


발간등록번호

---

 고성군 새롭게 군민을 섬기게

---

# 2022회계연도 결산서

3-2

결산서 표지

 고 성 군



# 목 차

## 제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 군정방침 및 지표 .....	3
2. 조직 및 인력 총괄현황 .....	5
3. 주요성과 및 정책사업 현황 .....	7

## 제2장 부서 전략목표별 성과보고

1. 의회사무과 .....	31
2. 군정혁신담당관 .....	37
3. 기획감사담당관 .....	69
4. 행정과 .....	85
5. 재무과 .....	111
6. 주민생활과 .....	125
7. 복지지원과 .....	159
8. 교육청소년과 .....	189
9. 민원봉사과 .....	217
10. 문화관광과 .....	231
11. 체육진흥과 .....	273
12. 환경과 .....	289
13. 해양수산과 .....	305
14. 녹지공원과 .....	325
15. 일자리경제과 .....	345
16. 안전관리과 .....	373
17. 도시교통과 .....	397
18. 건설과 .....	413
19. 건축개발과 .....	433
20. 농촌정책과 .....	453
21. 농업기술과 .....	475
22. 축산과 .....	495
23. 농식품유통과 .....	511
24. 보건소 .....	529
25. 관광지사업소 .....	547
26. 상죽암군립공원사업소 .....	555
27. 상하수도사업소 .....	563





# 성과보고서



# **제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향**

## **1. 군정방침 및 지표**

**고성을 새롭게 군민을 힘나게**



**생동하는 지역경제**

**경쟁력 있는 농산어촌**

**역사와 문화가 함께하는 고성**

**모두가 행복한 고성**

**공정과 신뢰, 소통과 협치**



## 2. 조직 및 인력 총괄 현황 (2022. 12. 31.기준)

부 서		공무원 현황		담당명
		정원	현원	
3국, 2담당관, 16과, 1의회사무과, 2직속기관, 3사업소, 1읍13면				
총 계		746	731	
본 청		355	357	
	군정책신담당관	17	16	혁신, 정책공보, 주민참여, 인구청년정책
	기획감사담당관	17	17	기획, 예산, 감사, 법무통계
행정복지국	행 정 과	28	36	행정, 인사, 후생단체, 정보관리, 통신관리, 엑스포파견
	재 무 과	31	30	부과, 세입, 과표관리, 체납징수, 경리, 재산, 차량관리
	주 민 생 활 과	17	16	복지기획, 희망복지지원, 통합조사관리, 기초생활
	복 지 지 원 과	14	14	여성친화, 노인복지, 장애인복지, 장사행정
	교 육 청 소 년 과	15	15	교육지원, 보육돌봄, 아동친화, 청소년
	민 원 봉 사 과	24	23	일반민원, 지적, 지적재조사, 토지평가, 공간정보, 위생
문화환경국	문 화 관 광 과	21	21	문화예술, 관광진흥, 관광기반, 문화재, 고성박물관, 가야사복원TF
	체 육 진 흥 과	15	15	체육행정, 스포츠마케팅, 해양레포츠, 체육시설
	환 경 과	26	25	환경정책, 환경지도, 기후대기, 자원순환, 환경시설
	해 양 수 산 과	23	23	수산행정, 어업생산, 연안관리, 해양보전, 해난안전, 어촌혁신
	녹 지 공 원 과	14	14	녹지, 산림, 산지자원개발, 공원관리
산업건설국	일 자 리 경 제 과	20	18	일자리창출, 지역경제, 기업투자, 산업기반, 에너지
	안 전 관 리 과	14	15	안전정책, 자연재난, 사회재난, 관제센터, 중대재해예방TF
	도 시 교 통 과	20	20	도시계획, 도시개발, 도시재생, 교통행정, 교통지도
	건 설 과	17	17	건설행정, 도로, 농업기반, 하천관리
	건 축 개 발 과	22	22	건축행정, 건축, 공동주택, 개발행위, 농산지관리
직 속 기 관		139	135	
	농업기술센터	75	74	
	농 촌 정 책 과	24	23	농촌기획, 농촌협약, 농촌개발, 인력육성, 농기계지원
	농 업 기 술 과	17	18	농업지원, 식량기술, 농업환경, 과수화훼, 채소특작
	축 산 과	16	16	축산행정, 가축방역, 축산유통, 축산환경
	농 식 품 유통과	18	17	농식품행정, 유통지원, 먹거리지원, 공룡나라쇼핑몰, 여성농업지원
	보 건 소	64	61	보건행정, 건강증진, 의약, 감염병대응, 건강지원, 치매관리, 정신건강, 보건민원, 회화거점보건지소

부 서		공무원 현황		담당명
		정원	현원	
사 업 소		41	41	
	관광지사업소	12	12	관리, 운영
	상족암군립공원사업소	11	11	관리, 운영
	상하수도사업소	18	18	관리, 상수도, 하수도, 하수처리시설
의회사무과		17	15	의사, 의정, 전문위원실
읍 면		194	183	
	고 성	28	27	총무, 주민생활, 찾아가는 복지, 개발, 재무, 민원, 산업경제
	삼 산	12	12	총무, 찾아가는 복지, 산업경제
	하 일	13	12	총무, 찾아가는 복지, 산업경제
	하 이	14	13	총무, 찾아가는 복지, 산업경제
	상 리	12	12	총무, 찾아가는 복지, 산업경제
	대 가	12	11	총무, 찾아가는 복지, 산업경제
	영 현	11	10	총무, 찾아가는 복지, 산업경제
	영 오	12	12	총무, 찾아가는 복지, 산업경제
	개 천	12	10	총무, 찾아가는 복지, 산업경제
	구 만	11	10	총무, 찾아가는 복지, 산업경제
	회 화	15	15	총무, 찾아가는 복지, 민원, 산업경제
	마 암	13	12	총무, 찾아가는 복지, 산업경제
	동 해	14	13	총무, 찾아가는 복지, 산업경제
	거 류	15	14	총무, 찾아가는 복지, 민원, 산업경제

### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	27	111	235	30	158	47	684,315,806,757	605,427,174,406	78,888,632,351
의회사무과	1	1	2	0	2	0	1,069,734,720	846,931,940	222,802,780
군정책신담당관	1	10	16	4	10	2	4,670,990,670	5,697,560,798	-1,026,570,128
기획감사담당관	1	4	9	1	5	3	60,661,259,387	15,648,683,229	45,012,576,158
행정과	1	5	12	0	10	2	67,098,516,013	63,384,754,160	3,713,761,853
재무과	1	2	4	0	4	0	3,169,548,780	3,138,091,850	31,456,930
주민생활과	1	11	18	0	14	4	36,625,432,168	36,447,203,647	178,228,521
복지지원과	1	5	11	1	6	4	81,350,371,489	75,949,020,590	5,401,350,899
교육청소년과	1	6	22	3	11	8	34,863,735,474	25,195,947,215	9,667,788,259
민원봉사과	1	4	11	2	7	2	3,627,309,990	2,232,615,140	1,394,694,850
문화관광과	1	8	12	2	8	2	19,681,924,887	23,247,675,555	-3,565,750,668
체육진흥과	1	2	2	0	2	0	28,704,830,163	30,268,086,930	-1,563,256,767
환경과	1	3	5	0	5	0	17,487,866,839	17,985,137,008	-497,270,169
해양수산과	1	4	9	0	7	2	44,629,066,890	45,855,284,640	-1,226,217,750
녹지공원과	1	2	7	0	6	1	25,030,654,700	20,804,906,368	4,225,748,332
일자리경제과	1	8	19	3	15	1	37,216,245,040	42,968,016,710	-5,751,771,670
안전관리과	1	7	10	2	8	0	9,922,574,300	8,032,574,680	1,889,999,620
도시교통과	1	2	2	0	1	1	28,608,460,930	27,162,774,730	1,445,686,200
건설과	1	4	7	1	4	2	42,944,844,390	36,026,313,780	6,918,530,610
건축개발과	1	6	9	1	6	2	3,351,026,640	5,208,926,190	-1,857,899,550
농촌정책과	1	5	8	1	5	2	23,034,042,159	20,036,270,016	2,997,772,143
농업기술과	1	1	1	0	1	0	31,143,220,906	29,062,205,999	2,081,014,907
축산과	1	2	7	0	5	2	13,436,142,050	10,967,917,905	2,468,224,145
농식품유통과	1	1	12	3	7	2	5,010,080,450	8,800,202,470	-3,790,122,020
보건소	1	2	9	2	5	2	13,316,885,890	14,486,573,887	-1,169,687,997
관광지사업소	1	1	2	2	0	0	3,444,492,882	2,913,639,590	530,853,292
상죽암군립공원사업소	1	2	6	2	2	2	2,890,177,700	1,974,987,180	915,190,520
상하수도사업소	1	3	3	0	2	1	36,936,986,530	26,864,837,900	10,072,148,630
고성읍	0	0	0	0	0	0	660,010,558	687,673,800	-27,663,242
삼산면	0	0	0	0	0	0	258,650,050	245,072,320	13,577,730

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
하일면	0	0	0	0	0	0	251,854,380	254,412,100	-2,557,720
하이면	0	0	0	0	0	0	270,608,440	262,827,400	7,781,040
상리면	0	0	0	0	0	0	280,397,540	281,479,870	-1,082,330
대가면	0	0	0	0	0	0	270,492,441	264,678,360	5,814,081
영현면	0	0	0	0	0	0	249,442,400	246,656,160	2,786,240
영오면	0	0	0	0	0	0	239,988,060	237,880,090	2,107,970
개천면	0	0	0	0	0	0	264,842,120	244,310,880	20,531,240
구만면	0	0	0	0	0	0	238,987,290	234,604,720	4,382,570
회화면	0	0	0	0	0	0	295,933,680	295,020,038	913,642
마암면	0	0	0	0	0	0	261,679,481	253,934,491	7,744,990
동해면	0	0	0	0	0	0	528,553,570	405,696,420	122,857,150
거류면	0	0	0	0	0	0	317,944,710	305,787,650	12,157,060

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
1. 효율적 의정 운영 을 목표로 적극적 의 정 지원을 통한 선진 의회상 구현 (의회 사무과)	1-1. 선진 의회상 구 현을 위한 의정역량 강화	회의개최 지원	○	953,101,940	0.20 %
		대내외 교류협력 행사 추진	○		
2. 군민이 공감하고 함께하는 혁신 행정 구현 (군정혁신담당 관)	2-1. 군정혁신 추진을 통한 군민의 삶의 질 향상과 조직내 업무 혁신	혁신교육	○	3,890,756,040	0.82 %
		역세권 인프라 구 축	○		
	2-2. 행정, 문화, 복 지가 공존하는 복합 공간 조성으로 양질 의 행정서비스 제공	신청사 건립	×		
	2-3. 군정 운영방향 부합하는 공모사업 발굴	공모(신규)사업 확정비율(%)	○		



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
2. 군민이 공감하고 함께하는 혁신 행정 구현 (군정혁신담당 관)	2-4. 사회적경제기업 육성 및 활성화	사회적기업 육성 건수	×	3,890,756,040	0.82 %
	2-5. 적극행정 문화를 일상 속에서 습득하 여 공무원, 군민 모두 체감도 상승	적극행정 상시학 습 이수율	◎		
	2-6. 군정 주요시책과 현안사업 등 군정 전 반에 관한 정보를 다 양한 매체를 통한 신 속·정확한 정책공보 로 군민 소통강화	언론사 보도자료 제공	◎		
	2-7. 지방재정에 대한 주민의 참여 강화로 예산의 투명성 제고	주민참여예산위원 회 개최	○		
	2-8. 주민참여 확대를 통한 군정참여 활성 화	주민자치 교육	○		
	2-9. 공동체 네트워크 형성 지원으로 연대 와 협력의 문화 확산	공동체 사업 추진	◎		
	2-10. 청년 유출 방지 로 출산율 감소 완화 및 전입인구의 정착 지원 등 삶의 만족도 를 높여 군민이 행복 한 고성 조성	인구정책-인구증 가시책 추진	○		
		저출산 극복 문화 행사, 교육	○		
		청년정책 추진	○		
		인구증가시책 보 고 및 인구증가추 진위원회 활동	○		
		청년터 운영	◎		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
2. 군민이 공감하고 함께하는 혁신 행정 구현 (군정책신담당 관)	2-10. 청년 유출 방 지로 출산율 감소 완화 및 전입인구의 정착 지원 등 삶의 만족도 를 높여 군민이 행복 한 고성 조성	청년일자리	○	3,890,756,040	0.82 %
3. 군정 성과목표를 달성할 수 있도록 총 력 지원 (기획감사담 당관)	3-1. 효율적인 의정 활 동 지원	의정비 책정 주민 의견 조사 실시	×	629,317,837	0.13 %
	3-2. 군정 종합조정 및 정책개발을 통한 경쟁력 강화	주요업무계획 수 립 및 평가	◎		
		청렴성 자가진단 실시	○		
		시책제안 이행 건 수	×		
		규재개혁 추진실 적	×		
	3-3. 예산의 효율적 운영으로 건전한 재 정운영	보조재원확보 증 가율	○		
		예산의 신속집행	○		
	3-4. 체계적이고 정확 한 통계생산	통계조사 실시	○		
		통계연보 발간	○		
4. 소통을 통한 열린 행정 및 군민공감 정 책 구현 (행정과)	4-1. 공명선거 추진	선거경비 지원율	○	6,684,399,783	1.42 %
	4-2. 군민 만족을 위 한 현장행정 확대	국내외 교류활동	○		
		교육훈련 이수율	○		
		후생복지 지원율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
4. 소통을 통한 열린 행정 및 군민공감 정 책 구현 (행정과)	4-3. 다양한 후생복지 시책 추진으로 직원 사기 진작 및 자긍심 고취, 직원 복리후생 강화를 통한 업무 효 율성 제고	직원복지 향상	○	6,684,399,783	1.42 %
		직원 건강증진	×		
		공무원능력증진	○		
	4-4. 전자정부 행정서 비스 강화 및 신뢰받 는 정보통신 구현	정보통신 및 방송 시스템 운영(시스 템 설치)	○		
		안정적 정보시스 템 운영	○		
		지역정보화 활성 화	○		
	4-5. 행정조직 운영의 효율성 제고	원활한 특정업무 수행	○		
		공무원 및 유족의 생활안정 및 복 리향상	×		
5. 지방재정 건정성 확보를 위한 자주재 원 확충 및 효율적이 고 투명한 회계 관리 (재무과)	5-1. 자주자원 확충 및 신뢰세정 구현	군세 징수목표액 달성	○	3,095,174,400	0.66 %
		이월체납액 징수 목표액 달성	○		
	5-2. 투명하고 공정한 회계처리와 공유재 산의 효율적 관리	청사 개선	○		
		신속한 집행율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
6. 희망과 행복을 주는 군민존중 맞춤형 복지 실현 (주민생활과)	6-1. 민관협력 활성화 를 통한 복지자원 총 량 극대화	지역사회보장시행 결과 평가	×	19,927,292,310	4.22 %
		복지박람회 참여 자 만족도	×		
	6-2. 지역사회서비스 투자사업을 통한 취 약계층 보호 및 일자 리 창출 지원	지역사회서비스 투자사업 인원수 향상	×		
	6-3. 종합사회복지관 의 다양한 프로그램 운영을 통한 군민 복 지증진	프로그램 이용자 수(%)	○		
		프로그램 수 증감 률(%)	○		
	6-4. 국가유공자 보훈 예우 강화로 나라사 랑정신 함양	명예수당 및 보훈 단체 지원	○		
	6-5. 120자원봉사활동 으로 쾌적한 생활여 건 조성	120자원봉사 기동 대 운영 횟수	○		
	6-6. 일자리 중심의 자활사업 운영으로 저소득층 생활안정 지원	기초생활수급자 및 차상위계층 대 상자 중 근로능력 자	○		
		가사간병방문지원	○		
		지역자활센터 운 영비 및 종사자 수당 지원 등	○		
	6-7. 사회복지서비스 제공으로 효율적 복 지행정 추진	민간사회복지사 보수교육 지원율	×		
	6-8. 행복한 고성 군 민을 위한 자원봉사 활동 활성화	자원봉사활동참여 율	○		
	6-9. 효율적인 복지회 관 운영 지원으로 주 민편의 지원	복지회관 개보수 지원건수	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
6. 희망과 행복을 주는 군민존중 맞춤형 복지 실현 (주민생활과)	6-10. 군민 존중 맞춤형 복지 실현을 통한 복지사각지대 해소	긴급복지지원 신청대비 지원결정율	○	19,927,292,310	4.22 %
		통합사례관리 실적	○		
		커뮤니티케어 시범사업 추진	○		
	6-11. 기초생활보장 지원으로 취약계층 사회안전망 구축	기초수급자 생계급여 지급	○		
		기초수급자 해산, 장제 학업증진비 지원	○		
7. 군민이 체감할 수 있는 따뜻한 복지서비스 지원 (복지지원과)	7-1. 여성의 사회참여 및 건강한 가족문화 확대	다문화가족지원센터운영	○	79,938,885,479	16.95 %
		아동양육비지원(한부모)	○		
	7-2. 노인의 사회활동 참여 및 노인복지시설 활성화를 통한 복지증진	노후 소득 보장강화	○		
		노인여가시설 확충	◎		
	7-3. 시니어 건강 생활 문화 확산하여 찾아가는 평생프로그램 운영으로 평생교육 기반 구축	고성학당 운영	×		
		실버놀이교실 운영	×		
	7-4. 장애인 생활안정 및 장애인 사회활동 참여를 통한 장애인 복지증진에 기여	장애인생활안정지원	×		
		장애인일자리지원	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
7. 군민이 체감할 수 있는 따뜻한 복지서비스 지원 (복지지원과)	7-4. 장애인 생활안정 및 장애인 사회활동 참여를 통한 장애인 복지증진에 기여	장애인복지시설 지원	○	79,938,885,479	16.95 %
	7-5. 사망자의 존엄성과 보건위생상의 위해를 방지하기 위하여 장례서비스 지원	장사시설 지원	○		
		무연고 행려사망자 장제지원	×		
8. 교육 선진도시 구현 및 건강한 청소년 육성 (교육청소년과)	8-1. 맞춤형 교육지원과 최고의 교육환경 기반조성으로 우수인재 유입과 글로벌인재 육성	고성교육재단운영	○	33,389,004,214	7.08 %
		꿈키움 재능발굴 프로그램 운영수	○		
		경상남도교육지원사업	×		
		교복지원사업	○		
	8-2. 다양한 평생학습 프로그램 운영으로 평생교육 기반 구축	아카데미 개최 횟수	×		
		우수동아리 육성 지원 수	×		
		평생교육원 수강료 지원생 수	×		
	8-3. 도서관 및 독서문화 진흥을 위한 문화시설 운영	작은도서관(공/사립) 운영개소	○		
		공공도서관 도서구입 수량	◎		
	8-4. 안심하고 맡길수 있는 보육환경 조성	월 평균 영유아보육료 지원 아동 수(명)	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
8. 교육 선진도시 구현 및 건강한 청소년 육성 (교육청소년과)	8-4. 안심하고 맡길수 있는 보육환경 조성	월 평균 평가인증 시설 교통수당 지원 보육교직원 수(명)	×	33,389,004,214	7.08 %
		월 평균 다함께돌봄 아동 수(명)	○		
	8-5. 가정, 지역사회 보호아동 건전성장 지원	아동복지시설 운영개소	○		
		드림스타트(아동 통합서비스사업) 사례관리 대상자 수	×		
		지역아동센터 운영지원 개소	○		
		아동발달지원계좌	○		
		아동급식지원	×		
		아동수당지원	○		
		보호종료아동 자립지원	×		
		아동학대 신고건수	◎		
	8-6. 다양한 청소년사업 활동 지원으로 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모	청소년보호(선도) 캠페인 횟수	◎		
		청소년 시설지원 개소수	○		
9. 친절·공정한 민원 서비스 제공으로 군민 존중·열린행정 실현 (민원봉사과)	9-1. 고객중심의 다양한 민원서비스 제공	지체 친절교육 실시	○	3,532,932,760	0.75 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
9. 친절·공정한 민원 서비스 제공으로 군민 존중·열린행정 실현 (민원봉사과)	9-1. 고객중심의 다양한 민원서비스 제공	민원처리 단축률	◎	3,532,932,760	0.75 %
		고충민원 상담 서비스 강화	◎		
	9-2. 정밀한 지적도 구축으로 고품질 지적행정 구현	지적측량기준점 설치율 및 공유토지분할 처리 실적	○		
		지적재조사사업 및 세계측지계 변환 완료 여부	○		
		도로명 및 건물번호활용사업과 지하시설물 전산화 사업	○		
	9-3. 개별공시지가의 공정성과 형평성 확보로 신뢰받는 지가행정 구현	공시가격의 정확성 제고를 위한 이의신청 건수 최소화(0.1% 이하)	○		
	9-4. 식품위생관리 및 위생업소 서비스 수준향상	식품위생업소 지도점검	○		
		공중위생업소 지도점검	×		
		모범음식점 사후관리 횟수	×		
		다소비식품 수거검사	○		
10. 전통문화 계승 및 지역문화산업 활성화 (문화관광과)	10-1. 문화예술 활동 및 공연, 전시 등을 통한 지역, 계층간 문화불균형 해소 및 문화예술진흥 활성화	문화예술행사 개최(건)	◎	16,448,006,450	3.49 %
	10-2. 관광홍보 및 마케팅 활성화를 통한 관광객 유치 증진	관광홍보 및 마케팅 활동, 축제 개최를 통한 고성방문 관광객 수	○		
	10-3. 관광기반시설 조성 및 지역경제 활성화를 통한 관광객 유치 기반 마련	관광자원개발사업	×		



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
10. 전통문화 계승 및 지역문화산업 활 성화 (문화관광과)	10-4. 다시 찾고 싶은 당항포관광지 조성 및 활성화	관광지개발(당항 포관광지 조성사 업)	○	16,448,006,450	3.49 %
	10-5. 다시 찾고 싶은 상족암군립공원 조 성 및 활성화	산림레포츠시설 조성사업	○		
		상족암군립공원 시설개선 사업	○		
		상족암군립공원 사유지매수사업	○		
	10-6. 유형 및 무형 문화재 보존 및 전승	이용객 증감률(탈 박물관 운영)	◎		
		문화재 및 문화재 주변 보수정비율	○		
		무형문화재 지원 실적율	○		
	10-7. 고성 송학동고 분군 세계유산등재 및 소가야왕도 복원	세계유산등재 및 가야사복원	×		
11. 체육행사 유치 를 통한 지역경제 활성 화 및 체육인프라 구 축 (체육진흥과)	11-1. 체육경쟁력 강 화와 체육인프라구축 을 통한 고성체육의 전문화와 대중화	전국·도단위 체 육대회 개최	○	20,663,791,990	4.38 %
	11-2. 해양체험과 교 육을 더하여 당항포 관광지를 보다 질 높 은 관광휴양지로 조 성	체험 및 교육생 수	○		
12. 천혜의 자연환경 미래세대 계승 (환 경과)	12-1. 자연환경 복원 을 통한 자연친화적 인 도시건설	야생동물 피해예 방시설 지원률	○	17,161,962,919	3.64 %
	12-2. 환경오염 관리 를 통한 쾌적한 도시 건설	오염물질 배출 점 검률	○		
		슬레이트 처리지 원사업 지원률	○		
	12-3. 자연순화형 폐 기물관리로 녹색생활 환경 구축	쓰레기 발생량 대 비 처리율	○		
		쓰레기의 안정적 처리	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
13. 어촌 혁신을 통한 완전히 새로운 고성 구현 (해양수산과)	13-1. 수산자원 관리 및 어업구조 개선을 통한 어업경쟁력 강화	어업인 지원사업 추진실적	○	41,492,281,460	8.80 %
		수산자원 조성 실적	○		
		어업지도선 운영 실적	×		
	13-2. 어항 개발과 어촌 환경개선 등으로 살기좋은 어촌 조성	어업인 교육실적	○		
		연안 및 어촌개발 사업 추진실적	○		
		관광객 방문실적	○		
		해양폐기물 등 정화활동 실적	×		
	13-3. 도서지역의 정주여건 개선을 위한 지속적인 투자로 지역균형발전	도서지역 기초생활환경 개선실적	○		
	13-4. 해양재난 및 사고 예방으로 해양안전관리	해양재난 해양오염 예방활동 실적	○		
14. 지속적인 고성의 산림자원관리 (녹지공원과)	14-1. 산림경영의 다각화, 전략화로 고부가 산업창출로 산림소득증대, 지속적인 산림자원 관리로 산림의 공익적 기능과 경제적 가치 제고	조림사업 실적	○	23,020,034,100	4.88 %
		숲가꾸기 추진실적	○		
		임도사업 추진실적	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
14. 지속적인 고성의 산림자원관리 (녹지 공원과)	14-1. 산림경영의 다 각화, 전략화로 고부 가 산업창출로 산림 소득증대, 지속적인 산림자원 관리로 산 림의 공익적 기능과 경제적 가치 제고	산림재해 모니터 링 사업참가	○	23,020,034,100	4.88 %
		녹지네트워크 추 진실적(푸른경남 녹지네트워크구축 )	○		
	14-2. 살아 숨쉬는 친 자연 도시공원 관리 로 국민 레크레이션 확대, 산촌의 소득원 개발과 산림휴양시설 조성으로 사유림 경 영의 활성화 도모	등산로 조성실적( 산림자원보존관리 )	○		
		산림문화휴양공간 관리실적(산림욕 장 조성관리/엄홍 길전시관 유지관 리)	×		
15. 좋은 일자리 창 출로 지역경제 활성 화 실현 (일자리경제 과)		공공일자리창출로 저소득층 경제안 정화	○	23,027,119,180	4.88 %
	15-1. 공공기관 일자 리 창출로 저소득층 경제난 극복과 직업 훈련을 통한 생활보 장	일자리센터운영을 통한 일자리창출	×		
		지역밀착형 일자 리사업	○		
	15-2. 지역경제관련 시책추진 및 행사지 원, 홍보 등으로 지역 경제 활력 도모, 전통 시장 상권회복	물가 안정관리	○		
		중소기업 경영안 정	◎		
	15-3. 중소기업육성 등으로 안정적 경영 기반 구축	창업사업계획(공 장설립)승인업체 지도점검	○		
		기업체 실무협의 회 개최	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
15. 좋은 일자리 창출로 지역경제 활성화 실현 (일자리경제과)	15-4. 조선해양산업을 지역특화 산업으로 육성하여 지역발전유도 및 조선경기 활성화 도모	고성조선해양산업 특구 운영	○	23,027,119,180	4.88 %
		LNG병커링 클러스트 구축	○		
	15-5. 산업단지 조성 및 노후 산업단지 시설 개선으로 산업단지 운영 활성화	이당산단 조성사업 추진현황	○		
		무인기종합타운 조성	○		
		무인항공기 통합 시험 훈련기반 구축사업	○		
		무인기 종합타운 투자선도지구 기반시설지원	○		
		드론전용 비행시험장 유지관리	○		
	15-6. 안전한 에너지 관리 및 공급으로 편리한 주거환경 유지	신재생에너지 지역 지원사업	○		
		에너지 관련 업체 관리	◎		
		도시가스 공급사업	○		
	15-7. 발전소주변지역에 대한 지원사업 추진 및 지역주민 이해 증진	발전소주변지역 기본 지원사업	○		
	15-8. 고성하이화력발전소 주변지역 현안사업 공동대처 및 지원사업에 대한 효율적 추진	발전소 대책위원회 운영	◎		
16. 체계적인 재난 예방 및 대응체계 구축 (안전관리과)	16-1. 재해위험요인 사전해소로 안전한 지역건설	안전문화운동 추진실적	○	8,614,982,620	1.83 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
16. 체계적인 재난 예방 및 대응체계 구 축 (안전관리과)	16-2. 생활민방위 활 성화 및 비상대비태 세 강화로 재해 사전 대비	민방위교육을 포 함한 재난안전교 육 수강자 수	○	8,614,982,620	1.83 %
	16-3. 통합방위협의회 운영 활성화	통합방위협의회 운영	○		
		명절 군경위문	○		
	16-4. 재난대비 방재 활동을 위한 소방활 동 지원	소방활동지원 관 련 행사개최 및 사업추진 건수	○		
	16-5. 자연재해위험지 구 사전 정비로 재해 예방	위험요인 제거율	○		
	16-6. 자연재난 사전 예방 및 응급복구	풍수해보험	◎		
	16-7. 군민의 생명과 재산 보호를 위한 안 전한 생활환경 조성	CCTV 설치 활용	○		
		관제시스템 운영	○		
		개인영상정보 활 용(열람, 제공)	◎		
17. 도시기반 확충으 로 살기 좋은 "고성" 건설 (도시교통과)	17-1. 지속발전 가능 한 군관리계획을 수 립하여 도시기반 시 설 확충	사업량/집행률	×	21,830,027,950	4.63 %
	17-2. 안전하고 편리 한 교통체계 구축 및 대중교통 이용의 편 의증진을 통한 선진 교통환경 조성	교통사고 및 사망 자 감소율	○		
18. 기반시설 확충 및 정비를 통한 생활 에 불편없는 살고싶 은 고성 조성 (건설 과)	18-1. 보안등, 가로등 설치(관리) 및 효율 적인 관리를 통하여 안전하고 쾌적한 생 활환경 조성	가로등 및 보안등 민원해소	○	35,953,633,710	7.62 %
	18-2. 군민이 안전하 고 편리하게 사용할 수 있는 도로건설 및 관리, 원활한 교통소 통과 안전한 도로환 경 조성으로 농촌 지 역주민의 삶의 질 향 상	도로시설물보수, 유지관리 및 마을 안길 진입도로 등 유지보수 예산( 집행률(%))	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
18. 기반시설 확충 및 정비를 통한 생활에 불 편없는 살고싶은 고성 조성 (건설과)	18-2. 군민이 안전하고 편리하게 사용할 수 있 는 도로건설 및 관리, 원활한 교통소통과 안 전한 도로환경 조성으 로 농촌 지역주민의 삶 의 질 향상	군도 개설 실적(실 적(Km))	○	35,953,633,710	7.62 %
		농어촌도로 개설 실적(실적(Km))	×		
		자동차교통관리개 선사업착공률(%) (착공)	○		
	18-3. 노후된 농업생산 기반시설 정비로 농업 생산성 향상, 농촌지역 의 종합적인 정비 및 기초기반 확충으로 균 형발전 도모 지역 균형발전	농업생산기반정비 (농업기반시설)	◎		
	18-4. 지방하천 정비를 통한 사전 재해예방 및 사유재산 보호와 하천 시설물의 효율적인 유 지관리로 하천의 공익 적 가치 증진, 군민의 안전및 농촌 생활환경 개선	하천정비 및 유지 관리	○		
19. 삶의 질을 변화시 키는 주거 및 건축 환 경 구축 (건축개발과)	19-1. 새로운 주거복지 실현과 쾌적하고 편리 한 주거환경 개선 지원	확보 예산 집행	×	2,809,934,480	0.60 %
	19-2. 다양한 건축민원 행정 서비스 제공 및 신속, 정확한 건축민원 처리	건축행정 인허가 처리건수	○		
	19-3. 주거급여 지원사 업으로 취약계층의 쾌 적한 주거생활 환경 보 장	임차급여 지급률	×		
		수선유지급여 지급 률	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
19. 삶의 질을 변화 시키는 주거 및 건축 환경 구축 (건축개 발과)	19-4. 농어촌에 거주 하는 저소득 장애인 에 대한 생활환경 개 선 및 주거복지 향상	사업집행률	○	2,809,934,480	0.60 %
	19-5. 농어촌 지역의 쾌적한 주거환경 개 선 및 생활환경 개선	반집터 땀지주차 장 조성사업	○		
		반집정비사업 실 적	◎		
		더불어나눔주택사 업 실적	○		
	19-6. 농·산지 전용 민원 행정 서비스 제 공	농·산지전용민원 처리 건수	○		
20. 돈되는 농업, 살 맛나는 농촌, 행복한 군민 (농촌정책과)	20-1. 농업인의 복지 증진을 통한 농업인 의 삶의 질 향상	농업인 재해안전 공제료 지원율	×	21,522,063,479	4.56 %
	20-2. 농어촌 지역의 농업기반 시설 및 생 활환경 정비를 통한 정주여건 개선	농업생산기반정비 (농업기반시설)	○		
		농촌지역개발(정 주기반확충)	○		
		기본계획, 시행계 획 승인고시	○		
	20-3. 우수 선도 농업 인 육성으로 고품질 농산물 생산	작지만강한 농업 인 육성(신규 강 소농)	◎		
		농업자치대학 운 영	×		
	20-4. 농어촌발전기금 융자금 지원사업 등 으로 농업 자생력 확 보와 농업경쟁력을 강화하여 농업인의 경영 및 농촌생활의 안정 도모	농어촌발전기금 융자금 지원율	○		
	20-5. 농촌의 자연환 경과 재배환경을 최 대한 활용하여 차별 화 되고 특색있는 농 촌관광사업 육성	경관농업단지 조 성 사업 집행률	○		
21. 사람중심, 지속 가능한 안전 농산물 생산 (농업기술과)	21-1. 사람중심, 지속 가능한 농업 육성	농업생산 관련 예 산 민간보조사업 추진실적	○	29,270,319,796	6.20 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
22. 친환경 축산기반 구축 및 안전축산물 생산, 쾌적한 축산 환경 조성 (축산과)	22-1. 축산 기반시설 구축과 가축전염병 예방, 조사료 생산 및 소비자 욕구에 부응 한 고품질 안전 축산 물 생산	가축분뇨자원화	×	10,900,188,940	2.31 %
		소브루셀라병 방 역 대책	○		
		가축전염병 예방	○		
		조사료 생산	×		
		곤포사일리지 생 산기반 확대	○		
	22-2. 가축분뇨 관리 를 통한 환경오염 예 방 및 쾌적한 생활환 경 조성	가축분뇨 관련 사 업장 인허가 처리 율(%)	○		
		가축분뇨 관련 사 업장 지도 단속률 (%)	○		
23. 고부가가치의 농 산물 유통 및 가공을 통한 활력있는 농촌 생활문화 정착에 기 여 (농식품유통과)	23-1. 농가소득향상 및 소비자 안전한 먹 거리 제공	특화먹거리 개발 및 사후관리	○	4,357,385,830	0.92 %
		농산물가공창업보 육센터 교육	◎		
		농식품 가공산업 육성	×		
		컨설팅(교육) 및 농촌 체험프로그 램 운영	○		



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
23. 고부가가치의 농산물 유통 및 가공을 통한 활력있는 농촌 생활문화 정착에 기여 (농식품유통과)	23-1. 농가소득향상 및 소비자 안전한 먹거리 제공	여성농업인 복지 향상	○	4,357,385,830	0.92 %
		먹거리통합지원센터 운영	◎		
		공룡나라쇼핑몰 운영	◎		
		농산물 포장재비 지원	○		
		농산물 직거래장터 개설, 운영 지원	×		
		농산물 유통분야 지원	○		
		농산물 수출분야 지원	○		
		양정분야 지원	○		
24. 수준 높은 보건 의료서비스 제공으로 안전하고 건강한 고령 실현 (보건소)	24-1. 지역주민 건강향상을 위한 공공보건의료서비스 강화	심뇌혈관질환예방관리교육 이수자	◎	11,455,402,050	2.43 %
		금연클리닉 등록 인원	○		
		연간 인플루엔자 예방접종률	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
24. 수준 높은 보건 의료서비스 제공으로 안전하고 건강한 고 성 실현 (보건소)	24-1. 지역주민 건강 향상을 위한 공공보 건의료서비스 강화	생애초기건강관리 사업 신규등록율	○	11,455,402,050	2.43 %
		인구 10만명당 진 드기 매개 감염병 환자 발생율	○		
		지역사회 치매관 리율	◎		
		정신질환자 상담 및 방문 관리	×		
	24-2. 군민 건강보호 를 위한 의료 안전망 구축	의료기관 지도, 점검	○		
		365안심병동 지원	○		
25. 일류를 지향하는 관광지 조성 (관광 지사업소)	25-1. 당항포관광지 유지관리를 통한 관 광객 유치 증대	일반관광객수	◎	3,338,138,212	0.71 %
		캠핑장이용 사이 트수	◎		
26. 지역특색을 살린 상족암군립공원 관 리 및 운영 (상족암 군립공원사업소)	26-1. 공룡박물관의 새로운 관람객 유치 와 관람만족도 증진 을 위한 관광자원 개 발	공룡박물관 시설 확충	×	2,795,958,330	0.59 %
		공룡박물관 입장 실적	◎		
		공룡박물관 운영 수익	×		
	26-2. 군립공원 환경 개선을 통한 쾌적한 관광 분위기 조성	군립공원 시설개 선 및 유지관리	○		
		군립공원 홍보	◎		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
26. 지역특색을 살린 상족암군립공원 관 리 및 운영 (상족암 군립공원사업소)	26-2. 군립공원 환경 개선을 통한 쾌적한 관람 분위기 조성	군립공원 꽃길 조 성	○	2,795,958,330	0.59 %
27. 완벽한 하수처리 , 맑은 물 공급으로 쾌적한 생활환경 조 성 (상하수도사업소)	27-1. 노후화된 상하 수도사업소 관리동 건물의 유지보수를 통한 쾌적한 사무환 경 조성 및 내구연한 증대	청사 유지보수 내 역	○	25,045,758,280	5.31 %
	27-2. 안정적인 상수 도 공급 및 깨끗한 생 활용수 지원을 위한 시설 관리 및 확충	지방상수도 신규 급수 가구수	×		
	27-3. 공공하수도시설 확충으로 지역주민 의 주거환경 개선 및 방류수역 수질 개선 도모	하수도시설 정비 실적	○		

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



## 제2장

## 부서 전략목표별 성과보고

1. 의회사무과
2. 군정혁신담당관
3. 기획감사담당관
4. 행정과
5. 재무과
6. 주민생활과
7. 복지지원과
8. 교육청소년과
9. 민원봉사과
10. 문화관광과
11. 체육진흥과
12. 환경과
13. 해양수산과
14. 녹지공원과
15. 일자리경제과
16. 안전관리과
17. 도시교통과
18. 건설과
19. 건축개발과
20. 농촌정책과
21. 농업기술과
22. 축산과
23. 농식품유통과
24. 보건소
25. 관광지사업소
26. 상족암군립공원사업소
27. 상하수도사업소



## **의 회 사 무 과**





## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	1. 효율적 의정 운영을 목표로 적극적 의정 지원을 통한 선진 의회상 구현
[소관부서]	의회사무과

### 1. 주요성과

- 전자의정서비스를 통한 열린의회 구현
- 연간 회기 운영으로 집행부와의 원활한 소통 구현

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 선진 의회상 구현을 위한 의정역량 강화	2	2	2	953,101,940

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	3	14	15	
의회사무과	17	0	3	14	15	의사담당, 의정담당, 전문위원실

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,069,734,720	100.00 %	846,931,940	100.00 %	222,802,780	26.31%
정 책 사 업	953,101,940	89.10 %	781,027,930	92.22 %	172,074,010	22.03%
행 정 운 영 경 비	116,632,780	10.90 %	65,904,010	7.78 %	50,728,770	76.97%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	116,632,780	10.90 %	65,904,010	7.78 %	50,728,770	76.97%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## 정책사업목표

### 1-1. 선진 의회상 구현을 위한 의정역량 강화

#### (1) 주요내용

- 생산적이고 효율적인 의정활동 수행을 위한 의정활동 지원
- 의정 전문성 확보를 위한 의정 역량 강화 지원
- 군민과 소통하는 의정홍보

#### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
회의개최 지원(일)	회의 개최 일수	목표	82	82
		실적	96	87
		달성률(%)	117%	106%
대내외 교류협력 행사 추진(횟수)	행사 횟수	목표	22	22
		실적	15	23
		달성률(%)	68%	104%

#### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 생산적이고 효율적인 의정활동 수행
    - 대내외 교류협력 행사 추진
    - 연간 의사일정에 맞는 회기 운영
  - 의정 전문성 확보를 위한 의정 역량 강화
    - 타기관 의정연수 참여 및 강사 초빙 연수 실시
  - 군민과 소통하는 의정 홍보
    - 군민의 눈높이에 맞는 의정활동 전개 및 홍보
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 연간 의사일정 기본계획
  - 연간 대내외 교류협력행사 계획
  - 임시회 및 정례회 집회 공고대장 및 의회 운영일지
- 향후 추진사항
  - 대내외협력행사 추진 및 회기운영으로 생산적인 의회상 정립
  - 주기적인 의정연수 참여로 인한 의원의 전문성 강화

## 단위사업

## 의정지원

### □ 주요 추진성과

- 연간 의사일정에 맞는 회기 운영
  - 연간회기 운영: 87일(정례회 2회 37일 / 7회 50일)
  - 의안처리: 149건(조례안 74, 예산안 5, 결산안 3, 동의·승인안 35, 건의·결의안 2, 기타 30)
  - 특별위원회 운영: 예산결산특별위원회 5회, 행정사무조사특별위원회 2회
  - 연구단체 지원: 1개 연구단체
  - 5분 자유발언: 11건
  - 의원발의조례: 26건
- 의회청사관리
  - 고성군의회 주차선 정비공사: 9,000천원
  - 고성군의회 청사주변 대형수목 전정: 11,187천원
  - 고성군의회 주차장내 가로등 보수 및 투광등 설치공사: 19,350천원
- 전자의정서비스
  - 고성군의회 전자시스템 구축공사(재부재 등): 107,191천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의정지원	일반회계	192,699,140	339,530,000	300,867,150
의정활동 지원		11,227,310	27,585,000	18,235,000
의회청사 관리		181,471,830	311,945,000	282,632,150

## 단위사업

## 의정활동

### □ 주요 추진성과

- 대내외 교류협력 행사 추진
  - 의원 월례회 개최 등: 12회
  - 의원 역량강화를 위한 의정 연찬회 실시: 3회
  - 시군의장협의회 개최 등: 6회
  - 명절 및 연말 복지시설 위문방문: 2회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의정활동	일반회계	588,328,790	755,792,000	652,234,790
의정활동기본경비		480,785,890	596,656,000	528,338,470
의정활동 추진		102,502,900	153,136,000	118,844,100
전자의정서비스		5,040,000	6,000,000	5,052,220

## **군 정 혁 신 담 당 관**



전략목표	2. 군민이 공감하고 함께하는 혁신 행정 구현
[소관부서]	군정혁신담당관

## 1. 주요성과

- 행정혁신 사례발굴 및 추진
- 중·장기 지역발전 전략사업 추진
- 공모사업 및 사회적경제기업 지원
- 열린·소통행정 추진을 위한 정책공보
- 연대와 협력 지향의 공동체 추진
  - 공동체 역량 강화 교육 및 공동체 활성화 공모사업 추진
- 주민참여 활성화 추진
  - 찾아가는 주민자치 기본교육 운영
  - 주민자치지원단 컨설팅 시행
- 인구유입 및 출산지원 정책 추진
- 청년정책 추진
- 고성청년센터 운영

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
2-1. 군정혁신 추진을 통한 군민의 삶의 질 향상과 조직내 업무 혁신	2	2	2	49,104,680
2-2. 행정, 문화, 복지가 공존하는 복합공간 조성으로 양질의 행정서비스 제공	1	0	1	19,700,000
2-3. 군정 운영방향 부합하는 공모사업 발굴	1	1	1	75,594,700
2-4. 사회적경제기업 육성 및 활성화	1	0	1	176,203,260
2-5. 적극행정 문화를 일상 속에서 습득하여 공무원, 군민 모두 체감도 상승	1	1	1	7,995,000
2-6. 군정 주요시책과 현안사업 등 군정 전반에 관한 정보를 다양한 매체를 통한 신속·정확한 정책공보로 군민 소통강화	1	1	1	516,359,790
2-7. 지방재정에 대한 주민의 참여 강화로 예산의 투명성 제고	1	1	1	400,446,290
2-8. 주민참여 확대를 통한 군정참여 활성화	1	1	2	302,102,260
2-9. 공동체 네트워크 형성 지원으로 연대와 협력의 문화 확산	1	1	1	215,458,290
2-10. 청년 유출 방지로 출산율 감소 완화 및 전입인구의 정착 지원 등 삶의 만족도를 높여 군민이 행복한 고성 조성	6	6	5	2,127,791,770

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	16	
군정혁신담당관	17	0	1	16	16	혁신, 정책공보, 주민참여, 인구청년정책

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		4,670,990,670	100.00 %	5,697,560,798	100.00 %	△1,026,570,128	△18.02%
정 책 사 업		4,598,515,040	98.45 %	5,437,233,378	95.43 %	△838,718,338	△15.43%
행 정 운 영 경 비		44,068,650	0.94 %	61,802,150	1.08 %	△17,733,500	△28.69%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	44,068,650	0.94 %	61,802,150	1.08 %	△17,733,500	△28.69%
재 무 활 동		28,406,980	0.61 %	198,525,270	3.48 %	△170,118,290	△85.69%



## 정책사업목표

## 2-1. 군정혁신 추진을 통한 군민의 삶의 질 향상과 조직내 업무 혁신

### (1) 주요내용

- 정부혁신 교육
- 혁신관련 업무 추진
- 남부내륙고속철도와 연계한 고성역사 주변부지 역세권 개발사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
혁신교육(회)	횟수	목표	4	4
		실적	13	4
		달성률(%)	325%	100%
역세권 인프라 구축(%)	역세권 활성화 정도	목표	20	50
		실적	20	50
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 군정혁신 실행계획 및 혁신 사례 발굴 등을 통한 군민의 삶의 질 향상
  - 혁신 교육 및 조직문화 개선 추진을 통한 조직 내 업무 혁신 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 군정혁신 추진계획 및 실행계획 수립
  - 정부혁신사례 발굴 및 실적 관리 → 지자체 혁신평가 결과 보고서 제출
  - 조직문화 및 일하는 방식 추진
  - 경남도, 5개 시군과 함께 역세권 개발 기본계획 공동용역
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 군정혁신 추진계획 수립 후 전 부서별로 실행계획 발굴
  - 지방자치단체 혁신평가 결과로 상대적 혁신도 점검
  - 조직문화 관련 직원 설문조사 등
  - 역세권 개발 기본계획 용역 진행상황
- ☐ 향후 개선사항
  - 군민이 체감할 수 있는 혁신과제 적극 발굴 필요
  - 혁신에 대한 구성원들 인식 개선 필요
  - 고성군 역세권 개발 방안 발굴

## 정책사업목표

## 2-2. 행정, 문화, 복지가 공존하는 복합공간 조성으로 양질의 행정서비스 제공

### (1) 주요내용

- 신청사 건립, 문화, 복지 공간 조성, 공원 및 주차장 조성 등
- 사업기간: 2021. ~ 2026.(6년)

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
신청사 건립(%)	신청사 건립 추진상황	목표	10	20
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	50%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 신청사 건립 추진으로 복합공간 조성 및 양질의 행정서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 신청사건립 추진위원회 구성 및 청사 추진 방향 마련
  - 군민 설문조사 등을 통한 군민이 만족할 수있는 신청사 추진
  - 타당성 조사 및 기본계획 용역을 통한 최적의 신청사 건립방안 마련
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 신청사건립 추진위원회 활동 및 성과
  - 군민 설문조사 및 용역 결과 반영 등
- ☐ 향후 개선사항
  - 신청사 건립 추진 일정 미확정으로 향후 추가 검토 필요

(1) 주요내용

- 공모사업 현황 파악, 사전준비 강화 및 동기 부여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공모(신규)사업 확정비율(%)(%)	신규사업 확정건수/신규사업 신청건수*100	목표	70	70
		실적	90	74
		달성률(%)	128%	106%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 지역발전 및 군민 행복추구 관련 공모사업 적극 발굴
  - 공모 관리 점검 강화 및 부서간 협업추진으로 최대선정 노력
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 군정운영에 부합되는 신규 공모사업 적극 발굴 등 선제적 대응
  - 공모사업 추진 전반에 대한 체계적 관리 점검으로 선정률 제고
  - 우수부서 및 우수공무원 인센티브
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 일일공모동향 및 공모사업 추진현황 게시
  - 전략적 공모응모를 위한 연구용역비용 지원
- ☐ 향후 개선사항
  - 사전 타당성 검토 등 미응모 사유 분석관리로 대책 마련 수립

(1) 주요내용

- (예비)사회적기업 인건비 및 사회보험료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
사회적기업 육성 건수(선정결과공문)	(예비)사회적기업 선정 및 사업선정 건수	목표	4	4
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	75%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 사회적경제기업 판로개척 및 재정지원등으로 사회적경제 활성화 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 사회적경제기업 일자리창출 및 사회보험료 등 재정지원
  - 사회적경제기업 판로개척을 위한 다양한 홍보정책 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 일자리창출지원사업 : 2개소
  - 사회보험료 지원사업: 1개소
  - 개별 사회적경제기업 특성을 반영한 다양한 판로개척 사업 추진(사회적경제기업 페이백사업 추진)
- ☐ 향후 개선사항
  - 맞춤형 컨설팅을 통한 사회적경제기업 지속적 발굴 및 육성 추진

## 정책사업목표

## 2-5. 적극행정 문화를 일상 속에서 습득하여 공무원, 군민 모두 체감도 상승

### (1) 주요내용

- 일상화 유도를 위한 서울행정시스템과 연계하여 자가학습시스템(SCLS) 시행

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
적극행정 상시학습 이수율(%)	교육50%이상 이수 직원 수/ 현인원	목표	50	55
		실적	74	91
		달성률(%)	148%	165%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략 목표 달성 기여도
  - 적극행정 및 소극행정의 개념 및 사례를 업무 전, 학습하여 적극적인 업무 태도의 기틀 마련
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 상시적인 온라인교육 콘텐츠를 제공하여 적극행정 의식 내재화
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 교육 완료 결과 보고를 통한 실효성 확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 내재화된 적극행정에 대한 인지를 업무 추진과 연계될 수 있도록 관리 철저

## 정책사업목표

## 2-6. 군정 주요시책과 현안사업 등 군정 전반에 관한 정보를 다양한 매체를 통한 신속·정확한 정책공보로 군민 소통강화

### (1) 주요내용

- 소통행정 추진을 위한 정책공보
  - 선진시책 발굴 및 시행
  - 군정현안에 대한 보도자료 적시 제공
  - 군정공보실적 평가제 시행 및 분야별 우수 부서 포상
  - 군정 주요시책 각종 언론매체 광고
- 온택트(On tact) 정책공보 확대 추진
  - 디지털 소통 능력 강화를 위한 디지털 콘텐츠 확보
  - 다양한 홍보 채널 활용: 고성군 홈페이지, SNS, 유튜브(실시간 방송), 고성군 밴드(라이브 방송) 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
언론사 보도자료 제공(건)	보도자료 제공수	목표	1500	1600
		실적	1625	2500
		달성률(%)	108%	156%

### (3) 성과분석

- ☐ 열린·소통행정 추진을 위한 정책공보: 보도자료 제공 2,500건, 매체광고 263회 422,095천원 등
- ☐ 군민과 소통을 위한 정책공보 콘텐츠 제작: 204건, 유튜브 영상 콘텐츠 제작 67건

(1) 주요내용

- 주민참여예산위원회 운영, 찾아가는 예산학교 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민참여예산위원회 개최(회)	개최횟수	목표	4	4
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	125%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 예산 과정에 실질적 주권자인 주민참여를 보장함으로써 예산의 투명성 증대 및 효과적 자원 배분 실현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 사업 제안 및 합의(협의), 구체화, 실행 등의 과정을 통해 주민력 향상 및 참여만족도 제고
  - 주민참여예산위원회 사업 심의를 통한 주민참여예산사업의 질 제고
  - 예산학교운영, 주민자치활동사업 컨설팅을 통한 주민들의 예산운용 관련 지식 향상
- ☐ 향후 개선사항
  - 더 많은 주민들에게 도움이 될 수 있는 사업 발굴을 위해 주민참여예산 홍보 등 지속적 노력
  - 예산계획·예산운용·정산 등 주민들이 어려움을 겪는 회계부문에 있어 교육 및 컨설팅 확보

(1) 주요내용

~ 주민자치센터 및 주민자치(위원)회 운영 지원, 정보화마을 활성화 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민자치 교육(회)	교육횟수	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 주민자치 기반강화를 위한 맞춤형 교육 운영
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 찾아가는 주민자치 교육(기본교육) 운영: 12회(12개 면)
  - 주민자치(위원)회 간사 대상 교육: 1회
  - 주민자치 심화교육: 7회
  - 주민자치 33소통교육: 3회
  - 주민자치 퍼실리테이션교육: 4회
  - 공무원 대상 주민자치 교육(33소통교육, 퍼실리테이션교육): 7회
  - 지방공무원 대상 자치분권 교육: 3회
  - 주민자치지원단(2기) 컨설팅('22.9.14. ~ 11.21.): 5회
- ☐ 원인분석
  - 주민자치 분야 교육과정 확대
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 주민자치 교육 관련 결과보고서
- ☐ 향후 개선사항
  - 주민자치 역량강화 추진을 위한 주민자치학교(기본교육) 운영
  - 주민자치회장, 간사, 위원, 담당공무원 등 특정 대상 주민자치 심화교육 운영



정책사업목표

2-9. 공동체 네트워크 형성 지원으로 연대와 협력의 문화 확산

(1) 주요내용

- 마을공동체 정원(공룡나라 두레-팜) 및 고성군사회적공동체협력센터 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공동체 사업 추진(회)	추진횟수	목표	1	1
		실적	2	2
		달성률(%)	200%	200%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 마을공동체정원 '공룡나라 두레-팜' 민간위탁 운영
  - 다양한 주민·단체가 참여하는 나눔텃밭 운영으로 공동체 활동 활성화
- 공동체활동지원 주민공모사업 추진
  - 시골향기, 놀면뭐하니 2개소
  - 공동체활동지원 주민공모사업을 통한 지역민 소득향상 및 공동체 활성화
  - 공익적 사회적협동조합 추진을 위한 역량강화
  - 통합적 주민주도 노인돌봄서비스 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공룡나라 두레-팜
  - 고성읍 주민자치회의 운영계획 수립을 통한 추진방향 마련, 소규모 모임을 통한 주민 친밀감 형성
- 공동체활동지원 주민공모사업
  - 사업계획서 제출을 통한 구체적 일정 및 예산 등 사전계획, 공동체활동지원사업 수시점검을 통한 사업추진상황 파악 및 보완

□ 향후 개선사항

- 공룡나라 두레-팜
  - 농작물 재배 관련 교육 활성화
- 공동체활동지원 주민공모사업
  - 예산계획·운영·정산 등 회계부문에 있어 주민교육 및 컨설팅 활성화

정책사업목표

2-10. 청년 유출 방지로 출산율 감소 완화 및 전입인구의 정착 지원 등 삶의 만족도를 높여 군민이 행복한 고성 조성

(1) 주요내용

- 지속 가능한 정주도시로 자리매김할 수 있는 선제적이고 적극적인 인구증가 대책 발굴 및 추진
- 청년 자립 및 역량강화를 위한 청년 정책 발굴 및 청년일자리 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
인구정책-인구증가시책 추진(명)	지원자수	목표	200	200
		실적	180	210
		달성률(%)	90%	100%
저출산 극복 문화 행사, 교육(회)	횟수	목표	20	20
		실적	15	20
		달성률(%)	75%	100%
청년정책 추진(회)	횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
인구증가시책 보고 및 인구증가추진위원회 활동(여부)	보고 및 위원회 구성, 개최 여부	목표	1	1
		실적	2	1
		달성률(%)	200%	100%
청년터 운영(회)	조성 여부, 프로그램 운영 횟수	목표	10	10
		실적	10	50
		달성률(%)	100%	500%
청년일자리(명)	지원자 수	목표	200	160
		실적	150	163
		달성률(%)	75%	102%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 출산장려정책을 통한 인구증가 실천 기여
  - 다양한 인구증가시책 추진으로 군민공감대 형성 및 인식개선
  - 청년일자리사업, 청년 월세지원사업 추진 등으로 위축된 청년들의 일자리·생활·주거 등의 문제 해결을 위한 노력
  - 고성청년센터를 청년의 상호교류 활성화 및 사회참여 확대를 위한 공간으로 운영
- 목표달성 과정 및 방법
  - 출산장려 및 출산양육 지원 사업
    - 출산장려금, 출산양육지원금, 한방첩약사업 등 지원
  - 인구증가시책 추진
    - 다자녀세대 지원, 전입세대 지원 등 시책 추진
  - 지역주도형 청년일자리 지원사업 추진
    - 고성 다이노스타, 고성 혁신웨이브, 청년창업 디딤돌사업, 청년창업 무력사업 등 일자리 사업 운영
  - 고성청년센터 운영 및 정책 추진
    - 고성군 청년정책 시행계획 수립 및 고성청년센터 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 읍면 전입신고, 출생신고 세대 등 홍보 → 대상자 신청 및 읍면 접수 → 대상자확정 및 지급
  - 「똑똑똑, 청년 마음의 소리를 듣다」 설문조사 실시 및 고성청년센터 의견수렴창구 운영
- 주요 추진실적
  - 인구증가 시책발굴 보고회 개최
  - 고성군 인구증가시책에 관한 조례 개정: 다자녀세대(자녀 3명 → 2명으로 확대)
  - 다자녀세대 지원: 다자녀세대 체험놀이 지원 2,074명 이용
  - 전입세대 지원: 2,239명, 218,600천원
  - 출산장려사업 지원: 210명, 192,500천원
  - 청년정책추진
    - 청년친화도시 조성 공모사업 선정: 14개사업, (예산액) 1,600,000천 원
    - 청년월세지원사업: 23명, 32,550천 원(경상남도) / 16명, 8,200천 원(국토부)
    - 청년일자리 지원: 6개 사업, 163명, 1,249,048천원
    - 청년지역살이 프로그램 지원사업: 4명, 2,412천 원
  - 고성청년센터 운영
    - 직원채용 8명
    - 프로그램 50건, 1,048명
    - 대관 186건, 2,042명
  - "22 똑똑똑, 청년의 마음의 소리를 듣다" 설문조사 추진
- 향후 개선사항
  - 변화하는 인구구조 및 청년수요에 대응할 새로운 정책 발굴 및 실질적인 시책사업 추진 모색

## 단위사업

## 정부혁신추진

### □ 주요 추진성과

- 2021년 지자체 혁신평가 '우수' 달성
- 군정혁신 추진계획 수립: 10개 중점과제, 70개 세부 과제
- 정부혁신 교육
- 혁신마인드 함양 교육 계획 수립, 조직문화 및 일하는 방식 혁신 교육 실시
- 혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회 실시
- 조직문화 및 일하는 방식 추진계획 수립 및 설문조사

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정부혁신추진	일반회계	2,399,600	3,200,000	2,383,500
정부혁신활성화		2,399,600	3,200,000	2,383,500

## 단위사업

## 남부내륙고속철도

### □ 주요 추진성과

- 남부내륙철도 연계 역세권 개발 기본계획 수립 용역 시행 및 업무협의
  - 경남도 및 5개 시군 공동용역(대표기관: 경남도)
  - 용역 착수보고회 및 중간보고회 등 개최
  - 경남도 및 시군간 업무 협의, 건의사항 검토
  - 용역과업기간 연장에 따라 일부 2023년 사고이월

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
남부내륙고속철도	일반회계	0	100,000,000	46,721,180
역세권개발사업		0	100,000,000	46,721,180

## 단위사업

## 신청사 건립

### □ 주요 추진성과

- 고성군 신청사 건립 추진 일정 미확정
- 하이먼사무소 청사 건립 부지의 고성군관리계획 변경 결정 용역 시행

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
신청사 건립	고성군 청사건립 특별회계	26,327,000	26,518,669,000	19,700,000
고성군 청사 건립		26,327,000	26,496,669,000	0
하이먼사무소 청사건립		0	22,000,000	19,700,000

## 단위사업

## 공모사업 일반

### ☐ 주요 추진성과

- 공모사업 연구용역비 지원: 6건, 148,630천원
  - 준공기한 미도래로 인한 23년 명시이월: 1건, 70,470원
- 컨설팅 비용 지원: 1건, 300천원

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공모사업 일반	일반회계	290,366,500	151,500,000	75,594,700
공모사업 활성화		290,366,500	151,500,000	75,594,700

## 단위사업

## 사회적기업 육성 지원

### □ 주요 추진성과

- 사회적기업 일자리창출 지원: 2개 기업(9명, 156,683천원)
- 사회적기업 사회보험료 지원: 1개 기업(182명, 19,520천원)
- (예비)사회적기업 합동점검 및 정기점검
  - 재정지원 사업요건 준수 여부 확인
  - 인/지정 요건 등 준수여부

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회적기업 육성 지원	일반회계	154,857,560	177,987,000	176,203,260
사회적기업 육성 일자리창출 지원		120,048,660	157,000,000	156,683,450
사회적기업 육성 사회보험료 지원		34,808,900	20,987,000	19,519,810



## 단위사업

## 적극행정 추진

### □ 주요 추진성과

- 적극행정 자가학습시스템 교육 실시: 2022. 6. 3. ~ 10. 14.(36회, 680명 이수)
- 적극행정 우수사례 카드뉴스 새울 게시
- 상.하반기 적극행정 우수사례 경진대회 개최

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
적극행정 추진	일반회계	8,670,000	9,000,000	7,995,000
적극행정 활성화		8,670,000	9,000,000	7,995,000

## 단위사업

## 군정홍보 시책추진

### □ 주요 추진성과

- 열린·소통행정 추진을 위한 정책공보: 보도자료 제공 2,500건, 매체광고 263회 422,095천원 등
- 군민과 소통을 위한 정책공보 콘텐츠 제작: 204건, 유튜브 영상 콘텐츠 제작 67건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군정홍보 시책추진	일반회계	561,612,700	527,680,000	516,359,790
소식지 및 공보 발간		8,380,000	10,000,000	9,794,000
홍보물 제작 및 기록 보존		508,608,000	495,680,000	485,457,390
군정홍보 시책추진		44,624,700	22,000,000	21,108,400

## 단위사업

## 주민참여예산 운영

### □ 주요 추진성과

- 주민참여예산사업: 62건, 1,697,648천원
  - 읍면주도형: 44건, 1,500,000천원
  - 주민자치회 전환: 1건, 100,000천원
  - 주민자치(위원)회 활동사업: 17건, 97,648천원
- 주민참여예산제도 확대 운영
  - 예산학교운영: 1회
  - 주민자치활동사업 컨설팅: 3개 사업
  - 주민자치형 주민참여예산사업 민관 합동점검: 9개 사업

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주민참여예산 운영	일반회계	323,149,230	411,448,000	400,446,290
주민참여예산 운영		173,149,230	8,800,000	7,438,800
주민자치활동사업(고성형)		150,000,000	97,648,000	97,648,000
주민자치형사업(경남형)		0	305,000,000	295,359,490

## 단위사업

## 주민자치 기반 강화

### □ 주요 추진성과

- 주민자치센터 문화강좌 운영: 42개
- 주민 대상 주민자치관련 교육: 27회
- 공무원 대상 주민자치 교육(33소통교육, 퍼실리테이션교육): 7회
- 지방공무원 대상 자치분권 교육: 3회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주민자치 기반 강화	일반회계	166,070,171	304,632,000	292,359,760
주민자치센터 운영 지원		113,814,171	205,070,000	192,798,160
주민자치회 및 주민자치위원회 운영 지원		52,256,000	99,562,000	99,561,600

## 단위사업

## 정보화마을 공동체 활성화

### □ 주요 추진성과

- 정보화마을 활성화 지원: 4,000천원
  - 우수마을견학: 타 정보화마을과의 정보교류로 판매 개척 및 마을발전 유도
  - 직거래장터 참석: 마을특산물 홍보 및 판매 수익
  - 박스제작 및 택배비지원: 마을특산물 고급포장 및 판매 증가(대량주문 및 선물용)
  - 홍보물 제작·배부를 통한 특산물 홍보: 현수막, 전단지, 특산물 스티커 제작
  - 지역특산물 홍보 및 판매에 따른 소득 창출: 51,790천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보화마을 공동체 활성화	일반회계	12,957,500	10,300,000	9,742,500
정보화마을 운영		4,957,500	6,300,000	5,742,500
정보화마을 활성화 지원금		8,000,000	4,000,000	4,000,000

## 단위사업

## 지역공동체 활성화

### □ 주요 추진성과

- 공룡나라 두레팜 운영: 민간위탁
- 공동체활동지원 주민공모사업: 2개소
  - 놀면 뭐하니 '상리연꽃공원 주말장터': 2022. 5 ~ 8월, 2,000천원
  - 시골향기 '좌이마을 돌봄내음': 2022. 6 ~ 11월, 6,000천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역공동체 활성화	일반회계	270,343,910	230,592,000	215,458,290
마을공동체 운영		7,889,150	7,660,000	7,503,250
고성군사회적공동체협력센터 운영		256,470,560	214,932,000	199,955,040
공동체 활동 지원 주민공모사업		5,984,200	8,000,000	8,000,000

## 단위사업

## 출산장려사업

### □ 주요 추진성과

- 출산장려사업 지원: 210명, 192,500천원
- 첫만남이용권 지원: 75명, 151,391천원
- 한방첩약사업 지원: 11명, 1,540천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
출산장려사업	일반회계	245,076,490	460,590,000	412,499,830
첫만남이용권지원		0	232,000,000	218,371,000
출산양육지원		243,256,490	225,090,000	192,588,830
한방첩약 사업		1,820,000	3,500,000	1,540,000

## 단위사업

## 인구정책추진

### □ 주요 추진성과

- 인구증가추진위원회 0회 개최
- 고성군 인구증가시책에 관한 조례 개정: 다자녀세대(자녀 3명 → 2명으로 확대)
- 전입세대 지원: 2,239명, 218,600천원
- 다자녀세대 지원: 다자녀세대 체험놀이 지원 2,074명 이용

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
인구정책추진	일반회계	280,139,640	322,600,000	270,725,700
인구증가시책		12,101,500	10,600,000	10,107,000
다자녀세대 지원		40,800,000	60,000,000	41,480,000
전입세대 지원		227,238,140	252,000,000	219,138,700



## 단위사업

## 청년정책추진

### □ 주요 추진성과

- 청년월세지원사업: 23명, 32,550천 원(경상남도) / 16명, 8,200천 원(국토부)
- 청년지역살이 프로그램 지원사업: 4명, 2,412천 원
- 청년센터 운영: 프로그램 50개운영, 참여자 1,048명 / 대관 186일, 이용자 2,042명
- 고성 취업청년 생활지원사업: 지원대상 96명
- 지역공동체 시설 활성화 청년공동체 활동지원 사업: 1개 단체 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청년정책추진	일반회계	95,776,667	254,163,000	135,229,570
청년정책추진		52,801,620	5,300,000	4,007,000
고성청년센터운영		42,975,047	30,463,000	30,461,010
청년 월세 지원		0	34,800,000	32,550,000
고성 취업청년 생활지원사업		0	57,600,000	57,600,000
국토부 청년 월세 한시 특별지원사업		0	96,000,000	8,200,000
청년 지역살이 프로그램 지원사업		0	30,000,000	2,411,560

## 단위사업

## 청년친화도시 조성

### □ 주요 추진성과

<청년친화도시 조성 공모사업 선정: 14개사업, (예산액) 1,600,000천 원>

- 청년동아리 '다모아'사업: 5개 동아리 지원
- 스펙토리(Spec Factory): 9명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청년친화도시 조성	일반회계	0	471,700,000	208,652,880
고성 청년친화도시 운영		0	108,700,000	35,392,880
작은 실천으로 일상과 내일을 바꾸는 청년		0	64,000,000	2,310,000
고성 취업청년 생활지원사업(보조)		0	180,000,000	157,400,000
스펙토리(Spac Factory)		0	83,000,000	6,050,000
청년 동아리 '다모아'		0	36,000,000	7,500,000

## 단위사업

## 청년일자리

### □ 주요 추진성과

- < 청년일자리 지원: 6개 사업, 163명, 1,249,048천원 >
- 고성 다이노스타 청년일자리사업: 30명 지원
  - 고성 혁신웨이브사업: 11명 지원
  - 경남청년드림카드 사업: 29명 지원
  - 청년일자리 사업: 89명 지원
  - 청년창업 디딤돌 사업: 3명 지원
  - 청년창업 무력사업: 1명 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청년일자리	일반회계	1,605,451,230	1,184,448,000	1,100,683,790
고성 다이노스타 청년일자리사업		1,199,858,800	659,644,000	623,587,500
지역주도형 청년일자리 주거 등 지원사업(자체)		48,338,500	32,800,000	20,145,100
고성 혁신웨이브사업		0	154,104,000	126,330,170
경남청년드림카드 사업		64,500,000	67,900,000	67,900,000
청년일자리		292,753,930	270,000,000	262,721,020



## **기 획 감 사 담 당 관**



전략목표	3. 군정 성과목표를 달성할 수 있도록 총력 지원
[소관부서]	기획감사담당관

## 1. 주요성과

- 성과 향상을 위한 주요업무 및 시군합동 평가 추진
- 적재 적소 예산투입으로 행복한 군정운영 및 투명한 예산집행
- 공직자 청렴의식 함양과 투명한 공직문화 정착
- 현장 밀착형, 맞춤형 규제 혁신 추진
- 다양한 정책수요에 대응할 수 있는 통계행정

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
3-1. 효율적인 의정활동 지원	1	0	1	1,451,650
3-2. 군정 종합조정 및 정책개발을 통한 경쟁력 강화	4	2	5	273,559,037
3-3. 예산의 효율적 운영으로 건전한 재정 운영	2	2	1	249,823,500
3-4. 체계적이고 정확한 통계생산	2	2	1	104,483,650

