
2024회계연도 예산의 성과보고서



거창군
Geochang County

목 차

I. 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 5

1. 비전 및 체계 7
2. 조직 및 인력 총괄현황 8
3. 주요성과 및 정책사업 현황 9

II. 부서 전략목표별 성과보고 25

1. 【의회사무과】 군민과 소통하는 다시 뛰는 의회 의정활동 지원 26
2. 【기획예산담당관】 더 큰 거창의 비전과 가치를 담은 군정실현 30
3. 【전략담당관】 지속 가능 도시의 약속, 선택과 집중으로 39
4. 【행정과】 효율적이고 일 잘하는 거창군 행정 51
5. 【인구교육과】 지역공동체 협력 「교육인재특별 거창」 조성 61
6. 【민원소통과】 행복한 군민을 위한 일등 맞춤 서비스 실현 82
7. 【재무과】 튼튼한 재정 행복한 거창 92
8. 【경제기업과】 일상을 회복하는 상생 경제 도시 100
9. 【문화관광과】 자연과 어우러진 문화, 예술의 관광 도시 129
10. 【복지정책과】 모두가 행복한 으뜸 복지행정 구현 154
11. 【행복나눔과】 군민 중심 친화도시, 두루 누리는 평생복지 171
12. 【안전총괄과】 군민이 행복한, 제일 안전한 도시 조성 195
13. 【산림과】 거창의 미래, 산림에서 찾다 216
14. 【환경과】 쾌적하고 행복한 미래 환경도시 구현 227

15. 【건설교통과】 군민이 행복한 맞춤형 거창 건설	243
16. 【도시건축과】 쾌적하고 살기좋은 거창조성과 건실한 건축행정 실현	264
17. 【농업축산과】 농업인과 소통으로 잘사는 농업·농촌 육성	280
18. 【농업기술과】 미래 농업 경쟁력을 갖춘 기술농업 육성	293
19. 【행복농촌과】 살고싶은 농촌공간 창조, 다시 찾는 거창한 농촌	303
20. 【보건정책과】 군민 중심, 함께하는 보건정책	317
21. 【건강증진과】 주민 요구를 반영한 건강증진사업으로 군민 건강수준 향상 및 건강수준 향상 및 건강 형평성 제고	327
22. 【수도사업소】 군민 누구나 누리는 물 복지 실현	335
23. 【체육시설사업소】 체육으로 되찾는 활기찬 군민일상	343
24. 【거창사건사업소】 추모를 넘어 인권으로, 희망품을 추모공원	352

I 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

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

1. 비전 및 체계



군정목표

꿈을 펼치는 명품교육
승강기 중심 상생경제
경쟁력 있는 미래농업
모두가 행복한 희망복지
자연과 어우러진 문화관광

거창군 재정운용 방향

- 재정 운용의 선택과 집중을 통한 재정성과 창출
- 지출구조조정을 통한 가용재원 최대 확보
- 주민참여 및 공개를 통한 투명성 강화
- 지역경제의 역동성 회복
- 포용적 사회안전망 강화와 안전환경 조성

2. 조직 · 인력 총괄현황

[2024. 12. 31. 기준]

부 서 명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
24개 부서	577	6	27	542	565	116개 담당
의회사무과	20	0	3	17	20	의정, 의사
기획예산 담당관	28	0	1	27	27	기획, 홍보, 예산, 감사, 규제혁신
전략담당관	22	0	1	20	21	전략, 행정의료타운, 치유산업, 농촌일손, 공공시설
행 정 과	29	3	1	25	30	행정, 서무, 주민자치, 정보화
인구교육과	23	0	1	22	23	인구정책, 청년정책, 교육진흥, 평생학습, 청소년, 도서관
민원소통과	25	0	1	24	25	민원, 지적, 토지정보, 위생, 지적재조사
재 무 과	28	0	1	27	27	부과, 경리, 세입관리, 재산관리, 부동산평가
경제기업과	21	1	1	19	20	시장경제, 기업성장기, 투자유치, 공동체일자리, 에너지
문화관광과	25	0	1	24	25	문화예술, 관광정책, 문화재, 박물관, 수승대, 문화재단
복지정책과	16	0	1	15	15	복지정책, 희망복지, 통합조사, 기초생활
행복나눔과	17	0	1	15	17	노인복지, 장애인복지, 여성보육, 드림아동
안전총괄과	24	1	1	22	23	안전관리, 자연재난, 안전점검, 민방위, 통신관제, 중대재해예방
산 림 과	27	0	1	26	26	산림조성, 산림소득, 산림보호, 공원녹지, 산림레포츠, 힐링랜드운영
환 경 과	30	0	1	29	29	환경정책, 자원순환, 수질관리, 자연환경, 창포원운영, 창포원시설
건설교통과	25	0	1	24	24	건설, 농업기반, 하천, 도로, 교통
도시건축과	27	0	1	26	26	도시계획, 도시개발, 스마트도시, 건축행정, 건축민원
농업축산과	26	0	2	24	25	농정, 농업지원, 축산, 가축방역, 동물복지, 농기계
농업기술과	30	0	1	29	28	식량작물, 원예특작, 과수, 수출유통, 친환경농업, 기술보급
행복농촌과	20	0	1	19	21	농촌진흥, 농촌개발, 농촌융복합, 귀농귀촌, 지역먹거리, 별바람언덕운영TF
보건정책과	53	1	1	51	49	보건행정, 공공의약, 감염병관리, 감염병대응, 보건민원
건강증진과	19	0	1	18	21	건강증진, 건강지원, 치매안심, 정신건강
수도사업소	24	0	1	23	24	관리, 상수도, 하수도, 정수장
체육시설 사업소	12	0	1	11	13	체육진흥, 체육시설, 국민체육센터, 스포츠마케팅, 거창골프장TF
거창사건 사업소	6	0	1	5	6	관리, 시설

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	24	75	212	21	175	16	740,568	710,482	30,085
의회사무과	1	1	2	0	2	0	1,038	953	85
기획예산담당관	1	1	5	0	5	0	46,959	3,819	43,140
전략담당관	1	2	4	1	3	0	17,784	15,189	2,595
행정과	1	2	9	1	7	1	74,463	69,299	5,164
인구교육과	1	6	16	2	12	2	21,580	16,618	4,962
민원소통과	1	3	8	0	8	0	1,799	1,474	325
재무과	1	2	7	0	7	0	9,006	8,117	889
경제기업과	1	8	20	2	16	2	35,509	35,267	242
문화관광과	1	8	15	2	13	0	13,123	16,504	△3,381
복지정책과	1	4	11	2	8	1	24,371	21,908	2,464
행복나눔과	1	4	15	1	13	1	130,263	118,588	11,675
안전총괄과	1	5	17	0	17	0	7,742	8,835	△1,093
산림과	1	2	9	1	7	1	33,484	35,918	△2,433
환경과	1	4	12	3	9	0	30,981	39,131	△8,150
건설교통과	1	6	14	2	10	2	75,286	96,755	△21,469
도시건축과	1	5	13	0	11	2	37,570	33,610	3,961
농업축산과	1	2	7	1	5	1	29,203	31,293	△2,090
농업기술과	1	1	6	0	4	2	51,532	50,293	1,240
행복농촌과	1	3	9	2	6	1	27,849	28,098	△249
보건정책과	1	1	2	0	2	0	10,103	9,648	455
건강증진과	1	1	3	0	3	0	4,433	3,913	521
수도사업소	1	2	4	0	4	0	33,856	39,717	△5,861
체육시설사업소	1	1	2	0	2	0	20,929	23,825	△2,896
거창사건사업소	1	1	2	1	1	0	1,702	1,711	△9

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
군민과 소통하는 다시 뛰는 의회 의정활동 지원 (의회사무과)	군민과 소통하는 다시 뛰는 의사운영 및 의정활동 역량 강화	정례회 및 운영 임시회	○	939	0.19 %
		의정활동 역량강화 연수 실시	○		
지속가능한 군정 발전 토대마련, 민선8기 성장 가속화 (기획예산담당관)	지속가능한 군정 발전 토대마련, 민선8기 성장 가속화	공약사업 추진이행	○	3,326	0.66 %
		다양한 매체활용 군정홍보	○		
		국도비 예산확보	○		
		공무원 청렴도 향상	○		
		소송승소율	○		
살기좋은 지방시대, 행복도시 거창에서 (전략담당관)	전략사업 맞춤 대응으로 도약하는 거창	드론 메카 도시 조성	○	13,903	2.76 %
		공모사업 관리	◎		
		외국인 계절근로자 유치	○		
	공공건축 일원화로 내실있는 대형사업 추진	대형공공건축사 업 추진	○		
행정혁신, 거창군 재도약의 시작 (행정과)	○사람 중심, 성과 중심의 인사 조직 관리 ○직원과 조직의 성장이 함께하는 후생복지 ○소통과 공감에 있는 지역 공동체 조성 ○실속을 다지는 자매도시 교류 내실화	교육이수율	○	6,717	1.34 %

행정혁신, 거창군 재도약의 시작 (행정과)	○사람 중심, 성과중심의 인사 조직 관리 ○직원과 조직의 성장이 함께하는 후생복지 ○소통과 공감에 있는 지역 공동체 조성 ○실속을 다지는 자매도시 교류 내실화	주민자치활동 활성화	○	6,717	1.34 %
		국내외 교류 및 향우 네트워크 활성화를 통한 군정발전	○		
		맞춤형 복지 서비스 지원	○		
		소통중심 공직문화 조성	○		
	정보시스템 기반 강화로 스마트 행정 선도	정보시스템 안정적 운영	○		
		정보화기기교체	×		
		무인민원발급기 교체	○		
		데이터 개방 및 품질관리	◎		
군민 눈높이 맞춘 「인구·청(소)년 ·교육」개혁의 원년 (인구교육과)	과감한 지원으로 활력 넘치는 지방시대 구현	전입정착금 지원 실적	×	16,082	3.20 %
		출산축하금 지원 실적	○		
	'청년이 행복한 거창' 청년친화도시 조성	청년 지원 실적	○		
		청년 활동 실적	○		
		청년사이 운영 실적	◎		
		청년임대주택 건립 진행률	○		
		청년창업지원센 터 신축 진행률	◎		

군민 눈높이 맞춘 「인구·청(소)년 ·교육」 개혁의 원년 (인구교육과)	미래가치 기반 교육도시 조성으로 지역인재 육성	교육여건 개선 실적	○	16,082	3.20 %
		출연금 지원 실적	○		
	누구나 누리는 열린 평생학습도시 조성	평생학습 참여실적	○		
		평생학습 프로그램 수	○		
	청소년 활동기반 지원체계 강화로 미래역량 제고	청소년프로그램 운영 실적	○		
		청소년 유해업소 지도단속 및 캠페인	○		
		청소년 꿈키움 바우처 지원 실적	○		
	상상력과 창의력이 공존하는 하이브리드도서관 운영	도서관 장서구입	○		
		독서문화프로그 램	×		
군민 중심 체감하는 민원행정서비스 구현 (민원소통과)	고객이 만족하는 민원행정서비스 구현	민원처리단축율 지표 점수	○	1,758	0.35 %
		행정정보 공개율	○		
	○공정하고 신뢰받는 지적행정 구현 ○생활맞춤형주소정보와 건강한 부동산 거래문화정착 ○군민이공감하는지적 재조사사업기반구축	지적재조사사업 경계결정	○		

군민 중심 체감하는 민원행정서비스 구현 (민원소통과)	○공정하고 신뢰받는 지적행정 구현 ○생활맞춤형주소 정보와 건전한 부동산 거래문화정착 ○군민이 공감하는 지적재조사사업기반구축	지적측량성과 현지검사	○	1,758	0.35 %
		도로명주소시설 물설치 및 유지관리	○		
	생산부터 소비까지 안심할 수 있는 먹거리 관리	위생업소 지도점검율	○		
		유통식품 수거관리율	○		
		식품안전관리율	○		
든든한 재정 활력 넘치는 행복 거창 (재무과)	안정적 세입 확보 및 지역경제 활성화를 지원하는 계약, 집행	지방세 징수	○	5,485	1.09 %
		계약정보 공개	○		
		체납세 징수	○		
		공시지가 공시	○		
	효율적이고 쾌적한 청사환경 개선	청사 에너지 사용 절감	○		
		공유재산 대부료 징수	○		
		공유재산 실태조사 실시	○		

더 나은 내일을 위한 경제복지 기반 조성 (경제기업과)	전통시장, 소상공인 육성을 통한 지역경제 활성화	소상공인 육성	○	22,706	4.51 %
		전통시장 활성화	○		
		물가안정지원	◎		
	거창승강기밸리 활성화 지원 및 미래 신성장분야 기업유치 확대를 통해 첨단기업도시 조성	투자 유치	◎		
		승강기기업지원	○		
		승강기기업 유치	○		
		승강기밸리 홍보	○		
	산업농공단지 환경개선 지원으로 기업하기 좋은 명품환경 조성	신규산업단지 조성	○		
		산업농공단지 관리	○		
	맞춤형 기업지원으로 기업하기 좋은 환경 조성	중소기업 지원	○		
	군민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	공공근로사업	○		
		지역일자리센터 운영	○		
		사회적기업 육성	×		
	사회적경제기업 육성 및 문화거리 활성화	문화거리 상권 활성화 행사 추진	○		
		사회적경제 박람회 개최 등 판로 지원	○		
		사회적경제기업 재정 지원 및 관리	○		

더 나은 내일을 위한 경제복지 기반 조성 (경제기업과)	○편리·저렴한 에너지 보급 및 안전설비 설치를 통한 에너지 이용환경 개선 ○소외계층지원등 주민맞춤형에너지 복지 실현	도시가스 보급 세대	×	22,706	4.51 %
		안전취약계층 이용시설 전기화재예방 안전시설 설치	○		
		LPG용기 사용가구의 고무호스 시설을 금속배관으로 교체	○		
	발전소 주변지역 개발로 주민소득 증대 기여	발전소 주변지역 지원	○		
지역문화가 이끄는 관광도시 (문화관광과)	○군민과 함께하는 문화예술 행사 육성 ○읍면지편찬 및 통합문화 이용권 지원확대	문화예술 행사 개최 및 실적지원(%)	○	12,676	2.52 %
		문화누리카드 발급률	○		
		문화누리카드 문화예술체험분 야 이용률	○		
	○문화예술 기초거점 운영 및 주변 확대 ○이용자중심의문화 기반시설개선 및 안전성강화	문화예술 기초 거점 운영	○		
	○관계인구 증가를 위한 관광상품 개발 다각화 ○끌리고꽃히는거창 관광홍보마케팅 다채널화	관광박람회 참가	○		
		관광공모전 시행	○		
		거창관광홍보	○		
	○어울림이 있는 자연 친화적 업사이클링 관광지 개발 ○체류형관광을위한 밤이 아름다운 관광지조성	자연 친화적 관광지 개발	○		
		체류형 관광지 조성	◎		

지역문화가 이끄는 관광도시 (문화관광과)	○체계적인 문화유산 보존관리로 역사 교육 및 관광 자원화 ○전통문화유산계승 및 보전으로 가치제고 및 향유기회 확대	문화유산 활용사업 건수	○	12,676	2.52 %
		무형유산 보존 및 관리 건수	○		
		문화유산 및 향토문화유적 보수 건수	○		
	○사계절 다시찾는 문화유산 수승대관광지 조성 ○친절하고 쾌적한 최적의 관광시설 운영	수승대관광지 방문객 수(명)	◎		
	○창의력을 키우는 목재문화체험 프로그램 운영	목재문화체험장 프로그램 이용객 수(명)	○		
다함께 누리는 행복한 복지실현 (복지정책과)	○거창 관련 자료 체계적 수집과 심층적 조사 연구 ○지역문화유산알리기 사회교육강화 ○박물관연계프로그램 적극유치로활성화	관람객 수	○	22,963	4.57 %
		구호실적	○		
		보훈단체 지원율	○		
	○군민과 하나되는 보훈 ○지역사회서비스제공 으로 군민행복지원	지역사회서비스 지원률	○		
		연간 문화교실 강좌 수강인원	◎		
	군민행복을 위한 변화하는 종합사회복지관 운영	자활사업 참여	×		
	○공정한 통합조사로 수급권자 중심의 복지서비스 지원 ○빈틈없는 복지지원으로 안정된 생활 보장	의료급여 현금급여비 집행률	○		
		생계급여 집행액	○		

다함께 누리는 행복한 복지실현 (복지정책과)	따뜻한 동행, 함께해서 행복한 온봄 거창	찾아가는 보건복지상담 추진 실적	○	22,963	4.57 %
		복지사각지대 발굴관리시스템 처리율	○		
		마을복지계획 수립 및 통합돌봄 프로그램 운영	○		
		자원봉사활동 참여 인구 실적	◎		
전 생애 든든하게, 동행하는 세심한 복지 (행복나눔과)	○존경과 존중으로 빛나는 2만 노인 시대 ○일하며 즐기는 여가, 행복한 노후지원	노일자리 목표달성율	○	120,615	23.98 %
		노인맞춤돌봄 서비스대상자 수	×		
		경로당 운영비 실사용률	○		
		노인장기요양병원 의료급여부담금 집행률	○		
	○수요자 중심의 맞춤형 장애인 복지서비스 지원 ○행복동행을 위한 장애인지원체계구축	장애인생활안정 지원 대상자 지원 인원	○		
		장애인복지시설 지원율	○		
		장애인일자리 참여자	○		
		장애인활동지원 수혜자 확대	○		
	○군민모두가 행복한 양성평등문화 확산 ○행복한 건강가정 및 다문화사회조성	건강가정육성지원	○		
		사업부문 성별영향평가 수	○		
		거창군가족센터 이용자 수	◎		
		거창젠더폭력통합상담센터 상담건수	○		

전 생애 든든하게, 동행하는 세심한 복지 (행복나눔과)	○아동 권리보장 및 건강한 성장 지원 ○행복하고 든든한 영 유아지원 확대 ○안정된 보육환경 조성 으로 공보육 체계 확립 ○'아이키우기 좋은 거창' '공감보육환경 조성'	요보호 아동 서비스 지원 아동	○	120,615	23.98 %
		보육료 지원 수혜 아동 수	○		
		보육시설 지원	○		
군민안심 안전도시 거창조성 (안전총괄과)	○내실있는 안전관리로 안전선진도시 도약 ○체계적 재난 대응으로 선제적 재해예방 ○안전한 시설물 관리를 통한 안전도시 조성	물놀이 인명피해 ZERO화	○	6,981	1.39 %
		안전문화 확산 및 재난대비 훈련 실시	○		
		가로등 신설 및 유지보수	○		
		소규모 재해위험지 정비대상	○		
		생애주기별 맞춤형 안전 교육 추진	○		
	○안보환경에 대응한 비상대비태세 확립	민방위 교육 참석율	○		
		통합방위협의회 운영	○		
		사랑의 집짓기	○		
	○정보통신 인프라 확대로 스마트 안전거창 구현 (안전재난상황관리)	사회 안전 cctv 교체 및 신규 설치	○		
	○정보통신 인프라 확대로 스마트 안전거창 구현 (정보통신관리)	정보시스템 정기 점검 및 장애처리	○		
		정보화 사업 보안성 검토	○		
		사이버 보안 진단 의 날 운영	○		
	○군민안전 최우선 중대재해 예방·대응체계 정착	현업업무 종사자 안전보건 교육 지원	○		
		사업장 위험성 평가	○		
		사업장 순회 현장 안전보건 점검	○		
		작업환경 측정	○		
		종사자 특수건강검진	○		

N01! 산림·휴양·관광 도시 거창! (산림과)	지속 가능한 산림자원 육성 공급, 안전하고 건강한 산림생태계 조성	숲가꾸기	○	27,963	5.56 %
		임산물 지원사업 추진	◎		
		산불방지	○		
		가로수 조성 및 관리	○		
		산림레포츠파크 개장 및 운영	×		
		힐링랜드 방문객 수	○		
	거창화강석 산업 진흥을 위한 기반 조성	거창화강석 조형물 관리	○		
		거창화강석 학술 연구	○		
		거창화강석 자원복합 산업화사업	○		
탄소중립도시 선포, 청정한 환경도시 거창 (환경과)	청정한 대기환경 조성으로 탄소중립 실현	환경개선부담금 징수율	○	26,698	5.31 %
		슬레이트 처리사업 집행율	○		
		조기폐차 지원율	○		
	자원순환체계 구축으로 깨끗한 생활환경 조성	폐기물 재활용량	○		
		재활용품 및 영농폐기물 수거시설 확충	○		
		공중화장실 관리	○		
	수질오염원 최적 관리로 깨끗한 물환경 조성	건계정오수처리 시설 유지보수 실적	○		
		폐공 원상복구 사업 준공 실적	◎		
		지하수 이용실태조사 실적	◎		

탄소중립도시 선포, 청정한 환경도시 거창 (환경과)	○자연과 공존하는 생태친화 공간 구축 ○거창창포원, 더큰도약추진!	피해방지단 운영 및 유해야생동물 포획실적	◎	26,698	5.31 %
		야생동물 피해예방시설 설치실적	○		
		창포원 이용 방문객 실적	○		
생활기반 확충으로 살기 좋은 거창건설 (건설교통과)	군민 맞춤형 지역균형 개발사업 추진	버스 승강장 유지보수	◎	65,789	13.08 %
		소규모지역개발 개소 수	○		
		댐주변지역정비	○		
	주민공간 효율적인 영농환경 조성	농업기반시설 확충	○		
		농업기반시설 관리	○		
		예산집행률	×		
	자연과 공존하는 생태친화 하천환경 조성	소하천정비	○		
		하천시설유지관 리	○		
		예산집행율(소하천, 하천유지관리 사업)	×		
	안전하고 지속가능한 도로 인프라 확충	도로 확포장	○		
		도로 유지관리	○		
		용지보상율	○		
	주민 친화형 교통체계 확립 및 주차환경 개선	대중교통재정지원	○		
		불법주정차단속	◎		

쾌적하고 안전한 도시환경 조성 편안한 생활인프라 구축 (도시건축과)	미래형 도시계획 정비로 행복도시 조성 및 살고싶은 친환경 도시기반 구축	도시개발과보존 균형적 관리	×	33,093	6.58 %
		도시계획도로 개설사업 추진(%)	○		
		도시재생뉴딜사업 공모 추진	○		
		불법광고물 정비 실적	○		
	자전거 인프라 확충을 통한 자전거 천국 조성	어린이 자전거교실 교육 수료자	○		
		자전거 보험 지급	×		
		군민공영자전거 그린씽 대여횟수(회)	○		
	쾌적하고 실기 좋은 농촌 주거환경 개선사업 추진	빈집철거	○		
		귀농귀향민 주택(빈집) 리모델링 사업	○		
		공동주택관리 지원사업	○		
	사회취약계층 주거생활 보장	수급자 임차급여 지원	○		
		수급자 주택개보수 지원	○		
	농어촌장애인 주택 복지증진	장애인주거안전 지원	○		

농업인과 소통으로 지속가능한 미래농업 실현 (농업축산과)	농업인과 소통으로 지속가능한 미래농업 실현	농업회의소 운영 실적	○	27,266	5.42 %
		농업인 재해안전 공제 지원 인원	○		
		농장단계 HACCP 인증 실적	○		
		친환경(무항생제) 축산물 인증 실적	×		
		가축 예방접종율	○		
		농기계임대사업 소 임대실적	◎		
	농업발전자금 지원으로 농업인의 경영안정, 소득수준 향상, 농업경쟁력 강화	농업발전자금 융자 실행	○		
경쟁력 있는 스마트 거창 농업 (농업기술과)	경쟁력 있는 스마트 거창농업	고품질 기능성 쌀 생산	○	16,958	3.37 %
		딸기 고설재배 확대보급	○		
		과수 우량 품종갱신	×		
		농산물수출증대(백만불)	○		
		친환경농업용 미생물 생산 보급	×		
		과학영농 실현 종합분석실 운영	○		

행복한 농촌, 거창한 농촌 공간 창조 (행복농촌과)	행복한 농촌, 거창한 농촌 공간 창조	체험휴양마을 활성화	◎	25,700	5.11 %
		찾아가는 마을대학, 마을만들기 소액사업	○		
		귀농인 안정 정착	○		
		일반농산어촌 개발사업 추진	○		
		가공창업지원 실적	×		
		공공급식 및 로컬푸드매장 안전성검사 실적	○		
	꽃과 별이 쏟아지는 거창 별바람언덕	거창 별바람언덕 조성	○		
		감악산 꽃별 여행	◎		
	농촌다움의 아름다운 삶의 공간 조성	주거플랫폼 구축사업 추진	○		
군민 체감형 보건의료체계 구축 (보건정책과)	군민 체감형 보건의료체계 구축	고위험군 예방접종자 수	○	9,161	1.82 %
		잠복결핵감염 검진율	○		
주민 요구를 반영한 건강증진사업으로 군민 건강수준 향상 및 건강형평성 제고 (건강증진과)	건강한 거창! 행복한 거창!	건강생활실천율	○	4,425	0.88 %
		방문건강관리 서비스 신규대상자 상담건수	○		
		치매선별검사건수	○		

군민 삶과 함께하는 행복한 수도 (수도사업소)	○수도시설 개량 및 유지관리사업을 통해 주민들에 맑은 물 공급체계 구축 ○맑고 깨끗한 수돗물 생산과 고품질수질관리 ○스마트하수처리체계 구축으로행복거창실현	마을상수도 유지관리	○	9,778	1.94 %
		읍면하수도 유지관리	○		
		마을상수도시설 확충	○		
	○하수도 기술진단에 따른 보수로 미래 지속가능 시설 유지 ○수질환경보전을 위한 하수도 인프라 확충	환경기초시설 운영 실적	○		
엘리트체육과 생활체육의 동반성장을 통한 체육강군 실현 (체육시설사업소)	군민 모두를 위한 스포츠 복지실현	국민체육센터 이용실적	○	20,392	4.05 %
		스포츠파크 이용실적	○		
공감을 넘어 치유로, 꽃향기 담은 추모공원 (거창사건사업소)	공감을 넘어 치유로, 꽃향기 담은 추모공원	참석인원 수	○	1,593	0.32 %
		방문객 수	◎		

Ⅱ

부서 전략목표별 성과보고

1. 의회사무과
2. 기획예산담당관
3. 전략담당관
4. 행 정 과
5. 인구교육과
6. 민원소통과
7. 재 무 과
8. 경제기업과
9. 문화관광과
10. 복지정책과
11. 행복나눔과
12. 안전총괄과
13. 산 림 과
14. 환 경 과
15. 건설교통과
16. 도시건축과
17. 농업축산과
18. 농업기술과
19. 행복농촌과
20. 보건정책과
21. 건강증진과
22. 수도사업소
23. 체육시설사업소
24. 거창사건사업소

전략목표	군민과 소통하는 다시 뛰는 의회 의정활동 지원
[소관부서]	의회사무과

1. 주요성과

- 연간 9회 82일 회기 운영
- 의정연수 3회(국내 2, 국외 1) 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민과 소통하는 다시 뛰는 의사운영 및 의정 활동 역량 강화	2	2	2	938,861,440

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	3	17	20	
의회사무과	20	0	3	17	20	의정담당, 의사담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,038,420,189	100.00 %	953,460,488	100.00 %	84,959,701	8.91%
정 책 사 업	938,861,440	90.41 %	868,725,600	91.11 %	70,135,840	8.07%
행 정 운 영 경 비	99,558,749	9.59 %	84,734,888	8.89 %	14,823,861	17.49%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	99,558,749	9.59 %	84,734,888	8.89 %	14,823,861	17.49%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

군민과 소통하는 다시 뛰는 의사운영 및 의정활동 역량 강화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
정례회 및 임시회 운영(회)	운영 횟수	목표	7	7
		실적	7	9
		달성률(%)	100%	128%
의정활동 역량강화 연수 실시(회)	운영 횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 전략목표 달성 기여도 : 예측가능한 정례회 및 임시회 개최를 통한 효율적인 회기 운영
 - 의정활동 역량강화 연수 실시 : 국내연수 1회, 국외연수 1회 실시로 의원 의정활동 역량 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 군민에게 신뢰받는 의사운영 : 홈페이지를 통한 정례회 및 임시회 인터넷 생중계, 회의록 작성 등
 - 의정활동 역량강화를 위한 교육 실시 : 사전계획에 따른 교육 실시
 - 의정활동 홍보 : 보도자료 및 홈페이지를 통한 의정활동 홍보
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 의정활동 인터넷 중계횟수
 - 회의록, 의정활동 홍보 자료 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 투명한 의정활동 및 홍보를 위한 홈페이지 등 언론매체 적극 활용
 - 군민들의 의견을 즉각 반영할 수 있는 기술적 시스템 구축
 - 인터넷 실시간 중계 및 회의록 검색 기능 개선을 통한 높은 품질의 정보 제공

단위사업

원활한 의사운영

□ 주요 추진성과

- 정례회 및 임시회 운영
 - 정례회 2회 / 임시회 7회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
원활한 의사운영	일반회계	840,822,600	1,001,127,000	910,789,540
의정활동 지원		840,822,600	1,001,127,000	910,789,540

단위사업

의정활동 역량강화

□ 주요 추진성과

- 의정활동 역량 강화 국내외 연수
 - 국내연수 상하반기 각 1회, 국외연수 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의정활동 역량강화	일반회계	27,903,000	106,860,000	28,071,900
의정활동 역량강화		27,903,000	106,860,000	28,071,900

전략목표	지속가능한 군정 발전 토대마련, 민선8기 성장 가속화
[소관부서]	기획예산담당관

1. 주요성과

○ 군정 목표달성을 위한 능동적 군정운영과 현안 조정 - 체계적인 공약사업 추진관리 : 공약사업 57건 중 완료 17건, 추진 중 40건 - 한국 매니페스토 우수사례 경진대회 최우수상 수상(사회적 불평등완화 분야 성산·동산마을 환경개선 사례) - 2024년('23년 실적) 시·군 주요업무 합동평가 우수기관 선정(정성평가 1위, 정량평가 2위, 인센티브 222백만원)
○ 선제적, 능동적 언론 홍보로 군민 알권리 강화 - 신속·정확한 보도자료 제공 : 월평균 220건 - 군정 성과, 시책의 심층 기획보도 : 11회 - 군정뉴스 제작·송출 : 35편(주1회)
○ 군정 도약 의존재원 확충 및 주민참여예산 위상 강화 - 당초예산 8,000억원 진입, 예산 1조원 단계적 실현 - 2024년 국·도비 예산확보 : 2,774억원(증131억 원, 4.92%) - 주민참여예산 전국 최우수 자치단체 선정(3년 연속) - 지방재정대상 예산절감분야 우수기관 선정
○ 조직 내·외부 소통강화로 부패 없는 청렴 행정 실현 - 고위공직자 청렴소통회의 운영(6회), 부서 청렴소통의 날 운영(9회) - ‘청아림’ 운영 : 토론회 4회, 캠페인 3회, 워크숍 1회 - 다함께 청렴 포토 콘테스트, 도전! 청렴골든벨 퀴즈대회 - 찾아가는 CleanTeam 운영(32개소), 민·관 함께 만드는 청렴사회(12개소) - 청렴서한문 발송(537건), 부서장 청렴콜 운영(2회/ 807건)
○ 자치입법과정 신속지원 및 소송업무 전문성 강화 - 적극적 소송수행과 승소율 제고로 행정 신뢰성 확보 : 소송심판 종결 23건 - 고문변호사를 통한 법적 분쟁 예방 : 자문 70건 , 자치법규 일제정비 110건

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지속가능한 군정 발전 토대마련, 민선8기 성장 가속화	5	5	5	3,325,902,677

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	27	
기획예산담당관	28	0	1	27	27	기획, 홍보, 예산, 감사, 규제혁신

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		46,959,169,611	100.00 %	3,819,158,088	100.00 %	43,140,011,523	1129.57%
정 책 사 업		3,325,902,677	7.08 %	3,264,800,000	85.48 %	61,102,677	1.87%
행 정 운 영 경 비		35,706,238	0.08 %	35,489,241	0.93 %	216,997	0.61%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	35,706,238	0.08 %	35,489,241	0.93 %	216,997	0.61%
재 무 활 동		43,597,560,696	92.84 %	518,868,847	13.59 %	43,078,691,849	8302.42%

정책사업목표

지속가능한 군정 발전 토대마련, 민선8기 성장 가속화

(1) 주요내용

- 군정방향기획
- 군정 홍보
- 재정 운영
- 깨끗한 공직사회 구현
- 규제혁신 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공약사업 추진이행(%)	(공약완료사업/공약사업) *100	목표	10%	30%
		실적	12%	30%
		달성률(%)	120%	100%
다양한 매체활용 군정홍보(건)	군정홍보 실적	목표	320	350
		실적	320	350
		달성률(%)	100%	100%
국도비 예산확보(억원)	국고, 군특, 기금, 도비 예산액	목표	2,350	2,488
		실적	2,416	2,774
		달성률(%)	103%	111%
공무원 청렴도 향상(회)	군 자체감사, 공직감찰, 상담 및 간담회 개최 건수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
소송승소율(%)	(승소건수/소송건수)*100	목표	80	80
		실적	92.2	89.7
		달성률(%)	115%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 군정 조정기능 강화와 군정성과 극대화
 - 군정 목표 달성을 위한 능동적 군정 운영과 현안 조정
 - 부서간 협업을 통한 행정의 생산성과 효율성 제고
 - 군민참여, 군민공감 소통행정 구현
 - 대의회 상생, 협력을 통한 군민 최우선 행정 실현
- 오직 군민, 앞서가는, 최고의 군정홍보 실현
 - 언론사, 대도시 옥외매체활용, 뉴스 저작물 이용 군정홍보
 - 차량외부 광고, 온라인 광고, SNS홍보, VR(실감콘텐츠) 홍보영상 제작·장비구입
- 성장과 도약을 위한 재정 기반 강화
 - 군정 가치를 담은 예산 운영과 재정환경 여건 조성
 - 재원의 전략적 확보와 균형적 배분으로 군정 살림 건인
- 공정하고 신뢰받는 청렴거창 구현
 - 엄정한 감사로 신뢰받는 군정 추진
 - 부조리 예방을 통한 공직기강 확립
 - 책임과 공정으로 부패 없는 청렴 행정
- 군민중심의 공정한 법무행정과 규제개혁 추진
 - 소송업무 전문성 강화로 행정의 신뢰성 제고
 - 규제개혁 분야 확대와 일하는 방식 혁신으로 신뢰받는 군정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 군정 조정기능 강화와 군정성과 극대화
 - 체계적인 공약사업 추진관리 : 분기별 점검(4회) 및 월간업무 보고 시 수시점검
 - 대의회 상생·협력을 통한 지속적인 군정발전 공유 : 임시회 및 정례회, 주례보고, 5분 자유발언 관리
- 카드 작성
 - 서부경남 4개군(거창, 함양, 산청, 함천) 행정협의회 협약
 - 행정서비스 만족도 및 수요조사 추진
- 오직 군민, 앞서가는, 최고의 군정홍보 실현
 - 군정 영상기록화 사업(5개 분야 20개), 거창군 VR홍보영상 제작
 - 신속·정확한 보도자료 제공, 군정 성과·시책의 심층 기획보도, 군정뉴스 제작·송출
 - SNS 콘텐츠 카드뉴스 등 군정 소식 업로드, 군정 브리핑 등 유튜브 실시간 송출
 - 거창한 홍보 기자단 운영, KBS진주 방송아카데미 교육
- 성장과 도약을 위한 재정 기반 강화
 - 당초예산 8,000억원 진입, 예산 1조원 단계적 실현
 - 2024년 국·도비 예산확보, 세출예산 재편성(추경) 등 재원 절감
 - 세출예산 구조조정 등 재정운영 효율화
 - 사전절차 집중 점검, 법정 절차 엄격 이행 등 예산 체계 확립
- 공정하고 신뢰받는 청렴거창 구현
 - 엄정한 감사로 신뢰받는 군정 추진 : 자체 종합감사, 특정감사, 안전감찰
 - 부조리 예방 공직기강 확립을 위한 취약시기 감찰(명절, 휴가철, 연말연시 등)
 - 부조리 재산증식 방지 등 공직자 윤리 확립을 위한 공직자 재산신고 및 심사
 - 고위공직자 청렴소통회의 운영, 부서 청렴소통의 날 운영
 - '청아림' 동아리 운영, 찾아가는 CleanTeam 운영
- 군민중심의 공정한 법무행정과 규제개혁 추진
 - 적극적 소송수행과 승소율 제고로 행정 신뢰성 확보, 고문변호사를 통한 법적 분쟁 예방
 - 군민공감 규제개선 아이디어 공모전 추진, 규제개혁위원회 개최 주요규제 정비
 - 다양한 통계자료 제공 : 사업제조사, 사회조사, 광업 제조업 조사, 통계연보 발간

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공약사업 추진이행(%) : 공약사업 추진현황 보고자료
- 매체이용 군정홍보(건) : 새울행정시스템 보도 및 광고관리 자료 등
- 군정평가기능 강화(회) : 계획서, 결과보고서
- 국도비 예산확보(억원) : 이호조+ 시스템 자료
- 공무원 청렴도향상(회) : 청렴도 향상 사업계획서, 결과보고서
- 소송승소율(%) : 대법원 전자소송 시스템 자료

□ 향후 개선사항

- 공약 세부 실천계획 점검을 통한 이행을 달성, 각종 대외평가 대응력 강화
- 시기별 방문객 분석을 통한 관광분야 집중 홍보 및 군 이미지 제고를 위한 각종 시책 홍보
- 정부 재정상황 전망과 철저한 대비
 - 국세 수입 저조, 교부세 감소 예상 등 긴축재정 국면 인식
 - 국정과제 이행, 인구구조 변화 대응, 지역 경제 활력 제고를 위한 지방재정 역할 필요
- 청렴도 향상 추진
 - 전 직원 청렴교육 강화 : 청렴상시자가학습 상시 운영 및 이해충돌방지법 등 관련 법령 교육
 - 조직 내·외부 지속적 소통 : 찾아가는 CleanTeam 운영, 청렴 워크숍 개최, 청렴 포토 콘테스트 개최 등
- 주요 소송사례 데이터화 및 분기별 전파로 동종쟁송 사전예방

□ 주요 추진성과

- 군정 목표달성을 위한 능동적 군정 운영과 현안 조정
 - 체계적인 공약사업 추진관리 : 공약사업 57건 중 완료 17건, 추진 중 40건
 - 공약사업 관리 : 분기별 점검(4회) 및 월간업무 보고 시 수시점검
 - 한국 매니페스토 우수사례 경진대회 최우수상 수상(사회적 불평등완화 분야 성산·동산마을 환경개선 사례)
 - 군정 기획·조정기능 강화 : 군정 조정위원회 10회, 확대간부회의 4회, 거창군 위원회 인재풀 운영
- 상생·협력을 통한 군민 최우선 행정 실현
 - 서부경남 4개군(거창, 함양, 산청, 함천) 행정협의회 협약 : 2024.7.19.
 - 대의회 상생·협력을 통한 지속적인 군정발전 공유 : 임시회 및 정례회 7회, 주례보고 15회, 5분 자유발언 관리카드 작성
- 군정성과 극대화를 위한 능동적 성과관리
 - 2024년('23년 실적) 시·군 주요업무 합동평가 우수기관 선정(정성평가 1위, 정량평가 2위, 인센티브 222백만원)
 - 2024년 주요업무 핵심 성과목표제 운영 : 50개 사업 중 23개 완료, 27개 추진중(연간 달성목표 대비 이행을 81%)
- 군민 참여·공감 소통행정 구현
 - 거창군 숨은 강점 찾기 공모 시행 : 시상 12명
 - 거창군 대표관광지 웹툰인스타툰 공모 시행 : 시상 13명
 - 행정서비스 만족도 및 수요조사 추진 : 민선8기 2년 군정 성과에 대한 만족도 72점, 공무원 업무능력 72점, 공무원 친절도 73점
 - 민선 8기 전반기까지 군정 최고의 성과 TOP 5 선정(거창의료복지타운 조성, 거창읍 시가지 회전교차로 조성, 거창구치소 개청 등 거창법조타운 조성, 체육시설 확충, 거창군화장시설 건립)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군정 방향 기획	일반회계	264,247,200	437,300,000	351,637,210
실천전략 수립		135,037,410	103,300,000	100,271,040
군정시책 개발		88,207,790	284,900,000	211,437,590
성과평가 기능강화		36,002,000	44,100,000	38,060,580
특허 및 상표권 관리 강화		5,000,000	5,000,000	1,868,000

단위사업

군정 홍보

□ 주요 추진성과

- 변화하는 거창, 매력적인 홍보영상물 제작
 - 군정 영상기록화 사업 : 5개 분야 20개 사업
 - 거창군 VR홍보영상 제작용역 : 3종 8편 제작(VR용, 일반용 홍보영상)
- 선제적·능동적 언론 홍보로 군민 알권리 강화
 - 신속·정확한 보도자료 제공 : 월평균 220건
 - 군정 성과·시책의 심층 기획보도 : 11회
 - 군정뉴스 제작·송출 : 35편(주1회)
- SNS 콘텐츠 제작 활성화와 군민 참여 기회 확대
 - 카드뉴스 등 군정 소식 업로드 : 541회
 - 군정 브리핑 등 유튜브 실시간 송출 : 5회
 - 거창한 홍보 기자단 운영 : 35명
(영상 371건, 리포터 50건, 블로그 1,298건)
- KBS진주 방송아카데미 교육 : MOU체결, 상반기 교육완료(25명)
- 거창관광유적비디오 SNS 이벤트 100만 조회수 달성
- 다양한 미디어 매체를 활용한 홍보효과 극대화
 - 기획방송 유치 : 6편
 - 특집 뉴스, 시사 대담 : 4회
 - 대도시 옥외매체 광고 : 15개소(서울, 부산, 광주, 대구, 창원 등)
 - 차량 외부 래핑 광고 : 209대(시외·관광버스 44, 대구택시 165)
 - 인터넷 포털사이트 검색광고(PC, 모바일) : 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군정 홍보	일반회계	2,345,046,710	2,481,396,000	2,278,811,127
군정기록 관리		373,263,890	302,606,000	287,318,537
군정 홍보 및 광고		1,971,782,820	2,178,790,000	1,991,492,590

단위사업

재정 운영

□ 주요 추진성과

- 군정 도약 의존재원 확충
 - 당초예산 8,000억원 진입, 예산 1조원 단계적 실천
 - 2024년 국·도비 예산확보 : 2,774억원(증131억 원, 4.92%)
- 건전재정 체질 개선
 - 2024년 제17회 대한민국 지방재정대상 예산절감분야 우수기관 선정
 - 세출예산 재편성(추경) 등 재원 절감
 - 세출예산 구조조정 등 재정운영 효율화
 - 사전절차 집중 점검, 법정 절차 엄격 이행 등 예산 체계 확립
- 주민참여예산 위상 강화 ※ 전국 최우수 자치단체 선정(3년 연속)
 - 예산학교 : 횡수 증가(17회 → 20회) / 대상 확대(읍면, 청소년, 청년 + 취약계층)
 - 주민제안 사업의 명확화·구체화 등 퍼실리테이터 지원
 - 관계·생활인구 활성화 분야 신설 등 5개 분야 공모 접수
- 지방보조금제도 운영
 - 지방보조금관리시스템(보탬e) 운영 활성화 : 시스템 사용 상시 지원체계 마련(온·오프라인), 업무 지원(매뉴얼 1회, 시스템 64회)
 - 지방보조금 성과관리, 부정수급 예방, 보조금 심사 강화 : 3년 단위 일몰제, 엄격한 성과평가로 무분별한 증가 방지(지원중단 30건, 증액불가 48건, 예산삭감 1건)
 - 매 분기 보조금 정산 점검, 심의회 매월 정례화 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재정 운영	일반회계	297,587,920	515,984,000	418,794,280
효율적 재정운영		251,044,700	407,704,000	331,342,690
발간실 운영		27,580,420	61,500,000	52,312,320
의존재원 확충		18,962,800	46,780,000	35,139,270

단위사업

깨끗한 공직사회 구현

□ 주요 추진성과

- 공정하고 신뢰받는 청렴거창 구현
 - 엄정한 감사로 신뢰받는 군정 추진 : 자체 종합감사, 특정감사, 안전감찰
 - 부조리 예방 공직기강 확립 : 취약시기 감찰 5회(명절, 휴가철, 연말연시 등)
 - 부정한 재산증식 방지 등 공직자 윤리 확립
 - 공직자 재산신고 및 심사 : 신고의무자 447명, 재산심사 2회
 - 퇴직공직자 취업심사(1회) 및 임의취업 일제조사(2회)
 - 고충민원 적극 대응과 체계적 관리 및 점검 : 4회(분기별 1회)
- 조직 내·외부 소통 강화로 부패 없는 청렴 행정 실현
 - 고위공직자 청렴소통회의 운영(6회), 부서 청렴소통의 날 운영(9회)
 - ‘청아름’ 운영 : 토론회 4회, 캠페인 3회, 워크숍 1회
 - 다함께 청렴 포토 콘테스트, 도전! 청렴골든벨 퀴즈대회
 - 찾아가는 CleanTeam 운영(32개소), 민·관 함께 만드는 청렴사회(12개소)
 - 청렴서한문 발송(537건), 부서장 청렴콜 운영(2회/ 807건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
깨끗한 공직사회 구현	일반회계	54,207,570	74,820,000	61,946,530
자체감사 수행		18,800,800	27,700,000	22,646,070
공직자 재산등록		931,450	2,300,000	774,460
청렴공직사회조성		34,475,320	44,820,000	38,526,000

단위사업

규제혁신 추진

□ 주요 추진성과

- 자치입법과정 신속지원 및 소송업무 전문성 강화
 - 적극적 소송수행과 승소율 제고로 행정 신뢰성 확보 : 소송심판 종결 23건
 - 고문번호사를 통한 법적 분쟁 예방 : 자문 70건 , 자치법규 일제정비 110건
- 규제개혁 분야 확대 및 군정 혁신
 - 군민공감 규제개선 아이디어 공모전 추진 : 12건 발굴 건의
 - 규제개혁위원회 개최 : 주요규제 16개 정비
- 체감도 높은 지역정책 개발을 견인하는 통계조사 추진
 - 2024년 사업체조사 : 관내 1인 이상 사업체 8,903개
 - 2024년 경상남도 사회조사 : 표본 800가구, 만 15세 이상 가구원
 - 다양한 통계자료 제공 : 통계연보 발간, 행정지도 제작(1100부)
 - 2023년 기준 광업 제조업 조사 : 관내 10인 이상 광업 제조업체 54개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
규제혁신 추진	일반회계	296,710,600	305,232,000	214,713,530
규제혁신 및 소송관리		231,740,210	220,600,000	132,739,370
통계 관리		36,026,930	53,777,000	52,265,780
지역통계조사		28,943,460	30,855,000	29,708,380

전략목표	살기좋은 지방시대, 행복도시 거창에서
[소관부서]	전략담당관

1. 주요성과

○ 지방소멸대응기금 확보 : 기초계정 72억원, 광역계정 50억원
○ 2024년 고향사랑기부금 모금 실적 : 516백만원
○ 공모사업 선정 실적 : 52건, 총사업비 1,302억원(국도비 903억원) 확보
○ 드론자격증 취득 및 청소년 교육이수 실적 : 221명
○ 제1회 거창군수배 유소년 드론축구대회 개최 : 12개팀 120여명 참가
○ 거창적십자병원 이전신축 예비타당성 대상사업 선정
○ 거창보호관찰소 신축공사 착공
○ 감악산 무장애 나눔길 조성 완료
○ 거창형 치유농장 조성 : 3개소
○ 외국인 계절근로자 배치 : 502명
○ 거창군립 노인요양병원 그린리모델링 건축 공사 준공
○ 화장시설 건립 대상지 선정: 남하면 대야리 1228-46번지 일원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전략사업 맞춤 대응으로 도약하는 거창	3	3	3	9,610,253,390
공공건축 일원화로 내실있는 대형사업 추진	1	1	3	1,654,706,400

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
전략담당관	22	0	1	21	21	전략, 행정의료타운, 치유산업, 농촌 일손, 공공시설

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	17,783,967,852	100.00 %	15,065,232,746	100.00 %	2,718,735,106	18.05%
정 책 사 업	17,749,277,717	99.80 %	14,970,700,486	99.37 %	2,778,577,231	18.56%
행 정 운 영 경 비	30,858,585	0.17 %	33,855,340	0.22 %	△2,996,755	△8.85%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	30,858,585	0.17 %	33,855,340	0.22 %	△2,996,755	△8.85%

정책사업목표

전략사업 맞춤 대응으로 도약하는 거창

(1) 주요내용

- 더 큰 거창 도약을 위한 전략사업 발굴
- 지방소멸대응기금 확보 및 인구활력 공모 대응
- 고향사랑기부제 전략적 운영과 주민이 만족하는 기금사업 추진
- 드론 메카도시 조성으로 차세대 산업기반 구축
- 지역 유희공간 조사 및 활용 방안 수립
- 거창형 의료복지타운 조성
- 공공기관 등 유치업무 추진 및 주민편의시설 조성사업
- 감악산 마스터플랜 반영사업 추진(감악산 무장애 나눔길 조성 등)
- 거창창포원 야간 조명 시설 조성
- 치유팜핑장 조성, 체류형 치유관광 모델 육성
- 외국인 계절근로자 유치
- 공공형 계절근로 사업
- 외국인 계절근로자 질병·상해보험 지원
- 농촌인력통합지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
드론 메카 도시 조성(사업 수)	드론 메카도시 조성을 위한 사업 관리	목표	3	3
		실적	5	0
		달성률(%)	167%	100%
공모사업 관리 (사업 수 (선정사업))	공모사업 발굴 관리 보고회, 부서별 추진현황 보고, 중점 공모사업 선정	목표	15	20
		실적	35	0
		달성률(%)	233%	260%
외국인 계절근로자 유치(명)	외국인 계절근로자 유치 인원수	목표	246	500
		실적	302	502
		달성률(%)	123%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 4차산업 핵심 신기술인 드론산업 육성을 통한 더 큰 거창 도약 미래성장 동력 확보
- 공모사업의 전략적, 체계적 대응 관리로 국도비 등 의존재원 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 드론 메카도시 조성을 위한 맞춤형 인력양성
 - 드론자격증 취득 교육비 지원 / 19명 자격증 취득
 - 공공분야 드론 조종 인력 양성 / 우리군 2명 자격증 취득
- 청소년 대상 드론 조종 체험 실습을 통한 미래인재 육성
 - 드론기초이론, 비행실습, 드론코딩, 진로상담 등 드론체험 교육지원 / 8개학교, 청소년 200명 교육 이수
- 전국단위 드론축구대회 개최
 - 제1회 거창군수배 유소년 드론축구대회 개최 / 12개팀, 120여명 참가
- 공모사업을 통한 신규사업 발굴 및 의존재원 확보
 - 선정 52건, 총사업비 1,302억원(국도비 903억원) 확보
 - 부서별 공모사업 추진현황 보고회 개최 1회
 - 선제적 대응을 위한 월별 추진 현황 관리 9회
 - 공모사업 우수부서, 공무원 인센티브 지급 : 6개부서 포상(4,100천원), 유공 공무원3명 표창

□ 원인분석

- 공모사업 선정수 초과달성
 - 정부 공모 분석을 통한 생활인구, 청년, 유희공간, 지방소멸 등 키워드 중심 공모사업 대응
 - 부처별 예산분석을 통한 공모사업 선제파악, 공모사업 역량강화 교육 실시
 - 공모사업 월별 추진계획, 관리카드 작성하여 공모사업 추진내역 통합 관리
 - 2024년 공모사업 선정 52건 달성 (선정률 81.2%, 신청 64건, 선정 52건, 국도비 903억 확보)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 관련공문, 계획서, 보고서 등 확인

□ 향후 개선사항

- 드론 자격증 취득 지원사업 실적 제고
- 드론 축구경기장 활용·운영 방안 모색 (실내드론축구경기장 이전 방안 모색)
- 공모사업 대응 강화를 위한 능동적 적극적 공모사업 관리
 - 전문가 컨설팅을 통한 맞춤형전략으로 선정률 제고
 - 상시모니터링과 정책변화 분석을 통한 전략산업 발굴 강화

단위사업

미래발전 전략 구상

□ 주요 추진성과

- 지방소멸대응기금 확보
 - 기초계정 : 72억 확보
 - 광역계정 : 50억 확보
- 고향사랑기부제 전략적 운영과 기금사업 추진
 - 2024년 고향사랑기부금 모금 결과 : 516백만원
 - 고향사랑기금사업 추진 : 2건(학생들의 희망을 꽃 피우는 미래인재양성 프로그램, 거창한 우리동네 공부방 지원)
- 드론 메카도시 조성을 위한 맞춤형 인력양성
 - 드론자격증 취득 교육비 지원 / 19명 자격증 취득
 - 공공분야 드론 조종 인력 양성 / 우리군 2명 자격증 취득
- 청소년 대상 드론 조종 체험 실습을 통한 미래인재 육성
 - 드론기초이론, 비행실습, 드론코딩, 진로상담 등 드론체험 교육지원 / 청소년 200명 교육 이수
- 전국단위 드론축구대회 개최
 - 제1회 거창군수배 유소년 드론축구대회 개최 / 12개팀 120여명 참가
- 공모사업을 통한 신규사업 발굴 및 의존자원 확보
 - 선정 52건, 총사업비 1,302억원(국도비 903억원) 확보
 - 부서별 공모사업 추진현황 보고회 개최 1회
 - 선제적 대응을 위한 월별 추진 현황 관리 9회
 - 공모사업 우수부서, 공무원 인센티브 지급 : 6개부서 포상(4,100천원), 유공 공무원3명 표창

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
미래발전 전략 구상	일반회계	270,389,300	487,917,000	472,426,760
균형발전 거창 조성		20,014,580	23,400,000	16,489,110
지방소멸대응 정책 추진		0	137,480,000	134,027,000
고향사랑기부제 운영		142,014,320	225,437,000	222,122,570
드론산업 육성		90,320,200	90,000,000	90,000,000
공모사업 관리		18,040,200	11,600,000	9,788,080

단위사업

행정의료타운 추진

□ 주요 추진성과

- 의료복지타운 조성
 - 거창적십자병원 이전신축 예비타당성 대상사업 선정('24.8.)
 - 경남도 농정심의회 원안가결 통과('24.12.)
- 법조타운 조성
 - 거창보호관찰소 신축공사 착공(법무부/'24.9.)
 - 주민편의시설(주차장) 조성공사 추진(토지보상 4필지, 2025년 전환도비 10억 확보)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
행정의료타운 추진	일반회계	9,822,139,970	6,497,685,230	3,641,927,070
의료복지타운 조성		9,822,139,970	3,993,685,230	3,040,448,170
공공기관 유치		0	4,000,000	0
주민편의시설 조성사업(전환사업)		0	2,500,000,000	601,478,900

단위사업

치유산업 육성 지원

주요 추진성과

- 감악산 무장애 나눔길 조성 공정률 : 100%
- 감악산 산림휴양시설 조성 타당성 평가 용역 완료
- 웰니스 지원센터 전문인력 채용 : 2명
- 창포원 야간경관개선사업 추진 : 60%
- 거창형 치유농장 조성 : 3개소
- 치유농업사 자격증 취득지원 : 8명

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
치유산업 육성 지원	일반회계	2,588,185,130	7,245,741,970	5,495,899,560
치유산업 육성지원		92,517,470	1,163,259,000	938,545,070
무장애 나눔길 조성사업		2,339,536,480	1,756,921,970	1,701,171,590
감악산 체험장 야간시설 설치 (지방소멸대응기금)		0	4,100,000,000	2,666,292,320
향노화 웰니스 기반조성		156,131,180	159,561,000	128,405,190
우수 치유농업 시설 육성 시범사업		0	56,000,000	56,000,000
모두의 치유농업 프로그램 활성화 지원사업		0	5,000,000	3,750,000
케어팜 전문가 양성 기술교육		0	5,000,000	1,735,390

(1) 주요내용

- 외국인 계절근로자 유치 및 농가배정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
외국인 계절근로자 유치인원(명)	입국자 수 산정	목표	246	502
		실적	302	502
		달성률(%)	123%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 농작업자 인건비 안정화 달성에 크게 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 외국인 계절근로자 수요 조사
 - 농가-계절근로자 근로계약 체결
 - 계절근로자 비자발급
 - 계절근로자 입국 및 근로(최대 8개월)
 - 귀국 및 농가 추천에 따라 재입국
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 외국인 계절근로자 운영 현황 제출자료(거창군 -> 창원출입국·외국인사무소)
 - 품질확인
 - 비자발급 되었으나, 중도 취소에 따른 미입국자 제외
- 향후 개선사항
 - 공공형 계절근로자 운영으로 단기 인력 필요농가에 인력공급

단위사업

농촌 인력난 해소

□ 주요 추진성과

○ 외국인 계절근로자 배치 : 502명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농촌 인력난 해소	일반회계	1,639,754,586	2,726,506,639	2,637,737,030
농촌 인력난 해소		12,672,010	0	0
외국인 계절근로자 도입 및 입출국 행사 지원		45,820,580	0	0
외국인근로자 근로편익 지원사업		111,295,390	0	0
외국인근로자 근로편익 지원사업 (자체)		16,791,870	0	0
농업 근로자 기숙사 지원사업		1,380,080,360	2,726,506,639	2,637,737,030
외국인 근로자 도입 출입국 지원		73,094,376	0	0
공공형 계절근로자 사업		0	0	0
농촌인력중개센터 운영		0	0	0

정책사업목표

공공건축 일원화로 내실있는 대형사업 추진

(1) 주요내용

- 사업비 50억원 이상 대형 공공건축사업의 공사 직접 추진
- 사업비 10억원 이상 공공건축사업의 감독 및 준공 업무 수행
 - 설계용역, 건축감리용역, 건축공사 등에 대한 감독·준공
- 군 발주 건축사업 추진현황 총괄 관리 및 설계, 공사 등 자문
- 거창군 화장시설 건립
- 거창 지역활력타운 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
대형공공건축사업 추진(개소)	대형공공건축사업추진 개소	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 전문성을 바탕으로 한 안전하고 내실 있는 건축 공사 시행
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 화장시설 건립
 - 설치추진위원회 구성, 건립 후보지 공모, 벤치마킹, 주민설명회 개최, 주민지원기금 조례 제정 등
 - 거창군 지역활력타운 조성
 - 사업부지 확보, 생활인프라 조성, 주택부지 조성, 타운하우스 건축 및 분양, 다누리복합문화센터 건립 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 화장시설에 대한 주민설명회, 선진시설 벤치마킹 등을 통한 자료수집 및 주민 이해도 향상
 - 인근 마을 주민 의견 청취를 통한 지역활력타운 필요 시설 의견 수렴 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 화장시설에 대한 올바른 정보제공, 수익구조 개선 및 향상을 위한 시설 홍보 및 운영
 - 선진 견학 및 자료수집을 통한 지역활력타운 시설 관리 방안 수립

단위사업

대형 공공건축 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 거창군립 노인요양병원 그린리모델링 건축 공사 준공
- 농업 외국인근로자 기숙사 공사 감독 및 준공검사
- 공립 치매전담형 노인요양시설 건립공사 감독 및 준공검사
- 청년 임대주택 건립 공사 감독 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
대형 공공건축 사업 추진	일반회계	10,366,300	14,616,000	12,570,920
대형 공공건축 사업 추진		10,366,300	14,616,000	12,570,920
공공건축물 그린리모델링 사업		0	0	0

단위사업

화장시설 건립

□ 주요 추진성과

- 화장시설 건립 후보지 재공모 : 9개소 신청
- 화장시설 건립 대상지 선정: 남하면 대야리 1228-46번지 일원
- 공유재산 관리계획 승인
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 중앙재정 투자심사 통과
- 공공건축심의 완료
- 화장시설 건립지역 명칭 선정 : "천상공원"
- 화장시설 설계자 사업수행능력평가(PQ) 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
화장시설 건립	일반회계	27,925,000	36,983,000	36,983,000
화장시설 건립		27,925,000	36,983,000	36,983,000

단위사업

지역활력타운 조성사업

□ 주요 추진성과

- 지역활력타운 조성사업 지구지정 및 실시설계용역 착수
- 지역활력타운 조성사업 부지 보상 협의
- 토지이용계획(안) 확정
- 부지조성 기본설계도서 작성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역활력타운 조성사업	일반회계	0	6,917,500,000	1,605,152,480
지역활력타운 주거거점 조성		0	5,917,500,000	1,605,152,480
다누리복합문화센터 조성 (성장촉진 지역개발)		0	1,000,000,000	0

전략목표	행정혁신, 거창군 재도약의 시작
[소관부서]	행정과

1. 주요성과

○ 배려하고 동반 성장하는 조직 구축으로 재도약 실현	
- 다자녀 가구·자녀 양육 직원 승진 불이익 배제, 전보 인사 배려로 일과 가정의 양립 지원	
- 인사상당실 조성·운영, 방재안전직 정원 직급별 증원, 재난관리부서 근무자 인센티브 부여	
- 임기제공무원, 비공무원 등 채용 공고 상 거주지 제한 기준을 완화	
- 공직자 활력 제고와 상생·협력의 조직문화 구축을 위한 역량강화 워크숍 시행(제주도, 2회)	
○ 건강하고 활기찬 근무환경 조성 및 상생하는 노사관계 구축	
- 직원 사기진작과 소속감 증진을 위한 맞춤형 복지서비스 지원	
- 직원 활력 증진을 위한 여가·문화 활동 지원	
- 상생과 협력의 노사관계 구축	
- 청사 환경 개선을 통한 행복한 직장 만들기	
○ 국내외 교류도시 협력 활성화·전국 향우회 네트워크 강화	
- 자매도시 초청 농촌 체류형 프로그램 추진 : 종로구, 강동구, 화순군	
- 신규 자매도시 교류사업 추진 : 12개 사업	
- 중앙부처 향우회 창립총회 개최	
- 지역 향우회 행사 상호 참여	
○ 정보시스템 기반 강화 및 지능형 행정서비스 구현	
- 업무 협업과 효율 향상을 위한 온나라시스템 2.0 전환 구축	
- 온라인 소통 및 행정서비스 강화를 위한 홈페이지 전면 개편	
- 직원 업무효율 향상을 위한 RPA(업무자동화) 적용 확대	
- 개인정보보호위원회 공공부문 개인정보 유출 방지대책 이행 철저	
○ 디지털 행정 및 포용 서비스 강화	
- 디지털 심화시대, 디지털 환경에 적응하는 정보화교육 운영	
- 노후 무인민원발급기를 시청각장애인 경용 기기로 교체 2식	
- 데이터기반행정 활성화 및 역량강화	
- 직원편의플랫폼 '소소한편의점' 서비스 기능 강화	

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 사람 중심, 성과 중심의 인사 조직 관리 ○ 직원과 조직의 성장이 함께하는 후생복지 ○ 소통과 공감에 있는 지역 공동체 조성 ○ 실속을 다지는 자매도시 교류 내실화	5	5	3	5,033,377,417
정보시스템 기반 강화로 스마트 행정 선도	4	3	2	1,683,627,380

