



2016회계연도 성과보고서



거 제 시

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

- 1. 비전 및 체계 13
- 2. 조직 및 인력 총괄현황 14
- 3. 주요성과 및 정책사업 현황 15

제2장 전략목표별 성과보고

- 1. 전략목표 I : 시정 역점시책의 체계적·효율적 관리를 통해 시정지표를 구현한다.
(기획예산담당관)
 - 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 31
 - 2) 조직 및 인력현황 31
 - 3) 결산현황 31
 - 정책사업목표 I-1. (기획예산담당관)역점시책의 성과 중심적 관리와 효율적 예산 배분 및 정책개발을 통하여 정상적 추진을 지원한다. 32
- 2. 전략목표 II : 공직윤리 확립을 통해 청렴한 공직사회를 조성한다.(감사법무담당관)
 - 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 39
 - 2) 조직 및 인력현황 39
 - 3) 결산현황 39
 - 정책사업목표 II-1. (감사법무담당관)체계적 감사(조사) 활동과 법제행정 추진으로 청렴한 공직관을 확립하고 신뢰받는 시정을 실현한다. 40
- 3. 전략목표 III : 시민의 고충 해결과 규제개혁을 통해 섬김과 소통의 시정을 펼치고 기초질서를 확립하여 시민이 주인인 시정을 펼친다.
(시민고충처리담당관)
 - 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 47

2) 조직 및 인력현황	47
3) 결산현황	48
· 정책사업목표III-1. (시민고충처리담당관)고충민원 해결로 섬김과 소통의 열린 시정을 실현한다.	49
· 정책사업목표III-2. (시민고충처리담당관)불합리한 규제개혁을 통한 기업투자 활성화와 시민불편을 해소한다.	52
· 정책사업목표III-3. (시민고충처리담당관)시민의식 선진화 운동 추진으로 도시 이미지 제고 및 경쟁력 강화에 기여한다.	55
4. 전략목표 IV : 거제 해양플랜트 국가산업단지 조성 사업의 원활한 추진을 통해 거제시 미래 먹거리 및 산업기반을 확보한다.(국가산단추진단)	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	61
2) 조직 및 인력현황	61
3) 결산현황	62
· 정책사업목표IV-1. (국가산단추진과)거제 해양플랜트 국가산업단지 조성사업의 원활한 추진을 통해 거제시 미래 먹거리 및 산업기반을 확보한다.	63
· 정책사업목표IV-2. (조선해양플랜트과)전통시장을 활성화하고 기업하기 좋은 도시를 조성함으로써 지역경제를 활력화 한다.	66
· 정책사업목표IV-3. (조선해양플랜트과)에너지시설의 효율적 관리와 신, 재생 에너지 보급 확대로 저탄소 녹색성장을 구현한다.	71
· 정책사업목표IV-4. (조선해양플랜트과)취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 생계안정을 도모하고 지역주민의 삶의 질을 제고한다.	74
· 정책사업목표IV-5. (전략사업과)해양플랜트 산업 육성 및 고현항 재개발로 미래성장 동력 인프라를 확충한다.	77
· 정책사업목표IV-6. (전략사업과)미래산업 및 해양관광·레저 산업 등 투자유치로 지역경제 활력증진을 도모한다.	80
5. 전략목표 V : 열린행정 강화로 시민과 함께하는 시정을 구현한다.(행정국)	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	85
2) 조직 및 인력현황	86

3) 결산현황	86
· 정책사업목표V-1. (행정과)직원복지 증진과 주민참여 확대로 조직역량을 강화하고 투명행정을 실현한다.	87
· 정책사업목표V-2. (문화공보과)시정현안에 대한 적기 홍보 및 언론보도의 체계적 관리를 통해 언론보도의 공정성을 확보한다.	95
· 정책사업목표V-3. (문화공보과)문화예술 활성화 및 문화기반시설의 효율적 관리로 문화향유 기회를 확대한다.	98
· 정책사업목표V-4. (문화공보과)문화재의 관리 및 박물관 운영 지원을 통해 조상의 정신을 계승한다.	103
· 정책사업목표V-5. (세무과)지방세수 확충 및 철저한 세원관리 강화를 통한 납세편의 제공으로 자치재정 기반을 확립한다.	107
· 정책사업목표V-6. (징수과)체납세 징수활동 강화로 세수증대 및 자주재원 확보에 기여한다.	111
· 정책사업목표V-7. (회계과)투명한 회계업무 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다. ..	114
· 정책사업목표V-8. (민원봉사과)신속 정확한 민원창구 운영을 통하여 민원행정을 구현한다.	120
· 정책사업목표V-9. (토지정보과)효율적인 토지행정 추진을 위하여 토지정보망을 디지털화한다.	123
· 정책사업목표V-10. (토지정보과)지리정보시스템 구축을 통하여 도시기반 정보를 구축한다.	126
· 정책사업목표V-11. (정보통신과)정보화 구축 강화를 통하여 시민의 정보화 능력 및 정보제공 역량을 강화한다.	128

6. 전략목표 VI : 사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 교육의 지원, 환경보전을 통하여 시민의 삶의 질을 향상을 적극 추진한다.(주민생활국)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	137
2) 조직 및 인력현황	138
3) 결산현황	139
· 정책사업목표VI-1. (주민생활과)복지사각지대에 있는 저소득층의 적극발굴과 지원으로 민생안정을 실현한다.	140

- 정책사업목표VI-2. (주민생활과)저소득가구의 자활을 도모하고 필요한 급여를 실시하여 최저생활을 보장한다. 144
- 정책사업목표VI-3. (주민생활과)국가보훈대상자에 대한 예우와 지원으로 복지향상을 도모하고 호국 보훈의식을 함양한다. 150
- 정책사업목표VI-4. (사회복지과)복지서비스 확대를 통한 시민의 복지향상을 도모한다. 153
- 정책사업목표VI-5. (사회복지과)노인의 보호와 지원을 통한 시민 복지증진과 삶의 질을 향상한다. 156
- 정책사업목표VI-6. (사회복지과)장애인의 보호와 지원을 통한 장애인인식 개선과 장애인복지증진을 도모한다. 161
- 정책사업목표VI-7. (사회복지과)아동의 보호와 지원을 통한 아동복지 증진으로 건전한 아동을 육성한다. 167
- 정책사업목표VI-8. (여성가족과)여성이 마음껏 일하고, 마음 놓고 활동할 수 있는 지역사회를 만든다. 171
- 정책사업목표VI-9. (여성가족과)청소년들이 사회의 일원으로 건전하게 성장할 수 있는 환경을 마련하여 청소년 복지를 실현한다. 179
- 정책사업목표VI-10. (여성가족과)영유아 보육(양육)지원을 통한 출산장려와 국가 책임 보육 실현한다. 183
- 정책사업목표VI-11. (교육체육과)시 관할구역안에 있는 고등학교 이하 각급학교의 교육 및 급식에 필요한 경비를 보조로 선진 교육환경 조성에 기여한다. 188
- 정책사업목표VI-12. (교육체육과)세계화에 부응하는 평생교육 환경 조성에 기여한다. 191
- 정책사업목표VI-13. (교육체육과)도서관 운영을 통한 시민들의 문화, 교육 욕구를 충족하고 생활속 밀착형 도서관 서비스를 확충한다. 194
- 정책사업목표VI-14. (교육체육과)시민의 체력을 증진하고 건전한 정신함양과 건강한 삶을 영위하도록 체육활동을 지원한다. 197
- 정책사업목표VI-15. (교육체육과)생활체육시설 조성을 통한 체육활동 및 건강증진 도모에 기여한다. 204
- 정책사업목표VI-16. (환경과)유해야생조수로 인한 피해예방 및 야생동물 보호를 통한 친환경적인 자연생태계를 유지한다. 210
- 정책사업목표VI-17. (환경과)상수원보호구역주민역량강화 및 소득기반확충 등을 통한

지속발전가능한 생활터전과 삶의 질 향상한다.	214
· 정책사업목표VI-18. (환경과)쾌적한 대기환경 조성으로 시민건강 피해예방과 삶의 질 향상한다.	218
· 정책사업목표VI-19. (위생과)식품 및 공중위생업소의 위생 수준 향상과 우수 업소 발굴을 통한 시민의 건강증진에 기여한다.	221
7. 전략목표 VII : 지역기반산업의 지원 및 기반 구축을 통하여 국내 최고의 도시 경쟁력을 구축한다.(해양관광국)	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	227
2) 조직 및 인력현황	228
3) 결산현황	228
· 정책사업목표VII-1. (관광과)관광경쟁력 확보를 위한 관광인프리를 조성한다. ..	229
· 정책사업목표VII-2. (관광과)거가대교관광지 부지에 대한 보상을 통하여 관광 기반시설 투자를 활성화한다.	235
· 정책사업목표VII-3. (해양항만과)어업기반시설 확충 및 정비로 어업인 삶의 질 및 소득을 향상한다.	237
· 정책사업목표VII-4. (해양항만과)해양관광에 대한 시설 확충 및 정비로 해양관광을 활성화한다.	241
· 정책사업목표VII-5. (어업진흥과)수산물 시장 개방과 기후 변화에 대응할 수 있는 수산물 생산대책 추진으로 어업경쟁력을 도모한다.	244
· 정책사업목표VII-6. (어업진흥과)해양생태계 보전 관리를 통한 어장의 지속가능한 생산 기반조성을 위해 해양환경을 보존한다.	250
· 정책사업목표VII-7. (산림녹지과)산림병해충 방제, 산불피해 최소화, 숲가꾸기 등산로 및 임도 조성 등을 산림자원 보존한다.	253
· 정책사업목표VII-8. (산림녹지과)도시공원 조성 및 관리로 시민들에게 휴식공간을 제공한다.	259
· 정책사업목표VII-9. (교통행정과)대중교통 활성화와 교통시설 및 시스템의 정비를 통하여 안전하고 쾌적한 도심 교통환경을 조성한다.	262
· 정책사업목표VII-10. (차량등록과)시민중심의 신속하고 친절한 차량등록 업무 추진 및 차량등록 관련 의무사항 적기이행 홍보로 교통안전 문화를 정착한다.	269

8. 전략목표 Ⅷ : 도시기반시설 확충과 교통 및 재해시설의 정비를 통하여 발전적 도시구조의 기초 체계를 구축한다.(안전도시국)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	275
2) 조직 및 인력현황	276
3) 결산현황	277
· 정책사업목표Ⅷ-1. (도시계획과)미래지향적 도시계획 및 친환경적 개발을 통하여 도시 공간구조와 도시관리 체계의 효율성을 극대화한다.	278
· 정책사업목표Ⅷ-2. (도시계획과)시의 시도 개설 및 정비를 통하여 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다.	285
· 정책사업목표Ⅷ-3. (안전총괄과)재난대응체계 구축 및 안전관리 강화로 안전한 거제를 조성한다.	288
· 정책사업목표Ⅷ-4. (안전총괄과)24시간 통합관제 실시로 각종 범죄 사전예방 및 도시안전 인프라를 구축한다.	293
· 정책사업목표Ⅷ-5. (안전총괄과)소방행정 지원을 통하여 응급구조, 화재예방, 의용소방대 활동을 강화한다.	296
· 정책사업목표Ⅷ-6. (안전총괄과)재난발생을 예방하고 재난발생시 유관기관 및 해당부서와 긴밀한 협조체제를 구축하여 신속한 복구로 시민의 생명과 재산을 보호한다.	298
· 정책사업목표Ⅷ-7. (도로과)지역간의 균형있는 발전을 위한 기반을 구축한다. ..	302
· 정책사업목표Ⅷ-8. (도로과)원활한 공익사업 보상으로 도시기반시설 조성 사업을 지원한다.	312
· 정책사업목표Ⅷ-9. (도로과)자전거 이용활성화를 위한 인프라를 확충 새로운 친환경적 교통수단으로서의 활용도를 제고한다.	314
· 정책사업목표Ⅷ-10. (도로과)생활불편신고 사항의 단시간 처리를 통하여 시민생활의 불편을 최소화한다.	317
· 정책사업목표Ⅷ-11. (도시개발과)낙후된 도서지역의 생산, 소득 및 생활기반시설의 정비로 도서지역 주민의 소득과 복지 향상을 도모한다.	320
· 정책사업목표Ⅷ-12. (도시개발과)관내 지방하천 및 소하천을 자연친화적으로 정비 보전하며 우수(流水)로 인한 피해를 예방함으로써 하천을 적정하게 관리하고 공공 복리 증진에 이바지함을 목적으로 한다.	323
· 정책사업목표Ⅷ-13. (건축과)녹색 중심의 친환경 도시미관 및 주거환경개선으로 쾌적하고 살기좋은 도시여건을 조성한다.	327

- 정책사업목표Ⅷ-14. (행복주택팀)저소득가구에 필요한 급여를 실시하여 최저주거 생활을 보장한다. 330
- 정책사업목표Ⅷ-15. (행복주택팀)저소득층의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하고 쾌적한 주거생활을 지원한다. 332
- 정책사업목표Ⅷ-16. (행복주택팀)우수교사 및 공무원의 인력유출 방지 등 도시경쟁력 확보를 목표로 한다. 334

9. 전략목표 IX : 보건의료서비스 확립을 통해 더불어 행복한 건강환경을 조성한다.(보건소)

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 339
- 2) 조직 및 인력현황 339
- 3) 결산현황 340
 - 정책사업목표IX-1. (보건과)보건의료시설 개선과 효율적인 감염병 예방관리등 시민이 건강한 보건환경을 조성한다. 341
 - 정책사업목표IX-2. (건강증진과)지역주민 건강향상을 위한 양질의 보건의료서비스 제공으로 건강행태개선 및 건강증진을 도모한다. 346

10. 전략목표 X : 농축산업 경쟁력 강화를 통해 농촌을 활성화한다.(농업기술센터)

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 359
- 2) 조직 및 인력현황 359
- 3) 결산현황 360
 - 정책사업목표X-1. (농업정책과)고품질 농축산물 생산으로 농가소득 창출하고 농촌 복지 증진으로 희망농촌을 건설한다. 361
 - 정책사업목표X-2. (농업정책과)농업기반 확충으로 영농활동 불편 해소 및 농업 경쟁력을 강화한다. 375
 - 정책사업목표X-3. (농업지원과)농가소득증대, 농업환경 개선을 위한 기술보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전농산물을 생산한다. 377
 - 정책사업목표X-4. (농업개발과)농업인 소득증대를 위한 농업연구 확대 및 농업현장 접목을 통하여 농업소득 향상에 기여한다. 386

11. 전략목표 XI : 폐기물 및 하수의 적정 처리를 통하여 청정도시를 조성하고, 안정적 상수 공급으로 시민생활 불편을 방지한다.(환경사업소)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	395
2) 조직 및 인력현황	396
3) 결산현황	396
· 정책사업목표XI-1. (자원순환과)폐기물의 적정처리를 통하여 청결한 도시환경을 유지한다.	397
· 정책사업목표XI-2. (자원순환과)환경기초시설의 효율적 관리를 통하여 쾌적한 도시환경을 조성한다.	400
· 정책사업목표XI-3. (자원순환과)재활용 가능한 폐기물의 적정 수거 및 처리를 통하여 폐기물의 감축 및 자원 활용률을 제고 한다.	404
· 정책사업목표XI-4. (자원순환과)친환경적인 폐기물매립장 관리로 2차 환경오염을 예방한다.	407
· 정책사업목표XI-5. (상하수도과)지하수의 적정한 개발 이용으로 효율적으로 관리한다.	410
· 정책사업목표XI-6. (상하수도과)하수처리시설 및 하수관거를 확충 정비하여 하천, 연안지역의 수질을 보전한다.	413
· 정책사업목표XI-7. (상하수도과)효율적인 상수도 시설 관리로 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급한다.	419
· 정책사업목표XI-8. (하수처리과)분뇨처리시설 최적상태 유지 및 적정 찌꺼기 처리를 통한 2차 환경오염을 예방한다.	421

12. 전략목표 XII : 참된 의정구현을 위해 의회 역량을 강화한다.(의회사무국)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	427
2) 조직 및 인력현황	427
3) 결산현황	427
· 정책사업목표XII-1. (의회사무국)참된 의정구현을 위해 의회 역량을 강화한다.	428

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

- 행복도시 거제
- 초광역권화로 종합도시로써의 아름다운 거제
- 세계조선산업의 중추 및 해양관광도시 거제



시정방침

- 첫째, 안전한 행복도시
- 둘째, 투명한 청렴시정
- 셋째, 섬김의 소통행정
- 넷째, 살기 좋은 명품도시
- 다섯째, 거제 미래 100년 기반 구축



2016년도 시정(재정)운용 방향

- 재정기준 강화 및 지출 자율통제 등 재정원칙 준수
- 거제미래 100년 기반조성 및 시민복지 증진
- 지역경제 활성화 및 세입확충 노력 등 성장기반 강화

2. 조직 및 인력 총괄현황

(2016. 12. 31.기준, 단위 : 명)

실국명	정원				현원	하부 직제 (과 혹은 담당)
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	1,072	10	61	1,001	1,057	
기획예산 담당관	19	-	1	18	19	기획담당, 예산담당, 정책개발담당, 경영평가담당
감사법무 담당관	14	-	1	13	14	감사담당, 법무담당, 조사담당
시민고충 처리담당관	8	-	1	7	8	시민신문고담당, 규제개혁담당, 기초질서TF담당
국가산단 추진단	34	1	3	30	35	국가산단추진과, 조선해양플랜트과, 전략사업과
행정국	159	3	8	148	163	행정과, 문화공보과, 세무과, 징수과, 회계과, 민원봉사과, 토지정보과, 정보통신과
주민생활국	116	1	6	109	117	주민생활과, 사회복지과, 여성 가족과, 교육체육과, 환경과, 위생과
해양관광국	113	1	6	106	111	관광과, 해양항만과, 어업진흥과, 산림녹지과, 교통행정과, 차량등록과
안전도시국	119	1	6	112	119	도시계획과, 안전총괄과, 도로과, 도시개발과, 건축과, 행복주택팀
보건소	75	1	2	72	70.5	보건과, 건강증진과
농업기술센터	58	-	4	54	55	농업정책과, 농업지원과, 농업개발과
환경사업소	74	1	3	70	74	자원순환과, 상하수도과, 자원순환과
의회사무국	19	1	2	16	19	의정담당, 의사담당, 입법지원담당, 총무사회위원회, 산업건설위원회
면동	264	-	18	246	252.5	일운면, 동부면, 남부면, 거제면, 둔덕면, 사등면, 연초면, 하청면, 장목면, 장승포동, 능포동, 아주동, 옥포1동, 옥포2동, 장평동, 고현동, 상문동, 수양동

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	12	82	185	25	127	33	609,699	582,519	27,180
기획예산 담당관	1	1	3	1	2	0	22,497	20,342	2,155
감사법무 담당관	1	1	2	0	1	1	323	258	65
시민고충 처리담당관	1	3	4	1	3	0	231	157	74
국가산단 추진단	1	6	13	0	10	3	12,846	639	12,207
행정국	1	11	26	6	19	1	99,325	91,566	7,759
주민생활국	1	19	47	9	26	12	187,436	178,999	8,437
해양관광국	1	10	29	5	19	5	89,605	82,818	6,787
안전도시국	1	16	29	2	21	6	101,537	111,762	△10,225
보건소	1	2	6	0	5	1	10,736	10,248	488
농업기술 센터	1	4	9	0	9	0	25,799	26,674	△875
환경사업소	1	8	15	1	10	4	58,180	57,781	399
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,184	1,275	△91

나. 성과목표 및 재원비중

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

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
I. 시정 역점시책의 체계적·효율적 관리를 통해 시정지표를 구현한다. (기획예산담당관)	I-1. (기획예산담당관)역점 시책의 성과 중심적 관리와 효율적 예산 배분 및 정책개발을 통하여 정상적 추진을 지원한다.	①의존재원 확보액	○	15,678	3.23
		②공사대행사업자립률	○		
		③정책개발 과제지수	◎		
II. 공직윤리 확립을 통해 청렴한 공직사회를 조성한다. (감사법무담당관)	II-1. (감사법무담당관)체계적 감사(조사)활동과 법제행정 추진으로 청렴한 공직관을 확립하고 신뢰받는 시정을 실현한다.	①종합청렴도 향상	×	238	0.05
		②소송 승소율	○		
III. 시민의 고충 해결과 규제개혁을 통해 섬김과 소통의 시정을 펼치고 기초질서를 확립하여 시민이 주인인 시정을 펼친다. (시민고충처리담당관)	III-1. (시민고충처리담당관) 고충민원 해결로 섬김과 소통의 열린 시정을 실현한다.	①시민신문고 운영	○	188	0.04
	III-2. (시민고충처리담당관) 불합리한 규제개혁을 통한 기업투자 활성화와 시민불편을 해소한다.	①지방규제개혁 추진실적	○		
	III-3. (시민고충처리담당관) 시민의식 선진화 운동 추진으로 도시이미지 제고 및 경쟁력 강화에 기여한다.	①시민의식 선진화 관련 교육실시	○		
		②시민의식 선진화 운동 관련 홍보활동 전개	◎		
IV. 거제 해양플랜트 국가산업단지 조성사업의 원활한 추진을 통해 거제시 미래 먹거리 및 산업기반을 확보한다. (국가산단추진단)	IV-1. (국가산단추진단)거제 해양플랜트 국가산업 단지 조성사업의 원활한 추진을 통해 거제시 미래 먹거리 및 산업기반을 확보한다.	①거제 해양플랜트 국가 산업단지 조성 추진율 (누적공정률)	×	11,653	2.40
		①상품권 이용 증가율	×		
	IV-2. (조선해양플랜트과) 전통시장을 활성화하고 기업하기 좋은도시를 조성함으로써 지역경제를 활력화 한다.	②기업지원율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
IV. 거제 해양플랜트 국가산업단지 조성사업의 원활한 추진을 통해 거제시 미래 먹거리 및 산업기반을 확보한다. (국가산단추진단)	IV-3. (조선해양플랜트과) 에너지시설의 효율적 관리와 신,재생 에너지 보급 확대로 저탄소 녹색성장을 구현한다.	①에너지시설 개선율	○	11,653	2.40
		②신재생에너지 보급지원	○		
	IV-4. (조선해양플랜트과) 취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 생계안정을 도모하고 지역주민의 삶의 질을 제고한다.	①공공근로사업 일자리 제공률	○		
		②취업자수 증감률	×		
	IV-5. (전략사업과)해양플랜트 산업 육성 및 고희향 재개발로 미래성장 동력 인프라를 확충한다.	①해양플랜트산업 지원센터 인프라 구축율	○		
		②고현항 항만재개발 사업 추진율	○		
		③조선해양플랜트 리더 아카데미 개최 실적율	○		
	IV-6. (전략사업과)미래산업 및 해양 관광·레저 산업 등 투자 유치로 지역경제 활력증진을 도모한다.	①미래산업 투자유치 (일반산업단지조성)	○		
		②국내기업 유치 실적	○		
		③투자유치 설명회 개최 및 참석 실적	○		
V. 열린행정 강화로 시민과 함께하는 시정을 구현한다. (행정국)	V-1. (행정과)직원복지 증진과 주민참여 확대로 조직역량을 강화하고 투명행정을 실현한다.	①맞춤형 복지 포인트 사용률	○	23,982	4.94
		②직무전문교육 이수율	◎		
		③행정정보 공개 비율	○		
	V-2. (문화공보과)시정현안에 대한 적기 홍보 및 언론보도의 체계적 관리를 통해 언론보도의 공정성을 확보한다.	①공정 보도율	○		
		②시정브리핑 활성화	○		
	V-3. (문화공보과)문화예술 활성화 및 문화기반시설의 효율적 관리로 문화향유 기회를 확대한다.	①문화예술 활성화	◎		
		②문화예술 홍보	○		
		③문화기반시설 관리	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
V. 열린행정 강화로 시민과 함께하는 시정을 구현한다. (행정국)	V-4. (문화공보과)문화재의 관리 및 박물관 운영 지원을 통해 조상의 정신을 계승한다.	①문화재 관리	○	23,982	4.94
		②박물관 지원	○		
	V-5. (세무과)지방세수 확충 및 철저한 세원관리 강화를 통한 납세편의 제공으로 자치재정 기반을 확립한다.	①지방세 징수율 향상	○		
		②과년도 체납액 징수율 향상	◎		
	V-6. (징수과)체납세 징수활동 강화로 세수증대 및 자주재원 확보에 기여한다.	①지방세 체납액 징수율	◎		
	V-7. (회계과)투명한 회계업무 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다.	①전자계약입찰율	○		
		②청사 신축, 증축, 보수 공사 추진율	○		
		③공유재산 활용율	◎		
	V-8. (민원봉사과)신속 정확한 민원창구 운영을 통하여 민원행정을 구현한다.	①신속한 민원처리	◎		
		②여권대행기관운영	○		
		③가족관계등록업무 추진	○		
	V-9. (토지정보과)효율적인 토지행정 추진을 위하여 토지정보망을 디지털화 한다.	①지적공부관리	○		
		②개별공시지가관리	○		
		③부동산관리	○		
④지적재조사사업		○			
V-10. (토지정보과)지리정보시스템 구축을 통하여 도시기반 정보를 구축한다.	①기본공간정보 구축 사업	○			
V-11. (정보통신과)정보화 구축 강화를 통하여 시민의 정보화 능력 및 정보제공 역량을 강화한다.	①시민정보화 교육 참가율	×			
	②통계조사 교육 및 홍보 추진율	○			
	③전자정부 시스템 가동율	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
VI. 사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 교육의 지원, 환경보전을 통하여 시민의 삶의 질을 향상을 적극 추진한다. (주민생활국)	VI-1. (주민생활과)복지사각 지대에 있는 저소득층의 적극발굴과 지원으로 민생안정을 실현한다.	①민간단체 육성 지원금	○	183,898	37.86
		②위기가정 지원율	×		
		③통합사례관리 선정율	×		
		④자원봉사 등록률	○		
	VI-2. (주민생활과)저소득 가구의 자활을 도모하고 필요한 급여를 실시하여 최저생활을 보장한다.	①기초생활수급자 신청 반영율	◎		
		②복지대상자 자격 적정 관리율	○		
		③자활사업 참여자 취·창업률	○		
	VI-3. (주민생활과)국가보훈 대상자에 대한 예우와 지원으로 복지향상을 도모하고 호국보훈의식을 함양한다.	①보훈명예수당 및 보훈단체 보조금 지원율	○		
		②충혼시설 확충사업 추진율	○		
	VI-4. (사회복지과)복지서비스 확대를 통한 시민의 복지향상을 도모한다.	①이동복지관 실시지역 확대율	◎		
		②복지관이용자수 증가율	◎		
		③복지관 프로그램 만족도 비율	○		
	VI-5. (사회복지과)노인의 보호와 지원을 통한 시민의 복지증진과 삶의 질을 향상한다.	①노인복지시설 입소율	○		
		②기초연금수급자 비율	×		
		③장사시설 이용자수	○		
	VI-6. (사회복지과)장애인의 보호와 지원을 통한 장애인인식개선과 장애인 복지증진을 도모한다.	①장애인복지 서비스 수급율	×		
		②장애인단체 회원 등록율	○		
		③장애인복지시설(생활 시설)입소율	×		
	VI-7. (사회복지과)아동의 보호와 지원을 통한 아동복지 증진으로 건전한 아동을 육성한다.	①아동시설(생활시설) 입소 및 이용율	○		
		②아동발달지원 계좌 매칭율(취약계층아동 자립지원율)	○		
		③드림스타트 통합사례관리 아동 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
VI. 사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 교육의 지원, 환경보전을 통하여 시민의 삶의 질을 향상을 적극 추진한다. (주민생활국)	VI-8. (여성가족과)여성이 마음껏 일하고, 마음 놓고 활동할 수 있는 지역사회를 만든다.	①찾아가는 다문화 방문상담 실시 횟수	○	183,898	37.86
		②경력단절여성 취업률	×		
		③아동·여성 안전 지역연대 사업 추진율	○		
	VI-9. (여성가족과)청소년들이 사회의 일원으로 건전하게 성장할 수 있는 환경을 마련하여 청소년 복지를 실현한다.	①청소년상담복지센터 상담자수	○		
		②학교 밖 청소년 지원수	◎		
		③청소년 유해 업소 단속, 적발 실적률	◎		
	VI-10. (여성가족과)영유아 보육(양육)지원을 통한 출산장려와 국가 책임 보육 실현한다.	①어린이집 이용율	○		
	VI-11. (교육체육과)시 관할 구역안에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육 및 급식에 필요한 경비 보조로 선진 교육환경 조성에 기여한다.	①교육경비 지원율	○		
	VI-12. (교육체육과)세계화에 부응하는 평생교육 환경 조성에 기여한다.	①영어마을 연간 참가 인원 목표 달성율	×		
		②시민자치대학 운영 회수	○		
	VI-13. (교육체육과)도서관 운영을 통한 시민들의 문화, 교육욕구를 충족하고 생활 속 밀착형 도서관 서비스를 확충한다.	①1인당 장서수	○		
		②공공도서관 확충 계획	○		
	VI-14. (교육체육과)시민의 체력을 증진하고 건전한 정신함양과 건강한 삶을 영위하도록 체육활동을 지원한다.	①전국 및 도단위 체육 행사 개최율	×		
		②생활체육 지도자 활동지원 참여율	○		
③직장운동경기부 입상률		×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
VI. 사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 교육의 지원, 환경보전을 통하여 시민의 삶의 질을 향상을 적극 추진한다. (주민생활국)	VI-15. (교육체육과)생활체육 시설 조성을 통한 체육 활동 및 건강증진 도모에 기여한다.	①공공체육시설 확충률	×	183,898	37.86
		②체육시설 유지보수율	○		
	VI-16. (환경과)유해야생조수로 인한 피해예방 및 야생동물 보호를 통한 친환경적인 자연 생태계를 유지한다.	①포획허가건수	×		
		②환경개선부담금 징수율	×		
	VI-17. (환경과)상수원보호구역 주민역량강화 및 소득 기반확충 등을 통한 지속 발전가능한 생활터전과 삶의 질 향상한다.	①상수원보호구역 주민지원사업 추진률	○		
		②배출업소 민간합동 단속 실시율	◎		
	VI-18. (환경과)쾌적한 대기환경 조성으로 시민건강 피해예방과 삶의 질 향상한다.	①대기배출시설 오염도 검사	○		
		②슬레이트 처리지원	○		
	VI-19. (위생과)식품 및 공중 위생업소의 위생 수준 향상과 우수 업소 발굴을 통한 시민의 건강증진에 기여한다.	①식품위생지도점검횟수	◎		
		②공중위생 지도점검횟수	◎		
		③어린이식품 안전구역 점검횟수	◎		
	VII. 지역기반산업의 지원 및 기반 구축을 통하여 국내 최고의 도시경쟁력을 구축한다. (해양관광국)	VII-1. (관광과)관광경쟁력 확보를 위한 관광 인프라를 조성한다.	①방문관광객증가율		
②관광홍보물배부율			○		
③관광시설조성집행율			○		
VII-2. (관광과)거가대교관광지 부지에 대한 보상을 통하여 관광기반시설 투자를 활성화한다.		①보상추진율	○		
		②공설묘지조성율	○		
VII-3. (해양항만과)어업기반 시설 확충 및 정비로 어업인 삶의 질 및 소득을 향상한다.		①어업기반시설 확충률	○		
		②어촌종합개발 사업 추진율	◎		
		③어촌관광개발사업 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
VII. 지역기반산업의 지원 및 기반 구축을 통하여 국내 최고의 도시경쟁력을 구축한다. (해양관광국)	VII-4. (해양항만과)해양관광에 대한 시설 확충 및 정비로 해양관광을 활성화한다.	①해양관광기반시설 사업 추진률	○	88,995	18.32
		②해양레저시설 이용률	×		
		③해수욕장 이용률	×		
	VII-5. (어업진흥과)수산물 시장 개방과 기후 변화에 대응할 수 있는 수산물 생산대책 추진으로 어업경쟁력을 도모한다.	①연안어선 구조조정 추진율	○		
		②어업자원 자율관리 우수공동체 비율	◎		
		③친환경 굴 패각 처리율	◎		
	VII-6. (어업진흥과)해양생태계 보전 관리를 통한 어장의 지속가능한 생산 기반 조성을 위해 해양환경을 보존한다.	①어업폐기물 수거, 처리율	○		
		②바닷가 자율정화 참여율	◎		
	VII-7. (산림복지과)산림병해충 방제, 산불피해 최소화, 숲가꾸기 등산로 및 임도 조성 등을 통한 산림자원 보존한다.	①건당 산불피해 면적 증감률	○		
		②숲가꾸기사업 달성률	○		
		③도시숲 조성 실행률	○		
	VII-8. (산림복지과)도시공원 조성 및 관리로 시민들에게 휴식공간을 제공한다.	①공원 조성 증감률	○		
	VII-9. (교통행정과)대중교통 활성화와 교통시설 및 시스템의 정비를 통하여 안전하고 쾌적한 도심 교통환경을 조성한다.	①교통안전시설물 보강 및 유지	○		
		②대중교통(1일)이용율	○		
		③차선도색	○		
	VII-10. (차량등록과)시민중심의 신속하고 친절하고 차량 등록 업무 추진 및 차량 등록 관련 의무사항 적기 이행 홍보로 교통안전 문화를 정착한다.	①자동차 등록 민원 처리율	○		
		②자동차 의무보험 가입률	×		
		③자동차 과태료 징수율	○		
		④자동차 검사 이행율	×		
⑤무보험 운행사건 처리율		○			
⑥무단방치차량 처리율		◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
VIII. 도시기반시설 확충과 교통 및 재해시설의 정비를 통하여 발전적 도시구조의 기초 체계를 구축한다. (안전도시국)	VIII-1. (도시계획과)미래지향적 도시계획 및 친환경적 개발을 통하여 도시 공간 구조와 도시관리 체계의 효율성을 극대화한다.	①도시관리계획(재정비) 추진율	○	92,250	18.99
		②신규 현수막 게시대 설치율	○		
		③경관디자인 사업 심의율	○		
	VIII-2. (도시계획과)시의 시도 개설 및 정비를 통하여 안전하고 편리한 도로 환경을 조성한다.	①장기미집행 도시계획 시설 보상 추진율	○		
	VIII-3. (안전총괄과)재난대응 체계 구축 및 안전관리 강화로 안전한 거제를 조성한다.	①안전복지 서비스 제공률	○		
		②재난 예경보시스템 유지관리 지수	○		
		③민방위대원 훈련참여 실적	×		
	VIII-4. (안전총괄과)24시간 통합관제 실시로 각종 범죄 사전예방 및 도시 안전 인프라를 구축한다.	①실시간 관제대응 실적	○		
	VIII-5. (안전총괄과)소방행정 지원을 통하여 응급구조, 화재예방, 의용소방대 활동을 강화한다.	①소방예산 지원율	○		
	VIII-6. (안전총괄과)재난발생을 예방하고 재난발생시 유관기관 및 해당부서와 긴밀한 협조체제를 구축하여 신속한 복구로 시민의 생명과 재산을 보호한다.	①재해 재난복구	○		
		②재해, 재난예방	○		
	VIII-7. (도로과)지역간의 균형있는 발전을 위한 기반을 구축한다.	①시도 확포장률	○		
		②도시도로개설 및 확포장률	○		
③도로관리 및 보수추진율		○			
VIII-8. (도로과)원활한 공익사업 보상으로 도시기반시설 조성 사업을 지원한다.	①공익사업 보상	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
Ⅷ. 도시기반시설 확충과 교통 및 재해시설의 정비를 통하여 발전적 도시구조의 기초 체계를 구축한다. (안전도시국)	Ⅷ-9. (도로과)자전거 이용 활성화를 위한 인프라를 확충 새로운 친환경적 교통수단으로서의 활용도를 제고한다.	①자전거도로 확장	○	92,250	18.99
		②인프라구축	○		
	Ⅷ-10. (도로과)생활불편신고 사항의 단시간 처리를 통하여 시민생활의 불편을 최소화한다.	①생활민원처리율	○		
		②시민안전을 위한 민원 해소율	◎		
	Ⅷ-11. (도시개발과)낙후된 도서지역의 생산, 소득 및 생활기반시설의 정비로 도서지역 주민의 소득과 복지 향상을 도모한다.	①도서종합개발(3차)	○		
		②영세도선 운영비 지원	×		
		③사업홍보 실시	×		
	Ⅷ-12. (도시개발과)관내 지방하천 및 소하천을 자연친화적으로 정비 보전하며 유수(流水)로 인한 피해를 예방함으로써 하천을 적정하게 관리하고 공공복리 증진에 이바지 함을 목적으로 한다.	①소하천 정비율	×		
		②지방하천 유지관리	○		
	Ⅷ-13. (건축과)녹색 중심의 친환경 도시미관 및 주거환경개선으로 쾌적하고 살기좋은 도시여건을 조성한다.	①공동주택 단지 노후불량 시설 개선	◎		
		②농어촌주택 개량 정비	○		
	Ⅷ-14. (행복주택팀)저소득 가구에 필요한 급여를 실시하여 최저주거생활을 보장한다.	①주거급여수급자 적정 급여 관리율	○		
	Ⅷ-15. (행복주택팀)저소득층의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하고 쾌적한 주거생활을 지원한다.	①장기공공임대아파트 건설 추진율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
Ⅷ. 도시기반시설 확충과 교통 및 재해시설의 정비를 통하여 발전적 도시구조의 기초 체계를 구축한다. (안전도시국)	Ⅷ-16. (행복주택팀)우수교사 및 공무원의 인력유출 방지 등 도시경쟁력 확보를 목표로 한다.	①통합숙소 건설 추진율	×	92,250	18.99
Ⅸ. 보건의료서비스 확립을 통해 더불어 행복한 건강환경을 조성한다. (보건소)	Ⅸ-1. (보건과)보건의료시설 개선과 효율적인 감염병 예방관리 등 시민이 건강한 보건환경을 조성한다.	①영유아예방접종율 (0~12세)	○	9,893	2.04
		②감염병환자 발생자수 (인구1만명당)	○		
		③보건기관 시설 개선율	○		
	Ⅸ-2. (건강증진과)지역주민 건강향상을 위한 양질의 보건의료서비스 제공으로 건강행태개선 및 건강 증진을 도모한다.	①지역사회 금연서비스 지원률	×		
		②방문건강등록 관리율	○		
		③노인의치 보급률	○		
Ⅹ. 농축산업 경쟁력 강화를 통해 농촌을 활성화한다. (농업기술센터)	X-1. (농업정책과)고품질 농축산물 생산으로 농가소득 창출하고 농촌 복지 증진으로 희망농촌을 건설한다.	①축산경쟁력 향상지수	○	25,327	5.22
	X-2. (농업정책과)농업기반 확충으로 영농활동 불편 해소 및 농업경쟁력을 강화한다.	①정주기반 확충지수	○		
		②농업기반 확충지수	○		
	X-3. (농업지원과)농가소득 증대, 농업환경개선을 위한 기술보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전농산물을 생산한다.	①친환경 농자재 공급량	○		
		②고품질 원예작물 생산면적	○		
		③고품질쌀 1등급 생산량	○		
	X-4. (농업개발과)농업인 소득증대를 위한 농업 연구 확대 및 농업현장 접목을 통하여 농업 소득 향상에 기여한다.	①관광농업육성지수	○		
		②농업인교육 기술보급 실적	○		
		③지역특화작물 시험연구 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
XI. 폐기물 및 하수의 적정 처리를 통하여 청정도시를 조성하고, 안정적 상수 공급으로 시민생활 불편을 방지한다. (환경사업소)	XI-1. (자원순환과)폐기물의 적정처리를 통하여 청결한 도시환경을 유지한다.	①생활폐기물 수집운반 대행업체 만족도 향상	○	29,239	6.02
		②공중화장실 점검 합격률	×		
		③쓰레기 불법투기 지도단속	×		
	XI-2. (자원순환과)환경기초 시설의 효율적 관리를 통하여 쾌적한 도시환경 조성한다.	①환경기초시설 설치 및 관리	○		
		②환경기초시설 주변지역 지원	○		
	XI-3. (자원순환과)재활용 가능한 폐기물의 적정 수거 및 처리를 통하여 폐기물의 감축 및 자원 활용률을 제고 한다.	①1인당 음식물류 폐기물 발생량	×		
		②주민 1인당 재활용품 분리수거율	○		
	XI-4. (자원순환과)친환경적인 폐기물매립장 관리로 2차 환경오염을 예방한다.	①복토량(톤)	×		
		②방역일수(일)	○		
		③침출수 수질기준 초과(개)	○		
XI-5. (상하수도과)지하수의 적정한 개발 이용으로 효율적으로 관리한다.	①지하수관리지수	○			
XI-6. (상하수도과)하수처리 시설 및 하수관거를 확충 정비하여 하천, 연안지역의 수질을 보전한다.	①공공하수도시설 건립 추진율	◎			
	②하수관거 사업 추진율	○			
XI-7. (상하수도과)효율적인 상수도 시설관리로 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급한다.	①소규모 수도시설 정비율	○			
XI-8. (하수처리과)분뇨처리 시설 최적상태 유지 및 적정 찌꺼기 처리를 통한 2차 환경오염을 예방한다.	①분뇨처리율	○			
XII. 참된 의정구현을 위해 의회 역량을 강화한다. (의회사무국)	XII-1. (의회사무국)참된 의정구현을 위해 의회 역량을 강화한다.	①의원 활동 지원율	○	1,058	0.22
		②의정 활동 홍보율	○		

제2장

전략목표별(국별) 성과보고

전략목표별(국별) 성과보고

기획예산담당관

전략목표 1	1. 시정 역점시책의 체계적·효율적 관리를 통해 시정지표를 구현한다.
(소관실국)	기획예산담당관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시정 주요현안·공약사업의 체계적인 관리 및 시민소통 강화를 통한 신뢰와 믿음의 만족 시정 운영 ○ 지방재정 조기집행 및 기금정비를 통한 지역경제 활성화를 촉진하고 서민경제 안정화 유도 등 지역경제 살리기 재정운용 ○ 정부예산 환경에 따른 맞춤형 국비 예산 확보 및 신규 사업에 대한 선택과 집중으로 효율적 국비확보 강화 ○ 온라인 정책 토론회 추진, 시책 발굴 경진대회를 통한 우수시책 발굴 ○ 평가 업무의 효율적 관리를 위한 성과지표 고도화 및 평가 체계 개선 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. (기획예산담당관)역점시책의 성과 중심적 관리와 효율적 예산 배분 및 정책개발을 통하여 정상적 추진을 지원한다.	3	3	3	15,678

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	-	1	18	19	
기획예산담당관	19	-	1	18	19	기획담당, 예산담당, 정책개발담당, 경영평가담당

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율	증감율
계	22,497	100.00%	20,342	100.00%	2,155	10.59%
정책사업	15,678	69.69%	16,412	80.68%	△734	△4.47%
행정운영경비	207	0.92%	199	0.98%	8	4.19%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	207	0.92%	199	0.98%	8	4.19%
재무활동	6,612	29.39%	3,731	18.34%	2,881	77.20%

정책사업목표

1-1. (기획예산담당관)역점시책의 성과 중심적 관리와 효율적 예산 배분 및 정책개발을 통하여 정상적 추진을 지원한다.

(1) 주요내용

□ 목표 정의 및 목적

- 시정 핵심사업의 성과 중심적 관리를 통한 역점시책의 추진률 제고
- 재정운용의 건전성, 효율성 증대
- 적극적인 정책개발 및 시민참여 강화로 앞선 시정 추진

□ 세부 추진 계획

- 주요사업 추진현황 실시간 공개, 정책실명제 추진을 통한 시정 주요정책 홍보 강화
- 각종 위원회구성 및 운영현황 공개를 통한 시정의 투명성 제고
- 정부 예산환경 변화에 따른 맞춤형 국비예산확보
- 사업의 필요성 및 타당성 분석에 의한 예산편성
- 온라인 정책토론 실시를 통한 민관 협업 확대
- 성과관리시스템을 통한 실적관리로 성과체계 정착
- 공사 위탁시설 수시 점검을 통한 실적관리로 성과체계 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
의존재원 확보액 (억원)	의존재원 확보액 = 지방교부세+국·도비 보조금 +재정보전금	목표	3,500	3,600
		실적	3,558	4,082
		달성률(%)	102%	113%
공사대행사업 자립률 (%)	(전입금 수입/전출금)*100	목표	60	62
		실적	66.7	73.8
		달성률(%)	111%	119%
정책개발 과제지수 (%)	{(정책과제개발건수/위원회개최건수)*0.3 + (신규 시책개발건수/시책개발 목표 2건)*0.7} * 100)	목표	90	90
		실적	90	120
		달성률(%)	100%	133%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시정 역점시책 추진을 위한 의존재원 확보[목표액(3,600억원)/확보액(4,082억원), 성과달성을 113%]
- 의존재원 확보내역(4,082억원) : 지방교부세(1,057억원), 조정교부금등(556억원), 보조금(2,469억원)
- 참신한 정책발굴로 창조행정 구현
- 우수정책을 시정에 접목하여 시민에게 최상의 행정서비스 제공

- 시민의 요구사항을 적극 반영함으로써 시민만족 시정 구현
 - 주민참여위원회, 시민제안제도 운영, 시민참여포인트 부여
- 공사대행사업 자립률 향상으로 재정운용의 건전성 및 효율성 증대
 - 16년 공사대행사업 자립률 73.8%(전년대비 7.2% 향상)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 의존재원 확보 활동
 - 지방교부세 : 교부세 산정을 위한 부서별 기초 통계 관리, 기준재정 수요분석 및 기초통계 작성
 - 조정교부금 : 도세 징수 및 지역개발사업 수요에 따른 특별조정교부금 신청
 - 보조금 : 부서별 국·도비 확보를 위한 중앙부처, 도 관계부서 방문 및 지원 요청
- 시민·공무원 제안제도 운영 : 연중
 - 운영방법 : 온라인(국민신문고, 시 홈페이지)
- 참신한 정책과제 개발을 위한 워크숍 및 토론회 개최
 - 거제발전기획위원회 워크숍 및 토론회 개최 : 상반기
 - 주민참여위원회 토론회 : 하반기
- 주요 이슈 사항 정책과제 개발 : 수시
 - 총괄부서에서 정책과제를 직접 발굴하여 검토 후 시정에 반영
- 정책제안자 인센티브 제공
 - 제안자 전원 : 시민참여포인트 부여, 우수제안자 : 포상금 지급
- 위탁 대행사업시설 분기별 지도점검 계획 수립·시행

□ 원인분석

- 정책개발과제지수 초과달성
 - 거제발전기획위원회의 활발한 활동으로 정책과제 개발 건수가 당초 예측치보다 상회함에 따라 목표 초과 달성

□ 자료수집 방법

- 국비예산확보 대책보고회 보고자료, 교부세 산정을 위한 부서별 기초통계관리, 기준재정 수요분석 및 기초통계자료 작성
- 온라인(국민신문고, 시 홈페이지), 위원회(거제발전기획위원회, 주민참여위원회) 운영
- 거제해양관광개발공사 대행사업비 예산서, 대행사업 수입실적 조사

□ 향후개선사항

- 어려운 재정 여건을 감안하여 국비 지원 비율이 높은 신규 사업 적극 발굴
- 신규 국고보조사업 신청 건에 대한 사전심사 강화로 유사성격의 중복성 사업 신청 억제
- 각 지자체의 우수한 시책 벤치마킹하여 시정에 점목함으로써 선진 시책추진
- 위탁대행사업시설 수시점검을 통한 시설운영 개선으로 고객 불만 사전 예방(고객만족도 향상)
- 관람시설 홍보 및 방문객 유도로 수입실적 향상

□ 주요 추진성과

- 시정주요정책 홍보 강화를 통한 신뢰행정 구현
 - 시정백서발간(220건, 6백만원), 시정홍보자료 제작(6종, 96백만원)
 - 시민 홍보용 e-book 제작, 시 홈페이지 수록 : 연2회
- 효율적이고 투명한 예산 편성을 위한 위원회 운영
 - 보조금심의위원회 개최(7회), 지방재정계획심의위원회 개최(1회), 용역과제심의위원회 개최(2회)
- 시정 성과제고를 위한 업무평가
 - 합동평가 담당자 국내연수 실시, 상급기관평가 성과향상 보고회 개최(2회)
- 지방보조금 예산 효율성 및 투명성 강화
 - 지방보조금 예산집행내역 공개 : 시 홈페이지
- 지특(국비)예산 확보 및 효율적 추진
 - 국비예산 확보 대책보고회(2회)실시, 신규사업 발굴 등 국비예산 추가확보(3,436백만원)
- 서울사무소 운영 활성화 및 역할 강화(국비예산확보 15억)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기획예산	일반회계	519	496	461
정책홍보		136	113	110
위원회 운영		6	10	7
시정평가		88	60	59
예산관리		273	294	267
서울사무소운영		16	19	18

단위사업 1-1-②

공사및출자출연기관 관리

□ 주요 추진성과

- 거제해양관광개발공사 운영 지원
 - 2016년도 대행사업비 교부(13,131백만원)
 - 2016년도 출자자본금 지급(200백만원)
 - 위탁시설 수시점검을 통한 시설운영 개선(18개시설, 분기별 1회 점검 총 125건 개선조치)
 - 불합리한 규정(조례, 정관, 사규 등) 보완 완료(26건)
 - 거제해양관광개발공사 성과연봉제 도입
- 출자출연기관 관리
 - 출자·출연기관 경영실적 평가 등 용역(15백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공사및출자출연기관 관리	일반회계	15,781	16,067	15,155
공사위탁		13,781	14,054	13,142
해양관광개발공사 지원		2,000	2,000	2,000
출자출연기관 관리		0	13	13

단위사업 1-1-③

미래전략 정책개발

□ 주요 추진성과

- 거제미래 지속발전을 위한 정책 개발
 - 거제발전기획위원회 운영
 - 전략조정 분과회의 개최(2회), 회의 개최(3회), 워크숍(1회), 정책과제 발표회(1회)
- 시민 공감대 형성을 위한 시민소통의 장 운영
 - 국민신문고 국민제안 운영(접수 310건, 채택 2건), 시민참여포인트 누적자 인센티브 지급(688명, 45,970천원)
- 미래지향적이고 실현가능 중장기 정책 개발
 - 정책개발 자료 수집을 위한 벤치마킹(2회)
 - 연계협력사업 워크숍 및 교육참석(3회)
 - 지역행복생활권 연계협력사업 발굴(1회)
 - 새뜰마을사업 발굴 신청(1건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
미래전략 정책개발	일반회계	111	94	62
거제발전기획위원회 운영		43	62	42
시민소통의 장 운영		37	6	1
지속가능 정책개발 추진		31	26	19

전략목표별(국별) 성과보고

감사법무담당관

전략목표 II	II. 공직윤리 확립을 통해 청렴한 공직사회를 조성한다.
(소관실국)	감사법무담당관

1. 주요성과

- 전직원 청렴 교육 등 직원 내부 청렴의식 향상을 통한 신뢰받는 시정 운영
- 공직비리 근절을 위한 부패통제 인프라를 구축, 운영하여 부패행위·비위발생 사전예방
- 공직감찰 등을 통해 공직사회 부조리를 척결하고 각종 고충민원 해결을 통한 대민 만족도 향상
- 자치법규 신속 정비 및 정비사항의 신속한 홍보로 시민 이용 편리화 추진
- 무료법률상담실 운영 및 신속한 영조물 하자배상을 통한 시민 권익 보호 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
II-1. (감사법무담당관)체계적 감사(조사) 활동과 법제행정 추진으로 청렴한 공직관을 확립하고 신뢰받는 시정을 실현한다.	2	1	2	238

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	-	1	13	14	
감사법무담당관	14	-	1	13	14	감사담당, 법무담당, 조사담당

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감율		
계	323	100.00%	258	100.00%	65	25.38%
정책사업	238	73.72 %	179	69.47 %	59	33.06%
행정운영경비	85	26.28 %	79	30.53 %	6	7.91%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	85	26.28 %	79	30.53 %	6	7.91%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

II-1. (감사법무담당관)체계적 감사(조사)활동과 법제행정 추진으로 청렴한 공직관을 확립하고 신뢰받는 시정을 실현한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 공직사회 부조리 척결을 통한 청렴도 및 대민 만족도 향상
 - 공직감찰 및 조사활동을 통한 고충민원 해결
 - 시민중심의 법제 및 송무활동 수행
- 추진방향
 - 청렴도 향상 추진 및 공직사회 부조리 척결
 - 고충(진정)민원 처리
 - 원가심사를 통한 예산낭비요인 제고
 - 시민중심의 법제행정을 통한 대민 만족도 제고
- 세부 추진 계획
 - 청렴도 향상을 위한 직원교육 및 상시 모니터링 시스템 운영
 - 공직자 재산등록 및 심사 강화를 통한 공직윤리 확립
 - 도 종합감사 수감 및 자체 종합감사, 특정감사, 일상감사 실시
 - 감찰활동 강화를 통한 공무원의 부조리 척결
 - 민원사항의 적극적 발굴 및 해결을 통한 고충(진정)민원 해결
 - 원가산정의 적정성 및 설계금액의 합리성 및 타당성 심사
 - 계약심사, 발주부서 및 용역사간 소통을 통한 설계기준 확립
 - 체계적인 법제 정비를 통한 행정규제 완화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
종합청렴도 향상(점)	$(\text{외부청렴도} \times 0.735) + (\text{내부청렴도} \times 0.265)$	목표	7.78	7.80
		실적	7.72	7.38
		달성률(%)	99%	95%
소송 승소율(%)	$(\text{승소건수} / \text{소송종결건수}) \times 100$	목표	80	81
		실적	81.8	87.5
		달성률(%)	102%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공직 사회 내 청렴한 공직관 확립 및 법제행정 추진 등을 통한 투명하고 청렴한 공직사회 조성
 - 각종 청렴교육 등을 통한 내부청렴의식 향상 추진
 - 공직 사회 부조리 척결 및 시민중심의 법제활동 수행

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 각종 청렴교육 및 감찰활동 강화를 통한 공직기강 확립 추진
 - 전직원 및 공직유관단체 대상 각종 청렴 교육 시행
 - 청렴모니터링 시스템 상시 운영
 - 각종 감찰 활동 계획수립실시 등 공직기강 확립 추진
 - 민원사항의 적극 발굴 및 해결을 통한 고충(진정)민원 해결
- 시민중심의 법제활동
 - 자치법규 신속 정비 및 무료법률상담실 운영을 통한 시민 중심의 법제활동 추진
 - 체계적인 법제 정비를 통한 행정규제 완화
 - 신속한 영조물 하자 배상을 통한 시민 불편 최소화

□ **원인분석**

- 청렴도 목표 미달성
 - 사업규모가 큰 공사 관리·감독의 외부청렴도 점수 저조에 따른 외부청렴도 전년대비 0.04점 하락
 - 내부직원의 청렴수준 및 부패에 대한 민감도 향상 등에 따른 내부청렴도 전년대비 0.35점 하락

□ **자료수집 방법**

- 2016년도 국민권익위원회 청렴도 측정결과
 - 측정대상기간 : '15. 7. 1. ~ 16. 6. 30.(1년)
 - 측정수행기관 : 국민권익위원회
 - 측정대상 표본 : 429명
- 2016년 소송사건 처리대장 관리를 통한 자료수집

□ **주요 추진실적**

- 청렴도 향상 추진
 - 전 직원 및 공직유관단체 대상 청렴교육 실시 등 연간 교육 : 9회
 - 면·동 등 자체감사 실시 : 10회
 - 설 명절 공직기강 감찰 활동 등 연간 감찰계획 수립실시 : 9회
 - 고충민원 처리 건수 : 116건
 - 거제시공직자윤리위원회 개최 : 5회
- 시민중심의 법제 및 송무활동 수행
 - 상위법 개정 등에 따른 자치법규 정비 건수 : 205건
 - 무료 법률상담실 운영 : 23회
 - 소송 승소건수 : 34건/40건(행정 11건/14건, 민사 18건/21건, 국가 5건/5건)

□ **향후개선사항**

- 반부패 청렴인프라 구축 및 청렴의식 조직문화 개선을 통한 청렴도 향상 추진
- 감찰활동 강화 및 비위적발 시 엄중문책을 통한 공직기강 확립 추진
- 관내 홍보매체를 활용한 부패행위 신고제도 적극 홍보
- 신속한 조례개정 및 각종소송업무 적극 수행을 통한 승소율 제고
- 시민 권익 보호를 위한 무료법률상담실 운영

단위사업 II-1-①

정책중심의 감사 및 조사

□ 주요 추진성과

- 청렴도 향상 추진
 - 전 직원 및 공직유관기관 대상 청렴교육 실시 : 9회
 - 면·동 등 자체감사 실시 : 10회
 - 공직기강 감찰활동 수립계획 실시 : 9회
 - 고충민원 처리 건수 : 116건
 - 거제시공직자윤리위원회 개최 : 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정책중심의 감사 및 조사	일반회계	57	68	66
공직자 재산등록		4	4	4
감사활동강화		43	47	45
조사활동강화		10	17	17

단위사업 II-1-②**법무관리****□ 주요 추진성과**

○ 시민중심의 법제 및 송무활동 수행

- 상위법 개정 등에 따른 자치법규 정비 건수 : 205건

- 무료 법률상담실 운영 : 23회

- 소송 승소건수 : 34건/40건(행정 11건/14건, 민사 18건/21건, 국가 5건/5건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
법무관리	일반회계	114	193	172
법제및송무		114	193	172

전략목표별(국별) 성과보고

시민고충처리담당관

전략목표Ⅲ	Ⅲ. 시민의 고충 해결과 규제개혁을 통해 섬김과 소통의 시정을 펼치고 기초질서를 확립하여 시민이 주인인 시정을 펼친다.
(소관실국)	시민고충처리담당관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민(이동)신문고 운영 및 복합민원 처리 현황 : 694건(신문고 182건 포함), 상당민원 처리현황 : 8,308건 ○ 정보공개 접수 및 처리 현황 : 1,640건, 거제시 정보공개 조례 개정 및 시행규칙 제정 : 2016. 11. 29. ○ 불합리한 규제개혁 과제 발굴과 개선 : 발굴(195건), 개선(21건) ○ 찾아가는 규제개혁 상담실 운영으로 기업 규제 애로 해소 : 4회 7건 ○ 규제개혁위원회 운영 활성화로 행정규제 완화 : 3회 24건 ○ 역동적 출장강의 추진으로 시민공감대 형성 및 관심도 제고 : 134회 5,161명 ○ 동감·공감 토크콘서트 개최로 시민의식 변화에 대한 소통과 공감의 기회 마련 : 2회 740명 ○ 기초질서 문화대전 개최 : 1회 3개 분야 ○ 찾아가는 시민강사 양성 및 역량 강화 : 각 1회 / 14명 양성 ○ 시민의식 선진화 운동 관련 각종 행사 및 홍보활동 : 175회

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅲ-1. (시민고충처리담당관)고충민원 해결로 섬김과 소통의 열린 시정을 실현한다.	1	1	1	3
Ⅲ-2. (시민고충처리담당관)불합리한 규제개혁을 통한 기업투자 활성화와 시민불편을 해소한다.	1	1	1	71
Ⅲ-3. (시민고충처리담당관)시민의식 선진화 운동 추진으로 도시이미지 제고 및 경쟁력 강화에 기여한다.	2	2	1	114

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	8	-	1	7	8	
시민고충처리 담당관	8	-	1	7	8	시민신문고담당, 규제개혁담당, 기초질서TF담당

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
계	231	100.00 %	157	100.00 %	74	46.64%
정 책 사 업	188	81.40 %	121	77.07 %	67	54.88%
행정운영경비	43	18.60 %	36	22.93 %	7	18.96%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	43	18.60 %	36	22.93 %	7	18.96%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

III-1. (시민고충처리담당관)고충민원 해결로 섬김과 소통의 열린 시정을 실현한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 시민신문고 운영을 통한 고충민원 해결
- 추진방향
 - 고충(진정) 민원 처리
 - 행정정보 공개로 열린 시정 구현
- 세부 추진 계획
 - 시민신문고 운영
 - 건축복합민원(one-stop운영) 추진
 - 상담민원 처리
 - 행정정보 공개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
시민신문고 운영(%)	(민원해결건수/민원접수건수)*100	목표	85	85
		실적	85	96
		달성률(%)	100%	113%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 시민(이동)신문고 운영 및 복합민원 처리 현황 : 694건(신문고 182건 포함)
- 건축복합민원(one-stop운영) 추진 : 28회 190건
- 상담민원 처리현황 : 8,308건(거제시에 바란다 2,050건, 국민신문고 이송 1,607건, 모바일 접수 4,651건)
- 정보공개 처리
 - 정보공개 접수 및 처리 현황 : 1,640건
 - 거제시 정보공개 조례 개정 및 시행규칙 제정 : 2016. 11. 29.
 - 정보공개 심의회 개최 : 7회
 - 사전정보공표 목록 정비 및 추가 : 1회

목표달성 과정 및 방법

- 시민신문고 운영
 - 운영일정 : 매월 둘째, 넷째 수요일
 - 운영방법 : 시장님 직접 민원 상담
 - 장 소 : 열린시장실

- 찾아가는 이동신문고 운영
 - 운영일정 : 매월 셋째 수요일
 - 운영방법 : 상담반 19개 면·동 직접방문
 - 장 소 : 해당 면·동 지정장소
 - 기대효과 : 민원을 직접 방문하여 현장에서 겪는 실제 고충민원에 대한 해결책 제시
- 복합민원 상담
 - 운영방법 : 수시 방문 및 전화 민원 처리
- 건축복합민원(one-stop) 운영
 - 운영일정 : 수시
 - 운영방법 : 서면개최
- 서울 상담민원 접수 및 처리
 - 운영방법 : 서울 전자민원 창구 운영("거제시에 바란다", "국민신문고 이송", "모바일 민원")
- 행정정보 공개 추진
 - 운영방법 : 행정정보공개 시스템 운영
 - 거제시 정보공개 조례 개정 및 시행규칙 제정
 - 정보공개 심의회 개최 : 거제시정보공개 심의회 운영
 - 사전정보공표 목록 정비 및 추가 : 전 부서 대상

□ 원인분석

- 찾아가는 이동신문고 운영으로 시청 방문 애로 복합민원 원스톱 해결로 만족도 높았음.
- 시민신문고담당의 전화 및 방문 복합민원 해결 성과 향상
- 서울상담민원 접수민원 증가 추세
- 행정정보공개 요청 및 이의신청 증가 추세

□ 자료수집 방법

- 2016년 시민고충처리담당관 민원처리 결과보고
- 서울행정시스템 상담민원 운영 및 통계자료 활용
- 행정정보공개 시스템 운영 및 통계자료 활용