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
기획감사담당관	17	0	1	16	17	기획, 예산, 감사, 법무통계

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	
계	60,661,259,387	100.00 %	15,648,683,229	100.00 %	45,012,576,158	287.64%
정 책 사 업	631,212,837	1.04 %	621,030,289	3.97 %	10,182,548	1.64%
행 정 운 영 경 비	30,011,790	0.05 %	25,988,400	0.17 %	4,023,390	15.48%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	30,011,790	0.05 %	25,988,400	0.17 %	4,023,390	15.48%
재 무 활 동	60,000,034,760	98.91 %	15,001,664,540	95.87 %	44,998,370,220	299.96%

## 정책사업목표

### 3-1. 효율적인 의정활동 지원

#### (1) 주요내용

- 의회에 대한 효율적인 지원 및 선진 의회상 구현에 기여
- 군의회 의원 상해부담금 지원
- 의정비심의위원회 운영

#### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
의정비 책정 주민의견 조사 실시(회)	실시 횟수	목표	1	1
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

#### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 사유 미발생
- ☐ 향후 개선사항
  - 의정활동 지원에 대해 정량적으로 평가 가능한 신규 사업 발굴



## 정책사업목표

## 3-2. 군정 종합조정 및 정책개발을 통한 경쟁력 강화

### (1) 주요내용

- 창의적이고 책임있는 정책기획 및 업무평가
- 군정발전 제안 활성화
- 군정업무 평가
- 청렴한 공직자상 확립
- 정기종합감사 추진
- 반부패 청렴도 향상
- 자치법규의 입법지원 및 쟁송업무 적극대응, 통계조사의 정확성 및 활용도 제고
- 법무 및 쟁송 업무 추진
- 통계연보 발간
- 경남사회조사 실시

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주요업무계획 수립 및 평가(회)	주요업무 평가 횟수	목표	1	1
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	200%
청렴성 자가진단 실시(회)	실시 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
시책제안 이행 건수(건)	시책제안 이행건수	목표	20	20
		실적	5	4
		달성률(%)	25%	20%
규제개혁 추진실적(건)	규제개혁 완료 건수	목표	10	15
		실적	8	14
		달성률(%)	80%	93%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 군정 주요업무, 공약사업, 현안사업, 정부합동평가 등 핵심 업무에 대한 시행계획 수립
  - 주요업무 등 추진사항을 관리·평가하여 행정의 책임성 확보 및 조직 전반의 능률향상 도모
  - 주민, 공무원 등의 창의적인 아이디어를 시책과 행정제도 개선 등에 반영하여 참여행정 수행
  - 제안 참여 활성화 및 행정서비스 혁신 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 공약사업, 주요역점시책, 외부평가 사업 등 부서별 주요업무 선정 및 추진
  - 군민, 공무원 제안 접수 → 관련 부서 통보 → 부서별 제안심사실무위원회 개최  
→ 채택 여부 결정 및 통보 → 채택 제안은 우수제안 등급 선정 및 시상(연말)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 우수제안심사위원회(고성군 군정조정위원회 대행)에서 우수제안 심사
  - 평가결과 홈페이지 공개

(1) 주요내용

- 지방예산의 계획적이고 효율적 운영으로 건전재정 실현
- 중장기 전략에 따라 자원 배분 및 운용
- 국도비 예산 확보 총력경주
- 국가재정운용계획에 연계하여 신규사업 적극 발굴
- 국도비 신청단계부터 예산 확정시까지 단계별 전략적, 탄력적 대응
- 지방교부세 산정 및 운용 철저
- 지방교부세 산정을 위한 통계관리를 통한 교부세 확보 극대화
- 교부세 감액방지를 위한 사전절차(투자심사, 중기재정계획 등)이행 철저

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
보조재원확보 증가율(%)	(당해 확보액/전년도 확보액)*100	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
예산의 신속집행(위)	경남도내 순위	목표	10	10
		실적	5	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 예산의 효율적인 운영을 통해 건전재정 실현으로 군정 성과 달성 지원
  - 국도비 예산확보 총력으로 군정목표 달성 실현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 국가재정운용계획과 연계한 신규사업 적극 발굴
  - 국도비 신청부터 예산 확정까지 단계별, 전략적, 탄력적 대응으로 국도비 최대 확보
    - 2023년도 국도비 확보 세부추진계획 수립
    - 보조사업 신청 대상사업 발굴 및 선정(국도비 확보 대책 보고회 개최)
    - 보조재원 확보를 위한 활동 전개(경남도, 중앙부처, 국회 방문 등)
    - 국회의원 및 도의원 초청 간담회 개최
  - 상반기 고용상황 및 거시경제 불안요인의 해소를 위한 정부 신속집행 정책기조 적극 대응
    - 신속집행 추진단 구성 및 신속집행 상황실 운영
    - 신속집행 추진상황 점검회의 개최
- ☐ 목표달성
  - 신속집행 목표(6,681억, 기초 76.7%) 달성: 2022. 12. 30. 기준 집행액 6,997억, 기초 77.34%
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 2022년도 국도비 확보액
  - 예산의 신속집행 달성률(행안부 통계)
- ☐ 향후 개선사항
  - 국도비 보조사업 신청 시 사전 행정절차 미완료 사업은 사업선정에 애로
  - 예산 신청 전 사전 행정절차 완료
  - 예산 편성 시 사업추진현황 및 집행계획 등을 검토하여 예산편성, 이월 및 불용액 최소화

## 정책사업목표

## 3-4. 체계적이고 정확한 통계생산

### (1) 주요내용

- 통계연보 발간
- 경남 사회조사 실시
- 고성군 특화 승인통계 실시

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
통계조사 실시(회)	통계조사실시 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
통계연보 발간(회)	통계연보 발간 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 특화통계 개발을 통한 우리 군 맞춤형 정책 수립
  - 정확한 통계조사 및 자료생산을 통해 신뢰할 수 있는 통계서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 통계조사 실시 → 결과 분석 → 결과보고서 발간 및 공표
  - 통계연보 작성 → 통계연보 발간 및 공표
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 통계결과 홈페이지 공개

단위사업

의회 지원

□ 주요 추진성과

- 해당없음  
- 직무로 인한 사망, 장애, 상해없음(사유 미발생)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의회 지원	일반회계	0	1,500,000	1,451,650
군의회 의원 상해부담금		0	0	0
의정비심의위원회 운영		0	1,500,000	1,451,650

## 단위사업

## 선진정책추진

### □ 주요 추진성과

- 군정발전 제언제도 운영
  - 국민제언 84건 접수, 4건 채택
  - 우수제언심사위원회 개최: 우수제언 등급 결정 및 시상

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
선진정책추진	일반회계	10,648,000	16,864,000	9,840,180
군정발전 제언 활성화		1,430,000	7,600,000	600,000
행정지원		9,218,000	9,264,000	9,240,180

## 단위사업

## 군정업무 평가홍보

### □ 주요 추진성과

- 2022년 주요업무계획 보고회 개최: 2022.9.23. ~ 9. 29.(5일간)
- 2021년, 2022년 주요업무 평가: 2회(2022.6./2022.12.)
- 2022년 행정사무감사: 2022. 11. 22. ~ 11. 30.(9일간)
- 2022년 군정백서발간: 2022. 4.~7.(4개월간)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군정업무 평가홍보	일반회계	57,496,040	153,120,000	143,433,150
주요업무 계획홍보		37,989,900	92,500,000	87,547,870
군정업무평가		0	37,120,000	32,403,280
행정사무감사		12,206,140	14,500,000	14,498,400
군정백서발간		7,300,000	9,000,000	8,983,600

## 단위사업

## 감사행정 추진

### □ 주요 추진성과

- 종합감사: 7개면(삼산, 상리, 영현, 영오, 구만, 동해, 거류 )
- 부분감사: 미 실시
- 납세자보호 신청 처리 및 납세자 권익향상 추진: 25건
- 형사사건 처리: 21건
- 일상감사: 374건(공사 231, 용역 40, 물품 3)
- 계약심사: 146건(공사 54, 용역 55, 물품 40)
- 청렴의식 고취를 위한 직원 소통창구 청렴소리함 운영(2022.4~12)
- 청렴 생활화를 위한 청렴라디오 운영(2022.4~12)
- 청렴교육 확대실시: 4급이상 간부공무원 청렴교육 실시(9/15), 2022년 청렴한 조직문화를 위한 청렴 교육(9/15), 규공무원 대상 청렴교육(10/12)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
감사행정 추진	일반회계	33,972,300	37,388,000	36,345,480
감사업무추진		7,612,300	10,037,000	9,970,700
공직윤리 및 청렴도 향상		26,360,000	27,351,000	26,374,780

## 단위사업

## 법무 및 소송

### □ 주요 추진성과

- 자치법규(행정규칙 포함) 정비: 110건 (제정 42, 개정 60, 폐지 8)
- 소송: 26건 접수(승 5, 패 3, 기타 4, 계류 14)
- 심판: 31건 접수(승 19, 패 3, 기타 3, 계류 6)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
법무 및 소송	일반회계	117,797,679	152,000,000	81,810,227
법무 및 소송업무 추진		117,797,679	152,000,000	81,810,227



## 단위사업

## 규제개혁

### □ 주요 추진성과

- 규제개선 건의과제 발굴 및 성과
  - 적극행정을 통한 규제해소 우수사례 발굴: 12건
  - 고성군 지방규제혁신TF 구성 및 핵심규제 개선과제 발굴: 1건
  - 그림자·행태규제 건의과제 발굴: 1건
  - 군민참여 규제 공모 시행
    - 「2022년 민생규제혁신 과제」 공모: 36건 접수
    - 고성군 행정규제개선 공모 시행: 47건 접수
- 자치법규 등록규제 자율정비
  - 정비: 등록규제 40건(개선/완화 2건, 존치 36건, 폐지완료 2건)
- 규제개혁위원회 운영
  - 실적: 규제개혁위원회 개최 3회
  - 내용: 신설·강화 규제 조례안 심사

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
규제개혁	일반회계	1,210,000	4,460,000	2,130,000
규제개혁 업무추진		1,210,000	4,460,000	2,130,000

## 단위사업

## 계획적인 지방재정운영

### □ 주요 추진성과

- 2023년도 국도비 확보 활동
  - 2022. 1.: 국도비 확보 추진계획 수립 및 추진단 구성
  - 2022. 2.: 국도비 확보 신규사업 발굴 및 선정
  - 2022. 3.: 국도비 확보 추진상황 보고회 1차
  - 2022. 4.: 국도비 부서별 확보 추진 1차
  - 2022. 8.: 국도비 부서별 확보 추진 2차
  - 2022. 1.~11.: 예산확보를 위한 국회, 중앙부처, 도 방문활동 전개
  - 국도비 확보 추진 간담회 수시 개최

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
계획적인 지방재정운영	일반회계	309,096,350	430,897,000	249,823,500
예산편성 및 운용		48,983,350	80,000,000	69,879,700
지방재정계획운영		5,139,000	5,200,000	5,200,000
지방재정정보시스템운영		102,616,000	120,697,000	120,697,000
재정지원		152,358,000	225,000,000	54,046,800

## 단위사업

## 지역통계

### □ 주요 추진성과

- 사업체조사 실시
  - 조사기간: 2022. 2. 9. ~ 3. 6.
  - 조사대상: 1인 이상 모든 사업체 약 6,350개
  - 조사요원: 15명
- 경남 사회조사 실시
  - 조사기간: 2022. 5. 20. ~ 6. 10.
  - 조사대상: 관내 40개 조사구 내 표본 800가구
  - 조사요원: 16명
- 2021년 기준 광업·제조업 조사
  - 조사기간: 2022. 6. 15. ~ 7. 15.
  - 조사대상: 종사자 10인 이상 관내 소재 광업·제조업 조사
  - 조사요원: 12명
- 고성군 노인실태조사 실시
  - 조사기간: 2022. 8. 8. ~ 8. 23.
  - 조사대상: 관내 거주하는 만 65세 이상 인구 1,000명
  - 조사요원: 22명
- 통계연보 발간(매년)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역통계	일반회계	74,921,910	106,356,000	104,483,650
사업체기초통계조사		0	22,054,000	21,879,770
통계연보발간		8,680,000	9,500,000	9,167,270
경남사회조사(보조)		23,610,820	27,094,000	26,439,780
고성군 특화 승인통계		42,631,090	47,708,000	46,996,830



# 행 정 과



전략목표	4. 소통을 통한 열린행정 및 군민공감 정책 구현
[소관부서]	행정과

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역치안협의회 운영</li> <li>○ 국내교류도시 행사 초청 및 자매교류협약 신규 체결</li> <li>○ 직원복지 향상을 위한 노사간담회 수시 개최</li> <li>○ 공무원 능력 증진을 위한 맞춤형복지포인트 부여</li> <li>○ 군민공감 소통채널 고성군 SNS 운영</li> <li>○ AI 스피커활용 디지털 돌봄서비스 활용</li> <li>○ 국가정보통신망 운영 및 인터넷 보안 점검 강화</li> </ul>
---

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
4-1. 공명선거 추진	1	1	1	894,555,473
4-2. 군민 만족을 위한 현장행정 확대	3	3	8	1,589,265,100
4-3. 다양한 후생복지시책 추진으로 직원 사기진작 및 자긍심 고취, 직원 복리후생 강화를 통한 업무 효율성 제고	3	2	1	1,791,244,120
4-4. 전자정부 행정서비스 강화 및 신뢰받 는 정보통신 구현	3	3	5	1,980,449,520
4-5. 행정조직 운영의 효율성 제고	2	1	1	428,885,570

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	2	1	25	36	
행정과	28	2	1	25	36	행정, 인사, 후생단체, 정보관리, 통신관리, 엑스포파견

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	67,098,516,013	100.00 %	63,384,754,160	100.00 %	3,713,761,853	5.86%
정 책 사 업	6,684,399,783	9.96 %	5,303,002,650	8.37 %	1,381,397,133	26.05%
행 정 운 영 경 비	60,314,086,720	89.89 %	57,980,137,510	91.47 %	2,333,949,210	4.03%

구분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	기 본 경 비	335,011,070	0.50 %	304,828,560	0.48 %	30,182,510	9.90%
	재 무 활 동	100,029,510	0.15 %	101,614,000	0.16 %	△1,584,490	△1.56%



## 정책사업목표

## 4-1. 공명선거 추진

### (1) 주요내용

- 제8회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 선관위 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
선거경비 지원율(%)	선관위지원금/예산편성액 *100%	목표	100	100
		실적	109	100
		달성률(%)	109%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 법정 선거업무 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 제8회 전국동시지방선거 준비 및 실시 경비, 보전경비
- ☐ 자료수집 방법
  - 경상남도 고성군선거관리위원회-360(2022. 1. 27.) 지방자치단체선거관리경비(준비 및 실시경비) 납부요구
  - 고성군 행정과-3429(2022. 1. 29.) 지방자치단체 선거관리경비(준비 및 실시경비) 납부
  - 경상남도 고성군선거관리위원회-1708(2022. 5. 3.) 제8회 전국동시지방선거관리경비 추가 납부 요구
  - 고성군 행정과-12794(2022. 5. 13.) 지방자치단체 선거관리경비(준비 및 실시경비) 추가 납부
  - 경상남도 고성군선거관리위원회-2669(2022. 6. 28.) 제8회 전국동시지방선거 선거관리경비(보전비용) 납부 요구
  - 고성군 행정과-16784(2022. 6. 28.) 제8회 전국동시지방선거 선거관리경비(보전비용) 납부

정책사업목표

4-2. 군민 만족을 위한 현장행정 확대

(1) 주요내용

- 인사행정합리화
- 열린행정운영
- 사회단체활성화
- 공무원 역량 강화
- 후생복지 업무추진
- 재외향우 자원화
- 국내외 단체교류 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국내외 교류활동(목표대비(%))	$\frac{[(\text{활동횟수}+\text{활동인원})/(\text{계획횟수}+\text{계획인원})]*100}{}$	목표	100	100
		실적	74	100
		달성률(%)	74%	100%
교육훈련 이수율(목표대비(%))	$(\text{교육이수공무원수}/\text{대상공무원수})*100$	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%
후생복지 지원율(목표대비(%))	집행액/예산액*100	목표	90	90
		실적	0	90
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 국내외 교류활동
    - 국내외 교류 통한 고성군 이미지 제고
  - 교육훈련 이수
    - 맞춤형 교육훈련 지원을 통한 공무원 역량 강화 및 교육수요 충족
  - 후생복지 지원
    - 직원역량강화 및 공직자 마인드 함양을 통한 군민 만족행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
  - 국내외 교류활동
    - 국내교류
      - 용인시: 자매결연도시 주민대상 주요관광지 할인혜택 적용 추진 (상족암군립공원사업소, '22.10.14. 조례개정 완료)
    - 국외교류
      - 고성군 청소년교류단 일본 가사오카시 방문 ['22.8.18.~8.21. 9명(인솔자2명, 청소년7명)]
      - 일본 가사오카시 교류단 고성군 방문 2022경남고성공룡엑스포 개장식 및 군민의날 행사 초청 및 참석 ['22.9.30.~10.1. 7명(가사오카시장 외 6명)]
  - 교육훈련 이수
    - 상하반기 퇴직자 및 공로연수자 포상 10명
    - 교육훈련 지원(교육훈련비 585명, 교육여비 171여 명)
    - 공무원증 101건 제작 배부
  - 후생복지 지원
    - 직원 역량강화 특강(1회 실시, 202명)
    - 공무원 안전 근무 환경구축 사업
      - 112와 직접 연결되는 민원비상 안심벨 설치(보건진료소 7개소, 4,265천 원)
      - 웨어러블 캠 보급(25개 부서, 14,715천 원)
      - 폭언폭행 대응 음면 CCTV설치 사업 시행: 13개 읍면 84,893천원
      - 특이(악성·돌발)민원 대응 매뉴얼 제작·배부 및 직원 교육실시: 미실시
- 원인분석
  - 국내외 교류활동
    - 코로나19로 인한 국내외 교류 추진 미흡
  - 교육훈련 이수
    - 코로나19 확산으로 인한 비대면 교육 활성화로 교육여비지급 대상 인원 감소
  - 후생복지 지원
    - 코로나19로 장기재직공무원 연수 미추진
    - 코로나19로 직원역량 강화교육 축소 추진
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 국내외 단체교류 활동 횟수
  - 역량강화교육 집행액
  - 역량강화교육 집행액, 공무원 안전 근무 환경구축 사업 집행액
- 향후 개선사항
  - 코로나19 상황 완화 시 국내외 교류·교육훈련·후생복지 지원 적극 실시

## 정책사업목표

### 4-3. 다양한 후생복지시책 추진으로 직원 사기진작 및 자긍심 고취, 직원 복리후생 강화를 통한 업무 효율성 제고

#### (1) 주요내용

- 공무원 단체 지원
- 임신공무원 지원
- 맞춤형복지제도 운영 등

#### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
직원복지 향상(개최횟수(회))	노사 회의(간담회) 개최	목표	4	4
		실적	0	5
		달성률(%)	100%	125%
직원 건강증진(인원(명))	건강검진비 지원	목표	983	500
		실적	242	288
		달성률(%)	40%	58%
공무원능력증진(인원(명))	맞춤형복지포인트 부여	목표	1023	1054
		실적	1011	1159
		달성률(%)	99%	109%

#### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 공무원 단체 지원
    - 노사발전협의회 수시 개최
    - 상생하는 노사문화 정착을 위한 지원
  - 복지 지원
    - 직원 사기양양 시책 적극적 발굴 추진
    - 국내외 연수 실시, 직원 역량강화 교육 실시, 장기 재직 공무원 산업시찰
    - 임신공무원 축하 선물, 공무원 자녀 출산 축하 선물 구입 지원
    - 동호회 활성화 경비 등 지원, 부서별 직원화합의 날 운영 지원, 송년다과회 경비 지원, 직원휴게실 운영
    - 직원 휴양시설(콘도) 이용 지원
  - 맞춤형 복지제도 운영
    - 직원들의 다양한 복지수요 충족을 위한 제도 운영
    - 종합건강검진비 지원, 단체보험 가입, 맞춤형 복지포인트 부여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 공무원 단체 지원
    - 노사관계 이해를 위한 수시 협의와 지속적 대화 추진
    - 공무원노조와의 간담회 개최 5회
  - 직원 복리후생 지원
    - 직원 역량강화 교육 실시(초청특강 1회 200명)
    - 임신공무원 축하 선물 구입 지원: 모니터보호기, 발발침대 등
    - 공무원 자녀 출산 축하 선물 구입 지원: 15명, 기념 메달, 고성사랑상품권 제공(고성군 거주)
    - 동호회 활성화 경비 지원: 연2회 각 300천원씩, 연2회 차량 지원
    - 부서별 송년다과회 지원: 연1회(1인 30천원)
    - 부서별 직원 화합의 날 운영 지원: 연2회(반기별 1인 10천원)
    - 직원휴게실 운영: 원두커피, 카페라떼, 핫초코 등 제공, 복날맞이(중복-말복) 빙과류 18종 비치·제공
    - 직원 휴양시설(콘도) 운영: 일성, 한화, 소노리조트(13구좌, 390일 사용 가능)
  - 맞춤형 복지제도 운영
    - 단체보험 가입(생명, 상해 및 의료비 보장보험): 2022. 2. 1. ~ 2023. 1. 31.
    - 맞춤형 복지포인트 부여: 기본점수 1,160P(1포인트 1,000원)

(1) 주요내용

- 전자지방정부 구현
- 안정적 행정서비스 운영
- 지역정보화 사업
- 전자정부 통합망 운영
- 정보통신 및 방송시스템 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정보통신 및 방송시스템 운영(시스템 설치)(%)	시스템 도입 설치 완성도	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
안정적 정보시스템 운영(%)	정보시스템 안정적 운영 항목 완성도(계약체결, 사업완료등)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지역정보화 활성화(목표대비)	sns 운영, 교육수료	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - ☐ 군민공감 소통채널 고성군 SNS 운영
    - (밴드) 군민중심 온라인 소통창구로 회원 15,000명 돌파
    - 주요소통실적: 코로나19관련 정보신속공개, 간부회의 및 현안브리핑 영상공개
    - (블로그) 고성군 소셜미디어 운영 및 온라인 홍보 영역 시행으로 130건 홍보 콘텐츠 작성
    - (SNS이벤트) 새해다짐 이벤트 등
  - ☐ AI 스피커 활용 디지털 돌봄서비스 운영
    - 홀로어르신 여가시간 활용, 사회취약계층 편의서비스 제공
- ☐ 전략목표 달성기여도
  - ☐ 전자정부 통합망 운영
    - 행정정보통신시스템의 안정적 운영에 필요한 각종 공공요금 회선료 지원
  - ☐ 정보통신 및 방송시스템 운영
    - 급변하는 정보통신 환경변화에 능동적인 대처
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - ☐ 정보통신 및 방송시스템 도입
    - 행정전달체계 개선을 위한 마을방송 정비 및 노후 앰프시설 교체
    - 행정정보화의 효율적 운영을 위한 정보시스템 확충
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - ☐ 행정전달용 마을방송 사업 신청 대비 구축 실적: 7개소
  - ☐ 행정정보시스템 확충
    - 집선(L3)스위치 구축
    - 행정전화 교환시스템 교체
    - 대회의실 방송시스템 교체
- ☐ 향후 추진사항
  - ☐ 안정적인 정보화시스템 및 네트워크 환경구축으로 신뢰받는 전자정부 행정 구현

(1) 주요내용

- 공무원 특정업무수행활동비 지원
- 공무원 재해보상 및 부조급여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
원활한 특정업무수행(지급인원(명))	수당 수령 대상자	목표	562	562
		실적	562	572
		달성률(%)	100%	101%
공무원 및 유족의 생활안정 및 복리향상(지급인원(명))	보상금 수령 대상자	목표	35	35
		실적	20	19
		달성률(%)	57%	54%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - ☐ 특정업무수행활동비 지원
    - 특정업무 수행자에 대하여 수당 지급으로 원활한 특정업무 수행 지원
    - 행정조직 운영의 효율성 제고
  - ☐ 공무원 재해보상 및 부조급여 지원
    - 공무원 재해보상 및 부조급여 지원으로 공무원 및 유족의 생활안정과 복리 향상 기여
    - 행정조직 운영의 효율성 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - ☐ 특정업무수행활동비 지원
    - 특정업무 수행자에 대하여 지방자치단체 세출예산 집행기준에 근거한 수당 지급
    - 공무원 재해보상법 제8조, 제9조, 제10조 및 동법 시행령 제15조의 기준
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - ☐ 특정업무수행비 수령 대상자 수
  - ☐ 재해보상급여, 부조급여 수령 대상자 수

## 단위사업

## 선거관리

### □ 주요 추진성과

제8회 전국동시지방선거 준비 및 실시 경비, 보전경비 지원

- 준비 및 실시경비 납부(22. 1. 29.) 339,100천원
- 준비 및 실시경비 추가납부(22. 5. 3.) 21,480천원
- 보전비용 납부(22. 6. 28.) 569,565천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
선거관리	일반회계	109,535,000	1,005,092,000	894,555,473
선거관리		109,535,000	1,005,092,000	894,555,473

단위사업

열린행정운영

□ 주요 추진성과

- 지역치안협의회 운영: 15건, 26,340천원
- 공무원 위탁교육비: 133,939천 원
- 공무원 교육여비: 84,774천 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
열린행정운영	일반회계	83,288,750	106,000,000	88,424,100
행정운영지원		56,727,550	73,300,000	62,083,850
지역치안협의회운영		26,561,200	32,700,000	26,340,250



## 단위사업

## 사회단체 활성화

### □ 주요 추진성과

- 이장단체상해공제보험 가입을 통한 이장활동 활성화 및 복지증대(2022년 43건, 35,314천원 보험료 지급)
- 이장한마음대회(9.20.)를 통한 이장단 사기진작
- 모범이장 국외(11월, 태국·캄보디아), 국내(12월, 부산·창원·김해) 연수 실시
- 사회단체 활성화 지원 보조금 지급(9개 단체, 99,400천원)
- 사회단체 법정운영비 보조금 지급(5개 단체, 150,833천원)
- 사회단체 행사지원 보조금 지급(6개 단체, 42,500천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회단체 활성화	일반회계	461,896,830	572,741,000	526,779,300
이장단체상해보험등지원(자체)		60,678,600	71,630,000	70,239,500
이장단체상해보험등지원(보조)		9,668,000	11,632,000	11,632,000
이장협의회행정지원		32,600,000	53,100,000	50,900,000
민관 협력사업 지원		1,438,000	1,438,000	1,438,000
각종단체 시책추진		20,792,030	12,000,000	11,931,000
사회단체 지원		336,720,200	422,941,000	380,638,800

## 단위사업

## 재외향우 자원화

### □ 주요 추진성과

- 재외고성향우회 수첩 제작(400부)
- 재외고성향우회연합회 정기총회 및 출향인 민속경기 개최(9.30.)
- 출향인 고향방문행사 지원(6회)
- 지역별 향우회 정기총회 및 행사 참석

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재외향우 자원화	일반회계	5,771,950	28,350,000	23,362,500
향우관리		3,158,450	11,350,000	10,112,500
출향인 민속경기		0	7,000,000	5,670,000
출향인 고향방문행사		2,613,500	10,000,000	7,580,000

## 단위사업

## 고향사랑기부제

### □ 주요 추진성과

- 고향사랑기부제 종합정보시스템 구축 분담금 납부(28,932천원)
- 고향사랑기부제 홍보 물품 제작(마스크, 물티슈, 어깨띠 등)
- 답례품선정을 위한 답례품선정위원회 개최

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고향사랑기부제	일반회계	0	33,402,000	33,378,250
고향사랑기부제 운영		0	33,402,000	33,378,250

## 단위사업

## 국내외 단체교류 강화

### □ 주요 추진성과

- 국내교류
  - 용인시: 자매결연도시 주민대상 주요관광지 할인혜택 적용 추진  
(상록암군립공원사업소, '22.10.14. 조례개정 완료)
- 국외교류
  - 고성군 청소년교류단 일본 가사오카시 방문  
['22.8.18.~8.21. 9명(인솔자2명, 청소년7명)]
  - 일본 가사오카시 교류단 고성군 방문  
2022경남고성공룡엑스포 개장식 및 군민의날 행사 초청 및 참석  
['22.9.30.~10.1. 7명(가사오카시장 외 6명)]

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국내외 단체교류 강화	일반회계	17,095,390	53,000,000	21,821,200
국내외 교류		17,095,390	53,000,000	21,821,200

## 단위사업

## 인사행정합리화

### ☐ 주요 추진성과

- 행정대체인력 지원을 위한 인건비 및 4대보험 지원: 6명
- 퇴임자(공로연수자) 기념패 제작: 18명
- 우수 및 모범 공무원 포상: 12명
- 표준지방인사정보시스템 운영 유지관리: 24,901천 원

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
인사행정합리화	일반회계	398,803,910	474,539,000	393,034,190
인사행정운영		253,020,810	189,539,000	169,248,600
교육훈련활성화		145,783,100	285,000,000	223,785,590

단위사업

공무원 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 직원역량강화 특강 실시: 1회, 200명
  - 2022. 11. 1.: 200명
- 장기재직 공무원 국내연수
  - 2022. 11. 7.~ 2022. 11. 9.: 23명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공무원 역량 강화	일반회계	5,712,000	115,200,000	50,752,400
공무원 직무교육		5,712,000	42,200,000	23,270,400
해외연수		0	73,000,000	27,482,000

## 단위사업

## 후생복지 업무추진

### □ 주요 추진성과

- 구내식당 운영: 244일 운영
- 당직비 지원: 1일 숙직 1명, 당직 3명(50천 원)
  - 재택당직비 지원(재해 등 긴급 상황 발생 시): 30천 원(3시간 이상)
- 동호회 행사 지원
  - 직장동호회 경비 및 차량 지원: 연2회 최대 300천원, 연1회 차량지원
- 기록관 운영
  - 문서고 및 행정자료실 도서 구입 및 환경 관리

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
후생복지 업무추진	일반회계	286,150,020	533,953,000	451,713,160
청사보안 및 당직실 운영		91,512,490	116,190,000	97,597,800
구내식당운영		14,295,930	43,374,000	37,382,100
후생복지 공공요금		44,648,970	47,500,000	45,989,510
후생복지행정 시책추진		23,547,300	86,600,000	42,195,090
공무원 안심근무환경 구축사업		12,810,800	106,819,000	104,623,700
기념행사 추진		9,904,400	35,690,000	32,178,000
기록관 운영		89,430,130	97,780,000	91,746,960

## 단위사업

## 후생복지 증진

### □ 주요 추진성과

- 노사 간 소통과 협력을 위한 간담회 개최: 수시
- 맞춤형 복지제도 운영
  - 맞춤형 복지포인트 배정: 1,159명(공무원 및 공무원직 등)
  - 단체보장보험 가입: 1,159명, 320,555천원
- 종합건강검진비 지원: 288명, 57,321천원
- 임신공무원 축하 선물, 용품 구입 지원
  - 임신축하선물: 8명, 362천원
  - 임신공무원 용품: 7명, 635천원
- 공무원 자녀 출산 축하 선물 구입 지원
  - 출산축하메달 금18k(1돈 상당) 15명
  - 출산축하 고성사랑상품권 5명
- 송년 다과회 경비 지원: 연1회(1인 최대 30천원)
- 부서 화합의 날 운영 지원: 연2회(1인 10천원/반기별)
- 직원 휴양시설(콘도) 이용 지원: 3개 콘도(한화, 일성, 소노) 14명 이용

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
후생복지 증진	일반회계	1,407,301,640	1,899,432,000	1,791,244,120
공무원 단체 지원		3,120,000	4,600,000	4,106,000
복지 지원		51,269,890	440,312,000	378,707,640
맞춤형 복지제도 운영		1,352,911,750	1,454,520,000	1,408,430,480



## 단위사업

## 전자지방정부 구현

### ☐ 주요 추진성과

- 컴퓨터 196대, 모니터 162 교체
- 상용소프트웨어, 업무용소프트웨어 각 1000user 구입

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전자지방정부 구현	일반회계	384,615,800	418,000,000	417,719,130
전산장비 및 S/W 구입		384,615,800	418,000,000	417,719,130

## 단위사업

## 안정적 행정서비스 운영

### □ 주요 추진성과

- 정보화시스템 통합유지보수비 지급: 216,469천원
- 컴퓨터 유지보수비: 31,113천원 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안정적 행정서비스 운영	일반회계	436,198,100	439,253,000	437,133,150
정보화장비 유지비		411,022,290	391,393,000	389,596,750
공무원 정보화교육		888,300	2,400,000	2,164,500
전산실운영		24,287,510	45,460,000	45,371,900

## 단위사업

## 지역정보화 사업

### □ 주요 추진성과

- 디지털역량강화 교육: 5,014천원
- 웹사이트 운영 및 유지관리
- sns, 블로그 콘텐츠 제작운영: 10,000천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역정보화 사업	일반회계	315,345,140	17,820,000	17,390,900
디지털역량강화		16,734,000	6,820,000	6,770,900
웹사이트구축		298,611,140	11,000,000	10,620,000

## 단위사업

## 전자정부 통합망 운영

### □ 주요 추진성과

- 원활한 행정지원을 위한 통신공공요금 운영 관리
  - 전용회선 통합, 보안 강화 및 회선료 절감
  - 장시간 통화 및 전화사용 부주의에 대한 계도로 공공요금 절감
  - 사용빈도 낮은 전화급(TD) 전용회선 정리 및 해지
- 도-시군간 전자정부통합망 유지관리
  - 안정적 전자정부 통합망 운영 및 유지관리

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전자정부 통합망 운영	일반회계	419,918,260	434,851,000	432,097,980
전용료 및 전화료		380,283,080	398,964,000	396,212,220
도-시군간 전용회선료		39,635,180	35,887,000	35,885,760

단위사업

정보통신 및 방송시스템 운영

□ 주요 추진성과

- 행정정보화 장비 구입
  - 집선(L3) 스위치 구축
  - 행정전화 교환시스템 교체
  - 대회의실 방송시스템 교체
- 행정전달용 마을방송 교체
  - 고성읍 신부을마을 외 6개마을

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보통신 및 방송시스템 운영	일반회계	384,207,700	684,215,000	676,108,360
정보통신 운영		142,462,720	148,215,000	145,737,800
정보통신 및 방송시설 확충		241,744,980	536,000,000	530,370,560

단위사업

기타행정운영경비

□ 주요 추진성과

- 특정업무수행활동비 수령자 수: 572명
- 공무원 재해보상 및 부조급여 수령자 수: 19명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기타행정운영경비	일반회계	427,022,160	452,990,000	428,885,570
특정업무수행활동비		346,779,660	365,400,000	355,206,070
연금지급금		80,242,500	87,590,000	73,679,500

# 재 무 과





전략목표	5. 지방재정 건정성 확보를 위한 자주재원 확충 및 효율적이고 투명한 회계 관리
[소관부서]	재무과

## 1. 주요성과

○ 지방세 86,497백만원 징수
○ 일반회계, 특별회계, 기금의 자금 적기 배정 및 신속 집행
○ 개별주택 17,241호 가격 조사 및 공시
○ 체납액 강력 징수(지방세 1,153백만원, 세외수입 848백만원 징수)
○ 투명한 전자 입찰 및 계약 시행, 관내 지역 제한 입찰 적극 시행, 통합재무보고서 작성 및 공시
○ 공유재산 실태조사 및 매각 등을 통한 공유재산 효율적 관리, 청사환경개선사업 실시
○ 공용차량 구입, 매각, 상시 점검 관리로 공용차량 체계적 관리 및 안전운행

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
5-1. 자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	2	2	3	556,355,290
5-2. 투명하고 공정한 회계처리와 공유재산의 효율적 관리	2	2	5	2,538,819,110

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	0	1	30	30	
재무과	31	0	1	30	30	부과, 세입, 과표관리, 체납징수, 경리, 재산, 차량관리

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,169,548,780	100.00 %	3,138,091,850	100.00 %	31,456,930	1.00%
정 책 사 업	3,122,090,220	98.50 %	3,042,402,420	96.95 %	79,687,800	2.62%
행 정 운 영 경 비	37,759,120	1.19 %	46,259,950	1.47 %	△8,500,830	△18.38%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	37,759,120	1.19 %	46,259,950	1.47 %	△8,500,830	△18.38%
재 무 활 동	9,699,440	0.31 %	49,429,480	1.58 %	△39,730,040	△80.38%

정책사업목표

5-1. 자주재원 확충 및 신뢰세정 구현

(1) 주요내용

- 자주재원 확충을 위한 과세자료 관리 및 고지서 발송
- 신뢰세정을 위한 공정한 과표관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
군세 징수목표액 달성(%)	결산세입/목표액*100	목표	100	100
		실적	101.4	102.3
		달성률(%)	101%	102%
이월체납액 징수목표액 달성(%)	체납징수액/목표액*100	목표	100	100
		실적	160	117
		달성률(%)	160%	117%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 자주재원 확충 및 신뢰세정 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지방세 과세자료 철저한 관리로 정확한 부과
  - 지방세 납부 홍보 및 체납액 강력 징수활동으로 징수목표액 달성
  - 객관적이고 공정한 개별주택가격 조사 공시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 지방세 정보시스템 및 지방세외수입정보시스템 자료 확인

## 정책사업목표

## 5-2. 투명하고 공정한 회계처리와 공유재산의 효율적 관리

### (1) 주요내용

- 투명하고 공정한 회계업무 처리
- 공유재산관리 및 청사 관리
- 공용차량 유지관리 및 구입

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청사 개선(%)	청사 시설개선 예산 집행액/ (청사 시설개선 예산 편성액*0.9)	목표	100	100
		실적	85	100
		달성률(%)	85%	100%
신속한 집행율(%)	지급기간 내 지출 건수/ 총 지출건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 투명하고 공정한 회계처리 및 공유재산의 효율적 관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 국가종합전자조달시스템을 통한 전자 입찰 및 계약
  - 계약정보공개시스템을 통한 계약사무 공개
  - 각종 대금, 보조금 등 청구일로부터 5일 이내 신속한 지급
  - 공유재산 관리계획 수립 및 실태조사를 통한 공유재산 효율적 관리
  - 청사 보수 등 개선사업을 통한 청사 환경 개선
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 지방재정시스템 내 청사 개선 사업 건수 및 신속집행 건수 확인

## 단위사업

## 지방세 부과

### □ 주요 추진성과

- 지방세 과세자료 관리
  - 지방세 부과: 86,497백만원
  - 지방세심의위원회 및 지방세정 연찬회 개최
  - 지방세정 종합평가 최우수상 수상
  - 성실납세자 지원: 500명
  - 차세대 지방세정보시스템 구축사업 추진
- 지방세 고지서 발송
  - 지방세 고지서 발송 및 지방세 납부 홍보
  - 취득세 신고 안내문, 감면 안내문 등 발송
  - 고지서 발송용 장비 유지보수
- 지방소득세 독자신고 전환
  - 개인지방소득세 신고 납부 홍보 및 안내

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방세 부과	일반회계	243,419,110	230,051,000	227,745,850
지방세 과세자료 관리		149,270,300	127,581,000	125,882,840
지방세 고지서 발송		87,639,360	94,970,000	94,387,560
지방소득세 독자신고 전환		6,509,450	7,500,000	7,475,450

## 단위사업

## 지방세 및 세외수입 징수

### □ 주요 추진성과

- 지방세 및 세외수입징수
  - 지난년도 지방세 체납액 징수: 1,153백만 원
  - 지난년도 세외수입 체납액 징수: 848백만 원
  - 압류실적: 2,199건, 1,424백만원
- 효율적인 세입관리
  - 세외수입프로그램 유지관리
  - 가상계좌 등 납부편의서비스 제공

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방세 및 세외수입 징수	일반회계	139,078,800	75,946,000	71,640,300
지방세 징수		31,810,720	39,790,000	35,907,740
효율적인 세입 관리		107,268,080	36,156,000	35,732,560

## 단위사업

## 개별주택가격 조사 및 공시

### □ 주요 추진성과

- 개별주택가격 조사 및 공시: 17,241호
  - 현장 중심의 개별주택 특성 조사
  - 객관적이고 공정한 개별주택 가격 산정 및 공시
- 재산세 부과: 11,736백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
개별주택가격 조사 및 공시	일반회계	251,795,890	258,540,000	256,969,140
개별주택가격 조사		120,882,460	124,697,000	124,113,740
개별주택가격 검증(보조)		112,034,900	112,035,000	111,977,800
개별주택가격 검증(자체)		18,878,530	21,808,000	20,877,600

## 단위사업

## 재산 관리

### □ 주요 추진성과

- 공유재산 실태조사
  - 공유재산: 토지 28,125필지, 건물 496동
  - 도유재산: 토지 68필지
- 공유재산 매각
  - 공유재산: 2건, 137백만원
  - 도유재산: 1건, 12백만원(도 귀속 10, 군 귀속 2)
- 공유재산 심의 및 관리계획 수립: 6회
- 공유재산 대장 관리
- 관사정비 및 임대물품 관리
- 공유재산 공제등록 업무 추진
- 물품관리

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재산 관리	일반회계	452,007,390	530,180,000	513,725,570
공유재산 관리		452,007,390	530,180,000	513,725,570

## 단위사업

## 청사관리

### □ 주요 추진성과

- 청사유지 관리 1,490백만원
  - 청사 청소원 채용: 5명, 171백만원
  - 청사 유지관리 및 물품관리: 437백만원
  - 청사 환경개선 및 보수공사: 882백만원
- 청사 부설주차장 관리 56백만원
  - 주차관리원 채용: 2명, 54백만원
  - 시설유지 및 사무관리 2백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청사관리	일반회계	1,470,758,240	1,604,515,000	1,544,959,350
청사유지 관리		1,416,052,360	1,542,310,000	1,488,051,950
청사 부설주차장 관리		54,705,880	62,205,000	56,907,400



단위사업

차량 관리

□ 주요 추진성과

- 공용차량 구입: 3대(전기화물)
- 공용차량 보험가입: 121대
- 공용차량 유류비 : 76백만원
- 공용차량 수선비 : 33대, 21백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
차량 관리	일반회계	422,628,240	464,700,000	419,336,990
공용차량 관리		422,628,240	464,700,000	419,336,990

## 단위사업

## 계약, 회계제도 운영

### □ 주요 추진성과

- 국가종합전자조달시스템을 통한 투명한 전자 입찰 및 계약
- 계약정보시스템을 통한 계약사무 전 과정 공개
- 긴급 입찰 적극 활용 및 선금 집행 확대 운영
- 결산검사를 통한 결산서 제작

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
계약, 회계제도 운영	일반회계	45,199,750	52,460,000	42,689,200
투명한 회계처리		40,119,750	46,000,000	36,839,200
계약업무		5,080,000	6,460,000	5,850,000

## 단위사업

## 복식부기 회계

### ☐ 주요 추진성과

- 통합재무보고서 작성 및 공시
- 행사, 축제 원가회계정보 공시

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
복식부기 회계	일반회계	17,515,000	22,000,000	18,108,000
통합재무보고서 작성		17,515,000	22,000,000	18,108,000



## 주 민 생 활 과



전략목표	6. 희망과 행복을 주는 군민존중 맞춤형 복지 실현
[소관부서]	주민생활과

## 1. 주요성과

- 민관협력을 통한 지역사회보장 체계 구축·운영
- 민간사회복지사의 역량강화 및 복지증진으로 사회복지서비스 질 향상
- 지역주민을 위한 맞춤형 통합서비스 지원 체계 구축
- 다양한 자원봉사사업 추진으로 지역화합도모 및 참여의식 강화
- 사회보장급여 수급자의 정기적인 확인조사 및 지속적인 관리
- 생활이 어려운 저소득 주민들을 대상으로 맞춤형 사회보장급여 지원
- 저소득층에게 근로기회를 제공하여 자활의욕 고취 및 자립능력 향상

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
6-1. 민관협력 활성화를 통한 복지자원 총 량 극대화	2	0	1	2,005,726,040
6-2. 지역사회서비스 투자사업을 통한 취약 계층 보호 및 일자리 창출 지원	1	0	1	102,460,000
6-3. 종합사회복지관의 다양한 프로그램 운 영을 통한 군민 복지증진	2	2	1	612,287,090
6-4. 국가유공자 보훈예우 강화로 나라사랑 정신 함양	1	1	1	2,084,077,570
6-5. 120자원봉사활동으로 쾌적한 생활여건 조성	1	1	1	8,265,990
6-6. 일자리 중심의 자활사업 운영으로 저 소득층 생활안정 지원	3	3	2	2,677,464,830
6-7. 사회복지서비스 제공으로 효율적 복지 행정 추진	1	0	1	277,287,500
6-8. 행복한 고성 군민을 위한 자원봉사활 동 활성화	1	1	1	157,015,820
6-9. 효율적인 복지회관 운영 지원으로 주 민편의 지원	1	1	1	203,620,980
6-10. 군민 존중 맞춤형 복지 실현을 통한 복지사각지대 해소	3	3	6	1,279,127,070
6-11. 기초생활보장 지원으로 취약계층 사 회안전망 구축	2	2	2	10,519,959,420

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	16	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
주민생활과	17	0	1	16	16	복지기획, 희망복지지원, 통합조사 관리, 기초생활

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		36,625,432,168	100.00 %	36,447,203,647	100.00 %	178,228,521	0.49%
정 책 사 업		34,510,696,510	94.23 %	34,827,322,867	95.56 %	△316,626,357	△0.91%
행 정 운 영 경 비		78,420,170	0.21 %	80,647,440	0.22 %	△2,227,270	△2.76%
	인 력 운 영 비	41,301,960	0.11 %	35,412,010	0.10 %	5,889,950	16.63%
	기 본 경 비	37,118,210	0.10 %	45,235,430	0.12 %	△8,117,220	△17.94%
재 무 활 동		2,036,315,488	5.56 %	1,539,233,340	4.22 %	497,082,148	32.29%



## 정책사업목표

## 6-1. 민관협력 활성화를 통한 복지자원 총량 극대화

### (1) 주요내용

- 지역사회보장(지역사회보장협의체운영, 주민서비스 민관협력 워크숍 등) 추진
- 사회보장계획 및 평가
- 사회보장 관련 위원회 운영
- 사회복지의 날 기념행사 및 복지박람회 개최
- 생활공감 정책모니터단 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역사회보장시행결과 평가(점)	평가점수	목표	100	100
		실적	100	85
		달성률(%)	100%	85%
복지박람회 참여자 만족도(%)	(응답값 중 만족 이상/ 설문조사 총 참여자 수) *100	목표	90	92
		실적	0	85
		달성률(%)	0%	92%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 복지에 대한 군민들의 관심을 유도하고 사회복지 관련 기관간 연계 구축으로 지역복지 활성화
  - 민·관협력기구의 효율적 운영 및 지역자원 발굴 연계 방안 등을 모색
  - 민관 협업을 통한 주민통합서비스에 기여
  - 지역사회 내 복지문제를 해결하기 위한 민주적 의사소통 구조 확립
  - 지역보장계획 수립 등 지역복지증진을 위한 과정에 민간의 참여기반 마련(참여복지 구현)

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 지역사회보장협의체 운영
  - 지역사회보장협의체 상근간사 2명 지속 채용
  - 운영비 지원을 통한 민관협력 방안 마련
  - 예산확보-사업계획서제출-예산지원-사업시행-사업결과를 토대로 목표 달성 확인
- 지역사회보장계획 수립 및 평가
  - 회의: 4회(실무협의체, 대표협의체)
  - 내용: 지역사회보장협의체 회의를 통한 심의·의결
- 복지박람회 개최
  - 개최일: 2022.10.1.
  - 참여인원: 1,000명
  - 민관이 협력하여 사업 진행, 만족도 설문조사, 사후평가회의를 통한 목표 달성

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역사회보장협의체 운영
  - 사업결과 보고를 통한 자료 확인
- 지역사회보장계획 수립 및 평가
  - 회의 개최 및 결과 공문
- 복지박람회 개최
  - 복지박람회 만족도 설문조사 실시
    - 총 응답자수: 170명(참여관객 및 부스 운영자)
    - 복지박람회 만족도: 85%

#### □ 향후 개선사항

- 지역사회보장 계획 수립 및 평가
  - 자료 분석, 교육 및 컨설팅, 회의를 통한 효율적 운영
- 복지박람회
  - 개최방법, 프로그램 구성, 홍보 문제 등 도출된 문제점 검토
  - 차후 복지박람회는 복지인과 군민이 함께 즐거운 행사가 될 수 있도록 철저한 준비가 필요

## 정책사업목표

## 6-2. 지역사회서비스 투자사업을 통한 취약계층 보호 및 일자리 창출 지원

### (1) 주요내용

- 장애인 보조기기 렌탈 사업, 장애인, 노인을 위한 돌봄여행서비스, 아동·청소년 치유서비스
- 아동·청소년 비전형성지원서비스, 원폭피해자 심리치유서비스, 부모학교서비스, 영유아발달지원서비스

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역사회서비스 투자사업 인 원수 향상(%)	$\{(\text{현년도 지원수} - \text{전년도 지원수}) / \text{전년도 지원수}\} * 100$	목표	2	2
		실적	2	1.34
		달성률(%)	100%	81%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 우리군의 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스 개발 및 지원
    - 군민이 체감하고 만족하는 사회서비스 제공 및 복지 사각지대 해소
  - 사회서비스 시장 활성화 및 지역 일자리 창출
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지역사회서비스투자사업 지원율
    - 지원인원 60명/계획인원 74명
- ☐ 원인분석
  - 지역사회서비스 투자사업 중 아동청소년심리지원서비스 수요 지속 감소(관내 아동감소)로 인한 이용자 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 지역사회서비스투자사업 지원율
    - 대상기간: 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
    - 측정방법: 차세대전자바우처시스템 바우처 이용율 자료 추출
    - 측정대상자: 시스템 적합 대상자 중 바우처 이용자(2022년 12월 기준)
- ☐ 향후 개선사항
  - 서비스 개발 및 지원 조직 체계화
    - 지역의 수요와 공급현황을 파악하여 지역개발 사회서비스 기획, 발굴, 집행, 평가 필요
    - 사회서비스제공기관의 부정 방지 등을 위한 지속 관리 및 지원 체계 확립

정책사업목표

6-3. 종합사회복지관의 다양한 프로그램 운영을 통한 군민 복지증진

(1) 주요내용

- 종합사회복지관 청사 시설물 및 인력 관리
- 군민 이용 다양한 프로그램 개발 운영
- 면 이동복지관 운영 복지회관 활성화 지원
- 군민 편의 연중 무휴 대관서비스 제공
- 복지단체 연계 네트워크 구축을 통한 복지전담시설 역할 이행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
프로그램 이용자 수(%)	$(\text{참여자 수} / \text{모집인원 수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	80%	100%
프로그램 수 증감률(%)	$(\text{당해년도 프로그램 수} / \text{전년도 프로그램 수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### 1. 종합사회복지관 기능 활성화

- 1) 적은 인력으로 복지관 건물 2개동 (본관, 분관), 2개 센터 운영
  - 2개 센터: 통합돌봄거점센터, 어르신센터 운영
  - 사회복지사업법 법정인력 12명 (현원 9명)
- 2) 주민욕구조사(총 3건)결과에 기반한 프로그램 기획과 운영으로 만족도 증가
- 3) 복지관 3대 기능 사업 운영으로 군민체감도 향상
- 4) 신규프로그램 개발로 복지관프로그램 확대와 참여인원 증가
- 5) 지역사회통합돌봄 마을 사업 운영으로 복지서비스 대상 확대

#### 2. 2022년 보건복지부 전국 사회복지시설 평가 결과

- F등급(미흡) ⇒ A등급(우수) 결정: 개선시설로 선정

#### 3. 세부 운영 실적

- 1) 종합사회복지관 교육문화 등 주민강좌 운영 및 확대
  - 개설강좌: 노래교실, 라인댄스, 요가, 악기교실, 미술교실 등
  - 상반기: 8개 강좌 196명, 하반기: 10개 강좌 212명 (본관/분관 2개소 운영중)
- 2) 마을로 찾아가는 복지관 운영: 13개 읍면, 22개 마을
- 3) 취약계층 발굴 및 보호 복지서비스 제공
  - 복지사각지대 및 취약계층 발굴 세대선정 후 방문 서비스제공
  - 사례관리세대(26세대), 돌봄이웃(25세대) 방문상담 1,252건
  - 찾아가는 복지서비스(이미용·건강·정서지원 등) 제공: 402건 5,399명
- 4) 군민의 다양한 욕구대응 및 주민조직화 프로그램 운영: 9회 1,340명
  - 내 용: 벼룩시장, 생활복지캠페인, 신나는 예술여행, 호국나눔행사 등
- 5) 코로나 19 일상회복지원사업 추진
  - 내 용: 마음정원 심리치유 프로그램(총4회, 주야간)
  - 동외주공아파트 찾아가는 프로그램(총12회, 신규발굴)
- 6) 고독생 일상생활 및 건강관리 지원사업 추진
  - 대 상: 13개 읍면, 41명의 고독생
  - 내 용: 전화 및 방문 서비스, 건강음료 지원, 건강체크 및 치위생 관리
  - 협력기관: ㈜오뚜기 SF, 고성군지역사회보장협의체, 고용노동부 지원

(1) 주요내용

- 보훈가족 및 국가유공자 지원(설.추석명절 보훈가족 위문, 호국보훈의달 국가유공자 위문, 명예수당 지급)
- 독립유공자 묘소 관리, 독립유공자(유족) 의료비 지원
- 보훈시설관리(현충시설 수선유지)
- 호국보훈행사(현충일 추념식, 배둔장터 독립만세운동, 6.25기념행사, 보훈가족 위안행사 등)
- 보훈단체운영비 지원, 보훈단체 전적지순례비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
명예수당 및 보훈단체 지원(%)	$\{(\text{현년도 지원금액}-\text{전년도 지원금액})/\text{전년도 지원금액}\} \times 100$	목표	5.5	6
		실적	5.5	6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 나라를 위해 희생·공헌한 분의 공훈과 나라사랑 정신을 존중하고 이를 선양함
  - 국가를 위해 헌신하신 보훈단체의 명예를 선양하고 이들의 공훈을 기림
  - 순국선열과 호국영령의 명복을 빌고 숭고한 위훈을 기리며, 후손들의 애국애족 정신 함양
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 국가유공자의 숭고한 뜻을 기리는 기념일과 이를 연계한 나라사랑 행사 참여율 향상
    - 행사 및 참여인원
      - 제103주년 3.1절기념 배둔장터 독립만세운동: 29여명
      - 현충일 추념식: 300여명
      - 제72주년 6.25기념행사: 70여명
      - 제13회 보훈가족 위안행사: 200여명
  - 명예수당 지원
    - 지원인원: 920명(2022년 평균)
    - 추진과정: 해당 조건 대상자 신청 안내, 신청에 따른 월별 명예수당 지급
  - 보훈단체 운영비 및 전적지 순례 행사비 지원
    - 지원단체: 대한민국 상이군경회 고성군지회 외 7개 단체
    - 추진과정: 해당 단체 사업계획 등을 토대로 분기별 사업비 교부, 평가 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 호국보훈행사 참여율
    - 대상기간: 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
    - 측정방법: 행사결과보고(공문) 등
    - 측정내용: 참여인원수
- ☐ 향후 개선사항
  - 호국보훈행사 개최 및 참여율 활성화
  - 다양한 계층이 참여할 수 있는 보훈관련 프로그램 발굴 등

(1) 주요내용

- 주민생활 편의제공(생활민원처리, 120자원봉사 시책추진)
- 120자원봉사 합동순회봉사 실비보상, 120자원봉사 분양별 순회봉사 실비보상, 120자원봉사자 선진지 견학

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
120자원봉사 기동대 운영 횟수 (%)	$(\text{실시횟수} / \text{계획횟수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2022년 1/4분기 120자원봉사 합동봉사활동 계획, 주민생활과-7320)
- 2022년 2/4분기 120자원봉사 합동봉사활동 계획, 주민생활과-11656)
- 2022년 3/4분기 120자원봉사 합동봉사활동 계획, 주민생활과-21006)
- 2022년 4/4분기 120자원봉사 합동봉사활동 계획, 주민생활과-24553)

## 정책사업목표

## 6-6. 일자리 중심의 자활사업 운영으로 저소득층 생활안정 지원

### (1) 주요내용

- 자활근로사업(국민기초생활보장 자활근로사업, 자활근로사업 자재구입비 등)
- 희망키움통장(희망키움통장 매칭금 지원)
- 차상위계층 특별지원사업(고성지역자활센터종사자수당, 차상위계층특별지원사업)
- 가사간병도우미사업
- 지역자활센터 운영비 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기초생활수급자 및 차상위계층 대상자 중 근로능력 자(%)	(참여인원수/대상인원수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
가사간병방문지원(%)	(지원인원수/대상인원수)*100	목표	100	100
		실적	124	100
		달성률(%)	124%	100%
지역자활센터 운영비 및 종사자 수당 지원 등(%)	(지원인원수/대상인원수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 자활기업 및 자활사업단 운영 지원
    - 자활기업 및 자활사업단 사업장(점포 등)지원
    - 자활기업 및 자활사업단 사업자금 대여
  - 저소득층 자활기반 마련
    - 자활근로 참가자의 자활 조성을 위한 자금대여
    - 자산형성사업 운영지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 자활기업 및 자활사업단 운영지원
    - 사업계획의 적정성 검토 및 생활보장소위원회를 통한 심의 결정
  - 저소득층 자활기반 마련
    - 자금대여 : 사업계획의 적정성 검토 및 생활보장소위원회를 통한 심의 결정
    - 자산형성사업 운영지원 : 한국사회보장정보원의 요청에 따른 자산형성지원사업 운영비 지급
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 자활기업 및 자활사업단 운영지원
    - 생활보장소위원회 결과 및 지방재정관리시스템 상 지출내역
  - 저소득층 자활기반 마련
    - 생활보장소위원회 결과 및 지방재정관리시스템 상 지출내역
- ☐ 향후 개선사항
  - 자활참여자의 자활 촉진 및 자활근로사업을 위한 취창업 유도

## (1) 주요내용

- 사회복지무요원보상(사회복무요원보상금, 중식비)
- 민간사회복지사 보수교육비 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민간사회복지사 보수교육 지원율(%)	(보수교육 지원자수/지원대상 가능인원)*100	목표	95	97
		실적	100	81
		달성률(%)	105%	83%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 사회복지무요원보상
    - 사회복지무요원 중식비 지급
  - 민간사회복지사 보수교육
    - 민간사회복지사 보수교육 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 사회복지무요원 보상: 사회복지무요원 28여명 중식비 지급 38,721천원(1식 7,000원)
  - 사회복지무요원 보수: 사회복지무요원 28여명 보수 및 교통비, 피복비 지급 218,127천 원
  - 민간사회복지사 보수교육 지원: 보수교육지원자수 161명
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사회복지무요원 보상(식비 지급 인원 및 금액)
    - 월별 사회복지무요원 식비 지급 공문상 지급내역 확인
  - 사회복지무요원 보수(보수 지급 인원 및 금액)
    - 월별 사회복지무요원 식비 지급 공문상 지급내역 확인
  - 민간사회복지사 보수교육 지원을
    - 지원대상 가능인원수 대비 보수교육 지원자



## 정책사업목표

## 6-8. 행복한 고성 군민을 위한 자원봉사활동 활성화

### (1) 주요내용

- 자원봉사센터운영 및 봉사자 관리(자원봉사센터운영, 가족자원봉사단운영, 청소년 나누go봉사단 운영)
- 자원봉사자 역량강화 및 활동지원(자원봉사센터 행사운영 등)
- 자원봉사 보험료 지원사업(자원봉사자 상해보험 가입)
- 자원봉사 코디네이터 지원사업(코디네이터 인건비 지원)
- 자원봉사자 연수

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자원봉사활동참여율(%)	(자원봉사활동참여인원/인구수)*100	목표	15.5	16
		실적	3.7	16
		달성률(%)	23%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 자원봉사자 등록현황 및 단체수: 16,389명, 137단체로 당초 목표 달성
  - 자원봉사자 보험가입: 자원봉사시스템에 등록된 자원봉사자 100% 보험가입
  - 나누美가족봉사단: 2인 이상 가족으로 구성된 나누美 가족봉사단 총 10회 운영
  - 화화면 및 고성읍 자원봉사캠프 운영: 3월~12월 20회 프로그램 운영
  - 집수리전문봉사단 운영: 1개 단체 지원으로 저소득 4가구 주거환경개선지원
    - 예산 삭감으로 인한 지원 가구 수 감소
  - 정리수납전문봉사단 지원: 9월~12월 저소득 가구 중 정리수납이 필요한 6가구 지원
  - 자원봉사한마음대회 개최: 자원봉사자의 날 기념으로 매년 12월(1회) 실시
    - 코로나19 확산방지를 위해 유공차 표창 등 기념식 위주로 간소화하여 진행
- 목표달성 과정 및 방법
  - 자원봉사자 및 단체 수요처 발굴 및 자원봉사 활동 적극적 연계
  - 자원봉사자 보험: 자원봉사시스템 가입과 동시 보험가입
  - 나누美가족봉사단, 청소년나누go봉사단, 전문자원봉사단, 화화면 및 고성읍 자원봉사 캠프 운영
  - 자원봉사자 한마음대회: 매년 1회 자원봉사자 격려를 위한 한마음 대회
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 1365자원봉사시스템을 통해 자원봉사자 등록 현황 및 단체 활동 확인
  - 1365자원봉사시스템에 자원봉사자로 등록된 자원봉사자 자동 보험가입

정책사업목표

6-9. 효율적인 복지회관 운영 지원으로 주민편의 지원

(1) 주요내용

- 삼산면 복지회관 개보수
- 하이면 복지회관 개보수
- 회화면 복지회관 개보수
- 마암면 복지회관 개보수
- 거류면 복지회관 개보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
복지회관 개보수 지원건수(%)	지원건수/신청건수*100	목표	1	5
		실적	1	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 삼산면복지회관 개보수 1식 완료
  - 하이면복지회관 개보수 1식 완료
  - 회화면복지회관 리프트 설치 1식 완료
  - 마암면복지회관 개보수 1식 완료
  - 거류면면복지회관 보안등 설치 1식 완료

## 정책사업목표

## 6-10. 군민 존중 맞춤형 복지 실현을 통한 복지사각지대 해소

### (1) 주요내용

- 긴급복지지원(생계비, 의료비 등 지원)
- 통합사례관리사 인건비 지원(3명)
- 시군구 통합사례관리사업 추진
- 읍면 맞춤형 통합서비스 추진
- 읍면지역사회보장협의체 등 인적안전망 운영
- 푸드뱅크 운영
- 저소득층 미세먼지 마스크 지원 사업
- 경남형 커뮤니티케어 시범사업 추진
- 고성형 커뮤니티케어 확대사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
긴급복지지원 신청대비 지원 결정율(%)	$(\text{결정건수}/\text{신청건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
통합사례관리 실적(%)	$(\text{선정건수}/\text{신청건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
커뮤니티케어 시범사업 추진(명)	커뮤니티케어 대상자 수	목표	50	450
		실적	228	550
		달성률(%)	456%	120%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여
  - 긴급복지지원
    - 긴급복지지원으로 갑작스러운 위기상황에 처한 가구에 대한 생활안정 지원
  - 통합사례관리사업 추진
    - 관내 저소득 취약계층의 복합적인 욕구에 대한 맞춤형서비스 제공(복지 체감도 향상)
  - 희망복지 129센터 운영
    - 보건복지콜센터 등을 통한 상담요청에 대한 가정방문 욕구 확인 및 맞춤형 서비스제공
  - 희망울타리 구축사업(읍면 지역사회보장협의체)
    - 민관협력에 따른 발굴 및 지원 체계를 구축하여 복지사각지대 해소에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 긴급복지지원: 788명, 322,523천 원
    - 생계지원 425명, 179,851천원 / 의료지원 68명, 125,443천원
    - 연료비 지원 294명, 17,079천원 / 주거지원 1명, 150천원
  - 통합사례관리사업 추진(시군구 및 읍면)
    - 사례관리사업추진: 사례관리 105가구, 서비스 연계수 456건
    - 사례관리사업비: 62,800천원
    - 사례관리대상가구 의료비, 생활지원비 등 지원
    - 대상자 발굴을 위한 홍보 및 담당자 전문성 함양 교육 실시
  - 읍면지역사회보장협의체 등 인적안전망 운영
  - 푸드뱅크 운영: 사업비 38,487천원 / 이용자 53,238명, 제공금액 326,656천원
  - 경남형 커뮤니티케어 시범사업: 회화면 지역돌봄 추진
  - 복지일자리보전 원스톱서비스 시범사업 추진: 2개소(고성읍행정복지센터, 고성군종합사회복지관)
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 행복e음 실적 수집
  - 분기별 추진실적 및 실적보고

## 정책사업목표

## 6-11. 기초생활보장 지원으로 취약계층 사회안전망 구축

### (1) 주요내용

- 국민기초수급자 복지급여 지원(생계급여지원, 해산·장제급여지원)
- 기초수급자 및 차상위 계층 정부양곡할인지원
- 대학생 멘토링사업, 저소득층 신입생 교복구입비 지원사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기초수급자 생계급여 지급(%)	$(\text{지급액}/\text{계획지급액}) \times 100$	목표	95	95
		실적	95	99
		달성률(%)	100%	104%
기초수급자 해산·장제 학업증진비지원(%)	$(\text{지급액}/\text{계획지급액}) \times 100$	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 국민기초수급자 복지급여 지원
    - 생계급여 지원: 중위소득 30% 이하의 대상자에게 생계급여 지원(최저생활 보장)
    - 해산·장제급여 지원: 기초생계, 의료, 주거급여 수급자가 출산 및 사망한 경우 수시 지급
  - 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 택배비 지원
    - 수급자 및 차상위계층이 정부양곡을 신청할 시 택배비를 지원하여 가계부담 경감
  - 저소득층 자녀를 위한 학업증진 지원사업
    - 대학생멘토링사업: 수급자 자녀 중 희망하는 경우 멘토를 지정(학력 증진, 교육격차 해소 등)
    - 저소득자녀 입학준비금 지원 사업: 수급자 자녀 중 초·중·고등학교 신입생에게 책가방, 운동화 구입비 10만원 정액 지원

## 단위사업

## 지역사회복지

### □ 주요 추진성과

- 지역사회복지 지원  
(지역사회보장협의체 운영, 협의체 전담인력 인건비, 이웃사랑 김장나눔행사 개최, 민간협력 워크숍 및 한 마음대회 개최)
- 사회복지정보센터 운영비 지원
- 지역사회보장계획 및 평가 추진
- 사회복지의 날 기념식 및 사회복지박람회 개최
- 생활공감 정책모니터단 운영
- 코로나19 자가격리자 생활지원비 지원
- 지역사회 나눔실천 활성화(감사패 전수, 기부 감사서한문 발송 등) 추진
- 생활공감 정책모니터단(6명) 운영
  - 생활공감정책 참여단 시군 대표 상반기 간담회(2022. 3. 15.)
  - 생활공감정책 참여단 상반기 워크숍(2022. 6. 17.)
  - 생활공감정책 참여단 중앙 연찬회(2022. 10월.)
  - 생활공감정책 참여단 역량강화 하반기 워크숍(2022. 12. 9.)
  - 생활공감정책 참여단 시군 대표 하반기 간담회(2022. 12. 23.)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회복지	일반회계	993,988,380	3,474,040,000	2,005,726,040
지역사회보장협의체 운영		87,038,600	110,960,000	97,335,710
지역사회보장협의체 운영(보조)		30,000,000	30,000,000	30,000,000
사회복지정보센터 운영		50,000,000	50,000,000	50,000,000
사회복지사업 계획 및 평가		900,000	33,200,000	21,505,000
사회복지의 날 기념행사		1,367,700	30,000,000	30,000,000
행정지원		15,084,280	15,880,000	9,949,640
생활지원비 지원사업		801,803,800	3,200,000,000	1,762,935,690
지역사회 나눔실천사업		7,794,000	4,000,000	4,000,000

## 단위사업

## 지역사회서비스 투자사업

### □ 주요 추진성과

- 지역사회서비스투자사업 운영 8개 서비스 60명 지원(22년 12월 기준 누적)
  - 아동·청소년심리지원서비스 23명
  - 영유아발달서비스 5명
  - 장애인 보조기기 렌탈서비스 1명
  - 시각장애인안마서비스 31명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회서비스 투자사업	일반회계	178,909,000	102,460,000	102,460,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (지원)		178,909,000	102,460,000	102,460,000

## 단위사업

## 종합사회복지관 관리.운영

### □ 주요 추진성과

1. 종합사회복지관 기능 활성화
  - 1) 전문인력 충원하여 복지관 활성화
    - 본관, 분관 시설 관리운영 및 2개 센터 운영
    - 사회복지사업법 법정인력 12명중 현원 9명 충원
  - 2) 주민욕구조사 기반 프로그램 기획과 운영으로 만족도 증가
  - 3) 복지관 3대 기능 사업 운영으로 군민채감도 향상
  - 4) 신규프로그램 개발로 복지관프로그램 확대와 참여인원 증가
  - 5) 지역사회통합돌봄 마을 사업 운영으로 복지서비스 대상 확대
2. 2022년 보건복지부 전국 사회복지시설 평가: 우수(A등급)
  - 2019년~ 2021년 운영에 대한 평가 결과
  - 2018년 평가 F등급(미흡) ⇒ A등급(우수) 결정(개선시설 선정)
3. 세부 운영 실적
  - 프로그램참여인원: 61,919명 (목표대비 161.5% 달성)
  - 복지관 3대기능사업 60개 프로그램 운영
  - 시설보강사업: 본관, 분관 2개소 실시
  - 신중년경력형일자리사업 운영: 고독생 보호사업 수행

