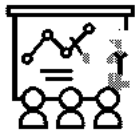


# 2017 회계연도 결산서



성과보고서



거창군  
Geochang County



5

# 성과보고서



# 목 차

<b>I. 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향</b> .....	1
1. 비전 및 체계 .....	3
2. 조직 및 인력 총괄현황 .....	4
3. 주요성과 및 정책사업 현황 .....	5
<b>II. 부서 전략목표별 성과계획 추진계획</b> .....	23
1. 군민과 함께하는 신뢰받는 의정활동 지원 .....	의회사무과
2. 군정비전 구체화로 지역발전 견인 .....	기획감사실
3. 군민행복과 민원감동의 서비스 구현 .....	민원봉사실
4. 공직사회 역동성 제고와 자치역량 강화 .....	행 정 과
5. 승강기와 기업도시, 경제자족도시 거창! .....	기업지원과
6. 군민을 섬기는 공정한 재세정 구현 .....	재 무 과
7. 희망과 행복을 주는 맞춤형 복지실현 .....	복지정책과
8. 군민이 행복한 안전도시 거창구현 .....	안전총괄과
9. 활력있는 지역경제, 질서있는 교통환경 조성 .....	경제교통과
10. 소통하는 문화예술, 찾아오는 힐링여행 .....	문화관광과
11. 모두가 함께하는 산림복합산업화 .....	산 림 과
12. 청정거창, 군민이 만족하는 소통환경 구현 .....	환 경 과
13. 군민과 함께하는 투명한 건설문화 정착 .....	건 설 과
14. 행복하고 아름다운 힐링도시 건설 .....	도시건축과

15. 농촌활력 회복으로 행복한 농정실현, .. 농업기술센터(농업축산과)  
국제경쟁력 강화로 거창한 농업달성 .. 농업기술센터(항노화산업과)  
활기찬 농촌진흥과 농촌경제 활성화 ..... 농업기술센터(농촌진흥과)
16. 온 국민이 함께 만들고 누리는 건강도시 거창 ..... 보 건 소
17. 언제 어디서나 배울 수 있는 평생교육체계 구축 ..... 평생교육센터
18. 청정 수돗물의 공급 및 환경기초시설 효율적 운영 ..... 수도사업소
19. 건강과 삶의 질이 조화된 체육복지 실현 ..... 체육시설사업소
20. 역사가 살아숨쉬는 아름다운 추모공원 조성 ..... 거창사건사업소

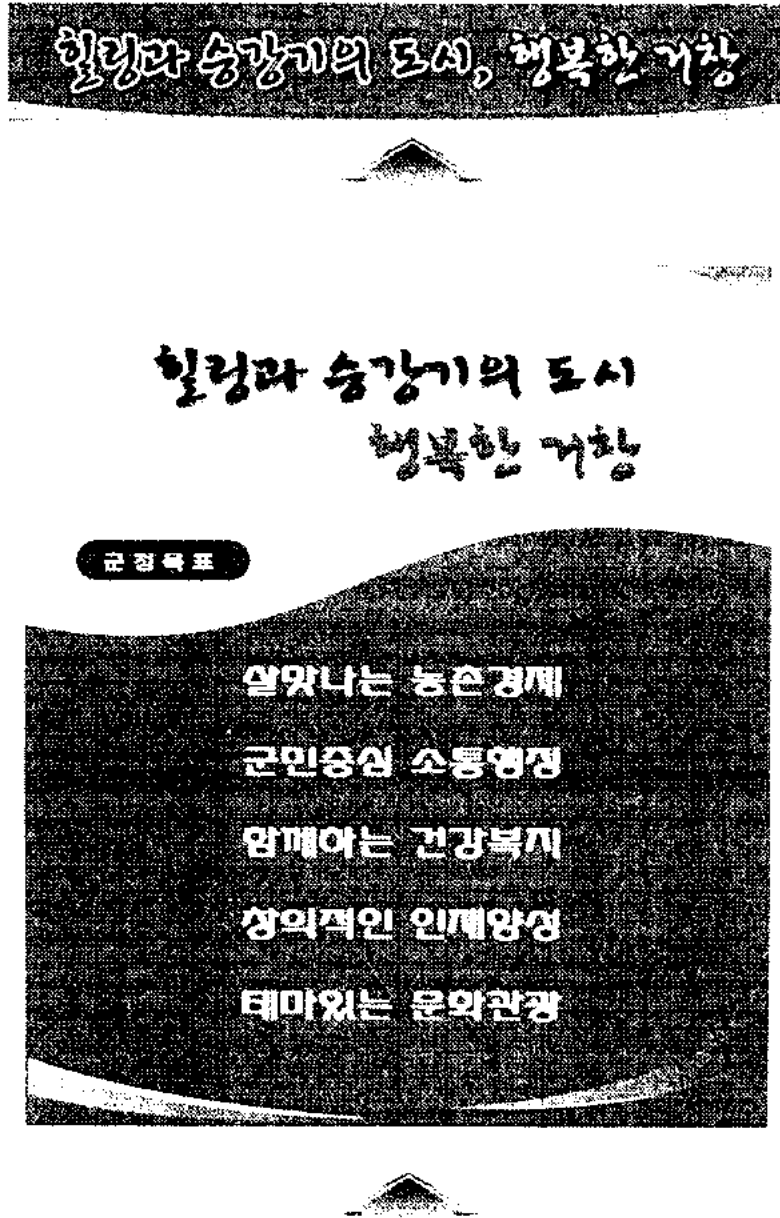
# I 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계
2. 조직 및 인력총괄현황
3. 주요성과 및 정책사업 현황





## 1. 비전 및 체계



### 거창군 재정<예산> 운용 방향

- 재정지출 효율성 제고와 건전재정 운영
- 경제활력 회복과 지역특색에 맞는 투자전략 수립
- 재정운용 상황 공개와 주민참여 활성화

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

[2017. 12. 31. 기준]

부서명	정원	계	4급이상	5급	6급이하	계단위 직제명
	현원	계	4급이상	5급	6급이하	
20개 부서	정원	488	4	23	461	96개 담당
	현원	483	3	23	457	
의회사무과	정원	14	0	3	11	의사
	현원	13	0	3	10	
기획감사실	정원	25	1	0	24	기획, 공보, 예산, 감사, 규제개혁
	현원	25	1	0	24	
민원봉사실	정원	24	1	0	23	민원, 지적, 토지정보, 위생, 지적재조사
	현원	24	1	0	23	
행정과	정원	28	1	1	26	행정, 서무, 주민자치, 정보화,
	현원	28	1	1	26	
기업지원과	정원	14	0	1	13	전략사업, 기업지원, 승강기산업, 투자유치
	현원	14	0	1	13	
재무과	정원	28	0	1	27	부과, 경리, 세입관리, 재산관리, 부동산평가
	현원	28	0	1	27	
복지정책과	정원	28	0	1	27	복지정책, 복지조사, 노인복지, 기초생활, 희망복지, 여성아동
	현원	28	0	1	27	
안전총괄과	정원	15	0	1	14	안전관리, 복구지원, 안전점검, 민방위관제
	현원	15	0	1	14	
경제교통과	정원	18	0	1	17	지역공동체, 일자리총괄, 에너지, 교통
	현원	18	0	1	17	
문화관광과	정원	25	0	1	24	문화예술, 관광진흥, 관광시설, 문화재, 박물관, 수송대
	현원	25	0	1	24	
산림과	정원	19	0	1	18	산림조성, 산림보호, 산림휴양, 공원녹지
	현원	19	0	1	18	
환경과	정원	21	0	1	20	환경정책, 자원순환, 수질관리, 자연환경
	현원	20	0	1	19	
건설과	정원	17	0	1	16	건설, 농업기반, 하천, 도로
	현원	17	0	1	16	
도시건축과	정원	24	0	1	23	도시계획, 도시개발, 건축사업, 건축민원
	현원	24	0	1	23	
농업기술센터	정원	70	0	4	66	농정, 농업지원, 축산내수면, 가족위생, 농기계, 향노화산업, 식량작물, 원예특작, 과수, 친환경연구개발, 기술보급, 농촌진흥, 농촌개발, 수출유통, 농산가공, 농촌활력기증, 학교급식지원센터 TF
	현원	69	0	4	65	
보건소	정원	64	1	1	62	보건행정, 건강증진, 의약담당, 감염병관리, 건강지원, 보건민원, 치매안심센터 TF팀
	현원	65	0	1	64	
평생교육센터	정원	15	0	1	14	교육진흥, 평생학습, 청소년, 도서관
	현원	15	0	1	14	
수도사업소	정원	22	0	1	21	관리, 상수도, 하수도
	현원	22	0	1	21	
체육시설사업소	정원	11	0	1	10	체육진흥, 체육시설, 스포츠마케팅
	현원	11	0	1	10	
거창사건사업소	정원	6	0	1	5	관리, 시설
	현원	6	0	1	5	

### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

[단위: 개, 백만원]

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	20	71	215	13	164	38	400,570	373,344	27,226
의회사무과	1	1	2	0	1	1	813	806	7
기획감사실	1	1	6	0	5	1	9,598	8,213	1,385
민원봉사실	1	3	13	0	13	0	1,289	546	743
행정과	1	2	11	0	11	0	57,309	54,129	3,180
기업지원과	1	4	10	0	5	5	2,943	5,592	△2,649
재무과	1	2	9	0	9	0	3,294	4,356	△1,062
복지정책과	1	8	25	0	25	0	85,926	77,268	8,658
안전총괄과	1	3	12	1	9	2	6,317	6,841	△523
경제교통과	1	6	13	1	7	5	12,787	13,210	△424
문화관광과	1	8	16	0	12	4	10,561	8,956	1,604
산림과	1	2	11	4	5	2	17,469	21,466	△3,996
환경과	1	5	14	0	13	1	21,472	19,248	2,224
건설과	1	5	13	1	9	3	43,830	30,745	13,085
도시건축과	1	5	10	1	4	5	26,655	21,439	5,216
농업기술센터	1	6	23	1	17	5	56,951	60,274	△3,323
보건소	1	1	9	0	8	1	6,919	7,013	△94
평생교육센터	1	5	8	2	5	1	5,639	7,001	△1,362
수도사업소	1	2	4	2	0	2	24,903	21,824	3,079
체육시설사업소	1	1	4	0	4	0	5,065	3,605	1,460
거창시민사업소	1	1	2	0	2	0	830	813	16

## 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	결산액 (백만원)	비중(%)
군민과 함께하는 신뢰받는 의정활동 지원 (의회사무과)	군민에게 신뢰받는 의사운영 및 의정활동 역량 강화	정례회 및 임시회 운영	×	관내주요 행사로 인하여 운영횟수 변경(8->7회)	731	0.26 %
		의정활동 역량강화 연수 실시	○			
군정비전 구체화로 지역발전 견인 (기획감사실)	군정의 통합, 조정, 지원 기능 강화	공약사업 추진이행	○	복잡다양한 민사소송 발생으로 전문지식 부족에 따른 대응 미흡	2,534	0.90 %
		군정홍보	○			
		보조자원 확보 증가율	○			
		공무원 청렴도 향상	○			
		소송승소율	×			
		규제개혁추진실적	○			
군민 행복과 민원감동의 서비스 구현 (민원봉사실)	군민이 감동하는 민원행정 구현	친절역량 강화 교육	○	466	0.16 %	
		민원처리단축률	○			
		행정정보공개율	○			
	고품질 부동산정보 및 개인정보 보호 편리한 도로명주소, 공정 한 부동산거래 완전 정착 군민참여 맞춤형 스마트지적 구축	지적재조사사업 경계결정	○			
		세계축지계 좌표변환	○			
		지적도면 정비	○			
		지적영구문서 전산화	○			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	결산액 (백만원)	비중(%)
군민 행복과 민원강동의 서비스 구현 (민원봉사실)	고품질 부동산정보 및 개인정보 보호 편리한 도로명주소, 공정한 부동산거래 완전 정착 군민참여 맞춤형 스마트지적 구축	도로명주소홍보	○		466	0.16 %
		시설물유지관리	○			
		부동산중개업소지도 점검	○			
	군민이 체감하는 사람중심 위생관리	식품유통관리율	○			
		위생업소지도점검	○			
		식품안전관리율	○			
공직사회 역동성 제고와 자치역량 강화 (행정과)	창의와 소통 중심의 공직문화 조성	교육이수율	○		5,984	2.11 %
		주민자치활동 활성화	○			
		국내외 교류	○			
		모범이장 연수	○			
		민간단체 활동 지원	○			
		후생복지 지원율	○			
		기록물관리	○			
	정보통신 시스템 안정적 운영을 통한 행정정보화 및 지역정보화 추진	정보시스템 안정적 운영	○			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성 과	원인분석	결산액 (백만원)	비중(%)
공직사회 역동성 제고와 자치역량 강화 (행정과)	정보통신 시스템 안정적 운영을 통한 행정정보화 및 지역정보화 추진	정보화기기교체	○		5,984	2.11 %
		정보통신 보안 교육	○			
		실시간방송시스템 운영	○			
승강기와 기업도시, 경제자유도시 거창! (기업지원과)	공공기관 유치 전략사업 추진	거창법조타운 이전 협약	×	사업시행부서(법무 부)의 미온적 대처	1,454	0.51 %
		공공기관 유치실적	×	군과 군의회, 주민간 찬반 의견대립과 갈등조정 애로		
	산업단지 조성, 운영	산업(농공)단지 관리	×	관급자재(방음벽) 납품업체 부도 및 사업 행정절차 이행기간 소요 등으로 인한 예산이월로 집행실적 부진		
		농공단지 조성사업	○			
		산업(농공)단지 기반시설 정비	×	관급자재(방음벽) 납품업체 부도 및 사업 행정절차 이행기간 소요 등으로 인한 예산이월로 집행실적 부진		
	기업지원	기업지원건수	○			
	거창승강기벨리 역량강화 및 활성화 전략적 투자유치	승강기 기업 지원	×	보조지원대상 조건 미달로 인한 미지원		
		승강기기업체 유치	○			
		승강기벨리 홍보	○			
		투자 유치	○			
군민을 섬기는 공정한 재세정 구현 (재무과)	지방세수확충을 통한 자치재원 기반 구축 공정하고 투명한 회계관리로 합리적 예산집행	지방세징수율	○		3,228	1.14 %
		전자입찰율	○			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	예산액 (백만원)	비중 (%)
국민을 섬기는 명징한 재세정 구현 (재무과)	지방세수확충을 통한 자치재원 기반 구축 공정하고 투명한 회계관리로 합리적 예산집행	체납세징수율	○		3,228	1.14 %
		이자수입증대	○			
		주택가격공시	○			
	알뜰살뜰 재산관리	청사에너지 사용절감율	○			
		LED조명등 교체사업 확보추진	○			
		대부료 징수	○			
		공유재산 실태조사	○			
희망과 행복을 주는 맞춤형 복지실현 (복지정책과)	저소득층 보호 및 보훈가족 지원	지역사회 서비스지원	○		77,430	27.36 %
		구호실적	○			
		보훈단체지원율	○			
	장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 통한 사회통합에 이바지	장애인생활안정지원 대상자증가율	○			
		장애인복지시설지원 율	○			
		장애인 주거안정지원	○			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	결산액 (백만원)	비중(%)
희망과 행복을 주는 맞춤형 복지실현 (복지정책과)	장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 통한 사회통합에 이바지	장애인일자리 참여율	○		77,430	27.36 %
	군민만족 복지서비스 실현	복지관 문화교실 강좌 이용도	○			
	건강한 노후 및 건강한 여가활동의 장 제공	기초연금 지급율	○			
		노인복지시설 지원	○			
		경로당 신축	○			
		공설공원묘지관리	○			
	기초수급자에 대한 지원으로 생활안정 도모 및 삶의 질 향상 자활사업을 통한 자활능력 배양	수급자 생계급여 지원금액	○			
		기초수급자 탈피율	○			
		자활사업 참여	○			
	더불어 함께 사는 사회분위기 조성 및 맞춤형 서비스 지원으로 복지사각지대 해소	취약계층 서비스 연계실적	○			
		아동 프로그램 운영관련 사업실적	○			
	군민모두가 행복한 양성평등문화 확산 행복한 다문화사회 조성	건강가정육성지원	○			
		위원회 여성참여율 확대	○			
		여성지도자교육 실시	○			



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	결산액 (백만원)	비중(%)
희망과 행복을 주는 맞춤형 복지실현 (복지정책과)	군민모두가 행복한 양성평등문화 확산 행복한 다문화사회 조성	다문화가족지원	○		77,430	27.36 %
		성가족상담소 운영 지원	○			
	희망을 주는 아동복지서비스 제공 및 믿고 맡길 수 있는 고품질 안심 아동 보육서비스 제공	지원아동수	○			
		보육료 지원 수혜아동 수	○			
		보육시설지원	○			
군민이 행복한 안전도시 거창구현 (안전총괄과)	선제적 재난 대응 체계 구축	안전문화확산 및 재난대비 훈련 실시	○		4,583	1.62 %
		울놀이 인명피해 ZERO화	○			
	자연재난 대비 및 대응 능력 향상	생애주기별 맞춤형 안전사고 예방교육	○			
		시설물 안전 점검 및 관리 강화	○			
	풍수해보험 가입율	○				
가로등 신설 및 유지보수	○					

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	결산액 (백만원)	
					비중(%)	
군민이 행복한 안전도시 거창구현 (안전총괄과)	비상대비 지역 방위 태세 확립	민방위교육 참석율	×	민방위 교육대상자 타지거주, 교육참석의지 부족 등	4,583	1.62 %
		자원봉사활동 추진	○			
		통합방위협의회 운영	○			
		사회복무요원 관리	◎	복무요원 시설별 요청 수요 증가		
		사랑의 집짓기	×	사업수요 감소(적격자 부족)		
		민방위 훈련 실적	○			
	군민 안심 도시환경 조성	사회안전 CCTV 교체 및 신규설치	○			
활력있는 지역경제, 질서있는 교통환경 조성 (경제교통과)	지역경제활성화	전통시장활성화	○		11,882	4.20 %
		상거래안정촉구	×	상거래안정 소비자시범학교 사업 미실시		
		도시가스 공급	◎	대규모아파트단 지조성에 따른 세대수 증가		
	문화거리 지역 활성화	문화거리 홍보	○			
	사회적기업 육성, 마을기업 육성, 실업대책 및 일자리창출	사회적기업 육성	×	예비사회적기업 인증전환 감소(신규진입지 원자 감소)		
		농작업 알선	○			
		취업지원사업	○			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	결산액 (백만원)	비중(%)
활력있는 지역경제, 질서있는 교통환경 조성 (경제교통과)	에너지자립도시 추진 강화	에너지 자립마을 육성	×	2016년 대비 에너지 자원사업 축소로 자립마을 미확보	11,882	4.20 %
		신재생에너지 보급	○			
	대중교통 육성지원, 교통안전시설 확충	대중교통재정지원	○			
		교통지원 집행율	×	대중교통 육성지원 일부 사업량 감축에 따른 미집행		
		불법주정차 단속	×	주말, 공휴일 단속실시로 주민의식 확립으로 인한 위반건수 감소		
발전소주변지역 주민 소득증대, 공공시설 및 주민 복지 향상	발전소 주변지역 지원	○				
소통하는 문화예술, 찾아오는 힐링여행 (문화관광과)	문화예술 진흥	문화예술 행사 개최 및 지원실적	○		9,550	3.37 %
		거창국제연극제 관람객 증가율	×	여름철 관광객 감소		
		문화누리카드 집행율	×	노인대상자의 카드사용 어려움으로 미신청, 미사용자 발생		
	다양한 공연, 전시개최 및 문화프로그램 운영 등	공연횟수 및 전시 관람객 인원	○			
	관광진흥	관광안내체계구축	○			
		거창관광 홍보	○			
	거창한마당 축제	축제만족도	○			
		축제 방문객 증가율	○			
	관광시설 정비로 관광 경쟁력 강화	수포대문화유적 복원 추진률	○			
		관광안내판 정비, 교체	○			
수승대 제2주차장 오토캠핑장 조성		○				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	결산액 (백만원)	비중(%)
소통하는 문화예술, 찾아오는 힐링여행 (문화관광과)	전통문화 보존전승	문화재 보수 건수	○		9,550	3.37 %
		향토문화유적 보수 건수	○			
	수송대 관리	관광지 수입	×	수송대 관광객 감소		
		야영객 사이트 이용객 수	×	수송대 관광객 감소		
	복합문화단지 효율적 운영	박물관 관람객 수(박물관 운영)	○			
모두가 함께하는 산림복합산업화 (산림과)	산림자원의 가치 증진, 건강한 산림생태계 조성	목재문화체험장 조성	◎	사업예산액보다 목표 과소설정	15,919	5.63 %
		스피드익스트림타운 조성	○			
		임산물 지원사업 추진	×	사업예산액보다 목표치 과다설정		
		숲가꾸기사업 추진	×	사업량은 달성하였으나 낙찰률에 따라 사업비 잔액 발생		
		치유의 숲 및 자연휴양림 조성	◎	건축시공물량 증가		
		산불관리	○			
		산림병해충 방제	○			
		임도관리	○			
		산림보호사업	○			
	거창화강석 브랜드 이미지 제고	거창화강석 조형물 관리	◎	조형물관리, 청소, 수리점검 증가		
		거창화강석 자원복합 산업화사업	◎	시험분석건수 증가		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	결산액 (백만원)	비중(%)
청정 거창, 군민이 만족하는 소통환경 구현 (환경과)	아름답고 청정한 생활환경 구현	환경개선부담금 징수율	○		16,710	5.90 %
		슬레이트지붕철거사 업 추진율	○			
		환경보전기금 지원	○			
	생태도시 청정거창 기반 조성	자연보호 단체 사업지원	○			
		야생동물 피해예방시설 설치사업 추진율	○			
	주민과 함께 만들어 가는 청정거창 조성	폐기물 재활용량	○			
		거창 창포원 조성사업 공정률	○			
	지속가능한 물관리체계 구축	도랑살리기사업 실적	○			
		폐공 원상복구 사업 준공 실적	○			
		지하수 이용실태조사 실적	○			
	온실가스 감축 및 저탄소 생활실천운동 추진	탄소포인트제 가입세대 수	○			
		온실가스 감축 무료 진단·컨설팅 수	○			
		에코에너지 체험학습관 방문객 수	×	체험관 미개장		
		전기자동차 보급 및 충전기 설치 수	○			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	결산액 (백만원)	비중(%)
군민과 함께하는 투명한 건설문화 정착 (건설과)	군민과 함께하는 생활기반 구축	지역균형개발/예산 집행율	○		40,496	14.31 %
		마을심터 및 버스승강장 설치수	◎	농촌인구의 고령화에 따른 수요 급증		
		소규모 지역개발/예산집행 율	○			
	주민편의 증진을 위한 소규모 공공시설 확충	지원사업 예산 집행율	○			
	농업생산성 증대를 위한 안정적인 영농기반 구축	농업기반시설 확충	○			
		농업기반시설 관리	○			
	자연과 사람이 어울어진 건강한 친수하천 만들기	소하천 정비율(소하천정비)	○			
		예산집행율(소하천 · 하천 유지관리 및 재해예방)	○			
		공정율(고향의강 조성사업)	○			
	지역발전을 위한 명품 도로망 구축	도로개설추진실적	○			
		예산집행율(도로관 리)	×	공사발주 후 공사협의 지연으로 각종 사업 추진 지연		
		예산집행율(자동차 교통환경 개선)	×	공사발주 후 공사협의 지연으로 각종 사업 추진 지연		
		예산집행율(음지보 상)	×	공사발주 후 공사협의 지연으로 각종 사업 추진 지연		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	결산액 (백만원)	비중(%)
행복하고 아름다운 힐링도시 건설 (도시건축과)	누구나 살고 싶은 행복도시 조성	도시의 계획적 관리 및 운영	×	군계획위원회 개최를 위한 심의대상 부족	19,856	7.02 %
		장기미집행 시설매입	○			
		도시계획도로 개설사업추진	○			
		어린이자전거교실 교육 수료자	×	거창군 출산율과 인구 감소에 따른 사업 대상자 감소		
		군민자전거교육 운영횟수	×	보조금 지원 공모신청이 없어 사업미시행		
		군민공영자전거 그린씽 대여횟수	◎	자전거 이용 인구 증가		
	쾌적한 주거환경 삶의 질 향상	철거 및 처리, 개량 물량수	×	사업포기자 발생		
	사회취약계층 주거생활 보장	수급자 임차급여 지원	○			
		수급자 주택개보수 지원	×	일부 지원세대의 경우 연락이 원활하지 않아 공사사행 차질		
	농어촌장애인의 일상생활 편의증진 및 주거안정 도모	장애인주거안정지원	○			
농촌활력 회복으로 행복한 농정실현 국제경쟁력 강화로 거창한 농업 달성 활기찬 농촌진흥과 농촌경제 활성화 (거창군농업기술 센터)	농촌활력 회복으로 행복한 농정실현	농업회의소 운영 실적	○		49,297	17.42 %
		농기계임대사업소 임대실적	◎	원거리 농업인 이용편의 도모, 농번기 휴일근무, 홍보활성화		
		가축 예방접종율	○			
		친환경축산업 기반확충	○			
		농업인 재해안전 공제 지원 인원	○			
		향노화 힐링특구 지정에 따른 향노화산업 육성	향노화 웰니스체험 관광지 조성	○		
	향노화 휴양체험지구 조성	○				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>농촌활력 회복으로 행복한 농정실현 국제경쟁력 강화로 거창한 농업 달성 활기찬 농촌진흥과 농촌경제 활성화 (거창군농업기술 센터)</p>	향노화 힐링특구 지정에 따른 향노화산업 육성	향노화 약용식물 상품화 지원사업	○		49,297	17.42 %
	<p>국제경쟁력 강화로 거창한농업 달성</p>	고품질,기능성쌀생 산	○			
		딸기 고설재배 확대보급	○			
		우량 품종 갱신	○			
		친환경 농업용 미생물 생산 보급	×	구제역, AI발생에 따른 농가방운 자제로 미생물 배부량 감소, 미생물 배양 생산인력 부족으로 미생물 배양센터 한시적 축소운영		
		과학영농실현 및 농산물 안정생산	○			
		친환경 농업용 천적 생산 보급	○			
	농촌 경제 활성화와 수출 확대	'매력있는 마을, 함께하는 마을' 만들기	○			



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>농촌활력 회복으로 행복한 농정실현 국제경쟁력 강화로 거창한 농업 달성 활기찬 농촌진흥과 농촌경제 활성화 (거창군농업기술 센터)</p>	<p>농촌 경제 활성화와 수출 확대</p>	농촌중심지 활성화 사업 추진	×	5년차 계속사업으로써 주민의견수렴 자연으로 사업준공 지연	49,297	17.42 %
		농산물수출증대	×	환율변동(하락) 에 따른 가공품 수출 저하		
		가공창업지원 실적	○			
		맞춤형 마을기업 육성	○			
		체험휴양마을 활성화	○			
		귀농인 안정 정착	○			
	우수하고 안전한 식재료 지원을 위한 보조금 지원	식재료 지원 학교수	×	관내 급식납품업체 보호 및 배송 효율성확대로 급식확대 미추진		
	농업발전기금으로 농업인을 지원하여 농업경쟁력 제고	농업발전기금 용자 실행	×	농업인 용자지원 신청량 미달		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	결산액 (백만원)	비중(%)
온 국민이 함께 만들고 누리는 건강도시 거창 (보건소)	군민건강 증진	보건시설 이용자 수	○		5,649	2.00 %
		어르신 의치보철 수혜인원	○			
		통합건강증진사업 담당인력 전문성강화 치매 진단(선별)검사자 수	×	기간제 모집 미달(2명)		
		출생아수	○			
		건강검진율	○			
		고위험군예방접종사 업	○			
		위생해충방역소독사 업	○			
		암환자 의료비지원 인원수	○			
		언제 어디서나 배울 수 있는 평생교육 체계 구축 (평생교육센터)	교육환경 개선 및 글로벌 인재양성 지원강화	교육경비 지원실적		
국제화 교육사업 지원실적	○					
정주인구 10만명 조성	인구증가 시책 지원 실적		○			
군민과 함께하는 평생학습도시 조성	평생학습 참여실적		○			
희망과 공정을 키우는 청소년 건전 육성	청소년프로그램 운영실적		◎	참여확대를 위한 프로그램개발 및 문화의집 위탁운영 직영으로 전환		
	청소년 유해업소 지도단속		◎	청소년유해환경 계도활동 확대(감시단 2개소 운영)		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	결산액 (백만원)	비중(%)																												
언제 어디서나 배울 수 있는 평생교육 체계 구축 (평생교육센터)	도서관 관리	도서구입	○		5,567	1.97 %																												
		독서문화 프로그램 운영	○				청정 수돗물의 공급 및 환경기초시설 효율적 운영 (수도사업소)	마을상수도 안정적인 생활용수 공급 및 깨끗한 하수처리로 수질개선 읍면 마을상하수도 노후시설 개보수 및 유지관리	마을상수도유지관리	◎	민원증가로 추경예산 확보 및 집행	7,196	2.54 %	마을상수도시설확충	×	마을상수도 설치사업 폐지에 따른 예산 감소	읍면하수도유지관리	◎	예산액보다 목표치를 과소 설정 (2017년 신규예산확보)	환경기초시설 운영 실적	×	예산예산액보 다 목표치 과다설정 (일반회계 예산 외 하수도공기업 특별회계예산 포함하여 목표치 설정)	건강과 삶의 질이 조화된 체육복지 실현 (체육시설사업소)	건강과 삶의 질이 조화된 체육복지 실현	도단위 이상 대회 개최 및 지원실적	○		3,707	1.31 %	스포츠강좌이용권	○		스포츠파크 이용실적	○
청정 수돗물의 공급 및 환경기초시설 효율적 운영 (수도사업소)	마을상수도 안정적인 생활용수 공급 및 깨끗한 하수처리로 수질개선 읍면 마을상하수도 노후시설 개보수 및 유지관리	마을상수도유지관리	◎	민원증가로 추경예산 확보 및 집행	7,196	2.54 %																												
		마을상수도시설확충	×	마을상수도 설치사업 폐지에 따른 예산 감소																														
		읍면하수도유지관리	◎	예산액보다 목표치를 과소 설정 (2017년 신규예산확보)																														
	환경기초시설 운영 실적	×	예산예산액보 다 목표치 과다설정 (일반회계 예산 외 하수도공기업 특별회계예산 포함하여 목표치 설정)																															
건강과 삶의 질이 조화된 체육복지 실현 (체육시설사업소)	건강과 삶의 질이 조화된 체육복지 실현	도단위 이상 대회 개최 및 지원실적	○		3,707	1.31 %																												
		스포츠강좌이용권	○																															
		스포츠파크 이용실적	○																															
		국민체육센터 이용실적	○																															

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	원인분석	결산액 (백만원)	
					비중(%)	
역사가 살아숨쉬는 아름다운 추모공원 조성 (거창사건사업소)	거창사건 공감대형성 및 명예회복  꽃피는 추모공원, 치유의 안식처로 조성	유족회 지원 및 상생과 화해의 합동위령제 추모식 봉행	○		747	0.26 %
		추모공원 시설물 유 지관리 및 주민참여 형 명품 국화전시회 개최	○			

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

## Ⅱ 부서 전략목표별 성과보고

1. 의회사무과
2. 기획감사실
3. 민원봉사실
4. 행정과
5. 기업지원과
6. 재무과
7. 복지정책과
8. 안전총괄과
9. 경제교통과
10. 문화관광과
11. 산림과
12. 환경과
13. 건설과
14. 도시건축과
15. 농업기술센터
16. 보건소
17. 평생교육센터
18. 수도사업소
19. 체육시설사업소
20. 거창사건사업소



# 의 회 사 무 과





전략목표	군민과 함께하는 신뢰받는 의정활동 지원
[소관부서]	의회사무과

### 1. 주요성과

○ 군민과 함께하는 신뢰받는 의정활동 지원
-------------------------

#### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 군민에게 신뢰받는 의사운영 및 의정활동 역량 강화	2	1	2	731

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	3	11	13	
의회사무과	14	0	3	11	13	의사담당

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	731	89.93 %	738	91.65 %	△8	△1.05%
행정운영경비	82	10.07 %	67	8.35 %	14	21.52%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	82	10.07 %	67	8.35 %	14	21.52%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표****군민에게 신뢰받는 의사운영 및 의정활동 역량 강화****(1) 주요내용**

- 예측가능하고 효율적인 의사운영(정례회 및 임시회)
- 의정활동 역량 강화 연수 실시

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
정례회 및 임시회 운영(회)	정례회 및 임시회 운영 횟수	목표	8	8
		실적	8	7
		달성률(%)	100%	87%
의정활동 역량강화 연수 실시(회)	연수 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

## □ 전략목표 달성기여도

- 정례회 및 임시회 개최 회수
  - 의회 운영 성과 창출

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 의정활동 동영상 제작
  - 동영상 제작 회수
- 회의록 제작
  - 회의록 제작 건수
- 의정활동 홍보
  - 의정활동 홍보 건수

## □ 원인분석

- 예측하지 못한 외부환경 변화
  - 거창한마당 대축제, 추석 등 관내 주요행사로 인하여 당초 계획된 정례회 및 임시회 운영이 8회에서 7회로 변경되어 추진되어 목표 미달성.

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 의정활동 동영상 제작 회수 파악
  - 실제 제작된 동영상 개수
- 회의록 제작
  - 회의록 제작 건수 파악
- 의정활동 홍보
  - 의정활동 홍보 건수 전수조사

## □ 향후 개선사항

- 예측가능하고 효율적인 회기운영을 통한 생산적인 의정활동 전개
- 급속하게 변화하는 외부 환경에 능동적으로 대처할 수 있는 기술 배양
- 지역 언론인과의 긴밀한 네트워크 형성을 통한 적극적 의정 홍보

**단위사업****원활한 의사운영** 주요 추진성과

○ 정례회 및 임시회 운영 : 7회

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
원활한 의사운영	일반회계	723	766	706
의정활동 지원		723	766	706

단위사업

의정활동 역량강화

주요 추진성과

○ 의정활동 역량강화 국내외 연수 : 2회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의정활동 역량강화	일반회계	16	30	24
의정활동 역량강화		16	30	24

# 기 획 감 사 실



전략목표	군정비전 구체화로 지역발전 견인
[소관부서]	기획감사실

### 1. 주요성과

- 민선 6기 하반기 군정비전 달성을 위한 전략사업의 역점추진
  - 공약사업(6개분야 46건), 전략·현안사업(28건) 등 주요사업의 체계적 관리 및 조정
- 홍보채널 다양화를 통한 군정 공유
  - 창TV 개설 및 운영 : 군정뉴스제작 40회/ 인터뷰, 홍보영상 등 각종기획물 제작 39회/ 홍보동영상 제작 2회
- 보조재원 확충으로 튼튼한 성장기반 마련
  - 국도비 확보대책보고회 1회
  - 국비 1,229억 / 도비 319억 확보
- 군 청렴도 향상 최우선 추진
  - 청렴교육(집합교육) 실시: 7회
  - 부서별 청렴도 향상 시책 수립 및 시행
- 적극적 소송 수행 및 규제개혁발굴을 통한 적극행정 실현
  - 소송 23건 / 승소 17건(74%)
  - 규제개혁 점검회의: 1회 / 역량강화교육: 2회, 247명 / 조례정비 : 15건 / 과제발굴: 85건 (수용1, 검토중 7)

#### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군정의 통합, 조정, 지원 기능 강화	6	5	5	2,534

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	0	24	25	
기획감사실	25	1	0	24	25	기획, 공보, 예산, 감사, 규제개혁

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,598	100.00 %	8,213	100.00 %	1,385	16.87%
정책사업	2,546	26.53 %	1,968	23.96 %	578	29.36%
행정운영경비	57	0.60 %	51	0.63 %	6	11.03%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	57	0.60 %	51	0.63 %	6	11.03%
재무활동	6,995	72.88 %	6,193	75.41 %	802	12.95%

**정책사업목표**

**군정의 통합, 조정, 지원 기능 강화**

(1) 주요내용

- 군정방향 기획
- 군정홍보
- 효율적 재정운영
- 깨끗한 공직사회 구현
- 규제개혁 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공약사업 추진이행(이행율)	공약사업 추진이행율	목표	30	50
		실적	30	50
		달성률(%)	100%	100%
군정홍보(건)	매체이용 등 군정홍보	목표	90	100
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	100%
보조자원 확보 증가율(%)	당해연도확보액/전년도 확보액	목표	90	100
		실적	90	107.5
		달성률(%)	100%	108%
공무원 청렴도 향상(회)	군 자체감사, 특별감사, 일상감사	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
소송승소율(%)	승소/소송건수	목표	90	90
		실적	87	74
		달성률(%)	96%	82%
규제개혁추진실적(%)	규제개혁완료수/대상수	목표	15	16
		실적	15	16
		달성률(%)	100%	100%



### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 군정비전 달성을 위한 공약사업 및 현안역점사업의 체계적 관리
- 홍보채널 다양화를 통한 군정 공유
- 보조자원 확충으로 튼튼한 성장기반 마련
- 청렴한 공직분위기 조성 및 공직윤리 확립으로 공무원집행의 공정성 확보 및 신뢰받는 군정 구현
- 적법한 행정추진으로 쟁송사건 사전예방 및 법적 대응력 강화
- 현장 중심의 체감도 높은 규제개혁 추진

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 공약사업 추진이행율 제고
  - 공약사업 6개분야 46개, 현안역점사업 28개 자체점검: 3회(2월, 4월, 11월)
  - 주요현안사업 추진현황 보고회 개최: 1회 31개사업(9월)
  - 이행사항 홈페이지 공개: 2회(2017. 2월, 2018. 2월)

#### ○ 군정홍보 실적(공보담당)

- 창TV 개설 및 운영
  - 군정뉴스 제작: 40회
  - 인터뷰, 홍보영상 등 각종 기획물 제작: 39회
  - 홍보 동영상 제작: 1건/수도사업소
  - 유관기관 홍보영상 제작 지원: 1회/경찰서
- 종이 신문 구독 관리 일원화: 31개부서/183천부
- 군정 홍보실적 평가 및 시상: 4개부서/5,000천원
- 특집보도 자료 제공 : 20건

#### ○ 보조재원(국·도비) 확보 증가

- 국도비 확보 보고회 개최(군수님 주관) : 1회
- 국비 1,229억 / 도비 319억 확보

#### ○ 공무원 청렴도 향상

- 청렴교육(집합교육) 실시: 7회
- 전직원 청렴교육 의무이수제: 5시간 이상
- 청아람 활동 추진: 워크숍 1회, 회의 2회, 캠페인 1회
- 부서별 청렴도 향상 시책 수립 및 시행

#### ○ 소송승소율

- 고문변호사 자문과 전문변호사 선임으로 승소율 제고
  - 수행실적 : 소송 23건, 승소 17건(74%)
  - 변호사 선임: 8건
  - 변호사 자문: 67건

- 규제개혁 추진실적
  - 규제개혁 점검회의 : 1회
  - 규제개혁 역량강화교육 : 2회/247명
  - 규제개선 조례정비 : 15건
  - 규제개혁 과제발굴 : 85건(수용1, 검토중 7)

□ 원인분석

- 소송승소율 미달성 : 복잡 다양한 민사소송의 발생으로 전문지식 부족에 따른 대응 미흡

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공약사업 추진이행률 제고 : 공약사업 추진현황 점검(반기별)
- 군정홍보 실적 : 홍보실적 건수 집계
  - 대상기간: 2017. 1. 1.~12.31.
  - 집계대상: 군정뉴스제작, 특집보도, 홍보영상 제작
  - 집계방법: 분량, 매체에 관계없이 건수로 집계
- 보조재원(국·도비) 확보 증가 : 지방재정관리시스템 확인
- 국민권익위원회 청렴도 측정결과
  - 측정대상기간: 2016. 7. 1 ~ 2017. 6. 30
  - 측정수행기간: 국민권익위원회
  - 측정대상 선정방법: 업무를 경험한 민원인 및 거창군청 직원
  - 결과발표: 2017. 12월
- 소송승소율 : 대법원 전자소송 시스템을 통한 자료확인
- 규제개혁 추진실적 : 경상남도 시군합동평가시스템(G-VPS)의 평가지표에 따른 자료확인

□ 향후 개선사항

- 역점사업의 성공적 마무리 및 새로운 도약을 위한 창의적·전략적 기획·조정
- 부정·부패없는 깨끗한 거창 구현으로 청렴도 우수기관으로 도약(공사관리·감독, 인허가, 재·세정분야 청렴도 제고)
- 고문변호사 추가확보로 적법한 행정추진 및 법적 대응력 강화
- 현장사례중심의 지속적인 규제개혁 추진

**단위사업**

**군정 방향 기획**

□ 주요 추진성과

- 민선6기 군정비전 달성을 위한 공약사업 및 현안, 역점사업 추진
  - 공약사업(6개분야 46개), 현안역점사업(28개) 자체점검: 3회점검(2월,4월,11월)
  - 주요현안사업 추진현황 보고회 개최(9월): 31개사업
- 지역발전을 위한 공모사업 및 지역발전사업 중점 발굴
  - 대응과제 발굴: 9개 분야 115개 과제
  - 공모사업 발굴: 32건 선정 16,664백만원 확보
- 공무원 역량강화를 위한 토론회 교육 및 원어민 교육
  - 업무능력향상 교육: 5회 실시
  - 원어민외국어교육: 3개국어 6개반 41명 교육
- 군정성과평가 기능강화
  - 청포원 등 역점시책 상시적, 주기적인 현장평가
  - 2017년 시군주요업무합동평가 우수
  - 지방자치단체 생산성대상 우수(5만이상 군부1위)
- 소통창구 다양화를 통한 대내외 상호 협력기반 마련
  - 신규 제안(공무원, 군민) 발굴: 346건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
군정 방향 기획	일반회계	235	325	266
실천전략 수립		75	66	55
군정시책 개발		122	189	156
성과평가 기능강화		38	70	55

**단위사업**

**군정 홍보**

주요 추진성과

- 군정뉴스제작: 40회
- 인터뷰, 홍보영상 등 각종 기획물 제작: 39회
- 홍보 동영상 제작: 1건/수도사업소
- 유관기관 홍보영상 제작 지원: 1회/경찰서
- 군정홍보 실적 평가 및 시상: 4개부서/5,000천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
군정 홍보	일반회계	1,359	1,882	1,822
군정기록 관리		119	444	390
군정 홍보 및 광고		1,240	1,438	1,432

**단위사업**

**재정 운영**

□ 주요 추진성과

- 예산편성 및 운영
  - 당해연도 및 제 1회, 2회, 3회 추경편성, 전시에산 편성
  - 성립전 예산 편성: 21회
- 국도비확보
  - 국도비 확보 대책 보고회(군수님 주관) : 1회
  - 국비 1,229억 / 도비 319억 확보
- 지방보조금 절감 및 효율화 추진
  - 지방보조금 구조조정으로 전년대비 16억 예산 절감
  - 전년도 지방보조금 성과평가 실시, 지방보조금 교육 실시(1회), 보조금 심의회 개최(연 12회)
- 주민참여예산제도 정착화 노력
  - 주민참여 예산학교 운영 : 도민예산학교 개최, 120명 참석
  - 주민참여예산 설문 및 사업공모 : 578명
- 군 자체 투자심사 실시: 3회 / 8건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재정 운영	일반회계	187	349	245
효율적 재정운영		111	229	144
발간실 운영		35	72	55
의존자원 확충		40	48	46

**단위사업**

**깨끗한 공직사회 구현**

주요 추진성과

- 자체감사활동 추진: 7회
- 특별감사 수강: 4회
- 청렴관련 시책 추진
  - 부서별 청렴대책 수립 및 추진: 전부서
  - 청렴동아리 활동 회의 2회, 워크숍 1회, 캠페인 1회
  - 집합교육 실시 2회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
깨끗한 공직사회 구현	일반회계	55	81	47
자체감사 수행		30	34	26
종합감사 수강		6	7	0
공직자 재산등록		1	2	0
부패방지대책추진		19	38	21
특별감사 수강		0	0	0

**단위사업**

**규제개혁 추진**

□ 주요 추진성과

- 2017년도 종결 23건의 소송 중 17건 승소(승소율: 74%)
- 2016년 기준 사업체조사: 1인이상 모든 사업체(약 3,587업체)
- 2016년 기준 광업,제조업조사 : 약 50여개 업체
- 2017년 경남사회조사: 45조사구 900가구 표본조사
- 제56회 통계연보 발간: 150권 CD-BOOK 5매
- 규제개혁 추진상황 점검회의: 1회/ 20명/ 부단체장 주관
- 규제개혁 실적홍보: 50건
- 조례 규제개선 사례 50선 정비: 자율정비율(76.67%)
- 규제개혁 성과 인센티브확대: 계획 수립 및 포상(3명, 40만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
규제개혁 추진	일반회계	88	242	154
규제개혁 및 소송관리		51	184	106
통계 관리		19	33	26
지역통계조사		18	25	22





# 민원봉사실



전략목표	군민 행복과 민원감동의 서비스 구현
[소관부서]	민원봉사실

### 1. 주요성과

○ 군민이 감동하는 민원행정 구현
○ 고품질 부동산정보 제공 및 개인정보 보호
○ 편리한 도로명주소, 공정한 부동산거래 완전정착
○ 군민이 체감하는 사람중심 위생 관리
○ 군민참여 맞춤형 스마트지적 구축

#### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민이 감동하는 민원행정 구현	3	3	1	114
고품질 부동산정보 및 개인정보 보호 편리한 도로명주소, 공정한 부동산거래 완전 정착 군민참여 맞춤형 스마트지적 구축	7	7	3	294
군민이 체감하는 사람중심 위생관리	3	3	1	57

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	0	24	25	
민원봉사실	25	1	0	24	25	민원, 지적, 토지정보, 위생, 지적 재조사

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	1,289	100.00 %	546	100.00 %	743	136.21%
정책사업	1,249	96.92 %	496	90.82 %	754	152.06%
행정운영경비	40	3.08 %	50	9.18 %	△10	△20.66%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	40	3.08 %	50	9.18 %	△10	△20.66%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표**

