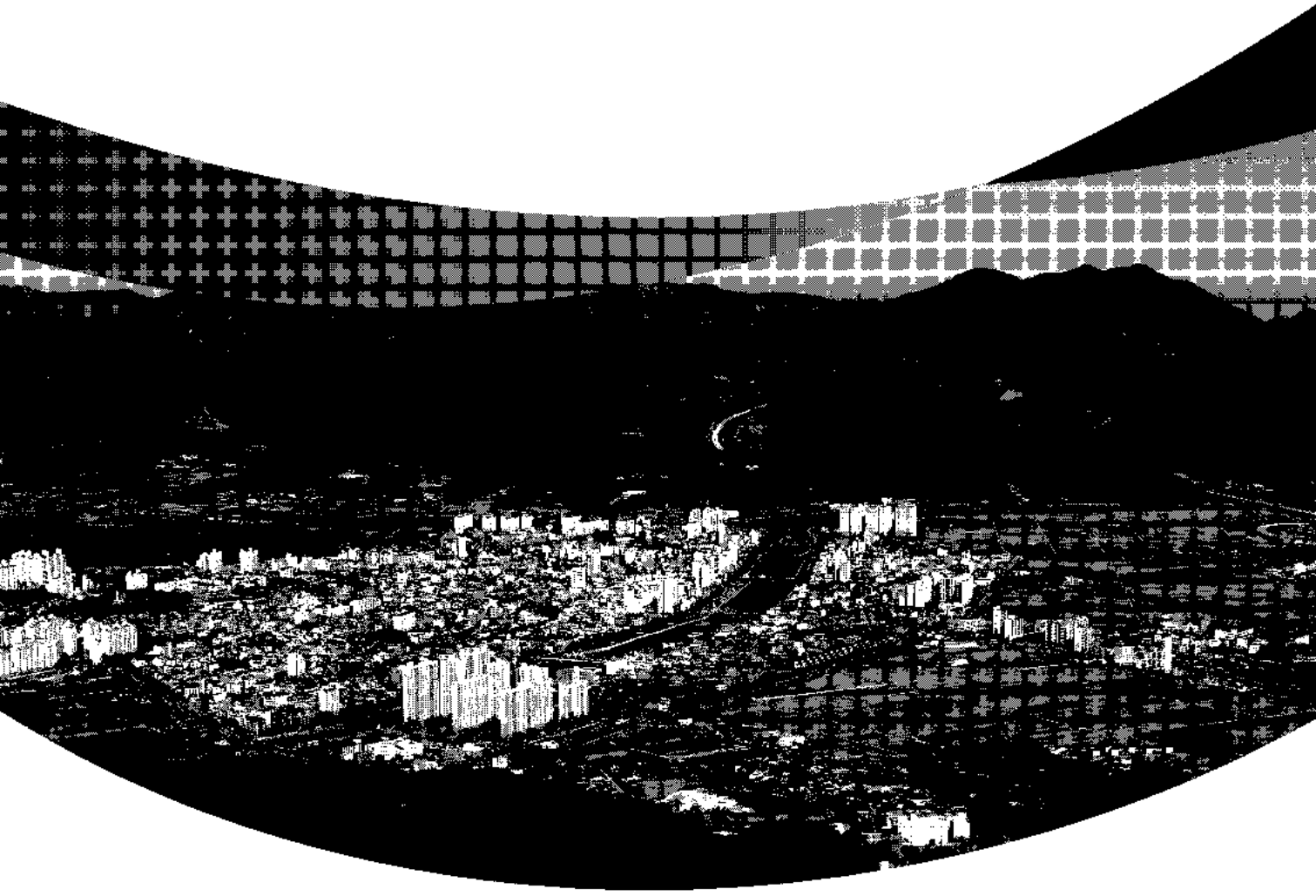
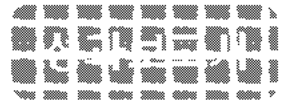


2

2018년도 회계연도 결산서



거 창 군
Geochang County

목 차

I. 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계 3

2. 조직 및 인력 총괄현황 43. 주요성과 및 정책사업 현황 5

II. 부서 전략목표별 성과계획 추진계획 21

1. **국민과 함께하는 신뢰받는 의정활동 지원** 의회사무과

2. 창의적·전략적 기획으로 군정도약 선도 기획감사실

3. 고객만족 고품격 민원서비스 실현 민원봉사실

4. 소통과 공감의 곡직사회, 열리규정 실현 행정과

5. 투자유치 가속화로 군민에게 일자리를! 기업지원과

6. 군민에게 믿음을 주는 재·세정 운영 재 무 과

7. 희망과 행복을 주는 맞춤형 복지 실현 복지정책과

8. 재난 및 재해에 강한 안전한 거창 건설 안전총괄과

9. 양질의 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화와 선진교통문화 정착

..... 경제교통과

10. 우리는 생활문화, 섬포있는 삶 문화관광과

11. 문화와 힐링, 활력있는 산림조성 산 림 과

12. 소중한 미래자산 청정환경 보전 환경 과

13. 정직한 시공, 청렴한 건설문화 정착 건 설 과

14. 군민이 힐링하는 명품도시 건설 도시건축과
15. 살맛나는 농업, 행복농정 실현 농업기술센터(농업축산과)
국제경쟁력 강화로 거창한 농업달성 농업기술센터(항노화산업과)
활기찬 농촌진흥과 농촌경제 활성화 농업기술센터(농촌진흥과)
16. More(더) 건강하고 행복한 거창! 보 건 소
17. 배움과 나눔으로 군민이 행복한 평생교육 실현 평생교육센터
18. 청정 수돗물의 공급 및 환경기초시설 효율적 운영 수도사업소
19. 군민 1인 1종목 체육생활화 실현 체육시설사업소
20. 거창사건 해결의 공감대 확산을 통한 명예회복 추진
사계절 향기롭고 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

더 큰 거창도약, 군민 행복시대

군정목표

군민공감 소통와합
미래명품 교육도시
의망나눔 복지증진
부농실연 농촌경제
품격있는 문화관광

거창군 재정운용 방향

- 재정지출의 효율성 제고
- 재정관리기능의 강화
- 주민참여 예산제 운영, 지방재정공시 강화

2. 조직 및 인력 총괄현황

[2018. 12. 31. 기준]

부서명	정원	계	4급이상	5급	6급이하	계단위 직제명
	현원	계	4급이상	5급	6급이하	
20개 부서	정원 489 현원 482	489 482	3 3	23 23	463 456	98개 담당
의회사무과	정원 14 현원 13	14 13	0 0	3 3	11 10	의사
기획감사실	정원 25 현원 25	25 25	1 1	0 0	24 24	기획, 공보, 예산, 감사, 규제개혁
민원봉사실	정원 25 현원 24	25 24	1 1	0 0	24 23	민원, 지적, 토지정보, 위생, 지적재조사
행정과	정원 28 현원 28	28 28	1 1	1 1	26 26	행정, 서무, 주민자치, 정보화,
기업지원과	정원 14 현원 14	14 14	0 0	1 1	13 13	전략사업, 기업지원, 송강기산업, 투자유치
재무과	정원 28 현원 27	28 27	0 0	1 1	27 26	부과, 경리, 세입관리, 재산관리, 부동산평가
복지정책과	정원 28 현원 29	28 29	0 0	1 1	27 28	복지정책, 복지조사, 노인복지, 기초생활, 희망복지, 여성아동
안전총괄과	정원 15 현원 15	15 15	0 0	1 1	14 14	안전관리, 복구지원, 안전점검, 민방위관제
경제교통과	정원 18 현원 18	18 18	0 0	1 1	17 17	지역공동체, 일자리총괄, 에너지, 교통
문화관광과	정원 25 현원 25	25 25	0 0	1 1	24 24	문화예술, 관광진흥, 관광시설, 문화재, 박물관, 수송대
산림과	정원 19 현원 19	19 19	0 0	1 1	18 18	산림조성, 산림보호, 산림휴양, 공원녹지
환경과	정원 21 현원 21	21 21	0 0	1 1	20 20	환경정책, 자원순환, 수질관리, 자연환경, 창포원
건설과	정원 17 현원 17	17 17	0 0	1 1	16 16	건설, 농업기반, 하천, 도로
도시건축과	정원 24 현원 24	24 24	0 0	1 1	23 23	도시계획, 도시개발, 건축사업, 건축민원, 도시재생TF
농업기술센터	정원 70	70	0	4	66	농정, 농업지원, 축산, 가축위생, 농기계, 향노화산업, 식량작물, 원예특작, 과수, 친환경연구개발, 기술보급, 농촌진흥, 농촌개발, 수출유통, 농산가공, 농촌활력귀농, 학교급식지원센터 TF
	현원 67	67	0	4	63	
보건소	정원 64	64	0	1	63	보건행정, 건강증진, 의약담당, 감염병관리, 건강지원, 보건민원, 치매안심센터 TF팀
	현원 62	62	0	1	61	
평생교육센터	정원 15	15	0	1	14	교육진흥, 평생학습, 청소년, 도서관
	현원 15	15	0	1	14	
수도사업소	정원 22	22	0	1	21	관리, 상수도, 하수도
	현원 22	22	0	1	21	
체육시설사업소	정원 11	11	0	1	10	체육진흥, 체육시설, 스포츠마케팅
	현원 11	11	0	1	10	
거창사건사업소	정원 6	6	0	1	5	관리, 시설
	현원 6	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	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	20	71	193	14	155	24	425,888	409,913	15,974
의회사무과	1	1	2	0	2	0	797	813	-16
기획감사실	1	1	5	0	4	1	6,853	9,598	-2,745
민원봉사실	1	3	9	0	8	1	861	1,289	-428
행정과	1	2	8	0	8	0	59,384	57,309	2,075
기업지원과	1	4	9	1	6	2	3,890	2,943	947
재무과	1	2	9	0	8	1	5,335	3,294	2,041
복지정책과	1	8	25	2	21	2	88,598	85,926	2,671
안전총괄과	1	3	12	1	10	1	6,544	6,317	227
경제교통과	1	6	12	4	6	2	15,986	12,787	3,200
문화관광과	1	9	19	3	9	7	8,034	10,561	-2,527
산림과	1	2	7	0	7	0	21,934	17,469	4,465
환경과	1	4	11	0	11	0	19,205	21,472	-2,267
건설과	1	5	11	0	10	1	41,357	43,830	-2,473
도시건축과	1	5	12	1	10	1	28,076	26,655	1,421
거창군농업기술센터	1	6	21	1	17	3	61,586	56,951	4,635
보건소	1	1	3	0	3	0	8,479	6,919	1,560
평생교육센터	1	5	8	1	5	2	6,030	5,639	391
수도사업소	1	2	4	0	4	0	22,825	24,903	-2,077
체육시설사업소	1	1	4	0	4	0	6,718	5,065	1,652
거창사건사업소	1	1	2	0	2	0	935	830	105
읍면	0	0	0	0	0	0	12,461	9,343	3,117

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
군민과 함께하는 신뢰 받는 의정활동 지원 (의회사무과)	군민에게 신뢰받는 의사운영 및 의정활동 역량 강화	정례회 및 임시회 운영	○	689	0.24 %
		의정활동 역량강화 연수 실시	○		
창의적·전략적 기획 으로 군정도약 선도 (기획감사실)	창의적·전략적 기획 으로 군정도약 선도	공약사업 추진이행	○	2,285	0.80 %
		군정홍보	○		
		국도비 예산확보	○		
		공무원 청렴도 향 상	○		
		소송승소율	×		
고객만족 고품격 민원 서비스 실현 (민원봉사실)	고객감동 맞춤형 민원 행정 구현	친절마인드 함양교 육	×	738	0.26 %
		민원처리단축율	○		
		행정정보공개율	○		
	- 신뢰받는 부동산행정 정보 제공 - 도로명주소 및 투명 한 부동산 거래 문화 정착 - 세계측지계 기반 스마트지적 구축	지적채조사사업 경 계결정	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
고객만족 고품격 민원 서비스 실현 (민원봉사실)	- 신뢰받는 부동산행정 정보 제공 - 도로명주소 및 투명 한 부동산 거래 문화 정착 - 세계축지계 기반 스마트지적 구축	지적도면 정비	○	738	0.26 %
		도로명주소시설물 설치 및 유지관리	○		
	현장중심 관리체계로 안전위생망 구축	식품유통관리율	○		
		위생업소지도점검	○		
		식품안전관리율	○		
소통과 공감의 공직사 회, 열린군정 실현 (행정과)	창의와 소통 중심의 공직문화 조성	교육이수율	○	5,662	1.99 %
		주민자치활동 활성 화	○		
		국내외 교류	○		
		후생복지 지원율	○		
	정보통신 시스템 안정적 운영을 통한 행정 정보화 및 지역정보화 추진	정보시스템 안정적 운영	○		
		정보화기기교체	○		
		정보통신 보안 교 육	○		
		실시간방송시스템 운영	○		
투자유치 가속화로 군 민에게 일자리를! (기업지원과)	권역별 지역균형 발전 구상	거창구치소 이전 협의	×	3,304	1.16 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
투자유치 가속화로 군 민에게 일자리를! (기업지원과)	권역별 지역균형 발전 구상	신행정타운, 강남 재개발 사업 공감 대 형성	×	3,304	1.16 %
	산업단지 조성, 운영	산업(농공)단지 관 리	○		
		산업(농공)단지 기 반시설 정비	◎		
	기반이 튼튼한 중소기업 육성	기업지원건수	○		
	송강기산업 육성을 통한 기업도시 조성 투자유치 활성화 지원 체계 구축	송강기기업 지원	○		
		송강기기업체 유치	○		
		송강기밸리 홍보	○		
		적극적 투자유치 상담	○		
군민에게 믿음을 주는 재·세정 운영 (재무과)	군민 친화적 세무행정 구축 공정하고 투명한 회계 운영	지방세징수액	○	5,067	1.78 %
		전자입찰율	○		
		체납세징수액	○		
		이자수입액	○		
		주택가격공시(호)	○		
		청사에너지 사용절 감량	○		
	빈틈없고 알찬 재산관리	LED조명등 교체사 업 확보추진	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
군민에게 민음을 주는 재·세정 운영 (재무과)	빈틈없고 알찬 재산관리	대부료 징수	○	5,067	1.78 %
		공유재산 실태조사	○		
희망과 행복을 주는 맞춤형 복지실현 (복지정책과)	저소득층 보호 및 보훈가족 지원	지역사회 서비스지 원	○	84,603	29.76 %
		구호실적	○		
		보훈단체지원율	○		
	장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 통한 사회통합에 이바지	장애인생활안정지 원대상자증가인원	○		
		장애인복지시설지 원율	○		
		장애인 주거안정지 원	○		
		장애인일자리참여 율	◎		
	군민만족 복지서비스 실현	복지관 문화교실 강좌 이용도	○		
	건강한 노후 및 건전한 여가활동의 장 제공	가초연금 지급율	○		
		노인복지시설 지원	○		
		경로당 신축	×		
		공설공원묘지관리	○		
	기초수급자에 대한 지원으로 생활안정 도모 및 삶의 질 향상 자활사업을 통한 자활 능력 배양	수급자 생계급여 지원금액	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
희망과 행복을 주는 맞춤형 복지실현 (복지정책과)	기초수급자에 대한 지원으로 생활안정 도모 및 삶의 질 향상 자활사업을 통한 자활 능력 배양	기초수급자 탈피율	○	84,603	29.76 %
		자활사업 참여	○		
	더불어 함께사는 사회 분위기 조성 및 맞춤형 서비스 지원으로 복지사각지대 해소	취약계층 서비스 연계실적	○		
		아동 프로그램 운 영관련 사업실적 및 예산집행실적	○		
	군민모두가 행복한 양성평등문화 확산 행복한 다문화사회 조성	건강가정육성지원	○		
		위원회 여성참여율 확대	○		
		여성지도자교육 실 시	○		
		다문화가족지원	○		
		성가족상담소 운영 지원	◎		
		요 보호아동 서비 스 지원 아동 수	○		
	희망을 주는 아동복지	보육료 지원 수혜 아동 수	○		
		보육시설지원	○		
재난 및 재해에 강한 안전한 거창 건설 (안전총괄과)	선제적 재난안전관리 시스템 구축 완벽한 재난 대비태세 확립 현장중심의 시설물 안전관리 강화	안전문화확산 및 재난대비 훈련 실 시	○	5,864	2.06 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
재난 및 재해에 강한 안전한 거창 건설 (안전총괄과)	선제적 재난안전관리 시스템 구축 완벽한 재난 대비태세 확립 현장중심의 시설물 안전관리 강화	물놀이 인명피해 ZERO화	○	5,864	2.06 %
		생애주기별 맞춤형 안전사고 예방교 육	○		
		소규모 재해해소	○		
		가로등 신설 및 유 지보수	○		
	비상대비 통합방위 태세 확립	민방위교육 참석율	×		
		자원봉사활동 추진	○		
		통합방위협의회 운 영	○		
		사회복무요원 관리	◎		
		사랑의 집짓기	○		
		민방위 훈련 실적	○		
	군민안심 재난안전 인프라 확충	사회안전 CCTV 교 체 및 신규설치	○		
양질의 일자리 창출을 통한 지역경제활성화 와 선진교통문화 정착 (경제교통과)	소상공인 자립기반을 통한 지역경제 활성화	전통시장활성화	◎	13,946	4.91 %
		상거래안정촉구	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
양질의 일자리 창출을 통한 지역경제활성화 와 선진교통문화 정착 (경제교통과)	문화거리 지원 및 홍보 를 통한 활성화 도모	문화거리 체험부스 (수)	○	13,946	4.91 %
	사회적기업 육성, 마을기업 육성, 실업대책 및 일자리 창출	사회적기업 육성	×		
		취업지원사업	○		
		공공근로사업	×		
	주민참여형 에너지 자립도시 육성 및 도시 가스 보급 확대	에너지 자립마을 육성	○		
		신재생에너지 보급	◎		
		도시가스 공급	◎		
	군민과 함께하는 선진 교통환경 조성	대중교통재정지원	○		
		불법주정차 단속	◎		
	발전소주변지역 개발로 주민소득 증대 기여	발전소 주변지역 지원	○		
누리는 생활문화, 섬 표 있는 삶 (문화관광과)	문화예술 진흥	문화예술 행사 개 최 및 지원실적	×	7,735	2.72 %
		문화누리카드 발급 률	×		
		문화누리카드 이용 률	×		
	거창문화재단 운영	문화공연 및 전시 개최 횟수	◎		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
누리는 생활문화, 쉼 표 있는 삶 (문화관광과)	거창문화재단 운영	찾아가는 문화예술 공연 개최 횟수	◎	7,735	2.72 %
	관광진흥	관광박람회 참가	○		
		거창관광 홍보	×		
	거창한마당축제	축제만족도	○		
		축제 방문객 증가 율	○		
	관광활성화 기반구축과 관광 경쟁력 강화	수승대 천자연 녹 색화 계획	×		
		서출동류 물길 트 레킹 코스 개발	○		
		신리촌 조성사업	×		
	전통문화 보존전승	문화재 활용사업 건수	○		
		무형문화재 보존 및 전승 지원 건수	○		
		문화재 및 향토문 화유적 보수 건수	○		
	거창 제1관광지 수승대 운영	관광지 수입	×		
		관람객, 눈썰매장 및 야영장 이용자 수	○		
	목재문화체험장 효율적 운영	목재문화체험장 방 문객 수	○		
	생동감 넘치는 박물관 운영	박물관 관람객 수	◎		
문화와 힐링, 활력있 는 산림 조성 (산림과)	산림자원의 가치 증진, 건강한 산림생태계 조성	임산물 지원사업 추진	○	20,234	7.12 %
		숲가꾸기사업 추진	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
문화와 힐링, 활력있는 산림 조성 (산림과)	산림자원의 가치 증진, 건강한 산림생태계 조성	치유의 숲 및 자연휴양림 조성	○	20,234	7.12 %
		산불관리	○		
	거창화강석 브랜드 이미지 제고	거창화강석 조형물 관리	○		
		거창화강석 학술연구	○		
		거창화강석 자원복합 산업화사업	○		
소중한 미래자산 청정 환경 보전 (환경과)	군민과 함께하는 쾌적한 생활환경 조성	환경개선부담금 징수율	○	12,817	4.51 %
		슬레이트지붕철거 사업 추진율	○		
		탄소포인트제 가입 세대수(세대)	○		
	재활용 활성화 및 자원순환 도시 기반 조성	폐기물 재활용량	○		
	지속 가능한 청정 수질 보전	도랑살리기사업 관리 실적	○		
		폐공 원상복구 사업 준공 실적	○		
		지하수 이용실태조사 실적	○		
	청정한 자연환경 구현	행복출씨 가입실적	○		
		피해방지단 운영 및 유해야생동물 포획실적	○		
		야생동물 피해예방 시설설치 및 보상 실적	○		
		거창창포원 운영 및 관리	○		
정직한 시공, 청렴한 건설문화 정착 (건설과)	군민과 함께하는 생활 기반 구축	마을쉼터 및 버스승강장 설치수	×	38,119	13.41 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
정직한 시공, 청렴한 건설문화 정착 (건설과)	군민과 함께하는 생활 기반 구축	소규모 지역개발 개소 수	○	38,119	13.41 %
	주민편의 증진을 위한 소규모 공공시설 확충	담주변지역정비	○		
	영농환경 개선을 위한 농업생산기반시설 확충	농업기반시설 확충	○		
		농업기반시설 관리	○		
	자연과 사람이 어우러 지는 안전한 친수하천 만들기	소하천 정비율(소 하천정비)	○		
		예산집행율(소하천 · 하천 유지관리 및 재해예방)	○		
		공정율(고향의강 조성사업)	○		
	안전하고 쾌적한 간선 도로망 정비	도로개설 수	○		
		도로관리 실적	○		
		용지보상율	○		
군민이 힐링하는 명품 도시 건설 (도시건축과)	미래형 도시계획 정비 로 행복도시 조성 및 살고싶은 친환경 도시 기반 구축	도시의 계획적 관 리 및 운영	○	6,359	2.24 %
		현수막 지정계시대 시설 확충	○		
		도시계획도로 개설 사업추진	○		
	친환경 녹색교통 안전 한 자전거도시 만들기	어린이자전거교실 교육 수료자	○		
		군민자전거교육 운 영횡수	◎		
		군민공영자전거 그 린씽 대여횡수	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
군민이 힐링하는 명품 도시 건설 (도시건축과)	쾌적한 주거환경 삶의 질 향상	빈집 철거	×	6,359	2.24 %
		노후주택 지붕개량 지원	○		
		귀농귀향민주택(빈 집) 리모델링 지원	○		
	사회취약계층 주거생활 보장	수급자 임차급여 지원	○		
		수급자 주택개보수 지원	○		
	농어촌장애인 주택 복지증진	장애인주거안정지 원	○		
살맛나는 농업, 행복 농정 실현 국제경쟁력 강화로 거 창한 농업 달성 활기찬 농촌진흥과 농 촌경제 활성화 (거창군농업기술센터)	살맛나는 농업, 행복한 농정실현	농업회의소 운영 실적	○	51,076	17.97 %
		농기계임대사업소 임대실적	◎		
		가축 예방접종율	○		
		친환경축산업 기반 확충	○		
		농업인 재해안전 공제 지원 인원	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
살맛나는 농업, 행복 농정 실현 국제경쟁력 강화로 거 창한 농업 달성 활기찬 농촌진흥과 농 촌경제 활성화 (거창군농업기술센터)	향노화 힐링특구 지정 에 따른 향노화산업 육성	향노화 웰니스체험 관광지 조성	○	51,076	17.97 %
		향노화 휴양체험지 구 조성	○		
		거창약초 유통센터 운영	○		
	국제경쟁력 강화로 거창한농업 달성	고품질, 기능성쌀생 산	○		
		말기 고설재배 확 대보급	○		
		우량 품종 갱신	○		
		친환경 농업용 미 생물 생산 보급	○		
		과학영농실현 및 농산물 안정생산	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과자표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
살맛나는 농업, 행복 농정 실현 국제경쟁력 강화로 거 창한 농업 달성 활기찬 농촌진흥과 농 촌경제 활성화 (거창군농업기술센터)	활력 넘치고 잘사는 농촌만들기	'매력있는 마을, 함께하는 마을' 만 들기	○	51,076	17.97 %
		농촌중심지 활성화 사업 추진	×		
		농산물수출증대	○		
		가공창업지원 실적	○		
		체험휴양마을 활성 화	○		
		귀농인 안정 정착	×		
	우수하고 안전한 식재료 지원을 위한 보 조금 지원	식재료 지원 학교 수	○		
	농업발전기금으로 농업인을 지원하여 농업경쟁력 제고	농업발전기금 용자 실행	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
More (더) 건강하고 행복한 거창! (보건소)	영아부터 노인까지 체계적인 건강복지 서 비스 제공으로 군민건 강을 증진시킨다	보건시설 및 건강 프로그램 수혜자 수	○	7,563	2.66 %
		치매 선별 검사자 수	○		
		고위험군 예방접종 자 수	○		
배움과 나눔으로 군민 이 행복한 평생교육 실현 (평생교육센터)	교육여건 개선 및 글로벌 인재양성 지원 강화	교육경비 지원실적	×	5,482	1.93 %
		국제화 교육사업 지원실적	○		
	정주인구 10만명 조성	인구증가 시책 지 원 실적	○		
	군민과 함께하는 평생 학습도시 조성	평생학습 참여실적	◎		
	희망과 긍정을 키우는 청소년 건전 육성	청소년프로그램 운 영실적	×		
		청소년 유해업소 지도단속	○		
	도서관 관리	도서구입	○		
		독서문화 프로그램 운영	○		
청정 수돗물의 공급 및 환경기초시설 효율 적 운영 (수도사업소)	○ 맑고 깨끗한 물관 리를 위한 상수도 시 설을 적기에 정비하여 안정적이고 맛있는 수돗물 공급 ○ 읍면 마을상하수도 노후시설 개보수 및 유지관리	마을상수도유지관 리	○	7,426	2.61 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
청정 수돗물의 공급 및 환경기초시설 효율 적 운영 (수도사업소)	○ 맑고 깨끗한 물관 리를 위한 상수도 시 설을 적기에 정비하여 안정적이고 맛있는 수돗물 공급 ○ 읍면 마을상하수도 노후시설 개보수 및 유지관리	마을상수도시설확 충	○	7,426	2.61 %
		읍면하수도유지관 리	○		
	○ 청정지역 보존을 위한 환경기초시설 통 합 운영 - 소각장, 가축분 뇨처리장, 산업단지 용수, 폐수처리시설의 통합운영을 통한 깨끗한 환경조성	환경기초시설 운영 실적	○		
군민 1인 1종목 체육 생활화 실현 (체육시설사업소)	군민 1인 1종목 체육 생활화 실현	도단위 이상 대회 개최 및 지원실적	○	4,416	1.55 %
		스포츠강좌이용권	○		
		스포츠파크 이용실 적	○		
		국민체육센터 이용 실적	○		
거창사건 해결의 공감 대 확산을 통한 명예 회복 추진 사계절 향기롭고 아름 다운 추모공원 조성 (거창사건사업소)	거창사건 공감대형성 및 명예회복 꽃피는 추모공원 치유 의 안식처로 조성	유족화 지원 및 상 생과 화해의 활동 위령제 추모식 통 행 참석인원 수(명)	○	852	0.30 %
		추모공원 시설물 유지관리 및 주민 참여형 명품 국화 전시회 방문객 수(명)	○		

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

Ⅱ 부서 전략목표별 성과보고

1. 의회사무과
2. 기획감사실
3. 민원봉사실
4. 행 정 과
5. 기업지원과
6. 재 무 과
7. 복지정책과
8. 안전총괄과
9. 경제교통과
10. 문화관광과
11. 산 림 과
12. 환 경 과
13. 건 설 과
14. 도시건축과
15. 농업기술센터
16. 보 건 소
17. 평생교육센터
18. 수도사업소
19. 체육시설사업소
20. 거창사건사업소

의 회 사 무 과

전략목표	군민과 함께하는 신뢰받는 의정활동 지원
[소관부서]	의회사무과

1. 주요성과

○ 예측가능한 효율적 의사운영 ○ 의정활동 역량강화를 위한 교육 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민에게 신뢰받는 의사운영 및 의정활동 역량 강화	2	2	2	689

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, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	797	100.00 %	813	100.00 %	△16	△1.97%
정 책 사 업	689	86.47 %	731	89.93 %	△42	△5.75%
행 정 운 영 경 비	108	13.53 %	82	10.07 %	26	31.78%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	108	13.53 %	82	10.07 %	26	31.78%
재 무 활 동	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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
정례회 및 임시회 운영(회)	정례회 및 임시회 운영 횟수	목표	7	8
		실적	7	8
		달성률(%)	100%	100%
의정활동 역량강화 연수 실시(회)	연수 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 예측가능한 정례회 및 임시회 개최를 통한 효율적인 회기 운영
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 군민에게 신뢰받는 의사 운영
 - 홈페이지 전면 개편을 통한 정례회 및 임시회 인터넷 생중계
 - 회의록 제작
 - 의정활동 역량강화를 위한 교육 연수 실시
 - 사전 계획에 따른 교육 연수 실시
 - 의정활동 홍보
 - 보도자료 및 홈페이지를 통한 의정활동 홍보
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 의정활동 인터넷 중계 횟수
 - 회의록
 - 의정활동 홍보자료
- ☐ 향후 개선사항
 - 투명한 의정활동 및 홍보를 위한 홈페이지 등 언론매체 적극 활용
 - 군민들의 의견을 즉각 반영할수 있는 기술적 시스템 구축

단위사업

원활한 의사운영

☐ 주요 추진성과

- 정례회 및 임시회 운영
 - 정례회 2회
 - 임시회 6회

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
원활한 의사운영	일반회계	706	797	661
의정활동 지원		706	797	661

단위사업

의정활동 역량강화

☐ 주요 추진성과

○ 국내연수 : 2회

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의정활동 역량강화	일반회계	24	42	28
의정활동 역량강화		24	42	28

기 획 감 사 실

전략목표	창의적·전략적 기획으로 군정도약 선도
[소관부서]	기획감사실

1. 주요성과

- 「더 큰 거창도약, 군민 행복시대」 군정비전 구체화
 - 민선 6기 공약사업 47건 마무리 : 공약사업 추진이행률 79%
 - 민선 7기 공약사업 56건 세부실천계획 수립, 2019년 주요업무계획 수립
 - 현안사업 추진상황 점검 : 6회
- 알기쉬운 정책홍보
 - 인터넷방송 창tv 군정뉴스 208편 제작
 - 군정 보도자료 월 평균 180건 제공, 일·주간지 게재
 - 군민영상기자단 취재 영상 80편 제작, 카드뉴스 6회 제작 sns홍보
- 의존재원 확충, 건전재정 운영
 - 국도비확보 대책보고회 개최
 - 국도비확보: 1,703억
- 공무원 청렴도 향상
 - 청렴교육(집합교육) 실시 : 5회
 - 전직원 청렴교육 의무이수제 : 2시간 이상
 - 청아람 활동 추진: 워크숍 1회, 회의 1회
- 소송승소율
 - 고문변호사 자문을 통한 행정의 적법성 확보와 적극적 소송수행을 통한 승소율 제고
 - 수행실적 : 18건 중 승소 13건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
창의적·전략적 기획으로 군정도약 선도	5	4	6	2,285

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, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,853	100.00 %	9,598	100.00 %	△2,745	△28.60%
정 책 사 업	2,285	33.35 %	2,546	26.53 %	△261	△10.24%
행 정 운 영 경 비	47	0.69 %	57	0.60 %	△10	△17.49%

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	47	0.69 %	57	0.60 %	△10	△17.49%
재 무 활 동		4,520	65.96 %	6,995	72.88 %	△2,475	△35.38%

정책사업목표

창의적 · 전략적 기획으로 군정도약 선도

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공약사업 추진이행(%)	(공약완료사업 / 공약사업) *100	목표	50	70
		실적	30	79
		달성률(%)	60%	113%
군정홍보(건)	매체이용 등 군정홍보	목표	100	200
		실적	150	208
		달성률(%)	150%	104%
국도비 예산확보(억원)	국고, 군특, 기금, 도비 예산액	목표	1,409	1,448
		실적	1,537	1,703
		달성률(%)	109%	118%
공무원 청렴도 향상(회)	군 자체감사, 특별감사, 일상감사, 상담 및 간담회 개최건수	목표	10	11
		실적	10	13
		달성률(%)	100%	118%
소송승소율(%)	(승소건수/소송건수) *100	목표	90	90
		실적	74	72
		달성률(%)	82%	80%

(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 공무원행의 공정성 확보 및 신뢰받는 군정 구현
- 적법한 행정추진으로 정송사건 사전예방 및 법적 대응력 강화
- 현장 중심의 체감도 높은 규제개혁 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공약사업 추진이행률 제고
 - 민선 6기 공약사업 47건 마무리 : 공약사업 추진이행률 79%
 - 민선 7기 공약사업 56건 세부실천계획 수립
 - 2019년 주요 업무계획 수립
 - 현안사업 추진사항 점검·보고 : 6회
 - 공약사업 실천계획·추진현황 보고회 : 2회
 - 이행사항 홈페이지 공개
 - 군수지시사항 수시점검 4회·반기별 점검 : 2회
- 군정홍보 실적
 - 청TV운영
 - 군정뉴스 제작 : 208회
 - 인터뷰, 홍보영상 등 각종 기획물 제작 : 15회
 - 홍보동영상 제작 : 4회
 - (안전한국훈련CG영상, 모든엘리베이터 홍보영상, TRAC 승강기홍보영상, 거창관광TV CF)
 - 유관기관 홍보영상 제작 : 1회 / 거창경찰서 안전자킴이
 - 카드뉴스 : 6회
 - 신문 구독관리 일원화 : 34개부서 / 35개 신문사
 - 군정 홍보실적 평가 및 시상 : 4개부서 / 5,000천원
 - 특집 보도자료 제공 : 25건
- 국도비 예산확보
 - 국도비확보 대책 보고회 개최
- 공무원 청렴도 향상
 - 청렴교육(집합교육) 실시 : 5회
 - 전직원 청렴교육 의무이수제 : 2시간 이상
 - 청아림 활동 추진: 워크숍 1회, 회의 1회
 - 부서별 청렴도 향상 시책 수립 및 시행
- 소송승소율
 - 고문변호사 자문을 통한 행정의 적법성 확보와 적극적 소송수행을 통한 승소율 제고
 - 수행실적 : 18건 중 승소 13건(72%)
 - 자문건수 : 128건

□ 원인분석

- 소송승소율 미달성(80%)
 - 소송건수 : 18건
 - 승소건수 : 13건
 - 행정처분 관련 법리에 대한 행정청과 법원의 해석 차이에 따른 행정소송 패소건 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공약사업 추진이행률 제고 : 공약사업 추진현황 점검(반기별)
- 군정홍보 실적 : 홍보실적 건수 집계
 - 대상기간 : 2018. 1. 1.~12.31.
 - 집계대상 : 군정뉴스제작, 특집보도, 홍보영상 제작
 - 집계방법 : 분량, 매체에 관계없이 건수로 집계
- 국도비 예산확보 : e호조 프로그램 세입예산서 확인
- 국민권익위원회 청렴도 측정결과
 - 측정대상기간 : 2017. 7. 1 ~ 2018. 6. 30
 - 측정수행기간 : 국민권익위원회
 - 측정대상 선정방법 : 업무를 경험한 민원인 및 거창군청 직원
 - 결과발표 : 2018. 12월
- 소송승소율 : 대법원 전자소송 시스템을 통한 자료확인

□ 향후 개선사항

- 새로운 도약을 위한 창의적·전략적 기획·조정
- 군민이 체감하는 깨끗한 청렴정책을 시행하여 청렴도 최상위권 도약 (보조금지원, 재세정분야 청렴도 제고)
- 고문변호사 추가확보로 적법한 행정추진 및 법적 대응력 강화
- 현장사례중심의 지속적인 규제개혁 추진

단위사업

군정 방향 기획

□ 주요 추진성과

- 공약사업 추진이행률 제고
 - 민선 6기 공약사업 47건 마무리 : 공약사업 추진이행률 79%
 - 민선 7기 공약사업 56건 세부실천계획 수립, 2019년 주요업무계획 수립
 - 현안사업 추진사항 점검·보고 : 6회
 - 공약사업 실천계획·추진현황 보고회 : 2회
 - 이행사항 홈페이지 공개
 - 군수지시사항 수시점검 4회·반기별 점검 2회
- 지역발전을 위한 공모사업, 지역발전사업 중점 발굴
 - 대응과제 발굴 : 13개 분야 81건
 - 공모사업 발굴 : 30건 선정, 10,555백만원 확보
- 군정성과평가 기능강화
 - 군정 주요현안 사업 상시적, 주기적 현장평가
 - 상, 하반기 연2회 군정주요업무 자체평가
- 공무원 역량강화를 위한 토론회 교육, 원어민 교육
 - 업무능력향상교육 : 5회 실시
 - 원어민외국어교육 : 2개 언어, 5개반, 34명 교육
- 소통창구 다양화를 통한 대내외 상호 협력기반 마련
 - 신규 제안(공무원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
군정 방향 기획	일반회계	271	365	237
실천전략 수립		55	82	66
군정정책 개발		156	190	130
성과평가 기능강화		55	58	39
특허 및 상표권 관리 강화		5	30	1
인구증가시책		0	5	1

단위사업

지역발전사업 추진

□ 주요 추진성과

- 지역발전사업 추진
 - 경상남도 지역균형발전사업 추진 : 계속사업 2건, 신규사업 1건
 - 지역발전 신규사업 발굴 : 3건
- 공모사업 총괄
 - 30건 선정 10,555백만원 확보
 - 공모사업 발굴 4건
 - 신규사업 발굴보고회 2회
 - 정책제안공모 2회, 공무원정책개발 제안 646건
- 중앙정책사업 대응
 - 「2018년 정부업무계획」 대응과제 6개분야, 64건
 - 「도정 4개년계획 대응과제」 7개분야, 17건
 - 지방 분권(이양) 과제 발굴 5건, 홍보 10회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역발전사업 추진	일반회계	7	9	3
공모사업 관리		4	5	2
중앙정책사업 대응		3	4	1

단위사업

군정 홍보

□ 주요 추진성과

○ 군정홍보 실적

- 창TV운영
 - 군정뉴스 제작 : 208회
 - 인터뷰, 홍보영상 등 각종 기획물 제작 : 15회
 - 홍보동영상 제작 : 4회
(안전한국훈련CG영상, 모든엘리베이터 홍보영상, TRAC 승강기 홍보영상, 거창관광TV CF)
 - 유관기관 홍보영상 제작 : 1회 / 거창경찰서 안전지킴이
 - 카드뉴스 : 6회
- 신문 구독관리 일원화 : 34개부서 / 35개 신문사
- 군정 홍보실적 평가 및 시상 : 4개부서 / 5,000천원
- 특집 보도자료 제공 : 25건
안전한국훈련CG영상, 모든엘리베이터 홍보영상, TRAC 승강기
홍보영상, 거창관광TV CF
- 유관기관 홍보영상 제작 : 1회 / 거창경찰서 안전지킴이
- 카드뉴스 : 6회
- 신문 구독관리 일원화 : 34개부서 / 35개 신문사
- 군정 홍보실적 평가 및 시상 : 4개부서 / 5,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
군정 홍보	일반회계	1,822	1,843	1,686
군정기록 관리		390	304	294
군정 홍보 및 광고		1,432	1,538	1,392

단위사업

재정 운영

□ 주요 추진성과

- 예산편성 및 운영
 - 당해연도 및 제1회,2회,3회 추가경정예산편성, 전시에산 편성
- 국도비 확보
 - 국도비확보 대책보고회 : 3회
- 지방보조금 효율화 노력
 - 3년 단위 유지필요성 심의 211건
 - 전년도 지방보조금 성과평가 125건, 지방보조금 교육 1회, 70명
 - 보조금 심의회 12회, 986건
- 주민참여예산제도 운영 활성화
 - 주민참여예산학교 운영 : 1회, 200명
 - 주민참여예산 반영결과(설문조사, 인터넷참여, 간담회, 제안공모사업) 128건/349억
- 투자사업 심사
 - 군 자체 : 4회/10건/ 525억
 - 도 의뢰심사 : 3회/3건(조건부2,재검토1)/182억
- 발간실 운영
 - 행정자료 발간 313건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재정 운영	일반회계	245	245	164
효율적 재정운영		144	174	103
발간실 운영		55	23	20
의존재원 확충		46	48	41

단위사업

깨끗한 공직사회 구현

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
깨끗한 공직사회 구현	일반회계	47	80	62
자체감사 수행		26	35	33
종합감사 수강		0	7	6
공직자 재산등록		0	2	0
부패방지대책추진		21	35	23

단위사업

규제개혁 추진

□ 주요 추진성과

○ 소송승소율

- 고문변호사 자문을 통한 행정의 적법성 확보와 적극적 소송수행을 통한 승소율 제고
- 수행실적 : 18건 중 승소 13건(72%)
- 자문건수 : 128건
- 자문건수 : 128건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
규제개혁 추진	일반회계	154	178	133
규제개혁 및 소송관리		106	112	73
통계 관리		26	39	37
지역통계조사		22	27	22

민원봉사실

전략목표	고객만족 고품격 민원서비스 실현
[소관부서]	민원봉사실

1. 주요성과

- 고객만족 맞춤형 민원행정 구현
- 신뢰받는 부동산행정정보 제공
- 도로명주소 생활정책과 투명한 부동산 거래
- 현장중심 관리체계로 안전위생망 구축
- 세계축지계 기반 스마트지적 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고객감동 맞춤형 민원행정 구현	3	2	1	66
신뢰받는 부동산행정정보 제공 도로명주소 및 투명한 부동산 거래 문화 정착 세계축지계 기반 스마트지적 구축	3	3	4	568
현장중심 관리체계로 안전위생망 구축	3	3	1	104

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	24	
민원봉사실	24	0	1	23	24	민원, 지적, 토지정보, 위생, 지적재조사