□ 향후개선사항

- 시민신문고 + 찾아가는 이동신문고 + 현장신문고 종합적 운영으로 현장중심 고충상담 창구 확대
- 전화 및 방문 고충민원 적극 해결

단위사업 III-1-①

시민신문고 운영

□ 주요 추진성과

- 시민(이동)신문고 운영 및 복합민원 처리 현황 : 694건(신문고 182건 포함)
- 건축복합민원(one-stop운영) 추진 : 28회 190건
- 상담민원 처리현황 : 8,308건(거제시에 바란다 2,050건, 국민신문고 이송 1,607건, 모바일 접수 4,651건)
- 행정정보 공개
 - 정보공개 접수 및 처리 현황 : 1,640건
 - 거제시 정보공개 조례 개정 및 시행규칙 제정 : 2016. 11. 29.
 - 정보공개 심의회 개최 : 7회
 - 사전정보공표 목록 정비 및 추가 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시민신문고 운영	일반회계	0	3	3
시민신문고 운영		0	3	3

정책사업목표

III-2. (시민고충처리담당관)불합리한 규제개혁을 통한 기업투자 활성화와 시민불편을 해소한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 불합리한 규제개혁으로 시민생활과 기업활동 불편사항 해소
 - 현장중심의 규제개혁으로 지역경제 활성화 기여
- 주요내용
 - 불합리한 규제개혁 과제 발굴과 개선
 - 찾아가는 규제개혁 상담실 운영으로 기업 규제 애로 해소
 - 규제개혁위원회 운영 활성화로 행정규제 완화
 - 불합리한 자치법규 정비로 등록규제 감축 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방규제개혁 추진실적(점)	지방규제 개혁추진실적 평가에 따름	목표	250	85
		실적	250	90
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 불합리한 규제개혁 과제 발굴과 개선 : 과제발굴 195건, 개선(수용 16건, 중장기검토 5건)
 - 찾아가는 규제개혁 상담실 운영으로 기업 규제 애로 해소 : 4회 7건
 - 규제개혁위원회 운영 활성화로 행정규제 완화 : 3회 24건
 - 불합리한 자치법규 정비 : 42건
- 목표달성 과정 및 방법
 - 불합리한 규제개혁 과제 발굴과 개선
 - 규제개혁 및 대민접점 공무원 대상 맞춤형교육 : 2회 500명
 - 기업과 시민이 체감하는 규제 개선과제 발굴 보고회 : 2회 31건
 - 전 직원 대상 생활규제 및 지역 특화규제 발굴 : 195건
 - 규제개혁 유공공무원 인센티브 부여 : 인사가점5명, 국외연수 24명(일본, 싱가포르, 홍콩)
 - 찾아가는 규제개혁 상담실 운영으로 기업 규제 애로 해소
 - 찾아가는 규제개선 상담실(릴레이상담 포함) 운영 : 4회 7건
 - 규제개혁위원회 운영 활성화로 행정규제 완화
 - 거제시 규제개혁위원회 개최 : 3회 24건

- 불합리한 자치법규 정비
 - 법령 위임조례(필수, 임의) 적기 개선 : 22건
 - 법제처 “조례 규제개선 사례 50선” 반영 : 31건
 - 지방공기업(해양관광개발공사) 유사행정규제 정비: 20건
 - 전국규제지도 평가 결과: 경제활동 친화성 전국 13위, 기업체감도 분야 전국 26위

□ 원인분석

- 해당 부서의 적극적인 업무협조로 불합리한 자치법규의 신속한 개선
- 행정행태 개선의 부족 및 감사를 의식한 업무추진에 따른 소극적인 행정

□ 자료수집 방법

- 찾아가는 규제개혁 상담실 운영 결과 보고
- 규제개혁위원회 운영 결과 보고
- 기업과 시민이 체감하는 규제 개선과제 발굴 보고회 결과 보고
- 규제개혁 유공공무원 국외연수 결과 보고

□ 향후개선사항

- 규제개혁 교육 및 인센티브 부여를 통한 규제개혁 추진역량 강화
- 행태개선 및 전국 규제지도 개선을 통한 기업하기 좋은 도시기반 조성
- 불합리한 자치법규의 지속적인 발굴 정비를 통한 시민생활 불편사항 개선
- 기업애로사항 적극 발굴 개선을 통한 지역경제 활성화 기여

단위사업 III-2-①

규제개혁

□ 주요 추진성과

- 불합리한 규제개혁 과제 발굴과 개선 : 과제발굴 195건, 개선(수용 16건, 중장기검토 5건)
- 찾아가는 규제개혁 상담실 운영으로 기업 규제 애로 해소 : 4회 7건
- 규제개혁위원회 운영 활성화로 행정규제 완화 : 3회 24건
- 불합리한 자치법규 정비 : 42건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
규제개혁	일반회계	12	73	71
규제개혁추진		12	73	71

정책사업목표

III-3. (시민고충처리담당관)시민의식 선진화 운동 추진으로 도시이미지 제고 및 경쟁력 강화에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 목표정의 및 목적

- 시민의식 선진화 운동을 통한 기초질서 확립, 친절 거제, 희망 나눔 문화의 확산으로 도시이미지 제고와 시민들의 삶의 질 향상

□ 추진방향 및 세부 추진계획

- 민간 중심의 실천적 운동 추진을 위한 구심점 마련
- 사회 각계각층이 참여하는 시민운동본부 설립
- 시민운동본부 중심의 홍보활동, 교육, 실천운동 전개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
시민의식 선진화 관련 교육실시(%)	(실적/목표횟수) × 100	목표	85	120
		실적	85	134
		달성률(%)	100%	111%
시민의식 선진화 운동 관련 홍보활동 전개(%)	(실적/목표횟수) × 100	목표	85	120
		실적	85	175
		달성률(%)	100%	145%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대상과 장소를 구분하지 않는 역동적 출장강의 추진으로 시민공감대 형성 및 관심도 제고 : 134회 5,161명
- 동감·공감 토크콘서트 개최로 시민의식 변화에 대한 소통과 공감의 기회 마련 : 2회 740명
- 기초질서 문화대전 개최로 청소년 계층의 기초질서 지키기에 대한 관심도 제고와 실천문화 확산 : 1회 3개 분야
- 교통문화 정착을 위한 합동 캠페인 개최로 시민관심도 제고 : 2회 800여명
- 찾아가는 시민강사 양성 및 역량 강화 : 각 1회 / 14명 양성
- 시민의식 선진화 운동 관련 각종 행사 및 홍보활동 : 175회

□ 목표달성 과정 및 방법

- 찾아가는 출장강의 추진
 - 기 간 : 2016. 1월 ~ 12. 30.
 - 대 상 : 거제시민
 - 강사인원 : 14명
 - 주요내용 : 기초질서, 친절·예절, 희망·나눔 등 시민의식 관련
 - 추진실적 : 134회 5,161명(2016. 12. 30. 기준)

- 동감·공감 토크콘서트 개최
 - 일 자 : 2016. 6. 27. / 2016. 10. 04.
 - 장 소 : 거제시 청소년수련관
 - 참여인원 : 740여명(1회차 : 340, 2회차 : 400)
 - 주요내용 : 시민의식 변화를 위한 토론 및 강연 등
- 기초질서 문화대전
 - 기 간 : 2016. 9. 19. ~ 12. 5.
 - 공모작 심사 : 91점
 - 수상작 시상 및 전시회
 - 일 시 : 2016. 12. 5.(월) 16:00
 - 장 소 : 거제시청 도란도란 북카페
 - ※ 순회 전시회 : 2016. 12. 5. ~ 2017. 2. 14.
- 교통문화 정착을 위한 합동캠페인
 - 일 자 : 2016. 5. 2. / 2016. 11. 30.
 - 장 소 : 지역별 거점장소
 - 참여인원 : 800여명(1회차 : 600, 2회차 : 200)
 - 주요내용 : 보복·난폭 운전 예방 및 스쿨존 안전운전 홍보(카드섹션)
- 찾아가는 시민강사 양성과정
 - 기 간 : 2016. 3. 30. ~ 5. 26.(8주 48시간)
 - 장 소 : 거제대학교 평생교육원
 - 인 원 : 18명
 - 주요내용 : 강의 기법 및 강사 이미지메이킹, 교안작성법, 발성법 등
- 찾아가는 시민강사 역량강화 과정
 - 기 간 : 2016. 11. 16. ~ 12. 16.(5주 38시간)
 - 장 소 : 거제대학교 평생교육원
 - 인 원 : 14명
 - 주요내용 : 시민강사의 인품과 자질 등 인문학 강의 등

□ 원인분석

- 찾아가는 출장강의
 - 시민의식 선진화 운동에 대한 공감대 형성
 - 기초질서, 친절, 예절 등 시민의식 변화의 필요성 제고
 - 교육기관 및 사회단체, 기업체 등 수요처 중심의 맞춤형 강의
- 시민강사 양성 및 역량강화 : 강의 스킬 향상 및 주제 확대
 - 지역에 대한 이해와 지역별 현안문제에 대한 접근
 - 강의 스킬 향상 및 주제 확대
- 동감·공감 토크콘서트
 - 시민의식 변화를 주제로 각계각층의 토론자 참여로 대 시민공감대 형성
 - 토크콘서트 참여를 통한 의견제시와 소통, 공감의 장 마련
- 기초질서 문화대전
 - 기초질서 지키기에 대한 청소년층의 관심도 제고와 실천문화 확산
 - 수상작에 대한 순회 전시로 시각적 교육효과 도모

□ 자료수집 방법

- 2016년 시민의식 선진화 운동 추진실적 평가 결과 보고
- 각종 행사 및 홍보활동 추진 총괄 실적 데이터 활용

□ 향후개선사항

- 시민의식 선진화 운동 확산을 위한 교육, 홍보, 실천운동 분야 시책 발굴·추진

단위사업 III-3-①

시민의식 선진화

□ 주요 추진성과

- 역동적 출장강의 추진으로 시민공감대 형성 및 관심도 제고 : 134회 5,161명
- 동감·공감 토크콘서트 개최로 시민의식 변화에 대한 소통과 공감의 기회 마련 : 2회 740명
- 기초질서 문화대전 개최로 기초질서 지키기에 대한 관심도 제고와 실천문화 확산 : 1회 3개 분야
- 교통문화 정착을 위한 합동 캠페인 개최로 시민관심도 제고 : 2회 800여명
- 찾아가는 시민강사 양성 및 역량 강화 : 각 1회 / 14명 양성
- 시민의식 선진화 운동 관련 각종 행사 및 홍보활동 : 175회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시민의식 선진화	일반회계	110	115	114
시민의식 선진화 운동 추진		110	115	114

전략목표별(국별) 성과보고

국가산단추진단

전략목표Ⅳ	Ⅳ. 거제 해양플랜트 국가산업단지 조성사업의 원활한 추진을 통해 거제시 미래 먹거리 및 산업기반을 확보한다.
(소관실국)	국가산단추진단

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 미래 핵심사업 인프라 구축을 통한 신성장 동력확보 ○ 지역산업 기반 구축을 통한 도시경쟁력 확보 ○ 취약계층 일자리 제공을 통한 생활안정 도모 ○ 친환경 신재생에너지 보급 확대 및 전통시장 활성화를 통한 지역경제 안정
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅳ-1. (국가산단추진과)거제 해양플랜트 국가산업단지 조성사업의 원활한 추진을 통해 거제시 미래 먹거리 및 산업기반을 확보한다.	1	0	1	44
Ⅳ-2. (조선해양플랜트과)전통시장을 활성화하고 기업하기 좋은도시를 조성함으로써 지역경제를 활력화 한다.	2	1	3	2,134
Ⅳ-3. (조선해양플랜트과)에너지시설의 효율적 관리와 신,재생 에너지 보급 확대로 저탄소 녹색성장을 구현한다.	2	2	1	1,624
Ⅳ-4. (조선해양플랜트과)취업 취약 계층에게 일자리를 제공하여 생계안정을 도모하고 지역주민의 삶의 질을 제고한다.	2	1	1	4,346
Ⅳ-5. (전략사업과)해양플랜트 산업 육성 및 고현항 재개발로 미래성장 동력 인프라를 확충한다.	3	3	1	3,487
Ⅳ-6. (전략사업과)미래산업 및 해양 관광·레저 산업 등 투자 유치로 지역경제 활력증진을 도모한다.	3	3	1	17

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	34	1	3	30	35	
국가산단추진과	9	1	1	7	8	국가산단행정담당, 국가산단조성담당, 국가산단지원담당
조선해양플랜트과	15	-	1	14	18	조선해양플랜트산업담당, 지역경제담당, 에너지담당, 일자리창출담당
전략사업과	10	-	1	9	9	투자유치 담당, 미래산업 담당, 산업단지 담당

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액	비교증감		
		구성비			증감율	
계	12,846	100.00 %	639	100.00 %	12,207	1910.22%
정책사업	11,653	90.71 %	603	94.38 %	11,050	1832.09%
행정운영경비	193	1.50 %	36	5.62 %	157	437.57%
인력운영비	5	0.04 %	0	0.00 %	5	순증
기본경비	188	1.46 %	36	5.62 %	152	424.76%
재무활동	1,000	7.79 %	0	0.00 %	1,000	순증

정책사업목표

IV-1. (국가산단추진과)거제 해양플랜트 국가산업단지 조성사업의 원활한 추진을 통해 거제시 미래 먹거리 및 산업기반을 확보한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 해양 플랜트 총괄 역량을 갖춘 세계적인 생산단지 구축
 - 해양 플랜트 산업을 중심으로 신재생에너지 등 신성장 동력산업 기반 구축
- 추진방향
 - 정부의 2020 정책에 발맞춰 국가산업단지의 차질 없는 조성
 - 실수요기업 중심의 민관합동개발을 통한 성공적인 국가산단 개발모델 정립
 - 산업다각화 및 관외 우수기업 유치를 통한 지역경제 성장동력 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
거제 해양플랜트 국가산업단지 조성 추진율(누적공정률) (%)	실적/목표(누적공정률)*100	목표	10	20
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	50%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 거제 해양플랜트 국가산업단지 조성사업을 통해 해양플랜트 산업 강국실현
 - 新산업 수요창출 및 창의인재 육성
 - 해양산업의 전진기지 구축 및 미래 신성장 동력산업 유치
 - 해양플랜트 기자재 모듈 국산화 향상 → 국가적 해양산업의 전진기지 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

- 거제 해양플랜트 국가산업단지 조성사업의 인허가 관계기관 협의추진
- SPC 지원 운영
- 거제해양플랜트 국가산업단지 대대적 홍보
- 해양플랜트 모듈생산기업 등 우수기업 지속적인 유치활동
- 사업대상지의 원활한 손실보상 협의
- 산학연 실무협의회 및 주민협의체 운영

□ 원인분석

- 거제 해양플랜트 국가산업단지 조성사업 인허가 추진을 위한 관계기관 부처협의 중에 있으며 2017년 3월 중 협의완료 조치
 - 68개 기관(부서)중 63개 협의 완료

□ 자료수집 방법

- 산·학·연 실무협의회 간담회를 통한 자료수집 및 정보공유
- 거제해양플랜트 조성 사업설명회를 통한 주민의견 청취
- 주민협의체를 통한 의견 반영

□ 주요추진실적

- 거제 해양플랜트 국가산업단지 조성사업의 인허가 추진
 - 15. 7월 : 실수요조합 설립 (한국거제해양플랜트국가산업단지사업협동조합)
 - 15. 9월 : SPC 설립 (거제 해양플랜트 국가산업단지 주식회사)
 - 16. 3월 : SPC 설립변경 (건설투자자 추가참여)
 - 16. 4월 : 국가산단계획승인신청(SPC→국토부), 관계부처(기관) 협의
 - 17. 2월 : 중앙연안관리심의회 심의
- 거제해양플랜트 국가산업단지 홍보 및 우수기업 유치활동
 - 홍보물 제작 : 12,000부
 - 투자유치설명회 부스 홍보물 제작
- 산학연 실무협의회 및 주민협의체 운영
 - 산학연 실무협의회 간담회 개최 : 1회
 - 거제해양플랜트 국가산단 조성 주민협의체 간담회 : 1회
- 사업대상지의 원활한 손실보상 협의
 - 주민설명회 개최 : 1회
 - 보상물건 관리를 위한 주기적 드론촬영 및 어업단속 : 월 1 ~ 2회
 - 토지출입허가 및 보상물건 기초조사

□ 향후개선사항

- 2017. 2. ~ 3. : 환경영향평가 본안협의
- 2017. 3. : 중앙산업단지계획심의회 심의 → 국가산단계획승인·고시
 - 통합심의 : 산업입지정책심의회, 중앙(지방)도시계획위원회, 교통영향심의위원회, 재해영향평가위원회, 에너지사용계획심의위원회, 대도시권광역교통위원회, 산지관리위원회
 - * 중앙연심의, 환경영향평가 협의 결과에 따라 승인고시 일정은 변동 될 수 있음
- 2017. 4. : 보상협의 개시('17. 하반기 공사 착공예정)
- 2022. 12. : 공사 준공(2020. 12.부터 단계별 준공 및 입주)

단위사업 IV-1-①

미래성장사업육성

□ 주요 추진성과

- 거제 해양플랜트 국가산업단지 조성사업의 인허가 추진을 위한 관계 기관 부처협의
 - 총 68개 기관(부서) 중 63개 협의 완료
- 해양플랜트 모듈생산기업 등 우수기업 유치를 위한 업체방문 및 홍보 보물 제작 배포
 - 출자업체: 35개 업체 254만㎡
- 사업대상지의 원활한 손실보상 협의
 - 토지출입허가 및 보상물건 기초조사 완료
 - 불법 무허가 어업행위 지도 단속 : 월 2회 이상
 - 주민합동설명회 개최 및 주민협의체 구성 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
미래성장사업육성	일반회계	0	45	44
해양플랜트 국가산업단지 조성		0	45	44

정책사업목표

IV-2. (조선해양플랜트과)전통시장을 활성화하고 기업하기 좋은 도시를 조성함으로써 지역경제를 활력화 한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 전통시장 이용 활성화 및 지역산업 육성
- 추진방향
 - 노후한 전통시장 시설 현대화사업 추진과 지역사랑상품권 활성화로 지역경기 부양
 - 산학관 협력사업 지원과 외국인 근로자 사기 양양으로 기업하기 좋은 도시 여건 조성
- 세부 추진 계획
 - 거제사랑상품권 및 전통시장 이용 활성화
 - 거제사랑상품권 이용 활성화 시책 추진
 - 전통시장 시설 현대화 및 주차장 조성사업 추진
 - 기업지원사업 추진으로 기업하기 좋은 환경 조성
 - 산학관 협력사업 지원으로 맞춤형 인재 육성
 - 노사민정 협력 활성화 및 외국인 근로자 사기 진작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
상품권 이용 증가율(%)	(상품권가맹점증가율*0.5)+(상품권판매율*0.5)	목표	0.7	0.7
		실적	0.7	0.03
		달성률(%)	100%	4%
기업지원율(%)	(창업 등 인허가 처리기간단축률*0.4)+(중소기업육성기금 지원 결정률*0.6)	목표	0.55	0.55
		실적	0.55	0.6
		달성률(%)	100%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전통시장 활성화와 거제사랑상품권 이용 확대로 지역경제 활력화
 - 전통시장 활성화 사업 추진 및 거제사랑상품권 판매 증대

- 창업 등 기업 관련 인허가 신속 처리 및 기업 자금지원 확대로 지역경제 활력화
 - 인허가 처리기간 단축 및 기업 자금지원 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 전통시장 활성화를 위한 국·도비 확보 총력
 - 전통시장 시설현대화사업 207백만원 국비 확보
 - 전통시장 한가위 한마당 잔치 5백만원 도비 확보
- 거제사랑상품권 이용 확대 총력
 - 상품권 가맹점 지정 확대 및 이용 활성화 대시민 홍보
- 창업 등 기업 인허가 처리기간 단축
- 거제시 중소기업육성자금 지원 확대(전년도 100억원 → 당해연도 200억원)

□ 원인분석

- 조선산업 불황에 따른 지역경기 침체 및 상품권 주요 구매고객인 양대 조선사의 구매량 대폭 감소
- 개별입지 인허가 처리 시 지역주민 민원해소에 따라 처리기간 단축 애로
- 조선업 불황에 따른 지역 중소 조선 협력업체 자금난 가중으로 자금수요 급증

□ 자료수집 방법

- 근거자료 : 이호조 집행실적, 거제사랑상품권 판매 자료(농협은행 거제시지부), 민원처리시스템, 중소기업육성자금 융자지원 자료

□ 주요 추진실적

- 전통시장 활성화 사업 추진
 - 시설현대화사업 추진 : 신부시장 내·외부 도색공사 외 4건 325백만원
 - 경영혁신사업 추진 : 옥포시장 한가위 한마당 잔치 10백만원
- 거제사랑상품권 판매
 - 판매액 : 7,000백만원(2016년 1. ~ 12.) * 판매액 누계(2006 ~ 2016) : 113,879백만원
 - 가맹점 확대 : 1,680개소(2015년 1,600개소 → 2016년 1,680개소)
- 중소기업육성자금 지원 확대(2015년 100억원 → 2016년 200억원)

□ 향후개선사항

- 지역경제 위기극복을 위한 거제사랑상품권 한시적 할인판매 시행
 - 명절(설, 추석) 할인 판매 : 5%(할인금액 시 예산으로 보전)
- 조선업 위기극복을 한시적 조치로 중소기업육성자금 지원 지속 확대
 - 2017년 300억원 계획

□ 주요 추진성과

- 전통시장 활성화 및 거제사랑상품권 이용 활성화
 - 전통시장 활성화 사업 추진
 - 시설현대화사업 추진 : 신부시장 내·외부 도색공사 외 4건 325백만원
 - 경영혁신사업 추진 : 옥포시장 한가위 한마당 잔치 10백만원
 - 전통시장 주차장 조성사업 추진
 - 사업대상지 : 옥포시장 공영주차장
 - 사업추진사항
 - 2016. 2. : 주차환경 개선사업 컨설팅 완료(소상공인시장진흥공단)
 - 2016. 6. : 공유재산관리계획 승인
 - 2016. 6. : 지방재정 투자사업 심사(경남도)
 - 거제사랑상품권 판매
 - 판매액 : 7,000백만원(2016년 01. ~ 11.)
 - 가맹점 확대 : 1,680개소(2015년 1,600개소 → 2016년 1,680개소)
 - 소상공인 지원 육성
 - 소상공인육성자금 융자지원 : 265개 업체 6,000백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역경제 육성	일반회계	1,490	1,330	1,057
거제사랑 상품권		356	260	259
지역지적재산창출 지원		43	45	45
청소년 경제교육		2	2	2
공예품개발		3	5	5
물가관리		31	38	35
민간인보상		16	4	4
전통시장 활성화		590	652	395
소상공인 지원		333	322	310
지역경제육성		116	2	2

□ 주요 추진성과

- 산학연관 협력사업
 - 4개 기관, 5개 사업, 374백만원
- 중소기업육성자금 지원 확대
 - 101개 기업체, 218억원
- 소규모 기업환경 개선사업
 - 오비산업단지 내 배수로 정비공사
 - 사업비 : 40백만원(도비 12, 시군비 28)
 - 사업위치 : 거제시 연초면 오비리 957-19 일원
 - 추진기간 : '16. 4 ~ 7월
 - 사업내용(사업량)
 - 우수관 신설 L=74m
 - 부대공사 : 집수정, 경계석 설치
 - 횡단배수로 3개소 설치
 - 도로포장
 - 두동협동화단지 진입도로 정비공사
 - 사업비 : 40백만원(도비 12, 시군비 28)
 - 사업위치 : 거제시 사등면 사곡리 419-7번지 일원
 - 추진기간 : '16. 8월
 - 사업내용(사업량)
 - 도로포장 등 : L=43.0m, B=11.0 ~ 20.0m
 - 도로정비 폐기물처리 : 건설폐기물 161.0톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기업지원 및 육성	일반회계	490	1,078	1,040
산학연관 협력사업		280	372	372
기업지원사업		114	606	573
노사민정 협력 활성화 지원사업		16	20	17
창업기업 신규 고용인력 보조금 지원사업		0	0	0
소규모 기업환경 개선사업		80	80	78

단위사업 IV-2-③

근로자위안행사 지원

□ 주요 추진성과

- 외국인 근로자 지원사업 지원
 - 1개 사업, 32백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
근로자위안행사 지원	일반회계	25	32	32
외국인 근로자 한마음축제		25	32	32

정책사업목표

IV-3. (조선해양플랜트과)에너지시설의 효율적 관리와 신,재생 에너지 보급 확대로 저탄소 녹색성장을 구현한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 에너지시설(가스, 전기, 석유) 효율적 관리 및 안전사고 예방
 - 친환경적 신재생에너지 보급 확대 및 사용 촉진
 - 저소득층 에너지 복지 확대
 - 에너지절약 실천의식 확산 저탄소 녹색성장 구현

- 추진방향
 - 에너지시설 관리 기관 협조체제 및 안전관리 강화
 - 친환경적 에너지 절약시설 보급 확대
 - 저소득층 가스, 전기시설 개선 및 에너지구입비 지원
 - 범시민 에너지절약 실천의식 확산
 - 도서지역 에너지물류비용 지원 등 안정적 에너지원 보급

- 세부 추진 계획
 - 에너지시설(가스, 석유 등) 관련기관 합동 점검 및 단속활동 강화
 - 업무관련 워크숍, 간담회 개최, 합동점검 및 수시 단속활동
 - 서민층(저소득층) 가스 및 전기시설 개선
 - 서민층 고무호스 금속배관 교체 및 휴즈콕, 타이머콕 설치
 - 저소득층 안전점검, 누전차단기, 스위치, 조명기 등 교체
 - 신재생에너지(태양광, 지열 등) 보급 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
에너지시설 개선율(%)	완료가구/목표가구*100	목표	96	97
		실적	100	101
		달성률(%)	104%	104%
신재생에너지 보급지원(%)	완료가구/목표가구*100	목표	85	83
		실적	82	86
		달성률(%)	96%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 에너지 시설 효율적 관리를 통한 안전 확보
- 에너지 시설 개선 및 보급으로 친환경적 도시 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 에너지 시설(가스, 전기) 개선 노력
 - 한국가스안전공사, 한국전기안전공사와 업무협약
 - 면·동을 통한 저소득층 대상자 선정 후 시설 교체 지원
- 신재생 에너지 주택 지원 사업 홍보 및 안내

□ 자료수집 방법

- 서민층 가스·전기시설 개선대상자 전수 조사 및 정산보고
- 신재생에너지 주택지원사업 지원 보조금 신청

□ 향후개선사항

- 가스·전기 시설 개선으로 사고 예방 및 안전문화 정착 기여
- 신재생에너지 설비 확대 보급으로 저탄소 녹색성장 기반 조성

단위사업 IV-3-①

에너지 시설보급 지원

□ 주요 추진성과

- 서민층 가스 전기시설 개선사업 추진
 - 가스(배관, 타임밸브) : 1,220가구 241,000천원
 - 전기 : 280가구 18,711천원
 - 농어촌 지역 찾아가는 전기·가스교육 운영 : 4회 128명
- 농어촌마을 단위 LPG 소형저장탱크 보급사업 추진 : 장목 두모마을(44세대)
- 도시가스 보급 확대 추진
 - 단독주택 도시가스 공급배관 설치 지원 : 야부삼거리 ~ 연초면 사무소(2.1km)
- 신재생에너지 주택 지원사업 추진
 - 86가구 113,975천원(태양광 75가구, 태양열 2가구, 지열 9가구)
- 지심도 자가발전시설(전기) 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
에너지 시설보급 지원	일반회계	1,073	1,724	1,624
효율적 에너지, 계량기관리		8	14	12
서민층 가스시설 개선사업		266	241	241
농어촌마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업		0	270	261
도시가스 보급확대		0	463	463
신재생에너지 주택지원사업		155	200	114
지심도 자가발전시설 관리 운영		620	500	499
저소득층 전기시설 개선사업		22	22	21
신재생에너지 시설물 관리		2	8	7
승강기 갇힘사고 승객구조훈련		0	6	6

정책사업목표

IV-4. (조선해양플랜트과)취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 생계안정을 도모하고 지역주민의 삶의 질을 제고한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 취업 취약계층에게 직접적이고 지속적인 일자리를 제공
 - 공공생산성 및 인력투입사업 지원을 통한 현안사업 해결
 - 민간부문 고용률 제고를 위한 취업지원 추진
- 추진방향
 - 취약계층에 대한 생계안정 및 고용안전망 역할 수행
 - 직접일자리 제공을 통한 취약계층의 기초생활수급자 전략방지
 - 일자리지원센터 및 취업박람회를 통한 취업 알선 지원
- 세부 추진 계획
 - 지역공동체일자리 및 공공근로사업 추진
 - 마을기업 및 사회적기업 육성사업
 - 일자리지원센터와 취업 박람회를 통한 취업 알선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공공근로사업 일자리 제공률(%)	(선발인원/계획인원)*100	목표	85	90
		실적	100	100
		달성률(%)	118%	111%
취업자수 증감률(%)	[(올해취업자수-전년취업자수)/전년취업자수]*100	목표	71	72
		실적	50	36
		달성률(%)	70%	50%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 조선업 위기에 따른 실직자 및 취업 취약계층 일자리 제공을 통한 생계안정 도모
 - 공공근로, 지역공동체, 조선업밀집지역 사업 등을 통한 700여명의 일자리 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기존 추진 중인 공공근로, 지역공동체 사업의 적극 추진
 - 공모사업을 통한 국·도비 일자리예산 확보 총력

- 조선업밀집지역일자리사업 : 46억 확보(국3,220백만원/도216백만원/시1,164백만원)
- 지역산업 맞춤형 일자리사업 : 38억(전액 국비)

□ 원인분석

- 지역의 주력산업인 조선업 위기로 고용노동부 ‘조선업 특별고용지원업종’ 지정(2016. 7. 1. ~ 2017. 6. 30.)
- 양대 조선사 대규모 구조조정 시행
 - 취약계층 및 지역 전반 고용위기 확대
 - 2016년 양대 조선사 실직인원 3만 여명 발생

□ 자료수집 방법

- 조선동향 지속적 파악
- 고용노동부 실업급여 신청 및 체불임금 자료 조사

□ 주요 추진실적

- 상·하반기 지역공동체일자리사업 추진 : 30명 일자리 제공
- 상·하반기 공공근로사업 추진 : 129명 일자리 제공
- 조선업 특별고용지원업종 지정에 따른 조선업희망센터 운영
 - 취업지원 프로그램 운영 : 전직지원(278명), 상담프로그램(단기 999명, 집단 24명), 심리안정(162명)
 - 구인·구직 만남의 날 운영 : 8회(47명 면접, 6명 채용)
 - 박람회 개최 : 직업훈련 박람회(25개 기관 900여명 참여), 경남거제권 채용박람회(현장면접75, 채용8), 브라보경남 창업(취업) 박람회 등
 - 조선업재직근로자 직업능력개발 훈련지원 사업 추진
 - 조선업퇴직근로자 창업지원 사업 추진 : 창업교실 운영(44명)
 - 귀농·귀어귀촌 교육 실시 : 32명 참여
- 조선업밀집지역일자리창출사업 추진
 - 마을색채환경정비사업 등 18개 사업 추진, 690명 참여

□ 향후개선사항

- 지속적 일자리 사업을 통한 취업 취약계층의 일자리 확보
- 마을기업·사회적기업 확대를 통한 새로운 일자리 창출 지원

단위사업 IV-4-①

고용촉진

□ 주요 추진성과

○ 주요 추진실적

- 상·하반기 지역공동체일자리사업 추진 : 30명 일자리 제공
- 상·하반기 공공근로사업 추진 : 129명 일자리 제공
- 조선업희망센터 운영
 - 취업지원 프로그램 운영 : 전직지원(278명), 상담프로그램(단기 999명, 집단 24명), 심리안정(162명)
 - 구인·구직 만남의 날 운영 : 8회(47명 면접, 6명 채용)
 - 박람회 개최 : 직업훈련 박람회(25개 기관 900여명 참여), 경남거제권 채용박람회(현장면접75, 채용8), 브라보경남 창업(취업)박람회등
 - 조선업재직근로자 직업능력개발 훈련지원 사업 추진
 - 조선업퇴직근로자 창업지원 사업 추진 : 창업교실 운영(44명)
 - 귀농·귀어귀촌 교육 실시 : 32명 참여
- 조선업밀집지역일자리창출사업 추진
 - 마을색채환경정비사업 등 18개 사업 추진, 690명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고용촉진	일반회계	840	847	803
공공근로사업		453	496	496
지역공동체일자리사업		144	135	134
일자리창출		70	21	15
사회적기업 일자리창출사업 지원		24	24	6
사회적기업 사업개발비 지원		0	9	6
사회적기업 시설장비비 지원		0	0	0
근로자복지회관		144	103	103
희망마을만들기사업		5	6	4
일자리지원센터 취업상담사 배치사업		0	23	20
마을기업 육성사업		0	0	0
권역별 채용박람회 지원		0	30	19

정책사업목표

IV-5. (전략사업과)해양플랜트 산업 육성 및 고현항 재개발로 미래성장 동력 인프라를 확충한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 세계 제1의 조선해양산업도시 위상 제고 및 국가경쟁력 강화
 - 쾌적하고 품격 있는 친수 공간으로 고현항 항만재개발 조성
 - 조선해양플랜트 종사자 역량 강화

- 추진방향
 - 우수 기업 및 민간자본 유치를 통한 지역경제 활성화
 - 해양플랜트지원센터 구축을 통한 미래성장동력 인프라 조성
 - 구도심 지역의 연계성 강화로 지역발전 및 삶의 질 향상을 위한 고현항재개발 조성
 - 조선해양플랜트 산업육성을 위한 교육프로그램 진행

- 세부 추진 계획
 - 해양플랜트지원센터 구축 지원을 통한 연구개발 인프라 구축
 - 연구 및 현지 실용검증을 위한 지원센터로 도시경쟁력 강화
 - 시민설명회, 지역협의회 등을 통한 시민공감대 형성 재개발 추진
 - 산·학·연·관 연계된 교육프로그램 진행으로 한국해양대학교 거제캠퍼스 유치를 위한 기반 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
해양플랜트산업 지원센터 인프라 구축율(%)	실적/목표(공정률)*100	목표	70	85
		실적	70	85
		달성률(%)	100%	100%
고현항 항만재개발 사업 추진율(%)	실적/목표(착공)*100	목표	0	20
		실적	0	25.2
		달성률(%)	0%	126%
조선해양플랜트 리더 아카데미 개최 실적율(%)	실적/목표(운영)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 미래 핵심산업에 대한 인프라 구축
 - 해양플랜트산업 지원센터 인프라구축
 - 고현항 항만재개발사업
- 신성장 동력 확보
 - 고현항 항만재개발사업
 - 조선해양플랜트 리더 아카데미 개최

□ 목표달성 과정 및 방법

- 해양플랜트산업지원센터 기반구축 사업을 통한 조선해양플랜트 경쟁력 강화
 - `16. 1. : 해양플랜트산업지원센터 구축사업(2차분) 시행
 - `16. 12. : 해양플랜트산업지원센터 구축사업(2차분) 준공
- 한국해양대학교와 연계한 아카데미 운영으로 조선해양플랜트 관련 종사자 역량 강화
 - `16. 9. ~ 12. : 제4기 조선해양플랜트 리더아카데미 운영
- 고현항 항만재개발사업을 통한 고현, 장평 항만 친수공원 조성
 - `15. 12. : 1단계 공사 착공
 - `16. 9. : 2단계 공사 착공

□ 자료수집 방법

- 해양플랜트산업지원센터 인프라 추진(토목부문)
 - 해양플랜트산업지원센터 시공사 공사일일보고서를 통해 공정률 확인
 - 기준시점 : 2016. 12. 31.(토)
 - 공정률 확인방법 : 공사일일보고서의 공정률과 공사감독일지 확인
- 조선해양플랜트 리더아카데미 운영 결과보고
 - 조선해양플랜트 리더아카데미 수료인원 : 23명
 - 수료자 설문조사 확인

□ 향후개선사항

- 조선해양플랜트 관련 종사자 참여 확대하여 조선해양플랜트 경쟁력 강화 도모

단위사업 IV-5-①

전략사업육성

□ 주요 추진성과

- 해양플랜트산업지원센터 기반구축 사업을 통한 조선해양플랜트 경쟁력 강화
 - '16. 1. : 해양플랜트산업지원센터 구축사업(2차분) 시행
 - '16. 12. : 해양플랜트산업지원센터 구축사업(2차분) 준공
- 고현항 항만재개발사업 지도 및 점검
 - 추진율 : 36.42%
 - 사업 추진을 위한 관계자 회의 : 7회
- 한국해양대학교와 연계한 아카데미 운영으로 조선해양플랜트 관련 종사자 역량 강화
 - '16. 9. ~ 12. : 제4기 조선해양플랜트 리더아카데미 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전략사업육성	일반회계	8,087	6,032	3,487
미래산업발굴		4	4	4
해양플랜트산업 인프라구축		8,081	6,006	3,461
고현항 항만재개발 사업		2	2	2
조선해양플랜트 리더 아카데미		0	20	20

정책사업목표

IV-6. (전략사업과)미래산업 및 해양 관광·레저 산업 등 투자 유치로 지역경제 활력증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 미래 산업 및 해양 관광·레저산업 등 투자 유치
- 추진방향
 - 미래산업 투자 유치
 - 투자유치 설명회 개최 및 홍보물 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
미래산업 투자유치 (일반산업단지조성)(%)	실적/목표(착공)*100	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%
국내기업 유치 실적(%)	실적/목표(건수)*100	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%
투자유치 설명회 개최 및 참석 실적(%)	실적/목표(건수)*100	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 미래 산업 및 해양 관광·레저산업 등 투자유치
 - 미래산업 투자유치
 - 국내기업 유치
 - 투자설명회 개최 및 참석

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 미래 산업 및 해양 관광·레저산업 등 투자유치
 - 투자유치 홍보책자 제작, 배부
 - 홍보책자 1,000부(영어, 중국어, 일본어) 제작
 - 국내 매출 500대 기업 배부
 - 우리시 방문 투자유치 상담 등 활용
- 투자유치대상 기업 방문 및 방문 투자자 상담
- 투자유치 MOU 체결 1건

□ **자료수집 방법**

- 경제신문 등 참고 국내매출 500대 기업 선정
- 시 방문 투자유치기업 상담 14건

□ **향후개선사항**

- 증액투자 활성화를 위한 관내 기업 관리 강화
- 투자유치 홍보활동 지속 추진

단위사업 IV-6-①

투자유치지원

□ 주요 추진성과

- 투자유치 MOU체결 1건
- 투자유치 상담 19회
- 투자유치 홍보책자 제작 및 국내 500대 기업 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
투자유치지원	일반회계	19	17	17
투자유치		19	17	17

전략목표별(국별) 성과보고

행정국

전략목표 V	V. 열린행정 강화로 시민과 함께하는 시정을 구현한다.
(소관실국)	행정국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민참여 확대를 통한 열린 행정과 함께하는 시정 구현 ○ 직원복지 및 교육훈련 강화를 통한 조직역량 배가 ○ 언론보도의 공정성 확보를 통한 시민 알 권리 충족 ○ 지역문화예술 활성화로 문화도시 기반 확충 ○ 지방세수 확충 및 시민 납세편의 제고를 통한 자치재정 기반 확립 ○ 회계업무의 투명성 강화로 신뢰행정 도모 ○ 신속 정확한 민원처리서비스로 고객만족도 제고 ○ 토지정보망 디지털화 및 지리정보시스템 구축을 통한 도시기반정보 확충 ○ 지방정보화를 통한 U-Blue city 스마트 거제 실현
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
V-1. (행정과)직원복지 증진과 주민 참여 확대로 조직역량을 강화하고 투명 행정을 실현한다.	2	2	6	6,909
V-2. (문화공보과)시정현안에 대한 적기 홍보 및 언론보도의 체계적 관리를 통해 언론보도의 공정성을 확보한다.	2	2	1	986
V-3. (문화공보과)문화예술 활성화 및 문화기반시설의 효율적 관리로 문화향유 기회를 확대한다.	3	3	3	4,728
V-4. (문화공보과)문화재의 관리 및 박물관 운영 지원을 통해 조상의 정신을 계승한다.	2	2	2	1,621
V-5. (세무과)지방세수 확충 및 철저한 세원관리 강화를 통한 납세편의 제공으로 자치재정 기반을 확립한다.	2	2	2	409
V-6. (징수과)체납세 징수활동 강화로 세수증대 및 자주재원 확보에 기여한다.	1	1	1	133
V-7. (회계과)투명한 회계업무 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다.	3	3	4	5,235
V-8. (민원봉사과)신속 정확한 민원창구 운영을 통하여 민원행정을 구현한다.	3	3	1	176
V-9. (토지정보과)효율적인 토지행정 추진을 위하여 토지정보망을 디지털화한다.	4	4	1	460
V-10. (토지정보과)지리정보시스템 구축을 통하여 도시기반 정보를 구축한다.	1	1	1	582
V-11. (정보통신과)정보화 구축 강화를 통하여 시민의 정보화 능력 및 정보제공 역량을 강화한다.	3	2	3	2,526

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	159	3	8	148	163	
행정과	24	3	1	20	30	총무담당, 인사담당, 시정담당, 후생단체협력담당
문화공보과	15	-	1	14	14	공보담당, 문화예술담당, 문화재담당
세무과	22	-	1	21	21	세무행정담당, 취득세담당, 재산세담당, 지방소득세담당
징수과	16	-	1	15	16	징수행정담당, 지방세체납담당, 세입관리담당, 세외수입체납담당
회계과	27	-	1	26	27	경리담당, 계약담당, 재산관리담당
민원봉사과	14	-	1	13	14	민원행정담당, 가족관계등록담당, 여권담당
토지정보과	19	-	1	18	19	지적담당, 지적재조사담당, 지가관리담당, 공간정보담당, 부동산관리담당
정보통신과	22	-	1	21	22	정보기록담당, 정보운영담당, 정보보호담당, 통계담당, 정보통신담당

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감율		
계	99,325	100.00 %	91,566	100.00 %	7,759	8.47%
정책사업	23,982	24.15 %	23,482	25.64 %	500	2.13%
행정운영경비	75,134	75.64 %	67,868	74.12 %	7,266	10.71%
인력운영비	74,085	74.59 %	66,791	72.94 %	7,294	10.92%
기본경비	1,049	1.06 %	1,077	1.18 %	△28	△2.62%
재무활동	209	0.21 %	216	0.24 %	△7	△3.28%

정책사업목표

V-1. (행정과)직원복지 증진과 주민참여 확대로 조직역량을 강화하고 투명행정을 실현한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 직원교육 및 복리증진을 통한 활기찬 직장분위기 조성
- 추진방향
 - 맞춤형 직원후생복지 확대
 - 인사상담 및 직능개발교육을 통한 조직역량 배가
- 추진방향
 - 맞춤형 복지포인트 및 공무원 단체보장보험 운영
 - 직장보육시설 운영
 - 직원종합검진 추진 및 대민활동 지원
 - 직원교육훈련 및 국내외 연수 기회 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
맞춤형 복지 포인트 사용률(%)	(사용 복지점수/총 복지점수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
직무전문교육 이수율(%)	$\sum\{(\text{개인별 이수시간}/\text{개인별 연간의무시간}) * 100\} / \text{직원수}$	목표	82.53	82.53
		실적	90.6	113.1
		달성률(%)	109%	137%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공무원 직무능력 향상을 통한 직원역량강화
 - 예측 가능한 인사 운영으로 직원들이 공감하는 인사행정 추진
 - 다양한 후생복지 지원으로 직원 사기양양 및 조직의 생산성 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 단체보험 가입
 - 계약기간 : 2016. 4. 23. ~ 2017. 4. 22.(1년)
 - 소요예산 : 349백만원(1인당 261천원)
 - 대 상 자 : 1,339명(공무원, 공무원, 시의원, 공중보건의 등)

- 종합건강검진비 지원
 - 검진시기 : 2016. 1. 1. ~ 12. 25.
 - 소요예산 : 241백만원
 - 대 상 자 : 894명(짝수년도 의무검진대상자 : 703명, 만50세이상 : 127명, 환경기초시설 근무자 : 64명)
- 복지점수 배정
 - 사용기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 11. 30.
 - 소요예산 : 1,200백만원(1인당 평균 850천원)
 - 대 상 자 : 1,339명(공무원, 공무원직, 시의원, 공중보건의 등)
- 직원교육 참여확대 및 인사제도 설명회 개최
 - 교육훈련부서주관 교육 6,474명(집합, 사이버 포함) / 기관주관 교육 8,483명 / 개인학습(독서통신, 외국어, 대학교 등) 1,154명
 - 인사위원회 운영 22회, 인사제도 설명회 2회

□ 원인분석

- 다양한 교육수강 기회 제공에 따른 개인별 교육 이수시간 증가로 목표설정치 초과달성

□ 자료수집 방법

- 2016년 단체보장보험 가입계획 수립 공문, 단체보장보험 계약서 등
- 공무원 맞춤형 복지제도 운영계획서, 개인별 검진비 청구서, 개인별 복지포인트 배정내역 등
- 인사량 상시학습 시스템

□ 향후개선사항

- 직원의 종합사고 능력과 직무개발 향상을 위한 교육기회 확대
- 다양한 후생복지 지원을 통한 행복한 직장문화 조성

단위사업 V-1-①

행정지원 강화

□ 주요 추진성과

- 친절행정 추진강화 : 부서별 맞춤자제 교육, 부서별 친절리더 선정, 부서별 친절매니저 운영, 친절체험 역지사지 실시 등
- 명예시민증 수여 : 3명(삼성중공업 2명, 대우조선해양 1명) 순금메달수여(7백만원)
- 직원근무복 구입 : 1,000벌(동복200벌, 춘추복300벌, 하복500벌) 37백만원
- 교양잡지 구독 : 월간 지방자치 등 960부 구독(9백만원)
- 우편물(등기 129,541건 / 252백만원, 일반 558,178건 / 184백만원)
- 발간실 행정지원 34백만원(발간 576종 1,073,216매, 제본 11,662건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정지원 강화	일반회계	844	955	889
행정서비스 강화		30	8	8
행정정보교류		10	10	9
행정운영 지원		0	137	132
행정동 통합		0	35	35
근무환경개선		73	83	79
기록물관리		731	682	626

단위사업 V-1-②

사회단체 활성화

□ 주요 추진성과

- 자율방범대 실비지원 : 72백만원(3.6백만원*20개 지대)
- 자율방범대 방범차량 지원 : 50백만원(경차 5대)
- 민주평화통일자문회의 지원 : 110백만원(민간경상 45백만원, 운영비 24백만원, 평화통일국제교류사업 행사보조 40백만원)
- 각종 사회단체 지원 294백만원(민간경상보조 : 12개단체 203백만원, 법정운영비 보조 4개 단체 85백만원, 민간행사보조 1개단체 5백만원, 해병대전우회 순찰차량 지원 : 승합차 1대 30백만원)
- 이통장 국외연수 25명(홍콩, 싱가포르) 20백만원, 이통장자녀장학금 지급 372명 20백만원, 이통장행사실비보상 14백만원(경남도대회참석, 소양교육 참석, 이통장 국내연수 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회단체 활성화	일반회계	566	683	640
자율방범대 운영		98	122	118
민주평화통일자문회의지원		70	110	102
사회단체 운영		332	379	358
통리반장 활동 지원		66	72	62

단위사업 V-1-③

참여행정실현

□ 주요 추진성과

- 살기좋은 마을 만들기 사업 추진 : 150백만원(30백만원*5개소)
- 면·동 주민자치위원회 지원(재배정) : 385,320천원(일반수용비 : 102백만원, 운영수당 127백만원, 기타보상금 155백만원)
- 주민자치프로그램 발표회 : 9백만원(행사운영비 4백만원, 행사실비보상금 5.4백만원)
- 경남도 주민자치위원장 워크숍 참석 및 전국주민자치박람회 참석 지원 : 2.5백만원
- 주민자치위원 역량강화 워크숍 2회(청소년수련관 외 1개소) : 10백만원
- 정부3.0 추진 위한 직원 역량강화 워크숍(대명리조트) : 11백만원
- 이통반장 역량강화 워크숍 : 550명, 11백만원
- 이통장연합회 한마음대회 : 400명, 15백만원
- 민간인 희생자 위령제 지원(민간인희생자거제시유족회 주관, 연초면 청곡사 개최) : 5백만원
- 민간인 포상 수여 : 15백만원(681회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
참여행정실현	일반회계	856	857	800
지역특화 및 균형발전사업		281	215	214
국내외 교류활동 지원		87	76	55
시정운영		54	54	54
주민자치센터 운영		397	410	397
민간 포상		22	22	22
집단희생사건 위령제 지원		5	5	5
법질서확립 운동 추진		0	15	15
정부3.0추진		10	60	38

단위사업 V-1-④

직장분위기조성

□ 주요 추진성과

- 복지포인트 : 1,369명 1,163백만원, 단체보험 303백만원
- 동호회 소모품비 및 강사수당 지원 : 25,000천원, 10개 동호회
- 시청어린이집보육료지원 : 203백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
직장분위기조성	일반회계	2,117	2,414	2,334
맞춤형복지제도 추진		1,427	1,521	1,480
직원후생복지		486	690	651
직장보육시설 운영		204	203	203

단위사업 V-1-⑤

인사 및 조직관리

□ 주요 추진성과

- 교육훈련부서주관 교육 6,474명(집합, 사이버 포함) / 기관주관 교육 8,483명 / 개인학습(독서통신, 외국어, 대학교 등) 1,154명
- 인사위원회 운영 22회, 인사제도 설명회 2회
- 2016년 휴직자 46명에 대한 대체자 46명(대체인력지원, 직원 인사발령)
- 공무원연금법 제72조에 따른 운영부담금 846천원 납부(공무원연금공단에서 운영하는 학자금 대여업무 운영경비)
- 공무직근로자(무기계약근로자) 2016년 누적21명 387천원 이자보전

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
인사 및 조직관리	일반회계	1,435	1,328	1,318
직능개발교육		807	884	878
인사운영 지원		626	443	439
공무원 자녀 학자금 대여		1	1	1
무기계약근로자 자녀 학자금 이자 지원		1	0	0

단위사업 V-1-⑥

시민주관행사지원

□ 주요 추진성과

- 시민의 날 기념행사
 - 면·동별 행사 지원 : 15,000천원*19개 면·동 = 285,000천원
 - 차 없는 거리 페스티벌 : 50,000천원
 - 기념식 및 기념행사 개최 : 33,373천원
- 제6회 아주독립만세운동 기념행사 개최(50백만원 보조금 교부 - 아주동번영회)
 - 헌화, 분향 및 거리만세행진
 - 기념식, 재현극 및 기념공연
 - 나라사랑 그림그리기 대회 및 기록전시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시민주관행사지원	일반회계	1,172	463	430
시민의 날 기념행사		1,147	413	380
아주 4.3독립만세운동 기념행사		25	50	50

정책사업목표

V-2. (문화공보과)시정현안에 대한 적기 홍보 및 언론보도의 체계적 관리를 통해 언론보도의 공정성을 확보한다.

(1) 주요내용

□ 목표의 정의 및 목적

- 시정현안 및 주요시책에 대한 신속, 정확한 홍보로 시민의 알권리 충족 및 소통하는 시정 추진
- 비판보도에 대해 적극적인 대응으로 공정 보도 확보

□ 추진방향

- 부서별 사업추진 및 행사 시행일 이전에 보도자료 제출
- 비판보도에 대해 적극적인 대응으로 언론 신뢰도 제고
- 시민에게 친근하고 수준 높은 시보 제작

□ 세부 추진 계획

- 각 언론매체 신속한 보도자료 제공
- 시정브리핑 정례화 및 시정현안에 대한 기자단 간담회 수시 추진
- 비판기사 보도관리, 분석을 통한 언론대책 강화
- 시정현안 기획보도 및 브리핑 수시 개최
- 거제인터넷방송국(www.igbn.geoje.go.kr) 운영
- 광고 홍보 : 신문, 방송, 인터넷 수시 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공정 보도율(%)	진상 보도건수/불공정 보도건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
시정브리핑 활성화(%)	실적/목표*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시정현안 및 주요시책 홍보를 통해 시민의 알권리 충족과 비판보도에 대한 적극적인 대응으로 언론보도의 공정성을 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시정현안 및 주요시책에 대한 신속 정확한 홍보 및 비판보도에 대한 적극적 대응
 - 시정현안 및 주요시책 홍보

- 시책홍보를 위한 기자단 간담회
- 영상을 통한 시정홍보를 위한 시정뉴스 제작
- 각 언론매체 신속한 보도자료 제공
- 시보제작을 통한 시정홍보와 지역 내 다양한 소식 전파
- 시 공보제작
- 비판보도에 대한 적극적인 대응 및 공정 보도 확보
 - 시정비판 보도사항 자료 제출 요청 2건(건축과 등 5개 부서)
 - 언론조정 신청 : 고현항 매립지 5만톤 유수지 건설 왜 빼먹었을까(거제인터넷신문)관련 언론중재위원회 조정 신청

□ 자료수집 방법

- 시정현안 및 주요시책에 대한 신속 정확한 홍보 및 비판보도에 대한 적극적 대응
 - 주요시책 홍보 : 67개 언론사 198개 시정홍보 광고
 - 시책홍보를 위한 간담회 : 월평균 8회 총98회
 - 시정뉴스 제작 : 총51편
 - 보도자료 제공 : 거제시 59개 부서, 2,056건
 - 시보제작 : 총12회
 - 공보제작 : 27회 1,483부 5,180면 발행(월 2.25회, 부당 192면)
- 비판보도에 대한 적극적인 대응 및 공정 보도 확보
 - 경남신문(거제 양정동 아파트 공사장 주변 먼지, 양정동 신축아파트 공사현장), 부산일보(기울고 갈라지고, 옥포 주상복합 신축 현장관련 기사) 자료 제출요청 및 정정요청
 - 고현항 매립지 5만톤 유수지 건설 왜 빼먹었을까(거제인터넷신문)관련 언론중재위원회 조정 신청

□ 향후개선사항

- 방송, 신문, 영상 홍보와 함께 소셜미디어를 활용한 시정홍보의 다양화
- 비판보도에 대한 체계적인 대응방안 마련으로 공정 보도 확보

□ 주요 추진성과

- 신문구독 및 광고
 - 중앙지, 지방지, 월간 및 주간잡지 등 : 165백만원
- 언론매체 홍보
 - 언론사 시정홍보 및 광고 등 : 427백만원
 - 각 언론매체 신속한 보도자료 제공 : 거제시 59개 부서 2,056건 보도
 - 시정비판 보도사항 자료 제출 요청 2건(건축과 등 5개 부서), 언론중재위원회 언론조정 신청 1회
 - 시책 홍보를 위한 기자단 간담회 : 월평균 8회 총 98회
- 시정뉴스 제작
 - 총 51편 제작 110백만원
- 시보제작
 - 월 1회 총 12회 제작, 162백만원
- 시 공보제작
 - 27회 1,483부 5,180면(월2.25회, 부당 192면) 57백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시정홍보	일반회계	758	989	986
신문구독 및 광고		424	222	222
언론매체 홍보		0	427	427
시정뉴스 제작		111	113	112
시보 제작		158	162	162
시정 기록물 관리		65	65	63

정책사업목표

V-3. (문화공보과)문화예술 활성화 및 문화기반시설의 효율적 관리로 문화향유 기회를 확대한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 시민과 함께하는 다양한 문화예술행사 추진
 - 문화기반시설의 효율적 관리를 통해 시민의 문화욕구 충족

- 추진방향
 - 문화와 예술이 어우러진 문화예술단체 공연 활성화로 시민과 함께하는 문화예술 추진
 - 문화예술공연 홍보 활성화로 다수의 시민이 참여하도록 유도
 - 문화기반시설의 효율적 관리를 통해 시민불편 최소화

- 세부 추진 계획
 - 정기적인 거리 프린지 공연을 통해 다수의 시민 참여 유도
 - 다양한 문화행사 지원을 통해 문화공연 활성화
 - 다수의 시민의 참여할 수 있도록 대국민 홍보 추진
 - 정기적인 문화기반시설 점검을 통해 시민 불편 최소화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화예술 활성화(%)	(당해년도 참여인원/전년도 참여인원)*100	목표	100	100
		실적	62	154
		달성률(%)	62%	154%
문화예술 홍보(%)	(홍보횟수/행사횟수)*100	목표	100	100
		실적	133	100
		달성률(%)	133%	100%
문화기반시설 관리(%)	(보수처리건수/보수필요건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 문화예술 활성화 및 문화기반시설의 효율적 관리로 문화향유 기회 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 문화예술 활성화 및 홍보 추진
 - 옥포대첩기념제전, 거제전국합창경연대회, 거제예술제, 청마문학제, 선상문학축제 등 지역의 대표 문화예술축제의 홍보 활성화(언론보도, 홈페이지 게재)로 시민의 문화 욕구 충족 및 문화향유 기회를 확대함
 - 전국행사 등 추진으로 문화예술행사 홍보 활성화를 통한 관광거제 이미지 제고 추진
- 문화기반시설 확충 및 관리 추진
 - 청마기념관 및 청마묘소 보수공사 시행 추진 : 18백만원
(외부 화장실 바닥공사, 외부 목재 칠공사, 전면 벽체 방수공사 등 추진)
 - 청마 시비 설치공사 추진 : 37백만원(청마묘소 가는길 시비 7기 설치 추진)
 - 문화예술창작촌 정비공사 추진 : 7백만원(문화예술창작촌 노후시설 보수공사 추진)
 - 양지암 조각공원 확장 공사 추진
 - 거제문화원 노후시설 보수공사 추진 : 내부도색, 계단보수, 창호 교체 등

□ 자료수집 방법

- 문화예술 활성화 및 홍보로 문화향유 기회제공
 - 문화예술단체 보조금 교부신청서 및 정산서 : 447,171천원
 - 문화예술축제지원 보조금 교부신청서 및 정산서 : 631,100천원
 - 소규모 문화예술행사 지원 보조금 교부신청 및 정산서 : 124,811천원
 - 문화예술행사추진 계획수립 및 보고서 작성
- 문화기반시설 확충 및 보수공사
 - 2016년 문화기반시설 보수 및 정비 준공조서(제출) : 6건 90,000천원
 - 양지암 조각공원 확장조성공사 잔여부지 매입(등기) : 22필지 172,000천원

□ 향후개선사항

- 시민과 함께하는 다양한 문화예술 행사 추진으로 문화욕구 충족
- 문화공간 조성을 위한 예산확보 노력으로 지역관광 자원화에 기여

단위사업 V-3-①

문화예술 육성

□ 주요 추진성과

- 문화예술홍보 및 시설관리 : 거제문화원 노후시설 보수공사 등 2건
- 문화예술 단체 지원 : 25건 447,173천원 지원
- 문화행사 도비 등 지원 : 3건 32,500천원 지원
- 거제시문화예술재단 3,035,800천원 지원
- 청마생가 및 기념관 운영 : 청마기념관 및 묘소 주변 정비공사 3건
- 양지암 조각공원 조성 : 잔여부지 보상완료 및 시설물 정비
- 우수예술단체 찾아가는 문화 활동 : 3건, 14,305천원 지원
- 문화예술 창작마을조성 : 2017년 입주자선정 및 시설물 보수
- 지역특성화 문화예술교육 지원 : 거제박물관, 해금강테마박물관 교육지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화예술 육성	일반회계	3,798	3,898	3,890
문화예술 홍보 및 시설관리		40	50	47
문화예술 단체 지원		470	452	452
문화행사 도비등 지원		7	33	32
거제시문화예술재단 지원		2,591	3,036	3,036
청마생가 및 기념관 운영		97	71	69
양지암 조각공원 조성		538	186	186
우수예술단체 찾아가는 문화활동		10	15	14
문화예술 창작마을 조성		26	8	7
지역특성화 문화예술교육 지원		19	47	47

단위사업 V-3-②

소규모 문화예술행사 지원

□ 주요 추진성과

- 문화예술 행사 지원 : 12건, 64,000천원 지원
- 통합문화이용권 지원 : 문화누리카드 3,069건 발급
- 시민화합 행사 지원 : 2건, 8,000천원 지원
- 거리프린지공연 : 연중 거리프린지 공연 20,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소규모 문화예술행사 지원	일반회계	128	125	125
문화예술 행사 지원		59	64	64
통합문화이용권 지원		41	33	33
시민화합 행사 지원		8	8	8
거리프린지공연		20	20	20

단위사업 V-3-③

문화예술축제 지원

□ 주요 추진성과

- 거제예술제 등 8개 문화예술축제 576백만원 지원
- 소규모 문화예술행사 지원 : 10건, 49,500천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화예술축제 지원	일반회계	494	631	626
거제예술제		80	80	80
선상문학예술		35	35	35
옥포대첩기념제전		67	210	210
거제 전국합창경연대회		79	80	80
청마문학제		60	60	60
바다 미술제		20	20	20
전통민속예술축제지원		23	11	11
소규모 문화예술행사 지원		50	55	50
직장인 밴드축제		80	80	80

정책사업목표

V-4. (문화공보과)문화재의 관리 및 박물관 운영 지원을 통해 조상의 정신을 계승한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 우리의 전통문화계승을 위해 문화재 관리 철저 및 박물관 운영 지원 도모
- 추진방향
 - 지정 문화재 정비 및 미지정 문화재 발굴을 통한 관리
 - 박물관의 효율적 운영을 위한 지원
- 세부 추진 계획
 - 국가지정문화재 종합관리계획 수립에 따른 연차적 발굴조사 및 보수정비 실시
 - 도 지정문화재 보수공사 실시 및 토지매입 추진
 - 거제향교 기록화사업 추진
 - 박물관 운영비 지원을 통한 문화유산 계승 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화재 관리(%)	(보수완료건수/보수계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
박물관 지원(%)	(보조금 정산액/보조금 교부액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 거제시 문화재에 대한 체계적 보수·정비 계획 수립 및 박물관 지원을 통해 문화도시 기반확충 노력
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화재 관리
 - 지정·비지정 문화재 보수, 정비 사업추진
 - 문화재 안내판 및 안내책자 제작·배포
 - 전통문화계승을 위한 거제향교 추진사업 지원

○ 박물관 운영 지원

- 박물관 3개소 운영비 지원 및 노후시설 보수공사 지원

□ 자료수집 방법

○ 문화재 관리 실적

- 문화재 보수 계획 건수 : 문화재청, 문화체육관광부 및 경상남도로 보수·정비 보조금 교부신청 제출
- 문화재 보수 완료 건수 : 16. 1. 1 ~ 16. 12. 31. 내 실시한 문화재 보수·정비 사업 시행 건수
(계획수립 및 준공계 제출 건수)