**군민이 감동하는 민원행정 구현**

(1) 주요내용

- 민원행정서비스 운영기반 구축
- 민원중심 맞춤형 서비스 제공
- 법령상 민원처리 완벽 추진
- 유기한 민원처리기간 단축으로 고객 만족도 향상
- 정보공개확대를 통한 국민 알권리 보장
- 편안하고 쾌적한 민원실 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
친절역량 강화 교육(회)	교육실적/교육목표 *100	목표	15	15
		실적	15	17
		달성률(%)	100%	113%
민원처리단축률(%)	실처리일수/법정처리 일수*100	목표	70	70
		실적	74	74.25
		달성률(%)	100%	100%
행정정보공개율(%)	공개건수/전체접수건 수*100	목표	80	80
		실적	80	89
		달성률(%)	100%	111%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 군민중심의 민원친절 서비스 제공
- 민원처리기간 단축을 통한 만족도 향상
- 국민 알권리 보장을 위한 정보공개 확대
- 쾌적하고 품격있는 민원실 환경조성으로 주민만족도 향상

#### □ 목표달성 및 방법

- 다양한 민원편의시책 추진, 주민편의제도 활성화
- 행정정보 사전공표 목표 확대, 정보공개 활성화
- 고객중심의 민원실 환경 조성

#### □ 원인분석

- 고객 중심의 민원시책 홍보
- 1회 방문처리제와 예약처리제 확대 운영
- 내실있는 친절시책 추진
- 정보공개 확대

#### □ 지표수집방법 및 품질확인

- 고객중심 민원시책 홍보: 홈페이지, 보도자료, 홍보물 등
- 1회 방문처리제와 예약처리제 확대 운영
  - 민원후견인제, 민원사전심사청구, 여권 예약 접수 등
- 내실있는 친절시책 추진
  - 친절 게시판 운영: 선행과 미당사례 발굴 홍보
  - 찾아가는 친절교육: 읍면, 민원실 등
  - 친절공무원과 친절군민 선발
  - 사전심사청구제, 민원1회 방문 상담창구 운영
  - 민원사무착오 및 지연 보상금제 운영
  - 자동차 소유자 사망시 상속이전 등록 사전안내
  - 자동차 및 건설기계 정기검사 사전안내, 경과 아림 서비스
- 유기한 민원 처리기간 단축으로 고객만족도 향상: 2일이상 유기한 민원 259종
- 원문정보공개 확대와 정보공개율 향상
  - 공개율 매월 모니터링
- 편안하고 쾌적한 민원실 환경 조성
  - 민원창구 공무원 동일 근무복 착용으로 밝고 친절한 이미지 제공
  - 고객 센터 운영: 컴퓨터, 팩스, 자판기, 휴대폰 충전기, 작은도서관 등
  - 친절 꽃동산 조성

#### □ 향후 계획

- 친절하고 신속한 고품격 민원행정 추진
- 고객 편의 제공으로 군민 만족
- 민원처리단축을 향상, 민원후견인제 활성화
- 행정정보공개 확대 운영으로 알권리 충족과 행정 투명성 확보

정책사업목표

고품질 부동산정보 및 개인정보 보호  
편리한 도로명주소, 공정한 부동산거래 완전 정착  
군민참여 맞춤형 스마트지적 구축

(1) 주요내용

- 지적도면 정비사업 추진
- 부동산 종합공부(kpas)개인정보 보호를 위한 암호화
- 눈에 쓰~옥 주민 밀착형 도로명주소 활용 홍보
- 정확한 도로명주소 부여 및 시설물 유지관리
- 부동산 중개업소 지도 점검 및 교육 강화
- 공정한 부동산 실거래 질서 생활화
- 지적재조사사업 추진
- 세계측지좌표변환 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지적재조사사업 경계결정(%)	완료건수/지적재조사 지구 필지수*100	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%
세계측지계좌표변환(%)	완료건수/좌표변환 대상*100	목표	20	100
		실적	20	100
		달성률(%)	100%	100%
지적도면 정비(%)	완료건수/도면정비 대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지적영구문서 전산화(%)	완료건수/전산화 대 상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로명주소홍보(%)	실적/목표*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
시설물유지관리(%)	실적/목표*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
부동산중개업소지도점검(%)	실적/목표*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 디지털 지적구축 기반조성 사업추진
  - 지적불부합지 정리
  - 지적공부 세계측지계 변환
  - 지적도면 오류사항 정비
  - 지역영구문서 전산화 추진
- 도로명주소 홍보와 시설물 유지관리
- 부동산중개업소 지도 점검

#### □ 목표달성 및 방법

- 지적불부합지 지적재조사사업 추진
- 지적공부 세계측지계 좌표변환 추진
- 2016~2019년 지적도면 오류사항 연도별 정비 추진
- 효율적 관리를 위한 지적영구문서 전산화
- 도로명 주소 홍보
  - 지역축제를 활용한 홍보활동 추진
  - 군민 눈높이 맞춤형 홍보활동 추진
- 도로명주소 안내시설물 설치와 유지관리
- 부동산중개업소 지도점검
- 부동산 실거래 신고

#### □ 주요 추진 실적

- 고품질 부동산정보 제공 및 개인정보 보호
  - 지적도면 오류사항 정비사업 추진: 5개면 지적도면 정비완료
  - 부동산종합공부시스템 개인정보 보호를 위한 암호화 추진
- 생활 속 도로명주소 확립
  - 경로당, 마을회관 자율형 건물번호판 제작 설치: 409개
  - 다가구건물 상세주소 건물번호판 제작 설치: 16개
  - 도로명주소 안내시설물 유지 관리: 29,080개
  - 도로명주소 안내시설물 확충: 424개
  - 도로명주소 부여, 변경, 폐지: 463건
- 건전한 부동산 거래질서 확립
  - 부동산 거래신고와 검인 접수: 거래신고 3,218건, 검인 1,191건
  - 건전한 부동산중개문화를 위한 중개업종사자 교육: 94명
- 국민참여 맞춤형 스마트지적 구축
  - 지적재조사사업 추진: 347필 270,425㎡
  - 세계측지계 좌표변환 추진: 69,426필

#### □ 향후 계획

- 지적재조사사업추진과 지적도면 오류사항 정비
- 세계측지계 변환 추진
- 투명한 부동산 실거래 유도과 부동산 중개업소 관리
- 도로명주소 지속 추진과 안내시설 확충, 유지관리

**정책사업목표**

**군민이 체감하는 사람중심 위생관리**

(1) 주요내용

- 위생업소 영업허가 등 적정관리 도모
- 선택과 집중의 지도점검 강화
- 위해식품 사전 차단을 위한 수거, 검사 실시
- 학교주변 어린이 식품안전보호구역 식품안전관리
- 안전한 먹을거리 소비문화 확산

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
식품유통관리율(퍼센트)	실수거건수/수거계 획건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
위생업소지도점검(퍼센트)	실점검업소수/점검 목표업소수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
식품안전관리율(퍼센트)	실참여업소수/참여 목표업소수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 건전하고 쾌적한 식품위생, 공중위생 환경 조성
    - 식품집객업소, 공중위생업소 수시 지도점검을 통한 위생 수준 향상
  - 안심할 수 있는 먹을거리 등 식품 안전성 확보
    - 식중독 예방과 식품 안전성 확보를 위한 안전관리 강화
    - 유통식품 안전관리 강화
    - 소비자가 안심하는 외식환경 조성
- 목표달성 및 방법
  - 주기별 식품위생, 공중위생업소 지도점검 등 세부계획 수립 시행
  - 위해식품 제조, 유통, 차단을 위한 수거검사 등 세부계획 수립 시행
  - 식중독 사고 시 신속한 역학 조사와 대응
- 원인 분석
  - 식품집객업소, 공중위생업소 위생 강화
  - 계절별, 시기별, 테마별 집중 점검
  - 식중독 예방교육과 컨설팅 강화
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부처별 통계자료 활용과 자료 수집 조사
  - 다소비식품 등 유통식품 수거검사
- 주요 추진 실적
  - 위해식품 사전차단을 위한 수거검사
    - 식품유형별 기준규격 검사: 10회/75건
    - 농수산물 잔류농약과 방사능 검사: 4회/22건
  - 선택과 집중의 지도점검 강화
    - 계절별, 테마별 특정시기 위생업소 사전 안전관리: 22회/1,948개소
    - 식중독 예방관련 집단급식소 등 기획점검 및 컨설팅: 2회/139개소
    - 전통시장 등 위생취약 우려시설 특별감시: 3회/84개소
- 향후 계획
  - 군민 식생활 의식 변화유도를 통한 건강한 식생활 환경 조성
  - 식품집객업소와 공중위생업소 위생과 서비스 강화



**단위사업**

**고객 눈높이 민원행정 추진**

□ 주요 추진성과

- 주민편의 민원처리 및 민원발급 사전 예약제 운영: 93,901건
- 현장방문 친절 코칭 교육: 17회
- 민원담당공무원 워크숍 개최: 1회 31명
- 유가한 민원처리단축 평가: 우수부서 4개과, 유공공무원 12명
- 전화친절도 평가: 33개 부서 579명
- 여권 신청, 교부: 5,227건
- 자동차 등록: 9,648건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고객 눈높이 민원행정 추진	일반회계	112	134	114
민원행정 시책추진		64	73	59
민원편의 제공		8	14	7
자동차 및 건설기계 등록		21	27	27
여권사무 대행경비 지원		20	20	20

**단위사업**

**지적자료 관리**

주요 추진성과

- 고제면, 북상면, 위천면 지적도면 정비 완료
- 개인정보 보호를 위한 부동산 종합공부(KPAS) 암호화
- 지적재조사사업 추진 347필 270,425㎡
- 세계측지계 좌표변환 추진 69,426필

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지적자료 관리	일반회계	213	221	206
지적민원업무 추진		67	107	92
지적관리		84	3	3
지적재조사사업 추진		6	58	58
세계측지계 좌표변환사업		56	53	53

단위사업

새주소사업 관리

□ 주요 추진성과

- 경로당, 마을회관 자율형 건물번호판 제작 설치 409개
- 다가구건물 상세주소 건물번호판 제작 설치 16개
- 도로명주소 안내시설물 유지관리 29,080개
- 도로명주소 안내시설물 확충 424개
- 도로명주소 부여, 변경, 폐지 463건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
새주소사업 관리	일반회계	90	103	87
도로명 및 건물번호 활용 지원		79	103	87
도로명 및 건물번호 활용		10	0	0

**단위사업**

**부동산 관리**

주요 추진성과

- 부동산 거래신고 3,218건, 경인 1,191건
- 개업공인중개사 지도 점검 4회
- 건전한 부동산 중개문화를 위한 중개업종사자 교육 94명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
부동산 관리	일반회계	2	2	2
중개업소안전관리		2	2	2

**단위사업**

**식품위생 관리**

□ 주요 추진성과

- 위해식품 사전차단을 위한 수거검사
  - 식품유형별 기준규격 검사: 10회/75건
  - 농수산물 잔류농약 및 방사능 검사: 4회/22건
- 선택과 집중의 지도점검 강화
  - 계절별, 테마별 특정시기 위생업소 사전 안전관리: 22회/1,948개소
  - 식중독 예방관련 집단급식소 등 기획점검 및 컨설팅: 2회/139개소
  - 전통시장 등 위생취약 우려시설 특별감시: 3회/84개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
식품위생 관리	일반회계	67	72	57
식품 안전 관리		32	35	26
위생업소 관리		26	26	24
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(식품안전감시 및 대응)(지원)		4	5	3
어린이 먹거리 안전관리 강화 사업		6	6	5



# 행 정 과





전략목표	공직사회 역동성 제고와 자치역량 강화
[소관부서]	행정과

### 1. 주요성과

- 공무원 교육훈련을 통한 역량 강화
  - 공무원 교육기관 교육(4,561명), 독서 통신교육(476명)
- 개방·공유·소통·협력의 정부3.0 추진
- 교류활동: 6개자매결연도시, 1개우호교류도시 / 청소년 교류 등 프로그램 운영 5회
- 향우관리 주요내용: 제3대 전국거창향우연합회장 이취임식, 나눔봉사활동 40,000천여원 기부
- 거창군 주민자치위원회 및 이장 역량강화 워크숍 : 각 1회
- 주민자치프로그램 운영: 12개 주민자치센터 프로그램 운영
- 기관단체 운영(보조) : 국민운동3단체, 민주평통자문회의, 자율방범대 등
- 주요 기록물 관리 체계 확립
- 공무원 후생복지 지원
  - 맞춤형 복지제도 운영(846명 / 759백만원), 단체보장보험 가입지원(832명 / 229백만원)
  - 동호회 활성화 지원(13개회, 11백만원)
- 통합 메시지(SMS) 시스템 구축
  - 군정 홍보 등 군민과 실시간 정보공유 가능한 메시지 시스템

#### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
창의와 소통 중심의 공직문화 조성	7	7	3	3,583
정보통신 시스템 안정적 운영을 통한 행정정보화 및 지역정보화 추진	4	4	3	2,402

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	1	1	26	28	
행정과	28	1	1	26	28	행정담당, 서무담당, 주민자치담당, 정보화담당

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	57,309	100.00 %	54,129	100.00 %	3,180	5.88%
정책사업	6,108	10.66 %	5,751	10.62 %	358	6.22%
행정운영경비	51,200	89.34 %	48,378	89.38 %	2,823	5.83%
인력운영비	50,954	88.91 %	48,129	88.92 %	2,825	5.87%
기본경비	246	0.43 %	249	0.46 %	△2	△0.95%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표**

**창의와 소통 중심의 공직문화 조성**

**(1) 주요내용**

- 조직의 효율성 강화
  - 행정 지원, 공무원 교육 훈련
  - 군민의 날 기념행사 추진, 출산휴가, 휴직자 대체 인력 지원
- 민관이 함께하는 군정구현
  - 가족관계등록사무 지원, 이장 역량 강화
  - 어장가족 한마음 체육대회, 향우네트워크 운영, 자매결연
  - 국제 교류 추진, 주민자치센터 운영, 범군민의식개혁운동 추진
  - 기관단체 지원, 지역치안협의회 운영
- 공무원 복지지원 강화
  - 군청사 관리, 구내식당 운영, 맞춤형복지제도 운영, 조직결속
  - 동호회 활동 지원, 기록물 관리, 문서고 운영

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교육이수율(%)	교육이수공무원/공무원수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주민자치활동 활성화(개)	주민자치 프로그램 운영수	목표	24	24
		실적	24	24
		달성률(%)	100%	100%
국내외 교류	청소년 교류 동 프로그램 운영 수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
모범이장 연수	참여자 수	목표	267	267
		실적	267	267
		달성률(%)	100%	100%
민간단체 활동 지원(회)	캠페인 또는 행사 개최 횟수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
후생복지 지원율(%)	금년도지원액/전년도 지원액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
기록물관리(건)	기록물관리건수(정수점검, 폐기건수, 이관건수)	목표	1400	1500
		실적	1400	1500
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 성과중심의 인사 행정 구현을 통한 효율적 인력 운영
- 민간 주도 행사 지원, 주민자치역량 강화 및 여가 프로그램 개발을 통한 군민의 삶의 질 향상
- 공무원 복지강화를 통해 위민행정 및 행정의 효율성 강화

#### □ 목표달성 과정

- 각종 행사 등 행정지원, 공무원 교육훈련, 공무원 포상, 군민의 날 행사 추진
- 민간단체 활동 및 민관 협력사업 지원, 국내외 교류를 통한 대외 협력 사업 추진
- 맞춤형 복지제도, 동호회 지원을 통해 직원들의 사기 진작

#### □ 주요 추진실적 및 성과

- 공무원 교육훈련을 통한 역량 강화
  - 공무원 교육기관 교육 : 4,561명(사이버 포함)
  - 독서 통신교육 운영 : 476명 지원
- 개방·공유·소통·협력의 정부3.0 추진
  - 지방자치단체 정부3.0추진실적 우수기관으로 선정, 장관표창 수여('17.04.25.),
- 주민자치프로그램 운영: 12개 주민자치센터 프로그램 운영
- 가족관계등록사무 보조사업 추진: 49,574천원
- 향우관리 주요내용: 제3대 전국거창향우연합회장 이취임식, 나눔봉사활동 40,000천여원 기부
- 국내 교류활동: 6개자매결연도시, 1개우호교류도시 / 청소년 교류 등 프로그램 운영 5회
- 주요 기록물 관리 체계 확립
- 효율적인 기록물 관리
  - 문서고 관리와 효율적 기록물 관리: 38,000권
- 공무원 후생복지 지원 강화
  - 맞춤형 복지제도 운영 : 846명 / 759백만원
  - 단체보장보험 가입지원 : 832명 / 229백만원
  - 동호회 활성화 지원 : 13개회, 11백만원

**정책사업목표**

**정보통신 시스템 안정적 운영을 통한 행정정보화 및 지역정보화 추진**

**(1) 주요내용**

행정정보화 추진

- 행정정보시스템 통합유지보수, 노후화원 정보화기기 교체
- 공통기반 노후장비 교체 및 전산실 무정전 전원공급 장치 교체
- 무인민원발급기 구입

지역정보화 추진

- 실시간 통합메세지 시그템 업그레이드
- 맞춤형 군민 정보화 교육 강화 및 정보화마을 내실화

정보통신망 관리

- 정보통신시스템 및 국가정보통신망의 안정적인 운영지원
- 사회적 취약지역 통신인프라 확충을 통한 정보격차 해소

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
정보시스템 안정적 운영	매월 시스템 점검	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
정보화기기교체	PC 전수조사를 통한 교체대상자 조사 및 선정	목표	200	220
		실적	300	220
		달성률(%)	100%	100%
정보통신 보안 교육	교육횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
실시간방송시스템 운영	방송횟수	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 추진실적

- 통합 메시지(SMS) 시스템 구축
  - 군정 홍보 등 군민과 실시간 정보공유 가능한 메시지 시스템
- 고품질 행정 방송시스템 구축
  - 군정 주요회의 및 군 의회 회의를 실시간 TV나 PC 시청
  - 홈페이지를 통한 대민 서비스 기능
- 개인정보보호 활동
  - 법령근거 없는 주민번호 수집 허용 자치법규 정비
  - 개인정보보호 취급자 및 수탁자 대상 교육 실시  
(서무담당 교육 31명, 직원교육 244명, 수탁자 교육 24명)
  - 개인정보 수집 서식 일제 정비 등
- 무인민원발급기 설치 운영(11대)
- 공무원 정보지식인 대회 개최
- 안정적인 정보통신시스템 운영
  - 국가정보통신망 구성변경 및 노후시스템 교체
  - 정보통신시스템 유지보수 용역 시행
  - 정보통신공사 사용전 검사: 설계검토 94건/ 사용전 검사 72건
- 정보유출 방지 및 시스템 보호를 위한 정보보안 강화
  - 정보보안 세부추진계획 수립 및 심사분석 실시
  - 정보시스템 보안강화
  - PC 보안조치 등 개인별 보안역량 강화
- 일반업무용 정보화기기(PC, 모니터, 프린터) 교체
  - PC : 140대, 모니터 : 80대, 프린터 : 50대
- 군민 정보화교육 활성화
  - 어르신 및 초보자 무료 군민정보화교육 실시로 정보격차 해소

#### □ 성과

- 군민과 실시간 정보공유가 가능한 통합메시징 시스템 구축하여 군정에 대한 신속하고 정확한 전달로 군정 홍보를 위한 상시 소통 채널을 추구하였음
- 군 의회 의사결정과정 및 군정 주요회의 등을 직원과 군민들이 실시간 공유 할 수 있는 고품질 행정방송시스템 구축으로 정책의 일관성 추진 및 군민의 알권리 충족
- 개인정보보호 관련 다양한 정책추진을 통한 개인정보처리시스템의 안전성 확보 및 직원들의 개인정보보호 의식 고취에 기여
- 서울, 온-나라 등 국가표준 행정정보시스템 및 통신보안 시스템의 철저한 운영 관리를 통한 무중단 행정 서비스 실현

**단위사업**

**조직의 효율성 강화**

□ 주요 추진성과

- 공무원 교육훈련을 통한 역량 강화
  - 공무원 교육기관 교육 : 4,561명(사아버 포함)
  - 독서 통신교육 운영 : 476명 지원
- 군수 순방, 군민의 날, 기념식 행사 추진
- 개방·공유·소통·협력의 정부3.0 추진
  - 지방자치단체 정부3.0추진실적 우수기관으로 선정, 장관표창('17.4.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
조직의 효율성 강화	일반회계	1,439	1,718	1,380
행정 지원		553	732	601
공무원 역량 강화		724	767	618
공무원 인센티브 부여		63	56	40
군민의 날 행사		18	25	17
대체인력 지원		81	138	105

**단위사업**

**민관이 함께하는 군정구현**

□ 주요 추진성과

- 존중, 배려, 소통문화 확산 사회단체 참여 행정구현
  - 행복실천운동 “존중과 배려를 통한 행복한 사회만들기” 특강
  - 국민운동단체 운영 및 봉사활동 지원: 3개 단체, 179,900천원
  - 민주평통자문회의 운영 및 통일의식 고취사업 지원: 46,400천원
  - 자율방범대 및 기타 단체 활동 지원: 3개 단체, 12,400천원
- 거창군, 중국 ning상시 공무원 상호파견 추진
- 주민자치센터 활성화 및 역량 강화
  - 주민자치 프로그램 운영: 12개 읍면, 91개 프로그램, 996명 참여
  - 주민자치 지역특화사업 추진: 11개 읍면, 13개 사업
  - 주민자치위원장 간담회 개최: 분기별 개최 (총 3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민관이 함께하는 군정구현	일반회계	893	893	730
가족관계등록사무처리 경비지원(경상경비)		10	10	10
이통장 등 기초 행정지원		93	94	93
이장 사기진작		44	57	36
모범 이장 연수 및 행사참석		5	6	5
민간단체 활동 지원		445	339	311
민관 협력 사업 지원		8	8	8
주민자치센터 지원		221	231	191
국내외 교류		41	87	31
3.1절 및 광복절 기념행사 지원		13	14	13
범군민의식개혁운동 추진		0	25	20
지역치안협의회 운영		13	23	13

**단위사업**

**공무원 복지지원 강화**

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 후생복지 지원
  - 맞춤형 복지포인트 지급: 759,383천원
  - 단체보장보험: 229,511천원
  - 직원 자녀 장학금 지원: 5,950천원
  - 직장동호회 활동 지원: 4,979천원
- 효율적인 기록물 관리
  - 문서고 관리와 효율적 기록물 관리: 38,000권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공무원 복지지원 강화	일반회계	1,509	1,694	1,472
후생복지 지원		1,403	1,520	1,341
조직결속 및 역량강화		40	40	30
효율적인 기록물 관리		66	134	101



**단위사업**

**행정 정보화**

주요 추진성과

- 행정정보시스템 통합유지보수
- 노후화된 정보화기기 교체
- 통합메시지(SMS) 시스템 구축
- 재해복구 시스템 구축 리스료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
행정 정보화	일반회계	673	1,017	902
행정정보화 운영		621	966	854
자치단체 공릉기반 노후장비 교체 지원		37	39	37
자치단체 종합장애 대응체계 구축 지원		15	12	12

**단위사업**

**지역 정보화**

□ 주요 추진성과

- 군민 정보화교육 : 32기 425명 수료
- 정보화마을 운영 실적
  - 서면정보화마을 : 4,765명 104,802천원
  - 가남정보화마을 : 4,625명 100,005천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역 정보화	일반회계	209	147	132
지역정보화 운영		127	60	53
정보화마을 프로그램관리자 육성		32	34	29
정보화마을 활성화 지원		31	33	31
도민정보화교육 지원		18	20	19

단위사업

정보통신망 관리

□ 주요 추진성과

- 정보통신시스템 유지보수 용역 시행
  - 수시, 정기점검 등 장애요인 사전제거와 즉각적인 장애처리
- 국가정보통신망 구성변경 및 노후시스템 교체
  - 도 - 군간 국가정보통신망 사업자 전환에 따른 망구성 변경

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보통신망 관리	일반회계	560	1,466	1,367
행정 정보통신망 운영		477	1,391	1,292
국가정보 통신망 회선사용		83	75	74



# 기업지원과



전략목표	승강기와 기업도시, 경제자족도시 거창!
[소관부서]	기업지원과

## 1. 주요성과

- 거창구치소 외곽이전을 위한 지속적 노력
  - 구치소 이전 제안보고, 토론 등을 통한 구치소 이전 당위성 피력, 거창구치소 공론화 준비 위원회 발족
- 기업지원 및 기업관리
  - 신규공장등록, 중소기업육성기금 융자지원, 근로자 자녀 장학금 지급, 기업지원 보조사업
- 산업단지 조성 및 관리
  - 승강기농공단지 준공(2017. 7월), 분양실적: 3개기업 / 15필지 / 72,001.7㎡
  - 소규모 기업 환경개선사업, 남산농공단지 개보수(방음벽, 아스콘 덧씌우기 등)
- 거창승강기밸리 역량강화 및 글로벌 홍보
  - 승강기산업 구조 및 기술고도화 사업(3차년도)
  - 2017년 러시아 승강기엑스포 참가
- 기업유치로 지역경제 활성화
  - 경상남도 국내기업 투자촉진지구 지정(승강기전문농공단지)
  - 탄탄 기업 대상 투자유치 설명회 개최, 투자유치 현황: 9개사 / 분양면적 73,132㎡

### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공공기관 유치 전략사업 추진	2	0	1	25
산업단지 조성, 운영	3	1	1	860
기업지원	1	1	1	114
거창승강기밸리 역량강화 및 활성화 전략적 투자유치	4	3	2	455

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
기업지원과	14	0	1	13	14	전략사업, 기업지원, 승강기산업, 투자유치

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도		비교증감	
			결산액	구성비	증감률	증감률
계	2,943	100.00 %	5,592	100.00 %	△2,649	△47.37%
정책사업	2,076	70.56 %	4,785	85.58 %	△2,709	△56.60%
행정운영경비	39	1.33 %	47	0.83 %	△7	△15.87%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	39	1.33 %	47	0.83 %	△7	△15.87%
재무활동	827	28.11 %	760	13.59 %	67	8.83%

**정책사업목표**

**공공기관 유치 전략사업 추진**

(1) 주요내용

- 전략 시책사업 운영
- 공공기관이전을 위한 행정 활동
- 법조타운 문제해결

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
거창법조타운 이전 협의 (100)	법무부, 대법원 이전 결정 여부	목표	50	85
		실적	50	82
		달성률(%)	100%	96%
공공기관 유치실적(100)	공공기관 유치 협의 여부	목표	0	80
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 법무부 거창구치소 외곽이전 결정
- 공공기관 유치 협의 여부

□ 목표달성 과정 및 방법

- 법무부 거창구치소 외곽이전 협의를 위한 노력
  - 정무적, 행정적 건의를 통한 이전 협의
  - 군민 토론회 개최로 군민의견 수집

□ 원인분석

- 거창 법조타운 이전 협의(미달성)
  - 거창군↔법무부간 대체부지 적정성, 세부이행사항 등에 대한 의견 불일치
  - 주민간 찬반 의견대립과 갈등 조정 애로
  - 현재 추진중인 국가정책사업의 변경 어려움과 사업시행주관 부처(법무부)의 협조 미흡
  - 군민토론회 개최, 공론화를 위한 준비위원회 구성 등 노력에도 불구하고 원안고수 측 참여 미미
  - 단기적인 성과달성보다 주민의견 수렴 등 공감대를 형성하여 추진 필요
- 공공기관 유치실적(미달성)
  - 중소도시로 기반시설 한계, 대도시와의 원거리로 지역적 여건 불리

□ 자료수집 및 품질확인

- 중앙부처 방문: 4회
- 법무부 현지실사 대응
- 대통령비서실 건의문 발송, 청와대 방문 건의 3회, 국회의원 방문건의 5회, 국무조정실 방문 실무협의 3회: 공문 및 손차트
- 군민토론회 개최 결과: 거창구치소 공론화 준비위원회 발족

□ 향후 개선사항

- 거창구치소 갈등조정협의회 구성 및 운영으로 지속적 이전 노력
- 지역여건에 이전 적합한 공공기관 모색



**정책사업목표**

**산업단지 조성, 운영**

(1) 주요내용

- 산업단지 조성 및 운영
- 산업(농공)단지 관리
- 농공단지 조성사업
- 산업(농공)단지 기반시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
산업(농공)단지 관리(금액)	산업(농공)단지 유지보수	목표	88,400	88,400
		실적	52,296	69,792
		달성률(%)	60%	80%
농공단지 조성사업(조성율)	농공단지 조성율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
산업(농공)단지 기반시설 정비(금액)	산업(농공)단지 개보수 기업환경 개선사업	목표	960,000	960,000
		실적	538,378	789,793
		달성률(%)	56%	82%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 산업(농공)단지 공공 기반시설의 유지보수 등 사후관리를 완벽하게 함으로써 입주업체의 원활한 생산 활동 지원
- 승강기전문농공단지 공공시설물 설치(도로, 상·하수도 등)에 따른 보조금 지원 및 원활한 분양으로 농촌지역의 균형 발전 및 지역경제 활성화 기대

목표달성 과정 및 방법

- 산업(농공)단지 관리
  - 농공단지 공공 기반시설의 유지보수
  - 산업(농공)단지 환경정비 인부 사역
  - 산업(농공)단지 지하수 및 배수지 청소·소독
  - 산업(농공)단지 가로등 등 전기요금 지급
- 산업(농공)단지 기반시설 정비
  - 노후농공단지 시설물유지 개보수사업
  - 소규모 기업환경 개선사업

원인분석

- 산업(농공)단지 관리(미달성)
  - 산업(농공)단지 내 공공시설물에 대한 환경정비 인건비, 가로등 전기요금, 배수지 청소, 시설장비 유지비 등의 운영비
  - 가로등 전기요금 및 시설장비 유지비가 절감되어 당초 예산편성 계획보다 실제 집행률 감소
- 산업(농공)단지 기반시설 정비(미달성)
  - 2017년도 남산농공단지 방음벽 설치 공사의 납품 업체가 회사 자금난으로 인하여 부도 처리(2017. 11월 경)
  - 관급자재 재선정에 따른 행정절차 이행기간 소요, 공사 절대공기 부족, 국비 교부 지연(2017. 12. 22. 교부됨)으로 연내 공사 완료 불가 → 2018년 사업으로 이월하여 사업추진 계획

자료수집 방법 및 품질확인

- 산업(농공)단지 공공 기반시설 유지보수에 따른 기업경영 환경 개선
- 승강기농공단지 조성율 및 입주율

향후 계획

- 산업(농공)단지 입주기업의 경영 환경 개선을 위한 공공기반시설 확충 및 유지

**정책사업목표**

**기업지원**

(1) 주요내용

- 관내 기업 내실 강화를 위한 기업지원
- 고용보조금 지원
- 근로자 자녀 장학금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기업지원건수(개소)	기업지원수	목표	32	32
		실적	26	33
		달성률(%)	82%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 기업하기 좋은 환경 조성 및 기업지원을 통한 관내 기업 내실 강화
- 창업초기 기업의 보육·지원을 통해 창업을 촉진하고 창업 성공률을 향상시켜 지역경제 활성화 도모
- 신규투자로 추가고용을 창출한 기업에 고용보조금을 지원함으로써 투자활성화 및 고용창출
- 관내 기업 근로자의 생활안전도모와 근로의욕 고취
- 지역중소기업의 지식재산 창출, 활용, 보호를 통한 기업 경쟁력 강화

목표달성 과정 및 방법

- 중소기업 국·내외 시장개척지원(기업당 2백만원 한도 지원), 국내 전시회(박람회) 참가 지원(기업당 1백만원 한도 지원)
- 창업보육센터를 통한 입주 기업 사업화 지원(경영·기술컨설팅, 시제품 제작비용 등)
- 창업일로부터 5년 미만이고, 5천만원 이상 투자하고 최근 6월 이내에 신규인력을 채용한 업체
  - 신규고용인원 1명당 500천원 지원(8명/6개월 한도)
- 근로자 자녀 장학금 지급
  - 대학생 4명 × 2,000천원 = 8,000천원 / 고등학생 7명 × 1,000천원 = 7,000천원

원인분석

- 업체 참여 저조로 인한 집행 부진
- 보조 지원 대상 조건 미달로 인한 미지원

자료수집 방법 및 품질확인

- 보조사업자의 사업추진실적서 및 집행자료

향후 계획

- 공모사업의 연도 조기 추진 및 예산 잔액이 있을 경우 추가 시행

정책사업목표

거창승강기벨리 역량강화 및 활성화  
전략적 투자유치

(1) 주요내용

- 승강기산업 운영
- 승강기기업체 지원 및 활성화
- 거창승강기벨리 홍보 강화
- 투자유치 기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
승강기기업 지원(건)	보조금신청 건수	목표	25	23
		실적	25	19
		달성률(%)	100%	83%
승강기기업체 유치(건)	기업 유치	목표	0	5
		실적	0	7
		달성률(%)	0%	100%
승강기벨리 홍보(회)	전시회 참가, 간담회 및 워크숍 개최	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
투자 유치(건)	기업 유치	목표	0	5
		실적	7	9
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 거창송강기밸리 역량 강화 및 글로벌 홍보
  - 거창송강기밸리 구성체인 산,학,연,관 클러스터의 구성정 기능을 강화하여 거창송강기밸리의 역량 및 이미지 향상에 기여
- 송강기 관련 기업체 전략적 유치
  - 거창송강기전문농공단지의 투자여건을 분석하여 장점으로 활용하고, 업종의 특성을 반영한 전략적 유치활동 전개

□ 목표달성 과정 및 방법

- 송강기업체 시설설비자금 융자 이차보전
  - 지원대상: 선도기업체 중 정부정책 자금 융자업체
  - 지원사항: 시설설비에 대한 융자금 이자중 2.5% 지원
  - 지원기간: 2년 거치 3년 분할상환
- 송강기산업 구조 및 기술고도화 사업(3차년도) 수행
  - 국제표준 부합화 시험설비 구축, 중소기업 공동모델 개발, 전자상거래 시스템 구축, 중소기업 수출지원 마케팅창구 운영
  - 해외신시장 개척을 위한 수출개척단 운영: 2개국
- 송강기관련 해외인증획득 지원사업
  - 지원대상: 해외 수출 실적이 있거나 관심이 있는 기업
  - 지원내용: 사업비의 50% 지원
- 2017년 러시아 송강기 엑스포 참가
  - 기간: 2017. 4. 24.(월) ~ 4. 29.(토) / 6일간
  - 장소: 러시아 모스크바
  - 주요내용: 한국송강기안전공단의 한국관 운영에 따라 거창송강기밸리(21개사) 수출시장 개척을 위한 상담부스 운영 등
- 「거창송강기밸리」 디자인 개발, 상표출원 브랜드 활성화
  - 거창송강기밸리 행사 및 송강기밸리기업협의회 활동에 사용
  - 거창송강기밸리 로고 특허청 상표등록: 2017. 7. 25.
- 거창송강기밸리 산업특구지정 용역시행
  - 산,학,연 인프라 구축이 완료된 거창송강기밸리의 송강기 산업특구 지정을 통해 상징적 브랜드 이미지 부여 및 부가가치 창출
  - 특구지정을 통해 얻을 수 있는 경제적 이익과 규제 특례 사항을 발굴
- 송강기 관련 기업체 전략적 유치
  - 거창송강기전문농공단지에 투자하는 송강기 기업체에 인센티브를 제공하여 조기 분양 도모

□ 원인분석

- 송강기 기업지원(미달성)
  - 제조업 경기 침체 등 대상 기업체 신규투자 의지 약화로 지원 조건 미충족 → 미지원
  - 보조사업 대상업체 참여 저조로 인한 집행 부진

※ 부진사업 현황

사업명	지원대상	지원조건	비고
입지보조금	거창군외 소재하는 기업이 송강기전문농공단지로 공장을 이전하거나 신, 증설하는 경우	투자금액 20억 원 이상, 신규상시고용 10명 이상	대상자 없음
송강기관련 해외인증획득 지원	송기협 회원사 중 해외수출 신청 희망기업	해외규격인증 획득시 사업비 지원 * 기업별 사업비 50%, 최대 10,000천원	참여 저조

□ 자료수집 및 품질확인

- 송강기기업 보조금 등 지원: 19회
- 송강기기업체 유치: 7건
- 송강기밸리 간담회 등 홍보: 2회
- 기업유치 투자계약: 9건

□ 향후 개선사항

- 송강기 산업단지 분양 기업체 공장설립 독려
- 대구시 등 광역시 및 경북도 주변 우량기업 유치 홍보 강화

**단위사업**

**균형발전 도시 조성**

□ 주요 추진성과

- 거창구치소 외곽이전을 위한 지속적 노력
  - 법무부 현지실사 대응
  - 대체부지이전위원회 구성 및 대체부지 선정 제출
  - 구치소 이전 협의를 위한 법무부 방문 4회
  - 구치소 이전 제안보고, 토론 등을 통한 구치소 이전 당위성 피력
  - 대통령비서실 건의문 발송, 청와대 방문 건의 3회, 국회의원 방문 건의 5회, 국무조정실 방문 실무협의 3회
  - 군민 토론회 결과 “거창구치소 공론화 준비위원회” 발족

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
균형발전 도시 조성	일반회계	94	26	25
균형발전 거창 조성		94	26	25

**단위사업**

**산업단지 조성 및 운영**

□ 주요 추진성과

- 산업(농공)단지 관리: 70백만원 집행
  - 산업단지 공원 및 배수로 환경정비
  - 산업(농공)단지 공공 기반시설의 유지보수 등 사후 관리
  - 일반산업단지 폐수종말처리시설 운영 및 비용부담 산정 용역: 9백만원
  
- 산업(농공)단지 기반시설 정비: 790백만원 집행
  - 남산농공단지 방음벽 설치 사업: 444백만원
  - 남산농공단지 아스콘 덧씌우기 공사: 123백만원
  - 가조 석강제2농공단지 환경영향평가 변경용역: 26백만원
  - 가조 석강제2농공단지 단지계획 변경용역: 20백만원
  - 노후농공단지 시설물유지 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산업단지 조성 및 운영	산업단지조성 사업 특별회 계	591	1,330	860
산업(농공)단지 관리		52	88	70
산업(농공)단지 기반시설 정비		538	1,242	790

**단위사업**

**기업지원**

□ 주요 추진성과

- 기업지원 및 기업관리
  - 신규공장등록: 11개 업체(개별 3, 계획 8)
  - 국·내외 시장개척지원: 11개 업체 / 22백만원
  - 국내 전시회(박람회) 참가지원: 2개 업체 / 4백만원
  - 근로자 자녀 장학금 지급: 10명 / 13백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기업지원	일반회계	75	148	114
기업지원 추진		63	124	114
고용보조금 지원		12	24	0

**단위사업**

**승강기산업 벨리조성**

□ 주요 추진성과

- 승강기업체 시설설비자금 융자 이차보전
  - (주)스타리프트 포함 11개 기업/ 융자금 이차지원 73백만원
- 승강기관련 해외인증획득 지원사업
  - 누리엔지 엔지니어링(주) 포함 3개사
  - 해외규격인증 획득비용의 50% 지원/ 19백만원
- 러시아 승강기 엑스포 참가지원
  - 거창승강기벨리(21개사), 상당부스 운영비 지원: 23,530천원
- 거창승강기벨리 산업특구지정 용역시행: 52,957천원
- 거창승강기전문농공단지 승강기 관련 기업체 유치
  - 경상남도 국내기업 투자촉진지구 지정: 2017. 5. 4.
  - 투자계약체결: 9개 기업(승강기업종 7, 기타 2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
승강기산업 벨리조성	일반회계	557	475	180
승강기 산업 추진		557	475	180



**단위사업**

**투자유치 기반조성**

□ 주요 추진성과

- 기업 및 투자유치 행사 추진
  - 투자유치 설명회 참석: 2017. 9. 27.
  - 투자유치 홍보 리플렛 제작: 1,000부
- 투자보조금 지원
  - 투자촉진지구보조금 지급: 1개 업체 / 252백만원
- 대구지역 투자유치 홍보
  - 달성산업단지 등 4회
- 관외기업체 투자상담 개별방문
  - 한성알미늄 등 8회
  - 기타투자유치 상담: 3건
  - 투자유치기업카드관리: 13건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
투자유치 기반조성	일반회계	0	498	275
투자유치(자체)		0	246	23
투자유치(보조)		0	252	252



# 재 무 과



전략목표	군민을 섬기는 공정한 재세정 구현
[소관부서]	재무과

## 1. 주요성과

○ 자주재원 확충으로 재정자립도 제고
- 지방세 부과징수: 목표액 대비 117% 달성
- 탈루 은닉세원 발굴: - 실적: 253건, 475백만원(목표액 300백만원, 158%) - 법인 세무조사: 79건, 279백만원
○ 체계적인 징수활동을 통한 체납액 정리
- 체납지방세 및 세외수입 일제 정리기간 운영: 3회 - 체납세 징수: 2,757백만원(지방세 2,196 세외수입 561)
○ 사각지대 없는 세원 관리
- 부동산 가격 현실화
- 안정적 세원확보를 위한 재산세 부과
○ 공정하고 투명한 계약 및 결산업무 수행
- 계약 실적: 3,170건(공사 1,893, 물품 1,135, 용역 742)
- 2016회계연도 결산검사와 결산승인, 결산결과 홈페이지 고시
○ 효율적인 공유재산 및 물품관리
- 공유재산의 효율적 관리와 재산가치 증대 및 적재적소 물품·차량 등 구입지원
○ 알뜰하고 쾌적한 청사관리
- 공공청사 에너지 절감
- 안전을 담보하는 청사

### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방세수확충을 통한 자치재원 기반 구축	6	6	4	666
공정하고 투명한 회계관리로 합리적 예산집행				
알뜰살뜰 재산관리	4	4	1	2,562

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	28	
재무과	28	0	1	27	28	부과담당, 경리담당, 세입관리담당, 재산관리담당, 부동산평가담당

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	3,228	98.00 %	4,288	98.43 %	△ 1,059	△ 24.70%
행정운영경비	66	2.00 %	68	1.57 %	△ 3	△ 3.78%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	66	2.00 %	68	1.57 %	△ 3	△ 3.78%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표**

**지방세수확충을 통한 자치재원 기반 구축  
공정하고 투명한 회계관리로 합리적 예산집행**

**(1) 주요내용**

- 각종 지방세 정보시스템 유지관리 사업
- 체납세 징수포상금 지급(우수읍면시상)
- 개별주택 특성조사 인부임
- 토지특성조사 및 전산입력 인부임 등
- 재무보고서 공인회계사 검토용역 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지방세징수율(백만원)	지방세 징수액/목표액	목표	19420	21181
		실적	19680	26748
		달성률(%)	101%	126%
전자입찰율	전자입찰건수/ 대상	목표	95%	95%
		실적	95%	95%
		달성률(%)	100%	100%
체납세징수율(백만원)	이월징수액징수/목표	목표	596	668
		실적	600	677
		달성률(%)	100%	101%
이자수입증대(백만원)	이자수입증가율	목표	3000	2800
		실적	2832	2868
		달성률(%)	94%	102%
주택가격공시(호)	공시주택가격공시율	목표	17천호	17천호
		실적	17천호	17천호
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 자주재원 확충을 통한 자치대원 기반 구축
  - 지방세 세외수입등 자주재원 확충 노력 강화

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 자주재원 확충으로 재정자립도 제고

- 지방세 무과징수 : 목표액 21,181백만원 징수액 26,748백만원
- 탈루 은닉세원 발굴 : 170건만원/370백만원
- 법인세무조사 : 31건, 172백만원

##### ○ 사각지대 없는 세원 관리

- 부동산 가격공시 : 240,667필자 / 개별주택가격공시 : 17,557호
- 안정적 세원확보를 위한 재산세 부과 : 72,975건 / 5,033백만원

##### ○ 체계적인 징수활동을 통한 체납액 정리

- 체납세 일제정리기간 운영 : 3회
- 신속한 조기채권 확보 및 체납처분 : 3,736명/2,489백만원
- 체납차량 번호판 영치 : 78건/88백만원
- 압류재산 공매 : 징수 80백만원

##### ○ 공정하고 투명한 계약 및 결산업무 수행

- 전자계약 실적 : 3,170건
- 2016회계연도 결산검사와 결산승인, 결산결과 홈페이지 고시

- 계약정보시스템(군 홈페이지) 및 대금지급확인시스템(클린페이) 운영으로 채불임금을 원천 방지하고 재정의 투명성 확보

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지방세 정보시스템 및 e호조

#### □ 향후 추진사항

##### ○ 지방세수 확충을 통한 자치재원 기반 구축

- 세목별 목표액 상향 설정 및 세외수입의 확충
- 정확한 과세자료 관리 및 탈루은닉세원 발굴

##### ○ 탈루세원의 세무조사 강화

- 정기 세무조사 및 조사대상 확대 실시
- 법인관련 세무조사 실시

##### ○ 적극적인 세출예산 집행 및 지역경제 활성화 지원

- 신속하고 투명한 예산집행으로 회계업무의 효율성 제고
- 대금지급 사전안내 및 신속한 지급으로 지역경제 활성화 도모

##### ○ 군민중심의 부동산 정보체계 구축

- 특히 시스템 전국 확산 보급으로 거창군 위상 제고
- 부동산 가격정보 열람시스템 구축(6개소 65백만원)



**정책사업목표**

**알뜰살뜰 재산관리**

(1) 주요내용

- 청사관리
- 공용 차량구입
- 자산취득 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청사에너지 사용절감율(toe)	청사에너지 사용 절감 율	목표	241toe	241toe
		실적	241toe	241toe
		달성률(%)	100%	100%
LED조명등 교체사업 확보추진 (백만원)	교체실적	목표	200	200
		실적	200	200
		달성률(%)	100%	100%
대부료 징수(징수율)	징수율	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 실태조사(회)	실시횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 효율적인 공유재산 및 물품관리
- 알뜰하고 쾌적한 청사관리

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 공유재산의 효율적 관리와 재산가치 증대
  - 처분: 토지 33필지, 3,389백만원
  - 대부: 597건, 109백만원
    - ※ 공공단체 사무실: 10개단체 대부계약, 간담회 2회, 협의체구성
  - 건물.영조물 등 책임 재정공제 가입: 1,185건, 314백만원
- 적재적소 물품, 차량 등 구입지원
  - 정수물품 책정 심사 강화(57종)
  - 노후 차량교체 및 신차구입 17대(572백만원), 매각 7대(30백만원)
- 공공청사 에너지 절감
  - 에너지 절감목표 달성: 24% ⇒ 32%(보통교부세 22.7억원 확보)
  - 군청사(군의회 포함) 에너지 진단실시: 3등급
  - 공공단체사무실 전기시설개선(고압 ⇒ 저압) 전기료 절감
- 안전을 담보하는 청사유지
  - 공공청사 정밀안전 진단 및 내진성능평가 실시: 군청사 등 12개소  
⇒ 내진보강 필요 10개소, 안전 2개소
  - 읍.면 청사 LED간판 및 회의실 전자현수막 설치: 12개소

