

2022 Major Financial Projects Assessment Report  
in Goyang Special City

2022년 고양특례시  
주요 재정사업 평가  
-평가보고서 III-

석호원  
김형성  
전성훈

2022 Major Financial Projects Assessment Report in Goyang Special City

## 2022년 고양특례시 주요 재정사업 평가 -평가보고서 III-

### 연구책임자

석호원(고양시정연구원, 시민정책연구실, 연구위원)

### 공동연구자 (가나다 순)

김형성(고양시정연구원, 시민정책연구실, 연구위원)

전성훈(고양시정연구원, 시민정책연구실, 연구위원)

### 연구지원

민정선(고양시정연구원, 시민정책연구실, 연구원)

발행일 2022년 12월 31일

저자 석호원, 김형성, 전성훈

발행인 정원호

발행처 고양시정연구원

주소 10393 경기도 고양시 일산동구 태극로 60 빛마루방송지원센터 11층

전화 031-8073-8343

홈페이지 www.gyri.re.kr

S N S <https://www.facebook.com/goyangre/>

I S B N 979-11-91726-96-1

이 보고서의 내용은 연구진의 개인적인 견해로서, 고양시정연구원의 공식 견해와는 다를 수 있습니다.

해당 보고서는 고양시서체를 사용하여 제작되었습니다.

# 목 차

## < 평가보고서 I >

### - 평가개요 -

|  |            |
|--|------------|
| 요약 .....   | i          |
| <b>제1장 2022년 고양특례시 주요 재정사업 평가체계 .....</b>          | <b>1</b>   |
| 제1절 평가 개요 .....                                    | 3          |
| 제2절 평가지표와 측정 방법 .....                              | 20         |
| <b>제2장 주요 재정사업 평가결과 종합 .....</b>                   | <b>75</b>  |
| 제1절 평가결과 총괄 .....                                  | 77         |
| 제2절 분야별 평가결과 .....                                 | 92         |
| 제3절 조직별 평가결과 .....                                 | 109        |
| 제4절 사업별 평가결과 요약 .....                              | 120        |
| <b>제3장 2022년 고양특례시 주요 재정사업 평가의 성과와 개선 방향 .....</b> | <b>129</b> |
| 제1절 2022년 고양특례시 주요 재정사업 평가의 성과 .....               | 131        |
| 제2절 2022년 고양특례시 주요 재정사업 평가의 문제점과 개선 방향 .....       | 133        |
| <b>참고문헌 .....</b>                                  | <b>139</b> |
| <b>Abstract .....</b>                              | <b>141</b> |

## < 평가보고서 II >

### - 본청 -

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>제4장 사업별 평가보고서</b> ..... | <b>145</b> |
| 제1절 본청 .....               | 147        |
| 1. 평화미래정책관 .....           | 149        |
| 2. 청년담당관 .....             | 206        |
| 3. 녹색도시담당관 .....           | 230        |
| 4. 기획조정실 .....             | 241        |
| 5. 도시브랜드담당관 .....          | 268        |
| 6. 예산담당관 .....             | 320        |
| 7. 교육문화국 .....             | 331        |
| 8. 일자리경제국 .....            | 493        |
| 9. 언론홍보담당관 .....           | 596        |
| 10. 복지여성국 .....            | 606        |
| 11. 자치행정국 .....            | 647        |
| 12. 도시균형개발국 .....          | 727        |
| 13. 기후환경국 .....            | 738        |

**< 평가보고서 Ⅲ >**  
**- 시의회/직속기관/사업소/구청 -**

|                  |      |
|------------------|------|
| 제2절 시의회 .....    | 785  |
| 1. 의회사무국 .....   | 787  |
| 제3절 직속기관 .....   | 798  |
| 1. 농업기술센터 .....  | 798  |
| 제4절 사업소 .....    | 829  |
| 1. 도로관리사업소 ..... | 831  |
| 2. 푸른도시사업소 ..... | 943  |
| 3. 도서관센터 .....   | 1009 |
| 제5절 구청 .....     | 1270 |
| 1. 덕양구 .....     | 1271 |
| 2. 일산동구 .....    | 1317 |
| 3. 일산서구 .....    | 1371 |



# 제 4 장

## 사업별 평가보고서

제1절 본청

제2절 시의회

제3절 직속기관

제4절 사업소

제5절 구청





## 제2절 시의회

### 1. 의회사무국

| 분야  | 실국    | 부서    | 사업명          |
|-----|-------|-------|--------------|
| 행사성 | 의회사무국 | 의정담당관 | 의회, 행정박람회 참가 |

#### 1) 사업목적

- 국가와 지방의 균형발전과 지자체와 의회 간 소통과 협력을 통한 발전적 관계를 여는 대한민국 의회행정박람회에 참여하여 지역발전을 모색하고 고양시의회 우수 의정활동 사항을 홍보하고자 함.

#### 2) 사업의 추진배경

- 전국 지역 대표신문사에서 매년 주최하는 행사로 행사참여를 통해 언론과의 유대 관계를 유지하고 의회 의정활동 및 시의 행정을 박람회라는 전국적 행사로 대국민적 홍보효과를 기대함

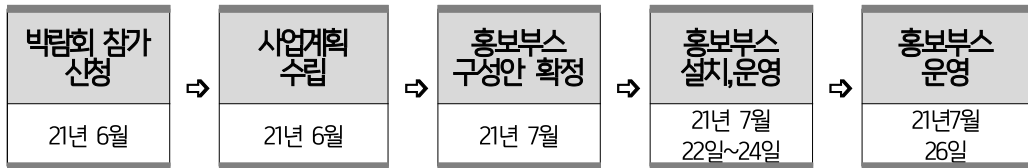
#### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                 |                         |
|-------|------------------------------------|-------------------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업                             | 21년 7월 22일 ~ 21년 7월 24일 |
| 총사업비  | 총 12,000천원 (전년도까지의 기 투자액 24,000천원) |                         |
| 사업규모  | 부산 벡스코 제1전시장 내 고양시의회 홍보부스 1개소 운영   |                         |
| 지원대상  |                                    |                         |
| 지원형태  | 직접수행                               |                         |
| 지원조건  | 시비 100%                            |                         |
| 시행주체  | 전국 지역 대표신문사                        |                         |

## 4) 사업의 세부내역

| 구분   | 2020<br>예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감   |   |
|--|---------------|------------|-------|---|
|  |               |            | (B-A) | % |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                                 |               |            |       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 의정 홍보활동 다양화<br>의회·행정박람회 참가 | 12,000,000    | 12,000,000 | -     | - |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                                |               |            |       |   |
| <input type="checkbox"/> 일반운영비(201)                            |               |            |       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 행사운영비(03)                  | 12,000,000    | 12,000,000 | -     | - |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년까지 | 2021년  | 2022년  | 2023년  |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| 48,000 | 12,000  | 12,000 | 12,000 | 12,000 |

## ※ 참고사항

- (참가기관) 53 자치단체 및 기관
- (전체 참가업체 및 기관 / 부스 수) 85 / 190부스
- (관람객)

| 구분  | 7. 22.(목) | 7. 23.(금) | 7. 24.(토) | 계      |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 인원수 | 1,368명    | 924명      | 742명      | 3,034명 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                      |
|-------|----------------------------|
| 사업대상자 | 일반시민                       |
| 이해관계자 | 의타 지방의회 의원 및 관계 공무원        |
| 사업수요  | 다양한 의정활동 홍보로 지방의회에 대한 정보제공 |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 지역발전을 위한 우수 사례 및 다양한 의정활동 홍보를 통한 고양시의회 이미지 제고
- 타 시군 의회·행정기관의 정책 등 정보 공유를 통해 발전 방향 모색

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용                 |
|--------------|-----------------------|
| 재원분담 가능성/적정성 | 1개 부스 운영비로 적정함        |
| 사업방식/조건의 적정성 | 전국적 박람회 행사로 적정함       |
| 사업추진 주체의 적정성 | 연례적 홍보 행사로 체계화 되어 적정함 |
| 수요 예측의 적정성   | 박람회 관객수 예상으로 적정함      |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명         | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|---------------|------|-----|--------|
| 홍보관 관람객 유도    | 핵심   | 0.5 | 4      |
| 의회 홍보물 비치, 배부 | 일반   | 0.3 | 5      |
| 의정활동 영상 상영    | 일반   | 0.2 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 선진적 의회 시스템과 다양한 고양시의회 활동 홍보를 통한 의회 이미지 제고
- 성과지표 1: 핵심, 가중치(0.5)
  - 지표명 및 개념
    - 지표명: 홍보관 내 관람객 유도
    - 개념: 박람회 기간 고양시의회 부스 방문 관람객 유도
  - 측정산식: 홍보부스 방문 관람객
  - 측정방법
    - 측정 기간: 2021. 7. 22~ 7.24.
    - 측정대상: 고양시의회 부스 방문객
- 성과지표 2: 일반, 가중치(0.3)
  - 지표명 및 개념
    - 지표명: 의회 홍보물 비치, 배부
    - 개념: 의정활동과 관련한 다양한 홍보물 방문객에게 배부
  - 측정산식: 홍보물 배부 현황
  - 측정방법
    - 측정 기간: 2021. 7. 22~ 7.24.
    - 측정대상: 고양시의회 부스 방문객
- 성과지표 3: 일반, 가중치(0.2)
  - 지표명 및 개념
    - 지표명: 의정활동 영상 상영
    - 개념: 의원 의정활동에 대한 시청각 영상물 상영
  - 측정산식: 영상물 상영 시간
  - 측정방법
    - 측정 기간: 2021. 7. 22~ 7.24.
    - 측정대상: 고양시의회 부스 방문객

## 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

## ○ 홍보관 내 관람객 유도, 의회 홍보물 비치, 배부, 활동 영상 상영

- 연계성: 의회 행정박람회는 시의회의 다양한 의정활동 홍보를 통한 고양시의회 이미지 제고 및 타 의회의 정책 등 정보 공유를 통한 발전 방향을 모색하기 위한 행사로 고양시의회 의회 홍보물을 제공하고 의정 활동 시청각 영상을 고양시의회 홍보관을 방문한 관람객에게 제공함으로써 의회 위상을 제고하고 타 지방 의회와의 정보 교류를 목적으로 하고 있어 성과지표와 직접적 연계성을 지니고 있음
- 결과지표 여부: 의회 행정박람회 기간 방문한 시민과 타 지방의회 관계자들 대상으로 의회 의정활동 정보 제공과 상호 교류에 따른 의회 홍보 성과는 정량적으로 판단이 어려우나 홍보관 방문객 수, 홍보물 배부 수 등은 박람회 참가 목적을 판단할 수 있는 정량적 결과지표임

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분         |    | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|------------|----|------|------|-------|-------|-------|
| 홍보관 관람객 유도 |    |      |      |       |       |       |
| 1          | 계획 |      |      | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
|            | 달성 |      |      | 8,091 | 5,054 | 3,034 |
| 홍보물 비치, 배부 |    |      |      |       |       |       |
| 2          | 계획 |      |      | 900   | 900   | 600   |
|            | 달성 |      |      | 900   | 900   | 600   |
| 의정활동 영상 상영 |    |      |      |       |       |       |
| 3          | 계획 |      |      | 10H/일 | 10H/일 | 10H/일 |
|            | 달성 |      |      | 10H/일 | 10H/일 | 10H/일 |

### 2. 목표치 설정의 합리성

- 홍보관 관람객 유도
  - 박람회 기간 홍보관 방문 시민 수(코로나19 방역수칙에 따른 목표수치 조정)
- 의회 홍보물 비치, 배부
  - 홍보부스 방문 시민, 관계자 제공 책자 제공
- 의정활동 영상 상영
  - 고양시의회 의원 활동상 등 의정활동 홍보 영상 시민 제공

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | 14,280 | 14,280   | 11,049 | 77       |
| 2020 | 12,000 | 12,000   | 11,023 | 92       |
| 2021 | 12,000 | 12,000   | 11,819 | 98       |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4    | 4/4 |
|----------|---------|-----|-----|--------|-----|
| 계획(A)    |         |     |     | 12,000 |     |
| 집행(B)    |         |     |     | 11,819 |     |
| 집행률(B/A) |         |     |     | 98     |     |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

제3회 대한민국 의화행정박람회 참가비 집행 후 방문객 기념품 및 주차권 구입 잔액

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

집행률 적정함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명           | 계획(A)  | 달성(B)  | 달성률(B/A) |
|---------------|--------|--------|----------|
| 홍보관 관람객 유도    | 600부   | 600부   | 1.00     |
| 의회 홍보물 비치, 배부 | 10H/일  | 10H/일  | 1.00     |
| 의정활동 영상 상영    | 3,000명 | 3,034명 | 1.01     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    | ✓  |    |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표            | 가중치 | 점수 | 최종 점수 |
|---------------|-----|----|-------|
| 홍보관 관람객 유도    | 0.5 | 30 | 25    |
| 의회 홍보물 비치, 배부 | 0.3 | 20 |       |
| 의정활동 영상 상영    | 0.2 | 20 |       |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|               |
|---------------|
| ○ 성과지표 1<br>• |
|---------------|



## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                       |
|------|--------------------------|
| 평가명  | 제3회 대한민국 의화행정박람회 참가 결과보고 |
| 평가기간 | 2021.7.26.               |
| 평가주체 | 행사담당자                    |
| 평가요소 | 홍보관 운영 내용 및 예산집행내역       |
| 평가기법 | 정성적 평가                   |
| 평가결과 | 사업목적에 부합한 행사운영           |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용 |
|---------|----|
| 문제발굴 출처 |    |
| 문제점     |    |
| 개선 계획   |    |
| 개선실적    |    |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목   | 평가지표   | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |    |
|----------------------------|--|--|--|----------|----------|----|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                                    | 15   | 15       | 15       |    |
|                            |  | 검토의견   | • 의견 없음  |          |          |    |
|                            |  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                             | 5  | 5        | 4        |    |
|                            |  | 검토의견   | • 우수의정사항의 홍보가 주 목적인 사업으로 방문객, 홍보물, 영상상영 등은 산출지표로 의의가 있으나 의정사항 홍보정도와 효과에 대한 측정가능한 지표 구성이 검토될 필요 |          |          |    |
|                            |  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?                            | 5  | 3        | 3        |    |
| 검토의견                       | • 영상상영 시간은 정해져 있으며 백스코 전시장을 찾은 관람객 수 역시 외부적 요인임. 따라서 목표치 설정의 도전성과 합리성은 없으나 근거는 인정됨 |  |  |          |          |    |
| 소 계                        |  |  | 25   | 25       | 12       |    |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)  | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?  | 35   | 35       | 35       |    |
|                            |  | 검토의견   | • 집행률은 우수함   |          |          |    |
|                            |  | 소 계  |  |          | 35       | 35 |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)   | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                              | 30   | 25       | 20       |    |
|                            |  | 검토의견   | • 목표치는 달성되었다 할 수 있으나 외적 요인에 의한 1-3 기준 점수가 '보통' 이므로 보통의 점수 부여됨 (가중치로 합산해도 동일한 결과)               |          |          |    |
|                            |  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10   | 6        | 2        |    |
|                            |  | 검토의견   | • 결과보고는 합리적, 독립적 객관적 평가에 의한 보고라 할 수 없으며 평가에 따른 문제발굴과 환류 역시 이루어졌다고 보기 어려움                       |          |          |    |
| 소 계                        |  |  | 40   | 31       | 22       |    |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)                                 | 가점   | 0        | 0        |    |
|                            |  | - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)                    |  |          |          |    |
|                            |  | 검토의견   | • 해당 사항 없음   |          |          |    |
|                            |  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)   | 감점   | 0        | 0        |    |
| - 자료부실(5점 이내 감점)           |  |  |  |          |          |    |
| 검토의견                       |  |  | • 해당 사항 없음   |          |          |    |

## 제3절 직속기관

| 분야  | 실국     | 부서    | 사업명                                |
|-----|--------|-------|------------------------------------|
| 행사성 | 농업기술센터 | 농산유통과 | 우수농산물 전시행사 참가                      |
| 행사성 | 농업기술센터 | 도시농업과 | 공익적 가치 창출을 위한 농업 육성(박람회참석 및 법맛평가회) |
| 행사성 | 농업기술센터 | 연구개발과 | 커피문화축제                             |

### 1. 농업기술센터

| 분야  | 실국     | 부서    | 사업명           |
|-----|--------|-------|---------------|
| 행사성 | 농업기술센터 | 농산유통과 | 우수농산물 전시행사 참가 |

#### 1) 사업목적

- 지역 특화 농산물 및 고양시 로컬푸드 직거래 산업 성과를 전시·홍보하여 고양시 우수 농특산물 경쟁력 제고 및 로컬푸드 활성화를 통한 농산물 판로 확대 도모

#### 2) 사업의 추진배경

- 로컬푸드 산업 육성을 통한 지역 내 먹거리 선순환 체계 구축 및 농산물 판로 확대 추진
- 고양시 특화농산물 및 화훼 홍보를 통한 우수 농특산물 경쟁력 제고

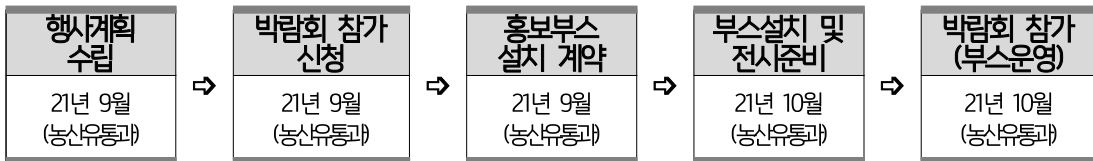
## 3) 사업내용

| 구분    | 내용                  |                             |
|-------|---------------------|-----------------------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업              | 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 20,000 천원         |                             |
| 사업규모  | 전시(박람회) 부스 운영       |                             |
| 지원대상  | 고양시 우수 농산물 생산 농업인 등 |                             |
| 지원형태  | 직접수행                |                             |
| 지원조건  | 사비 100%             |                             |
| 시행주체  | 고양시                 |                             |

## 4) 사업의 세부내역

| 구분   | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | % |
|--|------------|------------|--------------|---|
|  |            |            |              |   |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                     |            |            |              |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 우수농산물 전시 행사 참가 | 20,000     | 20,000     | -            | - |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                    |            |            |              |   |
| <input type="checkbox"/> 일반운영비(201)                |            |            |              |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 행사운영비(03)      | 20,000     | 20,000     | -            | - |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비 | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|------|---------|-------|-------|-------|
|      |         | 해당 없음 |       |       |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                          |
|-------|--------------------------------|
| 사업대상자 | 고양시 농산물 생산 농업인, 농산가공품 생산자      |
| 이해관계자 | -                              |
| 사업수요  | 농업인, 농산가공품 생산자 및 로컬푸드 직매장 운영주체 |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 대규모 농식품 전시(박람회) 참여로 고양시의 우수한 특화 농산물 및 로컬푸드를 적극 홍보하여 고양시 농산물 경쟁력 제고 및 농산물 판로를 개척하고자 하는 것으로 사업목적과 밀접한 연계성이 있음
- 고양시 특화농산물로 지정된 가와지쌀 및 일산열무의 우수성 홍보
  - 전국 최고 실적을 달성한 고양시 로컬푸드 직거래 산업 홍보 및 활성화 도모

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용    |
|--------------|----------|
| 재원분담 가능성/적정성 | 해당 없음/적정 |
| 사업방식/조건의 적정성 | 적정       |
| 사업추진 주체의 적정성 | 적정       |
| 수요 예측의 적정성   | 적정       |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명           | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-----------------|------|-----|--------|
| 홍보전시 농특산물 품목수   | 핵심   | 0.6 | 5      |
| 전시(박람회) 참가건수    | 일반   | 0.2 | 2      |
| 대규모 전시(박람회) 참가율 | 일반   | 0.2 | 2      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|  |
|--|
| ○ 사업목적: 고양시 농산물 경쟁력 제고 및 판로 확대                     |
| ○ 성과지표 1: 핵심, 가중치(0.6)                             |
| • 지표명 및 개념   |
| 지표명: 홍보전시 농특산물 품목수                                 |
| 개념: 박람회 참가시 대표적으로 홍보전시하는 우수 농특산물 품목수               |
| • 측정방법: 박람회 참가시 실제 홍보전시한 농특산물 품목수(결과보고서 등 확인)      |
| ○ 성과지표 2: 일반, 가중치(0.2)                             |
| • 지표명 및 개념   |
| 지표명: 전시(박람회) 참가건수                                  |
| 개념: 수행부서에서 참가한 전시박람회 건수                            |
| • 측정방법: 실제 참가한 전시박람회 건수(계획, 결과보고서 등 확인)            |
| ○ 성과지표 3: 일반, 가중치(0.2)                             |
| • 지표명 및 개념   |
| 지표명: 대규모 전시(박람회) 참가율                               |
| 개념: 사업효과 높일 수 있는 전국 규모 또는 대중 인지도가 높은 대규모 전시회 참가 비율 |
| • 측정산식: 대규모 전시행사 참가 건수/전체 참가 건수                    |
| • 측정방법: 결과보고서, 전시행사 참고자료 등                         |

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

#### ○ 홍보·전시 농특산물 품목수

- 연계성: 우수농산물 전시행사 참가사업의 목적은 고양시 우수 농특산물을 전시(박람회) 참여를 통하여 알리고자 하는 것임. 동 지표는 다양한 품목의 농특산물을 전시 홍보하여 사업의 효과를 높이고자 하는 것으로 사업목적과 밀접한 연계성을 가짐.
- 결과지표 여부: 동 지표는 상기 사업이 당초 의도한 목적의 달성을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 지표임

#### ○ 전시(박람회) 참가건수

- 연계성: 우수농산물 전시행사 참가사업의 목적은 고양시 우수 농특산물을 전시(박람회) 참여를 통하여 알리고자 하는 것임. 동 지표는 한정된 예산으로 다수 행사에 참여하여 사업의 효과를 높이고자 하는 것으로 사업목적과 밀접한 연계성을 가짐.
- 결과지표 여부: 동 지표는 상기 사업이 당초 의도한 목적의 달성을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 지표임

#### ○ 대규모 전시(박람회) 참가율

- 연계성: 우수농산물 전시행사 참가사업은 목적은 고양시 우수 농특산물을 전시(박람회) 참여를 통하여 알리고자 하는 것임. 동 지표는 전국 규모 업체참가 및 대중인지도가 있는 행사에 참여하여 사업의 효과를 높이고자 하는 것으로 사업목적과 밀접한 연계성을 가짐.
- 결과지표 여부: 동 지표는 상기 사업이 당초 의도한 목적의 달성을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 지표임



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                   |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1:홍보전시 농특산물 품목수   |    |      |      |      |      |      |
|                      | 계획 |      |      |      |      | 4    |
|                      | 달성 |      |      |      |      | 4    |
| 지표 2:전시(박람회) 참가건수    |    |      |      |      |      |      |
|                      | 계획 |      |      |      | 2    | 2    |
|                      | 달성 |      |      |      | 1    | 1    |
| 지표 3:대규모 전시(박람회) 참가율 |    |      |      |      |      |      |
|                      | 계획 |      |      |      | 100  | 100  |
|                      | 달성 |      |      |      | 100  | 100  |

### 2. 목표치 설정의 합리성

- 홍보전시 농특산물 품목수
  - 고양시에서 생산되는 다수 품목의 우수 농산물 홍보 효과를 높이고자, 전시(박람회) 참가 시 홍보하는 고양시 대표 우수 농특산물 품목수 목표치를 4개(이상) 품목으로 설정하였음
- 전시(박람회) 참가건수
  - 소요예산을 고려하여 전시(박람회) 참가 목표 건수를 2건으로 설정하였음
- 대규모 전시(박람회) 참가율
  - 홍보효과를 극대화하기 위하여 전국규모 이상 대규모 전시(박람회) 참가율을 목표값 100으로 설정하였음

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | 20,000 | 20,000   | 19,497 | 97.5     |
| 2020 | 20,000 | 20,000   | 8,159  | 40.8     |
| 2021 | 20,000 | 20,000   | 9,935  | 49.7     |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4    | 4/4    |
|----------|---------|-----|-----|--------|--------|
| 계획(A)    | 20,000  |     |     | 10,000 | 10,000 |
| 집행(B)    | 9,935   |     |     | 0      | 9,935  |
| 집행률(B/A) | 40.8    |     |     | 0      | 99.3   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 참가 예정이었던 G Food Show 전시회가 코로나 19 확산으로 대면 행사가 전면 취소(온라인 대체)되어 예산 미집행액 발생

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 코로나 19 확산으로 대부분 대면 전시행사 등이 전면 취소되었음

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○ 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명             | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|-----------------|-------|-------|----------|
| 홍보전시 농특산물 품목수   | 4     | 4     | 100      |
| 전시(박람회) 참가 건수   | 2     | 1     | 50       |
| 대규모 전시(박람회) 참가율 | 100   | 100   | 100      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    | ✓  |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표              | 가중치 | 점수 | 최종 점수                           |
|-----------------|-----|----|---------------------------------|
| 홍보전시 농특산물 품목수   | 0.6 | 5점 | $(0.6*5 + 0.2*1 + 0.2*2) = 3.6$ |
| 전시(박람회) 참가건수    | 0.2 | 1점 |                                 |
| 대규모 전시(박람회) 참가율 | 0.2 | 2점 |                                 |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 전시(박람회) 참가건수

- 참가 예정이던 G Food Show 전시회가 코로나19 확산으로 인한 대면 행사 전면 취소(온라인 대체)에 따른 참가 불가로 목표치 미달성

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용 |
|------|----|
| 평가명  |    |
| 평가기간 |    |
| 평가주체 |    |
| 평가요소 |    |
| 평가기법 |    |
| 평가결과 |    |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용 |
|---------|----|
| 문제발굴 출처 |    |
| 문제점     |    |
| 개선 계획   |    |
| 개선실적    |    |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용   |
|------------|--|
| 2021년 평가등급 | 우수   |
| 진단된 문제점    | 목표달성률 기준→건수 기준의 설계 방법을 고려할 필요 있음<br>행사 참여자와 소비자 의견 조사 등 사업에 대한 점검 치 환류 노력 필요 |
| 개선사항       | 성과목표를 달성률에서 건수 기준으로 변경(참가계획서 확인)   |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

8) 평가결과

| 단계                | 평가항목                   | 평가지표  | 배점  | 자체 평가 | 외부 평가 |
|-------------------|------------------------|---|---|-------|-------|
| 계획<br>(25 점)      | 사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)  | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15  | 15    | 13    |
|                   |                        | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>지역 특화 농산물 및 고양시 로컬푸드 직거래 산업 성과를 전시·홍보하여 고양시 우수 농특산물 경쟁력 제고 및 로컬푸드 활성화를 통한 농산물 판로 확대를 도모하고 전시(박람회) 부스 운영 등 연례반복사업</li> <li>*2차재평가: 1차평가시와 마찬가지로 연례반복행사이지만 코로나19 대응 등 사업계획 단계에서 판로 홍보확대 및 여건 변화에 대한 충실 대응 노력이 필요한 것으로 판단됨</li> </ul> |       |       |
|                   |                        | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5   | 5     | 5     |
|                   |                        | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>홍보전시 농특산물 품목수, 전시(박람회) 참가건수, 대규모 전시(박람회) 참가율 등 구체적으로 설정하고 있음</li> </ul>  |       |       |
|                   |                        | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5   | 5     | 5     |
|                   |                        | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>홍보전시 농특산물 품목수 4, 전시(박람회) 참가건수 2, 대규모 전시(박람회) 참가율 100% 등 구체적으로 설정하고 있음</li> <li>*2차재평가: 성과지표는 구체적이나 목표치 설정이 애매한 부분이 있으나 상대적으로 구체적 설정으로 인정되어 평가에 추가 반영</li> </ul>  |       |       |
| 소 계               |                        |   | 25  | 24    | 23    |
| 관리<br>(35 점)      | 사업 및 예산 관리의 적정성 (35)   | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35  | 14    | 20    |
|                   |                        | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>참가 예정이었던 G Food Show 전시회가 코로나 19 확산으로 대면 행사가 전면 취소(온라인 대체)되어 예산 미집행액 발생하여 집행률은 49.7%에 그치고 있음</li> <li>*2차재평가: 코로나19로 인한 불가피한 상황을 일정부분 인정하여 평가점수에 추가 반영</li> </ul>  |       |       |
| 소 계               |                        |   | 35  | 14    | 20    |
| 성과 / 환류<br>(40 점) | 성과달성 및 사업평가결과의 환류 (40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30  | 25    | 20    |
|                   |                        | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>홍보전시 농특산물 품목수 4회 달성, 전시(박람회) 참가건수 2건중 1건, 대규모 전시(박람회) 참가율 100%로 나타나고 있으나 목표설정이 보다 명확 필요</li> <li>*2차재평가: 1차평가와 마찬가지로 설정 목표치가 편의적인 경향이 있지만 달성을 83%이고 코로나19 상황을 고려하여 평가하였음</li> </ul>  |       |       |
|                   |                        | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10  | 8     | 6     |
|                   |                        | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>연례반복행사로서 향후 평가 및 환류를 통해 활성화 대응 필요</li> </ul>   |       |       |
| 소 계               |                        |   | 40  | 33    | 26    |
| 정성 평가<br>(가점, 감점) |                        | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점  | 0     | 0     |
|                   |                        | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>  |       |       |
|                   |                        | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점  | 0     | 0     |
|                   |                        | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>  |       |       |

| 분야  | 실국     | 부서    | 사업명                                |
|-----|--------|-------|------------------------------------|
| 행사성 | 농업기술센터 | 도시농업과 | 공익적 가치 창출을 위한 농업 육성(박람회참석 및 밥맛평가회) |

### 1) 사업목적

- 공익적 가치 창출을 위한 고양시 가와지 1호 육성강화를 위한 판매 다변화 개발

### 2) 사업의 추진배경

- 1991년 일산 신도시 개발을 위한 한국선사문화연구소(단장 손보기)의 발굴로 대화 4리 가와지마을에서 토탄층 가래나무층에서 탄화법씨가 발견되어 미국 베타연구소(BATA ANALYTIC INC) 분석결과 5020년의 역사와 한국 최초 ‘재배벼’를 과학적 증명됨에 이 역사와 전통을 기리고자 2014년 육성되어 2016년까지 대화, 송포지역에 적응시험결과 우수품종으로 입증되어 2016년 경기도 농업기술원과의 MOU를 통해 ‘가와지 1호’로 쌀품종명 확정후 고양시특화 작물로 지속적으로 발굴육성 하였음.
- 고양시 특화농산물 육성 및 지원에 관한 조례 제정(2021. 6. 4)하고 특화농산물을(가와지1호 지정, 일산열무 추진중) 육성하고자 추진함

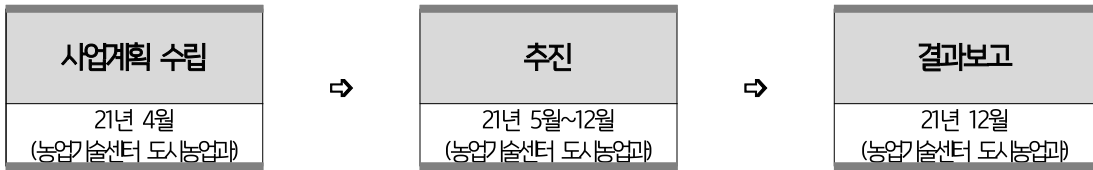
### 3) 사업내용

| 구분    | 내 용                                  |                             |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업                               | 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 5,000천원 (전년도까지의 기 투자액 3,000천원)     |                             |
| 사업규모  | 5회(박람회, 밥맛품평회 등), 판매 다변화를 위한 쌀캐키지 개발 |                             |
| 지원대상  | 고양시 벼재배농업인, 시민                       |                             |
| 지원형태  | 직접수행                                 |                             |
| 지원조건  | 시비 100%                              |                             |
| 시행주체  | 고양시농업기술센터 도시농업과 기술보급팀                |                             |

## 4) 사업의 세부내역(천원)

| 구분  | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증감(B-A) | %    |
|---|------------|------------|---------|------|
|   |            |            |         |      |
| □ 세부사업명   |            |            |         |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 가와지 1호 밥맛품평회 3회, 농특산물 박람회 2회</li> <li>■ 소비 다변화를 위한 패키지 개발</li> </ul> | 3,000      | 5,000      | 2,000   | △40% |
| □ 세출예산비목  |            |            |         |      |
| ○ 행사운영비(201-03)   | 3,000      | 5,000      | 2,000   | △40% |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|--------|---------|-------|-------|-------|
| 13,000 | 3,000   | 5,000 | -     | 5,000 |



## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용              |
|-------|--------------------|
| 사업대상자 | 고양시 벼 재배 농업인       |
| 이해관계자 | 가외지 1호 재배농업인, 고양시민 |
| 사업수요  | 가외지 1호 재배농업인, 고양시민 |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 5020년전 농경문화의 역사를 증명할 수 있는 유물 발굴과 고양지역 중심 벼농사의 기원이 과학적으로 증명됨에 따라 고양시 특화농산물 육성 및 농가소득 증대를 위해 홍보필요

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용   |
|--------------|---|
| 재원분담 가능성/적정성 | 사업대상자 및 이해관계자, 수혜가 농업인 및 고양시민으로 자체재원분담 100% 타당함 |
| 사업방식/조건의 적정성 | 고양시특화농산물 우수성을 알리는 사업으로 직접 수행이 적합                |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시특화농산물 우수성을 알리는 사업으로 직접 수행이 적합                |
| 수요 예측의 적정성   | 매년 홍보를 박람회, 교육, 밥맛테스트 등 기회가 확대될 수 있도록 사업의 확장절실  |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명 | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-------|------|-----|--------|
| 지표 1  | 핵심   | 0.5 | 4      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|   |
|---|
| ○ 사업목적: 캠핑용 및 홍보용 다양한 포장형태 개발로 쌀 판매처 다양화로 가와지 1호 품질 우수성 홍보 등 농가 소득 증대 |
| ○ 성과지표 1: <i>핵심(0.5)</i>  |
| • 지표명 및 개념  |
| 지표명: -  |
| 개념: -   |
| • 측정산식: -   |
| • 측정방법: -   |
| - 측정 기간: 2021. 4월 ~ 2021. 12.31                                       |
| - 측정수행 기관: 도시농업과  |
| - 측정대상: -   |

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

|   |   |
|---|---|
| ○ 추진 목적 : 고양시 특화농산물인 가와지 쌀의 판매량 확대를 위한 홍보   |   |
| • 연계성: 동 사업의 목적은 고양시 특화농산물인 가와지1호 쌀의 판매 및 소비확대를 위한 홍보용으로 캠핑용 등 다양한 포장형태 개발로 쌀 판매처 다변화를 통하여 가와지 1호의 품질 우수성을 홍보하는 등 농가 소득 증가에 기여하고자 하였음 |   |
| • 추진결과  |   |
| 구 분   | 추진실적  |
| 1인 혼밥 및 캠핑용 간단 패키징  | 200ml 패트병 활용<br>일회용 커피드립팩을 이용한 캠핑용 쌀 포장 패키지 |
| 홍보용 상품 개발 및 제작  | 가와지 디자인 및 종이가방 제작<br>홍보용 접착 메모장 제작          |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분    |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: |    | -    | -    |      |      |      |
|       | 계획 | -    | -    |      |      |      |
|       | 달성 | -    | -    |      |      | -    |

### 2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1

-

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 | 4,000 | 4,000    |       |          |
| 2020 | 3,000 | 3,000    |       |          |
| 2021 | 5,000 | 5,000    | 4,800 | 96%      |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4   |
|----------|---------|-----|-----|-----|-------|
| 계획(A)    | 5,000   | -   | -   | -   | 5,000 |
| 집행(B)    | 4,800   | -   | -   | -   | 4,800 |
| 집행률(B/A) | 96%     | -   | -   | -   | 96%   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 캠핑용 패키지 포장재개발 및 교육용 교재 제작으로 계약 차액

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 사업추진 및 세부사항 검토로 조기 집행 및 잔액발생되지 않도록 추진

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○ 해당사항 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명 | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|-----|-------|-------|----------|
|     |       |       |          |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수 | 최종 점수 |
|--------|-----|----|-------|
| 성과지표 1 |     |    |       |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|               |
|---------------|
| ○ 성과지표 1<br>• |
|---------------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                |
|------|-------------------|
| 평가명  | 소비 다변화를 위한 패키지 개발 |
| 평가기간 | 2021. 4~12        |
| 평가주체 | 고양시농업기술센터 도시농업과   |
| 평가요소 | 캠핑용 포장패키지 만족도     |
| 평가기법 | 소비자 및 농업인 의견청취    |
| 평가결과 | 객관성이 부족하여 불완전     |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용                       |
|---------|--------------------------|
| 문제발굴 출처 |                          |
| 문제점     | ※ 코로나 19로 교육 취소 및 박람회 취소 |
| 개선 계획   | -                        |
| 개선실적    | -                        |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용    |
|----|-------|
| 1  | 해당 없음 |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용                                    |
|----|---------------------------------------|
| 1  | 식량산업발전과 지역경제 활성화에 대한 농림축산식품 산업발전 공로표창 |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목  | 평가지표  | 배점  | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|---|---|---|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)  | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15  | 15       | 13       |
|                            |   | 검토의견  | • 공익적 가치 창출을 위한 고양시 가와지 1호 육성강화를 위한 판매 다변화 사업으로 박람회, 쌀패키지 개발  |          |          |
|                            |   | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5   | 1        | 2        |
|                            |   | 검토의견  | • 캠핑용 및 홍보용 다양한 포장형태 개발로 쌀 판매처 다양화로 가와지 1호 품질 우수성 홍보 등 농가 소득 증대위해 노력하고 있으나 성과지표가 설정되어 있지 않아 성과측정 한계 |          |          |
|                            |   | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5   | 1        | 2        |
| 검토의견                       | • 성과지표가 설정되어 있지 않고 설정목표가 제시되어 있지 않으나 사업은 추진되고 있어 향후 성과지표 및 성과목표에 대해 명확히 설정이 필요함 |   |   |          |          |
| 소 계                        |   |   | 25  | 17       | 17       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)   | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35  | 35       | 34       |
|                            |   | 검토의견  | • 집행을 96%로 계획대로 사업 추진   |          |          |
|                            |   | 소 계   |   |          | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)  | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30  | 0        | 10       |
|                            |   | 검토의견  | • 1인 혼밥 및 캠핑용 간단 패키지 홍보용 상품 개발 및 제작 등 대응하고 있으나 실질적인 성과달성을 측정할 수 있도록 검토 필요                           |          |          |
|                            |   | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10  | 0        | 5        |
|                            |   | 검토의견  | • 캠핑용 포장패키지 만족도 조사 등 대응하고 있으나 연례반복행사에 대응하여 향후 평가 및 환류를 통해 사업활성화 노력 필요                               |          |          |
| 소 계                        |   |   | 40  | 0        | 15       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |   | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점  | 5        | 0        |
|                            |   | 검토의견  | • 해당 사항 없음  |          |          |
|                            |   | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점  | 0        | 0        |
|                            |   | 검토의견  | • 해당 사항 없음  |          |          |



| 분야  | 실국     | 부서    | 사업명    |
|-----|--------|-------|--------|
| 행사성 | 농업기술센터 | 연구개발과 | 커피문화축제 |

### 1) 사업목적

- 커피 관련 산업체 및 지역 소상공인(카페)들의 참여를 통한 고양시 커피산업 육성 기반 마련 및 시민들이 커피문화를 즐기며 힐링하는 축제 개최

### 2) 사업의 추진배경

- 커피의 대량 소비처인 수도권, 커피관련 물류산업에 유리한 교통편리성, 관내에 운영중인 1,000개소의 카페시설을 감안할 때 고양시는 커피관련 산업을 육성하기 유리한 조건임.
- 향후 건강한 커피·대안커피 등 상품 개발로 새로운 소비 창출, 커피특화거리 조성 등을 통해 고양시를 ‘커피도시’로 발전시키고자 함.

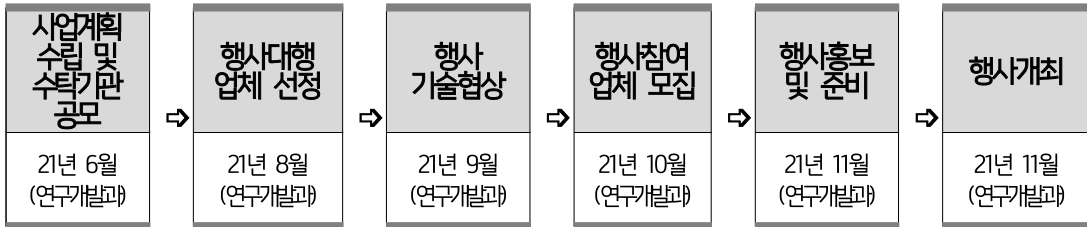
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용   |                           |
|-------|--|---------------------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업   | 21년 11월 19일 ~ 21년 11월 21일 |
| 총사업비  | 총 98,000천원 (전년도까지의 기 투자액 : 없음)                     |                           |
| 사업규모  | 52부스(목공부스 20개, 몽골부스 32개, 행사장 : 일산호수공원 주재광장 및 꽃전사관) |                           |
| 지원대상  | 시민, 커피관련 소상공인 및 산업체                                |                           |
| 지원형태  | 직접수행   |                           |
| 지원조건  | 직접수행   |                           |
| 시행주체  | 고양시 / 연구개발과  |                           |

4) 사업의 세부내역

| 구분                  | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감    |   |
|---------------------|------------|------------|--------|---|
|                     |            |            | (B-A)  | % |
| □ 커피문화축제            |            |            |        |   |
| ■ 꿀.꽃.커피 오프라인 문화행사  | -          | 82,000     | 82,000 |   |
| ■ 비대면 포럼 및 온라인 문화행사 | -          | 16,000     | 16,000 |   |
| □ 세출예산비목            |            |            |        |   |
| ○ 행사운영비             |            |            |        |   |
| (201-03)            |            |            |        |   |
| ■ 꿀.꽃.커피 오프라인 문화행사  | -          | 82,000     | 82,000 |   |
| ■ 비대면 포럼 및 온라인 문화행사 | -          | 16,000     | 16,000 |   |

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비    | 2020년까지 | 2021년  | 2022년  | 2023년  |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| 208,600 | -       | 98,000 | 99,400 | 99,400 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                   |
|-------|-------------------------|
| 사업대상자 | 시민, 커피관련 소상공인 및 산업체     |
| 이해관계자 | 행사장 주변 카페운영자            |
| 사업수요  | 고양시 커피산업을 육성하기 위한 기반 마련 |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 고양시 커피산업을 육성하기 위한 '커피도시 고양' 이미지 제고
- 행사개최를 통해 커피도시 이미지 홍보

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용   |
|--------------|---|
| 재원분담 가능성/적정성 | 고양커피문화축제의 최초 개최로 자체자원(사비) 활용이 타당함.                          |
| 사업방식/조건의 적정성 | 고양시의 연례행사로 자리매김 하기까지는 직접 수행 필요, 향후 사업방식의 변경 필요(직접사업→민간시행사업) |
| 사업추진 주체의 적정성 | 최초 행사의 특성상 자체 추진 필요, 향후 고양시 커피관련 단체에 사업주체 이양                |
| 수요 예측의 적정성   | 사업목적 및 고양시 대표행사로 추진하기 위해서는 예산규모의 확대가 필요함.                   |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명        | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|--------------|------|-----|--------|
| 행사참여 관람객 만족도 | 핵심   | 1   | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적: '커피도시 고양시' 이미지 제고

○ 성과지표 1: 핵심, 가중치(1)

• 지표명 및 개념

지표명: 행사참여 관람객 만족도

개념: 행사 참여 관람객을 대상으로 행사에 만족한 사람의 비중

• 측정산식: 만족도점수의 총합/참여자수(5점 매우만족, 4점 만족, 3점 보통, 2점 불만족, 1점 매우불만족)

• 측정방법:

- 측정 기간: 2021. 11. 19. ~ 2021. 11. 21.

- 측정수행 기관: 네이버

- 측정대상: 행사관람객 총 5,320명 중 182명 참여

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 행사참여 관람객 만족도

• 연계성:

동 사업의 목적은 고양커피문화축제 개최를 통해 커피도시 고양의 이미지를 제고하는 데 있음. 코로나19 방역지침에 따라 사전예약제를 통해 입장객 수 일2,000명으로 제한하여 행사를 개최함으로써 많은 인원의 참여가 원칙적으로 불가 하였음. 그러나 행사에 참여한 관람객의 만족도조사는 고양커피문화축제를 통한 커피도시 고양시 이미지 제고와 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

• 결과지표 여부:

고양커피문화축제를 관람객들이 지속적으로 참여하고 싶은 축제로 자리매김하고, 커피축제하면 고양시라는 이미지가 부각되도록 하는 것이 행사의 목적임.

따라서, 커피도시 고양시 이미지를 제고하기 위해서는 커피문화축제에 참여한 관람객의 만족도를 높이는 것이 직접적이고 정량적인 결과지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                 |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 행사참여 관람객 만족도 |    |      |      |      |      |      |
|                    | 계획 | -    | -    | -    | -    | 4.00 |
|                    | 달성 | -    | -    | -    | -    | 4.57 |

### 2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1 : 행사참여 관람객 만족도

- 코로나19에 방역지침에 따라 일관람객 수를 제한하고, 사전예약제를 통한 현장참여 관람객도 통제함으로써 행사 추진에 어려움 많음
- 커피축제의 특성상 시음은 필수이나 코로나19에 방역지침에 따라 행사장내 시식금지를 적용함으로써 불만을 표출하는 관람객이 있었으나, 안전한 행사 추진을 위해 친절히 안내함하여 민원발생을 줄임.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | -      | -        | -      | -        |
| 2020 | -      | -        | -      | -        |
| 2021 | 98,000 | 98,000   | 97,963 | 99.96%   |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4    | 3/4 | 4/4    |
|----------|---------|-----|--------|-----|--------|
| 계획(A)    | 98,000  | -   | 10,000 | -   | 88,000 |
| 집행(B)    | 97,963  | -   | 10,000 | -   | 87,963 |
| 집행률(B/A) | 99.96%  | -   | 100%   | -   | 99.96% |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 해당사항 없음  
 • 집행후 잔액

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 해당사항 없음

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

- 해당사항 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명                   | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|-----------------------|-------|-------|----------|
| 지표 1:<br>행사참여 관람객 만족도 | 4.00  | 4.57  | 114.25   |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수            |
|--------|-----|-----|------------------|
| 성과지표 1 | 1.0 | 30점 | (1.0 * 30) = 30점 |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|                       |
|-----------------------|
| ○ 성과지표 1<br>• 해당사항 없음 |
|-----------------------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                 |
|------|--------------------|
| 평가명  | 행사관람객 만족도          |
| 평가기간 | 2021.11.19.~11.21. |
| 평가주체 | 네이버                |
| 평가요소 | 만족도                |
| 평가기법 | 설문조사(네이버 예약자 리뷰)   |
| 평가결과 | 4.57/5.00          |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용  |
|---------|---|
| 문제발굴 출처 | 지역축제행사 사회적 거리두기 지침 및 행안부 재난안전과 및 도안전특별감검단 합동점검    |
| 문제점     | 코로나19에 대한 철저한 방역대책 필요                             |
| 개선 계획   | 일정: 11.01.~11.21.                                 |
|         | 내용: 관람객 사전예약제, 백신패스 적용, 전자출입명부 작성                 |
| 개선실적    | 행사추진시 관람객 사전예약제, 백신패스 적용, 전자출입명부 작성, 행사장내 취식금지 적용 |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용          |
|------------|-------------|
| 2021년 평가등급 | -           |
| 진단된 문제점    | -           |
| 개선사항       | 해당 없음(신규사업) |



### ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목   | 평가지표   | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|--|--|--|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                                    | 15   | 15       | 10       |
|                            |  | 검토의견   | • 커피 관련 산업체 및 지역 소상공인(카페)들의 참여를 통한 고양시 커피산업 육성 기반 마련 및 시민들이 커피문화를 즐기며 힐링하는 축제 개최     |          |          |
|                            |  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                             | 5  | 5        | 4        |
|                            |  | 검토의견   | • 행사참여 관람객 만족도로 설정하고 있어 연계성은 있으나 행사관람객수 등 보완 필요                                      |          |          |
|                            |  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?                            | 5  | 5        | 3        |
| 검토의견                       | • 코로나19 방역지침에 따라 일일 관람객 수를 제한하고, 사전예약제를 통한 현장참여 관람객도 통제함으로써 행사 추진에 어려움이 많은 점을 고려하더라도 목표치가 만족도에 한정하고 있어 참가자수도 포함 검토 |  |  |          |          |
| 소 계                        |  |  | 25   | 25       | 17       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)  | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?  | 35   | 35       | 32       |
|                            |  | 검토의견   | • 집행을 99.96%로 계획대로 행사 추진   |          |          |
|                            |  | 소 계  |  |          | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)   | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                              | 30   | 30       | 23       |
|                            |  | 검토의견   | • 관람객 만족도 4.5로 설정하여 4.57로 114.25% 달성한 것으로 나타나고 있으나 목표설정에 대한 자의성을 배제하고 보다 합리적 설정이 필요함 |          |          |
|                            |  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10   | 10       | 7        |
|                            |  | 검토의견   | • 행사관람객 총 5,320명 중 182명에 대해 만족도 조사 등 대응하고 있으나 조사결과 환류 등 활성화 대응 필요                    |          |          |
| 소 계                        |  |  | 40   | 40       | 30       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)                                 | 가점   | 0        | 0        |
|                            |  | - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)                    |  |          |          |
|                            |  | 검토의견   | • 해당 사항 없음   |          |          |
|                            |  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)   | 감점   | 0        | 0        |
| - 자료부실(5점 이내 감점)           |  |  |  |          |          |
| 검토의견                       | • 해당 사항 없음   |  |  |          |          |

## 제4절 사업소

| 분야  | 실국      | 부서       | 사업명                          |
|-----|---------|----------|------------------------------|
| 투자  | 도로관리사업소 | 공사과      | 내유동 내산로(소로2-578호선) 도로확장공사    |
| 투자  | 도로관리사업소 | 공사과      | 행주내동(소로2-366호선) 도로개설공사       |
| 투자  | 도로관리사업소 | 공사과      | 지축동 삼송취락(소로2-422호선) 도로개설공사   |
| 투자  | 도로관리사업소 | 공사과      | 소애촌서원촌(소로1-118호선) 도로개설공사     |
| 투자  | 도로관리사업소 | 공사과      | 행주로~제2자유로 접속도로 개설공사          |
| 투자  | 도로관리사업소 | 공사과      | 사리현C주변(시도81호선 남측) 도로개설공사     |
| 투자  | 도로관리사업소 | 공사과      | 사리현C주변(시도82호선) 도로개설공사        |
| 투자  | 도로관리사업소 | 공사과      | 구산동(소로2-346호선) 도로개설공사        |
| 투자  | 푸른도시사업소 | 녹지과      | 토당제근린공원조성                    |
| 투자  | 푸른도시사업소 | 녹지과      | 장기미집행도시공원 토지매입               |
| 투자  | 푸른도시사업소 | 녹지과      | 탄현근린공원조성                     |
| 투자  | 푸른도시사업소 | 생태하천과    | 한강하구 군철책선 제거사업               |
| 행사성 | 푸른도시사업소 | 생태하천과    | 맑은하천 가꾸기사업 시민참여 활성화          |
| 행사성 | 도서관센터   | 덕양구도서관과  | 도서관 주간 및 독서의 달 행사            |
| 행사성 | 도서관센터   | 덕양구도서관과  | 인문학을 관함                      |
| 행사성 | 도서관센터   | 덕양구도서관과  | <고맙습니다 내 인생> 자서전 쓰기 프로젝트(화정) |
| 행사성 | 도서관센터   | 덕양구도서관과  | 꽃특성화 프로그램 운영(화정)             |
| 행사성 | 도서관센터   | 덕양구도서관과  | 독서문화교육 프로그램                  |
| 행사성 | 도서관센터   | 덕양구도서관과  | 어린이 독서클럽                     |
| 행사성 | 도서관센터   | 덕양구도서관과  | 독서토론 한미당                     |
| 행사성 | 도서관센터   | 덕양구도서관과  | 독서동아리 육성                     |
| 행사성 | 도서관센터   | 덕양구도서관과  | 동네서점 독서동아리                   |
| 행사성 | 도서관센터   | 덕양구도서관과  | 도서관 책잔치 운영                   |
| 행사성 | 도서관센터   | 일산동구도서관과 | 도서관 주간 및 독서의 달 행사            |
| 행사성 | 도서관센터   | 일산동구도서관과 | <고맙습니다 내 인생> 자서전 쓰기 프로젝트(아람) |
| 행사성 | 도서관센터   | 일산동구도서관과 | 예술 특성화 프로그램 운영(아람)           |
| 행사성 | 도서관센터   | 일산동구도서관과 | 향토 특성화 프로그램(마두)              |
| 행사성 | 도서관센터   | 일산동구도서관과 | 독서문화교육 프로그램 운영               |

| 분야  | 실국    | 부서       | 사업명                         |
|-----|-------|----------|-----------------------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 일산동구도서관과 | 어린이 독서클럽                    |
| 행사성 | 도서관센터 | 일산동구도서관과 | 소외계층 독서지도 프로그램              |
| 행사성 | 도서관센터 | 일산서구도서관과 | 도서관 주간 및 독서의 달 행사           |
| 행사성 | 도서관센터 | 일산서구도서관과 | <고맙습니다 내 인생>자서전 쓰기 프로젝트(주엽) |
| 행사성 | 도서관센터 | 일산서구도서관과 | 독서문화교육 프로그램                 |
| 행사성 | 도서관센터 | 일산서구도서관과 | 어린이 독서클럽                    |
| 행사성 | 도서관센터 | 일산서구도서관과 | 청소년 독서문화 프로그램(대화)           |
| 행사성 | 도서관센터 | 일산서구도서관과 | 특성화 프로그램(주엽)                |
| 행사성 | 도서관센터 | 일산서구도서관과 | 창의융합 프로그램 운영                |

## 1. 도로관리사업소

| 분야 | 실국      | 부서  | 사업명                       |
|----|---------|-----|---------------------------|
| 투자 | 도로관리사업소 | 공사과 | 내유동 내산로(소로2-578호선) 도로확장공사 |

### 1) 사업목적

- 내유동 일대 대규모 빌라단지 조성으로 인해 통행이 불편한 도로를 확장하여 지역규형 발전과 지역 주민들에게 교통편의를 제공하고자 함.

### 2) 사업의 추진배경

- 내유동 일대 지역주민들의 숙원사업으로 차량교통이 어려운 도시계획도로를 확장하여 줄 것을 요구하였으며, 내유동 일대 도시기반시설 확충을 위해 사업 추진 결정  
⇒ 차량교통 가능 도로확장, 편의시설(오수관, 상수관, 도시가스관 등)확충, 시급성, 상징성, 효율성 등 고려 대상 선정

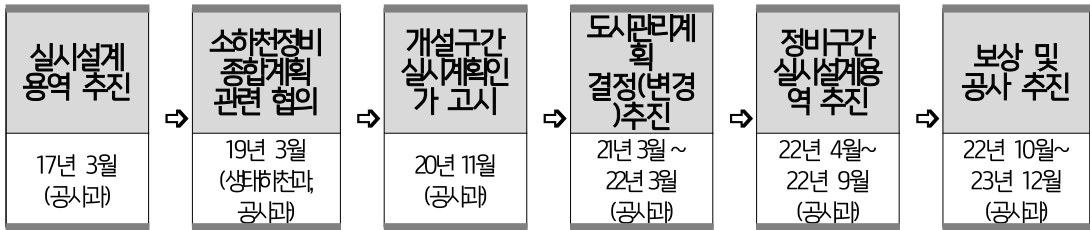
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용   |                  |
|-------|--|------------------|
| 사업 기간 | 계속사업   | 17년 3월 ~ 23년 12월 |
| 총사업비  | 총 3,090,000천원 (전년도까지의 기 투자액 940,000천원)                     |                  |
| 사업규모  | 도로개설 L=770m, B=6~8m ※ 도로정비 L=500m, B=5~6m, 개설 L=270m, B=8m |                  |
| 지원대상  | 내유동 일대 주민  |                  |
| 지원형태  | 직접수행   |                  |
| 지원조건  | 전액 시비  |                  |
| 시행주체  | 자치단체   |                  |

## 4) 사업의 세부내역

| 구분                                 | 기 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | % |
|------------------------------------|---------|------------|--------------|---|
|                                    |         |            |              |   |
| □ 세부사업명                            |         |            |              |   |
| ■ 성석~문봉간(소로<br>1-213호선)도로확포장<br>공사 | 90,000  | 850,000    | 증)760,000    |   |
| □ 세출예산비목                           |         |            |              |   |
| ○ 시설비(401-01)                      | 90,000  | 850,000    | 증)760,000    |   |
| ○ 감리비(401-02)                      | -       | -          | -            |   |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비      | 2019년까지 | 2020년 | 2021년   | 2022년     |
|-----------|---------|-------|---------|-----------|
| 3,090,000 | 90,000  | 0     | 850,000 | 2,150,000 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계 : 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분       | 주요 내용   |
|----------|---|
| 특정 상황/문제 | 다수 주민 차량 교행 불가 문제 해결 요구, 도시기반시설(도로확장공사) 강력 요구                           |
| 사업대상자    | 내유동 마을 주민 전체  |
| 이해관계자    | 내유동 마을안길 이용자  |
| 사업수요     | 내유동의 주요 마을을 연결하는 도로 폭이 협소하고 도로 상태가 불량하여 도로시설 확충을 통해 지역주민들에게 편리한 교통환경 제공 |

#### 2. 사업의 추진배경

- 내유동 일대 지역주민들의 숙원사업으로 차량교행이 어려운 도시계획도로를 확장하여 줄 것을 요구하였으며, 내유동 일대 도시기반시설 확충을 위해 사업 추진 결정

#### 3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

| 정책사업 목표와 성과지표                           |   |
|---|---|
| 낙후된 지역의 주민들을 위해 시민중심의 안전하고 편리한 교통인프라 구축 |   |
| 단위사업 목표                                 | 조화와 균형의 지속가능발전도시  |
| 사업목적                                    | 낙후된 지역의 주민들을 위해 시민중심의 안전하고 편리한 교통인프라 구축                               |
| 상위목표와의 연계성                              | 낙후된 지역의 지역주민들에게 안전하고 쾌적한 교통환경을 제공하고 도시기반시설 확충을 통해 조화와 균형의 지속가능발전도시 구현 |

#### 4. 재정지원 필요성

- 낙후된 미개설된 도시계획도로로 수십년간 피해를 받아온 성석동, 문봉동 지역 주민들을 위해 재정사업 추진 필요
- 일산신도시 지역 대비 도시기반시설 부족 등 차별 문제 존재

## 5. 다른 사업과의 유사 중복성

## 1) 유사 중복 사업 비교.

| 기준   | 사업 1 | 사업 2 |
|------|------|------|
| 시행주체 |      |      |
| 사업목적 |      |      |
| 수혜대상 |      |      |
| 사업내용 |      |      |

## 2) 사업목적이 유사하나 협력 조정을 통해 문제 해결 실적

- 
-



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 내유동 일대 지역 주민들과 협의를 완료했으며, 도로확장을 통해 도시기반시설(우수관, 오수관, 상수관, 도시가스관 등)을 확충하게 되어, 지역사회 발전 및 지역주민 삶의 질 향상에 기여할 수 있음.

### 2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용     |
|--------------|-----------|
| 재원분담 가능성/적정성 | 없음        |
| 사업방식/조건의 적정성 | 고양시 직접 시행 |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 직접 추진 |
| 수요 예측의 적정성   | 적정함       |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명      | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|------------|------|-----|--------|
| 도로개설공사 공정률 | 없음   | 0   | 0      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 조화와 균형의 지속가능발전도시
- 성과지표 1: 없음
  - 지표명 및 개념
  - 지표명: 도로개설공사 공정률
  - 개념: 사업을 연내에 완료하여 시민들에게 안전하고 편리한 교통환경을 제공하고자 함.
  - 측정산식: (도로개설공사 공정률 / 목표치) × 100
  - 측정방법
    - 측정 기간: 행정절차 이행 완료에 따라 실시계획인가 추진 중
    - 측정수행 기관: 공사과, 시설공사2팀
    - 측정대상: 도로개설공사 추진 사업

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 특수시책사업 발굴 및 추진 이행율
  - 연계성: 동 사업의 목적은 내유동 일대 주요도로를 연결하는 낙후된 도로를 확장하여 향후 내유동 일대 인구 증가 및 차량 통행 증가 등에 대비하기 위해서 필수적인 사업임. 실시계획부터 토지보상 및 공사준공 까지 5년 이상의 기간이 소요되는 사업인 만큼 체계적이고 효율적으로 사업을 추진하고자 '도로개설공사 공정률'을 성과지표와 연계하여 원활하게 사업을 완료하고자 함.
  - 결과지표 여부: 2017년 최초 실시계획용역을 착수하였으나, 소하천 정비 중복지역으로 소하천정비종합계획 관련 하천부서 최종 협의 결과 "복개 불가"하여, 2022년 3월 소하천과 중복되지 않게 도시계획시설을 결정(변경)하였으며, 정비구간 실시계획인가 추진 중으로 금년 8월 보상 및 공사 추진할 예정임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분    |    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021                       | 2022  |
|-------|----|--------|--------|--------|----------------------------|-------|
| 지표 1: |    |        |        |        |                            |       |
|       | 계획 | 실시계획인가 | 실시계획인가 | 실시계획인가 | 도시계획시설<br>(변경) 결정<br>자료 제출 | 공사 준공 |
|       | 달성 | 0      |        |        | X                          |       |

### 2. 목표치 설정의 합리성

- 내유동 내산로(소로2-578호선) 도로개설공사
- 2019년 소하천 복개 불가에 따라 소하천과 중복되지 않게 도시계획시설을 변경(결정)하였으며, 실시설계 용역 추진 중으로 금년 8월 실시설계를 완료 및 하반기 공사 년 8월 공사를 추진하고자 함.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산      | *예산현액(A) | 결산(B)   | 집행률(B/A) |
|------|---------|----------|---------|----------|
| 2019 | 0       | 54,508   | 17,306  |          |
| 2020 | 0       | 37,202   | 0       | -        |
| 2021 | 850,000 | 887,202  | 237,852 | 26%      |

\*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4    | 2/4     | 3/4   | 4/4   |
|----------|---------|--------|---------|-------|-------|
| 계획(A)    | 300,000 | 20,000 | 270,000 | 5,000 | 5,000 |
| 집행(B)    | 237,852 | 10,000 | 270,000 | 800   | 0     |
| 집행률(B/A) | 79.2%   | 50%    | 100%    | 16%   | 0%    |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 소하천 복개 불가 지역으로 행정절차(도시관리계획 결정(변경)) 이행에 따른 기간 소요

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 실시설계용역을 조속히 추진  
○ 통편입토지에 대해서는 우선 보상금 지급 완료

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○  
•

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 모니터링 체계 구축 및 실시

#### 1) 모니터링 명:

| 구분         | 내용                                       |
|------------|--|
| 주기 및 실시 일자 | 2021. 6. 22./ 2021. 7. 15./ 2021. 8. 26. |
| 모니터링 실시 주체 | 용역사                                      |
| 점검방법       | 현장 점검 및 검토 후 내부 보고                       |
| 점검내용 및 결과  | 도시관리계획 결정(변경) 시 최대한 소하천과 중복되지 않게 결정      |

### 2. 문제 해결 실적

#### 1) 문제점 명

| 구분       | 내용   |
|----------|--|
| 문제 발굴 출처 | 사업 현장                                      |
| 문제의 내용   | 소하천과 중복되지 않도록 설계할 경우 도로 폭이 협소함             |
| 원제의 원인   | 소하천 복개 불가                                  |
| 개선방안     | 폭이 협소한 일부분에 대해서는 최대한 사유지 토지주의 동의를 받아 도로 확장 |
| 해결 실적    | 도시관리계획 결정(변경) 추진 완료                        |

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명  | 계획(A)  | 달성(B)  | 달성률(B/A) |
|------|--------|--------|----------|
| 지표 1 | 공정률 0% | 공정률 0% |          |

### 2. 1-4 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    | ✓  |    |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수 | 최종 점수 |
|--------|-----|----|-------|
| 성과지표 1 |     |    |       |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|   |
|---|
| ○ 소하천 중복지역으로 도시관리계획 결정(변경)이 선행되어야하는 사항으로 공사 추진 불가 |
|---|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용    |
|------|-------|
| 평가명  | 해당 없음 |
| 평가기간 | 해당 없음 |
| 평가주체 | 해당 없음 |
| 평가요소 | 해당 없음 |
| 평가기법 | 해당 없음 |
| 평가결과 | 해당 없음 |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용    |
|---------|-------|
| 문제발굴 출처 | 해당 없음 |
| 문제점     | 해당 없음 |
| 개선 계획   | 해당 없음 |
|         | 해당 없음 |
| 개선실적    | 해당 없음 |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용                                    |
|----|---------------------------------------|
| 1  | 내유동 내산로 도시관리계획 결정(변경) 검토보고 하여 추진사항 이행 |



## 8) 평가결과

| 단계              | 평가항목  | 평가지표   | 배점  | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |  |
|-----------------|---|--|---|----------|----------|--|
| 계획<br>(25<br>점) | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)  | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                            | 10  | 10       | 10       |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업은 내유동 일대 주민의 통행불편 해소를 위한 도로 확장 사업으로 사업의 목적과 내용이 명확하며, 중기지방재정계획 반영, 소하천종합계획 관련 협의 등 사전계획에 의해 추진됨</li> <li>사업목적이 상위사업의 목표에 부합하고 지역 기반시설인 도로개설에 관한 사항으로 주민복리를 위해 재정적 지원의 필요성이 있음</li> </ul> |          |          |  |
|                 |   | 1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?                | 5   | 5        | 5        |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>평가대상 사업이 사업목적 달성에 부합하며, 고양시 직접사업으로 추진되는 것이 적정함</li> <li>관련 법률에 근거하여 도로개설에 필요한 절차에 따라 사업추진 중이며 본 사업 추진을 위한 사전용역 등을 통해 수요와 예산 규모에 대한 검토가 이루어졌다고 판단됨</li> </ul>                                 |          |          |  |
|                 |   | 1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                     | 5   | 3        | 4        |  |
| 검토의견            | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업의 성과지표는 도로개설공사 공정율로서 지표개념과 부서가 설정한 1-4의 목표치의 내용을 검토할 때 사업내용 전체(계획, 설계, 보상, 착공 후 공사과정 등)를 포괄하는 사업추진율을 의미하는 것으로 판단됨</li> <li>성과지표가 사업목적과 연계성을 가지며, 최종적 성과에 대한 결과지표라고 볼 수 없으나 목적달성 정도를 측정할 수 있는 과정지표임</li> <li>다만 도로개설공사 공정률에 대한 개념이 착공이후 공사진행률로 이해될 수 있는 바 지표의 개념과 산식을 보다 명확히 제시할 필요가 있음</li> </ul>  |  |   |          |          |  |
|                 |   | 1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?                    | 5   | 2        | 4        |  |
| 검토의견            | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업추진 단계별로 목표치를 설정한 것은 바람직하다고 판단되며 연도 내 용역추진 후 도시계획시설(변경) 결정 자료 제출완료율 목표로 한 점은 의의적임</li> <li>다만 목표달성도를 명확히 측정하기 위해 당초 목표치를 완료 여부(0, X)로 설정하기 보다는 달성률 등 정량적으로 제시하는 방안을 검토해 볼 것을 권고함</li> <li>현재는 자료제출이 완료가 되지 않은 것은 확인되나 진행률이 어느 정도인지 확인 할 수 없어 정확한 성과평가가 어려우며, 수개 년이 소요되는 공사단계에 있어서는 연도별 목표치를 제시하지 못하는 경우가 발생할 수 있음(예 실제 보상에 2년이 소요될 것으로 계획했을 경우 연도별 보상완료율을 목표로 제시해야 할 것임)</li> </ul> |  |   |          |          |  |
|                 |   | 소 계  | 25  | 20       | 23       |  |
| 관리<br>(35<br>점) | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)   | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?                                  | 25  | 20       | 21       |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>예산집행률은 26%이나 계획대비 집행률은 79.2%임</li> <li>소하천 복개 불가 지역으로 행정절차(도시관리계획 결정(변경)) 이행에 따른 기간이 소요된 점 등을 감안하여 우수 수준으로 판정함</li> </ul>  |          |          |  |
|                 |   | 2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가? | 10  | 10       | 9        |  |

| 단계  | 평가항목 | 평가지표  | 배점 | 자체 평가 | 외부 평가 |
|-----|------|---|----|-------|-------|
|     |      | 검토의견<br>• 용역사와 용역수행기간 중 모니터링이 진행되었으며, 해당 과정을 통해 도출된 문제점에 대해 개선방안을 마련한 실적이 있음<br>• 다만 모니터링 추진 및 결과에 대한 구체적 내용이 증빙자료로 제시되지 않아 확인이 어려움 |    |       |       |
| 소 계 |      |   | 35 | 30    | 30    |

|                |                         |   |    |    |    |
|----------------|-------------------------|---|----|----|----|
| 성과 / 환류 (40 점) | 성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30 | 20 | 20 |
|                |                         | 검토의견<br>• 앞서, 1-4에 제시된 목표치는 도시계획시설(변경) 결정 자료 제출이며 자료제출이 완료되지 않아 달성하지 못한 것으로 확인되고 있음<br>• 그러나 평가지표 3-1에 나타난 목표치는 1-4에 제시된 내용과 상이하게 공사추진률로 제시되고 있는바 성과지표 및 목표치 설정에 일관성이 없어 정확한 평가가 불가함<br>• 다만, 2022년 3월 실시설계 완료를 계획하고 있고, 3월 공사추진 예정으로 현재 사업 진행현황을 고려하여, 2021년 추진된 도시계획시설(변경) 결정 자료준비에 대한 성과를 보통수준으로 판정함 |    |    |    |
|                |                         | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시 하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?   | 10 | 0  | 2  |
|                |                         | 검토의견<br>• 2021년 사업추진에 대한 성과평가 및 환류과정이 제시되지 않음<br>• 최종 사업성과에 대한 평가가 실시되지 않더라도 해당연도 사업추진 사항에 대해 단계별 평가를 시행하고, 문제점에 대한 개선방안을 마련하여 이후 추진계획 등에 환류 할 필요가 있음   |    |    |    |
| 소 계            |                         |   | 40 | 20 | 22 |

|                |   |    |   |   |
|----------------|---|----|---|---|
| 정성 평가 (가점, 감점) | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점 | 0 | 0 |
|                | 검토의견<br>• 해당 사항 없음  |    |   |   |
| 정성 평가 (가점, 감점) | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점 | 0 | 0 |
|                | 검토의견<br>• 해당 사항 없음  |    |   |   |

| 분야 | 실국      | 부서  | 사업명                    |
|----|---------|-----|------------------------|
| 투자 | 도로관리사업소 | 공사과 | 행주내동(소로2-366호선) 도로개설공사 |

### 1) 사업목적

- 행주내동 낙후된 도시계획도로를 개설하여 지역균형발전 및 지역주민들에게 교통편의를 제공하고자 함.

### 2) 사업의 추진배경

- 행주내동 지역주민들의 숙원사업으로 차량교행이 어려운 도시계획도로를 확장하여 줄 것을 요구하였으며, 행주내동 도시기반시설 확충을 위해 사업 추진 결정  
⇒ 차량교행 가능 도로확장, 편의시설(오수관, 상수관, 도시가스관 등)확충, 시급성, 상징성, 효율성 등 고려 대상 선정

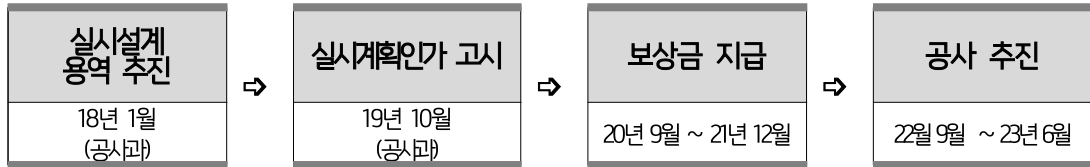
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                       |                  |
|-------|--|------------------|
| 사업 기간 | 계속사업                                     | 20년 1월 ~ 23년 12월 |
| 총사업비  | 총 3,060,000천원 (전년도까지의 기 투자액 2,800,000천원) |                  |
| 사업규모  | 도로개설 L=200m, B=8m                        |                  |
| 지원대상  | 행주내동 일대 주민                               |                  |
| 지원형태  | 직접수행                                     |                  |
| 지원조건  | 전액 시비                                    |                  |
| 시행주체  | 자치단체                                     |                  |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분   | 기 예산(A)   | 2021 예산(B) | 증 감       |   |
|--|-----------|------------|-----------|---|
|  |           |            | (B-A)     | % |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                               |           |            |           |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 성석~문봉간(소로1-213호선)도로확포장공사 | 1,700,000 | 1,100,000  | 감)600,000 |   |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                              |           |            |           |   |
| ○ 시설비(401-01)  | 1,700,000 | 1,100,000  | 감)600,000 |   |
| ○ 감리비(401-02)  | -         | -          | -         |   |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비      | 2019년까지 | 2020년 | 2021년     | 2022년 |
|-----------|---------|-------|-----------|-------|
| 3,060,000 | 680,000 | -     | 1,100,000 | -     |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계 : 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분       | 주요 내용  |
|----------|--|
| 특정 상황/문제 | 다수 주민 차량 교행 불가 문제 해결 요구, 도시기반시설(도로확장공사) 강력 요구                            |
| 사업대상자    | 행주내동 주민 전체   |
| 이해관계자    | 행주내동 마을안길 이용자  |
| 사업수요     | 행주내동의 주요 마을을 연결하는 도로 폭이 협소하고 도로 상태가 불량하여 도로시설 확충을 통해 지역주민들에게 편리한 교통환경 제공 |

## 2. 사업의 추진배경

- 행주내동 일대 지역주민들의 숙원사업으로 차량교행이 어려운 도시계획도로를 확장하여 줄 것을 요구하였으며, 행주내동 일대 도시기반시설 확충을 위해 사업 추진 결정

## 3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

| 정책사업 목표와 성과지표                           |   |
|---|---|
| 낙후된 지역의 주민들을 위해 시민중심의 안전하고 편리한 교통인프라 구축 |   |
| 단위사업 목표                                 | 조화와 균형의 지속가능발전도시  |
| 사업목적                                    | 낙후된 지역의 주민들을 위해 시민중심의 안전하고 편리한 교통인프라 구축                               |
| 상위목표와의 연계성                              | 낙후된 지역의 지역주민들에게 안전하고 쾌적한 교통환경을 제공하고 도시기반시설 확충을 통해 조화와 균형의 지속가능발전도시 구현 |

## 4. 재정지원 필요성

- 낙후된 미개설된 도시계획도로로 수십년간 피해를 받은 구산동 지역 주민들을 위해 재정사업 추진 필요
- 도시기반시설 부족 등 차별 문제 존재

## 5. 다른 사업과의 유사 중복성

## 1) 유사 중복 사업 비교.

| 기준   | 사업 1 | 사업 2 |
|------|------|------|
| 시행주체 |      |      |
| 사업목적 |      |      |
| 수혜대상 |      |      |
| 사업내용 |      |      |

## 2) 사업목적이 유사하나 협력 조정을 통해 문제 해결 실적

- 
-

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 행주내동 일대 지역 주민들과 협의를 완료했으며, 도로확장을 통해 도시기반시설(우수관, 오수관, 상수관, 도시가스관 등)을 확충하게 되어, 지역사회 발전 및 지역주민 삶의 질 향상에 기여할 수 있음.

### 2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용     |
|--------------|-----------|
| 재원분담 가능성/적정성 | 없음        |
| 사업방식/조건의 적정성 | 고양시 직접 시행 |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 직접 추진 |
| 수요 예측의 적정성   | 적정함       |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명      | 지표구분 | 가중치  | 지표별 점수 |
|------------|------|------|--------|
| 도로개설공사 공정률 | 보통   | 0.99 | 100    |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 조화와 균형의 지속가능발전도시
- 성과지표 1: 없음
  - 지표명 및 개념
  - 지표명: 도로개설공사 공정률
  - 개념: 사업을 연내에 완료하여 시민들에게 안전하고 편리한 교통환경을 제공하고자 함.
  - 측정산식: (도로개설공사 공정률 / 목표치) × 100
  - 측정방법
    - 측정 기간:
    - 측정수행 기관: 공사과, 시설공사2팀
    - 측정대상: 도로개설공사 추진 사업

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 특수시책사업 발굴 및 추진 이행율
  - 연계성: 동 사업의 목적은 행주내동 일대 주요도로를 연결하는 낙후된 도로를 확장하여 향후 행주내동 일대 인구 증가 및 차량 통행 증가 등에 대비하기 위해서 필수적인 사업임. 실시설계부터 토지보상 및 공사준공까지 5년 이상의 기간이 소요되는 사업인 만큼 체계적이고 효율적으로 사업을 추진하고자 '도로개설공사 공정률'을 성과지표와 연계하여 원활하게 사업을 완료하고자 함.
  - 결과지표 여부: 2019년 10월 실시계획고시 되었으며, 2021년 12월 보상금 지급을 완료함.



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분    |    | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022        |
|-------|----|--------|--------|------|------|-------------|
| 지표 1: |    |        |        |      |      |             |
|       | 계획 | 실시설계추진 | 실시설계추진 | 보상추진 | 보상추진 | 공사비 확보 후 착공 |
|       | 달성 |        | 0      |      | 0    |             |

### 2. 목표치 설정의 합리성

- 행주내동(소로2-366호선) 도로개설공사
- 2019년 10월 실시계획고시 되었으며, 2021년 12월 보상금 지급완료하였음

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산        | *예산현액(A)  | 결산(B)     | 집행률(B/A) |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2019 | 680,000   | 1,700,000 | 3,306     | 0.2      |
| 2020 | -         | 1,696,693 | 1,514,503 | 89       |
| 2021 | 1,100,000 | 1,282,189 | 1,114,234 | 87       |

\*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021)   | 1/4     | 2/4     | 3/4     | 4/4       |
|----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 계획(A)    | 1,280,000 | 320,000 | 640,000 | 960,000 | 1,280,000 |
| 집행(B)    | 1,114,234 | 92,984  | 472,149 | 472,189 | 1,114,234 |
| 집행률(B/A) | 87        | 29      | 73      | 49      | 87        |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

-

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 모니터링 체계 구축 및 실시

#### 1) 모니터링 명:

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 주기 및 실시 일자 |    |
| 모니터링 실시 주체 |    |
| 점검방법       |    |
| 점검내용 및 결과  |    |

### 2. 문제 해결 실적

#### 1) 문제점 명

| 구분       | 내용 |
|----------|----|
| 문제 발굴 출처 |    |
| 문제의 내용   |    |
| 원제의 원인   |    |
| 개선방안     |    |
| 해결 실적    |    |

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명  | 계획(A)    | 달성(B)   | 달성률(B/A) |
|------|----------|---------|----------|
| 지표 1 | 공정률 100% | 공정률 50% | 50%      |

### 2. 1-4 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    | ✓  |    |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수 | 최종 점수 |
|--------|-----|----|-------|
| 성과지표 1 | 100 | 1  | 1     |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|  |
|--|
|  |
|--|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용    |
|------|-------|
| 평가명  | 해당 없음 |
| 평가기간 | 해당 없음 |
| 평가주체 | 해당 없음 |
| 평가요소 | 해당 없음 |
| 평가기법 | 해당 없음 |
| 평가결과 | 해당 없음 |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용    |
|---------|-------|
| 문제발굴 출처 | 해당 없음 |
| 문제점     | 해당 없음 |
| 개선 계획   | 해당 없음 |
|         | 해당 없음 |
| 개선실적    | 해당 없음 |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계              | 평가항목  | 평가지표   | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |  |
|-----------------|---|--|--|----------|----------|--|
| 계획<br>(25<br>점) | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)  | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                            | 10   | 10       | 10       |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>도로시설 확충을 통해 행주내동 일대 주민들의 통행불편을 해결하고 편리한 교통환경을 제공하고자 하는 사업의 목적과 내용이 명확함</li> <li>사업목적이 상위사업의 목표에 부합하고 낙후지역 도로 관리에 관한 사항으로 주민복리를 위해 재정적 지원의 필요성이 있음</li> </ul>  |          |          |  |
|                 |   | 1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?                | 5  | 5        | 5        |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>평가대상 사업이 사업목적 달성에 부합하며, 고양시 직접사업으로 추진되는 것이 적정함</li> <li>주민의견 수렴 및 필요한 사전 절차가 적절히 이행되었으며, 사업수요의 충분성 및 사업규모의 적정성이 인정됨</li> </ul>  |          |          |  |
|                 |   | 1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                     | 5  | 3        | 5        |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업의 성과지표는 도로개설공사 공정율로서 지표개념과 부서가 설정한 1-4의 목표치의 내용을 검토할 때 사업내용 전체(계획, 설계, 보상, 착공 후 공사과정 등)를 포괄하는 사업추진율을 의미하는 것으로 판단됨</li> <li>성과지표가 사업목적과 연계성을 가지며, 최종적 성과에 대한 결과지표라고 볼 수 없으나 목적달성 정도를 측정할 수 있는 과정지표임</li> <li>다만 도로개설공사 공정률에 대한 개념이 착공이후 공사진행률로 이해될 수 있는 바 지표의 개념과 산식을 보다 명확히 제시할 필요가 있음</li> </ul> |          |          |  |
|                 |   | 1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?                    | 5  | 2        | 5        |  |
| 검토의견            | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업추진 단계별로 목표치를 설정한 것은 바람직하다고 판단되며, 해당년도 내 보상완료율 목표치로 하여 목표치 설정의 적극성이 인정됨</li> <li>다만 목표달성도를 명확히 측정하기 위해 당초 목표치를 완료 여부(0, X)로 설정하기 보다는 달성률 등 정량적으로 제시하는 방안을 검토해 볼 것을 권고함(2021년 보상완료된 것은 확인 가능하나 2020년 목표치와 달성도가 어느 정도였는지 확인할 수 없음. 이에 따라 목표치설정의 합리성을 판단할 근거가 없음)</li> </ul> |  |  |          |          |  |
| 소 계             |   |  | 25   | 20       | 25       |  |
| 관리<br>(35<br>점) | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)   | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?                                  | 25   | 20       | 25       |  |
|                 |   | 검토의견   | 예산 집행률은 87%로 우수한 수준임   |          |          |  |
|                 |   | 2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가? | 10   | 10       | 10       |  |
|                 |   | 검토의견   | 사업추진에 따른 기본적 집행점검은 이루어졌을 것으로 판단되나 공식적인 모니터링 체계구축 및 운영 실적이 전혀 제시되지 않음   |          |          |  |
| 소 계             |   |  | 35   | 30       | 35       |  |
| 성과<br>/<br>환류   | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류  | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                      | 30   | 20       | 30       |  |
|                 |   | 검토의견   | 보상추진을 성과지표의 목표치로 제시하였고 자료에 따르면 2021년 12월 보상금 지급을 완료하였다고 하고 있으나, 공정률을 50%로 제시하고 있어 명확한 평가가  |          |          |  |

| 단계        | 평가항목 | 평가지표  | 배점 | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|-----------|------|---|----|----------|----------|
| (40<br>점) | (40) | 어려움<br>• 다만 보상금 지급이 완료된 점, 예산집행률 등 사업추진 현황을 고려하여 2021년 사업성과를 우수로 판정함  |    |          |          |
|           |      | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?  | 10 | 0        | 10       |
|           |      | 검토의견<br>• 2021년 사업추진에 대한 성과평가 및 환류과정이 제시되지 않음<br>• 최종 사업성과에 대한 평가가 실시되지 않더라도 해당연도 사업추진 사항에 대해 부서 내부에서 단계별 평가를 시행하고, 문제점에 대한 개선방안을 마련하여 이후 추진계획 등에 환류 할 필요가 있음 |    |          |          |
|           |      | 소 계   | 40 | 20       | 40       |

|                   |   |    |   |   |
|-------------------|---|----|---|---|
| 정성 평가<br>(가점, 감점) | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점 | 0 | 0 |
|                   | 검토의견 : • 해당 사항 없음   |    |   |   |
|                   | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점 | 0 | 0 |
|                   | 검토의견 : • 해당 사항 없음   |    |   |   |



| 분야 | 실국      | 부서  | 사업명                        |
|----|---------|-----|----------------------------|
| 투자 | 도로관리사업소 | 공사과 | 지축동 삼송취락(소로2-422호선) 도로개설공사 |

### 1) 사업목적

- 제1종 지구단위계획 수립된 삼송취락 내 도로(소로2-422호선)사업으로 균형있는 지역개발, 주민 불편해소 및 안전사고 예방을 위해 도로 개설

### 2) 사업의 추진배경

- 지구단위계획 수립된 이후 도로개설이 지연되어 현행 도로 내 사유지 부분 사용문제 등 민원이 발생되었으며, 균형있는 지역개발 및 주민 불편해소 및 안전사고 예방을 위한 도로 개설이 시급함.  
⇒ 차량교행 가능 도로확장, 편의시설(오수관, 상수관, 도시가스관 등)확충, 시급성, 상징성, 효율성 등 고려 대상 선정

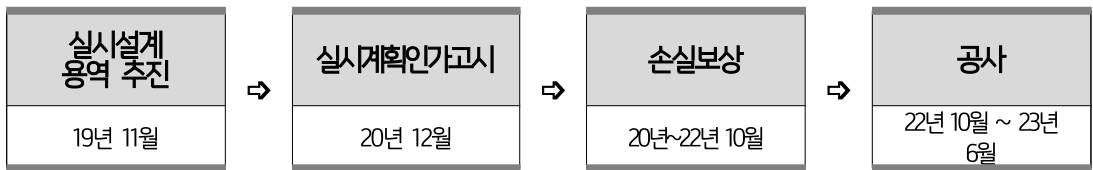
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                       |                      |
|-------|--|----------------------|
| 사업 기간 | 계속비사업                                    | 2019년 2월 ~ 2023년 12월 |
| 총사업비  | 총 3,320,000천원 (전년도까지의 기 투자액 2,740,000천원) |                      |
| 사업규모  | 도로개설 L=232m, B=8m                        |                      |
| 지원대상  | 삼송취락 내 주민                                |                      |
| 지원형태  | 직접수행                                     |                      |
| 지원조건  | 전액 시비                                    |                      |
| 시행주체  | 자치단체                                     |                      |

## 4) 사업의 세부내역

| 구 분                             | 2019 예산(A) | 2020 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | % |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|---|
|                                 |            |            |              |   |
| □ 세부사업명                         |            |            |              |   |
| ■ 지축동 삼송취락(소로2-422호선)<br>도로개설공사 | 40,000     | 2,700,000  | 증2,660,000   |   |
| □ 세출예산비목                        |            |            |              |   |
| ○ 시설비(401-01)                   | 40,000     | 2,700,000  | 증)2,660,000  |   |
| ○ 감리비(401-02)                   | -          | -          | -            |   |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비      | 2019년까지 | 2020년 | 2021년    | 2022년   |
|-----------|---------|-------|----------|---------|
| 3,320,000 | 40,000  | -     | 2700,000 | 300,000 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계 : 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분       | 주요 내용   |
|----------|---|
| 특정 상황/문제 | 다수 주민 차량 교행 불가 문제 해결 요구, 사유지 부분 사용문제 해결                           |
| 사업대상자    | 삼송취락 주민 전체  |
| 이해관계자    | 현장 거주민  |
| 사업수요     | 제1종 지구단위계획 수립 이후 도로개설이 지연되어있던 현황 도로시설의 확충을 통해 지역주민들에게 편리한 교통환경 제공 |

## 2. 사업의 추진배경

- 제1종 지구단위계획 수립된 삼송취락 내 도로(소로2-422호선)사업으로, 지구단위계획 수립된 이후 도로 개설이 지연되어 현황 도로 내 사유지 부분 사용문제 등 민원이 발생되어 균형있는 지역개발, 주민 불편 해소 및 안전사고 예방을 위한 도로개설을 추진함.

