



2017 회계연도 성과보고서



목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

| | |
|-------------------------|---|
| 1. 비전 및 체계 | 3 |
| 2. 조직 및 인력 총괄현황 | 4 |
| 3. 주요성과 및 정책사업 현황 | 5 |

제2장 전략목표별(실·국별) 성과보고

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. 의회사무국 | 19 |
| 2. 기획예산담당관 | 27 |
| 3. 감사법무담당관 | 35 |
| 4. 공보문화담당관 | 43 |
| 5. 시민고충처리담당관 | 59 |
| 6. 국가산단추진단 | 73 |
| (국가산단추진과, 조선해양플랜트과, 전략사업과) | |
| 7. 행정국 | 95 |
| (행정과, 세무과, 징수과, 회계과, 민원봉사과, 정보통신과) | |

| | |
|---|-----|
| 8. 주민생활국 | 131 |
| (주민생활과, 사회복지과, 여성가족과, 교육체육과, 환경과, 위생과) | |
| 9. 해양관광국 | 221 |
| (관광과, 해양항만과, 어업진흥과, 산림녹지과, 교통행정과, 차량등록과) | |
| 10. 안전도시국 | 269 |
| (도시계획과, 안전총괄과, 도로과, 지역개발과, 건축과, 주택과, 토지정보과) | |
| 11. 보건소 | 333 |
| (보건과, 건강증진과) | |
| 12. 농업기술센터 | 353 |
| (농업정책과, 농업지원과, 농업개발과) | |
| 13. 환경사업소 | 389 |
| (자원순환과, 상하수도과, 하수처리과) | |

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



2017년도 시정운영 방향

- 흔들림 없는 지역경제 기반 구축
- 거제시 문화·관광 질적성장 기틀 마련
- 복지 허브화로 맞춤형 복지 실현
- 사람중심 도시환경 조성
- 경쟁력 있는 선진 농어촌 육성
- 시민과 함께하는 공감행정 구현

2. 조직 및 인력 총괄현황

(단위 : 명)

| 실국명 (부서명) | 정원 | | | | 현원 | 하부 직제 (과 혹은 담당) |
|---------------|-------|------|----|-------|-------|---|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 1,099 | 10 | 61 | 1,028 | 1,066 | |
| 의회사무국 | 19 | 1 | 2 | 16 | 17 | 의정담당, 의사담당, 입법지원담당, 총무사회위원회, 산업건설위원회 |
| 기획예산 담당관 | 20 | 0 | 1 | 19 | 19 | 기획담당, 예산담당, 인구정책담당, 경영평가담당 |
| 감사법무 담당관 | 14 | 0 | 1 | 13 | 14 | 감사담당, 법무담당, 조사담당 |
| 공보문화 담당관 | 17 | 0 | 1 | 16 | 16.5 | 공보담당, 홍보미디어담당, 문화예술담당, 문화재담당 |
| 시민고충 처리담당관 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 시민신문고담당, 규제개혁담당, 기초질서TF담당 |
| 국가산단 추진단 | 36 | 1 | 3 | 32 | 37 | 국가산단추진과, 조선해양플랜트과, 전략사업과 |
| 행정국 | 125 | 3 | 6 | 116 | 134 | 행정과, 세무과, 징수과, 회계과, 민원봉사과, 정보통신과 |
| 주민생활국 | 119 | 1 | 6 | 112 | 119.5 | 주민생활과, 사회복지과, 여성가족과, 교육체육과, 환경과, 위생과 |
| 해양관광국 | 115 | 1 | 6 | 108 | 113 | 관광과, 해양항만과, 어업진흥과, 산림녹지과, 교통행정과, 차량등록과 |
| 안전도시국 | 137 | 1 | 7 | 129 | 133 | 도시계획과, 안전총괄과, 도로과, 지역개발과, 건축과, 주택과, 토지정보과 |
| 보건소 | 75 | 1 | 2 | 72 | 73 | 보건과, 건강증진과 |
| 농업기술센터 | 62 | 0 | 4 | 58 | 57 | 농업정책과, 농업지원과, 농업개발과 |
| 환경사업소 | 74 | 1 | 3 | 70 | 74 | 자원순환과, 상하수도과, 하수처리과 |
| 면동 | 278 | 0 | 18 | 260 | 250 | 일운면, 동부면, 남부면, 거제면, 둔덕면, 사등면, 연초면, 하청면, 장목면, 장승포동, 능포동, 아주동, 옥포1동, 옥포2동, 장평동, 고흥동, 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 | 13 | 83 | 196 | 12 | 145 | 39 | 637,580 | 615,525 | 22,055 |
| 의회사무국 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,109 | 1,184 | △75 |
| 기획예산 담당관 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24,413 | 22,497 | 1,916 |
| 감사법무 담당관 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 276 | 323 | △47 |
| 공보문화 담당관 | 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7,428 | 0 | 7,428 |
| 시민고충 처리담당관 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 226 | 231 | △4 |
| 국가산단 추진단 | 1 | 6 | 14 | 1 | 11 | 2 | 15,416 | 12,846 | 2,570 |
| 행정국 | 1 | 6 | 15 | 2 | 12 | 1 | 96,182 | 99,325 | △3,144 |
| 주민생활국 | 1 | 20 | 55 | 5 | 40 | 10 | 196,340 | 187,436 | 8,904 |
| 해양관광국 | 1 | 10 | 25 | 2 | 11 | 12 | 94,834 | 89,605 | 5,229 |
| 안전도시국 | 1 | 18 | 33 | 0 | 26 | 7 | 106,393 | 101,537 | 4,856 |
| 보건소 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12,087 | 10,736 | 1,350 |
| 농업기술 센터 | 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 27,234 | 25,799 | 1,435 |
| 환경사업소 | 1 | 8 | 16 | 1 | 14 | 1 | 49,936 | 58,180 | △8,244 |
| 면·동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,707 | 5,825 | △119 |

나. 성과목표 및 재원비중 (행정운영경비 및 재무활동 제외)

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

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | 비중 |
|--|---|-----------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | |
| 참된 의정구현을 위해 의회 역량을 강화한다. (의회사무국) | 참된 의정구현을 위해 의회 역량을 강화한다. | 의원활동 지원율 | ○ | 996 | 0.23% |
| | | 의정활동 홍보율 | × | | |
| 시정 역점시책의 체계적·효율적 관리를 통해 시정지표를 구현한다. (기획예산담당관) | 역점시책의 성과 중심적 관리와 효율적 예산배분 및 정책개발을 통하여 시정의 원활한 업무추진을 지원한다. | 의존재원 확보액 | ○ | 15,012 | 3.46% |
| | | 공사대행사업 자립률 | ○ | | |
| | | 정책개발 과제지수 | × | | |
| 공직윤리 확립을 통해 청렴한 공직사회를 구성한다. (감사법무담당관) | 체계적 감사(조사) 활동과 법제행정 추진으로 청렴한 공직관을 확립하고 신뢰받는 시정을 실현한다. | 종합청렴도 향상 | × | 212 | 0.05% |
| | | 소송 승소율 | ○ | | |
| 언론보도의 체계적 관리를 통한 공정성확보, 각종 홍보 및 방송유치를 통한 거제알리기, 다양한 문화예술 행사 지원 및 지속가능한 문화재보수, 박물관지원을 통한 전통문화계승에 이바지한다. (공보문화담당관) | 시정현안에 대한 적기 홍보 및 언론보도의 공정성 확보로 공감 행정을 실현한다. | 주요현안 언론보도 | ○ | 7,298 | 1.68% |
| | | 시정브리핑 및 간담회 활성화 | ○ | | |
| | | 거제시보 제작 및 배포 | ○ | | |
| | | 방송(드라마, 예능 등) 제작지원 | ○ | | |
| | | 소셜미디어채널을 통한 시 홍보 | ○ | | |
| | 문화예술 활성화 및 문화기반시설의 효율적 관리로 문화향유 기회를 확대한다. | 문화예술단체 및 행사 지원 | ○ | | |
| | | 문화예술행사 홍보 및 시민 참여율 | ○ | | |
| | | 문화기반시설 적기보수율 | ○ | | |
| | 문화재의 관리 및 박물관 운영 지원을 통해 조상의 정신을 계승한다. | 문화재 적기보수율 | ○ | | |
| | | 박물관 보조금 정상 사용률 | ○ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | |
|---|--|-------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | 비중 |
| 시민의 고충 해결과 규제개혁을 통해 섬김과 소통의 시정을 펼치고 기초질서를 확립하여 시민이 주인인 시정을 펼친다. (시민고충처리담당관) | 시민신문고 운영으로 고충민원 해결과 소통 행정강화로 열린 시정을 실현한다. | 시민신문고 운영활성화 | ○ | 175 | 0.04% |
| | 불합리한 규제개혁을 통한 기업투자 활성화와 시민불편을 해소한다. | 규제개혁 홍보 | ○ | | |
| | | 규제개혁 위원회 개최 | ○ | | |
| | 시민의식 선진화 운동 추진으로 도시이미지 제고 및 경쟁력 강화에 기여한다. | 시민의식 선진화 운동 확산을 위한 출장강의 추진 | ○ | | |
| | | 공감대 형성을 위한 행사 개최 | ○ | | |
| | | 캠페인 등 홍보활동 추진 | ○ | | |
| 미래 핵심산업에 대한 인프라 구축을 통하여 신성장동력을 확보한다. (국가산단추진단) | 거제 해양플랜트 국가 산업단지 조성사업의 원활한 추진을 통해 거제시 미래 먹거리 및 산업기반을 확보한다. | 거제 해양플랜트 국가산업단지 조성 추진율(누적공정률) | × | 14,049 | 3.24% |
| | 전통시장을 활성화하고 기업하기 좋은도시를 조성함으로써 지역경제를 활력화한다. | 기업지원율 | × | | |
| | | 상품권 판매 증가율 | ○ | | |
| | | 전통시장 기반시설 확충 | ○ | | |
| | 에너지시설의 효율적 관리와 신재생에너지 보급 확대로 저탄소 녹색성장을 구현한다. | 에너지시설 개선율 | ○ | | |
| | | 신재생에너지 보급지원 | ○ | | |
| | 취업 취약계층에게 일 자리를 제공하여 생계안정을 도모하고 지역주민의 삶의 질을 제고한다. | 공공근로사업 일자리 제공률 | ○ | | |
| | | 취업연계율 | ○ | | |
| | 해양플랜트 산업 육성 및 고현항 재개발로 미래성장 동력 인프라를 확충한다. | 해양플랜트산업 지원센터 인프라 구축율 | ○ | | |
| | | 고현항 항만재개발 사업 추진율 | ○ | | |
| | | 조선해양플랜트 리더 아카데미 개최 실적율 | ○ | | |
| | 미래산업 및 해양 관광·레저 산업 등 투자 유치로 지역경제 활력증진을 도모한다. | 미래산업 투자유치 (일반산업단지조성) | ○ | | |
| | | 국내기업 유치 실적 | ◎ | | |
| | | 투자유치 설명회 개최 및 참석 실적 | ○ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | |
|--|--|-------------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | 비중 |
| 개방·공유 소통·협력의 정부3.0 열린행정 강화로 시민과 함께하는 시정을 구현한다. (행정국) | 직원복지 증진과 주민참여 확대로 조직역량을 강화하고 투명행정을 실현한다. | 맞춤형 복지 포인트 사용률 | ○ | 15,021 | 3.47% |
| | | 직무전문교육 이수율 | ○ | | |
| | 지방세수 확충 및 철저한 세원관리 강화를 통한 납세편의 제공으로 자치재정 기반을 확립한다. | 지방세 징수율 향상 | ○ | | |
| | | 세무조사 추정액 | ○ | | |
| | 체납세 징수활동 강화로 세수증대 및 자주재원 확보에 기여한다. | 지방세 체납액 징수율 | ○ | | |
| | | 지난년도 세외수입 체납액 징수율 | × | | |
| | 투명한 회계업무 추진 으로 신뢰받는 행정을 구현한다. | 전자계약입찰률 | ○ | | |
| | | 청사 신축, 증축, 보수 공사 추진율 | ○ | | |
| | | 공유재산 활용률 | ◎ | | |
| | 신속 정확한 민원창구 운영을 통하여 민원행정을 구현한다. | 신속한 민원처리 | ◎ | | |
| | | 가족관계등록업무 추진 | ○ | | |
| | | 여권대행기관운영 | ○ | | |
| | 정보화 구축 강화를 통하여 시민의 정보화 능력 및 정보제공 역량을 강화한다. | 시민정보화 교육 참가율 | ○ | | |
| | | 통계조사 교육 및 홍보 추진율 | ○ | | |
| | | 전자정부 시스템 가동률 | ○ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | 비중 |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------|
| 사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 교육의 지원, 환경보전을 통하여 시민의 삶의 질을 향상을 적극 추진한다. (주민생활국) | 복지사각 지대에 있는 저소득층의 적극발굴과 지원으로 맞춤형 복지를 실현하고 민생안정을 도모한다. | 민간단체 육성 지원금 | ○ | 186,343 | 42.99% |
| | | 위기가정 지원율 | ◎ | | |
| | | 통합사례관리 선정률 | × | | |
| | | 자원봉사 등록률 | ○ | | |
| | 저소득가구의 자활을 도모하고 필요한 급여를 지원하여 최저생활을 보장한다. | 기초생활수급자 신청 반영률 | ○ | | |
| | | 복지대상자 자격 적정 관리율 | ○ | | |
| | | 자활사업 참여자 취·창업률 | ○ | | |
| | 국가보훈 대상자에 대한 예우와 지원으로 복지향상을 도모하고 호국보훈의식을 함양한다. | 보훈명예수당 및 보훈단체 보조금 지원율 | ○ | | |
| | | 충훈시설 확충사업 추진율 | ○ | | |
| | 복지서비스 확대를 통한 시민의 복지증진과 삶의 질 향상을 도모한다. | 이동복지관 이용자수 증가율 | × | | |
| | | 복지관 이용자수 증가율 | ◎ | | |
| | | 복지관 프로그램 만족도 비율 | ○ | | |
| | 노인의 보호와 지원을 통한 시민의 노인복지 증진 및 장사문화 개선을 도모한다. | 노인복지시설 입소율 | × | | |
| | | 기초연금수급자 비율 | × | | |
| | | 장사시설 이용자수 | × | | |
| | 장애인의 보호 및 지원을 통한 사회참여 활성화와 장애인복지 증진을 도모한다. | 장애인복지 서비스 수급율 | × | | |
| | | 장애인복지시설 (생활시설) 입소율 | ○ | | |
| | | 장애인단체 회원 등록률 | ○ | | |
| | 아동의 보호와 지원을 통한 아동복지 증진으로 건전한 아동을 육성한다. | 아동시설(생활시설) 입소 및 이용률 | ○ | | |
| | | 아동발달지원 계좌 매칭지원금 달성률 | ○ | | |
| | | 드림스타트 사업 운영 평가 | ○ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | 비중 |
|---|--|----------------------|--------------|--------------|--------|
| 사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 교육의 지원, 환경보전을 통하여 시민의 삶의 질을 향상을 적극 추진한다. (주민생활국) | 여성이 마음껏 일하고, 마음 놓고 활동할 수 있는 지역사회를 만든다. | 아이돌봄서비스 연계 및 예산집행률, | ○ | 186,343 | 42.99% |
| | | 아이돌봄서비스 연계 및 예산집행률 | ○ | | |
| | | 아동·여성 안전 지역연대 사업 추진율 | ○ | | |
| | | 경력단절여성 취업률 | ○ | | |
| | 청소년들이 사회의 일원으로 건전하게 성장할 수 있는 환경을 마련하여 청소년 복지를 실현한다. | 결혼이민자 일자리사업 참여율 | ○ | | |
| | | 청소년상담복지센터 상담자인원수 | ○ | | |
| | | 학교 밖 청소년 지원인원수 | ○ | | |
| | 영유아 보육(양육) 지원을 통한 출산장려와 국가 책임 보육을 실현한다. | 청소년 유해업소 단속, 적발 실적률 | ◎ | | |
| | 영유아 보육(양육) 지원을 통한 출산장려와 국가 책임 보육을 실현한다. | 어린이집 이용률 | ○ | | |
| | 저출산 극복을 위한 사회분위기 조성 | 홍보물 제작 건수 | ○ | | |
| | 각급 학교의 교육여건 개선을 통하여 선진 교육환경 조성에 기여한다. | 교육경비 지원율 | ○ | | |
| | 세계화에 부응하는 평생교육 환경 조성에 기여한다. | 시민자치대학 운영률 | ○ | | |
| | | 영어마을 연간 참가 인원 목표 달성률 | × | | |
| | | 여민동락 교육복지카드 사용률 | ○ | | |
| | 도서관 운영을 통한 시민들의 문화, 교육 욕구를 충족하고 생활속 밀착형 도서관 서비스를 확충한다. | 1인당 장서보유량 | ○ | | |
| 공공도서관 확충 | | ○ | | | |
| 시민의 체력을 증진하고 건전한 정신함양과 건강한 삶을 영위하도록 체육활동을 지원한다. | 전국 및 도단위 체육 행사 개최율 | ○ | | | |
| | 생활체육 지도자 활동지원 참여율 | × | | | |
| | 직장운동경기부 입상률 | ◎ | | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | |
|--|---|------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | 비중 |
| <p>사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 교육의 지원, 환경보전을 통하여 시민의 삶의 질을 향상을 적극 추진한다. (주민생활국)</p> | 생활체육 시설 조성을 통한 체육 활동 및 건강증진 도모에 기여한다. | 공공체육시설 확충률 | ○ | 186,343 | 42.99% |
| | | 체육시설 유지보수율 | ◎ | | |
| | 유해야생조수로 인한 피해예방 및 야생동물 보호를 통한 친환경적인 자연생태계를 유지한다. | 포획허가건수 | × | | |
| | | 환경개선부담금 징수율 | × | | |
| | 상수원보호구역 주민 역량강화 및 소득기반확충 등을 통한 지속발전가능한 생활터전과 삶의 질을 향상한다. | 상수원보호구역 주민지원사업 추진율 | ○ | | |
| | | 폐수배출업소 지도점검 실적 | ○ | | |
| | <p>쾌적한 대기환경 조성으로 시민건강 피해 예방과 삶의 질을 향상한다.</p> | 대기배출시설 지도·점검 실적 | ○ | | |
| | | 슬레이트 처리지원 | ○ | | |
| | | 탄소포인트제 인센티브 지원 | ○ | | |
| | | 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 사업 | ○ | | |
| | | 배출권거래제 대응 업무 추진 | ○ | | |
| | | 전기자동차 및 전기이륜차 구입(보급) | ○ | | |
| | <p>식품 및 공중 위생업소의 위생 수준 향상과 우수 업소 발굴을 통한 시민의 건강증진에 기여한다.</p> | 식품위생 지도·점검 횟수 | ○ | | |
| | | 공중위생 지도·점검 횟수 | ○ | | |
| | | 어린이식품 안전구역 점검 횟수 | ○ | | |
| | | 어린이급식관리지원센터 등록 수혜어린이 수 | ○ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | |
|--|---|-----------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | 비중 |
| 관광인프라 구축과 자연자원 및 교통시설 정비를 통하여 국내 최고의 해양관광 도시경쟁력을 구축한다. (해양관광국) | 관광경쟁력 확보를 위한 관광 인프라를 조성한다. | 방문관광객 증가율 | ○ | 69,086 | 15.94% |
| | | 관광홍보물 배부율 | ○ | | |
| | | 관광시설조성 집행률 | ○ | | |
| | 역사성 있는 유적을 관광시설로 개발하여 특색있는 관광산업 진흥을 구현한다. | 정비 추진율 | ○ | | |
| | 어업기반 시설 확충 및 정비로 어업인 삶의 질 및 소득을 향상한다. | 어업기반시설 확충률 | × | | |
| | | 어촌종합개발 사업 추진율 | × | | |
| | | 어촌관광개발사업 추진율 | × | | |
| | 해양관광에 대한 시설 확충 및 정비로 해양관광을 활성화한다. | 해양관광 기반시설 사업 추진율 | × | | |
| | | 해양레저시설 이용률 | × | | |
| | | 해수욕장 이용률 | × | | |
| | 수산물 시장 개방과 기후 변화에 대응할 수 있는 수산물 생산대책 추진으로 어업경쟁력 향상을 도모한다. | 연안어선 구조조정 추진율 | × | | |
| | | 어업자원 자율관리 우수공동체 비율 | × | | |
| | | 친환경 굴 패각 처리율 | ◎ | | |
| | 해양생태계 보전 관리를 통한 어장의 지속가능한 생산 기반 조성을 위해 해양환경을 보존한다. | 어업폐기물 수거·처리율 | ○ | | |
| | | 바닷가 자율정화 참여율 | × | | |
| | 산림병해충 방제, 산불피해 최소화, 숲가꾸기 등산로 및 임도 조성 등을 통한 산림자원을 보존한다. | 건당 산불피해 면적 증감률 | × | | |
| 숲가꾸기사업 달성률 | | ◎ | | | |
| 도시공원 조성 및 관리로 시민들에게 휴식공간을 제공한다. | 공원조성 증감률 | × | | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------|
| | | | | | 비중 |
| 관광인프라 구축과 자연자원 및 교통시설 정비를 통하여 국내 최고의 해양관광 도시경쟁력을 구축한다. (해양관광국) | 안전하고 쾌적한 교통 환경을 조성하여 선진 교통문화 정착에 기여 한다. | 교통안전시설물 보강 및 유지 | ○ | 69,086 | 15.94% |
| | | 대중교통(1일) 이용률 | × | | |
| | | 차선도색 | ○ | | |
| | 시민중심의 신속하고 친절한 차량등록 업무 추진 및 차량등록 관 련 의무사항 적기이행 홍보로 교통안전 문화 를 정착한다. | 자동차 등록 민원 처리율 | ○ | | |
| | | 자동차 과태료 징수율 | ○ | | |
| | | 무보험 운행사건 처리율 | ○ | | |
| | | 무단방치차량 처리율 | ○ | | |
| 도시기반시설 확충과 쾌적한 주거생활 지원을 통하여 발전적 도시구조의 기초 체계를 구축한다. (안전도시국) | 미래지향적 도시계획 및 친환경적 개발을 통하여 도시 공간구조와 도시관리 체계의 효율성을 극대화한다. | 도시관리계획(재정비) 추진율 | ○ | 61,097 | 14.10% |
| | | 신규 현수막 게시대 설치율 | ○ | | |
| | | 경관디자인 사업 심의를 | ○ | | |
| | 재난대응체계 구축 및 안전관리 강화로 안전한 거제를 조성한다. | 안전복지 서비스 제공률 | ○ | | |
| | | 재난 예경보시스템 유지관리 지수 | ○ | | |
| | | 민방위대원 훈련참여 실적 | ○ | | |
| | 24시간 통합관제 실시로 각종 범죄 사전예방 및 도시안전 인프라를 구축한다. | 실시간 관제대응 실적 | ○ | | |
| | | 재난발생을 예방하고 재난발생시 유관기관 및 해당부서와 긴밀한 협조체제를 구축하여 신속한 복구로 시민의 생명과 재산을 보호한다. | 재해, 재난예방 | | |
| | 지역간의 균형있는 발전을 위한 기반을 구축한다. | 시도 확포장률 | ○ | | |
| | | 도시도로개설 및 확포장률 | ○ | | |
| | | 도로관리 및 보수추진율 | ○ | | |
| | 원활한 공익사업 보상으로 도시기반시설 조성 사업을 지원한다. | 공익사업 보상 | ○ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | |
|---|---|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | 비중 |
| 도시기반시설 확충과 쾌적한 주거생활 지원을 통하여 발전적 도시구조의 기초 체계를 구축한다. (안전도시국) | 자전거 이용 활성화를 위한 인프라를 확충 새로운 친환경적 교통수단으로서의 활용도를 제고한다. | 자전거도로 확장 | ○ | 61,097 | 14.10% |
| | | 인프라구축 | ○ | | |
| | 생활불편신고 사항의 단시간 처리를 통하여 시민생활의 불편을 최소화한다. | 생활민원처리율 | ○ | | |
| | | 시민안전을 위한 민원 해소율 | ○ | | |
| | 낙후된 도서지역의 생산, 소득 및 생활기반 시설의 정비로 도서지역 주민의 소득과 복지 향상을 도모한다. | 산달도 연륙교 가설사업 | ○ | | |
| | | 지심도 탐방로 개설사업 | ○ | | |
| | | 영세도선 운영비 지원 | × | | |
| | 관내 지방하천 및 소하천을 자연친화적으로 보전하며 유수로 인한 피해를 예방함으로써 하천을 적정하게 관리한다. | 소하천 정비율 | × | | |
| | | 지방하천 유지관리 | × | | |
| | 녹색 중심의 친환경 도시미관 조성 및 농어촌 주거환경개선 으로 쾌적하고 살기좋은 도시여건을 조성한다. | 농어촌주거환경개선 | × | | |
| | 저소득가구에 필요한 급여를 실시하여 최저 주거생활을 보장한다. | 주거급여수급자 적정급여 관리율 | ○ | | |
| | 사회취약계층의 주거 환경을 개선하여 일상 생활편의 증진과 최저 주거생활을 보장한다. | 주거취약계층 주거환경 개선사업 지원률 | ○ | | |
| 저소득층의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하고 쾌적한 주거 생활을 지원한다. | 장기공공임대아파트 건설 추진율 | × | | | |
| 고품질 공동주택 건 설 및 공동주택 효율 적 관리 지원한다. | 공동주택 단지 노후 불량시설 개선(%) | × | | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | 비중 |
| 도시기반시설 확충과 쾌적한 주거생활 지원을 통하여 발전적 도시구조의 기초 체계를 구축한다. (안전도시국) | 우수교사 및 공무원의 인력유출 방지 등 도시경쟁력 확보를 목표로 한다. | 통합숙소 건설 추진율 | × | 61,097 | 14.10% |
| | 효율적인 토지행정 추진을 위하여 토지정보망을 디지털화한다. | 지적공부관리 | ○ | | |
| | | 개별공시지가관리 | ○ | | |
| | | 부동산관리 | ○ | | |
| 지리정보시스템 구축을 통하여 도시기반정보를 구축한다. | 지적재조사사업 | ○ | ○ | | |
| 보건의료서비스 확립을 통해 더불어 행복한 건강환경을 조성한다. (보건소) | 보건의료시설 개선과 효율적인 감염병 예방 관리 등 시민이 건강한 보건환경을 조성한다. | 입국자 추적조사 완료율 | ○ | 10,871 | 2.51% |
| | | 방역소독 추진횟수 | × | | |
| | | 의약업소 지도점검률 | × | | |
| | 지역주민 건강향상을 위한 양질의 보건의료 서비스 제공으로 건강 행태개선 및 건강증진을 도모한다. | 치매환자 등록률 | × | | |
| | | 임산부등록 관리율 | ○ | | |
| | | 생애주기별 신체활동 프로그램 운영 개수 | ○ | | |
| 농축산업 경쟁력 강화를 통해 농촌을 활성화한다. (농업기술센터) | 고품질 농축산물 생산으로 농가소득 창출하고 농촌 복지 증진으로 희망농촌을 건설한다. | 축산경쟁력 향상지수 | ○ | 23,831 | 5.50% |
| | 농업기반 확충으로 영 농활동 불편 해소 및 농업경쟁력을 강화한다. | 정주기반 확충지수 | ○ | | |
| | | 농업기반 확충지수 | ○ | | |
| | 농가소득증대, 농업환경 개선을 위한 기술보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전 농산물을 생산한다. | 친환경 농자재 공급량 | ○ | | |
| | | 고품질 원예작물 생산면적 | ○ | | |
| | | 고품질쌀 1등급 생산량 | ○ | | |
| | 농업인 소득증대를 위한 농업 연구 확대 및 농업 현장점목을 통하여 농업 소득 향상에 기여한다. | 관광농업육성지수 | ○ | | |
| | | 농업인 교육 기술보급 실적 | ○ | | |
| | | 지역특화작물 시험연구 실적 | ◎ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '17년 달성성과 | 결산액 (백만원) | |
|--|---|------------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | 비중 |
| 폐기물 및 하수의 적정 처리를 통하여 청정도시를 조성하고, 안정적 상수 공급으로 시민생활 불편을 방지한다. (환경사업소) | 폐기물의 적정처리를 통하여 청결한 도시 환경을 유지한다. | 생활폐기물 수집운반 대행업체 만족도 향상 | ○ | 29,437 | 6.79% |
| | | 공중화장실 점검 합격률 | ○ | | |
| | | 쓰레기 불법투기 지도단속 | ○ | | |
| | 환경기초시설의 효율적 관리를 통하여 쾌적한 도시환경 조성한다. | 환경기초시설 설치 및 관리 | ○ | | |
| | | 환경기초시설 주변지역 지원 | ○ | | |
| | 재활용 가능한 폐기물의 적정 수거 및 처리를 통하여 폐기물의 감축 및 자원 활용률을 제고 한다. | 1인당 음식물류 폐기물 발생량 | ○ | | |
| | | 주민 1인당 재활용품 분리수거량 | ○ | | |
| | 친환경적인 폐기물매립장 관리로 2차 환경오염을 예방한다. | 오염물질(COD)제거율 | ○ | | |
| | | 침출수 발생량 | ◎ | | |
| | | 견학수송차량 임차대수 | ○ | | |
| | 효율적인 상수도 시설 관리로 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급한다. | 소규모 수도시설 개량 사업량 | ○ | | |
| | | 약수터 유지관리 사업량 | ○ | | |
| | 지하수의 적정한 개발 이용으로 효율적으로 관리한다. | 지하수관리지수 | ○ | | |
| | 하수처리시설 및 하수 관거를 확충 정비하여 하천, 연안지역의 수질을 보전한다. | 공공하수도시설 건립 추진율 | × | | |
| | | 하수관거 사업 추진율 | ○ | | |
| 분뇨처리시설 최적상태 유지 및 적정 찌꺼기 처리를 통한 2차 환경 오염을 예방한다. | 분뇨처리율 | ○ | | | |

제2장

전략목표별(국별) 성과보고

전략목표별(국별) 성과보고

의회사무국

| | |
|---------------|--------------------------|
| 전략목표 | 참된 의정구현을 위해 의회 역량을 강화한다. |
| (소관실국) | 의회사무국 |

1. 주요성과

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산적이고 효율적인 의사운영 <ul style="list-style-type: none"> - 회기운영 : 89일(시정질문, 예산안 심의, 행정사무감사, 5분 자유발언, 의안처리 등) ○ 능동적인 의정활동 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 지방의회 의원연수 : 3회(국외1, 국내2) - 의원간담회 개최 : 15회 - 의정자료실 전문, 교양 서적 구입 : 69권 - 의정활동 홍보 적극지원 : 홈페이지 관리, 시보 의장홍보자료 제공 - 의원발의 조례 제개정 : 18건 - 지역현안 능동적 대처 : 민원접수 및 처리 15건 - 명절 사회복지시설 방문 격려 : 3회 ○ 다양한 홍보매체를 통한 의정활동 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 언론사 보도자료 제공 및 게재 : 120건 - 거제시보 게재 : 10회 - 의회홈페이지 운영 - 홍보사진 촬영 및 관리 강화 |
|--|

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|-------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 참된 의정구현을 위해 의회 역량을 강화한다 | 2 | 1 | 1 | 996 |

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 | |
|--------|-------|---------|------------|---------|------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감율 |
| 계 | 1,109 | 100.00% | 1,184 | 100.00% | △75 | △6.35% |
| 정책사업 | 996 | 89.78 % | 1,058 | 89.31 % | △62 | △5.85% |
| 행정운영경비 | 113 | 10.22 % | 127 | 10.69 % | △13 | △10.53% |
| 인력운영비 | 0 | 0.00 % | 7 | 0.57 % | △7 | 순감 |
| 기본경비 | 113 | 10.22 % | 120 | 10.12 % | △7 | △5.47% |
| 재무활동 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

정책사업목표

참된 의정구현을 위해 의회 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------|---|----------|-----------|-----------|
| 의원활동 지원율 (%) | $\{(\text{정례회 및 임시회 개최횟수} / 7(\text{목표횟수}) * 100) * 0.5\} + \{(\text{의원간담회 개최} / 14(\text{목표 횟수}) * 100) * 0.5\}$ | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 113.7 | 103.57 |
| | | 달성률(%) | 114% | 104% |
| 의정활동 홍보율 (%) | $\{(\text{보도자료제출횟수} / 300 * 100) * 0.5\} + \{(\text{거제시보게재횟수} / 12(\text{목표횟수}) * 100) * 0.5\}$ | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 92 | 83.3 |
| | | 달성률(%) | 92% | 83% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생산적이고 효율적인 의사운영
 - 능동적인 의정활동 지원
 - 다양한 홍보매체를 통한 의정활동 홍보

- 목표달성 과정 및 방법
 - 생산적이고 효율적인 의사운영
 - 회기운영 : 89일(시정질문, 예산안 심의, 행정사무감사, 5분 자유발언, 의안처리 등)

- 능동적인 의정활동 지원
 - 지방의회 의원연수 : 3회(국외1, 국내2)
 - 의원간담회 개최 : 15회
 - 의정자료실 전문, 교양 서적 구입 : 69권
 - 의정활동 홍보 적극지원 : 홈페이지 관리, 시보 의장홍보자료 제공
 - 의원발의 조례 제개정 : 18건
 - 지역현안 능동적 대처 : 민원접수 및 처리 15건
 - 명절 사회복지시설 방문 격려 : 3회
- 다양한 홍보매체를 통한 의정활동 홍보
 - 언론사 보도자료 제공 및 게재 : 120건
 - 거제시보 게재 : 10회
 - 의회홈페이지 운영
 - 홍보사진 촬영 및 관리 강화

□ 원인분석

- 의원활동 지원율 : 다양한 의정활동으로 의원활동 목표 초과 달성
- 의정활동 홍보율
 - 각 언론사에 배부되는 의정활동 보도자료는 의회의 공식적인 의정활동과 홍보 내용이 주이며, 간혹 각 의원의 개인적인 의정활동도 있으나 목표치(300건)를 달성할 정도의 보도건수가 없을 수 있음. 목표치(300건)의 과대 설정을 조정할 필요가 있음. 2017년에 124건 보도자료 보냄.
 - 거제시보 열린의회면에 게재하는 내용은 회기 중에는 5분발언과 시정질문 위주의 회의내용이며, 평소에는 의회의 공식적인 의정활동 부분이라서 위 내용에 해당하지 않은 경우에는 매월 게재할 수 없어 12회 달성이 곤란함. ※ 2017년에 10회 거제시보 게재함.

□ 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

단위사업

의정 활동 지원

□ 주요 추진성과

- 내실있고 생산적인 회기 운영 : 89일(임시회45일, 정례회44일)
- 시정에 관한 질문 : 7회
- 행정사무감사 : 1회 9일 199건 지적(시정4, 처리112, 건의83)
- 5분 자유발언 : 14회 34명
- 의안처리 : 115건
- 의장단 회의 및 간담회 운영 : 15회
- 지방의회 연수 : 국외 1회, 국내 2회
- 고문변호사 전문가 자문 의뢰 : 10건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------|------|-------|-------|-------|
| 의정 활동 지원 | 일반회계 | 1,058 | 1,167 | 996 |
| 의정운영 | | 853 | 927 | 816 |
| 의정 활동 세미나 | | 19 | 48 | 27 |
| 의정 지원 | | 4 | 6 | 4 |
| 의회일반행사추진 | | 21 | 27 | 11 |
| 홍보물 제작 | | 103 | 98 | 88 |
| 청사 유지 보수 | | 26 | 32 | 25 |
| 의회 의원실 운영 | | 21 | 20 | 16 |
| 의회운영지원 | | 9 | 9 | 8 |

전략목표별(국별) 성과보고

기획예산담당관

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

1. 주요성과

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 시정 주요현안·공약사업의 체계적인 관리 및 시민 눈높이에 맞춘 시정성과 알리기 및 직원소통밴드 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 시정홍보 영상제작, 다양한 홍보채널 운영(TV, DID, 전광판 등), TalkTalk거제 소통밴드 ○ 지방재정 신속집행을 통해 지역경제 회복을 견인하고 서민경제 안정 도모 <ul style="list-style-type: none"> - 1/4분기 신속집행 최우수 기관 선정(행정안전부) 등 3회, 재정인센티브 165백만원 확보 ○ 정부예산 환경에 따른 맞춤형 국비 예산 확보 및 신규 사업에 대한 선택과 집중으로 효율적 국비확보 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 상급기관 공모사업 13건 선정 ○ 평가 업무의 효율적 관리를 위한 성과지표 고도화 및 평가 체계 개선 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 36개 분야 수상, 상사업비 404백만원 확보 |
|--|

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 역점시책의 성과 중심적 관리와 효율적 예산배분 및 정책개발을 통하여 시정의 원활한 업무추진을 지원한다. | 3 | 2 | 3 | 15,012 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계(팀)단위 직제명 |
|---------|----|------|----|------|----|----------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 20 | - | 1 | 19 | 19 | |
| 기획예산담당관 | 20 | - | 1 | 19 | 19 | 기획담당, 예산담당, 인구정책담당, 경영평가담당 |

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 결산액 | | 전년도 결산액 | | 비교증감 | |
|--------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|
| | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 증감율 | 증감율 | 증감율 |
| 계 | 24,413 | 100.00% | 22,497 | 100.00% | 1,916 | 8.51% |
| 정책사업 | 15,012 | 61.49% | 15,678 | 69.69% | △666 | △4.25% |
| 행정운영경비 | 189 | 0.77% | 207 | 0.92% | △18 | △8.81% |
| 인력운영비 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 189 | 0.77% | 207 | 0.92% | △18 | △8.81% |
| 재무활동 | 9,212 | 37.73% | 6,612 | 29.39% | 2,600 | 39.32% |

정책사업목표

역점시책의 성과 중심적 관리와 효율적 예산 배분 및 정책개발을 통하여 시정의 원활한 업무추진을 지원한다.

(1) 주요내용

□ 목표 정의 및 목적

- 시정 핵심사업의 성과 중심적 관리를 통한 역점시책의 추진을 제고
- 재정운용의 건전성, 효율성 증대
- 적극적인 정책개발 및 정책에 대한 시민참여 강화로 열린 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 분석을 통한 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 의존재원 확보액 (억원) | 의존재원 확보액 = 지방교부세+국·도비 보조금+재정보전금 | 목표 | 3,500 | 3,600 |
| | | 실적 | 4,148 | 4,290 |
| | | 달성률(%) | 118% | 119% |
| 공사대행사업 자립률 (%) | (전입금 수입/전출금)*100 | 목표 | 60 | 62 |
| | | 실적 | 74.7 | 73.0 |
| | | 달성률(%) | 124% | 118% |
| 정책개발 과제지수 (%) | {(정책과제개발건수/위원회개최건수)*0.3 + (신규시책개발건수/시책개발목표 2건)*0.7} * 100) | 목표 | 90 | 90 |
| | | 실적 | 120 | 0 |
| | | 달성률(%) | 133% | 0% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시정 역점시책 추진을 위한 의존재원 확보
[목표액(3,600억원)/확보액(4,290억원), 성과달성율 119%]
 - 의존재원 확보내역(4,290억원)
: 지방교부세(1,241억원), 조정교부금등(708억원), 보조금(2,341억원)
- 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
 - 2017년 공사대행사업 자립률 73.03%

□ 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)
- 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

□ 부진 지표 원인분석

- 정책개발 과제지수
 - 거제발전기획위원회 폐지에 따른 위원회 미개최
※ 2018년부터 거제시 정책자문단 설치 및 운영 조례

□ 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

□ 향후계획

- 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 접목함으로써 선진 시책추진
- 위탁대행사업시설 수시점검을 통한 시설운영 개선으로 고객 불만 사전 예방(고객만족도 향상)
- 계룡산 모노레일 등 관광시설 홍보 및 관광객 방문 유도로 수익 향상 도모

단위사업

기획예산

□ 주요 추진성과

- 시민에게 한발 다가선 눈높이 소통행정 추진
 - SNS를 통한 업무공유로 적극시정 운영(TalkTalk 거제소통밴드)
 - 다양한 홍보채널 운영(TV, DID, 전광판, 홍보영상 등)
- 새로운 시도를 통한 예산절감 및 캐릭터 디자인 리뉴얼
 - 시정백서 외 1종 (책자 ⇒ E-Book) : 예산절감(2천만 원)
 - 우리시 대표 캐릭터(몽돌이 몽순이) 디자인 리뉴얼 1식
- 행사·축제성 경비 등 지방보조금 절감(▼39억)
 - 보조금 : ('16년)293건 117억 ⇒ ('17년)290건 91억(▼26억)
 - 행사축제경비 : ('16년)303건 61억 ⇒ ('17년)280건 48억(▼13억)
- 지방재정 신속집행 최우수기관 선정(행안부 및 경남도 평가)
 - 재정인센티브 165백만원 확보
- 상급기관 평가 수상 : 36개 분야 수상, 상사업비 404백만원 확보
- 국비예산 확보 대책보고회(2회) 개최
- 신규사업 발굴 등 국비예산 추가확보(3,436백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 기획예산 | 일반회계 | 461 | 495 | 472 |
| 정책홍보 | | 110 | 110 | 107 |
| 위원회 운영 | | 7 | 11 | 10 |
| 시정평가 | | 59 | 69 | 68 |
| 예산관리 | | 266 | 289 | 272 |
| 서울사무소운영 | | 18 | 16 | 15 |

단위사업

공사및출자출연기관 관리

□ 주요 추진성과

- 거제해양관광개발공사 운영 지원
 - 2017년도 대항사업비 교부(15,772백만원)
 - 위탁시설 수시점검을 통한 시설운영 개선(정기 : 분기별 1회, 수시 : 필요시)
 - 신규 수익사업 행정지원 : 모노레일, 지심도 종합개발사업 등
 - 소관부서 수지분석 및 위탁적정성 평가 실시
- 출자출연기관 관리
 - 출자·출연기관 경영실적 평가 등 용역(15백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|--------|--------|--------|
| 공사및출자출연기관 관리 | 일반회계 | 13,155 | 14,944 | 14,486 |
| 공사위탁 | | 13,142 | 14,930 | 14,472 |
| 출자출연기관 관리 | | 13 | 13 | 13 |

단위사업

미래전략 정책개발

□ 주요 추진성과

- 시민 공감대 형성을 위한 시민소통의 장 운영
 - 국민신문고 국민제안 운영(접수 156건, 채택 3건)
 - 시민참여포인트 지급(628명, 38,250천원)
- 미래지향적이고 실현가능한 중장기 정책 개발
 - 지역행복생활권 워크숍 및 토론회 참석(5회)
 - 남해안 발전 거점 조성 사업 워크숍 및 회의 참석(5회)
 - 새돌마을사업 공모 신청(1회)
 - 정책개발 역량 강화 특강(1회)
 - 정책개발 자료수집을 위한 대한민국 균형발전박람회 참석(1회)
 - 2017년 공모사업 지역행복생활권 연계협력사업 발굴(1회)
- 상급기관 공모사업 선정
 - 찾아가고 싶은 섬 가꾸기 사업 등 13건, 사업비 6,526백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------|-------|-------|
| 미래전략 정책개발 | 일반회계 | 62 | 191 | 54 |
| 거제발전기획위원회 운영 | | 42 | 2 | 2 |
| 시민소통의 장 운영 | | 1 | 49 | 47 |
| 지속가능 정책개발 추진 | | 19 | 140 | 5 |

전략목표별(국별) 성과보고

감사범무담당관

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

1. 주요성과

- 전직원 청렴 교육 등 내부 청렴의식 향상을 통한 신뢰받는 시정 운영
- 공직감찰 등을 통해 공직사회 부조리를 척결하고 각종 고충민원 해결을 통한 대민 만족도 향상
- 자치법규 신속 정비 및 무료법률상담실 운영 등을 통한 시민 권익 보호 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--|--------|--------|--------|-----|
| 체계적 감사(조사)활동과 법제행정 추진으로 청렴한 공직관을 확립하고 신뢰받는 시정을 실현한다. | 2 | 1 | 2 | 212 |

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 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|-----|--------|---------|--------|------|---------|
| | | | | | | |
| 정책사업 | 212 | 76.97% | 238 | 73.72% | △26 | △10.89% |
| 행정운영경비 | 63 | 23.03% | 85 | 26.28% | △22 | △25.19% |
| 인력운영비 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 63 | 23.03% | 85 | 26.28% | △22 | △25.19% |
| 재무활동 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

정책사업목표

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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 종합청렴도 향상 (점) | $(\text{외부청렴도} \times 0.735) + (\text{내부청렴도} \times 0.265)$ | 목표 | 7.88 | 7.98 |
| | | 실적 | 7.38 | 7.63 |
| | | 달성률(%) | 94% | 97% |
| 소송 승소율 (%) | $(\text{승소건수} / \text{소송종결건수}) \times 100$ | 목표 | 81 | 82 |
| | | 실적 | 88 | 83 |
| | | 달성률(%) | 108% | 101% |

(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 법무행정 추진
 - 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
 - 내부직원의 청렴수준 및 부패에 대한 민감도 향상 등에 따른 내부청렴도 전년대비 0.26점 하락

□ 자료수집 방법

- 2017년도 국민권익위원회 청렴도 측정결과
 - 측정대상기간 : '16. 7. 1. ~ 17. 6. 30.(1년)
 - 측정수행기관 : 국민권익위원회
 - 측정대상 표본 : 418명
- 2017년 소송사건 처리대장 관리를 통한 자료수집

□ 주요 추진실적

- 청렴도 향상 추진
 - 전 직원 및 공직유관단체 대상 청렴교육 실시 등 연간 교육 : 4회
 - 면.동 등 자체감사 실시 : 16회
 - 설 명절 공직기강 감찰 활동 등 연간 감찰계획 수립실시 : 7회
 - 고충민원 처리 건수 : 94건
 - 거제시공직자윤리위원회 개최 : 4회
- 시민중심의 법제 및 송무활동 수행
 - 상위법 개정 등에 따른 자치법규 정비 건수 : 183건
 - 무료 법률상담실 운영 : 22회(192건)
 - 소송 승소건수 : 19건/23건(행정 11건/14건, 민사 6건/7건, 국가 2건/2건)
 - 영조물배상 : 10건

□ 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

정책중심의 감사 및 조사

□ 주요 추진성과

- 청렴도 향상 추진
 - 전 직원 및 공직유관기관 대상 청렴교육 실시 : 4회
 - 면.동 및 공직유관단체 등 자체감사 실시 : 16회
 - 공직기강 감찰활동 실시 : 7회
 - 고충민원 처리 건수 : 94건
 - 거제시공직자윤리위원회 개최 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 정책중심의 감사 및 조사 | 일반회계 | 66 | 58 | 55 |
| 공직자 재산등록 | | 4 | 4 | 4 |
| 감사활동강화 | | 45 | 39 | 38 |
| 조사활동강화 | | 17 | 16 | 14 |

단위사업

법무관리

□ 주요 추진성과

- 시민중심의 법제 및 송무활동 수행
 - 상위법 개정 등에 따른 자치법규 정비 건수 : 183건
 - 무료 법률상담실 운영 : 22회(192건)
 - 소송 승소건수 : 19건/23건(행정 11건/14건, 민사 6건/7건, 국가 2건/2건)
 - 영조물배상: 10건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------|------|-------|-------|-------|
| 법무관리 | 일반회계 | 172 | 160 | 157 |
| 법제및송무 | | 172 | 160 | 157 |

전략목표별(국별) 성과보고

공보문화담당관

| | |
|---------------|--|
| 전략목표 | 언론보도의 체계적 관리를 통한 공정성확보, 각종 홍보 및 방송유치를 통한 거제알리기, 다양한 문화예술 행사 지원 및 지속가능한 문화재보수, 박물관지원을 통한 전통문화계승에 이바지한다. |
| (소관실국) | 공보문화담당관 |

1. 주요성과

| |
|------------------------------|
| ○ 주요 시정, 시책 홍보 보도자료 2,101건 |
| ○ 보도, 언론대응을 위한 간담회 등 108회 개최 |
| ○ 소셜미디어 채널을 통한 거제 홍보 : 460건 |
| ○ 방송제작 유치 건수 : 드라마 '병원선'외 3건 |
| ○ 문화재보수 30건, 전통문화유산보존사업 3건 |

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|---|--------|--------|--------|-------|
| 시정현안에 대한 적기 홍보 및 언론 보도의 공정성 확보로 공감행정을 실현한다. | 5 | 5 | 1 | 1,402 |
| 문화예술 활성화 및 문화기반시설의 효율적 관리로 문화향유 기회를 확대한다. | 3 | 3 | 3 | 4,536 |
| 문화재의 관리 및 박물관 운영 지원을 통해 조상의 정신을 계승한다. | 2 | 2 | 2 | 1,360 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계(팀)단위 직제명 |
|---------|----|------|----|------|------|------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 17 | - | 1 | 16 | 16.5 | |
| 공보문화담당관 | 17 | - | 1 | 16 | 16.5 | 공보담당, 홍보미디어담당, 문화예술담당, 문화재담당 |

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|-------|--------|---------|--------|------|--------|
| | | | | | | |
| 정책사업 | 7,336 | 98.75% | 7,335 | 99.02% | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 93 | 1.25% | 73 | 0.98% | 20 | 27.61% |
| 인력운영비 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 93 | 1.25% | 73 | 0.98% | 20 | 27.61% |
| 재무활동 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

정책사업목표

시정현안에 대한 적기 홍보 및 언론보도의 공정성 확보로 공감행정을 실현한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 시정현안 및 주요시책에 대한 신속, 정확한 홍보로 시민의 알권리 충족 및 소통하는 시정 추진
 - 비판보도에 대해 적극적인 대응으로 공정 보도 확보
 - 방송제작 지원으로 노출효과가 높은 방송미디어를 이용한 적극적인 우리시 홍보
 - 소셜미디어를 활용한 시정홍보를 통해 시민참여와 소통 활성화
- 추진방향
 - 부서별 사업추진 및 행사 시행일 이전에 보도자료 제출
 - 비판보도에 대해 적극적인 대응으로 대 언론 신뢰도 제고
 - 시민에게 친근하고 수준 높은 시보 제작
- 세부 추진 계획
 - 각 언론매체 신속한 보도자료 제공
 - 시정현안에 대한 기자단 간담회 수시 추진
 - 비판기사 보도관리, 분석을 통한 언론대책 강화
 - 시정현안 기획보도
 - 거제인터넷방송국(www.igbn.geoje.go.kr) 운영
 - 광고 홍보 : 신문, 방송, 인터넷 수시 홍보
 - 방송제작 관내 유치
 - 소셜미디어채널 운영

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 주요현안 언론보도 (%) | 언론보도 목표건수/ 보도건수*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 시정브리핑 및 간담회 활성화 (%) | 실적/목표*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 거제시보 제작 및 배포 (%) | 실적/목표*100 | 목표 | 0 | 100 |
| | | 실적 | 0 | 100 |
| | | 달성률(%) | 0% | 100% |
| 방송(드라마, 예능 등) 제작지원 (%) | 실적/목표*100 | 목표 | 0 | 100 |
| | | 실적 | 0 | 100 |
| | | 달성률(%) | 0% | 100% |
| 소셜미디어채널을 통한 시 홍보 (%) | 실적/목표*100 | 목표 | 0 | 100 |
| | | 실적 | 0 | 100 |
| | | 달성률(%) | 0% | 100% |

(3) 성과분석

□ 성과 달성 기여도

- 주요시정 및 시책의 적기 보도
- 언론보도 공정성과 비판보도 대응을 위한 간담회, 기자회견 등 개최
- 시민에게 친근하고 수준 높은 시보 제작
- 방송 제작지원을 통한 관내 촬영지의 전국적 홍보 추구
- 소셜미디어 채널을 이용한 홍보로 시 소식을 빠르고 정확하게 전달

□ 주요 성과를 위한 추진 방법

- 보도자료 배포 및 시정홍보 광고를 통한 주요시책 및 시정 추진 현황 적기에 보도
- 여론확인을 통한 피드백 및 간담회, 기자회견 등으로 비판보도 대응 및 시정홍보 활성화 추진
- 시민에게 친근하고 수준 높은 시보 제작
- 방송(드라마, 예능, 영화 등) 관내 제작 유치
- 소셜미디어 채널 증가와 팔로우 유치를 위한 이벤트 추진

□ 성과지표 수정

- 목표달성의 정확한 분석을 위한 성과지표 및 가중치 수정

단위사업

시정홍보

□ 주요 추진성과

- 주요시정현안에 대한 언론보도 2101건
- 비판보도 및 올바른 시정 홍보를 위한 언론간담회, 기자회견, 언론중재위 조정신청 등 108회
- 소셜미디어를 통한 홍보 건수 : 460 건
- 방송제작지원: 드라마 '병원선' 외 3건
- 거제맥주페스티벌 방문객 수 : 6,263명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------|------|-------|-------|-------|
| 시정홍보 | 일반회계 | 986 | 1,408 | 1,402 |
| 신문구독 및 광고 | | 222 | 223 | 223 |
| 언론매체 홍보 | | 426 | 426 | 426 |
| 시정뉴스 제작 | | 112 | 64 | 64 |
| 시보 제작 | | 162 | 162 | 162 |
| 시정 기록물 관리 | | 63 | 68 | 66 |
| 소셜미디어 운영 | | 0 | 40 | 38 |
| 방송 제작지원 | | 0 | 398 | 398 |
| 거제맥주페스티벌 | | 0 | 25 | 25 |

정책사업목표

문화예술 활성화 및 문화기반시설의 효율적 관리로 문화향유 기회를 확대한다.