○ 박물관 지원 실적

- 보조금 정산액 : 3개 박물관(거제박물관, 해금강테마박물관, 거제민속박물관)에서 거제시로 제출
- 보조금 교부액 : 정산검사 후 교부 결정액

□ 향후개선사항

- 문화재 보수 건수는 지역주민들의 건의 및 현장 확인 결과에 따라 변경 가능
- 문화재 보수·정비를 위한 예산확보 노력 필요

단위사업 V-4-①

문화재 관리

□ 주요 추진성과

- 국가 지정문화재 보수
 - 문덕기성 발굴조사 용역 외 2건 : 금245,241천원
 - 거제 연안 아비도래지 모니터링 및 관리방안 연구용역 외 1건 : 금188,823천(명시이월예산)
- 도 지정문화재 보수
 - 사등성지 성곽보수공사 외 3건 : 금504,148천원
 - 거제향교 마당 및 배수로 정비공사 외 1건 : 금79,549천원(명시이월예산)
- 지역문화재 보수·정비
 - 거제문화재 안내책자 발행 : 금8,800천원
 - 문화재 안내판 제작 : 금1,302천원
 - 사등성지 탐방로 정비공사 : 금11,500천원
 - 문덕기성 출입문 제작 : 금2,580천원
 - 거제시립박물관 건립 기본계획 용역 : 금10,000천원
 - 거제도 포로수용소 세계기록(문화)유산 등재를 위한 타당성 용역 : 금80,000천원
 - 거제현 관아 소방시설 보수 : 금2,400천원
 - 지정문화재, 반곡서원 전기·수도요금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화재 관리	일반회계	1,808	1,838	1,513
국가 지정문화재 보수		524	501	434
도 지정문화재 보수		959	630	584
지역문화재		277	224	218
비지정 문화재		3	230	225
전통문화유산 보존 및 복원		39	39	39
전통사찰 보수사업		0	204	4
문화재소방관리용역지원		6	10	9

단위사업 V-4-②

박물관 지원

□ 주요 추진성과

- 거제박물관 기획전시 사업 지원 : 금20,800천원
- 해금강테마박물관 기획전시 사업 지원 : 금20,000천원
- 거제박물관 유물 DB 전산화 사업 지원 : 금16,000천원
- 박물관 운영비 지원
 - 거제민속박물관 운영비 지원 : 금12,000천원
 - 거제박물관 운영비 지원 : 금22,000천원
 - 해금강테마박물관 운영비 지원 : 금17,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
박물관 지원	일반회계	45	108	108
박물관 지원		45	108	108

정책사업목표

V-5. (세무과)지방세수 확충 및 철저한 세원관리 강화를 통한 납세편의 제공으로 자치재정 기반을 확립한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 지방세수 확충 및 철저한 세원관리 강화로 자주재원 확보
 - 납세자 권익보장 및 다양한 납세편의 제공
 - 지방세정 업무연찬 및 지방세 발전기금 출연

- 추진방향
 - 고객 만족의 따뜻한 지방세정 구현
 - 철저한 세원관리로 체납세 징수 및 누락세원 방지
 - 다양한 납세홍보 및 편의제공으로 신뢰세정 구현

- 세부 추진 계획
 - 지방세 납부홍보 강화로 자진 납세 분위기 조성
 - 과세자료의 철저한 관리로 지방세수 추계의 정확성 확보
 - 탈루세원 발굴 및 비과세·감면 사후관리 철저
 - 지방세 체납액 최소화로 자주재원 기반 구축
 - 정확한 세외수입 부과·징수를 통한 적극적인 체납액 정리
 - 합리적인 자금운영으로 공공예금 이자수입 증대
 - 개별주택가격 적정 공시 및 재산세 과세 철저
 - 성실납세자 인센티브 제공으로 신뢰세정 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방세 징수율 향상(%)	(징수액/부과액) *100	목표	96.1	96.2
		실적	97.9	97.4
		달성률(%)	102%	101%
과년도 체납액 징수율 향상(%)	(과년도체납정리액/체납이월액)*100	목표	30.2	30.4
		실적	38	50
		달성률(%)	126%	164%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 철저한 세원 분석을 위한 세수 추계
- 지방세 납부홍보 및 납세편의 제공으로 지방세수 확보에 기여
 - 정기(독촉)분 고지서 발송 및 지방세 안내책자 제작
- 지방세 체납액 최소화를 위한 징수활동 강화
 - 새로운 징수기법과 신속한 체납처분을 통한 적극적인 체납액 정리

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지방세 납부홍보 강화 및 납세편의 제공
 - 위택스, 가상계좌, 자동이체, 신용카드, 등 온라인 납부 확대 운영
 - 지방세 ARS, 스마트폰 납부
 - 전자홍보 확대 : 전광판, 홈페이지, 버스정보기 등 활용
- 철저한 과세자료 관리로 지방세수 추계 정확성 확보
 - 지방세수 추계(2회) 및 과세자료 정비
- 개별주택가격 특정조사 및 가격 산정
 - 개별주택 산정가격 검증 의뢰
 - 미공시 공동주택 가격 조사
 - 재산세 물납신청에 따른 감정 의뢰
- 성실납세자 인센티브 제공 : 연 1회
- 현장중심의 체납세 징수활동 강화
 - 현장방문 징수독려
 - 체납차량 번호판 영치
 - 거소지 파악 후 공매차량 견인 등

□ 원인분석

- 조선경기 불황에 따른 지방세수 감소 요인 확인 관리
 - 조선업 관련 업체 부도, 휴·폐업 현황 지속적 파악 철저한 세원 관리
- 조선경기 침체에 따른 사내협력사들의 부도·폐업 등 체납액 증가
 - 조선소 사내협력사의 휴·폐업 관리체계 구축
 - 휴·폐업 협력사에 대한 신속한 채권확보

□ 자료수집 방법

- 개별주택가격 산정 및 검증, 부동산가격공시위원회 개최
- 탈루·은닉세원 발굴을 위한 세무조사 및 비과세·감면 사후관리
- 과세자료 일체정비
- 조선소 사내협력사 관리부서와의 협조 요청
- 일일 동향 파악을 통한 사내 협력사 관리

□ 향후개선사항

- 조선경기 불황에 따른 지방세수 확보방안 강구
- 철저한 과세자료 관리로 누락세원 발굴 강화
- 부동산, 차량 공매 확대 및 고액·고질 체납자 현장 방문활동 전개
- 지속적인 조사를 통한 은닉재산 추적 및 압류
- 징수불능 체납자에 대한 과감한 결손처분 단행

단위사업 V-5-①

지방세 확충 및 납세편의 제공

□ 주요 추진성과

- 지방세 납부홍보 및 징수활동 강화
 - 정기분 세목 납부홍보 : 7회
 - 지방세 부과징수를 위한 고지서 발송 : 18회
 - 지방세 안내책자 제작(2건)
- 체납세 징수활동 강화 및 납세편의 제공
 - 동산·부동산 및 채권 압류 및 해제
 - 체납차량 번호판영치 및 공매
 - 고액·고질 체납자 현장 징수활동
 - 납세편의시책 수수료 및 유지보수
- 개별주택가격 산정 적정성 확충
 - 개별주택 산정가격 검증 의뢰 : 1회 68백만원
 - 거제시 부동산 평가위원회 개최 : 2회
 - 미공시 공동주택가격 조사 : 2회
 - 재산세 물납신청에 따른 감정 의뢰 : 1회
 - 개별주택가격 산정 및 검증 업무추진 : 13백만원
- 성실납세자 인센티브 제공
 - 성실납세자 400명 경품(거제사랑상품권) 제공 : 1회 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방세 확충 및 납세편의 제공	일반회계	497	382	371
지방세정운영		336	270	262
개별주택가격조사		141	92	89
성실납세자 인센티브 제공		20	20	20

단위사업 V-5-②

세정운영 지원

□ 주요 추진성과

- 출연금
 - 지방세연구원에 대한 지방세발전기금 출연 : 30백만원
- 누락세원 방지로 자주재원 확보 강화
 - 탈루은닉세원 발굴 및 체납세(세외수입 포함) 징수 인센티브 제공
 - 체납세 징수 활동 강화를 위한 체납차량 번호판 영치 스마트 조회기 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
세정운영 지원	일반회계	57	38	38
지방세정 연구		24	30	30
체납세징수활동		33	8	8

정책사업목표

V-6. (징수과)체납세 징수활동 강화로 세수증대 및 자주재원 확보에 기여한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 징수율 증대로 자치재정 기반 확립
 - 다양한 납세 홍보 및 납세편의 제공으로 신뢰제정 구현

- 세부 추진 계획
 - 지방세 및 세외수입 체납액 최소화를 위한 징수활동 강화
 - 새로운 징수기법과 신속한 체납처분을 통한 적극적인 체납액 정리
 - 납부방법 다양화 및 납세자 편의제공으로 열린 지방세정 구현
 - 합리적인 자금운용으로 공공예금 이자수입 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방세 체납액 징수율 (%)	(징수액/이월체납액)*100	목표	30.2	30.4
		실적	38	50
		달성률(%)	126%	164%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지방세 체납액 최소화를 위한 징수활동 강화
 - 새로운 징수기법과 신속한 체납처분을 통한 적극적인 체납액 정리

- 목표달성 과정 및 방법
 - 현장 중심의 체납세 징수활동 강화
 - 현장방문 징수독려
 - 체납차량 번호판 영치
 - 거소지 파악 후 공매차량 견인 등

- 원인분석
 - 조선경기 침체에 따른 사내협력사들의 부도·폐업 및 체납액 증가
 - 조선소 사내협력사의 휴·폐업 관리 체계 구축
 - 휴·폐업 협력사에 대한 신속한 채권확보

□ 자료수집 방법

- 조선소 사내협력사 관리부서와의 협조 요청
- 일일 동향 파악을 통한 사내 협력사 관리

□ 주요 추진실적

- 지방세 확충 및 납세편의 제공
 - 체납고지서 및 안내문 발송 : 12,000천원
 - 동산·부동산 및 채권 압류 및 해제 등 : 3,374천원
 - 체납차량 번호판영치 및 공매 : 16,389천원
 - 납세편의시책 수수료 및 유지보수 : 25,739천원
 - 고액·고질 체납자 현장 징수활동 : 13,413천원
- 세정운영 지원
 - 과년도 체납세 징수에 따른 포상금 지급 : 15,000천원
 - 지난년도 세외수입 체납세 징수에 따른 포상금 지급 : 10,000천원

□ 향후개선사항

- 부동산, 차량 공매 확대 및 고액·고질 체납자 현장 방문활동 전개
- 지속적인 조사를 통한 은닉재산 추적 및 압류
- 징수불능 체납자에 대한 과감한 결손처분 단행

단위사업 V-6-①

지방세및세외수입징수

□ 주요 추진성과

- 지방세 체납액 현장 징수활동 강화
 - 체납차량 번호판 영치 스마트조회기 구입(7백만원)
 - 자동차세 체납차량 번호판 영치(정기단속 연2회, 화·수요일)
 - 고질체납차량 및 대포차 추적 징수관리(연4회)
- 세외수입 확충을 위한 지속적인 경주
 - 지난년도 체납고지서 일제발송 : 4회(2, 5, 8, 11월)
 - 부동산, 예금, 급여 등 재산압류 : 월별 압류대상 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방세및세외수입징수	일반회계	0	96	94
체납세징수		0	96	94

정책사업목표

V-7. (회계과)투명한 회계업무 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 회계업무의 투명성 제고
 - 체계적인 물품 및 공유재산 관리
 - 쾌적한 청사환경 유지

- 추진방향
 - 재정의 책임성, 효율성, 투명성 제고
 - 전자계약 및 입찰로 계약업무의 투명성 제고
 - 물품의 수선사용으로 신규 취득비 절감
 - 공유재산의 적극적, 효율적인 운용, 관리
 - 공공청사의 신, 증축 및 신속한 유지보수로 청사환경 개선

- 세부 추진 계획
 - 신속하고 정확한 회계업무 추진
 - 투명하고 신뢰받는 회계를 위한 전자계약 입찰
 - 물품의 수선사용으로 신규 취득비 절감
 - 공유재산의 적극적, 효율적인 운용, 관리로 주민편익증진 및 시 수입증대
 - 신속한 공공청사 신축으로 업무환경 개선
 - 노후청사의 신속한 유지보수로 쾌적한 청사환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전자계약입찰율(%)	(전자계약입찰건수/총입찰건수*100*0.5)+ (전자계약금액/총계약금액*100*0.5)	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%
청사 신축, 증축, 보수공사 추진율(%)	(실행공정율/목표공정율)*100	목표	75	80
		실적	75	80
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 활용율(%)	(운용필지수/목표필지수)*100	목표	95	100
		실적	122	144
		달성률(%)	128%	144%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전자계약 확대를 통한 업무의 투명성 및 효율성 강화
 - 전자계약으로 신뢰받는 계약행정 구축
- 청사 신축으로 민원인 편의 도모
 - 청사신축과정의 의견수렴과 공개적 진행으로 행정신뢰도 제고
- 합리적인 재산관리로 시유재산의 효율성 제고 및 재정확충 기여
 - 공유재산 매각 34건, 대부 249건, 변상금 부과 68건
 - 공유재산심의회 심의위원 구성 및 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 전자계약 입찰제도 이용
 - 공사, 용역, 물품 계약시 조달청 등록 업체 우선 체결
 - 소규모 업체 조달청 등록 독려
- 공정관리 철저 시행
 - 매주 공정점검 및 회의
 - 지연요소 발생시 만회 대책 수립 시행
 - 자재수급 및 인원관리 대책 수립 시행
- 공유재산에 대한 정기예찰 활동 연중 전개
- 공유재산 대부(갱신) 계약 : '16. 1. ~ 2.(2개월)
- 공유재산 실태조사 : '16. 8. ~ 10.(3개월)
 - 무단점유 재산 변상금 부과 및 대부(매각) 유도
 - 공공사업 종료 후 미활용 행정재산 및 보존부적합 재산 매각
- 공유재산심의회 운영 내실화
 - 대상 : 5천만 원 이상 취득과 처분, 용도변경 및 활용, 관리위탁 기간 갱신 등
 - 운영 : 위원회 별도 구성(7명 ~ 15명 이하), 수시운영

□ 원인분석

- 공유재산 활용율 초과 달성
 - 2016년 도 종합감사를 통한 불법 점유 재산 발굴에 따른 변상금 부과
 - 주택사업부지 편입 토지 증가에 따른 매각재산의 매각율 증가

□ 자료수집 방법

- 지방재정관리시스템 계약대장 조회
- 예정공정표와 실제공정을 비교하여 실행공정율 산정
- 공유재산 활용을 위한 각종 보고서 작성 (매각, 대부대장 등)
- 공유재산심의 자료 작성, 공유재산 관리계획 수립

□ 향후개선사항

- 은닉 재산 발굴을 통한 공유재산 확보
- 공유재산 실태조사를 통한 무단점유 재산 발굴 및 대부(매각)적극 유도

단위사업 V-7-①

회계투명화

□ 주요 추진성과

- 투명하고 공정한 회계업무추진
 - 회계업무편람 200부 제작 : 전 부서 및 면·동 배부
 - 회계관계공무원 직무능력 향상 등 실무교육 실시 : 2회
 - 2015회계연도 세입·세출 결산 및 재무제표 작성
 - 행사, 축제원가 회계정보 공개 : 87건
- 신뢰 받는 계약문화 조성
 - 수의계약 홈페이지 공개 : 1,508건
 - 입찰정보 홈페이지 공개 : 518건
 - 공사, 용역, 물품 등에 대한 전자계약 추진(5백만원 이상) : 1,050건
 - 계약심의위원회 개최(4회)
- 발생주의 복식부기 회계처리
 - 복식부기 회계자료 검토 및 검증
 - 2015회계연도 결산서상 재무제표 검토(회계법인)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
회계투명화	일반회계	87	92	91
예산회계결산		36	33	33
계약관리		37	44	44
복식부기 정착		14	15	14

단위사업 V-7-②

행정자산 및 물품관리

□ 주요 추진성과

- 공용차량의 환경 친화적 관리, 운영
 - 전기차 5대 구입(구입비 177백만원)
- 비활용 공유차량의 신속한 매각
 - 5대 매각(매각금액 11백만원)
- 합리적인 공유재산 관리
 - 공유재산 실태조사 : 연2회
 - 공유재산심의위원 구성 및 운영
 - 기능 : 공유재산 관리 및 처분에 관한 사항 자문
 - 회의실적 : 6회 20건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정자산 및 물품관리	일반회계	965	967	947
행정자산취득		40	65	65
공용차량 관리		862	810	809
국공유 재산관리		63	92	73

단위사업 V-7-③

공공청사 신증축

□ 주요 추진성과

- 하청면 복합청사 건립 조기 추진(공정율 70%)
 - 2016년 골조공사 완료 및 외장공사 진행
- 옥포1동 청사 조기 이전 시행
 - 2016. 6. 리모델링 공사 완료
 - 2016. 7. 이전 및 개청식 거행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공청사 신증축	일반회계	414	2,217	1,752
옥포1동 주민센터 이전		0	249	249
하청면 청사 신축		414	1,968	1,503
아주동 주민센터 신축		0	0	0

단위사업 V-7-④

공공청사 관리

□ 주요 추진성과

- 면·동 청사 환경정비사업 추진
 - 각종 시설물 보수, 보강 및 기능개선 : 46건
 - 동부면사무소 옥상 및 옥포2동 주차장 방수공사
 - 고현동 주민센터 방음공사
 - 장승포동 통합청사 리모델링
 - 시청사 냉·난방기 보수공사
 - 옥포1동 주민센터 이전 시 석면천정재 전면 교체
- 시청사 공영주차장 관리
 - 직원차량 2부제 시행 등 민원 주차 편의 제공
- 부대편의 시설 운영
 - 카페테리아 운영으로 대민서비스 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공청사 관리	일반회계	2,698	2,492	2,444
공영주차장 관리		52	58	55
청사유지 보수		2,518	2,320	2,276
시민편의시설운영		128	114	113

정책사업목표

V-8. (민원봉사과)신속 정확한 민원창구 운영을 통하여 민원행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 신속 정확한 민원창구 운영을 통한 민원행정 구현
 - 민원 최우선의 시책추진으로 고객 감동 민원서비스 제공
- 추진방향
 - 쾌적한 민원실 환경 조성
 - 신속 정확한 민원창구 운영
 - 편리한 여권민원 서비스 제공
- 세부 추진 계획
 - 종합민원실 환경 정비
 - 야간여권민원실 운영
 - 민원처리 마일리지 운영
 - 가족관계등록업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
신속한 민원처리 (%)	$\frac{(\text{법정처리일수}-\text{실제처리일수})}{\text{법정처리일수}} \times 100$ * 법정처리일수	목표	50	50
		실적	50	72
		달성률(%)	100%	144%
여권대행기관운영 (회)	야간업무일수/연간목표일수(48일)*100	목표	50	48
		실적	50	48
		달성률(%)	100%	100%
가족관계등록업무 추진(%)	신고서처리건수/알리미건수*100	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신속 정확한 민원창구 운영
 - 유기한 민원 및 즉결 민원 접수 및 처리
 - 가족관계등록 신고 처리결과 문자알리미 서비스 제공
 - 각종 민원 시책추진으로 시민 감동 서비스 제공
 - 민원처리기간 단축
 - 야간 여권민원실 운영으로 시민편의 제공

- 민원24(어디서나 민원) 처리
- 혼인신고 시 전입신고 접수대행 서비스 제공
- 외국인 체류지 변경 처리

□ 목표달성 과정 및 방법

- 유기한 민원에 대한 민원처리기간 단축 목표 설정
 - 「민원처리 마일리지」 운영으로 민원처리기간 단축(단축률 72%)
- 편리한 여권민원 서비스 제공
 - 신규(재발급) 일반·관용여권, 긴급여권(48시간 이내 발급) 발급
 - 여권 보관·반납 및 여권사실증명(3종) 발급
 - 야간여권민원실 운영을 통한 민원편의 제공
- 신속 정확한 민원창구 운영
 - 신청 즉시 통합민원 발급, 민원24(어디서나 민원) 처리
 - 민원안내도우미 채용배치로 방문 민원인의 불편함 해소
 - 가족관계등록 신고 처리결과 문자알리미 서비스 제공
 - 사망자 재산조회 통합처리
 - 가족관계 신고 후 후속처리절차 안내

□ 원인분석

- 2016년도의 민원처리 기간 단축률 목표치를 50% 하였으나, 부서 및 담당자의 지속적인 노력으로 법정처리일수 대비 실제처리일수가 상당히 단축되어 유기한 민원이 신속하게 처리되었음.
 - 단축률 = (법정처리일수-실제처리일수)/법정처리일수*100} * 법정처리일수
 - 2015년도(11.30. 기준) : (415,517-158,837)/415,517 * 100 = 62%
 - 2016년도(11.30. 기준) : (620,128-173,508)/620,128 * 100 = 72%

□ 자료수집 방법

- 부처별 통계자료 활용 및 시군 업무보고 활용을 통한 자료 조사
- 간담회나 직원회의를 통한 민원인 요구사항 반영
- 선진지 견학 등을 통한 타지자체 우수사례 공유

□ 주요 추진실적

- 신속 정확한 민원처리
 - 통합민원 발급 54,476건, 민원24(어디서나 민원) 처리 3,257건
 - 유기한 민원 단축률 60% 이상인 실적 우수 부서 및 직원에 대한 305만원 포상금 지급
 - 여권대행기관 운영 및 야간여권민원실 운영 1,708건(접수 1,010, 교부 698)
 - 주민등록, 인감, 본인서명사실확인제도 활성화 추진 및 지원
 - 주민등록 일제정리 3회 추진, 주민전산자료 제공 등
 - 주민등록증 발급 지원(15,674매) 및 지도관리(습득증 614매, 회수증 4,320매 파기)
 - 가족관계등록신고 접수 처리 7,263건, 알리미 서비스 5,170건
 - 외국인 등록사항 변경 761건, 사실증명 발급 530건
- 종합민원실 환경 개선
 - 매월 수족관 및 조경식물 관리 및 분기별 계절과 어울리는 조경식물로 교체
 - 민원실 청소 및 서류대 정리 상태 상시 점검
 - 민원편의용품(복사기, 모사전송기, 확대경, 파쇄기 등) 비치
- 민원 최우선의 시책추진 도모
 - 직원 친절·청렴·소통 다짐의 날 운영(8회)
 - 경상남도 주관 「BEST 친절콘테스트」 참가 및 우수상 수상
 - 방문민원 및 관련 부서에 당면 민원시책 안내 및 홍보

□ 향후개선사항

- 쾌적하고 편리한 민원실 환경 조성으로 시민 불편 최소화
- 변화하는 민원시책에 대한 상시 모니터링으로 다양한 서비스 제공
- 민원행정 자치법규 관리 및 민원사무편람 정비로 민원편의 도모
- 여권사무 및 가족관계등록업무에 대한 야간민원실 운영으로 민원 편의 제공
- 여권 접수창구 증설을 통한 증가추세의 여권발급 수요에 대응

단위사업 V-8-①

민원실관리

□ 주요 추진성과

- 유기한 민원에 대한 민원처리기간 단축 목표 설정
 - 「민원처리 마일리지」 운영으로 민원처리기간 단축(단축률 72%)
- 편리한 여권민원 서비스 제공
 - 신규(재발급) 일반·관용여권, 긴급여권(48시간 이내 발급) 발급 1,708건
 - 여권 보관·반납 및 여권사실증명(3종) 발급 675건
 - 야간여권민원실 운영을 통한 민원편의 제공
- 신속 정확한 민원창구 운영
 - 현장 즉시 통합민원 발급 54,476건, 민원24(어디서나 민원) 처리 3,257건
 - 민원안내도우미 채용배치로 방문 민원인의 불편함 해소
 - 가족관계등록 신고 처리결과 문자알리미 서비스 제공 5,170건
 - 사망자 재산조회 통합처리
 - 가족관계 신고 후 후속처리절차 안내
- 종합민원실 환경 개선
 - 민원실 수족관 및 조경식물 교체 및 관리
 - 민원편의용품 비치
 - 민원실 청소 및 서류대 정리 상태 상시 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민원실관리	일반회계	216	181	176
민원실 운영		88	50	48
여권대행기관운영		21	24	24
주민등록및가족관계등록		107	107	104

정책사업목표

V-9. (토지정보과) 효율적인 토지행정 추진을 위하여 토지정보망을 디지털화한다.

(1) 주요내용

□ 목표의 정의 및 목적

- 지적공부의 전산운용, 개별공시지가 산정 관리, 도로명주소사업, 지적재조사사업 등 토지행정을 운영 관리

□ 추진방향

- 지적측량 성과 관리로 지적공부관리
- 정확한 공시지가 산정으로 대민신뢰도 향상
- 부동산거래 검인을 통한 공정하고 투명한 거래 확립
- 지적공부의 등록사항 정리를 통한 토지의 효율적 관리

□ 세부 추진 계획

- 지적측량성과관리
- 지적전산운용
- 부동산관리
- 개별 공시지가 조사 산정
- 도로명주소사업 추진
- 지적재조사사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지적공부관리(%)	(정상기준점/전체기준점)*100	목표	100	100
		실적	107	108
		달성률(%)	107%	108%
개별공시지가관리(%)	전체조사필수-이의신청조정필지수/전체조사필수*100	목표	93	93
		실적	93	93
		달성률(%)	100%	100%
부동산관리(%)	(부동산실거래건수-지연, 허위신고건수)/부동산실거래건수*100	목표	98	98
		실적	100	99
		달성률(%)	102%	102%
지적재조사사업(%)	(재조사완료필지/재조사대상필지수:203필지)*100	목표	25	25
		실적	45	25
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 효율적인 토지행정 추진을 위한 시민만족 토지행정 서비스제공
- 지적불부합지 지적재조사사업 추진으로 시민만족 시정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 정확한 지적측량성과 관리를 위한 지적기준점관리계획 세부계획 수립시행
- 지적측량자료 효율적 보관 및 자료열람 활용
- 개별공시지가 특성조사 및 지가조사 산정
- 부동산중개사무소 지도·단속 주요사례전파 및 전·월세 임대차분쟁예방을 위한 홍보
- 토지의 실지현황과 지적경계선이 일치하지 아니하는 지적재조사지구 세부계획 수립시행

□ 자료수집 방법 및 주요추진실적

- 지적기준점 조사 및 유관기관 협조체계 구축운영
- 지적문서통합관시스템 DB 추가구축 운영 : 2천만원
- 부동산가격공시위원회 운영으로 정확한 공시지가 산정
 - 정기분(1.1일기준), 수시분(7.1일기준), 의견제출20필 및 이의신청177필 접수처리
- 부동산중개업사무소 행정처분
 - 총 348개소 중 79개소, 처분율23%
- 지적재조사사업 완료지구 지적공부 정리
 - 사근지구 70필지, 15,788.1㎡, 황포지구 129필지, 32,963.1㎡, 다포지구 209필지, 109,090.3㎡

□ 향후개선사항

- 국비지원 비율 높은 지적재조사 사업지구 적극 발굴
- 매년 정확한 토지특성조사로 공정하고 투명한 지가산정 철저

단위사업 V-9-①

효율적인 토지행정 추진

□ 주요 추진성과

- 부동산거래신고위반 과태료 부과 : 43건 (395,977천원)
- 지적재조사사업 완료 (2016. 12. 21.)
 - 사근지구 : 사등면 성포리 555일원 / 70필지, 15,788.1㎡
 - 황포지구 : 장목면 구영리 605일원 / 129필지, 32,963.1㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 토지행정 추진	일반회계	358	476	458
지적공부 관리		39	31	31
지적측량결과도 전산화 추진		24	26	26
개별 공시지가 조사산정		129	198	181
부동산관리		17	9	9
새주소사업		109	125	124
디지털 지적 구축		34	46	46
도로명주소기본도 유지보수		6	6	6
지적재조사사업		0	35	35

정책사업목표

V-10. (토지정보과)지리정보시스템 구축을 통하여 도시기반 정보를 구축한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 지리정보 활용시스템 개발, 영상지도 제작 등 완전한 지리정보 인프라 구축
- 추진방향
 - 지리정보 데이터의 활용도를 제고하고 공간정보구축의 기본 틀 마련
 - 지리정보시스템 구축을 통한 철저한 지하시설물 관리
- 세부 추진 계획
 - 지리정보 활용시스템 개발
 - 지리정보시스템 신규 유지 갱신 사업
 - 항공사진 촬영 및 영상지도 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기본공간정보 구축 사업(%)	$\left\{ \left(\frac{\text{실제구축물량}}{\text{GIS DB 변동자료 갱신사업 대상 물량}} \right) \times 100 \times 70\% \right\} + (\text{고해상도 항공사진 제작 공정율} \times 30\%)$	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 항공촬영 정사영상의 주기적인 갱신을 통한 최신정보 제공
 - 항공사진 활용을 통한 업무 효율성 제고 및 각종 민원의 신속한 처리
 - 개별 GIS 응용시스템에 최신 공간정보 제공으로 업무 효율성 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공간정보사업의 효율적인 추진을 위한 세부추진계획 수립
 - 매년 사업량 분석 및 조사를 통한 적정한 예산 편성
- 자료수집 방법 및 주요추진실적
 - 거제시 항공사진 촬영 정사영상 제작 : 400km²(5억4천만원)
 - 공간정보시스템 유지보수 용역추진 : 시스템 5개(88백만원)
- 향후개선사항
 - 재정조기집행에 맞춰 항공사진정사영상 제작사업 조기완공 추진
 - 지하시설물 DB 구축 누락관로 조사 등을 통한 DB정확도 개선

단위사업 V-10-①

지리정보 활용 및 구축

□ 주요 추진성과

- 거제시 항공사진 촬영 및 1:1000 수치지도 제작사업
 - 사업비 : 546,192천원
 - 사업기간 : 2016. 4. ~ 2016. 11.
 - 사업방법 : 국토지리정보원 위탁시행(1:1 매칭펀드방식)
 - 용역사 : (주)올포랜드
 - 사업내용 : 거제시 전역 항공사진 촬영 및 1:1000 수치지도 제작(84도엽)
- 2016년 GIS시스템 변동자료 갱신사업
 - 대 상 : 도로와 지하시설물 변동자료 DB구축
 - 계약금 : 37,946천원
 - 사업기간 : 2016. 6. 10. ~ 2016. 10. 7.
 - 용역사 : (주)아이맵
 - 사업물량 : 5.5Km (도로 2km, 상수 0.66km, 하수 2.8km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지리정보 활용 및 구축	일반회계	267	598	582
도로와 지하시설물 데이터 관리		162	179	178
거제시 항공촬영 정사영상지도 제작		96	410	395
한국토지정보시스템 유지 관리		9	9	9

정책사업목표

V-11. (정보통신과)정보화 구축 강화를 통하여 시민의 정보화 능력 및 정보제공 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 지방정보화 역량강화
 - 정보화시스템 및 통신환경 최적화
 - 행정자료의 신뢰성 확보

- 세부 추진 계획
 - 맞춤형 시민 정보서비스 제공
 - 정보화마을 자립기반 역량 강화
 - 행정정보시스템 고도화
 - 개인정보보호 및 정보보호 수준 향상
 - 정보시스템의 안정적인 운영 및 관리
 - 신뢰성 있는 통계조사
 - 안정적인 정보시스템 운영
 - 사이버 침해대비 정보보안체계 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
시민정보화 교육 참가율(%)	$[(\text{접수인원}/\text{정원} \times 100)] \times 50\% + [(\text{수료인원}/\text{접수인원} \times 100)] \times 50\%$	목표	87	88
		실적	91	86
		달성률(%)	105%	98%
통계조사 교육 및 홍보 추진율(%)	$[(\text{교육실적}/\text{목표}) \times 50\%] + [(\text{홍보실적}/\text{목표}) \times 50\%]$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전자정부 시스템 가동율(%)	지킴이시스템을 이용한 모니터링 결과	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 맞춤형 시민 정보서비스 제공
 - 시민과 소통하는 전자시정 구현
 - 맞춤형 정보화교육을 제공하여 정보취약계층의 정보격차 해소
- 신뢰성 있는 통계조사
 - 행정자료 활용 확대를 통한 저비용 고효율 통계 생산
 - BR구축 준비 및 기업체 통계 생산
 - 분사일괄조사 강화
 - 사업체의 응답부담 경감
- 정보화시스템 및 통신환경 최적화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시민정보화교육 참가율 : 86%
 - 시 홈페이지 및 버스정보시스템, 전광판 등 수강생모집 홍보(홍보실적 : 10건)
 - 교육 참여인원 3,048명(시민, 만55세 이상 어르신, 농어민, 중증장애인, 시각 및 지체장애인 등)
- 통계조사 교육 및 홍보 추진율 : 100%
 - 경남 사회조사 실시 : 1회(교육실적 : 2회, 홍보실적 : 7건)
 - 자체 통계 조사(경제총조사 실시) : 1회(교육실적 : 4회, 홍보실적 : 10건)
- 전자정부 시스템 가동율 : 100%
 - 정보시스템 관리체계 개선 추진율 : 100%
 - 개인정보영향평가 수행 : 1식(9개 시스템)
 - 사이버보안진단의 날 행사 추진 : 12회
 - 개인정보보호 및 정보보안 교육 : 3회
 - 보안솔루션 도입 : 3식(정보시스템 비밀번호관리 솔루션 2식, PC보안진단솔루션 1식, 키보드 보안솔루션업그레이드 1식)
 - 행정정보시스템 가동율 및 고도화 구축률 : 100%
 - 백업스토리지 증설 사업 : 1식
 - 노후 무인민원발급기 교체사업 완료 : 3대
 - 시군구 공통기반 노후장비 교체사업 : 1식
 - 정보통신 보안시스템 도입율 : 100%
 - 악성코드탐지시스템 구축 : 1식
 - 본청 암호화장비 VPN 교체 : 2식
 - 통합가상화시스템 구축 : 1식
 - 정보통신망 가동율 : 100%

□ 원인분석

- 통계조사 교육 및 홍보 추진율 목표 달성
 - 경제총조사 및 경남사회조사 교육 실시
 - 우수 교관 확보 및 교육훈련 강화
 - 표준 교안 제작 및 맞춤형 교육실시
 - 사이버 교육을 통한 교육 효과 제고
 - 맞춤형 홍보활동 강화로 목표달성 완료
 - 홍보매체 심의 및 포스터, 리플릿 등 홍보물 제작
 - 유관기관 홈페이지 활용한 PR
 - 영상매체의 전방위적 홍보, 조사 취약지역 현장 밀착형 홍보

□ 자료수집 방법

- 시민정보화교육 수강인원 실적
 - 교육장별(5개소), 기수별(36기수) 정보화교육 수강인원 집계
- 경제총조사 실시(2016. 6. 7. ~ 7. 22.)
 - 교육실시 : 4회(사이버, 조사원, 실사지도, 공무원 및 관리자)
 - 홍보실적: 10건(CM송 행정전화기, 배너설치, 홈페이지, 자동차세 세금고지서, 전광판, 현수막 등)
- 경남사회조사 실시(2016. 8. 29. ~ 9. 30.)
 - 교육실시 : 2회(조사요원, 자체교육)
 - 홍보실적 : 7건(보도자료, 새올, 지역언론, 홈페이지홍보, 시보, 전광판, 현수막, 옥외광고물 설치)

□ 향후개선사항

- 시민정보화교육 수강생 모집
- 집계자료 수준분석(데이터 시각화 기법)
 - 지역별 집계수준 총체적파악
- 확정결과 공표 : 2017년 6월
 - 홈페이지 제공(7월), 보고서 발간(8월)

단위사업 V-11-①

전자시정 구현

□ 주요 추진성과

- 자체정보화교육 : 183,815,330원 집행
 - 시민정보화 교육 실시 : 2016. 3. 7. ~ 2016. 12. 16.
 - 정보화교육장 컴퓨터 구입 교체
- 정보화교육 : 8,000,000원 집행
- 정보화마을 프로그램관리자 육성 : 31,025,050원 집행
- 정보화마을 : 18,374,200원 집행
- 정보화역량강화 : 304,428,300원 집행
 - 전산장비 구입 교체 및 유지보수
- 행정정보화 : 397,575,750원 집행
 - 전산시스템 자료 백업용 테이프 구입
 - 정보시스템 비밀번호관리 솔루션 및 PC보안진단 솔루션 구입
 - 행정정보화 장비 및 정보시스템
 - 무인민원발급기 유지보수 및 옥외부스 설치
- 시군구정보화 공통기반시스템 구축 : 57,244,230원 집행
- 시군구정보화 공통기반 운영 : 208,724,000원 집행
- 인터넷운영 : 191,700,500원 집행
 - 홈페이지 및 홈페이지 보안시스템 유지 관리
 - 개인정보 영향평가 용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전자시정 구현	일반회계	1,391	1,414	1,401
자체 정보화교육		154	185	184
정보화교육		8	8	8
정보화마을 프로그램관리자 육성		31	32	31
정보화 마을		19	26	18
정보화역량강화		340	305	304
행정 정보화		602	398	398
시군구정보화 공통기반시스템 구축		57	57	57
시군 정보화 공통기반 운영		90	209	209
인터넷운영		90	194	192

□ 주요 추진성과

- 경제총조사 실시(2016. 6. 7. ~ 7. 22.)
 - 교육실시 : 4회
 - 사이버교육 : 4. 11. ~ 5. 27.
 - 조사원교육: 5. 24. ~ 5. 25.
 - 실사지도교육: 5. 20. ~ 5. 31.
 - 공무원 및 관리자교육: 4. 28. ~ 4. 29.
 - 홍보실적: 10건
 - CM송 행정전화기 홍보
 - BIT홍보
 - 배너설치홍보
 - 자동차세 세금고지서 홍보
 - 거제시보, 행정공문 상단 홍보
 - 동영상 홍보
 - 전광판 홍보
 - 육교 현수막 홍보
 - 해송회 홍보자료 홍보
- 경남사회조사 실시(2016. 8. 29. ~ 9. 30.)
 - 교육실시 : 2회
 - 조사요원교육 : 2016. 8. 18.
 - 조사요원 자체교육 : 2016. 8. 29.
 - 홍보실적 : 7건
 - 보도자료, 새올, 지역언론, 홈페이지홍보
 - 시보, 전광판, 현수막 및 옥외광고물 설치홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정자료 구축	일반회계	162	193	192
경남사회조사		154	185	184
자체 통계 조사		8	8	8

□ 주요 추진성과

○ 통신망서비스

- 국가정보통신망 3차망 회선료 지급(1월~12월) : 268,016천원
- 정보통신시스템 통합 유지보수 용역(1월~12월) : 113,599천원
- 거제시의회 회의영상 생방송 중계 용역(1월~12월) : 24,767천원
- 전화기 소독 유지보수(1월~12월) : 19,200천원

○ 청사정보통신망 구축

- 국가정보통신망 암호화장비(VPN) 구매 2식 : 74,538천원
- 회의용 마이크시스템 구매 1식 : 82,885천원
- 행정업무서버 통합가상화시스템 구매 1식 : 86,202천원
- 인터넷전화기 구매 : 34,267천원

○ 국가정보통신망 회선료

- 국가정보통신망 2차망 회선료 지급(1월~12월) : 78,287천원

○ 재난안전통신망 구축 확산사업

- 국민안전처 재난안전통신망 구축사업지연으로 지자체 재난안전통신망 단말기구매사업 실효성미비 (총 사업비 금50,940천원(국비50%, 시비50%) 추경 삭감)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
통신관리	일반회계	1,227	1,025	1,024
통신망서비스		712	632	631
청사 정보통신망 구축		420	315	315
국가정보통신망 회선료		95	78	78
재난안전통신망 구축 확산사업		0	0	0

전략목표별(국별) 성과보고

주민생활국

전략목표VI	VI. 사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 교육의 지원, 환경보전을 통하여 시민의 삶의 질을 향상을 적극 추진한다.
(소관실국)	주민생활국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 저소득층 맞춤형생활안정 및 서민중심의 촘촘한 사회안전망 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 복지급여의 적정 지원을 통한 취약계층의 최저생활보장 및 자립역량 강화 - 찾아가는 복지서비스 제공을 위한 면·동 복지허브화 추진 - 영유아, 아동, 청소년, 노인의 생애주기별 맞춤형 복지서비스 제공을 통한 다양한 복지욕구 실현 - 여성, 장애인, 다문화 등 사회적 약자에 대한 통합 안전망 구축 ○ 건강한 인재육성에 앞장서는 교육, 체육 도시 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 학교 교육 및 급식 경비 보조를 통한 선진 교육환경 조성 및 세계화에 부응하는 평생교육 환경 조성 - 생활체육시설 조성 및 체육활동 지원을 통한 건전한 정신함양 및 시민의 체력 증진 ○ 깨끗하고 쾌적한 환경 도시 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 유해 야생동물 관리강화를 통한 피해예방 및 시민불안 해소 - 대기환경오염 예방 및 수질환경 보전으로 맑고 쾌적한 생활환경 조성 - 식품 및 공중위생업소의 위생 수준 향상과 우수업소 발굴을 통한 시민의 건강증진 및 선진 위생문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
VI-1. (주민생활과)복지사각지대에 있는 저소득층의 적극발굴과 지원으로 민생안정을 실현한다.	4	2	2	1,950
VI-2. (주민생활과)저소득가구의 자활을 도모하고 필요한 급여를 실시하여 최저생활을 보장한다.	3	3	4	11,772
VI-3. (주민생활과)국가보훈대상자에 대한 예우와 지원으로 복지향상을 도모하고 호국보훈의식을 함양한다.	2	2	1	1,969
VI-4. (사회복지과)복지서비스 확대를 통한 시민의 복지향상을 도모한다.	3	3	1	3,031
VI-5. (사회복지과)노인의 보호와 지원을 통한 시민의 복지증진과 삶의 질을 향상한다.	3	2	3	42,224
VI-6. (사회복지과)장애인의 보호와 지원을 통한 장애인인식개선과 장애인 복지증진을 도모한다.	3	1	3	17,263
VI-7. (사회복지과)아동의 보호와 지원을 통한 아동복지 증진으로 건전한 아동을 육성한다.	3	3	1	4,879
VI-8. (여성가족과)여성이 마음껏 일하고, 마음 놓고 활동할 수 있는 지역사회를 만든다.	3	2	6	2,356
VI-9. (여성가족과)청소년들이 사회의 일원으로 건전하게 성장할 수 있는 환경을 마련하여 청소년 복지를 실현한다.	3	3	1	934

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
VI-10. (여성가족과)영유아 보육(양육) 지원을 통한 출산장려와 국가 책임 보육 실현한다.	1	1	2	72,799
VI-11. (교육체육과)시 관할구역안에 있는 고등학교 이하 각급학교의 교육 및 급식에 필요한 경비를 보조로 선진 교육환경 조성에 기여한다.	1	1	1	7,544
VI-12. (교육체육과)세계화에 부응하는 평생교육 환경 조성에 기여한다.	3	1	1	2,214
VI-13. (교육체육과)도서관 운영을 통한 시민들의 문화, 교육욕구를 충족하고 생활속 밀착형 도서관 서비스를 확충한다.	2	2	1	913
VI-14. (교육체육과)시민의 체력을 증진하고 건전한 정신함양과 건강한 삶을 영위하도록 체육활동을 지원한다.	3	1	4	4,502
VI-15. (교육체육과)생활체육시설 조성을 통한 체육활동 및 건강증진 도모에 기여한다.	2	1	4	7,832
VI-16. (환경과)유해야생조수로 인한 피해예방 및 야생동물 보호를 통한 친환경적인 자연생태계를 유지한다.	2	0	2	198
VI-17. (환경과)상수원보호구역주민 역량강화 및 소득기반확충 등을 통한 지속발전가능한 생활터전과 삶의 질 향상한다.	2	2	2	318
VI-18. (환경과)쾌적한 대기환경 조성으로 시민건강 피해예방과 삶의 질 향상한다.	2	2	1	691
VI-19. (위생과)식품 및 공중위생업소의 위생 수준 향상과 우수 업소 발굴을 통한 시민의 건강증진에 기여한다.	3	3	1	509

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	116	1	6	109	117	
주민생활과	21	1	1	19	24	복지기획담당, 기초생활보장담당, 희망복지지원담당, 통합조사관리담당
사회복지과	18	0	1	17	17	사회복지담당, 노인복지담당, 장애인복지담당, 아동복지담당
여성가족과	17	0	1	16	16	여성정책담당, 청소년담당, 보육담당
교육체육과	26	0	1	25	26	교육지원담당, 도서관담당, 체육진흥담당, 체육시설담당, 생활체육 TF
환경과	19	0	1	18	19	환경정책담당, 대기보전담당, 수질보전담당, 환경허가담당
위생과	15	0	1	14	15	위생정책담당, 위생민원담당, 위생지도담당

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
계	187,436	100.00 %	178,999	100.00 %	8,437	4.71%
정책사업	183,898	98.11 %	175,273	97.92 %	8,625	4.92%
행정운영경비	1,067	0.57 %	1,008	0.56 %	59	5.83%
인력운영비	480	0.26 %	482	0.27 %	△2	△0.50%
기본경비	587	0.31 %	526	0.29 %	61	11.63%
재무활동	2,471	1.32 %	2,718	1.52 %	△247	△9.10%

정책사업목표

VH1. (주민생활과)복지사각지대에 있는 저소득층의 적극발굴과 지원으로 민생안정을 실현한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 복지사각지대 발굴·지원체계 상시운영
 - 사실상 생계곤란자의 복지욕구에 능동적 대처
 - 사례별 맞춤형서비스를 통한 수요자 중심의 촘촘한 복지 실현

- 추진방향
 - 민·관 협력 복지네트워크 통한 지역의 복지시스템 구축
 - 통합사례관리사의 찾아가는 복지서비스 제공
 - 법적인 한계로 인해 지원이 곤란한 생계곤란자 적극 발굴
 - 자원의 체계적 관리로 지역주민의 다양한 복지욕구 충족
 - 자원봉사 활성화 사업 추진

- 세부 추진 계획
 - 복지사각지대 전수조사 정례화
 - 저소득 위기가정 지원 사업 지원 확대
 - 통합사례관리 역량 강화
 - 민간자원을 활용한 협력 네트워크 구축
 - 자원봉사센터의 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
민간단체 육성 지원금 (%)	지출액/예산액*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%
위기가정 지원율(%)	지원액/예산액*100	목표	75	75
		실적	100	54
		달성률(%)	133%	72%
통합사례관리 선정율 (%)	선정가구수/의뢰가구수*100	목표	95	95
		실적	95	92
		달성률(%)	100%	97%
자원봉사 등록률(%)	자원봉사등록자수/거제시인구수*100	목표	20	20
		실적	20	21.2
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 제공에 기여
 - 나눔문화 정착 및 사회공헌 활성화
 - 사례별 맞춤형 복지서비스 제공을 통한 수요자 중심의 다양한 복지 욕구 실현
 - 원스톱 복지서비스 체계 구축으로 재능기부 등 사회참여분위기 조성으로 복지사각지대 해소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 복지사각지대 발굴 및 맞춤형 복지서비스 제공을 위한 국도비 확보 총력
 - 취약계층지원 분야 국비 741백만원, 지특 374백만원, 도비 168백만원 확보
- 희망복지재단, 지역사회보장협의체, 자원봉사센터 등 유관기관과의 연계협력을 통해 복지사각지대 발굴 지원체계 구축

□ 자료수집방법

- 지방재정관리시스템을 통한 예산집행현황 확인
- 온나라 시스템을 통한 업무보고 등 공문확인
- 행복e-음, 1365자원봉사 포털을 통한 통계자료 활용

□ 원인분석

- 위기가정 지원을 지수 성과미달성
 - 긴급지원사업 예산(국비) 과다교부 : 우리시 요구액 500백만원, 실제교부액 878백만원
- 통합사례관리 선정율 성과미달성
 - 통합사례관리 의뢰가구 중 단순서비스제공 대상자 증가로 인해 통합사례관리자 감소함

□ 주요추진실적

- 사례별 맞춤형 서비스를 통한 수요자 중심의 다양한 복지욕구 실현
 - 복지사각지대 전수조사를 통한 통합사례관리 활동 강화
 - 원스톱 복지서비스 체계 구축으로 재능기부 등 사회참여분위기 조성
- 위기상황에 처한 자에 대한 신속한 지원체계 구축
 - 긴급 생계비, 의료비, 주거비 등 지원
 - 저소득 틈새지원
- 효율적인 교육과 지원으로 자원봉사 활동 강화 및 맞춤형 자원봉사로 지역사회 참여 활성화
 - 자원봉사자 모집 및 연계
 - 자원봉사단체 간담회 및 자원봉사자 교육 실시
 - 청소년 자원봉사 체험교육 실시
 - 자원봉사자 사기진작을 위한 상해보험가입, 봉사왕 선정 등 사업 추진
 - 사랑의 밥차 및 푸드뱅크 운영

□ 향후개선사항

- 서민에 희망 주는 나눔문화 정착 및 사회공헌 활성화
- 민관협력 활성화 및 복지사각지대 해소
- 유사, 중복 사업 발굴 정비 및 사회복지 부정수급 근절을 위한 예방활동 추진으로 복지예산 누수방지 활동 강화

단위사업 VI-1-①

복지기반조성

□ 주요 추진성과

- 희망복지재단 지원
 - 희망복지재단 운영 지원 : 출연금 322,500천원
- 민간단체육성사업 추진
 - (사)통영, 거제, 고성 범죄피해자지원센터 활동지원 : 사업비 27,000천원, 운영비 11,000천원
 - 생활공감 정책 모니터단 운영 : 13명
- 이재민 구호 사업 추진
 - 이재민 구호 3명(일운면 소동) 응급구호 3세트 지원
- 지역사회보장협의체 운영 지원
 - 법정 운영비 지원 : 58,000천원
 - 운영 활성화 사업비 지원 : 17,100천원
 - 회의참석 수당 지원 : 대표협의체 4회, 실무협의체 6회 10,380천원
 - 2017년 지역사회보장계획 수립 : 6개 중점추진사업 53개 세부사업
- 초중고 학생 교육비 지원 사업 위탁업무 추진
 - 사무보조인력 : 15명 채용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
복지기반조성	일반회계	912	502	472
거제시희망복지재단 지원		792	323	323
민간단체육성		38	39	38
이재민구호		0	13	0
사회보장협의체운영		69	115	99
저소득층 학생 교육비 지원		13	12	12

단위사업 VI-1-②

복지서비스제공

□ 주요 추진성과

- 지역사회서비스 투자사업 추진
 - 7개 사업 612,000천원
- 사회복지종사자 사기진작 및 지역사회보장 증진
 - 복지공무원 및 사례관리사 역량강화 교육 : 120명 19,900천원
 - 면·동 사회복지업무 평가 : 6개 면·동 포상금 5,000천원
 - 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 : 147명 4,942천원
 - 사회복지의 날 기념행사 추진 : 9,246천원
- 복지사각지대 발굴 및 지원 강화
 - 복지사각지대 조사 : 3회 679가구
 - 긴급복지 지원 : 310가구 192,807천원
 - 저소득 틈새지원 : 5가구 7,292천원
 - 통합사례관리사 사례관리 및 서비스 연계 : 87가구 431건
 - 민간자원 발굴 및 서비스 연계 : 3개 사업 48,000천원
- 자원봉사센터의 효율적 운영 및 자원봉사 활성화
 - 자원봉사 활동인원 : 92,000명
 - 자원봉사단체 간담회 및 교육 : 64회 3,329명
 - 사랑의 밥차 운영 : 12회 2,014명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
복지서비스제공	일반회계	1,105	1,904	1,477
지역사회서비스투자사업		459	615	615
긴급복지		253	878	462
복지서비스일반		84	47	47
불우이웃돕기		33	33	33
자원봉사활성화		197	197	194
자원봉사센터 시설 관리		0	20	20
자원봉사 보험료 지원사업		11	12	12
자원봉사 코디네이터 지원사업		39	51	51
공공복지전달체계 개선		28	33	30
무연고자관리		1	8	4
각종 사회복지행사 지원		0	10	9

정책사업목표

VI-2. (주민생활과)저소득가구의 자활을 도모하고 필요한 급여를 실시하여 최저생활을 보장한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 법에 따라 급여를 지급함으로써 건강하고 문화적인 최저생활을 유지할 수 있도록 함
 - 저소득층의 자활기반 조성 및 자활의욕 고취
- 추진방향
 - 저소득층에게 사회적일자리 제공으로 일을 통한 탈빈곤 촉진 및 생계안정 도모
 - 근로빈곤층의 근로유인 제고 및 자산형성지원 사업 추진
 - 소득·지출 수준과 가구유형, 생활실태를 고려하여 필요한 급여를 실시함
 - 생활이 어려운 저소득층의 의료문제 해결 및 의료서비스 지원
- 세부 추진 계획
 - 자활근로사업 및 차상위계층 특별지원사업을 통한 일자리 지원
 - 희망키움통장 1·II 및 내일키움통장 사업을 통한 탈수급 지원
 - 저소득층의 자활의욕 고취 및 자립능력 향상을 위한 거제지역자활센터 운영
 - 매월 법정 지급일에 맞추어 생계·주거급여 지급
 - 초·중·고 재학생에 한하여 분기별 수업료 등 지급
 - 수시발생 출산 및 사망자에 대하여 해산·장제급여 지급
 - 의료급여 직접지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기초생활수급자 신청 반영율(%)	(반영건수/신규조사건수)*100*50%+ {(생활보장위원회 반영건수/상정건수)*50%	목표	75	75
		실적	100	100
		달성률(%)	133%	133%
복지대상자 자격 적정 관리율(%)	(수시 변동사항 처리율 100 *30%)+(정기 확인조사 실시율100*70%)	목표	100	100
		실적	100	110
		달성률(%)	100%	110%
자활사업 참여자 취·창업률(%)	취창업인원/업그레이드형 자활사업 참여수급자)*100	목표	20	20
		실적	6	20
		달성률(%)	30%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 제공에 기여
 - 복지급여의 적정 지원을 통한 취약계층의 최저생활보장 및 자립역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 저소득가구의 자활 도모 및 복지급여 실시를 통한 최저생활 보장을 위한 국도비 확보 총력
 - 기초생활보장 분야 국비 8,336백만원, 지특 71백만원, 도비 1,157백만원 확보
- 생활보장심의위원회, 의료급여심의위원회 등을 통해 복지사각지대에 있는 대상자 적극 구제

□ 자료수집방법

- 지방재정관리시스템을 통한 예산집행현황 확인
- 온나라 시스템을 통한 업무보고 등 공문확인
- 행복e-음을 통한 통계자료 활용

□ 원인분석

- 기초생활수급자 신청 반영율 지수 초과달성
 - 수급자 신청자수 대비 반영건수가 당초 예측치보다 상회함에 따라 기초생활수급자 신청 반영률 지표에 대한 성과목표 초과 달성

□ 주요추진실적

- 복지급여 지원을 통한 최저생활 보장과 부가서비스 지원으로 가정 경제부담 완화
 - 매월 법정 지급일에 맞추어 생계급여 지원
 - 출산 및 사망한 기초수급자에 대한 해산·장제 급여 적기 지원
 - 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인 지원
 - 중, 고교 신입생 교복구입비 지원
 - 저소득자녀를 위한 대학생멘토링 사업 추진
 - 저소득주민 건강보험료 지원
 - 생활보장위원회를 통한 수급자 적극 구제
- 대상자 맞춤형 근로사업단 배치 및 근로유인 강화로 자활, 자립 여건 조성
 - 지역자활센터 운영 및 자활근로사업 지속 추진
 - 저소득 차상위계층 특별지원사업
 - 수요자 맞춤형 고용 복지서비스 연계
 - 자활기금 운용 관리
- 저소득층 의료급여서비스 제공으로 경제적 부담 해소 및 집중 사례관리를 통한 의료재정 절감
 - 의료급여 진료비용 지원
 - 본인부담금 완화를 위한 현금급여비 지원
 - 의료급여일수연장 등 의료급여 심의 위원회 개최
 - 의료급여 수급자 중점 관리
- 복지대상자 통합관리로 부정수급 방지 및 수급자격 적정성 보장
 - 복지대상자 정기 및 월별 확인 조사 및 정비
 - 사회취약계층 보호중지(제외)자에 대한 연계보호 강화

□ 향후개선사항

- 취약계층 최저생활 보장 및 자립 지원
- 서민 중심의 맞춤형 복지서비스 적극 추진

단위사업 VI-2-①

자활지원

□ 주요 추진성과

- 자활복지 증진사업 추진
 - 희망키움 및 내일키움통장 근로소득장려금 지급 : 41명 55,350천원
 - 지역자활센터 운영 : 1개소 5명 165,500천원
 - 시 직접시행 자활사업 : 2개 사업단 12명 68,932천원
 - 지역자활센터 위탁자활사업 : 6개 사업단 50명 339,429천원
 - 차상위계층특별지원사업 : 4개 면·동 8명 89,937천원
 - 자활기관 종사자 수당 지원 : 5명 13,000천원
 - 지역자활근로사업(제16회 경남자활가족한마당 참여자 지원) : 54명 756천원
- 차상위 계층 지원사업
 - 저소득주민 건강보험료 지원 : 955가구 59,025천원
 - 차상위 계층 양곡할인 지원 : 95가구 21,229천원
 - 저소득 가정 중고교 신입생 교복비 지원 : 86명 9,530천원
- 가사간병방문관리사 사업 추진 : 16명 44,964천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자활지원	일반회계	1,303	1,590	1,392
자활소득공제		26	31	24
자활근로사업		708	875	779
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)		77	87	63
희망키움통장 매칭금		6	26	4
자활복지증진		0	40	40
차상위계층양곡할인지원		27	27	21
차상위계층 특별지원		145	166	159
자활기관종사자수당		11	16	13
가사간병방문관리사사업		68	103	71
지역자활센터운영비		234	217	217
지역 자활근로사업		1	2	1

단위사업 VI-2-②

수급자 선정

□ 주요 추진성과

- 복지대상자 맞춤형 서비스 제공 및 자격 관리
 - 사회보장급여 신청 처리 : 3,287건
 - 복지대상자 변동처리(인적변동 등) : 26,600건
 - 복지대상자 정기 및 월별 확인조사 : 4,498건
 - 복지전산망 인적정보 정비 : 2,019건
 - 조건부과제외자, 조건불이행자 등 조사 : 2회
 - 부양의무자 부양거부, 기피 등 변동조사 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수급자 선정	일반회계	1	1	1
통합조사경비		1	1	1

단위사업 VI-2-③

수급자관리

□ 주요 추진성과

- 저소득층 생활안정 지원
 - 기초수급자 생계급여 지원 : 1,670가구 8,849,644천원
 - 기초수급자 교육급여 지원 : 20,925천원
 - 기초수급자 해산 장제 급여 지원 : 72명 53,021천원
 - 기초수급자 정부양곡지원 : 310가구 74,187천원
 - 저소득층 교복구입비 지원 : 86명 16,170천원
 - 저소득층 자녀를 위한 대학생 멘토링 사업 : 3팀 5,280천원
- 생활보장심의 위원회 개최 : 12회
 - 가족관계 해체 인정에 따른 복지사각계층 보호 : 75가구 96명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수급자관리	일반회계	7,597	9,073	9,019
생계급여		7,312	8,865	8,850
교육급여		101	21	21
해산장제급여		62	55	53
저소득층 교복구입비 지원		18	34	16
저소득층자녀를위한대학생 멘토링		4	7	5
기초수급자 정부양곡할인지원		100	91	74

단위사업 VI-2-④

저소득층의료지원

□ 주요 추진성과

○ 맞춤형 의료급여 지원

- 의료급여 진료비 지원(시부담금) : 1,049,345천원
- 장애보장구 구입비 등 현금급여비 지원 : 2,535건 111,434천원
- 의료급여일수 연장 및 선택병의원 지정 승인 심의 : 9회 1,260명
- 의료급여수급자 중점 사례관리 : 691명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층의료지원	의료급여기금기타 특별회계	1,500	1,444	1,359
의료급여기금		1,500	1,444	1,359

정책사업목표

VI-3. (주민생활과)국가보훈대상자에 대한 예우와 지원으로 복지향상을 도모하고 호국보훈의식을 함양한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 국가를 위하여 희생하거나 공헌한 국가유공자, 그 유족을 예우하고 지원
 - 국가유공자의 생활안정과 복지향상 도모
 - 후손에게 숭고한 애국정신 함양

- 추진방향
 - 국가유공자에게 합당한 예우 및 지원 추진
 - 호국정신을 기리는 보훈행사 추진
 - 보훈단체 지원하여 호국의식의 선양 도모
 - 국가유공자의 지속적 지원으로 애국정신 계승 및 구현

- 세부 추진 계획
 - 참전유공자에 대한 예우 및 지원으로 수당 지급 및 사망 시 위로금 지급
 - 각종 행사 시 호국영령에 대한 묵념 및 의전상의 예우
 - 보훈단체 운영을 위한 운영비 및 전적지 순례를 위한 순례비 지원
 - 희생과 공헌을 항구적으로 존중하고자 현충일 행사 추진
 - 국가유공자 및 유족을 위한 위안행사 추진하여 위로와 격려
 - 국가보훈대상자 설, 추석 명절 방문 위문
 - 충훈탑 및 충훈묘지 소규모 개·보수로 효율적인 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보훈명예수당 및 보훈단체 보조금 지원율(%)	지출액/예산액*100	목표	90	90
		실적	90	97
		달성률(%)	100%	108%
충훈시설 확충사업 추진율(%)	지출액/예산액*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국가를 위해 헌신한 분에 대한 예우 및 호국보훈의식 함양에 기여
 - 보훈단체 보조금 지원, 보훈명예수당 및 사망위로금, 명절위로금 지급, 호국보훈행사 추진
 - 현충시설의 개보수 및 보훈회관 건립

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국가보훈대상자에 대한 예우와 지원을 위한 국도비 확보 총력
 - 보훈행정 분야 국비 324백만원, 도비 1.3백만원 확보
- 보훈단체 간담회 등을 통해 국가보훈대상자의 의견을 적극 수렴하여 국가보훈대상자 지원계획 수립 등에 반영

□ 자료수집방법

- 지방재정관리시스템을 통한 예산집행현황 확인
- 온나라 시스템을 통한 업무보고 등 공문확인
- 행복e-음을 통한 통계자료 활용

□ 주요추진실적

- 국가를 위해 헌신한 분에 대한 예우 및 보훈의식 함양
 - 보훈단체 운영비 및 전적지 순례비 지원
 - 설, 추석 명절 보훈가족 위문
 - 보훈명예수당 및 참전유공자 사망위로금 지급
 - 현충일 추념식 및 6·25전쟁 기념식 개최
 - 각종 행사시 호국영령에 대한 묵념 및 의전상의 예우
 - 국가유공자 및 유족을 위한 보훈가족 위안행사 개최
- 현충시설의 개보수 및 보훈회관 건립으로 충혼시설의 효율적인 관리
 - 보훈회관 건립 추진
 - 충혼탑 봉안각 신축 및 탐보수
 - 무공수훈자전공비, 월남참전기념비 이전으로 비군단지 조성
 - 아주동 3·1운동 기념탑 헨스 설치
 - 둔덕면 충혼묘지 정비

□ 향후개선사항

- 보훈회관 조기 준공 및 현충시설 정비
- 국가유공자 등에 대한 예우 및 책임 강화
 - 참전유공자의 자긍심 고취를 위해 참전명예수당을 국가지원 수준으로 지원

