]	주민복지과

1. 기본방향

주민중심 맞춤형 평생복지 기반 구성 지역사회 중심 보건의·복지정책 혁신 노인 복지 기반 확충 및 선진장사문화 조성 장애인 복지 기반 확충 복지사각지대 해소 및 맞춤형 복지서비스 지원 민관협력 활성화 및 찾아가는 복지서비스 제공을 통한 지역주민 복지체감도 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
주민의 욕구에 부합하는 맞춤형 복지시스템 구축과 나눔복지실현에 따른 복지 사각지대 해소	3	4	15,009
국가유공자에 대한 복지증진 및 호국 보훈 정신의 계승 발전 도모	2	1	1,325
노인 복지 기반 확충 및 선진장사문화 조성	4	3	48,244
장애인 복지증진 및 사회참여 기반 조성	2	2	8,372

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	0	1	34	35	
주민복지과	35	0	1	34	35	복지기획팀, 선도사업팀, 노인복지팀, 장애인복지팀, 통합조사관리팀, 희망복지지원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	73,169	100.00 %	70,512	100.00 %	2,657	3.77%
정책사업	73,033	99.82 %	70,379	99.81 %	2,655	3.77%
행정운영경비	123	0.17 %	122	0.17 %	1	0.59%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	123	0.17 %	122	0.17 %	1	0.59%

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	12	0.02 %	11	0.01 %	2	16.45%

전략목표	더불어 잘사는 행복 복지 실현
[소관부서]	여성가족과

1. 기본방향

양성평등 문화 확산 및 맞춤형 가족복지 지원
 보육의 공공성 강화 및 안정적 돌봄 서비스 제공
 위기 아동 맞춤형 복지서비스 강화 등 아동보호체계 강화
 미래사회를 선도할 창의적 청소년 육성
 청소년수련원 운영 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
여성의 인권보호 및 권익신장	3	2	2,405
아이들이 행복한 보육환경 조성	1	1	26,035
취약계층 아동 맞춤형 복지서비스 제공	2	1	10,690
지역사회가 함께 아동을 돌보는 온종일 돌봄 구현	1	1	175
미래사회를 선도할 창의적 청소년 육성	2	1	1,826
청소년수련원 운영 활성화	1	1	995

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
여성가족과	26	0	1	25	26	여성정책팀, 보육지원팀, 아동친화드림팀, 청소년팀, 청소년수련원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	42,274	100.00 %	40,083	100.00 %	2,191	5.47%
정책사업	42,125	99.65 %	39,938	99.64 %	2,187	5.48%
행정운영경비	145	0.34 %	145	0.36 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	145	0.34 %	145	0.36 %	0	0.00%

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	4	0.01%	0	0.00%	4	순증

전략목표	군민 중심의 소통과 공감 민원행정 구현
[소관부서]	민원과

1. 기본방향

고품격 민원행정서비스 제공 군민이 감동하는 지적행정 투명하고 합리적인 토지관리 도로명주소의 사용 정착을 위한 기반 확충 군민이 함께하는 지적재조사

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
감동주고 신뢰받는 고품격 민원행정 서비스 제공	2	1	284
수요자 중심의 신속정확한 토지행정 구현	6	5	1,112

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	24	
민원과	24	0	1	23	24	민원팀, 지적정보팀, 토지관리팀, 공간정보팀, 지적재조사팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,474	100.00 %	1,389	100.00 %	85	6.11%
정책사업	1,395	94.65 %	1,311	94.34 %	85	6.45%
행정운영경비	79	5.33 %	79	5.66 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	79	5.33 %	79	5.66 %	0	0.00%
재무활동	0	0.02 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	전통이 숨쉬는 문화도시 조성으로 고품격 삶의 질 구현
[소관부서]	문화홍보체육과

1. 기본방향

수준높은 문화복지로 군민행복 실현
 다양한 매체를 통한 군정홍보 강화로 열린행정 실현
 생활체육 활성화로 군민건강 행복실현
 문화유산의 정비보존과 관광자원 개발
 건강체육, 명품관광 인프라 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수준높은 문화복지로 군민행복 실현	2	2	2,429
다양한 매체를 통한 군정홍보 강화로 열린행정 실현	3	2	979
생활체육 활성화로 군민건강 행복실현	2	3	14,843
문화재 보수 및 전승을 통한 전통문화 발전	1	1	2,619
관광경쟁력을 확보하기 위한 우리 군의 특색 있는 관광 인프라 구축	2	1	4,681
체계적인 관광자원개발로 관광경쟁력 강화	1	1	1,337