(1) 주요내용

□ 목표 정의 및 목적

- 시민과 함께하는 다양한 문화예술행사 추진
- 문화기반시설의 효율적 관리를 통해 시민의 문화욕구 충족

□ 추진방향

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

□ 세부 추진 계획

- 정기적인 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|
| 문화예술단체 및 행사 지원(%) | (행사지원건수/행사지원 계획건수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 문화예술행사 홍보 및 시민 참여율(%) | (홍보횟수/행사횟수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 문화기반시설 적기보수율(%) | (보수처리건수/보수필요 건수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

□ 성과 달성 기여도

- 문화예술단체 지원으로 예술단체 역량 강화
- 문화예술사업 활성화로 소통의 기회 확대
- 언론, 인터넷, SNS 등을 통한 문화예술행사 홍보로 시민 참여율 제고
- 문화기반시설의 지속적인 점검으로 시민 불편 제로

□ 주요 성과를 위한 추진 방법

- 공모사업 추진으로 예술단체 및 문화예술행사 보조금 지원
- 보조사업 실적보고 및 정산을 통한 세출예산 집행의 적정성 제고
- 보조금 지원에 대한 지속적인 모니터링으로 문화예술 단체의 경쟁력 향상
- 문화기반시설 수시점검 및 유지보수

□ 성과지표 수정

- 목표달성의 정확한 분석을 위한 성과지표 및 가중치 수정

단위사업

문화예술 육성

□ 주요 추진성과

- 거제문화원, 한국예총거제지회 등 문화예술단체 지원
- 경남도민예술단 행사 추진 및 지원
- 문화원 문화행사 지원 및 향토사료조사비 지원
- (재)거제시문화예술재단 출연금 지원
- 거제문화원 소규모 공연시설 설치
- 양지암조각공원 확장조성공사 부지조성 완료
- 청마기념관, 문화예술창작촌 등 노후시설 보수
- 우수예술단체 찾아가는 문화활동 : 3건 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------|-------|-------|
| 문화예술 육성 | 일반회계 | 3,890 | 5,049 | 3,895 |
| 문화예술 홍보 및 시설관리 | | 47 | 116 | 113 |
| 문화예술 단체 지원 | | 452 | 441 | 440 |
| 문화행사 도비등 지원 | | 33 | 41 | 41 |
| 거제시문화예술재단 지원 | | 3,036 | 3,036 | 3,036 |
| 청마생가 및 기념관 운영 | | 69 | 31 | 23 |
| 양지암 조각공원 조성 | | 186 | 1,310 | 167 |
| 우수예술단체 찾아가는 문화활동 | | 14 | 15 | 15 |
| 문화예술 창작마을 조성 | | 7 | 29 | 29 |
| 지역특성화 문화예술교육 지원 | | 47 | 31 | 31 |

단위사업

소규모 문화예술행사 지원

□ 주요 추진성과

- 문화예술 행사 지원 : 10건, 46,800천원 지원
- 통합문화이용권 지원 : 문화누리카드 3,083건 발급
- 시민화합 행사 지원 : 2건, 6,000천원 지원
- 거리프린지공연 : 거리프린지 공연 12,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 소규모 문화예술행사 지원 | 일반회계 | 125 | 108 | 107 |
| 문화예술 행사 지원 | | 64 | 49 | 47 |
| 통합문화이용권 지원 | | 33 | 42 | 42 |
| 시민화합 행사 지원 | | 8 | 6 | 6 |
| 거리프린지공연 | | 20 | 12 | 12 |

단위사업

문화예술행사 지원

□ 주요 추진성과

- 제24회 거제예술제 행사 지원
- 제21회 선상문학제 지원
- 제55회 옥포대첩기념제전행사 지원
- 제14회 거제전국합창경연대회 지원
- 제10회 청마문학제 지원
- 제6회 바다미술제 지원
- 제6회 전통민속예술축제지원
- 제4회 직장인밴드 페스티벌 지원
- 소규모 문화예술행사(7건) 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 문화예술축제 지원 | 일반회계 | 626 | 535 | 535 |
| 거제예술제 | | 80 | 70 | 70 |
| 선상문학예술 | | 35 | 28 | 28 |
| 옥포대첩기념제전 | | 210 | 203 | 203 |
| 거제 전국합창경연대회 | | 80 | 80 | 80 |
| 청마문학제 | | 60 | 45 | 45 |
| 바다 미술제 | | 20 | 15 | 15 |
| 전통민속예술축제지원 | | 11 | 8 | 8 |
| 소규모 문화예술행사 지원 | | 50 | 30 | 30 |
| 직장인 밴드축제 | | 80 | 56 | 56 |

정책사업목표

문화재의 관리 및 박물관 운영 지원을 통해 조상의 정신을 계승한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 우리의 전통문화계승을 위해 문화재 관리 철저 및 박물관 운영 지원 도모
- 추진방향
 - 지정 문화재 정비 및 비지정 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 활동 운영 지원
 - 박물관 운영비 지원을 통한 문화유산 계승 도모

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| 문화재 적기 보수율 (%) | (보수완료건수/보수계획건수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 박물관 보조금 정상 사용률(%) | (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 및 발굴조사 실시
 - 문화재 안내판 수리 및 신설
 - 전통문화계승을 위한 거제향교 추진사업 지원

○ 박물관 운영 지원

- 박물관 3개소 운영비 지원 및 노후시설 보수 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 문화재 관리 실적

- 문화재 보수 계획 건수 : 문화재청, 문화체육관광부 및 경상남도로 보수·정비 보조금 교부 신청 제출
- 문화재 보수 완료 건수 : '17.1.1~'17.12.31. 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

□ 향후 개선사항

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

단위사업

문화재 관리

□ 주요 추진성과

- 국가 지정문화재 보수
 - 거제현관아 마루보수공사 외 4건 : 195,665천원(33,470천원사고이월, 64,530천원 명시이월)
- 도 지정문화재 보수
 - 옥산성지 발굴조사 용역 외 1건 : 102,337천원
 - 거제향교 방부방충공사 외6건 : 188,896천원(244,856천원 사고이월)
- 지역문화재 보수·정비
 - 문화재 안내판 제작 및 수리 외 6건 : 64,531천원
 - 한국전쟁기 포로수용소 기록물 자료수집 및 연구해제 용역 외 3건 : 131,320천원
- 비지정문화재 보수·정비
 - 거제시립박물관 부지 매입외 3건 : 436,551천원
- 전통문화유산 보존 및 복원
 - 거제향교 전통문화 계승사업 지원 외 2건 : 34,000천원
- 문화재 소방관리용역 지원
 - 문화재 소방관리용역 시행 : 9,200천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|
| 문화재 관리 | 일반회계 | 1,509 | 1,889 | 1,272 |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 | | 434 | 300 | 196 |
| 문화재 방재시설 유지관리 지원 | | 9 | 10 | 9 |
| 도 지정문화재 보수 | | 584 | 804 | 320 |
| 지역문화재 | | 219 | 288 | 267 |
| 비지정 문화재 | | 225 | 453 | 446 |
| 전통문화유산 보존 및 복원 | | 39 | 34 | 34 |

단위사업

박물관 지원

□ 주요 추진성과

- 거제박물관 기획전시 사업 지원 : 14,000천원
- 해금강테마박물관 기획전시 사업 지원 : 20,000천원
- 거제박물관 유물 DB 전산화 사업 지원 : 3,200천원
- 박물관 운영비 지원
 - 거제민속박물관 운영비 지원 : 12,000천원
 - 거제박물관 운영비 지원 : 22,000천원
 - 해금강테마박물관 운영비 지원 : 17,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------|------|-------|-------|-------|
| 박물관 지원 | 일반회계 | 108 | 88 | 88 |
| 박물관 지원 | | 108 | 88 | 88 |

전략목표별(국별) 성과보고

시민고충처리담당관

| | |
|--------|---|
| 전략목표Ⅲ | 시민의 고충 해결과 규제개혁을 통해 성감과 소통의 시정을 펼치고 기초질서를 확립하여 시민이 주인인 시정을 펼친다. |
| (소관실국) | 시민고충처리담당관 |

1. 주요성과

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민신문고 및 온라인 민원 처리결과 : (신문고 678건, 온라인 9,438건) ○ 행복 생활민원 처리기동대 운영 실적 : 108세대 170건 처리(2017.3. 신설) ○ 불합리한 규제개혁 과제 발굴과 개선 : 과제발굴 173건 / 개선(수용16건, 일부수용 5건) ○ 찾아가는 규제개혁 상담실 운영 : 4회 / 12건, 불합리한 자치법규 정비 : 37건 ○ 국민통합우수사례평가 ‘우수상’ 수상/교통문화지수 3위 달성 기여 ○ 찾아가는 시민강사 모집 및 양성 : 18명(8주48시간) ○ 시민의식 선진화 운동 추진 실적 평가 : 18개 면.동대상 최우수(1), 우수(2), 장려(4) 선정포상 ○ 민간 중심의 내실 있는 활동 : 찾아가는 출장강의(110회 5,403명), 동감·공감 토크콘서트(3회 940명), 기초질서문화대전(1회 3개분야) |
|---|

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|---|--------|--------|--------|-----|
| 시민신문고 운영으로 고충민원 해결과 소통행정 강화로 열린 시정을 실현한다. | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 불합리한 규제개혁을 통한 기업투자 활성화와 시민불편을 해소한다. | 2 | 2 | 1 | 54 |
| 시민의식 선진화 운동 추진으로 도시이미지 제고 및 경쟁력 강화에 기여한다. | 3 | 3 | 1 | 116 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계(팀)단위 직제명 |
|------------|----|------|----|------|----|---------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 8 | - | 1 | 7 | 9 | |
| 시민고충처리 담당관 | 8 | - | 1 | 7 | 9 | 시민신문고담당, 규제개혁담당, 기초질서TF담당 |

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 결 산 액 | | 전년도 결산액 | | 비교증감 | |
|---------|-------|---------|------------|---------|------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감율 |
| 계 | 226 | 100.00% | 231 | 100.00% | △4 | △1.95% |
| 정 책 사 업 | 180 | 79.51% | 188 | 81.40% | △8 | △4.22% |
| 행정운영경비 | 46 | 20.49% | 43 | 18.60% | 3 | 8.01% |
| 인력운영비 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 46 | 20.49% | 43 | 18.60% | 3 | 8.01% |
| 재 무 활 동 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

정책사업목표

시민신문고 운영으로 고충민원 해결과 소통행정 강화로 열린 시정을 실현한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 적극적인 시민신문고 운영을 통한 시민고충 및 불편사항 해소
 - 시민과 행정의 갈등예방 및 조정
 - 다양한 신문고 운영을 통한 선제적 고충민원 해결
- 추진방향
 - 시민신문고 및 이동신문고 운영
 - 직소, 고충, 복합민원 처리
 - 온라인 민원처리
 - 행복 생활민원처리 기동대 운영
- 세부 추진 계획
 - 시민신문고 및 이동신문고 운영
 - 운영일 : 시민신문고(매월 둘째, 넷째 수요일), 이동신문고(매월 셋째 수요일), 민원현장(수시운영)
 - 상담반 : 5명(시민고충처리담당관, 관련부서담당)
 - 상담분야 : 다수인, 고질, 복합, 집단민원 및 인허가 관련 사전상담 등
 - 처리방법 : 단순민원=>현장해결
 - 온라인 민원처리 : 국민신문고 통합시스템(모바일 민원 포함) 민원접수 및 처리
 - 행복 생활민원 처리기동대 운영 : 수시(기동대 2명)

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 시민신문고 운영 활성화(%) | (민원해결건수/민원접수건수)*100 | 목표 | 50 | 60 |
| | | 실적 | 51 | 65 |
| | | 달성률(%) | 102% | 108% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민(이동)신문고 운영 및 복합민원 처리 현황 : 678건
 - 시민신문고 84건, 이동신문고 44건, 고충민원 550건
 - 온라인민원 처리현황 : 9,438건
 - 거제시에 바란다 5,018건, 국민신문고 이송 2,811건, 모바일 1,609건
 - 행복 생활민원 처리기동대 운영 현황 : 108세대 170건

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 시민신문고 운영

- 운영일정 : 매월 둘째, 넷째 수요일
- 운영방법 : 시장님 직접 민원 상담, 온라인 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

○ 온라인 민원 접수 및 처리

- "국민신문고시스템"으로 민원접수 및 처리시스템 통합 운영 : 2017.7.18 ~

○ 행복 생활민원 처리기동대 운영

- 대 상 : 저소득 가정
- 서비스내용 : 가사생활 불편사항(형광등 및 수도꼭지 교체 등)
- 운 영 방 법 : 공무원 직접 방문 해결

□ 원인분석

- 시민신문고(찾아가는 이동신문고) 운영으로 복합민원 원스톱 해결로 민원 만족도 높았음.
- 시민신문고담당의 전화 및 방문 복합민원 해결 성과 향상
- 온라인 상담민원 지속적 증가 추세
- 행복 생활민원 처리기동대 이용자 증가 및 만족도 높음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2017년 시민고충처리담당관 민원처리 결과보고(2018.1.9)
- 온라인민원 시스템 통계자료 활용
- 2017년 행복 생활민원 처리기동대 운영 결과보고(2018.1.10)

□ 향후계획

- 시민신문고 + 찾아가는 이동신문고 + 현장신문고 종합적 운영으로 현장중심 고충상담 창구 확대
- 온라인, 전화 및 방문 고충민원 적극 해결
- 행복 생활민원 처리기동대 적극 운영

단위사업

시민신문고 운영

□ 주요 추진성과

- 시민신문고 운영 실적 : 678건
 - 시민신문고 : 84건
 - 찾아가는 이동신문고(면·동 방문) : 44건
 - 방문 고충·복합민원 해결 : 550건
- 온라인민원 처리현황 : 9,438건
 - 거제시에 바란다 5,018건
 - 국민신문고 이송 2,811건
 - 모바일 1,609건
- 행복 생활민원 처리기동대 운영
 - 운영실적 : 108세대 170건 처리
 - 「거제시 생활민원 처리에 관한 조례」 제정 : 2017. 6. 2.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------|------|-------|-------|-------|
| 시민신문고 운영 | 일반회계 | 3 | 5 | 5 |
| 시민신문고 운영 | | 3 | 5 | 5 |

정책사업목표

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

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 규제개혁 홍보(건) | 홍보실적 | 목표 | 10 | 10 |
| | | 실적 | 10 | 17 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 규제개혁 위원회 개최(횟수) | 위원회개최 횟수 | 목표 | 3 | 3 |
| | | 실적 | 3 | 3 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 불합리한 규제개혁 과제 발굴과 개선 : 과제발굴 173건 / 개선(수용16건, 일부수용 5건)
 - 수용(중앙부처 8, 거제시 8), 일부수용(중앙부처 3, 거제시 2)
 - 찾아가는 규제개혁 상담실 운영으로 기업규제 애로 해소 : 4회 / 12건
 - 규제개혁위원회 운영 활성화로 지방규제 완화 : 3회 / 안건심의 8건
 - 불합리한 자치법규 정비 : 37건

- 목표달성 과정 및 방법
 - 불합리한 규제개혁 과제 발굴과 개선
 - 지역경제 활성화를 위한 규제개혁 역량강화 교육 : 2회 488명
 - '18년(17년 실적) 정부합동평가 대비, 규제개혁 추진상황 점검회의 개최 : 1회
 - 전 직원 대상 생활규제 및 지역 특화규제 등 발굴 : 173건
 - 규제개혁 유공공무원 인센티브 부여 : 인사가점 8명, 국외연수 16명(미국, 호주)

- 찾아가는 규제개혁 상담실 운영으로 기업규제 애로 해소
 - 찾아가는 규제개선 상담실(릴레이상담 포함) 운영 : 4회 / 12건
- 규제개혁위원회 운영 활성화로 지방규제 완화
 - 거제시 규제개혁위원회 개최 : 3회 / 안건심의 8건
- 불합리한 자치법규 정비
 - 법령 위임조례(필수조례) 적기 개선 : 2건
 - 법제처 “조례 규제개선 사례 50선” 반영 : 30건
 - 규제개혁위원회 심의안건 정비 : 5건
 - 2017년 전국규제지수 평가 결과: 경제활동친화성 분야(전국 11위), 기업체감도 분야(전국 15위)
- 원인분석
 - 해당 부서의 적극적인 업무협조로 불합리한 자치법규의 신속한 개선
 - 행정행태 개선의 부족 및 감사를 의식한 업무추진에 따른 소극적인 행정
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 찾아가는 규제개혁 상담실 운영 결과 보고
 - 규제개혁위원회 운영 결과 보고
 - '18년(17년 실적) 정부합동평가 대비, 규제개혁 추진상황 점검회의 결과 보고
 - 규제개혁 유공공무원 국외연수 및 인사가점 부여 증빙자료
 - 지역경제 활성화를 위한 규제개혁 역량강화 교육 결과 보고
- 향후계획
 - 규제개혁 교육 및 인센티브 부여를 통한 규제개혁 추진역량 강화
 - 행태개선 및 전국규제지수 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 173건, 개선(수용16건, 일부수용 5건)
 - 수용(중앙부처 8, 거제시 8), 일부수용(중앙부처 3, 거제시 2)
- 찾아가는 규제개혁 상담실 운영으로 기업규제 애로 해소 : 4회 / 12건
- 규제개혁위원회 운영 활성화로 지방규제 완화 : 3회 / 안건심의 8건
- 불합리한 자치법규 정비 : 37건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------|------|-------|-------|-------|
| 규제개혁 | 일반회계 | 71 | 54 | 54 |
| 규제개혁추진 | | 71 | 54 | 54 |

정책사업목표

시민의식 선진화 운동 추진으로 도시이미지 제고 및 경쟁력 강화에 기여한다.

(1) 주요내용

- 시민의 자발적 참여를 통한 시민의식 변화 도모
 - 찾아가는 시민강사 모집 및 양성
 - 강사 역량강화 및 강의 고도화

- 민간 중심의 내실 있는 활동 전개 유도
 - 시민의식 선진화 운동 관련 보조사업 추진 지원
 - 찾아가는 시민강사 출장강의
 - 동감.공감 토크콘서트
 - 기초질서 문화대전
 - 시민의식 선진화 운동 홍보활동
 - 특화사업 발굴 및 현안문제에 대한 관심도 제고
 - 기부문화 확산을 위한 십시일반 기부.나눔 프로젝트
 - 깨끗한 거제만들기 운동 전개
 - 교통문화 정착을 위한 합동캠페인

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 시민의식 선진화 운동확산을 위한 출장강의 추진 (%) | (실적/목표횟수) × 100 | 목표 | 90 | 100 |
| | | 실적 | 134 | 110 |
| | | 달성률(%) | 149% | 110% |
| 공감대 형성을 위한 행사 개최(횟수) | 행사개최 횟수 | 목표 | 4 | 5 |
| | | 실적 | 3 | 5 |
| | | 달성률(%) | 75% | 100% |
| 캠페인 등 홍보활동 추진(횟수) | 홍보활동 추진횟수 | 목표 | 16 | 18 |
| | | 실적 | 16 | 18 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국민통합우수사례 평가 ‘우수상’ 수상 : 소통화합 분야
- 교통문화지수 개선 기여 : 3위
- 찾아가는 시민강사 모집 및 양성 : 각1회, 18명 모집 및 양성(8주 48시간)
- 출장강의 고도화를 위한 역량강화 교육 : 1회15명(5주 35시간)
- 선진화 운동 관련 각종 행사 및 홍보활동 : 206회(인터넷 매체 87, 언론보도 119)
- 찾아가는 출장강의 추진 : 110회 5,403명
- 동감·공감 토크콘서트 개최 : 3회 940명
- 기초질서 문화대전 개최 : 1회 3개 분야
- 십시일반 기부·나눔 프로젝트 추진 : 200명 기부, 10세대 주거환경 개선
- 깨끗한 거제 만들기 운동 추진 : 2회
- 교통문화 정착을 위한 합동 캠페인 개최로 시민관심도 제고 : 18개소 550명

□ 목표달성 과정 및 방법

- 찾아가는 시민강사 양성
 - 기 간 : 2017.03.09. ~ 04.28.(8주 48시간)
 - 인원 및 장소 : 18명/거제 대학교 평생교육원(위탁교육)
 - 주요내용 : 시민의식 관련 인문학 강의, 강의 스킬, 교안 작성법, 발성법
- 찾아가는 시민강사 역량강화 교육
 - 기 간 : 2017.10.16. ~ 11. 14.(5주 35시간)
 - 인원 및 장소 : 15명/거제대학교 평생교육원
- 찾아가는 시민강사 출장강의 추진
 - 대 상 : 거제시민(수요처 출장강의)
 - 추진실적 : 110회 5,403명
- 동감·공감 토크콘서트 개최
 - 일 자 : 2017.06.24., 10.22., 12.13.
 - 인원 및 장소 : 940명, 청소년수련관 및 대회의실
 - 주요내용 : 시민의식 관련 토론 및 강연
- 기초질서 문화대전 개최
 - 공모기간 : 2017.10.10.~11.15.(5주)
 - 공모분야 : 3개 분야(표어, 포스터, 패러디 포스터)
 - 시 상 식 : 2017.12.13.
- 시민의식 선진화 운동 추진 관련 홍보활동 전개
 - 홍보분야 : 인터넷 매체(블로그, 유튜브, 밴드 등), 언론
 - 추진실적 : 206회(인터넷 87, 언론보도 119)
- 보조단체 자체사업 추진 : 십시일반 기부·나눔 프로젝트, 깨끗한 거제 만들기 운동, 교통문화 정착을 위한 합동 캠페인 개최 등

□ 원인분석

- 시민의 자발적 참여를 통한 시민의식 변화 도모로 시민참여를 기반으로 한 공감대 형성
- 시민의식 선진화 운동의 정착·확산을 위한 사업 발굴로 시민의식의 긍정적 변화 도모

□ 자료수집방법 및 품질확인

- 2017년 시민의식 선진화 운동 추진실적 평가보고서
- 보조사업 추진실적 보고서 및 각종 홍보활동 데이터 활용

□ 향후계획

- 시민의식 선진화 운동 확산을 위한 분야별(교육, 홍보, 실천운동) 시책 발굴·추진

단위사업**시민의식 선진화****□ 주요 추진성과**

- 국민통합우수사례평가 '우수상' 수상/교통문화지수 3위 달성 기여
- 찾아가는 시민강사 모집 및 양성
 - 시민강사 모집 및 양성 : 18명
 - 양성과정 : 8주 48시간(위탁교육)/역량강화 : 15명 / 5주 35시간
 - 시민의식 선진화 운동 추진 실적 평가
 - 대상 : 18개 면·동(지부)/결과 : 최우수(1), 우수(2), 장려(4) 선정포상
- 민간 중심의 내실 있는 활동 전개 유도
 - 시민의식 선진화 운동 관련 보조사업
 - 찾아가는 출장강의 추진(110회 5,403명)/ 동감.공감 토크콘서트 개최(3회 940명)
기초질서 문화대전(1회 3개 분야(접수 : 48점))/홍보활동 : 206회(인터넷 매체 87, 언론보도 119)
- 특화사업 발굴 및 현안문제에 대한 관심도 제고
 - 십시일반 기부·나눔 프로젝트(기부 : 200명/주거환경 개선 : 10세대)
 - 깨끗한 거제만들기 운동(2회)/교통문화 정착을 위한 합동 캠페인(18회 550명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| 시민의식 선진화 | 일반회계 | 114 | 116 | 116 |
| 시민의식 선진화 운동 추진 | | 114 | 116 | 116 |

전략목표별(국별) 성과보고

국가산단추진단

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 전략목표Ⅳ | 미래 핵심산업에 대한 인프라 구축을 통하여 신성장동력을 확보한다. |
| (소관실국) | 국가산단추진단 |

1. 주요성과

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 |
|---|--------|--------|--------|-------|
| 거제 해양플랜트 국가산업단지 조성사업의 원활한 추진을 통해 거제시 미래 먹거리 및 산업기반을 확보한다. | 1 | 0 | 1 | 64 |
| 전통시장을 활성화하고 기업하기 좋은도시를 조성함으로써 지역경제를 활력화 한다. | 3 | 2 | 2 | 3,650 |
| 에너지시설의 효율적 관리와 신재생 에너지 보급 확대로 저탄소 녹색성장을 구현한다. | 2 | 2 | 1 | 992 |
| 취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 생계 안정을 도모하고 지역주민의 삶의 질을 제고 한다. | 2 | 0 | 1 | 6,429 |
| 해양플랜트 산업 육성 및 고현항 재개발로 미래성장 동력 인프라를 확충한다. | 3 | 3 | 1 | 2,876 |
| 미래산업 및 해양 관광.레저 산업 등 투자유치로 지역경제 활력 증진을 도모한다. | 3 | 3 | 1 | 38 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계(팀)단위 직제명 |
|----------|----|------|----|------|----|-------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 36 | 1 | 3 | 32 | 37 | |
| 국가산단추진과 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 국가산단행정담당, 국가산단조성담당, 국가산단지원담당 |
| 조선해양플랜트과 | 17 | - | 1 | 16 | 20 | 조선해양플랜트산업담당, 지역경제담당, 에너지담당, 일자리창출담당 |
| 전략사업과 | 10 | - | 1 | 9 | 10 | 투자유치 담당, 미래산업 담당, 산업단지 담당 |

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 결산액 | | 전년도 결산액 | | 비교증감 | |
|--------|--------|---------|------------|---------|--------|---------|
| | 결산액 | 구성비 | 결산액 | 구성비 | 증감액 | 증감률 |
| 계 | 15,416 | 100.00% | 12,846 | 100.00% | 2,570 | 20.01% |
| 정책사업 | 15,217 | 98.71% | 11,653 | 90.71% | 3,564 | 30.59% |
| 행정운영경비 | 199 | 1.29% | 193 | 1.50% | 6 | 3.08% |
| 인력운영비 | 1 | 0.00% | 5 | 0.04% | △4 | △88.56% |
| 기본경비 | 198 | 1.29% | 188 | 1.47% | 10 | 5.31% |
| 재무활동 | 0 | 0.00% | 1,000 | 7.78% | △1,000 | 순감 |

정책사업목표

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 | 20 | 40 |
| | | 실적 | 20 | 35 |
| | | 달성률(%) | 100% | 87.5% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국가산업단지 인허가의 차질없는 추진
 - 공유수면매립, 환경영향평가 협의 등 68개 중앙부처 및 관계기관 협의 완료
 - 인허가 승인 완료 전 최종 절차인 중앙산업단지계획심의회 심의 통과
 - 지속적인 실수요기업 유치활동을 통한 유효수요 확보
 - 원활한 손실보상 협의를 위한 사전 준비 철저
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공유수면매립기본계획심의 및 중앙산업단지계획심의 등 주요 심의 가결을 위한 철저한 준비
 - 위원별 성향 파악 등을 통한 예상질문 자료 준비, 분야별 심의자료 대비 등
 - 관계부처의 보완의견을 적극반영하고 사업추진 가능 범위내에서 적극적인 대안모색 및 마련
 - 환경영향평가지 대절토사면 구역 제척, 공유수면매립심의시 매립면적 최소화, 학교영향평가지 주거단지계획 보완 등
 - 국가산단 홍보물 제작, 수요조사, 워크숍 참석 및 사업설명회 등을 통해 우수기업 유치 노력
 - 신속한 보상추진을 위한 주기적 보상물건 모니터링 및 사전 동의 추진

□ 자료수집방법

- 온나라 시스템을 통한 업무보고 등 문서 확인
- 거제해양플랜트국가산업단지 주식회사의 수신?발신 문서 확인

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 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
 - 17. 2월 : 공유수면매립 중앙연안관리심의회 심의(가결)
 - 17. 7월 : 환경영향평가 본안협의 완료
 - 17. 10월 : 중앙부처 및 관계기관 협의 완료
 - 17. 11월 : 중앙산업단지계획심의회 심의 완료
- 거제해양플랜트 국가산업단지 홍보 및 우수기업 유치활동
 - 홍보물 제작: 6,000부(4개국어 혼용)
 - 해양 및 관련업종 기업체 공문발송(250개사)
 - 국가산단 수요추정 및 타당성 분석용역(산업연구원): 8개 추가기업 입주의향
- 산학연 실무협의회 및 주민협의체 운영
 - 거제해양플랜트 국가산단 조성 주민협의체 간담회: 1회
- 사업대상지의 원활한 손실보상 협의
 - 보상물건 관리를 위한 주기적 드론촬영 및 어업단속: 월 1 ~ 2회
 - 주민협의체 간담회 개최
 - 공유수면 권리권자 동의서 협의(직접소멸 20건 등)
 - 토지소유자 등 이해관계인 의견청취

□ 원인분석

- 환경단체를 중심으로 한 반대단체의 집단민원(성명서, 국토부/경남도 방문 등)
- 삼성중공업의 2018년 적자공시 및 유상증자 등 업황여건 악화

□ 향후계획

- 18. 상반기 : 국가산단 승인 고시(예정)
- 18. 상반기 : 보상협의 추진 (6개월 ~ 1년 소요)
 - * 기초조사→ 보상계획공고→ 보상협의회 구성 및 감정평가업자선정→ 감정평가 및 손실보상 협의
- 19. 상반기 : 공사 착공 (보상 완료구역부터 순차적)
- 23. 12월 : 준공 및 입주

단위사업

미래성장사업육성

□ **주요 추진성과**

- 공유수면매립 중앙연안관리심의회 심의(가결)
- 환경영향평가 본안협의 완료
- 중앙부처 및 관계기관 협의 완료
- 중앙산업단지계획심의외 심의완료
- 해양플랜트 모듈생산기업 등 우수기업 유치를 위한 업체방문 및 홍보 보물 제작 배포
- 사업대상지의 원활한 손실보상 협의
 - 불법 무허가 어업행위 지도 단속 : 월 2회이상
 - 주민협의체 간담회
 - 토지소유자 등 이해관계인 의견청취

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------|------|-------|-------|-------|
| 미래성장사업육성 | 일반회계 | 44 | 71 | 64 |
| 해양플랜트 국가산업단지 조성 | | 44 | 26 | 25 |
| 해양플랜트 국가산업단지 지원 | | 0 | 45 | 38 |

정책사업목표

전통시장을 활성화하고 기업하기 좋은 도시를 조성함으로써 지역경제를 활력화 한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 전통시장 이용 활성화 및 지역산업 육성
- 추진방향
 - 기업지원 및 육성사업 추진으로 기업하기 좋은환경 조성
 - 전통시장의 노후화된 시설 개보수 추진 및 지역사랑상품권 이용 활성화로 지역경기 부양
 - 소상공인 육성자금 지원 확대로 소상공인 보호 및 지역물가 안정도모
- 세부 추진 계획
 - 거제사랑상품권 이용 활성화
 - 명절 5% 한시적 할인 판매 추진
 - 가맹점 지정 확대(1,650개→2,000개)
 - 기업지원사업 추진으로 기업하기 좋은 환경 조성
 - 산학관 협력을 통한 지역산업 맞춤형 인재 육성
 - 노사민정 협력 활성화 지원 및 소규모 기업환경 개선사업 시행
 - 전통시장 시설현대화, 주차환경개선사업 추진 및 특성화시장 육성사업 추진
 - 2018년 시설현대화사업 신청 및 사업비 확보
 - 옥포시장 주차환경개선사업 추진
 - 특성화시장 육성사업(문화관광형 시장, 골목형 시장) 추진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------|
| 기업지원율(%) | (창업 등 인허가 처리기간단축률*0.4)+(중소기업육성자금 지원 결정률*0.6) | 목표 | 0.55 | 0.58 |
| | | 실적 | 0.54 | 0.46 |
| | | 달성률(%) | 98% | 79% |
| 상품권 판매 증가율(%) | (당해연도판매액-전년도판매액/전년도판매액)*100 | 목표 | 0.05 | 0.05 |
| | | 실적 | -6 | 0.07 |
| | | 달성률(%) | 0% | 100% |
| 전통시장 기반시설 확충(%) | (실적건수/목표건수)*100 | 목표 | 1 | 1 |
| | | 실적 | 1 | 1 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전통시장 활성화와 거제사랑상품권 이용 확대로 지역경제 활력화
 - 전통시장 활성화 사업 추진 및 거제사랑상품권 판매 증대
- 창업 등 기업 관련 인·허가 신속 처리 및 기업 자금지원 확대로 지역경제 활력화
 - 인·허가 처리기간 단축 및 기업 자금지원 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 전통시장 활성화를 위한 국·도비 확보 총력
 - 전통시장 시설현대화사업 및 주차환경개선사업 4,262백만원 국비 확보
 - 특성화시장 육성사업(거제고현시장 문화관광형 시장, 옥포국제시장 골목형 시장) 선정
 - 전통시장 한가위 한마당 잔치 15백만원 도비 확보
- 거제사랑상품권 이용 확대 총력
 - 상품권 가맹점 지정 확대 및 이용 활성화 대시민 홍보
- 창업 등 기업 인·허가 처리기간 단축
- 거제시 중소기업육성자금 지원 확대(전년도 200억원 → 당해연도 400억원)

□ 원인분석

- 조선산업 불황에 따른 지역경기 침체 및 상품권 주요 구매고객인 양대 조선사의 구매량 대폭 감소
- 개별입지 인·허가 처리 시 지역 주민 민원해소 방안 마련에 따른 처리기간 단축 애로
- 조선업 불황에 따른 지역 중소 조선 협력업체 자금난 가중으로 자금수요 급증

□ 자료수집 방법

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

□ 주요 추진실적

- 전통시장 활성화 사업 추진
 - 시설현대화사업 추진 : 신부시장 화장실 보수공사 32백만원
 - 주차환경개선사업 추진 : 옥포국제시장 주차장 건립 추진 5,200백만원 (2017~2018년)
 - 특성화시장 육성사업 : 2개소
 - 거제고현시장 문화관광형시장 육성사업 : 1,800백만원(17~19년 / 3년)
 - 옥포국제시장 골목형시장 육성사업 : 480백만원 (17년)
 - 경영혁신사업 추진 : 거제고현시장 한마당 잔치 30백만원
- 거제사랑상품권 판매
 - 판매액 : 7,687백만원(2017년) * 판매액 누계(2006 ~ 2017) : 122,055백만원
 - 가맹점 현행화 : 1,564개소(2016년 1,680 → 2017년 1,564 : 폐업한 가맹점 정비)
- 공장설립및 완료등록 등 민원처리 : 152건
- 중소기업육성자금 지원 확대(2016년 200억원 → 2017년 400억원)

□ 향후 추진계획

- 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
 - 2018년 500억원 계획

단위사업

기업지원 및 육성

□ 주요 추진성과

- 산학연관 협력사업 : 4개 기관, 5개 사업, 430백만원
- 중소기업육성자금 지원 확대 : 130개 기업체, 321억원
- 하청면 덕곡리 공장 도로 재포장공사(소규모 기업환경 개선사업)
 - 사업비 : 58백만원(도비 17.4백만원, 시비 40.6백만원)
 - 사업위치 : 거제시 하청면 덕곡리 885-2번지 일원
 - 추진기간 : '17. 3 ~ 5월
 - 사업내용(사업량)
 - 아스콘 절삭 및 재포장 : 3,390㎡
 - 차선도색 : 109.6㎡
 - 과속방지턱 도색 : 5개소
- 오비공장밀집지역 도로 재포장공사(소규모 기업환경 개선사업)
 - 사업비 : 12백만원(도비 3.6백만원, 시비 8.4백만원)
 - 사업위치 : 거제시 연초면 오비리 산7-18번지 일원
 - 추진기간 : '17. 9 ~ 12월
 - 사업내용(사업량)
 - 아스콘 절삭 및 재포장 : 623㎡
 - 횡단배수로 설치 : L=9.0m, B=0.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------------------|------|-------|-------|-------|
| 기업지원 및 육성 | 일반회계 | 1,040 | 2,381 | 1,988 |
| 산학연관 협력사업 | | 372 | 530 | 530 |
| 기업지원사업 | | 573 | 1,628 | 1,243 |
| 지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원) | | 17 | 143 | 140 |
| 소규모 기업환경 개선사업 | | 78 | 80 | 75 |

단위사업

지역경제 육성

□ 주요 추진성과

- 전통시장 활성화 사업 추진
 - 시설현대화사업 추진 : 신부시장 화장실 보수공사 32백만원
 - 주차환경개선사업 추진 : 옥포국제시장 주차장 건립 추진
 - * 사업비 및 사업기간 : 5,200백만원 (2017~2018년)
 - * 사업추진사항
 - 2017. 04. : 중기부 주차환경개선사업 선정
 - 2017. 12. : 실시설계용역 발주
 - 특성화시장 육성사업 : 2개소
 - * 거제고현시장 문화관광형시장 육성사업 : 1,800백만원(17~19년 / 3년)
 - * 옥포국제시장 골목형시장 육성사업 : 480백만원 (17년)
 - 경영혁신사업 추진 : 거제고현시장 한마당 잔치 30백만원
- 거제사랑상품권 이용 활성화
 - 2017년 상품권 판매액 : 7,687백만원
 - 가맹점 현황화 : 1,564개소(2016년1,680:폐업업소정비)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|
| 지역경제 육성 | 일반회계 | 1,062 | 6,889 | 1,662 |
| 거제사랑 상품권 | | 259 | 447 | 446 |
| 지역지적재산창출 지원(국가 직접지원) | | 45 | 50 | 50 |
| 청소년 경제교육 | | 2 | 2 | 2 |
| 공예품개발 | | 5 | 8 | 8 |
| 물가관리 | | 35 | 43 | 40 |
| 민간인보상 | | 4 | 0 | 0 |
| 전통시장 환경개선 사업 | | 395 | 229 | 228 |
| 소상공인 지원 | | 310 | 402 | 402 |
| 지역경제육성 | | 2 | 2 | 2 |
| 옥포시장 주차환경개선사업 | | 0 | 5,200 | 0 |
| 착한가격업소 인센티브 지원 | | 5 | 5 | 5 |
| 전통시장 시설현대화 지원 | | 0 | 32 | 32 |
| 전통시장 환경개선 사업(보조) | | 0 | 470 | 447 |

정책사업목표

에너지시설의 효율적 관리와 신재생 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
- 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 가스배관 교체 및 휴즈콕, 타임밸브 설치
 - 저소득층 안전점검, 누전차단기, 스위치, 조명기 등 교체

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| 에너지시설 개선율 (%) | 완료가구/목표가구*100 | 목표 | 96.26 | 96.86 |
| | | 실적 | 101 | 101 |
| | | 달성률(%) | 104% | 104% |
| 신재생에너지 보급 지원 (%) | 완료가구/목표가구*100 | 목표 | 83.13 | 83.13 |
| | | 실적 | 83 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 120% |

(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 선정후 시설 교체 지원
- 신재생 에너지 주택 지원사업 홍보 및 안내

□ 자료수집 방법

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

□ 주요 추진실적

- 서민층 가스.전기시설 개선 : 1,336가구(가스: 1,164가구 , 전기:172가구)
- 신재생에너지 보급 지원 :15가구(태양광 9가구, 태양열 3가구, 지열 3가구)

□ 향후 추진계획

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

단위사업

에너지 시설보급 지원

□ 주요 추진성과

- 서민층 가스 전기시설 개선사업 추진
 - 가스시설 (배관, 타임밸브) : 1,164가구 126백만원
 - 전기시설 : 172 가구 13백만원
 - 농어촌 지역 찾아가는 전기.가스교육 운영 : 3회 95명
- 도시가스 보급 확대 추진
 - 단독주택 도시가스 공급배관 설치 지원 : 옥포동 진목초등학교 주위(1,452m, 330세대)
- 신재생에너지 주택 지원사업 추진
 - 14가구 24백만원(태양광 9, 태양열 2, 지열 3)
- 지심도 자가발전시설(전기) 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------|-------|-------|
| 에너지 시설보급 지원 | 일반회계 | 1,358 | 1,001 | 992 |
| 효율적 에너지, 계량기관리 | | 12 | 7 | 7 |
| 서민층 가스시설 개선 | | 241 | 126 | 126 |
| 도시가스 보급확대 | | 463 | 200 | 200 |
| 신재생에너지 주택지원사업 | | 114 | 33 | 24 |
| 지심도 자가발전시설 관리 운영 | | 500 | 616 | 616 |
| 저소득층 전기시설 개선사업 | | 21 | 13 | 13 |
| 신재생에너지 시설물 관리 | | 7 | 6 | 6 |

정책사업목표

취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 생계안정을 도모하고 지역 주민의 삶의 질을 제고한다.

(1) 주요내용

□ 목표 정의 및 목적

- 취업 취약계층에게 직접적이고 지속적인 일자리를 제공
- 공공생산성 및 인력투입사업 지원을 통한 현안사업 해결
- 민간부문 고용률 제고 위한 취업지원 추진

□ 추진방향

- 취약계층에 대한 직접일자리사업 추진으로 생계안정 및 고용안전망 역할 수행
- 마을기업 및 사회적기업 육성을 통해 지역특성에 맞는 지속적이고, 안정적인 일자리 창출 기반 마련
- 일자리지원센터 및 취업박람회 등을 통한 취업 알선 지원

□ 세부 추진 계획

- 지역공동체일자리 및 공공근로사업 추진
- 마을기업 및 사회적기업 육성사업
- 일자리지원센터와 취업 박람회를 통한 취업 알선
- 조선업희망센터를 통한 조선업근로자 취업지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 공공근로사업 일자리 제공률(%) | (선발인원/계획인원)*100 | 목표 | 90 | 110 |
| | | 실적 | 80 | 140 |
| | | 달성률(%) | 88% | 127.3% |
| 취업연계율(%) | (취업알선/구직등록수)*100 | 목표 | 72 | 74 |
| | | 실적 | 93 | 77 |
| | | 달성률(%) | 129% | 104% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 조선업 위기에 따른 실직자 및 취업 취약계층 일자리 제공을 통한 생계안정 도모
 - 공공근로, 지역공동체 사업 등을 통한 160여명의 일자리 제공
- 일자리지원센터 운영으로 취업상담 및 실시간 취업알선 : 1,351취업
- 조선업특별고용지원업종 지정 연장됨에 따라 조선업희망센터 연장운영으로 조선업 실직자 취업지원: 14,036명 방문. 5,632명 취.창업

□ 목표달성 과정 및 방법

- 목표달성과정 및 방법
 - 취약계층을 위한 공공근로 및 지역공동체 일자리 사업 적극 추진
 - 조선업 특별고용지원업종 지정연장 건의
: 조선업특별고용지원업종 지정 연장(2017.7.1~2018. 6. 30.), 조선업희망센터 운영을 위한 국비 예산 2,290백만원 확보
 - 마을 기업 및 사회적 기업 육성을 위한 설명회 등 개최

□ 원인분석

- 양대 조선사 대규모 구조조정 시행으로 2017년 조선업 실직인원 추가 발생
 - 공공근로 사업 일자리 제공 140명
- 지역산업의 특성상 조선업 대체산업의 부재로 취약계층 및 지역 전반 고용위기 확대
 - 취업자수 : 2017년 1,488명, 2016년: 1,162명
 - 취업알선 : 2,348명, 구직등록수 : 3,039명(워크넷 등록기준)

□ 자료수집 방법

- 조선동향 지속적 파악
- 공공근로 및 지역공동체 일자리 등 사업별 추진결과 보고 및 집행실적
- 고용노동부 실업급여 신청현황 및 고용보험가입현황 자료 조사
- 워크넷 구인구직 및 취업현황

□ 주요 추진실적

- 상.하반기 지역공동체일자리사업 추진 : 25명 일자리 제공
- 상.하반기 공공근로사업 추진 : 140명 일자리 제공(계획 110명, 선발 140명)
- 마을기업 및 (예비)사회적기업 재정지원 사업 추진 : 3개소 113백만원 지원
- 조선업 특별고용지원업종 지정에 따른 조선업희망센터 운영
 - 취업지원 프로그램 운영 : 전직지원(733명), 상담프로그램(단기 2,471명, 집단 103명), 심리안정(440명)
 - 구인,구직 만남의 날 운영 : 36회(282명 면접, 49명 채용)
 - 2017년 조선업 채용박람회: 65개 업체 참여, 4,000여명 참여, 1,550명 구직등록, 869명 면접 /현장채용 63명
 - 조선업재직근로자 직업능력개발 지원사업 추진: 재직자과정 558명수료, 실업자과정 1,363명수료
 - 조선업퇴직근로자 창업지원 사업 추진 : 창업교실 운영(62명수료),초기사업비 및 창업성공 수당지급 20명
 - 귀농, 귀어귀촌 교육 실시 : 84명 수료
 - 실직자녀 공부방 운영: 3개기관 지정운영, 54명 지원

□ 향후계획

- 지속적 일자리 사업을 통한 취업 취약계층의 일자리 확보
- 일자리지원센터 활성화로 양질의 고용서비스 제공
- 마을기업·사회적기업 적극적인 육성을 통한 새로운 일자리 창출 지원

단위사업 IV-4-①

고용촉진

□ 주요 추진성과

- 공공근로 및 지역공동체일자리사업 추진 : 165명 일자리 제공
- 마을기업 및 (예비)사회적기업 재정지원: 3개소 113백만원
- 일자리지원센터 운영을 통한 취업알선 : 1,351명 취업
- 조선업희망센터 운영
 - 취업지원 프로그램 운영 : 전직지원(733명), 상담프로그램(단기 2,471명, 집단 103명), 심리안정(440명)
 - 구인·구직 만남의 날 운영 : 36회(282명 면접, 49명 채용)
 - 2017년 조선업 채용박람회 : 65개 업체, 4,000여명 참여, 1,550명 구직 등록, 869명 면접, 63명 현장채용
 - 조선업재직근로자 직업능력개발 훈련지원 사업 추진: 재직자과정 558명 수료, 실업자과정 1,363명 수료
 - 조선업퇴직근로자 창업지원 사업 추진 : 창업교실 운영(62명 수료), 초기사업비 및 창업성공수당 지급(20명)
 - 귀농·귀어귀촌 교육 실시 : 84명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|
| 고용촉진 | 일반회계 | 3,303 | 6,544 | 6,429 |
| 공공근로사업 | | 496 | 525 | 525 |
| 지역공동체 일자리 사업 | | 134 | 128 | 117 |
| 일자리창출 | | 15 | 192 | 176 |
| 사회적기업육성(일자리창출, 생활) | | 6 | 96 | 64 |
| 사회적기업육성 사업개발비 | | 6 | 15 | 14 |
| 사회적기업 시설장비비 지원 | | 0 | 9 | 6 |
| 근로자복지회관 | | 103 | 243 | 242 |
| 희망마을만들기사업 | | 4 | 14 | 13 |
| 일자리지원센터 취업상담사 배치사업 | | 19 | 60 | 48 |
| 마을기업 육성 | | 0 | 30 | 30 |
| 지역산업맞춤형 공모 사업 (조선업희망센터) | | 2,519 | 5,232 | 5,195 |

정책사업목표

해양플랜트 산업 육성 및 고현항 재개발로 미래성장 동력 인프라를 확충한다.