단위사업 VI-3-①

보훈복지

□ 주요 추진성과

- 총훈시설 정비 및 효율적 관리
 - 아주동 3·1운동 기념탑관리 : 흰스설치 11,700천원
 - 둔덕면 총훈묘지 정비 : 50,000천원
 - 총훈탑 봉안각 신축공사 : 1식 250,000천원
 - 무공수훈자전공비, 월남참전기념비 이전 : 총훈탑 비군단지 내
- 국가유공자 예우 및 보훈의식 함양
 - 보훈명예수당 : 1,990명 1,214,350천원
 - 참전유공자 사망위로금 지급 : 56명 16,800천원(1인 30만원)
 - 명절 보훈가족 위문 : 2회 79,200천원(1회 2만원)
 - 보훈단체 운영비 및 전적지 순례비 지원 : 8개 단체 142,000천원
 - 제61회 현충일 추념식 행사 개최 : 6개소 34,500천원
 - 제66주년 6·25전쟁 기념식 행사 개최 : 15,000천원
 - 제6회 보훈가족 위안 행사 개최 : 15,000천원
- 보훈회관 건립
 - 규모 : 지상 4층 연면적 982㎡
 - 사업기간 : 2015. 7. ~ 2017. 6.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보훈복지	일반회계	1,693	3,872	1,969
현충시설관리		192	353	337
보훈행사지원		48	106	105
보훈대상자 지원		1,318	1,364	1,310
보훈단체운영		129	105	105
보훈회관 건립		6	1,944	112

정책사업목표

VI-4. (사회복지과)복지서비스 확대를 통한 시민의 복지향상을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 정의
 - 지역사회복지문제 예방 및 해결을 위한 종합적인 복지서비스 제공
 - 목적
 - 주민의 복지증진과 삶의 질 향상

- 추진방향
 - 지역사회의 종합적인 복지서비스 제공 및 전달
 - 지역사회 주민의 복지 증진을 위한 중추적 역할 수행

- 세부 추진 계획
 - 이동복지관 확대로 찾아가는 복지서비스 실현 및 수혜자 확대
 - 연령, 대상에 맞는 프로그램 발굴로 맞춤형 서비스 제공
 - 사회복지관 기능보강으로 이용자 만족도 향상
 - 사회복지관 운영비 및 종사자 수당 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
이동복지관 실시지역 확대율(%)	(현지역수-전지역수/전지역수)*100	목표	25	50
		실적	27	65
		달성률(%)	108%	130%
복지관이용자수 증가율(%)	(현이용자수-전이용자수/전이용자수)*100	목표	3	3
		실적	3.54	10.4
		달성률(%)	118%	346%
복지관 프로그램 만족도 비율(%)	(만족자/조사대상자)*100	목표	70	75
		실적	90.2	94.3
		달성률(%)	128%	125%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역사회 주민을 대상으로 맞춤형 복지 구현 및 삶의 질 향상을 위하여 관련 목표 설정 및 달성 기여도 확인
 - 이동복지관 실시지역 확대율(이동복지관 사업 참여마을 확인)
 - 복지관 이용자수 증가율(거제시종합사회복지관, 옥포종합사회복지관 상하반기 총 이용자수 평가)
 - 복지관 프로그램 만족도 비율(연도별 복지관 이용 만족도 실시결과 취합)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역조직화사업 : 지역사회단체 및 유관기관과의 네트워크 구축을 통한 자원 확대와 서비스 제공 인원 확인
- 사례관리사업 : 정기적인 통합사례회의 실시 및 유관기관 간담회 실시로 서비스 연계실적 확인
- 서비스제공사업 : 만족도 조사 및 욕구조사를 통해 지역주민의 욕구 파악 및 맞춤형 서비스 제공 확인

□ 원인분석

- 노령인구 증가 및 시민들의 복지서비스 이용 욕구 상향으로 복지관 이용자 수 증가

□ 자료수집방법

- 사회복지통합관리망 통계자료
- 관련 공문

□ 향후개선사항

- 복지사각지대 및 소외계층의 복지 증진 도모
- 지역주민을 대상으로 전문적 프로그램 제공으로 복지욕구 충족 및 서비스 강화
- 지역자원 연계와 네트워크 강화로 지역사회공동체 역량 강화

단위사업 VI-4-①

사회복지관 지원

□ 주요 추진성과

- 종합사회복지관 운영비 및 종사자 가계보조수당 지원
 - 거제시종합사회복지관 : 운영비(942백만원), 종사자수당(39백만원)
 - 거제시장애인복지관 : 운영비(1,014백만원)
 - 옥포종합사회복지관 : 운영비(1,008백만원), 종사자수당(47백만원)
- 종합사회복지관 위탁운영 실적 보고회 : 1회
- 이용자 중심의 프로그램 운영으로 복지서비스 향상 : 152개 프로그램
- 종합사회복지관 노후시설 기능보강 시행 : 1개소 3개 사업 23백만원
- 복지서비스 소외지역 이동복지관 운영 : 18회 2,314명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회복지관 지원	일반회계	3,170	3,133	3,031
사회복지관 운영 및 관리		3,039	3,034	2,944
사회복지시설 종사자 지원		131	99	87

정책사업목표

VI-5. (사회복지과)노인의 보호와 지원을 통한 시민의 복지증진과 삶의 질을 향상한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 활기차고 건강한 노후 보장
 - 노후소득 및 여가활동 보장
 - 장사시설의 효율적 운영 및 장사문화 개선

- 추진방향
 - 노인복지시설의 내실있는 운영 및 장기요양 보장
 - 의료, 복지 연계 및 일자리사업 확대로 노후생활 안정화 도모
 - 장사시설의 효율적 운영 및 장사문화 개선

- 세부 추진 계획
 - 저소득 노인 보호를 위한 노인복지시설 지원
 - 거동불편 노인보호 및 가족의 부담경감을 위한 장기요양 추진
 - 노인여가문화 확대를 위한 경로당 개보수 및 프로그램 활성화 추진
 - 노후생활 보장을 위한 노인일자리사업, 기초연금지급, 노인돌봄서비스 추진
 - 노인건강 증진을 위한 노인건강검진, 실버카·월동용품 지원
 - 화장문화 조기 정착을 위한 화장장사용료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노인복지시설 입소율 (%)	(현입소인원/입소정원)*100	목표	90	90
		실적	96.67	98.93
		달성률(%)	107%	110%
기초연금수급자 비율 (%)	(기초연금수급자수/노인인구수)*100	목표	70	70
		실적	66.95	64.70
		달성률(%)	95%	92%
장사시설 이용자수(%)	[(화장자수/사망자수)*100]*0.5+[(추모의집 봉안건수/추모의집 봉안능력)*100]*0.5	목표	40	40
		실적	44.42	43.17
		달성률(%)	111%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 저소득노인보호 및 가족의 부담경감을 위한 노인복지시설 입소율 향상(목표 90%/입소율98.93%, 성과달성율 110%)
- 기초연금 수급율 향상을 통한 노후생활 보장(목표 70%/수급율 64.7%, 성과달성율 92%)
- 화장시설 이용자수 증대를 통한 장사시설의 효율적 운영 및 장사문화 개선(목표 40%/이용율 43.17%, 성과달성율 108%)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 노인복지시설 입소율 향상
 - 노인복지시설 지원
- 기초연금 제도 홍보 강화 : 9회
 - 기초연금 신청 안내(면·동 홍보 및 이통장 회의시 홍보 요청)
 - 기초연금 이력제 신청 독려
 - 면·동 담당자 및 국민연금공단 간담회 개최 1회
- 장사시설 이용자수
 - 추모의집 운영 : 1개소
 - 화장장사용료 지원 : 759건, 70,714천원

□ 원인분석

- 기초연금수급자 비율 미달 달성(92%)
 - 노인인구수의 64.7%으로 92% 달성
 - 기초연금 대상자 신청안내를 꾸준히 해왔으나 기초연금 신청자 소득인정액기준 초과로 적합률 저조(거제시 노인의 소득, 재산 수준이 높음)

□ 자료수집방법

- 사회복지통합관리망 통계자료
- 온나라 시스템

□ 향후개선사항

- 2017년 기초연금 기준 상향에 따른 신규 대상자 적극 발굴
- 화장장사용료 지원 제도 홍보 강화

단위사업 VI-5-①

노인복지시설

□ 주요 추진성과

- 경로당건립 및 개보수 : 경로당 개보수 44개소 지원
- 경로당운영 : 경로당 시설운영비 및 프로그램운영비 지원(307개소)
- 주민참여예산제 지원사업 : 경로당 4개소 개보수 지원
- 경로당 프로그램관리자운영 : 경로당 프로그램 운영 및 관리자 인건비, 경로당 임원 회계교육 지원
- 노인복지시설 운영 : 노인의료복지시설 5개소 의료급여수급자 지자체부담금 지원
- 노인양로시설 운영 : 1개소 지원(거제사랑의집 운영비 인건비)
- 노인복지시설 종사자 수당 : 노인복지시설 5개소 지원
- 노인복지시설 기능보강: 노인요양원정원 증축사업 추진(일부 사고이월), 장비보강사업(사고이월)
- 재가노인복지시설 운영 : 노인통합지원센터 3개소 운영비 인건비 지원, 재가장기요양기관 의료급여 수급자 지자체 부담금 지원
- 노인회운영 : 거제시지회 1개소, 분회 19개소 운영비 지원
- 노인PC교육 : 어르신 66명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인복지시설	일반회계	5,340	7,015	5,988
경로당건립 및 개보수		131	838	446
경로당 운영		1,281	1,301	1,281
주민참여예산제 지원사업		10	65	65
경로당 프로그램관리자 운영		44	49	49
노인복지시설 운영		1,614	1,087	1,087
노인양로시설 운영		0	560	551
노인복지시설 종사자 수당		505	424	420
노인복지시설 기능보강		2	899	314
재가노인복지시설 운영		1,651	1,668	1,651
노인회운영		100	121	121
노인PC교육		2	3	3

단위사업 VI-5-②

노후생활보장

□ 주요 추진성과

- 기초연금 : 13,537명 지급(2016년 12월 기준) 노인인구 64.7%
- 노인돌봄서비스사업 : 982명
- 노인사회활동지원사업 : 2,087명
- 홀로사는어르신안전지킴이사업 : 1,050명
- 구직희망고령자취업교육비 : 취업교육 대상자 20명 지원
- 노인가장세대지원 : 저소득노인 노인가장 820세대 지원
- 무료경로식당운영 : 3개소, 795명
- 저소득재가노인식사배달사업 : 1개소, 16명
- 노인건강진단 : 저소득 노인 19명 건강검진 추진
- 노인교실운영 : 지회부설 노인대학(4개소) 운영비 및 민간노래교실운영비 지원
- 노인행사지원 : 노인의 날 행사 및 경로의 달 민속경기사업 추진
- 노인여가선용장려사업 : 분회 19개소 환경정화 등 활동비 지원
- 예절학습당 : 지회 주도 여름방학 학생 예절교육 실시
- 노인활동보조기지원사업 : 저소득 어르신 47명 지원
- 독거노인안심카드 : 3개면, 150세대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노후생활보장	일반회계	34,569	35,453	35,084
기초연금		29,494	29,896	29,627
노인돌봄서비스사업		631	799	731
노인사회활동지원사업		4,016	4,298	4,269
홀로사는어르신안전지킴이사업		66	79	79
구직희망고령자취업교육비		10	8	8
노인가장세대지원		43	49	49
무료경로식당운영		112	112	112
저소득재가노인식사배달사업		16	20	20
노인건강진단		2	2	2
노인교실운영		99	99	99
노인행사지원		44	52	52
노인여가선용장려사업		12	12	12
예절학습당		2	2	2
노인활동보조기지원사업		6	5	5
독거노인 안심카드		16	20	17

단위사업 VI-5-③

장사시설설치

□ 주요 추진성과

- 공원묘지 관리인 사역 : 1명, 16백만원
- 명절 공원묘지 교통지도 및 환경정비 기간제근로자 사역 : 2회, 28.5백만원
- 공원묘지 환경정비 물품 구입 및 관리소 전기료 지원 : 5.4백만원
- 공원묘지 인근지역 주민 지원
 - 명절 공원묘지 주민 위로 : 11백만원(4개 마을)
 - 벼수매 공매 보전금 지원 : 33백만원
 - 총해공원묘지 신규묘지 설치에 따른 지원 : 36기, 7.2백만원
- 공원묘지 및 추모의집 인근마을 주민숙원사업 지원 : 연초면 천곡마을 100백만원, 사등면 4개마을 200백만원
- 공원묘지 및 추모의집 시설물 정비 14개 사업 458.5백만원
 - 추모의집 옹벽붕괴 보수 공사 : 184백만원
 - 추모의집 안치단 구매 : 60백만원
 - 추모의집 캐노피 설치 공사 : 19.8백만원 등
- 화장시설 사용료 지원 : 759명, 137백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장사시설설치	일반회계	698	1,007	997
장사지원사업		698	1,007	997

정책사업목표

VI-6. (사회복지과)장애인의 보호와 지원을 통한 장애인 인식개선과 장애인복지증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 장애인의 인간다운 삶과 권리보장
 - 장애인의 자립생활·보호를 통한 생활안정
 - 장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 통한 사회통합

- 추진방향
 - 저소득 재가 장애인의 생활안정 및 복지증진 도모
 - 장애인의 사회활동 지원 및 자립기반 조성
 - 중증장애인의 자립 및 재활을 위한 개인 특성별 맞춤형 복지 서비스 제공
 - 장애인복지시설 지원을 통한 인권향상 및 생활안정 도모

- 세부 추진 계획
 - 저소득 장애인 장애인연금, 장애수당 지급
 - 장애인 일자리 지원
 - 장애인활동지원
 - 장애인단체 지원
 - 장애인 권익증진 및 차별해소를 위한 차별상담 전화 운영
 - 저소득 장애인에 대한 주거, 생활, 교육 등의 지원
 - 지역사회 재활시설 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장애인복지 서비스 수급율(%)	((장애인연금대상자수+장애수당및장애아동수당대상자수)/등록장애인수)*100	목표	21	21.2
		실적	20.4	20.4
		달성률(%)	97%	96%
장애인단체 회원 등록율(%)	(거제시 단체 등록된 장애인/ 거제시 등록된 장애인)*100	목표	18.5	21.5
		실적	21.8	23.1
		달성률(%)	117%	107%
장애인복지시설(생활 시설)입소율(%)	(입소자수/입소정원)*100	목표	88	85
		실적	86	84
		달성률(%)	98%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장애인의 보호와 지원을 통한 장애인복지 증진 및 장애인식 개선
 - 장애인의 인간다운 삶과 권리보장
 - 장애인의 자립생활 보호를 통한 생활안정
 - 장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 통한 사회통합

□ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인의 인간다운 삶과 권리보장
 - 저소득 재가 장애인의 생활안정 및 복지증진 도모
 - 장애인연금, 장애수당 지급을 통한 경제적 지원
 - 장애인 권익증진 및 차별해소를 위한 차별상담 운영 등
- 장애인의 자립생활 보호를 통한 생활안정
 - 보호가 필요한 저소득 장애인에 대한 주거, 생활, 교육 등의 지원
 - 지역사회 재활시설을 통한 장애인들의 사회활동 및 자립기반 조성
- 장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 통한 사회통합
 - 장애인 일자리 지원을 통한 사회참여 확대 및 소득보장
 - 장애인활동지원을 통한 자립생활 기능 강화 및 사회참여 기회 확대
 - 장애인단체 지원을 통한 장애인 활동 강화

□ 자료수집방법

- 장애인복지 서비스 수급자 통계자료 활용
- 장애인시설 및 단체 보조금 지원을 통한 복지사업 수행실적 평가

□ 향후개선사항

- 장애인 단체 등을 통한 지역 장애인들의 다양한 복지욕구 파악
- 신규 등록 장애인에 대한 장애인복지서비스 안내
- 장애인복지 서비스 수급자의 지속적 사후관리

단위사업 VI-6-①

재가 장애인

□ 주요 추진성과

- 장애인일자리사업(복지일자리, 일반형일자리) : 총74명, 521,620천원
- 장애인전용주차구역 단속도우미사업 : 8명 고용, 58,368천원
- 장애인 보조기구 및 편의설비 지원사업 : 11명, 3,363천원
- 장애인등록진단비지원사업 : 34명 지원, 3,400천원
- 장애인의료비지원사업 : 613개소 지원, 102,853천원
- 여성장애인출산비지원사업 : 9명 지원, 9,000천원
- 장애인주거환경개선사업(농어촌주택, 중증장애인) : 3가구, 12,600천원
- 장애인활동지원사업(2개 사업) : 연평균 190명, 1,560,895천원
- 장애인연금지원 : 15,814 명, 2,925,476천원
- 장애수당지원 : 11,796명, 490,440천원
- 장애인복지바우처사업(재활치료, 언어발달, 부모심리상담) : 연평균 324명, 608,006천원
- 신장장애인 혈액투석비 지원 : 17명, 3,131천원
- 지체장애인편의시설지원센터운영 : 50,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재가 장애인	일반회계	5,961	6,704	6,613
장애인복지일자리사업		135	157	151
장애인일반형일자리사업 (구.행정도우미)		359	378	371
장애인전용주차구역 단속 도우미		52	58	58
장애인 보조기구 지원		6	6	3
장애인 보조기구 및 편의설비 지원사업		3	4	1
장애인등록진단비지원		3	3	3
장애인의료비지원		121	103	103
장애인자녀학비지원		1	0	0
여성장애인출산비		26	9	9
중증여성장애인운전면허취득 지원		0	1	0
중증장애인주거환경개선사업		10	10	5
농어촌장애인주택개조사업		4	8	8
장애인 사회활동지원		1,069	1,589	1,589
장애인 사회활동지원(추가시간)		131	186	181

재가장애인 지원		16	22	21
장애인연금		2,882	2,939	2,925
장애수당(기초)		259	238	235
장애수당(기초수급자 중 1급)		0	38	29
장애수당(차상위)		236	231	227
장애아동 재활치료 사업		570	600	600
시·청각·언어장애부모 자녀 언어발달지원		2	2	2
청각장애인등 이동영상전화 요금 지원		0	1	0
신장장애인 혈액투석비 지원		3	5	3
지체장애인편의시설지원센터		50	50	50
장애인가정 출산비 지원		0	14	9
부모 심리상담지원사업		2	6	6
발달장애인 성년후견 심판 절차비용 지원		0	1	0
발달장애인 성년후견서비스 지원		2	1	0
가출 실종 위험군 안심서비스 지원		9	7	4
장애인 보장구 수리 지원		10	20	20
장애인생활시설 퇴소자 자립 정착금		0	10	0
탈시설장애인 임시거처비 지원		0	7	0

단위사업 VI-6-②

장애인 단체

□ 주요 추진성과

- 시각장애인가초재활교육 지원 : 1개소, 5,000천원
- 여성장애인가능습득교육 지원 : 1개소, 4,000천원
- 중증장애인 도우미 지원사업 : 163명(연누계) 지원
- 장애인방학기간 열린학교 운영 : 2회(상반기, 하반기) 운영, 12,000천원 지원
- 장애인관련단체지원 : 9개소, 216,092천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 단체	일반회계	315	348	336
시각장애인가초재활교육		5	5	5
여성장애인가능습득교육		4	4	4
중증장애인 도우미 지원사업		90	70	69
장애인방학기간열린학교운영		12	20	12
장애인관련단체지원		204	249	246

단위사업 VI-6-③

장애인시설

□ 주요 추진성과

- 장애인생활시설 보조원 야간수당: 3개소, 33,585천원
- 장애인생활시설운영 : 3개소, 6,612,012천원
- 장애인의료재활시설운영 : 1개소, 487,600천원
- 장애인공동생활가정운영 : 8개소, 408,000천원
- 장애인심부름센터운영 : 1개소, 77,420천원
- 청각장애인수화통역센터운영 : 1개소, 143,000천원
- 장애인직업재활시설기능보강 : 1개소, 20,000천원
- 장애인복지시설종사자수당 : 19개소, 664,300천원
- 중증장애인자립생활지원센터운영 : 1개소, 112,752천원
- 장애인의료재활시설기능보강 : 1개소, 728,799천원
- 여성장애인종합지원센터운영 : 1개소, 70,000천원
- 시각장애인주간보호소운영 : 1개소, 82,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인시설	일반회계	8,966	11,473	10,230
장애인생활시설보조원야간수당		33	44	33
장애인생활시설 운영		6,518	6,830	6,612
장애인직업재활시설운영		357	372	372
장애인의료재활시설 운영		488	488	488
장애인공동생활가정운영		399	408	408
장애인심부름센터운영		73	77	77
청각장애인수화통역센터운영		108	143	143
장애인직업재활시설기능보강 사업		0	20	20
장애인복지시설 종사자 수당		613	723	664
중증장애인자립생활지원센터 운영		120	120	113
장애인의료재활시설 기능보강		0	1,676	729
여성장애인 종합지원센터 운영		65	70	70
시각장애인 주간보호소 운영		82	82	82
장애인 자립 작업장 개보수		0	25	24
장애인 주간보호시설 운영		0	190	190
장애인 단기보호시설 운영		110	150	150
전력효율향상사업(장애인 복지시설)		0	55	55

정책사업목표

VI-7. (사회복지과)아동의 보호와 지원을 통한 아동복지 증진으로 건전한 아동을 육성한다.

(1) 주요내용

□ 목표의 정의 및 목적

- 아동의 보호와 지원을 통한 건전한 아동 육성
- 통합서비스 제공으로 취약계층 아동과 가족의 복지 증진
- 아동복지 증진을 위한 원조와 지도 수행

□ 추진방향

- 취약계층 아동 및 가족을 대상으로 보건, 복지, 보호, 교육, 치료 등의 종합적인 서비스 제공
- 보호대상아동의 양육과 안전 보장을 위한 아동복지시설 및 종사자 지원
- 아동의 건전육성을 위한 프로그램 발굴 및 아동복지 증진을 위한 홍보활동 강화

□ 세부 추진 계획

- 취약가정 및 아동의 맞춤형 서비스제공을 위한 드림스타트 사업 추진
- 보호대상아동에게 적합한 아동복지시설 입소 및 지원
- 아동보호사업의 성공적 수행을 위한 아동복지시설 운영비 및 종사자 지원
- 요보호대상아동의 자립기반을 위한 아동발달지원계좌 후원
- 가정위탁을 하고자 하는 가정 및 대상 아동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
아동시설(생활시설) 입소 및 이용율(%)	(이용입소자수/복지시설 수용가능 인원수)*100	목표	83	85
		실적	94	85
		달성률(%)	100%	100%
아동발달지원 계좌 매칭율(취약계층아동 자립지원율)(%)	(매칭아동 연간누계/가입아동 연간누계)*100	목표	86	86.5
		실적	93.2	94.7
		달성률(%)	108%	109%
드림스타트 통합사례 관리 아동 수(명)	연간 사례관리 아동 인원 수	목표	380명	400명
		실적	387명	403명
		달성률(%)	102%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 아동복지시설 입소 및 이용률 제고로 요보호아동 보호 강화 및 아동 건전 육성
- 아동발달지원 계좌 매칭율 향상을 위한 취약계층아동 자립지원
- 드림스타트 사업 추진으로 취약계층 아동 맞춤형 통합서비스 제공하여 아동복지 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 보호대상아동에게 적합한 아동복지시설 입소 및 지원
- 아동발달지원 계좌 매칭율 향상을 위한 관리 및 홍보
 - 아동양육시설, 공동생활가정, 가정위탁, 장애인생활시설 등 가입대상 아동 현황을 파악하여 누락되지 않도록 지속적 관리
 - 기초생활수급가구 아동에 대하여 상시적으로 가입대상 아동을 파악, 대상자 주소지로 가입 신청 안내문 등 발송하여 사업 취지와 절차 안내
- 취약계층 아동에게 맞춤형서비스 제공을 위한 드림스타트 사업 추진
 - 필수서비스 지원 : 건강검진 외 14개 사업
 - 맞춤서비스 지원 : 학습지원 외 19개 사업

□ 자료수집방법

- 사회복지통합관리망 통계자료
- 관련 공문

□ 향후개선사항

- 요보호아동의 최상의 이익을 위한 보호조치 결정 및 돌봄 필요아동 적극 발굴
- 아동복지시설 입소 및 이용률 제고를 위해 환경개선 및 프로그램 활성화 등 운영 지원
- 아동발달지원 계좌 매칭율 향상을 위한 지속적 관리 및 홍보
- 취약계층 아동의 욕구별 맞춤형 통합서비스 제공을 위한 프로그램 다양화 및 후원연계 강화로 내실있는 드림스타트 사업 추진

단위사업 VI-7-①

재가및시설아동보호

□ 주요 추진성과

- 아동발달지원계좌 : 237명
- 입양아동양육수당지원 : 89명
- 지역아동센터 운영지원 : 10개소
- 아동보호전문기관 운영 지원 : 1개소
- 아동급식 : 1,333명
- 가정보호아동부식비 : 30명
- 가정보호아동제수비 : 30명
- 무주택빈곤아동월세비지원 : 2명
- 요보호아동1인1자격갖기사업 : 4명
- 요보호아동 위문 : 17명
- 드림스타트사업 운영 : 400명
- 퇴소아동자립정착금지원 : 12명
- 아동위원활동비 : 54명
- 아동복지교사인건비 : 11명
- 가정위탁양육지원 : 30명
- 아동행사지원 : 동요부르기대회 외 2
- 아동복지시설운영비 : 2개소
- 아동복지시설 종사자 수당 : 42명
- 지역아동센터 종사자 수당 : 40명
- 지역아동센터 냉난방비 지원 : 10개소
- 입양아동 축하금 지원 : 7명
- 만 15세이상 입양아동 양육수당 지원 : 2명
- 입양비용 지원 : 7명
- 숙려기간 모자지원 : 2명
- 어린이날 행사지원 : 기념식 및 모범어린이 표창
- 공동생활가정 운영비 지원 : 1개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재가및시설아동보호	일반회계	4,058	5,103	4,585
아동발달지원계좌		76	76	76
입양아동양육수당지원		136	162	153
지역아동센터 운영지원		499	585	577
아동보호전문기관 운영 지원		0	116	116
아동급식		1,048	1,228	961
가정보호아동부식비		7	11	6
가정보호아동제수비		4	6	3
무주택빈곤아동월세비지원		5	14	1

요보호아동1인1자격갖기사업	3	2	2
요보호아동 위문	1	1	1
학대피해아동쉼터 운영 지원	0	81	0
드림스타트사업 운영	330	325	321
퇴소아동자립정착금지원	30	60	60
아동위원활동비	14	14	14
아동복지교사인건비	89	107	93
가정위탁양육지원	0	39	38
아동행사지원	19	19	17
아동복지시설운영비	1,559	1,951	1,882
소년소녀가정지원	0	0	0
장애아동 입양양육보조금	0	4	0
아동복지시설 종사자 수당	95	120	107
지역아동센터 종사자 수당	48	57	52
지역아동센터 냉·난방비 지원	14	17	15
입양아동 축하금 지원	5	7	7
만15세이상 입양아동 양육수당 지원	5	18	5
입양비용 지원	44	22	19
숙려기간 모자지원	0	1	1
어린이날 행사지원	2	2	2
공동생활가정 운영비 지원	25	58	56

정책사업목표

VI-8. (여성가족과)여성이 마음껏 일하고, 마음 놓고 활동할 수 있는 지역사회를 만든다.

(1) 주요내용

□ 목표의 정의 및 목적

- 여성인력의 활용과 안전한 생활환경 조성이 지역성장과 시민 행복과 직결되므로 만족도 제고를 위한 여성경제활동 지원 강화 및 안전망 구축사업 전개
- 잠재력 있는 여성들의 역량 활용과 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성으로 시민 행복지수 및 지역성장 경쟁력 제고

□ 추진방향

- 여성의 경제적 역량 강화
- 여성, 아동에 대한 폭력 근절과 인권 보장
- 결혼이민여성 조기 정착 및 다문화가족 안정적 생활 지원

□ 세부 추진 계획

- 여성사회참여 지원
- 여성능력개발
- 한부모가족 지원
- 여성권익증진
- 다문화가족 및 결혼이민여성 사회참여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
찾아가는 다문화 방문상담 실시 횟수(회)	실시 횟수	목표	160	170
		실적	175	192
		달성률(%)	109%	112%
경력단절여성 취업률(%)	(취업자수/구직자수)*100	목표	65	65
		실적	56	39
		달성률(%)	86%	60%
아동·여성 안전 지역연대 사업 추진율(%)	(회의개최율*50%)+(아동안전지도제작실적*550%)	목표	95	90
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 잠재력 있는 여성인력 활용을 통한 여성경제활동 지원 강화
- 지역사회 물적·인적자원 활용 및 민·관 협력체계 구축을 통한 아동·여성 보호 및 지역 안전망 강화
- 센터이용이 어려운 다문화가족을 대상으로 찾아가는 방문상담을 시행하여 신청자의 부담을 줄이고 적극적인 상담 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 『거제시 아동·여성안전 지역연대』 운영 활성화
 - 거제시 아동 여성안전 지역연대 위원회 개최 : 1회
 - "폭력 없는 안전한 거제" 조성을 위한 실무사례협의회 개최 : 2회
- 거제시 아동·여성인권 지킴이단 운영 활성화
 - 아동 여성 인권지킴이단 역량 강화 교육 : 2회
 - 면·동별 아동 여성인권 지킴이단 상시 운영
- 아동안전지도 제작 : 관내 8개 초등학교 작성 완료
- 경력단절여성 취창업률 실적 향상을 위한 운영 활성화
 - 매월 실적향상을 위한 원인 분석 등 관리 강화
 - 찾아가는 새일센터 운영을 통한 구인 발굴 노력
 - 직업교육훈련(5개 과정)을 통한 여성능력개발 향상 및 취업 연계
 - 여성인력개발센터의 기술기능교육과 연계하여 경력단절여성 취업 연계

□ 원인분석

- 경력단절여성 취창업률(취업자수/구직자수)*100% 성과 미달성
 - 조선경기 불황으로 구직자는 증가하였으나 구인처 감소로 취창업 연계를 저조
 - 2016년에 취창업수는 2015년(443명)에 비해 57%증가한 771명임

□ 자료수집방법

- 거제시 아동·여성안전 지역연대 및 면·동별 아동여성인권지킴이단 평가 자료
- 찾아가는 방문상담서비스 : 상담종결 후, 내담자를 대상으로 모니터링 실시
- 아동안전지도 제작 : 아동안전지도 제작 및 후속, 홍보 결과 등 평가 자료 제출
- 새일센터 분기별 실적 보고 및 e새일시스템을 통한 자료 조사
- 찾아가는 다문화 방문상담 서비스 : 거제시다문화가족지원센터 가족지원 통합시스템을 통한 실적관리

□ 향후개선사항

- 경력단절여성 취창업건수 향상을 위한 새로운 구인처 발굴 및 취업연계 강화 노력
- 찾아가는 다문화 방문상담서비스사업 모니터링 실시로 사업의 내실화 도모

단위사업 VI-8-①

여성사회참여지원

□ 주요 추진성과

- 건강가정활성화 사업 : 2개 사업
- 양성평등주간사업 지원
 - 양성평등기념식 및 관련 행사 개최
- 여성사회참여 활성화 지원 사업
 - 여성아동장애인 성폭력 방지 캠페인 외 14개 사업 추진
- 아이돌봄 지원사업 : 1개소 위탁
 - 아이돌봄 정부지원 : 연계가정 월평균 88가정, 연계건수 월평균1,089건
 - 보조사업자 시설유지비 및 인건비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성사회참여지원	일반회계	337	374	344
건강가정활성화사업		20	20	20
양성평등주간사업 지원		6	6	6
여성행사및교육비지원		9	6	5
아이돌봄 지원사업		273	311	282
여성사회참여 활성화 지원 사업		29	30	30
여성정책 추진		0	1	1

단위사업 VI-8-②

여성능력개발

□ 주요 추진성과

- 여성 직업능력 개발을 위한 직업교육 훈련 및 기술기능교육 실시
 - 직업교육훈련 실시 : 5개 과정 운영 (수료자 : 86명, 취업자 : 66명)
 - 기술기능교육 실시 : 18개 과정 운영 598명 수강
- 경력단절여성 취업 지원을 위한 여성새로일하기센터 운영 지원 : 1개소
- 결혼이민여성인턴 운영
 - 목표인원 6명 중 5명 연계 및 취업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성능력개발	일반회계	683	602	564
여성인력개발		230	234	233
경력단절여성 취업지원		435	350	315
결혼이민여성인턴운영		18	18	16

단위사업 VI-8-③

한부모가족지원

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀양육비 지원
 - 한부모가족 및 조손가정 자녀 양육비 지원 : 월평균 214명
 - 추가아동양육비 지원 : 연 14명
 - 중·고등학생 학용품비 지급 : 연 86명
- 저소득한부모 가족지원
 - 한부모가정생활자립금 : 4명
 - 한부모가정 직업훈련비 : 3명
 - 한부모가정 난방연료비 : 348세대
 - 한부모가정 건강관리비 : 11명
 - 한부모가정 방과후 자녀 학습비 : 27명
- 한부모가정지원
 - 신입생 교복구입비 : 68명
 - 초중고 재학자녀 간식비 지급 : 월평균 393명
- 미한모가족 자활지원
 - 산,전후 요양비 : 5명
 - 생활보조비 : 248명
- 청소년한부모 자립지원
 - 아동양육비 지원 : 119명
 - 검정고시 학습비 지원 : 5명
- 한부모가족 자녀교육비 지원 : 158명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
한부모가족지원	일반회계	585	627	579
한부모가족 자녀양육비 등 지원		261	265	262
저소득한부모가족지원		145	172	155
한부모가정지원		134	142	134
미혼모가족 자활지원		19	19	17
청소년한부모 자립지원사업		9	8	7
한부모가족 자녀교육비 지원		17	21	4

단위사업 VI-8-④

여성권익증진

□ 주요 추진성과

- 가정폭력피해자 보호시설 운영 : 1개소
- 가정폭력피해자 상담소 운영 : 1개소
- 가정폭력피해자 의료비 지원
- 가정폭력피해자 비수급자 생계급여 지원
- 가정폭력피해자 직업훈련비 및 치료회복프로그램 운영
- 찾아가는 방문상담서비스 실시
- 성매매 여성폭력근절 지원 사업
- 아동여성안전 지역연대 운영 및 아동안전지도 제작 : 8개교

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성권익증진	일반회계	263	319	285
가정폭력 방지 및 피해자 지원		131	174	142
성폭력 방지 및 피해자 지원		108	104	104
성매매 여성폭력근절지원		5	5	5
여성복지시설 종사자 수당		14	24	22
아동·여성보호지역연대 운영 활성화		5	12	12

단위사업 VI-8-⑤

다문화가족지원

□ 주요 추진성과

- 거제시 다문화가족지원센터 운영 지원 : 1개소
 - 가족교육 522명, 성평등교육 124명, 인권교육 301명, 사회통합 344명, 상담 229건, 홍보 및 자원 연계 386건
- 다문화가족 자녀 언어발달지원 사업 : 31명, 822회
- 이중언어 환경조성사업 : 62가정, 26회
- 다문화가족지원센터 종사자 수당 : 5명
- 찾아가는 한국어교육 : 214명
- 한국어교육 운영 : 4단계반 운영, 247명
- 결혼이민자 일자리 사업(급식도우미) : 일운초등학교 외 14개교, 20명
- 결혼이민자 출산용품 구입비 지원 : 80명
- 다문화가족지원 특수시책사업 : 129명(자녀 주말공부방, 비누꽃 플로리스트반, 남편 교육 등)
- 여성결혼이민자 정착 멘토링 사업 : 100명(멘토-멘티 50쌍)
- 다문화가정 남편 서포터즈 사업 : 11회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
다문화가족지원	일반회계	430	516	499
다문화가족복지지원		83	99	97
다문화가족지원센터 운영		240	286	284
다문화가족 자녀 언어발달 지원		34	54	41
이중언어 환경조성사업		15	17	17
다문화가족지원센터 종사자 수당		11	13	13
찾아가는 한국어교육		25	25	25
한국어교육 운영		22	22	22

단위사업 VI-8-⑥

결혼이민자 사회참여지원

□ 주요 추진성과

- 결혼이민자 통·번역 서비스 : 중국어, 베트남어
 - 통역 2,478건, 번역 139건, 정보제공 522건
- 여성결혼이민자 원어민 강사수당 지원
 - 성지원 외 13개소, 4명
- 다문화가족지원센터 인턴 채용 : 2명(상반기1명, 하반기1명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
결혼이민자 사회참여지원	일반회계	79	85	83
결혼이민자 통·번역서비스		33	39	39
여성결혼이민자 원어민 강사수당 지원		34	34	32
다문화가족지원센터 인턴 채용		12	12	12

정책사업목표

VI-9. (여성가족과)청소년들이 사회의 일원으로 건전하게 성장할 수 있는 환경을 마련하여 청소년 복지를 실현한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 청소년 건전 육성 환경 조성 및 안전망 구축사업 전개
 - 청소년의 건전한 성장과 복지 증진 도모
 - 다양한 청소년 활동을 적극적으로 진흥
 - 청소년 유해 및 탈선환경으로부터 보호

- 추진방향
 - 청소년상담복지센터 및 학교밖청소년지원센터 운영 활성화
 - 청소년들의 다양한 문화체험활동 지원을 통한 건전한 성장 도모
 - 공공청소년수련시설 운영 활성화 방안 모색
 - 청소년들의 유해환경에 대한 접근 원천적 차단으로 청소년 보호

- 세부 추진 계획
 - 청소년의 건강한 성장을 위한 프로그램 운영
 - 위기 청소년 대상 청소년동반자 및 각종 프로그램 운영
 - 청소년 문화체험활동 및 공공청소년수련시설 운영 활성화
 - 공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원 및 시설 유지보수 및 확충사업
 - 취약계층 청소년 건전한 성장지원을 위한 청소년방과후아카데미 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
청소년상담복지센터 상담자수(명)	전체 청소년수(만9세~만18세)*3.5%	목표	1,200	1,300
		실적	1,200	1,483
		달성률(%)	100%	114%
학교 밖 청소년 지원수(명)	학업중단발생인원	목표	115	125
		실적	130	209
		달성률(%)	110%	167%
청소년 유해 업소 단속, 적발 실적률	(청소년유해환경적발건수)*(적발유형별가중치)*(유해업소수별가중치)*100	목표	450	500
		실적	450	2,255
		달성률(%)	100%	451%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청소년상담복지센터 상담자수
 - 거제시 청소년상담복지 센터를 통해 청소년상담, 긴급구조, 자활, 의료지원 등 통합지원 서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모
- 학교 밖 청소년 지원자 수
 - 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원함.
 - 2016년도 청소년 209명 중 학교 밖 청소년 123명, 잠재적 학교 밖 청소년 86명을 대상으로 사업 진행
 - 상담지원 : 개인 및 집단 상담, 학업중단 숙려제, 심리검사 등
 - 교육지원 : 대학탐방, 입학식 및 졸업식, 검정고시 지원, 스마트교실, 맞춤형 학습클리닉 등
 - 직업체험 및 취업지원 : 진로·문화체험, 실물경제체험, 직업인과의 만남, 취업성공패키지 연계, 금연교육, 학교 밖 청소년 건강검진, 근로권익교육 등
 - 자립지원 : 문화·예술 활동(우쿨렐레, 캘리그래피), 봉사활동, 생활체육, 특별지원 연계 등
- 청소년 유해 업소 단속, 적발 실적률
 - 청소년의 선도·보호와 각종 청소년유해환경 정화를 위한 감시·고발 행동을 통해 청소년들의 생활환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 학교 밖 청소년 지원자 수
 - 홍보물품 : 3단 충전케이블, 부채 휴대용 칫솔세트, 휴대폰 거치대, 무릎담요 등 제작
 - 사업설명회 : 2016년 초에 청소년유관기관을 대상으로 실시
 - 캠페인 및 거리상담 : 심야 아웃리치, 지역 행사장 내 부스 설치 및 홍보물 배포, 검정고시 접수장 및 응시장 홍보
 - 경찰서 및 교육청 등의 연계를 통한 학교 밖 청소년 참여
 - 오전·오후 다양한 프로그램을 통한 개인별 맞춤 서비스 강화학교 밖 청소년의 적극적 참여
 - 주기적인 보도자료를 통한 거제시 꿈드림 홍보
- 청소년상담복지센터 상담자수
 - 청소년상담복지 센터에서 사례발굴 및 통합서비스 지원은 다음의 일련과정을 거쳐 사례관리
 - 발굴 : 1388청소년전화 및 청소년상담복지센터 홍보사업, 찾아가는 청소년 상담 및 교육(특강) 프로그램, 부모교육 사업, 지도자 양성 지역사회청소년사회안전망(CYS-Net)운영, 지역 유관기관 사업설명회 및 연합회의 개최, 긴급구조 요청 등을 통해 청소년을 발굴
 - 사례관리 : 개인별 위기도를 평가하여 저·중·고위험군으로 사례관리
 - 통합서비스 제공 필요시 : 개인별 사례관리 이외 지역사회 통합서비스 제공이 필요한 경우에는 운영위원회 및 실행위원회 회의 개최, 복지기관 및 재단 활용 서비스 연계, 청소년특별지원 등의 통합서비스 제공
 - 사례관리의 모든 과정은 종합상담시스템 CYS-Net 전산망(www.counselingsystem.or.kr)을 통해 관리(실적)
- 청소년유해업소 단속, 적발 실적률
 - 청소년유해업소의 야간 수시 단속 및 지속적 단속을 통한 적발로 인한 업주 계도 및 청소년 탈선 예방에 기여

□ 원인분석

- 학교 밖 청소년 167%로 초과 달성
 - 활발한 기관연계 및 홍보로 인한 학교 밖 청소년 다수 참여
 - 매월 넷째 주 금요일 야간 아웃리치 및 지역 행사장 내 홍보를 통한 사각지대 학교 밖 청소년 발굴
 - 친구 및 가족을 통한 꿈드림 방문 횟수 증가
 - 지역 내 고등학교 꿈키움 교실 청소년을 대상으로 맞춤형 학습클리닉 등 학업동기 프로그램 진행

- 청소년유해업소 단속, 적발 실적을 초과 달성
 - 청소년유해환경 적발 실적 지표에 편의점·음식점 등의 주류·담배판매 금지 표시의무 추가로 인한 적발 실적을 초과 달성

□ 자료수집방법

- 청소년 상담복지센터 상담자수 : 종합상담시스템 CYS-NET을 통해 추출
- 학교 밖 청소년 지원수 : 종합상담시스템 꿈드림 통해 추출
- 청소년유해업소 단속, 적발 실적률 : 청소년유해환경 적발보고서

□ 주요 추진실적

- 청소년상담복지센터 상담자수 : 1,483 명
- 학교 밖 청소년 지원자 수 : 209 명
- 청소년유해업소 단속, 적발 실적률 : 2,255건

□ 향후개선사항

- 지속적인 상담 및 단속 추진

단위사업 VI-9-①

청소년 육성

□ 주요 추진성과

- 청소년의 날 행사 추진 : 1회
- 공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원 : 6,562회 서비스제공
- 청소년운영위원회 운영지원 : 2단체 운영
- 공공청소년 수련시설 유지보수 : 6건 보수
- 공공청소년수련시설 배치청소년지도사 : 3명 관리
- 청소년 동아리 지원사업 : 12개 동아리 운영
- 청소년 어울림마당 지원사업 : 7회 추진
- 청소년보호상담 지도사업 : 18개 청소년 지도위원 활동
- 청소년 유해환경 감시단 지원 : 2개 감시단 운영
- 청소년 특별지원사업 운영 : 8명 지원(6,670천원 지원)
- 학교 밖 청소년 지원사업 : 209명 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년 육성	일반회계	866	947	934
청소년 행사지원		23	72	72
청소년상담복지센터 운영		50	52	52
시군청소년통합지원체계 운영		27	27	27
청소년동반자 프로그램 운영		98	108	104
청소년지도위원지원		2	3	2
청소년방과후아카데미		313	339	339
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원		8	5	5
청소년운영위원회 운영지원 사업		4	4	4
공공청소년수련시설유지보수		117	98	94
공공청소년수련시설 배치청소년지도사		93	93	93
청소년동아리 지원사업		7	13	13
청소년어울림마당 지원사업		28	28	28
청소년보호상담 지도사업		13	15	13
청소년 유해환경감시단 지원		7	7	7
청소년참여위원회 운영		3	3	3
청소년 특별지원사업 운영		6	9	7
학교 밖 청소년 지원		67	71	71

정책사업목표

VI-10. (여성가족과)영유아 보육(양육)지원을 통한 출산장려와 국가 책임 보육 실현한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 어린이집 이용 아동에게 보육료 지원을 통한 양질의 보육 서비스 제공
 - 부모의 보육비용을 경감하고 안심하고 일할 수 있는 여건 마련
- 추진방향
 - 전계층 보육료 및 양육수당 지원
 - 보육서비스 이용 확대를 통한 여성의 사회참여 지원
- 세부 추진 계획
 - 보육료 및 양육수당 지원을 통한 부모의 비용부담 완화
 - 보육 인프라 구축 및 질 제고
 - 수요자 맞춤형 보육서비스(시간연장보육, 장애아보육 등) 지원
 - 보육인력 전문성 제고 및 처우 개선
 - 보육서비스 관리체계 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어린이집 이용율(%)	$(\text{어린이집이용아동수}/5\text{세이하아동수}) \times 100$	목표	40	41
		실적	40	41
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 보육의 공공성 강화로 질 높은 안심보육 환경 조성
 - 현장밀착형 보육서비스 확대하여 행복한 보육환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부모의 보육(양육)부담 경감
 - 가정양육수당, 영유아 보육료, 누리과정 보육료 지원
 - 수요자 맞춤형 보육지원
 - 시간연장형(야간), 영아전담, 장애아 보육, 농어촌 소재 법인어린이집 지원
 - 보육인프라 구축 및 질 제고
 - 국공립어린이집 확충 : 유치원 연계 국공립 송덕초등학교어린이집 개원('16. 9. 29.)
 - 공공형 어린이집 지원 : 3개소
 - 평가인증 어린이집 확대 : '15년 52% 134개소 -> '16년 57% 142개소

- 보육인력 전문성 제고
 - 보육교직원 처우개선비, 교사근무환경개선비, 보수교육비 등 지원
 - 보육교직원 자격 관리 및 직무교육 강화
- 부모 참여 확대 및 투명한 관리체계 강화
 - 부모 모니터링단 운영 : 161개소 점검
 - 어린이집 지도점검 내실화 : 153개소 점검
 - 어린이집 안전관리 강화

□ 자료수집방법

- 보육서비스 관련 통계확인 및 관내 인구 동향 조사
- 관련 단체 간담회, 보육정책위원회 등을 통한 요구사항 반영

□ 향후개선사항

- 안심 보육 환경 조성을 위한 보육서비스 확대
 - 부모들의 국공립어린이집 선호도가 높아 지역별 격차가 발생하지 않도록 국공립어린이집 균형 배치 필요
 - 공공형어린이집 신규 확대로 민간어린이집의 공공성 강화
 - 시간제보육 등 맞춤형 보육서비스 제공
- 어린이집 아동학대 예방 추진
 - CCTV 설치 의무 시행에 따른 아동학대 예방 강화
 - 부모모니터링단 및 어린이집 지도점검 강화
 - 안심 보육을 위한 어린이집 멘토링, 컨설팅 실시
- 보육교사 직무교육 강화 및 인성교육 확대
 - 보육교사 직무교육 시 인성교육으로 자질 함양 강화
 - 보육교사 스트레스 해소 및 어린이집 사기진작 프로그램 운영

단위사업VI-10-①

보육서비스 기반 확충

□ 주요 추진성과

- 보육교직원 인건비 지원 : 336명
- 영유아보육료 지원 : 9,500명
- 어린이집 미이용 아동 가정양육수당 지원 : 8,200명
- 공공형 어린이집 지원 : 3개소
- 교재교구비, 차량운영비, 난방연료비 지원
- 어린이집 기능 보강사업 : 2개소
- 대체교사 인건비 지원 : 48명
- 어린이집 안전보험료 지원 : 9,600명
- 아동학대 예방 교육 : 3회 1,800명
- 부모모니터링단 운영 : 4팀 8명
- 신규 어린이집 코칭사업 및 시설장 정보화 교육 등 : 60명
- 어린이집 지도점검 : 153개소
- 보육교사 처우개선비 및 격무수당, 명절휴가비 지원 : 1,950명
- 장애전담 종사자 특수수당 지원 : 28명
- 보육교사 장기근속수당 지원 : 135명
- 어린이집 평가인증 참여수수료 지원 : 43개소
- 보육교사 근무환경개선비 지원 : 1,010명
- 어린이집 종사자 직무교육 및 화합행사 지원 : 2회
- 보육교직원 보수교육 지원 : 56명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보육서비스 기반 확충	일반회계	69,081	74,592	72,642
보육돌봄서비스(종사자인건비)		3,421	4,047	3,892
영유아보육료지원		44,493	47,260	47,260
보육시설 환경개선		45	32	32
보육시설종사자보수교육		8	6	6
교재교구비		72	73	73
차량운영비		65	69	69
시설 미이용아동 양육 지원		15,803	15,535	15,382
민간보육시설난방연료비		56	67	57
보육교사 처우개선비		686	760	760
보육교사 처우개선		229	407	407
보육교사 근무환경개선비		1,767	2,468	2,129
보육시설종사자 격무수당		137	154	152
보육시설안전보험지원		47	50	50

보육시설및종사자지원		201	59	52
보육사업운영		6	12	12
대체교사 인건비		0	12	12
시립어린이집 이전신축		1,622	1,340	1,264
공공형민간어린이집 지원		166	184	184
아이사랑 부모 모니터링 사업		15	14	13
농어촌소재 법인어린이집 지원		5	6	5
장애전담시설 종사자 특수수당		36	38	32
육아종합지원센터 건립		0	1,258	152
어린이통학버스승하차보호기 지원		4	0	0
민간보육시설 취사부 인건비 지원		197	296	218
농촌 보육교사 특별근무수당 지원		0	445	429

단위사업VI-10-②

출산장려

주요 추진성과

- 출산정책 리플릿 제작 6,000매 제작 : 보건소, 면·동사무소, 민원봉사과, 관내 산부인과 병원 배부
- 출산홍보배너 2개 제작 : 시청 본관(민원봉사과), 별관(여성가족과)입구 설치

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
출산장려	일반회계	1	1	1
출산장려 지원		1	1	1

정책사업목표

**VI-11. (교육체육과)시 관할구역안에 있는 고등학교 이하
 각급학교의 교육 및 급식에 필요한 경비를 보조로 선진
 교육환경 조성에 기여한다.**

(1) 주요내용

목표의 정의 및 목적

○ 정의

- 시 관할구역 안에 있는 고등학교 이하 각급학교의 교육 및 급식에 필요한 경비를 보조

○ 목적

- 교육여건 개선 및 교육과정 운영으로 사교육비 절감등 공교육의 선진 교육환경 조성에 기여
 - 학교급식의 질을 향상시키고 학생의 건전한 심신의 발달과 국민 식생활 개선에 기여

세부 추진 계획

○ 각급학교 교육경비 지원

○ 학교 급식(무상급식 및 식품비) 지원

○ 지역내 친환경, 우수농축수산물 소비촉진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교육경비 지원율(%)	(지원액/신청액)X100	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

○ 교육 환경 지원 및 개선을 통한 시민의 삶의 질 향상에 기여

목표달성 과정 및 방법

○ 교육경비보조금 지원을 위한 대상 기관과 사전 협의

- 교육경비보조금 지원방향 결정을 위한 교육지원청과 간담회 실시 : 2회

○ 교육경비보조금심의위원회 예비심사 및 본심사 개최

○ 교육경비보조금 및 학교급식 관련 정산 결과 현지 점검 실시 : 매년 1회, 20개교 실시

원인분석

○ 학교별 사업비 과도하게 부풀려 신청하여 교육경비보조금 지원을 낮음.

- 사업신청서 분석하여 적정사업비 계상하여 신청토록 통보

- 사업비 삭감 예상하여 과도한 사업비 신청시 사업전체 미지원 방침 통보

□ 자료수집방법

- 교육경비보조금 : 교육경비보조금 심의위원회 심의자료 작성
- 무상급식 및 우수식품비 : 분기별 교육지원청 정산자료 작성

□ 주요 추진실적

- 고등학교 이하 각급학교의 교육 및 급식에 필요한 경비 보조
 - 교육경비 보조금 지급 : 2,981백만원(67개교 - 초37개교, 중19개교, 고10개교, 특수1개교)
 - 학교무상급식비 지원 : 4,205백만원(전 초등학교, 면지역 중·고등학교, 특수학교)
 - 우수식재료비 지원 : 299백만원(동지역 중·고등학교)
- 교육경비지원율 초과달성 : 73.3%
 - 지원액 7,485백만원 / 신청액 10,209백만원 * 100

□ 향후개선사항

- 효율적인 교육경비 지원을 위한 지속적인 방안 강구
- 각급학교별 수시 현장 확인으로 불필요한 사업 지원 배제
- 사업비 삭감 예상하여 과도한 사업비 신청시 사업전체 미지원 방침 재통보

단위사업VI-11-①

교육여건개선사업

□ 주요 추진성과

- 교육경비보조금 지원
 - 각급학교 교육과정운영 및 환경 개선사업 지원
 - 교육경비 보조금 지급 : 2,981,000천원(67개교 - 초37개교, 중19개교, 고10개교, 특수1개교)
- 무상급식 및 우수식품비 지원
 - 건강한 교육환경 조성에 기여
 - 학교무상급식비 지원 : 4,204,822천원
(전 초등학교, 면지역 중·고등학교, 특수학교)
 - 우수식재료비 지원 : 298,896천원(동지역 중·고등학교)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육여건개선사업	일반회계	4,063	7,635	7,545
교육경비보조		4,063	3,042	3,041
학교급식식품비 지원		0	4,593	4,504

정책사업목표

VI-12. (교육체육과)세계화에 부응하는 평생교육 환경 조성에 기여한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 거제시영어마을 운영 및 재경학사 건립을 통한 교육 지원 기반 조성
 - 시민자치대학 운영을 통한 평생학습 환경 조성
- 세부 추진 계획
 - 거제시 영어마을 운영 공교육 보완을 위한 정규과정 개설
 - 시민자치대학 운영 시민강좌 공간 구성
 - 재경학사 건립을 통한 교육 지원 기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
영어마을 연간 참가인원 목표 달성률(%)	실적인원/목표인원*100	목표	100	100
		실적	88	95
		달성률(%)	88%	95%
시민자치대학 운영 회수 (%)	실적인원/목표회수 (14회)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교육 환경 지원 및 개선을 통한 시민의 삶의 질 향상
 - 교육환경 지원 및 교육 분위기 조성으로 교육지원 기반 마련
- 목표달성 과정 및 방법
 - 거제시영어마을 운영 및 서민자녀교육지원 사업으로 교육지원 기반 조성
 - 저렴한 참가비로 보편적 교육지원 및 저소득층 참가비 면제
 - 찾아가는 영어마을 및 영어골든벨 운영으로 교육 분위기 조성
 - 저소득층 학생 학습환경 지원으로 교육 기반 마련
 - 시민자치대학 운영을 통한 평생학습 환경 조성
 - 우수한 강사진을 구성하여 수준 높은 강의 제공
 - 강의 대상자 확대를 위한 시범사업 실시

□ **원인분석**

- 외부환경 변화에 대한 미반영으로 목표치 다소 과다 책정
 - 영어마을 입소 대상자(초3~중1)가 해마다 감소

□ **자료수집방법**

- 영어마을 분기별 정산검사 실시
- 영어마을 입소대상자 통계자료(학교알리미)
- 여민동락 관리 프로그램 및 맞춤형 교육사업 교육실적 보고

□ **주요 추진실적**

- 교육지원 기반 조성
 - 거제시영어마을 운영
 - 사업예산 : 1,025백만원(위탁금:745백만원, 참가비:279백만원)
 - 연간이용인원 : 9,056명
 - 영어골든벨 운영(16회), 저소득층 무료 장학캠프 등
 - 서민자녀 교육지원사업
 - 도바우처 사업: 1,216백만원 맞춤형교육지원사업 : 166백만원
 - 도바우처 사업 신청인원 : 4,063명 보장결정 : 3,112명
 - 맞춤형 지원사업 인원 : 265명
- 평생학습 환경조성
 - 사업예산 : 49백만원
 - 운영실적 : 15회 【14회 (8,989명), 찾아가는 아카데미 1회(200여명)】

□ **향후개선사항**

- 보편적 및 저소득층에 대한 교육지원 사업으로 교육 기반 마련
- 찾아가는 시민 아카데미 실시로 자치대학 수혜자 범위 확대

단위사업VI-12-①

평생교육기반조성

□ 주요 추진성과

- 영어마을 운영
 - 사업예산 : 1,025백만원(위탁금:745백만원, 참가비:279백만원)
 - 연간이용인원 : 9,056명
 - 영어골든벨 운영(16회), 저소득층 무료 장학캠프 등
- 거제시민자치대학 운영
 - 사업예산 : 49백만원
 - 운영실적 : 15회 【14회 (8,989명), 찾아가는 아카데미 1회(200명)】
- 서민자녀 교육지원사업
 - 도바우처 사업 : 1,216백만원
 - 도바우처 사업 신청인원 : 4,063명 보장결정 : 3,112명
 - 맞춤형 교육지원사업 : 166백만원
 - 맞춤형 교육지원사업 참여인원 : 265명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
평생교육기반조성	일반회계	2,752	2,271	2,214
평생학습 환경조성		74	71	67
영어마을 운영		862	765	764
서민자녀 교육지원사업		1,816	1,435	1,383

정책사업목표

VI-13. (교육체육과)도서관 운영을 통한 시민들의 문화, 교육욕구를 충족하고 생활속 밀착형 도서관 서비스를 확충한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 정의
 - 도서관의 운영 및 확충을 위해 필요한 경비 지원
 - 목적
 - 지역주민의 삶의 질 향상과 건전한 여가 선용 기회 제공
 - 시민의 독서 문화 정착 및 평생교육 증진

- 추진방향
 - 공공도서관 및 작은도서관 운영 지원
 - 부족한 도서관 시설 확충으로 이용시민 불편 해소와 독서 문화증진
 - 영유아 독서활성화를 위한 북스타트 사업 실시

- 세부 추진 계획
 - 도서관 장서 확충
 - 영유아 독서습관 형성 및 북스타트 독서 프로그램 진행
 - 공공도서관 개관시간 연장 운영
 - 도서관 활성화를 위한 행사운영과 시설장비유지
 - 공공도서관 건립 및 도서관 시설물 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
1인당 장서수(%)	장서수 / 인구수*100	목표	70	75
		실적	73	75
		달성률(%)	104%	100%
공공도서관 확충 계획(관)	신규 도서관 건립 수	목표	1	0
		실적	1	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민들의 문화, 교육욕구 충족 및 생활 속 밀착형 도서관 서비스 제공
 - 공공도서관 및 작은도서관 장서구입비 확충 지원
 - 공공도서관 건립 추진

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 도서관 운영 및 확충을 위한 예산확보 총력
 - 도서관 건립 지원비 지특 500백만원 확보
 - 도서자료 구입비 도비 11백만원 확보
 - 공공도서관 15백만원 및 작은도서관 60백만원 자료구입비 지원

□ **자료수집방법**

- 도서관 현황 자료 조사 및 주민 간담회를 통한 요구 사항 반영
- 작은도서관 실태조사 자료 활용 및 현장 점검을 통한 정보 수집
- 도서관리시스템을 통한 장서 통계 자료 활용

□ **주요 추진실적**

- 공공도서관 건립추진
 - 하청도서관 1개소 건립 : 지특 500백만원, 시비900백만원(공정률 50%)
- 도서관 장서확충
 - 시립도서관 장서확충 : 151백만원, 13,930권
 - 공공도서관(거제도서관)자료구입비 지원 : 15백만원, 1,473권
 - 작은도서관 도서구입비 지원 : 60백만원, 4,130권

□ **향후개선사항**

- 2017년 하청도서관 준공 및 개관
- 장서확충을 위한 도비 예산 확보 노력 필요

단위사업VI-13-①

공공도서관 확충 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 공공도서관확충 및 운영

- 도서관 운영지원
 - 공공도서관 및 작은도서관 장서 확충 : 215백만원(시립도서관 4개소, 거제도서관, 작은도서관 10개소)
- 북스타트사업 : 14백만원 (시립도서관 4개소, 거제도서관)
- 시립도서관 운영
 - 4개 시립도서관 운영 물품 구입(도서관리, 사무, 청소용품 등)
 - 도서관 시설장비 유지보수 : 전산시스템 등
 - 시설물 보수 : 시립도서관CCTV보강공사 외 5건, 18백만원
 - 제2회 섬&섬길 독서대회 행사 개최 및 각종 프로그램(81강좌) 운영
 - 정기간행물 및 신문 구입 : 정기간행물 141종, 신문 43종
 - 비도서 자료 구입 : 전자책 181종, 오디오북 23종, DVD 113종
- 시립하청도서관 건립 : 공정을 50%, 140백만원(시비 900백만원, 지특 500백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공도서관 확충 및 운영	일반회계	1,442	1,944	913
도서관 운영지원		133	126	126
북스타트사업		12	14	14
시립도서관 운영		1,297	404	394
시립하청도서관 건립		0	1,400	379

정책사업목표

VI-14. (교육체육과)시민의 체력을 증진하고 건전한 정신함양과 건강한 삶을 영위하도록 체육활동을 지원한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 정의
 - 체육활동에 필요한 운영비 및 활동비 지원
 - 목적
 - 체육활동 지원에 따른 우수 선수 발굴 및 육성
 - 건강한 삶의 영위를 위한 생활체육 저변확대
 - 장애인의 여가선용 및 체력증진 지원으로 사회참여 확대