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	3	1	25	30	
행정과	29	3	1	25	30	행정담당, 서무담당, 주민자치담당, 정보화담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		74,463,291,560	100.00 %	69,298,802,105	100.00 %	5,164,489,455	7.45%
정 책 사 업		6,722,000,797	9.03 %	4,870,545,670	7.03 %	1,851,455,127	38.01%
행 정 운 영 경 비		67,741,290,763	90.97 %	64,413,620,865	92.95 %	3,327,669,898	5.17%
	인 력 운 영 비	67,445,600,825	90.58 %	64,164,442,520	92.59 %	3,281,158,305	5.11%
	기 본 경 비	295,689,938	0.40 %	249,178,345	0.36 %	46,511,593	18.67%
재 무 활 동		0	0.00 %	14,635,570	0.02 %	△14,635,570	순감

정책사업목표

- 사람 중심, 성과 중심의 인사 조직 관리
- 직원과 조직의 성장이 함께하는 후생복지
- 소통과 공감에 있는 지역 공동체 조성
- 실속을 다지는 자매도시 교류 내실화

(1) 주요내용

- 사람 중심, 성과 중심의 인사 조직 관리
 - 사람 중심의 인사·조직 운영
 - 성과와 보상이 연계되는 공정한 인사제도 운영
 - 조직진단·분석 강화 및 조직·인력 효율화
 - 군정에 필요한 인재양성에 신속히 대응하는 교육
- 직원과 조직의 성장이 함께하는 후생복지
 - 동기 부여와 공감대 형성의 복지서비스 지원
 - 원칙과 유연함을 통한 균형있는 복무제 운영
 - 변화와 화합의 노사관계 구축
 - 체계적·전자적 기록물 관리
- 소통과 공감이 있는 지역 공동체 조성
 - 건강한 지역사회 조성을 위한 민간단체 활동 지원
 - 행복한 도시를 만들기 위한 사회안전망 강화
 - 이장활동 환경 조성역량 강화
- 실속을 다지는 자매도시 교류 내실화
 - 우리군 특징을 살린 농촌형 프로그램 실시
 - 체류형 문화·관광 프로그램 연계 추진
 - 자매도시 간 주민자치회 지속 교류

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
교육이수율(명, 건)	연간 교육이수인원/ 연간 의무교육 인원	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주민자치활동 활성화(회, 개)	주민자치프로그램 운영수	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
국내외 교류 및 향우 네트워크 활성화를 통한 군정발전(회, 개)	자매(우호)도시 대면/비 대면 교류 사업 횟수-촉 제 대표단 방문, 문화예 술 교류, 민간 교류, 농 특산물 직거래, 온라인 회상회의 등 비대면사업	목표	11	11
		실적	11	11
		달성률(%)	100%	100%
맞춤형 복지 서비스 지원(%)	금년도 지원액/ 전년도 지원액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
소통중심 공직문화 조성(회)	직원간담회 추진, 찾아가는 인사상담실 운영, 기피·격무부서 근무자 희망보직 반영	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 조직문화 및 환경 변화에 따른 역량교육 강화
 - 주민자치 협업을 통한 미래형 주민자치 모델 구현
 - 내실 있고 지속적인 교류를 통한 상호 발전적 관계 구축
 - 조직 내 안정적 정착과 욕구 충족을 위한 복지 서비스 지원
 - 인사 만족도 제고를 통하여 개인과 조직의 동반성장 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 인재양성 위한 법정 의무 집합교육, 사이버교육, 찾아가는 현장교육 운영
 - 주민자치 읍면별 사업 및 교육 지원
 - 자매도시 공무원 대상 농촌 체험 추진, 대표 축제 연계 자매도시 대표단 초청
 - 맞춤형 복지제도 운영, 직장동호회 활동 지원, 자율 휴양시설 이용료 지원
 - 읍면 직원간담회 개최, 인사상담실 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육이수율 : 표준지방인사정보시스템 상시학습, 교육과정 연간 실적 확인
 - 주민자치 프로그램 운영 : 읍면 주민자치위원회 프로그램 개수 실적 취합과 확인
 - 국내외 교류 확대 : 자매우호도시 방문, 프로그램 실적 확인
 - 공무원 후생복지 지원 현황 : 맞춤형 복지점수, 건강검진비 지원 등 실적 확인
 - 공직자 간담회 실시 실적 확인
- 향후 개선사항
 - 우수한 인적관리를 위한 교육 프로그램 발굴 및 직원 활력 부여를 위한 적극적인 교육 참여 추진
 - 우리 군 생활인구 증가를 위한 국내외 자매도시 및 향우 관계인구 형성
 - 직원 사기진작을 위한 문화·체육 활동 지원, 저연차 공무원 안식 휴가 등 신규시책 시행
 - 존중받고 배려하는 행복한 조직문화 조성, 일 잘하는 효율적인 조직 및 인력관리 추진을 위한 소통 강화

단위사업

조직의 효율성 강화

□ 주요 추진성과

- 다자녀 가구·자녀 양육 직원 배려 등 양성평등 조직 문화 조성
 - 승진 인사 불이익 배제, 자녀 양육을 위한 전보 인사 배려
- 인사상담실 조성·운영으로 누구나 부담 없이 편안한 마음으로 인사 상담 가능 및 고충 해소
- 재난안전 분야의 안정적인 인력 운영으로 업무 전문성·연속성 확보 및 재난 발생 시 대응 역량 제고
 - 방재안전직 정원 직급별 증원, 재난관리부서 근무자 인센티브 부여
 - 국가민방위재난안전교육원 재난안전 중견리더과정 교육 파견
- 임기제공무원, 비공무원 등 채용 공고상 거주지 제한 기준을 완화하여 외부의 유능한 인재 영입
- 공직자 활력 제고와 상생·협력의 조직문화 구축을 위한 역량강화 워크숍 시행
 - 전 직원 대상 워크숍 시행 : 제주도 일원 2회 / 총 400명
- 제22대 국회의원 선거사무 차질 없이 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
조직의 효율성 강화	일반회계	796,705,430	1,434,135,000	1,223,396,996
행정 지원		286,198,300	299,200,000	271,200,820
공무원 역량 강화		408,690,930	1,018,420,000	870,032,376
공무원 인센티브 부여		5,300,000	8,350,000	5,100,000
군민의 날 행사		23,580,000	27,400,000	24,147,000
대체인력 지원		57,517,560	59,477,000	32,698,490
세종사무소 운영		15,418,640	21,288,000	20,218,310

단위사업

민관이 함께하는 군정구현

□ 주요 추진성과

- 국내외 교류 및 향우회 지원
 - 자매·우호도시 교류행사 11회 / 향우회 행사 참여 12회
- 주민자치회 역량과 기능 강화
 - 풀뿌리 주민자치 실현을 위한 읍면 주민총회 개최 : 12개소
 - 제6회 경상남도 주민자치박람회 참가
 - 찾아가는 자치분권 아카데미 개최
 - 주민자치위원 대상 교육 2회 실시
 - 주민자치회 및 담당공무원의 역량강화를 위한 워크숍 실시
- 의식높은 민간단체 공익활동 추진
 - 9개 단체, 23개 사업, 341백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민관이 함께하는 군정구현	일반회계	1,011,639,020	1,100,483,000	1,042,082,810
가족관계등록사무처리 경비지원(경상경비)		34,074,400	36,446,000	33,717,300
이통장 등 기초 행정지원		118,007,400	116,772,000	116,771,300
이장 사기진작		55,364,750	58,000,000	57,410,000
모범 이장 연수 및 행사참석		20,000,000	20,000,000	20,000,000
민간단체 활동 지원		449,917,450	508,354,000	492,706,500
민관 협력 사업 지원		2,876,000	0	0
주민등록 업무 관리		43,958,640	57,010,000	56,953,730
주민자치 활성화		126,542,310	131,478,000	114,949,940
국내외 교류 및 향우회 지원		90,521,720	99,613,000	89,898,120
3.1절 및 광복절 기념행사 지원		13,700,970	14,200,000	13,860,010
지역치안협의회 운영		26,025,130	16,610,000	12,996,500
자치분권 활성화 지원		0	0	0
주민참여 자치경찰제 지원		24,000	12,000,000	4,010,610
범죄예방환경조성 우리동네 안심순찰대 사업		30,626,250	30,000,000	28,808,800

단위사업

공무원 복지지원 강화

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지점수 배정 : 1,066명
- 단체보장보험 가입 : 1,066명
- 건강검진비 지원 : 374명
- 직원 정신건강상담 프로그램 운영 : 상담 101건, 힐링체험프로그램 9회
- 직원 자율휴양시설 이용료 지원 : 518명
- 출산 축하를 위한 복지포인트 및 용품 지원 : 21명
- 상조포인트 지원 : 34명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공무원 복지지원 강화	일반회계	2,268,027,930	3,064,076,650	2,767,897,611
후생복지 지원		2,056,989,820	2,750,725,650	2,481,579,941
조직결속 및 역량강화		12,388,400	34,540,000	18,057,400
효율적인 기록물 관리		198,649,710	278,811,000	268,260,270

(1) 주요내용

- 디지털 기반시스템 성능 강화 및 안정적 운영
- 군정 혁신을 위한 지능형 행정서비스 구현
 - 업무 협업과 효율 향상을 위한 온나라시스템 2.0 전환 구축(신규)
 - 온라인 소통 및 행정서비스 강화를 위한 홈페이지 전면 개편(신규)
- 누구나 쉽고 편리한 디지털 포용 서비스 제공
 - 온나라 문서시스템 2.0 전환 구축(현안.역점)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
정보시스템 안정적 운영(회)	정기점검 12회	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
정보화기기교체(대수)	PC 200대 교체	목표	150	200
		실적	100	170
		달성률(%)	66.7%	85%
무인민원발급기 교체(대수)	발급기 2대 교체	목표	2	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%
데이터 개방 및 품질관리(건)	데이터 신규 개방 및 품질관리	목표	10	10
		실적	12	17
		달성률(%)	120%	170%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 디지털 전산장비 및 정보시스템 안정적 운영 및 관리
 - 디지털 지역정보시스템 안정적인 서비스 운영
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 행정정보시스템 안정화 : 매월 정기적 시스템 점검, 시스템 보안 및 장애에 적극 대처
 - 정보화기기 성능 향상 : 오래된 전산기기(PC, 모니터, 프린터) 교체 및 유지관리 지원
 - 공공데이터 개방 및 품질관리 : 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 공공데이터 개방 및 관리
- ☐ 원인분석
 - 당초예산 150대 교체 외 집행잔액금으로 50대 추가 구입예정이었으나 예산 감축 기조로 PC 구입 실적 다소 저조
 - 행정안전부 공통표준 신규개방공공데이터 건수 증가로 데이터 신규 개방 건수 초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행정정보시스템 안정화 : 월별 유지보수 보고서 확인, 시스템 점검 등
 - 정보화기기 성능 향상 : 정보화기기 구입 검수, 사용 시 불편사항 등 점검
 - 공공데이터 개방 및 품질관리 : 공공데이터등록관리시스템을 통한 개방 및 품질관리 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 2025년에 PC 150대 구입 계획, 업무추진 시 추가 구입이 필요할 경우 적극 대처
 - 2025년에 무인민원발급기 3대 교체 예정, 시스템 장애에 신속하게 대응

단위사업

행정 정보화

□ 주요 추진성과

- 업무 협업과 효율 향상을 위한 온나라 2.0 전환 구축(540백만원)
 - 오픈 : '24. 11. 11.(온나라2.0 전환, SW 13종, HW 7종 도입)
- 소통 및 행정서비스 강화를 위한 홈페이지 전면 개편(430백만원)
 - 오픈 : '25. 3.(홈페이지(15개), 솔루션 도입, CMS 업그레이드 등)
 - 모집신청/예약/맞춤정보 플랫폼 구축으로 편리한 홈페이지 구현
- 직원 업무효율 향상을 위한 RPA(업무자동화) 적용 확대(22백만원)
 - RPA 연간라이선스 구입 및 신규 과제 개발 2건
 - 수송대 예약시설 자동 환불·감면, 지출·계약 업무 자동알리미
- 개인정보보호위원회 공공부문 개인정보 유출 방지대책 이행 철저
 - 2023년 개인정보보호수준진단 평가 결과 A등급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
행정 정보화	일반회계	733,679,290	1,319,455,000	1,304,673,750
행정정보화 운영		733,679,290	1,319,455,000	1,304,673,750

단위사업

지역 정보화

□ 주요 추진성과

- 디지털 심화시대, 디지털 환경에 적응하는 정보화교육 운영
 - 실생활 역량강화 교육 과정 운영(휴대폰, 키오스크 등)
- 노후 무인발급기를 시청각장애인 경용 기기로 교체 2식(50백만원)
 - 군청 민원실 1대, 거창읍 행정복지센터 1대
- 데이터기반행정 활성화 및 역량강화
 - 범정부 데이터 분석활용 역량진단(220명)
 - 전 직원 온라인 교육 이수 및 분석활용 역량강화 교육 이수(613명)
- 직원편의플랫폼 '소소한편의점' 서비스 기능 강화
 - 회의자동안내시스템, 급량비 내역 자동 산출 서비스 자체 개발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역 정보화	일반회계	60,494,000	509,122,000	378,953,630
지역정보화 운영		57,869,000	507,810,000	377,641,630
군민정보화교육 지원		2,625,000	1,312,000	1,312,000

전략목표	주민 눈높이 맞춘 「인구·청(소)년·교육」 개혁의 원년
[소관부서]	인구교육과

1. 주요성과

○ 주요 핵심 인구지표 최상위 기록(도내 군부 인구 1위, 인구감소율 최저, 합계출산율 1위) ○ 거창군 새로운 인구정책 및 생활인구 100만 달성 로드맵 수립 ○ 도내 군부 청년인구·비율 1위, 청년친화도시 지정 ○ 교육발전특구 시범지역(3유형) 지정 ○ 학교복합시설 건립 300억 공모 선정 ○ 시군평생학습기반고도화지원사업 선정(9개 사업, 900여 명 참여)
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
과감한 지원으로 활력 넘치는 지방시대 구현	2	1	1	5,006,152,410
'청년이 행복한 거창' 청년친화도시 조성	5	5	1	2,905,989,080
미래가치 기반 교육도시 조성으로 지역인재 육성	2	2	2	1,457,930,508
누구나 누리는 열린 평생학습도시 조성	2	2	1	944,541,820
청소년 활동기반 지원체계 강화로 미래역량 제고	3	3	5	4,770,736,686
상상력과 창의력이 공존하는 하이브리드도서관 운영	2	1	1	996,235,950

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
인구교육과	23	0	1	22	23	인구정책, 청년정책, 교육진흥, 평생 학습, 청소년, 도서관

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	21,580,212,344	100.00 %	16,618,459,713	100.00 %	4,961,752,631	29.86%
정 책 사 업	21,413,870,114	99.23 %	16,467,852,823	99.09 %	4,946,017,291	30.03%
행 정 운 영 경 비	64,933,770	0.30 %	60,472,430	0.36 %	4,461,340	7.38%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	64,933,770	0.30 %	60,472,430	0.36 %	4,461,340	7.38%
재 무 활 동	101,408,460	0.47 %	90,134,460	0.54 %	11,274,000	12.51%

(1) 주요내용

- 인구감소 위기 극복 + 생활인구 활성화
 - 데이터 기반 상황 대응을 통한 인구감소 위기 극복
 - 인구정책 확일성 개선을 위한 생활인구 맞춤형 정책(고향올래 新정책 과제 발굴 등) 추진
 - 권역별 내 공공임대주택 신축
- 인구산업의 스케일업(Scale-up) 견인
 - 전입정착금 및 양육지원금 상향 지원
 - 대학생 생활관(기숙사)비 대상 확대 지원
 - 출산축하금, 전입 중·고등학생 장학금 및 생활관(기숙사)비 지원
- 인구혁신과 인구현안 해결의 플랫폼 역할 강화
 - 민·관 협업으로 지역 정착의 문제를 사전 진단해 대응 할 수 있는 「인구이동 종합상황실」 구축
 - 전방위적 지방소멸 대응을 위한 인구유치 홍보단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
전입정착금 지원 실적(명)	연간 전입지원 인원수	목표	2000	2000
		실적	2205	1977
		달성률(%)	110%	98%
출산축하금 지원 실적(명)	연간 출산지원 인원수	목표	200	200
		실적	203	202
		달성률(%)	101.5%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 인구감소 위기 극복 및 생활인구 활성화 정책 수립
 - 거창군 새로운 인구정책, 거창군 생활인구 100만 달성 로드맵 수립
 - 작은학교 살리기를 위한 내공공임대주택 신축 추진(2개소)
 - 가정의 출산, 육아, 보육 환경 지원사업 추진으로 출산율 증가 토대 마련
 - 도내 군부 인구 1위 달성, 출생아 1위, 인구감소율 최저, 합계출산율 1위
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전입정착금 지원
 - 거창군에 정착하기 위하여 전입(3개월 이상)하는 전입세대 지원
 - 2024년 추진실적 : 1,621세대, 1977명, 964백만원 지원
 - 출산축하금 지원
 - 관내 주민등록(3개월)을 두고 거창군에 출생신고를 한 부 또는 모
 - 2024년 추진실적 : 202명 1,010백만원
 - 전입학생 장학금 지원
 - 전입고등학생 : 258명 25.8백만원 지원
 - 전입대학생 : 150명 15백만원
 - 전입학생 생활관비 지원
 - 전입고등학생 : 2,159명 325백만원 지원
 - 전입대학생 : 1,164명 175백만원 지원
- 원인분석
 - 전입정착금 목표 미달성
 - 목표달성 98%로 23명 부족
 - 타연도 동기간 대비 2024년 1월 전입정착금 지원 실적이 평년보다 저조한 것이 원인
 - 2025년 1월에 전입정착금 지원자 평년 수치로 회복한 것으로 보아 일시적인 부진으로 판단
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지원 내부 결재 공문 확인
- 향후 개선사항
 - 전입정착금 및 양육지원금 지원 지속적 추진으로 출산율 감소 극복

단위사업

인구문제 극복

□ 주요 추진성과

- 작은학교살리기 내공공임대주택 건립 2개소 추진중
- 거창군새로운 인구정책, 생활인구 100만달성 로드맵 수립
- 전입고등학생 장학금 지원 :
- 전입대학생 학자금 및 장학금 지원 :
- 전입고등학생 기숙사비 지원 :
- 전입대학생 생활관비 지원 :
- 출산축하금, 양육지원금 지원 :
- 전입정착금 및 전입축하기념품 지원 :
- 세자녀이상 가정 고등학생 학자금 지원 :
- 국적취득자 보상금 지원 :

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인구문제 극복	일반회계	3,093,291,990	5,595,429,000	5,006,152,410
인구증가시책 지원		602,073,300	1,051,195,000	798,521,110
출산 지원(자체)		602,318,690	1,104,400,000	1,068,017,300
출산 지원(보조)		408,000,000	453,000,000	453,000,000
저출산대책 지원		956,400,000	1,872,000,000	1,676,300,000
전입 지원		524,500,000	1,114,834,000	1,010,314,000

정책사업목표

'청년이 행복한 거창' 청년친화도시 조성

(1) 주요내용

- 청년과 함께하는 맞춤 정책 추진
 - 청년 역량강화 지원사업(청년동아리, 공동체 활성화, 창업지원)
- '청년이 행복한 거창' 청년 자립 지원 강화
 - 청년 월세, 전세자금 대출이자, 결혼축하금 등 지원
- '청년이 있어 행복한 거창' 청년 행복지수 상승
- 다양 다채 이색 거창청년사이(42) 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
청년 지원 실적(명)	월세, 전세자금 대출이자, 디딤돌통장, 결혼축하금, 청년수당 지원 인원	목표	532	600
		실적	532	763
		달성률(%)	100%	127%
청년 활동 실적(회/명)	청년네트워크 운영, 청년행사 횟수, 청년활동포인트 지급	목표	22	150
		실적	25	171
		달성률(%)	133%	114%
청년사이 운영 실적(회/명)	행사, 교육, 대관 횟수 및 방문자수	목표	532	1500
		실적	988	5504
		달성률(%)	185%	366%
청년임대주택 건립 진행률(비율(%))	청년임대주택 건립 진행률	목표	20	60
		실적	30	75
		달성률(%)	150%	125%
청년창업지원센터 신축 진행률(비율(%))	청년창업지원센터 신축 진행률	목표	0	10
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	400%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청년네트워크 운영을 통한 청년과 소통하는 창구를 마련하여 청년정책 의견 수렴
- 청년 주거 안정으로 지역 정착 환경 조성
- 청년이 주도하고 참여하는 행사를 통해 청년기획력 향상 및 문화 기반 마련

□ 목표달성 과정 및 추진실적

- 안정적인 청년 자립 기반 지원 : 763가구
 - 청년 주택 전세자금 대출이자 지원 : 25가구
 - 청년 월세 지원 : 68명
 - 청년 결혼축하금 : 270가구
 - 청년 수당 : 100명
- 청년 정책 환경 조성 : 63회
 - 제2회 거창 청년의날 행사 : 2024. 9. 26. ~ 9. 29.
 - 청년 실태조사 및 퍼실리테이션 : 2024. 7. 15.
 - 낮가림 밥알 행사 : 2024. 11. 2.
 - 청춘썸데이 : 2024. 11. 16.
 - 청춘수업 : 2024. 5. ~ 12. / 20회(300여 명 참석)
 - 청춘문화 놀이터 : 2024. 6. ~ 11. / 3회(140여 명 참석)
 - 경제머니 교육 : 2024. 6. ~ 10. / 5회(150여 명 참석)
 - 청년활동포인트 지급 : 83명 / 135천원
 - 청년네트워크 활동 : 25명 위원
 - 제4회 거창청년네트워크 OT : 2024. 2. 23.
 - 제4회 거창청년네트워크 발대식 : 2024. 2. 28.
 - 청년네트워크 회의 개최 : 분과회의 21회/임원회의 4회
 - 어린이날행사 : 2024. 5. 5.
 - 서북부 청년네트워크 교류회 : 2024. 8. 3.
 - 청년정책 거버넌스 교류회 : 2024. 9. 21.
 - 청년주간 활동 : 2024. 9. 26. ~ 9. 29.
- 청년사이 운영실적 : 374회 / 5,504명
 - 청년사이 대관내역 : 367회 / 4714명
 - 청년사이 행사 활동 : 7회 / 790명
 - 문화원 클래식공연 : 2024. 4. 2. / 100명
 - 청년도약금 전달식 : 2024. 5. 30. / 80명
 - 문학회 기념행사 : 2024. 6. 22. / 60명
 - 신활력 월간농부 : 2024. 6. 30. / 200명
 - 호러 in 거창행사 : 2024. 8. 23. / 100명
 - 낮가림 밥알 행사 : 2024. 11. 2. / 50명
 - 레트로 청년 음악다방 : 2024. 11. 16. / 200명
- 청년 임대주택 건립 : 착공
 - 2024. 5. 28. : 공공주택건설 사업계획 승인(경상남도)
 - 2024. 9. 30. : 건립공사 착공
- 청년창업지원센터 신축 : 실시설계용역 착수
 - 2024. 3. : 청년창업 및 농촌협약 지원 복합세넬 사업계획 사전검토
 - 2024. 5. : 공공건축심의위원회 심의
 - 2024. 6. : 기초계획지원단 협의
 - 2024. 7. : 설계공모
 - 2024. 9. : 실시설계 착수

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지원 내부결재 공문 및 보도자료 확인

□ 원인분석

- 청년 지원 실적(127%)
 - 결혼축하금 3년차 지원금 발생
- 청년 활동 실적(114%)
 - 청년활동포인트제 신청자 증가, 청년의 날 행사를 한마음대축제와 같이 진행
- 청년사이 운영 실적(366%)
 - 청년사이 대관신청 증가
- 청년임대주택 건립 진행률(125%)
 - 동절기 공사 시공 승인
- 청년창업지원센터 신축 진행률(400%)
 - 공유재산 심의회 통과 및 부지매입 협의

□ 향후 개선사항

- 주거비 지원을 포함한 청년의 경제적인 자립 기반을 도울 수 있는 다양한 시책 추진을 통하여 청년의 유출을 방지하고 청년이 살기 좋은 도시를 만들기 위해 노력하겠음

단위사업

청년 자립 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 디딤돌 통장 지원사업 : 300명
- 결혼축하금 지원 : 270가구
- 청년수당 지원사업 : 100명
- 월세 지원사업 : 68명
- 전세자금 대출이자 지원사업 : 25명
- 청년네트워크 운영 : 25회
- 청년활동 포인트제 : 83명
- 청년의 날 행사 실시
- 거창청년사이 운영 : 5504명
- 거창 맞춤형 청년 임대주택 건립 : 착공
- 청년창업지원센터 신축 : 실시설계용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청년 자립 기반 조성	일반회계	1,449,601,350	11,638,521,500	2,905,989,080
청년정책 환경 조성		66,211,130	91,024,000	84,722,140
청년 월세 지원사업		50,200,000	55,500,000	50,550,000
청년공간 청년사이 운영		43,202,720	39,000,000	32,350,910
청년 생활안정 지원		1,014,115,000	1,534,420,000	1,348,379,030
거창 맞춤형 청년 임대주택 지원사업		275,872,500	4,168,577,500	1,389,987,000
청년창업지원센터 신축		0	5,750,000,000	0

정책사업목표

미래가치 기반 교육도시 조성으로 지역인재 육성

(1) 주요내용

- 교육 사각지대 해소를 통해 맞춤형 교육복지 실현
- 거창군 교육발전협의회 구성 및 운영
- 재단법인 거창군장학회 장학기금 200억 확대 및 학생 수요에 맞는 다양한 장학사업 추진
- 지역 교육청과 협력을 통한 미래교육지구사업 강화
- 지역과 대학의 상생 협력 체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
교육여건 개선 실적(비율(%))	당해지원액/당해예산액* 100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
출연금 지원 실적(비율(%))	당해지원액/당해예산액* 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 균등한 교육기회 제공을 통한 지역인재 육성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 우수인재육성을 위한 장학금 지원 : 297명 / 379백만원
 - 다양한 장학 프로그램 운영 : 9개 사업 / 955백만원
 - 장거리 야간 자율학습 귀가버스 운행 : 5개권역 / 108백만원
 - 고교 특화 프로그램 운영 : 8개교, 300백만원
 - 바우처사업(경상남도 교육지원카드) : 826명 / 80백만원
 - 맞춤형 교육지원 사업: 3개 사업/ 482명/ 100백만원
 - 미래교육지구사업 : 마을배움터 22개소, 마을강사 95명 / 200백만원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지원 내부결재 공문 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 다양한 교육 및 장학사업 프로그램 추진으로 지역인재 육성

단위사업

교육여건 개선

□ 주요 추진성과

- 교육발전특구 시범지역(3유형) 지정
- 학교복합시설 건립 300억 공모 선정
- 거창군 교육발전협의회 제1회 정기회의 개최
- 장거리 야간 귀가 차량 운행 : 면·읍외곽 4개 권역 / 108백만원
- 고교 특화 프로그램 지원 : 관내 8개교 / 300백만원(군 200, 기금 100)
- 바우처사업(경상남도 교육지원카드) : 826명 / 80백만원
- 맞춤형 교육지원 사업 : 3개 사업 / 482명/ 100백만원
- 재단법인 거창군장학회 출연금 : 3,695백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교육여건 개선	일반회계	2,096,345,640	1,328,521,000	1,303,115,330
초중고 지원		377,560,500	730,101,000	717,145,600
대학 지원		1,247,000,000	513,000,000	513,000,000
교육지원사업		170,896,390	85,420,000	72,969,730
교복지원사업		300,888,750	0	0

단위사업

미래교육지구

□ 주요 추진성과

○ 미래교육지구사업 : 마을강사 95명, 마을배움터 22개소 / 200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
미래교육지구	일반회계	154,468,940	155,538,000	154,815,178
미래교육지구 운영		154,468,940	155,538,000	154,815,178

(1) 주요내용

- 거버넌스를 통한 함께 만들어가는 평생학습 생태계 조성
- 지역 내 학습문화 형성을 통한 지역사회 활력 제고
- 학습에 의한 양극화 해소를 통한 사회 통합

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
평생학습 참여실적(37,219명)	프로그램 참여인원	목표	30,500	30,500
		실적	37219	37219
		달성률(%)	120%	120%
평생학습 프로그램 수(421개)	평생학습 프로그램 개설 수	목표	350	350
		실적	415	421
		달성률(%)	118%	120%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 전략목표 : 누구나 누리는 열린 평생학습도시 조성
 - 달성목표 : 100 %
 - 달 성 치 : 124%
 - 달성기여도 : 국, 도비 확보 및 축제 운영을 통한 평생학습 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 사업기간 : 2024. 1. 1 ~ 12. 31. / 1년간
 - 삶에 스며드는 평생학습 프로그램 운영 : 4,995명 / 296
 - 평생교육원&국제협력원 수강생 : 1,166명 / 63개
 - 이야기 할머니 참여 : 1000명 / 44개
 - 우수프로그램&우수동아리 참여인원 : 748명 / 60개
 - 하브루타 교육 및 글쓰기 교육 : 600명 / 38개
 - 성인문해교육 : 230명 / 25개
 - 가족과 함께하는 교과서속 역사교실 : 301명 / 4회
 - 강좌나르미 : 50명 / 10개
 - 온이음프로젝트 : 900명 / 52개
 - 글로벌 평생학습도시 확대 운영 : 492명 / 2회
 - 중학생 영어말하기대회 : 476명 / 1회
 - 글로벌캠프 운영 : 16명 / 1회
 - 모두의 연결망, 평생학습네트워크 활성화 : 31,040명 / 111개
 - 거창평생학습축제 : 30,927명 / 107개
 - 평생학습 활동가 활동 : 9명
 - 평생학습연찬회 : 80명 / 1회
 - 평생학습실무협의회 : 24명 / 2회
 - 사람중심 인문도시 추진 : 692명 / 12회
 - 거창한 인문답사 : 151명 / 4회
 - 거창아카데미 541명 / 8회
- ☐ 원인분석
 - 평생학습 참여실적 초과달성(120%)
 - 거창평생학습축제 및 도비공모사업 운영에 따라 참여자 증가
 - 평생학습프로그램 수 초과달성(120%)
 - 국, 도비 확보를 통해 프로그램 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 내부계획서 및 결과보고서
 - 각 과정 마감 후 설문조사 및 만족도 조사

단위사업

평생학습분위기 조성

□ 주요 추진성과

- 도비공보사업 선정에 따른 프로그램 운영(2개 사업 1,000명 참여)
- 생애단계별 프로그램 운영(10개 사업 5,687명 참여)
- 글로벌평생학습도시 운영(2개 사업 492명 참여)
- 평생학습네트워크 활성화(4개 사업 31,040 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
평생학습분위기 조성	일반회계	1,104,829,290	958,824,000	944,541,820
평생학습센터 운영		314,252,040	104,524,000	100,412,610
평생학습 프로그램 운영		240,949,270	292,000,000	291,707,550
지역문해교육 활성화사업		152,665,000	157,000,000	153,647,300
글로벌평생학습도시추진		79,516,980	81,300,000	77,482,780
평생교육원 위탁운영		200,000,000	200,000,000	200,000,000
평생학습축제		117,446,000	124,000,000	121,291,580

정책사업목표

청소년 활동기반 지원체계 강화로 미래역량 제고

(1) 주요내용

- 다양하고 안전한 청소년 활동 기반 마련
- 청소년 미래역량 제고를 위한 맞춤형 지원
- 꿈의 날개를 펼치는 청소년 참여의 장 마련
- 촘촘한 청소년안전망, 정서적 지지기반 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
청소년프로그램 운영 실적 (100건)	운영실적	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%
청소년 유해업소 지도단속 및 캠페인(70건)	단속실적	목표	70	80
		실적	70	80
		달성률(%)	100%	100%
청소년 꿈기움 바우처 지원 실적(3662명)	바우처 수혜자 수	목표	3400	3400
		실적	3473	3662
		달성률(%)	102%	107%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 및 과제

- 전략목표 : 미래를 여는 청소년 성장 지원
- 정책과제 : 청소년 건전육성을 위한 친화적 환경 조성 및 유해환경 차단으로 청소년 건전육성
- 달성목표 : 100%
- 달성실적 : 100%

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
- 주요사업
 - 청소년수련관 프로그램 운영
 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
 - 추진실적 : 청소년 프로그램 등 운영 / 예산액 55백만원
 - 청소년수련관 참여기구 및 동아리 운영
 - 사업기간 : 2024. 3. ~ 12.
 - 추진실적 : 2개 참여기구, 13개 동아리 195명 활동 / 예산액 8,500천원
 - 청소년어울림마당 운영
 - 사업기간 : 2024. 5. ~ 11.
 - 추진실적 : 청소년 홍보체험부스, 체육대회, 경연대회 등 5회 운영 3,000여명 참여 / 예산액 39,076천원
 - 청소년동아리지원사업 운영
 - 사업기간 : 2024. 3. ~ 12.
 - 추진실적 : 38개 동아리, 1개 지역동아리연합회지원 / 예산액 38,000천원
 - 청소년수련관, 청소년 문화의집 학교 및 지역연계청소년 활동 지원
 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
 - 추진실적 : MOU 및 지역연계 프로그램 추진
 - 청소년문화의집 프로그램 운영
 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
 - 추진실적 : 특별프로그램 등 운영 / 예산액 36백만원
 - 청소년 유해업소 지도단속
 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
 - 추진실적 : 청소년 선도·보호와 각종 청소년 유해환경 정화를 위한 감시단 운영(2개소), 읍면 청소년지도위원 운영(12개) / 예산액 36,400천원

☐ 원인분석

- 청소년프로그램 운영
 - 청소년의 의견을 반영한 사업 구체화 및 다각화 도모를 통한 청소년 참여 증가
 - 기존 프로그램 개선 방향에 대한 익년도 사업 계획 반영 및 수립
- 청소년 유해환경 지도단속
 - 민관(거창군-청소년유해환경감시단) 합동 단속 및 연계 캠페인 등을 통한 청소년 유해환경 개선 및 청소년 적극 계도
 - 지역 청소년 보호를 위한 읍면 청소년지도위원의 자율적 참여

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사업별 운영계획(지침) 및 보조금 정산서
- 사업별 정량지표 확인

☐ 향후 개선계획

- 자기 주도적 청소년 자치활동 프로그램 강화 및 청소년 주도 지원정책 추진으로 청소년 참여 권리 증진

단위사업

청소년수련관 운영

□ 주요 추진성과

- 청소년 수련관 46개 프로그램 338회 운영 / 3,620명
- 지역사회 연계프로그램 운영(관내학교, 경찰서, 경상남도 환경교육원, 경상남도 청소년지원재단, 청소년수련시설, 예술단체 등 지역내 기관과 MOU체결을 통한 연계)
 - 거창 ↔ 동나이성 베트남 청소년국제교류 추진
 - 우리군, 경상남도, 베트남 동나이성 청소년들과 지역의 체험활동, 청소년 공동체 활동, 공연 문화 활동 교류를 통해 다양성의 이해 및 다른 나라 문화를 이해할 수 있는 경험의 장 형성
 - 참여자 : 거창 청소년 60명, 베트남 동나이성 청소년 20명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청소년수련관 운영	일반회계	1,369,378,833	1,398,695,000	1,331,286,526
청소년수련관 운영		498,941,470	541,601,000	527,198,660
수련프로그램 운영		55,099,900	55,500,000	55,361,970
청소년수련시설 프로그램 운영		0	0	0
청소년상담복지센터 운영		155,103,697	160,440,000	159,902,470
지역사회 청소년통합지원체계 운영		138,177,550	123,675,000	119,652,812
학교밖 청소년 지원		122,607,356	142,200,000	135,557,922
학교밖 청소년 급식지원		9,268,000	11,842,000	11,768,150
청소년 동반자 프로그램 운영		144,138,860	116,253,000	74,660,542
청소년 특별지원사업		12,000,000	12,000,000	12,000,000
청소년 방과후 아카데미		234,042,000	235,184,000	235,184,000
청소년지도 부모교육 지원사업		0	0	0

단위사업

청소년 건전육성 프로그램

□ 주요 추진성과

- 청소년동아리 지원사업 운영
 - 관내 청소년(9~24세) 5명 이상으로 구성된 동아리 31팀에 대해 동아리별 80~120만원 활동비(보조금) 지원
 - 동아리 모집: 2024. 2~3. / 워크숍 2024. 5. / 성과보고회: 2024. 12.
 - 사업비 : 40,000천원
- 청소년 주체로 기획·운영되는 청소년 축제
 - 청소년들의 자발적 참여 기회 확대 및 문화감성 욕구 충족을 통한 긍정적 자아상 확립, 지역주민과 소통·공감할 수 있는 계기 마련
 - 참여인원 : 청소년·군민 등 2,000여명 / 예산 : 90,000천원
- 청소년수련시설 소속 동아리 활동 지원
 - 취미나 소질, 가치관, 문제의식 등을 공유하는 청소년들의 자발적인 참여를 통한 주체적 문화를 형성할 수 있는 계기 마련
 - 공연(밴드, 댄스)·멘토링·자기개발 분야 등 31개 청소년동아리 310여명 청소년들이 공연을 기획 및 참여하고, 초등학교를 대상으로 청소년들이 직접 기획 및 운영하는 멘토링 프로그램 운영등을 통한 자기개발은 물론, 지역 청소년들간 소통 및 교류활동 계기 마련
 - ▶ 거창군청소년수련관 멘토링활동
 - : '24. 4. ~11. / 멘토링 2개 동아리(14개 프로그램 기획 및 운영)
 - ▶ 청소년수련관 댄스연합공연 '2024 Dance the night away 공연 개최
 - : '24. 3. 9. / 8개 동아리(100여명)
 - ▶ 청소년수련관 밴드연합공연 '2024 비긴어게인 공연 개최
 - : '24. 8. 17. / 9개 동아리(120여명)
 - ▶ 청소년수련관 청소년동아리 공연 참가 및 콘텐츠 제작
 - : '24. 5. ~ 12. / 5개 동아리(100여명)
 - ▶ 관내외 축제 동아리 초청공연 : 21회 이상
 - ▶ 청소년수련관 SNS(17,203건), 소셜네트워크(293건, 홈페이지 (133건), 배너(12건), 동영상 (121건)을 통해 홍보
 - ▶ '2024. 21TH 락페스티벌' 공연 개최
 - '24. 2. 24. / 공연팀 11개 청소년동아리 / 참여인원 : 300명(주민, 청소년)
 - ▶ '2024. 20TH 거창출판 쿨썸머파티' 공연 개최
 - '24. 8. 31. / 공연팀 14개 청소년동아리 / 참여인원:400명(주민, 청소년)
 - ▶ 거창군청소년문화의집 청소년 멘토링활동
 - '24. 4. ~10. / 멘토링 3개 동아리(13개 프로그램 기획 및 운영)
 - ▶ 관내외 축제 동아리 초청공연 : 26회 이상
- 대내외 경연대회 참가
 - 지역내·외 다양한 행사·대회에 참가하여 갈고 닦은 실력을 타 지역 청소년들과 겨루며 부족한 부분을 배울 수 있는 다양한 기회 제공
 - 청소년수련관, 청소년문화의집 소속 댄스·밴드 동아리 지역내·외 청소년 경연대회 8회 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청소년 건전육성 프로그램	일반회계	162,407,080	170,580,000	159,612,220
청소년 어울림 마당		37,693,540	40,000,000	36,600,000
청소년 동아리 지원		40,886,600	41,000,000	37,654,900
청소년 행사 지원		83,826,940	89,580,000	85,357,320

단위사업

청소년 성장여건 조성

□ 주요 추진성과

- 청소년유해환경감시단(2개소) 및 읍면 청소년지도위원 운영(12개읍면 107명)으로 청소년 유해환경 지도 단속을 통한 청소년 건전 육성 도모
- 청소년참여위원회 등 참여기구 운영을 지원하여 청소년의 권익증진
 - 거창군 지역을 대표하는 청소년으로서 청소년의 권익증진을 위한 의견 수렴 및 정책 반영을 통해 청소년의 참여 확대 및 청소년자치기구의 실효성 보장
 - 대상 : 청소년참여위원회 청소년 20명
 - 모집 : 2월 / 위촉식 : 3월 / 워크숍 : 8월
 - 활동내용 : 월별 정기회의, 타기관 교류 활동, 지역사회 참여, 타지역교류 및 캠프, 제1회 청소년 모의의회, 청소년 100인 포럼 개최, 학생의회와 함께하는 주민참여예산학교 개최 등
- 거창군 관내 만13세~15세, 만16~18세 청소년 꿈키움바우처 지원 확대 및 지원
 - 지원대상 : 만 13세~18세 청소년 3,662명
 - 사업내용 : 2024년 만13세~15세(360천원), 만16~18세(600천원)으로 확대지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청소년 성장여건 조성	일반회계	651,045,640	2,012,052,000	1,885,920,290
청소년 유해환경 단속		30,000,000	0	0
청소년 유해환경감시단 운영		4,000,000	34,000,000	34,000,000
청소년 보호 및 단속 지원		3,742,760	13,400,000	10,140,000
청소년건강지원 (여성청소년 생리용품 지원)		43,716,000	47,812,000	47,812,000
지역 청소년참여기구 운영 (청소년수련시설 운영위원회)		5,953,090	6,000,000	5,961,860
지역청소년참여기구 운영 (청소년참여위원회 운영)		2,762,100	2,800,000	2,639,600
청소년 꿈키움 바우처 지원		560,871,690	1,908,040,000	1,785,366,830

단위사업

청소년시설 운영

□ 주요 추진성과

- 청소년 수련시설 운영 및 청소년지도사 배치지원(1명) 등으로 수련시설 운영 활성화 및 수련활동 프로그램 질적 향상 제고(거창군청소년문화의집 61개프로그램 운영)
- 청소년들의 건전한 수련활동 지원
- 청소년 과학문화체험 교육을 통해 창의력 증진 및 다양한 과학 프로그램을 통한 과학문화 대중화 기여(424백명 방문)
- 위기 청소년들의 자립을 지원하고 비행 탈선을 예방, 가정 및 사회로의 복귀와 건강한 성장 도모(위기청소년 특별지원 10명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청소년시설 운영	일반회계	617,792,250	541,729,000	481,444,470
청소년 문화의 집 운영		111,080,980	54,832,000	45,435,830
청소년 문화의 집 프로그램 운영		36,910,110	37,500,000	37,324,880
청소년수련시설 지도사 배치		43,594,160	48,770,000	47,655,760
월성청소년수련원 운영		100,000,000	0	0
월성우주창의과학관 운영		288,000,000	282,000,000	282,000,000
청소년회복지원시설 운영 지원		38,207,000	118,627,000	69,028,000

단위사업

청소년수련시설 확충사업

□ 주요 추진성과

- 청소년 수련원 제3종시설물 정기안전점검
- 월성청소년수련원 위생편의시설 개선
- 우주창의과학관 빔프로젝터 및 냉난방기 설치
- 국민여가캠핑장 데크로드 개선 및 보수
- 국민여가캠핑장 위생시설 개선 및 일산화탄소 경보기 구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청소년수련시설 확충사업	일반회계	138,704,180	2,312,469,000	912,473,180
청소년 수련시설 및 이용시설 개보수		138,704,180	209,969,000	209,969,000
월성청소년수련원 기능 보강(전환사업)		0	2,000,000,000	603,406,700
거창국민여가캠핑장 안전시설 개선		0	102,500,000	99,097,480

(1) 주요내용

- 지식·정보의 사각지대 없는 맞춤형 도서 서비스
 - 이용자 맞춤형 자료구입 및 통합정보 서비스 제공
 - 이용자를 위한 편리한 생활밀착형 도서관 서비스
- 안전하고 쾌적한 첨단 미디어도서관 환경 조성
 - 미디어 문화향유 확대 및 이용자 편의를 위한 환경개선
- 군민의 일상에 스미는 독서문화 확산
 - 다양한 콘텐츠로 독서 기반 프로그램 지원
 - 군민 취향의 맞춤형 독서문화서비스 확대
- 언제 어디서나 누리는 도서관 서비스 제공
 - 관내 도서관 협력체계를 연계한 지식정보서비스 확대
 - 권역별 독서문화 중심으로 작은도서관 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도서관 장서구입(권)	당해연도 장서구입 수	목표	4000	5000
		실적	4900	5793
		달성률(%)	122.5%	115.8%
독서문화프로그램(강좌)	당해연도 운영강좌 수	목표	45	45
		실적	50	40
		달성률(%)	111.1%	88.8%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 군민의 눈높이에 맞춘 도서관 운영으로 활력 넘치는 지방시대 구현에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 추진실적
 - 지식·정보의 사각지대 없는 맞춤형 도서 서비스 제공
 - 도서관 이용인원(184,982명, 일평균 508명), 대출실적(70,527권)
 - 도서 구입(5,700권), 비도서 구입(93점)
 - 망편한 도서배달 서비스(1,581권), 찾아가는 책배달 서비스 운영(151권)
 - 안전하고 쾌적한 첨단 미디어도서관 환경 조성
 - 이용자 편의 환경 개선 : 통합 안내데스크, 웹툰코너, 오디오북 체험공간 조성
 - 도서관 환경 개선 : 계단 난간 교체, 옥상방수공사
 - 군민의 일상에 스미는 독서 문화 확산
 - 독서프로그램 운영 : 유아·어린이·성인·시니어 대상 프로그램 40개(10,006명)
 - 맞춤형 독서문화행사 운영 : 도서관 주간, 독서의달 등 15개 행사(1,556명)
 - 언제 어디서나 누리는 도서관 서비스 제공
 - 작은도서관 활성화 : 인력지원(순회사서1명, 기간제1명), 도서지원(617권), 자원봉사자 지원(6개관)
 - 24시간 연중무휴 스마트도서관 운영 : 7개관 6,770권
 - 상호대차서비스운영 : 1,023명 1,796권
- ☐ 원인분석
 - 독서문화프로그램 성과 미달성
 - 내실 있는 프로그램 운영을 위한 프로그램 강좌 수 축소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 내부결재 공문
- ☐ 향후 개선사항
 - 양질의 도서 구입과 내실 있는 독서문화프로그램 제공을 통한 도서관 서비스의 질적 수준 제고 노력

단위사업

도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 도서관 관리운영
 - 도서관 이용인원(184,982명, 일평균 508명), 대출실적(70,527권)
 - 도서관 환경 개선 : 계단 난간 교체, 옥상방수공사, 통합안내데스크 조성
- 도서관 자료 확충
 - 도서 구입(5,700권), 비도서 구입(93점)
 - 오디오북 체험공간, 웹툰코너 조성
- 독서문화진흥
 - 독서프로그램 운영 : 유아·어린이·성인·시니어 대상 프로그램 40개(10,006명)
 - 맞춤형 독서문화행사 운영 : 도서관 주간, 독서의달 등 15개 행사(1,556명)
- 작은도서관 운영 지원
 - 작은도서관 활성화 : 인력지원(순회사서1명, 기간제1명), 도서지원(617권), 자원봉사자 지원(6개관)
 - 24시간 연중무휴 스마트도서관 운영 : 7개관 6,770권
 - 상호대차서비스운영 : 1,023명 1,796권
- 공공도서관 개관시간 연장사업
 - 도서관 야간자료실 운영실적 : 8,952명, 4,759권
- 유아 북스타트 지원 사업
 - 꾸러미 배부 47개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도서관 운영	일반회계	907,872,850	1,066,810,000	996,235,950
도서관 관리운영		438,220,110	603,035,000	576,503,970
도서관 자료 확충		150,889,100	173,380,000	166,780,430
독서문화진흥		146,043,050	135,990,000	104,709,250
작은도서관 운영 지원		99,920,630	74,005,000	71,845,060
공공도서관 개관시간 연장사업		70,799,960	78,400,000	74,397,240
유아 북스타트 지원 사업		2,000,000	2,000,000	2,000,000

전략목표	군민 중심 체감하는 민원행정서비스 구현
[소관부서]	민원소통과

1. 주요성과

- '국민행복민원실 재인증' 우수기관 공모 선정
- 지적행정 one-stop 시스템 구축(경남도 최초)
- 주소정보시설 일제조사 및 유지 관리(18,919개)
- 생산부터 소비까지 안심할 수 있는 먹거리 관리
- 지적재조사사업 추진(3개 지구 / 1,376필지)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고객이 만족하는 민원행정서비스 구현	2	2	1	96,130,590
○ 공정하고 신뢰받는 지적행정 구현 ○ 생활 맞춤형 주소정보와 건전한 부동산 거래문화 정착 ○ 군민이 공감하는 지적재조사사업 기반 구축	3	3	3	1,237,023,990
생산부터 소비까지 안심할 수 있는 먹거리 관리	3	3	1	425,194,620

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	전년도 결산액	비교증감	증감률
		구성비			
계		1,798,537,340	1,473,949,036	324,588,304	22.02%
정 책 사 업		1,758,349,200	1,427,418,494	330,930,706	23.18%
행 정 운 영 경 비		38,763,900	33,921,332	4,842,568	14.28%
	인 력 운 영 비	0	0	0	0.00%
	기 본 경 비	38,763,900	33,921,332	4,842,568	14.28%
재 무 활 동		1,424,240	12,609,210	△11,184,970	△88.70%

(1) 주요내용

- 친절문화 정착을 통한 민원서비스 향상
- 신속·정확한 맞춤형 민원서비스 추진
- 편안한 민원실 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
민원처리단축율 지표 점수(점)	실처리기간합계/법정처리기간합계*100	목표	0.5	0.5
		실적	0.6	0.5
		달성률(%)	120%	100%
행정정보 공개율(%)	공개건수/처리건수*100	목표	80	80
		실적	98	99
		달성률(%)	122%	123%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - '국민행복민원실 재인증' 우수기관 공모 선정
 - 인증기간 : 2024. 12. 1. ~ 2027. 12. 31.(3년간)
 - 군민 중심의 열린 민원실 환경조성과 맞춤형 민원편의시책 발굴을 통한 민원서비스 질 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 유기한 민원처리 유공 공무원 포상 : 24명 / 군수표창 4명
 - 화요 야간 민원실 운영 : 24건
 - 365 무인민원 발급기 운영 : 73,802건
- 원인분석
 - 민원서비스 역량 강화 친절교육 자가학습 시스템 운영 : 수료율 86%
 - 전화응대 친절 마스터 코칭 평가 : 1,514콜
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 편안한 민원실 환경 조성
 - 사회적 약자를 위한 아름다운 배려 창구 운영
 - 우선 상담 및 민원처리, 휠체어·돋보기 등 편의용품 비치
 - 고객상담 편의시설 제공
 - 미니 북카페, 안마의자, 혈압기, 복사기, 프린터기 등 비치
 - 군민과 공무원 모두에게 안전한 민원 환경 구축
 - 민원창구 안전 가림막 설치
 - 노후 된 민원창구 책상 교체
 - 민원 안내 유도선 설치
- 향후계획
 - 친절마인드 함양 교육
 - 민원처리단축률 향상, 민원소통도우미 활성화
 - 유기한 민원처리기간 단축 인센티브 운영 : 4회 / 4,400천원
 - 민원 안내 유도선 정비(2회)

단위사업

고객 눈높이 민원행정 추진

□ 주요 추진성과

- 군민편의 민원환경개선과 디지털 민원서비스 추진
인증기간 : 2024. 12. 1. ~ 2027. 12. 31.(3년간)
군민 중심의 열린 민원실 환경조성과 맞춤형 민원편의시책 발굴을 통한 민원서비스 질 향상
- 민원서비스 역량 강화 친절교육 자가학습 시스템 운영 : 수료율 86%
- 전화응대 친절 마스터 코칭 평가 : 1,514콜
- 유기한 민원처리 유공 공무원 포상 : 24명 / 군수표창 4명
- 화요 야간 민원실 운영 : 24건
- 365 무인민원 발급기 운영 : 73,802건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고객 눈높이 민원행정 추진	일반회계	108,880,882	110,645,000	96,130,590
민원행정 시책추진		58,793,032	47,748,000	33,659,520
민원편의 제공		8,210,020	22,546,000	22,120,070
자동차 및 건설기계 등록		31,877,830	30,344,000	30,344,000
여권사무 대행경비 지원		10,000,000	10,007,000	10,007,000

정책사업목표

- 공정하고 신뢰받는 지적행정 구현
- 생활 맞춤형 주소정보와 건전한 부동산 거래문화 정착
- 군민이 공감하는 지적재조사사업 기반 구축

(1) 주요내용

- 공정하고 신뢰받는 지적행정 구현
 - 현장 중심의 신속 정확한 지적측량 성과 검사
 - 디지털 지적 영구문서 전산화 구축
 - 맞춤형 지적공부 관리와 부동산종합정보 제공
 - 찾아가는 지적민원 현장접수 처리제 운영
- 생활 맞춤형 주소정보와 건전한 부동산 거래문화 정착
 - 하이브리드 주소정보시설 확충사업 추진
 - 주소정보시설 및 공간정보 유지관리
 - 생활 속 편리한 도로명주소 정보 제공
 - 우리집 안전하고 정확한 상세주소 부여
 - 부동산 거래질서 확립 및 건전한 중개문화 정착
- 군민이 공감하는 지적재조사사업 기반 구축
 - 측량기준점 일제 조사정비
 - 지적재조사 사업지구 드론영상 제작
 - 지적재조사 사업지구 사전 조정금 안내

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지적재조사사업 경계결정(%)	완료건수/지적재조사지구 필지수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지적측량성과 현지검사(%)	완료건수/측량성과검사 대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로명주소시설물설치 및 유지관리(%)	완료건수/안내시설물 설치 정비 대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정확한 측량성과 제공을 위한 지적기준점 조사관리
 - 주소정보시설 생활화 정착 추진 및 부동산 거래의 투명성 제고
 - 군민이 공감하는 지적재조사 사업추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정확한 측량성과 제공을 위한 지적기준점 조사관리
 - 신속·정확한 지적측량성과 제공 : 1,141필지
 - 토지이동 신청 지적공부 정리 : 1,935필지
 - 토지이동 표시 변경 등기 대행 처리 : 1,797필지
 - 안심상속, 조상땅찾기 조회 결과 제공 : 336건 / 1,202필지
 - 사실조회, 체납자 조회 결과 제공 : 21건 / 285필지
 - 현장접수 : 60건(지목변경 : 35건, 합병 : 25)
 - 지적행정 One-stop 시스템 구축 : 20,240천원
 - 지목변경·공시지가 산정·취득세 부과 원스톱 처리
 - 주소정보시설 생활화 정착 추진 및 부동산 거래의 투명성 제고
 - 도로명주소 관리 : 476건(부여 354, 변경 1, 폐지 121) / 상세주소 : 21건(부여 21)
 - 주소정보시설 일제조사 : 18,919개 / 57,532천원
 - 주소정보시설 설치 확충사업 완벽 추진 : 2,138개
 - 공중화장실 건물번호 부여 및 설치 : 145개소
 - 구조활동 등을 위한 산악지대 국가지점번호판 설치 : 20개소
 - 무더위쉼터, 공중전화, 자전거거치대 등 사물주소판 설치 : 270개
 - 건물번호판 자체 제작사업 추진 : 250개소(길급 190개 / 로급 60개)
 - 부동산 거래 신고·검인 : 2,793건(신고 1,994 / 검인 799)
 - 부동산 실거래 신고 의심자료 정밀조사 : 39건
 - 군민이 공감하는 지적재조사 사업추진
 - 2024년 지구 측량완료 : 3개 지구(1,376필지 / 977,034.9㎡)
 - 토지소유자 경계 확인 및 협의 : 220건, 613필지
 - 지적기준점 현황 조사 : 8,465점 / 완전 7,977점, 망실 488점
 - 지적기준점 설치 및 폐기 고시 : 설치 713점, 폐기 488점
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공정하고 신뢰받는 지적행정 구현
 - 주소정보시설 생활화 정착 추진
 - 부동산 거래의 투명성 제고
 - 군민이 공감하는 지적재조사 사업추진
 - 정확한 측량성과 제공을 위한 지적기준점 조사관리

단위사업

지적자료 관리

□ 주요 추진성과

- 지적측량성과 현지검사 강화
신속·정확한 지적측량성과 제공 : 1,141필지
- 군민을 위한 토지 행정 서비스 제공
토지이동 신청 지적공부 정리 : 1,935필지
토지이동 표시 변경 등기 대행 처리 : 1,797필지
지적 제증명(토지대장, 지적도 등) 7종 발급 : 7,109건
- 개인, 기관별 토지 소유 현황 제공
안심상속, 조상땅찾기 조회 결과 제공 : 336건 / 1,202필지
사실조회, 채납자 조회 결과 제공 : 21건 / 285필지
- 지적민원 현장접수 처리제 운영
현장접수 : 60건(지목변경 : 35건, 합병 : 25)
- 지적행정 One-stop 시스템 구축 및 서비스 운영(경남도 최초)
지적행정 One-stop 시스템 구축 : 20,240천원
지목변경·공시지가 산정·취득세 부과 원스톱 처리
- 지적영구문서 전산화 및 DB 구축 : 9,620매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지적자료 관리	일반회계	30,444,100	52,304,000	46,556,270
지적민원업무 추진		30,444,100	52,304,000	46,556,270

단위사업

토지정보 관리

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 관리
건물번호 : 476건(부여 354, 변경 1, 폐지 121)
상세주소 : 21건(부여 21)
- 주소정보시설 일제조사 및 유지관리
18,919개 / 57,532천원
(도로명판 5,028개, 기초번호판 1,193개, 국가지점번호판 40개, 주소정보안내판 13개, 건물번호판 12,645개)
- 주소정보시설 설치 확충사업 완벽 추진
도로명판·기초번호판·건물번호판 : 2,138개
- 주소정보시설 활용 신규 사업 추진
공중화장실 건물번호 부여 및 설치 : 145개소
구조활동 등을 위한 산악지대 국가지점번호판 설치 : 20개소
무더위쉼터, 공중전화, 자전거거치대 등 사물주소판 설치 : 270개
- 건물번호판 자체 제작사업 추진
250개소(길급 190개 / 로급 60개)
- 도로명주소 홍보
한마당대축제를 통한 생활 속 주소정보 체계·시설 홍보
자율형 건물번호판 확대 설치 안내 및 협조
상세주소와 사물주소판 활성화를 위한 전단지 배부 및 협조 요청
주소정보시설규칙 개정사항 및 건물번호판 제작사업 홍보
- 부동산 거래 신고·검인 : 2,793건(신고 1,994 / 검인 799)
- 부동산 실거래 신고 의심자료 정밀조사 : 39건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
토지정보 관리	일반회계	284,358,960	339,267,000	322,674,420
도로명 및 건물번호 활용 지원		263,998,960	332,704,000	316,125,790
도로명 및 건물번호 활용		20,000,000	6,563,000	6,548,630
중개업소안전관리		360,000	0	0

단위사업

지적재조사 관리

□ 주요 추진성과

- 지적재조사사업 확대 추진
2022년 지구 사업완료 : 4개 지구(1,654필지 / 570,268㎡)
2023년 지구 경계결정 : 3개 지구(615필지 / 333,052㎡)
2024년 지구 측량완료 : 3개 지구(1,376필지 / 977,034.9㎡)
- 지적재조사 현장민원실 운영
토지소유자 경계 확인 및 협의 : 220건, 613필지
- 지적재조사 조정금 체납감소를 위한 사전 조정금 안내
사전 감정평가 및 예상 조정금 산정으로 이의신청 및 체납 감소
토지소유자의 신속한 경계설정 의사로 사업기간 단축
- 지적기준점 현황 조사
8,465점 / 완전 7,977점, 망실 488점
- 지적기준점 설치 및 폐기 고시
설치 713점, 폐기 488점
- 위성기준점 관리
위성기준점 통신·전기 안전상태 및 장애사항 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지적재조사 관리	일반회계	613,962,062	872,286,000	867,793,300
지적재조사사업 추진		125,723,000	274,302,000	274,302,000
지적재조사사업 추진 일반		488,239,062	597,984,000	593,491,300

정책사업목표

생산부터 소비까지 안심할 수 있는 먹거리 관리

(1) 주요내용

- 맞춤형 위생업소 관리를 통한 안심 먹거리 제공
- 먹거리 변화 선제적 대응, 안전한 소비환경 구축
- 소비자 중심의 믿을 수 있는 안심 위생환경 조성
- 내실 있는 위생업소 관리로 안전한 먹거리 체계 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
위생업소 지도점검율(%)	실점검업소수/점검목표업소수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
유통식품 수거관리율(%)	실수거건수/수거계획건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
식품안전관리율(%)	실참여업소수/참여목표업소수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 먹거리 변화에 따른 선제적 대응 및 맞춤형 위생업소 관리로 안심 먹거리 제공
 - 소비자 중심의 믿을 수 있는 체계적인 먹거리 관리
 - 내실있는 관리로 위생업소 역량 강화를 통한 안전한 관리체계 구축
- ☐ 목표달성 및 방법
 - 시기별, 업종별 맞춤형 위생업소 점검 및 영업자 중심의 위생업소 자율점검 체계 구축
 - 생산부터 소비까지 식품 수거를 통하여 안심하고 먹을 수 있는 식품 유통 체계 확보
 - 남녀노소 음식문화개선 교육 및 홍보를 통하여 식문화 개선
 - 거창군 어린이급식관리지원센터 운영으로 생애주기별 맞춤형 위생관리로 믿고 먹을 수 있는 조리환경 관리
- ☐ 자료수집방법 및 품질확인
 - 새울 위생행정시스템 결과 등록 자료 및 내부분서(출장결과보고서 등) 확인
 - 위생업소 지도점검율 / 유통식품 수거관리율 / 식품안전관리율
- ☐ 향후 개선사항
 - 찾아가는 식품위생업소 컨설팅 실시로 영업주 자율적 위생관리 의식 고취
 - 머무를 수 있는 거창을 위한 위생 우수업소 지속 양성 필요

단위사업

식품위생 관리

□ 주요 추진성과

- 1인가구 다소비 섭취 음식점 등 중점 지도·점검: 8회 142개소
- 위생업소 복합민원(허가·등록·신고) 맞춤형 원스톱 처리 : 796건
- 각종 행사 대비 공중위생업소 위생·안전점검 : 5회 157개소
- 공중위생(숙박업·목욕장업·세탁업) 서비스평가 실시 : 2회 115개소
- 농·수산물 방사능 안전성 검사 실시 : 16건
- 배달·간편조리식 등 최신 다소비 식품 검사 : 18회 118건
- 식품안전소비자 신고센터 운영 : 30건
- 식품이물혼입 사전예방 컨설팅 및 가이드라인 배포 : 16회 995개소
- 개학기 집단급식소 식중독 예방 사전점검 : 2회 43개소
- 식중독 취약(어린이집, 노인복지시설) 급식소 특별점검 : 6회 21개소
- 어린이 식품안전보호구역 내 기호식품 지도·점검 : 6회 371개소
- 위생업소 노후화 시설개선 사업 : 43개소 / 147,875천원
- 식품 제조·가공업소 위생관리 등급 평가 실시 : 37개소
- 모범음식점, 위생등급제, 안심식당 지정 우수업소 운영 : 163개소
- 연극을 활용한 공감과 소통의 위생교육 실시 : 2회 362명
- 거창군 어린이급식관리지원센터 운영 : 1개소 / 199,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
식품위생 관리	일반회계	281,387,430	427,594,000	425,194,620
식품 안전 관리		31,497,860	32,820,000	32,582,240
위생업소 관리		122,442,000	185,430,000	183,294,000
합동단속 및 지자체 위생관리 지원 (식품안전감시 및 대응)(지원)		4,828,070	5,444,000	5,418,580
어린이 먹을거리 안전관리 강화 사업		4,000,000	4,000,000	4,000,000
위생용품 안전관리		19,500	300,000	299,800
어린이급식관리지원센터 설치운영		118,600,000	199,600,000	199,600,000