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청사에너지 사용 절감율
- LED조명 교체실적
- 대부료 징수율
- 공유재산 실태조사 실시횟수

#### □ 향후 추진사항

- 용도폐지 행정재산의 과감한 매각 추진
  - 현장 실태조사 ⇒ 매각여부 방침결정 ⇒ 매각
- 청사내·외부 쾌적한 근무환경과 휴식공간 제공
- 과부족 없는 적정물품 구입으로 예산절감

## 단위사업

## 지방세수 확보

### □ 주요 추진성과

- 자주재원 확충으로 재정자립도 제고
  - 지방세 부과징수
    - 목표액: 42,719백만원(도세 21,538, 군세 21,181)
    - 징수실적: 50,159백만원(117% 초과달성)
    - ⇒ 3개년 계획(2017 ~ 2019)에 따라 연차별 0.8% 향상 추진
  - 탈루 은닉세원 발굴
    - 실적: 170건, 307백만원(목표액 300백만원, 102%)
    - 법인 세무조사: 31건, 172백만원
    - 과세 및 누락세원 동 취약분야 중점 점검
    - ⇒ 2014 ~ 2016 경남도 세정종합평가 3년 연속 수상(상사업비 240백만원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방세수 확보	일반회계	145	168	162
부과 관리		55	59	57
세정 관리		90	109	105

**단위사업**

**투명한 회계관리**

□ 주요 추진성과

- 전자계약 실적 : 3,562건(공사 1,697, 용역 683, 물품 1,182)
- 공정하고 투명한 계약업무 추진
  - 발주시 사전 이행사항 등 관련 법규 준수로 적법한 계약 집행
  - 계약의 전 과정 공개로 투명한 소통행정 구현/ 군 홈페이지
  - 주민참여 명예감독관제 활성화 : 주민생활과 밀접한 3천만원이상 공사
- 2017년 일상경비 출납사무 검사 실시
  - 검사기간 : 2017. 10. 26.(목) ~ 10. 31.(화) <4일간>
  - 검사결과 : 지적 186건(시정 168건, 보완 18건)
- 2016회계연도 결산검사와 결산승인, 결산결과 홈페이지 고시
  - 예산·재무회계 결산 검사 : 2017. 3. 30 ~ 4. 18. <20일간>
  - 결산 승인 : 제226회 거창군의회 정례회(2017.6.26)
  - 결산결과 홈페이지 고시 : 2017. 6. 27
- 계약정보공개시스템(군 홈페이지) 및 대금지급확인시스템(클린페이) 운영으로 체불인금을 원천 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
투명한 회계관리	일반회계	92	112	97
회계 관리		68	81	69
세입세출 결산		24	31	28

단위사업

세입 관리

□ 주요 추진성과

- 체계적인 징수활동을 통한 체납액 정리
  - 체납지방세 및 세외수입 일제 정리가간 설정-운영: 3회
    - 체납징수반 편성 및 고액체납자 징수전담자 지정 ? 운영
    - 체납세 징수: 2,479백만원(지방세 2,196, 세외수입 283)
      - ※ 이월 체납액: 3,710백만원 ⇒ 2017. 9. 현재 과년도 체납액: 1,995백만원
  - 신속한 조세채권 확보 및 체납처분: 3,736명, 2,489백만원
    - 부동산 및 차량 압류: 3,270명, 1,741백만원
    - 전자예금 압류: 206명, 649백만원 / 매출채권 등 기타: 260명, 99백만원
  - 체납차량 번호판 영치: 78건, 88백만원(징수505건, 53백만원)
  - 압류재산 공매: 부동산 및 차량, 징수 80백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
세입 관리	일반회계	154	163	150
지방세 징수		108	118	107
세외수입 징수		46	46	42

단위사업

부동산평가

□ 주요 추진성과

- 사각지대 없는 세원 관리
  - 부동산 가격 현실화
    - 가격공시: 개별공시지가(240,667필지), 개별주택(17,557호)
    - 부동산가격 단계적 현실화를 통한 재산세 증대
      - ※ 토지 64.5% ⇒ 67%, 주택64.2% ⇒ 66% / 장기적으로 80%이상 현실화 추진
  - 안정적 세원확보를 위한 재산세 부과
    - 재산세 과세: 72,975건, 5,033백만원
    - 종과세 대상 고급오락장(유흥업소) 실태조사: 32개소
    - 과세자료 일제정비: 소유권이전, 비과세·감면 자료, 도시지역 및 지역자원시설세 과세오류 자료 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
부동산평가	일반회계	333	294	258
주택 평가		100	62	54
재산세 부과		43	46	42
개별공시지가 결정 고시		190	187	162

**단위사업**

**공유재산 관리**

□ 주요 추진성과

- 효율적인 공유재산 및 물품관리
  - 공유재산의 효율적 관리와 재산가치 증대
    - 처분: 토지 33필지, 3,389백만원
    - 대부: 597건, 109백만원
    - 건물, 영조물 등 책임 재정공제 가입: 1,121건, 312백만원
  - 적재적소 물품, 차량 등 구입지원
    - 정수물품 책정 심사 강화(57종)
    - 노후 차량교체 및 신차구입 17대(572백만원), 매각 7대(30백만원)
- 알뜰하고 쾌적한 청사관리
  - 공공청사 에너지 절감
    - 에너지 절감목표 달성: 24% ⇒ 32%(보통교부세 22.7억원 확보)
    - 군청사(군의회 포함) 에너지 진단 실시: 3등급
    - 공공단체사무실 전기시설개선(고압 ⇒ 저압) 전기료 절감
  - 안전을 담보하는 청사유지
    - 공공청사 정밀안전 진단 및 내진성능평가 실시: 군청사 등 12개소
    - 읍면 청사 LED간판 및 회의실 전자현수막 설치: 12개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공유재산 관리	일반회계	3,543	3,001	2,562
청사 관리		3,070	2,253	1,989
재산 관리		473	748	573





# 복지정책과



전략목표	희망과 행복을 주는 맞춤형 복지실현
[소관부서]	복지정책과

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기초수급자 생계급여를 지급하여 최저생활보장 지원</li> <li>○ 생활이 어려운 사람에게 의료급여를 제공함으로 보건향상과 사회복지 증진에 이바지함.</li> <li>○ 근로능력자의 근로역량 배양 및 일자리 제공을 통한 탈빈곤 지원</li> <li>○ 장애로 인하여 생활이 어려운 중증장애인의 생활안정 지원을 통해 복지 증진 및 사회통합 도모</li> <li>○ 일상생활에 어려움이 많은 장애인들을 위한 복지시설 및 편의제공 서비스 지원 등을 통해 삶의 질 향상 도모</li> <li>○ 취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원</li> <li>○ 복지사각지대 발굴 및 지원체계 구축</li> <li>○ 찾아가는 복지상담을 통한 맞춤형 복지 추진</li> <li>○ 요보호아동 가정보호 강화 및 저소득가구자녀 급식지원</li> <li>○ 아동복지시설(지역아동센터/공동생활가정) 운영지원</li> <li>○ 출산장려금 지원을 통한 부모 양육 부담 경감 및 출산장려</li> <li>○ 학부모 부담경감을 위한 보육료지원 및 양질의 보육서비스 제공</li> <li>○ 저소득 한부모가족지원</li> <li>○ 여성활동 지원 및 여성권익증진</li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
저소득층 보호 및 보훈가족 지원	3	3	3	2,345
장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 통한 사회통합에 이바지	4	4	3	7,328
군민만족 복지서비스 실현	1	1	1	251
건강한 노후 및 건전한 여가활동의 장 제공	4	4	4	39,575
기초수급자에 대한 지원으로 생활안정 도모 및 삶의 질 향상	3	3	2	9,677
자활사업을 통한 자활능력 배양				
더불어 함께 사는 사회분위기 조성 및 맞춤형 서비스 지원으로 복지사각지대 해소	2	2	1	1,599
군민모두가 행복한 양성평등문화 확산	5	5	5	1,711
행복한 다문화사회 조성				
희망을 주는 아동복지서비스 제공 및 민고 알갈 수 있는 고품질 안심 아동 보육 서비스 제공	3	3	2	14,944

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	28	
복지정책과	28	0	1	27	28	복지정책담당, 복지조사담당, 노인복지담당, 기초생활담당, 희망복지담당, 여성아동담당

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도		비교증감	증감률
			결산액	구성비		
계	85,926	100.00 %	77,268	100.00 %	8,658	11.21%
정책사업	85,298	99.27 %	76,708	99.28 %	8,591	11.20%
행정운영경비	61	0.07 %	72	0.09 %	△10	△14.64%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	61	0.07 %	72	0.09 %	△10	△14.64%
재무활동	567	0.66 %	489	0.63 %	78	16.02%

**정책사업목표****저소득층 보호 및 보훈가족 지원****(1) 주요내용**

- 주민생활지원
- 재해구호
- 보훈관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역사회 서비스지원(회)	아림1004지원 실적	목표	120	130
		실적	137	160
		달성률(%)	114%	123%
구호실적(%)	(재난발생수/지원횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
보훈단체지원율(%)	(지원단체수/대상단체수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

## □ 전략목표 달성기여도

- 법적 사각지대에 놓인 저소득층과 나라를 위해 희생하신 보훈가족 지원
  - 저소득층의 자립과 생활안정 도모
  - 보훈대상자의 합당한 예우를 통한 복지향상 및 애국정신 함양

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 지역사회 아림1004운동에 대한 인식이 높아 참여율이 높음
- 재난 발생 즉시 이재민 지원을 통한 적극적 구호 활동
- 관내 보훈단체(9개) 법정운영비, 사회복지행사보조, 전적지순례 행사 등 등록된 보훈단체 지원

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 보훈단체, 이장 등 간담회를 통한 자료 조사
- 복지 지원에 대한 주민 만족도

## □ 향후 개선사항

- 나라를 위해 희생하신 보훈대상자를 합당하게 예우하고 이들의 생활안정과 복지향상 및 국민의 애국정신 함양에 이바지
- 근로능력이 있는 저소득층의 탈빈곤 기반을 조성하기 위하여 근로를 통하여 자립할 수 있도록 기회 제공 및 근로능력 배양

**정책사업목표**

**장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 통한 사회 통합에 이바지**

(1) 주요내용

- 생활안정지원
- 장애인복지시설 지원 및 편의제공
- 장애인 사회참여 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
장애인생활안정지원대상자 증가율(명)	장애인연금 신규수급자 발굴율	목표	66	67
		실적	66	74
		달성률(%)	100%	110%
장애인복지시설지원율(원)	(지원금액/계획금액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
장애인 주거안정지원(명)	(금년도 실적/금년도 목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
장애인일자리참여율(명)	(금년도실적/금년도 목표량)*100	목표	54	55
		실적	51	56
		달성률(%)	94%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장애로 인하여 생활이 어려운 중증장애인의 생활안정 지원을 통해 복지 증진 및 사회통합 도모
- 일상생활에 어려움이 많은 장애인들을 위한 복지시설 및 편의제공 서비스 지원 등을 통해 삶의 질 향상 도모
- 취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 사회보장정보시스템을 통한 저소득층 장애인 각종 연금, 수당, 보조기구 등 적기 지급
- 장애인복지시설 및 단체 지원을 통한 각종 편의제공 서비스 제공
- 장애인일자리사업 참여자 및 배치기관 선정 및 사업 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사회보장정보시스템을 통한 대상자 자료수집
- 보조사업 실시 기관(장애인복지시설 및 단체)에 대한 성과평가 실시 및 이용자 만족도 확인

□ 향후 개선사항

- 장애인 생활안정지원 등 서비스 대상자 발굴 노력 및 맞춤형 장애인복지 지원 지속 확대
- 장애인복지시설 및 단체에 대한 지속적인 성과평가 및 지도로 장애인복지 서비스 질 향상 노력
- 다양한 장애인일자리사업 배치기관 발굴 노력

**정책사업목표****군민만족 복지서비스 실현****(1) 주요내용**

- 주민복지지원
  - 복지관 문화교실 운영(19개반)
  - 면 이동복지관 운영

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
복지관 문화교실 강좌 이용도 (명)	년간 문화교실 강좌 수강인원	목표	730	740
		실적	730	740
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석****□ 전략목표 달성기여도**

- 군민에게 여가문화의 활용기회를 제공하고, 다양한 취미생활과 능력개발을 촉진하여 자기 소양계발과 삶의 질 향상에 기여
  - 군민의 다양한 문화욕구를 충족하는 문화교실 운영
  - 종합사회복지관에서 운영하는 문화교실 강좌 이용자 수를 기준으로 성과 분석을 통하여 보다 많은 인원이 수강할 수 있도록 하고자 함.
  - 문화교실을 이용하는 이용자들이 보다 만족된 서비스를 제공 받을 수 있도록 양질의 서비스를 제공하고자 함.

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 취미교실, 부업훈련, 어르신교실 등 3개 분야 15개 과목 운영
  - 일본어, 중국어, 서예 3개반, 문인화, 가곡, 요가, 포크기타, 라인댄스, 훌패션, 옷 만들기, 한복 만들기, 실버건강체조, 실버라인댄스 운영

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 문화교실 수강생 접수 대장
  - 문화교실 강사 간담회 및 수강생 설문조사

**□ 향후 개선사항**

- 신규 수강생 모집
  - 기존 과목 외 강좌 개설을 통한 신규 수강생 모집 강화

**정책사업목표**

**건강한 노후 및 건전한 여가활동의 장 제공**

(1) 주요내용

- 노인생활지원
- 노인복지시설운영
- 경로당 신축
- 공설공원 묘지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기초연금 지급율(%)	(지원인원/65세이상 인구)*100	목표	70	70
		실적	81	81
		달성률(%)	115%	115%
노인복지시설 자원(%)	(지원금액/계획금액)*100	목표	80	80
		실적	98.8	99
		달성률(%)	123%	123%
경로당 신축(개소)	경로당 신축 개수	목표	5	3
		실적	5	3
		달성률(%)	100%	100%
공설공원묘지관리(개소)	공설공원묘지 정비사업개수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 행복한 노후생활을 위한 촘촘한 체계구축
    - 행복한 노후 보장을 위한 사업 운영
    - 가정에서나 시설에서나 보호받는 촘촘한 서비스 제공
    - 홀로사는 어르신을 위한 지역 공동체 구축
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 노인들의 욕구를 정확하게 파악하고 지원하도록 노력
  - 기초연금 및 노인사회활동지원 사업 추진
  - 노인장기요양사업 및 재가노인복지사업 적극 추진
  - 경로당 신축을 위한 읍면 의견 수렴
  - 공설공원 묘지 관리를 위한 관리자 지도 감독 철저히 추진
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부처별 통계자료 활용 및 읍면을 통한 자료 조사
  - 시설 이용자 만족도 확인
  
- 향후 계획
  - 노인복지욕구를 파악하고 맞춤형 노인복지를 실현



**정책사업목표**

**기초수급자에 대한 지원으로 생활안정 도모 및 삶의 질 향상  
자활사업을 통한 자활능력 배양**

**(1) 주요내용**

- 기초수급자 복지급여 지원
- 저소득가구 자활사업 추진

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
수급자 생계급여 지원금액 (천원)	일반수급자 집행액+ 시설수급자 집행액	목표	5,454,812	6,170,400
		실적	6,139,700	6,485,628
		달성률(%)	112%	105%
기초수급자 탈피율(%)	(수급자탈피자수/수 급자수)*100	목표	10	10
		실적	18	12
		달성률(%)	180%	120%
자활사업 참여(명)	저소득층 자활사업 참여자 수	목표	145	145
		실적	145	145
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 기초수급자 생계급여를 지급하여 최저생활보장 지원
  - 생활이 어려운 사람에게 의료급여를 제공함으로써 보건향상과 사회복지 증진에 이바지함.
  - 근로능력자의 근로역량 배양 및 일자리 제공을 통한 탈빈곤 지원
- 목표달성 과정 및 방법
  - 기초생계급여 수급자 매월 생계급여 지급
  - 탈빈곤을 위한 취창업 대상자 확대 추진
  - 자산형성사업을 통한 희망키움통장 가입 유도
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 기초수급자 생계급여 지급 공문
  - 자활근로 참여 대상자의 취창업 자료
  - 자산형성을 위한 희망키움 통장 가입자 현황 자료
- 향후 계획
  - 기초수급자 최저생활보장을 위한 기초생계급여 지속 지원
  - 자활근로사업자의 취창업을 향상을 위한 관리 강화
  - 희망키움 통장 가입을 향상을 위한 홍보 및 교육 강화

**정책사업목표**

**더불어 함께 사는 사회분위기 조성 및 맞춤형 서비스  
지원으로 복지사각지대 해소**

**(1) 주요내용**

- 복지사각지대 발굴 및 지원체계 구축
- 찾아가는 복지상담
- 통합사례관리
- 민관협력과 자원 개발관리
- 지역사회보장협의체 운영 지원
- 지역자율형 사회서비스투자사업
- 자원봉사 활성화
- 드림스타트 아동통합사례관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
취약계층 서비스 연계실적 (서비스 연계지원건수)	행복e-음 통계자료	목표	600	650
		실적	453	650
		달성률(%)	75%	100%
아동 프로그램 운영관련 사업실적(지역사회연계건 수)	행정공문, 자원봉사 자대장, 후원대장	목표	131	158
		실적	131	158
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 복지사각지대 발굴 및 지원체계 구축
  - 복지사각지대 발굴 체계 구축
  - 복지사각지대 발굴을 위한 기획회의 및 사업 제시
  - 복지사각지대 발굴을 위한 민간 인적안전망 활용 발굴 추진
  - 사회보장급여 연계 및 통합사례관리 추진
- 찾아가는 복지 상담을 통한 맞춤형 복지 추진
  - 복지사각지대 발굴을 통한 선제적 복지서비스 지원으로 예방적 복지실현
  - 복지대상자의 상황 변화에 대한 모니터링 및 사후관리
  - 아동취약계층에 대한 방문상담을 통한 서비스 신청 및 지원
  - 사회복지업무를 급여관리 등 행정처리 위주 탈피하고 맞춤형으로 제공
- 통합사례관리
  - 지역주민의 다양한 욕구에 맞춤형 서비스를 연계 제공함으로써 지역주민의 삶을 안정적으로 지원 지지하고 복지제도의 효과성 효율성 향상
  - 지역 내 공공과 민간자원에 대한 체계적인 관리 지원체계를 토대로 복합적이고 다양한 욕구를 가진 대상자에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계 제공하여 이를 지속적으로 상담 모니터링 실시
- 민관협력과 자원 개발관리
  - 읍면단위 지역사회 보호체계를 구성
  - 읍면 협의체 중심의 민관협력 운영 강화
  - 읍면 지역사회보장협의체 운영 활성화
  - 자원의 총체적 관리
- 지역자율형 사회서비스투자사업 활성화
  - 지역사회서비스투자사업, 가사·간병 방문 지원사업 운영
- 자원봉사 활성화
  - 자원봉사센터 운영
  - 거창군자원봉사협의회 한마음대회, 거창군자원봉사자대회 개최
  - 청소년 봉사동아리 육성과 토요 봉사단의 정기적인 프로그램 운영
  - 전문자원봉사단 교육을 통한 자원봉사단체 육성
  - 자원봉사자의 사기 진작과 참여 활성화를 위한 유인책 마련
- 드림스타트 아동통합사례관리
  - 취약계층에 대한 방문상담을 통한 서비스 신청 및 지원
  - 지역사회 자원을 활용하여 취약계층 아동과의 연계 후원
  - 자원봉사자를 발굴하여 드림스타트 프로그램에 참여할 수 있도록 유도
  - 다양한 욕구를 가진 아동 및 양육자에게 충족할 수 있는 맞춤형 서비스 제공

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 상가 업무 추진을 읍면 복지허브화 사업 확산을 통한 맞춤형 복지 추진
  - 주요사업내용 : 읍면동 맞춤형 복지팀 설치를 통한 맞춤형 복지팀 업무 수행
- 읍면동 복지허브화 사업 추진 경과
  - '16. 4 : 거창읍 맞춤형 복지팀 설치
  - '16. 7 : 위천면, 가북면 맞춤형 복지팀 설치
  - '17. 10 : 남상면, 주상면 맞춤형 복지팀 설치
- 복지허브화 사업 설치 완료 및 본격가동 : '17. 10~

**정책사업목표**

**군민모두가 행복한 양성평등문화 확산  
행복한 다문화사회 조성**

**(1) 주요내용**

- 여성활동 지원 및 여성권익증진 사업
- 성가족상담소 운영지원 및 아동,여성안전 지역연대사업
- 다문화가족지원센터 운영 지원 및 관련 사업 추진

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
건강가정육성지원(명)	지원세대	목표	150	150
		실적	150	150
		달성률(%)	100%	100%
위원회 여성참여율 확대 (%)	(여성위원/위촉직 위원수)*100%	목표	30	35
		실적	27.7	35
		달성률(%)	92%	100%
여성자도자교육 실시(명)	참여인원	목표	80	80
		실적	70	80
		달성률(%)	88%	100%
다문화가족지원(명)	다문화센터 이용 결 혼이민자수	목표	260	270
		실적	260	270
		달성률(%)	100%	100%
성가족상담소 운영 지원 (횟수)	상담건수	목표	500	600
		실적	550	650
		달성률(%)	110%	108%

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

- 여성과 남성이 모두 행복한 양성평등문화 확산
  - 건강한 가족문화 확산을 위한 프로그램 운영
  - 여성권익 증진사업 육성
  - 아동과 여성이 한 지역사회 환경 조성

목표달성 과정 및 방법

- 여성과 군민의 욕구를 파악하고 지원하도록 노력
- 양성평등문화 확산과 여성권익 증진을 위한 여성지도자 양성교육 활성화
- 가족관계를 증진 시킬 수 있는 다양한 프로그램 운영
- 성폭력 피해자 지원 및 예방을 위한 성가족상담소 운영 활성화

향후 계획

- 여성과 남성 군민 모두가 평등하고 안전한 도시 문화 조성을 위한 사업 활성화

**정책사업목표**

**희망을 주는 아동복지서비스 제공 및 믿고 맡길 수 있는 고품질 안심 아동 보육서비스 제공**

**(1) 주요내용**

- 아동건전육성
  - 요보호아동 가정보호 강화 및 급식지원, 아동복지시설(지역아동센터/공동생활가정)운영 지원, 출산장려금 지원 등
- 보육시설 운영 및 보육료 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지원아동수(명)	지원인원	목표	1540	1550
		실적	1579	1953
		달성률(%)	103%	126%
보육료 지원 수혜아동 수(명)	지원인원	목표	2500	2500
		실적	2916	2526
		달성률(%)	116%	101%
보육시설지원(%)	(지원금액/계획금액)*100%	목표	95	95
		실적	95.6	95.4
		달성률(%)	101%	100%

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 요보호아동 가정보호 강화 및 저소득가구자녀 급식지원
  - 아동복지시설(지역아동센터/공동생활가정) 운영지원
  - 출산장려금 지원을 통한 부모 양육 부담 경감 및 출산장려
  - 학부모 부담경감을 위한 보육료지원 및 양질의 보육서비스 제공

- 목표달성 과정 및 방법
  - 요보호아동 법정급여 및 각종 지원금 지원
  - 아동복지시설 운영비 지원
  - 출산장려금 및 보육료지원
  - 어린이집 운영비 및 보육교직원 지원

- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 급여 및 지원금 지원 관련 공문 및 사회보장정보시스템을 통한 자료수집
  - 아동복지시설 및 보육시설 평가 결과를 통한 서비스 질 확인
  - 운영비 및 지원금 지원 관련 공문과 보육통합정보시스템 활용

- 향후 개선사항
  - 아동복지시설 및 어린이집 지도 점검을 통한 시설 건전 운영 강화

**단위사업**

**재해 구호**

주요 추진성과

- 화재가구 긴급 구호: 12건 2,633천원
- 자율방재단 교육참석자 교육: 1,026천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재해 구호	일반회계	1	22	3
이재민구호 위문		1	22	3

**단위사업**

**보훈 관리**

주요 추진성과

- 보훈단체지원(법정운영경비) : 10개 단체, 99,000천원
- 보훈단체 지원: 445,667천원
  - 보훈 10개 단체 법정운영경비, 행사운영비, 행사실비보상금
- 참전유공자 위로 명예수당 지급: 1,134,500천원
- 독립유공자 유족 의료비 지원: 8,589천원
- 독립유공자 묘지관리(묘소 벌초 및 간판지원): 1,900천원
- 현충시설관리: 640천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보훈 관리	일반회계	1,165	1,750	1,591
보훈단체 지원		310	468	446
참전유공자 위로		768	1,258	1,135
독립유공자 유족 의료비 지원		7	12	9
독립유공자 묘지관리		2	2	2
현충시설 관리		78	10	1

**단위사업**

**의료급여사업**

주요 추진성과

- 의료급여 지원을 통한 저소득 계층 보건 의료서비스 제공 강화
- 의료급여 사례관리를 통한 잠재적 과다이용에 대한 예방적관리 강화

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의료급여사업	의료보호기금 특별회계	778	836	751
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 관리사업비)		66	66	66
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 행정경비)		18	18	16
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 현금급여비)		192	167	101
의료급여 진료비 예약금 및 반환금		503	585	568



단위사업

생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인연금 지급 : 758명/1,763백만원
  - 신규 수급자 발굴 : 60명
- 장애수당(기초) 지급 : 490명/240백만원
- 장애수당(차상위) 지급 : 419명/234백만원
- 농어촌장애인 및 중증장애인 주거환경개선사업 : 5가구/21,400천원
- 장애인일자리
  - 장애인행정도우미 : 14명/244,895천원
  - 장애인복지일자리 : 37명/154,674천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활안정 지원	일반회계	2,820	2,970	2,860
장애인업무 추진		33	34	27
장애인연금 급여 지급		1,763	1,823	1,800
장애수당(기초) 지급		240	242	237
장애수당(차상위 등) 지급		234	246	239
장애수당(도비)지원		21	29	22
장애인의료비 지원		77	57	57
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1	3	1
중증장애인 주거환경 개보수사업		10	10	10
여성장애인 출산비용지원		7	2	1
장애인 자립지원사업		4	4	4
맞춤형 공공일자리 창출		29	31	31
지적·자폐장애인 배회감지기 지원		1	4	3
여성장애인 기능강화		0	5	5
신장장애인 혈액투석비 지원		0	3	0
여성장애인 출산지원금 지급		0	3	1
장애인일자리지원(일반형일자리)		245	299	270
장애인일자리지원(복지일자리)		155	174	153

단위사업

장애인복지시설 지원 및 편의제공

□ 주요 추진성과

- 장애인 거주시설 및 지역사회재활시설 지원
  - 거주시설 : 3개소/1,093백만원
  - 지역사회재활시설 : 3개소/1,059백만원
  - 장애인복지시설 종사자수당 지원 : 135백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인복지시설 지원 및 편의제공	일반회계	3,295	2,872	2,747
장애인 복지시설 지원		1,260	1,309	1,283
장애인거주시설 운영 지원		1,020	1,041	1,040
장애인 직업재활시설 운영 지원		324	246	246
장애인직업재활시설 기능보강사업		579	156	75
보조기구교부		2	2	1
장애인 보조기구 및 편의설비 지원사업		7	8	6
장애인 이동 편의제공		103	98	90
장애인 거주시설 지도원 야근수당		0	7	4
BF인증 수수료 지원		0	4	0

**단위사업**

**장애인 사회참여 확대**

□ 주요 추진성과

- 장애인 자립지원
  - 편의시설지원센터 : 1개소/50백만원
  - 장애인가족지원센터 : 1개소/75백만원
- 장애인 단체지원 : 40백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 사회참여 확대	일반회계	1,604	1,733	1,721
중증장애인도우미수당지원		166	172	171
장애인 자립지원		150	150	150
장애인 단체 지원		39	39	39
장애인 행사 지원		48	51	49
발달재활서비스 바우처 지원		96	107	100
공공후견 활동비용 지원		0	2	0
발달장애인 부모상담지원		4	2	2
장애인 활동지원급여 지원		1,100	1,211	1,210

**단위사업**

**주민복지 지원**

□ 주요 추진성과

- 사회복지관 시설관리
- 사회복지관 문화교실 및 재가복지 운영
  - 17개 문화교실 강좌 운영
  - 저소득 취약계층 240명 일반찬 배달
- 이동복지관 운영-> 면지역 11개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민복지 지원	일반회계	252	409	251
사회복지관 시설관리		83	213	83
사회복지관 문화교실 운영		73	87	82
사회복지관 재가복지 봉사		88	99	79
이동복지관 운영		7	10	7

**단위사업**

**노인생활 지원**

□ 주요 추진성과

- 기초연금: 12,950명, 28,500,103천원
- 홀로 어르신 안전지킴이사업 수혜자: 1,360명/ 93,951천원
- 노인일자리사업참여자: 1,030명/ 2,591,144천원
- 노인돌봄 기본서비스사업 추진: 42명 생활관리사 1,025명 노인 지원
- 노인돌봄 종합서비스사업 추진: 259명 지원
- 독거노인 응급안전알림서비스 추진: 210세대 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인생활 지원	일반회계	31,129	33,462	33,173
노인가장세대 지원		49	49	49
홀로사는 어르신 안전지킴이		77	95	93
노인복지 시책 지원		13	13	13
노인행사 지원		169	172	169
노인일자리 및 사회활동지원		1,802	2,641	2,591
기초연금지급		27,430	28,720	28,500
노인돌봄서비스		1,069	1,188	1,182
효도수당 지급		11	8	8
지역봉사 노인지도원 활동		18	18	18
노인대학운영		13	13	13
노인단체 지원		140	153	153
저소득 재가노인 식사지원		19	19	18
예절학습당 운영		2	2	2
노인여가선용 장려사업		11	12	6
무료경로식당사업		42	43	42
노인PC(인터넷)교육		6	6	6
노인활동보조기 지원		5	12	11
구직희망자 취업교육		3	5	5
시니어클럽 운영		216	220	219
독거노인중증장애안 응급안전알림서비스		33	73	73

**단위사업**

**복지시설 운영**

□ 주요 추진성과

- 노인복지시설(요양, 재가) 운영 지원: 3,997,609천원 지원
- 노인복지시설 종사자 수당 지원: 15개소 562,350천원 지원
- 거창군삼의쉼터 운영비 지원: 924,252천원 지원
- 독거노인 공동거주시설 지원
- 노인복지시설 인권지킴이 운영(3개시설 월 1회 모니터링)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
복지시설 운영	일반회계	5,026	5,732	5,594
노인 복지시설(요양) 운영		1,510	1,784	1,746
노인 복지시설(재가) 운영		1,822	2,251	2,216
노인복지시설 종사자 지원		557	609	562
삼의 쉼터 운영		932	937	924
독거노인 공동거주시설 지원		93	106	101
독거노인 공동거주시설 지원(보조)		112	45	45
노인복지시설 인권지킴이 사업		0	0	0

**단위사업**

**경로당 지원**

주요 추진성과

- 경로당 신축 6개소 지원(군비 580백만원)
- 경로당 보수 110개소 지원(도비 200백만원, 군비 725백만원)
- 경로당 운영비 및 난방비 지원(437개소, 2,068백만원)
- 경로당 냉난방기지원 (16개소, 군비 20백만원)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경로당 지원	일반회계	509	1,015	686
경로당 신축(군)		509	1,015	686

**단위사업**

**건전 장묘문화 육성**

□ 주요 추진성과

- 관내 공설공원묘지 8개소 관리 및 지도감독
- 화장장려금 지원: 299명, 89,800천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건전 장묘문화 육성	일반회계	114	122	122
공설공원묘지 관리		29	32	32
화장 장려 보조		85	90	90



**단위사업**

**국민기초생활 보장**

□ 주요 추진성과

생계급여 1,917가구 2,811명 / 일반수급자, 시설수급자 지원  
 해산급여 2명 / 1인당 600천원  
 장제급여 71명 / 1인당 750천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국민기초생활 보장	일반회계	7,782	8,485	8,348
통합조사업무 추진		20	18	16
저소득층 교육비 지원사업		0	0	0
생계급여		7,312	7,927	7,846
교육급여		19	16	16
해산장제급여		59	43	42
양곡할인(차상위)		86	78	77
저소득층자녀 대학생 멘토링		19	23	15
저소득층 교복구입비 지원		16	30	14
기초수급자 복지지원		8	8	5
양곡할인(기초수급자)		110	180	178
저소득계층 사회서비스 지원		133	162	140

**단위사업**

**저소득가구 자활지원**

□ 주요 추진성과

- 저소득가구 자활사업 추진
  - 수급자 가운데 취창업 성공 2명
  - 차상위 계층 취창업 성공 6명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득가구 자활지원	일반회계	1,180	1,525	1,329
자활사업 추진		12	13	12
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)		236	258	258
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)		713	1,023	853
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)		67	60	40
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)		19	24	20
희망키움통장1 매칭금 지원사업		0	0	0
지역자활센터 종사자 지원		14	16	16
자활사업 활성화 촉진사업		23	26	26
저소득 차상위계층 특별지원사업		97	104	104

**단위사업**

**희망복지지원**

□ 주요 추진성과

- 복지사각지대 발굴 연간 조사 : 1,200여명
- 긴급복지 : 159세대 200여명 지원
- 찾아가는 복지상담 연간 조사 : 3,000여건
- 통합사례관리 : 470여명
- 민관협력과 자원 개발 관리 : 워크숍 개최 200명 참석
- 지역사회보장협의체 운영 : 대표협의체 및 읍면협의체 정기회의 개최 등
- 지역자율형사회서비스투자사업
  - 지역사회서비스투자사업 대상자 : 174명, 300,920천원
  - 가사간병방문지원사업 대상자 : 27명, 78,750천원
- 자원봉사 활성화
  - 자원봉사센터 운영(센터 등록 봉사자수 15,287명)
  - 자원봉사 활동 연인원 66,066명, 자원봉사 활동 실인원 8,015명
  - 거창군자원봉사협의회 한마음대회, 거창군자원봉사자대회 개최
  - 청소년 자원봉사동아리 재료비 지원
  - 하계학생 자원봉사단 프로그램 운영
  - 토요일학생 자원봉사단 운영
  - 찾아가는 자원봉사 상담 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
희망복지지원	일반회계	1,575	1,712	1,599
희망복지업무추진		20	17	13
긴급복지		156	242	194
통합사례관리사 인건비 지원		147	152	151
시군구 통합사례관리 지원		17	20	17
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		24	88	86
찾아가는 복지서비스 차량지원(복지부)		0	161	144
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원		49	65	60
경남 희망울타리 구축사업		6	6	5
통합사례관리사 운영 관리		13	71	62
거창군사회복지협의회 운영사업		20	20	20
푸드뱅크 운영 지원		6	6	6
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)		540	301	301
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미사업)		96	79	79
자원봉사 활동(자원봉사센터운영)		47	63	57
자원봉사 코디네이터 지원·육성		58	58	58
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		3	4	4
자원봉사 활성화지원		14	13	13
생활공감 모니터단 운영 지원		1	1	1
영절 어려운 계층 위문		60	60	60
지역 드림스타트 통합사례관리 지원		299	256	255
찾아가는 복지서비스 전기차량 충전소 설치		0	24	7
자원봉사협의회 한마음대회		0	6	6

단위사업

건강가정 육성지원

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀양육비, 교육비 지원: 110명
- 저소득 한부모가정지원: 174세대
- 건강가정 활성화 지원 등: 26 가정
- 미혼모 가족 자활 지원: 11세대
- 아이돌봄 지원: 183 가정 / 273 명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강가정 육성지원	일반회계	656	772	753
한부모가족자녀 양육비 등 지원		100	152	150
추가 아동양육비 지원(한부모가족)		0	0	0
아동교육비 (중고생 학용품비) 지원		0	0	0
한부모가족 자녀교육비		2	8	2
저소득 한부모가정 지원		72	90	82
아동양육비 지원(청소년한부모)		0	0	0
검정고시 학습비 지원(청소년한부모)		0	0	0
자립촉진수당 지원(청소년한부모)		0	0	0
고교생 교육비 지원(청소년한부모)		0	0	0
미혼모가족 자활 지원		6	12	8
건강가정 활성화 지원		11	11	11
아이돌봄지원		464	499	499

**단위사업**

**양성평등 문화 확산**

주요 추진성과

- 양성평등주간행사: 기념식 및 체육대회 1회 800명
- 여성관련활동지원: 10개 여성단체 활동지원
- 장난감은행: 장난감은행 1개소 설치
- 우리아이함께키움터 조성사업: 우리아이함께키움터 1개소 설치

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
양성평등 문화 확산	일반회계	63	589	412
양성평등주간행사 지원		17	17	17
여성관련 활동지원		29	31	28
장난감은행 및 우리아이함께키움터		17	540	366

단위사업

여성사회참여 지원

주요 추진성과

○ 여성지도자 양성교육: 1회 70명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여성사회참여 지원	일반회계	16	16	16
여성지도자 양성		16	16	16

**단위사업**

**다문화가족 지원**

□ 주요 추진성과

- 다문화가족지원센터 운영: 1개소 130,046천원, 종사자 수당 4명지원
- 결혼이민자 통번역서비스: 베트남 통역사 1명, 통번역 1,289회 지원
- 다문화가족 자녀 언어발달 지원: 언어발달지도사 1명, 37명 77회 면담 및 평가
- 이중언어 가족환경 조성: 이중언어코치 1명 /98명 대상 82회 부모 및 자녀 상호작용 코칭
- 방문교육: 지도사 6명 / 52명 방문교육
- 한국어교육 운영: 한국어지도사 2명 / 초, 중, 고급반 30명
- 다문화가족복지지원: 가족역량강화 프로그램 150회 950명
- 결혼이민자 멘토링: 50쌍 100명
- 여성결혼이민자 원어민 강사수당 지원강사 2명 11개 지역아동센터 파견
- 여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용: 1명채용
- 결혼이민자 일자리 창출지원사업: 7명 일자리 지원
- 결혼이민자 친정나들이 지원: 5가정
- 결혼이민자 자녀양육서비스: 양육돌보미 1명 2가정 파견

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
다문화가족 지원	일반회계	452	423	423
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		126	130	130
결혼이민자 통번역 서비스 지원		0	21	21
다문화가족 자녀언어발달 지원		163	30	30
이중언어 가족환경 조성		0	21	21
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		0	81	81
한국어교육 운영		22	22	22
다문화가족 복지 지원		20	20	20
결혼이민자 멘토링 지원		5	5	5
여성결혼이민자 원어민강사수당 지원		17	17	17
여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴 채용		12	12	12
다문화가족지원센터 종사자 수당지원		10	10	10
다문화가족 지원강화		77	50	50
결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스		0	2	2

**단위사업**

**여성인권 강화**

□ 주요 추진성과

- 아동·여성안전 지역연대 운영: 위원회 1회, 실무협의체 2회 개최, 폭력예방 캠페인 및 보라데이 행사 실시
- 성매매, 여성폭력 근절지원: 관내 초·중·고등학교 5대폭력 예방교육 실시 / 50회 1,259명
- 성가족 상담소 운영 지원: 1개소 73,688천원 지원
- 여성폭력시설 종사자 교육: 종사자 1명 보수교육
- 아동안전지도제작 지원: 3개 초등학교 80명 참석(가조초, 셋별초, 창남초)
- 성폭력 피해자 지원: 3명 405천원 지원
- 여성친화도시: 워크숍 1회 500명
- 가족친화인증: 가족친화 교육 1회 300명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여성인권 강화	일반회계	103	113	108
성폭력, 가정폭력 상담소 운영지원		72	74	74
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육		0	0	0
성가족상담소 종사자 수당 지원		8	8	8
아동여성안전지역연대운영		7	7	7
아동안전지도제작 지원		2	2	2
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		1	2	0
성매매, 여성폭력 근절 지원		4	4	4
가출 여성 보호		0	1	0
여성친화도시		10	13	11
가족친화인증		0	2	1



단위사업

아동 건전육성

□ 주요 추진성과

- 가정위탁 및 소년소녀가정 지원: 64명
- 입양아동 지원: 43명
- 아동발달지원계좌: 149명
- 저출산대책지원: 400명
- 아동급식지원: 850명
- 아동복지교사: 11명
- 지역아동센터 지원: 15개소(410명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동 건전육성	일반회계	3,382	4,028	3,316
가정 위탁 및 소년소녀가정 지원(도)		26	42	25
가정 위탁 및 소년소녀가정 지원		92	120	92
입양아동가족지원		72	114	95
입양가정위탁아동 심리치료 지원		0	0	0
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		31	49	49
입양축하금 지원		1	2	0
만 15세 이상 입양아동 양육수당 지원		5	6	6
지역아동센터 운영비 지원		0	832	810
특수목적형 지원		0	7	7
토요운영 지원		0	0	0
지역아동센터 운영 지원		877	111	106
지역아동센터 지원		8	9	9
아동복지교사 파견		171	175	166
아동급식 지원		871	1,072	867
아동급식 운영		2	1	0
아동위원 활동비		7	7	7
아동위원회 운영		13	18	15
아동학대 예방		0	2	0
어린이날 행사 지원		18	18	18
저출산대책지원		1,046	1,284	887
요보호아동 그룹홈 운영		64	71	71
요보호아동 그룹홈 종사자 수당 지원		0	8	8
요보호아동 위문		0	0	0
퇴소아동 자립정착금		30	25	25
지역아동보호전문기관 운영		48	52	52

단위사업

보육시설 운영

□ 주요 추진성과

- 가정양육수당 지원 : 853명
- 영유아보육료, 누리과정, 방과후보육료 지원 : 1,673명
- 보육시설지원
  - 지원금액 : 3,463,481,560원
  - 계획금액 : 3,631,677,000원
  - 집행률 : 95.4%
  - 세부사업 : 보육교직원 인건비 지원, 교재교구비 지원, 차량운영비 지원, 어린이집 환경개선 지원, 어린이집 교원 보수교육, 민간보육시설 지원, 보육시설 종사자 처우개선 보육시설 운영비 지원, 보육시설 종사자 지원, 보육행사 실비 보조, 보육시설 운영 활성화, 공공형어린이집 운영비, 보육교직원 처우개선 지원, 부모모니터링단 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보육시설 운영	일반회계	11,510	11,831	11,627
보육교직원 인건비 지원		1,644	1,662	1,638
어린이집 운영지원(교재교구비)		19	18	18
어린이집 운영지원(차량운영비)		40	40	40
어린이집 환경개선		32	58	58
어린이집 교원 보수교육		1	1	1
민간보육시설 지원		70	103	81
보육시설 종사자 처우개선		170	205	163
보육시설 운영비 지원		146	320	296
보육시설 종사자 지원		127	131	109
보육행사 실비 보조		1	2	1
보육시설 운영 활성화		5	7	5
공공형어린이집 운영비		482	426	415
보육교직원 처우개선 지원		319	651	631
가정양육수당 지원		1,478	1,369	1,351
영유아 보육료 지원		4,444	4,283	4,283
방과후 보육료		17	17	10
누리과정 지원		2,509	2,530	2,523
부모모니터링단 운영		6	6	3
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집)		3	3	3

# 안전총괄과



전략목표	군민이 행복한 안전도시 거창구현
[소관부서]	안전총괄과

### 1. 주요성과

<input type="checkbox"/> 선제적 재난대응체계 구축 <input type="checkbox"/> 안전점검의 날 운영 15회, 1,270명 / 생애주기별 맞춤형 안전사고 예방교육 70회, 8,000명 <input type="checkbox"/> 안전한국훈련(도 평가 '우수'): 2017.10.30.~11.3.(5일) / 참여: 500명, 16개 기관·단체 <input type="checkbox"/> 물놀이 안전관리: 20개소, 129백만원 <input type="checkbox"/> 자연재난 대비 및 대응능력 향상 <input type="checkbox"/> 급경사지 붕괴위험지구 정비사업(상동지구, 진목지구): 3,800백만원 <input type="checkbox"/> 풍수해 보험가입: 주택 4,125건, 온실 41,150㎡ / 20,076천원 <input type="checkbox"/> 시설물 안전점검과 가로등 유지관리 <input type="checkbox"/> 특정 시설 및 민관합동 점검 등 375개소 / 가로등 신설·보수 2,724건, 635백만원 <input type="checkbox"/> 안심도시 환경조성 <input type="checkbox"/> 예경보시설(마을방송, 우량경보 등) 신설 및 보강 등 524개소, 592백만원 <input type="checkbox"/> 마을방범 CCTV 구축 80개소, 500백만원 / 관제센터 및 마을 CCTV 유지관리 99백만원
---

#### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
선제적 재난 대응 체계 구축 자연재난 대비 및 대응 능력 향상 시설물 안전 점검 및 관리 강화	5	5	5	2,855
비상대비 지역 방위 태세 확립	6	4	4	440
군민 안심 도시환경 조성	1	1	1	1,288

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
안전총괄과	15	0	1	14	15	안전관리담당, 복구지원담당, 안전 점검담당, 민방위관제담당

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감액	증감률
계	6,317	100.00 %	6,841	100.00 %	△523	△7.65%
정책사업	6,017	95.24 %	6,548	95.72 %	△531	△8.11%
행정운영경비	51	0.81 %	56	0.82 %	△5	△8.74%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	51	0.81 %	56	0.82 %	△5	△8.74%
재무활동	250	3.96 %	237	3.47 %	13	5.39%

정책사업목표

선제적 재난 대응 체계 구축  
 자연재난 대비 및 대응 능력 향상  
 시설물 안전 점검 및 관리 강화

(1) 주요내용

- 지역자율방재단 운영
- 안전문화 확산 및 재난대비훈련
- 물놀이 안전관리
- 생애주기별 맞춤형 안전사고 예방교육
- 재난관리 기관·단체 협조체제 강화
- 급경사지 붕괴위험지구 정비사업
- 풍수해 보험가입
- 법정관리대상시설등 안전점검
- 가로등 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
안전문화 확산 및 재난대비 훈련 실시(회)	안점점검의날, 훈련, 캠페인 실시 횟수	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%
물놀이 인명피해 ZERO화(명)	물놀이 사망자수	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%
생애주기별 맞춤형 안전사고 예방교육(명)	교육인원	목표	1622	1650
		실적	1622	1650
		달성률(%)	100%	100%
풍수해보험 가입율(%)	(가입건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	95	122
		달성률(%)	95%	122%
가로등 신설 및 유지보수(%)	(신설 및 유지보수건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 안전교육과 재난예방활동 등 안전문화확산을 통한 안전문화 정착
- 재난대비 훈련을 통한 재난대응능력 향상
- 예방적 재난관리 사업을 통한 안전한 도시 환경 조성
- 안전점검과 안전진단을 통한 안전 위해요소 차단
- 가로등, CCTV 등 안전네트워크와 안전망 확충으로 군민 안심도시 구현