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	28	
문화홍보체육과	27	0	1	26	28	문화예술팀, 홍보팀, 체육팀, 관광팀, 시설조성팀, 도민체전TF팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	27,378	100.00 %	24,104	100.00 %	3,274	13.58%
정 책 사 업	26,889	98.22 %	23,646	98.10 %	3,243	13.71%
행 정 운 영 경 비	94	0.34 %	94	0.39 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	94	0.34 %	94	0.39 %	0	0.00%
	재 무 활 동	395	1.44 %	364	1.51 %	31	8.43%

전략목표	자주재원확충 및 성실납세우대 풍토 조성
[소관부서]	세정과

1. 기본방향

안정적인 지방세수 확보
지방세 체납액 총력징수
지방세 세원관리 강화로 세입금 증대
세외수입의 체계적인 운영 및 체납액 정리강화
재산세 적정 부과 및 공정한 과표관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
자주재원확충 및 성실납세우대 풍토 조성	3	3	778

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
세정과	23	0	1	22	23	세정팀, 징수팀, 지방소득세팀, 세외수입팀, 재산세팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
계	847	100.00 %	846	100.00 %	0	0.00%
정책사업	778	91.93 %	778	91.93 %	0	0.00%
행정운영경비	68	8.07 %	68	8.07 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	68	8.07 %	68	8.07 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	투명한 회계관리와 스마트 정보사회 구현
[소관부서]	회계정보과

1. 기본방향

투명하고 건전한 회계업무 추진 청렴하고 공정한 계약관리 투명하고 효율적인 공유재산 운용 스마트 진천시 건설을 위한 정보화역량 강화 스마트시티(S-City) 정보통신 인프라 확산 안전하고 효율적인 차량운행관리
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
투명하고 건전한 회계업무 추진	3	2	121
투명하고 효율적인 공유재산 운용	3	2	2,120
스마트 진천시 건설을 위한 정보화역량 강화	3	1	1,177
스마트시티(S-City)정보통신 인프라 확산	2	1	2,208
안전하고 효율적인 차량운행관리	1	1	145

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	32	0	1	31	29	
회계정보과	32	0	1	31	29	경리팀, 계약팀, 재산관리팀, 전산팀, 통신팀, 차량관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	5,851	100.00 %	5,528	100.00 %	323	5.85%
정책사업	5,772	98.64 %	5,450	98.60 %	321	5.89%
행정운영경비	79	1.35 %	78	1.40 %	1	1.59%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	79	1.35 %	78	1.40 %	1	1.59%

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	1	0.02 %	0	0.00 %	1	순증

전략목표	활력 넘치는 민생중심 경제교통도시
[소관부서]	일자리경제과

1. 기본방향

전통시장 및 지역상권 활성화 일자리 창출과 사회적 경제 육성 선제적 교통수요 대응 및 선진 운송체계 확립 원스톱 자동차 등록관리 및 건설장비 관리 우수업소 지정육성을 통한 음식문화 수준 향상 투명한 공중·식품위생관리와 선진음식문화 구현
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
전통시장 및 지역상권 활성화	2	1	1,051
지역경제 활성화 및 경제활동 지원	1	3	620
일자리 창출과 사회적경제 육성	1	2	1,578
투명한 공중·식품위생관리와 선진음식문화 구현	2	1	409
선제적 교통수요대응 및 선진 운송질서 확립	3	3	12,146

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	1	1	27	29	
일자리경제과	29	1	1	27	29	생활경제팀, 공동체일자리팀, 교통행정팀, 차량등록팀, 식산업지원팀, 식품안전팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	16,606	100.00 %	13,654	100.00 %	2,952	21.62%
정책사업	16,506	99.40 %	13,582	99.47 %	2,924	21.53%
행정운영경비	96	0.58 %	72	0.53 %	24	33.66%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	96	0.58 %	72	0.53 %	24	33.66%