- 추진방향
 - 우수선수 양성과 체육지도자 육성 지원
 - 시민의 자발적인 체육활동 권장 및 육성
 - 장애인의 체육활동 및 동호회 활성화

- 세부 추진 계획
 - 우수선수 양성과 체육지도자 육성 지원
 - 체육회, 생활체육회, 장애인협의회 운영 지원
 - 전문체육 및 생활체육행사개최 지원
 - 전문 생활체육 지도자 배치
 - 장애인 체육동호회 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전국 및 도단위 체육 행사 개최율(%)	(개최대회/계획대회) × 100	목표	100	100
		실적	95	90
		달성률(%)	95%	90%
생활체육 지도자 활동지원 참여율(%)	(참가인원/계획인원) × 100	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%
직장운동경기부 인상률(%)	(인상대회/참가대회) × 100	목표	60	65
		실적	73	47
		달성률(%)	122%	72%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도 단위 이상 체육행사 개최 및 직장운동경기부 운영을 통한 시민들의 체육에 대한 관심 환기
 - 제27회 경상남도생활체육대축전 등 계획된 체육행사의 차질 없는 준비·개최
 - 제11회 전국 해양스포츠 제전 요트부분 1위 달성 등 다수 대회에서 입상
- 시민의 건강한 삶의 영위를 위한 체육활동 저변확대 및 지원
 - 시민의 체육활동 지원을 위한 맞춤형 프로그램 운영
 - 생활체육지도자 활동지원으로 시민들에게 찾아가는 체육서비스 제공
 - 시민들의 체육활동에 대한 다양한 욕구를 충족시키기 위해 생활체육교실, 생활체육프로그램 운영
 - 장애인의 체육활동 지원을 위한 장애인동아리 활동 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도 단위 이상 체육행사 유치·개최 및 직장운동경기 운영 총력
 - 아시아 오픈 & 아시아 유스 치어리딩 대회(2,000여명 참가)등 전국규모 유치 총력
 - 거제섬꽃마라톤대회(2,000여명)등 전국규모 개최 총력
 - 거제시청요트팀 전국체전 등 10개 대회 출전하여 대부분의 대회에서 상위권 입상
- 다양한 체육 프로그램 지원을 통한 시민의 자발적인 체육환경 마련 총력
 - 찾아가는 체육서비스 제공의 일환으로 71,585명 대상으로 생활체육지도자 4,506회 활동 지원
 - 시민들의 다양한 체육활동 욕구를 충족시키기 위하여 생활체육교실 13종목 21개 교실을 672회 운영하여 9,421명 참여
 - 생활체육프로그램 10종목 461회 운영하여 5,925명 참여 및 장애인체육동아리 6개동아리를 운영하여 주1회 이상 활동 지원

□ 원인분석

- 기 계획되어 있던 체육 행사 중 기상여건, 유사행사대체 등의 상황으로 미 개최
- 성과데이터 미확보
- 일정상, 선수 신체 상태로 인한 미 출전 대회 존재

□ 자료수집방법

- 대회 개최 성과보고서 및 정산보고서를 통한 자료수집
- 자료수집상 발생한 오류 조정

□ 향후개선사항

- 체육행사 추진계획단계에서 예측치 못한 외부환경변화 감안하여 계획 성립
- 성과계획 목표설정 시 일정소화 가능한 목표치 설정

□ 주요 추진성과

- 체육단체 지원
 - 체육회의 공공성 및 행정력 강화를 위하여 거제시체육회 운영비 지원 및 순회코치 운영(197,265천원)
- 체육행사일반
 - SBS 프로볼링대회를 비롯한 체육행사 지원(133,499천원)
- 대회출전 지원
 - 경남도민체육대회 출전 등 도단위 이상 체육행사 출전비 및 출전 선수 육성비 지원(318,745천원)
- 각종 체육단체 대회 출전
 - 킥복싱 무에타이 한국타이틀 매치결정전 개최(20,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육진흥	일반회계	607	672	670
체육단체 지원		205	197	197
체육행사일반		70	136	134
대회출전 지원		310	319	319
각종 체육단체 대회 출전		22	20	20

단위사업VI-14-②

생활체육육성

□ 주요 추진성과

- 생활체육 단체 지원
 - 생활체육 활성화를 위한 생활체육회 운영비 지원(145,650천원)
- 생활 체육대회 출전
 - 경상남도 생활체육대축전 등 대회 참가 지원(175,456천원)
- 소규모 생활체육대회 개최
 - 거제시 복싱대회 등 생활체육행사 개최 (62,000천원)
- 장애인체육동아리사업
 - 장애인동아리 6개 단체 운영 지원(10,286천원)
- 생활체육교실운영
 - 13종목 21개 교실을 672회 운영하여 9,421명 참여
- 생활체육프로그램지원
 - 10종목 461회 운영하여 5,925명 참여
- 생활체육지도자 배치사업
 - 찾아가는 체육서비스 제공 71,585명 대상으로 4,507회 활동 지원
- 스포츠강좌이용권사업
 - 기초생활수급자 및 차상위계층 유·청소년 57명 지원(33,462천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활체육육성	일반회계	715	2,723	2,665
생활체육 단체 지원		103	146	146
생활 체육대회 출전		166	178	176
소규모 생활체육대회 개최		92	62	62
장애인체육동아리사업		8	10	10
생활체육교실운영		21	21	21
생활체육프로그램지원		18	18	18
생활체육지도자 배치사업		277	293	290
스포츠강좌이용권 사업		30	33	33
경상남도생활체육대축전 개최		0	1,962	1,909

단위사업VI-14-③

직장경기운동부

주요 추진성과

- 요트팀 운영 : 거제시 이미지 제고를 위한 직장운동경기부 운영(624,198천원)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
직장경기운동부	일반회계	644	626	621
요트팀 운영		644	626	621

□ 주요 추진성과

- 거제시장기 전국궁도대회(40백만원)
- 거제시장배 전국 초중고축구스토브리그대회(55백만원)
- 거제시장배 전국리틀중고야구대회(20백만원)
- 거제시 초중학생 체육대회(15백만원)
- 전국유소년클럽축구대회(55백만원)
- 댄스스포츠대회 및 블루시티컵 전국포만션경연대회(15백만원)
- 거제시장배 수영대회(10백만원)
- 거제시 장애인체육대회(13백만원)
- 거제시테니스연합회장배 전국동호인테니스대회(10백만원)
- 거제시장기 경남게이트볼대회(20백만원)
- 거제시장배 전국 오픈탁구대회(10백만원)
- 거제시장배 전국족구대회(10백만원)
- 거제시장배 전국마라톤대회
- 거제연합회장기 경남동호인 배드민턴대회(20백만원)
- 거제시장배씨름왕선발대회(20백만원)
- 거제시장배사격대회(5백만원)
- 경남 장애인 게이트볼 대회 개최(8백만원)
- 제5회 거제시장배 전국 댄스스포츠 선수권 대회(10백만원)
- 거제시장기 전국궁도인 입·승단대회 개최(10백만원)
- 거제지역종주 Trail-run대회(10백만원)
- 2016 아시아 오픈 치어리딩 챔피언십

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육행사지원	일반회계	321	359	356
거제시장기 전국궁도대회		0	40	40
거제시장배 전국 초중고축구 스토브리그대회		100	55	55
거제시장배 전국리틀중고 야구대회		15	20	20
거제시 초중학생 체육대회		13	15	15
전국유소년클럽축구대회		100	55	55
댄스스포츠대회 및 블루시티컵 전국포만션경연대회		13	15	15
거제시장배 수영대회		9	10	10
거제시장배사격대회		5	5	5
거제시 장애인체육대회		9	13	13

거제시장배 전국그라운드골프대회	14	3	0
거제힐링숲길마라톤대회	9	0	0
거제시테니스연합회장배 전국동호인테니스대회	0	10	10
거제시장기 경남게이트볼대회	15	20	20
거제시장배 전국 오픈탁구대회	9	10	10
거제시장배 전국족구대회	10	10	10
거제연합회장기 경남동호인 배드민턴대회	0	20	20
거제시장배씨름왕선발대회	0	20	20
제5회 옥포대첩 승전 기념 축구대회	0	0	0
제12회 경남 여성, 실버 축구대회	0	0	0
경남 장애인 게이트볼 대회 개최	0	8	8
제5회 거제시장배 전국 댄스스포츠 선수권 대회	0	10	10
경상남도 궁도인 입·승단대회 개최	0	10	10
거제지역중주 Trail-run대회	0	10	10

정책사업목표

VI-15. (교육체육과)생활체육시설 조성을 통한 체육활동 및 건강증진 도모에 기여한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 생활체육의 저변확대 및 균형적 생활체육시설 조성
 - 시민들의 체육활동 및 여가생활 공간 제공
 - 각종 경기대회 및 훈련지 제공을 통한 지역경제 활성화

- 추진방향
 - 균형적인 공공체육시설 조성
 - 시민의 여가활동 및 체육활동 공간 제공을 위한 체육공원 조성
 - 각종 경기대회 개최 및 전지훈련을 위한 공간 및 편의 제공
 - 공공체육시설 및 동네체육시설의 보수·보강을 통한 유지관리

- 세부 추진 계획
 - 하청스포츠타운 조성
 - 일운운동장 조성
 - 장승포운동장 조성
 - 소규모 공공체육시설 조성
 - 공공체육시설 및 동네체육시설 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공공체육시설 확충률(%)	$\frac{\{(\text{당해연도 체육시설 수} - \text{전년도 체육시설 수}) / \text{전년도 체육시설 수}\} * 100}{}$	목표	0	3.5
		실적	3.5	0
		달성률(%)	350%	0%
체육시설 유지보수율(%)	$\frac{\{(\text{당해연도 정비시설 수} - \text{전년도 정비시설 수}) / (\text{전년도 정비시설 수})\} * 100}{}$	목표	0	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민과 체육인들의 체육활동 및 여가 증진 환경 조성
 - 체육공원 조성 등 각종 대회 개최 및 전지훈련을 위한 시설 역량 강화
 - 균형적인 공공체육시설 조성 및 소규모 체육시설 관리 철저

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 공공체육시설 인프라 구축을 위한 국비확보 총력
 - 하청스포츠타운 조성사업 등 800백만원 국비 확보
 - 체육시설 수시 점검으로 유지보수 사업 적기 추진

□ **원인분석**

- 장승포운동장, 일운운동장 투자심사 보류로 사업 미시행
- 하청스포츠타운 건립 중으로 실적 미반영

□ **자료수집방법**

- 통계자료 활용 및 면·동을 통한 자료조사
- 현장점검 등을 통한 주민 건의사항 반영

□ **주요 추진실적**

- 생활체육시설 조성
 - 남부면 명사마을 체육시설 설치공사 외 1건 재배정 35백만원
 - 고현체육시설 부지 매입 8건(3,822백만원)
- 체육공원조성
 - 하청종합스포츠타운 조성 추진 공정을 30%
- 하청초등학교 다목적체육관 건립 지원(402백만원)
- 공공체육시설 설치 9건(257백만원)

□ **향후개선사항**

- 공공체육시설 조성사업(장승포, 일운운동장)의 원활한 추진을 위한 행정절차 이행에 만전

단위사업VI-15-①

생활체육시설 조성

□ 주요 추진성과

- 주민참여예산제 지원사업
 - 남부면 명사마을 체육시설 설치공사 외 1건 재배정 35백만원
- 고현지역 공공체육시설 설치
 - 고현체육시설 부지 매입 8건 3,822백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활체육시설 조성	일반회계	1,533	4,772	3,858
주민참여예산제 지원사업		20	35	35
고현지역 공공체육시설 설치		1,513	4,737	3,823

단위사업VI-15-②

체육공원 조성

□ 주요 추진성과

○ 하청종합스포츠타운 조성

- 하청종합스포츠타운 조성 추진 공정을 30% 선금 및 기성금 지급(961백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육공원 조성	일반회계	1,086	4,132	980
거제스포츠파크 확장 조성사업		0	100	0
하청종합스포츠타운 조성		1,086	4,032	980

단위사업VI-15-③

교육기관 지원

주요 추진성과

○ 학교체육시설 지원

- 하청초등학교 다목적체육관 건립 지원(402백만원)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육기관 지원	일반회계	390	462	462
학교체육시설 지원		390	462	462

단위사업VI-15-④

체육시설 관리

□ 주요 추진성과

○ 공공체육시설

- 거제시체육관 고효율 조명교체(40set)공사 추진(72백만원)
- 벽파정 궁도장 정밀안전진단 추진(5백만원)
- 공공체육시설 긴급보수 공사 추진(30백만원)
- 금무정 궁도장 정비사업 외 6건 재배정 시행(150백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육시설 관리	일반회계	1,076	1,594	1,428
공공체육시설		746	411	404
동네체육시설 유지보수		94	157	153
체육시설 유지보수		24	28	18
잔디구장 관리		212	198	190
아주운동장		0	800	663

정책사업목표

VI-16. (환경과)유해야생조수로 인한 피해예방 및 야생동물 보호를 통한 친환경적인 자연생태계를 유지한다.

(1) 주요내용

□ 목표의 정의 및 목적

- 유해야생조수의 포획 등을 통한 농작물 피해 예방
- 야생동물 구호를 통한 생태계 유지
- 환경개선부담금의 체계적인 관리를 통한 체납 방지

□ 추진방향

- 유해야생조수 포획을 위한 포획단 운영
- 유해야생조수 피해 예방시설 지원
- 부상 야생동물 응급 치료 및 구호
- 환경단체와 연계한 자연보호 및 자연학습 실시
- 환경개선부담금 체납자에 대한 지속적인 독려 실시

□ 세부 추진 계획

- 유해야생조수 피해 예방을 위한 상시 포획단 운영
- 면·동별 엽사 운영을 통한 2차 피해 최소화
- 사전 피해 예방을 위한 예방시설 지원
- 적정 개체수 유지를 위한 부상 야생동물 구호
- 농작물 피해에 따른 적정한 피해 보상금 지급
- 청소년 환경교육 및 자연학습원 교육 지원
- 환경단체와 연계한 자연보호 활동 지원
- 환경개선부담금 체납 해소를 위한 고지서 및 유선 독려

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
포획허가건수(건)	허가건수	목표	64	65
		실적	65	49
		달성률(%)	101%	75%
환경개선부담금 징수율(%)	징수금액/부과금액*100	목표	90	90
		실적	85.5	83.5
		달성률(%)	95%	93%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 유해야생동물 포획 실적 : 멧돼지 등 1,264마리 포획
 - 농번기 및 수확기 야생동물 피해방지단 운영 : 멧돼지 등 277마리 포획
- 야생동물 피해예방시설 설치 지원 : 19건, 23,549천원 지원(전기목책기 6, 철선울타리 13)
- 야생동물 구조 : 고라니 등 221마리 구조(진주야생동물센터 이송)
- 야생동물에 의한 농작물 피해 보상(160건 20,641천원)
- 환경개선부담금 부과·징수 : 자동차분 35,115건 1,556,488천원 징수(83.5%)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생물자원 보전 : 멸종위기 야생생물 서식지 보호, 야생동물 구조 활동 실시
- 야생동물 관리강화
 - 야생동물 피해예방사업 예산지원 및 농작물 피해 보상
 - 야생동물 피해방지단(농번기, 수확기, 동절기) 및 도심출현 기동포획단 운영
 - 밀렵 예방을 위한 불법엽구 수거 등 점검 강화 : 연중 실시
- 환경개선부담금 납부의식 제고를 위한 연납, 자동이체, 홍보활동 적극 추진

□ 원인분석

- 포획허가건수 미달성
 - 대리포획단 운영(연중 사전 포획허가)으로 포획허가 신청 감소
- 환경개선부담금 징수율 목표 미달성
 - 환경개선부담금 시설물분 폐지(시설물분(2015) 93.8%)
 - 조선경기 불황으로 인한 납세 기피 및 환경개선부담금에 대한 인식 저조

□ 자료수집방법

- 서울 민원접수부, dBrain 프로그램

□ 향후개선사항

- 유해야생동물 관리강화를 통한 피해 예방과 시민불안 해소
- 야생 생물 불법 포획·채취행위 근절을 통한 생물자원 보전 및 적정 개체수 유지

단위사업VI-16-①

자연생태계 보전

□ 주요 추진성과

- 유해야생동물 포획 실적 : 멧돼지 등 1,264마리 포획
 - 농번기 및 수확기 야생동물 피해방지단 운영 : 멧돼지 등 277마리 포획
- 야생동물 피해예방시설 설치 지원 : 19건, 23,549천원 지원(전기목책기 6, 철선울타리 13)
- 야생동물 구조 : 고라니 등 221마리 구조(진주야생동물센터 이송)
- 야생동물에 의한 농작물 피해 보상 (160건 20,641천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연생태계 보전	일반회계	209	185	173
야생조수보호		4	6	4
야생동물 피해보상지원		9	31	22
자연생태 보호		182	144	144
환경교육 및 홍보		13	2	1
깨끗한 환경 경남 가꾸기		1	2	2

단위사업VI-16-②

환경개선부담금 관리

주요 추진성과

- 환경개선부담금 징수 : 자동차분 35,115건 1,556,488천원 징수(83.5%)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경개선부담금 관리	일반회계	76	24	24
환경개선부담금 관리		76	24	24

정책사업목표

VI-17. (환경과)상수원보호구역주민역량강화 및 소득기반확충 등을 통한 지속발전가능한 생활터전과 삶의 질 향상한다.

(1) 주요내용

□ 목표의 정의 및 목적

- 상수원보호구역 주민 소득증대사업 실시
- 상수원보호구역 주민 복지증진사업 실시
- 상수원보호구역 특성에 맞는 경관시설, 생활환경정비 등을 통한 지속발전가능한 생활터전과 삶의 질의 높이고자 함

□ 추진방향

- 상수원보호구역 주민 친환경농자재 구입
- 상수원보호구역 주민 영농기계 구입
- 상수원보호구역내 필요한 소득증대사업 실시
- 상수원보호구역 주민 복지증진사업 지원
- 상수원보호구역 주민숙원사업 지원

□ 세부 추진 계획

- 상수원보호구역 지역주민 마을별 영농기계 구입
- 상수원보호구역 지역주민 친환경농자재(비료) 구입
- 상수원보호구역 지역주민 마을별(주령, 상천, 하천, 명상, 명하, 이남, 이목) 배수로정비, 농로정비, 구거정비
- 상수원보호구역 지역주민 숙원사업(마을별 주차장 포장공사) 실시
- 상수원보호구역 지역주민 유선방송료 지원
- 상수원보호구역 마을단위 정보이용료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
상수원보호구역 주민 지원사업 추진률(%)	(준공사업/목표사업)*100	목표	95	95
		실적	98	98
		달성률(%)	103%	103%
배출업소 민간합동 단속 실시율(%)	(실시건수/계획건수4회)*100	목표	4	4
		실적	4	11
		달성률(%)	100%	275%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 상수원보호구역 주민지원 사업 추진(282,400천원)
 - 농기계 구입 지원(이앙기, 건조기 등) : 69,100천원
 - 친환경농자재 구입 지원(비료) : 28,972천원
 - 상수원보호구역 배수로 및 농로 정비 등 5건 : 68,834천원
 - 상수도시설 설치사업(명하마을) : 63,094천원
 - 상수원보호구역 84가구 상수도 요금 지원 : 24,000천원
 - 상수원보호구역 주민 케이블 TV 및 정보이용료 지원 : 28,400천원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주민간담회를 통한 사업내용 결정 및 추진방법 모색
- 주민 소득증대를 위한 생활기반 조성 직접사업 추진

□ 원인분석

- 배출업소 민간합동 단속 실시율(%) 초과 달성
 - 수질오염 사전 예방을 위한 오염 취약시기 기획점검 실시에 따른 배출업소 지도점검 횟수 증가

□ 자료수집방법

- 업무보고서, e-호조 시스템

□ 향후개선사항

- 민원해소를 위한 주민과의 지속적인 대화로 불만 해소
- 소득증대 및 생활기반 조성사업 등 직접 지원사업 확대

단위사업VI-17-①

상수원 지역 지원

□ 주요 추진성과

- 댐 상·하류 지역 간 형평성 도모 및 지역균형 발전 도모
 - 농기계 구입 지원(이앙기, 건조기 등) : 69,100천원
 - 친환경농자재 구입 지원(비료) : 28,972천원
 - 상수원보호구역 배수로 및 농로 정비 등 5건 : 68,834천원
 - 상수도시설 설치사업(명하마을) : 63,094천원
 - 상수원보호구역 84가구 상수도 요금 지원 : 24,000천원
 - 상수원보호구역 주민 케이블 TV 및 정보이용료 지원 : 28,400천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
상수원 지역 지원	일반회계	234	298	292
상수원보호구역 관리		14	15	14
상수원지역주민지원		45	53	48
상수원보호구역 주민지원사업		175	230	230

단위사업VI-17-②

수질오염원 관리

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질 배출사업장 관리
 - 종별, 등급별 구분 정기 점검 : 307개소
 - 갈수기, 설·추석연휴, 장마철 등 취약시간대 기획점검 : 4회/년
- 수질 환경 보전 여건 조성
 - 개인하수처리시설 지도·단속 강화
 - 개인하수처리시설 내부 청소안내 통지서 발송 : 17,229건
- 가축분뇨배출시설 관리
 - 정기점검 : 허가 및 신고대상 2회/년
 - 수시점검 : 민원발생, 환경오염취약시기, 취약지역
- 토양오염 관리
 - 토양오염도 검사 대상 사업자 분기별 안내문 발송
 - 토양오염 우려지역에 대한 오염도 실태조사 실시(산업단지 및 공장지역, 고철보관지역, 어린이놀이터시설 등)
 - 골프장 잔류농약 검사 실시 : 2개소 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수질오염원 관리	일반회계	7	27	25
수질배출업소 등 관리		1	20	18
환경허가		3	3	3
환경지도		3	4	4

정책사업목표

VI-18. (환경과)쾌적한 대기환경 조성으로 시민건강 피해예방과 삶의 질 향상한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 맑고 쾌적한 대기환경 조성
 - 시민건강 피해예방 및 삶의 질 향상
- 추진방향
 - 대기배출시설 지도·점검
 - 슬레이트 처리 지원
- 세부 추진 계획
 - 대기배출시설 오염물질 오염도 검사 실시
 - 슬레이트 지붕 처리를 지원하여 석면비산으로 인한 시민건강 피해예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
대기배출시설 오염도 검사(건)	오염도 검사 사업장 수	목표	20	20
		실적	25	24
		달성률(%)	125%	120%
슬레이트 처리지원(건)	처리지원 가구수	목표	65	65
		실적	83	73
		달성률(%)	128%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맑고 쾌적한 대기환경 조성
 - 대기오염물질 배출원 관리에 따른 맑고 쾌적한 대기환경 조성으로 시민건강 피해예방 및 삶의 질 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 대기배출시설 지도·점검 철저 및 오염도 검사 실시
 - 매년 환경오염물질배출시설 통합지도점검 계획 수립
 - 배출시설 매체별, 등급별 정기점검 대상 선정 관리
 - 봄·여름철 또는 명절 연휴 등 취약시기 기획점검 : 1회/년
 - 환경오염 및 피해관련 민원 발생 등에 따른 사업장 수시 점검

- 노후 슬레이트 처리지원 사업 철저 실시
 - 슬레이트 처리지원사업 국비 등 예산 확보(208,880천원)
 - 슬레이트 해체철거 : 194,880천원(58가구*336만원)
 - * 국비50% 97,440천원, 도비15% 29,232천원, 시비35% 68,208천원
 - 취약계층 지붕개량 : 14,000천원(4가구*350만원)
 - * 시비100% 14,000천원
 - 슬레이트 처리지원사업 홍보 철저(언론, 현수막, 이통장 회의등)

□ 자료수집방법

- 대기배출시설 오염도 검사
 - 대기오염물질 시료채취 용역 시행
 - 도 보건환경연구원 채취 시료 분석 의뢰
- 슬레이트 처리 지원
 - 슬레이트 처리 국고보조사업 정산결과 보고(시⇒도)

□ 향후개선사항

- 대기오염물질 배출원의 지속적이고 체계적인 관리로 맑고 쾌적한 대기환경 조성
 - 대기배출시설 점검 횟수 등 성과지표 추가 관리
- 슬레이트 처리 지원사업 사업비 전액 집행 될 수 있도록 슬레이트 지원사업 적극 홍보

단위사업VI-18-①

대기오염원 관리

□ 주요 추진성과

- 대기오염예방
 - 2016년 대기오염물질 시료채취 용역 시행(집행액:2,704천원)
 - 대기오염물질 채취·분석 : 24개
 - 2016년 대기배출시설 지도점검 : 95개(위반사업장 8개소 행정처분등 조치)
- 굴뚝원격감시체계 구축
 - 굴뚝자동측정기기(2개소) 운영관리비 지원(집행액:15,600천원)
- 석면구제급여
 - 석면피해구제급여(3명) 지급(집행액:52,942천)
- 석면관리대책
 - 슬레이트 해체·처리지원(73개동, 집행액:189,394천원)
 - 당초 : 58개동, 194,880천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대기오염원 관리	일반회계	487	833	691
대기오염예방		17	18	17
굴뚝원격감시체계 구축		16	16	16
탄소포인트제 인센티브지원사업		11	14	14
석면구제급여		0	53	53
그린리더활동지원사업		15	16	16
석면 관리 대책		240	211	191
전기자동차 관리		188	440	320
온실가스 관리		0	65	64

정책사업목표

VI-19. (위생과)식품 및 공중위생업소의 위생 수준 향상과 우수 업소 발굴을 통한 시민의 건강증진에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 목표의 정의 및 목적

- 식품 및 공중위생업소 위생 수준 관리
- 우수 식품 및 공중위생업소 발굴 및 지원
- 어린이 식품안전 구역관리 사업 추진

□ 추진방향

- 식품 및 공중위생업소에 대한 지속적인 계도·단속
- 식품 및 공중위생업 관련 단체와의 공조체계 유지
- 모범음식점 지정 및 지원
- 공중위생서비스 최우수업소 지정 및 지원
- 어린이 식품안전 구역 지정 및 점검

□ 세부 추진 계획

- 식품 및 공중위생업소 관련 단체와의 협조를 통한 지속적인 계도
- 무신고 영업을 방지하고 개별업주의 위생관리 수준 향상
- 모범음식점 지정을 통해 식품위생업소의 자구 노력을 유도하고 모범음식점으로 지정된 음식점에 대해서는 행정적 지원 제공
- 공중위생서비스 평가를 통한 공중위생업소의 자구 노력을 유도하고 우수업소로 선정된 공중위생업소에 대해서는 행정적 지원 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
식품위생지도점검횟수(건)	지도, 점검횟수	목표	4,800	4,800
		실적	6,896	8,558
		달성률(%)	144%	178%
공중위생 지도점검횟수(건)	지도, 점검횟수	목표	600	600
		실적	1,479	1,968
		달성률(%)	247%	328%
어린이식품 안전구역 점검횟수(건)	지도, 점검횟수	목표	1,500	1,500
		실적	1,530	2,229
		달성률(%)	102%	148%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 식품위생 업소의 철저한 위생관리 지도점검을 통한 안전한 먹거리 제공
 - 식중독 예방 및 식품안전성 확보를 위한 지도점검 실시
- 공중위생업소의 지도점검을 통한 서비스 질적 향상 및 국민 건강과 삶의 질 향상에 기여
 - 공중위생서비스 평가 실시
 - 공중위생업소 지도점검 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 연간 위생지도 지도점검 추진계획 수립
 - 주기별 식품위생업소 지도점검 등 세부계획 수립 시행
 - 식중독 사고 시 신속한 역학조사 및 대응
 - 공중위생서비스 평가 실시(숙박업, 목욕업, 세탁업)
 - 공중위생업소 지도점검 실시
 - 어린이 식품안전 구역 지정 및 어린이 먹을거리 점검

□ 원인분석

- 국내 콜레라 환자 발생에 따른 지도 점검 강화
- 제27회 경상남도생활체육대축전 개최에 따른 숙박 및 접객업소 위생관리 추진 계획 수립
- 지역경제 살리기 및 관광활성화를 위한 대책 수립으로 위생업소 지도점검 강화

□ 자료수집방법

- 새울 통계자료 활용 및 도 보고자료를 통한 자료 수집

□ 향후개선사항

- 시민 및 관광객들의 위생업소의 만족도 향상을 위한 주기적인 지도점검 필요성 강화
 - 목표치 상향조정

단위사업VI-19-①

식품·공중위생관리

□ 주요 추진성과

- 식품위생 업소의 철저한 위생관리 지도점검을 통한 안전한 먹거리 제공
 - 식중독 예방 및 식품안전성 확보를 위한 지도점검 실시 : 8,558건
- 공중위생업소의 지도점검을 통한 서비스 질적 향상 및 국민 건강과 삶의 질 향상에 기여
 - 공중위생서비스 평가 실시 : 1회
 - 공중위생업소 지도점검 실시 : 1,968건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식품·공중위생관리	일반회계	292	514	509
위생업소 관리		226	31	30
공중위생업소 관리		12	16	13
공중위생업소 등급평가		26	31	31
모범음식점 지원		24	14	14
어린이 식품안전 구역사업		4	5	4
어린이먹을거리안전관리강화		0	412	412
시니어감시원 활동비 지원		0	1	1
스마트 식품안전관리 정보통합망 구축		0	4	4

전략목표별(국별) 성과보고

해양관광국

전략목표Ⅶ	Ⅶ. 지역기반산업의 지원 및 기반 구축을 통하여 국내 최고의 도시 경쟁력을 구축한다.
(소관실국)	해양관광국

1. 주요성과

○ 관광산업 활성화를 위한 구체적인 목표와 종합적인 전략과제 추진을 통한 관광산업 진흥 구현
○ 수산업 발전 "희망찬 어촌실현 2020" 비전 설정 목표달성을 위한 노력을 통하여 어촌문화 및 어업인 삶의 질 향상
○ 여항시설 확충 및 어촌종합개발사업의 차질 없는 추진을 통한 해양항만 개발사업 추진
○ 아름다운 도시경관 조성 및 체계적인 가로수 조성관리를 통한 시민들의 삶의 질 향상
○ 원활한 교통소통을 위한 불법 주정차 단속 및 대중교통 개선 추진을 통한 시민 이동권 확보
○ 친절하고 신속한 차량등록 업무 추진 및 의무 이행사항 홍보를 통한 교통안전 문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅶ-1. (관광과)관광경쟁력 확보를 위한 관광인프라를 조성한다.	3	2	4	12,963
Ⅶ-2. (관광과)거가대교관광지 부지에 대한 보상을 통하여 관광기반시설 투자를 활성화한다.	2	2	1	548
Ⅶ-3. (해양항만과)어업기반시설 확충 및 정비로 어업인 삶의 질 및 소득을 향상한다.	3	3	2	11,314
Ⅶ-4. (해양항만과)해양관광에 대한 시설 확충 및 정비로 해양관광을 활성화한다.	3	1	1	14,564
Ⅶ-5. (어업진흥과)수산물 시장 개방과 기후 변화에 대응할 수 있는 수산물 생산 대책 추진으로 어업경쟁력을 도모한다.	3	3	4	19,546
Ⅶ-6. (어업진흥과)해양생태계 보전 관리를 통한 어장의 지속가능한 생산 기반조성을 위해 해양환경을 보존한다.	2	2	1	1,231
Ⅶ-7. (산림복지과)산림병해충 방제, 산불피해 최소화, 숲가꾸기 등산로 및 임도 조성 등을 통한 산림자원 보존한다.	3	3	4	12,541
Ⅶ-8. (산림복지과)도시공원 조성 및 관리로 시민들에게 휴식공간을 제공한다.	1	1	1	2,070
Ⅶ-9. (교통행정과)대중교통 활성화와 교통시설 및 시스템의 정비를 통하여 안전하고 쾌적한 도심 교통환경을 조성한다.	3	3	5	14,165
Ⅶ-10. (차량등록과)시민중심의 신속하고 친절하고 차량등록 업무 추진 및 차량등록 관련 의무사항 적기이행 홍보로 교통안전 문화를 정착한다.	6	4	1	45

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	113	1	6	106	111	
관광과	18	1	1	16	18	관광기획담당, 관광마케팅담당, 관광시설담당, 관광개발담당
해양항만과	15	0	1	14	14	해양행정담당, 해양시설담당, 해양레저담당, 항만개발담당
어업진흥과	24	0	1	23	23	수산행정담당, 어업자원담당, 양식산업담당, 연안환경담당
산림녹지과	22	0	1	21	22	녹지담당, 산림보호담당, 공원조성담당, 산림복지담당, 산림방제Ⅱ/F담당
교통행정과	20	0	1	19	20	교통행정담당, 대중교통담당, 교통지도담당, 교통시설담당
차량등록과	14	0	1	13	14	차량등록담당, 차량관리담당, 특별사법경찰담당

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	증감율	증감율	증감율	증감율
계	89,605	100.00 %	82,818	100.00 %	6,787	8.19%
정책사업	88,995	99.32 %	80,956	97.75 %	8,039	9.93%
행정운영경비	610	0.68 %	862	1.04 %	△252	△29.27%
인력운영비	47	0.05 %	376	0.45 %	△329	△87.68%
기본경비	563	0.63 %	486	0.59 %	77	15.90%
재무활동	0	0.00 %	1,000	1.21 %	△1,000	순감

정책사업목표

Ⅶ-1. (관광과)관광경쟁력 확보를 위한 관광인프라를 조성한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 관광인프라 구축으로 관광활성화 및 관광객 편의 제공
 - 거제시의 대외 인지도 확산 및 홍보활동을 통한 관광객 유치
 - 최신 관광트렌드를 반영하고 증가는 관광수요에 대비한 다양한 홍보마케팅 추진

- 추진방향
 - 친절하고 편리한 관광안내서비스 제공으로 다시 찾고 싶은 관광 거제 이미지 제고
 - 지역의 관광명소를 널리 알리고 관광객 수요 창출과 관광비수기 지역경제 활성화에 기여
 - 경쟁력 있는 축제를 선별하여 우수 축제로의 육성 및 지역특색에 맞도록 내실있게 운영

- 세부 추진 계획
 - 계수기 관리를 통한 관광통계 작성 및 관광수요 예측
 - 관광홍보물 배부와 안내판 개보수로 관광객 만족도 제고
 - 관광지 환경정비 및 편의시설 유지 보수
 - 관광박람회 홍보관 운영, 대도시 옥외광고, 팸투어 실시
 - 관광안내소 및 문화관광해설사 운영을 통한 관광서비스 질 제고
 - 지심도 해상시험소 이전으로 지심도 생태관광명소 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
방문관광객증가율 (%)	$(\text{금년방문객} - \text{전년방문객}) / \text{전년방문객} * 100$	목표	5	5
		실적	5	4
		달성률(%)	100%	80%
관광홍보물배부율 (%)	홍보물배부수/홍보물제작수*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
관광시설조성집행율 (%)	사업비집행액/사업비총액*100	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 관광거제 대외 인지도 향상을 위한 각종 홍보활동 추진으로 경쟁력 강화
- 관광시설유지보수 및 인프라 구축으로 관광객 만족도 제고
- 바다로세계로 등 지역대표 축제 육성으로 지역특색에 맞는 내실있는 축제행사 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관광객 편의를 위한 수용태세 개선사업 추진
 - 국립공원시설물(학동, 해금강 주차장) 임대계약 체결을 통한 무료 개방 추진
 - 관광통계 산출을 위한 계수기 관리 및 점검 실시
 - 거제 방문 관광객 환대 캠페인 및 유관기관 캠페인, 서한문 발송 추진
 - 관광숙박업 시설 및 야영장 등 관광사업 등록업체 안전점검 실시
- 방문 관광객의 편리한 안내시스템 구축
 - 거제여행 리플릿 등 관광안내 홍보물 제작 및 배부 : 7종, 26만부
 - 관광종합안내판 보수 및 신설 : 14개소
- 주요 관광지 인프라 확충 및 시설물 보수
 - 대통령 기록전시관 주변 공원 조성 : 1개소
 - 주요 관광지 포토존 설치 : 3개소
 - 관광시설물 유지보수 : 바람의 언덕 및 신선대, 두모로터리 경관조명 등
- 지심도 해상시험소 이전 및 소유권 이전사업
 - 지심도 해상시험소 이전사업 및 관광명소 조성 사업 추진

□ 원인분석

- 국내·외 경기 불황에 따른 소비 침체로 방문 관광객 감소
- 관광지 환경정비 및 편의시설 유지보수를 통한 관광객 만족도 향상
- 수요자 중심의 관광홍보물 및 안내판 제작으로 주요관광지 접근을 위한 편리성 강화
- 최신트렌드에 맞춘 관광마케팅 및 팸투어 추진 등 관광거제 대외 이미지 향상
- 관광시설 및 신규 관광자원의 발굴을 통한 해양관광 휴양명소 조성에 기여
 - 거가대교관광지 조성사업 착공, 지심도해상시험소이전 완료, 자연생태테마파크 조성사업 국비 확보

□ 자료수집방법

- 방문관광객 통계를 위한 계수기 및 입장료 발권 등 객관적인 자료 활용
- 홍보물 제작 및 배부 등 관리대장을 통한 자료 확인
- 관광시설 조성 및 인프라 개선 관련 자료 지방재정관리시스템 및 준공조서 활용

□ 향후개선사항

- 수요자 중심의 최신 관광트렌드를 반영한 다양한 홍보활동 및 친절서비스 강화
- 신규 관광자원 및 계속사업의 안정적인 추진을 위한 국비예산 지속 건의 추진
- 관광객 편의 제공을 위한 시설물 유지보수 추진
- 국내외 관광객 유치를 위한 전략적 마케팅 추진 및 관광수용태세 지속 추진

단위사업Ⅷ-1-①

관광인프라구축

□ 주요 추진성과

- 관광활성화 및 수용태세 개선사업 추진
 - 관광활성화를 위한 관련부서 보고회 개최 : 2회, 21개부서, 34개사업
 - 국립공원 시설물(학동, 해금강 주차장) 임대계약 체결 무료개방
 - 관광객 환대서비스 개선 캠페인 추진 : 2회, 60명
 - 관광서비스 개선 및 바가지요금 개선 서한문 발송 : 1회, 4,763명
 - 관광숙박업 시설점검 및 관광사업 등록업체 안전점검 : 6회, 66개소
 - 야영장 안전위생 개보수 사업 추진 : 2개소
 - 거제관광투어 블로그 공모전 개최 : 10명, 4,800천원
- 글로벌 관광상품 육성사업 추진
 - 관광상품 구성 및 운영, 수용태세 정비
 - 관광상품 개발 팸투어 : 6회, 48명
- 지심도 소유권 이전 추진
 - 해상시험소 신축 : 1동(4층/연면적 2,982.7㎡)
 - 지심도 관광명소 조성 연구용역 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광인프라구축	일반회계	1,348	8,817	5,938
관광기획		28	132	32
유원지 관리		282	439	431
지심도 해상시험소 이전사업		810	3,483	1,641
지심도 해상시험소 이전사업 (국방과학연구소 부담금사업)		228	4,746	3,826
지심도 관광명소 조성		0	17	8

단위사업Ⅶ-1-②

관광홍보

□ 주요 추진성과

- 국내외 관광객 유치 홍보 마케팅 추진
 - 대도시 다중밀집장소 옥내외 광고 추진 : 서울 남부터미널 외 13곳
 - 국내외 방송, 인터넷(SNS), 신문, 잡지 등 홍보 추진
 - 해외 관광홍보 설명회(중국, 일본), 국제박람회 등 참가 홍보 : 3회
- 국내 주요행사, 관광전 참가 홍보관 운영 및 경남도 연계 팸투어 실시 : 홍보관 운영 4회, 팸투어 13회
- 내외국인 단체 관광객 인센티브 지원을 통한 관광객 유치 : 78건, 3,162명
- 거제 관광 통합할인 쿠폰북 제작
- 방문관광객의 편리한 안내시스템 구축
 - 관광안내소 및 문화관광해설사 운영 : 12명, 월720건 안내 및 해설
 - 관광종합 안내판 보수 및 신설 : 14개소
 - 거제여행 리플릿 등 관광안내 홍보물 제작 : 7종, 26만부
- 시티투어 운영 : 운행일수 80일(탑승인원 : 1,379명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광홍보	일반회계	893	1,058	1,003
관광안내소 운영		162	138	127
관광홍보서비스 개선		629	773	735
문화관광해설사육성		74	99	97
시티투어 지원		28	48	44

단위사업Ⅶ-1-③

관광축제

□ 주요 추진성과

- 바다로 세계로 행사 개최 : 2016. 7. 28. ~ 7. 31.(4일간)
 - 장소 : 거제종합운동장 외 4개소
 - 참여인원 : 112천명
 - 주요성과 : 개막식 및 더 블루콘서트 역대 최다인원 관람(22천명), 행사 분산개최로 피서객들의 행사장별 참여와 다양한 체험 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광축제	일반회계	574	782	650
지역관광축제일반		7	84	47
바다로 세계로 행사 지원		519	556	556
송년불꽃축제		48	142	47

단위사업Ⅶ-1-④

관광시설 조성

□ 주요 추진성과

- 주요 관광지 인프라 확충 및 시설물 보수
 - 대통령 기록전시관 주변 공원 조성 : 1개소, A=5,252㎡
 - 주요 관광지 포토존 설치 : 3개소
 - 관광시설물 유지 보수 : 4건, 124백원
- 거제자연생태테마파크 조성 사업 추진 : A=36,664㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광시설 조성	일반회계	4,103	15,873	5,351
관광시설 설치 및 관리		205	853	403
거제자연생태 테마파크 조성		3,898	15,020	4,948

정책사업목표

Ⅶ-2. (관광과)거가대교관광지 부지에 대한 보상을 통하여 관광기반시설 투자를 활성화한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 국제적 경쟁력을 갖춘 체류형 관광휴양지 조성
 - 남해안 관광거점으로 지역 관광지와 연계한 관광활성화 증대
- 추진방향
 - 국제적 경쟁력을 갖춘 체류형 관광휴양지 조성
 - 남해안 관광거점으로 지역 관광지와 연계한 관광활성화 증대
- 세부 추진 계획
 - 거가대교관광지 수탁 보상 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보상추진율(%)	보상필지수/전체필지수*100	목표	10	100
		실적	10	100
		달성률(%)	100%	100%
공설묘지조성율(%)	사업비집행액/사업비총액*100	목표	0	100
		실적	5	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 거가대교 관광지 조성을 위한 편입토지 보상 완료로 사업 조기착공으로 관광휴양시설 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 거가대교 관광지 위수탁 협약에 따른 편입토지 보상완료
 - 편입보상 대상토지 112필지, 분묘 411기 전체 보상 완료
 - 대체 공설묘지 조성(A=1,200㎡) 완료 및 이전 완료
- 원인분석
 - 관광지 지정 및 조성계획 변경 신속 추진
 - 민간사업자와 실시협약 체결 추진
 - 진입도로 공사 착공 및 토지보상 조기 완료
- 자료수집방법
 - 토지보상비 지급 및 등기부등본 등 서류 확인
 - 대체공설묘지 공사준공 확인서류
- 향후개선사항
 - 거가대교 관광지 조성사업 조기 완공을 통한 해양휴양시설 기반확충
 - 관광숙박시설(휴양콘도미니엄, 가족호텔) 사업진행 사항 지속 점검 실시

단위사업Ⅷ-2-①

거가대교관광지 조성

□ 주요 추진성과

- 거가대교 관광지 조성을 위한 편입토지 보상 추진 완료 로 관광숙박시설 사업기간내 준공을 위한 사전절차 이행 완료
- 편입토지 112필지 보상완료
- 분묘 411기 이장완료
- 대체 공설묘지 조성 1식 공사 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
거가대교관광지 조성	거제시 거가대교관광지 조성사업 보상특별회계	3,944	549	548
거가대교관광지 보상		3,944	549	548

정책사업목표

Ⅶ-3. (해양항만과)어업기반시설 확충 및 정비로 어업인 삶의 질 및 소득을 향상한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 어업기반시설 및 해양관광시설 확충, 정비로 어업인 삶의 질 향상 및 해양관광 활성화 기여
- 추진방향
 - 어업기반시설 조성 및 체계적 관리, 보전 도모
 - 어촌, 어항 연계 지역특성에 적합한 생산기반 시설 확충
 - 다양한 해양관광자원 개발로 지역경제 활성화 도모
- 세부 추진 계획
 - 어항시설 확충 및 정비·유지관리
 - 해양관광 자원 개발 및 다양한 볼거리, 체험거리 제공
 - 사계절 이용과 더불어 추억을 만들고 담는 여가 휴식처 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어업기반시설 확충률(%)	[확충(보수)건수/어항개소]*100	목표	22.31	25
		실적	23	25
		달성률(%)	103%	100%
어촌종합개발 사업 추진율(%)	[현공정율/준공]*100	목표	50	60
		실적	50	80
		달성률(%)	100%	133%
어촌관광개발사업 추진율(%)	[지출액누계/총공사비]*100	목표	75	85
		실적	75	85
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어항시설 확충 및 어촌종합개발 사업 추진을 통한 어촌 경쟁력 강화
 - 해양항만시설 유지보수로 어업인 및 지역주민 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어항시설확충
 - 사업기간 : 2016. 01. ~ 2016. 12.(1년간)
 - 규 모 : 17개소

- 선 착 장 : 7개 어촌계 / 967백만 원
- 물 양 장 : 9개 어촌계 / 1,700백만 원
- 호 안 : 1개 어촌계 / 167백만 원
- 사 업 비 : 2,834백만 원(공정율 83%)
- 주요시설 : 선착장, 물양장, 친수호안 등

○ 어촌종합개발사업

- 사업기간 : 2013 ~ 2017(5년간)
- 규 모 : 동부권역(장목면 대계, 소계, 서목, 외포, 상포마을)
- 추진사항
 - 서목 해안산책로 준공('16. 6. 27.)
 - 외포 망월산 둘레길 조성 준공('16. 12. 12.)
 - 흥남 해수욕장 친수공원 조성 추진 중 ('16. 12. 17. ~ '17. 4. 30.)
 - 동부권역 지역역량강화사업 용역 추진 중 ('16. 12. 21. ~ '17. 12. 31.)
- 사 업 비 : 5,000백만 원(공정율 90%)
- 주요시설 : 방파제, 물양장, 둘레길, 해안산책로, 주민역량 강화 등

○ 능포항 어촌어항관광 개발사업

- 사업기간 : 2011 ~ 2016(6년간)
- 규 모 : 28,508㎡
- 추진사항 : 조경 및 부대공사 추진 중
- 사 업 비 : 9,200백만 원 (공정율 98%)
- 주요시설 : 친수공원, 상업용지, 도로, 주차장 조성 등

□ 자료수집방법

- 지방재정관리시스템을 통한 예산 집행율
- 시설물 공사 및 준공조서 등 활용

□ 향후개선사항

- 어업인 및 지역주민의 어항개발사업의 만족도 제고를 위한 항만개발사업 지속추진
- 신규 어촌어항관광개발사업 지속 발굴 추진 및 시설물 유지 보수 추진

단위사업Ⅶ-3-①

어항시설확충

□ 주요 추진성과

- 소규모 정주어항 시설확충
 - 계도항 외 8건 완료 사업비 1,767백만원
- 소규모 정주어항 유지보수
 - 덕포항 외 7건 1,067백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어항시설확충	일반회계	3,269	4,920	3,880
소규모정주어항시설확충		1,205	1,884	1,517
소규모정주어항 유지보수		653	1,198	849
어촌정주어항시설공사		1,411	1,838	1,514

단위사업Ⅶ-3-②

어업기반조성

□ 주요 추진성과

- 동부권역 어촌종합개발 사업 추진(공정율 80%)
- 능포항 어촌어항관광 개발사업(공정율 95%)
- 궁농 연안여가 휴양시설 조성(공정율 60%)
- 명사, 여차 연안정비사업 추진(공정율 50%)
- 인양기 설치(광리항 외 6개소 700백만원)
- 부잔교 설치(소량항 외 2개소 100백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어업기반조성	일반회계	7,067	10,656	6,552
어촌종합개발사업(동부권역)		1,464	1,469	1,119
어촌관광개발사업(능포항)		1,507	2,461	860
연안정비사업		1,039	1,423	1,076
소형어선 인양기설치		626	792	684
궁농 연안유희공간 조성		2,351	3,698	2,605
복합 다기능 부잔교 설치		80	323	91
크레인 설치		0	40	40
어업인 편익시설 조성		0	250	18
어업인 복지지원 사업		0	200	59

정책사업목표

Ⅶ-4. (해양항만과)해양관광에 대한 시설 확충 및 정비로 해양관광을 활성화한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 해양관광시설 확충 및 정비로 어업인 삶의 질 향상 및 해양관광 활성화 기여
- 추진방향
 - 해양관광 자원 개발 및 다양한 볼거리, 체험거리 제공
 - 사계절 이용과 더불어 추억을 만들고 담는 여가 휴식처 제공
 - 해양레저 시설 확충 및 다양한 교육의 기회 부여
- 세부 추진 계획
 - 해양관광기반시설 조기 확충
 - 해수욕장에 대한 적정 관리를 통한 관광객 편의 제공
 - 해양레저 교육 시설 확충 및 차별적 교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
해양관광기반시설사업 추진률(%)	시설비집행액(누계)/사업비총액*100	목표	60	80
		실적	65	80
		달성률(%)	108%	100%
해양레저시설 이용률(%)	(현년도 체험객수/전년도체험객수)*100	목표	105	105
		실적	112	98
		달성률(%)	106%	93%
해수욕장 이용률(%)	[방문객 / '15년 방문객 기준]*100	목표	100	100
		실적	105	95
		달성률(%)	105%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 해양관광 자원 개발 및 사업추진을 통한 사계절 휴양관광 도시 육성
 - 사계절 볼거리 및 해양레저시설 확충을 통한 해양레저체험도시 기반 확충
 - 해수욕장 시설물 유지보수 및 관리를 통한 관광객 편의시설 확충을 통한 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지세포 해양 레포츠타운 조성

- 사업기간 : 2010 ~ 2016(7년간)
- 규 모 : 411,000㎡
- 사 업 비 : 10,600백만 원(공정율 100%)
- 주요시설 : 해안산책로 1.60Km, 전망대, 해안도로 292m, 주차장 4,210㎡
- 장승포 수산물 유통 물류센터 조성사업
 - 사업기간 : 2012 ~ 2016(5년간)
 - 규 모 : 건축 1동(4층)/연면적 2,530㎡(건축면적 839㎡)
 - 사 업 비 : 5,000백만 원 (공정율 100%)
 - 주요시설 : 활·선어 직매장, 회센터, 냉동·냉장시설, 건조장, 부대시설 등
- 해양낚시공원조성
 - 사업기간 : 2010 ~ 2016(7년간)
 - 규 모 : 1개소(장목면 공농항)
 - 사 업 비 : 5,723백만 원(공정율 100%)
 - 주요시설 : 낚시공원 1,010㎡, 진입도로·데크 820㎡, 인공어초 170개
- 도장포 다기능 복합공간 조성
 - 사업기간 : 2015 ~ 2016(2년간)
 - 규 모 : 1개소/건축(230.34㎡/2층) 및 물양장 조성(472.5㎡)
 - 사 업 비 : 1,500백만 원(공정율 70%)
 - 추진사항 : 물양장 조성(해상파일, 상부 슬라브), 건축 신축 중
 - 주요시설 : 어촌체험마을 사무실, 소매점, 농수산물 판매시설 등

□ 자료수집방법

- 지방재정관리시스템을 통한 예산 집행율
- 시설물 공사 및 준공조서 등 활용

□ 향후개선사항

- 해양관광자원 발굴 및 시설 확충을 통한 해양레저도시 육성 추진
- 수요자 중심의 해양 체험시설 및 요트학교 체험프로그램 개발
- 해수욕장 시설 유지 및 보수를 통한 관광객 만족도 제고

단위사업Ⅷ-4-①

해양관광자원개발

□ 주요 추진성과

- 해양마리나시설 조성(근포요트계류장)(공정율 60%)
- 궁농 해양낚시공원 조성(공정율 100%)
- 지세포 해양레포츠타운 조성(공정율 100%)
- 가조어촌관광단지 조성사업(공정율 60%)
- 장승포 수산물 유통 물류센터 건립(공정율 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해양관광자원개발	일반회계	12,674	18,424	13,204
가조어촌관광단지 조성		1,287	2,628	1,348
해양마리나시설(근포요트계류)		452	1,911	1,079
궁농해양낚시공원조성		587	26	25
수산물종합유통센터건립		1,644	2,876	2,862
법동복합해양낚시공원조성		1,251	344	330
낚시터 환경개선		212	53	47
어촌체험마을사무장채용		72	72	71
어촌체험마을 홍보물 및 장비 구입지원		23	24	24
해양관광기반조성		83	100	0
해수욕장관리		956	1,569	1,000
해수욕장시설및환경개선사업		284	190	188
지세포 해양레포츠타운 조성		3,851	2,947	2,938
거제 요트학교 운영		401	274	272
어촌경관개선사업		214	1,643	830
다가능 해양관광시설(연안크루즈)		666	595	565
해양스포츠타카데미조성		623	2,067	1,303
거제시장기 전국 윈드서핑대회		45	45	45
지세포항 관리		23	34	31
요트학교 장비 구입		0	20	19
어구보관창고시설		0	800	115
해수욕장 이용환경 선진화		0	140	76
해양레저스포츠 프로그램		0	26	26
장승포항 관리		0	10	10
가조출렁다리 조성		0	30	0

정책사업목표

Ⅶ-5. (어업진흥과)수산물 시장 개방과 기후 변화에 대응할 수 있는 수산물 생산대책 추진으로 어업경쟁력을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 수산시장 개방 확대에 따른 어업·어촌 경쟁력 제고
 - 예측 가능한 수산물 생산이용체계 확립
 - 살고 싶은 복지어촌 실현

- 추진방향
 - 조업어선의 안전지원 강화로 안정된 복지 및 어촌활력 회복
 - 생태계 기반 자원조성 확충 및 자원회복 사업 강화
 - 수산물 안정적 생산 공급을 위한 어업재해 피해 저감 대응
 - 유통구조 개선을 통한 수산업 경쟁력 제고

- 세부 추진 계획
 - 수산자원에 맞는 적정 연안어선어업 구조조정 추진
 - 노후, 에너지 절감형 어선 기관·장비 대체 추진
 - 유류비 상승에 따른 연안어선 유류비 지원
 - 수산자원의 산란·서식장 확보를 위한 바다목장 조성
 - 어업인 자율 수산자원 보호를 위한 어업자원자율관리공동체 육성
 - 수산자원 회복을 위한 다양한 수산종묘 매입 방류
 - 고부가 어족자원 회복을 위한 대구인공수정란 방류
 - 이용도가 높은 마을앞바다 소득원 개발 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
연안어선 구조조정 추진율(%)	집행액/당해예산액*100	목표	98	98
		실적	98	100
		달성률(%)	100%	102%
어업자원 자율관리 우수공동체 비율(%)	우수공동체/전체공동체(41개소)*100	목표	42	44
		실적	58.5	58.5
		달성률(%)	139%	133%
친환경 굴 폐각 처리율(%)	굴 폐각처리량/굴 폐각발생량(20,000톤)*100	목표	100	100
		실적	150	198
		달성률(%)	150%	198%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 연안어선 구조조정 사업을 통한 적정 어선세력 유지
- 우수공동체에 인센티브 부여 자율적으로 수산자원을 관리하고 어업경영 및 어업질서 도모
- 굴 패각의 친환경 처리지원으로 연안오염 방지 및 수산물 안정성 확보로 어업자생력 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 연근해어선 구조조정 사업추진 : 17척 / 985백만원
- 자율관리어업 활동 우수공동체 인센티브 예산 지원 : 7개 공동체 / 472백만원
- 굴 패각 친환경 처리비 지원 : 39,701톤 / 635백만원

□ 원인분석

- 어업자원 자율관리 우수공동체 비율 초과달성
 - 우수공동체의 인센티브 제공으로 공동체 활동 증가 및 인식개선에 따라 목표대비 우수 공동체 증가
- 친환경 굴 패각 처리율의 초과달성
 - 굴 생산량 증가에 따른 패각 초과 발생 및 패각 발생 추정치 대비 발생량 증가

□ 자료수집방법

- 성과지표 달성을 위한 주요사업 추진실적 및 정산결과
- 어업자원 자율관리 우수공동체 실적보고에 따른 중앙부처 결과 공문
- 굴 패각 친환경처리 지원사업자 처리량 통계 자료

□ 향후개선사항

- 연근해어업 경쟁력 확보를 위한 적정수준으로의 어선감척 지속 추진
- 자율관리어업 활동 지원 및 유도로 우수공동체 선정 증가
- 굴 패각 친환경 지속추진을 위한 예산 확보 및 추진 독려

단위사업Ⅷ-5-①

연안어업자생력확보

□ 주요 추진성과

- 연근해어업 구조조정 : 17척 / 985백만원
- 어선기관등 장비개량 : 43척 / 281백만원
- 연안어선 어업용 유류비지원 : 3,225척 / 545백만원
- 어선원 재해보험료 지원 : 3개 사업(어선, 어선원, 어업인) / 159백만원
- 어업인 후계자 유통정보지 보급 : 441명 / 32백만원
- 어업인 교육 : 3식 / 94백만원
- 어업지도선 운영관리 : 1식 / 633백만원
- 해녀복지증진 : 139벌 / 28백만원
- 어선사고 예방시스템 구축사업 : 79척 / 35백만원
- 도시민 어촌유치 지원 : 1식 / 97백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
연안어업자생력확보	일반회계	2,242	3,320	2,888
연근해어업구조조정		1,317	985	985
어선기관등 장비개량		129	345	281
연안어선어업용유류비지원		251	579	545
어선원재해보험료지원		146	162	159
어업인후계자유통정보지보급		28	32	32
어업인교육		37	94	94
어업지도선운영관리		206	685	633
해녀복지증진		23	30	28
어선사고 예방시스템 구축사업		58	55	35
도시민 어촌유치 지원		47	353	96

단위사업Ⅶ-5-②

수산자원회복

□ 주요 추진성과

- 어업자원 자율관리 공동체지원 : 4개소 / 426백만원
- 수산종묘 매입방류 : 10개소 / 1,051천마리(전복 외 5종) / 250백만원
- 수산자원 조성사업 : 왕우럭조개 외 6종 / 2,136백만원
- 대구 인공수정란 방류 : 인공수정란 1,522백만알 / 대구자어 6,522천마리 / 33백만원
- 내수면 어류종묘 방류 : 4개소 / 166천마리(동남 참계) / 25백만원
- 마을앞바다 소득원 개발 : 4개소 / 120백만원
- 인공어초 사후관리 : 3개소 / 42ha / 9백만원
- 해상 씨뿌림 사업 : 10개소 / 2,905천마리 / 1,426백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산자원회복	일반회계	4,843	7,554	4,426
어업자원자율관리공동체지원		513	703	426
수산종묘매입방류		479	250	250
수산자원조성사업		1,298	4,053	2,136
대구인공수정란방류		33	33	33
내수면어류종묘방류		43	25	25
마을앞바다소득원개발		70	120	120
해중림조성사업		750	0	0
인공어초사후관리		7	10	10
해상씨뿌림사업		1,650	2,360	1,426

단위사업Ⅶ-5-③

양식기반조성

□ 주요 추진성과

- 위해생물 구제(적조) : 1식 / 1,365백만원
- 굴패각 처리비 지원 : 39,701톤 / 635백만원
- 지정해역 위생관리 : 1식 / 225백만원
- 친환경 부표공급 : 100,891개 / 314백만원
- 수산동물 질병예방 백신공급 : 14식 / 120백만원
- 친환경 에너지 보급사업 : 13대 / 1,040백만원
- 양식어장 자동화시설 장비 지원 : 49식 / 281백만원
- U-IT기반 양식장 통합정보관리시스템 유지관리 : 8개소 / 16백만원
- 마을어장 개발 : 2개 품종 / 173천미 / 30백만원
- 양식수산물 재해보험 지원 : 78어가 / 73백만원
- 배합사료 사용지원 : 889톤 / 1,200백만원
- 적조우심해역 가두리어장 시설현대화 : 7.8ha / 1,142백만원
- 명계양식 산업화 시설지원 : 3개소 / 90백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양식기반조성	일반회계	5,088	7,338	6,535
위해생물 구제(적조)		1,277	1,543	1,366
굴패각처리비지원		482	799	635
지정해역위생관리		357	274	225
친환경부표공급		316	314	314
수산동물질병예방백신공급		12	120	120
친환경에너지보급사업		720	1,040	1,040
양식어장 자동화시설 장비지원		269	282	282
u-IT기반 양식장 통합정보관리 시스템 유지관리		21	21	17
마을어장개발		0	30	30
양식수산물 재해보험 지원		80	108	74
배합사료사용지원		1,000	1,200	1,200
적조우심해역 가두리어장 시설현대화		464	1,517	1,142
명계양식 산업화 시설 지원		90	90	90

단위사업Ⅶ-5-④

수산물유통 및 가공산업육성

□ 주요 추진성과

- 수산물산지가공시설 : 산지가공시설 3개소, 건조기 4대 / 2,231백만원
- 활어수출용 컨테이너 제작지원 : 5대 / 267백만원
- 수산물브랜드 육성 : 1식 / 143백만원
- 수산시장 시설개선사업(수협 위판장 개선) : 1식 / 25백만원
- 대구축제 : 1식 / 15백만원
- 수산물 처리저장시설 : 1개소 / 2,400백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산물유통 및 가공산업육성	일반회계	614	7,420	5,081
수산물산지가공시설		0	2,449	2,231
활어수출용 컨테이너 제작지원		360	2,270	267
수산물브랜드육성		189	171	143
수산시장시설개선사업(수협 위판장 개선)		30	115	25
대구축제		35	15	15
수산물 처리저장시설		0	2,400	2,400

정책사업목표

Ⅶ-6. (어업진흥과)해양생태계 보전 관리를 통한 어장의 지속가능한 생산 기반조성을 위해 해양환경을 보존한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 다양한 활동에 의해 발생하는 해양생태계 훼손 요인 해소
 - 청정해역 보전 관리를 통한 안전한 수산물 생산 공급
 - 수산자원 피해 생물 구제로 어업인 소득 증대 도모

- 추진방향
 - 접근이 어려워 장기 방치된 도서·벽지 해양쓰레기 수거처리
 - 깨끗한 바닷가 경관 조성을 통한 힐링 해양공간 제공
 - 항·포구 해양폐기물 재 투기 방지를 위한 편의시설 설치
 - 어업인 해양환경 보전 참여를 위한 수매사업 실시
 - 수산자원 피해 생물 적기 구제 안전적 생산 기반 확보

- 세부 추진 계획
 - 도서·벽지 장기 방치 쓰레기 권역별 위탁 수거 처리
 - 조업 중 인양 해양쓰레기 재 투기 방지를 위한 수매 추진
 - 이용도가 높은 바닷가 쾌적한 공간 제공을 위해 해안변 정화
 - 어업인 해양환경 보전 자율 참여유도를 위한 자율정화대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어업폐기물 수거, 처리율 (%)	(위탁및자체처리량/연 어업폐기물수거*100)*0.8+ (재활용실적/페스티로폼수거량*100)*0.2	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
바닷가 자율정화 참여율 (%)	자율정화참여어촌계 수/ 총 어촌계수(69개소)*100	목표	34	36
		실적	47.8	52
		달성률 (%)	98%	144%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 해양오염 사전 예방과 해양쓰레기 수거·처리로 깨끗한 해양환경 조성
 - 어업폐기물 즉시 수거·처리 및 재활용으로 해양환경 개선
 - 자율정화 참여를 통한 참여형 해양정화 및 기초질서 운동 확산

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 해양쓰레기 수거·처리사업의 적극 추진
 - 강하구해양쓰레기 수거·처리 사업 등 6개 사업 640백만원 국비 확보
 - 페스티로폼 감용처리장 운용으로 쓰레기 적기 수거 및 페스티로폼 재활용
- 참여형 자율정화 분위기 조성
 - 어촌계 자율정화대회 추진으로 어업인 자율 참여 분위기 정착
 - 소통, 공감 1사 1연안 초록빛 바다가꾸기 추진으로 참여형 해양정화 운동 확산