전략목표	튼튼한 재정 활력 넘치는 행복 거창
[소관부서]	재무과

1. 주요성과

- 안정적 자주재원 확보
- 투명하고 완벽한 계약·회계업무 추진
- 고액·상습 체납세 강력 징수
- 공유재산의 효율적인 관리
- 이용자 중심의 쾌적한 청사환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안정적 세입 확보 및 지역경제 활성화를 지원 하는 계약, 집행	4	4	4	909,607,290
효율적이고 쾌적한 청사환경 개선	3	3	1	4,575,340,000

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	부과, 경리, 세입관리, 재산관리, 부동산평가

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		9,005,801,640	100.00 %	8,117,140,950	100.00 %	888,660,690	10.95%
정 책 사 업		8,959,836,960	99.49 %	8,069,079,580	99.41 %	890,757,380	11.04%
행 정 운 영 경 비		43,452,370	0.48 %	45,069,110	0.56 %	△1,616,740	△3.59%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	43,452,370	0.48 %	45,069,110	0.56 %	△1,616,740	△3.59%
재 무 활 동		2,512,310	0.03 %	2,992,260	0.04 %	△479,950	△16.04%

정책사업목표

안정적 세입 확보 및 지역경제 활성화를 지원하는 계약, 집행

(1) 주요내용

- 지방세입 확충 및 군민공감 세정운영
- 공정한 예산집행으로 지역경제 활력 지원
- 강력한 체납처분으로 조세정의 실현
- 차세대시스템 전환에 체계적 대비로 명확한 공시, 부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지방세 징수(백만원)	지방세 목표액 대비 징수액	목표	39568	40397
		실적	39970	40629
		달성률(%)	101.0%	100.5%
계약정보 공개(%)	공개건수/계약건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
체납세 징수(백만원)	이월체납 대비 목표 징수액	목표	550	550
		실적	474	687
		달성률(%)	86.2%	124.9%
공시지가 공시(%)	개별공시지가 결정공시 토지/거창군 전체 토지	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도

 - 안정적 자주재원 확보
 - 투명하고 완벽한 계약·회계업무 추진
 - 고액·상습 체납세 강력 징수
 - 투명한 공시업무 추진 및 정확한 재산세 부과
→ 목표 100% 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

 - 철저한 과세자료 관리와 적극적인 세무조사 추진으로 목표액 초과 달성
 - 공공계약분야 전문교육 및 담당자 전문성 향상을 위한 공공계약 전문 컨설팅 추진
 - 재산 압류 및 명단공개 등 행정제재 통한 징수율 제고
 - 전문기관 검증을 통한 객관적이고 공정한 부동산 가격 공시

□ 자료수집 및 품질확인

 - 거창군 2024년도 예산서 및 지방세정보시스템 세입 징수보고서
 - e호조 전자압찰 내역
 - 2024년도 개별부동산 가격 공시

□ 향후 개선사항

 - 정기적인 세수전망 분석 및 부진분야 특별징수 대책 마련
 - 탈루·은닉세원 세무조사로 지방세입 확충
 - 지방세 징수율 향상을 위한 납부시책 홍보 강화
 - 성실납세자 지원 및 납세자 권리 보호 시책 적극 홍보하여 군민공감 세정운영 추진
 - 체납자 실태조사를 통한 맞춤형 징수 추진 및 징수대책보고회 개최
 - 자동차세와 차량 과태료 체납 차량 집중 단속 강화

단위사업

지방세수 확보

□ 주요 추진성과

- 지방세 징수 실적 : 65,474백만원 (도세 24,845, 군세 40,629) → 목표 초과 달성
- 세무조사 실적 : 422백만원
- 성실납세자 지원 : 성실납세자 200명, 유공납세자 2명
- 납세자 권익 보호
 - 선정대리인 제도 홍보 : 5회
 - 마을세무사 운영 : 상담 37건, 홍보 7건
 - 비과세감면 유의사항 안내문 발송(매월)
 - 상속, 지목변경 등 취득세 신고 납부 안내문 발송(매월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방세수 확보	일반회계	176,581,570	194,432,000	181,384,310
부과 관리		62,502,630	68,740,000	59,325,110
세정 관리		114,078,940	125,692,000	122,059,200

단위사업

투명한 회계관리

□ 주요 추진성과

- 공정하고 투명한 계약업무 추진
- 2023회계연도 결산업무 추진 및 결산 공개
 - 세입 : 990,665백만원 / 세출 : 772,309백만원
 - 의회 승인('24.6.24.) / 홈페이지 고시 ('24.6.26.)
- 공공계약분야 전문교육 실시 : 상하반기 2회, 160명
- 계약업무 담당자 전문성 향상을 위한 공공계약 전문컨설팅 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
투명한 회계관리	일반회계	74,920,770	100,257,000	86,559,780
회계 관리		34,438,270	53,677,000	42,901,780
세입세출 결산		40,482,500	46,580,000	43,658,000

단위사업

세입 관리

□ 주요 추진성과

- 강력한 행정제재와 다양한 체납처분 추진
 - 고액 체납자 명단공개 : 6명, 131백만원
 - 체납 차량 공매 처분 : 3명, 3백만원
 - 부동산, 차량 등 압류 : 857건, 328백만원
 - 체납차량 번호판 경고 및 영치 : 70대, 57백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세입 관리	일반회계	158,199,870	169,224,000	168,781,060
지방세 징수		111,012,060	116,248,000	115,854,380
세외수입 징수		47,187,810	52,976,000	52,926,680

단위사업

부동산평가

□ 주요 추진성과

- 전문기관의 검증을 통한 객관적이고 공정한 부동산 가격 공시
 - 개별공시지가 결정·공시 : 264,281필지
 - 개별주택가격 결정·공시 : 17,615호
- 빈틈없는 과세자료 정비로 공정과세 실현
 - 재산세(주택) : 28,080건 / 2,260백만원
 - 재산세(건축물) : 8,805건 / 2,255백만원
 - 재산세(토지) : 40,516건 / 3,892백만원
- 개발이익 환수와 재분배를 위한 개발부담금 부과
 - 개발부담금 : 6건 / 497백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부동산평가	일반회계	490,921,400	483,309,000	472,882,140
주택 평가		142,766,130	106,380,000	104,799,780
재산세 부과		50,370,860	50,742,000	46,988,040
개별공시지가 결정 고시		119,573,410	146,478,000	141,492,320
개별주택가격조사		97,758,000	99,909,000	99,852,000
개별공시지가조사		80,453,000	79,800,000	79,750,000

(1) 주요내용

- 효율적인 재산관리와 이용자 중심 청사환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
청사 에너지 사용 절감(toe)	평균 사용량 대비 해당연도 사용량	목표	241	241
		실적	241	241
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 대부료 징수(%)	대부료 징수액/부과액	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 실태조사 실시(회)	공유재산 실태조사 실시횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
- 공유재산의 효율적인 관리
 - 이용자 중심의 쾌적한 청사환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 공유재산 실태조사 및 시스템 현행화 : 토지 28,310필지/ 건물 549동
 - 공유재산 전략적 활용을 위한 중기 공유재산계획 수립 : '24년~'28년
 - 공유재산 대부 : 427건/ 147백만원
 - 물품수급관리계획을 통한 투명하고 유연한 물품 관리
 - 공용차량 구입(5건, 238백만원), 매각(7건, 24백만원)
 - 신관 준공 및 본관 사무공간 재배치 사업, 노후 집기 교체로 쾌적한 청사 환경 조성
 - 청사 시설물 안전관리 용역(월 1회) 및 시설물 정기안전점검(연 2회)으로 안전한 청사 시설물 관리
- ☐ 자료수집 및 품질확인
- 새울 공유재산 전산대장
 - 세외수입 정보시스템 징수보고서
 - e호조 예산집행 현황
- ☐ 향후 개선 사항
- 청사 환경 최적 유지 관리

단위사업

공유재산 관리

□ 주요 추진성과

- 효율적인 재산관리로 지방재정 기여
 - 공유재산 실태조사 및 시스템 현행화 : 토지 28,310필지, 건물 549동
 - 사용수익허가 및 대부를 통한 세외수입 증대 : 427건, 147백만원
 - 공유재산의 전략적 활용을 위한 중기 공유재산계획 수립 : 2024년 ~2028년
- 군민의 안전과 편의를 위한 공유재산 공제 등록
 - 영조물 손해배상, 건물재해복구 공제가입 : 1,897건, 565백만원
- 철저한 물품관리 및 공용차량 운용
 - 정기적인 관용차량 현황 조사 및 유지관리 : 160대
 - 공용차량 구입(5건, 238백만원), 매각(7건, 24백만원)
- 이용자 중심의 쾌적한 청사환경 조성
 - 신관 준공 및 본관 사무공간 재배치 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공유재산 관리	일반회계	3,714,408,720	4,703,906,000	4,575,340,000
청사 관리		2,169,999,970	3,684,097,000	3,578,313,300
재산 관리		1,544,408,750	1,019,809,000	997,026,700

전략목표	더 나은 내일을 위한 경제복지 기반 조성
[소관부서]	경제기업과

1. 주요성과

- 전통시장, 소상공인 육성을 통한 지역경제 활성화
- 맞춤형 기업지원으로 기업경쟁력 강화
- 산업·농공단지 환경개선 지원
- 거창 첨단일반산업단지 조성
- 거창군 산업단지 복합문화센터 조성
- 거창승강기밸리 역량 강화 및 글로벌 홍보
- 승강기 산업진흥 국책사업 및 유관기관 협력사업 추진
- 기업 투자유치 및 사후관리 추진
- 거창군 투자유치를 위한 적극 홍보
- 에스컬레이터 국산화 기업 K-에스컬레이터 유치
- 공유경제 활성화를 위한 사회적경제 기반 확립
- 양질의 일자리 제공으로 고용 활성화 실현
- 취약계층 에너지 불평등 해소를 위한 에너지 복지사업 추진
- 군민과 함께하는 합리적이고 실현가능 에너지 도시 조성
- 효율적 군민 에너지 이용 환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장, 소상공인 육성을 통한 지역경제 활성화	3	3	3	3,748,525,350
거창승강기밸리 활성화 지원 및 미래 신성장 분야 기업유치 확대를 통해 첨단기업도시 조성	4	4	2	9,421,443,170
산업농공단지 환경개선 지원으로 기업하기 좋은 명품환경 조성	2	2	1	2,219,698,390
맞춤형 기업지원으로 기업하기 좋은 환경 조성	1	1	1	3,447,113,300
군민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	3	2	1	2,290,520,330
사회적경제기업 육성 및 문화거리 활성화	3	3	4	154,324,520
○ 편리·저렴한 에너지 보급 및 안전설비 설치를 통한 에너지 이용환경 개선 ○ 소외계층 지원 등 주민맞춤형 에너지 복지실현	3	2	3	1,424,674,170
발전소주변지역 개발로 주민소득 증대 기여	1	1		0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	1	19	20	
경제기업과	21	1	1	19	20	시장경제담당, 기업승강기담당, 투자유치담당, 공동체일자리담당, 에너지담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		35,508,842,866	100.00 %	35,266,668,748	100.00 %	242,174,118	0.69%
정책사업		32,281,429,120	90.91 %	29,047,629,533	82.37 %	3,233,799,587	11.13%
행정운영경비		40,661,266	0.11 %	43,639,922	0.12 %	△2,978,656	△6.83%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	40,661,266	0.11 %	43,639,922	0.12 %	△2,978,656	△6.83%
재무활동		3,186,752,480	8.97 %	6,175,399,293	17.51 %	△2,988,646,813	△48.40%

정책사업목표	전통시장, 소상공인 육성을 통한 지역경제 활성화
--------	----------------------------

(1) 주요내용

- 거창사랑상품권 운영
- 전통시장 관리
- 물가안정 관리
- 소상공인 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
소상공인 육성(건)	소상공인 지원건수	목표	120	120
		실적	183	120
		달성률(%)	152%	100%
전통시장 활성화(회)	전통시장 활성화 지원사업 추진	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
물가안정지원(개소)	착한 가격 업소 지원	목표	10	11
		실적	10	16
		달성률(%)	100%	145%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성 기여도

○ 전통시장 노후시설 정비 등 시장활성화 정책추진, 물가안정관리, 거창사랑상품권 발행 및 소상공인 경영안정 지원으로 지역경제 활성화 기여

☐ 목표달성 과정 및 방법

○ 다시찾고싶은 전통시장 육성

- 전통시장 노후시설 정비사업 : 240백만원
- 전통시장 화재공제지원사업 : 160명 / 15백만원
- 거창전통시장 릴레이 장보기 행사 추진 : 12회 / 300명
- 전통시장 온누리상품권 환급 행사(추석) : 10백만원
- 전통시장 주말장터 운영(공연, 체험, 온누리상품권 환급) : 48백만원

○ 소상공인과 함께하는 지역경제 활성화

- 거창사랑상품권 운영
- 거창사랑상품권 발행액 : 224억(모바일 164억, 종이 60억)
- 거창사랑상품권 판매액 : 217억(모바일 164억, 종이 53억)
- ※ 가맹점 신규 등록 : 66개소(총 등록 가맹점 2,038개소)
- 소상공인 육성자금 지원
- 경남신용보증재단 출연금 : 450백만원
- 소상공인 육성자금 신용보증수수료 및 이차지원 : 196개소 / 311백만원
- 소상공인 맞춤형 컨설팅 지원 : 9개소 / 5백만원
- 소상공인 노란우산공제 희망장려금 지원 : 29.7백만원
- 소상공인 경영환경개선사업 : 91개소 / 168백만원
- 소상공인 디지털 인프라 지원 : 4개소 / 8백만원

○ 물가안정관리

- 군 물가모니터요원 활동 보상 : 2명/ 4.8백만원
- 도 물가모니터요원 활동 보상 : 1명/ 2.4백만원

○ 착한가격업소 지원

- 착한가격업소 물품 지원(중량제봉투 등) : 16개업소/ 8.5백만원
- 착한가격업소 공공요금 지원 : 16개업소/ 4.8백만원

☐ 원인분석

- 착한가격업소 지원개소수 목표 초과 분석 : 2024년 착한가격업소 신규 6개 추가 선정
- 소상공인경영환경개선사업 하반기 53개소 추가 지원(추경 확보)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지원 횟수 및 예산집행 현황 등

☐ 향후 과제

- 지속되는 경기침체, 소비감소에 따른 소상공인 체감할 수 있는 경영지원 강화 필요
- 전통시장육성 및 지역경제활성화를 위한 다양한 정책 발굴
- 착한가격업소 신규 발굴 지속추진

단위사업

지역경제 활성화

□ 주요 추진성과

- 거창사랑상품권 운영
 - 거창사랑상품권 발행액 : 224억(모바일 164억, 종이 60억)
 - 거창사랑상품권 판매액 : 217억 판매(모바일 164억, 종이 53억)
 - ※ 가맹점 신규 등록: 66개소(총 등록 가맹점 2,038개소)
- 청소년 경제교육 실시 : 관내 3개소(초등학교 1, 중학교2) 3회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역경제 활성화	일반회계	2,159,549,340	2,525,930,000	2,498,570,560
지역경제 활성화		22,026,850	25,430,000	15,997,640
경제교육		350,000	750,000	418,400
지역사랑상품권 발행지원		1,760,502,000	2,175,000,000	2,171,475,190
거창사랑상품권 운영		376,670,490	324,750,000	310,679,330

단위사업

시장경제 활성화

□ 주요 추진성과

- 전통시장 노후시설 정비사업 : 240백만원
- 전통시장 화재공제지원사업 : 160명 / 15백만원
- 거창전통시장 릴레이 장보기 행사 추진 : 12회 / 300명
- 전통시장 온누리상품권 환급 행사(추석) : 10백만원
- 전통시장 주말장터 운영(공연, 체험, 온누리상품권 환급) : 48백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
시장경제 활성화	일반회계	434,792,830	369,724,000	305,695,080
전통시장 관리		291,242,790	207,744,000	149,501,600
전통시장 화재공제사업 지원사업		4,693,040	21,000,000	19,492,880
전통시장 지원사업 (전통시장 잔치 한마당사업)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
전통시장 활성화		128,857,000	130,980,000	126,700,600
전통시장 시장매니저 지원사업		0	0	0

단위사업

상거래 안정 관리

□ 주요 추진성과

- 경남신용보증재단 출연금 : 450백만원
- 소상공인 육성자금 신용보증수수료 및 이차지원 : 196개소 / 311백만원
- 소상공인 맞춤형 컨설팅 지원 : 9개소 / 5백만원
- 소상공인 노란우산공제 희망장려금 지원 : 29.7백만원
- 소상공인 경영환경개선사업 : 91개소 / 168백만원
- 소상공인 디지털 인프라 지원 : 4개소 / 8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
상거래 안정 관리	일반회계	802,392,980	1,096,150,000	944,259,710
물가안정 관리		7,404,000	8,600,000	8,294,000
도 물가안정관리		2,400,000	2,400,000	2,400,000
소비자 보호		2,052,000	6,800,000	5,238,000
소상공인 지원관리		509,315,720	855,000,000	714,852,950
소상공인 소규모 경영환경개선사업		195,629,070	170,000,000	165,806,760
노란우산 희망장려금 지원사업		58,800,000	29,700,000	29,700,000
소상공인 디지털·온라인 인프라지원		13,530,190	8,000,000	8,000,000
착한 가격업소 이용활성화 지원		13,262,000	15,650,000	9,968,000

정책사업목표	거창승강기밸리 활성화 지원 및 미래 신성장분야 기업유치 확대를 통해 첨단기업도시 조성
--------	---

(1) 주요내용

- 승강기산업 운영
- 승강기기업체 지원 및 활성화
- 거창승강기밸리 홍보
- 스마트승강기 실증 플랫폼 구축사업
- 기업중심 단계별 지원 및 투자실행률 제고
- 다양한 투자유치 활동 전개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
투자 유치(건)	기업유치	목표	2	2
		실적	3	3
		달성률(%)	150%%	150%%
승강기기업지원(건)	국내우수인증 및 해외인증 지원 승강기 핵심부품 연구개발 지원사업	목표	24	24
		실적	31	34
		달성률(%)	100%%	100%%
승강기기업 유치(건)	투자협약서	목표	2	2
		실적	1	2
		달성률(%)	50%%	100%%
승강기밸리 홍보(건)	엑스포, 간담회 및 워크숍 투자설명회 등	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%%	100%%

(3) 성과분석

- 전략목표달성기여도
 - 기업 유치 활동
 - 거창군 투자유치를 위한 서한문 제작·발송
 - 투자유치 지원제도 책자, 홍보물, 리플릿 제작 배부
 - 적극적 투자 유치를 위한 현장방문 및 상담 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기업 유치를 위한 MOU 체결 및 찾아가는 유치 활동
 - 투자유치MOU 체결 : 5개사(승강기 2, 일반 3), 투자규모 218억원
 - * (주)레이저텍, K-에스컬레이터(주), (주)OK라이팅, 한일, 광일식품(주)
 - 적극적 투자 유치를 위한 현장 방문 및 상담 : 40여회
 - 투자유치 자문관 운영 : 2명
 - 기업 및 투자유치 행사 추진
 - 투자유치 지원제도 홍보책자 제작 배부 : 500부
 - 투자 기업 대상 홍보물품 제작 : 200개
 - 투자유치를 위한 서한문 제작 발송 : 승강기, 물류 등 60개 기업
 - 투자기업 참여업체 대상 투자유치 설명회 개최
 - 투자유치 홍보영상물 제작(2종 2편)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 투자협약 체결 : 5개 기업(승강기 2, 일반 3)
- 향후 개선사항
 - 미래 신성장 기반구축을 위한 투자유치 활동 강화
 - 첨단산업, 물류센터, 관광호텔 등 지역혁신 성장과 관광산업도시 전환을 위한 투자유치 전개
 - 거창첨단일반산업단지 준공(2027년말) 전 분양 홍보 및 찾아가는 투자유치 활동 전개
 - 경남도와 투자유치 활동 협력 우량기업 유치 추진

단위사업

승강기산업 밸리조성

□ 주요 추진성과

- 승강기 국외 엑스포 참가 : 2024년 중국국제승강기엑스포 참가(2024. 5월/1회)
- 스마트 실증플랫폼 구축사업(3년차) : 3,811백만원
- 기업체 기술지원 10개사, 스마트승강기 실증지원센터 준공, 스마트승강기 실증시험타워 착공(2025년 준공 예정)
- 한국승강기대학 노후 기숙사 리모델링 사업 : 1개소 준공, (4,700백만원)
- 한국승강기대학 홍보광고비 지원사업 : 30백만원
 - 온오프라인 홍보, 대학 홍보 동영상 활용 및 브로슈어 제작 등
- 한국승강기대학 학교기업 지원사업 : 35백만원
- 승강기 핵심부품 연구개발 지원사업 : 580백만원
- 승강기 산업체 근로환경 개선사업 지원 : 1개소, 5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
승강기산업 밸리조성	일반회계	2,721,344,968	7,755,188,600	4,726,721,600
승강기 산업 추진		587,344,968	3,338,263,600	329,371,600
스마트 특성화 기반구축사업(국가직접시행)		1,494,000,000	3,811,350,000	3,811,350,000
거창승강기밸리 청년일자리 지원사업		0	25,575,000	6,000,000
승강기 핵심부품 연구개발지원사업		640,000,000	580,000,000	580,000,000

단위사업

투자유치 기반조성

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 투자유치 보조금 지원 및 투자 실행률 제고
 - 투자완료기업 보조금 지원 : 3개사 4,614백만원
 - 기업 상담 : 40회
- 국내외 우수기업 유치
 - 투자협약(MOU)체결 : 5개소(승강기 및 일반제조업체 등)
- 디지털물류 플랫폼 구축 및 테스트베드 사업 용역
- 디지털 물류서비스 실증 지원사업 공모 신청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
투자유치 기반조성	일반회계	4,267,818,190	4,705,752,000	4,694,721,570
투자유치(자체)		4,267,818,190	4,705,752,000	4,694,721,570

정책사업목표

산업농공단지 환경개선 지원으로 기업하기 좋은 명품환경 조성

(1) 주요내용

- 산업농공단지 기반시설 정비
 - 일반산업단지 보도정비, 배수지 정비
 - 일반산업단지 공공폐수 처리시설 관리
- 첨단일반산업단지 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
신규산업단지 조성(%)	산업단지 조성 공정율	목표	30	50
		실적	30	50
		달성률(%)	100%	100%
산업농공단지 관리(건)	산업농공단지 유지보수 사업량	목표	30	30
		실적	35	32
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표달성기여도
 - 산업(농공)단지 기반시설의 유지보수 등 사후관리 철저
 - 노후화된 농공단지 개보수 등 산업단지 정비
 - 석광농공단지 주차장 확보공사
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 산업 농공단지 현장 확인을 통한 유지보수, 환경개선 사업 발굴
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 산업농공단지 유지보수 및 환경개선 사업 공사 관련 문서, 계약서류 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 산업농공단지 유지보수 및 환경개선을 통해 산업단지 기업 환경개선

단위사업

산업단지 조성 및 운영

□ 주요 추진성과

- 거창 첨단일반산업단지 신규조성(행정절차 및 보상완료 후 공사착공)
- 산업단지 복합문화센터 조성사업(공사 추진 중/공정율 30%)
- 산업단지 공공폐수처리시설 17건 유지보수 완료
- 산업농공단지 기반시설 46건 정비 완료
- 시설물안전법 대상시설(옹벽) 정기점검 완료(2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산업단지 조성 및 운영	산업단지조성사업 특별회계	9,009,682,960	5,293,354,270	2,219,698,390
산업(농공)단지 관리		123,898,030	128,393,000	120,788,290
산업(농공)단지 기반시설 정비		1,465,699,150	1,372,680,370	990,524,950
거창 첨단 일반산업단지 조성사업		7,420,085,780	3,792,280,900	1,108,385,150

정책사업목표

맞춤형 기업지원으로 기업하기 좋은 환경 조성

(1) 주요내용

- 맞춤형 기업지원
 - 중소기업육성기금지원, 기업 판로확대 지원, 창업보육센터 지원, 지식재산권 창출사업 지원
 - 창업기업 신규 고용인력 보조금 지원, 스마트공장 보급확산 사업 추진, 근로자 자녀 장학금 지급
 - AED 구입 지원, 중소기업 청년 교통비 지원사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
중소기업 지원(개소)	기업지원 건수	목표	65	62
		실적	70	65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표달성기여도
 - 산업(농공)단지 기반시설의 유지보수 등 사후관리 철저
 - 노후화된 농공단지 개보수 등 산업단지 정비
 - 석광농공단지 주차장 확보공사
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 근로자 정주여건 개선
 - 산업농공단지 입주기업 기숙사 임차료 지원 : 151명/33개사 / 450백만원
 - 농공단지 입주기업 통근버스 임차 지원 : 8개사 / 175백만원
 - 보조금, 기금사업 등 지원사업 홍보를 통한 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 관련 문서, 보조금 지급 서류, 중소기업육성기금 운영계획
- ☐ 향후 개선사항
 - 지원기업 수를 늘리기 위한 사업 다양화

단위사업

기업지원

□ 주요 추진성과

- 기업지원 보조사업 16개기업 52백만원 지원
- 산업단지 복합문화센터 내 다목적체육시설 완공
- 창업보육센터 60백만원 지원
- 지식재산 창출지원 사업 50백만원 지원
- 산업농공단지 전력설비고장 예방진단사업 20백만원 추진
- 창업기업 신규고용 인력 보조금 3명 9백만원 지원
- 산업농공단지 통근버스 임차료 지원 6개 기업 162백만원
- 기업근로자 기숙사임차료지원사업 29개 기업 429백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기업지원	일반회계	1,292,651,790	5,714,175,000	3,447,113,300
기업지원 추진		313,524,790	296,240,000	240,265,560
고용보조금 지원		21,000,000	9,000,000	9,000,000
지식재산 창출지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업(보조)(전환사업)		101,556,000	106,940,000	94,860,000
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업(자체)		506,352,000	620,000,000	496,632,000
농공단지 패키지 지원사업(복합문화 혁신지원센터 건립)		300,219,000	4,631,995,000	2,556,355,740

정책사업목표

군민이 행복한 맞춤형 일자리 창출

(1) 주요내용

- 맞춤형 공공일자리 창출
 - 공공근로사업, 지역공동체일자리사업, 지역형 맞춤일자리사업
- 군민이 즐거운 민간일자리 제공
 - 지역일자리센터 운영, 일자리박람회 개최
- 청년정책 환경 조성
 - 청년정책 홍보, 청년네트워크 지원
- 청년자립 생태계 조성을 위한 단계별 지원
 - 청년구직활동수당(드림카드) 지원, 청년 해외인턴사업, 지역주도형 청년일자리사업, 청년근로자 애향장려금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공공근로사업(명)	공공근로사업 참여인원	목표	260	260
		실적	265	268
		달성률(%)	102%	103%
지역일자리센터 운영(명)	취업알선·취업·구직·구인등록 인원	목표	3700	3700
		실적	3700	4060
		달성률(%)	100%	110%
사회적기업 육성(개소)	(예비)사회적기업 지정, (인증)사회적기업 전환개수	목표	1	1
		실적	1	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 공공부문 일자리 제공 : 66개 사업, 337명, 2,197백만원
 - 공공근로사업, 지역공동체일자리사업, 지역형 맞춤일자리사업
- 민간부문 일자리 지원
 - 일자리박람회 : 14개 업체 / 구직자 143여 명 참여
 - 거창군 애향장려금 지원 : 40명, 20백만원
- 구인·구직 미스매칭 해소
 - 거창군상시고용인력센터 운영 : 10,539명(농작업 인력알선)
 - 지역일자리센터 운영 : 4,060명(구인 : 764명 / 구직 : 1,912명 / 알선 : 552명 / 취업 : 832명)
- 지역주도형 청년일자리사업 : 6명 / 95백만원
 - 거창군 청년 디지털 일자리사업 : 2명 / 38백만원
 - 거창청년 창업성장 지원사업 : 2명 / 45백만원
 - 거창한 예비창업 청년 지원사업 : 2명 / 36백만원
 - 경남 청년인재 주력산업 동반성장 일자리사업 : 1명 / 14백만원
- 모다드림 청년통장 지원사업 : 13명 / 46백만원
- 대학일자리플러스센터 사업 : 경남도립거창대학 / 25백만원
- 청년구직자 자격증 취득 응시료 지원사업 : 98명 / 8백만원
- (예비)사회적기업지정, (인증)사회적기업 전환개수 : 0건
 - 원인분석 : 지정 요건 미충족으로 지정 및 전환 사회적기업 없음

단위사업

실업대책

□ 주요 추진성과

- 공공부문 일자리 제공 : 66개 사업, 337명, 2,197백만원
 - 공공근로사업, 지역공동체일자리사업, 지역형 맞춤형일자리사업
- 민간부문 일자리 지원
 - 일자리박람회 : 14개 업체 / 구직자 143여 명 참여
 - 거창군 애향장려금 지원 : 40명, 20백만원
- 구인·구직 미스매칭 해소
 - 거창군상시고용인력센터 운영 : 10,539명(농작업 인력알선)
 - 지역일자리센터 운영 : 4,060명(구인 : 764명 / 구직 : 1,912명 / 알선 : 552명 / 취업 : 832명)
- 지역주도형 청년일자리사업 : 6명 / 95백만원
 - 거창군 청년 디지털 일자리사업 : 2명 / 38백만원
 - 거창청년 창업성장 지원사업 : 2명 / 45백만원
 - 거창한 예비창업 청년 지원사업 : 2명 / 36백만원
 - 경남 청년인재 주력산업 동반성장 일자리사업 : 1명 / 14백만원
- 모다드림 청년통장 지원사업 : 13명 / 46백만원
- 대학일자리플러스센터 사업 : 경남도립거창대학 / 35백만원
- 청년구직자 자격증 취득 응시료 지원사업 : 98명 / 8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
실업대책	일반회계	2,283,861,575	2,511,925,000	2,290,520,330
일자리 창출사업		13,557,500	19,800,000	15,226,700
취업지원사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
공공근로사업		1,450,176,025	1,638,142,000	1,517,650,360
지역공동체일자리사업(전환사업)		423,280,000	414,120,000	389,655,080
지역형 맞춤형 일자리사업		136,570,340	145,000,000	143,699,490
애향장려금		20,000,000	18,000,000	18,000,000
청년구직활동수당 지원		56,500,000	0	0
직업소개사업 종사자 교육		1,296,600	1,500,000	1,049,000
대학일자리플러스센터 사업		25,000,000	35,000,000	35,000,000
청년 구직자 자격증 취득 응시료 지원사업		3,819,000	8,000,000	6,497,700
거창군 청년 디지털일자리사업		37,383,110	67,284,000	41,800,000
거창청년 창업 성장 지원사업		34,400,000	64,071,000	43,200,000
거창한 예비창업 청년 지원사업		35,900,000	42,062,000	30,719,000
경남 청년인재-주력산업 동반성장 일자리사업		20,899,000	26,546,000	15,623,000
모다드림 청년통장 지원사업		15,080,000	22,400,000	22,400,000

정책사업목표

사회적경제기업 육성 및 문화거리 활성화

(1) 주요내용

- 문화거리 상권 활성화 행사 추진
- 사회적경제 박람회 개최 등 판로 지원
- 사회적경제기업 재정 지원 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화거리 상권 활성화 행사추진(명)	명	목표	1000	1000
		실적	1000	1000
		달성률(%)	100%	100%
사회적경제 박람회 개최 등 판로 지원(회)	회	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
사회적경제기업 재정 지원 및 관리(명)	명	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ㄱ
- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 취업취약계층을 위한 공공부문 일자리 창출
 - 공공근로사업, 지역공동체일자리사업, 지역형 맞춤형 일자리사업
 - 민간부문 일자리 지원
 - 거창군 일자리박람회(구인·구직 만남의 날), 애향장려금 지원
 - 구인·구직 미스매칭 해소, 적극적 취업 알선
 - 상시고용인력센터, 지역일자리센터 운영
 - 청년에게 적합한 지역 일자리를 발굴·제공하는 지역주도형 청년일자리사업
 - ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 취업취약계층을 위한 공공부문 일자리 창출
 - 12월~1월/5~6월 : 상·하반기 공공근로 및 지역공동체일자리사업 참여자 모집
 - 1~6월/7~11월 : 상·하반기 공공근로 및 지역공동체일자리사업 실시
 - 거창군 일자리박람회(구인·구직 만남의 날) 운영
 - 10월 : 행사 홍보 및 행사 참여기업체 모집
 - 11월 : 거창군 일자리박람회 행사
 - 거창군 애향장려금 지원대상자 홍보 및 모집
 - 청년구직자 자격증 취득 응시료 지원사업 홍보 및 모집
 - 지역일자리센터 운영
 - 직업상담사를 통한 취업알선 및 상담실 운영
 - 지역주도형 청년일자리사업
 - 1월~2월 : 사업별 참여 사업장 및 청년근로자 모집
 - 3월~12월 : 사업추진
 - 기타 도비지원 청년 취창업 지원사업 위탁 추진
 - 청년구직활동수당 지원사업
 - 모다드림 청년통장 지원사업
 - 대학일자리플러스센터 사업 군 지원 : 35백만원
 - ☐ 주요 실적
 - 취업취약계층을 위한 공공부문 일자리 창출
 - 공공근로사업 : 66개 사업, 337명, 2,197백만원
 - 지역공동체일자리사업 : 5개 사업, 58명, 414백만원
 - 지역형 맞춤형 일자리사업 : 7개 사업, 11명, 145백만원
 - 민간부문 일자리 지원
 - 거창군 일자리박람회(구인·구직 만남의 날) 행사 운영 : 14개 업체 / 구직자 143여 명
 - 거창군 애향장려금 지급 : 36명 / 18백만원
 - 구인·구직 미스매칭 해소, 적극적 취업 알선
 - 지역일자리센터 운영 : 4,060명(구인 : 764명 / 구직 : 1,912명 / 알선 : 552명 / 취업 : 832명)
 - 지역주도형 청년일자리사업 : 6명 / 95백만원
 - 거창군 청년 디지털 일자리사업 : 2명 / 38백만원
 - 거창청년 창업성장 지원사업 : 2명 / 45백만원
 - 거창한 예비창업 청년 지원사업 : 2명 / 36백만원
 - 모다드림 청년통장 지원사업 : 13명 / 15백만원
 - 대학일자리플러스센터 사업 : 경남도립거창대학 / 35백만원
 - 청년구직자 자격증 취득 응시료 지원사업 : 98명 / 8백만원
 - 직업소개소 관리 : 32개소(유료소개소 31, 무료소개소 1)
 - ☐ 원인분석
 - 사회적기업 육성 : (예비)사회적기업 신규 신청 및 (인증)사회적기업 전환 신청 기업이 없음
(기업의 관심과 노력이 필요함)
 - ☐ 자료수집 및 품질확인
 - 공공일자리사업의 일모아시스템 참여자 인원
 - 지역일자리센터 워크넷 등록 인원
 - 각 사업의 대상자 모집공고 및 선정

단위사업

지역공동체 활성화

□ 주요 추진성과

- 공예품 개발 및 판로 지원 : 3개소 / 금7,200천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역공동체 활성화	일반회계	16,373,920	20,112,000	14,536,350
지역공동체 활성화		11,573,920	10,912,000	7,083,350
공예품 개발 지원		0	2,000,000	253,000
공예품 장려		4,800,000	7,200,000	7,200,000

단위사업

사회적기업 육성

□ 주요 추진성과

- 사회적기업 육성을 위한 홍보, 사회적기업지원센터 운영 : 아카데미, 역량강화, 박람회 개최 / 40,000천원
- 사회적기업 사업개발비 지원 : 2개소 / 8,393천원
- 사회적기업 일자리창출 지원(인건비) : 2개소 / 28,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회적기업 육성	일반회계	298,500,240	127,173,000	99,192,870
사회적기업 육성		156,972,720	61,300,000	48,335,800
사업개발비(사회적경제기업 사업개발비 지원 - 자체)		9,338,130	19,480,000	5,432,000
사업개발비(사회적경제기업 사업개발비 지원 - 보조)		2,577,000	8,393,000	8,393,000
사회적기업 육성(일자리창출, 생활)		48,452,390	38,000,000	37,032,070
지역주도형 일자리 창출사업		31,160,000	0	0
마을기업 육성		50,000,000	0	0

단위사업

정보화마을 운영

□ 주요 추진성과

- 정보화마을 운영활성화 지원 : 경남특산물박람회 참가 지원 / 1개소 / 2,275천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정보화마을 운영	일반회계	21,520,890	6,500,000	2,275,800
정보화마을 활성화 지원		21,520,890	6,500,000	2,275,800

단위사업

문화거리 지역 활성화

□ 주요 추진성과

- 문화거리 상권 활성화 개최 : 상생 문화거리 축제 1회 / 20,000천원
- 문화거리 환경 정비 : 3회 / 4,062천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화거리 지역 활성화	일반회계	55,987,300	41,544,000	38,319,500
문화거리 일반		55,987,300	41,544,000	38,319,500

정책사업목표	○ 편리·저렴한 에너지 보급 및 안전설비 설치를 통한 에너지 이용환경 개선 ○ 소외계층 지원 등 주민맞춤형 에너지 복지 실현
--------	---

(1) 주요내용

- 편리하고 저렴한 에너지 보급 환경 조성
 - 단독주택 도시가스 공급 확대사업, 신재생에너지 주택지원사업, LPG 소형저장탱크 보급사업
- 군민 맞춤형 에너지 복지 실현
 - 희망불빛지원사업(LED조명등 보급사업), 농촌지역 전력 상상화 사업
 - 안전취약계층 이용건물 전기화재예방 안전시설 지원사업, 보일러 안심 알리미 사업(일산화탄소 경보기 설치사업)
- 노후 에너지시설 개선으로 군민 안전 제고
 - 안전취약계층 이용건물 전기화재예방 안전시설 지원사업, 보일러 안심 알리미 사업(일산화탄소 경보기 설치사업)
 - 서민층 전기시설 개선사업, LPG용기 사용가구 시설개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도시가스 보급 세대(세대수)	도시가스 공급세대	목표	285	65
		실적	126	63
		달성률(%)	44.2%	96.9%
안전취약계층 이용시설 전기화재 예방 안전시설 설치(개소수)	설치완료 복지시설 개소수	목표	0	8
		실적	0	8
		달성률(%)	0%	100%
LPG용기 사용가구의 고무호스 시설을 금속배관으로 교체(세대수)	교체완료 세대	목표	0	120
		실적	0	150
		달성률(%)	0%	125%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 신재생에너지 보급 확대를 통한 에너지 자립도시 조성
 - 효율적 에너지 이용 환경 구축으로 지역 에너지 불균형 해소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 희망불빛 지원사업 추진(131세대, 신생아 다자녀세대 등)
 - 신재생에너지 주택지원 사업 추진(5세대)
 - 단독주택 지역 도시가스 공급배관 설치사업 추진 (63세대, 1.37km)
 - 안전취약계층 이용시설 전기화재예방 안전시설 설치(8세대)
 - LPG 용기 사용가구의 고무호스 시설을 금속배관으로 교체(150세대)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 에너지 자립 마을 단위 신청서
 - 사용전점검 확인증 첨부
 - 정산검사 및 정산 실적보고서
- ☐ 향후 개선사항
 - 사업 추진 철저
- ☐ 거창군 도시가스 공급사업 미달성 사유
 - 전년도 : 보급세대 미달
 - 당해연도 : 보급세대 미달

단위사업

신재생에너지 보급사업

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 주택지원사업 : 5가구 / 15kW

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
신재생에너지 보급사업	일반회계	36,652,000	9,290,000	9,290,000
신재생에너지 주택지원사업		36,652,000	9,290,000	9,290,000

단위사업

에너지 자립도시 조성

□ 주요 추진성과

- 단독주택지역 도시가스 공급확대사업 : 63세대, 1.37km
- LPG 소형저장탱크 보급사업 : 2개소 설치 (거창 사마마을, 웅양 죽림마을)
- 희망 불빛 지원사업(주택LED 조명등 설치) : 131가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
에너지 자립도시 조성	일반회계	812,731,300	1,346,177,000	1,326,701,470
에너지 자립도시 일반		9,781,300	19,584,000	7,581,470
희망 불빛 지원사업 (주택 LED조명등 설치)		42,650,000	88,480,000	81,907,000
단독주택지역 도시가스 공급 확대사업		400,300,000	460,113,000	459,213,000
LPG 소형저장탱크 보급사업		360,000,000	778,000,000	778,000,000
승강기 회생제동장치 설치 지원사업		0	0	0

단위사업

에너지 복지 증대

□ 주요 추진성과

- 농촌지역 전력 삼상화사업 : 가북면 1개소(3.35km, 55,000천원)
- LPG용기 사용가구 시설개선사업 : 150가구
- 서민층 전기시설 개선사업 : 52세대, 15,709천원
- 안전취약계층 전기화재예방 안전시설 지원사업 : 8개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
에너지 복지 증대	일반회계	80,372,140	114,030,000	88,682,700
농촌지역 전력 삼상화사업		16,185,400	55,000,000	29,652,700
LPG용기 사용가구 시설개선사업		33,750,000	33,750,000	33,750,000
서민층 전기시설 개선사업		25,000,000	17,280,000	17,280,000
안전취약계층 전기화재예방 안전시설 지원사업		5,436,740	3,000,000	3,000,000
보일러 안심 알리미 사업 (일산화탄소 경보기 설치)		0	5,000,000	5,000,000

정책사업목표

발전소주변지역 개발로 주민소득 증대 기여

(1) 주요내용

- 주민소득 증대사업
- 주민공공시설 확충 및 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
발전소 주변지역 지원(개소수)	(계획/실적)*100	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 주민공공시설 확충 및 개선
 - 남상면 고척 바람골 배수로 정비공사 원활한 통행으로 영농불편 해소
 - 신원면 양지소류지 상류 농로 정비공사로 원활한 통행으로 영농불편 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 추진개요 : 풍력발전소로부터 반경 5km이내 주변지역(남상면, 신원면) 주민에 대한 주민 소득 증대 및 공공복지 사업 지원
 - 근 거 : 발전소주변지역 지원에 관한 법률 제10조
 - 출연기관 : 한국전력공사 전력 기반센터
 - 추진방법 : 남상면 신원면 사업계획서 제출 후 매년 재배정사업
 - 2024년 추진내용
 - 남상면 : 고척 바람골 배수로 정비공사 : 15,000천원
 - 신원면 : 양지소류지 상류 농로 정비공사 : 15,000천원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 통장 거래 및 잔액 확인
- 향후 개선사항
 - 재정신속집행을 위해 상반기내 사업완료 독려

전략목표	지역문화가 이끄는 관광도시
[소관부서]	문화관광과

1. 주요성과

○ 생활문화 및 공연문화 활성화 사업 추진 ○ 노후시설, 장비 개선 및 쾌적한 문화시설 조성 ○ 제34회 거창국제연극제 개최 ○ 문화산업시설 등록 및 관리 ○ 거창관광 홍보와 관광활성화 ○ 관광활성화 기반구축과 경쟁력 강화 ○ 문화재 활용을 통한 문화유산 즐기기 ○ 문화유산의 보존 및 관리 강화 ○ 품격 높은 박물관 운영 ○ 수승대 활성화를 위한 기반 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 군민과 함께하는 문화예술 행사 육성 ○ 읍면지 편찬 및 통합문화이용권 지원 확대	3	3	3	2,168,296,580
○ 문화예술 기초거점 운영 및 저변 확대 ○ 이용자 중심의 문화기반시설 개선 및 안전성 강화	1	1	3	5,067,969,780
○ 관계인구 증가를 위한 관광상품 개발 다각화 ○ 끌리고 꽃히는 거창관광 홍보 마케팅 다채널화	3	3	1	495,851,290
○ 어울림이 있는 자연 친화적 업사이클링 관광지 개발 ○ 체류형 관광을 위한 밤이 아름다운 관광지 조성	2	2	1	1,671,887,670
○ 체계적인 문화유산 보존관리로 역사 교육 및 관광 자원화 ○ 전통 문화유산 계승 및 보전으로 가치 제고 및 향유 기회 확대	3	3	2	1,972,976,090
○ 사계절 다시찾는 문화유산 수승대관광지 조성 ○ 친절하고 쾌적한 최적의 관광시설 운영	1	1	1	814,719,980
○ 창의력을 키우는 목재문화체험프로그램 운영	1	1	1	266,551,250
○ 거창 관련 자료 체계적 수집과 심층적 조사 연구 ○ 지역문화유산 알리기 사회교육 강화 ○ 박물관 연계 프로그램 적극 유치로 활성화	1	1	1	217,499,860

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, 관광정책, 문화재, 박물관, 수승대

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		13,122,727,413	100.00 %	16,503,571,554	100.00 %	△3,380,844,141	△20.49%
정 책 사 업		13,042,004,930	99.38 %	16,321,331,600	98.90 %	△3,279,326,670	△20.09%
행 정 운 영 경 비		31,032,093	0.24 %	32,532,443	0.20 %	△1,500,350	△4.61%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	31,032,093	0.24 %	32,532,443	0.20 %	△1,500,350	△4.61%
재 무 활 동		49,690,390	0.38 %	149,707,511	0.91 %	△100,017,121	△66.81%

정책사업목표

- 군민과 함께하는 문화예술 행사 육성
- 읍면지 편찬 및 통합문화이용권 지원 확대

(1) 주요내용

- 문화예술 행사 지원 : 42개 단체 / 614백만원
 - 43여개 사업 / 음악, 문학, 미술, 풍물, 영화 등
- 문화예술단체 활동 지원 : 5개 단체 / 702백만원
 - 문화원(534), 향교(86), 아림제·예총·민예총(82)
- 읍면지 편찬 지원 : 2개면(고제, 남하) 70백만원
- 통합문화이용권 지원 : 553백만원
 - 기초생활수급자 등 4,260명 / 문화누리카드(13만원) 지원
- 청년문화예술패스 지원 : 12백만원
 - 만 19세 청년 241명 / 청년문화예술패스(15만원) 지원
- 문화원 시설 개선 : 50백만원
 - 현관 방수공사, 자료실 이동식 서가 설치
- 생활문화동호회 활성화 지원사업 : 17.4백만원
- 구석구석 문화배달 사업 : 124백만원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화예술 행사 개최 및 실적지원(%) (건)	(개최 및 지원건수/목표건수)*100	목표	37	37
		실적	35	43
		달성률(%)	94.5%	116%
문화누리카드 발급률(점)	문화누리카드 이용액/카드예산*100 / 점수산정 [이용률/79*70(최대70점)]	목표	60	70
		실적	60	74
		달성률(%)	100%	105.7%
문화누리카드 문화예술체험분야 이용률(점)	문화누리카드 문화예술체험분야 이용건수/전체이용건수*100 / 점수산정 [문화예술체험분야 이용률/1.14*30(최대30점)]	목표	40	20
		실적	25	20
		달성률(%)	62.5%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 문화예술행사 개최 및 지원실적 달성(116%)
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 문화예술행사 개최 적극 독려 및 수준향상 노력
 - 문화예술행사 시 주민평가단 심사를 통해 축제의 내실화 기여
- ☐ 원인분석
 - 문화예술행사 개최 및 지원실적 달성(116%)
 - 공모사업선정(구석구석 문화배달사업, 생활문화동호회 활성화 지원사업)으로 목표 달성
 - 문화누리카드 발급률 달성(105.7%)
 - 카드예산 : 566,540천원
 - 카드발급액 : 505,400천원
 - 문화누리카드 발급 대상자가 대부분 고령층으로 발급과 사업설명에 어려움이 있음
 - 문화누리카드 이용률 미달성(99.5%)
 - 카드예산 : 553,800천원
 - 카드이용액 : 507,920천원
 - 원인분석 : 문화누리카드 사용 대상자의 대부분이 노인으로 이용에 소극적이며 사용가능한 가맹점도 다양하지 않아 한계가 있음
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보조금 교부 내역 및 보조금 추진실적 보고서 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 문화예술 단체 지원사업의 내실화를 통한 공연품질 향상

단위사업

문화예술 활동 활성화

□ 주요 추진성과

- 관내 문화예술 활동 및 행사 43회 지원
- 아시아1인극제, 거창크리스마스트리문화 축제 등 지역축제 활성화
- 극단, 동아리 활성화 / 40,870천원
- 민간단체법정운영비보조 / 82,000천원
- 문화예술행사 사업 보조 / 437,500천원
- 읍면지편찬 70,000천원
- 향교 및 유도회 지원 79,150천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화예술 활동 활성화	일반회계	1,841,458,830	1,153,686,000	1,061,010,800
문화예술 활동 지원		657,780,840	382,560,000	320,018,390
문화예술 행사 지원		462,250,000	364,000,000	358,100,000
문화예술 행사 지원(보조)		250,851,300	250,976,000	250,976,000
읍면지 편찬		377,076,690	70,000,000	52,766,410
향교 및 유도회 지원		69,000,000	63,000,000	56,000,000
향교 및 유도회 지원(보조)		24,500,000	23,150,000	23,150,000

단위사업

문화원 운영

□ 주요 추진성과

- 지역문화 활성화 사업 184,700천원 지원
- 문화원 운영 및 문화원사 관리 225,273천원 지원
- 거창대동제, 거창단오제 개최 지원
- 향토사료 조사 지원사업, 문화행사 지원, 문화강좌 운영 20,500천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화원 운영	일반회계	488,829,080	544,714,000	541,435,780
문화원 사업활동 및 운영		460,329,080	503,214,000	499,935,780
문화원 사업활동 및 운영(보조)		28,500,000	41,500,000	41,500,000

단위사업

문화예술 기반조성

□ 주요 추진성과

- 문화누리카드(통합문화이용권) 사용 실적
 - 카드예산 : 553,800천원
 - 카드발급액 : 566,540천원(카드발급률 105.7%)
 - 카드이용액 : 310,334천원(카드이용률 99.5%)
- 청년 문화예술패스 사용 실적
 - 카드예산 : 36,150천원
 - 지원인원 : 241명
 - 사용현황 : 6,382천원(17.65%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화예술 기반조성	일반회계	505,890,000	565,850,000	565,850,000
통합문화이용권사업		505,890,000	553,800,000	553,800,000
청년 문화예술패스		0	12,050,000	12,050,000

정책사업목표

- 문화예술 기초거점 운영 및 저변 확대
- 이용자 중심의 문화기반시설 개선 및 안전성 강화

(1) 주요내용

- 문화센터 운영 : 3,314백만원
- 거창국제연극제 : 1,400백만원
- 거창문화센터 시설개선 : 147백만원
 - 전기시설 개보수, 전시실 CCTV 설치 : 112백만원
 - 공연장 석면처리 : 35백만원
- 거창아트갤러리 건립 : 470백만원
- 문학관 조성 : 32백만원
- 상상생활문화센터 운영
 - 문화공간 활성화를 위한 문화이장 제도 운영 : 1명 / 31백만원
 - 생활문화 프로그램(10백만원), 플리마켓(8회, 2,000여명)
- (주민참여예산) 북상면 널리 바르게 알리기 사업 : 50백만원
- 토요일문화공연(16회, 50백만원), 버스킹공연(10회, 10백만원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화예술 기초 거점 운영(건)	상상생활문화센터 활용사업 건수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 문화공간 조성을 통한 문화인프라 확충
 - 찾아가는 문화 공연을 통한 문화격차 해소
 - 예술활동 기회 마련 및 지역 문화시설 활력 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활 속 문화 쉼터제공을 위한 문화 공간 운영 및 조성
 - 소규모 문화 공간 상상생활문화센터 운영
 - 거창문화센터 전기시설 개보수 및 전시실 CCTV 설치(108백만원)
 - 거창문화센터 공연장 석면해체 및 폐기물처리(35백만원)
 - 생활문화 및 공연문화 활성화 사업 추진
 - 상상생활문화센터 운영(243개 단체, 2,669명 이용, 플리마켓 8회 운영)
 - 수송대 토요일 문화예술 공연 개최(11개팀 참여, 2023. 5.~10.)
 - 사도문화예술기획지원 사업 운영 : 12회 : 총12회 개최
 - 거창국제연극제 개최(51개 단체, 75회 공연)
 - 생활문화동호회 활성화를 위한 제1회 경남생활문화예술제 개최
 - 경남 18개 시군 생활문화동호회원 400여명 참가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 상상생활문화센터 운영 보고 등 사업 결과보고서
 - 수송대 토요일 문화예술 공연 사업계획서 등 결과보고서
 - 공모신청 계획서
- 향후 개선사항
 - 2025년 문화도시 조성 사업 추진을 위해 적극적인 성과지표 설정

단위사업

문화재단 운영

□ 주요 추진성과

- 기획공연 및 전시 32회 / 26,581명
- 대관공연 및 전시 33회 / 대관수입 13백만원
- 문화아카데미 9개 강좌 / 93명
- 찾아가는문화나눔공연 28회 / 1,150명
- 거창한마당대축제 : 4일간 58,052명 방문
- 거창국제연극제 : 51개 단체 77회 공연 /20,278명 관람

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화재단 운영	일반회계	4,439,610,000	4,714,212,000	4,714,212,000
문화센터 운영		3,039,610,000	3,314,212,000	3,314,212,000
거창국제연극제(전환)(전환사업)		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000

단위사업

문화기반시설 조성

□ 주요 추진성과

- 거창문화센터 전시실 CCTV 설치 : 10,342천원
 - 전시실 (1~2층) CCTV 설치 대수 8대
- 거창문화센터 전기시설 개보수 공사 : 93,701천원
 - 통합관리 감시제어시스템 구축, 전기시설 분전함 및 단종시설 물품 등 개보수
- 거창문화센터 공연장 석면 해체 및 폐기물 처리 : 31,550천원
- 거창문학관(구.예술인의집) 리모델링 실시설계 : 22,000천원
- 거창아트갤러리 건립 사업 건축기획 용역 : 26,613천원
- 거창아트갤러리 건립 사업 지방재정 투자심사 대응관리 용역 : 7,990천원
- 거창 연극예술 복합단지 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : 46,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화기반시설 조성	일반회계	511,192,180	639,456,000	191,493,500
문화시설 운영		511,192,180	144,093,000	141,550,060
거창아트갤러리 건립		0	470,160,000	26,813,260
문학관 조성		0	25,203,000	23,130,180

단위사업

문화도시 조성

□ 주요 추진성과

- 상상생활문화센터
 - 대관운영: 202회, 2,360명
 - 프로그램: 41개, 309명
 - 플리마켓: 8회, 64개 단체
- 행복감성 공연 : 11개팀, 2024. 3.~12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화도시 조성	일반회계	108,312,610	166,927,820	162,264,280
문화도시 조성 추진		108,312,610	166,927,820	162,264,280

정책사업목표

- 관계인구 증가를 위한 관광상품 개발 다각화
- 끌리고 꽃히는 거창관광 홍보 마케팅 다채널화

(1) 주요내용

- 인구소멸위기 대응 디지털관광주민증 사업운영 : 20백만원
- 승강기안전기술원 전국 신규 소방구조대원 대상 교육 시 거창관광 지원 : 10백만원
- 농촌 특색을 살린 '거창에서 한 달 여행하기' 운영 : 26백만원
- 특별한 체험과 감동을 주는 산업관광 운영 : 20백만원
- 국내외 여행사 거창관광상품 팸투어 및 설명회 : 9백만원
- 문화관광해설사 운영 : 8명 / 관광지, 산업관광 해설
- 거창관광 홍보 영상 제작 및 송출 : 30백만원
- 소셜미디어(인스타그램) 및 스텝투어 운영 : 28백만원
- 관광기념 홍보물 제작 : 87백만원 / 거창관광상품 공모전 : 9백만원
- 관광객 유치 인센티브(여행업 등록업체) 지원 : 20백만원
- 관광객 편의제공 '거창관광 택시' 운영 : 6백만원
- 국내 관광박람회 참가 : 4회 / 48백만원
- 가조온천한잔축제 : 1회 추진
- 남부권광역관광개발 특화진흥사업 : 60백만원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
관광박람회 참가(회)	참가횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
관광공모전 시행(회)	시행횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
거창관광홍보(회)	시행횟수	목표	80	80
		실적	80	88
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 거창만의 특색을 살린 끌리고 꽃히는 관광상품 개발
 - 다양한 협력 사업 추진 및 관광 마케팅 전개를 통해 관광도시로 발돋움
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 관광객 주도의 기획형 관광프로그램 지원
 - 여행비 반값 지원 이벤트 2회, 반전여행 프로그램 1회, 가조온천 한잔 축제 1회 추진
 - 관광편의를 위한 서비스 제공 및 지역 산업과 연계한 관광상품 운영
 - 관광택시 및 문화관광해설사 운영
 - 서울우유 '산업관광', 한국승강기안전공단 '거창바로알기 프로그램' 운영
 - 관광캐릭터, 캘리그래피, 굿즈 공모전 추진
 - 당선작 각종 관광 홍보물에 지속적으로 활용(캐릭터 2종 개발, 관광지 마그넷 제작 등)
 - 관광도시 이미지 구축을 위한 관광박람회 참가
 - 전국 및 도단위 박람회 참가
 - 거창관광 홍보 및 마케팅 추진
 - 디지털관광주민증 이용 활성화를 위한 홍보 부스 운영 및 이벤트 추진
 - 거창관광 통합명칭 '거창하구나 구경가세' 사용
 - 거창군 대표관광지(9개소) 선정을 통해 각종 매체 전략적 홍보
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 관광객 유치 우수사례 정부합동 평가 자료
- ☐ 향후 개선사항
 - 지역특화 관광 콘텐츠 지속적으로 개발
 - 체험형 관광 확대로 체류형 관광 활성화

단위사업

관광 활성화

□ 주요 추진성과

- 신규 특수 시책
 - 거창 로컬투어 프로그램 : 거창 여행비 반값 지원 이벤트 추진 2회
 - 거창에서 즐기는 불편한 여행 프로그램 : 반전여행 1회
 - 가조온천 족욕장 한잔축제 1회
 - 거창바로알기 관광프로그램 참여인원 : 402명
- 대표관광지 선정 및 전략적인 마케팅으로 관광 인지도 제고
 - 대표관광지 9개소 선정, 대표관광지 사진촬영 용역 추진, 리플릿 제작
 - 관광캐릭터 2종 개발, 디지털관광주민증 활성화 이벤트 추진, 관광박람회 4회 참가
- 생활형 지역관광 활성화 지원으로 체류형 관광객 증대
 - 거창에서 한 달 여행하기 : 지원금액 : 22,622천원
 - 관광택시 운영 : 지원금액 4,485천원
- 국내외 단체관광객 유치에 따른 글로벌 관광 도시 이미지 구축
 - 단체관광객 인센티브 지원 : 11,370천원
 - 서울우유 산업관광 : 참여인원 2,110명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광 활성화	일반회계	765,853,380	606,856,000	495,851,290
관광활성화 지원		134,324,290	57,276,000	51,418,800
거창관광 홍보		491,876,090	237,800,000	226,598,250
경남에서 한 달 여행하기		18,160,900	26,000,000	22,622,380
문화관광해설사 활동지원(전환사업)		97,303,800	126,560,000	100,649,660
문화관광해설사 운영지원		3,293,300	4,300,000	3,580,320
거창관광 소셜미디어 활용 홍보		20,895,000	27,920,000	27,425,280
체류형관광 활성화 지원		0	67,000,000	63,556,600
남부권 특화진흥사업(ESG)		0	20,000,000	0
남부권 특화진흥사업(웰니스)		0	40,000,000	0

정책사업목표

- 어울림이 있는 자연 친화적 업사이클링 관광지 개발
- 체류형 관광을 위한 밤이 아름다운 관광지 조성

(1) 주요내용

- 덕유산 둘레길 조성사업(둘레길 개설 L=45.0km) : 38억원
- 수송대 야행관광 인프라 조성(힐링로드, 테마조명, 미디어아트) : 50억원
- 가조온천 빛의 거리(2구간) 조성(경관조명, 보행환경 개선) : 6억원
- 관광홍보 안내판(중합·방향 안내판 등) 신규설치, 정비 : 50백만원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
자연 친화적 관광지 개발(13건)	사업추진 건수	목표	12	13
		실적	12	13
		달성률(%)	100%	100%
체류형 관광지 조성(50건)	사업추진 건수	목표	27	30
		실적	27	50
		달성률(%)	100%	147%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 야행관광 인프라 구축 , 둘레길 개설 및 관광지 정비를 통한 관광객 편의 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 체류형 관광객 유치를 위한 경관조명 설치 및 노후 시설물 정비
 - 관광지 활성화를 위한 관광자원개발사업 추진(가조온천 빛의 거리 조성사업(2구간))
 - 관광객 편의 제공을 위한 관광안내판 신규 설치
- ☐ 원인분석
 - 초과달성 원인 : 관광정보 현행화를 위해 일괄 정비 및 신규 관광안내판 설치 수요 증가
 - 설치내역
 - 신규 안내도 설치 3개소
 - 창포원 : 거창군관광안내도 설치, 금원산/월성계곡 : 대표관광지 9경 안내판 설치
 - 관광지 안내판 보수 정비
 - 상반기 거창군 전역 관광안내판 보수 : 23개소
 - 수송대 문화유산 트레킹길 방향 안내판 보수 : 15개소
 - 수송대 관광안내도, 문화유산트레킹길 안내판 보수 : 3개소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 덕유산 둘레길 조성사업 : 산지전용, 도로점용 등 협의 완료
 - 관광 안내판 정비 : 최신 관광정보 제공
- ☐ 향후 개선사항
 - 관광객 편의제공(관광정보 등)을 위한 관광안내소 설치 필요
 - 관광지 노후 시설물 정비 등을 통한 쾌적한 관광지 환경 조성, 홍보 효과 극대화
 - 대표관광지마다 거창 9경 안내판을 설치하여 관광지 간 연계홍보

단위사업

관광시설 확충

□ 주요 추진성과

- 현안 역점 사업
 - 덕유산 둘레길 조성사업(1코스) 시행
- 신규 특수 시책
 - 수승대 야행관광 인프라 조성(힐링로드) 시행
 - 구, 88고속도로 폐도 관광자원화 아이디어 공모전 추진
- 가조온천 빛의 거리(2구간) 조성 완료
- 관광지 기반시설 관리(노후 시설물 정비 등)
- 관광홍보 안내판 신규설치 및 정비 : 44건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광시설 확충	일반회계	740,982,770	3,210,713,000	1,671,887,670
관광지 기반시설 관리		375,086,760	410,713,000	361,128,980
덕유산 둘레길 조성사업(전환사업)		0	1,000,000,000	474,833,970
가조온천 관광지 빛의 거리 조성사업(2구간)(전환사업)		365,896,010	600,000,000	598,399,120
수승대 야행관광 인프라 조성(전환사업)		0	1,200,000,000	237,525,600