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
종합사회복지관 관리.운영	일반회계	476,832,560	696,584,000	612,287,090
종합사회복지관 관리운영		253,416,720	260,584,000	222,952,940
종합사회복지관 분관 운영		223,415,840	250,000,000	219,241,850
분관 시설 보강 조성 사업		0	100,000,000	88,455,010
신중년 경력형 일자리 사업		0	86,000,000	81,637,290

## 단위사업

## 보훈관리 및 지원

### □ 주요 추진성과

- 명절 보훈가족 위문: 2회(929명)
- 호국보훈의 달 국가유공자 위문: 20명
- 참전유공자 등 명예수당 지급: 920명(2022년 기준)
- 참전유공자 사망위로금: 15명
- 독립유공자 의료비 지원: 8명(4,470천원)
- 보훈관련 기념일 추진
  - 제103주년 3.1절기념 배둔장터 독립만세운동, 현충일 추념식
  - 제72주년 6.25 기념식행사, 제13회 보훈가족 위안행사
- 보훈단체 운영비, 전적지순례 행사비 지원: 8개 단체 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보훈관리 및 지원	일반회계	2,063,837,940	2,196,940,000	2,084,077,570
참전유공자 명예수당		1,181,760,000	1,172,500,000	1,122,430,000
보훈가족 및 국가유공자 지원		676,781,000	713,000,000	710,914,000
독립유공자(유족) 장제비 지원		0	1,500,000	500,000
독립유공자 의료비 지원		5,000,000	5,590,000	4,650,470
보훈시설 관리		63,450,000	123,000,000	75,290,000
호국보훈 행사		40,011,940	74,150,000	63,487,170
보훈단체 지원		96,835,000	107,200,000	106,805,930



## 단위사업

## 주민생활 편의제공

### □ 주요 추진성과

- 이.미용 전반 : 두발 커트 등
- 농기계 점검 및 고장 수리
- 보일러 청소 및 가동 점검
- 배선점검 및 분전함 점검

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주민생활 편의제공	일반회계	0	10,250,000	8,265,990
120자원봉사대 운영		0	10,250,000	8,265,990

## 단위사업

## 자활사업 추진

### □ 주요 추진성과

- 정부합동평가 자활근로 참여자의 탈수급 및 취창업률 목표 달성
- 차상위계층 특별지원사업 실적 7명
- 고성지역자활센터 운영비 및 종사자수당 지원 : 정원7명, 기간제2명
- 자산형성사업 지원으로 저소득층의 자산형성으로 자립기반 마련

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자활사업 추진	일반회계	2,402,686,637	2,762,204,000	2,677,464,830
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터 운영(자활근로사업)		1,738,700,177	1,987,041,000	1,922,783,000
차상위계층 특별지원사업		118,401,400	148,030,000	130,203,350
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영(지역자활센터운영)		288,453,000	319,390,000	319,390,000
지역자활센터 종사자수당 지원		17,700,000	20,800,000	18,178,680
지역자활센터 사회복지사 자격수 당 지원		2,460,000	2,520,000	2,486,800
자활사업 활성화 촉진		22,990,060	23,000,000	23,000,000
자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
자산형성지원사업		107,921,000	144,202,000	144,202,000
지역자활형 사회서비스 투자사업 (가사간병방문도우미사업)		91,061,000	100,471,000	100,471,000
자활사업참여자 역량강화		0	1,750,000	1,750,000

## 단위사업

## 자활사업

### ☐ 주요 추진성과

#### ☐ 2022년 현황

- 자활을 위한 창업 또는 저소득층 생활안정자금 용자 지원 신청 건 없음

#### ☐ 향후 개선사항

- 자활참여자의 자활 촉진 및 자활근로사업을 위한 취창업 유도
- 지역자활센터 인프라 지원 검토

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자활사업	사회복지특별회계	1,024,000	200,000,000	0
자활지원		1,024,000	200,000,000	0

## 단위사업

## 사회복지사업 일반

### □ 주요 추진성과

- 민간사회복지사 보수교육비 지원: 161명 6,118천원
- 사회복지무요원 중식비 지급: 28여명, 38,721천원(1식 7,000원)
- 사회복지무요원 보수, 교통비 및 피복비 지급: 28여명, 218,127천원
- 사회복지시설 명절위문 : 14개소, 508명, 고성사랑 상품권

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회복지사업 일반	일반회계	287,378,440	344,525,000	277,287,500
사회복지시설 지원		19,322,000	26,100,000	21,069,100
사회복지무요원보상		50,160,000	67,200,000	38,721,000
사회복지무요원 보수(전환사업)		217,896,440	251,225,000	217,497,400

## 단위사업

## 자원봉사 활동 활성화

### □ 주요 추진성과

- 자원봉사자 등록 현황 및 단체 수: 16,389명, 137개 단체
- 자원봉사자 보험가입: 2,887,000원
- 나누美 가족봉사단 운영: 17가족, 60여명, 총 10회 운영
- 집수리전문자원봉사단 운영: 4세대(세대당 500,000원정도) 주거환경개선 지원
- 자원봉사 한마음대회 개최: 연말 자원봉사 유공자 시상

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자원봉사 활동 활성화	일반회계	136,563,510	172,172,000	157,015,820
자원봉사센터운영 및 봉사자 관리		22,958,390	38,160,000	28,470,550
자원봉사 활동지원		4,905,450	12,000,000	9,963,780
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		4,964,700	4,442,000	4,442,000
자원봉사 코디네이터 지원·육성(지원)		59,066,000	61,952,000	61,952,000
자원봉사 코디네이터 지원·육성(자체)		38,680,270	44,418,000	40,987,490
자원봉사자 역량강화 및 활동지원(자체)		5,988,700	9,000,000	9,000,000
자원봉사자 연수		0	2,200,000	2,200,000

## 단위사업

## 읍면 복지회관 건립

### □ 주요 추진성과

- 삼신면복지회관 개보수 1식 완료
- 하이면복지회관 개보수 1식 완료
- 회화면복지회관 리프트 설치 1식 완료
- 마암면복지회관 개보수 1식 완료
- 거류면면복지회관 보안등 설치 1식 완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
읍면 복지회관 건립	일반회계	5,817,000	205,000,000	203,620,980
읍면 복지회관 개보수		5,817,000	205,000,000	203,620,980

## 단위사업

## 부랑인 보호 및 지원

### ☐ 주요 추진성과

○ 행려자 귀가여비 지원 : 4명 74,200원

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
부랑인 보호 및 지원	일반회계	183,000	1,000,000	74,200
부랑인 보호 및 지원		183,000	1,000,000	74,200

## 단위사업

## 저소득주민 건강보험료 지원

### □ 주요 추진성과

- 최저보험료 미만 법정 차상위계층 노인, 한부모, 장애인세대 가구 건강보험료 지원
- 건강보험료 등 월 1041세대 7,768천 원(2022년 12월 기준)
- 2022년 총 지원액: 95,302천 원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득주민 건강보험료 지원	일반회계	99,136,620	100,000,000	95,302,920
저소득주민 건강보험료 지원		99,136,620	100,000,000	95,302,920



단위사업

초중고학생 교육비 지원사업

□ 주요 추진성과

○ 저소득층 초중고 교육비 지원사업 업무 보조인력 채용: 2명(3,444천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
초중고학생 교육비 지원사업	일반회계	4,018,000	4,751,000	3,444,860
초중고학생 교육비 접수 지원		4,018,000	4,751,000	3,444,860

## 단위사업

## 긴급복지지원

### □ 주요 추진성과

- 긴급복지지원: 788명, 322,523천 원
  - 생계지원 425명, 179,851천원 / 의료지원 68명, 125,443천원
  - 연료비 지원 294명, 17,079천원 / 주거지원 1명, 150천원
- 통합사례관리사업 추진(시군구 및 읍면)
  - 사례관리사업추진: 사례관리 105가구, 서비스 연계수 456건
  - 사례관리사업비: 62,800천원
  - 사례관리대상가구 의료비, 생활지원비 등 지원
  - 대상자 발굴을 위한 홍보 및 담당자 전문성 함양 교육 실시
- 읍면지역사회보장협의체 등 인적안전망 운영
- 푸드뱅크 운영: 사업비 38,487천원 / 이용자 53,238명, 제공금액 326,656천원
- 경남형 커뮤니케어 시범사업: 회화면 지역돌봄 추진
- 복지일자리보전 원스톱서비스 시범사업 추진: 2개소 (고성읍행정복지센터, 고성군종합사회복지관)
- 에너지효율개선사업: 351가구 대상 평균 30만원 사업비지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
긴급복지지원	일반회계	1,190,412,190	1,207,210,000	1,146,525,090
긴급복지		499,786,590	335,494,000	322,523,230
통합사례관리사 인건비 지원		98,568,000	99,936,000	99,936,000
시군구 통합사례관리 지원(자체)		34,525,140	40,035,000	36,066,440
시군구 통합사례관리 지원		10,292,810	10,000,000	9,999,550
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		117,237,410	117,600,000	116,973,730
푸드뱅크 운영		33,400,000	38,487,000	38,487,000
읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원		19,326,000	26,400,000	21,422,190
경남형 커뮤니케어 시범사업		95,223,600	50,000,000	42,911,000
고성형 커뮤니케어 확대사업		130,000,000	130,000,000	130,000,000
복지.일자리.보전 원스톱서비스 시범사업		36,052,640	45,000,000	41,362,080
에너지효율개선사업		90,000,000	90,000,000	90,000,000
ICT 연계 인공지능 통합돌봄사업 (IoT센서 설치사업)		0	48,160,000	48,160,000
ICT 연계 인공지능 통합돌봄사업		26,000,000	176,098,000	148,683,870

단위사업

저소득층 위문

□ 주요 추진성과

○ 기초생활보장수급자 및 저소득계층 명절 위문: 790가구, 12,350천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득층 위문	일반회계	12,498,500	12,500,000	12,350,000
저소득층 위문		12,498,500	12,500,000	12,350,000

단위사업

재해구호

□ 주요 추진성과

○ 재해구호물품 구입 및 지원: 코로나19 감염병 자가격리자 구입 및 지원 481명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재해구호	일반회계	103,220,500	74,880,000	21,430,000
재해구호		103,220,500	74,880,000	21,430,000

## 단위사업

## 국민기초수급자 지원

### □ 주요 추진성과

- 국민기초수급자 복지급여 지원
  - 생계급여 지원: 중위소득 30% 이하의 대상자에게 생계급여 지원(최저생활 보장)
  - 해산·장제급여 지원: 기초생계, 의료, 주거급여 수급자가 출산 및 사망한 경우 수시 지급
- 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 택배비 지원
  - 수급자 및 차상위계층이 정부양곡을 신청할 시 택배비를 지원하여 가계부담 경감
- 저소득층 자녀를 위한 학업증진 지원사업
  - 대학생멘토링사업: 수급자 자녀 중 희망하는 경우 멘토를 지정(학력 증진, 교육격차 해소 등)
  - 저소득자녀 입학준비금 지원 사업: 수급자 자녀 중 초·중·고등학교 신입생에게 책가방, 운동화 구입비 10만원 정액 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국민기초수급자 지원	일반회계	8,275,043,470	9,631,812,000	9,533,873,260
생계급여		8,113,507,700	9,402,611,000	9,342,230,470
교육급여		21,121,800	25,033,000	25,032,390
해산장제급여		86,454,450	126,201,000	101,400,000
저소득층 자녀 청년 멘토링 사업		6,478,220	10,000,000	6,548,200
저소득층 신입생 입학준비금 지원 사업		9,000,000	10,500,000	7,600,000
정부양곡택배비		38,481,300	57,467,000	51,062,200

## 단위사업

## 의료급여사업

### □ 주요 추진성과

요양비 및 장애인보조기기 지원 사업

- 보청기 및 전동스쿠터 등 지원: 대상자 23명, 41,505천 원 지원
- 인공호흡기 및 당뇨환자 소모품 지원: 대상자 35명 60,888천 원 지원
- 저소득 주민 건강보험료 지원: 월 1041세대 7,768천 원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의료급여사업	사회복지특별회계	935,793,690	992,826,000	986,086,160
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 현금급여비 등 지원)		142,506,620	153,943,000	148,860,230
의료급여자치단체경상보조(의료급여 행정운영 경비 지원)		9,601,070	16,000,000	14,342,930
사례관리 전달체계 개선(관리사업비)		72,800,000	74,534,000	74,534,000
의료급여 진료비등 부담금		710,886,000	748,349,000	748,349,000

## 복 지 지 원 과





전략목표	7. 군민이 체감할 수 있는 따뜻한 복지서비스 지원
[소관부서]	복지지원과

## 1. 주요성과

○ 잠재된 여성 인적자원 개발 및 다양한 여성지도자 양성 지원으로 여성의 사회참여 확대
○ 한부모가정 아동 지원으로 건강한 사회구성원으로의 성장 지원
○ 노인의 사회활동 참여 확대 및 노인복지시설 활성화를 통한 행복한 노후생활 영위
○ 장애인 복지서비스 강화로 사회 참여 증진 및 삶의 질 향상
○ 자연친화적인 장묘문화 조성 및 원스톱 장사행정을 통한 군민 편의 증진

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
7-1. 여성의 사회참여 및 건강한 가족문화 확대	2	2	4	1,586,544,470
7-2. 노인의 사회활동 참여 및 노인복지시설 활성화를 통한 복지증진	2	2	8	65,402,087,989
7-3. 시니어 건강 생활 문화 확산하여 찾아가는 평생프로그램 운영으로 평생교육 기반 구축	2	0	1	317,366,110
7-4. 장애인 생활안정 및 장애인 사회활동 참여를 통한 장애인 복지증진에 기여	3	2	3	11,742,334,850
7-5. 사망자의 존엄성과 보건위생상의 위해를 방지하기 위하여 장례서비스 지원	2	1	2	890,552,060

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
복지지원과	14	0	1	13	14	여성친화, 노인복지, 장애인복지, 장사행정

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	81,350,371,489	100.00 %	75,949,020,590	100.00 %	5,401,350,899	7.11%
정 책 사 업	81,319,594,889	99.96 %	75,920,913,590	99.96 %	5,398,681,299	7.11%
행 정 운 영 경 비	30,776,600	0.04 %	28,107,000	0.04 %	2,669,600	9.50%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	기 본 경 비	30,776,600	0.04 %	28,107,000	0.04 %	2,669,600	9.50%
	재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## 정책사업목표

## 7-1. 여성의 사회참여 및 건강한 가족문화 확대

### (1) 주요내용

- 여성친화도시 조성
- 한부모가족지원
  - 아동양육비지원, 한부모가족 고등학생자녀 교육비지원
  - 저소득한부모가족지원, 미혼모가족자활지원
- 다문화가족지원
  - 다문화가족지원센터운영, 다문화가족자녀 언어발달 지원, 한국어교육운영
  - 결혼이민자통번역서비스 지원, 여성결혼이민자 정착 멘토링 사업
  - 다문화가족지원센터 특수시책지원, 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원
  - 결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
다문화가족지원센터운영(개소)	운영개소수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
아동양육비지원(한부모)(인원)	지원인원	목표	230	230
		실적	231	263
		달성률(%)	100%	114%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 양성평등문화 확산, 여성능력개발 및 여성사회참여확대
  - 건강가정육성 지원, 아동·여성 안전망 구축, 한부모가족지원
  - 다문화가족사회통합기반조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 한부모가족지원: 아동양육비지원(263명), 저소득한부모가정(160세대)
  - 건강가정다문화가족지원
    - 건강가정다문화가족지원센터 운영: 1개소(프로그램 26개, 교류소통 8건, 다이음 1건)
    - 특성화사업 운영(방문교육 57명, 통번역 535건, 역량강화지원 43명)
    - 다문화가족지원(도): 원어민강사수당 2명, 양육돌보미 1명, 특수시책 13건, 이중언어 2건
    - 다문화가족지원(군): 70명(멘티·멘토 문화체험)
    - 건강가정활성화사업: 3건
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 사업결과 보고를 통한 자료 확인, 사업비 집행내역 및 수혜대상 인원 확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 다문화가족자녀 언어발달지도사 채용의 어려움
    - 고용환경개선, 역량강화지원 등을 통한 언어발달지도사 등 인력확보가 필요

정책사업목표

7-2. 노인의 사회활동 참여 및 노인복지시설 활성화를 통한 복지증진

(1) 주요내용

- 고령친화도시 추진, 노인여가시설 지원, 경로당운영비 지원, 노인복지시설 지원, 노인복지시설 확충 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
노후 소득 보장강화(명)	노인일자리 사업 참여 인원	목표	120	130
		실적	147	146
		달성률(%)	122%	112%
노인여가시설 확충(노인여가 시설 개보수)	노인여가시설 개보수 사 업 추진실적	목표	20	20
		실적	20	26
		달성률(%)	100%	130%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 지역 노인들을 위한 맞춤형 프로그램 운영으로 노년기 삶의 활력소 제공
  - 노인욕구에 맞는 다양한 서비스 제공과 건강한 노후생활 영위
- 경로당 시설 개선 및 확충사업
  - 노인들의 문화적 욕구에 기반한 다양한 프로그램 제공으로 삶의 질 향상
  - 경로당 환경개선을 통해 여가활동 지원 및 상호관계 촉진, 정보교류 등
  - 어르신들의 삶의 질을 향상, 경로당에 대한 지역사회의 인식 개선, 활성화 도모
- 독거노인 안전 확인 및 응급상황 대처, 공동생활가정 조성
  - 사회안전망 확충을 통한 취약계층 복지서비스 강화

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 노후소득 지원 기여
  - 기초연금 지급: 13,757명, 45,199백만 원
  - 노인일자리 및 사회활동지원사업 확대: : 1,490명, 5,777백만 원(고성군 직영 150명, 499백만원)
  - 노인일자리전담기관(고성시니어클럽) 운영: 1개소, 315백만 원
- 재가노인 맞춤형 서비스 지원
  - 노인맞춤돌봄서비스 지원: 2개소, 2,153명, 2,965백만 원
  - 독거노인·장애인응급안전안심서비스사업: 542명, 178백만 원
  - 홀로어르신공동생활가정지원: 8개소, 25백만 원
  - 노인가장세대지원: 650세대, 58백만 원
  - 무료경로식당운영: 1개소, 26백만 원
  - 저소득결식노인식사배달사업: 170명, 65백만 원
- 어르신 일상생활 편의 제공
  - 어르신운전차량스티커제작발급: 350매, 2백만 원
  - 노인활동보조기지원사업: 38대, 5.7백만 원
  - 저소득어르신행복소리찾기사업: 4명, 5.2백만 원
  - 행복빨래방운영: 13개소, 30백만 원
- 노인의료복지시설 및 재가노인복지시설 운영지원
  - 의료급여수급권자 장기요양급여비용 지원: 2360백만 원
  - 시설등급외자지원: 2개소, 2명, 90백만 원
  - 시설생계급여지원: 6개소, 70명, 223백만 원
  - 시설중사자 수당 지원: 7개소, 110명, 366백만 원
  - 사회복지사자격수당지원: 29개소, 110명, 39백만 원
  - 재가노인지원서비스: 1개소, 80명, 214백만 원
- 노인여가복지시설(노인교실, 경로당) 운영 지원
  - 경로당 신축 및 개보수사업: 31개소, 2,544백만 원
  - 경로당 운영비 지원: 330개소, 475백만 원
  - 경로당 냉난방비 지원: 330개소, 560백만 원
  - 경로당 양곡 지원: 330개소, 130백만 원
  - 경로당 건강보조기구 지원: 15개소, 30백만 원
  - 노인교실(대학)운영: 3개소, 61백만 원
- 경로당 프로그램 운영
  - 경로당 활성화 프로그램 운영: 97개소, 133백만 원
  - 문해교실 운영: 21개소, 223명, 109백만 원
  - 실버놀이교실 운영: 47개소, 560명, 138백만 원

#### □ 원인분석

- 노후 소득보장 강화: 노인일자리 사업 추경예산으로 사업량 증가
- 노인여가시설 확충: 추경 시 사업대상지 증가

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 경로당 운영 활성화: 사업결과 보고를 통한 자료 확인
- 찾아가는 노인복지서비스 실천: 사업비 집행내역 및 수혜대상 인원 확인
- 노후생활보장 및 여가문화 조성: 사업비 집행내역 및 수혜대상 인원 확인
- 노인일자리 창출: 사업비 집행내역 및 수혜대상 인원 확인

#### □ 향후개선사항

- 다양한 노인일자리사업 개발로 노인들의 건강한 노후생활 보장

## 정책사업목표

### 7-3. 시니어 건강 생활 문화 확산하여 찾아가는 평생프로그램 운영으로 평생교육 기반 구축

#### (1) 주요내용

- 찾아가는 성인문해교육 고성학당 운영
- 찾아가는 배달강좌 실버놀이교실 운영

#### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
고성학당 운영(개소수)	고성학당 운영 개소수	목표	50	50
		실적	40	21
		달성률(%)	80%	42%
실버놀이교실 운영(개소수)	실버놀이교실 운영 개소수	목표	50	50
		실적	50	47
		달성률(%)	100%	94%

#### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 고성학당 및 실버놀이교실 등 군민 수요를 고려한 평생교육 프로그램 운영
  - 평생교육 기반 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 고성학당 및 실버놀이교실운영
    - 읍면별 수요조사하여 최소기준 이상의 요구 충족시
    - 3월 개강, 중간평가, 10월 ~ 11월 발표회, 시화전 등 사업평가 실시로 차년도 피드백 활용
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 고성학당 및 실버놀이교실 사전 수요조사 및 자료조사
  - 만족도조사 등 학당 및 학습자 면담 설문조사
- ☐ 향후개선사항
  - 각 학당별 모니터링을 통한 운영사항 개선 및 수업 점검
  - 강사 역량강화 교육을 통한 수업의 내실화

## 정책사업목표

## 7-4. 장애인 생활안정 및 장애인 사회활동 참여를 통한 장애인 복지증진에 기여

### (1) 주요내용

- 장애인 생활안정 및 사회활동참여 확대
- 장애인복지 인프라 확충으로 재활 및 자립생활 향상
- 장애인에게 적합한 일자리 제공으로 경제적 자립기반 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장애인생활안정지원(지원인원)	수혜대상인원 대비 보조지원인원	목표	1748	1748
		실적	1668	1571
		달성률(%)	95%	90%
장애인일자리지원(채용인원)	장애인일자리 배정인원 대비 실 채용인원	목표	43	50
		실적	48	52
		달성률(%)	111%	104%
장애인복지시설지원(지원 시설수)	장애인복지시설수 대비 운영지원시설수	목표	8	8
		실적	8	9
		달성률(%)	100%	112%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 장애인 복지서비스 확대를 통한 사회참여 증진
    - 저소득 장애인의 소득 보장강화 및 맞춤형 일자리 제공
  - 장애인의 다양한 복지 수요 충족
    - 다양한 사회 재활 활동을 위한 복지 시설 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 장애인 생활안정지원서비스 제공
    - 장애인연금 및 장애수당(도비포함) 지원: 1,571명/2,802,315천원
    - 장애인 바우처서비스 및 재활서비스, 의료비 등 지원
      - 장애인 활동지원사업 지원 등: 144명(2,772,230천원)
      - 장애인 보조기기 지원 등: 20명(3,694천원)
    - 기타 장애인복지사업 지원
      - 장애인생활편의제공사업 지원: 4개 사업(12,600천원)
      - 장애인단체 운영 및 사업 지원: 5개 단체(52,077천원)
      - 장애인가족지원센터 운영 및 사업 지원: 1개/106,000천원
      - 중증장애인목욕탕 운영 지원: 1개소(136,400천원)
      - 장애인 편의시설지원센터 운영 지원: 1개소(60,000천원)
  - 장애인 일자리 지원: 52명(751,229천원)
  - 장애인 복지시설 지원: 9개소(3,490,493천원)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 장애인 생활안정지원서비스 제공: 사업비 집행내역을 통한 자료 확인
  - 장애인 일자리 지원: 사업비 집행내역을 통한 자료 확인
  - 기타장애인복지사업 운영: 사업결과 보고서 및 사업비 집행내역을 통한 자료 확인
  - 장애인 복지시설 운영 지원: 장애인복지시설 사업 정산보고서 및 점검을 통한 자료 확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 장애인 복지시설의 투명한 예산, 회계 집행을 위한 지도·점검 및 교육 강화
  - 장애인 바우처서비스 부정수급 근절을 위한 모니터링 및 계도 활동 강화
  - 장애인 복지지원정책에 대한 지속적이고 적극적인 홍보를 통한 장애인생활안정 기여

## 정책사업목표

## 7-5. 사망자의 존엄성과 보건위생상의 위해를 방지하기 위하여 장례서비스 지원

### (1) 주요내용

- 장사시설의 안정적인 관리 및 운영지원
- 행려사망자 장제보호비(장례지원금) 지급

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장사시설 지원(개소)	장사운영에 따른 사업완료 실적	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
무연고 행려사망자 장제지원(명)	무연고 행려사망자 장제지원	목표	3	3
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	67%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 원스톱서비스 시행으로 선진장례문화 기반 조성
  - 자연과 동화되는 장묘문화 조성으로 국토의 효율적 이용
  - 장사행정의 전문성 강화 및 노후 장사시설 정비로 군민 편의 증진
- 목표달성 과정 및 방법
  - 공설장사시설 위탁 운영: 2개소 238,500,000원
  - 공설봉안당 및 공원묘지 개보수: 공설화장장 화장로 부품교체, 옥상 및 외벽 방수공사 100,590,000원
  - 화장장 주변마을 정비사업: 2개마을 100,000,000원
  - 민원업무처리: 화장 1,102건, 봉안 234건, 개장신고 192건, 개장허가 25건
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 공설장사시설 운영: 사업 정산보고서 및 점검을 통한 자료 확인
  - 행정처리 만족도조사 및 설문조사
- 향후 개선사항
  - 공설장사시설의 투명한 예산, 회계 집행을 위한 지도·점검 및 교육 강화
  - 노후화된 시설 정비로 한결 깨끗한 장사시설 제공
  - 인구통계적 변화추세를 반영한 장기적인 장사시설 확충



## 단위사업

## 여성이 행복한 고을 운영

### □ 주요 추진성과

- 여성친화도시 지정
- 여성친화도시 조성 및 활성화 지원사업: 183,400천원
  - 민간거버넌스운영
  - 양성평등정책 추진기반 마련
  - 여성친화사업추진(여성역량강화 및 사회참여 확대, 안전증진 등)
- 4대폭력예방교육(성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력):
  - 간부공무원 44명
  - 일반공무원 944명
- 성별영향평가 실시: 92건(법령, 사업)
- 여성단체협의회 운영: 15개 단체, 2,651명, 10,000천원
- 양성평등주간행사: 99명, 13,320천원
- 위원회 여성위원 비율(40%): 60개 위원회 중 55개 위원회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성이 행복한 고을 운영	일반회계	251,992,710	232,105,120	180,249,150
여성단체,기관운영 지원		13,573,400	19,800,000	15,282,310
여성단체협의회 한마음 체육대회		0	10,000,000	10,000,000
양성평등주간행사		13,320,000	1,834,000	1,834,000
양성평등주간행사(자체)		0	10,000,000	9,916,000
양성평등사업		4,098,310	5,000,000	2,820,580
여성친화도시 활성화 지원사업		221,001,000	185,471,120	140,396,260

## 단위사업

## 건강가정육성지원

### □ 주요 추진성과

- 가정폭력상담소 운영: 1개소(135,236천원)
- 여성폭력관련 시설 종사자 기본급: 25,377천원
- 가정폭력상담소 종사자 수당지원: 10,400천원
- 사회복지시설 종사자 자격수당 지급: 1,440천원
- 가정폭력피해자치료회복프로그램 지원(41명, 7,401천원)
- 위기여성 긴급피난처 운영(1개소, 4,500천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강가정육성지원	일반회계	211,128,000	816,707,000	211,479,980
성폭력,가정폭력 상담소 운영 지원		126,382,000	135,236,000	135,236,000
여성폭력관련시설 종사자 기본급		29,390,000	32,730,000	32,730,000
가정폭력상담소종사자수당지원		10,400,000	10,400,000	10,400,000
가정폭력상담소 종사자 자격수당 지급		1,440,000	1,440,000	1,440,000
가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원		7,401,000	7,401,000	7,401,000
아동·여성 안전 울타리 운영		21,615,000	19,000,000	17,772,980
위기여성 긴급 피난처 운영		4,500,000	4,500,000	4,500,000
건강가정활성화사업		10,000,000	0	0
가족센터건립사업		0	600,000,000	0
청소년부모 아동양육비 지원 사업		0	6,000,000	2,000,000

## 단위사업

## 한부모가족지원

### □ 주요 추진성과

- 한부모가족 아동양육비 지원: 261명, 526,998천 원
- 청소년한부모가족 아동양육비 추가 지원: 2명, 1,950천 원
- 저소득한부모가정 지원
  - 난방연료비: 153세대, 47,475천원
  - 자녀학습비: 4세대, 1,200천원
  - 건강관리비: 2세대, 100천원
- 미혼부모 지원
  - 생활보조금: 6명, 3,025천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
한부모가족지원	일반회계	516,581,400	676,151,000	580,748,000
아동양육비 지원(한부모가족)		459,265,000	613,480,000	526,998,000
아동양육비 지원(청소년한부모)		2,100,000	4,641,000	1,950,000
저소득 한부모가정 지원		52,141,400	53,700,000	48,775,000
미혼모가족자활지원		3,075,000	4,330,000	3,025,000

## 단위사업

## 건강가정·다문화가족지원

### □ 주요 추진성과

- 건강가정·다문화가족지원센터 운영: 1개소, 347,660천원
- 다문화가족지원센터 인턴: 1명, 18,500천원
- 원어민강사 수당 지원: 2명, 8,400천원
- 여성결혼이민자 정착 멘토링 사업(자체): 5,000천원
- 특수시책 지원: 16,670천원(9개, 774명)
- 종사자 수당 지원: 18,200천원
- 다문화가족 어울림 한마당: 9,000천 원
- 건강가정·다문화가족지원센터 사회복지사 자격수당: 2,880천원
- 이중언어 교육프로그램 운영: 13,000천원
- 다문화가족 특성화사업: 113,732천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강가정·다문화가족지원	일반회계	591,526,000	656,253,000	614,067,340
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		342,520,000	347,660,000	347,660,000
여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴		17,600,000	18,500,000	18,500,000
여성결혼이민자 원어민강사 수당 지원		8,400,000	8,400,000	8,400,000
여성결혼이민자 정착 멘토링 사업(자체)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
다문화가족지원센터 특수시책 지원		20,000,000	16,670,000	16,670,000
건강가정·다문화가족지원센터 종사자 수당 지원		17,500,000	18,200,000	18,200,000
다문화가족 어울림 한마당		9,000,000	9,000,000	9,000,000
건강가정·다문화가족지원센터 사회복지사 자격수당 지급		3,240,000	3,240,000	2,880,000
이중언어 교육프로그램 운영		13,000,000	13,000,000	13,000,000
다문화가족 특성화사업		155,266,000	198,583,000	160,460,000
예식장업 방역지원		0	12,000,000	8,297,340
1인가구 사회적관계망 형성 지원사업		0	6,000,000	6,000,000

## 단위사업

## 고령친화도시 조성

### □ 주요 추진성과

- 고령친화도시 특화사업 추진
  - 찾아가는 교통안전교육 운영: 고령운전자 150명
  - 노인 인식개선사업: 참여자 20명
  - 맞춤형 스마트폰(정보화)교육운영: 65이상 20명
  - 노인일자리봉사단 운영: 80명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고령친화도시 조성	일반회계	7,045,800	8,050,000	7,142,650
고령친화도시 조성		7,045,800	8,050,000	7,142,650

## 단위사업

## 활기찬 경로문화 형성

### □ 주요 추진성과

- 노인의 날 및 경로의 달 행사지원: 25,000천원
- 대한노인회 운영비: 201,000천원
- 노인교실 운영비 지원: 3개소, 61,000천원
- 어르신 여가그가 놀이터 지원: 7,000천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
활기찬 경로문화 형성	일반회계	459,257,000	432,151,000	428,082,400
노인행사 지원		26,520,000	31,077,000	31,076,400
노인회지회 운영비지원		196,710,000	201,000,000	201,000,000
경로당순회프로그램 관리자 배치		39,132,000	44,304,000	40,306,000
노인여가활동 지원		13,900,000	10,420,000	10,420,000
어르신 운전차량 스티커 제작 발급		1,650,000	1,750,000	1,680,000
노인교실 운영 지원		59,000,000	61,000,000	61,000,000
지역봉사지도원 활동 지원		74,400,000	75,600,000	75,600,000
어르신 여가그가 놀이터 사업		47,945,000	7,000,000	7,000,000

## 단위사업

## 노후 소득보장 강화

### □ 주요 추진성과

- 기초연금 지급: 13,757명, 45,731,386천원
- 노인일자리 및 사회활동지원사업: 1,490명, 5,776,713천원
- 노인일자리전담기관(고성시니어클럽) 운영: 1개소, 315,000천원
- 노인일자리 청년인턴 지원사업: 3명, 73,500천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노후 소득보장 강화	일반회계	48,738,968,310	51,376,025,000	51,145,361,529
기초연금 지급		42,917,685,530	45,198,574,000	45,039,398,540
노인일자리 및 사회활동지원사업 확대		5,481,139,500	5,776,713,000	5,706,854,279
노인일자리사업 청년인턴 지원		80,100,000	73,500,000	73,500,000
노인일자리 및 사회활동지원 전담인력(공무직) 처우개선지원		10,043,280	12,238,000	10,608,710
시니어클럽 지원		250,000,000	315,000,000	315,000,000

## 단위사업

## 재가노인 복지증진

### □ 주요 추진성과

- 홀로사는 어르신 공동생활가정 운영비 지원: 8개소, 24,800천원
- 노인가장세대지원: 1,000명, 90,000천원
- 무료경로식당운영: 1개소, 26,000천원
- 저소득결식노인식사배달사업: 170명, 65,000천원
- 독거노인·장애인응급안전알림서비스사업: 542명, 178,026천원
- 행복빨래방운영: 13개소, 30,280천원
- 어르신센터 운영: 1개소, 173,500천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재가노인 복지증진	일반회계	492,581,650	569,046,000	554,312,220
홀로사는 어르신 공동생활가정 지원		34,300,900	24,800,000	24,800,000
독거노인 장애인 응급안전알림서비스		144,056,000	178,026,000	178,026,000
재가노인지원		120,147,000	95,440,000	95,168,000
재가노인지원(자체)		56,940,000	65,000,000	65,000,000
행복빨래방 운영		32,655,060	30,280,000	25,320,350
노인건강진단		2,000,000	2,000,000	2,000,000
어르신센터 운영		102,482,690	173,500,000	163,997,870



단위사업

노인맞춤돌봄서비스사업 지원

□ 주요 추진성과

- 노인맞춤돌봄서비스 지원: 2개소, 2,153명, 2,802,615천원
- 노인맞춤돌봄서비스 제공인력 처우개선 지원: 135명, 162,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	일반회계	2,922,472,560	2,964,615,000	2,964,615,000
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		2,760,472,560	2,802,615,000	2,802,615,000
노인맞춤돌봄서비스 제공인력 처우개선 지원		162,000,000	162,000,000	162,000,000

## 단위사업

## 노인여가복지시설 지원

### □ 주요 추진성과

- 경로당 운영비 지원: 330개소, 474,040천원
- 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원: 330개소, 689,302천원
- 경로당 및 마을회관 확충 개보수: 31개소, 2,544,090천원
- 경로당 건강보조기구 지원: 15개소, 30,000천원
- 경로당 냉방기 지원: 39개소, 51,500천원
- 경로당 위문품 구입: 344개소, 27,080천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인여가복지시설 지원	일반회계	3,579,385,140	5,130,801,250	4,469,221,880
경로당 운영비 지원		600,320,000	618,520,000	608,420,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		670,141,600	708,329,000	689,302,000
경로당 및 마을회관 확충 개보수		2,251,865,940	3,692,752,250	3,063,897,880
경로당 건강보조기구 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
경로당 냉방기 지원		0	54,000,000	50,670,000
경로당 위문품 구입		27,057,600	27,200,000	26,932,000

## 단위사업

## 노인의료 및 재가노인복지시설 지원

### □ 주요 추진성과

- 의료급여수급권자 장기요양급여비용 지원: 2,360,003천원
- 시설생계급여지원: 6개소, 70명, 23,229천원
- 시설종사자 수당 지원: 7개소, 110명, 366,600천원
- 사회복지사자격수당지원: 29개소, 110명, 39,600천원
- 재가노인지원서비스: 1개소, 80명, 214,453천원
- 장기요양요원 치매교육비 및 역량강화 워크숍: 190명, 10,040천원
- 군립노인복지시설 유지보수: 3개소: 235,780천원
- 노인복지시설 인권지킴이 활동지원: 4개소, 4명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인의료 및 재가노인복지시설 지원	일반회계	4,734,016,360	5,954,107,000	5,830,861,310
노인의료복지시설 운영비		1,948,500,200	2,360,003,000	2,334,155,040
재가노인복지시설 운영비		2,299,938,000	2,939,084,000	2,937,531,000
노인복지시설 종사자수당 지원		351,900,000	366,600,000	285,200,000
노인복지시설 사회복지사 자격수당		34,140,000	39,600,000	37,020,000
장기요양요원 처우개선지원		8,571,000	10,040,000	10,018,000
고성군노인복지시설 유지보수비		90,967,160	238,780,000	226,937,270

## 단위사업

## 노인복지운영경비

### □ 주요 추진성과

- 경로당 등기 위탁: 7개소, 947천원
- 노인의 날 행사지원: 320천원
- 고령친화도시 행사 지원: 500천원
- 평생학습 및 노인행정업무 추진: 300천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인복지운영경비	일반회계	3,356,200	2,970,000	2,491,000
노인복지행정지원		3,356,200	2,970,000	2,491,000

## 단위사업

## 명품군민 육성

### □ 주요 추진성과

- 문해교실 운영: 21개소, 109,000천원
- 실버놀이교실 운영: 47개소, 137,500천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
명품군민 육성	일반회계	268,899,230	326,197,000	317,366,110
성인 문해교육		103,946,000	109,000,000	109,000,000
실버놀이교실		157,200,000	137,500,000	137,500,000
평생교육 기반조성		7,753,230	10,580,000	9,213,480
찾아가는 경로당 문해교실 책걸상 구입지원		0	69,117,000	61,652,630

## 단위사업

## 장애인 지원사업

### □ 주요 추진성과

- 기초및차상위장애수당: 542명/255,636천원//224명/142,673천원
- 도비장애수당: 74명/20,047천원
- 장애인연금: 731명/2,420,667천원
- 저소득장애인진단비및검사비: 22명/814천원
- 장애인의료비: 436명/101,591천원
- 여성장애인출산비용: 1명/1,000천원
- 장애인보조기기: 3명/810천원
- 장애인보조기기및편의설비: 17명/2,884천원
- 장애인활동지원: 144명/2,772,230천원
- 활동보조가산급여: 3명/17,049천원
- 도장애인도우미: 24명/97,421천원
- 발달재활서비스: 41명/59,393천원
- 발달장애인주간활동서비스: 11명/167,603천원
- 발달장애학생방과후활동: 3명/15,296천원
- 장애인생활편의제공: 12,600천원
- 장애인단체지원: 5개/52,077천원
- 장애인편의지원센터운영: 1개/60,000천원
- 장애인가족지원센터운영: 1개/106,000천원
- 장애인목욕탕지원: 1개소/136,400천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인 지원사업	일반회계	6,646,383,350	7,038,506,000	6,985,876,730
기초수급자 장애수당		227,100,000	255,636,000	246,960,000
차상위계층 장애수당		143,190,000	142,673,000	133,510,000
도비 장애수당		19,380,000	20,047,000	18,040,000
장애인연금		2,403,709,520	2,420,667,000	2,401,798,990
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		910,700	1,000,000	814,360
장애인 의료비 지원		90,460,000	101,591,000	101,591,000
여성장애인 출산비용 지원		2,000,000	3,000,000	1,000,000
장애인보조기기 지원		1,733,000	2,500,000	810,000
장애인보조기기 및 편의설비 지원		668,000	2,884,000	2,839,000
장애인활동지원사업 급여 지원		2,734,909,000	3,004,258,000	3,004,258,000
활동보조 가산급여		13,128,000	17,671,000	17,671,000
장애인활동지원 위원회 운영		0	630,000	600,000
도 장애인도우미지원사업		125,090,000	117,633,000	117,633,000
발달재활서비스 바우처 지원		82,080,000	110,160,000	110,160,000
발달장애인 주간활동서비스지원		325,600,000	352,396,000	352,396,000
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스지원		85,278,000	90,060,000	90,060,000
장애인생활편의제공		7,800,000	14,600,000	12,600,000
장애인 영상전화기 설치 운영		3,700,770	3,840,000	1,208,350
장애인단체 지원		41,056,900	54,860,000	52,077,030

편의증진기술지원센터 운영	57,000,000	60,000,000	60,000,000
장애인가족지원센터 운영	145,189,460	106,000,000	106,000,000
중증장애인목욕탕 운영 지원	136,400,000	136,400,000	136,400,000
고성군수어통역센터 개보수	0	20,000,000	17,450,000

## 단위사업

## 장애인 일자리사업

### □ 주요 추진성과

- 장애인복지일자리사업(참여형): 23명/142,116천원
- 장애인일반형일자리사업(전일제): 19명/490,307천원
- 장애인일반형일자리사업(시간제): 8명 /106,222천원
- 장애인복지일자리사업(참여형/도자체): 2명/12,584천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인 일자리사업	일반회계	680,351,640	791,819,000	751,229,180
장애인일자리지원(복지일자리)		127,520,200	148,114,000	142,116,320
장애인일자리지원(일반형일자리)		456,167,940	520,468,000	490,307,420
장애인일자리지원(시간제일자리)		84,682,460	110,349,000	106,221,630
장애인일자리(도자체)지원사업		11,981,040	12,888,000	12,583,810



## 단위사업

## 장애인복지시설 지원

### □ 주요 추진성과

- 장애인거주시설 운영: 1개소/1,773,763천원
- 장애인거주시설운영지원(도비): 2개소/475,385천원
- 장애인거주시설기능보강: 1개소/239,401천원
- 장애인직업재활시설기능보강: 1개소/17,500천원
- 장애인직업재활시설지원: 1개소/348,909천원
- 지역사회재활시설운영: 3개소/466,445천원
- 장애인복지관운영: 1개소/302,011천원
- 시각장애인주간보호소운영: 1개소/123,980천원
- 장애인복지시설운영지원: 8개소/165,900천원
- 장애인복지시설사회복지사자격수당: 8개소/19,350천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인복지시설 지원	일반회계	3,320,169,710	4,075,635,000	4,005,228,940
장애인거주시설 운영지원		1,547,367,060	1,796,166,000	1,773,763,640
장애인거주시설운영 지원(도비)		387,740,970	482,081,000	475,385,190
장애인직업재활시설 지원		333,519,000	348,909,000	348,909,000
지역사회재활시설 운영		456,068,680	466,922,000	466,445,140
장애인복지관 운영		295,911,000	309,903,000	302,011,620
시각장애인 주간보호소 운영		119,374,000	123,980,000	123,980,000
장애인복지시설 운영지원		158,500,000	174,200,000	165,900,000
장애인거주시설 휴일수당		0	24,990,000	22,490,000
장애인복지시설 사회복지사 자격수당		17,730,000	21,600,000	19,350,000
장애인거주시설 기능보강		3,959,000	256,884,000	239,401,000
장애인직업재활시설 기능보강		0	17,500,000	17,500,000
장애인공동생활가정 운영 지원		0	37,500,000	36,463,350
시각장애인주간보호센터 기능보강		0	15,000,000	13,630,000

## 단위사업

## 장사시설 지원

### □ 주요 추진성과

- 장사시설 운영지원: 2개소 239,500,000원
- 화장장 주변마을 환경정비: 2개 마을 100,000,000원
- 공설장사시설 개보수: 화장장 및 봉안당 방수공사 149,000,000원 (100,590,000원)
- 국가재난대비 지정장례식장 기능보강: 100,000,000원 (66,900,140원)
- 국가재난대비 장사시설 기능보강: 코로나19 사망자 화장시설 안치실 설치 36,000,000원 (26,640,000원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장사시설 지원	일반회계	463,928,390	601,240,000	557,202,060
장사시설 운영지원		225,584,780	264,650,000	262,087,750
화장장 주변마을 환경정비		98,343,610	100,000,000	99,940,100
공설장사시설 개보수		140,000,000	100,590,000	100,590,000
국가재난대비 지정장례식장 기능보강		0	100,000,000	67,944,210
국가재난대비 장사시설 기능보강		0	36,000,000	26,640,000

## 단위사업

## 장사행정 지원

### □ 주요 추진성과

- 무연고사망자 지원: 2명(화장 후 봉안, 공고처리)
- 코로나19 사망자 장례비용 지원: 333,350,000원
- 전파방지비 11명 13,350,000원
- 유족장례비 32명 320,000,000원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장사행정 지원	일반회계	12,213,000	334,950,000	333,350,000
무연고사망자 지원		0	0	0
행려사망자 장제보호비		0	1,600,000	0
코로나19 사망자 장례비용 지원		12,213,000	333,350,000	333,350,000



## 교 육 청 소 년 과



전략목표	8. 교육 선진도시 구현 및 건강한 청소년 육성
[소관부서]	교육청소년과

## 1. 주요성과

- 행복한 교육공동체 형성을 위한 지역교육 인프라 조성 및 꿈과 희망을 키우는 다양한 맞춤형 교육지원
- 양질의 보육서비스 제공으로 아이가 행복한 안심 보육환경 조성
- 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스 지원으로 행복한 사회구성원으로의 성장 지원
- 다양한 청소년사업 지원으로 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
8-1. 맞춤형 교육지원과 최고의 교육환경 기반조성으로 우수 인재 유입과 글로벌 인 재 육성	4	3	2	15,446,980,805
8-2. 다양한 평생학습 프로그램 운영으로 평생교육 기반 구축	3	0	1	28,133,000
8-3. 도서관 및 독서문화 진흥을 위한 문화 시설 운영	2	2	1	245,834,160
8-4. 안심하고 맡길수 있는 보육환경 조성	3	2	3	8,605,238,890
8-5. 가정, 지역사회 보호아동 건전성장 지 원	8	5	4	6,495,259,360
8-6. 다양한 청소년사업 활동 지원으로 청 소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모	2	2	3	2,567,557,999

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
교육청소년과	15	0	1	14	15	교육지원, 보육돌봄, 아동친화, 청 소년

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	34,863,735,474	100.00 %	25,195,947,215	100.00 %	9,667,788,259	38.37%
정 책 사 업	34,217,070,664	98.15 %	24,839,235,845	98.58 %	9,377,834,819	37.75%
행 정 운 영 경 비	47,692,870	0.14 %	43,551,850	0.17 %	4,141,020	9.51%

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
8. 교육 선진도시 구현 및 건강한 청소년 육성 (교육청소년과)	8-6. 다양한 청소년사업 활동 지원으로 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모	청소년 시설지원 개소수	○	33,389,004,214	100.00 %

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



구분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	47,692,870	0.14 %	43,551,850	0.17 %	4,141,020	9.51%
재 무 활 동		598,971,940	1.72 %	313,159,520	1.24 %	285,812,420	91.27%

## 정책사업목표

## 8-1. 맞춤형 교육지원과 최고의 교육환경 기반조성으로 우수 인재 유입과 글로벌 인재 육성

### (1) 주요내용

- 중고등학교 신입생 교복 지원
- 고교무상교육 지원
- 경상남도 교육지원
- 고성교육재단 운영지원(출연금)

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
고성교육재단운영(개수)	사업추진 개수	목표	0	17
		실적	0	17
		달성률(%)	0%	100%
꿈키움 재능발굴 프로그램 운영수(개수)	프로그램 운영수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
경상남도교육지원사업(%)	집행률	목표	100	100
		실적	96	92
		달성률(%)	96%	92%
교복지원사업(명)	지원학생수	목표	727	712
		실적	727	712
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 맞춤형 교육지원과 최고의 교육환경 기반조성으로 우수인재 유입, 글로벌 인재 육성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 방과후학교 운영 지원: 초등학교 19개교
  - 꿈키움 프로그램 운영: 지역아동센터 6개소
  - 영어보조교사 및 특수프로그램 운영비 지원: 18개교
  - 열린교육 프로그램 운영: 관내 고등학교 5개교
  - 중·고등학교 신입생 교복 지원
  - 학교 무상 급식비 지원: 초·중고 32개교
  - 서민자녀 교육지원사업(바우처카드)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지원대상학교 및 참여학생인원
- ☐ 향후 개선사항
  - 다양한 학습프로그램 개발과 차별화된 교육기반 구축 지원

## 정책사업목표

## 8-2. 다양한 평생학습 프로그램 운영으로 평생교육 기반 구축

### (1) 주요내용

- 고성아카데미 운영
- 맞춤형 평생교육프로그램 운영
- 평생학습 우수동아리 육성지원, 관계자 워크숍 개최

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
아카데미 개최 횟수(회)	횟수	목표	6	6
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
우수동아리 육성지원 수(개소)	지원 동아리 수	목표	14	14
		실적	14	11
		달성률(%)	100%	79%
평생교육원 수강료 지원생 수(명)	명	목표	50	50
		실적	38	39
		달성률(%)	76%	78%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 고성아카데미 등 군민 수요를 고려한 평생교육 프로그램 운영으로 평생교육 기반 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 고성아카데미: 시대적 트렌드에 적합하고 군민의 요구가 많은 강사를 섭외하여 연 3~5회 강좌 개설
  - 평생학습 우수동아리: 고성군민 성인 7명 이상으로 구성되어 있는 평생학습 동아리 선정 및 지원
  - 평생교육원 수강료 지원: 도내 평생교육원 수강생에게 수강료의 50% 지원(10만원 한도)
  - 군민 수요를 반영한 평생교육 프로그램 운영
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 교육참여자 설문조사를 통한 평가 및 추후 사업진행 과정 점검
  - 사업참여자 정산 및 실적보고서를 통한 평가
- ☐ 향후 개선사항
  - 평생학습 우수동아리
    - 동아리 인원 7명 이상 변경하여 추가모집하였으나 11개소 모집(목표 14개소)
    - 홍보 강화 및 신청 요건을 완화하여 지원할 예정
  - 평생교육원 수강료 지원
    - 1학기, 2학기 총 39명 지원(목표 50명)
    - 홍보 강화예정

(1) 주요내용

- 동부도서관 운영
- 공공도서관 개관 시간 연장
- 북스타트 사업
- 공공도서관 도서구입
- 고성도서관 자료구입비 지원
- 공립작은도서관 운영
- 사립 작은도서관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
작은도서관(공/사립) 운영개소 (개소)	운영지원 시설수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%
공공도서관 도서구입 수량(권)	도서구입수량	목표	1400	1400
		실적	1400	2611
		달성률(%)	100%	187%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 독서공간 확충 및 운영으로 일상에서 책 읽는 환경 조성 및 다양한 학습 기회 확대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 공공도서관 도서구입: 2,611권
  - 공립 작은도서관 운영 지원: 운영비(민간위탁금) 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사업참여자 정산 및 실적보고서를 통한 평가
- ☐ 향후 개선사항
  - 코로나19로 미운영된 도서관 문화프로그램 운영 검토

정책사업목표

8-4. 안심하고 맡길수 있는 보육환경 조성

(1) 주요내용

- 보육기반조성
- 보육시설지원
- 돌봄지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
월 평균 영유아보육료 지원 아동 수(명)(명)	인원 수	목표	800	700
		실적	800	700
		달성률(%)	100%	100%
월 평균 평가인증시설 교통수당 지원 보육교직원 수(명)(명)	인원 수	목표	180	180
		실적	180	143
		달성률(%)	100%	79%
월 평균 다함께돌봄 아동 수(명)(명)	인원 수	목표	20	38
		실적	38	40
		달성률(%)	190%	105%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 보육료 및 양육수당의 전 계층 지원에 따라 보육서비스가 확대되고 보육교직원에 대한 처우개선을 위한 지원으로 양질의 보육서비스가 제공되어 안심 보육환경이 조성되었음
  - 보육환경 개선을 통한 양질의 보육인프라 구축
    - 어린이집 운영비(인건비, 차량운영비 등) 및 영유아 보육료 등 지원
    - 어린이집 보육교직원 처우개선 및 어린이집 환경개선 지원
    - 어린이집 평가인증 활성화 지원
  - 지역중심의 돌봄체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 어린이집 운영비 및 인건비 지원
  - 영유아 보육료 지원
  - 보육교사 처우개선
  - 어린이집 환경개선 지원
  - 평가인증 활성화
  - 다함께돌봄센터 운영 및 운영비, 인건비 지원
- ☐ 원인분석
  - 영유아보육료: 취원아동수 변동(감소)
  - 평가인증시설 교통수당 지원: 아동수 감소로 인해 어린이집 폐원, 보육교직원 수요 감소
  - 다함께돌봄: 이용아동수 전년대비 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 보육통합시스템 자료 참고
  - 다함께돌봄센터 이용자 현황
- ☐ 향후개선사항
  - 저출산 대책 마련
  - 평가인증 활성화 사업추진이 미흡하여 보육서비스에 대한 효과적인 질 관리 저해
    - 평가인증 어린이집에 대한 지원사업 홍보 및 적극적 참여 안내
  - 다함께돌봄 이용률 증가를 위한 시설에 대한 적극적 홍보

정책사업목표

8-5. 가정, 지역사회 보호아동 건전성장 지원

(1) 주요내용

- 아동친화도시 사업조성
- 아동복지시설 운영
- 지역아동센터 운영지원
- 드림스타트(아동통합서비스지원) 사업 추진
- 아동급식 지원
- 아동발달지원계좌 사업 추진
- 아동수당지원
- 아동학대 신고접수관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
아동복지시설 운영개소(개소)	운영지원 시설수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
드림스타트(아동통합서비스사업) 사례관리 대상자 수(명)	사례관리 대상자 수	목표	210	200
		실적	168	151
		달성률(%)	80%	75%
지역아동센터 운영지원 개소(개소)	운영지원 시설 수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
아동발달지원계좌(명)	지원인원	목표	140	140
		실적	154	140
		달성률(%)	107%	100%
아동급식지원(명)	지원인원	목표	550	550
		실적	554	533
		달성률(%)	100%	96%
아동수당지원(명)	지원인원	목표	1250	1200
		실적	1300	1531
		달성률(%)	104%	127%
보호종료아동 자립지원(명)	지원인원	목표	20	20
		실적	21	17
		달성률(%)	100%	85%
아동학대 신고건수(건)	신고건수	목표	25	25
		실적	22	33

아동학대 신고건수(건)	신고건수	달성률(%)	88%	132%
--------------	------	--------	-----	------

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 보호대상 및 취약계층 아동 보호와 건강한 성장을 위한 자립기반 및 아동복지 서비스 제공
  - 요보호 아동에게 적합한 보호·양육·자립방안에 관한 다양한 아동복지서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 아동복지시설 운영 지원: 3개소, 2,470,155천원
  - 드림스타트(아동통합서비스지원) 사업 추진
    - 대상아동 발굴 및 맞춤형 통합사례관리 151명
    - 맞춤형 통합서비스 3개 분야, 39개 프로그램, 1,535명 참여
  - 지역아동센터 운영 지원: 6개소, 437,520천원
  - 아동발달지원계좌 지원: 1,680명(월 140명), 146,468천원
  - 아동급식 지원: 533명, 619,656천원
    - 아동급식(연중·방학중) 지원: 427,563천원
    - 아동급식(학기중 토·공휴일): 192,093천원
  - 고성형 급식안전망 구축사업: 63,635천원
  - 아동수당 지원: 1,531명, 1,696,000천원
  - 보호종료아동 자립지원
    - 보호종료아동 자립수당: 9명, 23,600천원
    - 퇴소아동 자립정착금: 8명, 64,000천원
  - 아동학대 신고접수관리 33건, 36명
- ☐ 원인분석
  - 아동복지서비스의 질적 향상을 위한 관계자 및 종사자 인식 전환 필요
  - 서비스 대상자 중 누락자가 발생하지 않도록 읍면 협조를 통한 홍보 지속 필요
  - 읍면지역 대상아동이 참여 가능한 서비스 지속적으로 발굴 필요
  - 아동학대 예방 및 방지를 위한 홍보 등 캠페인 추진 지속 필요



## 정책사업목표

## 8-6. 다양한 청소년사업 활동 지원으로 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모

### (1) 주요내용

- 청소년시설운영
- 건강한 청소년 육성을 위한 청소년 참여 증진 및 우대사업, 청소년 활동사업 지원
- 청소년 보호사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청소년보호(선도) 캠페인 횟수(회)	캠페인 횟수	목표	24	24
		실적	30	124
		달성률(%)	125%	517%
청소년 시설지원 개소수(개소수)	운영개소수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - ☐ 건전하고 건강한 청소년육성에 기여
  - ☐ 청소년시설을 통한 지역청소년에 다양한 청소년프로그램 제공 및 상담서비스 등 맞춤형 서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - ☐ 청소년유해환경 개선 활동 실시
  - ☐ 청소년시설 프로그램 운영
- ☐ 자료수집방법
  - ☐ 청소년유해환경 캠페인 계획 수립 및 결과보고
  - ☐ 청소년시설 프로그램 운영 계획 수립 및 결과보고

## 단위사업

## 교육환경 개선

### □ 주요 추진성과

- 방과후 프로그램 운영: 45,000,000원
- 학교급식경비 지원: 1,706,000,000원
- 친환경 쌀 학교급식 지원: 48,000,000원
- 작은학교 살리기 프로젝트 사업: 6가구 입주

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육환경 개선	일반회계	2,059,511,200	15,228,993,560	14,988,039,205
교육환경 개선사업		139,575,380	1,466,202,000	1,258,650,755
학교급식경비 지원		1,700,147,000	1,715,001,000	1,715,001,000
친환경 쌀 학교급식 지원		53,848,000	51,573,000	51,573,000
작은학교살리기 프로젝트 사업		165,940,820	48,532,560	44,245,560
고성형 농촌유토피아 사업		0	1,497,363,000	1,497,362,540
고성교육재단 운영비 지원		0	10,325,322,000	10,325,322,000
미래형 교육자치 협력지구 사업		0	125,000,000	95,884,350

## 단위사업

## 지역인적 자원개발

### □ 주요 추진성과

- 중·고등학교 신입생(전입생) 교복지원: 712명, 213,600천 원
- 고교 무상교육 지원: 198,906천 원
- 서민자녀교육지원: 80,935천 원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역인적 자원개발	일반회계	510,896,730	487,566,000	458,941,600
서민자녀교육지원사업		91,888,730	90,060,000	80,935,600
교복지원사업		218,400,000	198,600,000	179,100,000
고교 무상교육 지원		200,608,000	198,906,000	198,906,000

## 단위사업

## 명품군민 육성

### □ 주요 추진성과

- 코로나19로 고성 아카데미 미운영
- 맞춤형 평생교육: 평생교육원 수강료 지원 38명, 3,203,000원
- 평생교육 기반조성: 평생학습 우수동아리 지원 11개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
명품군민 육성	일반회계	32,883,500	37,700,000	28,133,000
군민 아카데미 운영		15,000,000	20,700,000	14,909,000
맞춤형 평생교육		3,203,500	5,000,000	1,424,000
평생교육 기반조성		14,680,000	12,000,000	11,800,000

## 단위사업

## 도서관 운영 활성화

### □ 주요 추진성과

- 도서관 환경개선사업: 공공도서관 4개소(공기청정기 9대 설치), 동부도서관 담장 정비
- 동부도서관 도서구입: 828권
- 공립 작은 도서관 도서구입: 1,783권
- 독서문화진흥사업(북스타트 사업) 도서구입: 책꾸러미 100부
- 공립 작은도서관 운영비(민간위탁금) 지원: 3개소
- 고성도서관 자료구입비 지원: 20,000천원
- 작은도서관 독서문화프로그램 지원: 3개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도서관 운영 활성화	일반회계	243,476,280	264,212,000	245,834,160
동부도서관 운영		19,476,280	52,800,000	36,562,130
공공도서관 개관 시간 연장		42,000,000	42,412,000	40,272,030
공공도서관 도서구입		8,000,000	2,000,000	2,000,000
고성도서관 자료구입비 지원		40,000,000	20,000,000	20,000,000
공립 작은도서관 운영		133,000,000	144,000,000	144,000,000
작은도서관 독서문화프로그램 지원		1,000,000	3,000,000	3,000,000

## 단위사업

## 보육기반조성

### □ 주요 추진성과

- 영아수당 78명 지원
- 보육교직원 인건비(자체) 759천원 증액지원
- 취사원 인건비 공공형 450천원, 민간 330천원
- 신입생 입학준비금 138명 지원
- 시간제 보육서비스 78,729천원 지원
- 교원 보수교육비 780천원 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보육기반조성	일반회계	7,511,671,574	7,011,867,000	6,831,173,120
보육행정지원		3,117,700	5,770,000	5,245,200
영아수당 지원		0	179,701,000	172,500,000
가정양육수당 지원		418,646,000	271,485,000	246,095,000
영유아 보육료 지원		2,168,766,000	1,899,016,000	1,899,016,000
누리과정 보육료		2,038,365,000	1,932,410,000	1,932,410,000
시간제 보육서비스 제공지원		0	95,800,000	95,800,000
방과후 보육료 지원		2,400,000	2,800,000	2,800,000
어린이집 부모부담 보육료 지원		109,000,000	109,000,000	109,000,000
보육교직원 교육		11,500,000	15,750,000	15,738,180
어린이집 교원 보수교육		1,580,000	1,964,000	780,000
보육교직원 인건비 지원		1,686,664,734	1,640,000,000	1,630,437,740
보육교직원 인건비 지원(자체)		100,200,000	145,728,000	145,728,000
보육교직원 처우개선 지원		733,670,640	435,423,000	339,510,000
보육교직원 처우개선		83,530,000	107,645,000	78,920,000
보육교직원 처우개선(자체)		21,240,000	22,460,000	22,460,000
취사원 인건비 지원		42,060,000	46,200,000	37,440,000
평가인증 어린이집 보육교직원 처우개선		90,350,000	88,300,000	85,750,000
부모모니터링단 운영		581,500	1,135,000	560,000
어린이집 신입생 입학준비금 지원사업		0	11,280,000	10,983,000

## 단위사업

## 보육시설지원

### □ 주요 추진성과

- 영유아 급간식비 16개소 161,880천원 지원
- 어린이집 냉난방비 9개소 5,200천원 지원
- 공공형어린이집 4개소 177,275천원 지원
- 차량운영비 16개소 36,000천원 지원
- 농어촌 소재 법인어린이집 2개소 6,240천원 지원
- 교재교구비 16개소 12,172천원 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보육시설지원	일반회계	463,949,000	572,667,000	535,353,770
영유아 급간식비 지원		195,320,000	161,880,000	161,880,000
공공형어린이집 운영비(전환사업)		165,990,000	188,539,000	177,275,000
공공형어린이집 보육품질 지원사업		11,350,000	11,330,000	10,280,000
어린이집 영아반 운영활성화 지원		26,940,000	25,373,000	23,880,000
어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집)		6,140,000	6,522,000	6,240,000
어린이집 운영지원(차량운영비)		36,200,000	43,503,000	36,000,000
어린이집 운영지원(교재교구비)		8,452,000	12,172,000	12,172,000
어린이집 냉난방비 지원		5,760,000	5,200,000	5,200,000
어린이집 안전보험료		4,997,000	4,148,000	4,147,000
어린이집 기능보강(보조)		2,800,000	4,000,000	4,000,000
어린이집 기능보강(자체)		0	110,000,000	94,279,770

## 단위사업

## 돌봄지원사업

### □ 주요 추진성과

- 다함께돌봄센터 2개소  
운영비: 8,800천 원 지원, 인건비 110,280천 원 지원
- 장난감도서관 60,000천 원 지원
- 공동육아나눔터 2개소 109,692천 원 지원
- 아이돌봄 807,300천 원 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
돌봄지원사업	일반회계	1,080,990,500	1,238,712,000	1,238,712,000
사회복지시설 종사자수당 지원		0	10,400,000	10,400,000
사회복지시설 종사자 자격수당 지급		1,140,000	1,440,000	1,440,000
다함께돌봄센터 인건비 지원		83,980,000	110,280,000	110,280,000
다함께돌봄센터 운영비 지원		5,700,000	8,800,000	8,800,000
다함께돌봄센터 운영비 지원(자체)		19,000,000	34,800,000	34,800,000
장난감 도서관 운영(자체)		56,650,000	60,000,000	60,000,000
공동육아나눔터 운영		87,074,000	109,692,000	109,692,000
아이돌봄 지원		747,721,000	807,300,000	807,300,000
아이돌봄 지원(자체)		79,725,500	96,000,000	96,000,000



## 단위사업

## 아동복지시설 운영

### □ 주요 추진성과

- 아동복지시설 운영 3개소 지원
  - 운영비 2,470,155천원, 종사자 수당 119,000천원, 종사자 자격수당: 17,730천원
- 지역아동센터 운영 6개소 지원
  - 운영비: 437,520천원, 종사자 수당: 31,200천원, 종사자 자격수당: 4,320천원, 급식비: 232,371천원, 난방방비: 9,000천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동복지시설 운영	일반회계	3,056,587,860	3,436,059,000	3,313,647,110
아동복지시설 운영		1,858,483,870	2,098,439,000	2,013,613,760
아동복지시설 운영(보조)		412,231,700	456,988,000	456,541,900
아동복지시설 종사자 수당(도비)		112,200,000	145,600,000	119,000,000
아동복지시설 종사자 자격수당		16,050,000	23,400,000	17,730,000
지역아동센터 운영비 지원(국비)		415,440,000	437,520,000	437,520,000
지역아동센터 운영비 지원(도비)		21,600,000	21,600,000	21,600,000
지역아동센터 추가 운영비 지원		14,400,000	14,400,000	14,400,000
특성별 지역아동센터 추가지원사업		3,040,000	3,648,000	3,648,000
지역아동센터 종사자 수당(도비)		31,200,000	31,200,000	31,200,000
지역아동센터 난방비 지원		6,000,000	9,000,000	9,000,000
아동복지교사 파견		80,651,600	83,725,000	83,725,000
아동복지교사		41,763,690	46,827,000	41,956,450
지역아동보호전문기관 운영		38,849,000	53,738,000	53,738,000
지역아동보호전문기관 심리치료 전문인력		698,000	1,644,000	1,644,000
지역아동보호전문기관 운영(도비)		3,980,000	8,330,000	8,330,000

## 단위사업

## 요보호아동 지원

### □ 주요 추진성과

- 보호종료아동 자립지원
  - 자립수당 지원: 9명, 23,600천원
  - 자립정착금: 8명, 64,000천원
- 가정위탁아동 보호비 지원: 22명, 84,550천원
- 아동발달지원계좌 지원: 1,680명, 146,468천원
- 아동급식 지원: 533명, 619,656천원
- 입양아동 가족지원: 8명, 20,371천원
- 지역 드림스타트 통합사례관리: 151명
- 아동보호전담요원 2명 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
요보호아동 지원	일반회계	1,235,279,150	1,669,897,000	1,424,900,220
보호대상아동 자립지원		11,599,700	18,040,000	12,320,000
전문가정위탁		4,500,000	12,000,000	12,000,000
가정위탁아동 보호비 지원		46,980,000	87,000,000	84,550,000
신규가정위탁아동용품구입비		0	2,000,000	1,000,000
아동발달지원계좌		66,860,800	160,468,000	146,468,800
아동급식 지원		578,870,430	773,820,000	619,656,060
고성형 급식안전망 구축사업		67,040,300	85,000,000	63,635,640
입양아동 가족지원		16,524,000	33,102,000	29,102,000
요보호아동 위문		1,220,000	960,000	960,000
퇴소아동 자립정착금 지원		45,000,000	80,000,000	64,000,000
보호종료아동 자립수당 지원		19,800,000	25,750,000	23,600,000
취약계층아동통합서비스지원		252,856,280	238,080,000	236,278,380
드림스타트(아동통합서비스지원) (자체)		41,632,480	49,045,000	45,778,870
아동보호전담요원		73,913,310	78,800,000	72,940,170
아동보호전담요원(자체)		8,481,850	15,832,000	2,610,300
아동학대조사 녹취록 작성 장비 한시지원		0	10,000,000	10,000,000

## 단위사업

## 아동복지 활동육성 지원

### □ 주요 추진성과

- 아동복지활동 지원
  - 아동위원협의회 활동비: 31명, 6,200천원
  - 어린이 놀이터 개보수: 1개소, 10,000천원
  - 어린이 놀이터 조성: 1개소, 150,000천원
- 어린이날 행사지원: 5.5. 어린이날 운영 30,000천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동복지 활동육성 지원	일반회계	18,504,200	52,700,000	50,613,030
아동복지활동지원		2,904,200	36,500,000	34,474,150
아동위원협의회 활동비		6,200,000	6,200,000	6,200,000
어린이 놀이터 개.보수사업		9,400,000	10,000,000	9,938,880

## 단위사업

## 건강한 아동 성장 지원

### □ 주요 추진성과

- 아동수당 지원: 1,531명, 1,696,000천원
- 아동친화도시 예산서 발간: 2022년 3월
- 아동친화도시 아동친화담당 담당자 배치: 2022년 4월.
- 아동친화도시 조성에 관한 조례 전부 개정: 22년 8월.
- 아동친화도시 유니세프 인증 획득: 22년 10월 14일.