□ **자료수집방법**

- 통계자료 등 연간 해양쓰레기 수거·처리 결과
- 연간 해양쓰레기 수거·처리 사업 정산내역

□ **향후개선사항**

- 해양쓰레기 발생의 근본 원인 차단을 위한 어업인 등 시민의식 개선 교육 지속 실시
 - 어촌계 자율정화대회 및 초록빛 바다가꾸기 참여 확대
 - 낚시협회 간담회를 통한 낚시인 의식 개선 운동
- 친환경 어구 보급 확대
 - 품질 개선과 단가 조정을 통한 친환경부표 사용량 확대 정착
- 인근 지자체와 해양쓰레기 발생·처리에 대한 공조체계 구축

단위사업Ⅷ-6-①

연안환경개선

□ 주요 추진성과

- 해양폐기물 정화사업 : 해양폐기물 692톤 / 199,362천원
- 해양쓰레기 수매 : 해양쓰레기 100톤 / 100,000천원
- 해양쓰레기선상집하장 설치 : 4개소 / 61,658천원
- 해안변 청소 : 1식 / 259,563천원
- 페스치로폼 감용장 운영 : 1식 / 109,675천원
- 불가사리 구제사업 : 124톤 / 7,086천원
- 해파리 구제사업 : 290톤 / 77,176천원
- 성게 구제사업 : 50톤 / 50,000천원
- 해양오염방제 : 1식 / 25,734천원
- 방치폐선 처리사업 : 4척 / 3,950천원
- 수산자원보호구역 관리 : 1식 / 7,500천원
- 강하구 해양쓰레기 처리사업 : 591톤 / 329,016천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
연안환경개선	일반회계	1,175	1,354	1,231
해양폐기물정화사업		179	200	199
해양쓰레기수매		100	100	100
해양쓰레기선상집하장설치		150	62	62
해안변 청소		297	280	259
페스치로폼감용장운영		67	119	110
불가사리구제사업		20	92	7
해파리 구제사업		75	80	77
성게구제사업		33	50	50
해양오염방제		0	26	26
방치폐선처리사업		1	4	4
수산자원보호구역 관리		9	10	8
강하구해양쓰레기처리사업		244	331	329

정책사업목표

VII-7. (산림녹지과)산림병해충 방제, 산불피해 최소화, 숲가꾸기 등산로 및 임도 조성 등을 통한 산림자원 보존한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 산림생태계의 건강성 유지 및 산림자원 보호
 - 지속가능한 산림자원 관리를 통한 경제적 가치가 높은 산림자원 육성
 - 도심지 녹지공간 확충으로 건전한 녹지 생태축 조성

- 추진방향
 - 예방 위주의 대책으로 귀중한 산림자원 및 산림피해 최소화
 - 예찰 및 진단체계 강화로 적기 방제를 통한 산림자원 보호
 - 산림자원 조성을 통한 지속 가능한 산림경영 기반 구축
 - 도심지 휴식공간 제공 및 주변 환경과 조화로운 쉼터 조성

- 세부 추진 계획
 - 산불방지 자원 확충 및 대응능력 향상을 통한 산불피해 최소화
 - 산림병해충 예찰, 진단체계 강화로 산림생태계 건강성 유지
 - 산사태 예방 대응 활동을 위한 산사태 대응팀 구성 운영
 - 경제림 육성단지 조림 및 불량림 갱신으로 조림사업 확대
 - 목재생산 기능이 높은 지역의 인공림 중심으로 숲가꾸기 집중
 - 인공조림지, 목재생산이 집중되는 지역에 임도 신설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
건당 산불피해 면적 증감률(%)	(건당피해면적/최근 5년평균건당피해 면적)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
숲가꾸기사업 달성률(%)	(큰나무 가꾸기 실적률*0.7) +(조림지사후관리 실적률*0.3)	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%
도시숲 조성 실행률(%)	(사업실행면적/사업계획면적) × 100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 산림생태계의 건강성 유지 및 산림자원 보호
 - 예방위주의 대책으로 산불피해 최소화 및 병해충 예찰체계 강화로 적기 방제 달성
- 지속가능한 산림자원 관리를 통한 경제적 가치가 높은 산림자원 육성
 - 특용조림, 경제림 조성을 통한 산림의 자원화 강화
 - 임도시설 사업 및 숲길조성을 통한 산림기반시설 확충
- 도심지 녹지공간 확충으로 건전한 녹지 생태축 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지속가능한 산림자원 보전 및 산림기반시설 확충을 위한 국도비 확보 총력(6,360백만원)
 - 국비 확보액(4,042백만원), 지특 확보액(1,186백만원), 도비(1,132백만원)
- 지역경제 활성화를 위한 산림녹지 일자리 창출 강화
 - 산불감시 및 진화, 소나무재선충방제, 숲가꾸기 등
- 숲길조성, 산림휴양시설 확충으로 산림의 관광자원화

□ 자료수집방법

- 산림청 및 경남도 통계자료를 통한 자료조사
- 산림청 산림시책, 각종 회의 및 주민 건의를 통한 요구사항 반영
- 항공, 지상 예찰을 통한 산림피해 조사
- 임도시설기본계획, 거제명품길조성사업 기본계획 등에 의한 기초자료 작성

□ 주요 추진실적

- 산불의 예방 위주의 대책으로 산불피해 최소화(발생건수 1건, 피해면적 0.16ha)
 - 산불감시원 및 예방진화대 운용(158명), 산불헬기 임차(1대)
- 소나무재선충병 예찰 및 진단체계 강화로 피해 발생을 감소(2015년 대비 50%)
 - 피해목제거(31,309본), 항공및지상방제(1,044ha), 나무주사(370ha)
- 조림 및 숲가꾸기 사업을 통한 경제림 조성(조림 56ha, 숲가꾸기 700ha)
- 산사태 예방을 위한 사방사업 시행(7개소)
- 산림기반시설 확보를 위한 임도시설 시행(신설 1.7km, 구조개량 및 보수 8.3km)
- 섬&섬길조성사업(4.1km), 치유의숲 조성 타당성 평가 용역(1개소)

□ 향후개선사항

- 산림보호를 위한 선제적 예찰체계 구축을 통한 지속가능한 산림자원의 보전
- 신규 국고보조 산림사업 발굴을 통한 산림의 자원화 강화
- 특용조림, 경제림 조성, 민간보조사업 확대를 통한 산림소득사업 증대
- 도심지 녹지공간 확충으로 건전한 녹지 생태축 조성
- 숲길조성, 치유의숲 조성 등 산림휴양시설 확대를 통한 산림의 관광자원화

단위사업Ⅷ-7-①

산림보호

□ 주요 추진성과

- 산불예방
 - 산불피해 면적 최소화(1건, 0.16ha)
 - 산불감시원 운영(감시원 101명, 진화대 57명)
 - 산불헬기 헬기임차 1대
- 산림병해충 방제
 - 소나무재선충병 피해 감소율 50%
 - 소나무재선충병 피해목 제거 : 31,309본
 - 항공 및 지상방제 1,044ha, 연막방제 51ha, 나무주사 370ha
- 섬&섬길조성 4.1km
- 거제명품숲길조성 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림보호	일반회계	7,512	7,661	6,956
산불방지대책		566	590	583
산불방지장비지원		59	33	30
산불예방사업		1,401	1,612	1,476
산림병해충 방제대책지원		4,120	3,374	3,009
산림병해충예방		925	1,004	940
산림서비스 증진		29	29	29
보호수및우량림보호		72	73	67
숲길조성 관리		114	130	130
등산로 관리 조성		110	298	284
목재이용지원		19	14	14
거제 명품 숲길 조성		97	503	393
목재품 품질관리		0	1	1

단위사업Ⅶ-7-②

육림사업

□ 주요 추진성과

- 산림소득 창출을 위한 조림사업 추진
 - 경제수조림(25ha), 큰나무공익조림(6ha), 산림재해복구조림(25ha)
- 산림자원 육성을 위한 숲가꾸기 추진(700ha)
- 산림재해예방을 위한 사방시설 설치(7개소)
- 임도시설 사업을 통한 산림기반시설 확대
 - 임도신설(1.7km), 구조개량 및 보수(8.3km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
육림사업	일반회계	2,703	2,634	2,182
사방사업		245	86	85
조림사업 지원		466	344	342
숲가꾸기사업 지원		1,167	1,262	1,087
임도시설		697	701	439
임도유지 보수		128	241	229

단위사업Ⅷ-7-③

산림자원육성

□ 주요 추진성과

- 산림작물 생산기반 조성
 - 표고재배시설(2개소), 조경수관정시설(2개소)
 - 산림작물생산단지(소액 4개소), 대단위복합경영지원(1개소)
- 임산물유통지원
 - 임산물가공지원(1대), 임산저장 및 건조시설(1개소)
 - 임산물유통기반지원(1대)
- 고로쇠수액 판매촉진 지원사업
- 자연휴양림 보완
 - 숲속의집 개축(1동), 취사장 신설(1개소),
 - 숲속수련장 보수(1개소), 물탱크 및 오수배관공소 1식
- 치유의 숲 조성
 - 토지매입(38,824평방미터), 타당성 평가 용역 완료
- 목재문화체험장 조성
 - 건축공사 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림자원육성	일반회계	2,950	2,468	1,611
산림작물 생산기반조성		51	181	157
임산물 유통지원		79	13	13
산림소득사업지원		0	1	0
임산물 소득지원		0	70	65
자연휴양림 조성		2,050	200	189
산림휴양 시설 관리		129	181	172
치유의숲 조성 사업		0	405	90
목재문화 체험장 조성		641	1,417	925

단위사업Ⅶ-7-④

녹지공간 조성

□ 주요 추진성과

- 가로수 사후관리 : 60,000여본
- 가로수 및 수벽전정(3회)
- 국도14호선 가로수 이식, 주요도로변 및 가로수 보식
- 친환경 가로수 보호틀 정비 204개소
- 옥포 도시숲 조성(4,900평방미터)
- 지역명소화 사업(10,000평방미터)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
녹지공간 조성	일반회계	726	1,488	1,474
가로수 조성		526	628	614
무궁화 조성 관리		100	0	0
도시숲 조성사업		0	600	600
명상숲 조성사업		0	60	60
지역 명소화 사업		100	200	200

정책사업목표

Ⅶ-8. (산림녹지과)도시공원 조성 및 관리로 시민들에게 휴식공간을 제공한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 꽃길 조성으로 쾌적한 도로경관 조성 및 시민정서 함양
 - 공원 조성 및 유지보수로 시민들에게 쾌적한 휴식공간 제공
 - 노후화된 어린이공원 리모델링으로 안전사고 예방 및 이용객의 편의제공
 - 자연공원 유지관리로 공원 이용객 편의제공

- 추진방향
 - 생태도시 녹지네트워크 기본계획에 의한 단절된 녹지축 복원
 - 주변 환경과 조화를 이루는 휴식공간 및 쉼터 조성
 - 지역 랜드마크 기능을 가질 수 있도록 차별화 된 사업 시행
 - 공원시설의 지속적인 확충 및 유지 관리로 탐방객 편의 제공

- 세부 추진 계획
 - 지역별 요소를 고려한 특색 있는 꽃길 조성으로 지역명소화
 - 인위적 시설물 위주의 사업은 지양하고 자연에 가까운 산림형으로 조성
 - 도시숲의 기능이 최대한 발휘될 수 있도록 생태환경과 주변 경관을 고려하여 조성
 - 주민 이용도와 숲의 기능성을 고려하여 자연친화적 시설 도입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공원조성 증감률(%)	[(금년 공원수-전년 공원수)/전년 공원수] *100%	목표	70	72
		실적	70	72
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역별 이색적인 꽃길 조성으로 도로경관 조성 및 시민정서 함양
 - 위치별(관광지, 시가지, 면·동별), 시기별 맞춤형 꽃길 네트워크 구축
 - 지역 랜드마크 기능을 가질수 있는 차별화된 휴식공간 확충
 - 도시숲 조성사업, 지역명소화 사업 등 강화

- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역경제 활성화를 위한 녹지공원 일자리 창출 강화
 - 가로수관리원, 도시녹지관리원, 꽃길사후관리원

- 녹지네트워크 구축 및 시민 휴식공간 제공 강화
 - 도시숲 조성, 지역명소화 조성
- 기존 공원 리모델링을 통한 예산투입의 합리성 강화
 - 노후한 근린공원, 어린이공원 정비

□ 자료수집방법

- 중앙부처 및 경남도 통계자료를 통한 자료조사
- 경남도 공원시책, 각종 회의 및 주민 건의를 통한 요구사항 반영
- 간담회, 공청회, 주민참여예산 등을 통한 의견 반영
- 공원녹지기본계획, 녹지네트워크 기본계획 등에 의한 기초자료 작성

□ 주요 추진실적

- 일류거제 푸른도시 가꾸기 사업으로 쾌적한 도시환경 조성
 - 수국꽃길조성(40km), 난간꽃 설치(2.4km), 면·동별 꽃길조성(200km)
- 도시네트워크 구축으로 지역명소화 및 시민 휴식공간 조성
 - 도시숲 조성(4,900평방미터), 지역명소화 조성(10,000평방미터), 독봉산 웰빙공원 꽃동산 조성(3,000평방미터)
- 각종 공원시설 정비로 주민불편 해소 및 안전한 공원시설 제공
 - 공원 생활체육시설 보수(20개소), 어린이공원(2개소), 기타공원(4개소), 완충녹지
- 면·동별 주민건의 사업 확대로 주민숙원사업 확대
 - 일운면 시비동산 외 19개소 조성

□ 향후개선사항

- 도시숲, 명상숲 확대로 생활주변 녹지공간 확대
- 공유림 명품숲 조성으로 도심지내 부족한 녹지공간 해소
- 특색있는 꽃길조성으로 관광객 볼거리 제공
- 공원시설의 지속적인 리모델링으로 이용객 편의 제공

단위사업Ⅷ-8-①

도시공원

□ 주요 추진성과

- 꽃길조성으로 쾌적한 도로경관 조성 및 시민정서 함양
 - 꽃길 사후관리 : 원추리 외 6종(200km)
 - 국도14호선 수국꽃길조성 8,000본
 - 난간꽃(페츄니아) 설치 및 관리 2.4km
- 시민 휴식공간 제공을 위한 공원 및 녹지관리
 - 독봉산 웰빙공원 꽃동산 조성(3,000평방미터)
 - 공원체육시설 보수(20개소), 어린이공원 정비(2개소), 기타공원(4개소), 완충녹지 정비
- 면·동별 주민건의 휴식공간 조성
 - 일운면 시비동산 정비 외 19개조 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시공원	일반회계	1,732	2,228	2,070
꽃길조성		537	622	609
공원 및 녹지관리		790	1,082	1,062
자연공원 유지 관리		165	151	66
주민참여예산제 지원사업		240	373	333

정책사업목표

Ⅶ-9. (교통행정과) 대중교통 활성화와 교통시설 및 시스템의 정비를 통하여 안전하고 쾌적한 도심 교통환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 교통의 발달에 따른 선진교통문화 실현
 - 대중교통 질서유지 및 환경개선으로 시민 편의제공
- 추진방향
 - 선진교통문화 체계 유지 및 관리
 - 대중교통 확대 및 교통행정 개선
 - 교통시설물 보강유지로 안전한 주민 만족도 제고
- 세부 추진 계획
 - 대중교통 환경개선으로 이용객 편의제공
 - 교통안전시설물 보강 및 유지로 이용객, 운전자 편의제공
 - 적재적소에 교통시설물 설치 관리로 안전사고 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교통안전시설물 보강 및 유지(%)	(시설물수/개선대상수)*100	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%
대중교통(1일)이용율(%)	(기준일 대중교통이용이원수/시 인구)*100	목표	13	13
		실적	13.4	13
		달성률(%)	103%	100%
차선도색(%)	(보수/노면수)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민들이 편리한 선진교통문화 조성
 - 대중교통 확대, 교통시설 편의 제공, 주정차 질서확립을 통한 쾌적하고 안전한 교통환경 조성

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 대중교통 활성화를 위한 재정지원 및 노선조정 협의
- 교통약자 이동편의 증진을 위한 운영 및 재정 지원
- 교통정보제공을 위한 지능형교통정보시스템(ITS) 운영
- 안전한 교통환경 조성을 위한 교통안전시설물 신규설치 및 유지보수
- 주차공간 확대를 위한 공영주차장 조성 및 불법 주정차 지도단속
- 편리하고 안전한 서비스 제공을 위한 여객운수 및 화물사업자 지도점검

□ **원인분석**

- 옥포테마형 주차장 설치사업 지연
 - 주민반대에 따른 사업비 이월, 사업추진 재검토 필요
- 불법 주정차 차량 근절
 - 불법 주정차 지도단속 확대 등을 통한 시민홍보 및 인식전환 필요

□ **자료수집방법**

- 각종 재정지원 관련 공문(보조금 지급)
 - 대중교통, 교통약자, 유가보조금 등
- 교통시설물 설치 및 유지보수 관련 계약 및 준공서류
- 불법 주정차 단속시스템(건수 및 금액)

□ **향후개선사항**

- 대중교통 이용확대 및 서비스 향상을 위한 적극적인 대중교통시책 추진
 - 탄력적인 노선조정, 합리적인 재정지원, 친절서비스 강화 등
- 불법 주정차, 운수사업 안전점검 강화를 위한 지도점검 지속 실시
- 교통시설물(교통시스템, 공영주차장 등) 확충을 위한 국비확보 강화

단위사업Ⅷ-9-①

대중교통 확대

□ 주요 추진성과

- 대중교통지원
 - 2016년 시내버스교통량조사 : 114대, 10일간
 - 시내버스 표준운송원가 및 회계감사 용역 실시 : 6개월간, 2개사
 - 제3차 지방대중교통계획 수립 : 수립중(일시중지상태)
 - 버스정보시스템 차량분리단말기 설치 사업 : 112대
- 유가보조금 지원 : 3,693,000천원
- 대중교통정책위원회 운영 : 1회
- 버스정보시스템구축 : BIT 4개소 신설, 유지보수 117,651천원
- 벽지노선 손실보상 : 3개사 375,260천원
- 비수익노선 손실보전 : 2개사 1,095,490천원
- 교통질서확립 : 2개 단체 13,000천원
- 교통유발부담금 : 부과 825건 265,365천원, 징수 775건 241,516천원
- 오지벽지노선 공영버스 교통지원 : 4개사, 14대 370,000천원
- 교통카드 할인결손금 지원 : 2개사 9,314,057건, 628,202천원
- 환승결손금 지원 : 2개사 966,335건, 1,129,238천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중교통 확대	일반회계	8,268	8,123	7,780
대중교통지원		243	284	164
유가보조금		3,367	3,693	3,693
위원회 운영		1	4	1
버스정보시스템구축		233	266	252
벽지노선 손실보상		387	375	375
비수익노선 손실보전		1,840	1,200	1,096
벽지노선 교통량조사		9	13	10
교통질서확립		131	74	48
교통유발부담금		12	14	14
오지벽지노선 공영버스 교통지원		370	370	370
교통카드 할인결손금 지원		772	700	628
환승결손금 지원		903	1,130	1,129

단위사업Ⅷ-9-②

교통약자 편의증진

□ 주요 추진성과

- 특별교통수단 운행 추진
 - 위탁금 : 1,250,272천원
 - 운행횟수 : 39,533회(월평균 3,353회)
 - 이용인원 : 40,015명(휠체어 15,012명, 비휠체어 25,003명)
 - 운행지역 : 시내 36,220명, 시외 3,795명
 - 운송수익금 : 103,132,830원
- 저상버스 운영손실금 지원사업
 - 사업대상 : 삼화여객 외 1개사
 - 대상 및 사업비 : 총 14대, 280,000,000원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통약자 편의증진	일반회계	1,530	1,530	1,530
교통약자 이동편의 증진		1,250	1,250	1,250
저상버스 운영손실금 지원		280	280	280

단위사업Ⅶ-9-③

교통행정 개선

□ 주요 추진성과

- 주정차 관리
 - 불법주정차 CCTV 설치 운영 : 3대, 111,297천원
 - 불법주정차 단속(부과) : 82,163건 2,981백만원
- 주요 관광지 교통지도
 - 5개소(장승포, 와현, 구조라, 학동, 도장포)
 - 공무원, 단속원 등 15명
- 택시서비스 개선
 - 콜센터 운영비 및 모뎀통신료 지원 : 81,342천원
 - 택시요금 소액결제 카드수수료 지원 : 240,207천원
 - 택시운행정보시스템 구축 및 블랙박스 설치 지원 : 102,000천원
- 교통시설물 관리
 - 능포동교통체계개선사업(능포동 옥수시장 일원) : 75,376천원
 - 아주동교통체계개선사업 기본 및 실시설계용역 : 17,393천원
 - 주요 교차로 교통신호체계개선사업(70개 교차로) : 71,352천원
- 지능형교통시스템
 - 지능형교통시스템 유지보수(센터하드웨어 등) : 388,000천원
 - 지능형교통시스템 확장공사(CCTV 5개소, VMS 2개소) : 338,590천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통행정 개선	일반회계	1,036	2,387	2,295
주정차 관리		631	919	911
택시서비스 개선		270	427	424
교통시설물 관리		0	124	51
지능형교통시스템		135	917	909

단위사업Ⅷ-9-④

교통안전시설물 보강 및 유지

□ 주요 추진성과

- 차선도색
 - 차선도색 유지보수 단가계약 및 사업추진
 - 2개 지역(298,663천원)
- 교통신호시스템
 - 교통신호시설물 전기안전점검
 - 거제시 관내 교통신호기, 경보기 등
- 버스정류장 관리
 - 버스대기휴게소 설치 : 17개소(173,365천원)
- 신촌버스정류장 신축
 - 위 치 : 사등면 거제남서로 5341
 - 사업량 : 1동 2층(연면적 350㎡)
 - 사업비 : 442백만원
- 교통안전
 - 교통안전시설물 유지보수 단가계약(2개 지역, 220,140천원)
 - 교통신호시설물 유지보수 단가계약(1개 지역)
 - 교통신호 연동화사업(국도14호선 외 3개 축)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통안전시설물 보강 및 유지	일반회계	1,297	2,022	1,997
차선도색		478	475	473
교통신호 시스템		87	96	95
버스 정류장 관리		201	684	681
교통안전		531	767	748

단위사업Ⅷ-9-⑤

주차장 관리 및 조성

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 관리
 - 주차장 정비공사 시행(관내 주차장 차선도색 등) : 74,817천원
 - 공영주차장 위탁관리 : 15개소 1,300면
- 옥포 테마형 주차장 조성
 - 위 치 : 옥포동 536-39번지(옥포초등학교 옆 공원)
 - 규 모 : 지상일부 주차장 조성(A=1,145㎡, 주차면 25면)
 - 주민반대민원으로 사업비 명시이월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주차장 관리 및 조성	일반회계	177	335	82
공영주차장		92	85	82
옥포 테마형 주차장 조성		85	250	0

정책사업목표

Ⅶ-10. (차량등록과)시민중심의 신속하고 친절하 차량등록 업무 추진 및 차량등록 관련 의무사항 적기이행 홍보로 교통안전 문화를 정착한다.

(1) 주요내용

□ 목표의 정의 및 목적

- 신속하고 친절하 차량등록 서비스를 통한 민원서비스 제고
- 적극적인 의무사항 이행 홍보로 인한 교통안전 문화 정착

□ 주요내용

- 신속하고 친절하 민원처리를 위한 시책의 지속적 추진
- 건설기계의 주기장 활용을 유도하여 불법주기 민원 사전 예방
- 자동차 의무보험 가입 당위성 홍보 및 종합검사 적기 이행 안내 등 준법의식 제고와 교통안전 문화 정착
- 납부독려 및 변호판 영치 등의 적극적 징수활동으로 현년도 징수율 제고
- 자동차 무보험 운행 위반자 및 무단방치 위반자에 대한 엄격한 법 집행과 신속한 사건 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자동차 등록 민원 처리율 (%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
자동차 의무보험 가입률 (%)	(미가입대수/전체차량)*100	목표	4.9	4.9
		실적	4.9	5.1
		달성률(%)	100%	96%
자동차 과태료 징수율 (%)	(징수액/부과액)*100	목표	37.7	38
		실적	44.4	46.5
		달성률(%)	117%	122%
자동차 검사 이행율 (%)	(미검사대수/전체차량)*100	목표	2.5	2.5
		실적	2.5	3
		달성률(%)	100%	83%
무보험 운행사건 처리율 (%)	(처리대수/접수대수)*100	목표	70	70
		실적	70	79.5
		달성률(%)	100%	113%
무단방치차량 처리율 (%)	(처리대수/접수대수)*100	목표	50	50
		실적	50	68.4
		달성률(%)	100%	136%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 신속한 차량등록 민원처리를 통한 시민만족도 제고
- 차량소유자의 준법의식 제고 노력과 자동차관련 법령 위반자에 대한 신속하고 엄격한 법집행을 통한 교통안전 문화 정착에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 차량등록업무의 효율성과 시민 친절도 향상을 위한 활동
- 자동차 의무사항에 대한 홍보
- 외국인 대상 의무사항 이행 홍보물 제작 및 배부
- 과태료 미납자 대상 전화납부 독려 및 주·야간 번호판 영치 활동
- 신속한 사건처리를 위한 야간 및 주말 피의자 신문 예약제 운영

□ 원인분석

- 담당단위에서 과 단위로 조직 확대됨에 따라 부서원들의 적극적인 행정을 위한 인식 전환이 있었음
- 의무사항 이행과 과태료 체납자들에 대한 전직원이 참여하여 전화독려, 번호판 영치활동을 함으로써 전년 대비 과태료 징수율을 향상할 수 있었음
- 무단방치 및 의무보험 미가입 사건의 효율적인 관리를 위한 프로그램의 도입과 근무시간 외 사건처리를 위한 사전신문예약제로 인해 사건처리율 향상
- 조선업 불황에 따른 지역경기 침체 등으로 인하여 고의적인 자동차 의무보험 미가입 및 자동차 검사 미이행으로 전년 대비 미이행을 상승하여 목표달성 하지 못 함

□ 자료수집방법

- 타 지자체의 우수사례벤치마킹 자료
- 특별사법경찰의 업무 관리 프로그램을 통한 확인
- 번호판 영치 및 전 직원 체납 독려 계획 수립·시행

□ 향후개선사항

- 적극적이고 지속적인 의무사항 이행 홍보와 체납세 징수 활동 확대 실시
- 특별사법경찰 소관 사건의 미연 방지를 위한 대책 수립
- 폐업 법인 및 외국인 출국자 체납차량 운행정지
- 타 시군의 우수한 사례 벤치마킹하여 시정업무에 적용
- 불법 주기차량에 대한 지도 단속 강화

단위사업Ⅶ-10-①

차량등록 민원서비스 향상

□ 주요 추진성과

- 자동차 등록업무 편람 제작 배부 : 200부
- 자동차 정기검사 및 손해배상보장법위반 과태료 부과·징수 : 869,477천원 / 335,106천원
- 매주 목요일 야간 독려의 날 운영 : 2016. 05. ~ 11. (7개월간)
- 자동차 번호판 영치활동 : 42회 152건
- 정기검사 미필자 고발조치 : 4회 52건
- 정기검사 및 의무보험 가입 홍보 강화
 - 차량관리 안내문 제작 배부 : 10,000부(신규 및 이전 등록시)
 - 외국인 대상 검사 및 의무보험 가입 안내 리플릿 제작 배부 : 2,000부
- 건설기계 대여업 임대차 계약 실태 조사 : 4회 21개소
- 건설기계 사업장(주기장) 실태 조사 : 2회, 21개소
- 불법 주기 차량 야간 지도 단속 및 계도 : 10회, 150건
- 무보험 운행 및 무단방치 자동차 사건 처리 : 728건
- 피의자 신문 사전 예약제 시행 : 127명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
차량등록 민원서비스 향상	일반회계	50	46	45
차량등록 및 관리		50	46	45

전략목표별(국별) 성과보고

안전도시국

전략목표Ⅷ	Ⅷ. 도시기반시설 확충과 교통 및 재해시설의 정비를 통하여 발전적 도시구조의 기초 체계를 구축한다.
(소관실국)	안전도시국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 창의적 도시경관을 위한 경관심의 및 협의확대로 명품거리 조성 ○ 불법광고물 정비 및 단속으로 도시미관 개선 ○ 자동차정류장 및 문화시설 등의 도시계획 결정으로 계획적이고 체계적인 도시기반 시설 조성 ○ 시민이 참여하는 안전문화 실천 운동 전개에 따른 시민 안전의식 제고 ○ 도시계획도망 확충 등 물류수송 기반 구축 및 지역간 균형발전 도모 ○ 자연재해위험개선지구 및 붕괴위험지 정비사업을 통한 안전한 도시방재시설 구축 ○ 농어촌 지역의 생활환경 정비사업을 통하여 쾌적하고 살기좋은 정주 여건 조성 ○ 저소득층 주거안정과 주거수준 향상을 위한 장기공공임대아파트 건립사업 추진 및 주거급여 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅷ-1. (도시계획과)미래지향적 도시계획 및 친환경적 개발을 통하여 도시 공간구조와 도시관리 체계의 효율성을 극대화한다.	3	3	5	4,355
Ⅷ-2. (도시계획과)시의 시도 개설 및 정비를 통하여 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다.	1	1	1	1,242
Ⅷ-3. (안전총괄과)재난대응체계 구축 및 안전관리 강화로 안전한 거제를 조성한다.	3	2	3	902
Ⅷ-4. (안전총괄과)24시간 통합관제 실시로 각종 범죄 사전예방 및 도시안전 인프라를 구축한다.	1	1	1	2,511
Ⅷ-5. (안전총괄과)소방행정 지원을 통하여 응급구조, 화재예방, 의용소방대 활동을 강화한다.	1	1	1	221
Ⅷ-6. (안전총괄과)재난발생을 예방하고 재난발생시 유관기관 및 해당부서와 긴밀한 협조체제를 구축하여 신속한 복구로 시민의 생명과 재산을 보호한다.	2	2	2	6,039
Ⅷ-7. (도로과)지역간의 균형있는 발전을 위한 기반을 구축한다.	3	3	7	37,179
Ⅷ-8. (도로과)원활한 공익사업 보상으로 도시기반시설 조성 사업을 지원한다.	1	1	1	1,593
Ⅷ-9. (도로과)자전거 이용활성화를 위한 인프라를 확충 새로운 친환경적 교통수단으로서의 활용도를 제고한다.	2	2	1	190

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅷ-10. (도로과)생활불편신고 사항의 단시간 처리를 통하여 시민생활의 불편을 최소화한다.	2	2	1	2,299
Ⅷ-11. (도시개발과)낙후된 도서지역의 생산, 소득 및 생활기반시설의 정비로 도서지역 주민의 소득과 복지 향상을 도모한다.	3	1	1	15,030
Ⅷ-12. (도시개발과)관내 지방하천 및 소하천을 자연친화적으로 정비 보전하며 유수(流水)로 인한 피해를 예방함으로써 하천을 적정하게 관리하고 공공복리 증진에 이바지 함을 목적으로 한다.	2	1	2	13,309
Ⅷ-13. (건축과)녹색 중심의 친환경 도시미관 및 주거환경개선으로 쾌적하고 살기좋은 도시여건을 조성한다.	2	2	1	800
Ⅷ-14. (행복주택팀)저소득가구에 필요한 급여를 실시하여 최저주거생활을 보장한다.	1	1	1	1,849
Ⅷ-15. (행복주택팀)저소득층의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하고 쾌적한 주거 생활을 지원한다.	1	0	1	25
Ⅷ-16. (행복주택팀)우수교사 및 공무원의 인력유출 방지 등 도시경쟁력 확보를 목표로 한다.	1	0	1	201

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	119	1	6	112	119	
도시계획과	21	1	1	19	21	도시행정담당, 도시계획담당, 도시정비담당, 도시디자인담당, 도시재생담당
안전총괄과	22	0	1	21	22	안전기획담당, 사회재난담당, 자연재난담당, 민방위담당, 관제센터담당
도로과	26	0	1	25	26	도로행정담당, 도로계획담당, 도시도로담당, 도로시설담당, 도로관리담당, 클린도로담당
도시개발과	18	0	1	17	18	개발행정담당, 개발1담당, 개발2담당, 지역개발담당, 하천담당
건축과	27	0	1	26	27	건축행정담당, 건축신고담당, 건축허가담당, 건축허가2담당, 공동주택담당, 주택관리담당
행복주택팀	5	0	1	4	5	서민아파트담당, 주거복지담당

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
계	101,537	100.00 %	111,763	100.00 %	△10,226	△9.15%
정책사업	92,250	90.85 %	98,212	87.88 %	△5,962	△6.07%
행정운영경비	714	0.70 %	1,638	1.46 %	△924	△56.41%
인력운영비	121	0.12 %	832	0.74 %	△711	△85.46%
기본경비	593	0.58 %	806	0.72 %	△213	△26.40%
재무활동	8,573	8.45 %	11,913	10.66 %	△3,340	△28.04%

정책사업목표

Ⅷ-1. (도시계획과)미래지향적 도시계획 및 친환경적 개발을 통하여 도시 공간구조와 도시관리 체계의 효율성을 극대화한다.

(1) 주요내용

□ 목표의 정의 및 목적

- 경쟁력 있는 도시를 만들기 위하여 도시공간구조 개편
- 도시재정비 사업 촉진으로 쾌적하고 살기좋은 도시건설
- 각종 사건사고에 신속 대처할 수 있는 행정환경 조성

□ 추진방향

- 토지이용을 합리화하고 그 기능증진 및 미관개선을 통한 양호한 환경확보 및 체계적인 도시관리 추진
- 지구단위계획 수립을 통한 토지이용 합리화
- 도시계획 관련 업무의 전산화를 통하여 관리체계의 기능강화 및 도시계획 연혁관리 구축으로 도시공간 관리체계 정비
- 도시기반시설 조기 확보로 도시균형개발 및 쾌적한 도시환경 조성
- 계획적이고 체계적인 주거용지 공급으로 도시균형 개발

□ 세부 추진 계획

- 2020년 거제 도시기본계획(재정비) 마무리
- 2020년 거제 도시관리계획(재정비) 용역
- 도시계획시설 단계별 집행
- 도시계획정보체계(UPIS) 구축운영으로 합리적인 의사결정 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도시관리계획(재정비) 추진율(%)	도시관리계획 변경 추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
신규 현수막 게시대 설치율(%)	(설치완료건수/설치대상건수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
경관디자인 사업 심의를률(%)	(심의건수/신청건수)*100%	목표	50	100
		실적	50	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도심에 위치한 부대를 이전하여 경쟁력 있는 도시를 만들기 위한 사업의 사업계획승인 및 실시계획승인
- 무분별한 도로변 등의 불법 현수막 게첩을 방지하여 쾌적한 도시미관 조성
- 공공디자인 정비사업으로 가로환경 개선 및 시민의 휴식공간 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시관리계획(재정비) 추진을
 - 사업계획승인 신청(거제시→국방부)
 - 사업계획승인(국방부)
 - 실시계획승인 신청(거제시→국방시설본부)
 - 실시계획승인(국방시설본부)
- 신규 현수막 게시대 설치율
 - 현수막 설치장소 선정
 - 계약의뢰 → 착공 → 준공 → 설치완료
- 경관디자인 사업 심의를
 - 공공디자인 정비사업 장소 검토
 - 기본계획 용역
 - 주민설명회 개최
 - 기본 및 실시설계 → 사업시행 → 사업준공

□ 원인분석

- 국방부 및 국방시설본부 실무담당자와 수차례 적극적인 협의를 통한 승인 실적 확보
- 현수막 수요 충족하고 게시대 설치장소 사전 확보를 통한 실적 확보
- 공공디자인 개선으로 시민의 쉼터 제공 등으로 삶의 질 향상

□ 자료수집방법

- e-호조 사업비 지출내역 검토, 발주 공사 내역서 확인

□ 향후개선사항

- 건축승인 등 인허가 절차 완료 후 공사착공
- 게시대 설치 후 불법 현수막 게첩시 행정처분 실시
- 둔덕면 방하마을 색채시범사업 기본계획 용역 착수

단위사업Ⅷ-1-①

도시계획

□ 주요 추진성과

- 2020년 거제도도시관리계획(재정비) 결정(변경)
 - 주민공람 3회, 관계기관협의, 시의회의견청취, 도시계획위원회 자문 및 심의를 거친 후 경상남도 입안 신청
- 2020년 거제 도시기본계획 재정비
 - 기초조사, 실무협의회 추진완료, 계획안 수립 중
- 학동지구단위계획 구역 지정
 - 2016. 1. 14.자 구역지정 완료
- 도시관리계획정보체계 표준시스템 관리
 - 2016년 유지관리 용역 시행 완료
- 주민제안에 따른 도시관리계획 결정(변경)
 - 소동3지구 등 10여건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시계획	일반회계	1,031	1,716	1,151
도시행정추진		59	14	14
도시관리계획 결정 및 변경		916	1,369	960
지명위원회 운영		0	1	0
도시관리계획정보체계 표준 시스템 관리		54	30	25
도시정비		2	2	2
도시기본계획		0	300	150

단위사업Ⅷ-1-②

옥외광고물

□ 주요 추진성과

- 현수막 4,173개, 벽보 5,328개, 전단지 3,360개 정비
- 과태료(이행강제금) 부과 24건, 70,140천원
- 현수막게시대 신설 8개 74,602천원, 보수 27개 14,400천원
- 육교현판틀 설치 1개소 12,250천원
- 경관조명시설 유지보수 10개소 30,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
옥외광고물	일반회계	137	145	144
옥외광고물 유지관리		137	145	144

단위사업Ⅷ-1-③

도시경관

□ 주요 추진성과

- 장승포항 야간경관조명 사업(집행액:162,988,280원)
 - 장승포항 친수공간 야간경관조명 설치사업 준공(2016. 5. 26.)
 - 장승포항 야간경관조명 설치 실시설계 용역
- 경관계획 수립
 - 경관심의회 개최(10회 개최 / 23건)
- 경관사업(집행액: 1,173,134,690원)
 - 뽀뽀한 공공디자인 정비사업 준공(2016. 10. 15.)
 - 해안경관 색채시범사업(도장포마을) 준공(2016. 10. 15.)
 - 옥포성안로특화거리조성사업 루미나리에등설치(2016. 9. 30.)
- 주민참여예산제 지원사업
 - 장승포동 청사 경관조명 설치
 - 능포동 벽화사업
 - 옥포2동 벽화사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시경관	일반회계	182	1,571	1,484
장승포항 야간경관 조명사업		93	163	163
경관계획수립		40	52	43
경관사업		49	1,276	1,198
주민참여예산제 지원사업		0	80	80

단위사업Ⅷ-1-④

군시설 이전

주요 추진성과

- 연초면 복지회관 및 어린이집 신축 기본 및 실시설계용역 대상지 및 과업내용 변경에 따른 과업 일시중지

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
군시설 이전	일반회계	0	200	200
군시설 이전		0	200	200

단위사업Ⅷ-1-⑤

군시설 이전(특별회계)

□ 주요 추진성과

- 부대이전사업 국방부 사업계획승인
- 부대이전사업 국방시설본부 실시계획승인
- 부대이전사업 토지 126필지 중 101필지 보상협의완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
군시설 이전(특별회계)	대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계	5,178	4,502	1,245
군시설 이전		5,178	4,502	1,245

정책사업목표

Ⅷ-2. (도시계획과)시의 시도 개설 및 정비를 통하여 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 옥포지역의 만성적인 교통체증 해소 및 도시기반시설 확충
 - 수양 구 국도(중로2-18호선) 일부 미정비 구간 정비를 통한 주민들의 교통 불편 해소

- 추진방향
 - 도로 연계성 미흡으로 인한 교통병목 구간 해소
 - 구 국도 정비를 통한 원활한 교통흐름 유도
 - 도심 도로망 확충으로 도시균형개발 및 쾌적한 도시환경 조성

- 세부 추진 계획
 - 장기 미집행 도시계획시설 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장기미집행 도시계획 시설 보상 추진율(%)	장기 미집행 도시계획시설 보상 추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시계획시설의 시행이 지연됨으로 말미암아 재산적 손실을 입는 토지소유자의 재산권과 공익이 서로 조화와 균형을 이루도록 함
 - 토지소유자의 2016년 매수청구권에 대해 100% 보상 : 4건, 12억원
 - 전년도 대비 보상액 3배 증가

- 목표달성 과정 및 방법
 - 절차
 - 매수청구 대상 여부 검토
 - 매수청구서 작성 제출
 - 6개월 이내 매수 결정 통지
 - 2년 이내 매수
 - 감정평가, 보상

- 원인분석
 - 법적으로 2년 이내이나 신청즉시 검토 후 예산 확보 및 보상으로 목표 달성

□ 자료수집방법

- e-호조 지출내역
- 장기미집행 도시계획시설 보상금 산정 및 지급결정 공문
- 보상금 지급내역 관리대장 등

□ 향후개선사항

- 추가 신청에 대하여도 예산확보 및 빠른 보상으로 신청자 재산권 손해 사전 예방

단위사업Ⅷ-2-①

도시계획도로

주요 추진성과

○ 보상 4건, 1,273㎡ 12억원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시계획도로	일반회계	358	1,242	1,242
장기미집행시설 보상		358	1,242	1,242

정책사업목표

Ⅷ-3. (안전총괄과)재난대응체계 구축 및 안전관리 강화로 안전한 거제를 조성한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 재난에 안전한 거제! 행복한 시민
 - 재난안전 관리 강화 및 안전문화 확산
 - 시민중심, 현장중심 재난관리로 재난피해 최소화
- 추진방향
 - 선제적 예방대비태세 및 역량 강화
 - 한 계절 앞선 시기별, 테마별 안전관리체계 확립
 - 찾아가는 안전교육 정착 및 안전서비스 제공
 - 스마트 재난관리로 시민 중심의 안전망 확산
- 세부 추진 계획
 - 재난대응 안전한국훈련 등 재난대비훈련 강화
 - 재난취약가구 안전복지서비스 추진
 - 안전점검의 날 활성화 및 안전문화 확산
 - 재난종합상황실 운영 및 재난관리 중추역할 수행
 - 취약시설 시기별 안전점검 및 지역축제 안전관리 강화
 - 재난관리시스템 고도화 및 효율적 유지관리
 - 스마트 재난관리정보시스템 확대
 - 물놀이 및 어린이 놀이시설 안전관리 강화
 - 실전 체험형 민방위 교육훈련 활성화
 - 소방 및 노후장비 보강을 통한 현장대응역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
안전복지 서비스 제공률(%)	(실제대상 가구수/목표대상 가구수)*50% + (실제행사횟수/계획 행사횟수)*50%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
재난 예경보시스템 유지관리 지수(%)	(가동시스템/대상시스템*100)*50% + (유지보수건수/고장발생건수*100)*50%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위대원 훈련참여 실적(%)	(민방위훈련 참여인원/전체 민방위대원 수)*100	목표	20	20
		실적	20	19.9
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난취약가구 안전복지서비스 제공에 따른 재난예방효과 극대화
- 재난예경보시설 확충으로 선제적 예방대비태세 확립
- 민방위훈련 교육 강화로 상시 재난대비태세 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 재난대응 안전한국훈련 등 재난대비훈련 실시 : 16. 11. 14. ~ 18.
 - 거제시청 지진대응 현장훈련 실시 : 694명(협업부서, 기관, 단체)
- 재난취약가구 안전복지서비스 실시 : 400가구
- 안전점검의 날 실시 : 매월 4일 안전점검의 날 행사 실시
- 재난종합상황실 운영 : 24시간 상시 유지
- 취약시설 시기별 안전점검 및 지역축제 안전관리 강화
 - 지역축제 안전사고 인명(사망)피해 제로화 달성
 - 안전정책실무조정위원회에서 10건 축제 및 행사 안전관리 심의
- 어린이놀이시설 안전관리 추진
 - 어린이놀이시설 안전점검 실시 : 344개소
 - 관리주체별 안전관리 의무사항 이행지도 : 286건
- 소방 및 노후장비 보강을 통한 현장대응역량 강화
 - 노후펜션 및 전통시장 재난안전서비스 지원(144개소 : 노후펜션 139, 전통시장 5), 소방시설 보급 및 안전교육
- 재난 예경보시스템 확충 및 관리
 - 민방위경보시설 설치 1개소(연초면)
 - 노후 민방위경보시설 교체 3개소(시청, 일운면, 동부면)
 - 재난 예경보시설 확충 및 교체 : 3종 20개소
 - 재난 예경보시설 유지보수 관리 : 6종 282개소

□ 원인분석

- 민방위 대원 교육 목표인원 : 21,659명, 교육실적 : 27,593명

□ 자료수집방법

- e-호조 자료 추출
- 민방위시스템 교육 명단 및 실적 등

□ 향후개선사항

- 재난 예경보시설 설치 확대로 사전 재난예방 확대
- 민방위대원 교육 관리 철저히 100% 교육 이수
- 재난취약가구 및 안전문화운동 확대 실시하여 재난발생 최소화

단위사업Ⅷ-3-①

안전문화 정착

□ 주요 추진성과

- 재난대응 안전한국훈련 등 재난대비훈련 실시 : 16. 11. 14. ~ 18.
- 재난취약가구 안전복지서비스 실시 : 400가구
- 안전점검의 날 실시 : 매월 4일 안전점검의 날 행사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전문화 정착	일반회계	81	252	249
안전문화운동		0	165	165
취약가구 안전복지		45	40	40
재난대응안전한국훈련추진		5	17	17
안전문화운동추진		27	26	23
물놀이 안전관리		4	4	4

단위사업Ⅷ-3-②**재난종합상황 관리** **주요 추진성과**

- 자동기상관측시스템 구축 : 사등면사무소 외 2개소
- 마을재난방송시스템 확충 및 교체 : 16개소(확충 6개소, 교체 10개소)
- 농어촌 경보사이렌 확충 : 둔덕면사무소

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재난종합상황 관리	일반회계	174	203	190
재난관리시스템		153	179	169
자연재해관측장비 유지관리		21	24	21

단위사업Ⅷ-3-③

민방위 운영

□ 주요 추진성과

- 2016 민방위 훈련 횟수 : 6회(전국단위 2회, 지역단위 4회)
- 민방위 비상급수 시설 : 21개소 관리
- 민방위 비상대피시설 확보 : 110개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위 운영	일반회계	413	500	463
사회복무요원 관리운영		181	260	259
을지연습		19	23	22
민방위실기교육 강사수당		17	20	15
민방위의 날 훈련경비		4	2	2
민방위대 활동 지원		30	30	30
민방위 시범마을 훈련운영비		0	5	5
주부민방위(기동대) 조직운영		17	43	28
민방위리더양성		1	1	1
민방위대 화생방용 방독면 보급		11	11	11
민방위 교육 및 훈련		3	3	3
민방위 시설 및 장비 관리		52	10	9
민방위 경보시설 확충		65	75	64
민방위기술지원대응 전문교육 지원		3	4	4
민방위 교육 강사수당		8	9	8
지원민방위대 육성		2	3	1
민관군 합동 민방위종합훈련 실시		0	1	1

정책사업목표

Ⅷ-4. (안전총괄과)24시간 통합관제 실시로 각종 범죄 사전예방 및 도시안전 인프라를 구축한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 24시간 통합관제를 통한 각종 사건사고의 신속한 대응 및 발생요인 사전 예방
 - 시민의 생명과 재산보호를 위한 도시안전 인프라 구축
- 추진방향
 - 영상정보처리기기 모니터링 강화로 세심한 안전 분석
 - 영상정보처리기기 확대설치를 통한 안심저해지역 해소
 - 영상정보처리기기 화질개선을 통한 안심생활환경 개선
- 세부 추진 계획
 - 안심저해지역 해소 : 영상정보처리기기 확대 설치
 - 매년 100여대 설치를 통해 2018년까지 1,000여대 이상 확대 설치
 - 영상정보처리기기 운영을 위한 스토리지 및 운영 S/W 라이선스 구매
 - 안심생활환경 개선 : 영상정보처리기기 고화질 카메라 교체
 - 실시간 관제시 사물 및 사람 안면 인식이 불가능한 저화질 카메라를 200만화소 이상 고화질 카메라로 교체
 - 세심한 안전 분석 : 영상정보처리기기 모니터링 강화
 - 중점 사건사고 발생지역을 분석

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
실시간 관제대응 실적 (%)	[(실시간 관제 대응 건수/기준건수(80건))*100]	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 영상정보처리기기 설치 확대와 실시간 관제를 통한 사회 안전망 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - CCTV 운영 현황 : 467개소 1,037대(실시간 관제: 932대)
 - 2016년 신규설치 : 88개소 246대 → 아동방범: 42개소 106대, 생활방범: 44개소 130대(차번호인식 9대 포함), 주정차: 2개소 10대
 - 2016년 화질 개선 : 주정차 1개소 5대, 초등학교 11교 16대

- CCTV 통합관제센터 운영예산
 - 인건비 : 모니터 요원 20명
 - 유지보수비(통합관제센터장비, 영상정보처리기기 및 현장장비)
 - 통신요금(방법용, 초등학교 정보통신망 회선료) 및 전기료
- CCTV 모니터링 용역
 - 예산액 : 742,000천원
 - 모니터인원 : 20명(4조 5명, 3교대)
 - 8명의 인건비는 경상남도교육청에서 전입금으로 총당
 - 1인당 월 지급액 : 1,800천원 정도
- 통합관제센터 CCTV 유형별 사건 사고 처리 실적
 - 실시간 관제를 통한 사건사고 대응 건수 : 총 163건
 - 5대 강력범죄(살인, 강도, 강간, 절도, 폭력) : 24건
 - 경범죄(쓰레기 무단투기, 음주소란, 무단출입 등) : 4건
 - 수배차량 및 의심차량 발견 : 8건
 - 청소년 비위(음주, 흡연, 싸움 등) : 20건
 - 재난 재해관리(치수, 화재, 홍수 등) : 6건
 - 안전(사고) 대응(교통사고 조치 등) : 17건
 - 기타(주정차 단속건수 제외) : 84건
 - 영상정보자료 제공을 통한 범죄 해결
 - 자료제공건수 : 1,001건, 범죄해결 건수 : 245건

□ 자료수집방법

- 거제경찰서 사건사고 처리 일지 및 관제센터 일일 상황일지

□ 향후개선사항

- 고화질 CCTV 설치와 지능형 시스템 도입을 통한 관제능력 향상

단위사업Ⅷ-4-①

CCTV통합관제센터 운영

□ 주요 추진성과

- CCTV 운영 현황 : 467개소 1,037대(실시간 관제: 932대)
 - 2016년 신규설치 : 88개소 246대 → 아동방범: 42개소 106대,
생활방범 : 44개소 130대(차번호인식 9대 포함), 주정차: 2개소 10대
 - 2016년 화질 개선 : 주정차 1개소 5대, 초등학교 11교 16대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
CCTV통합관제센터 운영	일반회계	1,455	1,854	1,832
관제센터 운영		720	926	911
CCTV 고도화		397	468	461
공공용 CCTV 설치		338	460	460

정책사업목표

Ⅷ-5. (안전총괄과)소방행정 지원을 통하여 응급구조, 화재예방, 의용소방대 활동을 강화한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 시민 및 관광객의 생명과 안전 도모
 - 소방 및 구조장비 보강을 통한 신속한 대처 및 인명피해 최소화
 - 재난대응능력 및 수습능력 배양
- 추진방향 및 세부 추진계획
 - 119 바다구조대 운영 및 물놀이 안전사고 예방
 - 화재피해 복구 지원 및 119희망의 집 건축 보급
 - 소방시설 및 구조장비 보강
 - 민관군 재난대처 종합훈련 및 의용소방대 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소방예산 지원율(%)	(소방예산 편성액/소방서 지원 요청액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 소방 및 구조장비 보강 예산 지원으로 소방서 재난대응능력 향상
 - 시와 소방서간 긴밀한 협조체제로 재난 예방 및 인명피해 최소화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소방서 협업 재난예방사업 실시
 - 소화기 보급, 소소심 교육 등
 - 노후펜션 및 전통시장 안전복지서비스 지원 : 139개소
 - 재난취약가구 안전복지서비스 제공 : 5개 마을 400가구
 - 사등지역 119안전센터 건립 지원
 - 덕호리 197-7번지 외 3필지 토지 매입
 - 2017년 연말 준공예정
 - 소방서 예산 지원 : 231,476천원
- 자료수집방법
 - e-호조 자료 추출 등
- 향후개선사항
 - 소방서와 긴밀한 협조체계 유지 및 합동 훈련 실시로 재난대응능력 향상

단위사업Ⅷ-5-①

소방

□ 주요 추진성과

- 사등지역 119안전센터 건립 지원 : 2017년 연말 준공예정
- 소방서 예산 지원 : 231,476천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방	일반회계	455	242	222
민간소방활동 지원		55	20	0
소방시설 및 장비관리		250	137	137
소방관련 재해·재난관리		15	15	15
119구조구급		35	16	16
의용소방대운영		67	34	34
소방행정관리		33	20	20

정책사업목표

**Ⅷ-6. (안전총괄과)재난발생을 예방하고 재난발생시
유관기관 및 해당부서와 긴밀한 협조체제를 구축하여
신속한 복구로 시민의 생명과 재산을 보호한다.**

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 재난 재해의 사전예방으로 시민의 생명과 재산 보호
 - 유관기관 및 해당부서와의 긴밀한 협조체제 구축으로 재난발생시 신속 대응을 통한 피해 최소화
 - 피해 주민에 대한 행정 지원 절차 간소화로 시민편의 제공

- 추진방향
 - 재해유형별 피해예방 요령 홍보를 통한 대처능력 제고
 - 방재물자 사전확보 및 긴급지원체계 구축으로 사전대비 철저
 - 피해주민 원스톱 지원서비스 운영을 통한 주민불편 해소
 - 재해위험지구 정비로 인한 시민의 인명 및 재산피해 최소화

- 세부 추진 계획
 - 재해위험지구 정비사업(수월지구)을 통한 재해위험 해소
 - 방재시설물 정비를 통한 사전대비 지원체계 구축
 - 재해위험지 긴급보수를 통한 주민불편 해소
 - 재해사전대비 예방사업을 통한 사전 재해위험 해소
 - 자연재난사전대비 수방자재 구입으로 자연재해 사전대비
 - 풍수해보험 가입을 통한 재해취약지역 지원
 - 재해예방사업 추진을 통한 사전 재해위험 감소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재해 재난복구(점)	복구계획 확정·통보 즉시 성립전 예산사용 승인여부 - 3일 이내 승인 : 0.4점 - 4~5일 이내 승인 : 0.3점 - 6~10일 이내 승인 : 0.2점 - 10일 초과 : 0점 ※ 재해가 없을 경우 : 0.4점	목표	30	40
		실적	30	40
		달성률(%)	100%	100%
재해, 재난예방(%)	점검실적/목표	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 편안하고 안전한 도시건설
- 재난예방 기여 및 시민의 생명 보호, 재산권 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 재해위험지구 정비사업 : 수월, 외포, 동문, 예구
 - 수월 자연재해위험지구 정비 : 배수펌프장 450^m/분
 - 동문 자연재해위험지구 정비 : 법면보강 L=610m
 - 예구 자연재해위험지구 정비 : 이안제 254m, 호안매립 A=4,000^m (실시 설계 용역 중)
 - 외포 붕괴위험지구 정비 : 법면보강 L=210m
 - 구조라지구 서민밀집위험지역 정비 : 옹벽설치 L=210m
 - 성포지구 서민밀집위험지역 정비 : 법면보강 L=150m
- 태풍 및 호우에 따른 재난상황실 운영 : 8회
- 자연재난사전대비 수방자재 구입 : 8,887수량
- 풍수해보험 가입 : 2,832건

□ 자료수집방법

- e-호조 자료 추출
- 재난관리업무포털(NDMS) 자료 추출

□ 향후개선사항

- 우기 전 재해예방사업 조기준공을 통한 사전재해예방 기여

단위사업Ⅷ-6-①

재해·재난예방

□ 주요 추진성과

- 재해위험지구 정비사업: 수월, 외포, 동문, 예구
- 풍수해보험 가입 : 2,832건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재해·재난예방	일반회계	5,939	7,910	5,462
재해위험지구정비사업 (수월지구)		4,020	3,707	2,362
재해사전대비예방사업		54	74	57
풍수해보험 운영		4	44	4
재해위험지구 정비		844	2,652	2,060
붕괴위험지 정비		983	1,352	899
방재시설물 관리운영		34	81	80

단위사업Ⅷ-6-②

재해·재난복구

주요 추진성과

- 재난지원금 지급 : 464가구

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재해·재난복구	일반회계	29	509	93
재난지원금운영		29	503	92
자연재해복구사업		0	6	1

정책사업목표

Ⅷ-7. (도로과)지역간의 균형있는 발전을 위한 기반을 구축한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 도로망 확충 등 도시 및 농어촌 기반시설 구축
 - 지역균형 발전도모를 통한 미래를 선도하는 도시건설
- 추진방향
 - 중앙정부와 지자체간의 협력체계를 통한 지역발전 도모
 - 도시와 농촌간의 균형 있는 발전
- 세부 추진 계획
 - 국가지원사업을 통한 도시기반시설 구축
 - 도시 및 농어촌을 연결하는 도로 확충
 - 시민의 교통편의를 위한 도로관리 및 도시계획도로 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
시도 확포장률(%)	도로포장율(누계)	목표	67	69
		실적	67	69
		달성률(%)	100%	100%
도시도로개설 및 확포장률(%)	도로포장율(누계)	목표	67	69
		실적	67	69
		달성률(%)	100%	100%
도로관리 및 보수추진율(%)	완료건수/총 사업건수 × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민과 관광객의 이용이 많은 곳의 도로망을 확대구축 함으로써 접근성을 높이고 효율적인 교통망 형성
 - 국도대체 우회도로의 개통과 계룡산교차로 착공에 따른 인구밀집지역 교통량 분산 효과 기대
 - 시도 및 농어촌도로 확장을 통해 관광객 급증에 따른 교통정체 해소로 관광도시 이미지 제고
 - 도로의 노후, 파손, 불량 등 정비가 시급한 사항을 신속 보수함으로써 2차사고 등 안전사고를 예방하고 도로의 효율적인 유지 관리

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 국가지원사업 : 4건[실적(2,935백만원)/목표(3,507백만원)] 84%
- 시도확·포장 : 9건[실적(7,475백만원)/목표(10,969백만원)] 70%
- 농어촌도로개설 : 7건[실적(1,992백만원)/목표(2,577백만원)] 78%
- 도로유지관리 : 9건[실적(7,107백만원)/목표(9,365백만원)] 77%
- 도시도로건설 : 25건[실적(810백만원)/목표(839백만원)] 97%

□ **자료수집방법**

- e-호조 지출내역서, 공사발주 내역서, 시행품의 공문 등

□ **향후개선사항**

- 연차적인 예산확보를 통하여 계획된 도로의 정비 및 개설 완료

단위사업Ⅷ-7-①

국가지원 사업

□ 주요 추진성과

- 국가지원사업 : 4건(2,935,079천원)
 - 계룡산교차로 건설 착공(17. 1. 24.)
 - 지방도 1018호선(연담~휴양림) 도로 확포장 보상 20%
 - 남부내륙철도(김천~거제)건설 제3차 국가철도망 구축계획(2016~2025) 고시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국가지원 사업	일반회계	847	3,508	2,935
국도대체 우회도로 보상		6	160	117
계룡산교차로건설		616	2,305	1,790
지방도1018호선(연담~휴양림) 도로 확포장		225	1,022	1,017
남부내륙철도(김천~거제) 건설		0	21	11

단위사업Ⅷ-7-②

시도 확포장

□ 주요 추진성과

- 시도확·포장 : 9건(7,474,550천원)
 - 부춘~학동간 도로 확포장공사 : 보상 70%
 - 하둔~옥산간 도로 확포장공사 : 98%
 - 거제 동서간 연결도로 : 착공(16. 7. 15.)
 - 장목농협~관포IC구간 굴곡도로 개량 : 준공(17. 10. 21. 진행율 40%)
 - 부춘~탐포간 굴곡도로 개량 : 30%
 - 관포IC~임호간 도로 확포장 : 10%
 - 송정초교~천곡간 도로 확포장 : 보상 45%
 - 삼거마을 인도설치공사 : 준공(17. 11. 28.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시도 확포장	일반회계	8,793	10,969	7,475
부춘~학동간 도로 확포장 (시도3호선)		0	400	379
하둔~옥산간 도로 확포장 (시도1호선)		1,544	2,142	1,434
거제 동서간 연결도로 건설 (시도21호선)		7,015	4,531	2,962
장목농협~관포IC구간 굴곡도로 개량(시도12호선)		204	1,326	912
부춘~탐포간 굴곡도로 개량 (시도23호선)		0	100	100
관포IC~임호간 도로 확포장 (시도12호선)		30	2,118	1,459
시도, 농어촌도로 보상		0	2	2
송정초교~천곡간 도로 확포장 (시도17호선)		0	300	180
삼거마을 인도 설치		0	50	47

단위사업Ⅷ-7-③

농어촌도로개설

□ 주요 추진성과

- 농어촌도로개설 : 7건(1,991,749천원)
 - 구조라해수욕장 진입로 확포장 : 착공(16. 7. 11.)
 - 다포도로 진입로 확포장 : 착공(16. 8. 11.)
 - 학동 우회도로 개설 : 82%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농어촌도로개설	일반회계	1,259	2,578	1,992
구조라해수욕장 진입로 확포장(농어촌도로208호선)		183	580	363
다포 도로 확포장(농어촌도로202호선)		452	548	184
학동 우회도로 개설(농어촌도로209호선)		349	1,151	1,151
농어촌도로 유지보수		275	150	147
황덕도 진입도로 건설(농어촌도로209호선)		0	96	95
장목 정골 도로 확포장(농어촌도로204호선)		0	43	43
아지랑마을 진입도로 확포장(농어촌도로309호선)		0	10	9

단위사업Ⅷ-7-④

도로관리

□ 주요 추진성과

- 도로안전시설물 정비 사업시행
 - 2016 성포마을 외 18개소 도로안전시설물 설치공사 외 도로안전 시설물 정비공사 시행(17건, 570백만원)
 - 교통사고 잦은곳 안전시설물 구매 설치 외 사업시행(6건, 96백만원)
- 마을안길 개선 및 정비
 - 안적사 뒤편 마을안길 개설공사 외 사업 시행(18건, 2,278백만원)
- 도로 주요시설물 및 교량유지보수 사업시행
 - 덕포교, 덕포터널 정밀점검 용역 시행(2건, 40백만원)
 - 구거제대교 보수공사 시행(404백만원)
- 도로 환경개선을 위한 노후도로 불량노면 재포장공사 시행(15건, 1,946백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로관리	일반회계	2,925	9,366	7,107
도로안전시설물정비		203	577	566
도로안전시설물 관리		441	96	96
마을안길개선 및 정비		134	2,513	2,094
도로유지 보수		848	2,449	1,739
비법정도로 유지보수		0	190	184
교량유지보수		315	1,520	445
도로불량노면재포장		960	1,984	1,947
합동설계단운영		6	6	6
국공유재산		18	31	30

단위사업Ⅷ-7-⑤

지역개발

주요 추진성과

- 마을안길 정비 등 소규모 주민숙원사항 해소(주민참여예산제지원사업 등) : 810백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역개발	일반회계	0	839	810
주민참여예산제지원사업		0	839	810

단위사업Ⅷ-7-⑥

자동차교통관리개선

□ 주요 추진성과

- 교통안전시설의 원활한 확충 및 관리
 - 어린이보호구역 개선 사업 추진 : 119백만원
 - 위험도로 구조개선 사업 추진 : 322백만원
 - 생활권 이면도로 정비 : 31백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자동차교통관리개선	일반회계	529	1,244	472
어린이보호구역 개선		331	120	119
위험도로 구조개선		198	654	322
생활권 이면도로 정비		0	470	31

단위사업Ⅷ-7-⑦

도시도로

□ 주요 추진성과

○ 도시도로건설 : 25건(8,617,350천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시도로	일반회계	3,965	13,328	8,617
일운도시계획도로 (중로2-9호선)		446	654	183
일운도시계획도로 (중로3-11호선)		184	316	316
일운도시계획도로 (소로3-127호선)		300	298	298
동부도시계획도로 (소로3-15, 17, 18호선)		96	180	167
거제도시계획도로 (중로3-7호선)		53	620	351
거제도시계획도로 (소로3-7호선)		0	560	531
거제도시계획도로 (소로3-13호선)		0	430	430
사등도시계획도로 (중로3-2호선)		299	0	0
사등도시계획도로 (중로3-3호선) 개설		0	81	80
연초도시계획도로 (중로2-32호선)개설공사		0	132	66
연초도시계획도로 (소로1-17호선)		596	450	120
연초도시계획도로 (소로3-40호선)개설공사		0	300	204
아주도시계획도로 (중로1-14호선)		0	95	72
아주도시계획도로 (소로1-69호선)개설공사		0	100	96
아주도시계획도로 (소로2-130,2-125호선)		104	500	401
아주도시계획도로 (소로2-281호선)개설		0	20	20

옥포도시계획도로 (중로2-44호선)		4	846	403
옥포도시계획도로 (중로3-30호선)		300	300	262
장평도시계획도로 (중로3-4호선)		478	808	436
고현도시계획도로 (소로1-31호선)		387	326	326
고현도시계획도로 (소로2-32호선)		364	210	210
신현도시계획도로 (대로2-2호선)		21	1,800	1,773
상문도시계획도로 (대로3-9호선) 개설(2공구)		0	2,300	110
상문도시계획도로 (대로3-9호선) 개설(1공구)		0	1,700	1,460
수양도시계획도로 (대로3-9호선)		333	300	300
도시계획도로 보상		0	2	2

정책사업목표

Ⅷ-8. (도로과)원활한 공익사업 보상으로 도시기반시설 조성 사업을 지원한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 원활한 도시 기반시설조성을 위한 보상업무 추진
- 추진방향
 - 공익사업의 원활한 추진을 위한 보상추진
 - 합리적이고 효율적인 도시기반시설 조성사업 지원
- 세부 추진 계획
 - 공익사업 추진에 따른 보상업무 추진
 - 관련법에 의한 감정평가 및 보상 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공익사업 보상(%)	실제보상건수/보상대상건수*100	목표	60	65
		실적	60	65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공익사업에 편입되는 각종 물건들에 대한 보상으로 원활한 공익사업 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시도 및 농어촌도로 미불용지 보상
 - 토지보상금 지급(40필지) : 662백만원
 - 감정평가 수수료(2건) : 18백만원
 - 측량 및 등기이전수수료 등 : 35백만원
 - 도시계획도로 미불용지 보상
 - 토지보상금 지급(11필지) : 865백만원
 - 감정평가 수수료(2건) : 12백만원
 - 등기이전수수료 등 : 1백만원
- 자료수집방법
 - 토지보상금 지급 관련 공문, 감정평가서, 측량 및 등기이전수수료 지급 내역 등
- 향후개선사항
 - 보상금 지급을 위한 예산확보
 - 관련법에 의한 감정평가 및 보상 실시

단위사업Ⅷ-8-①

공익사업 보상

□ 주요 추진성과

- 시도 및 농어촌도로 미불용지 보상
 - 토지보상금 지급(40필지) : 662백만원
 - 감정평가 수수료(2건) : 18백만원
 - 측량 및 등기이전수수료 등 : 35백만원
- 도시계획도로 미불용지 보상
 - 토지보상금 지급(11필지) : 865백만원
 - 감정평가 수수료(2건) : 12백만원
 - 등기이전수수료 등 : 1백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공익사업 보상	일반회계	929	1,690	1,593
시도 및 농어촌도로 미불용지 보상		629	800	715
도시계획도로 미불용지 보상		300	890	878

정책사업목표

Ⅷ-9. (도로과)자전거 이용활성화를 위한 인프라를 확충
새로운 친환경적 교통수단으로서의 활용도를 제고한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 자전거 이용 활성화를 위한 인프라구축
- 추진방향
 - 자전거 이용 인프라 구축
 - 자전거 도로 확충
- 세부 추진 계획
 - 자전거 이용에 필요한 각종 인프라 구축
 - 자전거 도로 확장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자전거도로 확장(%)	예산집행율 (지출액/예산액)	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
인프라구축(%)	예산집행율 (지출액/예산액)	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자전거 이용 활성화를 통한 에너지절약, 도심교통난 완화, 시민건강 증진 기여
 - 자전거 이용시설 정비, 확충을 통한 자전거이용자 편의 제공
 - 각종 행사를 통한 레저활동 연계
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자전거 이용 활성화 계획 수립용역 준공 - 금94,766천원
 - 자전거 이용 인프라 구축(자전거 보관대 설치) - 금8,600천원
 - 자전거 도로 유지보수 - 금21,720원
 - 자전거 도로 개설(공사) - 금160,000천원

□ 자료수집방법

- 자전거 절도예방을 위한 자전거 보관대 설치
 - 경찰서 합동 자전거보관대 설치장소 조사 (자전거절도예방을 위한 업무협약 체결)
- 자전거 공기주입기 보수 및 자전거도로 보수
 - 현장확인 및 신속한 조치로 민원해소
- 아주 대우조선 서문 앞 자전거도로 및 주차장 설치 (L=240m, B=4.5m)
 - 사업기간 : 2016. 2. 29. ~ 2016. 9. 8.