#### □ 목표달성 과정

- 안전문화 확산 캠페인 전개와 군민 안전 교육 및 안전의식 홍보
- 재난대비 훈련의 군민 참여 강화와 유관기관단체 공조체제 유지
- 위험한 도시환경 발굴, 군민 수요중심 안전 사업 추진(가로등, CCTV 등)
- 안전신문고 활성화, 사계절 안전진단 등 위험요소 사전 제거

#### □ 주요 추진실적

- 지역자율방재단 운영: 455명, 활동지원 8,277천원
  - 가스안전장치 보급 29가구, 안전체형교육 1회, 캠페인 참여 2회 등
- 안전문화 확산: 안전점검의 날 운영 15회, 1,270명(명절 안전캠페인, 물놀이 안전사고 예방)
- 재난대비 훈련 실시: 2017년 재난대응 안전한국훈련(경남도 평가 '우수기관' 표창)
  - 기간: 2017.10.30.~11.3.(5일) / 참여인원: 500명, 16개 기관·단체
  - 지진발생 재난대응 훈련, 다중밀집시설 화재 대응 훈련 등
- 물놀이 안전관리
  - 물놀이 관리(위험) 지역 정비 및 안전시설물 보강 20개소 / 129백만원(국 5, 도 2, 군 122)  
(위험표지판, 인명구조봉, 구명환 등 7종 / 455개 설치, 안전부표와 로프 16개소 비치)
- 생애주기별 맞춤형 안전사고 예방교육: 2017. 3. ~ 12.
  - 교육인원: 70회, 8,000명 / 거창군민(유치원, 어린이집, 초·중·고등학교, 기관 등)
  - 교육내용: 범죄·전기·생활·교통안전, 심폐소생술, 재난안전체험 등
- 급경사지 붕괴위험지구 정비사업
  - 상동지구(거창읍 상림리)
    - 기간: 2016.3.~2017.8. / 사업량: 옹벽 L=97.0m, H=5.0m / 사업비: 1,800백만원
  - 진옥지구(남상면 진옥리)
    - 기간: 2016.12.~2018.2. / 사업량: 옹벽 L=240.0m, 낙석방자책 L=198.0m / 사업비: 2,000백만원
  - 추진상황: 상동지구 준공 2017. 8. / 진옥지구 준공 2017. 10.
  - 급경사지 붕괴위험지구 해제고시(지정고시 2013. 6.): 2017. 11.
- 자연재난 대응태세 완비
  - 자연재난 위기관리 행동매뉴얼 정비: 2017.3.~12./재난유형·단계별 표준행동매뉴얼 작성·활용
  - 여름철 상황대응계획 수립: 2017.6.~10./호우, 폭염, 태풍 등 상황대응계획 정비
  - 인명피해 우려지역 경고표지판 설치: 2017.7.~11. / 마리면 울리 등 24개소 / 22백만원
- 풍수해 보험 가입: 주택 4,125건(111%), 운실 41,150㎡(132%) / 가입금액: 20,076천원
- 법정관리대상시설 등 안전점검
  - 특정관리대상시설 등 정기·수시 점검: 324개소(연2회)
  - 민관 합동 안전점검(안전관리자문단): 40개소
  - 지역축제 행사장 안전관리 강화: 11개소
  - 안전신문고 등 신고접수 처리: 160건
- 가로등 유지관리
  - 가로등 신설: 314등 / 249백만원(전 읍면 신규신청)
  - 가로등 정비: 2,337건 / 300백만원(등기구 교체, 수선, 정비 등)
  - 거창읍 강남지역 강변산책로 보안등 설치: 18등 / 44백만원
  - 거창교~문화센터간 가로등 LED 교체: 55등 / 42백만원
  - 가로등 고장신고 활성화: 신문개재 1회, 팸플릿 7,000매

#### □ 향후계획

- 재난대응 훈련의 군민 관심과 참여 제고
- 안전문화 확산을 위한 군민 홍보활동 강화
- 지속적인 군민 안전교육과 다양한 교육 전달 수단 개선
- 풍수해 보험 홍보를 통한 가입율 증대
- 군민 수요 중심의 가로등과 CCTV 설치와 안전 사각지대

**정책사업목표**

**비상대비 지역 방위 태세 확립**

(1) 주요내용

- 민방위 교육 및 훈련 실시
- 자원민방위대 활동지원
- 민방위 시설장비 정비 및 점검
- 119회양의 집 건축 보급
- 을지연습 추진
- 비상대비 추진
- 통합방위협의회 운영
- 사회복지요원 관리
- 사랑의 집짓기
- 예비군 육성지원
- 120자원봉사대 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
민방위교육 참석율(%)	(교육 참석 인원/교육 대상 인원)*100	목표	100	100
		실적	96	97
		달성률(%)	96%	97%
자원봉사활동 추진(회)	실제 봉사 활동 횟수 / 당초 활동 계획 횟수	목표	10	10
		실적	11	11
		달성률(%)	110%	110%
통합방위협의회 운영(회)	실제 개최 횟수/의무 개최 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
사회복지요원 관리(명)	실제 근무 인원/배정 계획 인원	목표	45	45
		실적	45	60
		달성률(%)	100%	133%
사랑의 집짓기(동)	실제 건축물 수/계획 건축물 수	목표	2	2
		실적	2	1
		달성률(%)	100%	50%
민방위 훈련 실적(회)	실제 개최 횟수/당초 개최 계획 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%



### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 비상대비 지역방위태세 확립
  - 실전 훈련을 통한 군민 안전의식 고취
  
- 목표달성 과정
  - 민방위 관심제고와 교육 참석 증가
  - 실질적 민방위 훈련과 유관기관 협조체제 강화
  
- 원인분석
  - 민방위교육 참석률(미달성)
    - 대상인원 : 2,792명, 참석인원: 2,716명
    - 민방위교육대상자 타지 거주, 교육참석의지 부족
    - 성과제고 대책 : 교육안내 홍보 강화, 참석 독려, 교육참여 의식과 관심 제고
  - 사회복지요원 관리(초과달성)
    - 복무요원 시설별 요청 수요 증가
  - 사랑의 집짓기(미달성)
    - 목표 : 1동, 실적 : 1동
    - 사업수요 감소(사업대상 적격자 부족)
    - 예산 삭감 : 25백만원
  
- 주요 추진실적
  - 민방위 교육: 대상 2,792명 / 교육참석 2,716명(97%)
  - 민방위 비상소집훈련: 4회, 1,126명
  - 통합방위협의회 운영: 4회
  - 방독면 구입: 27,960천원, 745개
  - 을지훈련: 2017. 8. 21 ~ 8. 24, 12개 기관, 500여명(경남도 평가 '장려')
  - 공무원 안보현장 체험교육: 1회, 35명
  - 119희망의 집 건축 보급: 1동, 50백만원
  - 사회복지요원 관리: 20개 시설, 60명
  - 사랑의 집 짓기: 1동, 25,371천원
  - 120자원봉사대 운영: 40명, 15,803천원, 봉사활동 11회
  
- 향후계획
  - 민방위 교육 안내 등 관심제고
  - 군민 참여 민방위 훈련 강화

**정책사업목표****군민 안심 도시환경 조성****(1) 주요내용**

- CCTV 통합관제센터 운영
- 재난 예경보 시스템 구축

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사회안전 CCTV 교체 및 신규설치(%)	(실행건수/ 계획건수)*100	목표	50	25
		실적	50	27
		달성률(%)	100%	108%

**(3) 성과분석**

## □ 전략목표 달성기여도

- 안전한 도시환경 조성을 통한 군민 안전망 확충
- 재난예경보시설 보강으로 선제적 재난대비 시스템 구축

## □ 목표달성 과정

- 군민 수요 중심 CCTV 신설과 유지보수
- 주민요구, 건의 사항 반영과 안전사각지대 발굴·해소

## □ 주요 추진실적

- 마을방범 CCTV시스템 구축: 80개소, 500백만원
- 통합관제시스템(서버, S/W, CCTV) 유지보수: 72백만원
- 마을단위 CCTV 유지관리비 지원(전읍·면): 27백만원
- 자동우량경보시설 신규설치: 1개소(경보국 1), 39백만원
- 자동우량경보시설 노후장비 교체: 4개소(통제국 1, 우량국 3), 74백만원
- 재난마을방송장비 교체: 78개소(주상면, 웅양면, 마리면), 335백만원
- 최신 재난경보방송시스템 설치: 3개소, 58백만원
- 재난예경보시설 보수 및 유지관리: 72개소, 44백만원
- 재난마을방송 시설 보수 및 유지관리: 366개소, 42백만원

## □ 향후계획

- 군민 수요 중심 CCTV 설치와 재난방송 난청 지역 개선
- 안전 네트워크와 안전망 확충을 위한 지속적 사업 추진

단위사업

안전 관리

□ 주요 추진성과

- 지역자율방재단 운영: 455명, 활동지원 8,277천원
  - 가스안전장치 보급 29가구, 안전체험교육 1회, 캠페인 참여 2회 등
- 생애주기별 맞춤형 안전사고 예방교육: 2017. 3. ~ 12.
  - 교육인원: 70회, 8,000명
  - 대상: 거창군민(유치원, 어린이집, 초중고등학교, 기관 등)
  - 내용: 범죄·전기·생활·교통안전, 심폐소생술, 재난안전체험 등
- 가조안전체험관운영: 1개소, 2,640천원
- 안전문화운동 지원
  - 안전점검의 날 운영 15회, 1,270명
  - 명절 안전캠페인, 울놀이 안전사고 예방 등
- 국가안전대진단 추진: 2017.2.6.~3.31.
  - 참여인원: 1,364명(공무원 994명, 전문가 84명, 기타 286명)
  - 점검실적: 974개소(이상없음 833, 시정조치 25, 보수보강 109, 정밀안전진단 6, 철거대상 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안전 관리	일반회계	80	82	69
안전문화 확산 및 교육		37	20	16
자율방재단 운영		22	29	25
가조안전체험관 운영		4	3	3
안전문화운동 지원		17	20	17
국가안전대진단 추진		0	10	9

단위사업

재난 예방

□ 주요 추진성과

- 재난대비 훈련: 2017년 재난대응 안전한국훈련
  - 기간: 2017.10.30.~11.3.(5일)
  - 참여인원: 500명, 16개 기관·단체
  - 주요내용: 지진발생 재난대응 훈련, 다중밀집시설 화재 대응 훈련 등
  - 훈련결과: 경남도 평가 '우수기관' 표창
- 물놀이 안전관리 및 안전시설 정비
  - 물놀이 관리(위험) 지역 정비 및 안전시설물 보강: 20개소  
(위험표지판, 인명구조봉, 구명환 등 7종 / 455개 설치, 안전부표와 로프 16개소 비치)
  - 사업비: 129백만원(국 5, 도 2, 군 122)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재난 예방	일반회계	96	142	108
재난대비 훈련		3	7	5
기초단위 현장종합훈련 지원		2	6	6
물놀이 안전관리		79	119	87
물놀이 안전시설 설치		13	11	11

**단위사업**

**소방 활동**

주요 추진성과

- 농촌형 소화전 관리
  - 기간: 2017.1.~12.
  - 대상: 읍면 농촌형 소화전 436개소
  - 사업비: 57,805천원
- 긴급구조단체 지원: 의용소방대 지원 47,459천원
- 화재취약계층 주택용 소방시설 설치 지원: 1,000세대, 27,294천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 활동	일반회계	100	140	115
농촌형 소화전 관리		49	63	60
긴급구조지원단체 지원		51	47	47
화재취약계층 주택용 소방시설 설치 지원		0	30	8

**단위사업**

**재해대비**

□ 주요 추진성과

- 급경사지 붕괴위험지구 정비사업
  - 상동지구(거창읍 상림리): 2016.3.~2017.8. /사업비: 1,800백만원  
(사업량: 옹벽 L=97.0m, H=5.0m)
  - 진목지구(남상면 진목리): 2016.12.~2018.2. / 사업비: 2,000백만원  
(사업량: 옹벽 L=240.0m, 낙석방지책 L=198.0m)
  - 추진상황: 상동지구 준공 2017. 8. / 진목지구 준공 2017. 10.
  - 급경사지 붕괴위험지구 해제고시(지정고시 2013. 6.): 2017. 11.
- 자연재난 대응태세 완비
  - 자연재난 위기관리 행동매뉴얼 정비: 2017.3.~12.
  - 여름철 상황대응계획 수립: 2017.6.~10.
  - 인명피해 우려지역 경고표지판 설치: 2017.7.~11. / 24개소, 22백원
- 풍수해 지원: 주택 4,125건(111%), 은실 41,150㎡(132%)
  - 가입금액: 20,076천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재해대비	일반회계	895	1,827	1,292
복구 지원		25	27	23
소규모 재해해소		860	1,753	1,228
급경사지 운영		4	5	0
풍수해 지원		7	20	20
인명피해 우려지역 경고표지판 설치		0	22	21

**단위사업**

**안전점검**

□ 주요 추진성과

- 안전점검 지원
  - 특정관리대상시설 등 정기·수시 점검: 324개소(연2회)
  - 민관 합동 안전점검(안전관리자문단): 40개소
  - 지역축제 행사장 안전관리 강화: 11개소
  - 안전신문고 등 신고접수 처리: 160건
- 가로등 관리
  - 가로등 신설: 314등 / 249백만원(전 읍·면 신규신청)
  - 가로등 정비: 2,337건 / 300백만원(동기구 교체, 수선, 정비 등)
  - 거창읍 강남지역 강변산책로 보안등 설치: 18등 / 44백만원
  - 거창교~문화센터간 가로등 LED 교체: 55등 / 42백만원
  - 가로등 고장신고 활성화: 신문게재 1회, 팸플릿 7,000매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안전점검	일반회계	1,274	1,332	1,271
안전점검 지원		25	36	18
가로등 관리		1,249	1,297	1,253

**단위사업**

**민방위대 육성**

□ 주요 추진성과

- 민방위 교육: 대상 2,792명 / 교육참석 2,716명(97%)
- 민방위 비상소집훈련: 4회, 1,126명
- 방독면 구입: 27,960천원, 745개
- 공무원 안보현장 체험교육: 1회, 35명
- 도단위 민방위 시범훈련
  - 기 간: 2017.9.20.
  - 참석인원: 300명 / 사업비: 17,996천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민방위대 육성	일반회계	64	284	246
민방위관제 일반		21	201	184
실습기자재 구입		3	5	5
민방위대 운영		7	14	9
민방위대 활동지원		22	27	17
민방위대 화생방 방독면 보급		7	6	6
국민 참여 민방위의 날 훈련 경비		3	3	3
민관군 합동 민방위종합훈련		1	0	0
도 단위 민방위 시범훈련		0	20	18
민방위교육운영비		0	7	4



**단위사업**

**생활불편민원관리**

주요 추진성과

- 119희망의 집 건축 보급: 1동, 50백만원
- 사랑의 집 짓기: 1동, 25,371천원
- 120자원봉사대 운영: 40명, 15,803천원, 봉사활동 11회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활불편민원관리	일반회계	42	87	66
120자원봉사대 운영		12	57	36
119 희망의 집 건축보급사업		30	30	30

**단위사업**

**비상태세 확립**

주요 추진성과

- 통합방위협의회 운영: 4회
- 을지훈련: 2017.8.21.~8.24, 12개 기관, 500여명(경남도 평가 '장려')

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
비상태세 확립	일반회계	102	12	11
을지연습		10	10	10
통합방위협의회 운영		92	2	1

단위사업

사회복무요원 관리

주요 추진성과

○ 사회복무요원 관리: 20개 시설, 60명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회복무요원 관리	일반회계	95	131	116
사회복무요원 관리		95	131	116

**단위사업**

**안전재난관리**

□ 주요 추진성과

- 마을방범 CCTV시스템 구축: 80개소, 500백만원
- 통합관제시스템(서버, S/W, CCTV) 유지보수: 72백만원
- 마을단위 CCTV 유지관리비 지원(전읍·면): 27백만원
- 자동우량경보시설 신규설치: 1개소(경보국 1), 39백만원
- 자동우량경보시설 노후장비교체: 4개소(통제국 1,우량국 3), 74백만원
- 재난마을방송장비 교체: 78개소(주상면, 응양면, 마리면), 335백만원
- 최신 재난경보방송시스템 설치: 3개소, 58백만원
- 재난예·경보시설 보수 및 유지관리: 72개소, 44백만원
- 재난마을방송 시설 보수 및 유지관리: 366개소, 42백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안전재난관리	일반회계	1,554	1,328	1,288
CCTV통합관제센터 운영		1,554	1,328	1,288

# 경제교통과



전략목표	○활력있는 지역경제 ○질서있는 교통환경 조성
[소관부서]	경제교통과

## 1. 주요성과

<input type="checkbox"/> 지역경제 활성화 <input type="checkbox"/> 사회적기업 재정지원사업 선정: 220백만원 <input type="checkbox"/> 마을기업 지원사업 선정: 100백만원 <input type="checkbox"/> 거창전통시장 주말장터운영: 36백만원 <input type="checkbox"/> 일자리 창출 <input type="checkbox"/> 공공일자리사업 추진: 289명 / 1,101백만원 <input type="checkbox"/> 지역일자리센터 운영: 알선1,586명 / 취업 1,033명 <input type="checkbox"/> 거창산농산업 인력지원센터 운영: 농작업 인력 알선 16,421명 <input type="checkbox"/> 에너지 자립도시 육성 <input type="checkbox"/> 지역지원사업(태양광) 준공(2017. 12월) : 52개소 <input type="checkbox"/> 주택지원사업 완료(2017. 12월) <input type="checkbox"/> 선진교통환경조성 <input type="checkbox"/> 부르미택시 운행: 농어촌 버스 미운행 마을(24개) <input type="checkbox"/> 거창읍 시가지 교통체계 개선: 2개 권역(송정리, 김천리 / 대평리 일부), 총연장 5.2km
--

### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역경제활성화	3	2	4	1,198
문화거리 지역 활성화	1	1	1	7
사회적기업 육성, 마을기업 육성, 실업대책 및 일자리창출	3	2	2	1,336
에너지자립도시 추진 강화	2	1	3	1,001
대중교통 육성지원, 교통안전시설 확충	3	1	2	8,310
발전소주변지역 주민 소득증대, 공공시설 및 주민 복지 향상	1	1	1	30

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
경제교통과	18	0	1	17	18	지역공동체담당, 일자리총괄담당, 에너지담당, 교통담당

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액		전년도 결산액	비교증감	
	구성비	구성비		증감률	증감률
계	12,787	100.00 %	13,210	100.00 %	△424 △3.21%
정책사업	12,741	99.64 %	13,108	99.23 %	△367 △2.80%
행정운영경비	46	0.36 %	102	0.77 %	△56 △55.32%
인력운영비	0	0.00 %	56	0.42 %	△56 순감
기본경비	46	0.36 %	46	0.35 %	△1 △1.25%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%



**정책사업목표**

**지역경제활성화**

**(1) 주요내용**

- 지역경제 활성화
- 시장경제 활성화
  - 거창시장 시설현대화사업
  - 거창시장 내 CCTV설치사업
  - 가조시장 돼지양념불고기사업
- 상거래 안정관리
  - 물가안정 모범업소 지원 및 모니터링
  - 착한가격업소 시설개선 지원
- 에너지일반
  - 서민층 가스, 전기 시설개선 지원
  - 도시가스 보급 확대

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
전통시장활성화(건)	전통시장 사업 및 공 사건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
상거래안정촉구(회)	교육, 활동 추진횟수	목표	6	4
		실적	6	2
		달성률(%)	100%	50%
도시가스 공급(세대수)	도시가스 공급세대	목표	800	300
		실적	827	1425
		달성률(%)	103%	475%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 시장 시설현대화를 통하여 고객확보 및 경제 활성화
- 새로운 아이템을 통한 시장변화로 시장특성화 유도
- 물가지수 확인과 착한업소에 대한 인센티브 지원으로 가격인하 유도
- 가스, 전기시설 안전관리 및 도시가스 보급

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 시장 시설현대화 사업 신청을 통하여 국비확보로 시설개선
- 자체사업을 통한 시설개선으로 시장 시설개선
- 물가모니터를 통한 가격변동 사항을 지역민에게 정보제공
- 착한가격업소에 인센티브 및 시설개선비를 지원하여 가격인하 유도
- 가스전기 안전시설 및 도시가스 보급시설 확충

#### □ 원인분석

- 상거래 안정촉구(미달성)
  - 당초 거창군 YMCA를 보조사업자로 하여 소비자상담 및 교육을 하려고 하였으나, 2017년 지방보조사업 성과평가 결과 소비자 보호센터 등 전문기관에서 수행되어야 하는 업무로 판단하여 지원중단 결정
  - 찾아가는 소비자 교육 강사보상 3차 추경 예산 삭감
  - 상거래 안정 소비자 시범학교사업 미실시
- 도시가스 공급(초과달성)
  - 대규모 아파트단지(프루지오) 조성에 따른 공급 세대수 증가
  - 송정리 단독주택지구 추경확보를 통한 도시가스 공급확대에 따른 공급 세대수 증가

#### □ 자료수집 및 품질확인

- 거창시장 주차관제 시설설치: 44백만원
- 거창시장 방송설비 설치: 18백만원
- 거창시장 cctv 설치 : 18백만원
- 거창시장 주말장터 운영(3회) : 40백만원
- 가조시장 돼지양념불고기 조성: 15백만원
- 물간안정 모범업소 인센티브지원(4회) : 10백만원
- 착한가격업소 시설개선지원(2개소) : 4.8백만원
- 서민층가스전기시설 개선사업 : 698가구, 86백만원
- 도시가스 보급 확대 : 관로확충 L=6.0km, 905백만원

#### □ 향후 개선사항

- 시장 시설현대화를 위해 국비 확보 총력
- 착한가격업소 인센티브 지속지원 및 홍보
- 가스전기안전관리 홍보 및 시설 확충
- 단독주택 도시가스 보급 확대

(1) 주요내용

- 문화거리 홍보
- 문화거리센터 지원

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 문화거리 홍보를 통한 주민들의 문화거리에 대한 관심 제고
- 침체되어 있는 문화거리에 활력 불어넣음

□ 목표달성 과정

- 문화거리 거리공연 행사 개최(2회): 행사홍보물 제작, 문화공연, 체험활동 등
- 문화거리센터를 주민들의 회의, 교육 등의 공간으로 상시 개방
- 문화거리 홍보용 리플릿 및 홍보물 제작

□ 자료수집 및 품질확인

- 문화거리 거리 공연 개최: 2회, 2천만원
- 문화거리센터 주민 활용
  - 학습활동(동아리, 취미): 53회
  - 지역 주민 회의 및 행사 개최 등: 38회
  - (예비)사회적기업 희망자 컨설팅 등: 12회
- 타 기관의 문화거리 벤치마킹: 4회

□ 향후 개선사항

- 문화거리 상권 활성화를 위하여 상인회에서 자발적으로 활동하도록 방안 강구

**정책사업목표**

**사회적기업 육성, 마을기업 육성, 실업대책 및 일자리창출**

**(1) 주요내용**

- 사회적기업 육성
- 사회적기업 사업개발비 지원사업
- 사회적기업 일자리창출사업
- 사회적기업 사회보험료 지원
- 마을기업 육성
- 일자리창출사업
- 취업지원사업
- 공공근로사업
- 지역공동체일자리사업
- 지역일자리센터 운영
- 애향장려금
- 상시고용인력센터 사업위탁운영
- 찾아가는 지역일자리센터 운영

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사회적기업 육성(개소)	(예비)사회적기업 지정, (인증)사회적기업 전환 개수	목표	15	16
		실적	13	13
		달성률(%)	86%	81%
농작업 알선(명)	농작업 알선인원	목표	11,000	12,000
		실적	11,000	12,000
		달성률(%)	100%	100%
취업지원사업(개사)	채용박람회구인업체	목표	10개사	10개사
		실적	10개사	10개사
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- (예비)사회적기업 재정지원사업 공모 선정 지원
- 예비사회적기업 지정 및 인증사회적기업 전환
- 거창군 상시고용사회적협동조합 운영
- 청년 및 노약자 등 일자리 제공

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 사회적기업 재정지원사업 공모 지원: 연3회 정도
- 거창군 상시고용사회적협동조합 운영 지원
  - 조합원간 농작업 출퇴근 운송사업
  - 조합원간 농작업 구인·구직 알선
  - 관외 인력유치 알선 및 지원사업
  - 농작업조합원 상해보험 지원
- 지역공동체 일자리사업, 자체일자리사업, 공공일자리사업 추진

#### □ 원인분석

- 사회적 기업 육성(미달성)
  - 2017년 사회적기업 인증 및 지정 현황
    - 신규 지정: 1개소 / 신기영농조합법인
    - 지정 만료: 1개소 / 거창지체장애인협회
  - 원인
    - 예비사회적기업 지정 만료 1개소
    - 2차 예비사회적기업 신규 지정 공모 신청(원디자인): 미 선정
    - 사회적기업 신규 진입을 위한 공모신청 기업 수 감소
    - 예비사회적기업 및 인증사회적기업 발굴 활동 미흡

#### □ 자료수집 및 품질확인

- 사회적기업 재정지원사업 공모 및 사업비 확보
  - 사회보험료지원사업: 2개 업체 / 25,646천원
  - 일자리창출지원사업: 4개 업체 / 143,705천원
  - 전문인력지원사업: 2개 업체 / 24,560천원
  - 사업개발비지원사업: 2개 업체 / 25,741천원
- 거창산농산업인력센터 운영: 농작업 인력 알선 16,421명
  - 관외인력 유치: 61명(부산권 30명, 전주권 31명)
  - 농작업 참여자 마일리지 제공: 120명 / 6,940천원
  - 타 지자체 컨설팅 제공: 10회
- 취약계층 지역주민 일자리제공
  - 자체일자리사업: 27개 사업장, 126명, 414백만원
  - 공공근로사업: 24개 사업장, 72명, 553백만원
  - 지역공동체 일자리사업: 3개 사업장, 40명, 134백만원
  - 경남 권역별 및 거창군 일자리 취업 박람회: 2회, 15백만원

#### □ 향후 개선사항

- 예비 사회적기업 지정을 위한 각종 홍보, 아카데미, 워크숍 개최
- 기존 (예비)사회적기업의 재정지원사업 적극적인 공모 유도
- 사회적기업지원센터의 활동 극대화: 적극적인 신규 사회적기업 자원 발굴 등
- 전문화된 취업창구로서 지역일자리센터 활성화
- 노인 일자리사업 등과 정보교류로 일자리 사각지대 해소
- 관외인력유치 활성화: 농협중앙회, 농업인회의소, 대한노안회와 협력 추진

**정책사업목표**

**에너지자립도시 추진 강화**

(1) 주요내용

- 에너지 자립마을 조성
- LED 보급 사업및 지역에너지 절약사업
- 신재생에너지 지역 및 주택 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
에너지 자립마을 육성 (개소수)	(실적/계획)*100	목표	1	2
		실적	4	0
		달성률(%)	400%	0%
신재생에너지 보급 (개소수)	(실적/계획)*100	목표	143	52
		실적	143	52
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 에너지 자립도시 추진을 위한 신재생에너지 보급
  - 에너지 절약시설 보급(LED 조명)
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 에너지 자립마을 조성을 위한 주민 참여 유도 및 공모
  - 신재생에너지(지역, 주택) 보급사업 국비보조사업 신청 및 사업시행
  - LED 보급사업을 위한 주민 홍보 및 참여 유도
- 주요 실적
  - 신재생에너지 지역 및 주택지원사업
    - 지역지원사업 : 52개소, 태양광 163kw
    - 주택지원사업 : 5개소, 태양광 6kw, 태양열 19㎡, 지열 17.5kw
  - LED 보급사업
    - 저소득층 LED 보급사업 : 47세대, 141등
    - LED 주민지원사업 : 175세대, 859등
- 사업 성과
  - 연간 221.3MWh의 에너지가 생산되어 전기요금 29백만원의 절감 효과가 발생되고
  - 이산화탄소 저감효과도 연간 27.26톤으로 산림 1.7ha 조성 효과가 있음
- 원인분석
  - 에너지 자립마을 육성(미달성)
    - 신재생에너지 보급 관련 공모사업(융복합지원사업) 내부방침 및 2017년도 신재생에너지 마을단위사업 미선정
    - 2018년 신재생에너지 융복합지원사업 신청(2017년) 및 선정: 신원면 8개마을, 92개소
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 한국에너지공단 신재생에너지 설치확인서
  - LED 주민지원사업 완료 보고서 확인
- 향후 계획
  - 신재생에너지 보급을 위한 주민 홍보 강화
  - 에너지절약 홍보 등 주민 참여 유도

**정책사업목표**

**대중교통 육성지원,  
교통안전시설 확충**

**(1) 주요내용**

- 대중교통육성지원(버스 및 택시 교통운영지원 및 교통시설물 설치 지원)
- 비수익노선 운행손실 보상 및 단일요금제 실시
- 선진교통문화정착 조성
- 불법 주정차 단속 및 시설물 유지 관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
대중교통재정지원(%)	(재정지원액/신청액)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
교통지원 집행율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	70	70
		달성률(%)	88%	88%
불법주정차 단속(건)	단속건수	목표	4000	4500
		실적	3500	4400
		달성률(%)	77%	97%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 편리하고 안전한 교통서비스 제공
- 교통안전시설 확충으로 교통사고 예방
- 농촌버스 미운행마을 부르미택시 운행(4,354회/9,193명)
- 교통약자 이동권 보장으로 교통복지 환경 조성

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 교통안전시설물 확충 및 유지보수
  - 교통체계 개선사업: 주차구역 570면, 횡단보도21개소 등(119,500천원)
  - 거창읍 시가지 차선도색 공사: 차선도색 943㎡, 횡단보도21개소
  - 무단횡단금지휀스 설치: 5개소, 1,100m(84,000천원)
  - 기타 교통시설물(신호기, 표지판 등) 신설 및 보수: 32개 사업
- 벽지노선 교통량 조사(2회)/비수익노선 운행 지원 및 거창군 전지역 단일요금제 실시 (천원버스)
- 부르미택시 운행
  - 대상마을: 24개마을
  - 운행회수 및 이용인원: 4,354회, 9,193명)
- 교통약자 콜택시 운행: 4,500회
- 공영차고지 도시계획사업 완료 보고
  - 사업비: 4,409백만원(국3311, 도111, 군987)
  - 부지면적: 18,363.9㎡
  - 사업량: 주차면135면 (대34.중71.소25 중소5) / 관리동 1동 (연면적134.08㎡)
  - 사업기간: 2011~2017(공사기간-2014.12~2016.12 / 완공 2016.12.6)
- 교통질서 확립을 위한 교통 캠페인 실시
  - 매월1회 년12회 실시
- 주말, 공휴일 불법 주정차 단속 실시(4400건)
  - 주정차단속요원: 2명
  - 단속시간: 09:00~18:00까지

#### □ 원인분석

- 교통지원 집행률(미달성)
  - 교통신호시설 및 교통안전시설물 설치 사업량 변경에 따른 예산액 대비 집행액 비율 감소
  - 무인교통단속카메라, 교통신호제어기, 시가지교통체계개선  
사업비 이월집행 등 집행액 감소 : 2017년 766,459천원 집행 (예산액804,073천원)
- 불법주정차 단속(미달성)
  - 지속적인 불법주정차 계도로 군민의식은 확립.
  - 실적건수는 전년대비 약 1,000건 이상 증가되었으나 연차별  
과도한 목표건수 설정으로 목표실적 미달성  
2017년도 목표건수-4,500건/ 실적-4,400건  
2016년도 목표건수-4,000건/ 실적-3,426건

#### □ 자료수집 방법

- 경남도 버스업체 경영수지분석 용역보고회 자료

#### □ 향후 계획

- 불법 주정차 해소를 위한 소규모 공동주차장 매년 추진  
(사업비 300백만원/사업량 400㎡(10면 정도 조성))



**정책사업목표****발전소주변지역 주민 소득증대,  
공공시설 및 주민 복지 향상****(1) 주요내용**

- 주민 소득증대 사업
- 주민공공 시설 확충및 개선
- 주민 복지 향상 사업 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
발전소 주변지역 지원(개소수)	(계획/실적)*100	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성 기여도
  - 태양광발전시설 설치 및 농수로 설치를 통한 주민 소득증대
  - 농로 포장공사를 통한 주민복지 향상
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 주민지원사업 선정을 위한 주민 의견 수렴 및 추진
  - 대상면(남상, 신원)별 주민복지사업 우선 순위 선정 및 시행
- 주요 실적
  - 주민 복지향상 사업
    - 기본지원사업(2017년): 2개소(남상면 무촌, 신원면 감악 농로포장)
    - 특별지원사업(2016년): 8개소(신원면 감악산 진입로 정비 외 7)
  - 주민 소득증대 사업
    - 기본지원사업(2016년): 1개소(남상면 태양광설치지원 15kw)
    - 특별지원사업(2016년): 5개소(남상면 태양광설치지원 55kw 외 4)
- 사업 성과
  - 태양광 발전시설 설치지원(120kw) 및 농수로 정비사업을 통한 주민 소득증대에 기여
  - 마을별 진입로 및 농로 포장을 통한 주민편의 개선 및 복지 향상
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 전기사업(태양광발전)허가 취득 및 수익발생
  - 농로포장에 따른 주민편의 개선
- 향후 계획
  - 사업시행 전 주민 의견 수렴 및 우선 순위 선정 추진

**단위사업**

**지역경제 활성화**

주요 추진성과

- 지역 생산물 구매 홍보 및 물가안정 캠페인: 2회
- 경제활성화 간담회 추진: 2회
- 청소년 경제교육: 8회, 676명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역경제 활성화	일반회계	76	23	18
지역경제 활성화		75	20	18
경제교육		2	3	1

**단위사업****시장경제 활성화** 주요 추진성과

- 시장주차장 주차 관제시설 개선: 44백만원
- 거창시장 CCTV 교체: 9백만원
- 거창시장 음악방송실 설치: 9백만원
- 고객센터 개보수: 7백만원
- 시장빈점포 찰린자 사업: 7개소/ 70백만원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시장경제 활성화	일반회계	209	285	254
전통시장 관리		158	155	142
공동마케팅 지원		50	131	113

단위사업

상거래 안정 관리

□ 주요 추진성과

- 물가모니터요원 활동비 지원: 3명 12회/월
- 모범업소 인센티브지원: 14개업소(분기별 4회) 상품권 등 지원
- 착한가격업소 시설개선지원: 2개소, 4.8백만원
- 공예품개발장려사업 1개소: 2.4백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
상거래 안정 관리	일반회계	30	291	174
물가안정 관리		19	23	18
도 물가안정관리		5	7	7
소비자 보호		3	3	3
공예품 개발 지원		1	4	0
공예품 장려		2	5	2
소상공인 지원관리		0	250	144

**단위사업**

**시장경제 활성화**

주요 추진성과

- 시장주차장 주차 관제시설 개선: 44백만원
- 거창시장 CCTV 교체: 9백만원
- 거창시장 음악방송실 설치: 9백만원
- 고객센터 개보수: 7백만원
- 시장빈점포 챌린지 사업: 7개소/ 70백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시장경제 활성화	일반회계	209	285	254
전통시장 관리		158	155	142
공동마케팅 지원		50	131	113

단위사업

상거래 안정 관리

□ 주요 추진성과

- 물가모니터요원 활동비 지원: 3명 12회/월
- 모범업소 인센티브지원: 14개업소(분기별 4회) 상품권 등 지원
- 착한가격업소 시설개선지원: 2개소, 4.8백만원
- 공예품개발장려사업 1개소: 2.4백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
상거래 안정 관리	일반회계	30	291	174
물가안정 관리		19	23	18
도 물가안정관리		5	7	7
소비자 보호		3	3	3
공예품 개발 지원		1	4	0
공예품 장려		2	5	2
소상공인 지원관리		0	250	144

<b>단위사업</b>	<b>에너지 일반</b>
-------------	---------------

주요 추진성과

- 서민층 가스전기시설 개선사업(698세대, 가스 598, 전기 100)
- 도시가스 보급(저압배관 6.0km, 1,425세대)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
에너지 일반	일반회계	832	992	751
서민층 가스전기시설 개선사업		145	86	86
도시가스 보급		687	906	665

**단위사업****문화거리 지역 활성화****□ 주요 추진성과**

- 문화거리 거리공연 개최: 2회, 2천만원
- 문화거리센터 주민 활용
  - 학습활동(동아리, 취미): 53회
  - 지역 주민 회의 및 행사 개최 등: 38회
- 타 기관의 문화거리 벤치마킹: 4회

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화거리 지역 활성화	일반회계	17	7	7
문화거리 일반		17	7	7



**단위사업**

**사회적기업 육성**

□ 주요 추진성과

- (예비)사회적기업 발굴: 1개소
- 사회보험료지원사업: 2개소/ 25,646천원
- 일자리창출지원사업: 4개소/ 143,705천원
- 전문인력지원사업: 2개소/ 24,560천원
- 사업개발비지원사업: 2개소/ 25,741천원
- 사회적기업 육성을 위한 홍보
  - 사회적기업 나눔행사 개최: 2017.11월 ~ 2018.2월
  - 사회적기업 아카데미 운영: 2017.4.40.~4.27
  - 사회적기업 주간행사 개최: 2017.7.11~7.12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회적기업 육성	일반회계	364	748	291
사회적기업 육성		6	18	12
사업개발비(사회적기업 사업개발비 지원 - 자체)		25	42	28
사업개발비(사회적기업 사업개발비 지원 - 보조)		130	212	58
사회적기업 육성(일자리창출, 생활)		204	445	168
사회보험료 지원사업		0	31	26

**단위사업**

**실업대책**

□ 주요 추진성과

- 마을기업 지원: 2개소 100백만원
- 공공일자리 제공: 3개사업, 289명, 1.101백만원
- 취업박람회 개최: 1회, 10개업체 참여, 15백만원
- 지역주민 일자리제공
  - 자체일자리사업: 27개 사업장, 126명, 414백만원
  - 공공근로사업: 24개 사업장, 72명, 553백만원
  - 지역공동체 일자리사업: 3개 사업장, 40명, 134백만원
  - 경남 권역별 및 거창군 일자리 취업 박람회: 2회, 15백만원
- 거창산농산업인력센터 운영
  - 참여농가: 117농가
  - 농작업 알선실적: 16,421명
  - 도시권 인력유치 협약체결: 대한노인회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
실업대책	일반회계	851	1,412	1,045
마을기업 육성		0	152	101
일자리 창출사업		395	418	400
취업지원사업		10	15	10
공공근로사업		156	552	281
지역공동체 일자리 사업		160	135	124
지역일자리센터 운영		28	30	25
찾아가는 지역일자리센터 운 영		0	4	2
애향장려금		11	15	11
상시고용인력센터 사업위탁운 영		91	91	91

단위사업

에너지 자립도시조성

□ 주요 추진성과

- 저소득층 LED 조명 교체(47가구, 141등)
- LED 조명 보급(175가구, 859등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
에너지 자립도시조성	일반회계	138	129	112
에너지 자립도시 일반		13	29	24
전력효율 향상사업(저소득층 LED 조명 교체사업)		57	28	24
LED 조명 주민 보급사업		69	72	64

단위사업

신재생에너지 보급사업

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 주택지원(5세대, 태양광2, 열 2, 지열 1)
- 경로당 태양광 보급(49개소)
- 신재생에너지 지역지원(3개소, 읍20kw, 국민체육25kw, 문화원20kw)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
신재생에너지 보급사업	일반회계	438	440	401
신재생에너지 주택지원사업		158	14	14
신재생에너지 지역지원(경로당 태양광발전시설 보급사업)		280	218	208
신재생에너지 지역지원(거창읍 사무소 태양광 발전시설 설치)		0	64	59
신재생에너지 지역지원(국민체육센터 태양광 발전시설 설치)		0	80	70
신재생에너지 지역지원(거창문화원 태양광 발전시설 설치)		0	64	51

**단위사업**

**에너지 절약 일반**

주요 추진성과

- 지역에너지 절약사업(거창하수처리장 유입펌프 개선-5대)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
에너지 절약 일반	일반회계	0	500	488
지역에너지 절약사업(거창하수처리장 펌프 교체)		0	500	488

**단위사업**

**교통안전시설 확충**

□ 주요 추진성과

- 교통안전시설물 확충 및 유지보수
  - 교통체계 개선 : 주차구역 570면, 횡단보도 21개소 등(119,500천원)
  - 거창읍 시가지 차선도색 공사 : 차선도색 943㎡, 횡단보도21개소
  - 무단횡단금지웬스 설치 : 5개소, 1,100m(84,000천원)
  - 기타 교통시설물(신호기, 표지판 등) 신설 및 보수 : 30개 사업(291,000천원)
- 운수업체 재정지원을 통한 대중교통육성 및 교통서비스 향상
  - 벽지노선 손실 보상금 지원(42개 노선 200.8km, 524,912천원)
  - 비수익노선 재정지원(적지노선 940,276천원)
  - 공영버스 구입(5대, 471,542천원)
  - 택시운행기록 영상저장장치 지원(150대 / 21,000천원)
  - 부르미택시 운영 : 24개마을/4,354회/9,193명
  - 교통약자콜택시 운영 : 4,500회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통안전시설 확충	일반회계	6,417	8,568	8,175
대중교통 운행 지원		141	187	180
벽지노선 교통량 조사		25	28	28
벽지노선 손실보상금 지원		564	538	525
비수익노선 운행손실 보상		877	1,360	1,358
재정운영 지원		42	22	12
브라보.부르미운영지원		0	109	83
공영버스 구입(대폐차)		466	500	472
운수업체 유류세액 보조		3,516	3,800	3,797
교통안전 시설물 설치관리		621	899	766
교통약자이동편의증진		104	117	116
농어촌버스 교통카드 시스템 도입 지원		7	13	7
농어촌버스 요금할인 지원		36	46	35
택시운행정보관리시스템 구축		0	17	17
택시요금 카드결제 수수료지원		17	18	18
화물자동차 공영차고지 운영		0	32	27
소규모 공동 주차장 조성		0	300	205
공영차고지 주변 정비사업		0	580	529

**단위사업**

**주차장 관리**

주요 추진성과

- 불법 주정차 단속 과태료 부과 : 4400건
- 시가지 불법 주정차 단속과 계도로 쾌적한 교통환경 조성
- 공영주차장 이용차량 편의 제공, 시설물 유지관리

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주차장 관리	주차장관리 특별회계	171	243	134
선진교통문화 조성		54	79	47
주차시설 관리		69	79	38
주,정차 관리		48	86	50

**단위사업**

**발전소주변지역 기본지원사업**

주요 추진성과

- 발전소주변지역 공공사회복지사업 추진 2개소  
(남상면 무촌마을 농로포장, 신원면 감악마을 농로포장)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
발전소주변지역 기본지원사업	발전소주변지역지원사업 특별회계	30	30	30
발전소주변지역 공공사회복지 (기본지원- 남상 및 신원)		30	30	30



# 문화관광과



전략목표	소통하는 문화예술, 찾아오는 힐링여행
[소관부서]	문화관광과

## 1. 주요성과

- 문화예술 도시 성장 발판 마련
- 일상에서 누리는 생활 문화 향유 기반 조성
- 거창관광 홍보와 관광활성화
- 관광활성화 및 인프라 구축
- 문화유산의 보존 및 관리 강화
- 문화재 활용을 통한 문화유산 향유권 신장

### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화예술 진흥	3	1	3	1,069
다양한 공연, 전시개최 및 문화프로그램 운영 등	1	1	1	3,150
관광진흥	2	2	1	627
거창한마당 축제	2	2	1	224
관광시설 정비로 관광 경쟁력 강화	3	3	1	1,148
전통문화 보존전승	2	2	2	2,563
수승대 관리	2	0	1	630
복합문화단지 효율적 운영	1	1	1	140

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
문화관광과	25	0	1	24	25	문화예술, 관광진흥, 관광시설, 문화재, 수승대, 문화센터, 박 물관

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비		구성비		
계	10,561	100.00 %	8,956	100.00 %	1,604	17.91%
정책사업	10,521	99.62 %	8,728	97.45 %	1,793	20.54%
행정운영경비	40	0.38 %	229	2.55 %	△189	△82.57%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	40	0.38 %	229	2.55 %	△189	△82.57%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표**

**문화예술 진흥**

**(1) 주요내용**

- 문화예술 활동 지원 및 문화행사 개최
- 거창국제연극제 개최
- 문화누리사업 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
문화예술 행사 개최 및 지원실적	(개최및지원건수/목표건수)*100	목표	45	40
		실적	45	40
		달성률(%)	100%	100%
거창국제연극제 관람객 증가율(%)	{(당해연도 유료관람객수-지난연도유료관람객수)/지난연도유료관람객수}*100	목표	15000명	13000명
		실적	12900명	11085명
		달성률(%)	86%	85%
문화누리카드 집행율(%)	(문화누리카드집행액/예산배정액)*100	목표	100	100
		실적	95	95
		달성률(%)	95%	95%

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 문화예술 활동 지원 및 문화행사 개최 보조금 교부
  - 문화누리사업 지원
- 목표달성 과정 및 방법
  - 보조금 교부
  - 거창국제연극제 유료 관람객 통계 조사
  - 문화누리카드 집행율
- 원인분석
  - 거창국제연극제 관람객 증가율(미달성)
    - 예전에 비해 다양한 문화 예술 공연이 많아 연극에 대한 관심도가 줄어 매년 관람객이 감소 추세
    - 피서 문화의 변화 등으로 수송대 여름철 관광객의 감소하여 수송대 일원에서 열리는 거창여름연극제 관람객도 감소함.
    - 민간단체인 거창연극제육성진흥회와의 갈등으로 거창여름연극제 홍보의 어려움과 관람객의 혼동으로 행사 준비 부족
    - 같은 시기에 관내에서 두 개의 연극제 개최로 관람객이 분산됨.
  - 문화누리카드 집행율(미달성)
    - 수혜자는 저소득층인데 읍·면·동의 전달공무원이 대부분 총무담당자로서 복지공무원이 아닌 관계로 저소득층과 접근이 어렵고 홍보가 부족함.
    - 주민센터 방문 불편, 인터넷사용을 못하는 노약자(특히 노인)는 카드발급 애로가 있고 필요성을 못 느끼고 사용
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 연극제 유료 관람객 입장 집계 현황 및 유료티켓 발급 확인
  - 보조금 정산 및 문화누리카드 집행률 확인
- 향후 개선사항
  - 거창 연극제 관람객 증가를 위한 다양한 공연 장르 개발과 관람객 호응이 좋은 작품 선정하여 공연
  - 각종 문화예술 단체 보조사업 정산 및 사후 평가 강화
  - 문화누리카드 발급 및 이용률 제고