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강한 아동 성장 지원	일반회계	1,630,349,800	1,716,048,000	1,706,099,000
아동수당 지원		1,600,900,000	1,706,848,000	1,696,900,000
아동수당 지자체사업추진(운영비)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
아동친화도시 조성사업		27,449,800	8,200,000	8,199,000

## 단위사업

## 청소년시설운영

### □ 주요 추진성과

- 고성동부청소년센터(문화의집) 운영: 8개 프로그램, 1,100명, 44,770천원
- 청소년방과후아카데미 운영: 4개 프로그램, 40명, 281,889천원
- 청소년상담복지센터(상담지원팀) 운영: 4개 프로그램, 6,514명, 194,156천원
- 청소년상담복지센터(통합지원팀) 운영: 4개 프로그램, 6,135명, 104,170천원
- 학교 밖 청소년지원센터 운영: 4개 프로그램, 40명, 100,378천원
- 고성군청소년센터 "온"(청소년수련관) 운영: 6개 프로그램, 287,246천원
- 고성진로교육지원센터 운영: 7개 프로그램, 9,197명, 191,260천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년시설운영	일반회계	771,661,310	969,728,000	909,451,350
경상남도 청소년 한마음 축제		0	30,000,000	30,000,000
청소년문화의집 운영		30,203,670	44,800,000	44,769,890
지역청소년참여기구 운영(청소년수련시설 운영)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
청소년지도사 배치지원(지원)		25,968,000	52,560,000	35,306,140
청소년지도사 배치지원(자체)		22,302,250	26,131,000	22,138,030
청소년 드림스토어 운영		0	30,000,000	29,994,340
청소년방과후아카데미 운영		177,372,000	187,592,000	187,592,000
청소년방과후아카데미 운영(자체)		92,252,690	96,689,000	94,297,490
청소년상담복지센터 운영		24,000,000	24,000,000	24,000,000
청소년상담복지센터 운영(자체)		151,620,800	206,368,000	170,156,860
지역사회청소년안전망		102,990,000	104,170,000	104,170,000
청소년동반자프로그램 운영(지원)		44,490,000	45,040,000	45,040,000
학교 밖 청소년 지원(지원)		89,997,900	91,020,000	91,020,000
학교 밖 청소년 지원(급식)		8,464,000	9,358,000	9,358,000
청소년수련시설 유지보수		0	20,000,000	19,608,600

## 단위사업

## 건강한 청소년 육성

### □ 주요 추진성과

- 청소년한마음 축제 및 청소년어울림마당 지원: 6회, 52,627천 원
- 청소년 참여기구(참여 및 운영위원회) 지원: 3개소, 4,800천 원
- 청소년증 발급 지원: 265명, 1,070천 원
- 청소년 건강(여성청소년 생리용품) 지원: 228명, 23,305천 원
- 청소년 꿈키움 바우처 지원: 2,417명, 1,679,291천 원
- 위기 청소년 특별지원: 2명, 2,000천 원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강한 청소년 육성	일반회계	1,773,785,944	1,792,516,000	1,652,809,969
건강한 청소년 육성		2,784,227	3,900,000	1,411,540
청소년특별지원사업		2,000,000	2,000,000	2,000,000
청소년건강지원		21,372,000	33,896,000	23,305,000
고성군 청소년 꿈키움 바우처 지원		1,747,629,717	1,752,720,000	1,626,093,429

## 단위사업

## 청소년 보호 및 선도활동 전개

### □ 주요 추진성과

- 고성군 청소년지도위원협의회 운영: 14개 읍면, 81명, 2,720천 원
- 청소년유해환경 지도·단속 실시: 124회
- 청소년유해환경포상금 지원: 1회, 7건, 140천 원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년 보호 및 선도활동 전개	일반회계	5,410,000	15,200,000	5,296,680
청소년 보호 및 단속지원		4,410,000	5,200,000	2,480,000
청소년 건전육성 활성화		1,000,000	10,000,000	2,816,680





## **민원봉사과**



전략목표	9. 친절 · 공정한 민원 서비스 제공으로 군민 존중 · 열린행정 실현
[소관부서]	민원봉사과

## 1. 주요성과

○ 민원 처리절차 및 기간 단축을 통한 민원서비스 강화: 88.4%
○ 고충민원 접수: 14건
○ 야간 여권발급 창구운영 52회, 여권 발급 1,288건 접수
○ 지적공부관리: 지적도근점 정비(1,085점), 해안가 미등록토지 실태조사(216필지)
○ 토지관리: 개별공시지가 산정(270,949필지) 및 검증
○ 지하시설물 전산화: 도로:12.419km, 상수:2.130km, 하수:10.840km
○ 부동산소유권이전등기 특별조치법 운영: 3,711필지 확인서 발급 및 소유권 정리
○ 차량용, 보행자용 도로명판 설치, 재설치: 411개
○ 식품위생업소 지도 점검: 3,180건, 행정처분: 14건, 식품수거건수: 109건
○ 공중위생업소 지도 점검: 774건, 서비스평가: 103건
○ 어린이급식관리지원센터 설치운영: 1개소

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
9-1. 고객중심의 다양한 민원서비스 제공	3	3	1	232,031,480
9-2. 정밀한 지적도 구축으로 고품질 지적 행정 구현	3	3	2	2,827,404,280
9-3. 개별공시지가의 공정성과 형평성 확보 로 신뢰받는 지가행정 구현	1	1	1	266,151,480
9-4. 식품위생관리 및 위생업소 서비스 수 준향상	4	2	2	207,345,520

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	23	
민원봉사과	24	0	1	23	23	일반민원, 지적, 지적재조사, 토지 평가, 공간정보, 위생

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,627,309,990	100.00 %	2,232,615,140	100.00 %	1,394,694,850	62.47%
정 책 사 업	3,565,532,760	98.30 %	2,183,030,890	97.78 %	1,382,501,870	63.33%

구분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비		42,429,520	1.17 %	24,222,270	1.08 %	18,207,250	75.17%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	42,429,520	1.17 %	24,222,270	1.08 %	18,207,250	75.17%
재무활동		19,347,710	0.53 %	25,361,980	1.14 %	△6,014,270	△23.71%

## 정책사업목표

## 9-1. 고객중심의 다양한 민원서비스 제공

### (1) 주요내용

- 사무실 내 각종 편의시설 보수 및 개선
- 고충·사전 민원상담 서비스 강화
- 처리절차 및 단축기간 준수를 통한 민원서비스 강화
- 여권발급업무 처리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지체 친절교육 실시(회)	교육실시 횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
민원처리 단축률(%)	(실처리일수/법정처리일수)*100	목표	60	60
		실적	39	88.4
		달성률(%)	65%	147%
고충민원 상담 서비스 강화(건)	고충민원 상담건수	목표	8	9
		실적	8	14
		달성률(%)	100%	155%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 민원처리에 대한 불편, 불만요인 사전 차단으로 군민 만족도 향상
  - 사무실 내 각종 편의시설 보수 및 개선 등으로 군민 편의 제공
  - 고객중심의 다양한 서비스 제공으로 친절하고 소통하는 민원서비스 실현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 민원처리에 대한 불편, 불만요인 사전 차단으로 군민 만족도 향상
    - 민원 사전심사청구제도 운영
    - 민원후견인제도 운영
    - 민원처리 마일리지제도 운영 등으로 처리기한 단축: 88.4%(단축률)
  - 사무실 내 각종 편의시설 보수 및 개선 등으로 군민 편의 제공
    - 민원실 안심비상벨 설치: 본청 및 읍·면 민원실 설치 운영(15개소)
    - 민원 순번 안내 시스템 설치: 4대 운영
    - 민원창구 양방향마이크 설치: 1개 창구 운영
    - 민원창구 투명가림막 설치: 16개 창구 운영
  - 고객중심의 다양한 서비스 제공으로 친절하고 소통하는 민원서비스 실현
    - 민원실 화상 수어 통역기 설치: 1대, 통역센터 연결 운영
    - 인공지능(AI) 통번역기 설치 운영: 1대, 65개 언어 지원
    - 민원 작성예시 QR코드 제작 및 비치
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 서울행정시스템 내 민원통계자료 활용
  - 온나라문서시스템 내 문서등록대장 활용
- ☐ 향후 개선사항
  - 친절마인드 향상을 위한 친절교육 지속 실시(전문기관 위탁 또는 강사초빙)
  - 민원처리 단축률 제고 방안 모색

## 정책사업목표

## 9-2. 정밀한 지적도 구축으로 고품질 지적행정 구현

### (1) 주요내용

- 지적공부관리
- 지적재조사사업 및 세계측지계 좌표변환
- 도로명주소의 부여, 사용, 관리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지적측량기준점 설치율 및 공유토지분할 처리 실적(%)	$\frac{(\text{망실기준점}/\text{신설기준점}) \times 100 / 4 + (\text{공유토지신청지}/\text{분할정리 필지}) \times 100 / 4}{4}$	목표	40	40
		실적	40	40
		달성률(%)	100%	100%
지적재조사사업 및 세계측지계 변환 완료 여부(%)	사업완료 실적	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%
도로명 및 건물번호활용사업과 지하시설물 전산화사업(%)	사업비집행액/총사업비	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 정확한 지적측량 성과 제공
  - 지적측량성과검사 및 측량기준점 관리
- 지적문서통합시스템구축
  - 지적영구문서 전산화 완료 및 시스템 자료 탑재 완료(측량결과도 등 13,900매)
- 지적재조사사업 추진 및 세계측지계 좌표변환
  - 2021년도 송학4지구 외 5개 지구 1,285필지 사업완료
  - 2022년도 서외3지구 외 9개 지구 1,831필지 경계확정예정통지서 통지
  - 수치지역 87개 지구 8,172필지 좌표변환 완료
- 도로명주소의 안정적 정착 및 활용도 제고
  - 도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리: 도로명판 411개소 설치, 국가지점번호판 72개소 설치
  - 도로기반 시설물 GIS DB 갱신: 고성, 하일, 거류 총 25.389km 전산화

정책사업목표

9-3. 개별공시지가의 공정성과 형평성 확보로 신뢰받는 지가 행정 구현

(1) 주요내용

- 개별공시지가 토지 특성 조사 및 지가 산정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공시가격의 정확성 제고를 위한 이의신청 건수 최소화(0.1% 이하)(%)	이의신청 건수/전체조사 건수*100	목표	0.1%이하	0.1%이하
		실적	0.09%	0.1%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 개별공시지가의 적정성 확보를 통한 공평과세 기준마련
  - 실거래가 현실 반영을 통한 행정의 신뢰성 제고
  - 이용사항 및 실거래가 현실반영에 따른 공평과세 실현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 철저한 검증작업을 통한 지가 신뢰도 향상
  - 토지특성 및 표준지 선정의 정확도 제고
- ☐ 자료수집방법 및 품질확인
  - 개별공시지가 공시 필지수(270,949필지) 및 이의신청접수 필지수(273필지) 확인

## 정책사업목표

## 9-4. 식품위생관리 및 위생업소 서비스 수준향상

### (1) 주요내용

- 식품제조가공업소 및 식품접객업 지도점검 : 4,000건
- 공중위생업소 지도점검 강화 및 위생서비스평가 : 1,000건
- 모범음식점 지정 및 사후관리 : 30개소
- 군민다소비식품 수거검사 강화 : 100건

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
식품위생업소 지도점검(건)	목표대비 실적건수	목표	1400	3000
		실적	3000	3180
		달성률(%)	214%	106%
공중위생업소 지도점검(건)	목표대비 실적건수	목표	250	1000
		실적	820	774
		달성률(%)	328%	77%
모범음식점 사후관리 횟수(건)	목표대비 실적건수	목표	6	30
		실적	30	29
		달성률(%)	500%	96%
다소비식품 수거검사(건)	목표대비 실적건수	목표	200	100
		실적	57	109
		달성률(%)	29%	109%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 위생업소 위생수준 향상
  - 다소비식품 수거와 업소관리로 식품안전성 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 위생업소 지도점검: 인허가 업소당 1회 이상
  - 취약업소 수시점검
  - 친절위생교육 강화로 대민 서비스 강화
- ☐ 자료수집 및 품질 확인
  - 서울행정시스템 내 위생통계자료 활용
- ☐ 원인분석
  - 공중위생업소 지도점검: 코로나19로 인한 지속적인 지도 점검으로 업소부담 가중으로 실적 감소
- ☐ 향후 개선사항
  - 민관 합동 위생 지도점검으로 단속의 효율성과 투명성 확보



## 단위사업

## 친절한 민원실 운영

### □ 주요 추진성과

- 민원실 안심비상벨 설치: 3개 창구 / 읍·면 민원실 14개소 운영
- 민원 순번 안내 시스템 설치: 4대 운영
- 민원창구 양방향마이크 설치: 1개 창구 운영
- 민원창구 투명가림막 설치: 16개 창구 운영
- 민원실 화상 수어 통역기 설치: 1대, 통역센터 연결 운영
- 인공지능(AI) 통번역기 설치: 1대, 65개 언어 지원
- 민원 작성예시 QR코드 제작 및 비치: 사무실 및 읍·면 민원실 비치
- 사무실 내 영상 모니터를 통한 고성군 홍보 동영상 상영
- 고충민원 접수 및 상담: 14건
- 민원처리 마일리지 제도 운영: 88.4%(단축률)
- 여권 발급 신청 및 교부: 1,288건
- 야간여권민원실 운영: 52회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친절한 민원실 운영	일반회계	190,426,340	238,669,000	232,031,480
민원시책추진		142,773,090	160,898,000	155,716,120
민원보상및지원		180,000	1,400,000	113,000
여권사무 대행경비 지원		38,398,050	40,871,000	40,702,360
가족관계등록사무처리 경비 지원		9,075,200	35,500,000	35,500,000

## 단위사업

## 지적관리

### □ 주요 추진성과

- 지적공부관리
  - 지적기준점 정비사업: 상리면 외(지적도근점 1,085점) 정비완료
  - 해안가 미등록토지 실태조사: 신규등록대상지 216필지, 등록사항정정 73필지(하일면, 하이면)
  - 지적문서전산화: 지적측량 결과도 등 지적영구문서 13,900매 전산화
- 2021년도 지적재조사사업 완료
  - 송학4지구 외 5개지구 1,285필지
  - 공부정리 및 등기촉탁 의뢰 완료
- 2022년도 지적재조사사업 추진
  - 서외3지구 외 8개지구 1,831필지
  - 경계조정 및 현장입회 완료
  - 지적확정예정조서 작성
- 세계측지계 좌표변환 완료
  - 수치지역 87개 지구 8,172필지

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지적관리	일반회계	1,018,053,200	2,268,518,000	2,253,497,480
지적공부관리(자체)		172,087,920	200,800,000	200,290,700
지적문서통합시스템구축		22,500,000	23,220,000	22,620,000
지적재조사사업 추진		568,813,280	1,675,650,000	1,661,738,780
지적재조사사업 추진(보조)		254,652,000	368,848,000	368,848,000

## 단위사업

## 공간정보사업

### □ 주요 추진성과

- 지하시설물 전산화 사업
  - 물량: 도로:12.419km, 상수:2.130km, 하수:10.840km
  - 집행: 200,000천원
- 도로명과 건물번호 활용사업
  - 건물번호판 연간단가계약 : 3,900천원
  - 도로명주소 안내시설물 유지보수 계약: 21,731,000천원
  - 차량용, 보행자용 도로명판 설치 및 재설치: 411개, 35,801,920천원
- 국가지점번호판 설치
  - 설치장소: 관내 주요 등산로
  - 설치수량: 72개소
  - 집행예산: 17,023천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공간정보사업	일반회계	507,365,130	617,805,000	573,906,800
도로명 및 건물번호 활용사업		107,530,210	143,005,000	137,801,030
지하시설물 전산화사업		172,633,620	245,380,000	245,010,800
부동산소유권이전등기 특별조치법		227,201,300	229,420,000	191,094,970

## 단위사업

## 토지관리

### ☐ 주요 추진성과

- 개별공시지가 산정(270,949필지) 및 검증
- 개별공시지가 열람: 본청 및 읍면 민원실 열람, 홈페이지, 유선 등
- 개별공시지가 공시 및 홍보: 언론(신문 등), 홈페이지, 게시판, 현수막 등

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
토지관리	일반회계	253,843,740	278,266,000	266,151,480
개발부담금산정		26,649,000	30,536,000	27,608,200
개별공시지가조사(자체)		7,647,930	9,005,000	7,508,170
개별공시지가조사(보조)		219,546,810	238,725,000	231,035,110

## 단위사업

## 부정불량식품지도단속

### □ 주요 추진성과

- 위생업소 지도 점검: 3,180 행정처분:14건
- 공중위생업소 지도 점검: 774건, 서비스평가:103건
- 다소비식품 수거검사:109건
- 어린이식품안전보호구역 부정불량식품 관리:74개소
- 어린이급식관리지원센터 설치 운영:1개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
부정불량식품지도단속	일반회계	154,851,200	153,246,000	153,145,200
식품안전 감시 및 대응(지자체 기초위생관리 지원)		3,192,980	3,596,000	3,595,200
식품수거검사		3,189,280	2,000,000	2,000,000
위생업소 단속		22,670,000	21,850,000	21,750,000
어린이기호식품 전담관리원 운영		7,000,000	7,000,000	7,000,000
어린이 급식관리지원센터 설치운 영		118,600,000	118,600,000	118,600,000
위생용품 안전관리		198,940	200,000	200,000

## 단위사업

## 위생업소위생수준향상

### □ 주요 추진성과

- 위생업소 위생용품 지원:445개소
- 모범음식점 지도점검 및 사후관리지원: 29개소
- 안심식당 지도 점검 및 사후관리 지원: 99개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
위생업소위생수준향상	일반회계	25,734,400	54,205,000	54,200,320
위생업소지원		17,412,000	43,705,000	43,700,320
음식문화개선및좋은식단실천		2,322,400	6,000,000	6,000,000
안심식당 운영사업		6,000,000	4,500,000	4,500,000

# 문 화 관 광 과





전략목표	10. 전통문화 계승 및 지역문화산업 활성화
[소관부서]	문화관광과

## 1. 주요성과

○ 무형문화재 전수와 교육, 공연을 통한 무형문화재 보존 및 전승
○ 관광홍보 및 마케팅 활동을 통한 고성관광 홍보
○ 고성역사와 문화의 보존 발전 및 군민 문화휴식 공간 조성

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
10-1. 문화예술 활동 및 공연, 전시 등을 통한 지역, 계층간 문화불균형 해소 및 문화예술진흥 활성화	1	1	6	3,016,168,670
10-2. 관광홍보 및 마케팅 활성화를 통한 관광객 유치 증진	1	1	3	1,224,003,560
10-3. 관광기반시설 조성 및 지역경제 활성화를 통한 관광객 유치 기반 마련	1	0	3	5,037,951,300
10-4. 다시 찾고 싶은 당항포관광지 조성 및 활성화	1	1	1	546,477,850
10-5. 다시 찾고 싶은 상족암군립공원 조성 및 활성화	3	3	1	3,252,463,910
10-6. 유형 및 무형 문화재 보존 및 전승	3	3	7	1,973,600,390
10-7. 고성 송학동고분군 세계유산등재 및 소가야왕도 복원	1	0	6	951,993,260
10-8. 고성역사와 문화의 보존 발전 및 군민 문화휴식 공간 조성	1	1	3	445,347,510

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	1	19	21	
문화관광과	21	1	1	19	21	문화예술, 관광진흥, 관광기반, 문화재, 고성박물관, 가야사복원TF

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	19,681,924,887	100.00 %	23,247,675,555	100.00 %	△3,565,750,668	△15.34%

구분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업		18,850,666,120	95.78 %	20,959,983,035	90.16 %	△2,109,316,915	△10.06%
행정운영경비		84,930,150	0.43 %	87,474,860	0.38 %	△2,544,710	△2.91%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	84,930,150	0.43 %	87,474,860	0.38 %	△2,544,710	△2.91%
재무활동		746,328,617	3.79 %	2,200,217,660	9.46 %	△1,453,889,043	△66.08%

## 정책사업목표

### 10-1. 문화예술 활동 및 공연, 전시 등을 통한 지역, 계층간 문화불균형 해소 및 문화예술진흥 활성화

#### (1) 주요내용

- 다양한 문화예술 공연활동행사를 통한 군민 문화예술향유기회 제공 및 만족도 제고
- 지역문화예술 지원으로 지방문화기반구축 기대
- 오광대, 농요 등 전통예술행사 지원으로 전통예술문화보존
- 도서관 및 독서문화진흥을 위한 문화시설 운영

#### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
문화예술행사 개최(건)((건))	문화예술행사 개최 건수	목표	20	20
		실적	20	55
		달성률(%)	100%	275%

#### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 군민의 문화예술 향유 기회를 확대하여 삶의 질 향상
    - 군민체감형 문화인프라 확대 및 생활속 문화예술 확산
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지역문화 활성화 여건 마련
    - 문화기반시설 확충을 위한 국도비 확보 총력
    - 문화산업분야 공모사업 선정을 위한 적극 유치
  - 군민과 함께하는 문화예술활동 육성
    - 코로나19 상황속에서도 군민 어울림 문화예술행사 추진
    - 소외계층 통합문화이용권 지원
- ☐ 원인분석
  - 문화기반시설 확충을 위한 국도비 확보 총력
  - 문화산업 기반 구축을 위한 공모사업 적극 유치
- ☐ 자료수집방법
  - 문화예술행사 지원에 따른 정산 보고서 및 운영 결과보고서
- ☐ 주요 추진 실적
  - 지역문화 활성화 여건 마련
    - 문화기반시설 운영(박물관 2)
  - 군민과 함께하는 문화예술활동 육성
    - 문화예술행사 개최: 55회
    - 소외계층 통합문화이용권 지원: 4,223명
- ☐ 자료수집 방법
  - 각종 행사 개최 결과

## 정책사업목표

## 10-2. 관광홍보 및 마케팅 활성화를 통한 관광객 유치 증진

### (1) 주요내용

- 다양한 축제개최를 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화
- 지역 관광산업 육성으로 관광경쟁력 강화
- 차별적 관광홍보, 마케팅 활동으로 관광도시 고성 브랜드 구축

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
관광홍보 및 마케팅 활동, 축제 개최를 통한 고성 방문 관광객 수(명)	관광홍보 및 마케팅 활동, 축제 개최를 통한 고성 방문 관광객 수	목표	1,200,000	600,000
		실적	1,200,000	600,000
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 관광홍보 및 마케팅 활동을 통한 관광객 유치 및 관광진흥, 지역경제활성화
- 목표달성 과정 및 방법
  - 관광활성화 여건 마련
    - 관광분야 공모사업 국도비 확보 총력
    - 관광분야 공모사업 선정을 위한 관광사업 육성
  - 군민과 함께하는 지역축제 지원
    - 관광객 유치 및 축제 육성을 위한 지역축제 개최
- 원인분석
  - 관광환경 변화(코로나19로 인한 방문관광객 감소)
- 주요 추진 실적
  - 문화관광해설사 맞춤형 관광해설서비스 제공
    - 문화관광해설사 운영(해설사 8명)
  - 군민과 함께하는 지역축제 지원
    - 지역축제 개최: 9회
  - 등록야영장 지원사업: 1개소
  - 관광패투어 추진
  - 생태녹색관광육성사업 추진
- 자료수집 방법(관광지식정보시스템)
  - 관광객 유치 결과

## 정책사업목표

### 10-3. 관광기반시설 조성 및 지역경제 활성화를 통한 관광객 유치 기반 마련

#### (1) 주요내용

- 다양한 관광시설 정비를 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화
- 지역 관광산업 육성으로 관광경쟁력 강화
- 차별적 관광기반 시설 마련으로 관광도시 고성 브랜드 구축

#### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
관광자원개발사업(백만원)	예산집행액	목표	10,590	6,084
		실적	5,000	2,086
		달성률(%)	47%	34%

#### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 차별화된 관광자원개발을 통한 체험체류형 관광시설 확충
  - 관광수용태세 개선을 통한 관광객 유치 기반 마련
  - 자란만 해양치유단지 조성으로 새로운 고부가가치 관광산업 및 미래 먹거리 신성장 동력사업 육성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 관광시설 확충
  - 관광시설물 유지관리
  - 해양치유단지 조성사업 시행
- ☐ 주요 추진실적
  - 남해안 명품전망공간 조성사업 준공
  - 대가저수지 생태탐방로 스텝등 보수공사 완료
  - 해양웰니스 포레스트 조성사업 발주

## 정책사업목표

## 10-4. 다시 찾고 싶은 당항포관광지 조성 및 활성화

### (1) 주요내용

- 고성 = 공룡 브랜드 가치 관리와 발전
- 이순신과 공룡의 테마가 있는 다목적 관광지 조성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
관광지개발(당항포관광지 조성사업)(백만원)	예산집행액	목표	452	480
		실적	452	489
		달성률(%)	100%	102%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 관광지의 원활한 오수처리로 관광지 활성화 기여 및 사후환경영향평가 등 행정절차 이행
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 관광지 조성계획 변경
  - 사후환경영향평가 완료
  - 오수처리시설 설치를 통한 시설 기반 확보
- ☐ 원인분석
  - 쾌적한 관광지 조성을 위한 오수처리시설 증설 필요성 대두
- ☐ 주요 추진실적
  - 오수처리시설 유량조정조 설치
  - 주차관제시스템 구축

## (1) 주요내용

- 새로운 관광객 유치를 위한 관광자원 개발
- 체류형 연계관광지 개발로 다양한 관광수요 충족
- 상족암의 자연자원 연계로 차별화된 관광경쟁력 확보

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
산림레포츠시설 조성사업(백만원)	예산집행액	목표	955	520
		실적	500	547
		달성률(%)	52%	105%
상족암군립공원 시설개선 사업 (백만원)	예산집행액	목표	250	80
		실적	215	89
		달성률(%)	86%	111%
상족암군립공원 사유지매수사업 (백만원)	예산집행액	목표	200	250
		실적	200	250
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 상족암군립공원 산림자원을 이용한 모험 및 체험시설을 조성하여 상족암 문화자원과 연계한 이용성 증대 등 지역경제 활성화
  - 상족암군립공원 시설개선을 통한 관광객 편의 증진
  - 공원구역의 단계별 보상 추진을 통한 원활한 공원 조성 기반 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 상족암 산림레포츠 시설 조성
  - 상족암군립공원의 노후시설 개선을 통한 관광기반시설 마련
  - 군립공원 구역 내 단계별 보상 등을 통해 토지소유자의 민원 해결
- ☐ 원인분석
  - 산림자원을 이용한 모험 및 체험시설을 조성하여 지역경제 활성화 필요성 대두
- ☐ 주요 추진실적
  - 상족암군립공원 시설개선
  - 공원구역 토지매수
  - 사후환경영향평가

정책사업목표

10-6. 유형 및 무형 문화재 보존 및 전승

(1) 주요내용

- 문화재 보존지원과 유형문화재 저입, 복원추진
- 무형문화재 민속예술행사 지원을 통한 전통문화 전승, 보존추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
이용객 증감률(탈박물관 운영)(%)	(당해 이용객수/전년도 이용객수)*100	목표	100	100
		실적	80	165
		달성률(%)	80%	165%
문화재 및 문화재 주변 보수정비율(%)	(보수건수/보수대상 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
무형문화재 지원 실적율(%)	(지원실적선수/지원대상)*100	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	80%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 문화유산 보존 및 가치증진 강화
    - 문화재 및 전통사찰의 창의적 보존과 유지 관리
    - 무형문화재 전수활성화 및 문화재 활용
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 전통사찰 보수정비사업을 위한 국,도비 예산 확보 총력
  - 무형문화재 전승을 위한 문화재 활용사업 및 전수활성화 사업 시행
- ☐ 원인분석
  - 체계적이고 전문적인 문화유산 보존관리 필요성 대두
  - 문화재의 항구적인 보존 전승을 위한 안전관리 강화
- ☐ 주요 추진실적
  - 무형문화재 전수와 교육, 공연을 통한 무형문화재 보존
    - 국가무형문화재 전수교육관 문화예술교육사 배치사업으로 무형문화재 전수와교육,공연 프로그램 활성화
  - \* 사업비: 64,000천원



(1) 주요내용

- 2022년 7월 고성 송학동고분군 유네스코 세계유산등재
- 국가사적 복원을 위한 종합정비계획 수립
- 소가야왕도 건설을 위한 국가사적 승격 추진 및 소가야왕도 밑그림

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
세계유산등재 및 가야사복원(백만원)	세계유산등재 목표 추진 및 가야사복원을 위한 문화재지정, 발굴조사	목표	1,965	1,400
		실적	1,800	1,348
		달성률(%)	92%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 세계유산등재 추진
    - 2022년 11월 세계유산등재 위원회 권고
  - 소가야 왕도복원 추진
    - 중요 가야유적 발굴조사 추진(고성 만림산토성, 고성 동외동패총)
    - 지정구역 확대 완료(고성 내산리고분군, 고성 송학동고분군)
  - 문화재활용 사업
    - 문화재지역 주민공감정책사업
    - 전통산사 문화재 활용사업
    - 생생문화재사업
    - 전수교육관 활성화 지원
- 목표달성 과정 및 방법
  - 사적 종합정비계획 수립 및 사적승격을 위한 국,도비 예산 확보 총력
  - 세계유산등재 성공을 위한 총력
- 원인분석
  - 세계유산등재를 위한 제반자료 및 보존관리체계 필요성 대두
  - 소가야왕도복원을 위한 기반자료(학술조사) 강화
- 주요 추진실적
  - 가야사 복원 및 조사·연구 관리 체계구축, 유산보존, 비지정 가야유적 조사 및 보존
    - 가야고분군 세계유산등재
    - 가야고분군 세계유산등재 잠정목록 연구지원
    - 고성 송학동고분군, 내산리고분군 문화재 보호구역 및 지정구역 확대 신청
      - \* 보호구역 확대를 통한 경관의 보존 및 주변 거주민 불편해소 가능
    - 고성 내산리고분군 수목정비 및 토지매입
      - \* 유적 보호 및 경관확보
    - 고성 동외동패총 발굴조사
      - \* 소가야중심 주거지로 해상왕국 소가야 및 소가야왕도 복원, 국가사적지정 기반자료 확보
    - 고성 동외동패총 학술대회 개최
      - \* 국가사적 지정을 위한 요건 마련 및 학계 및 지역주민 공감대 형성
    - 전통산사 문화재 활용사업
      - \* 우리고장의 전통산사 체험 등 활용사업
    - 문화재지역 주민공감 정책사업
      - \* 세계유산등재 사적을 비롯한 우리지역 문화재의 중요성 알림
    - 전수교육관 활성화 지원

## 정책사업목표

## 10-8. 고성역사와 문화의 보존 발전 및 군민 문화휴식 공간 조성

### (1) 주요내용

- 고성박물관 운영 및 유지
- 지역 역사문화재 발굴 및 지역문화유산 보존관리
- 군민 역사문화 프로그램 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
고성박물관 관람실적(천명)	관람객수	목표	40	41
		실적	19	41
		달성률(%)	47%	100%

### (3) 성과분석

- 주요 추진 실적
- (공모) 문화체육관광부 <스마트박물관·미술관 구축사업> 완료
  - 국립박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원사업: 1,200백만원
  - 스마트 박물관 구축지원사업: 200백만원
- (전시) <고성박물관, 10년의 기억> 고성박물관 개관 10주년 기념 특별전 개최
  - 기 간: 2022. 12. 15. ~ 2023. 5. 31.
  - 고성박물관 개관 10주년 기념식 개최 및 전시회 개막
  - 송학동고분군 출토 토기, 철기, 장식품 및 고성박물관 기증유물 300여 점 소개
- (교육) <새무늬청동기와 함께하는 고성역사여행> 체험학습 교구 제작
  - 기 간: 2022. 6. ~ 9.
  - 새무늬청동기 놀이판 자체 제작 및 고성 소가야 교육 영상물 제작
- (유물관리) 소장품 관리 및 보존환경 개선
  - 지역 출토 국가귀속유물 5개소 315점 인수 및 소장품 등록
  - 소장품 보존처리(조습제, 항균 용품) 재료 구입 및 전문 소독
  - 2수장고 항온항습기 소독
- (시설 및 고분군) 박물관 시설개선 및 고분군 관리
  - 박물관 화재경보용 전관방송장비 교체
  - 박물관 시설 호우대비 지하실 배수로 설치
  - 송학동고분군 휴게시설(파고라) 수선
  - 송학동고분군 투광등 교체 및 예초작업 실시
- 고성박물관 전년대비 입장객 수 증가
  - '21년(18,852) 대비 '22년(41,089)명으로 입장객 증가
  - '22년 실감콘텐츠 제작(실감영상관, 미디어글라스, 대형 LED 패널) 및 박물관 개관10주년 기념 전시회 홍보로 입장객 목표치 제고 노력

## 단위사업

## 문화행사및단체지원(고성문화원)

### □ 주요 추진성과

- 군민노래자랑대회 개최
- 제12회 대한민국 행촌서예대전 개최
- 고성문화 제19호 발간
- 문화유적지 순례
- 향토사료조사연구 지원
- 고성문화원사 리모델링

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화행사및단체지원(고성문화원)	일반회계	299,500,000	769,150,000	767,650,000
고성문화원 운영 지원		129,000,000	139,900,000	139,900,000
고성문화원 사업 지원		140,500,000	178,000,000	178,000,000
향토사료조사 및 문화행사 지원(보조)		10,000,000	16,250,000	16,250,000
고성문화원사 리모델링		20,000,000	435,000,000	433,500,000

## 단위사업

## 문화행사및단체지원(한국예총고성지회)

### □ 주요 추진성과

- 제2회 고성희망드림콘서트 개최
- 지역활력 문화공연(김현철 오케스트라공연) 개최
- 제15회 디카시 페스티벌 개최
- 제2회 경상남도노래교실경연대회 개최
- 예술인의 밤 행사 개최

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화행사및단체지원(한국예총고성지회)	일반회계	229,000,000	591,500,000	591,500,000
한국예총고성지회 운영 지원		64,000,000	70,500,000	70,500,000
한국예총 사업지원		123,000,000	459,000,000	459,000,000
경남노래교실경연대회(보조)		27,000,000	47,000,000	47,000,000
제14회 경남고성 국제디카시 페스티벌 지원(보조)		15,000,000	15,000,000	15,000,000

단위사업

문화행사및단체지원(소가야문화보존회)

□ 주요 추진성과

- 제45회 소가야문화제 개최
- 소가야골목여행
- 제45회 소가야문화제 읍면농악경연대회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화행사및단체지원(소가야문화보존회)	일반회계	38,000,000	379,000,000	379,000,000
소가야문화보존회 운영 지원		28,000,000	31,000,000	31,000,000
소가야문화보존회 사업 지원		10,000,000	348,000,000	348,000,000

## 단위사업

## 전통예술문화보존

### □ 주요 추진성과

- 고성오광대 정기, 기획공연
- 고성농요 정기, 기획공연
- 고성향교 석전제례, 기로연 재현행사
- 고성향교 충효교실 운영
- 고성향교 전통문화계승사업

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전통예술문화보존	일반회계	150,510,200	205,500,000	205,034,520
고성오광대 공연 지원		41,000,000	41,000,000	41,000,000
고성농요 공연 지원		41,000,000	41,000,000	41,000,000
고성향교 사업지원		4,010,200	13,000,000	12,534,520
충효교실 및 전통문화계승 지원(보조)		24,500,000	24,500,000	24,500,000
충효교육관 운영		10,000,000	16,000,000	16,000,000
경상남도민속예술축제		0	10,000,000	10,000,000
고성의 인물선양 사업		30,000,000	60,000,000	60,000,000

## 단위사업

## 군민과함께하는문화예술

### □ 주요 추진성과

- 고성작은영화관 운영 지원(관람객수: 42,486명)
- 운흥사 영산대재
- 석가탄신일 봉축탑 점등행사
- 제3회 월이축제
- 방방곡곡 문화공감 사업(개그쇼 개그쟁이 공연 외 2개사업)
- 주민참여 문화예술행사 공모사업(12개 사업)
- 문화예술 기획행사 추진(문화마사지 무료영화상영 등)
- 성탄절 점등행사

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군민과함께하는문화예술	일반회계	343,964,390	434,880,000	418,272,100
문화예술 사업 추진		6,856,090	19,450,000	17,923,100
운흥사 영산재 지원		40,000,000	46,800,000	46,800,000
부처님오신날 봉축행사 지원		20,000,000	30,000,000	30,000,000
성탄절 점등행사 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
동양사상을 통한 마음교육 사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
제3회 월이축제 지원		0	60,000,000	60,000,000
방방곡곡 문화공감		52,130,000	93,630,000	86,000,000
문화예술 기획행사 추진		89,978,300	70,000,000	67,549,000
주민참여 문화예술 공모사업		120,000,000	100,000,000	95,000,000

## 단위사업

## 문화시설및문화산업지원

### □ 주요 추진성과

- 제정구커뮤니티센터 운영지원
- 통합문화이용권 활성화 및 가맹점 관리(이용실적: 83%)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화시설및문화산업지원	일반회계	793,958,390	675,153,000	654,712,050
제정구 커뮤니티센터 운영지원		470,366,230	92,923,000	85,306,830
대가연꽃공원 유지관리		0	110,700,000	99,614,220
문화예술시설물 소규모 정비		9,712,160	5,000,000	3,850,000
문화산업건전지도		380,000	2,000,000	1,411,000
통합문화이용권사업		313,500,000	464,530,000	464,530,000



## 단위사업

## 관광홍보

### □ 주요 추진성과

- 문화관광해설사 8명 활동비 및 역량강화 지원
- 관광홍보물 제작 및 관광팸투어 등 추진
- 야영장 개보수 사업 추진
- 관광안내판 신규 설치 및 보수
- 만화방초 수국 축제 등 9개 축제 개최

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광홍보	일반회계	411,884,530	391,040,000	375,577,430
관광홍보		131,114,220	167,540,000	159,715,450
국내·외 관광객 유치		130,558,210	32,500,000	28,700,000
관광전 및 관광박람회 참가		17,095,400	26,000,000	23,003,900
시군 연계 관광사업		18,000,000	18,000,000	18,000,000
관광안내체계구축(자체)		6,530,000	9,000,000	8,952,280
문화관광해설사활동지원(전환사업)		104,630,000	35,272,000	35,271,600
문화관광해설사활동지원(자체)		3,956,700	102,728,000	101,934,200

## 단위사업

## 축제경쟁력강화

### □ 주요 추진성과

- 소가야차축제
- 공룡이야기 책축제
- 만화방초 수국축제
- 고성크리스마스트리문화축제
- 제3회 고성독수리 철새맞이 생태축제 개최
- 제1회 고성 송학 축제
- 제1회 오두산 숲명 축제
- 영현면 촌스런축제
- 제11회 고성 보리수 축제

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
축제경쟁력강화	일반회계	602,395,100	200,000,000	199,718,000
빛으로 만나는 문화축제		75,000,000	75,000,000	75,000,000
공룡 책 이야기축제		20,995,100	5,000,000	5,000,000
엑스포 지원		506,400,000	10,000,000	9,718,000
주민참여 축제 공모사업		0	110,000,000	110,000,000

## 단위사업

## 관광사업 육성

### □ 주요 추진성과

- 고성생태관광지도사 교육 및 양성
- 관광지 방역 수용태세 사업 방역관리요원 채용 6명
- 고성 한달살이 사업
- 야영장 안전시설 개보수 지원사업 1건
- 생태관광 마을관광 주차장 조성
- 생태관광 마을공방 관련 국비 확보(1억원)
- 오토캠핑장 유지관리
- 쉼터 및 걷기여행길 프로그램 운영
- 독수리 캐릭터 개발 및 영상제작

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광사업 육성	일반회계	412,327,880	829,400,000	648,708,130
고성생태관광 마을공방 주차장 조성		0	200,000,000	27,999,670
오토캠핑장 유지관리 사업		24,590,500	21,000,000	17,645,300
야영장 안전·위생시설 개보수 지원사업		0	8,400,000	8,400,000
생태테마관광자원화사업(자본사업)		91,849,780	68,000,000	65,850,660
생태테마관광자원화사업(경상사업)		194,708,400	160,000,000	158,721,650
고성 한달살이 사업		21,179,200	30,000,000	30,000,000
고성 한달살이 사업(자체)		0	30,000,000	30,000,000
쉼터 및 걷기여행길 프로그램 운영		80,000,000	132,000,000	131,966,710
고성생태관광지도사 양성(전환사업)		0	30,000,000	30,000,000
지역특화 콘텐츠개발		0	150,000,000	148,124,140

## 단위사업

## 관광자원개발

### □ 주요 추진성과

- 2022. 1.: 대가저수지 생태탐방로 조성사업(2차분) 착공
- 2022. 5.: 남해안 명품전망공간 조성사업 시행
- 2022. 5.: 간사지 갈대습지 생태공원 조성사업(2차분) 착공
- 2022. 6.: 벽방산 관광자원화 개발사업(주차장) 준공
- 2022. 8.: 남해안 명품전망공간 조성사업 준공
- 2022. 10.: 남산공원 내추럴 힐링캠프 조성사업(1차분) 준공
- 2022. 11.: 벽방산 관광자원화 개발사업(건축) 준공
- 2022. 12.: 대가저수지 생태탐방로 조성사업 준공

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광자원개발	일반회계	4,528,475,550	8,120,789,660	3,874,920,920
관광개발사업		141,734,000	419,476,000	133,835,870
벽방산 관광자원화 개발사업(전환)		1,281,799,660	798,708,800	792,431,500
2021년 대가저수지 생태탐방로 조성사업(전환)(전환사업)		424,000,000	1,476,000,000	1,452,044,100
남산공원 내추럴 힐링캠프 조성(보조)		1,671,739,510	2,167,951,240	619,286,470
간사지 갈대습지 생태공원 조성사업(전환)(전환사업)		1,009,202,380	1,795,604,620	571,664,830
연화산 도립공원 활성화사업		0	52,049,000	24,063,000
살고 싶은 섬 가꾸기 사업		0	1,000,000,000	19,750,000
무선저수지 생태탐방로 조성사업(전환사업)		0	100,000,000	33,191,000
동해 해맞이공원 생태탐방로 조성사업(전환사업)		0	100,000,000	27,798,000
남해안 명품전망공간 조성		0	164,000,000	154,965,990
남해안 명품전망공간 조성 토지보상		0	47,000,000	45,890,160

## 단위사업

## 관광시설물유지관리

### □ 주요 추진성과

- 2022년 당항만 둘레길 해안탐방로 도색공사 완료
- 대가연꽃테마공원 산책로 보수공사 완료
- 대가저수지 생태탐방로 스텝등 보수공사 완료
- 벽방산 진입로 주차장 BF인증 개선 공사 완료
- 당동만 야한풍경 경관조명 유지보수공사 완료
- 2022년 공중화장실 청소용역 완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광시설물유지관리	일반회계	234,316,730	207,500,000	199,723,300
충효테마파크 시설 유지관리		8,000,000	8,000,000	7,200,000
관광시설물 유지관리사업		43,870,480	49,500,000	49,495,740
관광기반 시설물 유지관리사업		153,626,250	130,000,000	124,927,560
관광자원 주변 공중화장실 관리용역		28,820,000	20,000,000	18,100,000

## 단위사업

## 해양치유단지 조성사업

### □ 주요 추진성과

- 2022. 12. : 해양치유센터 건립사업(건축) 계약
- 2022. 12. : 해양웰니스 포레스트 조성사업 발주
- 2023. 01. : 해양치유센터 건립사업(건축) 착공
- 2023. 01. : 해양웰니스 포레스트 조성사업 착공

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
해양치유단지 조성사업	일반회계	2,102,672,365	10,838,068,570	963,307,080
해양웰니스 포레스트 조성사업(전환)(전환사업)		478,229,050	1,057,100,000	42,906,000
해양치유센터 구축사업(보조)		1,541,160,530	9,458,839,470	600,943,100
해양치유산업 활성화		83,282,785	28,200,000	28,165,580
해양치유단지 조성 주민역량강화사업		0	93,929,100	93,929,100
해양웰니스 포레스트 조성사업 토지보상		0	200,000,000	197,363,300

## 단위사업

## 관광지조성

### □ 주요 추진성과

- 2022. 2. : 당항포관광지 오수처리시설 유량조정조 설치공사(3차분) 착공
- 2022. 5. : 당항포관광지 내 주차관제시스템 구축공사 착공
- 2022. 2. : 당항포관광지 오수처리시설 유량조정조 설치공사(3차분) 준공
- 2022. 8. : 당항포관광지 내 주차관제시스템 구축공사 준공

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광지조성	일반회계	671,931,800	1,457,288,960	546,477,850
관광지 개발(당항포관광지 조성)(전환)(전환사업)		567,444,800	1,331,257,000	476,849,390
당항포관광지 사후환경영향평가		104,487,000	126,031,960	69,628,460

## 단위사업

## 군립공원 관리

### □ 주요 추진성과

- 지역개발지원(상족암군립공원 관광벨트 인프라 구축사업): 2,058백만원
- 산림레포츠시설 조성사업: 547백만원
- 지역수요 맞춤형지원(공룡이 지나간 길 조성사업): 354백만원
- 공원구역 토지매수: 250백만원
- 상족암군립공원 사후환경영향평가: 42백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군립공원 관리	일반회계	1,636,578,830	5,143,658,310	3,252,463,910
지역개발지원(보조)		705,881,110	3,866,171,490	2,058,318,430
산림레포츠시설조성(전환)(전환사업)		31,263,390	553,704,740	547,717,670
지역수요 맞춤형지원(보조)		714,575,330	363,612,080	354,174,160
공원구역 토지매수		184,859,000	300,000,000	250,143,650
상족암군립공원 사후환경영향평가		0	60,170,000	42,110,000



단위사업

국가지정문화재

□ 주요 추진성과

○ 송학동고분군 및 내산리고분군 예초사업 등 국가지정문화재 및 주변 시설물 정비 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국가지정문화재	일반회계	191,216,990	720,540,000	530,693,740
고성 내산리고분군 예초사업		65,671,000	94,000,000	76,904,650
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비 지원(천연기념물 독수리 보호 사업)		25,000,000	25,000,000	17,200,000
고성 학동마을 옛담장 보수정비사업		0	85,000,000	79,730,200
고성 송학동고분군 관람편의시설(화 장실) 설치사업		2,216,500	6,470,000	6,470,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비 지원(천연기념물 독수리 학술 조사사업)		34,930,000	45,070,000	45,070,000
고성 송학동고분군 예초사업		63,399,490	105,000,000	84,918,890
고성 옥천사 영산회 괘불도 및 함 보존처리		0	300,000,000	180,000,000
고성 계승사 백악기 퇴적구조 주변 정비공사(1차)		0	60,000,000	40,400,000

단위사업

도지정문화재

□ 주요 추진성과

○ 도지정문화재 보수정비를 통한 관내 도지정문화재 보존 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도지정문화재	일반회계	0	574,500,000	543,820,740
현상변경 허용 기준안 작성		0	8,000,000	7,250,000
고성 옥천사 청련암 목조관음보살좌상 주변정비사업		0	126,500,000	121,123,000
고성 위계서원 정비사업		0	34,000,000	32,312,000
고성 호암사 정비사업		0	38,000,000	36,964,350
고성 장산리 허씨고가 주변정비사업		0	12,000,000	10,850,000
고성 운흥사 대웅전 보물승격 학술용역		0	20,000,000	12,530,000
고성 봉동리 배씨고가 이영이기		0	12,000,000	10,830,000
고성 도연서원 주변정비사업		0	38,000,000	33,070,000
고성 보광사 목조대세지보살좌상 주변정비사업		0	44,000,000	43,075,690
고성 옥천사 명부전 불상(인왕상) 보수정비		0	20,000,000	17,340,000
고성읍성 토지 및 건물 매입		0	200,000,000	199,975,700
고성 양화리 석조여래좌상 문화재안내판 정비사업		0	11,000,000	11,000,000
고성 이방박영장불망비 문화재안내판 정비사업		0	11,000,000	7,500,000

## 단위사업

## 무형문화재 보존

### ☐ 주요 추진성과

- 무형문화재 지원 완료
- 전수교육관 활성화 지원 완료
- 생생문화재 사업 지원 완료
- 향교운영 지원 완료

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
무형문화재 보존	일반회계	144,554,300	192,390,000	178,618,250
무형문화재지원		58,300,000	58,300,000	58,300,000
향교운영지원		13,090,000	13,090,000	13,090,000
고성오광대전수교육관 유지보수		9,371,800	55,000,000	51,683,160
문화예술교육사 배치사업		63,792,500	66,000,000	55,545,090

## 단위사업

## 전통사찰 보존정비

### □ 주요 추진성과

○ 전통사찰 보수사업을 통한 보존 및 전승

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전통사찰 보존정비	일반회계	453,440,000	571,440,000	558,760,000
고성 문수암 대웅전 개축공사		415,440,000	403,750,000	403,750,000
전통사찰 방재시스템 유지보수사업		38,000,000	54,000,000	41,320,000
2022년 전통사찰 운흥사 방재시스템 구축사업		0	113,690,000	113,690,000

단위사업

지정비지정문화재

☐ 주요 추진성과

- 지정비지정 문화재 관리를 통한 문화재 가치의 보존

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지정비지정문화재	일반회계	92,000,550	105,330,000	102,283,540
지정비지정 문화재정비		92,000,550	105,330,000	102,283,540

단위사업

문화재행사지원

☐ 주요 추진성과

○ 방생대법회 행사 지원 완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화재행사지원	일반회계	0	13,500,000	13,457,300
방생대법회 행사 지원		0	13,500,000	13,457,300

## 단위사업

## 문화재관리

### ☐ 주요 추진성과

- 사적지 등 제초작업을 위한 인부 지원
- 문화재 자문위원위 운영
- 시설 운영에 따른 재세 공과금 지급
- 문화재 관리인 보상 및 천연기념물 구조 운형 활동 보상금 지급

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화재관리	일반회계	61,342,960	53,015,000	45,966,820
문화재관리		61,342,960	53,015,000	45,966,820

## 단위사업

## 국가지정문화재(가야유적)

### □ 주요 추진성과

- 내산리고분군 토지매입 및 분묘이장 완료를 통한 경관보존
- 내산리고분군 수목정비사업을 통한 고분군 보호, 경관보존
- 고성 송학동고분군 10호분 시굴조사를 통한 유적의 보존관리 기반자료 마련
- 고성 송학동고분군 10호분 국비 미교부(대상아님)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국가지정문화재(가야유적)	일반회계	0	217,000,000	201,569,940
고성 내산리고분군 수목정비사업		0	95,000,000	89,717,840
고성 내산리고분군 토지매입 및 분묘이장		0	107,000,000	98,593,100
고성 송학동고분군 10호분 시굴조사		0	15,000,000	13,259,000



## 단위사업

## 도지정가야유적

### ☐ 주요 추진성과

- 고성 동외동패총 발굴조사를 통한 국가사적 지정 기반자료 마련
- 고성 만림산토성 발굴조사를 통한 정비 및 추가조사 기반자료 마련

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도지정가야유적	일반회계	248,022,370	350,000,000	332,748,000
고성 동외동패총 발굴조사		248,022,370	200,000,000	197,480,000
고성 만림산토성 정밀발굴조사		0	150,000,000	135,268,000

## 단위사업

## 무형문화재 보존

### □ 주요 추진성과

- 전수교육관 활성화 사업 지원
  - 탈놀이, 농악, 판소리 등 공연예술
- 생생문화재 사업 지원
  - 인형극, 말뚝이 탈 꾸미기, 탈춤 배우기 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
무형문화재 보존	일반회계	12,500,000	160,000,000	160,000,000
전수교육관 활성화 지원		12,500,000	45,000,000	45,000,000
생생문화재 사업		0	115,000,000	115,000,000

단위사업

가야사복원관리

☐ 주요 추진성과

○ 고성 동외동패총구역 시굴조사를 통한 사적지정 범위의 확인 완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가야사복원관리	일반회계	3,332,000	313,680,000	13,675,320
가야사복원관리		3,332,000	313,680,000	13,675,320

## 단위사업

## 가야고분군 세계유산등재

### □ 주요 추진성과

- 2023년 9월 세계유산등재 위원회 개최 예정(사우디아라비아 리야드)
- 지속적인 홍보를 통한 대국민 공감대 형성
- 잠정목록지원을 통한 등재신청서의 완성 및 제출완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가야고분군 세계유산등재	일반회계	4,000,000	199,000,000	199,000,000
가야고분군 세계유산 등재		0	9,000,000	9,000,000
세계유산 잠정목록 연구지원사업(가야고분군 등재심사)		4,000,000	34,000,000	34,000,000
유네스코 세계유산등재 부담금(자체)		0	156,000,000	156,000,000

단위사업

가야사 행사지원

□ 주요 추진성과

- 전통산사 문화재 활용사업 개최 완료
  - 헤리티지게임, 판퍼즐놀이, 인경체험 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가야사 행사지원	일반회계	0	45,000,000	45,000,000
전통산사문화재 활용사업		0	45,000,000	45,000,000

## 단위사업

## 고성박물관운영

### □ 주요 추진성과

- 고성박물관 유지관리
  - 공립박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원사업 완료
  - 스마트 박물관 구축지원사업 완료
  - 화재경보용 전관방송장비 교체
  - 호우대비 지하실 배수로 설치
- 지역문화의 보존관리
  - 지역 출토 국가귀속유물 5개소 315점 인수 및 소장품 등록
  - 전시실 및 수장고 문화재 전문소독
  - 2수장고 항온항습기 수선
- 지역문화행사의 개최
  - 박물관 개관 10주년 기념 특별전 <고성박물관, 10년의 기억> 개막행사 및 전시회 개최

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고성박물관운영	일반회계	196,799,310	235,143,000	213,831,640
고성박물관 운영		196,799,310	235,143,000	213,831,640

## 단위사업

## 고성박물관 주변정비사업

### □ 주요 추진성과

- 송학동 고분군 주변 정비
  - 송학동고분군 휴게시설(파고라) 수선
  - 송학동고분군 투광등 교체
  - 송학동고분군 예초 작업 실시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고성박물관 주변정비사업	일반회계	39,602,840	60,403,000	56,898,860
박물관 주변 유적지 정비사업		39,602,840	60,403,000	56,898,860

## 단위사업

## 탈박물관 운영

### □ 주요 추진성과

- 고성탈박물관 체험 프로그램 운영
- 특별기획전 운영 및 홍보

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
탈박물관 운영	일반회계	110,681,630	185,807,000	174,617,010
탈박물관 운영		110,681,630	185,807,000	174,617,010



## 체 육 진 흥 과



전략목표	11. 체육행사 유치를 통한 지역경제 활성화 및 체육인프라 구축
[소관부서]	체육진흥과

## 1. 주요성과

- 체육인재 발굴을 위한 꿈나무 육성: 10개 종목, 14개 팀, 선수 272명, 감독 및 코치 23명 육성 지원
- 생활체육 및 체육동호회 활동지원
  - 일반, 어르신, 장애인 생활체육지도자 총 7명 배치 34,558명 지도
  - 생활체육 프로그램(2,154명) 및 생활체육교실(2,569명) 운영
  - 생활체육동호회 체육시설 사용료 지원: 5개종목
- 경남스포츠산업육성지원센터 고성거점센터 운영
- 동계전지훈련팀 유치: 9개종목(축구, 역도 외)/197개팀, 4,721명(연인원 63,551명)
  - 지역경제 파급효과: 4,702백만 원
- 전국(도)단위 대회 유치: 101개 대회, 104,950명
  - 지역경제 파급효과: 13,932백만원
- 고성군 해양레저스포츠학교, 해양레포츠아카데미 운영: 6,016명
- 사계절 전지훈련 기반 구축
  - 고성군 야구장 조성사업 완료
  - 반다비 체육문화센터 건립사업 완료
  - 공설테니스장 전천후시설 조성사업 완료

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
11-1. 체육경쟁력 강화와 체육인프라구축을 통한 고성체육의 전문화와 대중화	1	1	7	19,707,417,790
11-2. 해양체험과 교육을 더하여 당항포관광지를 보다 질 높은 관광휴양지로 조성	1	1	1	956,374,200

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
체육진흥과	15	0	1	14	15	체육행정, 스포츠마케팅, 해양레포츠, 체육시설

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	28,704,830,163	100.00 %	30,268,086,930	100.00 %	△1,563,256,767	△5.16%
정 책 사 업	28,175,169,230	98.15 %	30,203,284,180	99.79 %	△2,028,114,950	△6.71%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행 정 운 영 경 비	52,936,180	0.18 %	49,773,960	0.16 %	3,162,220	6.35%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	52,936,180	0.18 %	49,773,960	0.16 %	3,162,220	6.35%
재 무 활 동	476,724,753	1.66 %	15,028,790	0.05 %	461,695,963	3072.08%

## 정책사업목표

### 11-1. 체육경쟁력 강화와 체육인프라구축을 통한 고성체육의 전 문화와 대중화

#### (1) 주요내용

- 전국단위 및 도단위 체육대회 개최를 통한 지역경제활성화
- 전지훈련팀 유치를 통한 지역경제활성화
- 생활체육 저변확대로 군민 건강증진과 건전한 여가선용 도모
- 군민 친화형 체육활동 공간 확충과 접근성 확대를 위한 체육인프라 구축

#### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전국·도단위 체육대회 개최(건)	전국·도단위 체육대회 개최 지원 건수	목표	35	100
		실적	35	101
		달성률(%)	100%	101%

#### (3) 성과분석

- 동계전지훈련팀 유치
- 유치종목: 9개종목(축구, 역도 외)
  - 유치실적 197개팀, 4,721명(연인원 63,551명)
  - 지역경제 파급효과: 4,702백만 원
- 전국(도)단위 대회
- 유치실적: 101개 대회, 104,950명
  - 지역경제 파급효과: 13,932백만 원

## 정책사업목표

11-2. 해양체험과 교육을 더하여 당항포관광지를 보다 질 높은 관광휴양지로 조성

### (1) 주요내용

- 해양레포츠 학교 운영
- 당항포 마리나 시설 조성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
체험 및 교육생 수(명)	체험 및 교육생 수	목표	6127	6000
		실적	3136	6016
		달성률(%)	51%	100%

### (3) 성과분석

- 고성군 해양레저스포츠학교, 해양레포츠아카데미 운영 추진실적
  - 이 용 객: 6,016명 (\*산출근거:1인이 1시간동안 1종목 체험시 1명으로 집계)
  - 이용기간: 2022. 4 ~12월
  - 교육대상: 초중고대학생, 개인, 단체 등
  - 해양레포츠아카데미 건립과 코로나19 거리두기 해제로 시설 이용객이 증가

## 단위사업

## 스포츠산업육성지원

### □ 주요 추진성과

- 동계전지훈련팀 유치
  - 유치종목: 9개 종목(축구, 역도 외)
  - 유치실적: 197개 팀, 4,721명(연인원 63,551명)
  - 지역경제 파급효과: 4,702백만 원
- 전국(도)규모 대회 개최
  - 개최종목: 101개 대회(101개 대회 완료)
  - 지역경제 파급효과: 13,932백만 원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
스포츠산업육성지원	일반회계	2,750,918,560	4,671,700,000	4,660,142,960
체육활동지원		103,194,060	94,200,000	94,143,210
스포츠마케팅 및 전지훈련 유치		6,524,500	1,500,000	1,350,000
경남역도연맹회장기 역도대회		6,000,000	6,000,000	6,000,000
고성군수배씨름왕선발대회		0	20,000,000	20,000,000
고성군축구협회장기 축구대회		0	6,000,000	6,000,000
문체부장관배 전국고등학교 축구대회		210,000,000	210,000,000	210,000,000
고성군수배 전국수영대회		9,000,000	9,000,000	9,000,000
경남초중학생 역도대회		3,000,000	3,000,000	3,000,000
전국남녀역도선수권대회		90,000,000	90,000,000	89,000,000
동계전지훈련 스토브리그		120,000,000	120,000,000	120,000,000
고성군체육회 협회별 대회 개최		33,000,000	152,000,000	152,000,000
경상남도 그라운드골프대회		7,000,000	9,000,000	9,000,000
고성군수배 전국테니스대회		0	6,000,000	6,000,000
고성군수배 족구대회		5,000,000	5,000,000	5,000,000
고성군수배 배드민턴대회		6,000,000	10,000,000	10,000,000
영호남친선교류대회		0	8,000,000	8,000,000
전국유소년 축구대회		64,000,000	64,000,000	64,000,000
고성군수배 골프대회		0	10,000,000	10,000,000
경남협회장기 검도대회		15,000,000	15,000,000	15,000,000
전국클럽축구대회		40,000,000	40,000,000	40,000,000
경남씨름왕선발대회		0	30,000,000	30,000,000
경남오픈 탁구대회		0	15,000,000	15,000,000
고성군수배 볼링대회		4,420,000	7,000,000	7,000,000
청룡기 전국고등학교 축구대회		223,000,000	220,000,000	220,000,000
교육감배 초중고 농구대회		0	50,000,000	50,000,000
축구주말리그 전국왕중왕전		0	230,000,000	230,000,000
전국 세팍타크로 대회		80,000,000	80,000,000	80,000,000
전국 대학배구 연맹전		160,000,000	160,000,000	160,000,000

경남협회장기 양궁대회
양궁 전국소년체전 선발전
전국생활체육 역도대회
전국 당구 대회
전국학생검도대회
경남협회장배 농구대회
전국궁도대회
전국 중학교 축구대회
스포츠산업육성거점센터 운영지원
생활체육 축구대회
서부경남 친선궁도대회
전국 유소년농구대회
전국 장애인 카누대회
전국 씨름대회
전국 핸드볼대회
경남 족구대회
전국 초등축구스토틀리그
지역특화 스포츠관광사업
전국카누선수권
전국유소년축구클럽 왕중왕전
전국실업검도대회
드론레이싱대회
추석장사씨름대회
학생세팍타크로대회
스포츠마케팅 장비구입

0	5,000,000	5,000,000
0	10,000,000	10,000,000
0	20,000,000	20,000,000
160,000,000	160,000,000	160,000,000
70,000,000	70,000,000	70,000,000
0	5,000,000	5,000,000
0	60,000,000	60,000,000
180,000,000	190,000,000	190,000,000
150,000,000	210,000,000	210,000,000
10,000,000	10,000,000	10,000,000
0	5,000,000	5,000,000
20,000,000	20,000,000	20,000,000
0	30,000,000	30,000,000
170,000,000	170,000,000	160,000,000
130,000,000	130,000,000	130,000,000
0	10,000,000	10,000,000
0	5,000,000	5,000,000
430,000,000	420,000,000	420,000,000
180,000,000	180,000,000	180,000,000
60,000,000	60,000,000	60,000,000
0	65,000,000	65,000,000
0	90,000,000	90,000,000
0	380,000,000	380,000,000
0	10,000,000	10,000,000
0	680,000,000	679,649,750



## 단위사업

## 생활체육활성화

### □ 주요 추진성과

- 일반생활체육지도자 배치사업
  - 지도장소: 셋별어린이집 외 17개소
  - 지도인원: 16,988명
- 어르신생활체육지도자 배치사업
  - 지도장소: 사랑나눔공동체 외 23개소
  - 지도인원: 15,620명
- 장애인생활체육지도자 배치사업
  - 지도장소: 장애인부모회 외 9개소
  - 지도인원: 1,950명
- 생활체육프로그램 운영
  - 어린이체능교실: (농구) 691명 참여
  - 청소년체력교실: (농구, 헬스) 560명 참여
  - 장수체육대학: (생활체조) 903명 참여
- 생활체육교실 운영
  - (농구, 체조, 헬스) 2,159명 참여
- 장애인생활체육교실 운영
  - (볼링, 골프, 탁구) 410명 참여
- 장애인체육동아리 지원: 5개 클럽
- 체육시설 사용료 지원
  - 5개 종목(배구, 탁구, 농구, 족구, 배드민턴)팀의 체육시설 사용료 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활체육활성화	일반회계	336,521,000	380,457,000	380,457,000
일반생활체육지도자 배치사업		175,392,000	178,782,000	178,782,000
어르신생활체육지도자 배치사업		116,928,000	119,188,000	119,188,000
장애인생활체육지도자 배치사업		0	29,642,000	29,642,000
생활체육프로그램 운영		7,300,000	7,300,000	7,300,000
생활체육교실 운영		12,075,000	12,075,000	12,075,000
장애인생활체육교실 운영		0	7,500,000	7,500,000
장애인체육동아리지원		5,826,000	5,970,000	5,970,000
체육시설사용료 지원		19,000,000	20,000,000	20,000,000

## 단위사업

## 체육육성화사업

### □ 주요 추진성과

- 체육꿈나무 육성
  - 10개 종목, 14개 팀, 선수 272명, 감독 및 코치: 23명
  - 전국 단위 대회 13회 수상 및 도 단위 대회 4회 수상 등
  - 각종 유소년 대회 참가로 고성군 홍보 및 우수한 인재 확보로 고성군 대회 유치(전지훈련 포함)
- 장애인스포츠강좌이용권사업 지원: 6명
- 스포츠강좌이용권사업 지원: 99명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육육성화사업	일반회계	724,160,000	866,316,000	837,593,000
체육꿈나무육성		663,000,000	763,873,000	763,873,000
장애인스포츠강좌 이용권 사업		0	4,250,000	3,205,000
스포츠강좌 이용권 사업		60,160,000	97,193,000	69,555,000
체육진흥유공자표창		1,000,000	1,000,000	960,000

## 단위사업

## 체육기반시설확충사업

### □ 주요 추진성과

- 고성군 야구장 조성사업 완료
- 반다비 체육문화센터 건립사업 완료
- 공설테니스장 전천후시설 조성사업 완료
- 동해 생활체육시설 조성사업 완료
- 종합운동장 및 스포츠타운 침수구역 개보수사업 완료
- 고성읍 게이트볼장 개보수사업 완료
- 스포츠타운 축구장 화장실 개보수사업 완료
- 스포츠타운 축구장(1구장) 옹벽 개보수사업 완료
- 사회인 야구장 조성사업
  - 야구장 1면, 기반시설 등
  - 공정률 0%
- 고성중학교 근린생활형 국민체육센터 건립사업
  - 건립 1동
  - 공정률 0%
- 고성 문화체육센터 개보수사업
  - 체육센터 개보수 1동
  - 공정률 0%

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육기반시설확충사업	일반회계	4,985,347,130	15,807,686,030	11,063,382,120
체육시설사업		254,841,000	2,180,000,000	1,354,730,780
지방체육시설(동해 생활체육시설 조성사업)		2,806,978,890	2,663,937,770	2,662,087,770
반다비 체육문화센터(국민체육센터(장애인형))		1,409,554,800	4,658,440,000	4,599,654,590
반다비 체육문화센터(생활문화센터)		513,972,440	2,081,308,260	2,000,045,610
사회인 야구장 조성사업		0	800,000,000	0
문화체육센터(수영장) 개보수사업		0	2,954,000,000	345,850,000
고성중학교 근린생활형 국민체육센터 건립사업		0	470,000,000	101,013,370

## 단위사업

## 체육시설운영

### □ 주요 추진성과

- 공공체육시설 유지보수 및 관리
  - 군단위 체육시설 관리: 14개소
  - 면단위 체육시설: 7개소
  - 게이트볼장: 12개소
  - 그라운드골프장: 2개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육시설운영	일반회계	1,447,886,890	2,482,898,000	2,141,589,770
체육시설관리		1,447,886,890	2,482,898,000	2,141,589,770

## 단위사업

## 문화체육센터 운영

### □ 주요 추진성과

#### ○ 문화체육센터 관리 및 운영

- 수영강좌 프로그램 운영: 수영강습반 외 5개 프로그램 개설 운영
- 수영장 운영: 97,863명/ 186,271천원
- 공연장 대여 및 운영: 1,259명/ 2,337천원(수입)
- 헬스장 및 스쿼시 운영: 6,160명/11,807천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화체육센터 운영	일반회계	540,140,470	487,943,000	472,731,260
문화체육센터운영		525,616,720	473,043,000	458,444,260
문화체육센터시설관리		14,523,750	14,900,000	14,287,000

## 단위사업

## 국민체육센터운영

### □ 주요 추진성과

- 국민체육센터 관리 및 운영
  - 대관현황: 8회/ 15,500여명
  - 전국(도)단위 체육행사 개최
  - 동호회 활동(배드민턴, 농구, 배구) 운영
  - 장애인 프로그램 운영(축구, 생활체조) 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국민체육센터운영	일반회계	777,712,390	452,620,000	151,521,680
국민체육센터운영		777,712,390	452,620,000	151,521,680

## 단위사업

## 당항만 레포츠조성

### □ 주요 추진성과

- 해양레저스포츠학교 운영: 1,766명 이용
- 해양마리나 운영: 10척 상시 계류
- 해양레포츠아카데미 운영: 다이빙풀 3,299명, 수영장 153명, 숙소 150실(798명) 이용