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	861	100.00 %	1,289	100.00 %	△428	△33.21%
정 책 사 업	819	95.06 %	1,249	96.92 %	△431	△34.49%
행 정 운 영 경 비	43	4.94 %	40	3.08 %	3	6.97%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	43	4.94 %	40	3.08 %	3	6.97%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

고객감동 맞춤형 민원행정 구현

(1) 주요내용

- 군민과 소통, 공감하는 친절행정서비스 제공
- 군민과 함께 하는 맞춤형 민원서비스 제공
- 친절행정서비스 수준평가로 군민만족도 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
친절마인드 함양교육(회)	실제교육 횟수(20회) /계획횟수(25회) * 100	목표	25	25
		실적	27	20
		달성률(%)	108%	80%
민원처리단축율(%)	실처리일수/법정처리 일수*100	목표	50	50
		실적	70	53.1235
		달성률(%)	140%	100%
행정정보공개율(%)	공개건수/전체접수건수* 100	목표	80	80
		실적	80	86.4
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 군민중심의 민원친절 서비스 제공
 - 민원처리기간 단축을 통한 만족도 향상
 - 국민 알권리 보장을 위한 정보공개 조례 개정
 - 사회적 배려대상자 편의용품 비치로 군민만족도 향상
- 목표달성 및 방법
 - 다양한 민원편의시책 추진, 주민편의제도 활성화
 - 행정정보 사전공표 목록 정비, 정보공개 활성화
 - 수요자 중심의 민원실 환경 조성
- 원인분석
 - 친절마인드 함양교육 횟수 미달성(80%)
 - 동일형태 반복적 친절교육 성과에 대한 재검토로 찾아가는 친절교육에서 전 직원 집합교육형태로 변경
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 민원처리 단축율 : 새울 내 민원처리시스템 통계대장
 - 행정정보공개율 : 행정정보공개시스템 내 정보공개율
 - 친절마인드 함양교육
 - 민원소통과 자체 친절교육 보고서(시간외 교육 병행) : 12회
 - 민원담당자 힐링캠프 운영 보고서 : 1회
 - 전 직원 맞춤형 친절교육 보고서 : 1회
 - 친절 콘테스트 결과 보고서 : 1회
 - 보건소 친절교육 결과 보고서 : 1회
 - 체육시설사업소 친절교육 결과 보고서 : 1회
 - 수송대담당 친절교육 결과 보고서 : 1회
 - 거창읍 친절교육 결과 보고서 : 1회
 - 가조면 친절교육 결과 보고서 : 1회
- 향후 계획
 - 군민과 소통, 공감하는 민원실 운영
 - 고객 편의 제공으로 군민 만족도 향상
 - 민원처리단축률 향상, 민원후견인제 활성화
 - 행정정보공개 확대 운영으로 알권리 충족과 행정 투명성 확보

정책사업목표

신뢰받는 부동산행정정보 제공
도로명주소 및 투명한 부동산 거래 문화 정착
세계속지계 기반 스마트지적 구축

(1) 주요내용

- 지적도면 오류자료 정비사업 지속 추진
- 지적영구문서 전산화 및 시스템 양호화 구축
- 도로명주소 안내시설 일제조사 및 유지관리
- '생활 속 도로명주소' 지속 추진
- 건전하고 투명한 부동산 거래 문화 정착
- 세계속지계 기반 공동점 선정 구축
- 좌표변환 및 경계점 검증·관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지적재조사사업 경계결정(%)	완료건수/지적재조사지구 필지수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지적도면 정비(%)	완료건수/도면정비 대상 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로명주소시설물설치 및 유지 관리(%)	집행액/편성액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신뢰받는 부동산행정정보 제공
 - 지적도면 오류사항 정비
 - 부동산관련 공부 불일치 자료 정비
 - 세계측지계 기반 스마트지적 구축
 - 지적불부합지 정리
 - 지적공부 세계측지계 변환
 - 도로명주소 생활정책과 투명한 부동산 거래
- 목표달성 및 방법
 - 지적도면 정비사업 추진
 - 지적불부합지 지적재조사사업 추진
 - 지적공부 세계측지계 좌표변환 추진
 - 도로명주소 안내시설물 확대 설치와 생활 속 도로명주소로 정착
 - 중개업자의 전문성 강화 등 투명한 부동산 거래 문화 정착
- 주요추진실적
 - 신뢰받는 부동산행정정보 제공
 - 지적도면 오류사항 정비사업 추진 : 3개면 지적도면 정비완료
 - 토지이동결의서(지적영구문서) 전산화 구축
 - 지적공부통합관리시스템 암호화 구축
 - 세계측지계 기반 스마트지적 구축
 - 지적재조사사업 추진 : 167필 48,328㎡
 - 세계측지계 좌표변환 추진 : 102,779필
 - 도로명주소 안내시설 일제조사와 유지관리
 - 다가구건물 상세주소 건물번호판 제작 설치 : 17개
 - 도로명주소 안내시설물 유지관리(15,000천원) : 29,151개
 - 도로명주소 안내시설물 확충(30,000천원) : 527개
 - 도로명주소 부여, 변경, 폐지 : 1,049건
 - '생활 속 도로명주소' 지속 추진
 - 한마당축제 도로명주소 홍보부스 운영 : 도로명주소 바로쓰기 이벤트, 캠페인 추진
 - 도로명주소 홍보 활동 : 위생교육, 민방위교육, 성인문해교실 등 방문 홍보
 - 건전하고 투명한 부동산 거래 문화 정착
 - 부동산 실거래 신고 : 2,926건 / 부동산 검인 신고 : 1,518건
 - 거래가격 부적정 물건에 대한 소명자료 요구
 - 분기별 부동산중개업소 지도·점검 : 50개소
 - 부동산중개업 실무편람 제작·배부 : 100부
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 지적재조사행정시스템 자료확인
 - 지적도면 자료정비내역 확인(2018년도 지적도면 정비사업 추진계획 및 결과 확인)
 - e호조 시스템 확인(집행실적)
- 향후 계획
 - 지적도면 오류사항 정비사업과 지적재조사사업추진
 - 세계측지계 변환 추진
 - 도로명주소 생활화 지속 추진과 안내시설 확충, 유지관리
 - 투명한 부동산 실거래 확립과 부동산 중개업소 관리

정책사업목표

현장중심 관리체계로 안전위생망 구축

(1) 주요내용

- 현장중심의 위생감시체계 강화 : 위생업소 기획·특별·정기점검, 식중독 예방관리, 어린이 식생활 안전관리, 위생취약지역 특별관리
- 위해식품 사전차단 및 부정·불량식품 근절 : 유통식품 수거검사, 부정불량식품 근절, 불법 영업행위 차단
- 위생업소 영업신고 등 관리 : 만족도 높은 원스톱 창구 운영, 신속정확한 품목제조보고 검토 및 처리
- 선진 음식문화 정착 : 음식점 현장방문 맞춤형 친절교육 추진, 안전밥상 3무운동 및 좋은식단 실천 전개, 건강한 식단 실천
- 차별성 있는 위생관리로 식품안전 체감도 향상 : 음식점 위생등급제 운영, 모범음식점 지정·관리, 식품제조가공업체 위생관리등급제 운영, 공중위생서비스 평가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
식품유통관리율(퍼센트)	실수거건수(114)/수거계 획건수(96)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
위생업소지도점검(퍼센트)	실점검업소수(1,923)/점 검목표업소수(1,900)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
식품안전관리율(퍼센트)	실참여업소수(68)/참여 목표업소수(65)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건전하고 쾌적한 위생환경 조성을 위한 수시 지도점검
 - 안심할 수 있는 먹거리 등 식품 안전성 확보
 - 식중독 예방과 식품 안전성 확보를 위한 안전관리 강화
 - 유통식품 안전관리 강화
 - 소비자가 안심하는 외식환경 조성
 - 식품안전 체감도 향상을 위한 차별화
- 목표달성 및 방법
 - 위생업소 기획, 특별, 정기점검, 어린이 식생활 안전관리, 위생취약지역 특별관리
 - 위해식품 사전차단을 위한 유통식품 수거검사
 - 각종 제도의 차별화로 식품안전체감도 향상을 위한 관리
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 위생행정시스템 결과 등록 자료 확인
 - 위생업소 지도점검 건수
 - 유통식품 수거검사 건수
 - 각종 제도 관리등록 건수
- 향후 개선사항
 - 군민이 신뢰할 수 있는 식품안전관리를 통해 식품위생 수준 향상
 - 의식 전환을 통한 건강한 식생활 환경 조성
 - 신속 정확한 민원처리로 고객만족도 향상

단위사업

고객 눈높이 민원행정 추진

□ 주요 추진성과

- 민원발급 사전 예약제 운영 : 83건
- 친절교육 : 20회
- 민원담당공무원 워크숍 개최 : 1회 38명
- 유기한 민원처리단축 평가 : 우수부서 4개과, 유공공무원 12명
- 전화친절도 평가 : 33개 부서 1,074건
- 여권 신청, 교부: 9,379건
- 자동차 등록: 55,471건
- 건설기계등록: 6,522건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고객 눈높이 민원행정 추진	일반회계	59	85	66
민원행정 사책추진		59	85	66

단위사업

지적자료 관리

□ 주요 추진성과

- 웅양면, 남상면, 남하면, 신원면 지적도면 오류사항 정비완료
- 지적영구문서 DB전산화 및 통합구축
- 지적공부통합관리시스템 암호화 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지적자료 관리	일반회계	301	394	382
지적인원업무 추진		92	84	72
지적관리		3	3	3
지적자료정비		207	307	307

단위사업

새주소사업 관리

□ 주요 추진성과

- 다가구건물 상세주소 건물번호판 제작 설치 : 17개
- 도로명주소 안내시설물 유지관리(15,000천원) : 29,151개
- 도로명주소 안내시설물 확충(30,000천원) : 527개
- 도로명주소 부여, 변경, 폐지 : 1,049건
- 한마당축제 도로명주소 홍보부스 운영 : 도로명주소 바로쓰기 이벤트, 캠페인 추진
- 도로명주소 홍보 활동 : 위생교육, 민방위교육, 성인문해교실 등 방문 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
새주소사업 관리	일반회계	95	143	136
도로명 및 건물번호 활용 지원		87	120	113
도로명 및 건물번호 활용		0	23	23
보행자용 도로명판 설치		8	0	0

단위사업

부동산 관리

□ 주요 추진성과

- 부동산 실거래 신고 : 2,926건 / 부동산 검인 신고 : 1,518건
- 거래가격 부적정 물건에 대한 소명자료 요구
- 분기별 부동산중개업소 지도·점검 : 50개소
- 부동산중개업 실무편람 제작·배부 : 100부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
부동산 관리	일반회계	2	3	3
중개업소안전관리		2	3	3

단위사업

지적재조사 관리

□ 주요 추진성과

- 지적재조사사업 추진 167필 48,328㎡
- 세계측지계 좌표변환 추진 102,779필

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지적재조사 관리	일반회계	111	51	48
지적재조사사업 추진		58	28	28
세계측지계 좌표변환사업		53	23	20

단위사업

식품위생 관리

□ 주요 추진성과

- 현장중심의 위생감시체계 강화
 - 계절별, 테마별 특정시기 위생업소 사전 안전관리 : 21회/1,890개소
 - 식중독 예방관련 집단급식소 등 기획점검 및 컨설팅: 2회/138개소
 - 전통시장 등 위생취약 우려시설 특별감시: 3회/83개소
- 위해식품 사전차단을 위한 수거검사
 - 식품유형별 기준규격 검사 : 10회/79건
 - 농수산물 잔류농약 및 방사능 검사: 4회/20건
- 차별성 있는 위생관리
 - 음식점 위생등급제 지정 : 2개소
 - 모범음식점 지정관리 : 50개소
 - 식품제조가공업체 위생관리 등급제 운영 : 35개소
 - 공중위생서비스 평가 : 125개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
식품위생 관리	일반회계	57	112	104
식품 안전 관리		26	36	29
위생업소 관리		24	66	64
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(식품안전감시 및 대응)(지원)		3	5	5
어린이 먹을거리 안전관리 강화 사업		5	6	6

행 정 과

전략목표	소통과 공감의 공직사회, 열린군정 실현
[소관부서]	행정과

1. 주요성과

- 새 정부 정책에 부응하는 조직 운용 및 성과관리
- 유능력자 양성 및 우수직원 인센티브 부여
- 국민디자인단 과제 「군민소통 메시지 운영」 추진
- 제19대 대통령 선거업무 완벽 추진
- 공무원 후생복지 지원 강화
 - 복지제도 운영 및 단체보장보험 가입: 866명 / 1,080,000천원
- 건강한 노·사 문화 정립을 위한 노력
- “고향희망심기” 출향 향우 나눔·봉사활동 전개
 - 사과·오미자 등 고향 농·특산물 판매: 6,300천원
- 거창군 ⇄ 중국 ning상시 공무원 상호파견 추진
 - 인 원: 거창군 ⇄ ning상시 공무원 각 1명
 - 기 간: 6개월
- 주민자치센터 활성화 및 역량 강화
 - 노래교실, 라인댄스 등 9개 주민자치 프로그램 운영: 996명 참여
- 주민자치 프로그램 우수성 홍보
 - 제10회 전국 주민자치 문화프로그램 경연대회 참가
- 정보통신시스템 안정적 운영관리
- 주요 기록물 관리 체계 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
창의와 소통 중심의 공직문화 조성	4	4	3	3,746
정보통신 시스템 안정적 운영을 통한 행정정 보화 및 지역정보화 추진	4	4	3	1,917

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, %)

구 분	결산액	전년도		비교증감	증감률
		구성비	결산액		
계	59,384	100.00 %	57,309	2,075	3.62%
정 책 사 업	6,646	11.19 %	6,108	537	8.80%
행 정 운 영 경 비	52,738	88.81 %	51,200	1,538	3.00%
인 력 운 영 비	52,494	88.40 %	50,954	1,540	3.02%
기 본 경 비	244	0.41 %	246	△2	△0.88%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0	0.00%

정책사업목표

창의와 소통 중심의 공직문화 조성

- 조직의 효율성 강화
 - 행정 지원, 공무원 교육 훈련, 신년 해맞이 축제
 - 군민의 날 기념행사 추진, 출산휴가, 휴직자 대체 인력 지원
- 민관이 함께하는 군정구현
 - 가족관계등록사무 지원, 이장 역량 강화
 - 이장가족 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
 - 직원MT, 동호회 활동 지원, 기록물 관리, 문서고 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
교육이수율(%)	교육이수공무원/공무원 수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주민자치활동 활성화(개)	주민자치 프로그램 운영 수	목표	24	26
		실적	26	30
		달성률(%)	108%	115%
국내외 교류(개)	자매(우호) 도시 문화, 행정분야 등 교류활동 건 수	목표	5	7
		실적	7	7
		달성률(%)	140%	100%
후생복지 지원율(%)	금년도지원액/전년도지원액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 교육이수율 증진을 통한 공무원 창의력 향상
 - 주민자치프로그램 운영으로 소통과 공감 문화 확산
 - 국내외 교류 확대로 국제도시로서의 열린군정 실현
 - 공무원 후생복지 확대를 통한 만족하고 즐거운 직장문화 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공무원 교육이수율 : 도 인재개발원 등 집합교육 적극권장, 사이버교육 수시 안내를 통한 교육이수 기회 확대
 - 주민자치 프로그램 운영 : 읍면 주민자치위원회 신규 프로그램 적극 발굴, 기존 우수 프로그램 적극권장
 - 국내외 교류 확대 : 자매우호도시 상호 방문 및 축하, 청소년 프로그램 운영 등
 - 후생복지 지원율 : 복지포인트 배정, 활용할 수 있는 품목과 기회 확대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공무원 교육이수율 : 인사량 시스템 상시학습, 교육과정 연간 실적 확인
 - 주민자치 프로그램 운영 : 읍면 주민자치위원회 프로그램 개수 실적 취합과 확인
 - 국내외 교류 확대 : 자매우호도시 프로그램 실적 확인
 - 후생복지 지원율 : 복지포인트 배정, 활용할 수 있는 품목과 기회 확대
- 향후 개선사항
 - 정량적인 성과 지표를 포함하여 전반적인 사항에 대한 질적 성과 달성을 위한 업무 확대
 - 상시적인 목표 점검을 통해 성과 조기 달성 체계 구축

정책사업목표

정보통신 시스템 안정적 운영을 통한 행정정보화 및 지역정보화 추진

(1) 주요내용

- 행정정보화 추진
 - 행정정보시스템 통합유지보수, 노후화된 정보화기기 교체
 - 공통기반 노후장비 교체 및 일반업무용 노후 서버 교체
 - 행정정보 통합 백업시스템 구축 및 업무용 파일서버 시스템 고도화
 - 정보화교육장 환경 개선
 - 개인정보보호 교육 및 점검 등 개인정보보호 활동
 - 무인민원발급기 구입
- 지역정보화 추진
 - 안정적인 운영으로 홈페이지를 통한 대민서비스 강화
 - 맞춤형 군민 정보화 교육 강화 및 정보화마을 내실화
- 정보통신망 관리
 - 정보통신시스템 및 국가정보통신망의 안정적인 운영지원
 - 사회적 취약지역 통신인프라 확충을 통한 정보격차 해소
- 정보유출 방지 및 시스템 보호를 위한 정보보안 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
정보시스템 안정적 운영(회)	정기점검 12회	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
정보화기기교체(대수)	PC 150대 교체	목표	150	150
		실적	140	150
		달성률(%)	96%	100%
정보통신 보안 교육(회)	교육횟수	목표	3	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
실시간방송시스템 운영(회)	방송횟수	목표	15	20
		실적	12	20
		달성률(%)	80%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 안정적인 정보시스템 운영으로 행정업무의 연속성 확보
 - 정보화기기 적기 교체로 직원 업무능률 향상
 - 지속적인 정보통신 보안교육 실시로 침해사고를 미연에 방지하고 보안의식 제고
 - 실시간 방송시스템 확대 운영으로 군정 주요 업무에 대한 알권리 보장
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정보시스템 안정적 운영 : 매월 예방점검 실시, 시스템 장애 시 적극 대응
 - 정보화기기 교체 : 노후PC 수요조사 후 적기 교체, 성능저하PC는 수시 확인 교체
 - 정보통신 보안 교육 : 개인정보보호 교육과 연계하여 사용자별 교육 실시
 - 실시간방송시스템 운영 : 실시간 방송시스템 확대 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정보시스템 안정적 운영 : 월별 유지보수 내역서 확인, 시스템 장애처리 공문 확인
 - 정보화기기교체 : 정보화기기 구입 및 배부 확인서 참조
 - 정보통신보안교육 : 정보통신보안교육 실시 공문 확인
 - 실시간방송시스템 운영 : 실시간 방송시스템 송출 이력 확인
- 향후 개선사항
 - 정량적인 성과 지표를 포함하여 전반적인 사항에 대한 질적 성과 달성을 위한 업무 확대
 - 상시적인 목표 점검을 통해 성과 조기 달성 체계 구축

단위사업

조직의 효율성 강화

□ 주요 추진성과

- 행정지원
 - 군정목표 성과 가시화를 위한 조직개편
 - 간부공무원 등 성과연봉제 확대 지급 : 48명
 - 객관적인 평가를 통한 전 직원 성과 상여금 지급 : 566명
- 공무원 역량 강화
 - 독서통신, 집합, 사이버, 기관교육 : 11,233명
 - 정기 군수표창 : 4회 / 20명
- 공무원 인센티브 부여
 - 올해의 최우수공무원 선발 : 1명
 - 선진행정 해외연수 : 7개팀 26명
- 대체인력 지원 : 육아휴직자 대체인력 등 24명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
조직의 효율성 강화	일반회계	1,380	1,862	1,514
행정 지원		601	685	571
공무원 역량 강화		618	934	754
공무원 인센티브 부여		40	58	28
군민의 날 행사		17	25	16
대체인력 지원		105	161	145

단위사업

민관이 함께하는 군정구현

□ 주요 추진성과

- 민간단체 활동지원 협력 강화
 - 국민운동단체 운영 및 봉사활동 지원 : 3개 단체, 179,900천원
- 이통장 등 기초 행정 지원
 - 이통장 단체 상해보험 지원 : 68건 33,541천원
 - 이장 한마음체육행사 개최(읍면별 개최), 이장 역량강화 워크숍 1회, 모범이장 선진지 견학(33명)
- 국제교류, 국내교류 실적
 - 거창군⇄중국 Ningbo시 공무원 상호파견 : 각1명
 - 국제 우호도시 단체장 한마당대축제 영상축하 : 2회(닝보시장, 시부시장)
 - 거창군-대구 수성구 어린이 문화탐방 : 각1회
- 주민자치센터 활성화
 - 프로그램 운영 : 풍물교실 등 63개 프로그램 1,366명 참여
 - 주민만족 서비스의 날 운영 등 14개 특화사업 운영
 - 주민자치위원장 간담회 2회, 거창군 주민자치센터 우수 동아리 경연대회 개최 : 1회
- 범군민의식개혁운동 추진
 - 추진본부 간담회 3회, 특강 1회, 한마당축제 홍보부스 운영 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민관이 함께하는 군정구현	일반회계	707	945	759
이통장 등 기초 행정지원		93	94	93
이장 사거진작		36	54	39
모범 이장 연수 및 행사참석		5	6	4
민간단체 활동 지원		311	419	382
민관 협력 사업 지원		8	2	2
주민자치센터 지원		191	236	181
국내외 교류		31	87	36
범군민의식개혁운동 추진		20	25	20
지역치안협의회 운영		13	23	3

단위사업

공무원 복지지원 강화

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 후생복지 지원
 - 맞춤형 복지포인트 지급: 768,951천원
 - 단체보장보험: 239,941천원
 - 직원 자녀 장학금 지원: 8,700천원
 - 직장동호회 활동 지원: 14,700천원
- 효율적인 기록물 관리
 - 기록물 이관 : 12,708권
 - 기록물 평가 및 폐기 : 10,488권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공무원 복지지원 강화	일반회계	1,472	1,702	1,472
후생복지 지원		1,341	1,503	1,322
조직결속 및 역량강화		30	43	26
효율적인 기록물 관리		101	156	125

단위사업

행정 정보화

□ 주요 추진성과

- 시군구 공통기반시스템 노후장비 교체
 - 대형서버(IBM) 1대, 웹서버 2대, L4 Switch 1대
- 일반업무용 노후장비 교체
 - 서버 1대, DBMS 1식, 데이터 마이그레이션 등
- 행정정보 통합 백업 시스템 구축
 - 백업 및 복구 속도를 향상하고 테이프 백업과 이중화 구축
 - VTL 장비 1식(48TB), 백업서버 1식, 백업S/W 라이선스 2식
- 업무용 파일서버 시스템 고도화
 - 개인별 할당 용량 증가(70->100GB) 및 실시간 백업체계 구성
 - 서버 1대, 스토리지 1대(72TB), 파일서버 솔루션 8식
- 정보화교육장 환경 개선
 - 교육장 바닥, 벽체, 출입문, 전기통신 환경 개선 공사 시행
 - 컴퓨터 17대, 프린터 1대, 방송장비 1대
- 지속적인 개인정보보호 교육 및 점검을 통해 침해사고를 미연에 방지하고 개인정보보호 수준을 향상
 - ※ 행안부 개인정보보호 관리수준진단 평가 결과 : 양호(97점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
행정 정보화	일반회계	902	1,177	1,101
행정정보화 운영		854	1,138	1,063
자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원		37	39	37
자치단체 종합장애 대응체계 구축 지원		12	0	0

단위사업

지역 정보화

□ 주요 추진성과

- 안정적인 홈페이지 운영으로 대민 홍보 및 소통 강화
 - 수사 점검으로 데이터 최신성 유지
 - 홈페이지 메뉴 재구성을 통한 정보 접근성 강화
 - 분기별 홈페이지 개인정보 노출 점검
- 군민 정보화 교육 운영
 - 문서작성 등 10개 과정 32기 / 480명 수료
- 정보화마을 운영 실적
 - 서면정보화마을 : 4,631명 101,329천원
 - 가남정보화마을 : 4,426명 106,018천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역 정보화	일반회계	132	184	177
지역정보화 운영		53	91	86
정보화마을 프로그램관리자 육성		29	40	39
정보화마을 활성화 지원		31	33	32
군민정보화교육 지원		19	20	20

단위사업

정보통신망 관리

□ 주요 추진성과

- 안정적인 정보통신시스템 운영
 - 국가정보통신망 구성변경 및 노후시스템 교체
 - 도·군간 국가정보통신망 사업자 전환에 따른 망구성 변경
 - 정보통신시스템 유지보수 용역 시행
 - 수사, 정기점검 등 장애요인 사전제거와 즉각적인 장애처리
 - 정보통신공사 사용전 검사: 설계검토 83건 / 사용전 검사 58건
- 정보보안 및 시스템 관리 강화
 - 정보시스템 보안강화
 - 정보시스템 도입 시 사전검증 실시 : 26건
 - 사이버 침해 사건 대응 조치 : 6건
- 인터넷 인입구간 방화벽 설치
 - 방화벽 1식, 국가정보통신망 사업자 제공
- PC 취약점 점검프로그램 도입
 - 서버1식, 프로그램 Agent 700조

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보통신망 관리	일반회계	1,367	768	639
행정 정보통신망 운영		1,292	693	565
국가정보 통신망 회선사용		74	75	74

기업지원과

전략목표	투자유치 가속화로 군민에게 일자리를!
[소관부서]	기업지원과

1. 주요성과

- 거창법조타운 갈등 해소를 위한 노력
 - 정책 방향 선회로 외곽이전, 신행정타운 조성 등 전략목표가 수정됨
 - 거창구치소 갈등조정협의회 운영 9회, 5자협의체 운영 2회
- 기업지원 및 기업관리
 - 산업단지 근로자 기숙사 임차 지원사업, 중소기업육성기금 융자지원
 - 근로자 자녀 장학금 지급, 기업지원 보조사업
 - 신규공장등록
- 산업단지 조성 및 관리
 - 승강기농공단지 분양실적 : 12개기업 / 25필지 / 112,004㎡ / 83%
 - 소규모 기업 환경개선사업, 산업단지 개보수(다목적구장 주변 울타리, 방음벽 등)
 - 거창일반산업단지 체육시설(풋살장) 조성
- 거창승강기밸리 승강기산업 진흥 및 해외마케팅 강화
 - 승강기산업 사업화 기술지원사업 / 2018. 1 ~ 12월 / 년 5억 / 기업지원 18개
 - 2018 한국 국제승강기엑스포 참가 / 2018. 11. 14~16/ 일산 킨텍스
 - 한국승강기안전공단 안전인증연구원 거창 유치

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
권역별 지역균형 발전 구상	2	0	1	26
산업단지 조성, 운영	2	2	1	2,065
기반이 튼튼한 중소기업 육성	1	1	1	104
승강기산업 육성을 통한 기업도시 조성 투자유치 활성화 지원체계 구축	4	4	2	1,109

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, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	3,890	100.00 %	2,943	947	32.17%
정 책 사 업	3,856	99.13 %	2,076	1,779	85.68%
행 정 운 영 경 비	34	0.87 %	39	△5	△13.38%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0	0.00%
기 본 경 비	34	0.87 %	39	△5	△13.38%
재 무 활 동	0	0.00 %	827	△827	순감

정책사업목표

권역별 지역균형 발전 구상

(1) 주요내용

- 거창구치소 이전 협의
- 신행정타운, 강남 재개발 사업 공감대 형성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
거창구치소 이전 협의(여부)	법무부 거창구치소 이전 결정	목표	85	협약서 체결
		실적	82	부
		달성률(%)	96%	0%
신행정타운, 강남 재개발 사업 공감대 형성(건)	신행정타운 개발사업 군민공감대 형성을 위한 주민 홍보	목표	0	6
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 정책방향 선회에 따른 구치소 외곽이전, 신행정타운 조성 목표 수정
 - 이전 또는 원안 추진에 대한 주민의견 수렴으로 거창법조타운 조성사업 정상 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 거창구치소 갈등조정협의회 구성 및 운영
 - 거창구치소 갈등조정협의회 구성 : 당연직 1명, 위촉직 14명
 - 거창구치소 갈등조정협의회 운영 : 9회
 - 외곽이전 민원해결 노력
 - 법무부 협의 7회, 국회 협의 1회, 국무조정실 협의 1회, 문화재청 협의 1회, 경남도 협의 2회
 - 공론화 권고에 따른 5자협의체 운영 2회
 - 갈등종식 해법으로 법무부에 주민투표법에 의한 주민투표 실시 요구
- ☐ 원인분석
 - 거창구치소 이전 협의여부 미달성(0%)
 - 갈등조정협의회 운영 등 주민의견 수렴 노력에도 불구하고, 찬반측 의견대립 및 갈등 조정 애로
 - 정책기조의 변화로 인한 성과 목표 변경 불가피
 - 신행정타운, 강남재개발사업 공감대형성 미달성(0%)
 - 갈등조정협의회 운영 등 주민의견 수렴 노력에도 불구하고, 찬반측 의견대립 및 갈등 조정 애로
 - 정책기조의 변화로 인한 성과 목표 변경 불가피
- ☐ 향후계획
 - 5자 협의체를 운영하여 주민의견을 수렴
 - 거창법조타운 조성사업 정상 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
산업(농공)단지 관리(건)	산업(농공)단지 유지보수	목표	8건	10건
		실적	4건	12건
		달성률(%)	50%	120%
산업(농공)단지 기반시설 정비(건)	산업(농공)단지 개보수 기업환경 개선사업	목표	10	11
		실적	16	34
		달성률(%)	160%	300%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 산업(농공)단지 공공 기반시설의 유지보수 등 사후관리를 완벽하게 함으로써 입주업체의 원활한 생산 활동 지원
 - 송강기전문농공단지 공공시설물 설치(도로, 상·하수도 등)에 따른 보조금 지원 및 원활한 분양으로 농촌 지역의 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
 - 거창일반산업단지 체육시설(풋살장) 조성
- 원인분석
 - 산업(농공)단지 기반시설 정비 건 초과달성(300%)
 - 산업(농공)단지의 공공시설에 대한 예상치 못한 긴급보수사업 및 기업협약회의 시설개선 건의에 따른 사업건수 초과달성
 - 농촌자원복합산업화지원사업 보조금 집행과 산업단지조성사업 특별회계 사업비 집행
 - *산업단지 도로안전시설 및 체육시설 울타리 설치공사
 - *2018년 남산농공단지 방음벽설치공사
 - *거창 일반산업단지 맨홀펌프장 개선사업
 - *폐수종말처리장 자동개폐시설 설치공사
 - *거창일반산업단지 체육시설 조성공사 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 산업(농공)단지 공공 기반시설 유지보수에 따른 기업경영 환경 개선
 - 송강기농공단지 조성을 및 입주율
- 향후 계획
 - 산업(농공)단지 입주기업의 경영 환경 개선을 위한 공공기반시설 확충 및 유지

정책사업목표

기반이 튼튼한 중소기업 육성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기업지원건수(개소)	기업지원수	목표	32	32
		실적	32	40
		달성률(%)	100%	125%

(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
 - 거창군 산업·농공단지 입주기업의 기숙사 임차료 지원으로 근로자의 정주여건 개선을 통한 고용 창출과 중소기업 인력난 해소
 - 지원내역 : 임차료의 80%, 1인 월30만원, 기업당 10명 이내
 - 지원기간 : 2018. 5월 ~ 2018. 12월
 - 중소기업 국·내외 시장개척지원(기업당 2백만원 한도 지원), 국내 전시회(박람회) 참가지원(기업당 1백만원 한도 지원)
 - 창업보육센터를 통한 입주 기업 사업화 지원(경영·기술컨설팅, 시제품 제작비용 등)
 - 근로자 자녀 장학금 지급
 - 대학생 4명 × 2,000천원 = 8,000천원/ 고등학생 7명 × 1,000천원 = 7,000천원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보조사업자의 사업추진실적서 및 집행자료
- ☐ 향후 계획
 - 공모사업의 연도 조기 추진 및 예산 잔액이 있을 경우 추가 시행

정책사업목표

승강기산업 육성을 통한 기업도시 조성 투자유치 활성화 지원체계 구축

(1) 주요내용

- 승강기산업 운영
- 승강기기업체 지원 및 활성화
- 거창승강기밸리 홍보
- 투자유치 기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
승강기기업 지원(건)	해외규격인증, 시설설비 자금 융자 지원건수	목표	23	23
		실적	23	29
		달성률(%)	100%	126%
승강기기업체 유치(건)	기업유치 건수	목표	5	5
		실적	9	5
		달성률(%)	180%	100%
승강기밸리 홍보(회)	전시회 참가, 간담회 및 워크숍개최	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
적극적 투자유치 상담(건)	기업 유치	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 한국송강기안전공단 안전인증연구원 거창 유치(2018. 8. 20)
- 거창송강기밸리 역량 강화 및 글로벌 홍보
 - 거창송강기밸리 구성체인 산,학,연,관 클러스터의 중심점 기능을 강화하여 거창 송강기밸리의 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

- 송강기산업 사업화 기술지원사업
 - 지원대상 : 송강기밸리기업협의회 회원사
 - 지원내용 : 시제품제작지원, 제품고급화 지원, 전문가기술지원, 역량강화지원
- 송강기업체 시설설비자금 융자 이차보전
 - 지원대상: 선도기업체 중 정부정책 자금 융자업체
 - 지원사항: 시설설비에 대한 융자금 이차중 2.5% 지원
 - 지원기간: 2년 거치 3년 분할상환
- 송강기관련 해외인증획득 지원사업
 - 지원대상: 해외 수출 실적이 있거나 관심이 있는 기업
 - 지원내용: 사업비의 50% 지원
- 2018년 중국 국제송강기 엑스포 참가
 - 기간: 2018. 4. 8.~ 4. 11./ 3박 4일간
 - 장소: 중국 상해
 - 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
 - 송강기밸리 대표 브랜드 g밸리베이터 EPC성능인증: 2018. 6. 25
 - g밸리베이터 조달청 우수제품 지정 : 2018. 12. 18
- 거창송강기밸리 산업특구지정 용역 추진
 - 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
 - 산업특구 중소벤처기업부 신청 : 2018. 12월
- 송강기 관련 기업체 전략적 유치
 - 거창송강기전문농공단지에 투자하는 송강기 기업체에 인센티브를 제공하여 조기 분양 도모

□ 원인분석

- 한국송강기안전공단 안전인증연구원 거창 유치로 기업 유치 지속
- 송강기산업 사업화 기술지원사업으로 5년간 송강기기업 지원 강화

□ 자료수집 및 품질확인

- 송강기기업 보조금 등 지원: 29회
- 송강기기업체 유치: 5건
- 송강기밸리 간담회 등 홍보: 2회(중국 상해 송강기 엑스포, 한국국제송강기엑스포)

□ 향후 개선사항

- 한국송강기안전공단 거창 유치로 다양한 협력사업 추진
- 송강기 산업단지 분양 기업체 공장설립 독려
- 대구시 등 광역시 및 경북도 주변 우량기업 유치 홍보 강화

단위사업

균형발전 도시 조성

□ 주요 추진성과

○ 정책목표 수정

- 원안 및 이전에 대한 찬반 의견 합의 지연으로 정책 방향 선회

○ 거창법조타운 갈등해소를 위한 노력

- 거창구치소 갈등조정협의회 운영 9회
- 공론화 권고에 따른 5자협의체 운영 2회
- 법무부 협의 7회, 경남도 2회, 국회·국무조정실·문화재청 협의 각 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
균형발전 도시 조성	일반회계	25	31	26
균형발전 거창 조성		25	31	26

단위사업

산업단지 조성 및 운영

□ 주요 추진성과

- 산업(농공)단지 관리 : 90백만원 집행
 - 산업단지 공원 및 배수로 환경정비
 - 산업(농공)단지 공공 기반시설의 유지보수 등 사후 관리
 - 산업단지 공공요금 납부
- 산업(농공)단지 기반시설 정비 : 2,052백만원 집행
 - 거창 일반산업단지 맨홀펌프장 개선사업
 - 산업단지 도로정비공사
 - 거창 일반산업단지 맨홀펌프장 개선사업
 - 산업단지 도로안전시설 설치공사
 - 일반산단내 배수로 준설공사
 - 2018년 남산농공단지 방음벽설치공사
 - 거창일반산업단지 체육시설 조성공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산업단지 조성 및 운영	산업단지조성 사업 특별회계	860	2,541	2,065
산업(농공)단지 관리		70	98	90
산업(농공)단지 기반시설 정비		790	2,443	1,975

단위사업

기업지원

□ 주요 추진성과

○ 기업지원 및 기업관리

- 신규공장등록 : 4개 업체
- 국·내외 시장개척지원 : 12개 업체 / 24백만원
- 국내 전시회(박람회) 참가지원: 2개 업체 / 4백만원
- 근로자 자녀 장학금 : 대학생 3명 5백만원 / 고등학생 1명 50만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기업지원	일반회계	114	117	104
기업지원 추진		114	117	104
고용보조금 지원		0	0	0

단위사업

송강기산업 밸리조성

□ 주요 추진성과

- 한국송강기안전공단 안전인증연구원 거창 유치 : 2018. 8. 20
 - 상주인력 : 안전기술연구처장 등 22명 이주완료 / 2018. 12. 31
 - 국내유일의 송강기안전인증 기관 유치로 연구유입 및 지역경제 활성화
- 송강기산업 사업화 기술지원사업 1년차 사업 종료
 - 사업기간 : 2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31
 - 사 업 비 : 500백만원(도비 200, 군비 200, 민간 100)
 - 추진실적 : 시제품제작 4건, 제품고급화 4건, 전문가기술지원 6건, 전문교육지원 5건, 채용장려 지원 10명
 - 최종성과보고회 : 2018. 12. 27 ~ 28 / 통영
- 거창송강기밸리 마케팅 강화
 - 2018년 중국 국제송강기엑스포 참가 / '18. 4. 8 ~ 11 / 중국상해
 - 2018년 한국국제 송강기엑스포 참가/ '18. 11. 14 ~ 16/ 일산 킨텍스

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
송강기산업 밸리조성	일반회계	180	765	719
송강기 산업 추진		180	765	719

단위사업

투자유치 기반조성

□ 주요 추진성과

- 기업 및 투자유치 행사 추진
 - 투자유치 설명회 참석 : 2018. 10. 2.
 - 투자유치 상담 2건
- 투자보조금 지원
 - 투자촉진지구보조금 지급: 1개 업체 / 368,700천원
- 관외기업체 투자상담 개별방문
 - 태경산업 등 6회
 - 기타투자유치 상담 : 5건
 - 투자유치기업카드관리 : 10건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
투자유치 기반조성	일반회계	275	2,284	390
투자유치(자체)		23	35	21
투자유치(보조)		252	2,249	369

재 무 과

전략목표	군민에게 믿음울 주는 재·세정 운영
[소관부서]	재무과

1. 주요성과

○ 지방세입 확충노력 강화 및 체납액 정리	
- 지방세 부과징수 목 표 액 : 47,927백만원(도세 23,112, 군세 24,815)	- 징수실적 : 53,354백만원(111.3%)
- 체납지방세 및 세외수입 일제 정리기간 설정·운영 : 3회	
- 신속한 조세채권 확보 및 체납처분 : 3,481명, 2,956백만원	
- 체납차량 번호판 영치 : 52명, 717건, 94백만원(징수672건, 85백만원)	
- 압류재산(부동산 및 차량) 공매 : 징수 165백만원	
○ 시장가격에 부합하는 부동산가격 결정·공시 : 개별주택 - 18,826호 개별공시지가 - 243,913필지	
○ 공정하고 투명한 계약업무 추진 및 결산업무 수행	
- 전자계약 실적 : 5,961건(공사 1,719, 용역 729, 물품 3,513)	
○ 효율적인 공유재산 및 물품관리	
○ 안전하고 쾌적한 청사관리 : 공공청사 에너지 절감, 청사시설 개선, 안전한 청사유지	

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민 친화적 세무행정 구축 공정하고 투명한 회계 운영	5	5	4	669
빈틈없고 알찬 재산관리	4	3	1	4,398

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,335	100.00 %	3,294	100.00 %	2,041	61.95%
정 책 사 업	5,269	98.77 %	3,228	98.00 %	2,041	63.21%
행 정 운 영 경 비	66	1.23 %	66	2.00 %	0	0.06%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	66	1.23 %	66	2.00 %	0	0.06%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