**정책사업목표**

**다양한 공연, 전시개최 및 문화프로그램 운영 등**

(1) 주요내용

- 기획공연 및 전시프로그램 운영 : 기획공연(5회), 대관공연.전시(11회)
- 국악아카데미 개최 :: 4개반/43명
- 화요예술무대운영 : 8개단체
- 공연장 무대기계정비 및 시설보안

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공연횟수 및 전시 관람객 인원(횟수 및 인원)	관람객 인원(예술행사 참여자 증가율 등)	목표	23/32,000명	25/33,000명
		실적	24/38400	25/33,000
		달성률(%)	120%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 다양한 장르의 문화예술 공연 운영
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 자체기획공연 : 5회 / 2,503명
  - 문화센터 대관공연 : 11회 / 5,931명
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 문화예술 공연 횟수 및 관람객 수와 만족도 확인
  
- 향후 개선사항
  - 거창문화재단의 전문화로 질적, 양적인 크게 향상안 공연 기획
  - 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 문화예술 공연 유치

(1) 주요내용

- 거창관광 홍보물 제작
- 관광객 유치에 위한 전략사업 추진
- 관광정보 교류와 대외 홍보 강화를 위한 박람회 참가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
관광안내체계구축(준공계)	관광안내판 정비 10개소	목표	8	10
		실적	8	10
		달성률(%)	100%	100%
거창관광 홍보(내부문서, 예 산서)	버스 투어 20회, 팸 투어 2회	목표	20	22
		실적	22	22
		달성률(%)	110%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 관광객 유치 및 홍보활동 전개
- 관광인프라 구축을 위한 관광지 개발
- 관광 정책 및 사업 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 팸투어 및 문화관광 버스투어
- 관광안내 책자 및 지도 배포
- 관광안내판 정비

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 관광안내판 정비 완료확인서 및 버스투어 결과 보고서

□ 향후 개선사항

- 관광객 유치를 위한 거창만의 특색있는 홍보물 제작 및 콘텐츠 개발

**정책사업목표**

**거창한마당 축제**

(1) 주요내용

- 군민의 날 기념식 및 군민체육대회 개최
- 아림예술제 개최
- 거창사과마라톤대회 개최
- 거창사과마라톤대회 개최
- 평생학습축제 개최
- 녹색공간 농산물대축제 개최
- 읍면 및 단체 거리퍼레이드
- 기타 부대행사 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
축제만족도(%)	(보통이상 응답자 수 / 전체응답자수)*100	목표	85	86
		실적	85	86
		달성률(%)	100%	100%
축제 방문객 증가율 (만명)	{(당해연도 방문객수 - 지난연도 방문객수) / 지난연도 방문객수}*100	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 경남도지역 문화관광축제 선정
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 경남도지역 문화관광축제 선정 현장평가 자료 제출
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 축제 종료 후 사후 평가 보고
  
- 향후 개선사항
  - 전국 축제 도약을 위한 콘텐츠 다양화
    - 문화재단 설립으로 전문가 영입을 통한 전국 축제 도약
  
- 내외부 지적사항(해당사항 있을시)
  - 거창 한마당 대축제 대표 콘텐츠 부재



**정책사업목표**

**관광시설 정비로 관광 경쟁력 강화**

(1) 주요내용

- 수송대 제2주차장 캠핑장 활성화
- 가조온천 관광지 공공시설 정비
- 수포대 문화유적 복원사업 추진
- 천년사랑의 국경마을 ‘신라촌’ 조성
- 서출동류 울길 트레킹 코스 개발
- 수송대 제2주차장 야영장 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
수포대문화유적 복원 추진률 (%)	(공정목표/실제 공정 성과)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
관광안내판 정비, 교체(%)	(목표치/성과치)*100	목표	8	10
		실적	8	10
		달성률(%)	100%	100%
수송대 제2주차장 오토캠핑장 조성	(공정목표/실제 공정 성과)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 관광시설 정비로 관광객

목표달성 과정 및 방법

- 수포대문화유적 복원 사업 추진
- 관광안내판 정비 교체 10개소
- 수송대 제2주차장 오토캠핑장 조성

자료수집 방법 및 품질확인

- 수포대문화유적 복원 완료확인서, 관광안내판 정비 완료 확인서, 오토캠핑장 조성 공사 준공검사

향후 개선사항

- 민원발생에 따른 빠른 대처로 원활한 사업추진

**정책사업목표**

**전통문화 보존전승**

(1) 주요내용

- 지정문화재 체계적 보수정비 관리
- 1문화재 1생생사업 활용으로 선비정신과 거창 알리기
- 향토문화재 보수정비 관리
- 무릉리 고분군 시발굴 조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
문화재 보수 건수(건)	(보수건수/목표건수) × 100	목표	20	21
		실적	20	21
		달성률(%)	100%	100%
향토문화유적 보수 건수(건)	(보수건수/목표건수) × 100	목표	16	17
		실적	16	17
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 지정문화재 체계적 보수정비 관리 및 문화재 주변 영향검토 및 상시관리로 문화재 보존
- 문화재 활용 공모사업으로 문화유산 향유권 신장 1문화재 1생생사업 활용 사업
- 향토문화유적 보수정비사업 지원

목표달성 과정 및 방법

- 지정문화재 보수정비 및 전통사찰 보수
- 문화재 주변 건축공사 영향검토 및 문화재 현상변경허가 기준안)마련으로 원스톱 민원처리
- 문화재 관리팀 환경정비작업
- 향토문화유적 보수정비사업 지원
- 문화재 활용 공모사업으로 문화유산 향유권 신장
  - 정자따라 물길따라 문화유산기행
  - 우리집 정체성 찾기

자료수집 방법 및 품질확인

- 문화재 보수 공사 및 향토문화유적 보수공사 준공검사서

향후 개선사항

- 구체적인 문화재 보수 수요 파악 및 충족

**정책사업목표**

**수송대 관리**

(1) 주요내용

- 아름답고 편리한 관광환경 조성
- 친절로 고객 만족도 향상
- 철저한 안전관리로 사고발생 방지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
관광지 수입(억원)	시설이용료 징수현황	목표	2.9	3.1
		실적	2.8	2.0
		달성률(%)	97%	65%
야영객 사이트 이용객 수(개)	데크 및 오토캠핑장 예약 현황	목표	7200	7300
		실적	7100	3513
		달성률(%)	98%	48%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 아름답고 편리한 관광환경 조성
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 친절로 고객 만족도 향상
  - 철저한 안전관리로 사고발생 방지
  - 수송대 홍보 강화와 다양한 콘텐츠 개발로 관람객 유도
  
- 원인분석
  - 관광지수입(미달성)
    - 해외여행객 증가와 다양한 볼거리, 특색있는 먹거리 개발 부족으로 수송대를 찾는 관광객이 감소하고 있음.
    - 수송대 여름철 관광객의 감소는 수송대 관광지의 주수입인 데크 및 오토캠핑장 시설 이용료 수입이 줄어드는 결과로 이어짐 .
  - 야영객 사이트 이용객 수(미달성)
    - 피서 문화의 변화에 대응하지 못해 수송대를 찾는 야영객이 감소하고 있음.
    - 거창국제연극제 관람객 감소로 수송대를 찾는 피서객도 많이 줄어듦.
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 세외수입 현황 및 야영객 예약 대장 확인
  
- 향후 개선사항
  - 수송대관광지 일시근로자(아르바이트)의 불친절과 관람객 응대 요령 부족에 따라 관람객과의 마찰 발생
    - ⇒ 주기적인 교육과 점검을 통해 관람객 응대 서비스 개선
  - 수송대 관광객을 유인할 수 있는 다양한 콘텐츠 개발이 필요함.

(1) 주요내용

- 박물관 개관 28주년 기념 특별전 개최
- 눈높이에 맞춘 박물관 문화학교 운영
- 박물관 소장품 관련 학술서 발간
- 박물관 야외 거창역사 홍보관 설치
- 문화원사 운영지원
- 문화원 사업지원
- 문화원 행사지원
- 전수관 운영지원
- 무형문화재 전승 교육 및 활성화 지원
- 무형문화재 행사 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
박물관 관람객 수(박물관 운영)(명)	관리일지	목표	11,000명	12,000명
		실적	10,000명	12,000명
		달성률(%)	91%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 거창박물관 효율적인 운영
  - 거창문화원 운영 및 사업, 행사 개최 지원
- 목표달성 과정 및 방법
  - 거창박물관 체계적인 관리
  - 거창문화원 위탁금 및 보조금 교부
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 거창문화원 위탁금 및 보조금 정산
- 향후 개선사항
  - 거창문화원 운영 및 사업, 행사 개최 평가

단위사업

문화예술 활동 활성화

□ 주요 추진성과

- 거창크리스마스트리축제 개최지원 / 5백만원
- 각종 경상 및 행사 사업 보조 지원 / 201백만원
- 거창문화재단 제1회 강변축제 개최 / 100백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화예술 활동 활성화	일반회계	602	756	697
문화예술 활동 지원		72	208	172
문화예술 행사 지원		200	255	232
거창국제연극제 개최 지원		0	0	0
충효교실 운영 지원		10	10	10
우수예술단체 시군순회공연		5	14	14
향교 전통문화 계승 지원		12	12	12
지역사회문화예술교육 활성화 지원사업		45	28	28
고센시티 영화관 활성화 지원		120	60	60
거창 예총제 개최 지원		45	0	0
거창민족예술제 개최 지원		14	14	13
읍면지 편찬		29	106	106
전국민속 예술축제 참가 지원		0	0	0
거창크리스마스트리문화축제 개최 지원		50	50	50
빛의향연 봄축제		0	0	0

<b>단위사업</b>	<b>문화예술 기반조성</b>
-------------	------------------

□ 주요 추진성과

- 거창 예술인의 집 관리 / 5백만원
- 거창 근대의료박물관 운영 / 57백만원
- 문화바우처 지원 / 3,276명 / 41백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화예술 기반조성	일반회계	725	47	42
거창 예술인의 집 운영		692	6	1
문화바우처 지원		33	41	41
군민 1인1악기 프로그램		0	0	0
음악이 흐르는 길거리 공연		0	0	0

**단위사업**

**문화원 운영**

주요 추진성과

- 문화원 활동사업 지원(향토사료 발간, 한시 백일장 등) / 309백만원
- 문화원 문화행사 지원(거장생활문화제) / 5.5백만원
- 향토사료 연구 및 조사집 발간 / 7백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화원 운영	일반회계	0	529	329
문화원 사업활동 및 운영		0	516	317
문화원 향토사료 조사		0	7	7
문화원 문화행사		0	6	6

단위사업

문화센터 운영

□ 주요 추진성과

- 기획공연 5회 / 2,503명
- 대관공연 및 전시 11회 / 5,931명
- 국악 아카데미 4개강좌 / 1,376명
- 화요예술무대 8개 단체 / 167명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화센터 운영	일반회계	1,044	3,308	3,150
문화원 사업활동 및 운영		258	0	0
기획공연 제작		9	0	0
문화예술프로그램 운영		509	0	0
문화센터 시설관리		268	0	0
문화재단 운영		0	3,308	3,150



단위사업

관광 활성화

□ 주요 추진성과

- 문화관광 버스투어 : 16회/768명
- 팸투어 : 5회/239명
- 관광안내 책자 및 지도 배포 : 22,000부
- 관광박람회 참가 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광 활성화	일반회계	926	684	627
관광활성화 지원		722	239	235
문화관광해설사 활동지원		45	53	49
문화관광해설사 운영지원		0	5	3
거창관광 홍보		158	387	340

단위사업

거창한마당축제 개최 지원

□ 주요 추진성과

- 2017년 축제 추진 결과 지역민 화합 도모 및 지역 경제 활성화 기여
- 문화재단 설립에 따른 다양한 체험형 콘텐츠 개발  
(광통열차, 열기구, 가상체험, 헝글라이드 체험 등)
- 다양한 볼거리 제공 거리퍼레이드

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
거창한마당축제 개최 지원	일반회계	941	254	224
거창한마당축제 기념행사		630	5	5
거창사과마라톤대회		51	67	53
거창평생학습축제		39	39	32
녹색공간거창 농산물대축제		51	68	60
아름예술제		75	75	75
한마당축제 거리퍼레이드 행사		95	0	0

**단위사업**

**관광시설 확충**

주요 추진성과

- 거창사과전망대 건립 : 1개소 / 800백만원
- 수포대 문화유적 복원사업 추진 : 800백만원
- 가조온천 공공시설물 정비 : 100백만원
- 거창관광 종합안내판 설치 : 1개소 / 10백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광시설 확충	일반회계	0	1,996	1,148
관광지 기반시설 관리		0	646	465
문화관광자원 개발(수포대 문화유적 복원사업)		0	800	364
신라촌 조성사업(시군창의사업)		0	100	20
수승대 관광지 활성화 사업		0	250	199
가조온천 관광지 정비사업		0	100	55
관광안내체계구축 지원사업		0	0	0
서출동류 물길 트레킹 코스 개발		0	100	46

단위사업

문화재 관리

□ 주요 추진성과

- 국가지정 문화재 보수 : 4건/163백만원
- 도 지정 문화재 보수 : 11건/ 813백만원
- 문화재 주변 환경정비 : 38개소/39백만원
- 전통사찰 방재시스템 구축: 1건/164백만원
- 생생문화재 : 2개단체/127백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화재 관리	일반회계	1,688	2,619	2,263
문화재 관리 지원		277	133	104
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원		151	772	681
도 지정 문화재 보수		432	980	809
전통사찰 보수 정비		255	272	205
향토문화유적 관리 지원		179	220	220
희랑대사 콘텐츠 개발		0	13	13
자연유산 민속행사 지원		2	2	2
생생 문화재사업		143	128	128
디지털거장문화대전(향토문화 전자대전)		250	100	100

단위사업

거창전수관 운영

□ 주요 추진성과

- 전수관 운영 지원 / 110백만원
- 무형문화재 전승교육 및 활동비 지원 / 145백만원
- 무형문화재 행사지원 / 24백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
거창전수관 운영	일반회계	296	308	300
무형문화재 보존 전승		111	81	81
무형문화재 교육 및 공개행사 (보조)		186	136	128
무형문화재 교육 및 공개행사 (자체)		0	92	92

단위사업

수승대 관리

□ 주요 추진성과

- 수승대 관광지 세외수입 / 200백만원
- 야영객 사이트 이용객수 / 3,513명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수승대 관리	일반회계	826	750	630
수승대관광자원관리		308	421	368
수승대영업관리		518	328	262

단위사업

박물관 운영

□ 주요 추진성과

- 거창박물관 체계적인 운영 / 143백만원
- 눈 높이에 맞춘 박물관 문화학교 운영/5백만원
- 박물관 소장품 학술서 발간 / 거창 고려자기 학술서 발간
- 거창근대의료 박물관 운영 / 54백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
박물관 운영	일반회계	116	203	140
박물관 운영 지원		111	144	115
박물관 문화학교 운영		5	5	3
근대의료 박물관 운영		0	55	22





# 산 림 과



전략목표	모두가 함께하는 산림복합산업화
[소관부서]	산림과

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목재문화체험장 준공</li> <li>○ 스피드익스트림타운 조성공사 계약</li> <li>○ 치유의숲 조성공사 1차분 완료 및 2차분 착수</li> <li>○ 자연휴양림 조성계획 승인완료</li> <li>○ 산불감시 인원 200명 달성</li> <li>○ 병해충 방제 3ha 이상 달성</li> <li>○ 임도 2km 이상 설치</li> <li>○ 숲가꾸기 사업 1,515ha 목표물량 초과달성(목표치1,350ha)</li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
산림자원의 가치 증진, 건강한 산림생태계 조성	9	7	4	15,705
거창화강석 브랜드 이미지 제고	2	2	2	213

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
산림과	20	0	1	19	20	산림조성담당, 산림보호담당, 산림휴양담당, 공원녹지담당

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	17,469	100.00 %	21,466	100.00 %	△3,996	△ 18.62%
정책사업	17,433	99.79 %	21,421	99.79 %	△3,989	△ 18.62%
행정운영경비	37	0.21 %	44	0.21 %	△8	△ 17.54%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	37	0.21 %	44	0.21 %	△8	△ 17.54%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표**

**산림자원의 가치 증진, 건강한 산림생태계 조성**

(1) 주요내용

- 산림자원 육성
- 임산물 소득지원사업
- 목재문화체험장 조성
- 빼재 산림레포츠파크 조성
- 산림생태보호
- 푸른거창 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
목재문화체험장조성(금액)	예산확보대비 지출	목표	1,500백만원	750백만원
		실적	1,500백만원	1,249백만원
		달성률(%)	100%	166%
스파드익스트림타운조성(공문)	사업승인	목표	0	사업착수
		실적	0	사업착수
		달성률(%)	0%	100%
임산물 지원사업 추진(금액)	예산확보 대비 지출	목표	893백만원	893백만원
		실적	895백만원	800백만원
		달성률(%)	100%	89%
숲가꾸기사업 추진(금액)	예산확보 대비 지출	목표	2,396백만원	2,152백만원
		실적	2,396백만원	1,976백만원
		달성률(%)	100%	91%
치유의 숲 및 자연휴양림 조성(금액)	예산확보 대비 지출	목표	1,000백만원	500백만원
		실적	463백만원	871백만원
		달성률(%)	46%	174%
산불관리(명)	산불인력 사역	목표	200	200
		실적	200	200
		달성률(%)	100%	100%
산림병해충 방제(ha)	재선충병 제로화	목표	4	3
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	100%
임도관리(Km)	임도보수신설실적	목표	3	2
		실적	3.03	2
		달성률(%)	100%	100%
산림보호사업(건)	추진사업건수(세부사업)	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 지역 주민소득 향상
  - 산림의 체계적인 보호
  - 산림휴양시설 조성으로 산림복지서비스 제고
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 목재문화체험장 준공
  - 스피드익스트림타운 조성공사 착수
  - 치유의 숲 1차분 준공 및 2차분 발주
  - 자연휴양림 조성계획 승인 완료
  - 산불감시 인원 200명 달성
  - 병해충 방제 3ha 이상 달성
  - 임도 2km 이상 설치
  - 숲가꾸기 사업 1,515ha 목표물량 초과달성(목표치1,350ha)
  
- 원인분석
  - 목재문화체험장 조성(초과달성)
    - 목표예산집행액 과소설정(추가 공사 등 조기 시행)
  - 임산물 지원사업 추진(미달성)
    - 신청자 사업포기, 사업변경, 예산액 대비 목표치 과다 설정 등으로 목표 미달성
  - 숲가꾸기사업 추진(미달성)
    - 사업량(1,350ha)은 달성 하였으며, 공사계약방법(경쟁입찰, 수의계약) 낙찰률에 따라 사업비 잔액발생
  - 치유의 숲 및 자연휴양림 조성(초과달성)
    - 당초 계획된 물량 조기 시공으로 추가물량 연도 내 시공 및 집행(동절기이전 외장마감 재 조기시공으로 기성금등 집행)
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 전연 대비 산불발생건수 및 재발발생 건수
  - 단계별 산불방지대책 수립
  - 숲가꾸기 준공조서 물량확인
  - 산불감시 사역인원 확인
  
- 향후 개선사항
  - 친환경 임산물의 생산 통한 경쟁력 강화로 임업인 지속적 소득 향상
  - 대규모 산림사업의 원활한 추진으로 산림휴양 인프라 확충 및 다양한 서비스 제공

**정책사업목표**

**거창화강석 브랜드 이미지 제고**

(1) 주요내용

- 거창화강석 조형물 관리
- 거창화강석 자원복합산업화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
거창화강석 조형물 관리 (2회)	품의서	목표	2회	2회
		실적	2회	5회
		달성률(%)	100%	250%
거창화강석 자원복합 산업화 사업(건)	거창화강석연구센터 시험분석 지원건수	목표	120건	150건
		실적	123건	322건
		달성률(%)	102%	214%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 거창석으로 조성된 조형물 체계적 관리 및 거창화강석 자원복합산업화 신기술 지원
  - 체계적인 거창화강석 조형물 관리로 군민 정서 함양
  - 거창화강석 자원복합산업화 신기술 지원으로 거창화강석연구센터 시험분석 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 거창화강석 조형물관리
  - 화강석 분수 조형물 청소 실시
  - 화강석 분수 조형물 펌프 및 조명 수리
- 거창화강석 자원복합산업화
  - 거창화강석연구센터 시험분석 지원

□ 원인분석

- 거창화강석 조형물 관리(초과달성)
  - 거창 관문인 화강석 조형물, 강변 주위 화강석 거리의 경관개선, 유지관리, 청소, 수리 점검량 증가에 따른 목표 초과 달성
- 거창화강석 자원복합 산업화사업(초과달성)
  - 화강석연구센터는 공인시험인증기관으로 석재, 암석관련 시험분석 건수 증가에 따른 목표 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 화강석 분수대 가동 여부확인 주민 만족도 청취
- 거창화강석 신기술 지원으로 활용 및 사업정산을 통한 기여도 분석

□ 향후 개선사항

- 거창화강석 조형물 분수 재가동을 위해 사전 점검 실시 및 가동시간대 조정으로 에너지 절약 도모
- 거창화강석 복합산업화 종료로 인해 2018년 사업 신청

**단위사업**

**임산물 소득지원**

□ 주요 추진성과

- 목재이용 가공지원 : 펠릿보일러 지원 7대
- 조림 171ha
- 대단위 산림복합경영단지 조성 : 3개소
- 산림작물생산단지 조성 : 1개소
- 임산물 상품화 지원 : 3개소
- 임산물상품화 지원(명품브랜드)사업 : 1개소
- 임산물 유통지원사업 : 5개소
- 임산물 유통기반지원사업 : 3개소
- 산양삼 종자지원사업 : 8개소
- 밤 및 표고버섯 소득지원 : 18ha
- 표고재배시설지원 : 5개소
- 고로쇠 특판행사 : 72백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
임산물 소득지원	일반회계	2,163	2,935	2,431
산림소득증대 지원		234	520	492
조림(조림사업 지원)		992	921	749
정책숲가꾸기(조림지풀베기사업)		409	593	483
사방사업		224	209	203
산사태예방지원단(산사태현장 예방단 운영)		53	45	44
목재펠릿보일러 보급		63	64	27
산림경영지원(전문임업인 및 중형 경영지원)		188	0	0
임산물상품화지원(임산물유통 지원)		0	22	7
산림복합경영단지(산림작물생산기반조성)		0	322	313
임산물유통기반조성(임산물유통 지원)		0	34	14
산림작물생산단지(산림작물생산기반조성)		0	126	75
임산물생산기반조성(산림작물생산기반조성)		0	58	23
밤대체작목조성(밤나무관리)		0	17	0
친환경 임산물재배관리		0	5	0

단위사업

산림생태 보호

□ 주요 추진성과

- 산불전문진화대, 읍면 산불감시원, 초소 산불감시원 적기 사역을 통한 산불의 예방강화
- 산불예방 진화장비 적정관리를 통한 산불 대응태세 확립
- 산림 병해충 예찰인력 사역
- 재선충병 및 돌발 병해충 방제사업 실시
- 임도 신설 및 구조개량
- 임도 유지보수를 위한 임도관리원 사역 등
- 보호수 정비 및 관리 / 백두대간소득지원사업 추진
- 산림경영계획서 작성 / 산림재해모니터링 / 선도산림경영단지 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림생태 보호	일반회계	5,198	5,878	5,389
산불 예방		1,824	2,008	1,855
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)-산불방지대책		0	759	594
산불진화체계 구축 및 운영(지원)-산불방지대책(경상)		0	37	35
산불진화체계 구축 및 운영(지원)-산불방지대책(자본)		0	15	15
산불예방체계 구축 및 운영(지원)-산불방지대책(경상)		704	16	15
산불예방체계 구축 및 운영(지원)-산불방지대책(자본)		0	60	60
산불방지 교육훈련 및 조사(지원)-산불방지대책(경상)		0	4	4
병해충 방제 관리		35	68	41
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)-산림병해충방제 대책지원		211	145	116
감염목무단 이동단속 초소 운영-산림병해충방제 대책지원		0	14	14
생활권 수목진료-산림병해충방제 대책지원		0	5	5
일반병해충방제-산림병해충방제 대책지원		0	12	3
소나무재선충병 방제-산림병해충방제 대책지원		0	138	94
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)-산림병해충방제 대책지원		0	6	4
백두대간 주민지원-백두대간 소득지원사업		188	149	148
산림자원보존관리(보호수 정비)		110	52	50
임도시설		598	822	808
임도 관리		19	53	13
사유림 산림경영계획작성		7	15	14
목재제품 품질단속		2	2	1
정책숲가꾸기(선도산림경영단지)		1,500	1,500	1,500



단위사업

푸른거창 조성

□ 주요 추진성과

- 녹지공간 10개소 조성 완료
- 도시공원 14개 사후관리
- 숲가꾸기 사업 1,515ha 목표물량 초과달성(목표치1,350ha)
- 공공숲가꾸기(산림바이오매스 산물수집단) 20명 사역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
푸른거창 조성	일반회계	4,625	4,154	3,670
푸른거창 조성 지원		266	134	126
군립공원 조성 및 관리사업		234	90	83
근린공원 조성 및 관리사업		341	386	343
정책숲가꾸기		1,361	1,585	1,206
가로수 조성 및 관리사업		300	420	409
나무은행조성		50	50	50
녹지공간 조성사업		264	93	93
공공산림가꾸기(산림바이오매스산물수집)		553	309	303
산림서비스도우미 운영 지원		28	32	29
도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업		397	410	409
읍면 숲 조성사업		263	258	254
생활주변녹화 및 사후관리		83	60	57
도심속 자투리땅 나무심기		484	238	223
생태수목 경영사업		1	89	84

**단위사업**

**산림휴양 조성**

□ 주요 추진성과

- 치유의숲 1차분 준공, 2차분 발주
- 자연휴양림 조성계획승인완료
- 스피드익스트림타운(보슬레이) 조성공사 계약
- 백두대간생태교육장 정상운영
- 목재문화체험장 준공
- 등산로 정비완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림휴양 조성	일반회계	2,063	6,413	4,216
목재이용가공지원-목재문화체험장 조성사업		583	1,758	1,249
등산로 조성 및 관리사업		381	289	278
숲길조성관리(자본)-산림서비스 등산로 정비사업		76	449	447
치유의 숲 조성-거창 치유의 숲 조성사업		986	1,834	1,370
산촌마을운영매니저		14	16	14
백두대간 생태교육장 운영 및 관리사업		24	254	107
숲길 조성관리(자본)-뎃시골 폭포 등산로 연결사업(보행가 교형)		0	200	71
거창 향노화 힐링랜드 조성사업(온천수 개발 등)		0	1,000	655
배재산림레포츠파크 조성사업(토지보상 등)		0	600	14
산림휴양 조성 지원		0	12	12

**단위사업**

**지역혁신 지원**

주요 추진성과

- 거창화강석 조형물 세척 및 보수 10,000천원
- 거창화강석 공공운영비 지급 2,000천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역혁신 지원	일반회계	12	20	13
거창화강석 특화사업 성과창출		0	4	0
거창화강석 조형물 관리		12	16	13



# 환 경 과



전략목표	청정 거창, 군민이 만족하는 소통환경 구현
[소관부서]	환경과

## 1. 주요성과

<p>○ 아름답고 청정한 생활환경 구현</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 환경오염물질 배출업체 통합관리로 쾌적한 생활환경 조성</li> <li>- 자연과 공존하는 야생동물 관리</li> <li>- 주택 슬레이트 처리지원을 통한 주거환경 개선: 250가구/ 840백만원</li> <li>- 환경개선 부담금 부과·징수: 20,150건 / 524백만원</li> <li>- 다중이용시설 실내공기질 관리 추진</li> <li>- 환경사범 수사 및 환경지킴이 운영</li> </ul> <p>○ 자원 재활용 활성화 및 생태도시 청정거창 기반 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 거창 창포원 조성사업 추진</li> <li>- 폐기물처리시설(매립시설) 3단계 조성사업 추진</li> <li>- 소각시설 대기 감시기능 강화 추진</li> <li>- 폐기물 적정 관리 및 폐자원 재활용 활성화</li> <li>- 영농폐기물 재활용사업 추진</li> <li>- 공중화장실 정비사업 추진</li> </ul> <p>○ 지속가능한 물관리체계 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비점오염원 저감시설 추진: 12,400㎡/6,800백만원</li> <li>- 낙동강 수계 주민지원사업 추진: 10건 / 1,335백만원(기금)</li> <li>- 3단계 수질오염총량관리 시행</li> <li>- 수질오염물</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
아름답고 청정한 생활환경 구현	3	3	1	861
생태도시 청정거창 기반 조성	2	2	1	268
주민과 함께 만들어 가는 청정거창 조성	2	2	2	14,459
지속가능한 물관리체계 구축	3	3	2	793
온실가스 감축 및 저탄소 생활실천운동 추진	4	3	2	328

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
환경과	20	0	1	19	20	환경정책, 자원순환, 수질관리, 자연환경

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액		전년도 결산액	비교증감		
	구성비	구성비		증감률	증감률	
계	21,472	100.00 %	19,248	100.00 %	2,224	11.55%
정책사업	17,029	79.31 %	14,888	77.35 %	2,140	14.38%
행정운영경비	39	0.18 %	43	0.22 %	△4	△8.68%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	39	0.18 %	43	0.22 %	△4	△8.68%
재무활동	4,404	20.51 %	4,316	22.43 %	87	2.02%



**정책사업목표**

**아름답고 청정한 생활환경 구현**

(1) 주요내용

- 환경정책 지원
- 환경개선부담금 부과관리
- 슬레이트 처리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
환경개선부담금 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	85	87
		실적	85	87.02
		달성률(%)	100%	100%
슬레이트지붕철거사업 추진율(%)	(집행예산/계획예산)*100	목표	95	95
		실적	95	97.12
		달성률(%)	100%	102%
환경보전기금 지원(%)	(집행예산/계획예산)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 환경개선부담금 부과징수로 환경개선 자본마련으로 청정한 자연환경구축 여건도모
- 슬레이트지붕철거사업 추진으로 유해(발암물질)요인해소 생활환경구축
- 희귀생물종 보전 및 복원사업을 위해 푸른산내들에 보조금 지급

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 환경개선부담금 부과징수 : 부과자료수집, 부과징수계획, 관리, 징수, 압류 등 추진
  - 1월 : 환경개선부담금 부과 및 체납액 징수 계획수립  
1기분 정기분 자동차 환경개선부담금 일괄 부과처리
  - 2월 : 1기분 환경개선부담금 자동차 고지처리
  - 3월 : 정기분 발송전 관외정보 요청(최종주소지 변경)  
1기분 정기분 환경개선부담금 고지서 인쇄 및 발송
  - 4월 : 1기분 정기분 환경개선부담금 체납처리  
정기분 고지서 반송분 공시송달
  - 5월 : 독촉분 발송전 관외정보 요청(최종주소지 반영)  
1기분 정기분 환경개선부담금 체납독촉
  - 6월 : 1기분 정기분 환경개선부담금 체납자 압류조치
  - 7월~12월 : 2기분 업무추진(1기분과 동일한 과정을 거침)
- 슬레이트지붕 철거사업
  - 슬레이트지붕 철거대상 파악 : 읍면장 활용 희망자 신청
  - 슬레이트지붕 철거 보조사업 대상자 선정 및 주민계약
  - 슬레이트지붕 철거면적 현장조사 및 확인
  - 슬레이트지붕 철거 및 처리완료
- 2월~10월: 꼬리명주나비 복원 및 확대
  - 7월~10월: 늦반딧불이 복원 및 확대
  - 1월~12월: 기타 멸종위기종 전체조사

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

##### <자료수집 방법>

- 환경개선부담금 부과징수 : 환경개선부담금 부과 및 징수대장, 수납일계표
- 슬레이트지붕 철거사업 : 슬레이트지붕 처리 지원사업 지방재정관리시스템 집행액
- 환경보전기금 : 서식지 모니터링 활동 및 양항제 이식활동

##### <품질확인>

- 환경개선부담금 부과징수대장 (2017.12.14.기준)
  - 부과 : 20,712건 511,525천원
  - 징수 : 21,308건 445,113천원
- 슬레이트지붕 철거사업 : 슬레이트지붕 처리 지원사업 지방재정관리시스템 집행액
  - 슬레이트지붕 처리지원사업 예산 대비 97.12% 815,842천원 집행
- 환경보전기금
  - 거창 전역의 멸종위기종과 희귀 동.식물 관련 데이터베이스 구축 예산 7,100천원 집행

#### □ 향후 개선사항

- 슬레이트 처리지원 사업 예산과목 변경
  - 민간경상사업보조에서 시설비 및 부대비로 변경하여 포기자 및 추가 접수자 탄력적 운영

**정책사업목표**

**생태도시 청정거창 기반 조성**

**(1) 주요내용**

- 자연보호
- 야생동물 피해예방 및 보상지원
- 야생동물피해 보상지원
- 자연보호 단체 사업 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자연보호 단체 사업지원(%)	(실적금액/계획금액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
야생동물 피해예방시설 설치 사업 추진율(%)	(실적금액/계획금액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 국토대청결운동, 행복출씨입양사업 등 청정한 자연환경 보전
- 야생동물로 인한 물적, 인적 피해를 예방, 지원하여 안정적인 농업경영 환경 조성
- 자연보호 관련 단체 사업 지원으로 주민 주도의 생태환경 조성 기반 마련

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 자연보호

- 국토대청결운동 : 연3회 주요 하천 및 유원지 주변 환경정바
- 행복출씨입양사업 : 민간단체에 지역 명소, 하천, 공원 등 일정구간을 입양하여 자율 청소

##### ○ 야생동물 피해예방 및 보상지원

- 농작물 피해예방시설(전기울타리 등) 설치 대상자 선정 후 설치 및 사업비 정산
- 농작물 피해보상금 지급 : 연중 신청 접수 후 12월 지급
- 유해야생동물 포획 보상금을 포획동물 종류 및 마리수에 따라 차등 지급

##### ○ 자연보호단체 사업 지원

- 자연보호연맹거창군협의회 3개 사업 지원
- 희귀생물종보전 및 복원 지원
- 생태교육프로그램 운영 지원

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

##### <자료수집 방법>

- 자연보호 : 추진계획
- 야생동물 피해예방 및 보상지원 : 신청서, 정정보고서, 포획관리대장
- 자연보호단체 사업 지원 : 정산보고서

##### <품질확인>

##### ○ 자연보호

- 국토대청결운동 연 3회 2,100명 참여
- 행복출씨입양사업 94단체 3,053명 참여

##### ○ 야생동물 피해예방 및 보상지원

- 농작물 피해예방시설(전기울타리 등) 설치 : 137명 183,624천원 지원
- 농작물 피해보상금 지급 : 112농가 38,148천원 지원
- 유해야생동물 포획 보상금 지급 : 멧돼지 768마리, 고라니 541마리 등 45,000천원 지원

##### ○ 자연보호단체 사업 지원

- 자연보호연맹거창군협의회 3개 사업 13,600천원 지원
- 희귀생물종보전 및 복원 지원 7,100천원(도비 포함) 지원
- 생태교육프로그램 운영 지원 5,000천원 지원

#### □ 향후 개선사항

- 농작물 피해예방 및 보상지원 예산을 본예산에 충분히 반영하여 부족분 발생 방지 및 최대한 많은 농가 지원

**정책사업목표**

**주민과 함께 만들어 가는 청정거창 조성**

**(1) 주요내용**

- 폐기물 처리 및 자연환경 보전
- 농촌폐비닐 수거 보상금(영농폐기물 수거)
- 하천하구 쓰레기 정화사업(하천쓰레기 정화사업)
- 공동집하장 확충 지원(영농폐기물공동집하장)
- 생태습지원 조성, 감악산 수변생태공원 및 농촌테마공원 조성
- 공중화장실 관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
폐기물 재활용량(톤)	전년도 대비 폐기물 재활용량	목표	4500	4500
		실적	4550	4500
		달성률(%)	101%	100%
거창 창포원 조성사업 공정률(%)	공정률	목표	65	90
		실적	65	90
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 폐기물관리
  - 쓰레기불법투기 및 소각행위 단속 : 98건
  - 클린지킴이 음성CCTV(스마트경고판) 설치 : 33건
  - 클린하우스 설치 : 1건
- 영농폐기물 관리 및 공동 집하장 확충 지원
  - 영농폐기물 집중수거운동 추진 : 2회(상반기, 하반기)
  - 영농폐기물 수집보상금 지급 : 155,599,000원
  - 공동집하장 설치 : 헥스 17개소, 컨테이너 16개소
- 하천쓰레기 정화사업
  - 수거량 : 493톤, 고용인력 : 2,466명
- 감악산수변생태공원 및 농촌테마공원 조성사업
  - < 완료시설 >
    - 감악산수변생태공원 : 생태습지원(4지) 35,885㎡,
    - 대산지구농촌테마공원 : 방문자센터(지하1 지상1), 에코에너지 학습장(지상2)
- 공중화장실 관리
  - 위탁관리 개소수 : 114개소
  - 공중화장실 시설개선사업 : 8동(신축 5동, 교체 3동)

**정책사업목표**

**지속가능한 물관리체계 구축**

**(1) 주요내용**

- 맑은 물 관리
  - 수질오염원 관리
  - 지하수 관리
  - 폐공 원상복구
  - 도랑살리기 사업

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도랑살리기사업 실적(%)	(실적금액/계획금액)*100	목표	100	100
		실적 달성률(%)	100	100
폐공 원상복구 사업 준공 실적(%)	(실적금액/계획금액)*100	목표	100	100
		실적 달성률(%)	100	100
지하수 이용실태조사 실적(%)	(실적금액/계획금액)*100	목표	100	100
		실적 달성률(%)	100	100

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

- 도랑살리기 사후관리로 주민의식 개선을 통한 도랑의 수생태계 회복 및 낙동강수계 수질 보전에 기여
- 지하수 이용실태 조사를 통하여 방치공 조사 및 원상복구 사업을 통한 지하수 자원 보존에 기여

목표달성 과정 및 방법

- 도랑살리기 사후관리 사업
  - 도랑살리기사업 사후관리: 읍면 도랑살리기 사업대상지 사후관리
  - 도랑살리기사업 : 도랑정비, 주민환경교육, 사후관리분야 시행
- 폐공 원상복구사업
  - 지하수 이용실태조사 및 주민신고를 통한 방치공 확보
  - 지하수 방치공에 대한 원상복구사업 시행
  - 방치된 지하수 원상복구 완료

○ 지하수 이용실태조사

- 관내 일정지역에 대한 지하수 이용실태조사 용역 시행
- 전문조사 기관을 통해 지하수 이용량, 이용여부, 시설현황 등 현지조사 실시
- 지하수 이용실태조사 결과를 토대로 자료입력 및 폐공 원상복구사업 시행

원인분석 : 원인분석 불필요

자료수집 방법 및 품질확인

<자료수집 방법>

- 도랑살리기사업 사후관리 사업 : 도랑살리기사업 사후관리 집행 실적
- 폐공 원상복구사업 준공 : 폐공 원상복구사업 집행금액
- 지하수 이용실태조사 : 지하수 이용실태조사 용역비 집행 금액

<품질확인>

- 도랑살리기사업 사후관리: 유지관리 26개소/15백만원
- 폐공 원상복구사업 준공 : 11개소/14백만원
- 지하수 이용실태조사 용역 준공: 1식/18백만원

향후 개선사항

- 도랑 사후관리, 지하수 관리 철저 및 비점오염저감시설 설치사업 추진으로 수질오염원 저감을 통한 맑은 물 보전 관리

**정책사업목표**

**온실가스 감축 및 저탄소 생활실천운동 추진**

(1) 주요내용

- 에코에너지 체험학습관 운영 관리
- 전기자동차 구매 지원 및 충전인프라 구축
- 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급
- 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
탄소포인트제 가입세대 수 (세대)	탄소포인트제 가입 세대	목표	2900	3000
		실적	2924	3006
		달성률(%)	100%	100%
온실가스 감축 무료 진단·컨 설팅 수(개소)	컨설팅 사업대상(가 정, 상가 등) 수	목표	168	100
		실적	168	118
		달성률(%)	100%	118%
에코에너지 체험학습관 방문 객 수(명)	에코에너지 체험학습 관 방문객 수	목표	0	1000
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
전기자동차 보급 및 충전기 설치 수(대)	전기자동차 구매, 충 전기 설치 수	목표	0	6
		실적	0	7
		달성률(%)	0%	116%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 탄소포인트제 참여자의 전기사용량 절감에 따라 인센티브를 제공
- 비산업부문 온실가스 감축을 위한 전문컨설턴트가 에너지 사용실태를 진단하고 온실가스 감축방안 제시
- 전기자동차 구입에 따른 보조금 지급
- 에코에너지체험학습관 방문객에게 무분별하게 소비되고 있는 에너지 고갈의 위험을 알리고 에너지의 중요성 홍보

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 탄소포인트제 가입세대
  - 참여 희망자는 탄소포인트제 참여 신청서를 작성하여 신청
  - 확인사용량을 반기별 1회 이상 탄소포인트제 운영 프로그램에 입력
  - 신규가입, 전입, 세대인원 변동 등에 대하여 기준사용량을 산정
  - 참여세대 전기 등 온실가스 감축률에 따른 탄소포인트를 부여 및 인센티브 지급
- 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅
  - 진단 컨설팅을 위한 컨설턴트를 모집하였으나, 신청자가 없어 도 컨설턴트가 시행
  - 온실가스 배출이 많은 사업장 위주로 컨설팅 시행
- 전기자동차 구매 보조금 지급
  - 민간 수요가 많지 않아 관용 위주로 사업 시행
- 에코에너지체험학습관 운영
  - 신재생에너지의 원리 및 정보를 수집, 제공할 수 있는 공간으로서 역할 수행
  - 신재생 에너지의 원리를 이해하고 직접 체험하는 학습의 장
  - 전국 최초 친환경 에너지 학습장 건립으로 대,외적 붐 조성

#### □ 원인분석

- 에코에너지 체험학습관 방문객 수 (미달성)
  - 거창창포원 조성사업 사업기간 변경에 따른 에코에너지 체험학습관 미운영

구 분	당 초	변 경
사업기간	2015. 3. 17. ~ 2017. 8. 2.	2015. 3. 17. ~ 2017. 12. 20.