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	4	0.02 %	0	0.00 %	4	순증

전략목표	자연이 어우러진 친환경 미래도시 건설
[소관부서]	산림녹지과

1. 기본방향

산지관리 및 산림자원의 조성 산림재해 예방 및 산림자원 보호 쾌적한 공원관리 친환경 녹지조성 및 관리 산림휴양시설 운영 및 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
산림의 보호 및 육성을 통한 산림의 공익화 및 건전한 산림환경 조성	3	4	16,164
공원관리 및 정비로 쾌적한 휴식문화공간 및 도시경관 제공을 통하여 주민의 삶의 질 개선 도모	2	1	1,018
자연생태공원 관리 및 정비를 통해 방문객들에게 산림 관광과 체험의 기회 제공	1	1	410
참숯 생산량 전국 1위인 백곡면에 위치한 참숯 테마공원의 운영과 관리를 통해 진천 참숯에 대해 알리고 참숯 교육의 기회 제공	1	1	61

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
산림녹지과	19	0	1	18	18	산림정책팀, 산림보호팀, 공원녹지팀, 산림휴양팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	17,789	100.00 %	17,109	100.00 %	680	3.98%
정책사업	17,653	99.24 %	16,982	99.26 %	671	3.95%
행정운영경비	127	0.71 %	127	0.74 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	127	0.71 %	127	0.74 %	0	0.00%

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	9	0.05 %	0	0.00 %	9	순증

전략목표	지속가능한 친환경 환경도시 실현
[소관부서]	환경과

1. 기본방향

미세먼지 감축 및 기후변화대응을 통한 환경보전 환경오염 예방 및 건강하고 쾌적한 환경조성 자원순환 체계 선진화로 깨끗한 환경조성 수질오염원 관리로 수생태계보전 광역폐기물 처리시설의 효율적 운영관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
미세먼지 감축 및 기후변화대응을 통한 환경보전	2	2	1,063
광역폐기물 처리시설의 효율적 운영관리	2	1	9,693
환경오염 예방 및 건강하고 쾌적한 환경조성	2	2	4,236
자원순환 체계 선진화로 깨끗한 환경조성	3	4	14,533
수질오염원 관리로 수생태계보전	2	4	8,217

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
환경과	25	0	1	24	25	환경기획팀, 환경지도팀, 자원순환팀, 수계관리팀, 환경시설팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	44,799	100.00 %	44,800	100.00 %	△1	0.00%
정책사업	43,241	96.52 %	43,242	96.52 %	△1	0.00%
행정운영경비	71	0.16 %	71	0.16 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	71	0.16 %	71	0.16 %	0	0.00%
재무활동	1,487	3.32 %	1,487	3.32 %	0	0.00%

전략목표	군민과 함께하는 안전문화 정착
[소관부서]	안전건설과

1. 기본방향

군민 체감형 재난, 안전 종합대책 추진 친환경 하천정비 및 건설 산업 활성화 추진 효율적 민방위 및 비상대비 추진 CCTV 기반 군민이 안전한 스마트시티 조성 재해취약지역정비를 통한 생겨진천 건설

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
군민 체감형 재난안전 종합대책 추진	3	1	564
철저한 사전예방활동으로 재난대응능력 강화	3	3	2,022
지역건설산업 활성화 지속 추진	2	1	87
친환경 하천정비 추진	2	2	12,851
효율적 민방위 및 비상대비 추진	2	2	519
CCTV 기반 군민이 안전한 스마트시티 조성	3	1	2,845

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
안전건설과	25	0	1	24	25	안전정책팀, 건설행정팀, 민방위팀, 통합관제팀, 복구지원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	19,783	100.00 %	18,279	100.00 %	1,504	8.23%
정책사업	18,888	95.47 %	17,414	95.27 %	1,473	8.46%
행정운영경비	80	0.41 %	80	0.44 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	80	0.41 %	80	0.44 %	0	0.00%

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	816	4.12 %	784	4.29 %	31	4.01%