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
당항만 레포츠조성	일반회계	124,632,850	1,103,251,000	956,374,200
해양레포츠운영		92,310,850	118,037,000	117,663,080
당항포 해양마리나 시설 관리		14,322,000	146,200,000	40,680,000
해양레저스포츠 교육프로그램(전환사업)		18,000,000	18,000,000	18,000,000
고성해양레포츠아카데미 관리 및 운영		0	821,014,000	780,031,120





# 환 경 과



전략목표	12. 천혜의 자연환경 미래세대 계승
[소관부서]	환경과

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 낙동강수계 수질오염총량 관리</li> <li>○ 야생동물로 인한 농작물 피해예방시설 설치 지원사업 추진</li> <li>○ 울대농공단지 공공폐수처리시설 운영·관리</li> <li>○ 환경오염물질 배출사업장 관리</li> <li>○ 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업</li> <li>○ 슬레이트 처리지원 사업</li> <li>○ 석면구제 급여 지원</li> <li>○ 미세먼지 피해예방사업 및 운행차 배출가스 저감사업 추진</li> <li>○ 전기자동차 구매 지원 및 충전시설 확충</li> <li>○ 쾌적한 고성 건설을 위한 생활쓰레기 수거 및 처리</li> <li>○ 자원재활용 활성화 추진</li> <li>○ 매립장 주변지역 주민숙원사업</li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
12-1. 자연환경 복원을 통한 자연친화적인 도시건설	1	1	2	620,574,275
12-2. 환경오염 관리를 통한 쾌적한 도시건설	2	2	4	7,216,273,890
12-3. 자연순화형 폐기물관리로 녹색생활환경 구축	2	2	3	9,325,114,754

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	25	
환경과	26	0	1	25	25	환경정책, 환경지도, 기후대기, 자원순환, 환경시설

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,487,866,839	100.00 %	17,985,137,008	100.00 %	△497,270,169	△2.76%
정 책 사 업	17,267,264,859	98.74 %	17,740,673,778	98.64 %	△473,408,919	△2.67%
행 정 운 영 경 비	55,952,690	0.32 %	63,122,570	0.35 %	△7,169,880	△11.36%

구분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	55,952,690	0.32 %	63,122,570	0.35 %	△7,169,880	△11.36%
재 무 활 동		164,649,290	0.94 %	181,340,660	1.01 %	△16,691,370	△9.20%

## 정책사업목표

## 12-1. 자연환경 복원을 통한 자연친화적인 도시건설

### (1) 주요내용

- 기타수계 오염총량제 지원
- 청광지구 인공습지 관리
- 공공폐수처리시설 관리
- 자연형 하천 및 주변 유지관리
- 야생동식물관리
- 환경개선부담금 부과 및 징수

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
야생동물 피해예방시설 지원 률(100%)	(지원시설수/대상시설수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 야생동물로 인한 농작물 피해예방시설 설치사업 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 야생동물 피해예방시설 설치대상자 신청 접수
- ☐ 원인분석
  - 야생동물로 인한 농가의 피해가 극심함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 피해예방시설 설치희망자 읍면 신청 및 준공검사시 품질확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 피해예방시설 설치 지원 신청자에 비해 국도비 지원금액 부족
  - 국도비 보조사업비 증액 요구 및 건의

## 정책사업목표

## 12-2. 환경오염 관리를 통한 쾌적한 도시건설

### (1) 주요내용

- 배출업소 지도단속
- 운행차배출가스 단속
- 환경오염행위 신고 활성화
- 생활환경 및 대기환경 개선 사업 추진
- 저탄소 녹색성장 추진으로 기후변화 대응
- 온실가스 감축 및 미세먼지 피해예방사업 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
오염물질 배출 점검률(%)	$(\text{점검횟수}/\text{계획횟수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
슬레이트 처리지원사업 지원률(%)	$(\text{지원시설수}/\text{대상시설수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	95	100
		달성률(%)	95%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 배출업소 지도 단속
    - 2022년도 환경오염물질 배출업소 지도·점검 계획 수립: 78개소
    - 2022년도 환경오염물질 배출업소 지도·점검 실적: 91개소
  - 운행차 배출가스 단속
    - 운행차 배출가스 카메라 단속 및 무료 점검 실시
  - 슬레이트 철거·처리의 안전한 처리기반 조성과 발암물질로부터 군민 건강 보호
    - 슬레이트 철거비용 지원
    - 저소득층 지붕개량 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 환경오염물질 배출업소 지도·점검
  - 운행차 배출가스 단속
  - 슬레이트 철거·처리 및 저소득층 지붕개량 대상자 신청 접수
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 출장복명서 등 생산공문 확인
  - 슬레이트 철거·처리 및 저소득층 지붕개량 대상자 읍면 신청
  - 선정자 건축물대장 확인 후 현장 면적조사를 통해 슬레이트 철거·처리비 산정
- ☐ 향후 추진사항
  - 환경오염물질 배출시설 등에 관한 통합지도 점검 규정에 따라 매년 배출업소 점검계획 수립
  - 점검대상 환경오염물질 배출업소 정기 점검 실시
  - 운행차 배출가스 단속 지속 실시

## 정책사업목표

## 12-3. 자연순화형 폐기물관리로 녹색생활환경 구축

### (1) 주요내용

- 분리수거 및 감시활동
- 폐기물처리
- 생활주변 청결활동

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
쓰레기 발생량 대비 처리율(%)	(쓰레기 발생량/쓰레기 처리량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
쓰레기의 안정적 처리(건)	고질 민원발생건수, 주 변 청결도	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 분리수거율 향상을 통한 쓰레기발생량 감소
  - 쓰레기 수거 철저로 주민 불편 해소 및 환경친화적인 주거환경 마련
  - 공동집하장 확대로 폐비닐 수거 및 처리량 증가
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 쓰레기 수거체계 정비
  - 분리, 배출 도우미 사업 실시, 재활용품 수집대금 지급
  - 마을단위 배출지점 수거전담반 운영
  - 주기적 정화활동 실시 및 불법투기 단속 CCTV 설치
  - 공동집하장 추가 설치
- ☐ 원인분석
  - 마을단위 배출지점 수거전담반 사업시행으로 수거능력 향상
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 생활쓰레기 수거 및 반입량
  - 생활폐기물 통계조사
- ☐ 향후 개선사항
  - 폐비닐 및 영농폐기물 분리배출 홍보를 통한 올바른 분리배출 문화 형성

## 단위사업

## 맑고 깨끗한 환경조성

### □ 주요 추진성과

- 주요 추진성과
  - 고성군 제4단계 오염총량관리 시행계획 2021년도 이행평가 용역
  - 2022년도 수질오염총량관리 배출·삭감 수질 및 유량조사 용역
  - 청광지구 인공습지 운영
  - 울대농공단지 공공폐수처리시설 주변지역 주민숙원사업
    - 용산마을 용배수로 정비공사
  - 자연형 하천 및 주변유지관리
    - 고성천 바이오스포츠크로드 포장 및 보수
    - 바이오스포츠크로드 주변 재초작업
  - 환경보전업무 지원
    - 환경개선부담금 고지서 제작 및 발송
    - 정화조 청소 통지 우편엽서 제작 및 통지

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
맑고 깨끗한 환경조성	일반회계	270,021,680	340,762,000	317,585,290
기타수계 오염총량제 지원		37,680,000	37,355,000	37,354,750
기타수계 오염총량제 지원(배출 삭감시설 모니터링)		5,530,000	6,220,000	5,780,000
비점오염저감시설 관리		24,272,670	25,680,000	20,676,540
폐수처리시설주변지원 및 관리		50,000,000	50,000,000	50,000,000
공공폐수처리시설 운영		76,408,330	122,000,000	110,248,000
자연형 하천 및 주변유지관리		42,570,980	46,007,000	45,082,490
환경보전업무지원		33,559,700	53,500,000	48,443,510



## 단위사업

## 야생동식물관리

### □ 주요 추진성과

- 야생동식물 피해예방시설 설치사업
  - 피해예방시설: 11가구, 설치지원: 72,000천원
- 야생동식물 피해지원 및 보상
  - 농작물 피해보상금: 23가구, 15,000천원
- 야생동식물 피해지원 및 보상(자체)
  - 포획활동 보상금: 111,300천원(포획 1,471마리)
  - 피해예방시설: 25가구, 설치지원: 78,199천원
  - 농작물 피해보상금: 17가구, 5,129천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
야생동식물관리	일반회계	283,153,350	319,850,000	302,988,985
야생동물 피해예방 사업		72,000,000	72,000,000	72,000,000
야생동물 피해예방 사업(자체)		49,990,800	79,000,000	78,199,120
야생동물 피해보상 지원		20,069,000	15,000,000	15,000,000
야생동물 피해보상 지원(자체)		10,000,000	20,000,000	5,129,000
야생동물 피해지원 및 보상(자체)		119,311,000	120,000,000	119,887,500
야생동식물 보호활동 지원(자체)		11,782,550	13,850,000	12,773,365

## 단위사업

## 환경오염원 지도 점검

### □ 주요 추진성과

- 배출사업장 지도·점검: 91개소
- 행정처분 실적: 16건
- 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업: 5개소/234.656천원
- 청정연료 전환 지원사업: 1개소/90,041천원
- 굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원사업: 1개소/8,885천원
- 수질자동측정기기 설치·운영관리비 지원사업: 1개소/24,582천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경오염원 지도 점검	일반회계	455,688,900	1,058,301,000	448,162,840
오염물질 배출 점검		36,353,900	99,390,000	89,998,640
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업		412,875,000	486,000,000	234,656,000
청정연료 전환 지원사업		0	439,200,000	90,041,400
굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원		6,460,000	9,000,000	8,884,800
수질자동측정기기 설치 운영비 지원사업		0	24,711,000	24,582,000

## 단위사업

## 생활환경 개선

### □ 주요 추진성과

- 슬레이트 처리지원 사업
  - 주택처리 철거분야: 310가구/977,685천원
  - 비주택처리 철거분야: 40가구/163,596천원
  - 주택지붕개량: 27가구/156,433천원
- 석면구제 급여 지원: 37건/111,524천원
- 사회취약계층 환경성질환 예방 사업: 장판,도배지원 3가구/1,800천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활환경 개선	일반회계	1,498,553,650	1,875,001,000	1,863,756,520
슬레이트 처리지원 사업		1,420,728,560	1,743,452,000	1,743,452,000
석면구제 급여 지원		66,911,380	121,789,000	111,524,800
사회취약계층 환경성질환 예방 사업		2,400,000	1,800,000	1,800,000
생활공해 관리		8,513,710	7,960,000	6,979,720

## 단위사업

## 기후변화 대응

### □ 주요 추진성과

- 전기자동차 구매지원
  - 승용 84대/1,012,090천원
  - 화물 93대/1,992,000천원
- 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급: 524세대/9,957천원
- 자동차 탄소포인트제 인센티브 지급: 38명/2660천원
- 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅: 71개소/3,365천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기후변화 대응	일반회계	2,021,699,970	3,307,800,000	3,194,677,360
전기자동차 구매지원		1,968,590,000	3,035,400,000	2,941,697,000
전기이륜차 보급사업		15,870,000	56,100,000	48,700,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		14,672,970	10,000,000	9,956,800
자동차 탄소포인트제 인센티브 지급		200,000	3,100,000	2,660,000
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		5,432,000	7,000,000	3,365,500
폭염완화 지원사업		16,935,000	72,000,000	65,681,590
환경기초시설 탄소중립 프로그램		0	124,200,000	122,616,470

## 단위사업

## 대기환경 개선

### □ 주요 추진성과

- 운행차 배출가스 저감사업: 719대/1,390,567천원
- 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 사업: 1대/7,000천원
- 미세먼지 피해 예방사업
  - 미세먼지 알림전광판 설치: 1식/9,948천원
- 가정용 저녹스 보일러 보급사업: 165세대/19,000천원
- 자동차종합검사비 지원: 10,061대/252,394천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대기환경 개선	일반회계	2,210,044,600	2,261,913,400	1,709,677,170
운행차 배출가스 저감사업		1,850,357,800	1,875,113,400	1,398,567,100
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 사업		21,000,000	49,000,000	7,000,000
미세먼지 피해 예방 사업		9,953,460	10,000,000	9,948,110
미세먼지 불법배출 예방감시사업		19,640,340	22,800,000	22,767,960
가정용 저녹스 보일러 보급사업		48,200,000	40,000,000	19,000,000
자동차종합검사 지원		260,893,000	265,000,000	252,394,000

## 단위사업

## 분리수거 및 감시활동

### □ 주요 추진성과

- 청소종사원 안전용품 및 청소장비 지원으로 안정적 쓰레기 처리 환경 조성
- 쓰레기 무단투기 감시카메라 19개소 설치
- 음식물류폐기물 공동배출기계 15대 구입 설치
- 재활용품 수집대금 6,740여만원 지급으로 마을별 재활용품 배출률 향상
- 농촌폐비닐 수거를 위한 공동집하장 7개소 설치

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
분리수거 및 감시활동	일반회계	4,200,676,250	6,109,091,000	5,640,921,404
쓰레기 수거체계 개선		3,147,549,690	4,910,304,000	4,471,561,860
쓰레기 분리수거		290,474,700	292,100,000	290,393,640
청소장비 유지관리		223,736,860	263,840,000	263,079,094
쓰레기 불법투기 감시활동		51,054,390	95,460,000	95,236,700
음식물류 폐기물 종량제 추진		352,366,920	389,651,000	383,103,430
공동집하장 확충 지원		32,080,000	5,000,000	4,730,000
재활용 동네마당 추진 사업		65,841,900	80,000,000	60,433,670
자원순환집행계획 수립 용역		0	18,050,000	18,050,000
대형폐기물 배출 온라인 시스템 운영		1,820,000	2,400,000	2,160,000
고성골프랜드 유지관리		35,751,790	52,286,000	52,173,010

## 단위사업

## 생활주변 청결활동

### □ 주요 추진성과

- 14개 모범공중화장실 20,000천원 물품지원
- 14개 읍, 면 영농폐기물 173여톤 수거, 처리
- 마을단위 배출지점 수거전담반 사업 실시로 농촌지역 일자리 창출 및 자원순환을 제고
- 분리배출 도우미 사업으로 300여개 마을별 분리배출 홍보

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활주변 청결활동	일반회계	852,100,068	201,179,000	175,784,460
영농폐기물 수거·처리비 지원사업		96,250,000	60,000,000	60,000,000
공중화장실 청결관리		23,914,400	27,000,000	26,407,000
국도변 쓰레기 수거		681,208,088	69,179,000	57,075,540
농촌폐비닐 수거보상금 지원		10,504,800	24,000,000	11,310,400
생활폐기물 분리·배출 도우미사업		40,222,780	21,000,000	20,991,520

## 단위사업

## 폐기물처리

### □ 주요 추진성과

- 2022년 매립량: 3,133.6톤
- 2022년 소각량: 6,295.7톤
- 2022년 재활용량: 552.9톤
- 매립장 주변지역 주민숙원사업
  - 판곡마을 소교량 확장공사 50,000천원
  - 대안마을 안길 승상공사 50,000천원
  - 남포마을 경로당 및 배수로 정비공사 50,000천원
  - 수남어촌계 수산물판매장 보수공사 및 비품구입 20,000천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
폐기물처리	일반회계	4,789,554,780	3,627,052,000	3,508,408,890
통영·고성 광역소각시설 설치사업		2,519,550,000	1,494,504,000	1,458,796,660
소각시설운영		1,435,114,660	1,091,283,000	1,061,404,000
매립시설 관리		396,011,010	508,963,000	507,217,120
재활용선별시설관리(재정지원일자리사업)		241,242,190	361,302,000	314,159,980
매립장주변 환경관리		197,636,920	171,000,000	166,831,130



# 해 양 수 산 과



전략목표	13. 어촌 혁신을 통한 완전히 새로운 고성 구현
[소관부서]	해양수산과

## 1. 주요성과

○ 군민이 희망하는 대규모 공모사업 선정: 어촌뉴딜 300사업(삼산면 포교항, 동해면 좌부천, 대천항)
○ 군민을 위한 차질 없는 예산확보
○ 군민불편 해소를 위한 적극적인 제도개선
○ 고성군 주도 적극적인 행정으로 사회적 갈등 해소 노력
○ 철저한 어업 재해 대책 추진
○ 어업인 편의 위주로 사업절차 개선
○ 고령화에 맞는 어업인 편의 및 관내 영세어업인 지원 확대
○ 수산종자 무상방류로 예산절감 및 군민 기대 부응

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
13-1. 수산자원 관리 및 어업구조 개선을 통한 어업경쟁력 강화	3	2	3	19,438,578,680
13-2. 어항 개발과 어촌 환경개선 등으로 살기좋은 어촌 조성	4	3	4	21,261,188,960
13-3. 도서지역의 정주여건 개선을 위한 지속적인 투자로 지역균형발전	1	1	1	776,811,020
13-4. 해양재난 및 사고 예방으로 해양안전 관리	1	1	1	15,702,800

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
해양수산과	23	0	1	22	23	수산행정, 어업생산, 연안관리, 해양보전, 해난안전, 어촌혁신

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감액	증감률
계	44,629,066,890	100.00 %	45,855,284,640	100.00 %	△1,226,217,750	△2.67%
정 책 사 업	44,253,358,870	99.16 %	45,073,597,440	98.30 %	△820,238,570	△1.82%
행 정 운 영 경 비	93,167,170	0.21 %	97,285,040	0.21 %	△4,117,870	△4.23%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	93,167,170	0.21 %	97,285,040	0.21 %	△4,117,870	△4.23%
	재 무 활 동	282,540,850	0.63 %	684,402,160	1.49 %	△401,861,310	△58.72%

정책사업목표

13-1. 수산자원 관리 및 어업구조 개선을 통한 어업경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 어업생산기반조성, 수산자원 보호육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
어업인 지원사업 추진실적(%)	$(\text{지원어가}/\text{계획어가}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
수산자원 조성 실적(천미)	방류, 살포 실적	목표	930	950
		실적	1183	1211
		달성률(%)	127%	127%
어업지도선 운영실적(%)	$(\text{당해 운항 일수}/\text{전년 운항일수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	111	88
		달성률(%)	107%	88%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 수산물 생산성 향상 및 판매 유통을 위한 어업기반 조성
  - 수산자원의 생산량 증대와 자원 보호를 위한 해양환경 조성
  - 어업지도선 관리: 불법어업 근절 및 어업지도를 통한 어업질서 확립
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 어업생산성 향상을 위한 각종 기반시설 구축 및 증강
  - 수산자원 조성을 위한 방류사업 확대 시행
  - 불법어업 근절 및 어업질서 확립을 위한 상시 지도 단속 실시
- ☐ 자료수집 방법
  - 내부자료 및 실적보고자료 활용
- ☐ 주요 추진실적
  - 어업생산 기반조성
    - 어선어업인 지원사업: 6개사업, 586백만원
    - 양식어업인 지원사업: 9개사업, 1,187백만원
    - 정치망어업 지원사업: 2개사업, 88백만원
    - 수출,가공업체 지원사업: 4개사업, 95백만원
    - 연안어선 감척사업: 13척, 679백만원
    - 보험료 지원 등 경상적 경비지원 사업: 7개사업, 663백만원
    - 친환경 부표공급 사업: 10,500백만원
    - 스마트양식 클러스터 조성사업 : 4,400백만원
  - 수산자원 보호육성
    - 수산자원조성사업: 6개사업, 439백만원
    - 방류실적: 해수면 방류- 어류 354천미(돌돔 112천미, 말쥐치 185천미, 문치가자미 57천미), 개조개 125천미, 전복 44천미
    - 내수면 방류 - 다슬기 550천미, 어류 138천미(붕어68천미, 잉어 70천미)
    - 해적생물 등 구제사업: 3개사업, 170백만원
    - 복구지원비: 50백만원
  - 어업지도선 운항횟수: 98회
- ☐ 향후계획
  - 지속적인 수산물 생산량 증대를 위한 방류사업 확대 시행 및 어업기반 조성 추진
  - 불법어업 근절을 위한 수시 지도 및 단속 실시

## 정책사업목표

## 13-2. 어항 개발과 어촌 환경개선 등으로 살기좋은 어촌 조성

### (1) 주요내용

- 신지식어업인 지원육성, 친환경 연안개발 추진, 관광어촌조성추진, 쾌적한 어촌환경 조성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
어업인 교육실적(%)	$(\text{교육횟수} / \text{계획횟수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
연안 및 어촌개발사업 추진실적(%)	(당해 정비실적/당해정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
관광객 방문실적(명)	전년도 방문자수 대비 올해 방문자수	목표	11000	12600
		실적	12000	13860
		달성률(%)	109%	110%
해양폐기물 등 정화활동 실적(톤)	전년도 폐기물수거 대비 올해 수거실적	목표	772	705
		실적	672	671
		달성률(%)	87%	95%

### (3) 성과분석

#### □ 주요 추진실적

- 신지식 어업인 육성
  - 어업인 선진지견학 및 교육 등 지원사업: 2개사업 37백만원
  - 청년 어업인 지원사업: 74백만원
  - 자율관리어업 지원: 3개사업, 351백만원
  - 수산업경영인 지원사업: 2개사업, 33백만원
  - 여성어업인 바우처 지원사업: 18백만원
- 친환경 연안개발추진
  - 연안정비사업: 1개소, 400백만원
  - 어촌정주어항 시설확충: 9개소, 1,180백만원
  - 소규모항 유지보수: 8개소, 1,409백만원
  - 다목적 인양기 및 부잔교 설치: 14개소, 1,165백만원
  - 남포항 야외물놀이시설 설치: 1개소, 1,249백만원
- 관광어촌조성 추진
  - 수산물 홍보사업 추진: 1개사업, 36백만원
  - 어촌체험마을 지원사업: 3개사업, 49백만원
  - 수산물 축제 지원 등: 3개사업 92백만원
  - 어촌어항복합공간 운영: 1개사업, 87백만원
  - 남포항 다목적관광 운영: 972백만원
  - 어촌마을어장 소득화 시범사업: 1개사업, 30백만원
  - 어촌뉴딜300 위망업사업: 1개소, 31백만원
  - 어촌뉴딜300사업: 7개소, 14,128백만원
- 쾌적한 어촌환경 조성: 깨끗한 해양환경 조성 및 다시 찾고 싶은 어촌마을 조성
  - 폐각처리시설 개선 지원사업 추진: 1개사업, 197백만원
  - 해양쓰레기 수거 등 해양보전 사업: 19개사업, 1,356백만원

정책사업목표

13-3. 도서지역의 정주여건 개선을 위한 지속적인 투자로 지역균형발전

(1) 주요내용

- 고성군 유인도서인 와도, 자란도에 대한 생산기반 및 문화, 복지시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도서지역 기초생활환경 개선 실적(%)	사업목표 집행 지출	목표	100	100
		실적	33	100
		달성률(%)	33%	100%

(3) 성과분석

- 주요 추진실적
  - 제3회 섬의 날 행사: 12백만원
  - 자란도 파도막이 설치 및 비법정도로 포장사업: 83백만원
  - 자란도 소규모어항시설(선착장)개발사업: 186백만원
  - 와도 호안시설 정비사업: 491백만원
- 향후계획
  - 자란도 소규모어항시설(방파제) 개발사업 시행 358백만원
  - 섬지역 기초단체장 협의회 부담금 5백만원



정책사업목표

13-4. 해양재난 및 사고 예방으로 해양안전관리

(1) 주요내용

- 해상재난안전관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
해양재난 해양오염 예방활동 실적(회)	수난구조 참여 및 예방 활동 실적	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 해난사고 및 해양오염 예방
  - 민간수난구조대 교육 및 훈련 지원
  - 민간전문가 활용, 체계적 교육훈련으로 해양재난 신속 대응력 제고
  - 해난사고 발생이 많은 어선 및 낚시어선, 연안변 유어객 등 안전지도
- ☐ 주요 추진실적
  - 수난구조 참여자 지원사업: 1백만원
  - 해양재난 해양오염 예방활동 지원사업: 5백만원
  - 낚시통제구역 지정- 관내 5개소
- ☐ 향후계획
  - 민간전문가 활용, 체계적 교육훈련으로 해양재난 신속 대응력 제고
  - 해난사고 발생이 많은 어선 및 낚시어선, 연안변 유어객 등 안전지도

## 단위사업

## 어업생산 기반조성

### □ 주요 추진성과

- 어선어업인 지원사업: 6개사업, 586백만원
- 양식어업인 지원사업: 9개사업, 1,187백만원
- 정치망어업 지원사업: 2개사업, 88백만원
- 수출,가공업체 지원사업: 4개사업, 95백만원
- 연안어선 감척사업: 13척, 679백만원
- 보험료 지원 등 경상적 경비지원 사업: 7개사업, 663백만원
- 친환경 부표공급 사업: 10,500백만원
- 스마트양식 클러스터 조성사업 : 4,400백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어업생산 기반조성	일반회계	18,195,377,250	20,852,857,000	18,547,975,280
연근해어선감척(연안어선)		1,422,134,900	683,000,000	679,774,000
연안어선 어업용 유류비 지원		180,000,000	476,300,000	476,300,000
수산물특산물포장재지원사업		34,740,000	34,400,000	34,400,000
어선어업장비지원		60,000,000	60,000,000	60,000,000
친환경 에너지절감장비 보급(노후기관 대체)		299,723,400	300,000,000	299,053,800
어선사고예방시스템 구축		31,128,000	24,000,000	24,000,000
어선 재해보상보험료 지원		90,000,000	89,024,000	89,024,000
어선원 재해보상보험료 지원		45,000,000	45,759,000	45,759,000
어업인 재해공제보험료 지원		14,400,000	19,193,000	19,193,000
양식수산물 재해보험 지원		300,000,000	432,000,000	432,000,000
연안어선 기관개방검사비 지원		25,200,000	17,640,000	17,640,000
연안어선 안전설비 지원		8,000,000	8,000,000	8,000,000
해양안전 지킴이 사업		71,011,450	55,500,000	54,385,000
조건불리지역 수산물작물제		6,000,000	8,000,000	2,400,000
수산물 유통물류센터 건립(전환)		5,020,000	294,980,000	7,250,000
수출주력품종육성지원		80,000,000	80,000,000	80,000,000
수산물 유통 활성화 지원		0	5,000,000	5,000,000
경남 추천상품(QC) 수산물 활성화 지원		6,000,000	2,160,000	2,160,000
친환경 부표 보급		6,640,774,000	10,500,000,000	10,500,000,000
친환경부표 크레인 지원사업		0	36,000,000	36,000,000
양식어장 자동화시설 장비지원(전환)		400,000,000	400,000,000	400,000,000
친환경에너지 보급(해수열히트펌프)		440,000,000	88,000,000	88,000,000
수산동물 질병예방 백신공급		60,000,000	60,000,000	60,000,000
다목적 해상 공동작업대 지원		80,000,000	80,000,000	80,000,000
패류 지역특화 품종 육성		272,000,000	160,000,000	160,000,000
자원조성 기반시설 유지보강		19,000,000	19,000,000	19,000,000

친환경수산물 직불제(배합사료) 생산지원	54,308,000	53,901,000	48,597,980
정치성어업 자동화 장비 지원	0	18,000,000	18,000,000
양식어업경영 지원사업	299,977,000	300,000,000	299,438,500
정치망 경영 지원사업	35,000,000	70,000,000	70,000,000
양식장 방역제 구입 지원사업	13,500,000	15,000,000	15,000,000
어장기본도 제작	0	5,000,000	4,900,000
U-IT기반 양식장 통합정보관리시스템 유지관리	0	10,000,000	10,000,000
스마트양식 클러스터 조성사업	7,200,000,000	6,400,000,000	4,400,000,000
해양수산업무 추진지원	2,460,500	3,000,000	2,700,000

## 단위사업

## 수산자원 보호육성

### □ 주요 추진성과

- 수산자원조성사업: 6개사업, 439백만원
  - 해수면 방류 실적: 어류 354천미(돌돔 112천미, 말쥐치 185천미, 문치가자미 57천미), 개조개 125천미, 전복 44천미
  - 내수면 방류 실적: 다슬기 550천미, 어류 138천미(붕어68천미, 잉어 70천미)
- 해적생물 등 구제사업: 3개사업, 170백만원
- 복구지원비: 50백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수산자원 보호육성	일반회계	765,311,000	835,575,000	640,079,000
수산종자관리(수산종자 매입방류)(전환)		250,000,000	250,000,000	250,000,000
해삼씨뿌림사업(전환)		106,875,000	106,875,000	106,875,000
대구수정란 방류		16,000,000	16,000,000	16,000,000
내수면 종자매입 방류		20,000,000	20,000,000	20,000,000
마을앞바다 소득원조성 사업		80,000,000	32,800,000	32,800,000
면역증강제 공급사업		19,500,000	13,650,000	13,650,000
고수온 대응 지원사업		50,000,000	30,000,000	30,000,000
유해생물 구제사업(적조방제)(보조)		2,750,000	197,250,000	2,550,000
불가사리 구제		9,186,000	10,000,000	9,204,000
유해생물구제사업(해파리구제)		211,000,000	159,000,000	159,000,000

## 단위사업

## 어업지도선 관리

### ☐ 주요 추진성과

- 어업지도 및 불법어업 단속을 위한 어업지도선 운항횟수: 98회
- 자란도 해양치유센터 건립 및 살고 싶은 섬 와도 어업지도선 지원
- 해파리 구제사업을 위한 어업지도선 지원

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어업지도선 관리	일반회계	111,766,540	251,288,000	250,524,400
어업지도선 운영		73,662,050	57,174,000	56,769,000
어업지도선 수선		34,162,490	189,272,000	189,271,400
불법어업지도단속		3,942,000	4,842,000	4,484,000

## 단위사업

## 신지식어업인 지원육성

### □ 주요 추진성과

- 어업인 선진지견학 및 교육 등 지원사업: 2개사업 37백만원
- 청년 어업인 지원사업: 74백만원
- 자율관리어업 지원: 3개사업, 351백만원
- 수산업경영인 지원사업: 2개사업, 33백만원
- 여성어업인 바우처 지원사업: 18백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
신지식어업인 지원육성	일반회계	158,754,000	516,054,000	515,638,000
어업인교육		2,700,000	2,700,000	2,700,000
어업인단체역량 강화지원		0	35,000,000	35,000,000
수산업경영인 유통정보지 지원사업		18,480,000	18,480,000	18,480,000
수산업경영인 사무장 채용 지원		21,870,000	14,580,000	14,580,000
청년어촌정착지원		75,600,000	73,200,000	73,200,000
청년어촌정착지원(행정비)		1,600,000	1,400,000	1,400,000
자율관리어업 육성사업비 지원		0	324,000,000	324,000,000
여성어업인 바우처 지원		16,640,000	18,720,000	18,304,000
자율관리어업 사무장 채용 지원		21,864,000	22,974,000	22,974,000
자율관리공동체 행사지원(국내)		0	5,000,000	5,000,000

## 단위사업

## 친환경 연안개발 추진

### □ 주요 추진성과

- 연안정비사업: 1개소, 400백만원
- 어촌정주어항 시설확충 : 9개소, 1,180백만원
- 소규모항 유지보수 : 8개소, 1,409백만원
- 다목적 인양기 및 부잔교 설치: 14개소, 1,165백만원
- 남포항 야외물놀이시설 설치: 1개소, 1,249백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친환경 연안개발 추진	일반회계	4,045,146,790	4,392,381,530	3,756,565,250
어촌정주어항시설확충		1,983,401,550	1,719,683,600	1,180,472,050
소규모정주어항유지보수사업(자체)		276,550,890	522,000,000	452,330,330
소규모정주어항유지보수사업		768,922,100	978,697,930	957,287,930
소형어선 인양기 유지관리		21,736,900	22,000,000	19,855,610
소형어선 인양기 설치(전환)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
복합다기능 부잔교시설 설치(자체)		494,536,350	650,000,000	646,619,330
복합다기능 부잔교시설 설치(전환)		199,999,000	200,000,000	200,000,000

## 단위사업

## 관광어촌조성추진

### □ 주요 추진성과

- 수산물 홍보사업 추진: 1개사업, 36백만원
- 어촌체험마을 지원사업: 3개사업, 49백만원
- 수산물 축제 지원 등: 3개사업 92백만원
- 어촌어항복합공간 운영: 1개사업, 87백만원
- 남포항 다목적관광 운영: 972백만원
- 어촌마을어장 소득화 시범사업: 1개사업, 30백만원
- 어촌뉴딜300 위망업사업: 1개소, 31백만원
- 어촌뉴딜300사업: 7개소, 14,128백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광어촌조성추진	일반회계	14,184,968,620	17,060,120,000	15,434,999,410
수산물 특산물 홍보관리		9,000,000	36,500,000	36,499,100
수산물 소비촉진 지원		22,800,000	22,800,000	22,800,000
지역특화 수산물 축제 지원		20,000,000	50,000,000	20,000,000
수산물 축제		20,000,000	50,000,000	50,000,000
고성통합이 브랜드 홍보지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
어촌체험마을 홍보물 및 장비구입		4,100,000	2,980,000	2,980,000
어촌체험마을 운영지원		2,430,000	2,700,000	2,700,000
어촌체험마을 사무장채용지원		43,740,000	43,740,000	43,740,000
어촌마을어장 소득화 시범사업		30,000,000	30,000,000	30,000,000
어촌어항복합공간운영		64,967,890	96,453,000	87,540,190
남포항 다목적광장 운영		0	1,057,947,000	972,594,080
2020 어촌뉴딜300사업		11,426,000,000	9,722,500,000	9,722,500,000
2021년 어촌뉴딜300사업		1,674,000,000	3,348,000,000	2,879,480,000
2022년 어촌뉴딜300사업		0	2,490,000,000	1,486,175,400
어촌뉴딜300사업 공모(자체)		54,300,000	60,500,000	40,110,000
어촌뉴딜300 위망업사업		807,630,730	40,000,000	31,880,640



## 단위사업

## 쾌적한 어촌환경 조성

### □ 주요 추진성과

- 패각처리시설 개선 지원사업 추진: 1개사업, 197백만원
- 해양쓰레기 수거 등 해양보전 사업: 19개사업, 1,356백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적한 어촌환경 조성	일반회계	1,406,303,000	1,806,519,000	1,553,986,300
패각 친환경 처리지원(굴패각)		0	368,000,000	197,792,000
바다의날 및 바다수중정화 행사 지원		6,840,000	7,000,000	5,049,000
지정해역 위생관리		3,749,190	1,800,000	1,167,150
지정해역 위생관리		52,868,250	99,000,000	80,657,900
양식어장 관리사업(전환)		213,140,100	153,750,000	146,199,100
해양쓰레기 수거		4,050,000	4,500,000	4,500,000
어업폐기물처리사업		107,008,000	90,000,000	75,514,300
해양쓰레기 정화사업 지원		130,830,000	90,000,000	86,610,000
강하구 해양쓰레기 처리		58,749,880	60,000,000	58,105,210
해양쓰레기 선상집하장 설치(전환)		63,340,200	100,000,000	98,985,770
낙시터 환경개선 사업(전환)		19,917,600	20,000,000	19,901,570
바다 유입쓰레기 사전 차단시설 설치사업		28,720,000	15,000,000	13,850,000
조업중 인양쓰레기 수매(전환)		100,000,000	150,000,000	150,000,000
자원화시설 운영관리(재정지원일자리사업)		89,230,140	116,292,000	107,276,500
해양쓰레기 집하장 운영인력 지원		58,872,150	68,000,000	65,498,080
해양쓰레기 재순환 사업(재정지원일자리사업)		81,107,080	75,211,000	69,400,250
바다환경지킴이 지원		261,812,360	283,680,000	277,098,790
해양보호구역 관리(경상)		114,548,050	91,429,000	84,700,680
해양보호구역 관리(자본)		11,520,000	12,857,000	11,680,000

## 단위사업

## 지역균형개발

### □ 주요 추진성과

- 제3회 섬의 날 행사: 12백만원
- 자란도 파도막이 설치 및 비법정도로 포장사업: 83백만원
- 자란도 소규모어항시설(선착장)개발사업: 186백만원
- 와도 호안시설 정비사업: 491백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역균형개발	일반회계	166,113,180	858,524,040	776,811,020
도서개발지원		166,113,180	858,524,040	776,811,020

## 단위사업

## 해상재난안전관리

### ☐ 주요 추진성과

- 수난구호 참여자 지원사업: 1백만원
- 해양재난 해양오염 예방활동 지원사업: 5백만원
- 낚시통제구역 지정- 관내 5개소

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
해상재난안전관리	일반회계	15,600,400	16,000,000	15,702,800
수난구호 참여자 지원		600,400	1,000,000	702,800
해양재난 해양오염 예방활동 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
해난사고 구조장비 구입		10,000,000	10,000,000	10,000,000



## 녹지공원과



전략목표	14. 지속적인 고성의 산림자원관리
[소관부서]	녹지공원과

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생활권 주변 도시숲 조성으로 쾌적한 생활환경 조성</li> <li>○ 조림, 숲가꾸기사업 추진으로 산림의 공익적 기능과 경제적 가치 제고</li> <li>○ 산림을 경제·환경적으로 가치 있는 국가자원으로 육성</li> <li>○ 산림휴양 인프라 확충 및 더불어 잘사는 산림소득지원</li> <li>○ 공원시설의 지속적인 확충 및 유지·관리로 탐방객 편의 제공</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
14-1. 산림경영의 다각화, 전략화로 고부가 산업창출로 산림소득증대, 지속적인 산림 자원 관리로 산림의 공익적 기능과 경제적 가치 제고	4	4	7	6,212,524,060
14-2. 살아 숨쉬는 친자연 도시공원 관리로 국민 레크레이션 확대, 산촌의 소득원 개 발과 산림휴양시설 조성으로 사유림 경영의 활성화 도모	3	2	7	16,807,510,040

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
녹지공원과	14	0	1	13	14	녹지, 산림, 산지자원개발, 공원관리

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	25,030,654,700	100.00 %	20,804,906,368	100.00 %	4,225,748,332	20.31%
정 책 사 업	24,807,724,240	99.11 %	20,573,211,558	98.89 %	4,234,512,682	20.58%
행 정 운 영 경 비	57,241,730	0.23 %	51,779,300	0.25 %	5,462,430	10.55%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	57,241,730	0.23 %	51,779,300	0.25 %	5,462,430	10.55%
재 무 활 동	165,688,730	0.66 %	179,915,510	0.86 %	△14,226,780	△7.91%

## 정책사업목표

### 14-1. 산림경영의 다각화. 전략화로 고부가 산업창출로 산림 소득증대, 지속적인 산림자원 관리로 산림의 공익적 기능과 경제적 가치 제고

#### (1) 주요내용

- 산림의 경제적 공익적 가치증진을 위한 조림사업, 숲가꾸기 사업
- 임가 소득증대를 위한 산림소득사업
- 목재생산과 임업기계 활성화를 위한 임도사업

#### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
조림사업 실적(ha)	(조림사업 실행면적/계획면적)	목표	70	72
		실적	74	75
		달성률(%)	106%	104%
숲가꾸기 추진실적(ha)	(실행면적/계획면적)	목표	1320	1340
		실적	1430	1448.02
		달성률(%)	108%	108%
임도사업 추진실적(%)	(실적량/계획량)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
산림재해 모니터링 사업참가(횟수)	(사업참가인원/선발계획 인원)	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

#### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 산림의 경제적·공익적 가치 증진을 위한 나무심기로 가치있는 산림자원을 조성하고 지속가능한 산림경영기반 구축
  - 조림, 숲가꾸기를 통해 산림을 경제·환경적으로 가치 있는 국가자원으로 육성
  - 조림사업: 75ha
  - 숲가꾸기사업: 1,448.02ha
  - 임도사업: 간선임도신설 2.16km, 작업임도신설 0.67km, 임도구조개량 0.08km, 임도보수 3.22km, 임도포복배기 122.9km
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 산림의 경제적·공익적 가치 증진을 위한 조림사업 시행
  - 산림을 경제·환경적으로 가치 있는 국가자원으로 육성을 위한 숲가꾸기사업 시행
  - 산지에 적합하고 재해에 안전한 친환경적 임도시설 확충
- ☐ 원인분석
  - 대규모 벌채가 어려워짐에 따라 조림 대상지 확보에 애로사항이 있음
  - 소나무재선충병에 따른 소나무 벌채 제한사항으로 숲가꾸기 사업 애로
  - 소규모로 분산된 필지로 규모화된 숲 조성 및 관리 애로
  - 부재산주 및 사업에 대한 인식 부족으로 산주 동의서 징구 애로
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 사업발주 품의서 및 착(준)공계
  - 감리완료보고서



## 정책사업목표

## 14-2. 살아 숨쉬는 친자연 도시공원 관리로 국민 레크레이션 확대, 산촌의 소득원 개발과 산림휴양시설 조성으로 사유림 경영의 활성화 도모

### (1) 주요내용

- 생활주변의 공원, 녹지확충 등을 위한 녹지네트워크 구축사업
- 쾌적하고 안전한 등산환경조성을 위한 등산로 조성 정비사업
- 산림병해충 방제품질 제고를 위한 산림병해충사업
- 산불 초기 대응을 위한 산불방지사업
- 산사태 등 재해 예방을 위한 사방사업
- 쾌적한 공원 관리를 위한 공원관리사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
녹지네트워크 추진실적(푸른 경남 녹지네트워크구축)(%)	(준공물량/계획물량)	목표	100	100
		실적	105	110
		달성률(%)	105%	110%
등산로 조성실적(산림자원보존관리)(%)	(당해연도 조성실적/계획)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
산림문화휴양공간 관리실적(산림욕장 조성관리/엄홍길전시관 유지관리)(명)	방문객 통계 보고서 참고	목표	92,740	94,000
		실적	54,023	49,765
		달성률(%)	58%	53%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 녹색지수 향상을 위한 녹지공간 조성으로 군민의 삶의 질을 높이고 쾌적한 그린 고성 조성
  - 단절된 등산로 연결로 산림생태계 복원 및 등산객 이용편의 제공 등 쾌적하고 안전한 등산로 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 다양한 유형의 생활권내 녹지공간 확충을 위한 도시숲, 미세먼지 차단숲, 소공원 조성
  - 등산객 이용현황 및 정비 우선순위에 따라 쾌적하고 안전한 등산로 정비
- ☐ 원인분석
  - 산림문화휴양공간 방문실적은 코로나19로 인하여 방문객수 감소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 녹지네트워크 구축사업 시행 건수
  - 등산로 조성 및 정비 실적
  - 갈모봉산림욕장 및 엄홍길전시관 방문객 통계보고서

## 단위사업

## 숲 조성사업

### □ 주요 추진성과

- 경제수 조림 50ha 252,000천원
- 큰나무 조림 10ha 89,670천원
- 내화수림대 조림 10ha 149,804천원
- 미세먼지저감 조림 5ha 43,998천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
숲 조성사업	일반회계	713,137,000	535,472,000	535,472,000
조림(경제림조성)		160,772,000	252,000,000	252,000,000
큰나무조림		90,381,000	89,670,000	89,670,000
미세먼지저감 조림		311,984,000	43,998,000	43,998,000
내화수림대 조성		150,000,000	149,804,000	149,804,000

## 단위사업

## 숲가꾸기

### □ 주요 추진성과

- 큰나무 가꾸기사업 75ha 129,162천원
- 어린나무 가꾸기사업 30ha 52,070천원
- 조림지 풀베기사업 533.02ha 866,930천원
- 덩굴제거사업 420ha 728,700천원
- 산불예방숲가꾸기 40ha 151,920천원
- 미세먼지저감 숲가꾸기 350ha 925,838천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
숲가꾸기	일반회계	3,950,186,530	4,176,888,000	4,175,674,280
녹색환경경관숲만들기사업		300,000,000	400,000,000	400,000,000
공공산림가꾸기지원		304,492,180	141,268,000	140,624,280
정책숲가꾸기지원		1,350,432,000	1,929,782,000	1,929,362,000
선도산림경영단지 조성사업		774,910,000	780,000,000	779,850,000
미세먼지저감 숲가꾸기		1,220,352,350	925,838,000	925,838,000

## 단위사업

## 사회적일자리창출

### □ 주요 추진성과

- 도시녹지관리단 1명 사역완료
- 숲해설 위탁운영 용역 1식 완료
- 숲길등산지도사(산림서비스도우미) 1명 사역완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회적일자리창출	일반회계	61,364,870	70,444,000	65,900,250
산림서비스도우미 운영 지원(전환)		42,045,230	43,968,000	42,267,250
숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원		19,319,640	26,476,000	23,633,000

단위사업

산림소득사업지원

☐ 주요 추진성과

○ 친환경 임산물재배관리 5명 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림소득사업지원	일반회계	6,716,000	4,430,000	4,070,370
친환경 임산물재배관리		6,716,000	4,430,000	4,070,370

## 단위사업

## 임산물소득지원

### □ 주요 추진성과

- 조경수협회 및 임업후계자 지원: 비료지원(10ha), 전정기 2대, 관리기 2대, 엔진분무기 2대, 표고 접종목 및 종균배지 지원
- 임산물유통기반조성: 저장건조시설 등 2개소 지원
- 산림복합경영단지: 2개소(3년차) 지원
- 산림작물생산단지(임산물 생산단지규모화): 4개소 지원
- 임산물생산기반조성: 4개소 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
임산물소득지원	일반회계	281,907,710	523,451,000	422,868,700
임업정보지 보급 지원		3,816,000	3,435,000	3,384,000
조경수 생산지원		5,400,000	9,600,000	8,700,000
임산물소득지원		4,100,000	35,379,000	34,179,000
임산물생산기반조성		25,550,000	11,432,000	11,421,200
산림작물생산단지(임산물 생산단지규모화)		43,745,710	217,571,000	169,325,000
산림복합경영단지		168,036,000	199,632,000	174,632,000
임산물유통기반조성		31,260,000	46,402,000	21,227,500

단위사업

목재이용지원

□ 주요 추진성과

○ 목재제품 품질단속 시행: 8개소, 380천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
목재이용지원	일반회계	360,000	506,000	380,000
목재이용지원		360,000	506,000	380,000

## 단위사업

## 임도시설

### □ 주요 추진성과

- 간선임도 신설 2.16km
- 작업임도 신설 0.67km
- 임도구조개량 0.08km
- 임도보수 3.22km
- 임도풀베기 122.9km

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
임도시설	일반회계	1,016,523,750	1,016,832,000	1,008,158,460
임도 유지관리		110,885,240	134,060,000	127,237,720
임도시설(생활계정)(전환)		23,594,780	24,000,000	23,937,660
임도시설(생활계정)(자본)(균특)		663,755,730	668,572,000	667,673,080
임도시설(생활계정)(자본)(전환)		218,288,000	190,200,000	189,310,000



## 단위사업

## 푸른경남녹지네트워크구축

### □ 주요 추진성과

- 녹지공간 조성: 가로수 조성사업 외 3개소 565,000천원
- 미세먼지 차단숲 조성: 1개소 1,000,000천원
- 무장애나눔길 조성: 1개소 980,000천원
- 쉼터 조성사업: 53개소 910,000천원
- 가로수 사후관리사업: 5개소 110,000천원
- 나무은행 조성: 1개소 50,000천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
푸른경남녹지네트워크구축	일반회계	3,205,592,880	5,496,898,000	4,708,542,610
공룡모형동산 및 조형물관리		20,112,400	19,572,000	10,118,400
꽃길.꽃탑조성		151,772,020	55,000,000	52,522,500
녹지정비단관리		349,096,720	466,476,000	459,771,570
생활주변녹화및사후관리(자체)		268,864,010	546,850,000	524,154,620
도심지학 교운동장등녹화사업(자체)		3,170,550	4,000,000	3,455,890
가로수 사후관리사업		42,870,000	115,000,000	108,108,540
쉼터조성사업		146,810,250	910,000,000	853,191,980
녹색자금 지원사업		189,697,790	1,280,000,000	1,220,439,450
나무은행조성(전환)(전환사업)		47,600,000	50,000,000	49,960,000
그린경남 녹지공간 구축(전환)(전환사업)		995,687,520	800,000,000	188,470,000
미세먼지 차단숲 조성사업		934,926,850	1,000,000,000	995,900,000
스마트 가든볼		54,984,770	150,000,000	142,596,620
무궁화동산 조성관리		0	100,000,000	99,853,040

## 단위사업

## 산림자원 보존관리

### □ 주요 추진성과

- 산촌생태마을 운영매니저 운영 1년(1명) 완료
- 등산로조성관리(자체) 1개소 정비완료
- 숲길조성관리(자본)(전환)(전환사업) 1개소 정비완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림자원 보존관리	일반회계	598,176,362	818,802,000	494,514,730
보호수정비사업		24,106,000	26,666,000	26,666,000
정자목정비사업		38,684,000	40,000,000	39,418,000
생활권 주변 피해우려목 제거사업		50,000,000	80,000,000	78,084,630
산지사후관리사업		732,600	1,000,000	850,300
숲길조성관리(자본)(전환)(전환사업)		100,000,000	390,000,000	160,744,950
등산로조성관리(자체)		364,486,362	253,008,000	161,512,700
산촌생태마을 운영매니저		20,167,400	22,572,000	22,078,150
보호수 등 진단 및 처방		0	5,556,000	5,160,000

## 단위사업

## 산림병해충

### □ 주요 추진성과

- 소나무재선충병 방제 4,247본, 402ha
- 소나무재선충병 항공방제 300ha
- 밤나무해충 항공방제 267.4ha, 입제방제 86.3ha
- 산림병해충예찰방제단 및 이동단속요원 8명 사역
- 생활권수목진료 8개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림병해충	일반회계	890,815,310	1,089,634,000	1,075,793,460
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		199,445,390	182,792,000	182,062,390
산림병해충방제		51,641,440	62,900,000	56,753,480
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		6,050,000	4,936,000	4,936,000
소나무재선충병 방제		335,131,000	549,321,000	548,911,000
감염목무단이동단속 초소 운영		42,020,000	43,780,000	39,012,640
일반병해충방제		253,277,480	242,427,000	240,997,950
생활권 수목진료 지원		3,250,000	3,478,000	3,120,000

## 단위사업

## 산불방지

### □ 주요 추진성과

- 산불조심기간(2022. 1. 1. ~ 5.15.(춘기), 11. 1.~12.31.(추기) 추진
- 취약시기(정원대보름, 청명.한식 등)
  - 산불감시원 101명, 산불전문예방진화대 32명 사역
  - 입산통제구역 및 화기 등 소지 금지구역 지정: 22개산, 12,375ha
  - 고성군 산불대응센터 1동 설립
  - 산림연접지 내 위험요인 사전제거 사업 추진 등
  - 유관기관 합동 산불예방훈련 및 비상연락망 체계 구축 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산불방지	일반회계	3,122,035,280	3,214,603,000	3,090,363,830
산림재해일자리단기(산불전문예 방진화대)		716,974,330	672,183,000	671,968,060
산불예방사업		1,974,312,960	2,371,625,000	2,248,830,910
산불예방체계 구축 및 운영(경상 )		9,994,610	21,700,000	21,695,500
산불진화체계 구축 및 운영(경상 )		26,617,300	25,335,000	24,175,000
산불진화체계 구축 및 운영(자본 )		394,136,080	123,760,000	123,694,360

## 단위사업

## 산림문화휴양공간 조성사업

### □ 주요 추진성과

- 자연휴양림 조성사업 1차분 조성 완료
  - 숲속도서관 1동, 숲속의 집(숙박동) 3동
- 자연휴양림 조성사업 2차분 시행
- 산림욕장 관리원 2명 사역완료
- 엄홍길전시관 유지 관리
  - 관리원 2명 사역 완료
- 거류산등산축제 20,000천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림문화휴양공간 조성사업	일반회계	1,495,788,640	4,696,072,350	3,259,746,050
산림욕장조성·관리(재정지원일자리사업)		132,886,110	390,513,000	375,920,000
엄홍길전시관 유지관리		86,200,430	134,780,000	108,307,200
자연휴양림 조성관리(보조)(균특)		1,252,783,650	3,446,816,350	2,510,878,700
자연휴양림 조성관리(자체)		10,536,600	703,963,000	244,826,800
거류산등산축제		13,381,850	20,000,000	19,813,350

## 단위사업

## 산림재해방지

### □ 주요 추진성과

- 산지사방 1ha
- 계류보전 2km
- 사방댐 4개소
- 산사태 현장예방단 사역 4명
- 산사태 예방사업 2식
- 산사태 발생우려지역 실태조사용역 1식

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림재해방지	일반회계	366,840,200	412,712,000	396,254,640
산사태예방지원(자체)		312,738,720	328,912,000	314,049,930
산림재해일자리 단기(산사태현장 예방단)		54,101,480	56,500,000	56,444,710
산사태발생 우려지역 실태조사		0	27,300,000	25,760,000

## 단위사업

## 공원관리

### □ 주요 추진성과

- 도시공원(10개소) 유지 관리: 1,197백만원
  - 수목 및 시설 정비
  - 모험놀이터 기구 설치 및 정비
- 남산공원 조성사업 토지 보상: 1,020백만원
  - 21필지, 19,875㎡,
- 도립공원 유지 관리: 1개소 212백만원
- 힐링공원 및 어린이도서관 조성사업 추진
  - 기본 및 실시설계 용역 시행 및 주민설명회 개최
  - 사업부지 내 지장물 철거 완료
- 공원관리원 관리원 13명 사역 완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공원관리	일반회계	2,183,099,136	7,585,222,870	3,782,294,720
도시공원유지관리		978,738,286	1,612,321,870	1,337,477,430
자연발생유원지 유지관리		108,318,510	98,454,000	70,349,730
도립공원유지관리		266,849,150	250,000,000	238,975,320
도시공원 장기미집행 토지보상		775,918,190	1,020,000,000	1,017,833,050
생활SOC복합화 사업(공공도서관)		40,875,000	2,934,600,000	545,114,990
생활SOC복합화 사업(주거지주차장)		12,400,000	407,600,000	62,301,000
힐링공원 조성		0	800,000,000	65,958,000
기후변화 취약계층 지원사업		0	400,000,000	385,002,070
어린이모험놀이터 관리		0	35,292,000	32,972,560
여름철 도시 및 자연공원 등 풀베기 사업		0	26,955,000	26,310,570





# **일 자 리 경 제 과**



전략목표	15. 좋은 일자리 창출로 지역경제 활성화 실현
[소관부서]	일자리경제과

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구인·구직자 수요에 맞춘 적재적소 인재알선 및 고용 위기지역 공공일자리 창출</li> <li>○ 지역경제 시책 추진 및 지역상권 활력을 위한 고성사랑 상품권 발행</li> <li>○ 전통시장 시설현대화사업 및 활성화사업 추진으로 침체된 지역경제 활성화 도모</li> <li>○ 경영애로 기업체에 대한 중소기업육성자금 지원으로 경영여건 개선</li> <li>○ 산업단지(일반, 농공) 개발로 산업집적화 및 지속적인 유지관리로 맞춤형 기업환경 조성</li> <li>○ 발전소주변지역 지원사업 및 고성하이화력발전소 건설 추진으로 주민복지 증진 및 지방재정 확충</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
15-1. 공공기관 일자리 창출로 저소득층 경제 난 극복과 직업훈련을 통한 생활보장	3	2	1	2,152,286,100
15-2. 지역경제관련 시책추진 및 행사지원, 홍보 등으로 지역경제 활력 도모, 전통시장 상권회복	1	1	2	4,656,585,630
15-3. 중소기업육성 등으로 안정적 경영 기반 구축	3	3	3	2,731,583,650
15-4. 조선해양산업을 지역특화 산업으로 육 성하여 지역발전유도 및 조선경기 활성화 도 모	2	2	1	4,600,013,350
15-5. 산업단지 조성 및 노후 산업단지 시설 개선으로 산업단지 운영 활성화	5	5	2	3,643,282,600
15-6. 안전한 에너지 관리 및 공급으로 편리 한 주거환경 유지	3	3	1	2,742,862,410
15-7. 발전소주변지역에 대한 지원사업 추진 및 지역주민 이해증진	1	1	2	2,486,026,440
15-8. 고성하이화력발전소 주변지역 현안사업 공동대처 및 지원사업에 대한 효율적 추진	1	1	1	14,479,000

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	1	18	18	
일자리경제과	20	1	1	18	18	일자리창출, 지역경제, 기업투자, 산 업기반, 에너지

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		37,216,245,040	100.00 %	42,968,016,710	100.00 %	△5,751,771,670	△13.39%
정 책 사 업		34,790,314,320	93.48 %	35,999,551,800	83.78 %	△1,209,237,480	△3.36%
행 정 운 영 경 비		57,902,800	0.16 %	59,707,200	0.14 %	△1,804,400	△3.02%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	57,902,800	0.16 %	59,707,200	0.14 %	△1,804,400	△3.02%
재 무 활 동		2,368,027,920	6.36 %	6,908,757,710	16.08 %	△4,540,729,790	△65.72%

## 정책사업목표

## 15-1. 공공기관 일자리 창출로 저소득층 경제난 극복과 직업훈련을 통한 생활보장

### (1) 주요내용

- 고용위기지역 지정 연장으로 지역경제 활성화 추진
- 공공근로사업 및 지역공동체일자리 사업 추진
- 지역밀착형일자리사업 및 일자리센터 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공일자리창출로 저소득층 경제 안정화(명, 건)	공공근로사업, 지역공동체일자리사업 참여, 채용박람회 개최	목표	300	300
		실적	369	348
		달성률(%)	123%	116%
일자리센터운영을 통한 일자리창출(명)	공공고용서비스기관의 취업자 수	목표	90	90
		실적	63	70
		달성률(%)	70%	78%
지역밀착형 일자리사업(명)	지역밀착형 일자리사업 참여인원	목표	95	100
		실적	102	115
		달성률(%)	107%	115%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 취약계층 공공일자리 지원확대로 생활안정 지원
  - 맞춤형 취업지원 및 서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 공공근로사업 293명 일자리 제공
  - 지역공동체일자리사업 55명 일자리 제공
  - 채용박람회(구인·구직만남의 날) 1회 개최, 1명 채용
  - 일자리지원센터 취업 69건
  - 지역밀착형 일자리사업 115명 일자리 제공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 내부자료(선발공문)에 근거하여 산출함
- ☐ 향후 개선사항
  - 신중년(퇴직전문인력) 활용한 공공부문 일자리 창출 확대

## 정책사업목표

## 15-2. 지역경제관련 시책추진 및 행사지원, 홍보 등으로 지역경제 활력 도모, 전통시장 상권회복

### (1) 주요내용

- 지역경제활성화 조성, 청소년 경제교육 실시
- 물가모니터요원 관리
- 공예품개발장려
- 전통시장 관리 및 시설현대화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
물가 안정관리(횟수)	홍보활동 및 위원회 운영	목표	6	6
		실적	3	6
		달성률(%)	50%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 고성사랑 상품권 발행, 경남신용보증재단 출연, 전통시장 활성화사업 추진
  - 경기침체에 따른 지역경제활성화 사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 수시 민생현장 출장으로 전통시장 시설물 관리실태 및 경제동향 파악
  - 물가모니터요원 운영을 통한 물가동향 파악
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 담당공무원 출장결과 및 시장상인회 등 의견 반영
- ☐ 주요 추진실적
  - 방문객의 안전확보 등을 위한 전통시장 시설현대화사업: 총1,129백만원
    - 고성시장 노후시설 정비사업: 781백만원
    - 고성시장 주차장 CCTV 설치사업: 23백만원
    - 고성시장 지하주차장 정밀안전점검: 19백만원
    - 장애인경사로 설치사업: 11백만원
    - 배둔시장 차양정비사업: 37백만원
    - 배둔시장 누구나가게 조성사업: 17백만원
    - 배둔시장 쿨링포그 설치사업: 54백만원
    - 기타 시설현대화 사업 추진: 204백만원
  - 방문객의 편의제공을 위한 전통시장 경영활성화사업: 139백만원
    - 고성시장 장보기 및 배송서비스 지원사업: 51백만원
    - 전통시장 시장매니저 지원사업: 27백만원
    - 고성공룡시장 장보기 및 배송서비스 지원사업: 51백만원
    - 전통시장 지원사업(소비촉진): 10백만원
  - 지역소득을 지역내 사용을 위한 고성사랑 상품권 발행: 456억
    - 상품권 취급 가맹점 지정: 2,400여개소
    - 판매액:388억(정책발행 126억)
  - 담보력이 부족한 소상공인 등을 위하여 경남신용보증재단 출연: 300백만원 출연
  - 물가모니터요원 운영 물가동향 파악: 모니터요원 3명, 주 1회(월 4회), 60개품목 조사
  - 청소년 경제지식 함양을 위한 경제교육 실시: 6개 학교, 330명
  - 소상공인 임대료 지원사업: 150개소, 75백만원
  - 소상공인 시설환경개선사업비 지원: 77개소, 138백만원
  - 소상공인(신규창업) 개선사업비 지원: 23개소, 80백만원
- ☐ 향후 개선사항
  - 지속적인 공모사업 신청을 통한 국도비 보조사업 추진
  - 시장상인 서비스의식 함양을 위한 상인교육 실시 및 계도

정책사업목표

15-3. 중소기업육성 등으로 안정적 경영 기반 구축

(1) 주요내용

- 국내 및 해외 특허출원비용 지원
- 창업기업 신규인력 고용보조금 지원
- 스마트공장 구축 지원
- 근로자 전입지원금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
중소기업 경영안정(업체 수)	융자지원 업체 수	목표	10	10
		실적	12	19
		달성률(%)	120%	190%
창업사업계획(공장설립)승인업체 지도점검(횟수)	공문발송 횟수	목표	2	2
		실적	1	2
		달성률(%)	50%	100%
기업체 실무협의회 개최(횟수)	개최 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 관내 중소기업 대상 국내 및 해외 권리화 비용 지원
  - 관내 제조 중소기업 대상 스마트공장 구축 비용 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지역지식재산 창출 지원: 8개 기업 16건 국내 권리화 출원 비용 지원
  - 스마트공장 구축 지원: 4개 기업 선정 및 스마트공장 구축 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 내부공문 및 실적보고서
- ☐ 향후 개선사항
  - 참여 기업 확대를 위한 사업홍보활동 지속 추진

## 정책사업목표

## 15-4. 조선해양산업을 지역특화 산업으로 육성하여 지역발전유도 및 조선경기 활성화 도모

### (1) 주요내용

- 조선해양산업특구 조성으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화
- LNG병커링 핵심기자재 지원 기반구축
- LNG병커링 이송시스템 테스트베드 기반 구축
- 친환경 선박수리개조 플랫폼 기반구축

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
고성조선해양산업 특구 운영(횟수)	기업유치 홍보 활동	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
LNG병커링 클러스터 구축(%)	사업추진현황(예산집행액)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 조선해양산업 활성화를 통한 특수선 건조 및 선박 수리개조 전문단지 조성
  - LNG병커링 클러스터 구축사업 추진으로 조선해양산업 다각화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - LNG병커링 클러스터 구축사업
    - 2022. 05.: 친환경 선박수리·개조 지원센터 임시사용승인
    - 2022. 06.: 해상잔교 및 진입도로 설계(변경) 완료
    - 2022. 12.: LNG병커링 시험인증센터 준공
  - 고성조선해양산업특구 조성
    - 2022. 06.: 삼강엠앤티(주)에서 삼호조선해양(주) 흡수·합병
    - 2022. 09.: 특구계획 변경 승인
      - 사업시행기간 연장(2007년 ~ 2025년)
      - 양촌·용정지구 특화사업자 대표자 변경
    - 2022. 10.: 투자협약(MOU) 체결(경남도+삼강엠앤티(주)+고성군)
    - 2022. 12.: 양촌·용정지구 일반산업단지 승인 신청
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 내부공문 및 실적보고서
- ☐ 향후 개선사항
  - 고성조선해양산업특구 변경 추진을 위한 행정절차 이행 지원



정책사업목표

15-5. 산업단지 조성 및 노후 산업단지 시설 개선으로 산업단지 운영 활성화

(1) 주요내용

- 이당일반산업단지 조성 1식
- 노후 산업단지 환경개선 1식

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
이당산단 조성사업 추진현황(%)	사업 추진 현황	목표	50	90
		실적	70	90
		달성률(%)	140%	100%
무인기종합타운 조성(%)	사업 추진 현황	목표	60	80
		실적	60	80
		달성률(%)	100%	100%
무인항공기 통합시험 훈련기반 구축사업(%)	사업 추진 현황	목표	60	80
		실적	60	80
		달성률(%)	100%	100%
무인기 종합타운 투자선도지구 기반시설지원(%)	사업 추진 현황	목표	60	80
		실적	60	80
		달성률(%)	100%	100%
드론전용 비행시험장 유지관리(%)	사업 추진 현황	목표	50	70
		실적	50	70
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 산업단지개발 및 유지관리
  - 무인기 종합타운 조성사업 추진으로 무인기종합산업단지 조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 산업단지 개발을 효율적으로 추진하여 산업집적화
  - 지속적인 유지관리로 맞춤형 기업환경 조성
  - 이당일반산업단지 진입도로 조성사업 준공
    - 사업기간: 2020. 11. ~ 2022. 7.
    - 진입도로 개설(B=13.25m, L=220m)
  - 무인기 종합타운 조성사업
    - 2022. 1.: 22년도 경상남도 산업단지지정계획 고시
    - 2022. 3.: 투자선도지구 지정 신청(경상남도 → 국토교통부)
    - 2022. 4. ~ 5.: 관계 중앙행정기관(부서) 협의
    - 2022. 6.: 전략환경영향평가 협의 완료
    - 2022. 7.: 농림부 농지분야 협의의견 회신
    - 2022. 8.: 중앙토지수용위원회 심의
    - 2022. 9.: 국토정책위원회 심의
    - 2022. 9. 28.: 무인기종합타운 투자선도지구 지정 및 고시
    - 2022. 10. ~ : 실시계획 및 영향평가 도서 작성
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 예산집행 실적 및 사업추진율 반영
  - 내부 공문 및 실적보고서
- 향후 개선사항
  - 산업단지 개발 및 맞춤형 기업환경 조성으로 양질의 일자리 창출
  - 무인기 종합타운 관련 실시계획 승인 전 기반시설 조성 집행 애로
    - 공동개발자 내에 실시계획 승인 촉구, 1구역(고성군) 선개발 등 지속 협의

정책사업목표

15-6. 안전한 에너지 관리 및 공급으로 편리한 주거환경 유지

(1) 주요내용

- 에너지 관리운영 및 와도태양광발전 지원
- 저소득층 전기시설 개선사업
- 서민층 가스시설 개선사업 및 가스타임밸브 보급사업
- 신재생에너지 주택지원사업, 신재생에너지 지역지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
신재생에너지 지역 지원사업(17개소)	공모사업선정개소수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
에너지 관련 업체관리(10횟수)	점검횟수	목표	2	2
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	150%
도시가스 공급사업(1.1km)	설치길이	목표	0.3	1
		실적	0.3	1
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 신재생에너지 수급확대 및 저소득층의 안정적인 에너지 이용 확대 추진 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 신재생에너지 주택지원사업(140여가구) 시행
  - 신재생에너지 건물지원사업(3개소) 시행
  - 에너지 관련업체 지도점검계획을 수립하여 정기적인 점검 실시
  - 경제성이 떨어지는 도시가스 공급배관 확대를 위하여 도군비(2억원) 지원
    - 당동 도시가스 보급 80억(기금 및 도비) 및 고성읍 도시가스 보급 1.7억 지원
    - 청정에너지 보급 확대 추진
- ☐ 주요추진실적
  - 서민층 전기시설 개선사업
    - 하일면, 화화면, 삼산면, 동해면, 고성읍 일원 114가구
    - 노후전기시설(전선, 분전함, 누전차단기, 안정기, 스위치) 교체
  - LPG용기 사용가구 시설개선사업 실시
    - 전 읍면 200세대 가스시설 개선(금속배관 교체)
    - 가스시설 노후 및 취약지역 점검
  - 와도태양광발전 지원
    - 인건비(관리인부 1명, 10,021천원), 유류대(6,631천원)
  - 신재생에너지 주택지원사업
    - 총사업비: 206,100천원(도비 62,850천원, 군비 143,250천원)
    - 총사업량: 총 174 보급(태양광(3kw) 120호, 태양열 23호, 지열1호 미니태양광 30호)
  - 신재생에너지 융복합지원사업
    - 총사업비: 1,625,901천원(국비 1,000,740천원, 군비 625,161천원)
    - 총사업량: 태양광 237개소(893kw), 태양열 39개소(121㎡) 설치
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 예산집행 실적 및 사업추진율 반영
- ☐ 향후 개선사항
  - 생활밀착형 신재생에너지 보급·확대 및 에너지절감 인식 제고
  - 청정연료 보급 확대를 통한 친환경도시 이미지 제고