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

##### <자료수집 방법>

- 탄소포인트제 가입세대 : 탄소포인트제 운영 프로그램 입력 세대
- 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 : 경상남도 기후환경네트워크 보고서 평가표
- 전기자동차 구매 보조금 지급 : 전기자동차 보급수
- 에코에너지체험학습관 운영 : 에코에너지 체험학습관 방문객 수

##### <품질확인>

- 탄소포인트제 가입세대 : 5,767세대
- 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 : 118개소
- 전기자동차 보급수 : 7대
- 에코에너지체험학습관 방문객 수 : 0명

#### □ 향후 개선사항

- 에코에너지체험학습관 진입로, 주차장 등 부대시설 완비
- 창포원 등 주변시설과 더불어 개장하여 홍보 및 운영의 시너지 효과 도모



**단위사업**

**환경정책**

□ 주요 추진성과

- 환경개선부담금 부과정수대장 (2017. 12. 14. 기준)
  - 부과 : 19,732 건 511,525천원
  - 징수 : 17,169 건 445,113천원
- 슬레이트 처리 지원사업
  - 예산 대비 97.12%, 815,842천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경정책	일반회계	384	946	861
환경정책 지원		80	35	33
환경개선부담금 부과		17	28	18
슬레이트 처리 지원		279	875	803
환경보전기금지원		7	7	7
인간자율환경감시단 지원		0	1	0

<b>단위사업</b>	<b>생태 환경</b>
-------------	--------------

□ 주요 추진성과

- 자연정화활동
  - 국토대청결운동 3회 2200명 참여
  - 행복출세입양사업 3,053명 참여(민간단체, 기업 등 94단체)
  
- 야생동물 피해예방 및 보상지원, 야생생물 보호
  - 야생동물 피해보상사업 112건 38,148천원
  - 야생동물 인명피해지원 8건 2,983천원
  - 야생동물 피해예방시설 137건 183,624천원
  
- 자연보호단체 사업 지원
  - 자연보호연맹거창군협의회 3개 사업 13,600천원 지원
  - 푸른산내들 희귀생물종보전 및 복원사업 7,100천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생태 환경	일반회계	320	350	268
자연 보호		51	99	58
야생동물 피해예방 사업		248	222	184
야생동물피해 보상지원(자체 사업)		5	7	3
자연보호 단체 사업지원		17	23	23

**단위사업**

**폐기물 처리**

□ 주요 추진성과

- 생활폐기물 수집 운반대행 민간위탁 운영관리
  - 업체명 : 희봉위생공사 (대표자 강택섭)
  - 대행기간 : 2015. 1. 1 ~ 2017. 12. 31(3년간)
  - 대행업무 : 생활폐기물 수집 및 운반, 가로청소 등
- 음식물류폐기물 위탁처리
  - 업체명 : 형제영농조합법인(합천군 소재)
  - 위탁기간 : 2017.1.1 ~ 12.31
  - 단가금액 : 109,000원/톤
  - 위탁처리량 및 금액 :
- 영농폐기물 관리 및 공동 집하장 확충 지원
  - 영농폐기물 집중수거운동 추진 : 2회(상반기, 하반기)
  - 영농폐기물 수집보상금 지급 : 155,599,000원
  - 공동집하장 설치 : 흰스 17개소, 컨테이너 16개소
- 하천쓰레기 정화사업
  - 수거량 : 493톤, 고용인력 : 2,466명
- 생활폐기물 매립장 3단계 증설사업 추진
  - '18년 12월 공사착공을 위해 차질없는 행정절차 이행 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
폐기물 처리	일반회계	5,107	9,065	6,429
폐기물 관리		4,576	4,951	4,856
농촌폐비닐수거보상금(영농폐기물수거)		174	208	156
하천하구쓰레기정화사업(하천쓰레기 정화사업)		191	166	164
공동집하장확충지원(영농폐기물공동집하장)		96	77	71
매립시설설치(생활폐기물 매립장 증설)		70	3,663	1,184

**단위사업**

**자연환경 보전**

□ 주요 추진성과

- 감악산수변생태공원 및 농촌테마공원 조성사업
  - < 완료시설 >
    - 감악산수변생태공원 : 생태습지원(4지) 35,885㎡,
    - 대산지구농촌테마공원 : 방문자센터(지하1 지상1), 에코에너지 학습장(지상2)
- 공중화장실 관리
  - 위탁관리 개소수 : 114개소
  - 공중화장실 시설개선사업 : 8동(신축 5동, 교체 3동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자연환경 보전	일반회계	7,379	8,559	8,030
생태습지원 조성		155	3	3
생태녹색관광개발(감악산수변생태공원조성)		3,383	4,906	4,618
농촌자원 복합산업화지원(대산지구농촌테마공원조성)		3,461	3,253	3,032
공중화장실 관리		381	397	376

**단위사업**

**맑은 물 보전**

□ 주요 추진성과

- 수질오염원 관리
  - 폐수배출업소 : 80개소
  - 개인하수처리시설 : 7,120개소
  - 가족분뇨배출시설 : 580개소
- 지하수사전착수보고제 운영 : 189개공 현장 확인
- 폐공원상복구 : 11개소
- 도랑살리기 사후관리 사업 : 26개소
- 비점오염저감시설 유지관리 사업
  - 상동그린빛물안프라 사업추진 400백만원
  - 하천환경교육센터 조성사업 385백만원
- 수질오염총량업무 추진
  - 오염총량관리 시행계획 2016년도 이행평가 용역 준공/ 40백만원
  - 2017년도 배출·삭감시설 모니터링 용역 준공/ 22백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
맑은 물 보전	일반회계	384	163	134
수질오염원 관리		61	99	82
지하수 관리		24	27	24
폐공 원상복구		14	21	15
도랑살리기 사업		285	16	14

**단위사업**

**주민지원사업 추진**

□ 주요 추진성과

- 낙동강수계 주민지원사업 추진
  - 거창읍, 남상면, 남하면, 신원면, 가조면, 농로포장공사등 9건/260백만원
  - 감악산 수변생태공원, 대산지구 농촌테마공원 조성사업 2건/1,075백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민지원사업 추진	수질개선 특별회계	802	1,042	659
주민지원사업 지원		18	20	19
수질오염 총량관리		79	62	61
낙동강수계 소득증대		705	960	578

**단위사업**

**녹색 실현**

□ 주요 추진성과

- 거창생태공원, 생태습지원(대곡천, 양항제, 심소정), 감악산 물맞이길 유지관리
  - 거창생태공원·양항제 생태습지원 생태계 모니터링 및 수질분석 용역 시행
  - 거창생태공원, 가조자산천 비점오염저감시설 유지보수 시행
  - 생태습지원(대곡천, 양항제, 심소정) 시설보완
  - 생태교육 프로그램 운영
- 전기자동차 보급 지원 및 충전인프라 구축
  - 전기자동차 보급: 관용 6대, 민간 1대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
녹색 실현	일반회계	76	341	302
녹색성장 총괄		37	174	149
전기자동차 보급 및 인프라 구축		0	12	6
에코에너지 체험학습관 운영 관리		39	50	47
전기자동차 구매 지원(전기차 구입)		0	105	99

<b>단위사업</b>	<b>기후변화대응</b>
-------------	---------------

□ 주요 추진성과

- 탄소포인트제 가입 및 인센티브 지급
  - 탄소포인트제 개별가입: 3006가구
  - 탄소포인트제 단지가입: 10단지
- 저탄소 녹색생활 실천 캠페인 활동 및 보상
  - 캠페인 5회 운영[친환경 설명절 보내기, 굿몌시, 녹색생활 캠페인(친환경교통주간), 친환경 추석명절 보내기, 기후변화대응 홍보부스]
- 온실가스 감축 무료 진단·컨설팅사업
  - 무료진단 컨설팅: 상가 118개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기후변화대응	일반회계	15	28	27
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(탄소포인트제 운영)		15	19	19
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(컨설턴트 활동 지원)		0	9	8
지자체 기후변화 적응사업 지원(기후변화 적응사업 지원)		0	0	0



# 건 설 과



전략목표	군민과 함께하는 투명한 건설문화 정착
[소관부서]	건설과

### 1. 주요성과

- 소규모 주민편익사업 추진
- 농업생산기반시설 정비
- 소하천 정비 및 고향의 강 조성사업 추진
- 군도 및 농어촌도로 등 정비

#### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민과 함께하는 생활기반 구축	3	3	2	8,204
농업생산성 증대를 위한 안정적인 영농 기반 구축	2	2	2	8,421
자연과 사람이 어우러진 건강한 친수 하천 만들기	3	3	1	11,475
지역발전을 위한 영품 도로망 구축	4	1	3	12,397

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
건설과	17	0	1	16	17	건설담당, 농업기반담당, 하천 담당, 도로담당

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액		비교증감	
			구성비	증감률		
계	43,830	100.00 %	30,745	100.00 %	13,085	42.56%
정책사업	43,766	99.85 %	30,695	99.84 %	13,072	42.59%
행정운영경비	64	0.15 %	50	0.16 %	13	26.48%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	64	0.15 %	50	0.16 %	13	26.48%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표**

**군민과 함께하는 생활기반 구축**

**(1) 주요내용**

- 체계적 전문건설업체 육성관리 : 지역건설산업 활성화 도모
- 주민편익사업 밀착지원
  - 농촌환경정비, 주민편익사업 지원
- 국공유재산 효율적 관리
  - 실태조사 후 새마을사업 편입토지 소유권 보존 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역균형개발/예산집행율 (집행율(%))	집행액/예산액	목표	95	95
		실적	99	98
		달성률(%)	104%	103%
마을심터 및 버스승강장 설치수(집행율(%))	집행액/예산액	목표	6	6
		실적	6	10
		달성률(%)	100%	167%
소규모 지역개발/예산집행율 (집행율(%))	집행액/예산액	목표	95	95
		실적	99	98
		달성률(%)	104%	103%

**(3) 성과분석**

□ 전략목표 달성기여도

- 비법정 소규모 시설사업으로서 마을진입로, 농로, 용·배수로, 세천정비 등으로 주민의 일상생활 및 영농불편을 해소
- 안전에 위험이 있는 소규모 농로, 배수로, 진입로, 안길포장 등 영농불편해소와 주민생활 편의를 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 마을 심터조성 및 농촌마을 버스승강장 설치 관리
  - 편리하고 쾌적한 농촌마을 환경조성
- 농촌환경정비사업
  - 농로, 용·배수로 등 영농 불편 해소를 위하여 읍면에서 대상지를 선정
- 주민편익사업
  - 안전사고 예방과 생활편의 도모를 위하여 우선순위에 의한 읍면장의 재정 건의에 따라 필요성 등 현지 확인을 거쳐 지원
- 합천댐주변지역 구역외
  - 합천댐 주변지역 지원사업에서 제외되는 면의 균형발전

□ 추진실적

- 마을 심터조성 및 농촌마을 버스승강장 설치 관리
  - 주상면 중보광마을 등 10개소 버스승강장 설치(신설,이설)
- 농촌환경정비사업
  - 국농소 한들 용수로 정비사업 등 87 건 / 2,208,942천원
- 주민편익사업
  - 의동 뒷골 세천정비공사 등 98건 / 3,080,000천원
- 합천댐주변지역 구역외
  - 오무 새터 뒷길 농로 포장공사 등 24건 / 528,711원

□ 원인분석

- 마을심터 및 버스승강장 설치 수(초과달성)
  - 농촌인구의 고령화에 따라 대중교통 이용을 위한 승강장 신설 요구 급증

□ 향후개선사항

- 농촌생활환경 개선과 주민편익 증진을 위한 읍면의 균형있는 사업 시행

**정책사업목표****주민편익 증진을 위한 소규모 공공시설 확충****(1) 주요내용**

- 합천댐주변지역 지원사업

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지원사업 예산 집행율(집행율(%))	집행액/예산액	목표	95	95
		실적	99	99
		달성률(%)	104%	104%

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도

- 합천댐 주변지역의 개발과 주민의 복지증진을 도모

- 목표달성 과정 및 방법

- 합천댐 계획 홍수위선으로부터 5km이내 지역의 6개면(21개리)에 한국수자원공사 기금으로 지원.

- 추진실적

- 소득증대 사업

- 운정마을 뒤 농로 정비공사 등 17건 / 297,546원

- 생활기반조성사업

- 사동 뱀골 배수로 정비공사 등 16건 / 381,783천원

- 향후개선사항

- 댐주변 지역의 균형있는 개발을 위한 사업추진

**정책사업목표**

**농업생산성 증대를 위한 안정적인 영농기반 구축**

(1) 주요내용

- 농업생산기반시설 확충
  - 밭기반 정비, 기계화 경작로 확보장, 준영구 논두렁 설치, 논의 발작물 재배기반지원사업
- 농업생산기반시설관리
  - 수리시설 개보수, 수리계 수리시설 유지관리, 저수지 유지관리, 기반시설정비, 소규모용수개발, 기반시설유지관리, 재해위험저수지정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농업기반시설 확충(예산집행률(%))	예산집행율	목표	95	90
		실적	95	90
		달성률(%)	100%	100%
농업기반시설 관리(예산집행률(%))	예산집행율	목표	95	90
		실적	95	90
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 농업생산성 증대를 위한 체계적인 영농기반 구축
  - 노후 및 파손으로 기능이 저하된 농업기반시설 개·보수
  - 농업용수 확보를 위한 수원공 시설 확충, 안정된 영농환경 조성

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 농업생산기반시설 확충

- 기계화경작로 확포장: 6개 지구 준공(주상면 성기지구 등)
  - => 농경지내 주요 경작로, 농산물의 생산지간 농로를 확·포장하여 편의영농 기반조성 및 농산물 유통개선 도모
- 준영구 논두렁 설치: 월천, 지산, 우혜지구 준공
  - => 농촌인구 고령화로 인한 일손부족 등에 대응, 농촌 노동력 절감과 용수보존 및 제초효과 거양
- 논의 발작물 재배기반지원사업: 신원면 백계제 지구 공사 (장기1차분)준공, (장기2차분)착공
  - => 배수불량으로 냉해피해 및 농작물 경작에 어려움을 겪고 있는 논에 발작물 재배 기반 조성을 통한 농가소득 증대

##### ○ 농업생산기반시설 관리

- 수리시설 개보수: 5개지구 준공(고제면 봉산지구 수리시설 등)
  - => 노후·파손 또는 기능이 저하된 수리시설의 보수·보강을 통해 재해예방, 물 손실 최소화 및 영농편의기반 구축
- 수리계 수리시설 유지관리 : 9개지구 준공(마리면 소곡양수장 )
  - => 양수장 및 관정 등 시설정비를 통한 안정적인 농업용수원 확보
- 저수지 유지관리 : 저수지 정밀안전진단 실시 6개소, 저수지 풀베기, 저수지 시설장비 개보수 등 사업추진
  - => 저수지 본래의 기능을 보전하고 이용안정성 확보 및 시설점검을 통한 재해위험요인 사전 제거 등 영농편의제공
- 기반시설정비 : 80개지구 준공(남상면 지하마을 용배수로 정비 등)
  - => 농업생산기반시설 정비를 통한 안정적인 영농기반 구축
- 소규모 용수개발 : 둔마지구 소규모 농업용수개발사업 추진 - (장기1차,2차)준공
  - => 소규모 저수지 개발을 통한 수자원 확보, 관개개선 및 안정적 영농 환경조성을 통한 농가소득 증대
- 기반시설 유지관리: 14개지구 준공(거창읍 노혜마을 관정정비 )
  - => 한해대비 농업용수 급수를 위한 장비 유지관리 및 긴급용수대책 마련을 통한 영농 피해 최소화
- 재해위험저수지정비: 4개지구 준공(마리면 장백저수지 정비 )
  - => 노후 재해위험 저수지 이용안정성 확보 및 안정적인 농업용수원 확보

#### □ 향후계획

- 신속한 농업기반시설 정비사업 추진으로 영농편의 제공

**정책사업목표**

**자연과 사람이 어울어진 건강한 친수하천 만들기**

(1) 주요내용

○ 하천정비

- 소하천 정비, 소하천 유지보수, 하천운영관리, 하천유지관리 및 재해예방, 고향의 강 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소하천 정비율(소하천정비) (정비율(%))	(실제정비/계획정비)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
예산집행율(소하천·하천유지관리 및 재해예방)(예산집행율(%))	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	95	90
		달성률(%)	100%	100%
공정율(고향의강 조성사업) (공정율(%))	(실제공정/계획공정)*100	목표	95	80
		실적	95	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 소하천정비종합계획 완료에 따른 소하천정비로 이수 치수 기능 증대와 사전 재해 예방
- 자연과 사람이 어우러진 친수환경 고향의 강 조성사업 계속 추진
- 하천변 불법행위 단속으로 쾌적한 친수환경 확보

목표달성 과정 및 방법

- 소하천 정비사업 추진시 기본계획 수립 및 지역주민 공청회를 통한 주민의견 수렴
- 국도비 확보를 통하여 사업 조기 완공 추진
- 여름철 하천부지내 불법행위 단속

주요추진실적

- 소하천정비사업 시행
  - 죽등소하천 정비공사 L=0.94km(사업완료)
  - 종촌소하천 정비공사 L=1.31km(사업완료)
  - 읍기소하천 정비공사 L=1.06km(공정율 90%)
  - 유령소하천 정비공사 L=1.20km(공정율 60%)
  - 죽림소하천 정비공사 L=1.20km(공사착공 공정율 10%)
- 소하천정비사업 시행에 따른 주민공청회 실시
- 거창위천 고향의 강 조성사업
  - 사업량 L=9.88km(2017년도분 공사 준공)
- 하천부지 내 불법행위 단속
  - 여름철 월성계곡 일원 하천부지 내 불법행위 단속(주 3회)
  - 관내 하천부지내 불법행위 단속(상시)
- 준, 추계 하천정비사업 시행
  - 관내 지방하천 제방 풀베기 및 하도정비 시행

자료수집 및 품질확인

- e-호조 예산집행현황자료 및 준공서류

향후계획

- 신속한 하천정비 사업추진으로 자연친화적인 하천 경관조성
- 하천변 불법행위 집중단속으로 깨끗한 하천 조성



**정책사업목표**

**지역발전을 위한 명품 도로망 구축**

**(1) 주요내용**

- 도로건설
  - 군도 확.포장, 농어촌도로 확.포장, 거창 만남의광장 조성사업
- 도로관리 : 도로 유지관리
- 자동차 교통환경개선
  - 위험도로 구조개선, 어린이보호구역 개선
- 용지보상 : 미불용지 보상

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도로건설추진실적 (예산집행율(%))	집행액/예산액	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
예산집행율(도로관리) (예산집행율(%))	집행액/예산액	목표	95	95
		실적	95	0
		달성률(%)	0%	100%
예산집행율(자동차 교통환경 개선)(예산집행율(%))	집행액/예산액	목표	95	95
		실적	95	0
		달성률(%)	0%	100%
예산집행율(용지보상) (예산집행율(%))	집행액/예산액	목표	95	95
		실적	95	0
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 군도 및 농어촌도로 확포장사업 추진으로 편리한 교통망 확보
  - 굴곡도로 및 위험도로 선형개량으로 안전한 도로 확보
  - 어린이 보호구역 CCTV 설치 및 안전시설물 설치로 안전한 보행환경 조성
  - 춘, 추계 도로변 풀베기 사업으로 쾌적한 도로 환경 조성
  - 겨울철 신속한 제설작업으로 차량사고 미연 방지
- 목표달성 과정 및 방법
  - 군도 및 농어촌도로 사업 추진 시 지역주민 설명회를 통한 주민의견 반영
  - 도로 시설물 주기적 점검으로 쾌적한 도로환경 추진
  - 사업비 확보를 통하여 사업 조기 완공 추진
  - 신속한 제설작업으로 통행의 안전성 확보
- 원인분석
  - 예산집행율(도로관리) (미달성)
    - 보상협의 지연으로 사업 추진 지연
    - 장기공사로 집행시기 미도래
  - 예산집행율(자동차 교통환경 개선) (미달성)
    - 장기공사로 집행시기 미도래
  - 예산집행율(용지보상) (미달성)
    - 보상가 불만, 미등기 토지 등 보상협의 지연
- 주요추진실적
  - 군도 및 농어촌 도로 확포장 사업 시행
    - 군도4호선(병곡~산수간) 확포장사업 등 19건
  - 급경사지 붕괴위험도로 정비
    - 진옥지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사
  - 도로 유지관리사업
    - 차선도색 사업 등 11건
  - 춘, 추계 도로변 풀베기사업 시행
    - 관내 지방도 및 군도 풀베기사업
- 향후계획
  - 신속한 도로정비 사업추진으로 쾌적한 도로환경 조성
  - 굴곡도로 선형개선, 풀베기 사업을 통한 안전한 도로 조성

단위사업

지역 균형개발

□ 주요 추진성과

○ 오무 새터 뒷길 농로 포장공사 등 24건 / 528,711원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역 균형개발	일반회계	523	529	525
합천댐지원사업 구역 외 지원		523	529	525

**단위사업**

**소규모 지역개발**

주요 추진성과

- 농촌환경정비사업
  - 국농소 한들 용수로 정비사업 등 87 건 / 2,208,942천원
- 주민편익사업
  - 의동 뒷골 세천정비공사 등 98건 / 3,080,000천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소규모 지역개발	일반회계	6,235	9,117	7,678
농촌환경정비		1,868	3,136	2,401
주민편익사업 추진		4,362	5,976	5,274
합동설계반 운영		5	5	3

**단위사업**

**농업생산기반시설 확충**

주요 추진성과

- 기계화경작로 확포장: 6개 지구 준공(주상면 성기지구 등)
- 준영구 논두렁 설치: 월천, 지산, 우혜지구 준공  
과 용수보존 및 제초효과 거양
- 논의 발작물 재배기반지원사업: 신원면 백계제 지구 공사 (장기1차분)준공, (장기2차분)착공

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업생산기반시설 확충	일반회계	449	1,089	803
기초생활인프라(기계화경작로 확포장)		413	287	284
준영구 논두렁 설치		36	195	191
농업기반정비(논의발작물재배기반지원사업)		0	608	327

**단위사업**

**농업생산기반시설관리**

□ 주요 추진성과

- 수리시설 개보수 : 5개지구 준공(고제면 봉산지구 수리시설 등)
- 수리계 수리시설 유지관리 : 9개지구 준공(마리면 소곡양수장 )
- 저수지 유지관리 : 저수지 정밀안전진단 실시 6개소, 저수지 풀베기, 저수지 시설장바 개보수 등 사업추진
- 기반시설정비 : 80개지구 준공(남상면 지하마을 용배수로 정비 등)
- 소규모 용수개발 : 둔마지구 소규모 농업용수개발사업 추진 - (장기1차,2차)준공
- 기반시설 유지관리: 14개지구 준공(거창읍 노혜마을 관정정비 )
- 재해위험저수지정비: 4개지구 준공(마리면 장백저수지 정비 )

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업생산기반시설관리	일반회계	4,136	9,567	7,618
한발대비 용수개발		45	0	0
농업기반정비(수리시설 개보수)		641	409	308
수리계 수리시설 유지관리		125	60	47
저수지 유지관리		250	371	210
기반시설 정비		2,148	3,381	2,617
기초생활인프라(소규모 용수개발)		178	3,424	3,050
기반시설 유지관리		43	251	194
재해위험저수지 정비		705	1,015	633
지역주민건의		0	517	468
가뭄대책사업		0	140	92

**단위사업**

**하천 정비**

□ 주요 추진성과

- 소하천정비 5개소
  - 죽동소하천 정비공사 L=0.94km
  - 중촌소하천 정비공사 L=1.31km
  - 응기소하천 정비공사 L=1.06km
  - 유형소하천 정비공사 L=1.20km
  - 측림소하천 정비공사 L=1.20km
- 소하천유지관리
  - 소하천 유지관리 사업 추진(재배정 포함) / 607백만원
- 하천유지관리(L=295km) 및 재해예방사업
  - 지방하천 준, 추계 정비사업 추진(재배정 포함) / 408백만원
- 고향의 강 조성사업(L=9.88km)
  - 하천정비 L=2.0km 정비(금차분) / 3,333백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하천 정비	일반회계	6,660	14,616	11,475
소하천 정비		2,329	8,810	6,864
소하천 유지보수		493	983	723
하천운영 관리		52	229	181
하천유지관리		292	990	542
지방하천정비(고향의 강 조성사업)		3,494	3,604	3,164

**단위사업**

**도로 건설**

□ 주요 추진성과

- 군도 2개노선 확포장
  - 군도16호선(중산~지하) 확포장공사
  - 군도4호선(병곡~산수) 확포장공사
  
- 농어촌 도로10개 노선확포장
  - 가북면 농어촌도로(308호선)정비공사
  - 가조 농어촌도로(가조101호선) 확포장공사
  - 감원진입로 굴곡도로개량공사
  - 고척 진입로 확포장공사
  - 금곡마을 진입로 정비공사
  - 남상 송변(205호선) 확포장공사
  - 대학동 진입로(가조208호선) 개설공사
  - 마리 상율마을 진입교량 재가설공사
  - 소야마을 진입로(신원305호선) 개설공사
  - 원봉계~내당도로(농어촌도로203호선) 확포장공사
  
- 기타 도로 건설
  - 거창관문조성사업
  - 진목지구 급경사지 붕괴위험정비사업
  - 아월교~원예농협조합간 인도설치
  - 국농소 부채도로 정비
  - 덕유산중학교 진입로 확포장공사
  - 88고속도로~지방도1084호선 연결사업
  - 주곡로(주상~고제삼거리)굴곡도로 개선사업
  - 군도 및 농어촌 도로 차선도색사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로 건설	일반회계	6,231	16,086	7,113
군도 확·포장		1,520	4,880	2,770
농어촌도로 확·포장		2,951	6,568	2,732
거창 만남의 광장 조성사업		729	2,898	228
급경사지 붕괴위험지구 정비		1,031	1,740	1,382

**단위사업**

**도로 관리**

주요 추진성과

- 군도, 농어촌도로 노후도로 정비
- 교량정밀안전점검(4개소) / 19백만원
- 제설작업 재료비 구입 등 / 91백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로 관리	일반회계	3,881	7,701	3,938
도로 유지관리		3,881	7,701	3,938



**단위사업**

**자동차 교통환경 개선**

주요 추진성과

- 위험도로 구조개선 / 1,207백만원
- 어린이 보호구역 개선사업 / 140백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자동차 교통환경 개선	일반회계	95	1,905	1,346
위험도로 구조개선		0	1,700	1,207
어린이보호구역 개선		95	205	140



# 도시건축과



전략목표	행복하고 아름다운 힐링도시 건설
[소관부서]	도시건축과

### 1. 주요성과

○ 균형있는 군관리계획 정비로 군민의 삶의 질 향상 도모
○ 대동사거리 회전교차로 설치, 송정지구 도시개발 등 계획적이고 체계적인 도시개발로 도시 경쟁력 강화
○ 안전하고 행복한 녹색 도시건축 디자인 기반조성
○ 적극적인 건축행정으로 민원인 불편 최소화 및 행정 신뢰도 제고
※ 2017년 대한민국 도시대상(국토교통부장관상) 수상 : 2017.10.18

### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
누구나 살고 싶은 행복도시 조성	3	2	2	17,017
누구나 살고 싶은 행복도시 조성	3	1	1	460
쾌적한 주거환경 삶의 질 향상	1	0	1	441
사회취약계층 주거생활 보장	2	1	1	1,927
농어촌장애인의 일상생활 편의증진 및 주거안정 도모	1	1	1	11

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	24	
도시건축과	24	0	1	23	24	도시계획담당, 도시개발담당, 건축사업담당, 건축민원담당

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	26,655	100.00 %	21,439	100.00 %	5,216	24.33%
정책사업	26,600	99.79 %	21,368	99.67 %	5,231	24.48%
행정운영경비	56	0.21 %	70	0.33 %	△15	△21.13%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	56	0.21 %	70	0.33 %	△15	△21.13%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표**

**누구나 살고 싶은 행복도시 조성**

(1) 주요내용

- 주민참여 군 관리계획 수립
- 장기미집행 군계획시설 부지 적극 매수
- 적법, 타당한 개발행위 허가
- 아카데미파크 조성사업
- 아름답고 특색 있는 수변공간 조성
- 군계획도로 개설사업 추진
- 자전거타기 좋은도시 만들기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시의 계획적 관리 및 운영(건수)	공문자료	목표	12	12
		실적	12	11
		달성률(%)	100%	92%
장기미집행 시설매입(%)	매입건수/신청건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도시계획도로 개설사업추진(%)	사업실적/사업계획	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	80%	100%
어린이자전거교실 교육 수료자(명)	총 교육수료자 수	목표	500	500
		실적	500	465
		달성률(%)	100%	93%
군민자전거교육 운영횟수(회)	교육 운영 결과보고서	목표	4	2
		실적	4	0
		달성률(%)	100%	0%
군민공영자전거 그린씽 대여횟수(회)	군민공영자전거 그린씽 무인대여시스템 통계자료	목표	38000	40000
		실적	38000	70944
		달성률(%)	100%	177%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 기업유치, 교육, 환경 등 최적의 군관리계획 수립에 따른 도시의 경쟁력 확보로 누구나 머물러 살고 싶은 도시를 조성
- 도시계획도로 개설을 통한 주민불편 해소, 정주기반 확충 및 지역균형발전에 기여
- 시가지 내 보행로 정비로 통한 안전하고 편리한 보행권 확보
- 옥외광고물의 체계적이고 효율적인 관리로 도시미관 증진
- 자전거 안전이용과 교통법규의식 함양
- 자전거에 대한 바른 인식과 자전거 이용에 대한 관심 및 저변 확대
- 주 5일제 확산에 따른 여가 활용과 군민 건강증진에 이바지

#### □ 목표달성과정

- 지속가능하고 균형 있는 발전과 주민의 쾌적한 삶을 위해 군 관리계획 수립 시 주민의 제안과 의견을 적극 반영
- 사업 대상자 우선 순위 선정을 위한 적극적인 주민의견 수렴과 주민의견 반영을 위한 주민설명회 개최
- 자전거 건전한 문화를 위한 캠페인 전개
- 학교, 어린이집 등 유관기관 협조사항 반영

#### □ 원인분석

- 도시의 계획적 관리 및 운영(미달성)
  - 당초 군계획위원회를 매월 개최 계획이었으나(연 12회), 2017년 12월에는 상의대상이 없어 미개최하여 목표보다 적은 11회만 개최하게 되었음.
- 어린이 자전거교실 교육 수료자수(미달성)
  - 2017년 어린이 자전거교실의 목표치는 총 20회에 500명(1회 평균 25명 정도) 이었고, 실제 추진실적은 20회를 모두 개최했으나, 수료자 수는 465명에 그침.
  - 초등학교의 교육 신청보다 유치원의 교육 신청이 많았는데, 유치원생의 1회 교육인원(평균 19명)은 초등학교의 1회 교육 인원(평균 40명)보다 훨씬 적었던 것이 주된 사유이며,
  - 또한 우리 군의 신생아 출산율 하락 등에 따른 인구 감소도 한 요인이 되고 있음.
- 군민 자전거교육 운영횟수(미달성)
  - 2017년 군민 자전거교육을 실시를 위해 자전거 교육 운영 지원자 모집 공고를 하였으나, 지원자가 없어 사업을 추진하지 못했음.(※ 2016년 보조금 지원 신청·시행자: 거창흥사단)
- 군민 공영자전거 그린씽 대여횟수(초과달성)
  - 2017년 군민 공영자전거 그린씽 대여횟수는 70,944회로 목표 횟수 40,000회 보다 약 30,000회를 초과 달성하였음.
  - 초과 달성의 주요인으로는 자전거로 통학과 출퇴근하는 이용객의 증가와 자전거 라이딩 등 여가활동 이용객의 증가로 판단됨. (※ 10대 250%증가, 40대 49%증가)

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 군계획위원회 개최 공문 및 개최 결과 공문으로 확인
- 장기마집행 시설 매입 및 도시계획도로 개설사업 관련 예산 지출 자료 확인
- 보조금 정산서로 자료 확인
- 그린씽 이용 통계 자료 확인

#### □ 향후계획

- 군관리계획의 재정비를 통한 체계적이고 균형적인 도시계획 관리·운영
- 지역균형발전을 위한 지속적 도시계획도로 개설
- 안전한 보행권 확보를 위한 인도 정비 추진
- 깨끗한 도시미관 조성을 위한 지속적인 광고물 정비 추진
- 안전한 자전거 타기 문화 확산을 위한 홍보
- 다양한 자전거 안전교육 개발
- 자전거 이용률 증가를 위한 공영자전거 증설

**정책사업목표**

**쾌적한 주거환경 삶의 질 향상**

(1) 주요내용

- 아름다운 건축도시 조성
- 주택정비 및 빈집정비 지원사업
- 노후불량 주택 지붕개량사업
- 공동주택 관리 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
철거 및 처리, 개량 불량수 (%)	사업실적/사업계획	목표	146	100
		실적	146	95
		달성률(%)	100%	95%

(3) 성과분석

- 전략 목표 및 달성기여도
  - 한옥 등 건축자산에 대해 국가의 건축문화 진흥 및 경쟁력 강화에 기여
  - 노후불량 건축물 지붕개량사업으로 환경 오염원을 제거하여 군민의 건강을 보호
  - 많은 군민들이 거주하는 공동주택의 공용시설 보수로 쾌적한 주거환경개선에 기여
  - 아름다운 건축도시 조성
  - 주택정비 및 빈집정비 지원사업 통한 경관 개선
- 목표달성 과정 및 방법
  - 한옥 건축 진흥을 위한 홍보활동 전개
  - 노후불량 슬레이트 건축물 지붕 개량
  - 공동주택의 공용시설 관리보수비용을 일부 지원
  - 아름다운 건축도시 조성, 주택정비 및 빈집정비 지원사업 수시 홍보
- 원인분석
  - 철거 및 처리, 개량 불량수(미달성)
    - 사업 대상자 확정 후 신청자(건축주)의 개인사정으로 사업 포기자가 다수 발생하였음.
    - 사업 포기의 경우, 조기에 사업포기서를 제출토록 안내 및 독려하였으나, 대부분의 포기자들이 사업종료가 임박한 하반기에 제출하여 추가 사업대상자 선정 및 사업추진에 어려움이 있었음.
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사업추진계획서 확인
  - 추진실적 및 정산보고서 확인
- 주요 추진실적
  - 빈집정비사업 : 71동/43백만원
  - 노후불량주택 지붕개량사업 : 22동/47백만원
  - 농업인주택 등의 설계비 지원사업 : 27동/39백만원
  - 귀농·귀향민 주택(빈집) 리모델링사업 : 10동/30백만원
  - 거창군 공동주택관리 지원사업
    - 지원단지 : 4개소(베어스타운, 김천주공A, 상림현대A, 대경넥스빌)
    - 지원금액 : 59백만원
  - 거창군 소규모 공동주택관리 지원사업
    - 지원단지 : 아카시아맨션
    - 지원금액 : 12백만원
  - 경남도 소규모 공동주택관리 지원사업
    - 지원단지 : 4개소(비둘기맨션, 목화A, 궁전A, 삼아A)
    - 지원금액 : 54백만원
- 향후계획
  - 노후불량 주택 지붕개량사업 확대
  - 슬레이트처리 지원사업 연계사업 확대
  - 공동주택관리 지원사업의 공용시설 지원대상 확대 시행
  - 아름다운 건축도시 조성, 주택정비 및 빈집정비 지원사업 홍보



(1) 주요내용

- 전월세 가구 월임차료 지원
- 자가세대 주택개보수 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)			측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
수급자 (천원)	임차급여 지원	수급자 임차급여 집 행액	목표		1963035	1260000
			실적		1963035	1305218
			달성률(%)		100%	103%
수급자 (가구)	주택개보수 지원	주택개보수 지원 가 구수	목표		56	112
			실적		56	95
			달성률(%)		100%	84%

(3) 성과분석

- 전략 목표 및 달성 기여도
  - 보증금, 월차임을 고려한 임차급여를 지급하여 실질적 주거 보장 강화
  - 주택노후도 등 주택상태를 종합 점검하여 보수범위를 경, 중, 대보수로 차등 적용하여 최저 주거기준 보장을 강화하고 양질의 주거 확보 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 임대차 현황 조사를 통한 임차급여(현금) 지급
  - 기초수급자 자가가구 주택노후도 현장 조사 후 수선유지급여(주택보수) 지원
- 원인분석
  - 수급자 주택개보수 지원(미달성)
    - 사업대상자 중 장기외출, 장기입원, 사망, 수급자격 정지 등의 사유로 사업 포기자(사업 제외자)가 발생하여 사업 시행 대상 가구 수가 감소하였음.
    - 사업수행기관(한국토지주택공사)의 사업시행사 선정(공개입찰) 과정에서 사업경험이 적은 신규 업체가 선정되었고, 선정된 해당업체가 3개 군(거창, 함양, 합천)의 주택개보수를 시행함에 따라 사업 추진 공기 지연 등이 발생하였음
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 주거급여 수급자 임차급여 지급 공문 확인, 주거급여 수급자 주택개보수 시행계획서 확인
  - 주택개보수사업 추진실적 및 정산보고서 확인
- 주요 추진실적
  - 임차급여(보증금, 월차임, 이행기보전액) 지급: 월 1,097세대
  - 수선유지급여 지원: 연 95세대
- 향후계획
  - 주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거 수준을 확보하기 위해 신규 대상자 적극 발굴

**정책사업목표****농어촌장애인의 일상생활 편의증진 및 주거안정 도모****(1) 주요내용**

- 장애인 이동 및 생활편의시설 등 맞춤형 개선

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
장애인주거안정지원(명)	(금년도 실적/금년도 목표량)*100	목표	0	3
		실적	0	3
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

- 전략 목표 및 달성 기여도

- 농어촌장애인의 일상생활 편의증진 및 주거안정 도모

- 목표달성 과정 및 방법

- 주거약자 중 「장애인복지법」에 해당하는 등록장애인으로서 농어촌 지역에 거주하는 자로 장애인 가구의 소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득액 이하인 자에게 장애인 이동 및 생활편의시설 등 맞춤형 개선

- 주요 추진실적

- 장애인 이동 및 생활편의시설 등 맞춤형 개선: 3명(가구)

- 자료수집 방법 및 품질확인

- 추진계획서 확인
- 실적보고서 및 정산보고서 확인

- 향후계획

- 물량 확대에 따른 예산 확보

단위사업

도시 계획

□ 주요 추진성과

- 군계획위원회 개최 : 11회
- 군관리계획(용도지역) 용역 추진 : 2017. 3. 15 ~ 2018. 07. 07
- 토지적성평가 용역 추진 : 2016.9.19 ~ 2017.9.19
- 장기미집행 시설 매입 : 4건
- 개발행위 허가 : 신청 275, 허가 237건
- 현수막 지정게시대 정비(설치) : 15개소, 134백만원
- 옥외광고물 안전점검 실시 : 103건
- 불법 옥외광고물 일제 정비 : 3회
- 불법 옥외광고물 행정처분(과태료) : 2건, 1,552천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시 계획	일반회계	777	1,664	1,314
도시계획시설 관리		187	701	378
장기미집행 시설 매입		509	801	800
광고물 정비		81	161	136

단위사업

도시 개발

□ 주요 추진성과

- 도시계획도로 개설 : 12개소, L=2.9km, 908백만원
- 보행로 시설 정비 : 3개소 L=2.3km, 908백만원
- 인도교 설치 : 1개소, L=30m, 440백만원
- 가야문화권 특정지역 개발사업 추진 : L=4.4km, B=12.0m
- 개발촉진지구 시행 : 4개 권역, 6개 단위사업
- 송정지구 도시개발사업 완료 : 244,823㎡(조합방식)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시 개발	일반회계	8,904	28,165	15,702
소규모 도로 관리		257	620	512
송정리 도시계획도로 정비사업		449	718	386
지역개발지원(개발촉진지구지원사업)		2,908	8,430	4,121
대동리 도시계획도로 개설사업(원양예식장~대동농협)		840	610	542
월천지구(소로3-4호선외) 도시계획도로 개설사업		502	979	608
농촌중심지활성화(선도지구)-아카데미파크 조성사업		933	4,037	762
김천리 만물상화인근(소2-51호선)도시계획도로 정비공사		897	571	364
가지리 교촌마을(소2-102호선)도시계획도로 개설공사		0	1,350	829
거창중학교 인근 도시계획도로(소로3-94호선) 개설공사		649	401	133
가지리 도시계획도로(소로3-47호선) 개설공사		809	537	525
창남초등학교주변(소로3-21호선)도시계획도로 개설공사		0	330	329
아카데미 파크조성(지역균형발전사업)		0	500	9
산업단지 연결도로(변전소~정장마을간) 개설공사		0	2,000	1,997
셋별중학교 인근 도시계획도로 정비공사		128	622	621
장기리 도시계획도로(소로2-220호선) 개설		26	554	383
거창문화원 주변 도시계획도로(소로3-4호선) 개설		506	494	378
대우아파트앞(소로2-97호선) 도시계획도로 개설공사		0	430	398
아름사얏(소로2-2호선) 도시계획도로 개설공사		0	89	71
중앙리 그린빌앞(소로2-83호선) 도시계획도로 개설공사		0	550	517

대동리(소로2-21호선) 도시계획도로 개설공사
가조수월리(소로2-189호선) 도시계획도로 개설공사
거창송강기대학앞(소로1-30호선) 도로 정비공사
장팔리(소로3-59외 1개소)도시계획도로 개설공사
노현리(소로2-204호선) 도시계획도로 개설공사
김천리 애니카랜드 주변 도시계획도로 정비공사
운평마을 도시계획도로(소로3-249호선) 개설
방주아트빌 주변(중로2-10호선) 도시계획도로 개설공사
가조 수월리 (소로2-197호선외2) 도시계획도로 개설공사
김천리 김천경로당 주변(소로3-4호선) 도시계획도로 개설공사
황산전통가옥 지중화 포장공사

0	1,330	867
0	630	623
0	150	114
0	930	390
0	30	19
0	144	124
0	400	30
0	500	16
0	30	26
0	30	0
0	170	8

<b>단위사업</b>	<b>자전거 천국 조성</b>
-------------	------------------

□ 주요 추진성과

- 자전거의 날 행사 개최
  - 기 간 : 2017. 4. 21.
  - 참여인원 : 유관기관 등 30명
- 어린이 자전거 교실
  - 기 간 : 2017. 8. ~ 11.
  - 참여인원 : 465명
- 자전거 문화탐방 투어
  - 기 간 : 2017. 5. ~ 10.
  - 참여인원 : 총 4회, 111명
  - 주요내용 : 동해안으로 떠나는 자전거길 탐방, 낙동강으로 떠나는 자전거길 탐방, 외갓집가는 길 탐방, 영산강으로 떠나는 자전거길 탐방
- 군민 자전거 보험 가입
  - 가입대상 : 전군민
  - 가입기간 : 2017. 1. 10. ~ 2018. 1. 9.
  - 가입금액 : 19,567천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자전거 천국 조성	일반회계	638	753	460
자전거 이용 활성화 지원		53	86	74
자전거 이용시설 확충		517	558	302
군민 공영자전거 운영		69	110	84

**단위사업**

**쾌적한 주거환경개선**

□ 주요 추진성과

- 주택개량사업 : 93동
- 빈집정비사업 : 71동/43백만원
- 노후·불량주택 지붕개량사업 : 22동/47백만원
- 농업인주택 등의 설계비 지원사업 : 27동/39백만원
- 귀농·귀향민 주택(빈집) 리모델링사업 : 10동/30백만원
- 거창군 공동주택관리 지원사업
  - 지원단지 : 4개소(베어스타운, 김천주공A, 상림현대A, 대경빅스빌)
  - 지원금액 : 59백만원
- 거창군 소규모 공동주택관리 지원사업
  - 지원단지 : 아카시아맨션
  - 지원금액 : 12백만원
- 경남도 소규모 공동주택관리 지원사업
  - 지원단지 : 4개소(비둘기맨션, 목화A, 공전A, 삼아A)
  - 지원금액 : 54백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
쾌적한 주거환경개선	일반회계	309	668	441
아름다운 건축도시 조성		22	212	117
주택정비		118	106	94
빈집정비사업		45	43	40
노후·불량 주택 지붕개량사업		31	47	42
공동주택관리 지원사업		38	165	142
한옥지원사업		55	20	0
범죄예방도시환경 디자인 사업		0	75	5

단위사업	주거복지
------	------

주요 추진성과

- 임차급여(보증금, 월차임, 이행기보전액) 지급: 월 1,097세대
- 수선유지급여 지원: 연 95세대

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주거복지	일반회계	1,885	1,973	1,927
주거급여		1,885	1,973	1,927



**단위사업**

**생활안정 지원**

주요 추진성과

○ 장애인 이동 및 생활편의시설 등 맞춤형 개선: 3명(가구)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활안정 지원	일반회계	0	11	11
농어촌장애인 주택개조사업		0	11	11



# 농업기술센터



전략목표	농촌활력 회복으로 행복한 농정실현 국제경쟁력 강화로 거창한 농업 달성 활기찬 농촌진흥과 농촌경제 활성화
[소관부서]	거창군농업기술센터

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지속가능한 참여농정 실현</li> <li>○ 농업전문인력, 단체 능력개발 및 활력화</li> <li>○ 농업인 재해예방 및 복지 향상</li> <li>○ 경쟁력 있는 선진축산 기반구축</li> <li>○ 가축전염병 제로화 및 축산환경 청정화</li> <li>○ 안전하고 유용한 농업기계화로 농업소득 창출</li> <li>○ 신성장동력 향노화사업 정책개발</li> <li>○ 식량작물 생산기반 구축 및 신기술보급</li> <li>○ 고객감동 거창딸기 활성화</li> <li>○ 향노화 오미자+약초류 건강기능 산업육성</li> <li>○ 친환경 농업육성</li> <li>○ 신규 소득작목 연구개발 강화</li> <li>○ 주민이 주도하는 마을만들기 확산</li> <li>○ 일반농산어촌개발사업 추진</li> <li>○ 산지유통체계 구축으로 유통 활성화</li> <li>○ 농산가공이 주축되는 6차산업 지원센터 운영</li> <li>○ 웰빙 향토음식 개발과 홍보</li> <li>○ 체험휴양마을 육성지원을 통한 농촌활력증진</li> <li>○ 주민과 상생하는 발전하는 귀농인 육성</li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농촌활력 회복으로 행복한 농정실현	5	5	5	9,161
향노화 힐링특구 자정에 따른 향노화산업 육성	3	3	1	3,396
국제경쟁력 강화로 거창한농업 달성	6	5	5	20,804
농촌 경제 활성화와 수출 확대	7	5	5	11,120
우수하고 안전한 식재료 자원을 위한 보조금 지원	1	0	1	1,770
농업발전기금으로 농업인을 지원하여 농업경쟁력 제고	1	0	1	3,046

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	70	0	4	66	67	
농업기술센터	70	0	4	66	67	농정담당, 농업지원담당, 축산내수면담당, 가축위생담당, 농기계담당, 향노화산업담당, 식량작물담당, 원예특작담당, 과수담당, 친환경연구개발담당, 기술보급담당, 농촌진흥담당, 농촌개발담당, 수출유통담당, 농산가공담당, 농촌활력귀농담당, 학교급식지원센터 TF팀

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	56,951	100.00 %	60,274	100.00 %	△3,323 △5.51%
정책사업	56,681	99.53 %	60,063	99.65 %	△3,381 △5.63%
행정운영경비	270	0.47 %	211	0.35 %	59 27.70%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기본경비	270	0.47 %	211	0.35 %	59 27.70%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

**정책사업목표**

**농촌활력 회복으로 행복한 농정실현**

(1) 주요내용

- 주민제안 공모를 통한 소비자 중심사업 추진
- 농업회의소 법제화 추진에 따른 기반구축
- 농업전문인력 양성교육
- 농가 경영능력 향상 지원
- 핵심심리더 농업인 능력개발 및 활력화
- 농업인 재해예방 및 복지향상
- 행복하고 편안한 농촌생활 지원
- 전국 최상위 농촌생활 지원
- 구제역 AI 차단방역 성공적 추진
- 친근하고 만족이 있는 농기계임대사업소 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농업회의소 운영 실적(회)	회의 개최실적	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
농기계임대사업소 임대실적(명)	이용농가 수	목표	4000	4500
		실적	4838	6500
		달성률(%)	120%	144%
가축 예방접종율(%)	(접종두수/계획두수)*100	목표	96	96
		실적	95	96
		달성률(%)	99%	100%
친환경축산업 기반확충(건)	인증건수	목표	72	75
		실적	72	75
		달성률(%)	100%	100%
농업인 재해안전 공제 지원인원(%)	(가입인원/목표인원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 주민제안 공모를 통한 소비자 중심사업 추진
- 농업회의소 법제화 추진에 따른 기반구축
- 농업전문인력 양성교육
- 농가 경영능력 향상 지원
- 핵심리더 농업인 능력개발 및 활력화
- 농업인 재해예방 및 복지향상
- 행복하고 편안한 농촌생활 지원
- 전국 최상위 농촌생활 지원
- 구제역 AI 차단방역 성공적 추진
- 친근하고 만족이 있는 농기계임대사업소 운영