정책사업목표

- 체계적인 문화유산 보존관리로 역사 교육 및 관광 자원화
- 전통 문화유산 계승 및 보전으로 가치 제고 및 향유 기회 확대

(1) 주요내용

- 원형보전을 위한 문화유산 관리
 - 국가지정, 도지정 보수 : 4건 / 390백만원
 - 전통사찰 보수정비 사업 : 1개소 400백만원
 - 전통사찰 방재시스템 유지관리 : 4건 / 32백만원
 - 문화유산 방재시설 유지관리 : 4건 / 13백만원
 - 향토문화유적 보수 : 12건 / 170백만원
- 사전 예방 문화유산 안전관리
 - 문화유산 상시관리 : 60개소 / 21.8백만원
 - 나홀로 문화유산 관리 : 10개소 / 4.8백만원
 - 문화유산 돌봄사업 : 58개소 / (재)경남문화재돌봄재단(경남도 주관)
- 무형유산 전승활동지원
 - 거창 전수관 운영 지원 : 민간위탁금 155.7백만원, 시설비 20백만원
- 무형유산 전승교육비 및 활동비 지원 : 4개 단체 190백만원
- 무형유산 공개행사비 및 활동비 지원 : 4개 단체 49백만원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화유산 활용사업 건수(건)	문화유산 활용사업 건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
무형유산 보존 및 관리 건수(건)	무형유산 보존 및 관리 건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
문화유산 및 향토문화유적 보수 건수(건)	문화유산 및 향토문화유적 보수 건수	목표	15	18
		실적	15	18
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지정문화재의 체계적 보수정비 관리 및 문화유산 주변 영향검토 및 상시관리로 문화유산 보존
 - 문화유산 활용 공모사업인 생생문화재, 고택, 종갓집 사업추진
 - 향토문화유적 보수정비 지원사업
 - 무형문화유산 전승활동 지원으로 전통문화 보존, 전승
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지정문화유산 보수정비 및 전통사찰 보수
 - 향토문화유적 보수정비사업 지원
 - 문화유산 활용 공모사업으로 문화유산 향유권 신장
 - 거창 전수교육관 운영 지원, 무형문화유산 전승교육 및 공개행사 등 활동지원
 - 문화유산 상시관리를 통한 환경정비작업
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화유산 보수공사 준공검사서 및 향토문화유적 보수공사 실적보고서
 - 문화유산 활용사업 신청 자료 및 결과보고서
 - 무형문화유산 전승활동 지원자료 및 결과보고서
- ☐ 향후 개선사항
 - 구체적인 문화유산 보수 수요 면밀히 파악 및 충족

단위사업

문화재 관리

□ 주요 추진성과

- 국가지정문화유산 보수정비사업 : 3건 / 636백만원
- 도지정문화유산 보수정비사업 : 3건 / 374백만원
- 향토문화유적 보수정비사업 : 16건/ 220백만원
- 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 4개소 / 34백만원
- 문화유산 재난방지시설 유지관리 : 4개소 / 13백만원
- 문화유산 안내판 정비 : 4건 / 17백만원
- 문화유산 상시관리 : 51개소 / 38.4백만원
- 문화유산활용사업 : 2건 / 317백만원
- 가야문화권 조사연구 및 정비 : 1건/ 150백만원
- 자연유산민속행사(영송제) : 2백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화재 관리	일반회계	1,297,015,860	2,684,153,000	1,596,491,060
문화재 관리 지원		163,017,180	151,705,000	111,854,160
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원		162,535,600	636,600,000	338,700,000
도 지정 문화재 보수		347,424,680	484,212,000	194,187,000
전통사찰 보수 정비		0	900,000,000	450,000,000
향토문화유적 관리 지원		237,848,400	164,636,000	164,635,900
자연유산 민속행사 지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
문화재 방재시설 유지관리 지원		12,350,000	13,000,000	12,350,000
도지정 문화재 현상변경		0	4,000,000	0
전통사찰 방재시스템 유지보수		31,840,000	34,000,000	28,764,000
생생 문화재 활용사업		50,000,000	75,000,000	75,000,000
고택 종갓집 활용사업		290,000,000	140,000,000	140,000,000
전승공동체 활성화 지원사업		0	79,000,000	79,000,000

단위사업

거창전수관 운영

□ 주요 추진성과

- 무형문화재 전승활동지원
 - 거창 전수관 운영 지원 : 민간위탁금 136.2백만원
시설비 20백만원
- 무형문화재 전승교육비 및 활동비 지원 : 4개 단체 190백만원
- 무형문화재 공개행사비 및 활동비 지원 : 4개 단체 49백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
거창전수관 운영	일반회계	369,335,600	416,859,000	376,485,030
무형문화재 보존 전승		156,035,600	175,559,000	175,185,030
무형문화재 교육 및 공개행사(보조)		130,500,000	147,000,000	118,500,000
무형문화재 교육 및 공개행사(자체)		82,800,000	82,800,000	82,800,000
전수교육관 문화예술교육사 배치사업		0	11,500,000	0

정책사업목표

- 사계절 다시찾는 문화유산 수승대관광지 조성
- 친절하고 쾌적한 최적의 관광시설 운영

(1) 주요내용

- 사계절 다시찾는 문화유산 수승대관광지 조성
 - 자연과 문화유산이 어우러진 청정 관광지 조성
 - 계절별 조화로운 색상의 화초 식재로 다양한 볼거리 제공
 - 지속적인 환경정비와 전정·예초작업으로 산뜻한 관광지 조성
 - 다양한 행사 추진에 따른 철저한 준비
 - 국제연극제 등 다양한 행사 추진을 위한 시설물 관리
 - 안전한 눈썰매장 운영을 위한 시설 정비 및 편의시설 제공
- 친절하고 쾌적한 최적의 관광시설 운영
 - 야영장 등 최적의 관광시설 관리
 - 야영장, 눈썰매장, 야외물놀이장 등 관광지 시설물 상시정비
 - 안전하고 즐거운 눈썰매장 운영
 - 운영기간 : 매년 12월 말 ~ 2월 초
 - 안전요원 배치 및 성인, 어린이 레인 구분 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
수승대관광지 방문객 수(명) (450,000명)	수승대 방문차량*4명	목표	205000	210000
		실적	380000	450000
		달성률(%)	185%	214%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수승대 방문객 편의를 위해 풀베기, 재해위험목 제거 연3회이상 실시
 - 야외수영장 개장 및 성수기 대비 시설정비
 - 눈썰매장 개장전 환경정비 등 등산로 정비
- 전략목표 달성기여도
 - 누구나 다시찾는 안전하고 쾌적한 명승 관광지 조성
- 원인분석
 - 여름철 야외데크 이용 및 오토캠핑장, 눈썰매장 등 가족단위 관광객 등 증가
 - 수승대 관광 시설물의 저렴한 이용 요금으로 인한 외부 관광객 유입
 - 노약자 및 미 취학아동 등 이용 편의로 설치된 썰매장 무방위크 운영으로 단체 이용객 증가
 - 수승대 출렁다리 및 무병장수 돌레길 정비 등으로 인한 관광객 증가
- 자료수집 및 품질확인
 - 주차장 입출차 관제시스템 : 방문차량 확인
 - 측정기간 : '24. 1. ~ '24. 12. 31.
 - 측정기관 : 거창수승대관광지관리센터
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 품질확인
 - 주차장 입출차 관리시스템
- 향후 개선사항
 - 지속적인 안전하고 쾌적한 시설물 관리 및 환경정비

단위사업

수승대 관리

□ 주요 추진성과

- 수승대 전기공사 등 각종공사 18건(490,770천원)
- 시설내 각종재해물 제거 및 환경정비 3회
- 성수기 야외물놀이장 운영 및 눈썰매장운영 등 방문객 450,000명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수승대 관리	일반회계	1,187,759,560	890,107,000	814,719,980
수승대관광자원관리		613,656,710	326,999,000	290,975,150
수승대영업관리		574,102,850	563,108,000	523,744,830

정책사업목표

○ 창의력을 키우는 목재문화체험 프로그램 운영

(1) 주요내용

- 다양한 목재문화체험 프로그램 운영
 - 초·중·고급 목재문화체험 프로그램 및 상상놀이터 운영
- 선도자 목공체험교육 추진 : 48백만원
 - 대상 : 550명 정도(관내 교육기관 교직원, 기관·단체 임직원, 마을지도자 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
목재문화체험장 프로그램 이용객 수(명)(명)	목재문화체험 프로그램 이용자 수	목표	5500	6000
		실적	5600	6200
		달성률(%)	102%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 관내 기관·단체 임직원을 대상으로 맞춤형 목공체험교육 기회를 제공하여 목재문화 활성화 선도 인력을 양성
 - 목공구 사용법, 생활소품 제작 등 누구나 쉽게 간단한 소품 제작 가능
- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 친환경 목재문화 활성화를 위한 목공체험 프로그램 운영 기반 조성
- ☐ 자료수집 및 품질확인
 - 자료수집
 - 목공체험프로그램 참여자 수 확인
 - 측정대상기간 : '24. 1. 1. ~ '24. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 목재문화진흥회
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 품질확인
 - 목재체험프로그램 참여자 수
- ☐ 향후 개선사항
 - 다양한 목재문화프로그램 추진
 - 목재문화체험장 프로그램 홍보 강화

단위사업

목재문화체험장 관리

□ 주요 추진성과

- 프로그램 운영횟수 54회, 참여자 545명, 참여단체 54개 단체
- 소요예산 47,971천원, 민간위탁금 55.000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
목재문화체험장 관리	일반회계	150,579,540	280,640,000	266,551,250
목재문화체험장 운영 및 관리사업		150,579,540	280,640,000	266,551,250

정책사업목표

- 거창 관련 자료 체계적 수집과 심층적 조사 연구
- 지역문화유산 알리기 사회교육 강화
- 박물관 연계 프로그램 적극 유치로 활성화

(1) 주요내용

- 박물관자료 구입 및 기탁 운동 지속적 전개
 - 필 요 성 : 우리 지역 관련 고문서 확보로 역사 공간 구축
 - 사 업 비 : 7백만원
- 거창 관련 사료의 심층 조사 연구와 학술서 연차적 발간
 - 학술서명 : 『거창 근대사 산책 - 사건과 인물 중심으로』
 - 사 업 비 : 15백만원(주제별 매년 1권씩 연차적 발간)
 - 내 용 : 거창 근대사 사건과 인물 소개
- 박물관 개관 36주년 기념 특별전 『죽강 박기용 기증 기념 전시회』
 - 사업비/기간 : 10백만원 / 2024. 9. 26. ~ 11. 24.
- 박물관 문화학교 운영
 - 사업비/기간 : 5백만원 / 2024. 10. ~ 12.
- 박물관 연계 프로그램 적극 유치
 - 목 적 : 중앙 단위 프로그램(공모사업) 유치로 활성화 모색
 - 내 용 : 국립박물관, 한국박물관회 협력망 사업 2~3개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
관람객 수(명)	집계	목표	27,000	30,000
		실적	37,420	35,888
		달성률(%)	138.6%	119.6%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 단체 관람 활성화 등 목표 관람객 수 달성
 - 사료(유물)구입, 학술서 발간, 특별전 개최를 통해 품격 높은 박물관 운영.
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 자료구입 및 유물 기탁운동 전개
 - 거창 근현대 산책 학술서 발간 등
 - 죽강 박기용 기증 기념 특별전 개최
- ☐ 원인분석
 - 박물관 관람객 수 목표 달성
 - 각급 학교, 단체 관람객(관외) 증가
 - 개인 및 가족 단위 관람객도 꾸준히 방문
 - 특별전 개최 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 현장조사, 공고를 통한 자료수집(전산)
 - 홈페이지 운영, 공문 발송을 통한 홍보
- ☐ 향후 개선사항
 - 깨끗한 환경 이미지 조성으로 관람객 유치에 적극 대처.
 - 박물관 문화학교 운영 활성화를 위해 홍보 활동 강화.

단위사업

박물관 운영

□ 주요 추진성과

- 옛 자료(문화유산) 자료구입 : 3백만원
- 거창 근현대 산책 학술서 발간 : 9백만원
- 죽강 박기용 기증 기념 특별전 개최 : 8백만원
- 박물관 문화학교 운영 : 해성여자중학교 1회, 100명 / 4백만원
- 박물관 관람객 유치 : 35,888명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
박물관 운영	일반회계	388,180,040	243,320,000	217,499,860
박물관 운영 지원		349,534,420	200,716,000	178,581,620
박물관 문화학교 운영		5,751,000	5,000,000	4,172,260
근대의료 박물관 운영		32,894,620	37,604,000	34,745,980

전략목표	다함께 누리는 행복한 복지실현
[소관부서]	복지정책과

1. 주요성과

○ 희생과 헌신에 끝까지 책임지는 일류 보훈 실현
- 보훈단체 운영비 지원, 보훈단체 권익신장·보훈함양사업 지원, 국가유공자 등 명예수당 지급 등
- 현충시설 활성화 사업, 보훈문화 확산 홍보, 면우 광종석 선생 유허지 및 전시관 운영 등
- 현충일 추념 및 6.25전쟁 기념행사 지원, 전적지 순례 지원, 보훈행사 등
○ 지역 사회서비스 제공으로 군민 행복지원
○ 재해구호, 사회복지관련 종사자 지원, 거창군사회복지협의회 운영사업 지원
○ 시군 사회복지정보센터 구축 및 활성화 시범사업, 푸드뱅크 운영 지원, 사회복지제도 지원 등
○ 사회적 고립 없는 안전 연결망 '희망복지지원단'
○ 우리동네 서로돌봄, 거창형 지역사회 통합돌봄
○ 3355 함께하는 자원봉사
- "다함께" 동참! 아림1004운동, 명절위문, 희망2024 나눔 캠페인
○ 현장 중심의 신속한 사회보장급여 조사 및 맞춤형 서비스 연계
- 기초생활보장, 기초연금, 장애인연금 등 13종의 사회보장급여 신속·적극 조사, 복지서비스 누락방지 및 복지 사각지대 해소
- 신규사업 : 촘촘하고 두텁게 위기가구 우선 조사, 보호
- 월별·정기 확인조사, 수시 변동조사 철저
○ 기초생활을 보장하는 맞춤형 복지급여 지원
- 생계, 장애·해산, 교육급여 지원, 대상자별 복지서비스 제공(정부양곡택배비, 쓰레기종량제봉투 등)
○ 탈수급을 위한 자활지원 사업 추진 강화
- 자활근로사업으로 일자리 제공(군 직접사업/지역자활센터)
- 탈수급을 위한 자산형성사업 지원
○ 저소득층 의료서비스 지원 및 의료재정 안정 도모
- 의료급여 지원, 현금급여 지원, 의료급여 사례관리
- 신규사업 : 장기입원자 재가의료급여사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 군민과 하나되는 보훈				
○ 지역 사회서비스 제공으로 군민 행복 지원	3	1	4	3,520,732,660
군민행복을 위한 변화하는 종합사회복지관 운영	1	1	1	336,539,110
○ 공정한 통합조사로 수급권자 중심의 복지서비스 지원	3	2	4	17,444,522,057
○ 빈틈없는 복지지원으로 안정된 생활보장				
따뜻한 동행, 함께해서 행복한 온돌 거창	4	4	1	1,661,283,070

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	15	
복지정책과	16	0	1	15	15	복지정책담당, 희망복지담당, 통합조사담당, 기초생활담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	24,371,290,517	100.00 %	21,907,674,845	100.00 %	2,463,615,672	11.25%
정 책 사 업	22,987,240,897	94.32 %	20,712,558,095	94.54 %	2,274,682,802	10.98%
행 정 운 영 경 비	24,120,580	0.10 %	25,925,430	0.12 %	△1,804,850	△6.96%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	24,120,580	0.10 %	25,925,430	0.12 %	△1,804,850	△6.96%
재 무 활 동	1,359,929,040	5.58 %	1,169,191,320	5.34 %	190,737,720	16.31%

정책사업목표

- 군민과 하나되는 보훈
- 지역 사회서비스 제공으로 군민 행복 지원

(1) 주요내용

- 희생과 헌신에 끝까지 책임지는 일후 보훈 실현
 - 보훈단체 운영비 지원, 보훈단체 권익신장·보훈함양사업 지원, 국가유공자 등 명예수당 지급 등
- 품격을 높이는 보훈문화 확산 및 현충시설 관리
 - 현충시설 활성화 사업, 보훈문화 확산 홍보, 면우 곽종석 선생 유허지 및 전시관 운영 등
- 국가유공자 예우 강화로 책임지는 보훈
 - 현충일 추념 및 6.25전쟁 기념행사 지원, 전적지 순례 지원, 보훈행사 등
- 지역 사회서비스 제공으로 군민 행복지원
 - 지역자율형 서비스 투자사업 지원, 가사간병지원사업, 청년마음 건강지원사업 등
- 재해구호, 사회복지관련 종사자 지원, 거창군사회복지협의회 운영사업 지원
- 시군 사회복지정보센터 구축 및 활성화 시범사업, 푸드뱅크 운영 지원, 사회복지무제도 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
구호실적(100%)	(재난발생수/지원횟수) *100	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	0%	0%
보훈단체 지원율(100%)	(지원단체수/대상단체수) *100	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	0%	0%
지역사회서비스 지원률(86%)	(이용대상자수/신청대상자수) *100	목표	0	80
		실적	0	86
		달성률(%)	0%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 나라를 위해 희생하신 국가유공자 예우 및 보훈대상자 복지 정책 강화
 - 고객 맞춤형 지역사회서비스 지원 및 재해에 따른 적절한 구호지원 서비스
- 원인분석
 - 국가유공자 명예수당 및 보훈단체 법정운영비 적정지원 및 지급
 - 보훈단체 위로행사 및 각종 행사 지원
 - 민원의 요구에 부응하는 맞춤형 지역 서비스 제공
 - 재난의 목적별 재해구호 서비스 및 사회복지정보센터 운영 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 보훈명예수당 및 기타 차별화된 지원서비스 강화(효도권 바우처카드 지원, 스마트위치 서비스 등)
 - 사회복지협의회 운영 활성화 및 맞춤형 지역사회서비스 즉시 제공 등

단위사업

주민생활지원

□ 주요 추진성과

- 거창군사회복지협의회 운영비 지원, 10,000천원
- 시군 사회복지정보센터 구축 및 활성화 시범사업, 50,000천원
- 기부식품제공사업(푸드뱅크) 운영 지원, 44,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민생활지원	일반회계	610,044,800	693,685,000	689,145,000
사회복지관련 종사자 지원		112,930,000	124,480,000	123,940,000
거창군사회복지협의회 운영사업		12,000,000	10,000,000	10,000,000
시군 사회복지정보센터 구축 및 활성화 시범사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000
푸드뱅크 운영 지원		40,000,000	44,000,000	44,000,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (지역사회서비스투자사업)		261,554,800	262,000,000	258,000,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (가사간병방문도우미사업)		96,778,000	98,700,000	98,700,000
거창군보호관찰소협의회 범죄예방 활동사업 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (청년마음건강지원사업)		16,782,000	8,909,000	8,909,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (일상돌봄서비스사업)		0	75,596,000	75,596,000

단위사업

사회복무제도 지원

□ 주요 추진성과

- 사회복지시설 사회복무요원 보수, 교통비, 피복비 지원
 - 평균 20여명, 지원금액 262백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회복무제도 지원	일반회계	388,960,990	410,515,000	260,498,540
사회복무요원 지원(전환)		388,960,990	410,515,000	260,498,540

단위사업

재해 구호

□ 주요 추진성과

관내 화재가구 4가구 100% 지원
재해구호창고 관리 물품 구입으로 보관창고 관리 철저

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재해 구호	일반회계	3,860,090	68,384,000	1,792,400
이재민구호 위문		2,180,650	23,384,000	1,556,400
재해구호		1,679,440	45,000,000	236,000

단위사업

보훈 관리

□ 주요 추진성과

- 희생과 헌신에 끝까지 책임지는 일류 보훈 실현
 - 보훈단체 운영비 지원, 보훈단체 권익신장·보훈함양사업 지원, 국가유공자 등 명예수당 지급 등
- 품격을 높이는 보훈문화 확산 및 현충시설 관리
 - 현충시설 활성화 사업, 보훈문화 확산 홍보, 면우 곽종석 선생 유허지 및 전시관 운영 등
- 국가유공자 예우 강화로 책임지는 보훈
 - 현충일 추념 및 6.25전쟁 기념행사 지원, 전적지 순례 지원, 보훈행사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보훈 관리	일반회계	2,812,563,355	2,653,439,000	2,569,296,720
보훈단체 지원		1,447,394,350	1,373,239,000	1,319,586,170
참전유공자 위로		1,075,260,000	1,025,800,000	1,006,006,900
독립유공자 유족 의료비 지원		6,856,060	8,000,000	7,814,000
독립유공자 묘지관리		0	0	0
현충시설 관리		24,448,000	5,000,000	5,000,000
면우 곽종석 유허지 및 전시관 관리		258,604,945	71,000,000	63,489,650
전몰군경, 독립유공자 유족 지원		0	170,400,000	167,400,000

(1) 주요내용

- 사랑과 나눔이 있는 행복돌봄 서비스 제공
 - 문화교실 운영, 찾아가는 이동복지관 운영, 재가복지대상자 반찬지원 등
- 지역복지 기능 강화로 인한 지역사회 조직화
 - 지역주민과 공유하는 복지관 운영 : 대관, 주민복지 실현을 위한 장소 제공
 - 지역 내 복지 기관들과 정보공유 및 유대강화
- 군민의 다양한 활동을 지원하는 복지관
 - 실버카페, 장남간은행, 드림스타트, 자원봉사센터 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
연간 문화교실 강좌 수강인원(명)	연간 문화교실 강좌 수강 인원	목표	850	1000
		실적	1000	1535
		달성률(%)	117%	153%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 지역주민의 여가문화 활용기회를 제공하고, 다양한 취미생활과 능력개발을 촉진하여 삶의 질 향상에 기여하는 문화교실
- ☐ 원인분석
 - 신체활동 과목 수강생 증가
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 문화교실 과목 신설 : 중국어(초급), 일본어(초급)
- 분기별 이용대상자 신청 접수, 쾌적한 교육 환경 제공 등

단위사업

주민복지 지원

□ 주요 추진성과

- 문화교실의 활발한 운영
 - 분기별 350명 이상 문화교실 참여/ 이용률 153% 달성
- 재가복지대상자 반찬 지원
 - 3월~12월(7,8월 제외) 1,3주 123세대, 2,4주 124세대 총 247세대 지원
- 이동복지관 운영
 - 4월~11월 / 매월 1~2면지역 경로당 2개소 방문
 - 지리적 접근성이 어려운 면지역 주민들에게 직접 찾아가 다양한 프로그램, 복지서비스 제공
- 종합사회복지관 대관
 - 대강당 대관 연 150여회 대관
- 종합사회복지관 주차장 운영
 - 복지관 이용 주민들의 편의 및 만족도 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민복지 지원	일반회계	338,950,510	376,356,000	336,539,110
사회복지관 시설관리		135,654,700	114,216,000	108,991,080
사회복지관 문화교실 운영		120,244,000	138,800,000	123,371,200
사회복지관 재가복지 봉사		83,051,810	113,000,000	96,451,190
이동복지관 운영		0	10,340,000	7,725,640

정책사업목표

- 공정한 통합조사로 수급권자 중심의 복지서비스 지원
- 빈틈없는 복지지원으로 안정된 생활보장

(1) 주요내용

- 현장 중심의 신속한 사회보장급여 조사 및 맞춤형 서비스 연계
 - 기초생활보장, 기초연금, 장애인연금 등 13종의 사회보장급여 신속·적극 조사
 - 복지서비스 누락방지 및 복지사각지대 해소
 - 신규사업 : 촘촘하고 두텁게 위기가구 우선 조사, 보호
- 신속·공정한 확인 조사로 체계적인 수급자 관리
 - 월별·정기 확인조사, 수시 변동조사 철저
- 기초생활을 보장하는 맞춤형 복지급여 지원
 - 생계, 장애·해산, 교육급여 지원, 대상자별 복지서비스 제공(정부양곡택배비, 쓰레기종량제봉투 등)
- 탈수급을 위한 자활지원 사업 추진 강화
 - 자활근로사업으로 일자리 제공(군 직접사업/ 지역자활센터)
 - 탈수급을 위한 자산형성사업 지원
- 저소득층 의료서비스 지원 및 의료재정 안정 도모
 - 의료급여 지원, 현금급여 지원, 의료급여 사례관리
 - 신규사업 : 장기입원자 재가의료급여사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
자활사업 참여(명)	저소득층 자활사업 참여자 수	목표	100	100
		실적	86	87
		달성률(%)	86%	87%
의료급여 현금급여비 집행률(%)	의료급여 현금급여비 집행률	목표	90%	90%
		실적	99%	95%
		달성률(%)	110%	105%
생계급여 집행액(백만원)	생계급여 집행액	목표	10000	11188
		실적	10171	13281
		달성률(%)	101%	118%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저소득층에게 생계·의료·주거·교육 등의 기본적인 생활보장 지원
 - 취약계층 맞춤형 복지로 탈수급 지원과 복지위기 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 현장 중심의 신속한 사회보장급여 조사 및 맞춤형 서비스 연계
 - 기초생활보장 맞춤형급여 1,473건, 기초연금, 차상위 등 2,255건
 - 기초생활을 보장하는 맞춤형 복지급여 지원
 - 생계급여 2,110세대 13,281백만원/해산·장제급여 117명 95백만원/교육급여 638명 39백만원
 - 탈수급을 위한 자활지원 사업 추진 강화
 - 저소득층 자활근로사업 일자리 제공 87명, 1,578백만원
 - 체계적 자활지원을 위한 지역자활센터 운영 : 1개소 321백만원
 - ⇒ 2024년 지역자활센터 간이평가 : 우수(농촌형)/인센티브 5백만원
 - 수급자의 탈수급 지원을 위한 자산형성사업 지원 : 136명 241백만원
 - 저소득층 의료서비스 지원 및 의료재정 안정 도모
 - 의료급여관리사 2명 지원 : 600명 관리(신규수급자, 외래이용자, 장기입원자)
 - 의료급여 수급자 진료비 : 2,395명, 807백만원
 - 장애인보조기기, 요양비, 본인부담금 보상금 등 지원 : 834건, 158백만원
 - 재가의료급여사업 지원 : 2명 2백만원
- 원인분석
 - 자활근로사업 참여자 수 목표치 미흡 : 목표설정을 높게 설정
 - 23년 자활근로사업 참여자는 86명, 24년 참여자수는 87명
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행복e음 사회보장통계정보 자료 추출 : 자활근로사업 참여자 수
 - 의료급여 현금급여비 집행 e-호조 자료 추출 : 의료급여 현금급여비 집행 현황
 - 기초수급자 생계급여 집행 e-호조 및 행복e음 생계급여 대상자 현황 통계자료
- 향후개선
 - 기초수급자 최저생활보장을 위한 기초생계급여 지속 지원
 - 자활근로사업 참여자인 조건부수급자 및 희망 참여자에 대한 자활지원계획 수립, 참여자 관리, 평가 및 사후관리 등 자활사례관리를 하고 참여자 증가를 위한 홍보 강화

단위사업

국민기초생활 보장

□ 주요 추진성과

- 현장 중심의 신속한 사회보장급여 조사 및 맞춤형 서비스 연계
 - 기초생활보장 맞춤형급여 1,473건, 기초연금, 차상위 등 2,255건
- 기초생활을 보장하는 맞춤형 복지급여 지원
 - 생계급여 2,110세대 13,281백만원
 - 해산·장제급여 117명 95백만원
 - 교육급여 638명 39백만원
 - 정부양곡 택배비 지원 2,430세대 80백만원
 - 저소득 건강보험료 지원 3,000세대 347백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국민기초생활 보장	일반회계	11,629,071,080	16,304,937,000	13,952,019,860
통합조사업무 추진		7,111,710	10,412,000	6,511,540
기초수급자 복지지원		10,896,540	17,043,000	14,083,930
저소득계층 사회서비스 지원		338,698,270	441,910,000	429,385,090
교육급여		33,985,000	38,737,000	38,737,000
생계급여		11,086,469,450	15,611,573,000	13,281,583,660
해산장제급여		69,500,000	95,572,000	95,000,000
정부양곡택배비		70,393,400	80,330,000	80,329,200
저소득 자녀 입학준비금 지원		8,300,000	4,420,000	1,900,000
초중고학생 교육비 접수 지원		3,716,710	4,940,000	4,489,440
저소득층 주택 화재안심보험		0	0	0

단위사업

저소득가구 자활지원

□ 주요 추진성과

- 탈수급을 위한 자활지원 사업 추진 강화
 - 저소득층 자활근로사업 일자리 제공 : 92명 1,578백만원
(군 직접사업 7명 138백만원/ 지역자활센터 83명 1,440백만원)
 - 체계적 자활지원을 위한 지역자활센터 운영 : 1개소 321백만원
⇒ 2024년 지역자활센터 간이평가 : 우수(농촌형)/인센티브 5백만원
 - 지역자활센터 종사자 수당 지원 : 5명 14백만원
 - 자활사업 활성화 지원사업(센터 추가 운영비, 홍보비 등) 1개소 23백만원
 - 자활센터 기능보강사업 : 햇살푸드사업단 장비구입(김 절단기, 금속 검출기) 15백만원
 - 저소득 차상위계층 특별지원사업 : 사회복지시설 인력 파견 8명 152백만원
 - 수급자의 탈수급 지원을 위한 자산형성사업 지원 : 136명 241백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득가구 자활지원	일반회계	1,896,541,940	2,363,471,000	2,347,384,787
자활사업 추진		1,296,000	1,300,000	1,244,000
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 운영)		362,825,000	321,176,000	321,176,000
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)		1,140,580,940	1,590,600,000	1,578,875,380
지역자활센터 종사자수당 지원		15,900,000	15,600,000	13,700,000
지역자활센터 활성화 지원		27,000,000	23,000,000	23,000,000
지역자활센터 기능보강		15,000,000	15,000,000	14,740,000
저소득 차상위계층 특별지원사업		155,861,000	154,926,000	152,780,407
근로능력있는수급자의 탈수급지원		178,079,000	241,869,000	241,869,000

단위사업

의료급여사업(사례관리 전달체계 개선)

□ 주요 추진성과

- 저소득층 의료서비스 지원 및 의료재정 안정 도모
 - 의료급여관리사 2명 지원 : 600명 관리(신규수급자, 외래이용자, 장기입원자)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의료급여사업(사례관리 전달체계 개선)	일반회계	73,483,160	76,629,000	75,816,700
사례관리 전달체계 개선(관리사업비)		73,483,160	76,629,000	75,816,700

단위사업

의료급여사업

□ 주요 추진성과

- 의료서비스 제공하여 보건의 향상과 사회복지 증진
- 의료급여관리사 2명 지원 : 600명 관리(신규수급자, 외래이용자, 장기입원자)

- 의료급여 수급자 진료비 : 2,395명, 807백만원

- 장애인보조기기, 요양비, 본인부담금 보상금 등 지원 : 834건, 158백만원

- 재가의료급여사업 지원 : 2명 2백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의료급여사업	의료급여기금 특별회계	0	1,094,269,000	1,069,300,710
의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 현금급여비)		0	166,678,000	159,686,500
의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 행정경비)		0	14,500,000	12,024,550
의료급여 진료비 예탁금		0	913,091,000	897,589,660

(1) 주요내용

- 사회적 고립 없는 안전 연결망 '희망복지지원단'
 - 가구별 맞춤형 보건복지 통합서비스 제공
 - 민관 협력 복지 안전망 강화
 - 고독사 예방 및 사회적 고립가구 지원
- 우리동네 서로돌봄, 거창형 지역사회 통합돌봄
 - 거창형 통합돌봄 사업 확대 추진 : 권역형 통합돌봄센터 추가 설치(1개소)
 - 경남형 희망나눔 통합돌봄 사업 지속 추진
 - 통합돌봄 안내창구 운영 활성화 : 12개 읍면
 - 지역공동체사업 추진 : 아람골 온봄공동체 사업 / 12개 읍면
 - 주민 주도 공유냉장고 운영 활성화
- 3355 함께하는 자원봉사
 - 자원봉사센터 운영 활성화
 - 재난현장 통합자원봉사지원단 운영 : 4개 반 구성 운영
 - 자원봉사자 사기진작 및 역량강화 : 한마음대회, 자원봉사자의 날 행사, 우수자원봉사자 표창
- 나눔愛 빠진 거창
 - "다함께" 동창! 아람1004운동, 명절위문
 - 희망2024 나눔 캠페인

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
찾아가는 보건복지상담 추진 실적(건)	읍면 찾아가는 보건복지 상담 추진 건수	목표	16900	17000
		실적	16900	19192
		달성률(%)	100%	112.8%
복지사각지대 발굴관리시스템 처리율(비율)	복지사각지대 발굴 대상자 통보 건수 처리율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
마을복지계획 수립 및 통합돌봄 프로그램 운영(개소)	마을복지계획 수립 등 읍면 참여 수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
자원봉사활동 참여 인구 실적(명)	자원봉사활동 활동 인원수	목표	15200	15300
		실적	18734	23340
		달성률(%)	123%	152%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 찾아가는 보건복지 통합서비스 제공
 - 읍면 통합사례관리 운영·지원, 간호직 공무원 배치(5명), 위기가구 긴급지원 등
- 거창형 지역사회 통합돌봄 사업 확대추진
 - 경남형 희망나눔 통합돌봄 시범사업 추진, 권역형 통합돌봄센터 확대설치(권역별 3개소), 12개 읍면 통합돌봄안내창구 설치 및 운영, 12개 읍면 지역공동체 활성화사업 '아름골 온봄 공동체 사업' 추진, 공유냉장고 운영 활성화
- 복지사각지대 발굴을 위한 특화사업 추진 : 명예사회복지공무원 재정보 및 운영 활성화, 복지등기우편서비스 시범사업 추진 등
- 자원봉사활동 활성화
 - 자원봉사센터 운영 활성화 (전문자원봉사단 운영, 자원봉사단체 재료비 지원, 대학생 농촌봉사활동 지원 등)
 - 자원봉사자 사기진작 및 역량강화(한마음대회, 자원봉사자의 날 기념행사)
- 기부문화 활성화 : 아람1004 운동, 명절위문사업, 희망2023나눔 캠페인 추진 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 찾아가는 보건복지전담팀 운영 : 12개 읍면(기본형), 118백만원
- 복지사각지대 및 민간자원 발굴 연계 : 9,367건/통합사례관리 : 250가구
- 공공부문 사례관리 연계·협력 체계 구축 운영
- 거창형 지역사회 통합돌봄 확대 추진
 - 경남형 희망나눔 통합돌봄 공모사업 추진 / 5개 분야 21개 사업, 343백만원
 - “아름골 온봄 공동체 사업” : 마을복지계획 수립 및 실행/12개 읍면, 60백만원
 - 주민력 강화를 위한 찾아가는 컨설팅 및 워크숍 지원 : 12개 읍면
- 특색있는 맞춤형 봉사활동 : 6개 분야, 64백만원
- 자원봉사자 사기진작 및 역량강화 사업 추진
 - 자원봉사자 한마음 대회, 자원봉사자의 날 기념행사 등 16백만원
- 아람1004운동 추진
 - 모금 : 4,181건 / 164백만원
 - 지원 : 48건(219가구), 109백만원
- 명절위문사업 : 2회, 100백만원 / 저소득층 4,200세대
- 희망2023나눔 캠페인 성금 모금 : 235백만원

□ 원인분석

- 찾아가는 보건복지 상담 추진 : 권역형 통합돌봄센터 확대 운영 및 거창형 지역사회 통합돌봄 사업 확대추진으로 대상자 발굴 증가
- 자원봉사활동 인구 증가 원인 : 코로나 19 종식으로 인한 참여자 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사회보장정보시스템, 1365자원봉사 포털 사이트 등을 통한 자료수집과 실적확인
- 찾아가는 보건복지서비스 평가자료 등을 통한 성과 확인

□ 향후 개선사항

- 거창형 지역사회 통합돌봄 체계 구축 완성 : 허브센터 추가설치(3개 권역 통합돌봄센터 총괄 관리)
- 지역주민 참여형 마을단위 중심 지역사회 통합돌봄 사업 활성화 지속 추진

단위사업

희망복지지원

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 보건복지전담팀 운영 : 12개 읍면(기본형), 118백만원
- 복지사각지대 및 민간자원 발굴 연계 : 9,367건/ 통합사례관리 : 250가구
- 공공부문 사례관리 연계·협력 체계 구축 운영
- 거창형 지역사회 통합돌봄 확대 추진
 - 경남형 희망나눔 통합돌봄 공모사업 추진 / 5개 분야 21개 사업, 343백만원
 - “아름골 온봄 공동체 사업” : 마을복지계획 수립 및 실행/12개 읍면, 60백만원
 - 주민력 강화를 위한 찾아가는 컨설팅 및 워크숍 지원 : 12개 읍면
- 특색있는 맞춤형 봉사활동 : 6개 분야, 64백만원
- 자원봉사자 사기진작 및 역량강화 사업 추진
 - 자원봉사자 한마음 대회, 자원봉사자의 날 기념행사 등 16백만원
- 아람1004운동 추진
 - 모금 : 3,790건 / 144백만원
 - 지원 : 46건(143가구), 123백만원
- 명절위문사업 : 2회, 100백만원 / 저소득층 4,319세대
- 희망2025나눔 캠페인 성금 모금 : 318백만원
- 복지등기 우편서비스 추진 : 발송 2,223건 / 서비스 연계 1,002건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
희망복지지원	일반회계	1,479,716,350	1,736,215,000	1,661,283,070
희망복지업무추진		13,071,140	14,912,000	13,593,570
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원		74,516,210	70,000,000	66,394,660
읍면동지역사회보장협의체 운영지원		11,838,000	24,000,000	23,423,800
거창형 지역사회 통합돌봄 확대추진		70,000,000	156,000,000	156,000,000
경남형 희망나눔 통합돌봄 사업		249,797,000	343,000,000	333,846,900
고독사예방 반려로봇 설치 지원사업		0	46,961,000	46,961,000
고독사 예방 및 관리체계 구축사업		0	15,000,000	14,249,000
읍면동 스마트 복지, 안전 서비스 개선모델 개발 지원사업		0	21,000,000	20,998,940
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업(경남형)		97,976,000	0	0
통합사례관리사 인건비 지원		198,786,650	208,368,000	205,505,420
통합사례관리사 운영 관리		63,821,610	67,212,000	67,212,000
시군구 통합사례관리 지원		18,998,010	19,000,000	17,397,900
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		117,454,330	118,426,000	116,173,300
아람1004운동 추진		16,828,020	17,673,000	17,157,000
명절 어려운 계층 위문		96,905,440	100,000,000	87,635,000
경남형 위기가구 찾기 사업		16,134,630	18,000,000	16,228,900
위기가구 발굴 복지등기 우편서비스		0	7,200,000	5,456,160
긴급복지		231,009,400	252,228,000	248,593,730
자원봉사 활동(자원봉사센터운영)		101,608,210	119,200,000	92,026,000
자원봉사협의회 한마음대회		6,000,000	6,000,000	6,000,000
자원봉사자 연수	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
자원봉사 코디네이터 지원·육성	76,193,300	78,278,000	77,786,130	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	3,578,400	3,557,000	3,557,000	
자원봉사 활성화지원	13,000,000	18,000,000	12,886,660	
읍면 지역사회보장협의체 특화사업	0	10,000,000	10,000,000	

전략목표	전 생애 든든하게, 동행하는 세심한 복지
[소관부서]	행복나눔과

1. 주요성과

○ 기초연금 : 14,815명, 52,719백만원 ○ 노인일자리 및 사회활동지원사업 확대 : 37개 사업, 수행기관 5개소, 8,702백만원 ○ 독거노인장애인 응급안전안심서비스 사업 : 800세대, 150백만원 ○ ICT연계 인공지능 통합 돌봄서비스 사업 : 600세대, 319백만원 ○ 공립 치매전담형 노인요양시설 준공(2024. 5. 31.) 및 개원(2024. 8. 12.) ○ WHO 고령친화도시 인증 획득 : 2024. 5월 ○ 경로당 신축, 개보수 : 신축 1개소 160백만원, 개보수 66개소 425백만원 ○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 : 445개소(미등록경로당 포함), 1,202백만원 ○ 경로당 운영비 지원 : 438개소, 1,303백만원 ○ 경로당 의료용 온열기 지원 : 50개소(개소당 의료용 온열기 1대 지원), 100백만원 ○ 경로당 냉난방기기 지원 : 15개소(개소당 냉난방기 1대 지원), 28백만원 ○ 공설공원묘지 운영.관리 : 위탁관리 8개소, 거창군 봉안당 기간제 2명, 123백만원 ○ 화장장려금 지원 : 494건, 144백만원 ○ 장애인연금, 수당 등 생활안정 지원 : 1,655명, 3,347백만원 ○ 장애인일자리 제공을 통한 장애인의 자립 및 사회참여 기회 확대 : 126명, 1,585백만원 ○ 보육료(영유아보육료, 누리과정, 부모부담 보육료), 양육수당(부모급여, 가정양육수당) 지원 : 1,183명, 8,454백만원 ○ 아빠 육아휴직 장려금 지원 : 17명, 24백만원 ○ 아동수당 지원 : 1,948명, 2,402백만원 ○ 아동급식 지원단가 인상(8천원 → 9천원) : 1,140명, 1,965백만원 ○ 디딤씨앗통장을 통한 자립지원 : 496명, 365백만원 ○ 지역아동센터 등 마을내 지역 중심의 돌봄 실현 : 지역아동센터(16개소), 2,023백만원 ○ 아동의 미래를 책임지는 드림스타트사업 추진 : 178명, 118백만원
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 존경과 존중으로 빛나는 2만 노인 시대 ○ 일하며 즐기는 여가, 행복한 노후 지원	4	3	4	78,558,732,906
○ 수요자 중심의 맞춤형 장애인 복지서비스 지원 ○ 행복 동행을 위한 장애인 지원체계 구축	4	4	3	15,899,166,038
○ 군민모두가 행복한 양성평등문화 확산 ○ 행복한 건강가정 및 다문화사회 조성	4	4	5	4,146,168,705
○ 아동 권리보장 및 건강한 성장 지원 ○ 행복하고 든든한 영유아 지원 확대 ○ 안정된 보육환경 조성으로 공보육 체계 확립 ○ '아이키우기 좋은 거창' 공감 보육환경조성	3	3	3	22,010,698,641

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
행복나눔과	17	0	1	16	17	노인복지, 장애인복지, 여성보육, 드림아동

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		130,263,194,875	100.00 %	118,588,117,324	100.00 %	11,675,077,551	9.85%
정 책 사 업		128,975,765,900	99.01 %	117,374,436,362	98.98 %	11,601,329,538	9.88%
행 정 운 영 경 비		29,670,365	0.02 %	23,627,922	0.02 %	6,042,443	25.57%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	29,670,365	0.02 %	23,627,922	0.02 %	6,042,443	25.57%
재 무 활 동		1,257,758,610	0.97 %	1,190,053,040	1.00 %	67,705,570	5.69%

정책사업목표

- 존경과 존중으로 빛나는 2만 노인 시대
- 일하며 즐기는 여가, 행복한 노후 지원

(1) 주요내용

- 부담을 덜어주는 촘촘한 노후생활 지원
- 앞서가는 똑똑한 돌봄, 100세까지 안심 노후
- 자연친화적이고 지속가능한 장사문화 정착
- 활기찬 일터, 다양한 여가기회 제공
- 100세 인생! 놀이와 쉼터 안심경로당 운영
- 어르신이 행복하고 세대가 소통하는 고령친화도시 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
노일자리 목표달성율(%)	$\begin{aligned} &= \{(\text{공익활동 제공 수} / \text{공익활동 목표량}) \times 100\} \times 0.2 + \\ &\{(\text{시장형사업단 제공 수} / \text{시장형사업단 목표량}) \times 100\} \times 0.4 \\ &+ \{(\text{사회서비스형 제공수} / \text{사회서비스형 목표량}) \times 100\} \times 0.4 \end{aligned}$	목표	100	100
		실적	107	115
		달성률(%)	107%	115%
노인맞춤돌봄 서비스대상자 수 (1748명)	연간 서비스 수혜대상 인원	목표	2032	2100
		실적	1766	1748
		달성률(%)	87%	83%
경로당 운영비 실사용률(%)	(집행/계획)*100	목표	95	95
		실적	98	99
		달성률(%)	103%	104%
노인장기요양병원 의료급여부담금 집행률(%)	(집행/예산액)*100	목표	95	95
		실적	98	99
		달성률(%)	103%	104%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 어르신들의 지속적인 사회참여 활동 지원으로 안정된 노후생활 보장
 - 노인복지시설에 대한 지원 강화로 입소·이용 노인의 생활안정 및 서비스이용의 만족도 향상 도모
 - 맞춤형 노인돌봄서비스 강화
 - 경로당 기능 강화로 활기차고 건전한 여가문화 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 노인일자리 수행기관별 공개모집 실시, 선발기준표 점수에 따른 선발
 - 사업 홍보를 통한 서비스 수혜 대상자 모집 및 선정
 - 노인의료복지시설 서비스의 질적 향상을 통하여 입소 이용률 증가
 - 경로당 신축 및 보수를 위한 읍면 의견 수렴을 통한 적절한 사업 추진
- ☐ 원인분석
 - 생활지원사 부족에 따른 노인맞춤돌봄 서비스 대상자 수 감소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 노인일자리 업무 시스템 활용
 - 행복e음 시스템 및 e호조 시스템활동, 지표추진 내부 공문
 - 사업 수행기관 제출실적
- ☐ 향후 개선사항
 - 체계적 돌봄 시스템 제공을 통한 어르신 안심 돌봄 환경 조성
 - 각종 사회참여와 여가활동 영위를 위한 다양한 사업 발굴

단위사업

노인생활 지원

□ 주요 추진성과

- 기초연금 : 14,815명, 52,719백만원
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 확대 : 37개 사업, 수행기관 5개소, 8,702백만원
- 노인일자리 전담기관 시니어클럽 운영 지원: 1개소, 340백만원
- 독거노인장애인 응급안전안심서비스 사업 : 800세대, 150백만원
- ICT연계 인공지능 통합돌봄사업 : 600세대, 319백만원
- 노인맞춤돌봄서비스사업 : 3개소, 2,975백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인생활 지원	일반회계	61,755,916,180	70,367,534,000	66,265,462,620
노인복지 시책 지원		16,569,620	21,618,000	12,529,530
기초연금지급		50,288,824,200	56,793,680,000	52,719,459,390
노인일자리 및 사회활동지원		6,905,554,360	8,702,550,000	8,691,775,300
시니어클럽 운영		330,000,000	340,000,000	340,000,000
ICT연계 인공지능 통합돌봄 사업		269,440,000	319,274,000	319,274,000
독거노인장애인 응급안전안심서비스		156,394,000	150,378,000	150,378,000
노인맞춤돌봄서비스		2,737,879,000	2,975,990,000	2,975,990,000
노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원 (도비지원)		174,364,740	186,780,000	186,775,680
노인가장세대 지원		53,280,000	33,300,000	33,300,000
노인여가선용 장려사업		8,620,000	8,620,000	8,620,000
노인활동보조기 지원		7,200,000	0	0
저소득 어르신 행복소리 찾기 지원		3,668,000	0	0
예절학습당 운영		1,800,000	0	0
무료경로식당사업		64,800,000	60,530,000	60,530,000
노인복지회관 운영		7,536,920	10,600,000	5,869,760
노인단체 지원		268,107,000	273,977,000	273,977,000
노인대학 및 노인복지회관 프로그램 운영		27,700,000	38,300,000	38,300,000
노인축제 및 건강증진사업 지원		7,793,600	184,177,000	184,177,000
노인행사 지원		174,634,740	14,660,000	12,256,960
지역봉사 노인지도원 활동		249,850,000	252,800,000	251,950,000
효도수당 지급		1,900,000	300,000	300,000

단위사업

복지시설 운영

□ 주요 추진성과

- 노인장기요양지원 : 6,270백만원
- 재가노인지원서비스 : 3개소, 720백만원
- 노인복지시설종사자 수당 지원 : 15개소, 558백만원
- 공립 치매전담형 노인요양시설 신축 : 1개소
- 독거노인 공동거주시설 : 7개소, 22백만원
- 거창군 삶의 쉼터 노인복지관 운영 지원 : 1개소, 1,133백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
복지시설 운영	일반회계	7,814,140,160	8,540,355,000	8,213,387,576
장기요양기관 환기시설 설치 지원		17,184,000	15,752,000	15,752,000
노인 복지시설(요양) 운영		1,887,845,700	2,002,909,000	1,948,765,000
노인 복지시설(재가) 운영		3,828,812,740	4,359,030,000	4,322,948,830
노인복지시설 종사자 지원		505,300,000	754,000,000	518,500,000
노인복지시설 인권지킴이 사업		0	480,000	0
개인운영 노인복지시설 종사자 지원		41,050,000	41,000,000	40,300,000
공립 치매전담형 노인요양시설 운영비 지원		0	225,000,000	225,000,000
노인요양시설확충(화재안전창) 사업		15,000,000	10,980,000	10,980,000
삶의 쉼터 운영		1,479,427,220	1,108,768,000	1,108,768,000
독거노인 공동거주시설 지원		39,520,500	22,436,000	22,373,746

단위사업

경로당 지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 신축, 개보수 : 신축 1개소 160백만원, 개보수 66개소 425백만원
- 경로당 냉난방비 지원 : 440개소(미등록경로당 포함), 948백만원
- 경로당 정부양곡 : 445개소(미등록경로당 포함), 254백만원
- 경로당 운영비 지원 : 438개소, 1,303백만원
- 경로당 의료용 온열기 지원 : 50개소(개소당 의료용 온열기 1대 지원), 100백만원
- 경로당 냉난방기기 지원 : 15개소(개소당 냉난방기 1대 지원), 28백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
경로당 지원	일반회계	3,428,760,595	3,802,728,000	3,792,386,250
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,043,254,120	1,193,904,000	1,189,781,020
경로당 운영비 지원(도)		1,303,383,090	1,310,000,000	1,303,800,000
경로당 냉난방기 지원(도)		0	28,000,000	28,000,000
경로당 신축(군)		175,874,600	320,000,000	320,000,000
경로당 시설 지원		906,248,785	850,535,000	850,516,230
경로당 의료용온열기 보급사업		0	100,289,000	100,289,000

단위사업

건전 장묘문화 육성

□ 주요 추진성과

- 공설공원묘지 운영.관리 : 8개소, 62백만원
- 화장장려금 지원 : 494건, 144백만원
- 거창공설공원묘지 봉안당 운영(인건비) : 기간제 2명, 61백만원
- 무연고 사망자 장례비 지원 : 기초생활보장 수급자 외 무연고 사망자 미발생(미집행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건전 장묘문화 육성	일반회계	300,389,150	316,500,000	287,496,460
공설공원묘지 관리		89,781,510	97,000,000	81,731,250
거창공설공원묘지 봉안당 운영관리		59,657,640	65,000,000	61,165,210
화장 장려 보조		144,000,000	150,000,000	144,600,000
무연고 사망자 장례비 지원		6,950,000	4,500,000	0

정책사업목표	○ 수요자 중심의 맞춤형 장애인 복지서비스 지원 ○ 행복 동행을 위한 장애인 지원체계 구축
--------	---

(1) 주요내용

- 장애인의 생활안정에 기여하는 복지급여 지원
- 맞춤형 장애인일자리 제공으로 자립 여건 마련
- 재가장애인 통합돌봄 인프라 구축
- 안전하고 든든한 장애인 의료 및 재활서비스 확대
- 건강한 재활을 지원하는 장애인복지시설 운영
- 발달장애인 가족돌봄 부담 나누기
- 장애인 권익 향상, 삶의 가치를 실현하는 장애인 정책

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
장애인생활안정지원 대상자 지원 인원 (1700명)	장애연금 및 장애(아동)수당 지원 인원	목표	1000	1700
		실적	1680	1799
		달성률(%)	168%	105%
장애인복지시설 지원율(%)	(지원금액/계획금액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
장애인일자리참여자(120명)	장애인일자리 참여자 수	목표	105	115
		실적	116	126
		달성률(%)	110%	109%
장애인활동지원 수혜자확대 (250명)	장애인활동지원 지원대상자 수	목표	192	250
		실적	215	264
		달성률(%)	111%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장애연금 등 지원을 통한 저소득 장애인 가구의 생활안정과 중증장애인의 경제적 빈곤 완화
 - 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 지원과 기능보강사업(장비보강) 지원
 - 장애인 일자리 제공 : 4개사업 126명
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업대상자 지원 인원 수 및 지원금액
 - 장애인복지시설 정산 및 시설 평가, 정기적 점검을 통한 운영 투명성 확보
- 향후 개선사항
 - 장애인연금 및 장애수당 대상자 등 대상자 누락예방과 대상자 적극 발굴
 - 장애인이 참여하며 만족할 수 있는 다양한 일자리 및 배치기관 발굴
 - 장애인사회활동지원을 위한 활동지원 대상자 지속적 발굴과 서비스 제공기관의 수시 확인 점검을 통한 서비스 질 향상

단위사업

생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인연금 지급 : 724명/2,668백만원
- 장애수당(기초) 지급 : 546명/397백만원
- 장애수당(차상위) 지급 : 319명/261백만원
- 장애수당(도비) 지급 : 84명 /20백만원
- 장애인일자리사업 : 126명/1,585백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활안정 지원	일반회계	4,898,773,420	5,145,593,000	5,018,072,938
장애인업무 추진		16,266,180	31,872,000	19,645,300
장애인연금 급여 지급		2,546,060,480	2,682,833,000	2,668,067,000
장애수당(기초) 지급		362,040,000	399,016,000	397,620,000
장애수당(차상위 등) 지급		255,460,000	265,000,000	261,130,000
장애수당(도비)지원		21,040,000	23,027,000	20,320,000
장애인일자리지원(일반형일자리)		877,360,000	887,142,000	887,142,000
장애인일자리지원(시간제일자리)		166,555,950	207,024,000	187,343,580
장애인일자리지원(복지일자리)		416,793,220	483,724,000	417,671,900
장애인일자리 지원사업		27,058,000	0	0
장애인일자리지원(군비지원)		96,704,940	95,683,000	93,760,480
장애인의료비 지원		101,441,000	55,672,000	55,672,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1,993,650	2,000,000	1,700,678
신장장애인 혈액투석비 지원		0	900,000	0
여성장애인 출산비용지원		1,000,000	1,200,000	0
여성장애인 출산지원금 지급		1,000,000	2,500,000	0
여성장애인 기능강화		4,000,000	4,000,000	4,000,000
장애인 기능습득 교육		4,000,000	4,000,000	4,000,000
장애인 전동보조기기 보험 가입지원		0	0	0

단위사업

장애인복지시설 지원 및 편의제공

□ 주요 추진성과

- 장애인 거주시설 및 지역사회재활시설 지원
 - 거주시설 : 2개소/1,806백만원
 - ↳ 중증장애인거주시설 1개소, 장애인공동생활가정1개소
 - 지역사회재활시설 : 4개소/1,639백만원
 - ↳ 생활이동지원센터, 시각장애인주간보호센터, 수어통역센터 , 장애인복지관
 - 장애인직업재활시설 운영지원 : 1개소/474백만원
- 장애인복지시설 종사자수당 지원 : 7개소 63명 /166백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인복지시설 지원 및 편의제공	일반회계	4,521,044,300	4,825,124,000	4,805,171,970
장애인거주시설 운영 지원		1,693,586,000	1,755,809,000	1,755,809,000
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		2,877,000	1,488,000	1,488,000
장애인 거주시설 지도원 야근수당		3,840,000	4,551,000	3,840,000
장애인거주시설 체험홀 운영 지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000
장애인공동생활가정 운영 지원		49,340,000	51,340,000	51,340,000
장애인복지관 운영 지원		1,257,800,000	1,235,920,000	1,235,920,000
장애인생활이동지원센터 운영 지원		126,340,000	129,820,000	129,620,000
시각장애인주간보호소 운영 지원		112,393,000	118,470,000	118,470,000
수어통역센터 운영 지원		148,340,000	157,370,000	157,370,000
장애인 직업재활시설 운영 지원		392,761,000	474,097,000	474,097,000
장애인복지시설 종사자 수당 지원		158,000,000	166,400,000	163,800,000
장애인자립생활지원센터 운영 지원		185,000,000	191,000,000	191,000,000
보조기구교부		2,400,000	2,150,000	1,950,000
장애인 보조기기 및 편의설비 지원사업		5,637,000	4,730,000	4,168,000
장애인 이동 편의제공		51,230,300	44,300,000	43,210,000
BF인증 수수료 지원		0	0	0
장애인편의증진 기술지원 센터 운영		71,500,000	76,579,000	76,579,000
시설장애인 지역사회 자립지원 시범사업 운영		248,000,000	309,100,000	309,100,000
장애인 직업재활시설 전기 증설공사		0	80,000,000	65,410,970
장애인거주시설 퇴소자 정착금 지원		0	10,000,000	10,000,000

단위사업

장애인 사회참여 확대

□ 주요 추진성과

- 장애인 사회참여 지원 기관 운영비 등 지원
 - 편의시설지원센터 : 1개소 76백만원
 - 장애인가족지원센터 : 1개소 110백만원
- 장애인 단체 운영비 및 사업지원 : 5개 단체 11개 사업/135백만원
- 장애인복합문화관 운영을 통한 장애인 단체 복지 증진
 - 안전 관리 및 환경개선 : 15백만원
- 발달재활서비스지원 : 106명 220백만원
- 장애인활동보조사업 : 264명 4,480백만원
- 발달장애인 주간활동 서비스 지원 : 운영기관1 개소 21명 / 500백만원
- 발달장애인 방과후 돌봄 서비스 : 운영기관1 개소 5명 / 60백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인 사회참여 확대	일반회계	5,605,172,630	6,572,868,000	6,075,921,130
장애인가족지원센터 운영		106,000,000	110,000,000	110,000,000
장애인세대 사례관리 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
장애인 생활편의 제공사업		25,000,000	29,000,000	29,000,000
장애인 단체 지원		90,900,000	91,900,000	91,900,000
장애인 행사 지원		48,156,000	54,500,000	53,494,800
장애인복합문화관 운영		12,464,910	18,800,000	14,660,370
경남 장애인 도우미 지원사업		396,887,520	426,360,000	422,731,960
발달재활서비스 바우처 지원		200,000,000	240,000,000	220,000,000
발달장애인 부모상담지원		5,760,000	5,760,000	5,000,000
장애인 활동지원급여 지원		4,104,015,200	4,943,663,000	4,480,000,000
활동지원 가산수당		28,948,000	39,134,000	39,134,000
주간활동서비스지원		471,874,000	503,272,000	500,000,000
방과 후 활동 서비스 지원		65,167,000	60,479,000	60,000,000

정책사업목표	○ 군민모두가 행복한 양성평등문화 확산 ○ 행복한 건강가정 및 다문화사회 조성
--------	--

(1) 주요내용

- 한부모가족 지원
- 성별영향평가 운영
- 여성활동 지원 및 여성권익증진 사업
- 거창군가족센터 운영 지원 및 관련 사업 추진
- 아이돌봄사업
- 거창젠더폭력통합상담센터 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
건강가정육성지원(세대)	지원세대	목표	200	200
		실적	340	365
		달성률(%)	100%	100%
사업부문 성별영향평가 수(개)	사업수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
거창군가족센터 이용자 수(명)	이용자 수	목표	400	400
		실적	380	638
		달성률(%)	95%	160%
거창젠더폭력통합상담센터 상담 건수(명)	상담건수	목표	950	1000
		실적	1650	1340
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 여성과 남성이 모두 행복한 양성평등문화 확산
 - 건강한 가족문화 확산을 위한 프로그램 운영
 - 여성권익 증진사업 육성
 - 아동과 여성이 행복한 지역사회 환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 여성과 군민의 욕구를 파악하고 지원하도록 노력
 - 한부모가족 양육비 및 난방비 지원
 - 가족관계를 증진 시킬 수 있는 다양한 프로그램 운영
 - 성폭력 피해자 지원 및 예방을 위한 거창젠더폭력통합상담센터 운영 활성화
 - 성별영향평가 교육 및 컨설팅으로 운영
- ☐ 원인분석
 - 거창군 가족센터 이용자 수 : 증가하는 다문화가구로 인하여 이용자 수 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 한부모가족 지원 공문 확인 및 사회보장정보시스템을 통한 자료 수집
 - 성별영향평가시스템(GIA)을 통한 자료 수집
 - 거창군 가족센터 자료 수집
 - 거창젠더폭력통합상담센터 실적 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 여성과 남성 군민 모두가 평등하고 안전한 도시문화 조성을 위한 사업을 활성화 함
 - 다문화가구와 군민이 조화롭게 이룰 수 있도록 가족센터의 역할 증대
 - 가정의 돌봄을 지원하여 일.가정 양립을 가족구성원의 삶의 질 향상

단위사업

건강가정 육성지원

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀양육비 지원 : 384명, 858백만원
- 저소득 한부모 가정 지원 : 144명, 46백만원
- 미혼한부모가족 자활 지원 : 12명, 7백만원
- 건강가정 활성화 지원 : 308명, 10백만원
- 아이돌봄 지원 : 157세대 1,646백만원
- 아빠 육아휴직 장려금 지원 : 16명, 24,900천원
- 가족사진 공모전 : 17명(최우수1, 우수2, 장려5, 입선9)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강가정 육성지원	일반회계	2,328,038,000	2,822,940,000	2,748,231,000
한부모가족자녀 양육비 등 지원		740,359,000	888,087,000	852,531,000
청소년한부모 자립지원		3,000,000	7,216,000	5,800,000
한부모가족 자녀교육비		0	0	0
저소득 한부모가정 지원		54,050,000	61,446,000	46,000,000
미혼한부모가족 자활 지원		6,450,000	11,600,000	7,025,000
청소년부모 아동양육비 지원		2,400,000	6,591,000	4,500,000
건강가정 활성화 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
아이돌봄지원		1,400,000,000	1,656,000,000	1,646,000,000
아이돌봄서비스 본인부담금 추가지원		85,000,000	146,000,000	146,000,000
아이돌보미 건강증진비 지원		2,400,000	2,400,000	2,400,000
아이돌보미 보수교육비 지원		0	0	0
아빠 육아휴직 장려금 지원		20,830,000	30,000,000	24,900,000
가족사진 공모전		3,549,000	3,600,000	3,075,000

단위사업

양성평등 문화 확산

□ 주요 추진성과

- 양성평등주간 기념행사
 - 2024. 9. 3. / 거창문화원 상설미홀
 - 식전행사, 기념식, 명사특강, 화합한마당 등
- 양성평등 지원사업
 - 공모기간 : 2024. 2. 23. ~ 2. 28.
 - 공모주제 : 양성평등 참여와 문화확산 및 인권보호
 - 선정결과 : 거창군여성단체협의회, 젠더폭력통합상담센터
- 공동육아나눔터 운영지원
 - 운영기간 : 2024. 1. ~ 12. / 매주 화~토, 09:00~17:30
 - 주요사업
 - 공동육아나눔터 운영위원회 운영 : 4회
 - 프로그램 운영 : 130회 / 1,853명
 - 가족돌봄 품앗이 활동 지원 : 6그룹(23가정 49명)
- 신규 · 특수시책 : 육아하는 아빠, '슈퍼맨이 돌아왔다' 추진
 - 아빠와 함께하는 유아체육 : 49회 / 980명
 - 초보아빠 육아스쿨 : 2회 / 22명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
양성평등 문화 확산	일반회계	138,877,230	155,524,000	146,337,550
여성관련 활동지원		16,752,030	24,812,000	18,120,050
양성평등주간행사 지원		62,200,000	14,000,000	14,000,000
양성평등 인식개선 및 문화확산사업		15,000,000	60,000,000	59,675,000
공동육아나눔터 운영지원		44,925,200	56,712,000	54,542,500
공동육아나눔터 운영관리		0	0	0