군민 친화적 세무행정 구축 공정하고 투명한 회계 운영

(1) 주요내용

- 자주재원 확충과 신뢰세정 구현
- 군민이 행복한 납세환경 조성
- 체납처분 및 행정제재 강화로 체납액 일소
- 효율적인 자금운용을 통한 이자수입 증대
- 부동산시장 가격에 부합하는 가격 결정·공시
- 엄정한 예산집행 및 완벽한 회계 결산 운영
- 공정하고 투명한 계약업무 추진
- 임금체불 방지 및 지역경제 활성화 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지방세징수액(백만원)	지방세 목표액 대비 징수액	목표	21181	24815
		실적	26748	26925
		달성률(%)	126%	108%
전자입찰율(건)	전자입찰건수/ 대상	목표	95%	95%
		실적	95%	95%
		달성률(%)	100%	100%
체납세징수액(백만원)	이월체납액 목표액 대비 징수액	목표	220	200
		실적	207	250
		달성률(%)	95%	125%
이자수입액(백만원)	이자수입증가액	목표	2800	2750
		실적	2578	3135
		달성률(%)	92%	114%
주택가격공시(호)	주택가격공시(호)	목표	17천호	17천호
		실적	17천호	17천호
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지방세 징수목표액 달성에로 자주재원 확충에 기여
 - 투명한 전자입찰로 소독행정 추진
 - 끈질긴 채납액 장수로 조세정의 실현에 기여
 - 정확한 부동산 평가로 재산세 과세
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지방세입 확충노력 강화
 - 목 표 액 : 47,927백만원(도세 23,112, 군세 24,815)
 - 징수실적 : 53,354백만원(111.3%)
 - 탈루·은닉세원 발굴
 - 실 적 : 995건, 729백만원 - 법인 세무조사 : 13건, 113백만원
 - 감면 및 누락세원 등 취약분야 중점 점검
 - 체납지방세 및 세외수입 일체 정리기간 설정·운영 : 3회
 - 체납징수반 편성 및 고액체납자 징수전담자 지정·운영
 - 체납세 징수 : 3,058백만원(지방세 2,373, 세외수입 685)
 - 신속한 조세채권 확보 및 체납처분 : 3,481명, 2,956백만원
 - 부동산 및 차량 압류 : 3,220명, 1,906백만원
 - 전자예금 압류 : 154명, 911백만원 / 매출채권 등 기타 : 107명, 139백만원
 - 체납차량 번호판 영치 : 52명, 717건, 94백만원(징수672건, 85백만원)
 - 압류재산(부동산 및 차량) 공매 : 징수 165백만원
 - 재산세 과세오류 “zero” 化 역점적 추진
 - 연중 지속적 과세자료 정비를 통해 정확한 재산세 과세 노력
 - 세법 개정 등에 따른 감면 변동사항 적시 반영
 - 재산세 현황에 부합하는 실질과세 노력
 - 농어촌공사 소유 토지 실질사용 확인·과세 5,218건
 - 고급오락장 등 중과세 건축물 및 토지 정밀조사 32개소
 - 업무용 오피스텔의 주거용 전환 신고 수리 9건
 - 개별주택가격 18,828호 결정·공시
 - 2018. 4. 30. 정가분 18,541호 공시
 - 2018. 9. 28. 수시분 287호 공시
 - 개별공시지가 243,913필지 결정공시
 - 2018. 5. 31. 정가분 241,605필지 공시 - 2018. 10. 31. 수시분 2,308필지 공시
 - ※ 조사 및 산정에 대한 전문기관의 정밀 검증으로 군민이 납득하는 부동산 가격 결정·공시
 - 읍면사무소 부동산가격열람시스템 구축 완료
 - 2017년 6개 읍·면사무소 구축 완료 - 2018년 6개 면사무소 구축 완료
 - ※ 부동산가격과 위성정보를 한 눈에 열람할 수 있는 시스템
 - 전자계약 실적 : 5,961건(공사 1,719, 용역 729, 물품 3,513)
 - 계약정보시스템(군 홈페이지) 및 대금지급확인시스템(클린페이) 운영으로 임금채불 방지하고 재정 투명성 확보
 - 2017회계연도 결산검사 완료 및 차질없는 결산업무 추진
 - 세입 : 683,952백만원, 세출 : 431,920백만원
 - 의회 승인 및 홈페이지 고시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방세 시스템 세입 징수보고서
 - e호조 전자입찰 내역
 - 주택가격공시내역(홈페이지)
- 향후 개선사항
 - 군정목표 달성을 위한 안정적 재원 조달
 - 합리적 부동산가격 공시체계 마련
 - 신속하고 정확한 예산 집행으로 지역경제 활성화 도모

정책사업목표

빈틈없고 알찬 재산관리

(1) 주요내용

- 투명하고 예측 가능한 공유재산 운영
- 청사 및 물품 관리 내실화
- 에너지절감 목표달성을 통한 교부세 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사에너지 사용절감량(toe)	전년 평균사용량 대비 해당연도 사용량	목표	241toe	241toe
		실적	241toe	241toe
		달성률(%)	100%	100%
LED조명등 교체사업 확보추진 (백만원)	사업비 집행금액	목표	200	200
		실적	200	170
		달성률(%)	100%	85%
대부료 징수(징수율(%))	대부료 징수금액/부과금 액*100	목표	95	95
		실적	98.8	97.02
		달성률(%)	104%	102%
공유재산 실태조사(회)	공유재산 실태조사 실시 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 공유재산 및 물품관리
 - 안전하고 쾌적한 청사관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공유재산의 효율적 관리와 재산가치 증대
 - 처분 : 토지 7필지, 164백만원
 - 대부 : 607건, 121백만원
 - 적재적소 물품 차량등 구입 지원
 - 정수물품 책정 심사 강화(57종)
 - 노후 차량교체 및 신차구입 10대(290백만원), 매각 7대(35백만원)
 - 공공청사 에너지 절감
 - 에너지 절감목표 달성 : 24% => 32%
 - 군청사(군의회 포함) 에너지 진단실시 : 3동급
 - 공공단체사무실 전기시설 개선(고압=>저압) 전기료 절감
 - 청사 시설 개선
 - 군 산하기관 실내 전등 LED 교체 : 1,273등 / 200백만원(교체율 100%달성)
 - 상황실 전자현수막 설치 : 2개소
 - 읍면 청사 소규모 시설 개선 : 15개소
- 원인분석
 - LED조명등 교체사업 확보추진 미달성(85%)
 - LED조명등 교체사업 100%완료(1,279등) 하였으나 예산절감 등을 통하여 공사 집행잔액 발생
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전기요금 고지서 및 유류사용 지출내역
 - LED사업 집행실적, 설계내역서, 사업비 집행실적
 - 세외수입정보시스템 부과 징수 내역
 - 공유재산 실태조사 실사 계획확인
- 향후 개선사항
 - 주민불편 공유재산의 과감한 매각 추진
 - 과부족 없는 적정물품 구입으로 예산 절감

단위사업

지방세수 확보

□ 주요 추진성과

<지방세입 확충노력 강화>

- 지방세 부과징수(2018. 12. 현재)
 - 목 표 액 : 47,927백만원(도세 23,112, 군세 24,815)
 - 징수실적 : 51,852백만원(108.2%)
- 탈루·은닉세원 발굴
 - 실 적 : 995건, 729백만원
 - 법인 세무조사 : 13건, 113백만원
 - 강면 및 누락세원 등 취약분야 중점 점검
- 선진 지방세정 운영 : 2018년 세정평가 장려 수상(상사업비 8천만원)
 - 2002년 평가제도 시행 후 12회 1,570백만원 상사업비 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방세수 확보	일반회계	162	179	159
부과 관리		57	65	56
세정 관리		105	113	103

단위사업

투명한 회계관리

□ 주요 추진성과

< 공정하고 투명한 계약업무 추진 및 결산업무 수행>

- 전자계약 실적 : 5,961건(공사 1,719, 용역 729, 물품 3,513)
- 계약정보시스템(군 홈페이지) 및 대금지급확인시스템(클린페이) 운영으로 임금체불 방지하고 재정의 투명성 확보
- 2017회계연도 결산검사 완료 및 차질없는 결산업무 추진
 - 세입 : 683,952백만원, 세출 : 431,920백만원
 - 의회 승인 및 홈페이지 고시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
투명한 회계관리	일반회계	97	96	82
회계 관리		69	63	55
세입세출 결산		28	33	27

단위사업

세입 관리

□ 주요 추진성과

<농동적이고 체계적인 징수활동을 통한 체납액 정리>

- 체납지방세 및 세외수입 일제 정리기간 설정·운영 : 3회
 - 체납세 징수 : 3,058백만원(지방세 2,373, 세외수입 685)
 - 2017년 지방세 이월체납 징수율 경남 군부 3위 달성
- 신속한 조세채권 확보 및 체납처분 : 3,481명, 2,956백만원
 - 부동산 및 차량 압류 : 3,220명, 1,906백만원
 - 전자예금 압류 : 154명, 911백만원 / 매출채권 등 기타 : 107명, 139백만원
- 체납차량 번호판 영치 : 52명, 717건, 94백만원(징수672건, 85백만원)
- 압류재산(부동산 및 차량) 공매 : 징수 165백만원

<납세편의시책 추진으로 신뢰세정 구현>

- 자동이체 : 20,914건, 1,122백만원 / 연납(자동차세) 14,833건, 2,144백만원
- 신용카드, CD/ATM기 납부 : 19,829건, 8,223백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
세입 관리	일반회계	150	203	175
지방세 징수		107	157	137
세외수입 징수		42	46	38

단위사업

부동산평가

□ 주요 추진성과

<공공정책의 근간인 재산세 과세의 정확도 제고>

- 재산세 과세오류 “zero” 化 역점적 추진
- 연중 지속적 과세자료 정비를 통해 정확한 재산세 과세 노력
- 세법 개정 등에 따른 감면 변동사항 적시 반영
- 재산세 현황에 부합하는 실질과세 노력
 - 농어촌공사 소유 토지 실질사용 확인·과세 5,218건
 - 고급오락장 등 종과세 건축물 및 토지 정밀조사 32개소
 - 업무용 오피스텔의 주거용 전환 신고 수리 9건

<시장가격에 부합하는 부동산가격 결정·공시>

- 개별주택가격 18,828호 결정·공시
- 개별공시지가 243,913필지 결정공시
- 읍면사무소 부동산가격열람시스템 구축 완료
 - 2017년 6개 읍·면사무소 구축 완료
 - 2018년 6개 면사무소 구축 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
부동산평가	일반회계	258	298	253
주택 평가		54	111	87
재산세 부과		42	52	42
개별공시지가 결정 고시		162	136	124

단위사업

공유재산 관리

□ 주요 추진성과

<효율적인 공유재산 및 물품관리>

- 공유재산의 효율적 관리와 재산가치 증대
 - 처분 : 토지 11필지, 90백만원 - 대부 : 598건, 103백만원
 - 건물·영조물 등 책임 재정공제 가입 : 1,271건, 343백만원
- 적재적소 물품·차량 등 구입 지원
 - 정수물품 책정 심사 강화(57종)
 - 노후 차량교체 및 신차구입 14대(574백만원), 매각 13대(54백만원)

<안전하고 쾌적한 청사관리>

- 공공청사 에너지 절감
 - 에너지 절감목표 달성 : 24% ⇒ 32%
 - 군청사(군의회 포함) 에너지 진단실사 : 3등급
 - 공공단체사무실 전기시설개선(고압 ⇒ 저압) 전기료 절감
- 청사 시설 개선
 - 군 산하기관 실내 전등 LED 교체 : 1,273등 / 200백만원
 - 상황실 전자현수막 설치 : 1개소
 - 읍면 청사 소규모 시설 개선 : 6개소
- 안전을 담보하는 청사유지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공유재산 관리	일반회계	2,562	4,809	4,398
청사 관리		1,989	2,266	1,907
재산 관리		573	2,543	2,491

복지정책과

전략목표	희망과 행복을 주는 맞춤형 복지실현
[소관부서]	복지정책과

1. 주요성과

- 기초수급자 생계급여를 지급하여 최저생활보장 지원
- 생활이 어려운 사람에게 의료급여를 제공함으로 보건향상과 사회복지 증진에 이바지함.
- 근로능력자의 근로역량 배양 및 일자리 제공을 통한 탈빈곤 지원
- 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
- 복지사각지대 발굴 및 자원체계 구축
- 찾아가는 복지상담을 통한 맞춤형 복지 추진
- 건강하고 여유로운 노후생활을 위한 다양한 서비스 제공
- 아동복지시설(지역아동센터/공동생활가정) 운영지원
- 출산장려금 지원을 통한 부모 양육 부담 경감 및 출산장려
- 학부무 부담경감을 위한 보육료지원 및 양질의 보육서비스 제공
- 저소득 한부모가족지원
- 여성활동 지원 및 여성권익증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
저소득층 보호 및 보훈가족 지원	3	3	3	2,304
장애인의 복자와 사회활동 참여증진을 통한 사회통합에 이바지	4	4	3	8,282
군민만족 복지서비스 실현	1	1	1	354
건강한 노후 및 건전한 여가활동의 장 제공	4	3	4	45,516
기초수급자에 대한 지원으로 생활안정 도모 및 삶의 질 향상 자활사업을 통한 자활능력 배양	3	2	2	10,002
더불어 함께사는 사회분위기 조성 및 맞춤형 서비스 지원으로 복지사각지대 해소	2	2	1	1,522
군민모두가 행복한 양성평등문화 확산 행복한 다문화사회 조성	5	5	5	1,670
희망을 주는 아동복지	3	3	2	14,954

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	29	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
복지정책과	28	0	1	27	29	복지정책담당, 복지조사담당, 노인복지담당, 기초생활담당, 희망복지담당, 여성아동담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		88,598	100.00 %	85,926	100.00 %	2,671	3.11%
정책사업		88,046	99.38 %	85,298	99.27 %	2,747	3.22%
행정운영경비		65	0.07 %	61	0.07 %	4	5.87%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	65	0.07 %	61	0.07 %	4	5.87%
재무활동		487	0.55 %	567	0.66 %	△79	△14.00%

정책사업목표

저소득층 보호 및 보호가족 지원

(1) 주요내용

- 주민생활지원
- 재해구호
- 보호관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지역사회 서비스지원(회)	아름1004지원 실적	목표	130	150
		실적	147	150
		달성률(%)	113%	100%
구호실적(%)	$(\text{재난발생수}/\text{지원횟수}) \times 100$	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
보호단체지원율(%)	$(\text{지원단체수}/\text{대상단체수}) \times 100$	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 법적 사각지대에 놓인 저소득층과 나라를 위해 희생하신 보호가족 지원
 - 저소득층의 자립과 생활안정 도모
 - 보호대상자의 합당한 예우를 통한 복지향상 및 애국정신 함양
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지역사회 아람1004운동에 대한 인식이 높아 참여율이 높음
 - 재난 발생 즉시 이재민 자원을 통한 적극적 구호 활동
 - 관내 보호단체(9개) 법정운영비, 사회복지행사보조, 전적지순례 행사 등 등록된 보호단체 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 아람1004지원 관련 공문(내부결재), 재난발생에 따른 구호품 지원 결재(내부공문), 보호단체 지원 보조금 교부결정 등 관련 공문
 - 복지 지원에 대한 주민 만족도, 보호단체, 이장 등 간담회를 통한 자료 조사
- ☐ 향후 개선사항
 - 나라를 위해 희생하신 보호대상자를 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 사회통합에 이바지

(1) 주요내용

- 생활안정지원
- 장애인복지시설 자원 및 편의제공
- 장애인 사회참여 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장애인생활안정지원대상자중가 인원(명)	장애인연금 신규수급자 발굴건수	목표	67	68
		실적	67	68
		달성률(%)	100%	100%
장애인복지시설지원율(원)	(지원금액/계획금액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
장애인 주거안정지원(명)	(금년도 실적/금년도 목표량)*100	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
장애인일자리참여율(명)	(금년도실적/금년도목표량)*100	목표	55	57
		실적	55	95
		달성률(%)	100%	166%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장애인연금 인상을 통한 중증장애인의 경제적 빈곤 완화
 - 경증장애인에게 장애수당(기초, 차상위)지원을 통한 생활안정기여
 - 장애인복지시설 지원을 통한 장애인의 사회참여 활동 기회 제공
 - 장애인일자리 제공으로 장애인 생활안정과 장애인의 자존감 증대
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 장애인연금, 장애수당 등 8개 지원사업으로 매월 생활안정 지원
 - 장애인거주 시설 2개소, 지역사회재활시설 4개소, 직업재활시설 1개소 인건비 및 운영비 지원
 - 중증장애인 개보수 지원을 통한 장애인의 생활환경 개선 : 2가구
 - 장애인 일자리 제공 : 4개사업 95명
- 원인분석
 - 장애인일자리참여율 초과달성(166%)
 - 국도비 증가에 따른 장애인일자리 참여자 증가
- 자료수집 및 품질확인
 - 사업대상자 지원 인원 수 및 지원금액
 - 장애인복지시설 정산 및 시설 평가
- 향후 개선 과제
 - 장애인연금 및 장애수당 대상자 등 대상자 누락 방지
 - 장애인이 참여할 수 있는 다양한 일자리 발굴

정책사업목표

군민만족 복지서비스 실현

(1) 주요내용

- 주민복지지원(복지관 문화교실 운영)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
복지관 문화교실 강좌 이용도 (명)	년간 문화교실 강좌 수강인원	목표	740	820
		실적	810	820
		달성률(%)	109%	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, 홈패션, 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기초연금 지급율(%)	(지원인원/65세 이상 인구)*100	목표	70	82
		실적	81	82.21
		달성률(%)	115%	100%
노인복지시설 지원(%)	(지원금액/계획금액)*100	목표	80	90
		실적	80	90
		달성률(%)	100%	100%
경로당 신축(개소)	경로당 신축 개수	목표	3	9
		실적	8	3
		달성률(%)	100%	33%
공설공원묘지관리(개소)	공설공원묘지 정비사업 개수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 행복한 노후생활을 위한 총총한 체계구축
 - 행복한 노후 보장을 위한 사업 운영
 - 가정에서나 시설에서나 보호받는 총총한 서비스 제공
 - 홀로사는 어르신들을 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
- ☐ 원인분석
 - 경로당 신축 개소 미달성(33%)
 - 당초 목표치 산출(9개소) 오류 (당초 예산편성 : 신축 4개소 400백만원)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부처별 통계자료 활용 및 읍면을 통한 자료 조사
 - 시설 이용자 만족도 확인
- ☐ 향후 계획
 - 노인복지욕구를 파악하고 맞춤형 노인복지 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
수급자 생계급여 지원금액 (천원)	일반수급자 생계비 + 시설수급자 생계비	목표	1600	1700
		실적	7845960	7798905
		달성률(%)	100%	99%
기초수급자 탈피율(%)	$(\text{수급자탈피자수} / \text{수급자수}) * 100$	목표	10	12
		실적	10	13
		달성률(%)	100%	108%
자활사업 참여(명)	저소득층 자활사업 참여자 수	목표	145	140
		실적	145	140
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 기초수급자 생계급여를 지급하여 최저생활보장 지원
 - 생활이 어려운 사람에게 의료급여를 제공함으로 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
 - 원인분석
 - 생활이 어려운 사람의 생계유지를 위한 현금 급여 지급 필요
 - 저소득 가구의 탈빈곤을 위한 취창업 교육 및 지원 필요
 - 탈수급을 위한 저소득 가구의 기초자산형성 지원 필요
 - 주요 추진실적
 - 기초수급자 생활안정 도모 및 삶의 질 향상
 - 기초수급자 생계급여 지원 : 월 1,669가구 2,265명
 - 총7,798백만원 생계급여 지원
 - 저소득가구 자활사업 추진
 - 지역자활센터 운영
 - 전국 최우수 자활센터 선정(2018년)
 - 자산형성 사업 추진
 - 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 취창업률 향상을 위한 관리 강화
 - 희망키움 통장 가입률 향상을 위한 홍보 및 교육 강화
- ※ 달성목표치 산정시 가구수로 인한 목표치 산정 오류로 인한 기존 생계급여 지원액 변경 처리함.
- 2017년 생계급여 지원액 : 7,845,960천원 / 가구수 1,667가구 2,282명
 - 2018년 생계급여 지원액 : 7,798,905천원 / 가구수 1,663가구 2,261명
 - > 변동 사유 : 기초생계급여는 보충적 급여 지급 방식에 따름.
 - 2018년 4월 기초연금 상승에 따른 생계급여 지급분 감소 / 기초연금 소득으로 반영에 따름
 - > 달성률은 전년도 대비 지급액을 기준으로 당해년도 지급액에 대한 달성률 작성 처리함.

정책사업목표

더불어 함께사는 사회분위기 조성 및 맞춤형 서비스 지원으로
복지사각지대 해소

(1) 주요내용

- 희망복지지원단 업무 추진
- 지역사회복지협의체 운영지원
- 긴급복지 지원사업
- 자원봉사 활성화 추진
- 드림스타트 운영지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
취약계층 서비스 연계실적 (건수)	서비스 연계 건수	목표	650	670
		실적	650	670
		달성률(%)	100%	100%
아동 프로그램 운영관련 사업 실적 및 예산집행실적(명)	드림스타트 대상아동 수 , 관련공문	목표	250	266
		실적	255	268
		달성률(%)	102%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 국민의 복지제감도 제고를 위한 통합서비스 지원과 찾아가는 복지전담팀 운영 및 복지업무 역량 강화
 - 민관협력을 통해 사각지대 발굴 및 지원 강화를 위한 지역사회보호체계 구축, 운영
 - 위기 상황에 처한 가구에 대한 긴급 지원으로 가정해체 방지와 빈곤계층으로 진입 예방
 - 자원봉사 동기 부여와 참여를 유도하여 남녀노소 전 군민 누구나 쉽게 다가가고 접할 수 있는 자원봉사 시스템 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 군과 찾아가는 읍면동 희망복지지원단 조직 구성을 통한 통합사례관리, 자원관리, 지역보호체계 운영 추진
 - 대표, 실무협의체, 실무분과, 읍면협의체 등 지역사회보장협의체 구성과 활성화 사업 추진
 - 긴급복지 지원대상자 수서 발굴 및 현장확인, 급여 적기 지급
 - 자원봉사센터 운영 프로그램, 자원봉사단체 활동 등 재료비 지원과 참여 유도
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사회보장정보시스템, 1365자원봉사 포털 사이트 등을 통한 자료수집
 - 찾아가는 보건복지서비스 추진 평가회 등을 통한 성과 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 민관협력을 통한 복지사각지대 발굴을 위해 지역사회보장협의체 등 지역보호체계 사업 활성화 필요
 - 주민자치형 공공서비스 구축사업 등과 연계한 찾아가는 보건복지서비스 전달체계 구축 안정화 필요

정책사업목표

군민모두가 행복한 양성평등문화 확산
행복한 다문화사회 조성

(1) 주요내용

- 한부모가족지원
- 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
건강가정육성지원(명)	지원세대	목표	150	150
		실적	150	152
		달성률(%)	100%	102%
위원회 여성참여율 확대(%)	(여성위원/위촉직 위원 수)*100%	목표	35	35
		실적	30	35.6
		달성률(%)	100%	100%
여성지도자교육 실시(명)	참여인원	목표	80	80
		실적	78	80
		달성률(%)	97%	100%
다문화가족지원(명)	다문화센터 이용 결혼이 민자수	목표	270	270
		실적	265	270
		달성률(%)	98%	100%
성가족상담소 운영 지원(횟수)	상담건수	목표	600	700
		실적	600	1363
		달성률(%)	100%	194%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

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

☐ 목표달성 과정 및 방법

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

☐ 원인분석

- 성가족상담소 운영자원 횡수 초과달성(194%)
 - 미투 확산 등을 통한 사회전반의 관심 고조 및 문의 증가로 상담건수 증
 - 지속적인 노력을 통해 심도있는 상담이 되도록하며 예방사업을 통해 성폭력을 줄이도록 노력함.

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 한부모가족 지원 공문확인 및 사회보장정보시스템을 통한 자료 수집
- 각 과별 위원회 참여 시스템 등록 시스템 통한 자료 수집
- 여성지도자 교육 성과 결과 확인
- 다문화가족센터 자료확인
- 성가족상담소 실적 확인

☐ 향후 계획

- 여성과 남성 군민 모두가 평등하고 안전한 도시문화조성을 위한 사업을 활성화 함.

정책사업목표

희망을 주는 아동복지

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
요 보호아동 서비스 지원 아동수(명)	지원인원	목표	1550	1560
		실적	1550	1560
		달성률(%)	100%	100%
보육료 지원 수혜아동 수(명)	지원인원	목표	2500	2000
		실적	2526	2139
		달성률(%)	101%	106%
보육시설지원(%)	(지원금액/계획금액) /*100%	목표	95	90
		실적	95.4	92.8
		달성률(%)	100%	103%

(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
 - 아동양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장 환경 조성을 위한 수당 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 요보호아동 법정급여 및 각종 지원금 지원
 - 아동복지시설 운영비 지원
 - 아동수당 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 : 4건 757천원
- 임시주거시설 표지판 설치 : 9,360천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재해 구호	일반회계	3	22	1
이재민구호 위문		3	22	1

단위사업

보훈 관리

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 지원 : 477,394천원
 - 보훈 10개 단체 법정운영경비
 - 행사운영비, 행사설비보상금, 보훈명예수당
- 참전유공자 위로 명예수당 지급 : 1,028,400천원
- 독립유공자 유족 의료비 지원 : 9,759천원
- 현충시설관리 : 5,342천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보훈 관리	일반회계	1,591	1,836	1,530
보훈단체 지원		446	491	476
참전유공자 위로		1,135	1,198	1,027
독립유공자 유족 의료비 지원		9	12	10
독립유공자 묘지관리		2	3	0
현충시설 관리		1	133	17

단위사업

의료급여사업

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의료급여사업	의료급여기금 특별회계	751	818	773
사례관리 전달체계 개선(관리사업비)		66	69	68
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 행정경비)		16	18	15
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 현금급여비)		101	145	119
의료급여 진료비 예약금 및 반환금		568	587	571

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	'17결산	'18예산	'18결산
생활안정 지원	일반회계	2,829	3,338	3,291
장애인업무 추진		27	43	31
장애인연금 급여 지급		1,800	1,915	1,913
장애수당(기초) 지급		237	236	234
장애수당(차상위 등) 지급		239	240	238
장애수당(도비)지원		22	26	23
장애인의료비 지원		57	56	56
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1	2	1
여성장애인 출산비용지원		1	2	2
여성장애인 출산지원금 지급		1	3	1
신장장애인 혈액투석비 지원		0	3	0
중증장애인 주거환경 개보수사업		10	10	10
지적·자폐장애인 배회감지기 지원		3	4	2
여성장애인 기능강화		5	5	4
장애인 기능습득 교육		4	4	4
장애인일자리지원(일반형일자리)		270	485	475
장애인일자리지원(복지일자리)		153	303	298

단위사업

장애인복지시설 지원 및 편의제공

□ 주요 추진성과

- 장애인 거주시설 및 지역사회재활시설 지원
 - 거주시설 : 3개소/1,234백만원
 - 지역사회재활시설 : 4개소/1,441백만원
 - 장애인복지시설 종사자수당 지원 : 143백만

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인복지시설 지원 및 편의제공	일반회계	2,747	2,962	2,789
장애인거주시설 운영 지원		1,040	1,162	1,162
장애인복지관 운영 지원		1,283	1,088	1,088
장애인 직업재활시설 운영 지원		246	468	317
장애인작업재활시설 기능보강사업		75	70	70
장애인 거주시설 지도원 야근수당		4	7	4
보조기구교부		1	2	1
장애인 보조기기 및 편의설비 지원사업		6	7	6
장애인 이동 편의제공		90	154	141
BF인증 수수료 지원		0	4	0

단위사업

장애인 사회참여 확대

□ 주요 추진성과

- 장애인 자립지원
 - 편의시설지원센터 : 1개소/50백만원
 - 장애인 편의시설 전수조사 : 16백만원
 - 장애인가족지원센터 : 1개소/75백만원
- 장애인 단체지원 : 46백만원
- 발달장애인 지원 : 3개 사업 134백만원
- 장애인활동보조사업 : 2개사업 1,422백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 사회참여 확대	일반회계	1,721	2,204	2,202
장애인가족지원센터 운영		150	83	83
장애인 단체 지원		39	46	46
장애인 행사 지원		49	49	47
중증장애인 도우미 수당 지원		171	305	305
발달재활서비스 바우처 지원		100	122	122
발달장애인 공공후견 지원		0	0	0
발달장애인 부모상담지원		2	2	2
장애인 활동지원급여 지원		1,210	1,597	1,597

단위사업

주민복지 지원

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민복지 지원	일반회계	251	472	354
사회복지관 시설관리		83	275	185
사회복지관 문화교실 운영		82	88	82
사회복지관 재가복지 봉사		79	99	83
이동복지관 운영		7	10	4

단위사업

노인생활 지원

□ 주요 추진성과

- 기초연금 : 13,500명, 34,385,831천원
- 홀로 어르신 안전지킴이사업 수혜자 : 1,000명/ 95,760천원
- 노인일자리사업참여자 : 1,084명/ 2,975,544천원
- 노인돌봄 기본서비스사업 추진 : 노인1,544명, 생활관리사 41명
- 노인돌봄 종합서비스사업 추진 : 220명 지원
- 독거노인 응급안전알림서비스 추진 : 210세대 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인생활 지원	일반회계	33,226	36,886	36,795
노인가장세대 지원		49	49	49
홀로사는 어르신 안전지킴이		93	96	94
노인복지 시책 지원		13	14	14
노인행사 지원		169	171	169
노인일자리 및 사회활동지원		2,591	3,001	2,999
기초연금지급		28,500	31,386	31,308
노인돌봄 기본서비스		0	777	777
노인돌봄 종합서비스		1,182	737	737
노인돌봄 단기가사서비스		0	5	5
효도수당 지급		8	2	2
지역봉사 노인지도원 활동		18	18	18
노인대학운영		13	17	17
노인단체 지원		153	162	162
저소득 재가노인 식사지원		18	19	19
예절학습당 운영		2	2	2
노인여가선용 장려사업		6	12	12
무료경로식당사업		42	43	36
노인PC(인터넷) 교육		6	6	6
경로당회장 교육비 지원		5	11	11
경남실버체육대회 참가 지원		8	8	8
노인활동보조기 지원		11	12	12
구직희망자 취업교육		5	5	5
시니어클럽 운영		219	230	230
독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스		73	65	65
저소득 어르신 행복소리 찾기 지원		10	10	10
홀로어르신 주거환경개선사업		30	30	30

단위사업

복지시설 운영

□ 주요 추진성과

- 노인복지시설(요양) 운영 지원 : 1,650,290천원 지원
- 노인복지시설(재가) 운영 지원 : 1,549,715천원 지원
- 노인복지시설 종사자 수당 지원 : 15개소 543,850천원 지원
- 거창군삶의센터 운영비 지원 : 916,367천원 지원
- 독거노인 공동거주시설 지원 : 23개소 69,000천원
- 노인복지시설 인권지킴이 운영(4개시설 월 1회 모니터링함)
- 노인요양시설확충(기능보강)사업 : 6개소, 78,706천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
복지시설 운영	일반회계	5,594	5,046	4,787
노인 복지시설(요양) 운영		1,746	1,688	1,650
노인 복지시설(재가) 운영		2,216	1,635	1,550
노인복지시설 종사자 지원		562	528	475
개인운영 노인복지시설 종사자 지원		0	100	69
삶의 센터 운영		924	944	916
독거노인 공동거주시설 지원		101	106	84
독거노인 공동거주시설 지원 (보조)		45	45	42
노인복지시설 인권지킴이 사업		0	0	0

단위사업

경로당 지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 신축 1개소 지원(군비 80백만원)
- 경로당 보수 142개소 지원(도비 백만원, 군비 1,175백만원)
- 경로당 운영비 및 난방비 지원(441개소, 2,021백만원)
- 경로당 냉난방기지원 (0개소, 군비 0 백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
경로당 지원	일반회계	3,475	4,121	3,801
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		2,068	2,216	2,131
경로당 신축(군)		686	547	324
경로당 시설 지원		720	1,357	1,345

단위사업

건전 장묘문화 육성

□ 주요 추진성과

- 관내 공설공원묘지 개소 관리 및 지도감독
- 화장장려금 지원 : 348명, 102,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건전 장묘문화 육성	일반회계	122	134	133
공설공원묘지 관리		32	32	31
화장 장려 보조		90	102	102

단위사업

국민기초생활 보장

□ 주요 추진성과

- 생계급여 1,663가구 2,261명 / 일반수급자, 시설수급자 지원
- 해산급여 1명 / 1인당 600천원
- 장제급여 85명 / 1인당 750천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국민기초생활 보장	일반회계	8,348	8,719	8,392
통합조사업무 추진		16	20	18
저소득층 교육비 지원사업		0	0	0
생계급여		7,846	8,090	7,799
교육급여		16	17	17
해산장제급여		42	68	55
양곡할인(차상위)		77	90	90
양곡할인(기초수급자)		178	230	230
저소득층자녀 대학생 멘토링		15	18	15
저소득층 교복구입비 지원		14	19	19
기초수급자 복지지원		5	5	3
저소득계층 사회서비스 지원		140	162	147

단위사업

저소득가구 자활지원

□ 주요 추진성과

- 저소득가구 자활사업 추진
 - 수급자 가운데 취창업 성공 17명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득가구 자활지원	일반회계	1,329	1,799	1,610
자활사업 추진		12	16	15
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영(지역자활센터 운영)		258	257	257
지역자활센터 종사자 지원		16	16	14
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영(자활근로사업)		853	1,133	979
자활사업 활성화 촉진사업		26	27	27
저소득 차상위계층 특별지원사업		104	104	104
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)		40	29	23
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)		0	159	141
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)		20	24	20
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		0	28	26
근로능력있는수급자의탈수급지원(위탁운영비)		0	1	1
자산형성지원사업		0	5	5

단위사업

희망복지지원

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 보건복지서비스 기반 마련
 - 전달될 5개소(기본형1, 권역형 4) 운영, 통합사례관리사 7명 배치
- 찾아가는 상담 10,718건, 통합사례관리 308건 추진
- 민간자원발굴 : 313건, 130,374천원
- 사례관리대상자 서비스연계 : 4,789건, 복지사각지대 발굴 서비스연계 : 3,703건
- 지역자율형사회서비스투자사업
 - 지역사회서비스투자사업 대상자 : 271명, 347,894천원
 - 가사·간병방문자원사업 대상자 : 23명, 84,428천원
- 자원봉사 활성화
 - 자원봉사센터 운영(센터 등록 봉사자수 16,091명)
 - 자원봉사 활동 연인원 60,178명, 자원봉사 활동 실인원 7,375명
 - 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	'17결산	'18예산	'18결산
희망복지지원	일반회계	1,448	1,570	1,522
희망복지업무추진		13	18	17
긴급복지		194	199	180
통합사례관리사 인건비 지원		151	156	156
시군구 통합사례관리 지원		17	19	19
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		86	101	98
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원		60	65	59
경남 희망울타리 구축사업		5	5	5
통합사례관리사 운영 관리		62	64	64
거창군사회복지협의회 운영사업		20	20	20
푸드뱅크 운영 지원		6	6	6
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)		301	348	348
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미사업)		79	92	86
자원봉사 활동(자원봉사센터운영)		57	55	50
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		4	4	4
자원봉사 코디네이터 지원·육성		58	63	63
자원봉사 활성화지원		13	13	13
자원봉사협의회 한마음대회		6	6	6
생활공감 모니터단 운영 지원		1	1	1
명절 어려운 계층 위문		60	60	60
취약계층 아동통합서비스 지원		255	272	265
사회복지관련 종사자 행사지원		0	3	3

단위사업

건강가정 육성지원

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀양육비 저소득한부모가정지원 : 225명
- 건강가정 활성화 지원 등 : 67 가정
- 미혼모 가족 자활 지원 : 11세대
- 아이돌봄 지원 : 182가정 / 288 명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강가정 육성지원	일반회계	753	931	893
한부모가족자녀 양육비 등 지원		150	181	177
한부모가족 자녀교육비		2	6	1
저소득 한부모가정 지원		82	88	62
미혼한부모가족 자활 지원		8	12	9
건강가정 활성화 지원		11	11	11
아이돌봄지원		499	633	633

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	'17결산	'18예산	'18결산
양성평등 문화 확산	일반회계	412	164	149
양성평등주간행사 지원		17	17	17
여성관련 활동지원		28	33	28
공동육아나눔터 운영지원		366	114	104

단위사업

여성사회참여 지원

□ 주요 추진성과

○ 여성지도자 양성교육 : 1회 55명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성사회참여 지원	일반회계	16	16	16
여성지도자 양성		16	16	16

단위사업

다문화가족 지원

□ 주요 추진성과

- 다문화가족지원센터 운영 : 1개소 137,830천원 지원, 종사자 4명
- 결혼이민자 통번역서비스 : 베트남어 통역사 1명 / 통번역 922회 지원
- 다문화가족 자녀 언어발달지원 : 언어발달지도사 1명/ 31명 664회 교육 및 평가
- 이중언어 가족환경조성 : 이중언어코치 1명 / 108명 77회 부모 및 자녀 이중언어코칭
- 방문교육사업 : 지도사 5명 / 56명 방문교육
- 한국어교육 운영 : 한국어지도사 2명 / 초·중·고급반 37명
- 다문화가족 복지지원 : 103회 2,902명 가족역량강화 프로그램 진행
- 결혼이민자 멘토링 : 114쌍 228명
- 여성결혼이민자 원어민강사수당지원 : 강사 2명 8개 지역아동센터 파견
- 여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용 : 2명 채용
- 결혼이민자 일자리 창출지원사업 : 7명 일자리 지원
- 결혼이민자 친정나들이지원 : 4가정
- 결혼이민자 자녀양육서비스 : 양육돌보미 2명 4가정 230회 파견

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
다문화가족 지원	일반회계	420	443	441
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		130	138	138
결혼이민자 통번역 서비스 지원		21	24	22
다문화가족 자녀언어발달 지원		30	31	31
이중언어 가족환경 조성		21	24	24
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		81	82	82
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	15	15
다문화가족지원센터 종사자 수당 지원		10	10	10
다문화가족 지원강화		50	55	55

단위사업

여성인권 강화

□ 주요 추진성과

- 아동·여성안전 지역연대 운영 : 위원회 1회, 실무협의체 2회 개최, 폭력예방 캠페인 및 보라데이 행사 실시
- 성매매, 여성폭력 근절지원 : 관내 7개 중고등학교 5대폭력 예방교육 실시 / 53회 1,166명
- 성가족 상담소 운영 지원 : 1개소 79,416원 지원, 종사자 3명
- 여성폭력시설 종사자 교육 : 종사자 1명 보수교육
- 아동안전지도제작 지원 : 2개 초등학교 62명 참석
- 성폭력 피해자 지원 : 3명 393천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성인권 강화	일반회계	108	183	171
성폭력, 가정폭력 상담소 운영지원		74	79	79
여성폭력 관련 시설 종사자 보수 교육		0	0	0
성가족상담소 종사자 수당 지원		8	8	8
아동여성안전지역연대운영		7	7	7
아동안전지도제작 지원		2	1	1
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		0	2	1
성매매, 여성폭력 근절 지원		4	4	4
가출 여성 보호		0	1	0
여성친화도시 활성화 지원		11	79	70
가족친화인증		1	2	0

단위사업

아동 건전육성

□ 주요 추진성과

- 가정위탁 및 소년소녀가정 지원: 50명
- 입양아동 지원: 43명
- 아동발달지원계좌: 140명
- 저출산대책지원: 400명
- 아동급식지원: 850명
- 아동복지교사: 9명
- 지역아동센터 지원: 15개소(415명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동 건전육성	일반회계	3,316	4,040	3,391
가난대물림 차단 지원		25	32	21
가정위탁 보호 지원		92	120	77
입양아동가족지원		95	96	95
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		49	65	57
입양촉하금 지원		0	2	1
입양아동 양육수당 지원(도)		6	8	7
지역아동센터 운영비 지원		810	938	938
특수목적형 지원		7	7	7
토요운영 지원		0	0	0
지역아동센터 운영 지원(도)		106	114	111
지역아동센터 지원		9	9	7
아동복지교사 파견		166	159	150
아동급식 지원		867	976	875
아동급식 운영		0	1	1
아동위원 활동비		7	7	7
아동위원회 운영		15	15	11
아동학대 예방		0	2	1
어린이날 행사 지원		18	18	18
저출산대책지원		887	1,284	825
요보호아동 그룹홈 운영		71	79	79
아동복지시설 운영지원		8	8	8
요보호아동 위문		0	1	0
퇴소아동 자립정착금		25	45	45
지역아동보호전문기관 운영		52	52	52

단위사업

보육시설 운영

□ 주요 추진성과

- 가정양육수당 지원: 614명
- 영유아보육료, 누리과정, 방과후보육료 지원: 1,468명
- 보육시설지원
 - 지원금액: 3,313,221,250원
 - 계획금액: 3,567,702,000원
 - 집행률: 92.8%
 - 세부사업 : 보육교직원 인건비 지원, 교재교구비 지원, 차량운영비지원, 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, 농어촌소재 법인어린이집

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보육시설 운영	일반회계	11,627	11,816	11,563
보육교직원 인건비 지원		1,638	1,638	1,500
어린이집 운영지원(교재교구비)		18	16	16
어린이집 운영지원(차량운영비)		40	39	39
어린이집 환경개선		58	4	4
어린이집 교원 보수교육		1	2	2
민간보육시설 지원		81	100	83
보육시설 종사자 처우개선		163	177	165
보육시설 운영비 지원		296	327	287
보육시설 종사자 지원		109	140	117
보육행사 실비 보조		1	2	1
보육시설 운영 활성화		5	6	6
공공형어린이집 운영비		415	459	457
보육교직원 처우개선 지원		631	688	682
가정양육수당 지원		1,351	1,181	1,176
영유아 보육료 지원		4,283	4,572	4,572
방과후 보육료		10	10	4
누리과정 지원		2,523	2,448	2,448
부모모니터링단 운영		3	4	3
어린이집 운영지원(농어촌소재법 인어린이집)		3	3	1

안전총괄과

전략목표	재난 및 재해에 강한 안전한 거창 건설
[소관부서]	안전총괄과

1. 주요성과

○ 선제적 재난대응체계 구축
- 안전점검의 날 운영 15회, 1,270명 / 생애주기별 맞춤형 안전사고 예방교육 70회, 13,779명
- 안전한국훈련(행정안전부 평가 '우수'): 2018.5.8.~5.18.(2주간) / 참여: 500명, 16개 기관·단체
- 물놀이 안전관리: 38개소, 150백만원
○ 자연재난 대비 및 대응능력 향상
- 급경사지 붕괴위험지구 정비사업(상동지구, 정장지구, 면동지구): 7,855백만원
- 풍수해 보험가입: 주택 4,036건, 온실 35,431㎡
○ 시설물 안전점검과 가로등 유지관리
- 거창읍 강북지역 강변산책로 보안등 설치 : 26동 / 55백만원
- 가로등 신설·정비 : 신설 197등 145백만원, 정비 2,322건 662백만원
○ 안심도시 환경조성
- 예경보시설(마을방송, 우량경보 등) 신설 및 보강 등 468개소, 503백만원
- CCTV 구축 86개소, 672백만원 / 관제센터 및 마을 CCTV 유지관리 102백만원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
선제적 재난안전관리시스템 구축 완벽한 재난 대비태세 확립 현장중심의 시설물 안전관리 강화	5	5	5	3,780
비상대비 통합방위태세 확립	6	5	4	587
군민안심 재난안전 인프라 확충	1	1	1	1,497