#### □ 목표달성과정 및 방법

- 주민제안 공모를 통한 소비자 중심사업 추진: 50백만원, 감국 가공공장, 감국체험단지 조성
- 농업회의소 법제화 추진에 따른 기반구축: 54백만원, 농업예산 참여단 운영, 귀농뒤촌 센터운영
- 농업전문인력 양성교육: 167회 4,131명
- 농업인 재해예방 및 복지향상
  - 농업인 재해안전 공제로 지원 12,000명 352백만원, 농번기 마을 공동급식 110개마을 187백만원
  - 농업인 자녀 장학금 지원 259명 280백만원, 여성농업인 바우처 지원 1,480명 118.4백만원
  - 가을철 발열성질환 피해지원: 20명 10백만원
  - 농촌총각 국제결혼 지원 3명 18백만원, 여성농업인센터 1개소 117백만원
  - 농가도우미 지원 10명 29백만원
- 전국 최상위 축산물 생산
  - 거창한우 애우 전국 소비자시민모임
  - 거창한우 애우 생산기반조성: 거세 2,500두, 우수축 생산 1,000두, TMR사료지원 400,000포
  - 안전한 축산물 인증: 무항생제 70개소, HACCP 70개 인증 완료
  - 조사료가공 유통시설: 140톤/일 생산, 포당 500원 절감 농가공급
- 생산비 절감을 위한 조사료 생산확대
  - 조사료 종자대 수단등 8종 136,680kg, 445백만원
  - 조사료 생산장비: 17개소 1,117백만원
  - 곤포사일리지 제조비: 24,000톤 11,440백만원 => 1,850백만원 사료비 절감 도모
- 구제역 AI 차단방역 성공적 추진
  - 구제역 3개사군 9건/AI 50개시군에서 383건 발생, 우리군 미발생
  - 축산차량에 대한 중점 소독: 가축전염병의 주요 전파 위험요소 사전 제거
  - 가축전염병 상시 예방 및 대응 강화: 15개사업, 2,486백만원
- 친근하고 만족이 있는 농기계임대사업소 운영
  - 농기계 임대 실적: 4,087건
  - 농기계 임대사업소 운영: 농기계 구입 28종 46대 211백만원
- 맞춤형 농기계 지원으로 농업인 영농편의 제공
  - 맞춤형 중소형 농기계지원: 보행관리기 등 6종 315대, 437백만원
  - 농기계 안정 등화장치 부착지원: 570대, 57백만원
  - 발작물 농업기계화 구축 농기계지원: 1개소, 14백만원
- 실효성 있는 농기계안전사고 예방교육 강화
  - 임대농기계 보험가입: 500대, 49백만원
  - 농기계 현장 순회교육: 32개마을 450대 수리정비
  - 농기계 현장이용 기술 및 상시교육: 12회 121명
  - 농기계 안전사고 예방교육: 44회 571명

#### □ 원인분석(농기계임대사업소 임대실적: 초과달성)

- 농기계임대사업소 임대실적(초과달성)
  - 농업기술센터(신원농협포함), 북부권(주상면) 임대사업소 2개소의 운영으로 원거리 농업인의 이용편의 도모
  - 농기계 이용이 많은 농번기 휴일 근무 및 운영(5, 6, 10, 11월)
  - 임대농기계 보유장비의 증대, 농기계 현장 기술교육 등 임대사업에 대한 지속적인 홍보로 이용률 증가

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집방법: 사업실적 관련 서류



**정책사업목표**

**항노화 힐링특구 지정에 따른 항노화산업 육성**

**(1) 주요내용**

- 항노화 웰니스체험 관광지 조성
- 항노화 휴양체험지구 조성
- 항노화 약용식물 상품화 지원사업(약용 유통센터 건립)

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
항노화 웰니스체험 관광지 조성(사업비 집행액)	계획대비 집행실적	목표	0	175,385
		실적	0	175,385
		달성률(%)	0%	100%
항노화 휴양체험지구 조성(사업비 집행액)	계획대비 집행실적	목표	680,000	1,650,600
		실적	0	1,650,600
		달성률(%)	0%	100%
항노화 약용식물 상품화 지원사업(사업비 집행액)	계획대비 집행실적	목표	0	518,719
		실적	0	518,719
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

전략목표 달성 기여

- 항노화 웰니스 체험관광지 기반조성을 통한 보고, 느낄 수 있는 체험공간 조성
- 거항산 약용식물유통센터 건립을 통한 생산에서 판매까지 체계적으로 추진 할 수 있는 기반 조성

목표달성과정 및 방법

- 항노화 웰니스체험 관광지 조성
  - 경관약초(작약,강국), 산철쭉 군락지 조성 2ha
  - 해맞이 추자장 정비 1.5ha
  - 산채약초 공동시범단지 조성 2ha
- 항노화 휴양체험지구 조성
  - 사업대상지 토지 매입: 15억원
  - 실시설계 용역 준공
  - 1단계 조성사업(산책로 조성) 발주 및 착공
- 항노화 약용식물 상품화 지원사업 추진
  - 약초유통센터 준공: 3동(판매장, 전처리시설, 냉장, 냉동시설)

자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집방법: 사업실적 관련 서류

**정책사업목표**

**국제경쟁력 강화로 거창한농업 달성**

(1) 주요내용

- 고식미 생산(고품질 쌀 생산지원, 쌀전업농 육성지원 등)
- 원예특작 생산기반 조성(딸기 명품화사업, 농업분양 에너지절감시설 지원 등)
- 과수산업 생산기반 조성(국내육성품종 사과 신규과원조성, FTA 과수 고품질 생산시설 현대화사업 등)
- 친환경농업 육성(토종농산물 소득보전직불제, 유기질비료, 토양개량제 지원 등)
- 농업기술보급(기후변화 미래대응 아열대작목 시험재배, 딸기 조직배양 우량종묘 생산보급 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
고품질, 기능성쌀생산(ha)	재배면적	목표	160	170
		실적	160	170
		달성률(%)	100%	100%
딸기 고설재배 확대보급(ha)	고설재배 면적	목표	25	28
		실적	25	32
		달성률(%)	100%	114%
우량 품종 갱신(%)	(갱신면적/갱신계획 면적)*100	목표	40	45
		실적	40	50
		달성률(%)	100%	111%
친환경 농업용 미생물 생산 보급(톤)	년간 미생물 공급량 (MT)	목표	250	255
		실적	250	213
		달성률(%)	100%	83%
과학영농실현 및 농산물 안전생산(건)	종합검정실 운영 실적(토양, 잔류농약 등 분석, PLS 교육 실적)	목표	2700	2800
		실적	2700	2800
		달성률(%)	100%	100%
친환경 농업용 천적 생산 보급(건)	년간 천적 공급량 (100ml/통)	목표	5500	6000
		실적	5500	6000
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 고품질쌀 생산지원 등으로 식량생산 기반 조성
- 원예특작 시설,장비 지원으로 원예특작 생산기반 조성 기여
- 국내 육성품종 신규과원 조성, 고품질 생산시설 현대화지원으로 과수산업 생산기반 조성 기여
- 친환경 기자재 지원, 직불제 지원 등을 통한 친환경농업 육성 기여
- 기후변화 미래대응 아열대작목 시험재배를 통한 기후변화에 선제적 대응

#### □ 목표달성과정 및 방법

##### ○ 고소득 생산

- 고품질 쌀 생산지원: 276.6ha, 69,000천원
- 수도작 안정생산 지원: 302,600천원
- 벼 재배농가 경영안정자금 지원: 1,241,405천원
- 쌀소득보전고정직접지불금 지원: 5,293,041천원
- 밭농업 직불금 지원: 1,147,932천원
- 조건불리 직불금 지원: 815,208천원
- 농작물병해충방제비 지원: 165,000천원

##### ○ 원예특작 생산기반 조성

- 딸기 품질개선을 위한 고설재배시설 32ha 확대 보급
- 다경보온커튼 23농가, 4.2ha 지원
- 딸기하우스시설 현대화 지원: 64농가, 104백만원
- 딸기우량 모주 37,500주 지원
- 원예특작 저온저장고 지원: 39개소
- 오미자 세척기 및 건조기 지원: 19개소

##### ○ 과수산업 생산기반 조성

- 국내육성품종 사과 신규과원 조성: 7건, 144백만원
- FTA 과수 고품질 생산시설 현대화사업: 127건, 2,207백만원
- 농작물 재해보험료 지원: 1,439농가, 4,173백만원
- 과수품지 향상 시범: 13개 사업, 1,016백만원
- 소득 과수(나디아) 생산시설 현대화사업: 22농가, 118백만원
- 놀거리, 즐길거리가 있는 거창사과테마파크 운영: 방문객 15,916명, 사과나무 분양 346주

##### ○ 친환경농업 육성

- 친환경 인증 지원: 511.5ha, 374shdrk
- 친환경 농산물 생산지원: 360ha
- 친환경 생물 비료(유기질비료, 토양개량제) 지원: 37,084톤

##### ○ 농업기술보급

- 기후변화 미래대응 아열대작목 시험재배: 8품목, 290조
- 딸기 조직배양 우량종묘 생산보급: 설향 4만주
- 농업 종합분석실 운영(토양검정, 잔류농약검사 등): 2,800건

#### □ 원인분석(친환경 농업용 미생물 생산보급: 미달성)

##### ○ 친환경 농업용 미생물 생산 보급(미달성)

- 구제역, AI 발생에 따른 축산농가 방문 자제로 미생물 배부량 감소
- 미생물 배양 생산인력 부족으로 미생물 배양센터 한시적 축소 운영

#### □ 자료수집방법 및 품질확인

- 자료수집방법: 사업실적 관련 서류

#### □ 향후 개선사항

##### ○ 친환경농업 미생물 생산보급 확대

- 농가 홍보를 통한 미생물 보급량 확대

**정책사업목표**

**농촌 경제 활성화와 수출 확대**

(1) 주요내용

- 활력 넘치고 잘사는 농촌 만들기
- 행복한 마을만들기 확산
- 주민이 주도하는 일반농산어촌개발사업 추진
- 산지유통체계 구축으로 유통 활성화
- 6차산업 지원센터를 활용한 농산가공산업 육성
- 웰빙 향토음식 개발과 홍보
- 체험휴양마을 육성지원을 통한 농촌활력 증진
- 주민과 상생 발전하는 귀농인 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
'매력있는 마을, 함께하는 마을' 만들기(건)	조성건수	목표	25	25
		실적	26	30
		달성률(%)	100%	120%
농촌중심지 활성화 사업 추진(건)	완료건수	목표	3	4
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	75%
농산물수출증대(백만불)	농산물수출실적	목표	40	50
		실적	40	47.9
		달성률(%)	100%	96%
가공창업지원 실적(%)	(가공창업교육 수료 인원/계획인원)*100	목표	100%	100%
		실적	92%	100%
		달성률(%)	92%	100%
맞춤형 마을기업 육성 (건/천원)	육성건수	목표	3개소 12백만원	5개소 200백만원
		실적	3개소 12백만원	7개소 4.5백만원
		달성률(%)	100%	100%
체험휴양마을 활성화 (명/천원)	방문객, 매출액	목표	31,000명 410,000천원	32,000명 420,000천원
		실적	32,000명 420,000천원	72,513명 476,000천원
		달성률(%)	105%	112%
귀농인 안정 정착(세대/명)	통계자료, 예산집행률	목표	100세대	80세대
		실적	100세대	80세대
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 및 달성도

- 매력있는 마을, 함께하는 마을 만들기
- 농촌중심지 활성화 사업 추진
- 농산물 수출 증대
- 맞춤형 마을기업 육성
- 체험휴양마을 활성화
- 귀농인 안정 정착

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 행복한 마을만들기 확산, 주민주도 마을만들기 역량강화
- 주민주도 행복한마을 만들기 실천: 매력있는 마을 30개소, 함께하는 마을 8개소
- 마을만들기 성과와 홍보: 제4회 행복마을만들기 콘테스트, 거창한 마을이야기 소식지 발간
- 농촌중심지활성화사업 / 5개소(주상, 마리, 위천, 북상, 거창읍)
- 권역단위 마을만들기 사업 / 3개소(월천, 지산, 단치봉권역)
- 마을단위 종합개발사업 추진 / 6개소
- 시·군 창의사업 추진 / 1개소(웰컴투 월성골)
- 농산물 수출 경쟁력 강화
  - 수출실적: 42.3백만원(신선농산물 0.9, 가공식품 41.4 / 11월말)
  - 거창군 해외통상자문관 위촉, 수출경쟁력 강화사업(3개 분야, 370.5백만원)
- 농산물 산지유통 활성화: 공동출하 육성사업 추진 150백만원, 농산물 통합마케팅 지원: 48백만원, 유통시설 활성화 지원: 3개소, 2,159백만원, 농산물우수관리(GAP)인증 기본교육: 3회 / 500명, 농산물 공동브랜드 육성: 3개세부사업, 532백만원
- 식품 R&D 연구사업 성과
  - 오미자, 사과 등의 음료? 잼 가공기술 개발 10품목
  - 과일퓨레 공정표준화 및 장비보강 용역
  - 농산물가공지원센터 HACCP 컨설팅 용역
- 농산물가공지원센터 운영
- 농산물 가공산업 육성: 농산물 가공산업 활성화사업, 농식품 품질규격화 표준화 사업, 농업인 일감 갖기 창업활동 지원, 농촌자원복합화산업화 지원
- 농촌체험휴양마을 활성화 추진
  - 운영실적: 13개 마을 / 방문객: 72,513명 / 매출액: 476백만원
- 귀농·귀촌 도시민 유치지원 사업
  - 귀농 영농정착금 지원: 80세대, 400백만원

#### □ 원인분석

- 농촌중심지 활성화사업 추진(미달성)
  - 농촌중심지활성화사업은 5년차 계속사업으로서 지구별 주민이 주도하는 사업계획을 바탕으로 시행함에 따라 주민 의견수렴기간이 소요됨
  - 이에 당초 4개 지구를 준공할 계획이었으나 1개 지구가 사업지연되어 목표 미달성
- 농산물 수출 증대(미달성)
  - 환율변동(하락)에 따른 가공품 수출 저하

#### □ 자료 수집 방법 및 품질확인

- 매력있는 마을, 함께하는 마을 만들기 : 조성건수(건)/지출증빙서류
- 농촌중심지 활성화 사업 추진 : 조성건수(건)/지출증빙서류
- 농산물 수출 증대 : 백만원/수출실적 월보(한국유통공사 등)
- 맞춤형 마을기업 육성 : 조성건수(건)/지출증빙서류
- 체험휴양마을 활성화 : 체험휴양마을 방문객 수/방문객 수 및 매출액
- 귀농인 안정정착 : 영농정착금, 도시민유치에 따른 세대수/지출증빙서류

#### □ 향후개선사항

- 마을공동체 재생으로 지속가능한 마을만들기 역량강화
- 농촌중심지 활성화사업 완료지구 운영 방안 모색
- 농산물 판로 개척 확대
- 농산물가공지원센터 운영 활성화
- 거창푸드종합센터 운영 안정화
- 학교급식지원센터 지역농산물 발굴 지속 추진

**정책사업목표**

**우수하고 안전한 식재료 지원을 위한 보조금 지원**

(1) 주요내용

- 관내학교 무상급식비, 우수농산물 구입비, 사립유치원급식비 지원
  - 유·초·중·고 무상급식을 통한 보편적 복지 실현
  - 안전하고 우수한 식재료 사용으로 학생 건강 증진
  - 관내 농산물 공급확대로 농가소득 제고
  - 영양사 및 농가의 공감대 형성과 바른 식생활 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
식재료 지원 학교수(개)	급식비 지원 학교수 집계	목표	40	40
		실적	31	33
		달성률(%)	78%	83%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 군수 공약사업인 관내 학생들의 무상급식 실현
  - 학교급식의 위생과 안전성 확보로 급식 만족도 제고
  - 바른 식생활과 건전한 심신발달 도모
- 목표달성 과정 및 방법
  - 관내 학교 무상급식비 지원
  - 일반농산물 차이나는 우수농산물 구입비 지원
  - 공립유치원과 비교하여 어려움이 겪는 사립유치원에 유아 식품비 지원
- 원인분석
  - 식재료 지원 학교 수(미달성)
    - 거창군 학교 현황 : 35(2) 학교 / 유3, 초17, 중8(2), 고7 \* (2)는 거창중(신원, 고제)
  - 조리학교: 32개 학교 / 비조리학교 3(2)
    - 급식지원센터 급식 공급학교수 : 33개교 / 조리학교 32개 + 외부학교 1개소
    - 급식지원센터에서는 관내 유·초·중·고등학교에 100% 공급하고 있으나, 적정운영 수치를 위하여 학생수 강소를 대비하여 다양한 판로처(대학교, 어린이집) 발굴 목표로 활동할 필요 있음.
      - 2017년도 사립유치원(아령유, 세종유) 2개소 추가 발굴
      - 거창대학 급식소 : 비용문제로 수입산 농산물(축산물) 요청 / 수용불가
      - 거창군청, 요양원 급식소 : 기존 관내 납품업체 상권 개입 / 장기 검토사항
- 자료수집 및 품질확인
  - 관내 급식납품업체 납품검사서
  - 관내 학교 급식 만족도 조사 등
- 주요 추진실적
  - 2017년 학교 무상급식비 지원: 1,310,436,000원
    - 1차 교부 : 2017. 4. 19 / 32개 학교 / 1,344,556,000원
    - 감액 교부 : 2017. 12. 5 / 32개 학교 / △34,120,000
  - 2017년 사립유치원 급식비 지원: 123,285,000원
    - 1차 교부 : 2017. 3. 9 / 2개 유치원 / 61,642,500원
    - 2차 교부 : 2017. 5. 18 / 2개 유치원 / 61,642,500원
  - 2017년 우수농산물 구입비 지원사업
    - 구입비 교부 : 2017.5.30/ 32개 학교 / 249,733,500원
- 향후 개선사항
  - 관내 학생들에게 무상급식 실현
  - 바른 식생활 실현을 위하여 친환경 농산물 확대

**정책사업목표**

**농업발전기금으로 농업인을 지원하여 농업경쟁력 제고**

**(1) 주요내용**

- 농업발전기금 위원회 운영
- 농업발전기금 금융기관 대출액 이자 여차보전
- 농업발전기금 적립
- 농업발전기금으로 농업인 직접 용자 실행
- 주민제안 농정 공모사업 추진

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농업발전기금 용자 실행(%)	(용자실적/용자계획)*100	목표	30억	30억
		실적	20억	16억
		달성률(%)	66%	53%

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 용자지원 및 이차보전을 통한 농업경영안정 및 농업 경쟁력 강화
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 2017년 농업발전기금 운영계획 수립
  - 대상자 신청 접수 및 선정심사
  - 농업인 용자 실행 및 사후관리
  
- 원인분석
  - 농업발전기금 용자 실행(미달성)
    - 경상남도 농어촌진흥기금 신청 이후 시행으로 농업인 용자지원 신청량 미달
    - 2017년 농업발전기금 용자선정금액 28억원 중 실제 대출금액이 16억원
    - 시설자금의 경우 공사를 100% 완료하여야 대출금이 나가기 때문에 중간에 자금 사용이 편한 운영자금으로 변경하거나 대출 포기
    - 용자대상자로 선정되어도 농협의 여신규정에 맞지 않아 대출이 불가능한 경우가 발생하여 대출 포기
  
- 자료수집 및 방법
  - 대출실행 금융기관의 용자 실적 확인
  
- 주요 추진실적
  - 관내 농업인 지원 기금 운용 16.6억
  - 주민제안 농정공모사업 1개소 추진
  
- 향후계획
  - 농업발전기금 운영 계획 홍보를 통한 용자지원 확대 유도

**단위사업**

**농촌복지 인프라 구축**

□ 주요 추진성과

- 주민제안 공모를 통한 소비자 중심사업 추진: 50백만원
  - 신기마을 감국가공공장, 감국체험단지 조성
- 농어업회의소 법제화 추진지에 따른 기반구축: 54백만원
  - 농업예산 참여단운영
  - 귀농귀촌센터 운영
  - 마을 만들기 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌복지 인프라 구축	일반회계	367	307	262
농정추진 영농지원		135	155	123
맞춤형농정추진		157	115	101
농촌공동체회사 우수사업 지원(자치단체)		75	38	38



**단위사업**

**농업인력전문화**

□ 주요 추진성과

- 농업전문인력 양성
  - 거창녹색농업대학 운영 : 2개학과, 57회, 75명 교육
  - 새해영농설계교육 : 25회 1,625명 교육
  - 강소농, 여성농업인, 품목별 교육 : 58회, 2,391명 교육
- 핵심리더 농업인 단체 육성
  - 농업인단체 육성 : 7개회 2,139명
  - 농업인 후계자 선정 및 지원 : 15명 2,700백만원(용자)
- 농업인 재해예방 및 복지 향상
  - 농업인 재해안전 공제료 지원 : 12,000명
  - 가을철 발열성 피해지원 : 20명
  - 농번기 마을 공동급식 지원 : 110개 마을
  - 농촌총각 국제결혼 지원 : 3명
  - 농업인 자녀 학자금 지원 : 259명
  - 여성농업인센터 운영 : 1개소
  - 농가도우미 지원 : 10명
  - 여성농업인 브라보바우처 지원 : 1,480명
- 행복하고 편안한 농촌생활 지원
  - 농작업 환경개선 편이장비 지원 : 2개소 100백만원
  - 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 : 1개소 50백만원
  - 기타 농촌자원사업 3개소 11백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업인력전문화	일반회계	1,898	2,009	1,705
농촌여성 교육		16	22	15
농업기반확충지원		8	11	7
생활개선회 육성		24	26	24
농업교육지원		10	25	17
가을철 발열성 질환 피해보상		15	17	16
학습단체 육성		18	24	14
농업인단체 자질향상		60	55	47
농업인자녀 학자금 지원		276	280	230
거창영농4대 203050 육성		45	28	15
녹색농업 대학운영		18	15	11
농업인대학 운영(진흥)		22	22	22
농가도우미 지원		33	61	16
농업인학습단체육성		186	223	187
여성농업인센터운영		117	117	117
농업인재해 안전공제 지원		348	352	303
농작업환경개선 시범마을 육 성		3	3	3
농업경영컨설팅		92	94	87
생활자원 기반조성		13	24	24
최고농업경영자과정 교육지원		12	16	16
농업기술능력배양		61	12	12

농촌총각 국제결혼 지원
농번기 마을공동급식 지원
팜파티농장역량강화시범
청년농업인 경쟁력제고사업
농촌체험기술 보급지원
품목별 농업인 연구모임 활성화
품목농업인 연구모임체 육성(진흥)
학습단체 교육운영지원(진흥)
지역특화농업정보화 인력지원(진흥)
농산물소득조사분석(진흥)
농가경영진단분석 컨설팅지원(진흥)
강소농 육성지원(진흥)
현장기술지도 활동지원
농업기술 전문교육지원(진흥)
우리쌀 이용 식품가공 기술교육
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 사업(진흥)
농작업환경개선 편이장비 지원(진흥)
청년농업인 경쟁력 제고사업(진흥)

18	60	18
187	187	187
8	0	0
10	9	9
30	27	27
2	0	0
0	4	4
0	3	3
10	10	10
5	5	5
2	3	1
42	52	36
0	6	6
0	12	9
8	6	6
50	50	50
150	100	100
0	50	50

**단위사업**

**축산업 육성**

□ 주요 추진성과

- 거세장려금 지원: 2,322두
- 우수축 장려금 지원: 1,000두
- TMR사료 구입비 지원: 384,127포
- 한우 고능력 정액 지원: 14,218개
- 젖소 정액 공급: 573개
- 친환경 축산물 인증: 무항생제 75농가, HACCP 72농가 인증
- 조사료 가공유통시설 지원: 1개소 완공
- 조사료 종자대 지원: 5종, 136,680kg
- 조사료 생산장비 지원: 16개소, 39대
- 곤포사일리지 제조비 지원: 15,283톤
- 조사료생산용 볏짚처리비 지원: 3,297롤
- 수분조절용 톱밥 지원: 16,600포
- 축사 환경개선제 지원: 20,000Kg
- 정착농원 환경개선제 지원: 947Kg
- 양봉기자재(소초광) 지원: 715박스
- 양봉 화분공급: 12,200kg
- 비수기 꿀벌식량 지원: 7,171포
- 계란 일회용 난좌 지원: 1,200천장
- 가축재해보험 지원: 148호, 1,904,229두(수)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축산업 육성	일반회계	4,443	4,367	3,173
축산물 브랜드 관리		63	220	131
가축 사육환경 개선		165	159	155
경관보전직불		15	32	15
축산환경 개선		179	198	189
브랜드축산물 디자인, 포장재 개발 지원		60	45	45
친환경 축산업 기반 확충		970	1,026	678
가축사육기반확충		187	225	220
고품질 한우산업 육성		322	258	203
낙농목장 환경개선		8	24	0
축산물이력관리지원(최고기 이력제 귀표부착)		100	86	86
조사료 생산기반확충		1,358	550	476
축산업 경쟁력 강화		322	338	289
한우산업 안정대책		511	896	491
FTA 경쟁력 강화		35	35	25
내수면 생태계 보전		0	37	0
수산종묘관리		63	75	75
정정 자연생태장 조성		22	25	24
학생승마 체험		62	79	71
축산분야 ICT 융복합 지원		0	60	0

**단위사업**

**가축방역**

□ 주요 추진성과

- 가축방역약품 구입: 30종 / 802백만원
- 축산차량 무선인식장치(GPS) 통신료 지원: 509대 / 30백만원
- 소 브루셀라병 채혈보정비: 13,000두 / 130백만원
- 구제역 예방접종 시술비 지원: 24,520두 / 123백만원
- 돼지소모성질환 지도사업: 2개소 / 20백만원
- 가금농가 질병관리 지원: 6개소 / 60백만원
- 살처분 보상금: 187백만원
- 공동방제단 운영: 1개소 / 327백만원
- 소독약품 구입: 생성회 등 / 33백만원
- 공수의 위촉 보상금: 8명 / 106백만원
- 가축분뇨처리지원 : 2대 / 60천만원
- 소독시설 설치 지원: 차량소독시설 등 3종 / 34백만원
- 축산농가 감염성 폐기물 처리사업: 폐기물 처리 및 랜더링 / 15백만원
- 가축방역 지원: 거점소독시설 운영등 / 391백만원
- 학교우유급식 지원: 1,426명 / 108백만원
- 가축분뇨 자원화: 스키드로더 등 2종 / 215백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축방역	일반회계	2,767	3,294	2,909
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축방역약품 구입)		851	907	802
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료지원)		30	34	30
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소 브루셀라병 결핵병 채혈 보정비)		213	130	130
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 예방접종 시술비 지원)		123	123	123
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환 지도사업)		0	12	12
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리 지원)		60	36	36
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축 매몰지 사후관리 지원)		0	0	0
살처분보상금		0	202	202
공동방제단운영(인건비)		162	162	162
공동방제단운영(운영비)		138	170	170
소독약품구입비지원		86	86	33
공수의수당보조		106	106	106
소독시설설치		21	36	34
축산농가 감염성 폐기물 처리		13	15	15
가축방역지원		159	617	460
학교우유급식지원		93	115	108
가축분뇨자원화		370	221	215

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축분뇨 퇴액비화 지원		342	147	97
액비저장조 지원		0	0	0
가축분뇨액비살포비 지원		0	175	175

**단위사업**

**농업기계화 사업**

□ 주요 추진성과

- 수송대권역 농기계임대사업소 신설부지 매입 완료
- 농기계임대사업 농기계 구입: 14종 46대
- 농기계임대사업 운영: 임대건수 6,500건
- 농기계 지원사업: 887대(맞춤형316대, 동화장치570대, 밭작물 1대)
- 농기계 현장 순회교육: 63회
- 농기계 현장이용 기술교육: 217명
- 농기계 교육훈련장비 구입 및 운영: 2대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업기계화 사업	일반회계	1,365	1,488	1,113
임대농기계 및 순회교육		407	577	502
수송대권역 농기계임대사업소 신설		0	300	2
맞춤형 중소형 농기계지원		833	437	437
미래농업교육과 소관 시범		0	71	70
농업기계 안전교육 지원		104	10	10
교육용 농업기계 지원		0	36	36
농기계동화장치 부착지원		21	57	57

**단위사업**

**항노화산업육성및지원**

□ 주요 추진성과

- 감악산 항노화 웰니스 체험관광지 조성
  - 경관약초(작약,감국), 산철쭉 군락지 조성 2ha
  - 해맞이 주차장 정비 1.5ha
  - 산채약초 공동시범단지 조성 2ha
- 항노화 제품개발 : 2종(생맥산, 숙취해소)
- 항노화 힐링브랜드 홍보
  - 고속도로 아립광고탑 1회, 서울, 대구 지하철 벽명 홍보 1회
  - 항노화산업 홈페이지 구축(농업기술센터 내)
- 항노화 휴양체험지구 조성
  - 사업대상지 부지매입: 15억원
  - 실시설계 용역 준공 및 1단계 조성사업(산책로 조성) 착공
- 지역행복생활권 연계협력사업 추진
  - 거향산 약초유통센터 준공 : 3동(판매장, 전처리시설, 냉장,냉동시설)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
항노화산업육성및지원	일반회계	53	4,097	3,396
항노화산업일반		0	144	119
항노화산업기반조성		0	326	325
항노화 휴양체험지구조성(자체)		0	1,500	1,451
항노화 휴양체험지구조성(국도비)		0	1,076	476
지역행복생활권 연계협력		53	1,051	1,026

단위사업

고식미 생산

□ 주요 추진성과

- 고품질 쌀 생산 지원: 276.6ha / 69,000천원
- 벼 병해충 방제 지원: 25,500천원
- 채종단지 운영: 1개소 / 5,000천원
- 쌀전업농 육성 지원: 3,937천원
- 양곡 관리: 100,155천원
- 정부양곡관리비 지원: 5,900천원
- 수도작 안정생산 지원: 302,600천원
- 식물 방제관 능력 배양: 1명 / 5,000천원
- 식량작물 시범사업(도원): 38,748천원
- 쌀전업농육성지원(도원): 7,200천원
- 벼 재배농가 경영안정자금 지원: 1,241,405천원
- 농작물 병해충 진단실 운영 지원: 16,297천원
- 농작물 병해충 관찰포 운영 지원: 7,500천원
- 쌀소득보전고정직접지불금: 5,293,041천원
- 쌀직불금 행정경비 지원: 35,868천원
- 밭농업 직불금: 1,147,932천원
- 밭농업직불금 행정비 지원: 19,610천원
- 조건불리 직불금: 815,208천원
- 농작물병해충방제비 지원: 165,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고식미 생산	일반회계	10,001	11,110	10,430
고품질쌀 생산 지원		723	757	754
벼 병해충 방제		139	388	368
채종단지 운영		5	5	5
쌀전업농 육성지원		3	5	4
양곡 관리		49	101	100
정부양곡관리비 지원		6	6	6
수도작 안정생산 지원		407	427	372
식물 방제관 능력 배양		5	5	5
식량작물 시범사업(도원)		43	40	39
쌀전업농육성지원(도)		7	7	7
벼 재배농가 경영안정자금 지원		1,292	1,315	1,241
농작물 병해충 진단실 운영 지원		22	18	16
농작물 병해충 관찰포 운영지원		64	8	8
쌀소득보전고정직접지불금		5,408	5,792	5,293
쌀직불금 행정경비 지원		39	39	36
밭농업 직불금		0	1,158	1,148
밭농업직불금 행정비 지원		1,033	26	21
조건불리 직불금		756	821	815
농작물병해충방제비 지원		0	192	192



**단위사업**

**원예특작 생산기반 조성**

□ 주요 추진성과

- 품질개선사업으로 고설재배시설 누적 면적 32ha로 확대 보급.
- 23농가 4.2ha에 다겹보온커튼 보급 지원
- 딸기하우스시설현대화사업 64농가에 환풍기, 자동개폐기 등 104백만원 지원
- 딸기우량모주 37,500주 지원
- 원예특작 저온저장고 39개소 지원
- 오미자 세척기 및 건조기 19개소 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
원예특작 생산기반 조성	일반회계	2,019	2,612	1,900
딸기 영품화		246	261	244
원예특작 안정생산		288	391	278
채소 생산기반 정비		57	76	49
양잠산업 육성 지원		41	21	21
농업분야 에너지절감시설 지원		367	244	215
시설원예현대화 지원		1,019	1,248	821
딸기우량모주(원묘) 지원		0	11	11
약용작물 안정생산 지원		0	168	102
시설원예분야 생산시설현대화		0	10	9
딸기영품화 사업(딸기하우스 시설현대화)		0	120	104
전기난방기 지원		0	16	0
채소분야 농기계 지원		0	46	45

**단위사업**

**과수산업 생산기반 조성**

□ 주요 추진성과

- 국내육성품종 사과 신규과원 조성사업 : 7건, 144백만원
- FTA 과수 고품질 생산시설 현대화사업 : 127건, 2,207백만원
- 농작물 재해보험료 지원 : 1,439농가, 4,173백만원
- 과수 품질 향상 시범 : 13개사업, 1,016백만원
- 소득 과수(나디아) 생산시설 현대화사업 : 22농가, 118백만원
- 놀거리, 즐길거리가 있는 거창사과테마파크 운영
  - 방문객 15,916명/년, 사과나무분양 346주/년
- 거창사과 홍보 : 사과꽃나들이행사, 사과수확체험 2회, 사과요리체험 116회/년 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
과수산업 생산기반 조성	일반회계	3,871	4,410	3,403
과수 품질 향상		134	392	306
거창사과테마파크 운영		105	156	113
FTA 대응 전문인력 훈련		1	2	2
과수생산시설현대화 지원		1,586	2,060	1,376
농작물 재해 보험료 지원		1,640	1,350	1,252
지역 활력화 작목 기반조성		48	120	120
농업 신기술 시범(과수)		68	140	138
지역농업 특성화 지원(과수)		200	0	0
사과이용체험센터		13	68	12
농산물 품질 고급화 사업		0	121	84
병해충 방제비 지원(진흥)		76	0	0

**단위사업**

**친환경농업 육성**

□ 주요 추진성과

- 친환경인증지원 511.5ha 374농가
- 친환경농산물 생산지원 360ha
- 친환경농법지원 2,277ha
- 친환경생물 방제 천적자재 지원 6,000명
- 미생물지원 213톤
- 친환경생물 비료(유기질비료, 토양개량제) 37,084톤
- 친환경인증면적 511.5ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
친환경농업 육성	일반회계	4,397	5,981	4,826
친환경농업지원		997	1,130	924
천적생태과학관운영		266	249	243
EM(유용미생물)센터 운영		124	111	90
농업미생물배양시설 활성화 시범		0	20	5
바이오 차를 활용한 저탄소 토양관리기술 시범		0	20	20
토종농산물소득보전직불제		41	50	22
토종종자수집 전수조사		0	8	6
생태농업단지조성사업		0	7	7
유기농업선도농가가공유통지원		0	133	127
친환경농산물포장재지원사업		0	0	0
친환경농업 정보지 보급		0	2	2
친환경농산물 인증활성화 지원		0	0	0
친환경농업직접지불		109	190	103
유기질비료 지원		2,290	2,581	2,352
토양개량제 지원		510	961	910
유기농업자재 지원		1	1	1
농업미생물 대량배양용 실용 배지 기술시범		59	0	0
지능약 농산물 인증제 폐지에 대응한 유기과수 재배 기술적용 시범		0	0	0
축사 냄새저감 미생물 고농도 배양기술보급		0	0	0
거함산 곤충산업 친환경 향노화 산업화 지원		0	517	13

**단위사업**

**농업기술보급**

□ 주요 추진성과

- 기후변화 미래대응 아열대작목 시험재배: 8품목 290주
- 딸기 조직배양 우량종묘 생산보급: 설향 4만주
- 농업 종합분석실 운영(토양검정, 잔류농약검사, PLS교육): 2800건
- 거창한마당대축제용『꽃 계약재배.배치: 국화 2400본
- 거창한마당대축제 전시작물 생산.배치: 64품종 400본

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업기술보급	일반회계	177	261	245
과학영농기술현장 서비스(실 중시험포)		125	167	156
영농현장 연구		34	72	67
종합분석실 운영 지원(진흥)		18	22	22

**단위사업**

**맞춤형 마을만들기**

□ 주요 추진성과

- 주민주도 마을만들기 역량강화
  - 2017년 거창한 마을대학 리더교육: 2회, 80명
  - 찾아가는 마을대학: 40개 마을
  - 색깔있는 마을 농촌현장포럼: 7개 마을
  - 주민주도 마을발전계획 수립: 17개소
- 주민주도 행복한마을 만들기 실천
  - 매력있는 마을 30개소 / 주민참여 마을가꾸기 공동체 활동
  - 함께하는 마을 8개소 / 거창읍 갈지마을 소하천 산책로 조명 등
  - 농촌건강장수마을 2년차: 주상면 오류동, 남상면 대현마을
- 마을만들기 성과와 홍보
  - 제4회 행복마을만들기 콘테스트 문화·복지분야 2위(국무총리상)
  - 거창한 마을이야기 소식지 발간: 4회 8,000부 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
맞춤형 마을만들기	일반회계	1,008	1,214	661
마을 정책 수립		55	60	51
맞춤형 마을만들기 체계 구축		126	224	96
농촌 건강장수마을 육성-(진흥)		100	100	100
시군역량강화(거창군)		45	200	120
주민주도 마을만들기 지원(자치단체)		681	451	286
맞춤형마을기업 육성		0	90	4
일반농산어촌개발사업 총괄		0	89	3

**단위사업**

**농촌개발**

□ 주요 추진성과

- 농촌중심지 활성화(일반지구)
  - 북상면 중심지 기본계획수립, 위천면 중심지 시행계획수립
  - 주상면, 마리면 기초생활기반 정비
- 권역단위종합개발
  - 월천, 지산 기초생활기반정비, 삼봉산, 수송대 사업완료
- 마을단위 종합개발
  - 월곡 기초생활정비, 임불 사업완료
  - 대현, 양지, 어인, 수내 기본시행계획 승인
- 시군창의
  - 월컹투 시행계획 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌개발	일반회계	10,225	17,413	7,911
일반농산어촌개발사업		0	9	4
농촌중심지활성화(일반지구)		4,072	8,332	2,678
권역단위종합개발		6,004	6,775	4,118
마을단위종합개발		149	882	738
마을단위경제(채형소득)		0	100	33
마을단위환경(경관생태)		0	200	78
마을단위공동문화복지		0	439	261
시군창의		0	677	0

단위사업

농산물마케팅고도화

□ 주요 추진성과

- 2017년 수출실적 : 47,915천불(신선911, 가공47,004)
  - 2016년 농산물 수출 46.8백만불의 103% 초과 달성
- 베트남, 홍콩, 동남아권 신시장 개척 4회
- 수출확대를 위한 수출기반 확대조성 : 30백만원
  - 수출농가 농작업 편이장비 지원사업 : 30백만원
- 수출확대 인센티브 지원사업 추진 : 125백만원
  - 신선농산물 수출촉진자금 : 100백만원
  - 수출포장재비 지원사업 : 25백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농산물마케팅고도화	일반회계	1,508	1,786	966
농산물마케팅지원		279	696	382
농산물유통시설 지원		146	442	100
농산물유통고도화		2	11	6
농산물마케팅지원		200	48	48
공동선별비지원		0	250	140
주산지GAP안전성분석 지원		0	73	64
농산물우수관리제도(GAP) 인증수수료 지원		0	8	3
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원		0	51	51
수출농가지원		33	77	47
수출촉진자금 지원사업		473	100	99
수출농가, 업체지원사업		0	0	0
수출탑 수상농가 인센티브 지원사업		376	0	0
수출추진 마케팅 지원		0	29	25

**단위사업**

**식품산업육성**

□ 주요 추진성과

- 농산물 가공지원센터 운영
  - 거창농민가공협동조합 설립( '17. 3. 17.)
  - 식품제조·가공업 영업등록( '17. 6. 28.)
- 제품생산: 2월~12월
  - 고로쇠 7,374 ℓ, 흑마늘 400g 137박스, 불루베리잼, 아로니아분말 등
- 오미자, 사과 등의 음료? 잼 가공기술 개발 10품목
- 과일류레 공정표준화 및 장비보강 용역
- 농산물가공지원센터 HACCP 컨설팅 용역
- 농식품가공창업아카데미 및 실습교육: 573명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
식품산업육성	일반회계	847	995	448
향토음식 육성		10	37	12
농산물가공산업지원		50	310	119
농산물가공산업육성		40	40	24
농산물가공지원센터 운영		736	358	134
향토음식 대전		0	16	11
농식품 가공창업 아카데미 운영		12	9	9
농업인 가공창업 지원(도비시범)		0	100	52
지역농산물 가공기술 표준화 시범		0	100	67
우리쌀빵 제조기술 보급시범		0	0	0
농촌 자원활용 체험 시범(생활환경)		0	0	0
동결건조 가공기술 상품화 시범		0	0	0
농업 신기술 시범-지역 특산 자원 활용 농식품가공기술 보급시범		0	25	20
농업 신기술 시범-전통 한과 사업장 상품화 기술시범		0	0	0



**단위사업**

**농촌활력귀농육성**

□ 주요 추진성과

- 농촌체험휴양마을 활성화 추진
- 운영실적 : 13개 마을 / 방문객: 72,513명 / 매출액: 476백만원
- 노후 체험시설 보완: 숲옛마을 체험관 도색과 노후 기자재 교체  
사업비: 20백만원
- 보험가입 지원 : 체험안전보험(10개 마을), 체험화재보험(9개 마을) / 사업비: 7백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌활력귀농육성	일반회계	786	1,379	1,136
농촌활력귀농 운영		12	9	9
도농교류 추진		5	5	4
농촌관광주체 육성 지원(농촌 사무장 채용지원)		99	93	90
농촌관광주체 육성 지원(농촌 체험마을 활성화 지원)		50	53	50
농촌휴양마을 보험가입 지원		4	7	3
체험마을리더 교육지원(농촌 체험휴양마을 인적역량강화 지원사업)		3	3	2
농촌관광주체 육성 지원(농촌 민박 서비스안전 교육사업)		0	1	1
거창푸드 육성		0	532	394
귀농인 유치 및 정착지원		8	5	1
영농정착금 지원		400	400	395
도시민 농어촌유치 지원사업		179	200	162
청년 농산업 창업 지원		25	71	25

**단위사업**

**우수급식보급**

주요 추진성과

- 학교 급식비 지원 : 1,310,436,000원 / 32개 학교
- 사립유치원 지원 : 123,285,000원 / 2개 학교
- 우수 농산물 지원 : 249,733,500원 / 32개 학교

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
우수급식보급	일반회계	1,735	1,782	1,770
학교급식지원센터운영		18	82	73
학교급식비 지원		1,713	1,688	1,683
바른 식생활 교육지원(학교식생활교육 사업)		4	13	13

**단위사업**

**농업발전기금 조성, 운영**

□ 주요 추진성과

- 관내 농업인지원 융자금 16억원
- 농업발전기금 적립 149억
- 주민제안농정공모사업 1개소
- 이차보전금 0.4억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업발전기금 조성, 운영	농업발전기금 특별회계	3,074	18,044	3,046
농업발전기금위원회 운영		74	64	46
농업발전기금 적립		0	14,980	0
농업발전기금 융자		3,000	3,000	3,000



# 보 건 소



전략목표	온 국민이 함께 만들고 누리는 건강도시 거창
[소관부서]	보건소

### 1. 주요성과

○ 의료기관 기능보강 및 서비스 개선 -자외선 소독기 등 12종 111개/자동혈압기 등 4종 8개/보건의료기관 개보수: 방범창 설치 등 35건 -농어촌의료서비스개선사업: 탱크트럭 등 4종 4개/의료취약지 기능보강: 백신냉장고 등 12종 60개
○ 지역사회통합건강증진사업/지역사회중심금연서비스지원 -건강증진 프로그램 운영 팀/인원 : 85팀/76,320명/삼저삼고 남성요리교실 운영횟수/인원 : 15회/350명 -영양플러스 누적 등록자수 : 204명/구강건강교육 참여인원 : 7,690명/심뇌혈관질환 조기발견인원 : 11,560명 -금연클리닉 등록자수 638명, 금연교육인원 13,229명/건강증진 프로그램 운영 팀/인원 : 85팀/76,320명
○ 출산장려사업 -산모신생아 건강관리사 지원:54명/36,779천원/ 출산지원:152명/76,000천원/난임부부 지원: 57명/57,660천원
○ 응급의료사업:자동심장충격기 66개소 점검 및 심폐소생술교육 23회 1,027명 실시

### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국민건강 증진	9	8	7	5,649

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	64	0	1	63	64	
보건소	64	0	1	63	64	보건행정, 건강증진, 의약, 감염병관리, 건강지원, 보건민원, 치매안심센터 TF팀

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
계	6,919	100.00 %	7,013	100.00 %	△94	△1.34%
정책사업	6,247	90.29 %	6,308	89.95 %	△61	△0.97%
행정운영경비	672	9.71 %	705	10.05 %	△33	△4.70%
인력운영비	214	3.10 %	214	3.06 %	0	0.06%
기본경비	457	6.61 %	491	7.00 %	△33	△6.79%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표**

**군민건강 증진**

(1) 주요내용

○ 보건진료

- 건강검진 사업, 질병예방 검진사업(뇌질환, 특수질환)
- 난소암 검진사업
- 출산장려: 산모산생아 건강관리사지원, 영유아건강검진, 모자보건, 출산지원

○ 질병예방

- 국가예방접종실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
보건시설 이용자 수(명)	이용자 수	목표	26000	27000
		실적	25000	34220
		달성률(%)	96%	126%
어르신 의치보철 수혜인원 (명)	수혜자 수	목표	57	80
		실적	70	89
		달성률(%)	122%	111%
통합건강증진사업 담당인력 전문성강화(명)	공무원 및 전담인 력 교육 이수자 수	목표	26	26
		실적	23	24
		달성률(%)	88%	92%
치매 진단(선별)검사자 수 (건)	진단의뢰 건수	목표	130	120
		실적	120	138
		달성률(%)	92%	115%
출생아수(명)	출생아수	목표	320	300
		실적	357	301
		달성률(%)	112%	100%
건강검진율(백분율)	검진자수	목표	75	100
		실적	75	100
		달성률(%)	100%	100%
고위험군예방접종사업(명)	접종자 수	목표	21000	26000
		실적	22775	26860
		달성률(%)	108%	103%
위생해충방역소독사업(횟수)	방역소독 횟수	목표	4150	4150
		실적	4200	4902
		달성률(%)	101%	118%
임환자 의료비지원 인원수 (건)	수혜자 수	목표	78	80
		실적	78	94
		달성률(%)	100%	117%



### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 지역사회 주민의 건강수준 향상을 위해 통합 건강증진 사업을 수행하여 지역주민의 건강행태 개선을 유도하고 개인의 건강생활실천의지 향상
- 생애전환기 주민을 대상으로 성별·연령별 맞춤형 건강진단 및 의료취약계층의 특수질병과 검진을 통하여 전반적인 국민건강증진 도모
- 가임기 여성부터 영유아까지 각종 검사 및 지원으로 모성과 영유아 건강증진을 통하여 임신·출산의 사회분위기를 조성
- 감염병 퇴치 및 감염병으로 부터 국민 보호
- 저소득층 경제적 부담해소, 암치료를 향상을 위한 암의료비 지원