## 3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

| 정책사업 목표와 성과지표                           |   |
|---|---|
| 낙후된 지역의 주민들을 위해 시민중심의 안전하고 편리한 교통인프라 구축 |   |
| 단위사업 목표                                 | 조화와 균형의 지속가능발전도시  |
| 사업목적                                    | 낙후된 지역의 주민들을 위해 시민중심의 안전하고 편리한 교통인프라 구축                               |
| 상위목표와의 연계성                              | 낙후된 지역의 지역주민들에게 안전하고 쾌적한 교통환경을 제공하고 도시기반시설 확충을 통해 조화와 균형의 지속가능발전도시 구현 |

## 4. 재정지원 필요성

- 도시계획시설의 개설이 지연되어 피해를 받아온 삼송취락 지역 주민들을 위해 재정사업 추진 필요
- 균형있는 지역개발을 지향하기 위해 재정사업이 필요함.

## 5. 다른 사업과의 유사 중복성

## 1) 유사 중복 사업 비교.

| 기준   | 사업 1 | 사업 2 |
|------|------|------|
| 시행주체 |      |      |
| 사업목적 |      |      |
| 수혜대상 |      |      |
| 사업내용 |      |      |

## 2) 사업목적이 유사하나 협력 조정을 통해 문제 해결 실적

- 
-

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 낙후된 지역의 주민들을 위해 시민중심의 안전하고 편리한 교통인프라 구축

### 2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용     |
|--------------|-----------|
| 재원분담 가능성/적정성 | 없음        |
| 사업방식/조건의 적정성 | 고양시 직접 시행 |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 직접 추진 |
| 수요 예측의 적정성   | 적정함       |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명      | 지표구분 | 가중치  | 지표별 점수 |
|------------|------|------|--------|
| 도로개설공사 공정률 | 보통   | 0.99 | 100    |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 조화와 균형의 지속가능발전도시
- 성과지표 1: 보통
  - 지표명 및 개념
  - 지표명: 도로개설공사 공정률
  - 개념: 사업을 연내에 완료하여 시민들에게 안전하고 편리한 교통환경을 제공하고자 함.
  - 측정산식: (도로개설공사 공정률 / 목표치) × 100
  - 측정방법
  - 측정 기간:
  - 측정수행 기관: 공사과, 시설공사2팀
  - 측정대상: 도로개설공사 추진 사업

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 특수시책사업 발굴 및 추진 이행율
  - 연계성: 동 사업의 목적은 삼송취락의 주요도로를 연결하는 낙후된 도로를 확장하여 향후 삼송취락의 인구 증가 및 차량 통행 증가 등에 대비하기 위해서 필수적인 사업임. 실시설계부터 토지보상 및 공사준공까지 5년 이상의 기간이 소요되는 사업인 만큼 체계적이고 효율적으로 사업을 추진하고자 '도로개설공사 공정률'을 성과지표와 연계하여 원활하게 사업을 완료하고자 함.
  - 결과지표 여부: 2020년 12월에 최초 고시하였으며, 현재 보상진행중(60%).

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분    | 2018 | 2019   | 2020 | 2021                       | 2022  |
|-------|------|--------|------|----------------------------|-------|
| 지표 1: |      |        |      |                            |       |
| 계획    | 실시설계 | 실시계획인가 | 토지보상 | 토지보상 및<br>공사착공<br>(공정률 0%) | 공사 준공 |
| 달성    | 0    | 0      | 0    |                            |       |

### 2. 목표치 설정의 합리성

- 지축동 삼송취락(소로2-422호선)도로확포장공사
- 2022년 6월 공사를 준공하기 위해 2019년 11월에 실시설계용역을 착수하였고, 2020년 12월에 실시계획 인가고시하였으며, 2021년 보상을 추진하고 2022년에 공사를 발주할 수 있는 토대를 마련함.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산        | *예산현액(A)  | 결산(B)     | 집행률(B/A) |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2019 | 400,000   | 400,000   | 0         | -        |
| 2020 | -         | 400,000   | 0         | -        |
| 2021 | 2,700,000 | 2,740,000 | 2,131,541 | 0.78     |

\*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4     |
|----------|---------|-----|-----|-----|---------|
| 계획(A)    | 400,000 | 0   | 0   | 0   | 400,000 |
| 집행(B)    | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       |
| 집행률(B/A) | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

설계비를 편성하였으나 실시계획인가를 위한 행정절차가 지연되었음.

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

•

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

•



## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 모니터링 체계 구축 및 실시

#### 1) 모니터링 명:

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 주기 및 실시 일자 |    |
| 모니터링 실시 주체 |    |
| 점검방법       |    |
| 점검내용 및 결과  |    |

### 2. 문제 해결 실적

#### 1) 문제점 명

| 구분       | 내용 |
|----------|----|
| 문제 발굴 출처 |    |
| 문제의 내용   |    |
| 원제의 원인   |    |
| 개선방안     |    |
| 해결 실적    |    |

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명  | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|------|-------|-------|----------|
| 지표 1 | 100   | 60    | 0.6      |

2. 1-4 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    | 0  |    |       |

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수 | 최종 점수 |
|--------|-----|----|-------|
| 성과지표 1 |     |    |       |

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|                        |
|------------------------|
| ○ 해당 사업은 보상중으로 미착공하였음. |
|------------------------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용    |
|------|-------|
| 평가명  | 해당 없음 |
| 평가기간 | 해당 없음 |
| 평가주체 | 해당 없음 |
| 평가요소 | 해당 없음 |
| 평가기법 | 해당 없음 |
| 평가결과 | 해당 없음 |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용    |
|---------|-------|
| 문제발굴 출처 | 해당 없음 |
| 문제점     | 해당 없음 |
| 개선 계획   | 해당 없음 |
|         | 해당 없음 |
| 개선실적    | 해당 없음 |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                                  | 평가항목  | 평가지표   | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |  |
|-------------------------------------|---|--|--|----------|----------|--|
| 계획<br>(25<br>점)                     | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)  | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                            | 10   | 10       | 10       |  |
|                                     |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>도로개설 추진을 통해 삼송취락 주민들의 교통불편을 해소하고자 하는 사업의 목적과 내용이 명확하고, 충분한 사업수요가 인정됨</li> <li>사업목적이 상위사업의 목표에 부합하고 지역 기반시설인 도로개설에 관한 사항으로 주민복리를 위해 재정적 지원의 필요성이 있음</li> </ul> |          |          |  |
|                                     |   | 1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?                | 5  | 5        | 5        |  |
|                                     |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>평가대상 사업이 사업목적 달성에 부합하며, 고양시 직접사업으로 추진되는 것이 적정함</li> <li>관련 법률에 근거하여 도로개설에 필요한 절차에 따라 사업추진 중이며 사업규모도 적절한 것으로 판단됨</li> </ul>                                    |          |          |  |
|                                     |   | 1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                     | 5  | 3        | 4        |  |
| 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업의 성과지표는 도로개설공사 공정율로서 지표개념과 부서가 설정한 1-4의 목표치의 내용을 검토할 때 사업내용 전체(계획, 설계, 보상, 착공 후 공사과정 등)를 포괄하는 사업추진율을 의미하는 것으로 판단됨</li> <li>성과지표가 사업목적과 연계성을 가지며, 최종적 성과에 대한 결과지표라고 볼 수 없으나 목적달성 정도를 측정할 수 있는 과정지표임</li> <li>다만 도로개설공사 공정률에 대한 개념이 착공이후 공사진행률로 이해될 수 있는 바 지표의 개념과 산식을 보다 명확히 제시할 필요가 있음</li> </ul>              |  |  |          |          |  |
| 1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가? | 5   | 2  | 4  |          |          |  |
| 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업추진 단계별로 목표치를 설정한 것은 바람직하며 당초 토지보상 완료율 목표로 한 점은 의욕적이라고 판단됨</li> <li>다만 목표달성도를 명확히 측정하기 위해 당초 목표치를 완료 여부(0, X)로 설정하기 보다는 달성률 등 정량적으로 제시하는 방안을 검토해 볼 것을 권고함(평가지표 1-4에는 2021년도 목표치가 토지보상으로 설정되었고 달성한 것으로 제시하고 있으나 실제로 보상률은 60% 수준으로 명확한 평가를 위해 당초 목표치를 토지보상 완료율 00%로 설정하고 달성률을 근거와 함께 제시하는 것이 바람직하다고 사료됨)</li> </ul> |  |  |          |          |  |
| 소 계                                 |   |  | 25   | 20       | 23       |  |
| 관리<br>(35<br>점)                     | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)   | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?                                  | 25   | 20       | 22       |  |
|                                     |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>예산 집행률은 78%로 양호한 수준이며 실시계획인가를 위한 행정절차 지연으로 설계비 집행이 어려웠던 사유를 일부 인정함</li> </ul>   |          |          |  |
|                                     |   | 2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가? | 10   | 10       | 2        |  |
|                                     |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업추진에 따른 기본적 집행점검은 이루어졌을 것으로 판단되나 공식적인 모니터링 체계구축 및 운영실적이 전혀 제시되지 않음</li> </ul>  |          |          |  |
| 소 계                                 |   |  | 35   | 30       | 24       |  |

| 단계             | 평가항목                    | 평가지표  | 배점  | 자체 평가 | 외부 평가 |
|----------------|-------------------------|---|---|-------|-------|
| 성과 / 환류 (40 점) | 성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                               | 30  | 20    | 22    |
|                |                         | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사실상 보상 완료율 60%로 목표 달성도가 저조하나 보상업무의 난이도 당초 의욕적으로 목표치를 설정한 점을 인정하여 우수 수준으로 판정함</li> </ul>  |       |       |
|                |                         | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시 하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10  | 0     | 2     |
|                |                         | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021년 사업추진에 대한 성과평가 및 환류과정이 제시되지 않음</li> <li>• 최종 사업성가에 대한 평가가 실시되지 않더라도 해당연도 사업추진 사항에 대해 단계별 평가를 시행하고, 문제점에 대한 개선방안을 마련하여 이후 추진계획 등에 환류 할 필요가 있음</li> </ul> |       |       |
| 소 계            |                         |   | 40  | 20    | 24    |

|                |  |            |   |   |
|----------------|--|------------|---|---|
| 정성 평가 (가점, 감점) | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)               | 가점         | 0 | 0 |
|                | - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이 내 가점) |            |   |   |
|                | 검토의견   | • 해당 사항 없음 |   |   |
|                | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)     | 감점         | 0 | 0 |
| 검토의견           | • 해당 사항 없음                                   |            |   |   |

| 분야 | 실국      | 부서  | 사업명                      |
|----|---------|-----|--------------------------|
| 투자 | 도로관리사업소 | 공사과 | 소애촌서원촌(소로1-118호선) 도로개설공사 |

### 1) 사업목적

- 대한민국 대표 역사문화유적 관광지인 행주산성 인근의 도로이나 통행이 불편하여 2014년 9월 일부구간 확장공사 하였으나 잔여구간 미개설로 주민통행 불편이 가중되어 이를 해소하고자 추진함

### 2) 사업의 추진배경

- 문화중심 발전과 중요성 증대로 방문객 증대, 지역발전 및 주민편의를 위해 동 사업을 추진하게 됨

### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                     |                      |
|-------|--|----------------------|
| 사업 기간 | 계속사업                                   | 2008년 1월 ~ 2023년 12월 |
| 총사업비  | 총 4,097,000천원 (전년도까지의 기 투자액 20,000 천원) |                      |
| 사업규모  | 도로개설 L = 503m, B = 10m                 |                      |
| 지원대상  | 행주외동 주민 및 행주산성 방문객 등                   |                      |
| 지원형태  | 직접수행                                   |                      |
| 지원조건  | 전액 시비                                  |                      |
| 시행주체  | 자치단체                                   |                      |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분                           | 2020 예산(A) | 2021 예산(B)    | 증 감           |   |
|------------------------------|------------|---------------|---------------|---|
|                              |            |               | (B-A)         | % |
| □ 세부사업명                      |            |               |               |   |
| ■ 소애촌 서원촌(소로 1-118호선) 도로개설공사 | -          | 1,000,000(천원) | 1,000,000(천원) |   |
| □ 세출예산비목                     |            |               |               |   |
| ○ 시설비(401)                   | -          | 1,000,000(천원) | 1,000,000(천원) |   |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 해당 없음 |         |       |       |       |



## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계 : 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분       | 주요 내용                                |
|----------|--------------------------------------|
| 특정 상황/문제 | 행주산성 인근 이동차량 증가로 지역주민 불편 증대          |
| 사업대상자    | 행주외동 주민                              |
| 이해관계자    | 도로개설공사 편입 주민                         |
| 사업수요     | 행주외동 관통 도로 확장으로 차량 분산 및 인근 지역 활성화 기대 |

## 2. 사업의 추진배경

- 문화중심 발전과 중요성 증대로 방문객 증대, 지역발전 및 주민편의를 위해 동 사업을 추진하게 됨

## 3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

| 정책사업 목표와 성과지표<br>조화와 균형의 지속가능발전도시 |   |
|-----------------------------------|---|
| 단위사업 목표                           | 안전하고 쾌적한 시민중심의 교통환경 제공을 위한 기반시설 설치  |
| 사업목적                              | 대한민국 대표 역사문화유적 관광지인 행주산성 인근의 도로이나 통행이 불편하여 2014년 9월 일부구간 확장공사 하였으나 잔여구간 미개설로 주민통행 불편이 가중되어 이를 해소하고자 추진함 |
| 상위목표와의 연계성                        | 상위목표와 사업목적이 부합함   |

## 4. 재정지원 필요성

- 대표적 관광지로서 방문객 및 이동차량이 많음에도 기반시설(도로) 미확보로 장기간 불편 및 정체

## 5. 다른 사업과의 유사 중복성

## 1) 유사 중복 사업 비교.

| 기준   | 사업 1  | 사업 2 |
|------|-------|------|
| 시행주체 | 해당 없음 |      |
| 사업목적 |       |      |
| 수혜대상 |       |      |
| 사업내용 |       |      |

## 2) 사업목적이 유사하나 협력 조정을 통해 문제 해결 실적

○ 해당 없음

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 대한민국 대표 역사문화유적 관광지인 행주산성 인근의 도로이나 통행이 불편하여 2014년 9월 일부구간 확장공사 하였으나 잔여구간 미개설로 주민통행 불편이 가중되어 이를 해소

### 2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용            |
|--------------|------------------|
| 자원분담 가능성/적정성 | 없음               |
| 사업방식/조건의 적정성 | 수용방식(협의보상 적극 활용) |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시(유지관리청) 직접 시행 |
| 수요 예측의 적정성   | 적정함              |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명      | 지표구분 | 가중치  | 지표별 점수 |
|------------|------|------|--------|
| 도로개설공사 공정률 | 보통   | 0.99 | 54     |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 잔여구간 개설로 주민불편 해소
- 성과지표 1: 도로개설공사 공정률(0.99)
  - 지표명 및 개념
  - 지표명: 도로개설공사 공정률
  - 개념: 도로개설공사 총 공사 일정 중 진행 단계의 백분율
  - 측정산식: 도로개설공사 공정률/ 목표치 ×100
  - 측정방법:
    - 측정 기간: 2021. 1.1 ~ 2021. 12.31
    - 측정수행 기관: 공사과 시설공사 2팀
    - 측정대상: 도로개설공사 추진 사업

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 연계성: 사업의 목적이 도로확장으로 인한 통행 및 주민불편 해소로서 결과지표와 밀접한 연계성 가짐
- 결과지표 여부: 도로 확장공사 완료로 설치되는 확장된 도로 시설물을 결과지표로 함

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분    | 2018 | 2019         | 2020 | 2021 | 2022                |
|-------|------|--------------|------|------|---------------------|
| 지표 1: |      |              |      |      |                     |
| 계획    |      | 2구간<br>보완 설계 |      |      | 실시계획<br>인가<br>협의 보상 |
| 달성    |      | 달성           |      |      | 달성                  |

### 2. 목표치 설정의 합리성

|   |
|---|
| <p>○ 도로개설공사 공정률</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 목표치의 실제적 검증과 확인이 명확하여 객관적 지표로서 합리적임</li> </ul> |
|---|

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산        | *예산현액(A)  | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|-----------|-----------|--------|----------|
| 2019 | 20,000    | 20,000    | 18,750 | 93.75    |
| 2020 | 0         | 1,250     | 0      | 0        |
| 2021 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0      | 0        |

\*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|----------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 계획(A)    |         |     |     |     |     |
| 집행(B)    |         |     |     |     |     |
| 집행률(B/A) |         |     |     |     |     |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 2021년 예산 미집행

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 2022년 이월 예산의 신속한 집행(협의보상 적극 추진)

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 모니터링 체계 구축 및 실시

#### 1) 모니터링 명:

| 구분         | 내용                    |
|------------|-----------------------|
| 주기 및 실시 일자 | 매주 화요일                |
| 모니터링 실시 주체 | 시설공사2팀장               |
| 점검방법       | 매주 주간업무 모니터링          |
| 점검내용 및 결과  | 주간계획의 적절성 및 추진결과 모니터링 |

### 2. 문제 해결 실적

#### 1) 문제점 명

| 구분       | 내용  |
|----------|---|
| 문제 발굴 출처 | 사업 현장 민원 발생                                   |
| 문제의 내용   | 도로개설 선형 변경 요구                                 |
| 원제의 원인   | 도로개설에 따른 토지주간 의견 충돌과 도로편입에 따른 주차공간 축소 등       |
| 개선방안     | 선형변경은 사유지간 의견 상충으로 불가, 최대한 도로편입에 따른 피해 최소화 노력 |
| 해결 실적    | 민원 회신   |

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명        | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|------------|-------|-------|----------|
| 도로개설공사 공정률 | 100   | 10    | 10%      |

### 2. 1-4 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    | ✓  |    |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치  | 점수  | 최종 점수                       |
|--------|------|-----|-----------------------------|
| 성과지표 1 | 0.99 | 80점 | $(0.99 \times 80) = 79.2$ 점 |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|           |
|-----------|
| ○ 특이사항 없음 |
|-----------|



## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용    |
|------|-------|
| 평가명  | 해당 없음 |
| 평가기간 |       |
| 평가주체 |       |
| 평가요소 |       |
| 평가기법 |       |
| 평가결과 |       |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용 |
|---------|----|
| 문제발굴 출처 |    |
| 문제점     |    |
| 개선 계획   |    |
| 개선실적    |    |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                                  | 평가항목   | 평가지표   | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |  |
|-------------------------------------|--|--|--|----------|----------|--|
| 계획<br>(25<br>점)                     | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                            | 10   | 10       | 10       |  |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 행주산성 인근 통행이 불편한 일부구간에 대한 도로 확장공사를 추진하여 방문객 및 주민의 편의를 증대하고자 하는 본 사업의 목적과 내용이 명확하고 구체적임</li> <li>• 상위목표인 정책 및 단위사업 목표와 논리적 연계성을 확보하고 있으며, 기반시설인 도로개설에 관한 사항으로 재정지원의 필요성이 있음</li> </ul>  |          |          |  |
|                                     |  | 1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?                | 5  | 5        | 5        |  |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 평가대상 사업이 사업목적 달성에 부합하며, 고양시 직접사업으로 추진되는 것이 적정함</li> <li>• 관련 법률에 근거하여 자체 투자심사 등 도로개설에 필요한 절차에 따라 사업추진 중이며 사업수요가 충분하며 사업규모도 적절한 것으로 판단됨</li> </ul>   |          |          |  |
|                                     |  | 1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                     | 5  | 5        | 4        |  |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 사업의 2021년 성과지표는 '보상착수 준비'로서 지표개념과 부서가 연도별로 설정한 목표치의 내용(지표 1-4)을 검토할 때 전 사업단계(계획, 설계, 보상, 착공 후 공사과정 등)별로 추진정도를 측정할 수 있는 성과지표가 사전 설정된 것으로 판단됨</li> <li>• 최종적 성과에 대한 결과지표라고 볼 수 없으나 본 사업 성격상 결과 지표의 설정이 어려우며 설정된 성과지표가 사업목적과 연계성을 가지고, 사업 목적달성 정도를 측정할 수 있는 과정지표인 점이 인정됨</li> <li>• 다만 성과지표의 내용과 산식을 구체화 할 필요가 있음</li> </ul> |          |          |  |
| 1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가? | 5  | 5  | 3  |          |          |  |
| 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소명자료를 통해 2021년 성과지표의 내용이 확인되었으며, 현 사업 추진단계에 부합하도록 설정되었다고 판단됨</li> <li>• 다만 목표치가 주민설명회 개최 달성으로만 제시되고 있어 성과목표치 설정의 적극성 및 도전성, 성과제고를 위한 노력정도 등을 확인하기는 어려움</li> </ul> |  |  |          |          |  |
| 소 계                                 |  |  | 25   | 25       | 22       |  |
| 관리<br>(35<br>점)                     | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)  | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?                                  | 25   | 20       | 11       |  |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예산 집행률은 0%로 매우 미흡하나 3차 추경 반영사업으로 예산집행의 제약이 있었던 점과 주민설명회 개최 등의 사업추진 노력 등이 있었던 점이 일부 인정됨</li> </ul>   |          |          |  |
|                                     |  | 2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가? | 10   | 10       | 9        |  |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주기적인 모니터링이 일정부분 이루어진 것으로 판단되며, 사업현장 민원에 대한 검토 및 개선방안 마련을 통해 문제를 해결한 실적이 인정됨</li> </ul>  |          |          |  |
| 소 계                                 |  |  | 35   | 30       | 20       |  |
| 성과<br>/<br>환류                       | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류   | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                      | 30   | 25       | 16       |  |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 부서가 사전 설정한 목표치를 달성하였으나 당초 성과지표(주민설명회 개최) 목표치 설정에 있어서 적극성 및 도전성, 성과제고를 위한 노력 등이 다소</li> </ul>  |          |          |  |

| 단계     | 평가항목 | 평가지표   | 배점 | 자체 평가 | 외부 평가 |
|--------|------|--|----|-------|-------|
| (40 점) | (40) | 부족하다고 판단되어 보통으로 판정함  |    |       |       |
|        |      | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?   | 10 | 0     | 5     |
|        |      | 검토의견<br><ul style="list-style-type: none"> <li>부서 자체적인 점검, 평가가 이루어진 것으로 소명되었으나, 평가방식의 적절성 및 객관성이 다소 부족하며, 해당 점검 및 평가를 통해 도출된 구체적 환류내용이 없는 것으로 나타나 평가의 실효성이 다소 부족하다고 판단됨</li> </ul> |    |       |       |
|        |      | 소 계  | 40 | 25    | 21    |

|                   |   |    |   |   |
|-------------------|---|----|---|---|
| 정성 평가<br>(가점, 감점) | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점 | 0 | 0 |
|                   | 검토의견<br><ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>            |    |   |   |
|                   | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점 | 0 | 0 |
|                   | 검토의견<br><ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>            |    |   |   |

| 분야 | 실국      | 부서  | 사업명                 |
|----|---------|-----|---------------------|
| 투자 | 도로관리사업소 | 공사과 | 행주로~제2자유로 접속도로 개설공사 |

### 1) 사업목적

- 행주로와 제2자유로를 연결하는 접속도로 개설을 통해 고양시와 서울시간의 접근성을 개선하여 지역균형발전을 도모하고, 행주산성 일원 관광문화발전에 기여하고자 함.

### 2) 사업의 추진배경

- 인접한 강매IC를 이용하는 행산·능곡 주민들의 교통체증을 행주산성IC(가칭)가 신설됨으로써 강매IC에 집중되는 교통량을 효과적으로 분산하여 교통서비스 수준을 향상시키고, 서울에서 행주산성 및 행주산성역사공원 일대로의 접근성을 향상시켜 고양시의 관광문화 발전에 기여할 수 있는 것으로 조사됨에 따른 사업 추진

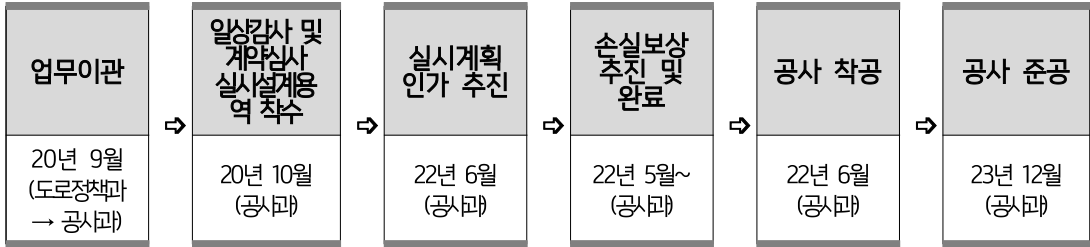
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                       |                           |
|-------|--|---------------------------|
| 사업 기간 | 계속사업                                     | 2020년 10월 ~ 2023년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 8,000,000천원 (전년도까지의 기 투자액 1,150,000천원) |                           |
| 사업규모  | 도로개설 L = 1,294m, B = 7m                  |                           |
| 지원대상  | 해당 도로를 이용하는 지역주민 및 고양시민 등                |                           |
| 지원형태  | 직접수행                                     |                           |
| 지원조건  | 전액시비                                     |                           |
| 시행주체  | 자치단체(고양시)                                |                           |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분                       | 2020 예산(A) | 2021 예산(B)              | 증 감     |     |
|--------------------------|------------|-------------------------|---------|-----|
|                          |            |                         | (B-A)   | %   |
| □ 세부사업명                  |            |                         |         |     |
| ■ 행주로~제2자유로<br>접속도로 개설공사 | 당해150,000  | 당해1,000,000<br>이월84,270 | 850,000 | 666 |
| □ 세출예산비목                 |            |                         |         |     |
| ○ 시설비                    | 당해150,000  | 당해1,000,000<br>이월84,270 | 850,000 | 666 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비      | 2020년까지 | 2021년     | 2022년     | 2023년     |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 8,000,000 | 150,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 2,850,000 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계 : 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분       | 주요 내용  |
|----------|--|
| 특정 상황/문제 | 강매IC에 집중되는 교통량을 효과적으로 분산하여 교통서비스 수준 향상 및 서울에서 행주산성 및 행주산성역사공원 일대로의 접근성을 향상 |
| 사업대상자    | 토당,행신,행주동 지역 주민 및 고양시민, 서울시민 등   |
| 이해관계자    | 덕양구 행주내동 650-41번지 일대 주민 및 사업자  |
| 사업수요     | 행주내동 일대 지역 주민 뿐 아니라 행주산성IC를 이용하는 시민들에게 편리한 교통 환경 제공하고 낙후된 지역여건 개선          |

#### 2. 사업의 추진배경

○ 인접한 강매IC를 이용하는 행신·능곡 주민들의 교통체증을 행주산성IC(가칭)가 신설됨으로써 강매IC에 집중되는 교통량을 효과적으로 분산하여 교통서비스 수준을 향상시키고, 서울에서 행주산성 및 행주산성역사공원 일대로의 접근성을 향상시켜 고양시의 관광문화 발전에 기여할 수 있는 것으로 조사됨에 따른 사업 추진

#### 3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

| 정책사업 목표와 성과지표   |   |
|---|---|
| 도로공사 조기개통으로 시민들의 통행불편 해소<br>(성과지표) 도로개설공사 공정률 / 보상협의 완료율 및 수용재결 신청률 |   |
| 단위사업 목표   | 도로개설 (조화와 균형의 지속가능발전도시)   |
| 사업목적  | 고양시민 등의 통행불편을 해소하고 지역 균형발전 도모   |
| 상위목표와의 연계성  | 교통량 증가로 상습정체가 예상되는 지역의 도로개설로 지역주민에게 안전하고 쾌적한 교통환경을 제공하고 도시기반시설 확충을 통해 조화와 균형의 지속가능발전도시 구현 |

#### 4. 재정지원 필요성

○ 행신,강매의 상습 정체구간이고, 행주산성IC 개통으로 교통난을 해소하고 낙후된 지역 개선을 통해 고양시 균형발전에 기여

## 5. 다른 사업과의 유사 중복성

## 1) 유사 중복 사업 비교.

| 기준   | 사업 1 | 사업 2 |
|------|------|------|
| 시행주체 |      |      |
| 사업목적 |      |      |
| 수혜대상 |      |      |
| 사업내용 |      |      |

## 2) 사업목적이 유사하나 협력 조정을 통해 문제 해결 실적

- 
-



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 도로개설공사를 통해 교통난을 해소하고 지역사회 발전 및 지역주민 삶의 질 향상에 기여

### 2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용     |
|--------------|-----------|
| 자원분담 가능성/적정성 | 해당 없음     |
| 사업방식/조건의 적정성 | 고양시 직접 시행 |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 직접 추진 |
| 수요 예측의 적정성   | 적정함       |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명               | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|---------------------|------|-----|--------|
| 도로개설공사 공정률          | 핵심   | 0.7 | 7      |
| 보상협의 완료율 및 수용재결 신청율 | 핵심   | 0.3 | 3      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|  |
|--|
| ○ 사업목적: 고양시민 등의 통행불편을 해소하고 지역 균형발전 도모                  |
| ○ 성과지표 1: 핵심   |
| • 지표명 및 개념   |
| 지표명: 도로개설공사 공정률  |
| 개념: 사업을 연내에 완료하여 시민들에게 안전하고 편리한 교통환경을 제공하고자 함.         |
| • 측정산식: 실적공정률 / 계획공정률 × 100                            |
| • 측정방법   |
| - 측정 기간: 2022. 1.1 ~ 2022.12.31.                       |
| - 측정대상: 2022년 착공 예정 도로개설 공사의 공정률                       |
| ○ 성과지표 2: 핵심   |
| • 지표명 및 개념   |
| 지표명: 보상협의 완료율 및 수용재결 신청율                               |
| 개념: 도로개설 공사 착공을 위하여 공공 안전하고 편리한 교통환경을 제공하고자 함.         |
| • 측정산식: (보상협의 완료 및 수용재결 신청 사업 건수 / 보상추진 대상사업 건수) × 100 |
| • 측정방법   |
| - 측정 기간: 2022. 1.1 ~ 2022.12.31.                       |
| - 측정대상: 2022년 손실보상 협의 도로개설공사                           |

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

|  |
|--|
| ○ 고양시민의 통행불편을 해소와 도로개설공사 공정률 및 보상협의 완료율  |
| • 연계성: 식사동 1156-1번지 일원은 창고 및 공장이 밀집되어 평소에도 교통정체가 심각한 지역으로, 서울~문산 간 고속도로 사리현IC 신설로 인한 교통량이 크게 증가되어 교통난이 더욱 심화될 것으로 예상됨에 따라, 도로개설로 낙후된 지역여건을 개선하고 교통난 해소에 목적을 두고, 체계적이고 효율적으로 사업을 추진하고자 '도로개설공사 공정률' 등을 성과지표와 연계하여 원활하게 사업을 완료하고자 함. |
| • 결과지표 여부: 도로개설공사 1구간은 2022년 5월 준공(보상완료)하고 2,3구간은 2022년 6월 보상완료 및 7월 착공하여 2023년 준공을 목표로 추진 중   |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                        |    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       |
|---------------------------|----|------|------|------|------|------------|
| 지표 1: 도로개설공사 공정을          |    |      |      |      |      |            |
|                           | 계획 | -    | -    | -    | -    | 공사 착공      |
|                           | 달성 | -    | -    | 0    | 0    | 0          |
| 지표 2: 보상협의 완료율 및 수용재결 신청을 |    |      |      |      |      |            |
|                           | 계획 | -    | -    | -    | -    | 보상 및 공사 착공 |
|                           | 달성 | -    | -    | -    | -    | 0          |

### 2. 목표치 설정의 합리성

○ 행주로~제2자유로 접속도로 개설공사

- 행신,강매,토당 일대 교통난을 해소하고 주민들에게 편리한 교통환경을 제공 하기 위하여 2022년 보상완료 및 공사착공, 2023년 준공을 목표로 신속 추진.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산        | *예산현액(A)  | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|-----------|-----------|--------|----------|
| 2019 | -         | -         | -      |          |
| 2020 | 150,000   | 150,000   | 65,731 | 43.82%   |
| 2021 | 1,000,000 | 1,084,270 | 1,932  | 0.2%     |

\*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4     |
|----------|---------|-----|-----|-----|---------|
| 계획(A)    | 100,000 | 0   | 0   | 0   | 100,000 |
| 집행(B)    | 1,932   | 0   | 0   | 0   | 1,932   |
| 집행률(B/A) | 2%      |     |     |     |         |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 도로개설공사 규모에 따라 환경영향평가 및 특허공법 심의 등 필수 검토사항이 많아 사업인정 지연
- 가용예산 범위 내에서 최적 노선 선정 및 주민의견 반영에 따른 실시설계 장기화

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 2022년 6월 착공으로 선급금 집행 추진

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

- 
-

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 모니터링 체계 구축 및 실시

#### 1) 모니터링 명:

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 주기 및 실시 일자 |    |
| 모니터링 실시 주체 |    |
| 점검방법       |    |
| 점검내용 및 결과  |    |

### 2. 문제 해결 실적

#### 1) 문제점 명

| 구분       | 내용 |
|----------|----|
| 문제 발굴 출처 |    |
| 문제의 내용   |    |
| 원제의 원인   |    |
| 개선방안     |    |
| 해결 실적    |    |

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명                    | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|------------------------|-------|-------|----------|
| 도로개설공사 공정을             | 0     | 0     | 0        |
| 보상협의 완료율 및<br>수용재결 신청율 | 0     | 0     | 0        |

### 2. 1-4 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                              |
|--------|-----|-----|------------------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 20점 | $(0.6*20 + 0.4*15) = 18점$          |
| 성과지표 2 | 0.4 | 15점 |                                    |
| 성과지표 1 | 0.5 | 30점 | $(0.5*30 + 0.3*20 + 0.2*10) = 23점$ |
| 성과지표 2 | 0.3 | 20점 |                                    |
| 성과지표 3 | 0.2 | 10점 |                                    |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|          |
|----------|
| ○ 성과지표 1 |
|----------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용    |
|------|-------|
| 평가명  | 해당 없음 |
| 평가기간 | 해당 없음 |
| 평가주체 |       |
| 평가요소 |       |
| 평가기법 |       |
| 평가결과 |       |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용    |
|---------|-------|
| 문제발굴 출처 | 해당 없음 |
| 문제점     |       |
| 개선 계획   |       |
| 개선실적    |       |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |



## 8) 평가결과

| 단계                                  | 평가항목  | 평가지표   | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|-------------------------------------|---|--|--|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)                     | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)  | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                            | 10   | 10       | 10       |
|                                     |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 행주로와 제2자유로를 연결하는 접속도로 개선을 통해 고양시와 서울시간의 접근성을 개선하여 교통편의 및 지역발전을 도모하고자 하는 본 사업의 목적과 내용이 명확함</li> <li>• 사업 수혜범위가 넓고 도로 기반시설에 관한 사항으로 재정지원의 필요성이 있음</li> </ul>  |          |          |
|                                     |   | 1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?                | 5  | 4        | 5        |
|                                     |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 평가대상 사업이 사업목적 달성에 부합하며, 고양시 직접사업으로 추진되는 것이 적정함</li> <li>• 투자심사 등 타당성 검토에 대한 사전절차가 이행되어 수요예측 및 예산규모의 적정성이 확보되었다고 판단됨</li> </ul>  |          |          |
|                                     |   | 1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                     | 5  | 4        | 4        |
|                                     |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 사업의 성과지표는 도로개설공사 공정율과 실시설계 추진으로 해당 지표의 개념과 산식을 검토하였을 때 사업내용 전체(계획, 설계, 보상, 착공 후 공사과정 등)를 포괄하고 있지 못하며 사업의 궁극적 달성도, 효과를 측정하는 결과지표로 보기 어려움</li> <li>• 사업특성상 궁극적 사업효과를 측정하는 결과지표를 설정하기 어렵다고 하더라도 전체 사업추진 현황 및 각 단계별(계획, 설계, 보상, 착공 후 공사과정 등) 추진현황을 측정할 수 있는 지표를 일관성 있게 설정하여 사업을 관리할 필요가 있음</li> <li>• 다만 제시한 성과지표가 사업목적과 일부 연계성을 가지며, 사업 단계별 목적달성 정도를 측정할 수 있는 과정지표라는 점을 인정함</li> </ul> |          |          |
| 1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가? | 5   | 5  | 3  |          |          |
| 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소명자료를 통해 2021년 성과지표의 목표치가 '실시설계 완료'로 확인되었으며, 사업 추진단계 따라 목표치가 비교적 합리적으로 설정되었다고 판단됨</li> <li>• 다만 사업추진 단계별 목표치를 달성 여부(OX)로 설정하고 있어 사업 추진정도를 정확히 측정하기 어려우나, 사업성과를 정량적으로 측정할 수 있는 목표치 설정(예: 달성율 등)이 요구됨</li> </ul> |  |  |          |          |
| 소 계                                 |   |  | 25   | 23       | 22       |
| 관리<br>(35<br>점)                     | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)   | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?                                  | 25   | 20       | 14       |
|                                     |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 집행률은 0.2%로 매우 미흡하나 도로개설공사에 따른 필수사항 검토 및 주민의견 반영으로 인해 사업추진이 지연된 점 등을 고려하여 미흡으로 판정함</li> </ul>  |          |          |
|                                     |   | 2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가? | 10   | 0        | 4        |
|                                     |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업추진에 따른 부서의 기본적 집행점검은 이루어진 것으로 소명되었으나 정기적이고 객관적인 모니터링 체계가 설정되었다고 보기 어려우며 모니터링을 통한 문제점 도출 및 해결 노력이 다소 부족함</li> </ul>  |          |          |
| 소 계                                 |   |  | 35   | 20       | 18       |

| 단계             | 평가항목                    | 평가지표  | 배점  | 자체 평가 | 외부 평가 |
|----------------|-------------------------|---|---|-------|-------|
| 성과 / 환류 (40 점) | 성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                               | 30  | 0     | 16    |
|                |                         | 검토의견  | • 성과 목표치 달성률은 85%이나, 부서의 사업개선 노력 등을 감안하여 평가기준에 따라 보통 수준으로 판정함                                     |       |       |
|                |                         | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시 하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10  | 0     | 4     |
|                |                         | 검토의견  | • 부서 자체적인 점검이 이루어 진 것을 보도자료 등을 통해 간접적으로 확인할 수 있으나, 해당 내용으로 객관적이고 합리적인 평가와 의미 있는 환류가 이루어졌다고 보기 어려움 |       |       |
| 소 계            |                         |   | 40  | 0     | 20    |

|                |  |            |   |   |
|----------------|--|------------|---|---|
| 정성 평가 (가점, 감점) | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이 내 가점) | 가점         | 0 | 0 |
|                | 검토의견   | • 해당 사항 없음 |   |   |
|                | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                       | 감점         | 0 | 0 |
|                | 검토의견   | • 해당 사항 없음 |   |   |

| 분야 | 실국      | 부서  | 사업명                      |
|----|---------|-----|--------------------------|
| 투자 | 도로관리사업소 | 공사과 | 사리현C주변(시도81호선 남측) 도로개설공사 |

### 1) 사업목적

- 식사동 일대의 낙후된 도로상황을 개선하고 교통난 해소

### 2) 사업의 추진배경

- 식사동 1156-1번지 일원은 창고 및 공장이 밀집되어 평소에도 차량정체가 심각한 지역으로, 서울~문산 간 고속도로 사리현C 신설로 인하여 교통량 증가가 예상됨에 따라 교통난을 사전에 방지하고 지역주민 편의 도모

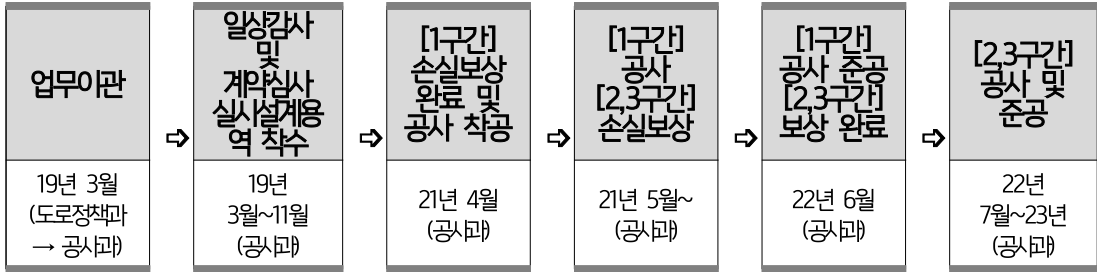
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용   |                          |
|-------|--|--------------------------|
| 사업 기간 | 계속사업                                       | 2019년 3월 ~ 2023년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 40,000,000천원 (전년도까지의 기 투자액 12,400,000천원) |                          |
| 사업규모  | 도로개설 L = 1,100m, B = 12~25m                |                          |
| 지원대상  | 해당 도로를 이용하는 지역주민 및 고양시민 등                  |                          |
| 지원형태  | 직접수행                                       |                          |
| 지원조건  | 전액시비                                       |                          |
| 시행주체  | 자차단체(고양시)                                  |                          |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분                         | 2020 예산(A)   | 2021 예산(B)                   | 증 감        |    |
|----------------------------|--------------|------------------------------|------------|----|
|                            |              |                              | (B-A)      | %  |
| □ 세부사업명                    |              |                              |            |    |
| ■ 사리현C주변(시도81호선 남측) 도로개설공사 | 당해12,400,000 | 당해11,000,000<br>이월12,357,736 | -1,400,000 | 88 |
| □ 세출예산비목                   |              |                              |            |    |
| ○ 시설비                      | 당해12,400,000 | 당해11,000,000<br>이월12,357,736 | -1,400,000 | 88 |

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비       | 2020년까지    | 2021년      | 2022년     | 2023년     |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 40,000,000 | 12,400,000 | 11,000,000 | 8,000,000 | 8,600,000 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계 : 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분       | 주요 내용  |
|----------|--|
| 특정 상황/문제 | 평소 상습 정체구간이며 사리현IC개설로 교통량이 증가할 것으로 예상됨에 따라 교통난 해소를 위한 도로개설 필요  |
| 사업대상자    | 식사동 지역 주민 및 고양시민 전체  |
| 이해관계자    | 식사동 1149번지 ~ 1185번지 일대 주민 및 사업자                                |
| 사업수요     | 식사동 일대 지역 주민 뿐 아니라 사리현IC를 이용하는 시민들에게 편리한 교통환경 제공하고 낙후된 지역여건 개선 |

#### 2. 사업의 추진배경

○ 식사동 1156-1번지 일원은 창고 및 공장이 밀집되어 평소에도 차량정체가 심각한 지역으로, 서울~문산 간 고속도로 사리현IC 신설로 인하여 교통량 증가가 예상됨에 따라 교통난을 사전에 방지하고 지역주민 편의 도모

#### 3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

| 정책사업 목표와 성과지표   |   |
|---|---|
| 도로공사 조기개통으로 시민들의 통행불편 해소<br>(성과지표) 도로개설공사 공정률 / 보상협의 완료율 및 수용재결 신청률 |   |
| 단위사업 목표   | 도로개설 (조화와 균형의 지속가능발전도시)   |
| 사업목적  | 고양시민 등의 통행불편을 해소하고 지역 균형발전 도모   |
| 상위목표와의 연계성  | 교통량 증가로 상습정체가 예상되는 지역의 도로개설로 지역주민에게 안전하고 쾌적한 교통환경을 제공하고 도시기반시설 확충을 통해 조화와 균형의 지속가능발전도시 구현 |

#### 4. 재정지원 필요성

○ 식사동의 상습 정체구간이고, 사리현IC 개통으로 교통량 증가가 예상되므로 교통난을 해소하고 낙후된 지역 개선을 통해 고양시 균형발전에 기여

## 5. 다른 사업과의 유사 중복성

## 1) 유사 중복 사업 비교.

| 기준   | 사업 1 | 사업 2 |
|------|------|------|
| 시행주체 |      |      |
| 사업목적 |      |      |
| 수혜대상 |      |      |
| 사업내용 |      |      |

## 2) 사업목적이 유사하나 협력 조정을 통해 문제 해결 실적

- 
-

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 도로개설공사를 통해 교통난을 해소하고 지역사회 발전 및 지역주민 삶의 질 향상에 기여

### 2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용     |
|--------------|-----------|
| 재원분담 가능성/적정성 | 해당 없음     |
| 사업방식/조건의 적정성 | 고양시 직접 시행 |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 직접 추진 |
| 수요 예측의 적정성   | 적정함       |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명               | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|---------------------|------|-----|--------|
| 도로개설공사 공정률          | 핵심   | 0.7 | 7      |
| 보상협의 완료율 및 수용재결 신청율 | 핵심   | 0.3 | 3      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|  |
|--|
| ○ 사업목적: 고양시민 등의 통행불편을 해소하고 지역 균형발전 도모                  |
| ○ 성과지표 1: 핵심   |
| • 지표명 및 개념   |
| 지표명: 도로개설공사 공정률  |
| 개념: 사업을 연내에 완료하여 시민들에게 안전하고 편리한 교통환경을 제공하고자 함.         |
| • 측정산식: 실적공정률 / 계획공정률 × 100                            |
| • 측정방법   |
| - 측정 기간: 2022. 1.1 ~ 2022.12.31.                       |
| - 측정대상: 2022년 착공 예정 도로개설 공사의 공정률                       |
| ○ 성과지표 2: 핵심   |
| • 지표명 및 개념   |
| 지표명: 보상협의 완료율 및 수용재결 신청율                               |
| 개념: 도로개설 공사 착공을 위하여 공공 안전하고 편리한 교통환경을 제공하고자 함.         |
| • 측정산식: (보상협의 완료 및 수용재결 신청 사업 건수 / 보상추진 대상사업 건수) × 100 |
| • 측정방법   |
| - 측정 기간: 2022. 1.1 ~ 2022.12.31.                       |
| - 측정대상: 2022년 손실보상 협의 도로개설공사                           |

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

|   |
|---|
| ○ 고양시민의 통행불편을 해소와 도로개설공사 공정률 및 보상협의 완료율   |
| • 연계성: 식사동 1156-1번지 일원은 창고 및 공장이 밀집되어 평소에도 교통정체가 심각한 지역으로, 서울~문산 간 고속도로 사리현C 신설로 인한 교통량이 크게 증가되어 교통난이 더욱 심화될 것으로 예상됨에 따라, 도로개설로 낙후된 지역여건을 개선하고 교통난 해소에 목적을 두고, 체계적이고 효율적으로 사업을 추진하고자 '도로개설공사 공정률' 등을 성과지표와 연계하여 원활하게 사업을 완료하고자 함. |
| • 결과지표 여부: 도로개설공사 1구간은 2022년 5월 준공(보상완료)하고 2.3구간은 2022년 6월 보상완료 및 7월 착공하여 2023년 준공을 목표로 추진 중  |



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                        |    | 2018 | 2019 | 2020          | 2021                               | 2022                            |
|---------------------------|----|------|------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 지표 1: 도로개설공사 공정율          |    |      |      |               |                                    |                                 |
|                           | 계획 | -    | -    | [1구간]<br>손실보상 | [1구간]<br>공사착공<br>[1,2,3구간]<br>보상협의 | [1구간] 준공<br>[2,3구간]<br>공사 착공    |
|                           | 달성 | -    | -    | 0             | 0                                  | 0                               |
| 지표 2: 보상협의 완료율 및 수용재결 신청율 |    |      |      |               |                                    |                                 |
|                           | 계획 | -    | -    | -             | [1구간] 보상<br>완료<br>[2,3구간]<br>보상협의  | [2,3구간]<br>수용재결<br>신청 및<br>보상완료 |
|                           | 달성 | -    | -    | -             | 0                                  | 0                               |

### 2. 목표치 설정의 합리성

○ 사리현IC주변(시도81호선 남측) 도로개설공사

- 식사동 일대 교통난을 해소하고 주민들에게 편리한 교통환경을 제공 하기 위하여 2021년 1구간 보상완료 및 공사착공, 2022년 1구간 준공 및 2,3구간 보상완료 및 공사착공, 2023년 2,3구간 준공을 목표로 신속 추진.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산         | *예산현액(A)   | 결산(B)      | 집행률(B/A) |
|------|------------|------------|------------|----------|
| 2019 | -          | -          | -          |          |
| 2020 | 12,400,000 | 12,400,000 | 42,264     | 0.3%     |
| 2021 | 11,000,000 | 23,357,736 | 12,017,500 | 51%      |

\*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021)    | 1/4        | 2/4        | 3/4       | 4/4       |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 계획(A)    | 23,357,736 | 12,357,736 | 11,000,000 |           |           |
| 집행(B)    | 12,017,500 | 2,031,466  | 5,403,255  | 1,043,082 | 3,539,697 |
| 집행률(B/A) | 51.4%      |            |            |           |           |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 도로개설공사 규모에 따라 환경영향평가 등 필수 검토사항이 많아 사업인정 지연
- 1구간 공사를 2021년 5월에 착공하였으며, 2,3구간 보상협의기간이 길어짐에 따라 사업비 미집행
  - 2,3구간 토지보상액만 150억에 이르고 소유자들이 보상가액에 불만족하여 수용재결 진행

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 2022년 4월 수용재결신청으로 2022년 6월 2,3구간 토지 등 보상금 지급 및 공탁완료 예정(약 145억)이고, 잔여 지장물 수용재결(약20억)도 2022년 6월 중 신청하여 보상신속진행 예정

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

- 
-

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 모니터링 체계 구축 및 실시

#### 1) 모니터링 명:

| 구분         | 내용                                      |
|------------|---|
| 주기 및 실시 일자 | 2020. 6. 15./ 2020. 8. 5./ 2022. 1. 3.  |
| 모니터링 실시 주체 | 시공사                                     |
| 점검방법       | 현장 점검 및 검토 후 내부 보고                      |
| 점검내용 및 결과  | 현장 여건을 반영한 실정보고 사항을 점검하여 승인 후에 설계변경에 반영 |

### 2. 문제 해결 실적

#### 1) 문제점 명

| 구분       | 내용                                      |
|----------|---|
| 문제 발굴 출처 | 2020. 6. 15./ 2020. 8. 5./ 2022. 1. 3.  |
| 문제의 내용   | 시공사                                     |
| 원제의 원인   | 현장 점검 및 검토 후 내부 보고                      |
| 개선방안     | 현장 여건을 반영한 실정보고 사항을 점검하여 승인 후에 설계변경에 반영 |
| 해결 실적    |   |

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명                    | 계획(A)   | 달성(B)   | 달성률(B/A) |
|------------------------|---------|---------|----------|
| 도로개설공사 공정율             | 50      | 50      | 100      |
| 보상협의 완료율 및<br>수용재결 신청율 | 공정률 60% | 공정률 50% | 83%      |

### 2. 1-4 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    | ✓  |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                              |
|--------|-----|-----|------------------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 20점 | $(0.6*20 + 0.4*15) = 18점$          |
| 성과지표 2 | 0.4 | 15점 |                                    |
| 성과지표 1 | 0.5 | 30점 | $(0.5*30 + 0.3*20 + 0.2*10) = 23점$ |
| 성과지표 2 | 0.3 | 20점 |                                    |
| 성과지표 3 | 0.2 | 10점 |                                    |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|          |
|----------|
| ○ 성과지표 1 |
|----------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용    |
|------|-------|
| 평가명  | 해당 없음 |
| 평가기간 | 해당 없음 |
| 평가주체 |       |
| 평가요소 |       |
| 평가기법 |       |
| 평가결과 |       |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용    |
|---------|-------|
| 문제발굴 출처 | 해당 없음 |
| 문제점     |       |
| 개선 계획   |       |
| 개선실적    |       |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용                   |
|----|----------------------|
| 1  | 일상감사 및 계약심사 반영한 조치결과 |
| 2  | 실정보고 검토보고            |

## 8) 평가결과

| 단계              | 평가항목  | 평가지표   | 배점  | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |  |
|-----------------|---|--|---|----------|----------|--|
| 계획<br>(25<br>점) | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)  | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                            | 10  | 10       | 10       |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 교통정체가 심각한 시리현 IC주변 도로개설공사를 통해 지역주민의 편의를 도모하고자 하는 사업의 목적과 내용이 명확하고 구체적임</li> <li>• 사업목적이 상위사업의 목표에 부합하고 지역 기반시설인 도로개설에 관한 사항으로 주민복리를 위해 재정적 지원의 필요성이 있음</li> </ul>  |          |          |  |
|                 |   | 1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?                | 5   | 3        | 5        |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 평가대상 사업이 사업목적 달성에 부합하며, 고양시 직접사업으로 추진되는 것이 적정함</li> <li>• 관련 법률에 근거하여 도로개설에 필요한 절차에 따라 사업추진 중이며 사업규모도 적절한 것으로 판단됨</li> </ul>   |          |          |  |
|                 |   | 1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                     | 5   | 5        | 3        |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 사업의 성과지표는 도로개설공사 공정율과 보상협의 완료율 및 수용재결 신청율로서 해당 지표의 개념과 산식, 지표-4에 제시된 목표치를 검토하였을 때 사업내용 전체(계획, 설계, 보상, 착공 후 공사과정 등)를 모두 포괄하고 있지 못하며 사업의 궁극적 달성도, 효과를 측정하는 결과지표로 보기 어려움</li> <li>• 사업특성상 궁극적 사업효과를 측정하는 결과지표를 설정하기 어렵다고 하더라도 전체 사업추진 현황 및 각 단계별(계획, 설계, 보상, 착공 후 공사과정 등) 추진현황을 측정할 수 있는 지표를 일관성 있게 설정하여 사업을 관리할 필요가 있음</li> <li>• 다만 제시한 성과지표가 사업목적과 일부 연계성을 가지며, 목적달성 정도를 측정할 수 있는 과정지표라는 점을 인정함</li> <li>• 또한 보상협의 완료율 및 수용재결 신청율 지표는 산식이 명확하지 않고 개념이 중복적이어서 성과측정에 적합하지 않다고 판단됨</li> </ul> |          |          |  |
|                 |   | 1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?                    | 5   | 5        | 4        |  |
| 검토의견            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업추진 단계별로 목표치를 설정한 점은 바람직함</li> <li>• 다만 목표치 설정기준 및 근거가 다소 불명확함(공정율에 대한 합리적 목표치 제시 미비, 지표 1과 2에서 보상협의를 위한 내용이 중복)</li> <li>• 또한 목표달성도를 명확히 측정하기 위해 목표치를 완료 여부(O, X)로 제시하기 보다는 달성률 등 정량적으로 제시하는 방안을 검토해 볼 필요가 있음</li> </ul> |  |   |          |          |  |
| 소 계             |   |  | 25  | 23       | 22       |  |
| 관리<br>(35<br>점) | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)   | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?                                  | 25  | 20       | 19       |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 집행률은 51.4%로 미흡한 수준이나 도로개설공사 규모에 따라 필수 검토사항이 많아 사업이 지연된 점, 보상규모가 상당하여 보상추진이 어려웠던 점 등을 일부 고려하여 보통으로 판정함</li> </ul>   |          |          |  |
|                 |   | 2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가? | 10  | 7        | 9        |  |
| 검토의견            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업추진에 대한 주기적 모니터링 체계가 구축, 운영되었으며, 구체적으로 제시되지 않았으나 모니터링 내용에 대한 반영실적이 인정됨</li> </ul>   |  |   |          |          |  |

| 단계 | 평가항목 | 평가지표 | 배점 | 자체 평가 | 외부 평가 |
|----|------|------|----|-------|-------|
|    |      | 소 계  | 35 | 27    | 28    |

|                |                         |   |   |    |    |
|----------------|-------------------------|---|---|----|----|
| 성과 / 환류 (40 점) | 성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                               | 30  | 29 | 23 |
|                |                         | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>평가지표 1-4에는 구체적 목표치 및 달성도가 명확하게 제시되지 않고 있어 3-1에 제시한 목표치와 달성도에 대한 명확한 판단이 어려움</li> <li>다만 1구간 공사 착공하여 공사 진행 중인 점, 3-1에 제시된 비와 같이 보상협의 완료를 계획 목표치의 80% 이상 달성한 점 등을 고려해 성과 달성 수준을 우수로 판정함</li> </ul> |    |    |
|                |                         | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시 하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10  | 8  | 2  |
|                |                         | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2021년 사업추진에 대한 성과평가 및 환류과정이 제시되지 않음</li> <li>최종 사업성과에 대한 평가가 실시되지 않더라도 해당연도 사업추진 사항에 대해 단계별 평가를 시행하고, 문제점에 대한 개선방안을 마련하여 이후 추진계획 등에 환류 할 필요가 있음</li> </ul>                                       |    |    |
| 소 계            |                         |   | 40  | 37 | 25 |

|                |  |            |   |   |
|----------------|--|------------|---|---|
| 정성 평가 (가점, 감점) | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이 내 가점) | 가점         | 0 | 0 |
|                | 검토의견   | • 해당 사항 없음 |   |   |
|                | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                       | 감점         | 0 | 0 |
|                | 검토의견   | • 해당 사항 없음 |   |   |



| 분야 | 실국      | 부서  | 사업명                   |
|----|---------|-----|-----------------------|
| 투자 | 도로관리사업소 | 공사과 | 사리현C주변(시도82호선) 도로개설공사 |

### 1) 사업목적

- 서울문산 고속도로개설로 인한 교통량의 증가로 교통난이 심화될 것으로 예상됨에 따라, 해당구간의 확포장공사를 통해 통행불편 해소, 주민이용편의 및 지역경제 활성화, 지역주민의 접근성 및 편의성을 도모하고자 함.

### 2) 사업의 추진배경

- 사리현동 492-1번지 일원은 창고 및 공장이 밀집되어 평소에도 교통정체가 심각한 지역으로, 근래 서울~문산 간 고속도로 사리현C 신설로 인한 교통량이 크게 증가되어 교통난이 더욱 심화될 것으로 예상됨에 따라 도시계획도로를 확장하여 지역주민들에게 안전하고 편리한 교통 환경을 제공하고, 지역 균형 발전에 기여하고자 함.

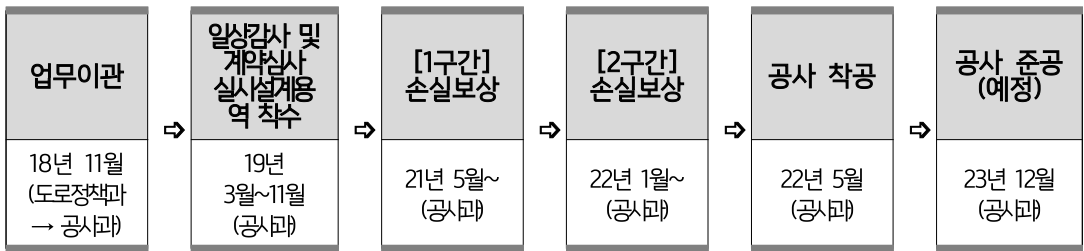
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                       |                   |
|-------|--|-------------------|
| 사업 기간 | 계속사업                                     | 19년 11월 ~ 23년 12월 |
| 총사업비  | 총 6,000,000천원 (전년도까지의 기 투자액 3,800,000천원) |                   |
| 사업규모  | 도로개설 L = 620m, B = 18~22m                |                   |
| 지원대상  | 해당 도로를 이용하는 지역주민 및 고양시민 등                |                   |
| 지원형태  | 직접수행                                     |                   |
| 지원조건  | 전액사비                                     |                   |
| 시행주체  | 자치단체(고양시)                                |                   |

4) 사업의 세부내역

| 구 분                      | 2020 예산(A)    | 2021 예산(B)                       | 증 감           |      |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|------|
|                          |               |                                  | (B-A)         | %    |
| □ 세부사업명                  |               |                                  |               |      |
| ■ 사리현(C주변(시도82호선) 도로개설공사 | 당해441,673,400 | 당해3,300,000,000<br>이월440,658,100 | 2,858,326,600 | 747% |
| □ 세출예산비목                 |               |                                  |               |      |
| ○ 시설비                    | 당해441,673,400 | 당해3,300,000,000<br>이월440,658,100 | 2,858,326,600 | 747% |

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비      | 2020년까지 | 2021년     | 2022년   | 2023년     |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 6,000,000 | 500,000 | 3,300,000 | 500,000 | 1,700,000 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계 : 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분       | 주요 내용   |
|----------|---|
| 특정 상황/문제 | 평소 상습 정체구간이며 사리현IC개설로 교통량이 증가할 것으로 예상됨에 따라 교통난 해소를 위한 도로개설 필요   |
| 사업대상자    | 사리현동 지역 주민 및 고양시민 전체  |
| 이해관계자    | 사리현동 611-21번지 일대 주민 및 사업자                                       |
| 사업수요     | 사리현동 일대 지역 주민 뿐 아니라 사리현IC를 이용하는 시민들에게 편리한 교통환경 제공하고 낙후된 지역여건 개선 |

#### 2. 사업의 추진배경

○ '사리현IC~성현로'를 연결하는 구간으로 서울문산 고속도로개설로 인한 교통량의 증가로 교통난이 심화될 것으로 예상됨에 따라, 해당구간의 확포장공사를 통해 통행불편 해소, 주민이용편의 및 지역경제 활성화, 지역주민의 접근성 및 편의성을 도모하고자 함.

#### 3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

| 정책사업 목표와 성과지표   |   |
|---|---|
| 도로공사 조기개통으로 시민들의 통행불편 해소<br>(성과지표) 도로개설공사 공정을 / 보상협의 완료율 및 수용재결 신청률 |   |
| 단위사업 목표   | 도로개설 (조화와 균형의 지속가능발전도시)   |
| 사업목적  | 고양시민 등의 통행불편을 해소하고 지역 균형발전 도모   |
| 상위목표와의 연계성  | 교통량 증가로 상습정체가 예상되는 지역의 도로개설로 지역주민에게 안전하고 쾌적한 교통환경을 제공하고 도시기반시설 확충을 통해 조화와 균형의 지속가능발전도시 구현 |

#### 4. 재정지원 필요성

○ 사리현동의 상습 정체구간이고, 사리현IC 개통으로 교통량 증가가 예상되므로 교통난을 해소하고 낙후된 지역 개선을 통해 고양시 균형발전에 기여

## 5. 다른 사업과의 유사 중복성

## 1) 유사 중복 사업 비교.

| 기준   | 사업 1 | 사업 2 |
|------|------|------|
| 시행주체 |      |      |
| 사업목적 |      |      |
| 수혜대상 |      |      |
| 사업내용 |      |      |

## 2) 사업목적이 유사하나 협력 조정을 통해 문제 해결 실적

- 
-

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 도로개설공사를 통해 교통난을 해소하고 지역사회 발전 및 지역주민 삶의 질 향상에 기여

### 2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용     |
|--------------|-----------|
| 자원분담 가능성/적정성 | 해당 없음     |
| 사업방식/조건의 적정성 | 고양시 직접 시행 |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 직접 추진 |
| 수요 예측의 적정성   | 적정함       |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명               | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|---------------------|------|-----|--------|
| 도로개설공사 공정률          | 핵심   | 0.7 | 7      |
| 보상협의 완료율 및 수용재결 신청율 | 핵심   | 0.3 | 3      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|  |
|--|
| ○ 사업목적: 고양시민 등의 통행불편을 해소하고 지역 균형발전 도모                  |
| ○ 성과지표 1: 핵심   |
| • 지표명 및 개념   |
| 지표명: 도로개설공사 공정률  |
| 개념: 사업을 연내에 완료하여 시민들에게 안전하고 편리한 교통환경을 제공하고자 함.         |
| • 측정산식: 실적공정률 / 계획공정률 × 100                            |
| • 측정방법   |
| - 측정 기간: 2022. 1.1 ~ 2022.12.31.                       |
| - 측정대상: 2022년 착공 예정 도로개설 공사의 공정률                       |
| ○ 성과지표 2: 핵심   |
| • 지표명 및 개념   |
| 지표명: 보상협의 완료율 및 수용재결 신청율                               |
| 개념: 도로개설 공사 착공을 위하여 공공 안전하고 편리한 교통환경을 제공하고자 함.         |
| • 측정산식: (보상협의 완료 및 수용재결 신청 사업 건수 / 보상추진 대상사업 건수) × 100 |
| • 측정방법   |
| - 측정 기간: 2022. 1.1 ~ 2022.12.31.                       |
| - 측정대상: 2022년 손실보상 협의 도로개설공사                           |

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

|   |
|---|
| ○ 고양시민의 통행불편을 해소와 도로개설공사 공정율 및 보상협의 완료율   |
| • 연계성: 사리현동 611-21번지 일원은 평소에도 교통정체가 심각한 지역으로, 서울~문산 간 고속도로 사리현IC 신설로 인한 교통량이 크게 증가되어 교통난이 더욱 심화될 것으로 예상됨에 따라, 도로개설로 낙후된 지역여건을 개선하고 교통난 해소에 목적을 두고, 체계적이고 효율적으로 사업을 추진하고자 '도로개설공사 공정률' 등을 성과지표와 연계하여 원활하게 사업을 완료하고자 함. |
| • 결과지표 여부: 2022년 12월 보상완료 및 2023년 준공을 목표로 추진 중  |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                        |    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021       | 2022           |
|---------------------------|----|------|------|------|------------|----------------|
| 지표 1: 도로개설공사 공정을          |    |      |      |      |            |                |
|                           | 계획 | -    | -    | -    | -          | 공사 착공          |
|                           | 달성 | -    | -    | -    | -          | 추진 중           |
| 지표 2: 보상협의 완료율 및 수용재결 신청율 |    |      |      |      |            |                |
|                           | 계획 | -    | -    | -    | [1구간] 손실보상 | [2구간] 손실보상 진행중 |
|                           | 달성 | -    | -    | -    | 0          | 추진 중           |

### 2. 목표치 설정의 합리성

○ 사리현IC주변(시도82호선) 도로개설공사

- 사리현동 일대 교통난을 해소하고 주민들에게 편리한 교통환경을 제공 하기 위하여 2021년 1구간 보상 완료, 2022년 2구간 손실보상 추진 및 공사 착공, 2023년 공사 준공을 목표로 신속 추진.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산        | *예산현액(A)  | 결산(B)     | 집행률(B/A) |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2019 | 500,000   | 500,000   | 58,326    | 11.7%    |
| 2020 | -         | 441,673   | 1,015     | 0.2%     |
| 2021 | 3,300,000 | 3,740,658 | 1,152,640 | 30.8%    |

\*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021)   | 1/4     | 2/4       | 3/4     | 4/4    |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|--------|
| 계획(A)    | 3,740,658 | 440,658 | 3,300,000 |         |        |
| 집행(B)    | 1,152,640 | 64,636  | 770,496   | 238,893 | 78,615 |
| 집행률(B/A) | 30.8%     |         |           |         |        |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 도로개설공사 규모에 따라 환경영향평가 등 필수 검토사항이 많아 사업인정 지연
  - 도로구역결정(변경) 진행
- 1구간 보상협의기간이 길어짐에 따라 사업비 미집행
  - 소유자들이 보상가액에 불만족하여 수용재결 진행

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 2022년 2구간 토지 등 보상금 지급 및 공탁완료 예정(약 15억)
- 공사 착공 후 진행 중

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○



## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 모니터링 체계 구축 및 실시

#### 1) 모니터링 명:

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 주기 및 실시 일자 |    |
| 모니터링 실시 주체 |    |
| 점검방법       |    |
| 점검내용 및 결과  |    |

### 2. 문제 해결 실적

#### 1) 문제점 명

| 구분       | 내용 |
|----------|----|
| 문제 발굴 출처 |    |
| 문제의 내용   |    |
| 원제의 원인   |    |
| 개선방안     |    |
| 해결 실적    |    |

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명                    | 계획(A) | 달성(B)                              | 달성률(B/A) |
|------------------------|-------|------------------------------------|----------|
| 도로개설공사 공정율             | 50    | 50<br>(22년 5월 착공,<br>23년12월 준공 예정) | 50%      |
| 보상협의 완료율 및<br>수용재결 신청율 | 50    | 공정률 60%                            | 30%      |

### 2. 1-4 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    | ✓  |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                              |
|--------|-----|-----|------------------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 20점 | $(0.6*20 + 0.4*15) = 18점$          |
| 성과지표 2 | 0.4 | 15점 |                                    |
| 성과지표 1 | 0.5 | 30점 | $(0.5*30 + 0.3*20 + 0.2*10) = 23점$ |
| 성과지표 2 | 0.3 | 20점 |                                    |
| 성과지표 3 | 0.2 | 10점 |                                    |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|          |
|----------|
| ○ 성과지표 1 |
|----------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용 |
|------|----|
| 평가명  |    |
| 평가기간 |    |
| 평가주체 |    |
| 평가요소 |    |
| 평가기법 |    |
| 평가결과 |    |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용 |
|---------|----|
| 문제발굴 출처 |    |
| 문제점     |    |
| 개선 계획   |    |
| 개선실적    |    |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계              | 평가항목  | 평가지표   | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |  |
|-----------------|---|--|--|----------|----------|--|
| 계획<br>(25<br>점) | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)  | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                            | 10   | 10       | 10       |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 교통정체가 심각한 사리현 IC주변 도로개설공사를 통해 지역주민의 편의를 도모하고자 하는 사업의 목적과 내용이 명확하고 구체적임</li> <li>• 사업목적이 상위사업의 목표에 부합하고 지역 기반시설인 도로개설에 관한 사항으로 주민복리를 위해 재정적 지원의 필요성이 있음</li> </ul>   |          |          |  |
|                 |   | 1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?                | 5  | 4        | 5        |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 평가대상 사업이 사업목적 달성에 부합하며, 고양시 직접사업으로 추진되는 것이 적정함</li> <li>• 관련 법률에 근거하여 도로개설에 필요한 절차에 따라 사업추진 중이며 사업규모도 적절한 것으로 판단됨</li> </ul>  |          |          |  |
|                 |   | 1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                     | 5  | 4        | 4        |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 사업의 성과지표는 도로개설공사 공정율과 보상협의 완료율 및 수용재결 신청율로서 해당 지표의 내용, 지표1-4에 제시된 연도별 지표 및 목표치를 검토하였을 때 사업내용 전체(계획, 설계, 보상, 착공 후 공사과정 등)를 포괄하는 지표가 사전설정 되었다고 보기 어려우며 사업의 궁극적 달성도를 측정하는 결과지표라 할 수 없음</li> <li>• 다만 본 사업의 특성상 궁극적 사업효과를 측정하는 결과지표를 설정하기 어려우며 제시한 성과지표가 사업목적과 일부 연계성을 가지고, 목적 달성 정도를 측정할 수 있는 과정지표라는 점은 충분히 인정됨. 또한 현 단계에서 보상협의 완료 및 수용재결 신청 비율 지표의 설정은 적절하다고 판단됨</li> <li>• 그러나 사업추진을 등과 관련된 과정지표를 설정할 경우이라도 사업추진 단계별(계획, 설계, 보상, 착공 후 공사과정 등)로 진행정도를 측정할 수 있도록 지표를 일관성 있게 설정하여 사업을 관리할 필요가 있음</li> </ul> |          |          |  |
|                 |   | 1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?                    | 5  | 5        | 3        |  |
| 검토의견            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 착공 전으로 지표1에 대한 목표치는 제시되고 있지 않음. 지표 2는 사업성과를 이분법적으로 평가하지 않기 위해 보상협의 완료율 및 수용재결 신청율로 지표를 설정하였다고 소명하였으나 실제로 목표치는 '0'으로 제시되고 있음</li> <li>• 목표달성도를 명확히 측정하기 위해 성과 목표치를 완료 여부(O, X)로 설정하기 보다는 목표 달성률 등과 같이 정량적으로 제시할 것을 권고함</li> </ul> |  |  |          |          |  |
| 소 계             |   |  | 25   | 23       | 22       |  |
| 관리<br>(35<br>점) | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)   | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?                                  | 25   | 20       | 19       |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 집행률은 30.8%로 매우 저조함</li> <li>• 다만 해당 도로개설에 따른 필수 검토사항이 많고, 보상 협의가 어려워 사업이 지연된 사유와 이후 원활한 보상집행을 위해 노력한 점 등을 인정함</li> </ul>  |          |          |  |
|                 |   | 2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가? | 10   | 8        | 5        |  |
| 검토의견            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 손실보상 추진현황에 대한 모니터링을 바탕으로 보상협의를 이루어진 것으로</li> </ul>   |  |  |          |          |  |

| 단계  | 평가항목 | 평가지표   | 배점 | 자체 평가 | 외부 평가 |
|-----|------|--|----|-------|-------|
|     |      | 판단됨<br>• 다만 정기적인 모니터링 체계의 구축 및 운영, 모니터링에서 도출된 문제점 및 대응 방안 등이 체계적으로 관리 되지 못하고 있다고 보여짐 |    |       |       |
| 소 계 |      |  | 35 | 28    | 24    |

|                      |                                  |  |  |    |    |
|----------------------|----------------------------------|--|--|----|----|
| 성과 /<br>환류<br>(40 점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                              | 30   | 28 | 20 |
|                      |                                  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>평가지표 1-4와 상이하게 2021년에는 공사 진행이 되지 않았음에도 불구하고 지표 1 공정률의 목표치가 제시되어 있으며, 지표 2 보상협의 완료율 및 수용재결 신청율도 지표 1-4와 달리 50으로 제시되어 있어 성과목표 체계가 명확하지 않음</li> <li>달성률에 대한 근거자료가 미비할 뿐 아니라, 계산된 달성률에도 오류가 있어 명확한 평가가 어려움</li> <li>다만 부서가 제시한 자료에 따르면 올해 목표한 손실보상 목표치를 초과 달성한 것으로 판단되며 보상협의의 난이도 등을 고려하여 보통으로 판정함</li> </ul> |    |    |
|                      |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10   | 6  | 5  |
|                      |                                  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2021년 사업추진에 대한 성과평가 및 환류과정이 명확히 제시되지 않음</li> <li>최종 사업성과에 대한 평가가 실시되지 않더라도 해당연도 사업추진 사항에 대해 부서 내부에서 단계별 평가를 시행하고, 문제점에 대한 개선방안을 마련하여 이후 추진계획 등에 환류 할 필요가 있음</li> <li>다만 사유재산 피해를 최소화하고 원만한 도로선형 구현을 위해 도로구역결정(변경)을 완료하고 차년도(2022년) 보상계획을 수립 하는 등 사업점검을 통한 환류 실적이 일부 확인됨</li> </ul>                        |    |    |
| 소 계                  |                                  |  | 40   | 34 | 25 |

|                   |   |            |   |   |
|-------------------|---|------------|---|---|
| 정성 평가<br>(가점, 감점) | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점         | 0 | 0 |
|                   | 검토의견  | • 해당 사항 없음 |   |   |
|                   | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점         | 0 | 0 |
|                   | 검토의견  | • 해당 사항 없음 |   |   |

| 분야 | 실국      | 부서  | 사업명                   |
|----|---------|-----|-----------------------|
| 투자 | 도로관리사업소 | 공사과 | 구산동(소로2-346호선) 도로개설공사 |

### 1) 사업목적

- 구산동 낙후된 도시계획도로를 개설하여 지역균형발전 및 지역주민들에게 교통편의를 제공하고자 함.

### 2) 사업의 추진배경

- 구산동 지역주민들의 숙원사업으로 차량교통이 어려운 도시계획도로를 확장하여 줄 것을 요구하였으며, 구산동 도시기반시설 확충을 위해 사업 추진 결정  
⇒ 차량교통 가능 도로확장, 편의시설(오수관, 상수관, 도시가스관 등)확충, 시급성, 상징성, 효율성 등 고려 대상 선정

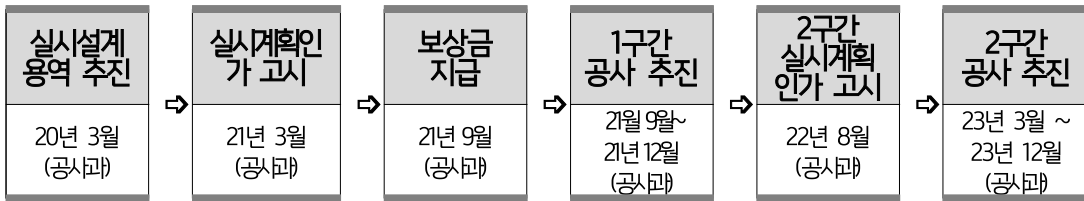
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                     |                  |
|-------|--|------------------|
| 사업 기간 | 계속사업                                   | 20년 1월 ~ 23년 12월 |
| 총사업비  | 총 1,820,000천원 (전년도까지의 기 투자액 440,000천원) |                  |
| 사업규모  | 도로개설 L=380m, B=8m                      |                  |
| 지원대상  | 구산동 일대 주민                              |                  |
| 지원형태  | 직접수행                                   |                  |
| 지원조건  | 전액 시비                                  |                  |
| 시행주체  | 자치단체                                   |                  |

4) 사업의 세부내역

| 구분                         | 기 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감       |   |
|----------------------------|---------|------------|-----------|---|
|                            |         |            | (B-A)     | % |
| □ 세부사업명                    |         |            |           |   |
| ■ 성석~문봉간(소로1-213호선)도로확포장공사 | 40,000  | 400,000    | 증)360,000 |   |
| □ 세출예산비목                   |         |            |           |   |
| ○ 시설비(401-01)              | 40,000  | 400,000    | 증)360,000 |   |
| ○ 감리비(401-02)              | -       | -          | -         |   |

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비      | 2019년까지 | 2020년  | 2021년   | 2022년     |
|-----------|---------|--------|---------|-----------|
| 1,820,000 | 0       | 40,000 | 400,000 | 1,380,000 |



## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계 : 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분       | 주요 내용   |
|----------|---|
| 특정 상황/문제 | 다수 주민 차량 교행 불가 문제 해결 요구, 도시기반시설(도로확장공사) 강력 요구                           |
| 사업대상자    | 구산동 주민 전체   |
| 이해관계자    | 구산동 마을안길 이용자  |
| 사업수요     | 구산동의 주요 마을을 연결하는 도로 폭이 협소하고 도로 상태가 불량하여 도로시설 확충을 통해 지역주민들에게 편리한 교통환경 제공 |

## 2. 사업의 추진배경

- 구산동 일대 지역주민들의 숙원사업으로 차량교행이 어려운 도시계획도로를 확장하여 줄 것을 요구하였으며, 구산동 일대 도시기반시설 확충을 위해 사업 추진 결정

## 3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

| 정책사업 목표와 성과지표                           |   |
|---|---|
| 낙후된 지역의 주민들을 위해 시민중심의 안전하고 편리한 교통인프라 구축 |   |
| 단위사업 목표                                 | 낙후된 지역의 주민들을 위해 시민중심의 안전하고 편리한 교통인프라 구축                               |
| 사업목적                                    | 낙후된 지역의 주민들을 위해 시민중심의 안전하고 편리한 교통인프라 구축                               |
| 상위목표와의 연계성                              | 낙후된 지역의 지역주민들에게 안전하고 쾌적한 교통환경을 제공하고 도시기반시설 확충을 통해 조화와 균형의 지속가능발전도시 구현 |

## 4. 재정지원 필요성

- 낙후된 미개설된 도시계획도로로 수십년간 피해를 받은 구산동 지역 주민들을 위해 재정사업 추진 필요
- 도시기반시설 부족 등 차별 문제 존재

## 5. 다른 사업과의 유사 중복성

## 1) 유사 중복 사업 비교.

| 기준   | 사업 1 | 사업 2 |
|------|------|------|
| 시행주체 |      |      |
| 사업목적 |      |      |
| 수혜대상 |      |      |
| 사업내용 |      |      |

## 2) 사업목적이 유사하나 협력 조정을 통해 문제 해결 실적

- 
-

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 구산동 일대 지역 주민들과 협의를 완료했으며, 도로확장을 통해 도시기반시설(우수관, 오수관, 상수관, 도시가스관 등)을 확충하게 되어, 지역사회 발전 및 지역주민 삶의 질 향상에 기여할 수 있음.