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, 안전점검담당, 민방위관제담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,544	100.00 %	6,317	100.00 %	227	3.59%
정 책 사 업	6,244	95.42 %	6,017	95.24 %	228	3.79%
행 정 운 영 경 비	50	0.76 %	51	0.81 %	△1	△2.13%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	50	0.76 %	51	0.81 %	△1	△2.13%
재 무 활 동		250	3.82 %	250	3.96 %	0	0.00%

정책사업목표

선제적 재난안전관리시스템 구축
완벽한 재난 대비태세 확립
현장중심의 시설물 안전관리 강화

(1) 주요내용

- 안전문화 확산 및 재난대비훈련
- 자율방재단운영
- 물놀이 안전관리
- 취약계층 소방시설 지원
- 의용소방대 활동 지원
- 소규모 재해해소
- 풍수해 지원
- 폭염사고 예방
- 사전재해 위험지 정비
- 안전점검
- 가로등관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
안전문화 확산 및 재난대비 훈련 실시(회)	안전점검의날, 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	1650	1700
		실적	1650	1700
		달성률(%)	100%	100%
소규모 재해해소(개소)	소규모 재해위험지 정비 대상	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
가로등 신설 및 유지보수(%)	(신설 및 유지보수 건수 /목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 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 9,744천원
 - 가스안전장치 보급 31가구, 안전체험교육 1회, 캠페인 참여 4회 등
- 생애주기별 맞춤형 안전사고 예방교육: 2018. 3. ~ 12.
 - 교육인원: 112회, 13,779명
 - 대상: 거창군민(유치원, 어린이집, 초·중·고등학교, 기관 등)
 - 내용: 범죄·전기·생활·교통안전, 심폐소생술, 재난안전체험 등
- 가조안전체험관운영: 1개소, 2,640천원
- 안전문화운동 지원
 - 안전정검의 날 운영 15회, 1,270명
 - 명절 안전캠페인, 물놀이 안전사고 예방 등
- 국가안전대진단 추진: 2018.2.5.~4.13.
 - 참여인원: 1,195명(공무원 611명, 전문가 104명, 기타 480명)
 - 점검실적: 1,271개소(이상없음 1,075, 시정조치 86, 보수보강 107, 정밀안전진단 3.)
- 재난대비 훈련: 2018년 재난대응 안전한국훈련
 - 기간: 2018.5.8.~5.18.(2주간)
 - 참여인원: 500명, 16개 기관·단체
 - 주요내용: 지진발생 재난대응 훈련, 다중밀집시설 화재 대응 훈련 등
 - 훈련결과: 행정안전부 '우수기관' 표창
- 물놀이 안전관리 및 안전시설 정비
 - 물놀이 관리(위험) 지역 정비 및 안전시설을 보강: 7종 400여개
(위험표지판, 인명구조봉, 구명환 등 7종 / 400여개 설치, 안전부표와 로프 16개소 비치)
 - 사업비: 150백만원
- 농촌형 소화전 관리
 - 기간: 2018.1.~12.
 - 대상: 읍면 농촌형 소화전 441개소
 - 사업비: 57,805천원
- 긴급구조단체 지원: 의용소방대 자원 16,820천원
- 화재취약계층 주택용 소방시설 설치 지원: 1,000세대, 27,294천원
- 급경사지 붕괴위험지구 정비사업
 - 상동 급경사지: 17.10.10.~ 18.6.13./사업비: 522백만원
(사업량: L형옹벽 L=50m, 조경석쌓기 A=152㎡)
 - 정장지구(거창읍 정장리): 2015.3.~2018.10. / 사업비: 6,933백만원
(축제 L=2,540m, 전석쌓기A=10,066㎡, 식생블럭 A=2,632㎡, 매트리스돌망태A=3,190㎡, 교량 5개소, 콘크리트포장A=3,706㎡, J형 개거 설치 L=451m)
 - 면동지구(거창읍 정장리): 2018.4.~2018.12. / 사업비: 400백만원
(역T형옹벽 L=28.4m, 전석쌓기 L= 523m)
- 자연재난 대응태세 완비
 - 자연재난 위기관리 행동매뉴얼 정비: 2018.3.~12.
 - 여름철 상황대응계획 수립: 2018.6.~10.
- 풍수해 지원: 주택 4,036건, 운실 35,431㎡
- 가로등 신설? 정비: 신설 197등 145백만원, 정비 2,322건 662백만원
- 거창읍 강북지역 강변산책로 보안등 설치: 26등 / 55백만원
- 학교주변 가로등 LED교체사업: 119등 / 103백만원
- 시설물안전법 제3종시설을 지정
 - 대상: 87건 [공공 74('18년 7월 지정), 사유 13]
 - 목적: 법령 개정에 따른 (구)특정관리대상시설을 시설물안전법 3종시설로 이관 및 관리
 - 주요내용: 3종시설을 지정 및 고시, 지정대상에 대한 법령사항 이행 및 정밀점검 추진

□ 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

정책사업목표

비상대비 통합방위태세 확립

(1) 주요내용

- 민방위 관제 확충 및 구축
- 민방위 실습기자재 구입
- 민방위대 운영
- 민방위대 활동지원
- 국민참여 민방위의 날 훈련
- 민방위 교육
- 120자원봉사대 운영
- 119 희망의 집 건축보급
- 통합방위협의회 운영
- 사회복무요원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
민방위교육 참석율(%)	(교육 참석 인원/교육 대상 인원)*100	목표	100	100
		실적	97	96
		달성률(%)	97%	96%
자원봉사활동 추진(회)	봉사 활동 횟수	목표	10	10
		실적	11	11
		달성률(%)	100%	100%
통합방위협의회 운영(회)	개최 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
사회복무요원 관리(명)	근무 인원	목표	45	45
		실적	60	68
		달성률(%)	133%	151%
사랑의 집짓기(동)	건축물 수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
민방위 훈련 실적(회)	개최 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 비상대비 지역방위태세 확립
 - 실천 훈련을 통한 군민 안전의식 고취
- 목표달성 과정
 - 민방위 관심제고와 교육 참석 증가
 - 실질적 민방위 훈련과 유관기관 협조체제 강화
- 원인분석
 - 민방위교육 참석율 미달성(96%)
 - 목표 2,717명, 참석 2,615명
 - 부진사유 : 민방위 교육대상자 타지 거주, 교육 참석 의지 부족 등
 - 성과제고 대책 : 교육안내 홍보 강화, 참석 독려, 교육참여 의식과 관심 제고, 비상소집훈련 사이버 교육 개설
 - 사회복무요원 관리 초과달성(151%)
 - 목표 45명, 실적 68명
 - 목표초과 사유 : 시설별 복무요원 요청 수요 증가
- 주요 추진실적
 - 민방위 교육: 대상 2,717명 / 교육참석 2,615명(96%)
 - 민방위 비상소집훈련: 4회, 1,651명
 - 통합방위협의회 운영: 4회
 - 방독면 구입: 16,046천원, 380개
 - 공무원 안보현장 체험교육: 1회, 29명
 - 공무원 안보교육: 1회, 163명
 - 비상대비 역량강화 사이버 교육 : 11회, 319명
 - 사회복무요원 관리: 22개 시설, 68명
 - 사랑의 집 짓기: 2동, 54,600천원
 - 120자원봉사대 운영: 40명, 9,392천원, 봉사활동 11회
- 향후계획
 - 민방위 교육 안내 등 관심제고 및 민방위 5년차이상 사이버교육 실시
 - 군민 참여 민방위 훈련 강화

정책사업목표

군민안심 재난안전 인프라 확충

(1) 주요내용

- 군민안심 CCTV통합관제센터 운영
- 방범용CCTV 기능개선
- 재난 예경보시스템 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사회안전 CCTV 교체 및 신규 설치(%)	(실행건수/ 계획건수)*100	목표	25	20
		실적	25	24
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 안전한 도시환경 조성을 통한 군민 안전망 확충
 - 재난예경보시설 보강으로 선제적 재난대비 시스템 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 군민 수요 중심 CCTV 신설과 유지보수
 - 주민요구, 건의 사항 반영과 안전사각지대 발굴·해소
- ☐ 주요 추진실적
 - 마을방범 CCTV 구축: 56개소, 400백만원
 - 사회안전 CCTV 구축: 10개소(24대), 100백만원
 - 어린이보호구역 CCTV 구축: 20개소(26대), 172백만원
 - 통합관제시스템(서버, S/W, CCTV) 유지보수: 102백만원
 - 마을단위 CCTV 유지관리비 지원(전읍·면): 27백만원
 - CCTV패스워드관리시스템 구입: 39백만원
 - 자동우량경보시설 보강 구매 설치: 10개소(경보곡 10), 297백만원
 - 기상관측(자동적설계)장비 구매 설치: 4개소, 77백만원
 - 재난예·경보시설 보수 및 유지관리: 88개소, 56백만원
 - 재난마을방송 시설 보수 및 유지관리: 366개소, 73백만원
- ☐ 향후 개선사항
 - 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 9,744천원
 - 가스안전장치 보급 31가구, 안전체험교육 1회, 캠페인 참여 4회 등
- 생애주기별 맞춤형 안전사고 예방교육: 2018. 3. ~ 12.
 - 교육인원: 112회, 13,779명
 - 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, 물놀이 안전사고 예방 등
- 국가안전대진단 추진: 2018.2.5.~4.13.
 - 참여인원: 1,195명(공무원 611명, 전문가 104명, 기타 480명)
 - 점검실적: 1,271개소(이상없음 1,075, 시정조치 86, 보수보강 107, 정밀안전진단 3.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전 관리	일반회계	95	116	100
안전관리 지원		26	35	29
안전문화 확산 및 교육		16	18	16
자율방재단 운영		25	29	22
가조안전체험관 운영		3	3	3
안전문화운동 지원		17	21	21
국가안전대진단 추진		9	10	9

단위사업

재난 예방

□ 주요 추진성과

- 재난대비 훈련: 2018년 재난대응 안전한국훈련
 - 기간: 2018.5.8.~5.18.(2주간)
 - 참여인원: 500명, 16개 기관·단체
 - 주요내용: 지진발생 재난대응 훈련, 다중밀집시설 화재 대응 훈련 등
 - 훈련결과: 행정안전부 '우수기관' 표창
- 물놀이 안전관리 및 안전시설 정비
 - 물놀이 관리(위험) 지역 정비 및 안전시설물 보강: 7종 400여개
(위험표지판, 인명구조봉, 구명환 등 7종 / 400여개 설치, 안전부표와 로프 16개소 비치)
 - 사업비: 150백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재난 예방	일반회계	108	162	156
재난대비 훈련		5	8	7
기초단위 현장종합훈련 지원		6	6	6
물놀이 안전관리		87	137	132
물놀이 안전시설 설치		11	11	11

단위사업

소방 활동

□ 주요 추진성과

- 농촌형 소화전 관리
 - 기 간: 2018.1.~12.
 - 대 상: 읍면 농촌형 소화전 441개소
 - 사 업 비: 57,805천원
- 긴급구조단체 지원 : 의용소방대 지원 16,820천원
- 화재취약계층 주택용 소방시설 설치 지원: 1,000세대, 27,294천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
소방 활동	일반회계	8	66	49
취약계층 소방시설 지원		8	49	33
의용소방대 활동 지원		0	17	17

단위사업

재해대비

□ 주요 추진성과

○ 급경사지 붕괴위험지구 정비사업

- 상동 급경사지 : '17. 10. 10. ~ '18. 6. 13. / 사업비: 522백만원
(사업량 : L형옹벽 L=50m, 조경석쌓기 A=152㎡)
- 정장지구(거창읍 정장리): 2015.3.~2018.10. / 사업비: 6,933백만원
(축제 L=2,540m, 전석쌓기A=10,066㎡, 식생블럭 A=2,632㎡, 매트리스롤망태A=3,190㎡, 교량 5개소, 콘크리트포장A=3,706㎡, J형개거설치 L=45 m)
- 연동지구(거창읍 정장리): 2018.4.~2018.12. / 사업비: 400백만원
(역T형옹벽 L=28.4m, 전석쌓기 L= 523m)

○ 자연재난 대응태세 완비

- 자연재난 위기관리 행동매뉴얼 정비: 2018.3.~12.
- 여름철 상황대응계획 수립: 2018.6.~10.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재해대비	일반회계	1,271	2,302	2,164
복구 지원		23	31	29
소규모 재해해소		1,228	1,552	1,434
풍수해 지원		20	30	13
폭염사고 예방		0	0	0
사면 재해위험지 정비		0	689	688

단위사업

안전점검

□ 주요 추진성과

- 가로등 신설, 정비 : 신설 197등 145백만원, 정비 2,322등 662백만원
- 거창읍 강북지역 강변산책로 보안등 설치 : 26등 / 55백만원
- 학교주변 가로등 LED교체사업 : 119등 / 103백만원
- 시설물안전법 제3종시설물 지정
 - 대 상 : 87건 [공공 74('18년 7월 지정), 사유 13]
 - 목 적 : 법령 개정에 따른 (구)특정관리대상시설을 시설물안전법 3종시설로 이관 및 관리
 - 주요내용 : 3종시설물 지정 및 고시, 지정대상에 대한 법령사항 이행 및 정밀점검 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전점검	일반회계	1,271	1,388	1,312
안전점검 지원		18	23	14
가로등 관리		1,253	1,365	1,298

단위사업

민방위대 육성

□ 주요 추진성과

- 민방위 교육 : 대상 2,717명 / 교육참석 2,615명(96%)
- 민방위 비상소집훈련 : 4회, 1,651명
- 방독면 구입 : 16,046천원, 380개
- 공무원 안보현장 체험교육 : 1회, 29명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민방위대 육성	일반회계	233	299	240
민방위관제 일반		184	221	176
실습기자재 구입		5	5	5
민방위대 운영		9	16	13
민방위대 활동지원		17	27	17
민방위대 화생방 방독면 보급		6	6	6
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		3	3	3
민방위대원 화생방용 방독면 보급		0	10	10
민방위 실기교육 강사수당		4	4	4
민방위교육운영비		4	7	6

단위사업

생활불편민원관리

□ 주요 추진성과

- 119희망의 집 건축 보급: 1동, 50백만원
- 사랑의 집 짓기: 2동
- 120자원봉사대 운영: 9개마을 봉사(9개분야 290건, 봉사활동 11회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활불편민원관리	일반회계	66	80	64
120자원봉사대 운영		36	80	64
119 희망의 집 건축보급사업		30	0	0

단위사업

비상태세 확립

□ 주요 추진성과

- 을지연습 유예에 따른 전시 상황전파체계 가동훈련 : 8.29.~ 8.31.
- 공무원 안보교육 : 8.28. / 163명
- 공무원 안보현장 체험교육 : 10.24.~ 10.26. / 29명
- 비상대비 역량강화 사이버 교육 : 11회 / 319명
- 통합방위협의회 운영 : 4회
- 예비군 육성지원 : 104백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
비상태세 확립	일반회계	156	131	116
을지연습		10	10	0
비상대비		9	15	12
통합방위협의회 운영		1	2	2
예비군 지원		136	104	103

단위사업

사회복무요원 관리

□ 주요 추진성과

○ 사회복무요원 관리 : 22개시설, 68명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회복무요원 관리	일반회계	116	219	168
사회복무요원 관리		116	219	168

단위사업

안전재난관리

□ 주요 추진성과

- 마을방범 CCTV 구축 : 56개소, 400백만원
- 사회안전 CCTV 구축 : 10개소(24대), 100백만원
- 어린이보호구역 CCTV 구축 : 20개소(26대), 172백만원
- 통합관제시스템(서버, S/W, CCTV) 유지보수 : 102백만원
- 마을단위 CCTV 유지관리비 지원(전읍·면) : 27백만원
- CCTV패스워드관리시스템 구입 : 39백만원
- 자동우량경보시설 보강 구매 설치 : 10개소(경보국 10), 297백만원
- 기상관측(자동적설계)장비 구매 설치 : 4개소, 77백만원
- 재난예·경보시설 보수 및 유지관리 : 88개소, 56백만원
- 재난마을방송 시설 보수 및 유지관리 : 366개소, 73백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전재난관리	일반회계	1,288	1,559	1,497
CCTV통합관제센터 운영		1,288	1,559	1,497

경제교통과

전략목표	양질의 일자리 창출을 통한 지역경제활성화와 선진교통문화 정착
[소관부서]	경제교통과

1. 주요성과

- 소상공인 자립기반을 통한 경제
 - 사회적기업 재정지원사업 선정 : 220백만원
 - 마을기업 지원사업 선정 : 50백만원
 - 거창전통시장 주말장터운영 : 36백만원
- 맞춤형 일자리 제공
 - 공공일자리제공 : 2개사업, 285명, 1.120백만원(공공근로, 지역공동체일자리)
 - 찾아가는 지역일자리센터 운영 : 2회 운영, 7개 업체, 49명, 4백만원
 - 구인·구직 만남의 날 운영 : 65개 업체, 400명, 10백만원
 - 근로자 애향장려금 지원 : 30명, 15백만원
 - 경남 권역별 채용 박람회: 1회, 17개 업체, 15백만원
 - 지역일자리센터 운영 : 6,437명
- 에너지자립
 - 지역지원사업(경로당 포함) : 88개소, 태양광 274kw
 - 주택지원사업 : 140개소
- 교통환경
 - 브라보부르머택시 운행 : 농어촌버스 미운행 마을(34개소)
 - 교통안전시설물 확충 및 유지보수 : 110개소(166,350천원)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소상공인 자립기반을 통한 지역경제 활성화	2	2	2	663
문화거리 지원 및 홍보를 통한 활성화 도모	1	1	1	8
사회적기업 육성, 마을기업 육성, 실업대책 및 일자리 창출	3	1	2	1,543
주민참여형 에너지 자립도시 육성 및 도시가 스 보급 확대	3	3	3	3,108
군민과 함께하는 선진 교통환경 조성	2	2	2	8,593
발전소주변지역 개발로 주민소득 증대 기여	1	1	1	32

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	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	15,986	100.00 %	12,787	100.00 %	3,200	25.03%
정책사업	15,919	99.58 %	12,741	99.64 %	3,178	24.94%
행정운영경비	68	0.42 %	46	0.36 %	22	48.65%
인력운영비	28	0.18 %	0	0.00 %	28	순증
기본경비	39	0.25 %	46	0.36 %	△6	△13.42%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

소상공인 자립기반을 통한 지역경제 활성화

(1) 주요내용

- 전통시장 등 지역상권 활성화
 - 소상공인 육성자금 지원, 합리적 물가관리 등
- 전통시장 주차장 복층화사업
- 활기찬 거창전통시장 육성사업
 - 전통시장 릴레이 캐시몰 행사, 주말장터 운영
- 전통시장 현대화사업
- 소상공인 점포시설 경영환경 개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
전통시장활성화(건)	전통시장 사업 및 공사 건수	목표	3	2
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	150%
상거래안정촉구(회)	교육, 활동 추진횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(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
- ☐ 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
- ☐ 원인분석
 - 전통시장 활성화(건수) 초과달성(150%)
 - 노후시설 점검결과 추가적인 수요가 발생
 - ※ 장옥비가람시설, 노후전기계량기 교체사업, 노후 화재감지기 교체 사업 추진 완료
- ☐ 자료수집 및 품질확인
 - 장옥비가람시설 사업 등 준공완료서
 - 주말장터 및 가조돼지양념불고기 축제 보조금 완료 및 정산보고서
- ☐ 향후 개선사항
 - 시장 시설현대화를 위해 국비 확보 총력
 - 착한가격업소 인센티브 지속지원 및 홍보

정책사업목표

문화거리 지원 및 홍보를 통한 활성화 도모

(1) 주요내용

- 문화거리 홍보
- 문화거리센터 자원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
문화거리 체험부스(수)(개)	개	목표	4	4
		실적	4	8
		달성률(%)	100%	100%

(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
 - 거창시장 및 문화거리공연 정산서 및 검토보고서
- ☐ 향후 개선사항
 - 문화거리 상권 활성화를 위하여 상인회에서 자발적으로 활동하도록 방안 강구

정책사업목표

사회적기업 육성, 마을기업 육성, 실업대책 및 일자리 창출

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사회적기업 육성(개소)	(예비)사회적기업 지정, (인증)사회적기업 전환 개수	목표	16	16
		실적	12	12
		달성률(%)	75%	75%
취업지원사업(명)	취업알선인원	목표	2700	2800
		실적	2700	2807
		달성률(%)	100%	100%
공공근로사업(명)	공공근로참여인원	목표	230	250
		실적	230	236
		달성률(%)	100%	94%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- (예비)사회적기업 재정지원사업 공모 선정 지원
- 예비사회적기업 지정 및 인증사회적기업 전환
- 취업취약계층을 위한 공공부문 일자리 창출
 - 공공근로사업 및 지역공동체일자리사업
- 민간부문 일자리 지원
 - 찾아가는 지역일자리센터 운영, 권역별채용박람회, 구인·구직만남의 날, 애항장려금 지원
- 구인·구직 미스매칭 해소, 적극적 취업 알선
 - 상시고용인력센터 및 지역일자리센터 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 취업취약계층을 위한 공공부문 일자리 창출
 - 12월~1월 : 상·하반기 공공근로 및 지역공동체일자리사업 참여자 모집
 - 1~6월 : 상반기 공공근로 및 지역공동체일자리사업 실시
 - 3월 : 공공일자리사업 참여자 안전교육 실시
 - 5~6월 : 하반기 공공근로 및 지역공동체일자리사업 참여자 모집
 - 7월 : 공공일자리사업 참여자 안전교육 실시
 - 7월~11월 : 하반기 공공근로 및 지역공동체일자리사업 실시
- 찾아가는 지역일자리센터 운영
 - 4월~5월 : 상반기 찾아가는 지역일자리센터 참여자 및 기업체 모집(1차)
 - 6월 : 상반기 찾아가는 지역일자리센터 운영
 - 8월~9월 : 하반기 찾아가는 지역일자리센터 참여자 및 기업체 모집(2차)
 - 10월 : 하반기 찾아가는 지역일자리센터 운영
- 권역별 채용박람회 참여 기업체 모집 및 홍보
- 구인·구직 만남의 날 행사 운영
 - 9월~10월 : 행사 홍보 및 행사참여업체 모집
 - 11월 : 구인·구직 만남의 날 행사
- 근로자 애항장려금 지원대상자 모집 및 홍보
- 거창군 상시고용사회적협동조합 운영 지원
 - 조합원간 농작업 출퇴근 운송사업, 조합원간 농작업 구인·구직 알선
 - 관외 인력유치 알선 및 지원사업, 농작업조합원 상해보험 지원
- 지역일자리센터 운영
 - 직업상담사를 통한 취업알선 및 상담실 운영

□ 주요 실적

- 취업취약계층을 위한 공공부문 일자리 창출
 - 공공근로사업추진 : 55개 사업장, 236명, 951백만원
 - 지역공동체일자리사업 : 4개 사업장, 49명, 169백만원
- 민간부문 일자리 지원
 - 찾아가는 지역일자리센터 운영 : 2회 운영 / 49명 참여, 7개 업체 참여
 - 권역별 채용박람회 운영 : 1회 / 17개 업체 참여
 - 구인·구직 만남의 날 행사 운영 : 63개 업체 / 구직자 400여명
 - 근로자 애항장려금 지급 : 30명 / 15백만원
- 구인·구직 미스매칭 해소, 적극적 취업 알선
 - 거창산농산업인력센터 운영 : 농작업 인력 알선 10,128명
 - 관외인력 유치 : 64명(부산권 31명, 전주권 33명)
 - 농작업 참여자 마일리지 제공 : 123명 / 7백만원
 - 타 지자체 컨설팅 제공 : 5회
 - 지역일자리센터 운영 : 6,437명(구인등록 1,566, 구직등록 2,807, 취업알선 708, 취업 1,356)

□ 원인분석

- 사회적기업 육성(개소) 미달성(75%)
 - 예비사회적기업 및 인증전환 감소 이유: 신규 지원자 감소
 - 사회적기업 재정지원 적극 대응 필요, 사회적기업지원센터 활용 미흡
- 공공근로사업(명) 미달성(84%)
 - 지역여건상 사무보조, 전산DB사업 수요대비 청년근로자 부족

□ 자료수집 및 품질확인

- 공공근로사업의 일모아시스템 참여자 인원
- 지역일자리센터 워크넷 등록 인원

□ 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

정책사업목표

주민참여형 에너지 자립도시 육성 및 도시가스 보급 확대

(1) 주요내용

- 에너지 자립마을 조성
- LED 보급 사업및 지역에너지 절약사업
- 신재생에너지 지역 및 주택 지원사업
- 도시가스 보급
- 전기및 가스시설 개선 사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
에너지 자립마을 육성(개소수)	(실적/계획)*100	목표	200	100
		실적	200	105
		달성률(%)	100%	105%
신재생에너지 보급(%)	신재생에너지 보급사업 건수	목표	52	55
		실적	52	88
		달성률(%)	100%	160%
도시가스 공급(세대수)	도시가스 공급 세대	목표	300	200
		실적	300	639
		달성률(%)	100%	319%

(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
- 원인분석
 - 신재생에너지 보급 초과달성(160%)
 - 신재생에너지 보급사업 예산 집행잔액을 활용한 대상지 추가 발굴 및 사업 추진
 - 도시가스 공급(세대수) 초과달성(319.5%)
 - 도시가스 예산 추가 확보, 도시가스 보급사의 공급수요 확대에 당초계획대비 물량 초과 달성
- 주요 실적
 - 신재생에너지 지역 및 주택지원사업
 - 지역지원사업(경로당 포함) : 88개소, 태양광 274kw
 - 주택지원사업 : 140개소, 태양광 414kw, 태양열 39.12㎡
 - 건물지원사업 : 3개소 태양광 34.1kW
 - 융복합지원사업 : 153개소, 태양광 225.5kw, 태양열 354㎡
 - LED 보급사업및 미니 태양광보급
 - LED 주민지원사업 : 110세대, 1,687등 교체
 - 공동주택 미니 태양광 보급 : 48세대 14.4kW 보급
 - 도시가스 보급확대
 - 2018년 도시가스 보급 : 639가구
- 사업 성과
 - 신재생에너지 보급 확대를 통한 홍보효과 거양 및 경상경비 절감
 - 정부의 신재생에너지 보급확대 정책에 부응하고 에너지 자립도시 기반 구축
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 마을단위신청서
 - 한국에너지공단 신재생에너지 설치확인서
 - LED 주민지원사업 완료 보고서 확인
- 향후 계획
 - 신재생에너지 보급을 위한 주민 홍보 강화
 - 에너지절약 홍보 등 주민 참여 유도

정책사업목표

군민과 함께하는 선진 교통환경 조성

(1) 주요내용

- 군민만족 교통서비스 제공
 - 소규모 주차장 조성, 화물자동차 공영차고지 운영 등
- 교통안전시설 확충
 - 주정차 및 과속신호위반 카메라 설치, 시가지 차선도색 등
- 연중 무휴 주정차 단속 실시
- 소외지역 주민 교통복지 증진
 - 농어촌버스 재정지원, 택시업계 지원, 유가보조금 지원 등
- 부라보, 부르미 택시운영
- 교통약자 콜택시 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
대중교통재정지원(%)	$\left(\frac{\text{재정지원액}}{\text{신청액}} \right) \times 100$	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
불법주정차 단속(건)	단속건수	목표	4,000	3,900
		실적	4,400	5,118
		달성률(%)	110%	130%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 편리하고 안전한 교통서비스 제공
 - 교통안전시설 확충으로 교통사고 예방
 - 농촌버스 미운행마을 부르미택시 운행(6,771회/13,968명)
 - 교통약자 이동권 보장으로 교통복지 환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교통안전시설물 확충 및 유지보수
 - 주민편의를 위한 버스승강장 설치 : 2개소(40,000천원)
 - 거창읍 시가지 차선도색 공사: 차선도색 1,809㎡
 - 무단횡단금지횡스 설치: 3개소, 518㎡(40,000천원)
 - 기타 교통시설물(신호기, 표지판 등) 신설 및 보수: 106개개소(86,350천원)
 - 복지노선 교통량 조사(2회)/비수익노선 운행 지원 및 거창군 전지역 단일요금제 실시(천원버스)
 - 부르미택시 운행
 - 대상마을: 34개마을
 - 운행회수 및 이용인원: 6,771회/13,968명)
 - 교통약자 콜택시 운행: 3,045회
 - 교통질서 확립을 위한 교통 캠페인 실시
 - 매월1회 년12회 실시
 - 불법 주정차 단속 실시(5,118건)
 - 주정차단속요원: 4명
 - 단속시간: 09:00~20:00까지
- 원인분석
 - 불법주정차 단속 건수 초과달성(130%)
 - 주정차 위반 단속 강화 및 야간 단속에 따른 위반적발 차량 증가
 - 대동리 회전로타리 주변 등 고정식 단속 카메라 설치에 따른 위반적발 차량 증가
 - 단속지역에 대한 지속적인 홍보 필요
- 자료수집 방법
 - 경남도 버스업체 경영수지분석 용역보고회 자료
 - 주정차단속시스템 자료 확인
 - 관련공문 확인
- 향후 계획
 - 불법 주정차 해소를 위한 소규모 공동주차장 매년 추진(사업비 1,200백만원/사업량 7개소)

정책사업목표

발전소주변지역 개발로 주민소득 증대 기여

(1) 주요내용

- 주민소득 증대사업
- 주민공공시설 확충 및 개선
- 주민복지 향상사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
발전소 주변지역 지원(개소수)	(계획/실적)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 및 달성기여도
 - 발전소주변지역 지원사업을 통한 주민소득 증대에 기여
- ☐ 목표달성 과정및 방법
 - 발전소 주변지역(남상면.신원면)의 사업우선 투자 순위에 따른 사업비 지원 및 시행
- ☐ 자료수집 방법및 품질확인
 - 발전소주변지역지원사업 준공서 및 정산자료에 의한 확인
 - 남상면 지하 농로사면정비공사(전석쌓기 90㎡) 준공 : 2018.11.05일
 - 신원면 세안 농로 포장공사(L=150m) 준공 : 2018.05.04일
- ☐ 향후 개선사항
 - 발전소 주변지역(남상면.신원면)의 의견을 충분히 반영하여 사업 추진

단위사업

시장경제 활성화

□ 주요 추진성과

- 전통시장 현대화사업(장옥비가림 시설사업)
 - 장옥비가림시설사업 : 10동 설치
- 시장 시설정비 및 관리운영 지원
 - 노후화된 전기교량기 교체 1식
- 시장경영 마케팅 제고 지원
 - 빈점포 챌린지샙 : 2곳 지원
 - 주말장터 8회 운영
 - 가조돼지불고기 축제 개최 : 2018. 10. 13. ~ 10. 14.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시장경제 활성화	일반회계	254	515	293
전통시장 현대화 지원		0	270	137
전통시장 관리		142	159	79
공동마케팅 지원		113	87	77

단위사업

상거래 안정 관리

□ 주요 추진성과

- 물가 모니터요원 활동지원 및 물가안정 모범업소 관리
 - 물가 모니터요원 활동지원 5회
 - 물가안정 모범업소 1개소 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
상거래 안정 관리	일반회계	174	450	370
물가안정 관리		18	23	17
도 물가안정관리		7	5	5
소비자 보호		3	18	5
공예품 개발 지원		0	0	0
공예품 장려		2	5	5
소상공인 지원관리		144	400	338

단위사업

문화거리 지역 활성화

□ 주요 추진성과

- 거창전통시장 및 문화거리공연
 - 운영기간 : 2018. 9월 ~ 11월
 - 장 소 : 거창시장 및 문화거리 내
 - 공연횟수 : 5회 / 장날, 주말 시행
- 운영기간 : 2018. 9월 ~ 11월
- 장 소 : 거창시장 및 문화거리 내
- 공연횟수 : 5회 / 장날, 주말 등 시행
- 운영부스 : 10개
- 내 용 : 반짝세일, 거창특산물 시식코너운영, 거창지역 내
예술동우회, 전문가 집단 공연 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화거리 지역 활성화	일반회계	7	10	8
문화거리 일반		7	10	8

단위사업

사회적기업 육성

□ 주요 추진성과

○ 사회적기업 12개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회적기업 육성	일반회계	393	525	237
사회적기업 육성		12	18	10
사업개발비(사회적기업 사업개발비 지원 - 자체)		28	25	16
사업개발비(사회적기업 사업개발비 지원 - 보조)		58	174	57
사회적기업 육성(일자리창출, 생활)		168	108	100
사회보험료 지원사업		26	41	4
마을기업 육성		101	160	50

단위사업

실업대책

□ 주요 추진성과

- 공공부문 일자리 제공 : 2개사업, 285명, 1.120백만원
 - 공공근로사업, 지역공동체일자리사업
- 민간부문 일자리 지원
 - 찾아가는 지역일자리센터 운영 : 2회 운영, 7개 업체, 49명, 4백만원
 - 구인·구직 만남의 날 운영 : 65개 업체, 400명, 10백만원
 - 근로자 애환장려금 지원 : 30명, 15백만원
 - 경남 권역별 채용 박람회: 1회, 17개 업체, 15백만원
- 구인·구직 미스매칭 해소
 - 거함산농산업인력센터 운영 : 10,128명(농작업 인력알선)
 - 지역일자리센터 운영 : 6,437명
(구인등록 1,566, 구직등록 2,807, 취업알선 708, 취업 1,356)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
실업대책	일반회계	944	1,349	1,305
일자리 창출사업		400	31	21
취업지원사업		10	15	10
공공근로사업		281	951	924
지역공동체 일자리 사업		124	170	169
지역일자리센터 운영		25	14	14
애환장려금		11	15	15
상시고용인력센터 사업위탁운영		91	150	150
찾아가는 지역일자리센터 운영		2	3	2

단위사업

신재생에너지 보급사업

□ 주요 추진성과

- 주택지원 사업
 - 태양광 138가구(414kW)/ 태양열 2가구(39.12㎡)
- 건물지원 사업
 - 태양광 3개소(34.1kW)
- 경로당 태양광 보급사업
 - 태양광 88개소(274kW)
- 지역지원사업
 - 탑산산촌 생태마을 태양광 발전시설 설치 : 태양광 10kW 설치 1식
 - 가조면사무소 태양광발전시설 설치 : 태양광 6kW설치 1식
 - 가조면 복지회관 태양광발전시설 설치 : 태양광 5kW설치 1식
 - 황점주차장 화장실 태양광발전시설 설치 : 태양광 3kW설치 1식
 - 에콜리안거창골프장 주차장 태양광발전시설 설치 : 태양광 15kW설치 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
신재생에너지 보급사업	일반회계	221	794	727
신재생에너지 주택 및 건물지원사업		14	272	220
신재생에너지 지원사업(경로당 태양광발전시설 보급사업)		208	410	410
신재생에너지 지역지원(탑산 산촌 생태마을 태양광 발전시설 설치)		0	29	26
신재생에너지 지역지원(가조면사무소 태양광 발전시설 설치)		0	17	14
신재생에너지 지역지원(가조면 복지회관 태양광 발전시설 설치)		0	14	11
신재생에너지 지역지원(황점 주차장 화장실 태양광 발전시설 설치)		0	9	5
신재생에너지 지역지원(에콜리안 거창 골프장 주차장 태양광 발전시설 설치)		0	43	40

단위사업

에너지 자립도시조성

□ 주요 추진성과

- LED조명 주민 보급사업
 - 110가구 1,678등 교체
- 신재생에너지 융복합사업(신원면 감악산 풍력주변마을)
 - 태양광 94개소(225.5kW)/ 태양열 59개소(354㎡)
- 도시가스 보급확대(18년 12월기준)
 - 12,065세대 보급(보급율 70.5%/ 읍 가구수 17,107/18년보급 1,356)
- 서민층 가스 및 전기시설 개선
 - 가스시설 및 타임밸브 개선 : 가스시설 248가구 / 타임밸브 671가구
 - 전기시설개선 : 100가구
- LPG소형저장탱크 보급(농어촌마을단위지원)
 - 원봉계마을 57가구, 소형저장탱크 6기, 배관 2.4km 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
에너지 자립도시조성	일반회계	88	2,389	2,318
에너지 자립도시 일반		24	44	30
LED 조명 주민 보급사업		64	40	40
신재생에너지 융복합사업(신원면 감악산풍력주변마을)		0	997	940
도시가스 보급 확대		0	699	699
서민층 가스전기시설 개선사업		0	109	109
LPG 소형저장탱크 보급(농어촌마을단위 지원)		0	500	500

단위사업

에너지 절약 일반

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 융복합사업(신원면 감악산 풍력주변마을)
 - 태양광 94개소(225.5kW)/ 태양열 59개소(354㎡)
- 배란다형 미니 태양광 보급사업
 - 48가구 14.4kW(가구당 300W) 설치 보급
- 지역에너지 절약사업(고효율펌프및 인버터설치)
 - 펌프 2기 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
에너지 절약 일반	일반회계	60	65	63
배란다형 미니 태양광 보급지원사업		60	35	33
지역에너지 절약사업(고효율 펌프 및 인버터 설치사업)		0	30	30

단위사업

교통안전시설 확충

□ 주요 추진성과

- 교통안전시설물 확충 및 유지보수
 - 주민편익을 위한 버스승강장 설치 : 2개소 / 40,000천원
 - 거창읍 시가지 차선도색 공사 : 차선도색 / 1,809㎡
 - 무단횡단금지철크스 설치 : 3개소 / 518㎡ / 40,000천원
 - 기타 교통시설물(신호기, 표지판 등) 신설 및 보수 : 106개소 / 86,350천원
- 운수업체 재정자원을 통한 대중교통육성 및 교통서비스 향상
 - 벽지노선 손실 보상금 지원 : 45개 노선 / 209.7km / 515,103천원
 - 비수익노선 재정지원 : 적지노선 961,642천원
 - 공영버스 구입 : 4대 / 411,134천원
 - 부르미택시 운영 : 34개마을 / 6,771회 / 13,988명
 - 교통약자콜택시 운영 : 3,045회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통안전시설 확충	일반회계	7,563	9,242	8,408
대중교통 운행 지원		180	250	240
벽지노선 교통량 조사		28	34	33
벽지노선 손실보상금 지원		525	515	515
비수익노선 운행손실 보상		1,358	1,992	1,881
재정운영 지원		12	151	144
공영버스 구입(대폐차)		472	543	411
운수업체 유류세액 보조		3,797	4,300	4,023
교통안전 시설물 설치관리		766	717	585
교통약자이동편의증진		116	120	119
농어촌버스 교통카드 시스템 도입 지원		7	10	5
농어촌버스 요금할인 지원		35	45	24
택시운행정보관리시스템 구축		17	94	94
택시요금 카드결제 수수료지원		18	25	25
화물자동차 공영차고지 운영		27	69	66
소규모 공동 주차장 조성		205	300	199
사업용 차량 첨단안전장치 장착지원		0	78	42

단위사업

주차장 관리

□ 주요 추진성과

- 불법 주정차 단속 과태료 부과
 - 건 수 : 5,118건
 - 부과금액 : 89,769천원
- 시가지 불법 주정차 단속과 계도로 쾌적한 교통환경 조성
 - 교통캠페인 실시 : 월1회(12회)
 - 교통단속 실시 : 주간 2명, 야간 2명, 주말.공휴일 2명
- 공영주차장 이용차량 편의 제공, 시설물 유지관리
 - 이용객 편의제공을 위한 정수기 등 물품 비치
 - 주차장 차단봉 및 표지판 설치 : 30천원
- 소규모 공영주차장 조성
 - 거창읍 중앙리 1개소(동기 보상 완료)
 - 6개소 용역 시행(군유지 5개소, 사유지 1개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주차장 관리	주차장관리 특별회계	134	289	185
선진교통문화 조성		47	79	49
주차시설 관리		38	115	68
주.정차 관리		50	96	68

단위사업

발전소주변지역 기본지원사업

□ 주요 추진성과

- 발전소주변지역지원사업(주민소득및 공공사업)
 - 지하 농로사면정비공사 : 전석쌓기 90㎡)
 - 세안 농로 포장공사 : L=150m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
발전소주변지역 기본지원사업	발전소주변지역지원사업 특별회계	30	32	32
발전소주변지역 공공사회복지(기본지원- 농상 및 신원)		30	32	32

문화관광과

전략목표	누리는 생활문화, 심표 있는 삶
[소관부서]	문화관광과

1. 주요성과

- 우수예술단체 공연 유치로 주민들의 문화수준 향상
- 소외계층을 위한 통합문화이용권 적극 홍보
- 거창 문화도시 조성계획 수립을 위한 용역 추진
- 야영장 활성화를 위한 개보수사업 및 활성화프로그램 운영
- 산업관광을 통한 거창관광지 홍보
- 관광지 기반시설 정비로 통한 관광인프라 구축
- 명품 관광트래킹 코스 개발로 관광 활성화
- 문화유산의 보존 및 활용을 통한 전통문화 계승
- 지역 문화유산의 역사적 성격 규명

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화예술 진흥	3	0	3	1,005
거창문화재단 운영	2	2	2	2,076
관광진흥	2	1	1	658
거창한마당축제	2	2	1	247
관광활성화 기반구축과 관광 경쟁력 강화	3	1	1	749
전통문화 보존전승	3	3	2	2,251
거창 제1관광지 수송대 운영	2	1	1	520
목재문화체험장 효율적 운영	1	1	1	49
생동감 넘치는 박물관 운영	1	1	1	180

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, 박물관, 수송대

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	8,034	100.00 %	10,561	100.00 %	△2,527	△23.92%
정 책 사 업	7,991	99.46 %	10,521	99.62 %	△2,530	△24.05%
행 정 운 영 경 비	43	0.54 %	40	0.38 %	3	8.14%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	43	0.54 %	40	0.38 %	3	8.14%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