#### □ 목표달성과정

- 주민들의 건강증진 향상을 위한 각종프로그램 운영 및 홍보
  - 건강체조 프로그램, 중풍예방교실 운영, 구강버스운영 등
- 만성질환에 대한 검진·관리 및 의료비 지원
  - 저소득층 및 의료취약계층 의료비 지원 등
- 출산장려를 위한 지원
  - 출산장려금지원(둘째아,셋째아), 영유아 건강검진, 산모신생아 건강관리사 지원, 저소득층 기저귀, 조제분유지원 등
- 취약계층의 각 종 질환 의료비 지원 및 저소득 계층을 위한 건강검진 사업
  - 건강검진 사업 등
- 각종 감염병 예방 및 홍보
  - 국가예방접종 실시
- 암환자 의료비 지원사업 홍보 및 운영으로 지원신청자 의료비 지원

#### □ 원인분석

- 통합건강증진사업 담당인력 전문성 강화(미달성)
  - 당초 계획인원 26명 중 통합건강증진사업 전담인력(기간제) 2명이 포함되었으나, 기간제근로자 채용공고에서 1년 동안 지원자가 없어 24명(92%)으로 목표가 미달성됨

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 산출자료 : 각종 사업 대상자 수
- 대상기간 : '17.1.1 ~ '17.12.31.
- 수행기관 : PHIS(보건의료정보시스템)

#### □ 주요 추진실적

- 출산 장려
  - 산모신생아 건강관리사 지원:54명/36,779천원
  - 영유아 건강검진 사업:42명/2,228천원
  - 임신 및 출산 산전관리자수 : 281명
- 건강검진 수검률
  - 생애전환기 건강검진: 29명/60.42%
  - 의료급여 일반검진: 229명 / 48.72%
  - 영유아 건강검진: 34명 / 80.95%
- 감염병 예방관리
  - 국가예방접종 및 고위험군 예방접종 : BCG 등 16종 10,073건  
인플루엔자 등 4종 26,860건
- 암환자 의료비 지원: 94명

#### □ 향후 개선사항

- 국민중심의 건강증진사업 수행 및 양질의 보건진료서비스 제공으로 건강수명 연장 및 삶의 질 향상
- 출산지원혜택으로 출산친화적 분위기 조성
- 암환자 의료비 지원으로 저소득층 경제적 부담해소, 암치료를 향상 및 암보장성 강화

단위사업

의료서비스 개선

□ 주요 추진성과

- 의료취약지역 보건기관 기능보강사업: 자외선 소독기 등 12종 111개
- 의료장비 현대화: 자동혈압기 등 4종 8개
- 보건의료기관 개보수: 방범창 설치 등 35건
- 농어촌의료서비스개선사업: 탱크트럭 등 4종 4개
- 의료취약지 기능보강: 백신냉장고 등 12종 60개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의료서비스 개선	일반회계	1,311	1,193	1,156
농어촌보건소 등 이전신축		177	47	45
의료취약지 보건기관 기능보강사업		172	54	52
의료장비 현대화		10	15	12
보건의료기관 개보수		78	103	100
진료서비스 지원		874	974	948

**단위사업**

**건강 증진**

□ 주요 추진성과

- 무료틀니지원: 88명, 사후관리: 1명 합계 89명
- 건강주치의제: 경진 36명, 교육횟수 40회, 교육참여인원 706명
- 금연지원 서비스 : 금연클리닉 등록자수 638명, 금연교육인원 13,229명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강 증진	일반회계	390	452	448
지역사회중심금연지원서비스		248	296	296
어르신 틀니보급사업		96	99	99
중증장애인 치과진료비 지원사업		10	10	10
지역아동센터 건강주치의제		9	9	7
건강도시		7	8	6
건강증진운영		20	31	30

단위사업

지역사회통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 인건비 : 4명/167,932천원
- 건강증진 프로그램 운영 팀/인원 : 85팀/76,320명
- 상저상고 남성요리교실 운영횟수/인원 : 15회/350명
- 청소년흡연예방교육참여인원 : 8,570명
- 영양플러스 누적 등록자수 : 204명
- 구강건강교육 참여인원 : 7,690명
- 심뇌혈관질환 조기발견 캠페인 횟수/인원 : 277회 /11,560명
- 아토피 보습제 지원 : 1,281개
- 치매환자 등록관리수 : 1,122명
- 한의약프로그램 참여자 : 710명
- 재활 신규등록자 발굴 및 관리인원 : 316명
- 임신 및 출산 안전관리자수 : 281명
- 건강플러스 인건비 및 강사료 : 20,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역사회통합건강증진사업	일반회계	543	544	544
지역사회통합건강증진사업		523	524	524
건강플러스 행복플러스 사업		20	20	20

**단위사업**

**출산 장려**

□ 주요 추진성과

- 산모신생아 건강관리사 지원: 54명/36,779천원
- 영유아 건강검진 사업: 42명/34명/ 80.95%
- 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원: 5명/5,825천원
- 선천성 대사이상검사 및 환아관리: 286명/8,838천원
- 신생아 난청조기 진단: 206명/6,181천원
- 난임부부 지원: 57명/57,660천원
- 표준모자 보건수첩: 360천원
- 청소년 산모 임신출산 의료비 지원: 예약금 3,400천원
- 고위험임산부 의료비 지원: 8명/5,204천원
- 출산지원: 152명/76,000천원
- 가임기여성 풍진검사: 131명/3,799천원
- 출생아 교환검진사업: 24명/1312천원
- 모자보건사업: 프로그램 40회 756명, 유축기 대여: 118명
- 분만취약지 지원: 63명/500,000천원
- 저소득층기저지원사업: 71명/31,622천원
- 저소득층 조제분유 지원사업: 예약금 2,199천원
- 저소득층여성청소년 생리대지원사업: 143명/2,940천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
출산 장려	일반회계	1,008	1,044	907
산모신생아 건강관리사 지원		57	63	63
영유아 건강검진 사업		3	4	3
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		30	12	9
선천성대사이상검사 및 환아관리		10	19	9
신생아 난청 조기진단		1	1	1
신생아 난청 조기진단(자체)		6	6	5
난임부부지원		68	114	58
표준모자보건수첩		0	0	0
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2	3	3
고위험임산부 의료비 지원		2	8	5
출산 지원		229	190	177
출산 지원(보조)		27	35	24
가임기여성 풍진검사		3	5	4
출생아 교환 검진사업		0	2	0
모자보건사업		10	13	11
분만 취약지 지원 사업		500	500	500
저소득층 기저귀 지원사업		55	64	32
저소득층 조제분유 지원사업		4	4	2

**단위사업**

**질병 예방**

□ 주요 추진성과

- 국가예방접종: 10,073명
- 고위험군예방접종: 26,860명
- 국가결핵예방사업: 검진8,154명(일반 5,966명 취약청소년2,188명)  
- 접촉자 검진사업: 795명, 결핵환자검사: 1,047명
- 방역소독: 인구밀집지역, 하수구 등 4,902개소(살충 2,462, 살균 2,440)
- 한센병환자관리: 50명(간이양로시설 및 피해보상금 117,688천원 지원)
- 에이즈 및 성병예방: 건강검진:2702건/양성자:18건
- 응급의료사업: 자동심장충격기 66개소 정검 및 심폐소생술교육 23회 1,027명 실시
- 지역재난현장출동의료팀 운영지원: 필요기자재 구입완료(1,500,000원)
- 저소득층 자녀 안경지원사업: 35명지원 완료(1,750,000원)
- 장기기증 등록장려: 7명등록
- 의료기기 취약자 지도점검: 50개소
- 365안심 병동 지원사업: 인건비 및 필요장비 지원완료(153,562,000원)
- 취약지역 응급의료기관 운영비지원: 1개소지원완료(165,000,000원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
질병 예방	일반회계	1,489	2,072	1,797
예방접종등록관리지원		0	24	24
국가예방접종 실시		563	740	583
고위험군 예방접종		58	83	64
감염병 예방관리		391	465	421
진드기매개 감염병 예방관리		9	9	9
감염병FMTPII 교육(지원)		3	3	3
감염병 표본감시 운영비		0	0	0
365안심 병동 사업		103	130	130
한센병환자관리지원		160	163	147
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		35	72	39
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		72	79	78
보건소결핵관리사업(지원)		82	94	91
중학생 결핵조기발견 사업		3	3	2
결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진		0	0	0
에이즈 및 성병예방(지원)		3	5	4
응급의료사업		3	8	7
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(지원)		2	2	2
장기기증 등록 장려		0	2	0
의료기기 관리		1	0	0
저소득층 자녀 안경지원 사업		2	2	2
취약지역 응급의료기관 운영비 지원		0	165	165
365안심병동 의료장비 지원사업		0	24	24

**단위사업**

**건강지원 관리**

□ 주요 추진성과

- 치매치료관리비 지원: 441명/3,159건
- 노인성질환 위생용품(기저귀) 지원: 1,714건
- 배회감지기 지원: 538건
- 정신건강증진사업: 의료비 지원52명, 프로그램 운영 95건/2,160명
- 자살예방교육: 3,289건
- 암환자의료비 및 재가암지원사업: 73명/85,188천원
- 방문보건사업: 취약계층방문건강관리 1,229명
- 심뇌혈관예방관리사업: 만성질환총등록자 12,625명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강지원 관리	일반회계	624	724	710
국가암관리 지원		46	153	153
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		81	85	85
심뇌혈관질환예방관리사업		3	3	3
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		46	45	45
치매치료관리비 지원		110	82	82
치매환자 관리		68	70	64
호스피스 자원봉사자 운영비 지원		1	1	1
방문보건		6	6	6
건강지원 운영		50	54	47
지역사회 정신건강증진		0	0	0
기초정신건강증진센터 운영		166	177	177
자살예방 및 정신건강증진		30	30	30
어르신 인공관절 수술비 등 지원		0	2	2
의료급여 수급권자 양검진 비급여 비용 지원		5	5	5
기초정신건강증진센터 등 종사자 복지수당		2	3	3
저소득층 노인시력 찾아드리기 사업		9	8	8

단위사업

보건민원

□ 주요 추진성과

- 의료급여 수급권자 건강검진율: 48.72%
- 생애전환기 건강검진 수검율: 60.42%
- 특수질병검진사업: 62명 / 3,820천원
- 뇌정밀 MRI 검진사업: 55명 / 13,200천원
- 전립선 건강검진사업: 160명 / 6,400천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보건민원	일반회계	83	89	86
진료사업운영		47	55	51
생애전환기 건강진단		3	3	3
의료급여 수급권자 건강검진사업		10	8	8
저소득층 특수질병 검진사업		4	4	4
저소득층 뇌정밀 MRI 검진사업		13	13	13
전립선 건강검진사업		6	6	6



# 평생교육센터



전략목표	언제 어디서나 배울 수 있는 평생교육 체계 구축
[소관부서]	평생교육센터

### 1. 주요성과

- 창의적인 인재양성
- 평생학습의 아이콘 거창
- 건전한 청소년 육성 및 활동시설 지원
- 책과 함께하는 행복한 거창
- 서민자녀교육지원사업추진
- 인구증가사책지원 및 공교육 인프라 강화를 위한 지원
- 생애단계별 평생학습 프로그램 운영
- 품격 있는 「인문학 도시」 조성
- 청소년 이용시설 운영 및 지원

#### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교육환경 개선 및 글로벌 인재양성 지원강화	2	1	2	2,111
정주인구 10만명 조성	1	1	1	267
군민과 함께하는 평생학습도시 조성	1	1	1	503
희망과 긍지를 키우는 청소년 건전 육 성	2	2	5	2,063
도서관 관리	2	2	1	623

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
평생교육센터	15	0	1	14	15	교육진흥, 평생학습, 청소년, 도서관

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액		비교증감	증감률
			구분	구성비		
계	5,639	100.00 %	7,001	100.00 %	△1,362	△19.46%
정책사업	5,615	99.57 %	6,990	99.84 %	△1,375	△19.67%
행정운영경비	24	0.43 %	11	0.16 %	13	111.38%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	24	0.43 %	11	0.16 %	13	111.38%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표**

**교육환경 개선 및 글로벌 인재양성 지원강화**

(1) 주요내용

- 교육여건개선
- 글로벌 인재양성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교육경비 지원실적(비율(%))	당해지원액/당해예산액*100	목표	100	100
		실적	80	99
		달성률(%)	80%	99%
국제화 교육사업 지원실적(비율(%))	당해지원액/당해예산액*100	목표	100	100
		실적	60	100
		달성률(%)	60%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전략목표 : 언제 어디서나 배울 수 있는 평생교육 체계 구축(창의적인 인재양성)
- 달성목표 : 100
- 달성치 : 99.4 % 달성
- 달성기여도 : 교육여건 개선 및 글로벌 인재양성 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 사업기간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31. / 1년간
- 주요사업
  - 서민자녀 교육지원사업
    - 사업기간 : 2017. 3월 ~ 12월 / 10개월간
    - 추진실적 : 2,351명, 1,305백만원
  - 면단위 야간귀가버스 지원
    - 사업기간 : 2017. 3월 ~ 12월 / 10개월간
    - 추진실적 : 4개구역, 103명 지원/95백만원
  - 사이버스쿨(전화영어)사업
    - 사업기간 : 2017. 6월 ~ 2017. 12월
    - 추진실적 : 55명 참여 / 30백만원
  - 서울대 사범대학 연대면 지도사업
    - 사업기간 : 2017. 12월 ~ 2018. 1월 / 2개월간
    - 추진실적 : 174명 참여 / 10백만원

□ 원인분석

- 교육경비 지원실적 (미달성)
  - 서민자녀 맞춤형 교육지원 사업 추진 시 소액 수의(견적입찰) 방법으로 용역업체가 낙찰이 되어 예산 대비 잔액 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 각 사업별 운영지침 및 보조금 정산서
- 각과정 마감 후 설문조사 및 만족도 조사

□ 향후 추진계획

- 적극적인 홍보 및 지원으로 교육도시 조성

**정책사업목표****정주인구 10만명 조성****(1) 주요내용**

- 세자녀이상 가정 및 전입세대 고등학생 학자금 지원
- 국적취득자 지원금 지급
- 전입 고대학생 장학금 지급

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
인구증가 시책 지원 실적 (명)	학자금 및 장학금 지원수	목표	1000	1000
		실적	950	1225
		달성률(%)	95%	123%

**(3) 성과분석** 전략목표 달성기여도

- 저출산, 이농, 고령화 등으로 인한 인구감소 억제를 위한 인구증가 시책 추진 및 달성
- 학자금 및 장학금 지원으로 인구증가에 기여

 목표달성 과정 및 추진실적

- 세자녀이상가정 및 전입세대 고등학교 학자금 지급
  - 세자녀이상을 둔 가정의 고등학교에 재학중인 모든 자녀 지원
  - 2017년 추진실적: 분기당 290명 / 총집행액 253백만원
- 국적취득자 지원금 지급
  - 대한민국 국적을 취득하여 군내에 주민등록을 두고 있는 자에게 지급
  - 2017년 추진실적: 국적취득자 3명 / 1.5백만원 지원
- 전입 고대학생 장학금 지급
  - 전입세대 고대학생에게 장학금 지급
  - 2017년 추진실적: 전입고대학생 13명 / 1.2백만원 지원

 원인분석

- 면단위 인구감소로 이용자 감소 및 인구증가 확대를 위해 지속적 홍보 필요

 향후계획

- 지속적인 인구증가시책 추진으로 인구증가에 기여

**정책사업목표**

**군민과 함께하는 평생학습도시 조성**

(1) 주요내용

- 평생학습 센터 운영
- 평생학습 프로그램 운영
- 평생교육원 위탁운영
- 평생학습축제 개최
- 거창인문도시 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
평생학습 참여실적(명/회)	프로그램 참여인원/ 프로그램 수	목표	1,833	20,000
		실적	22,432	24,765
		달성률(%)	900%	123%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 전략목표 : 군민과 함께하는 평생학습도시 조성
  - 달성목표 : 1,850명
  - 달성치 : 24,765명 / 1,338% 달성
  - 달성기여도 : 평생학습프로그램 운영 및 행사를 통한 프로그램 및 참여인원 수 증가
- 목표달성 과정 및 방법
  - 생애단계별 평생학습 프로그램 운영
    - 평생교육원 및 외국어교육 위탁운영: 2개기관, 1,600여명, 150백만원
    - 우수프로그램·학습동아리 공모사업 지원: 49개, 1,180여명 71백만원
    - 성인문해교육 지원사업: 160백만원
    - 거창아카데미 운영: 10회, 3,000여명, 25백만원
    - 사이버평생학습센터 운영: 450개강좌, 1,000여명, 20백만원
    - 특성화프로그램 운영
  - 평생학습도시 기반조성 및 네트워크 활성화
    - 지식복지도시 기반 구축: 평생교육기초조사, 웹사이트 구축
    - 평생교육·고용 연계형 프로그램 개발: 1개분야, 23개과정
    - 학습동아리활성화 사업지원
    - 평생학습 국·도비공모사업 응모·선정: 2개사업 30백만원
  - 품격 있는 「인문학 도시」 조성
    - 성인 인문학 강좌 운영: 군민 대상 / 9월~12월 / 5회 / 600명
    - 청소년 인문학 강좌 운영: 초·중·고 각급 학교 / 연중 49회 / 1,500명
  - 제11회 평생학습축제 개최
    - 사업기간: 2017. 10. 13. ~ 10. 15.(3일간)
    - 사업비: 70백만원
    - 참여단체: 106개 기관·단체·동아리, 70백만원 / 15,000명
    - 주요내용: 주민이 주인되는 홍보, 체험, 전시, 공연행사
- 원인분석
  - 프로그램 및 참여인원 목표치 부적정 책정
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 각 사업별 운영계획서 및 결과보고서
  - 각과정 마감 후 설문조사 및 만족도 조사
- 향후 개선사항
  - 적극적인 홍보를 통하여 평생학습 참여율 독려
  - 교육혜택 사각지대발굴을 통한 학습문화 저변확대 등

**정책사업목표**

**희망과 긍정을 키우는 청소년 건전 육성**

(1) 주요내용

- 청소년수련관 운영
- 청소년건전육성 프로그램
- 청소년 성장여건 조성
- 청소년 시설 운영
- 청소년 수련시설 확충사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청소년프로그램 운영실적 (건)	운영실적/목표실적 *100	목표	25	30
		실적	25	47
		달성률(%)	100%	156%
청소년 유해업소 지도단속 (건)	단속실적/목표실적 *100	목표	40	40
		실적	40	54
		달성률(%)	100%	135%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전략목표 : 희망과 긍정을 키우는 청소년 건전육성
- 달성목표 : 청소년 건전육성을 위한 프로그램운영 및 유해업소 지도단속
- 달성기여도 : 다양한 프로그램운영으로 참여학생 증가

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청소년건전육성 프로그램운영
  - 청소년상담복지센터 운영, - 지역사회 청소년 통합지원체계 운영
  - 학교 밖 청소년 지원센터 운영
  - 청소년 동반자 프로그램 운영 : 위기청소년 1:1 찾아가는 상담지원서비스제공
  - 청소년수련관 운영
  - 청소년 어울림마당, 청소년동아리 지원
  - 청소년성장여건 조성 : 유해환경 단속, 유해환경감시단 운영, 학교폭력예방 사업
  - 청소년문화의집 운영
  - 청소년지도사 배치지원 :인원 3명(청소년수련관 1, 청소년문화의집 1, 월성청소년수련원 1)
  - 수련시설 확충사업: 석면철거공사, 지붕방수공사, 오수처리공사, 비가림 설치공사 추진
  - 청소년 방과후아카데미: 방과후 돌봄이 필요한 취약계층 청소년에게 체험활동, 학습지원, 상담 등 종합서비스 제공/ 초·중학생 40명 대상 / 주중활동, 교과학습, 주말활동 등

□ 원인분석

- 청소년 프로그램 운영실적 (초과달성)
  - 참여확대를 위한 프로그램 추가 개발
  - 당초 위탁운영되고 있던 청소년 문화의 집을 직영체제로 전환하여 운영 내실화
- 청소년 유해업소 지도단속 (초과달성)
  - 청소년 유해환경 계도활동 확대(감시단 2개소 운영)

□ 향후 개선사항

- 적극적인 홍보를 통하여 수련시설 활용 확대
- 청소년 선호 프로그램 발굴 등

**정책사업목표**

**도서관 관리**

(1) 주요내용

- 다양한 정보자료 제공 및 환경 개선
- 군민 문화향유를 위한 독서문화 프로그램 확대
- 세상을 바꾸는 열정, 나눔 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도서구입(5300)	당해연도 자료구입 권수	목표	5000	5300
		실적	5100	5542
		달성률(%)	102%	104%
독서문화 프로그램 운영(42)	당해연도 프로그램 운영건수	목표	43	45
		실적	43	46
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 도서관 자료 확충을 통한 지식정보욕구 충족과 지식경쟁력 강화
  - 지역민의 다양한 요구를 반영한 특화된 독서문화프로그램 운영으로 도서관 이용활성화 및 문화역량 강화
- 목표달성 과정 및 추진실적
  - 독서생활화를 위한 맞춤형 도서구입
    - 신간 및 희망도서 및 다문화등 특성화도서 5,542권
    - 스마트콘텐츠 505점 기증도서접수 1,681권
  - 정보화장비개선, 방법용 CCTV 추가 설치, 어린이자료실 바닥공사 시행
  - 생애주기별 눈높이 프로그램 운영
    - 문화강좌 및 책 읽어주는 날: 문화강좌 27개 585명/ 책 읽어주는 날 46회 864명
    - 독서동아리 운영: 4개 동아리 242명
    - 「어린이 동화구연」 체험관 : 210회(1,717명)
  - 「다가가는 맞춤형 도서관」 운영
    - 찾아가는 맞춤형 독서프로그램 운영: 12개 기관 / 706회
    - 책배달 서비스 21회(1,257권)
  - 북스타트 특강 운영 : 4기 4강좌 208쌍 (회원가입 362명)
  - 전 군민이 참여하는 프로그램 운영
    - 도서관주간 및 독서의 달 행사: 드로잉 매직쇼 등 12개 프로그램 10,800명
    - 테마별 작가초청 강연회: 4회 285명
    - 「길 위의 인문학」 ‘책 읽는 가족’ 선정 시상 등
- 원인분석
  - 도서관 특성을 살린 연령별, 계층별, 다양한 프로그램을 통한 지역민의 건전한 여가 선용
- 향후계획
  - 지속적인 계기별 독서문화 프로그램 활성화 및 책읽는 지역사회 분위기 조성
  - 군민이 원하는 도서를 지속적 확충으로 군민의 지식역량 강화 및 삶의 질 향상



단위사업

교육여건 개선

□ 주요 추진성과

- 거창군 장학회 장학사업 추진으로 교육여건 향상 및 면학장려
- 서민자녀교육지원사업 추진으로 서민가정 학비 부담 감소 및 학업능력 향상
- 맞춤형 교육지원으로 질높은 교육기회 제공
- 면단위 야간귀가버스 운행으로 면지역 거주 학생 교육여건 개선 및 학부모 부담 경감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교육여건 개선	일반회계	2,426	2,102	2,071
교육일반		1,015	683	683
초중고 지원		99	100	82
대학 지원		30	0	0
서민자녀교육지원사업		1,282	1,319	1,305

**단위사업**

**국제화 교육**

주요 추진성과

- 사이버스쿨 사업 지원으로 창의적 인재 육성 기여
- 서울대 사범대학 학습교류사업으로 질높은 학습기회 제공

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국제화 교육	일반회계	46	40	40
외국어 교육여건 지원		46	40	40

단위사업

정주인구 10만명 조성

□ 주요 추진성과

- 세자녀 이상 가정 및 고등학생 학자금 지원 등으로 인구 증가 기여
- 국적취득자 지원 보상금 지원으로 다문화 가정 정착에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정주인구 10만명 조성	일반회계	264	295	267
인구증가시책 지원		264	295	267

**단위사업**

**평생학습분위기 조성**

□ 주요 추진성과

- 다양한 계층의 군민들을 대상으로 열린 평생학습 프로그램 제공
- 평생학습 사각지대 및 미흡분야 발굴 하여 평생학습 문화 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
평생학습분위기 조성	일반회계	2,099	572	503
평생학습센터 운영		35	45	38
평생학습 프로그램 운영		152	169	146
평생교육원 위탁운영		150	150	150
평생학습촉재		1,581	0	0
지역문해교육 활성화사업		144	158	139
거창 인문도시 추진		36	50	29

단위사업

청소년수련관 운영

□ 주요 추진성과

- 희망과 긍정을 키우는 청소년 건전 육성기반 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년수련관 운영	일반회계	746	866	771
청소년상담복지센터 운영		25	32	32
지역사회 청소년통합지원체계 운영		87	90	90
학교밖 청소년 지원		95	115	108
청소년 동반자 프로그램 운영		67	69	68
청소년 방과후 아카데미		175	175	175
청소년수련관 운영		259	341	259
수련프로그램 운영		36	40	35
청소년 특별지원사업		2	2	2
청소년지도 부모교육 지원사업		0	2	2

**단위사업**

**청소년 건전육성 프로그램**

□ 주요 추진성과

- 다양한 청소년 체험활동 활성화 및 복지 확대
- 청소년을 위한 건전한 사회 환경 조성 및 청소년들의 다양한 끼와 재능을 발산할 수 있는 기회 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년 건전육성 프로그램	일반회계	154	162	155
청소년 어울림 마당		40	40	40
청소년 동아리 지원		41	41	41
청소년 행사 지원		73	81	74

단위사업

청소년 성장여건 조성

□ 주요 추진성과

- 청소년들의 유해업소에 대한 단속과 홍보 및 감시활동을 통하여 청소년 건전육성 및 보호
- 청소년 보호와 청소년들의 적극적인 참여를 통한 프로그램 운영으로 건전한 가치관 배양

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년 성장여건 조성	일반회계	47	50	46
청소년 유해환경 단속		31	33	31
청소년 유해환경감시단 운영(보조)		4	4	4
청소년 보호 및 단속 지원		3	4	3
학교폭력 예방		6	6	6
지역청소년참여기구 운영(청소년 참여위원회 운영)		3	3	3

단위사업

청소년시설 운영

□ 주요 추진성과

- 수련시설의 다양한 프로그램 제공 및 프로그램 활성화 도모로 청소년 건전육성
- 과학기술문화를 창달하고 청소년의 과학에 대한 탐구심을 함양하여 국민의 과학기술에 대한 이해증진 도모
- 가족중심의 건전한 레저문화 확산 및 캠핑문화 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년시설 운영	일반회계	461	477	466
청소년 문화의 집 운영		144	135	126
청소년수련시설 프로그램 운영		14	14	13
청소년지도사 배치지원(청소년 수련시설 운영위원회)		5	5	5
청소년수련시설 지도사 배치		69	94	91
월성우주창의과학관운영		230	230	230



**단위사업**

**청소년수련시설 확충사업**

□ 주요 추진성과

- 청소년 수련시설 및 활동시설 안정성 확보 및 재난 예방을 위한 개보수
- 청소년시설의 이미지 제고 및 편리성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년수련시설 확충사업	일반회계	93	684	626
청소년 수련시설 및 이용시설 개보수		93	684	626

**단위사업**

**도서관 운영**

□ 주요 추진성과

- 도서및 비도서 구입 ; 5,338권
- 정보화장비개선, 방법용 CCTV 추가 설치, 어린이자료실 바닥공사 시행
- 생애 주기별 눈높이 프로그램
  - 문화강좌 및 책 읽어주는 날
  - 독서동아리 운영
  - 「어린이 동화구연」 체험관
- 「다가가는 맞춤형 도서관」 운영
  - 찾아가는 맞춤형 독서프로그램 운영: 12개 기관 / 706회
  - 책배달 서비스 21회(1,257권)
- 북스타트 특강 운영
- 전 군민이 참여하는 프로그램 운영
  - 도서관주간 및 독서의 달 행사: 드로잉 매직쇼 등 12개 프로그램
  - 테마별 작가초청 강연회
  - 「길 위의 인문학」 ‘책 읽는 가족’ 선정 시상 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도서관 운영	일반회계	593	648	623
도서관프로그램 운영		131	159	152
도서관 시설관리		283	315	304
도서 구입		127	128	121
북스타트 프로그램 운영		2	2	2
공공도서관 개관시간 연장사업		24	34	34
공공도서관 장서구입비 지원사업		27	9	9

# 수 도 사 업 소



전략목표	청정 수돗물의 공급 및 환경기초시설 효율적 운영
[소관부서]	수도사업소

### 1. 주요성과

- 마을상수도 안정적인 생활용수 공급 및 깨끗한 하수처리, 읍면 마을하수도 노후시설 개보수 및 유지관리
  - 소규모수도시설 수중펌프 정비 15개소
  - 지하수 관정시설을 보수 50개소
  - 상수원보호구역 용배수로 공사 4건, 농로포장 1건
  - 읍면 노후하수관로 정비공사 12건, 우수관정비 L=100m
- 청정지역 보존을 위한 환경기초시설 통합운영
  - 공공하수처리장의 중단없는 운영으로 환경오염 방지 및 생활환경 개선
  - 수질 TMS도입으로 실시간 환경배출기준 확인으로 상시 수질오염사고 대비
  - 마을하수처리장 통합운영센터 원격 운전 및 감시체제 완비로 운영효율 극대화
  - 분기별 하수관거 운영평가위원회 개최로 전문가에 의한 운영효율 점검
  - 유치원 어린이 현장견학학습으로 혐오시설 이미지 탈피와 수자원 이해도 증진

#### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
마을상수도 안정적인 생활용수 공급 및 깨끗한 하수처리로 수질개선 읍면 마을상하수도 노후시설 개보수 및 유지관리	3	2	3	3,042
청정지역 보존을 위한 환경기초시설 통합 운영 - 소각장, 가축분뇨처리장, 산업단지 용수, 폐수처리시설의 통합운영을 통한 깨끗한 환경조성	1	0	1	4,154

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
수도사업소	22	0	1	21	22	관리, 상수도, 하수도

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
계	24,903	100.00 %	21,824	100.00 %	3,079	14.11%
정책사업	7,196	28.89 %	5,725	26.23 %	1,470	25.68%
행정운영경비	3	0.01 %	4	0.02 %	△1	△30.47%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	3	0.01 %	4	0.02 %	△1	△30.47%
재무활동	17,704	71.10 %	16,095	73.75 %	1,609	10.00%

**정책사업목표**

**마을상수도 안정적인 생활용수 공급 및 깨끗한 하수 처리로 수질개선  
읍면 마을상하수도 노후시설 개보수 및 유지관리**

**(1) 주요내용**

- 지방상수도 공급 소외지역에 안정적 물공급을 위한 인프라 구축
- 마을상하수도 노후시설 개보수 및 소독청소

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
마을상수도유지관리(백만원)	집행금액/계획금액 *100(%)	목표	1678	1678
		실적	1384	2583
		달성률(%)	82%	153%
마을상수도시설확충(백만원)	집행금액/계획금액 *100(%)	목표	550	550
		실적	571	295
		달성률(%)	103%	53%
읍면하수도유지관리(백만원)	집행금액/계획금액 *100(%)	목표	200	10
		실적	231	162
		달성률(%)	115%	160%

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성 기여도
  - 지방상수도 공급 소외지역에 안정적 물공급을 위한 인프라 구축
  - 마을상수도 노후시설 개보수 및 소독청소를 통한 청정수돗물 공급에 기여
- 목표달성 과정
  - 마을단위 소규모 수도시설 기기 및 관로 보수로 안정적 생활용수 공급에 자원 투자
  - 상수원보호구역 주민지원 사업 등 마을상수도 안정적 공급을 위한 인프라 구축
- 주요 추진실적
  - 마을상수도 유지관리
    - 소규모 수도시설 수중펌프 정비15개소 : 50,000천원
    - 먹는물 공동시설 보수 3개소 : 9,000천원
    - 관정 전기 기계시설물 보수 50개소 : 100,000천원
    - 정수장치 2개소 설치 : 80,000천원
    - 염소투입기 및 우선수위조절기 교체 : 120,000천원
  - 마을상수도 시설확충(상수원보호구역 주민지원사업)
    - 양평 갈매재 용배수로 정비공사 L=320M
    - 양동저수지 및 농로사면 정비공사 L=200M
    - 동산교회 밑 사면정비공사 L=90M
    - 모곡마을창고 정비공사 1식
    - 역촌 농로 포장공사 L=670M
  - 읍면 하수도 유지관리
    - 읍면 노후하수관로 정비공사 12건
    - 강양 하수도 정비공사 : 우수관 정비 L=100m
- 원인분석
  - 마을상수도 유지관리(초과달성)
    - 마을상수도 유지관리 사업의 민원 증가로 추경예산 확보 및 집행
  - 마을상수도 시설확충(미달성)
    - 마을상수도 설치사업(노후관 교체, 농촌농업 생활용수 사업) 폐지에 따른 예산감소
  - 읍면하수도 유지관리(초과달성)
    - 읍면사무소 유지관리 사업예산액보다 목표치를 과소설정(2017년 신규예산확보)
- 향후계획
  - 마을상수도 시설개량을 통한 안정적인 급수공급
  - 유수율 향상을 위한 노후관로 정비확대

**정책사업목표**

**청정지역 보존을 위한 환경기초시설 통합 운영  
- 소각장, 가축분뇨처리장, 산업단지 용수, 폐수처리  
시설의 통합운영을 통한 깨끗한 환경조성**

**(1) 주요내용**

- 환경기초시설 민간위탁비, 동력비, 유지보수비 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
환경기초시설 운영 실적(백 만원)	집행금액/계획금액 *100(%)	목표	7100	6000
		실적	7292	4153
		달성률(%)	102%	69%

**(3) 성과분석**

전략목표 달성 기여도

- 전문가 성과평가를 통해 전문성, 일관성 확보로 통합운영 환경기초시설의 효율적 운영 가능
- 성과평가 결과에 따른 운영비 지급 국고채권관리 변동에 따른 임대료 차등 지급 등으로 예산절감

목표달성 과정

- 대규모 하수처리장 TMS도입으로 실시간 환경배출 기준 확인
- 마을하수처리장 통합운영센터 원격 운전 및 감시체계 완비로 운영효율 증대
- 분기별 하수관거 평가위원회 개최로 전문가에 의한 운영효율 점검

주요 추진실적

- 대규모 공공하수처리장
  - 공공하수처리장의 중단없는 운영으로 환경오염방지 및 생활환경 개선
  - 공공하수처리장의 효율적 운영방안 마련
  - 매월 주기적 안전교육실시와 비상시 행동요령 교육으로 안전사고 제로
  - 수질 TMS도입으로 실시간 환경배출기준 확인으로 상시 수질오염사고 대비
  - 유입 및 방류수 정기적 수질분석으로 하수처리구역 내 이상발생에 즉시 대응
  - 토목, 건축, 기계설비, 전기설비의 정기적 안전점검으로 철저한 시설물관리
  - 기계 및 전기설비의 주기적 운전점검을 통한 시설물의 사용연한 증대
  - 유치원, 어린이 현장견학학습 실시로 혐오시설 이미지 탈피와 수자원에 대한 이해도 증진
- 마을 하수처리장
  - 중단없는 운영으로 환경오염방지 및 생활환경 개선
  - 통합운영센터 원격 운전 및 감시체계 완비로 운영효율 극대화
  - 통합운영센터와 기동점검반의 유기적 운영으로 기기고장 등 사고발생시 즉각 대응
  - 자체보유인력의 점검 및 수선능력 향상으로 최상의 운영상태 유지
  - 유입 및 방류수 주기적 수질분석으로 하수처리구역 내 이상발생에 즉시 대응

원인분석

- 환경기초시설 운영실적(미달성)
  - 사업예산액보다 목표치 과다설정(일반회계 예산 외 하수도공기업 특별회계예산 포함하여 목표설정)

향후계획

- 거창 및 위천 공공하수처리시설 증설 및 통합관리 추진
- 거창군 일원 발생 하수의 안정적 처리와 통합관리체계 구축으로 방류수질 안정화

단위사업

마을 상수도 시설관리

□ 주요 추진성과

- 소규모 수도시설 수중펌프 정비 15개소: 50,000천원
- 먹는 물 공동시설 보수 3개소: 90,000천원
- 관정 전기 기계시설물 보수 50개소: 100,000천원
- 정수장치 2개소 설치: 80,000천원
- 염소투입기 및 무선수위조절기 교체: 120,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
마을 상수도 시설관리	일반회계	1,385	2,709	2,583
마을상수도 유지관리		757	1,321	1,240
소규모수도시설 개량사업		320	1,057	1,036
마을상수도 등 위탁관리		307	330	308



단위사업

마을상수도 시설 확충

□ 주요 추진성과

- 양평 갈매재 용배수로 정비공사 L=320M
- 당동저수지 및 농로사면 정비공사 L=200M
- 동산교회 및 사면정비공사 L=90M
- 모곡마을참고 정비공사 1석
- 억촌 농로 포장공사 L=670M

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
마을상수도 시설 확충	일반회계	562	412	296
농촌농업생활용수 개발		68	32	27
마을상수도 설치		166	0	0
상수도 보호구역 주민지원사업		327	380	269

**단위사업**

**읍면 노후하수관로 보수사업**

주요 추진성과

- 읍면 노후하수관로 정비 12건 시행
- 강양 하수도 정비공사 시행

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
읍면 노후하수관로 보수사업	일반회계	0	225	163
읍면 노후하수관로 보수사업		0	225	163

단위사업

환경기초시설 운영

□ 주요 추진성과

- 환경기초시설 운영 관리대행 성과평가 실시
- 매월 운영관리대행 평가 및 운영비 지급
- 환경기초시설 개보수 59건 실시
- 슬러지 처리 및 운반 위탁금 지급
- 환경기초시설 각종요금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경기초시설 운영	일반회계	3,769	4,220	4,154
환경기초시설 운영		3,769	4,220	4,154



# 체육시설사업소



전략목표	건강과 삶의 질이 조화된 체육복지 실현
[소관부서]	체육시설사업소

### 1. 주요성과

○ 도단위 이상 대회 개최 및 지원실적(%) : 100%
○ 체육바우처 사업 이용권(%) : 100%
○ 스포츠파크 이용실적(천명) : 528천명
○ 국민체육센터 이용실적(천명) : 145천명

#### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건강과 삶의 질이 조화된 체육복지 실현	4	4	2	3,707

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
체육시설사업소	11	0	1	10	11	체육진흥담당, 체육시설담당, 스포츠마케팅담당

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	5,065	100.00 %	3,605	100.00 %	1,460	40.51%
정책사업	5,008	98.87 %	3,543	98.28 %	1,466	41.37%
행정운영경비	57	1.13 %	62	1.72 %	△5	△8.22%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	57	1.13 %	62	1.72 %	△5	△8.22%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표**

**건강과 삶의 질이 조화된 체육복지 실현**

(1) 주요내용

- 스포츠마케팅 활성화
- 운동부 육성
- 체육기반 조성 및 스포츠파크 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도단위 이상 대회 개최 및 지원실적(%)	(개최 및 지원건수/ 목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
스포츠강좌이용권(%)	(스포츠강좌이용권 집행액/ 예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
스포츠파크 이용실적 (천명)	스포츠파크 이용인원 (연인원)	목표	500	500
		실적	530	528
		달성률(%)	106%	105%
국민체육센터 이용실적 (천명)	국민체육센터 인용인원(연인원)	목표	140	140
		실적	140	145
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 도 단위 이상 체육대회 적극 유치로 지역경제 활성화
  - 취약계층 체육활동 지원으로 체육복지 사각지대 해소
  - 스포츠파크 및 국민체육센터의 안정적 운영으로 주민들의 이용을 제고
- 목표달성 과정 및 방법
  - 도 단위 이상 체육대회 유치 마케팅으로 우리군의 체육인프라의 이용 편의성과 우수성 홍보
  - 취약계층 스포츠강좌 이용권 제공으로 건전한 신체활동 유도
  - 스포츠파크 내 시설이용 편의제공 및 체육시설 인프라 개선
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 도 단위 이상 체육대회 유치
    - 기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
    - 유치실적 : 전국대회 6개단체 6건/도단위 10개 단체 10건.
  - 스포츠강좌 이용권 제공
    - 기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
    - 이용실적 : 45명(40,471천원)
  - 스포츠파크 및 국민체육센터 이용률 제고
    - 기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
    - 체육시설 대관 실적 및 이용 예상인원 추정
- 향후계획
  - 거창스포츠파크의 시설의 우수성 홍보 및 적극적인 마케팅으로 도 단위이상 대회 유치
  - 생활체육 및 취약계층 체육 지원사업의 적극적인 홍보로 프로그램 이용률 제고
  - 스포츠파크 시설 뿐만 아니라 읍면 스포츠 시설의 정화로 스포츠 인프라의 지속적 개선
  - 국민체육센터의 지속적인 시설관리 및 프로그램 개발로 군민 체육복지 향상



**단위사업**

**스포츠마케팅 활성화**

□ 주요 추진성과

□ 주요 추진성과

- 도단위 이상 대회유치
  - 전국단위 대회 유치(6개 단체, 6개 대회)
  - 도단위 대회 유치(10개 단체, 10개 대회)
  - 제11회 mbc꿈나무축구 윈터리그, 거창 전국 동계스토브리그 축구 대회, 현대건설연맹회장기 전국초등학교 배구대회 유치
- 스포츠강좌 이용권 이용율: 100%[(45명(40,471천원))]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
스포츠마케팅 활성화	일반회계	1,331	1,634	1,580
스포츠마케팅 활성화 추진		22	30	24
체육행사 및 활동 지원		1,043	1,229	1,210
도 단위이상 체육행사 개최지원		266	334	305
스포츠강좌이용권 지원		0	40	40

단위사업

스포츠파크 운영

□ 주요 추진성과

□ 주요 추진성과

- 스포츠파크 이용실적 : 528천명
- 국민체육센터 이용실적 : 145천명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
스포츠파크 운영	일반회계	967	2,980	2,127
스포츠파크 시설관리		648	2,140	1,309
국민체육센터 운영		319	840	818

# 거창사건사업소



전략목표	역사가 살아숨쉬는 아름다운 추모공원 조성 생명과 인권, 평화의 가치를 일깨우는 역사교육의 장으로 발돋움
[소관부서]	거창사건사업소

### 1. 주요성과

- 유족화 지원 및 상생과 화해의 합동위령제 추모식 봉행
- 주민 참여형 명품 국화전시회 개최
- 방문객 안내 및 거창사건 관련 홍보물 제작, 배포
- 추모공원 시설물 유지 및 운영 관리

#### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 거창사건 공감대형성 및 명예회복 ○ 공동체적 보상 차원의 묘역관리 ○ 꽃피는 추모공원, 치유의 안식처로 조성	2	2	2	747

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	6	0	1	5	6	
거창사건사업소	6	0	1	5	6	관리담당, 시설담당

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	총감률
계	830	100.00 %	813	100.00 %	16	2.03%
정책사업	747	90.08 %	729	89.62 %	19	2.55%
행정운영경비	82	9.92 %	84	10.38 %	△2	△2.48%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	82	9.92 %	84	10.38 %	△2	△2.48%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## 정책사업목표

거창사건 공감대형성 및 명예회복  
꽃피는 추모공원, 치유의 안식처로 조성

### (1) 주요내용

- 추모행사 및 유족회 지원
- 추모공원 시설물 유지관리
- 방문객 안내 및 홍보물 제작, 배포
- 국화전시회 개최

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
유족회 지원 및 상생과 화해의 함동위령제 추모식 봉행 (1회)	함동위령제 및 추모 식	목표	700	800
		실적	700	1000
		달성률(%)	100%	125%
추모공원 시설물 유지관리 및 주민참여형 명품 국화전 시회 개최(17일)	국화전시회	목표	55000	60000
		실적	60000	65000
		달성률(%)	110%	108%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 매년 개최하는 주민참여형 국화전시회를 거창의 대표적인 가을행사로 발돋움시킴
  - 제66주기 함동위령제 및 추모식 봉행으로 엄숙한 추모분위기 조성
  - 추모공원 시설물을 정비 관리해 다시찾는 추모공원 기반조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 주민참여형 명품 국화전시회 개최
    - 2,000여 점의 전시작품과 공간별 주제를 부여
    - 다양한 부대행사 접목(4개 체험 10여 개 분야)
    - 국화재배 수강생 축제참여 확대(50명 → 60명)
  - 상생과 화해의 제66주기 함동위령제 및 추모식 봉행
    - 함동위령제 및 추모식 기본계획 수립
    - 홍보물 제작 및 추모행사 관련단체 업무협의
    - 공로비 제막식, 추모 그림그리기·글짓기에 7개교 100여 명 학생 참여
  - 쾌적한 추모공원 조성을 위한 시설물 정비
    - 사업비 : 300백만원(국비150, 군비150)
    - 추모공원외곽담장기와보수(L = 640m)
    - 참배광장경사진입로보수(L = 150m) 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 관련 부처별 통계자료 활용 및 자료 조사
  - 방문객 설문조사와 유족회 등 관련단체 간담회 통한 의견수렴, 차후 행사 시 요구사항 반영 노력
  - 행정안전부 등 상급기관으로부터 행사진행 및 공원관리에서 우수한 평가를 받음
- 향후개선사항
  - 민관 협조를 통한 직접 참여하는 전시회로 발전
  - 지역행사의 한계를 벗어나 전국 관광객 유치율 통한 지역경제 활성화 도모
  - 시설 노후화로 역사교육관 전시실 리노베이션 필요

**단위사업**

**거창사건 명예회복**

주요 추진성과

- 제66주기 합동위령제 및 추모식 거행
- 홍보물 제작 및 추모행사 관련단체 업무 협의
- 공로비 제막식, 추모 그림그리기·글짓기 행사 진행

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
거창사건 명예회복	일반회계	175	174	170
거창사건 추모공원 관리운영(명예회복활동지원)		38	40	40
거창사건 추모공원 관리운영(추모행사및유족회지원)		55	55	55
거창사건관리 지원		9	2	1
추모공원 활성화		73	77	73

**단위사업**

**추모공원 관리**

□ 주요 추진성과

- 주민참여형 명품 국화전시회 개최
  - 2,000여 점의 전시작품과 공간별 주제를 부여
  - 다양한 부대행사 접목(4개 체험 10여 개 분야)
  - 국화재배 수강생 축제참여 확대(50명 → 60명)
- 쾌적한 추모공원 조성을 위한 시설물 정비
  - 사업비: 300백만 원(국비150, 군비150)
  - 추모공원외곽담장기와보수(L = 640m )
  - 참배광장경사진입로보수(L = 150m) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
추모공원 관리	일반회계	554	580	578
거창사건 추모공원 관리운영 (추모공원 조성관리)		510	530	530
추모공원 국화전시		44	50	47