(1) 주요내용

□ 목표 정의 및 목적

- 세계 제1의 조선해양산업도시 위상 제고 및 산업 다각화를 통한 국가경쟁력 강화
- 쾌적하고 품격 있는 도심개발로 시민들의 삶의 질 향상
- 조선해양플랜트산업 전략적 육성 및 전문역량 강화

□ 추진방향

- 국내외 우수 기업 및 민간자본 유치를 통한 지역경제 활성화
- 해양플랜트지원센터 구축을 통한 미래성장동력 인프라 조성
- 고현항 재개발을 통한 도심문제 해결 및 항만기능강화, 시의 랜드마크 조성

□ 세부 추진 계획

- 해양플랜트지원센터 구축 지원을 통한 연구개발 인프라 구축
- 항만재개발을 통한 친수공간 확충
- 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|---------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 해양플랜트산업 지원센터 인프라 구축율(%) | 실적/목표(공정률)*100 | 목표 | 85 | 100 |
| | | 실적 | 85 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 고현항 항만재개발 사업 추진율(%) | 실적/목표(착공)*100 | 목표 | 40 | 70 |
| | | 실적 | 40 | 70 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 조선해양플랜트 리더 아카데미 개최 실적율(%) | 실적/목표(운영)*100 | 목표 | 50 | 100 |
| | | 실적 | 50 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 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
 - '17.01. : 1단계(3차분) 부지조성 공사 착공
 - '17.09. : 해양플랜트산업지원센터 구축사업 1단계 사업 준공
 - 한국해양대학교와 연계한 아카데미 운영으로 조선해양플랜트 관련 종사자 역량 강화
 - '17.05. ~ 10. : 제5기 조선해양플랜트 리더아카데미 운영
 - 고현항 항만재개발사업을 통한 고현, 장평 항만 친수공원 조성
 - '17.12. : 1단계 공사 78% 진행, 2단계 공사 44% 진행

- 자료수집 및 품질확인
 - 해양플랜트산업지원센터 인프라 추진(토목부문)
 - 해양플랜트산업지원센터 시공사 공사일일보고서를 통해 공정률 확인
 - 기준시점 : 2017. 12. 31.
 - 공정률 확인방법 : 공사일일보고서의 공정률과 공사감독일지 확인
 - 조선해양플랜트 리더아카데미 운영 결과보고
 - 조선해양플랜트 리더아카데미 수료인원 : 22명
 - 수료자 설문조사 확인

- 향후 개선사항
 - 조선해양플랜트 관련 종사자 참여 확대하여 조선해양플랜트 경쟁력 강화 도모

□ 주요 추진성과

- 해양플랜트산업지원센터 기반구축 사업을 통한 조선해양플랜트 경쟁력 강화
 - '17.01. : 1단계(3차분) 부지조성 공사 착공
 - '17.09. : 1단계사업 준공
- 고현항 항만재개발사업 지도 및 점검
 - 추진율 : 1단계사업 78%, 2단계사업 44%
 - 사업 추진을 위한 관계자 회의 : 10회
- 한국해양대학교와 연계한 아카데미 운영으로 조선해양플랜트 관련 종사자 역량 강화
 - '17.05. ~ 10. : 제5기 조선해양플랜트 리더아카데미 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------|------|-------|-------|-------|
| 전략사업육성 | 일반회계 | 3,487 | 3,022 | 2,876 |
| 미래산업발굴 | | 4 | 4 | 4 |
| 해양플랜트산업 인프라구축 | | 3,461 | 3,001 | 2,855 |
| 고현항 항만재개발 사업 | | 2 | 2 | 2 |
| 조선해양플랜트 리더 아카데미 | | 20 | 15 | 15 |

정책사업목표

미래산업 및 해양 관광·레저 산업 등 투자 유치로 지역경제 활력증진을 도모한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| 미래산업 투자유치 (일반산업단지조성)(%) | 실적/목표(착공)*100 | 목표 | 30 | 40 |
| | | 실적 | 30 | 40 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 국내기업 유치 실적(%) | 실적/목표(건수)*100 | 목표 | 3건 | 5건 |
| | | 실적 | 1건 | 7건 |
| | | 달성률(%) | 33% | 140% |
| 투자유치 설명회 개최 및 참석 실적(%) | 실적/목표(건수)*100 | 목표 | 0 | 1회 |
| | | 실적 | 0 | 1회 |
| | | 달성률(%) | 0% | 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
 - 투자유치 홍보책자 제작, 배부
 - 홍보책자 1000부(영어, 중국어, 일본어) 제작
 - 국내 매출 500대 기업 배부
 - 우리시 방문 투자유치 상담 등 활용
 - 투자유치대상 기업 방문 및 방문 투자자 상담
 - 투자유치설명회 개최 및 MOU체결 : 7건 1조9천억 원
- 자료수집 및 품질확인
 - 경제신문 등 참고 국내매출 500대 기업 선정
 - 시 방문 투자유치기업 상담 14건
- 향후 개선사항
 - 증액투자 활성화를 위한 관내 기업 관리 강화
 - 투자유치 홍보활동 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 투자유치 홍보책자 제작, 배부
 - 홍보책자 1000부(영어, 중국어, 일본어) 제작
 - 국내 매출 500대 기업 배부
 - 우리시 방문 투자유치 상담 등 활용
- 투자유치대상 기업 방문 및 방문 투자자 상담
- 투자유치설명회 개최 및 MOU체결 : 7건, 1조9천억 원
- 경제신문 등 참고 국내매출 500대 기업 선정 홍보책자 발송
- 시 방문 투자유치기업 상담 20여건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------|------|-------|-------|-------|
| 투자유치지원 | 일반회계 | 17 | 51 | 38 |
| 투자유치 | | 17 | 51 | 38 |

전략목표별(국별) 성과보고

행정국

| | |
|--------|--|
| 전략목표 V | 개방·공유·소통·협력의 정부3.0 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 ○ 지방세수 확충 및 시민 납세편의 제고를 통한 자치재정 기반 확립 ○ 회계업무의 투명성 강화로 신뢰행정 도모 ○ 신속 정확한 민원처리서비스로 고객만족도 제고 ○ 지방정보화를 통한 U-Blue city 스마트 거제 실현 |
|--|

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--|--------|--------|--------|-------|
| 직원복지 증진과 주민참여 확대로 조직역량을 강화하고 투명행정을 실현한다. | 2 | 0 | 6 | 5,870 |
| 지방세수 확충 및 철저한 세원관리 강화를 통한 납세편의 제공으로 자치재정 기반을 확립한다. | 2 | 2 | 2 | 284 |
| 체납세 징수활동 강화로 세수증대 및 자주재원 확보에 기여한다. | 2 | 1 | 1 | 175 |
| 투명한 회계업무 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다. | 3 | 3 | 4 | 5,821 |
| 신속 정확한 민원창구 운영을 통하여 민원행정을 구현한다. | 3 | 3 | 1 | 190 |
| 정보화 구축 강화를 통하여 시민의 정보화 능력 및 정보제공 역량을 강화한다. | 3 | 3 | 3 | 2,682 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|-----|------|----|------|-----|--------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 125 | 3 | 6 | 116 | 134 | |
| 행정과 | 24 | 3 | 1 | 20 | 32 | 총무담당, 인사담당, 시정담당, 후생단체협력담당 |
| 세무과 | 22 | - | 1 | 21 | 22 | 세무행정담당, 취득세담당, 재산세담당, 지방소득세담당 |
| 징수과 | 16 | - | 1 | 15 | 16 | 징수행정담당, 지방세체납담당, 세입관리담당, 세외수입체납담당 |
| 회계과 | 27 | - | 1 | 26 | 29 | 경리담당, 계약담당, 재산관리담당 |
| 민원봉사과 | 14 | - | 1 | 13 | 14 | 민원행정담당, 가족관계등록담당, 여권담당 |
| 정보통신과 | 22 | - | 1 | 21 | 21 | 정보기록담당, 정보운영담당, 정보보호담당, 통계담당, 정보통신담당 |

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 결산액 | | 전년도 결산액 | 비교증감 | |
|--------|--------|---------|------------|---------|-------------------|
| | 구성비 | 구성비 | | 증감률 | 증감율 |
| 계 | 96,182 | 100.00% | 99,325 | 100.00% | △3,144 △3.16% |
| 정책사업 | 15,375 | 15.99% | 23,982 | 24.15% | △8,607 △35.89% |
| 행정운영경비 | 80,605 | 83.80% | 75,134 | 75.64% | 5,471 7.28% |
| 인력운영비 | 79,659 | 82.82% | 74,085 | 74.59% | 5,574 7.52% |
| 기본경비 | 946 | 0.98% | 1,049 | 1.06% | △103 △9.85% |
| 재무활동 | 202 | 0.21% | 209 | 0.21% | △7 △3.22% |

정책사업목표

직원복지 증진과 주민참여 확대로 조직역량을 강화하고 투명행정을 실현한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 직원교육 및 복리증진을 통한 활기찬 직장분위기 조성
 - 주민자치 및 참여 확대를 통한 투명행정 실현

- 추진방향
 - 맞춤형 직원후생복지 확대
 - 인사상담 및 직능개발교육을 통한 조직역량 배가
 - 주민참여활동 및 정보공개 활성화로 열린행정 구현

- 세부 추진 계획
 - 맞춤형 복지포인트 및 공무원 단체보장보험 운영
 - 직장보육시설 운영 및 직원근무복 착용
 - 직원종합검진 추진 및 대민활동 지원
 - 직원교육훈련 및 국내외 연수 기회 확대
 - 인사상담을 통한 고충해소 및 인적자원의 적재적소 배치
 - 기록물관리 강화 및 정보공개제도 활성화
 - 살기좋은 마을 만들기 및 주민자치센터 운영 지원
 - 국내외 자매 우호 교류 확대 및 재외향인 관리
 - 사회단체의 건전활동 육성을 위한 보조금 지원
 - 직원 친절교육 등 대민친절서비스 강화

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 맞춤형 복지 포인트 사용률(%) | (사용복지점수/총복지점수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 직무전문교육 이수율(%) | $\sum\{(\text{개인별 이수시간}/\text{개인별 연간의무시간}) \times 100\} / \text{직원수}$ | 목표 | 82.53 | 82.53 |
| | | 실적 | 84.50 | 84.60 |
| | | 달성률(%) | 102.4% | 102.5% |

(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 : 2017. 4. 23. ~ 2018. 4. 22.(1년)
- 소요예산 : 349백만원(1인당 261천원)
- 대 상 자 : 1,341명(공무원, 공무원, 시의원, 공중보건의 등)

○ 종합건강검진비 지원

- 검진시기 : 2017. 1. 1. ~ 12. 25.
- 소요예산 : 241백만원
- 대 상 자 : 894명(작수년도 의무검진대상자 : 703명, 만50세이상 : 127명, 환경기초시설 근무자 : 64명)

○ 복지점수 배정

- 사용기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 11. 30.
- 소요예산 : 1,200백만원(1인당 평균 850천원)
- 대 상 자 : 1,341명(공무원, 공무원, 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 23회, 인사제도 설명회 2회

□ 원인분석

- 다양한 교육수강 기회 제공에 따른 개인별 교육 이수시간 증가에 따라 목표설정치 초과달성

□ 자료수집 방법

- 2017년 단체보장보험 가입계획 수립 공문, 단체보장보험 계약서 등
- 공무원 맞춤형 복지제도 운영계획서, 개인별 검진비 청구서, 개인별 복지포인트 배정내역 등
- 인사람 상시학습 시스템

□ 향후개선사항

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

단위사업**행정지원 강화****□ 주요 추진성과**

- 친절행정 추진강화 : 부서별 맞춤자제 교육, 부서별 친절리더 선정, 부서별 친절매니저 운영, 친절체험 역지사지 실시 등
- 명예시민증 수여 : 3명(삼성중공업 2, 대우조선해양 1) 순금메달수여(7백만원)
- 직원근무복 구입 : 1,100벌(동복200, 춘추복400, 하복500)46백만원
- 교양잡지 구독 : 월간 지방자치 등 960부 구독(9백만원)
- 우편물(등기 131,899건 / 283백만원, 일반 587,185건 / 198백만원)
- 발간실 행정지원 45백만원(발간 576종 1,543,216매, 제본 13,661건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------|-------|-------|
| 행정지원 강화 | 일반회계 | 229 | 825 | 818 |
| 행정서비스 강화 | | 8 | 44 | 40 |
| 행정정보교류 | | 9 | 10 | 10 |
| 행정운영 지원 | | 132 | 132 | 132 |
| 근무환경개선 | | 79 | 73 | 73 |
| 발간실 및 우편물 관리 | | 0 | 566 | 563 |

단위사업

사회단체 활성화

□ 주요 추진성과

- 자율방범대 실비지원 : 72백만원(3.6백만원 * 20개 지대)
- 자율방범대 방범차량 지원 : 20백만원(경차 2대)
- 민주평화통일자문회의 지원 : 81백만원(민간경상 37백만원, 운영비 24백만원, 평화통일국제교류사업 행사보조 20백만원)
- 각종 사회단체 지원 294백만원(민간경상보조 : 12개단체 203백만원, 법정운영비 보조 4개 단체 85백만원, 민간행사보조 1개단체 5백만원,
- 이통장 국외연수 25명(홍콩,마카오) 20백만원,이통장자녀장학금 지급 370명 20백만원, 이통장행사 실비보상 14백만원(경남도대회참석, 소양교육 참석, 이통장 국내연수 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------|-------|-------|
| 사회단체 활성화 | 일반회계 | 640 | 532 | 505 |
| 자율방범대 운영 | | 118 | 92 | 89 |
| 민주평화통일자문회의지원 | | 102 | 81 | 79 |
| 사회단체 운영 | | 357 | 291 | 283 |
| 통리반장 활동 지원 | | 62 | 68 | 54 |

단위사업

참여행정실현

□ 주요 추진성과

- 주민특화사업 7,500천원(5개소)
- 면동 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
- 이통반장 역량강화 워크숍 : 550명, 11백만원
- 이통장연합회 한마음대회 : 400명, 15백만원
- 민간인 희생자 위령제 지원(민간인희생자거제시유족회 주관, 공공청사 개최) : 5백만원
- 민간인 포상 수여 : 15백만원(690회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 참여행정실현 | 일반회계 | 1,298 | 2,392 | 845 |
| 지역특화 및 균형발전사업 | | 214 | 65 | 65 |
| 국내외 교류활동 지원 | | 55 | 102 | 64 |
| 시정운영 | | 54 | 1,554 | 53 |
| 주민자치센터 운영 | | 397 | 515 | 509 |
| 민간 포상 | | 22 | 22 | 20 |
| 집단희생사건 위령제 지원 | | 5 | 4 | 4 |
| 법질서확립 운동 추진 | | 15 | 30 | 30 |
| 선거관리운영 | | 498 | 97 | 97 |
| 정부3.0추진 | | 38 | 4 | 4 |

단위사업

직장분위기조성

□ 주요 추진성과

- 복지포인트 : 1371명 1,165백만원, 단체보험 304백만원
- 동호회 소모품비 및 강사수당 지원 : 25,000천원, 10개동호회
- 시청어린이집보육료지원 : 203백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------|------|-------|-------|-------|
| 직장분위기조성 | 일반회계 | 2,334 | 2,479 | 2,405 |
| 맞춤형복지제도 추진 | | 1,480 | 1,787 | 1,719 |
| 직원후생복지 | | 651 | 456 | 450 |
| 직장보육시설 운영 | | 203 | 236 | 236 |

단위사업

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 23회, 인사제도 설명회 2회
- 2017년 휴직자 46명에 대한 대체자 46명(대체인력지원, 직원 인사발령)
- 공무원연금법 제72조에 따른 운영부담금 846천원 납부(공무원연금공단에서 운영하는 학자금 대여업무 운영경비)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|
| 인사 및 조직관리 | 일반회계 | 1,318 | 1,211 | 1,154 |
| 직능개발교육 | | 878 | 851 | 802 |
| 인사운영 지원 | | 439 | 359 | 350 |
| 공무원 자녀 학자금 대여 | | 1 | 1 | 1 |
| 무기계약근로자 자녀 학자금 이자 지원 | | 0 | 1 | 1 |

단위사업

시민주관행사지원

□ 주요 추진성과

- 시민의 날 기념행사
 - 차없는 거리 페스티벌, 기념식 및 기념행사 개최 : 115,000천원
- 4.3독립만세운동
 - 기념식 행사 : 14,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|-------|-------|-------|
| 시민주관행사지원 | 일반회계 | 430 | 143 | 142 |
| 시민의 날 기념행사 | | 380 | 128 | 128 |
| 아주 4.3독립만세운동 기념행사 | | 50 | 14 | 14 |

정책사업목표

지방세수 확충 및 철저한 세원관리 강화를 통한 납세편의 제공으로 자치재정 기반을 확립한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 지방세수 확충 및 철저한 세원관리 강화로 자주재원 확보
 - 납세자 권익보장 및 시민에게 다가가는 납세서비스 제공
 - 지방세정 업무연찬 및 지방세 발전기금 출연

- 추진방향
 - 고객 만족의 따뜻한 지방세정 구현
 - 철저한 세원관리로 지방세 징수 및 누락세원 방지
 - 다양한 납세홍보 및 납세서비스 제공으로 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 철저로 세수증대
 - 감면안내문 등 발송으로 납세자 불이익 최소화
 - 찾아가는 지방세 세무교실 운영으로 알권리 충족
 - 개별주택가격 적정 공시 및 재산세 과세 철저
 - 성실납세자 인센티브 제공으로 신뢰세정 구현
 - 주택가격 결정 공시 전 홍보로 민원발생 예방
 - 정확하고 신속한 지방세 과세를 위한 전산시스템 종합관리

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 지방세 징수율 향상(%) | (징수액/부과액) * 100 | 목표 | 96.2 | 96.3 |
| | | 실적 | 97.4 | 96.5 |
| | | 달성률(%) | 101% | 100% |
| 과년도 체납액 징수율 향상(%) | (과년도체납정리액/체납이월액)*100 | 목표 | 1,200백만원 | 1,000백만원 |
| | | 실적 | 1,735백만원 | 1,115백만원 |
| | | 달성률(%) | 144% | 111% |

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지방세 납부홍보 강화로 자진 납세 분위기 조성
 - 자동차세 연납 세수확보 : 28,469건 6,062백만 원
 - 위택스, 가상계좌, 자동이체, 신용카드, 등 온라인 납부 확대 운영
 - 지방세 ARS, 스마트폰 납부
 - 전자홍보 확대 : 전광판, 홈페이지, 버스정보기 등 활용
- 과세자료의 철저한 관리로 지방세수 추계의 정확성 확보
 - 지방세수 추계(3회) 및 과세자료 정비
- 탈루세원 발굴 및 비과세 감면 사후관리 철저로 세수증대
 - 법인 세무조사 및 비과세·감면 사후관리 207명(업체), 1,115백만 원
 - 상속 미신고 : 262건, 147백만 원
 - 사실상 상속 미신고 : 37건, 35백만 원
- 감면 안내문 등 발송으로 납세자 불이익 최소화
 - 비과세·감면 대상자 통지서 발송 : 356건
 - 지목변경 안내문 발송 : 78건
 - 상속 안내문 발송 : 860건
- 찾아가는 지방세 세무교실 운영 등으로 알권리 충족
 - 찾아가는 지방세 세무교실 운영 : 1회, 110명
 - 마을세무사 무료세무 상담 : 100건
 - Self 등기 안내 : 48건
- 주택가격 결정 공시 전 홍보로 민원발생 예방
- 개별주택가격 적정 공시 및 재산세 과세 철저
 - 개별주택 산정가격 검증 의뢰
 - 미공시 공동주택 가격 조사
 - 재산세 물납신청에 따른 감정 의뢰
- 성실납세자 인센티브 제공으로 신뢰세정 구현
 - 성실납세자 추천 상품권 지급 : 400명
 - 지방재정 확충에 기여한 납세자 표창 : 법인1개소, 개인4명
- 정확하고 신속한 지방세 과세를 위한 전산시스템 종합관리

□ 세수여건 및 조선산업 위기에 따른 지방세 지원

- 조선경기 불황에 따른 지방세수 감소 지속
- 조선산업 위기업체 지원 지방세 납부기한연장(징수유예) : 2개업체, 8백만 원

□ 향후계획

- 철저한 과세자료 관리로 누락세원 발굴 강화
- 조선경기 불황에 따른 지방세수 확보방안 강구

단위사업

지방세 확충 및 납세편의 제공

□ 주요 추진성과

- 지방세정운영 : 146백만 원
 - 자납분, 정기분 세목 납부 홍보 : 10회
 - 지방세 부과징수를 위한 고지서 발송 : 18회
 - 지방세 안내책자 제작
 - 세무전산 시스템 종합관리
 - 지방세심의위원회 및 마을세무사 운영
 - 지방세정업무 연찬회 및 교육 참석
 - 지방세 정보화 시스템 운영
- 개별주택가격조사 79백만 원
 - 개별주택 산정가격 검증 의뢰 : 1회
 - 거제시 부동산 평가위원회 개최 : 2회
 - 미공시 공동주택가격 조사 : 2회
 - 재산세 물납신청에 따른 감정 의뢰 : 1회
 - 개별주택가격 산정 및 검증 업무추진
- 성실납세자 인센티브 제공
 - 성실납세자 400명 경품(거제사랑상품권) 제공 : 1회 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------|-------|-------|
| 지방세 확충 및 납세편의 제공 | 일반회계 | 371 | 253 | 246 |
| 지방세정운영 | | 262 | 147 | 147 |
| 개별주택가격조사 | | 89 | 86 | 80 |
| 성실납세자 인센티브 제공 | | 20 | 20 | 20 |

단위사업**세정운영 지원****□ 주요 추진성과**

- 지방세정 연구 30백만원
 - 한국지방세연구회 출연
- 세무조사 활동 8백만원
 - 탈루은닉세원 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 세정운영 지원 | 일반회계 | 38 | 38 | 38 |
| 지방세정 연구 | | 30 | 30 | 30 |
| 세무조사활동 | | 8 | 8 | 8 |

정책사업목표

체납세 징수활동 강화로 세수증대 및 자주재원 확보에 기여한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 징수율 증대로 자치재정 기반 확립
 - 다양한 납세홍보 및 납세편의 제공으로 신뢰세정 구현
- 세부추진계획
 - 지방세 및 세외수입 체납액 최소화를 위한 징수활동 강화
 - 새로운 징수기법과 신속한 체납처분을 통한 적극적인 체납액 정리
 - 납부방법 다양화 및 납세자 편의제공으로 열린 지방세정 구현
 - 지방재정의 안정적인 자주재원 확충

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 지방세 체납액 징수율(%) | 지난연도체납정리액/체납이월액*100 | 목표 | 35 | 35 |
| | | 실적 | 50 | 42.5 |
| | | 달성률(%) | 143% | 121.4% |
| 지난년도 세외수입 체납액 징수율(%) | 지난연도체납정리액/체납이월액*100 | 목표 | 20 | 20 |
| | | 실적 | 24 | 18.5 |
| | | 달성률(%) | 120% | 93% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지방세 및 세외수입 체납액 최소화를 위한 징수활동 강화
 - 철저한 권리분석 및 현장조사 신속한 체납처분으로 징수율 향상 도모
 - 지방재정의 안정적인 자주재원 확충
 - 자주재원 확보를 위한 세외수입 징수노력 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 현장 및 실태분석을 통한 체납처분 활동 강화
 - 효율,신속, 다양한 체납처분을 통한 체납액 정리
 - 고액체납자에 대한 철저한 권리분석, 체납처분

- 세외수입 확충을 위한 다각적인 징수활동 전개

□ 원인분석

- 조선경기 침체로 인한 사내협력사들의 부도·폐업으로 지방소득세 체납액 급증
 - 조선소 사내협력사의 휴·폐업 관리 및 신속한 채권확보
- 인구감소 및 양대조선소 규모축소 등으로 전반적인 세입여건 악화
- 지방세 체납액 초과달성
- 지난년도 세외수입 체납액 징수율 목표 미달성 원인
 - 질서위반행위의 증가 등에 따른 과태료체납액의 증가와 납세의식의 둔감으로 체납의 장기화 국면
 - 수년 동안 분기별 전체납자에 대한 고지서발송이 이뤄져 사실상 고질적인 체납이 다수를 차지함으로 현실적으로 20% 목표달성이 어려움.
 - 일부 세목(개발부담금 등)의 고액 체납집중화로 징수율 개선에 애로 상존함

□ 지표별 추진 실적

- 지방세 체납액 징수실적
 - 2017년 지방세 이월체납액 : 14,709백만원
 - 2017년 지방세 이월체납액 징수액 : 6,260백만원 $(6,260/14,709) \times 100 = 42.5\%$
- 세외수입 체납액 징수실적
 - 2017년 세외수입 이월체납액 : 14,219백만원
 - 2017년 세외수입 이월체납액 징수액 : 2,635백만원 $(2,635/14,219) \times 100 = 18.5\%$

□ 자료수집 방법

- 조선소 사내협력사 관리부서와의 협조 요청
- 일일 동향 파악을 통한 사내 협력사 관리
- 부서별 세외수입 징수실적 분석 및 컨설팅 실시

□ 주요 추진실적

- 지방세 확충 및 납세편의 제공
 - 체납고지서 및 안내문 발송 : 11,600천원
 - 동산·부동산 및 채권 압류, 해제 등 : 12,780천원
 - 체납차량 번호판영치 및 공매 : 5,440천원
 - 고액·고질 체납자 현장 징수활동 : 20,200천원
 - 납세편의시책 수수료 및 유지보수 : 28,545천원
- 세외수입 확충을 위한 징수활동 전개
 - 지난년도 세외수입 전체 체납고지서 제작 발송 : 33,000천원
 - 세외수입 신용카드 수수료 : 12,144천원
- 세정운영 지원
 - 과년도 지방세 체납세 징수에 따른 포상금 지급 : 15,000천원
 - 과년도 세외수입 체납세 징수에 따른 포상금 지급 : 10,000천원
- 공기관등에 대한 경상적 대행사업비 : 27,681천원
- 체납액 일제정리기간 설정·운영 : 상반기(3~5월), 하반기(10월~12월)
- 신속한 채권확보 및 체납처분 시행
 - 부동산, 매출채권 등 압류 : 15,081건 12,981백만원

- 고액·고질 체납자에 대한 공매 : 223건, 3,637백만원
- 체납 차량 번호판 영치 : 540건, 410백만원
- 고액·상습 체납자에 대한 행정제재 강화
 - 공공기록 등록 : 151건, 3,752백만원
 - 명단공개 : 36건, 1,152백만원
 - 관허사업 제한 : 10건, 66백만원
 - 제2차 납세의무자 지정 : 21건, 330백만원
- 향후 계획
 - 체납자의 선별적 관리-선의의 생계형과 악의적 고질형
 - 생계형 : 분납유도 및 복지 등 생활필요 정보의 제공
 - 고질형 : 재산(부동산, 금융, 급여 등) 압류 및 행정제재 강화
 - 누적 데이터 활용한 분석 및 추계로 안정적 세입확보
 - 체납자 조사 및 상담을 통한 징수가능분과 불능분 구분
 - 가능분은 장기 및 단기로 분류 관리, 불능분은 과감한 결손처분
 - 각종 누적자료 활용 과학적 세입체계 구축

단위사업

지방세및세외수입징수

□ 주요 추진성과

- 지방세 체납세 징수
 - 현년도 : 10,011백만원 징수 (52.4%)
 - 지난년도 : 6,260백만원 징수 (42.5%)
- 지난년도 세외수입 체납세 징수 : 2,635백만원 징수(18.5%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------|------|-------|-------|-------|
| 지방세및세외수입관리 | 일반회계 | 94 | 178 | 175 |
| 체납세징수 | | 94 | 178 | 175 |

정책사업목표

투명한 회계업무 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다.

(1) 주요내용

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

- 추진방향
 - 재정운영의 책임성, 효율성 제고
 - 전자계약 및 입찰로 계약업무의 투명성 제고
 - 물품의 체계적, 효율적 수급 관리
 - 공유재산의 적극적, 효율적인 운용 및 관리
 - 공공청사의 신, 증축 및 신속한 유지보수로 청사환경 개선

- 세부 추진 계획
 - 신속하고 정확한 회계업무 추진
 - 투명하고 신뢰받는 회계를 위한 전자계약 입찰
 - 물품의 수선사용으로 신규취득비 절감
 - 공유재산의 실태조사 및 공부자료 정리, 현장점검
 - 공공청사 신축으로 민원편의 제공
 - 노후청사의 신속한 유지보수로 쾌적한 청사환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 전자계약입찰률(%) | $\left(\frac{\text{전자계약입찰건수}}{\text{총입찰건수}} \times 100 \times 0.5 \right) + \left(\frac{\text{전자계약금액}}{\text{총계약금액}} \times 100 \times 0.5 \right)$ | 목표 | 98 | 98 |
| | | 실적 | 98 | 99 |
| | | 달성률(%) | 80% | 101% |
| 청사 신축, 증축, 보수공사 추진율(%) | $\left(\frac{\text{실행공정률}}{\text{목표공정률}} \right) \times 100$ | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 공유재산 활용률(%) | $\left(\frac{\text{운용필지수}}{\text{목표필지수}} \right) \times 100$ | 목표 | 75 | 75 |
| | | 실적 | 129 | 127 |
| | | 달성률(%) | 172% | 169% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 전자계약 확대를 통한 업무의 투명성 및 효율성 강화
 - 전자계약 우선 체결로 신뢰받는 계약행정 구축
- 청사 신축으로 민원인 편의 도모
 - 청사신축과정의 의견수렴과 공개적 진행으로 행정신뢰도 제고
- 합리적인 재산관리로 시유재산의 효율성 제고 및 재정확충 기여
 - 공유재산 운영(315건, 매각 32건, 대부 231건, 변상금 부과 52건)
 - 공유재산심의회 심의위원 구성 및 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 전자계약 입찰 제도 이용
 - 공사, 용역, 물품 계약시 조달청 등록 업체 우선 체결
 - 소규모 업체 조달청 등록 독려
- 공정관리 철저 시행
 - 매주 공정점검 및 회의
 - 자연요소 발생시 만회 대책 수립 시행
 - 자재수급 및 인원관리 대책 수립 시행
- 공유재산에 대한 정기예찰 활동 연중 전개
- 공유재산 대부(갱신) 계약 : 17. 01. ~ 12.(연중)
- 공유재산 실태조사 : 17. 05. ~ 10.(6개월)
 - 무단점유 재산 변상금 부과 및 대부(매각) 유도
 - 공공사업 종료 후 미활용 행정재산 및 보존부적합 재산
- 공유재산심의회 운영 내실화
 - 대상 : 5천만원 이상 취득과 처분, 용도변경 및 활용 관리위탁 기간 갱신 등
 - 운영 : 위원회 별도 구성(13명), 수시운영

□ 원인분석

- 공유재산 활용율 초과 달성
 - 전년도 대부계약 갱신 및 신규대부, 불법 점유 재산 발굴에 따른 변상금 부과
 - 보존 부적합 재산 매각

□ 자료수집 방법

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

□ 향후 개선사항

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

단위사업

회계투명화

□ 주요 추진성과

- 투명하고 공정한 회계업무추진
 - 회계업무편람 200부 제작 : 전 부서및 면동 배부
 - 회계관계공무원 직무능력 향상 등 실무교육 실시 : 2회
 - 2016회계연도 세입.세출 결산및 재무제표 작성
 - 행사,축제원가 회계정보 공개 : 82건
- 신뢰 받는 계약문화 조성
 - 수의계약 홈페이지 공개 : 3,291건
 - 입찰정보 홈페이지 공개 : 585건
 - 공사,용역,물품 전자계약 추진(5백만원 이상) : 1,245건
 - 계약심의위원회 개최(3회)
- 발생주의 복식부기 회계처리
 - 복식부기 회계자료 검토 및 검증
 - 2016회계연도 결산서상 재무제표 검토

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 회계투명화 | 일반회계 | 91 | 97 | 97 |
| 예산회계결산 | | 33 | 38 | 38 |
| 계약관리 | | 44 | 45 | 45 |
| 복식부기 정착 | | 13 | 14 | 14 |

단위사업

행정자산 및 물품관리

□ 주요 추진성과

- 공용차량의 환경 친화적 관리, 운영
 - 전기차 4대 구입(구입비 169백만원)
- 비활용 공유자산의 신속한 매각
 - 공용차량 9대 매각(매각금액 50백만원)
- 합리적인 공유재산 관리
 - 공유재산 실태조사 : 연2회
 - 공유재산심의위원 구성 및 운영
 - . 기능 : 공유재산 관리 및 처분에 관한 사항 자문
 - . 회의실적 : 6회 34건
 - 공유재산의 효율적 운영 관리
 - . 운용필지 : 315건(매각 32필지, 대부 231필지, 변상금 부과 52건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| 행정자산 및 물품관리 | 일반회계 | 947 | 899 | 892 |
| 행정자산취득 | | 65 | 30 | 30 |
| 공용차량 관리 | | 809 | 715 | 708 |
| 국공유 재산관리 | | 73 | 155 | 153 |

단위사업**공공청사 신증축****□ 주요 추진성과**

- 하청면 복합청사 신축공사 준공 및 입주
- 시청사 별관3 증축공사 시행 및 공정률 30%달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------|------|-------|-------|-------|
| 공공청사 신증축 | 일반회계 | 1,504 | 4,425 | 2,581 |
| 하청면 청사 신축 | | 1,504 | 1,215 | 1,198 |
| 시청사 별관 증축 | | 0 | 3,210 | 1,382 |

단위사업

공공청사 관리

주요 추진성과

- 주요사업내용 이행 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| 공공청사 관리 | 일반회계 | 2,444 | 2,280 | 2,252 |
| 공영주차장 관리 | | 56 | 63 | 62 |
| 청사유지 보수 | | 2,276 | 2,073 | 2,047 |
| 시민편의시설운영 | | 113 | 119 | 117 |
| 주민참여예산제지원사업 | | 0 | 25 | 25 |

정책사업목표

신속 정확한 민원창구 운영을 통하여 민원행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 신속 정확한 민원창구 운영을 통한 민원행정 구현
 - 민원 최우선의 시책추진으로 고객 감동 민원서비스 제공

- 추진방향
 - 신속 정확한 민원창구 운영
 - 각종 민원시책 추진으로 시민 감동서비스 제공
 - 쾌적한 민원실 환경 조성
 - 행정정보공개제도 추진
 - 편리한 여권민원 서비스 제공

- 세부 추진 계획
 - 통합민원 즉시 발급, 민원24(어디서나 민원) 처리
 - 민원처리 마일리지 운영
 - 가족관계등록업무 추진
 - 종합민원실 환경 정비
 - 행정정보공개청구 접수 및 관리
 - 야간여권민원실 운영

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------|--|----------|-----------|-----------|
| 신속한 민원처리(%) | $(\text{법정처리일수}-\text{실제처리일수})/\text{법정처리일수} \times 100 \} \times \text{법정처리일수}$ | 목표 | 50 | 50 |
| | | 실적 | 72 | 73.5 |
| | | 달성률(%) | 144% | 147% |
| 가족관계등록업무 추진(%) | 신고서처리건수/알리미건수*100 | 목표 | 75 | 75 |
| | | 실적 | 75 | 75 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 여권대행기관 운영(회) | 야간업무일수/년간목표일수(48일)*100 | 목표 | 48 | 48 |
| | | 실적 | 50 | 48 |
| | | 달성률(%) | 104% | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 신속정확한 민원창구 운영

- 유기한 민원 및 즉결 민원 접수 및 처리
- 민원24(어디서나 민원) 접수 및 처리
- 가족관계등록 신고 처리결과 문자알리미 서비스 제공
- 외국인체류지 변경 및 사실증명서 등 발급
- 행정정보공개 청구 접수 및 처리

○ 각종 민원 시책추진으로 시민 감동 서비스 제공

- 민원처리기간 단축
- 야간민원실(가족관계등록사무,여권) 운영으로 시민편의 제공
- 혼인신고 시 전입신고 접수대행 서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 신속정확한 민원창구 운영

- 신청 즉시 통합민원 발급, 민원24(어디서나 민원) 처리
- 유기한 민원에 대한 「민원처리 마일리지」 운영으로 민원처리기간 단축
- 가족관계등록 신고 처리결과 문자알리미 서비스 제공
- 사망자 재산조회 통합처리
- 가족관계 신고 후 후속처리절차 안내
- 정보공개 운영 관련 메뉴얼 배포 및 교육 안내

○ 각종 민원 시책추진으로 시민감동 서비스 제공

- 민원안내도우미 채용배치로 방문 민원인의 불편함 해소
- 관내거주 외국인을 위한 생활안내책자 제작·배부
- 야간민원실 운영을 통한 민원편의 제공

○ 편리한 여권민원 서비스 제공

- 신규(재발급) 일반·관용여권, 긴급여권(48시간 이내 발급) 발급
- 여권 보관·반납 및 여권사실증명(3종) 발급

□ 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

○ 신속정확한 민원처리

- 통합민원 발급 57,228건, 수수료51,443천원 / 민원24(어디서나 민원) 처리 5,699건, 21,037천원
- 유기한 민원 단축률 60% 이상인 실적 우수 부서 및 직원에 대하여 235만원 포상금 지급
- 주민등록, 인감, 본인서명사실확인제도 활성화 추진 및 지원
- 주민등록 일제정리 4회 추진, 주민전산자료 제공 등
- 주민등록증 발급 지원(15,092매) 및 지도관리(습득증 622매, 회수증 4,741매 파기)
- 가족관계등록신고 접수 처리 6,409건, 알리미 서비스 6,032건
- 외국인 등록사항 변경 798건, 사실증명 발급 1,299건
- 여권대행기관 운영(접수 및 교부 49,869건) 및 국제운전면허증 대행발급(접수 및 교부 220건)

○ 종합민원실 환경 개선

- 매월 수족관 및 조경식물 관리 및 분기별 계절과 어울리는 조경식물로 교체
- 민원편의용품(복사기, 모사전송기, 확대경, 파쇄기 등) 비치
- 민원실 청소 및 서류대 정리 상태 상시 점검

○ 민원 최우선의 시책추진 도모

- 직원 친절.청렴.소통 다짐의 날 운영(11회)
- 관내거주 외국인을 위한 생활안내책자 제작 및 배부 1,200부
- 야간민원실 운영 1,939건(여권 접수 및 교부 1,929건 / 가족관계등록민원 신고 접수 10건)
- 방문민원 및 관련 부서에 당면 민원시책 안내 및 홍보

○ 행정정보공개제도 추진

- 정보공개청구 건 접수 및 관리, 행정정보공개시스템 운영, 정보공개 업무매뉴얼 정비
- 정보공개위원회 운영(서면심의 2회, 대면심의 1회) 및 위원 위촉

□ 향후 개선사항

- 쾌적하고 편리한 민원실 환경 조성으로 시민 불편 최소화
- 변화하는 민원시책에 대한 상시 모니터링으로 다양한 서비스 제공
- 민원행정 자치법규 관리 및 민원사무편람 정비로 정보의 현행화 도모
- 민원행정 및 여권사무 야간민원실 운영으로 민원 편의 제공
- 여권 접수창구 증설을 통한 증가추세의 여권발급 수요에 대응
- 정보공개 관련 법령, 원문정보공개 및 사전정보공표 목록의 주기적 정비로 정보의 선제적 제공

단위사업

민원실관리

□ 주요 추진성과

- 신속정확한 민원창구 운영
 - 통합민원 즉시 발급 57,228건, 수수료 51,443천원
 - 민원24(어디서나 민원) 처리 5,699건, 수수료21,037천원
 - 유기한 민원에 대한 「민원처리 마일리지」 운영으로 민원처리기간 단축(단축률 73.5%)
 - 민원안내도우미 채용배치로 방문 민원인의 불편함 해소
 - 가족관계등록 신고 처리결과 문자알리미 서비스 제공 6,032건
 - 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
- 편리한 여권민원 서비스 제공
 - 신규·재발급 일반·관용여권 및 긴급여권 민원 접수 및 교부 49,869건, 대행기관 수입 184,712천원
 - 여권 보관·반납 및 여권사실증명(3종) 발급 160건
 - 야간민원실 운영을 통한 민원편의 제공 1,929건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| 민원실관리 | 일반회계 | 176 | 194 | 190 |
| 민원실 운영 | | 48 | 52 | 50 |
| 여권사무대행경비 지원 | | 24 | 25 | 25 |
| 가족관계등록사무지원 | | 104 | 35 | 35 |
| 주민등록업무 지원 | | 0 | 82 | 80 |

정책사업목표

정보화 구축 강화를 통하여 시민의 정보화 능력 및 정보 제공 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|---------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 시민정보화 교육 참가율(%) | $[(\text{접수인원}/\text{정원} \times 100)] \times 50\% + [(\text{수료인원}/\text{접수인원} \times 100)] \times 50\%$ | 목표 | 87 | 88 |
| | | 실적 | 86 | 92 |
| | | 달성률(%) | 98% | 104% |
| 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 가동률(%) | 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
 - 본사일괄조사 강화
 - 사업체의 응답부담 경감
- 정보화시스템 및 통신환경 최적화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시민정보화교육 참가율: 91.8%
 - 시홈페이지 및 버스정보시스템, 전광판 등 수강생모집 홍보(홍보실적: 10건)
 - 교육 참여인원 2,296명(시민, 만55세이상 어르신, 농어민, 중증장애인, 시각 및 지체장애인 등)
- 공무원정보화교육 참가율: 31.25%
 - 교육 참여인원: 25명(공무원, 해양관광개발공사 등)
- 통계조사 교육 및 홍보 추진율 : 100%
 - 자체 통계조사(사업체조사 실시) : 1회(교육실적: 3회, 홍보실적: 9건)
 - 경남 사회조사 실시 : 1회(교육실적 : 2회, 홍보실적: 9건)
- 전자정부 시스템 가동율 : 100%
 - 정보시스템 관리체계 개선 추진율 : 100%
 - 사이버보안 진단의 날 행사 실시 : 12회
 - 정보보호 및 개인정보보호 교육 : 2회
 - 정보보호사업 추진 : 2식(공인망 백업테이프장치 교체, 개인정보접속기록관리 솔루션 도입)
 - 행정정보시스템 소산 백업 : 2회
 - 시민과 소통하는 홈페이지 운영 : 100%
 - 홈페이지 총량 감축률 : 72%
 - 홈페이지 개인정보 노출 점검 : 4회
 - 웹접근성 인증 마크 획득 : 2017.04.16 ~ 2018.04.15
 - 정보시스템 운영 관리 : 100%
 - 노후 무인민원발급기 교체사업 완료 : 7대
 - 시각동기화시스템 구축 : 2식
 - 정보통신 보안시스템 도입율 : 100%
 - 랜섬웨어 공격차단시스템 구축 : 1식
 - 사이버침해대비 침입차단시스템 구축 : 2식
 - 정보통신망 가동율 : 100%

□ 원인분석

- 통계조사 교육 및 홍보 추진을 목표 달성
 - 경제총조사 및 경남사회조사 교육 실시
 - 우수교관 확보 및 교육훈련 강화
 - 표준교안 제작 및 맞춤형 교육 실시
 - 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(4개소), 기수별(36기수) 정보화교육 수강인원 집계
- 사업체조사 실시(2017. 2. 6. ~ 3. 3.)
 - 교육실시 : 3회(사이버, 조사원, 실사지도)
 - 홍보실적 : 9건(현수막, BIT, 전광판, 협조공문, 안내문 발송, 보도 자료, 각종회의 자료, 반상회 회의, 인터넷 등을 통한 홍보)
- 경남사회조사 실시(2017. 5. 15. ~ 6. 5.)
 - 교육실시 : 2회(조사원, 실사지도)
 - 홍보실적 : 9건(현수막, BIT, 전광판, 협조공문, 안내문 발송, 보도 자료, 홈페이지, 시보, 지역언론 등을 통한 홍보)

□ 향후계획

- 시민정보화교육 수강생 모집
- 집계자료 수준분석(데이터 시각화 기법)
 - 지역별 집계수준 총체적파악
- 확정결과 공표 : 2017년 12월
 - 홈페이지 제공, 보고서 발간 : 2018.1월

단위사업

전자시정 구현

□ 주요 추진성과

- 시민정보화교육 참가율 : 91.8%
 - 시홈페이지 및 버스정보시스템, 전광판 등 수강생모집 홍보 : 10건
 - 교육 참여인원 2,296명(시민, 만55세이상 어르신, 농어민, 중증장애인, 시각 및 지체장애인 등)
- 행정정보화
 - 행정정보화장비 및 정보시스템, 무인민원발급창구 유지관리
 - 무인민원발급창구 노후장비 교체 및 옥외부스설치
 - 시각동기화시스템 설치
 - ICT융합서비스기반 거제시 스마트관광플랫폼 구축
- 시군정보화공통기반시스템 운영
 - 시군구공통기반전산장비 등 유지관리
- 인터넷운영
 - 홈페이지시스템 유지관리
 - 홈페이지 총량 감축률 : 72%
 - 홈페이지 개인정보 노출 점검 : 4회
 - 웹접근성 인증 마크 획득 : 2017.04.16 ~ 2018.04.15
- 정보시스템 관리체계 개선 추진율 : 100%
 - 사이버보안 진단의 날 행사 실시 : 12회
 - 정보보호 및 개인정보보호 교육 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 전자시정 구현 | 일반회계 | 1,438 | 1,889 | 1,610 |
| 자체 정보화교육 | | 184 | 130 | 110 |
| 정보화교육 | | 8 | 8 | 8 |
| 정보화마을 프로그램관리자 육성 | | 31 | 33 | 32 |
| 정보화 마을 | | 18 | 20 | 19 |
| 정보화역량강화 | | 304 | 300 | 299 |
| 기록물관리 | | 37 | 153 | 149 |
| 행정 정보화 | | 398 | 834 | 580 |
| 자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원(보조) | | 0 | 40 | 40 |
| 자치단체 종합장애 대응체계 구축 지원(보조) | | 57 | 13 | 13 |
| 시군 정보화 공통기반시스템 운영 | | 209 | 99 | 99 |
| 인터넷운영 | | 192 | 71 | 70 |
| 정보보호 | | 0 | 189 | 189 |

단위사업

행정자료 구축

□ 주요 추진성과

- 사업체조사 실시(2017. 2. 6. ~ 3. 3.)
 - 교육실시 : 3회(사이버, 조사원, 실사지도)
 - 홍보실적 : 9건(현수막, BIT, 전광판, 협조공문, 안내문 발송, 보도 자료, 각종회의 자료, 반상회 회의, 인터넷 등을 통한 홍보)
- 경남사회조사 실시(2017. 5. 15. ~ 6. 5.)
 - 교육실시 : 2회(조사원, 실사지도)
 - 홍보실적 : 9건(현수막, BIT, 전광판, 협조공문, 안내문 발송, 보도 자료, 홈페이지, 시보, 지역언론 등을 통한 홍보)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------|------|-------|-------|-------|
| 행정자료 구축 | 일반회계 | 64 | 102 | 101 |
| 경남사회조사 | | 22 | 28 | 28 |
| 자체 통계 조사 | | 42 | 74 | 73 |

단위사업

통신관리

□ 주요 추진성과

- 안정적인 통신망 서비스 제공
- 청사 정보통신망 구축에 따른 신뢰성있는 행정서비스 제공
- 보안장비 현대화에 따른 행정서비스 보안 강화
- 각종 재난 발생 시 국가 전체 초기대응역량 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|-------|-------|-------|
| 통신관리 | 일반회계 | 1,024 | 981 | 971 |
| 통신망서비스 | | 631 | 630 | 620 |
| 청사 정보통신망 구축 | | 315 | 259 | 258 |
| 국가정보통신망 회선료 | | 78 | 67 | 67 |
| 농어촌지역 광대역가입자망 구축 사업 | | 0 | 26 | 26 |

전략목표별(국별) 성과보고

주민생활국

| | |
|--------|--|
| 전략목표Ⅵ | 사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 교육의 지원, 환경보전을 통한 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 면동 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 |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| 복지사각지대에 있는 저소득층의 적극발굴과 지원으로 맞춤형 복지를 실현하고 민생안정을 도모한다. | 4 | 3 | 2 | 2,275 |
| 저소득가구의 자활을 도모하고 필요한 급여를 지원하여 최저생활을 보장한다. | 3 | 3 | 4 | 12,769 |
| 국가보훈대상자에 대한 예우와 지원으로 복지향상을 도모하고 호국보훈의식을 함양한다. | 2 | 2 | 1 | 4,116 |
| 복지서비스 확대를 통한 시민의 복지증진과 삶의 질 향상을 도모한다. | 3 | 2 | 1 | 3,160 |
| 노인의 보호와 지원을 통한 노인복지 증진 및 장사문화 개선을 도모한다. | 3 | 0 | 3 | 45,677 |
| 장애인의 보호 및 지원을 통한 사회참여 활성화와 장애인 복지증진 도모 | 3 | 2 | 3 | 17,862 |
| 아동의 보호와 지원을 통한 아동복지 증진으로 건전한 아동을 육성한다. | 3 | 3 | 1 | 4,559 |
| 여성이 마음껏 일하고, 마음 놓고 활동할 수 있는 지역사회를 만든다. | 4 | 4 | 6 | 2,761 |
| 청소년들이 사회의 일원으로 건전하게 성장할 수 있는 환경을 마련하여 청소년 복지를 실현한다. | 3 | 3 | 1 | 920 |

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| 영유아 보육(양육)지원을 통한 출산장려와 국가 책임 보육을 실현한다. | 1 | 0 | 1 | 71,257 |
| 저출산 극복을 위한 사회분위기 조성 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 각급 학교의 교육여건 개선을 통하여 선진 교육 환경 조성에 기여한다. | 1 | 1 | 1 | 7,673 |
| 세계화에 부응하는 평생교육 환경 조성에 기여한다. | 3 | 2 | 1 | 2,597 |
| 도서관 운영을 통한 시민들의 문화, 교육욕구를 충족하고 생활속 밀착형 도서관 서비스를 확충한다. | 2 | 2 | 1 | 3,318 |
| 시민의 체력을 증진하고 건전한 정신함양과 건강한 삶을 영위하도록 체육활동을 지원한다. | 3 | 2 | 4 | 2,756 |
| 생활체육시설 조성을 통한 체육활동 및 건강증진 도모에 기여한다. | 2 | 2 | 5 | 3,104 |
| 유해야생조수로 인한 피해예방 및 야생동물 보호를 통한 친환경적인 자연생태계를 유지한다. | 2 | 0 | 2 | 190 |
| 상수원보호구역주민 역량강화 및 소득기반확충 등을 통한 지속발전가능한 생활터전과 삶의 질을 향상한다. | 2 | 2 | 2 | 255 |
| 쾌적한 대기환경 조성으로 시민건강 피해예방과 삶의 질을 향상한다. | 6 | 6 | 1 | 765 |
| 위생업소 위생수준 향상 및 우수업소 발굴을 통하여 시민의 건강증진에 기여한다. | 4 | 4 | 1 | 528 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|-----|------|----|------|-------|--------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 119 | 1 | 6 | 112 | 119.5 | |
| 주민생활과 | 21 | 1 | 1 | 19 | 23 | 복지기획담당, 기초생활보장담당, 희망복지지원담당, 통합조사관리담당 |
| 사회복지과 | 20 | 0 | 1 | 19 | 19.5 | 사회복지담당, 노인복지담당, 장애인복지담당, 아동복지담당 |
| 여성가족과 | 18 | 0 | 1 | 17 | 18 | 여성정책담당, 청소년담당, 보육지원담당, 보육관리담당 |
| 교육체육과 | 26 | 0 | 1 | 25 | 25 | 교육지원담당, 도서관담당, 체육진흥담당, 체육시설담당 |
| 환경과 | 19 | 0 | 1 | 18 | 19 | 환경정책담당, 대기보전담당, 수질보전담당, 환경허가담당 |
| 위생과 | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 | 위생정책담당, 위생민원담당, 위생지도담당 |

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 결산액 | | 전년도 결산액 | | 비교증감 | |
|--------|---------|---------|------------|---------|-------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감율 |
| 계 | 196,340 | 100.00% | 187,436 | 100.00% | 8,904 | 4.75% |
| 정책사업 | 192,968 | 98.28% | 183,898 | 98.11% | 9,070 | 4.93% |
| 행정운영경비 | 920 | 0.47% | 1,067 | 0.57% | △147 | △13.76% |
| 인력운영비 | 328 | 0.17% | 480 | 0.26% | △151 | △31.54% |
| 기본경비 | 592 | 0.30% | 587 | 0.31% | 4 | 0.76% |
| 재무활동 | 2,452 | 1.25% | 2,471 | 1.32% | △19 | △0.78% |

정책사업목표

복지사각지대에 있는 저소득층의 적극발굴과 지원으로 맞춤형 복지를 실현하고 민생안정을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 복지사각지대 발굴·지원서비스 상시운영
 - 사실상 생계곤란자의 복지욕구에 능동적 대처
 - 사례별 맞춤형 서비스를 통한 수요자 중심의 희망복지 실현

- 추진방향
 - 민,관 협력 복지네트워크 통한 복지시스템 구축
 - 통합사례관리사의 찾아가는 복지서비스 제공
 - 법,제도적 한계를 초월한 사실상 생계곤란자의 적극 발굴
 - 인적자원의 체계적 관리로 지역주민의 다양한 복지욕구 충족
 - 자원봉사활성화 사업 추진

- 세부 추진 계획
 - 복지사각지대 전수조사 정기적 실시
 - 저소득 위기가정 지원사업 확대
 - 통합사례관리 역량 강화
 - 민간자원을 활용한 협력 네트워크 구축
 - 자원봉사센터 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 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 | 54 | 100 |
| | | 달성률(%) | 72% | 133% |
| 통합사례관리 선정율 (%) | 선정가구수/의뢰가구수*100 | 목표 | 95 | 95 |
| | | 실적 | 100 | 93 |
| | | 달성률(%) | 105% | 98% |
| 자원봉사 등록율 (%) | 자원봉사등록자수/거제시인구수*100 | 목표 | 20 | 20 |
| | | 실적 | 17 | 22 |
| | | 달성률(%) | 85% | 110% |

(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 815백만원, 지특 309백만원, 도비 228백만원 확보
 - 희망복지재단, 지역사회보장협의체, 자원봉사센터 등 유관기관과의 연계협력을 통해 복지 사각지대 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 성과초과달성
 - 지역경기 침체실정을 반영하여 선제적인 대상자 발굴 및 선정을 통하여 긴급지원 선정 및 지급율이 상승 함.
 - 통합사례관리 선정율 지수 성과미달성
 - 통합사례관리 의뢰가구 중 단순서비스제공 대상자 및 미선정대상자(사망 등)증가로 인해 통합사례관리대상자의 비율이 감소 함

- 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

- 향후 계획
 - 서민에 희망주는 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

복지기반조성

□ 주요 추진성과

- 희망복지재단 지원
 - 희망복지재단 운영 지원 : 출연금 211,880천원
- 민간단체육성사업 추진
 - (사)통영, 거제, 고성 범죄피해자지원센터 활동지원 : 사업비 27,000천원, 운영비 11,000천원
 - 생활공감 정책 모니터단 운영 : 18명
- 이재민구호(보조)
 - 재난안전표지판 설치 30개소
 - 상하반기 재해구호교육 각 1회 실시
- 지역사회보장협의체 운영 지원
 - 운영비 지원 : 63,000천원
 - 운영 활성화 사업비 지원 : 12,500천원
 - 면동 지역사회보장협의체 위원 회의 참석자 실비지원 : 22,680천원
 - 회의참석 수당 지급 : 대표협의체 2회, 실무협의체 5회 7,000천원
 - 사회복지박람회 행사 개최 지원 : 25,000천원
 - 제4회 지역사회보장협의체 경남대회 개최 지원 : 20,000천원
- 초중고 학생 교육비 지원 사업 위탁업무 추진
 - 사무보조인력 : 16명 채용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| 복지기반조성 | 일반회계 | 472 | 416 | 382 |
| 거제시희망복지재단 지원 | | 323 | 212 | 212 |
| 민간단체육성 | | 39 | 34 | 33 |
| 이재민구호(보조) | | 0 | 45 | 25 |
| 사회보장협의체운영 | | 99 | 113 | 100 |
| 저소득층 학생 교육비 지원 | | 12 | 12 | 12 |

단위사업

복지서비스제공

□ 주요 추진성과

- 지역사회서비스 투자사업 추진 : 7개사업 441,653천원
- 사회복지종사자 사기진작 및 지역사회보장 증진
 - 사회복지시설종사자 상해보험 가입 42개소, 538원 5,380천원
 - 복지공무원 및 사례관리사 역량강화 교육 : 120명 22,000원
 - 면동 사회복지업무 평가 : 3개 면동 포상금 400천원
 - 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 : 162명 7,386천원
 - 사회복지의 날 기념행사 추진 : 25,000천원
- 복지사각지대 발굴 및 지원 강화
 - 복지사각지대 조사 : 5회 830가구
 - 긴급복지 지원 : 988가구 769,608천원
 - 저소득 틈새지원 : 11가구 11,974천원
 - 통합사례관리사 사례관리 및 서비스 연계 : 505가구 845건
- 자원봉사센터의 효율적 운영 및 자원봉사 활성화
 - 자원봉사 활동인원 : 59,311명
 - 사랑의 밥차운영 : 19회, 3,800명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| 복지서비스제공 | 일반회계 | 1,458 | 1,953 | 1,894 |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 | | 615 | 442 | 442 |
| 긴급복지 | | 462 | 770 | 770 |
| 복지서비스일반 | | 47 | 50 | 49 |
| 불우이웃돕기 | | 33 | 33 | 33 |
| 자원봉사 활성화 지원 | | 195 | 240 | 238 |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 | | 12 | 9 | 9 |
| 자원봉사 코디네이터 지원 육성 | | 51 | 54 | 53 |
| 공공복지전달체계 개선 | | 30 | 4 | 3 |
| 무연고자관리 | | 4 | 8 | 2 |
| 통합사례관리 업무지원 | | 0 | 12 | 12 |
| 각종 사회복지행사 지원 | | 9 | 25 | 25 |
| 각종 사회복지행사 지원(보조) | | 0 | 20 | 20 |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | | 0 | 89 | 68 |
| 찾아가는 복지서비스 차량지원 | | 0 | 190 | 164 |
| 희망울타리지킴이 구축사업 | | 0 | 8 | 7 |

정책사업목표

저소득가구의 자활을 도모하고 필요한 급여를 지원하여
최저생활을 보장한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 법적기준에 따라 급여를 지급함으로써 건강하고 문화적인 최저생활을 유지할 수 있도록 함
 - 저소득층의 자활기반 조성 및 자활의욕 고취
- 추진방향
 - 저소득층에게 사회적 일자리 제공으로 일을 통한 탈빈곤 촉진 및 생계안정 도모
 - 근로빈곤층의 근로유인 제고 및 자산형성 지원 사업 추진
 - 외부기관의 공적자료를 주기적으로 현행화하여 복지대상자의 정확한 선정 및 관리 강화
- 세부 추진 계획
 - 자활근로사업 및 차상위계층 특별지원사업을 통한 일자리 지원
 - 희망키움통장 I 및 일키움통장 사업을 통한 탈수급 지원
 - 저소득층의 자활의욕 고취 및 자립능력 향상을 위한 거제지역자활센터 운영
 - 매월 법정 지급일에 맞추어 생계·주거급여 지급
 - 초·중·고재학생에 한하여 분기별 수업료 등 지급
 - 수시발생 출산 및 사망자에 대하여 해산·장제급여 지급
 - 의료급여 직접지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 기초생활수급자 신청 반영률(%) | (반영건수/신규조사건수)*100*50%+ {(생활 보장위원회 반영건수/상정건수)*50% | 목표 | 75 | 80 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 133% | 125% |
| 복지대상자 자격 적정 관리율(%) | (수시 변동사항 처리율 100 *30%)+(정기 확인조사 실시율 100*70%) | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 110 | 100 |
| | | 달성률(%) | 110% | 100% |
| 자활사업 참여자 취·창업률(%) | 탈수급인원/업그레이드형 자활사업 참여 수급자)*100 | 목표 | 20 | 20 |
| | | 실적 | 20 | 25 |
| | | 달성률(%) | 100% | 125% |

(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 9,109백만원, 지특 37백만원, 도비 1,202백만원 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

- 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

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

단위사업

자활지원

□ 주요 추진성과

- 자활복지 증진사업 추진
 - 희망키움 및 내일키움통장 근로소득장려금 지급 : 42명 53,007천원
 - 지역자활센터 운영 : 1개소 5명 245,339천원
 - 시 직접시행 자활사업 : 2개 사업단 8명 68,617천원
 - 지역자활센터 위탁자활사업 : 6개 사업단 84명 726,840천원
 - 차상위계층특별지원사업 : 4개 면.동 8명, 88,221천원
 - 자활기관 종사자 수당 지원 : 5명, 13,000천원
 - 지역자활근로사업(제16회 경남자활가족한마당 참여자 지원) : 54명, 594천원
- 차상위 계층 지원사업
 - 저소득주민 건강보험료 지원 : 1,129가구 63,679천원
 - 차상위 계층 양곡할인 지원 : 90가구 15,712천원
 - 저소득 가정 중고교 신입생 교복비 지원 : 106명 33,070천원
- 가사간병방문관리사 사업 추진 : 16명 41,027천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 자활지원 | 일반회계 | 1,311 | 1,592 | 1,490 |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영(자활근로사업) | | 779 | 970 | 896 |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영(지역자활센터운영) | | 217 | 378 | 374 |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망1, 내일키움) | | 63 | 77 | 53 |
| 양곡할인(차상위계층) | | 21 | 16 | 16 |
| 차상위계층 특별지원 | | 159 | 97 | 97 |
| 지역자활형사회서비스투자사업 (가사간병방문관리사사업) | | 71 | 54 | 54 |
| 지역 자활근로사업 | | 1 | 1 | 1 |

단위사업**수급자 선정****□ 주요 추진성과**

- 복지대상자 맞춤형 서비스 제공 및 자격 관리
 - 사회보장급여 신청 처리 : 5,911건
 - 복지대상자 변동처리(인적변동 등) : 37,824건
 - 복지대상자 정기 및 월별 확인조사 : 3,669건
 - 복지전산망 인적정보 정비 : 1,392건
 - 조건부과제외자, 조건불이행자 등 조사 : 2회
 - 부양의무자 부양거부, 기피 등 변동조사 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------|------|-------|-------|-------|
| 수급자 선정 | 일반회계 | 1 | 1 | 1 |
| 통합조사경비 | | 1 | 1 | 1 |

단위사업

수급자관리

□ 주요 추진성과

- 저소득층 생활안정 지원
 - 기초수급자 생계급여 지원 : 1760가구 9,676,416천원
 - 기초수급자 교육급여 지원 : 17,852천원
 - 기초수급자 해산 장제 급여 지원 : 104명 69,761천원
 - 기초수급자 정부양곡지원 : 640가구 133,284천원
 - 저소득층 교복구입비 지원 : 180명 51,400천원
 - 저소득층 자녀를위한 대학생 멘토링 사업 : 12팀 17,198천원
- 생활보장심의 위원회 개최 : 12회
 - 가족관계 해체 인정에 따른 복지사각계층 보호 : 81가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------|------|-------|--------|-------|
| 수급자관리 | 일반회계 | 9,019 | 10,136 | 9,933 |
| 생계급여 | | 8,850 | 9,826 | 9,676 |
| 교육급여 | | 21 | 29 | 18 |
| 해산장제급여 | | 53 | 70 | 70 |
| 저소득층 교복구입비 지원 | | 16 | 33 | 18 |
| 저소득층자녀를위한대학생멘토링 | | 5 | 27 | 17 |
| 운영수당 | | 0 | 1 | 0 |
| 양곡할인(기초수급자) | | 74 | 135 | 133 |
| 기초생활수급자 양곡할인지원(자체) | | 0 | 15 | 0 |

단위사업

저소득층의료지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여 진료비용 지원(시부담금 6%) 1,113,966천원
- 의료급여 수급자 본인부담완화를 위한 현금급여 지원
 - 보장구, 건강생활유지비 잔액 지원등 110,178천원
- 의료급여 심의위원회를 통한 의료급여일수 연장 승인 심의 9회
- 의료급여사례관리 사업을 통한 중점관리 685명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------------------|-------|-------|-------|
| 저소득층의료지원 | 의료급여기금 기타특별회계 | 1,359 | 1,428 | 1,345 |
| 의료급여 자치단체경상보조 | | 1,359 | 1,428 | 1,345 |

정책사업목표

국가보훈대상자에 대한 예우와 지원으로 복지향상을 도모하고 호국보훈의식을 함양한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 국가를 위하여 희생하거나 공헌한 국가유공자 및 그 유족을 예우하고 지원
 - 국가유공자의 생활안정과 복지향상 도모
 - 후손들에게 송고한 애국정신 함양
- 추진방향
 - 국가유공자에게 합당한 예우 및 지원
 - 호국정신을 기리는 보훈행사 추진
 - 보훈단체 지원으로 호국의식 선양
 - 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 보조금 및 전적지 순례를 위한 순례비용 지원
 - 희생과 공헌을 항구적으로 존중하고자 현충일 행사 추진
 - 국가유공자 및 유족을 위한 위안행사 추진하여 위로와 격려
 - 국가보훈대상자 설·추석 명절 방문 위문
 - 충혼시설 개보수 및 보훈회관 건립으로 충혼시설의 효율적 관리

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|---------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 보훈명예수당 및 보훈단체 보조금 지원율 (%) | 지출액/예산액*100 | 목표 | 90 | 90 |
| | | 실적 | 97 | 96 |
| | | 달성률(%) | 108% | 107% |
| 충혼시설 확충사업 추진율(%) | 지출액/예산액*100 | 목표 | 95 | 95 |
| | | 실적 | 95 | 99 |
| | | 달성률(%) | 100% | 104% |

(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 도비 434백만원 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 위폐 제작 및 설치
 - 무공수훈자전공비, 월남참전기념비 이전으로 비군단지 조성
 - 충혼탑 국유지 매입
 - 둔덕면 충혼묘지 정비, 동부면 6.25참전비 정비

□ 향후 계획

- 보훈회관의 효율적 관리 및 현충시설 정비
- 국가유공자 등에 대한 예우 및 책임 강화
 - 참전유공자의 자긍심 고취를 위해 참전명예수당을 국가지원 수준으로 지원

단위사업

보훈복지

□ 주요 추진성과

- 총훈시설 정비 및 효율적 관리
 - 봉안각 위폐제작 및 설치 : 20,748천원
 - 총훈탑 부지 매입 : 132,567천원
 - 총훈탑정비(둔덕면, 동부면) : 20,480천원
 - 총훈탑 주변 풀베기 사업 : 4,700천원
- 국가유공자 예우 및 보훈의식 함양
 - 보훈명예수당 : 1945명, 1,671,980천원
 - 참전유공자 사망위로금 지급 : 71 명, 22,160천원(1인 30만원)
 - 명절 보훈가족 위문 : 2회 78,360 천원(1회 2만원)
 - 보훈단체 운영비 및 전적지 순례비 지원 : 8개 단체 138,300 천원
 - 제62회 현충일 추념식 행사 개최 : 6개소 22,500천원
 - 제67주년 6.25전쟁 기념식 행사 개최 : 11,000 천원
 - 제7회 보훈가족 위안 행사 개최 : 13,000천원
- 보훈회관 준공
 - 규모 : 지상 4층 연면적 982㎡
 - 사업기간 : 2015. 7. ~ 2017. 9.
 - 총사업비 : 1,979백만

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------|------|-------|-------|-------|
| 보훈복지 | 일반회계 | 1,969 | 4,257 | 4,116 |
| 현충시설관리 | | 337 | 220 | 217 |
| 보훈행사지원 | | 104 | 98 | 96 |
| 보훈대상자 지원 | | 1,310 | 1,885 | 1,776 |
| 보훈단체운영 | | 105 | 105 | 105 |
| 보훈회관 건립 | | 112 | 1,887 | 1,861 |
| 보훈회관 운영 | | 0 | 63 | 60 |

정책사업목표

복지서비스 확대를 통한 시민의 복지향상을 도모한다.