### 2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용     |
|--------------|-----------|
| 자원분담 가능성/적정성 | 없음        |
| 사업방식/조건의 적정성 | 고양시 직접 시행 |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 직접 추진 |
| 수요 예측의 적정성   | 적정함       |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명      | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|------------|------|-----|--------|
| 도로개설공사 공정률 | 상    | 100 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 조화와 균형의 지속가능발전도시
- 성과지표 1: 없음
  - 지표명 및 개념
  - 지표명: 도로개설공사 공정률
  - 개념: 사업을 연내에 완료하여 시민들에게 안전하고 편리한 교통환경을 제공하고자 함.
  - 측정산식: (도로개설공사 공정률 / 목표치) × 100
  - 측정방법
    - 측정 기간: 2021년 9월 ~ 2021년 12월
    - 측정수행 기관: 공사과, 시설공사2팀
    - 측정대상: 도로개설공사 추진 사업

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 특수시책사업 발굴 및 추진 이행율
  - 연계성: 동 사업의 목적은 구산동 일대 주요도로를 연결하는 낙후된 도로를 확장하여 향후 내유동 일대 인구 증가 및 차량 통행 증가 등에 대비하기 위해서 필수적인 사업임. 실시설계부터 토지보상 및 공사준공 까지 5년 이상의 기간이 소요되는 사업인 만큼 체계적이고 효율적으로 사업을 추진하고자 '도로개설공사 공정률'을 성과지표와 연계하여 원활하게 사업을 완료하고자 함.
  - 결과지표 여부: 2021년 3월 실시계획고시 되었으며, 2021년 9월 보상금 지급을 완료하고, 2021년 9월 말 공사 착공하여 2021년 12월에 공사 준공하였음.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분    | 2018 | 2019 | 2020   | 2021  | 2022      |
|-------|------|------|--------|-------|-----------|
| 지표 1: |      |      |        |       |           |
| 계획    |      |      | 실시설계추진 | 공사 준공 | 2구간 공사 추진 |
| 달성    |      |      | 0      | 0     |           |

### 2. 목표치 설정의 합리성

- 구산동(소로2-346호선) 도로개설공사
- 2021년 3월 실시계획고시 되었으며, 2021년 9월 보상금 지급완료하였고, 2021년 9월 말 공사 착공하여 2021년 12월에 공사 준공하였음.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산      | *예산현액(A) | 결산(B)   | 집행률(B/A) |
|------|---------|----------|---------|----------|
| 2019 | 0       | 0        | 0       |          |
| 2020 | 40,000  | 40,000   | 2,130   | -        |
| 2021 | 400,000 | 437,869  | 199,900 | 45%      |

\*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4   | 2/4    | 3/4     | 4/4     |
|----------|---------|-------|--------|---------|---------|
| 계획(A)    | 400,000 | 4,000 | 21,000 | 275,000 | 100,000 |
| 집행(B)    | 199,900 | 3,000 | 20,000 | 80,000  | 96,900  |
| 집행률(B/A) | 50%     | 75%   | 95%    | 30%     | 96.9%   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 일부 구간 지적재조사로 인해 국유지 보상 불가

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 소유주 설득하여 편입토지 보상금 지급

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 모니터링 체계 구축 및 실시

#### 1) 모니터링 명:

| 구분         | 내용  |
|------------|---|
| 주기 및 실시 일자 | 2021. 10. 15./ 2021. 10. 30./ 2021. 11. 15. |
| 모니터링 실시 주체 | 시공사   |
| 점검방법       | 현장 점검 및 검토 후 내부 보고                          |
| 점검내용 및 결과  | 이중콘크리트 및 농수로 부지 정리하여 우수 배출을 원활히 하기 위한 점검    |

### 2. 문제 해결 실적

#### 1) 문제점 명

| 구분       | 내용                             |
|----------|--------------------------------|
| 문제 발굴 출처 | 사업 현장                          |
| 문제의 내용   | 이중콘크리트 및 농수로 역구배로 우수배출 원활하지 않음 |
| 원제의 원인   | 퇴적된 토사로 인해 발생                  |
| 개선방안     | 농수로 준설을 통해 구배를 원활하게 잡아 우수배출 유도 |
| 해결 실적    | 공사 준공                          |

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명  | 계획(A)    | 달성(B)    | 달성률(B/A) |
|------|----------|----------|----------|
| 지표 1 | 공정률 100% | 공정률 100% | 100%     |

### 2. 1-4 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수 | 최종 점수 |
|--------|-----|----|-------|
| 성과지표 1 | 100 | 1  | 1     |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 소하천 중복지역으로 도시관리계획 결정(변경)이 선행되어야하는 사항으로 공사 추진 불가



## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용    |
|------|-------|
| 평가명  | 해당 없음 |
| 평가기간 | 해당 없음 |
| 평가주체 | 해당 없음 |
| 평가요소 | 해당 없음 |
| 평가기법 | 해당 없음 |
| 평가결과 | 해당 없음 |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용    |
|---------|-------|
| 문제발굴 출처 | 해당 없음 |
| 문제점     | 해당 없음 |
| 개선 계획   | 해당 없음 |
|         | 해당 없음 |
| 개선실적    | 해당 없음 |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                                  | 평가항목   | 평가지표   | 배점  | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |  |
|-------------------------------------|--|--|---|----------|----------|--|
| 계획<br>(25<br>점)                     | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                            | 10  | 10       | 10       |  |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>구산동 일대 차량교통이 어려운 도시계획도로를 확장하여 구산동 지역주민에게 편리한 교통환경을 제공하기 위한 본 사업의 목적과 내용이 명확하고 적정함</li> <li>사업목적이 상위사업의 목표에 부합하고 지역 기반시설인 도로개설에 관한 사항으로 주민복리를 위해 재정적 지원의 필요성이 있음</li> </ul> |          |          |  |
|                                     |  | 1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?                | 5   | 5        | 5        |  |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>평가대상 사업이 사업목적 달성에 부합하며, 고양시 직접사업으로 추진되는 것이 적정함</li> <li>관련 법률에 근거하여 도로개설에 필요한 절차에 따라 사업추진 중이며 사업규모도 적절한 것으로 판단됨</li> </ul>   |          |          |  |
|                                     |  | 1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                     | 5   | 3        | 4        |  |
| 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업의 성과지표는 도로개설공사 공정율로서 지표개념과 부서가 설정한 1-4의 목표치의 내용을 검토할 때 사업내용 전체(계획, 설계, 보상, 착공 후 공사과정 등)를 포괄하는 사업추진율을 의미하는 것으로 판단됨</li> <li>성과지표가 사업목적과 연계성을 가지며, 최종적 성과에 대한 결과지표라고 볼 수 없으나 목적달성 정도를 측정할 수 있는 과정지표임</li> <li>다만 도로개설공사 공정률에 대한 개념이 착공이후 공사진행률로 이해될 수 있는 바 지표의 개념과 산식을 보다 명확히 제시할 필요가 있음</li> </ul> |  |   |          |          |  |
| 1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가? | 5  | 2  | 4   |          |          |  |
| 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>목표치를 사업 단계별로 설정하고 2021년 목표를 공사 준공으로 제시한 것은 적정함</li> <li>다만 단계별 목표달성도를 명확히 측정하기 위해 당초 목표치를 완료 여부(O, X)로 설정하기 보다는 달성률 등 정량적으로 제시하는 방안을 검토해 볼 것을 권고함</li> </ul>  |  |   |          |          |  |
| 소 계                                 |  |  | 25  | 20       | 23       |  |
| 관리<br>(35<br>점)                     | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)  | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?                                  | 25  | 20       | 19       |  |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>예산집행률은 약 50%로 저조하나 보상협의 지연 등의 사유를 일부 인정함</li> </ul>  |          |          |  |
|                                     |  | 2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가? | 10  | 10       | 9        |  |
| 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>공사추진에 대한 모니터링이 일부 진행되었으며 해당 과정에서 확인된 문제점에 대한 해결실적이 인정됨</li> </ul>   |  |   |          |          |  |
| 소 계                                 |  |  | 35  | 30       | 28       |  |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40)               | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)   | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                      | 30  | 20       | 24       |  |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>당초 1구간 공사 준공(공정률 100%)을 목표로 하였으며, 해당 목표치를 달성한 것으로 확인됨</li> <li>다만 예산집행을 등을 고려했을 때 당초 목표치 설정시 일부 사업 내용(보상</li> </ul>  |          |          |  |

| 단계 | 평가항목 | 평가지표   | 배점  | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----|------|--|---|----------|----------|
| 점) |      | 등)이 포함되지 않은 것으로 판단됨  |   |          |          |
|    |      | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10  | 0        | 2        |
|    |      | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021년 사업추진에 대한 성과평가 및 환류과정이 제시되지 않음</li> <li>• 최종 사업성과에 대한 평가가 실시되지 않더라도 해당연도 사업추진 사항에 대해 단계별 평가를 시행하고, 문제점에 대한 개선방안을 마련하여 이후 추진계획 등에 환류 할 필요가 있음</li> </ul> |          |          |
|    |      | 소 계  | 40  | 20       | 26       |

|                   |   |            |   |   |
|-------------------|---|------------|---|---|
| 정성 평가<br>(가점, 감점) | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)              | 가점         | 0 | 0 |
|                   | - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) |            |   |   |
|                   | 검토의견  | • 해당 사항 없음 |   |   |
|                   | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)    | 감점         | 0 | 0 |
| 검토의견              | • 해당 사항 없음                                  |            |   |   |

## 2. 푸른도시사업소

| 분야 | 실국      | 부서  | 사업명        |
|----|---------|-----|------------|
| 투자 | 푸른도시사업소 | 녹지과 | 토당제1근린공원조성 |

### 1) 사업목적

- 공원 사업 추진을 통해 지역 주민들에게 쾌적한 여가생활환경을 제공하고 도시미관 증진 및 지역 발전 향상에 이바지하고자 함.

### 2) 사업의 추진배경

- 토당제1근린공원은 1971년 9월 도시관리계획으로 결정된 시설로 1995년 1월 조성계획 결정 및 2009년 4월 최초 실시계획인가를 득하고 이후 2020년 6월 실시계획인가(변경)를 득하여 장기미집행 도시공원 일몰제에 대응, 공원 실효를 방지함에 따라 공원 조성이 시급함.

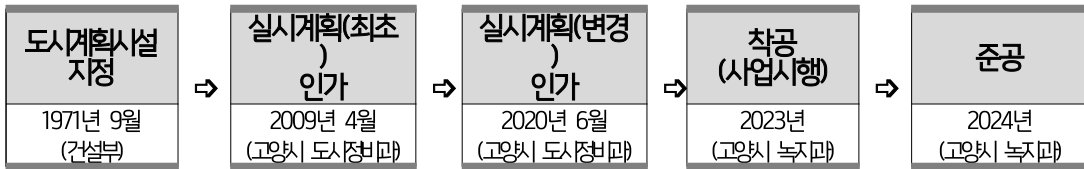
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용   |               |
|-------|--|---------------|
| 사업 기간 | 다년도 사업   | 2023년 ~ 2024년 |
| 총사업비  | 총 5,333,000천원 (전년도까지의 기 투자액 1,918,000천원)             |               |
| 사업규모  | 공원 조성 102,882㎡                                       |               |
| 지원대상  | 지역 주민 71,469㎡ (도보권(반경 1km 이내) 행정동(행신동, 2동, 행주동) 거주민) |               |
| 지원형태  | 직접수행   |               |
| 지원조건  | -  |               |
| 시행주체  | 자치단체 / 녹지과   |               |

4) 사업의 세부내역

| 구 분            | 2020<br>예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %   |
|----------------|---------------|------------|--------------|-----|
|                |               |            |              |     |
| □ 세부사업명        |               |            |              |     |
| ■ 토당제1 근린공원조성  | 158,000       | 1,600,000  | 1,282,000    | 811 |
| □ 세출예산비목       |               |            |              |     |
| ○ 시설비및부대비(401) | 158,000       | 1,600,000  | 1,282,000    | 811 |
| ■ 01 시설비-공사비   | 158,000       | 1,600,000  | 1,282,000    | 811 |

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비      | 2020년까지 | 2021년     | 2022년     | 2023년 |
|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
| 5,333,000 | 318,000 | 1,600,000 | 3,415,000 | -     |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계 : 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분       | 주요 내용  |
|----------|--|
| 특정 상황/문제 | 1971년 지정된 도시계획시설의 50년 미집행으로 인한 개인재산권 침해 및 도시계획시설의 장기간 관리소홀로 인한 주거환경 열악 및 경관치안 저하 |
| 사업대상자    | 지역주민   |
| 이해관계자    | 토지 및 지장물소유자  |
| 사업수요     | 다수   |

## 2. 사업의 추진배경

- 장기미집행도시공원시설의 실효규정인 국토계획법 제48조의 효력발생시기 도래 및 토지소유자의 해제신청제 운영 등으로 미집행공원시설에 대한 실효·집행여부에 대한 논의 필요
- 국토교통부의 장기미집행도시공원시설 집행을 위한 대책마련·예산지원

## 3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

| 정책사업 목표와 성과지표  |   |
|--|---|
| 도시공원 정비, 녹지조성 및 각종 도시녹화사업을 통하여 생태학적으로 건강하고 쾌적한 녹색도시 조성 |   |
| 단위사업 목표  | 공원조성  |
| 사업목적   | 신규공원 조성, 노후된 공원시설의 정비 및 현대화로 지역주민들에게 쾌적한 생활환경제공 |
| 상위목표와의 연계성   | 실질적·구체적 사업시행으로 쾌적한 녹색도시 조성에 직접적으로 기여            |

## 4. 재정지원 필요성

- 해당 사업은 「국토계획법」 제43조, 86조 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 의거 고양시장이 직접 시행하는 공익사업으로 불특정 다수가 무상으로 이용하는 비수익도시계획시설 조성에 대한 직접적 재정지원이 필수적임

## 5. 다른 사업과의 유사 중복성

## 1) 유사 중복 사업 비교

| 기준   | 사업 1          | 사업 2          |
|------|---------------|---------------|
| 시행주체 | 고양시장          | 고양시장          |
| 사업목적 | 도시계획시설(공원) 조성 | 도시계획시설(도로) 개설 |
| 수혜대상 | 지역주민          | 지역주민 및 지역 통행인 |
| 사업내용 | 공원 조성         | 도로 개설         |

## 2) 사업목적이 유사하나 협력 조정을 통해 문제 해결 실적

○ 해당 없음



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 장기미집행으로 방치되어 있는 부지를 근린공원으로 조성함으로써 쾌적한 도시환경을 조성하고 건전하고 문화적인 도시생활을 확보하고 공공의 복리를 증진시키는 데에 이바지하고자 함.

### 2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용   |
|--------------|---|
| 자원분담 가능성/적정성 | 적정<br>우리시의 도시기반시설사업으로 별도의 국고보조대상사업이 아님                |
| 사업방식/조건의 적정성 | 적정<br>시 직접시행으로 사업추진관련 행정절차이행 시 기간 단축                  |
| 사업추진 주체의 적정성 | 적정<br>국토계획법 제86조에 근거 적합함                              |
| 수요 예측의 적정성   | 적정<br>지역주민을 위한 기반시설 조성으로 도보권 주민 등 시설이용자 등을 대상으로 수요 예측 |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명             | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-------------------|------|-----|--------|
| 토당제근린공원 조성사업 토지보상 | 일반   | 0.2 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적: 주민 삶의 질 개선을 위한 공원서비스 소외지역 공원녹지 조성

○ 성과지표 1: *핵심, 가중치(1)*

• 지표명 및 개념

지표명: 토당제근린공원 조성사업 토지보상

개념: 토당제근린공원 착수 전 토지보상비 예산 수립(2021년 공유임야특별회계)에 따른 토지보상비 집행

• 측정산식: {토당제근린공원 토지매입비 집행액 / (장기미집행 토지매입비 예산/2)} x 100 (단위 : %)

• 측정방법:

- 측정 기간: 2021. .1 ~ 2021. 12.

- 측정수행 기관: 녹지과 공원조성팀

- 측정대상: 2021년 토당제근린공원 조성사업 토지매입비 집행액

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 토당제근린공원 조성사업 토지보상

• 연계성: 동 사업은 토당제근린공원 조성사업으로서 토지보상법에 따른 토지보상 후 사업을 수행하여야 하므로 사업 착수전 토지매입비 확보 및 토지보상을 수행하여야 하므로 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

• 결과지표 여부: 공문 및 지방재정관리시스템 상으로 결과를 직접적이고 정량적으로 확인할 수 있는 결과 지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                |    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|----|------|------|------|------|------|
| 토당제근린공원 조성사업 토지보상 |    |      |      |      |      |      |
|                   | 계획 |      |      |      | 100% |      |
|                   | 달성 |      |      |      | 144% | -    |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 토당제근린공원 조성사업 토지보상

- 동 사업은 토당제근린공원 조성사업으로서 토지보상법에 따른 토지보상 후 사업을 수행하여야 하므로 사업 착수전 토지매입비 확보 및 토지보상을 수행하여야 하므로 토지보상비 지급액을 목표치로 설정함
- 공유임야 특별회계로 장기미집행 도시공원에 대한 보상 예산이며 2021년 보상을 추진한 공원 2개소(관산근린공원, 토당제근린공원)하였으므로 예산액의 1/2를 목표치로 설정

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산        | *예산현액(A)  | 결산(B)   | 집행률(B/A) |
|------|-----------|-----------|---------|----------|
| 2019 | 150,000   | 150,000   | 52,600  | 35       |
| 2020 | 158,000   | 255,400   | 239,035 | 94       |
| 2021 | 1,600,000 | 1,616,365 | 119,577 | 7        |

\*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4   | 2/4     | 3/4     | 4/4     |
|----------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 계획(A)    | 500,000 | -     | 500,000 | -       | -       |
| 집행(B)    | 119,577 | 4,533 | 231     | 114,813 | 171,893 |
| 집행률(B/A) | 24      |       |         |         |         |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 토당제1근린공원 조성사업 토지매입비 지방채 발행에 따른 사업계획 변경으로 지방재정법에 따른 중앙투자심사 및 타당성재조사 이행으로 인하여 공사 착수 연기됨.
- 토당제1근린공원 조성사업은 계속비 사업으로 계속비 이월함.

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 2022년 1회 타당성재조사를 의뢰하여 타당성재조사 수행 중에 있음(한국지방행정연구원, 2022. 3. ~ 2022. 10.)

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

- 
-

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 모니터링 체계 구축 및 실시

#### 1) 모니터링 명:

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 주기 및 실시 일자 | -  |
| 모니터링 실시 주체 | -  |
| 점검방법       | -  |
| 점검내용 및 결과  | -  |

### 2. 문제 해결 실적

#### 1) 문제점 명: 토당제1근린공원 조성사업 타당성재조사 후 추진

| 구분       | 내용  |
|----------|---|
| 문제 발굴 출처 | 경기도                                       |
| 문제의 내용   | 지방재정투자사업 심사규칙에 따라 타당성재조사 후 추진             |
| 원제의 원인   |   |
| 개선방안     | 2022년 제1차 타당성재조사 의뢰                       |
| 해결 실적    | 2022. 3. ~ 2022. 10. 타당성재조사 수행(한국지방행정연구원) |

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명                  | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|----------------------|-------|-------|----------|
| 토당제근린공원 조성사업<br>토지보상 | 100   | 144   | 144      |

### 2. 1-4 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수 | 최종 점수 |
|--------|-----|----|-------|
| 성과지표 1 |     |    |       |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|          |
|----------|
| ○ 성과지표 1 |
|----------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용    |
|------|-------|
| 평가명  | 해당 없음 |
| 평가기간 |       |
| 평가주체 |       |
| 평가요소 |       |
| 평가기법 |       |
| 평가결과 |       |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용 |
|---------|----|
| 문제발굴 출처 |    |
| 문제점     |    |
| 개선 계획   |    |
| 개선실적    |    |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |



## 8) 평가결과

| 단계                                  | 평가항목   | 평가지표   | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |  |
|-------------------------------------|--|--|--|----------|----------|--|
| 계획<br>(25<br>점)                     | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                            | 10   | 10       | 10       |  |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>장기미집행공원 시설을 실조성하여 지역 주민들에게 쾌적한 여가생활환경을 제공하고 도시미관 증진 및 지역 발전 향상에 이바지하고자 하는 사업으로 사업목적 명확하고, 사업추진 및 재정지원의 필요성이 있음</li> <li>사업목적이 정책 및 단위사업 목표에 부합하고 타사업과 유사중복성이 없음</li> </ul>  |          |          |  |
|                                     |  | 1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?                | 5  | 5        | 5        |  |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업내용이 사업목적에 부합하고 도시기반시설사업으로 고양시 자체사업 추진이 적정함</li> <li>사업추진 주체 및 사업방식이 적정하며, 중기지방재정계획 반영, 투자심사 등 공원조성과 관련한 사전절차를 단계적으로 이행하여 사업 타당성을 검증함</li> </ul>   |          |          |  |
|                                     |  | 1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                     | 5  | 5        | 3        |  |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>성과지표가 사업내용 전체를 포괄하고 있지 못하며 사업목적의 최종 달성여부를 나타내는 결과지표라고 보기 어려움</li> <li>궁극적 사업효과를 측정하는 결과지표를 설정하기 어렵다고 하더라도 전체 사업추진 현황 및 각 단계별(계획, 설계, 보상, 착공 후 공사과정 등) 추진현황에 대한 지표를 병행설정하여 사업을 관리할 필요가 있음</li> <li>다만 보상 단계에서 토지보상율이라는 과정지표를 설정한 것은 적정하며 사업목적과 연계성이 인정됨</li> <li>또한 산식은 명확히 제시되고 있으나 해당 산식(당해연도 장기미집행 공원 토지 매입비 집행액 대비 토당제근린공원 토지매입비 집행액)으로 사업목표 달성도를 측정하는 것이 합리적인지 재검토할 필요가 있음(당해연도 예산 집행정도는 알 수 있으나 전체 매입대상 토지 중 보상완료된 비율을 확인하기는 어려움)</li> </ul> |          |          |  |
| 1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가? | 5  | 5  | 4  |          |          |  |
| 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>성과목표치는 산식에 따라 구체적으로 제시되고 있으나 당해 연도 장기미집행 공원 토지 매입비에는 관산근린공원 토지 매입비가 포함되어 있어 이의 1/2을 목표치로 설정하였다는 목표치 설정의 근거는 합리적이라고 보기 다소 어려움</li> </ul> |  |  |          |          |  |
| 소 계                                 |  |  | 25   | 25       | 22       |  |
| 관리<br>(35<br>점)                     | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)  | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?                                  | 25   | 10       | 17       |  |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>예산집행률은 7%로 매우 저조하나 토지매입비 지방채 발행에 따른 사업계획 변경으로 지방재정법에 따른 중앙투자심사 및 타당성재조사 이행으로 인하여 공사 착수가 연기된 점을 감안하여 보통으로 판정함</li> </ul>   |          |          |  |
|                                     |  | 2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가? | 10   | 10       | 6        |  |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업집행에 대한 기본적 점검이 추진되었을 것으로 판단되나 모니터링 체계 구축 및 운영실적이 제시되지 않음</li> <li>사업계획변경에 따른 타당성 재조사 추진 준비 실적 등을 인정함</li> </ul>   |          |          |  |
| 소 계                                 |  |  | 35   | 20       | 23       |  |

| 단계             | 평가항목                    | 평가지표  | 배점  | 자체 평가 | 외부 평가 |  |
|----------------|-------------------------|---|---|-------|-------|--|
| 성과 / 환류 (40 점) | 성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                               | 30  | 15    | 23    |  |
|                |                         | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 당해연도 계획된 목표치는 초과 달성하였으나 당초 목표치 설정의 기준 및 근거의 합리성을 제고할 필요가 있다는 점을 감안함</li> </ul>   |       |       |  |
|                |                         | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시 하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10  | 10    | 2     |  |
|                |                         | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021년 사업추진에 대한 성과평가 및 환류과정이 제시되지 않음</li> <li>• 최종 사업성공에 대한 평가가 실시되지 않더라도 해당연도 사업추진 사항에 대해 단계별 평가를 시행하고, 문제점에 대한 개선방안을 마련하여 이후 추진계획 등에 환류 할 필요가 있음</li> </ul> |       |       |  |
| 소 계            |                         |   | 40  | 25    | 25    |  |

|                  |  |            |   |   |  |
|------------------|--|------------|---|---|--|
| 정성 평가 (가점, 감점)   | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)               | 가점         | 0 | 0 |  |
|                  | - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이 내 가점) |            |   |   |  |
|                  | 검토의견   | • 해당 사항 없음 |   |   |  |
|                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)                         | 감점         | 0 | 0 |  |
| - 자료부실(5점 이내 감점) |  |            |   |   |  |
| 검토의견             | • 해당 사항 없음                                   |            |   |   |  |

| 분야 | 실국      | 부서  | 사업명            |
|----|---------|-----|----------------|
| 투자 | 푸른도시사업소 | 녹지과 | 장기미집행도시공원 토지매입 |

### 1) 사업목적

- 2020년 7월 실효를 방지한 고양시 장기미집행도시공원을 실질적으로 조성하여 지역주민들에게 쾌적한 녹지여가 생활환경을 제공하고자 고양시 공유임야 특별회계 설치 운용조례에 의거 공유임야특별회계를 설치하고 공원조성의 기초작업이 되는 토지매입을 추진 중임

### 2) 사업의 추진배경

- 1970년대에 도시계획시설로 지정된 고양시의 도시공원 중 실 집행이 이루어지지 않아 장기미집행도시공원으로 분류된 7개소의 장기미집행도시공원이 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률(이하 ‘국토계획법’)」제48조에 의거 실효위기에 놓였으나 제5차 국가환경종합계획(2020-2040)에 따라 자연과 인간이 공존·균형 발전하는 도시계획을 실현하고, 중앙정부의 대규모 장기미집행도시공원의 집행을 위한 대책마련 기조에 발맞추고자 2019년부터 지속적으로 해당 공원토지의 매입을 집행하여 공원조성의 사전작업을 꾸준히 진행 중임.

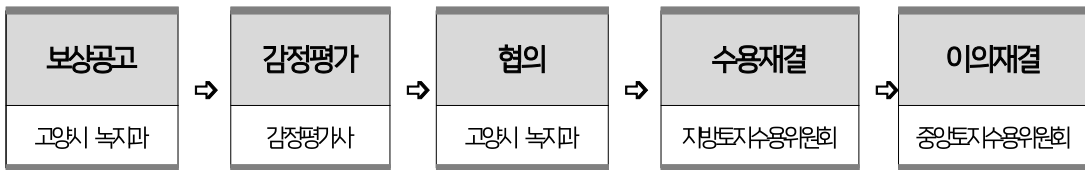
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용  |                      |
|-------|---|----------------------|
| 사업 기간 | 계속사업  | 2019년 9월 ~ 2023년 12월 |
| 총사업비  | 총 129,050,026천원 (전년도까지의 기 투자액 84,949,679천원) |                      |
| 사업규모  | 보상대상 공원토지 196,750㎡                          |                      |
| 지원대상  | 각 공원별 도보 10분 거리 이내의 지역주민 약 12만명             |                      |
| 지원형태  | 직접수행  |                      |
| 지원조건  | -   |                      |
| 시행주체  | 자치단체/ 고양시 푸른도시사업소 녹지과                       |                      |

## 4) 사업의 세부내역

| 구분<br>(단위 : 천원)  | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %     |
|------------------|------------|------------|--------------|-------|
|                  |            |            |              |       |
| □ 세부사업명          |            |            |              |       |
| ○ 장기미집행도시공원 토지매입 | 25,445,071 | 24,878,433 | -566,638     | -2.2% |
| □ 세출예산비목         |            |            |              |       |
| ○ 시설비및부대비(401)   |            |            |              |       |
| ■ 01 시설비         | 25,448,071 | 24,878,433 | -566,638     | -2.2% |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비        | 2020년까지    | 2021년      | 2022년      | 2023년      |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 129,050,026 | 61,785,943 | 23,163,736 | 19,100,347 | 25,000,000 |

## ※ 참고사항

- 공원조성사업을 위한 사전작업인 토지매입 가시적인 효과가 미약한 법정사무임.

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계 : 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분       | 주요 내용   |
|----------|---|
| 특정 상황/문제 | 1970년대에 지정된 도시계획시설의 실효를 방지하기 위하여 도시계획시설의 집행과 관련된 토지매입을 별도로 시행하여 실 시설조성에 이바지 |
| 사업대상자    | 토지 및 지장물 소유자  |
| 이해관계자    | 지상권, (근)저당권 등 물권·채권 설정자   |
| 사업수요     | 다수  |

#### 2. 사업의 추진배경

|  |
|--|
| ○ 장기미집행도시공원시설의 실효규정인 국토계획법 제48조의 효력발생시기 도래 및 토지소유자의 해제신청제 운영 등으로 미집행공원시설에 대한 실효·집행여부에 대한 논의 필요 |
| ○ 국토교통부의 장기미집행도시공원시설 집행을 위한 대책마련·예산지원기조에 발맞춰 실공원조성을 위한 사전작업 추진                                 |

#### 3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

| 정책사업 목표와 성과지표  |   |
|--|---|
| 도시공원 정비, 녹지조성 및 각종 도시녹화사업을 통하여 생태학적으로 건강하고 쾌적한 녹색도시 조성 |   |
| 단위사업 목표  | 공원조성  |
| 사업목적   | 신규공원 조성, 노후된 공원시설의 정비 및 현대화로 지역주민들에게 쾌적한 생활환경제공 |
| 상위목표와의 연계성   | 대상지 매입으로 공원조성사업의 터전 마련함으로써 직접적 기여               |

#### 4. 재정지원 필요성

|  |
|--|
| ○ 당 사업은 「국토계획법」제43조, 86조 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제4조에 의거 고양시장이 직접 시행하는 공익사업에 대한 기초작업으로 불특정 다수가 무상으로 이용하는 비수익도시계획 시설 조성·시유재산취득에 대한 직접적 재정지원이 필수적이며 시간의 경과에 따른 지가상승을 감안하여 빠른 시일 내 집행이 이루어지는게 효율적임 |
|--|

## 5. 다른 사업과의 유사 중복성

## 1) 유사 중복 사업 비교

| 기준   | 사업 1                           | 사업 2                           |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 시행주체 | 고양시장                           | 고양시장                           |
| 사업목적 | 도시계획시설(공원) 조성을 위한 토지 등<br>손실보상 | 도시계획시설(도로) 개설을 위한 토지 등<br>손실보상 |
| 수혜대상 | 지역주민                           | 지역주민 및 지역 통행인                  |
| 사업내용 | 공원 조성                          | 도로 개설                          |

## 2) 사업목적이 유사하나 협력 조정을 통해 문제 해결 실적

○ 해당 없음

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 고양시 관내 장미집행공원 대상으로 한 토지매입으로 지역에 국한되지 않고 협의 등 집행효율성을 우선시 하였으며 공원조성이라는 사업목적에 직접적으로 연관됨

### 2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용                                      |
|--------------|--|
| 자원분담 가능성/적정성 | 적정<br>시유재산취득으로 국고보조대상사업이 아님                |
| 사업방식/조건의 적정성 | 적정<br>시 직접시행으로 사업추진관련 재정집행이 투명함            |
| 사업추진 주체의 적정성 | 적정<br>국토계획법 제86조에 근거 적정함                   |
| 수요 예측의 적정성   | 적정<br>지역주민을 위한 기반시설 조성으로 인근 주민을 대상으로 수요예측함 |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명     | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-----------|------|-----|--------|
| 공원녹지 조성공사 | 핵심   | 1   | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 주민 삶의 질 개선을 위한 공원서비스 소외지역 공원녹지 조성관련 장기미집행도시공원 토지매입
- 성과지표 1: 핵심, 가중치 1
  - 지표명 및 개념  
지표명: 공원녹지 조성공사 공정률  
개념: 주민편의를 도모하고 쾌적한 주거환경을 조성에 직접적으로 일조하는 공사 공정률을 지표화함.
  - 측정산식: [(관산근린공원 조성사업 추진율/목표준공) + (경의선 철도유휴부지 녹지조성공사) 추진율/목표준공] ÷ 2 × 100
  - 측정방법:
    - 측정 기간: 2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.
    - 측정수행 기관: 푸른도시사업소 녹지과 공원조성팀
    - 측정대상: 2022년내 공사추진 후 추진율 파악

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 공원녹지 조성공사 공정률
  - 연계성: 사업의 목적이 주민 삶의 질 개선을 위한 공원서비스 소외지역 공원녹지 조성관련 장기미집행도시공원 토지 매입으로 공사 전 대상지 소유권 확보는 해당 성과지표와 선후관계의 직접적인 연계성이 있음
  - 결과지표 여부: 예  
공원 조성을 위하여 해당 사업지의 토지 등 손실보상 후 취득은 필수적으로 현의 성과지표인 공정률은 본 사업목적 을 우선 달성해야 추진가능한 후행과제이며 공정률에 직접적으로 반영되는 중요 공정이고, 별도의 사업으로 추진하여 소유권 취득이라는 결과가 직접적으로 보여지는 결과지표임



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                                |    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 공원녹지 조성공사                   |    |      |      |      |      |      |
|                                   | 계획 |      |      |      | 100  | 100  |
|                                   | 달성 |      |      |      | 65   | -    |
| 지표 2 : 장기미집행 도시공원 조성을 위한 사업인가 추진율 |    |      |      |      |      |      |
|                                   | 계획 |      | 100  | 100  |      |      |
|                                   | 달성 |      | 100  | 100  |      | -    |

### 2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1 : 공원녹지 조성공사

- 2021년 성과지표 설정 및 추진 과정에서의 경험을 토대로 공사 추진의 선결과제인 토지보상, 조사용역 발주 등을 수행하여 성과지표 목표치 설정에 기여하였으며, 당해 사업의 경우 2차 토지보상을 수행 중으로 본 사업의 목표치 달성 추진 중임

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산         | *예산현액(A)   | 결산(B)      | 집행률(B/A) |
|------|------------|------------|------------|----------|
| 2019 | 59,476,283 | 59,726,282 | 48,690,392 | 81.5%    |
| 2020 | 22,409,182 | 25,445,071 | 13,095,550 | 51.5%    |
| 2021 | 17,460,280 | 24,878,433 | 23,163,736 | 93.1%    |

\*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021)    | 1/4       | 2/4       | 3/4       | 4/4        |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 계획(A)    | 22,400,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000  |
| 집행(B)    | 23,163,736 | 5,703,869 | 564,959   | 230,261   | 16,664,647 |
| 집행률(B/A) | 103        | 102       | 10        | 4         | 298        |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 해당 없음

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 토지소유자와 원만한 합의를 위하여 지속적으로 협의를 시도하였으며, 협의 불응시 관련법에 의거 빠른 후속절차 이행(수용재결 신청 후 재결서를 근거로 즉시 보상금 집행) 등으로 사업관리에 만전을 기함.

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 해당 없음

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 모니터링 체계 구축 및 실시

#### 1) 모니터링 명: 손실보상금 집행 사업관리

| 구분         | 내용  |
|------------|---|
| 주기 및 실시 일자 | 분기별   |
| 모니터링 실시 주체 | 자체  |
| 점검방법       | 현황 파악 및 방안 도출   |
| 점검내용 및 결과  | 상호 원만한 합의를 위하여 우선 협의를 시도하고, 협의 불응시 시간경과로 인한 예산 낭비를 방지하고자 수용재결 신청 및 민원인의 권익 보호를 위하여 후속절차를 유보한 예산 집행으로 사업관리에 만전을 기하고 연내 집행을 초과달성에 기여함 |

### 2. 문제 해결 실적

#### 1) 문제점 명: 수용재결을 통한 공공용지 취득

| 구분       | 내용                                    |
|----------|---------------------------------------|
| 문제 발굴 출처 | 해당 부서                                 |
| 문제의 내용   | 이전토지소유자와 사업시행자(고양시)와의 상호 보상액 의사합의 불일치 |
| 원제의 원인   | 손실보상액 평가기준 상이                         |
| 개선방안     | 법적 절차이행을 통한 권리유보·사업 추진                |
| 해결 실적    | 수용재결신청을 통한 공공용지 취득                    |

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명       | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|-----------|-------|-------|----------|
| 공원녹지 조성공사 | 100   | 65    | 65       |

### 2. 1-4 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    | ✓  |    |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표        | 가중치 | 점수  | 최종 점수  |
|-----------|-----|-----|--|
| 공원녹지 조성공사 | 100 | 65점 | <b>65</b><br>[(관산근린공원 조성공사 추진율/목표 50%)<br>+ (화전1어린이공원 조성공사 추진율/목표준공)<br>+ (경의선철도유휴부지 조성공사<br>추진율/목표준공)]÷3×100<br>= [(22/50)+(100/100)+(50/100)]÷3×100<br>=65 |
| 토지매입 집행률  | -   | -   | <b>103점</b><br>성과지표와 다소 요원하나 당 사업의 집행률을<br>별도로 평가할 때 목표치 이상의 초과달성으로<br>원활하게 별도의 사업관리가 이루어짐   |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|   |
|---|
| ○ 관산근린공원 조성공사 전 문화재시굴, 기준건축물 보상지연·행정절차 이행 등으로 인한 해체기간 소요 및 원도급 사 채권압류·가압류 등으로 대금지급 지연 등으로 인한 공사지연 |
| ○ 경의선 철도 유휴부지 활용에 따른 관계기간 협의 및 심의일정 지연으로 인한 공사 지연   |

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용        |
|------|-----------|
| 평가명  | 자체평가      |
| 평가기간 | 연내 분기별 수행 |
| 평가주체 | 사업부서 담당자  |
| 평가요소 | 예산 집행률    |
| 평가기법 | 자료분석      |
| 평가결과 | 적정        |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용  |
|---------|---|
| 문제발굴 출처 | 타부서 사례 및 상급기관 지침, 관련법령 연구                                   |
| 문제점     | 단순협의만으로 원활한 사업추진이 불가능함을 파악하고 관련법령 숙지 및<br>일장: 2022년 하반기     |
| 개선 계획   | 내용: 2차 토지보상을 위한 법적 소요기간 경과 후 기존 사업분석 평가결과를 토대로 후속절차 신속 이행예정 |
| 개선실적    | 협의에서 수용재결·이의재결과 행정소송 등의 절차 이행으로 집행률 제고                      |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                                  | 평가항목   | 평가지표   | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|-------------------------------------|--|--|--|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)                     | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                                    | 10   | 10       | 10       |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 실효를 방지한 장기미집행도시공원을 실질적으로 조성하여 지역주민에게 쾌적한 도시여가 생활환경을 제공하기 위한 토지매입 사업으로 사업의 목적과 내용이 명확하며 재정지원의 필요성이 있음</li> <li>• 사업목표가 정책 및 단위사업 목표에 부합하며 유사중복 사업은 없는 것으로 판단됨</li> </ul> |          |          |
|                                     |  | 1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?                        | 5  | 5        | 5        |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업내용이 사업목적 달성에 부합하며 시유재산취득에 관한 사항으로 고양시 자체사업으로 추진하는 것이 타당하며, 사업주체 및 사업추진방식이 적정함</li> </ul>  |          |          |
|                                     |  | 1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                             | 5  | 5        | 2        |
| 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 사업은 장기미집행도시공원 토지매입사업으로 성과지표의 개념이 사업 범위를 초과한다고 판단되며, 측정산식 검토해볼 때 본 사업의 성과와 논리적 연계성이 다소 미약함</li> </ul>                      |  |  |          |          |
| 1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가? | 5  | 5  | 2  |          |          |
| 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제시된 성과목표치가 본 사업의 성과를 판단할 합리적 기준이 되지 못하며, 목표치의 적극성 및 성과제고를 위한 노력 반영여부를 판단할 근거가 제시되지 않음</li> </ul>                            |  |  |          |          |
| 소 계                                 |  |  | 25   | 25       | 19       |
| 관리<br>(35<br>점)                     | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)  | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?  | 25   | 25       | 25       |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예산 집행률은 93.1%, 계획대비 달성률은 103%로 매우 우수함</li> </ul>  |          |          |
|                                     |  | 2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?         | 10   | 10       | 8        |
| 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 분기별 모니터링 체계가 구축, 실시된 것으로 보이나 정기적 모니터링 체계구축 및 작동 실적에 대한 구체적 자료가 제시되지 않음</li> <li>• 보상절차에서 나타나는 문제상황에 대한 해결노력이 인정됨</li> </ul> |  |  |          |          |
| 소 계                                 |  |  | 35   | 35       | 33       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점)          | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)   | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                              | 30   | 20       | 13       |
|                                     |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 당초 성과목표치 설정이 합리적이지 않으며, 제시된 성과목표치에 대한 달성률이 저조한 점을 반영함</li> <li>• 다만 예산집행을 등을 감안할 때 사업성과 달성도는 양호한 것으로 판단됨</li> </ul>   |          |          |
|                                     |  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10   | 5        | 7        |
| 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업평가를 실시하였으나 사업평가 주체의 객관성 및 평가방법의 합리성 등을 제고할 필요가 있음</li> <li>• 사업 평가내용을 차년도 사업집행에 반영하려는 노력이 인정됨</li> </ul>                  |  |  |          |          |
| 소 계                                 |  |  | 40   | 25       | 20       |

| 단계                | 평가항목 | 평가지표  | 배점 | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|-------------------|------|---|----|----------|----------|
| 정성 평가<br>(가점, 감점) |      | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이<br>내 가점) | 가점 | 0        | 0        |
|                   |      | 검토의견 : • 해당 사항 없음   |    |          |          |
|                   |      | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)  | 감점 | 0        | 0        |
|                   |      | 검토의견 : • 해당 사항 없음   |    |          |          |



| 분야 | 실국      | 부서  | 사업명      |
|----|---------|-----|----------|
| 투자 | 푸른도시사업소 | 녹지과 | 탄현근린공원조성 |

### 1) 사업목적

- 고양시 장기미집행공원 중 하나인 탄현근린공원은 2020년 5월 실시계획인가 고시로 실효를 방지하고 실조성함으로써 탄현동 일대 시민의 휴양과 정서생활 향상에 기여할 수 있는 건전한 공원·녹지 공간 증대에 기여함

### 2) 사업의 추진배경

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률(이하 ‘국토계획법」)에 따라 실효 위기에 놓였지만 2020년 실시계획인가를 득함으로써 도시단위의 도시계획에 의한 공원 조성이 실현되었으며, 대규모 탄현근린공원에 대한 지속적인 주민의 시행요구를 해소하고 도시계획시설 실행을 통해 행정신뢰도 회복을 추구할 수 있도록 탄현근린공원의 단계별 조성계획 중 토지보상을 추진 중임
- 2016년 탄현근린공원 1단계 사업 완료에 따른 지역주민의 이용이 증가되고 있으며, 2020년 LH가 사업시행자인 탄현공공주택지구 3단계 지정에 따라 당 사업 간의 연속성을 유지할 필요가 있으며 공원 인접한 학교 등 교육시설의 환경 개선 및 시민들의 휴식공간 증대에 기여함

### 3) 사업내용

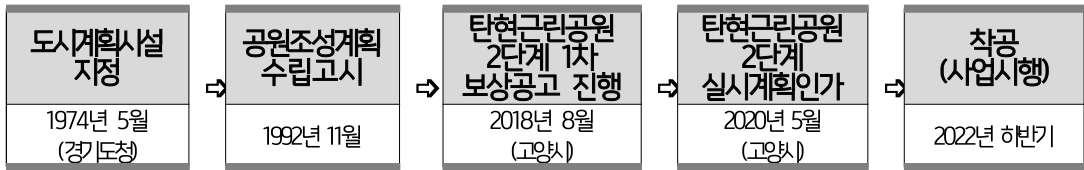
| 구분   | 내용  |                       |
|------|---|-----------------------|
|      | 사업 기간   | 2018년 12월 ~ 2023년 12월 |
| 총사업비 | 총 43,900,000 천원 (전년도까지의 기 투자액 10,621,144천원)<br>※ 2019년부터 공유임야특별회계가 실질적으로 운용됨에 따라 2019년 이전 일반회계로 전입된 토지보상비 집행금액이 포함됨 |                       |
| 사업규모 | 59,457㎡   |                       |
| 자원대상 | 공원 인접 교육시설(홀트탄현복지관, 호곡초·중학교, 일산동고등학교)의 학생 및 탄현동지역 인근 주민   |                       |
| 자원형태 | 직접수행  |                       |
| 자원조건 | -   |                       |
| 시행주체 | 자치단체 / 고양시 푸른도시사업소 녹지과  |                       |

4) 사업의 세부내역

| 구 분             | 2020 예산(A) | 2021 예산(B)    | 증 감<br>(B-A)  | 비 고 |        |
|-----------------|------------|---------------|---------------|-----|--------|
|                 |            |               |               | %   |        |
| □ 세부사업명         |            |               |               |     |        |
| ○ 탄현근린공원 조성     | -          | 1,510,000,000 | 1,510,000,000 |     |        |
| □ 세출예산비목        |            |               |               |     |        |
| ○ 시설비(401-01)   | -          | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |     | 용역, 공사 |
| ○ 시설부대비(401-03) | -          | 10,000,000    | 10,000,000    |     | 착공식 등  |

※ 당해 세워진 예산액 작성 (예산변경액, 이월액 등 제외)

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비      | 2020년까지 | 2021년 | 2022년     | 2023년 |
|-----------|---------|-------|-----------|-------|
| 6,300,000 | 500,000 | -     | 5,800,000 | -     |

※ 현재 확보액 : 15억(특교세 10억원, 시비 5억원)

※ 참고사항

- 탄현근린공원 조성에 대한 토지보상금은 ‘공유임야 특별회계’ 예산으로 별도 항목으로 집행중

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계 : 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분       | 주요 내용  |
|----------|--|
| 특정 상황/문제 | 1974년 도시계획시설(공원)으로 결정되어 장기간 미집행된 근린공원으로 해당 부지가 오랫동안 방치되어 미관 저하 및 안전 문제, 지역주민의 지속적인 조성요구 민원 |
| 사업대상자    | 공원 인접 교육시설 학생 및 탄현동지역 인근 주민  |
| 이해관계자    | 토지 및 지장물 소유자   |
| 사업수요     | 다수   |

## 2. 사업의 추진배경

|  |
|--|
| ○ 장기미집행도시공원시설의 실효규정인 국토계획법 제48조의 효력발생시기 도래로 미집행공원시설에 대한 실효 혹은 집행여부에 대한 논의 진행 |
| ○ 시민 삶의 질 향상 및 고양시 공원·녹지공간 증대를 위해 실효를 방지하고자 실효성 및 예산 마련 방안 논의                |

## 3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

| 정책사업 목표와 성과지표  |   |
|--|---|
| 도시공원 정비, 녹지조성 및 각종 도시녹화사업을 통하여 생태학적으로 건강하고 쾌적한 녹색도시 조성 |   |
| 단위사업 목표  | 공원조성  |
| 사업목적   | 신규공원 조성, 노후된 공원시설의 정비 및 현대화로 지역주민들에게 쾌적한 생활환경제공 |
| 상위목표와의 연계성   | 실질적·구체적 사업시행으로 쾌적한 녹색도시 조성에 직접적으로 기여            |

## 4. 재정지원 필요성

|  |
|--|
| ○ 해당 사업은 「국토계획법」제43조, 86조 및 「공익사업을 위한 토지 취득 및 보상에 관한 법률」제4조에 의거 고양시장이 직접 시행하는 공익사업으로 고양탄현공공주택지구로 편입된 3단계 공원부지를 포함하여 대규모 공원조성사업. 특히 탄현동지역 주거환경을 개선하고 주민들이 무상으로 이용하는 공공시설로서 실 조성에 대한 재정지원이 필수적임. |
|--|

## 5. 다른 사업과의 유사 중복성

## 1) 유사 중복 사업 비교.

| 기준   | 사업 1                  | 사업 2                 |
|------|-----------------------|----------------------|
| 시행주체 | 고양시장                  | 고양시장                 |
| 사업목적 | 도시계획시설(공원) 조성         | 도시계획시설(공원) 조성        |
| 수혜대상 | 지역주민                  | 지역주민                 |
| 사업내용 | 장기미집행 탄현근린공원 조성(일산서구) | 장기미집행 관산근린공원 조성(덕양구) |

## 2) 사업목적이 유사하나 협력 조정을 통해 문제 해결 실적

○ 해당 없음

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 1974년 도시계획시설(공원)로 결정된 장기미집행공원으로 지자체가 직접 시행하여 토지보상 및 설계·공사 집행에 있어 현지어건 반영에 대한 효율성이 높으며 탄현근린공원 조성은 고양시의 쾌적한 도시환경 마련에 직접적으로 연관됨

### 2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용   |
|--------------|---|
| 자원분담 가능성/적정성 | 적정: 우리 시 도시기본시설사업이나, 공사 전 사전작업인 토지보상 절차에 한해 경기도 지방채를 발행하여 소유자와 원만한 협의를 진행하고 조속히 공공용지를 취득하고자 함 |
| 사업방식/조건의 적정성 | 적정: 지자체 직접시행으로 행정절차 이행, 공사 및 각종 협의 시 기간 단축  |
| 사업추진 주체의 적정성 | 적정: 국토계획법 제86조(도시·군계획시설사업의 시행자)에 근거 적합  |
| 수요 예측의 적정성   | 적정: 공원 인접지역 교육시설 및 지역주민을 위한 공공시설 조성   |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명     | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-----------|------|-----|--------|
| 공원녹지 조성공사 | 핵심   | 1   | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|  |
|--|
| <p>○ 사업목적: 시민의 휴양과 쾌적한 도시환경 마련을 위한 공원·녹지 조성사업 관련 장기미집행도시공원 조성사업</p> <p>○ 성과지표 1: 핵심, 가중치(1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지표명 및 개념<br/>지표명: 공원녹지 조성공사 공정률<br/>개념: 주민편의를 도모하고 쾌적한 주거환경 조성에 직접적으로 일조하는 공사 공정률을 지표화함.</li> <li>• 측정산식<br/>= [((관산근린공원 조성공사) 추진율/목표준공 50%) + ((화전1어린이공원 조성공사) 추진율/목표준공) + ((경의선 철도유휴부지 녹지조성공사) 추진율/목표준공)] / 3 * 100</li> <li>• 측정방법<br/>- 측정 기간: 2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31.<br/>- 측정수행 기관: 녹지과 공원조성팀<br/>- 측정대상: 공원녹지 조성공사 사업 공정률 파악 후, 반영</li> </ul> |
|--|

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

|  |
|--|
| <p>○ 공원녹지 조성공사 공정률</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 연계성: 동 사업은 2021년 성과지표에 직접적으로 반영되어있지 않으나, 화전1어린이공원, 관산근린공원 조성사업 등 ‘공원·녹지 조성공사’라는 지표 아래 향후 공사 착수 시 성과지표에 반영될 사업이므로 본 목적에 적합하며 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.</li> <li>• 결과지표 여부: 사업 시행 공문 및 내부행정시스템 상으로 진행 현황을 직접 파악할 수 있는 결과 지표임</li> </ul> |
|--|

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분              |    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 공원녹지 조성공사 |    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                 | 계획 | -    | -    | -    | 100  | -    |
|                 | 달성 | -    | -    | -    | 65   | -    |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1 : 공원녹지 조성공사 공정률

- 탄현근린공원 조성사업은 향후 '공원녹지 조성공사' 성과지표 반영대상 사업이며, 2021년 성과지표 설정 및 추진 과정에서 경험을 토대로 향후 해당사업 성과지표 설정 시 합리적인 목표수치를 설정하고자 함.
- 2018년 2단계 토지보상을 시작하였으나, 보상에 막대한 예산이 투입됨에 따라 2021년 중앙투자심사로 금년 2월 지방채 발행(150억)과 동시에 4월 2차 보상공고를 시행하고, 국·공유지 유상매입 및 사유지 보상을 진행 중임. 토지보상 단계에서 소유자가 협의 불응 시, 보상이 지연될 것을 감안하여 사업시행자(고양시)는 빠른 후속 절차를 진행하여 (수용재결 및 보상금 집행) 토지보상을 완료하고자 함.
- 문화재시굴조사용역, 석면조사용역, 실시설계보완용역 등 착공 전, 조속히 사전 작업을 이행하고 향후 성과지표 반영 시 목표치 달성 및 예산 지출에 차질 없도록 진행할 것임.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산        | *예산현액(A)  | 결산(B)     | 집행률(B/A) |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2019 | 110,000   | 1,599,494 | **624,853 | 39%      |
| 2020 | -         | 969,879   | 950,410   | 97.9%    |
| 2021 | 1,510,000 | 1,529,469 | 19,224    | 1.2%     |

\*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4    | 2/4 | 3/4   | 4/4 |
|----------|---------|--------|-----|-------|-----|
| 계획(A)    | -       | -      | -   | -     | -   |
| 집행(B)    | 19,224  | 16,538 | 86  | 2,600 | -   |
| 집행률(B/A) | -       | -      | -   | -     | -   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 토지·지장물 소유자의 협의보상금 불만족에 따른 손실보상 지연 및 토지보상 예산 마련(지방채 150억원)을 위한 2021년 중앙투자심사 심사 등 행정절차 이행으로 착공 불가하여 공사비 집행 부진

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 토지보상법의 법적 기간을 준수하여 토지·지장물 소유자와 원만한 보상협의를 통해 예산을 집행하고, 협의 불응 시 수용재결을 신청하여 조속히 사유지 보상 완료  
 ○ 한국자산관리공사에 국·공유지 매수신청을 통해 유상매입 진행 중  
 ○ 실시설계(보완)용역, 문화재시굴조사, 석면조사용역을 발주하여 금년 하반기에 본공사 착수할 수 있도록 사업에 만전을 기함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○ 해당 없음



## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 모니터링 체계 구축 및 실시

#### 1) 모니터링 명: 보상금 집행 및 공정 확인

| 구분         | 내용  |
|------------|---|
| 주기 및 실시 일자 | 수시  |
| 모니터링 실시 주체 | 자체  |
| 점검방법       | 공정 지연 문제점 파악 및 해결방안 마련  |
| 점검내용 및 결과  | 토지지장물 보상에 막대한 예산이 투입됨에 따라 예산 마련을 위한 행정절차 완료까지 상당시일 소요되었으며, 소유자와의 원만한 협의를 통해 조속히 보상금을 집행하여 이후 실 공사 착수하고자 함 |

### 2. 문제 해결 실적

#### 1) 문제점 명: 수용재결을 통한 토지 수용

| 구분       | 내용                                   |
|----------|--------------------------------------|
| 문제 발굴 출처 | 집행 부서(고양시)                           |
| 문제의 내용   | 토지소유자와 사업시행자(고양시)와의 보상금 합의 지연 및 행정소송 |
| 원제의 원인   | 손실보상액 평가기준 상이                        |
| 개선방안     | 법적 절차이행을 통한 보상 추진                    |
| 해결 실적    | 수용재결 및 행정소송을 거쳐 토지 수용 완료             |

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명  | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|------|-------|-------|----------|
| 지표 1 | 100   | 65    | 65       |

### 2. 1-4 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    | ✓     |    |    |    |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표        | 가중치 | 점수 | 최종 점수  |
|-----------|-----|----|--|
| 공원녹지 조성공사 | 1   | 65 | $  \begin{aligned}  & [((\text{관산근린공원 조성공사}) \text{ 추진율/목표준공} \\  & \quad 50\%) + ((\text{화전1어린이공원 조성공사}) \\  & \quad \text{추진율/목표준공}) + ((\text{경의선 철도유휴부지} \\  & \quad \text{녹지조성공사}) \text{ 추진율/목표준공})] \div 3 * 100 \\  & = [(22/50) + (100/100) + (50/100)] \div 3 * 100 \\  & = 65  \end{aligned}  $ |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|   |
|---|
| <p>○ 당 사업은 2021년 성과지표에 반영되지 않았으나, '공원녹지 조성공사' 지표 아래 공원조성사업으로 향후 해당 사업은 성과지표에 반영되므로 직접적으로 연관관계가 있음</p> <p>○ 실공사 착수 전, 필수적으로 이행되어야 하는 '토지보상' 단계에서 예산 마련을 위한 1년간의 중앙투자심사 이행과 토지소유자의 협의 불응으로 보상금 집행이 지연됨에 따라 토지보상이 미완료로 탄현근린공원 시설비 집행이 불가한 상황</p> |
|---|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용 |
|------|----|
| 평가명  |    |
| 평가기간 |    |
| 평가주체 |    |
| 평가요소 |    |
| 평가기법 |    |
| 평가결과 |    |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용 |
|---------|----|
| 문제발굴 출처 |    |
| 문제점     |    |
| 개선 계획   |    |
| 개선실적    |    |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계              | 평가항목  | 평가지표   | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|-----------------|---|--|--|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점) | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)  | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                            | 10   | 10       | 10       |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>공원 기반시설이 부족한 주거지역에 장기미집행 공원시설을 실조성하여 탄현동 일대 시민의 휴양과 정서생활 향상을 도모하는 사업으로 사업목적이 명확하고, 사업추진 및 재정지원의 필요성이 있음</li> <li>사업목적이 상위사업 목표에 부합하고 타사업과 유사중복성이 없음</li> </ul>  |          |          |
|                 |   | 1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?                | 5  | 5        | 5        |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>탄현 근린공원 조성은 시민의 휴양과 정서생활 향상에 기여할 수 있는 건전한 공원·녹지 공간 증대라는 사업목적에 부합함</li> <li>사업추진 주체 및 방식이 적정하고, 투자심사, 지방채 발행 등 사전절차를 단계적으로 이행하여 사업 타당성을 검증함</li> </ul>   |          |          |
|                 |   | 1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                     | 5  | 5        | 2        |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>소명자료를 통해 제시된 성과지표는 '탄현근린공원 2단계 조성사업 기초작업 수행'으로 해당 지표의 개념과 산식을 검토하였을 때 사업내용 전체(계획, 설계, 보상, 착공 후 공사과정 등)를 포괄하고 있지 못하며 사업의 궁극적 달성도, 효과를 측정하는 결과지표로 보기 어려움</li> <li>다만 본 사업의 성격상 결과지표의 설정이 어렵고, 제시된 성과지표가 사업목적과 일부 연계성을 가지며, 해당 단계의 목적 달성 정도를 측정할 수 있는 과정지표라는 점을 인정함</li> <li>그러나 당해연도에 해당되는 지표만을 설정하는 것이 아니라 사업 전 과정의 추진정도를 파악할 수 있도록 추진 단계별로 지표와 목표치를 사전 설정하는 것이 필요함</li> <li>또한 '탄현근린공원 2단계 조성사업 기초작업 수행'이라는 지표는 내용의 구체성이 떨어지며, 관리 횟수로 해당 지표에 대한 성과를 측정하는 방식도 적절하지 않다고 판단되는바 지표설정에 대한 보완이 필요함</li> </ul> |          |          |
|                 |   | 1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?                    | 5  | 5        | 2        |
| 검토의견            | <ul style="list-style-type: none"> <li>설정된 지표에 대한 측정산식은 탄현근린공원 사업관리 건수(회)로 제시되었으나 목표치는 100으로 제시되고 있어 정확한 사업 목표치와 설정근거를 확인할 수 없음<br/>(지표 3-1로 미루어 볼 때 3건을 목표치로 설정한 것으로 보이나 3건을 목표치로 설정한 근거도 미흡함)</li> <li>이에 지표의 개선과 함께 합리적 목표치 설정이 요구됨</li> </ul> |  |  |          |          |
| 소 계             |   |  | 25   | 25       | 19       |
| 관리<br>(35<br>점) | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)   | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?                                  | 25   | 10       | 15       |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>예산 집행률은 1.2%로 매우 저조하나, 손실보상의 지연 및 중앙투자심사 등 사전절차 이행 등의 사유, 원만한 보상협의를 위한 노력을 상당부분 고려함</li> </ul>  |          |          |
|                 |   | 2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가? | 10   | 5        | 8        |

| 단계  | 평가항목 | 평가지표  | 배점 | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|-----|------|---|----|----------|----------|
|     |      | 검토의견<br>• 공정 지면에 대한 수시 모니터링이 이루어진 것으로 보이나 정기적 모니터링 체계구축 및 작동 실적에 대한 구체적 자료가 제시되지 않음<br>• 다만 토지소유자와의 보상금 합의지연 및 행정소송 문제에 적절히 대응하여 수용재결을 통해 토지수용을 완료한 실적을 인정함 |    |          |          |
| 소 계 |      |   | 35 | 15       | 23       |

|                         |                                  |   |    |    |    |
|-------------------------|----------------------------------|---|----|----|----|
| 성과 /<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30 | 30 | 13 |
|                         |                                  | 검토의견<br>• 평가지표 및 목표치 설정의 적절성 및 합리성이 제고될 필요가 있으나 부서가 제시한 목표치를 초과 달성하고 보상비 자원 마련 등 사업개선을 위한 부서의 노력이 인정됨 |    |    |    |
|                         |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?  | 10 | 10 | 5  |
|                         |                                  | 검토의견<br>• 객관적이고 종합적인 사업평가체계 구축 및 추진 실적에 대한 내용이 제시되지 않았으나 부서 자체적인 점검·평가 수행 및 사업개선예의 환류 노력이 인정됨         |    |    |    |
| 소 계                     |                                  |   | 40 | 40 | 18 |

|                   |   |    |   |   |
|-------------------|---|----|---|---|
| 정성 평가<br>(가점, 감점) | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점 | 0 | 0 |
|                   | 검토의견<br>• 해당 사항 없음  |    |   |   |
|                   | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점 | 0 | 0 |
|                   | 검토의견<br>• 해당 사항 없음  |    |   |   |

| 분야 | 실국      | 부서    | 사업명            |
|----|---------|-------|----------------|
| 투자 | 푸른도시사업소 | 생태하천과 | 한강하구 군철책선 제거사업 |

### 1) 사업목적

- 일산대교~파주경계에 설치된 군철책선을 제거하여 한강을 시민의 품으로 제공하고 생태·역사·문화가 공존하는 공간으로 조성하기 위함

### 2) 사업의 추진배경

- 고양시 한강변 군철책선을 제거를 통해 막혀있던 고양시 한강변을 제공코자 함.

### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                |                 |
|-------|-------------------|-----------------|
| 사업 기간 | 단년도 사업            | 21년 05. 10. ~ . |
| 총사업비  | 총 500,000천원       |                 |
| 사업규모  | L=6.8km 군철책선 제거사업 |                 |
| 지원대상  |                   |                 |
| 지원형태  | 직접수행              |                 |
| 지원조건  |                   |                 |
| 시행주체  | 고양시 / 생태하천과       |                 |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분   | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감       |   |
|--|------------|------------|-----------|---|
|  |            |            | (B-A)     | % |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                     |            |            |           |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 한강하구 군철책선 제거사업 | 0          | 500,000천원  | 500,000천원 |   |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                    |            |            |           |   |
| <input type="checkbox"/> 시설비(401)                  |            |            |           |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 401-01(시설비)    | 0          | 500,000천원  | 500,000천원 |   |

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비    | 2020년까지 | 2021년   | 2022년 | 2023년 |
|---------|---------|---------|-------|-------|
| 500,000 | 0       | 500,000 | 0     | 0     |



7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계 : 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

| 구분       | 주요 내용  |
|----------|--|
| 특정 상황/문제 | 법곳동 740-13번지 일원 일산대교~파주경계에 설치된 군철책선을 제거하여 한강을 시민의 품으로 제공하고 생태 역사문화가 공존하는 공간으로 조성 |
| 사업대상자    |  |
| 이해관계자    | 국방부, 한강유역환경청 등   |
| 사업수요     | 고양시  |

2. 사업의 추진배경

○ 법곳동 740-13번지 일원 일산대교~파주경계에 설치된 군철책선을 제거하여 한강을 시민의 품으로 제공하고 생태 역사문화가 공존하는 공간으로 조성

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

| 정책사업 목표와 성과지표 |  |
|---------------|--|
| 단위사업 목표       |  |
| 사업목적          |  |
| 상위목표와의 연계성    |  |

4. 재정지원 필요성

○  
○

## 5. 다른 사업과의 유사 중복성

## 1) 유사 중복 사업 비교.

| 기준   | 사업 1 | 사업 2 |
|------|------|------|
| 시행주체 |      |      |
| 사업목적 |      |      |
| 수혜대상 |      |      |
| 사업내용 |      |      |

## 2) 사업목적이 유사하나 협력 조정을 통해 문제 해결 실적

- 
-

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 법궁동 740-13번지 일원 일산대교~파주경계에 설치된 군철책선을 제거하여 한강을 시민의 품으로 제공하고 생태 역사문화가 공존하는 공간으로 조성

### 2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용              |
|--------------|--------------------|
| 재원분담 가능성/적정성 | 고양시 자체사업(적정)       |
| 사업방식/조건의 적정성 | 경쟁입찰(적정)           |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 생태하천과(적정)      |
| 수요 예측의 적정성   | 고양시민 및 고양시 방문자(적정) |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명     | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-----------|------|-----|--------|
| 군철책선 제거사업 | 핵심   | 0.5 | 5      |
| 조경식재      | 일반   | 0.3 | 5      |
| 토공        | 일반   | 0.2 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 일산대교~파주경계에 설치된 군철책선을 제거하여 한강을 시민의 품으로 제공하고 생태·역사·문화가 공존하는 공간으로 조성하기 위해 「한강하구 군철책선 제거사업 실시설계용역」을 함에 그 목적
- 성과지표 1: 군철책선 제거사업
- 성과지표 2: 조경식재
- 성과지표 3: 토공

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 성과지표 1: 군철책선 제거사업
  - 연계성: 군철책선 제거하여 일반시민들에게 한강 개방
- 성과지표 2: 조경식재
  - 연계성: 군철책선 제거된 구간에 조경을 식재하여 시민들에게 쾌적한 한강변 제공
- 성과지표 3: 토공
  - 연계성: 군철책선 제거된 구간 재포장하여 걷기좋은 길을 통하여 시민들에게 쾌적한 한강변 제공

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021         | 2022 |
|--------|------|------|------|--------------|------|
| 지표 1:  |      |      |      | 군철책선<br>제거사업 |      |
| 계획     |      |      |      | 100%         |      |
| 달성     |      |      |      | 80%          | -    |
| 지표 2 : |      |      |      | 조경식재         |      |
| 계획     |      |      |      | 100%         |      |
| 달성     |      |      |      | 80%          |      |
| 지표 3 : |      |      |      | 토공           | -    |
| 계획     |      |      |      | 100%         |      |
| 달성     |      |      |      | 80%          |      |

### 2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1

-

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산      | *예산현액(A) | 결산(B)   | 집행률(B/A) |
|------|---------|----------|---------|----------|
| 2019 | -       | -        | -       | -        |
| 2020 | -       | -        | -       | -        |
| 2021 | 500,000 | 500,000  | 385,032 | 77.0%    |

\*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4     | 3/4 | 4/4     |
|----------|---------|-----|---------|-----|---------|
| 계획(A)    | 500,000 | -   |         |     |         |
| 집행(B)    | 358,452 | -   | 229,183 | -   | 129,269 |
| 집행률(B/A) | 71.6%   | -   |         | -   |         |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 군부대 업무협약 체결을 위하여 한강유역환경청, 고양시, 군부대 간의 업무 협약 체결 협약 지연

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 선금지급

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 해당 없음

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 모니터링 체계 구축 및 실시

#### 1) 모니터링 명:

| 구분         | 내용          |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 주기 및 실시 일자 | 2021.01.21. | 2021.03.04. | 2021.03.19. | 2021.04.09. |
| 모니터링 실시 주체 | 고양시 생태하천과   | 고양시 생태하천과   | 고양시 생태하천과   | 고양시 생태하천과   |
| 점검방법       | 협의          | 협의          | 협의          | 협의          |
| 점검내용 및 결과  | 부서검토의견 수렴   | 부서검토의견 수렴   | 부서검토의견 수렴   | 부서검토의견 수렴   |

### 2. 문제 해결 실적

#### 1) 문제점 명

| 구분       | 내용                   |
|----------|----------------------|
| 문제 발굴 출처 | 각 부서의 의견 제출          |
| 문제의 내용   | 각 부서의 유의사항 및 요청사항 발생 |
| 원제의 원인   | 내·외부 기관의 다양한 의견 발생   |
| 개선방안     | 의견 수렴                |
| 해결 실적    | 수정, 보완               |

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명  | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|------|-------|-------|----------|
| 지표 1 | 100   | 80    | 80       |
| 지표 2 | 100   | 80    | 80       |
| 지표 3 | 100   | 80    | 80       |

### 2. 1-4 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    | ✓  |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                            |
|--------|-----|-----|----------------------------------|
| 성과지표 1 | 0.3 | 27점 | $(0.2*27*2 + 0.3*27*1) = 18.9$ 점 |
| 성과지표 2 | 0.2 | 27점 |                                  |
| 성과지표 3 | 0.2 | 27점 |                                  |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당 없음



## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용    |
|------|-------|
| 평가명  | 해당 없음 |
| 평가기간 | 해당 없음 |
| 평가주체 | 해당 없음 |
| 평가요소 | 해당 없음 |
| 평가기법 | 해당 없음 |
| 평가결과 | 해당 없음 |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용    |
|---------|-------|
| 문제발굴 출처 | 해당 없음 |
| 문제점     | 해당 없음 |
| 개선 계획   | 해당 없음 |
| 개선실적    | 해당 없음 |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    | 해당 없음 |
| 개선사항       | 해당 없음 |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용    |
|----|-------|
| 1  | 해당 없음 |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용    |
|----|-------|
| 1  | 해당 없음 |

## 8) 평가결과

| 단계              | 평가항목  | 평가지표   | 배점  | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |  |
|-----------------|---|--|---|----------|----------|--|
| 계획<br>(25<br>점) | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)  | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                            | 10  | 10       | 10       |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 군철책선을 제거하여 한강변을 주민이 이용할 수 있도록 하는 사업의 목적과 세부사업 내용(철책제거, 조경식재, 토공)이 명확함</li> <li>• 타사업과 유사중복성이 없으며, 생태, 역사, 문화 공간조성 및 주민편의 제공이라는 측면에서 재정 지원의 필요성이 있음</li> </ul>  |          |          |  |
|                 |   | 1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?                | 5   | 5        | 4        |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업의 세부내용이 사업목적 달성에 부합하며, 사업추진 주체 및 방식이 적정함</li> <li>• 고양시 자체사업으로 추진가능 하나 국비확보 노력이 필요한 사업으로 판단됨</li> </ul>  |          |          |  |
|                 |   | 1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                     | 5   | 5        | 4        |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 성과지표(군철책선 제거사업, 조경식재, 토공)가 사업 내용을 전반적으로 포괄하고 있으며 사업목적과도 연계성이 있음</li> <li>• 다만 해당 지표의 정확한 정의 및 산식이 제시되지 않아 공정률을 의미하는지 예산집행률을 의미하는지 구체적 내용이 명확하지 않음</li> <li>• 또한 정량적 산출지표를 활용한 것은 바람직하나 향후 추가적으로 사업의 최종 효과에 대한 결과지표(예: 주민만족도, 주민이용도 등)를 개발할 것이 요구됨</li> </ul> |          |          |  |
|                 |   | 1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?                    | 5   | 4        | 4        |  |
| 검토의견            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 단년도 사업으로 개별 성과지표의 목표치를 100%로 설정한 것은 타당함</li> <li>• 다만 성과지표의 내용과 산식이 명확하지 않아 목표치의 내용을 정확히 파악하기 어려움</li> </ul> |  |   |          |          |  |
| 소 계             |   |  | 25  | 24       | 22       |  |
| 관리<br>(35<br>점) | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)   | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?                                  | 25  | 19       | 21       |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예산 집행률은 77%로 양호하며 한강유역환경청, 고양시, 군부대 간의 업무 협약 체결 협약 지연으로 집행률이 저조하였던 점을 일부 감안함</li> <li>• 다만 협약지연도 사업관리상의 문제로 유사사업 추진시 업무협약 관리를 강화할 필요가 있음</li> <li>• 문제해결 및 집행을 제고를 위해 노력한 실적 등은 제시되지 않음</li> </ul>   |          |          |  |
|                 |   | 2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가? | 10  | 10       | 8        |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 부서 협의를 통해 모니터링이 추진된 실적이 있으며, 각 부서의 유의사항 및 요청사항 수렴을 통해 문제점을 개선하고 계획을 수정·보완하려고 한 노력이 인정됨</li> <li>• 다만 모니터링이 상반기에 집중되어 있는 등 모니터링 체계가 정기적으로 작동되었다고 보기 어려우며, 문제점 해결의 구체적 내용이 제시되지 않음</li> </ul>  |          |          |  |
| 소 계             |   |  | 35  | 29       | 29       |  |
| 성과<br>/         | 성과달성 및<br>사업평가결과  | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                      | 30  | 19       | 23       |  |
|                 |   | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 성과목표치 달성에 대한 객관적 자료 미비로 정확히 판단할 수 없으나 제시된</li> </ul>   |          |          |  |

| 단계              | 평가항목         | 평가지표  | 배점 | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|-----------------|--------------|---|----|----------|----------|
| 환류<br>(40<br>점) | 의 환류<br>(40) | 보고서에 따르면 평균 목표 달성률 80%로 나타남<br>• 성과목표치 설정이 적정하며 업무 협약 체결 협약 지연 사유를 일부 수용하여 우수로 판정함                                  |    |          |          |
|                 |              | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?  | 10 | 0        | 2        |
|                 |              | 검토의견<br>• 사업평가 및 환류실적이 전혀 제시되지 않음<br>• 해당 사업은 단년도 사업이기는 하나 타 구역에서 유사한 사업이 진행될 수 있으므로 해당 사업내용에 대한 평가 및 환류가 중요하다고 판단됨 |    |          |          |
|                 |              | 소 계   | 40 | 19       | 25       |

|                   |   |    |   |   |
|-------------------|---|----|---|---|
| 정성 평가<br>(가점, 감점) | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점 | 0 | 0 |
|                   | 검토의견<br>• 해당 사항 없음  |    |   |   |
|                   | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점 | 0 | 0 |
|                   | 검토의견<br>• 해당 사항 없음  |    |   |   |

| 분야  | 실국      | 부서    | 사업명                 |
|-----|---------|-------|---------------------|
| 행사성 | 푸른도시사업소 | 생태하천과 | 맑은하천 가꾸기사업 시민참여 활성화 |

### 1) 사업목적

- 생태하천을 보호하고 시민 스스로 개선함으로써 진정한 시민자치의 완성

### 2) 사업의 추진배경

- 시민의 환경인식 향상을 위한 고양하천네트워크의 역량 강화 필요

### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                               |                         |
|-------|----------------------------------|-------------------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업                           | 21년 1월 1일 ~ 21년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 17,000 천원                      |                         |
| 사업규모  | 정량적 측정 불가                        |                         |
| 지원대상  | 고양하천네트워크 등록 단체                   |                         |
| 지원형태  | 행사추진에 따른 물품 구입, 현수막 제작, 강사비 지급 등 |                         |
| 지원조건  | 워크숍, 에코교육 등에 참가                  |                         |
| 시행주체  | 고양시 / 생태하천과                      |                         |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분                    | 2020<br>예산(A) | 2021 예산(B)  | 증 감   |    |
|-----------------------|---------------|-------------|-------|----|
|                       |               |             | (B-A) | %  |
| □ 세부사업명               |               |             |       |    |
| ■ 맑은하천 가꾸기사업 시민참여 활성화 | 17,000,000원   | 17,000,000원 | 0원    | 0% |
| □ 세출예산비목              |               |             |       |    |
| ○ 일반운영비(201)          |               |             |       |    |
| ○ 일반보전금(301)          |               |             |       |    |
| ■ 201-03(행사운영비)       | 10,000,000원   | 10,000,000원 | 0원    | 0% |
| ■ 301-09(행사실비지원금)     | 7,000,000원    | 7,000,000원  | 0원    | 0% |

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년까지 | 2021년  | 2022년  | 2023년  |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| 68,000 | 17,000  | 17,000 | 17,000 | 17,000 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                                      |
|-------|--|
| 사업대상자 | 고양하천네트워크 단체회원                              |
| 이해관계자 | 없음   |
| 사업수요  | 연택트 시대에 발맞춰 고양하천네트워크 교육방식 다양화를 통해 단체 역량 향상 |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 고양하천네트워크 활동가들의 일체감과 정보교류 등을 목적으로 워크숍 개최, 한국 강의 날 행사 참석, 에코교육 등에 필요한 사업

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용                                      |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 | 고양시 자체사업으로 재원부담 없음(적정)                     |
| 사업방식/조건의 적정성 | 각종 활동 및 행사 지원을 통한 깨끗한 고양시 생태하천 만들기 활성화(적정) |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 생태하천과(적정)                              |
| 수요 예측의 적정성   | 사업대상은 고양하천네트워크 등록 단체 수요예측(적정)              |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명                       | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-----------------------------|------|-----|--------|
| 에코교육, 워크숍, 간담회 등 지원행사 활동 횟수 | 핵심   | 1   | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 생태하천을 보호하고 시민 스스로 개선함으로써 진정한 시민자치의 완성
- 성과지표 1: 핵심, 가중치 1
  - 지표명 및 개념
  - 지표명: 에코교육, 워크숍, 간담회 등 지원행사 활동횟수
  - 개념: 고양하천네트워크를 대상으로 한 행사 및 교육의 활동 횟수
  - 측정산식: 횟수
  - 측정방법:
    - 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.
    - 측정수행 기관: 고양시 생태하천과 하천네트워크팀
    - 측정대상: 2021년 1월 ~ 12월까지 활동 횟수 전수조사

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 에코교육, 워크숍, 간담회 등 지원행사 활동횟수
  - 연계성: 동 사업의 목적은 고양하천네트워크 단체를 대상으로 에코교육, 워크숍, 한국 강의날 행사 등을 진행 및 참가하여 단체 역량 강화 및 활동 활성화를 제고하는 데에 있음. 따라서 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음
  - 결과지표 여부: 에코교육, 워크숍, 간담회 등 지원행사 활동횟수는 동 사업이 당초 의도한 목적의 달성을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 결과지표임



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                             |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|----|------|------|------|------|------|
| 에코교육, 워크숍, 간담회 등<br>지원행사 활동 횟수 |    |      |      |      |      |      |
|                                | 계획 |      | -    | -    | -    | -    |
|                                | 달성 |      | 9    | 10   | 13   | 9    |

### 2. 목표치 설정의 합리성

- 에코교육, 워크숍, 간담회 등 지원행사 활동 횟수
- 각종 활동 및 행사지원을 통해 많은 하천 가꾸기 사업에 봉사하는 고양하천네트워크를 지원함으로써 깨끗한 생태하천 만들기 활성화를 목적으로 함. 그러므로 지원행사 활동 횟수를 파악하는게 중요.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | 17,000 | 17,000   | 16,454 | 96.7     |
| 2020 | 17,000 | 17,000   | 14,807 | 87.1     |
| 2021 | 17,000 | 17,000   | 5,281  | 31       |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4   | 2/4   | 3/4   | 4/4   |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 계획(A)    | 17,000  | 설정 안함 | 설정 안함 | 설정 안함 | 설정 안함 |
| 집행(B)    |         |       |       |       |       |
| 집행률(B/A) |         |       |       |       |       |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

사업을 수행함에 따라 집행금액이 변동될 수 있으며, 따라서 계획한 예산을 100% 집행하기는 어려움이 있음

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

2021년 코로나 19로 인해 행사 취소 등 집행에 어려움이 있었으나, 2022년 사회적 거리두기 해제 등 행사 개최 여건이 개선됨에 따라 집행률 증가가 예상됨

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명                           | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|-------------------------------|-------|-------|----------|
| 에코교육, 워크숍, 간담회 등<br>지원행사 활동횟수 | -     | 9     |          |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    | ✓  |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표                            | 가중치 | 점수  | 최종 점수 |
|-------------------------------|-----|-----|-------|
| 에코교육, 워크숍, 간담회<br>등 지원행사 활동횟수 | 1   | 25점 | 25점   |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|               |
|---------------|
| ○ 성과지표 1<br>• |
|---------------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용    |
|------|-------|
| 평가명  | 해당 없음 |
| 평가기간 | 해당 없음 |
| 평가주체 | 해당 없음 |
| 평가요소 | 해당 없음 |
| 평가기법 | 해당 없음 |
| 평가결과 | 해당 없음 |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용    |
|---------|-------|
| 문제발굴 출처 | 해당 없음 |
| 문제점     | 해당 없음 |
| 개선 계획   | 해당 없음 |
| 개선실적    | 해당 없음 |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

8) 평가결과

| 단계           | 평가항목                                | 평가지표   | 배점   | 자체 평가 | 외부 평가 |
|--------------|-------------------------------------|--|--|-------|-------|
| 계획<br>(25 점) | 사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)               | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?  | 15   | 15    | 12    |
|              |                                     | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업계획내 고양하천네트워크 (비대면) 에코교육 추진 및 사례발표회, 네트워크 통합업을 통한 정보공유 및 모니터링, SNS 홍보 등 사업 추진방식이 합리적이고 효율적으로 인정됨</li> <li>다만, 사업계획은 고양하천네트워크 활동 지원이나 사업목적은 시민자치의 완성으로 두고 있어 사업계획과 사업목적 간의 합리적 연계가 미흡함</li> <li>향후 고양하천네트워크 구축 및 강화 사업으로 명칭을 변경하고, 목적을 맑은 하천 가꾸기를 위한 고양하천네트워크 활성화로 개선할 필요가 있음</li> <li>또한, 본 사업은 종합적인 사업으로 행사성 사업으로 보기 어려움</li> </ul> |       |       |
|              |                                     | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?   | 5  | 5     | 3     |
|              |                                     | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>성과지표를 에코교육, 워크숍, 간담회 등 지원행사 활동횟수로 설정함</li> <li>해당지표는 과정지표에 불과하여 사업목적에 포괄하지 못하여 연계성이 미흡함</li> <li>향후, 에코교육 교육횟수 및 참여자 수만족도, 워크숍 및 간담회 참여자 수, 워크숍 및 간담회 결과에 대한 만족도 등으로 전환할 필요가 있음</li> </ul>  |       |       |
|              | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가? | 5  | 5  | 2     |       |
|              | 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>성과지표의 목표치가 상황과 예산이 동일함에도 불구하고 2020년 13회에서 9회로 설정하는 것은 목표치의 도전성이나 적극성이 낮음</li> </ul> |  |       |       |
| 소 계          |                                     |  | 25   | 25    | 17    |

|              |                      |                       |  |    |    |
|--------------|----------------------|-----------------------|--|----|----|
| 관리<br>(35 점) | 사업 및 예산 관리의 적정성 (35) | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가? | 35   | 30 | 20 |
|              |                      | 검토의견                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>예산집행율이 31%에 불과함</li> <li>계획이 연초에 이루어져 코로나 19로 인한 행사 취소 등의 한계를 인정함. 다만, 이러한 과정에서 집행을 제고 노력이 나타나지 않음</li> </ul> |    |    |
| 소 계          |                      |                       | 35   | 30 | 20 |

|                   |                        |   |   |    |    |
|-------------------|------------------------|---|---|----|----|
| 성과 / 환류<br>(40 점) | 성과달성 및 사업평가결과의 환류 (40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30  | 25 | 13 |
|                   |                        | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>에코교육, 워크숍, 간담회 등 지원행사 활동횟수 목표치 9회 100% 달성하였음</li> <li>다만, 성과지표의 목표치의 도전성이나 적극성이 미흡한 수준으로 100%달성에도 불구하고 미흡으로 평가함</li> </ul> |    |    |
|                   |                        | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?  | 10  | 5  | 6  |
|                   | 검토의견                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업평가를 실시하지 않았으나, 하천 모니터링 회의, 운영위원회 회의 등을 통하여 문제점과 개선방안을 도출하는 등의 노력이 인정됨</li> </ul> |   |    |    |
| 소 계               |                        |   | 40  | 30 | 19 |

|                   |   |  |   |   |
|-------------------|---|--|---|---|
| 정성 평가<br>(가점, 감점) | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)              | 가점   | 0 | 3 |
|                   | - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) |  |   |   |
|                   | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>실제 하천네트워크 단체가 다양한 활동을 수행하여 시민 인지도 향상의 효과가 나타났을 것으로 판단됨</li> </ul> |   |   |
|                   | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)                        | 감점   | 0 | 0 |
|                   | - 자료부실(5점 이내 감점)                            |  |   |   |
|                   | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>   |   |   |

### 3. 도서관센터

| 분야  | 실국    | 부서      | 사업명               |
|-----|-------|---------|-------------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 덕양구도서관과 | 도서관 주간 및 독서의 달 행사 |

#### 1) 사업목적

- 시민들에게 책에 대한 관심과 흥미를 불러일으키고, 책 읽는 분위기를 조성함으로써 도서관 이용활성화 및 독서문화 진흥에 기여하고자 함

#### 2) 사업의 추진배경

- 「독서문화진흥법」 제12조(독서의 달 행사 등), 「고양시 독서문화 진흥에 관한 조례」 제6조(독서의 달)에 근거하여 독서 관련 행사 개최
- ‘도서관 주간’이란, 1964년부터 한국도서관협회 주최, 문화체육관광부 후원으로 ‘도서관의 날’인 매년 4월 12일부터 4월 18일까지의 1주년을 정한 날로, 시민들의 도서관 이용 활성화, 새로운 도서관 문화 창출의 기회 마련을 위한 토론의 장, 독서 활성화 캠페인의 장으로 전국적으로 운영하고 있음

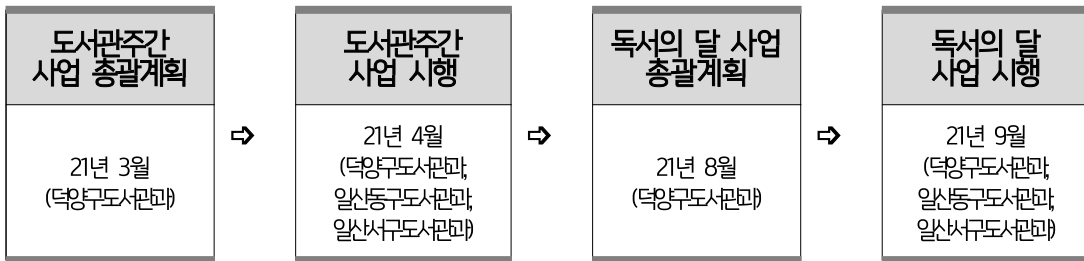
#### 3) 사업내용

| 구분    | 내용   |
|-------|--|
| 사업 기간 | 단년도 계속사업 / 2021년 4월 1일 ~ 2021년 9월 30일  |
| 총사업비  | 총 7,000천원  |
| 사업규모  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도서관 주간 행사 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 책으로 보는 오늘의 운세</li> <li>- 고양시민의 서재</li> </ul> </li> <li>- 미션! 도서관에 숨겨진 쪽지를 찾아라!               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고독한 매일독서</li> </ul> </li> <li>○ 독서의 달 행사 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 블라인드 북(성인, 청소년)</li> <li>- 어린이 그림책 활동 키트</li> <li>- 책 속 한 문장 포춘쿠키</li> </ul> </li> </ul> |
| 지원대상  | 고양시민   |
| 지원형태  | 직접수행   |
| 지원조건  | 해당사항 없음  |
| 시행주체  | 자치단체 / 덕양구도서관과   |

## 4) 사업의 세부내역

| 구 분   | 2020<br>예산(A) | 2021<br>예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %   |
|---|---------------|---------------|--------------|-----|
|   |               |               |              |     |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                        |               |               |              |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 도서관 주간 및 독서의 달 행사 | 7,000         | 7,000         | 0            | 100 |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                       |               |               |              |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 일반운영비(201)        | 7,000         | 7,000         | 0            | 100 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 해당 없음 |         |       |       |       |



## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                |
|-------|----------------------|
| 사업대상자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 이해관계자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 사업수요  | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|  |
|--|
| ○ ‘도서관주간’ 및 ‘독서의 달’은 독서문화진흥법 및 제3차 독서문화진흥 기본계획에 의거하여, 전국적으로 시행 하는 사업임.                 |
| ○ 계기별 독서 캠페인을 정기적으로 전개함으로써 시민들의 독서 의욕을 고취하고 도서관 이용 활성화를 유도하여 책 읽는 사회 분위기를 조성하는데 목적을 둠. |

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용   |
|--------------|---|
| 재원분담 가능성/적정성 | 전국적으로 모든 지자체에서 시행하는 행사로, 중앙정부 재원분담이나 보조사업이 아닌 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 적정함       |
| 사업방식/조건의 적정성 | 주로 도서관 내부에서 시행하는 행사로, 민간보다는 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함                          |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 도서관센터는 3개 과로 이루어져있으나, 동일 기간, 공통 사업인 경우 주무과에서 총괄하여 사업을 효율적으로 추진하는 것이 적정함 |
| 수요 예측의 적정성   | 매년 통계자료와 외부요인(코로나 등)을 고려하여 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함                      |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명     | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-----------|------|-----|--------|
| 행사 참여자 수  | 핵심   | 0.6 | 4      |
| 도서 대출 증가율 | 일반   | 0.4 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|  |
|--|
| ○ 사업목적: 시민들에게 책에 대한 관심과 흥미를 불러일으키고, 책 읽는 분위기를 조성함으로써 도서관 이용 활성화 및 독서문화 진흥에 기여하고자 함 |
| ○ 성과지표 1: 핵심   |
| • 지표명 및 개념   |
| - 지표명: 행사 참여자 수  |
| - 개념: 도서관 주간 및 독서의 달 행사 참여자 수  |
| • 측정산식: 참여자 수  |
| • 측정방법:  |
| - 측정 기간: 2021. 4. 1. ~ 9. 30.  |
| - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 독서진흥팀   |
| - 측정대상: 행사기간 동안 참여인원   |
| ○ 성과지표 2: 일반   |
| • 지표명 및 개념   |
| - 지표명: 도서 대출 증가율   |
| - 개념: 행사 전년도 대비 도서대출 증가율   |
| • 측정산식: 전년도 행사 당월(4월, 9월) 도서대출 권 수 / 당해연도 행사 당월(4월, 9월) 도서대출 권 수                   |
| • 측정방법:  |
| - 측정 기간: 2020. 4. 1.~ 9. 30. / 2021. 4. 1. ~ 9. 30.                                |
| - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 화정도서관팀  |
| - 측정대상: 측정기간 동안 도서 대출 조사(도서관리 프로그램 통계)   |

## 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

## ○ 행사 참여자 수

## • 연계성:

동 사업의 목적은 시민들의 독서생활 진작을 위하여 계기별 행사와 이벤트를 전개함으로써 독서의 가치와 필요성을 적극적으로 알리고 책 읽는 사회 분위기를 조성하는 데에 있음. 따라서 ‘도서관주간’ 및 ‘독서의 달’ 행사 참여자 수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

## • 결과지표 여부:

행사 참여자 수는 목적 달성을 판단할 수 있는 직접적인 결과지표는 아님. 하지만 사업 목적을 위해서는 많은 시민들이 참여하는 것이 중요하므로, 행사 참여자 수는 예산 투입과정을 통한 사업성과를 표현할 수 있는 필수 산출지표임.