전략목표	사람이 살기 좋은 중부권 최고 명품도시 건설
[소관부서]	지역개발과

1. 기본방향

선진 도시계획 추진으로 진천시 기틀 마련
 사통팔달의 도로망구축
 지역개발을 통한 미래도시 인프라 구축
 4차산업 주도 진천시 건설 기반구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
사통팔달의 도로망 구축	2	4	7,082
안전하고 쾌적한 도로전경 제공을 통한 군민 편익 증진	2	1	2,349
개발과 보전이 조화로운 그린시티 조성	2	1	2,227
지역개발을 통한 미래도시 인프라 구축	3	6	9,603
진천시 건설의 기반이 되는 지역맞춤형 도시 개발 추진	2	2	153

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
지역개발과	21	0	1	20	21	지역계획팀, 도로팀, 지역개발팀, 도 시재생팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	23,489	100.00 %	19,682	100.00 %	3,807	19.34%
정 책 사 업	21,414	91.17 %	17,610	89.47 %	3,804	21.60%
행 정 운 영 경 비	72	0.31 %	72	0.37 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	72	0.31 %	72	0.37 %	0	0.00%
재 무 활 동	2,003	8.53 %	2,000	10.16 %	3	0.14%

전략목표	조화롭고 아름다운 살기좋은 명품도시 건설
[소관부서]	건축디자인과

1. 기본방향

밝고 아름다운 도시경관 조성 지역발전을 위한 개발업무 추진 주거환경 개선으로 삶의 질 향상 주민과 소통하는 건축행정 추진
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
밝고 아름다운 도시경관 조성	4	5	2,754

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
건축디자인과	21	0	1	20	21	건축경관팀, 개발행위팀, 주택팀, 건축팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	2,891	100.00 %	2,393	100.00 %	499	20.86%
정책사업	2,754	95.24 %	2,261	94.52 %	492	21.77%
행정운영경비	64	2.22 %	64	2.66 %	1	0.94%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	64	2.22 %	64	2.66 %	1	0.94%
재무활동	74	2.54 %	68	2.82 %	6	8.91%

전략목표	사람중심의 친환경 미래도시 생겨진천 건설을 위한 친환경 미래도시 기반구축
[소관부서]	신재생에너지과

1. 기본방향

미래 신성장동력 신·재생에너지 산업 중심도시 육성
 신·재생에너지 보급 확대 및 기반시설 조성
 지역에너지 절약 및 자원의 효율적 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
태양광 등 신재생에너지 보급 확대 및 기반시설 조성	4	2	6,208
에너지 복지 실현 및 지역에너지 절약	6	1	1,285
가로(보안)등 설치로 생활환경 개선 및 에너지 절감	2	1	844
발전소 주변지역 지원사업으로 생활환경 개선 및 공공사회 복지 실현	1	1	20

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
신재생에너지과	11	0	1	10	11	에너지정책팀, 신재생에너지팀, 에너지관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	8,693	100.00 %	8,457	100.00 %	236	2.79%
정책사업	8,656	99.58 %	8,420	99.56 %	236	2.80%
행정운영경비	37	0.42 %	37	0.44 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	37	0.42 %	37	0.44 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	모두가 건강한, 행복도시 생거진천!
[소관부서]	보건행정과

1. 기본방향

선진 보건의료서비스 기반 구축
 질병없는 건강사회 구현을 위한 예방사업 강화
 건강수명 향상을 위한 맞춤형 진료서비스 강화
 감염병 없는 건강하고 살기좋은 진천군 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
대상자 중심의 맞춤형 진료서비스를 강화한다	1	1	168
군민 모두가 건강한 행복도시를 실현한다	3	5	4,315

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	43	0	2	41	44	
보건행정과	43	0	2	41	44	보건행정팀, 예방의약팀, 진료팀, 감염병관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	4,910	100.00 %	4,343	100.00 %	568	13.08%
정 책 사 업	4,483	91.30 %	3,883	89.41 %	600	15.46%
행 정 운 영 경 비	427	8.70 %	460	10.59 %	△33	△7.08%
인 력 운 영 비	242	4.93 %	278	6.40 %	△36	△12.90%
기 본 경 비	185	3.77 %	182	4.19 %	3	1.81%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	모두가 건강한, 행복도시 생겨진천!
[소관부서]	건강증진과