단위사업

여성사회참여 지원

□ 주요 추진성과

- 여성지도자 양성교육
 - 일시/장소 : 2024. 4. 29. ~ 4. 30. / 거제시 일원
 - 대 상 : 여성단체협의회 회원 60여 명
 - 내 용 : 역량강화 교육 및 지역문화 탐방
 - 소요 예산 : 16,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
여성사회참여 지원	일반회계	16,000,000	16,000,000	16,000,000
여성지도자 양성		16,000,000	16,000,000	16,000,000

단위사업

다문화가족 지원

□ 주요 추진성과

- 거창군가족센터 운영지원 : 369백만원
- 다문화가족 특성화사업지원 : 130백만원
 - 결혼이민자 통번역서비스 : 베트남어 통번역사 1명/ 통번역 1,801회 지원
 - 다문화가족언어발달 지원 : 언어발달지도사 1명/ 15명 502회
 - 다문화가족 방문교육사업 : 지도사 1명/ 9명 방문교육지원
 - 한국어교육 운영 : 한국어강사 2명/ 정규반 및 심화반 58명
- 다문화가족 자녀 교육활동비 지원 : 81명
- 여성결혼이민자 원어민강사수당지원 : 원어민강사 2명
- 여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용 : 1명 채용
- 종사자수당 지원 : 종사자 7명 지원
- 결혼이민자 일자리 창출지원사업 : 6명 채용
- 다문화가족축제 : 2,717명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
다문화가족 지원	일반회계	589,224,000	788,564,000	788,064,000
거창군가족센터 운영		350,960,000	548,160,000	548,160,000
다문화가족 특성화사업		126,487,000	130,244,000	130,244,000
거창군가족센터 종사자 수당지원		18,200,000	23,400,000	23,400,000
여성결혼이민자 원어민강사수당 지원		13,860,000	4,160,000	4,160,000
여성결혼이민자 가족지원센터 인턴 채용		9,717,000	8,600,000	8,600,000
다문화가족 지원강화		70,000,000	70,000,000	70,000,000
외국인주민 및 다문화 안전 지원 (자치경찰사무 지원)		0	4,000,000	3,500,000
다문화가족 자녀 지원		0	0	0

단위사업

여성인권 강화

□ 주요 추진성과

- 거창젠더폭력통합상담센터 운영 지원 : 1개소 138백만원 지원, 종사자 4명
- 성폭력 피해자 의료비지원 : 7명 , 1,746천원 지원
- 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 지원 : 10명, 4,652천원
- 여성친화도시 조성
 - 여성친화도시 지정 신청 및 미선정 : 2024. 11.
 - 5대 목표에 따른 주요 사업 추진
 - 목표1 : 성평등 추진기반 구축 / 거창군민 대상 찾아가는 성인지 교육 등
 - 목표2 : 경제사회 참여 확대 / 결혼이민자 일자리 지원 사업 등
 - 목표3 : 지역사회 안전 증진 / 스토킹 예방 교육 등
 - 목표4 : 가족친화(돌봄)환경 조성 / 아빠 육아 프로그램 등
 - 목표5 : 지역사회 활동역량 강화 / 여성 거점공간 '여성이음' 조성 등
- 가족친화인증
 - 교 육 명 : 성희롱 성폭력 가정폭력 성매매 예방교육
 - 교육기간 : 2024. 1. ~ 11.
 - 교육대상 : 대상인원 1,146명, (실제)참여인원 1,083명 / 이수율 95%
 - 교육방법 : 대면교육, 사이버교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
여성인권 강화	일반회계	392,612,900	484,012,000	447,536,155
거창젠더폭력통합상담센터 운영지원		139,952,000	143,892,000	143,892,000
거창젠더폭력통합상담센터 통합상담소 운영지원		93,000,000	100,000,000	100,000,000
거창젠더폭력통합상담센터 종사자 수당 지원		10,400,000	10,400,000	10,400,000
여성폭력관련시설 종사자 처우개선		55,242,000	64,872,000	64,872,000
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		4,194,000	2,056,000	2,056,000
성폭력 피해자 치료회복프로그램		5,850,000	3,200,000	3,200,000
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 지원		4,652,000	4,652,000	4,652,000
가정폭력피해자 의료비,간병비지원		0	0	0
가출 여성 보호		0	600,000	0
여성친화도시 조성		77,432,150	140,000,000	104,989,155
가족친화인증		780,000	0	0
여성 1인가구 안심휴세트 지원사업		1,110,750	4,100,000	4,010,000
여성폭력 예방 지원 (자치경찰사무지원)		0	10,240,000	9,465,000

정책사업목표	○ 아동 권리보장 및 건강한 성장 지원 ○ 행복하고 든든한 영유아 지원 확대 ○ 안정된 보육환경 조성으로 공보육 체계 확립 ○ '아이키우기 좋은 거창' 공감 보육환경조성
--------	---

(1) 주요내용

- 부모급여, 양육수당 지원
- 영유아보육료, 누리과정 보육료, 부모부담보육료 지원
- 시간제 보육서비스 제공
- 국공립 어린이집 확충, 차량운영, 환경개선 지원에 따른 공보육 강화
- 공공건축물 그린리모델링 지원 : 2개소
- 질 높은 보육환경을 위한 어린이집 지원(운영비, 공공형어린이집 지원, 간식비 등)
- 가족친화를 위한 온(溫)가족 운동(通) 힐링콘서트
- 요보호아동의 건강한 성장 지원(양육보조금, 자립수당 등)
- 입양아동 가족 지원(양육수당 등)
- 돌봄 공백을 줄이기 위한 지역아동센터, 공동생활가정 운영
- 아동위원회, 아동보호전담요원 등 요보호아동의 적극적인 보호체계 구축
- 취약계층 아동 맞춤형 통합서비스 제공을 위한 드림스타트 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
요보호아동 서비스 지원아동(명)	지원인원	목표	1500	1600
		실적	1610	1622
		달성률(%)	107.3%	101.3%
보육료 지원 수혜아동 수(명)	지원인원	목표	1300	1100
		실적	1200	1183
		달성률(%)	92%	107%
보육시설 지원(%)	(지원금액/계획금액) *100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 요보호아동 가정보호 강화 및 저소득가구자녀 급식지원
- 아동복지시설(지역아동센터/공동생활가정) 운영지원
- 아동양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장 환경 조성을 위한 수당 지원
- 영유아에 대한 보육료 지원을 통한 양질의 보육서비스 제공 및 부모의 보육비용 절감
- 취약계층 아동 맞춤형 통합서비스 제공
- 아동학대 예방을 위한 아동보호전문기관 운영 지원

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 요보호아동 법정급여 및 각종 지원금 지원
- 아동복지시설 운영비 지원
- 아동수당 지원
- 보육료지원
- 어린이집 운영비 및 보육교직원 지원
- 취약계층 아동 사례관리를 통한 맞춤형 서비스 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

☐ 원인분석

- 보육료 지원 수혜아동수는 목표대비 성과 달성을 하였으나 해마다 저출산에 따른 아동수 감소로 향후 목표달성에 어려움 예상

☐ 향후 개선사항

- 현황 분석을 통한 적절 목표치 설정으로 목표달성을 제고 노력

단위사업

보육시설 운영

□ 주요 추진성과

- 가정양육수당 지원 : 357명/3,603백만원
- 보육료(영유아, 누리과정, 부모부담) 지원 : 826명/4,851백만원
- 보육교직원 인건비 : 1,801백만원
- 어린이집 운영지원(교재교구비/차량운영비) : 13백만원 / 46백만원
- 공공형어린이집 운영비 : 278백만원
- 보육교직원 처우개선 지원 : 농촌보육교사특별근무수당, 담임교사, 보조교사, 연장보육 전담교사, 대체교사 지원 등 / 1,041백만원
- 어린이집 기능보강(장비비 지원) : 19백만원
- 어린이집 교원 보수교육 : 2백만원
- 민간보육시설 지원 : 안전보험료, 냉난방비, 조리사 인건비 등/78백만원
- 어린이집 운영비 지원 : 635백만원
- 어린이집 종사자 지원 : 244백만원
- 어린이집 운영 활성화 : 4백만원
- 만5세아 필요경비 지원 : 359백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보육시설 운영	일반회계	11,655,746,830	14,199,131,000	13,828,001,780
보육교직원 인건비 지원		1,705,790,890	1,846,906,000	1,801,453,840
어린이집 운영지원(교재교구비)		14,200,000	13,400,000	13,400,000
어린이집 운영지원(차량운영비)		51,000,000	46,800,000	46,800,000
공공형어린이집 운영비(전환)		351,600,000	292,417,000	278,670,000
보육교직원 처우개선 지원		383,270,000	379,923,000	377,460,000
어린이집 기능보강		6,000,000	21,000,000	19,875,000
어린이집 교원 보수교육		2,367,240	3,083,000	2,820,000
부모모니터링단 운영		1,600,000	0	0
가정양육수당 지원		166,748,000	54,232,000	53,632,000
영유아 보육료 지원		3,689,562,600	3,159,939,000	3,159,224,000
부모급여 지원		1,820,414,690	3,551,246,000	3,550,584,100
시간제보육서비스 지원		37,240,070	43,648,000	8,225,560
보조교사, 대체교사 지원		667,205,410	700,397,000	664,876,620
취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링 사업		0	604,510,000	553,518,480
방과후 보육료		0	0	0
어린이집 부모부담 보육료		78,000,000	77,694,000	77,694,000
누리과정 지원		1,405,680,080	1,636,424,000	1,615,739,460
어린이집 부모부담 보육료 지원(군)		0	0	0
민간보육시설 지원		108,845,000	79,122,000	78,762,000
어린이집 종사자 처우개선		152,160,000	118,770,000	117,110,000
국공립어린이집 확충 사업		0	0	0
어린이집 확충사업		0	230,000,000	135,090,420
어린이집 영아반 운영활성화 지원		48,240,000	41,980,000	41,980,000
공공형어린이집 보육품질 지원사업		26,270,000	29,520,000	20,580,000
영유아반 운영비 지원		0	0	0
만5세아 어린이집 필요경비 지원		167,967,000	382,685,000	359,445,000
외국인 유아 보육료 지원사업		0	0	0
취약계층 이용 공공건축물 그린리 모델링 사업		0	0	0
어린이집 운영비 지원		604,950,000	635,235,000	634,954,000
어린이집 종사자 지원		160,341,750	244,500,000	211,252,300
어린이집 필요경비 지원사업		0	0	0
보육행사 실비 보조		1,494,100	0	0
어린이집 운영 활성화		4,800,000	5,700,000	4,855,000

단위사업

아동건전 육성

□ 주요 추진성과

- 아동이 존중되는 안심 보호체계 구축
 - 아동급식 지원단가 인상(8천원 → 9천원) : 1,140명, 1,965백만원
 - 가정위탁아동 양육보조금 : 34명, 198백만원(연령별 차등 지원)
 - 디딤씨앗통장을 통한 자립지원 : 496명, 365백만원
 - 보호종료아동 자립수당 지원단가 인상 : 월40만원 → 월50만원
 - 퇴소아동 자립정착금 지원단가 인상 : 10백만원 → 12백만원
- 마을내 돌봄 문화 확산, 지역 중심의 돌봄 실현
 - 지역아동센터(16개소), 공동생활가정(1개소) 운영 : 2,176백만원
 - 아동복지교사(지역아동센터 학습 지원) : 8명, 176백만원
 - 어린이날 큰잔치 행사 추진 : 2,000명, 50백만원
- 아동의 미래를 책임지는 드림스타트사업 추진
 - 취약계층 아동 사례관리 실시 : 164명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
아동건전 육성	일반회계	7,348,331,711	8,466,037,000	7,894,558,540
보호종료아동 자립수당		75,600,000	114,000,000	90,500,000
보호대상아동 자립지원		24,400,400	12,800,000	12,461,000
퇴소아동 자립정착금		30,000,000	0	0
보호(종료)아동 대학생활안정자금 지원		4,000,000	2,000,000	2,000,000
가정위탁 보호 지원		192,425,000	204,450,000	203,700,000
입양아동가족지원		93,872,000	107,676,000	100,122,400
입양가정위탁아동 심리치료 지원		315,000	0	0
방문형 가정회복 프로그램		20,512,000	24,534,000	24,534,000
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		132,096,720	580,278,000	365,875,600
지역아동보호전문기관 운영		120,218,000	147,476,000	147,476,000
지역아동보호전문기관 운영지원(도)		25,370,000	26,150,000	26,150,000
아동보호 전담요원 운영		37,022,410	38,380,000	38,105,540
요보호아동 그룹홈 운영		134,940,000	140,744,000	140,744,000
아동복지시설 운영지원		10,400,000	10,400,000	10,400,000
지역아동센터 인건비 지원		1,211,613,120	1,468,350,000	1,430,156,960
지역아동센터 운영비 지원		317,720,000	318,500,000	316,961,000
지역아동센터 운영 지원(도)		119,500,000	330,530,000	328,202,810
지역아동센터 추가운영비 지원 (도비보조)		69,600,000	0	0
특수목적형 지역아동센터 지원		7,440,000	7,200,000	7,200,000
지역아동센터 환경개선 지원		10,000,000	0	0
지역아동센터 지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000
아동복지교사 파견		212,988,030	196,387,000	176,771,890
아동복지교사 파견(자체)		260,000	240,000	60,000
아동수당 급여지급		2,582,000,000	2,430,273,000	2,402,600,000
아동급식 지원		1,835,723,731	2,193,297,000	1,967,470,340
어린이날 행사 지원		33,000,000	50,000,000	50,000,000
아동위원 활동비		5,600,000	5,600,000	5,600,000
아동위원회 운영		18,909,800	22,200,000	21,049,120
아동관련 활동지원		10,805,500	22,572,000	14,417,880

단위사업

드림스타트 사업 운영

□ 주요 추진성과

- 드림스타트 사례관리 대상 아동 : 168명(영아4 , 유아38, 학령기122, 기타 1)
- 3개 분야 58개 프로그램 운영
- 서비스 연계 건수 : 2,122건
- 자원(후원) 연계 건수 : 331건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
드림스타트 사업 운영	일반회계	280,935,366	292,984,000	288,138,321
취약계층 아동통합서비스 지원		280,935,366	292,984,000	288,138,321

전략목표	○ 군민안심 안전도시 거창조성
[소관부서]	안전총괄과

1. 주요성과

- 민관 합동 집중안전점검 추진으로 위험시설물 안전진단
- 군민안전보험 보장항목의 내실화 및 보장금액 확대
- 여름철 물놀이 안전사고 예방 총력대응 및 인명사고 제로
- 재난예방사업추진, 여름철 자연재난 상황 대처
- 내실있는 지역축제·옥외행사 안전관리 추진
- 맞춤형 시설물 안전점검으로 재난사고 관리 강화
- 군민이 안전하고 편안한 야간 거리환경 조성
- 완벽한 지역안보 수호 대응능력 확립
- 정보통신망 인프라 확충 및 안정성 강화
- 취약부문 중심 중대재해 예방 지도·지원 강화
- 안전한국훈련 및 재난관리평가 우수

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 내실있는 안전관리로 안전선진도시 도약 ○ 체계적 재난대응으로 선제적 재해 예방 ○ 안전한 시설물 관리를 통한 안전도시 조성	5	5	5	3,199,487,989
○ 안보환경에 대응한 비상대비태세 확립	3	3	4	555,042,950
○ 정보통신 인프라 확대로 스마트 안전거창 구현(안전재난상황관리)	1	1	1	2,473,800,020
○ 정보통신 인프라 확대로 스마트 안전거창 구현(정보통신관리)	3	3	1	580,642,881
○ 군민안전 최우선 중대재해 예방·대응체계 정착	5	5	1	171,818,820

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	1	1	22	24	
안전총괄과	24	1	1	22	24	안전관리담당, 자연재난담당, 안전점검담당, 민방위담당, 통신관제담당, 중대재해예방담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		7,742,365,249	100.00 %	8,835,230,068	100.00 %	△1,092,864,819	△12.37%
정 책 사 업		7,329,557,540	94.67 %	8,477,839,810	95.95 %	△1,148,282,270	△13.54%
행 정 운 영 경 비		43,398,299	0.56 %	31,035,658	0.35 %	12,362,641	39.83%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	43,398,299	0.56 %	31,035,658	0.35 %	12,362,641	39.83%
재 무 활 동		369,409,410	4.77 %	326,354,600	3.69 %	43,054,810	13.19%

정책사업목표	○ 내실있는 안전관리로 안전선진도시 도약 ○ 체계적 재난대응으로 선제적 재해 예방 ○ 안전한 시설물 관리를 통한 안전도시 조성
--------	--

(1) 주요내용

- 대규모 재난대비 안전한국훈련 실시
- 집중안전점검을 통한 범군민적 안전진단 추진
- 재난관련 민간단체 운영 및 지원
- 군민과 함께하는 안전문화 의식 고취 활동(안전보안관운영, 안전점검의날 캠페인, 생애주기별 군민안전교육)
- 물놀이 사고예방 시설물 설치 및 안전요원 운영
- 취약계층 및 일반주택 대상 안전시설물 설치지원
- 군민안전보험 가입 및 지원
- 자연재해위험지구 개선사업 추진
- 소규모 재해위험지역 정비사업 추진
- 풍수해보험 가입 독려 및 보험료 지원
- 분야별 시설물 안전관리계획 수립 및 안전점검 추진
- 도로조명시설 신설, 유지보수 및 노후가로등주 정비사업
- 태양광 가로등 신설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
물놀이 인명피해 ZERO화(명)	물놀이 사망자수	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%
안전문화확산 및 재난대비훈련 실시(회)	안전점검의날 캠페인 및 재난훈련 횟수	목표	12	13
		실적	12	13
		달성률(%)	100%	100%
가로등 신설 및 유지보수(%)	신설및 유지보수 건수 /목표건수	목표	1850	1900
		실적	1400	1943
		달성률(%)	76%	102%
소규모 재해위험지 정비대상 (개소)	개소	목표	20	20
		실적	19	23
		달성률(%)	95%	105%
생애주기별 맞춤형 안전교육 추진 (명)	교육인원	목표	400	500
		실적	500	573
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 물놀이 인명피해 ZERO화
 - 여름철 물놀이로부터 군민 안전 확보 및 지역사회 안전문화 확산
 - 안전사고 대처 능력 향상
 - 계절별·시기별 빈번히 발생하는 재난유형에 대한 국민행동요령 홍보 및 교육으로 재난안전사고 예방
 - 소규모 재해위험지역 정비사업 추진
 - 재해위험지역의 정비사업을 통한 안전사고 예방
- 목표달성 과정 및 방법
 - 물놀이 인명피해 ZERO화
 - 안전시설(구명조끼 대여소, 부표 등) 설치 및 정비
 - 물놀이 관리지역 지정 및 안전관리요원 배치·관리
 - 안전문화 확산 및 재난대비훈련 실시
 - 매월 안전점검의 날 캠페인 시행
 - 실제와 같은 재난대비훈련 실시(연 1회 이상)
 - 소규모 재해위험지역 정비사업 추진
 - 소규모 정비사업 추진 : 23건/525백만원
 - 생애주기별 맞춤형 안전교육 추진
 - 다양한 생애주기별 재난안전교육 실시(500명 이상)
- 원인분석
 - 물놀이 인명피해 ZERO화
 - 물놀이 관리지역 철저한 관리로 인적사고 최소화 유지
 - 안전문화 확산 및 재난대비훈련 실시
 - 매월 재난안전 테마 설정하여 안전점검의 날 캠페인 추진
 - 재난안전한국훈련 추진
 - 소규모 재해위험지역 정비사업 추진
 - 재해위험지역 정비를 위한 공사 및 장비임차 등 사업 지속 추진
 - 생애주기별 맞춤형 안전교육 추진
 - 관내 유치원, 초등학교 외 12개 읍·면 찾아가는 재난안전교육 실시로 안전사각지대 해소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 물놀이 인명피해 ZERO화
 - 물놀이 기간(2024. 6. 1. ~ 8. 31.) 중 물놀이 관리지역 내에서 물놀이 사망자 수 측정
 - 안전문화 확산 및 재난대비훈련 실시
 - 안전점검의 날 캠페인(2024. 1. ~ 12.) 계획 및 결과보고 : 12회
 - 안전한국훈련 계획 및 결과보고 : 1회
 - 소규모 재해위험지역 정비사업 추진
 - 재해위험지역 정비사업 추진 개소수 측정
 - 가로등 신설 및 유지보수
 - 목표 : 1900등
 - 실적 : 1943등
 - 생애주기별 맞춤형 안전교육 추진
 - 총 17회, 573명 대상 교육 실시
 - 교육실시결과통보서, 강사수당지급 확인

단위사업

안전 관리

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 맞춤형 안전사고 예방교육 등 안전문화운동 지원
 - 생애주기별 맞춤교육 : 17회 / 573명
 - 안전점검의 날 캠페인 : 12회
- 안전보안관 활동 지원(성인 23명, 어린이 8명)
- 가조 안전체험관 운영 : 2회 20명
- 군민안전보험 가입 수혜 : 19명, 201백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
안전 관리	일반회계	175,794,500	213,830,000	179,518,354
안전관리 지원		15,515,800	25,900,000	17,571,950
안전문화 확산 및 교육		3,956,800	5,600,000	1,770,000
자율방재단 운영		34,322,700	51,430,000	36,203,714
가조안전체험관 운영		2,000,000	2,000,000	2,000,000
안전문화운동 지원		6,579,600	5,600,000	5,522,700
집중안전점검 추진		13,900,000	10,400,000	10,326,500
재난 예방 홍보용 물품 구입		4,250,000	2,000,000	1,990,000
재난안전 민관협력 지원		2,037,330	2,000,000	0
안전보안관 활동 지원		577,200	2,900,000	1,451,100
군민안전보험 가입		90,658,270	100,000,000	99,684,890
군민 안전교실 운영 지원		1,996,800	6,000,000	2,997,500

단위사업

재난 예방

□ 주요 추진성과

- 안전문화 확산 및 재난대비훈련 실시
 - 매월 재난안전 테마 설정하여 안전점검의 날 캠페인 추진
 - 재난안전한국훈련 1회 추진
- 안전시설(구명조끼 대여소, 부표 등) 설치 및 정비
- 물놀이 관리지역 지정 및 안전관리요원 배치·관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재난 예방	일반회계	281,262,700	315,890,000	294,357,195
재난대비 훈련		7,688,000	14,610,000	10,681,760
기초단위 현장종합훈련 지원		5,168,000	5,000,000	5,000,000
물놀이 안전관리		256,134,700	277,680,000	260,655,435
물놀이 안전시설 설치		12,272,000	18,600,000	18,020,000

단위사업

소방 활동

□ 주요 추진성과

- 화재발생 주택 잔재물 처리비 지원 1회
- 주택용 소화기 구입 지원 : 100개소
- 주택용 단독 경보형 감지기 구입 지원 : 100개소
- 의용소방대 기술경연대회 추진 1회
- 의용소방대 활동지원 보조금 지원 1회
- 의용소방대 영호남 교류행사 1회
- 의용소방대의날 행사 추진 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
소방 활동	일반회계	392,019,240	67,000,000	65,055,720
취약계층 소방시설 지원		7,365,770	12,200,000	10,259,720
의용소방대 활동 지원		384,653,470	54,800,000	54,796,000

단위사업

재해대비

□ 주요 추진성과

- 자연재난 대응태세 완비
 - 여름철 자연재난 상황대응계획 수립
 - 겨울철 자연재난 상황대응계획 수립
- 소규모 재해해소 사업 추진 : 23개소, 525백만원
- 풍수해보험 가입 지원 : 신규 가입자 1,913명 / 17백만원 지원
- 폭염대응 종합대책 수립 및 대응철저
 - 폭염대비 상황관리체제 구축 및 비상연락망 운영
 - 무더위쉼터 319개소 운영
 - 폭염대응 행동요령 홍보 및 교육 강화
 - 폭염 관련 시설 설치 및 정비, 장비임차 등 : 75백만원
- 급경사지 안전관리 계획 수립 및 점검
 - 점검기간 : 해빙기 2024. 2. 14. ~ 4. 15. / 우기 2024. 5. 15. ~ 10. 15.
 - 점검대상 : 관내 급경사지 179개소
- 자연재해위험개선지구 정비사업(고견)
 - 실시설계 용역 완료 : 106백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재해대비	일반회계	1,927,329,790	2,080,466,000	1,201,307,160
복구 지원		34,238,100	35,128,000	14,804,500
소규모 재해해소		1,413,266,430	874,988,000	733,500,970
풍수해 지원		20,164,600	18,000,000	16,999,500
폭염사고 예방		59,072,940	75,000,000	63,075,410
고견천 자연재해위험개선지구 정비사업		400,587,720	1,077,350,000	372,926,780

단위사업

안전점검

□ 주요 추진성과

- 가로등 신설 및 유지보수 : 1,943개소
- K급 소화기 구입 : 100대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
안전점검	일반회계	1,407,487,660	1,480,296,000	1,459,249,560
안전점검 지원		15,133,000	24,496,000	20,453,200
도로조명시설 관리		1,392,354,660	1,455,800,000	1,438,796,360

정책사업목표

○ 안보환경에 대응한 비상대비태세 확립

(1) 주요내용

- 신속한 비상대비 전환태세 준비
- 민방위 훈련 등 민방위제도 운영 철저
- 실전과 같은 비상대비훈련 및 교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
민방위교육 참석율(%)	(교육 참석인원/교육대상인원)*100	목표	95	95
		실적	97	95
		달성률(%)	102%	100%
통합방위협의회 운영(회)	개최 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
사랑의 집짓기(동)	건축물 수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 비상대비 지역방위태세 확립
 - 실전 훈련을 통한 군민 안전의식 고취
- 목표달성 과정
 - 민방위 관심제고와 교육 참석 증가
 - 실질적 민방위 훈련과 유관기관 협조체제 강화
- 주요 추진실적
 - 민방위 교육 이수율
 - 인원 2,366 참여 2,166명 / 달성률 95%
 - 민방위 집합교육 개최
 - 통합방위협의회 개최 : 4회
 - 사회복무요원 관리 : 30개 부서 및 시설, 25명
 - 사랑의 집 짓기
 - 상하반기 각 1동씩, 총2동 건축하여 목표치 달성
 - 120자원봉사대 운영
- 향후계획
 - 민방위교육 이수율 제고
 - 자원봉사활동 추진을 위한 방안 강구
 - 통합방위협의회 운영 철저
 - 사회복무요원 복무관리 철저 노력

단위사업

민방위대 육성

□ 주요 추진성과

- 민방위 교육 : 인원 2,366, 참여 2,166명/ 달성률 95%
- 민방위훈련실시 : 4회
- 방독면구입 : 100개/3,300천원
- 민방위경보 사각지역 해소사업 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민방위대 육성	일반회계	58,634,000	152,874,000	133,801,360
민방위 일반		12,264,750	20,746,000	12,802,860
민방위경보 사각지역 해소사업		0	40,000,000	40,000,000
실습기자재 구입		4,950,000	5,000,000	1,909,500
민방위대 운영		4,423,250	3,000,000	1,741,510
신형 민방위복 구입		0	40,000,000	40,000,000
민방위대 활동지원		11,728,000	11,820,000	11,228,930
민방위대 화생방 방독면 보급		4,158,000	4,158,000	3,300,000
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,328,000	1,900,000	1,217,000
민방위 실기교육 강사수당		3,710,000	4,269,000	3,710,000
민방위교육운영비		6,990,000	11,981,000	8,851,560
민방위대 편성 및 교육		9,082,000	10,000,000	9,040,000

단위사업

생활불편민원관리

□ 주요 추진성과

- 120자원봉사대 운영 : 39명
- 사랑의 집짓기 : 2개소 건축
- 119희망의 집 : 1개소 건축지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활불편민원관리	일반회계	112,231,270	177,500,000	167,392,210
120자원봉사대 운영		112,231,270	122,500,000	112,392,210
119 희망의 집 건축보급사업		0	55,000,000	55,000,000

단위사업

비상태세 확립

□ 주요 추진성과

- 을지연습 실시 : 2024. 8. 19. ~ 8. 22. (3박4일간)
- 인력 및 동원자원 조사 실시
- 통합방위협의회 개최 : 4회
- 예비군 육성지원
 - 작전지원 및 교육훈련 지원 : 44,508천원
 - 부대운영지원 : 63,852천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
비상태세 확립	일반회계	137,447,040	149,740,000	137,819,610
을지연습		6,015,040	8,640,000	8,042,920
비상대비		8,442,000	10,740,000	440,000
통합방위협의회 운영		770,000	2,000,000	1,758,400
예비군 지원		122,220,000	128,360,000	127,578,290

단위사업

사회복무요원 관리

□ 주요 추진성과

○ 사회복무요원 관리 : 30개 부서 및 시설, 25명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회복무요원 관리	일반회계	175,599,260	122,108,000	116,029,770
사회복무요원 관리(전환)(전환사업)		175,599,260	122,108,000	116,029,770

정책사업목표

○ 정보통신 인프라 확대로 스마트 안전거창 구현 (안전재난상황관리)

(1) 주요내용

- CCTV통합관제센터 운영현황 : 1824대 / 12명(4조 2교대)
- 시스템 신설·고도화를 통한 통합관제센터 기능 강화
 - 사회안전CCTV 신규, 교체
 - 차량번호인식CCTV 신규, 교체
 - 통합관제센터 연동 CCTV라이선스 구입
 - 통합관제서버 및 현장장비 통합 유지보수
- 재난마을방송장비 단말기 교체(109개소)
- 재난영상전광판 신규설치(1개소)
- 재난 예·경보시설 통합 유지 보수
- 재난마을방송시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사회안전 cctv교체 및 신규설치(%)	(실행건수/계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 각종 범조 및 재난재해로 부터 군민의 생명과 재산을 보호하기 위한 사회안전망 확보
 - 재난 예경보체계 구축을 통한 신속한 재난 정보 전달
- ☐ 목표달성 과정
 - 범죄취약지역 및 주요도로 사회안전CCTV 설치 및 관리
 - 재난예경보시스템의 효율적인 관리로 재난정보의 신속한 전달
- ☐ 주요 추진실적
 - 사회안전CCTV 신규 및 교체 설치
 - 사회안전CCTV 신규 및 교체 설치 : 210대
 - 재난예경보시스템 운영 및 관리
 - 재난마을방송 고도화 : 109개소 / 240백만원
 - 재난영상전광판 신규설치 : 1개소 / 200백만원
 - 재난예경보시설 통합유지보수 : 146백만원
 - 영상회의 및 스마트마을방송시스템 유지보수 : 30백만원
- ☐ 향후계획
 - 범죄취약지역 지속 발굴 등 사회안전망 확충을 위한 노력
 - 재난예경보시설 고도화를 통한 재난정보전송 능력 향상

단위사업

안전재난관리

□ 주요 추진성과

- 사회안전CCTV 신규 및 교체 설치
 - 사회안전CCTV 신규 및 교체 설치 : 210대
- 재난예경보시스템 운영 및 관리
 - 재난마을방송 고도화 : 109개소 / 240백만원
 - 재난영상전광판 신규설치 : 1개소 / 200백만원
 - 재난예경보시설 통합유지보수 : 146백만원
 - 영상회의 및 스마트마을방송시스템 유지보수 : 30백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
안전재난관리	일반회계	1,961,951,520	3,255,098,000	2,473,800,020
CCTV통합관제센터 운영		1,540,946,930	2,884,738,000	2,126,340,940
재난예경보시설 운영		421,004,590	370,360,000	347,459,080

정책사업목표

○ 정보통신 인프라 확대로 스마트 안전거창 구현(정보통신관리)

(1) 주요내용

- 정보보안강화 및 정보통신시스템 운영 환경개선
 - 국가정보통신망 정보통신시스템 안정성강화
 - 정보통신시스템 운영 안정화를 위한 운영관리
- 사이버침해 사전차단을 위한 정보통신망 보안관리 강화
 - 정보화사업 보안성검토 시행 : 군 시행 정보화사업 일체
 - 사이버보안진단의 날 운영 : 월 1회
- 무중단 행정서비스 제공을 위한 정보통신시스템 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
정보시스템 정기점검 및 장애처리(회)	매월 정기점검 및 수시점검회수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
정보화사업 보안성검토(회)	정보화사업 시행전 보안성 검토	목표	40	40
		실적	50	44
		달성률(%)	125%	110%
사이버보안진단의날 운영(회)	사이버보안진단의 날 운영회수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 정보통신망 및 행정전화, 방송시스템의 안정적인 운영
 - 국가정보통신망의 보안강화와 전직원 보안의식 강화
- ☐ 목표달성 과정
 - 정보통신망의 통합유지관리 및 즉각적인 장애처리
 - 국가정보통신망 보안시스템 운영 및 보안취약점 사전제거
- ☐ 주요 추진실적
 - 정보통신시스템 운영 및 유지관리
 - 정보통신시스템 안정성 강화 : 108백만원
 - 국가정보통신서비스 운영 관리 : 85백만원
 - 국가정보통신망 및 정보보안시스템 유지관리 : 50백만원
 - 인터넷전화시스템 유지관리 : 20백만원
 - 정보보안강화 및 취약점 사전제거
 - 정보화사업 보안성검토 : 44건
 - 사이버침해대응 사고이관 : 25건
 - 사이버보안진단의날 운영 : 12회
 - 디지털 행정방송 시스템 운영 및 관리
 - 행정방송시스템 유지관리 : 20백만원
 - 군정 주요회의 및 행사 행정방송 송출
- ☐ 원인분석
 - 정보화사업보안성검토 달성초과(목표:40건/실적44건)
 - 연초 계획되지 않은 정보화사업 발생으로 보안성검토 의뢰 증가
- ☐ 향후계획
 - 정보통신시스템 장애 최소화로 안정적인 시스템 운영
 - 통신지원 강화를 통해 군정업무의 효율적 운영 기여

단위사업

정보통신망 관리

□ 주요 추진성과

- 정보통신시스템 운영 및 유지관리
 - 정보통신시스템 안정성 강화 : 108백만원
 - 국가정보통신서비스 운영 관리 : 85백만원
 - 국가정보통신망 및 정보보안시스템 유지관리 : 50백만원
 - 인터넷전화시스템 유지관리 : 20백만원
- 정보보안강화 및 취약점 사전제거
 - 정보화사업 보안성검토 : 44건
 - 사이버침해대응 사고이관 : 25건
 - 사이버보안진단의날 운영 : 12회
- 디지털 행정방송 시스템 운영 및 관리
 - 행정방송시스템 유지관리 : 20백만원
 - 군정 주요회의 및 행사 행정방송 송출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정보통신망 관리	일반회계	725,218,130	628,555,000	580,642,881
행정 정보통신망 운영		674,324,330	577,660,000	529,749,081
국가정보 통신망 회선사용		50,893,800	50,895,000	50,893,800

정책사업목표

○ 군민안전 최우선 중대재해 예방·대응체계 정착

(1) 주요내용

- 안전보건관리체계 정착으로 중대재해 감축 로드맵 실현
- 안전한 작업환경 조성을 통한 산업재해 예방
- 빈틈없는 중대시민재해시설 관리로 군민안전 확보
- 민간 사업장 산업·시민재해 예방 역량 강화
- 위험성평가를 통한 산업재해 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
현업업무 종사자 안전보건교육 지원(회)	분기 1회 지원	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
사업장 위험성평가(회)	연 1회	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
사업장 순회 현장 안전보건점검(회)	분기 1회	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
작업환경측정(회)	반기 1회	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
종사자 특수건강검진(회)	연 1회	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 중대재해 감축 패러다임의 자율·예방 중심 전환
 - 산업재해 취약 민간사업장 지원
 - 군 발주 건설공사 기획지도 추진
 - 위험성평가를 통한 선제적 산업재해 예방활동
- 목표달성 과정 및 방법
 - 중대재해 감축 패러다임의 자율·예방 중심 전환
 - 현업업무 종사자 안전보건교육 지원
 - 산업재해 취약 민간사업장 지원
 - 민간사업장 중대재해예방 컨설팅 지원
 - 고위험 영세기업 안전장비 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 중대재해 감축 패러다임의 자율·예방 중심 전환
 - 작업환경측정 및 특수건강검진 시행
 - 반기별「중대재해처벌법」의무 이행사항 점검
 - 산업재해 취약 민간사업장 지원
 - 안전보건 관련 맞춤형 소식지 배포
 - 위험성평가를 통한 선제적 산업재해 예방활동
 - 직영 사업장의 위험성평가를 통한 산업재해 예방
 - 위탁사업장의 위험성평가를 통한 근로자 재해 예방

단위사업

중대재해 예방 지원

□ 주요 추진성과

- 중대재해 감축 패러다임의 자율·예방 중심 전환
 - 현업업무 종사자 안전보건교육 지원 : 통합교육 4회
 - 노·사 공동 위험요인 발굴·개선 : 산업안전보건위원회 4회 개최
 - 작업환경측정 및 특수건강검진을 통한 직업성 질환 예방
 - 작업환경측정 2회, 특수건강검진 1회
 - 반기별 「중대재해처벌법」 의무 이행사항 점검 완료
 - 상·하반기 의무이행사항 점검완료
- 산업재해 취약 민간사업장 지원
 - 민간사업장 중대재해예방 컨설팅 지원 : 3개소
 - 고위험 영세기업 안전장비 지원 : 안전그네 대여사업 완료
 - 안전보건 관련 맞춤형 소식지 배포 : 월 1회 배포 총 12회 배포
- 군 발주 건설공사 기획지도 추진
 - 중소규모 건설공사의 산업안전보건법 준수 여부 서면 및 현장점검 : 수시점검 및 현장지도 병행
- 위험성평가를 통한 선제적 산업재해 예방활동
 - 직영 사업장의 위험성평가를 통한 산업재해 예방 : 연1회 평가 완료
 - 위탁사업장의 위험성평가를 통한 근로자 재해 예방 : 5개소 평가완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
중대재해 예방 지원	일반회계	179,922,590	201,728,000	171,818,820
산업안전보건 확보 사업		179,922,590	201,728,000	171,818,820

전략목표	N01! 산림·휴양·관광 도시 거창!
[소관부서]	산림과

1. 주요성과

- 산림소득증대 지원사업 지속 추진
- 공유재산의 건전한 활용 및 적극적 산림행정
- 대형 산불 제로화 달성
- 산사태 예방·대응 강화로 산사태 피해 최소화
- 수승대 출렁다리 운영현황
- 근로자 산업재해 "제로화" 달성
- 녹지네트워크 구축으로 생활환경 개선
- 거창 산림레포츠파크 조성(자연휴양림 구역)사업 준공
- 향노화힐링랜드 운영 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지속 가능한 산림자원 육성 공급, 안전하고 건강한 산림생태계 조성	6	5	5	27,341,184,244
거창화강석 산업 진흥을 위한 기반 조성	3	3	2	622,183,560

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	26	
산림과	27	0	1	26	26	산림조성, 산림소득, 산림보호, 공원 녹지, 산림레포츠, 힐링랜드운영

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		33,484,411,714	100.00 %	35,917,811,991	100.00 %	△2,433,400,277	△6.77%
정 책 사 업		32,979,764,384	98.49 %	35,465,788,761	98.74 %	△2,486,024,377	△7.01%
행 정 운 영 경 비		35,374,220	0.11 %	32,559,480	0.09 %	2,814,740	8.64%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	35,374,220	0.11 %	32,559,480	0.09 %	2,814,740	8.64%
재 무 활 동		469,273,110	1.40 %	419,463,750	1.17 %	49,809,360	11.87%

정책사업목표

지속 가능한 산림자원 육성 공급, 안전하고 건강한 산림생태계 조성

(1) 주요내용

- 산림조성지원 : 조림사업, 조림지풀베기, 정책숲가꾸기, 공공산림가꾸기 등
- 임산물 소득지원 : 산림소득 유망임산물 재배지원, 임산물 소득지원사업, 임산물 유통지원사업, 임산물 생산기반조성, 전문임업인 맞춤형 경영지원, 산림소득 사업지원
- 산림생태 보호 : 산불예방, 산불전문예방진화대, 산불진화체계 구축 및 운영, 산불예방체계 구축 및 운영, 산불방지 교육훈련 및 조사, 병해충 방제관리, 보호수 정비, 임도시설, 목제품질단속 및 점검관리 등
- 푸른거창 조성 : 군립공원, 근린공원 조성 및 관리, 가로수 조성 및 관리, 등산로 조성 및 관리, 산림서비스도우미 운영, 도시숲 조성 등
- 산림휴양 조성 : 거창향노화자연휴양림 조성, 빼재 산림레포츠파크 운영 및 관리, 향노화힐링랜드 관리 사업, 백두대간 거창 자연휴양림 조성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
숲가꾸기(ha)	계획사업량 대비 시행 사업량	목표	1920	1755
		실적	2121	1858.8
		달성률(%)	110%	106%
임산물 지원사업 추진 (지원임가수)	목표대비 추진실적	목표	50	50
		실적	50	94
		달성률(%)	100%	188%
산불방지(명)	산불방지 인력 사역	목표	190	190
		실적	200	196
		달성률(%)	105%	103%
가로수 조성 및 관리(본)	목표대비 추진실적	목표	2500	2500
		실적	2500	3071
		달성률(%)	100%	122%
산림레포츠파크 개장 및 운영 (2,227명)	개장 및 방문객수	목표	0	76700
		실적	0	2,227
		달성률(%)	0%	2.9%
힐링랜드 방문객 수(만명)	힐링랜드 방문객 수	목표	20	25
		실적	20	27
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 산림조성지원
 - 임산물 소득지원
 - 산림생태 보호
 - 푸른거창 조성
 - 산림휴양 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 산림자원 조성
 - 조림사업 : 경제림 261.5ha, 큰나무 조림 4ha, 내화수림대 조성 5ha
 - 임산물 소득 지원사업
 - 산림복합경영 및 산림작물생산단지 조성 : 22개소
 - 임산물 포장재 지원, 임산물 생산기반조성, 백두대간 주민지원, 표고버섯 톱밥배지 지원사업 등
 - 호음산 선도 산림경영단지 조성 : 임도 신설 1.4km, 조림 31.17ha, 숲가꾸기 272ha 등
 - 제5회 거창한 거창산양삼축제
 - 산림병해충 선제적 방제 : 밤나무 항공방제 477.7ha, 지상방제 65.01ha 등
 - 숲가꾸기 및 녹지공간 조성
 - 숲가꾸기 사업 : 776ha
 - 나무은행 조성 및 관리 : 5개소 / 정자목 주변 쉼터 조성 : 29개소
 - 산림휴양 인프라 확충
 - 스피드 엑스트림타운 조성사업 중 마운틴코스터 설치 및 전기차 제작 착공, 거함산 향노화 휴양체험지구 조성사업 준공, 빼재 산림레포츠 진입도로 개설공사 준공, 빼재 산림레포츠타운 조성공사 착공, 백두대간 자연휴양림 숲속의집 건축공사 착공, 거창 향노화 자연휴양림 조성사업 준공, 힐링랜드 다목적 창고 및 숲속놀이터 화장실 준공
- 원인분석
 - 스피드엑스트림타운조성 : 마운틴코스터 제작설치 관련 계약불이행에 따른 소송 진행중으로 준공 지연
 - 향노화힐링랜드 잔도길 조성사업 : 향노화힐링랜드 잔도길 조성사업 실시설계 용역 중
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 숲가꾸기 사업 추진 : 시행문 및 준공조서
 - 임산물 지원사업 : 보조금 교부 및 정산서류
 - 산물관리 : 인력선발 결과 및 인건비 지급 내역
 - 가로수 조성 및 관리사업 : 시행문 및 준공조서
 - 빼재 산림레포츠타운 조성공사 : 착공서류
 - 향노화힐링랜드 잔도길 조성사업 : 실시설계 용역 및 사전행정 절차 이행 완료
- 향후개선사항
 - 산림자원 육성 : 신속집행 추진 및 이월예산 최소화
 - 임산물 소득지원사업 : 보탬e 및 e-나라도움을 활용한 보조사업 추진 및 철저한 관리 감독
 - 빼재 산림레포츠타운 조성 : 소송결과에 따라 지방계약법상 조치 및 보완 추진

단위사업

산림조성지원

□ 주요 추진성과

- 산림자원분야 관련 각종 평가 수상
 - 2024년 산림청 우리가 키운 우수조림지 '우수'
 - 2024년 경남도 산림자원분야 시·군평가 조림사업 '우수'
- 신규탄소흡수원 확보를 위한 조림사업 추진
 - 조림사업 : 5개분야 233.5ha / 2,001백만원
- 산림 기능·목적별 차별화된 숲가꾸기 시행을 통한 공익기능 증진
 - 숲가꾸기 : 7개분야 : 1,905ha / 4,265백만원
- 지역특성에 맞는 맞춤형 산림사업 추진을 통한 사유림 선도 모델 제공
 - 치유와 힐링을 위한 하얀숲 조성 : 23.02ha / 69,060본(자작나무) / 416백만원
 - 거열산성 군립공원 경관 개선 숲가꾸기 시행 : 56.93ha / 68백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림조성지원	일반회계	0	5,748,942,000	5,662,540,500
산림조성지원		0	101,075,000	95,275,160
경제림조성		0	820,800,000	811,220,710
큰나무조림		0	53,505,000	53,505,000
지역특화조림		0	416,340,000	409,009,490
내화수림대조성		0	75,000,000	75,000,000
미세먼지저감조림		0	0	0
조림지풀베기		0	1,680,961,000	1,674,618,550
정책숲가꾸기		0	847,758,000	845,340,990
산불예방 숲가꾸기		0	1,328,950,000	1,328,950,000
미세먼지 저감 숲가꾸기(국도비)		0	406,800,000	352,026,000
임업기술교육 및 산림경영지도 활동지원		0	7,061,000	7,061,000
산림경영인정보지원		0	10,692,000	10,533,600

단위사업

임산물 소득지원

□ 주요 추진성과

임산물 소득지원

- 산림복합경영 및 산림작물생산단지 조성 : 22개소 / 597백만원
- 표고버섯 톱밥배지 지원 : 24개소 / 231백만원
- 두릅, 도라지 등 임산물 종자·종묘 지원 : 28개소 / 60백만원
- 임산물 포장재 지원 : 11개소 / 24백만원
- 고로쇠 수액 채취 지원 : 9개소 / 71백만원
- 백두대간 주민지원 : 10개소 / 51백만원
- 엔진톱, 예초기 등 생산장비 지원 : 54개소 / 105백만원
- 임업인 작업로 포장 : 13개소, 1,748m / 265백만원
- 임업·산림 공익직접지불사업 : 1,258ha / 850백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
임산물 소득지원	일반회계	5,659,260,640	4,001,250,000	3,882,605,360
산림소득증대 지원		2,568,579,200	1,030,284,600	981,430,340
군유림 관리		0	71,300,000	62,531,240
산촌생태마을 운영 및 관리		2,450,000	7,686,000	7,685,700
산촌마을운영매니저		44,935,570	0	0
산림복합경영단지		1,058,979,460	617,042,400	611,912,450
임산물유통기반조성		34,521,380	33,357,000	26,423,650
산림작물생산단지		243,654,870	574,417,000	543,548,580
임산물생산기반조성		28,488,730	80,904,000	71,457,820
산양삼 생산과정 확인		11,810,000	14,270,000	11,200,000
임산물 상품화지원		2,395,410	10,450,000	9,500,000
백두대간 주민지원-백두대간 소득 지원사업		173,786,020	51,543,000	50,676,580
조림사업(선도산림경영단지)		1,489,660,000	1,509,996,000	1,506,239,000

단위사업

산림생태 보호

□ 주요 추진성과

산림생태보호

- 대형산불 제로화 달성 : 2024년 산불방지분야 시·군 평가 ‘우수’
- 2024년 임도사업분야 평가 '우수'
- 임도 신설사업 완료 : 9.17km
- 산림병해충 예찰 및 방제
 - 산림병해충 예찰방제단 운영 : 2개단 8명
 - 돌발해충(갈색날개매미충 등), 밤나무 병해충, 소나무재선충병 방제
- 산 사태 예방·대응 강화로 산사태 피해 최소화
 - 산사태 현장예방단 구성·운영 : 1개단 4명
 - 산사태 위험지구 지정 및 관리
- 목재제품 품질단속

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림생태 보호	일반회계	8,058,925,295	9,203,927,600	8,658,257,448
산불 예방		3,458,033,115	3,552,045,000	3,519,884,800
거창군산불대응센터 유지관리		12,858,160	15,900,000	13,573,800
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)-산불방지대책		1,203,470,580	1,351,010,000	1,265,042,028
산불진화체계 구축 및 운영(지원)-산불방지대책(경상)		17,659,670	27,459,000	23,950,690
병해충 방제 관리		93,176,280	115,000,000	99,173,080
소나무재선충병 방제-산림병해충방제 대책지원		161,414,950	118,000,000	83,390,000
일반병해충방제-산림병해충방제 대책지원		41,889,820	66,491,000	51,693,670
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)(경상)-산림병해충방제 대책지원		195,582,490	149,400,000	148,880,320
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)(자본)-산림병해충방제대책지원		4,867,400	4,936,000	3,738,310
감염목무단이동단속 초소 운영-산림병해충방제 대책지원		42,468,070	23,450,000	23,450,000
생활권 수목진료-산림병해충방제 대책지원		5,226,400	0	0
산림자원보존관리(보호수정비)		30,273,000	31,111,000	31,111,000
산림유전자원보호림등 유지관리		189,774,950	363,204,000	354,791,000
임도시설(전환)(전환사업)		183,702,240	270,000,000	208,698,340
임도시설(간선)		2,015,246,380	1,832,711,600	1,666,766,370
임도 관리		365,357,790	746,616,000	736,044,560
목재제품 품질단속		0	1,576,000	690,000
목재수확 점검관리		30,808,200	92,525,000	83,976,000
보호수 진단 및 처방		7,115,800	0	0
친환경 목재생산		0	80,000,000	0
사방사업		0	237,653,000	224,477,180
산림재해일자리 단기 (산사태현장예방단)		0	61,140,000	57,051,100
산사태 발생 우려지역 실태조사		0	63,700,000	61,875,200

단위사업

푸른거창 조성

□ 주요 추진성과

- 마을 정자목 주변 데크 조성 및 정비 : 29개소
- 마을 정자목 가지치기 : 84본
- 가로수 조성 및 보식 : 5개소, 16km(1,645본/ 벚나무 등 5종)
- 가로수 및 공원 전정 : 8개소 (1,426본 / 은행나무 등 3종)
- 등산로 조성 : 4개 노선, 42.6km
- 녹지공간 조성 및 정비사업 : 3개소, 2,602㎡
- 교량난간 및 시가지 가로등주 페튜니아 설치 : 2개소
- 공원녹지 인력 채용 및 관리 : 48명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
푸른거창 조성	일반회계	5,899,141,070	7,103,480,420	5,447,693,096
푸른거창 조성 지원		1,118,498,440	1,065,040,000	894,532,416
군립공원 조성 및 관리사업		68,579,730	60,000,000	57,580,040
근린공원 조성 및 관리사업		462,631,600	535,062,000	281,013,920
가로수 조성 및 관리사업		1,354,195,870	1,151,641,000	1,067,214,180
등산로 조성 및 관리사업		696,599,200	2,194,326,420	1,203,320,200
산림서비스 등산로 정비사업(전환)		285,597,630	240,000,000	213,673,010
읍면 숲 조성사업		982,327,700	951,392,000	908,829,730
도시숲 조성사업(전환)		291,970,160	300,000,000	221,081,020
나무은행		34,081,000	1,700,000	1,699,500
공공산림가꾸기 (산림바이오매스산물수집)		261,160,910	192,642,000	191,442,000
산림서비스도우미 운영 지원(전환)		42,815,080	52,000,000	48,878,520
산림경관관리단 운영 및 관리사업		300,683,750	359,677,000	358,428,560

단위사업

산림휴양 조성

□ 주요 추진성과

- 산림레포츠타운 조성사업
 - 트리탑(116m), 로프어드벤처(3코스), 등반체험시설(15코스), 짚코스터(305m), 산림레포츠센터(188.87㎡) 1동, 주차장 등
- 산림레포츠파크 개장
 - 숙박시설 시범운영 : '24. 11. ~ 12. (방문객 : 2,227명)
- 산림레포츠파크 주변 환경 개선사업
 - 계곡정비사업 시행
- 향노화힐링랜드 운영 활성화
 - 방 문 객 : 276,586명(2024. 12월말 기준)
 - 숙 박 동 : 가동률 70.9%(숲속의집 1,953실, 산림휴양관 1,820실)
 - 산림복지서비스 민간위탁 운영 : 숲해설 1,720명, 산림치유 2,319명
 - 셔틀버스 운행 : 94일 / 439대 / 219백만원
 - 거창 향노화힐링랜드 우수 웰니스 관광지 2회 연속 지정
 - 지상파 등 방송 송출 : 2회(MBN '생생 정보마당' 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림휴양 조성	일반회계	3,615,323,136	7,231,429,000	3,690,087,840
▶ 재 산림레포츠파크 운영 및 관리사업		969,165,580	936,787,000	914,738,130
▶ 거창 향노화 힐링랜드 관리사업		2,408,064,556	2,687,599,000	2,376,209,160
▶ 거창 향노화힐링랜드 인프라 구축사업		19,807,000	889,193,000	169,314,550
▶ 향노화 힐링랜드 산림치유지도사 위탁 운영		64,000,000	64,000,000	64,000,000
▶ 향노화 힐링랜드 숲해설사 위탁 운영		28,666,000	29,470,000	29,470,000
▶ 거창 향노화 힐링랜드 잔도길 조성사업		125,620,000	2,624,380,000	136,356,000

(1) 주요내용

- 거창화강석 조형물 관리
- 거창화강석 생산기반시설 장비지원, 거창화강석연구센터 출연금 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
거창화강석 조형물 관리(회)	조형물 관리 점검	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
거창화강석 학술 연구(건)	거창화강석 학술연구용역, 연구개발	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
거창화강석 자원복합 산업화 사업(건)	거창화강석연구센터 시험분석 지원	목표	500	500
		실적	391	600
		달성률(%)	78.2%	120%

(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
 - 화강석 거리 및 대평리 만남의 광장 조형물 세척
 - 만남의 광장 조형물 유지 보수
 - 거창화강석 자원복합산업화
 - 원자재 생산기반 시설지원 : 40,000천원
 - 가공제품 생산기반 시설지원 : 40,000천원
 - (재)거창화강석 연구센터
 - 거창화강석연구센터 출연금 : 217,000천원
 - 공인시험기관 운영 장비구입 : 23,000천원
 - 석재산업 환경피해 저감사업 : 670,250천원
- ☐ 원인분석
 - 거창화강석 학술연구용역, 연구개발 관련 산업의 연관 학술연구용역, 연구개발 의뢰 건수 증가
 - 거창화강석연구센터 시험분석 지원 관련 산업의 연관 시험분석 의뢰 건수 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 거창화강석 조형물 관리
 - 세척 및 관리 : 완료확인서 및 착공서류
 - 거창화강석 자원복합산업화
 - 거창화강석 학술연구 : 용역계약 세금계산서 발행
 - 거창화강석연구센터 시험분석 지원건수 : 시험분석 의뢰 접수증
- ☐ 향후개선사항
 - 석재관련 기업지원 및 기업체 연계기술 개발, 국책사업수주 등을 통한 지원 재원 확보
 - 거창화강석 우수성 홍보 및 품질 신뢰성 확보를 위한 홍보

단위사업

지역혁신 지원

□ 주요 추진성과

조형물 2EA 신규설치 및 세척

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역혁신 지원	일반회계	101,984,620	76,242,000	71,933,560
거창화강석 조형물 관리		101,984,620	76,242,000	71,933,560

단위사업

거창화강석 자원복합산업화

□ 주요 추진성과

화강석 신기술장비 지원 1개소 20,000천원
석재산업 환경피해 저감사업 5개소 271,250천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
거창화강석 자원복합산업화	일반회계	919,626,900	950,250,000	550,250,000
거창화강석 융복합 산업화 지원		120,000,000	40,000,000	39,000,000
거창화강석 연구센터 출연금		240,000,000	240,000,000	240,000,000
석재산업 환경피해 저감사업		559,626,900	670,250,000	271,250,000

전략목표	탄소중립도시 선포, 청정한 환경도시 거창
[소관부서]	환경과

1. 주요성과

○ 유해조수로 인한 피해 최소화
- 농작물 피해예방시설 설치지원 : 109건 / 336백만원
○ 거창창포원 특성화 인프라 구축 및 정원문화 조성
- 주제정원 조성사업 : 500백만원 / 애플가든 조성
- 거창창포원 가치증대사업 : 1,775백만원 / 정원 리뉴얼사업 등 4건
- 정원 체험 프로그램 : 64백만원 / 135회 / 2,000명
- 어린이 물놀이장 운영 : 110백만원 / 8,232명

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
청정한 대기환경 조성으로 탄소중립 실현	3	3	2	7,362,109,357
자원순환체계 구축으로 깨끗한 생활환경 조성	3	3	2	13,895,797,120
수질오염원 최적 관리로 깨끗한 물환경 조성	3	3	2	1,178,938,200
○ 자연과 공존하는 생태친화 공간 구축 ○ 거창창포원, 더 큰 도약 추진!	3	3	3	4,261,548,186

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	0	1	29	29	
환경과	30	0	1	29	29	환경정책, 자원순환, 수질관리, 자연환경, 창포원운영, 창포원시설

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	30,980,835,623	100.00 %	39,131,187,170	100.00 %	△8,150,351,547	△20.83%
정 책 사 업	27,642,942,083	89.23 %	29,875,992,740	76.35 %	△2,233,050,657	△7.47%
행 정 운 영 경 비	27,187,970	0.09 %	24,919,380	0.06 %	2,268,590	9.10%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	27,187,970	0.09 %	24,919,380	0.06 %	2,268,590	9.10%
재 무 활 동	3,310,705,570	10.69 %	9,230,275,050	23.59 %	△5,919,569,480	△64.13%

정책사업목표

청정한 대기환경 조성으로 탄소중립 실현

(1) 주요내용

- 전기자동차(전기이륜차) 보급 및 인프라 구축
- 탄소중립 녹색성장 이행체계 구축
- 노후경유차 조기폐차 및 저감장치 부착 지원 등 미세먼지 저감사업 추진
- 대기배출시설 지도점검 및 소규모 사업장 방지시설 설치 지원
- 슬레이트 처리 지원
- 환경개선부담금 부과관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
환경개선부담금 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	80	80
		실적	84	89
		달성률(%)	95%	111%
슬레이트 처리사업 집행율(%)	(처리동수/계획동수)*100	목표	95	95
		실적	69	96
		달성률(%)	72%	101%
조기폐차 지원율(대)	집행대수/계획대수	목표	400	400
		실적	400	400
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전기차 지원 및 미세먼지 저감사업 추진으로 청정대기질 관리와 군민 건강보호에 기여
 - 전기자동차 등 보급(183대 3,772백만원), 노후경유차 폐차지원 등 (4개사업, 502대 1,576백만원), 저녹스보일러 지원(164대, 19백만원)
 - 배출사업장 체계적 관리로 환경오염 사전예방
 - 배출사업장 통합 지도점검(58개소)
 - 슬레이트 철거 지원으로 안전한 환경 조성
 - 슬레이트 철거 지원 : 357동 / 1,459백만원
 - 환경개선부담금 부과징수 관리로 청정 거창 조성
 - 부과 11,004건, 317,709,020원, 가산금 2,485,070원, 수납 289,729,070원, 미납 30,465,020원 (징수율 91.2%, 미납율 8.8%)
 - 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 등
 - 5,429세대 가입, 세대 2,452지급(2022년 하반기분, 2023년 상반기분)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 미세먼지 저감 조기폐차 지원사업 읍면 홍보
 - 슬레이트 처리사업 읍면 및 신문 홍보로 대상자 선정 후 철거실적, 사업비 정산
 - 환경개선부담금 미납 대상자 독촉 고지서 발부
- 원인분석
 - 슬레이트 처리 지원사업 : 개인사정으로 인한 포기 증가와 원자재 가격 상승 등으로 인한 자부담 비용 증가로 인한 신청 저조
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 조기폐차 지원율 : 자동차등급제 시스템 조기폐차 확인
 - 슬레이트 지붕철거사업 : 한국석면안전협회 2024년도 사업정산 확인
 - 환경개선부담금 : 환경개선부담금 시스템 대상자, 부과금, 체납 확인
- 향후 개선사항
 - 슬레이트 처리 지원사업 지원금액 상향에 대한 환경부, 경상남도 소관부서 건의로 자부담 경감 유도
 - 조기폐차 지원사업 신속추진으로 미세먼지 걱정없는 청정 거창 조성

단위사업

환경정책

□ 주요 추진성과

- 운행차 배출가스 저감사업 시행
 - 노후경유차 조기폐차 지원 : 475대, 1,370백만원
 - 노후경유차 저감장치 지원 : 14대, 48백만원
 - 어린이통학차량 LPG전환지원 : 1대, 5백만원
 - 건설기계 엔진교체 지원 : 12대, 153백만원
 - LPG화물차 신차구입 : 4대, 400백만원
- 슬레이트 처리 지원 : 357 동 철거, 1,459백만원
- 환경개선부담금 부과징수 : 11,040건, 317백만원
- 저녹스보일러 지원 : 164대, 19 백만원
- 미세먼지 및 오존 신호등 설치 지원 : 1개소, 10백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경정책	일반회계	3,255,096,538	3,422,099,000	2,902,430,207
환경정책 지원		31,763,978	60,088,000	41,541,577
환경성질환 예방사업		4,200,000	2,100,000	2,100,000
환경개선부담금 부과		12,726,300	20,470,000	12,023,300
슬레이트 처리 지원		1,592,000,000	1,188,000,000	1,139,605,890
노후경유차량 폐차지원		1,187,660,000	1,586,000,000	1,399,390,000
노후경유차 저감장치 부착사업		118,982,400	197,791,000	61,992,100
배출가스 저감장치 보증기간 경과 성능유지 지원		1,658,000	840,000	840,000
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원		21,000,000	24,000,000	12,000,000
건설기계 엔진교체 지원		172,799,000	198,000,000	153,838,000
가정용 저녹스보일러 보급사업		18,400,000	9,600,000	7,200,000
미세먼지 및 오존 신호등 설치 지원		9,948,110	10,000,000	9,925,340
소규모 사업장 방지시설 설치 지원		83,958,750	100,010,000	38,934,000
가스열펌프 냉난방기 개조 지원		0	25,200,000	23,040,000

단위사업

기후변화 대응

□ 주요 추진성과

- 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 등
 - 5,429세대 가입, 세대 2,452지급(2022년 하반기분, 2023년 상반기분)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기후변화 대응	일반회계	3,937,106,980	5,062,992,000	4,459,679,150
전기자동차 보급 및 인프라 구축		3,751,555,800	4,786,592,000	4,261,954,800
전기이륜차 보급사업		87,404,000	73,600,000	56,615,000
전기굴착기 보급사업		0	80,000,000	47,600,000
제3차 거창군 기후위기 적응대책 수립 용역		56,000,000	54,000,000	44,240,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		34,947,180	44,000,000	41,784,850
자동차 탄소포인트제 운영		4,200,000	4,800,000	4,800,000
쿨루프 지원사업		3,000,000	0	0
비공용 완속충전기 보급사업		0	20,000,000	2,684,500