## ○ 도서대출 증가율

## • 연계성:

동 사업은 시민들의 독서활동 장려를 위한 것으로, 다양한 행사를 통해 독서율을 제고하는 데에 목적이 있음. 도서관 이용자들의 도서대출 증가율은 사업의 목적인 독서진흥과 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음

## • 결과지표 여부:

산출지표를 넘어 행사 및 캠페인을 통해 실제로 시민들의 도서 대출률이 얼마나 제고되었는지 측정하는 것이 필요함. 따라서 도서대출 증가율은 동 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분              |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020   | 2021   |
|-----------------|----|------|------|------|--------|--------|
| 지표 1: 행사 참여자 수  |    |      |      |      |        |        |
|                 | 계획 |      |      |      | 1,000명 | 6,400명 |
|                 | 달성 |      |      |      | 1,056명 | 6,601명 |
| 지표 2: 도서 대출 증가율 |    |      |      |      |        |        |
|                 | 계획 |      |      |      |        | 150%   |
|                 | 달성 |      |      |      |        | 141%   |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1: 행사 참여자 수

- 외부환경(코로나19)을 고려하여 대면·비대면 프로그램으로 나누어서 진행함
- 20년도 도서관 주간 행사는 온라인으로만 진행하여, 목표치를 낮게 설정하였던 반면, 21년도 도서관 주간 행사는 온·오프라인으로 동시에 진행하여 목표치를 도전적으로 재설정하였음.
- 덕양구도서관과 8개관(1개관\*800명)으로 목표치 설정.

#### ○ 지표 2: 도서 대출 증가율

- 예측 불가능한 외부환경에도 불구하고, 기존 실적을 고려하여 목표치를 달성하고자 하였음
- 20년도에는 외부환경으로 인한 도서관 휴관 등의 상황을 고려하여, 21년도에는 목표치를 도전적으로 설정하였음
- 3개 부서(덕양구도서관과, 일산동구도서관과, 일산서구도서관과) 협업하여 추진단 구성하고, 아이디어 회의를 통해 원활하고 효율적인 사업 추진

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 | 7,000 | 7,000    | 6,999 | 99.9     |
| 2020 | 7,000 | 7,000    | 6,984 | 99.8     |
| 2021 | 7,000 | 7,000    | 6,994 | 99.9     |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4   | 2/4 | 3/4    | 4/4 |
|----------|---------|-------|-----|--------|-----|
| 계획(A)    | 7,000   | 4,000 |     | 3,000  |     |
| 집행(B)    | 6,994   | 3,830 |     | 3,164  |     |
| 집행률(B/A) | 99.9%   | 95.7% |     | 105.4% |     |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 소액의 집행잔액

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 집행시기 및 집행대상에 맞춰 집행계획 준수하고자 함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 예산변경 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명       | 계획(A)  | 달성(B)  | 달성률(B/A) |
|-----------|--------|--------|----------|
| 행사 참여자 수  | 6,400명 | 6,601명 | 103%     |
| 도서 대출 증가율 | 150%   | 141%   | 94%      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    | ✓  |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|--------|-----|-----|-------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 30점 | (0.6*30 + 0.4*30) = 30점 |
| 성과지표 2 | 0.4 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용           |
|------|--------------|
| 평가명  | 행사 결과보고      |
| 평가기간 | 행사 종료 후      |
| 평가주체 | 담당부서         |
| 평가요소 | 사업성과         |
| 평가기법 | 사업성과 실적으로 평가 |
| 평가결과 | -            |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용 |
|---------|----|
| 문제발굴 출처 |    |
| 문제점     |    |
| 개선 계획   |    |
| 개선실적    |    |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

**■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>**

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |



## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점                       | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15                       | 15       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                  |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                        | 5        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                  |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                        | 5        | 3        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 추가 증빙자료 검토했으나 관련 자료 없음 |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 25                       | 25       | 23       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35                       | 35       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 99.9%                  |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 35                       | 35       | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30                       | 30       | 25       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 참여자 수 103%, 대출 증가율 94% |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10                       | 5        | 2        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 자체 평가 등 사업평가 미흡        |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 40                       | 35       | 27       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점                       | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음               |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점                       | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음               |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서      | 사업명     |
|-----|-------|---------|---------|
| 행사성 | 도서관센터 | 덕양구도서관과 | 인문학을 권함 |

### 1) 사업목적

- 문학, 역사, 철학, 예술 등 다양한 분야의 인문학 명사를 초청하여 강연을 진행함으로써 고양시 독서진흥 및 시민들의 독서 문화 확산에 기여

### 2) 사업의 추진배경

- 인문학에 대한 사회적 관심도가 증가함에 따라 교양 강좌로 인문학 강연을 기획하여 시민들의 니즈를 충족하고자 「인문학을 권함」이라는 명칭을 붙여 별도의 사업으로 운영

### 3) 사업내용

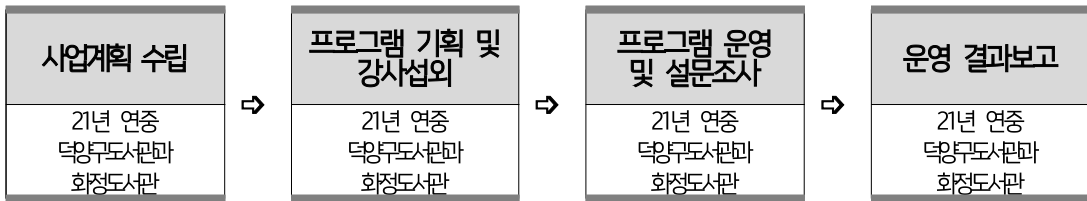
| 구분    | 내용                      |                |
|-------|-------------------------|----------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업                  | 2021년 1월 ~ 12월 |
| 총사업비  | 총 8,000천원               |                |
| 사업규모  | 인문학을 권함 프로그램 연간 운영      |                |
| 지원대상  | 고양시민                    |                |
| 지원형태  | 직접수행                    |                |
| 지원조건  |                         |                |
| 시행주체  | 고양시도서관센터 덕양구도서관과 화정도서관팀 |                |

### 4) 사업의 세부내역

- '21. 1. 27. 인문학을 권함: 『트렌드 코리아 2021』 저자편 운영
- '21. 3. 24. ~ 4. 7. 인문학을 권함: 『조선잡사』 저자편 운영
- '21. 4. 21. ~ 7. 7. 인문학을 권함: 4~7월 운영
- '21. 8. 18. ~ 10. 20. 인문학을 권함×고양작가편(8~10월) 운영
- '21. 11. 24. 인문학을 권함: 여행편 운영

| 구분           | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %   |
|--------------|------------|------------|--------------|-----|
|              |            |            |              |     |
| □ 세부사업명      |            |            |              |     |
| ■ 인문학을 권함    | 8,000,000  | 8,000,000  | -            | 100 |
| □ 세출예산비목     |            |            |              |     |
| ○ 행사운영비(201) | 8,000,000  | 8,000,000  | -            | 100 |

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|--------|---------|-------|-------|-------|
| 32,200 | 3,200   | 8,000 | 6,000 | 6,000 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                                 |
|-------|---------------------------------------|
| 사업대상자 | 고양시민                                  |
| 이해관계자 |                                       |
| 사업수요  | 문학, 사회, 철학, 예술 등 인문학 주제 강연에 관심있는 고양시민 |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 고양시민의 인문정신 고취 및 지식 욕구 충족을 위한「인문학을 권함」인문학 강좌 연간 진행

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용                               |
|--------------|-------------------------------------|
| 재원분담 가능성/적정성 |                                     |
| 사업방식/조건의 적정성 |                                     |
| 사업추진 주체의 적정성 | 연간 인문학 프로그램 기획 및 운영                 |
| 수요 예측의 적정성   | 고양시민의 지식정보 습득 욕구에 따른 인문학 프로그램 수요 증가 |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명            | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|------------------|------|-----|--------|
| 인문학 프로그램 진행 횟수   | 일반   | 0.5 | 30     |
| 인문학 프로그램 누적 참여자수 | 일반   | 0.5 | 30     |

### 2. 사업목적과 성과지표

|   |
|---|
| ○ 사업목적: 인문학 프로그램 진행   |
| ○ 성과지표 1: 인문학 프로그램 진행 횟수  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지표명 및 개념           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지표명: 인문학 강좌 진행 횟수</li> <li>- 개념: 인문학(문학, 철학, 역사, 예술) 등 다양한 주제의 인문학 강좌 진행</li> </ul> </li> <li>• 측정산식: 인문학 강좌 진행 횟수</li> <li>• 측정방법:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.</li> <li>- 측정수행 기관: 덕양구도서관과 화정도서관</li> <li>- 측정대상: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. 기간에 강좌 진행 횟수</li> </ul> </li> </ul>                                 |
| ○ 사업목적: 인문학 강좌 진행에 따른 누적 참여자 횟수   |
| ○ 성과지표 2: 인문학 강좌 진행에 따른 누적 참여자 수  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지표명 및 개념           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지표명: 인문학 강좌 진행에 따른 누적 참여자 수</li> <li>- 개념: 인문학(문학, 철학, 역사, 예술) 등 다양한 주제의 인문학 강좌 진행에 따른 강좌 누적 참여자 수</li> </ul> </li> <li>• 측정산식: 인문학 강좌 누적 참여자 수</li> <li>• 측정방법:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.</li> <li>- 측정수행 기관: 덕양구도서관과 화정도서관</li> <li>- 측정대상: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. 기간에 강좌 누적 참여자 수</li> </ul> </li> </ul> |

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

|  |
|--|
| ○ 인문학을 관한 강좌 진행  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 연계성 인문학을 관한 강좌 사업은 고양시민이 인문학 강좌를 통해 유명 저작의 저자를 만나고 인문학 강좌를 통해 지적 욕구를 충족하고 삶의 행복을 찾는 과정을 배워봄. 진행 횟수와 누적 참여자수를 연계 지표로 설정함</li> <li>• 결과지표 여부: 강좌 진행에 따른 진행 횟수와 누적 참여자 수는 직접적이고 정량적인 결과 지표임</li> </ul> |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                  |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 인문학을 권함 진행 횟수 |    |      |      |      |      |      |
|                     | 계획 | -    | -    | -    | 8    | 20   |
|                     | 달성 | -    | -    | -    | 8    | 20   |
| 지표 2: 인문학을 권함 참여자 수 |    |      |      |      |      |      |
|                     | 계획 | -    | -    | -    | 104  | 260  |
|                     | 달성 | -    | -    | -    | 172  | 355  |

### 2. 목표치 설정의 합리성

|   |
|---|
| ○ 지표 1  |
| • 인문학을 권함 프로그램 진행 횟수<br>예산 투입에 따른 강좌 횟수 (산출식 : 강사료 400천원×20회=8,000천원) |
| ○ 지표 2  |
| • 인문학을 권함 프로그램 진행에 따른 누적 참여자 수<br>산출식 : 강좌 회수 20회×13명=260명(평균 참여인원)   |

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 | -     | -        | -     | -        |
| 2020 | 3,200 | 3,200    | 3,200 | 100      |
| 2021 | 8,000 | 8,000    | 8,000 | 100      |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4   | 2/4   | 3/4   | 4/4   |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 계획(A)    | 8,000   | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 집행(B)    | 8,000   | 800   | 3,600 | 2,000 | 1,600 |
| 집행률(B/A) | 100     | 10    | 45    | 25    | 20    |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 해당 없음

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 코로나19 확산에 따라 비대면 온라인 강연 방식으로 운영함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명            | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|----------------|-------|-------|----------|
| 인문학 강좌 진행 횟수   | 20    | 20    | 100      |
| 인문학 강좌 누적 참여자수 | 260   | 355   | 137      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표         | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|------------|-----|-----|-------------------------|
| 강좌 진행 횟수   | 0.5 | 30점 | (0.5*30 + 0.5*30) = 30점 |
| 강좌 누적 참여자수 | 0.5 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

해당 없음



## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                         |
|------|----------------------------|
| 평가명  | 인문학을 권함: 잠시 멈춰, 문학으로 심포 넣기 |
| 평가기간 | 2021. 7. 7. ~ 7. 8.        |
| 평가주체 | 인문학 프로그램 참여자               |
| 평가요소 | 강의 방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사 |
| 평가기법 | 강의 내용에 대한 설문조사             |
| 평가결과 | 전체적으로 만족한다 80%             |

| 구분   | 내용                         |
|------|----------------------------|
| 평가명  | 인문학을 권함: 윤광준의 심미안 수업       |
| 평가기간 | 2021. 9. 8. ~ 9. 9.        |
| 평가주체 | 인문학 프로그램 참여자               |
| 평가요소 | 강의 방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사 |
| 평가기법 | 강의 내용에 대한 설문조사             |
| 평가결과 | 전체적으로 만족한다 90%             |

| 구분   | 내용                         |
|------|----------------------------|
| 평가명  | 인문학을 권함: 윤광준의 심미안 수업       |
| 평가기간 | 2021. 10. 20. ~ 10. 22.    |
| 평가주체 | 인문학 프로그램 참여자               |
| 평가요소 | 강의 방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사 |
| 평가기법 | 강의 내용에 대한 설문조사             |
| 평가결과 | 전체적으로 만족한다 83%             |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용                      |
|---------|-------------------------|
| 문제발굴 출처 | 만족도 조사 결과 중 개선사항 주관식 답변 |
| 문제점     | 다양한 분야의 프로그램 운영 요청      |
| 개선 계획   | 일정: 추후 프로그램 기획 시 반영 예정  |
|         | 내용: 추후 프로그램 기획 시 반영 예정  |
| 개선실적    | 추후 프로그램 기획 시 반영 예정      |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점                           | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15                           | 15       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                      |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                            | 5        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                      |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                            | 5        | 4        |
| 검토의견                       | • 실적과 성과가 혼동 되어 있음(교육 횟수는 실적)    |   |                              |          |          |
| 소 계                        |                                  |   | 25                           | 25       | 24       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35                           | 35       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 100%                       |          |          |
|                            |                                  | 소 계   |                              |          | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30                           | 30       | 30       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 진행 횟수 100%, 참여자수 137%      |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10                           | 5        | 8        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 차년도 계획 수립시 만족도 제고 방안 계획 필요 |          |          |
| 소 계                        |                                  |   | 40                           | 35       | 38       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점                           | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                   |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점                           | 0        | 0        |
|                            |                                  |   | 검토의견                         |          |          |
|                            |                                  |   | • 해당 사항 없음                   |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서      | 사업명                          |
|-----|-------|---------|------------------------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 덕양구도서관과 | <고맙습니다 내 인생> 자서전 쓰기 프로젝트(화정) |

### 1) 사업목적

- 자신의 삶을 기록으로 남기고자 하는 어르신들을 대상으로 글쓰기 교육을 통해 수필을 짓고, 이를 자서전으로 출간하는 사업으로 여러 세대의 사람들이 삶의 지혜를 공유하는 기회의 장 마련

### 2) 사업의 추진배경

- 정보소외 및 취약 계층인 노년층을 위한 평생교육 기관으로서 공공도서관의 역할 제고

### 3) 사업내용

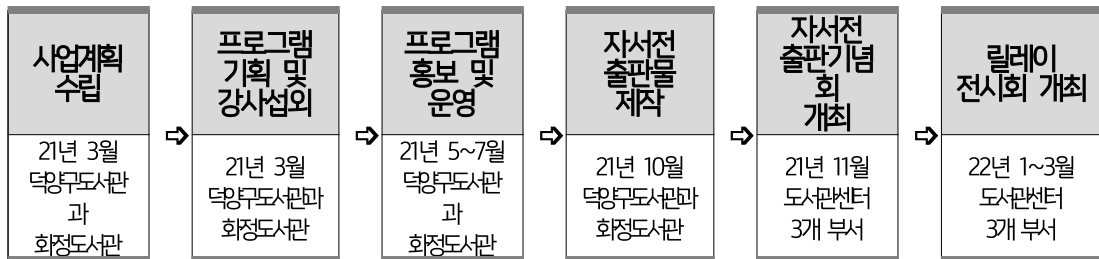
| 구분    | 내용   |                      |
|-------|--|----------------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업   | 2021년 1월 ~ 2021년 12월 |
| 총사업비  | 총 7,000천원  |                      |
| 사업규모  | <고맙습니다, 내 인생> 글쓰기 교육 및 자서전 출간, 출판기념회 및 작품 전시 연계 운영 |                      |
| 지원대상  | 고양시민 55세 이상 신중년 및 노년층                              |                      |
| 지원형태  | 직접수행   |                      |
| 지원조건  |  |                      |
| 시행주체  | 고양시도서관센터 덕양구도서관과 화정도서관팀                            |                      |

### 4) 사업의 세부내역

- '21. 5. 4. ~ 7. 20. 2021년 고맙습니다, 내 인생 자서전 쓰기 프로젝트 글쓰기 교육
- '21. 10. 2021년 고맙습니다, 내 인생 자서전作品集 출간
- '21. 11. 26. 2021년 고맙습니다, 내 인생 자서전 출판기념회 및 북콘서트 운영
- '22. 1. ~ 3. 2021년 고맙습니다, 내 인생 자서전 작품 릴레이 전시회

| 구분                                   | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %   |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------|-----|
|                                      |            |            |              |     |
| □ 세부사업명<br>■ 고맙습니다, 내 인생 자서전 쓰기 프로젝트 | -          | 7,000,000  | 7,000,000    | 100 |
| □ 세출예산비목<br>○ 일반운영비(201)             | -          | 7,000,000  | 7,000,000    | 100 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 해당 없음 |         |       |       |       |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                                       |
|-------|---|
| 사업대상자 | 고양시민 55세 이상 신중년 및 노년층                       |
| 이해관계자 |   |
| 사업수요  | 자서전 쓰기를 통해 자신의 삶을 돌아보고 작품으로 남기고 싶은 고양시민 노년층 |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 자신의 삶을 기록하고자 하는 노년층의 수요와 정보취약 계층인 노년층을 지원하는 도서관과의 연계성

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용  |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 |  |
| 사업방식/조건의 적정성 |  |
| 사업추진 주체의 적정성 | 노년층 대상 프로그램 운영으로 정보취약 및 정보소외계층에 대한 도서관의 적극적 지원 |
| 수요 예측의 적정성   | 고령화 사회 진입에 따른 노년층 대상 프로그램 수요 증가 적정 예측          |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명             | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-------------------|------|-----|--------|
| 자서전 쓰기 프로그램 진행 횟수 | 일반   | 0.5 | 30     |
| 자서전 출간 작품 개수      | 일반   | 0.5 | 30     |

### 2. 사업목적과 성과지표

|   |
|---|
| ○ 사업목적: <고맙습니다, 내 인생> 자서전 쓰기 프로젝트 운영                          |
| ○ 성과지표 1: 자서전 쓰기 프로그램 강연 진행 횟수                                |
| • 지표명 및 개념  |
| - 지표명: 자서전 쓰기 프로그램 강연 진행 횟수                                   |
| - 개념: 실제 수필 자서전 작품을 쓰기 위한 글쓰기 수업 진행                           |
| • 측정산식: 글쓰기 수업 진행 횟수  |
| • 측정방법:   |
| - 측정 기간: 2021. 5. 1. ~ 2021. 7. 31.                           |
| - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 화정도서관                                      |
| - 측정대상: 2021. 5. 1. ~ 2021. 7. 31. 기간에 강좌 진행 횟수               |
| ○ 사업목적: 자서전 출간 작품 개수  |
| ○ 성과지표 2: 자서전 출간 작품 개수  |
| • 지표명 및 개념  |
| - 지표명: 자서전 출간 작품 개수   |
| - 개념: 글쓰기 교육을 통해 실제 수필 쓰기를 진행하여 출간까지 완료된 수필 작품의 개수            |
| • 측정산식: 자서전 출간 작품 개수  |
| • 측정방법:   |
| - 측정 기간: 2021. 5. 1. ~ 2021. 10. 31.                          |
| - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 화정도서관                                      |
| - 측정대상: 2021. 5. 1. ~ 2021. 10. 31. 기간에 진행한 수업에 따른 출간된 작품의 개수 |

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

|   |
|---|
| ○ <고맙습니다, 내 인생> 자서전 쓰기 프로젝트 운영  |
| • 연계성: 자신의 삶을 기록으로 남기고 다양한 세대와 삶의 지혜를 공유하고자 하는 노년층의 수요에 맞춰 도서관에서 직접 자서전 쓰기 프로젝트를 운영하여 작품집 출간, 출판기념회, 전시회 등 연계 사업으로 운영 |
| • 결과지표 여부: 강좌 진행에 따른 진행 횟수와 완성된 작품의 수는 직접적이고 정량적인 결과 지표임  |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                    |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 자서전 쓰기 강연 진행 횟수 |    |      |      |      |      |      |
|                       | 계획 | -    | -    | -    | -    | 12   |
|                       | 달성 | -    | -    | -    | -    | 12   |
| 지표 2: 자서전 출간 작품 개수    |    |      |      |      |      |      |
|                       | 계획 | -    | -    | -    | -    | 30   |
|                       | 달성 | -    | -    | -    | -    | 39   |

### 2. 목표치 설정의 합리성

|   |
|---|
| <p>○ 지표 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>자서전 쓰기 강연 진행 횟수<br/>예산 투입에 따른 강좌 횟수 (산출식: 강사료 400천원×12회=4,800,000원)</li> </ul> <p>○ 지표 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>자서전 쓰기 교육을 통한 실제 출간된 작품의 개수<br/>산출식: 강좌 참여인원 10명×3편=30편(참여자 1인당 평균 작품 개수)</li> </ul> |
|---|



## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 | -     | -        | -     | -        |
| 2020 | -     | -        | -     | -        |
| 2021 | 7,000 | 7,000    | 6,999 | 99.9     |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4   | 3/4   | 4/4   |
|----------|---------|-----|-------|-------|-------|
| 계획(A)    | 7,000   | -   | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| 집행(B)    | 6,999   | -   | 3,600 | 1,200 | 2,199 |
| 집행률(B/A) | 99.9    | -   | 120   | 60    | 110   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 집행 잔액 1,400원으로 99.9% 집행 완료함

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 코로나19 확산에 따라 비대면 온라인 강연 방식으로 운영함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○ 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명             | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|-----------------|-------|-------|----------|
| 자서전 쓰기 강연 진행 횟수 | 12    | 12    | 100      |
| 자서전 출간 작품 개수    | 30    | 39    | 130      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표       | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|----------|-----|-----|-------------------------|
| 강연 진행 횟수 | 0.5 | 30점 | (0.5*30 + 0.5*30) = 30점 |
| 출간 작품 개수 | 0.5 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|         |
|---------|
| ○ 해당 없음 |
|---------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                         |
|------|----------------------------|
| 평가명  | <고맙습니다, 내 인생> 참여자 만족도 설문조사 |
| 평가기간 | 8. 30. ~ 8. 31.            |
| 평가주체 | 자서전 쓰기 프로그램 참여자            |
| 평가요소 | 강의 방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사 |
| 평가기법 | 강의 내용에 대한 설문조사             |
| 평가결과 | 전체적으로 만족한다 80%             |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용                           |
|---------|------------------------------|
| 문제발굴 출처 | 만족도 조사 결과 중 개선사항 주관식 답변      |
| 문제점     | 코로나로 인해 온라인 방식으로 진행하여 집중도 저하 |
| 개선 계획   | 일정: 추후 프로그램 기획 시 반영 예정       |
|         | 내용: 추후 프로그램 기획 시 반영 예정       |
| 개선실적    | 추후 프로그램 기획 시 반영 예정           |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점                       | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15                       | 15       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                  |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                        | 5        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                  |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                        | 5        | 3        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 추가 제출자료 검토했으나 관련 내용 없음 |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 25                       | 25       | 23       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35                       | 30       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 99.9%                  |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 35                       | 30       | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30                       | 30       | 30       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 강연 100%, 자서전 출간 130%   |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10                       | 5        | 8        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                  |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 40                       | 35       | 38       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점                       | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음               |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점                       | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음               |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서      | 사업명              |
|-----|-------|---------|------------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 덕양구도서관과 | 꽃특성화 프로그램 운영(화정) |

### 1) 사업목적

- 화정도서관의 특성화 주제인 꽃을 테마로 도서관 이용자들에게 꽃, 자연, 생태, 환경 등 전문화 및 차별화된 서비스와 문화강좌를 제공

### 2) 사업의 추진배경

- 고양시의 대표 브랜드인 꽃을 주제로 다양한 분야의 사업 운영을 통해 고양시의 특색을 반영하고 차별화된 도서관 분위기 조성으로 특화주제를 지닌 도서관서의 이미지 제고

### 3) 사업내용

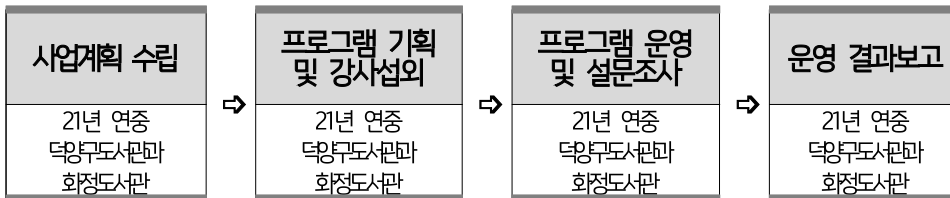
| 구분    | 내용                      |                |
|-------|-------------------------|----------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업                  | 2021년 1월 ~ 12월 |
| 총사업비  | 총 5,000천원               |                |
| 사업규모  | 특성화 프로그램 운영             |                |
| 지원대상  | 고양시민                    |                |
| 지원형태  | 직접수행                    |                |
| 지원조건  |                         |                |
| 시행주체  | 고양시도서관센터 덕양구도서관과 화정도서관팀 |                |

### 4) 사업의 세부내역

- '21. 4. 20. ~ 7. 22. 2021년 4~7월 꽃 특성화 프로그램 운영
- '21. 5. ~ 12. 2021년 꽃 특성화 동아리 운영
- '21. 9. 2. ~ 11. 25. 2021년 9~11월 꽃 특성화 프로그램 운영

| 구분  | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감       |     |
|---|------------|------------|-----------|-----|
|   |            |            | (B-A)     | %   |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                |            |            |           |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 꽃특성화 프로그램 | 10,000,000 | 5,000,000  | 5,000,000 | △50 |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목               |            |            |           |     |
| ○ 행사운영비(201)                                  | 10,000,000 | 5,000,000  | 5,000,000 | △50 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|--------|---------|-------|-------|-------|
| 40,000 | 25,000  | 5,000 | 5,000 | 5,000 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                         |
|-------|-------------------------------|
| 사업대상자 | 고양시민                          |
| 이해관계자 |                               |
| 사업수요  | 꽃 관련 주제 프로그램 및 서비스를 희망하는 고양시민 |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 꽃 특성화 주제와 관련된 프로그램 및 서비스를 제공하여 고양시 브랜드인 꽃 관련 서비스의 확장 도모

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용                                      |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 |  |
| 사업방식/조건의 적정성 | 꽃과 관련된 특성화 프로그램 (강좌, 전시, 행사) 진행            |
| 사업추진 주체의 적정성 | 꽃과 관련된 다양한 프로그램 기획 및 운영                    |
| 수요 예측의 적정성   | 고양시 대표 브랜드인 꽃을 특성화한 프로그램으로 고양시민 맞춤형 서비스 제공 |



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명              | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|--------------------|------|-----|--------|
| 꽃 특성화 프로그램 진행 횟수   | 일반   | 0.5 | 13     |
| 꽃 특성화 프로그램 누적 참여자수 | 일반   | 0.5 | 13     |

### 2. 사업목적과 성과지표

|  |
|--|
| ○ 사업목적: 꽃 특성화 도서관을 위한 시설 및 프로그램 진행                 |
| ○ 성과지표 1: 꽃 특성화 프로그램 진행 횟수(일반, 가중치(0.5))           |
| • 지표명 및 개념   |
| 지표명: 꽃특성화 프로그램 진행 횟수                               |
| 개념: 꽃 특성화 프로그램 진행 횟수 측정                            |
| • 측정산식: 프로그램 진행 횟수                                 |
| • 측정방법:  |
| - 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.               |
| - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 화정도서관팀                          |
| - 측정대상: 꽃 특성화 프로그램 진행 횟수                           |
| ○ 성과지표 2: 꽃 특성화 프로그램 진행에 따른 누적 참가자 수(일반, 가중치(0.5)) |
| • 지표명 및 개념   |
| 지표명: 꽃특성화 프로그램 진행에 따른 누적 참가자 수                     |
| 개념: 꽃 특성화 프로그램 진행에 따른 누적 참가자 수                     |
| • 측정산식: 프로그램 누적 참가자 수                              |
| • 측정방법:  |
| - 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.               |
| - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 화정도서관팀                          |
| - 측정대상: 꽃 특성화 프로그램 누적 참여자 수                        |

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

|   |
|---|
| ○ 꽃 특성화 사업 프로그램 진행  |
| • 연계성: 꽃 특성화 사업 진행은 꽃 특성화를 문화 행사로 알리고 주제의 확장을 통해 고양시민의 꽃 브랜드에 대한 관심 유도. 도서관에서 진행되는 꽃 특성화 프로그램은 교육적인 측면도 확장하여 서비스 함. 진행 횟수, 참여자 수는 본 사업의 직접적이고 정량적인 결과 지표가 됨 |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                       |    | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|----|------|-------|------|------|------|
| 지표 1: 꽃 특성화 프로그램 진행 횟수   |    |      |       |      |      |      |
|                          | 계획 | -    | 80    | 50   | 16   | 30   |
|                          | 달성 | -    | 97    | 55   | 6    | 36   |
| 지표 2: 꽃 특성화 프로그램 누적 참여자수 |    |      |       |      |      |      |
|                          | 계획 | -    | 1,000 | 500  | 300  | 390  |
|                          | 달성 | -    | 1,000 | 561  | 67   | 437  |

### 2. 목표치 설정의 합리성

|  |
|--|
| ○ 지표 1   |
| • 꽃 특성화 프로그램 진행 횟수<br>산출근거 : 특성화 예산 투입에 따른 강사료, 홍보비, 시설비 등 고려하여 설정 |
| ○ 지표 2   |
| • 꽃 특성화 프로그램 참여자 수<br>산출근거 : 연 평균에 따라 프로그램 당 참여자 수 반영              |

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | 5,000  | 5,000    | 5,000  | 100      |
| 2020 | 10,000 | 10,000   | 10,000 | 100      |
| 2021 | 5,000  | 5,000    | 4,945  | 98.9     |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4   | 2/4   | 3/4   | 4/4   |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 계획(A)    | 5,000   | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 |
| 집행(B)    | 4,945   | 0     | 2,332 | 532   | 2,081 |
| 집행률(B/A) | 98.9    | 0     | 155   | 53.2  | 139   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 강사료 및 운영물품 구입 등으로 집행 후 잔액 55천원으로 집행률 98.9%임

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명                | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|--------------------|-------|-------|----------|
| 꽃 특성화 프로그램 진행 횟수   | 30    | 36    | 100      |
| 꽃 특성화 프로그램 누적 참여자수 | 390   | 437   | 100      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표           | 가중치 | 점수  | 최종 점수                                    |
|--------------|-----|-----|--|
| 프로그램 진행 횟수   | 0.5 | 13점 | $(0.5 \times 13 + 0.5 \times 13) = 13$ 점 |
| 프로그램 누적 참여자수 | 0.5 | 13점 |  |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                        |
|------|---------------------------|
| 평가명  | 우리 마을의 봄꽃 담기 만족도 조사       |
| 평가기간 | 5. 25. ~ 5. 26.           |
| 평가주체 | 강의 참석자                    |
| 평가요소 | 강의 방식, 주제, 진행등에 대한 만족도 조사 |
| 평가기법 | 강의 내용에 대한 설문조사            |
| 평가결과 | 전체적으로 만족한다 70%            |

| 구분   | 내용                           |
|------|------------------------------|
| 평가명  | 내 안의 생태감수성 깨우기: 반려식물편 만족도 조사 |
| 평가기간 | 10. 26. ~ 10. 27.            |
| 평가주체 | 강의 참석자                       |
| 평가요소 | 강의 방식, 주제, 진행등에 대한 만족도 조사    |
| 평가기법 | 강의 내용에 대한 설문조사               |
| 평가결과 | 전체적으로 만족한다 61.6%             |

| 구분   | 내용                         |
|------|----------------------------|
| 평가명  | 도서관이 들려주는 풀꽃이야기(겨울) 만족도 조사 |
| 평가기간 | 11. 24. ~ 11. 25.          |
| 평가주체 | 강의 참석자                     |
| 평가요소 | 강의 방식, 주제, 진행등에 대한 만족도 조사  |
| 평가기법 | 강의 내용에 대한 설문조사             |
| 평가결과 | 전체적으로 만족한다 100%            |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용                      |
|---------|-------------------------|
| 문제발굴 출처 | 만족도 조사 결과 중 개선사항 주관식 답변 |
| 문제점     | 온라인 방식에 대한 문제점          |
| 개선 계획   | 일정: 추후 행사 시 반영예정        |
|         | 내용: 추후 행사 시 반영예정        |
| 개선실적    | 추후 행사 시 반영예정            |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                              | 평가지표  | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|-----------------------------------|---|--|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)    | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15   | 15       | 15       |
|                            |                                   | 검토의견  | • 의견 없음                                      |          |          |
|                            |                                   | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5  | 5        | 5        |
|                            |                                   | 검토의견  | • 의견 없음                                      |          |          |
|                            |                                   | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5  | 5        | 4        |
| 검토의견                       | • 성과와 실적이 혼재되어 있음(프로그램 진행 횟수는 실적) |   |  |          |          |
| 소 계                        |                                   |   | 25   | 25       | 24       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)     | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35   | 30       | 34       |
|                            |                                   | 검토의견  | • 98.9%, (운영비 미사용 감안)                        |          |          |
|                            |                                   | 소 계   |  |          | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)  | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30   | 30       | 30       |
|                            |                                   | 검토의견  | • 프로그램진행 120%, 참여자수 112%                     |          |          |
|                            |                                   | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10   | 5        | 8        |
|                            |                                   | 검토의견  | • 설문조사로 강의 평가 실행, 차년도 사업시 만족도 제고 방안 계획 수립 필요 |          |          |
|                            |                                   | 소 계   |  |          | 40       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                   | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점   | 0        | 0        |
|                            |                                   | 검토의견  | • 해당 사항 없음                                   |          |          |
|                            |                                   | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점   | 0        | 0        |
| 검토의견                       |                                   |   | • 해당 사항 없음                                   |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서      | 사업명         |
|-----|-------|---------|-------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 덕양구도서관과 | 독서문화교육 프로그램 |

### 1) 사업목적

- 고양시민들의 일상 속 독서활동 기회를 보장하고 생애주기에 맞춘 독서문화프로그램을 제공하여 도서관을 통해 누구나 누리는 독서환경 조성

### 2) 사업의 추진배경

- 도서관에서 다양한 문화강좌를 운영해주기를 원하는 시민들의 수요 충족과 책 읽는 문화 확산을 위한 다양한 독서문화프로그램 기획 및 제공

### 3) 사업내용

| 구분    | 내용   |                |
|-------|--|----------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업   | 2021년 1월 ~ 12월 |
| 총사업비  | 총 40,000천원   |                |
| 사업규모  | 덕양구도서관과 7개관 독서문화프로그램 연간 운영                                 |                |
| 지원대상  | 고양시민   |                |
| 지원형태  | 직접수행   |                |
| 지원조건  |  |                |
| 시행주체  | 고양시도서관센터 덕양구도서관과 7개관<br>(화정, 행신, 신원, 삼송, 화정어린이, 행신어린이, 별꿈) |                |

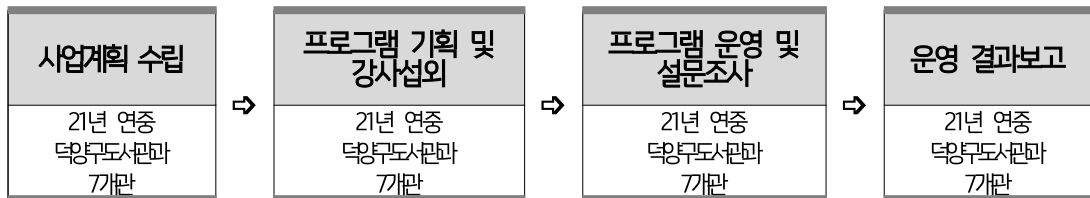
### 4) 사업의 세부내역

- '21. 1. ~ 12. 독서문화프로그램 연간 운영(덕양구도서관과 7개관)
- '21. 3. ~ 12. 독서문화프로그램 운영 결과 보고(덕양구도서관과 7개관)



| 구분   | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %   |
|--|------------|------------|--------------|-----|
|  |            |            |              |     |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                     |            |            |              |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 독서문화교육<br>프로그램 | -          | 40,000,000 | 40,000,000   | 100 |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                    |            |            |              |     |
| <input type="checkbox"/> 일반운영비(201)                | -          | 40,000,000 | 40,000,000   | 100 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 해당 없음 |         |       |       |       |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                         |
|-------|-------------------------------|
| 사업대상자 | 고양시민                          |
| 이해관계자 |                               |
| 사업수요  | 다양한 분야의 독서문화프로그램 참여를 원하는 고양시민 |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 고양시민들의 문화강좌 수요와 정보문화 욕구 충족을 위한 도서관 독서문화프로그램 연간 진행

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용                                      |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 |  |
| 사업방식/조건의 적정성 |  |
| 사업추진 주체의 적정성 | 연간 독서문화프로그램 기획 및 운영                        |
| 수요 예측의 적정성   | 고양시민의 지식정보 습득 욕구에 따른 다양한 분야의 문화강좌 수요 증가 예측 |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명               | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|---------------------|------|-----|--------|
| 독서문화프로그램 강좌 진행 횟수   | 일반   | 0.5 | 30     |
| 독서문화프로그램 강좌 누적 참여자수 | 일반   | 0.5 | 30     |

### 2. 사업목적과 성과지표

|  |
|--|
| ○ 사업목적: 다양한 분야의 독서문화프로그램 운영                              |
| ○ 성과지표 1: 독서문화프로그램 강좌 진행 횟수                              |
| • 지표명 및 개념   |
| - 지표명: 독서문화프로그램 강좌 진행 횟수                                 |
| - 개념: 고양시민의 수요에 맞춘 다양한 주제와 생애주기별 맞춤형 독서문화프로그램 제공 개수      |
| • 측정산식: 독서문화프로그램 강좌 진행 횟수                                |
| • 측정방법   |
| - 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.                     |
| - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 7개관(화정, 행신, 신원, 삼송, 화정어린이, 행신어린이, 별꿈) |
| - 측정대상: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. 기간에 진행한 강좌의 개수       |
| ○ 사업목적: 다양한 분야의 독서문화프로그램 운영                              |
| ○ 성과지표 2: 독서문화프로그램 운영에 따른 누적 참여자수                        |
| • 지표명 및 개념   |
| - 지표명: 독서문화프로그램 운영에 따른 누적 참여자수                           |
| - 개념: 다양한 독서문화프로그램 운영에 따른 누적 참여자수                        |
| • 측정산식: 독서문화프로그램 누적 참여자수                                 |
| • 측정방법   |
| - 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.                     |
| - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 7개관(화정, 행신, 신원, 삼송, 화정어린이, 행신어린이, 별꿈) |
| - 측정대상: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. 기간에 강좌 누적 참여자 수      |

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

|   |
|---|
| ○ 독서문화프로그램 강좌 진행  |
| • 연계성: 생애주기별 맞춤형, 최신 트렌드에 맞춘 다양한 주제의 프로그램 운영으로 시민들의 지적 욕구를 충족하고 독서에 흥미를 갖는 계기를 마련. 강연 진행 횟수와 누적 참여자수를 연계 지표로 설정 |
| • 결과지표 여부: 연간 진행한 강좌의 횟수와 누적 참여자 수는 직접적이고 정량적인 결과 지표임   |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분               |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  |
|------------------|----|------|------|------|------|-------|
| 지표 1: 진행 강좌 횟수   |    |      |      |      |      |       |
|                  | 계획 | -    | -    | -    | -    | 200   |
|                  | 달성 | -    | -    | -    | -    | 236   |
| 지표 2: 강좌 누적 참여자수 |    |      |      |      |      |       |
|                  | 계획 | -    | -    | -    | -    | 3,000 |
|                  | 달성 | -    | -    | -    | -    | 3,724 |

### 2. 목표치 설정의 합리성

|  |
|--|
| <p>○ 지표 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>독서문화프로그램 진행 강좌 횟수<br/>예산 투입에 따른 강좌 횟수 (산출식 : 강사료 200천원×200회=40,000천원)</li> </ul> <p>○ 지표 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>독서문화프로그램 진행에 따른 누적 참여자수<br/>산출식 : 강좌 횟수 200회×15명(평균 참여인원)=3,000명</li> </ul> |
|--|

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | -      | -        | -      | -        |
| 2020 | -      | -        | -      | -        |
| 2021 | 40,000 | 40,000   | 40,000 | 100      |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4    | 2/4    | 3/4    | 4/4    |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 계획(A)    | 40,000  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 집행(B)    | 40,000  | 3,784  | 11,028 | 10,856 | 14,332 |
| 집행률(B/A) | 100     | 37.8   | 110    | 109    | 143    |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 해당 없음

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 코로나19 확산에 따라 비대면 온라인 강연과 대면 오프라인 강연 병행 운영

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명             | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|-----------------|-------|-------|----------|
| 독서문화 강좌 진행 횟수   | 200   | 236   | 118      |
| 독서문화 강좌 누적 참여자수 | 3,000 | 3,724 | 124      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표         | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|------------|-----|-----|-------------------------|
| 강좌 진행 횟수   | 0.5 | 30점 | (0.5*30 + 0.5*30) = 30점 |
| 강좌 누적 참여자수 | 0.5 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                         |
|------|----------------------------|
| 평가명  | 화정도서관 나를 표현하는 글쓰기 고잉 설문조사  |
| 평가기간 | 4. 7. ~ 4. 15.             |
| 평가주체 | 독서문화프로그램 강연 참여자            |
| 평가요소 | 강의 방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사 |
| 평가기법 | 강의 내용에 대한 설문조사             |
| 평가결과 | 전체적으로 만족한다 82%             |

| 구분   | 내용                              |
|------|---------------------------------|
| 평가명  | 행신도서관 소크라테스처럼 생각하고 괴테처럼 쓰기 설문조사 |
| 평가기간 | 7. 15. ~ 7. 21.                 |
| 평가주체 | 독서문화프로그램 강연 참여자                 |
| 평가요소 | 강의 방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사      |
| 평가기법 | 강의 내용에 대한 설문조사                  |
| 평가결과 | 전체적으로 만족한다 100%                 |

| 구분   | 내용                         |
|------|----------------------------|
| 평가명  | 신원도서관 여름방학 독서교실 설문조사       |
| 평가기간 | 8. 7.                      |
| 평가주체 | 독서문화프로그램 강연 참여자            |
| 평가요소 | 강의 방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사 |
| 평가기법 | 강의 내용에 대한 설문조사             |
| 평가결과 | 전체적으로 만족한다 100%            |

| 구분   | 내용                         |
|------|----------------------------|
| 평가명  | 삼송도서관 나를 위한 글쓰기 설문조사       |
| 평가기간 | 10.15. ~ 10. 21.           |
| 평가주체 | 독서문화프로그램 강연 참여자            |
| 평가요소 | 강의 방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사 |
| 평가기법 | 강의 내용에 대한 설문조사             |
| 평가결과 | 전체적으로 만족한다 100%            |

| 구분   | 내용                         |
|------|----------------------------|
| 평가명  | 화정어린이도서관 독서의 달 부모교육특강 설문조사 |
| 평가기간 | 9. 29. ~ 10. 4.            |
| 평가주체 | 독서문화프로그램 강연 참여자            |
| 평가요소 | 강의 방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사 |
| 평가기법 | 강의 내용에 대한 설문조사             |
| 평가결과 | 전체적으로 만족한다 92%             |

| 구분   | 내용                                    |
|------|---------------------------------------|
| 평가명  | 행신어린이도서관 엄마가 시작하고 아이가 끝내는 엄마표 영어 설문조사 |
| 평가기간 | 5. 11. ~ 5. 12.                       |
| 평가주체 | 독서문화프로그램 강연 참여자                       |
| 평가요소 | 강의 방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사            |
| 평가기법 | 강의 내용에 대한 설문조사                        |
| 평가결과 | 전체적으로 만족한다 100%                       |

| 구분   | 내용                         |
|------|----------------------------|
| 평가명  | 별꿈도서관 별꿈 스케치북 설문조사         |
| 평가기간 | 8. 31. ~ 9. 6.             |
| 평가주체 | 독서문화프로그램 강연 참여자            |
| 평가요소 | 강의 방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사 |
| 평가기법 | 강의 내용에 대한 설문조사             |
| 평가결과 | 전체적으로 만족한다 100%            |

## 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용                      |
|---------|-------------------------|
| 문제발굴 출처 | 만족도 조사 결과 중 개선사항 주관식 답변 |
| 문제점     | 다양한 분야의 프로그램 운영 요청      |
| 개선 계획   | 일정: 추후 프로그램 기획 시 반영 예정  |
|         | 내용: 추후 프로그램 기획 시 반영 예정  |
| 개선실적    | 추후 프로그램 기획 시 반영 예정      |

## 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |



### ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점                        | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15                        | 15       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                   |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                         | 5        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                   |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                         | 5        | 3        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 증빙 없음                   |          |          |
| 소 계                        |                                  |   | 25                        | 25       | 23       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35                        | 30       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 증빙확인                    |          |          |
|                            |                                  | 소 계   |                           |          | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30                        | 30       | 30       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 강좌 진행 118%, 누적 참여자 124% |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10                        | 5        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                   |          |          |
| 소 계                        |                                  |   | 40                        | 35       | 35       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점                        | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점                        | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서      | 사업명      |
|-----|-------|---------|----------|
| 행사성 | 도서관센터 | 덕양구도서관과 | 어린이 독서클럽 |

### 1) 사업목적

- 지속적인 어린이 독서클럽을 운영하여 어린이들에게 책과 도서관과 친해질 수 있는 기회를 만들어주고 이를 통해 어린이 독서문화 확산에 기여하고자 함

### 2) 사업의 추진배경

- 「도서관법」 제28조(업무), 「고양시 독서문화 진흥에 관한 조례」 제5조(진흥사업 추진 등), 「고양시 시립도서관 설치 및 운영조례」 제20조(문화강좌 및 평생교육 강좌 개설)에 근거하여 어린이 독서클럽 운영
- 독서문화진흥법 제8조(독서 교육 기회 제공)에 따라 어린이에게 독서 교육의 기회를 균등하게 제공
- 제3차도서관발전종합계획에 따라 생애주기 맞춤형 도서관서비스를 강화하고 소통·토론형 사회적 독서 프로그램을 확대하고자 함
- 연령별, 지역별로 어린이 독서클럽 운영을 분배하여 도서관 별로 프로그램 중복을 방지하고, 지속적이고 통일성 있는 어린이의 독서프로그램의 수요에 맞춤

### 3) 사업내용

| 구분    | 내용   |                         |
|-------|--|-------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 계속사업   | 21년 1월 1일 ~ 21년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 7,200천원  |                         |
| 사업규모  | 시립도서관 3개관 어린이 독서클럽 운영(덕양구도서관과)<br>· 삼송도서관: 초등1~2학년 대상 상하반기운영, 총12회<br>· 행신어린이도서관: 초등 3~4학년 대상 상하반기운영, 총16회<br>· 화정어린이도서관: 초등 5~6학년 대상 상하반기운영, 총16회 |                         |
| 지원대상  | 고양시민 초등학생  |                         |
| 지원형태  | 직접수행   |                         |
| 지원조건  | 해당사항 없음  |                         |
| 시행주체  | 자치단체/덕양구도서관과   |                         |

## 4) 사업의 세부내역

| 구분           | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %    |
|--------------|------------|------------|--------------|------|
|              |            |            |              |      |
| □ 세부사업명      |            |            |              |      |
| ■ 어린이 독서클럽   | -          | 7,200      | 7,200        | 100% |
| □ 세출예산비목     |            |            |              |      |
| ○ 일반운영비(201) | -          | 7,200      | 7,200        | 100% |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 해당 없음 |         |       |       |       |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용        |
|-------|--------------|
| 사업대상자 | 고양시민 초등학생 대상 |
| 이해관계자 | 고양시민 초등학생 대상 |
| 사업수요  | 고양시민 초등학생 대상 |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|  |
|--|
| ○ 독서습관을 형성하는 가장 중요한 시기의 초등학생에게 함께 읽고 토론하는 프로그램을 운영, 독서의 즐거움을 느끼게 하여 책에 대한 흥미를 고취시킬 수 있고 참여 및 소통할 수 있는 기회를 줄 수 있음 |
| ○ 4회 이상의 정기적인 강의로 꾸준한 독서습관을 형성할 수 있음   |
| ○ 도서관별 대상 연령을 나누어 운영함으로써 균등하게 독서 교육의 기회를 가질 수 있음   |

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용   |
|--------------|---|
| 재원분담 가능성/적정성 | 국도비 보조사업은 인문학 및 특정사업에 국한되어 있으며, 어린이 대상 프로그램의 경우 유동적인 측면에서 자체재원으로 시행하는 것이 적정 |
| 사업방식/조건의 적정성 | 도서관 내부에서 시행하는 행사로, 민간보다는 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함                             |
| 사업추진 주체의 적정성 | 지역별 인접성을 고려하여 도서관별 사업추진   |
| 수요 예측의 적정성   | 어린이 독서 프로그램은 기본적으로 수요가 높음, 연령별로 수준에 맞춰 진행                                   |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명               | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|---------------------|------|-----|--------|
| 어린이 독서클럽 프로그램 참여자 수 | 핵심   | 0.6 | 3      |
| 어린이 독서클럽 프로그램 진행 횟수 | 일반   | 0.4 | 2      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|  |
|--|
| <p>○ 사업목적: 지속적인 어린이 독서클럽을 운영하여 어린이들이 동네도서관에서 쉽게 독서모임에 참여할 수 있는 기반을 마련해주고, 책과 도서관과 친해질 수 있는 기회를 만들어줌으로 어린이 독서문화 확산에 기여하고자 함</p> <p>○ 성과지표 1: 핵심</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>지표명 및 개념</li> </ul> <p>지표명: 어린이 독서클럽 프로그램 참여자 수</p> <p>개념: 초등학교생을 대상으로 한 어린이 독서클럽 프로그램 참여자 수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>측정산식: 참여자 수</li> <li>측정방법: 달성 참여자 수/계획 참여자 수</li> <li>- 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 12. 31.</li> <li>- 측정수행 기관: 덕양구도서관과 삼송도서관팀</li> <li>- 측정대상: 어린이 독서클럽 운영 기간 동안 참여자 수</li> </ul> <p>○ 성과지표 2: 일반</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>지표명 및 개념</li> </ul> <p>지표명: 어린이 독서클럽 프로그램 진행 횟수</p> <p>개념: 어린이 독서클럽 프로그램 진행 횟수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>측정산식: 진행횟수</li> <li>측정방법: 달성 진행횟수/계획 진행횟수</li> <li>- 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 12. 31.</li> <li>- 측정수행 기관: 덕양구도서관과 삼송도서관팀</li> <li>- 측정대상: 어린이 독서클럽 운영 기간 동안 프로그램 진행 횟수</li> </ul> |
|--|

## 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

## ○ 어린이 독서클럽 프로그램 참여자 수

• 연계성: 동 사업의 궁극적인 목적은 어린이들이 함께 읽기의 즐거움을 깨닫게 하고 도서관 및 책과 친해질 수 있는 기회를 만들어주고자 하는데 그 목적이 있음 따라서 어린이 독서클럽 행사 참여자 수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

• 결과지표 여부: 행사 참여자 수는 목적 달성을 판단할 수 있는 단순한 산출지표로서 직접적인 결과지표는 아님. 하지만 사업 목적을 위해서는 많은 어린이들이 참여하는 것이 중요하므로, 행사 참여자 수는 예산 투입·과정을 통한 사업성과를 표현할 수 있는 필수 산출지표임.

## ○ 어린이 독서클럽 프로그램 진행 횟수

• 연계성: 동 사업의 목적은 지속적인 독서를 유도하여 독서가 습관으로 자리잡는 것을 돕기 위한 것으로 4회이상 장기적으로 프로그램을 운영하여 어린이들이 책과 친해질 수 있는 기회를 만들어주고자 하는데 그 목적이 있음 따라서 행사의 진행횟수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

• 결과지표 여부: 프로그램 진행 횟수와 참여자의 독서력 증가 및 연속성 등을 측정하는 것이 가장 정확한 결과지표 측정 방법이지만 개인의 독서력은 차이가 있으므로 한정된 예산을 활용하여 장기간 프로그램을 운영한 횟수가 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 사업성과 산출지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분             |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 행사 참여자 수 |    |      |      |      |      |      |
|                | 계획 |      |      |      |      | 484명 |
|                | 달성 |      |      |      |      | 481명 |
| 지표 2: 행사 진행 횟수 |    |      |      |      |      |      |
|                | 계획 |      |      |      |      | 44회  |
|                | 달성 |      |      |      |      | 44회  |

### 2. 목표치 설정의 합리성

- 지표 1 : 프로그램 참여자 수
  - 외부환경(코로나19)으로 인해 사업시행 목표치 설정의 어려움이 있었음  
산출식 강의 횟수 44회 X 11명 = 484명(평균 참여인원)
- 지표 2 : 프로그램 진행 횟수
  - 예측 불가능한 외부환경에도 불구하고, 기존 실적을 고려하여 목표치를 달성하고자 하였음
  - 목표 44회 설정 및 44회 달성



## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 |       |          |       |          |
| 2020 |       |          |       |          |
| 2021 | 7,200 | 7,200    | 7,200 | 100%     |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4   | 3/4   | 4/4   |
|----------|---------|-----|-------|-------|-------|
| 계획(A)    | 7,200   |     | 3,300 | 1,500 | 2,400 |
| 집행(B)    | 7,200   |     | 3,300 | 1,500 | 2,400 |
| 집행률(B/A) | 100     |     | 100   | 100   | 100   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 해당 없음

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 집행시기 및 집행대상에 맞춰 집행계획 준수하고자 함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명      | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|----------|-------|-------|----------|
| 행사 참여자수  | 484명  | 481명  | 99%      |
| 행사 진행 횟수 | 44회   | 44회   | 100%     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|--------|-----|-----|-------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 30점 | (0.6*30 + 0.4*30) = 30점 |
| 성과지표 2 | 0.4 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|         |
|---------|
| ○ 해당 없음 |
|---------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                 |
|------|--------------------|
| 평가명  | 2021 어린이 독서클럽 결과보고 |
| 평가기간 | 어린이 독서클럽 프로그램 종료 후 |
| 평가주체 | 덕양구도서관과            |
| 평가요소 | 프로그램 만족도 평가        |
| 평가기법 | 설문조사 실시            |
| 평가결과 | 총평, 보완 사항 공유       |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용             |
|---------|----------------|
| 문제발굴 출처 | 설문조사 결과        |
| 문제점     | 해당 없음          |
| 개선 계획   | 추후 프로그램 운영시 반영 |
| 개선실적    | 추후 프로그램 운영시 반영 |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

**■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>**

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점                        | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15                        | 15       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                   |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                         | 5        | 4        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 실적지표 위주로 구성             |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                         | 5        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                   |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 25                        | 25       | 24       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35                        | 35       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 100%                    |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 35                        | 35       | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30                        | 30       | 30       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 행사참여자수 99%, 행사진행횟수 100% |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10                        | 7        | 8        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                   |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 40                        | 37       | 38       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점                        | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점                        | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서      | 사업명      |
|-----|-------|---------|----------|
| 행사성 | 도서관센터 | 덕양구도서관과 | 독서토론 한마당 |

### 1) 사업목적

- 함께 읽기(사회적 독서)의 가치를 나누고, 자발적 독서 시민과 독서 공동체를 활성화함으로써 독서인구 저변 확대에 기여하고자 함
- 시승격 30주년 및 특례시 원년 기념하여, 시민들이 직접 참여하는 축제의 자리를 마련하고 축하 분위기 조성

### 2) 사업의 추진배경

- 독서진흥법 제9조(지역의 독서 진흥)에 따라 매년 독서 관련 행사 개최
- 그간 추진했던 독서동아리들의 활동과 토론 사례를 공유하여 동아리 간 정보교류와 공감의 자리 마련 요구됨
- 시공간의 제약 없이 누구나 즐길 수 있는 온라인 프로그램과 직접 대면하고 소통할 수 있는 현장프로그램 병행 필요

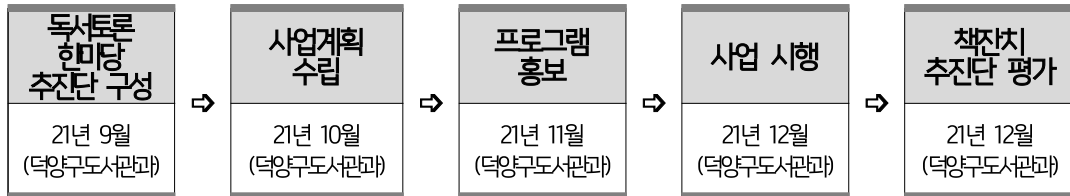
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용   |                               |
|-------|--|-------------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 사업(신규사업)   | 2021년 12월 17일 ~ 2021년 12월 18일 |
| 총사업비  | 총 14,992천원   |                               |
| 사업규모  | 프로그램 24개 운영<br>- 온라인 주제별 독서토론 8개<br>- 현장 독서토론 11개<br>- 시상식, 비블리오 배틀(책 소개 대회)<br>- 비밀 그림책 토론, 작가 북토크, 이벤트 |                               |
| 지원대상  | 고양시민(전 연령)   |                               |
| 지원형태  | 직접수행   |                               |
| 지원조건  | 해당사항 없음  |                               |
| 시행주체  | 자치단체/덕양구도서관과   |                               |

## 4) 사업의 세부내역

| 구 분  | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감    |     |
|--|------------|------------|--------|-----|
|  |            |            | (B-A)  | %   |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명               |            |            |        |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 독서토론 한마당 |            | 15,000     | 15,000 | 100 |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목              |            |            |        |     |
| ○ 일반운영비(201)                                 |            | 15,000     | 15,000 | 100 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

- 해당 없음

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                |
|-------|----------------------|
| 사업대상자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 이해관계자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 사업수요  | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |

#### 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|   |
|---|
| ○ 코로나19로 대면이 어려웠던 독서동아리, 시민이 직접 만나 토론하고 공유하는 ‘사회적 독서’에 대한 욕구 충족             |
| ○ 한 권의 책을 제대로 읽고 질문, 정리, 발표까지 연결함으로써 ‘깊이 있는 독서’와 ‘함께 하는 즐거움’을 느낄 수 있는 기회 제공 |
| ○ 가족과 일상에서 책 읽고 나누는 환경을 조성할 수 있도록 유도하고 서로 축하하는 자리 마련                        |
| ○ 각 시립도서관 자료실에 토론도서 전시 북큐레이션 연계하여 호응 유도 및 독서를 제고                            |

#### 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용   |
|--------------|---|
| 자원분담 가능성/적정성 | 지자체마다 독서동아리 활성화 사업 추진 방식과 규모가 다름. 전국적으로 독서토론 축제는 많지 않으며, 고양시 또한 올해 신규 사업이었음. 현재로서는 중앙정부 자원분담이나 보조사업이 아닌 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 적정함 |
| 사업방식/조건의 적정성 | 예산의 효율적인 집행을 위해 민간보다는 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함  |
| 사업추진 주체의 적정성 | 평소 시민들과 밀접하게 맞닿아 서비스하는 시립도서관에서 직접 주관하여 추진하는 방식이 적정함   |
| 수요 예측의 적정성   | 외부요인(코로나 등)이나 트렌드를 반영하여 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함   |



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명     | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-----------|------|-----|--------|
| 행사 참여자 수  | 핵심   | 0.6 | 5      |
| 도서 대출 증가율 | 일반   | 0.4 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|  |
|--|
| ○ 사업목적: 함께 읽기(사회적 독서)의 가치를 나누고, 자발적 독서 시민과 독서 공동체를 활성화함으로써 독서 인구 확대에 기여함 |
| ○ 성과지표 1: 핵심   |
| • 지표명 및 개념   |
| - 지표명: 행사 참여자 수  |
| - 개념: 독서토론 한미당 행사 참여자 수  |
| • 측정산식: 참여자 수  |
| • 측정방법:  |
| - 측정 기간: 2021. 12. 17. ~ 2021. 12. 18.                                   |
| - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 독서진흥팀   |
| - 측정대상: 행사기간 동안 참여인원   |
| ○ 성과지표 2: 일반   |
| • 지표명 및 개념   |
| - 지표명: 도서 대출 증가율   |
| - 개념: 행사 전월 대비 도서대출 증가율  |
| • 측정산식: 행사 동월(12월) 도서대출 권수(일평균) / 행사 전월(11월) 도서대출 권수(일평균)                |
| • 측정방법:  |
| - 측정 기간: 2021. 12. 1.~ 12. 31. / 2021. 11. 1.~ 11. 30.                   |
| - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 화정도서관팀  |
| - 측정대상: 측정기간 동안 도서 대출 조사(도서관리 프로그램 통계)                                   |

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

#### ○ 행사 참여자 수

• 연계성: 동 사업의 목적은 독서동아리와 시민들이 직접 만나 토론하고 공유함으로써 사회적 독서의 가치를 확산하고 독서에 대한 호응과 참여를 제고하는 데에 있음. 따라서 행사 참여자 수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

#### • 결과지표 여부:

행사 참여자 수는 목적 달성을 판단할 수 있는 직접적인 결과지표는 아님. 하지만 사업 목적을 위해서는 많은 독서동아리와 시민들이 참여하는 것이 중요하므로, 행사 참여자 수는 예산 투입과정을 통한 사업성과를 표현할 수 있는 필수 산출지표임.

#### ○ 도서대출 증가율

• 연계성: 동 사업은 시민들의 독서활동 장려를 위한 것으로, 다양한 방식과 연령대의 프로그램을 운영하여 독서율을 제고하는 데에 주목적이 있음. 도서관 이용자들의 도서대출 증가율은 사업의 목적인 사회적 독서(독서토론) 활성화 및 독서진흥과 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

#### • 결과지표 여부:

행사를 통해 실제로 시민들의 도서 대출률이 얼마나 제고되었는지 측정하는 것이 필요함. 따라서 행사 기간 동안의 도서 대출률은 동 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과 지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분              |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 행사 참여자 수  |    |      |      |      |      |      |
|                 | 계획 |      |      |      |      | 350명 |
|                 | 달성 |      |      |      |      | 376명 |
| 지표 2: 도서 대출 증가율 |    |      |      |      |      |      |
|                 | 계획 |      |      |      |      | 105% |
|                 | 달성 |      |      |      |      | 106% |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1: 행사 참여자 수

- 사회적인 분위기와 시민들의 접근성을 위해 비대면(온라인)과 대면(현장) 병행하여 추진
- 신규 사업으로, 사업시행 전 성과지표와 목표치 설정의 어려움이 있었으나 평소 도서관 내에서 접하지 못했던 새로운 프로그램을 적극 개발하고 적용하고자 하였음.
- 단체(동아리)와 개인(시민)이 참여할 수 있는 프로그램을 적절히 구성.
- 다양한 참여를 유도하기 위해 전문가(외부 위원) 및 직원으로 실무추진단 구성하여 사업 추진

#### ○ 지표 2: 도서 대출 증가율

- 예측 불가능한 외부환경에도 불구하고, 전월 실적을 고려하여 목표치를 달성하고자 하였음.
- 전 연령대, 다양한 주제분야의 프로그램들을 기획하고 적극적 홍보하기 위한 적절한 목표치 설정함.
- 각 시립도서관 자료실에 토론도서 전시 북큐레이션 연계하여 행사에 대한 관심을 불러일으키고, 도서 대출과 연결될 수 있도록 함.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | -      |          |        |          |
| 2020 | -      |          |        |          |
| 2021 | 15,000 | 15,000   | 14,992 | 99.9%    |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4    |
|----------|---------|-----|-----|-----|--------|
| 계획(A)    | 15,000  |     |     |     | 15,000 |
| 집행(B)    | 14,992  |     |     |     | 14,992 |
| 집행률(B/A) | 99.9%   |     |     |     | 99.9%  |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 소액의 집행잔액

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 집행시기 및 집행대상에 맞춰 집행계획 준수하고자 함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 예산변경 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명  | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|------|-------|-------|----------|
| 지표 1 | 350명  | 376명  | 107%     |
| 지표 2 | 105%  | 106%  | 101%     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|--------|-----|-----|-------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 30점 | (0.6*30 + 0.4*30) = 30점 |
| 성과지표 2 | 0.4 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|         |
|---------|
| ○ 해당 없음 |
|---------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                      |
|------|-------------------------|
| 평가명  | 2021 독서토론 한마당 추진단 평가 회의 |
| 평가기간 | 2021. 12. 28.(1일)       |
| 평가주체 | 책잔치 추진단(위원 1명, 직원 6명)   |
| 평가요소 | 행사 전반적인 평가, 프로그램별 사업성과  |
| 평가기법 | 전문가(추진 위원)와 평가 회의       |
| 평가결과 | 총평 및 보완할 점 공유           |

| 구분   | 내용                           |
|------|------------------------------|
| 평가명  | 2021 독서토론 한마당 만족도 조사         |
| 평가기간 | 2021. 12. 17. ~ 12. 20.(4일간) |
| 평가주체 | 행사 참여자(시민 116명)              |
| 평가요소 | 프로그램별 만족도                    |
| 평가기법 | 설문조사(현장 조사, 온라인 조사 병행)       |
| 평가결과 | 매우 만족 및 만족 99.8%             |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용  |
|---------|---|
| 문제발굴 출처 | 2021 독서토론 한마당 추진단 평가 회의, 2021 독서토론 한마당 만족도 조사   |
| 문제점     | <ul style="list-style-type: none"> <li>도서관 외부행사로, 날씨(대설, 한파)의 영향을 많이 받음</li> <li>신청하지 않고 우연히 참여하는 시민들이 편하게 함께할 수 있는 프로그램이 부족했음</li> </ul> |
| 개선 계획   | 일정: 향후에는 11월로 당겨서 개최<br>내용: 우연히 참여하게 되는 시민이나 평소 책을 읽지 않는 비독자도 시도할 수 있는 프로그램 추가 구성   |
| 개선실적    | 2022년 행사 시 반영 예정  |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    | 해당 없음 |
| 개선사항       | 해당 없음 |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점                                   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15                                   | 15       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                              |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                                    | 4        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                              |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                                    | 4        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                              |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 25                                   | 23       | 25       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35                                   | 35       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 99.9%                              |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 35                                   | 35       | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30                                   | 30       | 30       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 참여자수 107%, 도서대여증가율 101%            |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10                                   | 8        | 8        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 자체 만족도 평가 실행, 향후 만족도 제고방안 계획 수립 필요 |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 40                                   | 38       | 38       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점                                   | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                           |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점                                   | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                           |          |          |



| 분야  | 실국    | 부서      | 사업명      |
|-----|-------|---------|----------|
| 행사성 | 도서관센터 | 덕양구도서관과 | 독서동아리 육성 |

### 1) 사업목적

- 독서동아리 육성을 위한 교육 프로그램을 운영하여 자발적인 독서시민을 양성하고 지속적인 소통으로 사회적 독서 활성화에 기여하고자 함

### 2) 사업의 추진배경

- 「고양시 독서문화 진흥에 관한 조례」 제5조(진흥사업 추진)에 근거하여 독서동아리 활동 지원
- 지역 내 독서문화공동체를 지원하고 활성화하여 ‘함께 읽기’문화를 확산하고자 함

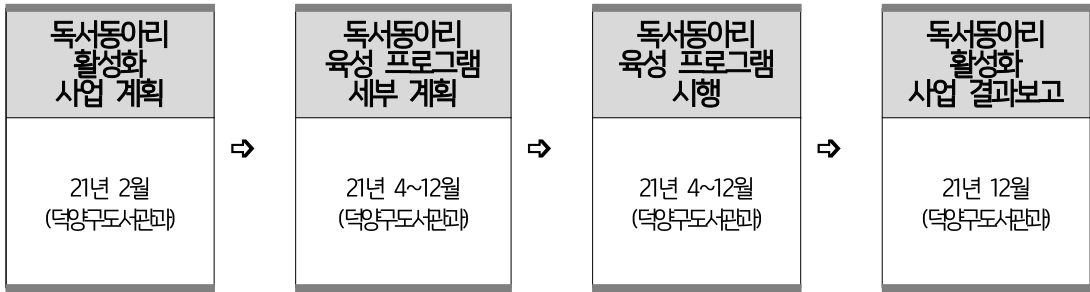
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용   |                             |
|-------|--|-----------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 계속사업   | 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 4,000천원  |                             |
| 사업규모  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 독서동아리 육성 프로그램 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 리더 양성 교육 「내가 만드는 독서모임 1, 2」</li> <li>- 코칭 프로그램 「하브루타 토론의 이론과 실제」                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코칭 프로그램 「또, 다시 독서모임」</li> </ul> </li> <li>- 책X영화 독서모임 「삶의 어느 순간은 영화 같아서」</li> </ul> </li> </ul> |                             |
| 지원대상  | 고양시민   |                             |
| 지원형태  | 직접수행   |                             |
| 지원조건  | 해당사항 없음  |                             |
| 시행주체  | 자치단체 / 덕양구도서관과   |                             |

## 4) 사업의 세부내역

| 구 분  | 2020<br>예산(A) | 2021<br>예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %  |
|--|---------------|---------------|--------------|----|
|  |               |               |              |    |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명               |               |               |              |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 독서동아리 육성 | 8,000         | 4,000         | -4,000       | 50 |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목              |               |               |              |    |
| ○ 일반운영비(201)                                 | 8,000         | 4,000         | -4,000       | 50 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 해당 없음 |         |       |       |       |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                |
|-------|----------------------|
| 사업대상자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 이해관계자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 사업수요  | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|  |
|--|
| ○ ‘독서동아리 활성화’는 독서문화진흥법에 의거하고 고양시민 독서실태조사 및 독서진흥계획(2017-2022)의 핵심목표 사업임.            |
| ○ 독서동아리 결성을 유도하는 교육 프로그램을 운영함으로써 시민들에게 함께 읽기의 가치를 알리고 나아가 지역 독서문화 확산에 기여하는데 목적을 둬. |

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용   |
|--------------|---|
| 재원분담 가능성/적정성 | 전국적으로 모든 지자체에서 시행하는 행사로, 중앙정부 재원분담이나 보조사업이 아닌 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 적정함         |
| 사업방식/조건의 적정성 | 주로 도서관 내부에서 시행하는 행사로, 민간보다는 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함                            |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 도서관센터는 3개 과로 이루어져있으나, 지역 독서동아리를 육성하는 의미로 주무과에서 총괄하여 사업을 효율적으로 추진하는 것이 적정함 |
| 수요 예측의 적정성   | 매년 통계자료와 외부요인(코로나 등)을 고려하여 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함                        |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명         | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|---------------|------|-----|--------|
| 독서동아리 신규 등록 수 | 핵심   | 0.6 | 5      |
| 프로그램 참여자 수    | 일반   | 0.4 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|   |
|---|
| <p>○ 사업목적: 독서동아리 결성을 유도하는 교육 프로그램을 운영함으로써 시민들에게 함께 읽기의 가치를 알리고 나아가 지역 독서문화확산에 기여하고자 함</p> <p>○ 성과지표 1: 핵심</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지표명 및 개념           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지표명: 독서동아리 신규 등록 수</li> <li>- 개념: 고양시도서관 독서동아리로 등록된 독서동아리 개수</li> </ul> </li> <li>• 측정산식: 등록 수</li> <li>• 측정방법:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정 기간: 2021. 12. 16. 기준</li> <li>- 측정수행 기관: 덕양구도서관과 독서진흥팀</li> <li>- 측정대상: 독서동아리 등록현황</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 성과지표 2: 일반</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지표명 및 개념           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지표명: 프로그램 참여자 수</li> <li>- 개념: 리더양성교육, 코칭프로그램, 독서모임 진행에 따른 프로그램 참여자 수</li> </ul> </li> <li>• 측정산식: 프로그램 참여자 수(누적)</li> <li>• 측정방법:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정 기간: 2021. 4. 1. ~ 12. 31.</li> <li>- 측정수행 기관: 덕양구도서관과 독서진흥팀</li> <li>- 측정대상: 2021. 4. 1. ~ 12. 31. 기간 동안 프로그램 참여자 수(누적)</li> </ul> </li> </ul> |
|---|

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

#### ○ 독서동아리 신규 등록 수

• 연계성: 동 사업의 목적은 교육을 통해 독서동아리 신규 결성을 유도하고, 기존 독서동아리 활동을 격려함으로써 사회적 독서를 활성화하는데에 있음. 따라서 독서동아리 신규 등록 수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

• 결과지표 여부: 독서동아리 신규 등록 수는 목적 달성을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 결과지표임.

#### ○ 프로그램 참여자 수

• 연계성: 동 사업은 교육을 통해 '함께 읽기'의 가치를 널리 알리기 위한 것으로, 프로그램 참여자수는 사업의 목적과 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라고 할 수 있음.

• 결과지표 여부: 프로그램 참여자 수는 사업의 목적을 달성할 수 있는 정량적인 결과지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                  |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 독서동아리 신규 등록 수 |    |      |      |      |      |      |
|                     | 계획 | -    | -    | -    | -    | 20개  |
|                     | 달성 | -    | -    | -    | -    | 28개  |
| 지표 2: 프로그램 참여자 수    |    |      |      |      |      |      |
|                     | 계획 | -    | -    | -    | -    | 320명 |
|                     | 달성 | -    | -    | -    | -    | 302명 |

### 2. 목표치 설정의 합리성

- 지표 1: 독서동아리 신규 등록 수
  - 대면성이 중요한 독서모임의 특성상 외부환경(코로나19)를 고려하여 분기별로 5개 신규 등록을 목표로 설정
  - 비대면(온라인) 교육으로 지속가능한 독서모임으로 운영하도록 추진
- 지표 2: 프로그램 참여자 수
  - 기존 프로그램 참여자 평균 인원을 고려하여 목표치를 설정하고자 하였음
  - 회당 평균 참여인원수를 20명으로 추정하여 설정함(강좌 횟수 16회×20명=320명)

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | 15,000 | 15,000   | 14,879 | 99.1     |
| 2020 | 15,000 | 15,000   | 14,994 | 99.9     |
| 2021 | 4,000  | 4,000    | 3,946  | 98.6     |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4   | 2/4   | 3/4   | 4/4   |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 계획(A)    | 4,000   | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 집행(B)    | 3,946   | 246   | 1,000 | 200   | 2,500 |
| 집행률(B/A) | 98.6    | 24    | 100   | 20    | 250   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 소액의 집행잔액

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 집행시기 및 집행대상에 맞춰 집행계획 준수하고자 함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 예산변경 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명           | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|---------------|-------|-------|----------|
| 독서동아리 신규 등록 수 | 20개   | 28개   | 140      |
| 프로그램 참여자 수    | 320명  | 302명  | 94       |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표            | 가중치 | 점수 | 최종 점수                   |
|---------------|-----|----|-------------------------|
| 독서동아리 신규 등록 수 | 0.6 | 30 | (0.6*30 + 0.4*30) = 60점 |
| 프로그램 참여자 수    | 0.4 | 30 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|               |
|---------------|
| ○ 성과지표 1<br>• |
|---------------|



## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                              |
|------|---------------------------------|
| 평가명  | 독서동아리 리더양성교육 <내가 만드는 독서모임 시즌 1> |
| 평가기간 | 2021. 6. 9. ~ 6. 10.            |
| 평가주체 | 프로그램 참여자                        |
| 평가요소 | 강의방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사       |
| 평가기법 | 설문조사                            |
| 평가결과 | 전반적으로 만족한다 83%                  |

| 구분   | 내용                             |
|------|--------------------------------|
| 평가명  | 독서동아리 코칭프로그램 <하브루타 토론의 이론과 실제> |
| 평가기간 | 2021. 10. 14. ~ 10. 15.        |
| 평가주체 | 프로그램 참여자                       |
| 평가요소 | 강의방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사      |
| 평가기법 | 설문조사                           |
| 평가결과 | 전반적으로 만족한다 100%                |

| 구분   | 내용                        |
|------|---------------------------|
| 평가명  | 독서동아리 코칭프로그램 <또, 다시 독서모임> |
| 평가기간 | 2021. 10. 8. ~ 10. 9.     |
| 평가주체 | 프로그램 참여자                  |
| 평가요소 | 강의방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사 |
| 평가기법 | 설문조사                      |
| 평가결과 | 전반적으로 만족한다 67%            |

| 구분   | 내용                              |
|------|---------------------------------|
| 평가명  | 독서동아리 리더양성교육 <내가 만드는 독서모임 시즌 2> |
| 평가기간 | 2021. 11. 24. ~ 11. 25.         |
| 평가주체 | 프로그램 참여자                        |
| 평가요소 | 강의방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사       |
| 평가기법 | 설문조사                            |
| 평가결과 | 전반적으로 만족한다 100%                 |

| 구분   | 내용                          |
|------|-----------------------------|
| 평가명  | 책X영화 독서모임<삶의 어느 순간은 영화 같아서> |
| 평가기간 | 2021. 12. 14. ~ 12. 15.     |
| 평가주체 | 프로그램 참여자                    |
| 평가요소 | 강의방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사   |
| 평가기법 | 설문조사                        |
| 평가결과 | 전반적으로 만족한다 100%             |

## 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용                                 |
|---------|------------------------------------|
| 문제발굴 출처 | 만족도 조사 결과 중                        |
| 문제점     | 리더양성교육 프로그램 종료 후 후속 프로그램이나 보수교육 요청 |
| 개선 계획   | 일정: 추후 프로그램 기획 시 반영                |
|         | 내용: 추후 프로그램 기획 시 반영                |
| 개선실적    |                                    |

## 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점                     | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|------------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15                     | 15       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                      | 5        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                      | 5        | 5        |
|                            |                                  | 소 계   | 25                     | 25       | 25       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35                     | 34       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 98.6%(소액 집행잔액 발생)    |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 35                     | 34       | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30                     | 29       | 25       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 신규등아리 140%, 참여자수 94% |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10                     | 8        | 8        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 40                     | 37       | 33       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점                     | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음             |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점                     | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음             |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서      | 사업명        |
|-----|-------|---------|------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 덕양구도서관과 | 동네서점 독서동아리 |

### 1) 사업목적

- 고양시 지역서점이 지역사회 독서문화 발전에 기여하고, 독서문화 공간으로 자리매김할 수 있도록 지원

### 2) 사업의 추진배경

- 고양시는 2015년 고양시 서점연합회와 상호협력(MOU)을 체결하고, 「고양시 지역서점 활성화 및 지원에 관한 조례」를 제정하여 동네서점 활성화를 위한 다양한 협력을 추진하고 있음.
- 지역서점은 고양시 독서생태계의 중요한 책문화 공간으로 지역의 독서문화 확산의 거점으로 자리매김하기 위하여 독서동아리 운영을 지원함.
- 도서관중장기발전계획(2020~2023) 추진과제 ‘공동체 역량 강화를 위한 독서동아리 활성화’에 기여한 경우 ‘고양시 지역서점 실태조사 및 평가’에 반영
  - ※ 추진근거 : 「고양시 지역서점 활성화 및 지원에 관한 조례」제6조(지역서점 지원)  
「고양시 독서문화 진흥에 관한 조례」 제5조(진흥사업 추진 등)

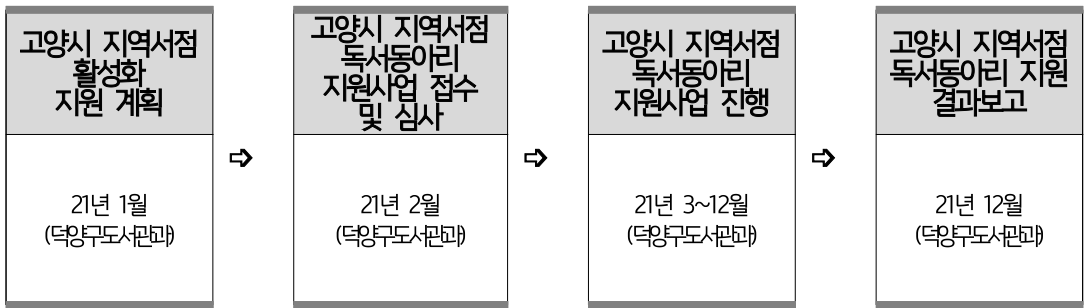
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용   |                             |
|-------|--|-----------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 계속사업   | 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 13,200천원   |                             |
| 사업규모  | ○ 지역서점 독서동아리 리더수당 지급 및 저자강연회 운영<br>- 지역서점 독서동아리 리더수당 지급(월별)<br>- 지역서점 독서동아리 저자강연회 강사료 지급(수시) |                             |
| 지원대상  | 고양시 지역서점 독서동아리   |                             |
| 지원형태  | 직접수행   |                             |
| 지원조건  | 해당사항 없음  |                             |
| 시행주체  | 자치단체 / 덕양구도서관과   |                             |

## 4) 사업의 세부내역

| 구 분  | 2020<br>예산(A) | 2021<br>예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %   |
|--|---------------|---------------|--------------|-----|
|  |               |               |              |     |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                 |               |               |              |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 동네서점 독서동아리 |               | 13,200,000    | 13,200,000   | 100 |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                |               |               |              |     |
| <input type="checkbox"/> 일반운영비(201)            |               | 13,200,000    | 13,200,000   | 100 |

## 5) 추진체계



## 6) 참고사항

- 2021년까지는 독서동아리 리더수당, 저자강연회 사업비이며, 2022년부터는 토론도서 지원을 행사운영비에 포함하였음.

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용    |
|-------|----------|
| 사업대상자 | 고양시 지역서점 |
| 이해관계자 | 고양시 지역서점 |
| 사업수요  | 고양시 지역서점 |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- '지역서점 독서동아리' 사업은 독서생태계의 중요한 책문화 거점공간인 지역서점의 활성화를 위하여 추진
- 독서동아리 운영을 위한 사업을 지원함으로써 시민들에게 함께 읽기의 가치를 알리고 나아가 지역 독서문화확산에 기여하고자 함.

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용  |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 | 매년 추진하는 지역서점 활성화 및 독서진흥 사업으로, 중앙정부 재원분담이나 보조사업이 아닌 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 적정함         |
| 사업방식/조건의 적정성 | 예산의 효율적인 집행과 실제 동아리 운영에 대한 상황 분석이 가능하므로 민간보다는 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함               |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 도서관센터는 3개 과로 이루어져있으며 지역서점 활성화를 담당하는 도서관정책팀이 별도로 있어 주무과에서 사업을 효율적으로 추진하는 것이 적정함 |
| 수요 예측의 적정성   | 매년 서점 실태조사 결과, 사전공모, 통계자료, 외부요인(코로나 등)을 고려하여 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함           |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명            | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|------------------|------|-----|--------|
| 지역서점 지원 독서동아리 수  | 핵심   | 0.6 | 5      |
| 지역서점 독서동아리 지원 횟수 | 일반   | 0.4 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|  |
|--|
| ○ 사업목적: 지역서점의 독서동아리 운영을 지원하여 서점 이용을 활성화하고 지역 독서문화 확산에 이바지함 |
| ○ 성과지표 1: 핵심   |
| • 지표명 및 개념   |
| - 지표명: 지역서점 지원 독서동아리 수                                     |
| - 개념: 지역서점 지원사업에 선정되어 지원한 독서동아리 수                          |
| • 측정산식: 지원한 독서동아리 수  |
| • 측정방법:  |
| - 측정 기간: 2021. 3. ~ 11.                                    |
| - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 도서관정책팀                                  |
| - 측정대상: 지원 독서동아리 수   |
| ○ 성과지표 2: 일반   |
| • 지표명 및 개념   |
| - 지표명: 지역서점 독서동아리 지원 횟수                                    |
| - 개념: 지역서점 독서동아리 리더수당을 지원한 횟수                              |
| • 측정산식: 리더수당 지원횟수  |
| • 측정방법:  |
| - 측정 기간: 2021. 3. ~ 11.                                    |
| - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 도서관정책팀                                  |
| - 측정대상: 독서동아리 리더수당 지원 횟수                                   |



## 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

## ○ 지역서점 지원 독서동아리 수

- 연계성: 동 사업의 목적은 독서생태계의 한 축을 이루는 지역서점이 책문화 거점공간의 역할을 하기 위해 독서동아리 사업 추진을 유도하여 지역의 독서문화발전에 기여하기 위한 것으로, 지원 독서동아리 수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.
- 결과지표 여부: 지역서점 지원 독서동아리 수 목적 달성을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 결과지표임.