1. 기본방향

군민과 함께 소통하는 건강증진사업 전개 행복한 가정을 위한 평생건강 환경조성 건강형평성 제고를 위한 사람중심의 건강관리서비스 강화 치매가 있어도 안심되는 진천군 실현 혁신도시 영유아 건강기반 지원 서비스 강화
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
가족을 위한 건강, 군민모두가 누리는 건강도시 실현	3	4	3,756

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	27	
건강증진과	28	0	1	27	27	건강관리팀, 가족건강팀, 방문보건팀, 치매관리팀, 건강생활팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	4,427	100.00 %	4,146	100.00 %	281	6.78%
정책사업	3,756	84.85 %	3,661	88.31 %	95	2.60%
행정운영경비	406	9.17 %	485	11.69 %	△79	△16.23%
인력운영비	335	7.56 %	430	10.38 %	△96	△22.22%
기본경비	71	1.61 %	54	1.31 %	17	31.20%
재무활동	265	5.98 %	0	0.00 %	265	순증

전략목표	변화에 대응하는 경쟁력 강한 농촌구현
[소관부서]	농업정책과

1. 기본방향

농민이 자부심을 느끼는 농촌사회 조성 유통구조 개선을 통한 농산물 유통 활성화 고품질 안전한 먹거리 생산으로 경쟁력 강화 시설원에 현대화 및 스마트팜 조성 아름답고 쾌적한 농촌 공간 구현
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
농민이 자부심 느끼는 농촌사회 조성	3	3	19,297
농업생산기반시설 효율적 관리	1	1	1
아름답고 쾌적한 농촌 공간 구현	2	1	11,523
아름답고 쾌적한 농촌공간 구현	2	1	220

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	23	
농업정책과	24	0	1	23	23	농정팀, 친환경농업팀, 원예특작팀, 농촌개발팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	32,224	100.00 %	27,448	100.00 %	4,776	17.40%
정책사업	31,041	96.33 %	26,373	96.08 %	4,668	17.70%
행정운영경비	97	0.30 %	75	0.27 %	22	29.71%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	97	0.30 %	75	0.27 %	22	29.71%
재무활동	1,086	3.37 %	1,000	3.64 %	86	8.61%

전략목표	농업미래인재 양성 및 농업·농촌 가치창출
[소관부서]	농촌지원과

1. 기본방향

농촌지도사업 운영 활력화 미래전문농업인 양성 및 농업인단체 역량강화 농촌의 가치창출로 활기찬 농촌생활실현 농업생산비 절감을 위한 농기계임대 및 순회수리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
농업기술혁신으로 농업·농촌 활력증진	2	5	1,498

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	12	
농촌지원과	14	0	1	13	12	지도기획팀, 인재육성팀, 생활경영팀, 농기계지원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	1,550	100.00 %	1,621	100.00 %	△71	△4.36%
정책사업	1,498	96.59 %	1,498	92.39 %	0	0.00%
행정운영경비	43	2.80 %	43	2.67 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	43	2.80 %	43	2.67 %	0	0.00%
재무활동	9	0.61 %	80	4.94 %	△71	△88.19%

전략목표	농업기술혁신으로 농업·농촌 활력증진
[소관부서]	기술보급과

1. 기본방향

과학영농시설을 활용한 농업 R&D 활성화
 생거진천쌀 경쟁력 강화 및 고품질 농산물 생산
 소비자로부터 신뢰받는 명품농산물 육성
 지역 농산물가공 인프라 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
농업기술혁신으로 농업·농촌 활력증진	2	5	4,527

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	14	
기술보급과	16	0	1	15	14	과학영농팀, 작물환경팀, 소득작목팀, 농산가공팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
계	4,574	100.00 %	3,581	100.00 %	993	27.73%
정책사업	4,527	98.97 %	3,534	98.68 %	993	28.10%
행정운영경비	47	1.03 %	47	1.32 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	47	1.03 %	47	1.32 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	친환경 축.수산업 구축, 농산물 유통활성화 및 가축전염병 예방
[소관부서]	축산유통과

1. 기본방향

군민과 상생 발전하는 친환경 축.수산업 구축
유통구조 개선을 통한 농산물 유통 활성화
가축전염병 예방을 통한 축산농가 생산성 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
축산업의 안정성 확보 및 상시 방역체제 구축을 통한 가축전염병 최소화 및 축산농가 생산성 향상	2	5	8,983
유통구조 개선을 통한 농산물 유통 활성화	1	2	5,033