정책사업목표	자원순환체계 구축으로 깨끗한 생활환경 조성
--------	-------------------------

(1) 주요내용

- 쓰레기 분리배출 생활화 유도로 자원 순환 분위기 조성
- 시가지 환경개선을 통한 깨끗하고 쾌적한 도시미관 조성
- 폐기물처리 개선을 통한 감량화 유도
- 영농폐기물 적정 수거를 통한 쾌적한 농촌환경 조성
- 안정적인 수거 및 처리 체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
폐기물 재활용량(톤)	전년도 대비 폐기물 재활용량	목표	5000	5000
		실적	4357	5820
		달성률(%)	87%	116%
재활용품 및 영농폐기물 수거시설 확충(개소수)	전년도 대비 수거시설 설치개수	목표	15	15
		실적	15	16
		달성률(%)	100%	106%
공중화장실 관리(개소수)	전년도 대비 공중화장실 관리 실적	목표	134	135
		실적	135	135
		달성률(%)	100.7%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 집하장 설치 사업 및 수거 업체 관리를 통해 자원순환 체계 구축에 기여
 - 청결하고 안전한 공중화장실 유지 관리를 통해 깨끗한 생활환경 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 클린하우스 설치 및 운영 : 75개소
 - 클린지킴이 음성 CCTV 설치 및 운영 : 300대
 - 영농폐기물 수거 향상대책 추진
 - 수거 보상금 지급 : 1,376.6톤 / 189백만원
 - 폐비닐 집하장(웬스) 설치 및 운영 : 186개소
 - 재활용품 집하장(컨테이너) 설치 및 운영 : 174개소
 - 폐기물 적정관리 및 폐자원 재활용 활성화
 - 사업장폐기물 배출자 신고(변경) 수리 : 114개소
 - 건설, 지정(의료)폐기물 처리계획 신고(변경) 수리 : 1,343개소
 - 음식물류폐기물 분리수거 : 4,214톤(12톤/일)
 - 소각장 폐열 이용 전력생산 및 매전 : 157,675kwh/ 20,487천원
 - 재활용 선별시설을 이용한 폐자원 판매 : 809톤 / 117백만원
 - 생활폐기물 발생 및 처리 : 24,732톤(68톤/일)
 - 일반쓰레기 : 18,912톤(52톤/일)
 - 재활용(재활용품, 음식물) : 5,820톤(16톤/일)
 - 공중화장실 시설개선 및 청결관리 : 135동 / 617백만원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 폐기물 재활용량 : 생활폐기물 매립장 반입 통계
 - 재활용품 및 영농폐기물 수거시설 확충 : 사업 결과 보고서 및 사업비 집행 현황
 - 공중화장실 관리 : 사업 결과 보고서 및 사업비 집행 현황
 - 품질확인
 - 폐기물 재활용량 : 반입대장 등 계근표 확인
 - 재활용품 및 영농폐기물 수거시설 확충 : 준공 사진 및 지출 내역 확인
 - 공중화장실 관리 : 준공 사진 및 지출 내역 확인
- 향후 개선사항
 - 각종 폐기물 적정 처리 및 시책사업을 통해 군민이 함께하는 깨끗한 거창 조성

단위사업

폐기물 자원화

□ 주요 추진성과

- (현안·역점) 생활폐기물 소각시설 개선(신설)
 - 2024. 2. : 군관리계획 시설결정
 - 2024. 3. : 총사업비 재원변경 협의(낙동강유역환경청)
 - 2024. 5. : 실시계획, 건축협의 신청
 - 2024. 6. : 건설기술심의(도) 및 총사업비 조정요구서 제출(환경부)
 - 2024. 8. ~ : 총사업비 조정(재원협의) (환경부 2회 방문)
 - 2024. 11. ~ : 총사업비 조정(재원협의) (기재부 2회 방문)
- (신규·특수) 생활폐기물 직매립 제로화 전처리시설 사업
 - 2024. 10. : 타당성조사 및 기본계획 수립용역 완료
 - 2025. ~ 2026. : 폐기물처리시설 확충 용역 시행
 - 2027. : 입지선정
 - 2028. : 국고보조사업 신청
- (신규·특수) 음식물류폐기물 감량기기 지원사업
 - 추진실적 : 106가구, 38,897천원 지원
- 생활폐기물 수집·운반대행 및 소각시설 민간위탁 운영관리
 - 생활폐기물 수집·운반대행
 - 업체명 : 회봉위생공사 (대표자 강택섭)
 - 대행기간 : 2024. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.
 - 협약기간 : 2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.
 - 대행업무 : 생활폐기물 수집 및 운반, 가로청소 등
 - 소각시설 민간위탁 운영관리
 - 업체명 : (주)에코비트워터, 금강엔지니어링(주)
 - 위탁기간 : 2024. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.
 - 위탁업무 : 생활폐기물 소각장 운영 등
- 음식물류폐기물 위탁처리
 - 업체명 : 형제 농업회사법인 주식회사(합천군 소재)
 - 위탁기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - 단가금액 : 155,100원/톤
 - 위탁처리량 및 금액 : 4,208.85톤 / 652.8백만원
- 재활용품 및 영농폐기물 집하장 설치운영
 - 재활용품 집하장 설치 : 7개소
 - 영농폐기물 집하장 설치운영
 - 집중수거운동 추진 : 2회(상반기, 하반기)
 - 영농폐기물 수집보상금 지급 : 1,376.6톤 / 189백만원
 - 공동집하장 설치 : 9개소
- 하천쓰레기 정화사업 추진
 - 수거량 : 203.06톤, 고용인력 : 1,487명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
폐기물 자원화	일반회계	7,878,167,302	13,689,681,070	5,743,119,510
폐기물 자원화		3,710,786,710	3,050,947,270	2,978,975,630
농촌폐비닐수거보상금 (영농폐기물 수거)		164,230,900	216,000,000	188,547,900
하천하구쓰레기정화사업 (하천쓰레기 정화사업)(국비)		170,308,692	141,000,000	136,580,040
하천하구쓰레기정화사업 (하천쓰레기 정화사업(기금))		0	16,920,000	9,735,140
공동집하장확충지원 (영농폐기물 공동집하장)		49,253,800	70,000,000	61,439,170
소각시설 운영		2,059,445,000	2,167,956,000	2,129,277,210
소각시설 개선사업		1,724,142,200	7,966,857,800	179,667,800
음식물류 폐기물 감량기기 지원사업		0	40,000,000	38,896,620
거창공유컵 "또쓰" 활성화 지원		0	20,000,000	20,000,000

단위사업

청소관리

□ 주요 추진성과

- 생활폐기물 수집 운반 및 가로 청소 대행
 - 업체명 : 희봉위생공사 (대표자 강택섭)
 - 대행기간 : 2024. 1. 1.~ 2026. 12. 31.(3년간)
 - 협약기간 : 2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.
 - 대행업무 : 생활폐기물 수집 및 운반, 가로청소 등
- 공중화장실 청소, 유지, 보수 및 편의대책 추진
 - 공중화장실 시설개선 및 유지관리 : 135동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청소관리	일반회계	7,450,256,240	8,196,438,000	8,152,677,610
공중화장실 관리		683,465,240	660,438,000	616,677,610
청소관리		6,766,791,000	7,536,000,000	7,536,000,000

정책사업목표

수질오염원 최적 관리로 깨끗한 물환경 조성

(1) 주요내용

- 주민 생활환경 개선 및 소득향상을 위한 주민지원사업 추진
- 환경보전과 개발이 조화된 수질오염총량제 관리
- 수질오염물질 배출시설의 체계적인 관리로 수질오염 사전 예방
- 가축분뇨배출시설 관리 강화로 주민 생활환경 개선
- 지하수의 적절한 개발이영과 효율적인 보전 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
건계정오수처리시설 유지보수 실적(건수)	건계정오수처리시설 유지보수 실적	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
폐공 원상복구 사업 준공 실적(건수)	폐공 원상복구 사업 준공 실적	목표	5	5
		실적	6	8
		달성률(%)	120%	160%
지하수 이용실태조사 실적(건수)	지하수 이용실태조사 실적	목표	320	330
		실적	409	439
		달성률(%)	127%	133%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지하수 이용실태조사 및 원상복구 사업을 통한 체계적인 지하수 자원 관리에 기여
 - 수질오염물질 배출시설 지도점검 및 유지관리와 효율적인 수질오염총량제 운영으로 맑은 물 보전에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지하수이용실태조사 및 폐공원상복구 사업
 - 전문조사기관을 통해 관내 남상면 일원의 지하수 이용실태 등 현지조사 실시
 - 조사결과를 토대로 자료입력 및 방치공 확인 시 폐공원상복구사업 시행
 - 수질오염물질 배출시설 지도점검 및 유지관리, 효율적인 수질오염총량제 운영
 - 건계정 주변 공중화장실 등에서 발생된 오수처리시설 적정관리
 - 폐수배출시설 등 수질오염물질 배출업소 점검 및 효율적인 수질오염총량제 운영을 위한 개발사업 적정 관리
- ☐ 원인분석
 - 지하수이용실태 조사 및 폐공원상복구사업 초과달성 원인 분석
 - 지하수 이용실태 조사 및 방치공 발굴 홍보를 적극 실시하여 당초보다 원상복구 추진 방치공 증가(2공)
 - 대상지역 사전 홍보 및 행정업무 적극 지원으로 당초보다 초과하여 지하수 이용실태 조사 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 지하수이용실태조사 : 지하수 이용실태조사 용역비 집행 금액
 - 폐공 원상복구사업 준공 : 폐공 원상복구사업에 소요된 집행금액
 - 건계정 오수처리시설 유지보수 실적 : 건계정오수처리시설 유지관리 용역비 집행 금액
 - 품질확인
 - 지하수 이용실태조사 용역 준공: 439공/20백만원
 - 폐공 원상복구사업 준공: 8개소/7백만원
 - 건계정오수처리시설 유지관리 용역 시행 : 매월 관리/12백만원
- ☐ 향후 개선사항
 - 지하수 이용실태조사 및 방치공 관리 철저히 수질오염원 저감을 통한 깨끗한 수질보전
 - 건계정오수처리시설 적정 운영 및 수질오염물질 배출업소 지속적인 지도점검 추진

단위사업

맑은 물 보전

□ 주요 추진성과

- 수질오염물질 배출업소 적정 관리
 - 폐수배출업소 및 기타수질오염원 : 137개소
 - 가축분뇨배출시설 : 862개소, 오수처리시설 : 1,695개소
 - 골프장 : 2개소
- 지하수이용실태조사 : 439공
- 지하수 방치공 원상복구 : 8
- 개인정화조 청소 안내 : 매월 140건 공문발송
- 수질오염 총량 시행계획 2023년 이행평가 용역 : 60백만원
- 2024년도 배출, 삭감시설 모니터링 용역 : 3.6백만원
- 비점오염저감시설 관리 : 상동주차장 그린빗물인프라시설 , 가조 지산천 인공습지
- 황강취수장 범대위 운영 : 실무회의 5회 실시, 낙동강특별법 반대 국회 방문 및 기자회견 , 낙동강특별법 반대 의회 공동성명서 발표 등
- 거창하천환경교육센터 운영 : 교육(46회/910명), 대관(53회/798명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
맑은 물 보전	일반회계	124,572,580	416,963,000	390,307,000
수질오염원 관리		84,749,780	53,517,000	45,995,710
지하수 관리		7,604,520	7,650,000	6,919,520
지하수 이용실태 조사 및 폐공 원상복구		27,000,000	27,000,000	24,795,000
가축분뇨공공처리시설 노후설비 개보수		0	245,000,000	244,590,050
황강취수장 관련 범군민 대책위 운영 지원		5,218,280	5,800,000	3,600,000
하천환경교육센터 운영 관리		0	77,996,000	64,406,720

단위사업

주민지원사업 추진

□ 주요 추진성과

- 거창읍 등 5개 읍,면 주민지원사업 추진 :794,986천원
 - 마을공동시설 개보수 및 공동물품 등 구입으로 주민 복지증진
- 수질오염총량 이행평가 및 배출삭감시설 모니터링 용역 : 63,670천원
- 환경기초시설 설치 및 운영비 등 기금 전출 : 2,778,148천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민지원사업 추진	수질개선 특별회계	1,206,122,170	795,487,000	788,631,200
주민지원사업 평가 및 DB지원		1,117,800	27,854,000	27,677,970
오염총량관리		44,972,050	70,157,000	63,669,510
관리청별 주민지원(일반지원사업)		1,160,032,320	697,476,000	697,283,720

정책사업목표

- 자연과 공존하는 생태친화 공간 구축
- 거창창포원, 더 큰 도약 추진!

(1) 주요내용

- 야생동물과 공존, 유해 개체의 적절한 포획 및 관리
- 야생동물 피해예방시설 지원사업 추진
- 농작물 및 인명피해 보상금 지급
- 효율적 공원관리로 주민이 자주찾는 쉼터 조성
- 거창창포원 명소화 조성 특성화사업 추진
- 거창창포원 더 큰 도약을 위한 확장사업 추진
- 국가정원의 품질 및 운영·관리 평가 추진
- 4계절 색다른, 온가족을 위한 창포원 활성화
- 거창창포원 브랜드 인지도 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
피해방지단 운영 및 유해야생동물 포획실적(건수)	(포획건수/계획건수)*100	목표	2000	2000
		실적	3223	3450
		달성률(%)	161%	170%
야생동물 피해예방시설 설치실적 (개소)	(설치건수/계획건수)*100	목표	90	90
		실적	134	109
		달성률(%)	148%	121%
창포원 이용 방문객 실적(인원수)	(방문객수/계획방문객수) *100	목표	400,000	430,000
		실적	352,535	460,000
		달성률(%)	88%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 야생동물로 인한 피해 예방 및 지원으로 안정적인 농업경영 환경 조성
 - 자연보호단체 지원으로 주민 주도의 생태환경 보전
 - 창포원 이용 방문객 실적
 - 아리미아꽃축제, 가을꽃 전시 등 주요행사 개최
 - 다양한 볼거리, 체험 등으로 방문객 유치
- 목표달성 과정 및 방법
 - 야생동물 피해예방 및 보상 지원
 - 야생동물 피해예방시설 설치 지원/ 농작물, 인명 피해 보상금 지급 / 유해야생동물 포획 보상금 지급
 - 자연보호단체(자연보호연맹 거창군협의회) 3개 사업 및 생태교육프로그램 운영 지원
 - 창포원 이용 방문객 실적
 - 아리미아꽃축제, 어린이날 행사, 어린이 물놀이장 운영, 가을꽃전시 등 방문객 볼거리 제공
 - 주제정원 조성, 사계절 꽃경관 조성, 맨발로 걷는 길 정비사업 등 정원 인프라 확충
 - 키즈카페, 자전거 대여소, 중앙광장, 문화광장 대관 등 편의시설 운영 확대
- 원인분석
 - 야생동물 피해예방시설 사업비 감액 및 신청건수 감소로 설치건수 감소
 - 경상남도 대표 생태관광지 재지정 및 TV프로그램 촬영 등 인지도 상승에 따른 방문객 증대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 야생동물 피해예방 및 보상 실적
 - 야생동물 피해예방시설 설치지원 정산서 / 농작물, 인명 피해보상금 지급 실적 / 포획보상금 지급 실적
 - 자연보호단체(자연보호연맹 거창군협의회) 3개 사업 및 생태교육프로그램 운영 지원
 - 사업 정산보고서
 - 창포원 이용 방문객 실적
 - 하루 4회 주차장 차량 대수 확인
 - 통신 접속인원 확인
- 향후 개선사항
 - 창포원 이용 방문객 실적
 - 향후 거창창포원 유료화 추진에 따라 방문객 집계액의 정확성을 확보할 예정임

단위사업

자연환경

□ 주요 추진성과

- 거창생태공원 등 시설물 유지관리
 - 기간제 근로자 2명 : 44,891천원
 - 공공근로 4명
- 거창생태공원 등 시설물 관리 및 보수 : 67,631천원
 - 스텐볼라드 설치, 수련식재, 음수대 수리, 급수펌프 밸브교체
 - 안내판제작, 비단잉어구입
 - 휴게공간 보수공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자연환경	일반회계	137,816,130	137,531,000	129,438,840
자연환경		137,816,130	137,531,000	129,438,840

단위사업

생태환경

□ 주요 추진성과

- 야생동물 피해예방시설 설치(109건/317백만원)
- 야생동물 피해보상(농작물 11,247천원 / 인명 1,272천원)
- 자연보호단체 사업 지원 3건
- 불법엽구수거 및 산지정화(22,000천원)
- 생태계 교란생물 퇴치(가시박, 환삼덩굴 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생태환경	일반회계	388,350,630	496,311,000	404,752,300
야생동물 피해예방시설 설치 사업		317,167,000	370,381,000	336,336,400
야생동물 피해보상 사업(도비보조)		14,153,000	53,330,000	11,543,900
야생동물피해 보상지원		3,349,400	17,000,000	1,272,000
자연보호단체 사업지원		13,600,000	13,600,000	13,600,000
멸종위기종 공존문화 조성		20,081,230	22,000,000	22,000,000
생태계 교란생물 퇴치사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000

단위사업

거창창포원 활성화

□ 주요 추진성과

- 창포원 이용 방문객 실적 : 611,736명
 - 아리미아꽃축제, 어린이날 행사, 어린이 물놀이장 운영, 가을꽃 전시 등 볼거리 제공을 통한 방문객 증가
- 거창창포원 체험 프로그램 운영 : 10개 프로그램 / 1,989명 / 64백만원
- 주제정원 조성사업 추진 : 500백만원 / 애플가든 정원 조성
- 거창창포원 가치증대사업 추진 : 1,775백만원
 - 정원 리뉴얼사업(수국원 6,000㎡), 정원 유지관리 인력 사역(38명), 사계절 꽃경관 조성(2.4km), 수변공간 맨발로 걷는 길 정비사업(2.3km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
거창창포원 활성화	일반회계	3,432,794,740	5,286,440,070	3,727,357,046
거창창포원 운영		888,281,440	1,595,685,050	1,304,289,556
경상남도 대표 생태관광지 활성화		30,000,000	30,000,000	30,000,000
시민정원사 양성 및 활용		24,828,350	45,181,000	35,579,320
거창창포원 가치 증대 사업		2,489,684,950	2,615,574,020	2,231,105,170
거창창포원 생태관광문화복합사업 (전환사업)		0	1,000,000,000	126,383,000

전략목표	○ 생활기반 확충으로 살기 좋은 거창건설
[소관부서]	건설교통과

1. 주요성과

- 주민편익사업 추진 등 주민숙원사업 적기추진으로 군민 만족 제고
- 공정하고 활기찬 지역건설산업 환경 조성
- 관개시설 정비 등 편리하고 지속가능한 농업기반시설 정비
- 와룡지구 소규모 농업용수 개발사업 등 농업생산성 향상을 위한 안정적이 영농기반 구축
- 상마천 정비사업 등 자연재해에 안전한 하천사업 추진
- 황강 하천환경정비사업 등 지속적 유지관리로 하천 접근성 향상
- 확·포장 공사 등 지역 균형발전을 위한 도로망 확충
- 노후 도로 정비 등 효율적인 유지관리로 쾌적한 도로환경 조성
- 거창군 어르신 대중교통 이용지원(70세이상) 사업 시행
- 경상남도 교통행정평가 '우수' 수상(2년 연속)
- 거창~합천 운행 농어촌버스 광역환승 할인제 시행

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민 맞춤형 지역균형 개발사업 추진	2	2	3	14,332,691,640
군민 맞춤형 지역균형 개발사업 추진	1	1	1	870,282,690
주민공감 효율적인 영농환경 조성	3	2	2	14,678,642,737
자연과 공존하는 생태친화 하천환경 조성	3	2	1	11,768,841,580
안전하고 지속가능한 도로 인프라 확충	3	3	4	13,536,251,882
주민 친화형 교통체계 확립 및 주차환경 개선	2	2	2	10,602,413,886

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
건설교통과	25	0	1	24	25	건설담당, 농업기반담당, 하천담당, 도로담당, 교통담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		75,286,135,624	100.00 %	96,754,921,053	100.00 %	△21,468,785,429	△22.19%
정 책 사 업		74,995,281,405	99.61 %	96,083,541,830	99.31 %	△21,088,260,425	△21.95%
행 정 운 영 경 비		40,854,219	0.05 %	121,379,223	0.13 %	△80,525,004	△66.34%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	40,854,219	0.05 %	121,379,223	0.13 %	△80,525,004	△66.34%
재 무 활 동		250,000,000	0.33 %	550,000,000	0.57 %	△300,000,000	△54.55%

정책사업목표

군민 맞춤형 지역균형 개발사업 추진

(1) 주요내용

- 주민편익사업, 소규모 공공시설 관리
- 합천댐지원사업 구역외지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
버스 승강장 유지보수(개)	승강장 설치 및 유지보수 개소수	목표	10	12
		실적	18	17
		달성률(%)	180%	142%
소규모지역개발 개소 수(개)	지역개발 개소 수	목표	400	400
		실적	511	406
		달성률(%)	128%	102%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 비법정 소규모 시설사업으로 마을 진입로, 농로, 용·배수로, 세천정비 등 연농불편 해소
 - 안전에 위험이 있는 소규모 농로, 배수로, 집입로, 안길포장 등 주민생활 편의 제고
- ☐ 목표달서 과정 및 방법
 - 농촌환경정비 사업 : 농로, 용·배수로 등 영농 불편 해소를 위하여 읍면에서 대상지 선정
 - 주민편익사업 : 읍면장의 재정 건의에 따라 필요성 등 현장 확인을 거쳐 지원
 - 합천댐 주변지역 구역 외 지원사업 : 합천댐 주변지역 지원 사업에서 제외되는 면의 균형발전
- ☐ 추진실적
 - 농촌환경정비 사업 : 150건 / 4,021백만원
 - 주민편익사업 추진 : 241건 / 11,371백만원
 - 합천댐 주변지역 구역 외 지원사업 : 15건 / 632백만원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 읍면 재정건의 공문, 준공서류, 예산집행내역 확인
- ☐ 원인분석
 - 마을주민 고령화에 따라 버스승강장 설치 요청 증가
- ☐ 향후 개선사항
 - 농촌생활환경 개선과 주민편익 증진을 위해 균형있는 사업 시행

단위사업

지역 균형개발

□ 주요 추진성과

- 합천댐주변지역 구역 외 지원사업 : 6개면 632백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역 균형개발	일반회계	494,732,140	632,985,000	624,635,000
공유수면 균형개발		494,732,140	632,985,000	624,635,000

단위사업

마을환경 개선

□ 주요 추진성과

- 농촌마을 버스승강장 설치 및 관리 : 17개소 / 255백만원
- 농촌마을 버스승강장 온열벤치 설치 및 관리 : 17개소 / 85백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
마을환경 개선	일반회계	378,777,860	360,799,000	352,182,240
농촌마을 버스승강장 설치관리		378,777,860	360,799,000	352,182,240

단위사업

소규모 지역개발

□ 주요 추진성과

- 농촌환경정비 사업 : 150건 / 4,021백만원
- 주민편익사업 추진 : 241건 / 11,371백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
소규모 지역개발	일반회계	24,557,044,706	14,023,570,230	13,355,874,400
주민편익사업 추진		24,556,637,706	14,021,596,230	13,353,975,380
건설기계 육성지원		407,000	1,974,000	1,899,020

(1) 주요내용

- 댜주변지역 지원사업
 - 사업대상 : 거창읍, 마리면, 남상면, 남하면, 신원면, 가조면
 - 사업비 : 711백만원
 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
 - 사업내용 : 주민소득증대사업, 생활기반조성사업 등
- 댜주변지역 구역 외 지원사업
 - 사업대상 : 9개면(주상·웅양·고제·북상·위천·마라·신원·가조·가북면)
 - 사업비 : 533백만원(댜주변지역 지원사업의 75%)
 - 사업기간 : 2024. 7. ~ 12.
 - 사업내용 : 주민소득증대사업, 생활기반조성사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
댜주변지역정비(개소)	정비개소수	목표	16	18
		실적	20	23
		달성률(%)	125%	128%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 합천댜 주변지역의 개발과 주민의 복지증진을 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 합천댜 계획 홍수위선으로부터 5km이내 지역의 6개면(21개리)에 한국수자원공사 기금으로 지원
- ☐ 추진실적 : 23건 / 843백만원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 읍면재정건의, 준공서류, 예산집행내역 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 합천댜주변 지역의 균형있는 개발을 위한 사업추진

단위사업

합천댐주변지역 지원

□ 주요 추진성과

- 합천댐주변지역 지원사업 : 23건 / 843백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
합천댐주변지역 지원	댐주변지역지원 사업 특별회계	710,270,810	1,360,207,000	870,282,690
합천댐주변지역 지원		710,270,810	1,360,207,000	870,282,690

정책사업목표

주민공감 효율적인 영농환경 조성

(1) 주요내용

- 농업생산기반시설 확충
 - 기계화 경작로 확포장, 준영구 논두렁 설치, 대구획 경지정리
- 농업생산기반시설관리
 - 수리시설 개보수, 수리계 수리시설 유지관리, 저수지 유지관리, 기반시설정비, 기반시설 유지관리, 지표수보강개발, 관개시설 정비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농업기반시설 확충(개소수)	기반시설 정비 개소수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
농업기반시설 관리(관리실적 수)	점검 및 유지관리 실적	목표	17	17
		실적	17	17
		달성률(%)	100%	100%
예산집행률(예산집행률(%))	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	90	84
		달성률(%)	100%	93%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농업생산기반시설 확충
 - 기계화경작로 확포장 : 10개 지구(주상 오류동, 고제 산양, 위천 무월, 위천 원당, 마리 성락, 마리 영신, 마리 월화, 남하 신기, 남하 안흥, 가조 원천) 500백만원
=> 농경지내 주요 경작로, 농로 확포장으로 영농 기반조성 및 농산물 유통개선
 - 준영구 논두렁 설치사업 : 12개읍면 12개지구 L=31km, 2,400백만원
=>농촌인구 고령화로 인한 일손부족 등에 대응, 농촌 노동력 절감과 용수보존 및 제초효과 거양
 - 한발 및 가뭄대비 용수개발 : 가뭄대비 농업용 공공관정 개발(3개소 / 60백만원)
=>2024년 극심한 가뭄으로 인한 영농불편해소를 위하여 향후 가뭄대비 보조수원공(농업용 공공관정) 개발
 - 농업생산기반시설 관리
 - 공공기관 사업위탁 : 무촌지구 대구획 경지정리사업 등 3건(1,200백만원)
=>대구획 경지정리 구역 내 노후 관개시설 정비를 통하여 물손실 최소 및 원활한 농업용수 공급
 - 저수지 유지보수 : 송정 저수지 등 6건(820백만원)
=>주수원공인 저수지 정비를 통하여 안정된 농업용수 확보 및 영농편익 제공
 - 저수지 유지관리 : 저수지 정밀안전진단 실시 7개소(예동, 신촌, 외장포, 대한, 대촌, 성골, 어은), 저수지 풀베기(덕곡저수지 등 135개소), 저수지 시설장비 개보수 등 사업추진
=>저수지 본래의 기능을 보전, 이용안정성 확보 및 시설점검을 통한 재해위험요인 사전 제거
 - 소규모 용수개발 : 와룡지구 소규모 농업용수개발사업 추진(공사 중)
=> 소규모 저수지 개발로 수자원 확보, 관개개선·안정적 영농 환경조성을 통한 농가소득 증대
 - 기반시설 유지관리 : 지하수 영향조사 및 농업용수 수질검사 실시(96개소)
 - 관개시설 정비 : 웅곡 뒷들 용배수로 정비공사 등 83건 준공 (1,736백만원)
=>노후, 파손 또는 기능이 저하된 수리시설의 보수, 보강을 통해 재해예방 및 물 손실 최소화 및 영농편의기반 구축
- 원인분석
 - 예산집행률 미달성 사유로 계속비 공사 등 연차 사업 추진에 따른 집행시기 미도래로 분석됨.
 - 차년도 사업 추진 시 , 공정을 관리 및 제고를 통해 목표달성 노력
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 예산집행내역, 계약발주내역(공사,용역,물품) 및 준공내역 확인, e호조, 농업기반시설 관리대상
- 향후계획
 - 신속한 농업기반시설 정비사업 추진으로 영농편의 제공

단위사업

농업생산기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 경작로 확포장 L=1,000m
- 논두렁블록설치 L=31km
- 무촌지구 대구획 경지정리(수혜면적 220.0ha, 용배수로 정비 6.1km)
- 장기지구 대구획 경지정리(수혜면적 750.0ha, 용배수로 정비 7.5km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업생산기반시설 확충	일반회계	5,524,692,970	4,263,285,560	4,259,159,800
기초생활인프라(기계화경작 확포장)(전환)		957,291,060	499,000,000	497,691,000
준영구 논두렁 설치		3,907,401,910	2,764,285,560	2,761,468,800
농업기반정비(대구획 경지정리)(전환)		660,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

단위사업

농업생산기반시설관리

□ 주요 추진성과

○ 농업생산기반시설관리

- 수리시설개보수
 - 지산지구 수리시설 개보수사업 95.0ha, 용배수로 정비 L=5.5km
 - 농업용 저수지(신촌지구) 자동계측기 설치사업 1개소
- 수리계수리시설 유지관리 : 수리계 수리시설 유지관리비 지급
- 저수지 유지관리 : 저수지 유지보수, 저수지 정비, 저수지 정밀안전진단, 저수지 수위관리 시스템 설치
- 기반시설 정비 : 읍면 농업기반시설(보, 양수장 등) 정비
- 기반시설 유지관리 : 수질검사, 양수장비, 관정 유지관리, 지하수 영향조사 및 사후관리
- 소규모 용수개발 사업 : 와룡지구 저수지 축조
- 지역주민 건의 : 용배수로 정비
- 관개시설 정비 : 농업기반시설 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업생산기반시설관리	일반회계	15,011,039,461	13,085,070,920	10,419,482,937
농업기반정비(수리시설 개보수)(전환)		1,000,000,000	240,000,000	200,000,000
수리계 수리시설 유지관리		58,550,000	59,571,000	27,408,000
저수지 유지관리		2,414,267,510	3,098,049,490	2,048,461,687
기반시설 정비		4,572,711,314	1,907,857,300	1,863,379,650
기초생활인프라(소규모 용수개발)(전환)		83,196,080	2,892,615,900	1,784,122,180
기반시설 유지관리		116,184,180	174,568,000	148,764,530
지역주민건의		571,411,600	347,815,000	346,264,560
관개시설 정비		6,194,718,777	4,364,594,230	4,001,082,330

정책사업목표

자연과 공존하는 생태친화 하천환경 조성

(1) 주요내용

- 하천정비사업 추진
- 하천재해예방 하천환경정비 사업
- 소하천 유지보수 사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
소하천정비(개소수)	(실제정비/계획정비)*100	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
하천시설유지관리(개소수)	(실제정비/계획정비)*100	목표	35	35
		실적	35	35
		달성률(%)	100%	100%
예산집행율(소하천, 하천유지관리사업) (예산집행율(%))	(집행액/예산액)*100	목표	95	95
		실적	95	60.4
		달성률(%)	100%	60.4%

(3) 성과분석

- ☐ 주요추진실적
 - 웅곡천 생태하천 복원사업 : 1식 / 3,495백만원
 - 소하천 정비사업 : 1식 / 2,037백만원
 - 소하천 유지보수사업 : 1식 / 1,898백만원
 - 지방하천 유지관리사업 : 1식 / 817백만원
 - 하천 유지보수사업 1식 / 2,868백만원
 - 하천시설물 관리 : 제방 풀베기 등 L=195.8km
 - 하천부지 불법행위 단속 : 관내 하천부지내 불법행위 단속(상시)
- ☐ 원인분석
 - 소하천 유지보수사업
 - 죽림소하천(상류부) 정비공사 행정절차 이행 및 손실보상 협의에 따른 착공 지연
 - 하천유지관리사업
 - 지방하천 준설사업 사토장 선정 어려움에 따른 사업추진 지연
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 예산집행내역, 계약발주내역(공사, 용역, 물품) 및 준공 내역 확인, e호조 관련 공문
- ☐ 향후계획
 - 신속한 하천정비 사업추진으로 자연친화적인 하천 경관조성
 - 하천변 불법행위 집중단속으로 깨끗한 하천 조성

단위사업

하천 정비

□ 주요 추진성과

- 주요추진실적
 - 소하천 정비사업 : 1식 / 2,037백만원
 - 소하천 유지보수사업 : 1식 / 1,898백만원
 - 지방하천 유지관리사업 : 1식 / 817백만원
 - 하천 유지보수사업 1식 / 2,868백만원
 - 웅곡천 생태하천 복원사업 : 1식 / 3,495백만원
 - 하천시설물 관리 : 제방 풀베기 등 L=195.8km
 - 하천부지 불법행위 단속 : 관내 하천부지내 불법행위 단속(상시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하천 정비	일반회계	6,774,919,180	24,724,073,380	11,768,841,580
소하천 정비(전환)		482,021,490	3,068,685,270	2,037,990,040
소하천 유지보수		2,605,913,350	3,045,571,690	1,898,396,280
하천운영 관리		387,953,900	726,343,000	650,652,170
하천유지관리(전환사업)		1,505,915,480	1,451,001,000	817,695,390
하천 유지보수사업(전환사업)		1,678,452,570	5,610,566,370	2,868,325,810
웅곡천 생태하천 복원사업(전환)		114,662,390	10,821,906,050	3,495,781,890

정책사업목표

안전하고 지속가능한 도로 인프라 확충

(1) 주요내용

- 도로건설
 - 군도 확·포장, 농어촌도로 확·포장
- 도로 관리 : 도로 유지관리, 도로변 풀베기, 제설
- 자동차 교통환경개선
 - 위험도로 구조개선, 회전교차로 설치, 통행안전 위험도로 정비
- 용지보상 : 미불용지 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도로 확포장(개소 수)	개소 수	목표	6	6
		실적	6	7
		달성률(%)	100%	117%
도로 유지관리(관리실적 수)	관리실적	목표	140	140
		실적	140	140
		달성률(%)	100%	100%
용지보상율(보상율)	보상비율	목표	95	100
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 안전하고 지속가능한 도로망 확충
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도로건설
 - 지방도 정비 및 개량(계속) : 1개소
 - 군도 확·포장(계속) : 1개소
 - 농어촌도로 확·포장(계속) : 8개소
 - 도로관리
 - 도로환경 개선(도로변 풀베기 및 제설작업) : 505km
 - 군도, 농어촌도로 차선도색 : 41.5km
 - 과속방지턱 및 도로안전시설 정비 : 85개소
 - 자동차 교통환경개선
 - 회전교차로 설치(행정절차 이행) 1개소
 - 어린이보호구역 정비사업 : 2개소
 - 통행안전 위험도로 정비사업 : 7개소
 - 생활권 이면도로 정비사업 : 1개소
 - 미불용지 보상
 - 미불용지 보상 1식
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도로확포장 개소수, 도로유지관리 실적, 보상 예산집행내역
- ☐ 향후개선사항
 - 군민편의를 위한 도로망 구축 및 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

단위사업

도로 건설

□ 주요 추진성과

- 군도 확포장(계속) : 1개소
- 농어촌도로 확포장(계속) : 8개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로 건설	일반회계	7,700,497,090	5,980,702,380	2,583,137,660
군도 확 · 포장		1,328,959,340	135,000,000	80,714,000
농어촌도로 확 · 포장		6,371,537,750	5,845,702,380	2,502,423,660

단위사업

도로 관리

□ 주요 추진성과

- 노후 군도 및 농어촌도로 정비 : 35건
- 교량 정기·정밀안전점검 및 유지보수 : 66개소
- 도로환경 개선(도로변 풀베기, 제설작업 등) : 505km
- 군도·농어촌도로 차선도색 : 41.5km
- 과속방지턱 및 도로 안전시설 정비 : 85개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로 관리	일반회계	9,459,483,666	10,924,528,701	8,997,387,192
도로 유지관리		8,562,654,661	9,394,280,701	8,026,014,327
도로 관리원 인건비		896,829,005	1,030,248,000	941,372,865
지방도 위험도로 개선		0	500,000,000	30,000,000

단위사업

자동차 교통환경 개선

□ 주요 추진성과

- 노인보호구역 개선 : 1개소
- 교통시설물 설치 : 10개소
- 회전교차로 설치 : 3개소
- 어린이보호구역 정비 : 2개소
- 통행안전 위험도로 정비 : 7개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자동차 교통환경 개선	일반회계	1,507,165,410	3,254,900,040	1,887,237,720
노인보호구역 개선사업(전환사업)		207,034,180	80,000,000	7,256,000
회전교차로 설치사업		820,540,150	2,565,312,330	1,312,052,170
통행안전 위험도로 정비사업		479,591,080	609,587,710	567,929,550

단위사업

용지 보상

□ 주요 추진성과

미불용지 보상 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
용지 보상	일반회계	86,142,420	100,000,000	68,489,310
미불용지 보상		86,142,420	100,000,000	68,489,310

(1) 주요내용

- 대중교통 이용편의 개선 및 인프라 확충
- 공영주차장 확충 및 주정차 단속
- 교통약자 이동편의 증진·교통복지 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
대중교통재정지원(%)	(재정지원액/신청액)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
불법주정차단속(건)	단속건수	목표	2500	3500
		실적	5932	7976
		달성률(%)	237%	228%

(3) 성과분석

□ 주요사업 성과

- 거창군 어르신 대중교통 이용지원(70세이상) 사업 시행
 - 시행일자 : 2024. 12. 1.(시범운영 : 2024. 11. 1.)
 - 사업내용 : 교통취약계층(70세 이상)의 농어촌버스 이용요금 무료화
- 경상남도 교통행정평가 '우수' 수상(2년연속)
 - 평가목적 : 교통 주요정책 추진실적 우수 시·군 선정·포상
 - 평가결과 : 우수(특별조정교부금 1억원 확보) ※ 2년 연속 수상
- 거창·합천 운행 농어촌버스 광역환승 할인제 시행
 - 시행일자 : 2024. 9. 12.
 - 사업내용 : 거창(합천)군 경계를 넘어가는 농어촌 버스를 2번째 탑승(환승)시 할인(900원 할인/ 3시간 이내 환승 시)
- 농어촌버스 재정지원 : 75개노선, 1,033.8km
 - 벽지노선 손실보상(34개 노선 474.1km) : 1,463백만원
 - 비수익노선 손실보상(41개 노선 559.7km) : 2,526백만원
- 교통안전시설물 개선 및 유지관리 : 1,431백만원
 - 과속단속카메라 설치 : 10대 / 260백만원
 - 교통안전시설물 설치관리(도로반사경 등) : 70백만원
 - 교통신호시설 유지보수(교통신호기 등) : 60백만원
 - 시가지 내 차선도색 정비공사 : 20백만원
 - 위임국도 횡단보도 조명시설 설치 : 69백만원
 - 경보등 설치공사 : 4개소 / 62백만원
 - 어린이 보호구역 지정·관리 : 23개소 / 890백만원
 - 노인 보호구역 지정·관리 : 37개소
- 공영주차장 확충 및 주정차 단속
 - 주택가 소규모 공영주차장 조성 : 5개소(50면) / 738백만원
 - 불법주정차 단속 : 7,976건 / 294백만원
 - 거창군 주차장 수급관리 실태조사 용역 : 거창군 / 19백만원
- 교통약자 이동편의 증진·교통복지 실현
 - 고령운전자 운전면허증 자진 반납제 시행 : 103명 / 10.3백만원
 - 특별교통수단(교통약자 콜택시) 운영 : 9,986회 / 716백만원
 - 택시업계지원 : 144대 / 532백만원
 - 카드단말기 통신료 10, 카드결제 수수료 68, 외부광고비 408, 처우개선비 46
- 택시감차 사업 추진
 - 감차규모 : 3대(법인택시 1대, 개인택시 2대)
 - 사업비 : 230백만원(국 12, 군 218)

□ 성과지표에 대한 원인분석

- 대중교통재정지원 : 적기 지원을 통한
- 불법주정차 단속 초과달성
 - 안전신문고를 통한 주민신고 확대
 - 단속카메라 신규설치를 통한 단속 구역 확대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주정차단속시스템 자료 확인
- 관련공문 확인

□ 향후 개선사항

- 6대 불법주정차 금지 구역에 대한 지속적인 홍보 필요

단위사업

교통안전시설 확충

□ 주요 추진성과

- 거창군 어르신 대중교통 이용지원(70세이상) 사업 시행
 - 시행일자 : 2024. 12. 1.(시범운영 : 2024. 11. 1.)
 - 사업내용 : 교통취약계층(70세 이상)의 농어촌버스 이용요금 무료화
- 경상남도 교통행정평가 ‘우수’ 수상(2년연속)
- 거창~합천 운행 농어촌버스 광역환승 할인제 시행
 - 시행일자 : 2024. 9. 12.
 - 사업내용 : 거창(합천)군 경계를 넘어가는 농어촌 버스를 2번째 탑승(환승)시 할인(900원 할인/ 3시간 이내 환승 시)
- 농어촌버스 재정지원 : 75개노선, 1,033.8km
 - 벽지노선 손실보상(34개 노선 474.1km) : 1,463백만원
 - 비수익노선 손실보상(41개 노선 559.7km) : 2,526백만원
- 교통안전시설물 개선 및 유지관리 : 1,431백만원
 - 과속단속카메라 설치 : 10대 / 260백만원
 - 교통안전시설물 설치관리(도로반사경 등) : 70백만원
 - 교통신호시설 유지보수(교통신호기 등) : 60백만원
 - 시가지 내 차선도색 정비공사 : 20백만원
 - 위임국도 횡단보도 조명시설 설치 : 69백만원
 - 경보등 설치공사 : 4개소 / 62백만원
 - 어린이 보호구역 지정·관리 : 23개소 / 890백만원
 - 노인 보호구역 지정·관리 : 37개소
 - 거창군 주차장 수급관리 실태조사 용역 : 거창군 / 19백만원
- 교통약자 이동편의 증진·교통복지 실현
 - 고령운전자 운전면허증 자진 반납제 시행 : 103명 / 10.3백만원
 - 특별교통수단(교통약자 콜택시) 운영 : 9,986회 / 716백만원
 - 택시업계지원 : 144대 / 532백만원
 - 카드단말기 통신회 10, 카드결제 수수료 68, 외부광고비 408, 처우개선비 46
- 택시감차 사업 추진
 - 감차규모 : 3대(법인택시 1대, 개인택시 2대)
 - 사 업 비 : 230백만원(국 12, 군 218)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통안전시설 확충	일반회계	12,819,216,197	12,646,191,020	10,298,980,586
대중교통 운행 지원		526,029,400	707,713,000	568,807,963
벽지노선 손실보상금 지원		1,329,432,000	1,472,312,000	1,472,312,000
비수익노선 운행손실 보상		2,750,740,000	2,630,000,000	2,546,710,000
재정운영 지원		27,168,000	19,768,000	19,570,000
교통안전 시설물 설치관리		998,771,787	1,121,286,000	462,453,739
농어촌버스 요금할인 지원		19,609,340	45,000,000	23,264,650
소규모 공동 주차장 조성		3,096,715,200	1,686,514,870	1,462,256,154
브라보.부르미 택시 운영		485,258,200	616,300,000	581,723,800
농촌형 교통모델 사업		689,425,540	760,000,000	744,921,190
저상 공영버스 구입		1,894,783,680	368,000,000	368,000,000
어린이 보호구역 개선사업(전환사업)		979,623,050	1,590,897,150	522,954,630
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		1,420,000	2,200,000	2,200,000
농어촌버스 이용요금 무료화		20,240,000	284,600,000	183,341,460
대중교통비 현금 지원사업		0	15,400,000	15,400,000
전기 공영버스 구입		0	1,317,200,000	1,317,200,000
택시 빈차표시등·안전등 설치 지원		0	9,000,000	7,865,000

단위사업

주차장 관리

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 확충 및 주정차 단속
 - 주택가 소규모 공영주차장 조성 : 5개소(50면) / 738백만원
 - 불법주정차 단속 : 7,976건 / 294백만원
 - 거창군 주차장 수급관리 실태조사 용역 : 거창군 / 19백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주차장 관리	주차장관리 특 별회계	313,453,450	630,846,000	303,433,300
선진교통문화 조성		98,859,010	132,430,000	86,107,390
주차시설 관리		98,739,720	383,129,000	103,423,600
주.정차 관리		115,854,720	115,287,000	113,902,310

전략목표	쾌적하고 안전한 도시환경 조성과 편안한 생활인프라 구축
[소관부서]	도시건축과

1. 주요성과

○ 2025년 군관리계획(재정비) 결정(변경) 추진으로 도시의 체계적 발전과 보존 기획
○ 현수막 지정게시대 보수 및 불법광고물 제거(무연고간판 및 불법현수막 등)활동으로 도시 미관 제고
○ 김천리 자연재해위험 개선지구 정비사업 공모 선정
○ 회전교차로 신설, 도시계획도로 개설 등으로 교통 흐름 개선
○ 자전거 인프라 확충을 통한 자전거 천국 조성
○ 김천지구 도시재생사업(우리동네살리기) 공모 선정
○ 골목길 안심콜 사업 추진을 통한 군민이 체감하는 안전한 골목길 조성
○ 상동, 죽전 도시재생사업 추진을 통한 민관이 협력하는 지속가능한 거창형 도시혁신
○ 빈집정비, 주거취약계층지원, 공동주택 지원사업 등을 통한 주거안정과 주민의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미래형 도시계획 정비로 행복도시 조성 및 살고싶은 친환경 도시기반 구축	4	3	3	27,674,447,910
자전거 인프라 확충을 통한 자전거 천국 조성	3	2	1	1,221,307,900
쾌적하고 실기 좋은 농촌 주거환경 개선사업 추진	3	3	1	1,244,364,400
사회취약계층 주거생활 보장	2	2	1	2,926,694,725
농어촌장애인 주택 복지증진	1	1	1	26,600,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
도시건축과	27	0	1	26	27	도시계획담당, 도시개발담당, 스마트 도시담당, 건축행정담당, 건축민원담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		37,570,133,345	100.00 %	33,609,506,152	100.00 %	3,960,627,193	11.78%
정 책 사 업		37,319,490,545	99.33 %	33,507,177,069	99.70 %	3,812,313,476	11.38%
행 정 운 영 경 비		48,424,854	0.13 %	41,801,368	0.12 %	6,623,486	15.85%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	48,424,854	0.13 %	41,801,368	0.12 %	6,623,486	15.85%
재 무 활 동		202,217,946	0.54 %	60,527,715	0.18 %	141,690,231	234.09%

정책사업목표

미래형 도시계획 정비로 행복도시 조성 및 살고싶은 친환경 도시기반 구축

(1) 주요내용

- 체계적·균형적인 군 관리계획 수립 및 정비
- 군민이 공감하는 합리적 개발행위(태양광, 토지분할 등)
- 불법광고물 정비 및 현수막 지정게시대 관리로 깨끗한 거리환경 조성
- 지역개발사업과 도시계획도로 개설을 통한 정주여건 개선
- 보행자가 안심하고 걸을 수 있는 도시환경 조성(회전교차로·도시계획도로 주변 안전시설 설치)
- 골목길 셉테드기법 도입으로 경관 개선 및 안심 주거환경 조성, 지역자원과 스마트 기술을 활용한 도시재생사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도시개발과보존 균형적 관리(건)	군계획위원회 개최 건수	목표	12	12
		실적	11	11
		달성률(%)	92%	92%
도시계획도로 개설사업 추진(%)(백분율)	(사업실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도시재생뉴딜사업 공모 추진(건)	공모신청 건수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
불법광고물 정비 실적(건)	불법광고물 정비 건수	목표	1200	1200
		실적	1200	1200
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략 목표 및 달성기여도
 - 도시 개발과 보존 균형적 관리
 - 옥외광고물의 체계적 관리로 도시 미관 제고
 - 도시계획도로 개설로 교통 개선
 - 도시재생사업 추진으로 지속가능한 지역발전 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 군계획위원회 개최로 민원수요에 대응하고 국토의 체계적 개발과 보존의 역할 수행
 - 현수막 지정게시대 관리와 불법광고물 신속 정비
 - 도시계획도로 및 교차로 개설사업 추진
 - 도시재생 뉴딜사업 추진으로 지역활성화
- ☐ 원인분석
 - 군계획위원회 개최 건수(92%)
 - 2024년 4월 군계획위원회 회의안건 부재로 회의 미개최
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 관련 사업계획 및 시달 문서
 - 추진실적 및 결과보고
- ☐ 주요 추진실적
 - 내실 있는 군계획위원회 운영 : 11회 / 군관리계획결정(변경) 154건
 - 개발행위 허가(변경) : 422건(불법개발행위 행정처분 8건)
 - 옥외광고물 정비 : 불법광고물 일제정비 4회, 불법광고물 정비 2,218건
 - 현수막 지정게시대 민간위탁 실시 : 2023. 4. 1. ~ 2026. 3. 31./3년간 / 17,581건 접수 및 개척
 - 탄소중립 실천을 위한 폐현수막 재활용 사업 추진 : 마대포대 및 농업용 앞치마 2,612장 제작·배부
 - 김천리 자연재해위험 개선지구 정비사업 공모 선정
 - 도시계획도로 개설사업(중마2지구도시계획도로 등 5개소)의 원활한 추진
 - 시내 회전교차로 2개소 준공으로 도심지내 교통 흐름의 획기적 개선
 - 감악산 친환경에너지 관광지 연계시설 조성사업, 거창지원·지청부지 조성사업, 대평리 우회도로 개설사업, 거열산성진입도로개설사업 등 대형사업의 차질없는 추진
 - 도시재생사업 추진 : 2개소(뉴딜사업 2개소(죽전지구, 상동지구))
 - 도시재생 신규공모 선정 : 김천지구 도시재생사업(우리동네살리기)
 - 골목길 안심콜 설치사업 준공 : 스마트폴 설치 26개소
- ☐ 향후계획
 - 토지적성평가 등을 통한 국토의 효율적 체계적 관리 노력
 - 현수막 지정게시대 및 불법광고물 관리로 광고물 체계적 정비
 - 교통흐름 개선을 위한 도시계획도로 개설, 회전교차로 설치 등 인프라 구축
 - 도시재생사업 추진을 통한 지속가능한 지역발전 도모

단위사업

도시 계획

□ 주요 추진성과

- 내실 있는 군계획위원회 운영
 - 개최회수 : 11회 / 심의안건 : 224건
 - * 군관리계획결정(변경) : 4건
 - * 개발행위(토지형질변경, 건축 인허가) : 220건
- 개발행위 허가 : 신청 291건 / 허가(변경) 123건(12건)
 - 태양광발전시설 허가 : 135건
 - 불법 개발행위 행정처분 : 원상복구 명령 9건
- 옥외광고물 정비로 도시 미관 개선
 - 현수막 지정게시대 보수 : 10개소
 - 옥외광고물 표시 허가.신고 : 154건(신고40, 연장68, 허가41, 변경5)
 - 옥외광고물 연장허가 안전점검 실시 : 72건
 - 현수막 지정게시대 민간위탁 실시 : 10,317건 접수 및 계첩
 - 불법광고물 일제정비 : 4회 / 2,218건
 - 옥외광고업 종사자 보수교육 실시 : 17명
 - 탄소중립 실천을 위한 폐현수막 재활용 사업 : 마대포대 및 농업용앞치마 제작.배부 2,612장 / 10백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시 계획	일반회계	506,777,200	519,841,000	294,487,170
도시계획시설 관리		497,468,200	480,141,000	265,126,050
광고물 정비		9,309,000	39,700,000	29,361,120

단위사업

도시 개발

□ 주요 추진성과

- 2024년 군계획도로 개설 계획 시행 완료
- 도심지내 회전교차로 2개소 정비로 도심 교통흐름의 획기적 개선
- 거열산성 진입도로, 법조타운조성사업 등 대형 사업의 원활한 추진
- 대동리 회전교차로 가로경관 개선사업 원활한 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시 개발	일반회계	22,010,158,130	39,950,276,940	21,792,445,260
소규모 도로 관리		2,927,969,920	4,937,696,330	3,512,255,790
지역개발지원(개발촉진지구지원사업)		321,812,950	4,185,233,350	1,186,548,210
도시계획도로 편입부지보상		16,632,900	200,000,000	175,854,930
거점지역 기반시설 지원(가야문화권 특정지구 개발사업)(전환)(전환사업)		2,474,496,540	13,096,776,490	7,009,331,060
도시계획도로 개설		9,173,046,790	8,245,904,420	5,798,531,860
법조타운 조성		6,912,701,730	4,854,666,350	2,404,159,410
대동리 회전교차로 가로경관 개선사업		183,497,300	3,800,000,000	1,416,208,600
거열산성 진입도로 국도3호선 연결공사		0	630,000,000	289,555,400

단위사업

도시 재생

□ 주요 추진성과

- 도시재생뉴딜사업추진 2개소(상동, 죽전지구)
- 신규 공모사업 선정 : 김천지구 도시재생사업(우리동네살리기)
- 주민제안 공모사업 : 3개소, 15백만원
- 골목길 안심콜사업 : 스마트폴 설치 26개소, 800백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시 재생	일반회계	2,216,320,970	6,687,276,670	5,587,515,480
도시재생사업		958,802,960	2,273,864,160	1,902,532,180
도시재생 현장지원센터 운영		0	25,204,000	25,194,930
죽전 도시재생 뉴딜사업		1,257,518,010	3,588,208,510	2,892,604,460
스마트빌리지보급및확산 (골목길 안심콜 설치사업)		0	800,000,000	767,183,910

정책사업목표	자전거 인프라 확충을 통한 자전거 천국 조성
--------	--------------------------

(1) 주요내용

- 자전거 도로 확충 사업 : 자전거교량 설치 등
- 자전거도로 조명설치사업(도로 표지병 설치)
- 자전거도로(외갓집, 창포원가는길 등) 보수 사업
- 군민 자전거 보험 및 공영자전거 '그린씽'보험가입
- 외갓집 가는 길 풀베기 및 유지 · 보수
- 자전거 이동수리반 운영
- 어린이 자전거 안전교실 운영 및 자전거 문화체험 투어
- 공영자전거 '그린씽' 증설 3개소
- 자전거 공기 주입기 설치사업 10개소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
어린이 자전거교실 교육 수료자 (명)	총 교육수료자수	목표	500	500
		실적	500	556
		달성률(%)	100%	111%
자전거 보험 지급(회)	보험료 지급 건수	목표	22	25
		실적	21	19
		달성률(%)	95%	76%
군민공영자전거 그린씽 대여횟수 (회)(횟수)	그린씽 무인대여시스템 통계자료	목표	42000	70000
		실적	41331	76084
		달성률(%)	98%	108%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 어린이자전거교실 교육횟수 : 20회/556명
 - 자전거 문화체험 투어 : 1건
 - 군민공영자전거 그린씽 대여 횟수 : 76,084건
 - 자전거보험 지급 : 19건
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 어린이 자전거 교실 운영
 - 거창군공공자전거 그린씽 운영
 - 자전거 보험 지급 건수
- ☐ 원인분석
 - 군민공영자전거 그린씽 대여횟수 지표 달성
 - 자전거 이용객 증가로 성과지표 달성
 - 어린이 자전거교실 지표 달성
 - 자전거 이용 관심증가로 성과지표 달성
 - 군민자전거보험 지급 지표 미달
 - 자전거 사고 감소로 보험료 지급 미달
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 어린이자전거교실, 군민자전거 교육 보조금정산서 및 자료 참고
 - 그린씽 무인대여시스템 통계자료 참고
 - 자전거 보험금 청구 건수
- ☐ 향후 개선사항
 - 군민 공영자전거 그린씽 홍보로 자전거 이용 활성화 제고
 - 어린이자전거교실 : 초등학교 및 유지원과 협의를 통해 자전거 교실 활성화 추진

단위사업

자전거 천국 조성

□ 주요 추진성과

- 군민자전거 사고처리 보험금 지급 : 19건
- 어린이자전거교실 교육횟수 : 20건, 556명
- 자전거 문화체험 투어 : 1건, 15명
- 군민공영자전거 그린씽 대여 횟수 : 76,084건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자전거 천국 조성	일반회계	1,312,922,740	1,507,733,240	1,221,307,900
자전거 이용 활성화 지원		32,634,160	34,000,000	31,225,140
자전거 이용시설 확충		794,571,450	1,171,012,430	967,679,320
군민 공영자전거 운영		485,717,130	302,720,810	222,403,440

단위사업

쾌적한 주거환경개선

□ 주요 추진성과

- 주택정비 및 빈집정비 지원사업 통한 경관 개선
- 농촌지역의 쾌적하고 안정적인 주거환경 조성

□ 주요 추진실적

- 빈집정비사업 : 22동/22,200천원
- 귀농·귀향민 주택(빈집) 리모델링사업 : 10동/50,000천원
- 농업인 등의 설계비 지원사업 : 8동/16,000천원
- 공동주택관리 지원사업 : 25동/484,612천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
쾌적한 주거환경개선	일반회계	899,824,949	1,333,721,000	1,244,364,400
아름다운 건축도시 조성		14,921,350	22,908,000	16,855,850
주택정비		47,000,000	78,500,000	61,000,000
빈집정비사업		40,800,000	45,600,000	22,200,000
공동주택관리 지원사업		681,191,699	545,937,000	539,697,150
공동주택관리 지원사업(보조)		53,294,000	8,276,000	5,730,000
화재안전 성능보강사업		26,665,000	0	0
건축민원 업무추진		35,952,900	552,500,000	528,081,400
2024년 농촌마을유희자원조사 사업		0	80,000,000	70,800,000

(1) 주요내용

- 주거급여사업
 - 지원대상 : 신청가구의 소득과 재산을 반영한 소득인정액이 중위소득 48%이하인 가구
 - 임차급여 : 최저주거기준을 고려하여 지역별, 가구원수별로 산정한 기준임대료를 상한으로 임차급여 지급 1,450가구
 - 수선유지급여 : 주택노후도에 따라 경·중·대보수로 구분, 주택 보수 범위별 수선비용을 상한으로 수선유지급여 지급 98가구
- 임대보증금지원사업
 - 지원내용 : 장기임대주택 임대보증금 무이자 지원
 - 지원대상 : 기초수급자 및 차상위가구 중 무주택가구
 - 지원기간 : 최초 2년, 2회 연장 가능(최대 6년)
 - 지원조건 : 계약금 외 보증금(최대 20백만원) 전액 무이자, 지원주택 퇴거 시 원금 회수
 - 사업량 : 4가구
- 이사비 지원사업
- 청년전세보증금반환보증 보증료지원사업
- 전세사기 피해자 저리대출 이차지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 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
- ☐ 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 : 월평균 1,350 세대
 - 수선유지급여 지원 : 연 70세대
 - 수선유지(주택개보수) 목표치 미달성 사유: 선정 대상자 사망, 전출 등에 따른 주거급여 보장중지
- ☐ 원인분석
 - 선정 대상자 사망, 전출 등에 따른 주거급여 보장중지
- ☐ 향후계획
 - 주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거 수준을 확보하기 위해 신규 대상자 적극 발굴

단위사업

주거복지

□ 주요 추진성과

- 임차급여(보증금, 월차임, 이행기보전액) 지급 : 월평균 1,340세대
- 수선유지급여 지원 : 연 89세대 / 572,488천원
- 저소득계층 임대보증금 지원 : 3가구/ 33,088천원
- 이사비 지원 사업 : 1가구/400천원
- 전세보증금반환보증 보증료지원 사업 : 1가구/47천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주거복지	일반회계	2,380,299,630	2,963,999,000	2,926,694,725
주거급여		2,355,956,410	2,913,399,000	2,893,158,950
저소득계층 임대보증금 지원사업		23,756,460	37,800,000	33,088,405
이사비 지원 사업		400,000	800,000	400,000
청년전세보증금반환보증 보증료지원사업		186,760	8,000,000	47,370
전세사기 피해자 처리대출 이자지원 사업		0	4,000,000	0

정책사업목표

농어촌장애인 주택 복지증진

(1) 주요내용

- 장애인 주택개조사업
 - 지원대상 : 주거약자 중 등록장애인
 - 사업내용 : 농어촌 저소득 등록장애인 주거용 편의시설 설치
(화장실 개조, 부엌개량, 보조손잡이 설치, 문턱 낮추기 등)
 - 사업량 : 3,800천원 × 7세대 = 26,600천원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
장애인주거안전지원(%)	(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: 7가구
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 추진계획서 확인
 - 실적보고서 및 정산보고서 확인
- ☐ 향후계획
 - 필요시 물량 확대에 따른 예산 확보

단위사업

생활안정 지원

□ 주요 추진성과

○ 농어촌장애인 주거환경개선 : 7가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활안정 지원	일반회계	22,800,000	26,600,000	26,600,000
장애인 주택개조사업		22,800,000	26,600,000	26,600,000

전략목표	농업인과 소통으로 지속가능한 미래농업 실현
[소관부서]	농업축산과

1. 주요성과

○ 농업발전자금 및 농어촌진흥기금 융자지원 : 181농가, 2법인/ 5,279백만원
○ 농업전문인력 양성교육 : 69회, 2,078명
○ 농장단계 HACCP 인증 : 84개소, 151백만원
○ 가축방역약품 공급 : 33종 914백만원
○ 친환경 축산물 인증지원 : 104개소, 74백만원
○ 농기계 임대사업소 운영 : 5개소 / 16,191건(임대실적 경남1위)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업인과 소통으로 지속가능한 미래농업 실현	6	5	6	23,866,866,005
농업발전자금 지원으로 농업인의 경영안정, 소득수준 향상, 농업경쟁력 강화	1	1	1	3,398,741,100

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	2	24	25	
농업축산과	26	0	2	24	25	농정담당, 농업지원담당, 축산담당, 가축방역담당, 동물복지담당, 농기계 담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	29,202,707,976	100.00 %	31,293,176,988	100.00 %	△2,090,469,012 △6.68%
정 책 사 업	28,417,792,905	97.31 %	29,991,342,565	95.84 %	△1,573,549,660 △5.25%
행 정 운 영 경 비	364,668,819	1.25 %	394,518,685	1.26 %	△29,849,866 △7.57%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	364,668,819	1.25 %	394,518,685	1.26 %	△29,849,866 △7.57%
재 무 활 동	420,246,252	1.44 %	907,315,738	2.90 %	△487,069,486 △53.68%