## 정책사업목표

## 15-7. 발전소주변지역에 대한 지원사업 추진 및 지역주민 이해증진

### (1) 주요내용

- 발전소주변지역 지원사업 운영
- 소득증대 및 공공시설사업 추진
- 용자사업 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
발전소주변지역 기본 지원사업 (%)	사업추진현황(예산집행액)	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 발전소주변지역에 대한 지원사업 추진 및 지역주민 이해증진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 발전소주변지역 지원사업을 효율적으로 추진하여 주변지역의 개발과 주민의 복리 증진
  - 발전소주변지역 주민의 만족도 평가 실시(전력기반센터)
- ☐ 자료수집 방법
  - 주변지역 지역민 간담회 및 이장회의 등을 통한 의견 수렴
  - 타 지자체 발전소주변지역 사업 현황 조사
  - 발전소주변지역 지원사업 우수사례분석 및 활용
- ☐ 주요추진실적
  - 한국남동발전(주) 삼천포화력 지원사업 추진
    - 소득증대사업: 마을영농기반시설정비사업 등 3건 272백만원
    - 공공사회복지사업: 마을공동기반시설 정비사업 등 8건 375백만원
    - 주민복지지원사업: 주민건강검진비 지급 150백만원
  - 고성하이화력발전소 기본지원사업 추진
    - 소득증대사업: 마을공동 농기계 구입 등 2건 229백만원
    - 공공사회복지사업: 마을공동기반시설 정비사업 등 5건 403백만원
    - 주민복지지원사업: 건강검진비 지급 133백만원
  - 고성하이화력발전소 특별지원사업 추진(42.9억원)
    - 유스호스텔 건립 24.9억원
    - 하일문화센터조성사업 5억원
    - 면기반시설(농업기반시설 등)조성사업 13억원
- ☐ 향후 개선사항
  - 발전소주변지역의 균형발전 및 지역민의 삶의 질 향상
  - 주변지역의 개발과 주민의 복리증진으로 인한 지역경제활성

정책사업목표

15-8. 고성하이화력발전소 주변지역 현안사업 공동대처 및 지원 사업에 대한 효율적 추진

(1) 주요내용

- 고성하이화력발전소 주변지역 사업의 효율적 추진을 위한 지역대책위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
발전소 대책위원회 운영(횟수)	개최횟수	목표	2	2
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	150%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 민자발전소 유치에 따른 발전소주변지역 특별지원사업 효율적 추진으로 주민복지 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 현안민원 해결을 위한 대책위원회 개최
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 주변지역 지역민 간담회 등을 통한 의견수렴
  - 타지역 모범사례 수집하여 우리군 실정에 맞게 반영
- ☐ 추진실적
  - 발전소 주변지역 현안사업 추진을 위한 대책위원회 개최 3회
- ☐ 향후 개선사항
  - 고성하이화력발전소 건설에 따른 민원 합리적 해결을 위한 대책위원회 운영

단위사업

일자리 창출

□ 주요 추진성과

- 취업취약계층 생계유지를 위한 직접일자리사업 추진
  - 공공근로사업 293명
  - 지역공동체일자리사업 55명 일자리 제공
  - 지역밀착형 일자리사업 115명 일자리 제공
- 일자리지원센터 운영, 채용박람회 개최를 통한 구직자 취업 지원
  - 고용서비스 연계 취업 69건
  - 채용박람회 개최 1명 채용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
일자리 창출	일반회계	1,946,920,780	2,213,489,000	2,152,286,100
공공근로사업추진		1,541,372,680	1,745,269,000	1,714,238,130
지역공동체일자리사업(전환사업)		313,669,250	370,220,000	342,398,990
지역밀착형 일자리사업		85,878,850	88,000,000	85,648,980
채용박람회 개최		6,000,000	10,000,000	10,000,000

## 단위사업

## 지역경제활성화

### □ 주요 추진성과

- 지역소득을 지역내 사용을 위한 고성사랑 상품권 발행: 456억
  - 상품권 취급 가맹점 지정: 2,400여개소
  - 판매액: 388억(정책발행 126억)
- 담보력이 부족한 소상공인 등을 위하여 경남신용보증재단 출연: 300백만원 출연
- 물가모니터요원 운영 물가동향 파악: 모니터요원 3명, 주 1회(월 4회), 60개품목 조사
- 청소년 경제지식 함양을 위한 경제교육 실시: 6개 학교, 330명
- 소상공인 임대료 지원사업: 150개소, 75백만원
- 소상공인 시설환경개선사업비 지원: 77개소, 138백만원
- 소상공인(신규창업) 개선사업비 지원: 23개소, 80백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역경제활성화	일반회계	3,652,467,780	3,991,591,000	3,376,479,480
지역경제활성화 조성		303,854,000	306,040,000	305,831,000
물가모니터요원 관리		7,200,000	7,200,000	7,200,000
청소년 경제교육		1,810,000	1,670,000	1,670,000
공예품개발장려		0	2,400,000	2,400,000
고성사랑상품권		2,710,228,450	796,650,000	245,197,870
소상공인 경영 지원사업		99,599,200	115,000,000	115,000,000
소상공인 소규모 경영환경 개선사업		239,845,060	200,000,000	137,613,420
소상공인 지원		0	140,791,000	139,727,190
고성사랑상품권 발행지원		289,931,070	2,400,000,000	2,400,000,000
노란우산공제회 희망장려금		0	21,840,000	21,840,000



## 단위사업

## 전통시장 활성화

### □ 주요 추진성과

- 방문객의 안전확보 등을 위한 전통시장 시설현대화사업: 1,129백만원
- 방문객의 편의제공을 위한 전통시장 경영활성화사업: 139백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전통시장 활성화	일반회계	847,540,210	1,406,152,910	1,280,106,150
전통시장관리		48,748,220	53,932,000	49,577,660
전통시장 시설현대화		790,031,990	460,700,910	348,282,360
전통시장 시설현대화(고성시장 노후 시설 종합정비사업)(전환)(전환사업)		0	636,667,000	636,667,000
전통시장 시설현대화(고성시장 노후 시설 종합정비사업)(자체)		0	153,333,000	144,059,130
전통시장 장보기 및 배송서비스 지원사업(자체)		8,760,000	101,520,000	101,520,000

## 단위사업

## 기업투자유치 및 지원

### □ 주요 추진성과

- 우수기업 투자유치를 위한 적극적인 홍보 활동 전개
  - 기업 현장방문 및 투자유치 홍보 활동
- 기업유치에 따른 보조금 지원업체 및 MOU체결 기업 관리
  - 지방투자촉진보조금 지원업체 사업이행 관리: 2개소
  - MOU체결기업 사업투자이행 점검 및 행정지원: 3개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기업투자유치 및 지원	일반회계	9,471,710	2,214,453,000	1,874,363,160
투자유치활동		9,471,710	5,450,000	5,163,160
지방투자촉진보조금 지원		0	2,209,003,000	1,869,200,000

## 단위사업

## 중소기업 육성지원

### □ 주요 추진성과

- 지역지식재산 창출 지원: 8개 기업 16건 국내 권리화 출원 비용 지원
- 근로자 전입지원금 지원: 6명\*30만원 지원
- 스마트공장 구축 지원: 4개 기업 선정 및 스마트공장 구축 추진
- 산업단지 중소기업 청년교통비 지원: 자치단체분담금 7백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중소기업 육성지원	일반회계	126,434,980	208,800,000	202,800,000
기업지원 관련 업무추진		3,254,980	1,000,000	1,000,000
창업기업 신규고용인력 보조금 지원		0	6,000,000	3,000,000
지역지식재산 창출 지원사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
근로자 전입지원금 지원사업		2,400,000	1,800,000	1,800,000
스마트공장 구축 지원사업		100,780,000	170,000,000	170,000,000
산업단지 중소기업 청년교통비 지원		0	10,000,000	7,000,000

## 단위사업

## 중소기업육성자금 지원

### □ 주요 추진성과

- 중소기업육성자금 지원
  - 협약용자(경영안정 및 시설투자) 지원 및 이차보전 지원(3%, 3년간)
  - 이차보전 지원 37개업체, 264백만원
- 소상공인육성자금 지원
  - 특례보증(3천만원 한도) 지원 및 이자 일부 지원(5년간)
  - 이자지원 776개업체, 390백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중소기업육성자금 지원	중소기업육성자금특별회계	604,454,200	660,000,000	654,420,490
중소기업경영안정자금지원		604,454,200	660,000,000	654,420,490

## 단위사업

## 조선해양산업활성화

### □ 주요 추진성과

- LNG벙커링 클러스터 구축사업
  - 2022. 05.: 친환경 선박수리·개조 지원센터 임시사용승인
  - 2022. 06.: 해상잔교 및 진입도로 설계(변경) 완료
  - 2022. 12.: LNG벙커링 시험인증센터 준공
- 2022. 12. 05.~12.07.: 2022 스마트 그린에너지 조선해양산업전 참석

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
조선해양산업활성화	일반회계	3,810,023,000	4,601,000,000	4,600,013,350
LNG벙커링 핵심기자재 지원 기반구축사업		910,023,000	1,151,000,000	1,150,013,350
LNG벙커링 이송시스템 테스트베드 기반 구축사업		1,500,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
친환경 선박 수리 개조 플랫폼 구축사업		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000
국제조선해양산업전 참가		0	50,000,000	50,000,000

## 단위사업

## 산업단지개발 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 이당일반산업단지 진입도로 조성사업 준공
  - 사업기간: 2020. 11. ~ 2022. 7.
  - 진입도로 개설(B=13.25m, L=220m)
- 농촌자원 복합산업화 지원사업
  - 사업기간: 2022. 4. ~ 9.
  - 율대산업(농공)단지 배수로 및 사면 정비
  - 마동농공단지 도로 및 인도 정비
  - 세송농공단지 및 율대농공단지 가로등 정비
- 산업단지 노후시설 정비 및 유지관리
  - 이당일반산업단지 배수로 정비
  - 회화농공단지 채널문자 교체 및 안내간판 정비
  - 산업단지 도로변 교통시설물 정비 및 제초작업
  - 율대농공단지 노후우수관 교체
  - 마동농공단지 오수처리시설 분리막 교체
  - 기타 산단 내 시설물 정비

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산업단지개발 및 관리	산업단지조성사업특별회계	70,823,930	694,667,000	562,718,110
산업단지 관리사업		70,823,930	423,000,000	338,411,400
농촌자원 복합산업화지원사업(전환)(전환사업)		0	200,000,000	200,000,000
소규모 기업환경 개선사업		0	71,667,000	24,306,710

## 단위사업

## 항공산업단지 조성 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 무인항공기 통합시험 훈련기반 구축사업 추진 중
  - 사업위치: 고성군 동해면 내곡리 1536-9번지 일원
  - 사업기간: 2021. 5. ~ 2023. 3.
  - 사업규모: 건축면적 2,158.87㎡
- 무인기종합타운 투자선도지구 지정(2022. 9. 28.)
- 2022 UAM(K-PAV) 기술 경연대회 및 국제 컨퍼런스 개최
  - 기 간: 2021. 10. 21. ~ 27.
  - 장 소: 사천시 아론비행선박, 진주시 내본사
  - 주 최: 경상남도, 진주시, 사천시, 고성군
  - 주 관: (재)경남테크노파크
  - 위탁비: 100백만원
- 드론전용시험비행장 유지관리 및 관리원 채용(1명)
- 2022년 공공분야 드론 활성화 교육 실시
  - 교육기간: 2022. 10. 17. ~ 20.
  - 교육대상: 관계 공무원 14인
  - 교육내용: 드론 이론 학습 및 비행 실습

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
항공산업단지 조성 및 관리	일반회계	3,374,371,250	3,924,968,903	3,080,564,490
무인항공기 통합시험 훈련기반 구축사업		3,147,666,610	3,455,042,903	2,826,242,460
무인기 종합타운 투자선도지구 기반시설지원		86,088,730	200,000,000	0
무인기종합타운 운영		1,459,970	1,460,000	807,880
도지사배 PAV 경연대회		100,000,000	100,000,000	100,000,000
드론전용 비행시험장 유지관리		39,155,940	40,216,000	29,273,150
무인항공기 통합시험 훈련기반 기술지원(보조)		0	120,000,000	120,000,000
공공분야 드론 활성화 촉진		0	2,000,000	1,600,000
무인항공기 통합시험 훈련기반 기술지원(자체)		0	6,250,000	2,641,000

## 단위사업

## 에너지절약 및 안전관리

### □ 주요 추진성과

- 서민층 전기시설 개선사업
  - 하일면, 회화면, 삼산면, 동해면, 고성읍 일원 114가구
  - 노후전기시설(전선, 분전함, 누전차단기, 안정기, 스위치) 교체
- LPG용기 사용가구 시설개선사업 실시
  - 전 읍면 200세대 가스시설 개선(금속배관 교체)
  - 가스시설 노후 및 취약지역 점검
- 와도태양광발전 지원
  - 인건비(관리인부 1명, 10,021천원), 유류대(6,631천원)
- 신재생에너지 주택지원사업
  - 총사업비: 206,100천원(도비 62,850천원, 군비 143,250천원)
  - 총사업량: 총 174 보급(태양광(3kw) 120호, 태양열 23호, 지열 1호 미니태양광 30호)
- 신재생에너지 융복합지원사업
  - 총사업비: 1,625,901천원(국비 1,000,740천원, 군비 625,161천원)
  - 총사업량: 태양광 237개소(893kw), 태양열 39개소(121㎡) 설치

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
에너지절약 및 안전관리	일반회계	1,260,707,890	2,870,132,000	2,742,862,410
계량기 관리		0	2,028,000	2,028,000
와도태양광발전소 지원		17,813,870	25,521,000	21,091,220
저소득층 전기시설 개선사업		23,271,000	25,000,000	25,000,000
취약계층 에너지복지사업		47,862,020	25,000,000	23,606,990
신재생에너지 주택지원사업		121,346,000	206,100,000	186,815,200
신재생에너지 융복합지원사업		986,415,000	1,625,901,000	1,530,207,000
신재생에너지 지역지원사업		0	86,782,000	86,782,000
신재생에너지 건물지원사업		24,000,000	12,000,000	5,532,000
LPG용기 사용가구 시설개선사업		40,000,000	20,000,000	20,000,000
고성읍 전선지중화사업		0	841,800,000	841,800,000



## 단위사업

## 발전소주변지역 기본지원사업

### □ 주요 추진성과

- 한국남동발전(주) 삼천포화력 지원사업 추진
  - 소득증대사업: 마을영농기반시설정비사업 등 1건 10백만원
  - 공공사회복지사업: 마을공동기반시설 정비사업 등 2건 73백만원
  - 주민복지지원사업: 주민건강검진비 지급 100백만원
- 고성하이화력발전소 기본지원사업 추진
  - 소득증대사업: 마을공동 농기계 구입 등 3건 281백만원
  - 공공사회복지사업: 마을공동기반시설 정비사업 등 4건 342백만원
  - 주민복지지원사업: 건강검진비 지급 2건 227백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
발전소주변지역 기본지원사업	발전소주변지역 지원사업특별회 계	2,531,510,170	2,438,019,000	1,679,808,440
발전소주변지역 공공사회복지(남동 발전화력)		482,457,140	105,759,000	102,521,820
발전소주변지역 주민복지지원(남동 발전화력)		150,000,000	100,000,000	100,000,000
발전소주변지역 용자사업(남동발전 화력)		700,000,000	1,300,000,000	647,000,000
발전소주변지역 공공사회복지(남동 발전소수력)		7,000,000	7,000,000	6,987,000
발전소주변지역 공공사회복지(남동 발전태양광)		12,000,000	12,000,000	11,982,000
발전소주변지역 소득증대(고성하이 화력)		229,804,290	281,750,000	278,079,710
발전소주변지역 공공사회복지(고성 하이화력)		735,830,740	350,035,000	309,452,960
발전소주변지역 주민복지지원(고성 하이화력)		133,570,000	203,675,000	147,970,000
발전소주변지역 공공사회복지(고성 하이소수력)		7,400,000	7,400,000	7,301,000
발전소주변지역 공공사회복지(대전 동영선태양광)		20,000,000	20,000,000	19,697,600
발전소주변지역 공공사회복지(무량 태양광)		23,048,000	20,000,000	18,460,860
발전소주변지역 공공사회복지(미래 개발태양광)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
발전소주변지역 공공사회복지(이에 프리뉴어블 수상태양광)		10,400,000	10,400,000	10,355,490

## 단위사업

## 발전소주변지역 특별지원사업

### □ 주요 추진성과

- 고성하이화력발전소 특별지원사업 추진(42.9억원)
  - 유스호스텔 건립 100억원
  - 하일문화센터조성사업 7.9억원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
발전소주변지역 특별지원사업	발전소주변지역 지원사업특별회 계	1,096,199,360	892,626,000	806,218,000
발전소주변지역 공공사회복지(고성 하이화력 특별지원)		1,096,199,360	892,626,000	806,218,000

## 단위사업

## 발전소 지역대책위원회 운영

### ☐ 주요 추진성과

- 발전소 주변지역 현안사업 추진을 위한 대책위원회 3회 개최

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
발전소 지역대책위원회 운영	일반회계	14,540,000	17,480,000	14,479,000
위원회 운영		14,540,000	17,480,000	14,479,000



# **안 전 관 리 과**



전략목표	16. 체계적인 재난 예방 및 대응체계 구축
[소관부서]	안전관리과

## 1. 주요성과

- 재난안전관리계획 수립 및 시행으로 재난발생 시 신속한 대응체계 구축
- 특정관리대상 시설 등 시설물 정기점검을 통한 재난발생 요인 사전 제거
- 자연재해위험지 개선 및 급경사지 정비로 재해위험 요인 사전 제거
- 내실있는 민방위 교육 실시로 비상대비 대응역량 강화

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
16-1. 재해위험요인 사전해소로 안전한 지역건설	1	1	3	380,245,320
16-2. 생활민방위 활성화 및 비상대비태세 강화로 재해 사전대비	1	1	2	344,794,780
16-3. 통합방위협의회 운영 활성화	2	2	1	5,677,000
16-4. 재난대비 방재활동을 위한 소방활동 지원	1	1	1	27,500,000
16-5. 자연재해위험지구 사전 정비로 재해 예방	1	1	1	6,153,112,610
16-6. 자연재난 사전예방 및 응급복구	1	1	1	468,039,100
16-7. 군민의 생명과 재산 보호를 위한 안전한 생활환경 조성	3	3	1	1,235,613,810

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	15	
안전관리과	14	0	1	13	15	안전정책, 자연재난, 사회재난, 관제센터, 중대재해예방TF

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,922,574,300	100.00 %	8,032,574,680	100.00 %	1,889,999,620	23.53%
정 책 사 업	9,133,922,620	92.05 %	5,859,542,980	72.95 %	3,274,379,640	55.88%
행 정 운 영 경 비	459,811,010	4.63 %	438,582,380	5.46 %	21,228,630	4.84%

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	422,805,710	4.26 %	396,719,600	4.94 %	26,086,110	6.58%
	기 본 경 비	37,005,300	0.37 %	41,862,780	0.52 %	△4,857,480	△11.60%
재 무 활 동		328,840,670	3.31 %	1,734,449,320	21.59 %	△1,405,608,650	△81.04%



(1) 주요내용

- 안전정책 총괄 및 조정(안전계획 수립 및 집행)
- 재해대책 종합계획 및 안전관리계획 수립·추진
- 재난예방시설 설치 및 위험지역지정·현장점검
- 재해 위험지역 조사 및 방재시설물 점검 관리
- 재난관리기금 운용 및 관리에 관한 사항
- 안전문화정착을 위한 교육·홍보프로그램 개발보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
안전문화운동 추진실적(횟수)	안전점검의 날 개최실적	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 안전정책 수립 시행 및 재난장비 확대구축
  - 각종 재난훈련 실시 등 재난예방사업 추진으로 안전도시 기반 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 재난사고 모니터링 실시로 재난 사각지대 및 관리 실태 파악, 해소방안 강구
  - 국가 및 경남도 주요정책사항 시행
- ☐ 자료수집 방법
  - 담당공무원 출장 결과 및 안전신문고 신고사항, 국가 주요정책사항 등 반영
- ☐ 주요 추진실적
  - 재난안전관리계획 수립 및 시행
  - 재난장비 유지관리(85개소) 및 재난경보시설 확대구축(신규)사업 (4개소)
  - 안전점검의 날 행사 실시: 12회
- ☐ 향후 계획
  - 재난예방사업 추진 및 각종 사고대응훈련 실시로 재난요인 해소, 재난 대응능력 강화
  - 안전문화운동 및 안전점검의 날 지속추진으로 군민 안전의식 향상

정책사업목표

16-2. 생활민방위 활성화 및 비상대비태세 강화로 재해 사전 대비

(1) 주요내용

- 민방위의 날 훈련
- 민방위 교육 및 훈련
- 민방위 시설 및 장비 관리
- 민방위대 활동지원
- 민방위 기술지원대 등 전문교육지원
- 민방위 리더 양성
- 방독면 보급
- 을지연습 실시
- 공익근무요원보상금 지급
- 자원민방위대 육성
- 민관군합동 민방위 종합훈련
- 예비군지원
- 비상대비 훈련
- 지역예비군 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민방위 교육을 포함한 재난안전교육 수강자 수(명)	민방위교육훈련 참가자 수	목표	3000	3000
		실적	3000	3161
		달성률(%)	100%	105%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 민방위 시설장비 유지관리 및 민방위 교육 실시
    - 민방위사태 발생시 대처 가능한 대응능력 강화
- 목표달성 과정 및 방법
  - 민방위비상시설 수시 점검 및 내실있는 민방위교육훈련 계획 수립
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 담당공무원 현장 출장 및 중앙 교육, 워크숍 참여 등을 통한 현실 요구사항 반영
- 주요 추진실적
  - 민방위교육훈련: 사이버교육으로 대체
    - 본교육 1회, 보충교육 2회: 교육대상 1,987명 중 1,987명 모두 이수
  - 도단위 민방위 시범훈련 추진
    - 일 시: 2022. 11. 15.(화) 15:00
    - 장 소: 당항포관광지 내 공룡캐릭터관
    - 주최/주관: 경상남도/고성군
    - 내 용: 전시관람시설 테러에 따른 대형화재 수습 민방위 훈련
    - 참여기관: 경상남도, 고성군, 17개시군, 9개 유관기관 및 단체 280명
  - 읍지훈련 실시
    - 일 시: 2022. 8. 22.(월) ~ 2022. 8. 25.(목)
    - 내 용: 도상메시지 연습, 전시현안토의, 실제훈련
    - 참여기관: 고성군 외 9개기관 및 단체 436명
    - 주요성과: 읍지연습 평가 군부 1위
  - 충무훈련 실시
    - 일 시: 2022. 10. 17.(월) ~ 2022. 10. 20.(목)
    - 내 용: 주요 자원 동원훈련 및 피해복구 훈련
    - 참가기관: 고성군, 39보병사단, 제8358부대, 대창건설 등 100명
    - 주요성과: 차량 및 건설기기 동원 28대, 남해스포츠파크 피해 복구훈련
  - 안전한국훈련 실시
    - 일 시: 2022. 11. 14.(월) ~ 2022. 11. 25.(금)
    - 내 용: 토론기반훈련, 현장대응훈련, 다중이용시설 대피훈련 등
    - 참가기관: 고성군, 유관기관, 민간기업 및 단체, 지역주민 358명
    - 주요성과: 행안부 평가 결과 우수
- 향후계획
  - 민방위교육 내실화, 참가대상자 확대로 상황발생시 인명 및 재산피해 최소화
  - 민방위훈련시 참여기관 확대 및 참가 독려를 통한 지역민방위 역량 강화
  - 민방위 장비 지속적 보급으로 민방위사태 신속대응 태세확립
  - 비상대비훈련을 통한 지역안보 철저

(1) 주요내용

- 통합방위협의회 운영 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
통합방위협의회 운영(개최횟수(회))	분기별 개최 실적	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
명절 군경위문(방문횟수(회))	군경위문 방문 실적	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 적의 침투·도발이나 그 위협에 대응하기 위하여 국가 총력전 대응
  - 국가방위요소를 통합·운용하기 위한 통합방위 대책 수립·시행
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 분기별 개최실적 및 군경위문방문실적
- ☐ 주요 추진실적
  - 통합방위협의회 개최: 4회
    - 합동참모의장 통합방위태세 우수기관 선정
  - 군경위문 방문: 2회(군장병 위문을 위한 고성사랑상품권 일만원권 290매 전달)

## 정책사업목표

## 16-4. 재난대비 방재활동을 위한 소방활동 지원

### (1) 주요내용

- 화재진압 및 구조구급 실기경연대회 지원
- 선진소방기술교류행사 지원
- 새해 해맞이행사 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
소방활동지원 관련 행사개최 및 사업추진 건수(회)	지원행사 개최 및 사업 추진 건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 화재발생 시 신속한 진화를 위한 소방기술 강화
  - 선진소방기술 습득, 소방예방활동 지원, 사기 진작
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 의용소방대 및 소방서 의견조회 및 반영
- ☐ 자료수집 방법
  - 의용소방대 및 소방서 의견 청취
- ☐ 주요 추진실적
  - 의용소방대 소방안전문화 확산 캠페인 및 결의대회: 2022. 11. 9.
    - 안전문화 조성 화재 예방을 위한 확산 결의대회 실시
    - 군민의 안전 문화의식 고취 및 개인의 생명과 재산보호의 목적
  - 화재예방 및 구조구급 등 소방활동 지원
    - 물놀이 위험지역 안전순찰, 겨울철 화재예방 활동 전개, 소화기 및 단독경보형탐지기 설치 지원
  - 해맞이 행사 실시: 2023. 1. 1.
    - 고성읍, 상리면, 동해면 일원 해맞이 다중운집 지역 안전관리
- ☐ 향후 추진계획
  - 지역간 교류 행사 지속 실시로 우수사례 발굴 및 적극 반영
  - 화재예방 및 구조구급 활동을 통한 화재 초기 대응
  - 해맞이 행사 지원으로 해맞이 명소로 발전 노력

## 정책사업목표

## 16-5. 자연재해위험지구 사전 정비로 재해 예방

### (1) 주요내용

- 재해위험요인 제거
- 재해위험지역 정비
- 소규모 공공시설 정비
- 지진가속도계측기 유지보수

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
위험요인 제거율(100%)	$(\text{제거개소}/\text{계획개소}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 재해위험요인 제거사업
    - 생활 주변속 소규모 재해위험요인을 사전에 제거하여 군민의 생명 및 재산 보호
  - 재해예방사업(포교 자연재해위험개선지구 정비사업, 제전 자연재해위험개선지구 정비사업)
    - 자연재해 위험지구를 개선하여 인명 및 재산피해 예방
  - 풍수해저감 종합계획수립
    - 재해예방 및 대비를 통하여 군민의 생명 및 재산 보호
  - 폭염대비사업
    - 폭염이 자연재난으로 규정됨에 따라 안전한 생활환경 조성
  - 한파대비사업
    - 겨울철 폭설, 한파 등으로부터 인명과 재산피해 및 군민불편 최소화
  - 지진가속도계측기 유지보수
    - 지진가속도계측기의 원활한 운영을 위한 유지보수 계약 체결
    - 지진 발생 시 신속, 정확한 재난정보 전파 및 지진으로부터 군민의 생명과 재산 보호
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 생활주변 재해위험요인제거사업 및 재해예방사업 발굴
  - 국가 및 경남도 보조사업
  - 자체사업 시행
  - 지진가속도계측기 유지보수 용역
- ☐ 자료수집 방법
  - 읍면 담당공무원 출장 및 조사결과 반영
  - 지진가속도계측기 유지보수 용역 시행
- ☐ 향후 추진사항
  - 재해위험요인 제거사업 조사 및 발굴
  - 재해예방사업을 통해 군민의 재산과 인명피해 보호
  - 지진가속도계측기 유지보수 용역 체결(계속)

정책사업목표

16-6. 자연재난 사전예방 및 응급복구

(1) 주요내용

- 재난사전대비 및 재난응급복구
- 풍수해보험가입 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
풍수해보험(건)	풍수해보험 실제가입건 수	목표	500	500
		실적	403	735
		달성률(%)	81%	147%

(3) 성과분석

- 풍수해보험 가입실적(건) : 735건
  - 주택: 618건, 온실(건/면적): 13건/18,382㎡, 소상공인(상가,공장): 104건
  - ※ 재해취약지역 가입실적: 37건

정책사업목표

16-7. 군민의 생명과 재산 보호를 위한 안전한 생활환경 조성

(1) 주요내용

- CCTV통합관제센터 운영
- CCTV 운영 유지 관리
- 통합관제시스템 고도화 및 보안강화
- 지능형관제시스템 운영
- CCTV 설치 및 연계를 통한 치안인프라 확충
- CCTV 24시간 관제모니터링 운영
- 개인영상정보 이용·제공·활용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
CCTV 설치 활용(%)	범죄 발생 대비 검거율	목표	80	80
		실적	82	80
		달성률(%)	102%	100%
관제시스템 운영(%)	관제시스템 고도화	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개인영상정보 활용(열람, 제공)(건)	개인영상정보 열람, 제공 건수	목표	700	700
		실적	800	1298
		달성률(%)	114%	185%



### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - CCTV통합관제센터 운영
    - 안정적 관제시스템 운영 및 개인영상정보 활용에 따라 사건·사고 발생 시 신속한 상황대처를 통한 안전한 생활환경 조성에 기여
  - CCTV 설치
    - 각종 범죄로부터 군민의 생명과 재산을 보호하고 범죄의 사전예방 및 심리적 불안감 해소 등 치안인프라 확충
- 목표달성 과정 및 방법
  - 관제시스템 운영
    - 통합관제시스템의 안정적 운영과 고도화 추진
  - CCTV통합관제센터 개인영상정보 수집, 이용
    - 24시간 실시간 관제모니터링과 수집된 개인영상정보를 수사기관 등과 공동 활용
  - CCTV 설치
    - 유관기관(고성경찰서, 고성교육지청)과의 협업 및 민원 발생에 따른 수요조사 반영으로 범죄 취약지 위주의 CCTV 설치
    - 노후화 화질개선과 도로 현장 변경에 따른 이설 및 증설
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 관제시스템 고도화
    - 지능형 위험경보시스템 구축 1식
    - 관제시스템 기능개선
      - 영상반출시스템, 관제업무 통합관리시스템 각 1식
    - 관제시스템(저장장치, 라이선스) 증설 1식
  - 개인영상정보 열람/제공 및 관제모니터링 선제대응 건수
    - 자료명: CCTV통합관제센터 운영 성과 현황 조사표
    - 작성기간: 2022.1 ~ 12월(분기별 현행화)
    - 작성기관: 경남도, CCTV관제센터 운영 자치단체(총괄:행정안전부)
    - 참고자료: 개인영상정보반출시스템, 관제업무통합관리시스템
  - 개인영상정보 열람/제공: 1,298건 / 관제모니터링 선제대응: 80건
  - CCTV 확대 설치 및 실과/사업소, 읍면 설치 지원
    - 방법(차량번호인식 및 동영상)용 CCTV: 39개소 48대
    - 실과/사업소 방법 CCTV(연계): 8개 사업 68대
    - 실과/사업소, 읍면 주민참여예산 등(미연계): 20개 사업 154대
- 향후 추진사항
  - 차량번호인식 CCTV와 국토교통부 차적정보조회시스템을 연계하여 관내로 유입되는 차량의 빅데이터 분석시스템 구축
  - 코로나-19 장기화로 인한 경기 침체로 생계형 절도 범죄와 자살 기도 등 범죄 취약지 위주의 치안인프라 구축
  - 기운영 CCTV 시설을 기반으로 한 타 운영시스템 간의 연계 운영으로 활용 방안 다변화 강구

## 단위사업

## 재난예방사업

### □ 주요 추진성과

- 재난에 신속한 대응을 위한 자동음성통보시스템 등 재난장비 유지관리: 100개소, 44,390천원
- 자동음성통보시스템 신규설치: 4개소, 61,874천원
- 범죄예방환경 도시조성사업 공중화장실 비상벨 설치공사 시행: 6개소, 16,130천원
- 범죄예방환경 도시조성사업 cctv 설치공사 시행: 2개소, 39,365천원
- 군민안전보험 가입 시행: 78,637천원
- 재난예방을 위한 안전신문고 활성화 포상: 상품권 1,000천원
- 여름철 물놀이 관리지역 안전요원 배치: 4개소, 4명(1명/개소)
- 화재취약계층 주택용 소방시설 보급: 1,667세대
  - 소화기: 557개, 단독경보형감지기 1,063개, 에어로졸식 소화기 1,110개 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재난예방사업	일반회계	356,062,680	365,538,000	350,626,220
재난장비 유지관리		208,150,040	139,244,000	129,254,600
재난예방활동(보조)		14,000,000	12,000,000	12,000,000
재난예방활동(자체)		58,773,140	81,000,000	79,636,990
안전관리업무 추진 지원		258,000	1,000,000	993,100
범죄예방환경 도시조성 사업		55,388,640	58,000,000	55,495,520
주택용 소방시설 지원 사업		0	50,000,000	49,969,690
물놀이 관리지역 운영(자체)		0	14,440,000	14,057,560
여름철 물놀이 인명피해 경감사업(보조)		4,180,000	4,486,000	4,080,000
여름철 물놀이 인명피해 경감사업(자체)		0	2,000,000	1,771,000
안심콜출입관리서비스지원		15,312,860	3,368,000	3,367,760

## 단위사업

## 재난안전관리

### ☐ 주요 추진성과

- 재난안전관리계획 수립
- 재난상황실 운영: 코로나19(2020.2.3~)

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재난안전관리	일반회계	20,279,000	20,970,000	12,519,300
재난안전업무추진		20,279,000	20,970,000	12,519,300

## 단위사업

## 군민안전의식 강화

### □ 주요 추진성과

- 재난예방 홍보활동 전개를 위한 홍보물 등 제작 구입: 52,330천원
- 안전점검의 날 및 안전캠페인 전개: 12회
- 안전한국훈련 실시
  - 일 시: 2022. 11. 14.(월) ~ 2022. 11. 25.(금)
  - 내 용: 토론기반훈련, 현장대응훈련, 다중이용시설 대피훈련 등
  - 참가기관: 고성군, 유관기관, 민간기업 및 단체, 지역주민 358명
  - 주요성과: 행안부 평가 결과 우수
- 승강기 안전사고 예방활동 실시
- 승강기 사고대응 합동훈련: 미해당(홀수년도 실시예정)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군민안전의식 강화	일반회계	33,466,500	19,469,000	17,099,800
안전문화운동 사업		7,450,000	5,270,000	5,026,000
해상안전보안관 운영		5,000,000	2,800,000	2,500,000
재난예방홍보		15,225,500	4,608,000	2,932,800
기초단위 현장종합훈련 지원		5,791,000	5,791,000	5,791,000
기초단위 현장종합훈련 지원(자체)		0	1,000,000	850,000

## 단위사업

## 민방위운영 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 민방위교육훈련: 사이버교육으로 대체
  - 본교육 1회, 보충교육 2회: 교육대상 1,987명 중 1,987명 모두 이수
- 도단위 민방위 시범훈련 추진
  - 일 시: 2022. 11. 15.(화) 15:00
  - 장 소: 당항포관광지 내 공룡캐릭터관
  - 주최/주관: 경상남도/고성군
  - 내 용: 전시관람시설 테러에 따른 대형화재 수습 민방위 훈련
  - 참여기관: 경상남도, 고성군, 17개시군, 9개 유관기관, 단체 280명
- 민방위 6종(전자메가폰, 휴대용조명등, 교통신호봉, 응급처치세트, 환자용들것, 지휘용앰프) 장비 구입: 80점, 6,999천원
- 화생방 방독면 구입: 166개, 5,200천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위운영 및 관리	일반회계	142,433,790	252,312,000	221,301,180
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위 교육 및 훈련(자체)		6,630,140	27,060,000	21,628,760
민방위시설 및 장비관리		10,971,880	56,800,000	55,802,410
민방위대 활동지원		5,708,000	21,070,000	15,786,800
민방위 강사 수당		0	1,080,000	0
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)		0	5,200,000	5,179,330
사회복무요원 보상금		109,053,770	133,650,000	121,003,880
민방위교육훈련비		8,170,000	5,552,000	0

## 단위사업

## 예비군 육성지원

### □ 주요 추진성과

- 지역예비군 훈련 및 육성운영지원: 112,526천원 지원
- 비상대비 상황관리시스템 접속망 보안조치
- 통합방위 및 비상대비 훈련실시
  - 을지연습 실시: 2022. 8. 22.(월) ~ 2022. 8. 25.(목)
    - 훈련내용: 도상메시지 연습, 전시현안토의, 실제훈련
    - 주요성과: 을지연습 평가 군부 1위
  - 충무훈련 실시: 2022. 10. 17.(월) ~ 2022. 10. 20.(목)
    - 훈련내용: 주요 자원 동원훈련 및 피해복구 훈련
    - 주요성과: 차량 및 건설기기 동원 28대, 남해스포츠파크 복구훈련

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
예비군 육성지원	일반회계	152,936,800	124,811,000	123,493,600
예비군 지원		136,336,000	98,626,000	98,626,000
비상대비 훈련		711,000	3,360,000	2,540,000
을지연습 실시		2,489,800	9,425,000	8,927,600
지역예비군 육성		13,400,000	13,400,000	13,400,000

## 단위사업

## 통합방위 운영 및 지원

### □ 주요 추진성과

- 통합방위협의회 개최: 4회
  - 합동참모의장 통합방위태세 우수기관 선정
- 군경위문 방문: 2회(군장병 위문을 위한 고성사랑상품권 일만원권 290매 전달)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
통합방위 운영 및 지원	일반회계	1,955,000	6,840,000	5,677,000
통합방위 운영 및 지원		1,955,000	6,840,000	5,677,000

## 단위사업

## 화재진압및구조구급지원

### □ 주요 추진성과

- 2022. 3. ~ 12.: 화재예방 및 구조구급 활동
  - 취약계층 화재 안전점검 실시
  - 물놀이 위험지역 안전순찰
  - 주택용소방시설 설치 지원
  - 겨울철 화재예방 활동
- 2022. 11. 9.: 안전문화 조성 및 확산 결의대회 실시
- 2022. 12. 31.: 새해 해맞이 장소 안전관리

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
화재진압및구조구급지원	일반회계	17,330,000	67,500,000	27,500,000
화재진압 및 구조구급지원		17,330,000	27,500,000	27,500,000
119희망의 집 건축보급		0	40,000,000	0



## 단위사업

## 재해예방사업

### □ 주요 추진성과

- 재해위험지역 정비: 3,105백만원
- 소규모 공공시설 정비사업(세천): 809백만원
- 소규모 공공시설 정비사업(소교량): 903백만원
- 고성군 지진가속도계측기 유지보수 용역: 8백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재해예방사업	일반회계	3,315,136,700	7,989,402,400	6,153,112,610
재해위험요인 제거사업		523,224,050	2,622,000,000	1,558,783,150
재해위험지역정비(재해위험지구)		1,920,814,750	3,208,732,800	2,911,391,850
소규모 공공시설 정비사업(세천)		820,551,900	1,216,529,600	1,196,163,380
소규모 공공시설 정비사업(소교량)		41,910,000	930,000,000	475,266,230
지진가속도계측기 유지보수		8,636,000	12,140,000	11,508,000

## 단위사업

## 복구지원사업

### □ 주요 추진성과

- 지진 옥외대피장소 안내표지판 제작 구입 22매(1,980천원)
- 폭염 대비 홍보물(리플릿) 제작 구입 2,000부(720천원)
- 풍수해 대비 수방자재(모래주머니 등) 구입(8,114천원)
- 풍수해보험 가입실적: 735건(지원액 14,272천원)
- 풍수해보험 가입활성화를 위한 현수막 제작 구입(960천원)
- 풍수해보험 가입활성화를 위한 배너 등 제작 구입(1,738천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
복구지원사업	일반회계	212,676,100	520,730,000	468,039,100
재난응급복구		195,717,000	482,390,000	435,271,000
재난사전대비		13,391,500	22,400,000	17,535,500
풍수해보험(보조)		2,687,600	14,600,000	14,272,600
풍수해보험(자체)		880,000	1,340,000	960,000

## 단위사업

## CCTV통합관제센터 운영

### ☐ 주요 추진성과

- 개인영상정보 열람/제공: 1,298, 관제모니터요원 선제대응: 80건
- 고성군 범죄검거율: 80.3%, 발생건수: 1,311건, 검거건수: 1,053건
- 방법(차량번호인식 및 동영상)용 CCTV설치: 39개소 48대
- 실과/사업소, 읍면 주민참여예산 CCTV 설치 사업 지원

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
CCTV통합관제센터 운영	일반회계	808,437,400	1,241,497,000	1,235,613,810
관제센터 운영		419,129,410	489,805,000	484,956,650
관제센터 고도화		263,416,540	275,705,000	275,125,280
CCTV 설치		125,891,450	475,987,000	475,531,880



# 도 시 교 통 과



전략목표	17. 도시기반 확충으로 살기 좋은 "고성" 건설
[소관부서]	도시교통과

## 1. 주요성과

- 군관리계획 재정비를 통해 주민불편 해소 및 장기적인 발전방향 제시
- 도시계획도로 개설을 통한 도로환경 개선 도시 접근성 향상
- 주민 주도의 지역맞춤형 도시재생을 통한 도시경쟁력 강화
- 교통약자 이동권 보장을 통한 삶의 질 향상
- 안전하고 편리한 교통체계 구축 및 대중교통 이용의 편의 증진

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
17-1. 지속발전 가능한 군관리계획을 수립하여 도시기반 시설 확충	1	0	6	9,538,330,180
17-2. 안전하고 편리한 교통체계 구축 및 대중교통 이용의 편의증진을 통한 선진 교통환경 조성	1	1	5	12,291,697,770

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
도시교통과	20	0	1	19	20	도시계획, 도시개발, 도시재생, 교통행정, 교통지도

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		28,608,460,930	100.00 %	27,162,774,730	100.00 %	1,445,686,200	5.32%
정 책 사 업		23,647,498,980	82.66 %	23,800,382,400	87.62 %	△152,883,420	△0.64%
행 정 운 영 경 비		54,938,700	0.19 %	59,700,890	0.22 %	△4,762,190	△7.98%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	54,938,700	0.19 %	59,700,890	0.22 %	△4,762,190	△7.98%
재 무 활 동		4,906,023,250	17.15 %	3,302,691,440	12.16 %	1,603,331,810	48.55%

## 정책사업목표

## 17-1. 지속발전 가능한 군관리계획을 수립하여 도시기반 시설 확충

### (1) 주요내용

- 도시경관 및 환경을 합리적으로 디자인하고 체계적인 도시환경을 조성하여 삶의 질 향상과 도시미관 개선
- 군관리계획 재정비를 통한 장기적인 발전방향 제시 및 비시가화지역 토지적성평가 시행에 따른 객관적인 판단 근거 제시
- 도시계획시설 확충을 통한 지역개발 여건 조성 및 도시계획도로 개설로 교통불편 해소
- 쇠퇴한 도시를 재활성화 시켜 도시의 경쟁력 제고

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
사업량/집행률(금액, %)	집행액, 사업추진율	목표	100	100
		실적	70	70
		달성률(%)	70%	70%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 고성군관리계획 결정(변경) 행정절차 이행율
    - 군관리계획(재정비) 결정(변경), 비시가화지역 토지적성평가 등
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 고성군관리계획 결정(변경) 추진율
    - 군관리계획 결정(변경) 관련 예산 595백만원 중 417백만원 지출
- ☐ 원인분석
  - 고성군관리계획 결정(변경)
    - 목표 달성 정도: 목표대비 달성률 70%
    - 목표 미달성 이유: 법적 행정절차 이행에 많은 시일 소요
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 예산집행률 확인
    - 기준시점: 2022. 12. 31.
    - 예산집행률 확인: e호조(지방재정관리시스템)
- ☐ 향후 개선사항
  - 고성군관리계획 결정(변경)
    - 법적 행정절차 조속 추진



## 정책사업목표

## 17-2. 안전하고 편리한 교통체계 구축 및 대중교통 이용의 편의 증진을 통한 선진 교통환경 조성

### (1) 주요내용

- 편리하고 쾌적한 대중교통환경 조성
- 대중교통 소외지역 및 교통약자에 대한 이동권 보장을 통한 삶의 질 향상
- 교통안전시설물 설치로 안전한 학생통학로 조성
- 시가지내 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소 및 원활한 교통 소통으로 지역경제 활성화 도모

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
교통사고 및 사망자 감소율(건, 명)	교통사고 건수 및 사상자 수	목표	450건/340명	430건/320명
		실적	204건/244명	202건/253명
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 안전하고 편리한 교통체계 구축 및 대중교통 이용의 편의 증진을 통한 선진 교통환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 벽지노선 손실보상금 지원, 유가보조금 지원, 농어촌버스 재정지원금 지원
  - 버스승객대기실 설치 및 터미널 유지보수
  - 교통신호기 유지보수
  - 교통약자 특별교통수단 운영 등
- ☐ 원인분석
  - 교통위험 지역을 사전예방하여 안전한 교통체계 확보 필요
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 읍면 건의사항과 운수업체 및 민원인 요구 반영
  - 도로교통공단, 경찰서 통계 자료 및 대중교통 체계 개편 용역
- ☐ 주요추진실적
  - 벽지노선 및 농어촌버스 재정지원금을 지원하여 버스업체 경영개선
    - 사업비 2,328,658천원 집행
  - 고성군 수요응답형 콜버스 운영
    - 사업비 82,137천원 집행
  - 스마트하고 쾌적한 버스 승객대기실 운영
    - 사업비 240,607천원 집행
  - 교통사고 예방을 위한 교통안전시설물 설치 및 유지보수
    - 사업비 1,203백만원 집행
  - 교통약자 특별교통수단을 운영하여 교통약자에게 편의제공
    - 사업비 388백만원 집행
- ☐ 향후 개선사항
  - 수요응답형 콜버스 운행
  - 군민 교통안전문화 조성

## 단위사업

## 경관 및 공공디자인

### □ 주요 추진성과

- 셉테드기법도입 안심골목길 조성사업 시행
  - 고성시장 보안등, CCTV공사, 서외시 및 수남리 골목길 일원
- 광고물 부착방지시트 교체사업 시행
  - 송학사거리 ~ 버스터미널, 교사회전교차로 ~ 구공설운동장, 서외오거리 ~ 수남삼거리
- 현수막 지정게시대 정비사업 시행
  - 노후지정게시대 철거 6개소
  - 디자인형 지정게시대 설치 5개소
  - 스텐형 지정게시대 설치 1개소, 이전 1개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경관 및 공공디자인	일반회계	98,661,760	202,940,000	183,298,260
가로경관정비		98,661,760	202,940,000	183,298,260

## 단위사업

## 고성군관리계획

### □ 주요 추진성과

- 군관리계획(재정비) 결정(변경) 수립 용역 준공(2차분)
- 군관리계획(재정비) 전략환경영향평가 수립 용역 시행(3차분)
- 비시가화지역 토지적성평가 수립 용역 시행
- 도시계획정보체계(UPIS) DB자료 정비 용역 이행
- 도시계획정보체계(UPIS) 운영장비 유지관리 용역 이행

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고성군관리계획	일반회계	416,895,100	595,770,000	417,236,000
군관리계획(결정)변경		416,895,100	595,770,000	417,236,000

## 단위사업

## 장기미집행대지보상

### □ 주요 추진성과

- 장기미집행 도시계획시설 부지 매수청구를 통한 토지(지목:대)매입으로 원활한 도시기반 시설 확보
  - 매수청구건수: 5건
  - 보상내용: 토지 388㎡(지장물 포함)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장기미집행대지보상	장기미집행도시 계획시설대지보 상특별회계	273,408,650	303,500,000	282,663,620
장기미집행도시계획시설대지보상		273,408,650	303,500,000	282,663,620

## 단위사업

## 도시시설정비

### □ 주요 추진성과

- 한전삼거리~주공아파트간 보도정비공사 외 8건 유지관리사업 준공
- 버스터미널~기월사거리간 도로(중로1-10호선) 개설공사 2차분 준공 및 3차분 시행
- 거류초등학교 주변도로(소로3-48호선) 외 3개소 도시계획도로 개설공사 준공
- 군민 자전거 보험 가입
- 남포 국가어항 주변 연계시설 조성사업 지역개발사업구역 지정 및 실시설계 용역 시행
- 교사고차로~내무량입구간 도로(중로1-10호선) 개설공사 보상 추진
- 기월마을입구~교사고차로간 도로(중로1-10호선) 개설공사 실시설계 용역 완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시시설정비	일반회계	6,142,346,890	8,647,030,640	7,339,907,700
도시계획구역내 도로정비공사		973,975,430	772,000,000	749,888,650
도로시설물유지관리		11,951,250	15,000,000	11,924,090
버스터미널~기월사거리간 도로(중로1-10호선)개설		2,108,072,340	2,967,238,630	2,479,902,330
도시계획도로개설공사		1,806,494,280	3,474,613,900	2,935,502,300
도시계획도로개설공사(보조)		1,212,564,390	1,283,178,110	1,072,105,860
군민 자전거 이용 교통보험 지원		29,289,200	35,000,000	30,584,470
남포 국가어항 주변 연계시설 조성사업		0	100,000,000	60,000,000

## 단위사업

## 도시재생사업

### □ 주요 추진성과

- 성내지구 도시재생사업
  - 커뮤니티센터 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수
  - 성내사랑방 리모델링공사 착수
  - 도시재생대학 2기 운영
- 송학고분군지구 도시재생사업
  - 집수리지원사업 추진(23호) 및 집수리교육 프로그램 운영 1기
  - 열린문화체험프로그램 운영 및 주민공모사업 추진
- 도시재생 뉴딜사업 공모 추진
  - 배둔지구 도시재생 공모 준비중

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시재생사업	일반회계	1,714,204,690	6,444,920,570	1,315,224,600
도시재생 뉴딜사업 공모추진		1,386,921,030	2,123,204,230	744,958,490
도시재생 뉴딜사업(송학고분군지구)		327,283,660	2,336,716,340	313,235,790
도시재생 뉴딜사업(성내지구)		0	1,985,000,000	257,030,320

## 단위사업

## 대중교통운영

### □ 주요 추진성과

- 교통약자 특별교통수단 운영을 통해 관내 교통약자 이동편의 증진
  - 이용건수: 6001건
- 택시 감차
  - 지원대상: 법인택시 2대(44,000천원)
- 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업
  - 지급인원: 107명(32,100천원)
- 알뜰교통카드 사업
  - 마일리지 지원 보조금 지원(1,200천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대중교통운영	일반회계	1,040,337,890	1,161,119,000	1,062,724,340
교통행정 운영		569,563,220	595,979,000	578,400,340
교통약자 특별교통수단 운영		352,474,670	450,000,000	388,124,000
택시 감차 운영		88,000,000	61,900,000	44,000,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업		21,900,000	31,000,000	31,000,000
알뜰교통카드 사업		2,000,000	2,240,000	1,200,000
자동차 등록번호판 발급대행자 운영지원		6,400,000	20,000,000	20,000,000

## 단위사업

## 운수업체 지원

### □ 주요 추진성과

- 벽지노선손실보상금지원
  - 지급대상: 2개소(660,448천원)
- 벽지노선 교통량조사
  - 지급대상: 45명(36,307천원)
- 농어촌버스 교통카드 수수료 지원
  - 지급대상: 1개소(6,490천원)
- 농어촌버스 교통카드 요금할인 지원
  - 지급대상: 1개소(58,321천원)
- 고성행복택시 운영
  - 지급대상: 45명(473,924천원)
- 농어촌버스 재정지원금
  - 지급대상: 1개소(1,668,210천원)
- 유가보조금 지원
  - 지원금액: 859,000천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
운수업체 지원	일반회계	3,847,571,030	4,424,825,260	4,055,884,900
벽지노선손실보상금지원		644,932,000	689,340,000	660,448,000
운수업체 지원		1,171,123,100	1,005,863,000	862,975,720
벽지노선 교통량조사		33,504,810	36,697,000	36,307,260
농어촌버스 교통카드 수수료 지원		5,804,430	10,000,000	6,490,450
농어촌버스 교통카드 요금할인 지원		53,195,140	89,830,000	58,321,870
택시요금 카드결제 수수료 지원		18,627,560	18,979,000	17,238,860
농어촌버스 재정지원금		1,224,000,000	44,210,000	44,210,000
농어촌버스 재정지원금(자체)		0	1,624,000,000	1,624,000,000
고성행복택시 운영		453,857,630	543,000,000	473,924,330
벽지노선손실보상 자치단체간부담금(사천시)		43,809,000	55,000,000	45,180,000
농어촌버스 단일요금제 손실보상금		144,651,000	150,000,000	144,651,000
농촌형 교통모델 사업(버스형)[고성군 콜 버스]		54,066,360	157,906,260	82,137,410



## 단위사업

## 교통시설물 관리

### ☐ 주요 추진성과

- 버스승객대기실 유지보수 관리(240,607천원)
- 안전시설물 설치 및 유지보수(1,203,000천원)

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통시설물 관리	일반회계	1,518,930,580	1,824,547,220	1,599,751,790
버스승객대기실 관리		180,394,400	383,328,000	359,153,360
안전시설물 관리		1,338,536,180	1,441,219,220	1,240,598,430

## 단위사업

## 주차질서 확립

### □ 주요 추진성과

- 주정차금지 시설물 설치 및 교체
  - 53개소, 341개
- 주정차금지 안내 표지판 정비
  - 16개소
- 주정차(금지)시설 등 노면표시 정비
  - 46개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주차질서 확립	일반회계	79,832,840	234,515,300	221,192,080
불법 주정차 단속		79,832,840	234,515,300	221,192,080

## 단위사업

## 주차장조성사업

### □ 주요 추진성과

- 주차장 조성
  - 읍면주차장 7개소
- 화물자동차 공영차고지 조성 완료
  - 면적 19,794㎡, 주차면 143면, 관리동 및 휴게동 1식
- 서외리 공영주차장 조성
  - 토지매입 1,837㎡
- 성내공영주차장 조성
  - 토지매입 1,712㎡

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주차장조성사업	주차장특별회계	2,364,106,650	6,337,625,910	5,352,144,660
주차장 조성		1,644,923,780	2,400,525,350	1,919,208,850
화물자동차 공영차고지 조성사업		0	756,283,560	646,384,030
서외리 공영주차장 조성사업		719,182,870	1,580,817,000	1,481,677,260
고성읍 성내공영주차장 조성사업		0	1,600,000,000	1,304,874,520



# 건 설 과



전략목표	18. 기반시설 확충 및 정비를 통한 생활에 불편없는 살고싶은 고성 조성
[소관부서]	건설과

## 1. 주요성과

○ 가로등 및 보안등 감시 원격제어시스템 구축과 유지보수를 통한 안전하고 쾌적한 보행환경 조성
○ 지하수 이용실태 조사 및 방치공 관리로 효율적 지하수원 관리
○ 국유재산(국토교통부, 농림부, 건설도) 효율적 관리 운영으로 세수확보 및 재산관리 능력 제고
○ 안전하고 편리한 도로 건설 및 관리를 통한 주민불편사항 해소와 안전한 도로환경 조성
○ 농촌지역의 낙후된 농업기반 시설 및 생활환경 정비를 통한 농업생산성 향상과 정주여건 개선
○ 하천정비 및 소하천정비사업 등 추진으로 재해사건예방 및 자연친화적인 하천관리로 주민숙원 해소, 주민 삶의 질 향상

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
18-1. 보안등, 가로등 설치(관리) 및 효율적인 관리를 통하여 안전하고 쾌적한 생활환경 조성	1	1	3	1,540,120,110
18-2. 군민이 안전하고 편리하게 사용할 수 있는 도로건설 및 관리, 원활한 교통소통과 안전한 도로환경 조성으로 농촌 지역주민의 삶의 질 향상	4	2	4	17,024,040,710
18-3. 노후된 농업생산기반시설 정비로 농업생산성 향상, 농촌지역의 종합적인 정비 및 기초기반 확충으로 균형발전 도모	1	1	2	9,700,384,810
18-4. 지방하천 정비를 통한 사전 재해예방 및 사유재산 보호와 하천시설물의 효율적인 유지관리로 하천의 공익적 가치 증진, 군민의 안전및 농촌 생활환경 개선	1	1	1	7,689,088,080

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
건설과	17	0	1	16	17	건설행정, 도로, 농업기반, 하천관리

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	42,944,844,390	100.00 %	36,026,313,780	100.00 %	6,918,530,610	19.20%
정 책 사 업	42,879,194,770	99.85 %	35,969,102,550	99.84 %	6,910,092,220	19.21%
행 정 운 영 경 비	61,336,950	0.14 %	57,211,230	0.16 %	4,125,720	7.21%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	61,336,950	0.14 %	57,211,230	0.16 %	4,125,720	7.21%
재 무 활 동	4,312,670	0.01 %	0	0.00 %	4,312,670	순증



## 정책사업목표

18-1. 보안등, 가로등 설치(관리) 및 효율적인 관리를 통하여 안전하고 쾌적한 생활환경 조성

### (1) 주요내용

- 농어촌보안등설치: 300등 300백만원
- 노후가로등정비: 65등 67백만원
- 농어촌보안등 유지보수: 9,531등 349백만원
- 가로등, 보안등 표찰정비: 7,000개소 70백만원
- 가로등 시설장비 유지: 9,460등 372백만원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
가로등 및 보안등 민원해소(건)	민원요청에 대한 해소완료 건수	목표	200	365
		실적	234	365
		달성률(%)	117%	100%

### (3) 성과분석

- 보안등 설치공사: 397등 372백만원
- 농어촌보안등 유지보수: 2권역 405백만원
- 가로등, 보안등 표찰정비: 7,000개소 70백만원
- 가로등 시설장비 유지: 18백만원

## 정책사업목표

18-2. 군민이 안전하고 편리하게 사용할 수 있는 도로건설 및 관리, 원활한 교통소통과 안전한 도로환경 조성으로 농촌 지역주민의 삶의 질 향상

### (1) 주요내용

- 군도정비사업: 12건 3,890백만원
- 농어촌도로 정비사업: 14건 3,180백만원
- 기타도로, 노후교량 및 교통안전개선: 88건, 7,420백만원
- 고성~동해간 도로 확포장공사: L=1.74km, 1,400백만원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도로시설물보수, 유지관리 및 마을안길 진입도로 등 유지보수 예산(집행률(%))(집행률(%))	도로시설물보수 집행률 $= \{1 - [('22\text{년 예산액} - '22\text{년 집행액}) / '22\text{년 예산액}] \} \times 100$	목표	100	100
		실적	75	91
		달성률(%)	75%	91%
군도 개설 실적(실적(Km))(실적(km))	개설연장실적(계획물량*(기성(준공)금액/계약금액))	목표	8	9
		실적	6	9
		달성률(%)	75%	100%
농어촌도로 개설 실적(실적(Km))(실적(km))	개설연장실적(계획물량*(기성(준공)금액/계약금액))	목표	6	7
		실적	10	3
		달성률(%)	167%	43%
자동차교통관리개선사업착공률(%) (착공(착공률(%)))	개선사업착공률(실적/계획*100)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 원활한 교통소통과 위험지역 개선으로 지역주민 생활환경 정비와 도로망 확충
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 군도 노선별 정비대상지 검토 및 현장확인
  - 농어촌도로 정비대상지 및 변경절차 등 검토
  - 민원 발생 최소화 및 적극 응대를 위한 법령 및 업무연찬
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 교통 안전사고 예방, 주민불편사항 해소, 지역균형발전 기여 등 대상지 조사 및 확인
  - 민원처리시스템을 통한 민원 접수 처리내역 및 민원발생 자료 검토 확인
- ☐ 주요 추진실적
  - 군도개설 및 유지관리: 16개 노선 4.95km개설추진 및 4개소 유지관리 3,898백만원(실시설계, 보상협의 등)
  - 농어촌도로개설 및 유지관리 : 9개소 노선 4.77km개설추진 및 4개소 유지관리 4,108백만원(실시설계, 보상협의 등)
  - 도로시설물보수 및 마을안길 진입도로 등 유지보수: 19,960백만원(인건비 등 포함)
  - 자동차교통관리개선: 6개소 567백만원
- ☐ 향후 추진사항
  - 교통 안전사고 예방, 주민 불편사항 해소, 지역 균형발전을 위한 도로건설 및 관리 등 지속추진

## 정책사업목표

### 18-3. 노후된 농업생산기반시설 정비로 농업생산성 향상, 농촌지역의 종합적인 정비 및 기초기반 확충으로 균형발전 도모

#### (1) 주요내용

- 소규모 농업기반시설정비: 130개소, 5,445백만원
- 기계화경작로 확포장: 19개소, 1,320백만원
- 저수지 개보수: 5개소, 2,700백만원
- 소규모 배수개선사업: 배수장 1개소, 2,800백만원
- 수리계 수리시설 유지관리 지원(전기료 100%지원 등)

#### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농업생산기반정비(농업기반시설)(건)	사업의 완료건수	목표	120	150
		실적	122	235
		달성률(%)	102%	157%

#### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 노후된 농업 생산기반시설 정비로 농업생산성 향상
  - 농촌지역의 종합적인 기반시설 정비 확충으로 균형발전 도모
  - 노후된 저수지 보수 및 확장으로 안정적 농업용수 확보
- ☐ 달성 과정 및 방법
  - 소규모 농업기반시설 정비를 위한 현장확인
  - 기초생활 인프라 사업 검토 및 수리계 수리시설 유지관리 현장 확인
  - 주민설명회 및 실시설계를 통한 주민과 공감대 형성
  - 민원 발생 최소화 및 적극 응대를 위한 법령 및 업무연찬
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 방조제 및 배수문 정비, 유지관리 수시 확인
  - 소류지 준설, 안전점검, 예초작업 등을 위한 음면대상지 확인
  - 기초생활 인프라 구축시설 대상지역 확인
  - 민원처리시스템을 통한 민원 접수 처리내역 및 민원발생 자료 검토 확인
- ☐ 주요 추진실적
  - 농로정비 37개소, 용배수로 정비 68개소, 농업용수개발 15개소
  - 저수지 정비 7개소, 차량대피소 가각부 정비 10개소 등
  - 기계화경작로 정비 18개소
  - 수리계 수리시설 보수: 80개소
- ☐ 향후 추진사항
  - 농촌지역 기반시설 확충으로 농촌의 균형발전 도모
  - 수리시설 개보수사업 대상지 확보하여 안정적 농업용수 공급

## 정책사업목표

18-4. 지방하천 정비를 통한 사전 재해예방 및 사유재산 보호와 하천시설물의 효율적인 유지관리로 하천의 공익적 가치 증진, 군민의 안전 및 농촌 생활환경 개선

### (1) 주요내용

- 지방하천 정비사업: 8건, 1,570백만원
- 소하천 정비사업: 4개소, 2,812백만원
- 하천유지관리사업: 110건, 3,382백만원
- 송학천 수질정화 주민참여활동 전개

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
하천정비 및 유지관리(개소)	예산집행을	목표	70	90
		실적	98	90
		달성률(%)	140%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 하천정비 및 소하천정비사업 등 추진으로 재해사전예방 및 자연친화적인 하천관리로 주민숙원 해소, 주민 삶의 질 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 효율적인 점검을 통한 여름철 자연재난 피해 예방
  - 국도비 지원사업 당초예산 확보 및 개별 추진사업 당초, 추경예산 확보 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 재해우심구간 사전 예찰활동 및 하천정비
  - 담방공무원 현지 출장에 따른 보조사업 건의 및 읍면 재배정 사업 건의에 따른 대상지 선정
- ☐ 주요 추진실적
  - 하천 기성재 정비 30건 및 표지판 신설 및 보수 5건
  - 지방하천 정비 8건 및 소하천정비(전환) 4건 시행
  - 소하천 정비 21건 완료 및 개보수사업 33건 완료
  - 하천 풀베기사업 26건 완료 및 군미불용지 보상 15건 지급
- ☐ 향후 추진사항
  - 지속적인 하천정비로 주민 불편사항 해소, 재난예방사업의 지속적인 예찰 및 정비로 주민 정주환경 개선, 삶의 질 향상

## 단위사업

## 주민생활 편의제공

### □ 주요 추진성과

- 농어촌보안등 가로등 설치공사: 397등 372백만원
- 농어촌보안등 유지보수: 2권역 405백만원
- 가로등 시설장비 유지: 18백만원
- 가로등, 보안등 표찰정비: 7,000개소 70백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주민생활 편의제공	일반회계	1,630,864,860	1,467,321,000	1,465,037,140
농어촌보안등·가로등 관리		1,630,864,860	1,467,321,000	1,465,037,140

## 단위사업

## 지하수관리

### □ 주요 추진성과

- 지하수 수질보전관리를 위한 보조관측망 유지관리 23개소 실시
- 지하수 수질 개선을 위한 방치공 9개소 원상복구
- 지하수 수질 개선을 위한 이용실태 조사 396공 실시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지하수관리	일반회계	64,602,850	82,680,000	69,684,070
지하수 수질보전관리		28,756,540	17,680,000	15,650,600
지하수 및 방치공 관리(보조)		17,900,000	20,000,000	18,500,000
지하수 및 방치공 관리(자체)		17,946,310	45,000,000	35,533,470

단위사업

국유재산 관리

□ 주요 추진성과

- 국유재산의 효율적 관리를 위한 경계측량 7회 실시
- 국유재산 관련 이용실태 조상 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국유재산 관리	일반회계	8,214,400	8,000,000	5,398,900
국유재산 관리		8,214,400	8,000,000	5,398,900



## 단위사업

## 도로유지관리

### □ 주요 추진성과

- 마을안길정비 및 진입로정비: 113건 재배정, 보상 및 공사추진
- 미협의용지보상: 미불용지 보상추진
- 마을안길유지관리: 6개소
- 교량시설물 유지관리: 재가설 5개소, 안전진단 및 보수 등 유지관리
- 도로교통량 조사 및 도로보수원 관리

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로유지관리	일반회계	6,684,182,590	11,419,259,290	9,786,346,330
도로유지 관리		67,083,300	78,295,000	77,472,050
미협의용지보상		600,000,000	600,000,000	600,000,000
마을안길 및 진입로 정비		3,600,756,080	7,149,592,920	6,282,069,960
마을안길유지관리		394,743,180	550,000,000	497,225,620
도로 교통량 조사		11,880,360	13,205,000	11,926,150
도로 표지판 정비		29,829,220	50,000,000	46,779,000
도로정비 중기 임차사업		23,485,000	45,000,000	44,880,000
도로(산지부)제초작업		238,076,890	300,000,000	299,138,150
교량유지관리		138,512,960	210,440,000	146,671,190
도로보수원 인건비		918,229,720	763,316,000	713,892,800
위험교량 재가설		661,585,880	1,659,410,370	1,066,291,410

단위사업

군도사업

☐ 주요 추진성과

- 군도정비사업: 16개 노선 4.95km 공사 및 보상추진
- 도로구역 결정용역: 도로구역 변경 용역 추진
- 군도도로유지보수: 차선도색 및 안전난간 설치 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군도사업	일반회계	1,973,532,050	4,425,534,340	3,851,941,790
군도사업		1,573,532,050	3,925,534,340	3,393,078,930
군도유지관리		400,000,000	500,000,000	458,862,860

## 단위사업

## 농어촌도로사업

### ☐ 주요 추진성과

- 농어촌 도로 정비사업: 9개 노선 4.77km 공사 및 보상추진
- 농어촌도로 유지관리: 안전시설 설치 및 재포장 등

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농어촌도로사업	일반회계	1,882,440,630	3,954,413,540	3,021,928,820
농어촌도로사업		1,421,851,140	3,513,333,540	2,687,933,000
농어촌도로 유지관리		460,589,490	441,080,000	333,995,820

## 단위사업

## 자동차교통관리개선사업

### □ 주요 추진성과

- 어린이 보호구역 유지관리: 표지판, 안전난간 설치(200백만원)
- 노인보호구역(생활권이면도로) 개선: 3개소(200백만원)
- 보행환경 개선사업: 성내지구 실시설계 추진(120 백만원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자동차교통관리개선사업	일반회계	699,797,930	462,702,690	363,823,770
어린이보호구역시설개량		161,994,630	238,005,370	162,523,700
노인보호구역 개선사업-보조		537,803,300	224,697,320	201,300,070

## 단위사업

## 농업생산기반정비

### □ 주요 추진성과

- 농로정비 37개소, 용배수로 정비 68개소, 농업용수개발 15개소
- 저수지 정비 7개소, 차량대피소 가각부 정비 10개소 등
- 농로정비 37개소, 용배수로 정비 68개소, 농업용수개발 15개소
- 저수지 정비 7개소, 차량대피소 가각부 정비 10개소 등
- 기계화경작로 정비 18개소
- 수리계 수리시설 보수: 80개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업생산기반정비	일반회계	8,110,370,010	11,271,493,830	9,582,444,810
소규모농업기반시설정비		1,434,468,600	1,076,000,000	1,067,371,840
소규모농업기반시설정비(농로)		1,273,234,660	1,468,500,410	1,448,111,730
소규모농업기반시설정비(용배수로)		1,611,226,970	2,159,167,720	2,156,980,590
소규모농업기반시설정비(농업용수개발)		520,707,230	787,090,530	725,367,160
소규모농업기반시설정비(소류지)		523,394,380	884,105,620	666,271,890
소규모농업기반시설정비(차량대피소 및 가각부 정비)		84,608,240	330,000,000	257,792,230
수리계 수리시설 유지관리비 지원		268,925,920	414,800,000	414,324,080
기초생활인프라(농업용수)(전환)(전환사업)		1,292,235,820	1,435,985,120	1,166,939,500
지역주민 건의사업(농업기반)		286,038,630	133,000,000	133,000,000
농업기반정비(전환)		815,529,560	2,582,844,430	1,546,285,790

단위사업

농업재해예방

□ 주요 추진성과

재해위험저수지 안전진단 4개소  
오서지구 소규모 배수개선  
한발대비 용수개발 8개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업재해예방	일반회계	59,460,000	160,000,000	117,940,000
재해위험저수지 안전진단		59,460,000	60,000,000	60,000,000
소규모 배수개선사업(전환사업)		0	100,000,000	57,940,000