(1) 주요내용

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

- 추진방향
 - 지역사회 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| 이동복지관 이용자 수 증가율(%) | 현이용자수-전이용자수/전이용자수*100 | 목표 | 100 | 60 |
| | | 실적 | 336 | 40.57 |
| | | 달성률(%) | 336% | 67% |
| 복지관 이용자수 증가율(%) | 현이용자수-전이용자수/전이용자수*100 | 목표 | 3 | 0.2 |
| | | 실적 | 6.66 | 0.46 |
| | | 달성률(%) | 222% | 230% |
| 복지관 프로그램 만족도 비율(%) | 만족자/조사대상자*100 | 목표 | 75 | 80 |
| | | 실적 | 94.3 | 89.3 |
| | | 달성률(%) | 125% | 111% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역사회 주민을 대상으로 맞춤형 복지 구현 및 삶의 질 향상을 위하여 관련 목표 설정 및 달성기여도 확인
 - 이동복지관 실시지역 확대율(이동복지관 사업 참여마을 확인)
 - 복지관 이용자수 증가율(거제시종합사회복지관, 옥포종합사회복지관 상하반기 총 이용자수 평가)
 - 복지관 프로그램 만족도 비율(종합사회복지관 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
- 2017년 성과지표 목표치 낮게 적용
 - 성과지표는 변경 없으나 2015년 이용자가 잘못 적용된 사항을 정정하여 소급 적용함.
 - 2015~2016년간 이용자수 급증(무료경로식당이용인원 증가 등)으로 인하여 2016년 실적치가 비정상적으로 증가한 상황임.
 - 2015년 실적 변동 등으로 인한 전년도(2016년) 실적치, 현년도(2017년) 목표치 수정 필요.
 - *전년도(2016년)실적치: 10.4%→6.6%, 현년도(2017년)목표치: 0.2%→0.4%
 - 2016년 이용자수: 894,637명(거제시 441,350명 + 옥포 453,287명)
 - 2017년 이용자수: 898,769명(거제시 432,197명 + 옥포 466,572명)

□ 원인분석

- 복지관 이용자수 증가 사유 : 2015년 이용자가 잘못 적용된 사항을 정정하여 소급 적용
 - '15~'16년간 이용자수 급증(무료경로식당이용인원 증가 등)
 - 2015년 실적 변동 등으로 인한 전년도(2016년) 실적치, 현년도(2017년) 목표치 수정 필요.
 - *전년도(2016년)실적치: 10.4%→6.6%, 현년도(2017년)목표치: 0.2%→0.4%
- 이동복지관 이용자수 증가율
 - 성과지표를 현실에 맞게 변경 적용
 - 2016년: 이동복지관 실시지역 확대율 → 2017년: 복지관 이용자수 증가율
 - (*2017년부터 이동복지관 실시 지역에서 남부면이 제외, 2017년 변경된 성과지표에 따라 2016년 실적치를 변경 적용함으로 인해 전년 대비 차이 및 성과미달 발생)

□ 자료수집 방법

- 사회복지통합관리망 통계자료
- 관련 공문

□ 향후 계획

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

단위사업

사회복지관 지원

□ 주요 추진성과

- 복지관 운영비 및 종사자 가계보조수당 지원
 - 거제시종합사회복지관 : 운영비(873백만원), 종사자수당(33백만원)
 - 거제시장애인복지관 : 운영비(982백만원), 종사자수당(46백만원)
 - 옥포종합사회복지관 : 운영비(1,014백만원), 종사자수당(45백만원)
- 이용자 중심의 프로그램 운영으로 복지서비스 향상 : 158개 프로그램
- 종합사회복지관 노후시설 기능보강공사 시행 : 3개소 170백만원
- 복지서비스 소외지역 이동복지관 운영 : 9회 1,375명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 사회복지관 지원 | 일반회계 | 3,031 | 3,348 | 3,160 |
| 사회복지관 운영 및 관리 | | 2,945 | 3,259 | 3,081 |
| 사회복지시설 종사자 지원 | | 87 | 89 | 79 |

정책사업목표

노인의 보호와 지원을 통한 시민의 복지증진과 삶의 질을 향상한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 노인사회활동지원사업 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 노인사회활동지원, 기초연금지급, 노인돌봄서비스 추진
 - 노인건강 증진을 위한 노인건강검진, 실버카#8228;월동용품 지원
 - 화장문화 조기 정착을 위한 화장시설 사용료 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------|---|----------|-----------|-----------|
| 노인복지시설 입소율 (%) | (현입소인원/입소정원)*100 | 목표 | 90 | 97 |
| | | 실적 | 98.93 | 91.68 |
| | | 달성률(%) | 110% | 94% |
| 기초연금수급자 비율 (%) | (기초연금수급자수/노인인구수)*100 | 목표 | 70 | 67 |
| | | 실적 | 64.70 | 65.02 |
| | | 달성률(%) | 92% | 97% |
| 장사시설 이용자 수 (%) | [(화장자수/사망자수)*100]*0.5+[(추모의집 봉안건수/추모의집 봉안능력)*100]*0.5 | 목표 | 40 | 40 |
| | | 실적 | 43.17 | 38.75 |
| | | 달성률(%) | 108% | 97% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 저소득노인보호 및 가족의 부담경감을 위한 노인복지시설 입소율 향상
 - 목표 97%/입소율91.68%, 성과달성율 94%
- 기초연금 수급율 향상을 통한 노후생활 보장
 - 목표 67%/ 수급율 65.02%, 성과달성율 97%
- 화장시설 이용자수 증대를 통한 장사시설의 효율적운영 및 장사문화 개선
 - 목표 40%/ 이용율 38.75%, 성과달성율 97%

□ 목표달성 과정 및 방법

- 노인복지시설 입소율 향상
 - 노인복지시설 지원 및 입소 희망자의 조속한 입소 결정 등
- 기초연금 제도 홍보 강화: 14회
 - 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: 863명, 147백만원
 - 장사문화 개선 교육 년 1회 실시

□ 원인분석

- 노인복지시설 입소율 미달 달성(94%)
 - 노인복지시설 기능보강사업을 통한 입소 정원 증가
 - 2016년 목표치 90%에서 2017년 목표치 97% 상향 조정
 - 시설 입소 정원 증가원 목표치 상향 조정으로 달성률 94%
 - 2016년 입소 정원: 374명, 2016년 입소 현원: 370명 입소율: 98.93%
 - 2017년 입소 정원: 409명, 2017년 입소 현원: 375명 입소율: 91.68%
- 기초연금수급자 비율 미달 달성(97%)
 - 노인인구수의 65.02%으로 97% 달성
 - 2016년 노인인구의 64.70% 2017년 65.02.% 수급률로 2016년보다 수급률 증가함.
 - 2016년 목표치 70%에서 2017년 목표치 67% 하향조정으로 달성률은 2016년 보다 증가함.
 - 2016년 65세이상 노인인구수: 20,923명, 수급인원: 13,537명 수급율: 64.70%
 - 2017년 65세이상 노인인구수: 22,230명, 수급인원: 14,453명 수급율: 65.02%
- 장사시설 이용자수 미달 달성(97%)
 - 장사시설 이용자수 중 화장자수 산정 시 2016년도에는 착오로 화장자수에 시신뿐만 아니라 개장 유골까지 포함하였으나, 당해 연도에는 시신만(개장 유골 제외)으로 화장자수를 산정하여 성과에 미달

□ 자료수집 방법

- 사회복지통합관리망 통계자료
- 온나라 시스템 관련 공문

□ 향후계획

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

단위사업

노인복지시설

□ 주요 추진성과

- 노인복지시설 운영비 및 종사자 인건비 지원
 - 노인양로시설 운영 : 1개소 지원(거제사랑의집 운영비, 인건비)
 - 재가노인복지시설 운영 : 3개소 운영비 인건비지원
 - 노인복지시설 종사자수당 지원 : 7개소
 - 노인복지시설 기능보강사업 지원: 2개소
- 요양시설 이용료 지원 및 의료급여수급자 장기요양보험료 지원
 - 요양시설 이용료 지원 : 1개소(노인요양원솔향 1명)
 - 노인의료복지시설 의료급여수급자 지자체 부담금 지원 : 5개소
 - 재가장기요양기관 의료급여 수급자 지자체 부담금 지원 : 24개소
- 경로당 개보수 및 운영(경로당 프로그램 관리자) 지원
 - 경로당 신축 : 1개소
 - 경로당 개.보수 : 41개소
 - 경로당 운영비 지원 : 310개소
 - 경로당프로그램 관리자 지원 : 1명
 - 경로당 임원회계교육 : 14회
- 노인회 운영 지원 및 노인PC 교육
 - 노인회 운영 : 거제시 지회 1개소, 분회 19개소 운영비 지원
 - 노인PC교육 : 120명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|-------|-------|-------|
| 노인복지시설 | 일반회계 | 5,923 | 7,202 | 7,138 |
| 경로당건립 및 개보수 | | 446 | 844 | 810 |
| 경로당 운영 | | 1,281 | 669 | 664 |
| 경로당 프로그램관리자 운영 | | 49 | 48 | 48 |
| 노인복지시설 운영 | | 1,087 | 1,242 | 1,242 |
| 양로시설 운영비 지원 | | 551 | 557 | 557 |
| 노인복지시설 종사자 수당 | | 420 | 436 | 435 |
| 노인요양시설확충(기능보강) 사업 | | 314 | 660 | 638 |
| 재가노인복지시설 운영 | | 1,651 | 2,025 | 2,025 |
| 노인회운영 | | 121 | 126 | 126 |
| 노인PC교육 | | 3 | 3 | 3 |
| 노인복지시설 인권지킴이 활동비 지원 | | 0 | 0 | 0 |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | 0 | 591 | 589 |

단위사업

노후생활보장

□ 주요 추진성과

- 기초연금 : 14,4537명 지급(2017년 12월 기준) 노인인구 65.02%
- 노인돌봄서비스사업 : 980명
- 노인사회활동지원사업 : 2,136명
- 홀로사는어르신안전지킴이사업 : 600명
- 구직희망고령자취업교육비지원 : 20명
- 노인가장세대지원 : 저소득노인 노인가장 820세대 지원
- 무료경로식당운영 : 3개소, 980명
- 저소득재가노인식사배달사업 : 1개소, 10명
- 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 : 7회 403명
- 노인활동보조기지원사업 : 저소득 어르신 93명 지원
- 독거노인안심카드 : 3개지역, 150세대
- 홀로어르신 지원 : 12개소 주거환경 개선사업 추진
- 행복소리찾기 지원사업 : 8명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--|------|--------|--------|--------|
| 노후생활보장 | 일반회계 | 35,106 | 38,175 | 37,923 |
| 기초연금 지급 | | 29,627 | 31,760 | 31,522 |
| 노인돌봄기본서비스사업 지원(보조) | | 731 | 445 | 444 |
| 노인돌봄종합서비스 단가 보조 | | 0 | 272 | 266 |
| 단기가사서비스 단가 보조 | | 0 | 2 | 2 |
| 노인일자리 및 사회활동지원사업(보조) | | 4,269 | 5,129 | 5,126 |
| 홀로사는어르신안전지킴이사업 | | 79 | 95 | 95 |
| 구직희망고령자취업교육비 | | 8 | 10 | 10 |
| 노인가장세대지원 | | 49 | 49 | 49 |
| 무료경로식당운영 | | 112 | 145 | 145 |
| 저소득재가노인식사배달사업 | | 20 | 14 | 14 |
| 노인건강진단 | | 2 | 2 | 2 |
| 노인교실운영 | | 99 | 92 | 92 |
| 노인행사지원 | | 52 | 35 | 35 |
| 노인여가선용장려사업 | | 12 | 12 | 12 |
| 예절학습당 | | 2 | 2 | 2 |
| 노인활동보조기지원사업 | | 5 | 9 | 9 |
| 독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스 운영지원(인건비) | | 0 | 47 | 46 |
| 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용) | | 0 | 6 | 5 |
| 독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스 운영지원(기관 운영비) | | 0 | 10 | 10 |

단위사업

장사시설설치

□ 주요 추진성과

- 공원묘지 관리인 사역 : 1명, 18백만원
- 명절 공원묘지 교통지도 및 환경정비 기간제근로자 사역 : 2회(23명) 2백만원
- 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 : 25백만원('18년 1월 지급)
 - 총해공원묘지 신규묘지 설치에 따른 지원 : 32기, 6.4백만원
- 공원묘지 및 추모의집 인근마을 주민숙원사업 지원 : 연초면 천곡마을 100백만원, 사등면 3개마을 200백만원
- 공원묘지 및 추모의집 시설물 정비 7개 사업 125백만원
 - 추모의집 안치단 구매 : 52백만원
 - 추모의집 냉난방기 설치 : 30백만원
 - 총해공원묘지 풀베기 : 20백만원
 - 추모의집 출입문 설치 및 외벽도색공사 : 13백만원
- 화장시설 사용료 지원 : 863명, 147백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------|------|-------|-------|-------|
| 장사시설설치 | 일반회계 | 997 | 629 | 617 |
| 장사지원사업 | | 997 | 629 | 617 |

정책사업목표

장애인의 보호와 지원을 통한 사회참여 활성화와 장애인 복지증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 안정적 보호 및 사회활동 지원

- 세부 추진 계획
 - 저소득 장애인 장애인연금, 장애수당 지급 통한 경제적 지원
 - 장애인 일자리 지원 통한 사회참여 확대 및 소득보장
 - 장애인 활동지원을 통한 자립생활 기능 강화 및 사회참여 기회 확대
 - 장애인단체 지원을 통한 장애인 활동 강화
 - 장애인 권익증진 및 차별해소를 위한 차별상담 전화 운영
 - 저소득 장애인에 대한 주거, 생활, 교육 등의 지원
 - 지역사회 재활시설 운영을 통한 장애인들의 사회활동 및 자립기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 장애인복지 서비스 수급률(%) | ((장애인연금대상자수+장애수당및장애아동수당대상자수)/등록장애인수)*100 | 목표 | 21 | 22 |
| | | 실적 | 20.4 | 21.6 |
| | | 달성률(%) | 97% | 98% |
| 장애인복지시설 (생활시설)입소율 (%) | (입소자수/입소정원)*100 | 목표 | 85 | 85 |
| | | 실적 | 84 | 93 |
| | | 달성률(%) | 99% | 109% |
| 장애인단체 회원 등록률(%) | (거제시 단체 등록된 장애인/ 거제시 등록된 장애인)*100 | 목표 | 21.5 | 21.6 |
| | | 실적 | 22.4 | 22.4 |
| | | 달성률(%) | 107% | 103% |

(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

□ 원인분석(장애인복지 서비스 수급률 목표 미달성)

- 2016년 목표치 21%에서 2017년 목표치 22%로 상향 조정
- 장애인연금수급자 : 2,114명, 장애수당 및 장애아동수급자 : 862명, 등록장애인 수 : 10,729명
- 등록장애인으로 되어있어도 장애인연금 수급을 위해서는 소득인정액이 선정기준액 이하인 자여야 하므로 실제 장애인연금대상자로 책정이 되는 비율 낮음.

□ 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

재가 장애인

□ 주요 추진성과

- 장애인일자리사업(복지일자리, 일반형일자리) : 74명, 567,437천원
- 장애인전용주차구역 단속도우미사업 : 8명 고용, 61,142천원
- 장애인 보조기구 및 편의설비 지원사업 : 4명, 919천원
- 장애인등록진단비지원사업 : 28명 지원, 1,386천원
- 중증여성장애인 운전면허취득비 지원 : 1명, 600천원
- 거제시장애인가정출산비지원사업 : 12명 지원, 10,500천원
- 가출실종위험군안심서비스 지원사업 : 76명, 6,114천원
- 장애인연금지원 : 월 평균 1355명, 2,925,000천원
- 장애수당지원 : 월 평균 970명, 491,000천원
- 장애인복지바우처사업(재활치료, 언어발달, 부모심리상담) : 연평균 386명, 552,805천원
- 장애인활동지원사업(2개사업) : 연평균 200명, 1,944,782천원
- 신장장애인 혈액투석비 지원 : 24명, 1,773천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|
| 재가 장애인 | 일반회계 | 6,605 | 7,169 | 7,004 |
| 장애인 복지일자리 지원사업 | | 151 | 178 | 170 |
| 장애인 일반형일자리 지원사업 | | 371 | 400 | 397 |
| 장애인전용주차구역 단속도우미 | | 58 | 63 | 61 |
| 보조기구교부 | | 3 | 5 | 0 |
| 장애인 보조기구 및 편의설비 지원사업 | | 1 | 4 | 1 |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | | 3 | 3 | 1 |
| 장애인의료비 지원 | | 103 | 93 | 93 |
| 장애인자녀학비지원 | | 0 | 0 | 0 |
| 여성장애인 출산비용지원 | | 9 | 8 | 2 |
| 중증여성장애인운전면허취득지원 | | 0 | 1 | 1 |
| 중증장애인주거환경개선사업 | | 5 | 10 | 10 |
| 장애인 활동지원급여 지원 | | 1,589 | 1,767 | 1,767 |
| 장애인 활동지원급여 지원 (추가시간) | | 181 | 200 | 198 |
| 재가장애인 지원 | | 21 | 23 | 21 |
| 장애인연금 급여 지급 | | 2,925 | 3,062 | 3,037 |
| 장애수당(기초) 지급 | | 235 | 239 | 238 |
| 장애수당(기초수급자 중 1급) | | 29 | 38 | 29 |

| | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 227 | 232 | 227 |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 600 | 638 | 568 |
| 언어발달지원 바우처 지원 | 2 | 2 | 2 |
| 청각장애인등 이동영상전화요금 지원 | 0 | 1 | 0 |
| 신장장애인 혈액투석비 지원 | 3 | 5 | 3 |
| 지체장애인편의시설지원센터 | 50 | 50 | 50 |
| 장애인가정 출산비 지원 | 9 | 11 | 11 |
| 발달장애인 부모심리상담지원 | 6 | 6 | 6 |
| 공공후견심판청구비용지원 | 0 | 1 | 0 |
| 공공후견인 활동비지원 | 0 | 2 | 0 |
| 가출 실종 위험군 안심서비스 지원 | 4 | 10 | 6 |
| 장애인 보장구 수리 지원 | 20 | 15 | 15 |
| 장애인생활시설 퇴소자 자립정착금 | 0 | 3 | 0 |
| 탈시설장애인 임시거처비 지원 | 0 | 4 | 0 |
| 장애인시간제일자리사업 | 0 | 96 | 90 |

단위사업

장애인 단체

□ 주요 추진성과

- 시각장애인지초재활교육 지원 : 1개소, 450천원
- 여성장애인지능습득교육 지원 : 1개소, 4,000천원
- 중증장애인 도우미 지원사업 : 180명(연누계), 58,474천원
- 장애인방학기간 열린학교 운영 : 2회(상, 하반기) 운영, 12,000천원
- 장애인관련단체지원 : 9개소, 274,640천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| 장애인 단체 | 일반회계 | 336 | 345 | 334 |
| 시각장애인 기초재활교육 | | 5 | 5 | 0 |
| 여성장애인 기능습득교육 | | 4 | 4 | 4 |
| 중증장애인 도우미지원사업 | | 69 | 70 | 68 |
| 장애학생 방학기간 돌봄사업 | | 12 | 16 | 12 |
| 장애인관련단체지원 | | 246 | 250 | 249 |

단위사업

장애인시설

□ 주요 추진성과

- 장애인생활시설 보조원 야간수당: 3개소, 33,690천원
- 장애인거주시설운영 : 3개소, 6,734,445천원
- 장애인직업재활시설운영 : 2개소, 401,028천원
- 장애인의료재활시설운영 : 1개소, 487,600천원
- 장애인공동생활가정운영 : 8개소, 471,955천원
- 장애인이동지원센터운영 : 1개소, 85,000천원
- 청각장애인수화통역센터운영 : 1개소, 168,449천원
- 장애인직업재활시설기능보강 : 1개소, 20,000천원
- 장애인복지시설종사자수당 : 21개소, 627,100천원
- 중증장애인자립생활지원센터운영 : 1개소, 140,000천원
- 장애인의료재활시설기능보강 : 1개소, 622,954천원
- 여성장애인종합지원센터운영 : 1개소, 70,000천원
- 장애인주간보호시설(시각 포함)운영 : 3개소, 308,000천원
- 장애인단기보호시설운영 : 1개소, 279,994천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------|--------|--------|
| 장애인시설 | 일반회계 | 3,539 | 10,901 | 10,525 |
| 장애인생활시설보조원야간수당 | | 34 | 42 | 34 |
| 장애인직업재활시설운영 | | 372 | 430 | 426 |
| 장애인의료재활시설 운영 | | 488 | 488 | 488 |
| 장애인공동생활가정운영 | | 408 | 473 | 472 |
| 장애인 생활이동지원센터 운영 | | 77 | 85 | 85 |
| 청각장애인수화통역센터운영 | | 143 | 168 | 168 |
| 장애인직업재활시설기능보강사업 | | 20 | 20 | 20 |
| 장애인복지시설 종사자 수당 | | 664 | 710 | 673 |
| 중증장애인자립생활지원센터 운영 | | 113 | 140 | 140 |
| 장애인의료재활시설 기능보강 | | 729 | 947 | 623 |
| 여성장애인 종합지원센터 운영 | | 70 | 70 | 70 |
| 시각장애인 주간보호소 운영 | | 82 | 84 | 84 |
| 장애인 주간보호시설 운영 | | 190 | 224 | 224 |
| 장애인 단기보호시설 운영 | | 150 | 280 | 280 |
| 장애인거주시설 운영지원 | | 0 | 6,739 | 6,738 |

정책사업목표

아동의 보호와 지원을 통한 아동복지 증진으로 건전한 아동을 육성한다.

(1) 주요내용

□ 목표 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 아동시설(생활시설) 입소 및 이용률 (%) | (이용·입소자수 /복지시설 수용가능 인원수)*100 | 목표 | 85 | 62 |
| | | 실적 | 85 | 62 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 아동발달지원 계좌 매칭지원금 달성률 (%) | (매칭아동 연간누계/가입아동 연간누계)*100 | 목표 | 86.5 | 87.5 |
| | | 실적 | 94.7 | 95 |
| | | 달성률(%) | 109% | 108% |
| 드림스타트 사업 운영 평가 (명) | 연간 사례관리 아동 인원 수 | 목표 | 400 | 403 |
| | | 실적 | 400 | 403 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(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

재가및시설아동보호

□ 주요 추진성과

- 아동발달지원계좌 : 258명
- 입양아동양육수당지원 : 90명
- 지역아동센터 운영지원 : 10개소
- 아동보호전문기관 운영 지원 : 1개소
- 아동급식 : 922명
- 가정보호아동부식비 : 30명
- 가정보호아동제수비 : 30명
- 무주택빈곤아동월세비지원 : 1명
- 요보호아동1인1자격찾기사업 : 4명
- 요보호아동 위문 : 17명
- 드림스타트사업 운영 : 400명
- 퇴소아동자립정착금지원 : 9명
- 아동위원활동비 : 53명
- 아동복지교사인건비 : 11명
- 가정위탁양육지원 : 30명
- 아동행사지원 : 동요부르기대회 외 2
- 아동복지시설운영비 : 2개소
- 아동복지시설 종사자 수당 : 42명
- 지역아동센터 종사자 수당 : 42명
- 지역아동센터 냉난방비 지원 : 10개소
- 입양아동 축하금 지원 : 2명
- 만 15세이상 입양아동 양육수당 지원 : 4명
- 입양비용 지원 : 7명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|-------|-------|-------|
| 재가및시설아동보호 | 일반회계 | 4,472 | 5,201 | 4,559 |
| 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 | | 76 | 103 | 91 |
| 입양아동가족지원 | | 153 | 205 | 168 |
| 지역아동센터 운영비 지원(보조) | | 578 | 553 | 546 |
| 지역아동보호전문기관 운영 지원 | | 116 | 132 | 132 |
| 아동급식 | | 961 | 1,288 | 935 |
| 가정보호아동부식비 | | 6 | 11 | 7 |
| 가정보호아동제수비 | | 3 | 6 | 4 |
| 무주택빈곤아동월세비지원 | | 1 | 14 | 1 |

| | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|
| 요보호아동1인1자격찾기사업 | 2 | 4 | 2 |
| 요보호아동 위문 | 1 | 1 | 1 |
| 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 | 0 | 149 | 113 |
| 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 322 | 276 | 270 |
| 퇴소아동자립정착금지원 | 60 | 50 | 45 |
| 아동위원활동비 | 14 | 15 | 14 |
| 가정위탁양육지원 | 38 | 60 | 43 |
| 아동행사지원 | 17 | 17 | 15 |
| 아동복지시설운영비 | 1,882 | 2,037 | 1,914 |
| 소년소녀가정지원 | 0 | 3 | 0 |
| 아동복지시설 종사자 수당 | 107 | 120 | 110 |
| 지역아동센터 종사자 수당 | 52 | 52 | 52 |
| 지역아동센터 냉·난방비 지원 | 15 | 15 | 15 |
| 입양아동 축하금 지원 | 7 | 7 | 2 |
| 만16세이상 입양아동 양육수당 지원 | 5 | 10 | 5 |
| 어린이날 행사지원 | 2 | 2 | 2 |
| 요보호아동 그룹홈 운영 지원 | 56 | 71 | 71 |

정책사업목표

여성이 마음껏 일하고, 마음 놓고 활동할 수 있는
지역사회를 만든다.

(1) 주요내용

□ 목표 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

- 여성인력 활용을 통한 지역사회 성장 도모
- 성폭력, 가정폭력 등으로부터 안전한 지역사회 환경 조성
- 한부모가족의 생활안전과 자립기반 조성 및 복지증진에 기여
- 결혼이민자의 한국사회 조기 적응 및 다문화가족 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|---|---|----------|-----------|-----------|
| 아이돌봄서비스 연계 및 예산집행률 아이돌봄서비스 연계 및 예산집행률(%) | (서비스연계건수/서비스신청건수*0.5)+ (예산집행액/예산배정액*0.5) | 목표 | 98 | 95 |
| | | 실적 | 95 | 98 |
| | | 달성률(%) | 97% | 101% |
| 아동·여성 안전 지역 연대 사업 추진율(%) | (회의개최율*50%)+(아동안전지도제작실적*50%) | 목표 | 95 | 95 |
| | | 실적 | 100 | 95 |
| | | 달성률(%) | 110% | 100% |
| 경력단절여성 취업률 (%) | (취업자수/구직자수)*100 | 목표 | 60 | 50 |
| | | 실적 | 40 | 50 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 결혼이민자 일자리사업 참여율(%) | (취업자수/구직자수)*100 | 목표 | 20 | 20 |
| | | 실적 | 23 | 23 |
| | | 달성률(%) | 115% | 115% |

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 여성권익증진 분야 목표 달성 여부

1. 도 단위평가 : 아동·여성안전 지역연대 경상남도지사상 수상
 - 경남도 내 시부 1위(최우수기관) 선정
 - 아동안전지도 제작 교사 도지사상 수상 : 신현초등학교 최은지
2. 중앙 단위평가 : 아동·여성안전 지역연대 여성가족부 장관상 수상
 - 종합평가 부문 : 우수기관 선정
 - 사례평가 부문 : 실무사례협의회, 교육·홍보 최우수기관 선정(전국 1위)

단위사업

여성사회참여지원

□ 주요 추진성과

- 건강가정활성화 사업 : 건강한 부부 행복한 부부 워크숍 등 2개 사업
- 양성평등주간사업 지원
 - 양성평등기념식 및 관련 행사 개최
- 여성사회참여 활성화 지원 사업
 - 여성·아동·장애인 성폭력방지 캠페인 등 13개 사업
- 아이돌봄 지원사업 : 1개소 위탁
 - 아이돌봄 정부지원 : 연계가정 월평균 116가정, 연계건수 월평균 1,291건
 - 보조사업자 시설유지비 및 인건비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------|-------|-------|
| 여성사회참여지원 | 일반회계 | 344 | 379 | 377 |
| 건강가정활성화사업 | | 20 | 17 | 17 |
| 양성평등주간사업 지원 | | 6 | 6 | 6 |
| 여성행사및교육비지원 | | 5 | 12 | 10 |
| 아이돌봄지원 | | 283 | 317 | 317 |
| 여성사회참여 활성화 지원 사업 | | 30 | 27 | 27 |
| 여성정책 추진 | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | |

단위사업**여성능력개발****□ 주요 추진성과**

- 기술기능교육 및 평생교육 프로그램 운영 : 1,044명 수료
- 경력단절여성을 위한 취업 지원 : 5,461건 구직활동 및 1,531명 취업
- 직업훈련교육 프로그램 운영 : 100명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------|------|-------|-------|-------|
| 여성능력개발 | 일반회계 | 547 | 624 | 623 |
| 여성인력개발 | | 233 | 234 | 233 |
| 새일센터 지정 운영 | | 315 | 390 | 390 |

단위사업

한부모가족지원

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀양육비 지원
 - 한부모가족 및 조손가정 자녀 양육비 지원: 월평균 297명
 - 추가아동양육비 지원 : 월평균 12명
 - 중 고등학생 학용품비 지급: 연간 82명
- 저소득한부모 가족지원
 - 한부모가정생활자립금 : 3명
 - 한부모가정 직업훈련비 : 4명
 - 한부모가정 난방연료비 : 370세대
 - 한부모가정 건강관리비 : 8명
 - 한부모가정 방과후 자녀 학습비 : 월평균 3명
- 한부모가정지원
 - 신입생 교복구입비 : 39명
 - 초중고 재학자녀 간식비 지급 : 월평균 450명
- 미혼한부모가족 자활지원
 - 산, 전후 요양비 : 5명
 - 생활보조비 : 월평균 22명 지원
- 청소년한부모 자립지원
 - 아동양육비 지원 : 월평균 10세대
- 한부모가족 자녀교육비 지원 : 33명 지원(기초교육급여 대상자 제외)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------|-------|-------|
| 한부모가족지원 | 일반회계 | 579 | 784 | 744 |
| 아동양육비 지원(한부모가족) | | 262 | 429 | 424 |
| 아동양육비 지원(청소년한부모) | | 7 | 8 | 6 |
| 저소득 한부모가족 지원 | | 155 | 178 | 165 |
| 한부모가정지원 | | 134 | 141 | 133 |
| 미혼한부모가족 자활지원 | | 17 | 20 | 11 |
| 한부모가족 자녀교육비 지원 | | 4 | 8 | 5 |

단위사업

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 : 7개교
- 성폭력상담소 운영 : 1개소(2017년 5월 신규 개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------------------|------|-------|-------|-------|
| 여성권익증진 | 일반회계 | 285 | 341 | 338 |
| 가정폭력 상담소 운영 지원(보조) | | 0 | 74 | 74 |
| 가정폭력 상담소 운영 지원(자체) | | 0 | 36 | 36 |
| 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 | | 143 | 151 | 150 |
| 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 | | 0 | 18 | 17 |
| 여성폭력 관련 시설 종사자 수당 | | 22 | 24 | 24 |
| 여성폭력 관련 시설 종사자 보수 교육 | | 0 | 4 | 3 |
| 성폭력 피해자 의료비 지원 | | 104 | 1 | 1 |
| 성매매·여성폭력 근절 지원 | | 5 | 5 | 5 |
| 아동·여성안전 지역연대 운영 | | 12 | 7 | 7 |
| 아동안전지도 제작 지원 | | 0 | 4 | 4 |
| 성폭력 상담소 운영 지원(자체) | | 0 | 17 | 17 |

단위사업

다문화가족지원

□ 주요 추진성과

- 거제시 다문화가족지원센터 운영 지원 : 1개소
 - 가족교육451명, 성평등교육 101명, 인권교육 162명, 사회통합 305명, 상담 218건
- 다문화가족 자녀 언어발달지원 사업 : 38명
- 이중언어 환경조성사업 : 133명
- 다문화가족지원센터 종사자 수당 : 5명
- 방문 교육 서비스 : 83명
- 한국어교육 운영 : 4단계반운영, 150명
- 결혼이민자 일자리 사업(급식도우미) : 일운초등학교외12개교, 14명
- 결혼이민자 출산용품 구입비 지원 : 77명
- 다문화가족지원 특수시책사업 : 138명(자녀 주말공부방, 비누꽃 플로리스트반, 남편 교육 등)
- 여성결혼이민자 정착 멘토링 사업 : 100명(멘토-멘티 50쌍)
- 다문화가정 남편 서포터즈 사업 : 11회
- 작은다문화학교 운영 : 13권역 221명
- 공동육아 나눔터 운영 : 2개소
- 결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스 : 36가정 양육돌보미 6명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 다문화가족지원 | 일반회계 | 499 | 618 | 598 |
| 다문화가족복지지원 | | 97 | 103 | 97 |
| 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 | | 284 | 163 | 163 |
| 다문화가족지원센터 종사자 수당 지원 | | 13 | 13 | 13 |
| 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 | | 0 | 127 | 127 |
| 다문화가족 자녀언어발달 지원 | | 41 | 54 | 42 |
| 이중언어 가족환경 조성 | | 17 | 21 | 21 |
| 작은다문화학교 운영 | | 25 | 25 | 25 |
| 한국어교육 운영 | | 22 | 22 | 22 |
| 공동육아나눔터 지원(보조) | | 0 | 90 | 87 |

단위사업

결혼이민자 사회참여지원

□ 주요 추진성과

- 결혼이민자 통, 번역 서비스 : 중국어, 베트남어
 - 통, 번역2,849건
- 여성결혼이민자 원어민 강수수당 지원
 - 성지원외 13개소, 3명
- 다문화가족지원센터 인턴 채용 : 2명(상반기1명, 하반기1명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|
| 결혼이민자 사회참여지원 | 일반회계 | 83 | 91 | 81 |
| 결혼이민자 통.번역서비스 지원 | | 39 | 45 | 39 |
| 여성결혼이민자 원어민강사 수당 지원 | | 32 | 34 | 30 |
| 여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴 채용 | | 12 | 12 | 12 |

정책사업목표

청소년들이 사회의 일원으로 건전하게 성장할 수 있는 환경을 마련하여 청소년 복지를 실현한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 정의 : 청소년 건전 육성 환경 조성 및 안전망 구축사업 전개
 - 목적
 - 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, 확충사업
 - 취약계층 청소년 건전한 성장지원을 위한 청소년방과후아카데미 운영

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 청소년상담복지센터 상담자인원수(명) | 전체 청소년수(만9세~만18세)*3.5% | 목표 | 1043 | 1100 |
| | | 실적 | 1381 | 1540 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 학교 밖 청소년 지원인원수(명) | 센터이용학교밖청소년수+센터이용잠재적학교밖청소년수 | 목표 | 197 | 198 |
| | | 실적 | 200 | 199 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 청소년 유해 업소 단속, 적발 실적률(%) | (청소년유해환경적발건수)*(적발유형별가중치)*(유해업소수별가중치)*100 | 목표 | 450 | 500 |
| | | 실적 | 450 | 3,244 |
| | | 달성률(%) | 100% | 648% |

(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.
- 2017년도 청소년 305명 중 학교 밖 청소년 215명, 잠재적 학교 밖 청소년 90명을 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 : 부채, 볼펜, 포스트잇 등
- 사업설명회 : 2017년 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 사례관리함
 1. 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
 2. 사례관리
개인별 위기도를 평가하여 저·중·고위험군으로 사례관리
 3. 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.
 4. 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 153%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 실적률(※ 2017년 정부합동평가 지표 측정 방법에 따라 산출)

- 점검횟수 : 30회
- 적발건수 : 105건(금지표시 위반 : 105건)
- 유형별 가중치 상세내역

| 구분 | 청소년 유해행위/ 청소년 고용 행위 | 청소년유해약물·물건· 매체물의 판매·대여· 배포 행위 | 청소년 출입 및 출 입시간 위반 | 금지 표시 위반 (청소년 출입·고용/ 청소년에게 술담배 판매) |
|-----|------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| 가중치 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 |

- 유해업소별 가중치 상세내역

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 200개소 미만(1.13) • 200개소 이상 ~ 300개소 미만(1.12) • 300개소 이상 ~ 400개소 미만(1.11) • 400개소 이상 ~ 500개소 미만(1.10) • 500개소 이상 ~ 700개소 미만(1.09) • 700개소 이상 ~ 1,100개소 미만(1.08) • 1,100개소 이상 ~ 1,400개소 미만(1.07) | <ul style="list-style-type: none"> • 1,400개소 이상 ~ 1,600개소 미만(1.06) • 1,600개소 이상 ~ 2,000개소 미만(1.05) • 2,000개소 이상 ~ 2,500개소 미만(1.04) • 2,500개소 이상 ~ 3,000개소 미만(1.03) • 3,000개소 이상 ~ 4,000개소 미만(1.02) • 4,000개소 이상 ~ 5,000개소 미만(1.01) • 5,000개소 이상(1.00) |
|--|---|

※ 우리시 유해업소수 : 2,588개소(2017.12.31.기준)

- 경상남도 여성가족정책관-858(2018.1.8)
- 산출내역 : 105건*0.3*1.03.*100 = 3244
- 목 표 치 : 500
- 달 성 률 : 648%

□ 주요 추진실적

- 청소년상담복지센터 상담자수 : 1,540명,
- 학교 밖 청소년 지원자 수:305명
- 청소년유해업소 단속, 적발 실적률 : 105건

□ 향후 계획 : 지속적인 상담 및 단속 추진

단위사업

청소년 육성

□ 주요 추진성과

- 제5회 대한민국 인성교육대상 수상 : 10,000천원 포상금수여
- 청소년 문화축제: 1회 개최
- 공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원 :3개소 6,562회 서비스제공
- 청소년운영위원회 운영지원 : 2단체 운영
- 공공청소년 수련시설 유지보수 : 3건 보수
- 공공청소년수련시설 배치청소년지도사 : 3개소 3명 배치 관리
- 청소년 동아리 지원사업 : 16개 동아리 운영
- 청소년 어울림마당 지원사업 : 6회 추진
- 청소년보호상담 지도사업 : 18개 면·동 청소년 지도위원 활동
- 청소년 유해환경 감시단 지원 : 2개 감시단 운영
- 청소년참여기구 운영 : 1 참여기구(20명)
- 청소년 특별지원사업 운영 : 9명 지원(5,450천원 지원)
- 학교 밖 청소년 지원사업 : 215명 발굴
- 인터넷치유캠프 공모사업 선정 : 치유캠프 1회 운영(25가구)
- 청소년지도 부모교육: 1회 운영
- 청소년방과후아카데미 운영 : 2개소
- 어려운청소년 문화체험활동 : 1회 (37명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 청소년 육성 | 일반회계 | 934 | 938 | 920 |
| 청소년 행사지원 | | 72 | 79 | 73 |
| 청소년상담복지센터 운영 | | 52 | 53 | 53 |
| 지역사회청소년통합지원체계 구축 | | 27 | 29 | 29 |
| 청소년 동반자프로그램 운영 | | 105 | 111 | 110 |
| 청소년지도위원 지원 | | 2 | 3 | 2 |
| 청소년방과후아카데미 운영 | | 340 | 344 | 344 |
| 청소년수련시설 운영지원 | | 5 | 7 | 7 |
| 지역청소년참여기구 운영 (청소년수련시설 운영) | | 4 | 5 | 5 |
| 공공청소년수련시설유지보수 | | 94 | 49 | 46 |
| 청소년지도사 배치지원 | | 93 | 97 | 94 |
| 청소년동아리 지원 | | 13 | 14 | 14 |
| 청소년어울림마당 지원 | | 28 | 24 | 24 |
| 청소년보호상담 지도사업 | | 14 | 14 | 14 |
| 청소년유해환경감시단 지원 | | 7 | 8 | 8 |
| 지역청소년참여기구 운영지원 | | 3 | 3 | 3 |
| 장애 및 어려운청소년 문화체험 활동 | | 0 | 0 | 0 |
| 청소년 지도 부모교육 | | 0 | 2 | 2 |
| 청소년 특별지원 | | 7 | 8 | 5 |
| 학교 밖 청소년 지원 | | 71 | 78 | 77 |
| 청소년 인터넷·스마트폰중독 치유평화 프로그램 | | 0 | 11 | 11 |

정책사업목표

영유아 보육(양육)지원을 통한 출산장려와 국가 책임 보육 실현한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 맞춤 보육서비스(시간연장보육, 장애아보육 등) 지원
 - 보육인력 전문성 제고 및 처우 개선
 - 보육서비스 관리체계 강화

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| 어린이집 이용율(%) | (어린이집이용아동수/5세이하아동수)*100 | 목표 | 40 | 41 |
| | | 실적 | 46 | 44 |
| | | 달성률(%) | 115% | 107% |

(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
 - 시간제 보육 시행 : '17. 6.1. 수양어린이집
 - 시간연장형(야간), 영아전담, 장애아 보육, 농어촌 소재 법인어린이집 지원
 - 보육인프라 구축 및 질 제고
 - 공동주택 내 의무어린이집 국공립 전환사업 추진 : 3개소
 - 공공형 어린이집 지원 : 3개소
 - 평가인증 어린이집 확대 : `16년 57% 142개소->`17년 66% 167개소
 - 보육업무 효율성 제고를 위한 보육담당 조직 개편 : 1개 보육담당 -> 2개 보육지원, 보육 관리 담당 개편
 - 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 : 139개소 점검
 - 어린이집 지도점검 내실화 : 115개소 점검
 - 어린이집 안전관리 강화 : 안전점검 7개 분야 253개소
 - 어린이집 이용률
 - 산식 : 어린이집 이용아동수/만5세이하 아동 인구수*100%(2017.12.31.기준)
 - 2017년 어린이집 이용률 : 10,084명 / 22,955명 *100% = 43.9%
- 자료수집 방법
 - 보육서비스 관련 통계확인 및 관내 인구 동향 조사
 - 관련 단체 간담회, 보육정책위원회 등을 통한 요구사항 반영
- 향후 개선사항
 - 국공립어린이집 이용률 40% 확대 추진
 - 공동주택 내 국공립어린이집 확충 사업 확대('18. 4개소 추진)
 - 민간어린이집 매입, 장기임차 등 방식으로 국공립어린이집 전환 확대
 - 아이와 부모가 행복한 거제시 육아종합지원센터 개소 운영('18. 7월)
 - 육아지원 거점기관으로 원스톱 육아종합정보서비스 제공
 - 어린이집 아동학대 예방 강화
 - 부모모니터링 및 어린이집 지도점검 강화
 - 안심보육을 위한 어린이집 멘토링, 평가인증 컨설팅 실시
 - 보육교사 직무교육 강화 및 인성교육 확대
 - 보육교사 직무교육 시 인성교육으로 지질 함양 강화
 - 보육교사 스트레스 해소 및 어린이집 사기진작 프로그램 운영

단위사업

보육서비스 기반 확충

□ 주요 추진성과

- 보육교직원 인건비 지원 : 336명
- 영유아보육료 지원: 10,000명
- 어린이집 미이용 아동 가정양육수당 지원 : 7,100명
- 공공형 어린이집 지원 : 3개소
- 교재교구, 차량운영, 난방비지원: 185개소
- 어린이집 기능 보강사업 : 2개소
- 대체교사 인건비 지원 : 73명
- 어린이집 안전보험료 지원 : 9,850명
- 아동학대 예방 교육 : 3회 2,000명
- 영유아 부모교육: 1회 1,000명
- 부모모니터링단 운영: 5팀 10명
- 원장 재무회계교육 및 평가인증 컨설팅 등: 250명
- 어린이집 지도점검: 115개소
- 보육교사 처우개선비 및 격무수당, 명절휴가비 지원: 1,760명
- 장애전담 종사자 특수수당 지원: 29명
- 보육교사 장기근속수당 지원: 180명
- 어린이집 평가인증 참여수수료 지원: 70개소
- 보육교사 근무환경개선비 지원: 1,100명
- 어린이집 종사자 직무교육 및 화합행사 지원: 2회
- 보육교직원 보수교육: 55명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|--------|--------|--------|
| 보육서비스 기반 확충 | 일반회계 | 72,077 | 73,609 | 71,257 |
| 보육교직원 인건비 | | 3,892 | 3,617 | 3,617 |
| 영유아 보육료 지원 | | 47,260 | 33,308 | 33,308 |
| 어린이집 교원 보수교육 | | 6 | 7 | 6 |
| 어린이집 운영지원(교재교구비) | | 73 | 69 | 69 |
| 어린이집 운영지원(차량운영비) | | 68 | 67 | 67 |
| 가정양육수당 지원 | | 15,382 | 13,601 | 13,552 |
| 민간어린이집 난방연료비 지원 | | 57 | 67 | 65 |
| 어린이집 보육교직원 처우개선 | | 760 | 1,018 | 998 |
| 보육교사 처우개선 | | 407 | 519 | 509 |
| 보육교직원 처우개선 지원 | | 2,129 | 4,355 | 4,218 |
| 어린이집 안전보험료 지원 | | 50 | 51 | 51 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|--------|--------|
| 보육시설및종사자지원 | 52 | 16 | 16 |
| 보육사업운영 | 12 | 18 | 18 |
| 대체교사 인건비 지원 | 12 | 18 | 18 |
| 어린이집 확충(장평어린이집) | 1,263 | 116 | 114 |
| 공공형어린이집 지원 | 184 | 170 | 170 |
| 부모모니터링단 사업 | 13 | 15 | 11 |
| 어린이집 운영지원(농어촌소재 법 인어린이집) | 5 | 5 | 5 |
| 육아종합지원센터 설치 | 152 | 1,706 | 655 |
| 어린이집 확충 | 80 | 1,093 | 18 |
| 어린이집 취사원 인건비 지원 | 218 | 378 | 378 |
| 누리과정 보육료 지원 | 0 | 13,370 | 13,370 |
| 시간제보육서비스 제공지원 | 0 | 24 | 24 |

정책사업목표

저출산 극복을 위한 사회분위기를 조성한다.