정책사업목표

농업인과 소통으로 지속가능한 미래농업 실현

(1) 주요내용

- 농업·농촌 다원적 기능의 공익적 가치 실현
- 농업·농촌 선도 전문 인력 양성
- 사육기반 강화로 축산업 경쟁력 확보
- 사람·동물·환경이 모두 건강한 원헬스 기반 구축
- 일상과 함께하는 반려문화 조성
- 기계화 영농으로 일손부족 해소 및 농업경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농업회의소 운영 실적(회)	회의 개최실적	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
농업인 재해안전 공제 지원 인원(%)	(가입인원/목표인원)*100	목표	100	100
		실적	99	100
		달성률(%)	99%	100%
농장단계 HACCP 인증 실적(건)	인증 농가수	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
친환경(무항생제) 축산물 인증실적 (96건)	인증 농가수	목표	108	104
		실적	100	96
		달성률(%)	92.6%	92.3%
가축 예방접종율(%)	(접종두수/계획두수)*100	목표	97	97
		실적	97	97
		달성률(%)	100%	100%
농기계임대사업소 임대실적(명)	이용 농가수	목표	10000	11000
		실적	11900	16191
		달성률(%)	119%	147%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맞춤형 농정공모사업 지속 추진
 - 농업회의소와의 협업시스템 강화
 - 농업전문인력 양성 교육
 - 농업인 재해예방 및 복지향상
 - 한우산업 경쟁력 향상
 - 구제역, AI 차단방역의 성공적 추진
 - 동물복지 수준 향상
 - 농기계임대사업소 권역별 확대 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 맞춤형 농정공모사업 지속 추진
 - 주민제안 농정공모사업 : 80백만원(2개소)
 - 농업회의소와의 협업시스템 강화 : 70백만원
 - 농업회의소 운영지원사업 : 분과토론회 및 강연회 추진, 회원 역량강화 교육, 회의개최 등 / 60백만원
 - 농업인회관 개보수사업 : 10백만원
 - 농업인 재해예방 및 복지향상
 - 농업인 재해안전 공제료 지원 : 11,705명, 314백만원
 - 농번기 마을 공동급식 지원 : 241개 마을, 562백만원
 - 여성농업인 바우처 지원 : 4,585명, 912백만원
 - 여성농업인센터 운영 지원 : 1개소, 117백만원
 - 선진 축산업 육성으로 사육기반 안정화 추진
 - FTA 등 시장개방 대응 안전한 축산물 생산으로 소비자 신뢰도 확보
 - 농장단계 HACCP 인증 84개소 및 무항생제 인증 축산 농가 96개소
 - 최적의 사양관리를 위한 축산분야 ICT 융복합 확산사업 추진
 - 양돈 1개소, 519백만원
 - 한우 저능력 암소 도태장려금 지원으로 한우수급조절 적극 추진
 - 178두, 71백만원
 - 꿀벌 월동피해농가 사육기반 마련을 위한 지원
 - 꿀벌 사육기반 안정지원 : 2,719군, 340백만원
 - 저온저장고 등 기자재 11종 및 화분 27톤, 155백만원
 - 축산농가와 경종농가가 연계하는 경축순환농업 선순환 체계 구축
 - 퇴비살포 비수기에 축사 내 퇴비사 저장 공간 부족 해결
 - 세계 정세변화와 이상기후로 인한 사료값 상승으로 국내 축산업의 위기속에서 경영비 절감을 통한 시장대응의 경쟁력 확보 필요성
 - 구제역, AI, ASF 차단방역의 성공적 추진
 - 가축소독약품 공급 : 3종 224백만원
 - 가축방역약품 공급 : 34종 890백만원
 - 축산종합방역소 설치 운영으로 상시 방역체계 구축
 - 축산차량에 대한 중점 소독
 - 가축전염병 주요 전파 위험요소 사전 제거
 - 가축전염병 상시 예방 및 대응 강화
 - 유기동물보호센터 운영 지원 : 1개소, 94백만원
 - 유기동물 입양비 지원 : 2개 사업, 41백만원
 - 반려동물 지원사업 : 2개 사업, 59백만원
 - 반려동물 안전사고 예방 : 현수막 20매, 팻티켓 홍보 캠페인 등
 - 농기계임대사업소 권역별 확대 운영
 - 농기계 임대실적 : 13,129건, 269,480천원
 - 안전영농과 농업경영비 절감을 위한 농기계 지원
 - 맞춤형 중소형 농기계 지원 : 보행관리기종 262대, 1,241백만원
 - 농기계 등화장치 부착 지원 : 87대, 11백만원
 - 농기계보험 농가부담 보험료 지원 : 642대, 88백만원
 - 농기계 안전사고 예방을 위한 순회교육 및 안전이용 기술교육 강화
 - 임대농기계 보험 가입 : 695대, 88백만원
 - 농기계 현장순회 기술교육 : 60개 마을, 60회, 점검 78건, 정비 363건, 교육 448명
 - 농기계 현장이용 기술교육 : 31회/ 117명
- 원인분석
 - 친환경(무항생제) 축산물 인증 실적(92.3%)
 - 사업포기자 발생, 사업추진 철저
 - 농기계임대사업소 임대실적 (147%)
 - 임대농기계 보유량 증가, 영농철 휴일(토요일) 운영, 코로나19 대응 및 수해 복구 임대료 감면, 적극적인 홍보 등으로 이용실적 증가

단위사업

농촌복지 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 농정공모사업 지속 추진
 - 주민제안 농정공모사업 : 80백만원(2개소)
- 농업회의소와의 협업시스템 강화 : 70백만원
 - 농업회의소 운영지원사업 : 분과토론회 및 강연회 추진, 회원 역량강화 교육, 회의개최 등 / 60백만원
 - 농업인회관 개보수사업 : 10백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농촌복지 인프라 구축	일반회계	6,592,292,700	5,749,173,000	5,585,241,185
농정추진 영농지원		262,199,700	324,907,000	282,792,850
맞춤형농정추진		1,199,246,260	208,869,000	163,861,600
농지이용관리 지원사업		151,821,310	149,897,000	116,118,695
농지위원회 운영		90,132,500	166,000,000	138,013,800
농어업인수당		4,550,499,440	4,681,500,000	4,667,804,710
녹색공간 거창 농산물대축제		89,423,210	100,000,000	98,749,530
거창 아리미아꽃 전시회		98,970,280	115,000,000	115,000,000
거창춘란 전시회 행사		0	3,000,000	2,900,000
사회적 농업 활성화 지원		150,000,000	0	0

단위사업

농업인력전문화

□ 주요 추진성과

○ 농업인 재해예방 및 복지향상

- 농업인 재해안전 공제료 지원 : 11,705명, 314백만원
- 농번기 마을 공동급식 지원 : 241개 마을, 562백만원
- 여성농업인 바우처 지원 : 4,585명, 912백만원
- 여성농업인센터 운영 지원 : 1개소, 117백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업인력전문화	일반회계	3,012,115,410	3,649,320,000	3,509,946,430
농업교육지원		26,516,380	55,900,000	51,699,750
녹색농업 대학운영		1,176,430	20,800,000	18,640,000
농촌여성 교육		56,785,340	20,000,000	5,644,720
생활개선회 육성		25,465,700	55,000,000	47,332,550
학습단체 육성		56,658,430	46,900,000	41,847,670
농업인단체 자질향상		70,504,800	59,266,000	51,886,070
품목별 연구회 조직 및 육성		18,848,000	14,000,000	8,560,200
거창 영농4H 203050 육성		28,420,340	33,800,000	31,134,400
가을철 발열성 질환 피해보상		4,426,680	10,000,000	8,531,440
농가도우미 지원		38,026,450	28,807,000	28,135,850
여성농업인센터운영		114,950,000	116,850,000	116,850,000
농업인재해 안전공제 지원		320,473,820	354,097,000	314,063,160
여성농업인 바우처 지원		645,120,000	925,600,000	925,600,000
여성농업인 출산바우처 지원		43,200,000	50,400,000	50,400,000
농번기 마을공동급식 지원		506,250,000	574,030,000	562,370,000
청년농업인 취농인턴제		0	10,000,000	0
청년농업인 취농직불제		48,000,000	36,000,000	31,000,000
청년후계농 농지 임대료 지원사업		21,909,630	9,600,000	9,600,000
청년농업인 커뮤니티 활성화 지원사업		10,000,000	10,000,000	9,230,000
농업인 농작업 편의장비 지원		14,840,000	58,450,000	52,563,000
농업경영인 유통정보지 보급		79,433,250	79,440,000	79,428,000
새해농업인 실용교육		7,000,000	7,700,000	7,700,000
농업 신소득원 발굴 공동학습포장 운영 지원		4,912,000	5,000,000	5,000,000
농촌지도자 품목별 육성 지원		693,000	3,000,000	2,721,770
농촌지도자 농업정보지 지원		18,000,000	18,000,000	18,000,000

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청년4H 과제 교육 지원		3,453,110	3,000,000	1,180,000
학교4H회 과제 활동 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
시군4H본부 교육 지원		0	2,000,000	2,000,000
4H회 농업정보지 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
정보화농업 활성화 지원		4,000,000	4,000,000	2,728,000
농업인학습단체 글로벌 네트워크 활동 지원		0	0	0
차세대농업인 성공모델 육성		0	0	0
농촌자원 융복합 전문능력 개발		4,000,000	4,000,000	2,525,750
생활개선회 정보지 보급		19,800,000	21,600,000	21,600,000
농작업 재해예방 안전기술 능력배 양		4,699,600	0	0
농산물 온라인 마케팅 선도농가 육 성 시범		5,000,000	0	0
농촌체험 공간력 향상 소비자 경험 활성화 시범		0	4,000,000	1,518,000
청년농업인 품목네트워크 활성화 시범		0	3,000,000	1,841,000
농업인대학 운영(진흥)		32,139,850	12,000,000	11,999,000
지역특화농업정보화 인력지원(진흥)		0	0	0
농산물소득조사분석(진흥)		7,460,000	10,080,000	10,063,300
현장기술지도 활동지원		770,000	0	0
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 사업(진흥)		50,000,000	0	0
농업기술 전문교육지원(진흥)		7,056,000	10,000,000	8,139,800
청년농업인 영농정착 지원		696,906,600	967,000,000	962,413,000
청년농업인 경영진단분석 컨설팅 지원		2,220,000	0	0
농업경영컨설팅(일반) 지원		7,000,000	0	0

단위사업

축산업 육성

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
축산업 육성	일반회계	7,496,646,780	8,217,430,700	7,481,492,560
축산물 브랜드 관리		53,559,520	38,830,000	37,834,240
친환경 축산업 기반 확충		827,398,400	925,000,000	855,700,000
한우산업 안정대책		914,577,390	1,063,000,000	977,453,130
고품질 한우산업 육성		106,800,000	125,000,000	115,142,000
송아지 생산성 향상		15,968,000	17,500,000	17,500,000
한우농가 사료첨가제 지원		22,500,000	19,500,000	19,500,000
우량암소 생산기반 구축		80,000,000	74,000,000	74,000,000
소 유전체 정보분석 지원		27,360,000	11,340,000	0
FTA 경쟁력 강화		30,000,000	30,000,000	30,000,000
낙농도우미 지원		0	0	0
저능력 모돈교체 지원		43,800,000	80,000,000	65,600,000
가축사육기반확충		611,609,250	319,125,000	312,907,500
가금 생산성 향상 및 AI 차단 지원		103,000,000	150,000,000	121,317,400
조사료 생산 기자재 지원		180,555,760	37,500,000	37,000,000
조사료 품질관리 지원		17,643,650	14,744,000	14,744,000
조사료 사일리지 제조 지원		1,500,067,000	1,509,336,000	1,509,336,000
조사료 관련 시설 및 기계장비		369,880,000	573,236,000	507,840,000
양봉산업 구조개선		135,944,000	152,000,000	110,258,180
말벌퇴치장비 지원		1,674,000	8,580,000	3,165,090
가축 사육환경 개선		74,125,000	75,000,000	72,125,000
축사시설 환경개선		5,700,000	8,100,000	8,019,000
가축분뇨자원화		446,800,000	512,000,000	302,000,000
수분조절재 지원		431,545,730	518,913,700	484,939,510
축산농가 악취방지 개선		94,175,000	98,700,000	98,700,000
가축 폐사축처리 지원		27,272,720	30,000,000	30,000,000
가축분뇨 이용촉진비		125,000,000	88,000,000	88,000,000
학생승마체험지원		53,492,000	58,032,000	38,756,000
수산종묘관리(전환)		59,800,000	62,500,000	62,500,000
외래어종 퇴치수매		16,000,000	16,000,000	16,000,000
가축재해보험 지원		665,100,040	773,900,000	760,304,920
학교우유급식지원		202,579,120	603,254,000	525,310,590
농장단계 HACCP 인증 컨설팅 지원		233,380,200	162,000,000	151,200,000
축산농가 관정 지원사업		16,000,000	20,000,000	20,000,000
양봉농가 밀원수 조성사업		1,840,000	17,500,000	0
축사 전기안전시설 보수 지원		1,500,000	4,500,000	3,000,000
염소 산업 생산기반 안정성 구축		0	20,340,000	11,340,000
브랜드축산물 포장재 지원		0	0	0

단위사업

가축방역

□ 주요 추진성과

- 구제역, AI, ASF 차단방역의 성공적 추진
 - 가축소독약품 공급 : 3종 224백만원
 - 가축방역약품 공급 : 34종 890백만원
 - 축산종합방역소 설치 운영으로 상시 방역체계 구축
 - 축산차량에 대한 중점 소독
 - 가축전염병 주요 전파 위험요소 사전 제거
 - 가축전염병 상시 예방 및 대응 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가축방역	일반회계	4,106,975,635	4,160,734,000	3,386,049,480
가축방역지원(전환사업)		946,305,905	994,096,000	943,199,800
축산물 판매단계 위생 개선 지원		500,000	900,000	900,000
축산차량 GPS 단말기 상시 전원 공급체계 구축		7,560,000	15,600,000	6,300,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (차량무선인식장치(GPS) 통신료지원)		30,619,390	38,610,000	32,131,520
축산농가 감염성 폐기물 처리		4,104,250	6,000,000	4,335,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축방역약품 구입)		273,072,670	289,724,000	289,724,000
가축질병 예방약품 지원		162,976,520	190,820,000	190,820,000
꿀벌농가 전염병 예방사업		46,455,260	26,000,000	26,000,000
송아지설사병 신속진단 지원		13,905,250	0	0
가금 면역 증강제 지원		26,181,620	26,250,000	26,250,000
소독약품구입비지원		39,200,000	39,200,000	39,200,000
소규모 농가 구제역 백신		98,834,000	61,200,000	61,199,990
구제역 백신접종 스트레스 완화제		23,629,000	14,147,000	14,147,000
구제역 예방백신 포획접종 시술비(영소)		93,420,000	98,609,000	98,609,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역 예방접종 시술비 지원)		189,067,000	161,232,000	135,878,000
소 구제역 채혈비(전업농) 지원사업		14,000,000	35,000,000	22,045,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (소 브루셀라병 결핵병 채혈 보정비)		240,000,000	240,000,000	214,465,000
살처분보상금		397,600,000	326,032,000	45,849,100
공수의수당보조		105,196,660	105,600,000	105,600,000
방역취약농가 긴급 수매도태비용지원		0	5,600,000	1,210,000
조류인플루엔자 시료채취 비용지원		21,560,000	30,440,000	8,152,000
가축방역전담관 운영지원		0	0	0
동절기 오리농가 난방비 지원		53,000,000	53,000,000	53,000,000
AI 발생대비 가금농가 사육제한 지원		43,950,000	0	0
긴급가축방역(통제초소 운영 및 소독비용 지원)		271,461,730	236,260,000	17,115,130
전업농 구제역 백신		75,999,250	101,421,000	101,235,000

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지소모성질환 지도사업)		6,000,000	12,000,000	9,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가금농가 질병관리 지원)		30,000,000	42,000,000	42,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (닭진드기 공동방제 지원사업)		80,000,000	64,000,000	64,000,000
공동방제단운영(운영비)		436,759,000	425,303,000	425,303,000
축산물이력관리지원 (쇠고기 이력제 귀표부착)		113,280,000	95,280,000	95,280,000
축산물 HACCP 컨설팅(농가) 지원		4,200,000	840,000	840,000
살처분가축처리 시설·장비 (폐사체 수거처리)		0	0	0
살처분 가축처리시설·장비(수거함)		0	0	0
소독시설설치		24,113,600	37,500,000	18,181,760
CCTV 등 방역인프라 설치 지원		82,631,530	110,400,000	79,903,200
축산물판매업소 위생시설개선 지원		13,879,000	12,000,000	10,656,000
가축방역용 자동목걸이 설치 지원		18,205,750	21,000,000	17,425,000
돼지농가 8대 방역시설 설치 지원		117,000,000	0	0
꿀벌농가 방역장비 지원		2,308,250	2,200,000	1,100,000
가금농가 야생조류 퇴치장비 지원		0	126,000,000	90,000,000
가금농가 차단방역 설치 지원		0	86,470,000	64,994,980
노후 거점소독시설 개보수 비용 지원		0	30,000,000	30,000,000

단위사업

동물복지

□ 주요 추진성과

- 유기동물보호센터 운영 지원 : 1개소, 94백만원
- 유기동물 입양비 지원 : 2개 사업, 41백만원
- 반려동물 지원사업 : 2개 사업, 59백만원
- 반려동물 안전사고 예방 : 현수막 20매, 팻티켓 홍보 캠페인 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
동물복지	일반회계	88,107,720	578,744,000	446,134,280
동물복지 지원		83,707,720	55,022,000	46,272,080
유기유실동물 관리		0	19,900,000	12,400,400
동물복지 축산농장 지원사업		0	60,000,000	0
친환경 안전 축산물 육성사업		0	61,422,000	59,992,000
우수 축산물 인증 지원사업		0	89,880,000	82,840,000
유기유실동물 관리수준개선사업		0	12,000,000	12,000,000
길고양이 중성화 수술비 지원사업		0	120,000,000	120,000,000
실외사육견 중성화수술 지원사업		0	54,000,000	47,160,000
동물복지축산인증 컨설팅 지원사업		0	7,000,000	7,000,000
동물보호센터 운영 지원사업		0	94,000,000	54,059,800
반려동물 등록비용 지원사업		0	5,520,000	4,410,000
유기유실동물 입양장려 지원사업		4,400,000	0	0
저소득계층 반려동물 진료비 지원사업		0	0	0

단위사업

농업기계화 사업

□ 주요 추진성과

- 농기계임대사업소 권역별 확대 운영
 - 농기계 임대실적 : 13,129건, 269,480천원
- 안전영농과 농업경영비 절감을 위한 농기계 지원
 - 맞춤형 중소형 농기계 지원 : 보행관리기종 262대, 1,241백만원
 - 농기계 등화장치 부착 지원 : 87대, 11백만원
 - 농기계보험 농가부담 보험료 지원 : 642대, 88백만원
- 농기계 안전사고 예방을 위한 순회교육 및 안전이용 기술교육 강화
 - 임대농기계 보험 가입 : 695대, 88백만원
 - 농기계 현장순회 기술교육 : 60개 마을, 60회, 점검 78건, 정비 363건, 교육 448명
 - 농기계 현장이용 기술교육 : 31회/ 117명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업기계화 사업	일반회계	4,019,399,980	3,514,428,000	3,458,002,070
임대농기계 및 순회교육		2,064,739,980	1,548,928,000	1,493,971,530
맞춤형 중소형 농기계지원		1,553,760,000	1,690,100,000	1,690,081,000
미래농업교육과 소관 시범		69,000,000	53,700,000	53,700,000
농업기계 안전교육 지원		12,000,000	6,000,000	6,000,000
교육용 농업기계 지원		20,000,000	0	0
농기계등화장치 부착지원		11,900,000	8,700,000	8,700,000
농기계 보험료 지원		88,000,000	110,000,000	108,549,540
임대사업소 노후농기계 대체		200,000,000	97,000,000	97,000,000

정책사업목표

농업발전자금 지원으로 농업인의 경영안정, 소득수준 향상,
농업경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 농업발전자금위원회 운영
- 농업발전자금 금융기관 대출액 이자 이차보전
- 농업발전자금 적립
- 농업발전자금으로 농업인 직접융자 실행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농업발전자금 융자 실행(%)	(융자실적/융자계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 농업발전자금 지원으로 농업경쟁력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 농업발전자금 지원으로 농업경쟁력 강화
 - 농업발전자금 및 농어촌진흥기금 융자지원 : 181농가 , 2법인 / 5,279백만원
 - 농업인월급제이자보전 : 63명 / 611백만원

단위사업

농업발전자금 조성. 운영

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업발전자금 조성. 운영	농업발전자금 특별회계	3,032,882,890	4,705,334,000	3,398,741,100
농업발전자금위원회 운영		32,882,890	56,000,000	32,741,100
농업발전자금 적립		0	649,334,000	0
농업발전자금 용자		3,000,000,000	4,000,000,000	3,366,000,000

전략목표	경쟁력 있는 스마트 거창 농업
[소관부서]	농업기술과

1. 주요성과

○ 고품질 기능성쌀 생산 ○ 딸기 고설재배 확대보급 ○ 과수 우량 품종 갱신 ○ 농특산물 수출역량 강화 및 유통구조 혁신 ○ 친환경 농업용 미생물 생산 보급 ○ 과학영농 실현 종합분석실 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
경쟁력 있는 스마트 거창농업	6	4	6	16,958,110,003

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	0	1	29	28	
농업기술과	30	0	1	29	28	식량작물담당, 원예특작담당, 과수담당, 수출유통담당, 친환경농업담당, 기술보급담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	51,532,291,721	100.00 %	50,292,730,360	100.00 %	1,239,561,361 2.46%
정 책 사 업	50,998,328,683	98.96 %	48,905,687,070	97.24 %	2,092,641,613 4.28%
행 정 운 영 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
재 무 활 동	533,963,038	1.04 %	1,387,043,290	2.76 %	△853,080,252 △61.50%

정책사업목표

경쟁력 있는 스마트 거창농업

(1) 주요내용

- 안정적인 식량생산 기반 확충
- 원예특용작물의 농업소득 기반 조성
- 노지 스마트농업으로 앞서가는 거창 과수
- 통합마케팅 활성화 및 수출기반 강화
- 사람과 환경이 공존하는 지속가능한 미래 농업
- 거창군이 보장하는 안전하고 건강한 먹거리
- 데이터로 여는 농업의 미래

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
고품질 기능성 쌀 생산(ha)	재배면적	목표	365	275
		실적	365	279
		달성률(%)	100%	101%
딸기 고설재배 확대보급(ha)	고설재배 누적면적	목표	60	62
		실적	60	62.5
		달성률(%)	100%	101%
과수 우량 품종갱신(%)	갱신면적/갱신목표	목표	72	74
		실적	70	63
		달성률(%)	98%	87.5%
농산물수출증대(백만불)(백만불)	농산물 수출실적	목표	81	84
		실적	84	88
		달성률(%)	104%	105%
친환경농업용 미생물 생산 보급(톤)	년간 미생물 공급량	목표	500	510
		실적	510	447
		달성률(%)	102%	87%
과학영농 실현 종합분석실 운영(건)	토양검정 및 분석실적	목표	3150	3200
		실적	3150	3200
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 고품질 기능성 쌀 생산단지 조성 지속 추진
 - 원예시설 현대화를 통한 노동력 절감 및 재배환경 개선
 - 과수 우량 품종 갱신으로 고품질 과실 생산 추진
 - 농식품 수출 증대, 유통 활성화로 지역 농특산물 소득 증대
 - 친환경 농업용 유용미생물 공급 확대 추진
 - 지속가능한 과학 영농 체계 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 고품질 쌀 생산기반 구축
 - 기능성쌀 재배단지 지원 157ha
 - 고품질쌀 재배단지 조성 100ha
 - 쌀 생산소비 다양화 단지 조성 20ha
 - 원예시설 현대화 지원
 - 고설재배(고설벤치) 면적확대 3ha
 - 과수 우량품종 갱신 : 37ha, 1,367백만원
 - 농식품 수출 마케팅 행사 지원 : 2회(해외1, 국내1)
 - 유용미생물배양센터 운영
 - 1개소 6종 배양 총 14,657명 557톤 공급
 - 과학영농 서비스 지원
 - 정부시책 농가의뢰 도양, 퇴액비 분석 5,000건
 - 농산물 안전 분석실 시범 운영 60건
- ☐ 원인분석
 - 과수생산시설현대화 사업 대상자 사업포기에 따른 집행미달성(품종갱신 사업의 경우 2년차 사업이기에 전년도 선정 후 사고이월 후 집행해야 하므로 사업대상자 포기시 후순위자 선정불가)
 - 유용미생물배양센터 보수수리로 인한 운영중단으로 공급량 감소(510톤 → 447톤)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 유용미생물 배양액 품질검사, 공급대장 관리 등 관련 서류 확인
 - 월별 수출실적 관련 자료 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 미래형 스마트팜 공모사업 신청에 따른 사업 성공을 위한 후속 조치 계속

단위사업

고식미 생산

□ 주요 추진성과

- 농업인 소득 안정장치 강화
 - 기본형 공익직불제(소농, 면적) : 7,757ha, 16,974백만원
 - 전략작물 직불금 : 646ha, 492백만원
 - 벼 재배농가 경영안정자금 : 3,109ha, 1,818백만원
- 브랜드쌀 육성 지원
 - 양정시설 지원 : 동거창농협 1개소, 180백만원
 - 브랜드 쌀 육성 지원 : APC 1개소, 200백만원
 - 통합쌀 브랜드 포장재 지원 : APC 1개소, 29백만원
- 농작물 병해충 피해 예방 및 관리 강화
 - 공동농작업 대행 추진 : 6,497ha, 649백만원
 - 벼·보리 병해충 관찰포 운영 : 8개소, 2백만원
 - 농약 안전사용 장비 지원 : 616세트, 39백만원
 - 영농부산물 안전처리 지원 : 1개소, 107백만원
- 벼 신품종 및 신기술 보급
 - 고품질 벼(아람벼) 생산단지 조성 : 가조면 1개소, 30백만원
 - 저탄소 벼 논물관리 시범사업(컨설팅) : 1개소, 104ha, 32백만원
 - 벼 수매통 시범 : APC 1개소(120개), 98백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고식미 생산	일반회계	6,299,706,850	5,883,074,000	5,625,252,110
고품질쌀 생산 지원		1,147,241,400	1,223,540,000	1,184,994,980
고품질벼건조기지원사업(자체)		84,000,000	18,000,000	18,000,000
채종단지 운영		14,750,000	15,000,000	14,400,000
쌀전업농 육성지원		2,700,000	3,000,000	3,000,000
벼 병해충 방제		271,985,670	409,500,000	402,344,590
농작물 병해충 긴급 방제		96,569,200	0	0
논소득기반 다양화 사업		41,797,950	55,050,000	17,250,180
양곡 관리		373,700,630	459,206,000	397,089,660
브랜드쌀 육성		156,000,000	100,000,000	100,000,000
식량작물 시범사업(도원)		0	0	0
쌀전업농육성지원(도)		7,020,000	7,020,000	7,020,000
고품질 쌀 생산단지 조성		63,000,000	0	0
쌀 생산소비 다양화 단지 조성사업		11,200,000	0	0
공동농작업 대행료 지원		824,463,000	866,368,000	832,107,410
농약 안전사용 장비 지원		53,790,930	39,900,000	39,852,480
벼 재배농가 경영안정자금 지원		1,980,115,700	1,553,890,000	1,484,661,870
양정분야 도비 지원사업		36,500,000	90,000,000	90,000,000
농작물 병해충 진단실 운영 지원		17,792,370	22,000,000	15,930,940
농작물 병해충 관찰포 운영지원		7,200,000	7,200,000	7,200,000
농작물병해충방제비 지원		859,880,000	820,000,000	820,000,000
저탄소 벼 논물관리기술보급		0	0	0
저탄소 벼 논물관리 기술보급 시범사업(컨설팅 등)		150,000,000	32,000,000	30,000,000

저탄소 벼 논물관리 기술보급 시범사업(자본보조)	100,000,000	0	0
공공비축미곡 톤백 구매 확대	0	0	0
영농부산물 안전처리 지원사업	0	107,500,000	107,500,000
벼 공동육묘장 설치 지원	0	40,000,000	40,000,000
통합쌀 브랜드 포장재 지원	0	13,900,000	13,900,000

단위사업

원예특작 생산기반 조성

□ 주요 추진성과

- 시설원예 ICT 기반시설 지원과 에너지 절약시설 보급 지원 : 3개 사업, 392백만원
- 지역특화품목 딸기의 경쟁력 향상을 위한 시설 및 농자재 지원
 - 채소 시설하우스 신개축지원 등 7개 사업, 1142백만원
 - 생육 및 병해충 관찰조사 : 1개소, 36백만원
- 특용작물 생산 및 유통 활성화 지원
 - 약용작물 안정생산 지원 등 2개 사업, 150백만원
 - 약초유통센터 활성화 1개소, 21백만원
- 기상재해 예방 등 유통지원 위한 신선 원예 농산물 생산 지원 : 9개 사업, 992백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
원예특작 생산기반 조성	일반회계	753,118,000	505,809,000	360,569,380
원예작물하우스 생산시설현대화 지원		225,841,000	200,000,000	84,230,000
시설원예현대화 지원		243,974,000	242,000,000	233,046,000
시설원예 ICT 융복합 확산사업		283,303,000	63,809,000	43,293,380

단위사업

과수산업 생산기반 조성

□ 주요 추진성과

- 미래형 사과원 육성 고도화 기반 구축
 - 미래형 사과 다축과원 조성 : 16ha 1,600백만원
 - 미래형 사과 아카데미 교육 95명
- 기후위기 대응 고품질 과수 안정생산 지원
 - 농산물재해보험 지원 : 3,466ha, 3,187호, 5,800백만원
 - 저온피해 경감제, 드론 인공수분, 샤인머스켓 직조필름 등 740ha
- 과수 품질 향상
 - 과수생산시설현대화 사업 품종갱신 등 8개사업 57ha, 1,962백만원
 - 과수화상병 억제배부 1,813호, 637백만원
 - 신소득 과수 재배시설 4호, 34백만원
- 거창사과테마파크 운영
 - 2024년 사과테마파크 방문객 : 12,149명(체험인원 8,489명) * 전년대비 110%증

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
과수산업 생산기반 조성	일반회계	1,635,838,500	4,820,650,000	1,868,125,680
과수 품질 향상		698,848,620	560,056,000	514,327,620
거창사과테마파크 운영		120,817,230	161,837,000	159,587,080
과수생산시설현대화 지원		298,112,000	1,465,962,000	434,450,370
미래형 사과원 조성		518,060,650	2,632,795,000	759,760,610

단위사업

농산물마케팅고도화

□ 주요 추진성과

- 주요 농산물 거점농산물산지유통센터(APC) 구축
 - 과수거점APC 시설보완 및 인프라 구축 : 4,410백만 원
 - * 선별포장시스템 제작·설치, 저온저장고 설치, 경영지원 시스템 개발 등
 - 남거창농협APC 산지유통센터 신규 건립 : 5,000백만 원
 - * 선별장, 저온저장고, 입·출고장, 자재창고, 기계실 신축 등
- 거창사과 원물 확보를 통한 통합마케팅 경쟁력 강화
 - 우수 원물 인센티브 지원 : 200백만원(컨티탕 2.5 ~ 5천원)
 - 거창 농산물 수도권 출하 운송비 지원 : 2개소, 158백만원
- 유통변화에 따른 온라인 마케팅 활성화 추진
 - 신선농산물 온라인 마케팅 지원 : 2개소, 250백만원
 - 경남농산물 온라인오픈마켓 진입 지원 : 1개소, 21백만원
- 수출현황
 - 현 추진실적 : 99백만불
- 도지정 농식품가공 수출전문업체 발굴 : 1개소(총 16개소)
- 신규 수출품목 발굴 : 사과가공품(미국)
- 태국 수출시장 개척을 위한 경남도 태국 수출상담회 참가
- 거창 농식품 신시장 개척을 위한 유럽 시장 마케팅 행사 추진
- '24 LA한인축제 농수산엑스포 참가 추진
- 거창 우수 농식품 미국 LA안테나숍
 - '24.9.~12.(4개월) / 미국 LA / 관내 10개 업체, 23개 품목(쌀, 사과가공품 등)
- 수출기반 조성 및 육성 사업 추진
 - K-농산물 전략품목 지원사업 : 8개 농가, 2개 업체, 65백만원
 - 해외인증 지원사업(FDA 등) 취득 추진 : 6개소, 30백만원
 - 경남 청년 농식품수출 마케터 지원 : 1개사, 29백만원
 - 포도수출농가 비파괴당도기 지원 : 3개소, 5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농산물마케팅고도화	일반회계	1,974,628,460	8,120,640,000	7,284,022,623
농산물마케팅지원		709,603,290	697,760,000	556,042,370
농산물 유통시설 보수		13,930,000	14,000,000	14,000,000
농산물유통고도화		608,000	8,300,000	5,012,800
공동선별공동계산지원		32,588,800	25,000,000	8,506,270
농산물유통시설 지원		631,319,600	245,400,000	0
농산물우수관리제도(GAP) 인증수수료 지원		4,800,000	12,000,000	11,764,780
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배 토양, 재배용수 검사비 지원		34,361,400	38,580,000	26,010,200
거점APC운영지원		382,993,110	909,360,000	654,759,590
농산물산지유통시설지원		0	1,350,000,000	1,350,000,000
글로벌 경쟁력 제고 지원		67,295,170	89,140,000	22,382,220
K-농산물 생산농가, 업체지원		20,665,000	74,000,000	47,696,660
농특산물 해외시장 개척활동		62,464,090	192,100,000	124,452,383
해외 신시장 개척 마케팅비 지원		0	28,000,000	28,000,000
농산물 온라인 오픈마켓 진입지원 사업		14,000,000	21,000,000	21,000,000
과수거점산지유통센터 건립		0	4,410,000,000	4,409,554,970
GAP 기본교육		0	6,000,000	4,840,380

단위사업

친환경농업 육성

□ 주요 추진성과

- 친환경농업 실천 기반 지원 및 유통환경변화 대응
 - 유기질비료 지원 : 5종, 14,927톤, 1,223백만원
 - 토양개량제 지원 : 3종, 3,786톤, 782백만원 (공동살포 포함)
 - 친환경농자재 지원
 - 보르도액 95.72ha, 79백만원
 - 생산자재 77개소, 348백만원
 - 유기농업자재 54명, 38백만원
 - 가공유통 지원
 - 장비지원 1명, 22백만원
 - 생물적 방제 지원 : 미생물 447톤, 우렁이 13톤, 천적 4,411병 공급
- 친환경농산물 인증수수료 지원 : 인증수수료 251건, 223백만원
- 친환경농업 실천을 통한 농업의 공익적 기능 확대
 - 유기농산업복합서비스지원단지 설계용역 착수
 - 3무(無)농업실천 사업 자재 지원 : 50명, 48백만원
 - 친환경농업 정보지 보급 : 137개소, 24백만원
 - 임산부 친환경농산물 지원 : 47명, 10백만원
 - 친환경농업직접지불제 : 107농가, 221ha, 246백만원
 - 친환경농산물 전략품목 육성지원(경남공익형직불제) : 30명, 13ha, 36백만원
- EM(유용미생물)센터 운영
 - 유용미생물 공급 : 510톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
친환경농업 육성	일반회계	826,154,830	5,113,156,800	1,680,079,190
EM(유용미생물)센터 운영		214,294,260	223,377,000	205,550,680
3무(無)농업실천 사업		268,507,530	228,148,000	214,463,160
유기농산업복합서비스지원단지 조성사업		343,353,040	4,661,631,800	1,260,065,350

단위사업

농업기술보급

□ 주요 추진성과

- 종합검정실 운영
 - 정부시책 및 농가의뢰 토양검정 4,683건
 - 중금속 분석장비 외자 조달구입 : 1대(ICP-OES)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업기술보급	일반회계	149,228,760	146,477,000	140,061,020
종합분석실 운영 지원(자체)		78,903,810	98,765,000	92,349,020
종합분석실 운영 지원(진흥)		23,969,950	24,000,000	24,000,000
쌀 직불금 행정경비 지원(토양검정)		6,500,000	7,712,000	7,712,000
가축분뇨 부속도 측정		39,855,000	16,000,000	16,000,000

전략목표	행복한 농촌, 거창한 농촌 공간 창조
[소관부서]	행복농촌과

1. 주요성과

○ 2024년 매니페스토 우수사례 경진대회 최우수 - 한센인 정착마을(성산, 동산)의 축산악취 문제 해결과 취약한 정주환경 개선 ○ 2025년 시행 취약지역 생활여건 개조사업 2개소 선정(3,332백만원) ○ 일반농산어촌개발사업 완료지구 시설보완 ○ 농촌지역개발사업 추진 - 27개 지구, 107,599백만원 ○ 농촌 크리에이티브 지원사업 공모 선정(250백만원) ○ 감악산 꽃&별 여행 행사 운영 - 2024. 9. 13 ~ 2024. 10. 31.(31일) ○ 꽃·별·바람을 즐기는 소소한 피크닉 행사 개최
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행복한 농촌, 거창한 농촌 공간 창조	6	5	6	23,050,613,400
꽃과 별이 쏟아지는 거창 별바람언덕	2	2	1	1,451,883,830
농촌다움의 아름다운 삶의 공간 조성	1	1	1	1,197,939,420

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	22	
행복농촌과	20	0	1	19	22	농촌진흥담당, 농촌개발담당, 농촌융 복합담당, 귀농귀촌담당, 지역먹거리 담당, 별바람언덕운영TF팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	27,849,252,860	100.00 %	28,098,024,040	100.00 %	△248,771,180	△0.89%
정 책 사 업	27,799,701,870	99.82 %	27,994,449,820	99.63 %	△194,747,950	△0.70%
행 정 운 영 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	49,550,990	0.18 %	103,574,220	0.37 %	△54,023,230	△52.16%

정책사업목표

행복한 농촌, 거창한 농촌 공간 창조

(1) 주요내용

- 주민이 만족하는 주민주도 농촌지역개발
- 농촌다움의 아름다운 삶의 공간 조성
- 고부가가치 농촌융복합화로 지역경제 활성화
- 귀농귀촌 활성화로 6만 인구 사수
- 농촌체험휴양마을 활성화로 체류인구 유입
- 지역농산물 공급 확대를 통한 공공급식
- 꽃과 별이 쏟아지는 거창 별바람언덕

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
체험휴양마을 활성화 (천명/백만원)	방문객, 매출액	목표	63천명, 450백만원	63천명, 450백만원
		실적	63천명, 450백만원	104천명, 1,260백만원
		달성률(%)	100%	165%
찾아가는 마을대학, 마을만들기 소액사업(개)	사업참여 개소수	목표	20	20
		실적	21	20
		달성률(%)	100%	100%
귀농인 안정정착(세대수)	통계자료, 예산집행	목표	60	80
		실적	60	80
		달성률(%)	100%	100%
일반농산어촌개발 사업 추진(건)	기본, 시행계획 및 공사 추진	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
가공창업지원 실적(명)	가공창업 교육 수료인원	목표	40	40
		실적	20	18
		달성률(%)	50%	45%
공공급식 및 로컬푸드매장 안전성 검사 실적(건)	검사수	목표	160	170
		실적	160	170
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 거창군 주민주도 단계별 마을만들기 추진체계 이행으로 농촌지역개발 경쟁력 강화
 - 전략적이고 단계적인 지원을 통한 농촌융복합산업의 경쟁력 강화
 - 농촌 크리에이티브 사업 등 관련 사업 추진 확대로 농촌체험휴양마을 활성화 도모
 - 귀농귀촌 대상별 맞춤형 지원으로 귀농귀촌인의 성공적 정착 유도
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 단계별 마을만들기 추진체계 지속 운영
 - 찾아가는 마을대학 10개소 운영
 - 마을만들기 소액사업 10개소 추진
 - 농촌융복합산업 활성화 지원화 사업 추진
 - 벤처농업 경영체 시제품 개발 지원 1개소 추진
 - 농업인 가공사업장 시설 개선 지원 1개소 추진
 - 농촌융복합산업 선도 경영체 지원 2개소 추진
 - 농촌융복합산업 마중물 사업 11개소 추진
 - 지역농산물 이용 제품 4종 개발 및 판매
 - 농촌체험휴양마을 활성화 사업 추진
 - 체험휴양마을 사무장 11개소 11명 지원
 - 노후체험시설 보완 1개소 및 체험휴양마을 특화 프로그램 3개소 추진
 - 농촌크리에이티브 사업 및 유관기관 연계 체험휴양마을 사업 추진
 - 귀농귀촌인 안정정착 관련 사업 추진
 - 귀농세대 영농정착금 75개소 지원
 - 귀농인 농업인턴제 등 멘토링 사업 13개소 추진
 - 귀농인의 집 18개소로 확대 운영, 청년 귀농인의 집 10개소 신규 조성
 - 귀농 살아보기 5팀, 귀촌 살아보기 20팀 추진
 - 청년경영실습임대농장 4개동 운영
- ☐ 원인분석
 - 체험휴양마을 활성화 방문객 수(165% 초과 달성)
 - 농촌크리에이티브 등 체험휴양마을 활성화 사업 추진 확대에 따른 방문객 수 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 찾아가는 마을대학 10개 마을 참여, 마을만들기 소액사업 10개 지구 시행
 - 농산물 가공창업 교육과 정책 지원을 연계하여 농촌 경제 활성화 도모
 - 농촌체험휴양마을 활성화를 위한 관련 사업 확대 추진
 - 귀농귀촌인 안정정착 관련 사업 및 교육 추진으로 귀농귀촌 활성화 도모
- ☐ 향후 개선사항
 - 가공창업지원실적(45%, 미달성)
 - 원인 : 농산물 가공창업 교육 홍보 미비
 - 향후계획 : 읍면 교육 사전 수요조사, 보도자료, 현수막, 이장회보, 군민정보 안내자료 등으로 교육 참여 인원 확보
- ☐ 내·외부 지적 사항 : 해당없음

단위사업

맞춤형 마을만들기

□ 주요 추진성과

- 성과공유회 개최
 - 찾아가는 마을대학 10개 마을 운영
 - 마을만들기 소액사업 10개 지구 운영
 - 농촌현장포럼 4개마을
 - 공모사업 지원
- (취약지역 생활여건 개조사업 신규공모 4개 지구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
맞춤형 마을만들기	일반회계	3,983,365,950	6,050,905,430	2,770,706,440
마을 정책 수립		64,246,190	76,909,000	75,834,770
맞춤형 마을만들기 체계 구축		202,984,400	269,100,000	264,893,120
마을만들기 소액사업		28,898,860	30,000,000	30,000,000
시군역량강화(거창군)		362,000,000	314,000,000	314,000,000
일반농산어촌개발사업 총괄		506,315,570	730,840,000	606,269,360
신활력플러스사업		2,140,264,300	3,815,104,150	1,071,028,910
농촌유휴시설활용 지역활성화사업		505,423,930	497,284,980	91,012,980
농촌유휴시설활용 창업지원사업(월성)		173,232,700	317,667,300	317,667,300

단위사업

농촌개발

□ 주요 추진성과

- 일반농산어촌개발사업 추진
 - 기본계획 : 웅양면 유희시설활용 창업지원사업 등 3건
 - 시행계획 : 남하면 기초생활거점 조성사업 등 2건
 - 공사추진 : 북상면 농촌중심지 활성화사업 등 10건
- 농촌협약사업 추진
 - 기본계획 : 거창읍 농촌중심지 활성화사업 등 7건
 - 시행계획 : 위천면 농촌중심지 활성화사업(준공)
- 농촌공간정비사업 추진
 - 기본계획 수립 : 동산마을 농촌공간정비사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농촌개발	일반회계	8,968,211,120	22,018,998,180	12,783,663,080
기초생활거점육성(가북면)		743,368,700	3,922,483,100	1,181,415,510
농촌개발 업무 지원		1,757,500	2,100,000	2,031,200
기초생활거점조성(남하면)		887,000,000	803,000,000	803,000,000
취약지역 개조(가천지구)		566,000,000	567,000,000	567,000,000
일반농산어촌 마을단위 개발사업(전환)		26,320,000	56,500,000	22,816,800
기초생활거점조성(농촌협약-가조면)		424,000,000	2,463,000,000	2,463,000,000
기초생활거점조성(농촌협약-주상면)		81,550,000	803,450,000	34,950,000
기초생활거점조성(농촌협약-마리면)		84,700,000	800,300,000	36,300,000
기초생활거점조성(농촌협약-신원면)		285,000,000	805,000,000	805,000,000
농촌중심지 활성화사업(농촌협약-거창읍)		112,000,000	1,841,000,000	349,044,340
농촌중심지 활성화사업(농촌협약-위천면)		18,050,000	481,950,000	455,160,240
거창읍 동산마을 농촌공간정비사업		5,684,359,920	4,897,640,080	4,746,006,580
가북면 플러스 주거플랫폼 구축사업		54,105,000	1,145,895,000	32,078,000
취약지역 개조(임불지구)		0	961,000,000	20,000,000
농촌중심지 활성화(농촌협약-웅양면)		0	250,000,000	250,000,000
농촌중심지 활성화(농촌협약-가북면)		0	250,000,000	14,210,000
취약지역 개조(아주지구)		0	199,000,000	199,000,000
취약지역 개조(병항지구)		0	196,000,000	196,000,000
마을만들기 자율개발(가조 병산) (전환)(전환사업)		0	587,750,000	509,485,410
마을만들기 종합개발(웅양 송산) (전환)(전환사업)		0	985,930,000	97,165,000

단위사업

식품산업육성

□ 주요 추진성과

- 농촌융복합산업 활성화 지원
 - (도비) 벤처농업 경영체 시제품 개발 지원 : 1개소(30,000천원)
 - (도비) 농업인 가공사업장 시설 개선 지원 : 1개소(62,500천원)
 - (도비) 농촌융복합산업 선도 경영체 지원 : 2개소(10,000천원)
 - (군비) 농촌융복합산업 마중물 사업 : 11개소(187,556천원)
- 농산물 가공지원센터 운영
 - 농식품 가공기술 및 상품화 : 연구개발 3건, 시제품제조 9건, 품목제조보고 4건
 - 농산물 가공품 포장재 리뉴얼 : 사과즙, 포도즙, 풋사과즙, 퓨레 등 내외부 포장재 9종
 - 홍보 및 마케팅 : 축제 및 박람회 참여 5회
 - 농식품 가공창업 지원 교육 운영 : 2과정 28명 수료
 - 농산물가공지원센터 타지역 벤치마킹 내방 : 6개 지자체 및 단체 총 117명 방문
 - 지역농산물 활용 인구증가 사업 : 220가구(22,000천원)
- 거창사과 융복합지구 조성사업
 - 거창사과 푸드코트 운영 : 매출액 438백만원, 방문객 40,884명 / 전년 대비 매출액 98%, 방문객 78% 상승
 - 지역농산물 사과, 체리자두, 포도 활용 제품 개발 : 체리자두, 포도젤리, 애플티, 풋사과누룽지칩 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
식품산업육성	일반회계	2,161,491,800	1,200,809,080	1,057,645,830
농산물가공산업육성		9,407,200	51,007,000	50,954,890
농산물가공지원센터 운영		270,494,870	262,942,000	218,637,290
농식품 가공창업 아카데미 운영		10,056,000	6,467,000	6,071,000
농식품 가공역량강화 MD육성		13,950,000	15,000,000	13,800,000
농촌융복합산업 마중물 사업		302,592,000	172,543,600	139,163,600
지역농산물 활용 인구증가 사업		21,961,510	26,250,000	23,100,000
거창사과 푸드코트 운영		326,295,050	174,161,380	170,916,600
농산물 가공산업 활성화 지원사업		200,000,000	0	0
농촌융복합산업 활성화 맞춤형 지원사업		12,000,000	0	0
농업인 소규모 창업기술 지원		100,000,000	0	0
농촌융복합산업 선도경영체 지원사업		6,000,000	7,500,000	5,000,000
거창사과 융복합산업지구 활성화 사업		0	200,000,000	191,849,000
지역농산물 활용 가공제품 개발		0	162,000,000	128,574,510
농촌융복합산업지구조성사업		822,149,770	122,938,100	109,578,940
특산자원융복합기술지원사업		66,585,400	0	0
농촌자원 복합산업화지원사업		0	0	0
농업인 소규모 창업기술 시범		0	0	0
농업인 소규모 창업기술 지원		0	0	0

단위사업

농촌활력귀농육성

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 주거정책 추진으로 귀농귀촌 초기부담 경감 및 조기정착 유도
 - 청년 귀농인의 집 신규 조성: 10개소
 - 살아가기 및 인턴제 연계 귀농인의 집 확대 운영 :18개소
 - 귀농귀촌 활성화 우수마을 지원사업 신규 추진 : 3개 마을
- 농업기반 조성 지원으로 귀농인 소득증대 및 성공적 농촌 정착 유도
 - 귀농세대 영농정착금 지원 추진 : 75세대
 - 청년경영실습임대농장 운영 : 3연동 스마트팜 4개동 운영
 - 귀농 농업창업 융자 지원 : 2개소
- 체계적 영농기술교육 추진으로 귀농귀촌인 전문인력 강화
 - 귀농, 농촌에서 살아가기 프로그램 운영 : 5팀
 - 귀촌, 거창에서 한 달 살아가기 운영 : 20팀
 - 귀농인 농업인턴제 등 멘토링 교육 추진 :13개소
 - 귀농귀촌인 영농대학(딸기반) 교육 추진 : 1개 교육과정, 35명
- 농촌관광휴양시설 활성화 및 관리 실태 점검 확대
 - 농촌 크리에이티브 사업 추진 : 41회
 - 농촌체험휴양마을 노후시설 보완 및 체험사업 운영 지원 : 4개소
 - 농촌체험휴양마을 사무장 지원 : 11개소, 11명
 - 농촌체험휴양마을 인적역량강화 지원 등 5개 사업 추진
 - 농어촌 민박 관리 및 위생안전 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농촌활력귀농육성	일반회계	1,664,525,090	2,647,559,000	2,146,027,390
농촌활력귀농 운영		3,720,600	3,000,000	2,994,390
귀농인 유치 및 정착지원		115,319,290	88,400,000	75,603,700
영농정착금 지원		289,131,880	292,497,000	282,316,600
소규모 귀농귀촌마을 조성사업		351,081,170	10,000,000	10,000,000
경영실습임대농장 지원사업		192,603,700	123,820,000	123,486,110
귀농귀촌 유치지원		301,922,940	253,637,000	239,340,320
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원		915,000	2,000,000	1,830,000
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원		24,000,000	18,000,000	18,000,000
귀농인 안정정착 지원		3,550,000	6,000,000	6,000,000
농촌관광주체 육성 지원		143,594,000	176,600,000	173,795,220
농촌관광주체 육성 지원(농촌사무장 채용지원)		223,667,310	212,669,000	211,019,550
농촌휴양마을 보험가입 지원		7,099,200	7,336,000	7,336,000
체험마을리더 교육지원 (농촌체험 휴양마을 인적역량강화 지원사업)		3,120,000	3,600,000	3,600,000
농촌크리에이티브 지원사업		0	250,000,000	250,000,000
농촌체험지도사 및 마을해설가 교육지원		4,800,000	0	0
거창한 청년 귀농홀 지원사업		0	1,200,000,000	740,705,500

단위사업

로컬푸드 활성화

□ 주요 추진성과

- 거창푸드종합센터 운영 실적 : 직매장 1,492백만원 매출 달성
- 거창물 운영 실적 : 거창물 349백만원 매출 달성
- 로컬푸드 관련 보조 지원 : 학교급식 납품 79백만원 매출 달성
- 로컬푸드 농산물 직매장 포장지 지원 : 꾸러미 24백만원 매출 달성
- 우리 아이 건강도시락 사업 : 240백만원 / 16개소, 591명
- 어린이집 과일간식 지사업 : 52백만원 / 23개소, 890명
- 마리 음식특화거리 조성 추진 : 216백만원 / 조형물 설치 등 3개사업
- 거창 대표맛집 10개소 선정 및 홍보 : 22백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
로컬푸드 활성화	일반회계	798,481,720	1,138,741,000	881,437,280
로컬푸드 기반조성		590,895,720	543,000,000	531,013,690
우리 아이 건강 도시락 사업(도)		114,822,000	91,817,000	91,816,200
우리 아이 건강 도시락 사업(자체)		49,292,000	51,540,000	51,540,000
어린이집 과일간식 지원사업(도)		43,472,000	52,064,000	52,064,000
외식산업 활성화		0	80,200,000	64,570,550
음식거리 조성		0	320,120,000	90,432,840

단위사업

먹거리 공공성 강화

□ 주요 추진성과

- 학교급식비 지원사업 : 4,552백만원 / 34개교, 6,309명
- 친환경 농산물 급식 지원사업 : 98백만원 / 35개소, 10,287명
- 우수 식재료 지원사업 : 858백만원 / 50개소, 8,425명
- 저소득층 학교급식비 지원사업 : 132백만원 / 6개교, 190명
- 어린이집 과일간식 지원사업 : 52백만원 / 23개소, 890명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
먹거리 공공성 강화	일반회계	3,435,596,710	3,429,283,000	3,411,133,380
먹거리통합지원센터운영		67,630,210	94,400,000	84,075,380
학교급식비 지원(도)		2,230,867,000	2,255,143,000	2,255,143,000
학교급식비 지원(자체)		1,015,688,800	994,277,000	991,672,800
공공급식 기반 구축		121,410,700	85,463,000	80,242,200

정책사업목표	꽃과 별이 쏟아지는 거창 별바람언덕
---------------	----------------------------

(1) 주요내용

- 꽃과 별이 쏟아지는 거창 별바람언덕 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
거창 별바람언덕 조성(공정율)	아스타단지 및 체험장 조성	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
감악산 꽃별 여행(천명)	거창 별바람언덕 방문객	목표	220	240
		실적	220	330
		달성률(%)	100%	137.5%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도

○ 거창군 가을철 대표 축제로 자리매김 하는 등 거창군 산림관광발전에 대하여 기여
- 목표달성 과정 및 방법

○ 거창 별바람언덕 조성(공정율%)

- 거창 별바람언덕 조성 계획 대비 실제 공정 비율

· 거창 별바람언덕 화초식재 및 유지보수 조경 공사 준공(100%)

· 거창 별바람언덕 구절초 단지 신규 조성 공사 준공(100%)

· 경관조성을 위한 화초 그린라이트 억제 25,000본, 구절초단지 신규식재 구절초 85,000본 벌개미취 87,000본 식재

· 신규화초(구절초 벌개미취) 170,000본, 기존 화초 200,000본 총 370,000본 유지 관리
- 원인분석

○ 긴 축제기간(31일)과 추석연휴 sns홍보를 통한 활발한 홍보를 통하여 주말 평일 모두 많은 관광객이 방문함.
- 자료수집 방법 및 품질확인

○ 거창군 문화관광과 관광객 통계 기준
- 향후 개선사항

○ 셔틀버스 운영을 통한 교통체증 완화 방법 모색

- 신원초등학교 산수문교 대부를 통한 셔틀버스 운행
- 내·외부 지적 사항 : 해당없음

단위사업

향노화산업육성및지원

□ 주요 추진성과

- 거창 별바람언덕 화초식재 및 유지보수 공사 준공(100%)
 - 경관조성을 위한 화초 그린라이트 억제 25,000본, 구절초단지 신규식재 구절초 85,000본 별개미취 87,000본 식재
 - 신규화초(구절초 별개미취) 170,000본, 기존 화초 200,000본 총 370,000본 유지 관리
- 거창 별바람언덕 구절초 단지 신규 조성
 - 구절초 단지 2ha 신규조성. 구절초 85,000본, 별개미취 87,000본 식재
- 감악산 꽃&별 여행 행사 추진
 - 9~10월 행사기간 중 33만명 방문

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
향노화산업육성및지원	일반회계	2,939,782,260	1,531,087,000	1,451,883,830
향노화산업일반		0	0	0
거창 별바람언덕 조성사업		2,798,472,260	1,226,087,000	1,149,172,150
감악산 꽃&별 여행 행사 추진		141,310,000	280,000,000	277,874,780
사계절 테마 관광지 조성		0	25,000,000	24,836,900

정책사업목표

농촌다움의 아름다운 삶의 공간 조성

(1) 주요내용

내임대 주택건설 사업과 연계한 생활 SOC 기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주거플랫폼 구축사업 추진(건)	실시설계, 공사추진	목표	2	102
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 농촌지역 인구감소 및 고령화에 대응하여 지역 균형발전을 도모하기 위한 생활 인프라 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 신원면 신바람 주거플랫폼 구축사업
 - 신바람길(보행환경개선사업) 조성(공정률100%)
 - 어울림센터 조성(공정률70%)
 - 가북면 플러스 주거플랫폼 구축사업
 - 지속적인 주민협의를 통한 사업구역 및 실시설계 변경(안) 수립
- ☐ 원인분석
 - 공사기간 내 사업 원활하게 추진될 수 있도록 관리 감독 철저
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시공업체 및 감리 공정률 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 시설 준공 이후 운영 및 유지관리 등에 대한 세부계획 수립 필요
 - 유지관리 담당부서 및 사업추진 위원회 협의를 통해 운영관리 계획 수립 예정
- ☐ 내·외부 지적 사항 : 해당없음

단위사업

미래발전 전략 구상

□ 주요 추진성과

- 주거플랫폼 구축사업 추진
 - 실시설계 : 가북면 주거플랫폼 구축사업
 - 공사추진 : 신원면 주거플랫폼 구축사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
미래발전 전략 구상	일반회계	600,463,000	2,171,801,000	1,197,939,420
주거플랫폼 구축사업		600,463,000	2,171,801,000	1,197,939,420

전략목표	군민 체감형 보건의료체계 구축
[소관부서]	보건정책과

1. 주요성과

- 군민과 소통하는 현장중심의 보건정책
 - 친절 및 직원 역량강화 교육 : 8회
 - 의사집단행동에 따른 비상진료 공보의 파견 : 4회
 - 경로당 순회 주치의제 운영 : 경로당 1,034개소 / 6,602명 검진
- 단단한 의료질서 확립으로 군민의 일상을 든든하게
 - 의료기관 지도점검 : 66개소
 - 응급의료기관 운영 지원(거창적십자병원, 거창한국병원) : 820백만원
 - 365안심병동사업(2개소) : 442백만원
 - 거창군립노인요양병원 직영 운영 안정화
- 체계적 방역·예방접종으로 감염병 집중관리
 - 감염병 차단 및 위생 해충 구제를 위한 방역 소독 : 분무(살충) 8,825개소 / 분무(살균) 1,154개소 / 연무(살충) 4,290개소
 - 신규 결핵환자 및 접촉자 등 취약계층 결핵 검진 : 1,150명
 - 한센인 이동진료 지원(6회 / 100여명) 및 한센인 피해사건 피해자 위로지원금 지원(69백만원)
 - 재가한센인 생계비 및 간이양로주택(성산, 동산마을) 운영 지원 : 105백만원
 - 어린이 및 고위험군 등 예방접종 시행 및 지원 : 48,346건
- 감염병 대응능력 강화로 안전한 생활환경 조성
 - 감염병 대응·대비 태세 상시 유지 및 질병 정보 모니터링
 - 신속대응반 재난응급의료 및 자체도상 훈련 등 4회
 - 일반인 심폐소생술 심화과정 및 강사 양성 과정 교육 : 39명
 - 자동심장충격기(AED) 신규 설치(2개소) 및 기존 설치기관 점검(114개소 / 141대)
- 건강검진을 통한 모두가 누리는 군민건강
 - 의료급여 수급권자 일반 및 영유아 건강검진 : 275명
 - 취약계층 특수질환 및 뇌질환 검진(97명), 난소암 건강검진(130명)
 - 맞춤형 재활운동 프로그램 및 재활상담실 운영 : 2,379명

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민 체감형 보건의료체계 구축	2	2	6	9,160,702,575

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	53	1	1	51	49	
보건정책과	53	1	1	51	49	보건정책담당, 공공의약담당, 감염병관리담당, 감염병대응담당, 보건민원담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		10,102,948,295	100.00 %	9,647,671,836	100.00 %	455,276,459	4.72%
정 책 사 업		9,161,902,575	90.69 %	7,698,534,516	79.80 %	1,463,368,059	19.01%
행 정 운 영 경 비		802,547,430	7.94 %	854,393,740	8.86 %	△51,846,310	△6.07%
	인 력 운 영 비	254,096,640	2.52 %	271,610,260	2.82 %	△17,513,620	△6.45%
	기 본 경 비	548,450,790	5.43 %	582,783,480	6.04 %	△34,332,690	△5.89%
재 무 활 동		138,498,290	1.37 %	1,094,743,580	11.35 %	△956,245,290	△87.35%

(1) 주요내용

- 군민과 소통하는 현장중심의 보건정책
 - 친절과 건강이 피어나는 보건기관
 - 깨끗한 보건시설 환경 조성을 위한 시설 및 장비 보강
- 단단한 의료질서 확립으로 군민의 일상을 든든하게
 - 효율적인 의약업소 관리로 안전한 진료환경 조성
 - 군민이 안전한 응급의료서비스 체계 확립
 - 공공의료 기능강화를 통한 건강안전망 구축
 - 군립요양병원 운영 체계화로 공공병원의 신뢰 회복
- 체계적 방역·예방접종으로 감염병 집중관리
 - 진드기매개 감염병 예방관리로 즐거운 야외활동
 - 효율적 방역소독으로 감염병 차단 및 위생해충 구제
 - 사전 예방접종으로 질병으로부터 자유로운 환경 조성
- 감염병 대응능력 강화로 안전한 생활환경 조성
 - 신종·재출현 감염병 대응체계 강화
 - 생물테러 대응·대비 훈련을 통한 군민 안전보호
- 건강검진을 통한 모두가 누리는 군민건강
 - 남녀노소 누구나 함께하는 건강검진
 - 장애인·비장애인이 함께하는 지역사회중심재활사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
고위험군 예방접종자 수(명)	접종자 수	목표	24,407	24,895
		실적	28,666	27,866
		달성률(%)	117%	112%
잠복결핵감염 검진율(명)	검진자/검진대상자*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 군민과 소통하는 현장중심의 보건정책
 - 친절 등 복무 자세 확립으로 군민과의 공감대 형성 / 지속적인 시설물 보강으로 쾌적한 보건 환경 조성
 - 공중보건의 대폭 감소에 대응하여 경로당 순회 주치의제 운영 및 순회진료 정착
- 단단한 의료질서 확립으로 군민의 일상을 든든하게
 - 의약업소 지도 점검으로 군민에게 양질의 의료서비스 제공
 - 응급의료기관 지원을 통한 신속한 응급의료와 질 높은 공공의료서비스 제공으로 군민 건강권 확보
- 체계적 방역·예방접종으로 감염병 집중관리
 - 효율적 방역소독으로 위생해충 구제 등 방제 효과 극대화
 - 감염병 예방수칙 홍보 및 감염병 관리로 군민 건강 향상
- 감염병 대응능력 강화로 안전한 생활환경 조성
 - 감염병 대비 태세 상시 유지 및 질병 정보 모니터링
 - 주기적인 직원 역량강화 및 대응 훈련을 통한 전문적인 대응 환경 조성
- 건강검진을 통한 모두가 누리는 군민건강
 - 의료접근성이 낮은 취약계층의 질환 조기검진 관리
 - 맞춤형 재활사업을 통한 군민 의료 형평성 보장