□ 향후개선사항

- 단절된 자전거 도로 연결
- 테마 자전거 도로 개설
- 자전거 이용 인프라 구축
- 자전거 이용시설 유지보수

단위사업Ⅷ-9-①

자전거인프라구축

□ 주요 추진성과

- 자전거 이용 활성화 계획 수립용역 준공 : 금94,766천원 (15년)
- 자전거 이용 인프라 구축(자전거 보관대 설치) : 금8,600천원
- 자전거 도로 유지보수 : 금21,720원
- 자전거 도로 개설(공사) : 금160,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자전거인프라구축	일반회계	95	362	190
자전거도로개설		95	362	190

정책사업목표

Ⅷ-10. (도로과)생활불편신고 사항의 단시간 처리를 통하여 시민생활의 불편을 최소화한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 통행불편 및 우범지역 등에 설치된 가로, 보안등 유지관리로 주민생활 불편을 해소함
- 추진방향
 - 주민불편 민원발생에 따른 민원해소
 - 통행불편 및 우범지역에 가로, 보안등 설치로 민원해소
- 세부 추진 계획
 - 공공질서 및 시민안전을 위한 민원해소 및 처리
 - 각종 민원해소를 통한 편의제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생활민원처리율(%)	민원처리건수/민원접수건수*100%	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
시민안전을 위한 민원 해소율(%)	설치등수/설치요청등수*100%	목표	70	70
		실적	70	163
		달성률(%)	100%	232%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민통행 불편 및 생활불편 해소를 위한 민원처리 [목표(95건)/실적(95건), 성과달성률 100%]
 - 생활불편 및 시민안전 해소를 위한 민원처리 [목표(70건)/실적(163건), 성과달성률 232%]
 - 민원불편해소로 최상의 행정서비스 제공
 - 시민의 불편사항에 대한 신속한 민원처리

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ 시민의 불편해소를 위한 예산 확보

- 가로(보안)등 설치 : 599백만원, 가로(보안등) 유지보수 : 1,558백만원
- 주민참여예산지원사업 : 115백만원

□ **원인분석**

○ 시민에 대한 행정서비스 제공 및 시민의 불편해소를 위한 예산편성으로 당초 달성목표율보다 초과 달성

□ **자료수집방법**

○ 2016회계연도 예산서, e-호조 지출내역, 업무보고서, 새올 민원접수 및 민원처리내역 등

□ **향후개선사항**

○ 예산부족에 따른 시민요구사항 해결에 문제점이 있으나 적극적인 민원불편해소

단위사업Ⅷ-10-①

생활민원처리

□ 주요 추진성과

- 가로(보안)등 설치
 - 남부면 외 1개소(71,096천원), 보안등 130개소 설치(299,690천원)
 - 터널유지관리(3,756천원), 터널유지보수 1개소(186,937천원)
- 가로(보안)등 유지보수
 - 4,744개소(320,000천원), 면·동 보안등 보수공사(155,924천원)
- 주민참여예산제지원사업 : 122,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활민원처리	일반회계	1,550	2,295	2,252
가로등 보안등 설치		164	565	559
가로등 보안등 유지보수		1,346	1,608	1,578
주민참여예산제지원사업		40	122	115

정책사업목표

Ⅷ-11. (도시개발과)낙후된 도서지역의 생산, 소득 및 생활기반시설의 정비로 도서지역 주민의 소득과 복지 향상을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 도서의 지리적 여건 등으로 지역발전에서 소외된 주민의 복지증진 및 지역발전 도모
 - 지역의 여건과 특성을 바탕으로 특성화된 지역발전을 추구

- 추진방향
 - 지역 여건과 특성이 반영된 특성화, 차별화된 사업 추진
 - 지역특화 개발을 통한 주민소득 창출
 - 주민주도의 지역발전체계 확립
 - 삶의 질 제고를 위한 쾌적한 생활환경구축

- 세부 추진 계획
 - 영세도선사업자 운영 지원을 통한 도서주민들의 교통편의 제공
 - 도로, 연륙교 등 기초생활기반 확충
 - 지역자원을 활용한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모
 - 주민 소득과 연계한 지역(마을)단위 특성화 사업 추진
 - 어촌체험 등 자연경관을 활용한 체험관광 개발
 - 지역주민의 삶의 질 향상에 필요한 문화시설 정비 확충으로 살고 싶은 정주공간의 형성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도서종합개발(3차)(%)	지출액/당해년도사업비(이월액포함)*100	목표	80	80
		실적	87	91.47
		달성률(%)	108%	114%
영세도선 운영비 지원(%)	지출액/당해년도사업비*100	목표	100	100
		실적	93	98.32
		달성률(%)	93%	98%
사업홍보 실시(횟수)	홍보실시 횟수(10회)	목표	10	10
		실적	8	8
		달성률(%)	80%	80%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생활기반시설 정비·확충
 - 도서의 생산·소득 및 생활기반시설의 정비·확충으로 생활환경 및 도서지역 주민의 소득 증대와 복지 향상 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도서종합개발을 위한 국비확보 총력
 - 산달도 연륙교 가설사업 및 이수도 찾아가고 싶은섬 가꾸기사업 국비 확보(9,015백만원)
 - 거제 명품길 조성사업(섬&섬길 조성)과 연계하여 사업 추진
 - 거제시 영세도선업 운영지원조례에 따라 상·하반기 2회로 나누어 예산의 범위 내에서 보조금 지원
 - 기초생활기반확충 및 관광기반시설 정비사업에 대한 적극적인 홍보(시정소식 및 언론보도 8회)

□ 원인분석

- 사업 추진체계 구축
 - 사업단계별 추진체계를 2016년 특수상황지역 사업계획 수립지침에 의거하여 차질 없이 수행
- 사업 추진 주체별 역할분담
 - 거제시, 지역주민, 시공사 및 용역사 등 정기적으로 사업설명회 및 회의를 통하여 역할분담을 조정하고 의견 교환

□ 자료수집방법

- 주민의견수렴
 - 설계 단계에서 주민설명회를 실시하고, 공사 추진 중 간담회 수시 개최로 사업내용 및 추진상황을 설명하여 민원발생을 최소화하고, 원활한 사업 추진 및 보상협의 도모
- 제3차 도서종합개발계획 자료 활용

□ 주요 추진실적

- 도서종합개발 사업 추진
 - 산달도 연륙교 가설사업(12,026백만원)
 - 이수도 찾아가고 싶은섬 가꾸기 사업(746백만원)
- 영세도선 운영비 지원
 - 도선사업의 적자분 분기별 지원(107백만원)
- 사업홍보 실시
 - 시정소식 및 언론보도 횟수 8회
 - 도서개발사업 적극적인 홍보로 관광객 및 탐방객 증가

□ 향후개선사항

- 제4차('17 ~ '28) 도서종합개발계획 국비 확보 총력
- 주민 건의사항 적극 수렴 사업에 반영 검토, 사업 완료 후 수시로 현장을 방문하여 관리 추진
- 공사 추진과 관련하여 주민과의 사전 협의 및 주민설명회 개최 등으로 민원 발생 최소화
- 홈페이지 등으로 적극적 홍보 노력

단위사업Ⅷ-11-①

도서, 오지 개발

□ 주요 추진성과

- 도서복지사업
 - 영세도선 운영비 지원 : 107백만원(산달훼리호 등)
- 산달도 연륙교 가설사업
 - 산달도 연륙교 가설사업 4차 준공(11,205백만원)
 - 하부공, 주탑 및 교각
- 이수도 찾아가고 싶은섬 가꾸기 사업
 - 이수도 찾아가고 싶은섬 가꾸기 사업 3차 준공(363백만원)
- 도서개발사업
 - 제4차 도서종합개발계획 수립 용역 선금지급(20백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도서, 오지 개발	일반회계	12,057	14,071	12,782
도서복지사업		83	110	107
산달도 연륙교 가설사업		11,384	12,578	11,822
이수도 찾아가고 싶은섬 가꾸기사업		590	1,305	796
도서개발사업		0	78	57

정책사업목표

Ⅷ-12. (도시개발과)관내 지방하천 및 소하천을 자연친화적으로 정비 보전하며 우수(流水)로 인한 피해를 예방함으로써 하천을 적정하게 관리하고 공공복리 증진에 이바지 함을 목적으로 한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 하천의 효율적인 보전관리를 위하여 종합적인 계획 수립
 - 하천의 형상과 기능을 유지하기 위한 시설물 관리
 - 호우에 따른 재해예방을 위한 하천정비계획 수립

- 추진방향
 - 하천관리 주체에 따라 지방하천 및 소하천 유지·관리
 - 하천사용의 이익을 증진하고 활용하여 농민환경을 개선
 - 자연친화적인 정비보전을 통한 생활환경 개선
 - 하천을 정비하여 호우 시 발생할 수 있는 자연재해를 예방

- 세부 추진 계획
 - 하천 내 유수지장물 및 잡풀 등을 정기적으로 제거 및 정비
 - 각 국고보조사업(고향의 강 조성사업, 생태하천 조성사업, 소하천정비사업)과 자체사업을 통하여 하천을 정비하고 친수 공간을 확보하여 생활환경을 개선 함.
 - 소하천 정비를 통하여 호우 시 하천 범람 등의 피해를 예방
 - 효율적인 소하천 관리를 위하여 하천 내 포락된 개인사유지(미불용지)에 대하여 보상 후 소유권 이전 등기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소하천 정비율(%)	{(기 소하천정비연장 + 당해년하천정비연장)/ 총하천정비대상연장} × 100(%)	목표	41	41.9
		실적	41	41.3
		달성률(%)	100%	99%
지방하천 유지관리(%)	(집행액 / 당해연도 유지관리 예산액) × 100(%)	목표	80	80
		실적	80	99
		달성률(%)	100%	123%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 하천정비를 통한 자연재해 사전예방 및 인명과 재산보호
 - 지방하천, 소하천 하천공사 및 유지관리
 - 하천의 기능을 높이기 위하여 하천의 신설, 증설, 개량 및 보수 등을 하는 공사
 - 하천의 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 실시하는 점검, 정비 등의 활동

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지방하천, 소하천 정비를 위한 국비 확보 총력
 - 연초천 고향의 강 조성사업 국비 4,106백만원 확보
 - 중촌 573백만원, 정골 500백만원 등 국비 확보
- 하천내 유수지장물, 잡풀 등 정기적 정비
 - 지방하천, 소하천 유지관리 사업비 재배정

□ 원인분석

- 지방하천, 소하천 유지관리를 통한 사전 재해예방
 - 춘·추계 하천정비 평가대비 각종 쓰레기 정비 등 유수지장물 제거 노력
 - 하천의 이수, 치수, 생태환경을 고려한 하천정비 및 관리방향 설정

□ 자료수집방법

- 하천기본계획 및 소하천정비종합계획 자료 활용
- 면·동을 통한 자료조사

□ 주요 추진실적

- 연초천 고향의 강 조성사업 추진
 - 고향의 강 조성 L=4.9km, 총사업비 17,477백만원
 - 인도1교, 데크로드 768m, 홍수방어벽 1,15km설치완료, 인도2교, 축제공2.1km, 호안공1.6km 공사중
 - 2016. 12월말 기준 공정율 75%
- 일반하천 정비사업 추진
 - 오수천, 산양천 실시설계 완료, 손실보상협의 추진중
- 소하천 정비사업
 - 중촌소하천, 성동소하천, 정골소하천 등 소하천정비 추진
- 하천 정비 및 유지관리 사업 추진
 - 지방하천 14개소 96,000천원 집행
 - 소하천 14개소 35,000천원 집행

□ 향후개선사항

- 하천정비계획, 소하천정비 종합계획에 대한 주민인식 부족으로 편입토지 보상 애로
 - 기 보상 협의 구간 우선 시행, 미협의 토지 적극적인 보상협의 및 토지수용절차 병행 추진

단위사업Ⅷ-12-①

지방하천

□ 주요 추진성과

○ 하천유지관리사업

- 수초골재처리장 남문 외 1개소 유지보수용역 8,370천원
 - 하천수 차집수로 정비 월1회, 수문관리 및 유입부, 방류부 보수 월1회, 기타 전반적인 운영관리 월1회 등
 - 2016. 1 ~ 12월 : 월1회 용역 보고서 제출
- 고현천 풀베기 사업 12,150천원
 - 풀베기 30,048㎡, 유지관리(전정) 247㎡
- 지방하천 유수지장물 제거(해당 면 재배정 135,500천원)

○ 연초천 고향의 강 정비사업

- 사업기간 : 2011. 7. 25. ~ 2017. 6. 30.
- 총사업비 : 17,477백만원(도급 6,822백만 원, 관급 1,931백만 원, 보상비 및 기타 8,724백만 원)
- 사업량 : 고향의 강 조성 L=4.9Km
- 추진성과
 - 2016. 02. : 2차분착공(인도2교설치, 축제공 2.1km, 호안공 1.6km)
 - 2016. 12. : 기성검사(기성금 지급 2,494백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방하천	일반회계	5,934	7,661	6,110
하천유지관리사업		147	175	173
연초천 고향의 강 조성사업		5,787	7,486	5,937

단위사업Ⅷ-12-②

소하천

□ 주요 추진성과

- 소하천 유지관리
 - 소하천 내 유수지장목 제거 및 풀베기 사업 추진(9면·동 93,000천원 재배정)
- 소하천 정비(자체사업)
 - 소하천 관리 위원회 개최 : 성지골 및 진디미소하천 유료변경
- 하청면 성동천 정비사업
 - 손실보상 협의 : 총62필지 금643백만원 중 49필지 금553백만원 협의
 - 하천정비 L=1.25km 사업 진행 중
- 연초면 중촌천 정비사업
 - 손실보상 협의 : 총47필지 금1,174백만원 중 37필지 금809백만원 협의
 - 하천정비 L=0.973km 사업 진행 중
- 수양동 정골천 정비사업
 - 손실보상 협의 : 총45필지 금1,386백만원 중 42필지 금1,337백만원 협의
 - 하천정비 L=0.822km 사업 진행 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소하천	일반회계	478	6,272	3,352
소하천 유지관리		50	375	328
소하천정비(자체사업)		43	2	2
하청면 성동천 정비사업		68	2,266	686
연초면 중촌천 정비사업		264	2,082	970
수양동 정골천 정비사업		53	1,547	1,366

정책사업목표

Ⅷ-13. (건축과)녹색 중심의 친환경 도시미관 및 주거 환경개선으로 쾌적하고 살기 좋은 도시여건을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 목표의 정의 및 목적

- 공동주택단지 노후시설물 신설, 수리, 교체 등을 위한 지원으로 쾌적한 주거단지 조성
- 농어촌지역의 주거환경개선을 통하여 쾌적하고 살기 좋은 정주여건 조성

□ 추진방향

- 노후 소규모 공동주택 안전점검을 통해 재해사전 예방
- 공동주택단지 보안등, 전기요금 지원으로 안전하고 살기 좋은 주거단지 조성
- 노후주택 등 개선으로 안전하고 편안한 주거환경으로 주민만족도 제고

□ 세부 추진 계획

- 소규모 공동주택단지 안전점검을 위한 전문기관 위탁점검
- 농어촌지역 주거환경 개선사업을 희망하는 대상자가 믿고 만족할 수 있는 시스템 운영
- 대상자 선정 후 신속하게 조기완료 될 수 있도록 행정의 적극적인 대응으로 행정 신뢰도 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공동주택 단지 노후 불량시설 개선(%)	(개선단지수/노후불량시설물 개선 신청단지수)*100	목표	50	50
		실적	100	100
		달성률(%)	200%	200%
농어촌주택 개량 정비 (%)	(개량수/신청자수)*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 녹색중심의 친환경 도시미관 및 주거환경 개선
 - 노후 소규모 공동주택 안전점검으로 재해 사전 예방 및 안전하고 살기 좋은 주거환경 조성
 - 농어촌지역의 주거환경개선을 통하여 쾌적하고 살기 좋은 정주여건 조성

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 농어촌 주택개량사업 조기 완료 독려
 - 사업대상자 선정 후 2개월 이내 반드시 사업 착수하도록 지도 점검
 - 중도 포기자 발생시 대기자 중 신속히 대상자 선정, 사업 추진
- 공동주택단지 노후·불량시설 개선사업비 지원
 - 공동주택단지 보조금 지원사업 대상단지 현지 조사
 - 보조금지원사업 착수시 현장 지도 점검 강화
 - 보조금지원사업 완료시 준공검사 시행

□ **원인분석**

- 공동주택 보조금지원사업 대상단지 수요 예측 미흡
 - 사업에 대한 지속적인 홍보로 대상단지 참여 유도

□ **자료수집방법**

- 농어촌주택개량 대상지역 면사무소를 통한 사업신청자 조사(접수)
 - 보도자료, 홈페이지, 이(통장) 회의자료 등을 통하여 사업대상자 조사
- 2016년도 공동주택 보조금 지원사업 성과 확인
 - 보조금 지원사업 신청을 위한 대상 단지 전수 조사
 - 보조금 지원사업 신청 홍보

□ **향후개선사항**

- 공동주택단지 노후·불량시설 개선사업에 대한 홍보활동 강화(확대)

단위사업Ⅷ-13-①

아름다운 주택건설

□ 주요 추진성과

- 건축행정 운영
 - 건축위원회 운영 5회
 - 농어촌마을 지붕도색사업 시행 1개소 42백만원
 - 농어촌 주택개량사업 시행 : 27동(일반 17동, 슬레이트 10동)
 - 건축물 사용승인 및 건축허가 조사·검사 확인 961건
- 빈집정비 13동(슬레이트 10동, 일반 3동) 8백만원 지원
- 지붕개량 7동(슬레이트 7동) 15백만원 지원
- 고품질 주택공급
 - 공동주택 품질검수 : 10개 단지 4,185세대
- 공동주택관리
 - 공동주택 노후·불량시설물 개선사업비 지원 : 17개 단지 386백만원
 - 소규모 공동주택단지 안전점검 : 5개 단지 25백만원
 - 공동주택단지 보안등 전기요금 지원 : 122개 단지 111백만원
- 슬레이트처리 지원사업 : 총27동 73백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
아름다운 주택건설	일반회계	1,218	851	800
건축행정 운영		195	205	181
빈집정비		15	8	8
지붕개량		17	15	15
고품질 주택공급		1	1	0
공동주택 관리		863	532	523
슬레이트 처리지원		127	90	73

정책사업목표

Ⅷ-14. (행복주택팀)저소득가구에게 필요한 급여를 실시하여 최저주거생활을 보장한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 법에 따라 급여를 지급함으로써 건강하고 문화적인 최저주거생활을 유지할 수 있도록 함
- 추진방향
 - 소득·지출 수준과 가구유형, 생활실태를 고려하여 필요한 급여를 실시함
- 세부 추진 계획
 - 매월 법정 지급일에 맞추어 주거급여(임차급여) 지급
 - 자가가구 거주자에 대한 수선유지급여 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주거급여수급자 적정 급여 관리율(%)	급여변동가구수/기초수급자 가구수*100	목표	10	10
		실적	11.1	12.7
		달성률(%)	110%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주거가 불안정한 저소득 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거수준 확보
 - 임차급여 및 수선유지급여 지급하여 최저주거생활 유지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2015. 7월 맞춤형 급여 체계 개편으로 개별급여(주거급여)로 분리 독립하여 저소득 취약 계층에 임차급여 및 수선유지급여 지급
 - 수급자의 소득인정액, 가구원수, 주거비 부담수준 등을 고려하여 타인의 주택 등에 거주하는 임차가구에 기준임대료를 상한으로 수급자의 실제임차료 지원
 - 주택 등을 소유하고 그 집에 거주하는 자가가구에 구조안전·설비·마감 등의 주택노후도를 평가 후 보수범위를 경·중·대보수로 구분하여 종합적인 주택개량지원
- 자료수집방법
 - 사회보장정보시스템(행복e음)을 통해 임차급여 지급
 - 한국토지주택공사(전담기관)의 주택조사 후 수선유지급여 실시
- 향후개선사항
 - 주거급여 홍보를 통한 주거 취약계층 등 지원대상자 지속적 발굴
 - 전광판, 홈페이지, 이통장회의, 기관단체회의 등을 통한 홍보

단위사업Ⅷ-14-①

수급자 관리

□ 주요 추진성과

- 주거급여 수급자 변동관리
 - 신규발굴 및 책정 230건, 수급중지 270건, 수급자 미책정 72건
- 임차급여 지급
 - 임차가구 대상자 월 평균 1250가구, 가구당 105,000원 지급
- 수선유지급여 지급
 - 자가가구 대상자 49가구 수선유지비지급(대보수 8가구, 중보수 5가구, 경보수 34가구, 긴급보수 2가구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수급자 관리	일반회계	819	2,062	1,849
주거급여		819	2,062	1,849

정책사업목표

Ⅷ-15. (행복주택팀)저소득층의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하고 쾌적한 주거생활을 지원한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 장기공공임대아파트를 건설하여 저소득층의 주거안정과 주거수준 향상
- 추진방향
 - 도심 인근에 영구임대아파트, 국민임대아파트 건설하여 저소득층에게 공급
- 세부 추진 계획
 - 사업위치 : 문동동 353-20번지 일원[양정·문동 지구단위계획구역 3블록]
 - 규 모 : 575세대[영구임대 12평형 200, 국민임대 18평형 375]
 - 사 업 비 : 433억원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장기공공임대아파트 건설 추진율(%)	[당해년도공정률/전체공정률]*100	목표	10	30
		실적	10	15
		달성률(%)	100%	50%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공임대주택 공급 확대 기여
 - 총 575세대를 저가로 임대하여 서민 주거부담을 획기적으로 경감
- 목표달성 과정 및 방법
 - 예산 확보 총력
 - 15년부터 4년간 연차별 국비 확보(16년 2차분 70억 확보)
 - 지방채(20억) 예산 확보
 - 시공사 선정
 - 본공사 도급계약 체결
- 원인분석
 - 입주자에게 부담이 되는 보증금(계약금) 납부시기 문제 등으로 입주자 모집 지연
- 자료수집방법
 - 예산 확보 : 관련 공문
 - 시공사 선정 : 공사계약서, 착공계
- 향후개선사항
 - 입주자 모집 방법 : 3월 중 입주자 모집방법 홍보 후 적정 시기에 입주자 모집

단위사업Ⅷ-15-①

행복주택건설

주요 추진성과

- 국비 예산(2년차 70억) 및 지방채(20억) 확보
- 공사 입찰 및 계약
- 감독권한대행 등 건설사업관리용역 사업수행능력 평가

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행복주택건설	일반회계	263	1	1
국민임대 영구임대주택 건설 지원		263	1	1

정책사업목표

Ⅷ-16. (행복주택팀)우수교사 및 공무원의 인력유출 방지 등 도시경쟁력 확보를 목표로 한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 우수교사 및 공무원 인력유출 방지
 - 통합숙소 건립을 통한 도시경쟁력 확보

- 추진방향
 - 도심지 인근에 저가형 원룸형 및 신혼부부 주택 건립

- 세부 추진 계획
 - 원룸형(12평형) 170세대
 - 신혼부부형(15평형) 30세대 공동주택 건립
 - 사업위치 : 문동동 353-19번지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
통합숙소 건설 추진율 (%)	[당해년도공정률/전체공정률]*100	목표	10	30
		실적	10	15
		달성률(%)	100%	50%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 우수교사 공무원 정착
 - 신규 또는 신혼부부 위주 공무원에게 주변 시세 대비 저가로 숙소 임대

- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공건축 사업계획 사전검토
 - 검토기관 : 건축도시공간연구소
 - 검토내용 : 사업비, 설계 공모방식, 설계기간, 공사기간 등 검토
 - 설계공모 심사
 - 진행사항 : 설계공모 공고, 응모자 등록, 현장 설명, 질의 답변, 작품 제출, 심사, 결과 발표
 - 응모업체 : 3개사
 - 심사방법 : 심사위원회(5명) 심사
 - 기본 및 실시설계용역계약 체결
 - 계약업체 : (주)가와건축사사무소
 - 용역기간 : 2016. 9. 30. ~ 2017. 3. 28.

□ 원인분석

- 사전검토, 설계공모, 설계용역 계약까지 6개월 소요되어 주택건설사업계획승인 지연

□ 자료수집방법

- 공공건축 사업계획 사전검토, 설계공모 공고문, 공모심사 결과보고서, 설계용역 착수계

□ 향후개선사항

- 하반기 내 설계용역 및 주택건설사업계획승인 완료
- 공사 입찰 계약 후 본공사 착공

단위사업Ⅷ-16-①

교사 공무원 숙소 건립

□ 주요 추진성과

- 지방재정투자사업심사
- 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 설계용역(설계공모) 집행계획 공고
- 공모작품 심사위원회 개최
- 기본 및 실시설계계약 체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교사 공무원 숙소 건립	일반회계	0	491	201
교사 공무원 숙소 건립		0	491	201

전략목표별(국별) 성과보고

보 건 소

전략목표 IX	IX. 보건의료서비스 확립을 통해 더불어 행복한 건강환경을 조성한다.
(소관실국)	보건소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 성장단계별 적기 예방접종으로 면역인구 확대 및 발생 가능한 감염병 예방으로 시민 건강증진 도모 ○ 에이즈, 성병, 급성 감염병의 조기발견 및 신고체계 구축으로 감염병 발생 최소화 ○ 노후화된 보건시설 개보수를 통한 쾌적한 시설과 양질의 의료환경 제공으로 주민 만족도 향상 ○ 시민의 건강관리 역량 향상과 건강행태개선을 유도하는 등 건강생활 실천분위기 조성 ○ 취약계층 대상 맞춤형 관리, 의료비 지원 등으로 건강형평성 제고 및 가족의 부담감 감소로 삶의 질 향상 ○ 난임부부지원 등 활발한 모자보건사업 추진으로 출산장려 분위기 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
IX-1. (보건과)보건의료시설 개선과 효율적인 감염병 예방관리 등 시민이 건강한 보건환경을 조성한다.	3	3	3	5,614
IX-2. (건강증진과)지역주민 건강향상을 위한 양질의 보건의료서비스 제공으로 건강행태개선 및 건강증진을 도모한다.	3	2	8	4,279

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	75	1	2	72	71	
보건과	50	1	1	48	47	보건행정담당, 감염병관리담당, 의약담당, 방역담당
건강증진과	25	0	1	24	24	건강증진담당, 방문보건담당, 질병관리담당, 진료담당

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
계	10,736	100.00 %	10,248	100.00 %	488	4.77%
정책사업	9,893	92.15 %	9,395	91.67 %	498	5.31%
행정운영경비	843	7.85 %	853	8.33 %	△10	△1.20%
인력운영비	272	2.54 %	275	2.69 %	△3	△0.90%
기본경비	571	5.31 %	578	5.64 %	△7	△1.34%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

IX-1. (보건과)보건의료시설 개선과 효율적인 감염병 예방관리 등 시민이 건강한 보건환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 성장단계별 적기 예방접종으로 발생가능한 감염병 예방
 - 효율적인 감염병 예방관리를 통한 감염병 발생 최소화하여 시민 건강 보호
 - 쾌적한 시설과 양질의 의료환경 제공으로 주민만족도 향상

- 추진방향
 - 성장단계별 국가필수예방접종 적기 접종으로 접종률 향상
 - 유해해충 발생가능한 지역의 집중적인 방역소득 추진
 - 감염병 관리체계 확립으로 감염병 발생 최소화
 - 노후화된 시설을 개선하여 쾌적한 양질의 의료환경 제공

- 세부 추진 계획
 - 농어촌의료서비스개선사업에 따른 보건시설 신축
 - 노후화된 보건시설 개보수를 통한 쾌적한 의료환경 개선
 - 약품 및 소모품 제공으로 양질의 의료서비스 제공
 - 의·약업소 지도점검으로 불법의료 의약품 판매 행위 근절
 - 마약류 취급업소 지도점검으로 약품 오·남용 방지
 - 위생해충 발생 취약지역 및 주거지역 종합 방제활동 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
영유아예방접종율 (0~12세)(접종건수)	(12세이하연령별접종건수/예방접종건수)*100	목표	89	89
		실적	88	98
		달성률(%)	98%	110%
감염병환자 발생자수 (인구1만명당) (발생자수)	(급성감염병환자발생인원/인구수)*10000	목표	19	15
		실적	12	16
		달성률(%)	63%	106%
보건기관 시설 개선율 (시설개선계약건수)	(개선시설수/보건소시설수)*100	목표	60	60
		실적	55	62
		달성률(%)	91%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 감염병 관리체계 확립으로 감염병 발생 최소화
- 국가필수 예방접종을 향상으로 예방접종대상 감염병 퇴치기반 강화
 - 성장단계별 적기 예방접종 실시로 발생가능한 감염병 예방
- 노후보건시설 개보수 및 의료장비 교체
 - 시설, 의료장비 현대화로 양질의 공공보건의료서비스 제공 및 의료환경개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 감염병 발생 예방관리 및 신고체계 구축
 - 24시간 감염병 신고 전용 전화기로 신고체계 구축
 - 주요 감염병 표본감시 4종 5개소 지정 운영
 - 감염병 조기 발견 사업 6종 실시
 - 해외입국자 추적조사
 - 감염병 예방 교육 및 홍보관 운영 112회
 - 하절기 비상방역근무 5월 ~ 8월 실시
- 국가필수 예방접종을 향상을 위한 국비확보 총력
 - 국가예방접종사업 실시 및 예방접종등록센터 지원 등 1,652백만원 국비 확보
 - 관내 예방접종 위탁의료기관 계약 체결
 - 주기별 위탁의료기관 지도점검 등 세부계획 수립 시행
 - 성장단계별 국가예방접종 실시를 위한 세부계획 수립 시행
- 농어촌의료서비스개선사업 대상지 선정을 위한 국비확보 총력
 - 노후보건시설 일제조사 및 개선이 필요한 내용, 우선순위시설 검토
 - 장목면보건지소 외 2개 보건시설개보수 국도비 지원사업비 170백만원 예산확보

□ 자료수집방법

- 질병보건통합시스템의 통계 자료 반영
- 질병보건통합관리시스템 활용 및 위탁의료기관 접종 등록 현황 반영
- 간담회 등을 통한 위탁의료기관 건의사항 반영
- 지역별 보건기관의 방문민원현황 및 장비 사용빈도 조사
- 지소, 진료소 직원간담회 등을 통하여 시설개선 요구사항 반영

□ 향후개선사항

- 급성감염병 조기발견 및 신고체계 구축
- 1군 감염병환자 및 의사환자 입원 시 격리 조치
- 매년 감염병 전문가교육을 통하여 전문가 양성
- 성장단계별 적기 접종관리 강화로 감염병 유행 사전 차단
- 방문민원 시설이용현황, 사용빈도 등을 조사하여 주이용층의 요구에 맞는 시설개선사업계획 수립
- 2018년 농어촌의료서비스개선 사업신청 및 국비확보 노력으로 시설개선요구사항 및 애로사항 해소
- 자체시비(시설비)확보로 수시 시설보수 시행하여 농어촌지역에 위치한 공공보건기관의 의료환경개선

단위사업 IX-1-①

지역보건강화

□ 주요 추진성과

- 농어촌의료서비스 개선사업
 - 시설개선 : 장목면보건지소 외 2개소 개보수공사 완료 : 시설공사6건, 사업비170백만원
 - 의료장비개선 : 구조라 보건진료소 외 9개 보건시설 의료장비1종 10점 구매설치완료 : 조달물품구매 1건, 사업비36백만원
- 시설공사(자체시비)
 - 보건소 외 6개 보건시설 보수공사 : 시설공사 9건, 사업비 68백만원
- 약품 오남용 방지를 위한 마약류 취급업소 지도점검 : 83개소
- 지역민 의료개선을 위한 의약업소 관리 : 654개소
- 자동제세동기 설치 : 4대
- 저소득층 자녀를 위한 무료안경 지원 : 36명
- 보건지소, 보건진료소 의약품 적기공급으로 양질의 의료서비스 제공 : 18건 386백만원
- 보건소 구내식당 운영으로 건강한 먹거리 제공과 직원 건강향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역보건강화	일반회계	865	1,005	1,004
보건시설관리		180	252	252
농어촌보건의료서비스개선사업		194	207	207
보건사업활동지원		467	514	514
의약무관리		3	3	3
응급의료사업		1	1	1
자동제세동기 설치 지원사업		20	10	10
저소득층자녀 무료 안경 지원사업		0	2	2
보건소 구내식당 운영		0	16	15

단위사업 IX-1-②

방역 및 예방접종

□ 주요 추진성과

- 취약지 중심의 종합적 방역소독으로 주요감염원으로부터 시민건강보호
 - 방역소독 실적 : 18,080회
 - 유충서식지조사 및 제거 : 995건
- 예방접종 적기 실시로 면역인구확대 및 시민건강증진 도모
 - 위탁의료기관 계약 체결: 103개소
 - 위탁의료기관 예방접종 비용 지원 : 3,120백만원
 - 국가예방접종 실시(위탁기관 포함) : 20종 139,728건
 - B형간염 주산기감염 예방사업 지원 : 292건
 - 다문화가정(결혼여성포함) 홍역 예방접종 실시 : 170건
- 취약아동 예방접종 확인사업 : 3,500명
- 위탁의료기관 지도 점검 실시
 - 위탁의료기관 103개소 연 2회 자율점검 및 연 1회 방문 지도 점검
- 적기 예방접종 홍보 캠페인 및 미접종자 접종 안내
 - 터미널 및 백화점, 어린이집 등 홍보 캠페인 실시 : 2,000명
 - 미접종자 개별 전화상담 및 문자 알리미 발송 : 3,000명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
방역 및 예방접종	일반회계	4,199	4,115	4,051
방역관리		360	387	381
국가예방접종사업		3,836	3,586	3,568
다문화결혼여성 홍역 예방접종		2	2	2
어린이인플루엔자 국가예방접종사업		0	140	100

단위사업 IX-1-③

감염병관리사업

□ 주요 추진성과

- 에이즈 및 성병, 급성감염병 조기발견 및 신고체계 구축
- 표본감시기관 지정 : 성매개질환 2개소, C형간염 1개소, 안질환 1개소, 기생충감염병 1개소
- 1군 감염병환자 및 의사환자 입원시 격리 조치 : 7명
- 해외입국자추적조사 21명, 지카바이러스감염증 7건(신고접수, 검체의뢰, 역학조사)
- 주요감염병표본감시 : 4종 5개소(C형간염, 성매개감염병, 안과, 기생충)
- 감염병예방홍보 : 교육 90회 2,044명, 캠페인, 홍보관운영 2회
- 감염병 조기발견사업
 - 장티푸스, B형간염, 결핵, 성병, 에이즈, 세균성이질 : 6종/32,385건
 - 레지오넬라검사 27개소
- 하절기 비상방역근무 : 5 ~ 9월(평일 09:00 ~ 20:00, 주말공휴일 16:00)
- 결핵환자 등록·관리 : 126명, 주민이동검진 : 422명
- 결핵환자 가족검진 : 127명, 소집단 결핵 역학조사 : 54건, 368명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
감염병관리사업	일반회계	367	408	389
에이즈 및 성병예방		48	46	46
주요 감염병 표본감시 사업		1	1	1
급만성 감염병 예방		222	236	225
급성감염병관리(1군감염병 등 입원치료비)		2	1	0
국가결핵예방사업		78	94	88
중학생 결핵검진사업		11	11	10
감염병예방관리사업		3	3	3
생물테러대비 대응 역량강화		2	6	6
에이즈 예방관리		0	10	10

정책사업목표

IX-2. (건강증진과)지역주민 건강향상을 위한 양질의 보건의료서비스 제공으로 건강행태개선 및 건강증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 지역주민의 건강위해요인 해소를 위한 건강행태개선 프로그램운영으로 건강한 지역사회 조성
 - 취약계층에 대한 건강불평등을 완화하고 지역주민의 건강과 삶의 질 향상
- 추진방향
 - 지역사회 통합건강증진사업 추진으로 생애주기별 맞춤형 건강 서비스 제공
 - 건강생활실천 인식 및 행태를 개선시켜 자가관리 능력을 향상시킴으로써 건강하고 행복한 시민으로 활기찬 지역사회 건강환경 조성
 - 체계적이고 지속적인 질병관리 및 건강검진을 통한 지역주민의 건강수준 향상
- 세부 추진 계획
 - 암환자 및 희귀·난치성 질환자의 조기발견과 의료비지원
 - 태아기형아 검사비의 지속적인 지원으로 임산부와 태아의 건강증진
 - 여성 어린이에 대한 체계적·지속적인 건강증진 프로그램 운영
 - 청소년 대상 영양, 신체활동, 구강, 흡연 등 통합프로그램 운영을 통한 자가관리능력 함양
 - 생활터 중심, 가족 중심으로 건강실천 분위기 확산

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역사회 금연서비스 지원률(%)	보건소 금연클리닉 등록자수/흡연전체인구수*100	목표	5	5.1
		실적	5	4
		달성률(%)	100%	78%
방문건강등록 관리율(%)	{등록관리가구수/(기초생활수급+재가장애인+다문화세대)}*100	목표	25	27
		실적	38.9	28.9
		달성률(%)	155%	107%
노인의치 보급률(%)	수혜자수/노인의치목표대상자수*100	목표	120	114
		실적	161	139
		달성률(%)	134%	121%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역주민 건강향상을 위한 건강행태개선 사업 지원
 - 금연서비스 지원
- 취약계층 건강생활 지원을 위한 찾아가는 건강서비스 및 맞춤형 건강 서비스 제공
 - 방문건강서비스, 노인복지 보금

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역사회 금연서비스 지원
 - 금연클리닉운영 : 연중(매주 수요일 20:00까지 운영)
 - 청소년 및 사업장 이동 금연클리닉 운영 : 연중
 - 금연 술선수법학교 지원: 3개교
 - 청소년 건강증진홍보관 운영 : 5회
 - 직장인 금연펀드 지원 : 2회
- 방문을 통한 대상자별 등록 관리
 - 기초생활수급자 및 차상위계층 중심 건강위험군 질환군 대상자 중심
 - 등록관리 가구수 : 3,945가구 4,306명
 - 서비스 내용 : 건강문제 스크리닝 후 생애주기별 특성에 맞는 건강생활 실천 질병예방 프로그램 운영 및 의료비 지원
- 노인복지 보금
 - 저작기능 회복을 위하여 어르신 대상 복지 지원
 - 만65세이상 기초생활수급자 및 저소득어르신 치과진료비 지원

□ 원인분석

- 정책개발과제지수 미달성
 - 흡연율 감소를 위한 금연정책 및 다양한 홍보에 따른 흡연자수 감소
 - 병·의원 금연 치료 지원으로 인한 금연클리닉 등록자수 감소

□ 자료수집방법

- 2015년 지역사회 건강통계
- 금연서비스 통합정보시스템
- 지역보건의료정보시스템

□ 향후개선사항

- 홍보관 운영을 통한 금연클리닉 등록자 수 증가
- 국가 금연서비스의 접근이 어려운 금연지원 서비스 사각지대의 대상자 적극 발굴
- 시간적 제약, 사회적 편견 등 금연클리닉 이용이 어려운 대상자를 위한 이동금연 클리닉 확대
- 음식물 섭취가 자유롭지 못한 노인 대상 사업 확대 및 구강보건 교육 및 홍보 강화
- 취약계층 증가로 인한 지속적인 등록관리 및 방문활동을 통한 의료서비스 제공

단위사업 IX-2-①

건강생활실천

□ 주요 추진성과

- 건강수준향상을 위한 역량강화
 - 건강지도자 역량강화 교육 : 7회, 210명
 - 지역주민 역량 강화 교육 : 15회, 389명
- 노인운동교실 운영 : 26개소, 472명
- 건강 동아리 운영 : 8회, 164명
- 맞춤형 운동교실 운영 : 4개소, 715명
- 아! 자! 운동교실 운영 : 6개소, 103명
- 지역사회 건강조사 : 491가구 903명 조사(인제대학교산학협력단위탁)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강생활실천	일반회계	103	78	77
건강플러스 행복플러스 (대상지역 사후관리)		40	20	20
심뇌혈관질환 예방관리사업 (보조)		3	3	3
심뇌혈관질환 예방관리사업 (자체)		11	6	5
지역사회건강조사		47	47	47
건강증진활동		2	2	2

단위사업 IX-2-②

질병예방

□ 주요 추진성과

- 희귀난치성질환자의료비지원 : 57명 200,000천원
- 미숙아및선천성이상아의료비지원 : 148명
- 선천성대사이상검사 및 환아관리
 - 환아 등록 3명
 - 의료비지원 7명, 특수분유지원 3명
- 취약계층 특수질병 검진 : 완료자수 113명/총예산 4,404천원
- 취약계층 뇌질환검진 : 70명/16,300천원
- 치매예방관리 : 예산 8,000천원(자원봉사자 활동 및 간호용품 구입으로 치매센터에 등록관리민원 (1,327명)에 제공)
- 치매치료관리비지원 : 448 명/ 36,436천원
- 어르신인공관절 수술비 지원 : 12명/3,750천원
- 저소득층노인 시력찾아드리기 사업 : 22명/9,300천원
- 가임여성풍진항체검사 : 842명
- 신생아 난청조기진단 사업 : 562명(신청자)
- 의료급여 수급권자 검진사업
 - 대상자 : 2,101명, 수검자 : 748명, 수검률 : 35.60%
- 생애전환기 건강진단 : 36명
- 영유아 건강검진사업 : 139명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
질병예방	일반회계	556	778	727
희귀난치성질환자의료비지원		164	200	200
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(보조)		138	338	307
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(자체)		33	10	10
선천성대사이상검사 및 환아 관리		70	94	74
가임여성풍진항체검사		13	15	15
신생아난청 조기진단		10	14	14
영유아 건강검진사업		4	4	4
생애전환기 건강진단		4	4	4
의료급여 수급권자 검진		13	13	13
취약계층 특수질병 검진		0	4	4
취약계층 뇌질환검진		0	17	17
정신건강 관리		3	4	4
치매예방관리		13	12	12
치매치료관리비지원		80	36	36
어르신 인공관절 수술비지원		4	4	4
저소득층노인 시력찾아드리기 사업		7	9	9

단위사업 IX-2-③

시민건강

□ 주요 추진성과

- 난임부부시술비지원
 - 체외수정 : 449명(신청자)
 - 인공수정 : 229명(신청자)
- 산모신생아건강관리사지원 : 531명(신청자)
- 저소득층 기저귀조제분유지원 : 90명(신청자)
- 청소년산모 의료비지원: 4명
- 고위험 임산부 의료비지원사업 : 35명
- 지역사회중심재활사업
 - 장애인 건강보건관리사업 : 686명, 장애인 사회참여사업 : 211명, 장애발생 예방사업 : 8,231명
- 자원봉사자 운영 : 12회
- 장기기증 등록 장려
 - 장기기증 등록 장려 홍보 : 9월 9일 장기기증의 날 운영, 홍보관 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시민건강	일반회계	1,362	1,786	1,752
체외수정시술비지원		381	619	619
인공수정시술비 지원		96	110	110
산모신생아건강관리사 지원사업		259	257	257
셋째자녀출산용품비		17	17	16
출산장려금(보조)		379	392	361
모자보건증진		100	133	133
표준모자보건수첩		3	3	3
방문건강 관리사업		55	50	50
자원봉사자 운영		1	2	1
장기 등 기증등록		6	8	7
지역사회중심재활사업		1	5	5
청소년 산모 의료비 지원		8	6	6
고위험 임산부 의료비지원사업		39	53	53
저소득층 기저귀 조제분유 지원		17	131	131

단위사업 IX-2-④

암 관리사업

□ 주요 추진성과

- 암조기검진사업
 - 대상자 : 40,714명, 수검자 : 19,640명, 수검률 :48.24%
- 재가암환자 관리 : 26명/자원봉사자 운영 30회, 물품 및 의료용품 제공
- 암환자 의료비지원 :146명
- 호스피스자원봉사자 운영 : 보수교육 1회/봉사자운영 20회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
암 관리사업	일반회계	220	354	353
재가암환자관리		10	10	10
호스피스자원봉사자 운영		1	1	1
암환자 의료비지원		95	237	237
암조기검진사업(보조)		83	70	70
암조기검진사업(자체)		21	27	26
의료급여1종수급자건강검진		10	9	9

단위사업 IX-2-⑤

진료 및 구강보건

□ 주요 추진성과

- 꼬꼬마건강교실 운영 : 40개소/3,811명
- 구강보건이동진료차량운영 : 46회/1,645명
- 학교구강보건실 운영 : 3개교/1,937명
- 불소용액양치사업 : 18개교/1,932명
- 다문화가족치아돌보미사업 : 스켈링 및 불소도포 210명
- 구강보건센터운영 : 1,666명
- 수돗물불소농도조정사업 : 4개면 6개동 80,850명
- 노인의치보철시술 : 28명
- 어르신 틀니 사업 : 신청자 108명, 완료자 95명
- 어르신 틀니 보급 홍보 : 교육 85명, 진료지원상담 60명
- 중증장애인치과진료비지원사업 : 16명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
진료 및 구강보건	일반회계	265	208	206
노인의치보철시술		40	22	22
어르신 틀니 보급 홍보		177	131	131
진료실 운영		6	6	6
의료지원		2	3	2
영유아구강보건사업		4	4	4
구강보건관리		9	16	15
다문화가족 치아돌보미사업		2	3	3
중증장애인치과진료비지원사업		25	23	23

단위사업 IX-2-⑥

지역사회 통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 건강Mom튼튼Baby만들기 : 6개 영역 11개사업 3,620명
- 꿈나무 건강교실 활기찬 미래 : 2개영역 5개사업 7,779명
- 건강챔피언, 행복청소년 만들기 : 3개영역 6개사업 8,017명
- 건강성인, 행복시민 만들기 : 3개영역 15개사업 6,595명
- 건강한 노인 활기찬 노후 : 6개영역 17개사업 11,532명
- 지역사회중심재활사업 : 4개영역 20개사업 12,519명
- 심뇌혈관질환예방관리사업 : 3개영역 12개사업 31,635명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역사회 통합건강증진사업	일반회계	785	638	638
통합건강증진사업(보조)		745	610	610
통합건강증진사업(자체)		33	13	13
맞춤형건강관리서비스		7	15	15

단위사업 IX-2-⑦

자살예방및지역정신보건사업

□ 주요 추진성과

- 정신건강증진센터 운영
 - 2016년도 사업비 교부(219,370천원)
 - 사회복지전담공무원 힐링캠프 실시(1회/25명)
 - 정신건강증진센터 등록상자 의료비 지원(66명/8,322천원)
 - 생애주기별 프로그램 운영(청소년:4회, 임산부:4회, 노인우울:6회, 갱년기:4회)
 - 주간재활프로그램운영(182회/949명)
 - 정신건강증진센터 등록자 가정방문(335명/2,080건)
 - 정신건강증진센터 일반상담(523건)
 - 정신건강증진센터 임상자문의 상담(96회)
 - 정신보건심판위(12회)
 - 정신보건캠페인 등 행사(24회/13,479명)
 - 정신보건 가족모임(10회/124명)
 - 지역주민 정신건강교육(28회/568명)
 - 생명사랑지킴이 양성(10회/446명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자살예방및지역정신보건사업	일반회계	214	219	219
정신건강증진센터운영(보조)		163	169	169
정신건강증진센터운영(자체)		13	13	13
자살예방 및 정신건강증진사업(보조)		30	30	30
자살예방 및 정신건강증진사업(자체)		4	4	4
사회복지전담공무원 정신건강서비스지원사업		4	3	3

단위사업 IX-2-⑧

지역중심금연지원서비스

□ 주요 추진성과

- 금연클리닉 운영
 - 등록자수 : 2,331명
- 흡연예방 교육
 - 어린이집 및 유치원 흡연 교육 : 10개소/500명
 - 청소년 흡연 예방 교육 : 20개교/6,000명
 - 청소년 금연 지도자 캠프 : 2회/60명
- 금연 지원 서비스
 - 청소년 이동 금연클리닉 운영 : 3개교/45명
 - 사업장 이동 금연 클리닉 운영 : 5개소
- 금연환경 조성
 - 청소년 홍보관 운영 : 6회/3,000명
 - 직장인 금연펀드 지원 : 2회
 - 금연지도원 및 서포터즈 운영 : 1,300회
 - 직장인 건강증진 홍보관 운영 : 3개소/10회
 - 금연시설 지도 점검 및 단속 : 주 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역중심금연지원서비스	일반회계	253	291	291
지역사회 금연서비스		246	284	284
금연구역관리		7	7	7

전략목표별(국별) 성과보고

농업기술센터

전략목표 X	X. 농축산업 경쟁력 강화를 통해 농촌을 활성화한다.
(소관실국)	농업기술센터

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업기반시설 확충으로 영농활동 편의 도모 ○ 농촌지역의 기초생활기반 정비·확충을 통해 지역주민 삶의 질 향상 ○ 농축산 기술 지원을 통한 농가 소득 다변화 ○ 새로운 농업기술의 신속 보급과 농업경쟁력 향상 지원 ○ 농업인의 기술수준과 요구에 맞는 선진형 농업인단체 육성 ○ 거제섬꽃축제 개최를 통한 지역경제 및 관광산업 활성화에 기여 ○ 농가경영 혁신 기술보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전농산물 생산

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
X-1. (농업정책과) 고품질 농축산물 생산으로 농가소득 창출하고 농촌 복지 증진으로 희망농촌을 건설한다.	1	1	12	10,660
X-2. (농업정책과) 농업기반 확충으로 영농활동 불편 해소 및 농업경쟁력을 강화한다.	2	2	1	4,513
X-3. (농업지원과) 농가소득증대, 농업환경개선을 위한 기술보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전농산물을 생산한다.	3	3	7	6,068
X-4. (농업개발과) 농업인 소득증대를 위한 농업연구 확대 및 농업현장 접목을 통하여 농업소득 향상에 기여한다.	3	3	4	4,085

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	58	0	4	54	55	
농업정책과	24	0	2	22	23	농정기획담당, 농지관리담당, 농업기반담당, 농촌활력담당, 축정담당
농업지원과	19	0	1	18	19	농업지원담당, 식량작물담당, 농산물유통담당, 원예특작담당, 생활지원담당
농업개발과	15	0	1	14	13	농업개발담당, 시험연구담당, 관광농업담당, 미래농업담당

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
계	25,799	100.00 %	26,674	100.00 %	△875	△3.28%
정책사업	25,337	98.21 %	25,870	96.99 %	△533	△2.06%
행정운영경비	462	1.79 %	804	3.01 %	△342	△42.52%
인력운영비	44	0.17 %	353	1.32 %	△309	△87.47%
기본경비	418	1.62 %	451	1.69 %	△33	△7.41%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

X-1. (농업정책과)고품질 농축산물 생산으로 농가소득 창출하고 농촌 복지 증진으로 희망농촌을 건설한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 고품질 농축산물 생산기반 구축으로 농가소득 창출
 - 농촌 환경개선 및 도농교류 활성화로 농촌 복지 증진

- 추진방향
 - 농업인들의 생활안정 도모를 위해 자녀학자금 및 농어가도우미 등 지원
 - 농지와 농어촌 관광 휴양자원의 체계적인 관리
 - 미래농업을 선도할 신지식과 경영능력을 갖춘 정예인력 육성
 - 종합적인 농촌지역개발로 농촌지역 거점 생활공간 육성
 - 유기동물의 보호와 관리
 - 한우의 체계적 등록과 개량을 통한 고품질 한우생산기반구축 및 가축질병 발생최소화를 위한 가축방역 종합대책 수립

- 세부 추진 계획
 - 농업인자녀 학자금, 농업인재해안전 공제료, 국제결혼 비용 지원
 - 농촌지역의 유, 무형 자원을 활용한 농촌지역 중심지 활성화
 - 학문적 이론 강의와 현장교육 중심으로 귀농인 영농정착 및 정예 농업인력 육성
 - 한우의 체계적 등록과 관리로 혈통보전 및 개량촉진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
축산경쟁력 향상지수 (%)	(가축 예방접종두수/가축예방접종목표두수)*100	목표	95	95
		실적	95	120
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지도역량강화, 농촌활력화, 농업인력육성, 축산경쟁력향상 등을 통한 농촌 활성화에 기여
 - 농업인 삶의 질 향상 지원 및 농가 소득 증대 기여

- 목표달성 과정 및 방법
 - 희망농촌건설을 위한 국비확보 총력
 - 지도역량강화, 농업인력육성, 축산기술지원 등 국비 997백만 원 확보
 - 주기별 농림 보조사업 지도점검 등 세부계획 수립 시행

□ 자료수집방법

- 농정 현장점검 및 면·동을 통한 자료 조사
- 간담회, 공고, 보도자료 등을 통한 농축산 농가 요구사항 반영

□ 향후개선사항

- 보조금 불법, 부정 수급 근절 등 투명한 농림 보조사업 관리
- 농촌 소외계층 복지 증진 사업으로 농업인 삶의 질 향상
- 축사시설 현대화, 축산기술지원 등을 통한 축산 농가 경쟁력 강화

단위사업 X-1-①

지도역량강화

□ 주요 추진성과

- 농촌활력화 지원사업
 - 농업인의 날 개최 1회, 농업농촌 및 식품산업정책심의회 개최 8회
- 농업인자녀 학자금 지원
 - 입학금 7명(84천원), 수업료 49명(37,960천원) 지원
- 농촌거주 결혼여성 이민자 고향방문 지원
 - 2명 지원/총 사업비 400만원(시비100%, 1인당 200만원 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지도역량강화	일반회계	207	253	234
농촌활력화 지원사업		110	146	142
농업인자녀 학자금		55	40	38
농업인 재해보험(공제) 지원		37	55	51
농촌총각국제결혼		5	6	0
농가도우미지원		0	3	0
농촌거주 결혼여성 이민자 고향방문 지원		0	3	3

단위사업 X-1-②

농촌활력화

□ 주요 추진성과

- 농지이용관리지원, 농지이용관리
 - 농지이용실태조사 143명, 150필지 청문 실시
- 농어촌관광휴양자원관리
 - 농어촌민박사업자 서비스 안전교육 실시 : 650명
- 읍면소재지 종합정비
 - 하청면 소재지종합정비사업 : 다목적회관건립공사 80%
- 거제서상지구 농어촌테마공원조성 : 진입도로 편입토지 보상
- 농촌현장포럼 : 현장포럼 4개소 완료
- 상문동농촌중심지활성화 : 실시설계완료
- 마을만들기사업 : 블루시티팜빌리지 만들기 사업 9개소
- 창조적마을만들기사업 : 실시설계완료
- 마을공동급식지원 : 8개 마을 지원완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌활력화	일반회계	7,753	9,806	8,971
농지이용관리지원		65	29	29
농지이용관리		0	36	35
농어촌관광휴양자원관리		8	11	11
읍면소재지 종합정비 사업		2,101	1,686	1,686
권역단위마을 종합정비		3,597	4,664	4,663
농촌체험마을 사무장 채용지원		32	37	33
경관보전직불제		15	21	14
후계농업인유통정보지보급		31	27	27
거제 서상지구 농어촌테마공원 조성		1,158	886	280
마을공동급식지원		12	13	13
농촌현장포럼		28	28	28
상문동 농촌중심지 활성화		620	1,884	1,884
지역역량강화		86	50	50
마을만들기사업		0	146	146
창조적마을 만들기 사업		0	288	72

단위사업 X-1-③

농업인육성

□ 주요 추진성과

- 학습단체관리 사업 : (사)한국농업경영인 협회 지원
- 귀농 영농정착기술교육 사업 : 상·하반기 각 1회 신규농업인 및 귀농예정자 대상 교육실시
- 귀농인 현장실습 교육 사업 : 선도농가 2명, 귀농연수생 2명 지원
- 최고농업경영자과정교육비지원 사업 : 2명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업인력육성	일반회계	95	51	43
학습단체관리		52	14	13
귀농정착지원		4	0	0
귀농 영농정착기술교육		8	15	14
귀농인 현장실습 교육		12	18	12
최고농업경영자과정교육비지원		5	4	4
농업경영컨설팅		14	0	0

단위사업 X-1-④

축산 경쟁력 향상

□ 주요 추진성과

- 가축재해보험 6농가 가입
- 학교우유급식사업 : 48개 학교, 1,765명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산 경쟁력 향상	일반회계	129	201	128
축산행정 업무추진		0	3	3
가축재해보험 지원		0	10	1
축산물 수출촉진 지원사업		0	16	16
학교우유급식사업		129	172	108

단위사업 X-1-⑤

축사시설 환경개선

□ 주요 추진성과

- 축사시설 현대화사업 : 사업비 없음
- 축사시설 환경개선사업(보조) : 5농가 27대 설치
- 축사시설 환경개선사업(자체) : 4농가 9대 설치
- 한우 자동보정시설 지원 : 4농가 75개 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축사시설 환경개선	일반회계	53	19	19
축사시설 현대화사업		46	0	0
축사시설 환경개선사업(보조)		7	11	11
축사시설 환경개선사업(자체)		0	8	8

단위사업 X-1-⑥

축산기술 지원

□ 주요 추진성과

- 양계농가 육성사업 : 4농가 4대 설치
- 국내육성 우수 꿀벌계통 증식보급 : 7농가 250군 구입
- 양봉산물가공유통연계 기술보급 시범 : 1개소(이월)
- 양봉산업 구조개선사업(보조) : 개량벌통 100군, 왕격리통 100통, 저온저장고 2대 설치
- 양봉산업 구조개선사업(자체) : 화분떡 1,800kg 구입
- 곤충 생산농가 육성 지원 : 1개 단체 1,363포 구입
- 식약사료용곤충생산농가 육성시범 : 1개소 톱밥, 발효시설, 톱밥 건조기 각 1대 구입
- 흑염소농가 자급사료 생산시범 : 1농가 잔가지파쇄기 1대 구입
- 흑염소 품질 고급화 생산기술 보급시범 : 4농가, 고상식축사 1개소 건축 및 거세기구 1대, 약품, 미네랄 블럭 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산기술 지원	일반회계	7	275	200
양계농가 육성사업		0	28	28
국내육성 우수 꿀벌계통 증식 보급		0	40	40
양봉산물가공·유통연계 기술 보급 시범		0	150	75
양봉산업 구조개선사업(보조)		7	9	9
양봉산업 구조개선사업(자체)		0	9	9
곤충 생산농가 육성 지원		0	3	3
흑염소 품질 고급화 생산기술 보급시범		0	36	36

단위사업 X-1-⑦

한우 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 쇠고기 이력제사업 : 귀표부착 842두
- 고품질 한우산업 육성(보조) : 한우등록(기초27두, 혈통682두)등, 한우거세 100두
- 고품질 한우산업 육성(자체) : 한우거세 23두
- 한우 공동브랜드 육성 : 생산장려금 12두 지원(1+A,B등급 9두, 1++A,B등급 3두)
- 한우 초음파 진단료 지원 : 초음파 육질 진단료 100두 지원
- 송아지 생산안정제사업 : 생산안정제가입 68두 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
한우 경쟁력 강화	일반회계	26	33	28
쇠고기 이력제사업		26	9	9
고품질 한우산업 육성(보조)		0	6	6
고품질 한우산업 육성(자체)		0	5	5
한우 공동브랜드 육성		0	7	7
한우 초음파 진단료 지원		0	1	1
송아지 생산안정제사업		0	5	0

단위사업 X-1-⑧

조사료 생산기반 확충

□ 주요 추진성과

- 사료작물 사일리지 제조비 지원 : 4개 경영체, 사일리지 476톤 생산
- 사료작물 종자구입비 지원 : 41농가, 사료작물 8.6톤 생산
- 생볏짚 곤포사일리지 제조 지원 : 9농가, 126롤 지원
- 조사료 품질평가사업 : GPS장비구입 1대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
조사료 생산기반 확충	일반회계	0	133	63
사료작물 사일리지 제조비 지원		0	81	36
사료작물 종자구입비 지원		0	37	20
생볏짚 곤포사일리지 제조 지원		0	11	3
조사료 품질평가사업		0	4	4

단위사업 X-1-⑨

친환경 가축분뇨처리

□ 주요 추진성과

- 가축분뇨 처리시설 지원 : 액비저장조개보수 2농가 2대 설치
- 가축분뇨 수분조절재 지원(보조) : 3개소 5,013포 구입
- 가축분뇨 수분조절재 지원(자체) : 5개소 6,660포 구입
- 축산농가 악취방지 개선(보조) : 5개소 3,834kg 구입
- 축산농가 악취방지 개선(자체) : 3개소 3,330kg 구입
- 양돈액비 발효제 지원 : 2농가 250포 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경 가축분뇨처리	일반회계	0	76	56
가축분뇨 처리시설 지원		0	33	13
가축분뇨 수분조절재 지원(보조)		0	7	7
가축분뇨 수분조절재 지원(자체)		0	10	10
축산농가 악취방지 개선(보조)		0	11	11
축산농가 악취방지 개선(자체)		0	10	10
양돈액비 발효제 지원		0	5	5

단위사업 X-1-⑩

가축방역대책 운영

□ 주요 추진성과

- 차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 : 매월 3개 통신사 GPS 53대분 통신료 보조금 납부(총3,194,230원 지출)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축방역대책 운영	일반회계	186	989	491
가축살처분 처리 지원		0	16	14
가축살처분 보상금 지원		0	332	332
축산종합방역소 설치		0	486	0
구제역·AI 거점소독시설 운영		0	8	6
공동방재단 운영비		0	43	43
공수의사 운영(보조)		186	39	39
공수의사 운영(자체)		0	32	27
소 부루세라 체혈 보정		0	18	18
소독약품 구입비 지원(보조)		0	9	9
차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원		0	6	3

단위사업 X-1-⑪

가축질병 예방체계 구축

□ 주요 추진성과

- 가축방역약품 구입 : 41,474,220원
- 긴급 가축방역 : 17,083,760원(소 부루셀라 체혈 보정, 구제역 백신 지원 등)
- 소독약품 구입비 지원(보조) : 8,444,140원
- 구제역 예방 백신 지원 : 43,291천원
- 돼지 쉐코바이러스 지원 : 9,600천원
- 거점소독시설 설치 및 운영 : 8,866,400원
- 가금농가질병관리지원 : 6,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축질병 예방체계 구축	일반회계	0	122	108
가축방역약품 구입		0	49	49
구제역(전업농) 백신 지원		0	17	7
돼지쉐코바이러스 예방주사		0	10	10
축산농가 소독시설 설치 지원		0	4	0
구제역 예방접종 시술비 지원		0	11	11
가금농가 질병관리 지원		0	6	6
돼지소모성질환 지도지원사업		0	12	12
닭 감보로병 예방백신 지원		0	13	13

단위사업 X-1-⑫

유기동물 보호관리

주요 추진성과

- 반려동물등록 관련 사업 및 길고양이 TNR사업
- 유기동물 치료 및 유기동물보호소 운영

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
유기동물 보호관리	일반회계	0	110	106
유기동물 관리		0	44	43
유기동물보호소 운영		0	66	63

정책사업목표

X-2. (농업정책과)농업기반 확충으로 영농활동 불편 해소 및 농업경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 농업기반시설 확충으로 영농활동 불편 해소 및 농가소득 증대
 - 농촌지역의 기초생활환경조성을 통한 지역주민 삶의 질 향상
 - 경작로 확포장으로 기계화 영농생활 편의 도모
- 세부 추진 계획
 - 농촌생활환경정비 정주기반확충 사업 시행
 - 농경지 기계화 경작로 확포장 사업 시행
 - 저수지 등 시군 수리시설 개보수 사업 시행
 - 용배수로 등 농업생산기반시설 적기 보수 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정주기반 확충지수(%)	(정비건수/정비 목표건수)x100	목표	80	80
		실적	80	90
		달성률(%)	100%	110%
농업기반 확충지수(%)	(농업기반시설정비건수/농업기반시설정비 목표건수)x100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농촌 기초생활환경정비, 문화복지시설 확충 등을 통한 농업기반 확충
 - 기계화 경작로 확포장, 농업생산기반시설 적기 보수 정비 등
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농업기반시설 확충을 위한 국비확보 총력
 - 생활환경정비, 기계화경작로확포장 등 국비 예산 72백만원 확보
- 자료수집방법
 - 면·동, 이통장, 간담회 등 지역주민 수요 반영한 예산 편성 및 사업 시행(주민참여예산제 지원사업)
- 향후개선사항
 - 농어촌 지역의 기초생활환경시설을 종합적으로 정비, 확충하여 주민 삶의 질 향상 및 지역균형 발전 도모
 - 경지정리 시행지구 내 경작로 확포장으로 기계화 영농불편 해소

단위사업 X-2-①

농업기반확충

□ 주요 추진성과

- 생활환경정비(정주기반확충) 사업 추진
 - 남부, 동부면 5개소 사업 완료
- 기계화경작로 확포장공사
 - 연사지구 기계화경작로 확포장공사 완료
- 시군수리시설 개·보수
 - 유계지구, 사환지구, 울천지구 외 용배수로 정비사업 완료
- 산촌간척지 관리
 - 산촌간척지 관리처분계획 승인(농림축산식품부)
- 농업기반시설 정비
 - 소규모 농업기반시설 정비사업 34개소 재배정 및 사업 완료
- 주민참여예산제 지원사업
 - 주민참여예산제 지원사업 해당 면·동 재배정 및 사업완료(예산 653백만원, 28개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업기반확충	일반회계	2,416	5,595	3,781
생활환경정비(정주기반확충)		1,040	1,316	737
기계화경작로확포장		156	108	98
시군수리시설개보수		390	603	408
산촌간척지관리		0	1,020	0
농업기반시설정비		266	1,895	1,886
주민참여예산제 지원사업		564	653	652

정책사업목표

X-3. (농업지원과)농가소득증대, 농업환경개선을 위한 기술보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전농산물을 생산한다.