(1) 주요내용

출산장려 정책 안내 홍보물 제작, 배부

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 홍보물제작건수(회) | 홍보물제작건수 | 목표 | 1 | 1 |
| | | 실적 | 1 | 1 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

2017년 출산장려정책 안내 리플릿 제작 배부

-1회 8,000매 제작

- 면동주민센터, 보건소, 민원봉사과, 관내 산부인과 배부

단위사업

출산장려

주요 추진성과

○ 출산장려정책 리플릿 제작, 배부 1회 8,000매

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 출산장려 | 일반회계 | 1 | 1 | 1 |
| 출산장려 지원 | | 1 | 1 | 1 |

정책사업목표

각급 학교의 교육여건 개선을 통하여 선진 교육 환경조성에 기여한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 정의
 - 시 관내 고등학교 이하 각급학교의 교육 및 급식에 필요한 경비를 보조
 - 목적
 - 교육여건 개선 및 교육과정 운영으로 사교육비 절감 등 공교육의 선진 교육환경 조성에 기여
 - 학교급식의 질을 향상시키고 학생의 건전한 심신 발달과 국민 식생활 개선에 기여
- 세부 추진 계획
 - 각급 학교 교육경비 지원
 - 학교 급식(무상급식 및 식품비) 지원
 - 지역내 친환경, 우수농축수산물 소비촉진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 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 : 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

□ 자료수집 방법

- 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 : 3,035백만원(94개교-유치원27, 초37개교, 중19개교, 고10개교, 특수1개교)
 - 학교무상급식비 지원 : 4,317백만원(전 초등학교, 면지역 중·고등학교, 특수학교 52개교)
 - 우수식재료비 지원 : 317백만원(동지역 중·고등학교 15개교)

○ 교육경비지원율 : 77.3%

- 지원액 7,669백만원 / 신청액 9,924백만원 * 100

□ 향후계획

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

단위사업

교육여건개선사업

□ 주요 추진성과

- 각급학교 교육과정운영 및 환경 개선사업 지원
 - 교육경비 보조금 지급 : 3,035,000천원(94개교 - 사립유치원 27, 초37, 중19, 고10, 특수1)
- 무상급식 및 우수식품비 지원 : 건강한 교육환경 조성에 기여
 - 학교무상급식비 지원 : 4,316,784천원(전 초등학교, 면지역 중·고등학교, 특수학교)
 - 우수식재료비 지원 : 317,683천원(동지역 중·고등학교)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------|------|-------|-------|-------|
| 교육여건개선사업 | 일반회계 | 7,544 | 7,685 | 7,673 |
| 교육경비보조 | | 3,041 | 3,040 | 3,039 |
| 학교급식식품비 지원 | | 4,504 | 4,645 | 4,634 |

정책사업목표

세계화에 부응하는 평생교육 환경 조성에 기여한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 영어마을 운영을 통한 영어 공교육 보완으로 평생학습 환경 조성
 - 시민자치대학 운영을 통한 평생학습 환경 조성
 - 서민자녀들의 학력 향상과 동등한 교육기회 제공을 위한 교육경비 지원

- 세부 추진 계획
 - 거제시 영어마을 운영
 - 시민자치대학 운영 시민강좌 공간 구성
 - 서민자녀 교육지원사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 시민자치대학 운영률(%) | 개최횟수/목표횟수*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 106 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 영어마을 연간 참가 인원 목표 달성률 (%) | 실적인원/목표인원*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 95 | 87.7 |
| | | 달성률(%) | 95% | 88% |
| 여민동락 교육복지 카드 사용률(%) | 누적 집행액/총사업비*100 | 목표 | 80 | 82 |
| | | 실적 | 80 | 82 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교육 환경 지원 및 개선을 통한 시민의 삶의 질 향상
 - 교육환경 지원 및 교육분위기 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(영어마을 참가인원 감소)
 - 외부환경 변화에 대한 미반영으로 목표치 다소 과다 책정
 - 영어마을 입소 대상자(초3~중1)가 해마다 감소
 - 2016년 입소 대상자 : 13,648명
 - 2017년 입소 대상자 : 13,404명
 - 2016년 대비 감소 인원 : 244명
- 자료수집 방법
 - 영어마을 분기별 정산검사 실시
 - 영어마을 입소대상자 통계자료 (학교알리미)
 - 여민동락 관리 프로그램 및 맞춤형 교육사업 교육실적 보고
- 주요 추진실적
 - 교육지원 기반 조성
 - 거제시영어마을 운영
 - 사업예산 : 1,238백만원(위탁금:734백만원, 참가비:327백만원, 자부담:177백만원)
 - 연간이용인원 : 8,752명
 - 영어골든벨 운영(19회), 저소득층 무료 장학캠프 등
 - 서민자녀 교육지원사업
 - 도바우처 사업 : 1,610백만원 맞춤형교육지원사업:200백만원
 - 도바우처 사업 신청인원:5,495명 보장결정:4,018명
 - 맞춤형 지원사업 인원 : 420명
 - 평생학습 환경조성
 - 사업예산 : 47백만원
 - 운영실적 : 16회 【12회(7,635명), 찾아가는 아카데미 4회(1,463여명)】
- 향후 계획
 - 보편적 및 저소득층에 대한 교육지원 사업으로 교육 기반 마련
 - 찾아가는 시민 아카데미 실시로 자치대학 수혜자 범위 확대

단위사업

평생교육기반조성

□ 주요 추진성과

- 영어마을 운영
 - 사업예산 : 1,238백만원(위탁금:734백만원, 참가비:327백만원,자부담:177백만원)
 - 연간이용인원 : 8,752명
 - 영어골든벨 운영(19회), 저소득층 무료 장학캠프 등
- 거제시민자치대학 운영
 - 사업예산 : 47백만원
 - 운영실적 : 16회 【12회 (7,635명), 찾아가는 아카데미 4회(1,463명)
- 서민자녀 교육지원사업
 - 도바우처 사업 : 1,610백만원
 - 신청인원 5,495명, 보장결정 4,018명
 - 맞춤형 교육지원사업 : 200백만원
 - 맞춤형 교육지원사업 참여인원 : 420명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| 평생교육기반조성 | 일반회계 | 2,214 | 2,683 | 2,597 |
| 평생학습 환경조성 | | 67 | 71 | 64 |
| 영어마을 운영 | | 764 | 801 | 739 |
| 서민자녀 교육지원사업 | | 1,382 | 1,810 | 1,794 |

정책사업목표

도서관 운영을 통한 시민들의 문화, 교육욕구를 충족하고 생활속 밀착형 도서관 서비스를 확충한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 해소 및 독서환경 개선
 - 독서운동의 지속적 실시로 책 읽는 시민 양성
- 세부 추진 계획
 - 도서관 장서 확충 및 독서프로그램 진행
 - 교육지원청 소속 도서관 및 작은도서관 운영 지원
 - 시민들의 독서 입문을 위한 다양한 독서운동 전개(섬&섬길 독서걷기대회, 북 스타트 등)
 - 공공도서관 건립 및 도서관 시설물 개선
 - 시립도서관-작은도서관 상호협력망 구축
 - 책이음 서비스 구축

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| 1인당 장서보유량 (%) | 장서수 / 인구수*100 | 목표 | 75 | 83 |
| | | 실적 | 75 | 85 |
| | | 달성률(%) | 100% | 102% |
| 공공도서관 확충 (관) | 신규 도서관 건립 수 | 목표 | 0 | 1 |
| | | 실적 | 0 | 1 |
| | | 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 1,100백만원 확보
 - 도서자료 구입비 도비 28백만원 확보
 - 공공도서관 345백만원 및 작은도서관 40백만원 자료구입비 지원

- 자료수집 방법
 - 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 건립
 - 하청도서관 1개소 건립 : 2017. 7. 11 개관 (하청면주민센터 복합청사 3,4층)

 - 도서관 장서확충
 - 시립도서관 장서확충 : 353백만원, 13,781권
 - 공공도서관(거제도서관)자료구입비 지원 : 20백만원, 1,336권
 - 작은도서관 도서구입비 지원 : 40백만원, 3,399권

 - 작은도서관 상호협력망 구축
 - 관내 5개 시립도서관 및 작은도서관(6개관) 통합대출서비스 시스템 구축
 - 사업 추진비 : 40백만원

 - 책이음 서비스 시스템 구축
 - 전국 책이음 서비스 가입 도서관 통합시스템 구축
 - 사업 추진비 : 30,700천원

- 향후 계획
 - 2020년 거제시립아주도서관 준공 및 개관
 - 장서확충을 위한 도비 예산 확보 노력 필요

단위사업**공공도서관 확충 및 운영****□ 주요 추진성과**

- 도서관 운영지원
 - 공공도서관 및 작은도서관 장서 확충 : 413백만원(시립도서관 5개소, 거제도서관, 작은도서관 8개소)
- 북스타트사업 : 14백만원(시립도서관 4개소, 거제도서관)
- 시립도서관 운영
 - 5개 시립도서관 운영 물품 구입(도서관리, 사무, 청소용품 등)
 - 도서관 시설장비 유지보수 : 전산시스템 등
 - 시설물 보수 : 화장실 보수 등 10건, 15백만원
 - 제3회 섬&섬길 독서대회 행사 개최 및 각종 프로그램(86강좌) 운영
 - 정기간행물 및 신문 구입 : 정기간행물 169종, 신문 48종
 - 비도서 자료 구입 : 전자책 323종, 오디오북 39종, DVD 204종
- 시립하청도서관 개관 : 2017. 7. 11. 개관(하청면주민센터 복합청사 3,4층)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 공공도서관 확충 및 운영 | 일반회계 | 534 | 3,518 | 3,318 |
| 도서관 운영지원 | | 126 | 138 | 138 |
| 북스타트사업 | | 14 | 14 | 14 |
| 시립도서관 운영 | | 394 | 1,246 | 1,228 |
| 하청도서관 건립 | | 0 | 2,121 | 1,938 |

정책사업목표

시민의 체력을 증진하고 건전한 정신함양과 건강한 삶을 영위하도록 체육활동을 지원한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 생활체육행사 개최 지원
 - 전문 생활체육지도자 배치
 - 장애인 체육동호회 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 전국 및 도단위 체육행사 개최율(%) | (개최대회/계획대회) × 100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 90 | 100 |
| | | 달성률(%) | 90% | 100% |
| 생활체육 지도자 활동지원 참여율(%) | (참가인원/계획인원) × 100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 90 |
| | | 달성률(%) | 100% | 90% |
| 직장운동경기부 입상율(%) | (입상대회/참가대회) × 100 | 목표 | 60 | 65 |
| | | 실적 | 47 | 92 |
| | | 달성률(%) | 78% | 141% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전국 및 도 단위 체육행사 개최 및 직장운동경기부 운영을 통한 체육 진흥 및 거제 홍보
 - 27건의 전국 및 도 단위 체육행사 개최로 체육 진흥 및 지역 경기 활성화
 - 씨름팀, 요트팀 우수한 대회 성적으로 거제 홍보에 기여
- 시민의 건강 증진을 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

- 전국 및 도 단위 체육행사 유치·개최 및 직장운동경기 운영 총력
 - 거제섬꽃마라톤대회(2,000여명)등 전국 규모 대회 개최 총력
 - 거제시청 씨름팀, 요트팀 각 6개 대회에 출전하여 대부분의 대회에서 상위권 입상
- 다양한 체육 프로그램 지원을 통한 시민의 자발적인 체육환경 마련 총력
 - 찾아가는 체육서비스 제공의 일환으로 91,037명 대상으로 생활체육지도자 4,841회 활동 지원
 - 시민들의 다양한 체육활동 욕구를 충족시키기 위하여 생활체육교실 14종목 21개 교실을 1,120회 운영하여 22,400명 참여
 - 생활체육프로그램 10종목 480회 운영하여 9,600명 참여 및 장애인체육동아리 6개동아리를 운영하여 주1회 이상 활동 지원

□ 원인분석

- 2017년 창단한 씨름팀이 참가대회마다 우수한 성적 달성
 - 거제시 여성씨름단 입상실적

| 대 회 명 | 대회성적 | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 정지원 (무궁화급) | 조아현 (국화급) | 한유란 (매화급) | 김미리 (매화급) |
| 2017 예산 설날장사 씨름대회 | 8강 | 8강 | 체급 3위 | 8강 |
| 2017 보은 단오장사 씨름대회 | 체급 3위 | 체급 2위 | 8강 | - |
| 2017 구례 통합장사 씨름대회 | 통합장사, 체급 2위 | 체급 3위 | 8강 | 체급 3위 |
| 2017 구미 추석장사 씨름대회 | 8강 | 체급 3위 | 체급 3위 | - |
| 2017 창녕 대장사 씨름대회 | 장사전 2위 체급 3위 | 8강 | 체급 2위 | - |
| 2017 나주 천하장사 씨름대회 | 8강 | 8강 | 장사전 4위 체급 2위 | - |

○ 거제시 요트팀 입상실적

| 대 회 명 | 대회성적 | | | | | |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 박*기 | 윤*광 | 정*운 | 문*준 | 김*곤 | 김*권 |
| 2017 1차 국가대표 선발전 전국요트대회 | 10위 | 10위 | 3위 | 3위 | | 1위 |
| 제30회 대통령기 전국시도대항 대회 | 3위 | 3위 | 4위 | 4위 | 5위 | 2위 |
| 제12회 전국해양스포츠제전 | 4위 | 4위 | 2위 | 2위 | 5위 | |
| 제16회 해양경찰청장배 전국요트대회 | 4위 | 4위 | 7위 | 7위 | 4위 | 2위 |
| 제9회 대한요트협회장배 전국요트대회 | 2위 | 2위 | 7위 | 7위 | 3위 | 2위 |
| 제98회 전국체육대회 | 4위 | 4위 | 4위 | 4위 | 6위 | 8위 |

- 생활체육지도자의 육아휴직으로 인한 결원 발생으로 계획한 성과에 미달
 - 생활체육지도자 정원 12명
 - 육아휴직자 2명, 대체 지도자 1명 총원
 - 참가인원 91,037명 / 계획인원 94,840명 / 미달인원 3,803명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 체육행사 추진계획단계에서 예측치 못한 외부환경변화 감안하여 계획 수립
- 결원 발생 시 대체 인력 총원으로 목표치 달성
- 성과계획 목표설정 시 일정소화 가능한 목표치 설정

단위사업

체육진흥

□ 주요 추진성과

- 체육단체 지원
 - 체육회의 공공성 및 행정력 강화를 위하여 거제시체육회 운영비 지원 및 순회코치 운영(364,048천원)
- 체육행사일반
 - 거제시장배 섬꽃 전국마라톤 대회를 비롯한 체육행사 지원(100,421천원)
- 대회출전 지원
 - 경남도민체육대회 출전 등 도단위 이상 체육행사 출전비 및 출전 선수 육성비 지원(325,000천원)
- 각종 체육단체 대회 출전
 - 각복싱 무에타이 한국타이틀 매치결정전 개최(20,000천원)
- 거제시체육진흥사업
 - 학생체육 및 우수선수 육성사업 지원 (80,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 체육진흥 | 일반회계 | 670 | 926 | 923 |
| 체육단체 지원 | | 197 | 365 | 364 |
| 체육행사일반 | | 133 | 134 | 131 |
| 대회출전 지원 | | 319 | 328 | 327 |
| 각종 체육단체 대회 출전 | | 20 | 20 | 20 |
| 거제시체육진흥사업 | | 0 | 80 | 80 |

단위사업

생활체육육성

□ 주요 추진성과

- 생활 체육대회 출전
 - 경상남도 생활체육대축전 등 대회 참가 지원(140,400천원)
- 소규모 생활체육대회 개최
 - 경상남도 요가협회장배 요가대회 등 생활체육행사 개최 (54,800천원)
- 장애인체육동아리사업
 - 장애인동아리 6개 단체 운영 지원(10,000천원)
- 생활체육교실운영
 - 14종목 21개 교실을 1,120회 운영하여 22,400명 참여
- 생활체육프로그램지원
 - 10종목 480회 운영하여 9,600명 참여
- 생활체육지도자 배치사업
 - 찾아가는 체육서비스 제공 91,037명 대상으로 4,841회 활동 지원
- 스포츠강좌이용권사업
 - 기초생활수급자 및 차상위계층 유·청소년 64명 지원(54,333천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|
| 생활체육육성 | 일반회계 | 610 | 609 | 606 |
| 생활 체육대회 출전 | | 175 | 140 | 140 |
| 소규모 생활체육대회 개최 | | 62 | 58 | 55 |
| 장애인체육동아리사업 | | 10 | 10 | 10 |
| 생활체육교실운영 | | 21 | 21 | 21 |
| 생활체육프로그램지원 | | 18 | 18 | 18 |
| 일반생활체육지도자 배치 (활동지원) | | 290 | 179 | 179 |
| 어르신생활체육지도자 배치 (활동지원) | | 0 | 128 | 128 |
| 스포츠강좌이용권 사업 | | 33 | 54 | 54 |

단위사업

직장경기운동부

□ 주요 추진성과

○거제시 이미지 제고를 위한 직장운동경기부 운영
- 요트팀(536,924천원), 씨름팀(311,285천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 직장경기운동부 | 일반회계 | 621 | 917 | 847 |
| 요트팀 운영 | | 621 | 579 | 536 |
| 씨름팀 운영 | | 0 | 337 | 311 |

단위사업

체육행사지원

□ 주요 추진성과

- 거제시장기 전국궁도대회(50백만원)
- 거제시장배 축구스토브리그(70백만원)
- 거제시장배 전국리틀·중등부 야구대회(18백만원)
- 거제시 초중학생체육대회(12백만원)
- 거제시장배 수영대회(8백만원)
- 거제시 장애인체육대회(14백만원)
- 거제시생활체육대회(16백만원)
- 거제시장배 전국그라운드골프대회(16백만원)
- 거제시테니스연합회장배 전국동호인테니스대회(7백만원)
- 거제시장기 경남게이트볼대회(16백만원)
- 거제시장배 전국오픈탁구대회(8백만원)
- 거제시장배 전국족구대회(8백만원)
- 2017 거제시장배 섬꽃전국마라톤대회(40백만원)
- 거제시배드민턴협회장기 경남동호인대회(8백만원)
- 거제시장배씨름왕선발대회(7백만원)
- 거제시장배사격대회(4백만원)
- 거제시장배 전국 댄스스포츠선수권대회(15백만원)
- 거제지맥중주 Trail-run대회(15백만원)
- 거제시장배 휠체어어울림마라톤대회(18백만원)
- 제19회 경상남도교육감배 동아리농구대회(30백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------------|------|-------|-------|-------|
| 체육행사지원 | 일반회계 | 308 | 380 | 380 |
| 거제시장기 전국궁도대회 | | 40 | 50 | 50 |
| 거제시장배 축구 스토브리그 | | 55 | 70 | 70 |
| 거제시장배 전국리틀·중등부 야구대회 | | 20 | 18 | 18 |
| 거제시 초중학생 체육대회 | | 15 | 12 | 12 |
| 거제시장배 수영대회 | | 10 | 8 | 8 |
| 거제시장배사격대회 | | 5 | 4 | 4 |
| 거제시 장애인체육대회 | | 13 | 14 | 14 |
| 거제시생활체육대회 | | 0 | 16 | 16 |
| 거제시장배 전국그라운드골프대회 | | 0 | 16 | 16 |
| 거제시테니스연합회장배 전국동호인테니스대회 | | 10 | 7 | 7 |

| | | | |
|-------------------------|----|----|----|
| 거제시장기 경남게이트볼대회 | 20 | 16 | 16 |
| 거제시장배 전국 오픈탁구대회 | 10 | 8 | 8 |
| 거제시장배 전국족구대회 | 10 | 8 | 8 |
| 2017 거제시장배 섬꽃 전국마라톤 대회 | 40 | 40 | 40 |
| 거제시배드민턴협회장기 경남 동호인대회 | 20 | 8 | 8 |
| 거제시장배씨름왕선발대회 | 20 | 7 | 7 |
| 거제시장배 전국 댄스스포츠 선수권 대회 | 10 | 15 | 15 |
| 거제지맥종주 Trail-run대회 | 10 | 15 | 15 |
| 거제시장배 휠체어 어울림 마라톤 대회 | 0 | 18 | 18 |
| 제 19회 경상남도교육감배 동아리 농구대회 | 0 | 30 | 30 |

정책사업목표

생활체육시설 조성을 통한 체육활동 및 건강증진 도모에 기여한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|---------------|---|----------|-----------|-----------|
| 공공체육시설 확충률(%) | $\frac{\{(\text{당해연도 체육시설 수} - \text{전년도 체육시설 수}) / \text{전년도 체육시설 수}\} * 100}{}$ | 목표 | 3.5 | 3.5 |
| | | 실적 | 3.5 | 3.7 |
| | | 달성률(%) | 100% | 105% |
| 체육시설 유지보수율(%) | $\frac{\{(\text{당해연도 정비시설 수} - \text{전년도 정비시설 수}) / (\text{전년도 정비시설 수})\} * 100}{}$ | 목표 | 5 | 5 |
| | | 실적 | 5 | 15.6 |
| | | 달성률(%) | 100% | 312% |

(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

- 공공체육시설 확충률
 - 장승포운동장 투자심사 보류로 사업 미시행 및 하청스포츠타운 건립 중으로 실적 미반영
- 체육시설 유지보수율
 - 목표율(당초) : 5%, ▶ 실적율 : $24/153 \times 100 = 15.6\%$ ▶ 달성율 : $(15.6\%) / (5\%) = 312\%$
 - (체육시설 정비 수 : 24개소) / (체육시설 개소수 : 153개소) * 100 = 15.6%
 - 체육시설 개소수 : 153개소(공공체육시설 27, 동네체육시설 99, 게이트볼장 27)
 - 체육시설 정비현황
 - 공공체육시설 보수·정비 : 6건 금200백만원
 - 동네체육시설 및 게이트볼장 보수·정비 : 18건 금162백만원
 - 실적 증가 원인 : 보수 예산 확보로 노후 시설 및 민원 해결 건수 증가

□ 자료수집 방법

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

□ 주요추진 실적

- 공공체육시설 설치(거제스포츠파크 풋살장 조성) 1건 금100백만원
- 생활체육시설 조성
 - 남부면 신교마을 야외운동기구 설치공사 외 1건 재배정 금30백만원
 - 고현체육시설 부지 매입 2,257㎡ 5,218백만원
 - 장승포운동장 조성사업 부지매입 1,565㎡ 74백만원
- 체육공원조성
 - 하청종합스포츠타운 조성 추진 공정을 65%
- 거제제일중학교 다목적체육관 건립 지원 금522백만원
- 공공체육시설 보수 및 정비 6건 금200백만원
- 동네체육시설 보수 및 정비 18건 금162백만원

□ 향후 개선사항

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

단위사업**생활체육시설 조성****□ 주요 추진성과**

- 주민참여예산제 지원사업
 - 남부면 신교마을 야외운동기구 설치공사 외 1건 재배정 금30백만원
- 고현지역 공공체육시설 설치
 - 고현체육시설 부지 매입 2,257㎡ 5,218백만원
- 장승포운동장 조성사업
 - 장승포운동장 조성사업 부지매입 1,565㎡ 74백만원
- 일운운동장 조성사업 행정절차 이행 : 경남도 투자심사 승인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------|-------|-------|
| 생활체육시설 조성 | 일반회계 | 35 | 30 | 30 |
| 주민참여예산제 지원사업 | | 35 | 30 | 30 |

단위사업**체육공원 조성****□ 주요 추진성과**

- 하청종합스포츠타운 조성
 - 하청종합스포츠타운 조성 추진 공정을 30% 선금 및 기성금 지급(1,583백만원)
- 거제스포츠파크 확장 조성
 - 타당성조사 및 기본계획(변경) 용역 발주 및 선금 지급 41백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 체육공원 조성 | 일반회계 | 980 | 5,348 | 1,584 |
| 체육진흥시설 지원(거제 하청종합스포츠타운 조성사업) | | 980 | 5,348 | 1,584 |

단위사업**교육기관 지원** **주요 추진성과**

- 학교체육시설 지원
 - 거제 제일 중학교 다목적체육관 건립 지원(522백만원)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------|------|-------|-------|-------|
| 교육기관 지원 | 일반회계 | 462 | 620 | 620 |
| 학교체육시설 지원 | | 462 | 620 | 620 |

단위사업**체육시설 관리****□ 주요 추진성과**

- 공공체육시설
 - 공공체육시설 설치(거제스포츠파크 풋살장 조성) 1건 금100백만원
 - 공공체육시설 보수 및 정비 6건 금200백만원
- 동네체육시설
 - 동네체육시설 보수 및 정비 18건 금162백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| 체육시설 관리 | 일반회계 | 575 | 698 | 671 |
| 공공체육시설(자체) | | 404 | 441 | 430 |
| 동네체육시설 유지보수 | | 154 | 226 | 219 |
| 체육시설 유지보수 | | 18 | 32 | 22 |

정책사업목표

유해야생조수로 인한 피해예방 및 야생동물 보호를 통한 친환경적인 자연생태계를 유지한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 유해야생조수의 포획 등을 통한 농작물 피해 예방
 - 생태자원 관리체계 구축 및 관리강화
 - 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
 - 사전 피해 예방을 위한 예방시설 지원
 - 적정 개체 수 유지를 위한 부상 야생동물 구호
 - 농작물 피해에 따른 적정한 피해 보상금 지급
 - 청소년 환경교육 및 자연학습원 교육 지원
 - 환경단체와 연계한 자연보호 활동 지원
 - 생태모니터링 지역전문가 양성
 - 환경개선부담금 체납 해소를 위한 고지서 및 유선 독려

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| 포획허가건수(건) | 허가건수 | 목표 | 50 | 75 |
| | | 실적 | 50 | 94.5 |
| | | 달성률(%) | 50% | 94% |
| 환경개선부담금 징수율(%) | 징수금액/부과금액*100 | 목표 | 90 | 90 |
| | | 실적 | 83.5 | 83.6 |
| | | 달성률(%) | 93% | 93% |

(3) 성과분석

<포획허가>

□ 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

□ 자료수집 방법

- 새울 민원접수부

□ 주요추진 실적

- 유해야생동물 포획 : 멧돼지 등 1,020마리
 - 피해방지단 운영 : 279마리(멧돼지 193, 고라니 86) 포획
- 야생동물 피해예방시설 설치 지원 : 10건, 16,730천원(전기목책기 1, 철선울타리 9)
- 야생동물 구조 : 171마리(경상대야생동물센터 이송 77, 방생 54, 사체처리 40)
- 야생동물에 의한 농작물 피해 보상 (71건 7,662천원)
 - 피해예방시설 지원 : 10건, 14,949천원
 - 피해방지단 운영 : 동절기 피해방지단 구성

□ 목표 미달성에 대한 원인분석

- 피해방지단 운영(연중 사전 포획허가)으로 포획허가 신청 감소

□ 향후개선사항

- 유해야생동물 관리강화를 통한 피해 예방과 시민불안 해소
- 야생 생물 불법 포획·채취행위 근절을 통한 생물자원 보전 및 적정 개체수 유지
- * 피해방지단 운영으로 포획허가 건수가 저조하므로 피해방지단 구성횟수로 변경 필요

<환경개선부담금>

□ 원인분석

- 조선경기 불황으로 인한 납세 기피 및 환경개선부담금에 대한 인식 저조

□ 전략목표 달성기여도

- 환경개선부담금 부과, 징수 : 자동차분 32,321건 1,416,154천원 징수(83.6%)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 환경개선부담금 납부의식 제고를 위한 연납, 자동이체, 홍보활동 적극 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- dBrain 프로그램, 환경cs

□ 주요추진 실적

- 환경개선부담금 부과, 징수 : 자동차분 32,321건 1,416,154천원 징수
- 차량압류 : 8,185건 275,751천원

□ 향후개선사항

- 환경개선부담금 체납 해소를 위한 고지서 및 유선 독려
- 대체재산 압류 및 처분(사망, 무재산, 시효소멸)확행
 - 환경개선부담금 부과, 징수 : 자동차분 32,321건 1,416,154천원 징수(83.6%)

단위사업

자연생태계 보전

□ 주요 추진성과

- 피해예방시설 지원 : 14,949천원 / 16,800천원 * 100 * 50% = 44.49%
 - 피해예방시설 지원 : 10건, 14,949천원
- 피해방지단 운영 : 3/3 * 100 * 50% = 50%
 - 동절기 피해방지단 구성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 자연생태계 보전 | 일반회계 | 152 | 173 | 166 |
| 야생조수보호 | | 5 | 29 | 26 |
| 야생동물피해예방 사업 | | 0 | 18 | 16 |
| 자연생태 보호 | | 144 | 122 | 121 |
| 환경교육 및 홍보 | | 1 | 1 | 1 |
| 깨끗한 환경 경남 가꾸기 | | 2 | 2 | 2 |

단위사업

환경개선부담금 관리

주요 추진성과

○ 환경개선부담금 징수 : 자동차분 32,321건 1,416,154천원 징수(83.6%)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------|------|-------|-------|-------|
| 환경개선부담금 관리 | 일반회계 | 24 | 24 | 24 |
| 환경개선부담금 관리 | | 24 | 24 | 24 |

정책사업목표

상수원보호구역주민 역량강화 및 소득기반확충 등을 통한 지속발전가능한 생활터전과 삶의 질 향상한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 상수원보호구역 주민 소득증대 및 복진증진 사업 실시
 - 상수원보호구역 특성에 맞는 경관시설, 생활환경정비 등을 통한 지속발전가능한 생활터전과 삶의 질의 향상
 - 상수원 오염원 사전차단을 통한 양질의 식수원 확보
- 추진방향
 - 상수원보호구역 주민 친환경농자재, 영농기계 구입
 - 상수원보호구역내 필요한 소득증대사업 실시
 - 상수원보호구역 주민 복지증진사업 지원
 - 상수원보호구역 주민숙원사업 지원
- 세부 추진 계획
 - 상수원보호구역 지역주민 지원(농기계, 비료)
 - 상수원보호구역 지역주민 숙원사업(상수도시설 지원 사업)
 - 상수원보호구역 지역주민 유선방송료 지원
 - 상수원보호구역 마을단위 정보이용료 지원
 - 민간환경감시단 운영 및 합동단속 실시

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 상수원보호구역 주민지원사업 추진율 (%) | (집행액/예산액)*100 | 목표 | 97 | 97 |
| | | 실적 | 98 | 100 |
| | | 달성률(%) | 97% | 100% |
| 폐수배출업소 지도 점검 실적(%) | (실점검업소수/점검대상업소수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 상수원보호구역 주민지원사업 : 5건/5건*100=100%
 - 친환경 농자재 구입 지원 : 21,300천원
 - 농기계 구입 : 70,000천원
 - 상수도시설 설치공사 : 77,138천원
 - 하천정비사업 : 32,262천원
 - 농로 및 구거정비사업 : 18,000천원

단위사업**상수원 지역 지원****□ 주요 추진성과**

- 상수원보호구역 주민지원사업 : 5건/5건*100=100%
 - 친환경 농자재 구입 지원 : 21,300천원
 - 농기계 구입 : 70,000천원
 - 상수도시설 설치공사 : 77,138천원
 - 하천정비사업 : 32,262천원
 - 농로 및 구거정비사업 : 18,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------|-------|-------|
| 상수원 지역 지원 | 일반회계 | 230 | 219 | 219 |
| 상수원보호구역 주민지원 | | 230 | 219 | 219 |

단위사업**수질오염원 관리****□ 주요 추진성과**

- 환경오염물질 배출사업장 관리
 - 폐수배출시설 종별, 등급별 구분 정기 점검 : 160개소
 - 갈수기, 설, 추석연휴, 장마철 등 취약시간대 기획점검 : 4회/년
- 수질 환경 보전 여건 조성
 - 개인하수처리시설 지도·단속 강화
 - 개인하수처리시설 지도 점검 : 921개소
 - 개인하수처리시설 내부 청소안내 통지서 발송 : 12,543건
- 가축분뇨배출시설 관리
 - 정기점검 : 허가 및 신고대상 2회/년
 - 수시점검 : 민원발생, 환경오염취약시기, 취약지역
 - 가축분뇨배출시설 지도 점검 : 64개소
- 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 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| 수질오염원 관리 | 일반회계 | 21 | 41 | 36 |
| 수질배출업소 등 관리 | | 18 | 38 | 33 |
| 환경허가 | | 3 | 3 | 3 |

정책사업목표

쾌적한 대기환경 조성으로 시민건강 피해예방과 삶의 질을 향상한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 맑고 쾌적한 대기환경 조성
 - 시민건강 피해예방 및 삶의 질 향상, 온실가스 관리를 통한 기후변화 대응체계 구축
- 추진방향
 - 환경오염물질 배출시설 통합지도, 점검 계획에 따른 정기 및 수시 점검 실시
 - 슬레이트 처리 지원
 - 실생활속 탄소저감을 위한 각종 정책 추진
 - 전기자동차 및 전기이륜차 구입, 보급
- 세부 추진 계획
 - 대기배출시설 지도, 점검으로 환경오염 및 피해 예방
 - 탄소포인트제 인센티브 지급 및 온실가스 감축 컨설팅을 통한 저탄소 실천생활 양식 전파
 - 슬레이트 지붕 처리를 지원하여 석면비산으로 인한 시민건강 피해예방
 - 전기자동차 및 전기이륜차 구입, 보급으로 대기환경 보존 및 개선

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 대기배출시설 지도·점검 실적 (%) | (실점검업소수/점검대상업소수*100) | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 114 |
| | | 달성률(%) | 100% | 114% |
| 슬레이트 처리지원(%) | (처리동/계획동*100) | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 탄소포인트제 인센티브 지원(회) | 탄소포인트제 연 지급 횟수 | 목표 | 2 | 2 |
| | | 실적 | 2 | 2 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 사업(개소) | 컨설팅 사업장 개소수 | 목표 | 150 | 160 |
| | | 실적 | 150 | 172 |
| | | 달성률(%) | 100% | 107% |
| 배출권거래제 대응 업무 추진(회) | 배출권거래제 관련 검증 횟수 | 목표 | 2 | 2 |
| | | 실적 | 2 | 2 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 전기자동차 및 전기이륜차 구입(보급)(%) | (집행액/예산액)*100 | 목표 | 70 | 70 |
| | | 실적 | 72 | 82 |
| | | 달성률(%) | 102% | 117% |

(3) 성과분석

1. 대기배출시설 지도점검 실적

- 점검률 : 114%(점검대상업소수 36개소, 점검업소수 41개소), 대기오염도측정 17건

2. 슬레이트 처리 지원

- 지원률 : 100%(처리동 88, 계획동 88)

단위사업

대기오염원 관리

□ 주요 추진성과

- 대기오염예방
 - 2017년 대기오염물질 시료채취 용역 시행(집행액:3,699천원)
 - ※ 대기오염물질 채취·분석: 17개
 - 2017년 대기배출시설 지도점검: 41개(위반사업장 2개소 행정처분등 조치)
- 굴뚝원격감시체계 구축
 - 굴뚝자동측정기기(2개소) 운영관리비 지원(집행액:19,500천원)
- 석면구제급여
 - 석면피해구제급여(3명) 지급(집행액:50,443천)
- 석면관리대책
 - 슬레이트 해체·처리지원(88개동, 집행액:206,936천원)
 - ※ 당초: 88개동, 295,680천원
- 전기이륜차 및 전기자동차 보급
 - 전기이륜차 3대 보급(9백만원), 전기자동차 10대 보급(400백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| 대기오염원 관리 | 일반회계 | 691 | 977 | 765 |
| 대기오염예방 | | 18 | 27 | 11 |
| 굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원 | | 16 | 20 | 20 |
| 석면구제급여 | | 53 | 53 | 50 |
| 슬레이트 처리지원 | | 191 | 296 | 202 |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | | 14 | 12 | 11 |
| 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 | | 16 | 12 | 12 |
| 온실가스 관리 | | 64 | 52 | 49 |
| 전기자동차 구매 지원 | | 320 | 488 | 400 |
| 전기이륜차 보급사업 | | 0 | 18 | 10 |

정책사업목표

위생업소 위생수준 향상 및 우수업소 발굴을 통하여 시민의 건강증진에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 목표

- 위생업소 위생수준 향상 및 음식문화 개선
- 어린이 식생활 안전 및 영양수준 향상

□ 추진방향

- 위생업소에 대한 지속적인 계도·단속
- 위생적이고 안전한 음식문화 조성 우수업소 확대
- 학교주변 건강한 식품판매 유도 및 관리강화
- 어린이 성장단계별 위생·안전 및 영양관리 강화

□ 세부 추진 계획

- 식품 및 공중위생업소 에 대한 지속적인 계도·단속 실시
- 무신고 영업을 방지하고 개별업주의 위생관리 수준 향상
- 모범음식점 지정 및 지원 확대를 통한 자율적 개선 유도
- 공중위생서비스 평가를 통한 공중위생업소의 자율개선을 유도하고 우수업소에 대한 행정적 지원 제공
- 어린이 식품안전보호구역(그린푸드존) 내 어린이기호식품 조리·판매업소에 대한 에 대한 지도 점검을 강화
- 어린이 급식시설 등록 강화로 영양사가 없는 어린이 급식시설에 대한 위생·안전 및 영양관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| 식품위생지도·점검횟수 (횟수) | 지도·점검 횟수 | 목표 | 5500 | 6100 |
| | | 실적 | 6047 | 7889 |
| | | 달성률(%) | 110% | 129% |
| 공중위생지도·점검횟수 (횟수) | 지도·점검 횟수 | 목표 | 970 | 1070 |
| | | 실적 | 900 | 1229 |
| | | 달성률(%) | 93% | 115% |
| 어린이 식품 안전보호구역점검횟수 (횟수) | 지도·점검 횟수 | 목표 | 1600 | 1700 |
| | | 실적 | 1461 | 1935 |
| | | 달성률(%) | 91% | 114% |
| 어린이급식관리지원센터 등록 수해어린이 수 (명) | 센터 회원등록 어린이 수 | 목표 | 4800 | 5050 |
| | | 실적 | 4800 | 6334 |
| | | 달성률(%) | 100% | 125% |

(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
 - 공중위생서비스 평가 실시(이.미용업)
 - 공중위생업소 지도점검 실시
 - 어린이 식품안전 구역 지정 및 어린이 먹을거리 점검

□ 원인분석

- 지역전담제 편성하여 위생업소 주기적 방문 위생 지도 강화
- 전국어업인경영인대회 개최에 따른 숙박 및 접객업소 위생관리 추진 계획 수립
- 지역경제 살리기 및 관광활성화를 위한 대책 수립으로 위생업소 지도점검 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 새올 통계자료 활용 및 도 보고자료를 통한 자료 수집

□ 향후 개선사항

- 시민 및 관광객들의 위생업소의 만족도 향상을 위한 주기적인 지도점검 필요성 강화
 - 위생관리 앱 활용 위생상태 개선

단위사업

식품·공중위생관리

□ 주요 추진성과

- 식품위생 업소의 철저한 위생관리 지도점검을 통한 안전한 먹거리 제공
 - 식중독 예방 및 식품안전성 확보를 위한 지도점검 실시 : 9,8248건
- 공중위생업소의 지도점검을 통한 서비스 질적 향상 및 국민 건강과 삶의 질 향상에 기여
 - 공중위생서비스 평가 실시 : 1회
 - 공중위생업소 지도점검 실시 : 1,229건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|-------|-------|-------|
| 식품·공중위생관리 | 일반회계 | 509 | 541 | 528 |
| 위생업소 관리 | | 30 | 31 | 25 |
| 공중위생업소 관리 | | 13 | 17 | 17 |
| 공중위생업소 등급평가 | | 31 | 32 | 25 |
| 모범음식점 지원 | | 14 | 41 | 41 |
| 어린이 식품안전보호구역 사업 | | 5 | 5 | 5 |
| 어린이기호식품 전담관리원 운영 | | 412 | 9 | 9 |
| 어린이급식관리지원센터 설치 운영 | | 1 | 400 | 400 |
| 합동단속 및 위생관리 지원 | | 4 | 6 | 6 |

전략목표별(국별) 성과보고

해양관광국

| | |
|--------|--|
| 전략목표Ⅵ | 관광인프라 구축과 자연자원 및 교통시설 정비를 통하여 국내 최고의 해양관광 도시경쟁력을 구축한다. |
| (소관실국) | 해양관광국 |

1. 주요성과

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 ○ 어항시설 확충 및 어촌종합개발사업의 차질없는 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 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 관광경쟁력 확보를 위한 관광인프라를 조성한다. | 3 | 3 | 5 | 3,239 |
| 역사성 있는 유적을 관광시설로 개발하여 특색 있는 관광산업 진흥을 구현한다. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 어업기반시설 확충 및 정비로 어업인 삶의 질과 소득을 향상한다. | 3 | 0 | 2 | 7,280 |
| 해양관광에 대한 시설 확충 및 정비로 해양관광을 활성화한다 | 3 | 0 | 1 | 11,596 |
| 수산물 시장 개방과 기후 변화에 대응할 수 있는 수산물 생산대책 추진으로 어업경쟁력 향상을 도모한다. | 3 | 1 | 4 | 15,443 |
| 해양생태계 보전 관리를 통한 어장의 지속가능한 생산 기반조성을 위해 해양환경을 보존한다. | 2 | 1 | 2 | 1,570 |
| 산림병해충 방제, 산불피해 최소화, 숲가꾸기 및 등산로 및 임도 조성 등을 통한 산림자원을 보존한다. | 3 | 0 | 5 | 12,470 |
| 도시공원 조성 및 관리로 시민들에게 휴식공간을 제공한다. | 1 | 0 | 1 | 1,907 |
| 안전하고 쾌적한 교통환경을 조성하여 선진교통문화 정착에 기여한다. | 3 | 2 | 5 | 15,904 |
| 시민중심의 신속하고 친절한 차량등록 업무 추진 및 차량등록 관련 의무사항 적기이행 홍보로 교통안전 문화를 정착한다. | 4 | 2 | 1 | 48 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계(팀)단위 직제명 |
|-------|-----|------|----|------|-----|--|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 115 | 1 | 6 | 108 | 113 | |
| 관광과 | 18 | 1 | 1 | 16 | 18 | 관광기획담당, 관광마케팅담당, 관광시설담당, 관광개발담당 |
| 해양항만과 | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 | 해양행정담당, 해양시설담당, 해양레저담당, 항만개발담당 |
| 어업진흥과 | 24 | 0 | 1 | 23 | 24 | 수산행정담당, 어업자원담당, 양식산업담당, 연안환경담당, 수산물유통담당 |
| 산림녹지과 | 22 | 0 | 1 | 21 | 21 | 녹지담당, 산림보호담당, 공원조성담당, 산림복지담당, 산림방제T/F담당 |
| 교통행정과 | 22 | 0 | 1 | 21 | 22 | 교통행정담당, 대중교통담당, 교통지도담당, 교통시설담당, 버스노선TF담당 |
| 차량등록과 | 14 | 0 | 1 | 13 | 13 | 차량등록담당, 차량관리담당, 특별사법경찰담당 |

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 결산액 | | 전년도 결산액 | | 비교증감 | |
|--------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | 구성비 | 구성비 | 증감율 | 증감율 | 증감율 | 증감율 |
| 계 | 94,833 | 100.00% | 89,605 | 100.00% | 5,228 | 5.84% |
| 정책사업 | 94,256 | 99.39% | 88,995 | 99.32% | 5,261 | 5.91% |
| 행정운영경비 | 577 | 0.61% | 609 | 0.68% | △32 | △5.26% |
| 인력운영비 | 3 | 0.00% | 46 | 0.05% | △44 | △94.26% |
| 기본경비 | 575 | 0.61% | 563 | 0.63% | 12 | 2.06% |
| 재무활동 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

정책사업목표

관광경쟁력 확보를 위한 관광인프라를 조성한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 관광경쟁력 확보를 위한 관광 인프라 조성
 - 거제시 대외 인지도 확산 및 홍보활동을 통한 관광객 유치
 - 최신 관광트렌드를 반영하고 증가하는 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
- 세부추진 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 해상시형소 이전으로 특화된 생태관광명소 조성

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|---------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| 방문관광객증가율 (%) | (금년방문객-전년방문객)/전년방문객*100 | 목표 | 5 | 5 |
| | | 실적 | 4 | 5 |
| | | 달성률(%) | 80% | 100% |
| 관광홍보물배부율 (%) | 홍보물배부수/홍보물제작수*100 | 목표 | 95 | 95 |
| | | 실적 | 95 | 95 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 관광시설조성집행률 (%) | 사업비집행액/사업비총액*100 | 목표 | 60 | 60 |
| | | 실적 | 60 | 60 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 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
 - 관광숙박업 시설 및 야영장 등 관광사업 등록업체 안전점검 실시
- 방문 관광객의 편리한 안내시스템 구축
 - 거제여행 리플릿 등 관광안내 홍보물 제작 및 배부 : 11종, 28만부
 - 관광종합안내관 보수 및 신설 : 36개소
- 주요 관광지 인프라 확충 및 시설물 보수
 - 옥포대첩기념공원 전망대 설치 : 1개소
 - 주요 관광지 포토존 설치 : 3개소
 - 관광시설물 유지보수 : 문재인대통령 생가 화장실 설치
- 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 추진등 관광거제 대외 이미지 향상
- 관광시설 및 신규 관광자원의 발굴을 통한 해양관광 휴양명소 조성에 기여
 - 거가대교관광지 조성사업 착공, 지심도해상시험소이전 완료, 자연생태테마파크 조성사업 등 차질 없는 추진

□ 자료수집 방법

- 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

□ 향후계획

- 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

단위사업

관광인프라구축

□ 주요 추진성과

- 관광활성화 및 수용태세 개선사업 추진
 - 관광활성화를 위한 종합 추진계획 수립 및 추진 : 4개분야 24개 사업
 - 국립공원 시설물(학동,해금강,구조라 주차장) 임대계약 및 무료개방
 - 관광객 환대서비스 개선 캠페인 추진 : 2회, 80명
 - 관광서비스 개선 및 친절교육 실시 : 2회, 160명
 - 관광숙박업 시설점검 및 관광사업 등록업체 안전점검 : 8회, 73개소
 - 야영장 안전위생 개보수 사업 추진 : 2개소
 - 거제관광투어 블로그 공모전 개최
- 지심도 소유권 이전 추진
 - 해상시험소 신축 : 1동(4층/연면적 2,982.7㎡)
 - 지심도 관광명소 조성 연구용역 실시
- 거가대교 관광지 조성사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 관광인프라구축 | 일반회계 | 462 | 2,255 | 314 |
| 관광기획 | | 32 | 73 | 52 |
| 유원지 관리 | | 431 | 182 | 177 |
| 지심도 생태관광명소 조성 | | 0 | 2,000 | 85 |

단위사업

관광홍보

□ 주요 추진성과

- 국내외 관광객 유치 홍보 마케팅 추진
 - 대도시 다중밀집장소 옥내외 광고 추진 : 서울 남부터미널 외 15곳
 - 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 4회
- 내외국인 단체 관광객 인센티브 지원을 통한 관광객 유치 : 93건, 3,453명
- 거제 관광 통합할인 쿠폰북 제작 : 155개 업체, 10,000부 발행
- 방문관광객의 편리한 안내시스템 구축
 - 관광안내소 및 문화관광해설사 운영 : 12명, 월700건 안내 및 해설
 - 관광종합 안내판 보수 및 신설 : 36개소
 - 거제여행 리플릿 등 관광안내 홍보물 제작 : 7종, 26만부
- 시티투어 운영 : 운행일수 109일(탑승인원 : 1,974명)
- 문화관광홈페이지 사진자료 업데이트 : 350점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------|-------|-------|
| 관광홍보 | 일반회계 | 1,003 | 1,346 | 1,223 |
| 관광안내소 운영 | | 127 | 146 | 139 |
| 관광홍보서비스 개선 | | 735 | 909 | 840 |
| 문화관광해설사 활동지원 | | 97 | 141 | 102 |
| 시티투어 지원 | | 44 | 40 | 33 |
| 관광안내체계 구축 | | 0 | 110 | 110 |

단위사업**관광축제****□ 주요 추진성과**

- 바다로 세계로 행사 개최 : 2017.07.27. ~ 07.30.(4일간)
 - 장소 : 거제종합운동장 외 4개소
 - 참여인원 : 13만명
 - 주요성과 : 행사 분산개최로 피서객들의 행사장별 참여와 다양한 체험 추진
- 지역축제 및 송년불꽃축제 행사 지원으로 내실있는 축제 기반마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 관광축제 | 일반회계 | 650 | 748 | 613 |
| 지역관광축제일반 | | 47 | 53 | 46 |
| 바다로 세계로 행사 지원 | | 556 | 560 | 559 |
| 송년불꽃축제 | | 47 | 135 | 9 |

단위사업**관광시설 조성****□ 주요 추진성과**

- 주요 관광지 인프라 확충 및 시설물 보수
 - 주요 관광지 포토존 설치 : 2개소
 - 옥포대첩로 전망대 설치 : 1개소
 - 문재인 대통령 생가 화장실 설치 : 1식
- 거제자연생태테마파크 조성 사업 추진 : A=36,664㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------|-------|-------|
| 관광시설 조성 | 일반회계 | 404 | 1,512 | 888 |
| 관광시설 설치 및 관리 | | 404 | 1,512 | 888 |

정책사업목표

역사성 있는 유적을 관광시설로 개발하여 특색있는 관광산업 진흥을 구현한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 관광객 유치를 위한 역사 관광상품 개발

- 추진방향
 - 관광수요 창출을 위한 새로운 볼거리 제공
 - 유적지 정비를 통한 관광활성화 도모

- 세부 추진 계획
 - 옥포대첩기념공원 재정비 및 유적공원 관리를 통한 새로운 볼거리 제공

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 정비 추진율(%) | 사업비집행액/ 사업비총액*100 | 목표 | 95 | 95 |
| | | 실적 | 95 | 95 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지역 특색에 맞춘 유적공원 정비 및 홍보를 통한 관광거제 대외 인지도 향상

- 목표달성 과정 및 방법
 - 망향제 및 반공 애국포로 희생자 합동위령제 추진
 - 전후 세대 안보의식 고취와 자유 민주평화통일의 안보 의식 고취를 위한 행사개최

- 자료수집 방법
 - 합동 위령제 추진 결과

- 향후계획
 - 자유 민주주의 체제수호를 다짐하는 의식 함양의 장 마련

단위사업

경남권 핵심관광지 육성

□ 주요 추진성과

- 통합 교통안내 시스템 구축 : 키오스크 3대 설치
- 숙박업, 외식업 등 관광사업 종사자 친절마인드 함양교육 실시
- 관광시설 정비사업 추진 : 1개소
- 관광안내소 신설(고현) 및 이동형 관광안내소 차량 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------|-------|-------|
| 경남권 핵심관광지 육성 | 일반회계 | 0 | 380 | 201 |
| 경남권 핵심관광지 육성 | | 0 | 380 | 201 |

정책사업목표

어업기반시설 확충 및 정비로 어업인 삶의 질 및 소득을 향상한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 어업기반시설 확충률 (%) | [확충(보수)건수/어항개소]*100 | 목표 | 25 | 18 |
| | | 실적 | 25 | 14 |
| | | 달성률(%) | 100% | 77.8% |
| 어촌종합개발 사업 추진율 (%) | [현공정률/준공]*100 | 목표 | 60 | 100 |
| | | 실적 | 80 | 97 |
| | | 달성률(%) | 133% | 97% |
| 어촌관광개발사업 추진율 (%) | [지출액누계/총공사비]*100 | 목표 | 85 | 100 |
| | | 실적 | 85 | 95 |
| | | 달성률(%) | 100% | 95% |

(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 : 2017. 01. ~ 2017. 12.(1년간)
 - 규 모 : 17개소
 - . 선 착 장 : 8개 어촌계 / 1,983백만 원
 - . 물 양 장 : 8개 어촌계 / 1,849백만 원
 - . 호 안 : 2개 어촌계 / 267백만 원
 - 사 업 비 : 4,099백만 원 (공정률 73%)
 - 주요시설 : 선착장, 물양장, 친수호안 등
 - 어촌종합개발사업
 - 사업기간 : 2013. ~ 2018.(6년간-이월 추진)
 - 규 모 : 동부권역(장목면 대계, 소계, 서목, 외포, 상포마을)
 - 추진사항
 - . 서목 해안산책로 준공(2016.06.27.)
 - . 외포 망월산 둘레길 조성 준공(2016.12.12.)
 - . 흥남 해수욕장 친수공원 조성 준공 (2017.09.18.)
 - . 동부권역 지역역량강화사업 용역 추진 중 (2016.12.21. ~ 2018.08.12.)
 - 사 업 비 : 5,000백만 원 (공정률 90%)
 - 주요시설 : 방파제, 물양장, 둘레길, 해안산책로, 주민역량 강화 등
- 원인분석
 - 어업기반시설 확충률
 - 해양공사 특성상 행정절차 이행 및 기간장기소요
 - 확충(보수) 14개소, 당초 계획 18개소
 - 어촌종합개발 사업 추진율
 - 사업의 특성상 규모가 크고 장기소요되는 사업
 - 공정률 : 97%, 목표 : 100%
 - 어촌관광개발사업 추진율
 - 사업의 특성상 규모가 크고 장기소요되는 사업
 - 지출액누계8,740백만원 / 총공사비9,200백만원
- 자료수집 방법
 - 지방재정관리시스템을 통한 예산 집행율
 - 시설물 공사 및 준공조서 등 활용
- 향후 개선사항
 - 어업인 및 지역주민의 어항개발사업의 만족도 제고를 위한 지속추진
 - 신규 어촌어항관광개발사업 지속 발굴 추진 및 시설물 유지 보수 추진

단위사업

어항시설확충

□ 주요 추진성과

- 소규모 정주어항 시설확충
 - 가배항 외 6건 완료 사업비 1,499백만원
- 소규모 정주어항 유지보수
 - 양화항 외 6건 6,000백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------|-------|-------|
| 어항시설확충 | 일반회계 | 3,880 | 5,404 | 3,769 |
| 소규모정주어항시설확충 | | 1,517 | 1,867 | 1,553 |
| 소규모정주어항 유지보수 | | 849 | 2,349 | 1,467 |
| 어촌정주어항시설공사 | | 1,513 | 1,189 | 749 |

단위사업

어업기반조성

□ 주요 추진성과

- 동부권역 어촌종합개발 사업 추진(공정률 94%)
- 능포항 어촌어항관광 개발사업(공정률 95%)
- 궁농 연안여가 휴양시설 조성(공정률 90%)
- 명사, 여차 연안정비사업 추진(공정률 50%)
- 인양기 설치(아지랑항 외 4개소 500백만원)
- 부잔교 설치(항포항 외 1개소 100백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------|------|-------|-------|-------|
| 어업기반조성 | 일반회계 | 5,575 | 6,074 | 3,511 |
| 어촌종합개발사업(동부권역) | | 1,119 | 553 | 210 |
| 연안정비사업 | | 1,076 | 2,918 | 1,222 |
| 소형어선 인양기설치 | | 684 | 688 | 571 |
| 연안 유희지 휴양시설 조성(궁농) | | 2,605 | 1,599 | 1,221 |
| 복합 다기능 부잔교 시설 설치 | | 91 | 315 | 288 |

정책사업목표

해양관광에 대한 시설 확충 및 정비로 해양관광을 활성화한다.