□ 목표달성 과정 및 방법

- 군민과 소통하는 현장중심의 보건정책
 - 친절 및 직원 역량강화 교육 : 8회
 - 의사집단행동에 따른 비상진료 공보의 파견 : 4회
 - 경로당 순회 주치의제 운영 : 경로당 1,034개소 / 6,602명 검진
- 단단한 의료질서 확립으로 군민의 일상을 든든하게
 - 의료기관 지도점검 : 66개소
 - 응급의료기관 운영 지원(거창적십자병원, 거창한국병원) : 820백만원
 - 365안심병동사업(2개소) : 442백만원
 - 거창군립노인요양병원 직영 운영 안정화
- 체계적 방역·예방접종으로 감염병 집중관리
 - 방역소독을 통한 감염병 차단 및 위생 해충 구제
 - : 분무(살충) 8,825개소 / 분무(살균) 1,154개소 / 연무(살충) 4,290개소
 - 신규 결핵환자 및 접촉자 등 취약계층 결핵 검진 : 1,150명
 - 한센인 이동진료 지원(6회 / 100여명) 및 한센인 피해사건 피해자 위로지원금 지원(69백만원)
 - 재가한센인 생계비 및 간이양로주택(성산, 동산마을) 운영 지원 : 105백만원
 - 어린이 및 고위험군 등 예방접종 시행 및 지원 : 48,346건
- 감염병 대응능력 강화로 안전한 생활환경 조성
 - 감염병 대응·대비 태세 상시 유지 및 질병 정보 모니터링
 - 신속대응반 재난응급의료 및 자체도상 훈련 등 4회
 - 일반인 심폐소생술 심화과정 및 강사 양성 과정 교육 : 39명
 - 자동심장충격기(AED) 신규 설치(2개소) 및 기존 설치기관 점검(114개소 / 141대)
- 건강검진을 통한 모두가 누리는 군민건강
 - 의료급여 수급권자 일반 및 영유아 건강검진 : 246명
 - 취약계층 특수질환 및 뇌질환 검진(97명), 난소암 건강검진(130명)
 - 맞춤형 재활운동 프로그램 및 재활상담실 운영 : 2,379명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 질병관리청 보건정보시스템, 질병보건통합관리시스템 통계 자료 분석
 - 측정 기간 : `24. 1.1 ~ `24. 12. 31.
 - 측정 대상 : 거창군 주소 기준
 - 측정 내용 : 예방접종 통계 현황(고위험군 예방접종 관리), 결핵감염 통계 현황(잠복결핵감염 검진율)

단위사업

의료서비스 개선

□ 주요 추진성과

- 농어촌보건소 등 이전신축사업
 - 시설개보수 공사 : 3개소 / 250백만원
 - 환경정비 등 소규모 공사 : 18개소 / 43백만원
- 의료장비 현대화
 - 노후 의료장비 및 물품 교체 : 18개소 / 39백만원
- 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영
 - 거창군의 건강통계 산출을 통한 기초자료 확보 : 68백만원
- 보건지소, 보건진료소 운영
 - 보건지소 : 의약품 428백만원 구매
 - 보건진료소 : 의약품 245백만원 구매
- 경로당 순회 주치의제 운영
 - 경로당 1,034개소 / 6,602명 검진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의료서비스 개선	일반회계	1,214,621,790	2,588,226,000	1,415,897,830
농어촌보건소 등 이전신축사업		111,399,060	172,500,000	159,345,220
모동보건진료소 개보수 공사		0	127,982,000	127,981,940
의료장비 현대화		48,142,240	44,240,000	42,924,270
보건의료기관 개보수		70,335,180	73,000,000	72,795,540
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		68,325,760	68,326,000	68,325,760
진료서비스 지원		212,756,420	246,497,000	226,727,900
보건지소 운영		407,685,540	441,890,000	440,542,290
보건진료소 운영		283,473,190	281,811,000	264,810,110
보건기관 그린리모델링 사업		0	1,122,080,000	2,604,800
경로당 순회 주치의제		12,504,400	9,900,000	9,840,000

단위사업

공공의약 관리

□ 주요 추진성과

- 취약지역 응급의료기관 지원사업
 - 취약지역 응급의료기관 지원(거창적십자병원) : 100백만원
 - 응급의료 고도취약지역 운영지원(거창적십자병원) : 180백만원
- 의료기관 스프링클러 설치 지원 기능보강사업 : 거창한국병원 (34백만원)
- 응급의료기관 운영비 지원 : 2개소(거창적십자병원, 거창한국병원) : 540백만원
- 공립요양병원 운영
 - 월 평균 입원환자 : 92명(그린리모델링사업 추진으로 일부 환자 전원 조치)
 - 환자 중심 병원 시설 개선 및 의료장비 등 교체 구입 : 28건 / 198백만원
 - 그린리모델링사업을 통한 에너지 효율 제고 및 쾌적한 환경조성 : 2,388백만원
- 신속대응반 재난 대응 지원
 - 자체도상훈련 : 23명
 - 긴급구조 등 재난 대응 실제 훈련 3회
- 의료취약지 의료기관 의사 파견사업
 - 거창적십자병원 / 15백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공의약 관리	일반회계	3,754,663,618	5,649,984,000	5,366,767,700
365안심 병동 사업		460,340,000	442,368,000	442,368,000
응급의료사업		1,500,000	4,920,000	4,840,000
신속대응반 운영지원		2,000,000	1,990,000	1,984,800
장기기증 등록 장려		0	1,000,000	1,000,000
의료기기 관리		400,000	1,000,000	500,000
저소득층 자녀 안경지원 사업		800,000	800,000	800,000
공공의약관리 운영		39,844,520	18,580,000	16,190,510
치매관리체계 구축		72,372,210	100,000,000	100,000,000
응급의료 고도취약지역 지원		250,000,000	180,000,000	180,000,000
자동심장충격기 보급 지원		4,614,110	4,800,000	4,799,400
서부권 서민층 의료서비스 지원사업		21,000,000	11,500,000	11,500,000
취약지역 응급의료기관 지원사업		100,000,000	100,000,000	100,000,000
의료기관 스프링클러 설치 지원 기능보강사업		0	34,800,000	34,800,000
응급의료기관 운영비 지원		338,064,520	540,000,000	540,000,000
공립요양병원 운영		2,463,728,258	4,190,226,000	3,910,266,490
신속대응반 재난 대응 지원		0	2,500,000	2,218,500
의료취약지 의료기관 의사 파견사업		0	15,500,000	15,500,000

단위사업

감염병 관리

□ 주요 추진성과

- 감염병 예방관리
 - 효율적 방역소독으로 감염병 차단 및 위생 해충 구제 : 분무(살충) 8,825개소, 분무(살균) 1,154개소, 연무(살충) 4,290개소
- 국가예방접종 실시
 - 어린이 및 고위험군 등 예방접종 시행 및 지원 : 48,346건 / 1,365백만원
- 보건소결핵관리사업(지원), 지자체 결핵진단검사 지원, 한센병환자관리 지원
 - 신규 결핵환자 및 접촉자 검진 : 33명 / 206명
 - 취약계층 및 중학생 등 결핵 검진 : 취약계층 400명 / 중학생 511명
 - 한센인 이동진료 지원(6회 / 100여명) 및 한센인 피해사건 피해자 위로지원금 지원 (12회 / 30명 / 69백만원)
 - 재가한센인 생계비 및 간이양로주택(성산, 동산마을) 운영 지원 : 105백만원
- 진드기매개 감염병 예방관리
 - 진드기 기피제 및 물품 배부(12,600개), 해충기피제 자동분사기 설치 및 가동(23개소)
- 열대풍토 및 기생충질환 예방관리
 - 맞춤형 기생충 감염병 예방 홍보로 주민 식습관 개선
: 장내기생충 검사 910명 / 양성 23명(치료약품 배부 21명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감염병 관리	일반회계	1,853,201,958	2,427,791,000	2,145,738,955
감염병 예방관리		520,485,968	604,755,000	509,168,655
국가예방접종 실시		839,326,260	897,292,000	842,356,480
예방접종등록센터 운영		27,240,000	27,426,000	27,426,000
위탁의료기관 예방접종 시행비		153,793,990	238,262,000	143,976,620
고위험군 예방접종		54,536,110	53,780,000	52,159,430
대상포진 예방접종 지원		0	304,000,000	300,050,000
감염병 표본감시 운영비		360,000	360,000	360,000
한센병환자관리지원		17,608,000	16,280,000	16,280,000
한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원		67,830,000	77,520,000	67,260,000
한센간이양로주택운영지원 및 재가 한센인생계비지원		91,446,600	108,496,000	100,464,200
보건소결핵관리사업(지원)		66,677,130	65,646,000	55,518,340
중학생 결핵조기발견 사업		1,650,000	2,400,000	2,044,000
진드기매개 감염병 예방관리		7,390,000	7,500,000	7,489,000
열대풍토 및 기생충질환 예방관리		4,857,900	6,614,000	6,612,390
지자체결핵진단검사지원		0	13,460,000	10,573,840
빈대 방제대책비		0	4,000,000	4,000,000

단위사업

감염병 대응

□ 주요 추진성과

- 감염병 대응·대비 태세 상시 유지
 - 감염병 대응 상황실 운영 및 질병정보 모니터링 : 상시근무
- 감염병 대응·대비 태세 상시 유지
 - 감염병 대응 질병정보 모니터링 : 상시근무
- 감염병 대응 실무자 교육(FETP-F) 수료 : 1명
- 예비 방역인력 양성교육 참석 : 8명
- 신종·재출현 감염병 위기관리 대응 훈련 참석 : 2명
- 코로나19 먹는 치료제 처방기관 운영 : 17개소
- 코로나19 먹는 치료제 조제기관 운영 : 9개소
- 감염병대응 교육·홍보 등 실적
 - 감염취약시설 코로나19 예방 및 대응교육 : 1회 / 24명
 - 감염취약시설 코로나19 현장 점검 : 2회 / 36개소
 - 에이즈 및 성매개감염병 예방 홍보 캠페인 : 2회 / 400명
 - 방역물품(손소독제, 살균제, 소독용물티슈) 지원 : 5회 / 1,376개
- 거창군보건소 신속대응반 재난응급의료 훈련
 - 자체 도상 훈련 : 1회 23명(보건소 17, 거창소방서 5, 직십자 1)
 - 긴급구조 종합 훈련 1회, 재난대응 안전한국훈련 1회, 을지연습 실제 훈련 1회
- 2024년 보건기관 심폐소생술 강사 양성 교육
 - 1차 일반인 심폐소생술 심화과정(180분) : 33명 수료
 - 2차 일반인강사 양성 과정 교육 : 6명 수료
- 법정위대대상자 심폐소생술 등 응급처치 교육 : 330명 / 9회
- 자동심장충격기(AED) 신규 설치 : 2개소(거창읍행정복지센터, 거창도서관)
- 자동심장충격기(AED) 설치기관 기관 점검
 - 상반기 : 42개소 48대(학교, 요양기관 등) 점검 완료
 - 하반기 : 72개소 93대(병원, 119 등) 점검 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감염병 대응	일반회계	319,054,440	140,966,000	126,718,230
감염병 대응		313,241,440	131,742,000	118,723,030
에이즈 및 성병예방(지원)		5,454,100	5,724,000	4,795,200
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원 (감염병대응)		358,900	300,000	0
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		0	3,200,000	3,200,000

단위사업

보건민원

□ 주요 추진성과

- 의료급여 수급권자 일반 건강검진 : 254명
- 의료급여 수급권자 영유아 건강검진 : 21명
- 영유아 발달장애 정밀검사 : 4명
- 취약계층 질병예방 검진사업 : 특수질병 56명, 뇌질환 41명
- 난소암 건강검진사업 : 130명
- 지역사회중심재활사업
 - 개인별 맞춤형 재활운동교실 운영 : 597명
 - 지역사회중심재활사업 맞춤형 방문관리 : 312명
 - 후천적 장애발생 손상예방교육 프로그램 : 6회
 - 그룹재활 운동교실 : 1,331명
 - 재활상담실 운영 : 182명 / 재활의료장비 무료 대여 : 112건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보건민원	일반회계	95,850,250	105,135,000	102,211,860
진료사업운영		34,223,250	45,115,000	42,192,060
의료급여수급권자 일반건강검진		13,215,000	12,890,000	12,890,000
취약계층 질병예방 검진사업 (특수질병 검진)		1,820,000	1,820,000	1,820,000
취약계층 질병예방 검진사업 (뇌질환 검진)		6,240,000	4,920,000	4,920,000
난소암 건강검진사업		6,280,000	5,460,000	5,460,000
장애인건강보건 전달체계		34,072,000	34,930,000	34,929,800

단위사업

출산 장려

□ 주요 추진성과

- 의료급여수급권자 영유아건강검진 : 21명
- 영유아 발달장애 정밀검사 : 4명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
출산 장려	일반회계	2,685,070	3,370,000	3,368,000
의료급여수급권자 영유아 건강검진사업		760,000	1,320,000	1,320,000
영유아 검진 보건소유지관리비		1,250,000	1,250,000	1,248,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업		675,070	800,000	800,000

전략목표	○ 주민 요구를 반영한 건강증진사업으로 군민 건강수준 향상 및 건강형평성 제고
[소관부서]	건강증진과

1. 주요성과

○ 신체활동 및 비만 예방사업 : 신체활동 프로그램 운영 158회 3,527명 / 모바일헬스케어 103명
○ 영양 및 걷기사업 : 영양플러스 1,052가구 1,491명 / ‘거창韓걸음’ 앱 활용 커뮤니티 운영 11회 16,656명
○ 금연사업 : 금연클리닉 운영 396명 등록(성공자 128명) / 흡연 예방교육 26개소 3,452명
○ 구강보건사업 : 틀니 임플란트 보급 사업 71명 / 구강교육 2,178명
○ 모자보건사업 : 산모·신생아 건강관리사 운영 275건 / 출산 지원 881명 / 임신·출산교실 운영 45회300명
○ 건강지원 운영 : 건강주치의제 사업 : 226명 / 암환자 의료비지원 : 14건 / 심뇌혈관질환 교육,상담 : 7,907명
○ 치매관리사업 : 조기검진(선별검사 3,587명, 진단검사 203명, 감별검사 205명) / 치매환자등록 : 2,239명
○ 정신건강사업 : 정신질환자 등록 158명 / 사례관리 3,667건 / 주간재활프로그램 운영 43회 1,320명
○ 자살예방사업 : 자살고위험군 등록 25명 / 생명지킴이 양성 2,225명

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건강한 거창! 행복한 거창!	3	3	4	4,424,615,025

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	21	
건강증진과	19	0	1	18	21	건강증진담당, 건강지원담당, 치매안심담당, 정신건강담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,433,211,555	100.00 %	3,912,513,180	100.00 %	520,698,375	13.31%
정 책 사 업	4,424,615,025	99.81 %	3,727,656,470	95.28 %	696,958,555	18.70%
행 정 운 영 경 비	8,596,530	0.19 %	8,916,170	0.23 %	△319,640	△3.58%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	8,596,530	0.19 %	8,916,170	0.23 %	△319,640	△3.58%
재 무 활 동	0	0.00 %	175,940,540	4.50 %	△175,940,540	순감

정책사업목표

건강한 거창! 행복한 거창!

(1) 주요내용

- 지역사회통합건강증진사업
- 신체활동, 비만예방관리, 영양, 절주사업
- 금연지원서비스사업
- 구강보건사업
- 심뇌혈관질환예방관리사업
- 방문건강관리사업
- 암검진, 암환자의료비, 희귀질환자 의료비 지원 사업
- 노인 시력 찾아드리기 사업, 어르신 인공관절 수술비 지원사업
- 건강주치의제사업
- 치매관리사업
- 정신건강복지사업
- 자살예방 생명존중사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
건강생활실천율(%)	표본조사	목표	18.1	25.3
		실적	24.8	27.6
		달성률(%)	137%	109%
방문건강관리서비스 신규대상자 상담건수(건)	상담건수	목표	210	220
		실적	282	281
		달성률(%)	134%	127%
치매선별검사건수(건)	검사건수	목표	3,307	3,472
		실적	3332	3587
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

□ 건강생활실천율

○ 전략목표 달성기여도

- 걷기, 금연, 절주 등 건강생활실천율 향상 및 건강수준 제고를 통하여 건강수명 연장에 기여

○ 목표달성 과정 및 방법

- 2024. 1. ~ 12. : 비대면 걷기 워크온 챌린지 11회 16,685명
- 2024. 1. ~ 12. : 건강기부 마일리지 운영 270만원 적립, 취약계층 2명에게 전달
- 2024. 4. ~ 11. : 야간 야외 신체활동 「별빛체조」 프로그램 총72회 / 2,718명
- 2024. 4. ~ 11. : 마을 걷기 동아리 「걷기동무」 운영 총3회 / 696명
- 2024. 5. 11 : 창포원 맨발걷기 축제 개최 : 44명 / 건강생활실천 홍보, 캠페인 운영 : 4회 6,500명

○ 원인분석

- 대면, 비대면 사업을 집중 운영하여 건강생활실천율 27.6%로 2.3%상승 목표대비 109% 달성

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역사회 건강조사, 내부운영 계획 및 결과보고 공문

○ 향후 개선사항

- 건강생활실천사업 적극적 참여 유도를 위한 프로그램 및 인센티브 제공 확대

□ 방문건강관리서비스 신규대상자

○ 전략목표 달성기여도

- 건강취약계층(만성질환자, 재가암환자 등)의 건강문제 스크리닝을 통한 건강관리서비스 제공
- 지역주민의 건강인식 제고 및 자가건강관리능력 향상
- 지역사회 자원과 보건소 건강증진사업 연계 및 협력 추진

○ 목표달성 과정 및 방법

- 찾아가는 보건복지서비스 등을 통한 대상자 발굴로 등록관리
- 방문건강관리서비스 제공 : 기본건강관리, 질환별·계절별 관리교육, 건강관리용품 지원
- 재가암환자 경남지역암센터 연계 진료 및 지역자원 연계(교통, 반찬, 목욕 등)

○ 원인분석

- 다양한 매체를 활용한 적극적 지역사회 홍보 강화

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 보건소 지역보건의료정보시스템 활용

○ 향후 개선사항

- 유관기관 협업을 통한 서비스 강화

□ 치매선별검사건수

○ 전략목표 달성기여도

- 만 60세 이상 지역주민 치매인지선별검사로 치매를 조기 발견 · 관리하여 중증화 예방

○ 목표달성 과정 및 방법

- 마을회관(경로당), 가정방문 등 치매조기검진
- 검진결과 고위험군 주기적 집중관리

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 치매안심통합관리시스템(ANSIS) 활용

○ 향후 개선사항

- 고위험군(75세 이상 1인가구 등) 적극 발굴을 위해 타부서 연계를 통해 사각지대 미검진자 적극 발굴

단위사업

건강 증진

□ 주요 추진성과

- 지역사회통합건강증진사업
 - 걷기 습관화 '거창韓걸음' 앱 활용 커뮤니티 운영 : 11회 16,656명
 - 어르신 걷기 동아리 '걷기동무' 운영 : 23개 마을 244명
 - 통합건강증진 맨발걷기 행사 및 홍보관 운영 : 2,400명
 - 건강계단 기부 마일리지 운영 : 2개소(군청 청사 내 좌·우 계단)
- 신체활동, 비만예방관리, 영양, 절주사업
 - 야간 야외 신체활동 '별이 빛나는 체조' 운영 : 72회 2,718명
 - 비만관리 순환운동 프로그램 운영 : 21회 329명
 - 집 앞에서 만나요! 영양플러스 사업 : 1,052가구 1,491명
 - 아동 비만예방사업 '건강한 돌봄놀이터' 운영 : 65회 480명
- 지역사회중심금연지원서비스 사업
 - 금연클리닉 운영 : 396명 등록(6개월 성공자 128명) / 성공률 37.2%
 - 찾아가는 이동 금연클리닉 운영 : 11개소 65명
 - 유아·청소년 흡연 예방교육 : 26개소 3,452명
 - 공중이용시설 등 금연구역 지도·점검 : 3개반(2인 1조) 5,630건
 - 금연환경 조성(금연 조영등 및 스티커 등 설치·보수) : 76개소 184개
- 모바일 헬스케어사업 : '건강한 하루!' 모바일헬스케어 : 103명
- 구강보건사업
 - 틀니 임플란트 보급 사업 : 어르신 71명
 - 치아우식증 등 예방중심 구강 건강 교육 및 서비스 : 2,178명
 - 산모·신생아 건강관리사 운영 지원 : 275건 286백만원
 - 건강한 출산 지원(영양제, 육아필수품, 의료·검사비 등) : 881명 202백만원
 - 해피맘 태교·출산교실 운영 : 24회 136명
 - 난임부부 진단비 및 인공수정 등 시술비 지원 : 121건 73백만원
 - 분만취약지 지원사업 : 500백만원(분만센터 운영 인건비 지원)
- 신규·특수
 - 새싹부부를 위한 '꿈틀 임신준비교실' 운영 : 21회 164명
 - 평생치아건강 '60-64세 임플란트 지원사업' : 84명(중증장애인 7명)
 - '부릉부릉 달리는 구강버스' 운영 : 12개교 820명
 - 건강UP 행복UP 찾아가는 통합건강증진 교실 : 12개소 630명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강 증진	일반회계	1,275,217,170	1,925,140,000	1,895,120,550
건강증진사업관리		0	373,902,000	370,449,580
지역사회중심금연지원서비스		206,747,180	206,360,000	202,090,690
어르신 틀니 임플란트 보급사업		74,067,000	67,700,000	67,700,000
60~64세 임플란트 지원사업		0	123,400,000	122,900,000
중증장애인 치과진료비 지원사업		18,000,000	18,590,000	18,590,000
모자보건사업		30,741,160	43,720,000	43,647,500
출생아 고환 검진사업		39,000	490,000	39,000
기형아 검사비 무료 지원		7,852,700	17,340,000	14,946,370
산모신생아 건강관리사 운영지원		26,314,990	24,000,000	20,427,980
산모신생아 건강관리사 지원(전환)		116,435,000	134,821,000	134,821,000
산모신생아 건강관리 지원사업 (도자체)		0	58,140,000	58,140,000
산모신생아 건강관리지원 확대 (본인부담금 지원)		55,943,880	70,855,000	70,777,960

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공산후조리원 취약계층 감면료 지원		0	1,120,000	1,120,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		4,407,190	10,000,000	8,966,850
선천성대사이상검사 및 환아관리		20,857,700	18,592,000	18,592,000
신생아 청각 선별검사		44,000	500,000	32,000
표준모자보건수첩		320,000	360,000	360,000
청소년산모 임신출산 의료비지원		1,200,000	1,200,000	1,200,000
고위험임산부 의료비 지원		9,737,520	10,000,000	8,028,840
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		110,000,000	130,000,000	130,000,000
가임기여성 풍진검사		1,856,000	3,100,000	2,581,000
난임부부 시술비 지원(전환)		50,245,040	57,200,000	57,200,000
난임부부 시술비 확대지원 사업		15,824,990	14,000,000	13,987,260
난임부부 한의치료 지원사업		209,900	1,600,000	0
난임부부 난임진단비 지원사업		1,423,870	1,500,000	1,455,020
분만 취약지 지원 사업		500,000,000	500,000,000	500,000,000
건강도시		2,730,350	3,100,000	2,675,000
건강증진운영		20,219,700	21,050,000	17,752,200
임신 사전건강관리 지원사업		0	10,500,000	6,640,300
냉동난자 사용 보조생식술 지원		0	2,000,000	0

단위사업

건강지원 관리

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리사업
 - 신규등록자 : 296명
 - 암환자 건강주치의제 등록자 : 226명
- 심뇌혈관질환 예방관리 사업
 - 프로그램 운영 : 27회 / 510명
 - 교육 및 상담 : 7,907명
 - 합병증 검진 지원 : 104명 / 6백만원
 - 혈압·혈당계 대여 및 소모품 지원 : 80건
- 암환자 의료비지원 : 14건 / 15백만원
- 의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원 : 125명 / 6.7백만원
- 아토피·천식 환자관리사업
 - 치료비 지원 : 10명 / 보습제 지원 82개
 - 안심학교 운영 : 10개교 916명, / 보습제 지원 153개
- 저소득층 노인 개안수술비 지원 : 10명 / 17만
- 어르신 인공관절 수술비 등 지원 : 3명 / 5건
- 신규·특수
 - 4050'다함께 혈관짱짱' 건강교실 운영 : 27회 / 510명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강지원 관리	일반회계	436,971,420	492,420,000	463,287,845
방문건강관리사업		72,327,370	77,954,000	77,295,830
의료취약지 의료지원 사업		17,955,670	7,072,000	6,372,670
국가암관리 지원		118,432,800	125,610,000	125,610,000
암환자 의료비 및 재가암관리 지원 (전환)		60,647,280	65,000,000	41,468,045
희귀질환자 의료비 지원사업		68,000,000	118,280,000	118,280,000
보건소 만성질환 전문가 육성(만성 질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,860,000	2,676,000	2,676,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,940,000	0	0
방문보건 의료비 등 지원 사업		3,680,000	3,000,000	3,000,000
어르신 인공관절 수술비 등 지원		2,500,000	4,200,000	2,500,000
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원		8,280,000	11,134,000	11,134,000
저소득층 노인시력 찾아드리기 사업		6,131,100	4,322,000	4,322,000
건강지원 운영		45,836,200	48,172,000	45,649,300
건강주치의제 운영		28,381,000	25,000,000	24,980,000

단위사업

치매안심센터 운영

□ 주요 추진성과

- 군수공약 : 계획 변경 (농촌형 거창 기억학교 건립 → 농촌형 거창 기억학당 운영)
- 신규사업 : 우리집 기억학당, 치매안심 ‘홈스쿨링’ 운영 81명 / 560회
- 치매 조기검진
 - 선별검사 : 3,587명
 - 진단검사(1,2단계) : 203명 / 감별검사 : 205명
- 치매 예방관리
 - 치매안심센터 분소 운영 : 3개소(가조, 웅양, 위천)
 - 전 보건기관 치매예방 프로그램 운영 : 81개 마을 1,113명 대상 / 1,028회
 - 치매예방교육 : 25회 / 1,124명
 - 치매예방 프로그램 ‘예체능 건행교실’ 운영 : 4개반 / 80회/ 1,404명
 - 스마트케어 AI 돌봄인형 지원 : 20명
- 치매환자 등록 관리
 - 치매환자 등록 : 2,602명
 - 치매 센터 ‘따숨기억 배움센터’ 운영 : 161회 / 814명
- 치매환자 지원서비스
 - 치매환자 맞춤형 사례관리 : 210명
 - 치매어르신 실종예방서비스 : 인식표 발급 30건 / 지문등록 15건
 - 치매치료관리비 지원 : 1,273명 / 294백만원
 - 치매환자 조호물품 지원 : 636명
 - 노인성질환자 위생용품 지원 : 512명
 - 치매보듬 노노케어 서비스 : 110명 / 9,851회
- 치매환자 및 가족 지원
 - 치매환자 가족상담 및 돌봄 분석 : 1,013건
 - 치매환자 가족교실 및 힐링 프로그램 운영 : 29회
- 치매친화 환경조성 및 인식개선 사업
 - 치매극복 선도단체 신규 지정 : 4개소
 - 치매파트너(플러스) 양성 : 654명
 - 치매사회협의회 운영 : 2회
 - 한마음 치매극복 걷기행사 : 1회 / 2,000명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
치매안심센터 운영	일반회계	956,621,060	915,670,000	909,495,790
치매치료관리비 지원(전환)		274,360,000	294,000,000	294,000,000
치매안심센터 운영지원		421,592,920	434,400,000	433,684,440
중증치매노인 공공후견 사업		1,000,000	600,000	600,000
치매예방관리		91,949,140	103,012,000	97,553,800
전보건기관 치매예방프로그램 운영		167,719,000	83,658,000	83,657,550

단위사업

정신건강증진

□ 주요 추진성과

- 현안·역점 : 거창군보건소 증축사업 -치매안심센터 수직 증축(정신건강프로그램실/2층 → 3층 : 269.49㎡)
- 신규·특수 : '마음을 잇다' 자살예방 환경조성 - 자살예방 표지판 30개 설치
- 정신질환자 및 자살고위험군 등록 사례관리 : 183명 / 3,667건
- 사회적응능력 향상 주간재활 프로그램 운영 : 43회 / 1,320명
- 찾아가는 경로당 정신건강 상담실 운영 : 31회 / 547명
- 취약계층 정신질환자 의료비 지원 : 744건 / 18백만원
- 자살예방 생명지킴이 양성 : 2,225명
- 번개탄 판매행태 개선 생명사랑 실천가게 지정 및 점검 : 25개소 / 5회
- 전국민 마음투자 지원사업 : 서비스제공기관 1개소 선정 / 69명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정신건강증진	일반회계	544,413,570	1,223,584,000	1,156,710,840
기초정신건강복지센터 지원		49,648,940	51,100,000	44,993,210
기초정신건강복지센터 인력지원		254,258,260	307,040,000	296,015,000
지역자살예방 및 정신건강증진사업		30,884,000	30,884,000	30,804,000
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		36,095,000	37,036,000	37,036,000
정신질환 치료비 지원		3,600,000	4,000,000	3,763,420
통합정신건강증진사업		139,186,770	91,800,000	90,118,200
아동청소년 정신보건사업		13,300,000	20,000,000	15,521,800
기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당		9,200,000	10,200,000	10,200,000
지역사회 정신건강증진		8,240,600	54,249,000	45,070,550
농어촌보건소 등 이전신축사업		0	574,500,000	540,413,660
전국민 마음투자지원사업		0	42,775,000	42,775,000

전략목표	군민 삶과 함께하는 행복한 수도
[소관부서]	수도사업소

1. 주요성과

○ 마을상수도 안정적인 생활용수 공급 - 소규모 수도시설 수질검사 - 소규모 수도시설 유지보수 - 지하수 영향조사 및 사후관리 - 소규모 수도시설 태양광 발전장치 구입 설치 ○ 마을상수도 시설 확충 - 역촌마을 진입로 도로정비(재포장) 공사 준공 - 사마마을 LPG 저장탱크 설치 지원 완료 - 양평마을 경로당 보수공사 준공 - 모곡마을 주민쉼터 상하수관로 설치사업 준공 ○ 읍면 하수도 유지관리 - 읍면 하수관로 시설 유지보수 사업 시행 및 준공 ○ 환경기초시설 운영 실적(공공하수처리시설) - 공공하수처리시설의 중단없는 운영으로 환경오염방지 및 생활환경 개선 - 매월 주기적 안전교육실시와 비상시 행동요령 교육으로 안전사고 제로 - 수질 TMS 도입으로 실시간 환경배출기준 확인으로 상시 수질오염사고 대비 - 유입 및 방류수 정기적 수질분석으로 하수처리구역 내 이상발생에 즉시 대응 - 정기적 안전점검으로 철저한 시설물 관리 - 기계 및 전기설비의 주기적 운전점검으로 시설물의 사용연한 증대 - 현장견학학습 시행으로 환경기설에 대한 이미지 향상 및 관리 제고 ○ 환경기초시설 운영 실적(마을하수처리시설) - 중단없는 운영으로 환경오염방지 및 생활환경 개선 - 통합운영센터 원격 운전 및 감시체계 완비로 운영효율 제고 - 통합운영센터와 기동점검반의 유기적 운영으로 기기고장 등 사고발생시 즉각 대처
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 수도시설 개량 및 유지관리사업을 통해 주민들에 맑은 물 공급체계 구축 ○ 맑고 깨끗한 수돗물 생산과 고품질 수질관리 ○ 스마트 하수처리체계 구축으로 행복거창 실현	3	3	3	5,297,985,770
○ 하수도 기술진단에 따른 보수로 미래지속 가능 시설 유지 ○ 수질환경 보전을 위한 하수도 인프라 확충	1	1	1	4,479,888,040

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	24	
수도사업소	24	0	1	23	24	관리담당, 상수도담당, 하수도담당, 정수장담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		33,856,443,310	100.00 %	39,717,479,320	100.00 %	△5,861,036,010	△14.76%
정 책 사 업		9,777,873,810	28.88 %	8,395,065,940	21.14 %	1,382,807,870	16.47%
행 정 운 영 경 비		4,582,340	0.01 %	3,562,200	0.01 %	1,020,140	28.64%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	4,582,340	0.01 %	3,562,200	0.01 %	1,020,140	28.64%
재 무 활 동		24,073,987,160	71.11 %	31,318,851,180	78.85 %	△7,244,864,020	△23.13%

정책사업목표

- 수도시설 개량 및 유지관리사업을 통해 주민들에 맑은 물 공급체계 구축
 ○ 맑고 깨끗한 수돗물 생산과 고품질 수질관리
 ○ 스마트 하수처리체계 구축으로 행복거창 실현

(1) 주요내용

- 주민과 함께하는 소규모수도시설 유지관리, 노후화된 수도시설 개량사업 실시
 ○ 취·정수 시설 개선, 원·정수 수질검사 및 정정한 상수원보호구역 관리
 ○ 하수처리구역 내 시설 확충으로 미래 거창 환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
마을상수도 유지관리(건)	-소규모수도시설 개량사업 추진-소규모수도시설 유지관리 및 수질검사 실시	목표	145	145
		실적	145	145
		달성률(%)	100%	100%
읍면하수도 유지관리(건)	-주민숙원사업 시행건수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
마을상수도시설확충(명)	-상수원보호구역 거주 수혜 주민	목표	622	681
		실적	622	681
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도

○ 지방상수도 취정수장 시설 개선으로 깨끗하고 안정적인 물공급
 ○ 소규모 수도시설 노후시설 개보수 및 상수원 보호구역 내 주민지원
- 목표달성 과정 및 방법

○ 마을상수도 유지관리

- 소규모 수도시설 수질검사 : 연 4회
 - 소규모 수도시설 유지보수 : 398건
 - 지하수 영향조사 및 사후관리 : 영향조사 22개소, 사후관리 35개소
 - 소규모 수도시설 태양광 발전장치 구입설치 15개소

○ 마을상수도 시설 확충

- 역촌마을 진입로 도로정비(재포장) 공사 준공
 - 사마마을 LPG 저장탱크 설치 지원 완료
 - 양평마을 경로당 보수공사 준공
 - 모곡마을 주민센터 상하수관로 설치사업 준공

○ 읍면 하수도 유지관리

- 읍면 하수관로 시설 유지보수 사업 : 181백만원

단위사업

마을 상수도 시설관리

□ 주요 추진성과

- 소규모 수도시설 수질검사 : 연 4회
- 소규모 수도시설 유지보수 : 398건
- 지하수 영향조사 및 사후관리 : 영향조사 22개소, 사후관리 35개소
- 소규모 수도시설 태양광 발전장치 구입설치 15개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
마을 상수도 시설관리	일반회계	3,582,274,910	4,947,495,220	4,865,903,800
마을상수도 유지관리		1,260,389,790	1,795,841,080	1,737,525,260
소규모수도시설 개량사업(전환)		1,902,111,940	2,802,424,140	2,788,827,340
마을상수도 등 위탁관리		413,164,000	321,030,000	319,780,000
먹는물 공동시설 유지관리		6,609,180	28,200,000	19,771,200

단위사업

마을상수도 시설 확충

□ 주요 추진성과

- 마을상수도 시설 확충
 - 역촌마을 진입로 도로정비(재포장) 공사 준공
 - 사마마을 LPG 저장탱크 설치 지원 완료
 - 양평마을 경로당 보수공사 준공
 - 모곡마을 주민쉼터 상하수관로 설치사업 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
마을상수도 시설 확충	일반회계	198,309,180	339,411,200	312,176,620
상수원 보호구역 주민지원사업		198,309,180	339,411,200	312,176,620

단위사업

읍면 노후하수관로 보수사업

□ 주요 추진성과

○ 읍·면 하수관로 시설 유지보수 사업 : 181백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
읍면 노후하수관로 보수사업	일반회계	204,342,190	199,280,000	119,905,350
읍면 노후하수관로 보수사업		204,342,190	199,280,000	119,905,350

정책사업목표

- 하수도 기술진단에 따른 보수로 미래지속가능 시설 유지
- 수질환경 보전을 위한 하수도 인프라 확충

(1) 주요내용

- 환경기초시설 관리와 개 · 보수 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
환경기초시설 운영 실적(천톤)	하수처리 연간 조정량	목표	4800	4880
		실적	4800	4880
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 하수도 기술진단을 통해 통합운영 및 효율적 운영가능
 - 성과평가 결과에 따른 운영비 지급 등으로 예산 절감
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경기초시설 운영 실적(공공하수처리시설)
 - 공공하수처리시설의 중단없는 운영으로 환경오염방지 및 생활환경 개선
 - 매월 주기적 안전교육실시와 비상시 행동요령 교육으로 안전사고 제로
 - 수질 TMS 도입으로 실시간 환경배출기준 확인으로 상시 수질오염사고 대비
 - 유입 및 방류수 정기적 수질분석으로 하수처리구역 내 이상발생에 즉시 대응
 - 정기적 안전점검으로 철저한 시설물 관리
 - 기계 및 전기설비의 주기적 운전점검으로 시설물의 사용연한 증대
 - 현장견학학습 시행으로 환경기설에 대한 이미지 향상 및 관리 제고
 - 환경기초시설 운영 실적(마을하수처리시설)
 - 중단없는 운영으로 환경오염방지 및 생활환경 개선
 - 통합운영센터 원격 운전 및 감시체계 완비로 운영효율 제고
 - 통합운영센터와 기동점검반의 유기적 운영으로 기기고장 등 사고발생시 즉각 대처

단위사업

환경기초시설 운영

□ 주요 추진성과

- 환경기초시설 운영 실적(공공하수처리시설)
 - 공공하수처리시설의 중단없는 운영으로 환경오염방지 및 생활환경 개선
 - 매월 주기적 안전교육실시와 비상시 행동요령 교육으로 안전사고 제로
 - 수질 TMS 도입으로 실시간 환경배출기준 확인으로 상시 수질오염사고 대비
 - 유입 및 방류수 정기적 수질분석으로 하수처리구역 내 이상발생에 즉시 대응
 - 정기적 안전점검으로 철저한 시설물 관리
 - 기계 및 전기설비의 주기적 운전점검으로 시설물의 사용연한 증대
 - 현장견학학습 시행으로 환경기설에 대한 이미지 향상 및 관리 제고
- 환경기초시설 운영 실적(마을하수처리시설)
 - 중단없는 운영으로 환경오염방지 및 생활환경 개선
 - 통합운영센터 원격 운전 및 감시체계 완비로 운영효율 제고
 - 통합운영센터와 기동점검반의 유기적 운영으로 기기고장 등 사고발생시 즉각 대처

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경기초시설 운영	일반회계	4,410,139,660	4,700,000,000	4,479,888,040
환경기초시설 운영		4,410,139,660	4,700,000,000	4,479,888,040

전략목표	엘리트체육과 생활체육의 동반성장을 통한 체육강군 실현
[소관부서]	체육시설사업소

1. 주요성과

○ 모두가 참여하는 스포츠복지 실현	
- 스포츠 교류를 통한 화합 및 경쟁력강화 : 도민체전 참가 지원 등	619백만원
- 미래주역 스포츠 꿈나무 육성 : 엘리트 운동부 육성 지원 등	512백만원
- 모두가 참여하는 스포츠 복지 실현 : 저소득층 및 장애인 체육활동 지원 등	830백만원
○ 이용자가 만족하는 생활체육 환경조성	
- 스포츠파크 및 공원 시설 소규모 정비 : 300백만원	
- 종합운동장 천연잔디 관리 용역 : 100백만원	
- 양평생활체육시설 장애인 편의시설 설치 : 100백만원	
- 거창군 골프연습장 증축 및 개보수 사업 : 3,000백만원	
- 야외 운동기구 관리 : 300백만원(시설관리 : 280, 관리용역 : 20)	
- 읍·면 체육시설 건축물 안전점검(전천후 게이트볼장 등 8개소) : 50백만원	
- 소규모 체육(게이트볼장, 파크골프 등) 시설 정비 : 3개소 / 200백만원	
- 제2스포츠타운 부대시설 확충 사업 : 조명타워 / 1,430백만원	
- 제2창포원 파크골프장 편의시설 확충 사업 : 진출로 등 / 1,500백만원	
○ 활력있는 삶을 위한 군민생활체육 추진	
- 건강하고 유익한 국민체육센터 운영(기초강습반 운영 900명, 어린이 전문 수영교실 7개소 179명, 초등부 145명)	
- 국민체육센터 이용률 제고(방학 특강 프로그램 7개반)	
○ 체육대회 및 전지훈련팀 유치로 지역경제 활성화	
- 전국단위 대회 5건	
- 도단위 대회 13건	
- 자체(군)단위 대회 17건	
- 전지훈련 88건	

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민 모두를 위한 스포츠 복지실현	2	2	5	20,392,091,333

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	13	
체육시설사업소	12	0	1	11	13	체육진흥담당, 체육시설담당, 국민체육센터담당, 스포츠마케팅담당, 거창골프장TF

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		20,929,422,693	100.00 %	23,825,090,066	100.00 %	△2,895,667,373	△12.15%
정 책 사 업		20,843,417,153	99.59 %	23,764,943,066	99.75 %	△2,921,525,913	△12.29%
행 정 운 영 경 비		48,568,050	0.23 %	50,093,400	0.21 %	△1,525,350	△3.05%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	48,568,050	0.23 %	50,093,400	0.21 %	△1,525,350	△3.05%
재 무 활 동		37,437,490	0.18 %	10,053,600	0.04 %	27,383,890	272.38%

(1) 주요내용

- 모두가 참여하는 스포츠복지 실현
 - 각종 체육대회 참가지원, 지정스포츠클럽 운영
 - 엘리트 운동부지원, 우수선수발굴 사업 및 장려금 지원, 청소년 체육아카데미 운영
 - 생활체육 프로그램 운영, 저소득층 스포츠강좌 지원, 장애인 체육활동 지원
- 이용자가 만족하는 생활체육 환경조성
 - 소규모 공원시설 정비, 천연잔디 관리, 골프연습장 개보수 사업 등
 - 읍면 파크골프장 확충 및 읍면 생활 체육시설 확충 및 정비
- 활력있는 삶을 위한 군민생활체육 추진
 - 건강하고 유익한 국민체육센터 운영
 - 이용자 수준별 맞춤 프로그램 운영
 - 안전하고 쾌적한 생활체육 환경 조성
- 체육대회 및 전지훈련팀 유치로 지역경제 활성화
 - 내실있는 생활체육대회 개최
 - 전국규모 스포츠대회 유치
 - 동하게 전지훈련팀 연중 유치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
국민체육센터 이용실적(천명)	국민체육센터 이용인원 (연인원)	목표	150	160
		실적	150	178
		달성률(%)	100%	111%
스포츠파크 이용실적(천명)	스포츠파크 이용인원 (연인원)	목표	500	500
		실적	500	500
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 저소득층, 장애인의 체육활동 지원을 통해 모두가 참여할 수 있는 스포츠복지 실현
- 스포츠교류를 통한 경쟁력 강화 및 모두가 참여하는 스포츠복지 실현
- 국민체육센터 안정적 운영으로 생활체육 활성화를 통한 건전한 여가문화 및 건강 증진 기여
- 스포츠마케팅을 통한 도단위 이상 체육대회 적극 유치로 지역경제 활성화 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 스포츠교류를 통한 화합 및 경쟁력 강화 목표달성(100%)
 - 도민체전참가 230백만원, 도민체전 상위입상전략 85백만원, 경남생활체육대축전 참가 99백만원, 자매결연자치단체 체육대회 개최 22백만원
- 일반 생활체육활동 지원 및 저소득층, 장애인 체육활동 지원으로 모두가 참여하는 스포츠복지 실현의 성과목표 달성(100%)
 - 생활체육교실 : 게이트볼, 파크골프 등 6개 종목 운영 / 6백만원
 - 생활체육프로그램 : 어린이, 청소년, 어르신 프로그램 운영 / 54백만원
 - 생활체육지도자 배치 : 일반 6명, 어르신 5명 / 345백만원
 - 저소득층 스포츠강좌이용권 지원 : 199백만원(월 100천원 / 12개월)
 - 장애인태권도교실 운영 지원 : 10백만원
 - 거창군장애인체육대회 개최 지원 : 23백만원
 - 장애인체육동아리 10개 및 대회 참가 지원 : 49백만원
 - 장애인스포츠강좌이용권 지원 : 42백만원(월 110천원 / 12개월)
- 주2회 기초 강습반(화육반/수금반) 개설로 신규회원 모집 : 현재 수영회원 약 900명
- 상하반기 어린이 전문 수영교실 운영으로 다양한 신체활동을 통한 어린이 생활체육 활성화
 - 유치부 : 7개 기관(단체) 179명 / 초등부 : 145명
- 여름·겨울방학 특강 프로그램(수영, 탁구, 볼링) 운영으로 국민체육센터 이용률 제고
 - 수영 : 3개반 83명 / 탁구 4개반 18명 / 볼링 2개반 40명
- 이용자가 만족하는 생활체육 환경조성(100%달성)
 - 스포츠파크 및 공원 시설 소규모 정비 : 300백만원
 - 종합운동장 천연잔디 관리 용역 : 100백만원
 - 양평생활체육시설 장애인 편의시설 설치 : 100백만원
 - 거창군 골프연습장 증축 및 개보수 사업 : 3,000백만원
 - 야외 운동기구 관리 : 300백만원(시설관리 : 280, 관리용역 : 20)
 - 읍·면 체육시설 건축물 안전점검(전천후 게이트볼장 등 8개소) : 50백만원
 - 소규모 체육(게이트볼장, 파크골프 등) 시설 정비 : 3개소 / 200백만원
 - 제2스포츠타운 부대시설 확충 사업 : 조명타워 / 1,430백만원
 - 제2창포원 파크골프장 편의시설 확충 사업 : 진출로 등 / 1,500백만원
- 거창군체육회, 종목별 체육협회 등 관내 체육단체와의 협조를 통한 대회유치 노력

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 이용자가 만족하는 생활체육 환경조성(100%달성)
 - 체육시설 신설 정비 건 및 대회 유치 및 대관 현황
- 도단위 이상 대회 유치실적(112.5%)
 - 도단위 이상 체육대회 유치 건수 : 18건

□ 향후 개선사항

- 이용자가 만족하는 생활체육 환경조성(100%달성)
 - 실버층 수요증가에 따른 맞춤형 체육시설 설치

단위사업

체육진흥

□ 주요 추진성과

- 모두가 참여하는 스포츠복지 실현
 - 스포츠 교류를 통한 화합 및 경쟁력강화 : 도민체전 참가 지원 등 619백만원
 - 모두가 참여하는 스포츠 복지 실현 : 저소득층 및 장애인 체육활동 지원 등 830백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
체육진흥	일반회계	1,405,744,500	1,655,993,000	1,587,952,440
체육행사 및 활동 지원		773,288,500	871,240,000	864,406,000
생활체육교실 운영		10,465,000	6,440,000	6,440,000
생활체육프로그램 운영		54,300,000	54,200,000	54,200,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		184,128,000	188,688,000	188,688,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		153,440,000	157,240,000	157,240,000
장애인 체육 활동		59,880,000	118,845,000	118,463,440
장애인체육대회 개최		0	0	0
장애인 체육 동호회 육성		20,588,000	17,900,000	17,900,000
스포츠강좌이용권 지원		131,635,000	199,200,000	149,210,000
장애인스포츠강좌이용권 지원		18,020,000	42,240,000	31,405,000

단위사업

운동부 육성

□ 주요 추진성과

- 미래의 주역 스포츠 꿈나무 육성
 - 엘리트 운동부 육성 : 380백만원
 - 우수선수 발굴육성 : 90백만원
 - 청소년 체육아카데미 운영 : 6종목 22백만원
 - 청소년 우수선수 장려금 : 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
운동부 육성	일반회계	612,300,000	577,300,000	577,300,000
청소년 체육지원		612,300,000	577,300,000	577,300,000
유청소년 체육영재 육성		0	0	0

단위사업

스포츠마케팅 활성화

□ 주요 추진성과

- 전지훈련 및 동하계스토브리그 개최 / 85백만원
 - 스토브리그 개최 : 13개팀, 281명, 8일 체류(파급효과 150백만원)
 - 전지훈련 팀 유치 : 88팀, 연인원 3,822명(파급효과 282백만원)
- 도단위 이상 생활체육 행사 지원 / 309백만원
 - 도단위 이상 대회 개최 : 13건, 연인원 17,445명(파급효과 1,290백만원)
- 전국규모 엘리트 스포츠대회 개최 지원 / 207백만원
 - 전국규모 대회 개최 : 5건, 연인원 8,306명(파급효과 614백만원)
- 자전거 투어 창포원 소풍 개최 / 40백만원
 - 참가인원 650명
- 생활체육 및 읍면 체육행사 지원 / 731백만원
 - 자체(군단위) 체육행사 개최: 17건
 - 군민체육대회 : 1개(운영본부, 거창), 17개(읍면체육회)
 - 읍면민체육대회 : 13개 지역 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
스포츠마케팅 활성화	일반회계	1,187,368,460	1,456,180,000	1,401,208,260
스포츠마케팅 활성화 추진		18,059,000	12,290,000	11,821,000
전지훈련 및 스포츠행사 유치		57,999,460	70,000,000	62,524,600
생활체육 및 읍면 체육행사 지원		642,120,000	731,920,000	731,853,220
도단위 이상 생활체육행사 지원		185,050,000	309,010,000	293,397,200
전국규모 엘리트 스포츠대회 개최 지원		169,700,000	207,960,000	199,359,500
자전거 투어 창포원 소풍		34,440,000	40,000,000	39,976,090
동하계스토브리그(전지훈련) 개최 지원		80,000,000	85,000,000	62,276,650

단위사업

스포츠파크 운영

□ 주요 추진성과

- 주2회 기초 강습반(화목반/수금반) 개설로 신규회원 모집 : 현재 수영회원 약 900명
- 상하반기 어린이 전문 수영교실 운영으로 다양한 신체활동을 통한 어린이 생활체육 활성화
 - 유치부 : 7개 기관(단체) 179명 / 초등부 : 145명
- 여름·겨울방학 특강 프로그램(수영, 탁구, 볼링) 운영으로 국민체육센터 이용률 제고
 - 수영 : 3개반 83명 / 탁구 4개반 18명 / 볼링 2개반 40명
- 다목적 구장 비가림 시설 설치 : A=420㎡ / 400백만원
- 거창군 다목적체육관 전광판 설치 : A=24㎡ / 400백만원
- 거창스포츠파크 파크골프장 음향 설비 설치 : 스피커 8대 등/ 12백만원
- 스포츠파크 씨름장 시설 개선 : 확장 및 도색 등 / 20백만원
- 스포츠파크 궁도장 편의 시설 설치 : 휴게실 및 선풍기 등 / 10백만원
- 스포츠파크 어린이놀이터 시설 개선 : 시설확장 및 기구 추가 / 30백만원
- 스포츠파크 공원 시설(방수 및 배수) : L=120m / 50백만원
- 실버레포츠타운(파크 및 그라운드) 시설 보강 : 배토 및 잔디 보식 등 / 40백만원
- 종합운동장 노후 관람석 정비 : 378석 교체 등/ 32백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
스포츠파크 운영	일반회계	10,179,498,976	4,729,340,580	4,029,047,763
스포츠파크 시설관리		1,467,411,580	2,516,476,390	2,014,637,863
생활체육시설 확충 지원 사업		0	0	0
국민체육센터 운영		1,388,380,420	1,725,714,000	1,534,331,080
축구협회 관리사무실 신축		0	0	0
공공체육시설 개보수 지원 사업		1,109,082,740	0	0
스포츠파크 전천후 테니스장 확충 사업(전환)		6,201,774,426	0	0
다목적구장 비가림시설 설치 사업(전환사업)		12,849,810	387,150,190	380,078,820
종합운동장 노후 시설(조명) 교체사업		0	0	0
종합운동장 노후 시설(관람석) 교체 사업		0	0	0
거창군 골프연습장 그물망 교체 사업		0	0	0
보조경기장 인조잔디 교체 사업		0	0	0
양평생활체육시설 장애인 편의시설 설치 사업		0	100,000,000	100,000,000

단위사업

체육기반 조성

□ 주요 추진성과

- 제2스포츠타운 조성 사업 12,580백만원/ 축구장, 그라운드, 야구장 조성
- 가북면 파크골프장 조성 사업(9홀) : A=9,500㎡ / 238백만원
- 주상면 파크골프장 조성 사업(9홀) : A=3,642㎡ / 180백만원
- 읍·면 야외운동기구 신설 : 42점 / 119백만원
- 위천면 수송대 파크골프장 조명 설치 : 21등 / 50백만원
- 가북면 파크골프장 야간 조명 설치 : 10등 / 25백만원
- 주상면 전천후 게이트볼장 시설 정비 : 소방시설 보강 등 / 32백만원
- 읍·면 야외운동기구 보호 매트 설치 : 83점 / 24백만원
- 주상면 희랑공원 피크볼장 설치 : A=235㎡ / 150백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
체육기반 조성	일반회계	10,292,561,130	15,604,225,290	12,796,582,870
체육시설 관리		3,208,249,280	1,766,118,610	1,572,807,440
다목적 체육관 건립		4,021,097,630	2,393,579,140	2,368,098,950
국제규격 수영장 건립사업(예산)		0	0	0
제2스포츠타운 조성(전환사업)		1,155,640,450	8,045,997,090	6,430,958,170
제2창포원 체육시설 확충사업		1,040,209,500	598,201,500	330,000,000
위천 파크골프장 조성사업		309,768,170	0	0
가조 파크골프장 추가 조성		359,671,050	600,328,950	0
제2스포츠타운 조성(전환)(전환사업)		0	0	0
북상 전천후 게이트볼장 건립사업		197,925,050	0	0
제2창포원 파크골프장 편의시설 확충사업		0	0	0
가조 파크골프장 추가 조성 사업(전환사업)		0	0	0
제2스포츠타운 부대시설 확충 사업(전환사업)		0	2,200,000,000	2,094,718,310

전략목표	공감을 넘어 치유로, 꽃향기 담은 추모공원
[소관부서]	거창사건사업소

1. 주요성과

○ 제73주기 거창사건희생자 제33회 합동위령제 및 추모식 봉행 ○ 거창사건 유족회에 대한 생활보조비 지원 ○ 거창사건 순례인증, 청소년 문예공모전, 거창사건 바르게 알기 교육 추진 ○ 전국최초 고령토 맨발길 개장 운영 ○ 제11회 나라꽃 무궁화 명소 '최우수' 선정 ○ 제17회 국화관람회 개최 ○ 추모공원 시설물 유지보수

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공감을 넘어 치유로, 꽃향기 담은 추모공원	2	2	2	1,593,019,160

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	관리, 시설

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,701,954,775	100.00 %	1,710,596,130	100.00 %	△8,641,355	△0.51%
정 책 사 업		1,593,019,160	93.60 %	1,617,660,540	94.57 %	△24,641,380	△1.52%
행 정 운 영 경 비		106,335,655	6.25 %	91,209,310	5.33 %	15,126,345	16.58%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	106,335,655	6.25 %	91,209,310	5.33 %	15,126,345	16.58%
재 무 활 동		2,599,960	0.15 %	1,726,280	0.10 %	873,680	50.61%

정책사업목표	공감을 넘어 치유로, 꽃향기 담은 추모공원
--------	-------------------------

(1) 주요내용

- 거창사건 추모행사 및 유족회 지원
- 거창사건 추모공원 시설물 유지관리
- 거창사건 국화관람회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
참석인원 수(명)	합동위령제 및 추모식 참석인원(명)	목표	650	650
		실적	700	700
		달성률(%)	107%	107%
방문객 수(명)	추모공원 시설물 유지관리 및 국화관람회 방문객 수(명)	목표	20,000	20,000
		실적	23,140	35,577
		달성률(%)	115%	177%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 제73주기 추모 기념행사를 통한 합동위령제 및 추모식의 엄숙한 추모 분위기 조성
- 거창사건을 알아가는 스토리 구성과 국화의 다양한 품종개발을 통한 방문객과 함께 호흡하고 공유하고 체험할 수 있는 관람회 조성
- 추모공원 시설물의 정비를 통한 추모객 쾌적한 환경 제공과 찾아가는 거창사건알리기 등 적극적 거창사건 홍보, 신규사업 고령도맨발길 통한 고정적 방문객 확보로 거창사건을 공감하고, 치유하는 추모공원 조성, 국화꽃을 위시한 꽃단지 조성으로 꽃향기 담은 추모공원 달성

□ 목표달성 과정

- 차별화된 홍보전략으로 거창사건 제73주기 합동 위령제 및 추모식 추모객 수 확보
 - 합동위령제 및 제73주기 추모 기념행사 추진계획 수립 및 적극 홍보
 - 순례인증행사, 청소년 문예공모전 개최 및 역대 최우수작 포함한 당선작 책자 제작, 기록물 전시회, 제73주기 거창사건 책자 제작 등으로 거창사건 지속 홍보
- 거창사건 스토리텔링 국화전시회 관람회 효과 극대화
 - 국화150여종, 280,000여본, 소국 국화군락지 3500㎡, 가든မ် 3500여점
 - 모형작 100여점, 산책로(국화꽃길 2km), 꽃미로 200m, 국화터널 40m, 대국 및 중추국 500점, 대형화분(절화국) 200점
 - 경상남도 분화국 34종 6,400점, 신품종 절화국 36종 5,000점
 - 추모공원에 맞는 이미지 연출로 관람객 만족도 상승
 - 28만여본의 국화 자체 재배 및 생산으로 구입 대비 10억원 이상 예산 절감
- 추모공원 조성을 위한 시설물 정비를 통한 관람객 편의 증가
 - 위패봉안각주변 바닥정비 공사 : 198백만원
 - 보도용 블록 철거 및 설치 2,313㎡ 등
 - 추모공원 내 도로정비 공사 : 221백만원
 - 아스팔트 포장 5,817㎡ / LED 경관조명 483개
 - 추모공원 고령도 맨발길조성공사 : 67백만원
 - 고령도포장 90m, 337㎡ / 벽돌 쌓기 L=216m, H=1m
 - 수도관 부설 및 데크설치
 - 박산묘역총탄바위 진입로 공사 : 30백만원
 - 보도용 블록 및 데크설치
 - 추모공원 중앙광장 진입계단 보수공사 : 25백만원
 - 계단판석(화강석) 철거 및 설치
 - 그 외 시설물 정비 공사현황
 - (신규) 역사교육관 영상실 전자현수막 설치 1식(9백만원)
 - (신규) 거창사건추모공원 영산홍 표식 야간 조명 설치 1식(5백만원)

□ 원인분석

- 거창사건 스토리텔링 국화전시회 전년도 대비 방문객 수 54% 증가, 성과지표 77% 초과달성(관람회 최종 방문객 : 35,577명)
 - 거창사건을 알리는 구성으로 국화관람회의 내실 강화
 - 고령도맨발길 등 신규사업의 성공적 안착으로 고정적 방문객 확보가 국화관람회 방문객 증대에 기여
 - 부대행사로 추모공원 내 스탬프투어와 공연이 관람객들에게 입소문을 내 방문객 증가

□ 자료수집방법 및 품질확인

- 관련 부처별 현황자료 활용 및 관련 자료 조사
- 유족회 및 유관기관 간담회를 통한 의견수렴을 근거로 차후 행사 시 의견 반영 노력
- 방문객 상시 설문조사 및 의견청취를 통한 자료 수집

□ 향후개선사항

- 차별화된 홍보·체험프로그램 등을 통한 다양한 연령층의 추모객 방문 유도
- 국화 및 초화류 재배 시 수작업으로 진행되는 재배과정의 자동화 시설 도입으로 신규 사업 추진 여력 확보 및 노후화된 시설물 정비를 통해 방문객에게 안전하고 쾌적한 추모공원 제공
- 적극적이고 다양한 홍보방안을 통해 관람객 유치 극대화하여 전국 규모의 국화관람회 도약

단위사업

거창사건 명예회복

□ 주요 추진성과

- 제73주기 합동위령제 및 추모식 봉행
 - 일 시 : 2024. 4. 24.(수)
 - 참석인원 : 700여명
- 거창사건희생자 유족회 사무실 운영비 지원(52백만원)
- 거창사건희생자 유족에 대한 생활보조비 지원(153백만원)
- 거창사건 순례인증 참여행사 (10백만원, 2차 진행)
- 거창사건 청소년 문예공모전 개최 (203편 출품, 16편 시상)
- 거창사건 배·보상법 제정을 위한 유사사건 단체와 연대강화
 - 제주4.3추념식, 광주5.18민주화운동 추모식, 노근리사건희생자 추모식, 산청함양사건희생자 추모식 참석 등
- 거창사건 홍보부스 운영 3회
 - 경남관광박람회, 노근리사건추모식, 거창평생학습축제
- (현안·역점) 찾아가는 거창사건 바르게 알기 교육 (12개교, 1,137명 / 관내 8, 관외 4)
 - ※ 현장교육 : 11개교 602명(관내 8, 관외 3)
- (신규·특수) 추모공원 방문 인증샷 찍고! 올리고! 추진(2~10월, 67명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
거창사건 명예회복	일반회계	334,675,810	341,263,000	337,165,010
거창사건 추모공원 관리운영 (명예회복활동지원)		226,600,000	221,950,000	218,350,000
거창사건 추모공원 관리운영 (추모행사 및 유족회 지원)		82,732,020	88,413,000	88,001,860
거창사건관리 지원		1,497,600	1,500,000	1,500,000
추모공원 활성화		23,846,190	29,400,000	29,313,150

단위사업

추모공원 관리

□ 주요 추진성과

- 국화관람회 개최 및 꽃동산 조성
 - 국화150여종, 280,000여본, 소국 국화군락지 3500㎡, 가든멈 3500여점
 - 모형작 100여점, 산책로(국화꽃길 2km), 꽃미로 200m, 국화터널 40m, 대국 및 중추국 500점, 대형화분(절화국) 200점 → 국화관람회 최종 방문객 : 35,577명
 - 경상남도 분화국 34종 6,400점, 신품종 절화국 36종 5,000점
 - 꽃동산 조성(3,000㎡) : 튤립 60,000송이(10종), 팬지 6,000송이
- '전국최초' 고령토 맨발길운영
 - 개장일 : 2024. 6. 5. ~
 - 운영관리 : 매주 1~2회 경운작업 및 세족장운영
 - 방문객 수 : 12,087명 ('24. 12. 4. 최종)
- 제11회 나라꽃 무궁화 명소 '최우수' 선정
 - 공모명 : 제11회 나라꽃 무궁화 명소 공모(산림청 주관)
 - 대상지 : 전국 지자체 및 기관 조성 무궁화 동산·가로수 등
 - 선정결과 : 최우수상 (산림청장상) ※ 최우수 선정 지자체는 '25년도 무궁화동산사업 우선배정
- 거창사건추모공원 시설물 관리 운영
 - 위폐봉안각주변 바닥정비 공사 : 198백만원
 - 보도용 블록 철거 및 설치 2,313㎡ 등
 - 추모공원 내 도로정비 공사 : 221백만원
 - 아스팔트 포장 5,817 ㎡ / LED 경관조명 483개
 - (신규) 추모공원 고령토 맨발길조성공사 : 67백만원
 - 고령토포장 90m, 337 ㎡ / 벽돌 쌓기 L=216m, H=1m
 - 수도관 부설 및 데크설치
 - (신규) 거창사건추모공원 영산홍 표식 야간 조명 설치 1식(5백만원)
 - (신규) 역사교육관 영상실 전자현수막 설치 1식(9백만원)
 - 박산묘역총탄바위 진입로 공사 : 30백만원
 - 보도용 블록 및 데크설치
 - 추모공원 중앙광장 진입계단 보수공사 : 25백만원
 - 계단판석(화강석) 철거 및 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
추모공원 관리	일반회계	1,282,984,730	1,257,264,000	1,255,854,150
거창사건 추모공원 관리운영 (추모공원 조성관리)		1,221,538,630	1,191,264,000	1,190,241,250
추모공원 국화관람		61,446,100	66,000,000	65,612,900