문화예술 진흥

(1) 주요내용

- 문화예술 진흥을 위한 각종 행사 및 보조사업
 - 민간경상보조 및 민간 행사보조, 법정 운영비 보조
 - 문화예술 향유기회 확대 : 문화누리카드, 도민예술단, 시군순회공연 등
 - 전통문화계승지원 : 거창향교, 거창문화원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
문화예술 행사 개최 및 지원실적(%)	(개최및지원건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	92
		달성률(%)	100%	92%
문화누리카드 발급률(%)	(문화누리카드 발급액/카드예산)*100	목표	100	100
		실적	95	85
		달성률(%)	94%	87%
문화누리카드 이용률(%)	(문화누리카드 이용액/문화누리카드발급액)*100	목표	90	90
		실적	85	80
		달성률(%)	92%	85%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 문화예술 진흥을 통한 군민의 삶의 질 향상
 - 생활 속 문화예술 확산
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 보조금 교부를 통한 행사 지원
 - 우수한 문화예술단체 공연 적극 유치
 - 문화누리카드 발급 및 이용 독려
- ☐ 원인분석
 - 문화예술행사 개최 및 지원실적 미달성(91%)
 - 당초 목표건수 : 26
 - 개최 및 지원 건수 : 24
 - 외적요인(AI 발생 등) 및 문화예술단체 운영상 문제로 행사 미개최(3건)
 - 문화누리카드 발급률 미달성(87%)
 - 카드예산 : 241,920천원
 - 카드발급액 : 211,120천원
 - 문화누리카드 발급 대상자가 대부분 고령층으로 발급과 사업설명에 어려움이 있음
 - 문화누리카드 이용률 미달성(85%)
 - 카드발급액 : 211,120천원
 - 카드이용액 : 180,114천원
 - 문화누리카드 사용 대상자의 대부분이 노인으로 이용에 소극적이며 사용가능한 가맹점도 다양하지 않아 한계가 많음
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보조금 교부 내역 및 보조금 추진실적보고서 확인
 - 문화누리카드 발급률 및 이용률 확인(전산)
- ☐ 향후 개선사항
 - 문화예술단체 지도 관리 철저
 - 문화누리카드 이용률 제고를 위한 홍보 및 적극 이용 독려

정책사업목표

거창문화재단 운영

(1) 주요내용

- 문화재단 운영비 지원 : 인건비, 경상경비
- 문화재단 경상적 위탁 사업비 지원 : 2018 거창한마당대축제, 문화공연 및 전시, 문화아카데미 운영, 거창문화센터 공연장 시설 정밀 안전점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
문화공연 및 전시 개최 횟수(회)	문화공연 및 전시 횟수	목표	25	25
		실적	20	62
		달성률(%)	80%	248%
찾아가는 문화예술공연 개최 횟수(회)	찾아가는 문화예술공연 개최 횟수	목표	5	5
		실적	3	16
		달성률(%)	60%	320%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 다양한 장르의 문화예술 공연 개최 및 문화예술 교육기회 확대로 군민의 문화향유 기회 확대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 자체기획공연 : 25회 / 11,017명 참가
 - 문화센터 대관공연 및 전시 : 37회 / 10,110명 참가
 - 찾아가는 문화나눔 공연 : 16회 / 1,390명 참가
 - 문화아카데미 운영 : 상반기(2018. 4. ~7.), 하반기(2018. 9. ~ 12.) / 22개 강좌 / 824명 참가(2018년 누적)
- ☐ 원인분석
 - 문화공연 및 전시개최 횟수 초과달성(248%)
 - 2017년 문화재단 출범으로 성과목표치 및 달성 저조하였으나,
 - 2018년 문화재단 출범 2년차 운영의 안정화로 인해 각종 공연 및 전시횟수 목표대비 증가
 - 문화공연 및 전시개최 횟수 초과달성(248%)
 - 2017년 문화재단 출범으로 성과목표치 및 달성 저조하였으나,
 - 2018년 문화재단 출범 2년차 운영의 안정화로 인해 각종 공연 및 전시횟수 목표대비 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화예술 공연 횟수 및 관람객 수와 만족도조사결과 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 거창문화재단의 전문화로 질적, 양적인 크게 향상안 공연 기획
 - 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 문화예술 공연 유치

정책사업목표

관광진흥

(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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
관광박람회 참가(회)	박람회 참가 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
거창관광 홍보(회)	버스 투어, 산업관광 추진 횟수	목표	22	120
		실적	48	101
		달성률(%)	218%	84%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 관광객 유치 및 홍보활동 전개
 - 관광활성화
 - 관광 정책 및 사업 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 팸투어 및 문화관광 버스투어
 - 관광안내 책자 및 지도 배포
 - 산업관광 시형
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 산업관광 및 버스투어 결과 보고서
- ☐ 원인분석
 - 거창관광 홍보 횟수 미달성(84%)
 - 2017년 하반기에 사업이 시작되어 성과계획 수립 당시(2017년 11월) 연간 목표인원 산정이 어려웠으며, 2018년 폭염으로 인한 신청인원 저조
- ☐ 향후 개선사항
 - 관광객 유치를 위한 거창만의 특색있는 홍보물 제작 및 콘텐츠 개발

정책사업목표

거창한마당축제

(1) 주요내용

- 거창한마당축제 부대시설 지원
- 거창사과마라톤대회 개최
- 거창평생학습축제 개최
- 녹색공간 농산물대축제 개최
- 아름예술제 개최 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
축제만족도(%)	(보통이상 응답자 수 / 전체응답자수)*100	목표	86	87
		실적	86	94
		달성률(%)	100%	108%
축제 방문객 증가율(만명)	{(당해연도 방문객수-지난연도방문객수)/지난연도 방문객수}*100	목표	20	21
		실적	20	21
		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

관광활성화 기반구축과 관광 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 테마가 있는 둘레길 정비
- 관광지 기반시설 관리
- 가조온천관광지 활성화
- 수포대 문화유적 복원사업
- 수송대 관광지 친자연 녹색화
- 천년사랑의 국경마을 '신라촌' 조성
- 서출동류 물길 트레킹 코스 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
수송대 친자연 녹색화 계획(%)	$(\text{공정성과} / \text{공정목표}) \times 100$	목표	10	100
		실적	10	95
		달성률(%)	100%	95%
서출동류 물길 트레킹 코스 개발(%)	$(\text{공정성과} / \text{공정목표}) \times 100$	목표	10	80
		실적	10	80
		달성률(%)	10%	100%
신라촌 조성사업(%)	$(\text{공정성과} / \text{공정목표}) \times 100$	목표	40	100
		실적	40	40
		달성률(%)	100%	40%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 관광활성화 기반구축으로 인한 관광 경쟁력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 효율적인 관광정보 제공과 지역의 미관 개선을 위한 관광안내표지판 정비
 - 신라촌 조성을 통한 마을 콘텐츠 구축, 주민소득향상 방안 강구
 - 기본계획 승인 및 고시, 실시계획 및 2단계 역량강화 용역 실시
 - 관광지 활성화를 위한 노후 공공시설물 정비 및 관광인프라(둘레길정비) 구축 등
- ☐ 원인분석
 - 수송대 친자연 녹색화 계획 미달성(95%)
 - 공정목표 : 100
 - 공정성과 : 50
 - 관련법률 검토 및 주민의견 반영 지연에 따른 공정성과 미달성
 - 신라촌 조성사업 미달성(40%)
 - 공정목표 : 100
 - 공정성과 : 40
 - 현 추진상황 : 실시계획용역 중
 - 시행계획 미승인, 시설사업 미추진
 - 신라촌 조성사업은 지역역량강화사업과 연계되어 추진하는 사업으로서 관광콘텐츠 개발의 어려움, 추진위원장과 마을주민간의 갈등으로 사업이 지연되고 있는 상황임.
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 신라촌 조성사업 : 주민설명회 3회이상 개최, 주민역량강화 교육 및 선진지견학시행
 - * 확인 : 용역사 결과 보고서
 - 서출동류 물길 트레킹코스 개발사업 : 2019년 연계 국비 사업비 확보, 시설사업 추진 등
 - * 확인 : 경상남도 사업비 확정 내시 공문
- ☐ 향후 개선사항
 - 관광아이템 발굴로 관광개발사업에 박차를 가하며, 민원발생에 따른 빠른 대처로 조기 사업추진 완료

정책사업목표

전통문화 보존전승

(1) 주요내용

- 지정문화재 체계적 보수정비 관리
- 생생사업 활용사업으로 거장 알리기
- 향토문화재 보수정비 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
문화재 활용사업 건수(건)	문화재 활용사업 건수	목표	5	1
		실적	5	1
		달성률(%)	100%	100%
무형문화재 보존 및 전승 지원 건수(건)	무형문화재 보존 및 전승 지원 건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
문화재 및 향토문화유적 보수 건수(건)	문화재 및 향토문화유적 보수 건수	목표	33	33
		실적	33	33
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지정문화재 체계적 보수정비 관리, 문화재 주변 영향검토 및 상시관리로 문화재 보존
 - 문화재 활용 공모사업인 생생문화재 사업 추진
 - 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 고모사업으로 문화유산 향유권 신장
 - 정자따라 물길따라 문화유산기행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화재 보수 공사 및 향토문화유적 보수공사 준공검사서
- ☐ 향후 개선사항
 - 구체적인 문화재 보수 수요 파악 및 충족

정책사업목표

거창 제1관광지 수송대 운영

(1) 주요내용

- 야영장 및 오토캠핑장 운영
- 쉼매장 운영
- 목재문화체험장 운영
- 수송대 내 시설물 및 트레킹 길 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
관광지 수입(229,018천원)	시설이용료 징수현황	목표	3.1	3.2
		실적	1.8	2.2
		달성률(%)	58%	69%
관광객, 쉼매장 및 야영장 이용자 수(176,458명)	주차대수, 데크 및 오토캠핑장 이용자 현황	목표	7,300	7,400
		실적	148,988	176,458
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 거창을 대표하는 제1 명품관광지 운영
 - 깨끗하고 정비된 관광지 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 수송대시설물 및 환경 정비 철저히 깨끗하고 정돈 된 관광지 이미지 구축
 - 사전준비 철저히, 쉼매장 운영 관리 효율화
 - 안전하고 청결한 여름 성수기 운영
- ☐ 원인분석
 - 관광지 수입 미달성(69%)
 - 목표치 과다 책정
 - 전년대비 이용자수는 전체적으로 증가하였으나, 당초 목표설정오류로 목표치를 과다책정
 - ※ 시설별 이용자 증감 추이
 - 전년대비 방문객 수(방문차량 대수 기준) 증가(2017년 : 117,952명 / 2018년 : 144,132명)
 - 쉼매장 이용자 수 증가(2017년 : 11,110명 / 2018년 12,663명)
 - 야영장 이용자 수 감소(2017년 : 19,926명 / 2018년 19,663명)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집방법
 - 주차대수 산정으로 방문객 수 도출
 - 야영장 예약시스템 집계로 시설물 이용자 수 도출
 - 쉼매장 이용권 판매수로 이용자 수 집계
 - 품질확인
 - 2018년 수송대관광지 방문자 수 : 176,458명
 - 세외수입 현황 : 229,008천원
 - 시설별 세부 현황
 - 관광객 : 144,132명
 - 쉼매장 : 12,663명
 - 야영장 : 15,848명
 - 오토캠핑장 : 3,815명
- ☐ 향후 개선 사항
 - 시설물관리 및 환경정비 철저히 명품수송대관광지 명승 유지

정책사업목표

목재문화체험장 효율적 운영

(1) 주요내용

- 목재문화체험장 효율적 운영 (시설관리)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
목재문화체험장 방문객 수(명)	방문객 수 (대장)	목표	10,000	10,000
		실적	10,000	10,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 목재문화 체험교육장 기능 및 역할 선도
 - 목공예 체험 프로그램 운영 활성화 기반 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 목재문화체험장 시설물 관리 및 주변 공원 환경정비 철저
 - 다양한 목공예 체험프로그램 운영(목재문화진흥회)
 - 목공예 체험인원 수 : 5,022명(목재문화진흥회 자료)
 - 일반 방문자 : 4,978명
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 목공예 체험객 수(출처 : 목재문화진흥회, 목공예체험프로그램 위탁운영)
 - 수송대관광지 방문인원 등(출처 : 수송대관광지 세와수입 관리대장)
- ☐ 향후 개선 사항
 - 거창목재문화체험장 운영에 대한 홍보 강화
- ☐ 내.외부 지적 사항
 - 목공예 체험비 부담 등

정책사업목표

생동감 넘치는 박물관 운영

(1) 주요내용

- 박물관 연계 프로그램 유치로 활성화 도모
- 박물관 개관 기념 특별전시회 개최
- 보고 느끼는 박물관 문화학교 운영
- 박물관 소장품 학술서 연차적 발간
- 전시자료 특별 홍보를 통한 관심도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
박물관 관람객 수(명)	박물관 관람객 방문자수	목표	12,000	13,000
		실적	11,000	24,000
		달성률(%)	91%	184%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 생동감 넘치고 내실 있는 박물관 운영
 - 군민과 함께하는 박물관 운영에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 체험하는 박물관 문화학교 운영
 - 수준 높은 학술서 발간치
 - SNS 등을 통한 관심도 제고
- ☐ 원인분석
 - 박물관 관람객 수 초과달성(184%)
 - 단체 관람객 증가, 타지 관람 인원 증가 (당초 목표치 최소 설정)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 특별전 및 문화학교 개최횟수 : 공문 확인
 - 상설 전시실 관람객 현황 : 박물관 관람일지 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 상설 전시물 교체 등을 통한 다양한 계층의 관람객 확보 대책 수립
 - 특별전, 문화학교 등 특색있게 운영

단위사업

문화예술 활동 활성화

□ 주요 추진성과

- 각종 경상 및 행사 사업 보조 지원 / 261백만원
- 거창크리스마스트리축제개최지원 / 58백만원
- 우수예술단체 시군순회공연 / 14백만원
- 도민예술단 순회공연 / 20백만원
- 아시아1인연극제 개최 / 50백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화예술 활동 활성화	일반회계	684	556	450
문화예술 활동 지원		172	75	63
문화예술 행사 지원		232	207	183
충효교실 운영 지원		10	10	10
우수예술단체 시군순회공연		14	14	14
향교 전통문화 계승 지원		12	32	32
지역사회문화예술교육 활성화 지원사업		28	0	0
고센시티 영화관 활성화 지원		60	0	0
거창 예총제 개최 지원		0	40	40
읍면지 편찬		106	70	0
거창크리스마스트리문화축제 개최 지원		50	58	58
아시아1인연극제 개최		0	50	50

단위사업

문화예술 기반조성

□ 주요 추진성과

- 거창 예술인의 집 관리 / 1백만원
- 문화바우처 지원 / 3,106명/ 172백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화예술 기반조성	일반회계	42	55	50
거창 예술인의 집 운영		1	6	1
문화바우처 지원		41	49	49

단위사업

문화원 운영

□ 주요 추진성과

- 문화원 사업활동 및 운영
 - 법정운영비 지원 : 141,939천원(인건비 90,939, 운영비 51,000)
 - 지역문화 활성화 지원사업 : 5건 / 143,000천원
 - * 문화원 활동사업(50,000천원), 향토사료 발간(50,000천원), 전국한시백일장(15,000천원), 북한문화관 강좌운영(18,000천원), 문화원 원천콘텐츠 발굴 지원사업(10,000천원)
 - 전통문화 지원사업 : 1건 / 거창단오제 개최(16,200천원)
- 문화원사 수선 : 3회 / 12,000천원
- 문화원 문화행사 및 향토사료 조사 지원
 - 문화행사 : 제4회 거창생활문화제 개최지원 / 7,000천원
 - 문화원 향토사료 조사 지원 : 거창지역사 연구 4집 발간 / 5,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화원 운영	일반회계	329	544	505
문화원 문화행사		0	0	0
문화원 향토사료 조사		0	0	0
거창단오제 개최		0	0	0
전국한시지상백일장 개최		0	0	0
문화원 사업활동 및 운영		317	532	492
문화원 향토사료 조사		7	7	7
문화원 문화행사		6	6	6

단위사업

문화센터 운영

□ 주요 추진성과

- 기획공연 25회 / 11,017명
- 대관공연 및 전시 37회 / 10,110명
- 문화아카데미 22개 강좌 / 824명
- 화요예술무대 16개 단체 / 1,390명
- 거창한마당대축제 : 4일간 86,405명 참가
- 문화센터 공연장 정밀 안전점검 및 보수
 - 정밀안전진단 용역 1회 / 시설보수 4건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화센터 운영	일반회계	3,150	2,102	2,076
문화재단 운영		3,150	2,102	2,076

단위사업

문화도시 조성

□ 주요 추진성과

- 거창 문화도시 조성계획 수립 용역 입찰공고
 - 기간 : 2018. 12. ~ 2019. 1.
 - 예정가격 : 180,000천원
 - 방법 : 협상에 의한 계약

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화도시 조성	일반회계	0	200	0
문화도시 지정 추진		0	200	0

단위사업

관광 활성화

□ 주요 추진성과

- 문화관광 버스투어 : 16회/640명
- 팸투어 : 1회/40명
- 관광안내 책자 및 지도 배포 : 49,000부
- 관광박람회 참가 : 4회
- 산업관광 : 84회 3,497명
- 야영장 안전, 위생시설 개보수사업 : 1개소 20백만원
- 야영장 활성화 프로그램 운영사업 : 1개사업 200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광 활성화	일반회계	627	755	658
관광활성화 지원		235	70	55
문화관광해설사 활동지원		49	58	53
문화관광해설사 운영지원		3	4	1
거창관광 홍보		340	406	333
야영장 안전, 위생시설 개보수사업		0	16	16
야영장 활성화 프로그램 운영사업		0	200	200

단위사업

거창한마당축제 개최 지원

□ 주요 추진성과

- 2018년 축제 추진 결과 지역민 화합 도모 및 지역 경제 활성화 기여
- 문화재단 설립에 따른 다양한 체험형 콘텐츠 개발
(어린이 키즈랜드, 시골밥상 경연대회, 플라이보드쇼, 푸드트럭 등)
- 다양한 볼거리 제공 거리퍼레이드

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
거창한마당축제 개최 지원	일반회계	224	254	247
거창한마당축제 부대시설 지원		5	5	5
거창사과마라톤대회		53	67	67
거창평생학습축제		32	39	39
녹색곳간거창 농산물대축제		60	68	61
아름예술제		75	75	75
한마당축제 거리퍼레이드 행사		0	0	0

단위사업

관광시설 확충

□ 주요 추진성과

- 수포대 문화유적 복원사업 추진: 너럭바위복원, 도로정비/ 433백만원
- 서출동류 물길 트레킹 코스개발 추진: L=2.88km/ 200백만원
- 신라촌 조성사업 추진: 주민설명회 개최 3회, 주민역량강화 시행 등
- 테마가 있는 둘레길 정비사업: 노선개설 L=0.1km, 표지판 설치 33개
- 수송대 관광지 활성화사업
 - 수송대 조성계획 변경 및 고시 1건
 - 명승 수송대 녹색화계획 수립 1건 / 44백만원
 - 수송대 캠핑장 진입로 연결 L=31m/ 30백만원
- 관광지 기반시설 관리
 - 수송대 캠핑장 취사장 정비 2개소/ 15백만원
 - 가조운천 가로등 누전구간 보수 9개소/ 5백만원
 - 관광지 시설물(화장실, 산책로 등) 보수 5건/ 5백만원
 - 관광지 주변 풀베기정비 상하반기 2회/ 5백만원
 - 가조운천 운천수사용료 징수 84건/ 15백만원
- 관광안내체계구축 지원사업
 - 지명유래 홍보판 설치 12개소/ 18백만원
 - 문화유산 여행길 안내판

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광시설 확충	일반회계	1,148	3,422	749
관광지 기반시설 관리		465	462	292
문화관광자원 개발(수포대 문화유적 복원사업)		364	434	132
신라촌 조성사업(시군창의사업)		20	1,197	55
수송대 관광지 활성화 사업		199	250	30
가조운천 관광지 정비사업		55	125	5
관광안내체계구축 지원사업		0	0	0
서출동류 물길 트레킹 코스 개발		46	954	235

단위사업

문화재 관리

□ 주요 추진성과

- 국가지정 문화재 보수 : 7건 451백만원
- 도 지정 문화재 보수 : 16건 733백만원
- 문화재 주변 환경정비 : 42개소/41백만원
- 전통사찰 방재시스템 구축: 2건/334백만원
- 생생문화재 : 1개단체/88백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화재 관리	일반회계	2,173	2,740	1,906
문화재 관리 지원		104	348	117
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원		681	166	73
도 지정 문화재 보수		809	1,077	951
전통사찰 보수 정비		205	409	73
향토문화유적 관리 지원		220	265	219
자연유산 민속행사 지원		2	2	2
생생 문화재사업		128	88	88
문화재 재난방지시설 구축		0	0	0
문화재 방재시설 유지관리 지원		5	32	31
전통사찰 방재시스템 구축		0	334	334
도지정 문화재 현상변경		19	20	18

단위사업

거창전수관 운영

□ 주요 추진성과

- 전수관 운영 지원 / 135백만원
- 무형문화재 전승교육·활동비 지원 / 213백만원
- 무형문화재 행사지원 / 42백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
거창전수관 운영	일반회계	300	351	345
무형문화재 보존 전승		81	135	132
무형문화재 교육 및 공개행사(보조)		128	124	121
무형문화재 교육 및 공개행사(자체)		92	92	92

단위사업

수송대 관리

□ 주요 추진성과

- 2018년 수송대관광지 운영현황
 - 방문인원 : 176,458명
 - 세외수입 : 229,018천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수송대 관리	일반회계	630	640	520
수송대관광자원관리		368	278	211
수송대영업관리		262	362	309

단위사업

목재문화체험장 관리

□ 주요 추진성과

- 2018년 거창목재문화체험장 운영 현황
 - 목공예 체험객 수 : 5,022명
 - 매출액 : 41,131천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
목재문화체험장 관리	일반회계	35	66	49
목재문화체험장 운영 및 관리사업		35	66	49

단위사업

박물관 운영

□ 주요 추진성과

- 2018. 박물관 개관 기념 특별전시회 개최
 - 미개최 : 우흥리 발굴 지연으로 특별전 미개최
- 2018. 박물관 문화학교 운영
 - 청소년 의료인 직업 체험학교 운영 : 10회 / 120명
- 박물관 소장품 학술서 발간
 - 거창박물관 도록 제작 / 300권 / 16,000천원
- 전시자료 특별 홍보를 관심도 제고
 - 문마리 벽화고분, 거창 만영단 리후렛 제작(5,000부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
박물관 운영	일반회계	140	238	180
박물관 운영 지원		115	174	139
박물관 문화학교 운영		3	6	1
근대의료 박물관 운영		22	58	40

산 림 과

전략목표	문화와 힐링, 활력있는 산림 조성
[소관부서]	산림과

1. 주요성과

- 산림휴양 인프라 확충사업 추진
 - 배재 산림레포츠파크 조성사업 : 스피드익스트림타운 봄솔레이 기반공사 착공
 - 거창향노화 힐링랜드 조성사업 : 거창 향노화 자연휴양림 및 치유의 숲 공사 착공
- 도시숲 및 녹지네트워크 확대 구축
 - 도심 생활주변 녹지공간 1개소 / 포켓공원 4개소 조성
 - 배롱나무, 빛나무 및 무궁화 가로수길 조성 : 2km
 - 미세먼지, 소음방지 녹색 숲 조성 : 1개소(거창중)
- 산불 예방 : 대형 산불 제로화 달성
- 임업소득 향상을 위한 맞춤형 지원사업 추진
 - 미래 산림자원 조성 : 경제림 등 175ha 조림
 - 산림소득 유망임산물 재배 지원 : 산양삼 종자 360kg / 8명
 - 산림 소득증대사업 추진 : 밤 대체작목 조성(두릅, 고사리 4ha 등)
 - 산림재해 예방사업 : 사방댐 6개소, 계류보전 1km
- 산림병해충 완전 방제 : 항공방제 712ha / 약제 지원 230ha 등
- 선도 산림경영단지 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
산림자원의 가치 증진, 건강한 산림생태계 조성	4	4	4	19,424
거창화강석 브랜드 이미지 제고	3	3	2	810

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
산림과	19	0	1	18	19	산림조성담당, 산림보호담당, 산림휴양담당, 공원녹지담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	21,934	100.00 %	17,469	100.00 %	4,465	25.56%
정 책 사 업	21,892	99.81 %	17,433	99.79 %	4,460	25.58%
행 정 운 영 경 비	42	0.19 %	37	0.21 %	5	14.00%

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	42	0.19 %	37	0.21 %	5	14.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

산림자원의 가치 증진, 건강한 산림생태계 조성

(1) 주요내용

- 산림자원 육성
- 임산물 소득지원사업
- 향노화힐링랜드 조성
- 배재 산림레포츠파크 조성
- 산림생태보호
- 푸른거창 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
임산물 지원사업 추진(지원임가수)	목표대비 추진실적	목표	40	40
		실적	40	45
		달성률(%)	100%	113%
숲가꾸기사업 추진(ha)	계획사업량 대비 시행사업량	목표	800	350
		실적	800	370
		달성률(%)	100%	105%
치유의 숲 및 자연휴양림 조성(공정률(%))	치유의숲 및 자연휴양림	목표	30	45
		실적	30	45
		달성률(%)	100%	100%
산불관리(명)	산불인력 사역	목표	200	200
		실적	200	200
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 산림자원 육성
 - 임산물 소득지원사업
 - 배재 산림레포츠파크 조성사업 수행
 - 향노화힐링랜드 사업수행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 산림자원 육성
 - 조림사업 175ha, 389천본 식재
 - 숲가꾸기사업 350ha
 - 임산물 소득지원사업
 - 산림작물생산단지 및 산림복합경영단지 조성
 - 산양삼, 고로쇠 수액, 오미자 및 표고버섯 등 각종 포장재 지원
 - 저온저장고, 건조기 및 관정개발사업 등 지원 및 건조기 등 지원
 - 방 대체작목, 방 작업로, 방나무 노령목 관리 및 산림버섯채배시설 등 지원
 - 향노화힐링랜드
 - 자연휴양림조성공사 착수
 - 출렁다리 조성공사 착수
 - 주차장 공사완료
 - 치유의 숲 조성공사 시행중
 - 배재 산림레포츠파크
 - 스피드익스트림타운 볼슬레이구간 착수
 - 거함산 향노화휴양채형지구 착수
 - 진입도로 실시설계 용역 착수
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 산림자원 육성 : 조림 및 숲가꾸기사업 준공검사조서
 - 임산물 소득지원사업 : 보조금 교부 및 정산서류
 - 향노화힐링랜드 : 기성검사 조서
 - 배재 산림레포츠파크 : 기성검사조서 및 착공서류
- 향후개선사항
 - 산림자원 육성 : 산속집행 추진 및 이월예산 최소화
 - 임산물 소득지원사업 : e-나라도움을 활용한 보조사업 추진 및 철저한 관리 감독

정책사업목표

거창화강석 브랜드 이미지 제고

(1) 주요내용

- 거창화강석 조형물 관리
- 거창화강석 자원복합산업화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
거창화강석 조형물 관리(회)	조형물 관리 점검	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
거창화강석 학술연구(건)	거창화강석 학술연구용역·연구개발 건수	목표	5	6
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	100%
거창화강석 자원복합 산업화사업(건)	거창화강석연구센터 시험분석 지원건수	목표	150	300
		실적	150	330
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 창조적 융복합화를 통해 기술집약형 산업으로의 전환을 위한 각종 생산, 유통 기반구축을 지원
 - 거창화강석의 고품질 브랜드 이미지 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 거창화강석 조형물 관리
 - 심포지엄 및 거리조성사업 작품 세척
 - 거창화강석 자원복합산업화
 - 원자재 생산기반 시설지원 : 30,000천원 / 6개 업체
 - 가공제품 생산기반 시설지원 : 28,000천원 / 5개 업체
 - 거창화강석 시장밀착형 판로개척 지원 : 28,000천원
 - 석재자원품질관리시스템 개발 : 90,000천원
 - 석재표면가공기술개발 : 표면가공 복합기법 기술개발 42,000천원 / 보급형 컬링스톤 표면가공 기술개발 48,000천원
 - 거창화강석연구센터 출연금 : 180,000천원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 거창화강석 조형물 관리
 - 세척 및 관리 : 완료확인서 및 착공서류
 - 거창화강석 자원복합산업화
 - 석재 표면가공 기술개발 : 미니 컬링스톤 등 표면가공 복합기법 기술개발 : 기성검사조서 및 착공서류
 - 기업지원 : 석재조합, 석산협회 관련 제품군 시험분석 업무 지원 : 기성검사조서 및 착공서류
 - 안전한 채석환경 조성 및 경영컨설팅 지원, 거창화강석 판로개척 지원 : 기성검사조서 및 착공서류
- 향후개선사항
 - 석재관련 기업지원 및 기업체 연계기술 개발, 국책사업수주 등을 통한 지원 자원 확보
 - 거창화강석 우수성 홍보 및 품질 신뢰성 확보를 위한 홍보

단위사업

임산물 소득지원

□ 주요 추진성과

- 사방사업 추진
 - 산지사방 1ha, 7,290천원 / 계류보전 1km 17,438천원 / 사방댐 6개소 135,000천원
- 산사태 현장예방단 운영
 - 2018.4.~10. / 3명 / 49,881천원
- 임업인 작업로 포장 : 64,000천원
- 목재펠릿보일러 지급 : 주거용 7대 / 22,987천원
- 방대체작목조성 지원 : 3개소 / 9,600천원
- 임산물 생산 및 유통기반 조성사업
 - 산림버섯재배시설 6개소 / 24,064천원
 - 방작업로 1개소 / 2,000천원
 - 밤나무 노령목 6개소 / 5,216천원
 - 저온저장고 3개, 꺾임건조기 2개
- 임산물상품화 지원 : 오미자박스 43,500매, 표고버섯 포장재 6,100매
- 조림사업 : 175ha
- 조림지 풀베기사업 : 760ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
임산물 소득지원	일반회계	4,078	4,993	4,453
산림소득증대 지원		492	260	212
조림(조림사업 지원)		749	1,011	936
정책숲가꾸기(조림지풀베기사업)		483	1,073	868
사방사업		203	183	182
산사태예방지원단(산사태현장예방단 운영)		44	50	48
목재펠릿보일러 보급		27	42	16
임산물상품화지원(임산물유통지원)		7	20	17
산림복합경영단지(산림작물생산기반조성)		313	112	112
임산물유통기반조성(임산물유통지원)		14	17	9
산림작물생산단지(산림작물생산기반조성)		75	495	375
임산물생산기반조성(산림작물생산기반조성)		23	47	31
방대체작목조성(밤나무관리)		0	36	10
친환경 임산물채배관리		0	0	0
백두대간 주민지원-백두대간 소득지원사업		148	149	137
정책숲가꾸기(선도산림경영단지)		1,500	1,500	1,500

단위사업

산림생태 보호

□ 주요 추진성과

- 산불 예방/진화체계 구축 및 운영
 - 산림재해일자리 창출 : 읍면 산불감시원(144명)/전문예방진화대(30)/초소감시원(26명)
 - 산불감시카메라 신설 : 1개소(보해산)
- 병해충 방제 및 예방관리
 - 소나무재선충병 복합방제 : 소구역모두베기(203본) / 매개충 나무주사(3,051본) / 훈증더미 제거(139개) / 항공방제(87.9ha)
 - 일반 병해충 방제 : 약제살포 772ha
 - 산림병해충예찰방제단 운영 : 7명
 - 생활권수목진료 컨설팅 : 21개소
- 임도시설 신규설치 및 유지보수
 - 간선임도(3.24km)/작업임도(1.85km/구조개량(0.80km)
 - 임도변 풀베기 단기사역 : 8명
- 산림자원보존관리
 - 보호수 및 노거수 정비 : 19개소/ 연2회
- 사유림경영계획 작성
 - 관내 사유림경영계획 작성 지원 : 984ha
- 목재제품 품질단속 : 136건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림생태 보호	일반회계	3,741	4,631	4,246
산불 예방		1,855	2,470	2,278
산림재해일자리 단기(산불전문예 방진화대)-산불방지대책		594	790	757
산불진화체계 구축 및 운영(지원) -산불방지대책(경상)		35	29	29
산불진화체계 구축 및 운영(지원) -산불방지대책(자본)		15	15	15
산불예방체계 구축 및 운영(지원) -산불방지대책(경상)		15	16	15
산불예방체계 구축 및 운영(지원) -산불방지대책(자본)		60	60	59
산불방지 교육훈련 및 조사(지원) -산불방지대책(경상)		4	5	5
병해충 방제 관리		41	60	52
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)-산림병해충방 제 대책지원		116	161	145
감영목무단이동단속 초소 운영-산 림병해충방제 대책지원		14	18	10
생활권 수목진료-산림병해충방제 대책지원		5	5	5
일반병해충방제-산림병해충방제 대책지원		3	15	7
소나무재선충병 방제-산림병해충 방제 대책지원		94	188	138
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)-산림병해충방 제 대책지원		4	6	6

산림자원보존관리(보호수정비)
임도시설
임도 관리
사유림 산림경영계획작성
목재제품 품질단속

50	52	50
808	685	637
13	38	23
14	15	14
1	2	2

단위사업

푸른거창 조성

□ 주요 추진성과

- 녹지공간 13개소 조성 완료
(입면녹화, 배롱나무/무궁화 가로수길 조성, 쌍지쑥조성 등)
- 도시공원 14개 사후관리
- 가로수 조성 : 4km
- 숲가꾸기 : 목표치(560ha) 대비 초과달성(601ha)
 - 큰나무가꾸기(389ha), 어린나무가꾸기(1ha), 덩굴제거(211ha)
- 나무은행 관리 : 5개소
- 기간제 근로자 사역(47명)
 - 공공숲가꾸기(산림바이오매스 산물수집단) 17명
 - 조경/경관관리단 운영 26명
 - 숲가꾸기 자원조사단 2명
 - 도시공원관리원 1명
 - 명상숲코디네이터 1명
- 마을정자목 데크 정비사업 : 35개소
- 사피니아 설치 : 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
푸른거창 조성	일반회계	3,529	4,546	4,001
푸른거창 조성 지원		126	325	204
군립공원 조성 및 관리사업		83	370	321
근린공원 조성 및 관리사업		343	270	237
정책숲가꾸기		1,206	1,213	1,058
가로수 조성 및 관리사업		409	413	380
나무은행조성		50	50	50
녹지공간 조성사업		93	420	405
공공산림가꾸기(산림바이오매스산물수집)		303	355	319
산림서비스도우미 운영 지원		29	37	31
도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업		409	430	414
읍면 숲 조성사업		254	329	268
도심속 자투리땅 나무심기		223	152	145
지방정원 조성사업		0	0	0
산림경관관리단 운영 및 관리사업		0	183	148

단위사업

산림휴양 조성

□ 주요 추진성과

○ 향노화힐링랜드

- 자연휴양림조성공사 착수 : 2018. 6월
- 출렁다리 조성공사 착수 : 2018. 6월
- 주차장 공사완료 : 2018. 11월
- 자생식물원 실시설계 용역 중
- 치유의 숲 조성공사 시행중

○ 빼재 산림레포츠파크

- 스피드익스트림타운 봅슬레이구간 착수 : 2018. 3월
- 백두대간 거창 자연휴양림 조성계획 승인 : 2018. 11월
- 거함산 향노화휴양체험지구 착수 : 2018. 11월
- 진입도로 실시설계 용역 착수 : 2018. 5월
- 진입도로 소규모환경영향평가 용역 시행 : 2018. 9월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림휴양 조성	일반회계	2,834	11,135	6,725
문화관광자원개발-스피드익스트림 타운 조성사업		682	1,997	1,060
지자체자연휴양림-거창 향노화 자연휴양림 조성사업		0	2,043	542
치유의 숲 조성-거창 치유의 숲 조성사업		1,370	2,580	1,196
숲길조성관리(자본)-덩시골 폭포 등산로 연결사업(보행가교형)		71	2,129	1,885
거창 향노화 힐링랜드 조성사업(온천수 개발 등)		655	304	291
향노화 힐링랜드 등산로 주차장 정비사업		56	1,982	1,707
거창 자생식물원 조성사업		0	100	44

단위사업

지역혁신 지원

□ 주요 추진성과

- 거창화강석 조형물 세척
 - 심포지엄 및 화강석거리, 대평분수로타리 : 2회 96건
- 만남의 광장 화강석 조형물 분수대 설치 : 1식 250천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역혁신 지원	일반회계	13	277	265
거창화강석 특화사업 성과창출		0	4	0
거창화강석 조형물 관리		13	273	265

단위사업

거창화강석 자원복합산업화

□ 주요 추진성과

- 거창화강석 신기술 장비지원
 - 원자재 생산기반 시설지원 : 석산협회 6개업체, 180,000천원
 - 가공제품 생산기반 시설지원 : 석재조합 5개업체, 140,000천원
- 거창화강석 시장밀착형 판로개척 지원
 - 홍보물 발간 10,500부 / 26,000천원
- 석재자원 품질관리시스템 개발 : 1식, 90,000천원
- 석재표면가공기술개발
 - 표면가공 복합기법 기술개발 : 42,000천원
 - 보급형 컬링스톤 표면가공 기술개발 : 48,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
거창화강석 자원복합산업화	일반회계	200	548	545
거창화강석 신기술 지원		0	180	180
거창화강석 연구센터 출연금		200	180	180
거창화강석 신기술장비지원		0	160	160
거창화강석 홍보 마케팅		0	28	25

환 경 과

전략목표	소중한 미래자산 청정환경 보전
[소관부서]	환경과

1. 주요성과

- 군민과 함께하는 쾌적한 생활환경 조성
 - 슬레이트 처리 지원 및 미세먼지 저감사업(노후경유차 조기폐차 및 어린이동학차량LPG전환) 추진
 - 환경개선부담금 부과 징수
 - 탄소포인트제 가입 및 인센티브 지급 : 탄소포인트제 개별가입 3339가구
- 재활용 활성화 및 자원순환 도시 기반 조성
 - 생활폐기물 수집 운반대행 민간위탁 운영관리
 - 음식물류폐기물 위탁처리
 - 영농폐기물 관리 및 공동 집하장 확충 지원
 - 하천쓰레기 정화사업
 - 생활폐기물 매립장 3단계 증설사업 추진
 - 공중화장실 관리
- 지속가능한 청정 수질 보전
 - 수질오염 배출업소 관리(7,780개소)
 - 지하수사전착수보고제(150개공) 및 폐공원상복구(10개소)
 - 하천환경교육센터 조성사업
 - 수질오염총량업무 및 낙동강수계 주민지원사업 추진(11건/1174백만원)
- 청정한 자연환경 구현
 - 거창생태공원 등 풀베기 작업 4회 / 행복출씨입양사업 99개 단체 3,173명 참여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민과 함께하는 쾌적한 생활환경 조성	3	3	2	1,007
재활용 활성화 및 자원순환 도시 기반 조성	1	1	2	9,729
지속 가능한 청정 수질 보전	3	3	2	685
청정한 자연환경 구현	4	4	2	1,396

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
환경과	21	0	1	20	21	환경정책, 자원순환, 수질관리, 자연환경, 창포원

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	19,205	100.00 %	21,472	100.00 %	△2,267	△10.56%
정 책 사 업	14,560	75.82 %	17,029	79.31 %	△2,468	△14.50%
행 정 운 영 경 비	42	0.22 %	39	0.18 %	3	6.63%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	42	0.22 %	39	0.18 %	3	6.63%
재 무 활 동	4,603	23.97 %	4,404	20.51 %	199	4.52%

정책사업목표

군민과 함께하는 쾌적한 생활환경 조성

(1) 주요내용

- 환경정책 지원
- 환경개선부담금 부과관리
- 슬레이트 처리 지원
- 노후경유차량 조기폐차 지원
- 전기자동차 보급 및 인프라 구축
- 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
환경개선부담금 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	92	92
		실적	92	92
		달성률(%)	100%	100%
슬레이트지붕철거사업 추진율(%)	(집행예산/계획예산)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
탄소포인트제 가입세대수(세대)	가입세대수	목표	3,000	3,100
		실적	3,000	3,339
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 환경개선부담금 부과징수로 환경개선 자본마련으로 청정한 자연환경구축 여건도모
- 탄소포인트제 가입으로 국민 개개인의 온실가스 감축 유도
- 슬레이트지붕철거사업 추진으로 유해(발암물질)요인해소 생활환경구축

□ 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 발송분 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)
- 탄소포인트제 가입
 - 탄소포인트제 가입 홍보
 - '18년 참여가구수:3339세대(' 15년~ '17년 평균 참여가구수 2917세대)
- 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

□ 원인분석

- 환경개선부담금 : 100% 달성(원인분석 불필요)
 - 체납자에 대한 압류처리 및 차량 이전, 폐차에 대한 대체압류로 징수율 향상
- 탄소포인트제 가입 : 100% 달성(원인분석 불필요)
 - 탄소포인트 가입 독려로 목표율 달성
- 슬레이트지붕철거사업 : 100% 달성(원인분석 불필요)
 - 지원사업 포기자에 대비해 상시 추가접수로 목표율 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<자료수집 방법>

- 환경개선부담금 부과징수 : 환경개선부담금 부과 및 징수대장, 수납일계표
- 탄소포인트제 가입 : 탄소포인트제 시스템 확인
- 슬레이트지붕 철거사업 : 슬레이트지붕 처리 지원사업 지방재정관리시스템 집행액

<품질확인>

- 환경개선부담금 부과징수대장 (2018. 12.31. 기준)
 - 부과 : 18,600건 487,569 천원
 - 징수 : 17,833건 475,809 천원
- 탄소포인트제 가입 : '18년 참여가구수:3339세대
- 슬레이트지붕 철거사업 : 슬레이트지붕 처리 지원사업 지방재정관리시스템 집행액
 - 슬레이트지붕 처리지원사업 예산 대비 99% / 575,744천원 집행