(1) 주요내용

□ 목표 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 해양관광기반시설사업 추진률(%) | 시설비집행액(누계)/사업비총액*100 | 목표 | 60 | 80 |
| | | 실적 | 0 | 0 |
| | | 달성률(%) | 0% | 0% |
| 해양레저시설 이용률(%) | (현년도 체험객수/전년도체험객수)*100 (단위 : 천명) | 목표 | 405 | 410 |
| | | 실적 | 410 | 327 |
| | | 달성률(%) | 101% | 79.8% |
| 해수욕장 이용률(%) | [방문객/'16년 방문객 기준]*100 (단위 : 천명) | 목표 | 100 | 372 |
| | | 실적 | 95 | 341 |
| | | 달성률(%) | 95% | 91.7% |

(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 : 2017. 01. ~ 2017. 12. (1년간)
 - 규 모 : 17개소
 - . 선 착 장 : 8개 어촌계 / 1,983백만 원
 - . 물 양 장 : 8개 어촌계 / 1,849백만 원
 - . 호 안 : 2개 어촌계 / 267백만 원
 - 사 업 비 : 4,099백만 원 (공정률 73%)
 - 주요시설 : 선착장, 물양장, 친수호안 등
 - 어촌종합개발사업
 - 사업기간 : 2013. ~ 2018. (6년간-이월 추진)
 - 규 모 : 동부권역(장목면 대계, 소계, 서목, 외포, 상포마을)
 - 추진사항
 - . 서목 해안산책로 준공(2016.06.27.)
 - . 외포 망월산 둘레길 조성 준공(2016.12.12.)
 - . 흥남 해수욕장 친수공원 조성 준공 (2017.09.18.)
 - . 동부권역 지역역량강화사업 용역 추진 중 (2016.12.21. ~ 2018.08.12.)
 - 사 업 비 : 5,000백만 원 (공정률 90%)
 - 주요시설 : 방파제, 물양장, 둘레길, 해안산책로, 주민역량 강화 등
- 원인분석
 - 해양관광 기반시설 사업 추진율(이월사업비 + 당해예산)
 - 대상사업 : 근포마리나, 가조어촌관광단지, 낚시터환경개선, 조선해양문화관, 법동낚시공원, 수산물종합유통센터, 해양스포츠아카데미, 연안크루즈터미널, 장승포항개발
 - 사업의 특성상 규모가 크고 장기소요되는 사업들이 많아 계획변경 및 예산이월 등 적기에 예산집행 어려움(시설비집행액(누계)9,618백만원/사업비총액12,744백만원)
 - 해양레저시설 이용률
 - 조선경기악화에 따른 인구감소 및 지역경제 위축으로 레저 및 여가활동 둔화 (현년도 체험객수 326,824명 / 전년도체험객수 410,227명)
 - 해수욕장 이용률
 - 폭염, 폭우 현상으로 야외활동 자제
 - 조선경기 불황에 따른 휴가자제 등 소비위축
 - 동서고속도로 개통(서울~양양)으로 동해안 피서 선호(현년도 340,778명/전년도 372,260명)
- 자료수집 방법
 - 지방재정관리시스템을 통한 예산 집행율
 - 시설물 공사 및 준공조서 등 활용
- 향후 개선사항
 - 어업인 및 지역주민의 어항개발사업의 만족도 제고를 위한 지속추진
 - 신규 어촌어항관광개발사업 지속 발굴 추진 및 시설물 유지 보수 추진

단위사업

해양관광자원개발

□ 주요 추진성과

- 해양마리나시설 조성(근포요트계류장)(공정률 80%)
- 가조어촌관광단지 조성사업(공정률 90%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------------|------|-------|--------|--------|
| 해양관광자원개발 | 일반회계 | 5,193 | 15,285 | 11,596 |
| 어촌체험관광지원(가조) | | 1,348 | 3,377 | 2,204 |
| 해양마리나시설조성(근포) | | 1,078 | 2,933 | 2,649 |
| 어촌체험관광지원(법동) | | 330 | 3,104 | 1,764 |
| 낙시터 환경개선 사업 | | 47 | 120 | 118 |
| 어촌체험마을사무장채용지원 | | 71 | 72 | 72 |
| 어촌체험마을 홍보물 및 장비구입 지원 | | 24 | 24 | 24 |
| 해수욕장관리 | | 1,000 | 1,818 | 1,667 |
| 해수욕장시설및환경개선사업 | | 188 | 200 | 180 |
| 거제 요트학교 운영 | | 272 | 274 | 273 |
| 해양레저스포츠 교육프로그램 | | 0 | 32 | 32 |
| 해양관광자원시설(연안크루즈) | | 565 | 991 | 981 |
| 해양관광자원시설(해양스포츠) | | 0 | 1,200 | 1,152 |
| 거제시장기 전국 윈드서핑대회 | | 45 | 30 | 30 |
| 어촌 6차 산업화 2차 시범사업 | | 195 | 1,031 | 374 |
| 어항 정비관리 | | 31 | 79 | 76 |

정책사업목표

수산물 시장 개방과 기후 변화에 대응할 수 있는 수산물 생산대책 추진으로 어업경쟁력을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 연안어선 구조조정 추진율(%) | 집행액/당해예산액*100 | 목표 | 98 | 98 |
| | | 실적 | 99 | 92 |
| | | 달성률(%) | 101% | 94% |
| 어업자원 자율관리 우수공동체 비율(%) | 우수공동체/전체공동체(41개소)*100 | 목표 | 42 | 44 |
| | | 실적 | 42 | 20 |
| | | 달성률(%) | 100% | 45% |
| 친환경 굴 패각 처리율(%) | 굴 패각처리량/굴 패각발생량(20,000톤)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 102 | 198 |
| | | 달성률(%) | 102% | 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 / 1,126백만원
- 자율관리어업 활동 우수공동체 현황 : 8개소
- 굴 패각 친환경 처리비 지원 : 39,609톤 / 792백만원

□ 원인분석

- 연근해어선 구조조정 사업추진 목표미달성
 - 연근해어선 감척희망 어선부족으로 사업비 일부 미집행(사업수요 부족)
- 어업자원 자율관리 우수공동체 비율 미달성
 - 우수공동체 평가기준에 따른 실적달성을 위한 실적관리(규약이행, 자율정화 등) 자료미흡
- 친환경 굴 패각 처리율의 초과달성
 - 굴 생산량 증가에 따른 패각 초과 발생으로 패각 처리 계획대비 처리량 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 연근해어업 경쟁력 확보를 위한 적정수준의 사업비 확보로 어선감척 지속 추진
- 어업자원 자율관리 우수공동체 비율 증가를 위하여 공동체 교육과 더불어 실적관리 이행 철저 (공동체 규약이행, 자율정화, 수산관계법령 준수, 불법어업 추방 등)

단위사업

연안어업자생력확보

□ 주요 추진성과

- 연근해어업 감척(연안어선) : 17척 / 1,028 백만원
- 저효율 노후기관장비 설비 설치 교체지원 : 70척 / 292백만원
- 연안어선 어업용 유류비지원 : 2,157척 / 279백만원
- 어업 재해보험료 지원 : 3개사업(어선,어선원,어업인) / 288백만원
- 수산업경영인 유통정보지 보급 : 494명 / 31,752백만원
- 해녀복지증진(나잠어업인 잠수장비 지원) : 104벌 / 20백만원
- 어선사고 예방시스템 구축사업: VHF, 자동소화장치 보급 41척, 구명조끼 91벌 / 34백만원
- 연안 외출낙시어선 미끼공급사업 : 새우 450kg / 11백만원
- 도시민 어촌유치 지원 : 1식 / 백만원
- 수산양식 정보지 보급 : 100명 / 12백만원
- 어업용 기자재 이동수리소 : 100명 / 12백만원
- 수산업경영인 전국대회 개최지원 : 1식 / 210백만원
- 프로펠러 로프 커트기 설치 지원 : 1척 / 1백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 연안어업자생력확보 | 일반회계 | 2,209 | 3,120 | 2,581 |
| 연근해어선감척(연안어선) | | 985 | 1,126 | 1,028 |
| 저효율 노후기관·장비·설비·설치·교체 지원 | | 281 | 444 | 350 |
| 연안어선 어업용 유류비 지원 | | 545 | 404 | 280 |
| 어업 재해보상 보험료 지원 | | 159 | 296 | 288 |
| 수산업경영인 유통정보지 보급사업 | | 32 | 32 | 30 |
| 해녀복지증진 | | 28 | 21 | 21 |
| 조건불리지역 수산직불제 | | 48 | 62 | 55 |
| 구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비보급 | | 35 | 50 | 50 |
| 연안 외출낙시어선 미끼공급사업 | | 0 | 0 | 0 |
| 도시민 어촌유치지원 사업 | | 97 | 457 | 257 |
| 수산양식 정보지 보급 | | 0 | 12 | 12 |
| 어업용 기자재 이동수리소 | | 0 | 0 | 0 |
| 수산업경영인 전국대회 개최지원 | | 0 | 200 | 200 |
| 구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비 보급(구명조끼) | | 0 | 0 | 0 |
| 프로펠러 로프 커트기 설치 지원 | | 0 | 7 | 1 |
| 수산경영인 전국대회 개최 지원 | | 0 | 10 | 10 |

단위사업

수산자원회복

□ 주요 추진성과

- 수산종묘 관리사업 : 20개소 / 1,893천마리(전복 외 4종) / 269백만원
- 수산자원 조성사업 : 6개소 / 471천미(왕우럭 외 2종) / 175백만원
- 대구 인공수정란(자어) 방류 : 인공수정란 12,095백만알 / 대구자어 7천미 / 49백만원
- 내수면 어류종묘 방류 : 1개소 / 970천미(보리새우) / 11백만원
- 마을앞바다 소득원 조성 : 1개소 / 저질개선제 살포 / 50백만원
- 수산종묘관리(해상 씨뿌림 사업) : 8개소 / 2,550천미 / 737백만원
- 인공어초사업(해상 서식기반조성) : 8개소 / 1,026백만원
- 소규모 바다목장 조성사업 : 1개소 / 117ha / 400백만원
- 남해 EEZ 골재채취 점사용료 사업 : 29개소 / 1,916백만원
- 자원조성 기반시설 유지보강 : 6개소 / 150백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| 수산자원회복 | 일반회계 | 3,991 | 6,395 | 4,135 |
| 수산종묘 관리 사업(수산종자매입 방류) | | 250 | 250 | 250 |
| 수산자원조성사업 | | 2,136 | 2,090 | 2,090 |
| 대구인공수정란(자어)방류 | | 33 | 33 | 33 |
| 내수면어류종묘방류 | | 25 | 10 | 10 |
| 마을앞바다 소득원 조성 | | 120 | 40 | 40 |
| 수산종묘관리(해상씨뿌림사업) | | 1,427 | 1,727 | 135 |
| 인공어초사업(해상 서식기반 조성) | | 0 | 1,166 | 1,027 |
| 소규모 바다목장 조성 사업 | | 0 | 400 | 400 |
| 남해 EEZ 골재채취 점사용료 사업 | | 0 | 528 | 0 |
| 자원조성 기반시설 유지보강 | | 0 | 150 | 150 |

단위사업

양식기반조성

□ 주요 추진성과

- 유해생물 구제(적조방제) : 1식/330백만원
- 패각 친환경처리 지원(굴패각) :39,607톤/633백만원
- 양식어장관리 : 1식 /125백만원
- 지정해역위생관리 : 1식/103백만원
- 친환경부표보급 : 89명/62,720개/1,432백만원
- 수산동물예방백신 공급 : 37개어가/119백만원
- 친환경에너지보급(히트펌프) : 9개어가(13대)/1,300백만원
- 양식어장자동화시설 장비지원 : 34명/500백만원
- U-IT기반 양식장 통합정보관리시스템 유지관리 : 8개어가/17백만원
- 마을어장개발 : 1식/15백만원
- 양식수산물 재해보험 지원 : 109개어가/143백만원
- 배합사료 사용 시범양식장 지원 : 21개어가/665톤/1,796백만원
- 적조피해예방지원(가두리시설 현대화) : 7.7ha/1127백만원
- 멩게양식산업화시설지원 : 3개어가/150백만원
- 다목적 해상공동작업대 설치 : 1개소/79백만원
- 첨단 친환경양식시스템 지원(해수순환여과식) :2식/1,200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 양식기반조성 | 일반회계 | 5,413 | 8,240 | 6,463 |
| 유해생물구제사업(적조방제) | | 1,366 | 592 | 330 |
| 패각 친환경처리 지원(굴 패각) | | 635 | 719 | 634 |
| 양식어장관리 | | 0 | 125 | 125 |
| 지정해역위생관리 | | 225 | 162 | 103 |
| 친환경부표보급 | | 314 | 1,385 | 922 |
| 수산동물예방백신 공급 | | 120 | 120 | 119 |
| 친환경에너지보급(히트펌프) | | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 양식어장자동화시설 장비지원 | | 282 | 400 | 400 |
| 마을어장개발 | | 30 | 15 | 15 |
| 양식수산물 재해보험 지원 | | 74 | 224 | 143 |
| 적조피해예방지원(가두리시설 현대화) | | 1,142 | 1,698 | 1,128 |
| 멍게양식 산업화 시설 지원 | | 90 | 90 | 60 |
| 다목적 해상 공동작업대 설치 | | 70 | 240 | 79 |
| 첨단 친환경양식시스템 지원 (해수 순환여과식) | | 0 | 1,200 | 1,200 |
| 피낭류(멍게)껍질자원화 | | 25 | 80 | 16 |
| 액체산소 저장공급장치 시설 지원 | | 0 | 150 | 150 |

단위사업

수산물유통 및 가공산업육성

□ 주요 추진성과

- 수산물 산지가공시설 건립 : 2개소/165백만원
- 활어컨테이너 : 17대/1,482백만원
- 수산물유통시설건립 : 1식/88백만원
- 지역특화 수산물 축제 지원 : 대구축제1식/50백만원
- 수산물 처리저장시설 건립 : 1식/300백만원
- 수산물 원산지 표시지원 : 표지판 550매, 홍보물 1,000매 / 6백만원
- 수산물 브랜드 육성 : 1식/171백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| 수산물유통 및 가공산업육성 | 일반회계 | 5,081 | 7,362 | 2,264 |
| 수산물 산지가공시설 건립 | | 2,231 | 4,076 | 165 |
| 활어컨테이너 | | 267 | 2,453 | 1,483 |
| 수산물유통시설건립 | | 25 | 240 | 89 |
| 지역특화 수산물 축제 지원 | | 15 | 50 | 50 |
| 수산물 처리저장시설 건립 | | 2,400 | 300 | 300 |
| 수산물 원산지 표시 지원 | | 0 | 6 | 6 |
| 수산물브랜드육성 | | 143 | 238 | 172 |

정책사업목표

해양생태계 보전 관리를 통한 어장의 지속가능한 생산 기반조성을 위해 해양환경을 보존한다.

(1) 주요내용

□ 목표 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 자율정화대회 실시

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 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 | 34 |
| | | 실적 | 22 | 30 |
| | | 달성률 (%) | 65% | 88% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 해양오염 사전 예방과 해양쓰레기 수거·처리로 깨끗한 해양환경 조성
- 어업폐기물 즉시 수거·처리 및 재활용으로 해양환경 개선
- 자율정화 참여를 통한 참여 형 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 참여 분위기 정착
 - 소통, 공감 1사 1연안 초록빛 바다가꾸기 추진으로 참여 형 해양정화 운동 확산

□ 원인분석

- 바닷가 자율정화 참여율 미흡
 - 어촌계의 자율정화대회 참여율은 정화활동 실적을 면동을 통하여 보고되는 자료로 관리하고 있으며 실적관리 소홀

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 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
- 바닷가 자율정화 참여율
 - 참여율 향상을 위한 실적관리를 어촌계장과 면동 담당자의 자율정화에 대한 관심과 기초자료 관리를 통한 참여율 향상 기여

단위사업

연안환경개선

□ 주요 추진성과

- 어업폐기물 처리사업 : 어업폐기물 532톤 / 199,689천원
- 조업 중 인양쓰레기 수매 : 쓰레기 수매 100톤 / 100,000천원
- 해양쓰레기 선상집하장 설치 : 4개소 / 100,588천원
- 해안변 청소 : 1식 / 113,264천원
- 페스티로폼 감용장 운영 : 1식 / 113,264천원
- 불가사리 구제사업 : 6톤 / 1,886천원
- 해파리 구제사업 : 36톤 / 20,020천원
- 성게 구제사업 : 50톤 / 50,000천원
- 방치선박 정리 지원 : 방3척 / 38,000천원
- 강하구 해양쓰레기 처리사업 : 377톤 / 271,216천원
- 연안변 방치 페스티로폼 수매사업 : 100톤 / 30,000천원
- 해양쓰레기 정화사업 지원 : 63톤 / 97,802천원
- 바다유입쓰레기 사전차단시설 설치사업 : 2개소 보수 / 27,848천원
- 해양유입 부유쓰레기 수거처리사업 : 267톤 / 80,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------------|------|-------|-------|-------|
| 연안환경개선 | 일반회계 | 1,197 | 1,510 | 1,203 |
| 어업폐기물 처리사업 | | 199 | 200 | 200 |
| 조업 중 인양쓰레기 수매 | | 100 | 100 | 100 |
| 해양쓰레기 선상집하장 설치 | | 62 | 124 | 101 |
| 해안변 청소 | | 260 | 146 | 113 |
| 페스티로폼감용장운영 | | 110 | 114 | 107 |
| 유해생물구제사업(불가사리 구제) | | 7 | 82 | 2 |
| 유해생물구제사업(해파리구제) | | 77 | 155 | 20 |
| 유해생물구제사업(성게구제) | | 50 | 50 | 50 |
| 방치선박 정리 지원 | | 4 | 4 | 4 |
| 강하구 해양쓰레기 처리 | | 329 | 275 | 271 |
| 연안변 방치 페스티로폼 수매 사업 | | 0 | 30 | 30 |
| 해양쓰레기 정화사업 지원 | | 0 | 100 | 98 |
| 바다유입쓰레기 사전차단시설 설치사업 | | 0 | 50 | 28 |
| 해양유입 부유쓰레기 수거처리사업 | | 0 | 80 | 80 |

정책사업목표

산림병해충 방제, 산불피해 최소화, 숲가꾸기 등산로 및 임도 조성 등을 통한 산림자원 보존한다.

(1) 주요내용

□ 목표 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 건당 산불피해 면적 증감률(%) | (건당피해면적/최근 5년 평균 건당 피해 면적)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 90 | 83.3 |
| | | 달성률(%) | 90% | 83.3% |
| 숲가꾸기사업 달성률(%) | (큰나무 가꾸기 실적률*0.7) +(조림지사후 관리 실적률*0.3) | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 90 | 208 |
| | | 달성률(%) | 0% | 208% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 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(5,570백만원)
 - 국비 확보액(3,483백만원), 지특 확보액(890백만원), 도비(1,197백만원)
- 지역경제 활성화를 위한 산림녹지 일자리 창출 강화
 - 산불감시 및 진화, 소나무재선충방제, 숲가꾸기 등
- 숲길조성, 산림휴양시설 확충으로 산림의 관광자원화

□ 자료수집 방법

- 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

□ 원인 분석

- 2017년 산불피해 면적이 최근 5년 평균면적 보다 감소
 - 2017년 산불면적 : 0.45ha / 5년 평균 : 0.28ha
 - 산출근거(건당피해면적 0.15ha/최근5년간 건당 피해면적 0.18ha)*100=83.3
 - ※ 실적이 낮을수록 유리한 지표로 향후 개선 계획

○ 숲가꾸기사업 달성률

- 큰나무 가꾸기 실적
 - 계획 : 1,100ha / 실적 : 2,773ha달성
- 조림지 사후관리 계획 400ha 실적 431ha초과달성
 - 조림지 풀베기사업 200ha 중 300ha 달성
 - 어린나무가꾸기 사업 100ha 중 31ha 달성
 - 칩덩굴제거 사업 100ha 중 100ha 달성

□ 주요 추진실적

- 산불의 예방 위주의 대책으로 산불피해 최소화(발생건수 3건, 피해면적 0.2ha)
 - 산불감시원 및 예방진화대 운용(158명), 산불헬기 임차(1대)
- 소나무재선충병 예찰 및 진단체계 강화로 피해 발생을 감소(2016년 대비 13%)
 - 피해목제거(27,277본), 항공및지상방제(948ha), 나무주사(720ha), 연막방제(45ha)
- 조림 및 숲가꾸기 사업을 통한 경제림 조성(조림 64ha, 숲가꾸기 1,500ha)
- 산사태 예방을 위한 사방사업 시행(5개소)
- 산림기반시설 확보를 위한 임도사업 시행(신설 3.0km, 구조개량 및 보수 16.0km)
- 섬&섬길조성사업(6.0km), 치유의숲 조성 타당성 평가 용역(1개소)

□ 향후계획

- 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, 치유의숲조성 등 산림휴양시설 확대를 통한 산림의 관광자원화

단위사업

산림보호

□ 주요 추진성과

- 산불예방
 - 산불피해 면적 최소화(3건, 0.2ha)
 - 산불감시원 운영(감시원 101명, 진화대 57명)
 - 산불헬기 헬기임차 1대
- 산림병해충 방제
 - 소나무재선충병 피해 감소율 13%
 - 소나무재선충병 피해목 제거 : 27,277본
 - 항공및지상방제 948ha, 연막방제 45ha, 나무주사 720ha
- 섬&섬길조성 6.0km
- 거제명품숲길조성 11.2km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------|------|-------|-------|-------|
| 산림보호 | 일반회계 | 3,419 | 7,171 | 6,755 |
| 산불전문예방진화대 | | 0 | 571 | 565 |
| 산불진화자급식비 | | 0 | 5 | 5 |
| 산불감시용 무인감시카메라 유지보수 | | 0 | 33 | 26 |
| 산불진화공무원 출동여비 | | 0 | 5 | 5 |
| 산불개인진화장비 | | 0 | 23 | 23 |
| 산불예방용 통신장비 확충 및 운영 | | 0 | 3 | 3 |
| 통신장비 확충 및 운영 | | 0 | 11 | 11 |
| 소화시설 및 운영 | | 0 | 155 | 7 |
| 산불예방사업 | | 1,476 | 1,539 | 1,394 |
| 소나무재선충병 방제 | | 100 | 1,561 | 1,560 |
| 산림병해충 예찰방제단(경상/지원) | | 0 | 564 | 564 |
| 산림병해충 예찰방제단(자본) | | 0 | 35 | 35 |
| 감염목무단이동단속 초소 운영 | | 0 | 57 | 57 |
| 일반병해충방제 | | 0 | 376 | 376 |
| 생활권 수목진료 지원 | | 0 | 5 | 5 |
| 산림병해충예방 | | 940 | 872 | 872 |
| 산림서비스도우미 운영지원 | | 29 | 51 | 36 |
| 보호수및우량림보호 | | 67 | 66 | 66 |
| 등산로 관리 조성 | | 284 | 335 | 330 |
| 거제 명품 숲길 조성 | | 393 | 478 | 407 |
| 목재펠릿보일러 보급 | | 0 | 22 | 8 |
| 목재제품 품질단속 | | 1 | 1 | 1 |
| 숲길조성 관리(자본) | | 130 | 400 | 399 |

단위사업

육림사업

□ 주요 추진성과

- 산림소득 창출을 위한 조림사업 추진
 - 경제수조림(25ha), 큰나무공익조림(7ha), 산림재해복구조림(15ha) 지역특화조림(17ha)
- 산림자원 육성을 위한 숲가꾸기 추진(1,500ha)
- 산림재해예방을 위한 사방시설 설치(5개소)
- 임도시설 사업을 통한 산림기반시설 확대
 - 임도신설(3.0km), 구조개량 및 보수(16.0km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------|------|-------|-------|-------|
| 육림사업 | 일반회계 | 2,182 | 4,654 | 4,448 |
| 사방사업 | | 85 | 75 | 74 |
| 산사태예방지원단 | | 0 | 45 | 38 |
| 조림 | | 342 | 664 | 655 |
| 산림경영계획작성 | | 0 | 8 | 7 |
| 정책숲가꾸기 | | 1,087 | 2,755 | 2,597 |
| 임도시설 | | 439 | 961 | 938 |
| 임도유지 보수 | | 229 | 146 | 140 |

단위사업

산림자원육성

□ 주요 추진성과

- 산림작물 생산기반 조성
 - 산림작물생산단지(소액 7개소), 산림버섯재배시설(2개소)
 - 산림복합경영(소액 1개소), 대단위산림복합경영(1개소)
- 임산물유통지원
 - 임산물상품화지원(2개소)
 - 임산물가공지원(2대), 임산물저장 및 건조시설(2개소), 임산물유통 기반지원(1대)
- 고로쇠수액 판매촉진 지원사업
- 자연휴양림 보완
 - 숲속의 집 외벽보수 공사
 - 다목적 데크장 보수공사
 - 숲속의 집(동백) 진입로 정비공사
- 치유의 숲 조성
 - 토지매입(39,492평방미터), 타당성 평가 용역 완료
 - 실시설계 및 소규모 환경평가 용역 중
- 목재문화체험장 조성
 - 건축공사 1개소
- 야영장 안전위생시설 개보수 지원사업
 - CCTV 설치 16개소
 - 난간 및 취사장 보수 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------|------|-------|-------|-------|
| 산림자원육성 | 일반회계 | 530 | 1,235 | 474 |
| 산림작물 생산단지 | | 0 | 63 | 43 |
| 임산물생산 기반조성 | | 0 | 32 | 13 |
| 산림복합 경영단지 | | 0 | 113 | 26 |
| 임산물 상품화지원 | | 0 | 19 | 15 |
| 임산물유통 기반조성 | | 13 | 20 | 4 |
| 임산물 소득지원 | | 65 | 3 | 2 |
| 지자체자연휴양림 | | 189 | 400 | 183 |
| 산림휴양 시설 관리 | | 172 | 72 | 71 |
| 치유의숲 조성 사업 | | 90 | 515 | 116 |

단위사업**녹지공간 조성****□ 주요 추진성과**

- 가로수 사후관리 : 5,000여본
- 가로수 및 수벽전정(3회)
- 국도14호선 가로수 이식, 주요도로변 및 가로수 보식
- 친환경 가로수 보호틀 정비 100개소
- 생활주변 녹지공간조성사업(옥포고 옆 녹지공간 조성)
- 지역명소화 사업(용산쉼터 조성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| 녹지공간 조성 | 일반회계 | 814 | 798 | 790 |
| 가로수 조성 | | 614 | 558 | 550 |
| 지역 명소화 사업 | | 200 | 140 | 140 |
| 생활주변 녹지공간조성 사업 | | 0 | 100 | 100 |

정책사업목표

도시공원 조성 및 관리로 시민들에게 휴식공간을 제공한다.

(1) 주요내용

□ 목표 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 특색있는 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 공원조성 증감률(%) | [(금년 공원수- 전년 공원수)/전년 공원수] *100% | 목표 | 70 | 72 |
| | | 실적 | 68 | 0 |
| | | 달성률(%) | 0% | 0% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 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

□ 자료수집 방법

- 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(2,000본), 난간꽃 설치(1.8km), 면.동별 꽃길조성(65.5km, 24ha)
- 도시네트워크 구축으로 지역명소화 및 시민 휴식공간 조성
 - 지역명소화 조성(4,000평방미터), 독봉산 웰빙공원 꽃동산 조성(3,000평방미터)
- 각종 공원시설 정비로 주민불편 해소 및 안전한 공원시설 제공
 - 공원 생활체육시설 보수(12개소), 어린이공원(2개소), 기타공원(6개소), 완충녹지 정비
- 면.동별 주민건의 사업 확대로 주민숙원사업 확대
 - 망산 시민공원 운동기구 정비 외 10개소 조성

□ 향후계획

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

단위사업

도시공원

□ 주요 추진성과

- 꽃길조성으로 쾌적한 도로경관 조성 및 시민정서 함양
 - 꽃길 사후관리 : 65.5km, 24ha
 - 국도 14호선 수국꽃길조성 2,000본
 - 난간꽃(페츄니아) 설치 및 관리 1.8km
- 시민 휴식공간 제공을 위한 공원및녹지관리
 - 독봉산 웰빙공원 꽃동산 조성(1,500평방미터, 13만본)
 - 공원체육시설 보수(12개소), 어린이공원 정비(2개소),
 - 기타공원(6개소), 완충녹지 정비
- 면.동별 주민건의 휴식공간 조성
 - 망산 시민공원 운동기구 정비 외 10개소 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------|-------|-------|
| 도시공원 | 일반회계 | 2,070 | 2,030 | 1,907 |
| 꽃길조성 | | 609 | 785 | 757 |
| 공원 및 녹지관리 | | 1,062 | 1,044 | 993 |
| 자연공원 유지 관리 | | 66 | 110 | 67 |
| 주민참여예산제 지원사업 | | 333 | 90 | 89 |

정책사업목표

안전하고 쾌적한 교통환경을 조성하여 선진교통문화 정착에 기여한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 편리한 대중교통 확충으로 시민 교통편의 증진
 - 안전하고 쾌적한 교통시설 조성으로 선진교통질서 확립

- 추진방향
 - 대중교통 확대 및 교통환경 체계 개선
 - 교통시설물의 신속한 보강 및 유지로 교통안전 확보
 - 선진교통문화 접목으로 시민들의 선진 교통수요에 부응

- 세부 추진 계획
 - 대중교통 확대 및 체계적인 지원 강화
 - 교통시설물의 신속한 보강 및 유지
 - 선진 주정차 질서확립 및 효율적인 주차장 조성

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 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 | 8.8 | 8.4 |
| | | 달성률(%) | 68% | 65% |
| 차선도색(%) | (보수/노면수)*100 | 목표 | 90 | 90 |
| | | 실적 | 90 | 90 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

□ 대중교통 확대 추진

- 합리적인 대중교통지원 근거 마련
 - 2017년 시내버스 교통량조사, 시내버스 표준운송원가 실시, 제3차 지방대중교통계획 수립
- 대중교통 접근성 강화
 - 버스정보시스템 신설(광역BIS 포함), 브라보택시 운행, 특별교통수단 운영 등
- 대중교통 이용객 및 방문객 편의 증진
 - 고현버스터미널 화장실 환경개선 사업

□ 대중교통(1일) 이용률

- 2016년 하반기부터 시작된 조선 경기 불황에 따른 양대 조선소 인력감축(35,000명 추정) 및 단기 근로자등 유동인구 감소로 버스, 택시등 대중교통 이용 승객이 2016년 대비 2017년도 평균 5%정도 감소의 영향으로 대중교통 승객이 감소함.
- 버스 이용객 감소 현황
 - 2016년 이용객 : 8,424,490명
 - 2017년 이용객 : 8,000,349명
- 택시 이용객은 2016년 대비 2017년도에는 운행거리가 4%정도가 감소함.

□ 교통행정 개선

- 불법 주정차 단속 및 교통질서 확립
 - 불법 주정차 단속 및 견인(45,000여 건)
 - 단속용 CCTV 설치 및 주요 관광지 교통지도
- 택시 서비스 향상
 - 콜택시 운영비 및 소액결제 카드수수료 지원
- 교통정보시스템 관리운영 및 확장
 - 지능형 교통시스템 유지보수
 - 첨단교통관리시스템 확장공사
- 도심지 교통흐름 원활화
 - 아주지역 교통체계개선사업(아주택지개발지구)

□ 교통안전시설물 보강 및 유지

- 교통안전 및 편의시설 지속 확충
 - 차선도색, 교통신호시스템 등 교통안전시설물 유지보수 및 설치
- 신속한 교통시설물 복구 및 설치
 - 교통안전시설물 유지보수 단가계약(각종 표지판, 노면표시, 신호기 등)

□ 주차장 관리 및 조성

- 효율적인 도심지 주차공간 제공
 - 도심지 공영주차장 위탁운영(15개소 1,000여 면)
- 주요 도심지 주차공간 확보
 - 도심지 공영주차장 조성 추진(2개소/행정절차 이행)

단위사업

대중교통 확대

□ 주요 추진성과

- 대중교통지원
 - 2017년 시내버스 교통량조사(114대, 10일간)
 - 시내버스 표준운송원가 실시
 - 제3차 지방대중교통계획 수립
 - 유가보조금 지원(버스 및 택시)
 - 대중교통정책 위원회 운영 : 2회
- 버스정보시스템 구축
 - BIT 5개소 신설(118,833천원), 광역BIS구축(26개소)
- 벽지노선 손실보상 : 3개사 201,233천원
- 비수익노선 손실보전 : 2개사 2,470,276천원
- 교통질서 확립 : 2개 단체 13,000천원
- 교통유발부담금 부과 : 836건 280,929천원(징수 : 729건 259,921천원)
- 오지벽지노선 공영버스 교통지원 : 14대 370,000천원
- 교통카드 할인결손금 지원 : 7,814,728건 563,199천원
- 환승결손금 지원 : 866,330건 1,021,370천원
- 브라보택시 운영 및 지원 : 6개 마을 24,137천원
- 고현터미널 화장실 환경개선 : 180,255천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 대중교통 확대 | 일반회계 | 7,780 | 9,779 | 9,452 |
| 대중교통지원 | | 164 | 277 | 271 |
| 유가보조금 | | 3,693 | 3,651 | 3,601 |
| 위원회 운영 | | 1 | 4 | 2 |
| 버스정보시스템구축 | | 252 | 301 | 293 |
| 벽지노선 손실보상 | | 375 | 202 | 201 |
| 비수익노선 손실보전 | | 1,095 | 2,484 | 2,470 |
| 벽지노선 교통량조사 | | 10 | 13 | 10 |
| 교통질서확립 | | 48 | 40 | 13 |
| 교통유발부담금 | | 14 | 17 | 15 |
| 공영버스 교통지원 | | 370 | 370 | 370 |
| 교통카드 할인결손금 지원 | | 628 | 700 | 563 |
| 환승결손금 지원 | | 1,129 | 1,100 | 1,021 |
| 광역BIS지원 | | 0 | 600 | 599 |
| 주민참여예산제지원사업 | | 0 | 20 | 20 |

단위사업**교통약자 편의증진****□ 주요 추진성과**

- 특별교통수단(교통약자 콜택시) 위탁 운영
 - 위탁금 : 1,250,272천원
 - 운행횟수 : 40,354회(월 평균 3,363회)
 - 이용인원 : 40,354명(휠체어 17,063명, 비휠체어 23,291명)
 - 운행지역 : 시내 36,688명, 시외 3,666명
 - 운송수익금 : 112,023천원
- 저상버스 운영손실금 지원
 - 사업대상 : 2개사(삼화여객, 세일교통)
 - 대상 및 사업비 : 14대, 280,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 교통약자 편의증진 | 일반회계 | 1,530 | 1,683 | 1,667 |
| 교통약자 이동편의 증진 | | 1,250 | 1,403 | 1,387 |
| 저상버스 운영손실금 지원 | | 280 | 280 | 280 |

단위사업

교통행정 개선

□ 주요 추진성과

- 주정차 관리
 - 불법주정차 단속용 CCTV 신규설치 운영 : 2개소, 68,594천원
 - 불법주정차 단속(부과) : 66,760건 2,670백만원
- 주요 관광지 교통지도
 - 지역 : 9개소(장승포, 와현, 구조라, 학동, 도장포)
 - 지도반 : 공무원 및 단속원 등 15명/일
- 택시서비스 개선
 - 콜센터 운영비 및 모뎀통신료 지원 : 81,738천원
 - 택시요금 소액결제 카드수수료 지원 : 255,944천원
 - 유가보조금 지원 : 617대 1,478,479천원(197.97원/리터)
- 교통시설물 관리
 - 아주동 교통체계개선사업(아주택지개발지구) : 400,000천원
- 지능형 교통시스템 유지보수
 - 지능형교통시스템 유지보수(센터하드웨어 등) : 320,000천원
- 첨단교통관리시스템(ATMS) 구축
 - 2017년 첨단교통관리시스템 확장공사(CCTV 67대, VMS 1개소) : 897,155천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 교통행정 개선 | 일반회계 | 2,295 | 3,335 | 3,168 |
| 주정차 관리 | | 911 | 1,042 | 964 |
| 택시서비스 개선 | | 424 | 357 | 338 |
| 교통시설물 관리 | | 51 | 462 | 459 |
| 지능형교통시스템 | | 909 | 534 | 510 |
| 거제시 첨단교통관리시스템(ATMS) 구축사업 | | 0 | 940 | 897 |

단위사업

교통안전시설물 보강 및 유지

□ 주요 추진성과

- 차선도색
 - 차선도색 유지보수 단가계약 및 사업추진 : 2개 지역 296,582천원
- 교통신호시스템
 - 교통신호시설물 전기 안전점검
 - 거제시 관내 교통신호기 및 경보기 등
- 버스정류장 관리
 - 버스대기 휴게소 설치 : 20개소 172,694천원
- 교통안전
 - 교통안전시설물 유지보수 단가계약 : 2개 지역 247,574천원
- 주민참여예산지원 사업
 - 상문동 용산마을 외 1개소 버스대기소 설치 : 14,580천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------|------|-------|-------|-------|
| 교통안전시설물 보강 및 유지 | 일반회계 | 1,997 | 1,541 | 1,530 |
| 차선도색 | | 474 | 480 | 478 |
| 교통신호 시스템 | | 95 | 119 | 118 |
| 버스 정류장 관리 | | 681 | 221 | 219 |
| 교통안전 | | 748 | 701 | 695 |
| 주민참여예산제지원사업 | | 0 | 20 | 20 |

단위사업

주차장 관리 및 조성

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 관리
 - 주차장 정비공사 시행(관내 주차장 차선도색 등) : 95,555천원
 - 공영주차장 위탁관리 : 15개소 1,047면
- 고현동 공영주차장 조성
 - 위치 : 고현동 동우주차장 및 시외버스터미널 뒤편
 - 규모 : 노상주차장 조성(부지매입 1,364㎡), 주차타워 설치(지상 4층)
 - 2018년 지특회계 및 당초예산 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| 주차장 관리 및 조성 | 일반회계 | 82 | 339 | 88 |
| 공영주차장 | | 82 | 339 | 88 |

정책사업목표

시민중심의 신속하고 친절하 차량등록 업무 추진 및 차량등록 관련 의무사항 적기이행 홍보로 교통안전 문화를 정착한다.

(1) 주요내용

□ 목표 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 교통 안전 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 자동차 등록 민원 처리율(%) | (처리건수/접수건수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 자동차 과태료 징수율(%) | (징수액/부과액)*100 | 목표 | 38 | 38.5 |
| | | 실적 | 46.5 | 39.1 |
| | | 달성률(%) | 122% | 101.5% |
| 무보험 운행사건 처리율(%) | (처리대수/접수대수)*100 | 목표 | 70 | 72 |
| | | 실적 | 80.9 | 74.2 |
| | | 달성률(%) | 115% | 103% |
| 무단방치차량 사건 처리율(%) | (처리대수/접수대수)*100 | 목표 | 50 | 53 |
| | | 실적 | 50 | 68.4 |
| | | 달성률(%) | 100% | 129% |

(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

- 자동차 등록과 관련한 업무편람의 제작과 이륜자동차의 등록과 관련한 홍보물 배포 등으로 인하여 신속하고 친절한 차량등록이 이루어 짐
- 조선업 불황에 따른 지역경기 침체 등으로 인해 적극적으로 과태료 체납자들에 대한 모든 직원의 전화독려, 번호판 영치활동을 통하여 목표 달성
- 무단방치 및 의무보험 미가입 사건의 효율적인 관리를 위한 프로그램의 운영과 근무시간 외 사건처리를 위한 사전신문예약제로 활성화로 인한 사건 처리율 향상
- 2017년 자동차 과태료 징수결정액 : 1,135,938,510원, 수납액 : 444,729,190원

□ 자료수집 방법

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

□ 향후 계획

- 적극적이고 지속적인 의무사항 이행 홍보와 체납세 징수 활동 확대 실시
- 특별사법경찰 소관 사건의 미연 방지를 위한 대책 수립
- 타 시군의 우수한 사례 벤치마킹하여 시정업무에 접목
- 불법 주기차량에 대한 지도 단속 강화

단위사업

차량등록 민원서비스 향상

□ 주요 추진성과

- 자동차 등록업무 편람 제작 배부 : 200부
- 자동차 정기검사 및 손해배상보장법위반 과태료 부과·징수 : 827,930천원 / 270,619천원
- 이륜자동차 등록 및 안전운행 안내 리플릿 제작·배부 : 6,000부
- 매주 목요일 야간 독려의 날 운영 : 2017. 07. ~ 12. (6개월간)
- 자동차 번호판 영치활동 : 38회 130건
- 정기검사 미필자 고발조치 : 6건
- 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 : 3,000부
 - 차량 부착용 정기검사 및 의무보험 홍보물 제작 배부 : 6,500매
- 건설기계 대여업 임대차 계약 실태 조사 : 3회 16개소
- 건설기계 사업장(주기장) 실태 조사 : 2회, 22개소
- 불법 주기 차량 야간 지도 단속 및 계도 : 32회, 150건
- 무보험 운행 및 무단방치 자동차 사건처리 : 413건 / 피의자 야간 심문 : 187명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 차량등록 민원서비스 향상 | 일반회계 | 45 | 49 | 48 |
| 차량등록 민원서비스 제공 | | 45 | 18 | 18 |
| 차량관리 민원서비스 제공 | | 0 | 14 | 13 |
| 특별사법경찰 사건 수사 | | 0 | 16 | 16 |

전략목표별(국별) 성과보고

안전도시국

| | |
|---------------|--|
| 전략목표 | 도시기본시설 확충과 쾌적한 주거생활 지원을 통하여 발전적 도시구조의 기초 체계를 구축한다. |
| (소관실국) | 안전도시국 |

1. 주요성과

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020 도시기본계획(재정비) 마무리 및 2030 거제 도시관리계획(재정비) 용역 ○ 자연재해위험개선지구 및 붕괴위험지 정비사업을 통하여 안전한 도시방재시설 구축 ○ 창의적 도시경관을 위한 경관심의 및 협의확대로 명품거리 조성 ○ 불법광고물 정비 및 단속으로 도시미관 개선 ○ 자동차정류장 및 문화시설 등의 도시계획 결정으로 계획적이고 체계적인 도시기본 시설 조성 ○ 시민이 참여하는 안전문화실천운동 전개에 따른 시민안전의식 제고 ○ 농어촌 지역의 생활환경 정비사업으로 쾌적하고 살기좋은 정주여건 조성 ○ 저소득층주거안정과 주거수준 향상을 위한 장기공공임대아파트 건립사업 추진 및 주거급여 지원 ○ 낙후된 도서지역의 생산, 소득 및 생활기반시설 정비로 하천의 효율적 관리로 재해예방 및 생활환경 개선 ○ 3개도서(산달도, 이수도, 지심도)개발사업 추진 ○ 거제시 항공사진 촬영 정사영상 제작 및 공간정보시스템 유지보수 용역 추진 ○ 장승포 야간경관 조명 사업 등 경관사업 추진 |
|---|

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 미래지향적 도시계획 및 친환경적 개발을 통하여 도시 공간구조와 도시관리 체계의 효율성을 극대화한다. | 3 | 3 | 3 | 1,484 |
| 재난대응체계 구축 및 안전관리 강화로 안전한 거제를 조성한다. | 3 | 2 | 3 | 784 |
| 24시간 통합관제 실시로 각종 범죄 사전예방 및 도시안전 인프라를 구축한다 | 1 | 1 | 1 | 1,771 |
| 재난발생을 예방하고 재난발생시 유관기관 및 해당부서와 긴밀한 협조체제를 구축하여 신속한 복구로 시민의 생명과 재산을 보호한다. | 2 | 2 | 2 | 1,665 |
| 지역간의 균형있는 발전을 위한 기반을 구축한다. | 3 | 3 | 8 | 30,435 |
| 원활한 공익사업 보상으로 도시기본시설 조성 사업을 지원한다. | 1 | 1 | 1 | 1,749 |
| 자전거 이용활성화를 위한 인프라를 확충 새로운 친환경적 교통수단으로서의 활용도를 제고한다. | 2 | 2 | 1 | 204 |

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| 생활불편신고 사항의 단시간 처리를 통하여 시민생활의 불편을 최소화한다. | 2 | 2 | 1 | 2,194 |
| 낙후된 도서지역의 생산, 소득 및 생활기반시설의 정비로 도서지역 주민의 소득과 복지 향상을 도모한다. | 3 | 2 | 1 | 13,379 |
| 관내 지방하천 및 소하천을 자연친화적으로 보전하며 유수로 인한 피해를 예방함으로써 하천을 적정하게 관리한다. | 2 | 0 | 2 | 3,742 |
| 녹색 중심의 친환경 도시미관 조성 및 농어촌 주거환경개선으로 쾌적하고 살기좋은 도시여건을 조성한다. | 1 | 0 | 1 | 148 |
| 저소득가구에게 필요한 급여를 지급하여 최저주거생활을 보장한다. | 1 | 1 | 1 | 1,987 |
| 사회취약계층의 주거환경을 개선하여 일상생활 편의 증진과 최저주거생활을 보장한다. | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 저소득층의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하고 쾌적한 주거생활을 지원한다 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 고품질 공동주택 건설 및 공동주택 효율적 관리 지원한다. | 1 | 0 | 1 | 470 |
| 우수교사 및 공무원의 인력유출 방지 등 도시경쟁력 확보를 목표로 한다. | 1 | 0 | 1 | 289 |
| 효율적인 토지행정 추진을 위하여 토지정보망을 디지털화한다. | 4 | 4 | 1 | 426 |
| 지리정보시스템 구축을 통하여 도시기반 정보를 구축한다. | 1 | 1 | 1 | 192 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|-----|------|----|------|-----|--|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 137 | 1 | 7 | 129 | 133 | |
| 도시계획과 | 21 | 1 | 1 | 19 | 20 | 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 |
| 지역개발과 | 18 | 0 | 1 | 17 | 17 | 개발행정담당, 개발1담당, 개발2담당, 도서개발담당, 하천담당 |
| 건축과 | 19 | 0 | 1 | 18 | 18 | 건축행정담당, 건축신고담당, 건축허가1담당, 건축허가2담당 |
| 주택과 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 행복주택담당, 공동주택담당, 주택관리담당 |
| 토지정보과 | 19 | 0 | 1 | 18 | 19 | 지적담당, 지적재조사담당, 지가관리담당, 공간정보담당, 부동산관리담당 |

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | | 비교증감 | |
|--------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | | 결산액 | 구성비 | 증감액 | 증감율 |
| 계 | 106,392 | 100.00% | 101,537 | 100.00% | 4,855 | 4.78% |
| 정책사업 | 93,706 | 88.08% | 92,250 | 90.85% | 1,456 | 1.58% |
| 행정운영경비 | 752 | 0.71% | 714 | 0.70% | 38 | 5.29% |
| 인력운영비 | 16 | 0.02% | 121 | 0.12% | △105 | △86.67% |
| 기본경비 | 736 | 0.69% | 593 | 0.58% | 143 | 24.06% |
| 재무활동 | 11,934 | 11.22% | 8,573 | 8.44% | 3,361 | 39.21% |

정책사업목표

미래지향적 도시계획 및 친환경적 개발을 통하여 도시 공간구조와 도시관리 체계의 효율성을 극대화한다.

(1) 주요내용

□ 목표 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 도시 관리 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(UPLIS) 구축운영으로 합리적인 의사결정 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 도시관리계획(재정비) 추진율(%) | 도시관리계획 변경 추진율 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 90 | 100 |
| | | 달성률(%) | 90% | 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(%) | 50% | 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
 - 2년이내 매수
 - 감정평가, 보상

□ 원인분석

- 법적으로 2년이내이나 신청즉시 검토후 예산 확보 및 보상으로 목표 초과 달성

□ 향후 계획

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

단위사업

도시계획

□ 주요 추진성과

- 도시계획위원회 운영 : 17회
- 농업진흥지역 해제지역 세분화 : 관리계획 결정(안) 작성
- 도시관리계획 일부변경 추진 : 거제시 고시 제2017-332호, 333호
- 도시관리계획정보체계 표준시스템(UPIS) 관리 : UPIS등재 100건
- 2030년 거제시 도시기본계획 재수립 추진 : 기본계획(안) 수립 및 중간보고회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|-------|-------|-------|
| 도시계획 | 일반회계 | 1,135 | 1,224 | 818 |
| 도시관리계획 결정 및 변경 | | 960 | 849 | 565 |
| 도시관리계획정보체계 표준시스템 관리 | | 25 | 35 | 27 |
| 도시기본계획 | | 150 | 340 | 226 |

단위사업

옥외광고물

□ 주요 추진성과

- 불법광고물 철거 및 정비
 - 고정광고물: 벽면간판 4건, 돌출2건, 지주17건, 기타1건
 - 유동광고물: 현수막 8,377건, 입간판 32건, 벽보12,338건, 전단지20,060건
 - 과태료 및 이행강제금 부과: 34건 141,925천원
- 간판개선사업
 - 디자인실시 용역 계약 업체 선정: 2017.2월(46,000천원)
 - 디자인용역 실시실계: 2017.2월 ~2017.9월
 - 간판제작, 설치 공사: 2017.10월 ~2018.2월(347,377천원)
- 현수막계시대 신설 및 보수
 - 신설및 교체: 연초면 오비다리 외 6개소(59,332천원)
 - 가로등현수기 신설 및 보수 42개소(5,000천원)
 - 현수막계시대 및 벽보판 등 개보수: 6,000천원
- 현수막 인터넷신청시스템 도입
 - 도입일: 2017.10월
 - 신청일: 매월 18 ~19일
 - 추첨일: 매월 20일

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| 옥외광고물 | 일반회계 | 144 | 536 | 174 |
| 옥외광고물 정비 | | 144 | 112 | 107 |
| 간판개선시범사업 | | 0 | 420 | 63 |
| 현수막인터넷 접속시스템사업 | | 0 | 4 | 3 |

단위사업

도시경관

□ 주요 추진성과

- 장승포항 야간경관조명 사업(집행액:금111,582,350원)
 - 장승포항 야간경관조명 설치공사 1단계 착공(2017. 4.13 .)
- 경관계획 수립
 - 경관심의회 개최(10회 개최/ 24건)
 - 거제시 경관기본계획 재정비 용역 착수(2017.03.31.)
- 경관사업(집행액: 524,635,000원)
 - 옥포성안로 특화거리조성사업 루미라이에 가로등 설치공사 준공(2017. 05. 11.)
 - 마을 색채환경 정비사업 구상서 작성 용역 준공(2017.12.22.)
 - 2017년 마을미술프로젝트 사업계획서 작성 용역 준공(2017. 06. 20.)
 - 둔덕면 방하마을 색채시범사업 기본 및 설계용역 준공(2017. 12. 01.)
 - 마을 색채환경 정비사업 준공(2017.12.31.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 도시경관 | 일반회계 | 1,404 | 773 | 491 |
| 도시활력증진 지역개발사업 | | 163 | 300 | 112 |
| 경관계획수립 | | 44 | 256 | 166 |
| 경관사업 | | 1,198 | 218 | 214 |

정책사업목표

재난대응체계 구축 및 안전관리 강화로 안전한 거제를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 목표 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
- 실전체험형 민방위 교육훈련 활성화
- 소방 및 노후장비 보강을 통한 현장대응역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 안전복지 서비스 제공률(%) | (실제대상 가구수/목표대상 가구수)*50% + (실제행사 횟수/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 민방위 대원 수)*100 | 목표 | 20 | 20 |
| | | 실적 | 20 | 19.9 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(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 : 17.10.30 - 11.03.(5일간)
 - 태풍 내습에 따른 실제 현장 훈련외 10회
 - 재난취약가구 안전복지서비스 제공
 - 일운면, 동부면 재난취약가구 기초 소방시설 보급 : 602가구
 - 전기안전점검 실시 및 노후시설 보수
 - 찾아가는 생활안전교실(소소심 바로알기) 운영
 - 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
 - 안전정책실무조정위원회 축제 및 행사 안전관리 심의
 - 민방위대원 교육 및 훈련 실시
 - 민방위 훈련 실시 : 5회(전국단위 : 2회, 지역단위 : 3회)
 - 민방위대원 교육
 - . 집합교육 : 10,378명 이수
 - . 비상소집훈련 : 15,665명 참여
 - 특정관리대상 시설물 안전관리 추진
 - 민관합동 점검 실시 : 52개소
 - 시설관리 주관부서 자체점검 실시 : 542개소
 - 특정관리대상시설 지적건수 : 102건 -> 조치완료 : 54건
 - 재난 예경보시스템 확충 및 관리
 - 농어촌지역 재난경보시설 2개소 확대 설치(하청면, 장목면)
 - 민방위 노후 경보시설 전면 교체(농소 해수욕장외 2개소)
 - 재난 예경보시설 유지보수 관리 : 8종 281개소
 - 기상관측장비 통합운영시스템 구축

- 자료수집방법
 - e-호조 자료 추출
 - 민방위시스템 교육명단 및 실적
 - 각종 업무 보고

- 향후 개선사항
 - 재난 예경보시설 노후시설 교체 및 설치 확대로 사전 재난예방 확대
 - 민방위대원 교육 관리 철저히 민방위대원 훈련 참여 실적 향상추진

단위사업

안전문화 정착

□ 주요 추진성과

- 재난대응 안전한국훈련 등 재난대비훈련 실시 : 17.10.30 - 11.03
- 재난취약가구 안전복지서비스 실시 : 602가구
- 안전점검의 날 실시 : 매월 4일 안전점검의 날 행사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| 안전문화 정착 | 일반회계 | 249 | 146 | 100 |
| 안전문화운동 | | 165 | 37 | 34 |
| 취약가구 안전복지 | | 40 | 29 | 20 |
| 재난대응안전한국훈련추진 | | 17 | 2 | 2 |
| 안전문화운동추진 | | 23 | 36 | 35 |
| 물놀이 안전관리 | | 4 | 4 | 4 |
| 기초단위 현장종합훈련 지원 | | 0 | 6 | 5 |
| 의용소방대 활동비 지원 | | 0 | 33 | 0 |

단위사업**재난종합상황 관리****□ 주요 추진성과**

- 농어촌경보시설 3개소 확충(하청지구, 장목지구, 중곡지구)
- 재난감시카메라 1개소 확충(중곡지구)
- 재난 예경보시설 유지보수 관리 : 8종 281개소
- 민방위경보시설 3개소 확충(다대어민회관, 농소해수욕장, 하덕마을회관)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 재난종합상황 관리 | 일반회계 | 190 | 197 | 179 |
| 재난관리시스템 | | 169 | 169 | 152 |
| 자연재해관측장비 유지관리 | | 21 | 28 | 28 |

단위사업

민방위 운영

□ 주요 추진성과

- 을지연습 추진
- 민방위 훈련 횟수 : 5회(전국단위 : 2회, 지역단위 : 3회)
- 민방위 시설 및 장비 관리
 - 비상급수시설 2개소 정비공사 실시
 - 방독면 273개 구입
 - 대피시설 내 비상물품함 20개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------|-------|-------|
| 민방위 운영 | 일반회계 | 448 | 555 | 505 |
| 사회복무요원 관리운영 | | 259 | 357 | 334 |
| 을지연습 | | 22 | 22 | 20 |
| 민방위실기교육 강사수당 | | 16 | 24 | 16 |
| 민방위의 날 훈련경비 | | 2 | 2 | 2 |
| 민방위대 활동 지원 | | 30 | 30 | 28 |
| 민방위 시범마을 훈련운영비 | | 5 | 5 | 5 |
| 주부민방위(기동대) 조직운영 | | 28 | 36 | 34 |
| 민방위대 화생방용 방독면 보급 | | 11 | 9 | 9 |
| 민방위 교육 및 훈련 | | 3 | 3 | 3 |
| 민방위 시설 및 장비 관리 | | 9 | 12 | 8 |
| 민방위 경보시설 확충 | | 64 | 33 | 33 |
| 민방위교육운영비 | | 0 | 20 | 14 |

정책사업목표

24시간 통합관제 실시로 각종 범죄 사전예방 및 도시안전 인프라를 구축한다.