## ○ 지역서점 독서동아리 지원 횟수

- 연계성: 동 사업은 독서동아리 사업을 통해 서점이 독서문화 공간으로 자리매김하기 위한 것으로, 독서동아리가 결성이 되었다면 실제 모여서 활동을 하는 것도 매우 중요한 것으로, 독서동아리 지원 횟수는 사업의 목적과 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라고 할 수 있음.
- 결과지표 여부: 독서동아리 지원 횟수는 사업의 목적을 달성할 수 있는 정량적인 결과지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                    |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 지역서점 지원 독서동아리 수 |    |      |      |      |      |      |
|                       | 계획 | -    | -    | -    | -    | 33개  |
|                       | 달성 | -    | -    | -    | -    | 20개  |
| 지표 2: 독서동아리 지원 횟수     |    |      |      |      |      |      |
|                       | 계획 | -    | -    | -    | -    | 412회 |
|                       | 달성 | -    | -    | -    | -    | 309회 |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1: 지역서점 지원 독서동아리 수

- 지역서점 독서동아리 지원 사업을 위해 공모 및 심사를 하여 선정함.
- 2021년은 신규 운영하는 지역서점이 증가하여 최대한 많은 곳에 지원하기 위해 선정 수도 확대하였음.
- 코로나 시대를 고려하여 비대면 독서모임으로 지속 가능한 독서모임으로 운영하도록 추진
- 그러나 온라인 접근이 어려운 동아리의 경우 운영의 어려움이 발생하여 계획대로 추진이 힘들었음.

#### ○ 지표 2: 지역서점 독서동아리 지원 횟수

- 지역서점 독서동아리 지원 사업을 위해 공모 및 심사를 하여 선정함.
- 예산 범위 내에서 동아리당 지원횟수를 12~20회 이내로 설정하였으나, 코로나로 인한 비대면 운영이 어려운 경우가 많이 발생하여 당초 목표대로 추진이 힘들었음.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | -      | -        | -      | -        |
| 2020 | -      | -        | -      | -        |
| 2021 | 13,200 | 13,200   | 10,980 | 83.2     |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4   | 2/4   | 3/4   | 4/4   |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 계획(A)    | 13,200  | 1,000 | 5,100 | 5,100 | 2,000 |
| 집행(B)    | 10,980  | 400   | 3,460 | 2,320 | 4,800 |
| 집행률(B/A) | 83.2    | 40    | 68    | 45    | 240   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 코로나19 감염확산으로 인한 대면 모임의 어려움과 온라인 운영의 미숙함

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 비대면 독서모임 활성화 독려 및 매월 말 집행상황과 서류제출 알림

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

- 지역서점을 알리고 독서의욕 고취를 위하여 서점의날(11.11) 지원 사업 추진에 일부 예산 변경(2,000천원)

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명              | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|------------------|-------|-------|----------|
| 지역서점 자원 독서동아리 수  | 33개   | 20개   | 61%      |
| 지역서점 독서동아리 자원 횟수 | 412회  | 309회  | 75%      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    | ✓  |    |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표               | 가중치 | 점수 | 최종 점수                   |
|------------------|-----|----|-------------------------|
| 지역서점 자원 독서동아리 수  | 0.6 | 20 | (0.6*20 + 0.4*20) = 20점 |
| 지역서점 독서동아리 자원 횟수 | 0.4 | 20 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

코로나19 감염확산으로 인한 대면 모임의 어려움과 서점주 및 리더의 온라인 운영의 미숙함

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용  |
|------|---|
| 평가명  | 지역서점 독서동아리 운영 결과보고  |
| 평가기간 | 2021. 12.   |
| 평가주체 | 담당부서  |
| 평가요소 | 사업성과  |
| 평가기법 | 사업성과 실적으로 평가  |
| 평가결과 | 코로나19 감염의 확산에도 불구하고 참여 서점수는 작년대비 4곳 증가<br>신규서점(독립책방)의 동아리 운영 및 참여도 증가 |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용                                    |
|---------|---------------------------------------|
| 문제발굴 출처 | 지역서점 독서동아리 운영 결과보고                    |
| 문제점     | 코로나19 감염 확산으로 대면모임의 어려움 및 온라인 운영의 미숙함 |
| 개선 계획   | 코로나시대에 맞는 모임이 병행되도록 다양한 플랫폼 지원        |
| 개선실적    | 동아리 운영을 위한 리더양성교육, 코칭프로그램 참여 기회 제공    |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

### ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점  | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|---|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15  | 15       | 14       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 사업 수요의 경우 고양시 지역서점용 이용하는 고양시민으로 설정하는 것이 필요함 |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5   | 5        | 3        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 지원 동아리 수와 지원횟수는 하나의 지표로 보는 것이 바람직함          |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5   | 5        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                                       |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 25  | 25       | 22       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35  | 30       | 27       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 83,2%                                       |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 35  | 30       | 27       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30  | 20       | 20       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 61%, 75%                                    |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10  | 5        | 2        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 만족도 등 평가 미흡                                 |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 40  | 25       | 22       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점  | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                                    |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점  | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                                    |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서      | 사업명        |
|-----|-------|---------|------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 덕양구도서관과 | 도서관 책잔치 운영 |

### 1) 사업목적

- 고양시 대표 독서문화 축제를 개최하여 시민들의 독서문화 활성화에 기여하고자 함

### 2) 사업의 추진배경

- 독서진흥법 제9조(지역의 독서 진흥)에 따라 매년 독서 관련 행사 개최
- 시민의 독서활성화를 위해 2011년부터 책과 독서를 주제로 강연, 북토크, 체험행사 등 독서문화 축제를 운영하고 있음
- 코로나 상황에 구매받지 않고 각자의 공간에서 참여할 수 있는 온라인 축제로 운영

### 3) 사업내용

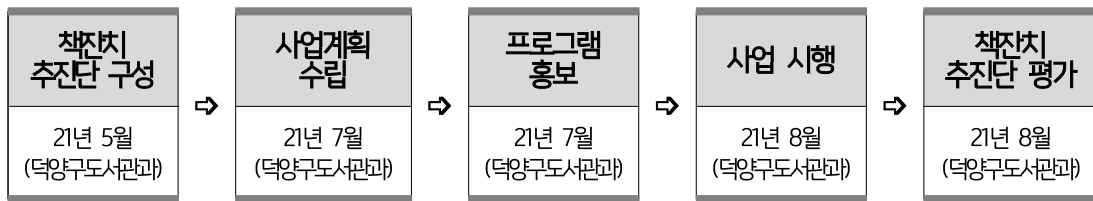
| 구분    | 내용  |                             |
|-------|---|-----------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 사업  | 2021년 8월 19일 ~ 2021년 8월 21일 |
| 총사업비  | 총 31,400천원  |                             |
| 사업규모  | 프로그램 13개 운영<br>- 북토크 / 강연 8개<br>- 체험행사 3개<br>- 공모전 1개<br>- 이벤트 1개 |                             |
| 지원대상  | 고양시민(전 연령)  |                             |
| 지원형태  | 직접수행  |                             |
| 지원조건  | 해당사항 없음   |                             |
| 시행주체  | 자치단체/덕양구도서관과  |                             |



## 4) 사업의 세부내역

| 구분           | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | % |
|--------------|------------|------------|--------------|---|
|              |            |            |              |   |
| □ 세부사업명      |            |            |              |   |
| ■ 도서관 책잔치 운영 | 31,400     | 31,400     | 0            | 0 |
| □ 세출예산비목     |            |            |              |   |
| ○ 일반운영비(201) | 30,000     | 30,000     | 0            | 0 |
| ○ 일반보전금(301) | 1,400      | 1,400      | 0            | 0 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 해당 없음 |         |       |       |       |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                |
|-------|----------------------|
| 사업대상자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 이해관계자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 사업수요  | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |

#### 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고양시 대표 독서문화축제를 개최하여 독서문화 활성화에 기여하고자 함</li> <li>○ 평소 쉽게 접하지 못했던 다양한 프로그램을 운영하여 책과 도서관에 대한 흥미를 유발함</li> <li>○ 다양한 매체와 방식으로 도서관의 홍보를 강화하여 도서관 이용 활성화 유도</li> </ul> |
|--|

#### 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용  |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 | 지자체마다 각자 다른 규모와 방식으로 운영 중임. 중앙정부 재원분담이나 보조사업이 아닌 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 적정함 |
| 사업방식/조건의 적정성 | 예산의 효율적인 집행을 위해 민간보다는 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함                             |
| 사업추진 주체의 적정성 | 평소 시민들과 밀접하게 맞닿아 서비스하는 시립도서관에서 직접 주관하여 추진하는 방식이 적정함                      |
| 수요 예측의 적정성   | 외부요인(코로나 등)이나 트렌드를 반영하여 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함                      |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명     | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-----------|------|-----|--------|
| 행사 참여자 수  | 핵심   | 0.6 | 5      |
| 도서 대출 증가율 | 일반   | 0.4 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|   |
|---|
| ○ 사업목적: 고양시 도서관 대표 책 축제로 다양한 독서문화프로그램과 지역공동체 소통의 장을 마련하여 고양 시민 독서 증진에 기여함 |
| ○ 성과지표 1: 핵심  |
| • 지표명 및 개념  |
| - 지표명: 행사 참여자 수   |
| - 개념: 도서관 책잔치 행사 참여자 수  |
| • 측정산식: 참여자 수   |
| • 측정방법:   |
| - 측정 기간: 2021. 8. 19. ~ 2021. 8. 21.                                      |
| - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 독서진흥팀  |
| - 측정대상: 행사기간 동안 참여인원  |
| ○ 성과지표 2: 일반  |
| • 지표명 및 개념  |
| - 지표명: 도서 대출 증가율  |
| - 개념: 행사 전년 동월 대비 도서대출 증가율  |
| • 측정산식: 행사 동년 동월(2021. 8.) 도서대출 권수(일평균) / 행사 전년 동월(2020. 8.) 도서대출 권수(일평균) |
| • 측정방법:   |
| - 측정 기간: 2021. 8. 1.~ 8. 31. / 2020. 8. 1.~ 8. 31.                        |
| - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 화정도서관팀   |
| - 측정대상: 측정기간 동안 도서 대출 조사(도서관리 프로그램 통계)                                    |

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

#### ○ 행사 참여자 수

- 연계성: 동 사업의 목적은 시민들의 독서생활 진작을 위하여 시민들의 접근성을 고려하여 다양한 프로그램을 개최함으로써 시민들의 독서에 대한 호응과 참여를 제고하는 데에 있음. 따라서 행사 참여자 수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

#### • 결과지표 여부:

행사 참여자 수는 목적 달성을 판단할 수 있는 직접적인 결과지표는 아님. 하지만 사업 목적을 위해서는 많은 시민들이 참여하는 것이 중요하므로, 행사 참여자 수는 예산 투입과정을 통한 사업성과를 표현할 수 있는 필수 산출지표임.

#### ○ 도서대출 증가율

- 연계성: 동 사업은 시민들의 문화향유와 독서활동 장려를 위한 것으로, 다양한 행사를 통해 독서율을 제고하는 데에 주목적이 있음. 도서관 이용자들의 도서대출 증가율은 사업의 목적인 독서진흥과 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

#### • 결과지표 여부:

행사를 통해 실제로 시민들의 도서 대출률이 얼마나 제고되었는지 측정하는 것이 필요함. 따라서 행사 기간 동안의 도서 대출률은 동 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과 지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분              |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020   | 2021   |
|-----------------|----|------|------|------|--------|--------|
| 지표 1: 행사 참여자 수  |    |      |      |      |        |        |
|                 | 계획 |      |      |      | 3,000명 | 3,500명 |
|                 | 달성 |      |      |      | 3,376명 | 3,502명 |
| 지표 2: 도서 대출 증가율 |    |      |      |      |        |        |
|                 | 계획 |      |      |      | 107%   | 130%   |
|                 | 달성 |      |      |      | 117%   | 187%   |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1: 행사 참여자 수

- 외부환경(코로나19)의 장기화에 따라 전년과 동일하게 비대면(온라인)으로 전환하여 추진
- 매년 10~12월에 개최하던 행사를 여름으로 변경하면서 사업시행 전 성과지표와 목표치 설정의 어려움이 있었으나, 시즌과 매체에 어울리는 새로운 프로그램을 적극 개발하고 적용하고자 하였음.
- 전년 추진했던 온라인 행사 노하우를 바탕으로 참여율을 더 높이기 위해 도전적인 목표치 설정함.
- 유튜브, zoom, SNS 등 다양한 온라인 채널 이용하여 시민들의 접근 편의성을 높임.
- 다양한 참여를 유도하기 위해 전문가(외부 위원) 및 직원으로 실무추진단 구성하여 사업 추진

#### ○ 지표 2: 도서 대출 증가율

- 예측 불가능한 외부환경에도 불구하고, 전년도 동일 기간 실적을 고려하여 목표치를 달성하고자 하였음.
- 비대면으로 추진 가능한 프로그램들을 더욱 적극적으로 기획하기 위해 도전적인 목표치 설정함.
- 프로그램마다 중심에 주제도서와 관련도서를 두어, 행사를 통해 독서와 지속적으로 연결될 수 있도록 함.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | 23,400 | 23,400   | 300    | 1.3%     |
| 2020 | 31,400 | 31,400   | 29,998 | 95.5%    |
| 2021 | 31,400 | 31,400   | 29,997 | 95.5%    |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4    | 4/4 |
|----------|---------|-----|-----|--------|-----|
| 계획(A)    | 31,400  |     |     | 31,400 |     |
| 집행(B)    | 29,997  |     |     | 29,997 |     |
| 집행률(B/A) | 95.5%   |     |     | 95.5%  |     |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 일반운영비(201) 30,000천원 중 29,997천원 집행(집행률 99.9%)
- 일반보전금(301) 1,400천원 전액 미집행(집행률 0%)
  - 행사실비지원금(301-09)은 당초 행사 자원봉사자 실비지원과 다과제공을 위한 예산이었음. 그러나 코로나19 장기화에 따라 온라인 행사로 변경 개최되어, 현장 자원봉사자 없이 운영함에 따라 미집행 하였음.

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 행사실비지원금은 행사 장소에 따라 집행률 변동 있음. 야외 행사로 개최 시, 전액 집행 가능

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

- 예산변경 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명  | 계획(A)  | 달성(B)  | 달성률(B/A) |
|------|--------|--------|----------|
| 지표 1 | 3,500명 | 3,502명 | 100%     |
| 지표 2 | 130%   | 187%   | 144%     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|--------|-----|-----|-------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 30점 | (0.6*30 + 0.4*30) = 30점 |
| 성과지표 2 | 0.4 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                     |
|------|------------------------|
| 평가명  | 2021 책잔치 추진단 평가 회의     |
| 평가기간 | 2021. 8. 3.(1일)        |
| 평가주체 | 책잔치 추진단(위원 3명, 직원 8명)  |
| 평가요소 | 행사 전반적인 평가, 프로그램별 사업성과 |
| 평가기법 | 전문가(추진 위원) 평가          |
| 평가결과 | 총평 만족, 보완할 점 공유        |

| 구분   | 내용                         |
|------|----------------------------|
| 평가명  | 2021 책잔치 만족도 조사            |
| 평가기간 | 2021. 8. 19. ~ 9. 8.(21일간) |
| 평가주체 | 행사 참여자(시민 315명)            |
| 평가요소 | 프로그램별 만족도                  |
| 평가기법 | 설문조사                       |
| 평가결과 | 매우 만족 및 만족 93.5%           |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용                               |
|---------|----------------------------------|
| 문제발굴 출처 | 2021 책잔치 추진단 평가, 2021 책잔치 만족도 조사 |
| 문제점     | 라이브 영상 다시보기, 체험시간 부족 등           |
| 개선 계획   | 일정: 추후 행사 시 반영                   |
|         | 내용: 추후 행사 시 반영                   |
| 개선실적    | 추후 행사 시 반영 예정                    |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 매우 우수 |
| 진단된 문제점    | 해당 없음 |
| 개선사항       | 해당 없음 |



## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

### 1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용   |
|----|--|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행사용역업체가 아닌 도서관 직원들이 추진단을 구성하여 직접 기획, 구성 및 출연, 진행까지 담당               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직접 수행에 따른 예산 절감</li> <li>- 시민들의 요구와 피드백을 실시간으로 직접 확인하며 진행함으로써 시민 만족도 제고</li> </ul> </li> </ul> |

### 2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용   |
|----|--|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '지금, 읽기 좋은 여행'이라는 시기적절한 슬로건으로, 다양한 홍보와 이벤트로 연결하여 시민들의 관심과 호응을 불러일으킴<br/>(SNS 게시물의 좋아요, 댓글 등 호응도 2021년 평균 대비 2배 이상 증가)</li> <li>○ 코로나 상황에 구애받지 않고 각자의 공간에서 참여할 수 있는 독서문화축제를 운영하여, 시민들의 접근성을 높이고 독서공동체 확산에 기여</li> <li>○ 온라인을 통한 축제가 안정적으로 자리 잡았음을 확인하였으며, 향후에도 대면/비대면 병행하여 대표 독서문화축제로 발전시켜 나갈 수 있는 노하우 축적</li> </ul> |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                               | 평가지표   | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)     | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                                    | 15   | 15       | 15       |
|                            |                                    | 검토의견   | • 독서문화 활성화에 적합한 사업이라 판단, 다만 코로나의 특수한 상황, 도서관 이용 등의 현황 등을 반영하여, 수요 예측이 보완되면 더 좋을 것으로 생각됨                  |          |          |
|                            |                                    | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                             | 5  | 4        | 3        |
|                            |                                    | 검토의견   | • 축제 전후의 도서대출 혹은 도서관 이용 등의 독서문화 혹은 형태변화를 판단할 수 있는 지표에 대한 고민이 필요  |          |          |
|                            |                                    | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?                            | 5  | 4        | 4        |
| 검토의견                       | • 목표치가 도전적으로 설정되었으나 설정의 근거는 다소 미흡함 |  |  |          |          |
| 소 계                        |                                    |  | 25   | 23       | 22       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)      | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?  | 35   | 33       | 33       |
|                            |                                    | 검토의견   | • 집행률 100% 미만에 대한 근거제시를 반영하여 점수를 부여함   |          |          |
| 소 계                        |                                    |  | 35   | 33       | 33       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)   | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                              | 30   | 30       | 28       |
|                            |                                    | 검토의견   | • 성과달성도는 매우 우수에 해당   |          |          |
|                            |                                    | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10   | 8        | 6        |
|                            |                                    | 검토의견   | • 사업평가와 개선과제는 있으나 발굴된 문제의 환류는 미흡   |          |          |
| 소 계                        |                                    |  | 40   | 38       | 34       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                    | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)                                 | 가점   | 1        | 0        |
|                            |                                    | - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)                    |  |          |          |
|                            |                                    | 검토의견   | • 2020년과 예산액과 결산액이 동일하여 노력을 통한 예산절감이 가점에 이르는 어려운 정도이며, 성과가 높게 나타났으나 지표로 측정되지 못한 다른 효과와 가치의 특수성은 인정하기 어려움 |          |          |
|                            |                                    | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                       | 감점   | 0        | 0        |
| 검토의견                       | • 해당 사항 없음                         |  |  |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서       | 사업명               |
|-----|-------|----------|-------------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 일산동구도서관과 | 도서관 주간 및 독서의 달 행사 |

### 1) 사업목적

- 시민들에게 책에 대한 관심과 흥미를 불러일으키고, 책 읽는 분위기를 조성함으로써 도서관 이용 활성화 및 독서문화 진흥에 기여하고자 함

### 2) 사업의 추진배경

- 「독서문화진흥법」 제12조(독서의 달 행사 등), 「고양시 독서문화 진흥에 관한 조례」 제6조(독서의 달)에 근거하여 독서 관련 행사 개최
- ‘도서관 주간’이란, 1964년부터 한국도서관협회 주최, 문화체육관광부 후원으로 ‘도서관의 날’인 매년 4월 12일부터 4월 18일까지의 1주년을 정한 날로, 시민들의 도서관 이용 활성화, 새로운 도서관 문화 창출의 기회 마련을 위한 토론의 장, 독서 활성화 캠페인의 장으로 전국적으로 운영하고 있음

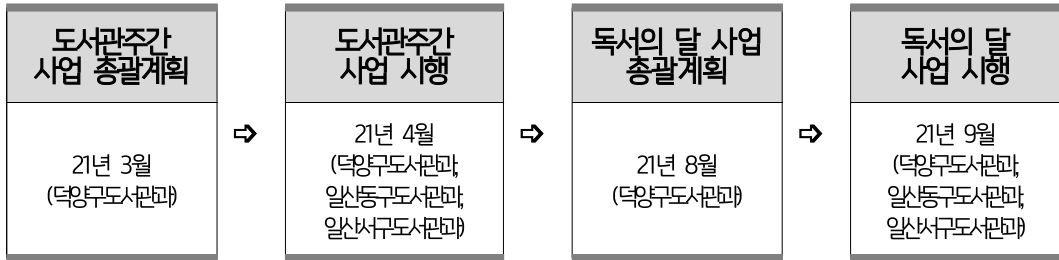
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용   |                            |
|-------|--|----------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 계속사업   | 2022년 4월 1일 ~ 2022년 9월 30일 |
| 총사업비  | 총 7,000천원  |                            |
| 사업규모  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도서관 주간 행사 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 책으로 보는 오늘의 운세</li> <li>- 고양시민의 서재</li> </ul> </li> <li>- 미션! 도서관에 숨겨진 쪽지를 찾아라!               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고독한 매일독서</li> </ul> </li> <li>○ 독서의 달 행사 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 블라인드 북(성인, 청소년)</li> <li>- 어린이 그림책 활동 키트</li> <li>- 책 속 한 문장 포춘쿠키</li> </ul> </li> </ul> |                            |
| 지원대상  | 고양시민   |                            |
| 지원형태  | 직접수행   |                            |
| 지원조건  | 해당사항 없음  |                            |
| 시행주체  | 자치단체 / 일산서구도서관과  |                            |

## 4) 사업의 세부내역

| 구 분   | 2020<br>예산(A) | 2021<br>예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %   |
|---|---------------|---------------|--------------|-----|
|   |               |               |              |     |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                        |               |               |              |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 도서관 주간 및 독서의 달 행사 | 7,000         | 7,000         | 0            | 100 |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                       |               |               |              |     |
| <input type="checkbox"/> 일반운영비(201)                   | 7,000         | 7,000         | 0            | 100 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|--------|---------|-------|-------|-------|
| 28,000 | 7,000   | 7,000 | 7,000 | 7,000 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                |
|-------|----------------------|
| 사업대상자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 이해관계자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 사업수요  | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|  |
|--|
| ○ ‘도서관주간’ 및 ‘독서의 달’은 독서문화진흥법 및 제3차 독서문화진흥 기본계획에 의거하여, 전국적으로 시행 하는 사업임.                 |
| ○ 계기별 독서 캠페인을 정기적으로 전개함으로써 시민들의 독서 의욕을 고취하고 도서관 이용 활성화를 유도하여 책 읽는 사회 분위기를 조성하는데 목적을 둠. |

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용   |
|--------------|---|
| 재원분담 가능성/적정성 | 전국적으로 모든 지자체에서 시행하는 행사로, 중앙정부 재원분담이나 보조사업이 아닌 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 적정함       |
| 사업방식/조건의 적정성 | 주로 도서관 내부에서 시행하는 행사로, 민간보다는 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함                          |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 도서관센터는 3개 과로 이루어져있으나, 동일 기간, 공통 사업인 경우 주무과에서 총괄하여 사업을 효율적으로 추진하는 것이 적정함 |
| 수요 예측의 적정성   | 매년 통계자료와 외부요인(코로나 등)을 고려하여 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함                      |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명           | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-----------------|------|-----|--------|
| 지표 1: 행사 참여자 수  | 핵심   | 0.6 | 4      |
| 지표 2: 도서 대출 증가율 | 일반   | 0.4 | 4      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|  |
|--|
| ○ 사업목적: 시민들에게 책에 대한 관심과 흥미를 불러일으키고, 책 읽는 분위기를 조성함으로써 도서관 이용 활성화 및 독서문화 진흥에 기여하고자 함 |
| ○ 성과지표 1: 핵심   |
| • 지표명 및 개념   |
| - 지표명: 행사 참여자 수  |
| - 개념: 도서관 주간 및 독서의 달 행사 참여자 수  |
| • 측정산식: 참여자 수  |
| • 측정방법:  |
| - 측정 기간: 2021. 4. 1. ~ 9. 30.  |
| - 측정수행 기관: 일산동구도서관과  |
| - 측정대상: 행사기간 동안 참여인원   |
| ○ 성과지표 2: 일반   |
| • 지표명 및 개념   |
| - 지표명: 도서 대출 증가율   |
| - 개념: 행사 전년도 대비 도서대출 증가율   |
| • 측정산식: 전년도 행사 당월(4월, 9월) 도서대출 권 수 / 당해연도 행사 당월(4월, 9월) 도서대출 권 수                   |
| • 측정방법:  |
| - 측정 기간: 2020. 4. 1.~ 9. 30. / 2021. 4. 1. ~ 9. 30.                                |
| - 측정수행 기관: 덕양구도서관과, 일산동구도서관과   |
| - 측정대상: 측정기간 동안 도서 대출 조사(도서관리 프로그램 통계)   |

## 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 사업목적: 시민들에게 책에 대한 관심과 흥미를 불러일으키고, 책 읽는 분위기를 조성함으로써 도서관 이용 활성화 및 독서문화 진흥에 기여하고자 함
- 성과지표 1: 핵심
  - 지표명 및 개념
    - 지표명: 행사 참여자 수
    - 개념: 도서관 주간 및 독서의 달 행사 참여자 수
  - 측정산식: 참여자 수
  - 측정방법
    - 측정 기간: 2021. 4. 1. ~ 9. 30.
    - 측정수행 기관: 일산동구도서관과
    - 측정대상: 행사기간 동안 참여인원
- 성과지표 2: 일반
  - 지표명 및 개념
    - 지표명: 도서 대출 증가율
    - 개념: 행사 전년도 대비 도서대출 증가율
  - 측정산식: 전년도 행사 당월(4월, 9월) 도서대출 권 수 / 당해연도 행사 당월(4월, 9월) 도서대출 권 수
  - 측정방법
    - 측정 기간: 2020. 4. 1.~ 9. 30. / 2021. 4. 1. ~ 9. 30.
    - 측정수행 기관: 덕양구도서관과, 일산동구도서관과
    - 측정대상: 측정기간 동안 도서 대출 조사(도서관리 프로그램 통계)

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분              |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 행사 참여자 수  |    |      |      |      |      |      |
|                 | 계획 |      |      |      | 539명 | 3200 |
|                 | 달성 |      |      |      | 772명 | 3478 |
| 지표 2: 도서 대출 증가율 |    |      |      |      |      |      |
|                 | 계획 |      |      |      | 107% | 150% |
|                 | 달성 |      |      |      | 109% | 141% |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1: 행사 참여자 수

- 외부환경(코로나19)를 고려하여 대면·비대면 프로그램으로 나누어서 진행함
- 20년도 도서관 주간 행사는 온라인으로만 진행하여, 목표치를 낮게 설정하였던 반면, 21년도 도서관 주간 행사는 온·오프라인으로 동시에 진행하여 목표치를 도전적으로 재설정하였음.(1개관당 목표인원 800명)
- 일산동구도서관과는 마두도서관 리모델링으로 인한 장기 휴관을 고려하여 마두도서관을 제외한 4개관\*800명으로 계획

#### ○ 지표 2: 도서 대출 증가율

- 예측 불가능한 외부환경에도 불구하고, 기존 실적을 고려하여 목표치를 달성하고자 하였음
- 20년도에는 외부환경으로 인한 도서관 휴관 등의 상황을 고려하여, 21년도에는 목표치를 도전적으로 설정하였음
- 3개 부서(덕양구도서관과, 일산동구도서관과, 일산서구도서관과) 협업하여 추진단 구성하고, 아이디어 회의를 통해 원활하고 효율적인 사업 추진



## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 |       |          |       |          |
| 2020 | 7,000 |          | 6,803 | 97%      |
| 2021 | 7,000 |          | 6,597 | 94%      |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4   | 2/4 | 3/4   | 4/4 |
|----------|---------|-------|-----|-------|-----|
| 계획(A)    | 7,000   | 1,500 | -   | 5,500 | -   |
| 집행(B)    | 6,597   | 1,474 | -   | 5,123 | -   |
| 집행률(B/A) | 94.2    | 98.2  | -   | 93    | -   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 소액의 집행 잔액 발생

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 집행시기 및 집행대상에 맞추어 집행계획을 준수하고자 함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 예산 변경 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명             | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|-----------------|-------|-------|----------|
| 지표 1: 행사 참여자 수  | 3200명 | 3478명 | 108.7%   |
| 지표 2: 도서 대출 증가율 | 150%  | 141%  | 94%      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    | ✓  |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|--------|-----|-----|-------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 30점 | (0.6*30 + 0.4*25) = 28점 |
| 성과지표 2 | 0.4 | 25점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용           |
|------|--------------|
| 평가명  | 행사 결과보고      |
| 평가기간 | 행사 종료 후      |
| 평가주체 | 담당부서         |
| 평가요소 | 사업성과         |
| 평가기법 | 사업성과 실적으로 평가 |
| 평가결과 | -            |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용    |
|---------|-------|
| 문제발굴 출처 | 해당 없음 |
| 문제점     | 해당 없음 |
| 개선 계획   | 해당 없음 |
| 개선실적    | 해당 없음 |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 | 우수 |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

### ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점                       | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15                       | 15       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                  |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                        | 5        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                  |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                        | 3        | 3        |
| 검토의견                       | • 추가 제출 자료 검토 했으나 관련 내용 없음       |   |                          |          |          |
| 소 계                        |                                  |   | 25                       | 23       | 23       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35                       | 35       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 94%                    |          |          |
|                            |                                  | 소 계   |                          |          | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30                       | 29       | 25       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 참여자수 108.7%, 대출 증가 94% |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10                       | 4        | 2        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 자체 사업 평가 체계 미흡         |          |          |
| 소 계                        |                                  |   | 40                       | 33       | 27       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점                       | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음               |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점                       | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음               |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서       | 사업명                          |
|-----|-------|----------|------------------------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 일산동구도서관과 | <고맙습니다 내 인생> 자서전 쓰기 프로젝트(아람) |

### 1) 사업목적

- 어르신들의 삶을 기록, 정리, 재편하는 기회 제공 및 출판 지원으로 시민의 삶을 공유하고 보존함으로써 어르신들의 자존감 상승 및 고양시 거주 만족도 제고

### 2) 사업의 추진배경

- 독서문화진흥법 제5조 2항(독서문화진흥 기본계획)

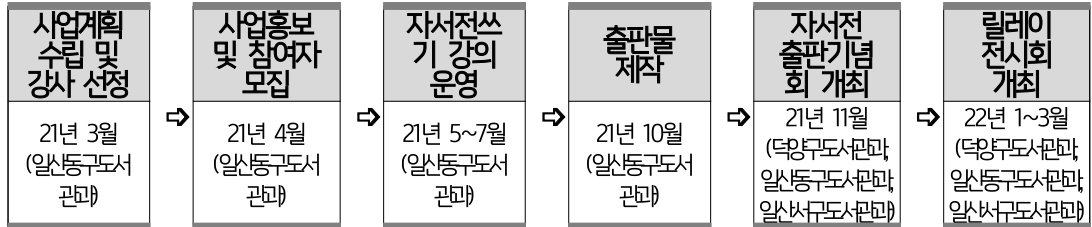
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용   |                             |
|-------|--|-----------------------------|
| 사업 기간 | 단년도사업  | 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 7,000 천원   |                             |
| 사업규모  | <고양시자서전학교> 자서전 쓰기 강의 10회 운영, 자서전 시집 200부 출판, 출판기념회 및 전시회 각 1회 개최 |                             |
| 지원대상  | 어르신(만55세 이상 고양시민)  |                             |
| 지원형태  | 직접수행   |                             |
| 지원조건  | 해당사항 없음  |                             |
| 시행주체  | 자치단체(고양시)/일산동구도서관과   |                             |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분   | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %   |
|--|------------|------------|--------------|-----|
|  |            |            |              |     |
| □ 세부사업명  |            |            |              |     |
| ■ 독서문화 교육 운영<br>· <고맙습니다 내 인생> 자<br>서전 쓰기 프로젝트(아람) | 7,000      | 7,000      | 0            | 100 |
| □ 세출예산비목   |            |            |              |     |
| ○ 일반운영비(201)                                       | 7,000      | 7,000      | 0            | 100 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비    | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---------|---------|-------|-------|-------|
| 해당사항 없음 |         |       |       |       |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용             |
|-------|-------------------|
| 사업대상자 | 어르신(만55세 이상 고양시민) |
| 이해관계자 | 어르신(만55세 이상 고양시민) |
| 사업수요  | 어르신(만55세 이상 고양시민) |

#### 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|   |
|---|
| ○ 도서관센터 자서전 쓰기 프로젝트 <고맙습니다, 내 인생>은 제3차 독서문화진흥기본계획에 의거하여 장년·노년층의 맞춤형 독서복지 실현을 위해 3개 부서의 3개 도서관(화정, 아람누리, 주엽어린이)에서 공동으로 추진하는 사업임.   |
| ○ 본 사업은 노년층을 대상으로 하는 사업으로 시민들이 시인으로부터 강의를 듣고 시 습작합평의 과정을 통해 시의 형식으로 자서전 쓰기 역량을 기르고, 시집을 출판하는 기회를 갖는 자서전 쓰기 프로젝트임. 본 프로젝트를 통해 시민은 시 쓰기를 배우고 직접 쓴 시가 담긴 책을 출판할 수 있으며, 해당 도서는 고양시 각 도서관에 비치되어 일반 이용자에게 제공됨. 지역 어르신들의 삶이 담긴 자료가 실물도서로 출판되고 공유되므로 본 사업은 사업목적과 밀접한 연계성이 있음. |

#### 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용   |
|--------------|---|
| 재원분담 가능성/적정성 | 자서전 쓰기 프로젝트는 일산서구도서관과 2017년 주엽어린이도서관에서 그림책으로 자서전 만들기를 처음 시작한 후 일산동구도서관과 아람누리도서관(시), 덕양구도서관과 화정도서관(수필)으로 확대한 사업임. 고양시민 중 특정 연령층을 대상으로 도서관 내에서 시행하고 있는 사업으로서 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 적정함. |
| 사업방식/조건의 적정성 | 지역주민 중 특정 연령층(만55세 이상 고양시 어르신)을 대상으로 10회 이상의 강의를 제공하고 출판지원을 통해 책을 만들어 지자체 공공도서관의 자료로 활용하므로 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함.  |
| 사업추진 주체의 적정성 | 그림책, 시, 수필의 방식으로 3개관에서 자서전 쓰기 프로젝트를 진행하며 브랜드화가 되었으므로 일산동구도서관과 아람누리도서관에서 추진하는 것이 적정함.  |
| 수요 예측의 적정성   | 해마다 작성하는 독서문화프로그램 통계 자료 및 이용자 만족도 조사, 외부 요인(코로나19 등)을 고려하여 행사를 기획 및 운영하는 방식이 적정함.   |



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명           | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-----------------|------|-----|--------|
| 지표 1: 교육 이수율    | 핵심   | 0.6 | 4      |
| 지표 2: 후속 활동 참여율 | 일반   | 0.4 | 4      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|   |
|---|
| <p>○ 사업목적: 자서전 쓰기 프로젝트를 통한 어르신(만55세 이상)의 자존감 상승 및 도서 출판을 통한 결과물을 지역 사회의 자료로써 보존 및 공유</p> <p>○ 성과지표 1: 핵심, 가중치(0.6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>지표명 및 개념</li> <li>지표명: 교육이수율</li> <li>개념: 자서전 쓰기 프로젝트 참여자 중 교육을 끝까지 이수하고 작품을 제출하여 시집을 출판한 수강생의 비율</li> <li>측정산식: 이수자 수 / 행사 참여자 수</li> <li>측정방법: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정 기간: 2021. 5. ~ 2021. 11.</li> <li>- 측정수행 기관: 일산동구도서관과, 아람누리도서관팀</li> <li>- 측정대상: 2021년 5월 ~ 7월까지 &lt;고양시자서전학교&gt;를 수강한 수강생</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 성과지표 2: 일반, 가중치(0.4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>지표명 및 개념</li> <li>지표명: 후속 활동 참여율</li> <li>개념: 자서전 쓰기 프로젝트 참여자 중 행사 종료 후 후속 활동(시 동아리)에 정기적으로 참여하고 있는 참여자의 비율</li> <li>측정산식: 후속 활동 참여자 수 / 행사 참여자 수</li> <li>측정방법: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정 기간: 2021. 12. ~ 2022. 2.</li> <li>- 측정수행 기관: 일산동구도서관과, 아람누리도서관팀</li> <li>- 측정대상: 2021년 5월 ~ 7월까지 &lt;고양시자서전학교&gt;를 수강한 수강생의 후속 동아리 참여</li> </ul> </li> </ul> |
|---|

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

#### ○ 교육이수율

- 연계성: 동 사업은 노년층이 자서전 쓰기 프로젝트를 성실히 이수하여 시의 형식으로 자서전 쓰기 역량을 기르고 작품(시 자서전)을 써서 도서로 출판하는 과정에서 노년층 자존감 상승, 지역 주민의 삶의 지혜 보존 및 공유라는 목적을 지니고 있음. 작품을 공유하고 합평하는 과정을 수반하는 글쓰기 강의의 특성상 단순 참여자 수라는 양적인 지표를 사용하기보다는 교육을 끝까지 이수하고 실제 작품을 출판하는 이수율이 사업의 목적과 더 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.
- 결과지표 여부: 동 사업에 있어 교육이수율은 최초 신청자 수 대비 프로젝트를 완수하고 결과물을 낸 참여자의 비율을 의미하는 지표로서 단순 산출지표가 아닌 직접적이고 정량적인 결과지표임.

#### ○ 후속 활동 참여율

- 연계성: 동 사업은 1회성 행사가 아닌 3개월에 걸친 강의 수강에 이어 도서 출판, 출판기념회, 이듬해의 전사까지 이어지는 프로젝트임. 시에 대한 이해, 글쓰기 능력을 기른 어르신들의 지속적인 도서관 이용, 시 창작 활동을 독려하기 위해 참여자의 후속 활동을 적극 권장하고 있음. 행사 참여자 중 후속 활동(시 동아리) 참여자의 비율은 행사 참여자가 행사를 통해 시 창작 활동에 대한 동기부여를 얻고 지속적인 창작 활동의 의지를 보여준다고 할 수 있으므로 사업 목적과 밀접한 연계성을 가진 지표라고 할 수 있음.
- 결과지표 여부: 동 사업에 있어 후속활동 참여율은 시 창작 활동 지속과 사회적인 모임의 장 마련 등 어르신 삶의 질 향상, 자존감 상승, 고양시 거주 만족도 제고 등에 직접적으로 작용하는 결과지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분              |    | 2017 | 2018 | 2019        | 2020 | 2021        |
|-----------------|----|------|------|-------------|------|-------------|
| 지표 1: 교육 이수율    |    |      |      |             | -    |             |
|                 | 계획 |      |      |             | -    | 50%         |
|                 | 달성 |      |      |             | -    | 6/11(약 55%) |
| 지표 2: 후속 활동 참여율 |    |      |      |             | -    |             |
|                 | 계획 |      |      | -           | -    | 50%         |
|                 | 달성 |      |      | 6/18(약 33%) | -    | 7/11(약 64%) |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1 : 교육 이수율

- 2개월 이상 지속, 10회 이상 수강하는 긴 호흡의 프로그램인 경우 참여자의 이수율이 50% 이상이면 매우 높다는 가정 하에 계획치를 50%로 설정함.

#### ○ 지표 2 : 후속 활동 참여율

- 행사 후속 프로그램 참여는 행사 참여자의 자발적인 의지에 의한 것으로서 대부분의 행사에서는 후속 모임이 결성되지 않는 것을 고려할 때 50% 이상의 행사 참여자가 후속 모임에 참여한다면 매우 높은 참여율임.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|-------|----------|
| 2019 | 10,000 | 10,000   | 9,991 | 99.9%    |
| 2020 | 7,000  | 0        | -     |          |
| 2021 | 7,000  | 7,000    | 6,971 | 99.5%    |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4   | 3/4 | 4/4   |
|----------|---------|-----|-------|-----|-------|
| 계획(A)    | 7,000   | -   | 5,000 | -   | 2,000 |
| 집행(B)    | 6,971   | -   | 4,500 | 500 | 1,971 |
| 집행률(B/A) | 99.5%   | -   | 90%   |     | 98.6% |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 소액의 집행 잔액

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 분기별 집행 계획에 따라 사업 수행

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명             | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|-----------------|-------|-------|----------|
| 지표 1: 교육 이수율    | 50%   | 55%   | 110%     |
| 지표 2: 후속 활동 참여율 | 50%   | 64%   | 128%     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|--------|-----|-----|-------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 30점 | (0.6*20 + 0.4*20) = 20점 |
| 성과지표 2 | 0.4 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                            |
|------|-------------------------------|
| 평가명  | 운영 결과 보고                      |
| 평가기간 | 프로그램 종료 후                     |
| 평가주체 | 일산동구도서관과 아람누리도서관팀             |
| 평가요소 | 사업성과(결과물: 도서 발간), 후속동아리 결성 여부 |
| 평가기법 | 운영 결과 내용으로 평가                 |
| 평가결과 | 우수                            |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용                      |
|---------|-------------------------|
| 문제발굴 출처 | 운영 결과 보고                |
| 문제점     | 참여인원의 감소                |
| 개선 계획   | 일정: 2022년~2023년 사업 집행 시 |
|         | 내용: 모집인원 확대             |
| 개선실적    | 2022년 운영 결과 없음(운영 예정)   |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용   |
|----|--|
| 1  | 시자서전학교와 후속 동아리를 통해 참여자의 창작 욕구 발현, 현재 참여자 4인이 개인 시집을 출판하였거나 출판 예정으로 프로그램을 통해 시민 작가 발굴한 성과가 있음 |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점 | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|----|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15 | 14       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견 • 의견 없음  |    |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5  | 4        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견 • 의견 없음  |    |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5  | 4        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견 • 의견 없음  |    |          |          |
| 소 계                        |                                  |   | 25 | 22       | 25       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35 | 35       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견 • 99.5%  |    |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 35 | 35       | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30 | 30       | 30       |
|                            |                                  | 검토의견 • 교육이수율110%, 후속활동 참여율 128%   |    |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10 | 7        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견 • 자체 사업 평가 체계 수립 필요  |    |          |          |
| 소 계                        |                                  |   | 40 | 37       | 35       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점 | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견 • 해당 사항 없음   |    |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점 | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견 • 해당 사항 없음   |    |          |          |



| 분야  | 실국    | 부서       | 사업명                |
|-----|-------|----------|--------------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 일산동구도서관과 | 예술 특성화 프로그램 운영(아람) |

### 1) 사업목적

- 고양시 도서관에서는 시민들의 다양한 사회적 요구에 적극적으로 대응하기 위해 4개 도서관(화정, 아람누리, 마두, 주엽어린이)을 선정하여 각 도서관별로 각각 다른 주제의 특성화 사업을 진행
- 아람누리도서관은 '예술'을 특성화 주제로 설정하여 다양한 예술 특성화 서비스 운영

### 2) 사업의 추진배경

- 「고양시 독서문화 진흥에 관한 조례」 제5조(진흥사업 추진 등)에 근거하여 저자 초청 강연 등 독서프로그램 개발·보급
- 예술특성화 서비스의 영역 중 프로그램(강연, 동아리, 이벤트 등) 기획·운영

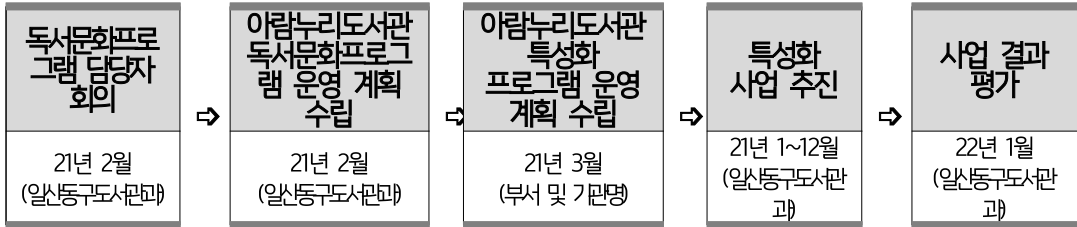
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                |                         |
|-------|-----------------------------------|-------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 계속사업                          | 21년 1월 1일 ~ 21년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 3,000천원                         |                         |
| 사업규모  | 예술 특성화 프로그램(미술, 영화, 음악 등) 10여개 운영 |                         |
| 지원대상  | 고양시민                              |                         |
| 지원형태  | 직접수행                              |                         |
| 지원조건  | 해당 없음                             |                         |
| 시행주체  | 자치단체/일산동구도서관과                     |                         |

4) 사업의 세부내역

| 구 분   | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감   |   |
|---|------------|------------|-------|---|
|   |            |            | (B-A) | % |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                    |            |            |       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 예술 특성화 프로그램아람 | 0          | 3,000      | 3,000 |   |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                   |            |            |       |   |
| ○ 일반운영비(201)                                      | 0          | 3,000      | 3,000 |   |

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 해당 없음 |         |       |       |       |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                |
|-------|----------------------|
| 사업대상자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 이해관계자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 사업수요  | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 다양한 시민의 예술적·문화적 욕구 충족을 위해 예술특성화 사업을 추진
- 사업의 일환으로 예술 관련 프로그램(강연 등) 추진

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용  |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 | 아람누리도서관만의 고유한 특성화 사업으로 중앙정부 재원분담이나 보조사업이 아닌 자체재원으로 수행하는 것이 적정함 |
| 사업방식/조건의 적정성 | 도서관 이용자들에 대한 다양한 분석이 가능하므로 직접수행하는 방식이 적정함                      |
| 사업추진 주체의 적정성 | 사서 및 예술전문가 등의 인력 활용이 가능한 아람누리도서관에서 진행하는 것이 적정함                 |
| 수요 예측의 적정성   | 도서관이 가지고 있는 다양한 통계자료(이용, 대출 등)를 바탕으로 적정한 수요 예측이 가능함            |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명              | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|--------------------|------|-----|--------|
| 예술특성화자료실 대출 증가율(%) | 핵심   | 0.6 | 4      |
| 예술특성화프로그램 참여자수(명)  | 일반   | 0.4 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|   |
|---|
| ○ 사업목적: 문화와 예술 교육을 통한 시민들의 예술, 인문 소양 제고       |
| ○ 성과지표 1: 핵심                                  |
| • 지표명 및 개념                                    |
| - 지표명: 예술특성화자료실 대출 증가율                        |
| - 개념: 특성화 자료의 이용 증가를 파악할 수 있는 예술자료실 도서 대출 증가율 |
| • 측정산식: 2021년 예술자료실 대출권수 / 2020년 예술자료실 대출권수   |
| • 측정방법:                                       |
| - 측정 기간: 2020. 1. 1. ~ 12. 31.                |
| - 측정수행 기관: 일산동구도서관과 이람누리도서관                   |
| - 측정대상: 측정기간 동안 도서 대출 조사(도서관리 프로그램 통계)        |
| ○ 성과지표 2: 일반                                  |
| • 지표명 및 개념                                    |
| - 지표명: 예술특성화프로그램 참여자수                         |
| - 개념: 이람누리도서관에서 기획한 다양한 예술특성화 프로그램에 참여한 인원    |
| • 측정산식: 예술특성화 프로그램 참여자수                       |
| • 측정방법:                                       |
| - 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 12. 31.                |
| - 측정수행 기관: 일산동구도서관과 이람누리도서관                   |
| - 측정대상: 행사기간 동안 참여인원의 합                       |

## 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

## ○ 예술특성화자료실 대출 증가율

- 연계성: 예술특성화프로그램의 운영은 시민들이 예술 교육을 계기로 새로운 예술의 영역을 발견하고 다양한 도서관 자료를 통해 예술적 소양을 쌓는 것을 궁극적 목표로 함. 예술특성화자료에 대한 이용 증가는 시민들의 예술에 대한 관심 증대를 알 수 있는 지표라 할 수 있음
- 결과지표 여부: 교육을 통해 시민들의 예술적 소양이 향상되었다는 점은 결과 지표로 나타내기에는 어려움이 있어 예술특성화 프로그램에 대한 성과의 하나로 판단할 수 있는 자료의 이용(예술특성화자료 대출)을 산출지표로 설정

## ○ 예술특성화프로그램 참여자수

- 연계성: 예술과 관련된 다양한 활동에 참여하는 것은 예술적 소양을 쌓기 위한 하나의 과정이라 할 수 있음. 따라서 시민들의 수요를 반영하여 시민들의 적극적인 참여를 이끌 수 있는 프로그램을 기획해야함. 예술특성화 프로그램 참여자수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.
- 결과지표 여부: 예술특성화프로그램 참여자 수는 목적 달성을 판단할 수 있는 직접적인 결과지표는 아니지만 사업 목적을 위해서는 많은 시민들이 참여하는 것이 중요하므로, 행사 참여자 수는 예산 투입과정을 통한 사업 성과를 표현할 수 있는 필수 산출지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                 |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|----|------|------|------|------|------|
| 예술특성화자료실 대출 증가율(%) |    |      |      |      |      | 신규   |
|                    | 계획 |      |      |      |      | -    |
|                    | 달성 |      |      |      |      | 126% |
| 예술특성화프로그램 참여자수(명)  |    |      |      |      |      | 신규   |
|                    | 계획 |      |      |      |      | -    |
|                    | 달성 |      |      |      |      | 231명 |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1

- 이용률 증가는 도서관 모든 사업에 있어 가장 중요한 지표로, 이용률 증가를 위해서는 프로그램뿐만 아니라 다양한 자료 서비스가 수반되어야 함
- 그럼에도 불구하고 프로그램 활성화와 더불어 도서관의 전반적인 특성화 서비스를 정비하여 특성화에 대한 시민 만족을 높이고자 함
- 예술특성화프로그램을 계기로 특정 주제에 대한 생겨난 관심이 자료 이용으로 이어질 수 있음

#### ○ 지표 2

- 예술특성화프로그램에 대한 시민 관심, 참여를 이끌기 위해 설문조사 등 다양한 시민 요구를 파악
- 2022년에도 계속되는 코로나19 유행에도 중단 없는 프로그램 운영을 위해 대면-비대면 강의의 병행 실시

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 |       |          |       |          |
| 2020 |       |          |       |          |
| 2021 | 3,000 | 3,000    | 3,000 | 100      |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4   | 4/4   |
|----------|---------|-----|-----|-------|-------|
| 계획(A)    | 3,000   | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| 집행(B)    | 3,000   | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| 집행률(B/A) | 100     | 100 | 100 | 100   | 100   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 해당 없음

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 해당 없음

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명                | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|--------------------|-------|-------|----------|
| 예술특성화자료실 대출 증가율(%) | -     | 126%  | 100%     |
| 예술특성화프로그램 참여자수(명)  | -     | 231명  | 100%     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표                 | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|--------------------|-----|-----|-------------------------|
| 예술특성화자료실 대출 증가율(%) | 0.6 | 30점 | (0.6*30 + 0.4*30) = 30점 |
| 예술특성화프로그램 참여자수(명)  | 0.4 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

해당 없음



## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                          |
|------|-----------------------------|
| 평가명  | 행사 결과보고                     |
| 평가기간 | 행사 종료 후                     |
| 평가주체 | 담당부서                        |
| 평가요소 | 참석자 인원, 성별 균형, 프로그램 참여자 만족도 |
| 평가기법 | 온라인 설문 조사 폼 활용              |
| 평가결과 | 만족도 및 건의사항                  |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용   |
|---------|--|
| 문제발굴 출처 | 행사 결과보고서 및 만족도 조사 결과지                      |
| 문제점     | 참여자 성비 불균형, 프로그램 종수 부족                     |
| 개선 계획   | 남성 이용자 관심 주제분야 프로그램 발굴 및 기획<br>프로그램 종수 확대  |
| 개선실적    | 2022년 예산 확충(3,000천원→5,000천원)을 통해 문제점 개선 노력 |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                                      | 평가지표   | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|---|--|--|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)            | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                                    | 15   | 14       | 14       |
|                            |   | 검토의견   | • 행사 특성에 적합한 사업 대상자의 구체적 설정 필요               |          |          |
|                            |   | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                             | 5  | 4.4      | 5        |
|                            |   | 검토의견   | • 의견 없음                                      |          |          |
|                            |   | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?                            | 5  | 4        | 3        |
| 검토의견                       | • 목표치 부재, 신규사업임을 감안하였으나 차년도 계획시 목표치 설정 필요 |  |  |          |          |
| 소 계                        |   |  | 25   | 22.4     | 22       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)             | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?  | 35   | 35       | 35       |
|                            |   | 검토의견   | • 100%                                       |          |          |
|                            |   | 소 계  | 35   | 35       | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)          | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                              | 30   | 30       | 20       |
|                            |   | 검토의견   | • 목표치 부재하나 신규사업임을 감안하여 중간 점수 부여              |          |          |
|                            |   | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10   | 5        | 8        |
|                            |   | 검토의견   | • 자체 만족도 평가 진행, 차년도 계획 수립시 만족도 제고방안 계획 수립 필요 |          |          |
| 소 계                        |   |  | 40   | 35       | 28       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |   | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)                                 | 가점   | 0        | 0        |
|                            |   | - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)                    |  |          |          |
|                            |   | 검토의견   | • 해당 사항 없음                                   |          |          |
|                            |   | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)   | 감점   | 0        | 0        |
| - 자료부실(5점 이내 감점)           |   |  |  |          |          |
| 검토의견                       | • 해당 사항 없음                                |  |  |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서       | 사업명             |
|-----|-------|----------|-----------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 일산동구도서관과 | 향토 특성화 프로그램(마두) |

### 1) 사업목적

- 마두도서관 특성화 분야 ‘향토문화(고양역사)’ 콘텐츠와 관련된 특성화 서비스를 통해 특색 있는 도서관 서비스를 운영하여 시민의 도서관 이용의 시발점 역할을 하는데 목적을 둠

### 2) 사업의 추진배경

- 「독서문화진흥법」 제5조(독서문화 진흥 기본 계획), 「고양시 시립도서관 설치 및 운영 조례」 제7조(중장기발전계획의 수립)에 따라 「고양시 도서관 중장기발전계획(2020~2023)」에 근거하여 특성화 서비스 운영
- 코로나19로 인해 대면/비대면 프로그램으로 상황에 따라 병행하여 행사 기획함

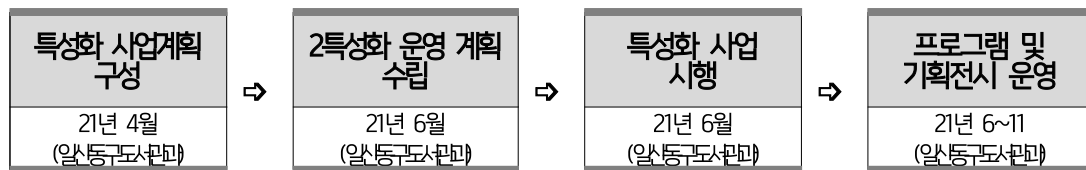
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                  |                         |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 사업                              | 21년 5월 1일 ~ 21년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 3,000천원                           |                         |
| 사업규모  | 프로그램 및 기획전시 등 6개 행사 운영, 향토자료 운영 활성화 |                         |
| 지원대상  | 고양시민                                |                         |
| 지원형태  | 직접수행                                |                         |
| 지원조건  | 해당사항 없음                             |                         |
| 시행주체  | 자치단체/ 일산동구도서관과                      |                         |

## 4) 사업의 세부내역

| 구 분                   | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | % |
|-----------------------|------------|------------|--------------|---|
|                       |            |            |              |   |
| □ 세부사업명               |            |            |              |   |
| ■ 향토자료 특성화 프로그램운영(마두) | 없음         | 3,000      | 3,000        | - |
| □ 세출예산비목              |            |            |              |   |
| ○ 일반운영비(201)          | 없음         | 3,000      | 3,000        | - |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 해당 없음 |         |       |       |       |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                |
|-------|----------------------|
| 사업대상자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 이해관계자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 사업수요  | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |

#### 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|   |
|---|
| ○ 향토문화 특성화 서비스 운영은 「독서문화진흥법」 제5조(독서문화 진흥 기본 계획), 「고양시 시립도서관 설치 및 운영 조례」 제7조(중장기발전계획의 수립)에 따라 ‘고양시 도서관 중장기발전계획(2020~2023)’에 근거하여 시행하는 특성화 사업임. |
| ○ 마두도서관 특성화 분야 ‘향토문화(고양역사)’ 콘텐츠와 관련된 특성화 프로그램 및 자료 운영 활성화를 통해 특색 있는 도서관 서비스를 운영하여 시민의 도서관 이용의 시발점 역할을 하는데 목적을 둠.                              |

#### 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용  |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 | 지자체에서 시행하는 사업으로, 중앙정부 재원분담이나 보조사업이 아닌 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 적정 |
| 사업방식/조건의 적정성 | 도서관 내부에서 시행하는 행사로, 민간보다는 자치단체에서 직접수행하는 방식이 적정함               |
| 사업추진 주체의 적정성 | 일산신도시에서 가장 오래된 도서관, 지역의 역사를 동반한 곳에서 추진하는 것이 적정함              |
| 수요 예측의 적정성   | 매년 통계자료와 외부요인(코로나 등)을 고려하여 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함       |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명 | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-------|------|-----|--------|
| 지표 1  | 핵심   | 0.5 | 4      |
| 지표 2  | 일반   | 0.3 | 5      |
| 지표 3  | 일반   | 0.2 | 3      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|   |
|---|
| <p>○ 사업목적: 마두도서관 특성화 분야 '향토문화(고양역사)' 콘텐츠와 관련된 특성화 서비스를 통해 특색있는 도서관 서비스를 운영하여 시민의 도서관 이용의 시발점 역할을 하는데 목적을 둠</p> <p>○ 성과지표 1: 핵심</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>지표명 및 개념</li> </ul> <p>지표명: 행사 참여자 수</p> <p>개념: 향토문화 프로그램 참여자 수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>측정산식: 참여자 수</li> <li>측정방법:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정 기간: 2021. 4.1 ~ 2021. 12.31</li> <li>- 측정수행 기관: 일산동구도서관과</li> <li>- 측정대상: 행사 운영 기간 동안 참여 인원</li> </ul> </ul> <p>○ 성과지표 2: 일반</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>지표명 및 개념</li> </ul> <p>지표명: 향토자료 이용자 수 증가율</p> <p>개념: 행사 전월 대비 향토문화 자료실 이용자수 증가율</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>측정산식: <math>[(\text{행사 당월}(6\text{월}, 8\text{월}, 10\text{월})\text{이용자 수} - \text{행사 전월}(5\text{월}, 7\text{월}, 9\text{월})\text{이용자 수}) \div \text{행사 전월}(5\text{월}, 7\text{월}, 9\text{월})\text{이용자 수}] \times 100</math></li> <li>측정방법:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정 기간: 2021. 5.1. ~ 6.30 / 2021. 7.1. ~ 8.3. / 2021. 9.1.~10.31.</li> <li>- 측정수행 기관: 일산동구도서관과</li> <li>- 측정대상: 행사 운영 기간 동안 참여 인원</li> </ul> </ul> |
|---|

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

#### ○ 행사 참여자 수

- 연계성: 동 사업의 목적은 특성화서비스 운영 정착을 위하여 특성화 전시, 자료수집, 연계프로그램 운영을 전개함으로써 특색 있는 도서관 운영하는 데에 있음. 따라서 향토문화 특성화 행사 참여자 수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라고 할 수 있음.
- 결과지표 여부: 행사 참여자 수는 목적 달성을 판단할 수 있는 직접적인 결과지표는 아님. 하지만 사업 목적을 위해서는 많은 시민들이 참여하는 것이 중요하므로, 행사 참여자 수는 예산 투입과정을 통한 사업성과를 표현할 수 있는 필수 산출지표임.

#### ○ 향토문화 자료 이용자 수

- 연계성: 동 사업은 특색 있는 도서관 운영을 하는데에 목적이 있음. 도서관 이용자들의 향토 자료 대출 증가율은 사업의 목적과 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.
- 결과지표 여부: 향토문화 프로그램을 통해 실제로 시민들의 향토문화 자료실 이용률이 얼마나 제고되었는지 측정하는 것이 필요함. 따라서 행사 이후의 자료실 이용자 수는 동 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과 지표임.



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  |
|--------------|------|------|------|------|-------|
| <b>지표 1:</b> |      |      |      |      |       |
| <b>계획</b>    |      |      |      |      | 150명  |
| <b>달성</b>    |      |      |      |      | 178명  |
| <b>지표 2</b>  |      |      |      |      |       |
| <b>계획</b>    |      |      |      |      | 10%   |
| <b>달성</b>    |      |      |      |      | 12.5% |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1: 행사 참여자 수

- 2020년 마두도서관 리모델링으로 인한 휴관 기간으로 전년도 실적이 없어 목표치 설정에 어려움이 있었음
- 리모델링 완료로 21년 4월 말 재개관 후 운영 적응 기간이 필요함에도 불구하고 외부환경(코로나19)을 고려하여 비대면(온라인)으로 추진
- 목표인원은 기존 실적의 평균 참여자수를 고려 및 비례하여 설정. 행사운영비 100만원(총4회) 당 50명 참여로 300만원일 경우 목표인원 150명으로 설정
- 달성인원 산정 : 총 178명[(랜선으로 함께하는 고양역사 기행(36명), 장항습지 람사르습지 등록기념 생태교육(20명), 고양에서(특성화 독서동아리)양성 교육(64명), 고양시 문화자발굴이야기(16명), 빛깔과 무늬의 예술, 단청(32명))

#### ○ 지표 2: 향토문화 자료 이용자 수

- 코로나19로 인해 사업시행 전 성과지표와 목표치 설정에 어려움이 있었음
- 향토문화 자료는 관내열람만 가능한 도서대출 불가 자료로 대출권수 증가율로 목표치를 설정하기에는 어려움이 있음
- 예측 불가능한 외부환경에도 불구하고, 기존 실적을 고려하여 목표치를 달성하고자 하였음
- 도서관 리모델링 후 시민들에게 변화된 도서관을 알리고자 도전적인 목표치 설정함

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 |       |          |       |          |
| 2020 |       |          |       |          |
| 2021 | 3,000 |          | 3,000 | 100%     |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4   | 4/4   |
|----------|---------|-----|-----|-------|-------|
| 계획(A)    | 3,000   | -   | -   | 1,500 | 1,500 |
| 집행(B)    |         |     |     | 1,333 | 1,710 |
| 집행률(B/A) |         |     |     | 88%   | 114%  |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 해당 없음

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 집행시기 및 집행대상에 맞춰 집행 계획 준수하고자 함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 예산변경 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명           | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|---------------|-------|-------|----------|
| 행사참여자 수       | 150명  | 178명  | 119%     |
| 향토자료 이용자수 증가율 | 10%   | 12.5% | 125%     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|--------|-----|-----|-------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 30점 | (0.6*30 + 0.4*30) = 30점 |
| 성과지표 2 | 0.4 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용           |
|------|--------------|
| 평가명  | 행사 결과보고      |
| 평가기간 | 행사 종료 후      |
| 평가주체 | 담당부서         |
| 평가요소 | 사업성과         |
| 평가기법 | 사업성과 실적으로 평가 |
| 평가결과 |              |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용 |
|---------|----|
| 문제발굴 출처 |    |
| 문제점     |    |
| 개선 계획   |    |
| 개선실적    |    |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

### ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점                             | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15                             | 14       | 14       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 사업대상자 세분화 필요                 |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                              | 4        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                        |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                              | 4.6      | 5        |
| 검토의견                       | • 의견 없음                          |   |                                |          |          |
| 소 계                        |                                  |   | 25                             | 22.6     | 24       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35                             | 33       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 114%                         |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 35                             | 33       | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30                             | 30       | 30       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 행사참여자수 119%, 자료이용자수 증가율 125% |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10                             | 6        | 2        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 환류체계 미흡                      |          |          |
| 소 계                        |                                  |   | 40                             | 36       | 32       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점                             | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                     |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점                             | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                     |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서       | 사업명            |
|-----|-------|----------|----------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 일산동구도서관과 | 독서문화교육 프로그램 운영 |

### 1) 사업목적

- 생애주기별 독서문화프로그램을 운영하여 정보 및 문화, 교육센터로서 지역사회에 독서문화를 확산하고 시민의 지적 능력 향상, 건전한 정서 함양 및 평생교육을 도움

### 2) 사업의 추진배경

- 「도서관법」 제28조, 「독서문화진흥법」 제8,9조(독서 교육 기회 제공, 지역의 독서 진흥), 「고양시 시립도서관 설치 및 운영 조례」 제20조(문화강좌 및 평생교육 강좌 개설)에 근거하여 독서문화교육 프로그램 운영
- 코로나19 정부 방역지침을 준수하여 대면/비대면 행사로 유연하게 운영

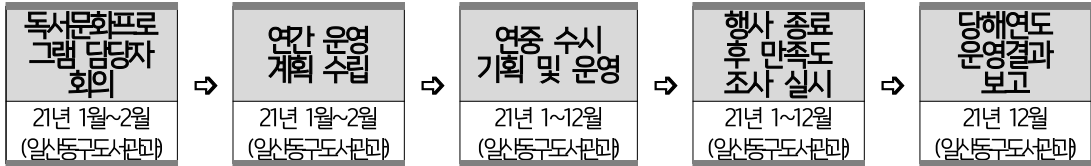
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용   |                             |
|-------|--|-----------------------------|
| 사업 기간 | 단년도사업(반복)  | 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 40,000 천원  |                             |
| 사업규모  | 일산동구도서관과 5개 도서관(아람누리, 마두, 백석, 풍동, 식사) 독서문화교육 프로그램 184회 운영<br>6,750명 참여 |                             |
| 지원대상  | 고양시민   |                             |
| 지원형태  | 직접수행   |                             |
| 지원조건  | 해당사항 없음  |                             |
| 시행주체  | 자치단체/일산동구도서관과  |                             |

### 4) 사업의 세부내역

| 구 분   | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감    |     |
|---|------------|------------|--------|-----|
|   |            |            | (B-A)  | %   |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                  |            |            |        |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 독서문화교육 프로그램 | 18,750     | 40,000     | 21,250 | 213 |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                 |            |            |        |     |
| ○ 일반운영비(201)                                    | 18,750     | 40,000     | 21,250 | 213 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비    | 2020년까지 | 2021년  | 2022년  | 2023년  |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| 해당사항 없음 | 18,750  | 40,000 | 40,000 | 40,000 |



## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                |
|-------|----------------------|
| 사업대상자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 이해관계자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 사업수요  | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |

#### 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|  |
|--|
| ○ 도서관법 제28조에 따르면 공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사를 주최하고 장려하여야 함. 이에 따라 전국 공공도서관에서는 본 사업을 통해 주제별, 대상별 독서문화프로그램을 운영함. |
| ○ 영유아부터 노년층까지 생애주기별 독서문화프로그램을 운영하여 전 계층의 시민이 균등한 독서활동의 기회를 보장 받고, 독서문화를 확산하는 데에 동 사업의 목적이 있음.  |
| ○ 독서문화프로그램을 통해 책, 작가, 지식과 지역주민을 이어주고, 시민들의 지적 능력 및 문화적 소양을 향상시키며, 행사 전후 도서관 및 도서 이용을 독려하며 지역사회에 독서문화를 확산시킴.                                |

#### 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용  |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 | 독서문화프로그램은 전국의 모든 지자체에서 시행하고 있는 사업으로서 중앙정부 재원분담이나 보조사업이 아닌 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 바람직함                         |
| 사업방식/조건의 적정성 | 지역주민을 대상으로 도서관 내부에서 시행하는 비영리성 행사로서 민간보다는 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함  |
| 사업추진 주체의 적정성 | 각각의 도서관 단위로 행사를 추진하므로 일산동구도서관과의 주무팀인 아람누리 도서관을 비롯하여 마두, 백석, 풍동, 식사도서관 등 도서관을 운영하는 다섯 개의 팀에서 각각 추진하는 것이 적정함 |
| 수요 예측의 적정성   | 매년 독서문화프로그램 통계 자료를 작성하여 수요를 예측하고 코로나19 등 외부요인을 고려하여 상황에 맞추어 행사를 기획 및 운영하는 것이 적정함.                          |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명            | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|------------------|------|-----|--------|
| 지표 1: 프로그램 진행 횟수 | 핵심   | 0.6 | 4      |
| 지표 2: 참여자 수      | 일반   | 0.4 | 4      |

### 2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적: 생애주기별 독서문화프로그램을 운영하여 정보 및 문화, 교육센터로서 지역사회에 독서문화를 확산하고 시민의 지적 능력 향상, 건전한 정서 함양 및 평생교육을 돕고자 함

○ 성과지표 1: 핵심 (0.6)

• 지표명 및 개념

지표명: 프로그램 진행 횟수

개념: 주제별대상별 독서문화교육 프로그램 운영 횟수

• 측정산식: 2021년 연간 일산동구도서관과 독서문화교육 프로그램 운영 횟수

• 측정방법:

- 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.

- 측정수행 기관: 일산동구도서관과

- 측정대상: 2021년 1월 ~ 12월까지 연간 독서문화교육 프로그램 운영 횟수

○ 성과지표 2: 일반 (0.4)

• 지표명 및 개념

지표명: 참여자 수

개념: 연중 운영된 독서문화교육 프로그램 전체 참여자 수

• 측정산식: 연간 누적 참여자 수

• 측정방법:

- 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.

- 측정수행 기관: 일산동구도서관과

- 측정대상: 2021년 1월 ~ 12월까지의 독서문화교육 프로그램 누적 참여인원

## 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

## ○ 프로그램 진행 횟수

- 연계성: 동 사업의 목적은 공공도서관이 정보 및 문화, 교육센터로서 지역사회에 독서문화를 확산하는 것에 있음. 이러한 목적을 달성하기 위해서는 독서문화프로그램이 안정적이고 지속적으로 제공되어야 하며, 따라서 프로그램 진행 횟수는 지역사회에 얼마나 많은 독서문화서비스가 있는지를 보여주는 직접적인 연계지표임.
- 결과지표 여부: 프로그램 진행 횟수는 프로그램의 양을 측정하는 정량적인 산출지표에 해당함. 그러나 도서관 독서문화교육 프로그램의 진행 횟수는 결과지표는 아니지만 그 자체로 해당 지역의 독서문화교육 서비스가 얼마나 풍부한지를 보여주는 지표이기 때문에 동 사업의 목적과 직접적인 연계성이 있는 산출지표임.

## ○ 참여자 수

- 연계성: 동 사업의 궁극적 목적은 지역주민이 양질의 독서 프로그램, 문화 프로그램을 누리으로써 지역사회에 독서문화를 진흥시키고 책 읽는 사회 분위기를 만드는 것에 있음. 생애주기별 독서문화프로그램에 참여함으로써 시민은 지적 능력 향상, 건전한 정서 함양, 평생교육의 기회를 얻을 수 있음. 독서문화프로그램의 운영은 저자와의 만남, 지식 강의, 전시회 등 다양한 형태의 행사를 포괄함. 상기 독서문화프로그램의 참여자 수는 시민의 독서에 대한 의욕과 행사전후 관련도서의 이용 가능성, 행사를 통한 자발적인 독서모임의 조직 가능성 등을 내포하고 있어 사업의 목적과 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.
- 결과지표 여부: 행사 참여자 수는 1차 산출물(행사)에 대한 정량지표 즉 산출지표에 해당하지만 도서관의 독서문화 교육 프로그램 참여는 시민이 독서 및 독서문화교육에 접근할 수 있는 직접적인 기회를 제공함으로써 독서문화 확산이라는 동 사업의 목적과 긴밀하게 연계되어 있는 지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분               |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021  |
|------------------|----|------|------|------|-------|-------|
| 지표 1: 프로그램 진행 횟수 |    |      |      |      |       |       |
|                  | 계획 |      |      |      | -     | 150   |
|                  | 달성 |      |      |      | 98    | 184   |
| 지표 2: 참여자 수      |    |      |      |      |       |       |
|                  | 계획 |      |      |      | -     | 5,000 |
|                  | 달성 |      |      |      | 1,237 | 6,750 |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1: 프로그램 진행 횟수

- 산출식 : 5개관\*30회=150회
- 코로나19의 확산이 지속증가되는 가운데 시민의 독서문화교육에 대한 욕구를 충족시키기 위하여 점진적 운영 정상화 시도 감염병 방역 지침을 준수하며 대면과 비대면 독서문화프로그램을 유연하게 추진. 마두도서관 리모델링 휴관 기간 중 프로그램 진행 불가한 상황 고려하여 설정함.
- 위 계획(목표치)는 2020년 코로나19의 확산으로 인하여 위축되었던 독서문화교육 프로그램 운영 횟수의 약 150%임.
- 달성횟수 산정: 총 184회(아람누리 36회, 마두 24회, 백석 33회, 풍동 49회, 식사 42회)

#### ○ 지표 2: 참여자 수

- 산출식 : 5개관\*1,000명=5,000명
- 대면과 비대면을 병행 운영하는 가운데, 코로나19의 영향으로 수치 상 실적이 우려되는 상황을 감수하고 도서관 행사 취지에 비추어 대면 진행이 필요하다고 판단되는 경우 소규모 대면 행사로 사업을 수행함. 마두도서관 리모델링 휴관 기간 중 프로그램 진행 불가한 상황 고려하여 설정함.
- 산출식 : 5개관\*1,000명=5,000명
- 달성횟수 산정: 총 6,750명(아람누리 4,486명, 마두 544명, 백석 577명, 풍동 722명, 식사 421명)

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 |        |          |        |          |
| 2020 | 47,500 | 18,750   | 17,820 | 95%      |
| 2021 | 40,000 | 40,000   | 39,889 | 99.7%    |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4   | 2/4   | 3/4    | 4/4    |
|----------|---------|-------|-------|--------|--------|
| 계획(A)    | 40,000  | 7,000 | 7,000 | 13,000 | 13,000 |
| 집행(B)    | 39,889  | 6,500 | 6,035 | 13,620 | 13,744 |
| 집행률(B/A) | 99.7%   | 92.8% | 86.2% | 104.7% | 105.7% |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 소액의 집행 잔액

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 집행계획을 준수하며 연중 균형 있게 독서문화교육 프로그램을 운영하고자 함.

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○ 예산 변경 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명              | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|------------------|-------|-------|----------|
| 지표 1: 프로그램 진행 횟수 | 150   | 184   | 123%     |
| 지표 2: 참여자 수      | 5,000 | 6,750 | 135%     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|--------|-----|-----|-------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 30점 | (0.6*30 + 0.4*30) = 30점 |
| 성과지표 2 | 0.4 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                      |
|------|-------------------------|
| 평가명  | 결과 보고                   |
| 평가기간 | 2021.1.1. ~ 2021.12.31. |
| 평가주체 | 일산동구도서관과 각 도서관팀         |
| 평가요소 | 프로그램 만족도, 참여자 성별균형 등    |
| 평가기법 | 설문조사 실시                 |
| 평가결과 | 총평, 보완 사항 공유            |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용  |
|---------|---|
| 문제발굴 출처 | 참여자 성별 불균형, 설문조사 결과 중 개선사항에 대한 주관식 답변                 |
| 문제점     | ※ 평가결과 나타난 문제점  |
| 개선 계획   | 일정: 2022 독서문화교육 프로그램 운영 시 반영                          |
|         | 내용: 남성 참여자의 비율을 높일 수 있는 프로그램 개발, 강사 섭외 시 기 참여자 만족도 반영 |
| 개선실적    | 해당 내용 반영하여 2022년 독서문화프로그램 운영 진행 중                     |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

### 1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용   |
|----|--|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 아람누리도서관 공모사업 운영: 2021 독서아카데미 「000 to 900 지식을 여는 10개의 키(Key)」</li> <li>- 문화체육관광부가 주최하고 한국출판문화산업진흥원이 주관하는 공모사업 「2021 독서아카데미」 사업 수행기관으로 선정되어 9,690천원의 예산을 지원받아 독서문화교육 프로그램을 운영함 (독서문화교육 예산 절감 효과)</li> <li>- 「000 to 900 지식을 여는 10개의 키(Key)」라는 이름으로 도서관에서 사용하는 자료분류법인 한국십진분류(KDC)에 의한 000번대(총류)부터 900번대(역사) 분야까지 번호를 따라 전 지식 분야의 독서문화교육 프로그램을 진행함. 도서관에서 많이 진행되는 문학인문학 외에도 다양한 주제 지식 분야의 프로그램 개발로 시민의 지적인 욕구 충족에 기여</li> </ul> |

### 2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |



## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점                          | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15                          | 15       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                     |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                           | 4        | 4        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 실적지표 위주로 설정               |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                           | 4        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                     |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 25                          | 23       | 24       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35                          | 33       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 99.7%                     |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 35                          | 33       | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30                          | 30       | 30       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 프로그램 진행횟수 123%, 참여자수 135% |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10                          | 10       | 10       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                     |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 40                          | 40       | 40       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점                          | 0        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 공모사업선정                    |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점                          | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                  |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서       | 사업명      |
|-----|-------|----------|----------|
| 행사성 | 도서관센터 | 일산동구도서관과 | 어린이 독서클럽 |

### 1) 사업목적

- 초등학생을 대상으로 책과 친숙해질 수 있는 기회를 지속적으로 제공하고, 생각을 나누며 독서습관 형성에 도움을 주고자 함

### 2) 사업의 추진배경

- 「도서관법」 제28조(업무), 「독서문화진흥법」 제8조(독서 교육 기회 제공), 「고양시 시립도서관 설치 및 운영조례」 제20조(문화강좌 및 평생교육 강좌 개설), 「고양시 독서문화 진흥에 관한 조례」 제5조(진흥사업 추진 등), 제3차도서관발전종합계획에 따라 생애주기 맞춤형 도서관서비스를 강화하고 소통·토론형 사회적 독서 프로그램을 진행하며 어린이에게 독서 교육의 기회를 균등하게 제공하기 위해 어린이 독서클럽 운영
- 연령별, 지역별로 어린이 독서클럽 운영을 분배하여 도서관 별로 프로그램 중복을 방지하고, 지속적이고 통일성 있는 어린이의 독서프로그램의 수요에 맞춤
- 독서습관 생활화를 위해 2021년에 시립도서관 9개관으로 확대 운영하였으며 그 중 일산동구도서관과는 3개관(백석, 풍동, 식사)에서 진행함

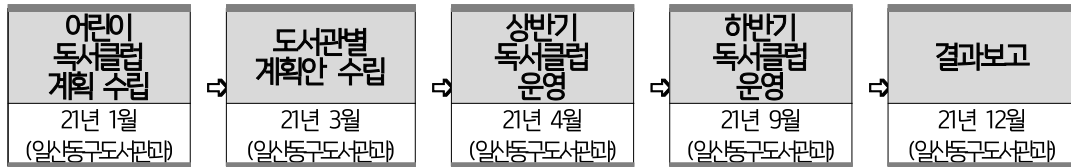
### 3) 사업내용

| 구분   | 내용  |                             |
|------|---|-----------------------------|
| 사업기간 | 단년도 계속사업  | 2021년 4월 1일 ~ 2021년 12월 18일 |
| 총사업비 | 총 4,800천원   |                             |
| 사업규모 | 시립도서관 3개관 운영(일산동구도서관과)<br>-백석, 풍동, 식사프로그램 6개 운영<br>-초등1~2학년 대상 2개<br>-초등3~4학년 대상 2개<br>-초등5~6학년 대상 2개<br>-총 48회 강의 진행 |                             |
| 지원대상 | 관내 초등학생   |                             |
| 지원형태 | 직접수행  |                             |
| 지원조건 | 해당사항 없음   |                             |
| 시행주체 | 자치단체/ 일산동구도서관과  |                             |

## 4) 사업의 세부내역

| 구분           | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감   |      |
|--------------|------------|------------|-------|------|
|              |            |            | (B-A) | %    |
| □ 세부사업명      | -          |            |       |      |
| ■ 어린이 독서클럽   | -          | 4,800      | 4,800 | 100% |
| □ 세출예산비목     | -          |            |       |      |
| ○ 일반운영비(201) | -          | 4,800      | 4,800 | 100% |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 해당 없음 |         |       |       |       |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용       |
|-------|-------------|
| 사업대상자 | 고양시 관내 초등학교 |
| 이해관계자 | 고양시 관내 초등학교 |
| 사업수요  | 고양시 관내 초등학교 |

#### 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|  |
|--|
| ○ 8회 이상의 정기적인 강의로 꾸준한 독서습관을 형성할 수 있음                                       |
| ○ 도서관별 대상 연령을 나누어 운영함으로써 균등하게 독서 교육의 기회를 가질 수 있음                           |
| ○ 독서 습관을 형성하는 가장 중요한 시기의 초등학교생에게 독서의 즐거움을 느끼게 하여 독서 의욕을 고취하고 도서관 이용을 활성화 함 |

#### 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용  |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 | 고양시 도서관센터의 3개 과에서 시행하는 독서문화 프로그램으로, 중앙정부 자원분담이나 보조사업이 아닌 지자체의 자체재원으로 수행하는 것이 적정함 |
| 사업방식/조건의 적정성 | 예산의 효율적인 집행을 위해 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함   |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 관내에 분산되어 시민들과 촘촘한 관계망을 이루며 서비스하는 시립도서관에서 직접 주관하여 추진하는 방식이 적정함                |
| 수요 예측의 적정성   | 외부요인(코로나19 등)이나 트렌드, 연령별 수요를 반영하여 상황에 맞게 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함                    |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명      | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|------------|------|-----|--------|
| 프로그램 참여자 수 | 핵심   | 0.6 | 5      |
| 프로그램 진행 횟수 | 일반   | 0.4 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|  |
|--|
| <p>○ 사업목적: 초등학생을 대상으로 책과 친숙해질 수 있는 기회를 지속적으로 제공하고, 생각을 나누며 독서습관 형성에 도움을 주고자 함</p> <p>○ 성과지표 1: 핵심</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>지표명 및 개념</li> </ul> <p>지표명: 프로그램 참여자 수</p> <p>개념: 어린이 독서클럽 참여자 수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>측정산식: 참여자 수</li> <li>측정방법:</li> <li>- 측정 기간: 2021. 4. 1. ~ 2021. 12. 18.</li> <li>- 측정수행 기관: 일산동구도서관과</li> <li>- 측정대상: 어린이 독서클럽 운영기간 동안 참여한 인원</li> </ul> <p>○ 성과지표 2: 일반</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>지표명 및 개념</li> </ul> <p>지표명: 프로그램 진행 횟수</p> <p>개념: 어린이 독서클럽 운영 계획에 따른 진행 횟수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>측정산식: 어린이 독서클럽 강의 진행 횟수 / 어린이 독서클럽 강의 계획 횟수</li> <li>측정방법:</li> <li>- 측정 기간: 2021. 4. 1. ~ 2021. 12. 18.</li> <li>- 측정수행 기관: 일산동구도서관과</li> <li>- 측정대상: 어린이 독서클럽 운영기간 동안 진행된 강의 횟수</li> </ul> |
|--|

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

#### ○ 프로그램 참여자 수

- 연계성: 어린이 독서클럽의 궁극적인 목적은 어린이들의 독서습관 생활화와 독서에 흥미를 유발하여 사고를 확장하기 위함임. 따라서 프로그램 참여자 수는 등 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.
- 결과지표 여부: 프로그램 참여자 수는 목적 달성을 판단할 수 있는 직접적인 결과지표는 아님. 하지만 사업 목적을 위해서는 많은 어린이들이 참여하는 것이 중요하므로, 행사 참여자 수는 예산 투입 과정을 통한 사업성과를 표현할 수 있는 필수 산출지표임.