□ 향후 개선사항

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

정책사업목표

재활용 활성화 및 자원순환 도시 기반 조성

(1) 주요내용

- 올바른 거창, 쾌적한 시가지 조성
- 불법투기 Zero 및 분리배출 강화
- 영농폐기물 수거 향상대책 추진
- 음식물류 폐기물 종량제 정착화 추진
- 공중화장실 시설개선 및 청결관리
- 하천쓰레기 정화사업 추진
- 주민참여형 깨끗한 환경가꾸기 읍면 평가 실시
- 생활폐기물 소각처리시설 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
폐기물 재활용량(톤)	전년도 대비 폐기물 재 활용량	목표	4500	4500
		실적	4500	4500
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 군민과 함께하는 친환경 자원순환도시 조성에 기여
 - 올바른 쓰레기 분리배출로 자원순환 활성화에 기여
 - 물린 거창, 쾌적한 시가지 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 클린하우스 설치 : 7개소
 - 클린지킴이 음성CCTV 설치 : 30대
 - 영농폐기물 수거 향상대책 추진
 - 수거 보상금 지급 : 918톤 / 97백만원
 - 폐비닐 집하장(헨스) 설치 : 14개소 / 69백만원
 - 재활용품 집하장(컨테이너) 설치 : 15개소 / 59백만원
 - 공중화장실 시설개선 및 청결관리 : 123동 / 384백만원
 - 폐기물 적정 관리 및 폐자원 재활용 활성화
 - 사업장폐기물배출자 신고(변경) 수리 : 67개소
 - 건설·지정(의료)폐기물 처리계획 신고(변경) 수리 : 1,106개소
 - 폐기물처리업 허가 및 처리시설 설치승인 : 12개소
 - 음식물류폐기물 분리수거 : 10톤/일
 - 소각장 폐열 이용 전력생산 및 매전 : 33만kWh / 30백만원
 - 재활용 선별시설을 이용한 폐자원 판매 : 609톤 / 63백만원
 - 생활폐기물 발생 및 처리
 - * 재활용 : 43.2톤/일
 - 음식물쓰레기 : 10.1톤/일
 - 재활용선별장 : 2.2톤/일
 - 민간수집상(희봉위생공사) 재활용 : 30.9톤/일
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <자료수집 방법>
 - 클린하우스 설치 실적
 - 클린지킴이 음성CCTV 설치 실적
 - 영농폐기물 수거 실적 및 집행금액
 - 공중화장실 시설개선 및 청결관리 추진 실적
 - 폐기물 적정 관리 및 폐자원 재활용 활성화 추진 실적
 - 생활폐기물 발생 및 처리 실적
 - <품질확인>
 - 클린하우스 설치 실적: 7개소
 - 클린지킴이 음성CCTV 설치 실적: 30대
 - 영농폐기물 수거 실적 및 집행금액
 - 수거 보상금 지급: 918톤 / 97백만원
 - 폐비닐 집하장(헨스) 설치: 14개소 / 69백만원
 - 재활용품 집하장(컨테이너) 설치: 15개소 / 59백만원
 - 공중화장실 시설개선 및 청결관리 추진 실적: 123동 / 384백만원
 - 폐기물 적정 관리 및 폐자원 재활용 활성화 추진 실적
 - 사업장폐기물배출자 신고(변경) 수리: 67개소
 - 건설·지정(의료)폐기물 처리계획 신고(변경) 수리: 1,106개소
 - 폐기물처리업 허가 및 처리시설 설치승인: 12개소
 - 음식물류폐기물 분리수거 : 10톤/일
 - 소각장 폐열 이용 전력생산 및 매전 : 33만kWh / 30백만원
 - 재활용 선별시설을 이용한 폐자원 판매 : 609톤 / 63백만원
 - 생활폐기물 발생 및 처리 실적
 - * 재활용: 43.2톤/일
 - 음식물쓰레기: 10.1톤/일
 - 재활용선별장: 2.2톤/일
 - 민간수집상(희봉위생공사) 재활용: 30.9톤/일
- 향후 개선사항
 - 각종 폐기물 적정 처리 및 시책사업을 통해 군민이 함께하는 깨끗한 거창 조성

정책사업목표

지속 가능한 청정 수질 보전

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도랑살리기사업 관리 실적(건수)	도랑살리기사업 관리 실적	목표	26	26
		실적	26	26
		달성률(%)	100%	100%
폐공 원상복구 사업 준공 실적(건수)	폐공 원상복구 사업 준공 실적	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
지하수 이용실태조사 실적(건수)	지하수 이용실태조사 실적	목표	300	300
		실적	300	310
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 도랑살리기 사후관리를 통한 지역주민 의식 개선, 도랑 수생태계 회복 및 하천 수질보전에 기여
 - 지하수 이용실태 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 및 완료
 - 지하수 이용실태조사
 - 전문조사 기관을 통해 관내 일정지역(거창읍 송정리 일대)의 지하수 이용량, 이용여부, 시설현황 등 현지 조사 실시
 - 지하수 이용실태조사 결과를 토대로 자료입력 및 폐공 원상복구사업 시행
- ☐ 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/13백만원
 - 폐공 원상복구사업 준공 : 10개소/8백만원
 - 지하수 이용실태조사 용역 준공: 310공/18백만원
- ☐ 향후 개선사항
 - 도랑 사후관리, 지하수 이용실태 조사 및 방치공 관리 철저히 수질오염원 저감을 통한 맑은 물 보전 관리

정책사업목표

청정한 자연환경 구현

(1) 주요내용

- 행복출씨 입양사업 적극추진
- 피해방지단 운영 및 유해야생동물 포획관리
- 야생동물 피해예방 시설설치 및 보상
- 거창생태공원 등 효율적 운영 및 관리
- 거창창포원 관광자원화 및 랜드마크화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
행복출씨 가입실적(개소)	(가입건수/계획건수)*100	목표	70	85
		실적	83	99
		달성률(%)	118%	116%
피해방지단 운영 및 유해야생 동물 포획실적(건수)	(포획건수/계획건수)*100	목표	100	2000
		실적	100	2307
		달성률(%)	100%	115%
야생동물 피해예방 시설설치 및 보상실적(개소)	(설치건수/계획건수)*100	목표	164	170
		실적	164	173
		달성률(%)	100%	101%
거창창포원 운영 및 관리(명)	입장객 수	목표	0	5000
		실적	0	5140
		달성률(%)	0%	102%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 행복출세입양사업 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

- 행복출세입양사업 : 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 지급
 - 유해야생동물 포획 보상금을 포획동물 종류 및 마리수에 따라 차등 지급
- 자연보호단체 사업 지원
 - 자연보호연맹거창군협의회 3개 사업 지원
 - 생태교육프로그램 운영 지원

☐ 원인분석

- 행복출세입양사업 계획대로 추진 : 각 100%(원인분석 불필요)
- 야생동물 피해예방 및 보상지원 : 각 100%(원인분석 불필요)
- 자연보호단체 사업 지원 : 각 100%(원인분석 불필요)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

<자료수집 방법>

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

<품질확인>

- 행복출세입양사업 99단체 3,173명 참여
- 야생동물 피해예방 및 보상지원
 - 농작물 피해예방시설(전기울타리 등) 설치 : 173명 454,870천원 지원
 - 농작물 피해보상금 지급 : 70농가 20,371천원 지원
 - 유해야생동물 포획 보상금 지급 : 2,307마리 91,000천원 지원
- 자연보호단체 사업 지원
 - 자연보호연맹거창군협의회 3개 사업 13,600천원 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

단위사업

환경정책

□ 주요 추진성과

- 슬레이트 처리 지원 및 미세먼지 저감사업 추진
 - 슬레이트 처리 지원 : 230가구 / 575,744천원
 - 노후경유차 조기폐차 지원 : 114대/95,500천원
 - 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 : 9대/45,000천원
 - 미세먼지 마스크 보급 지원 : 22,000개/19,577천원
- 환경개선부담금 부과 징수
 - 부과 : 18,600건 487,569 천원
 - 징수 : 17,833건 475,809 천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경정책	일반회계	853	845	813
환경정책 지원		33	92	81
환경개선부담금 부과		18	28	16
슬레이트 처리 지원		803	578	576
노후경유차량 폐차지원		0	96	96
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원		0	50	45
미세먼지 마스크 보급 지원		0	0	0

단위사업

기후변화 대응

□ 주요 추진성과

- 탄소포인트제 가입 및 인센티브 지급
 - 탄소포인트제 개별가입: 3339가구
- 저탄소 녹색생활 실천 캠페인 활동 및 보상
 - 캠페인 5회 운영[친환경 설명절 보내기, 쿨맵시, 녹색생활 캠페인 (친환경교통주간), 친환경 추석명절 보내기, 기후변화대응 홍보부스]
- 온실가스 감축 무료 진단·컨설팅사업
 - 무료진단 컨설팅: 상가 97개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기후변화 대응	일반회계	0	249	194
전기자동차 보급 및 인프라 구축		0	226	172
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		0	16	15
바산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		0	7	7

단위사업

폐기물 자원화

□ 주요 추진성과

- 생활폐기물 수집 운반대행 민간위탁 운영관리
 - 업체명 : 회봉위생공사 (대표자 강택성)
 - 대행기간 : 2018. 1. 1 ~ 2020. 12. 31(3년간)
 - 대행업무 : 생활폐기물 수집 및 운반, 가로청소 등
- 음식물류폐기물 위탁처리
 - 업체명 : 형제영농조합법인(합천군 소재)
 - 위탁기간 : 2018.1.1 ~ 12.31
 - 단가금액 : 104,000원/톤
 - 위탁처리량 및 금액 : 3,698톤, 384,592천원
- 영농폐기물 관리 및 공동 집하장 확충 지원
 - 영농폐기물 집중수거운동 추진 : 2회(상반기, 하반기)
 - 영농폐기물 수집보상금 지급 : 153,830,000원
 - 공동집하장 설치 : 쉼스 14개소, 컨테이너 12개소
- 하천쓰레기 정화사업
 - 수거량 : 506톤, 고용인력 : 2,393명
- 생활폐기물 매립장 3단계 증설사업 추진
 - '19년 6월 공사준공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
폐기물 자원화	일반회계	5,246	9,351	5,474
폐기물 자원화		4,856	1,445	1,307
농촌폐비닐수거보상금(영농폐기물 수거)		156	228	148
하천하구쓰레기정화사업(하천쓰레기 정화사업)		164	156	153
공동집하장확충지원(영농폐기물공동집하장)		71	75	68
매립시설 확장사업		0	5,349	1,986
매립시설 주변지역 지원사업		0	407	184
소각시설 운영		0	1,691	1,628

단위사업

청소관리

□ 주요 추진성과

- 공중화장실 관리
 - 위탁관리 개소수 : 123개소
 - 공중화장실 시설개선사업 : 5동(신축)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소관리	일반회계	376	4,330	4,255
공중화장실 관리		376	500	434
청소관리		0	3,830	3,821

단위사업

맑은 물 보전

□ 주요 추진성과

- 수질오염원 관리
 - 폐수배출입소 : 81개소
 - 개인하수처리시설 : 7,150개소
 - 가축분뇨배출시설 : 550개소
- 지하수사전착수보고제 운영 : 150개공 현장 확인
- 폐공원상복구 : 10개소
- 도랑살리기 사후관리 사업 : 26개소
- 하천환경교육센터 조성사업 700백만원
- 수질오염총량업무 추진
 - 오염총량관리 시행계획 2017년도 이행평가 용역 준공/ 44백만원
 - 2018년도 배출·삭감시설 모니터링 용역 준공/ 22백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
맑은 물 보전	일반회계	134	135	102
수질오염원 관리		82	85	60
지하수 관리		24	7	6
지하수 이용실태 조사 및 폐공 원상복구		15	30	26
도랑살리기 사업		14	13	11

단위사업

주민지원사업 추진

□ 주요 추진성과

○ 낙동강수계 주민지원사업 추진

- 거창읍, 남상, 남하, 신원, 가조면: 농로포장공사등 9건/260백만원
- 매립장(3단계) 확장사업, 창포원 생태안전화 사업 2건/914백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민지원사업 추진	수질개선 특별회계	659	1,423	583
주민지원사업평가 및 DB지원		19	8	7
오염총량관리 이행평가 비용		61	77	66
관리청별 주민지원(일반지원사업)		578	1,338	510

단위사업

자연환경

□ 주요 추진성과

- 거창생태공원 등 풀베기 작업 4회
- 데크 등 시설물 보수 4개소
- 기간제 2명, 공공근로 4명 시설물 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자연환경	일반회계	149	175	133
자연환경		149	175	133

단위사업

생태환경

□ 주요 추진성과

- 행복출씨입양사업 99개 단체 3,173명 참여
- 야생동물 피해예방시설 173건 454,870천원
- 야생동물 인명피해 지원 8건 1,530천원
- 야생동물 농작물 피해보상 70건 20,371천원
- 야생동물 포획보상금 2307마리 9,100천원
- 거창창포원 각종 회의 및 행사 개최 28건, 5,140명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생태환경	일반회계	0	1,330	1,263
자연보호		0	113	106
야생동물 피해예방사업		0	273	273
야생동물 피해보상 사업(도비보조)		0	62	20
야생동물피해 보상지원		0	7	2
자연보호단체 사업지원		0	23	23
거창창포원 운영		0	853	840

건 설 과

전략목표	정직한 시공, 청렴한 건설문화 정착
[소관부서]	건설과

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민과 함께하는 생활기반 구축	2	1	3	7,117
주민편익 증진을 위한 소규모 공공시설 확충	1	1	1	562
영농환경 개선을 위한 농업생산기반시설 확충	2	2	2	7,304
자연과 사람이 어우러지는 안전한 친수하천 만들기	3	3	1	11,287
안전하고 쾌적한 간선 도로망 정비	3	3	4	11,849

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, 하천담당, 도로담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	41,357	100.00 %	43,830	100.00 %	△2,473	△5.64%
정 책 사 업	41,289	99.83 %	43,766	99.85 %	△2,478	△5.66%
행 정 운 영 경 비	69	0.17 %	64	0.15 %	5	7.80%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	69	0.17 %	64	0.15 %	5	7.80%
재 무 활 동	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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
마을쉼터 및 버스승강장 설치수 (설치 수)	승강장 및 정자 설치 수	목표	5	6
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	83%
소규모 지역개발 개소 수(개수)	지역개발 개소 수	목표	28	29
		실적	28	29
		달성률(%)	100%	100%

(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 쉼터조성 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
 - 합천맹주변지역 구역외
 - 합천맹 주변지역 지원사업에서 제외되는 면의 균형발전
- 추진실적
 - 마을 쉼터조성 및 농촌마을 버스승강장 설치 관리
 - 마리면 지동마을 등 5개소 버스승강장 설치(신설,이설)
 - 농촌환경정비사업
 - 중곡 장배박골 농로정비공사 등 43건 / 1,065,000천원
 - 주민편익사업
 - 중동 한들 농로 포장공사 등 157건 / 4,213,210천원
 - 합천맹주변지역 구역외
 - 개삼 중물들 농로 정비공사 등 17건 / 503,600원
- 원인분석
 - 마을쉼터 및 버스승강장 설치 수 미달성(83%)
 - 버스승강장 부지 선정 부적합으로 사업 제외(1건)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 읍면재정건의 및 버스승강장 설치 요청사항, 준공서류 확인
- 향후개선사항
 - 농촌생활환경 개선과 주민편의 증진을 위한 읍면의 균형있는 사업 시행

정책사업목표

주민편의 증진을 위한 소규모 공공시설 확충

(1) 주요내용

- 합천댐주변지역 소득증대사업, 생활기반조성사업, 댐주변경관활용사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
댐주변지역정비(개소수)	정비개소수	목표	5	6
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	100%

(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
 - 대촌마을 진입로 배수로 정비공사 등 8건 / 386,111천원
 - 생활기반조성사업
 - 대촌마을 진입로 배수로 정비공사 등 10건 / 266,099천원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 읍면재정건의, 준공서류 확인
- ☐ 향후개선사항
 - 댐주변 지역의 균형있는 개발을 위한 사업추진

정책사업목표

영농환경 개선을 위한 농업생산기반시설 확충

(1) 주요내용

- 농업생산기반시설 확충
 - 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농업기반시설 확충(개소수)	확충 개소수	목표	4	5
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	100%
농업기반시설 관리(관리실적수)	관리실적	목표	15	15
		실적	15	15
		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: 8개 지구 준공(신원면 수옥지구 등)
=> 농경지내 주요 경작로, 농산물의 생산시간 농로를 확·포장하여 편의영농 기반조성 및 농산물 유통개선

도모

- 준영구 논두렁 설치: 웅양면 한기지구, 신원면 예동지구 준공
=> 농촌인구 고령화로 인한 일손부족 등에 대응, 농촌 노동력 절감과 용수보존 및 제초효과 거양
- 논·밭작물 재배기반지원사업: 신원면 백계제 2차준공
=> 배수불량으로 냉해피해 및 농작물 경작에 어려움을 겪고 있는 논에 밭작물 재배기반 조성을 통한 농가 소득 증대

○ 농업생산기반시설 관리

- 수리시설 개보수: 8개지구 준공(고제면 궁항지구 수리시설 등)
=> 노후·파손 또는 기능이 저하된 수리시설의 보수·보강을 통해 재해예방, 물 손실 최소화 및 영농편의 기반 구축
- 수리게 수리시설 유지관리 : 9개지구 준공(마리면 계동양수장 정비 등)
=> 양수장 및 관정 등 시설정비를 통한 안정적인 농업용수원 확보
- 저수지 유지관리 : 저수지 정밀안전진단 실시 3개소(사동저수지 등), 저수지 풀베기(덕곡저수지 등 131개소), 저수지 시설장비 개보수 등 사업추진
=> 저수지 본래의 기능을 보전하고 이용안정성 확보 및 시설정검을 통한 재해위험요인 사전 제거 등 영농 편의제공
- 기반시설정비 : 50개지구 준공(연교지구 배수로 정비 등)
=> 농업생산기반시설 정비를 통한 안정적인 영농기반 구축
- 소규모 용수개발 : 둔마지구 소규모 농업용수개발사업 추진 - (3차)착공
=> 소규모 저수지 개발을 통한 수자원 확보, 관개개선 및 안정적 영농 환경조성을 통한 농가소득 증대
- 기반시설 유지관리: 12개지구 준공(죽동양수장 기계시설 정비 등)
=> 한해대비 농업용수 급수를 위한 장비 유지관리 및 긴급용수대책 마련을 통한 영농피해 최소화
- 재해위험저수지정비: 2개지구 준공(마리면 진산, 고신 저수지)
=> 노후 재해위험 저수지 이용안정성 확보 및 안정적인 농업용수원 확보

□ 향후계획

- 신속한 농업기반시설 정비사업 추진으로 영농편의 제공

정책사업목표

자연과 사람이 어우러지는 안전한 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소하천 정비율(소하천정비) (정비율(%))	(실제정비/계획정비)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
예산집행율(소하천·하천 유지 관리 및 재해예방) (예산집행율(%))	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
공정율(고향의강 조성사업) (공정율(%))	(실제공정/계획공정)*100	목표	80	95
		실적	80	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 자연과 사람이 어우러지는 아름다운 소하천 가꾸기사업 및 고향의 강 조성사업
 - 하천변 불법행위 단속으로 쾌적한 친수환경 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 국도비 확보를 통하여 사업 조기 완공 추진
 - 여름철 하천부지내 불법행위 단속
- ☐ 원인분석
 - 행정절차 이행 및 보상, 각종민원에 따른 사업 추진 지연
- ☐ 주요추진실적
 - 소하천정비사업 시행
 - 읍기소하천 정비공사 L=1.06km(공정율 100%)
 - 유령소하천 정비공사 L=1.20km(공정율 100%)
 - 죽림소하천 정비공사 L=1.20km(공사착공 공정율 50%)
 - 각골소하천 정비공사 L=0.73km(공사착공 공정율 60%)
 - 거창위천 고향의 강 조성사업
 - 사업량 L=9.88km(2018년도분 공사 준공)
 - 하천부지 내 불법행위 단속
 - 여름철 월성계곡 일원 하천부지 내 불법행위 단속(주 3회)
 - 관내 하천부지내 불법행위 단속(상시)
 - 춘, 추계 하천정비사업 시행
 - 관내 지방하천 제방 풀베기 및 하도정비 시행
- ☐ 향후계획
 - 신속한 하천정비 사업추진으로 자연친화적인 하천 경관조성
 - 하천변 불법행위 집중단속으로 깨끗한 하천 조성

정책사업목표

안전하고 쾌적한 간선 도로망 정비

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도로개설 수(개설 수)	개설 수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
도로관리 실적(관리실적 수)	관리실적	목표	125	130
		실적	125	130
		달성률(%)	100%	100%
용지보상율(보상율)	보상비율	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 거창IC 회전교차로 설치로 도로 교통안전 개선
 - 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 환경조성
 - 겨울철 신속한 제설작업으로 차량사고 미연 방지

단위사업

지역 균형개발

□ 주요 추진성과

○ 개삼 중불들 농로 정비공사 등 17건 / 503,600원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역 균형개발	일반회계	525	504	500
합천댐자원사업 구역 외 지원		525	504	500

단위사업

마을환경 개선

☐ 주요 추진성과

○ 버스승강장 설치 5개소

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
마을환경 개선	일반회계	37	475	260
마을쉼터 조성		0	365	204
농촌마을 버스승강장 설치관리		37	109	55

단위사업

소규모 지역개발

□ 주요 추진성과

- 주민편익사업
 - 중동 한들 농로 포장공사 등 157건 / 4,213,210천원
- 농촌환경정비사업
 - 용곡 장배박골 농로정비공사 등 43건 / 1,065,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
소규모 지역개발	일반회계	7,675	8,108	6,357
농촌환경정비		2,401	1,788	1,388
주민편익사업 추진		5,274	6,320	4,969

단위사업

합천댐주변지역 지원

□ 주요 추진성과

- 소득증대 사업
 - 대촌마을 진입로 배수로 정비공사 등 8건 / 386,111원
- 생활기반조성사업
 - 대촌마을 진입로 배수로 정비공사 등 10건 / 266,099원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
합천댐주변지역 지원	댐주변지역지 원사업 특별회 계	609	596	562
합천댐주변지역 지원		609	596	562

단위사업

하천 정비

□ 주요 추진성과

- 소하천정비 4개소
 - 음기소하천 정비공사 L=1.06km
 - 유령소하천 정비공사 L=1.20km
 - 족림소하천 정비공사 L=1.20km
 - 각골소하천 정비공사 L=0.73km
- 소하천유지관리
 - 소하천 유지관리 사업 추진(재배정 포함) / 760백만원
- 하천유지관리(L=295km) 및 재해예방사업
 - 지방하천 준, 추계 정비사업 추진(재배정 포함) / 1,213백만원
- 고향의 강 조성사업(L=9.88km)
 - 하천정비 L=4.0km 정비(금차분) / 10,000백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하천 정비	일반회계	11,475	17,915	11,287
소하천 정비		6,864	5,266	3,279
소하천 유지보수		723	759	675
하천운영 관리		181	225	123
하천유지관리		542	1,224	1,160
지방하천정비(고향의 강 조성사업)		3,164	10,440	6,050

단위사업

도로 건설

□ 주요 추진성과

- 군도 확포장
 - 군도4호선(병곡~산수)확포장공사 준공
 - 군도16호선(중산~지하)확포장 공사 준공
 - 가북면 군도18호선(어인마을 일원) 정비사업 준공
- 농어촌도로 9개노선 확포장
 - 상월마을 교량 재가설공사 준공
 - 대학동 진입로(가조208호선) 개설공사 준공
 - 가조 농어촌도로(101호선) 확포장공사 준공
 - 주상농어촌 도로 고대선(205호선) 확포장공사 준공
 - 농어촌도로303호선(남하대야) 진입로 정비공사 준공
 - 농어촌도로101호선(남하대야) 위험사면 정비사업 준공
- 거창 만남의 광장 조성사업
 - 거창IC 회전교차로 설치공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로 건설	일반회계	7,113	14,537	6,135
군도 확·포장		2,770	3,242	1,728
농어촌도로 확·포장		2,732	7,836	3,188
거창 만남의 광장 조성사업		228	3,104	1,125
급경사지 붕괴위험지구 정비		1,382	356	94

단위사업

도로 관리

□ 주요 추진성과

- 군도, 농어촌도로 노후도로 정비
- 교량정밀안전점검(3개소) / 25백만원
- 교량 보수 3개소 / 150백만원
- 제설작업 재료비 구입 등 / 150백만원
- 도로변 쉼터 조성 4개소 / 200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로 관리	일반회계	4,044	8,558	5,178
도로 유지관리		3,938	7,763	4,762
위험도로관리		107	284	283
주곡로 굴곡도로 개선		0	510	133

단위사업

자동차 교통환경 개선

□ 주요 추진성과

- 위험도로 구조개선사업
 - 주상면 오동굴곡도로 개량공사 준공
- 어린이보호구역 개선사업
 - 초등학교 주변 보도설치사업 준공
 - 어린이보호구역 정비사업 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자동차 교통환경 개선	일반회계	1,346	686	534
위험도로 구조개선		1,207	493	343
어린이보호구역 개선		140	193	191

단위사업

용지 보상

□ 주요 추진성과

- 미불용지 보상
- 미불용지 보상 : 2필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
용지 보상	일반회계	16	44	2
미불용지 보상		16	44	2

도시건축과

전략목표	군민이 힐링하는 명품 도시 건설
[소관부서]	도시건축과

1. 주요성과

- 살고 싶은 친환경 도시기반 구축사업 추진
- 거창읍 농촌중심지(선도지구) 활성화 사업
 - 안전하고 편리한 군계획도로 개설
 - 친환경 녹색교통 자전거 도시 만들기

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미래형 도시계획 정비로 행복도시 조성 및 살고싶은 친환경 도시기반 구축	3	3	2	3,785
친환경 녹색교통 안전한 자전거도시 만들기	3	3	1	299
쾌적한 주거환경 삶의 질 향상	3	2	1	197
사회취약계층 주거생활 보장	2	2	1	2,058
농어촌장애인 주택 복지증진	1	1	1	19

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	25	
도시건축과	24	0	1	23	25	도시계획담당, 도시개발담당, 건축사업담당, 건축민원담당, 도시재생TF팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	28,076	100.00 %	26,655	100.00 %	1,421	5.33%
정 책 사 업	28,016	99.79 %	26,600	99.79 %	1,417	5.33%
행 정 운 영 경 비	60	0.21 %	56	0.21 %	4	7.22%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	60	0.21 %	56	0.21 %	4	7.22%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

미래형 도시계획 정비로 행복도시 조성 및 살고싶은 친환경 도시기반 구축

(1) 주요내용

- 체계적인 군관리계획 수립
- 옥외광고물 정비 및 게시시설 확충
- 안전하고 편리한 군계획도로 개설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시의 계획적 관리 및 운영 (건수)	공문자료	목표	12	12
		실적	12	13
		달성률(%)	100%	108%
현수막 지정게시대 시설 확충 (개수)	설치 개수	목표	14	14
		실적	14	18
		달성률(%)	100%	128%
도시계획도로 개설사업추진(%)	(사업실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(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 정비를 통한 안전하고 편리한 보행권 확보
 - 옥외광고물의 체계적이고 효율적인 관리로 도시미관 증진
- ☐ 목표달성과정
 - 지속가능하고 균형 있는 발전과 주민의 쾌적한 삶을 위해 군 관리계획 수립 시 주민의 제안과 의견을 적극 반영
 - 사업 대상지 우선 순위 선정을 위한 적극적인 주민의견 수렴과 주민의견 반영을 위한 주민설명회 개최
- ☐ 원인분석
 - 군계획위원회 개최 및 지정계시대 설치 목표대비 실적
 - 도시계획도로 개설사업 계획 대비 실적 분석
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 군계획위원회 개최 공문 및 개최 결과 공문으로 확인
 - 도시계획도로 개설사업 관련 예산 지출 자료 확인
- ☐ 주요추진실적
 - 군계획위원회 개최 : 13회
 - 군관리계획(용도지역) 용역 완료 : 2018. 12. 21
 - 장기미집행 시설매입 : 4건
 - 개발행위 허가 : 신청 293, 허가 247건
 - 현수막 지정계시대 정비(설치) : 18개소, 179백만원
 - 옥외광고물 안전점검 실시 : 70건
 - 불법광고물 일제 정비 : 3회
 - 도시계획도로 개설 : 11개소, L=2.2km, 1,768백만원
 - 회전교차로 설치 : 1개소 R=40m, 18,000백만원
 - 자전거도로 정비 : 3개소 L=977m, 100백만원
 - 가야문화권 특정지역 개발사업 : L=4.4km, B=12.0m
 - 개발촉진지구 시행 : 4개 권역, 6개 단위사업
 - 거창읍 농촌중심지 활성화(선도지구)사업 : 기초가반시설 확충, 지역경관 조성 L=2.8km
- ☐ 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

정책사업목표

친환경 녹색교통 안전한 자전거도시 만들기

(1) 주요내용

- 군민 자전거 보험가입
- 공영자전거 보험가입
- 외갓집 가는 길 및 시가지 관내 자전거 도로 정비
- 자전거 안전장구(후미등) 지원 사업 추진
- 자전거 이동수리반 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
어린이자전거교실 교육 수료자 (명)	총 교육수료자 수	목표	500	500
		실적	465	569
		달성률(%)	93%	113%
군민자전거교육 운영횟수(회)	교육 운영 결과보고서	목표	2	2
		실적	0	18
		달성률(%)	0%	900%
군민공영자전거 그린씽 대여횟수 (회)	군민공영자전거 그린씽 무인대여시스템 통계자료	목표	40000	41000
		실적	70944	52379
		달성률(%)	177%	127%

(3) 성과분석

- 전략 목표 및 달성기여도
 - 자전거 안전이용과 교통법규의식 함양
 - 자전거에 대한 바른 인식과 자전거 이용에 대한 관심 및 저변 확대
 - 주 5일제 확산에 따른 여가 활용과 군민 건강증진에 이바지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자전거 건전한 문화를 위한 캠페인 전개
 - 학교, 어린이집 등 유관기관 협조사항 반영
- 원인분석
 - 군민자전거교육 운영횟수 초과달성(900%)
 - 공영자전거 그린씽 등 자전거 이용 인구 증가로 교육운영수요 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보조금 정산서로 자료 확인
 - 그린씽 이용 통계 자료 확인
- 주요 추진실적
 - 자전거의 날 행사 개최
 - 기 간 : 2018. 4. 20..
 - 참여인원 : 군청공무원
 - 어린이 자전거 교실
 - 기 간 : 2018. 8. ~ 12.
 - 참여인원 : 569명(총18회)
 - 참여기관 : 장남초등학교 등 5개교, 아람유치원 및 어린이집 등 3개월
 - 자전거 문화탐방투어
 - 기 간 : 2018. 10.
 - 참여인원 : 30명(1회)
 - 주요내용 : 성진강 자전거 종주길 탐방
 - 군민 자전거 보험 가입
 - 가입대상 : 거창군민
 - 가입기간 : 2018. 1. 23. ~ 2019. 1. 22.
 - 가입금액 : 18,962천원
- 향후계획
 - 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

- 빈집정비 지원사업
- 노후불량 주택 지붕개량사업
- 귀농귀향민주택(빈집) 리모델링 지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
빈집 철거(%)	(사업실적 동수/사업계획 동수)*100	목표	100	100
		실적	100	95
		달성률(%)	100%	95%
노후주택 지붕개량 지원(%)	(사업실적 동수/사업계획 동수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
귀농귀향민주택(빈집) 리모델링 지원(%)	(사업실적 동수/사업계획 동수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략 목표 및 달성기여도
 - 노후불량 건축물 지붕개량사업으로 환경 오염원을 제거하여 군민의 건강을 보호
 - 아름다운 건축도시 조성
 - 주택정비 및 빈집정비 지원사업 통한 경관 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 노후불량 슬레이트 건축물 지붕 개량
 - 아름다운 건축도시 조성, 주택정비 및 빈집정비 지원사업 수시 홍보
- ☐ 원인분석
 - 빈집철거 미달성(95%)
 - 사업계획 동수 : 57동
 - 사업실적 동수 : 53동
 - 환경부 슬레이트 처리지원사업 물량 소진으로 인한 빈집정비 계획물량 조절(63동 -> 57동)
 - 사업대상 확정 후 건축주의 개인사정으로 사업 포기자 발생(4동)
 - 사업 포기자의 사업포기서 제출 지연에 따라 예비후보자 선정 불가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업추진계획서 확인
 - 추진실적 및 정산보고서 확인
- ☐ 주요 추진실적
 - 빈집정비사업 : 54동/35백만원
 - 노후·불량주택 지붕개량사업 : 20동/42.4백만원
 - 귀농·귀향민 주택(빈집) 리모델링사업 : 10동/28.5백만원
- ☐ 향후계획
 - 노후불량 주택 지붕개량사업 확대
 - 슬레이트처리 지원사업 연계사업 확대
 - 아름다운 건축도시 조성, 주택정비 및 빈집정비 지원사업 홍보

정책사업목표

사회취약계층 주거생활 보장

(1) 주요내용

- 지원대상 : 부양의무자 소득재산 유무와 상관없이 신청가구의 소득과 재산만을 종합적으로 반영한 소득인정액이 기준 중위 소득의 43%(4인기준 194만원) 이하 가구
- 지원기준
 - 임차급여 : 최저주거기준을 고려하여 지역별, 가구원수별로 산정한 기준임대료를 상한으로 실제 임차료 지급
 - 수선유지급여 : 주택노후도에 따라 경·중·대보수로 구분, 주택 보수 범위별 수선비용을 상한으로 주택개보수
- 지급일
 - 임차급여 : 매월 20일 수급자의 계좌로 입금
 - 수선유지급여 : 수선주기 내 우선순위에 따라 수선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
수급자 임차급여 지원(%)	(금년도 실적/금년도 목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
수급자 주택개보수 지원(%)	(금년도 실적/금년도 목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(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 환경개선에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 임대차 현황 조사를 통한 임차급여(현금) 지급
 - 기초수급자 자가가구 주택노후도 현장 조사 후 수선유지급여(주택보수) 지원
- ☐ 원인분석
 - 일부 세대의 경우 휴대전화 미보유, 장기외출, 병원입원 등으로 연락이 원활하지 않아 공사시행에 차질 발생
 - 중보수, 대보수업체는 매년 입찰에 따른 신규업체가 거창군 포함 3개 지자체 공사를 수행하고 있어 공사 준공 지연
- ☐ 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 1,315세대
 - 수선유지급여 지원 : 연 92세대
- ☐ 향후계획
 - 주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거 수준을 확보하기 위해 신규 대상자 적극 발굴

정책사업목표

농어촌장애인 주택 복지증진

(1) 주요내용

- 자원대상 : 주거약자 중 등록장애인(1~6급 등록장애인)
- 사업내용 : 농어촌 저소득 등록장애인 주거용 편의시설 설치(화장실 개조, 부엌개량, 보조손잡이 설치, 문턱 낮추기 등)
- 사업량 : 3,800천원 × 5세대 = 19,000천원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장애인주거안정지원(%)	(금년도 실적/금년도 목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	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: 5가구
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 추진계획서 확인
 - 실적보고서 및 정산보고서 확인
- ☐ 향후계획
 - 필요시 물량 확대에 따른 예산 확보

단위사업

도시 계획

□ 주요 추진성과

- 군계획위원회 개최 : 13회
- 군관리계획(용도지역) 용역 완료 : 2018. 12. 21
- 장기미집행 시설매입 : 4건
- 개발행위 허가 : 신청 293, 허가 247건
- 현수막 지정게시대 정비(설치) : 18개소, 179백만원
- 옥외광고물 안전점검 실시 : 70건
- 불법광고물 일제 정비 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시 계획	일반회계	514	651	572
도시계획시설 관리		378	380	315
광고물 정비		136	271	257

단위사업

도시 개발

□ 주요 추진성과

- 도시계획도로 개설 : 11개소, L=2.2km, 1,768백만원
- 회전교차로 설치 : 1개소 R=40m, 18,000백만원
- 자전거도로 정비 : 3개소 L=977m, 100백만원
- 가야문화권 특정지역 개발사업 : L=4.4km, B=12.0m
- 개발촉진지구 시행 : 4개 권역, 6개 단위사업
- 거창읍 농촌중심지 활성화(선도지구)사업 : 기초기반시설 확충, 지역경관 조성 L=2.8km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시 개발	일반회계	4,117	6,099	3,213
소규모 도로 관리		512	815	650
도시계획도로 편입부지보상		850	500	95
산업단지 연결도로(변전소~정장마을간) 개설공사		1,997	3	3
가조수월리(소로2-189호선) 도시계획도로 개설공사		623	7	7
노현리(소로2-204호선) 도시계획도로 개설공사		19	11	11
신세계아파트 주변(중로2-10호선) 도시계획도로 개설		66	1,434	383
방주아트빌 주변(중로2-10호선) 도시계획도로 개설공사		16	484	484
대동리 그린아파트 주변(소로2-4호선) 도시계획도로 개설공사		9	0	0
김천리 스카이마트 주변(소로2-65호선외1) 도시계획도로 개설공사		0	18	18
가조 수월리 (소로2-197호선외2) 도시계획도로 개설공사		26	1,050	533
김천리 김천경로당 주변(소로3-4호선) 도시계획도로 개설공사		0	1,776	1,030
운정마을(소로3-57호선) 도시계획도로 개설공사		0	0	0
대동리(소로2-12호선) 도시계획도로 개설공사		0	0	0
대평리 상아맨션 주변(소로2-76호선) 도시계획도로 개설공사		0	0	0
아림사 주변(소로2-9호선외 1개소) 도시계획도로 개설공사		0	0	0
가지리(소로2-79호선외 1개소) 도시계획도로 개설공사		0	0	0
거창교 주변 회전교차로 설치공사		0	0	0

단위사업

자전거 천국 조성

□ 주요 추진성과

- 자전거의 날 행사 개최
 - 기 간 : 2018. 4. 20.
 - 참여인원 : 군청공무원
- 어린이 자전거 교실
 - 기 간 : 2018. 8. ~ 12.
 - 참여인원 : 569명(총18회)
 - 참여기관 : 창남초등학교 등 5개교, 아람유치원 및 어린이집 등 3개월
- 자전거 문화탐방투어
 - 기 간 : 2018. 10.
 - 참여인원 : 30명(1회)
 - 주요내용 : 섬진강 자전거 종주길 탐방
- 군민 자전거 보험 가입
 - 가입대상 : 거창군민
 - 가입기간 : 2018. 1. 23. ~ 2019. 1. 22.
 - 가입금액 : 18,962천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자전거 천국 조성	일반회계	460	616	299
자전거 이용 활성화 지원		74	32	30
자전거 이용시설 확충		302	468	180
군민 공영자전거 운영		84	116	89

단위사업

쾌적한 주거환경개선

□ 주요 추진성과

- 빈집정비사업 : 54동/35백만원
- 노후·불량주택 지붕개량사업 : 20동/42.4백만원
- 귀농·귀향민 주택(빈집) 리모델링사업 : 10동/28.5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
쾌적한 주거환경개선	일반회계	177	209	197
주택정비		94	128	123
빈집정비사업		40	39	31
노후·불량 주택 지붕개량사업		42	42	42

단위사업

주거복지

□ 주요 추진성과

- 임차급여(보증금, 월차임, 이행기보전액) 지급: 월 1,315세대
- 수선유지급여 지원: 연 92세대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주거복지	일반회계	1,927	2,381	2,058
주거급여		1,927	2,381	2,058

단위사업

생활안정 지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인 이동 및 생활편의시설 등 맞춤형 개선: 5가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활안정 지원	일반회계	11	19	19
농어촌장애인 주택개조사업		11	19	19

농업기술센터

전략목표	살맛나는 농업, 행복농정 실현 국제경쟁력 강화로 거창한 농업 달성 활기찬 농촌진흥과 농촌경제 활성화
[소관부서]	거창군농업기술센터

1. 주요성과

- 향노화 힐링특구 지정에 따른 향노화산업 육성
- 국제경쟁력 강화로 거창한농업 달성
- 활력 넘치고 잘사는 농촌 만들기
- 우수하고 안전한 식재료 지원을 위한 보조금 지원
- 농업발전기금으로 농업인을 지원하여 농업경쟁력 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
살맛나는 농업, 행복한 농정실현	5	5	5	13,092
향노화 힐링특구 지정에 따른 향노화산업 육 성	3	3	1	1,724
국제경쟁력 강화로 거창한농업 달성	5	5	5	23,024
활력 넘치고 잘사는 농촌만들기	6	4	5	9,397
우수하고 안전한 식재료 지원을 위한 보조금 지원	1	1	1	1,827
농업발전기금으로 농업인을 지원하여 농업경 쟁력 제고	1	0	1	2,013

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	70	0	4	66	67	
거창군농업기술 센터	70	0	4	66	67	농정담당, 농업지원담당, 축산담당, 가축위생담당, 농기계담당, 향노화산 업담당, 식량작물담당, 원예특작담당 , 과수담당, 친환경연구개발담당, 기 술보급담당, 농촌진흥담당, 농촌개발 담당, 수출유통담당, 농산가공담당, 농촌활력귀농담당, 학교급식지원센터 TF팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

(단위: 억원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		61,586	100.00 %	56,951	100.00 %	4,635	8.14%
정 책 사 업		61,303	99.54 %	56,681	99.53 %	4,622	8.15%
행 정 운 영 경 비		284	0.46 %	270	0.47 %	14	5.00%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	284	0.46 %	270	0.47 %	14	5.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