(1) 주요내용

□ 목표 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 분

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 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 : 478개소 1118대(실시간 관제: 1008대)
 - 2017년 신규설치 : 27개소 91대
 - 생활방범 : 20개소 63대, 주정차: 3개소 14대, 재난감시 4개소 14대

 - CCTV 모니터링 용역
 - 모니터인원 : 20명(4조 5명, 3교대)
 - 8명의 인건비는 경상남도교육청에서 전입금으로 총당

 - 통합관제센터 CCTV 유형별 사건 사고 처리 실적
 - 실시간 관제를 통한 사건사고 대응 건수 : 총 340건
 - 5대 강력범죄(살인, 강도, 강간, 절도, 폭력) : 127건
 - 경범죄(쓰레기 무단투기, 음주소란, 무단출입 등) : 1건
 - 수배차량 및 의심차량 발견 : 2건
 - 청소년 비위(음주, 흡연, 싸움 등) : 36건
 - 재난 재해관리(치수, 화재, 홍수 등) : 7건
 - 안전(사고) 대응(교통사고 조치 등) : 31건
 - 기타(주정차 단속건수 제외) : 136건
 - 영상정보자료 제공을 통한 범죄 해결
 - 자료제공건수 : 1,052건, 범죄해결 건수 : 216건

- 자료수집방법
 - 거제경찰서 사건사고 처리 일지 및 관제센터 일일 상황일지

단위사업

CCTV통합관제센터 운영

□ 주요 추진성과

- CCTV 운영 현황 : 478개소 1118대(실시간 관제: 1008대)
 - 2017년 신규설치 : 27개소 91대
 - 생활방범 : 20개소 63대, 주정차: 3개소 14대, 재난감시 4개소 14대
- 통합관제센터 CCTV 유형별 사건 사고 처리 실적
 - 실시간 관제를 통한 사건사고 대응 건수 : 총 340건
 - 5대 강력범죄(살인, 강도, 강간, 절도, 폭력) : 127건
 - 경범죄(쓰레기 무단투기, 음주소란, 무단출입 등) : 1건
 - 수배차량 및 의심차량 발견 : 2건
 - 청소년 비위(음주, 흡연, 싸움 등) : 36건
 - 재난 재해관리(치수, 화재, 홍수 등) : 7건
 - 안전(사고) 대응(교통사고 조치 등) : 31건
 - 기타(주정차 단속건수 제외) : 136건
- 영상정보자료 제공을 통한 범죄 해결
 - 자료제공건수 : 1,052건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| CCTV통합관제센터 운영 | 일반회계 | 1,832 | 1,968 | 1,771 |
| 관제센터 운영 | | 911 | 1,030 | 859 |
| CCTV 고도화 | | 461 | 558 | 534 |
| 공공용 CCTV 설치 | | 460 | 360 | 358 |
| 주민참여예산제지원사업 | | 0 | 20 | 20 |

정책사업목표

재난발생을 예방하고 재난발생시 유관기관 및 해당부서와 긴밀한 협조체제를 구축하여 신속한 복구로 시민의 생명과 재산을 보호한다.

(1) 주요내용

□ 목표 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 재해위

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------|---|----------|-----------|-----------|
| 재해 재난복구(점) | 복구계획 확정·통보 즉시 성립전 예산사용 승인여부 - 3일이내 승인 : 0.4점 - 4~5일이내 승인 : 0.3점 - 6~10일이내 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, 들막
 - 수월 자연재해위험지구 정비 : 배수펌프장 450m³/분
 - 동문 자연재해위험지구 정비 : 법면보강 L=610m
 - 예구 자연재해위험지구 정비 : 해안제방 261m, 배후지매립 A=4,000m²
 - 들막 자연재해위험지구 정비 : 유수지 신설 A=10,963m², 펌프설치 1식
 - 외포 붕괴위험지구 정비 : 법면보강 L=210m
 - 성포지구 서민밀집위험지역 정비 : 법면보강 L=150m
- 태풍 및 호우에 따른 재난상황실 운영 : 10회
- 자연재난사전대비 수방자재 구입 : 26,250수량
- 풍수해보험 가입 : 1,743건

□ 자료수집방법

- e-호조 자료 추출
- 재난관리업무포털(NDMS) 자료 추출

□ 향후개선사항

- 우기 전 재해예방사업 조기준공을 통한 사전재해예방 기여

단위사업

재해.재난예방

□ 주요 추진성과

- 재해위험지구 정비사업: 수월, 외포, 동문, 예구, 들막
- 풍수해보험 가입 : 1,743건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|-------|-------|-------|
| 재해.재난예방 | 일반회계 | 311 | 1,803 | 1,024 |
| 재해사전대비예방사업 | | 57 | 105 | 84 |
| 풍수해보험 운영 | | 4 | 26 | 3 |
| 방재시설물 관리운영 | | 80 | 127 | 111 |
| 자연재해위험개선지구 정비(예구지구) | | 170 | 1,530 | 811 |
| 주민참여예산제지원사업 | | 0 | 15 | 15 |

단위사업

재해.재난복구

주요 추진성과

○ 재난지원금 지급 : 222가구

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------|------|-------|-------|-------|
| 재해.재난복구 | 일반회계 | 93 | 758 | 642 |
| 재난지원금운영 | | 92 | 753 | 642 |
| 자연재해복구사업 | | 1 | 5 | 0 |

정책사업목표

지역간의 균형있는 발전을 위한 기반을 구축한다.

(1) 주요내용

- 목표 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
- 세부추진계획
 - 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 시도 확포장률(%) | 도로 포장률(누계) | 목표 | 67 | 70 |
| | | 실적 | 67 | 70 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 도시도로개설 및 확포장률(%) | 도로 포장률(누계) | 목표 | 67 | 65 |
| | | 실적 | 62 | 65 |
| | | 달성률(%) | 93% | 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 : 3건[실적(2,325백만원)/목표(4,459백만원)] 52%
- 시도확·포장 : 8건[실적(12,261백만원)/목표(23,814백만원)] 51%
- 농어촌도로개설 : 5건[실적(1,239백만원)/목표(1,731백만원)] 72%
- 도로유지관리 : 45건[실적(2,929백만원)/목표(3,161백만원)] 93%
- 도시도로건설 : 43건[실적(15,813백만원)/목표(23,053백만원)] 69%

□ 자료수집방법

- e-호조 지출내역서, 공사발주 내역서, 시행품의 공문 등

□ 향후개선사항

- 연차적인 예산확보를 통하여 계획된 도로의 정비 및 개설 완료

단위사업

국가지원 사업

□ 주요 추진성과

- 국가지원사업 : 3건(2,325백만원)
 - 계룡산교차로 건설 착공(17. 1. 24.)
 - 지방도 1018호선(연담~휴양림) 도로 확포장 보상 추진 41.6%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|
| 국가지원 사업 | 일반회계 | 2,807 | 4,316 | 2,322 |
| 계룡산교차로건설 | | 1,790 | 4,016 | 2,023 |
| 지방도 1018호선(연담~휴양림) 도로 확포장 | | 1,017 | 300 | 299 |

단위사업

시도확포장

□ 주요 추진성과

- 시도확·포장 : 8건(12,261백만원)
 - 부춘~학동간 도로 확포장 : 공사 착공(17.09.27.)
 - 거제 동서간 연결도로 건설 : 2차분 추진(17.02.08.~18.06.15.)
 - 장목농협~관포IC구간 굴곡도로 개량 : 2차분 추진(17.01.16.~18.08.30.)
 - 관포IC~임호간 도로 확포장 : 토지보상 추진(35%)
 - 송정초교~천곡간 도로 확포장 : 공사 착공(17.09.18.)
 - 도로건설관리계획 수립 : 용역 착공(17.03.24.)
 - 지방도1018호선(상동지구) 상습침수지역 개선 : 공사 착공(17.11.22.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 시도확포장 | 일반회계 | 5,994 | 23,814 | 12,261 |
| 부춘~학동간 도로 확포장 (시도3호선) | | 379 | 920 | 357 |
| 거제 동서간 연결도로 건설 (시도21호선) | | 2,962 | 14,570 | 6,957 |
| 장목농협~관포IC구간 굴곡도로 개량 (시도12호선) | | 912 | 2,914 | 994 |
| 부춘~탐포간 굴곡도로 개량 (시도23호선) | | 100 | 0 | 0 |
| 관포IC~임호간 도로 확포장 (시도12호선) | | 1,459 | 4,189 | 3,855 |
| 시도,농어촌도로 보상 | | 2 | 2 | 2 |
| 송정초교~천곡간 도로 확포장 (시도17호선) | | 181 | 719 | 93 |
| 도로건설 관리계획 수립 | | 0 | 100 | 0 |
| 지방도1018호선(상동지구) 상습침수지역 개선 | | 0 | 400 | 3 |

단위사업

농어촌도로개설

□ 주요 추진성과

- 농어촌도로개설 : 5건(1,239백만원)
 - 구조라해수욕장 진입로 확포장 : 공사 준공(17.06.28.)
 - 가배~함박금간 도로 확포장 : 토지보상 추진(40%)
 - 다포도로 진입로 확포장 : 공사 착공(17.06.27.)
 - 학동 우회도로 개설 : 토지보상 추진(32%)
 - 농어촌도로유지보수 : 소규모 농어촌도로 유지보수사업 추진(4건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 농어촌도로개설 | 일반회계 | 1,491 | 1,164 | 768 |
| 다포 도로 확포장 (농어촌도로202호선) | | 184 | 664 | 268 |
| 학동 우회도로 개설 (농어촌도로209호선) | | 1,151 | 300 | 300 |
| 농어촌도로 유지보수 | | 147 | 200 | 200 |
| 아지랑마을 진입도로 확포장 (농어촌도로309호선) | | 9 | 0 | 0 |

단위사업

도로관리

□ 주요 추진성과

- 도로안전시설물 정비 사업시행
 - 사등면 성포리 외 14개소 과속방지턱 정비공사 외 도로안전 시설물 정비공사 시행(9건 247백만원)
 - 향도마을 외 20개소 안전시설물 정비공사 외 도로안전 시설물 관리공사 시행(6건 99백만원)
- 마을안길 개선 및 정비
 - 산전마을 안길 정비공사 외 사업 시행(14건 1,339백만원)
- 도로 주요시설물 및 교량유지보수 사업시행
 - 가조연륙교외4건 정밀점검, 신오1교 안전진단, 신오교외1 내진평가용역 시행(7건, 156백만원)
 - 구거제대교 보수공사 실시설계용역 (1건, 19백만원)
 - 칠천연륙교 안전시설물 보강공사외 7건 시행(866백만원)
- 도로 환경개선을 위한 노후도로 불량노면 재포장공사 시행(12건, 920백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| 도로관리 | 일반회계 | 6,566 | 2,479 | 2,061 |
| 도로안전시설물정비 | | 566 | 0 | 0 |
| 마을안길개선 및 정비 | | 2,094 | 191 | 183 |
| 도로유지 보수 | | 1,739 | 1,332 | 1,145 |
| 비법정도로 유지보수 | | 184 | 0 | 0 |
| 도로불량노면재포장 | | 1,947 | 923 | 715 |
| 합동설계단운영 | | 6 | 6 | 6 |
| 국공유재산 | | 30 | 27 | 11 |

단위사업

도로시설

□ 주요 추진성과

- 주요 도로시설물 유지관리 및 정비
- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 대상 시설물 정기 점검 및 안전진단용역 실시
 - 신오1교 정밀안전진단용역 실시 (1건 55백만원)
 - 구 거제대교, 가조, 칠천연륙교, 덕포터널, 사등 보강토옹벽 정밀점검용역 실시(5건 83백만원)
- 구 거제대교, 칠천연륙교, 신현2교 보수·보강 공사 추진(3건 1,546백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------|------|-------|-------|-------|
| 도로시설 | 일반회계 | 0 | 2,577 | 2,099 |
| 도로시설물 정비 | | 0 | 350 | 247 |
| 도로시설물 관리 | | 0 | 100 | 99 |
| 도로시설 보수 | | 0 | 842 | 515 |
| 비법정도로 유지보수 | | 0 | 200 | 197 |
| 교량유지보수 | | 0 | 1,085 | 1,041 |

단위사업

지역개발

□ 주요 추진성과

○ 마을안길 정비 등 소규모 주민숙원사항 해소(주민참여예산제지원사업 등) : 723백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| 지역개발 | 일반회계 | 810 | 725 | 723 |
| 주민참여예산제지원사업 | | 810 | 725 | 723 |

단위사업

자동차교통관리개선

□ 주요 추진성과

- 교통안전시설의 원활한 확충 및 관리
 - 어린이보호구역 개선 사업 추진 : 25백만원
 - 위험도로 구조개선 사업 추진 : 322백만원
 - 안전한 보행환경 조성사업 : 1,842백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 자동차교통관리개선 | 일반회계 | 441 | 4,183 | 1,559 |
| 어린이보호구역 개선 | | 119 | 450 | 25 |
| 위험도로 구조개선 | | 322 | 533 | 101 |
| 안전한 보행환경 조성사업 | | 0 | 3,200 | 1,433 |

단위사업

도시도로

□ 주요 추진성과

○ 도시도로건설 : 44건(15,813백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------------|------|-------|--------|-------|
| 도시도로 | 일반회계 | 6,557 | 13,640 | 8,642 |
| 도시계획도로 보상 | | 2 | 2 | 2 |
| 일운도시계획도로(중로2-9호선)개설 | | 183 | 33 | 33 |
| 일운도시계획도로(중로2-43호선) | | 0 | 429 | 82 |
| 남부도시계획도로(소로2-1호선) 개설 | | 0 | 700 | 532 |
| 거제도시계획도로(소로3-13호선) 개설 | | 0 | 500 | 178 |
| 연초도시계획도로(중로3-11호선)개설 | | 0 | 100 | 100 |
| 연초도시계획도로(소로2-240호선)개설 | | 0 | 24 | 24 |
| 연초도시계획도로(소로3-40호선)개설공사 | | 204 | 296 | 289 |
| 아주도시계획도로(중로3-4호선)개설 | | 0 | 0 | 0 |
| 아주도시계획도로(소로2-130,2-125호선) | | 401 | 142 | 142 |
| 옥포도시계획도로(중로3-30호선) | | 262 | 838 | 796 |
| 장평도시계획도로(중로3-4호선) | | 436 | 472 | 220 |
| 상문도시계획도로(대로3-9호선) 개설 | | 110 | 5,290 | 3,620 |
| 수양도시계획도로(소로1-42호선)개설 | | 0 | 1,350 | 1,264 |
| 수양도시계획도로(소로2-149호선) | | 0 | 30 | 30 |
| 수양도시계획도로(소로2-150,2-151호선) | | 0 | 315 | 315 |
| 수양도시계획도로(소로2-192호선) 개설 | | 0 | 19 | 19 |
| 신현도시계획도로(대로2-2호선) | | 1,773 | 354 | 352 |
| 신현도시계획도로(중로3-5호선) | | 3,186 | 2,746 | 645 |

정책사업목표

원활한 공익사업 보상으로 도시기반시설 조성 사업을 지원한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 원활한 도시 기반시설 조성을 위한 보상업무 추진
- 추진방향
 - 공익사업의 원활한 추진을 위한 보상추진
 - 합리적이고 효율적인 도시기반시설 조성사업 지원
- 세부추진계획
 - 공익사업 추진에 따른 보상업무 추진
 - 관련법에 의한 감정평가 및 보상 실시

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 공익사업 보상(%) | 실제보상건수/보상대상건수*100 | 목표 | 60 | 40 |
| | | 실적 | 37.5 | 40 |
| | | 달성률(%) | 0% | 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(23필지) : 547백만원
 - 감정평가 수수료(2건) : 10백만원
 - 측량 및 등기이전수수료 등 : 11백만원
 - 도시계획도로 미불용지 보상
 - 토지보상금 지급(25필지) : 1,161백만원
 - 감정평가 수수료(7건) : 15백만원
 - 등기이전수수료 등 : 4백만원
- 자료수집방법
 - 토지보상금 지급 관련 공문, 감정평가서, 측량 및 등기이전수수료 지급 내역 등
- 향후개선사항
 - 보상금 지급을 위한 예산확보
 - 관련법에 의한 감정평가 및 보상 실시

단위사업

공익사업 보상

□ 주요 추진성과

- 시도 및 농어촌도로 미불용지 보상
 - 토지보상금 지급(23필지) : 547백만원
 - 감정평가 수수료(2건) : 10백만원
 - 측량 및 등기이전수수료 등 : 11백만원
- 도시계획도로 미불용지 보상
 - 토지보상금 지급(25필지) : 1,161백만원
 - 감정평가 수수료(7건) : 15백만원
 - 등기이전수수료 등(4건) : 4백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|-------|-------|-------|
| 공익사업 보상 | 일반회계 | 1,593 | 1,785 | 1,749 |
| 시도 및 농어촌도로 미불용지보상 | | 715 | 585 | 568 |
| 도시계획도로 미불용지 보상 | | 878 | 1,200 | 1,180 |
| 측량비 및 수수료 지급 | | 0 | 0 | 0 |

정책사업목표

자전거 이용활성화를 위한 인프라를 확충 새로운 친환경적 교통수단으로서의 활용도를 제고한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 자전거 이용 활성화를 위한 도로망 구축 및 자전거이용시설 정비계획 검토

- 추진방향
 - 자전거 도로망 구축 사업 우선순위 결정 및 계획
 - 자전거 이용시설 정비

- 세부추진계획
 - 자전거 도로 단절 구간 및 협소 구간 신설, 확장
 - 자전거 이용활성화를 위한 기반시설 구축

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 자전거도로 확장(%) | 예산집행율 (지출액/예산액) | 목표 | 80 | 80 |
| | | 실적 | 73 | 80 |
| | | 달성률(%) | 91% | 100% |
| 인프라구축(%) | 예산집행율 (지출액/예산액) | 목표 | 80 | 80 |
| | | 실적 | 73 | 80 |
| | | 달성률(%) | 91% | 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 성과

- 자전거 이용 활성화 계획(변경) 수립용역 준공 - 금78,625천원
- 자전거 이용 인프라 구축(자전거 공기주입기 보수) - 금18,745천원
- 자전거 도로 유지보수 - 금60,145원
- 자전거 도로 개설 (공사) - 금371,800천원(이월)
- 자전거 도로 개설 (용역) - 금17,170천원(이월)
- 자전거 도로 개설 (보상 및 측량) - 금39,626천원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자전거 도로 유지보수
 - 자체계획수립하여 각 면·동 자전거도로 점검
- 자전거 공기주입기 보수 및 자전거도로 보수
 - 현장확인 및 신속한 조치로 민원해소
- 자전거도로 통행 편의를 위한 보도개설
 - 신촌~서문삼거리간 자전거도로 및 보도 설치공사(L=502m, B=2m)

□ 향후개선사항

- 단절된 자전거 도로 연결
- 테마 자전거 도로 개설
- 자전거 이용 인프라 구축
- 자전거 이용시설 유지보수

단위사업**자전거인프라구축****□ 주요 추진성과**

- 자전거 이용 활성화 계획(변경) 수립용역 준공 : 78,625천원
- 자전거 이용 인프라 구축(자전거 공기주입기 보수) : 18,745천원
- 자전거 도로 유지보수 : 60,145원
- 자전거 도로 개설 (공사) : 371,800천원(이월)
- 자전거 도로 개설 (용역) : 17,170천원(이월)
- 자전거 도로 개설 (보상 및 측량) : 39,626천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------|------|-------|-------|-------|
| 자전거인프라구축 | 일반회계 | 190 | 1,053 | 204 |
| 자전거도로개설 | | 190 | 873 | 121 |
| 자전거도로 관리 | | 0 | 180 | 83 |

정책사업목표

생활불편신고 사항의 단시간 처리를 통하여
시민생활의 불편을 최소화한다.

(1) 주요내용

- 목표 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
- 세부추진계획
 - 공공질서 및 시민안전을 위한 민원해소 및 처리
 - 각종 민원해소를 통한 편의제공

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 생활민원처리율(%) | 민원처리건수/민원접수건수*100% | 목표 | 95 | 95 |
| | | 실적 | 95 | 95 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 시민안전을 위한 민원 해소율(%) | 설치등수/설치요청등수*100% | 목표 | 70 | 110 |
| | | 실적 | 70 | 110 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민통행 불편 및 생활불편 해소를 위한 민원처리 [목표(110)실적(110) 성과달성률 100%]
 - 생활불편 및 시민안전 해소를 위한 민원처리 [목표(182)실적(151), 성과달성률 83]
 - 민원불편해소로 최상의 행정서비스 제공
 - 시민의 불편사항에 대한 신속한 민원처리
- 목표달성 과정 및 방법 : 시민의 불편해소를 위한 예산 확보
- 원인 및 분석 : 시민에 대한 행정서비스 제공 및 시민의 불편해소를 위한 예산편성으로 당초 달성 목표를 보다 초과 달성
- 향후계획
 - 예산부족에 따른 시민요구사항 해결에 문제점이 있으나 적극적인 민원불편해소

단위사업

생활민원처리

□ 주요 추진성과

- 가로(보안)등 설치
 - 남부면 외 1개소(59,852천원), 보안등 151개소 설치(162,309천원)
 - 터널유지관리(4,570천원), 덕포터널등 교체 (246,580천원)
- 가로(보안)등 유지보수
 - 4,598개소(320,000천원), 면동 보안등 보수공사(36,175천원)
 - 장승포동 통합관련 표찰정비(9,070천원), 국지도58호선 유지보수(29,312천원)
- 주민참여예산제지원사업 : 70,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------|-------|-------|
| 생활민원처리 | 일반회계 | 2,299 | 2,259 | 2,194 |
| 가로등 보안등 설치 | | 559 | 564 | 563 |
| 가로등 보안등 유지보수 | | 1,578 | 1,519 | 1,460 |
| 가로경관관리 | | 47 | 106 | 103 |
| 주민참여예산제지원사업 | | 115 | 70 | 69 |

정책사업목표

낙후된 도서지역의 생산, 소득 및 생활기반시설의 정비로 도서지역 주민의 소득과 복지 향상을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 지역경제활성화 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 산달도 연륙교 가설 사업(%) | 지출액/총사업비(이월액포함)*100 | 목표 | 80 | 80 |
| | | 실적 | 91.47 | 91.38 |
| | | 달성률(%) | 114% | 114% |
| 지심도 탐방로 개설 사업(%) | 지출액/당해년도 사업비*100 | 목표 | 0 | 80 |
| | | 실적 | 0 | 97.6 |
| | | 달성률(%) | 0% | 122% |
| 영세도선 운영비 지원(횟수) | 지출액/당해년도사업비*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 98.32 | 98.18 |
| | | 달성률(%) | 98% | 98% |

(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 지심도 탐방로 조성사업 국비 확보(9,573백만원)
 - 거제 명품길 조성사업(섬&섬길 조성) 및 지심도 관광명소 조성사업과 연계하여 사업 추진
 - 거제시 영세도선업 운영지원조례에 따라 분기별(4회)로 나누어 예산의 범위 내에서 보조금 지원
 - 기초생활기반확충 및 관광기반시설 정비사업에 대한 적극적인 홍보(시정소식 및 언론보도 8회)

- 원인분석
 - 사업 추진체계 구축
 - 사업단계별 추진체계를 2017년 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
 - 영세도선 운영비 지원 부진 원인
 - 총사업비 : 110,000,000원 / 지출액 108,406,000원
 - 달성율 100%미만 발생 사유 : 영세도선 손실 발생액을 검토하여 보조금 교부결정 검토 및 지급하므로 운영손실이 적을 경우 집행잔액 발생

- 자료수집 방법
 - 주민의견수렴
 - 설계 단계에서 주민설명회를 실시하고, 공사 추진중 간담회 수시 개최로 사업내용 및 추진 상황을 설명하여 민원발생을 최소화하고, 원활한 사업 추진 및 보상협의 도모
 - 제3차 도서종합개발계획 자료 활용

- 주요 추진실적
 - 도서종합개발 사업 추진
 - 산달도 연륙교 가설사업(13,104백만원)
 - 지심도 탐방로 조성사업(500백만원)
 - 영세도선 운영비 지원
 - 도선사업의 적자분 분기별 지원(108백만원)
 - 사업홍보 실시
 - 시정소식 및 언론보도 횟수 8회
 - 도서개발사업 적극적인 홍보로 관광객 및 탐방객 증가

- 향후계획
 - 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

단위사업

도서, 오지 개발

□ 주요 추진성과

- 도서복지사업
 - 영세도선 운영비 지원 : 108백만원(산달훼리호 등)
- 산달도 연륙교 가설사업
 - 산달도 연륙교 가설사업 5차 준공(12,400백만원)
 - 상부공, 주탑 및 교각
- 지심도 탐방로 조성사업
 - 지심도 탐방로 조성사업 준공(42백만원)
- 도서개발사업
 - 지심도 방파제 조성사업 기본계획 수립 용역 완료(67백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------------|------|--------|--------|--------|
| 도서, 오지 개발 | 일반회계 | 11,986 | 14,523 | 13,379 |
| 도서민 여객선 운임지원 | | 107 | 110 | 108 |
| 기초생활기반확충(산달도 연륙교 가설) | | 11,822 | 13,860 | 12,730 |
| 기초생활기반확충(지심도 탐방로 조성) | | 0 | 500 | 488 |
| 도서개발사업 | | 57 | 53 | 52 |

정책사업목표

관내 지방하천 및 소하천을 자연친화적으로 보전하며 우수로 인한 피해를 예방함으로써 하천을 적정하게 관리한다.

(1) 주요내용

□ 목표 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 우수지장물 및 잡풀 등을 정기적으로 제거 및 정비
- 국고보조사업(고향의 강 조성사업, 소하천정비사업)과 자체사업을 통하여 하천을 정비하고 친수 공간을 확보하여 생활환경을 개선
- 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|---------------|---|----------|-----------|-----------|
| 소하천 정비율 (%) | `17년(집행액/당해연도 정비사업 예산액) *100(%) `16년((기 소하천정비연장+당해년하천정비 연장))/총하천정비대상연장)*100% | 목표 | 41.9 | 80 |
| | | 실적 | 41.3 | 77 |
| | | 달성률(%) | 99% | 96% |
| 지방하천 유지관리 (%) | (집행액/당해연도 유지관리 예산액) *100(%) | 목표 | 80 | 80 |
| | | 실적 | 99 | 48 |
| | | 달성률(%) | 123% | 60% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 하천 정비를 통한 자연재해 사전예방 및 인명과 재산보호 : 지방하천, 소하천 하천공사 및 유지관리
 - 하천의 기능을 높이기 위하여 하천의 신설, 증설, 개량 및 보수 등의 공사 실시
 - 하천의 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 점검, 정비 등의 활동 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지방하천, 소하천 정비를 위한 국비 확보 총력
 - 소하천 정비사업 당해연도 용산 400백만원, 정골 850백만원, 삼거소 100백만원 등 국비 확보
- 하천내 유수지장물, 잡풀 등 정기적 정비
 - 지방하천, 소하천 유지관리 사업비 재배정

□ 원인분석

- 소하천 정비율(총사업비 : 2,406,864,030원 / 지출액 1,898,931,940원)
 - 원활하게 사업을 추진하여 정골, 서당골, 삼거소하천 정비사업은 완료하였으나, 정골소하천 정비사업의 집행잔액이 발생하여 목표치 미달성
 - 정골소하천 정비사업의 집행 잔액은 현재 죽토소하천 정비사업 보상비로 사용 중
 - 성과지표 산식 변경(16년도 산식 적용 시 유지보수 성과를 반영 할 수 없어, 당해 연도 사업비 집행률로 대체)
 - 보상협의 지연 및 준공기한 미도래(장기계속사업)에 따른 사업비 미집행
- 지방하천 유지관리(총사업비 : 2,308,247,530원 / 지출액 1,619,630,670원)
 - 사업계획 변경에 따른 사업비 감액 분 예산서 미반영(6억) 및 사업 준공에 따른 집행 잔액 발생
 - 보상협의 지연 및 준공기한 미도래(장기계속사업)에 따른 사업비 미집행 (산양천 일반하천 정비사업 2017.9.18.~2018.9.17.)

□ 자료수집방법

- 하천기본계획 및 소하천정비종합계획 자료 활용
- 면·동을 통한 자료조사

□ 주요 추진실적

- 연초천 고향의 강 조성사업 완료
 - 고향의 강 조성 L=4.9km, 총사업비 17,477백만원
 - 인도1교, 데크로드 768m, 홍수방어벽 1,15km설치완료, 인도2교, 축제공2.1km, 호안공1.6km 공사완료
- 일반하천 정비사업 추진
 - 오수천 정비사업 완료 , 산양천 공사 발주 및 착공
- 소하천 정비사업
 - 중촌소하천, 성동소하천, 정골소하천 등 소하천정비 정비완료
 - 용산소하천 추진
- 하천 정비 및 유지관리 사업 추진
 - 지방하천 152,847천원 집행
 - 소하천 159,724천원 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

단위사업

지방하천

□ 주요 추진성과

- 하천유지관리사업
 - 용산수초골재처리장 유지보수용역 6,660천원
 - 하천수 차집수로 정비 월1회, 수문관리 및 유입부, 방류부 보수 월1회 ,기타 전반적인 운영관리 월1회 등
 - 2017. 1 ~12월 : 월1회 용역 보고서 제출
 - 지방하천 소하천 우수지장물 제거(해당 면 재배정 168,608천원)
 - 고현천 왕벚나무 보식공사 시행(18,612천원)
- 오수천 일반하천 정비사업
 - 사업기간 : 2017.1. 13. ~ 2017. 12. 27.
 - 총사업비 : 304백만원(도급 238백만 원, 관급 66194백만 원)
 - 사 업 량 : 하천정비 L=0.462Km
 - 추진성과
 - 2017. 01. : 공사발주 및 착공
 - 2017. 12. : 공사 준공
- 산양천 일반하천 정비사업
 - 사업기간 : 2017.9. 18. ~ 2018. 09. 17.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|-------|-------|-------|
| 지방하천 | 일반회계 | 6,611 | 2,981 | 1,632 |
| 하천유지관리사업 | | 173 | 106 | 103 |
| 하천유지관리사업(자체) | | 0 | 50 | 50 |
| 일반하천 정비사업 | | 501 | 599 | 411 |
| 지방하천정비(연초천 고향의 강) | | 5,937 | 2,226 | 1,068 |

단위사업

소하천

□ 주요 추진성과

- 소하천 유지관리
 - 소하천 내 유수지장목 제거 및 풀베기 사업추진(159,724천원 재배정)
- 소하천 정비(자체사업)
 - 소하천 관리 위원회 개최 : 구석골천 폐천
- 상문동 용산천 정비사업
 - 손실보상 협의 중
 - 하천정비 L=0.885km 사업 진행 중
- 상문동 삼거소하천 정비사업 준공
 - 교량재가설 등 사업 준공
- 정골소하천 정비사업 준공
 - 하천정비 L=0.82km 등 사업 준공
- 서당골천 소하천 정비사업 준공
 - 하천정비 L=0.08km 등 사업 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------|-------|-------|
| 소하천 | 일반회계 | 1,708 | 2,619 | 2,110 |
| 소하천 유지관리 | | 328 | 446 | 227 |
| 소하천정비(자체사업) | | 2 | 31 | 30 |
| 소하천 재산관리 | | 13 | 110 | 71 |
| 소하천정비(생활)(정골소하천) | | 1,366 | 1,031 | 785 |
| 소하천정비(생활)(용산소하천) | | 0 | 800 | 797 |
| 소하천정비(생활)(삼거소하천) | | 0 | 200 | 200 |

정책사업목표

녹색 중심의 친환경 도시미관 및 주거 환경개선으로 쾌적하고 살기 좋은 도시여건을 조성한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 농어촌지역의 생활환경 정비를 통하여 쾌적하고 살기좋은 정주여건 조성
- 추진방향
 - 노후.불량주택 등 주거환경 개선으로 안전하고 편안한 주거환경 조성으로 시민 만족도 제고
- 세부 추진 계획
 - 농어촌지역 주거환경 개선사업을 희망하는 대상자가 믿고 만족할 수 있는 사업 추진
 - 대상자 선정 후 신속한 사업진행으로 사업이 조기 완료될 수 있도록 적극적으로 사업 추진하여 행정 신뢰도 향상

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|---------------|------------------------|----------|-----------|-----------|
| 농어촌주거환경개선 (%) | 농어촌주거환경개선사업건수/신청자수*100 | 목표 | 95 | 95 |
| | | 실적 | 100 | 84.2 |
| | | 달성률(%) | 105% | 89% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 녹색중심의 친환경 도시미관 조성 및 주거환경 개선
 - 농어촌지역의 주거환경개선을 통하여 쾌적하고 살기 좋은 정주여건 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농어촌 주택개량사업 및 빈집정비, 지붕개량사업 조기 완료 독려
 - 사업대상자 선정 후 2개월 이내 사업 착수하도록 사업대상자 독려
 - 사업추진 상황 수시 지도.점검으로 사업 조기완료 추진
 - 중도 포기자 발생시 대기자중에서 신속하게 추가 대상자 선정
- 원인분석
 - 중도 포기자 다수 발생으로 목표 미달성
 - 사업대상자 선정 후 사업완료기간이 임박하여 사업포기로 포기물량 발생
 - 추가 사업신청자가 없어 목표 미달성
 - 사업건수 : 38건, 신청자 수 : 32건, 포기자 수 : 6건
- 자료수집방법
 - 농어촌주택개량 대상지역 면사무소를 통한 사업신청자 조사(접수)
 - 보도자료, 홈페이지, 이장 회의자료 등을 통하여 사업대상자 조사(접수)
- 향후 개선사항
 - 사업포기자 발생시 신속하게 추가 사업대상자 선정될 수 있도록 예비 사업대상자 수시 관리

단위사업

아름다운 주택건설

□ 주요 추진성과

- 건축행정운영
 - 건축위원회 운영 : 9회
 - 농어촌마을 지붕도색사업 시행 : 2개소 29백만원
 - 건축물 사용승인 및 건축허가 조사.검사 확인 : 638건
- 빈집정비 : 7동(슬레이트 7동) 3.5백만원 지원
- 지붕개량 : 6동(슬레이트 6동) 12.5백만원 지원
- 주택개량 : 19동(일반 13동, 슬레이트 6동) 용자 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------|------|-------|-------|-------|
| 아름다운 주택건설 | 일반회계 | 204 | 196 | 148 |
| 건축행정 운영 | | 181 | 179 | 132 |
| 빈집정비 | | 8 | 4 | 4 |
| 지붕개량 | | 15 | 13 | 13 |

정책사업목표

저소득가구에 필요한 급여를 실시하여 최저주거생활을 보장한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| 주거급여수급자 적정 급여 관리율(%) | 급여변동가구수/기초수급자 가구수*100 | 목표 | 10 | 10 |
| | | 실적 | 12.7 | 12.3 |
| | | 달성률(%) | 120% | 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 취약계층에 임차급여 및 수선유지급여 지급
 - 수급자의 소득인정액, 가구원수, 주거비 부담수준 등을 고려하여 타인의 주택 등에 거주하는 임차가구에 기준임대료를 상한으로 수 급자의 실제임차료 지원
 - 주택 등을 소유하고 그 집에 거주하는 자가가구에 구조안전·설비·마감 등의 주택노후도를 평가 후 보수범위를 경·중·대보수로 구분하여 종합적인 주택개량지원
- 자료수집 방법
 - 사회보장정보시스템(행복e음)을 통해 임차급여 지급
 - 한국토지주택공사(전담기관)의 주택조사 후 수선유지급여 실시
- 향후 개선사항
 - 주거급여 홍보를 통한 주거 취약계층 등 지원대상자 지속적 발굴
 - 전광판, 홈페이지, 이통장회의, 기관단체회의 등을 통한 홍보

단위사업**주거급여****□ 주요 추진성과**

- 주거급여 수급자 변동관리
 - 신규발굴 및 책정 271건, 수급중지 204건, 수급자 미책정 126건.
- 임차급여 지급
 - 임차가구 대상자 월 평균 1280가구, 가구당 111,000원 지급.
- 수선유지급여 지급
 - 자가가구 대상자 40가구 수선유지비지급(대보수 12, 중보수 4, 경보수 24가구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 주거급여 | 일반회계 | 1,849 | 2,016 | 1,987 |
| 주거급여 | | 1,849 | 2,016 | 1,987 |

정책사업목표

사회취약계층의 주거환경을 개선하여 일상생활 편의 증진과 최저주거생활을 보장한다.

(1) 주요내용

목표 정의 및 목적

- 법에 따라 주거환경개선 지원으로 쾌적하고 살기좋은 주거환경제공 및 일상생활 편의 증진도모

추진방향

- 소득·지출 수준과 가구유형, 생활실태를 고려하여 필요한 급여를 실시함

세부 추진 계획

- 사회취약계층 중 주거환경개선이 필요한 대상자를 추천받아 현장방문하여 사전조사후 최종 대상자 선정하여 사업지원.

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 주거취약계층 주거환경 개선사업 지원률(%) | 지원사업수량/지원한 가구수 * 100 | 목표 | 0 | 100 |
| | | 실적 | 0 | 100 |
| | | 달성률(%) | 0% | 100% |

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 주거가 불안정한 저소득 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거수준 확보

목표달성 과정 및 방법

- 지원대상자의 소득재산, 가구유형, 생활실태를 고려하여 최종대상자 선정하여 사업지원
 - 농어촌 장애인주택개조사업은 호당 380만원 이내 편의설치지원.
 - 노후불량주택개선사업은 노후도에 따라 차등지원.

자료수집 방법

- 면동 지원대상자 접수 시로 통보. 이후 담당자 현장방문 하여 확인 후 최종대상자 선정하여 지원

향후 개선사항

- 농어촌장애인주택개조사업의 지속적인 홍보를 통하여 대상자 발굴 및 지원
 - 홈페이지, 이통장회의, 기관단체회의 등을 통한 홍보

단위사업**장애인 주거편의 확대****□ 주요 추진성과**

○ 농어촌 장애인 주택개조사업 보조금 지원

- 지원규모 : 2가구, 7,600천원

- 지원대상 : 주거약자 중 장애인복지법 제2조제2항에 해당하는 등록장애인으로서 농어촌 지역에 거주하는 자로 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득액 이하인 자

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| 장애인 주거편의 확대 | 일반회계 | 0 | 8 | 8 |
| 농어촌 장애인 주택개조사업 | | 0 | 8 | 8 |

정책사업목표

저소득층의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하고
 쾌적한 주거생활을 지원한다

(1) 주요내용

- 목표 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#8228;문동 지구단위계획구역 3블록]
 - 규 모 : 575세대[영구임대 12평형 200, 국민임대 18평형 375]
 - 사업비 : 52,541백만원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 장기공공임대아파트 건설 추진율(%) | [당해년도공정률/전체공정률]*100 | 목표 | 10 | 30 |
| | | 실적 | 0 | 20 |
| | | 달성률(%) | 0% | 67% |

(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(17년 3차분 70억 확보)
 - 시비 65억 예산 확보
 - 장기공공임대주택 건설
 - `17. 03. : 기공식 개최
 - `17. 08. ~ `17. 12. : 기성검사 5회 실시(월 1회)
 - `17. 12. : 지하주차장 완료, 지상7층 골조 완료(공정률 20%)
 - 장기공공임대주택 입주자 모집 홍보
 - `17. 04. 입주자 모집계획 사전안내(시 홈페이지)
 - `17. 12. 사업추진 및 입주자 모집계획 언론 홍보
- 자료수집방법
 - 예산 확보 : 관련 공문
 - 기성검사 : 기성검사조서
- 향후개선사항
 - 입주자 모집 : `18년 5월

단위사업**행복주택건설****□ 주요 추진성과**

- 국비 예산(3년차 70억) 및 시비(65억) 확보
- 기공식 개최, 기성검사 5회 실시(공정률 20% 진행)
- 입주자 모집 사전안내 및 언론 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|-------|-------|-------|
| 행복주택건설 | 일반회계 | 1 | 1 | 1 |
| 국민임대 영구임대주택 건설 지원 | | 1 | 1 | 1 |

정책사업목표

고품질 공동주택 건설 및 공동주택 효율적 관리 지원한다.

(1) 주요내용

- 목표의 정의 및 목적
 - 공동주택단지 노후시설물 신설, 수리, 교체 등을 위한 지원으로 쾌적한 주거단지 조성
 - 공동주택 품질검수단 운영으로 예상되는 문제점에 대한 선제적 대응으로 품질관련 분쟁을 사전에 예방하고 고품질 주택 건립
- 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
 - 대상자 선정 후 신속하게 조기완료 될 수 있도록 행정의 적극적인 대응으로 행정 신뢰도 향상

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 공동주택 단지 노후 불량시설 개선(%) | (개선단지수/노후불량시설물 개선 신청단지수)*100 | 목표 | 50 | 14 |
| | | 실적 | 100 | 7 |
| | | 달성률(%) | 200% | 50% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공동주택 주거환경 개선
 - 노후 소규모 공동주택 안전점검으로 재해 사전 예방 및 안전하고 살기 좋은 주거환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 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

- 예상 신청수 34개단지, 실제 신청 수 17개단지

※ 예산 확보 부족('16년 4억원, '17년 2억원)으로 신청단지 제한하여 보조금지원심의위원회 상정

□ 자료수집방법

○ 2017년도 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)

단위사업

주택관리

□ 주요 추진성과

- 공동주택건설사업의 승인, 양질의 주택공급사업 추진
 - 주택건설사업장 품질검수 참석수당 지급 : 11개소
 - 주택건설공사 감리자 모집 수수료 지급
 - 기부채납 토지 소유권이전 등기신청 수수료 지급
- 공동주택 내 안전시설물 관리로 재해 예방
 - 소규모 공동주택 지원사업 보조금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| 주택관리 | 일반회계 | 523 | 482 | 470 |
| 고품질 주택공급 | | 0 | 3 | 3 |
| 공동주택 관리 | | 523 | 342 | 329 |
| 공동주택 관리(보조) | | 0 | 138 | 138 |

정책사업목표

우수교사 및 공무원의 인력유출 방지 등 도시경쟁력 확보를 목표로 한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 통합숙소 건설 추진율(%) | [당해년도공정률/전체공정률]*100 | 목표 | 10 | 30 |
| | | 실적 | 0 | 0 |
| | | 달성률(%) | 0% | 0% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 우수교사 공무원 정착
 - 신규 또는 신혼부부 위주 공무원에게 주변 시세 대비 저가로 숙소 임대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주택건설계획사업승인
 - 승인일 : 2017. 7. 11.
 - 기본 및 실시설계용역 완료
 - 용역업체 : (주)가와건축사사무소
 - 용역기간 : 2016. 9. 30. ~ 2017. 7. 20.
- 원인분석
 - 미분양관리지역 지정, 조선경기 불황에 따른 입주 수요 부족 예상
 - 민간주택 공실을 발생 심화에 따른 민원 발생 우려
 - 지역 경기가 회복되어 미분양관리지역 해제 등 주택경기 활성화될 때까지 착공시기 유예
- 자료수집방법
 - 주택건설사업계획승인서, 설계용역 준공검사조서
- 향후개선사항
 - 미분양관리지역 해제 등 주택 경기 활성화 될 때까지 착공 보류

단위사업**교사 공무원 숙소 건립** **주요 추진성과**

- 기본 및 실시설계용역 완료
- 주택건설사업계획승인

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------|-------|-------|
| 교사 공무원 숙소 건립 | 일반회계 | 201 | 290 | 289 |
| 교사 공무원 숙소 건립 | | 201 | 290 | 289 |

정책사업목표

효율적인 토지행정 추진을 위하여 토지정보망을 디지털화한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 지적공부의 전산운영, 개별공시지가 산정 관리, 도로명주소사업, 지적재조사사업 등 토지행정 운영 관리

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

- 세부 추진 계획
 - 지적측량성과관리
 - 지적전산시스템 운용관리
 - 부동산관리
 - 개별공시지가 조사 산정
 - 도로명주소사업 추진
 - 지적재조사사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 지적공부관리(%) | (정상기준점/전체기준점)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 개별공시지가관리(%) | (전체조사필수-이의신청조정필지수)/전체조사필수*100 | 목표 | 93 | 93 |
| | | 실적 | 93 | 99 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 부동산관리(%) | (부동산실거래건수-지연, 허위신고건수)/부동산실거래건수*100 | 목표 | 98 | 98 |
| | | 실적 | 98 | 99 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 지적재조사사업(%) | (재조사완료필지/재조사대상필지수)*100 | 목표 | 25 | 25 |
| | | 실적 | 45 | 100 |
| | | 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), 의견제출87필 및 이의신청95필 접수처리
 - 부동산중개업사무소 행정처분
 - 총351개소중 49개소, 처분율57%
 - 지적재조사사업 완료지구 지적공부 정리
 - 사근2지구 86필지, 33,116.5㎡, 도장포지구 212필지, 53,931.3㎡

- 향후 계획
 - 국비지원 비율높은 지적재조사 사업지구 적극 발굴
 - 매년 정확한 토지특성조사로 공정하고 투명한 지가산정 철저

단위사업

효율적인 토지행정 추진

□ 주요 추진성과

- 부동산거래신고위반 과태료 부과 : 72건(298,841천원)
- 지적재조사사업 완료(2016.12.21)
 - 사근2지구 : 사등면 성포리 일원/ 86필지, 33,116.5㎡
 - 도장포지구 : 남부면 갈곶리 일원/ 212필지, 53,931.3㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| 효율적인 토지행정 추진 | 일반회계 | 458 | 429 | 426 |
| 지적관리 | | 31 | 29 | 29 |
| 지적측량결과도 전산화 추진 | | 26 | 61 | 61 |
| 개별 공시지가 조사산정 | | 181 | 126 | 124 |
| 부동산관리 | | 8 | 9 | 9 |
| 새주소사업 | | 124 | 116 | 115 |
| 디지털 지적 구축 | | 46 | 38 | 38 |
| 도로명주소기본도 유지보수 | | 6 | 0 | 0 |
| 지적재조사사업 추진 | | 35 | 51 | 51 |

정책사업목표

지리정보시스템 구축을 통하여 도시기반 정보를 구축한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------|
| 기본공간정보 구축 사업(%) | $\{(\text{실제구축물량} / \text{GIS DB 변동자료 갱신사업 대상 물량}) * 100 * 70\} + (\text{고해상도 항공사진 제작 공정률} * 30\%)$ | 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 104,588천원
 - 공간정보시스템 유지보수 용역추진 : 시스템5개 88백만원
- 향후 계획
 - 재정조기집행에 맞춰 항공사진정사영상 제작사업 조기완공 추진
 - 지하시설물 DB 구축 누락관로 조사 등을 통한 DB정확도 개선

단위사업

지리정보 활용 및 구축

□ 주요 추진성과

- 2017년 거제시 항공사진 정사영상 제작사업 추진
 - 사업내용 : 고해상도 항공촬영 정사영상 제작(400km²) 1식(8cm급)
 - 사업비 : 104,588천원(시비 100%)
 - 용역사 : (주)삼아항업
 - 사업기간 : '17년 3월 23일 ~ 9월 22일(6개월)
- 지하시설물 누락관로 조사용역(구 신현읍 지역)
 - 대상 : 구) 신현읍 지역 지하시설물(도로상하수) 누락관로 조사
 - 사업비 : 79,800천원
 - 사업기간 : 2017.4.14.~ 2017.8.13.
 - 용역사 : (주)동광지앤티
 - 사업물량 : (구)신현읍지역 12.2km² (1/1000 수치지도 50도엽)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------|-------|-------|
| 지리정보 활용 및 구축 | 일반회계 | 187 | 192 | 192 |
| 도로와 지하시설물 데이터 관리 | | 178 | 192 | 192 |
| 한국토지정보시스템 유지관리 | | 9 | 0 | 0 |

전략목표별(국별) 성과보고

보 건 소

| | |
|--------|------------------------------------|
| 전략목표 | 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 ○ 취약지 중심의 종합적 방역소독으로 주요감염원으로부터 시민건강보호 ○ 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 ○ 국정과제인 치매안심센터 건립을 위한 설계용역실시 및 보건소내 임시개소 운영 ○ 국가암 검진 수검률 2017년도 정부합동평가 경남1위 달성 |
|--|

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--|--------|--------|--------|-------|
| 보건의료시설 개선과 효율적인 감염병 예방관리 등 시민의 건강한 보건환경을 조성한다. | 3 | 1 | 3 | 6,360 |
| 지역주민 건강향상을 위한 양질의 보건 의료서비스 제공으로 건강행태개선 및 건강증진을 도모한다. | 3 | 2 | 9 | 4,510 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계(팀)단위 직제명 |
|-------|----|------|----|------|------|--------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 75 | 1 | 2 | 72 | 73 | |
| 보건과 | 50 | 1 | 1 | 48 | 48.5 | 보건행정담당, 감염병관리담당, 의약담당, 방역담당, 보건민원담당 |
| 건강증진과 | 25 | 0 | 1 | 24 | 24.5 | 건강증진담당, 방문보건담당, 질병관리담당, 진료담당, 모자보건담당 |

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 결 산 액 | | 전년도 결산액 | | 비교증감 | |
|--------|--------|----------|------------|----------|-------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감율 |
| 계 | 12,087 | 100.00 % | 10,736 | 100.00 % | 1,350 | 12.58% |
| 정책사업 | 11,183 | 92.52 % | 9,893 | 92.15 % | 1,289 | 13.03% |
| 행정운영경비 | 904 | 7.48 % | 843 | 7.85 % | 61 | 7.26% |
| 인력운영비 | 334 | 2.76 % | 272 | 2.54 % | 61 | 22.47% |
| 기본경비 | 571 | 4.72 % | 571 | 5.31 % | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

정책사업목표

보건의료시설 개선과 효율적인 감염병 예방관리 등 시민이 건강한 보건환경을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 목표 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 방역소독 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
- 의약품소 지도점검으로 불법의료 의약품 판매 행위 근절
- 마약류 취급업소 지도점검으로 약품 오남용 방지
- 위생해충 발생 취약지역 및 주거지역 종합 방제활동 강화

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 입국자 추적조사 완료율(%) | (추적조사완료자수/추적조사대상자수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 방역소독 추진횟수 (건) | (방역소독 실시횟수/방역소독 실시목표)*100 | 목표 | 18,000 | 20,000 |
| | | 실적 | 18,000 | 19,800 |
| | | 달성률(%) | 100% | 99% |
| 의약품소 지도점검률 (%) | (지도점검업소수/관내의약품소수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 90 | 99 |
| | | 달성률(%) | 90% | 99% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 해외유입 감염병 의심환자 발생 감시를 통한 감염병발생 최소화
 - 의약업소 지도관리 강화로 의료서비스 수준 향상
 - 방역 취약지 위주 종합적 방제활동을 전개하여 시민 건강보호
- 목표달성 과정 및 방법
 - 입국자 추적관리 체계 구축
 - 24시간 감염병신고 전용 전화기로 신고체계 구축
 - 감염병의심 입국자 추적관리 시스템에 의한 신속 추적조사
 - 입국자 중 유증상자 검사실시 및 환자 격리조치 실시
 - 무증상자 중 증상 발현시 의료기관 방문 전 보건소 신고
 - 해외여행 전 예방접종 등 안전한 여행 가이드라인 홍보
 - 해외 신종감염병 유입에 대비한 감염병 위기관리 대책수립
 - 불법건강위해 의료행위 사전예방을 위한 의약업소 지도관리
 - 분기별 의약업소 지도점검
 - 마약류 오남용 예방홍보
 - 마약류 취급업소 관리 및 지도점검
 - 민원제기업소 지속점검 관리
 - 감염병 예방관리를 위한 시기별 맞춤 방역소독
 - 해빙기 감염병 매개모기 서식처 조사 및 유충방제
 - 감염병 발생 및 유행차단을 위한 취약지역 방역소독 강화
- 자료수집 방법
 - 질병보건통합시스템의 통계 자료 반영
 - 의약업소 이용 시민 불편사항 반영
 - 법령 관련 합동 점검사항 반영
 - 방역 취약지 주민신고 접수
 - 방역소독원 방역일지 데이터 관리
- 원인분석
 - 방역소독 추진횟수
 - 방역소독원 감소 및 폭염 등 무더위로 인해 방역소독 추진횟수 감소
 - 방역소독원 인원 : 2016년 24명, 2017년 11명
 - 의약업소 지도점검률
 - 관내 전 의약업소수를 대상으로 목표치 다소 과다 책정
 - 2016년 달성률 90%보다 2017년 달성률은 99%로 2016년에 비해 9% 증가
- 향후계획
 - 해외유입 감염병 의심환자 신고체계 구축
 - 오염지역 입국자 중 1군 감염병 의심환자 검사 및 격리조치
 - 매년 감염병 전문가교육을 통하여 전문가 양성
 - 위반업소 법령에 근거한 행정처분 조치
 - 의약업소 이용 시민의 불편 사전예방 및 건전한 의약질서 확립
 - 모기 성충 개체수 최소화를 위해 유충단계에서 예방적 조기 방제
 - 방역 취약지를 중심으로 효율적 방제(물리적, 화학적) 실시