#### ○ 프로그램 진행 횟수

- 연계성: 어린이 독서클럽은 지속적인 독서를 유도하여 독서가 습관으로 자리잡는 것을 돕기 위한 것으로 프로그램을 장기간 운영하여 독서습관 생활화를 장려하는데에 의의가 있음. 제한된 예산으로 다회의 강의를 진행하는 것은 사업의 목적인 독서습관 유지와 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음
- 결과지표 여부: 프로그램 진행 횟수와 참여자의 독서력 증가율을 측정하는 것이 가장 정확한 결과지표 측정 방법 일 것이나 개인의 독서력은 차이가 있으므로 한정된 예산을 활용하여 장기간 프로그램을 운영한 횟수로 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과 지표임

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분               |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 프로그램 참여자 수 |    |      |      |      |      |      |
|                  | 계획 |      |      |      | -    | 432  |
|                  | 달성 |      |      |      | -    | 451  |
| 지표 2: 프로그램 진행 횟수 |    |      |      |      |      |      |
|                  | 계획 |      |      |      | -    | 48   |
|                  | 달성 |      |      |      | -    | 48   |

### 2. 목표치 설정의 합리성

|   |
|---|
| ○ 지표 1: 프로그램 참여자 수  |
| • 어린이 독서클럽 프로그램 진행에 따른 누적 참여자 수<br>산출식: 강의 횟수 48회 X 9명 = 432명(평균 참여인원)    |
| ○ 지표 2: 프로그램 진행 횟수  |
| • 어린이 독서클럽 프로그램 진행 횟수<br>예산 투입에 따른 강의 횟수(산출식: 강사료 100천원 X 48회 = 48,000천원) |

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 | -     | -        | -     | -        |
| 2020 | -     | -        | -     | -        |
| 2021 | 4,800 | 4,800    | 4,800 | 100      |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4   | 3/4 | 4/4   |
|----------|---------|-----|-------|-----|-------|
| 계획(A)    | 4,800   |     | 2,720 |     | 2,080 |
| 집행(B)    | 4,800   |     | 2,720 |     | 2,080 |
| 집행률(B/A) | 100     |     | 100   |     | 100   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 해당 없음

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 집행계획을 준수하며 집행시기에 맞게 집행을 시행함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 예산변경 없음



## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명  | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|------|-------|-------|----------|
| 지표 1 | 432명  | 451명  | 104%     |
| 지표 2 | 48회   | 48회   | 100%     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|--------|-----|-----|-------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 30점 | (0.6*30 + 0.4*30) = 30점 |
| 성과지표 2 | 0.4 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                          |
|------|-----------------------------|
| 평가명  | 2021 어린이 독서클럽 결과 보고         |
| 평가기간 | 2021. 4. 1. ~ 2021. 12. 18. |
| 평가주체 | 일산동구도서관과                    |
| 평가요소 | 프로그램 별 만족도                  |
| 평가기법 | 설문조사 실시                     |
| 평가결과 | 총평, 보완 사항 공유                |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용                  |
|---------|---------------------|
| 문제발굴 출처 | 설문조사 결과             |
| 문제점     | ※해당 없음              |
| 개선 계획   | 일정: 추후 프로그램 운영 시 반영 |
|         | 내용: 추후 프로그램 운영 시 반영 |
| 개선실적    | 추후 프로그램 운영 시 반영 예정  |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  | -  |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용   |
|----|--|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「청출어람 독서클럽이 읽은 책」 북큐레이션 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단순 프로그램 운영에서 그치지 않고 어린이 독서클럽의 주제 도서를 활용하여 참여자의 호응을 유도하고 도서 대출을 장려함</li> <li>- 식사도서관 청출어람 독서클럽에서 함께 읽은 주제 도서를 전시하여 동 연령대 이용자가 책을 선택할 때 도움이 되고자 함</li> <li>- 함께 읽은 책 중에 독서클럽 참여자가 직접 베스트3 도서를 선정 후 감상을 정리한 한줄평을 작성 및 부착하여 도서 대출을 유도함</li> </ul> </li> </ul> |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점                      | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15                      | 15       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                 |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                       | 5        | 4        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 실적지표 중심 구성            |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                       | 5        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                 |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 25                      | 25       | 24       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35                      | 33       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 100%                  |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 35                      | 33       | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30                      | 30       | 30       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 참여자수 104%, 진행 횟수 100% |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10                      | 7        | 8        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                 |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 40                      | 37       | 38       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점                      | 4        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음              |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점                      | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음              |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서       | 사업명            |
|-----|-------|----------|----------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 일산동구도서관과 | 소외계층 독서지도 프로그램 |

### 1) 사업목적

- 저소득·다문화 가정 어린이, 자가격리자, 노인 등 정보소외계층을 대상으로 독서문화교육 프로그램을 제공하여 시민 간 지식정보격차를 해소하고자 함

### 2) 사업의 추진배경

- 도서관법 제43조(도서관의 책무), 동법 제44조(지식정보격차 해소의 지원), 독서문화진흥법 제5조(독서 문화 진흥 기본 계획)
- 코로나19의 확산으로 인해 저소득·다문화 가정 방문이 어린이 독서지도가 어려운 상황이 발생, 자가격리자 등 새로운 정보소외계층 수요 반영 필요

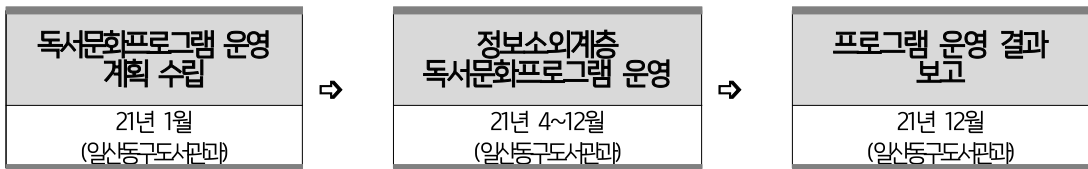
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                     |                             |
|-------|--|-----------------------------|
| 사업 기간 | 단년도사업                                  | 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 4,000 천원                             |                             |
| 사업규모  | 찾아가는 독서지도 프로그램(20회*10명) 운영             |                             |
| 지원대상  | 정보소외계층(관내 저소득·다문화 가정 어린이, 자가격리자, 노인 등) |                             |
| 지원형태  | 직접수행                                   |                             |
| 지원조건  | 해당 없음                                  |                             |
| 시행주체  | 자치단체/일산동구도서관과                          |                             |

## 4) 사업의 세부내역

| 구 분                                   | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감   |   |
|---------------------------------------|------------|------------|-------|---|
|                                       |            |            | (B-A) | % |
| □ 세부사업명                               |            |            |       |   |
| ■ 정보소외계층프로그램 운영<br>소외계층 독서지도 프로그램(아람) | 0          | 4,000      | 4,000 |   |
| □ 세출예산비목                              |            |            |       |   |
| ○ 일반운영비(201)                          | 0          | 4,000      | 4,000 |   |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비    | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---------|---------|-------|-------|-------|
| 해당사항 없음 | -       | 4,000 | 4,000 | 4,000 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                                  |
|-------|--|
| 사업대상자 | 정보소외계층(관내 저소득·다문화 가정 어린이, 자가격리자, 노인 등) |
| 이해관계자 | 정보소외계층(관내 저소득·다문화 가정 어린이, 자가격리자, 노인 등) |
| 사업수요  | 정보소외계층(관내 저소득·다문화 가정 어린이, 자가격리자, 노인 등) |

#### 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|   |
|---|
| ○ 정보소외계층이란 신체적 장애, 고령, 경제적 궁핍, 지리적 격리 혹은 사회적 배제 등으로 인해 정보의 소유와 접근, 사용에서 유리된 계층을 의미함. 도서관은 이러한 정보소외계층에도 도서관 서비스를 제공할 사회적 책무를 가지고 있음.   |
| ○ 당초 2008년부터 지속해 온 「도서관과 함께 책읽기」 프로그램(저소득·다문화 가정 어린이 독서지도)을 운영함으로써 정보소외계층 어린이에게 찾아가는 독서문화프로그램 서비스를 제공하고자 하였으나, 코로나19로 인해 운영이 어려워 새로운 수요(자가격리자, 노인)에 서비스를 제공하여 이들 정보소외계층의 독서 의욕 고취, 도서관 서비스를 이용 활성화를 통해 독서문화 확산의 사각지대가 없도록 함 |

#### 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용  |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 | 정보소외계층을 대상으로 하는 프로그램인 만큼 단발적 지원을 받는 중앙정부 자원분담이나 보조사업보다는 지자체 자체재원으로 안정적, 지속적으로 운영하는 것이 적정함  |
| 사업방식/조건의 적정성 | 관내 정보소외계층을 대상으로 하는 사업으로서 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함  |
| 사업추진 주체의 적정성 | 일산동구도서관과 이람누리도서관에서 지원 사업으로 시작한 후 지자체 예산으로 10년 이상 지속적으로 운영해 온 프로그램으로서 일산동구도서관에서 추진하는 것이 적정함 |
| 수요 예측의 적정성   | 매년 통계자료를 통해 수요를 예측하며 코로나19 등 외부 요인을 고려하여 유연하게 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함                         |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명          | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|----------------|------|-----|--------|
| 지표 1: 행사 참여자 수 | 핵심   | 1   | 4      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|   |
|---|
| ○ 사업목적: 저소득·다문화 가정 어린이, 자가격리자, 노인 등 정보소외계층을 대상으로 독서문화교육 프로그램을 제공하여 시민 간 지식정보격차를 해소하고자 함 |
| ○ 성과지표 1: 핵심 (1)  |
| • 지표명 및 개념  |
| 지표명: 행사 참여자 수   |
| 개념: 소외계층 독서지도 프로그램 행사 참여자 수   |
| • 측정산식: 참여자 수   |
| • 측정방법:   |
| - 측정 기간: 2021. 4. 2. ~ 2021. 12. 23.  |
| - 측정수행 기관: 일산동구도서관과 아람누리도서관팀  |
| - 측정대상: 2021년 4월 ~ 12월까지 행사기간 동안 참여 인원  |

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

|   |
|---|
| ○ 행사 참여자 수  |
| • 연계성: 동 사업의 목적은 독서지도를 통해 시민 간 지식정보격차 해소에 기여하는 것임. 노년층, 자가격리자 등 소외와 접근, 사용에서 유리된 계층-이하 정보소외계층이라 함-이 독서문화프로그램 서비스를 제공받아 독서의 계기를 얻고 도서관을 이용함을 나타내는 행사 참여자 수 지표는 정보소외계층에게까지 독서문화를 확산하여 지식정보격차를 해소한다는 목적의 달성과 밀접한 연계성을 지닌 지표임 |
| • 결과지표 여부: 행사 참여자 수는 결과지표가 아닌 투입/과정을 통해 만들어진 1차 산출물(행사)에 대한 정량지표이므로 산출지표에 해당함. 대상을 명확히 한정된 행사의 참여자 수는 해당 행사에 정보소외계층이 독서문화교육 프로그램을 제공받아 지식정보격차 해소에 긍정적으로 작용할 수 있게 하므로 산출지표이지만 성과지표로 사용함.                                   |



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분             |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 행사 참여자 수 |    |      |      |      |      |      |
|                | 계획 |      |      | 400  | -    | 100  |
|                | 달성 |      |      | 400  | -    | 88   |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1: 행사 참여자 수

- 2008년부터 2019년까지 수행해 온 「도서관과 함께 책읽기」(저소득다문화 가정 어린이 대상 찾아가는 독서지도 서비스)는 해당 서비스를 받을 가정을 선정하여 해당 가정에 지속적으로 방문하여 성과를 낼 수 있었음. (행사참여 자수는 누적인원임) 코로나19로 인해 기존의 방식으로 운영이 어려워진 소외계층 독서지도 프로그램 운영을 위해 새로운 수요를 발굴하고, 누적 참여 인원이 많이 발생하기 어려운 방식으로 사업을 수행해야 했으므로 계획 목표치를 100명으로 하향함.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 |       |          |       |          |
| 2020 | 8,000 | 0        | -     | -        |
| 2021 | 4,000 | 4,000    | 1,520 | 35%      |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4   | 3/4 | 4/4   |
|----------|---------|-----|-------|-----|-------|
| 계획(A)    | 4,000   | -   | 2,000 | -   | 2,000 |
| 집행(B)    | 1,520   | -   | 800   | -   | 720   |
| 집행률(B/A) | 37.5%   | -   | 40%   | -   | 18%   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 코로나19로 인해 사업의 당초 계획이었던 「저소득다문화 가정 방문 어린이 독서지도」 운영 불가. 상기 이유로 2020년도 예산을 전체 반납하였으나, 새로운 정보소외계층을 대상으로 대체 프로그램을 운영하여 37.5% 운영함. 집행률을 기준으로 하였을 때 낮은 성과이지만, 운영이 불가능해 보이는 상황에서도 새로운 방법으로 집행하였다는 점에서 '보통' 수준으로 평가하였음.

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 코로나19 등 외부요인의 개입으로 인해 운영이 어려운 경우 새로운 정보소외계층 발굴 및 대체 프로그램 개발로 집행률 제고를 위해 노력하고자 함.

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

- 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명            | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|----------------|-------|-------|----------|
| 지표 1: 행사 참여자 수 | 100   | 88    | 88%      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    | ✓  |    |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수        |
|--------|-----|-----|--------------|
| 성과지표 1 | 1   | 20점 | (1*20) = 20점 |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 성과지표: 행사 참여자 수

- 아람누리도서관에서 10년 이상 꾸준히 수행해 온 소외계층 독서지도 프로그램은 「도서관과 함께 책임기」라는 이름으로 해당 서비스를 받을 저소득다문화 가정 어린이를 선발하여 해당 가정에 지속적으로 방문하여 일정한 성과를 낼 수 있었음. 그러나 2020년부터 코로나19의 확산을 우려하여 사업을 중단하였음. 2021년에는 기존의 방식으로 운영이 어려워진 소외계층 독서지도 프로그램 운영을 위해 새로운 수요 발굴, 새로운 프로그램 개발 등 집행을 위한 노력을 하였으나 목표치를 하향하였음에도 '보통'이지만 '우수'에 가까운 88%의 달성률을 보임.

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                  |
|------|---------------------|
| 평가명  | 운영 결과 보고            |
| 평가기간 | 2021. 4. ~ 12.      |
| 평가주체 | 일산동구도서관과 아람누리도서관팀   |
| 평가요소 | 운영 내용, 성별 균형, 참여 인원 |
| 평가기법 | 출석부, 자체 평가          |
| 평가결과 | 보통                  |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용  |
|---------|---|
| 문제발굴 출처 | 운영 결과 보고  |
| 문제점     | 성별 불균형, 참여 인원 목표 미달성  |
| 개선 계획   | 일정: 참여자 성별 불균형 극복을 위한 프로그램 발굴 및 기획<br>내용: 남성 참여자의 참여를 유도할 수 있는 프로그램 종수 확대 |
| 개선실적    | 2022년 프로그램 기획 시 개선 노력 예정  |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목   | 평가지표  | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|--|---|--|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15   | 13       | 13       |
|                            |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>21년 당초 독서문화프로그램 계획안과 21년 시행사업은 크게 변화되어 평가의 어려움이 있음. 코로나 상황은 20년 계획 당시 21년 상황을 충분히 고려할 필요가 있었다고 보임. 이로 인해 사업목적과 시행사업 간 간극이 발생함</li> <li>그러나 코로나 상황에 대처하여 사업목적 달성을 위한 노력을 감안하여 점수를 부여함</li> </ul> |          |          |
|                            |  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5  | 4        | 3        |
|                            |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>측정가능한 질적 지표에 대한 고려가 필요</li> </ul>   |          |          |
|                            |  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5  | 3        | 3        |
| 검토의견                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업의 내용과 방식이 변화했기 때문에 그 근거를 충분히 제시할 필요가 있으나 목표치 설정의 근거가 미흡함</li> </ul> |   |  |          |          |
| 소 계                        |  |   | 25   | 20       | 19       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)  | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35   | 20       | 20       |
|                            |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업의 미실시가 아닌 사업시행 노력을 통해 집행률을 높이고자 한 점을 감안하여 현 집행률 수준에서 부여할 수 있는 최고 점수를 부여함</li> </ul>   |          |          |
|                            |  | 소 계   |  |          | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)   | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30   | 20       | 13       |
|                            |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>목표치의 구체적 합리적 설정기준이 미흡하여 목표 달성도는 미흡 이하의 점수가 부여됨</li> </ul>   |          |          |
|                            |  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10   | 8        | 2        |
|                            |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업평가가 시행되었다고 볼 수 없고 계획을 제시되어 있기는 하나 이는 평가의 환류 결과가 아닌 향후 사업계획임</li> </ul>  |          |          |
| 소 계                        |  |   | 40   | 28       | 15       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점   | 0        | 0        |
|                            |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>   |          |          |
|                            |  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점   | 0        | 0        |
| 검토의견                       |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>   |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서       | 사업명               |
|-----|-------|----------|-------------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 일산서구도서관과 | 도서관 주간 및 독서의 달 행사 |

### 1) 사업목적

- 시민들에게 책에 대한 관심과 흥미를 불러일으키고, 책 읽는 분위기를 조성함으로써 도서관 이용 활성화 및 독서문화 진흥에 기여하고자 함

### 2) 사업의 추진배경

- 「독서문화진흥법」 제12조(독서의 달 행사 등), 「고양시 독서문화 진흥에 관한 조례」 제6조(독서의 달)에 근거하여 독서 관련 행사 개최
- ‘도서관 주간’이란, 1964년부터 한국도서관협회 주최, 문화체육관광부 후원으로 ‘도서관의 날’인 매년 4월 12일부터 4월 18일까지의 1주일을 정한 날로, 시민들의 도서관 이용 활성화, 새로운 도서관 문화 창출의 기회 마련을 위한 토론의 장, 독서 활성화 캠페인의 장으로 전국적으로 운영하고 있음

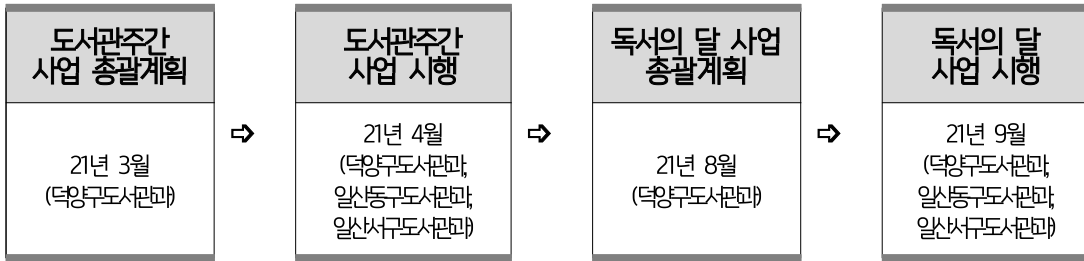
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용  |                            |
|-------|---|----------------------------|
|       | 단년도 계속사업  | 2022년 4월 1일 ~ 2022년 9월 30일 |
| 사업 기간 | 단년도 계속사업  | 2022년 4월 1일 ~ 2022년 9월 30일 |
| 총사업비  | 총 7,000천원   |                            |
| 사업규모  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도서관 주간 행사 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 책으로 보는 오늘의 운세</li> <li>- 고양시민의 서재</li> </ul> </li> <li>- 미션! 도서관에 숨겨진 쪽지를 찾아라               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고독한 매일독서</li> </ul> </li> <li>○ 독서의 달 행사 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 블라인드 북(성인, 청소년)</li> <li>- 어린이 그림책 활동 키트</li> <li>- 책 속 한 문장 포춘쿠키</li> </ul> </li> </ul> |                            |
| 지원대상  | 고양시민  |                            |
| 지원형태  | 직접수행  |                            |
| 지원조건  | 해당사항 없음   |                            |
| 시행주체  | 자치단체 / 일산서구도서관과   |                            |

## 4) 사업의 세부내역

| 구 분   | 2020<br>예산(A) | 2021<br>예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %   |
|---|---------------|---------------|--------------|-----|
|   |               |               |              |     |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                        |               |               |              |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 도서관 주간 및 독서의 달 행사 | 7,000         | 7,000         | 0            | 100 |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                       |               |               |              |     |
| <input type="checkbox"/> 일반운영비(201)                   | 7,000         | 7,000         | 0            | 100 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|--------|---------|-------|-------|-------|
| 28,000 | 7,000   | 7,000 | 7,000 | 7,000 |



## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                |
|-------|----------------------|
| 사업대상자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 이해관계자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 사업수요  | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|  |
|--|
| ○ ‘도서관주간’ 및 ‘독서의 달’은 독서문화진흥법 및 제3차 독서문화진흥 기본계획에 의거하여, 전국적으로 시행 하는 사업임.                 |
| ○ 계기별 독서 캠페인을 정기적으로 전개함으로써 시민들의 독서 의욕을 고취하고 도서관 이용 활성화를 유도하여 책 읽는 사회 분위기를 조성하는데 목적을 둠. |

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용   |
|--------------|---|
| 재원분담 가능성/적정성 | 전국적으로 모든 지자체에서 시행하는 행사로, 중앙정부 재원분담이나 보조사업이 아닌 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 적정함       |
| 사업방식/조건의 적정성 | 주로 도서관 내부에서 시행하는 행사로, 민간보다는 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함                          |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 도서관센터는 3개 과로 이루어져있으나, 동일 기간, 공통 사업인 경우 주무과에서 총괄하여 사업을 효율적으로 추진하는 것이 적정함 |
| 수요 예측의 적정성   | 매년 통계자료와 외부요인(코로나 등)을 고려하여 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함                      |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명     | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-----------|------|-----|--------|
| 행사 참여자 수  | 핵심   | 0.6 | 4      |
| 도서 대출 증가율 | 일반   | 0.4 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|   |
|---|
| <p>○ 사업목적: 시민들에게 책에 대한 관심과 흥미를 불러일으키고, 책 읽는 분위기를 조성함으로써 도서관 이용 활성화 및 독서문화 진흥에 기여하고자 함</p> <p>○ 성과지표 1: 핵심</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지표명 및 개념           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지표명: 행사 참여자 수</li> <li>- 개념: 도서관 주간 및 독서의 달 행사 참여자 수</li> </ul> </li> <li>• 측정산식: 참여자 수</li> <li>• 측정방법:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정 기간: 2021. 4. 1. ~ 9. 30.</li> <li>- 측정수행 기관: 일산서구도서관과</li> <li>- 측정대상: 행사기간 동안 참여인원</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 성과지표 2: 일반</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지표명 및 개념           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지표명: 도서 대출 증가율</li> <li>- 개념: 행사 전년도 대비 도서대출 증가율</li> </ul> </li> <li>• 측정산식: 전년도 행사 당월(4월, 9월) 도서대출 권 수 / 당해연도 행사 당월(4월, 9월) 도서대출 권 수</li> <li>• 측정방법:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정 기간: 2020. 4. 1.~ 9. 30. / 2021. 4. 1. ~ 9. 30.</li> <li>- 측정수행 기관: 덕양구도서관과, 일산서구도서관과</li> <li>- 측정대상: 측정기간 동안 도서 대출 조사(도서관리 프로그램 통계)</li> </ul> </li> </ul> |
|---|

## 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

## ○ 행사 참여자 수

## • 연계성:

동 사업의 목적은 시민들의 독서생활 진작을 위하여 계기별 행사와 이벤트를 전개함으로써 독서의 가치와 필요성을 적극적으로 알리고 책 읽는 사회 분위기를 조성하는 데에 있음. 따라서 ‘도서관주간’ 및 ‘독서의 달’ 행사 참여자 수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

## • 결과지표 여부:

행사 참여자 수는 목적 달성을 판단할 수 있는 직접적인 결과지표는 아님. 하지만 사업 목적을 위해서는 많은 시민들이 참여하는 것이 중요하므로, 행사 참여자 수는 예산 투입과정을 통한 사업성과를 표현할 수 있는 필수 산출지표임.

## ○ 도서대출 증가율

## • 연계성:

동 사업은 시민들의 독서활동 장려를 위한 것으로, 다양한 행사를 통해 독서율을 제고하는 데에 목적이 있음. 도서관 이용자들의 도서대출 증가율은 사업의 목적인 독서진흥과 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음

## • 결과지표 여부:

산출지표를 넘어 행사 및 캠페인을 통해 실제로 시민들의 도서 대출률이 얼마나 제고되었는지 측정하는 것이 필요함. 따라서 도서대출 증가율은 동 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분              |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021   |
|-----------------|----|------|------|------|------|--------|
| 지표 1: 행사 참여자 수  |    |      |      |      |      |        |
|                 | 계획 |      |      |      | 710명 | 4,000명 |
|                 | 달성 |      |      |      | 876명 | 4,261명 |
| 지표 2: 도서 대출 증가율 |    |      |      |      |      |        |
|                 | 계획 |      |      |      | 107% | 150%   |
|                 | 달성 |      |      |      | 109% | 141%   |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1: 행사 참여자 수

- 외부환경(코로나19)을 고려하여 대면·비대면 프로그램으로 나누어서 진행함
- 20년도 도서관 주간 행사는 온라인으로만 진행하여, 목표치를 낮게 설정하였던 반면, 21년도 도서관 주간 행사는 온·오프라인으로 동시에 진행하여 목표치를 도전적으로 재설정하였음.(1개관당 목표인원 800명)

#### ○ 지표 2: 도서 대출 증가율

- 예측 불가능한 외부환경에도 불구하고, 기존 실적을 고려하여 목표치를 달성하고자 하였음
- 20년도에는 외부환경으로 인한 도서관 휴관 등의 상황을 고려하여, 21년도에는 목표치를 도전적으로 설정하였음
- 3개 부서(덕양구도서관과, 일산동구도서관과, 일산서구도서관과) 협업하여 추진단 구성하고, 아이디어 회의를 통해 원활하고 효율적인 사업 추진

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 | 4,000 | 4,000    | 3,714 | 92.8     |
| 2020 | 7,000 | 7,000    | 6,884 | 98.3     |
| 2021 | 7,000 | 7,000    | 6,975 | 99.6     |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4    | 2/4 | 3/4   | 4/4 |
|----------|---------|--------|-----|-------|-----|
| 계획(A)    | 7,000   | 500    |     | 6,500 |     |
| 집행(B)    | 6,975   | 513    |     | 6,462 |     |
| 집행률(B/A) | 99.6%   | 102.6% |     | 99.4% |     |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 소액의 집행잔액

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 집행시기 및 집행대상에 맞춰 집행계획 준수하고자 함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 예산변경 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명       | 계획(A) | 달성(B)  | 달성률(B/A) |
|-----------|-------|--------|----------|
| 행사 참여자 수  | 4,000 | 4,261명 | 106.5%   |
| 도서 대출 증가율 | 150%  | 141%   | 94%      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    | ✓  |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|--------|-----|-----|-------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 30점 | (0.6*30 + 0.4*28) = 29점 |
| 성과지표 2 | 0.4 | 28점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용           |
|------|--------------|
| 평가명  | 행사 결과보고      |
| 평가기간 | 행사 종료 후      |
| 평가주체 | 담당부서         |
| 평가요소 | 사업성과         |
| 평가기법 | 사업성과 실적으로 평가 |
| 평가결과 | -            |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용 |
|---------|----|
| 문제발굴 출처 |    |
| 문제점     |    |
| 개선 계획   |    |
| 개선실적    |    |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 | 우수 |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |



## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점                        | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15                        | 15       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                   |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                         | 5        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                   |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                         | 3        | 3        |
| 검토의견                       | • 추가 제출 자료 검토 했으나 관련 내용 없음       |   |                           |          |          |
| 소 계                        |                                  |   | 25                        | 23       | 23       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35                        | 35       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 99.6%                   |          |          |
|                            |                                  | 소 계   |                           |          | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30                        | 29       | 25       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 참여자수 106.5%, 대출 증가율 94% |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10                        | 4        | 2        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 자체 사업 평가 체계 미흡          |          |          |
| 소 계                        |                                  |   | 40                        | 33       | 27       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점                        | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점                        | 0        | 0        |
| 검토의견                       |                                  |   | • 해당 사항 없음                |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서       | 사업명                         |
|-----|-------|----------|-----------------------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 일산서구도서관과 | <고맙습니다 내 인생>자서전 쓰기 프로젝트(주엽) |

### 1) 사업목적

- 장년·노년층의 삶을 돌아보고 인생그림책으로 완성해보는 창작 프로그램을 추진하여 시민의 평생교육 지원 및 은퇴 후 제2의 인생설계를 위한 동기 부여

### 2) 사업의 추진배경

- 도서관법 제43조(도서관의 책무), 독서진흥법 제8조(독서 교육 기회 제공)에 따라 노년층의 지식정보 격차 해소를 위한 문화예술교육 지원 필요
- 문화체육관광부 제3차 독서문화진흥 기본계획에 근거하여 고양시만의 생애주기 맞춤형 서비스 개발 및 노년층 대상 프로그램 강화
  - 사회인구 구조의 변화로 인해 도서관이 서비스해야 할 대상도 변화가 동반되어 고령사회에 대응하는 공공도서관 지식 정보 서비스 및 역량 강화 교육 추진 필요
- 「고양시 독서문화 진흥에 관한 조례」 제5조(진흥사업 추진 등)에 근거하여 저자 초청 강연 등 독서프로그램 개발·보급
- 코로나19로 인해 비대면을 중시하는 사회적 변화에 따라 온·오프라인 프로그램을 병행하여 탄력적으로 행사 기획

### 3) 사업내용

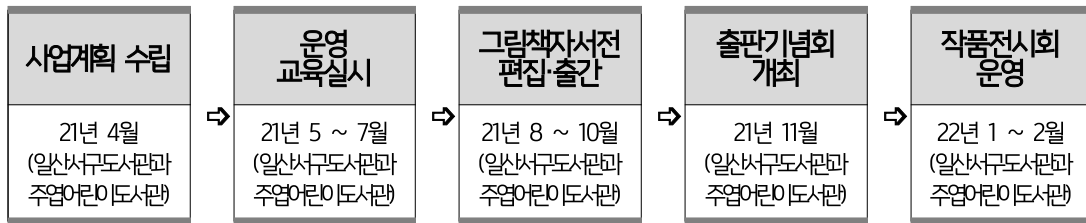
| 구분    | 내용                            |                             |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 계속사업                      | 2021년 5월 7일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 7,000천원                     |                             |
| 사업규모  | 자서전 쓰기 프로그램 및 출판기념회, 작품전시회 운영 |                             |
| 지원대상  | 고양시민(장년·노년층 대상)               |                             |
| 지원형태  | 직접수행                          |                             |
| 지원조건  | 해당사항 없음                       |                             |
| 시행주체  | 자치단체/일산서구도서관과 주엽어린이도서관        |                             |

## 4) 사업의 세부내역

| 구분                         | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감       |     |
|----------------------------|------------|------------|-----------|-----|
|                            |            |            | (B-A)     | %   |
| □ 세부사업명                    |            |            |           |     |
| ■ <고맙습니다 내 인생> 자서전 쓰기 프로젝트 | 0          | 7,000,000  | 7,000,000 | 100 |
| □ 세출예산비목                   |            |            |           |     |
| ○ 일반운영비(201)               | 0          | 7,000,000  | 7,000,000 | 100 |

※ 코로나19 확산 방지를 위한 대면행사 취소에 따라 2020년 예산 전액 삭감

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 해당 없음 |         |       |       |       |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                  |
|-------|------------------------|
| 사업대상자 | 도서관 이용자 등 고양시민(50세 이상) |
| 이해관계자 | 도서관 이용자 등 고양시민(50세 이상) |
| 사업수요  | 도서관 이용자 등 고양시민(50세 이상) |

#### 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|   |
|---|
| ○ 도서관센터 자서전 쓰기 프로젝트 <고맙습니다, 내 인생>은 제3차 독서문화진흥기본계획에 의거하여 장년·노년층의 맞춤형 독서복지 실현을 위해 3개 도서관(화정, 아람누리, 주엽어린이)에서 공동으로 추진하는 사업임 |
| ○ 장년·노년층의 글쓰기 프로그램 수요와 특성에 맞는 역량 강화 프로그램을 추진하여 도서관 이용활성화 및 삶의 질 향상 지원   |

#### 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용  |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 | 고양시 3개 도서관에서 매년 지속적으로 추진하는 사업으로 안정적인 재원확보를 위해 지자체 자체재원으로 수행하는 것이 적정함 |
| 사업방식/조건의 적정성 | 예산의 효율적인 집행과 도서관 이용자들에 대한 다양한 분석이 가능하므로 민간보다는 자체단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함 |
| 사업추진 주체의 적정성 | 시민 독서진흥사업을 추진하는 시립도서관에서 직접 주관하여 사서직원 등 전문인력이 추진하는 방식이 적정함            |
| 수요 예측의 적정성   | 연령별 도서관 이용 통계자료와 외부 요인을 바탕으로 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함             |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명 | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-------|------|-----|--------|
| 지표 1  | 핵심   | 1   | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 고령사회에 대응하는 노년층 대상 인생그림책 자서전 쓰기 프로그램을 운영하여 지식 정보격차 해소 및 평생교육을 실현하고 완성된 자서전을 지역공동체 아카이빙 자료로 활용하여 지역주민 삶의 가치를 재조명하고자 함
- 성과지표 1: 핵심, 가중치(1)
  - 지표명 및 개념
    - 지표명: 교육 이수자의 자서전 출간율
    - 개념: 교육 이수자 중 자서전을 완성하여 그림책으로 출간한 참여자의 비중
  - 측정산식: 그림책 출간자수/교육 이수자수
  - 측정방법:
    - 측정 기간: 2021. 5. 7. ~ 2021. 11. 26. (교육기간 및 출판기념회 개최)
    - 측정수행 기관: 일산서구도서관과 주엽어린이도서관팀
    - 측정대상: 자서전 출간 참여인원

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 교육 이수자의 자서전 출간율
  - 연계성: 동 사업의 목적은 은퇴를 전후하여 생애 전환기를 맞이하는 장년·노년층을 대상으로 특화된 독서문화 프로그램을 추진하여 지역사회 참여 활성화 및 인생그림책 자서전을 완성하는 데에 있음. 교육 참여자의 자서전 출간율 지표는 사업의 목적인 노년층의 역량강화를 통한 독서 생활화 제고 및 지역공동체 구성원 아카이브 자료 생산·수집과 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음
  - 결과지표 여부: 글쓰기 등 개인 역량 강화를 통해 완성도 높은 그림책 자서전 출판하기 위해서는 독서문화 프로그램 교육이 필수적이라 할 수 있음. 교육을 통해 변화된 노년층 삶의 질과 역량을 결과지표로 나타내기에는 어려움이 있어 추진 프로그램이 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 산출지표로 교육 참여자의 자서전 출간율을 설정함

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                  |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 교육이수자 자서전 출간율 |    |      |      |      |      |      |
|                     | 계획 |      |      |      |      | 90%  |
|                     | 달성 |      |      |      |      | 100% |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1

- 코로나19 등 예측 불가능한 외부환경으로 인해 사업시행 전 성과지표와 목표치 설정의 어려움이 있음
- 코로나19로 인해 노년층 참여자 모집과 장기간의 교육과정 이수가 어려워 온·오프라인 수업 병행
- 적극적인 수업 피드백을 통해 참여자와의 원활한 소통으로 교육 이수 및 자서전 출간 목표치를 달성할 수 있도록 사업 추진

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | 10,500 | 10,500   | 10,498 | 99.9     |
| 2020 | -      | -        | -      | -        |
| 2021 | 7,000  | 7,000    | 7,000  | 100      |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4   | 3/4   | 4/4   |
|----------|---------|-----|-------|-------|-------|
| 계획(A)    | 7,000   | -   | 1,800 | 3,200 | 2,000 |
| 집행(B)    | 7,000   | -   | 1,812 | 3,200 | 1,988 |
| 집행률(B/A) | 100     | -   | 101   | 100   | 99    |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 해당 없음

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 집행시기 및 집행대상에 맞춰 집행계획을 준수하고자 함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 해당 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명  | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|------|-------|-------|----------|
| 지표 1 | 90%   | 100%  | 111%     |

2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수 |
|--------|-----|-----|-------|
| 성과지표 1 | 1   | 30점 | 30점   |

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

해당 없음



## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용           |
|------|--------------|
| 평가명  | 프로그램 결과보고    |
| 평가기간 | 프로그램 교육 종료 후 |
| 평가주체 | 담당부서         |
| 평가요소 | 사업성과         |
| 평가기법 | 사업성과 실적으로 평가 |
| 평가결과 | 대면 수업 확대 필요  |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용   |
|---------|--|
| 문제발굴 출처 | 프로그램 결과보고  |
| 문제점     | 자서전 완성도를 높이기 위해 지도 강사 및 담당직원과 참여자의 원활한 소통을 위한 창구 마련 및 대면 프로그램 일정 확대 필요 |
| 개선 계획   | 일정: 2022년「고맙습니다 내 인생」운영 시 반영<br>내용: 대면 프로그램 확대 및 SNS 소통 채널 마련          |
| 개선실적    | 2022년「고맙습니다 내 인생」운영 시 반영   |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

**■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>**

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점               | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15               | 15       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음          |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                | 5        | 4        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 성과지표 추가 개발 필요  |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                | 4        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음          |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 25               | 24       | 24       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35               | 35       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 100%           |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 35               | 35       | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30               | 30       | 30       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 111%           |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10               | 5        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 자체 평가 체계 구축 필요 |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 40               | 35       | 35       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점               | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음       |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점               | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음       |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서       | 사업명         |
|-----|-------|----------|-------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 일산서구도서관과 | 독서문화교육 프로그램 |

### 1) 사업목적

- 시민들의 지적 능력 및 건전한 정서 함양과 평생교육의 바탕을 마련하며 시민의 균등한 독서 활동 기회를 보장하고 독서문화를 확산하고자 함

### 2) 사업의 추진배경

- 「도서관법」 제28조, 「독서문화진흥법」 제8,9조(독서 교육 기회 제공, 지역의 독서 진흥), 「고양시 시립도서관 설치 및 운영 조례」 제20조(문화강좌 및 평생교육 강좌 개설)에 근거하여 독서문화교육 프로그램 운영
- 코로나19로 인해 대면/비대면 프로그램으로 상황에 따라 병행하여 행사 기획함

### 3) 사업내용

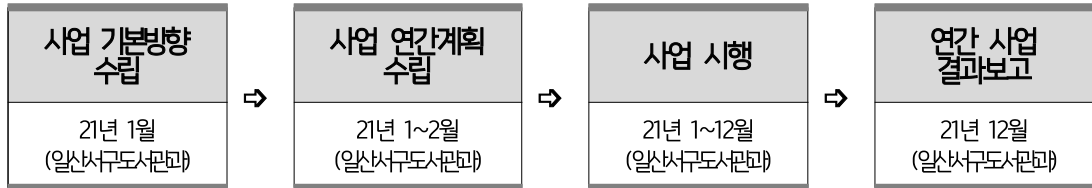
| 구분    | 내용                     |                             |
|-------|------------------------|-----------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 계속 사업              | 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 40,000천원             |                             |
| 사업규모  | 프로그램 268회 운영 5,097명 참여 |                             |
| 지원대상  | 고양시민                   |                             |
| 지원형태  | 직접수행                   |                             |
| 지원조건  | 해당사항 없음                |                             |
| 시행주체  | 자치단체/일산서구도서관과          |                             |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분  | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감    |     |
|---|------------|------------|--------|-----|
|   |            |            | (B-A)  | %   |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                  |            |            |        |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 독서문화교육 프로그램 | 20,000     | 40,000     | 20,000 | 200 |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                 |            |            |        |     |
| <input type="checkbox"/> 일반운영비(201)             | 20,000     | 40,000     | 20,000 | 200 |

※ 2020년도에는 독서문화교육 일반보전금(301) 목으로 운영

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년  | 2022년  | 2023년  |
|-------|---------|--------|--------|--------|
| 해당 없음 | 20,000  | 40,000 | 46,500 | 46,500 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                |
|-------|----------------------|
| 사업대상자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 이해관계자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 사업수요  | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |

#### 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|   |
|---|
| ○ 도서관법 제28조 공공도서관 업무 중 3,4항의 독서의 생활화를 위한 계획 수립 및 실시와 문화행사 및 평생 교육 관련 행사의 주최 또는 장려에 의거하여 전국적으로 시행하는 사업임. |
| ○ 생애주기별 독서문화프로그램을 운영함으로써 전 계층의 시민이 균등한 독서활동 기회를 보장받고, 독서문화를 확산하는데 목적을 둠.                                |
| ○ 인문교양 프로그램, 문화 프로그램 등을 통해 시민들의 지적 능력 향상 및 건전한 정서 함양에 도움을 주는데 목적을 둠.                                    |

#### 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용  |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 | 전국적으로 모든 지자체에서 시행하는 사업으로, 중앙정부 재원분담이나 보조사업이 아닌 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 적정함             |
| 사업방식/조건의 적정성 | 주로 도서관 내부에서 시행하는 프로그램으로, 민간보다는 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함                              |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 도서관센터는 3개 과로 이루어져있으나, 각 도서관별 지역적 특성, 이용자 특성 등이 다르기 때문에 각 도서관별로 사업을 추진하는 것이 적정함 |
| 수요 예측의 적정성   | 매년 통계자료와 외부요인 등을 고려하여 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함                                  |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명      | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|------------|------|-----|--------|
| 프로그램 진행 횟수 | 핵심   | 0.6 | 5      |
| 프로그램 참여자 수 | 일반   | 0.4 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적: 시민들의 지적 능력 및 건전한 정서 함양과 평생교육의 바탕을 마련하며 시민의 균등한 독서 활동 기회를 보장하고 독서문화를 확산하고자 함

○ 성과지표 1: 핵심

• 지표명 및 개념

지표명: 프로그램 진행 횟수

개념: 생애주기별 다양한 프로그램 진행

• 측정산식: 프로그램 진행 횟수

• 측정방법:

- 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 12. 31.

- 측정수행 기관: 일산서구도서관과

- 측정대상: 연간 프로그램 진행 횟수

○ 성과지표 1: 일반

• 지표명 및 개념

지표명: 프로그램 참여자 수

개념: 독서문화교육 프로그램 참여자 수

• 측정산식: 참여자 수

• 측정방법:

- 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 12. 31.

- 측정수행 기관: 일산서구도서관과

- 측정대상: 연간 프로그램 참여인원

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

#### ○ 프로그램 진행 횟수

- 연계성: 동 사업의 목적은 시민의 균등한 독서활동 기회를 보장하여 시민들의 지적 능력 및 건전한 정서 함양을 비롯하여 독서문화를 확산하는 데에 있음. 따라서 독서문화교육 프로그램 진행 횟수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.
- 결과지표 여부: 진행 횟수는 직접적이고 정량적인 결과 지표임.

#### ○ 프로그램 참여자 수

- 연계성: 동 사업의 목적은 시민들의 지적 능력 및 건전한 정서 함양과 평생교육의 바탕을 마련하기 위하여 연간 생애주기별 독서문화교육 프로그램을 운영함으로써 시민들의 균등한 독서 활동 기회를 보장하는 데에 있음. 따라서 독서문화교육 프로그램 참여자 수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.
- 결과지표 여부: 프로그램 참여자 수는 목적 달성을 판단할 수 있는 직접적인 결과지표는 아니지만 사업 목적을 위해서는 많은 시민들이 참여하는 것이 중요하므로, 프로그램 참여자 수는 예산 투입, 과정을 통한 사업성과를 표현할 수 있는 필수 산출지표임.



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분               |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021  |
|------------------|----|------|------|------|-------|-------|
| 지표 1: 프로그램 진행횟수  |    |      |      |      |       |       |
|                  | 계획 | -    | -    | -    | 100   | 250   |
|                  | 달성 | -    | -    | -    | 106   | 268   |
| 지표 2: 프로그램 참여자 수 |    |      |      |      |       |       |
|                  | 계획 | -    | -    | -    | 1,500 | 5,000 |
|                  | 달성 | -    | -    | -    | 1,746 | 5,097 |

### 2. 목표치 설정의 합리성

- 지표 1: 프로그램 진행 횟수
  - 산출식 : 5개관×50회=250회
  - 도서관 내에서 대면 프로그램은 정부의 거리두기 방침에 따라 소수의 인원으로 진행하기도 하였으나, 거의 대부분 비대면(온라인)으로 전환하여 추진
  - 달성횟수 산정: 총 268회[대화(책놀터 포함)(111회), 한외(39회), 덕이(55회), 가좌(36회), 주엽어린이(27회)]
- 지표 2 : 프로그램 참여자 수
  - 산출식 : 250회×20명=5,000명(평균 참여인원)
  - 도서관 내에서 대면 프로그램은 정부의 거리두기 방침에 따라 소수의 인원으로 진행하기도 하였으나, 거의 대부분 비대면(온라인)으로 전환하여 추진
  - 달성인원 산정: 총 5,097명[대화(책놀터 포함)(1,525명), 한외(927명), 덕이(614명), 가좌(1,024명), 주엽어린이(1,007명)]

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | 30,000 | 30,000   | 29,960 | 99.9     |
| 2020 | 20,000 | 20,000   | 19,990 | 99.9     |
| 2021 | 40,000 | 40,000   | 39,770 | 99.4     |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4   | 2/4    | 3/4    | 4/4    |
|----------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 계획(A)    | 40,000  | 3,000 | 10,000 | 13,000 | 14,000 |
| 집행(B)    | 39,770  | 2,060 | 8,500  | 9,639  | 19,571 |
| 집행률(B/A) | 99.4    | 68.7  | 85     | 74.1   | 139.8  |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 소액의 집행잔액

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 집행시기 및 집행대상에 맞춰 집행계획 준수하고자 노력함
- 전체 계획 수립(1분기) 이후 2-4분기에 고르게 집행될 수 있도록 개선하고자 함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○ 예산변경 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명        | 계획(A)  | 달성(B)  | 달성률(B/A) |
|------------|--------|--------|----------|
| 프로그램 진행 횟수 | 250회   | 268회   | 107.2%   |
| 프로그램 참여자 수 | 5,000명 | 5,097명 | 102%     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|--------|-----|-----|-------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 30점 | (0.6*30 + 0.4*30) = 30점 |
| 성과지표 2 | 0.4 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|         |
|---------|
| ○ 해당 없음 |
|---------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                    |
|------|-----------------------|
| 평가명  | 결과보고                  |
| 평가기간 | 2021.1.1.~2021.12.31. |
| 평가주체 | 일산서구도서관과              |
| 평가요소 | 프로그램별 만족도             |
| 평가기법 | 설문조사 실시               |
| 평가결과 | 총평, 보완 사항 공유          |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용                                     |
|---------|--|
| 문제발굴 출처 | 만족도 조사 결과 중 개선사항 주관식 답변                |
| 문제점     | 온라인 프로그램 운영의 기술적인 부분, 프로그램 운영 시간대 조정 등 |
| 개선 계획   | 일정: 추후 프로그램 기획 시 반영 예정                 |
|         | 내용: 추후 프로그램 기획 시 반영 예정                 |
| 개선실적    | 추후 프로그램 기획 시 반영 예정                     |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용              |
|------------|-----------------|
| 2021년 평가등급 | 매우우수(교육프로그램 운영) |
| 진단된 문제점    | -               |
| 개선사항       | -               |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

### 1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용  |
|----|---|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대화도서관 길 위의 인문학 「지금, 지구를 돌보는 환경시간」 공모사업 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화체육관광부가 주최하고 한국도서관협회가 주관하는 '길 위의 인문학' 공모사업에 선정되어 총 9,000만원의 예산을 지원받아 독서문화교육 프로그램을 운영함 (독서문화교육 운영 예산 절감 효과)</li> <li>- COP28(제28차 유엔기후변화협약 당사국총회) 고양시 유치 추진에 맞추어 기후변화에 대한 시민들의 참여 및 관심을 유도함</li> <li>- 고양시 기후환경국 환경정책과 기후변화대응팀과 협력하여 시민들과 함께 고양시 공공임대주택 탄소저감 청정단지, 쿨링 앤 클린로드 및 고양이 웅달샘 탐방도 진행함</li> </ul> </li> </ul> |

### 2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점                                | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15                                | 15       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                           |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                                 | 5        | 4        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 실적지표 중심 지표설정                    |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                                 | 5        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                           |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 25                                | 25       | 24       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35                                | 33       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 99.4%                           |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 35                                | 33       | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30                                | 30       | 30       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 프로그램 진행횟수 107.2, 프로그램 참여자수 102% |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10                                | 10       | 8        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 전반적 만족도 제고 방안 계획 수립 필요          |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 40                                | 40       | 38       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점                                | 5        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 공모사업 선정                         |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점                                | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                        |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서       | 사업명      |
|-----|-------|----------|----------|
| 행사성 | 도서관센터 | 일산서구도서관과 | 어린이 독서클럽 |

### 1) 사업목적

- 지속적인 어린이 독서클럽을 운영하여 어린이들에게 책과 도서관과 친해질 수 있는 기회를 만들어주고 이를 통해 어린이 독서습관 형성과 독서문화 확산에 기여하고자 함

### 2) 사업의 추진배경

- 「도서관법」 제28조(업무), 「독서문화진흥법」 제8조(독서 교육 기회 제공), 「고양시 시립도서관 설치 및 운영조례」 제20조(문화강좌 및 평생교육 강좌 개설), 「고양시 독서문화 진흥에 관한 조례」 제5조(진흥사업 추진 등), 제3차도서관발전종합계획에 따라 생애주기 맞춤형 도서관서비스를 강화하고 소통·토론형 사회적 독서 프로그램을 진행하며 어린이에게 독서 교육의 기회를 균등하게 제공하기 위해 어린이 독서클럽 운영
- 연령별, 지역별로 어린이 독서클럽 운영을 분배하여 도서관 별로 프로그램 중복을 방지하고, 지속적이고 통일성 있는 어린이의 독서프로그램의 수요에 맞춤
- 독서습관 생활화를 위해 2021년에 시립도서관 9개관으로 확대 운영하였으며 그 중 일산서구도서관과는 3개관(한뫼, 덕이, 주엽어린이)에서 진행함

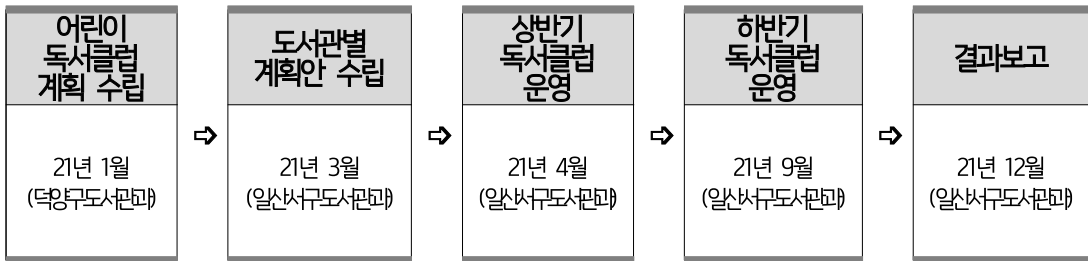
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용  |                             |
|-------|---|-----------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 계속 사업   | 2021년 4월 1일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 6,000천원   |                             |
| 사업규모  | 시립도서관 3개관 운영(일산서구도서관과) : 한뫼, 덕이, 주엽어린이<br>프로그램 7개 운영<br>총 49회 강의 진행 |                             |
| 지원대상  | 고양시민(어린이)   |                             |
| 지원형태  | 직접수행  |                             |
| 지원조건  | 해당사항 없음   |                             |
| 시행주체  | 자치단체/일산서구도서관과   |                             |

## 4) 사업의 세부내역

| 구 분  | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %    |
|--|------------|------------|--------------|------|
|  |            |            |              |      |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명               | -          |            |              |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 어린이 독서클럽 | -          | 6,000      | 6,000        | 100% |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목              | -          |            |              |      |
| ○ 일반운영비(201)                                 | -          | 6,000      | 6,000        | 100% |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 해당 없음 |         |       |       |       |



## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용               |
|-------|---------------------|
| 사업대상자 | 도서관 이용자 등 고양시민(어린이) |
| 이해관계자 | 도서관 이용자 등 고양시민(어린이) |
| 사업수요  | 도서관 이용자 등 고양시민(어린이) |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|   |
|---|
| ○ 8회 이상의 정기적인 강의로 꾸준한 독서습관을 형성할 수 있음                                      |
| ○ 도서관별 대상 연령을 나누어 운영함으로써 균등하게 독서 교육의 기회를 가질 수 있음                          |
| ○ 독서 습관을 형성하는 가장 중요한 시기의 초등학생에게 독서의 즐거움을 느끼게 하여 독서 의욕을 고취하고 도서관 이용을 활성화 함 |

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용  |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 | 전국적으로 모든 지자체에서 어린이를 대상으로 한 독서 프로그램을 하고 있기 때문에 중앙정부 재원분담이나 보조사업이 아닌 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 적정함 |
| 사업방식/조건의 적정성 | 주로 도서관 내부에서 시행하는 행사로, 민간보다는 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함   |
| 사업추진 주체의 적정성 | 고양시 관내에 분산되어 시민들과 촘촘한 관계망을 이루며 서비스하는 시립도서관에서 직접 주관하여 추진하는 방식이 적정함                          |
| 수요 예측의 적정성   | 매년 통계자료와 외부요인 등을 고려하여 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함  |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명      | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|------------|------|-----|--------|
| 프로그램 참여자수  | 핵심   | 0.6 | 5      |
| 프로그램 진행 횟수 | 일반   | 0.4 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적: 지속적인 어린이 독서클럽을 운영하여 어린이들에게 책과 도서관과 친해질 수 있는 기회를 만들어 주고 이를 통해 어린이 독서습관 형성과 독서문화 확산에 기여하고자 함

○ 성과지표 1: 핵심

• 지표명 및 개념

지표명: 프로그램 참여자 수

개념: 어린이 독서클럽 참여자 수

• 측정산식: 참여자 수

• 측정방법:

- 측정 기간: 2021.4.1.~12.31.

- 측정수행 기관: 일산서구도서관과

- 측정대상: 어린이 독서클럽 운영 기간 동안 참여인원

○ 성과지표 2: 일반

• 지표명 및 개념

지표명: 프로그램 진행 횟수

개념: 어린이 독서클럽 진행 횟수

• 측정산식: 강의 진행 횟수

• 측정방법:

- 측정 기간: 2021.4.1.~12.31.

- 측정수행 기관: 일산서구도서관과

- 측정대상: 어린이 독서클럽 운영 기간 동안 강의 진행 횟수

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

#### ○ 프로그램 참여자 수

- 연계성: 동 사업의 목적은 어린이들의 독서 습관 형성을 위하여 연령별로 프로그램을 지속적으로 운영함으로써 독서의 즐거움을 느끼고 도서관 및 도서관 프로그램 이용을 활성화하는 데에 있음. 따라서 어린이 독서클럽 프로그램 참여자 수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.
- 결과지표 여부: 프로그램 참여자 수는 예산 투입, 과정을 통한 사업성과를 표현할 수 있는 필수 산출지표임.

#### ○ 프로그램 진행 횟수

- 연계성: 동 사업의 목적은 어린이들의 도서관 이용 활성화를 통해 독서문화를 확산하는 데에 있음. 따라서 어린이 독서클럽 프로그램 운영횟수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.
- 결과지표 여부: 진행 횟수는 직접적이고 정량적인 결과 지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분               |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 프로그램 참여자 수 |    |      |      |      |      |      |
|                  | 계획 | -    | -    | -    | -    | 624  |
|                  | 달성 | -    | -    | -    | -    | 641  |
| 지표 2: 프로그램 진행 횟수 |    |      |      |      |      |      |
|                  | 계획 | -    | -    | -    | -    | 48   |
|                  | 달성 | -    | -    | -    | -    | 49   |

### 2. 목표치 설정의 합리성

- 지표 1 : 프로그램 참여자 수
  - 산출식 : 프로그램 진행 횟수 48회×13명=624명(평균 참여인원)
  - 독서토론 프로그램이므로 회당 참여인원이 10명-15명 정도가 되는 것이 적당함
- 지표 2 : 프로그램 진행 횟수
  - 산출식 : 3개관×상,하반기 프로그램(2개)×프로그램당 8회 운영=48회
  - 연령별(1-2학년/3-4학년/5-6학년)로 3개관이 나누어 프로그램을 운영함과 더불어 상,하반기 나누어 4회 이상 장기 프로그램으로 진행하는 것이 프로그램을 운영하는 데에 효율적임

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 | -     | -        | -     |          |
| 2020 | -     | -        | -     |          |
| 2021 | 6,000 | 6,000    | 6,000 | 100      |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4   | 3/4   | 4/4   |
|----------|---------|-----|-------|-------|-------|
| 계획(A)    | 6,000   |     | 2,500 | 1,000 | 2,500 |
| 집행(B)    | 6,000   | -   | 2,800 | 850   | 2,350 |
| 집행률(B/A) | 100%    |     | 112%  | 85%   | 94%   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 해당 없음

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 집행시기 및 집행대상에 맞추어 집행계획을 준수하고자 함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 예산변경 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명        | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|------------|-------|-------|----------|
| 프로그램 참여자수  | 624   | 641   | 102.7%   |
| 프로그램 진행 횟수 | 48    | 49    | 102%     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|--------|-----|-----|-------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 30점 | (0.6*30 + 0.4*30) = 30점 |
| 성과지표 2 | 0.4 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|         |
|---------|
| ○ 해당 없음 |
|---------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                  |
|------|---------------------|
| 평가명  | 2021 어린이 독서클럽 결과 보고 |
| 평가기간 | 2021.4.1.~12.31.    |
| 평가주체 | 일산서구도서관과            |
| 평가요소 | 프로그램별 만족도           |
| 평가기법 | 설문조사 실시             |
| 평가결과 | 총평, 보완 사항 공유        |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용             |
|---------|----------------|
| 문제발굴 출처 | 설문조사 결과        |
| 문제점     | 해당 없음          |
| 개선 계획   | 추후 프로그램 운영시 반영 |
| 개선실적    | 추후 프로그램 운영시 반영 |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

**■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>**

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |



## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점                           | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15                           | 15       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                      |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                            | 5        | 4        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 실적 지표 중심으로 구성              |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                            | 5        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                      |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 25                           | 25       | 24       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35                           | 34       | 34       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 100%                       |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 35                           | 34       | 34       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30                           | 30       | 30       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 참여자수 102%, 프로그램 진행 횟수 102% |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10                           | 7        | 8        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                      |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 40                           | 37       | 38       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점                           | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                   |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점                           | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                   |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서       | 사업명               |
|-----|-------|----------|-------------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 일산서구도서관과 | 청소년 독서문화 프로그램(대화) |

### 1) 사업목적

- 청소년 맞춤형 독서문화 프로그램을 제공하여 청소년기 올바른 독서 습관을 형성하고 사고력과 문해력 등의 증진 지원
- 청소년을 위한 인프라의 역할을 주도하여 균등한 교육 기회를 제공하고 청소년들의 전인적 성장을 지원

### 2) 사업의 추진배경

- 「독서문화진흥법」 제8조, 「고양시 독서문화 진흥에 관한 조례」 제5조에 따라 전 계층의 국민이 균등한 독서문화진흥의 혜택을 누릴 수 있도록 고려
- 「고양시 도서관 중장기발전계획(2020~2023)」 <2-3 생애주기별 맞춤형 서비스 강화>에 따라 청소년을 위한 공간 제공, 관심분야 프로그램 개설 등의 청소년 맞춤형 서비스 제공 필요
- 우리나라의 미래가 될 성장기 청소년들의 독서 교육 중요성을 인지하고 성인까지 이어질 수 있도록 지속적인 교육 필요

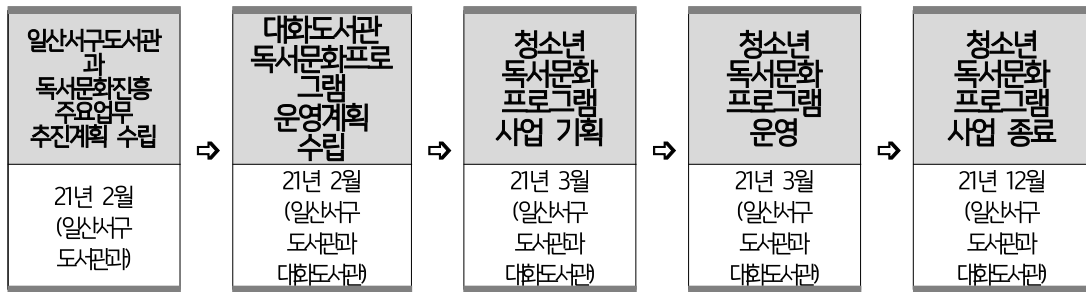
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용  |                             |
|-------|---|-----------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 사업                                    | 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 4,250 천원                                |                             |
| 사업규모  | 청소년 대상 독서문화 프로그램 기획 및 운영 (총 8개 프로그램, 22회) |                             |
| 지원대상  | 고양시민(청소년)                                 |                             |
| 지원형태  | 직접수행                                      |                             |
| 지원조건  | 해당사항 없음                                   |                             |
| 시행주체  | 자치단체 / 일산서구도서관과                           |                             |

## 4) 사업의 세부내역

| 구분                     | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %   |
|------------------------|------------|------------|--------------|-----|
|                        |            |            |              |     |
| □ 세부사업명                |            |            |              |     |
| ■ 청소년 독서문화 프로그램 운영(대화) | 3,500,000  | 4,250,000  | 750,000      | 21% |
| □ 세출예산비목               |            |            |              |     |
| ■ 일반보전금(301)           | 3,500,000  |            |              |     |
| ■ 일반운영비(201)           |            | 4,250,000  |              |     |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 해당 없음 |         |       |       |       |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용            |
|-------|------------------|
| 사업대상자 | 고양시민(청소년)        |
| 이해관계자 | 대화도서관, 고양시민(청소년) |
| 사업수요  | 고양시민(청소년)        |

#### 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|  |
|--|
| ○ 청소년 맞춤형 독서문화 프로그램 제공   |
| • 독서에 대한 흥미를 불러일으킬 수 있는 청소년 대상 인문학 강연과 또래 친구들과 교류할 수 있는 건강한 독서 커뮤니티 마련 |
| • 청소년들의 차별 없는 균등한 독서 교육 기회를 제공하고 다방면의 성장을 지원                           |

#### 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용                               |
|--------------|-------------------------------------|
| 재원분담 가능성/적정성 | 전액 시비 운영, 고양시 청소년 대상 사업             |
| 사업방식/조건의 적정성 | 해당 분야에 적합한 전문성 있는 강연자를 모색하여 프로그램 진행 |
| 사업추진 주체의 적정성 | 누적자료 활용, 자체 기획 운영하여 사업의 연속성 확보      |
| 수요 예측의 적정성   | 참여자의 의견과 통계자료를 분석하여 수요 예측           |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명    | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|----------|------|-----|--------|
| 프로그램 참여율 | 핵심   | 0.6 | 30     |
| 프로그램 만족도 | 일반   | 0.4 | 30     |

### 2. 사업목적과 성과지표

|  |
|--|
| <p>○ 사업목적: 청소년기 올바른 독서 교육을 위한 청소년 맞춤형 독서문화 프로그램 제공</p> <p>○ 성과지표 1: 핵심, 가중치(0.6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지표명 및 개념</li> </ul> <p>지표명: 프로그램 참여율</p> <p>개념: 청소년 대상 프로그램 참여율</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 측정산식: 참여 인원 / 목표 인원</li> <li>• 측정방법:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정 기간: 2021.2.1.~2021.12.31.</li> <li>- 측정수행 기관: 일산서구도서관과, 대화도서관팀</li> <li>- 측정대상: 2021년 2월 ~ 12월 프로그램 참여 인원 조사</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 성과지표 2: 일반, 가중치(0.4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지표명 및 개념</li> </ul> <p>지표명: 프로그램 만족도</p> <p>개념: 청소년 대상 프로그램 운영 횟수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 측정산식: 프로그램 만족(매우만족~만족) 응답자 수 / 만족도 조사 참여자 수</li> <li>• 측정방법:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정 기간: 2021.2.1.~2021.12.31.</li> <li>- 측정수행 기관: 일산서구도서관과, 대화도서관팀</li> <li>- 측정대상: 2021년 2월 ~ 12월 프로그램 만족도 조사</li> </ul> </li> </ul> |
|--|

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

#### ○ 프로그램 참여율

- 연계성: 사업의 목적은 청소년 맞춤형 프로그램을 통한 올바른 독서습관 형성 및 균등한 교육 기회 제공에 있음.  
특정 계층을 대상으로 한 프로그램이므로 특정 계층인 청소년들의 프로그램 참여율은 청소년 대상 프로그램 운영의 가장 직접적인 연계성을 지표라 할 수 있음
- 결과지표 여부: 성장기 청소년들의 올바른 독서 교육을 위해서는 양질의 교육이 필수적이라 할 수 있음. 청소년들을 위한 교육을 제공하고 확대하는 단계라 결과에 관련된 지표가 나올 수 없어, 교육 참여자가 청소년기 올바른 독서습관 형성 및 균등한 교육 기회 제공의 기초단계라고 할 수 있으므로 당초 의도한 목적의 달성을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 결과지표임.

#### ○ 프로그램 만족도

- 연계성: 동 사업의 목적은 청소년 맞춤형 프로그램을 통한 올바른 독서습관 형성 및 균등한 교육 기회 제공에 있음.  
청소년들의 만족을 이끌어내야 할 프로그램이므로 청소년들의 기대를 충족한 프로그램을 제공하고 있는지 확인할 수 있는 가장 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.
- 결과지표 여부: 세부항목별 만족도 조사에 따라 어떤 부분에서 얼마만큼 만족을 이끌어 냈는지 청소년들의 직접적인 의견을 확인할 수 있음. 또한 추후 청소년 맞춤형 프로그램의 발전을 위한 기초자료로 활용할 수 있음. 당초 의도한 목적의 달성을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 결과지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                   |    | 2017       | 2018 | 2019 | 2020       | 2021 |    |  |
|----------------------|----|------------|------|------|------------|------|----|--|
| 지표 1: 프로그램 참여자 수 (명) |    | 2020년 신규사업 |      |      |            |      |    |  |
|                      | 계획 |            |      |      | 240        | 220  |    |  |
|                      | 달성 |            |      |      | 272        | 250  |    |  |
| 지표 2: 프로그램 만족도 (%)   |    |            |      |      |            |      |    |  |
|                      | 계획 |            |      |      | 만족도 조사 미실시 |      | 80 |  |
|                      | 달성 |            |      |      | 100        |      |    |  |

### 2. 목표치 설정의 합리성

|  |
|--|
| ○ 지표 1: 프로그램 참여자 수(명)  |
| • 전년도 참여자 수를 고려한 목표 설정   |
| - 전년도 청소년 프로그램 횟수 대비 참여자수(11.3명)를 고려하여 회당 참여자 10명 목표 설정 (22회 × 10명 = 220명) |
| ○ 지표 2: 프로그램 만족도(%)  |
| • 청소년들의 프로그램 만족을 제고  |
| - 만족도 조사 첫 시행을 고려한 목표 설정   |

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 | -     | -        | -     | -        |
| 2020 | 3,500 | 3,500    | 1,920 | 54.9     |
| 2021 | 4,250 | 4,250    | 4,200 | 98.8     |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4   | 2/4   | 3/4   | 4/4   |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 계획(A)    | 4,250   | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| 집행(B)    | 4,200   | 0     | 1,150 | 550   | 2,500 |
| 집행률(B/A) | 98.8    | 0     | 108.2 | 51.8  | 235.2 |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 소액의 집행잔액

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 예산에 맞춘 철저한 집행계획 수립 및 집행

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 해당 없음



## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명           | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|---------------|-------|-------|----------|
| 프로그램 참여자 수(명) | 220   | 250   | 113.6    |
| 프로그램 만족도(%)   | 80    | 100   | 125      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표       | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|----------|-----|-----|-------------------------|
| 프로그램 참여율 | 0.6 | 30점 | (0.5*30 + 0.5*30) = 30점 |
| 프로그램 만족도 | 0.4 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                         |
|------|----------------------------|
| 평가명  | 만족도 조사                     |
| 평가기간 | 프로그램 종료 후                  |
| 평가주체 | 프로그램 참여자                   |
| 평가요소 | 강의 방식, 주제, 진행 등에 대한 만족도 조사 |
| 평가기법 | 설문조사                       |
| 평가결과 | 매우만족~만족 100%               |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용   |
|---------|--|
| 문제발굴 출처 | 설문조사 주관식 답변  |
| 문제점     | 프로그램 일정, 온라인 줌 수업 오류                                   |
| 개선 계획   | 일정: 차후 프로그램 반영   |
|         | 내용: 설문조사 결과를 반영한 청소년 맞춤 수업 일정 수립(토요일 오후), 온라인 수업 방식 개선 |
| 개선실적    | 설문조사 결과를 반영한 청소년 맞춤 수업 일정 수립(토요일 오후)                   |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점  | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|---|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15  | 15       | 15       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                                     |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5   | 5        | 4        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 참여율은 참여자 수와 같은 지표로 판단됨, 실적지표 중심으로 설정되어 있음 |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5   | 5        | 5        |
| 검토의견                       | • 의견 없음                          |   |   |          |          |
| 소 계                        |                                  |   | 25  | 25       | 24       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35  | 28       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 98.8%                                     |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 35  | 28       | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30  | 30       | 30       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 참여자수 113%, 만족도 증가율 125%                   |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10  | 8        | 8        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                                     |          |          |
| 소 계                        |                                  |   | 40  | 38       | 38       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점  | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                                  |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점  | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음                                  |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서       | 사업명          |
|-----|-------|----------|--------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 일산서구도서관과 | 특성화 프로그램(주엽) |

### 1) 사업목적

- 세계그림책 특성화 대표 프로그램 브랜드화 및 전문성을 확보하여 시민의 지역 문화예술 접근성을 향상시키고 고양시 맞춤형 특성화도서관을 구현하고자 함

### 2) 사업의 추진배경

- 고양시도서관은 도서관 브랜드화를 위한 인프라 구축 및 전문 서비스를 개발하고자 특성화 재정비 및 장서개발정책 학술용역을 실시하여 2016년 주엽어린이도서관을 세계그림책 특성화도서관으로 선정하고 다양한 세계그림책 사업을 추진하고 있음
- 「고양시 독서문화 진흥에 관한 조례」 제5조(진흥사업 추진 등)에 근거하여 저자 초청 강연 등 독서프로그램 개발·보급
- 코로나19로 인하여 축소된 특성화 프로그램을 활성화시키고, 전 연령이 세계그림책을 즐길 수 있는 특색 있는 어린이도서관으로 거듭나기 위해 세계그림책 대표 프로그램 확대 운영 필요
- 코로나19로 인해 비대면을 중시하는 사회적 변화에 따라 온·오프라인 프로그램을 병행하여 탄력적으로 행사 기획

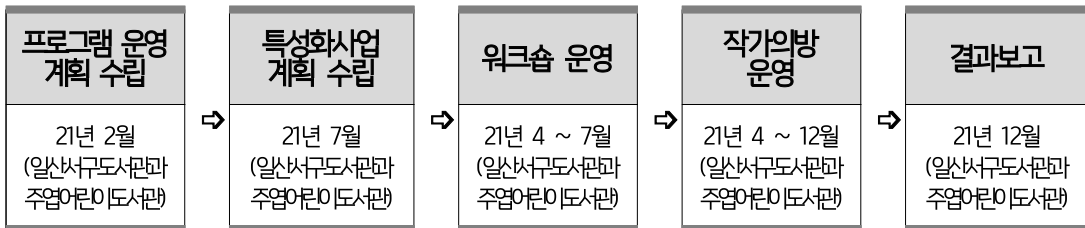
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                   |                              |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 계속사업                             | 2021년 4월 17일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 9,800천원                            |                              |
| 사업규모  | 작가의 방 전시회 및 전시 연계 프로그램, 세계그림책 워크숍 운영 |                              |
| 지원대상  | 고양시민                                 |                              |
| 지원형태  | 직접수행                                 |                              |
| 지원조건  | 해당사항 없음                              |                              |
| 시행주체  | 자치단체/일산서구도서관과 주엽어린이도서관               |                              |

## 4) 사업의 세부내역

| 구분                 | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %    |
|--------------------|------------|------------|--------------|------|
|                    |            |            |              |      |
| □ 세부사업명            |            |            |              |      |
| ■ 특성화 프로그램<br>(주업) | 550,000    | 9,800,000  | 9,250,000    | 1681 |
| · 작가의 방 운영         | 550,000    | 6,600,000  | 6,050,000    |      |
| · 세계 그림책 워크<br>숍   | 0          | 3,200,000  | 3,200,000    |      |
| □ 세출예산비목           |            |            |              |      |
| ○ 일반운영비(201)       |            | 9,800,000  | 9,250,000    | 1681 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 해당 없음 |         |       |       |       |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                |
|-------|----------------------|
| 사업대상자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 이해관계자 | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |
| 사업수요  | 도서관 이용자 등 고양시민(전 연령) |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 특성화 대표 프로그램 확대 운영을 통한 세계그림책 이용 활성화
- 세계그림책 특성화 사업의 일환으로 그림책을 활용한 독서문화 프로그램을 개발·육성하고 특성화 브랜드화 및 인지도 제고로 그림책의 가치를 발견하고 시민의 자료 이용 활성화하는데 목적을 둠

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용   |
|--------------|---|
| 자원분담 가능성/적정성 | 고양시도서관의 고유한 특성화 사업으로 매년 지속적인 사업 추진과 안정적인 자원 확보를 위해 지자체 자체재원으로 수행하는 것이 적정함                       |
| 사업방식/조건의 적정성 | 세계그림책 주제 전문 서비스(강좌, 전시, 행사)예산의 효율적인 집행과 도서관 이용자들에 대한 다양한 분석이 가능하므로 민간보다는 자체단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함 |
| 사업추진 주체의 적정성 | 사서 등 전문인력과 그림책협회의 협력을 통해 전문성 강화 및 프로그램 개선·활성화가 가능하여 자체 운영이 적정함                                  |
| 수요 예측의 적정성   | 도서관 이용 통계자료, 어린이도서관의 특성, 외부 요인을 바탕으로 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함                                |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명 | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-------|------|-----|--------|
| 지표 1  | 핵심   | 0.6 | 5      |
| 지표 2  | 일반   | 0.4 | 4      |

### 2. 사업목적과 성과지표

|  |
|--|
| ○ 사업목적: 특성화 프로그램 활성화를 통한 세계그림책 특성화 자료 이용률 제고                 |
| ○ 성과지표 1: 핵심, 가중치(0.6)                                       |
| • 지표명 및 개념   |
| - 지표명: 특성화 자료 대출 증가율   |
| - 개념: 특성화 프로그램 운영에 따른 특성화 자료 이용 증가를 파악할 수 있는 전년 대비 자료 대출 증가율 |
| • 측정산식: 2021년 특성화 자료 대출권수 / 2020년 특성화 자료 대출권수                |
| • 측정방법:  |
| - 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.                         |
| - 측정수행 기관: 일산서구도서관과 주엽어린이도서관팀                                |
| - 측정대상: 측정기간 동안 도서 대출권수 통계 조사(도서관리 프로그램 통계)                  |
| ○ 성과지표 2: 일반, 가중치(0.4)                                       |
| • 지표명 및 개념   |
| - 지표명: 세계그림책 특성화 프로그램 참여자수                                   |
| - 개념: 세계그림책 특성화 프로그램에 참여한 인원                                 |
| • 측정산식: 참여자수   |
| • 측정방법:  |
| - 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 12. 31.                               |
| - 측정수행 기관: 일산서구도서관과 주엽어린이도서관팀                                |
| - 측정대상: 행사기간 동안 참여인원   |



## 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 특성화 자료 대출 증가율
  - 연계성: 세계그림책 특성화 프로그램 운영은 브랜드 홍보 및 인지도를 높여 도서관 및 자료 이용 활성화하는 데 목적이 있음. 전년 대비 특성화 자료 대출 증가율 지표는 시민들의 관심도가 반영된 특성화 자료 이용 활성화와 밀접하게 연계된 지표라 할 수 있음
  - 결과지표 여부: 지역주민의 그림책 문화 향유 및 독서 생활화를 유도하기 위해 특성화 주제에 대한 관심을 유발하는 양질의 그림책 콘텐츠 발굴 및 차별화된 프로그램 운영이 필수적이라 할 수 있음. 프로그램 운영을 통해 실제로 특성화 자료 대출 증가율이 얼마나 제고되었는지 측정하는 것이 필요함. 따라서 특성화 자료 대출 증가율은 특성화 프로그램 운영에 따른 인지도 제고 및 시민의 관심 증대 여부를 파악할 수 있는 정량적인 결과지표임
- 세계그림책 특성화 프로그램 참여자수
  - 연계성: 세계그림책 프로그램은 시민들의 수요를 반영하여 적극적인 참여를 이끌어 낼 수 있는 전문적인 기획이 필요함. 양질의 특성화 프로그램 기획·운영은 시민의 관심과 참여도에 따라 자발적인 그림책 독서 활동으로 이어지는 초석이 될 수 있음. 따라서 세계그림책 특성화 프로그램 참여자수는 사업의 목적 달성과 연계성을 가진 지표라 할 수 있음
  - 결과지표 여부: 세계그림책 특성화 프로그램 참여자수는 목적 달성을 판단할 수 있는 직접적인 결과지표는 아니지만 사업 목적을 위해서는 많은 시민들이 참여하는 것이 중요하므로 참여자수는 예산 투입 과정을 통한 사업성과를 표현할 수 있는 필수 산출지표임

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                  |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021   |
|---------------------|----|------|------|------|------|--------|
| 지표 1: 특성화 자료 대출 증가율 |    |      |      |      |      |        |
|                     | 계획 |      |      |      |      | 150%   |
|                     | 달성 |      |      |      |      | 154%   |
| 지표 2: 특성화 프로그램 참여자수 |    |      |      |      |      |        |
|                     | 계획 |      |      |      |      | 5,000명 |
|                     | 달성 |      |      |      |      | 5,172명 |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1 : 특성화 자료 대출 증가율

- 코로나19 등 예측 불가능한 외부 환경에도 불구하고 목표치 달성 가능한 대체 방안 마련
  - 2020년 코로나 확산 방지를 위해 특성화 프로그램 취소 및 예산이 대폭 삭감됨
  - 2021년에는 적극적인 비대면 프로그램 기획 등 특성화 프로그램 확대 운영하여 자료 이용 활성화로 이어질 수 있도록 도전적인 목표치를 설정함
  - 세계그림책 특성화도서관 벤치마킹으로 자료 대출 활성화 방안 및 양질의 프로그램 사례 검토

#### ○ 지표 2 : 세계그림책 특성화 프로그램 참여자수

- 특성화 프로그램에 대한 시민 관심, 참여를 이끌어 내기 위해 설문조사 등 다양한 시민 요구 파악
- 그림책협회와 업무 협약으로 전문화된 콘텐츠 기획 및 업무 교류를 통해 원활하고 효율적인 사업 추진

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | 18,000 | 18,000   | 17,913 | 99.5     |
| 2020 | 550    | 550      | 550    | 100      |
| 2021 | 9,800  | 9,800    | 9,797  | 99.9     |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4   | 3/4   | 4/4   |
|----------|---------|-----|-------|-------|-------|
| 계획(A)    | 9,800   | -   | 4,400 | 3,000 | 2,400 |
| 집행(B)    | 9,797   | -   | 4,480 | 2,880 | 2,437 |
| 집행률(B/A) | 99.9    | -   | 102   | 96    | 102   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 소액의 집행잔액

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 집행시기 및 집행대상에 맞춰 집행계획을 준수하고자 함

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명  | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|------|-------|-------|----------|
| 지표 1 | 150   | 154   | 103      |
| 지표 2 | 5,000 | 5,172 | 103      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                   |
|--------|-----|-----|-------------------------|
| 성과지표 1 | 0.6 | 30점 | (0.6*30 + 0.4*30) = 30점 |
| 성과지표 2 | 0.4 | 30점 |                         |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                    |
|------|-----------------------|
| 평가명  | 특성화 프로그램 결과보고         |
| 평가기간 | 프로그램별 교육 종료 후         |
| 평가주체 | 담당부서                  |
| 평가요소 | 사업성과                  |
| 평가기법 | 만족도 조사 및 사업성과 실적으로 평가 |
| 평가결과 | 총평, 보완 사항 공유          |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용  |
|---------|---|
| 문제발굴 출처 | 만족도 조사 결과 중 개선사항                          |
| 문제점     | 온라인 강의 진행방식 개선 및 깊이 있는 주제 강의를 위한 화차 연장 필요 |
| 개선 계획   | 일정: 2022년 특성화 프로그램 기획 시 반영                |
|         | 내용: 2022년 특성화 프로그램 기획 시 반영                |
| 개선실적    | 2022년 특성화 프로그램 기획 시 반영                    |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                             | 평가지표  | 배점                      | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15                      | 14       | 14       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 사업 대상자 세분화 필요         |          |          |
|                            |                                  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5                       | 4.6      | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                 |          |          |
|                            |                                  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5                       | 4        | 5        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 의견 없음                 |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 25                      | 22.6     | 24       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35                      | 35       | 35       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 99.9%                 |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 35                      | 35       | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30                      | 30       | 30       |
|                            |                                  | 검토의견  | • 자료 이용 103%, 참여자수 103% |          |          |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10                      | 8        | 8        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 자체 평가 시행, 환류계획 수립     |          |          |
|                            |                                  | 소 계   | 40                      | 38       | 38       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |                                  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점                      | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음              |          |          |
|                            |                                  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점                      | 0        | 0        |
|                            |                                  | 검토의견  | • 해당 사항 없음              |          |          |

| 분야  | 실국    | 부서       | 사업명          |
|-----|-------|----------|--------------|
| 행사성 | 도서관센터 | 일산서구도서관과 | 창의융합 프로그램 운영 |

### 1) 사업목적

- 조용하고 딱딱한 도서관의 이미지에서 책과 기술 등의 다양한 지식을 공유하며 재미있는 창의학습 공간과 새로운 직업 창업공간으로 탈바꿈하여 대한민국의 4차 산업 요람이 되는 미래형 창업·창의 플랫폼을 구축하고자 함
- 도서관내 시설과 자원을 활용하여, 협업 연계 네트워크를 구축 메이커문화 및 창업 문화 활성화

### 2) 사업의 추진배경

- 4차 산업혁명 시대 도래 등 사회 환경 변화에 따라 창의융합 공간으로서의 도서관 역할 확대 기대
- 문화체육관광부 <공공도서관 메이커스페이스 조성 및 운영 가이드라인>
- 고양시 시립도서관 메이커스페이스 운영을 통해 시립도서관에서 운영 가능한 모델 정립 및 확산 계기 마련
- 3D프린터, 3D모델링, 레이저커터, 드론, 코딩, VR/AR, 로봇/IoT 등 4차 산업 기술을 활용한 체험활동 수요 증가에 맞춰 지역주민의 요구를 충족시키고 지식정보 취약 계층의 IT격차 해소 필요

### 3) 사업내용

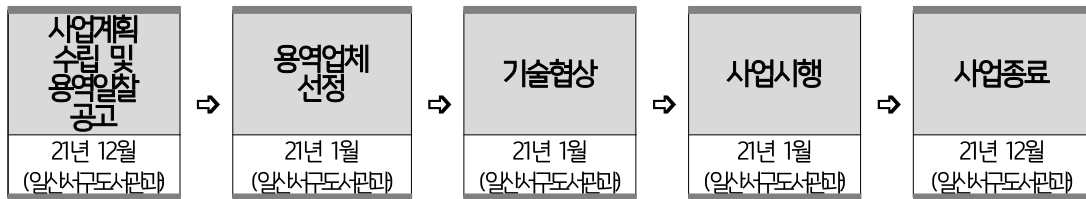
| 구분    | 내용   |                             |
|-------|--|-----------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 사업   | 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 120,000천원 (전년도까지의 기 투자액 240,000천원)                 |                             |
| 사업규모  | 창의융합 프로그램 기획 및 운영(교육 500시간 이상)                       |                             |
| 지원대상  | 고양시민(학생 및 일반인), 웹툰작가(지망생)(웹툰스토리창작실), (예비)창업자(디노스페이스) |                             |
| 지원형태  | 직접수행   |                             |
| 지원조건  | 제한없음   |                             |
| 시행주체  | 자치단체   |                             |



## 4) 사업의 세부내역

| 구분                  | 2020 예산(A)  | 2021 예산(B)  | 증 감<br>(B-A) | %      |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
|                     |             |             |              |        |
| □ 세부사업명             |             |             |              |        |
| ■ 도서관 내 창업·창의 공간 운영 | 132,720,000 | 130,800,000 | -1,920,000   |        |
| □ 세출예산비목            |             |             |              |        |
| ○ 일반운영비(201)        |             |             |              |        |
| ■ 사무관리비(01)         | 12,720,000  | 10,800,000  | -1,920,000   | △17.8% |
| ■ 행사운영비(03)         | 120,000,000 | 120,000,000 | 0            | 0      |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비    | 2020년까지 | 2021년   | 2022년   | 2023년   |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 528,000 | 120,000 | 120,000 | 144,000 | 144,000 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                                      |
|-------|--|
| 사업대상자 | 고양시민(학생 및 일반인), 웹툰작가(지망생), (예비)창업자, 소상공인 등 |
| 이해관계자 | 대화도서관, 협업기관, 참여기관                          |
| 사업수요  | 4차 산업 관련 교육, 창업교육, 웹툰교육                    |

#### 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|  |
|--|
| ○ 4차 산업관련 교육을 통한 미래 인재 육성  |
| • 도서관 시설·장비의 개방·공유와 다양한 계층의 시민들에게 체험·교육·소통·협력을 통한 메이커문화 활성화 및 미래 사회 창의 인재 육성 |

#### 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용                                      |
|--------------|--|
| 자원분담 가능성/적정성 | 전액 시비 운영, 추가 공모를 통한 운영비 확보                 |
| 사업방식/조건의 적정성 | 전문장비 운영 및 4차산업 교육프로그램 기획 및 운영을 위한 전문업체 선정  |
| 사업추진 주체의 적정성 | 자체 운영하여 용역업체의 컨설팅을 통해 기획 운영                |
| 수요 예측의 적정성   | 도서관을 이용하는 학생(70%), 및 일반인(30%) 대상 교육프로그램 운영 |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명        | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|--------------|------|-----|--------|
| 협업 추진율       | 일반   | 0.3 | 30     |
| 창의캠프 참여율     | 핵심   | 0.5 | 50     |
| 웹툰스토리창작실 이용율 | 일반   | 0.2 | 20     |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 4차산업혁명 시대에 필요한 창의융합 인재 양성을 위한 여건 조성을 위해 도서관내 시설과 자원을 활용하여 스토리창작과 메이커스페이스 및 창업·창의공간의 IT기술이 융합된 다양한 메이커 프로그램 기획 및 운영
- 성과지표 1: 일반, 가중치(0.3)
  - 지표명 및 개념  
지표명: 협업 추진율  
개념: 관내·외 대학, 유관기관 등과의 협업(고양시 청소년재단과 자유학년제 등 연계 교육 횟수, 고양파주 웹툰작가연대와 썸머툰 프로그램 운영 횟수, 고양시브랜드관광상품협동조합, 고양인쇄문화소공인협의체 장비교육 횟수 및 3D프린터 시제품 제작지원 횟수, 중부대와 연계 교육 횟수, 동국대 비즈쿨, 창업컨설팅, 메이커톤, 아이디어톤 등 운영 횟수 등,
  - 측정산식: 협업횟수/목표횟수(58회)
  - 측정방법:
    - 측정 기간: 2021.1.1. ~ 2021.12.31.
    - 측정수행 기관: 일산서구도서관과 대화도서관팀
    - 측정대상: 2021년 1월 ~ 12월 협업 횟수 조사
- 성과지표 2: 핵심, 가중치(0.5)
  - 지표명 및 개념  
지표명: 창의캠프 참여율  
개념: 창의캠프 교육(3D프린터, 레이저커터, 코딩, 로봇/IoT, VR/AR, 드론, 웹툰, 빅데이터 등 논리적 사고와 상상력 증진을 위한 교육 운영) 참여율
  - 측정산식: 교육인원/목표인원(3,100명)
  - 측정방법:
    - 측정 기간: 2021.1.1. ~ 2021.12.31.
    - 측정수행 기관: 일산서구도서관과 대화도서관팀
    - 측정대상: 2021년 1월 ~ 12월 교육 인원 조사
- 성과지표 3: 일반, 가중치(0.2)

- 지표명 및 개념

지표명: 스토리창작실 이용율

개념: 이야기산업 활성화를 위한 스토리창작실 이용율

- 측정산식: 이용인원/목표인원(850명)

- 측정방법:

- 측정 기간: 2021.1.1. ~ 2021.12.31.