살맛나는 농업, 행복한 농정실현

(1) 주요내용

- 자주적 참여로 행복농정 실현
- 농업 전문인력, 단체 능력개발 및 농촌생활 활력화
- 농업인의 안전하고 행복한 삶 지원
- 경쟁력 있는 선진축산 기반 구축
- 가축전염병 제로화 및 축산환경 청정화
- 농업기계화 영농기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농업회의소 운영 실적(회)	회의 개최실적	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
농기계임대사업소 임대실적(명)	이용농가 수	목표	4500	5000
		실적	4550	7175
		달성률(%)	100%	143%
가축 예방접종율(%)	(접종두수/계획두수)*100	목표	96	96
		실적	96	96
		달성률(%)	100%	100%
친환경축산업 기반확충(건)	인증건수	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
농업인 재해안전 공제 지원 인원(%)	(가입인원/목표인원)*100	목표	9,435	9,012
		실적	10,388	10,694
		달성률(%)	110%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주민제안 공모를 통한 소비자 중심사업 추진
- 농업회의소 법제화 추진에 따른 기반 구축
- 농업전문인력 양성 교육
- 농가 경영능력 향상 지원
- 핵심리더 농업인 능력개발 및 활력화
- 농업인 재해안전 공제지원
 - 농작업 중 재해시 지원으로 농업인 삶의질 향상이 기준 : 실적 118%
- 행복하고 편안한 농촌생활 지원
- 구제역, AI 차단방역 성공적 추진
- 농기계임대사업소 권역별 확대로 주민 편의성 반영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주민제안 공모를 통한 주민주도 사업 추진 : 60백만원, 버육묘장 설치
- 농업회의소 법제화 추진에 따른 기반 구축 : 54백만원, 농업예산 참여단 운영, 귀농귀촌센터 운영, 마을 만들기 교육 등
- 농업전문인력 양성 교육 : 175회, 4,551명
- 농업인 재해예방 및 복지 향상
 - 농업인 재해 안전 공제료 지원 : 10,694명 294백만원, 농번기 마을 공동급식 136개마을 272백만원
 - 농업인 자녀 학자금 지원 190명 174백만원, 여성농업인 바우처 지원 1,522명 121백만원 열성질환 피해지원 23명 7백만원
- 농촌총각 국제결혼 지원 2명 12백만원, 여성농업인센터 1개소 117백만원, 농가도우미 지원 13명 44백만원
- 전국 최상위 축산물 생산
 - 거창한우 애우 전국 소비자시민모임(10년 연속)
 - 거창 한우 애우 생산기반 조성 : 거세 2,362두, 우수축 생산 1,189두, TMR사료지원 434,172포
 - 안전한 축산물 인증 : 무항생제 79개소, HACCP 74개 인증 완료
- 생산비 절감을 위한 조사료 생산 확대
 - 조사료 증자대 호밀 등 8종 : 36,680kg, 445백만원
 - 조사료 생산장비 : 20개소, 696백만원
 - 곤포사일리지 제조비 : 16,735톤, 1,004백만원 사료비 절감 도모
- 구제역, AI 차단방역 성공적 추진
 - 구제역 1개시군 2건, AI 15개 시군 22건
 - 축산차량에 대한 중점 소독 : 가축전염병의 주요 전파 위험요소 사전 제거
 - 가축전염병 상시 예방 및 대응 강화 : 19개사업, 3,095백만원
- 농기계임대사업소 권역별 확대 운영
 - 농기계임대 실적 : 7,175농가, 9,777일, 165백만원
- 맞춤형 농기계지원으로 농업인 영농편의 제공
 - 맞춤형중소형 농기계 지원 : 보행관리기 등 6종 288대, 467백만원
 - 농기계 안전 등화장치 부착 지원 : 210대, 21백만원
 - 영농기계화 실천농가 농기계 구입 : 21농가, 16백만원
- 실효성 있는 농기계안전사고 예방교육 강화
 - 임대농기계 보험 가입 : 617대, 57백만원
 - 농기계 현장 순회 교육 : 67개마을, 881대 수리
 - 농기계 현장이용 기술 및 상시교육 : 28회, 237명
 - 농기계 안전사고 예방 교육 : 95회, 1,118명

□ 원인분석

- 농기계임대사업소 임대실적 초과달성(143%)
 - 농기계장비 보유량 증가, 임대사업소 권역별 확대, 주말 운영, 적극적인 홍보 등으로 이용실적 증가

□ 자료 수집방법 및 품질 확인

- 각종 사업 신청서, 실적보고서, 정산서 등 관련 서류 확인

□ 향후 개선 사항

- 농정혁신 추진체계 기반 마련
- 농업경쟁력 강화를 위한 농정 거버넌스 구축

정책사업목표

항노화 힐링특구 지정에 따른 항노화산업 육성

(1) 주요내용

- 항노화산업 육성 및 지원 : 과운영 일반 등
- 항노화산업 기반조성 : 항노화 제품 개발, 항노화 웰니스 관광사업 추진
- 항노화산업 기반 운영 : 거창약초 유통센터 운영
- 항노화 힐링브랜드 홍보
- 항노화 휴양체험지구 조성
- 웰니스관광, 상생일자리 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
항노화 웰니스체험 관광지 조성(사업비 집행액)	계획대비 집행실적	목표	386,000	265,000
		실적	385,000	266
		달성률(%)	99%	100%
항노화 휴양체험지구 조성(사업비 집행액)	계획대비 집행실적	목표	2,150,000	4,220,000
		실적	2,129,605	4,222,000
		달성률(%)	99%	100%
거창약초 유통센터 운영(이용 농가수)	정상운영 방안도출 및 시행	목표	0	100농가
		실적	0	105농가
		달성률(%)	0%	105%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 항노화 웰니스 체험관광지 기반조성을 통하여 보고 느낄수 있는 체험공간 조성
 - 거창산 약용식물유통센터 건립을 통한 생산에서 판매까지 체계적으로 추진할 수 있는 기반 마련
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 항노화 웰니스 체험 관광지 조성
 - 경관약초(작약, 감국), 산철쭉 군락지 조성 2ha
 - 해맞이 주차장 정비 : 1.5ha
 - 산채약초 공동시범단지 조성 2ha
 - 항노화 휴양체험지구 조성
 - 사업대상지 토지 매입 : 15억원
 - 실시설계 용역 준공
 - 1단계 조성사업(산책로 조성) 발주 및 착공
 - 2단계 조성사업(산책로 조성) 발주 및 착공
 - 항노화 약용식물 상품화 지원사업 추진
 - 약초 유통센터 준공 : 3동(판매장, 전처리시설, 냉장 , 냉동시설)
- ☐ 자료 수집방법 및 품질 확인
 - 사업신청서, 정산서 등 각종 증빙서류로 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 항노화 힐링특구의 지속적인 유지와 지원 필요

정책사업목표

국제경쟁력 강화로 거창한농업 달성

(1) 주요내용

- 식량작물 생산기반 구축 및 신기술보급
- 고액강동 거창딸기 산업 활성화
- 항노화 오미자+약초류 건강기능 산업 육성
- 1지역 1특산물 거창韓 사과 명품화 육성
- 거창사과 집중 홍보를 통한 이미지 차별화
- 차세대 신소득 친환경농업 육성
- 신규 소득작목 연구개발 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고품질, 기능성딸생산(ha)	재배면적	목표	170	180
		실적	170	180
		달성률(%)	100%	100%
딸기 고설재배 확대보급(ha)	고설재배 면적	목표	32	35
		실적	32	35
		달성률(%)	100%	100%
우량 품종 갱신(%)	(갱신면적/갱신계획면적) *100	목표	45	50
		실적	45	50
		달성률(%)	100%	100%
친환경 농업용 미생물 생산 보급(톤)	년간 미생물 공급량(MT)	목표	185	190
		실적	185	200
		달성률(%)	100%	105%
과학영농실현 및 농산물 안정 생산(건)	종합검정실 운영 실적(토양, 잔류농약 등 분석 실적)	목표	2800	2900
		실적	2800	3468
		달성률(%)	100%	119%

(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 미래 대응 아열대작목 시험재배를 통한 기후변화에 선제적 대응

□ 목표달성과정 및 방법

- 고식미 생산
 - 돌밭경영체 육성 : 3개소, 623ha, 1,130백만원
 - 식량작물 신기술보급 시범(2종) : 3개소, 10ha, 53백만원
 - 고품질·기능성쌀·조기재배단지 조성 : 16개소, 348.3ha, 261백만원
 - 벼 병해충 무인항공 방제 : 1,450ha, 145백만원
 - 벼 육묘용 상토 지원 : 4,466ha, 578백만원
 - 브랜드쌀 육성, 양정시설지원 : 1개소, 115백만원
 - 쌀생산조정 기반조성사업 : 73ha, 146백만원
 - 조사료생산용 수확장비 지원사업 : 1개소, 182백만원
 - 논단작물 재배지원사업 추진 : 232ha, 1,006백만원
 - 산물벼 건조비 지원사업 : 200,000포대, 300백만원
 - 쌀·밭·조건불리 직불제 : 9,571ha, 7,256백만원
 - 벼재배농가 경영안정자금 : 3,794ha, 1,241백만원
- 원예특작 생산기반 조성
 - 시설원예 품질개선 : 4.2ha, 866백만원
 - 농업에너지이용효율화 : 5ha, 615백만원
 - 딸기하우스 시설현대화 : 2ha, 160백만원
 - 화분 매개곤충 지원 : 370농가, 220백만원
 - 육묘용 우형이 포트 지원 : 50,000개, 110백만원
 - 시설원예 연작장해 대책 : 700동, 196백만원
- 과수산업 생산기반 조성
 - FTA 과수고품질 생산시설 현대화 : 217개소(110ha), 2,000백만원
 - 과실 최고품질 생산단지 시범 : 1개소, 20백만원
 - 농산물 우수관리(GAP) 시범 : 1개소, 40백만원
 - 과수 돌발해충 친환경 방제 시범 : 1개소, 10백만원
 - 신소득 과실(베리류) 생산시설 현대화 : 30개소(9ha), 165백만원
 - 과실류 장기저장제 지원 : 28개소(28ha), 30백만원
 - 노후과원 토양환경 개선 : 2개소(30ha), 40백만원
 - 과수 조류기피제 지원 : 18개소(20ha), 10백만원
 - 약제적화 및 생력화 기술 확산 : 75개소(89ha), 74백만원
 - 기능성 사과 생산단지 조성 : 96ha(3개단체), 240백만원
 - 전동가위 등 과수 생력화 장비 지원 : 219대, 500백만원
- 친환경농업 육성
 - 친환경 인증 지원: 인증수수료 92건, 93백만원
 - 친환경 농산물 생산지원:3개 분야, 350ha, 366백만원
 - 친환경 미생물 비료/생균제 지원:16,000명, 230톤
- 농업기술보급
 - 기후변화 미래 대응 아열대작목 시험재배
 - 우량종묘 생산보급 : 3품목 116,000주
 - 농업 종합분석실 운영(토양검정, 잔류농약검사 등)

□ 자료수집방법 및 품질확인

- 자료수집방법 : 사업실적 관련 서류

□ 향후 개선사항

- 친환경농업 우수 미생물 자재 생산보급 확대
 - 최소 생산가를 반영한 유상 공급으로 보급 미생물 농가 적정 활용 지도

정책사업목표

활력 넘치고 잘사는 농촌만들기

(1) 주요내용

- 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
'매력있는 마을, 함께하는 마을' 만들기(건)	조성건수	목표	25	25
		실적	32	42
		달성률(%)	100%	100%
농촌중심지 활성화 사업 추진 (건)	완료건수	목표	4	2
		실적	4	1
		달성률(%)	100%	50%
농산물수출증대(백만불)	농산물수출실적	목표	50	55
		실적	50	56
		달성률(%)	100%	100%
가공창업지원 실적(%)	(농식품가공창업아카데미교육 수료인원/계획인원)*100	목표	100%	100%
		실적	95%	100%
		달성률(%)	95%	100%
체험휴양마을 활성화 (천명/백만원)	방문객, 매출액	목표	32천명, 420백만원	60천명, 450백만원
		실적	60천명, 420백만원	68천명, 597백만원
		달성률(%)	100%	100%
귀농인 안정 정착(세대수)	통계자료, 예산집행율	목표	80	80
		실적	150	72
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

- 매력있는 마을, 함께하는 마을 만들기, 농촌 중심지 활성화 사업 추진으로 마을공동체 형성 및 기초생활 인프라 구축
- 농산물 수출 증대, 유통지역 활성화로 지역 농특산물 소득증대
- 농산물 가공산업 육성으로 통해 농촌융복합 산업화 가속
- 체험휴양마을 활성화, 귀농인 안정 정착 으로 농외소득 창출 및 인구증가

□ 목표달성 과정 및 방법

- 행복한 마을만들기 확산, 주민주도 마을만들기 역량강화
- 주민주도 행복한마을 만들기 실천: 매력있는 마을 40개소
- 마을만들기 성과와 홍보: 제5회 행복마을만들기 콘테스트, 거창한 마을이야기 소식지 발간
- 농촌중심지활성화사업 추진: 6개소(거창, 주상, 고제, 북상, 위천, 마라)
- 권역단위 마을만들기 사업: 3개소(월천, 지산, 단지봉권역)
- 마을단위 개발사업 추진 : 6개소
- 시·군 창의사업 추진 / 1개소(웰컴투 월성골)
- 농산물 수출 경쟁력 강화
 - 수출실적: 56백만불
 - 거창군 해외통상자문관 위촉, 수출경쟁력 강화사업(3개 분야, 400백만원)
- 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
 - 과일푸레 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: 76천명 / 매출액: 597백만원
- 귀농·귀촌 도시민 유치지원 사업
 - 귀농 영농정착금 지원: 40세대, 200백만원

□ 원인분석

- 농촌중심지활성화사업추진건수 미달성(50%)
 - 농촌중심지활성화 사업은 5년차 계속사업이고 지구별 주민이 주도하는 사업계획을 바탕으로 시행함에 따라 주민 의견수렴 기간이 소요됨
 - 이에 당초 2개 지구를 준공할 계획이었으나 1개 지구가 사업지연되어 목표 미달성
- 귀농인 안정정착 세대수 미달성(90%)
 - 2018년 귀농인 안정정착 세대수 : 72세대
 - 귀농인 지원사업 요건 미비 등으로 목표세대수 미달성
 - ※ 2017년 370세대, 2018년 397세대 전입(27세대 증가)

□ 자료 수집 방법 및 품질확인

- 매력있는 마을, 함께하는 마을 만들기 : 조성건수(건)/지출증빙서류
- 농촌중심지 활성화 사업 추진 : 조성건수(건)/지출증빙서류
- 농산물 수출 증대 : 백만불/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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
식재료 지원 학교수(개)	급식비 지원 학교수 집계	목표	40	34
		실적	34	34
		달성률(%)	85%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 군수 공약사업인 관내 학생들의 무상급식 실현
 - 학교급식의 위생과 안전성 확보로 급식 만족도 제고
 - 바른 식생활과 건강한 심신발달 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 학교 무상급식비 지원
 - 일반농산물 차이나는 우수농산물 구입비 지원
 - 공립유치원과 비교하여 어려움이 겪는 사립유치원에 유아 식품비 지원
- ☐ 자료수집및 품질확인
 - 관내 급식납품업체 납품검사서
 - 관내 학교 급식 만족도 조사 등
- ☐ 주요 추진실적
 - 2018년 학교 무상급식비 지원: 1,268,656,000원
 - 1차 교부 : 2018. 4. 4. / 32개 학교 / 1,076,606,000원
 - 2차 교부 : 2018. 10. 25. / 32개 학교 / 185,500,000원
 - 3차 교부 : 2018. 12. 21. 32개 학교 / 6,550,000
 - 2018년 사립유치원 급식비 지원: 161,523,000원
 - 1차 교부 : 2018. 4. 6. / 2개 유치원 / 123,285,000원
 - 2차 교부 : 2018. 9. 13. / 2개 유치원 / 38,238,000원
 - 2018년 우수농산물 구입비 지원사업
 - 교부 : 2018. 4. 13. / 32개 학교 / 313,654,000원
 - 2018년 식생활교육 지원사업
 - 교부 : 2018. 5. 30. / 2개 학교 / 6,800,000원
- ☐ 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 이차보전
- 농업발전기금 적립
- 농업발전기금으로 농업인 직접 융자 실행
- 주민제안 농정 공모사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농업발전기금 융자 실행(%)	융자실적(억 원)	목표	30억	30억
		실적	17억	24.2억
		달성률(%)	56%	80%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 융자지원 및 이차보전을 통한 농업경영안정 및 농업 경쟁력 강화
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - 2018년 농업발전기금 운영계획 수립
 - 대상자 신청 접수 및 선정 심사
 - 농업인 융자실행 및 사후관리
- ☐ 원인분석
 - 농업발전기금 융자실행 미달성(80%)
 - 경상남도 농어촌진흥자금 신청이후 농업발전기금 융자사업 시행
 - 이미 경상남도 농어촌진흥자금으로 융자가 지원된 상태에서 발전기금 수요 부족으로 인한 농업인 융자지원 신청량 미달
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 대출실행 금융기관의 융자 실적 확인
- ☐ 주요 추진 실적
 - 관내 농업인 지원 기금 운용 : 융자지원 23.6억원, 이차보전 0.6억원
- ☐ 향후 개선 사항
 - 농업발전기금 운영 계획 홍보를 통한 융자지원 확대 유도

단위사업

농촌복지 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 주민제안 공모를 통한 소비자 주도 중심사업 추진 : 60백만원
 - 구암 마을 배 공동육묘장 설치
- 농어업회의소 법제화추진에 따른 기반 구축 : 54백만원
 - 농업예산 참여단 운영
 - 귀농귀촌센터 운영
 - 마을 만들기 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농촌복지 인프라 구축	일반회계	300	455	340
농정추진 영농지원		123	232	149
맞춤형농정추진		101	156	152
웅양포도 판매촉진		8	13	9
농지이용실태조사 지원		29	54	30
농촌공동체회사 우수사업 지원(자치단체)		38	0	0

단위사업

농업인력전문화

□ 주요 추진성과

- 농업 전문인력 양성교육 : 175회 4551명
- 핵심리더 농업인 능력개발 및 활력화
 - 단체 육성 : 7개회 2,350명
 - 농업인 후계자 선정 지원 : 20명
 - 청년농업인 영농정착지원 : 12명, 81백만원
- 농업인이 안전한 농작업 환경 개선 : 1개소, 50백만원
- 농촌과 교육이 상생하는 농촌교육농장 육성 : 7개소, 50백만원
- 행복한 농촌가정 만들기 지원 : 2명, 12백만원
- 여성농업인센터 운영 지원 : 1개소, 117백만원
- 농업인 안전과 재해예방을 위한 지원
 - 농업인 재해안전 공제료 지원 : 10,694명
 - 가을철 발열성질환 피해지원 : 20명, 10백만원
- 여성농업인지원
 - 농번기 마을공동급식 지원 : 136개소, 272백만원
 - 농가도우미 지원 : 13명, 49백만원
 - 여성농업인 브라보바우처 지원 : 1,522명, 121백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농업인력전문화	일반회계	1,432	2,076	1,766
농업기반확충지원		7	10	8
농업교육지원		17	18	9
녹색농업 대학운영		11	21	14
농촌여성 교육		15	19	12
생활개선회 육성		24	26	23
학습단체 육성		14	22	12
농업인단체 자질향상		47	51	42
거창 영농4H 203050 육성		15	38	35
농업인자녀 학자금 지원		230	287	170
가을철 발열성 질환 피해보상		16	10	7
농업인대학 운영(진흥)		22	20	19
농업경영컨설팅		87	8	8
농가도우미 지원		16	73	58
여성농업인센터운영		117	117	117
농촌총각 국제결혼 지원		18	30	0
농업인재해 안전공제 지원		303	352	294
여성농업인 브라보바우처 지원		118	122	122
농번기 마을공동급식 지원		187	280	272
농업경영인 유통정보지 보급		0	79	79
최고농업경영자과정 교육지원		16	10	10
농촌진흥공무원 역량강화 지원		0	5	5
농촌지도자 품목별 육성 지원		0	4	4
청년4H 과제 교육 지원		0	9	5

학교4-H회 과제 활동 지원
4-H회 국제교류 활동 지원
시군4-H본부 교육 지원
4-H회 농업정보지 지원
정보화농업 활성화 지원
농업인 학습단체 전문능력 배양지 원
농촌지도자 농업정보지 지원
고품질 안전농산물 생산 기반조성
6차산업화 전문능력 개발
핵심농업인 농산물 생산 인프라지 원
수확용 안전장비 보급
생활개선회 정보지 보급
농촌교육농장 육성 시범
농촌체험공간 환경개선 시범
농촌교육농장 역량 강화시범
농작업환경개선 시범마을 육성
강소농 마케팅 역량강화 지원
강소농 육성지원(진흥)
강소농 사업관리 및 평가지원
사이버농업인 e-비즈니스 소득창 출 지원
농촌어르신 복지생활 실천시범
농업활동 안전사고 예방 생활화
품목농업인 연구모임체 육성(진흥)
지도공무원 전문능력 향상(진흥)
학습단체 교육운영지원(진흥)
지역특화농업정보화 인력지원(진 흥)
농산물소득조사분석(진흥)
현장기술지도 활동지원
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 사업(진흥)
우리쌀 이용 식품가공 기술교육
농업기술 전문교육지원(진흥)
농가경영진단분석 컨설팅지원(진 흥)

0	4	4
0	0	0
0	0	0
0	6	6
0	10	10
0	11	10
0	20	20
0	0	0
0	4	4
0	70	70
0	3	3
0	13	13
0	25	25
0	20	20
0	5	5
3	0	0
0	0	0
36	52	37
7	9	9
6	5	5
0	100	98
0	0	0
4	4	4
5	8	5
3	3	3
10	12	12
5	9	9
6	6	6
50	50	50
6	0	0
9	14	11
1	3	2

단위사업

축산업 육성

□ 주요 추진성과

- 거창한우 애우 전국 소비자시민모임(10년 연속)
- 거창 한우 애우 생산기반 조성 : 거세 2,362두, 우수축 생산 1,189두, TMR 사료지원 434,172포
- 안전한 축산물 인증 : 무항생제 79개소, HACCP 74개소 인증 완료
- 조사료 종자대 지원 : 8종, 36,680kg, 445백만원
- 조사료 생산장비 지원 : 20개소, 696백만원
- 곤포사일리지 제조비 지원 : 16,735톤, 1,004백만원 사료비 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
축산업 육성	일반회계	3,714	6,353	4,678
축산물 브랜드 관리		131	63	53
가축 사육환경 개선		155	611	353
경관보전직불		15	15	15
브랜드축산물 디자인, 포장재 개발 지원		45	35	35
친환경 축산업 기반 확충		678	1,007	729
가축사육기반확충		220	240	231
고품질 한우산업 육성		203	268	207
낙농육장 환경개선		0	30	0
축산물아력관리지원(쇠고기 이력제 귀표부착)		86	77	77
한우산업 안정대책		491	984	626
FTA 경쟁력 강화		25	40	40
내수면 생태계 보전		0	0	0
수산종묘관리		75	75	75
청정 자연생태장 조성		24	23	20
학생승마 체험		71	98	72
젖소 능력개량사업		6	13	4
조사료 품질관리 지원		15	17	13
조사료생산용 사일리지제조 지원		825	1,316	908
조사료생산용 기계장비구입 지원		332	207	206
조사료생산용 종자구입 지원		312	336	336
무허가 축사 적법화 추진		6	82	9
가축재해보험 지원		0	500	374
무항생제 축산물 인증		0	24	24
우량양소 수정란이식 지원		0	57	57
수분조절제 지원		0	93	79
축사시설 환경개선		0	8	7
축산농가 악취방지 개선		0	77	72
양봉산업 구조개선		0	53	50
친환경 꿀벌 사양사업		0	4	4

단위사업

가축방역

□ 주요 추진성과

- 구제역, AI 차단방역 성공적 추진
 - 구제역1개 시군, AI 5개시군 22건 발생, 거창군 미발생
 - 축산차량에 대한 중점 소독
 - 가축전염병 주요 전파 위험요소 사전 제거
 - 가축전염병 상시 예방 및 대응 강화 : 19개사업, 3,095백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가축방역	일반회계	2,897	3,836	3,278
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축방역약품 구입)		802	1,096	1,063
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (차량무선인식장치(GPS) 통신료지원)		30	37	30
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (소 브루셀라병 결핵병 채혈 보장비)		130	230	206
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역 예방접종 시술비 지원)		123	116	110
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가금농가 질병관리 지원)		36	18	18
살처분보상금		202	375	244
공동방제단운영(인건비)		162	181	181
공동방제단운영(운영비)		170	204	204
소독약품구입비지원		33	109	109
공수의수당보조		106	106	106
소독시설설치		34	20	20
축산농가 감염성 폐기물 처리		15	13	2
가축방역지원		460	577	413
학교우유급식지원		108	242	200
가축분뇨자원화		215	150	150
가축분뇨 퇴액비화 지원		97	90	47
액비저장조 지원		0	98	0
가축분뇨액비살포비 지원		175	175	175

단위사업

농업기계화 사업

□ 주요 추진성과

- 농기계임대사업소 권역별 확대 운영
 - 농기계임대 실적 : 7,175농가, 9,777일, 165백만원
- 맞춤형 농기계 지원으로 농업인 영농편의 제공
- 실효성 있는 농기계안전사고 예방 교육 강화 : 95회, 1,118명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농업기계화 사업	일반회계	1,113	3,250	3,030
임대농기계 및 순회교육		502	766	671
수송대권역 농기계임대사업소 신설		2	1,872	1,747
맞춤형 중소형 농기계지원		437	467	467
미래농업교육과 소관 시범		70	87	87
농업기계 안전교육 지원		10	12	12
교육용 농업기계 지원		36	26	26
농기계등화장치 부착지원		57	21	21

단위사업

향노화산업육성및지원

□ 주요 추진성과

- 감악산 향노화 웰니스 체험관광지 조성
 - 경관약초(작약, 감국), 산철쭉 군락지 조성 2ha
 - 해맞이 주차장 정비 1.5ha
- 향노화 휴양체험 지구 조성 : 15억원
- 거항산 약초유통센터 준공 : 3동(판매장, 전처리시설, 냉장, 냉동 시설)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
향노화산업육성및지원	일반회계	3,452	5,718	1,724
향노화산업일반		119	134	111
향노화산업기반조성		325	395	305
향노화산업기반운영		0	222	3
향노화 힐링브랜드 홍보		20	20	19
향노화 휴양체험지구조성(자체)		1,451	49	39
향노화 휴양체험지구조성(국도비)		476	4,820	1,169
지역행복생활권 연계협력		1,026	19	18
웰니스관광, 상생일자리 창출사업		36	60	59

단위사업

고식미 생산

□ 주요 추진성과

- 들녘경영체 육성 : 3개소, 623ha, 1,130백만원
- 식량작물 신기술보급 시범(2종) : 3개소, 10ha, 53백만원
- 고품질·기능성쌀·조기재배단지 조성 : 16개소, 348.3ha, 261백만원
- 벼 병해충 무인항공 방제 : 1,450ha, 145백만원
- 벼 육묘용 상토 지원 : 4,466ha, 578백만원
- 브랜드쌀 육성, 양정시설지원 : 1개소, 115백만원
- 쌀생산조정 기반조성사업 : 73ha, 146백만원
- 조사료생산용 수확장비 지원사업 : 1개소, 182백만원
- 논타작물 재배지원사업 추진 : 232ha, 1,006백만원
- 산물벼 건조비 지원사업 : 200,000포대, 300백만원
- 농업소득보전 직불제 추진
 - 쌀·밭·조건불리 직불제 : 9,571ha, 7,256백만원
 - 벼재배농가 경영안정자금 : 3,794ha, 1,241백만원
- 농업재해 복구지원 추진 [재난지원금 지급]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고식미 생산	일반회계	10,954	13,850	13,609
고품질쌀 생산 지원		754	1,212	1,043
벼 병해충 방제		368	222	202
채종단지 운영		5	5	5
쌀전업농 육성지원		4	4	3
양곡 관리		100	659	633
정부양곡관리비 지원		6	6	6
브랜드쌀 육성		165	115	115
수도작 안정생산 지원		372	440	439
식물 방제관 능력 배양		5	5	5
식량작물 시범사업(도원)		39	40	40
쌀전업농육성지원(도)		7	7	7
벼 재배농가 경영안정자금 지원		1,241	1,354	1,342
농작물 병해충 진단실 운영 지원		16	16	16
농작물 병해충 관찰포 운영지원		8	8	8
쌀소득보전고정직접지불금		5,293	5,251	5,251
쌀직불금 행정경비 지원		36	36	36
밭농업 직불금		1,148	1,289	1,289
밭농업직불금 행정비 지원		21	16	16
조건불리 직불금		815	848	848
들녘경영체 교육컨설팅 지원		53	27	27
들녘경영체 사업다각화 지원		180	1,540	1,540
농작물병해충방제비 지원		192	262	258
고품질벼건조기지원사업(자체)		126	234	234
농소득기반 다양화 사업		0	255	248

단위사업

원예특작 생산기반 조성

□ 주요 추진성과

- 고객감동 거창딸기 산업 활성화
 - 시설원예 품질개선 : 4.2ha, 866백만원
 - 농업에너지이용효율화 : 5ha, 615백만원
 - 딸기하우스 시설현대화 : 2ha, 160백만원
 - 화분 매개곤충 지원 : 370농가, 220백만원
 - 육묘용 우렁이 포트 지원 : 50,000개, 110백만원
 - 시설원예 연작장해 대책 : 700동, 196백만원
- 오미자 + 약초류 건강기능 산업육성
 - 한방약초 안정생산 : 9.2ha, 356백만원
 - 원예작물 스프링클러 지원 : 430농가, 183백만원
 - 오미자 세척 및 건조기 : 5개소, 40백만원
- 노지채소 생산비 절감을 통한 농가 소득 증대
 - 푸른돌 양파종자 대 지원 : 150ha, 240백만원
 - 고품질 양파생산기계화 : 6개소, 72백만원
 - 마늘재배 농기계 지원 : 2개소, 12백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
원예특작 생산기반 조성	일반회계	1,900	2,962	2,449
딸기 명품화		244	297	272
원예특작 안정생산		278	703	546
채소 생산기반 정비		49	62	48
양장산업 육성 지원		21	35	35
농업분야 에너지절감시설 지원		215	308	196
시설원예현대화 지원		821	822	705
농업 신기술 시범		0	130	126
딸기우량모주(원묘) 지원		11	20	20
약용작물 안정생산 지원		102	178	152
시설원예분야 생산시설현대화		9	30	28
딸기명품화 사업(딸기하우스 시설 현대화)		104	80	74
전기난방기 지원		0	21	8
채소분야 농기계 지원		45	42	41
화훼생산시설현대화		0	56	48
명품 도라지 생산 기반조성		0	180	149

단위사업

과수산업 생산기반 조성

□ 주요 추진성과

- 국내최초 드론 사과 인공수분 시범단지 확대 : 150ha, 150백만원
2017년 실증시험 2ha, 2018년 150ha(재배면적의 8.5%)
- 농작물 재해보험료 지원 : 1,399농가(1,457ha), 3,534백만원
- 과수 품질 고급화를 통한 안정생산체계 구축
 - FTA 과수고품질 생산시설 현대화 : 217개소(110ha), 2,000백만원
 - 과실 최고품질 생산단지 시범 : 1개소, 20백만원
 - 농산물 우수관리(GAP) 시범 : 1개소, 40백만원
 - 과수 돌발해충 친환경 방제 시범 : 1개소, 10백만원
 - 신소득 과실(베리류) 생산시설 현대화 : 30개소(9ha), 165백만원
 - 과실류 장기저장제 지원 : 28개소(28ha), 30백만원
 - 노후과원 토양환경 개선 : 2개소(30ha), 40백만원
 - 과수 조류기피제 지원 : 18개소(20ha), 10백만원
 - 약제적화 및 생력화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
과수산업 생산기반 조성	일반회계	3,403	4,761	2,802
과수 품질 향상		306	1,569	931
거창사과테마파크 운영		113	114	75
FTA 대응 전문인력 훈련		2	2	1
과수생산시설현대화 지원		1,376	1,443	505
농작물 재해 보험료 지원		1,252	1,200	888
지역 활력화 작목 기반조성		120	35	30
농업 신기술 시범(과수)		138	245	245
지역농업 특성화 지원(과수)		0	0	0
사과이용체험센터		12	33	18
농산물 품질 고급화 사업		84	121	109
병해충 방제비 지원(진흥)		0	0	0

단위사업

친환경농업 육성

□ 주요 추진성과

- 친환경유기질비료 : 3종 4,100ha, 1,465천포, 2,479백만원
- 토양개량제 : 2종, 4,630ha, 229천포, 625백만원
- 친환경농업직접지불제 : 146명, 149.3ha, 124백만원
- 토종농산물직접지불제 : 10ha, 20백만원
- 친환경농산물 생산자재 지원 : 3개 분야, 350ha, 366백만원
- 친환경농법 : 2종(우렁이, 보르도액), 2,317ha, 568백만원
- 친환경농산물 인증지원 : 인증수수료 92건, 93백만원
- 친환경농업단지 교육·컨설팅 : 1개소, 1백만원
- 유용미생물공급 : 5종(EM, 광합성균 등), 16,000명, 230톤, 133백만원
- 친환경유기질비료 : 3종 4,100ha, 1,465천포, 2,479백만원
- 토양개량제 : 2종, 4,630ha, 229천포, 625백만원
- 친환경농업직접지불제 : 146명, 149.3ha, 124백만원
- 토종농산물직접지불제 : 10ha, 20백만

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
친환경농업 육성	일반회계	4,826	5,320	3,937
친환경농업지원		924	938	822
천적생태과학관운영		243	246	242
EM(유용미생물)센터 운영		90	171	133
농업미생물배양시설 활성화 시범		5	20	20
바이오 차를 활용한 저탄소 토양 관리기술 시범		20	4	4
토종농산물소득보전직불제		22	34	21
토종종자수집 전수조사		6	0	0
생태농업단지조성사업		7	0	0
유기농업선도농가가공유용지원		127	3	3
친환경농산물포장재지원사업		0	0	0
친환경농업 정보지 보급		2	3	3
친환경농산물 인증활성화 지원		0	0	0
친환경농업직접지불		103	150	125
유기질비료 지원		2,352	2,480	1,800
토양개량제 지원		910	627	627
유기농업자재 지원		1	19	18
거함산 곤충산업 친환경 향노화 산업화 지원		13	625	119

단위사업

농업기술보급

□ 주요 추진성과

- PLS 제도 시행 준비
 - PLS 제도 시행대비 농약안전사용 자체교육 및 홍보 3,000건
 - 잔류농약 내수? · 수출클레임 발생농가 안전농산물 현지생산지도
- 소득작목 우량종묘 생산 보급
 - 3품목 116천주(딸기 40천주, 오미자 16천주, 식용 꽃 60천주)
 - 실수요자 공동생산팀 구성교육 2품목 100명(딸기 50, 식용 꽃 50)
 - ⇒ 영농기술보급으로 농가 역량강화, 생산량 및 품질 향상으로 농가소득 증대
- 거창한마당대축제 성공적 작물 전시 운영
 - 행사용 전시 꽃 2,400화분 계약생산 배치
 - 향노화 기능성 전시작물 71품종 580본 생산 전시
 - ⇒ 다양한 식용 꽃과 향노화 기능성 농산물, 아열대 작물 등을 재배하고 신소득 작목을 전시하여 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농업기술보급	일반회계	245	268	226
과학영농기술현장 서비스(실증시험포)		156	166	141
영농현장 연구		67	80	63
종합분석실 운영 지원(진흥)		22	22	22

단위사업

맞춤형 마을만들기

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 마을대학 운영 : 3회, 70개 마을
- 동네 한바퀴 : 36개 마을
- 주민 역량강화
 - 역량강화 : 농촌현장포럼 6개 마을, 주민대토론회 : 3개 읍면
 - 매력 있는 마을 30개소 / 주민참여 마을가꾸기 공동체 활동
- 마을 만들기 성과와 홍보
 - 제5회 행복마을 만들기 콘테스트 입상 : 은상 1, 입선 1

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
맞춤형 마을만들기	일반회계	556	892	524
마을 정책 수립		51	67	57
맞춤형 마을만들기 체계 구축		96	187	60
시군역량강화(거창군)		120	299	211
농촌현장포럼		286	157	148
일반농산어촌개발사업 총괄		3	182	48

단위사업

농촌개발

□ 주요 추진성과

- 농촌중심지활성화사업 : 6개소 (거창, 주상, 고제, 복상, 마리, 위천)
 - 권역단위 마을만들기 사업 : 3개소 (월천, 자산, 단지봉)
 - 마을단위 종합개발사업 : 6개소 (어인, 수내, 임불, 월곡, 대현, 양지)
 - 시·군 역량강화 창의사업 : 1개소 (웰컴투 월성골)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농촌개발	일반회계	3,055	19,019	5,631
일반농산어촌개발사업		4	0	0
농촌중심지활성화(선도지구)		0	1,219	527
농촌중심지활성화(일반지구)		2,678	15,117	3,478
마을단위경제(체험소득)		33	507	313
마을단위환경(경관생태)		78	922	787
마을단위공동문화복지		261	578	457
시군창의		0	677	69

단위사업

농산물마케팅고도화

□ 주요 추진성과

- 공동출하 육성사업 추진 : 138백만원
 - 농산물 통합마케팅 지원 : 48백만원
 - 유통시설 활성화 지원 : 5개소, 3,108.2백만원
 - 농산물 공동브랜드 육성 : 3개사업, 527백만원
- * 공동 브랜드 인센티브 지원 : 90백만원
- * 브라보경남 포장재지원 : 67백만원
- * 신선농산물 택배비지원 : 370백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농산물마케팅고도화	일반회계	1,037	4,965	1,616
농산물마케팅지원		382	590	296
농산물유통시설 지원		100	596	410
농산물유통고도화		6	11	7
농산물마케팅지원		48	42	42
공동선별비지원		140	288	288
브라보경남 포장재 지원사업		71	67	67
주산지GAP안전성분석 지원		64	52	47
농산물우수관리제도(GAP) 인증수 수료 지원		3	9	7
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재 배토양, 재배용수 검사비 지원		51	45	38
APC 시설보완 지원		0	2,771	93
수출농가지원		47	140	120
수출촉진자금 지원사업		99	187	176
수출농가, 업체지원사업		0	140	0
수출탑 수상농가 인센티브 지원사 업		0	0	0
수출추진 마케팅 지원		25	28	26

단위사업

귀농인 안정정착

□ 주요 추진성과

- 귀농 영농정착금 지원 : 74세대, 370백만원
- 귀농인 농업인턴제 지원 : 6명, 38백만원
- 도시민 유치박람회 참가 : 2회 / 상담건수 63건
- 귀농창업자금 융자 지원 실적 : 22건 2,961백만원
(주택 8건, 610 / 창업 14건, 2,351)
- 귀농인 영농대학 운영 : 2개반 (사과반 47명, 딸기반 20명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
귀농인 안정정착	일반회계	0	0	0
귀농귀촌 교육 운영		0	0	0

단위사업

농촌활력귀농육성

□ 주요 추진성과

- 16개마을, 36,890명 방문(8월말) / 매출액 : 296백만원
- 빙기실마을·가남정보화마을 시설 개보수 / 20백만원
- 북상면 빙기실마을 「문화우물 축제」 자체행사 진행
⇒ KBS 6시내고향 방송, 홍보효과 극대화 및 수익 창출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농촌활력귀농육성	일반회계	1,107	1,364	1,052
농촌활력귀농 운영		9	10	10
귀농인 유치 및 정착지원		1	8	2
영농정착금 지원		395	400	300
도시민 농어촌유치 지원사업		162	230	186
농촌관광주체 육성 지원(농촌사무 장 채용지원)		90	96	91
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험 마을 활성화 지원)		50	77	76
농촌휴양마을 보험가입 지원		3	7	3
체험마을리더 교육지원(농촌체험 휴양마을 인적역량강화 지원사업)		2	4	4
농촌관광주체 육성 지원(농촌민박 서비스안전 교육사업)		1	1	1
거창푸드 육성		394	532	379

단위사업

식품산업육성

□ 주요 추진성과

- 농산물 가공산업 활성화 : 2개소, 608백만원 (두부, 마늘박피기)
- 농식품 품질규격화 표준화 : 2개소, 20백만원
- 농업인 일감 갖기 창업활동 : 1개소, 100백만원 (천연 발효식초)
- 농촌자원복합산업화 : 1개소, 1,980백만원 (천연한방화장품)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
식품산업육성	일반회계	190	954	575
향토음식 육성		12	19	7
농산물가공산업육성		24	90	63
농산물가공지원센터 운영		134	563	352
향토음식 대전		11	12	6
사과과즙 발효주 및 사과가공품 시범		0	8	5
농식품 가공창업 아카데미 운영		9	23	6
지역단위 6차산업 활성화 지원		0	240	136

단위사업

우수급식보급

□ 주요 추진성과

- 품질이 우수하고 안전한 식재료 공급으로 학생건강 증진
 - 관내 32개교 전체 공급 (공급액 6,268백만원)
- 관내 농산물 공급확대로 농가소득 증대
 - 관내 농산물 공급 비율 : 64.5%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
우수급식보급	일반회계	1,770	1,902	1,827
학교급식지원센터운영		73	83	76
학교급식비 지원		1,683	1,812	1,744
바른 식생활 교육지원(학교식생활 교육 사업)		13	7	7

단위사업

농업발전기금 조성, 운영

□ 주요 추진성과

- 관내 농업인 지원 용자금 23.6억원
- 농업발전기금 적립 215억원
- 이차보전금 0.6억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농업발전기금 조성, 운영	농업발전기금 특별회계	3,063	17,959	2,013
농업발전기금위원회 운영		46	63	13
농업발전기금 적립		0	14,846	0
농업발전기금 용자		3,000	3,000	2,000
주민제안 농정 공모사업		18	50	0

보 건 소

전략목표	More (더) 건강하고 행복한 거창!
[소관부서]	보건소

1. 주요성과

- 의료서비스개선
 - 보건기관 리모델링 및 누수 내외벽 공사 등 12개소 16건/의료기기보강 15종 등
- 지역사회통합건강증진사업/지역사회중심공헌서비스지원
 - 건강증진 프로그램 운영 등 : 90팀/36개소(40,406명) / 걷기 좋은 건강길 조성 : 건계정 ~ 합수교 4.7km
 - 금연클리닉 등록자수 : 567명
- 의약관리 운영
 - 국가예방접종 등 : 35,414명/공립요양병원 의료 장비 보강 사업 : 6종107대 보강(91,000,000원)
- 감염병 관리
 - 감염병 발생 신고 등 : 246건/방역소독 : 분무(141회/2,556개소), 연무, 연막(140회/1,079개소)
- 건강지원 운영
 - 등록관리 : 고혈압 7,767명, 당뇨 2,299명, 고지혈증 2,287명 /자살예방 교육 : 60회/1,798명
- 출산지원: 3,123회/219명
- 치매안심센터 준공 : 2018. 10. 19./치매조기검진 : 선별 4,483명/진단 254명, 감별 246명