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	17	
축산유통과	18	0	1	17	17	축산정책팀, 유통촉진팀, 가축방역팀, 농축산식품팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	14,308	100.00 %	14,105	100.00 %	203	1.44%
정 책 사 업	14,018	97.97 %	14,051	99.62 %	△33	△0.24%
행 정 운 영 경 비	54	0.38 %	53	0.38 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	54	0.38 %	53	0.38 %	0	0.00%
재 무 활 동	236	1.65 %	0	0.00 %	236	순증

전략목표	맑은 물 공급과 깨끗한 환경조성
[소관부서]	상하수도사업소

1. 기본방향

경영합리화를 통한 효율적인 공기업운영 건전재정을 위한 수도요금 관리 상수도시설 확충과 관리로 안정적인 물 공급 하수도시설 관리와 수질보전으로 쾌적한 환경조성 공공하수도시설 확충
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
맑은 물 공급을 위한 수질검사와 마을상수도 시설물의 체계적인 개선 및 관리	2	1	1,122
철저한 지하수관리 및 오수분뇨관리	1	2	696

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	23	
상하수도사업소	24	0	1	23	23	운영팀, 수도요금팀, 상수도팀, 하수 관리팀, 하수시설팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	21,139	100.00 %	21,124	100.00 %	15	0.07%
정책사업	1,818	8.60 %	1,808	8.56 %	10	0.55%
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	19,321	91.40 %	19,316	91.44 %	5	0.02%

전략목표	감동과 꿈이 있는 평생학습도시 조성
[소관부서]	평생학습센터

1. 기본방향

미래를 선도하는 행복한 선진교육도시 조성
 풍요로운 삶과 미래를 꿈꾸는 도서관 운영
 차별화된 명품 국제문화교육도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
미래를 선도하는 행복한 선진교육도시 조성	2	2	6,447
풍요로운 삶과 미래를 꿈꾸는 도서관 운영	2	1	1,552
차별화된 명품 국제문화교육도시 조성	2	1	496

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
평생학습센터	19	0	1	18	19	평생교육팀, 도서관운영팀, 교육특구팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	8,619	100.00 %	8,420	100.00 %	199	2.37%
정책사업	8,494	98.55 %	8,357	99.26 %	137	1.64%
행정운영경비	98	1.14 %	62	0.74 %	36	57.97%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	98	1.14 %	62	0.74 %	36	57.97%
재무활동	26	0.31 %	0	0.00 %	26	순증

전략목표	주민과 소통하고 함께 만들어가는 문화체육공간 조성
[소관부서]	시설관리사업소

1. 기본방향

찾아오고 싶은 문화공간 조성 안전하고 쾌적한 체육시설 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
찾아오고 싶은 문화공간 조성	3	1	2,676
안전하고 쾌적한 체육환경 제공	2	1	674
진천국민체육센터의 체계적인 운영	1	1	1,255

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	15	
시설관리사업소	16	0	1	15	15	문화시설관리팀, 체육시설관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
계	4,729	100.00 %	4,608	100.00 %	121	2.63%
정책사업	4,604	97.36 %	4,502	97.71 %	102	2.27%
행정운영경비	106	2.23 %	106	2.29 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	106	2.23 %	106	2.29 %	0	0.00%
재무활동	19	0.41 %	0	0.00 %	19	순증

전략목표	균형의회, 자치의회, 민주의회, 성실의회를 의정방침으로 선진의회상 확립
[소관부서]	의회사무과

1. 기본방향

균형의회, 자치의회, 민주의회, 성실의회 구현 대의기관으로서 주민의 권익 등 효과적인 의정활동 적극 지원 각종 의정활동 공개 및 홍보를 통한 열린의정 구현
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
선진 지방자치 구현을 위한 의회상 정립	3	2	673

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	2	11	11	
의회사무과	13	0	2	11	11	전문위원실, 의사팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	734	100.00 %	712	100.00 %	22	3.16%
정 책 사 업	673	91.70 %	663	93.22 %	10	1.47%
행 정 운 영 경 비	61	8.30 %	48	6.78 %	13	26.32%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	61	8.30 %	48	6.78 %	13	26.32%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%