- 측정수행 기관: 일산서구도서관과 대화도서관팀

- 측정대상: 2021년 1월 ~ 12월 웹툰스토리창작실 이용인원 조사

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 협업 추진율

- 연계성: 사업의 목적은 메이커문화 활성화 및 미래사회 창의인재 육성임. 메이커문화 활성화를 위해 대화도서관과 관내의 유관기관 등과의 협업방안을 마련하고, 협업을 추진하여 대화도서관 공유형 창업·창의 공간소를 지역기반 미래형 창업·창의 플랫폼으로 성장시키고자 하는 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

- 결과지표 여부: 지표는 목표에 따른 협업 추진율을 측정하고 있음. 유관기관과의 연계를 통한 교육, 행사 장비활용 등의 다양한 분야로 확대하는 당초 의도한 목적의 달성을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 결과지표라 할 수 있음.

- 창업캠프 참여율

- 연계성: 사업의 목적은 메이커문화 활성화 및 미래사회 창의인재 육성임. 미래사회 창의인재 육성을 위한 4차산업 창의융합 교육프로그램 운영은 지역 정보 격차 해소 및 창의인재를 육성하는 데 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

- 결과지표 여부: 변화된 4차산업 환경에 적응하기 위해서는 양질의 교육이 필수적이라 할 수 있음. 미래인재 양성을 위해서는 체험 및 일반 적인 교육이 필수적이라 교육 이수자의 수를 지표로 측정하고 있음. 연령대별 다양한 교육중심의 저변 확대하는 단계라 결과에 관련된 지표가 나올 수 없어, 교육 참여자 수가 정보격차 해소 및 창의인재 육성하는 기초단계라 할 수 있음. 당초 의도한 목적의 달성을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 결과지표임

- 스토리창작실 이용율

- 연계성: 웹툰도 메이커문화의 한 축을 담당하고 있다고 생각하며, 이야기산업 활성화를 위하여 웹툰 스토리창작실을 운영하고 있음. 고양시에는 많은 웹툰 작가가 거주하고 있으며, 작업공간이 필요한 작가 및 작가지망생을 위한 작업공간을 제공하여 이야기산업 발전에 기여할 수 있는 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

- 결과지표 여부: 웹툰스토리창작실의 경우 5명이 사용하는 공동 작업공간으로 기성 작가 및 작가지망생이 같이 작업하고 있음. 플랫폼에 연재하고 있는 작가도 있고, 작품을 준비하는 지망생도 있어 평가 기준이 애매모호함. 스토리창작실을 이용하는 경우 작품 활동을 진행하는 것으로 인지하여, 스토리창작실 이용율이 결과적인 정량지표라 할 수 있음.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                    |       | 2017       | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 |
|-----------------------|-------|------------|-------|-------|------|------|
| 지표 1: 유관기관 협업(회)      |       | 2019년 신규사업 |       |       |      |      |
| 계획                    | 49    |            | 55    | 58    |      |      |
| 달성                    | 52    |            | 63    | 44    |      |      |
| 지표 2: 창의캠프 참여자 수(명)   |       |            |       |       |      |      |
| 계획                    | 3,000 |            | 3,300 | 3,100 |      |      |
| 달성                    | 3,167 |            | 3,021 | 4,140 |      |      |
| 지표 3: 스토리창작실 이용자 수(명) |       |            |       |       |      |      |
| 계획                    | 1,200 |            | 750   | 850   |      |      |
| 달성                    | 953   |            | 756   | 709   |      |      |

### 2. 목표치 설정의 합리성

|   |
|---|
| ○ 지표 1: 유관기관 협업(회)  |
| • 과거 2년 평균 실적대비 목표 설정   |
| - 관내·외 유관기관 등과의 협업 추진 : 자유학년제 등 교육 횟수, 씬머튼 프로그램 운영 횟수, 소상공인 장비 교육 횟수 및 3D프린터 시제품 제작지원 횟수, 비즈쿨, 창업컨설팅, 메이커톤, 아이디어톤 운영 횟수 등 유관기관과의 협업 |
| ○ 지표 2: 창의캠프 참여자 수(명)   |
| • 과거 2년 평균 실적대비 목표 설정   |
| - 창의캠프 운영 : 3D프린터, 레이저커터, 코딩, 로봇/IoT, VR/AR, 드론, 웹툰, 빅데이터 등 논리적 사고와 상상력 증진을 위한 교육 운영  |
| ○ 지표 3: 스토리창작실 이용자 수(명)   |
| • 과거 2년 평균 실적대비 목표 설정   |
| - 웹툰스토리창작실 운영 : 이야기산업 활성화를 위한 웹툰스토리창작실 운영   |

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산      | *예산현액(A) | 결산(B)   | 집행률(B/A) |
|------|---------|----------|---------|----------|
| 2019 | 120,000 | 120,000  | 119,670 | 99.73    |
| 2020 | 120,000 | 120,000  | 114,624 | 95.52    |
| 2021 | 120,000 | 120,000  | 114,640 | 95.53    |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4    | 2/4 | 3/4    | 4/4    |
|----------|---------|--------|-----|--------|--------|
| 계획(A)    | 120,000 | 77,000 |     | 10,000 | 33,000 |
| 집행(B)    | 114,640 | 73,248 |     | 10,000 | 31,392 |
| 집행률(B/A) | 95.53   | 95.13  |     | 100    | 95.13  |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 입찰을 통한 용역업체 선정으로 낙찰차액 발생

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 계획 수립에 따른 집행

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

- 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명           | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|---------------|-------|-------|----------|
| 유관기관 협업(회)    | 58    | 44    | 75,86%   |
| 창의캠프 참여자 수(명) | 3,100 | 4,140 | 133,55%  |
| 스토리창작실 이용율(명) | 850   | 709   | 83,41%   |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표            | 가중치 | 점수      | 최종 점수   |
|---------------|-----|---------|---|
| 유관기관 협업(회)    | 0.3 | 114.55점 | (114.55*0.3 + 91.55*0.5 + 100.8*0.2) = 103.3점 |
| 창의캠프 참여자 수(명) | 0.5 | 91.55점  |   |
| 스토리창작실 이용율(명) | 0.2 | 100.8점  |   |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|         |
|---------|
| ○ 해당 없음 |
|---------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용  |
|------|---|
| 평가명  | 만족도 조사  |
| 평가기간 | 교육 수료 후   |
| 평가주체 | 고양시민  |
| 평가요소 | <p>만족도</p> <p>1. 교육내용</p> <p>1-1. 교육내용은 유익하십니까?</p> <p>1-2. 교육시간은 적절하십니까?</p> <p>1-3. 교육에 사용하는 수업재료는 적절하십니까?</p> <p>2. 강사</p> <p>2-1. 강사의 수업진행 방식은 적절하십니까?</p> <p>2-2. 강사는 성실하게 수업을 진행했습니까?</p> <p>2-3. 강사는 해당 분야의 전문적인 기술과 지식을 갖추었습니까?</p> <p>3. 교육환경</p> <p>3-1. 교육장소의 시설, 청결 상태는 만족스러웠습니까?</p> <p>3-2. 수업에 필요한 기자재는 충분히 준비되었습니까?</p> <p>4. 수업지원</p> <p>4-1. 출석관리는 잘 이루어졌습니까?</p> <p>4-2. 교육을 위한 기자재(노트북, 프린터, 재료 등) 지원이 잘 이루어졌습니까?</p> <p>5. 수업만족도</p> <p>5-1. 참여한 프로그램이 전반적으로 만족스러웠나요?</p> <p>5-2. 다음에 기회가 된다면 다시 참여하고 싶은가요?</p> <p>6. 개선사항</p> <p>6-1. 교육소감과 개선사항을 작성해주세요.</p> |
| 평가기법 | 설문조사  |
| 평가결과 | 만족도 95.82(남: 95.72, 여: 95.93)   |



## 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용   |
|---------|--|
| 문제발굴 출처 | 설문조사   |
| 문제점     | 1. 메이커스페이스의 장비는 4차산업에 필요한 미래형 장비로서 반드시 체험을 해보는 것이 사용자들의 만족도가 높게 되는데 코로나19 확산으로 온라인교육에 대한 대책 필요<br>2. 비대면 온라인 교육 시 발생하는 노쇼(교육 당일 취소)에 대한 정책 필요<br>3. 시제품 제작 시 프로토타입에서 PCB 및 회로설계까지 가능한 프로그램 개설 필요 |
| 개선 계획   | 일정: 적용 가능한 부분 바로 적용,<br>내용: 예산 필요 부분은 예산 확보 후 진행 또는 공모사업으로 추진 예정   |
| 개선실적    | 1. 코로나19로 인한 오프라인 교육을 온라인 교육으로 전환 및 병행 진행<br>2. 사회적 거리두기로 장비 출력지원(메이커스루: 장비 예약-파일 전송-출력지원-방문 수령)   |

## 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용  |
|------------|---|
| 2021년 평가등급 | 매우우수  |
| 진단된 문제점    | 향후 사업에서는 사업대상은 고양시민 전체로 하는 것이 아니라 세부 사업별로 세분화해서 대상화하는 것을 제안함  |
| 개선사항       | 세부 사업별 세분화<br>- 창의캠프 : 학생 및 일반인<br>- 웹툰스토리창작실 : 웹툰작가(지망생)<br>- 디노스페이스 : (예비)창업자 및 스타트업, 소상공인 등), 멘토링 및 특강진행 |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

### 1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용  |
|----|---|
| 1  | 2021년 스마트 K-도서관(미디어 창작공간 조성) 지원 사업 공모 선정<br>- 문화체육관광부로부터 공공도서관의 정보이용 및 문화활동 기능의 일환으로 미디어 창작공간 조성 사업 공모 선정, 국비 25,000천원의 예산을 지원받아 사업 운영<br>- 방송 송출이 및 콘텐츠 제작이 가능한 미디어창작실 조성완료<br>- 콘텐츠 제작을 위한 미디어창작실 연계 교육 진행<br>- 고양시 미디어창작자 발굴을 통한 지역사회 발전 및 정보격차 해소<br>- 미디어창작자 육성을 통한 창업·취업 및 1인 창작자들의 성공사례 창출을 통한 산업 활성화 기대 |

### 2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목   | 평가지표  | 배점  | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|--|---|---|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15  | 15       | 14       |
|                            |  | 검토의견  | • 미래형 창업·창의 플랫폼 구축의 목적과 미래인재 육성이 목적이 혼재되어 제시되고 있으나, 사업 특성에 비추어 창업·창의 플랫폼 구축에 무게를 두고 평가함 |          |          |
|                            |  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5   | 5        | 4        |
|                            |  | 검토의견  | • 사업내용의 포괄성이 높고 참여율 등은 적절한 지표이나 플랫폼 구축 측정을 위한 결과지표의 성격이 약하고 미래인재 육성측면에서도 그러함            |          |          |
|                            |  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5   | 5        | 4.1      |
| 검토의견                       | • 협업 혹은 참여자, 이용자의 모집단을 활용하면 더 타당성 있는 목표치를 설정할 수 있을 것으로 판단됨. 협업의 경우 목표치의 설정 근거가 미흡하며 도전성도 낮음. |   |   |          |          |
| 소 계                        |  |   | 25  | 25       | 22.1     |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)  | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35  | 35       | 35       |
|                            |  | 검토의견  | • 낙찰차액 제외 계획대로 집행됨  |          |          |
|                            |  | 소 계   |   |          | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)   | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30  | 30       | 19.7     |
|                            |  | 검토의견  | • 각 달성도 등의 조건에 비추어 (협업: 5, 창의캠프: 30, 스토리창작: 16) 에 각 가중치를 곱하여 산출한 점수임                    |          |          |
|                            |  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10  | 10       | 6        |
|                            |  | 검토의견  | • 사업진행 결과 발굴된 문제에 대한 내용은 있으나 사업평가 결과를 통해 발굴된 문제점의 환류는 제시되지 못함                           |          |          |
| 소 계                        |  |   | 40  | 40       | 25.7     |
| 정성<br>평가<br>(가점,<br>감점)    |  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점  | 5        | 3        |
|                            |  | 검토의견  | • 공모사업 선정을 통해 예산절감 성과를 제고함  |          |          |
|                            |  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점  | 0        | 0        |
| 검토의견                       |  |   | • 해당 사항 없음  |          |          |

## 제5절 구청

| 분야  | 실국   | 부서    | 사업명                        |
|-----|------|-------|----------------------------|
| 투자  | 덕양구  | 환경녹지과 | 박재공천 정비공사                  |
| 투자  | 일산동구 | 안전건설과 | 라페스타 보행안전개선 및 거리정원 조성사업    |
| 행사성 | 덕양구  | 산업위생과 | 덕양구 프리마켓 운영                |
| 행사성 | 덕양구  | 자치행정과 | 덕양 주민자치 역량강화 워크숍           |
| 행사성 | 덕양구  | 자치행정과 | 연말연시 활기찬 분위기 조성 조형물 설치     |
| 행사성 | 일산동구 | 산업위생과 | 강촌 손길마켓                    |
| 행사성 | 일산동구 | 자치행정과 | 주민자치 활성화 운영                |
| 행사성 | 일산동구 | 자치행정과 | 주민자치 워크숍                   |
| 행사성 | 일산동구 | 자치행정과 | 연말연시 활기찬 분위기 조성을 위한 조형물 설치 |
| 행사성 | 일산서구 | 산업위생과 | 똑딱 똑딱 드르륵~ 소문마켓            |
| 행사성 | 일산서구 | 자치행정과 | 주민자치 활성화 컨설팅 교육            |
| 행사성 | 일산서구 | 자치행정과 | 주민자치위원 역량강화 워크숍            |
| 행사성 | 일산서구 | 자치행정과 | 연말연시 활기찬 분위기 조성을 위한 조형물 설치 |

## 1. 덕양구

| 분야 | 실국  | 부서    | 사업명       |
|----|-----|-------|-----------|
| 투자 | 덕양구 | 환경녹지과 | 박재궁천 정비공사 |

### 1) 사업목적

- 포괄적이거나 추상적이지 않게 구체적으로 서술

### 2) 사업의 추진배경

- 동 사업을 추진하게 된 근거를 중앙(도)정부 정책, 시 정책, 상위계획, 수요변화 등 사업을 둘러싼 환경(변화)에 비추어 서술

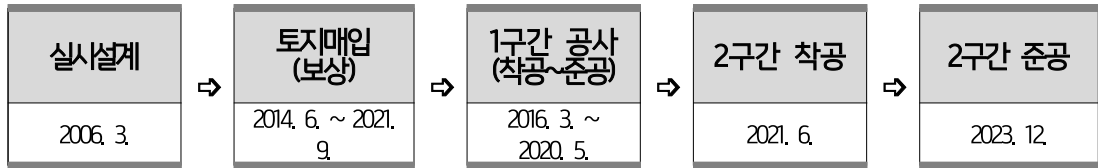
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용  |                          |
|-------|---|--------------------------|
| 사업 기간 | 계속사업                                      | 2014년 1월 ~ 2023년 12월(예정) |
| 총사업비  | 총 11,460,000천원 (전년도까지의 기 투자액 9,532,000천원) |                          |
| 사업규모  | 소하천 개수 L= 2,652m, B= 10~16m, 소교량 5개소      |                          |
| 지원대상  | 덕양구 주교동 주민                                |                          |
| 지원형태  |   |                          |
| 지원조건  |   |                          |
| 시행주체  | 고양시 덕양구 환경녹지과                             |                          |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분  | 2020 예산(A)  | 2021 예산(B)  | 증 감     |      |
|---|-------------|-------------|---------|------|
|   |             |             | (B-A)   | %    |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                |             |             |         |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 박재궁천 정비공사 | 1,928,000   | 2,600,000   | 672,000 | 35 ↑ |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목               |             |             |         |      |
| ○ 시설비및부대비(401)                                | 1,928,000   | 2,600,000   |         | 35 ↑ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 시설비(01)   |             |             |         |      |
| 시 1,928,000                                   | 시 1,928,000 | 시 2,600,000 |         |      |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비       | 2020년까지   | 2021년     | 2022년 | 2023년 |
|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 14,060,000 | 1,928,000 | 3,000,000 |       |       |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계 : 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분       | 주요 내용   |
|----------|---|
| 특정 상황/문제 | 덕양구 주교동에 위치한 박재궁전은 통수단면이 작아 일대 지역이 매년 침수피해가 발생하고 있는 실정임 |
| 사업대상자    | 주교동 일원 지역 주민  |
| 이해관계자    | 주교동 일원 지역 주민  |
| 사업수요     | 본 소하천(박재궁천)의 정비를 통하여 인근 주택 및 농경지 침수를 예방하고자 함            |

## 2. 사업의 추진배경

## ○ 지역 주민 숙원사항

- 덕양구 주교동 489-7번지~531-42번지 소재 소하천(박재궁천)은 통수단면이 작고 시설의 노후화로 인하여 집중호우 시 수해로 인한 인근 주민의 생명 및 재산상 피해가 발생하고 주민들이 불편함을 겪고 있어 정비사업을 통하여 주민의 안전한 생활을 제공하고 불편을 해소하고자 함

## 3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

## 정책사업 목표와 성과지표

| 단위사업 목표    |              |
|------------|--------------|
| 사업목적       | 소하천 침수 피해 예방 |
| 상위목표와의 연계성 |              |

## 4. 재정지원 필요성

- 본 소하천 정비사업을 조속히 추진하여 홍수 시 예상되는 호안 붕괴 및 인접지 침수피해 발생을 예방하기 위해 재정지원이 필요함

## 5. 다른 사업과의 유사·중복성

## 1) 유사·중복 사업 비교.

| 기준   | 사업 1                              | 사업 2                              |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 시행주체 | 고양시 덕양구청                          | 고양시 덕양구청                          |
| 사업목적 | 소하천 침수 피해 예방                      | 소하천 침수 피해 예방                      |
| 수혜대상 | 주교동 인근 지역 주민                      | 현천동 인근 지역 주민                      |
| 사업내용 | 소하천 개수공사(통수단면 확보 및 소하천 부속 시설물 정비) | 소하천 개수공사(통수단면 확보 및 소하천 부속 시설물 정비) |

## 2) 사업목적이 유사하나 협력·조정을 통해 문제 해결 실적

○

○



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 기존 노후화된 호안 및 제방 시설물을 보강하고 개수를 통하여 통수단면을 확장 → 범람으로 인한 침수 및 붕괴 예방
- 친환경적인 소하천으로 변화시켜 생물 서식처를 복원하고 시민과 자연이 함께 어우러질 수 있는 소하천 조성

### 2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용   |
|--------------|---|
| 재원분담 가능성/적정성 | 지방재정분권 추진에 따라 행안부 지원 소하천정비사업은 기존 균특회계 대상사업에서 지방이양사업으로 전환되어 2020년도부터는 전액 시비로만 편성하여 추진 중임                                       |
| 사업방식/조건의 적정성 | 소하천정비사업은 사업 추진기간이 3년 이상이고 총사업비가 확정된 장기사업으로서 계속비사업으로 추진해야 함  |
| 사업추진 주체의 적정성 | 「소하천정비법」에서는 소하천의 정비 및 유지관리는 소하천을 지정한 관리청이 하도록 규정하고 있으며 본 사업은 공익사업이면서 지역발전사업의 성격을 갖고 있으므로 지역 관할 주체인 지자체가 사업을 시행하는 것이 적합하다고 판단됨 |
| 수요 예측의 적정성   | 본 사업완료 시 건물 약 60동, 농경지 약 100ha의 재산과 약 120세대(300명)의 인명피해를 방지할 수 있을 것으로 예상되어 해당 지역 주민의 숙원을 해결하고 사업목적과도 부합함                      |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명                   | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-------------------------|------|-----|--------|
| 지표 1(박재공천 정비공사 1구간 공정률) | 핵심   | 1.0 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 수해 위험으로부터 주민들의 생명과 재산을 보호하고 친환경적인 소하천 조성
- 성과지표 1: 핵심, 가중치 1
  - 지표명 및 개념
  - 지표명: 박재공천 정비공사 1구간 공정률
  - 개념: 박재공천 정비공사 1구간 전체 중 현재까지 진척된 공사의 비율
  - 측정산식: 기성금합계/계약금액
  - 측정방법:
    - 측정 기간: 2020.1. ~ 2020.12.31.
    - 측정수행 기관: 덕양구 환경녹지과 생태하천팀
    - 측정대상: 시공사 (주)영우건설

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 박재공천 정비공사 1구간 공정률
  - 연계성: 본 사업의 목적은 소하천의 통수단면을 확보하고 시설을 정비하여 수해 위험으로부터 주민들의 생명과 재산을 보호하고 친환경적인 소하천을 조성하는 데에 있으며, 1구간의 공정률을 통하여 본 사업의 목적이 어느정도 달성되었는지 알 수 있음.
  - 결과지표 여부: 박재공천 정비공사는 1구간과 2구간으로 나누어 진행되었으며, 1구간이 먼저 보상을 완료하고 착공(2016. 3. 11.)함에 따라 현재 우선적으로 공사 진행 중인 1구간에 대한 완료도이자 본 사업의 목적 달성에 어느 정도 가까워졌는지를 정량적으로 알 수 있는 지표로서 결과지표로 볼 수 있음.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분    | 2018   | 2019   | 2020     | 2021 | 2022 |
|-------|--------|--------|----------|------|------|
| 지표 1: |        |        |          |      |      |
| 계획    | 50%    | 75%    | 100%     |      |      |
| 달성    | 80.30% | 79.92% | 100%(준공) |      | -    |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1

- 정비사업이 이루어지는 소하천 지역은 통수단면이 부족하고 시설도 노후화됨에 따른 상습 침수피해 지역으로 추가적인 인적 재산적 피해와 주민들의 불편에 따른 집단민원 등 발생이 우려됨에 따라 기 착공한 1단계 구간에 대하여 지연 없이 2020년 내 준공하고자 목표치를 설정하였음.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산        | *예산현액(A)  | 결산(B)     | 집행률(B/A) |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2019 | 526,000   | 1,074,647 | 964,920   | 89.79%   |
| 2020 | 1,928,000 | 2,158,392 | 1,954,939 | 90.57%   |
| 2021 | 2,600,000 | 2,803,453 | 742,835   | 26.49%   |

\*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021)   | 1/4     | 2/4     | 3/4     | 4/4     |
|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 계획(A)    | 2,803,453 | 700,863 | 700,863 | 700,863 | 700,863 |
| 집행(B)    | 742,835   | 627,010 | 0       | 16,818  | 99,066  |
| 집행률(B/A) | 26.49%    | 89.46%  | 0%      | 2.39%   | 14.13%  |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 계속비 사업으로 원인행위액은 2,371,290천원임

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 원인행위액을 제외한 집행잔액은 432,177천원으로 교량 추가 증설 등을 통하여 잔액은 최소화 될 예정

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○  
•

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 모니터링 체계 구축 및 실시

#### 1) 모니터링 명:

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 주기 및 실시 일자 |    |
| 모니터링 실시 주체 |    |
| 점검방법       |    |
| 점검내용 및 결과  |    |

### 2. 문제 해결 실적

#### 1) 문제점 명

| 구분       | 내용 |
|----------|----|
| 문제 발굴 출처 |    |
| 문제의 내용   |    |
| 원제의 원인   |    |
| 개선방안     |    |
| 해결 실적    |    |

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명                        | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|----------------------------|-------|-------|----------|
| 지표 1(박재공천 정비공사<br>1구간 공정률) | 100%  | 100%  | 100%     |

### 2. 1-4 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수            |
|--------|-----|-----|------------------|
| 성과지표 1 | 1.0 | 30점 | $1.0 * 30 = 30점$ |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|          |
|----------|
| ○ 성과지표 1 |
|----------|

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

| 구분   | 내용 |
|------|----|
| 평가명  |    |
| 평가기간 |    |
| 평가주체 |    |
| 평가요소 |    |
| 평가기법 |    |
| 평가결과 |    |

2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용 |
|---------|----|
| 문제발굴 출처 |    |
| 문제점     |    |
| 개선 계획   |    |
| 개선실적    |    |

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |



## 8) 평가결과

| 단계                    | 평가항목                             | 평가지표   | 배점  | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |  |
|-----------------------|----------------------------------|--|---|----------|----------|--|
| 계획<br>(25<br>점)       | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                            | 10  | 6        | 10       |  |
|                       |                                  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업목적과 사업내용이 명확하며, 수해로부터 해당 지역주민의 안전과 재산의 보호를 위해 공공 재정지원의 필요성이 있음</li> <li>타 사업과 유사중복성이 없으며, 소하천 정비계획에 따른 계속사업으로 박재궁천 일대 지속적 침수피해에 대응하여 사업계획이 적절히 수립됨</li> </ul>                            |          |          |  |
|                       |                                  | 1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?                | 5   | 5        | 5        |  |
|                       |                                  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>소하천 정비사무에 대한 고양시 직접수행 및 시비 지원이 타당함</li> <li>객관적 자료가 제시되지 않았으나 박재궁천 인근 거주주민 등을 고려할 때 하천정비의 수요가 인정됨</li> </ul>   |          |          |  |
|                       |                                  | 1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                     | 5   | 5        | 2        |  |
|                       |                                  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>하천정비 사업에 대한 성과지표를 공정률로 설정하는 것 자체는 사업목적과 연계성이 있으나, 본 평가는 2021년 진행된 사업에 대한 평가로 2020년 준공된 1구간에 대한 공정률로 성과지표를 설정한 것은 적절치 않음</li> <li>해당연도에 진행된 사업 내용에 대한 공정률로 지표를 설정하는 것이 적절하다고 판단됨</li> </ul> |          |          |  |
|                       |                                  | 1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?                    | 5   | 4        | 1        |  |
|                       |                                  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2021년 목표치가 제시되어 있지 않음</li> <li>제시되었다고 하더라도 성과지표의 설정이 부적절하므로 성과지표의 목표치 설정이 합리적이라고 판단할 수 없음</li> </ul>   |          |          |  |
| 소 계                   |                                  |  | 25  | 20       | 18       |  |
| 관리<br>(35<br>점)       | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)    | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?                                  | 25  | 15       | 19       |  |
|                       |                                  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>실집행률은 26.49%로 매우 저조하나 원인행위액을 감안하고 구체적으로 잔액최소화 계획을 밝히고 있는 점 등을 고려하여 예산 집행정도를 보통수준으로 판단함</li> <li>별도의 집행을 상충을 위한 노력 및 예산절감에 대한 실적은 제시되지 않음</li> </ul>  |          |          |  |
|                       |                                  | 2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가? | 10  | 2        | 2        |  |
|                       |                                  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업추진에 대한 정기적인 모니터링 체계를 구축, 작동한 실적이 전혀 제시되지 않음</li> <li>통상적으로 사업추진 과정에서 집행 모니터링과 협의 및 보고체계가 갖추어져 있을 것으로 판단되는바 해당 과정을 공식화, 정례화 하여 사업집행 과정을 체계적으로 관리할 것을 권고함</li> </ul>                       |          |          |  |
| 소 계                   |                                  |  | 35  | 17       | 21       |  |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                      | 30  | 30       | 6        |  |
|                       |                                  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>부서에서 제시한 목표치 달성정도는 100%이나 이는 2020년 이미 완공된 1구간에 대한 내용이며, 당초 성과지표의 설정이 부적절하고 평가지표 1-4에서 2021년 목표치가 사전설정 되지 않았으므로 목표치 달성정도를 평가할 수 없음</li> </ul>   |          |          |  |

| 단계 | 평가항목 | 평가지표   | 배점 | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----|------|--|----|----------|----------|
| 점) |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>기타 간접적으로 2021년 실적을 파악할 수 있는 자료도 제시되지 않음</li> </ul>  |    |          |          |
|    |      | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?   | 10 | 2        | 2        |
|    |      | 검토의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>사업평가에 대한 운영실적, 평가결과의 환류실적이 전혀 제시되지 않음</li> <li>준공 전 사업효과에 대한 최종적 평가는 어렵다고 하더라도 연도별 사업추진 내용에 대한 평가, 문제점 도출 및 환류의 과정은 사업성과 관리에 매우 중요한 사안임</li> <li>특히 현재 1구간 준공 후 2구간 사업추진 증으로 기존 사업 추진에 대한 평가와 환류는 사업개선에 반드시 필요하다고 판단됨</li> </ul> |    |          |          |
|    |      | 소 계  | 40 | 32       | 8        |

|                   |   |    |   |   |
|-------------------|---|----|---|---|
| 정성 평가<br>(가점, 감점) | <ul style="list-style-type: none"> <li>예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)</li> <li>평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)</li> </ul> | 가점 | 0 | 0 |
|                   | 검토의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>   |    |   |   |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>기한 내 미제출(5점 이내 감점)</li> <li>자료부실(5점 이내 감점)</li> </ul>                                      | 감점 | 0 | 0 |
|                   | 검토의견 <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>   |    |   |   |

| 분야  | 실국  | 부서    | 사업명         |
|-----|-----|-------|-------------|
| 행사성 | 덕양구 | 산업위생과 | 덕양구 프리마켓 운영 |

### 1) 사업목적

- 수공예 제품 유통망 확대 및 안정적인 판로 지원을 통하여 향후 민간 주도의 수제품 특화거리가 조성되도록 자생력 유도

### 2) 사업의 추진배경

- 「고양시 수제품사업 육성 및 판매촉진에 관한 조례」 제정(2019. 4. 30.)

제7조(판매지원) ① 시장은 수제품 생산자의 소득 증대와 생산자·소비자간의 직거래 확대를 위하여 직거래장터를 개설하고 그 운영 및 홍보를 위한 비용을 지원할 수 있다

- 최근 공방, 1인 작가 등 수제품 생산자는 꾸준히 증가하나, 제품을 홍보하고 판매할 공간은 부족한 상황
- 코로나19 확산에 따른 오프라인 판매 창구 위축으로 안정적인 판매망 확충을 위한 지자체 차원의 지원 요구 반영

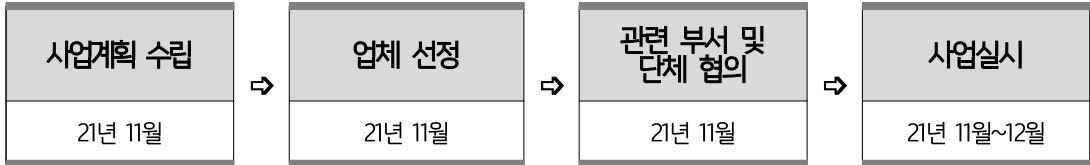
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                    |                            |
|-------|-----------------------|----------------------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업                | 2021년 11월 15일 ~ 21년 12월 7일 |
| 총사업비  | 총 50,000천원            |                            |
| 사업규모  | 판매부스 20개, 총 참여업체 42개  |                            |
| 지원대상  | 고양시 내 수제품 작가, 사회적기업 등 |                            |
| 지원형태  | 직접수행                  |                            |
| 지원조건  |                       |                            |
| 시행주체  | 덕양구 산업위생과             |                            |

## 4) 사업의 세부내역

| 구분              | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %      |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------|
|                 |            |            |              |        |
| □ 세부사업명         |            |            |              |        |
| ■ 덕양구 프리마켓 운영   | 36,000천원   | 50,000천원   | 14,000천원     | 28% 증가 |
| □ 세출예산비목        |            |            |              |        |
| ○ 행사운영비(201-03) | 36,000천원   | 50,000천원   | 14,000천원     | 28% 증가 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비    | 2020년까지 | 2021년  | 2022년  | 2023년  |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| 126,000 | 36,000  | 50,000 | 20,000 | 20,000 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용         |
|-------|---------------|
| 사업대상자 | 관내 수제품 생산·판매자 |
| 이해관계자 | 관내 수제품 생산·판매자 |
| 사업수요  | 관내 수제품 생산·판매자 |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|   |
|---|
| ○ 수공예 제품 유통망 확대 및 안정적인 판로 지원을 통하여 향후 민간 주도의 수제품 특화거리가 조성되도록 자생력 유도                            |
| • 영세한 수제품 생산자에게 이커머스·사설 플라마켓 등의 판매창구는 수수료 부담이 큼. 지자체차원의 초기 지원이 필요                             |
| • 지속적인 상설 플라마켓 육성에 따라 수제품 생산자의 안정적인 소득창출 노하우 축적·판매기간 상생 유도, 향후 관 주도가 아닌 민간 주도의 수제품 특화거리 조성 기대 |

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용   |
|--------------|---|
| 재원분담 가능성/적정성 | 초기 지자체 지원이 필요하므로 전액 시비 운용                         |
| 사업방식/조건의 적정성 | 판매부스 및 행사 장비 등은 사업기간에만 한시적으로 임차계약을 통해 수행하는 방식이 적정 |
| 사업추진 주체의 적정성 | 수제품 생산자 육성을 위하여 초기 지자체 주도의 사업추진 적정                |
| 수요 예측의 적정성   | 개최 장소 규모 등을 고려 시 15개 부스운영 적정                      |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명         | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|---------------|------|-----|--------|
| 제품 생산자의 판로지원율 | 핵심   | 1   | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적: 수제품 생산자의 지속적인 자생력 강화 지원

○ 성과지표 1: 핵심, 가중치(1)

• 지표명 및 개념

지표명: 수제품 생산자의 판로지원율

개념: 목표 대비 수제품 생산자의 판로지원 비중

• 측정산식: [연 판로지원건수 / 목표지원건수(10건)]\*100

• 측정방법:

- 측정 기간: 2021. 4. 1. ~ 2021. 12. 31.

- 측정수행 기관: 덕양구 산업위생과

- 측정대상: 2021년도 덕양구 수제품 프리마켓

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 수제품 생산자의 판로지원율

• 연계성: 동 사업의 목적은 수제품 생산자를 대상으로 지자체 차원의 지속적인 판로지원을 통하여 안정적인 소득창출 및 자생력 강화를 도모하는 데에 있음.

• 결과지표 여부: 개인 공방, 1인 핸드메이드 작가는 지속적으로 증가 추세이나 대체로 영세한 상황임. 작품을 홍보하고 판매할 공간이 부족함에 따라 이들을 육성하기 위해서는 안정적인 판로 지원은 필수적이라 할 수 있음. 안정적 수제품 유통망 형성은 생산자 간 경쟁 및 상생 유도, 소비자와의 지속적인 소통을 통한 제품 품질 향상에 기여함. 최종적으로 자생할 수 있는 능력을 강화시키는데에 도움을 줌. 수제품 생산자의 판로지원율은 동 사업이 당초 의도한 목적의 달성을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 결과지표임

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                  |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 제품 생산자의 판로지원율 |    | 미추진  | 미추진  | 미추진  |      |      |
|                     | 계획 |      |      |      | 8    | 10   |
|                     | 달성 |      |      |      | 8    | 10   |

### 2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1 : 수제품 생산자의 판로지원율

- 코로나19에 따른 사회적 거리두기가 하반기 다소 완화되고 수제품 생산자 지원 및 지역경제 활성화 등을 고려 또한, 감염병 확산 우려에 대한 사회적 정서 감안하여 '20년 대비 소폭 증가한 10회가 적정

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2020 | 36,000 | 36,000   | 10,477 | 29%      |
| 2021 | 50,000 | 50,000   | 22,599 | 45%      |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4    | 4/4    |
|----------|---------|-----|-----|--------|--------|
| 계획(A)    | 50,000  | -   | -   | 25,000 | 25,000 |
| 집행(B)    | 22,599  | -   | -   | 0      | 22,599 |
| 집행률(B/A) | 45      | -   | -   | 0      | 90     |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 당초 사업기간은 4월~10월이었으나, 코로나19 확산세로 지속적으로 거리두기가 강화됨에 따라 사업추진 지연, 규모 축소, 문화공연 및 이벤트 취소 등으로 집행률이 낮음

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 2021년 하반기 사회적 거리두기의 점진적 완화에 따라 방역대책 수립 후 사업추진
- 코로나19 방역 관리부스 운영(소독물품, 소독기구, 마스크 등 비치)
  - 행사전후 행사장 소독 및 방역관리요원 배치

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○



## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명            | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|----------------|-------|-------|----------|
| 수제품 생산자의 판로지원을 | 10회   | 10회   | 100      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수                                     |
|--------|-----|-----|---|
| 성과지표 1 | 0.6 | 20점 | $(0.6*20 + 0.4*15) = 18\text{점}$          |
| 성과지표 2 | 0.4 | 15점 |   |
| 성과지표 1 | 0.5 | 30점 | $(0.5*30 + 0.3*20 + 0.2*10) = 23\text{점}$ |
| 성과지표 2 | 0.3 | 20점 |   |
| 성과지표 3 | 0.2 | 10점 |   |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|         |
|---------|
| ○ 해당 없음 |
|---------|

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

| 구분   | 내용 |
|------|----|
| 평가명  | 해  |
| 평가기간 | 당  |
| 평가주체 | 없  |
| 평가요소 | 음  |
| 평가기법 |    |
| 평가결과 |    |

2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용 |
|---------|----|
| 문제발굴 출처 | 해  |
| 문제점     | 당  |
| 개선 계획   | 없  |
| 개선실적    | 음  |

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용    |
|----|-------|
| 1  | 해당 없음 |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용    |
|----|-------|
| 1  | 해당 없음 |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목  | 평가지표  | 배점  | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|---|---|---|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)                | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15  | 15       | 13       |
|                            |   | 검토의견  | • 영세한 수제품 생산자에게 판매부스 등 수공예 제품 유통망 확대 및 안정적인 판로 지원을 통하여 향후 민간 주도의 수제품 특화거리가 조성되도록 자생력 유도                           |          |          |
|                            |   | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5   | 5        | 4        |
|                            |   | 검토의견  | • 성과지표로 수제품 생산자의 판로지원율로 설정하고 목표 대비 수제품 생산자의 판로지원 비중으로 측정하고 있어 연계성이 있음   |          |          |
|                            |   | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5   | 5        | 4        |
| 검토의견                       | • 수제품 생산자의 판로지원율을 '20년 대비 소폭 증가한 10회로 설정하고 있음 |   |   |          |          |
| 소 계                        |   |   | 25  | 25       | 21       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)                 | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35  | 20       | 17       |
|                            |   | 검토의견  | • 당초 사업기간은 4월~10월이었으나, 코로나19 확산세로 지속적으로 거리두기가 강화됨에 따라 사업추진 지연, 규모 축소, 문화공연 및 이벤트 취소 등으로 집행률이 45%에 그치고 있음          |          |          |
|                            |   | 소 계   |   |          | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)              | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30  | 30       | 27       |
|                            |   | 검토의견  | • 10회 계획에 100% 달성한 것으로 나타나고 있음  |          |          |
|                            |   | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10  | 0        | 4        |
|                            |   | 검토의견  | • 코로나19 방역 관리부스 운영 등 대응하고 있으나 예년반복사업으로 향후 활성화를 위해 평가 및 환류에 대한 검토가 필요함   |          |          |
| 소 계                        |   |   | 40  | 30       | 31       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |   | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점  | 0        | 0        |
|                            |   | 검토의견  | • 1차평가와 마찬가지로 코로나19 등으로 집행율은 45%에 그치고 있으나 계획대로 추진하였고 이를 통한 48,166,000원의 매출 발생 등을 충분히 고려하여 정성평가보다 3-1지표에 충분히 반영하였음 |          |          |
|                            |   | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점  | 0        | 0        |
| 검토의견                       | • 해당 사항 없음                                    |   |   |          |          |

| 분야  | 실국  | 부서    | 사업명              |
|-----|-----|-------|------------------|
| 행사성 | 덕양구 | 자치행정과 | 덕양 주민자치 역량강화 워크숍 |

### 1) 사업목적

- 덕양구 19개동 주민자치위원의 주민자치분야 선진지 벤치마킹을 통한 우수사례를 공유하고 소통과 화합의 장을 마련하여 주민자치 활성화에 기여하고자 함.

### 2) 사업의 추진배경

- 시정목표 및 핵심전략 시민이 주체가 되는 공감과 소통의 도시(자치역량 강화와 공동체 가치회복)
- 2016. 4. 고양시 주민자치회 설치운영 및 시범실시에 관한 조례 제정 이후 7개동 시범실시 운영
- 2021년 10월 주민자치회로 전환이후 덕양구 19개 주민자치회 간 우수사례 공유 필요성 증대 및 상호 교류를 통한 주민자치회로의 안정적 출범 지원 마련

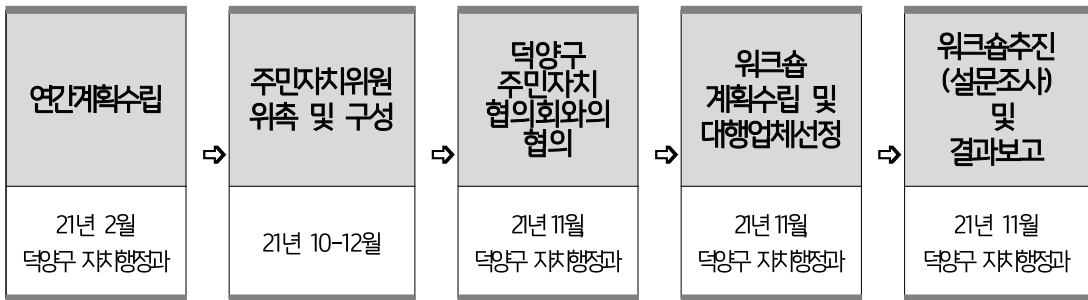
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                  |                              |
|-------|-------------------------------------|------------------------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업                              | 2021. 11. 24.(수) 13:30~18:00 |
| 총사업비  | 총 4,540천원                           |                              |
| 사업규모  | 워크숍 1회(장소 : 고양인재교육원)                |                              |
| 자원대상  | 덕양구 19개동 주민자치위원 50명 미만(코로나 19 방역수칙) |                              |
| 자원형태  | 직접수행                                |                              |
| 자원조건  | 19개동 주민자치회 위원 2~3명                  |                              |
| 시행주체  | 덕양구 자치행정과                           |                              |

## 4) 사업의 세부내역

| 구분  | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | % |
|---|------------|------------|--------------|---|
|   |            |            |              |   |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                  |            |            |              |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 주민자치 워크숍    | 15,000,000 | 15,000,000 | 0            |   |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                 |            |            |              |   |
| ○ 일반운영비(201)                                    |            |            |              |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 행사운영비(03)   | 5,000,000  | 5,000,000  | 0            |   |
| ○ 일반보전금(301)                                    |            |            |              |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 행사실비지원금(09) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0            |   |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년  | 2021년  | 2022년  | 2023년  |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 70,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 |

## ※ 참고사항

 행사개요

- 일시: 2021. 11. 24. 13:30~18:00
- 장소: 고양인재교육원 가와지법씨홀 1층

○ 주관: 덕양구 자치행정과

□ 행사결과

○ 참여인원: 덕양구 18개동 주민자치회 위원 41명

○ 추진결과

- 코로나19 확산으로 인한 축소변경 추진(주민자치 전문강사 및 힐링체험 특강)

- 1일/1회/41명/관내

※ 2021년 코로나19 확산에 따른 집합금지 명령 등으로 50인 이상의 사업 추진 불가

※ 2021년 10월 덕양구 주민자치회 시범실시 3개동에서 19개동 전환완료(531명 신규위촉)

※ 2021년 10월~12월 위원위촉, 주민자치회 구성, 세칙제정 등 안정적 정착을 위한 세부지원 마련

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                             |
|-------|-----------------------------------|
| 사업대상자 | 덕양구 주민자치위원 및 담당공무원                |
| 이해관계자 | 주민자치위원, 주민자치 담당공무원                |
| 사업수요  | 주민자치 활성화를 위한 민관협력 TF팀 (19개동 119명) |

#### 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|   |
|---|
| ○ 2021년 주민자치회로의 전동 전면전환 추진계획에 따라 주민자치 선진지 벤치마킹을 통한 우수사례의 공유 및 주민자치위원간 소통의 필요성 요구 증대로 추진 계획되었고, 코로나19로 본 사업이 축소 추진됨. 2021년에 이어 분동된 2개동을 포함한 21개동 지원을 위해 2022년 사업예산 또한 비중을 두고 확대 편성함.       |
| ○ 주민자치위원을 대상으로 시 주민자치과 및 동에서 실시하는 워크숍과 중복되지 않게 대상의 차별성을 두었음. 민관 협치를 바탕으로 한 덕양주민자치 TF팀을 구성하여 추진하였고 단순 행사성 사업이 아닌 주민자치 우수사례 및 시행착오 등 실무운영상의 노하우를 공유함으로써 주민자치 활성화를 위한 목적달성과 연계성이 높다고 할 수 있음. |

#### 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용  |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 | 재원 분담 필요성은 없으며 전액 시비 운용을 통해 재원 사용/자율성 보장   |
| 사업방식/조건의 적정성 | 덕양구 주민자치회와의 밀접 소통을 위해 덕양구 직접수행의 형태가 바람직함   |
| 사업추진 주체의 적정성 | 구 주민자치협의회와의 업무협의를 통하여 구에서 추진하는 것이 적정함  |
| 수요 예측의 적정성   | 주민자치회 위원 전체대상 워크숍 추진은 동행정복지센터 사업예산으로 편성됨<br>구에서는 매년 주민자치 활성화를 위한 덕양 주민자치 TF팀을 구성하여 시·동과 차별화된 사업을 추진하는 것이 적정하고 효율적인 운영이라 볼 수 있음 |



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명                        | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|------------------------------|------|-----|--------|
| 자치거버넌스 추진율<br>-주민자치 워크숍 추진율- | 핵심   | 1   | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 주민자치 워크숍 추진으로 자치역량 및 소통을 강화하여 주민자치 활성화에 기여하고자 함
- 성과지표 : 자치거버넌스 추진율(핵심/가중치1)
  - 지표명 : 덕양 주민자치 역량강화 워크숍 추진율
  - 개념: 자치역량 향상 및 소통의 장 마련을 위해 주민자치 워크숍 개최
  - 측정산식 : 주민자치 워크숍 추진 실적(1회)
  - 측정기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.
  - 측정수행 기관 : 덕양구 자치행정과 자치감사팀
  - 측정대상 : 2021.1~12.까지 워크숍 추진

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 주민자치 역량강화 워크숍 추진율
  - 연계성
    - 고양시 자치 2단계 도약을 위한 주민자치회 전환 계획에 따라 안정적 주민자치회로의 정착 및 활성화를 위한 주민자치위원을 대상 목표달성 지원 사업으로 사전 설정됨.
    - 매년 시 주민자치과에서 실시하는 주민자치 워크숍과의 중복성을 회피하고 차별성 및 효과성을 극대화하기 위해 2021년은 주민자치회 운영에 관심이 높은 덕양 주민자치 TF팀을 구성하여 주 대상으로 사업 추진
  - 결과지표 여부
    - 코로나19 및 10월 주민자치회로 전환이라는 제약요소에도 불구하고 사업이 추진되었으나 추진시기가 11월로 사업 추진 후 활성화라는 목적달성의 결과지표를 정량적으로 측정하기에는 시기가 짧아 보완적으로 워크숍 추진 후 만족도 조사를 실시하였고, 역량강화 교육만족도 결과는 91%로 만족이상이다. 워크숍 추진이후 12곳의 주민자치회에서 2021년도 성과에 대한 2022 경기도 주민자치 우수사례 경연대회 서면심사 자료를 제출한 결과로 주민자치 활성화라는 목표달성과 본 사업의 목적인 주민자치활성화 추진과 연계성 있다 할 수 있음.
- ※ 코로나19 확산으로 인한 행사 자제 및 축소 방역수칙을 준수하면서 2년 연속 전면 취소가 아닌 구 주민자치협의회의 회의의 협의를 통해 사업운영방식을 변경 설정하여 행사참여의 불안감 완화 및 참여율을 높이고자 함.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                |       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-------|------|------|------|------|------|
| 주민자치 역량강화 워크숍 개최율 |       |      |      |      |      |      |
|                   | 계획(회) | 1    | 1    | 0    | 1    | 1    |
|                   | 달성(회) | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 주민자치 역량강화 워크숍 추진율

- 고양시 자치 2단계 도약을 위한 2020년도 주민자치회 전환 계획에 따라 주민자치 역량강화와 소통의 중요성이 사전에 충분히 예측됨에 성공적 주민자치회로의 전환 및 활성화를 적극적으로 지원하기위해 코로나19의 발병으로 인한 불확실성에도 불구하고 2020년 예산에 적극 반영하여 사전 설정됨.
- 매년 실시되는 전체 주민자치위원을 대상으로 하는 등 워크숍과 시 주민자치과 주관 워크숍과의 중복성을 회피하고 차별성 및 효과성을 극대화하기 위해 2021년은 주민자치회 운영에 관심이 높은 덕양 주민자치 TF팀을 주 대상으로 사업 추진
- 주민자치회 위원들의 대부분이 고령층인 점과 코로나19 확산으로 인한 행사 자제 및 축소 방역수칙을 준수하여 2년 연속 전면 취소가 아닌 구 주민자치협의회와의 협의를 통해 사업운영방식을 1박2일에서 1일/41명/관내로 변경 추진함.
- 주민자치분야 선진지 우수사례 공유 및 위원간의 친밀도를 높이기 위해 주민자치 전문강사 및 체험강사를 배차하는 등 통상적인 강의를 벗어난 자치계획 수립 및 갈등조정 등 실무 위주의 질의응답과 힐링체험을 진행하여 사업성과의 효과성을 높이려함.
- 2022년도 사업의 성과제고를 위한 워크숍 만족도 설문조사를 실시하였고 2022년도 목표설정에도 반영함.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|-------|----------|
| 2019 | 0      | 0        | 0     | -        |
| 2020 | 15,000 | 15,000   | 0     | 0        |
| 2021 | 15,000 | 15,000   | 4,540 | 30.3     |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4    | 4/4 |
|----------|---------|-----|-----|--------|-----|
| 계획(A)    | 15,000  | 0   | 0   | 15,000 | 0   |
| 집행(B)    | 4,540   | 0   | 0   | 4,540  | 0   |
| 집행률(B/A) | 30.3    | 0   | 0   | 30.3   | 0   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 코로나19 확산으로 인한 사회적거리두기 강화 및 50명 이상 행사의 제한 등 수시로 변동하는 방역수칙과 주민 자치위원의 상당수를 차지하는 50대이상 고령층의 감염 우려의 불안감 상승으로 정상적인 사업 추진 어려움 발생
- 2021년 10월~12월 주민자치회 출범과 함께 짧은 시일 내 주민자치회 구성, 세칙 제정 등 끊임없는 주민자치회 활동으로 인한 피로도 상승
- 주민자치 활성화를 위하여 코로나19 종식전임에도 불구하고 방역수칙 등 여건을 고려하여 2년 연속 사업의 취소나 연기가 아닌 덕양구 주민자치협의회와의 협의를 통해 축소 변경 추진함.
- 집행률이 30%로 저조한 이유는 1일/ 41명/ 관내로 사업을 축소 변경 추진하였고 미집행금의 대부분은 관외 숙박비 및 버스 임차료, 급료비 등의 행사실비지원금임.

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 행사추진의 주된 제약요소인 코로나19로 확산 및 수시로 변동하는 방역수칙의 변화 등 불확실성의 대응방안으로 덕양구 주민자치협의회와의 협의를 통해 2년 연속 워크숍의 연기 및 취소가 아닌 축소 변경안을 채택하여 집행률 제고에 기여하고자함.
- 방역수칙을 준수하여 당초 계획된 1박2일 선진지 벤치마킹을 관내로 축소 변경 추진함.
- 주민자치 전문강사를 통한 선진지 우수사례 공유 및 주민자치구성 등 현장에서의 애로사항 해결을 위한 질의응답 시간을 인버하였고 주민자치회 간 교류 및 소통의 시간을 위하여 공진단 만들기 힐링체험을 진행하여 워크숍에 대한 만족도 제고를 위해 노력함.

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경 : 해당 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명           | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|---------------|-------|-------|----------|
| 주민자치회 워크숍 개최율 | 1회    | 1회    | 100      |

2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표            | 가중치 | 점수  | 최종 점수      |
|---------------|-----|-----|------------|
| 주민자치회 워크숍 개최율 | 1   | 30점 | (1*30)=30점 |

4. 성과지표 목표치 미달성 사유 : 해당 없음

|               |
|---------------|
| ○ 성과지표 1<br>• |
|---------------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용  |
|------|---|
| 평가명  | 2021년 덕양 주민자치 역량강화 워크숍 만족도 자체 평가          |
| 평가기간 | 2021.11.24.                               |
| 평가주체 | 18개동 워크숍 참여 주민자치위원 41명                    |
| 평가요소 | 워크숍 진행 및 운영방식 만족도/ 교육과정 만족도/ 향후 개선 및 요청사항 |
| 평가기법 | 설문지 조사                                    |
| 평가결과 | 설문참여: 38명/41명, 참여위원의 91% 이상 교육과정 등 만족     |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용   |
|---------|--|
| 문제발굴 출처 | 2021년 덕양 주민자치 역량강화 워크숍 만족도 자체 평가   |
| 문제점     | 선진지 방문이 아닌 간접적 우수사례 강의로 생생한 현장감이 떨어짐.                                      |
| 개선 계획   | 1박2일 선진지 벤치마킹 추진을 통한 타 지역과의 교류 확대 및 우수사례 공유<br>우수사례 공유를 통한 동별 특색있는 자치사업 발굴 |
| 개선실적    | ※ 2022년 5월 덕양구 주민자치협의회와의 협의를 통해 9월 중 1박2일 일정의 주민자치분야 선진지 벤치마킹 예정           |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 | -  |
| 진단된 문제점    | -  |
| 개선사항       | -  |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용      |
|----|---------|
| 1  | 해당사항 없음 |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용  |
|----|---|
| 1  | <p>덕양구 주민자치협의회 정례회의 개최(6회)</p> <p>참여: 19개 주민자치(위원)회장 및 덕양구청장</p> <p>내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 덕양구 19개 주민자치(위원)회장들로 구성된 주민자치협의회 회의</li> <li>- 동별 현안공유 및 의견수렴을 위해 덕양구청장 참석</li> </ul> |
| 2  | <p>덕양 주민자치 민관협력 TF팀 구성(19개동/114명)</p> <p>대상: 주민자치 관심도 및 참여도가 높은 주민자치위원, 공무원으로 구성</p> <p>내용: 특색있는 사업 발굴 및 주민자치 활성화 추진 기여</p>   |
| 3  | <p>주민자치담당 공무원과의 간담회(컨설팅) 개최(2회)</p> <p>대상: 덕양구 및 19개동 주민자치담당 공무원</p> <p>내용: 성공적 주민자치 전환 및 사업추진을 위한 우수사례 공유, 애로사항 청취</p>   |
| 4  | <p>제20회 전국주민자치박람회 우수사례 공모선정 및 수상</p> <p>기간: 2021. 10. 28.~30.</p> <p>장소: 울산전시컨벤션센터</p> <p>참가동: 흥도동, 창릉동, 고양동, 관산동, 행신2동</p> <p>수상동(지역활성화분야): 관산동(우수상) / 행신2동(장려상)</p>                                     |

## 8) 평가결과

| 단계                   | 평가항목  | 평가지표   | 배점  | 자체 평가 | 외부 평가 |    |
|----------------------|---|--|---|-------|-------|----|
| 계획<br>(25 점)         | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)  | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                                    | 15  | 15    | 12    |    |
|                      |   | 검토의견   | 본 사업의 사업수요와 사업대상자는 명확하나, 주요 참여자의 범위가 넓지 않아 사업의 확산효과를 기대하기 어려움<br>코로나19 상황을 고려하면, 본 사업의 목적을 달성하기 위한 사업방식의 변화를 꾀할 필요성이 높음(2회 이상 또는 찾아가는 워크숍 등)<br>더불어 시 주민자치과와 행정동에서 실시하는 유사사업과 대상의 차별성을 두었으나, 본 사업의 궁극적인 목적 달성을 위해서는 해당 부서(동)와의 연계 협력을 통해 시너지 효과를 내는 것이 보다 효율적일 것으로 판단됨<br>재평가요구를 일부 반영함 |       |       |    |
|                      |   | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                             | 5   | 5     | 1     |    |
|                      |   | 검토의견   | 설정된 성과지표는 사업내용을 포괄하지 못하고 있으며, 목적과의 연계성 또는 미흡하고, 결과지표의 성격도 내포하고 있지 못한<br>단순 워크숍 개최여부가 성과지표로 활용될 수는 없으며, 사업목적인 '자치역량 강화'와 '주민자치 활성화'를 구체적이고 명확하게 측정할 수 있는 지표 설정이 필요함  |       |       |    |
|                      |   | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?                            | 5   | 5     | 1     |    |
| 검토의견                 | 본 성과지표의 목표치는 단순 워크숍 추진율뿐이며, 판단 기준에 의거 평가함   |  |   |       |       |    |
| 소 계                  |   |  | 25  | 25    | 14    |    |
| 관리<br>(35 점)         | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)   | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?  | 35  | 14    | 23    |    |
|                      |   | 검토의견   | 코로나19 상황과 주민자치회 전면 실시 등 본 사업의 추진에 다소 어려움이 노정된 부분을 고려할 필요가 있을 것으로 판단됨<br>다만, 2021년 본예산 편성 당시에도 코로나19 상황은 충분히 예측이 되었던 부분임에 따라 사업추진방식 또는 내용 등에 변화를 줄 수 있는 충분한 시간이 확보되어 있었을 것으로 사료됨<br>재평가요구를 일부 반영함  |       |       |    |
|                      |   | 소 계  |   |       | 35    | 14 |
| 성과 /<br>환류<br>(40 점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)  | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                              | 30  | 30    | 13    |    |
|                      |   | 검토의견   | '1-3'의 세부평가항목과 연계하여 판단 기준에 따라 평가함   |       |       |    |
|                      |   | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10  | 10    | 6     |    |
| 검토의견                 | 본 사업의 완료 후 사업평가가 이루어지기는 했으나, 참여자를 대상으로 한 설문조사는 적절한 사업평가로 보기 어려우며, 개선 계획 또한 당초 사업계획의 차별성이 존재하지 않고, 외부 전문가의 참여가 부재하여 평가의 객관성·공정성이 |  |   |       |       |    |

| 단계 | 평가항목 | 평가지표   | 배점 | 자체 평가 | 외부 평가 |
|----|------|--------|----|-------|-------|
|    |      | 다소 떨어짐 |    |       |       |
|    |      | 소 계    | 40 | 40    | 19    |

|                   |   |    |   |   |
|-------------------|---|----|---|---|
| 정성 평가<br>(가점, 감점) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)</li> <li>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)</li> </ul> | 가점 | 5 | 4 |
|                   | 검토의견: 주민자치 민관협력 TF팀 구성 및 담당 공무원과의 간담회, 우수사례 공모전 출전·수상 등은 본 사업의 효율성을 어느 정도 높이는 것으로 판단됨<br>다만, 우수사항의 일부를 평가지표로 설정할 필요가 있음               |    |   |   |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기한 내 미제출(5점 이내 감점)</li> <li>- 자료부실(5점 이내 감점)</li> </ul> 검토의견: • 해당 사항 없음                     | 감점 | 0 | 0 |



| 분야  | 실국  | 부서    | 사업명                    |
|-----|-----|-------|------------------------|
| 행사성 | 덕양구 | 자치행정과 | 연말연시 활기찬 분위기 조성 조형물 설치 |

### 1) 사업목적

- 연말 기간 활기찬 분위기 조성 및 지역경제 활성화

### 2) 사업의 추진배경

- 주민들의 지속적인 요구를 반영하여 3개구 동시 사업 추진.

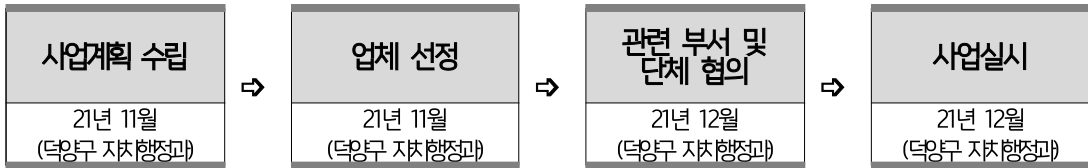
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                  |                         |
|-------|---------------------|-------------------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업              | 21년 12월 6일 ~ 22년 1월 13일 |
| 총사업비  | 총 2,200천원           |                         |
| 사업규모  | 화정역 광장 및 덕양구청 앞 2개소 |                         |
| 지원대상  | 고양시민 및 관내 방문객       |                         |
| 지원형태  | 직접수행                |                         |
| 지원조건  |                     |                         |
| 시행주체  | 덕양구 자치행정과           |                         |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분                        | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감   |   |
|---------------------------|------------|------------|-------|---|
|                           |            |            | (B-A) | % |
| □ 세부사업                    |            |            |       |   |
| ■ 구정운영 집중경비 관리            |            |            |       |   |
| 연말연시 활기찬 분위기 조성<br>조형물 설치 | 22,000     | 22,000     |       |   |
| □ 세출예산비목                  |            |            |       |   |
| ○ 시설비및부대비(401)            |            |            |       |   |
| ■ 행사관련시설비(04)             | 22,000     | 22,000     |       |   |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비  | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| 해당 없음 |         |       |       |       |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용         |
|-------|---------------|
| 사업대상자 | 고양시민 및 관내 방문객 |
| 이해관계자 | 고양시민 및 관내 방문객 |
| 사업수요  | 고양시민 및 관내 방문객 |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|   |
|---|
| ○ 연말 기간 활기찬 분위기 조성 및 지역경제 활성화<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 크리스마스 트리와 조형물 등을 설치해 주민들에게 다양한 볼거리를 제공하여 활기찬 연말 분위기를 조성하고, 지역 경제를 활성화 할 수 있음</li> </ul> |
|---|

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용  |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 | 행사성 자체 사업으로, 자체 재원으로 수행하는 것이 적정함.  |
| 사업방식/조건의 적정성 | 조형물 및 행사장비 등이 특정 기간에만 필요한 사업으로 업체와의 임차 계약을 통해 직접 수행하는 방식이 적정함.               |
| 사업추진 주체의 적정성 | 3개구 구 동시 진행으로, 구 단위에서 주관하여 추진하는 방식이 적정함.                                     |
| 수요 예측의 적정성   | 지역사회의 분위기 활성화를 위한 사업으로, 인구 유동이 많은 화정역 광장과 덕양구청 청사 2개소를 대상으로 한 수요 예측 대상이 적정함. |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명   | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|---------|------|-----|--------|
| 조형물 설치율 | 핵심   | 1   | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 연말 기간 활기찬 분위기 조성 및 지역경제 활성화
- 성과지표 1:
  - 지표명 및 개념  
지표명: 조형물 설치율  
개념: 크리스마스 트리, 포토존 등 조형물 설치율
  - 측정산식: 조형물 설치 개소 수/목표 2개소
  - 측정방법:
    - 측정 기간: 2021. 12.6 ~ 2021. 1. 13
    - 측정수행 기관: 덕양구 자치행정과 행정지원팀

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 연말 기간 활기찬 분위기 조성 및 지역경제 활성화
  - 연계성: 동 사업의 목적은 고양시민을 대상으로 활기찬 연말 분위기를 제공하고, 지역경제를 활성화 하는 데에 있음. 크리스마스 트리 등 각종 조형물은 시민들에게 다양한 볼거리를 제공하고, 방문객을 모을 수 있으므로, 조형물 설치율은 밀접한 연계를 지닌 지표임.
  - 결과지표 여부: 크리스마스 트리 등 각종 조형물 설치를 통해 활기찬 분위기와 지역 경제 활성화 정도를 직접적으로 평가하기는 힘들지만, 방문객 유도를 통해 목표달성에 기여할 수 있음. 따라서 조형물 설치율은 산출물을 평가할 수 있는 정량지표에 해당함.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분            |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 조형물 설치율 |    |      |      |      |      |      |
|               | 계획 |      |      | 1    | 2    | 2    |
|               | 달성 |      |      | 1    | 2    | 2    |

### 2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1: 조형물 설치율

- 화정역 및 덕양구청 청사 앞은 대형 조형물 설치를 위한 공간을 확보가 용이하며, 유동인구가 많아 크리스마스 트리를 설치하기에 합리적임.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | 7,000  | 7,000    | 6,985  | 99       |
| 2020 | 22,000 | 22,000   | 21,600 | 98       |
| 2021 | 22,000 | 22,000   | 21,340 | 97       |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4    |
|----------|---------|-----|-----|-----|--------|
| 계획(A)    |         |     |     |     | 21,340 |
| 집행(B)    |         |     |     |     | 21,340 |
| 집행률(B/A) |         |     |     |     | 100    |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 해당 없음

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 해당 없음

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명     | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|---------|-------|-------|----------|
| 조형물 설치율 | 2개소   | 2개소   | 100      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수  | 최종 점수        |
|--------|-----|-----|--------------|
| 성과지표 1 | 1   | 30점 | (1*30) = 30점 |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|         |
|---------|
| ○ 해당 없음 |
|---------|

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

| 구분   | 내용 |
|------|----|
| 평가명  |    |
| 평가기간 |    |
| 평가주체 |    |
| 평가요소 |    |
| 평가기법 |    |
| 평가결과 |    |

2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용 |
|---------|----|
| 문제발굴 출처 |    |
| 문제점     |    |
| 개선 계획   |    |
| 개선실적    |    |

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |



### ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

8) 평가결과

| 단계           | 평가항목                                   | 평가지표                                | 배점   | 자체 평가 | 외부 평가 |
|--------------|--|-------------------------------------|--|-------|-------|
| 계획<br>(25 점) | 사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)                  | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?         | 15   | 15    | 13    |
|              |  | 검토의견                                | 본 사업의 대상자와 이해관계자, 사업수요가 비교적 명확하며, 사업목적을 달성하는데 적정하고, 사업방식 또한 효과적인 것으로 판단됨<br>다만, 크리스마스 트리와 조형물 등을 설치하는 장소에 대한 수요조사가 부재하여 사업장소의 적정성을 판단하는데는 한계가 있음 |       |       |
|              |  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5  | 5     | 3     |
|              |  | 검토의견                                | 성과지표는 단일로 구성되어 있으며, 비교적 사업목적과의 연계성이 존재하나, 포괄적이지 못하고 결과지표는 부재하며, 측정산식 또한 불필요한 지표로 판단됨<br>단순, 산출지표의 한계를 가지며, 보완지표의 설정이 요구됨                         |       |       |
|              |  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가? | 5  | 5     | 3     |
| 검토의견         | 본 성과지표의 목표치는 단순 설치 여부이며, 판단 기준에 의거 평가함 |                                     |  |       |       |
| 소 계          |  |                                     | 25   | 25    | 19    |

|              |                      |                       |   |    |    |
|--------------|----------------------|-----------------------|---|----|----|
| 관리<br>(35 점) | 사업 및 예산 관리의 적정성 (35) | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가? | 35  | 35 | 35 |
|              |                      | 검토의견                  | 본 사업의 예산 집행률은 97.0%이며, 집행시기 및 집행대상 모두 적정한 것으로 판단됨 |    |    |
|              |                      | 소 계                   | 35  | 35 | 35 |

|                   |                         |   |                                   |    |    |
|-------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|----|----|
| 성과 / 환류<br>(40 점) | 성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                               | 30                                | 30 | 20 |
|                   |                         | 검토의견  | '1-3'의 세부평가항목과 연계하여 판단 기준에 따라 평가함 |    |    |
|                   |                         | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시 하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10                                | 0  | 0  |
|                   |                         | 검토의견  | 사업평가 미실시                          |    |    |
| 소 계               |                         |   | 40                                | 30 | 20 |

|                   |  |  |            |   |   |
|-------------------|--|--|------------|---|---|
| 정성 평가<br>(가점, 감점) |  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이 내 가점) | 가점         | 0 | 0 |
|                   |  | 검토의견   | • 해당 사항 없음 |   |   |
|                   |  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                       | 감점         | 0 | 0 |
|                   |  | 검토의견   | • 해당 사항 없음 |   |   |

## 2. 일산동구

| 분야 | 실국   | 부서    | 사업명                     |
|----|------|-------|-------------------------|
| 투자 | 일산동구 | 안전건설과 | 라페스타 보행안전개선 및 거리정원 조성사업 |

### 1) 사업목적

- 해당 보도블록 구간은 시민이 미끄러져 다치는 사고가 빈번히 발생하고 있으며, 근본적인 해결을 위하여 예산·행정적인 지원이 필요함.
- 라페스타 문화의 거리를 정원으로 조성하여 주요 고객층인 젊은 시민들의 참여도 향상과 지역상권 활성화 기대.

### 2) 사업의 추진배경

- 위치 : 장항동 762번지 외 3필지(라페스타 내 보행자도로)
- 사업량(내용) : 보도블록 구간 280m
  - 바닥LED구간 개선 보도블록공사
  - 거리정원 조성사업
- 사업기간 : 2022. 5. ~ 2022. 12.(예정)
- 총사업비 : 300,000천원(특별조정교부금 신청액 300,000천원)
- 비고 : 해당 구간은 노후화되어 미끄러짐 발생 또는 바닥 타일 탈락 등으로 인하여 사고가 다발하며 민원 발생이 잦음. 따라서 라페스타관리단으로부터 지속적인 개선 요청을 받아온 바 있음.

### 3) 사업내용

| 구분    | 내용   |                         |
|-------|--|-------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 사업                                       | 22년 5월 1일 ~ 22년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 300,000천원 (전년도까지의 기 투자액 300,000천원 전액 명시이월) |                         |
| 사업규모  | 보도블록 구간 연장 280m                              |                         |
| 지원대상  | 고양시민   |                         |
| 지원형태  | 경기도 특별조정교부금 배분                               |                         |
| 지원조건  | -  |                         |
| 시행주체  | 고양시 일산동구 안전건설과                               |                         |

## 4) 사업의 세부내역

| 구 분  | 2020 예산(A) | 2021 예산(B)   | 증 감<br>(B-A) | %    |
|--|------------|--------------|--------------|------|
|  |            |              |              |      |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명   |            |              |              |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 라페스타 일원 보행<br>안전개선 및 주민편의시<br>설 설치공사 | 0원         | 300,000,000원 | 300,000,000원 | 100% |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목  |            |              |              |      |
| <input type="checkbox"/> 시설비(40101)                                      |            |              |              |      |

## 5) 추진체계

- 2022. 5. : 관련 실시설계 용역 추진
- 2022. 하반기 : 실시설계 용역 결과 관련하여 본공사 추진

## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

- 해당 없음

## ※ 참고사항

- 이 사업은 2021년 경기도 특별조정교부금 배분을 통한 투자사업이나, 당시 경기도의원(소영환 도의원) 및 라페스타관리단으로부터 사업량 변경을 요청받아(당초 : 원형 바닥분수설치, 변경 : 거리정원 조성), 경기도에 사업계획 변경 신청하는 과정에 있어서 관련 예산을 전액 명시이월한 바 있음.
- 이로 인하여 2022년 5월부터 관련 실시설계 용역을 추진중이며, 6월 1일 기준 집행액 0원임

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계 : 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분       | 주요 내용                                      |
|----------|--|
| 특정 상황/문제 | 해당 공사 구간의 보도블럭 노후화로 인한 시민들의 불편함 초래 및 민원 다발 |
| 사업대상자    | 라페스타 보행자도로 일원 및 라페스타 유동인구                  |
| 이해관계자    | 경기도의원(소영한 도의원), 라페스타관리단                    |
| 사업수요     |  |

## 2. 사업의 추진배경

○ 코로나19 장기화에 따라 어려움을 겪는 라페스타 주변 약 800여개 입점업소 상권 활성화 및 침체된 지역 경기 부양. 라페스타를 이용하는 시민들에게 힐링 제공.

## 3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

## 정책사업 목표와 성과지표

| 정책사업 목표와 성과지표 |  |
|---------------|--|
| 단위사업 목표       |  |
| 사업목적          |  |
| 상위목표와의 연계성    |  |

## 4. 재정지원 필요성

- 
-

## 5. 다른 사업과의 유사 중복성

## 1) 유사 중복 사업 비교.

| 기준   | 사업 1 | 사업 2 |
|------|------|------|
| 시행주체 |      |      |
| 사업목적 |      |      |
| 수혜대상 |      |      |
| 사업내용 |      |      |

## 2) 사업목적이 유사하나 협력 조정을 통해 문제 해결 실적

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>○</li><li>○</li></ul> |
|---|

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 보행자 위험시설 정비(미끄럼 보도구간 개선) 및 라페스타 거리정원(조경) 조성하여 안전한 보행환경 조성 및 도시 경관 개선

### 2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용                                      |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 | 해당 없음                                      |
| 사업방식/조건의 적정성 | 실시설계 용역 추진 후 해당 결과에 따른 본공사 추진에 대한 사업방식 적정성 |
| 사업추진 주체의 적정성 | 해당 사업구간의 소유자인 고양시에서 직접 사업추진함에 따른 사업적정성     |
| 수요 예측의 적정성   | 라페스타 유동인구 약 80,000명이 수요 인구가 됨에 따른 적정성      |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명 | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-------|------|-----|--------|
| 지표 1  | 핵심   | 0.5 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적:  
○ 성과지표 1:  
• 지표명 및 개념  
지표명:  
개념:  
• 측정산식:  
  
• 측정방법:  
- 측정 기간:  
- 측정수행 기관:  
- 측정대상:

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 성과지표:  
• 연계성:  
• 결과지표 여부:



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분    |    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: |    |      |      |      |      |      |
|       | 계획 |      |      |      |      |      |
|       | 달성 |      |      |      |      |      |

### 2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1

-

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산 | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|----|----------|-------|----------|
| 2019 |    |          |       |          |
| 2020 |    |          |       |          |
| 2021 |    |          |       |          |

\*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|----------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 계획(A)    |         |     |     |     |     |
| 집행(B)    |         |     |     |     |     |
| 집행률(B/A) |         |     |     |     |     |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

-

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 모니터링 체계 구축 및 실시

#### 1) 모니터링 명:

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 주기 및 실시 일자 |    |
| 모니터링 실시 주체 |    |
| 점검방법       |    |
| 점검내용 및 결과  |    |

### 2. 문제 해결 실적

#### 1) 문제점 명

| 구분       | 내용 |
|----------|----|
| 문제 발굴 출처 |    |
| 문제의 내용   |    |
| 원제의 원인   |    |
| 개선방안     |    |
| 해결 실적    |    |

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명 | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|-----|-------|-------|----------|
|     |       |       |          |

2. 1-4 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    |       |

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표     | 가중치 | 점수 | 최종 점수 |
|--------|-----|----|-------|
| 성과지표 1 |     |    |       |

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|          |
|----------|
| ○ 성과지표 1 |
|----------|

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

| 구분   | 내용 |
|------|----|
| 평가명  |    |
| 평가기간 |    |
| 평가주체 |    |
| 평가요소 |    |
| 평가기법 |    |
| 평가결과 |    |

2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용 |
|---------|----|
| 문제발굴 출처 |    |
| 문제점     |    |
| 개선 계획   |    |
| 개선실적    |    |

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 |    |
| 진단된 문제점    |    |
| 개선사항       |    |

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목   | 평가지표  | 배점  | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |  |
|----------------------------|--|---|---|----------|----------|--|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)                             | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 10  | 10       | 10       |  |
|                            |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>라페스타 문화의 거리 보도블럭 구간 정비를 통해 이용시민 편의를 도모하고자 하는 사업목적 및 내용이 명확함</li> <li>시민 안전 및 편의를 위해 재정재원의 필요성이 인정되며 타 사업과 유사중복성이 없음</li> </ul> |          |          |  |
|                            |  | 1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?                                       | 5   | 5        | 4        |  |
|                            |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업추진 주체 및 추진방식이 적정함</li> <li>사업량 변동으로 인해 사업계획 변경되어 예산 전액이 명시이월 된 상황을 고려했을 때 수요예측이 적정하지 못한 측면이 있다고 판단됨</li> </ul>               |          |          |  |
|                            |  | 1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5   | 0        | 0        |  |
| 검토의견                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>관련자료 미제출</li> </ul> |   |   |          |          |  |
|                            |  | 1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5   | 0        | 0        |  |
| 검토의견                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>관련자료 미제출</li> </ul> |   |   |          |          |  |
| 소 계                        |  |   | 25  | 15       | 14       |  |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)                              | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 25  | 0        | 0        |  |
|                            |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>관련자료 미제출</li> </ul>  |          |          |  |
|                            |  | 2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?                        | 10  | 0        | 0        |  |
| 검토의견                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>관련자료 미제출</li> </ul> |   |   |          |          |  |
| 소 계                        |  |   | 35  | 0        | 0        |  |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)                           | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30  | 0        | 0        |  |
|                            |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>관련자료 미제출</li> </ul>  |          |          |  |
|                            |  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10  | 0        | 0        |  |
| 검토의견                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>관련자료 미제출</li> </ul> |   |   |          |          |  |
| 소 계                        |  |   | 40  | 0        | 0        |  |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점  | 0        | 0        |  |
|                            |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>  |          |          |  |
|                            |  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점  | 0        | 0        |  |
| 검토의견                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul> |   |   |          |          |  |

| 분야  | 실국   | 부서    | 사업명     |
|-----|------|-------|---------|
| 행사성 | 일산동구 | 산업위생과 | 강촌 손길마켓 |

### 1) 사업목적

- 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 수제품 사업을 육성시키고 지역주민의 화합과 소통을 유도하여 공동체 의식 향상에 기여

### 2) 사업의 추진배경

- 코로나19 사회적 거리두기로 인해 심각한 경제난을 겪고 있는 사회적기업, 수제품작가, 문화 예술인들에게 지속적인 참여의 공간 제공 필요
- 코로나19 장기화로 지친 시민들에게 힐링과 휴식이 될 수 있는 문화쉼터 제공 필요

### 3) 사업내용

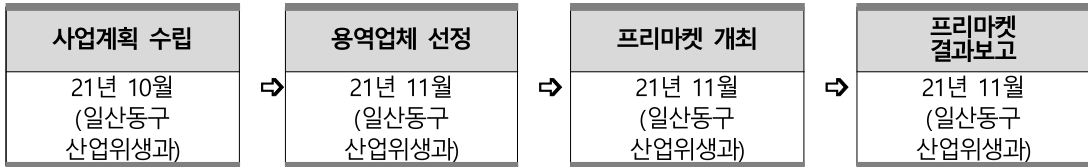
| 구분    | 내용                           |                           |
|-------|------------------------------|---------------------------|
| 사업 기간 | 계속사업                         | 21년 11월 11일 ~ 21년 11월 13일 |
| 총사업비  | 총 10,026천원 (전년도까지의 기 투자액 없음) |                           |
| 사업규모  | 판매부스 30여개, 시민 300여명/일        |                           |
| 지원대상  | 수제품 판매업체, 일반 시민              |                           |
| 지원형태  | 민간위탁                         |                           |
| 지원조건  | 민간용역(행사대행업)                  |                           |
| 시행주체  | 자치단체 / 일산동구 산업위생과            |                           |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분                   | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감    |   |
|----------------------|------------|------------|--------|---|
|                      |            |            | (B-A)  | % |
| □ 세부사업명              |            |            |        |   |
| ■ 지역공동체 활성화를 위한 프리마켓 | -          | 12,000     | 12,000 |   |
| □ 세출예산비목             |            |            |        |   |
| ○ 일반운영비(201)         | -          | 12,000     | 12,000 |   |



## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년까지 | 2021년 | 2022년  | 2023년  |
|--------|---------|-------|--------|--------|
| 52,000 | 0       | 1,200 | 20,000 | 20,000 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용          |
|-------|----------------|
| 사업대상자 | 수제품 판매자        |
| 이해관계자 | 수제품 판매자        |
| 사업수요  | 일산동구 관내 지역주민 등 |

#### 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|   |
|---|
| ○ 프리마켓 행사 개최를 통해 경기침체로 어려움을 겪고 있는 사회적 기업, 수제품작가, 문화예술인에게 지속적인 참여의 기회를 직접적으로 제공하여 소득 창출 도모 |
| ○ 코로나19 장기화로 지친 지역주민들에게 다양한 문화공연으로 힐링의 시간을 마련하여 지역 화합의 장을 제공                              |

#### 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용  |
|--------------|--|
| 자원분담 가능성/적정성 | 적정(사회적기업과의 민간위탁방식)<br>※ 고양시 수제품사업 육성 및 판매촉진에 관한 조례 제7조(판매지원)<br>①시장은 수제품 생산자의 소득 증대와 생산자-소비자간의 직거래 확대를 위하여 직거래장터를 개설하고 그 운영 및 홍보를 위한 비용을 지원할 수 있다. |
| 사업방식/조건의 적정성 | 적정(사회적기업과의 민간위탁방식으로 전문성 있는 행사 추진 가능)   |
| 사업추진 주체의 적정성 | 적정   |
| 수요 예측의 적정성   | 적정(전년도 판매량을 통한 평균 수요 예측 가능)  |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명      | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|------------|------|-----|--------|
| 수제품 참여 업체수 | 핵심   | 1.0 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 수제품 사업을 육성시키고 지역주민의 화합과 소통을 유도하여 공동체 의식 향상에 기여
- 성과지표 1: 핵심, 가중치(1)
  - 지표명 및 개념
    - 지표명: 수제품 참여 업체수
    - 개념: 프리마켓 행사기간 중 참여한 수제품 참여업체의 개수
  - 측정산식: 참여업체 개수
  - 측정방법
    - 측정 기간: 2021. 1.1 ~ 2021. 12.31
    - 측정수행 기관: 일산동구 산업위생과, 산업일자리팀
    - 측정대상: 2021년 프리마켓 행사에 참여한 수제품업체 전수조사

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 수제품 참여 업체수
  - 연계성: 해당 사업의 주요 목적은 경기침체로 어려움을 겪고 있는 수제품 판매업자들의 소득을 창출하고 수제품 사업을 육성하여 지속성 있는 판매활로를 제공하는데 있음. 이에 지표로 선정한 수제품 참여 업체수는 사업의 목적인 수제품 판매업자들의 소득창출과 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.
  - 결과지표 여부: 수제품 판매업자들의 안정적인 소득창출을 위해서는 보다 많은 수제품 판매업자들에게 판매할 수 있는 공간을 지속성있고 안정적으로 제공하는 것이 필수적이라 할 수 있음. 올해 첫 성과지표로 선정한 수제품 참여 업체수는 향후 해당 행사를 운영하는데 초석이 되어 향후 행사개최 시 보다 많은 수공업자들에게 공간을 제공하고 판로를 제공하는데 큰 도움이 될 것임. 따라서 수제품 참여 업체수는 당초 의도한 목적의 달성을 판단 할 수 있는 직접적이고 정량적인 결과지표라 할 수 있음.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분              |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 수제품 참여업체수 |    | -    | -    | -    | -    |      |
|                 | 계획 | -    | -    | -    | -    | 25   |
|                 | 달성 | -    | -    | -    | -    | 30   |

### 2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1 : 수제품 참여 업체 수

- 2020년 프리마켓 행사 개최 시 참여했던 업체 수는 20개소로 2021년에는 이보다 25% 증가한 25개 업체수로 대폭 상향 조정하여 목표치 설정.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | -      | -        | -      | -        |
| 2020 | -      | -        | -      | -        |
| 2021 | 12,000 | 12,000   | 10,026 | 84       |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4    |
|----------|---------|-----|-----|-----|--------|
| 계획(A)    | 12,000  |     |     |     | 12,000 |
| 집행(B)    | 10,026  |     |     |     | 10,026 |
| 집행률(B/A) | 84      |     |     |     | 84     |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 코로나19 발생 및 확산으로 인해 거리두기 단계가 격상됨에 따라 당초 계획했던 행사보다 단축·축소 운영됨.

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 2022.5. 기준 코로나19 거리두기 완화로, 프리마켓 상설개최 및 찾아가는 권역별 프리마켓 운영추진 검토 중.

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○ 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명        | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|------------|-------|-------|----------|
| 수제품 참여 업체수 | 25    | 30    | 120      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표         | 가중치 | 점수  | 최종 점수            |
|------------|-----|-----|------------------|
| 수제품 참여 업체수 | 1.0 | 100 | (1.0*100) = 100점 |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|         |
|---------|
| ○ 해당 없음 |
|---------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용    |
|------|-------|
| 평가명  | 해당 없음 |
| 평가기간 |       |
| 평가주체 |       |
| 평가요소 |       |
| 평가기법 |       |
| 평가결과 |       |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용    |
|---------|-------|
| 문제발굴 출처 | 해당 없음 |
| 문제점     |       |
| 개선 계획   |       |
| 개선실적    |       |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용    |
|----|-------|
| 1  | 해당 없음 |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용                                    |
|----|---------------------------------------|
| 1  | 수제품 판매로 인한 수제품 판매업자들의 매출(1,400여만원) 발생 |
| 2  | 일자리상담장구 운영을 통해 일자리상담(33명) 및 구직 등록(6명) |
| 3  | 다양한 공연으로 지역주민들에게 힐링과 화합의 시간 마련        |



## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목  | 평가지표  | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|---|---|--|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)                | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15   | 14       | 13       |
|                            |   | 검토의견  | • 영세한 수제품 생산자에게 판매부스 등 수공예 제품 유통망 확대 및 안정적인 판로 지원을 통하여 향후 민간 주도의 수제품 특화거리가 조성되도록 자생력 유도                  |          |          |
|                            |   | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5  | 5        | 4        |
|                            |   | 검토의견  | • 성과지표로 수제품 생산자의 판로지원율로 설정하고 목표 대비 수제품 생산자의 판로지원 비중으로 측정하고 있어 연계성이 있음                                    |          |          |
|                            |   | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5  | 5        | 4        |
| 검토의견                       | • 수제품 생산자의 판로지원율을 '20년 대비 소폭 증가한 10회로 설정하고 있음 |   |  |          |          |
| 소 계                        |   |   | 25   | 24       | 21       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)                 | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35   | 33       | 17       |
|                            |   | 검토의견  | • 당초 사업기간은 4월~10월이었으나, 코로나19 확산세로 지속적으로 거리두기가 강화됨에 따라 사업추진 지연, 규모 축소, 문화공연 및 이벤트 취소 등으로 집행률이 45%에 그치고 있음 |          |          |
|                            |   | 소 계   |  |          | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)              | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30   | 30       | 27       |
|                            |   | 검토의견  | • 10회 계획에 100% 달성한 것으로 나타나고 있음   |          |          |
|                            |   | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10   | 10       | 4        |
|                            |   | 검토의견  | • 코로나19 방역 관리부스 운영 등 대응하고 있으나 예년반복사업으로 향후 활성화를 위해 평가 및 환류에 대한 검토가 필요함                                    |          |          |
| 소 계                        |   |   | 40   | 40       | 31       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |   | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점   | 3        | 0        |
|                            |   | 검토의견  | • 해당 사항 없음   |          |          |
|                            |   | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점   | 0        | 0        |
|                            |   | 검토의견  | • 해당 사항 없음   |          |          |

| 분야  | 실국   | 부서    | 사업명         |
|-----|------|-------|-------------|
| 행사성 | 일산동구 | 자치행정과 | 주민자치 활성화 운영 |

### 1) 사업목적

- 2021년 10월 고양시 주민자치회 전면 전환됨에 따라 성공적 안착을 위해 일산동구 11개동에 찾아가는 컨설팅 등 주민자치 지원 사업을 수행하여 주민이 주도적으로 해결하고 참여하는 주민자치 역량 강화를 통해 참여자치를 구현하고자 함.