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
영아부터 노인까지 체계적인 건강복지 서비스 제공으로 국민건강을 증진시킨다	3	3	9	7,563

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	64	0	1	63	62	
보건소	64	0	1	63	62	보건행정담당, 건강증진담당, 의약담당, 감염병관리담당, 건강지원담당, 보건민원담당, 치매안심센터tf팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	8,479	100.00 %	6,919	100.00 %	22.55%
정 책 사 업	7,757	91.49 %	6,247	90.29 %	24.18%
행 정 운 영 경 비	721	8.51 %	672	9.71 %	7.40%
인 력 운 영 비	224	2.64 %	214	3.10 %	4.30%

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	498	5.87 %	457	6.61 %	41	8.86%
	재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

영아부터 노인까지 체계적인 건강복지 서비스 제공으로 군민 건강을 증진시킨다

(1) 주요내용

- 의료서비스 개선: 의료취약지역 보건기관 기능보강사업, 진료서비스 지원, 의료장비 현대화
- 건강증진: 금연, 구강건강관리, 건강도시, 건강증진운영
- 통합건강증진(보조): 건강생활실천, 영양플러스, 구강건강, 심뇌혈관질환예방관리, 치매건강관리 등
- 의약담당: 의약무관리, 예방접종, 응급의료 및 신속대응팀 운영, 365안심병동사업, 가장군립노인요양 병원 관리, 마약 및 헌혈, 장기기증 심폐소생술교육, 저소득층안경지원사업 등
- 감염병관리담당: 감염병 예방관리, 에이즈 및 성병예방, 한센병환자 관리, 국가결핵예방, 방역소독 등
- 건강지원 관리: 건강취약계층 방문건강관리, 만성질환자(고혈압, 당뇨병, 암, 치매, 아토피 등) 등록관리 및 자조모임 운영, 자살예방 및 정신건강증진센터 운영, 저소득층 의료비 지원, 건강상담 및 보건교육 등
- 보건민원 및 출산지원 : 진료사업운영(각종검진), 분만취약지 지원사업, 모자보건사업, 출산지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보건시설 및 건강프로그램 수혜자 수(명)	수혜자 수	목표	27,000	28,350
		실적	30,670	31,813
		달성률(%)	113%	112%
치매 선별 검사자 수(명)	검사자 수	목표	3600	4000
		실적	3611	4483
		달성률(%)	100%	112%
고위험군 예방접종자 수(명)	접종자 수	목표	21800	22200
		실적	22000	26950
		달성률(%)	101%	121%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 다양한 건강증진 프로그램 제공으로 전 생애주기별 군민 참여 확대
 - 치매조기 발견으로 치매 중증화를 억제하여 군민 삶의 질 향상
 - 필수예방접종 실시로 예방접종을 향상을 통한 예방접종 감염병 퇴치
- ☐ 목표달성과정
 - 다양한 건강증진 프로그램 운영 및 홍보
 - 움직임이 행복한 건강증진 프로그램 운영 : 근골격 강화운동 등 90팀 운영
 - 치매안심센터 조기검진 시행, 홍보와 함께 읍면 경로당 찾아가는 조기검진 시행
 - 감염병 예방 및 홍보
 - 국가예방접종 및 고위험군 예방접종 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 산출자료 : 각종 사업 대상자 수
 - 대상기간 : '18.1.1 ~ '18'12.31.
 - 수행기관 : PHIS(보건의료정보시스템), 질병보건통합관리시스템, 중앙치매센터 안심시스템, 거창군보건소 (내부실적 보고자료)
- ☐ 주요 추진실적
 - 다양한 건강증진 프로그램 운영
 - 움직임이 행복한 건강증진 프로그램 운영 : 90팀 / 31,813명
 - 치매예방을 위한 조기검진
 - 치매조기검진 : 선별 4,483명, 진단 254명, 감별 246명
 - 감염병 예방관리
 - 국가예방접종 및 고위험군 예방접종 : BCG 등 17종 8,464건/인플루엔자 등 4종 26,950건

단위사업

의료서비스 개선

□ 주요 추진성과

- 의료취약지 보건기관 기능보강사업 : 가북지소 리모델링 공사 완료
- 의료장비 현대화 : 웅양지소 손발 마사지기 등 15종 20대 구입
- 보건의료기관 개보수
 - 북상지소 누수방지 공사 등 11개소 15건
 - 보건소 LED 간판 설치
 - 지소, 진료소 내외벽 도장공사 및 냉난방기 청소 등 환경
- 진료서비스 지원
 - 지역보건의료계획(제7기) 작성 완료(2019.1.31)
 - 의약품 및 소모품 구입(9회, 710백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의료서비스 개선	일반회계	1,111	1,170	1,108
의료취약지 보건기관 기능보강사업		52	90	87
의료장비 현대화		12	50	41
보건의료기관 개보수		100	61	61
진료서비스 지원		948	969	920

단위사업

건강 증진

□ 주요 추진성과

- 금연지원 서비스 : 금연클리닉 등록자수 567명, 금연교육인원 9,471명
- 건강플러스 행복플러스사업 : 코디네이터 1명 활동지원, 건강증진 프로그램 운영 108회/1,199명
- 어르신 틀니지원 : 66명
- 장애인 치과진료비 지원 : 틀니 5명, 보철 2명, 레진 1명
- 지역아동센터 건강주치의제 : 건강검진 33명, 교육횟수 76회, 교육참여인원 1,028명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강 증진	일반회계	468	433	427
지역사회중심금연지원서비스		296	247	247
건강플러스 행복플러스 사업		20	20	20
어르신 틀니보급사업		99	99	99
중증장애인 치과진료비 지원사업		10	17	17
지역아동센터 건강주치의제		7	9	9
건강도시		6	8	6
건강증진운영		30	34	30

단위사업

지역사회통합건강증진사업

☐ **주요 추진성과**

- 인건비 : 2명 / 53,635천원
- 건강증진 프로그램 운영 : 90팀 / 31,813명
- 걷기 좋은 건강길 조성 : 간계정 ~ 함수교 4.7km
- 꽃세프 요리교실 운영 : 16회 / 261명
- 병아리 건강교실 운영 : 관내 보육시설 39개소 / 1,060명
- 영양플러스 누적 등록자수 : 204명
- 구강건강교육 참여인원 : 7,272명
- 금연클리닉 등록자수 : 567명
- 금연교육 인원 : 9,471명
- 심뇌혈관질환 지속관리율 : 77.8%
- 아토피 보습제 지원 : 168개
- 치매환자 등록자수 : 1,384명
- 한의약프로그램 참여자 : 785명
- 재활 신규등록자 발굴 및 관리인원 : 350명
- 임신 및 출산 산전관리자수 : 270명

☐ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역사회통합건강증진사업	일반회계	524	378	378
지역사회통합건강증진사업		524	378	378

단위사업

의약 관리

□ 주요 추진성과

- 국가예방접종
 - 8,464명
- 고위험군예방접종
 - 26,950명
- 365안심 병동 사업
 - 365안심병동 간병인 인건비 8명 지원(150,864,000)
- 응급의료사업
 - 심폐소생술 교육 : 25회 554명
 - 자동심장충격기 점검 : 2회 66개소
- 신속대응반 운영지원 : 보건소 2개반 38명 운영
- 장기기증 등록 장려 : 기증희망자 등록 3명/ 캠페인 3회 실시
- 의료기기 관리 : 3회 52개소 점검
- 저소득층 자녀 안경지원 사업 : 저소득층 자녀 35명지원(1,650,000원)○ 치매관리체계 구축사업
 - 거창군립노안요양병원 치매프로그램 운영 지원(98,000,000원)
- 응급의료 고도취약지역 지원
 - 서경병원 응급실 운영비 지원(115,000,000원)
- 공립요양병원 의료장비 보강 사업 : 6종107대 보강(91,000,000원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의약 관리	일반회계	812	1,450	1,269
예방접종등록관리지원		24	25	25
국가예방접종 실시		583	836	689
고위험군 예방접종		64	83	57
365안심 병동 사업		130	151	151
응급의료사업		7	20	17
신속대응반 운영지원		2	2	2
장기기증 등록 장려		0	2	0
의료기기 관리		0	1	1
저소득층 자녀 안경지원 사업		2	2	2
의약관리 운영		0	24	22
다문화가정 홍역예방접종지원사업		0	0	0
치매관리체계 구축		0	98	98
응급의료 고도취약지역 지원		0	115	115
공립요양병원 의료장비 보강		0	91	91

단위사업

감염병 관리

□ 주요 추진성과

- 감염병 발생 신고 등 : 수두, 가을철발열성질환 등 246건
- 가을철발열성질환 관리 : 기피제 12,800개 배부, 자동기피제 분사기 8개소 설치
- 방역소독 : 분무(141회/2,556개소), 연무, 연막(140회/1,079개소)
- 한센정착촌 집단이주자 생활비 등 지원 : 22명(10세대)
- 결핵환자 등록/조기발견사업 : 64명/8 648명
- 에이즈 및 성매개감염병 검사 : 2,702건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
감염병 관리	일반회계	796	892	763
감염병 예방관리		421	473	399
진드기매개 감염병 예방관리		9	9	9
감염병FMTPⅡ 교육(지원)		3	0	0
감염병 표본감시 운영비		0	0	0
한센병환자관리지원		147	162	147
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		39	72	38
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		78	82	81
보건소결핵관리사업		91	84	81
중학생 결핵조기발견 사업		2	3	3
에이즈 및 성병예방(지원)		4	4	4
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		0	3	2

단위사업

건강지원 관리

□ 주요 추진성과

- 암환자 의료비지원 : 43명/87,306천원
- 건강취약계층 방문건강관리 : 2,431건
- 만성질환자 관리
 - 등록관리 : 고혈압 7,767명, 당뇨 2,299명, 고지혈증 2,287명
 - 프로그램 운영 : 73회/1,801명
- 자살예방 교육 : 60회/1,798명
- 정신건강증진 사업
 - 프로그램 운영 : 60회/2,429명
 - 의료비 지원 : 54명/7,200천원
- 인공관절 수술비 지원 : 3명/2,240천원
- 회귀난치성질환 의료비 지원 : 27명 / 130,41천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강지원 관리	일반회계	649	672	628
국가암관리 지원		153	60	60
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		85	87	87
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영		45	53	53
심뇌혈관질환예방관리사업		3	3	3
회귀난치성 질환자 의료비 지원		84	103	103
방문건강관리사업		0	71	39
기초정신건강증진센터 운영		177	176	176
자살예방 및 정신건강증진		30	30	30
기초정신건강증진센터 등 종사자 복지수당		3	3	3
방문보건		6	6	6
호스피스 자원봉사자 운영비 지원		1	1	1
어르신 인공관절 수술비 등 지원		2	2	2
의료급여 수급권자 양검진 비급여 비용 지원		5	7	7
저소득층 노인시력 찾아드리기 사업		8	10	8
건강지원 운영		47	53	43
지역사회 정신건강증진		0	7	6

단위사업

보건민원

□ 주요 추진성과

- 의료수급급자 건강검진사업: 516명/ 247명/ 47.87%
- 생애전환기 건강검진 사업: 463명/ 154명/ 33.26%
- 특수질환건강검진사업: 98명/ 2,820천원
- 뇌정밀 MRI 검진사업: 55명/13,200천원
- 난소암 건강검진사업: 180명 / 6,300천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보건민원	일반회계	86	92	85
진료사업운영		51	56	49
생애전환기 건강진단		3	0	0
의료급여 수급권자 건강검진사업		8	13	13
저소득층 특수질환 검진사업		4	4	4
저소득층 뇌정밀 MRI 검진사업		13	13	13
난소암 건강검진사업		6	6	6

단위사업

출산 장려

□ 주요 추진성과

- 산모신생아 건강관리사 지원: 60명/45,126천원
- 영유아 건강검진 사업: 45명/35명/77.78%
- 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원: 4명/12,295천원
- 선천성 대사이상검사 및 환자관리: 219명/8,062천원
- 신생아 난청조기 진단: 195명/5,034천원
- 난임부부 지원: 6명/953천원
- 표준모자 보건수첩: 360천원
- 청소년 산모 임신출산 의료비 지원: 2명/2,098천원
- 고위험임산부 의료비 지원: 4명/1,547천원
- 출산지원: 3,123회/219,777천원
- 가임기여성 풍진검사: 108명/3,132천원
- 출생아 고환검진사업: 12명/156천원
- 모자보건사업: 프로그램 32회 543명, 유축기 대여: 102명
- 분만취약지 지원: 60명/500,000천원
- 저소득층 기저귀조제분유 지원: 96명/49,187천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
출산 장려	일반회계	849	983	901
산모신생아 건강관리사 지원		63	50	50
영유아 건강검진 사업		3	2	2
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		9	18	12
선천성대사이상검사 및 환자관리		9	13	8
신생아 난청 조기진단		1	1	1
신생아 난청 조기진단(자체)		5	6	4
표준모자보건수첩		0	0	0
청소년산모 임신출산 의료비지원		3	2	2
고위험임산부 의료비 지원		5	8	2
출산 지원		177	264	225
출산 지원(보조)		24	34	22
가임기여성 풍진검사		4	5	3
출생아 고환 검진사업		0	1	0
모자보건사업		11	13	10
분만 취약지 지원 사업		500	500	500
저소득층 기저귀 지원사업		32	55	55
저소득층 조제분유 지원사업		2	3	3
난임부부 시술비 지원		0	8	1

단위사업

치매안심센터 운영

□ 주요 추진성과

- 치매안심센터 준공
 - 공사기간 : 2017. 10. ~ 2018. 10.
 - 위 치 : 경상남도 거창군 거창읍 거함대로 3079(보건소 부지 내)
 - 규 모 : 연면적 592.65㎡/지상2층/철근콘크리트
 - 주요시설 : 치매환자 센터, 검진실, 상담실, 프로그램실, 가족카페 등
- 치매조기검진 : 선별 4,483명, 진단 254명, 감별 246명
- 치매치료관리비 지원 : 548명 / 95백만원
- 노인성질환자 위생용품 지원 : 219명 / 36백만원
- 치매환자 배화감지기 지원 : 30명 / 14백만원
- 치매 예방 · 인지강화프로그램 운영
 - 치매예방 교실 : 24회 / 391명
 - 인지강화 교실 : 24회 / 430명
- 해아림 가족교실 : 8회 / 50명
- 치매예방교육 : 289회 / 6,103명, 치매파트너 양성 : 401명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
치매안심센터 운영	일반회계	181	2,323	2,004
치매치료관리비 지원		82	95	95
치매안심센터 운영지원		35	500	288
치매안심센터 설치(보조)		0	1,203	1,136
치매안심센터 설치		0	479	441
치매예방관리		64	46	43

평생교육센터

전략목표	배움과 나눔으로 군민이 행복한 평생교육 실현
[소관부서]	평생교육센터

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교육여건 개선 및 글로벌 인재양성 지원강화	2	1	2	2,031
정주인구 10만명 조성	1	1	1	299
군민과 함께하는 평생학습도시 조성	1	1	1	777
희망과 긍정을 키우는 청소년 건전 육성	2	1	5	1,610
도서관 관리	2	2	1	764

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	구성비	비교증감	증감률
계	6,030	100.00 %	5,639	100.00 %	391	6.94%
정 책 사 업	5,993	99.39 %	5,615	99.57 %	378	6.74%
행 정 운 영 경 비	37	0.61 %	24	0.43 %	13	52.50%

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	15	0.24 %	0	0.00 %	15	순증
	기 본 경 비	22	0.37 %	24	0.43 %	△2	△7.88%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

교육여건 개선 및 글로벌 인재양성 지원강화

(1) 주요내용

- 교육여건 개선
- 거창군장학회 출연금 지원
- 글로벌 인재양성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
교육경비 지원실적(비율(%))	당해지원액/당해예산액*100	목표	100	100
		실적	99	86
		달성률(%)	99%	86%
국제화 교육사업 지원실적(비율(%))	당해지원액/당해예산액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전략목표 : 언제 어디서나 배울 수 있는 평생교육 체계 구축(창의적인 인재양성)
 - 달성목표 : 100 %
 - 달성치 : 90 % 달성
 - 달성기여도 : 교육여건 개선 및 글로벌 인재양성 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업기간 : 2018. 1. 1 ~ 12. 31. / 1년간
 - 주요사업
 - 서민자녀 교육지원사업
 - 사업기간 : 2018. 3월~12월 / 10개월간
 - 추진실적 : 2,275명, 1,225백만원
 - 면단위 야간커가버스 지원
 - 사업기간 : 2018. 3월~12월 / 10개월간
 - 추진실적 : 4개권역, 99명 지원/84백만원
 - 사이버스쿨(전화영어)사업
 - 사업기간 : 2018. 6월~2018. 12월
 - 추진실적 : 55명 참여 / 30백만원
 - 서울대 사범대학 면대면 지도사업
 - 사업기간 : 2018. 12월~2019. 1월 / 2개월간
 - 추진실적 : 127명 참여 / 10백만원
- 원인분석
 - 교육경비 지원실적 미달성(90%)
 - 당해예산액 : 1,428,000천원
 - 당해지원액 : 1,225,346천원
 - 서민자녀 교육복지카드 미사용액 발생
 - 사업 추진 시 당초 과업지시서상의 과업이행인원에 모집 미달 등으로 집행잔액 발생
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 각 사업별 운영지침 및 보조금 정산서
 - 각 과정 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 고등학교, 대학생 장학금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
인구증가 시책 지원 실적(건수)	학자금 및 장학금 지원 수	목표	1000	1200
		실적	1225	1355
		달성률(%)	123%	112%

(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
 - 2018년 추진실적: 분가당 302명 / 총집행액 196백만원
 - 국적취득자 지원금 지급
 - 대한민국 국적을 취득하여 군내에 주민등록을 두고 있는 자에게 지급
 - 2018년 추진실적: 국적취득자 12명 / 6백만원 지원
 - 전입 고대학생 장학금 지급
 - 전입세대 고대학생에게 장학금 지급
 - 2018년 추진실적: 전입 고대학생 135명 / 13백만원 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
평생학습 참여실적(명)	프로그램 참여인원	목표	1850	1850
		실적	1830	28,872
		달성률(%)	98%	156%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 전략목표 : 언제 어디서나 배울 수 있는 평생교육 프로그램 운영
 - 달성목표 : 100 %
 - 달성치 : 1,560 % 달성
 - 달성기여도 : 평생학습프로그램 및 증가하여 참여자수 급증
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 사업기간 : 2018. 1. 1 ~ 12. 31. / 1년간
 - 평생학습 센터 운영 : 90명
 - 평생학습연합회 : 40명
 - 평생학습동아리연합회 : 50명
 - 평생학습 프로그램 운영 : 9,582명
 - 하브루타지도자 양성 : 30명
 - 이야기 할머니 참여 : 360명
 - 우수프로그램&우수동아리 참여인원 : 1,825명
 - 성인문해교육 : 325명
 - 거창아가데미 운영 : 1,450명
 - 사이버 평생교육센터 : 5,072명
 - 가족과 함께하는 교과서속 역사교실 : 520명
 - 평생교육원 위탁운영 : 1,200여명
 - 평생교육원&국제협력원 수강생 : 1,200여명
 - 평생학습축제 개최 : 15,000여명
 - 평생학습축제 참여인원 : 100여개 15,000여명
 - 거창인문도시 추진 : 3,000여명
 - 고택인문학, 찾아가는 인문학, 현장 답사 등 3,000여명
- ☐ 원인분석
 - 평생학습 참여실적 초과달성(1560%)
 - 실제 평생학습프로그램 참여실적 대비 목표치 과소설정(목표설정 오류)
 - 평생학습프로그램 급증에 따른 참여자 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 내부계획서 및 결과보고서
 - 각 과정 마감 후 설문조사 및 만족도 조사
- ☐ 향후계획
 - 미래명품 평생교육도시를 위한 평생학습프로그램 활성화

정책사업목표

희망과 긍정을 키우는 청소년 건전 육성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청소년프로그램 운영실적(건)	운영실적	목표	100	100
		실적	105	85
		달성률(%)	105%	85%
청소년 유해업소 지도단속(건)	단속실적	목표	40	50
		실적	91	52
		달성률(%)	227%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 주요 추진실적

- 사업기간 : 2018. 1. 1 ~ 12. 31. / 1년간
- 청소년건전육성 프로그램운영
 - 청소년상담복지센터 운영 : 학교폭력예방 상담, 찾아가는 상담실 운영, 열린 청소년 상담대학, 심리·미술 치료실 운영 등
 - 지역사회 청소년 통합지원체계 운영 : 법원, 보호관찰소, 경찰서, 학교 등과의 연계가 활발하게 이루어져 지역사회 위기청소년에 대한 정보를 공유하고 상호 협조하여 상담복지서비스 제공
- 학교 밖 청소년 지원센터 운영 : 학교 밖 청소년 학업복귀 및 자립지원, 직업·문화체험 및 졸업식 개최
- 청소년 동반자 프로그램 운영 : 위기청소년 1:1 찾아가는 상담지원서비스제공
- 청소년수련관 운영
 - 이용인원 : 131,645명 / 프로그램 운영 : 36개, 338회 / 10,503명(연인원)
- 청소년 어울림마당, 청소년동아리 지원
 - 어울림마당 : 운영 7회, 참가인원(연인원) 5,400여명
 - 동아리 지원사업 : 38개 동아리 390명
- 청소년성장여건 조성 : 유해환경 단속, 유해환경감시단 운영, 학교폭력예방 사업
 - 내 용 : 단속 54건, 적발 70건/ 감시단 2개소 운영/ 청소년지도위원 활동지원
- 청소년문화의집 운영
 - 이용인원 : 45,053명/ 프로그램 운영 : 41개, 186회, 5,538명(연인원)
- 청소년지도사 배치지원
 - 인원 : 3명(청소년수련관 1, 청소년문화의집 1, 월성청소년수련원 1)
- 수련시설 확충사업
 - 석면철거공사, 배관공사, 급수·배수 배관공사, 샤워실 공사, LED전등교체
 - 유리벽면교체, 숙소 내 화장실 공사, 생활관 바닥공사, 필름 난방교체
 - 집라인 기능보강(착륙장보수, 와이어 교체)
- 청소년 방과후아카데미
 - 방과후 돌봄이 필요한 취약계층 청소년에게 체험활동, 학습지원, 상담 등 종합서비스 제공
 - 초·중학생 40명 대상
 - 주중활동, 교과학습, 주말활동 등

□ 원인분석

- 청소년프로그램 운영실적 미달성(85%)
 - 2016년까지는 YMCA에서 청소년프로그램을 운영하였으나, 2017년도부터 군 직영체제로 바뀌면서 기존 위탁운영되던 프로그램들 보다 더 깊이있고 전문적인 프로그램 위주로 운영기조를 잡음.
 - 직영하기 전에는 단순 1회성 프로그램으로 프로그램 개수가 많았으나, 직영을 하면서 프로그램 수는 상대적으로 줄어들었지만 연계성있고 심화학습 위주의 프로그램을 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사업계획서 및 실적보고서 확인
- 유해업소 단속, 홍보 실적보고서 확인

□ 향후 개선사항

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

정책사업목표

도서관 관리

(1) 주요내용

- 미래를 창조하는 이용자 중심 도서관 운영
- 소통과 참여를 통한 즐거운 독서문화 조성
- 취약계층을 위한 도서관 서비스 확대
- 작은도서관 운영 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도서구입(권)	당해연도 도서구입 권수	목표	5300	5500
		실적	5350	5501
		달성률(%)	100%	100%
독서문화 프로그램 운영(건)	당해연도 프로그램 운영 건수	목표	45	45
		실적	45	47
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 이용자 중심의 열린도서관 운영으로 도서관 이용 활성화
 - 취약계층을 위한 다양한 프로그램 운영 및 자료확충을 통한 지식경쟁력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 미래를 창조하는 이용자 중심 도서관 운영
 - 창의적 지식정보 활용을 위한 다양한 자료 확충
 - 기증도서 확보 및 활용
 - 안전하고 쾌적한 도서관 환경 조성
 - 소통과 참여를 통한 즐거운 독서문화 조성
 - 생애주기별 맞춤형 독서·문화프로그램 확대
 - 지역민이 함께 하는 독서문화 진흥
 - 취약계층을 위한 도서관 서비스 확대
 - 정보격차해소를 위한 '찾아가는 맞춤형 독서프로그램' 운영
 - 장애인용 자료, 다국적 도서자료 확보 제공
 - 국제결혼 이주자의 도서관 자원봉사 및 프로그램 강사 활용
 - 작은도서관 운영 활성화 지원
 - 도서관 자료 지원
 - 특화된 프로그램 진행 지원
 - 공공도서관과 상호대차 서비스 확대 및 순회사서 파견 지원
 - 전문직무교육과 장서관리 및 독서문화프로그램 기획 운영 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도서구입 내부 공문 확인
 - 프로그램 운영 내부공문 확인

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	'17결산	'18예산	'18결산
교육여건 개선	일반회계	2,071	2,205	1,991
교육일반		683	684	681
초중고 지원		82	93	84
서민자녀교육지원사업		1,305	1,428	1,225

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	'17결산	'18예산	'18결산
국제화 교육	일반회계	40	40	40
외국어 교육여건 지원		40	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	'17결산	'18예산	'18결산
정주인구 10만명 조성	일반회계	267	317	299
인구증가시책 지원		267	317	299

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	'17결산	'18예산	'18결산
평생학습분위기 조성	일반회계	503	823	777
평생학습센터 운영		38	39	33
평생학습 프로그램 운영		146	184	170
평생교육원 위탁운영		150	370	370
평생학습축제		0	20	14
지역문화교육 활성화사업		139	160	157
거창 인문도시 추진		29	50	33

단위사업

청소년수련관 운영

□ 주요 추진성과

○ 희망과 긍정을 키우는 청소년 건전 육성기반 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소년수련관 운영	일반회계	771	866	799
청소년상담복지센터 운영		32	43	40
지역사회 청소년통합지원체계 운영		90	100	94
학교밖 청소년 자원		108	120	111
청소년 동반자 프로그램 운영		68	81	76
청소년 방과후 아카데미		175	170	170
청소년수련관 운영		259	311	266
수련프로그램 운영		35	40	39
청소년 특별지원사업		2	2	2
청소년지도 부모교육 지원사업		2	0	0

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	'17결산	'18예산	'18결산
청소년 건전육성 프로그램	일반회계	155	155	151
청소년 어울림 마당		40	40	40
청소년 동아리 지원		41	41	41
청소년 행사 지원		74	74	70

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	'17결산	'18예산	'18결산
청소년 성장여건 조성	일반회계	46	40	36
청소년 유해환경 단속		31	23	21
청소년 유해환경감시단 운영(보조)		4	3	3
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	'17결산	'18예산	'18결산
청소년시설 운영	일반회계	466	466	444
청소년 문화의 집 운영		126	124	105
청소년수련시설 프로그램 운영		13	14	13
지역 청소년참여기구 운영(청소년 수련시설 운영위원회)		5	5	5
청소년수련시설 지도사 배치		91	94	92
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	'17결산	'18예산	'18결산
청소년수련시설 확충사업	일반회계	626	180	180
청소년 수련시설 및 이용시설 개보수		626	180	180

단위사업

도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 도서및 비도서 구입 :6,058권
- 생애 주기별 눈높이 프로그램
 - 문화강좌 및 책 읽어주는 날
 - 독서동아리 운영 : 4개 / 251명 참여
 - 「어린이 동화구연」 제형관 :127회 / 1,205명
- 「다가가는 맞춤형 도서관」 운영
 - 찾아가는 맞춤형 독서프로그램 운영 : 10개 기관 /605회
 - 책배달 서비스 운영 : 7개 기관 /1,697권
- 북스타트 특강 운영
- 전 군민이 참여하는 프로그램 운영
 - 도서관주간 및 독서의 달 행사: 어린이 공연 등 12개 프로그램
 - 테마별 작가초청 강연회
 - 「길 위의 인문학」 프로그램 : 10회 / 299명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도서관 운영	일반회계	623	827	764
도서관프로그램 운영		152	191	169
도서관 시설관리		304	434	415
도서 구입		121	138	122
북스타트 프로그램 운영		2	2	2
공공도서관 개관시간 연장사업		34	48	43
공공도서관 장서구입비 지원사업		9	14	14

단위사업

도서관 책이음서비스 시스템 구축 지원

□ 주요 추진성과

- 각 도서관을 연계하는 통합시스템을 구축하여 도서관 이용접근성 향상으로 이용자 편의 도모
- 책이음 회원가입 : 27명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도서관 책이음서비스 시스템 구축 지원	일반회계	8	0	0
도서관 책이음서비스 시스템 구축 지원		8	0	0

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 10개소 - 지하수 관정시설물 보수 50개소 - 소규모수도시설 통합관리시스템 설치사업 113개소 - 상수원보호구역 상수도 설치, 용배수로 공사, 마을안길포장, 창고설치 등 - 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 - 가축분뇨처리장, 산업단지 용수공급시설, 폐수처리시설의 노후 기계장치 교체 수선
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 맑고 깨끗한 물관리를 위한 상수도 시설을 적기에 정비하여 안정적이고 맛있는 수돗물 공급 ○ 읍면 마을상수도 노후시설 개보수 및 유지관리	3	3	3	4,131
○ 청정지역 보존을 위한 환경기초시설 통합 운영 - 소각장, 가축분뇨처리장, 산업단지 용수, 폐수처리시설의 통합운영을 통한 깨끗한 환경 조성	1	1	1	3,294

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, %)

구 분	결산액	전년도		비교증감	
		구성비	결산액	구성비	증감률
계	22,825	100.00 %	24,903	100.00 %	△2,077 △8.34%
정 책 사 업	7,426	32.53 %	7,196	28.89 %	230 3.20%
행 정 운 영 경 비	3	0.02 %	3	0.01 %	1 34.73%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	3	0.02 %	3	0.01 %	1 34.73%
재 무 활 동	15,396	67.45 %	17,704	71.10 %	△2,308 △13.04%

정책사업목표

- 맑고 깨끗한 물관리를 위한 상수도 시설을 적기에 정비하여 안정적이고 맛있는 수돗물 공급
- 읍면 마을상수도 노후시설 개보수 및 유지관리

(1) 주요내용

- 지방상수도 취·정수장 시설 개선으로 깨끗하고 안정적인 물공급
- 소규모 수도시설 노후시설 개보수 및 소독 청소
- 상수원 보호구역 내 주민지원 사업 추진 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
마을상수도유지관리(건)	마을상수도 고장수리 민원 해결	목표	154	154
		실적	154	162
		달성률(%)	100%	105%
마을상수도시설확충(명)	상수원 보호구역 거주 수혜 주민	목표	730	730
		실적	730	793
		달성률(%)	100%	108%
읍면하수도유지관리(건)	주민숙원사업 시행 건수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 지방상수도 취·정수장 시설 개선으로 깨끗하고 안정적인 물공급
 - 소규모 수도시설 노후시설 개보수 및 상수원 보호구역 내 주민지원사업 관리
- ☐ 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 수질검사 20회 : 171,429천원
 - 소규모 수도시설 누수 탐사 8건 : 36,000천원
 - 염소투입기 및 무선수위조절기 교체 : 65,476천원
 - 관정 전기 기계시설물 보수 25개소 : 98,716천원
 - 지하수 영향 조사 3건 : 41,000천원
 - 마을상수도 시설확충(상수원보호구역 주민지원사업)
 - 가조 상수원 보호구역 진입도로공사 : 38,539천원
 - 2018년 역촌마을 농로 포장공사 : 39,413천원
 - 읍면 하수도 유지관리
 - 읍면 하수관로시설 유지보수사업 12개소
 - 상도평지구 하수관로 정비사업 용역 : 44,653천원
- ☐ 향후계획
 - 마을상수도 시설개량을 통한 맑고 깨끗한 수돗물 공급
 - 유수율 85% 이상 목표 달성을 위한 노후 상수관망 정비

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 환경기초시설 민간위탁비, 동력비, 유지보수비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
환경기초시설 운영 실적(천톤)	하수처리 연간 조정량	목표	4600	4600
		실적	4600	5178
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 전문가 성과평가를 통해 전문성, 일관성 확보로 통합운영 환경기초시설의 효율적 운영 가능
 - 성과평가 결과에 따른 운영비 지급 국고채권금리 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 안전교육실사와 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
- 향후계획
 - 거창 및 위천 공공하수처리시설 증설 및 통합관리 추진
 - 완벽한 하수처리를 위한 환경기초시설 개보수 및 기술진단 실시
 - 상하수도 통합관리 시스템 활용하여 관망도의 효율적 유지관리

단위사업

마을 상수도 시설관리

□ 주요 추진성과

○ 마을상수도 유지관리

- 소규모 수도시설 수질검사 20회 : 171,429천원
- 소규모 수도시설 누수 탐사 8건 : 36,000천원
- 염소투입기 및 무선수위조절기 교체 : 65,476천원
- 관정 전기 기계시설물 보수 25개소 : 98,716천원
- 지하수 영향 조사 3건 : 41,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
마을 상수도 시설관리	일반회계	2,583	3,622	3,511
마을상수도 유지관리		1,240	2,006	1,907
소규모수도시설 개량사업		1,036	1,286	1,283
마을상수도 등 위탁관리		308	330	321

단위사업

마을상수도 시설 확충

□ 주요 추진성과

- 마을상수도 시설확충(상수원보호구역 주민지원사업)
 - 가조 상수원 보호구역 진입도로공사 : 38,539천원
 - 2018년 역촌마을 농로 포장공사 : 39,413천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
마을상수도 시설 확충	일반회계	296	331	330
농촌농업생활용수 개발		27	0	0
마을상수도 설치		0	0	0
상수도 보호구역 주민지원사업		269	331	330

단위사업

읍면 노후하수관로 보수사업

□ 주요 추진성과

- 읍면 하수도 유지관리
 - 읍면 하수관로시설 유지보수사업 12개소
 - 상도평지구 하수관로 정비사업 용역 : 44,653천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
읍면 노후하수관로 보수사업	일반회계	163	300	290
읍면 노후하수관로 보수사업		163	300	290

단위사업

환경기초시설 운영

□ 주요 추진성과

- 환경기초시설 운영 관리대행 성과평가 실시
- 매월 운영관리대행 평가 및 운영비 지급
- 환경기초시설 개보수 62건 실시
- 매월 슬러지 처리 및 운반 위탁금 지급
- 환경기초시설 각종요금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경기초시설 운영	일반회계	4,154	3,517	3,294
환경기초시설 운영		4,154	3,517	3,294

체육시설사업소

전략목표	군민 1인 1종목 체육생활화 실현
[소관부서]	체육시설사업소

1. 주요성과

○ 도단위 이상 대회 개최 및 지원실적(%) : 100%
○ 체육바우처 사업 이용률(%) : 100%
○ 스포츠파크 이용실적(천명) : 510천명
○ 국민체육센터 이용실적(천명) : 146천명

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민 1인 1종목 체육생활화 실현	4	4	3	4,416

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, 스포츠 마케팅담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,718	100.00 %	5,065	100.00 %	1,652	32.62%
정 책 사 업	6,618	98.51 %	5,008	98.87 %	1,610	32.14%
행 정 운 영 경 비	100	1.49 %	57	1.13 %	43	74.98%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	100	1.49 %	57	1.13 %	43	74.98%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

군민 1인 1종목 체육생활화 실현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도단위 이상 대회 개최 및 지원실적(%)	(개최 및 지원건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
스포츠강좌이용권(%)	(스포츠강좌 이용권 집행액/ 예산액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
스포츠파크 이용실적(천명)	스포츠파크 이용인원 (연인원)	목표	500	500
		실적	528	510
		달성률(%)	105%	102%
국민체육센터 이용실적(천명)	국민체육센터 이용인원 (연인원)	목표	140	140
		실적	145	146
		달성률(%)	103%	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 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
 - 유치실적 : 전국대회 6개단체 6건/도단위 9개 단체 9건.
 - 스포츠강좌 이용권 제공
 - 기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
 - 이용실적 : 71명(37,334천원)
 - 스포츠파크 및 국민체육센터 이용률 제고
 - 기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
 - 체육시설 대관 실적 및 이용 예상인원 추정
- ☐ 향후계획
 - 가장스포츠파크의 시설의 우수성 홍보 및 적극적인 마케팅으로 도 단위이상 대회 유치
 - 생활체육 및 취약계층 체육 지원사업의 적극적인 홍보로 프로그램 이용률 제고
 - 스포츠강좌이용권 장애인 학생 이용률 제고
 - 스포츠파크 시설 뿐만 아니라 읍면 스포츠 시설의 정비로 스포츠 인프라의 지속적 개선
 - 국민체육센터의 지속적인 시설관리 및 프로그램 개발로 군민 체육복지 향상

단위사업

스포츠마케팅 활성화

☐ 주요 추진성과

- 도단위 이상 대회유치
 - 전국단위 대회 유치(6개 단체, 6개 대회)
 - 도단위 대회 유치(9개 단체, 9개 대회)
 - 한국실업배구연맹회장배 종합선수권대회, 경남태권도 한마당대회, 거창 전국 동계스토브리그 축구대회, 경상남도 교육감배 동아리 농구대회 등 유치
- 스포츠강좌 이용권 이용율: 100%[(71명(37,334천원))]

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
스포츠마케팅 활성화	일반회계	1,580	1,592	1,483
스포츠마케팅 활성화 추진		24	32	25
체육행사 및 활동 지원		1,210	1,204	1,110
도 단위이상 체육행사 개최지원		305	319	311
스포츠강좌이용권 지원		40	37	37

단위사업

스포츠파크 운영

□ 주요 추진성과

- 스포츠파크 이용실적 : 510천명
 - 위 치 : 거창군체육관, 다목적구장, 보조구장 및 공원 일원
 - 기 간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
- 국민체육센터 이용실적 : 146천명
 - 위 치 : 거창국민체육센터 수영장, 볼링장, 탁구장
 - 기 간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
스포츠파크 운영	일반회계	2,127	2,835	2,394
스포츠파크 시설관리		1,309	1,862	1,459
국민체육센터 운영		818	974	935

거창사건사업소

전략목표	거창사건 해결의 공감대 확산을 통한 명예회복 추진 사계절 향기롭고 아름다운 추모공원 조성
[소관부서]	거창사건사업소

1. 주요성과

- 유족회 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 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
거창사건 공감대형성 및 명예회복 꽃피는 추모공원 치유의 안식처로 조성	2	2	2	852

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, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	935	100.00 %	830	100.00 %	105	12.67%
정 책 사 업	852	91.13 %	747	90.08 %	104	13.98%
행 정 운 영 경 비	83	8.87 %	82	9.92 %	1	0.77%
인 력 은 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	83	8.87 %	82	9.92 %	1	0.77%
재 무 활 동	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
- 국화전시회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
유족회 지원 및 상생과 화해의 합동위령제 추모식 봉행 참석 인원 수(명)(명)	합동위령제 및 추모식	목표	800	1000
		실적	1000	1200
		달성률(%)	125%	120%
추모공원 시설물 유지관리 및 주민참여형 명품 국화전시회 방문객 수(명)(명)	국화전시회	목표	60000	60000
		실적	65000	75000
		달성률(%)	108%	125%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 매년 개최하는 주민참여형 국화전시회를 거창의 대표적인 가을행사로 발돋움시킴
- 제67주기 합동위령제 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(50여명 → 60여명)
- 상생과 화해의 제67주기 합동위령제 및 추모식 봉행
 - 합동위령제 및 추모식 기본계획 수립
 - 홍보물 제작 및 추모행사 관련단체 업무협약
 - 공로비 제막식, 추모 그림그리기·글짓기에 7개교 100여 명 학생 참여
- 쾌적한 추모공원 조성을 위한 시설물 정비
 - 사업비 : 266백만원(국비 140, 군비 126)
 - 추모공원 위폐봉안각 지붕 보수(목기연 1본, 목기연개판 1본 교체)
 - 추모공원 계단정비(화강석판석 T = 25mm : A=699.05㎡, 화강석판석 T = 40mm : A=123.05㎡) 등

□ 원인분석

- 추모식 참석인원(1,000여 명) 및 국화전시회 관람객(75,000명)
 - 안내문(초청장)발송 및 지역신문홍보와 관련단체 업무협약
 - 한정된 예산으로 우선순위에 따라 단계별 시설정비를 추진해 다시찾는 추모공원 기반 조성

□ 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

- 민간 협조를 통한 직접 참여하는 전시회로 발전
- 지역행사의 한계를 벗어나 전국 관람객 유치를 통한 지역경제 활성화 도모
- 시설 노후화로 역사교육관 전시실 리노베이션 예정

단위사업

거창사건 명예회복

□ 주요 추진성과

- 제67주기 합동위령제 및 추모식 거행
- 홍보물 제작 및 추모행사 관련단체 업무 협의
- 공로비 제막식, 추모 그림그리기·글짓기 행사 진행
- 거창사건 배상법 제정 학술발표회 개최
 - * 일 시 : 2018. 11. 15.
 - * 장 소 : 국회도서관
 - * 참 석 : 국회의원, 유족회 등 150여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
거창사건 명예회복	일반회계	170	266	237
거창사건 추모공원 관리운영(명예회복활동지원)		40	42	42
거창사건 추모공원 관리운영(추모행사및유족회지원)		55	55	55
거창사건관리 지원		1	2	1
추모공원 활성화		73	168	139

단위사업

추모공원 관리

□ 주요 추진성과

- 주민참여형 명품 국화전시회 개최
 - 2,000여 점의 전시작품과 공간별 주제를 부여
 - 다양한 부대행사 접목(4개 체형 10여 개 분야)
 - 국화재배 수강생 축제참여 확대(50여명 → 60여명)
- 쾌적한 추모공원 조성을 위한 시설물 정비
 - 사 업 비 : 266백만원(국비140, 군비126)
 - 추모공원 위패봉안각 자붕 보수(목기연 1본, 목기연개판 1본 교체)
 - 추모공원 계단정비(화강석판석 T = 25mm : A=699.05㎡, 화강석판석 T = 40mm : A=123.05㎡) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
추모공원 관리	일반회계	578	645	615
거창사건 추모공원 관리운영(추모공원 조성관리)		530	593	565
추모공원 국화전시		47	52	49