## 단위사업

## 하천정비사업

### □ 주요 추진성과

- 하천 기성제 정비 30건 및 표지판 신설 및 보수 5건
- 지방하천 정비 8건 및 소하천정비(전환) 4건 시행
- 소하천 정비 21건 완료 및 개보수사업 33건 완료
- 하천 풀베기사업 26건 완료 및 군미불용지 보상 15건 지급

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하천정비사업	일반회계	8,675,413,400	9,426,729,580	7,689,088,080
하천유지관리(보조)		1,192,831,690	734,729,710	639,980,580
일반하천정비		1,357,236,640	1,034,405,000	511,644,020
하천기성제 정비		319,170,000	424,000,000	420,331,860
하천유지관리(자체)		140,581,760	431,800,000	431,410,460
소하천정비(전환)(전환사업)		2,907,773,450	3,198,994,870	2,238,603,350
소하천정비		6,419,880	7,000,000	6,605,600
소하천개보수사업		1,807,268,460	1,640,800,000	1,624,947,000
소하천유지관리		585,654,020	1,257,000,000	1,250,052,490
하천풀베기 사업		243,391,000	378,000,000	371,176,790
하천 미불용지 보상		115,086,500	170,000,000	169,845,930
이주단지조성		0	150,000,000	24,490,000





# 건 축 개 발 과



전략목표	19. 삶의 질을 변화시키는 주거 및 건축 환경 구축
[소관부서]	건축개발과

## 1. 주요성과

- 농지보전부담금 및 대체산림자원조성비 부과 관리
- 건축 인허가 처리시 복합, 일괄처리를 통한 신속성 확보, 정확한 업무처리로 행정신뢰 구축
- 취약계층에 대한 주거급여 지원으로 저소득계층의 주거안정 실현
- 농어촌장애인의 주택개조사업 추진으로 주거편의 증진 및 쾌적한주거여건 조성
- 주민, 지자체, 시행자, 국가간 협업으로 지역수요에 적합한 맞춤형 임대주택 공급
- 빈집 정비 및 주택개량사업 추진으로 주거환경 개선

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
19-1. 새로운 주거복지 실현과 쾌적하고 편리한 주거환경 개선 지원	1	0	2	235,899,970
19-2. 다양한 건축민원 행정 서비스 제공 및 신속, 정확한 건축민원 처리	1	1	2	30,967,900
19-3. 주거급여 지원사업으로 취약계층의 쾌적한 주거생활 환경 보장	2	1	2	2,212,466,510
19-4. 농어촌에 거주하는 저소득 장애인에 대한 생활환경 개선 및 주거복지 향상	1	1	1	26,600,000
19-5. 농어촌 지역의 쾌적한 주거환경 개선 및 생활환경 개선	3	3	1	301,815,100
19-6. 농·산지 전용 민원 행정 서비스 제공	1	1	2	2,185,000

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
건축개발과	22	0	1	21	22	건축행정, 건축, 공동주택, 개발행위, 농산지관리

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,351,026,640	100.00 %	5,208,926,190	100.00 %	△1,857,899,550	△35.67%
정 책 사 업	3,272,876,330	97.67 %	5,121,722,930	98.33 %	△1,848,846,600	△36.10%

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
행정운영경비		78,150,310	2.33 %	87,203,260	1.67 %	△9,052,950	△10.38%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	78,150,310	2.33 %	87,203,260	1.67 %	△9,052,950	△10.38%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

19-1. 새로운 주거복지 실현과 쾌적하고 편리한 주거환경 개선 지원

(1) 주요내용

- 관리에 필요한 비용 지원으로 주거환경 개선 및 입주민의 삶의 질 향상 도모
- 마을정비형 공공주택 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
확보 예산 집행(%)	예산집행률	목표	100	100
		실적	100	97
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 공동주택 지원으로 주거환경 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 소규모 공동주택 지원(소규모 공동주택 공용부분 소선유지를 위한 보조금 지원)
  - 공공주택 지원
  - 공공실버주택 특별회계 운영으로 주거취약계층 주거복지 실현및 정주여건 개선
    - 공가세대 관리비 지원, 소규모 수선유지, 위탁수수료 지원등
- ☐ 원인분석
  - 주변지역 정비로 공동주택 입주민의 쾌적한 주거공간 조성을 위한 거주자 삶의 질 제공

## 정책사업목표

## 19-2. 다양한 건축민원 행정 서비스 제공 및 신속, 정확한 건축민원 처리

### (1) 주요내용

- 건축인허가 처리 및 건축민원 해결
- 가설건축물 축조신고
- 건축물 대장 관리 및 건축물 말소(해체) 처리
- 건축물 부설주차장 관리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
건축행정 인허가 처리건수(%)	실적치/목표치	목표	3000	3000
		실적	3331	3087
		달성률(%)	111%	102%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 건축 인허가 업무의 신속·정확한 업무 처리
  - 지역 특색과 도시계획을 반영한 건축 인허가로 도시경관 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 불필요한 서류 요구, 불합리한 조건부여 금지
  - 건축허가 사전심의를 통한 정확한 정보제공
  - 현장 여건의 정확한 조사 및 종합적 판단에 의한 행정처분
  - 객관적이고 일관성 있는 업무처리로 반복 민원 사전 예방
- ☐ 향후 개선사항
  - 지역 분열과 갈등을 야기하는 기피시설에 대한 적극적인 행정지도

## 정책사업목표

## 19-3. 주거급여 지원사업으로 취약계층의 쾌적한 주거생활 환경 보장

### (1) 주요내용

- 생활이 어려운 군민에게 주거급여를 실시하여 군민의 주거안정과 주거수준 향상

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
임차급여 지급률(%)	$\left( \frac{\text{임차급여 수급 가구수}}{\text{임차급여 지급 가구수}} \right) \times 100$	목표	100	100
		실적	86	76.5
		달성률(%)	86%	76%
수선유지급여 지급률(%)	$\left( \frac{\text{수선유지급여 연간계획 가구수}}{\text{수선유지급여 지급 가구수}} \right) \times 100$	목표	100	100
		실적	106	100
		달성률(%)	106%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 생활이 어려운 사람을 지원하여 국민의 주거안정과 주거수준 향상에 이바지함
  - 주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거 수준을 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 읍면 신청접수 → 통합조사관리팀 소득 재산 조사 및 주택조사의뢰 → LH 주택조사 실시 및 결과 전송 → 보장결정 → 임차급여 지급 또는 수선유지 급여 지급
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 예산 집행액

## 정책사업목표

## 19-4. 농어촌에 거주하는 저소득 장애인에 대한 생활환경 개선 및 주거복지 향상

### (1) 주요내용

- 농어촌 저소득 등록 장애인의 생활 및 이동에 불편이 없도록 주거용 편의시설 설치 지원
- 장애인의 일상생활 편의 증진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
사업집행률(%)	$(\text{사업목표 가구수} / \text{사업 집행 가구수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 고성군에 거주하는 장애인 주거용 편의시설 지원
  - 장애인 일상생활 및 이동의 불편함을 해소하고 주거 안정 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 읍면 대상자 발굴 및 접수 신청 → 대상자 선정 → 사업 착수
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 2022년 사업 완료 실적, 예산의 집행액



## 정책사업목표

## 19-5. 농어촌 지역의 쾌적한 주거환경 개선 및 생활환경 개선

### (1) 주요내용

- 공익상 유해 빈집 철거 사업
- 빈집 터를 활용한 썸지주차장 조성 사업
- 붕괴위험, 경관저해 등 주거환경을 해치는 빈집정비사업
- 주거약자 통행 개선 위한 추암 개선사업
- 노후 불량 주택 지붕개량사업
- 더불어나눔주택사업(주택소유자와 협약을 통해 리모델링 후 주변 시세 반값으로 주거약자에게 임대)
- 청년주거경감을 위한 맞춤형 주택사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
빈집터 썸지주차장 조성사업(개소)	실적량/계획량	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
빈집정비사업 실적(개소)	실적량/시군 합동평가 계획량	목표	24	24
		실적	28	48
		달성률(%)	116%	200%
더불어나눔주택사업 실적(개소)	실적량/계획량	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 빈집정비 및 주택개량사업 등 추진으로 주거환경 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 주거환경개선사업(빈집정비사업, 주택개량사업), 더불어 나눔주택사업
    - 당해년도 세부지침 확정시 자체계획 수립->사업계획 고시공고 및 홍보->대상지 읍면 접수->대상자 선정->사업 착수 및 완료(보조금 지급)
  - 빈집터 썸지주차장 조성사업
    - 읍면 사업대상지 수요조사->대상지 검토 및 현장확인->최종 대상지 선정->사업 세부 추진계획 수립->사업착수 및 완료
- ☐ 원인분석
  - 해당없음
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 2022년 사업 정산보고서, 시군 합동평가 실적보고서

## 정책사업목표

## 19-6. 농·산지 전용 민원 행정 서비스 제공

### (1) 주요내용

- 농·산지전용허가 협의 신고
- 농지보전부담금 및 대체산림자원조성비 부과 관리
- 농·산지 전용지 사후관리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농·산지전용민원 처리 건수(건)	목표대비 실적건수	목표	700	700
		실적	750	700
		달성률(%)	107%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 농산지전용민원 실적 133%
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 농산지전용 관련 민원처리 건수
- ☐ 원인분석
  - 농산지전용 인허가 관련 민원증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사후관리 철저
- ☐ 향후 개선사항
  - 민원 증가에 따른 사후관리 철저

단위사업

주거환경개선

☐ 주요 추진성과

- 소규모 공동주택 관리지원
  - 2건 31,337천원
- 공동주택 관리지원(자체지원)
  - 6건 86,160천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주거환경개선	일반회계	61,834,000	143,337,000	137,247,000
공동주택관리지원		13,300,000	31,337,000	31,337,000
공동주택관리지원(자체)		48,534,000	112,000,000	105,910,000

단위사업

공공실버주택 지원사업

□ 주요 추진성과

- 공가세대 관리비 지원
- 소규모 수선유지
- 위탁수수료 지원등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공실버주택 지원사업	공공실버주택 특별회계	135,765,790	100,468,000	98,652,970
공공실버주택 운영 및 관리		135,765,790	100,468,000	98,652,970

## 단위사업

## 건축환경개선

### ☐ 주요 추진성과

- 신속·정확한 건축 인·허가 처리
  - 불합리한 인·허가 조건 및 서류징구 금지
  - 세움터 운영으로 민원 무방문 시행
  - 복합민원처리로 인한 처리기간 단축

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건축환경개선	일반회계	16,396,700	14,000,000	12,099,600
건축행정운영		16,396,700	14,000,000	12,099,600

## 단위사업

## 건축허가및사용승인관리

### □ 주요 추진성과

- 법적근거: 건축법 제27조 및 영 제18조제2호
- 대행업무: 건축허가, (임시)사용승인과 관련되는 현장조사.검사 및 확인업무를 건축사가 대행
  - 대행건수: 77건
  - 대행효과: 건축업무 전문성 및 행정의 효율성 도모

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건축허가및사용승인관리	일반회계	13,607,500	20,000,000	18,868,300
건축사업무대행 수수료		12,524,000	15,000,000	14,619,000
건축물 유지관리사업		1,083,500	5,000,000	4,249,300

단위사업

주거급여 지원

□ 주요 추진성과

- 수선유지급여: 88가구 340,045,000원
- 임차급여: 1,410여가구 1,741,728,510원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주거급여 지원	일반회계	2,805,072,250	2,097,581,000	2,093,728,510
주거급여		2,805,072,250	2,097,581,000	2,093,728,510

## 단위사업

## 주거약자 지원

### □ 주요 추진성과

- 신혼부부 주거자금 대출이자 지원: 45명 76,983,600원
- 저소득계층 임대보증금 지원: 6명 40,706,400원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주거약자 지원	일반회계	253,931,980	134,170,000	118,738,000
신혼부부 주거자금 대출이자 지원		58,127,280	86,080,000	78,031,600
저소득계층 임대보증금 지원		195,804,700	48,090,000	40,706,400



단위사업

장애인 주거편의 확대

☐ 주요 추진성과

○ 장애인 주택개조사업 26,600천원 7가구 사업 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인 주거편의 확대	일반회계	22,800,000	26,600,000	26,600,000
농어촌 장애인주택 개조사업 지원		22,800,000	26,600,000	26,600,000

## 단위사업

## 주거환경개선지원

### □ 주요 추진성과

- 빈집 터 땀자주차장 조성(1개소)
  - 영오면 양산리 963번지(622㎡)
- 농어촌 주거환경 개선사업
  - 주택개량 20개소, 빈집정비 48개소, 직권철거 6개소
- 더불어 나눔주택(1개소)
  - 동해면 봉암7길 63

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주거환경개선지원	일반회계	349,358,040	336,500,000	301,815,100
빈집철거사업		146,624,480	80,000,000	64,830,900
빈집터땀자주차장조성사업		104,883,560	157,000,000	153,904,200
빈집정비지원사업		46,500,000	47,500,000	35,700,000
빈집정비사업		10,500,000	38,400,000	33,780,000
더불어나눔주택사업		40,850,000	13,600,000	13,600,000

단위사업

농산지관리

□ 주요 추진성과

- 복합 민원의 효율적 처리를 위한 농·산지 및 개발행위 합동 출장
- 농지 허가·협의 등: 658건
- 산지 허가·협의 등: 662건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농산지관리	일반회계	872,000	1,000,000	835,000
농산지관리 업무 지원		872,000	1,000,000	835,000

## 단위사업

## 개발행위 관리

### □ 주요 추진성과

- 개발행위허가: 955건
  - 허가 110건, 협의 122건, 변경 379건, 준공 344건
- 수산자원보호구역행위허가: 73건
  - 허가 10건, 협의 27건, 변경 36건
- 개발행위 허가(협의)지 지도 점검: 33개소
- 민원 사전상담 및 인허가 부서와 사전 협의: 190건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
개발행위 관리	일반회계	872,000	1,500,000	1,350,000
개발행위관리 업무지원		872,000	1,500,000	1,350,000

## 농 촌 정 책 과



전략목표	20. 돈되는 농업, 살맛나는 농촌, 행복한 군민
[소관부서]	농촌정책과

## 1. 주요성과

○ 농업인 재해안전공제로 지원: 4,962명, 719,982천 원
○ 농어촌지역의 농업기반 시설 및 생활환경정비를 통한 정주여건개선 추진: 62건
○ 농어촌발전자금 융자지원: 48농가 1,339백만원(운영자금 959백만원, 시설자금 380백만원)
○ 농촌의 자연환경과 재배환경을 최대한 활용하여 차별화 되고 특색있는 농촌관광사업 육성
○ 작지만 강한 농업인 육성(강소농 육성) 및 교육: 강소농 경영개선실천 교육
- 기본교육 8명, 심화교육 26명, 후속교육 11명, 역량강화교육 7명
○ 농업인 인재 양성을 위해 추진해 온 2022년 농촌대학 교육 진행 : 입학생 29명, 졸업생 23명

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
20-1. 농업인의 복지 증진을 통한 농업인의 삶의 질 향상	1	0	3	3,610,244,210
20-2. 농어촌 지역의 농업기반 시설 및 생활 환경 정비를 통한 정주여건 개선	3	3	3	14,267,827,131
20-3. 우수 선도 농업인 육성으로 고품질 농산물 생산	2	1	3	1,077,805,278
20-4. 농어촌발전기금 융자금 지원사업 등으로 농업 자생력 확보와 농업경쟁력을 강화하여 농업인의 경영 및 농촌생활의 안정 도모	1	1	2	1,942,226,500
20-5. 농촌의 자연환경과 재배환경을 최대한 활용하여 차별화 되고 특색있는 농촌관광사업 육성	1	1	1	623,960,360

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	2	22	23	
농촌정책과	24	0	2	22	23	농촌기획, 농촌협약, 농촌개발, 인력육성, 농기계지원

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	23,034,042,159	100.00 %	20,036,270,016	100.00 %	2,997,772,143	14.96%
정 책 사 업	22,410,627,119	97.29 %	19,087,424,288	95.26 %	3,323,202,831	17.41%

구분	결산액	전년도		비교증감	
		구성비	결산액	구성비	증감률
행정운영경비	347,133,190	1.51 %	263,058,578	1.31 %	84,074,612 31.96%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기본경비	347,133,190	1.51 %	263,058,578	1.31 %	84,074,612 31.96%
재무활동	276,281,850	1.20 %	685,787,150	3.42 %	△409,505,300 △59.71%



## 정책사업목표

## 20-1. 농업인의 복지 증진을 통한 농업인의 삶의 질 향상

### (1) 주요내용

- 농업시책 추진
- 농업인 재해안전공제료 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농업인 재해안전 공제료 지원율 (명)	지원실적	목표	5900	5900
		실적	5870	4962
		달성률(%)	99%	84%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 농업인 재해안전공제료 지원: 농업관련 활동 및 각종 사고로 발생하는 신체상해 및 농작업 관련 질병을 보상함으로써 농업인과 농작업근로자를 보호하여 생활안정 도모 및 사회 안정망 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 농업인 재해안전공제료 지원: 4,962명 지원
- ☐ 원인분석
  - 농업인재해안전공제료 지원: 매년 재가입(보장기간 1년)에 대한 부담 및 자부담 발생에 따른 보험 가입 기피
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 농업인재해안전공제료 지원
    - 2022년 보조금 교부신청 및 결정 공문, 정산결과 공문, 주요업무보고서
- ☐ 향후 개선사항
  - 농업인재해안전공제료 지원
    - 읍면 이장회의, 보도자료 등 각종 회의 시 농업인 재해안전공제료 필요성 및 가입 홍보

## 정책사업목표

## 20-2. 농어촌 지역의 농업기반 시설 및 생활환경 정비를 통한 정주여건 개선

### (1) 주요내용

- 농어촌 지역의 농업기반 시설 및 생활환경 정비를 통한 정주여건 개선

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농업생산기반정비(농업기반시설)(건)	사업의 완료 건수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
농촌지역개발(정주기반확충)(건)	사업의 완료 건수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
기본계획, 시행계획 승인고시(건)	승인고시 건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 일반농산어촌개발사업 추진

##### ○ 군특회계(지역자율)

- 중심지 활성화(4): 고성읍, 구만, 마암, 회화면
- 기초생활 거점육성(5): 개천, 삼산, 영현, 영오, 동해면
- 취약지역 생활여건개조(6): 봉치, 조동·신촌, 용운, 동정, 장전
- 농촌다움복원사업(1): 하일면 학동 금단
- 기초생활인프라사업: 고성군 읍면 15건
- 마을만들기(10): 면전, 사곡, 좌이, 녹명, 화당, 월흥, 덕암, 청남, 도전, 석마
- 마을가꾸기(9): 평계, 해명, 내갈, 악양, 선동, 자소, 보대, 신은, 월치
- 지역개발포괄보조사업활성화:
  - 일반농산어촌개발사업 공모예비계획수립(취약지역, 농촌유토피아),
  - 일반농산어촌개발사업 주민공모평가(마을만들기, 마을가꾸기),
  - 일반농산어촌개발사업 시설물운영지원(상리면),
  - 일반농산어촌개발사업 전문인력육성(위탁교육1명)

## (1) 주요내용

- 농업전문인력 양성
- 귀농귀촌 정착 지원사업
- 선도 농업인 육성을 통한 농업경쟁력 강화
- 농업부문의 경영개선과 식량작물 고품질 생산을 위한 농업기반 강화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
작지만 강한 농업인 육성(신규 강 소농)(강소농 인력(명))	신규강소농 육성인원	목표	20	20
		실적	20	26
		달성률(%)	100%	130%
농업자치대학 운영(교육생(명))	교육참석 인원	목표	30	30
		실적	22	23
		달성률(%)	73%	77%

## (3) 성과분석

- 작지만 강한 농업인 육성(강소농 육성) 및 교육: 강소농 경영개선실천 교육
  - 기본교육 8명, 심화교육 26명, 후속교육 11명, 역량강화교육 7명
  - 농번기로 인해 교육 참석 인원은 작았으나, 소수인원 대상 집중 교육으로 만족도가 높았으며, 교육생 대 부분이 다음 교육 과정 수강을 희망하였으며, 교육 수료 후 강소농 육성 프로그램의 이해 및 경영역량진단 과정 등의 수업 과정에 대한 지식 증가
- 농업인 인재 양성을 위해 추진해온 2022년 농촌대학 교육 진행 : 입학생 29명, 졸업생 23명 으로 고성 농업 을 이끌어 갈 창의적 역량의 전문농업인 양성을 이루고 있음

## 정책사업목표

20-4. 농어촌발전기금 융자금 지원사업 등으로 농업 자생력 확보와 농업경쟁력을 강화하여 농업인의 경영 및 농촌생활의 안정 도모

### (1) 주요내용

- 농기계임대사업 및 기계화사업 지원
- 농어촌발전기금 융자금 지원
- 농산물 포장재비 지원
- 공룡나라 쇼핑몰 운영
- 농산물 홍보 및 판매 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농어촌발전기금 융자금 지원율 (%)	(융자금액/신청금액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 농업경영개선 및 농업인의 자생력 확보, 경쟁력 강화를 위한 농어촌발전자금 융자 지원
- 목표달성 과정 및 방법
  - 농어촌발전자금 융자지원 계획 수립, 신청 접수 및 확정을 통한 융자대출 실행
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 읍면 및 대출실행 농수축협을 통한 실적 자료 활용
- 향후 개선사항
  - 읍면, 농협 등을 통한 사업안내 및 홍보 철저

정책사업목표

20-5. 농촌의 자연환경과 재배환경을 최대한 활용하여 차별화 되고 특색있는 농촌관광사업 육성

(1) 주요내용

- 농촌의 자연환경과 재배환경을 최대한 활용하여 차별화 되고 특색있는 농촌관광사업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
경관농업단지 조성 사업 집행률 (%)	(사업목표/사업집행)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

농촌의 자연환경과 재배환경을 최대한 활용하여 그 지역만의 차별화 되고 특색있는 농업경관단지를 조성하여 지역 관광축제와 연계하여 수많은 관광객유입으로 농촌지역경제화 활성화에 기여

단위사업

농촌기획

□ 주요 추진성과

- 농촌기획운영: 122,712천원
- 농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원: 4,910천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌기획	일반회계	78,244,340	134,279,000	127,622,680
농촌기획운영		73,040,340	128,279,000	122,712,680
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원		5,204,000	6,000,000	4,910,000

## 단위사업

## 농업인 복지 증진

### ☐ 주요 추진성과

- 농업인 재해안전공제료 지원: 4,962명, 719,982천 원  
 - 국비 356,277천 원/ 지방비 120,397천 원/ 기타 243,308천 원

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업인 복지 증진	일반회계	116,074,280	3,391,027,000	3,360,407,930
농업인 재해안전공제료 지원		116,074,280	128,714,000	120,406,960
농어업인수당 지원		0	3,262,313,000	3,240,000,970

## 단위사업

## 농지 이용 · 관리

### □ 주요 추진성과

1. 농지이용실태조사
  - 조사인원: 30명(공무원, 조사원)
  - 조사필지: 1,494필지
2. 농지대장 정비
  - 구 농지원부를 농지대장으로 현행화
  - 농지대장 정비: 38,436필지
  - 정비율: 95.94%

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농지 이용 · 관리	일반회계	151,236,380	130,574,000	122,213,600
농지이용실태조사 지원		151,236,380	130,574,000	122,213,600



## 단위사업

## 농촌협약

### □ 주요 추진성과

- 농촌협약사업 추진
  - 화화면 농촌중심지활성화사업 시행
  - 영오면 기초생활거점조성사업 시행
  - 동해면 기초생활거점조성사업 시행
  - 시군역량강화사업 시행

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌협약	일반회계	0	2,074,750,580	1,857,017,780
농촌중심지활성화(농촌협약)		0	1,170,000,000	1,170,000,000
기초생활거점조성(농촌협약)		0	467,000,000	467,000,000
시군 역량강화사업(농촌협약)		0	437,750,580	220,017,780

## 단위사업

## 일반농산어촌개발

### □ 주요 추진성과

#### □ 일반농산어촌개발사업 추진

##### ○ 균특회계(지역자율)

- 중심지 활성화(4): 고성읍, 구만, 마암, 회화면
- 기초생활 거점육성(5): 개천, 삼산, 영현, 영오, 동해면
- 취약지역 생활여건개조(6): 봉치, 조동·신촌, 용운, 동정, 장전
- 농촌다움복원사업(1): 하일면 학동 금단
- 기초생활인프라사업: 고성군 읍면 15건
- 마을만들기(10): 면전, 사곡, 좌이, 녹명, 화당, 월흥, 덕암, 청남, 도전, 석마
- 마을가꾸기(9): 평계, 해명, 내갈, 악양, 선동, 자소, 보대, 신은, 월치
- 지역개발포괄보조사업활성화:  
공모예비계획수립(취약지역, 농촌유토피아),  
주민공모평가(마을만들기, 마을가꾸기),  
시설물운영지원(상리면),  
전문인력육성(위탁교육1명)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
일반농산어촌개발	일반회계	9,971,341,310	20,052,167,840	9,782,538,741
농촌중심지활성화		4,243,000,000	7,499,968,320	2,538,122,000
기초생활거점조성		1,532,211,500	3,834,592,550	1,316,641,780
마을만들기(전환)(전환사업)		2,116,368,010	3,544,075,890	1,837,352,820
농촌다움복원(전환)(전환사업)		373,095,680	1,488,031,820	668,336,210
마을가꾸기 사업		38,490,000	209,510,000	202,489,500
기초생활인프라(농촌생활환경정비) (전환)(전환사업)		1,536,637,040	3,343,362,960	3,094,812,030
지역개발 포괄보조사업 활성화		131,539,080	132,626,300	124,784,401

## 단위사업

## 지역행복생활권 협력사업

### □ 주요 추진성과

- 취약지역생활여건개조사업(5건)
  - 상리 조동, 신촌, 거류 용운 시행계획 승인 및 공사 착공
  - 마암 동정 기본계획 승인
  - 대가 장전 기본계획 착수
  - 개천 봉치 2차분 준공

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역행복생활권 협력사업	일반회계	2,633,200,470	2,649,191,530	2,628,270,610
취약지역 생활여건개조사업(봉치마을)		1,100,200,470	560,191,530	539,270,610
취약지역 생활여건개조사업(조동마을)		344,000,000	400,000,000	400,000,000
취약지역 생활여건개조사업(신촌마을)		558,000,000	651,000,000	651,000,000
취약지역 생활여건개조사업(용운마을)		467,000,000	545,000,000	545,000,000
취약지역 생활여건개조사업(동정마을)		164,000,000	493,000,000	493,000,000

## 단위사업

## 농촌 인력 육성

### □ 주요 추진성과

○ 농업인 인재 양성을 위해 추진해온 2022년 농촌대학 교육 진행: 입학생 29명, 졸업생 23명 으로 고성 농업을 이끌어 갈 창의적 역량의 전문농업인 양성을 이루고 있음

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌 인력 육성	일반회계	938,268,840	1,064,542,000	976,761,260
농업인대학 운영 지원		10,896,910	16,000,000	14,175,090
영농기초 기술교육지원		2,632,000	3,000,000	3,000,000
농업기술 전문교육 지원		3,172,000	8,000,000	8,000,000
새해 농업인 실용교육 운영		7,916,000	12,000,000	4,854,000
농업전문교육 운영		15,345,000	25,550,000	17,103,700
지도공무원 전문 능력 향상 교육 지원		2,297,000	3,300,000	1,686,600
농촌진흥공무원 역량강화 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
품목별 농업인 연구모임체 육성		1,000,000	4,000,000	2,000,000
농촌지도자 품목별 육성지원		3,500,000	3,000,000	2,700,000
농업 신소득원 발굴 공동학습포장 운영지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
농업인 학습단체 교육운영지원		0	1,600,000	1,600,000
학교 4-H 과제활동 지원		0	3,000,000	0
청년4-H회 과제 교육 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
고성군 4-H 본부 교육 지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
4-H회 농업정보지 지원		6,840,000	6,840,000	6,840,000
농촌지도자 농업정보지 지원		17,100,000	17,100,000	17,100,000
농업경영인 유통정보지 지원		72,600,000	72,600,000	72,600,000
최고농업경영자과정 지원		7,130,000	2,852,000	2,852,000
선도농가 현장실습 교육지원		18,000,000	18,000,000	18,000,000
선도농업단체 육성 및 지원		11,221,700	17,500,000	16,938,000
농업인의 날 행사 운영		54,700,000	83,700,000	83,700,000
청년 농업인 영농정착지원		255,185,500	257,000,000	255,056,600
청년농업인 취농직불제 지원		24,000,000	24,000,000	24,000,000
귀농 창업 활성화 지원		14,657,460	25,000,000	25,000,000
귀농세대 정착지원		48,037,830	51,000,000	46,003,690
귀농인 안정정착 지원		2,700,000	4,500,000	4,173,500
농촌인력육성 운영		7,000,000	7,000,000	2,000,000
농촌고용 인력지원		100,000,000	100,000,000	100,000,000
귀농귀촌 유치지원사업		225,337,440	240,000,000	211,237,060
청년농업인 커뮤니티 활성화 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
경영 실습 임대농장 보수지원		0	10,000,000	9,141,020

농업경영컨설팅(일반) 지원	0	21,000,000	0
----------------	---	------------	---

## 단위사업

## 농가경영개선 지원사업

### □ 주요 추진성과

- 작지만 강한 농업인 육성(강소농 육성) 및 교육: 강소농 경영개선실천교육
  - 기본교육 8명, 심화교육 26명, 후속교육 11명, 역량강화교육 7명
  - 농번기로 인해 교육 참석 인원은 작았으나, 소수인원 대상 집중 교육으로 만족도가 높았으며, 교육생 대부분이 다음 교육 과정 수강을 희망하였으며, 교육 수료 후 강소농 육성 프로그램의 이해 및 경영역량진단 과정 등의 수업 과정에 대한 지식 증가

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농가경영개선 지원사업	일반회계	72,371,478	90,190,000	79,162,018
농산물소득조사분석 관리(지원)		5,520,000	9,640,000	6,720,000
농산물소득조사분석 관리(자체)		23,525,178	26,650,000	26,238,638
지역특화농업기술정보화인력지원(지원)		10,000,000	10,000,000	9,993,670
강소농 육성지원(국비)		21,126,300	26,000,000	21,914,310
강소농 사업관리 및 평가 지원(지원)		8,000,000	10,000,000	8,195,400
정보화농업 활성화 지원		3,000,000	5,500,000	5,500,000
청년농업인 경영 진단분석 컨설팅 지원		1,200,000	2,400,000	600,000

단위사업

농촌소득원 개발

□ 주요 추진성과

- 농촌체험휴양마을지원: 보험 및 역량강화교육지원
  - 보험: 2개 사업, 4개소, 지원액 1,993천원
  - 사무장활동비지원: 1개소, 20,682천원
  - 마을 해설가 지원: 1명, 1,200천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌소득원 개발	일반회계	22,218,820	21,883,000	21,882,000
농촌관광주체 육성지원		22,218,820	20,683,000	20,682,000
농촌체험지도사 및 마을해설가 교육지원		0	1,200,000	1,200,000

## 단위사업

## 농업기계화구축

### □ 주요 추진성과

- 농업기계안전교육지원: 안전용품구입 등 9,000천 원 집행
- 농기계순회교육지원: 부품구입 및 수리 37,730천 원 집행
- 농기계임대사업운영: 농기계구입 등 601,743천 원 집행
- 맞춤형중소농기계지원: 보조금 지원 및 농기계 대체구입 576,604천 원 집행
- 농기계교육장운영: 교육장 운영비 1,753천 원 집행
- 농기계등화장치부착지원: 등화장치 139대 부착지원 13,900천 원 집행
- 농기계보험농가부담보험료지원: 농기계보험료 지원 37,685천 원 집행
- 농업기계교육훈련지원: 기간제근로자 채용 및 교육농기계구입 101,495천 원 집행
- 교육용농업기계지원: 교육용 농기계구입 18,000천 원 집행
- 노후농기계대체지원: 노후 임대 농기계대체 구입200,000천 원 집행
- 중소농기계지원: 농기계구입 보조금 지원 44,565천 원 집행
- 노후농업기계미세먼지저감대책지원: 159,050천 원 집행(트랙터13대 81,190천 원, 콤바인20대 77,860천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업기계화구축	일반회계	1,571,646,230	1,871,163,000	1,801,527,450
농업기계안전교육지원		15,000,000	9,000,000	9,000,000
농기계순회교육지원		29,984,000	38,000,000	37,730,800
농기계임대사업운영		625,332,040	610,353,000	601,743,780
맞춤형중소농기계지원		463,589,200	615,000,000	576,604,000
농기계교육장운영		1,800,000	1,800,000	1,753,250
농기계등화장치부착지원		17,300,000	13,900,000	13,900,000
농기계보험농가부담보험료지원		38,140,990	47,210,000	37,685,560
농업기계교육훈련지원		98,500,000	102,500,000	101,495,060
교육용 농업기계 지원		22,000,000	18,000,000	18,000,000
노후농기계 대체 지원		200,000,000	200,000,000	200,000,000
중소농기계 지원		15,000,000	55,800,000	44,565,000
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원		45,000,000	159,600,000	159,050,000



## 단위사업

## 농어촌발전자금 융자지원

### □ 주요 추진성과

- 농어촌발전자금 융자 지원
  - 융자대상: 농어업인, 생산자 조직 등
  - 융자한도
    - 농어업인: 시설자금 5천만원, 운영자금 3천만원
    - 생산자조직: 시설자금 1억원, 운영자금 5천만원
  - 융자조건
    - 운영자금: 1년거치 3년 균등분할상환
    - 시설자금: 2년거치 3년 균등분할상환 ※ 대출금리: 연1%
- 융자금 지원내역: 48명, 1,339백만원
  - 운영자금: 959백만원, 시설자금 380백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농어촌발전자금 융자지원	농어촌발전자금 특별회계	160,288,160	239,000,000	140,699,050
농어촌발전자금 융자 지원		160,288,160	239,000,000	140,699,050

단위사업

경관농업단지 조성

□ 주요 추진성과

- 농촌의 자연환경과 재배환경을 활용하여 차별화되고 특색이인 경관농업단지를 조성하여 관광객 유입과 지역경제활성화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경관농업단지 조성	일반회계	0	663,990,000	623,960,360
경관농업 운영		0	64,744,000	57,661,330
경관농업단지소득 보전		0	78,012,000	78,011,300
경관농업단지 조성 추진		0	471,234,000	467,095,830
경관농업축제지원		0	50,000,000	21,191,900

# 농업기술과



전략목표	21. 사람중심, 지속가능한 안전 농산물 생산
[소관부서]	농업기술과

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지속적 친환경농업 추진으로 토양환경 및 자연생태계보전</li> <li>○ 생력화 고품질 작물 생산 기반 구축</li> <li>○ 권역별 지역특화 작목 육성</li> <li>○ 농업의 경쟁력 향상을 통한 농가 소득 증대</li> <li>○ 시설원에 ICT융복합 확산 지원으로 스마트팜 구현</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
21-1. 사람중심, 지속가능한 농업 육성	1	1	14	29,270,319,796

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	18	
농업기술과	17	0	1	16	18	농업지원, 식량기술, 농업환경, 과수화훼, 채소특작

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		31,143,220,906	100.00 %	29,062,205,999	100.00 %	2,081,014,907	7.16%
정 책 사 업		30,441,632,246	97.75 %	28,531,006,179	98.17 %	1,910,626,067	6.70%
행 정 운 영 경 비		74,603,660	0.24 %	82,042,710	0.28 %	△7,439,050	△9.07%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	74,603,660	0.24 %	82,042,710	0.28 %	△7,439,050	△9.07%
재 무 활 동		626,985,000	2.01 %	449,157,110	1.55 %	177,827,890	39.59%

## 정책사업목표

## 21-1. 사람중심, 지속가능한 농업 육성

### (1) 주요내용

- 친환경농업 육성
- 친환경농업 기반구축
- 품질인증 농산물 생산
- 식량작물 경쟁력제고
- 토양 및 병해충 종합관리
- 과수 및 화훼 경쟁력 향상
- 소득작물 기술보급 및 시설채소 경쟁력 향상

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농업생산 관련 예산 민간보조 사업 추진실적(건수)	민간보조(민자보, 민경보) 사업 추진 건수	목표	85	87
		실적	85	87
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 친환경농업 벼 재배단지 운영 및 지원
    - 친환경농업 벼 재배단지 조성(단지조성, 병해충 방제), 친환경 벼 재배농가 보전 지원
    - 친환경 쌀 포장재 지원, 벼 먹노린재 밀도경감 친환경 공동방제
  - 친환경농업 기반구축 지원
    - 생태농업단지 조성(2022년 친환경생태농업 단체부문 '우수'수상: 신전단지)
    - 유기농업자재 지원, 유기농업선도농가 가공유통 지원
    - 시비효율개선 친환경 농자재 시범, 부산물 퇴비 포장재 지원
  - 품질인증 농산물 생산 지원
    - 농업환경보전프로그램 추진(대가면)
    - 친환경인증 수수료 및 분석비, GAP안전성 분석비 지원
    - 친환경농산물 생산장려금 지원
  - 고품질, 기능성 식량작물 생산기반 구축
    - 토양개량제 지원, 논 타작물 재배지원, 고품질 쌀 생산단지조성
    - 농업재해, 쌀 전업농 지원
    - 벼 육묘용 상토·매트 지원, 벼 육묘장 설치, 우량종자 구입비 지원
    - 기본형 공익직불, 논활용 직불, 친환경농업직불, 경관보전직불, 토종농산물 소득보전 지원
    - 벼 병해충 방제(약제, 대행료) 지원
  - 토양 종합관리 및 병해충 예찰·방제관리 구축
    - 토양검정실(3,801건 분석), 가축분뇨 부속도 검사실(439건 분석) 운영
    - 벼 병해충 예찰포, 농작물 병해충 관찰포, 식량작물 병해충 예찰 및 방제단 운영
    - 환경농업 연구실(86종 134대) 및 환경농업연구포장 운영
  - 기후대응 작물 실증시험포 운영
    - 온난화대응미래농업관 외 3개 시험포 운영
    - 고품지 고성쌀 품종개발 및 경남지역 지대별 장려품종 선발 시험
  - 과수생산시설 및 화훼 생산시설 현대화 지원
    - 참다래 등 과수 생산시설 현대화 지원
    - 신소득 과실 생산시설 현대화 지원
    - 농작물 재해보험 지원
    - 꽃 양묘장 운영(11종, 68,000본 생산)
  - 소득작물 기술보급 및 시설채소 경쟁력 향상 지원
    - 권역별 채소 특화단지 확대 및 기술개발 지원(시금치 등 7개 작물)
    - 시설원예분야 탄소중립 실현 및 시설하우스 현대화 지원
    - 기후변화 대응 시설원예 기반시설 강화 지원
    - 지역소득작물 안정 생산기반 조성 지원

## 단위사업

## 친환경농업 육성

### □ 주요 추진성과

- 친환경 벼 재배단지 운영 및 지원
  - 친환경농업 벼 재배단지 조성: 29개소, 386ha(참여농가 485농가)
  - 친환경농업 벼 재배단지 병해충 방제지원: 29개소, 400ha
  - 친환경 벼 재배농가 보전금 지원: 57,923가마
- 친환경 쌀 포장재 지원: 121,100매
- 벼 먹노린재 밀도경감 친환경 공동방제: 386ha

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친환경농업 육성	일반회계	687,478,479	944,175,000	934,213,200
친환경농업 벼 재배단지 조성		467,787,729	373,506,000	373,458,000
친환경 벼 재배단지 병해충 방제 지원		0	333,869,000	326,099,780
친환경농업단지 교육 홍보		12,042,000	14,800,000	12,683,720
친환경 벼 재배농가 보전금 지원		164,448,750	168,000,000	167,976,700
친환경 쌀 포장재 지원		43,200,000	44,000,000	44,000,000
벼 먹노린재 밀도경감 친환경 공동방제		0	10,000,000	9,995,000

## 단위사업

## 친환경농업 기반구축

### □ 주요 추진성과

- 부산물 퇴비 포장재 지원: 1개소
- 친환경농산물 유통 활성화 지원: 3개소
- 친환경농업정보지 보급: 87농가, 115부 배부
- 친환경생태농업 현장컨설팅 지원: 1개소
- 생태농업단지 조성: 2개소
- 유기농업선도농가 가공유통 지원: 1개소
- 유기농업자재 지원: 310농가(유기농업자재 306, 녹비종자4)
- 시비효율개선 친환경 농자재 시범: 2개단지
- 공익형 직불제: 마을 6개소, 농가 28개소
- 유기질비료 지원: 1,194,545포/20kg, 23,891톤
- 토양개량제 지원: 1,816톤(규산질 1,039, 석회질 60, 패화석 718)
- 비료 가격안정 지원사업: 1,012톤

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친환경농업 기반구축	일반회계	2,808,090,030	2,682,776,000	2,647,408,500
친환경농업 업무지원		1,600,000	3,250,000	3,150,000
친환경농업인연합회 육성		128,000	6,600,000	6,569,950
부산물퇴비 포장재 지원		27,000,000	28,000,000	28,000,000
친환경농산물 유통 활성화 지원		10,547,040	10,000,000	9,477,800
친환경농업정보지 보급		14,400,000	13,800,000	13,800,000
친환경생태농업 현장컨설팅 지원		0	1,500,000	1,485,830
생태농업단지 조성		127,988,770	128,135,000	128,029,500
유기농업자재 지원		108,141,660	247,500,000	246,936,250
유기농업선도농가 가공·유통 지원		28,000,000	25,000,000	25,000,000
시비효율 개선 친환경 농자재 시범		16,000,000	16,000,000	16,000,000
공익형 직불제		113,403,380	49,022,000	47,860,770
유기질비료 지원(전환사업)		1,644,573,000	1,562,073,000	1,562,073,000
유기질비료 지원(자체)(전환사업)		254,417,800	270,000,000	264,601,300
토양개량제 지원		461,890,380	321,896,000	294,424,100



## 단위사업

## 품질인증 농산물 생산

### □ 주요 추진성과

- 농업환경보전프로그램: 1개소(대가면삼계마을)
- 친환경인증 수수료 및 분석비 지원: 128개소
- 친환경농산물 생산장려금 지급: 467농가 지원
- GAP 안전성 분석비 지원: 5개소
- GAP 인증수수료 지원(도비): 26개소
- GAP 인증수수료 및 검사비 지원(자체): 83농가
- 임산부 친환경농산물 지원: 86명 지원(2021년 이월 38명 포함)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
품질인증 농산물 생산	일반회계	371,593,500	476,840,000	436,569,490
농업환경보전프로그램		84,411,500	150,000,000	145,947,450
친환경인증		253,000,000	252,000,000	252,000,000
GAP 안전성 분석지원		0	2,600,000	2,600,000
GAP 인증수수료 지원(도비)		0	1,500,000	1,500,000
GAP 인증수수료 및 검사비 지원(자체)		20,070,000	16,500,000	13,402,040
임산부 친환경농산물 지원시범		14,112,000	54,240,000	21,120,000

## 단위사업

## 식량작물 경쟁력 제고

### □ 주요 추진성과

- 고품질 쌀 생산
  - 고품질 쌀 생산단지 조성: 6개 단지, 28농가, 58ha
  - 기능성 쌀 생산단지 조성: 14개 단지, 197농가, 271ha
  - 내병충성 벼 품종 재배단지 조성: 2개 단지, 40농가, 77ha
  - 고성고구마 국내육성품종 보급 일관체계화 구축 시범: 1농가, 2ha
  - 우렁이농법 시범단지 조성: 71개 단지, 648농가, 810ha
  - 고령 영세농업인 벼 육묘지원: 1,161농가, 144,799개
  - 생산비 절감 벼 드문모심기 지원: 68농가, 43ha
  - 벼씨 온탕소독기 지원: 11농가
- 고품질 밭작물 생산
  - 고품질 잡곡 재배단지 조성: 9개 단지, 190농가, 94.3ha
  - 환경친화형 생분해 멀칭비닐 지원: 127농가, 31ha
- 고품질 농산물 생산기반 조성
  - 벼 육묘용 상토·매트 지원: 3,161농가, 3,576ha
  - 식량생산 다목적창고 지원: 2농가

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
식량작물 경쟁력 제고	일반회계	2,429,664,480	3,309,478,000	3,214,293,230
내병충성 벼 품종 재배단지 조성		0	30,000,000	30,000,000
고품질 쌀 생산 시범단지 조성		180,755,060	121,790,000	121,650,700
고품질 잡곡 재배단지 조성		43,247,080	45,000,000	44,772,910
벼 재배농가 경영안정자금 지원		1,475,789,520	1,779,000,000	1,718,069,040
우리밀 육성 지원		8,583,500	17,500,000	12,925,230
논 타작물 재배 지원		29,034,720	85,000,000	74,986,410
고성고구마 국내육성품종 보급 일관체계화 구축 시범사업(전환사업)		0	150,000,000	150,000,000
벼 육묘용 상토·매트 지원		498,857,900	460,525,000	460,524,400
고령 영세농업인 벼 육묘지원		68,380,200	262,273,000	261,365,400
고품질 농산물 생산기반 조성		85,396,670	60,000,000	58,035,950
보리 생산 장려금 지원		39,210,470	44,446,000	44,445,180
쌀 생산단체 지원		409,360	7,700,000	6,895,570
환경친화형 생분해 멀칭비닐 지원		0	31,920,000	16,298,440
생산비 절감 벼 드문모심기 지원		0	52,000,000	52,000,000
식량생산 다목적창고지원		0	100,000,000	100,000,000
기능성 쌀 생산단지 조성 확대(자체)		0	62,324,000	62,324,000

## 단위사업

## 공익직접지불사업

### □ 주요 추진성과

- 기본형 공익직불사업: 7,758농가, 6,084.8ha
- 논활용 직불사업: 499농가, 825.3ha
- 친환경농업 직불사업: 377농가, 291ha
- 경관보전 직불사업: 3농가, 16.8ha
- 토종농산물 소득보전 직불제: 35농가, 23.7ha

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공익직접지불사업	일반회계	14,682,321,430	15,254,108,000	14,666,742,190
기본형 공익직접지불사업		14,077,958,830	14,594,400,000	14,093,222,300
논 활용 직접지불사업		430,408,770	425,208,000	412,667,650
친환경농업 직접지불사업		127,503,930	189,000,000	125,249,660
경관보전 직접지불사업		14,466,840	9,900,000	7,552,430
토종농산물 소득보전 직불사업		31,983,060	35,600,000	28,050,150

## 단위사업

## 토양종합검정 관리

### □ 주요 추진성과

- 토양검정실 운영
  - 친환경/GAP 인증, 쌀·밭 직불금 대상농지, 액비시비처방,
  - 농업인 의뢰 토양검정(진단)
  - 토양분석 3,772건, 액비처방: 29건
- 가축분뇨 부속도 검사실 운영
  - 퇴비(부속도, 함수율) 190건 분석
  - 액비(N,P,K, 부속도) 249건 분석

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
토양종합검정 관리	일반회계	185,361,290	197,261,000	190,952,632
농업기술원 종합분석실 운영 지원(토양검정실)		25,700,000	28,000,000	26,650,730
농업기술원 종합분석실 운영 지원(토양검정실, 자체)		116,600,000	135,461,000	132,308,232
기본형 공익직불제 행정경비 지원(토양검정)		6,500,000	6,500,000	6,500,000
가축분뇨 부속도 검사실 운영 지원		36,561,290	27,300,000	25,493,670

## 단위사업

## 병해충예찰 관리

### □ 주요 추진성과

- 농작물병해충 종합진단실 운영 : 1개소
- 벼 병해충 예찰포 직영운영 : 1개소
- 농작물 병해충 관찰포 운영 : 3작물 10개소
- 식량작물 병해충 예찰 및 방제단 운영 : 1개소, 예찰인력 1명 채용
- 종합검정실(병해충진단실) 운영 개선 : 3D 현미경 설치 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
병해충예찰 관리	일반회계	51,999,260	93,500,000	91,244,514
농작물병해충 진단실 운영 지원		22,000,000	22,000,000	22,000,000
농작물병해충 진단실 운영 지원(자체)		26,999,260	31,900,000	30,555,174
농작물병해충 관찰포 운영 지원		3,000,000	3,600,000	3,571,000
식량작물 병해충 예찰 및 방제단 운영		0	30,000,000	29,418,340
종합검정실(병해충진단실) 운영 개선		0	6,000,000	5,700,000

## 단위사업

## 병해충 방제 지원

### □ 주요 추진성과

- 농자재 살포기 구입 지원사업: 2개소, 2대(무인헬기, 농업용 드론)
- 벼 육묘상자 처리농약 지원사업: 3,699ha
- 벼 병해충 방제사업: 4,699ha
- 벼 병해충 방제 농작업 대행료 지원사업
  - 201개단지, 3,800ha × 2회방제

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
병해충 방제 지원	일반회계	1,548,142,470	1,986,205,000	1,986,089,040
농작물병해충 방제비 지원		105,410,500	54,300,000	54,234,400
벼 병해충방제지원(농정국)		250,169,630	368,100,000	368,061,810
벼 병해충방제지원(기술원)		69,839,200	70,000,000	70,000,000
벼 병해충방제지원(자체)		1,122,723,140	1,493,805,000	1,493,792,830

## 단위사업

## 환경농업 연구

### □ 주요 추진성과

- 환경농업실증시험포 운영
  - 고품질 고성셀 품종개발: 4품종
  - 공공비축미 품종 전시: 2품종
  - 경남지역 지대별 장려품종 선발 시험: 9품종
- 환경농업연구실 운영
  - 시험장비 운영: 86종 134대

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경농업 연구	일반회계	79,978,810	77,075,000	63,609,080
환경농업실증포장 운영		66,855,560	70,775,000	58,248,350
환경농업연구실 운영		13,123,250	6,300,000	5,360,730

## 단위사업

## 현장농업지원

### □ 주요 추진성과

- 온난화대응미래농업관 운영(재정지원일자리사업)
  - 유리온실(2,244㎡): 용과, 만감류, 바나나, 애플망고 등 아열대과수 생육관리
  - 노지포장(2,658㎡): 건강기능성 작물(두릅) 및 틈새소득 작물(비가림포도), 신소득작목 생육 관리
- 과학영농실증시험포 운영
  - 과학영농실증시험포(7,265㎡): 덩굴터널, 수국, 장미, 무궁화 등 생육관리
- 발작물실증시험포 운영
  - 발작물실증시험포(4,800㎡) : 발작물(보리3품종) 식재
- 원예작물시증시험포 운영
  - 공기정화식물원(925㎡): 생활공간별 공기정화식물 전시
  - 아열대작물온실: 올리브, 커피 생육관리

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
현장농업지원	일반회계	314,206,550	263,322,000	234,612,450
온난화대응미래농업관 운영(재정지원일자리사업)		166,584,100	168,308,000	147,398,080
과학영농실증시험포 운영		31,535,530	27,980,000	24,125,530
플라워가든 운영		51,227,570	10,000,000	9,544,300
원예작물실증시험포 운영		64,859,350	57,034,000	53,544,540



## 단위사업

## 과수생산시설지원

### □ 주요 추진성과

- 과수생산시설현대화(FTA기금): 2개소
- 참다래 고사방지를 위한 저항성품종 생산단지 조성: 1개소
- 농작물 재해보험: 4,136ha, 3,882수
- 신소득 과실 생산시설 현대화: 8개소
- 과원 관리 생력기계화 지원: 1대
- 과수 자연재해 경감 지원: 1개소
- 과수 수정용 꽃가루 지원: 1개소, 10ha
- 과수 인공수분용 채취단지 조성: 1개소
- 블루베리 다수확 용기재배 과원모델 시범: 6개소
- 참다래 과원 현대화: 3개소
- 과수 안전농산물 생산지원: 4개소
- 친환경 과수 자재 지원: 10개소
- 참다래 수꽃가루 지원: 1개소, 35ha
- 휴대용 전동가위 보급: 4대
- 과수 동력운반기 보급: 3대
- 과일 선별기 지원: 2대
- 참다래 묘목 교체 지원사업: 1개소, 2,174주
- 참다래 신규과원 조성사업: 2개소
- 춘란 우수품종 생산시설 현대화사업: 1개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
과수생산시설지원	일반회계	1,582,105,040	2,368,240,000	2,331,034,890
과수.화훼 업무추진		3,109,000	3,610,000	3,023,000
과수생산시설현대화사업(FTA기금)		4,642,790	32,500,000	9,674,000
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범		23,000,000	22,630,000	22,238,660
참다래 고사 방지를 위한 저항성 품종 생산단지 조성(전환사업)		0	200,000,000	199,930,670
농작물 재해보험 지원사업		1,332,000,000	1,532,000,000	1,532,000,000
신소득과실생산시설 현대화		35,000,000	45,000,000	43,167,500
과원 관리 생력기계화 지원		14,200,000	10,000,000	10,000,000
과수 자연재해 경감 지원		0	3,500,000	3,000,000
과수수정용 꽃가루 지원		7,500,000	11,500,000	11,500,000
과수 인공수분용 채취단지 조성 시범		0	80,000,000	80,000,000
블루베리 다수확 용기재배 과원 모델 시범		0	40,000,000	39,775,200
참다래 과원 현대화		30,232,250	31,500,000	29,470,410
참다래 수꽃가루 지원		24,000,000	24,000,000	24,000,000
과수 안전농산물 생산 지원		23,940,000	24,000,000	24,000,000
친환경 과수 자재 지원		10,981,000	11,000,000	11,000,000
휴대용 전동가위 보급		6,000,000	6,000,000	4,750,000
과수 동력운반기 보급		30,000,000	20,000,000	20,000,000
과일 선별기 지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000

참다래 묘목 교체 시범사업	31,500,000	25,000,000	25,000,000
참다래 신규과원 조성 사업	0	40,000,000	32,505,450
춘란 우수 품종 생산시설 현대화 (전환사업)	0	200,000,000	200,000,000

## 단위사업

## 화훼경쟁력향상

### □ 주요 추진성과

- 꽃양묘장 운영: 11종, 68,000본 생산
- 화훼 생산시설 현대화 사업: 4개소
- 화훼 유통시설 및 장비확충: 2개소
- 고품질 화훼 생산지원: 3개소
- 화훼류 신수출전략품목 육성사업: 1개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
화훼경쟁력향상	일반회계	217,576,580	471,981,000	446,796,020
꽃 양묘장 운영(재정지원일자리사업)		132,185,180	336,481,000	317,572,870
화훼 생산시설 현대화 사업		38,992,900	50,000,000	47,208,650
화훼 유통시설 및 장비확충		3,305,000	10,500,000	9,091,000
고품질 화훼 생산 지원		24,093,500	55,000,000	53,357,000
화훼류 신수출전략품목 육성사업		19,000,000	20,000,000	19,566,500

## 단위사업

## 소득작물 기술보급

### □ 주요 추진성과

- 지하수 개발 지원: 4개소, 32,000천원
- 특용작물 재배 지원: 4개소, 34,000천원
- 신소득작목 특용수 육성사업: 1개소, 80,000천원
- 시금치 특성화 지원: 2개 작목반, 323.7ha, 960,000천원
- 토마토 특성화 지원: 5개 작목반, 25.6ha, 120,000천원
- 호박 특성화 지원: 6개 작목반, 56.4ha, 140,000천원
- 부추 특성화 지원: 6개 작목반, 72.7ha, 320,000천원
- 딸기 특성화 지원: 5개소, 40.6ha, 60,000천원
- 취나물 특성화 지원: 2개 작목반, 17.2ha, 80,000천원
- 고추 특성화 지원: 7개 작목반, 24.8ha, 80,000천원
- 마늘 특성화 지원: 2개 작목반, 5.6ha, 22,000천원
- 이상기상 대응 원예작물 안정생산 기술시범: 2개소, 100,000천원
- 원예작물 병해충 예찰방제 시범: 1개소, 15,000천원
- 시설원에 에너지 절감 및 환경개선 시범: 1개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소득작물 기술보급	일반회계	956,944,440	1,322,550,000	1,307,921,460
원예작물 경쟁력 향상		64,550,180	80,550,000	76,391,250
지역 특성화기술 개발지원		881,442,860	891,000,000	881,097,950
이상기상 대응 원예작물 안정생산 기술시범		0	100,000,000	100,000,000
원예작물 병해충 예찰 및 방제 시범		10,951,400	15,000,000	14,733,080
시설원에 에너지 절감 및 환경개선 시범		0	40,000,000	39,699,180
고품질기능성(오메가-3)시설부추 단지 조성사업(전환사업)		0	100,000,000	100,000,000
영농활용 우수과제 지역 맞춤형 신기술 보급		0	80,000,000	80,000,000
마이크로바이옴 활용 원예작물 생산성 향상 시범		0	16,000,000	16,000,000

## 단위사업

## 시설채소 경쟁력 향상

### □ 주요 추진성과

- 농업에너지 이용효율화 사업: 9개소, 332,087천원
- 시설원예 현대화 지원: 13개소, 485,000천원
- 고추비가림 재배시설 지원: 6개소, 171,230천원
- 특용작물(버섯) 생산시설 현대화: 2개소, 83,000천원
- 원예작물하우스 생산시설 현대화: 17개소, 282,000천원
- 딸기 우량모주 보급지원: 9개소, 16,000천원
- 시설채소(수박) 수정별 지원: 2개소, 1,000천원
- 전기난방기 설치 지원: 1개소, 19,000천원
- 시설원예 연작장해경감제 지원: 17개소, 26,000천원
- 시설하우스 연질강화필름 지원: 5개소, 36,613천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시설채소 경쟁력 향상	일반회계	542,239,920	848,121,000	718,833,100
농업에너지 이용효율화 지원		209,588,500	193,021,000	157,286,600
시설원예 현대화 지원		91,289,500	250,000,000	232,940,000
고추비가림 재배시설 지원		15,770,500	114,000,000	79,716,000
특용작물(버섯)시설현대화 지원		88,100,000	97,100,000	61,847,000
원예작물하우스 생산시설 현대화 지원		80,445,500	143,500,000	139,401,100
딸기 우량모주(원묘)보급 지원		7,170,000	8,000,000	8,000,000
시설채소(수박) 수정별 지원		0	500,000	500,000
전기난방기 설치 지원		8,000,000	9,500,000	9,500,000
시설원예 연작장해 경감제 지원		24,400,000	13,000,000	13,000,000
시설하우스 연질강화필름 지원		17,475,920	19,500,000	16,642,400



# 축 산 과





전략목표	22. 친환경 축산기반 구축 및 안전축산물 생산, 쾌적한 축산 환경 조성
[소관부서]	축산과

## 1. 주요성과

○ 축산분야 ICT 융복합 확산, 가축분뇨 자원화 추진으로 지속가능 축산업 육성 및 악취 저감
○ 아프리카 돼지열병, 구제역, AI 방역 추진 및 지원으로 가축전염병 예방
○ 한우사업 육성을 통한 고품질 축산물 생산기반 조성
○ 조사료 생산기반 확충을 통한 사료비 절감
○ 가축분뇨 관련 사업장 관리

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
22-1. 축산 기반시설 구축과 가축전염병 예방, 조사료 생산 및 소비자 욕구에 부응한 고품질 안전 축산물 생산	5	3	7	10,890,354,490
22-2. 가축분뇨 관리를 통한 환경오염 예방 및 쾌적한 생활환경 조성	2	2	1	9,834,450

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
축산과	16	0	1	15	16	축산행정, 가축방역, 축산유통, 축산환경

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률	
계		13,436,142,050	100.00 %	10,967,917,905	100.00 %	2,468,224,145	22.50%
정 책 사 업		12,428,493,150	92.50 %	10,229,609,465	93.27 %	2,198,883,685	21.50%
행 정 운 영 경 비		71,036,900	0.53 %	57,224,310	0.52 %	13,812,590	24.14%
	인 력 운 영 비	17,219,560	0.13 %	15,372,890	0.14 %	1,846,670	12.01%
	기 본 경 비	53,817,340	0.40 %	41,851,420	0.38 %	11,965,920	28.59%
재 무 활 동		936,612,000	6.97 %	681,084,130	6.21 %	255,527,870	37.52%

## 정책사업목표

## 22-1. 축산 기반시설 구축과 가축전염병 예방, 조사료 생산 및 소비자 욕구에 부응한 고품질 안전 축산물 생산

### (1) 주요내용

- 가축사육 환경개선, 선진 축산 육성을 통한 고품질 축산물 생산
- 가축질병 예방 및 안전한 축산물 생산기반 구축
- 조사료 생산기반 확대로 농가 사료비 절감 및 생산성 향상

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
가축분뇨자원화(ha)	액비 살포면적	목표	700	720
		실적	600	574
		달성률(%)	86%	80%
소브루셀라병 방역 대책(%)	소 브루셀라 농가 검진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
가축전염병 예방(두)	가축전염병 예방주사	목표	350	370
		실적	360	380
		달성률(%)	102%	102%
조사료 생산(ha)	조사료 재배면적	목표	950	950
		실적	740	740
		달성률(%)	78%	78%
곤포사일리지 생산기반 확대(톤)	곤포사일리지 생산물량	목표	10000	10000
		실적	11840	12909
		달성률(%)	118%	129%

### (3) 성과분석

- 가축분뇨자원화: 액비살포면적 574ha
- 소 브루셀라 농가 검진율: 100%
- 가축전염병 예방주사 두수: 380
- 조사료 재배면적: 740ha
- 곤포사일리지 생산물량: 12,909톤

## 정책사업목표

## 22-2. 가축분뇨 관리를 통한 환경오염 예방 및 쾌적한 생활 환경 조성

### (1) 주요내용

- 가축분뇨 관련 사업장 인허가
- 가축분뇨 관련 사업장 지도 단속

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
가축분뇨 관련 사업장 인허가 처리율(%)(처리율(%))	(인허가 처리 건수/인허가 접수 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
가축분뇨 관련 사업장 지도 단속률(%)(단속율(%))	(지도단속 건수/민원 발생 건수)*100	목표	100	100
		실적	67.5	100
		달성률(%)	67%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 가축분뇨 관련 사업장 인허가
  - 가축분뇨 관련 사업장 지도 단속
- ☐ 목표 달성 과정 및 방법
  - 가축분뇨 관련 사업장 인허가 처리율: 100%[처리건수(88건)/접수건수(88건)\*100]
  - 가축분뇨 관련 사업장 지도 단속률: 65%[<{단속건수(214건)/점검계획대상시설수(715건)}\*0.5+{단속건수(160건)/민원건수(160건)}\*0.5]\*100]
- ☐ 자료 수집 방법 및 품질 확인
  - 인허가 수리 공문, 출장복명서 등 생산공문 확인
- ☐ 향후 추진사항
  - 환경오염물질 배출시설 등에 관한 통합지도점검 규정에 따라 점검계획 수립
  - 가축분뇨 관련 사업장 정기 점검 지속 실시

## 단위사업

## 축산업 경영안정 지원

### □ 주요 추진성과

- 가축 재해보험 지원 124호 165,250천원
- 양돈농가 폭염대비 장비 지원 4개소, 82,000천원
- 가축 폐사축 처리기 지원 1개소, 33,000천원
- 가금 생산성 향상 및 AI차단 지원 2호 4,296천원
- 계사시설 개선사업 3호 62,638천원
- 계사 열풍기 지원사업 5호 25,000천원
- 산란계사 위생시설 개선사업 1호 132,000천원
- 축산기자재센터 지원 1식 301,500천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
축산업 경영안정 지원	일반회계	231,298,460	435,170,000	416,510,950
축산행정 업무추진		4,069,390	7,870,000	7,249,040
가축 재해보험 지원		139,604,070	165,250,000	147,211,910
양돈농가 폭염대비 장비 지원		39,625,000	40,000,000	40,000,000
가축 폐사축 처리기 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
가금 생산성 향상 및 AI차단 지원 사업		3,000,000	1,400,000	1,400,000
계사시설 개선사업		30,000,000	30,000,000	30,000,000
계사 열풍기 지원		0	12,250,000	12,250,000
산란계사 위생시설 개선사업		0	50,000,000	50,000,000
축산기자재센터 지원		0	113,400,000	113,400,000

## 단위사업

## 가축분뇨처리 활성화

### □ 주요 추진성과

- 가축분뇨 액비살포비 지원 1개법인 60,000천원
- 축산농가 악취방지 개선사업 266호 120,000천원
- 가축분뇨 수분조절재 지원사업 237호 190,000천원
- 축사시설 환경개선사업 24호 18,000천원
- 양돈분뇨 급속발효기 설치사업 1식 162,500천원
- 가축분뇨비 기계장비 지원 4개소 507,100천원
- 가축분뇨 악취저감 시설장비 지원 1개소 33,000천원
- 가축분뇨처리지원사업 3개소 300,902천원
- 경축순환자원화센터 지원사업 분뇨수거차량 1대 172,593천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가축분뇨처리 활성화	일반회계	460,299,100	583,725,000	465,791,560
가축분뇨 액비살포비 지원		112,400,000	60,000,000	36,000,000
축산농가 악취방지 개선(도비)		130,410,000	60,000,000	57,670,000
가축분뇨 수분조절재 지원(도비)		127,094,470	103,475,000	94,787,220
축사시설 환경개선사업(도비)		11,400,000	9,000,000	9,000,000
양돈분뇨 급속발효기 설치		64,000,000	64,000,000	64,000,000
가축분뇨비 처리 기계장비 지원		12,000,000	15,000,000	15,000,000
가축분뇨 악취저감 시설장비 지원		0	15,000,000	15,000,000
가축분뇨처리지원(자체)		0	178,000,000	98,000,000
축산농가 퇴비 교반 지원사업		2,994,630	5,000,000	2,084,340
경축순환자원화센터 지원사업		0	74,250,000	74,250,000

## 단위사업

## 동물 행복도시 조성

### □ 주요 추진성과

- 야생개 피해가축 지원 9회 1,220천원
- 반려동물 등록비 지원 87두 1,907천원
- 길고양이 중성화 790건 184,990천원
- 입양비용 지원: 27두 4,300천원
- 읍면지역 실외사육견 중성화수술 1,086건
- 동물보호센터 부지 확보 및 건립 예정

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
동물 행복도시 조성	일반회계	403,718,390	866,061,000	808,460,320
유기동물 보호 및 관리		112,106,540	170,891,000	160,260,570
동물보호센터 운영 지원		88,439,750	74,600,000	67,485,070
유기·유실동물 입양비용 지원		1,200,000	10,500,000	4,300,800
구조보호비 지원		9,800,000	7,000,000	6,098,000
길고양이 중성화 수술 지원		10,500,000	105,000,000	105,000,000
동물등록 대행 수수료		1,000,000	2,000,000	2,000,000
야생개 포획 및 구조 지원		12,000,000	15,000,000	9,000,000
야생개 피해가축 지원		2,560,000	2,000,000	1,220,000
반려동물 등록비 지원		5,985,000	19,380,000	1,897,500
길고양이 중성화 사업		63,600,000	87,250,000	86,455,000
유기동물 입양비용 지원		12,467,100	2,000,000	1,050,000
동물보호 명예감시원 지정 운영		2,000,000	2,000,000	1,800,000
동물보호 자원봉사자 운영 활성화		0	1,200,000	186,380
동물복지위원회 운영		1,260,000	2,240,000	630,000
성숙한 반려동물 문화정착 지원		0	5,000,000	1,095,000
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원		80,800,000	360,000,000	359,982,000

## 단위사업

## 가축전염병 예방

### □ 주요 추진성과

- 구제역백신 312,249두 완료
- 브루셀라 전두수 검사 완료
- 공동방제단 운영 7개소
- CCTV 등 방역인프라 지원 32개소
- 시군소독장비 지원 13개소
- ASF 차단방역 시설장비 지원 2개소
- 자동목걸이 지원 11개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가축전염병 예방	일반회계	3,235,813,565	2,579,779,000	2,375,398,610
가축전염병 예방홍보 및 공익수 의사 관리		8,669,490	11,430,000	9,143,200
가축전염병 검사 및 살처분		8,953,605	18,675,000	11,030,600
구제역 및 AI예방약품 구입지원( 구제역 예방접종시술비)		96,760,000	104,870,000	95,180,000
가축전염병 방역사업 지원(가축 방역약품 구입)		345,131,480	347,522,000	347,507,440
구제역 백신 지원(전업농 구제역 백신)		199,024,170	265,992,000	189,971,150
구제역 백신 지원(소규모농가 구 제역 백신)		65,319,580	52,750,000	52,656,240
구제역 백신 지원(구제역 백신접 종 스트레스 완화제)		18,413,890	18,865,000	18,408,950
가축질병 예방약품 지원		158,054,430	141,980,000	141,977,900
꿀벌농가 전염병 예방사업		8,159,670	12,200,000	12,197,350
방역취약농가 긴급 수매도태 비 용 지원		6,000,000	1,600,000	0
거점소독시설 및 통제초소 운영		60,933,110	101,154,000	81,914,510
소독약품 구입비		47,949,800	33,600,000	33,575,570
공동방제단 운영(운영비)		158,847,000	189,023,000	159,141,700
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(시군 소독장비 지원)		17,318,000	20,000,000	17,140,000
구제역 및 AI예방약품 구입지원( 소브루셀라병 결핵병 채혈 보정 비)		126,664,000	130,000,000	118,136,000
구제역 및 AI예방약품 구입지원( 소브루셀라병 결핵병 채혈 보정 비)(자체)		27,753,000	40,000,000	33,061,000
긴급방역비		581,908,380	36,000,000	31,523,010
살처분 보상금		614,438,000	218,750,000	218,750,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (차량무선인식장치(GPS)통신료 지 원)		20,734,030	24,948,000	20,716,920
긴급가축방역(통제초소 운영 및 소독비용 지원)		248,274,120	160,000,000	157,731,800