### 2) 사업의 추진배경

- 주민자치 추진 사업 계획을 바탕으로 각 주민자치(위원회) 현안에 맞는 적절한 컨설팅 등 지원 사업 필요
- 2021년 10월 고양시 주민자치회 전면 전환에 따라 성공적인 주민자치회 운영을 위한 지원

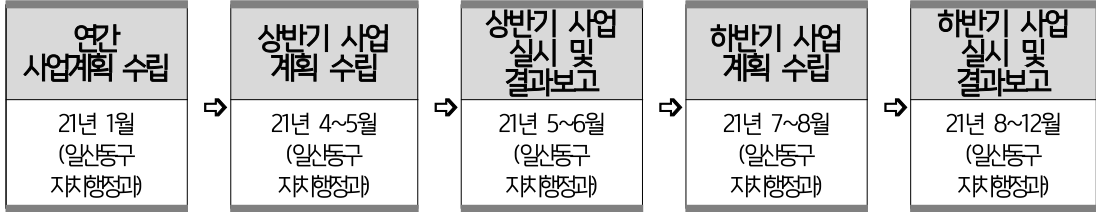
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용  |                         |
|-------|---|-------------------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업  | 21년 1월 1일 ~ 21년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 4,850천원   |                         |
| 사업규모  | 일산동구 주민자치(위원회) 위원 300여명 (11개 동 주민자치(위원회) 맞춤형 컨설팅 운영 |                         |
| 지원대상  | 일산동구 주민자치(위원회) 위원 300여명                             |                         |
| 지원형태  | 직접수행(강사 지원)   |                         |
| 지원조건  | 컨설팅 지원 희망 주민자치(위원회)                                 |                         |
| 시행주체  | 지방자치단체/ 일산동구 자치행정과                                  |                         |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분  | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감   |   |
|---|------------|------------|-------|---|
|   |            |            | (B-A) | % |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                  |            |            |       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 주민자치 활성화 운영 | 4,850,000원 | 4,850,000원 | -     | - |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                 |            |            |       |   |
| ○ 일반운영비(20103)                                  | 4,850,000원 | 4,850,000원 | -     | - |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년까지 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|--------|---------|-------|-------|-------|
| 31,690 | 14,840  | 4,850 | 6,000 | 6,000 |

## ※ 참고사항

- 주민자치 활성화를 위한 컨설팅 총 8회 개최
  - 분과 컨설팅 상반기 총 3회, 찾아가는 컨설팅 총 4회, 박람회 대비 특별 컨설팅 1회 개최
- 지방자치의 다양성을 살려 국가경쟁력을 높일 2022년 1월 13일 고양특례시 출범이라는 변화에 발맞춰 진정한 참여자치 구현을 위해 2021년 10월 고양시 39개동의 주민자치위원회가 주민자치회로 출범하여 사업 환경에 급격한 변화가 있었음.
  - ※ 2022년 1월 3일자로 고양시 조직확대로 39개동에서 44개동으로 주민자치회 전면 확대 운영

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

### ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

#### 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용  |
|-------|--|
| 사업대상자 | 일산동구 11개 동 주민자치(위원회) 위원 300여명[11개 동 주민자치(위원회)] |
| 이해관계자 | -  |
| 사업수요  | 일산동구 11개 동 주민자치(위원회) 위원 300여명[11개 동 주민자치(위원회)] |

#### 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 동별 고유의 특색을 살린 주민자치사업이 제대로 된 성과를 이루어낼 수 있도록 11개동 주민자치회 현안에 맞춘 세심한 컨설팅 교육을 통한 적극적 지원으로 주민자치회의 역할과 방향을 견고히 하고 주민자치 위원들의 자치역량 강화로 주민자치 활성화를 도모함에 기여하고자함.

#### 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용   |
|--------------|---|
| 자원분담 가능성/적정성 | 적정(2021년 고양형 주민자치회 전면 전환 대비 자체 자원 부담 적정)      |
| 사업방식/조건의 적정성 | 적정(일괄 집합 교육이 아닌 동별 특성을 살린 개별 컨설팅으로 교육 효과 최대화) |
| 사업추진 주체의 적정성 | 적정(일산동구 자체 주민자치 지원 사업을 추진하여 세분화된 사업 추진 가능)    |
| 수요 예측의 적정성   | 적정(각 동 주민자치위원 현원으로 수요 예측 수월)                  |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명             | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-------------------|------|-----|--------|
| 주민자치 컨설팅 사업 추진 횟수 | 핵심   | 1   | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 주민자치 맞춤형 컨설팅을 통한 자치 역량 강화 및 주민자치 활성화 지원
- 성과지표: 핵심, 가중치(1)
  - 지표명 및 개념
    - 지표명: 주민자치 컨설팅 사업 추진 횟수
    - 개념: 일산동구 주민자치 활성화를 위한 컨설팅 교육 지원 사업 추진 횟수
  - 측정산식: 주민자치 컨설팅 사업 추진 횟수
  - 측정방법:
    - 측정 기간: 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.
    - 측정수행 기관: 일산동구 자치행정과 자치감사팀
    - 측정대상: 2021. 1. ~ 2021. 12.까지 추진한 컨설팅 사업 횟수

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 주민자치 컨설팅 사업 추진 횟수
  - 연계성: 본 사업은 각 동 주민자치위원들을 대상으로 맞춤형 컨설팅을 통해 자치 역량을 강화하고 자발적 시민 참여를 이끌어 내며, 참여 및 화합과 협치를 통해 시민이 함께 만드는 진정한 의미의 주민참여 자치도시를 실현하는 데에 있음.
    - 특히, 주민자치 컨설팅 지표는 사업의 목적인 주민자치 역량 강화를 통한 주민자치 실현하여 직접적인 연계성을 가진 지표라고 볼 수 있음.
  - 결과지표 여부: 주민자치 컨설팅 실시 지표가 목적 달성 여부를 판단할 수 있는 직접적인 결과 지표라고 볼 수는 없으나, 진정한 의미의 주민자치를 실현하기 위해서는 근본적으로 주민자치 역량 강화가 필수적 요건이라고 할 수 있음.
    - 주민자치위원들의 역량 강화를 위해서는 단순 집합 교육 형태의 일방적인 강의 형태도 도움이 될 수는 있겠지만, 그보다는 각 동 주민자치(위원)회의 분위기와 환경을 이해하고 각 동 주민자치회별 특수성과 현안에 초점을 둔 맞춤형 컨설팅으로 보다 효과적인 역량 강화를 기대할 수 있음.
    - 또한, 지금까지 진행해 온 주민자치 사업에 대해 스스로 점검해보고 부족한 점에 대한 구체적인 방안 제시를 통해 적극적으로 주민자치 활동에 참여할 수 있음. 따라서, 주민자치 컨설팅 실시 지표는 동 주민자치회 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과 지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                      |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 주민자치 컨설팅 사업 추진 횟수 |    |      |      |      |      |      |
|                         | 계획 | 3회   | 14회  | 12회  | 10회  | 8회   |
|                         | 달성 | 3회   | 14회  | 12회  | 8회   | 8회   |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 주민자치 컨설팅 사업 추진 횟수

- 주민자치 활성화 운영을 위한 컨설팅 사업은 일방적인 집합 교육 형태의 강의가 아니라 전문가가 각 동별 주민자치위원들 대상으로 사업에 대한 구체적인 조언과 사업 방향 제시, 질의응답 등 양방향으로 진행되는 형식임.
  - 주로 50대 이상의 고령층으로 구성된 주민자치(위원회) 특성 상 양방향으로 진행되는 컨설팅을 화상 회의 등의 온라인 매체를 이용하여 진행하기에는 다소 어려움이 있음.
- 코로나19 방역대책으로 인한 인원 제한 등의 제약과 모임으로 인한 감염 위험이 높은 상황에서 동별 1회 찾아가는 컨설팅을 진행하여 단순히 사업 목표 횟수를 늘리는 것이 아니라 동별 수요 조사에 따라 컨설팅 목표치를 설정하고, 컨설팅 내용에 맞춰 온라인 방식과 대면 방식을 적절히 혼용하여 사업을 추진하는 것이 합리적이라고 판단함.
- 또한, 2021년 10월 고양시 내 39개 동이 주민자치회로 일괄 전환하면서 사업 추진 환경의 급변으로 2021년 하반기 부터 연말까지는 각 동에서 주민자치회 전환 과정을 쉴 틈 없이 진행하여 다른 해와는 달리 주민자치 활성화 사업을 추진할 여력이나 시간적 여유가 절대적으로 부족한 상황을 반영되어 컨설팅 사업 수요가 줄어들 수 밖에 없었음.
  - 그리고 주민자치회가 출범하면서 기존의 주민자치위원회가 해체되었기 때문에 당초 구상한 컨설팅 사업 대상과 내용을 원활한 추진이 어려운 상황으로 주민자치사업을 변경할 수 밖에 없는 여건에 맞춰 2020년 대비 목표치를 하향 설정함.

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 | 5,570 | 5,570    | 5,180 | 93       |
| 2020 | 4,850 | 4,850    | 3,600 | 74       |
| 2021 | 4,850 | 4,850    | 3,948 | 81       |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4   | 3/4   | 4/4   |
|----------|---------|-----|-------|-------|-------|
| 계획(A)    | 4,850   | -   | 1,600 | 2,000 | 1,250 |
| 집행(B)    | 3,948   | -   | 1,548 | 2,000 | 400   |
| 집행률(B/A) | 81      | -   | 97    | 100   | 32    |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 코로나19 지속에 따른 사업 추진 제약
  - 지속된 코로나19 상황으로 인한 강화된 방역자침에 따라 일정 인원 모임 금지 등의 사회적 거리두기 유지 및 접촉을 통한 감염 위험 부담감이 고조된 여건 속에서 당시 주민자치(위원회)를 중심으로 코로나19 감염이 확산되어 컨설팅이 갑자기 취소되는 등 급박한 상황이 수시로 발생하여 이로 인해 동 청사가 폐쇄되는 등 사업 추진에 어려움이 컸음.
  - 또한, 컨설팅 사업을 온라인으로 추진하는 방식을 검토하였으나, 주로 50대 이상의 고령층으로 구성된 주민자치 회의 특성 상 소통이 중요한 컨설팅을 온라인 매체를 이용하기에는 무리가 있었음.
- 고양시 주민자치회 전면 전환으로 사업 환경 변화
  - 2021년 10월 고양특례시 출범 예정에 따라 고양시 내 전체 39개 동이 주민자치회로 전면 전환하여 기존의 주민자치위원회 모두 해체되고 주민자치회가 출범에 따른 주민자치회 운영지원 교육과 회의 등으로 위원들의 참여 피로도가 높아 컨설팅 사업 수요가 급격히 줄었음.

#### 4. 집행을 제고를 위한 노력과 개선방안

- 컨설팅 사업 내용 및 추진 방식 다각화 모색
  - 주로 50대 이상으로 구성된 주민자치(위원회)에서 온라인 매체를 이용해 참여하기가 어려우므로, 분과 컨설팅 등의 경우 강의 형식의 비중을 늘려 온라인에서도 비교적 쉽게 참여할 수 있도록 사업 내용과 방식을 조정하였음.
- 각 동 주민자치 현안을 반영한 맞춤형 사업 추진
  - 2021년 상반기에는 중간 리더인 분과장 대상으로 분과 컨설팅을 실시하였으며, 2021년 하반기에는 주민자치회 전면 전환에 따른 주민자치회 기본 개념과 본격적인 운영에 필요한 실무 컨설팅 교육을 진행함. 또한, 전국주민박람회 참여하는 주민자치회 대상으로 박람회 대비 특별 컨설팅을 진행하는 등 실질적으로 필요한 주제의 컨설팅을 지원하여 사업 수요를 이끌어내기 위해 노력함.

#### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

- 분과컨설팅 사업 추진 온라인 방식 변경
  - 분과컨설팅 추진 시, 당초 각 동 분과장을 대상으로 대면 컨설팅을 진행하려 하였으나, 주민자치위원 중심으로 코로나가 확산되는 경우가 다수 발생하여 동 청사가 폐쇄되는 등 긴박한 상황이 지속되는 속에서 여러 관할 구역의 위원들이 한꺼번에 모여 컨설팅 사업을 추진하는 것이 무리라고 판단하여 사업 추진 방식을 온라인으로 변경하기로 결정함.
  - 양방향으로 진행되는 컨설팅 사업은 주로 50대 이상으로 구성된 주민자치(위원회)에서 온라인 매체를 이용해 참여하기가 어려우므로, 강의 형식의 비중을 늘려 온라인에서도 비교적 쉽게 참여할 수 있도록 사업 내용을 조정하였으며, 사업 대상자가 온라인 접속에 어려움을 겪을 것을 감안하여 각 동 주민자치 사업 담당자에게도 사전 협조를 구함.



## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명               | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|-------------------|-------|-------|----------|
| 주민자치 컨설팅 사업 추진 횟수 | 8     | 8     | 100%     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    | ✓  |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표                | 가중치 | 점수  | 최종 점수 |
|-------------------|-----|-----|-------|
| 주민자치 컨설팅 사업 추진 횟수 | 1.0 | 30점 | 30점   |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|         |
|---------|
| ○ 해당 없음 |
|---------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                              |
|------|---------------------------------|
| 평가명  | 주민자치 컨설팅 추진 사업 결과 보고            |
| 평가기간 | 2021. 1. ~ 2021. 12.            |
| 평가주체 | 주민자치 컨설팅 참여 주민자치(위원회)           |
| 평가요소 | 컨설팅 내용, 방식, 강사 등에 대한 만족도        |
| 평가기법 | 컨설팅 참여 주민자치(위원회)에서 컨설팅 교육 총평 작성 |
| 평가결과 | 각 동 총평 취합 결과보고서 반영(증빙자료 참고)     |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용    |
|---------|-------|
| 문제발굴 출처 | 해당 없음 |
| 문제점     |       |
| 개선 계획   |       |
| 개선실적    |       |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

### 1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용    |
|----|-------|
| 1  | 해당 없음 |

### 2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용  |
|----|---|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 제20회 전국주민자치박람회 대비 컨설팅 지원 등 최우수상 수상(정발산동 주민자치회)</li> <li>- 2021. 10. 29. 제20회 전국주민자치박람회 대비 컨설팅 추진 지원 사업 대상자인 정발산동 주민자치회에서 주민조직네트워크 분야에서 최우수상 수상</li> </ul>          |
| 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고양시 주민자치회 전환 관련자 간담회 4회 개최</li> <li>- 주민자치회 전환에 대비하고 전환 후 본격적인 운영에 있어 각 동 담당자 간 운영 상황을 공유하고 효율적인 사업 추진 방식을 토의할 수 있는 자리를 수시로 마련하여 성공적으로 일산동구 주민자치회 전환 가능</li> </ul> |
| 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 일산동구 주민자치협의회 3회 개최</li> <li>- 일산동구 주민자치위원장(또는 회장)들로 구성된 주민자치협의회의를 개최하여 동별 운영상황과 우수사례 등을 공유하였음.</li> </ul>  |

### 8) 평가결과

| 단계           | 평가항목                  | 평가지표                                | 배점  | 자체 평가 | 외부 평가 |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------|---|-------|-------|
| 계획<br>(25 점) | 사업계획 및 성과계획의 적정성 (25) | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?         | 15  | 15    | 15    |
|              |                       | 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업의 대상자 및 이해관계자, 사업수요 모두 비교적 명확하고 구체적이며, '맞춤형 컨설팅'과 '찾아가는 컨설팅', '주민자치박람회 컨설팅' 모두 사업목적에 달성하는데 충분한 사업방식인 것으로 판단됨</li> </ul>  |       |       |
|              |                       | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5   | 5     | 3     |
|              |                       | 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업의 성과지표는 '컨설팅 횟수'의 단일 지표로 구성되어 있으며, 단순 산출지표의 성격만을 가짐</li> <li>더불어 사업내용을 포괄하는데 한계가 있고, 결과지표는 부재함</li> <li>본 사업의 주된 목적이 '자치역량 강화'와 '주민자치 활성화'라고 한다면, 응당 성과지표는 해당 목적의 달성여부를 판단할 수 있어야 함</li> </ul> |       |       |
|              |                       | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가? | 5   | 4     | 3     |
|              |                       | 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 성과지표의 목표치는 컨설팅 횟수이며, 판단 기준에 의거 평가함</li> </ul>  |       |       |
|              |                       | 소 계                                 | 25  | 24    | 21    |

|              |                      |                       |   |    |    |
|--------------|----------------------|-----------------------|---|----|----|
| 관리<br>(35 점) | 사업 및 예산 관리의 적정성 (35) | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가? | 35  | 28 | 27 |
|              |                      | 검토의견                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>코로나19 상황과 주민자치회 전면 도입, 그에 따른 당초 계획의 변경 등 주어진 여건을 고려하여 원활히 진행된 것으로 판단됨</li> </ul> |    |    |
|              |                      | 소 계                   | 35  | 28 | 27 |

|                   |                        |  |  |    |    |
|-------------------|------------------------|--|--|----|----|
| 성과 / 환류<br>(40 점) | 성과달성 및 사업평가결과의 환류 (40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                              | 30   | 30 | 20 |
|                   |                        | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>'1-3'의 세부평가항목과 연계하여 판단 기준에 따라 평가함</li> </ul>  |    |    |
|                   |                        | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10   | 8  | 6  |
|                   |                        | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업의 완료 후 사업에 대한 전반적인 평가가 이루어졌으나, 외부 전문가 또는 내부 사업 참여자 없이 평가가 이루어진 부분에 대해서는 객관성과 종합성을 확보했다고 보고 어려움</li> </ul> |    |    |
|                   |                        | 소 계  | 40   | 38 | 26 |

|                   |   |  |   |   |
|-------------------|---|--|---|---|
| 정성 평가<br>(가점, 감점) | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)              | 가점   | 5 | 3 |
|                   | - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) |  |   |   |
|                   | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>전국주민자치박람회 최우수상 수상과 간담회 개최 등 본 사업의 성과를 일정부분 확인이 가능한 것으로 판단됨</li> </ul> |   |   |
|                   | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)                        | 감점   | 0 | 0 |
|                   | - 자료부실(5점 이내 감점)                            |  |   |   |
|                   | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>   |   |   |

| 분야  | 실국   | 부서    | 사업명      |
|-----|------|-------|----------|
| 행사성 | 일산동구 | 자치행정과 | 주민자치 워크숍 |

### 1) 사업목적

- 고양시 주민자치회 전면 전환에 따라 신규 위원들의 자치 역량을 강화하여 원활한 주민자치회 운영을 지원하고 위원 간의 화합을 도모하여 진정한 참여자치 실현

### 2) 사업의 추진배경

- 주민자치회 본격적인 운영에 대비한 기본 개념 및 실무 교육 등 관련 지원 사업 필요
- 주민자치회 전환 후, 신규 위원들의 대거 유입에 따라 위원 간 화합과 소통의 장 마련을 마련하여 성공적인 주민자치회 정착 지원

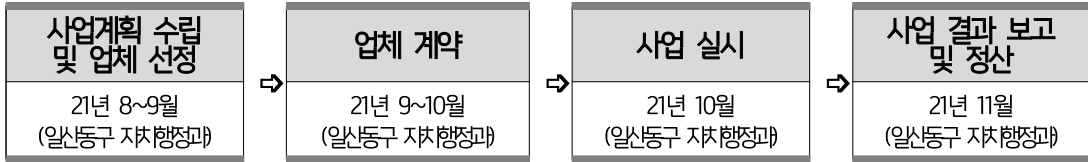
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                        |                         |
|-------|---------------------------|-------------------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업                    | 21년 8월 1일 ~ 21년 11월 30일 |
| 총사업비  | 총 10,000천원                |                         |
| 사업규모  | 일산동구 11개 동 주민자치회 위원 100여명 |                         |
| 지원대상  | 일산동구 11개 동 주민자치회 위원 100여명 |                         |
| 지원형태  | 직접수행                      |                         |
| 지원조건  | 워크숍 참석 희망 11개 동 주민자치회 위원  |                         |
| 시행주체  | 자치단체/ 일산동구 자치행정과          |                         |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분   | 2020 예산(A)  | 2021 예산(B)  | 증 감<br>(B-A) | % |
|--|-------------|-------------|--------------|---|
|  |             |             |              |   |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명               |             |             |              |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 주민자치 워크숍 | 10,000,000원 | 10,000,000원 | -            | - |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목(당초)          |             |             |              |   |
| ○ 행사운영비(20103)                               | 2,500,000원  | 2,500,000원  | -            |   |
| ○ 행사실비지원금(30109)                             | 7,500,000원  | 7,500,000원  | -            |   |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목(예산 전용 후)     | 예산 전용 없음    | 예산 전용 후     |              |   |
| ○ 행사운영비(20103)                               | 2,500,000원  | 8,500,000원  | 6,000,000원   |   |
| ○ 행사실비지원금(30109)                             | 7,500,000원  | 1,500,000원  | △6,000,000원  |   |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년까지 | 2021년  | 2022년  | 2023년  |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| 46,000 | 10,000  | 10,000 | 13,000 | 13,000 |

## ※ 참고사항

- 주민자치회 워크숍 행사개요
  - 일시: 2021. 10. 26. ~ 10. 28. 13:30~18:00 [총 3차례에 걸쳐 동별 분배 진행]
  - 장소: 일산동구청 2층 대회의실
  - 주관: 일산동구 자치행정과
  - 참석 대상: 워크숍 희망 주민자치회 위원 100여명

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                     |
|-------|---------------------------|
| 사업대상자 | 일산동구 11개 동 주민자치회 위원 100여명 |
| 이해관계자 | -                         |
| 사업수요  | 일산동구 11개 동 주민자치회 위원 100여명 |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 주민자치회 전환 후 성공적인 정착을 위해 자치 역량 강화 교육 및 위원 간 화합의 장을 마련하여 진정한 참여자치 실현

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용                                       |
|--------------|---|
| 재원분담 가능성/적정성 | 적정(2021년 참여자치 실현을 위한 워크숍 실시 자체 자원 부담 적정)    |
| 사업방식/조건의 적정성 | 적정(사업 목적에 맞는 여러 형태의 교육 과정을 구성하여 워크숍 효과 최대화) |
| 사업추진 주체의 적정성 | 적정(일산동구 자체 주민자치 지원 사업을 추진하여 세부화된 사업 추진 가능)  |
| 수요 예측의 적정성   | 적정(각 동 주민자치회 정원과 현안 파악으로 수요 예측 수월)          |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명          | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|----------------|------|-----|--------|
| 주민자치 워크숍 추진 횟수 | 핵심   | 1   | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 고양시 주민자치회 전면 전환에 따라 신규 위원 중심으로 워크숍을 실시하여 자치 역량을 강화하고 위원 간 화합을 도모하여 진정한 참여자치 실현
- 성과지표: 핵심, 가중치 (1)
  - 지표명 및 개념
    - 지표명: 주민자치 워크숍 추진 횟수
    - 개념: 주민자치회 위원 대상으로 실시한 일산동구 주민자치 워크숍 추진 횟수
  - 측정산식: 일산동구 주민자치 워크숍 추진 횟수
  - 측정방법
    - 측정기간: 2021. 8.~ 2021. 11.
    - 측정수행 기관: 일산동구 자치행정과 자치감사팀
    - 측정대상: 2021. 1. ~ 2021. 12. 까지 추진한 주민자치 워크숍 추진 횟수

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 주민자치 워크숍 추진 횟수
  - 연계성: 본 사업은 각 동 주민자치위원들을 대상으로 자치 역량을 강화하고 자발적 시민 참여를 이끌어 내며, 참여 및 화합과 협치를 통해 시민이 함께 만드는 진정한 의미의 자치 도시를 실현하는 데에 있음. 특히, 주민자치회 전환에 따라 성공적인 정착을 위해 주민자치 지원 사업의 필요성이 커진 상황에서 주민자치 워크숍 추진 횟수 지표는 사업의 목적인 진정한 참여자치의 정신을 실현할 수 있는 직접적인 연계성을 가진 지표라고 볼 수 있음.
  - 결과지표 여부: 주민자치 워크숍 개최 횟수 지표가 목적 달성 여부를 판단할 수 있는 직접적인 결과지표라고 볼 수 없으나, 주민자치회 전면 전환이라는 특수한 상황에서는 주민자치 역량 강화와 위원 간 화합이 필수적이라고 할 수 있음. 이를 위해 주민자치 역량 강화를 위한 기본 이론 교육, 동별 마을의제 실습 교육, 힐링 체험 교육을 구성하여 효과적으로 사업의 목적을 실현함. 따라서, 주민자치 컨설팅 실시 지표는 동 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과지표이라 할 것임.



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                   |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 주민자치 워크숍 추진 횟수 |    |      |      |      |      |      |
|                      | 계획 | 1    | 1    | -    | 1    | 1    |
|                      | 달성 | 1    | 1    | -    | -    | 1    |

### 2. 목표치 설정의 합리성

○ 주민자치 워크숍 추진 횟수

- 주민자치 워크숍 연 1회 추진 목표치를 설정하고 설문조사 등을 통한 피드백을 통해 다음 연도 사업 보완

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|-------|----------|
| 2019 | -      | -        | -     | -        |
| 2020 | 10,000 | 10,000   | -     | 0        |
| 2021 | 10,000 | 10,000   | 8,330 | 83.3     |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4    |
|----------|---------|-----|-----|-----|--------|
| 계획(A)    | 10,000  | -   | -   | -   | 10,000 |
| 집행(B)    | 8,330   | -   | -   | -   | 8,330  |
| 집행률(B/A) | 83.3    | -   | -   | -   | 83.3   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 코로나19 지속에 따른 사업 추진 계획 변경

- 코로나19로 인해 일정 인원 모임 금지 등의 사회적 거리두기가 지속되어 왔으며, 접촉을 통한 감염 위험 부담감이 고조되었음. 당시 주민자치(위원)회를 중심으로 코로나가 확산되는 경우가 다수 발생하였으며 이로 인해 동 청사가 폐쇄되는 등 급박한 상황이 지속되어 사업 추진에 어려움이 컸음. 이로 인해 당초 1박 2일로 구상한 워크숍을 구청 청사 내에서 당일 교육 일정으로 변경하여 진행하였으나, 사업 추진 일정, 장소, 내용 등이 변경되어 일부 잔액 발생함.

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 사업 추진 계획 변경에 따른 예산 전용

- 당초 1박 2일 워크숍을 계획하여 예산을 편성하였으나, 코로나19로 인한 감염이 지속적으로 발생하는 상황에서 그대로 사업을 추진하기에는 큰 무리가 있다고 판단함. 이에, 1박 2일 워크숍을 청사 내에서 진행하는 당일 교육 과정으로 변경하여 워크숍을 추진함. 이 과정에서 행사실비보상금(숙박비, 버스 임차료, 입장권 등)이 상당액이 남게 되고, 행사운영비(강사료, 체험 재료비 등)는 부족하게 되어 두 항목 간 예산 전용을 하여 효율적인 예산 집행을 위해 노력하였음.
  - (당초) 행사실비지원금(숙박비, 버스 임차료, 입장권 등): 7,500천원/ 행사운영비(강사료, 체험 재료비 등): 2,500천원
  - (변경) 행사실비지원금(숙박비, 버스 임차료, 입장권 등): 1,500천원/ 행사운영비(강사료, 체험 재료비 등): 8,500천원

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경 : 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명            | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|----------------|-------|-------|----------|
| 주민자치 워크숍 추진 횟수 | 1     | 1     | 100      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    | ✓  |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표             | 가중치 | 점수  | 최종 점수 |
|----------------|-----|-----|-------|
| 주민자치 워크숍 추진 횟수 | 1   | 30점 | 30점   |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|         |
|---------|
| ○ 해당 없음 |
|---------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용  |
|------|---|
| 평가명  | 2021년 일산동구 주민자치 워크숍 만족도 자체 평가                       |
| 평가기간 | 2021. 10. 26.~ 10. 28. [워크숍 기간]                     |
| 평가주체 | 워크숍 참여 주민자치회 위원 100여명                               |
| 평가요소 | 워크숍 진행 및 운영방식 만족도, 교육 과정 만족도(자치역량 강화 교육/ 체험 힐링 교육)  |
| 평가기법 | 설문조사  |
| 평가결과 | 워크숍 진행 및 운영방식(만족 88%, 보통 11%)/ 교육 과정(만족 94%, 보통 6%) |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용  |
|---------|---|
| 문제발굴 출처 | 2021년 일산동구 주민자치 워크숍 만족도 자체 평가   |
| 문제점     | 자치 교육 심화 과정이 없어 아쉽다는 등의 의견이 있음.   |
| 개선 계획   | 일정: 2022. 4. ~ 5. [2022년 찾아가는 주민자치 컨설팅 추진 기간]<br>내용: 동별 사업 추진 단계에 맞춘 주제별 심화 컨설팅 교육 실시 |
| 개선실적    | 총 5개 동 대상으로 주제별 심화 컨설팅을 실시  |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

### 1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용    |
|----|-------|
| 1  | 해당 없음 |

### 2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용  |
|----|---|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 제20회 전국주민자치박람회 대비 컨설팅 지원 등 최우수상 수상</li> <li>- 2021. 10. 29. 제20회 전국주민자치박람회 대비 컨설팅 추진 지원 사업 대상자인 정발산동 주민자치회에서 주민조직네트워크 분야에서 최우수상 수상</li> </ul>                        |
| 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고양시 주민자치회 전환 관련자 간담회 4회 개최</li> <li>- 주민자치회 전환에 대비하고, 전환 후 본격적인 운영에 있어 각 동 담당자 간 운영 상황을 공유하고 효율적인 사업 추진 방식을 토의할 수 있는 자리를 수시로 마련하여 성공적으로 일산동구 주민 자치회 전환 가능</li> </ul> |
| 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 일산동구 주민자치협의회 3회 개최</li> <li>- 일산동구 주민자치위원장(또는 회장)들로 구성된 주민자치협의회의를 개최하여 동별 운영상황과 우수사례 등을 공유하였음.</li> </ul>  |

8) 평가결과

| 단계              | 평가항목                           | 평가지표                                | 배점  | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |  |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|----------|----------|--|
| 계획<br>(25<br>점) | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25) | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?         | 15  | 15       | 15       |  |
|                 |                                | 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업의 대상자 및 이해관계자, 사업수요 모두 비교적 명확하고 구체적이며, 사업목적 달성에 긍정적인 사업방식으로 판단됨</li> </ul>   |          |          |  |
|                 |                                | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5   | 4        | 3        |  |
|                 |                                | 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업의 성과지표는 '워크숍 추진 횟수'의 단일 지표로 구성되어 있으며, 단순 산출지표의 성격만을 가짐</li> <li>더불어 사업내용을 포괄하는데 한계가 있고, 결과지표는 부재하여 본 사업의 궁극적인 목적인 '자치역량 강화'와 '회합 도모'의 달성 정도를 확인할 수 없음</li> </ul> |          |          |  |
|                 |                                | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가? | 5   | 5        | 3        |  |
|                 |                                | 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 성과지표의 목표치는 워크숍 추진 횟수이며, 판단 기준에 의거 평가함</li> </ul>   |          |          |  |
| 소 계             |                                |                                     | 25  | 24       | 21       |  |

|                 |                               |                       |   |    |    |    |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---|----|----|----|
| 관리<br>(35<br>점) | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35) | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가? | 35  | 28 | 27 |    |
|                 |                               | 검토의견                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>코로나19 상황에 따른 당초 계획의 변경을 고려하면, 비교적 원활히 진행된 것으로 판단됨</li> </ul> |    |    |    |
|                 |                               | 소 계                   |   |    | 35 | 28 |

|                            |                                  |  |  |    |    |  |
|----------------------------|----------------------------------|--|--|----|----|--|
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                              | 30   | 28 | 13 |  |
|                            |                                  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>'1-3'의 세부평가항목과 연계하여 판단 기준에 따라 평가함</li> </ul>  |    |    |  |
|                            |                                  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10   | 6  | 7  |  |
|                            |                                  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업의 완료 후 사업에 대한 전반적인 평가가 이루어졌으나, 외부 전문가 또는 내부 사업 참여자 없이 평가가 이루어진 부분에 대해서는 객관성과 종합성을 확보했다고 보고 어려움</li> </ul> |    |    |  |
| 소 계                        |                                  |  | 40   | 34 | 20 |  |

|                   |  |   |  |   |   |  |
|-------------------|--|---|--|---|---|--|
| 정성 평가<br>(가점, 감점) |  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)              | 가점   | 5 | 3 |  |
|                   |  | - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) |  |   |   |  |
|                   |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>전국주민자치박람회 최우수상 수상과 간담회 개최 등 본 사업의 성과를 일정부분 확인이 가능한 것으로 판단됨</li> </ul> |   |   |  |
|                   |  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)    | 감점   | 0 | 0 |  |
| 검토의견              |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>   |   |   |  |

| 분야  | 실국   | 부서    | 사업명                        |
|-----|------|-------|----------------------------|
| 행사성 | 일산동구 | 자치행정과 | 연말연시 활기찬 분위기 조성을 위한 조형물 설치 |

### 1) 사업목적

- 성탄절 및 연말을 맞아 크리스마스 트리를 설치해 활기찬 분위기 조성 및 지역경제 활성화를 위한.

### 2) 사업의 추진배경

- 코로나19 장기화로 무력하고 지친 시민들에게 위로와 희망의 메시지를 전달하고자 추진하게 됨.

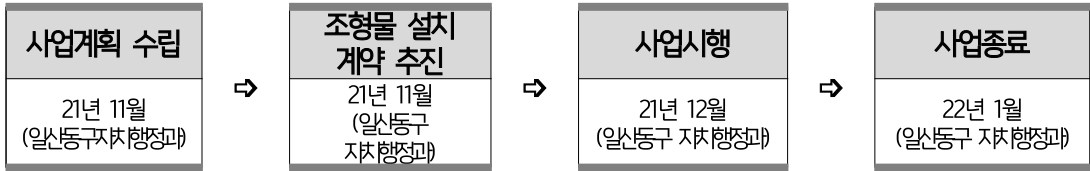
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                   |                        |
|-------|--------------------------------------|------------------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업                               | 21년 12월 2일 ~ 22년 1월 7일 |
| 총사업비  | 총 22,000 천원 (전년도까지의 기 투자액 22,000 천원) |                        |
| 사업규모  | 일산문화공원 1개소 트리 설치(높이 7.9m, 폭 3.5m내외)  |                        |
| 지원대상  | 고양특례시민 및 일산동구 방문객 등                  |                        |
| 지원형태  | 직접수행                                 |                        |
| 지원조건  | 일산동구 일산문화공원 방문객                      |                        |
| 시행주체  | 자치단체/ 일산동구 자치행정과                     |                        |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분   | 2020<br>예산(A) | 2021<br>예산(B) | 증 감   |   |
|--|---------------|---------------|-------|---|
|  |               |               | (B-A) | % |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                                 |               |               |       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 연말연시 활기찬 분위기 조성을 위한 조형물 설치 | 22,000        | 22,000        | 0     | 0 |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                                |               |               |       |   |
| <input type="checkbox"/> 시설비및부대비(401)                          |               |               |       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 행사관련시설비(04)                | 22,000        | 22,000        | 0     | 0 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년까지 | 2021년  | 2022년  | 2023년  |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| 88,000 | 22,000  | 22,000 | 22,000 | 22,000 |



## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용               |
|-------|---------------------|
| 사업대상자 | 고양특례시민 및 일산동구 방문객 등 |
| 이해관계자 | 고양특례시민 및 일산동구 방문객 등 |
| 사업수요  | 일산동구 일산문화공원 방문      |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 일산문화공원 크리스마스트리 설치를 통해 코로나19 장기화로 지친 시민들에게 희망의 메시지를 전하며, 활기찬 분위기를 조성할 수 있음. 크리스마스트리를 시민들 및 방문객들이 감상하며 볼거리 및 추억을 제공할 수 있어 사업 목적 달성에 기여 할 수 있음.

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용                                      |
|--------------|--|
| 재원분담 가능성/적정성 | 적정(시민을 위한 행사성 자체사업으로 재원분담 불가)              |
| 사업방식/조건의 적정성 | 적정(시설비 예산임에 따라 설치계약 등을 통한 직접수행 방식이 적정)     |
| 사업추진 주체의 적정성 | 적정(시설비 예산임에 따라 설치계약 등을 통한 직접수행 방식이 적정)     |
| 수요 예측의 적정성   | 적정(관광특구인 라페스타와 웨스턴동 사이 위치해 많은 방문 수요 예측 가능) |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명          | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|----------------|------|-----|--------|
| 크리스마스트리 설치 완료율 | 핵심   | 1.0 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 크리스마스트리 설치에 따른 활기찬 분위기 조성과 지역경제 활성화
- 성과지표 1: 핵심, 가중치(1.0)
  - 지표명 및 개념
    - 지표명: 크리스마스트리 설치 완료율
    - 개념: 성탄절 및 연말 기간 중 크리스마스트리 설치 완료한 비율
  - 측정산식: 설치 개소 수 / 설치 계획 1개소
  - 측정방법:
    - 측정기간: 2021.12.1. ~ 2022.1.31.
    - 측정수행 기관: 일산동구 자치행정과 행정지원팀
    - 측정대상: 2021년 12월 ~ 2022년 1월까지 크리스마스트리 설치 완료 개소 수

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 크리스마스트리 설치 완료율
  - 연계성: 본 사업의 목적은 고양특례시민 및 일산동구 방문객을 대상으로 따뜻한 연말 분위기를 조성하고 희망과 위로의 메시지를 전하는 데에 있음. 크리스마스트리 설치 완료율 지표는 사업의 목적인 활기찬 분위기 조성 및 지역경제 활성화에 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.
  - 결과지표 여부: 성탄절 및 연말은 모두 한해를 마무리하고 즐기는 분위기로 유동인구가 많은 공원에 크리스마스 트리 설치 및 캐롤송 공연을 한다면 활기찬 분위기 조성에 도움이 될 수 있음. 또한, 대형트리를 설치함으로써 다른 지역인들의 일산동구 내방을 유도할 수 있으며, 이로 인해 지역경제 활성화를 도모 할 수 있음. 따라서, 크리스마스트리 설치완료율은 본 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과 지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                   |    | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
|----------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 지표 1: 크리스마스트리 설치 완료율 |    |                      |                      |                      |
|                      | 계획 | 트리 설치 1개소            | 트리 설치 1개소            | 트리 설치 1개소            |
|                      | 달성 | 트리 1개소<br>설치완료(100%) | 트리 1개소<br>설치완료(100%) | 트리 1개소<br>설치완료(100%) |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1

- 트리 설치 장소를 사전 협조하고 계약 일정에 맞게 추진하기 위해 1개소 설치하는 것으로 목표치 설정 후 추진
- 유동인구 많은 장소 1개소에 크리스마스트리 설치를 함으로 시민들 및 방문객들에게 볼거리 및 추억을 제공할 수 있고 다양한 행사와 연계할 수 있어 목표치 설정 적절

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | 7,000  | 7,000    | 6,985  | 99.78    |
| 2020 | 22,000 | 22,000   | 18,304 | 83.2     |
| 2021 | 22,000 | 22,000   | 18,920 | 86       |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4    |
|----------|---------|-----|-----|-----|--------|
| 계획(A)    | 22,000  | 0   | 0   | 0   | 22,000 |
| 집행(B)    | 18,920  | 0   | 0   | 0   | 18,920 |
| 집행률(B/A) | 86      | 0   | 0   | 0   | 86     |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 코로나19 확산 및 사회적 거리두기 격상으로 인하여 당초 계획한 기독교연합회 캐롤송 공연 등의 실시가 취소됨.

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 사회적 거리두기 종료 및 확진자 감소세로 비필 시 지역내 일산기독교연합회와 연계한 대중적인 캐롤송 공연 추진 예정

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○ 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명           | 계획(A)  | 달성(B)  | 달성률(B/A) |
|---------------|--------|--------|----------|
| 크리스마스트리 설치 여부 | 1개소 설치 | 1개소 설치 | 100%     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표            | 가중치 | 점수   | 최종 점수            |
|---------------|-----|------|------------------|
| 크리스마스트리 설치 여부 | 1.0 | 100점 | (1.0*100) = 100점 |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|         |
|---------|
| ○ 해당 없음 |
|---------|

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

| 구분   | 내용   |
|------|------|
| 평가명  | 미 실시 |
| 평가기간 |      |
| 평가주체 |      |
| 평가요소 |      |
| 평가기법 |      |
| 평가결과 |      |

2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용   |
|---------|------|
| 문제발굴 출처 | 미 실시 |
| 문제점     |      |
| 개선 계획   |      |
| 개선실적    |      |

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |

### ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                                     | 평가지표  | 배점   | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|--|---|--|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)           | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15   | 14       | 15       |
|                            |  | 검토의견  | • 본 사업의 대상자와 이해관계자, 사업수요가 비교적 명확하며, 사업목적을 달성하는데 적당하고, 사업방식 또한 효과적인 것으로 판단됨   |          |          |
|                            |  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5  | 5        | 2        |
|                            |  | 검토의견  | • 성과지표는 단일로 구성되어 있으며, 비교적 사업목적과의 연계성이 존재하나, 포괄적이지 못하고 결과지표는 부재하며, 측정산식 또한 불필요한 지표로 판단됨<br>• 단순, 산출지표의 한계를 가지며, 보완지표의 설정이 요구됨 |          |          |
|                            |  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5  | 5        | 3        |
| 검토의견                       | • 본 성과지표의 목표치는 단순 설치 여부이며, 판단 기준에 의거 평가함 |   |  |          |          |
| 소 계                        |  |   | 25   | 24       | 20       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)            | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35   | 34       | 31       |
|                            |  | 검토의견  | • 본 사업의 예산 집행률은 86.0%이며, 집행시기 및 집행대상 모두 적정한 것으로 판단됨<br>• 다만, 세부사업의 취소에 따른 적극적 대응이 부족한 것으로 사료됨                                |          |          |
|                            |  | 소 계   |  |          | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)         | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30   | 30       | 13       |
|                            |  | 검토의견  | • '1-3'의 세부평가항목과 연계하여 판단 기준에 따라 평가함  |          |          |
|                            |  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10   | 0        | 0        |
|                            |  | 검토의견  | • 의견 없음  |          |          |
| 소 계                        |  |   | 40   | 30       | 13       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점   | 0        | 0        |
|                            |  | 검토의견  | • 해당 사항 없음   |          |          |
|                            |  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점   | 0        | -1       |
|                            |  | 검토의견  | • 사업결과보고서 부재   |          |          |



### 3. 일산서구

| 분야  | 실국   | 부서    | 사업명             |
|-----|------|-------|-----------------|
| 행사성 | 일산서구 | 산업위생과 | 똑딱 똑딱 드르륵~ 소문마켓 |

#### 1) 사업목적

- 수제품 작가 등 소공인이 참여하는 수제품 프리마켓을 운영하여 코로나19로 침체된 지역경제를 활성화하고, 다양한 문화공연으로 지역 커뮤니티 활성화 장을 마련하고자 함

#### 2) 사업의 추진배경

- 고양시 수제품사업의 육성 및 판매촉진 지원에 관한 조례가 제정되면서 수제품 생산자의 안정적인 소득 증대와 수제품사업의 육성을 통하여 지역경제 활성화를 도모하고, 코로나19로 인해 도산직전인 소공인들의 기반을 조성하고 성장할 수 있는 발판을 마련하여 일자리 창출 및 지역경제를 활성화하고자 함

#### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                             |                              |
|-------|--------------------------------|------------------------------|
| 사업 기간 | 단년도 사업                         | 2021년 11월 1일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 12,000천원 (2021년 신규사업)        |                              |
| 사업규모  | 사업규모: 판매대 연 100매대, 버스킹 공연 총 8회 |                              |
| 지원대상  | 고양시 수제품판매 소공인 등                |                              |
| 지원형태  | 직접수행                           |                              |
| 지원조건  | 자체재원(100%)                     |                              |
| 시행주체  | 자치단체/ 일산서구 산업위생과               |                              |

## 4) 사업의 세부내역

(단위 : 천원)

| 구 분   | 2020<br>예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | % |
|---|---------------|------------|--------------|---|
|   |               |            |              |   |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                        |               |            |              |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> '똑딱 똑딱 드르륵~' 소문마켓 | -             | 12,000     | 12,000       |   |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                       |               |            |              |   |
| <input type="checkbox"/> 일반운영비(201)                   |               |            |              |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 행사운영비(03)         | -             | 12,000     | 12,000       |   |

## 5) 추진체계

- 행사계획 수립 : 2021. 10.(일산서구 산업위생과)
- 용역기관 선정 : 2021. 10.(일산서구 자치행정과)
- 사업 시행 : 2021. 11. ~ 21. 12.(일산서구 산업위생과)
- 사업 결과 보고 : 2021. 12. (일산서구 산업위생과)

## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년까지 | 2021년  | 2022년  | 2023년  |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| 52,000 | -       | 12,000 | 20,000 | 20,000 |

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용    |
|-------|----------|
| 사업대상자 | 관내 수공업업자 |
| 이해관계자 |          |
| 사업수요  | 연 400명   |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|  |
|--|
| ○ 수제품 프리마켓 및 문화공연                        |
| • 수제품 프리마켓 : 지역상생 및 공유경제 활성화를 위해 프리마켓 운영 |
| • 문화공연을 통해 시민과 소통하고 교류하는 장 마련            |

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용                       |
|--------------|-----------------------------|
| 자원분담 가능성/적정성 | 자체자원(100%)                  |
| 사업방식/조건의 적정성 | 사업수행 용역(수의계약)               |
| 사업추진 주체의 적정성 | 프리마켓 행사 운영 가능한 사회적기업        |
| 수요 예측의 적정성   | 연 400명(코로나19 여파에 따른 수요자 감소) |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명           | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|-----------------|------|-----|--------|
| 다양한 제품 수공업업자 선별 | 핵심   | 0.8 | 5      |
| 문화공연 개최         | 일반   | 0.2 | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적: 다양한 수제품 프리마켓을 운영하여 지역경제 활성화

○ 성과지표 : 핵심, 가중치(1)

• 지표명 및 개념

지표명: 다양한 제품 수공업자 참여율

개념: 마케팅 활동 및 자본이 부족한 수제품 생산자들의 판로 확보

• 측정산식: (중복제품제외 매대수/총 매대수)\*100

• 측정방법:

- 측정 기간: 2021. 11.1 ~ 2021. 12.31

- 측정수행 기관: 산업위생과 산업일자리팀

- 측정대상: 2021년 11월 ~ 12월 중복제품 판매 조사

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 다양한 제품 수공업업자 참여율

• 연계성: 동 사업의 목적은 수제품 프리마켓을 운영하여 수제품 생산자들의 판로를 확보하고 지역경제 상생 및 활성화를 위해 다양한 수공업자 참여를 유도하고 중복되는 제품을 배제하여 다양한 수공업업자 참여를 제고

• 결과지표 여부: 다양한 제품 수공업업자 참여율 지표는 수제품 판매를 위해 중복유사 제품을 선별하여 프리마켓의 질을 높이고 소비자의 선택의 폭을 확대하고자 하는 단순한 산출 지표로 동 사업의 목적을 달성하는 직접적이고 정량적인 결과지표임

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분               |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|----|------|------|------|------|------|
| 다양한 제품 수공예업자 참여율 |    |      |      |      |      |      |
|                  | 계획 |      |      |      |      | 100  |
|                  | 달성 |      |      |      |      | 100  |
| 문화공연 개최          |    |      |      |      |      |      |
|                  | 계획 |      |      |      |      | 8    |
|                  | 달성 |      |      |      |      | 8    |

### 2. 목표치 설정의 합리성

|   |
|---|
| ○ 다양한 제품 수공예업자 참여율  |
| • 수제품 프리마켓 활성화를 위해 다양한 수공예업자 참여를 유도하고 중복되는 제품을 배제하여 다양한 수공예업자 참여를 제고하고자 중복 유사 수제품 배제하는 목표치 설정 |
| ○ 문화공연 개최   |
| • 문화공연을 통해 프리마켓 시너지 향상 효과(매회 2회, 연 8회 개최)   |

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 |        |          |        |          |
| 2020 |        |          |        |          |
| 2021 | 12,000 | 12,000   | 12,000 | 100      |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4    |
|----------|---------|-----|-----|-----|--------|
| 계획(A)    | 12,000  |     |     |     | 12,000 |
| 집행(B)    | 12,000  |     |     |     | 12,000 |
| 집행률(B/A) | 100     |     |     |     | 100    |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

 해당 없음

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

 해당 없음

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

 해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명              | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|------------------|-------|-------|----------|
| 다양한 제품 수공업업자 참여율 | 100   | 100   | 100      |
| 문화공연 개최          | 8     | 8     | 100      |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    | ✓  |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표              | 가중치 | 점수  | 최종 점수                  |
|-----------------|-----|-----|------------------------|
| 다양한 제품 수공업업자 선별 | 0.7 | 39점 | (0.7*39 + 0.3*9) = 30점 |
| 문화공연 개최         | 0.3 | 9점  |                        |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

| 구분   | 내용    |
|------|-------|
| 평가명  | 해당 없음 |
| 평가기간 |       |
| 평가주체 |       |
| 평가요소 |       |
| 평가기법 |       |
| 평가결과 |       |

2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용    |
|---------|-------|
| 문제발굴 출처 | 해당 없음 |
| 문제점     |       |
| 개선 계획   |       |
| 개선실적    |       |

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용    |
|------------|-------|
| 2021년 평가등급 | 해당 없음 |
| 진단된 문제점    |       |
| 개선사항       |       |



## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용 |
|----|----|
| 1  |    |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용   |
|----|--|
| 1  | ※ 주민자치회와 마을공동체가 참여하는 주민참여 프리마켓 배치로 지역사회 소통의 장으로 운영<br>-> 지역상상 및 공유경제 활성화 |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목   | 평가지표   | 배점  | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |
|----------------------------|--|--|---|----------|----------|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)   | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?                                    | 15  | 15       | 13       |
|                            |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>수제품 작가 등 소공인이 참여하는 수제품 프리마켓을 운영하여 코로나19로 침체된 지역경제를 활성화하고, 다양한 문화공연으로 지역 커뮤니티 활성화 장을 마련하는 2021년 신규사업</li> </ul> |          |          |
|                            |  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?                             | 5   | 5        | 4        |
|                            |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>다양한 제품 수공업자 참여율로 평가지표를 설정하고 측정산식으로 (중복제품제외 매대수/총 매대수)*100 설정하고 있어 연계성이 있음</li> </ul>                           |          |          |
|                            |  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?                            | 5   | 5        | 3        |
| 검토의견                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>다양한 제품 수공업자 참여율 100%, 문화공연 개최 8회를 설정하고 있으나 목표설정에 대해 보다 명확한 근거가 필요함</li> </ul> |  |   |          |          |
| 소 계                        |  |  | 25  | 25       | 20       |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)  | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?  | 35  | 35       | 34       |
|                            |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>예산집행률 100%로 계획대로 사업 추진</li> </ul>  |          |          |
|                            |  | 소 계  |   |          | 35       |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)   | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                              | 30  | 30       | 28       |
|                            |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>다양한 제품 수공업자 참여율 100%, 문화공연 개최 8회로 100% 달성한 것으로 나타나고 있음</li> </ul>  |          |          |
|                            |  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10  | 0        | 5        |
|                            |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>평가 및 환류 대응이 없으나 사업은 계획대로 추진되었고, 향후 연례반복행사를 위해서는 평가 및 환류를 통한 개선이 필요함</li> </ul>                                 |          |          |
| 소 계                        |  |  | 40  | 30       | 33       |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)                                 | 가점  | 0        | 0        |
|                            |  | - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)                    |   |          |          |
|                            |  | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>  |          |          |
|                            |  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)   | 감점  | 0        | 0        |
| - 자료부실(5점 이내 감점)           |  |  |   |          |          |
| 검토의견                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>   |  |   |          |          |

| 분야  | 실국   | 부서    | 사업명             |
|-----|------|-------|-----------------|
| 행사성 | 일산서구 | 자치행정과 | 주민자치 활성화 컨설팅 교육 |

### 1) 사업목적

- 주민자치 활성화 및 참여자치 구현을 위한 주민자치 맞춤형 컨설팅 교육을 통해 상향평준화를 유도하고 자치역량 고도화를 도모하고자 함
- 지역자원연계 및 특색을 반영한 주민자치 사업 발전

### 2) 사업의 추진배경

- 각 동별 주민자치 맞춤형 컨설팅 교육을 통해 주민자치 발전 방안의 다각화 모색
- 지역자원연계 및 특색을 반영한 주민자치 사업 발전

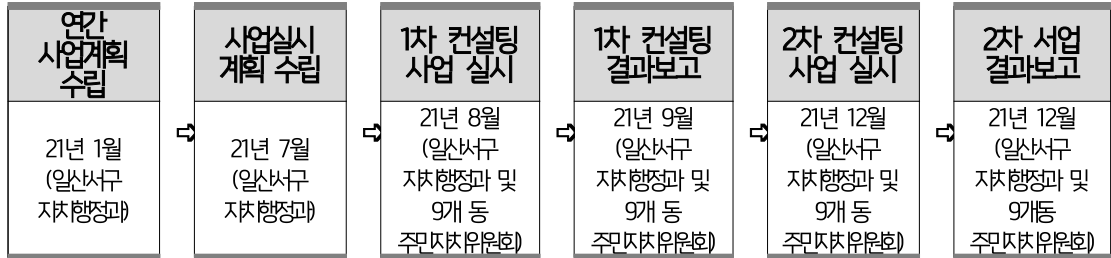
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                      |                         |
|-------|---|-------------------------|
| 사업 기간 | 연례반복 사업                                 | 21년 1월 1일 ~ 21년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 4,360 천원                              |                         |
| 사업규모  | 각 동 주민자치(위원회) 위원 200여명 (9개 동 주민자치(위원회)) |                         |
| 지원대상  | 일산서구 9개 동 주민자치(위원회) 위원 및 담당자            |                         |
| 지원형태  | 직접수행                                    |                         |
| 지원조건  | 일산서구 관내 9개 주민자치(위원회)                    |                         |
| 시행주체  | 자치단체(고양시 일산서구 자치행정과)                    |                         |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분                                       | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감   |   |
|--|------------|------------|-------|---|
|  |            |            | (B-A) | % |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명           |            |            |       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 주민자치 | 4,360,000  | 4,360,000  |       |   |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목          |            |            |       |   |
| ○ 일반운영비(201)                             | 4,360,000  | 4,360,000  |       |   |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 19,040 | 4,360 | 4,360 | 5,160 | 5,160 |

## ※ 참고사항

- 2021년 10월, 고양특례시 출범 예정에 따라 진정한 참여자치 구현을 위하여 고양시 내 39개 모든 동의 주민자치위원회가 해체되고 주민자치회로 전면전환 되어 사업 환경에 급격한 변화가 있었음.

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                                 |
|-------|---------------------------------------|
| 사업대상자 | 각 동 주민자치위원(위원장, 부위원장, 간사, 위원 등) 및 담당자 |
| 이해관계자 | -                                     |
| 사업수요  | 각 동 주민자치(위원)회 위원 200여명 (9개 동 주민자치위원회) |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 일산서구 맞춤형 컨설팅 교육을 실시하여 동 특색에 맞는 사업 발굴 및 주민자치 활성화 모색

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용 |
|--------------|-------|
| 재원분담 가능성/적정성 | 적정    |
| 사업방식/조건의 적정성 | 적정    |
| 사업추진 주체의 적정성 | 적정    |
| 수요 예측의 적정성   | 적정    |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명          | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|----------------|------|-----|--------|
| 주민자치 컨설팅 교육 횟수 | 일반   | 1   | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 주민자치 맞춤형 컨설팅 교육을 통해 자치역량 강화 및 주민자치 활성화
- 성과지표 1: 일반, 가중치(1)
  - 지표명 및 개념
  - 지표명: 주민자치 컨설팅 교육 횟수
  - 개념: 각 동별 주민자치 컨설팅 및 역량강화를 위한 교육 횟수
  - 측정산식: 주민자치 컨설팅 교육 횟수
  - 측정방법:
    - 측정 기간: 2020.1.1. ~ 2020.12.31.
    - 측정수행 기관: 일산서구 자치행정과 자치감사팀
    - 측정대상: 2020.1. ~ 2020.12. 까지 컨설팅 실시 결과 횟수

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 주민자치 컨설팅 교육 횟수
  - 연계성: 동 사업의 목적은 동별 맞춤형 전문 컨설팅으로 지역자원 연계 및 특색을 살린 주민자치사업 발전을 위한 강의로 동 수준별로 차별화된 지원을 통한 상향평준화를 만드는 데에 있음. 따라서 주민자치 컨설팅 교육 횟수 관련 성과지표는 주민자치 역량 강화를 통한 주민자치 실현에 연계성을 가진 지표라고 할 수 있음
  - 결과지표 여부: 주민자치 역량 강화에는 일방적인 강의도 물론 도움이 될 수는 있지만 전문인과 쌍방향 소통이 가능한 동별 차별화된 컨설팅 교육을 통해 사업 강화 및 피드백, 보완이 가능하다고 할 수 있음. 따라서 주민자치 컨설팅 교육 횟수는 동 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과 지표임.

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                   |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 주민자치 컨설팅 교육 횟수 |    |      |      |      |      |      |
|                      | 계획 | 1    | 2    | 10   | 10   | 11   |
|                      | 달성 | 1    | 2    | 9    | 10   | -    |

### 2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1 : 주민자치 컨설팅 교육 횟수

- 각 동별 주민자치 맞춤형 컨설팅 교육을 위해 1회씩 실시(총9회)하고 기존 컨설팅 교육 피드백 및 보완 등을 위한 최종 컨설팅 교육 1회까지 해서 총 10회 목표치 설정

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 | 1,900 | 1,900    | 1,899 | 99       |
| 2020 | 4,360 | 4,360    | 3,644 | 83.5     |
| 2021 | 4,360 | 4,360    | 4,044 | 92.8     |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4   | 4/4  |
|----------|---------|-----|-----|-------|------|
| 계획(A)    | 4,360   |     |     | 3,650 | 400  |
| 집행(B)    | 4,044   |     |     | 3,644 | 400  |
| 집행률(B/A) | 92.8    |     |     | 99.8% | 100% |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

코로나19 발생으로 인해 당초 계획한 각종 컨설팅 교육 일정 변경 및 미시행

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

코로나19 발생으로 인해 교육일정 및 참석대상 변경, 온라인 컨설팅 추진 검토

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

해당 없음



## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명            | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|----------------|-------|-------|----------|
| 주민자치 컨설팅 교육 횟수 | 10회   | 10회   | 100%     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표             | 가중치 | 점수  | 최종 점수 |
|----------------|-----|-----|-------|
| 주민자치 컨설팅 교육 횟수 | 1   | 30점 | 30점   |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|         |
|---------|
| ○ 해당 없음 |
|---------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                                       |
|------|--|
| 평가명  | 각 동별 주민자치 컨설팅 교육 결과(총평)                  |
| 평가기간 | 2021.1 ~2021.12                          |
| 평가주체 | 각 동 주민자치(위원회) 및 담당자                      |
| 평가요소 | 컨설팅 내용, 방식, 강사 등에 대한 만족도                 |
| 평가기법 | 각 동 주민자치위원회에서 컨설팅 교육 총평 작성               |
| 평가결과 | 교육 완료 100%(9개 동 1회씩, 2차 컨설팅 1회 총 10회 완료) |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용      |
|---------|---------|
| 문제발굴 출처 | 해당사항 없음 |
| 문제점     |         |
| 개선 계획   |         |
| 개선실적    |         |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용 |
|------------|----|
| 2021년 평가등급 | 보통 |
| 진단된 문제점    | -  |
| 개선사항       | -  |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용      |
|----|---------|
| 1  | 해당사항 없음 |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용      |
|----|---------|
| 1  | 해당사항 없음 |

8) 평가결과

| 단계           | 평가항목                  | 평가지표                                | 배점  | 자체 평가 | 외부 평가 |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------|---|-------|-------|
| 계획<br>(25 점) | 사업계획 및 성과계획의 적정성 (25) | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?         | 15  | 15    | 15    |
|              |                       | 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업의 대상자 및 이해관계자, 사업수요 모두 비교적 명확하고 구체적이며, '맞춤형 컨설팅'과 '찾아가는 컨설팅', '주민자치박람회 컨설팅' 모두 사업목적에 달성하는데 충분한 사업방식인 것으로 판단됨</li> </ul>  |       |       |
|              |                       | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5   | 5     | 3     |
|              |                       | 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업의 성과지표는 '컨설팅 횟수'의 단일 지표로 구성되어 있으며, 단순 산출지표의 성격만을 가짐</li> <li>더불어 사업내용을 포괄하는데 한계가 있고, 결과지표는 부재함</li> <li>본 사업의 주된 목적이 '자치역량 강화'와 '주민자치 활성화'라고 한다면, 응당 성과지표는 해당 목적의 달성여부를 판단할 수 있어야 함</li> </ul> |       |       |
|              |                       | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가? | 5   | 5     | 3     |
|              |                       | 검토의견                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 성과지표의 목표치는 컨설팅 횟수이며, 판단 기준에 의거 평가함</li> </ul>  |       |       |
| 소 계          |                       |                                     | 25  | 25    | 21    |

|              |                      |                       |   |    |    |
|--------------|----------------------|-----------------------|---|----|----|
| 관리<br>(35 점) | 사업 및 예산 관리의 적정성 (35) | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가? | 35  | 28 | 27 |
|              |                      | 검토의견                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>코로나19 상황과 주민자치회 전면 도입, 그에 따른 당초 계획의 변경 등 주어진 여건을 고려하여 원활히 진행된 것으로 판단됨</li> </ul> |    |    |
| 소 계          |                      |                       | 35  | 28 | 27 |

|                   |                        |  |  |    |    |
|-------------------|------------------------|--|--|----|----|
| 성과 / 환류<br>(40 점) | 성과달성 및 사업평가결과의 환류 (40) | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?                              | 30   | 30 | 20 |
|                   |                        | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>'1-3'의 세부평가항목과 연계하여 판단 기준에 따라 평가함</li> </ul>  |    |    |
|                   |                        | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가? | 10   | 10 | 6  |
|                   |                        | 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업의 완료 후 사업에 대한 전반적인 평가가 이루어졌으나, 외부 전문가 또는 내부 사업 참여자 없이 평가가 이루어진 부분에 대해서는 객관성과 종합성을 확보했다고 보고 어려움</li> </ul> |    |    |
| 소 계               |                        |  | 40   | 40 | 26 |

|                   |   |  |   |   |
|-------------------|---|--|---|---|
| 정성 평가<br>(가점, 감점) | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)              | 가점   | 0 | 3 |
|                   | - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) |  |   |   |
|                   | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>전국주민자치박람회 최우수상 수상과 간담회 개최 등 본 사업의 성과를 일정부분 확인이 가능한 것으로 판단됨</li> </ul> |   |   |
|                   | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)                        | 감점   | 0 | 0 |
|                   | - 자료부실(5점 이내 감점)                            |  |   |   |
|                   | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>   |   |   |

| 분야  | 실국   | 부서    | 사업명             |
|-----|------|-------|-----------------|
| 행사성 | 일산서구 | 자치행정과 | 주민자치위원 역량강화 워크숍 |

### 1) 사업목적

- 일산서구 9개동 주민자치위원이 주민자치 선진지를 방문해 우수한 주민자치사례에 대한 공유와 소통, 협력방안 모색을 통해 주민자치를 확산, 정착시키기 위함.

### 2) 사업의 추진배경

- 일산서구 9개동 주민자치 워크숍을 통해 주민자치 발전 방안의 다각화 모색
- 지역자원연계 및 일산서구 특색을 반영한 주민자치 사업 발전
- 주민자치회 출범에 따라 주민자치회에 대한 기본개념 정립 및 초기방향 설정

### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                     |                         |
|-------|--|-------------------------|
| 사업 기간 | 연례반복 사업                                | 21년 1월 1일 ~ 21년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 8,800 천원(당초 4,700천원+예산전용 4,100천원)    |                         |
| 사업규모  | 각 동 주민자치(위원회) 위원 90여명 (9개 동 주민자치(위원회)) |                         |
| 지원대상  | 일산서구 9개 동 주민자치(위원회) 위원 및 담당자           |                         |
| 지원형태  | 직접수행                                   |                         |
| 지원조건  | 일산서구 관내 9개 주민자치(위원회)                   |                         |
| 시행주체  | 자치단체(고양시 일산서구 자치행정과)                   |                         |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분  | 2020<br>예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감<br>(B-A) | %   |
|---|---------------|------------|--------------|-----|
|   |               |            |              |     |
| <input type="checkbox"/> 세부사업명                            |               |            |              |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 주민자치<br>주민자치 역량강화 워크숍 | 2,400,000     | 8,800,000  | 6,400,000    | 266 |
| <input type="checkbox"/> 세출예산비목                           |               |            |              |     |
| ○ 일반운영비(201)  |               |            |              |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 행사운영비(03)             | 2,400,000     | 8,800,000  | 6,400,000    | 266 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 13,100 | 2,400 | 4,700 | 3,000 | 3,000 |

## ※ 참고사항

- 코로나19 확산과, 2021년 10월 고양특례시 출범 예정에 따라 진정한 참여자치 구현을 위하여 고양시 내 39개 모든 동의 주민자치위원회가 해체되고 주민자치회로 전면전환 되어 사업 환경에 급격한 변화가 있었음.

## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용                                 |
|-------|---------------------------------------|
| 사업대상자 | 각 동 주민자치위원(위원장, 부위원장, 간사, 위원 등) 및 담당자 |
| 이해관계자 | -                                     |
| 사업수요  | 각 동 주민자치(위원)회 위원 90여명 (9개 동 주민자치위원회)  |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 일산서구 주민자치 역량강화 워크숍을 실시하여 주민자치회 출범에 따른 기본개념 및 초기방향 설정

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용 |
|--------------|-------|
| 재원분담 가능성/적정성 | 적정    |
| 사업방식/조건의 적정성 | 적정    |
| 사업추진 주체의 적정성 | 적정    |
| 수요 예측의 적정성   | 적정    |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명          | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|----------------|------|-----|--------|
| 주민자치 워크숍 교육 횟수 | 일반   | 1   | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 주민자치 역량강화 워크숍을 통해 자치역량 강화 및 주민자치 활성화
- 성과지표 1: 일반, 가중치(1)
  - 지표명 및 개념
  - 지표명: 주민자치 워크숍 횟수
  - 개념: 일산서구 주민자치 역량강화 워크숍 횟수
  - 측정산식: 주민자치 워크숍 횟수
  - 측정방법:
    - 측정 기간: 2021.1.1. ~ 2021.12.31.
    - 측정수행 기관: 일산서구 자치행정과 자치감사팀
    - 측정대상: 2021.1. ~ 2021.12. 까지 워크숍 실시 결과 횟수

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 주민자치 워크숍 횟수
  - 연계성: 동 사업의 목적은 선진 주민자치회 벤치마킹과 지역자원 연계 및 전문가와 주민자치위원회 간 소통을 통한 특색을 살린 주민자치사업 발전을 위한 지원사업으로 일산서구 주민자치 상향평준화를 만드는 데에 있음. 따라서 주민자치 워크숍 횟수 관련 성과지표는 주민자치 역량 강화를 통한 주민자치 실현에 연계성을 가진 지표라고 할 수 있음
  - 결과지표 여부: 주민자치 역량 강화에는 일방적인 강의도 물론 도움이 될 수는 있지만 주민자치 워크숍을 통해 선진사례 벤치마킹, 전문가와의 쌍방향 소통을 통한 강화 및 피드백, 보완이 가능하다고 할 수 있음. 따라서 주민자치 워크숍 횟수는 동 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과 지표임.



## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분                |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 주민자치 워크숍 횟수 |    |      |      |      |      |      |
|                   | 계획 | 1    | -    | 1    | 1    | 1    |
|                   | 달성 | 1    | -    | 0    | 1    | -    |

### 2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1 : 주민자치 워크숍 횟수

- 총 1회 목표치 설정: 일산서구 주민자치 역량강화 워크숍을 연 1회 실시하고 피드백을 통한 다음연도 사업 보완 등을 위한 설문조사 실시

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산    | *예산현액(A) | 결산(B) | 집행률(B/A) |
|------|-------|----------|-------|----------|
| 2019 | -     | -        | -     | -        |
| 2020 | 2,400 | 2,400    | -     | -        |
| 2021 | 4,700 | 8,800    | 8,753 | 99%      |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4   |
|----------|---------|-----|-----|-----|-------|
| 계획(A)    | 8,800   |     |     |     | 8,800 |
| 집행(B)    | 8,753   |     |     |     | 8,753 |
| 집행률(B/A) | 99%     |     |     |     | 99%   |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 코로나19 발생으로 인해 당초 계획한 워크숍 일정 및 참석대상, 당일교육으로 변경

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 코로나19 발생으로 인해 워크숍 일정 및 참석대상 변경, 당일 교육으로 변경 등

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○ 코로나19 발생으로 인해 워크숍 일정 및 참석대상, 당일 교육으로 변경 등

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명            | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|----------------|-------|-------|----------|
| 주민자치 컨설팅 교육 횟수 | 1회    | 1회    | 100%     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    | ✓  |       |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표             | 가중치 | 점수  | 최종 점수 |
|----------------|-----|-----|-------|
| 주민자치 워크숍 실시 횟수 | 1   | 30점 | 30점   |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|         |
|---------|
| ○ 해당 없음 |
|---------|

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 사업평가

| 구분   | 내용                                |
|------|-----------------------------------|
| 평가명  | 일산서구 주민자치 워크숍 결과(총평)              |
| 평가기간 | 2021.1 ~2021.12                   |
| 평가주체 | 각 동 주민자치(위원회) 및 담당자               |
| 평가요소 | 교육 과정, 운영 방식, 체험 내용 등 만족도         |
| 평가기법 | 각 동 주민자치위원회에서 만족도 조사 실시           |
| 평가결과 | 교육 완료 100%(9개 동 2일에 걸쳐 워크숍 교육 실시) |

### 2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용      |
|---------|---------|
| 문제발굴 출처 | 해당사항 없음 |
| 문제점     | 해당사항 없음 |
| 개선 계획   | 해당사항 없음 |
| 개선실적    | 해당사항 없음 |

### 3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용      |
|------------|---------|
| 2021년 평가등급 | 해당사항 없음 |
| 진단된 문제점    | 해당사항 없음 |
| 개선사항       | 해당사항 없음 |

## ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용      |
|----|---------|
| 1  | 해당사항 없음 |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용      |
|----|---------|
| 1  | 해당사항 없음 |

## 8) 평가결과

| 단계                         | 평가항목                                      | 평가지표  | 배점  | 자체<br>평가 | 외부<br>평가 |    |
|----------------------------|---|---|---|----------|----------|----|
| 계획<br>(25<br>점)            | 사업계획 및<br>성과계획의<br>적정성<br>(25)            | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15  | 15       | 15       |    |
|                            |   | 검토의견  | • 본 사업의 대상자 및 이해관계자, 사업수요 모두 비교적 명확하고 구체적이며, 사업목적 달성에 긍정적인 사업방식으로 판단됨   |          |          |    |
|                            |   | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5   | 5        | 3        |    |
|                            |   | 검토의견  | • 본 사업의 성과지표는 '워크숍 추진 횟수'의 단일 지표로 구성되어 있으며, 단순 산출지표의 성격만을 가짐<br>• 더불어 사업내용을 포괄하는데 한계가 있고, 결과지표는 부재하여 본 사업의 궁극적인 목적인 '자치역량 강화'와 '회합 도모'의 달성 정도를 확인할 수 없음 |          |          |    |
|                            |   | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5   | 4        | 3        |    |
| 검토의견                       | • 본 성과지표의 목표치는 워크숍 추진 횟수이며, 판단 기준에 의거 평가함 |   |   |          |          |    |
| 소 계                        |   |   | 25  | 24       | 21       |    |
| 관리<br>(35<br>점)            | 사업 및<br>예산 관리의<br>적정성<br>(35)             | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35  | 28       | 27       |    |
|                            |   | 검토의견  | • 코로나19 상황에 따른 당초 계획의 변경을 고려하면, 비교적 원활히 진행된 것으로 판단됨   |          |          |    |
|                            |   | 소 계   |   |          | 35       | 28 |
| 성과<br>/<br>환류<br>(40<br>점) | 성과달성 및<br>사업평가결과<br>의 환류<br>(40)          | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30  | 30       | 13       |    |
|                            |   | 검토의견  | • '1-3'의 세부평가항목과 연계하여 판단 기준에 따라 평가함   |          |          |    |
|                            |   | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10  | 10       | 7        |    |
|                            |   | 검토의견  | • 본 사업의 완료 후 사업에 대한 전반적인 평가가 이루어졌으나, 외부 전문가 또는 내부 사업 참여자 없이 평가가 이루어진 부분에 대해서는 객관성과 종합성을 확보했다고 보고 어려움  |          |          |    |
| 소 계                        |   |   | 40  | 40       | 20       |    |
| 정성 평가<br>(가점, 감점)          |   | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점  | 0        | 3        |    |
|                            |   | 검토의견  | • 전국주민자치박람회 최우수상 수상과 간담회 개최 등 본 사업의 성과를 일정부분 확인이 가능한 것으로 판단됨  |          |          |    |
|                            |   | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점  | 0        | 0        |    |
|                            |   | 검토의견  | • 해당 사항 없음  |          |          |    |

| 분야  | 실국   | 부서    | 사업명                        |
|-----|------|-------|----------------------------|
| 행사성 | 일산서구 | 자치행정과 | 연말연시 활기찬 분위기 조성을 위한 조형물 설치 |

### 1) 사업목적

- 관내 유동인구가 많은 거리에 크리스마스트리 조형물을 설치하여 활기찬 연말연시 분위기 조성

### 2) 사업의 추진배경

- 코로나9 등으로 침체된 지역사회 분위기 극복을 위해 크리스마스트리 조형물을 설치하여 보다 따뜻하고 활기찬 지역사회 분위기 조성에 이바지하기 위함.

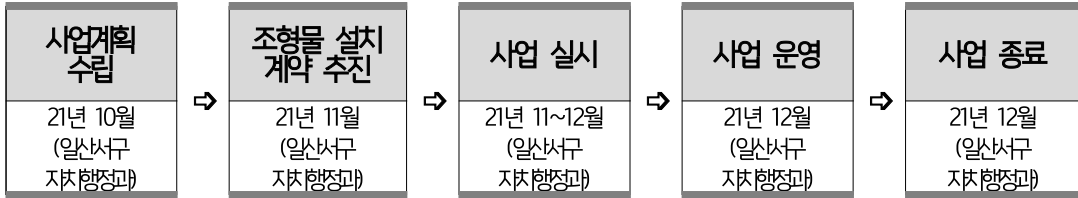
### 3) 사업내용

| 구분    | 내용                                   |                           |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|
| 사업 기간 | 연례반복사업                               | 21년 12월 10일 ~ 21년 12월 31일 |
| 총사업비  | 총 22,000 천원 (전년도까지의 기 투자액 22,000 천원) |                           |
| 사업규모  | 관내 2개소 설치                            |                           |
| 지원대상  | 일반 시민                                |                           |
| 지원형태  | 직접수행                                 |                           |
| 지원조건  | 직접수행                                 |                           |
| 시행주체  | 자치단체 / 일산서구 자치행정과                    |                           |

### 4) 사업의 세부내역

| 구분                           | 2020 예산(A) | 2021 예산(B) | 증 감 (B-A) |   |
|------------------------------|------------|------------|-----------|---|
|                              |            |            |           | % |
| □ 세부사업명                      |            |            |           |   |
| ■ 규정운영 집중경비 관리               |            |            |           |   |
| · 연말연시 활기찬 분위기 조성을 위한 조형물 설치 | 22,000     | 22,000     | 0         | 0 |
| □ 세출예산비목                     |            |            |           |   |
| ○ 시설비및부대비(401)               |            |            |           |   |
| ■ 행사관련시설비(04)                | 22,000     | 22,000     | 0         | 0 |

## 5) 추진체계



## 6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

| 총사업비   | 2020년까지 | 2021년  | 2022년  | 2023년  |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| 88,000 | 22,000  | 22,000 | 22,000 | 22,000 |



## 7) 평가지표별 자체평가 내용

## ■ 단계: 계획 &lt;평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성&gt;

## 1. 사업목적의 명확성

| 구분    | 주요 내용     |
|-------|-----------|
| 사업대상자 | 일반 시민     |
| 이해관계자 | -         |
| 사업수요  | 관내 2개소 설치 |

## 2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

|  |
|--|
| ○ 크리스마스 트리 조형물을 설치하여 침체된 지역사회 분위기 극복 및 활기찬 연말연시 분위기 조성                                       |
| • 거리에 나온 시민들이 조형물을 감상, 사진촬영 등을 하면서 침체된 지역 분위기를 따뜻하고 밝게 반전시키는 계기로 삼을 수 있다는 점에서 사업목적 달성에 기여 가능 |

## 3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

| 구분           | 검토 내용  |
|--------------|--|
| 자원분담 가능성/적정성 | 적정 (자체사업임에 따라 자원분담 불가)                       |
| 사업방식/조건의 적정성 | 적정 (시설비 예산임에 따라 설치계약 등을 통한 직접수행 방식이 적정)      |
| 사업추진 주체의 적정성 | 적정 (시설비 예산임에 따라 설치계약 등을 통한 직접수행 방식이 적정)      |
| 수요 예측의 적정성   | 적정 (유동인구가 많은 지하철역 부근 등 설치장소 제한으로 2개소 설치가 적정) |

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표

| 성과지표명      | 지표구분 | 가중치 | 지표별 점수 |
|------------|------|-----|--------|
| 조형물 설치 완료율 | 일반   | 1   | 5      |

### 2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 관내 유동인구가 많은 거리에 크리스마스트리 조형물을 설치하여 활기찬 연말연시 분위기 조성
- 성과지표 1: 일반, 가중치(1)
  - 지표명 및 개념
  - 지표명: 조형물 설치 완료율
  - 개념: 당초 사업계획 대비 최종 설치까지 완료한 비율
  - 측정산식: 설치 완료 개소 수 / 설치 계획 개소 수 (%)
  - 측정방법:
    - 측정 기간: 2021. 12. 10 ~ 2021. 12. 31.
    - 측정수행 기관: 일산서구 자치행정과 행정지원팀
    - 측정대상: 조형물 설치 완료 개소 수

### 3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 조형물 설치 완료율
  - 연계성: 동 사업의 목적은 크리스마스트리 조형물을 설치하여 침체된 지역사회 분위기를 극복하고 활기찬 연말연시 분위기를 조성하는데 있음. 사업 목적 달성을 위해서는 당초 계획한대로 조형물 설치를 완료하는 것이 필수적으로 수반되는 요소이므로 본 사업 목적과 연계성을 가진 지표라 할 수 있음
  - 결과지표 여부: 활기찬 연말연시 분위기 조성을 위해 불특정다수 시민들에게 노출되는 조형물을 설치하는 사업으로써, 사업이 당초 사업계획보다 적은 규모로 진행된다면 그만큼 시민들에게 노출되는 기회가 적어지는 것이므로 당초 계획한 사업량을 달성하는 것이 사업목적 달성 여부를 판단할 수 있는 정량적인 결과지표임

## ■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

### 1. 성과지표의 연간 목표치 현황

| 구분               |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|----|------|------|------|------|------|
| 지표 1: 조형물 설치 완료율 |    |      |      |      |      |      |
|                  | 계획 | -    | -    | -    | 100  | 100  |
|                  | 달성 | -    | -    | -    | 100  | 100  |

### 2. 목표치 설정의 합리성

#### ○ 지표 1 : 조형물 설치 완료율

- 조형물 설치 장소를 사전 조율하고 조형물 설치 계약을 일정에 맞게 추진하기 위해 사업시행 전부터 2개소 설치하는 것으로 목표치를 설정하고 면밀히 사업 추진
- 조형물 설치 규모(높이 7.9m, 폭 3.5m 내외) 및 유동 인구가 많은 장소에 설치하여야 하는 점 등을 고려했을 때, 지하철역 부근 공원의 보행자 도로 및 구청 청사 앞 광장 등으로 한정될 수밖에 없어 2개소 설치가 적절
- 지하철역 부근 공원의 경우 주기적으로 환경개선사업을 실시하고 있어 설치 개소 수를 확대할 경우 사업추진 및 예산집행에 차질이 있을 수 있어 2개소 설치로 성과목표를 설정하는 것이 적절

## ■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

### 1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

| 연도   | 예산     | *예산현액(A) | 결산(B)  | 집행률(B/A) |
|------|--------|----------|--------|----------|
| 2019 | -      | -        | -      | -        |
| 2020 | 22,000 | 22,000   | 21,413 | 97.3%    |
| 2021 | 22,000 | 22,000   | 21,395 | 97.3%    |

### 2. 2021년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

| 연도       | 계(2021) | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4    |
|----------|---------|-----|-----|-----|--------|
| 계획(A)    | 22,000  | -   | -   | -   | 22,000 |
| 집행(B)    | 21,395  | -   | -   | -   | 21,395 |
| 집행률(B/A) | 97.3%   | -   | -   | -   | 97.3%  |

### 3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

조형물 설치 계약 체결 시 낙찰차액 발생에 따른 집행률 감소

### 4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

계약부서에서 계약 체결 시 낙찰차액 발생에 따라 집행률 100% 달성은 어려움

### 5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

해당 없음

## ■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

### 1. 성과지표 목표치와 달성 정도

| 지표명        | 계획(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) |
|------------|-------|-------|----------|
| 조형물 설치 완료율 | 100   | 100   | 100%     |

### 2. 1-3 성과지표의 평가

| 평가 | 매우 미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우 우수 |
|----|-------|----|----|----|-------|
|    |       |    |    |    | ✓     |

### 3. 성과지표별 점수와 최종 점수

| 지표         | 가중치 | 점수  | 최종 점수 |
|------------|-----|-----|-------|
| 조형물 설치 완료율 | 1   | 30점 | 30점   |

### 4. 성과지표 목표치 미달성 사유

|         |
|---------|
| ○ 해당 없음 |
|---------|

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

| 구분   | 내용  |
|------|-----|
| 평가명  | 미실시 |
| 평가기간 |     |
| 평가주체 |     |
| 평가요소 |     |
| 평가기법 |     |
| 평가결과 |     |

2. 평가결과의 환류

| 구분      | 내용  |
|---------|-----|
| 문제발굴 출처 | 미실시 |
| 문제점     |     |
| 개선 계획   |     |
| 개선실적    |     |

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

| 구분         | 내용  |
|------------|-----|
| 2021년 평가등급 | 미실시 |
| 진단된 문제점    |     |
| 개선사항       |     |

### ■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용    |
|----|-------|
| 1  | 해당 없음 |

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

| 연번 | 내용    |
|----|-------|
| 1  | 해당 없음 |

8) 평가결과

| 단계                | 평가항목   | 평가지표  | 배점   | 자체 평가 | 외부 평가 |
|-------------------|--|---|--|-------|-------|
| 계획<br>(25 점)      | 사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)  | 1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?   | 15   | 15    | 15    |
|                   |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업의 대상자와 이해관계자, 사업수요가 비교적 명확하며, 사업목적을 달성하는데 적당하고, 사업방식 또한 효과적인 것으로 판단됨</li> </ul>   |       |       |
|                   |  | 1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?  | 5  | 5     | 2     |
|                   |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>성과지표는 단일로 구성되어 있으며, 비교적 사업목적과의 연계성이 존재하나, 포괄적이지 못하고 결과지표는 부재하며, 측정산식 또한 불필요한 지표로 판단됨</li> <li>단순, 산출지표의 한계를 가지며, 보완지표의 설정이 요구됨</li> </ul> |       |       |
|                   |  | 1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?   | 5  | 4     | 3     |
| 검토의견              | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 성과지표의 목표치는 단순 설치 여부이며, 판단 기준에 의거 평가함</li> </ul> |   |  |       |       |
| 소 계               |  |   | 25   | 24    | 20    |
| 관리<br>(35 점)      | 사업 및 예산 관리의 적정성 (35)   | 2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?   | 35   | 35    | 31    |
|                   |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>본 사업의 예산 집행률은 86.0%이며, 집행시기 및 집행대상 모두 적정한 것으로 판단됨</li> <li>다만, 세부사업의 취소에 따른 적극적 대응이 부족한 것으로 사료됨</li> </ul>                                |       |       |
|                   |  | 소 계   |  |       | 35    |
| 성과 / 환류<br>(40 점) | 성과달성 및 사업평가결과의 환류 (40)   | 3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?   | 30   | 30    | 13    |
|                   |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>'1-3'의 세부평가항목과 연계하여 판단 기준에 따라 평가함</li> </ul>  |       |       |
|                   |  | 3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?                | 10   | 0     | 0     |
|                   |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>의견 없음</li> </ul>  |       |       |
| 소 계               |  |   | 40   | 30    | 13    |
| 정성 평가<br>(가점, 감점) |  | - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)<br>- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) | 가점   | 0     | 0     |
|                   |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 사항 없음</li> </ul>   |       |       |
|                   |  | - 기한 내 미제출(5점 이내 감점)<br>- 자료부실(5점 이내 감점)                                      | 감점   | 0     | -1    |
|                   |  | 검토의견  | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업결과보고서 부재</li> </ul>   |       |       |