(1) 주요내용

□ 목표의 정의 및 목적

- 농가소득증대, 농업환경개선 기술보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전농산물 생산
- 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 농산물, 안전 먹거리 생산으로 삶의 질 향상

□ 추진방향

- 강소농, 학습조직체 등 선도농업인 육성
- 농산물 개방화(FTA) 대비 경쟁력 향상을 위한 고품질 원예작물 재배 육성
- 친환경농업 육성을 위한 토양개량제, 유기질비료 지원, 쌀소득보전직불제 및 조건불리지역직접지불제 사업 추진
- 농촌생활 활력증진을 위한 농촌마을 육성지도
- 농업 인력의 고령화에 따른 농작업 환경개선

□ 세부 추진 계획

- 선도농가(강소농)육성, 성과관리 및 마케팅 강화
- 농촌지도자회, 4-H회, 품목별농업연구회 등 체계적 육성
- 병해충 일제방제 및 무인항공방제로 방제효과 거양
- 고품질 원예작물 재배에 필요한 최신 재배기술보급으로 농가소득 증대
- 친환경 농업육성을 위한 토양개량제, 유기질비료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
친환경 농자재 공급률(%)	(당해년도 지출액/당해년도 총 예산액) × 100	목표	95	96
		실적	99	99
		달성률(%)	104%	103%
고품질 원예작물 생산 면적(%)	(고품질 원예작물 생산면적 ha/고품질 원예작물 생산계획 면적ha) × 100	목표	95	95
		실적	96	97
		달성률(%)	101%	102%
고품질쌀 1등급 생산량(%)	(정부 공공비축미 특등, 1등급 수량/비축미 매입수량) × 100	목표	92	93
		실적	97	95
		달성률(%)	105%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 유효규산함량이 낮은 농경지 및 산성토양에 토양개량제(규산, 석회), 퇴비를 살포함으로써 환경 친화적인 자연 순환농업의 정착
- 농산물 개방화(FTA) 대비 경쟁력 향상을 위한 고품질 원예작물 최신 재배기술 보급 및 로컬푸드 생산기반조성
- 벼 재배 농업인의 고품질 쌀 생산을 위한 영농자재, 기술지원으로 생산성 향상과 농가 소득증대 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 거제시농정지원단과 협업을 통한 친환경농자재 조기 공급
- 원예작물 고품질 생력화 생산지원 및 로컬푸드 생산기반 조성으로 생산면적 확대
- 공공비축미곡 및 시장격리곡 매입 현장점검

□ 자료수집방법

- 보조사업 추진점검을 위한 현지출장 및 실적, 정산보고서를 통한 완료확인

□ 향후개선사항

- 거제농산물 지역내 소비체계 구축 및 직거래를 통한 원예작물 공급기반 확충
- 전업농 육성 및 생력화 영농자재 지원으로 식량작물 품질고급화 및 경영비 절감

단위사업 X-3-①

농업경영개선

□ 주요 추진성과

- 강소농 자율 농업경영체 육성 : 357명
- 농업인 학습단체 육성 : 2개회 1,100명(농촌지도자회, 4-H회)
- e-비즈니스 활성화교육 : 12회 440명
- 품목별 단기교육 : 23회 980명
- 학교4-H과제활동 지원 : 15개교

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업경영개선	일반회계	278	269	264
지역특화농업기술정보화지원		19	10	10
농업전문인력양성교육		30	32	32
선도농업인육성		6	55	51
학습단체육성지원		5	108	107
농가경영개선지원		98	59	59
학교4-H과제활동지원		8	0	0
학습단체육성		3	4	4
농업인학습단체 교육운영지원		109	1	1

단위사업 X-3-②

식량생산기술

□ 주요 추진성과

- 벼 육묘용 매트 및 상토지원 : 2,508호 1,270ha
- 초생력재배 무논점파기 지원 : 2대, 24.5ha
- 벼 병해충 공동방제 무인헬기 지원 : 1대(공동방제 700ha 실시)
- 병해충 일제방제 농약 지원 : 1,529ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식량생산기술	일반회계	981	1,160	1,124
친환경생산기술		88	82	73
농작물병해충예찰방제사업		21	30	30
고품질생산기술		401	395	376
고품질쌀생산 시범단지조성		24	24	24
벼 병해충 방제		100	207	207
고품질 쌀 기술보급		18	36	36
친환경 쌀 기술보급		7	7	7
식량기술보급		70	85	77
벼재배농가경영안정자금		252	254	254
과학영농현장기술지원		0	40	40

단위사업 X-3-③

친환경농업

□ 주요 추진성과

- 유기질비료 지원(부산물비료 등 5종) : 15,773톤/1,265백만 원
- 토양개량제 지원(규산질 712톤, 패화석 418톤) : 1,130톤/141백만 원
- 직불제사업 선정 및 지불금 지급 : 4,961농가(1,592ha) 1,308,097천원
 - 쌀소득등보전직불제 : 2,741농가(1,049.5ha) 1,045,940천원
 - 조건불리지역직불제 : 1,868농가(438.6ha) 217,629천원
 - 발농업직불제 : 352농가(103.9ha) 44,528천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경농업	일반회계	2,811	2,883	2,702
토양개량제지원사업		89	141	136
쌀소득보전고정직불		1,084	1,136	1,046
쌀소득보전고정직불행정비		17	16	16
조건불리지역 직접지불		232	260	218
유기질비료지원사업		1,359	1,284	1,240
발농업직접지불제행정비		1	1	1
발농업직불사업		29	45	45

단위사업 X-3-④

농특산물유통

□ 주요 추진성과

- 수출실적 : 2,955천\$(신선농산물 162, 가공농산물 1,553 축산물 1,240)
- 자체 해외바이어 초청 수출상담회 : 부산주관 4회(미국, 중국)
- 경남도 중국 바이어 수출상담회 참여 : 4회(4개 업체)
- 농식품가공 수출전문업체 지원 : 2개소 193백만원
- 해외시장 개척 마케팅 지원사업 : 증국상해, 5개업체, 수출계약3백만불
- 농산물 직거래 : 축협 농산물상설직매장 등 2건, 매출액 : 328백만원(120농가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농특산물유통	일반회계	330	628	458
농특산물 유통지원		140	122	113
양곡관리지원		13	15	10
농산물 안전성 조사		1	1	1
학교식생활교육지원		13	18	18
고품질쌀유통 활성화 사업		40	50	48
농산물 수출활성화 지원		51	318	172
로컬푸드 육성 지원		72	104	96

단위사업 X-3-⑤

원예작물

□ 주요 추진성과

- 친환경 유자재배 농자재 보급 : 129농가
 - 지원 농자재 : 유박, 기계유제, 유아등, 노린재트랩 등
- 유자농가별 경영비 절감 : 40%
- 거제유자 품질향상 : 상품과 65% → 75%
- 단위면적당 생산량 증대 : 900kg/10a → 1,200kg/10a
- 유자연구회 운영 내실화 : 임시 및 월별 이사회 10회
- 신선채소 생산기반 조성(단동형 비닐하우스 보급) : 24농가, 7,920㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원예작물	일반회계	515	351	347
채소 안정생산		3	5	5
고품질과수생산		60	65	65
화훼 특작 육성		33	31	30
농작물 재해보험		11	10	10
시설원예 기술보급(도비 시범사업)		240	158	155
과수 상품성 생산기술		168	82	82

단위사업 X-3-⑥

생활자원개발

□ 주요 추진성과

- 농촌노인활력증진사업 : 4개소(농촌건강장수마을, 노인생활지도마을)
- 쾌적한 농작업 환경개선 조성 : 농작업 환경개선 시범 등 3개소
 - 작업시간 단축(과일선별) : 사용 전 5시간 → 사용 후 2시간
- 농촌교육농장 육성 및 팜파티 프로그램 운영 : 20개소
 - 농장별 팜파티 비즈니스 모델 개발
- 신기술보급사업 추진 : 작목별 맞춤형 안전관리실천 등 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활자원개발	일반회계	378	1,092	460
경사지 과수원 수확운반구 보급		3	3	3
농작업환경개선편이장비지원 (국가)		100	50	50
농촌여성리더양성		27	34	32
생활개선회 정보지 지원		14	14	14
전통생활 기술보급		25	34	29
농촌건강장수마을(국가)		100	100	100
농촌노인 활동지원		10	10	10
도시소비자농업		3	3	3
농촌어메니티 활용기술		14	6	4
농촌여성 역량개발 시범		0	7	7
농작업환경개선시범마을육성		0	10	10
농촌교육농장 육성시범		58	54	53
6차산업활성화		9	7	6
전통문화 활용기술 소득화 시범		9	0	0
우리쌀이용 식품가공기술교육		6	7	7
신소득원 확대기술보급		0	150	59
농작업재해예방		0	50	50
농산물종합가공지원센터기술 시범		0	553	23

단위사업 X-3-⑦

농촌어메니티개발

주요 추진성과

- 청마꽃들 조성 : 16ha
- 청마꽃들 축제 : 1회
- 청마테마파크 조성 부지 매입 : 3.8ha

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌어메니티개발	일반회계	453	530	528
농촌어메니티조성		453	530	528

정책사업목표

X-4. (농업개발과)농업인 소득증대를 위한 농업연구 확대 및 농업현장 접목을 통하여 농업소득 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 목표의 정의 및 목적

- 새로운 농가 소득원 개발을 위한 시험연구사업 수행
- 지역특화작물 연구 및 농특산물 브랜드개발로 농업경쟁력 강화
- 관광거제에 부합되는 농업관광테마공원 조성 및 농업축제 육성
- 맞춤형 교육으로 지역 선도 농업경영인 양성

□ 추진방향

- 농업개발원 관리운영으로 소득작물 시험연구 및 기술개발 촉진
- 거제농업인의 현장교육 및 시민과 함께하는 농업체험의 장 조성으로 도농교류 중추기관으로 육성
- 관광농업 정착을 위한 거제성꽃축제 개최로 새로운 농업가치 창출을 통한 지역활력 증대
- 농업전문기술 교육을 통한 농업분야 전문가 육성

□ 세부 추진 계획

- 농업연구개발 선진지 견학 및 도시민 농업휴식공간 제공
- 기후변화에 대응한 신수종 지역응성 시험 및 재배기술 정립
- 토양검정실 및 조직배양실 운영으로 과학영농 실천 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
관광농업육성지수(%)	$\{(\text{농업개발원 방문율} \times 0.5) + (\text{축제방문율} \times 0.5)\} \times 100$	목표	95	95
		실적	79.6	109.3
		달성률(%)	83%	115%
농업인교육 기술보급 실적(%)	$\{\text{교육이수 인원수} / \text{거제농업인수}(13,398\text{명})\} \times 100$	목표	15	15
		실적	15	19.6
		달성률(%)	100%	118%
지역특화작물 시험연구 실적(%)	$\{(\text{시험 실적율} \times 0.6) + (\text{보급 실적율} \times 0.4)\} \times 100$	목표	95	95
		실적	95	108.4
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 거제농업인의 현장교육 및 농업체험 교육 등 농업기술개발 보급으로 전문인력 양성 촉진
- 거제섬꽃축제, 난 전시회 개최, 주말농장 운영 등으로 도시농업 및 관광농업 육성
- 새로운 작목개발 지역적응, 재배기술 개발 정립으로 농업시험연구 실적 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관광농업육성지수
 - 농업개발원 거제섬꽃축제, 난전시회 개최 등 관광농업 육성
 - 농업관광 꽃 전시장 조성 및 초화류 생산 전시로 관람객 유치
 - 도시농업교육 및 주말농장 운영
- 농업인 교육 기술보급 실적
 - 품목특화 장기심화 교육 : 농업인대학 추진
 - 품목상설교육 : 품목별연구회 교육, 일반교육, GAP교육, 신규농업인 교육 추진
 - 실용교육 추진 : 새해농업인 실용교육 추진
 - 생활문화교육 및 농기계안전교육 추진
- 지역특화작물 시험연구 및 기술개발 보급
 - 토양검사 분석 및 시비처방 지원
 - 지역특화작물 실증 시험연구 추진
 - 아열대작물 실증 시험연구 추진

□ 자료수집방법

- 농업개발원 방문객 결과보고서
 - 기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 내용 : 농업개발원 당해연도 관람객수, 거제섬꽃축제 관람객수
 - 방법 : 관람 공문, 방명록 등 관람객수 및 축제 관람인원 전수조사
- 농업인교육 결과 보고서
 - 기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 내용 : 교육 과정별 결과 및 교육이수 인원수 측정
- 농업시험연구 결과보고서
 - 기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 내용 : 아열대작물, 지역특화작물 등 작목별 시험연구 결과보고서, 토양시료처방서 발급건수 등

□ 향후개선사항

- 농업시험연구 사업의 지속적인 수행으로 농업기술 개발 중추기관으로 육성
- 농업개발원을 거점으로 지역 농촌지역 관광활성화 대책 수립 추진
- 자연생태테마파크 조성 중(2018년 완공예정)으로 테마파크와 연계한 관광농업 육성체계 마련
- 도시농업 육성과 도시민의 휴식공간 제공을 위한 농업개발원 테마공원 육성 다양한 프로그램 추진

단위사업 X-4-①

농업개발지원

□ 주요 추진성과

- 농산물 소득조사 분석
 - 주요작목 농산물 소득조사 및 경영 장부 기록 분석 지원 : 29농가
- 농업경영기술현장실용화
 - 농가경영 컨설팅 서비스 지원 : 30농가
- 농업개발원 관리운영
 - 시설물 관리 : 관람안내물 정비, 환경정비, 부대시설 정비 등
 - 관리인력 관리
- 곤충산업기반확충 : 곤충생태체험관 운영 및 곤충사육기술 보급
- 기반시설관리운영
 - 농업개발원 기반시설 관리운영 : 농업과학관, 농업교육관 등
- 농촌지도기반조성
 - 농촌지도기반 시설조성 및 관리
 - 농업기계 교육 정비실 증축
 - 친환경농업관리실 조직배양 장비 및 미생물 배양기 구입설치
- 농업개발원 기반확충 부지매입 : 4필지, 4,622㎡
- 친환경 쌀을 이용한 청주 6차산업화 : 양조제조시설 신축, 제조설비장비 구축 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업개발지원	일반회계	2,988	2,352	1,998
농산물소득조사분석		4	4	4
농업경영기술현장실용화		3	3	3
농업개발원 관리운영		278	142	134
곤충산업기반확충		33	38	37
기반시설관리운영		39	95	92
농촌지도기반조성		784	670	666
농업개발원 기반확충 부지매입		1,847	840	834
친환경 쌀을 이용한 청주 6차산업화		0	560	228

단위사업 X-4-②

시험연구개발

□ 주요 추진성과

- 지역특화작물연구 : 실증시험시설 관리 운영 및 관리 인력 고용
- 난지작물연구 : 난지작물 실증시험 시설물 운영 및 관리 인력 고용
- 실증시험시설관리 : 실증시험 유리온실 등 시설 운영 및 시험연구활동 추진
- 농특산물브랜드개발 : 농특산물 개발 및 상품화, 가공 시험
- 과학영농기반시설확충 : 난 조직배양실, 실증시험유리온실 관리 운영 및 관리 인력 고용
- 과학영농현장기술지원
 - 과학영농실증시험포 개보수 및 유지관리
 - 농가의뢰, 주요작물재배지 등 토양검정 2,200점
- 쌀소득보전직불제 토양검사 : 80점
- 미생물배양실운영 : 유용미생물 배양액 85.5톤 생산 및 3,604농가 공급
- 친환경기술 : 미생물배양실 운영장비 구축, 축사냄새저감 유용미생물 202농가 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시험연구개발	일반회계	306	595	584
지역특화작물연구		97	92	91
난지작물연구		59	61	61
실증시험시설관리		37	61	60
농특산물브랜드개발		12	16	16
과학영농기반시설확충		43	23	16
과학영농현장기술지원 (기술지원)		56	214	213
쌀소득보전직불제 토양검사		1	1	1
발농업직접지불사업 토양검사		1	0	0
미생물배양실운영		0	77	76
친환경기술		0	50	50

단위사업 X-4-③

관광농업

□ 주요 추진성과

○ 화훼류생산 및 공급

- 화훼류 생산량 : 매리골드, 백일홍, 맨드라미 등 45종 310만본
- 화훼류 공급처 : 농업개발원 및 거제섬꽃축제, 면·동, 유관기관 등
- 농업개발원 화훼류 식재 등으로 사계절 찾아오는 테마관광농업육성

○ 거제섬꽃축제

- 관람규모 : 205천명 입장료 106백만원
- 주요성과
 - 행사장내 판매액 : 392백만원(향토음식점, 체험, 농수특산물판매점, 푸드트럭 등)
 - 지역경제 파급효과 : 33억원
 - 참여인력 : 187개 단체 3,125명
 - 경상남도 우수문화축제 유망축제 선정으로 전국적인 축제행사로 발전기반 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광농업	일반회계	521	681	671
화훼류생산보급		139	370	370
거제섬꽃축제		370	301	291
농산물축제운영		12	10	10

단위사업 X-4-④

미래농업

□ 주요 추진성과

- 농업기계 순회교육 : 12개면·동 55회 순회교육 661농가 911대 수리지원
- 농기계현장이용기술교육 : 관내 153회 농기계 현장애로해결 지원
- 농기계임대사업 : 116농가 263건 405일 임대지원
- 맞춤형농기계지원사업 : 보행형관리기 등 8종 194대 구입비용 지원
- 농기계안전교육사업 : 농용굴삭기과정 교육 등 6회 249명
- 농업기계등화장치부착지원 : 교통사고 예방용 등화장치 430개 부착지원
- 농업전문인력양성 : 경영마케팅 과정 등 17회 1,226명
- 농업인대학운영 : 약용작물과정 42명 22회 교육운영
- 도시농업활성화 : 난야카데미과정 8회 243명, 국회연구과정 19회 787명
- 주말체험농장운영 : 325세대 분양운영
- 농산물우수관리제도(GAP) 활성화
 - GAP 인증농가 인증수수료 지원 : 5농가
 - GAP 인증농가 안전성검사비 지원 : 5농가
 - 주산지 GAP 안전성분석 : 47농가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
미래농업	일반회계	348	467	433
농업기계순회수리교육		21	23	23
농기계 현장기술교육 지원		0	10	10
농기계임대사업		31	10	9
맞춤형 농기계 지원사업		190	210	210
농기계안전교육사업		37	60	60
농업기계 등화장치 부착지원		7	43	42
농업전문인력양성(기술지원)		9	10	8
농업인대학 운영		18	18	18
도시농업활성화		0	13	12
주말체험농장운영		7	5	5
농산물 우수관리제도(GAP) 활성화		3	8	8
친환경단지조성		7	11	11
친환경농업직불		8	20	2
친환경농자재지원		9	5	0
친환경농업 정보지 보급		1	1	1
도시농업기술		0	20	14

전략목표별(국별) 성과보고

환경사업소

전략목표XI	XI. 폐기물 및 하수의 적정 처리를 통하여 청정도시를 조성하고, 안정적 상수 공급으로 시민생활 불편을 방지한다.
(소관실국)	환경사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 자원 재활용에 대한 시민 인식 제고로 자원절약 및 생활폐기물 발생량 감축 ○ 환경기초시설의 효율적 관리로 운영경비 절감 및 생활폐기물 친환경·안정적 처리기반 확보 ○ 상하수도시설 확충, 정비로 자연환경 보전 및 시민 삶의 질 향상
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
XI-1. (자원순환과)폐기물의 적정처리를 통하여 청결한 도시환경을 유지한다.	3	1	1	5,855
XI-2. (자원순환과)환경기초시설의 효율적 관리를 통하여 쾌적한 도시환경 조성한다.	2	2	2	2,060
XI-3. (자원순환과)재활용 가능한 폐기물의 적정 수거 및 처리를 통하여 폐기물의 감축 및 자원 활용률을 제고 한다.	2	1	1	5,590
XI-4. (자원순환과)친환경적인 폐기물 매립장 관리로 2차 환경오염을 예방한다.	3	2	1	393
XI-5. (상하수도과)지하수의 적정한 개발 이용으로 효율적으로 관리한다.	1	1	1	135
XI-6. (상하수도과)하수처리시설 및 하수 관거를 확충 정비하여 하천, 연안지역의 수질을 보전한다.	2	2	4	13,560
XI-7. (상하수도과)효율적인 상수도 시설관리로 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급한다.	1	1	1	558
XI-8. (하수처리과)분뇨처리시설 최적상태 유지 및 적정 찌꺼기 처리를 통한 2차 환경오염을 예방한다.	1	1	1	1,088

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	74	1	3	70	74	
자원순환과	22	1	1	20	22	청소행정담당, 청소시설담당, 자원재활용담당, 매립장운영담당, 클린청소담당
상하수도과	21	0	1	20	21	상수행정담당, 상수시설담당, 하수행정담당, 하수시설담당, 하수관리담당
하수처리과	31	0	1	30	31	하수운영담당, 중앙하수담당, 장승포하수담당, 면지역하수담당, 분뇨처리담당

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	금액	구성비	금액	구성비	증감액	증감율
계	58,180	100.00 %	57,781	100.00 %	399	0.69%
정책사업	29,239	50.26 %	31,911	55.23 %	△2,672	△8.37%
행정운영경비	496	0.85 %	3,635	6.29 %	△3,139	△86.35%
인력운영비	291	0.50 %	3,430	5.94 %	△3,139	△91.52%
기본경비	205	0.35 %	205	0.35 %	0	0.01%
재무활동	28,445	48.89 %	22,235	38.48 %	6,210	27.93%

정책사업목표

XI-1. (자원순환과)폐기물의 적정처리를 통하여 청결한 도시환경을 유지한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 청소행정의 질적 제고를 통한 시민의 만족도를 향상
 - 청소 공공서비스의 질적 향상을 통한 시민 만족도 제고

- 추진방향
 - 생활쓰레기 처리 관련 주민 만족도 및 개선사항 실태파악
 - 업체 간, 면·동 간 서비스 개선을 위한 경쟁 유도
 - 쓰레기 불법투기행위 근절
 - 시민의식개선을 통한 올바른 생활폐기물 배출문화 조성
 - 가로청소 인력지원을 통한 깨끗한 거리 유지
 - 공중화장실 이용자의 만족도 제고

- 세부 추진 계획
 - 생활폐기물 수집 운반 대행업체 주민만족도 평가 실시
 - 청소행정서비스 주민 만족도 조사 실시
 - 공중화장실 청소상태 정기점검 실시 및 소모품 지원
 - 종량제봉투 판매소 확대 방안 강구
 - 쓰레기 불법투기행위 강력 단속 실시
 - CCTV, 스마트 경고판, 차량블랙박스, 생활불편신고 스마트폰 앱 등을 통한 무단투기 단속강화 및 청소년 환경감시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생활폐기물 수집운반 대행업체 만족도 향상 (점수)	설문조사(30), 현장평가(40), 서류평가(30), 용역 시행	목표	80	85
		실적	95	99
		달성률(%)	119%	116%
공중화장실 점검 합격률(%)	(합격시설수 ÷ 점검대상시설수) × 100	목표	98	98
		실적	93	98
		달성률(%)	95%	98%
쓰레기 불법투기 지도 단속(%)	실적/목표*100	목표	100	100
		실적	272	80
		달성률(%)	272%	80%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청소 공공서비스의 질적 향상을 통한 시민 만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2016년 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가결과 : 81.67
- 당초 용역시 보다 화장실 개수가 10개소가 늘어난 상황이나 용역업체와의 협의를 통하여 청소 실시
 - 176개소 → 186개소로 10개소 증가
 - 공중화장실 일일 점검을 통하여 즉각적인 보수 및 청소상태 확인 등을 통한 대민 서비스 만족
 - 주·요관광지 및 해수욕장 상시, 계절인력 등 투입을 통한 효율적인 화장실 청소로 이용객 불편 해소
- 가로청소 인력지원을 통한 깨끗한 거리유지
 - 면·동 환경미화원 26명, 기간제 가로청소근로자 26명, 어르신환경지킴이 55명, 휴가철 관광지 지원 10명 등 117명 인력지원
 - 면·동별 실정에 맞게 주말인력지원으로 주말 없는 깨끗한 거리환경 유지
- 쓰레기 불법투기행위 근절
 - 2016년 쓰레기 불법투기 스마트경고판 설치 실적 : 80%(계획 : 5대, 설치 : 4대)
 - 과태료 징수율 : 75%
 - 2016. 5. 17. ~ 5. 26.(10일간) 야간단속 실시 : 쓰레기 상습 불법투기 지역 집중단속 및 계도
 - 불법투기 단속 : 매일(클린청소담당 외 2명)
 - 생활불편신고 스마트폰 앱 등을 통한 민원신고 : 29건

□ 자료수집방법

- 생활불편신고 스마트폰 앱을 통한 민원신고 접수 및 처리내역
- 공중화장실 점검표
- 생활폐기물 수집 운반 대행업체 주민만족도 설문조사 및 평가서, 용역성과물 등

□ 향후개선사항

- 구역별 폐기물(생활폐기물, 재활용품, 음식물폐기물) 일괄 수거로 효율성 확보
- 청결한 화장실 유지 관리를 통한 이용객 불편 해소
- 쓰레기 없는 쾌적한 도시환경 조성을 위한 쓰레기 불법배출 단속 강화

단위사업 XI-1-①

깨끗한 거리조성

□ 주요 추진성과

- 효율적인 생활쓰레기 수거를 위한 합리적 구역확정 및 생활쓰레기 수집운반 대행사업 경쟁 입찰
- 생활폐기물 수집운반 대행업체 주민평가 실시와 결과에 따른 업체 인센티브 및 페널티 부여로 업체 경쟁유도
- 철저한 발생량 변화 추이 분석과 제품 품질 분석을 통한 종량제봉투 제작·공급, 판매소 확대 등 시민 편리 제공
- 배출문화 정착 위한 홍보방법 다양화
- 시영 공중화장실 청소 등 공중화장실 관련 과업 수행
- 명예 환경감시단 간담회 및 자원순환시설 견학
- 청소년 환경감시 체험실시 : 연2회(방학기간)
- 환경미화원 결원지역 인력지원
- 어르신 환경지킴이 사업 실시
- 상습 투기지역 수시 단속
- 이동식 스마트 경고판 도입·운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
깨끗한 거리조성	일반회계	5,520	5,802	5,706
청소대행업체 관리		3,169	3,401	3,397
종량제봉투 관리		680	557	535
공중화장실 관리		568	649	624
불법행위 지도, 단속		193	71	67
시가지 가로청소		910	1,124	1,083

정책사업목표

XI-2. (자원순환과)환경기초시설의 효율적 관리를 통하여 쾌적한 도시환경 조성한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 환경기초시설 설치 및 유지관리로 안정적인 폐기물 처리
 - 환경기초시설 주변지역 지원을 통한 인근마을에 쾌적한 환경 조성 및 기피시설 이미지 제고
- 추진방향
 - 자원순환시설 정비 등 시설관리로 폐기물처리 효율성 증대
 - 환경기초시설 인근지역 및 사용종료 폐기물처리시설 관리 철저로 환경오염 방지 철저
 - 환경기초시설 주변지역에 주민지원사업 시행
- 세부 추진 계획
 - 자원순환시설 위탁운영 관리
 - 자원순환시설 유지 및 정비공사 시행
 - 사등, 신현종료 매립장 유지보수공사 추진
 - 환경기초시설 주변지역 주민지원협의체 운영
 - 환경기초시설 주변지역 주민숙원사업 시행
 - 환경기초시설 주변지역 방역관리 철저
 - 자원순환시설 사후영향조사용역 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
환경기초시설 설치 및 관리(%)	(집행액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	92	85
		달성률(%)	115%	106%
환경기초시설 주변지역 지원(%)	(집행액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	97	99
		달성률(%)	121%	124%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 환경기초시설 유지 및 정비공사 시행으로 안정적인 폐기물 처리
 - 환경기초시설 주변지역 방역실시 및 주민숙원사업 시행으로 인근마을 쾌적한 환경조성
 - 환경기초시설 주변지역 주민의 기피시설에 대한 이미지 개선

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 환경기초시설 설치 및 관리
 - 자원순환시설 소각장 유지 및 보수
 - 화격자 교체 및 내화물 보수
 - 소각장 관련 설비 수리, 교체, 제작설치
 - 부지 도로포장 등
 - 폐기물매립장 관리
 - 폐기물매립시설 제방 및 차수시트 추가
 - 매립장 시설물관련 유지 보수
 - 웰빙온실 유지 및 보수
 - 유해화학물질 장외영향평가 및 폐열보일러 안정도 진단 용역 실시
 - (구)사등소각장 관리
 - (구)사등소각장 노후건축물 철거
 - 소각장 부지정리 및 출입문설치
- 환경기초시설 주변지역 지원
 - 주민숙원사업 추진(연초면, 하청면)
 - 환경기초시설 주변지역 방역관리
 - 환경기초시설 주변지역 살충제 구입 제공

□ **자료수집방법**

- 예산액 및 집행액 : e-호조 시스템을 통한 사업예산 및 집행금액 확인

□ **향후개선사항**

- 환경기초시설 유지 보수 증가에 따른 적절한 예산반영
- 환경기초시설 주변지역 주민과의 소통을 통한 주민숙원사업의 합리적 사업추진

단위사업 XI-2-①

환경기초시설 조성 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 환경기초시설 운영

- 달성성과 : 집행액(1,954,585천원)/예산액(2,302,100천원)*100 = 85%
- 자원순환시설 유지 및 정비
- 매립장 제방 및 차수시트 추가
- 웰빙온실 유지 및 보수
- (구)사등소각장 노후건축물 철거, 부지정리 및 출입문설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경기초시설 조성 및 운영	일반회계	608	2,351	1,955
환경기초시설 운영		608	2,351	1,955

단위사업 XI-2-②

환경기초시설 주변지역 지원

□ 주요 추진성과

○ 환경기초시설 주변지역 지원

- 달성성과 : 집행액(105,212천원)/예산액(106,762천원)*100 = 99%
- 주민숙원사업 추진(연초면, 하청면)
- 환경기초시설 주변지역 방역관리(살충제 구입제공)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경기초시설 주변지역 지원	일반회계	106	107	106
주민숙원사업		100	100	100
환경기초시설 주변지역 방역 관리		6	5	5
주민지원협의회 운영		0	2	1

정책사업목표

XI-3. (자원순환과)재활용 가능한 폐기물의 적정 수거 및 처리를 통하여 폐기물의 감축 및 자원 활용률을 제고 한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 자원재활용 극대화로 자연환경보전 및 자원순환 구조에 기여
 - 자원순환 촉진을 통한 “자원순환형 사회”로 전환
 - 음식물류폐기물 종량제 및 감량화의 적극추진

- 추진방향
 - 대형폐기물의 적정 처리로 주민편의 제공
 - 음식물류폐기물 감량화 및 자원화
 - 재활용품가능 자원의 분리수거율 향상

- 세부 추진 계획
 - 대형폐기물 수거팀 지역별 운영(4개팀)
 - 재사용 가능 대형폐기물 재활용 촉진
 - 생산자책임재활용제(EPR) 추진
 - 음식물류폐기물 줄이기 및 분리배출 홍보강화
 - 음식물류폐기물 다량배출사업장 점검 및 관리
 - 공동주택 음식물류폐기물 감량경진대회 추진
 - 재활용품 분리배출 홍보강화
 - 자원순환시설 선별인원 증원으로 자원재활용율 증대
 - 폐휴대폰 수거캠페인 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
1인당 음식물류 폐기물 발생량(kg)	음식물류폐기물발생량/인구수(kg/일/인)	목표	0.21	0.20
		실적	0.24	0.24
		달성률(%)	85%	80%
주민 1인당 재활용품 분리수거율(%)	{(종이팩*0.2+전자지류*0.5+형광등*0.3)/인구수}*100	목표	0.06	0.07
		실적	0.02	0.07
		달성률(%)	30%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 음식물류 폐기물 발생억제 및 적정처리를 통한 음식물류폐기물 발생량 감소
- 분리수거율을 향상시켜 쾌적한 생활환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 대형폐가전 수거 지원 업무
 - 폐가전제품 중간집하장 지게차 1대 임차
 - 폐가전제품 수거량 2015년 482,149kg 대비 749,786kg으로 증가
- 음식물류폐기물 종량제 및 감량화 적극 추진
 - 음식물류폐기물 다량배출사업장 연 2회 점검
 - 공동주택 음식물류폐기물 감량경진대회 추진 : 10개소 시상
- 재활용품 분리배출 및 폐자원 홍보 강화
 - 홍보전단지 28,000매 제작, 보도자료 및 이동장 홍보자료 배부
 - 다가구주택 10개소 재활용분리수거대 배부
- 폐형광등 및 폐건전지 분리배출 홍보 강화
 - 상반기, 하반기 연 2회 캠페인 실시
 - 폐형광등 수집운반 용역(단가계약) 실시
 - 폐형광등 수거량 2015년 8,455.5kg 대비 2016년 43,587kg으로 증가
 - 폐건전지 수거량 2015년 7,520kg 대비 2016년 12,020kg으로 증가
- 영농폐기물 수거 지원 업무
 - 농촌폐비닐 24,470kg, 농약빈병 230kg 수거

□ 자료수집방법

- 폐기물 수거량 측정자료
- 용역(단가계약) 체결 공문
- 캠페인 홍보자료 등

□ 향후개선사항

- 음식물류폐기물 침 가격 현실화 추진
- 재활용품 분리수거 시민 홍보 및 제도 정착 노력

□ 주요 추진성과

- 대형폐가전 수거 지원 업무
 - 폐가전제품 중간집하장 지게차 1대 임차
 - 수거량 2015년 482,149k에서 749,786k으로 증가
- 음식물류폐기물 다량배출사업장 연 2회 점검
- 공동주택 음식물류 폐기물 경진대회 실시
- 재활용품 분리배출 및 폐자원 홍보 강화
 - 홍보물 3회 제작, 다가구주택 분리수거대 10개소 배부
- 폐형광등 및 폐건전지 분리배출 홍보 강화
 - 상반기, 하반기 연 2회 캠페인 실시
 - 폐형광등 수집운반 용역(단가계약) 실시
 - 폐건전지 수거량 2015년 7,520kg 대비 2016년 12,020kg으로 증가
 - 폐형광등 수거량 2015년 8,455.5kg 대비 2016년 43,587kg으로 증가
- 농촌폐비닐 24,470kg, 농약빈병230kg 수거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자원재활용관리	일반회계	4,739	5,950	5,590
대형폐기물 관리		29	42	37
음식물류 폐기물 관리		2,378	2,938	2,695
재활용품 관리		2,332	2,970	2,858

정책사업목표

XI-4. (자원순환과)친환경적인 폐기물매립장 관리로 2차 환경오염을 예방한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 친환경적인 폐기물매립이란 주변지역에 악취 등 환경적 영향을 주지 않으면서도 경제적인 방법으로 폐기물을 최종 처리하는 것을 의미한다.
 - 악취, 분진, 해충이 없는 생태공원 같은 매립장으로 관리한다.

- 추진방향
 - 친환경적 폐기물매립장 완벽한 관리

- 세부 추진 계획
 - 환경오염물질의 완벽한 매립
 - 복토, 방역 수시 실시, 월1회 이상 침출수 수질분

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
복토량(톤)	연간 복토량(톤) 정산	목표	2,000	2,100
		실적	2,000	2,067
		달성률(%)	100%	98%
방역일수(일)	연간 방역일수 정산	목표	47	50
		실적	47	54
		달성률(%)	100%	108%
침출수 수질기준 초과(개)	보건환경연구원 수질분석	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 친환경적 폐기물 매립장 관리를 통한 환경오염 예방
 - 오염물질 제거율 향상을 통한 환경오염 저감
 - 침출수 발생량 감소를 통한 경제성 확보
 - 자원순환시설 견학 확대를 통한 시민의식 개선

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 오염물질 제거율 향상
 - 공정개선 및 침출수 처리시설 수시점검
- 침출수 발생량 감소 유도
 - 매립장 상부 우수 차단 천막설치
- 자원순환시설 견학 활성화
 - 초중고 직업체험활동과 연계 및 견학용 수송차량 지원

□ **원인분석**

- 침출수 발생량 감소율 목표대비 240% 달성
 - 2013년 침출수 발생량 대비 2016년 침출수 발생량이 38% 감소한 이유는 우수배제 천막설치 등 침출수 발생량 감소를 위한 노력이 주효했음
 - 2016년 9단 제방공사 실시로 폐기물 반입량 감소 등이 영향을 미친 것으로 판단됨

□ **자료수집방법**

- 오염물질(COD) 제거율 향상
 - 월1회 경남보건연구원 수질분석 의뢰 및 결과 확인
- 침출수 발생량 감소 유도
 - 매립장 상부 우수 차단 천막설치(3,000㎡)
- 자원순환시설 견학 활성화
 - 견학 지원용 수송차량 임차 예산 집행서류

□ **주요 추진실적**

- 오염물질(COD) 제거율 향상
 - 1년 평균 COD 제거율이 99.3%로 목표 대비 100.3% 달성
- 침출수 발생량 감소 유도
 - 2013년 기준년도 침출수 발생량 대비 38% 감소하여 목표 대비 240% 달성
- 자원순환시설 견학 활성화
 - 견학 지원용 수송차량 임차 대수가 작년 대비 12대 증가한 82대로 117% 달성

□ **향후개선사항**

- 오염물질 제거율의 대표 지표인 COD 외 녹조의 원인이 되는 총인 및 질소 성분 제거율이 성과지표 반영
- 침출수 발생량 감소 유도는 매년 강우량에 따라 차이가 심할 수 있어 이를 보정할 수 있는 방법 강구
- 자원순환시설 견학 활성화 및 주민의식 개선을 위한 홍보 강화

단위사업 XI-4-①

매립장운영

□ 주요 추진성과

- 폐기물 매립 및 침출수 처리
 - 2016년 폐기물 매립량 : 22,920톤 (62.78톤/일)
 - 2016년 침출수 처리량 : 33,151톤 (90.82톤/일)
- 자원순환시설 견학 운영
 - 2016년 견학인원 및 차량지원 대수 : 3,658명, 82대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
매립장운영	일반회계	524	563	393
매립장 관리		488	533	364
폐기물 자원순환시설 견학운영		36	30	29

정책사업목표

XI-5. (상하수도과)지하수의 적절한 개발 이용으로 효율적으로 관리한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 지하수의 적절한 개발 및 보존
 - 지하수오염방지를 위한 사업추진으로 안정적 수질 확보
- 추진방향
 - 무분별한 지하수 개발 억제
 - 시민의 실생활에 필요한 지하수 자원 공급
 - 공공자원인 지하수의 공공성 및 안정성 유지
- 세부 추진 계획
 - 지하수 영향조사
 - 지하수의 안정적 확보를 위한 수질검사
 - 지하수이용실태조사 및 방치공 폐공
 - 지하수이용부담금 부과 징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지하수관리지수(%)	원상복구 개소수/방치공개소수*100	목표	78	78
		실적	78	100
		달성률(%)	100%	128%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지하수의 적절한 개발 및 관리로 양질의 지하수 공급
 - 지하수개발·이용함에 있어 허가·신고제의 관리강화
 - 지하수의 조사, 개발·이용 및 보전관리 철저
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지하수 이용실태조사 및 방치공 사업 운영
 - 지하수 이용실태조사 1회
 - 지하수 오염방지를 위한 방치공 사업 추진
- 자료수집방법
 - 지하수이용실태조사 실시로 시설 사용유무 및 변경사항 조사
 - 미등록 지하수 조사 추진

□ 주요 추진실적

- 지하수이용실태조사 실시
 - 대상지역 : 일운면(지세포리), 연초면(연사리, 죽토리) 일원 416공
 - 관정개수 : 416공
- 방치공 원상복구사업 추진
 - 원상복구 : 7공

□ 향후개선사항

- 지하수의 효율적인 보전 관리 시책 마련
- 지하수 수질측정망 적정관리로 지하수 수질보전 및 정책수립 기초자료 활용
- 정기적인 지하수 이용실태조사로 시설 사용유무 및 변경사항을 점검으로 관리실태 현행화 추진

단위사업 XI-5-①

수자원 기반구축

□ 주요 추진성과

- 지하수이용실태조사 실시
 - 대상지역 : 일운면(지세포리), 연초면(연사리, 죽토리) 일원 416공
 - 관정개수 : 416공
- 방치공 원상복구사업 추진
 - 원상복구 : 7공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수자원 기반구축	지하수특별회계	492	327	135
지하수보전관리		421	153	66
지하수 원상복구		13	33	7
지하수시설관리		28	78	25
지하수관리계획 수립		30	63	37

정책사업목표

XI-6. (상하수도과)하수처리시설 및 하수관거를 확충 정비하여 하천, 연안지역의 수질을 보전한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 생활환경 개선, 공중위생, 침수 방지, 공공수역의 수질보전 및 건전한 물순환 등을 유지하기 위한 하수도기반시설 확충
 - 하수처리 사각지대 지역에 공공하수처리시설 건설을 통한 생활환경 개선

- 추진방향
 - 하수처리시설 및 하수관거 조기 확충 정비
 - 계획적이고 체계적인 도시개발 도모

- 세부 추진 계획
 - 하수슬러지 감량
 - 공공하수처리시설 건설 및 하수관거 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공공하수도시설 건립 추진율(%)	(당해년도 공정율/전체 공정율)*100	목표	70	70
		실적	10	96
		달성률(%)	14%	137%
하수관거 사업 추진율(%)	(당해년도 공정율/전체 공정율)*100	목표	70	70
		실적	10	72
		달성률(%)	14%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공하수처리시설 및 하수관거 조기 확충
 - 하수처리시설을 조기 건설하여 배출되는 하수를 효율적으로 처리하여 공공해역 수질 보전 및 공중위생 등 지역사회 건전발전 도모
 - 하수처리시설 에너지 자립화 사업 추진
 - 하수슬러지 감량을 통한 예산 절약

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 하수도기반 구축을 위한 국비확보 총력
 - 하수처리시설사업 추진을 위한 14,990백만원 국비 확보
 - 매월, 분기별 공공하수도사업 지도점검 등 세부계획 수립 시행

□ **자료수집방법**

- 사업별 최종시행 품의서, 사업추진 관련 결재공문 등

□ **주요 추진실적**

- 사업진행중인 공공하수처리시설 : 6개소
 - 공사 진행 중인 하수관거 : 3개소
 - 하수처리시설 에너지 자립화 사업 진행

□ **향후개선사항**

- 하수처리 사각지대 적극 발굴을 통한 생활환경 개선
- 사업의 조기추진을 위한 상급기관과 긴밀한 협조로 사업비 확보 노력

단위사업 XI-6-①

하수처리장시설

주요 추진성과

- 거제시 하수처리에너지자립화사업
 - 사업인가 및 재원협의(낙동강유역환경청) 신청

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하수처리장 건설	일반회계	6,052	7,514	6,655
거제시 하수처리에너지자립화 사업		6,052	7,514	6,655

단위사업 XI-6-②

하수관거 정비

□ 주요 추진성과

- 사등면 하수관거 정비사업
 - 하수관거 정비 L= 6.1km
- 거제면 3단계 하수관거 정비사업
 - 하수관거 정비 L= 0.9km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하수관거 정비	일반회계	993	6,992	3,276
사등면 하수관거 정비사업		993	6,278	2,923
거제면 3단계 하수관거 정비사업		0	714	353

단위사업 XI-6-③

하수도 정비

□ 주요 추진성과

- 하수도 정비사업 추진에 따른 주민 불편 해소
 - 주민참여예산제 지원사업(3건)
 - 남부면 다포마을 하수도 정비공사(25백만원)
 - 둔덕면 유지마을 안길 우수관 정비공사(25백만원)
 - 능포동 시외버스터미널 일원 외 1개소 횡단배수로 정비공사(10백만원)
 - 소규모 하수도시설 유지보수(9건)
 - 노후 하수도 시설 긴급 유지보수 사업 추진 등(192백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하수도 정비	일반회계	190	255	252
주민참여예산제 지원사업		160	60	60
소규모 하수도시설 유지보수		30	195	192

단위사업 XI-6-④

소규모하수처리장건설

□ 주요 추진성과

- 소량마을 공공하수처리시설 건설사업
 - 하수관거 공사 L=1.2km, 사업공정율 55%
- 율포마을 공공하수처리시설 건설사업
 - 하수관거 공사 L=0.2km, 사업공정율 5%
- 망치/망양마을 공공하수처리시설 설치사업
 - 기본 및 실시설계용역 완료
- 해금강마을 공공하수처리시설 설치사업
 - 기본 및 실시설계용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소규모하수처리장건설	일반회계	1,145	3,169	1,001
소량마을 공공하수처리시설 건설사업		785	1,959	598
율포마을 공공하수처리시설 건설사업		360	1,194	387
해금강마을 공공하수처리시설 설치사업		0	16	16

정책사업목표

XI-7. (상하수도과)효율적인 상수도 시설관리로 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 상수도 기반 확충으로 안정적인 맑은 물 공급
 - 취약지역 중심 소규모수도시설 적정 관리
- 추진방향
 - 소규모수도시설의 효율적인 관리 및 수질 강화
- 세부 추진 계획
 - 소규모 수도시설 개·보수 및 위탁 관리
 - 정기적인 수질검사 및 결과 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소규모 수도시설 정비율(%)	완료건수/총 사업건수*100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 상수도 시설관리 및 안전관리 강화
 - 시 전지역의 소규모수도시설 취약시설 정비로 맑고 깨끗한 물 공급
- 목표달성 과정 및 방법
 - 효율적인 상수도 시설관리 및 안전관리 강화
 - 시 전지역의 소규모수도시설 취약시설 정비로 맑고 깨끗한 물 공급
- 자료수집방법
 - 예산집행 결산서
 - 국도비 최종집행현황보고 : 경남도
- 주요 추진실적
 - 소규모수도시설 105개소 : 매월, 분기별 위탁관리
 - 매월 소규모수도시설 위탁관리현황 결과보고 12회
 - 분기별 정기적인 수질검사 및 결과 보고 4회
 - 수질검사 성적서 통보(수질검사 대상 전항목) 4회
- 향후개선사항
 - 맑은물 공급확대 방안으로 계속사업 추진
 - 재원확보를 위한 목표달성을 성취

단위사업 XI-7-①

소규모수도시설 개량사업

□ 주요 추진성과

- 소규모수도시설 105개소
- 매월 소규모수도시설 위탁관리현황 결과보고 12회
- 분기별 정기적인 수질검사 및 결과 보고 4회
 - 수질검사 성적서 통보(수질검사 대상 전항목) 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소규모수도시설 개량사업	일반회계	438	538	518
농어촌마을상수도위탁관리사업		67	81	81
소규모수도시설 개량사업		283	367	361
소규모수도시설유지보수		61	56	49
약수터유지관리		27	34	27

정책사업목표

XI-8. (하수처리과)분뇨처리시설 최적상태 유지 및 적정 찌꺼기 처리를 통한 2차 환경오염을 예방한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 개인하수처리시설 발생 분뇨의 적정 처리로 깨끗한 도시 환경 조성
 - 분뇨의 위생적이고 안정적 처리로 수질오염 예방
- 추진방향
 - 분뇨처리시설의 효율적인 유지관리로 처리효율 향상
 - 분뇨처리시설의 안정적 처리로 수질개선
- 세부 추진 계획
 - 노후 시설물 개·보수 : 협잡물처리시설 교체 등
 - 분뇨처리시설 발생 슬러지 위생적인 자체(소각)처리
 - 근무자 비상시 응급대처 방법 교육 : 월1회 이상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
분뇨처리율(백분율)	(분기별분뇨처리량/분기별분뇨처리용량)*100	목표	100	100
		실적	118.4	121.39
		달성률(%)	118%	121%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 분뇨처리시설의 시설 개선으로 처리효율 향상
 - 발생 슬러지 적정 처리로 2차 환경오염 예방
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노후화된 분뇨처리시설의 시설개선 : 14건, 사업비 625백만원
 - 주요 시설물 개선사항
 - 협잡물종합처리기의 보수
 - 저류조 교반기 설치
 - 노후 모터 제어반 교체
 - 통합감시시스템 구축
 - 분뇨처리시설 발생 슬러지 자체(소각)처리 : 1,756.11톤/년
 - 근무자 비상시 응급대처 교육 실시 : 12회

□ 자료수집방법

- 분뇨처리수수료 징수결정자료 확인 : 분뇨처리량에 따라 수수료 부과 징수
 - 부과대상 : 분뇨수집운반업체
 - 부과기간 : 매년 월 2회 부과

□ 향후개선사항

- 노후화된 분뇨처리시설의 지속적인 시설 개보수 필요
 - 액상부식조 교반기 교체 등

단위사업 XI-8-①

분뇨처리장 건설

□ 주요 추진성과

- 노후화된 분뇨처리시설의 시설개선 : 14건, 사업비 625백만원
 - 주요 시설물 개선사항
 - 혐잡물종합처리기의 보수
 - 저류조 교반기 설치
 - 노후 모터 제어반 교체
 - 통합감시시스템 구축
- 분뇨처리시설 발생 슬러지 위생적인 처리
 - 처리방법 : 거제시 폐기물소각시설 운반 후 소각 처리
 - 처리량 : 1,756.11톤/년
- 근무자 비상시 응급대처 교육 실시 : 12회(월1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
분뇨처리장 건설	일반회계	1,144	1,136	1,088
분뇨처리장 개량사업		653	632	630
분뇨처리장 관리운영		491	504	458

전략목표별(국별) 성과보고

의회사무국

전략목표XII	XII. 참된 의정구현을 위해 의회 역량을 강화한다.
(소관실국)	의회사무국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 생산적이고 효율적인 의사운영 ○ 능동적인 의정활동 지원 ○ 다양한 홍보매체를 통한 의정활동 홍보

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
XII-1. (의회사무국)참된 의정구현을 위해 의회 역량을 강화한다	2	2	1	1,058

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	2	16	19	
의회사무국	19	1	2	16	19	의정담당, 의사담당, 입법지원담당, 총무사회위원회, 산업건설위원회

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	액	구성비	액	구성비	증감액	증감율
계	1,185	100.00 %	1,275	100.00 %	△90	△7.08%
정책사업	1,058	89.31 %	1,078	84.54 %	△20	△1.84%
행정운영경비	127	10.69 %	197	15.46 %	△70	△35.74%
인력운영비	7	0.57 %	88	6.90 %	△81	△92.30%
기본경비	120	10.12 %	109	8.56 %	11	9.91%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

Ⅱ-1. (의회사무국)참된 의정구현을 위해 의회 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 참된 의정구현을 위한 의회 역량강화
 - 시민과 함께하는 열린 의회상 정립
- 추진방향
 - 국내·외 선진지 견학을 통한 시정발전 방향 제시
 - 의원 연수 및 세미나 등을 통한 의원 전문성 제고
 - 각종 홍보자료 제작 등을 통한 시민들의 알권리 충족
- 세부 추진 계획
 - 선진지 견학, 세미나, 업무연찬 연수, 전문가 자문 실시 등
 - 정례회 및 임시회, 간담회 운영지원
 - 회의록, 의정백서, 각종 홍보자료 등 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
의원활동 지원율(%)	$\{(\text{정례회및 임시회 개최횟수}/8(\text{목표횟수}) * 100) * 0.5\} + \{(\text{의원간담회 개최}/12(\text{목표횟수}) * 100) * 0.5\}$	목표	100	100
		실적	108	100.8
		달성률(%)	108%	101%
의정활동 홍보율(%)	$\{(\text{보도자료제출횟수}/300 * 100) * 0.5\} + \{(\text{거제시보 게재횟수}/12(\text{목표횟수}) * 100) * 0.5\}$	목표	100	100
		실적	100	101.2
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생산적이고 효율적인 의사운영
 - 능동적인 의정활동 지원
 - 다양한 홍보매체를 통한 의정활동 홍보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 효율적인 회기운영
 - 95일(시정질문, 예산안 심의, 행정사무감사, 5분 자유발언, 의안처리 등)

○ 의정활동 지원

- 지방의회 의원연수 : 4회(국외2, 국내2)
- 의원간담회 개최 : 25회
- 의정자료실 전문, 교양서적 구입 : 84권
- 의정활동 홍보 적극지원 : 홈페이지 관리, 시보 의장홍보자료 제공
- 의원발의 조례 제·개정 : 16건
- 지역현안 능동적 대처 : 민원접수 및 처리 20건
- 주요사업장 현장방문 활성화 : 10회 38개소
- 명절 사회복지시설 방문 격려 : 2회

○ 의정활동 홍보

- 언론사 보도 자료 제공 및 게재 : 78건
- 거제시보 게재 : 12회
- 의회홈페이지 운영 및 홍보

□ 원인분석

- 다양한 의정활동으로 의원활동 및 의정활동 홍보 목표 초과 달성

□ 자료수집방법

- 회기운영 일수, 의원 연수, 의원 간담회 등 의정활동 현황 분석
- 온라인(의회 홈페이지), 각종 언론사 보도 자료 제공 현황 분석

□ 향후개선사항

- 소통과 견제로 함께 하는 열린 의회 운영
- 다양한 의견청취를 위한 의정 운영
- 자치 입법을 위한 의안 검토 역량 강화

단위사업ⅩⅢ-1-①

의정 활동 지원

□ 주요 추진성과

- 내실있고 생산적인 회기 운영 : 95일(임시회 51일, 정례회 44일)
- 시정에 관한 질문 : 4회
- 행정사무감사 : 1회 9일 142건 지적(시정 3건, 처리 100건, 건의 39건)
- 5분 자유발언 : 7회 19명
- 의안처리 : 105건
- 의장단 회의 및 간담회 운영 : 23회
- 지방의회 연수 : 국외 2회, 국내 2회
- 고문변호사 전문가 자문 의뢰 : 25건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의정 활동 지원	일반회계	1,071	1,184	1,058
의정운영		873	923	853
의정 활동 세미나		25	38	20
의정 지원		6	6	4
의회일반행사추진		21	33	22
홍보물 제작		95	107	103
청사 유지 보수		32	38	26
의회 의원실 운영		19	22	21
의회운영지원		0	17	9