구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가금농가 질병관리 지원)	6,000,000	6,000,000	6,000,000
축산농가 감염성 폐기물 처리	11,900,000	11,900,000	11,900,000
소사육농가 진료비 지원	70,000,000	70,000,000	70,000,000
공동방제단운영(인건비)	182,980,000	194,180,000	194,180,000
축산농가 감염성 폐기물 처리(자체)	1,887,400	10,000,000	5,656,000
CCTV 등 방역인프라 지원	37,800,000	249,480,000	248,750,220
축산차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축	9,240,000	10,200,000	3,780,000
송아지설사병 신속진단 지원	34,717,660	24,500,000	24,200,300
ASF 차단방역 시설·장비 지원	29,300,000	10,000,000	10,000,000
구제역 백신 지원(구제역 예방백신 포획·접종시술비(영소))	25,536,000	50,000,000	44,460,000
가축방역용 자동목걸이 설치 지원	5,130,000	5,700,000	4,890,000
저소득계층 반려동물 진료비 지원	798,750	7,200,000	663,750
영소 구충제 구입비 지원	1,218,000	1,260,000	1,155,000



## 단위사업

## 안전한 축산물 생산

### □ 주요 추진성과

- 안전축산물생산농가 지도: 25호
- 농가 컨설팅 실시: 1농가
- 미생물 배양 운영 연 100톤 생산 및 공급
- 공수의사 7명 운영, 질병예찰 29,995두

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안전한 축산물 생산	일반회계	704,012,240	796,070,000	744,482,210
공수의사 운영		92,400,000	92,400,000	92,400,000
공수의사 운영(자체)		907,450	1,400,000	938,200
호흡기질병 및 소모성질병예방약품지원		170,590,610	171,000,000	170,903,840
친환경축산물관리실 및 가축질병검사 재료구입		9,080,450	10,000,000	9,983,950
브랜드참여농가방역약품 및 예방주사약품구입		39,872,190	80,000,000	79,381,410
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(돼지 소모성 질환 지도사업)		21,000,000	30,000,000	12,000,000
유익미생물 확대·공급용 발효시설 관리		47,700,000	48,000,000	48,000,000
안전축산물생산 재료구입		149,711,840	150,000,000	149,781,780
안전축산물생산농가 교육		0	1,500,000	0
안전축산물생산 프로그램운영에 따른 생산보상		74,262,720	108,400,000	86,065,150
HACCP 및 무항생제 사후관리 지원		4,353,630	3,000,000	0
안전축산물생산 기반조성		8,670,000	10,000,000	9,625,000
축산물HACCP컨설팅		4,200,000	4,200,000	4,200,000
한우 난소 적출 기술 보상금 지급		7,500,000	7,500,000	7,200,000
미생물 배양연구소 운영		56,812,150	61,670,000	59,312,930
축산물 판매단계 위생 개선 지원		900,000	1,000,000	900,000
우수 축산물 인증 지원		0	4,000,000	1,789,950
축산물판매업소 위생시설개선 지원		16,051,200	12,000,000	12,000,000

## 단위사업

## 고품질 축산물생산 유통기반 조성

### □ 주요 추진성과

- 한우거세 925두, 한우등록 10,085두
- 한우개량 2개소
- 송아지 귀표부착 5,959두
- 말벌퇴치장비 7대
- 송아지 면역증강제 3,000두
- 낙농헬퍼 50농가
- 공룡같은 한우 333두
- 별통(재래) 50군, 별통(개량) 427군, 자동탈봉기 4대, 저온저장고 3대, 채밀대차 4대
- 화분 3,000kg(도비), 설탕 46포 도비
- 한우 수정란 이식사업 100두
- 학교 우유급식 266개소, 33,773명
- 초등학교우유급식 3개교 990명
- 젖소 산유능력 검정 2개소
- 화분 12,533kg(군비), 소초광 23,000개(군비)
- 설탕 7,950포(군비)
- 착유시설개선 2개소, 원유냉각기 2대
- 젖소능력개량 사업 900두

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고품질 축산물생산 유통기반 조성	일반회계	1,241,798,870	10,945,603,000	4,994,271,740
축산물유통 관리		12,631,400	13,945,000	13,128,800
축산물이력관리 지원		65,174,400	59,280,000	57,206,400
한우 수정란 이식사업		38,000,000	38,000,000	38,000,000
고품질 한우산업 육성		63,472,000	50,000,000	50,000,000
송아지 생산성 향상사업		12,096,000	21,000,000	21,000,000
명품한우육성 품질고급화 장려금 지원		30,000,000	50,000,000	50,000,000
한우개량사업		264,680,000	285,000,000	239,590,000
한우등록사업		15,996,000	16,000,000	11,688,000
공룡같은 한우 육성		48,720,000	52,000,000	40,278,000
한우농가 헬퍼 지원		8,500,000	10,000,000	10,000,000
한우 경매시장 임신감정 수수료 지원		11,000,000	10,000,000	10,000,000
거세우 경매시장 활성화 지원		26,874,000	21,000,000	20,994,000
고성 한우, 낙농 전문교육		4,708,000	7,300,000	7,300,000
젖소 능력개량 사업		39,245,600	27,096,000	26,989,430
낙농헬퍼 사업		51,800,000	66,000,000	33,110,000
낙농농가 착유시설 개선 사업		15,000,000	15,000,000	15,000,000
원유 냉각기 지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000
양봉산업 구조개선 사업		55,720,000	44,375,000	43,580,500
양봉농가 기자재 지원		68,780,000	70,000,000	67,045,000
말벌퇴치장비 지원사업		120,000	360,000	322,810
학교우유급식 지원		113,872,340	172,200,000	121,567,800

초등학교 우유급식 지원	73,755,930	73,228,000	73,228,000
축산물 유통 포장재 지원	19,500,000	27,000,000	27,000,000
우수 안전축산물 브랜드 출하 장려금 지원	84,350,000	94,500,000	81,200,000
양봉 브랜드 육성지원	8,600,700	9,000,000	9,000,000
양봉사료 지원사업	59,880,000	60,000,000	59,250,000
우량암소 생산기반 구축	11,400,000	12,000,000	4,000,000
고급육 출하농가 장려금 지원사업	17,400,000	47,200,000	20,450,000
스마트축산 ICT 시범단지 조성	0	9,478,100,000	3,728,100,000
축산 스마트팜 단지 관리	3,166,000	1,800,000	1,500,000
양봉보조사료 구입비 지원사업	3,607,500	325,000	299,000
염소 생산성 향상 지원사업	1,749,000	754,000	754,000
소 유전체 정보분석 지원사업	0	8,640,000	8,640,000
소 사육농가 미네랄 블록 지원	0	20,000,000	19,550,000
한우 초음파 육질진단기 지원	0	22,500,000	22,500,000
한우 스마트 경매시장 구축	0	50,000,000	50,000,000

## 단위사업

## 조사료 생산기반 확충

### □ 주요 추진성과

- 항공파종 150ha
- 조사료 품질관리 기간제 1명 9개월 사역
- 조사료 사일리지 제조 737ha, 12,909톤
- 경영체 기계장비 4개소 9종, 축산농가 기계장비 2개소 6종
- 산지생태축산농장 조성 울타리 설치, 목초종자 구입

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
조사료 생산기반 확충	일반회계	968,295,430	1,087,891,000	1,085,439,100
조사료생산용 사일리지 제조지원		586,224,000	651,569,000	651,569,000
조사료생산용 종자구입지원		121,380,000	109,207,000	109,207,000
조사료생산용 기계장비 구입지원		107,660,000	165,600,000	165,561,600
조사료 품질관리 지원		8,412,320	18,000,000	18,000,000
축산농가 조사료 기계장비 지원		6,750,000	12,640,000	12,640,000
청보리 재배용 종자구입		14,445,750	15,125,000	12,897,500
조사료 동계작물 항공파종 지원		9,000,000	11,250,000	11,064,000
답리작 곤포사일리지 비닐 지원		14,923,360	15,000,000	15,000,000
섬유질사료 운반용 비닐 구입		22,500,000	22,500,000	22,500,000
정성한우 브랜드 사료 포장재 지원		27,000,000	27,000,000	27,000,000
고성 발효사료 생산 지원센터 부산물 지원사업		50,000,000	40,000,000	40,000,000

단위사업

환경오염원 지도 점검

□ 주요 추진성과

- 가축분뇨 관련 사업장 인허가 처리율: 100%
  - 처리건수(88건)/접수건수(88건)\*100
- 가축분뇨 관련 사업장 지도 단속률: 65%
  - [ $\{ \text{단속건수}(214\text{건}) / \text{점검계획대상시설수}(715\text{건}) \} * 0.5 + \{ \text{단속건수}(160\text{건}) / \text{민원건수}(160\text{건}) \} * 0.5 * 100]$

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경오염원 지도 점검	일반회계	0	12,120,000	9,834,450
가축분뇨 오염원 관리		0	12,120,000	9,834,450



# 농 식 품 유 통 과





전략목표	23. 고부가가치의 농산물 유통 및 가공을 통한 활력있는 농촌생활문화 정착에 기여
[소관부서]	농식품유통과

## 1. 주요성과

○ 농업인의 가공활성화 도모
- 농산물가공지원센터 건립: 1동 486.47㎡
- 지역 농특산물 활용 가공품 개발: 11품목, 27종
- 농산물가공 전문인력양성 교육 등: 4개 과정 74회 1,317명
- 수요자가 원하는 농식품개발: 8농가 10종
- 가공기술 표준화: 2농가 4종
○ 효율적인 농산물 유통 및 수출 기반조성
- 소규모 농산물 유통시설 설치 지원: 5개소
- 농산물수출기반조성: 1개소
- 수출물류비 지원: 9개품목, 2,755톤 9,491천\$ 수출 지원
○ 농촌활력 증진 및 지역사회 리더 육성
- 전통규방공예 자격증반 운영: 자격증 취득 2명
- 농촌교육농장 육성: 1개소
- 치유농업 육성 시범: 1개소
- 치유농업 확산 프로그램 발굴 시범: 1개소
○ 공릉나라쇼핑몰 운영 및 농특산물 홍보판매 지원
- 매출실적: 2,029백만원
- 농산물 포장재비 지원: 52개소, 289,080천원

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
23-1. 농가소득향상 및 소비자 안전한 먹거리 제공	12	10	12	4,357,385,830

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	17	
농식품유통과	18	0	1	17	17	농식품행정, 유통지원, 먹거리지원, 공릉나라쇼핑몰, 여성농업지원

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률

구분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률	
계		5,010,080,450	100.00 %	8,800,202,470	100.00 %	△3,790,122,020	△43.07%
정책사업		4,653,791,530	92.89 %	8,436,302,120	95.86 %	△3,782,510,590	△44.84%
행정운영경비		43,132,340	0.86 %	49,191,080	0.56 %	△6,058,740	△12.32%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	43,132,340	0.86 %	49,191,080	0.56 %	△6,058,740	△12.32%
재무활동		313,156,580	6.25 %	314,709,270	3.58 %	△1,552,690	△0.49%

## 정책사업목표

## 23-1. 농가소득향상 및 소비자 안전한 먹거리 제공

### (1) 주요내용

- 우리군 대표 먹거리 개발 및 육성
- 농산물가공 창업 교육을 통한 지역농산물 가공기술의 전진기지 육성
- 농업인의 농산물 가공 활성화 지원
- 농식품 가공산업 육성 고부가가치 창출
- 양정시설지원으로 고품질 쌀 생산기반 조성
- 농산물 수출 및 유통 지원으로 활성화 기여
- 농업농촌 활력증진 및 지역사회 리더 육성을 통한 농촌 생활문화 정착
- 맞춤형 홍보를 통한 고객 확보 및 인지도 향상으로 매출증대

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
특화먹거리 개발 및 사후관리(건)	특화먹거리 개발 및 사후관리 건수	목표	6	8
		실적	4	10
		달성률(%)	667%	125%
농산물가공창업보육센터 교육(회)	교육횟수	목표	20	25
		실적	74	110
		달성률(%)	370%	440%
농식품 가공산업 육성(개소)	가공산업 육성 개소수(누적)	목표	7	9
		실적	6	5
		달성률(%)	85%	55%
컨설팅(교육) 및 농촌 체험프로그램 운영(건)	컨설팅(교육) 및 체험프로그램 운영 건수	목표	8	9
		실적	9	9
		달성률(%)	112%	100%
여성농업인 복지 향상(퍼센트)	여성농업인 실적 비율	목표	90	93
		실적	92	93
		달성률(%)	102%	100%
먹거리통합지원센터 운영(퍼센트)	공공급식 지역 농산물 공급 비율	목표	0	5
		실적	0	10.9
		달성률(%)	0%	218%
공룡나라쇼핑몰 운영(천원)	판매목표액 대비 판매실적	목표	0	1,500,000천원
		실적	0	2,029,000천원
		달성률(%)	0%	135%
농산물 포장재비 지원(퍼센트)	(실적/계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100

농산물 포장재비 지원(퍼센트)	(실적/계획)*100	달성률(%)	0%	100%
농산물 직거래장터 개설, 운영 지원(천원)	판매 목표액 대비 판매 실적	목표	0	160,000
		실적	0	122,210
		달성률(%)	0%	76%
농산물 유통분야 지원(퍼센트)	(실적/계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
농산물 수출분야 지원(퍼센트)	(실적/계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
양정분야 지원(퍼센트)	(실적/계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- 효율적인 농산물 유통 및 수출 기반조성
  - 소규모 농산물 유통시설 설치 지원: 5개소
  - 농산물수출기반조성: 1개소
  - 수출물류비 지원: 9개품목, 2,755톤 9,491천\$ 수출 지원
- 컨설팅(교육) 및 농촌 체험 프로그램 운영
  - 농촌교육농장 육성 시범: 1개소(컨설팅 및 프로그램 개발운영)
  - 치유농업 육성 시범: 1개소(컨설팅 및 프로그램 개발)
  - 치유농업 확산 프로그램 발굴 시범: 1개소(컨설팅 및 프로그램개발운영)
- 여성농업인 복지 향상
  - 농어가도우미 지원: 2명
  - 농번기 마을공동급식 지원: 18개소
  - 여성농업인 출산바우처 지원: 2명
  - 생활개선회 정보지 보급: 200부
  - 농촌여성전문교육(홍패션) 운영: 10회, 교육생 15명
  - 생활개선회 육성
  - 여성농업인 바우처 지원: 1,726명
- 양정시설지원으로 고품질 쌀 생산기반 조성
  - 미국중합처리장 원료투입구 증설: 1식
  - 통합쌀 브랜드 포장재 지원: 56,000매
  - 저온저장창고 건립: 1개소

## 단위사업

## 농식품개발

### □ 주요 추진성과

- 지역 농·축·수산물을 활용한 음식류 4종 개발
- 메뉴개발 강습: 업체별 9 ~ 10회
- 현장판매·상품화 3종(판매시기: 2022. 12. ~)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농식품개발	일반회계	43,279,500	45,000,000	30,180,670
특화 먹거리 개발		17,171,600	29,500,000	24,180,670
고성 맛집 지정 및 관리		26,107,900	15,500,000	6,000,000

## 단위사업

## 농업인 창업보육지원

### □ 주요 추진성과

- 농산물가공 전문인력 양성 교육 등 16개반 305명
- 농산물가공기술 표준화사업: 제품개발 2건 5종, 브랜드 및 디자인개발 교육 10개소
- 농산물가공창업 교육 수료생 창업 및 현장 적용: 29개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업인 창업보육지원	일반회계	227,548,460	223,586,000	181,694,850
농산물가공창업보육센터 운영		132,934,140	49,000,000	42,094,560
농산물가공창업 교육 운영		45,617,040	39,850,000	33,577,270
농산물 가공기술 표준화(국비)		0	40,000,000	36,000,000
우리쌀빵 제조기술 보급 시범(도비)		0	10,000,000	10,000,000
신중년 일자리사업(지역특화 농산물 가공제품 개발)		48,997,280	79,636,000	54,923,020
다양한 우리 쌀 활용 교육		0	5,100,000	5,100,000

## 단위사업

## 농산물 가공지원

### □ 주요 추진성과

- 농업인 가공사업장 시설장비 개선지원: 2개소
- 소규모 HACCP 인증 지원: 1개소
- 농산물 즉석판매 제조가공 지원: 1개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농산물 가공지원	일반회계	30,000,000	286,060,000	210,987,290
농산물가공지원센터 운영		0	106,060,000	96,837,290
농업인 가공사업장 시설장비 개선지원(전환사업)		0	150,000,000	99,150,000
소규모 HACCP인증 지원		20,000,000	20,000,000	10,000,000
농산물 즉석판매제조·가공 지원		10,000,000	10,000,000	5,000,000

## 단위사업

## 농산물 유통지원

### ☐ 주요 추진성과

- 소규모 농산물 유통시설 설치 지원: 5개소
- 로컬푸드 육성지원: 1개소

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농산물 유통지원	일반회계	57,124,930	484,030,000	154,467,500
농산물 유통 운영 지원		1,282,080	21,450,000	19,342,000
소규모 농산물 유통시설 설치(보조)		3,600,000	385,800,000	58,345,500
소규모 농산물 유통시설 설치(자체)		44,288,400	61,780,000	61,780,000
로컬푸드 육성 지원		7,954,450	15,000,000	15,000,000



## 단위사업

## 농산물 수출지원

### □ 주요 추진성과

- 농산물수출기반조성: 1개소
- 수출물류비 지원: 9개품목, 2,755톤 9,491천\$ 수출 지원
- 해외 신시장 개척 마케팅비 지원: 1개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농산물 수출지원	일반회계	905,212,050	742,233,000	538,232,510
농산물 수출분야 지원(보조)		888,212,050	729,733,000	525,732,510
해외 신시장 개척 마케팅비 지원 (보조)		17,000,000	12,500,000	12,500,000

## 단위사업

## 정부양곡 지원

### □ 주요 추진성과

- 2.5톤 지게차 3대 지원
- 공공비축미곡 매입용 쌀 포대 소형 68,750매/대형 3,865매 지원
- 공룡나라 쌀 홍보용 포대 102,564매 구입 지원
- 21년산 쌀생산농가 보전비 1,190,441,800원 지급
- 정부양곡 포장재 10kg(지대) 163,179포대 구입
- 저온저장창고 1식 건립
- 미국처리장 원료투입구 1식 증설
- 통합쌀 브랜드 포장재 56,000매 지원
- 톨백매입농가 인센티브 51,334,800원 지급

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정부양곡 지원	일반회계	1,009,264,300	2,115,900,000	1,585,785,100
정부 양곡관리비 지원(보조)		4,405,500	6,000,000	2,208,500
정부양곡 포장재 지원(보조)		13,500,000	82,500,000	82,500,000
양정분야 지원(보조)		0	112,900,000	112,900,000
양정분야 지원(자체)		991,358,800	1,914,500,000	1,388,176,600

## 단위사업

## 푸드플랜

### □ 주요 추진성과

- 먹거리통합지원센터 학교급식 시범운영: 11개교 2,396명
- 공공급식 농산물 수급 전문조직 육성: 농산물 저온저장시설 지원(4개소, 30,821천원)
- 우리 아이 건강 도시락 지원: 18개 초등학교 69,390천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
푸드플랜	일반회계	65,709,000	165,477,000	142,881,560
먹거리통합지원센터 운영		0	97,626,000	76,749,540
공공급식 농산물 수급 전문조직 육성지원		65,709,000	18,900,000	17,181,020
우리 아이 건강 도시락 지원		0	48,951,000	48,951,000

## 단위사업

## 공룡나라쇼핑몰 운영

### □ 주요 추진성과

- 공룡나라쇼핑몰 매출: 2,029,백만원
- 농특산물 오프라인 홍보실적: 15회
- 농산물 포장재비 지원: 52개소, 289,080천원
- 지역우수농식품 TV홈쇼핑 지원: 1개소(5,000천 원)
- 고성 쌀 판로개척 지원(1개소, 300,000천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공룡나라쇼핑몰 운영	일반회계	512,676,550	995,440,000	926,271,820
공룡나라쇼핑몰 운영		184,547,930	269,940,000	241,302,670
농특산물 홍보판매		80,517,710	105,500,000	85,889,200
농산물 포장재비 지원(공동브랜드)		157,610,910	200,000,000	179,079,950
농산물 포장재비 지원(공선포장재)		90,000,000	110,000,000	110,000,000
지역우수농식품 TV홈쇼핑 지원(자체)		0	10,000,000	10,000,000
고성 쌀 판로개척 지원		0	300,000,000	300,000,000

## 단위사업

## 농촌자원 · 체험 활성화

### □ 주요 추진성과

- 농촌교육농장 육성시범: 1개소
- 치유농업 육성 기술 지원 시범: 1개소
- 치유농업 확산 프로그램 발굴시범: 1개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌자원 · 체험 활성화	일반회계	14,000,000	134,000,000	63,988,000
농촌교육농장 육성 시범		14,000,000	14,000,000	14,000,000
치유농업 육성 기술지원 시범		0	100,000,000	29,988,000
치유농업 확산 프로그램 발굴 시범		0	20,000,000	20,000,000

## 단위사업

## 농작업 재해예방 및 환경개선

### □ 주요 추진성과

- 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범: 1개소
- 농작업 재해예방 안전기술 능력배양: 2회 72명
- 농작업현장 친환경 화장실 설치: 1개소
- 농업활동 안전 환경조성: 1개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농작업 재해예방 및 환경개선	일반회계	4,661,000	70,000,000	69,370,000
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		0	50,000,000	50,000,000
농작업 재해예방 안전기술 능력배양		4,661,000	5,000,000	4,370,000
농작업현장 친환경 화장실 설치		0	5,000,000	5,000,000
농업활동 안전 환경조성		0	10,000,000	10,000,000

## 단위사업

## 농촌 활력 증진

### □ 주요 추진성과

- 다목적 발효 배양기구 보급: 2개소, 10대
- 농어가도우미 지원: 2명
- 농번기 마을공동급식 지원: 18개소
- 여성농업인 출산바우처 지원: 2명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌 활력 증진	일반회계	52,991,010	98,311,000	91,010,650
다목적 발효 배양기구 보급		7,000,000	5,000,000	5,000,000
농어가도우미 지원		4,590,000	15,411,000	10,055,500
농촌생활문화관 운영		5,401,010	23,000,000	21,055,150
농번기 마을공동급식 지원		36,000,000	40,500,000	40,500,000
여성농업인 출산바우처 지원		0	14,400,000	14,400,000

## 단위사업

## 지역사회 리더 육성

### □ 주요 추진성과

- 생활개선회 정보지 보급: 200부
- 생활개선회 교육: 난타교육, 과제교육 2회
- 농촌여성 전문교육: 홈패션 10회, 교육생 총 15명
- 농촌자원 융복합 전문능력 개발: 생활개선회 한마음대회 참석 및 역량개발(회원 31명 참석)
- 우리음식연구회 육성: 35명
- 전통규방공예 자격증반 운영, 교육생 총 40명
- 여성농업인센터 운영: 1개소
- 여성농업인바우처 지원: 1,726명
- 여성농업인단체 활동지원: 3개소
- 생활지도자(농촌여성리더) 양성 교육 지원: 아로마컨설턴트(2급) 자격과정, 생활개선회원 20명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회 리더 육성	일반회계	337,561,200	373,104,000	362,515,880
생활개선회 정보지 보급		16,560,000	12,000,000	12,000,000
생활개선회 육성		9,717,000	12,800,000	10,437,800
농촌여성전문교육		5,784,270	9,500,000	6,448,100
농촌자원 융복합 전문능력 개발		3,075,000	4,000,000	3,851,000
우리음식연구회 육성		8,744,680	15,000,000	12,623,780
전통규방공예연구회 육성		4,322,250	8,350,000	7,501,200
여성농업인센터 운영		114,950,000	114,950,000	114,950,000
여성농업인 바우처 지원		161,200,000	171,600,000	171,600,000
여성농업인 바우처 지원(자체)		13,208,000	7,904,000	7,904,000
선도여성농업인단체 육성 지원		0	10,000,000	8,200,000
생활지도자(농촌여성리더) 양성 교육 지원		0	7,000,000	7,000,000



# 보 건 소



전략목표	24. 수준 높은 보건의료서비스 제공으로 안전하고 건강한 고성 실현
[소관부서]	보건소

## 1. 주요성과

○ 공공보건의료서비스를 군민의 생활주기별 흐름에 맞춘 체계적인 제공으로 건강증진 향상
- 각종 평가 보건사업 우수기관 선정
- 철저한 방역 및 감염 관리 체계 구축을 통한 지역사회 감염병 유행 예방
- 보건기관 자원 재정비를 통한 양질의 공공보건의료서비스 제공
- 군민이 체감할 수 있는 생애주기별 맞춤 건강증진 프로그램 제공 및 의료비 지원
- 지역사회 중심 치매 예방 및 정신건강사업 연계
- 민관 네트워크를 통한 보건의료서비스 구축

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
24-1. 지역주민 건강향상을 위한 공공보건 의료서비스 강화	7	5	10	10,577,503,220
24-2. 군민 건강보호를 위한 의료 안전망 구축	2	2	1	877,898,830

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	64	0	2	62	61	
보건소	64	0	2	62	61	보건행정, 건강증진, 의약, 감염병 대응, 건강지원, 치매관리, 정신건 강, 보건민원, 회화거점보건지소

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	13,316,885,890	100.00 %	14,486,573,887	100.00 %	△1,169,687,997	△8.07%
정 책 사 업	11,921,407,760	89.52 %	13,434,445,730	92.74 %	△1,513,037,970	△11.26%
행 정 운 영 경 비	793,214,520	5.96 %	892,031,700	6.16 %	△98,817,180	△11.08%
인 력 운 영 비	319,045,290	2.40 %	361,356,950	2.49 %	△42,311,660	△11.71%
기 본 경 비	474,169,230	3.56 %	530,674,750	3.66 %	△56,505,520	△10.65%
재 무 활 동	602,263,610	4.52 %	160,096,457	1.11 %	442,167,153	276.19%

정책사업목표

24-1. 지역주민 건강향상을 위한 공공보건의료서비스 강화

(1) 주요내용

- 공공보건의료서비스 제고
- 지역사회 통합 건강증진
- 국가금연지원서비스
- 건강증진사업
- 구강보건관리사업
- 예방접종관리
- 모자보건관리
- 만성질환관리
- 기초정신건강증진센터 지원
- 기초정신건강증진센터 등 종사자 복지수당, 방문보건사업
- 감염병예방관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
심뇌혈관질환예방관리교육 이수자(명)	심뇌혈관질환예방관리 교육 이수 연인원	목표	4,080	4,200
		실적	4,080	7,576
		달성률(%)	100%	180%
금연클리닉 등록인원(명)	금연클리닉 신규등록자 실인원	목표	477	490
		실적	477	520
		달성률(%)	100%	106%
연간 인플루엔자 예방접종률(%)	(최근 1년동안 인플루엔 자(독감) 예방접종을 받 은 사람의 수/조사대상 응답자수)*100	목표	61	61.5
		실적	61	55.4
		달성률(%)	100%	90%
생애초기건강관리사업 신규등 록율(율)	(당해년도 신규등록자/ 전년도 출생인구)*100%	목표	50	50.5
		실적	50	57
		달성률(%)	100%	113%
인구 10만명당 진드기 매개 감 염병 환자 발생율(명)	당해년도 쯔쯔가무시증+ SFT환자수/주민등록연앙 인구수)*100,000	목표	0	90
		실적	0	108
		달성률(%)	0%	120%

지역사회 치매관리율(율)	진단검사2단계 검사자수(실인원)/당해연도 진단검사 대상자수 * 0.5 + 컴퓨터이용자수(실인원)/60세 이상 추정 치매환자수 * 0.5 + 맞춤형사례관리 관리자수(실인원)/60세 이상 추정 치매환자수 * 0.3	목표	20	30
		실적	75	78
		달성률(%)	375%	260%
정신질환자 상담 및 방문 관리(건)	일반상담 건수+접수상담 건수+사례관리자 방문 건수	목표	1300	2340
		실적	1300	1817
		달성률(%)	100%	78%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 혈압, 혈당 인지율 향상을 위한 인식개선 사업
  - 생애주기별 금연사업을 통해 현재 흡연율 감소
  - 무료 인플루엔자 예방접종 대상 확대를 통한 인플루엔자 예방접종을 향상
  - 고위험 임신부에 대한 지속적, 포괄적 관리로 아기와 엄마의 건강 향상
  - 감염병 연중 감시대응 체계 구축으로 감염병 발생 사전 차단 및 확산방지 도모
  - 찾아가는 치매선별검사(전수검사)를 통한 수검율 향상
  - 정신질환자 상담 및 방문관리를 통한 재활 및 사회복귀 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 군민의 요구도에 맞는 건강증진 프로그램 지원 및 운영
  - 건강, 생활 안전망 구축으로 질환예방
  - 건강 취약계층에 대한 방문 및 건강 상담
  - 지역사회 정신건강 서비스가 필요한 지역주민을 대상으로 찾아가는 서비스 제공을 통한 정신건강상담 및 검진 실시
- ☐ 자료수집방법
  - 내부자료(자체 시행계획 및 공문)

정책사업목표

24-2. 군민 건강보호를 위한 의료 안전망 구축

(1) 주요내용

- 의료기관 관리 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
의료기관 지도, 점검(회, 개소)	관내의료기관 연1회 이상 점검	목표	46개소/1회	47개소/1회
		실적	46개소/1회	45개소/1회
		달성률(%)	100%	100%
365안심병동 지원(명)	간병인 인건비 지원 인원수	목표	20명	20명
		실적	20명	20명
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 365안심병동사업

- 대상: 2개소(강병원, 더 조은병원)
- 지원: 581,070천원/인건비 지원 20명

○ 의약무 등 감시

- 의료기관의 운영실태 및 불법의료행위 예방근절을 위한 지속적인 지도점검
- 예산 2,100천원
- 투입인력: 2명

## 단위사업

## 공공보건의료서비스 제고

### □ 주요 추진성과

- 지소 보일러 보수 등 보건기관 시설 정비
- 디지털 진단용 방사선 발생장치, 세균배양기 등 장비 구입 지원
- 보건소, 13개 보건지소, 12개 보건진료소 운영
- 산부인과 민간위탁 운영: 4,832건 이용(산전검사 무료 이용 70건)
- 소아청소년과 지원: 6,713건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공보건의료서비스 제고	일반회계	956,412,650	1,278,043,000	1,234,631,170
농어촌보건소 등 이전신축(농어촌의료서비스 개선)		143,878,210	270,000,000	249,103,400
보건소 운영		531,157,210	609,729,000	590,524,270
진료 및 제증명서비스		10,912,230	15,260,000	11,949,500
의료급여수급권자 일반검진비 지원		12,965,000	13,054,000	13,054,000
산부인과 운영		220,000,000	220,000,000	220,000,000
군지역 소아청소년과 지원사업		37,500,000	150,000,000	150,000,000

## 단위사업

## 지역사회 통합 건강증진

### □ 주요 추진성과

- 소요예산: 399,378천원(국50, 도15, 군35)
- 프로그램 운영 내역
  - 비대면 어린이집 건강생활실천: 584명
  - 어린이집 비만예방 및 영양교육: 9개소 350명
  - 지역아동센터 건강생활실천: 16개소 400명
  - 영양플러스 대상자 영양관리: 120명
  - 건강한 돌봄놀이터: 12개소 3,991명
  - 신체활동 보급: 8개소 160명
  - 비대면 걷기왕 챌린지: 2,192명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회 통합 건강증진	일반회계	506,145,540	520,320,000	514,769,090
지역사회통합건강증진사업		390,476,280	399,378,000	397,428,990
지역사회통합건강증진사업(자체)		27,429,380	31,992,000	28,633,100
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영		68,252,000	68,250,000	68,250,000
건강플러스 행복플러스사업		19,987,880	20,700,000	20,457,000



## 단위사업

## 국가금연지원서비스

### □ 주요 추진성과

- 보건소와 지역사회, 유관기관이 참여한 프로그램 운영 및 추진으로 금연사업 추진
  - 금연클리닉 운영: 520명
  - 흡연예방 및 금연 교육: 6,365명
  - 금연구역 및 금연시설 지도단속: 8,910건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국가금연지원서비스	일반회계	212,071,340	213,400,000	212,065,000
지역사회중심금연지원서비스		212,071,340	213,400,000	212,065,000

## 단위사업

## 방문건강관리사업

### □ 주요 추진성과

- 노인 및 취약가구 등 방문건강관리서비스 제공: 9,269회
- 방문등록가구수: 2,670가구
  - 폭염, 한파피해 예방 홍보 및 교육: 3,901명
  - 낙상예방: 5,314명
  - 방문진료: 1명
  - 입원의료비 지원 : 35건
  - 취약계층의 건강지원 및 증진에 기여
- AI IoT기반 어르신건강관리서비스 시범사업 등록자: 304명
  - 고혈압: 103명
  - 당뇨: 56명
  - 뇌졸중: 10명
  - 암: 26명
  - 기타질환: 112명
  - AI 스피커보급: 68명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
방문건강관리사업	일반회계	383,268,270	417,858,000	409,627,340
지역장애인보건의료센터 운영		33,814,000	33,990,000	33,990,000
지역장애인보건의료센터 운영(자체)		8,942,340	9,408,000	8,924,800
방문건강관리서비스지원사업		161,252,000	163,310,000	163,310,000
방문건강관리서비스지원사업(자체)		11,467,160	20,250,000	15,936,680
방문보건의료비 등 지원사업		6,000,000	6,000,000	6,000,000
AI·IoT 기반 어르신 건강관리서비스 시범사업		94,512,690	120,384,000	118,061,260
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		2,940,000	2,940,000	2,940,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,960,000	1,960,000	1,960,000
경남형 맞춤형 방문건강관리서비스사업		62,380,080	59,616,000	58,504,600

## 단위사업

## 감염병예방관리

### □ 주요 추진성과

- 진드기 매개 감염병 관리: 기피제 등 홍보물 배부 22,954명
- 에이즈 및 한센환자 관리, 에이즈 및 성병예방 홍보
  - 한센정착마을 2개소, 주민이동진료, 간이양로주택운영지원 25명, 재가한센인생계비지원 4명, 한센인피해자위로지원 43명
- 만성감염병(결핵) 관리
  - 환자발견을 위한 검진: 5,498건
  - 결핵신고환자: 37명
- 인플루엔자 표본감시 의료기관 운영: 1개소
- 의료기관 감염병 웹 발생보고 신고에 따른 역학조사, 질병모니터링, 비상방역근무 체계 상시 운영
  - 역학조사반 및 비상방역근무반 편성: 1개반 10명
  - 질병정보모니터링요원: 61명
- 코로나19 대응을 위한 선별진료소 운영 및 다중이용시설 방역소독
  - 선별진료소 운영: 3명
  - 코로나19 방역 소독: 1개반 2명
- 하절기 해충 방역소독: 4,770회
  - 주택가 포충기 30개, 진드기 기피제 분사기 21개소 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
감염병예방관리	일반회계	973,087,590	2,147,068,000	1,215,928,490
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		89,140,480	88,156,000	85,728,960
한센인피해사건진상조사및위로지원		89,080,000	79,390,000	78,540,000
보건소결핵관리사업(지원)		37,619,860	37,772,000	27,775,970
보건소 등 결핵환자 관리지원		28,351,850	36,180,000	24,825,800
중학생결핵조기발견사업		1,032,900	1,188,000	1,188,000
만성감염병 관리		18,020,000	20,234,000	17,269,400
에이즈 및 성병예방(지원)		6,301,280	9,674,000	8,046,970
병리검사서비스		48,907,900	41,300,000	33,193,020
감염병방제 관리		326,972,050	337,078,000	303,558,700
신종감염병 관리		222,487,580	154,388,000	132,402,640
진드기 매개 감염병 예방관리		6,860,000	5,620,000	5,620,000
가을철 발열성질환 예방관리		50,953,690	50,000,000	49,763,380
표본감시 운영경비		3,360,000	1,680,000	1,680,000
격리치료 감염병 입원치료비		0	100,000	0
코로나19 격리치료비 지원		44,000,000	1,235,120,000	401,294,740
신종년 경력형 일자리 사업(코로나19 방역소독 사업)		0	49,188,000	45,040,910

## 단위사업

## 예방접종관리

### □ 주요 추진성과

- 65세이상 어르신 폐렴구균 예방접종률: 82.8%(경남 74.9%)
- 코로나19와 인플루엔자 동시유행 예방을 위한 인플루엔자 무료 예방 접종 대상자 확대
  - 60~64세, 14~18세 등 무료접종(3,800명)
- 국가 인플루엔자 예방접종률
  - 13세 이하 어린이 : 65.0%
  - 65세 이상 어르신 : 81.9%

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
예방접종관리	일반회계	715,325,630	2,447,120,000	1,530,676,750
국가예방접종 실시		537,989,070	920,160,000	525,590,470
자체예방접종		150,556,560	219,748,000	121,234,780
예방접종 등록센터 운영		26,780,000	26,780,000	26,780,000
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		0	1,278,221,000	854,860,500
코로나19 예방접종 실시(희석제)		0	2,211,000	2,211,000

## 단위사업

## 구강보건관리사업

### ☐ 주요 추진성과

- 어르신틀니 및 임플란트 시술지원: 1,536명
- 저소득층 치과진료비 지원: 124명
- 중증장애인 치과치료비 지원: 95명

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구강보건관리사업	일반회계	189,413,920	157,780,000	157,560,350
어르신틀니 및 임플란트 보급		103,430,000	71,340,000	71,340,000
중증장애인 치과 진료비 지원		16,064,000	16,440,000	16,440,000
저소득층 의치보철 시술비 지원		69,919,920	70,000,000	69,780,350

## 단위사업

## 건강지원사업

### □ 주요 추진성과

- 취약계층의 건강형평성 제고를 위한 맞춤형 보건 의료서비스 제공
- 저소득층 뇌정밀 MRI 무료검진: 87건 지원
- 인공관절사업: 16건 지원
- 저소득층 노인 시력찾아드리기사업: 40건 지원
- 저소득층 자녀 무료안경지원사업: 20건 지원
- 국가암관리지원: 8,581명 지원
- 암환자의료비 및 재가암관리지원: 731건 지원
- 암환자 의료비지원(건강보험 하위50%): 20건 지원
- 의료급여수급권자 암검진비 지원: 111건 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강지원사업	일반회계	386,229,850	369,144,000	366,374,800
희귀질환자 의료비 지원사업		60,000,000	30,000,000	30,000,000
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원		6,000,000	9,000,000	7,236,820
취약계층 질병예방 검진사업(뇌질환)		4,200,000	3,200,000	3,200,000
취약계층 질병예방 검진사업(특수질환)		2,536,000	1,960,000	1,960,000
인공관절 사업		3,000,000	3,000,000	3,000,000
인공관절사업(자체)		8,000,000	6,000,000	6,000,000
노인 시력 찾아드리기사업		9,834,000	6,640,000	6,640,000
저소득층 자녀 안경지원사업		1,500,000	1,000,000	1,000,000
재활의료비 지원		8,466,850	10,000,000	8,993,980
국가암관리지원		138,485,000	131,060,000	131,060,000
암환자의료비 및 재가암관리지원(전환사업)		124,208,000	147,284,000	147,284,000
암환자의료비 지원(건강보험 하위50%)		20,000,000	20,000,000	20,000,000

## 단위사업

## 모자보건관리

### □ 주요 추진성과

- 현재 사업에 참여하고 있는 전국 참여 39개 시·군 보건소 중 서비스 도달률 2년 연속 1위
- 임산부·영아 대상 전문적·맞춤형 서비스 지원으로 산모의 양육 역량 향상
- 임산부·영유아 가정에 대한 지속적인 관리를 통하여 산모와 아동의 건강과 관련한 복지혜택 연계 및 지원
- 생애 초기 건강관리 시범사업 지원단 자체 수집 만족도 조사 결과가 평균보다 상위 유지

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
모자보건관리	일반회계	429,221,900	525,213,000	465,071,260
난임부부 지원(전환사업)		23,375,140	12,555,000	12,555,000
난임부부 시술비 확대지원		7,046,000	7,888,000	7,888,000
난임부부 기초(난임진단) 검진비 지원		1,000,000	2,400,000	709,720
난임부부 한의치료 지원		1,600,000	800,000	0
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)(전환사업)		79,843,000	82,701,000	82,701,000
고위험임산부의료비 지원		3,910,180	2,400,000	2,400,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,400,000	2,400,000	2,400,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		2,000,130	8,000,000	6,932,220
선천성대사이상검사 및 환아관리		17,200,000	12,000,000	12,000,000
난청조기진단		94,000	264,000	48,000
기저귀 및 조제분유 지원		41,356,000	108,160,000	108,160,000
표준모자보건수첩 제작		340,000	340,000	340,000
의료급여 수급권자 영유아 검진비 지원		798,000	1,140,000	1,140,000
의료급여수급자 건강검진사업(영유아)		1,250,000	1,250,000	1,250,000
영유아발달장애 정밀검사비 지원		0	1,500,000	0
생애 초기 건강관리 시범사업		112,873,270	116,704,000	112,544,260
생애 초기 건강관리 시범사업(자체)		24,096,180	32,711,000	30,523,060
산후건강관리비 지원(자체)		110,000,000	130,000,000	83,000,000
신혼(예비) 부부 건강검진 서비스 지원 사업(자체)		40,000	2,000,000	480,000

## 단위사업

## 만성질환관리

### □ 주요 추진성과

- 중증정신질환자 사례관리 건수: 2,500건
- 재활 프로그램 운영: 80회/1,600명
- 자살예방 생명지킴이 게이트키퍼 양성: 2,028명
- 현장대응 위기개입 건 수: 11회
- 정신질환자 치료비 지원: 12건
- 치매환자 등록관리자 및 조기검진자 수: 1,960명/5,282명
- 고위험군 및 집중검진대상자 조기검진자 수: 1,347명
- 치매검진비 및 치매치료관리비, 조호물품 지원: 121명/738명/267명
- 치매예방 및 인지강화교실 운영: 224회/84회
- 행복더하기 기억채움터 운영: 284회/2,930명
- 치매안심마을(기억이 꽃피는 마을) 운영: 4개소
- 배회감지기 및 인식표 지원: 126명/109명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
만성질환관리	일반회계	5,712,186,800	5,147,635,000	4,470,798,970
정신요양시설 운영지원		2,094,977,120	2,651,376,000	2,251,038,310
정신요양시설 경비원 인건비 지원		21,876,000	22,980,000	22,980,000
사회복귀시설 운영비지원		497,135,240	570,114,000	554,061,830
정신보건시설 종사자 인건비		115,400,000	132,500,000	121,500,000
사회복지사 자격수당 지원		12,000,000	16,200,000	12,570,000
정신보건시설 기능보강사업		1,505,306,730	84,084,000	71,915,340
기초정신건강복지센터 지원		181,667,630	51,300,000	47,266,930
기초정신건강복지센터 인력확충		56,839,340	242,680,000	186,872,430
기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당		477,000	664,000	371,000
통합정신건강증진사업		57,449,710	140,000,000	99,154,910
정신질환자 치료비 지원		6,392,000	7,400,000	7,400,000
지역자살예방사업		30,540,000	30,540,000	0
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		0	35,489,000	35,487,770
치매관리체계 구축		938,569,580	968,828,000	866,981,610
치매치료관리비 지원(전환사업)		190,000,000	190,000,000	190,000,000
배회감지기 지원		1,756,450	1,980,000	1,698,840
중증치매노인 공공후견		1,800,000	1,500,000	1,500,000



단위사업

의약물관리

□ 주요 추진성과

- 취약지역응급의료기관 운영비 지원: 지역응급의료기관 운영비 지원(190,000천원)
- 취약지역응급의료기관 운영비 지원(공모)
  - 지역응급의료기관 운영(추가지원: 100,000천원)
- 응급처치활성화지원: 자동심장충격기 보급 지원 1대 구입
- 응급처치활성화사업(120천원): 심폐소생술 및 응급처치 교육에 필요한 물품 구입
- 소비자의료기기감시원 운영: 의료기기 업체의 감시원 활동비 지급(1,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의약물관리	일반회계	902,339,420	878,670,000	877,898,830
신속대응반 운영지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
365 안심병동사업		559,600,000	581,070,000	581,070,000
의약무 감시강화		2,400,000	2,100,000	1,440,000
소비자 의료기기 감시원 운영		900,000	1,000,000	1,000,000
취약지역 응급의료기관 운영비 지원		234,940,000	190,000,000	190,000,000
취약지역 응급의료기관 운영비 지원(공모)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
응급처치활성화지원(자동심장충격기보급지원)		2,499,420	2,500,000	2,388,830



## **관 광 지 사 업 소**



전략목표	25. 일류를 지향하는 관광지 조성
[소관부서]	관광지사업소

## 1. 주요성과

○ 2022경남고성공룡세계엑스포 주행사장 운영(2022.10.1.~10.30.)
○ 당항포관광지 운영 및 관리: 연 관람객 275,090명
○ 숙박시설(펜션 및 오토캠핑장) 운영: 13,232명
○ 새로운 볼거리 제공을 위한 관광자원 개발
- 각종 초화류 식재, 식물원 정비, 그늘막 쉼터조성 등
○ 시즌별 이벤트 개최: 공연 및 체험프로그램 실시
○ 당항포관광지조성 사업 추진
- 전시관 및 기반시설 정비 사업 추진

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
25-1. 당항포관광지 유지관리를 통한 관광객 유치 증대	2	2	4	3,338,138,212

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
관광지사업소	12	0	1	11	12	관리, 운영

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		3,444,492,882	100.00 %	2,913,639,590	100.00 %	530,853,292	18.22%
정 책 사 업		3,392,104,522	98.48 %	2,867,452,740	98.41 %	524,651,782	18.30%
행 정 운 영 경 비		40,308,100	1.17 %	46,186,850	1.59 %	△5,878,750	△12.73%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	40,308,100	1.17 %	46,186,850	1.59 %	△5,878,750	△12.73%
재 무 활 동		12,080,260	0.35 %	0	0.00 %	12,080,260	순증

## 정책사업목표

## 25-1. 당항포관광지 유지관리를 통한 관광객 유치 증대

### (1) 주요내용

- 당항포관광지 시즌별 테마운영
- 화려한 빛으로 수놓은 당항포 야간리뉴얼 운영
- 당항포관광지 먹거리휴게소 운영
- 꽃과 낭만이 있는 아름다운 관광지 조성
- 관람객 만족도 향상을 위한 시설환경 개선
- 2022경남고성공룡세계엑스포 개최

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
일반관람객수(명)	일반관람객수	목표	100,000	150,000
		실적	146,722	275,090
		달성률(%)	0%	183%
캠핑장이용 사이트수(회)	캠핑장 예약횟수	목표	1,500	1,500
		실적	1,444	2,653
		달성률(%)	0%	176%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 당항포관광지 운영
    - 영업시설 및 공룡열차 운행 등 연중 관람객 유치로 인한 관광지 활성화
  - 새로운 볼거리 제공을 위한 새로운 콘텐츠 개발
    - 야외공룡공원 조성 및 시설물 리모델링 사업 추진
    - 각종 초화류 식재로 관람객들에게 사계절 볼거리 제공
  - 당항포관광지 조성
    - 공룡브랜드를 활용한 차별화된 테마로 최고의 가족휴양형 다목적 관광지 조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 당항포관광지 연 관람객: 275,090명
    - 봄 시즌 이벤트 개최(2022.4.16.~5.15.): 방문객 33,954명
    - 겨울철 비수기 크리스마스 시즌 이벤트(2022.12.1.~12.25.): 방문객 7,140명
  - 각종 초화류 식재: 공룡나라식물원 등 메리골드 식재 및 토피어리 구입
  - 관광지 전시관 및 기반시설 사업조성 완료
    - 2022경남고성공룡세계엑스포 주행사장 운영
    - 전시관 운영관리에 따른 사업완료(전시관 난방설비 정비공사 등 8건)
    - 당항포 기반시설정비에 따른 사업완료(관광지내 목재시설물 정비공사 등 20건)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 인터넷 매표발권사이트 및 숙박시설 예약사이트 자료
    - 2022년 당항포관광지 관람객 수
    - 2022년 당항포관광지 캠핑장 예약횟수
- 향후 개선사항
  - 연중 당항포관광지 입장객 유치를 위한 각종 차별화 콘텐츠 운영이 필요
  - 2022경남고성공룡세계엑스포 개최 후 엑스포 콘텐츠를 적극 활용하여 다양한 계층의 관람객 유치

단위사업

관광지 운영

□ 주요 추진성과

- 2022년 당항포관광지 운영: 275,090명
- 숙박시설(펜션) 운영: 2,050명/61,959,000원
- 오토캠핑장 운영: 11,182명/111,317,750원
- 영업시설 운영: 451,841,300원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광지 운영	일반회계	764,961,510	1,401,475,000	1,315,325,602
관광지 홍보 및 운영		547,352,260	642,603,000	588,648,796
편의시설 운영 관리		217,609,250	758,872,000	726,676,806

## 단위사업

## 행사 및 이벤트 개최

### □ 주요 추진성과

- 봄시즌 이벤트 개최(2022.4.16.~5.15.)
  - 방문객수 33,954명
- 겨울철 비수기 크리스마스 시즌 이벤트 개최(2022.12.1.~ 12. 25.)
  - 방문객수 7,140명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
행사 및 이벤트 개최	일반회계	39,550,000	98,000,000	96,890,500
관람객 유치를 위한 시즌별 이벤트 개최		39,550,000	98,000,000	96,890,500



## 단위사업

## 관광지 환경관리

### □ 주요 추진성과

- 당항포관광지 환경을 위하여 기간제근로자(7명) 채용 및 자활근로사업 실시
- 당항포관광지 내 다양한 초화류 식재로 사계절 볼거리 제공
  - 각종 초화류 식재
  - 식물원 관리 및 그늘막 쉼터조성
  - 유희화단 정비사업

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광지 환경관리	일반회계	666,362,910	825,631,000	760,729,450
관광지 환경개선		541,016,780	692,134,000	633,454,220
공룡나라식물원 운영		125,346,130	133,497,000	127,275,230

## 단위사업

## 관광지 전시관 및 기반시설 관리

### □ 주요 추진성과

- 당항포관광지 내 전시관 유지관리를 위한 사업추진
  - 전시관 난방설비 정비공사 등 8건 사업완료
- 당항포관광지 기반시설정비를 위한 사업추진
  - 관광지내 목재시설물 정비공사 등 20건 사업완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광지 전시관 및 기반시설 관리	일반회계	1,202,910,300	1,192,096,000	1,165,192,660
전시관 운영관리		384,445,330	503,666,000	490,232,800
당항포관광지 기반시설정비		818,464,970	688,430,000	674,959,860

## **상족암군립공원사업소**



전략목표	26. 지역특색을 살린 상족암군립공원 관리 및 운영
[소관부서]	상족암군립공원사업소

## 1. 주요성과

○ 전시연구 콘텐츠 확충을 통한 박물관 기능 강화 및 교육프로그램 활성화를 통한 관람객과의 소통 강화
○ 노후편의시설의 정비 및 운영체제 개선을 통한 수요맞춤형 관람 편의 제공
○ 공룡박물관 활성화 사업(캠핑장 조성사업, 지역개발사업 등) 추진으로 관광인프라 확충
○ 연계관광지 개발 및 관광 프로그램 다양화를 통한 명품박물관으로 변화도모
○ 군립공원 시설개선으로 안전하고 쾌적한 환경 조성

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
26-1. 공룡박물관의 새로운 관람객 유치와 관람만족도 증진을 위한 관광자원 개발	3	1	1	1,768,053,370
26-2. 군립공원 환경 개선을 통한 쾌적한 관람 분위기 조성	3	3	1	1,027,904,960

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
상족암군립공원사업소	11	0	1	10	11	관리, 운영

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,890,177,700	100.00 %	1,974,987,180	100.00 %	915,190,520	46.34%
정 책 사 업	2,856,648,330	98.84 %	1,958,079,560	99.14 %	898,568,770	45.89%
행 정 운 영 경 비	21,163,760	0.73 %	16,907,620	0.86 %	4,256,140	25.17%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	21,163,760	0.73 %	16,907,620	0.86 %	4,256,140	25.17%
재 무 활 동	12,365,610	0.43 %	0	0.00 %	12,365,610	순증

## 정책사업목표

## 26-1. 공룡박물관의 새로운 관람객 유치와 관람만족도 증진을 위한 관광자원 개발

### (1) 주요내용

- 연구·교육 등 공룡박물관 기능강화를 통한 신규 관람객 유치
- 기획전시 개최, 콘텐츠 확보 등 다양한 볼거리 제공으로 관람객 확보
- 교육·체험 프로그램의 강화로 관람객 수요에 맞춘 관람활동 지원
- 공룡박물관 전시시설물의 효율적 관리 및 최적의 관람환경 유지

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공룡박물관 시설확충(백만원)	공룡박물관 시설공사액	목표	1000	1000
		실적	830	814
		달성률(%)	83%	81%
공룡박물관 입장실적(천명)	공룡박물관 입장객 수	목표	300	300
		실적	105	443
		달성률(%)	35%	147%
공룡박물관 운영수익(백만원)	공룡박물관 입장·주차료, 영업시설 수익금	목표	1200	1200
		실적	485	1094
		달성률(%)	40%	91%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 전시·교육 콘텐츠 확충을 통한 박물관 기능 강화 및 관람 만족도 제고
  - 비대면 콘텐츠 운영을 위한 기반을 마련하여 미래지향적 준비
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 박물관 홍보·정보제공 기능 확대를 통한 박물관 이용편의 개선
  - 박물관 전시실 개선 및 야외 공룡조형물 보수
  - 수장고 건물 증축 및 개보수로 소장유물 보관환경 개선
  - 박물관 영업시설 정비를 통한 관람편의 제공
- ☐ 원인분석
  - 다양한 볼거리 제공으로 전년대비 입장객 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 내부 공문, 사업 추진 보고서
  - 유무인발권기 프로그램(ASP) 및 영업시설 POS프로그램 데이터
- ☐ 향후 개선사항
  - 전시와 교육을 통한 소통 강화로 관람객 요구에 맞는 서비스 제공
  - 영업시설 등 환경개선을 통한 이용객 만족도 향상 제고
  - 편의시설 정비 및 운영체제 개선을 통한 쾌적한 편의환경 조성

## 정책사업목표

## 26-2. 군립공원 환경 개선을 통한 쾌적한 관람 분위기 조성

### (1) 주요내용

- 박물관 공원 및 군립공원 내 시설물 유지 관리
- 청결하고 깨끗한 시설정비를 통한 편안한 관광환경 제공
- 군립공원 내 꽃길 조성으로 쾌적한 분위기 조성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
군립공원 시설개선 및 유지관리(건)	군립공원 시설물 개보수량	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
군립공원 홍보(건)	홍보자료 제공량	목표	3	3
		실적	10	10
		달성률(%)	333%	333%
군립공원 꽃길조성(건)	초화류 식재량	목표	10	10
		실적	10	11
		달성률(%)	100%	110%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 군립공원 내 시설 정비 및 꽃길 조성 · 수목 관리로 쾌적한 관람환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 공원 내 화장실 등 편의시설 정비
  - 탐방로 및 출렁다리 등 노후시설물 유지관리
  - 상록암 관광안내판 정비
  - 공룡정원 관리 및 사계절 화단 조성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 내부 공문, 사업 추진 보고서
- ☐ 향후 개선사항
  - 지속적 · 체계적인 노후시설물 관리
  - 퍼걸러 등 공원 내 휴게시설 확충 및 유지관리

## 단위사업

## 공룡박물관 운영

### □ 주요 추진성과

- 박물관 시설개선 및 관람서비스 강화: 6건, 144백만 원
- 동가리 카페 승강기 교체 및 방수공사: 100백만 원
- 티라노 체험장 리모델링 공사: 100백만원
- 영업시설(6개소) 활성화 사업(포토존 및 신메뉴 개발 등): 100백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공룡박물관 운영	일반회계	1,388,650,640	1,874,394,000	1,768,053,370
박물관 홍보		20,571,380	22,000,000	20,460,660
박물관 운영		407,884,940	629,273,000	612,357,214
매표소 운영		46,061,910	104,103,000	95,043,206
박물관 학예업무		120,926,460	144,800,000	144,778,440
박물관 시설물 유지관리		743,240,390	859,800,000	855,466,980
신중년 경력형 일자리사업(공룡 박물관)		49,965,560	114,418,000	39,946,870



## 단위사업

## 군립공원 관리

### □ 주요 추진성과

- 아름다운 군립공원 조성
  - 초화류 식재, 공룡정원 조성: 3개소, 20백만 원
  - 수목전정·이식, 예초: 3건, 52백만 원
- 군립공원 시설 보강
  - 탐방로(계단, 난간)보수, 도장공사(2개소): 40백만원
  - 노후시설물 유지보수공사(2개소): 40백만원
  - 출렁다리 안전점검 및 보수공사: 220백만원
  - 공중화장실 시설 개선공사: 20백만원
  - 박물관 출입구 앞 회전교차로 정비공사: 200백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군립공원 관리	일반회계	431,218,920	1,059,644,000	1,027,904,960
군립공원 홍보		3,054,050	3,700,000	3,266,300
군립공원 운영		239,250,290	318,544,000	291,619,880
군립공원 꽃길조성		104,101,050	106,000,000	102,634,250
군립공원 시설개선		84,813,530	526,000,000	525,120,030
상족암 오토캠핑장 유지관리		0	105,400,000	105,264,500



## 상 하 수 도 사 업 소



전략목표	27. 완벽한 하수처리, 맑은 물 공급으로 쾌적한 생활환경 조성
[소관부서]	상하수도사업소

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지방상수도 확장으로 농어촌 주민 생활환경 개선</li> <li>○ 소규모 수도시설 개량으로 지역주민에게 안정적인 생활용수 공급</li> <li>○ 지방상수도 운영 효율화로 유수율 제고방안 강구</li> <li>○ 공공하수처리시설 확충으로 주거환경 개선</li> <li>○ 하수관거 정비사업을 통한 환경 개선과 방류수역 오염저감</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
27-1. 노후화된 상하수도사업소 관리동 건물의 유지보수를 통한 쾌적한 사무환경 조성 및 내구연한 증대	1	1	1	12,748,800
27-2. 안정적인 상수도 공급 및 깨끗한 생활용수 지원을 위한 시설 관리 및 확충	1	0	2	7,446,439,730
27-3. 공공하수도시설 확충으로 지역주민의 주거환경 개선 및 방류수역 수질 개선 도모	1	1	4	17,586,569,750

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
상하수도사업소	18	0	1	17	18	관리, 상수도, 하수도, 하수처리시설

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	36,936,986,530	100.00 %	26,864,837,900	100.00 %	10,072,148,630	37.49%
정 책 사 업	31,168,297,420	84.38 %	20,421,526,270	76.02 %	10,746,771,150	52.62%
행 정 운 영 경 비	55,525,620	0.15 %	55,452,350	0.21 %	73,270	0.13%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	55,525,620	0.15 %	55,452,350	0.21 %	73,270	0.13%
재 무 활 동	5,713,163,490	15.47 %	6,387,859,280	23.78 %	△674,695,790	△10.56%

정책사업목표

27-1. 노후화된 상하수도사업소 관리동 건물의 유지보수를 통한 쾌적한 사무환경 조성 및 내구연한 증대

(1) 주요내용

- 관리동 및 소공원 소규모 보수 공사 / 관리동 청소 용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청사 유지보수 내역(식)	유지보수 완료/유지보수 필요건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 관리동 및 소공원 소규모 보수 공사/관리동 수선 유지 보수

## 정책사업목표

## 27-2. 안정적인 상수도 공급 및 깨끗한 생활용수 지원을 위한 시설 관리 및 확충

### (1) 주요내용

- 광역 및 지방상수도 안정적 공급
- 농어촌지역 마을상수도 안정적 공급
- 지방상수도 확충 및 공급운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방상수도 신규급수 가구수(가구수)	실제신규급수가구수	목표	1000	1000
		실적	912	836
		달성률(%)	91%	84%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 광역 및 지방상수도 확장사업
    - 수질 및 수량 취약지역 우선 사업하여 주민 물 복지 증진 기여
  - 소규모수도시설 개보수 사업
    - 광역상수 미 보급지역 지하수 및 관로 개선을 통한 주민 편의 증진 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 유관기관(수자원공사) 및 주민 사전협의
    - 주민설명회 개최(4회): 공사개요, 수도공급시기 및 방법 설명
  - 권역별(2개권역) 소규모수도시설 위탁관리를 통한 신속한 대처
  - 소규모수도시설 개보수사업
    - 주민숙원사업 및 건의를 통한 시설 개보수 시행
      - 상수관로(L=4.0km), 관정보수(18개소), 정수장비 설치 및 여재교체 emd
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 읍면별 수요조사를 통한 사업계획 수립
- ☐ 향후 개선사항
  - 수질 및 수량 악화지역 주민 설명을 통한 광역상수도 신청 독려
    - 이장회의 및 마을 홍보를 통한 광역상수도 급수신청
  - 유수율 관리를 통한 수자원 낭비 방지
    - 한국수자원공사와 협력을 통한 유수율 개선

정책사업목표

27-3. 공공하수도시설 확충으로 지역주민의 주거환경 개선  
및 방류수역 수질 개선 도모

(1) 주요내용

- 하수도시설물 개량공사, 하수관로 증설, 하수처리장 신설, 하수관로 신설, 하수도 유지보수사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
하수도시설 정비실적(%)	실제정비량 / 목표정비 량*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 하수처리장 설치: FDA지정해역, 송천, 검포, 청광, 용태, 정곡, 두호, 송계, 장산, 삼덕, 용정
- 하수관로 설치: 거류면 2단계, 신월지구, 회화면 2단계
- 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업: 송학지구
- 수남빗물펌프장 시설물 유지관리
  - CCTV 제어함체 이설 및 시설물 유지관리 수선
- 고성생태학습관 시설물 유지관리
  - 수족관 유지관리 용역
  - 수족관 펌프 수선 및 여과기 배관 교체
  - 전기시설 및 외벽 유리창 수선, 지하 집수정 배수펌프 설치
  - 환영의 문 모래여과기 수선
- 하수처리시설 방류수 수질원격감시 시스템 운영 3개소
- 내구연한 경과 노후시설 개보수 사업: 2,249백만원
- 마을단위 공공하수처리시설 위탁 운영: 27개소
- 고성, 회화하수처리시설 기술진단 및 악취기술진단: 197백만원
- 하수슬러지 재활용: 2,650톤
- 우수기 집중호우시 펌프장 가동으로 수남지구 침수 예방



단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 관리동 노후시설 정비
- 소공원 환경정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청사관리	일반회계	81,875,550	15,700,000	12,748,800
청사유지관리		81,875,550	15,700,000	12,748,800

## 단위사업

## 광역및지방상수도의 안정적 공급

### □ 주요 추진성과

- 동해거류지구 지방상수도 확장사업
  - 사업비: 1,256백만원(도비(전환) 70%, 군비 30%)
  - 사업량: 간선관로 부설(상수관로 2.40km)
- 부포지구 지방상수도 확장사업
  - 사업비: 2,987백만원(도비(전환) 70%, 군비 30%)
  - 사업량: 간선관로 2개소 및 마을단위 사업 6개소
- 대가마암지구 지방상수도 확장사업
  - 사업비: 4,445백만원(도비(전환) 70%, 군비 30%)
  - 사업량: 가압장 및 배수지 증설 1개소, 마을단위 사업 16개소
- 고성군 스마트 관망관리 인프라 구축사업
  - 사업비: 2,520백만원(국비 70%, 군비 30%)
  - 시행방법: 한국수자원공사 위탁시행
  - 사업량: 자동드레인, 실시간수압계 등 관망관리 시설 설치
- 유수율(80%) 향상을 위한 지방상수도 운영 효율화 사업
  - 위탁대가: 5,178백만원(시설개선비 2,557, 운영비 2,621)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
광역및지방상수도의 안정적 공급	일반회계	1,427,198,890	8,077,801,110	6,025,254,430
농어촌생활용수개발(부포지구)(전환사업)		927,198,890	2,987,801,110	2,651,078,110
농어촌생활용수개발(삼덕지구)(전환사업)		0	1,070,000,000	88,045,600
농어촌생활용수개발(무선지구)(전환사업)		0	1,000,000,000	451,130,720
고성군 수도정비 기본계획(변경) 수립용역		500,000,000	500,000,000	315,000,000
고성군 스마트 관망관리 인프라 구축사업		0	2,520,000,000	2,520,000,000

## 단위사업

## 농어촌지역마을상수도 안정적 공급

### □ 주요 추진성과

- 소규모수도시설 운영
  - 사업비: 140백만원(군비 100%)
  - 사업량: 소규모 수도시설 140개소 수질검사 실시
- 소규모 수도시설 개보수
  - 사업비: 200백만원(군비 100%)
  - 사업량: 상수관로 개보수 6개소, 비소제거장치 여재교체 6개소, 수위조절기 및 정수장치 1식
- 소규모 수도 노후화 시설 개량사업(전환사업)
  - 사업비: 286백만원(도비(전환) 70%, 군비 30%)
  - 사업량: 소규모 수도 노후화 시설 개량 7개소
- 소규모 수도시설 위탁관리
  - 사업비: 110백만원(도비 30%, 군비 70%)
  - 위탁관리: 소규모수도시설 140개소 주변정리 및 수질관리
- 기초생활인프라(생활용수)(전환사업)
  - 사업비: 200백만원(군비 100%)
  - 사업량: 농촌농업생활용수 정비사업 4개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농어촌지역마을상수도 안정적 공급	일반회계	949,005,530	1,425,985,170	1,421,185,300
소규모수도시설 운영		111,549,640	140,371,000	138,983,510
소규모수도시설개보수사업		268,779,410	200,000,000	197,185,010
소규모 수도 노후화 시설 개량사업(전환사업)		241,544,450	507,784,000	507,784,000
소규모수도시설위탁관리사업		120,000,000	110,000,000	109,837,410
기초생활인프라(생활용수)(전환사업)		207,052,030	466,830,170	466,801,370
상수도행정운영		80,000	1,000,000	594,000

## 단위사업

## 하수처리장사업

### □ 주요 추진성과

○ 하수처리장 설치 사업 추진

- FDA지정해역, 송천, 검포, 청광, 용태, 정곡, 두호, 송계, 삼덕, 장산, 용정

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수처리장사업	일반회계	5,573,867,820	11,449,311,810	9,187,763,130
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(송천)		785,639,670	1,344,056,070	1,342,107,480
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(검포)		1,306,829,330	294,380,000	261,420,350
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(청광)		793,284,720	501,797,460	428,524,290
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(FDA지정해역)		805,032,330	4,155,824,470	3,059,293,110
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(용태)		679,412,100	1,119,028,030	792,425,260
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(정곡)		663,669,670	1,082,069,980	905,113,490
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비사업)(두호)		0	829,155,800	679,963,920
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비사업)(삼덕)		150,000,000	438,000,000	344,425,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비사업)(용정)		130,000,000	400,000,000	381,338,960
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비사업)(송계)		130,000,000	400,000,000	314,777,360
하수도의 설치 및 관리(면단위하수도정비사업)(장산)		130,000,000	885,000,000	678,373,910

## 단위사업

## 하수관거사업

### □ 주요 추진성과

- 하수관로 설치
  - 거류면 2단계, 신월지구, 회화면 2단계 등
- 침수예방사업
  - 송학지구, 배둔지구

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수관거사업	일반회계	5,226,487,540	11,570,208,720	7,414,171,470
읍면하수도정비사업		47,800,000	50,000,000	49,166,600
하수도의 설치 및 관리(도시침수 대응)		3,156,968,410	5,525,938,690	3,869,948,880
하수도의 설치 및 관리(거류면 하수관거2단계정비)		1,165,089,300	1,636,967,600	989,096,930
하수도의 설치 및 관리(회화면 하수관로 2단계 정비사업)		211,146,250	2,011,853,750	1,121,217,240
하수도의 설치 및 관리(고성읍 신월지구 하수관로 정비사업)		645,483,580	1,645,448,680	801,014,820
하수도의 설치 및 관리(하수관로 기술진단)		0	200,000,000	183,727,000
하수도의 설치 및 관리(도시침수 대응)(배둔지구)		0	500,000,000	400,000,000

## 단위사업

## 하수도운영 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 수남빗물펌프장 시설물 유지관리
  - 우수배제펌프 오버홀 실시 및 시설물 유지관리 수선
  - 정밀안전점검 용역 시행
- 고성생태학습관 시설물 유지관리
  - 수족관 유지관리 용역
  - 재이용시설 역삼투압(RO) 분리막 교체, 분리막(MF) 필터 세척
  - 연꽃공원 야외시설물 도색 및 정비공사
  - 건물 외벽 디자인 변경

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수도운영 및 관리	일반회계	382,462,380	430,610,000	398,600,490
고성생태체험학습시설 운영관리(재정지원일자리사업)		216,717,070	210,266,000	192,619,170
고성수남빗물펌프장 운영관리		106,623,180	113,444,000	102,652,940
고성생태학습관 시설개선		59,122,130	106,900,000	103,328,380

단위사업

하수처리장사업

☐ 주요 추진성과

○ 하수처리장 설치 사업 추진: 청광농어촌마을

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수처리장사업	수질 개선특별회계	402,738,000	617,364,000	586,034,660
환경기초시설 운영		94,338,000	107,364,000	107,364,000
환경기초시설 설치(청광농어촌마을하수도설치사업)		308,400,000	510,000,000	478,670,660