단위사업

지역보건강화

□ 주요 추진성과

- 농어촌의료서비스 개선사업
 - 의료장비개선: 보건소 의료장비 구입(의료장비 6종 구매설치완료 49백만원)
- 시설공사(자체시비)
 - 보건소 외 4개소 보건시설 보수공사 : 시설공사 9건, 사업비 85백만원
- 건전한 의료환경 조성을 위한 의약업소 관리 : 296개소
- 자동충격기 설치 및 관리 : 3대
- 저소득층 자녀 무료안경 지원 : 36명
- 취약지역 응급의료센터 기관운영비 지원 : 3개소 208백만원
- 보건지소, 보건진료소 의약품 적기공급으로 양질의 의료서비스 제공 : 12건 310백만원
- 보건소 구내식당 운영으로 건강한 먹거리 제공과 직원 건강향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| 지역보건강화 | 일반회계 | 1,004 | 1,137 | 1,064 |
| 보건시설관리 | | 252 | 289 | 287 |
| 농어촌보건소 등 이전신축 | | 207 | 96 | 95 |
| 보건사업활동지원 | | 514 | 509 | 440 |
| 의약무관리 | | 3 | 3 | 3 |
| 지역 재난현장출동의료팀 운영지원 | | 2 | 2 | 2 |
| 자동심장충격기 보급 지원 | | 10 | 8 | 8 |
| 자동심장충격기 보급 지원(자체) | | 0 | 1 | 1 |
| 저소득층자녀 무료 안경 지원사업 | | 2 | 2 | 2 |
| 보건소 구내식당 운영 | | 15 | 20 | 19 |
| 취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원 | | 0 | 208 | 208 |

단위사업

방역 및 예방접종

□ 주요 추진성과

- 취약지 중심의 종합적 방역소독으로 주요감염원으로부터 시민건강보호
 - 방역소독 실적 : 19,800회
 - 유충서식지조사 및 제거 : 995건
- 예방접종 적기 실시로 면역인구확대 및 시민건강증진 도모
 - 위탁의료기관 계약 체결: 104개소
 - 위탁의료기관 예방접종 비용 지원 :3,194백만원
 - 국가예방접종 실시(위탁기관 포함) : 22종 170,980건
 - B형간염 주산기감염 예방사업 지원 : 16개소 250건
 - 다문화가정(결혼여성포함) 홍역 예방접종 실시 : 151건
- 취약아동 예방접종 확인사업 : 3,500명
- 위탁의료기관 지도 점검 실시
 - 위탁의료기관 104개소 연 2회 자율점검 및 연 1회 방문 지도 점검
- 예방접종 미접종자 접종 안내
 - 미접종자 개별 전화상담 및 문자 알리미 발송 : 2,500명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|-------|-------|-------|
| 방역 및 예방접종 | 일반회계 | 4,051 | 4,939 | 4,811 |
| 방역관리 | | 381 | 459 | 458 |
| 국가예방접종 실시 | | 3,569 | 4,327 | 4,223 |
| 국가예방접종 실시(자체) | | 0 | 113 | 103 |
| 다문화결혼여성 홍역 예방접종 | | 2 | 2 | 2 |
| 어린이인플루엔자 국가예방접종사업 | | 100 | 40 | 26 |

단위사업

감염병관리사업

□ 주요 추진성과

- 에이즈 및 성병, 급성감염병 조기발견 및 신고체계 구축
- 표본감시기관 지정 : 성매개질환 2개소, 안질환 1개소, 기생충감염병 1개소
- 1군 감염병환자 및 의사환자 입원시 격리 조치 : 5명
- 매년 1명씩 감염병 전문가교육을 통하여 전문가 양성
- 해외입국자추적조사 17명, 지카바이러스감염증 4건(신고접수, 검체의뢰, 역학조사)
- 주요감염병표본감시 : 3종4개소(성매개감염병, 안과, 기생충)
- 감염병예방홍보 : 교육 99회 2,399명, 캠페인, 홍보관운영 15회
- 감염병 조기발견사업
 - 장티푸스, B형간염, 결핵, 성병, 에이즈, 세균성이질 : 6종 / 32,063건
 - 레지오넬라검사 27개소
- 하절기 비상방역근무 : 5 ~ 10월(평일 09:00~20:00, 주말공휴일 15:00)
- 결핵환자 등록·관리 : 103명 , 주민이동검진 : 626명
- 결핵환자 가족검진 : 76명, 소집단 결핵 역학조사 : 31건 490명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------|-------|-------|
| 감염병관리사업 | 일반회계 | 389 | 495 | 486 |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조 | | 46 | 54 | 54 |
| 에이즈 예방관리 | | 10 | 10 | 8 |
| 감염병 표본감시 운영비 | | 1 | 1 | 1 |
| 의료기관 감시체계 운영비 지원 | | 0 | 1 | 1 |
| 격리치료감염병 입원치료비 | | 0 | 1 | 1 |
| 감염병관리 FMTP II 교육 | | 3 | 3 | 3 |
| 급만성 감염병 예방 | | 225 | 247 | 245 |
| 생물테러 이중감시체계 운영지원 | | 6 | 3 | 3 |
| 보건소결핵관리사업 | | 88 | 165 | 159 |
| 중학생 결핵검진사업 | | 10 | 11 | 11 |

정책사업목표

지역주민 건강향상을 위한 양질의 보건의료서비스 제공으로 건강행태개선 및 건강증진을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 목표 정의 및 목적

- 지역주민의 건강위해요인 해소를 위한 건강행태개선 프로그램운영으로 건강한 지역사회 조성
- 취약계층에 대한 건강불평등을 완화하고 지역주민의 건강과 삶의 질 향상
- 생애주기, 생활터별 신체활동 프로그램 운영으로 만성질환 예방 및 신체활동 실천율 증가

□ 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
- 생애주기별 신체활동 교육 및 프로그램 제공

□ 세부 추진 계획

- 치매통합관리서비스 제공으로 조기발견과 치매중증화 억제 및 의료비지원으로 대상자와 가족의 부담 경감
- 태아기형아 검사비의 지속적인 지원으로 임산부와 태아의 건강증진
- 여성 어린이에 대한 체계적·지속적인 건강증진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 치매환자 등록률(%) | 치매등록환자수/추정치매노인수*100 | 목표 | 0 | 65 |
| | | 실적 | 67 | 61.1 |
| | | 달성률(%) | 0% | 94% |
| 임산부등록 관리율(%) | 신규등록 임산부수/출생아수(0세인구수)*100 | 목표 | 0 | 85 |
| | | 실적 | 95 | 93 |
| | | 달성률(%) | 0% | 109% |
| 생애주기별 신체활동 프로그램 운영 개수(개) | (운영 프로그램수/목표프로그램수) × 100 | 목표 | 9 | 9 |
| | | 실적 | 9 | 9 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 치매예방, 상담, 조기진단, 보건·복지 자원연계 및 교육 등 유기적인 치매통합관리서비스 제공으로 치매중증화 억제 및 사회적 비용을 경감, 치매검진을 통한 치매환자 조기발견, 치료로 치매 악화속도 지연
- 가임기여성 및 임산부, 영유아의 건강증진 도모로 출산장려사회분위기 조성
- 생애주기별 신체활동 교육 및 프로그램 운영으로 시민의 건강증진 기여
- 개인별 운동 상담과 건강위험군의 신체활동 건강교실 운영으로 위험요인 개선 및 질환예방

□ 목표달성 과정 및 방법

- 치매진단을 제고를 위한 치매발병 가능성 높은 인지저하자, 만75세 이상 독거노인, 만75세 진입노인을 우선대상으로 선정 관리
- 치매상담센터 및 보건소 민원실 내소환자 선별검사 적극 추진 및 방문간호사 담당지역별 재가노인 대상 선별검사 추진
- 경로당·노인대학 등 노인생활터로 찾아가는 치매조기검진 서비스 제공 및 유소견자 개별연락으로 협약의료기관 무료 진단검사 의뢰
- 가임기 여성 및 임산부 건강관리, 출산장려 지원사업, 영유아 사전예방적 건강관리, 산후조리원 관리
- 개인별 운동 상담과 건강위험군의 신체활동 건강교실 운영으로 위험요인 개선 및 질환예방

□ 원인분석

- 2016년 12월 기준 노인인구수로 계획수립 하였으나 실적평가는 2017년 12월 노인인구수를 기준으로 평가함에 따라 노인인구의 증가와 치매유병률 증가에 따른 성과 미달성
- 치매진단검사 연계병원 부족 및 국정과제 치매안심센터 추진업무 추가 시행으로 업무과다 및 인력부족
- 지역경제 침체와 국가차원의 저출산 사회분위기로 출산율저조
- 거제시지역사회건강통계 결과 걷기실천율 및 중등도 이상 신체활동 실천율 저조

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 자료내용 : 65세 노인인구수 및 2017년 치매유병률 확인, 거제시 인구통계확인
 - 자료원 : 행정자치부 주민등록인구통계, 국민건강보험공단자료, 지역보건의료정보시스템 자체자료, 통계청자료
 - 방법 : 거제시 치매등록환자수를 추정치매노인인구수에 대입
(등록임산부수/출생아수:0세인구)*100

□향후 개선사항

- 노인인구 자연증가분 반영하여 계획수립
- 치매안심센터신축 후 치매촉탁의 지정 및 치매 인력 보강하여 치매환자 등록률 높임
- 다양한 출산장려지원 정책을 통한 출산율 향상에 기여
- 다양한 신체활동 프로그램 운영 및 활성화를 통한 건강환경 조성으로 시민의 건강증진 도모

단위사업

건강생활실천

□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관질환 예방관리 상담 12,868명
- 지역사회 건강조사 : 457가구 903명 조사(인제대학교산학협력단위탁)
- 건강지도자 역량강화 교육: 4회/129명
- 노인운동교실 운영: 108개소/6,123명
- 건강 동아리 운영: 17회 453명
- 맞춤형 운동교실 운영: 12개소 1,666명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|
| 건강생활실천 | 일반회계 | 55 | 76 | 76 |
| 심뇌혈관질환 예방관리사업(보조) | | 3 | 3 | 3 |
| 심뇌혈관질환 예방관리사업(자체) | | 5 | 7 | 7 |
| 지역사회건강조사 | | 47 | 46 | 46 |
| 취약지역건강증진사업(건강플러스 행복플러스) | | 0 | 20 | 20 |

단위사업

질병예방

□ 주요 추진성과

- 희귀난치성질환자의료비지원 : 69명 207,005천원
- 미숙아및선천성이상아의료비지원 : 94명 160,444천원
- 선천성대사이상검사 및 환아관리
 - 환아 등록 관리 33명
 - 의료비지원 7명, 특수분유지원 4명
- 가임여성풍진항체검사: 696명
- 신생아 청각선별검사 지원: 561명
- 치매환자 등록관리: 1,359명
- 치매치료관리비지원 : 484명 / 74,740천원
- 어르신인공관절 수술비 지원 : 6명 / 3,750천원
- 저소득층노인 시력찾아드리기 사업 : 23명 / 9,300천원
- 의료급여 수급권자 검진사업: 275명 수검률 : 100%
- 생애전환기 건강진단 : 47명
- 영유아 건강검진사업 : 139명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------------|------|-------|-------|-------|
| 질병예방 | 일반회계 | 723 | 681 | 635 |
| 희귀난치성질환자의료비지원 | | 200 | 207 | 207 |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(보조) | | 307 | 171 | 160 |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(자체) | | 10 | 5 | 0 |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 | | 73 | 73 | 62 |
| 가임여성풍진항체검사 | | 15 | 17 | 17 |
| 신생아난청 조기진단 | | 14 | 23 | 20 |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | | 4 | 2 | 2 |
| 영유아발달장애 정밀검사비 지원 | | 0 | 1 | 0 |
| 영유아검진 보건소 유지관리비 | | 0 | 1 | 1 |
| 의료급여 수급권자 암검진비급여 비용지원 | | 13 | 8 | 8 |
| 취약계층 특수질병 검진 | | 4 | 4 | 4 |
| 취약계층 뇌질환검진 | | 17 | 17 | 17 |
| 정신건강 관리 | | 4 | 5 | 4 |
| 치매예방관리(자체) | | 12 | 42 | 26 |
| 치매치료관리비지원 | | 36 | 75 | 75 |
| 어르신 인공관절 수술비지원 | | 4 | 4 | 4 |
| 저소득층노인 시력찾아드리기 사업 | | 9 | 9 | 9 |
| 의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원 | | 0 | 4 | 4 |
| 의료급여 수급권자 일반검진비 지원 | | 0 | 13 | 13 |

단위사업

시민건강

□ 주요 추진성과

- 난임부부시술비지원
 - 체외수정 : 666명
 - 인공수정 : 162명
- 산모신생아건강관리사지원 : 391명
- 셋째아이상 출산축하금 지원
 - 셋째아 출산장려금238명
 - 넷째아 출산장려금15명
- 표준모자보건수첩제작:
- 방문건강 관리사업: 가정방문 4,776명, 12,531건
- 자원봉사자 운영 : 80회
- 장기기증 등록 장려
 - 장기기증 등록 장려 홍보 : 9월9일 장기기증의 날 운영, 홍보관 운영
- 청소년산모 의료비지원: 5명
- 고위험 임신부 의료비지원사업: 54명
- 저소득층 기저귀조제분유지원: 151명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 시민건강 | 일반회계 | 1,748 | 2,171 | 2,030 |
| 난임부부 지원(체외수정시술비 지원) | | 619 | 961 | 961 |
| 난임부부 지원(인공수정시술비 지원) | | 110 | 100 | 95 |
| 지역자율형 사회서비스투자사업(산모신생아건강관리사업) | | 257 | 323 | 323 |
| 셋째자녀출산용품비 | | 16 | 17 | 12 |
| 출산장려금 | | 361 | 407 | 289 |
| 모자보건증진 | | 133 | 105 | 100 |
| 표준모자보건수첩 제작 | | 3 | 3 | 3 |
| 방문건강 관리사업 | | 50 | 50 | 50 |
| 자원봉사자 운영 | | 1 | 1 | 1 |
| 장기 등 기증등록 | | 7 | 2 | 2 |
| 청소년 산모 임신출산 의료비 지원 | | 6 | 6 | 6 |
| 고위험 임신부 의료비지원사업 | | 53 | 44 | 36 |
| 저소득층 기저귀 조제분유 지원 | | 131 | 152 | 152 |

단위사업

암 관리사업

□ 주요 추진성과

- 호스피스자원봉사자 운영 : 보수교육 1회/봉사자운영 20회
- 암환자 의료비지원 : 151명/178,958천원
- 재가암환자 관리: 158명, 자원봉사자 운영 30회, 물품 및 의료용품 제공
- 국가암 관리 지원
 - 대상자 : 42,060명, 수검자 : 22,330명, 수검률 :51%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 암 관리사업 | 일반회계 | 1 | 330 | 330 |
| 호스피스자원봉사자 운영 | | 1 | 1 | 1 |
| 암환자의료비지원사업 | | 0 | 30 | 30 |
| 암환자 의료비 및 재가암관리지원 (재가암관리사업) | | 0 | 7 | 7 |
| 국가암관리지원 | | 0 | 292 | 292 |

단위사업

진료 및 구강보건

□ 주요 추진성과

- 어르신 틀니 보급 홍보 : 교육 85명, 진료지원상담 60명
- 어르신 틀니 사업: 132명
- 꼬꼬마건강교실 운영: 21개소 /6,013명
- 구강보건이동진료차량운영: 34회/ 963명
- 학교구강보건실 운영: 3개교 /1,399명
- 구강보건센터운영: 4,988명
- 수돗물불소농도조정사업: 3개면 4개동 61,000명
- 다문화가족치아돌보미사업: 스켈링 및 불소도포 340명
- 중증장애인치과진료비지원사업: 20명
- 시주관 행사 의료지원: 71회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| 진료 및 구강보건 | 일반회계 | 177 | 215 | 214 |
| 어르신 틀니 보급 홍보 | | 131 | 172 | 172 |
| 영유아구강보건사업 | | 4 | 4 | 4 |
| 구강보건관리 | | 14 | 11 | 10 |
| 다문화가족 치아돌보미사업 | | 2 | 3 | 2 |
| 중증장애인치과진료비지원사업 | | 23 | 23 | 23 |
| 의료지원 | | 2 | 3 | 2 |

단위사업

지역사회 통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 건강Mom튼튼Baby만들기: 4개 영역 8개사업 5,538명
- 꿈나무 건강교실 활기찬 미래: 4개영역 4개사업 7,998명
- 건강챔피언, 행복청소년 만들기:3개영역 7개사업 14,987명
- 건강성인, 행복시민 만들기 : 3개영역 14개사업 7,352명
- 건강한 노인 활기찬 노후 : 5개영역 15개사업 14,501명
- 지역사회중심재활사업: 4개영역 18개사업 13,990명
- 심뇌혈관질환예방관리사업: 4개영역 4개사업 46,234명
- 맞춤형 건강관리서비스: 의료비지원 130명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 지역사회 통합건강증진사업 | 일반회계 | 638 | 656 | 654 |
| 통합건강증진사업(보조) | | 610 | 607 | 607 |
| 통합건강증진사업(자체) | | 13 | 36 | 34 |
| 맞춤형건강관리서비스 | | 15 | 13 | 13 |

단위사업

자살예방및지역정신보건사업

□ 주요 추진성과

- 정신건강증진센터 운영
 - 정신건강증진센터 등록상자 의료비 지원(66명/9,391천원)
 - 생애주기별 프로그램 운영(청소년:4회, 임산부:4회, 노인우울:6회, 갱년기:4회)
 - 주간재활프로그램운영(178회/905명)
 - 정신건강증진센터 등록자 가정방문(326명/2,009건)
 - 정신건강심사위원회 개최 (12회)
 - 정신보건캠페인등 행사: 10회
 - 정신보건 가족모임: 4회
 - 지역주민 정신건강교육: 53회1,294명
 - 생명사랑지킴이 양성: 25회/2,611명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|-------|-------|-------|
| 자살예방및지역정신보건사업 | 일반회계 | 216 | 240 | 235 |
| 기초정신건강증진센터지원 | | 169 | 180 | 180 |
| 정신건강증진센터운영(자체) | | 13 | 26 | 23 |
| 자살예방 및 정신건강증진사업(보조) | | 30 | 30 | 30 |
| 자살예방 및 정신건강증진사업(자체) | | 4 | 4 | 2 |

단위사업**지역중심금연지원서비스****□ 주요 추진성과**

- 금연클리닉 등록관리: 2,699명
- 금연홍보관 운영: 17회/12,000명
- 초,중,고 금연교육: 25개소/5,613명
- 꼬꼬마교실운영: 10회/13,000명
- 지역아동센터 교육: 11회/301명
- 성인사업장 교육: 10회/715명
- 어촌마을 건강체험관 운영: 1개소/340명
- 금연골든벨 및 금연캠프: 3회/1,009명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| 지역중심금연지원서비스 | 일반회계 | 284 | 331 | 331 |
| 지역사회 금연서비스 | | 284 | 331 | 331 |

단위사업**지역아동센터건강주치의****□ 주요 추진성과**

- 건강검진
 - 금강사지역아동센터 : 26명
 - 참줄은지역아동센터 : 26명
- 건강생활실천교육
 - 고현지역아동센터외 9개소 : 290명 4개 분야 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 지역아동센터건강주치의제 | 일반회계 | 5 | 4 | 4 |
| 지역아동센터 건강주치의제 | | 5 | 4 | 4 |

전략목표별(국별) 성과보고

농업기술센터

| | |
|--------|----------------------------|
| 전략목표 X | 농축산업 경쟁력 강화를 통해 농촌을 활성화한다. |
| (소관실국) | 농업기술센터 |

1. 주요성과

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 농업농촌발전 및 활성화에 기여 ○ 고품질 안전농산물 생산기술보급과 농가소득 증대에 기여 ○ 농업인교육추진과 축제추진, 토양검정, 미생물배양배부 등으로 농촌경제활성화에 기여 |
|---|

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--|--------|--------|--------|-------|
| 고품질 농축산물 생산으로 농가소득을 창출하고 농촌 복지 증진으로 희망농촌을 건설한다. | 1 | 1 | 12 | 8,600 |
| 농업기반 확충으로 영농활동 불편 해소 및 농업경쟁력을 강화한다. | 2 | 2 | 1 | 5,968 |
| 농가소득증대, 농업환경개선을 위한 기술 보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전농산물을 생산한다. | 3 | 3 | 7 | 6,262 |
| 농업인 소득증대를 위한 농업연구 확대 및 농업현장 접목을 통하여 농업소득 향상에 기여한다. | 3 | 3 | 4 | 3,001 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계(팀)단위 직제명 |
|-------|----|------|----|------|----|--|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 62 | 0 | 4 | 58 | 57 | |
| 농업정책과 | 25 | 0 | 2 | 23 | 24 | 농정기획담당, 농지관리담당, 농업기반담당, 농촌활력담당, 축정담당, 가축방역담당 |
| 농업지원과 | 19 | 0 | 1 | 18 | 19 | 농업지원담당, 식량작물담당, 농산물유통담당, 원예특작담당, 생활자원담당 |
| 농업개발과 | 18 | 0 | 1 | 17 | 14 | 농업개발담당, 시험연구담당, 관광농업담당, 미래농업담당, 생태테마파크담당 |

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 결 산 액 | | 전년도 결산액 | | 비교증감 | |
|--------|--------|---------|------------|---------|-------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감율 |
| 계 | 27,235 | 100.00% | 25,799 | 100.00% | 1,436 | 5.56% |
| 정책사업 | 26,789 | 98.36% | 25,337 | 98.21% | 1,452 | 5.73% |
| 행정운영경비 | 446 | 1.64% | 462 | 1.79% | △ 16 | △3.55% |
| 인력운영비 | 16 | 0.06% | 44 | 0.17% | △28 | △63.27% |
| 기본경비 | 430 | 1.58% | 418 | 1.62% | 12 | 2.76% |
| 재무활동 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

정책사업목표

고품질 농축산물 생산으로 농가소득을 창출하고
농촌 복지 증진으로 희망농촌을 건설한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 축산경쟁력 향상지수 (%) | (가축 예방접종두수/가축예방접종목표두수)*100 | 목표 | 95 | 95 |
| | | 실적 | 95 | 95 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 희망농촌건설
 - 지도역량강화분야 5개 사업 추진
 - 농촌활력화지원사업 추진(농업인의 날 행사 개최, 농정심의회 개최 등)
 - 농업인자녀학자금 : 34명, 25,301천원 지원
 - 농업인 재해보험(공제)지원 : 2,268농가, 41,725천원 지원
 - 농촌거주 결혼여성 이민자 고향방문 지원 : 2명, 4,000천원 지원
 - 여성농업인 브라보바우처지원사업 : 508명, 50,800천원 지원
 - 농촌활력화 : 하청면소재지종합정비 등 5개 사업 추진
 - 농업인력육성 : 농업인 단체 행사지원 및 신규농업인 대상 교육 추진
 - 축산경쟁력향상 : 가축재해보험 가입, 축산물 포장재 지급 등
 - 축사시설환경개선사업 : 축사용 환풍기 21대 설치
 - 축산기술지원 : 곤축사육용 톱밥지원, 학생승마체험비 지원 등
 - 한우경쟁력강화 : 귀표부착(830두), 한우거세(337두), 한우등록(700두), 출하장려금 지원 등
 - 가축방역대책 : 살처분 보상금(187,490천원), 축산종합방역소 설치(29,915천원), 가금류 수매도태(97,603천원) 등

단위사업

지도역량강화

□ 주요 추진성과

- 농촌활력화 지원사업
 - 기간제근로자 채용 1명(11개월)
 - 농림사업 및 시책 홍보물(책자)제작 4회
 - 농정심의회 위원 수당 지급 2회
 - 농업인의 날 행사 개최
 - 농업기술센터 청사 청소 용역
- 농업인자녀 학자금 : 34명, 25,301천원 지원
- 농업인 재해보험(공제)지원 : 2,268농가, 41,725천원 지원
- 농촌거주 결혼여성 이민자 고향방문 지원 : 2명, 4백만원 지원
- 여성농업인 브라보바우처 지원사업 : 508명, 50,800천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| 지도역량강화 | 일반회계 | 234 | 207 | 171 |
| 농촌활력화 지원사업 | | 142 | 112 | 100 |
| 농업인자녀 학자금 | | 38 | 27 | 25 |
| 농업인 재해보험(공제) 지원 | | 51 | 55 | 42 |
| 농촌총각국제결혼 | | 0 | 6 | 0 |
| 농가도우미지원 | | 0 | 3 | 0 |
| 농촌거주 결혼여성 이민자 고향방문 지원 | | 3 | 4 | 4 |

단위사업

농촌활력화

□ 주요 추진성과

- 농촌현장포럼 : 반남
- 하청면 소재지종합정비 : 준공
- 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 : 3개소 지원
- 거제서상지구 농촌테마공원조성
 - 테마공원 기본계획 승인, 잔여부지 수용재결
- 마을만들기사업 : 블루시티팜빌리지 만들기 사업6개소
- 상문동농촌중심지활성화
 - 복합문화복지센터 골조공사완료 · 블루시티팜빌리지 만들기 사업6개소
- 연초, 동부 농촌중심지활성화
 - 기본계획 승인-창조적마을만들기사업
 - 대금, 광리 실시설계완료, 하돈 완료, 서상 이월
- 농지이용관리지원 : 기간제근로자 1명, 수용비 등 35,946,880원
- 이용관리 : 면동 조사원 28명 인건비 및 수용비 등 35,425,880원
- 농어촌관광휴양자원 농어촌민박교육 및 교재, 강사수당 등 9,262,500원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 농촌활력화 | 일반회계 | 8,972 | 8,058 | 7,236 |
| 농지이용관리지원 | | 29 | 44 | 39 |
| 농지이용관리 | | 35 | 36 | 35 |
| 농어촌관광휴양자원관리 | | 11 | 9 | 9 |
| 농촌중심지활성화(일반지구) (하청면소재지 종합정비) | | 1,686 | 545 | 545 |
| 농촌관광주체 육성지원 (농촌체험휴양마을 안전화재보험지원) | | 4,663 | 2 | 2 |
| 농촌관광주체육성지원 (농촌체험휴양마을 사무장 채용지원) | | 33 | 35 | 35 |
| 경관보전직불제 | | 14 | 0 | 0 |
| 후계농업인유통정보지보급 | | 27 | 31 | 29 |
| 농촌자원복합산업화지원 (서상지구 농촌테마공원 조성사업) | | 280 | 2,606 | 2,165 |
| 마을공동급식지원 | | 13 | 7 | 7 |
| 주민주도마을만들기지원 | | 28 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| 농촌중심지활성화(일반지구) (상문동농촌중심지활성화사업) | 1,884 | 2,216 | 2,216 |
| 시군역량강화 | 50 | 150 | 147 |
| 마을만들기사업 | 146 | 43 | 43 |
| 체험마을리더교육지원 | 72 | 1 | 1 |
| 농촌중심지활성화(일반지구) (연초면,동부면 농촌중심지활성화) | 0 | 960 | 960 |
| 마을단위환경(경관생태) (창조적마을만들기 대금) | 0 | 105 | 105 |
| 마을단위환경(경관생태) (창조적마을만들기 하돈) | 0 | 306 | 306 |
| 마을단위종합개발-창조적 마을만들기사업 (해금강) | 0 | 300 | 300 |
| 마을단위공동문화복지-창조적마을만들기 사업(서상) | 0 | 552 | 181 |
| 마을단위공동문화복지-창조적 마을만들기 사업(광리) | 0 | 110 | 110 |

단위사업

농업인력육성

□ 주요 추진성과

- 농업인 단체 행사지원 : 4회
- 신규농업인(귀농귀촌)기초영농기술교육지원 : 80명, 상하반기 2회
- 신규농업인(귀농귀촌)현장실습 교육지원 : 3명, 멘토-멘티 체결
- 최고농업경영자과정 교육비지원 : 2명
- 청년 농산업 창업지원사업 지원 : 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|
| 농업인력육성 | 일반회계 | 42 | 80 | 41 |
| 학습단체관리 | | 13 | 7 | 7 |
| 신규농업인(귀농귀촌)기초영농 기술교육지원 | | 14 | 15 | 14 |
| 신규농업인(귀농귀촌)현장실습 교육지원 | | 12 | 30 | 6 |
| 최고농업경영자과정교육비지원 | | 4 | 4 | 4 |
| 농업경영컨설팅 | | 0 | 14 | 0 |
| 청년 농산업 창업지원사업 | | 0 | 10 | 10 |

단위사업

축산 경쟁력 향상

□ 주요 추진성과

- 가축재해보험 가입 100,174두
- 축산물 포장제 지급 30,770박스
- 학교우유급식 1,629명
- 컨설팅사업 1개소 6,000,000원 완료
- 판매단계위생개선사업 위생안내책자 200부 배부
- 계란마킹기지원사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------|------|-------|-------|-------|
| 축산 경쟁력 향상 | 일반회계 | 128 | 259 | 149 |
| 축산행정 업무추진 | | 3 | 3 | 3 |
| 가축재해보험 지원 | | 1 | 10 | 4 |
| 축산물 수출촉진 지원사업 | | 16 | 9 | 4 |
| 학교우유급식 지원 | | 108 | 226 | 133 |
| 축산물 HACCP 컨설팅사업 | | 0 | 6 | 0 |
| 판매단계 위생 개선사업 | | 0 | 2 | 2 |
| 계란 마킹기 지원사업 | | 0 | 4 | 4 |

단위사업

축사시설 환경개선

주요 추진성과

- 축사용 환풍기 설치 21대

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------|------|-------|-------|-------|
| 축사시설 환경개선 | 일반회계 | 19 | 10 | 10 |
| 축사시설 환경개선사업(보조) | | 11 | 8 | 8 |
| 축사시설 환경개선사업(자체) | | 8 | 1 | 1 |

단위사업

축산기술 지원

□ 주요 추진성과

- 저온저장고, 탈봉기, 사료용해기 각 1대, 개량벌통 151군
- 화분100kg, 면역증강제 55봉
- 벌꿀품질검사 5건, 우수종봉 2군 지원
- 등검은말벌 포획기 300개 설치
- 벌꿀채험장 조성 1식 설치
- 곤충사육용 톱밥지원 810포 지원
- 잔가지 파쇄기 2대 지원
- 학생승마채험비 지원 98명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|
| 축산기술 지원 | 일반회계 | 14 | 154 | 129 |
| 양봉산업 구조개선사업(보조) | | 9 | 8 | 8 |
| 곤충 생산농가 육성 지원 | | 3 | 2 | 2 |
| 흑염소농가 자급사료 생산시범 | | 2 | 4 | 4 |
| 등검은말벌 유인포살 방제기술 시범 | | 0 | 20 | 20 |
| 양봉산물 가공유통연계 기술보급 시범(이월) | | 0 | 75 | 72 |
| 말산업 육성 지원사업(학생승마체험) | | 0 | 42 | 21 |
| 친환경 꿀벌 사양 지원 | | 0 | 1 | 1 |
| 양봉브랜드 육성사업 | | 0 | 2 | 1 |

단위사업

한우 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 귀표부착 830두
- 한우거세 337두
- 한우등록 700두
- 출하장려금 지원 20두
- 초음파진단료 지원 100두
- 송아지 생산안정제 가입금 지원 95두
- 면역 증강제 지원 381봉

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|
| 한우 경쟁력 강화 | 일반회계 | 29 | 35 | 35 |
| 축산물이력관리 지원(쇠고기 이력제 귀표부착비) | | 9 | 8 | 8 |
| 고품질 한우산업 육성(보조) | | 6 | 6 | 6 |
| 고품질 한우산업 육성(자체) | | 5 | 5 | 5 |
| 한우 공동브랜드 육성 | | 7 | 7 | 7 |
| 한우 초음파 진단료 지원 | | 1 | 1 | 1 |
| 송아지 생산안정제사업 | | 0 | 5 | 5 |
| 송아지 생산성 향상사업 | | 0 | 3 | 3 |

단위사업**조사료 생산기반 확충** **주요 추진성과**

- 사일리지 생산 666톤
- 조사료 종자지원 14톤

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------|-------|-------|
| 조사료 생산기반 확충 | 일반회계 | 56 | 61 | 45 |
| 조사료생산용 사일리지제조 지원 | | 36 | 36 | 25 |
| 조사료생산용 종자구입 지원 | | 20 | 25 | 20 |

단위사업

친환경 가축분뇨처리

□ 주요 추진성과

- 액비저장조 개보수 6식 지원
- 톱밥 14,200포 지원
- 생균제 5,768포 지원
- 발효제 168포 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|-------|-------|-------|
| 친환경 가축분뇨처리 | 일반회계 | 56 | 48 | 42 |
| 가축분뇨 퇴액비화 지원 | | 13 | 6 | 0 |
| 가축분뇨 수분조절재 지원(보조) | | 8 | 12 | 12 |
| 가축분뇨 수분조절재 지원(자체) | | 10 | 9 | 9 |
| 축산농가 악취방지 개선(보조) | | 12 | 10 | 10 |
| 축산농가 악취방지 개선(자체) | | 10 | 7 | 7 |
| 양돈액비 발효제 지원 | | 5 | 3 | 3 |

단위사업

가축방역대책 운영

□ 주요 추진성과

- 살처분보상금 : 187,490,250원
- 축산종합방역소 설치 : 29,915,790원
- 축산종합방역소 부지매입 : 17,385,000원
- 공동방제단 운영(운영비) : 28,925,000원
- 공동방제단 운영(인건비) : 20,250,000원
- 소독약품 구입비 지원(보조) : 8,800,000원
- 가금류 수매·도태 보상금 : 97,603,000원
- 공수의사 운영(보조) : 39,600,000원
- 공수의사 운영(자체) : 23,908,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---|------|-------|-------|-------|
| 가축방역대책 운영 | 일반회계 | 491 | 556 | 507 |
| 가축살처분 처리 지원 | | 14 | 25 | 12 |
| 살처분보상금 | | 332 | 200 | 187 |
| 구제역시 거점소독시설 운영 | | 6 | 197 | 191 |
| 공동방제단 운영(운영비) | | 43 | 31 | 29 |
| 공수의사 운영(보조) | | 40 | 40 | 40 |
| 공수의사 운영(자체) | | 27 | 33 | 24 |
| 구제역 및 시 예방약품 구입 지원(소부루셀라 결핵병 채혈 보정비) | | 18 | 18 | 12 |
| 소독약품 구입비 지원(보조) | | 9 | 9 | 9 |
| 구제역 및 시 예방약품 구입 지원(차량 무선인식장치(GPS) 통신료 지원) | | 3 | 5 | 4 |

단위사업

가축질병 예방체계 구축

□ 주요 추진성과

- 가축방역약품 구입 : 79,220,000원
- 돼지 쉼코바이러스 예방주사 지원 : 10,000,000원
- 가금농가 질병관리 지원 : 24,000,000원
- 돼지소모성질환 지도지원 : 11,000,000원
- 닭 감보르병 예방백신 지원 : 12,500,000원
- 폐기물처리 지원 : 3,420,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--|------|-------|-------|-------|
| 가축질병 예방체계 구축 | 일반회계 | 114 | 175 | 158 |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축방역약품 구입) | | 49 | 79 | 79 |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역(전업농) 백신 지원) | | 7 | 16 | 7 |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지쉼코바이러스 예방주사) | | 10 | 10 | 10 |
| 축산농가 소독시설 설치 지원 | | 0 | 4 | 0 |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역 예방접종 시술비 지원) | | 12 | 12 | 12 |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가금농가 질병관리 지원) | | 6 | 24 | 24 |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지소모성질환 지도지원사업) | | 12 | 12 | 11 |
| 닭 감보르병 예방백신 지원 | | 13 | 13 | 13 |
| 폐기물처리 지원 | | 6 | 6 | 3 |

단위사업

유기동물 보호관리

주요 추진성과

- 길고양이 TNR 100두
- 유기동물 치료
- 유기동물 보호소 시설 공사 1식

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------|------|-------|-------|-------|
| 유기동물 보호관리 | 일반회계 | 106 | 141 | 76 |
| 유기동물 관리 | | 43 | 47 | 37 |
| 유기동물보호소 운영 | | 63 | 95 | 38 |

정책사업목표

농업기반 확충으로 영농활동 불편 해소 및
농업경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 정주기반 확충지수 (%) | (정비건수/정비 목표건수)x100 | 목표 | 80 | 80 |
| | | 실적 | 80 | 80 |
| | | 달성률 (%) | 100% | 100% |
| 농업기반 확충지수 (%) | (농업기반시설정비건수/농업기반시설정비 목표건수)x100 | 목표 | 90 | 90 |
| | | 실적 | 90 | 90 |
| | | 달성률 (%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 생활환경정비사업 대상 5개면 대하여 사업 완료
- 기계화 경작로 2개 사업지 대상 사업 완료
- 시군수리시설 정비 3개지구 사업 완료

단위사업**농업기반확충****□ 주요 추진성과**

- 생활환경정경정비사업 대상 5개면 대하여 사업 완료
- 기계화 경작로 2개 사업지 대상 사업 완료
- 시군수리시설 정비 3개지구 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|-------|-------|-------|
| 농업기반확충 | 일반회계 | 3,781 | 6,630 | 5,968 |
| 생활환경정비(정주기반확충) | | 737 | 3,263 | 2,794 |
| 기계화경작로확포장 | | 98 | 160 | 158 |
| 농업기반정비(시군수리시설개보수) | | 408 | 1,020 | 989 |
| 농업기반시설정비 | | 1,886 | 1,859 | 1,703 |
| 주민참여예산제 지원사업 | | 652 | 328 | 324 |

정책사업목표

농가소득증대, 농업환경개선을 위한 기술보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전농산물을 생산한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 조건불리지역 직접지불제 사업 추진
 - 농업, 농촌 자원을 활용한 6차산업 육성
- 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 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 친환경 농자재 공급량(%) | $(\text{당해년도 지출액} / \text{당해년도 총 예산액}) \times 100$ | 목표 | 96 | 96 |
| | | 실적 | 99 | 99 |
| | | 달성률(%) | 103% | 103% |
| 고품질 원예작물 생산면적(%) | $(\text{고품질 원예작물 생산면적 ha} / \text{고품질 원예작물 생산계획 면적 ha}) \times 100$ | 목표 | 95 | 95 |
| | | 실적 | 97 | 96 |
| | | 달성률(%) | 102% | 101% |
| 고품질쌀 1등급 생산량(%) | $(\text{정부 공공비축미 특등, 1등급 수량} / \text{비축미매입수량}) \times 100$ | 목표 | 93 | 93 |
| | | 실적 | 95 | 99 |
| | | 달성률(%) | 102% | 106% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 유효규산함량이 낮은 농경지 및 산성토양에 토양개량제(규산, 석회), 퇴비를 살포함으로써 환경친화적인 자연순환농업의 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 소득 증대 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

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 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

농업경영개선

□ 주요 추진성과

- 강소농 자율 농업경영체 육성 : 340명
- 농업인 학습단체 육성 : 2개회(농촌지도자회, 4-H회)
- E-비즈니스 활성화 교육 : 3회, 50명
- 학교 4-H과제활동 지원 : 14개학교
- 경관보전직접불제사업 추진 : 1개소(지구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|
| 농업경영개선 | 일반회계 | 264 | 285 | 268 |
| 지역특화농업기술정보화 인력 지원 | | 10 | 10 | 10 |
| 농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원 | | 32 | 6 | 6 |
| 지도공무원 전문능력 향상 지원 | | 0 | 6 | 6 |
| 농업전문인력양성 | | 0 | 8 | 8 |
| 선도농업인육성 | | 51 | 41 | 38 |
| 강소농 육성 지원 | | 59 | 34 | 34 |
| 강소농 사업관리 및 평가지원 | | 0 | 9 | 9 |
| 학습단체육성(지원기획) | | 107 | 140 | 135 |
| 학습단체육성 | | 4 | 4 | 4 |
| 농업인학습단체 교육운영지원 (농촌지도자) | | 1 | 1 | 1 |
| 농업인학습단체 교육운영 지원(4-H) | | 0 | 1 | 1 |
| 경관보전직접지불제 | | 0 | 19 | 13 |
| 농업·농촌 창업활성화 맞춤형 컨설팅 지원 | | 0 | 6 | 3 |

단위사업**농촌어메니티개발** **주요 추진성과**

- 청마꽃들조성 : 12ha
- 청마꽃들축제 개최 : 10천명 관람, 농특산물판매 12억원
- 축산물직거래활성화 지원사업 추진 : 한우프라자 신축 1건

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| 농촌어메니티개발 | 일반회계 | 528 | 782 | 182 |
| 농촌어메니티조성 | | 528 | 182 | 182 |
| 축산물직거래활성화지원 | | 0 | 600 | 0 |

단위사업

식량생산기술

□ 주요 추진성과

- 벼 육묘용 매트 및 상토 지원 : 2,377호, 1,216ha
- 초생력재배 무논점파기 지원 : 3대, 24ha
- 벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원 : 708ha
- 병해충 일제방제 농약 지원 : 1,500ha
- 고품질 쌀 생산 시범단지 조성 : 5개소, 68ha
- 벼 건조기 지원 : 4대
- 고구마 일관기계화 지배기술 지원 : 1개소
- 법씨 파종 동시 벼 병해충 방제 기술지원 : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------|-------|-------|
| 식량생산기술 | 일반회계 | 1,000 | 994 | 913 |
| 친환경생산기술 | | 73 | 92 | 62 |
| 농작물병해충 방제비 지원 | | 30 | 40 | 40 |
| 농작물병해충 관찰포 운영 지원 | | 0 | 3 | 3 |
| 농작물병해충 진단실 운영 지원 | | 0 | 18 | 18 |
| 고품질생산기술 | | 376 | 396 | 355 |
| 고품질쌀생산 시범단지조성 | | 24 | 33 | 33 |
| 벼 병해충 방제 | | 207 | 114 | 114 |
| 고품질 쌀 기술보급 | | 36 | 50 | 43 |
| 벼재배농가경영안정자금 | | 254 | 248 | 246 |
| 향토작물 보조육성 생산비 지원 | | 1 | 0 | 0 |

단위사업

친환경농업

□ 주요 추진성과

- 유기질비료(부산물비료 등 5종) 지원 : 12,126톤, 1,209백만원
- 토양개량제(규산 835, 석회고토 188, 패화석 402톤) 지원 : 1,425톤, 104백만원
- 직불제사업 선정 및 지불금 지급 : 4,956농가, 1,566ha, 1,308백만원
 - 쌀소득등보전직불제 : 2,739농가, 1,028ha, 1,021백만원
 - 조건불리지역직불제 : 1,768농가, 421ha, 231백만원
 - 밭농업직불제 : 449농가, 117ha, 54백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 친환경농업 | 일반회계 | 2,484 | 2,525 | 2,411 |
| 토양개량제지원 | | 137 | 110 | 104 |
| 쌀소득보전고정직접지불금 | | 1,046 | 1,030 | 1,022 |
| 쌀소득보전고정직불행정비 | | 16 | 16 | 16 |
| 유기질비료지원 | | 1,240 | 1,309 | 1,213 |
| 밭농업직불금 행정비 지원 | | 1 | 1 | 1 |
| 밭농업직불금 | | 45 | 60 | 54 |

단위사업

농특산물유통

□ 주요 추진성과

- 농산물수출실적 : 2,248천불(신선농산물 301, 가공농산물 1,409, 축산물 536)
- 경남도 바이어 수출상담회 참여 : 5회(4개업체)
- 해외시장 개척 마케팅 지원사업 : 베트남, 5개업체, 수출계약 82만불
- 농산물 직거래 지원 : 축협 농산물상설직매장 등 2건, 매출액 432백만원(전년대비 65% 증가)
- 양곡 수매 관리 : 톤백 1,244포대
- 농촌자원복합산업화 지원 : 청주 6차산업 제조시설, 생산설비 구입 800백만원
- 학교 식생활 교육지원 : 4개 학교

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 농특산물유통 | 일반회계 | 461 | 880 | 407 |
| 농특산물 유통지원 | | 113 | 76 | 67 |
| 양곡관리지원 | | 10 | 15 | 15 |
| 정부양곡 관리비 지원 | | 3 | 3 | 3 |
| 농산물 안전성 조사 | | 1 | 1 | 1 |
| 바른식생활교육지원 | | 18 | 13 | 13 |
| 고품질쌀유통 활성화 사업 | | 48 | 50 | 50 |
| 농산물 수출활성화 지원 | | 172 | 86 | 85 |
| 로컬푸드 육성 지원 | | 96 | 24 | 20 |
| 농촌자원복합산업화 지원 | | 0 | 560 | 100 |
| 농업농촌 6차 산업화 | | 0 | 47 | 47 |
| 농산물마케팅지원 | | 0 | 6 | 6 |

단위사업

원예작물

□ 주요 추진성과

- 친환경 유자재배 농자재 보급 : 131농가, 경영비 40% 절감 효과
- 과수 재배 생력화 및 고품질 생산 : 참다래, 포도, 블루베리, 한라봉 등 65농가, 40ha
- 유자 친환경 생산 확대 : 131농가, 50ha
- 느타리버섯 신품종 보급 : 3농가, 0.4ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|
| 원예작물 | 일반회계 | 347 | 584 | 484 |
| 화훼 특작 육성(기술원) | | 29 | 24 | 24 |
| 화훼 특작 육성(농정국) | | 0 | 11 | 10 |
| 채소 안정생산 | | 5 | 60 | 46 |
| 시설원예 기술보급(기술원) | | 0 | 8 | 8 |
| 시설원예 기술보급(농정국) | | 155 | 41 | 33 |
| 고품질과수생산 | | 65 | 42 | 42 |
| 과수 경쟁력 향상(기술원) | | 82 | 170 | 106 |
| 과수 경쟁력 향상(농정국) | | 0 | 50 | 48 |
| 농작물 재해보험 | | 10 | 23 | 22 |
| 특화작목 지원 | | 0 | 14 | 13 |
| 농업신기술시범(소득기술) | | 0 | 80 | 80 |
| 고추비가림재배시설 지원 | | 0 | 24 | 23 |
| 과수ICT분야 시설보조 | | 0 | 32 | 24 |
| 농업에너지이용효율화사업 (에너지절감시설) | | 0 | 6 | 6 |

단위사업

생활자원개발

□ 주요 추진성과

- 농촌노인 활력증진 지원 : 2개소(노인생활지도마을)
- 쾌적한 농작업을 위한 환경개선 4개소 조성 : 재해예방 발생비율 41.2% 에서 7.4% 절감
- 농촌교육농장 육성 및 농촌체험공간 환경개선 : 3개소
- 농촌전통생태자원 활용기술 보급 1개소
- 우리쌀빵 제조기술 보급 : 교육 247명, 나눔행사 3,300인
- 농산물종합가공지원센터 기반구축 : 1개소 신축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------------|------|-------|-------|-------|
| 생활자원개발 | 일반회계 | 191 | 2,027 | 1,598 |
| 수확용 안전장비 보급 | | 3 | 3 | 3 |
| 농촌여성리더양성 | | 32 | 32 | 28 |
| 생활개선회 정보지 지원 | | 14 | 14 | 14 |
| 전통생활 기술보급 | | 29 | 32 | 26 |
| 농촌노인 활동지원 | | 10 | 10 | 10 |
| 소비자농업 활성화 시범 | | 3 | 3 | 3 |
| 농촌어메니티 활용기술 | | 5 | 9 | 5 |
| 농작업환경개선시범마을육성 | | 10 | 10 | 10 |
| 6차산업활성화 | | 6 | 15 | 14 |
| 우리쌀이용 식품가공기술교육 | | 8 | 15 | 15 |
| 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | | 50 | 50 | 50 |
| 농산물종합가공지원센터기술시범 | | 23 | 1,713 | 1,297 |
| 농업신기술시범(자원이용) | | 0 | 50 | 50 |
| 농촌교육농장 육성시범 | | 0 | 69 | 69 |
| 농촌여성 능력개발 시범 | | 0 | 4 | 4 |

정책사업목표

농업인 소득증대를 위한 농업연구 확대 및 농업현장 접목을 통하여 농업소득 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 목표 정의 및 목적

- 새로운 농가 소득원 개발을 위한 시험연구사업 수행
- 지역특화작물 연구 및 농특산물 브랜드개발로 농업경쟁력 강화
- 관광거제에 부합되는 농업관광테마 공원 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
- 과학적 토양검정에 의한 시비처방으로 친환경 농업 실현
- 관광농업 정착을 위한 거제성꽃축제 개최로 새로운 농업가치 창출을 통한 지역활력 증대
- 농업전문기술교육을 통한 전문분야 전문가 육성

□ 세부 추진 계획

- 농업연구개발 선진지 견학 및 도시민 농업휴식공간 제공
- 기후변화에 대응한 신수종 지역적응성 시험 및 재배 기술 정립
- 토양검정실 및 조직배양실 운영으로 과학영농 실천 보급

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 관광농업육성지수 (%) | $\{(농업개발원 방문율 \times 0.5) + (축제방문율 \times 0.5)\} \times 100$ | 목표 | 95 | 95 |
| | | 실적 | 96 | 110.7 |
| | | 달성률 (%) | 101% | 116% |
| 농업인교육 기술보급 실적 (%) | $\{교육이수 인원수 / 거제농업인수(12,611명)\} \times 100$ | 목표 | 15 | 15 |
| | | 실적 | 16 | 18.6 |
| | | 달성률 (%) | 106% | 124% |
| 지역특화작물 시험연구 실적 (%) | $\{(시험 실적건수 \times 0.6) + (보급 실적을 \times 0.4)\} \times 100$ | 목표 | 95 | 95 |
| | | 실적 | 95 | 158 |
| | | 달성률 (%) | 100% | 166% |

(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
 - 미생물배양액 배부

□ 지역특화작물 시험연구 실적 우수 원인

당초 시험연구 대상과제는 4건으로 지역특화작물의 지역 적응시험으로 추진 중, 기후변화에 따른 신소득작물(포도 품종, 아티초크, 모링가 등)의 적응시험 요구증가로 추가 시험 연구 과제를 계획·추진하여 17건 완료하였음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 농업개발원 방문객 결과보고서
 - 기간 : 2017.01.01. ~ 12.31
 - 내용 : 농업개발원 당해연도 관람객수, 거제섬꽃축제 관람객수
 - 방법 : 관람 공문, 방명록 등 관람객수 및 축제 관람인원 전수조사
- 농업인교육 결과 보고서
 - 기간 : 2017.01.01. ~ 12.31
 - 내용 : 교육 과정별 결과 및 교육이수 인원수 측정
- 농업시험연구 결과보고서
 - 기간 : 2017.01.01. ~ 12.31
 - 내용 : 아열대작물, 지역특화작물 등 작목별 시험연구 결과보고서, 토양시료처방서 발급건수 등

□ 향후 개선사항

- 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

농업개발지원

□ 주요 추진성과

- 농산물 소득조사 분석
 - 주요작목 농산물 소득조사 및 경영장부 기록 분석 지원 : 25농가
- 농업경영기술현장실용화
 - 농가경영 컨설팅 서비스 지원 : 30농가
- 농업개발원 관리운영
 - 시설물 관리 : 관람안내물 정비, 환경정비, 부대시설 정비 등
 - 관리인력 관리
- 곤충산업기반확충 : 곤충생태체험관 운영 및 곤충사육기술 보급
- 농업개발원 기반확충 부지매입 : 14,838㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------|-------|-------|
| 농업개발지원 | 일반회계 | 1,012 | 2,494 | 1,558 |
| 농산물소득조사분석 | | 4 | 3 | 3 |
| 농가경영 진단분석 컨설팅 지원 | | 3 | 3 | 3 |
| 농업개발원 관리운영 | | 134 | 148 | 147 |
| 곤충산업기반확충 | | 37 | 40 | 40 |
| 농업개발원 기반확충 부지매입 | | 834 | 2,300 | 1,365 |

단위사업

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
- 종합분석실 운영지원
 - 과학영농실증시험포 개보수 및 유지관리
 - 농가의뢰, 주요작물재배지 등 토양검정 2,007점
- 쌀직불금 행정경비 지원(토양검사) : 80점
- 미생물배양실운영 : 유용미생물 배양액 146톤 생산 및 공급
- 농업신기술 시범(미생물배양활성화 : 미생물배양재료구입 등
- 친환경농업 컨설팅 : 현장 컨설팅 추진 38명 참석
- 친환경기술 : 미생물배양실 운영장비 구축, 축사냄새저감 유용미생물 202농가 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------|------|-------|-------|-------|
| 시험연구개발 | 일반회계 | 534 | 352 | 341 |
| 지역특화작물연구 | | 91 | 97 | 97 |
| 난지작물연구 | | 61 | 52 | 52 |
| 실증시험시설관리 | | 60 | 60 | 60 |
| 농특산물브랜드개발 | | 16 | 16 | 11 |
| 과학영농기반시설확충 | | 16 | 25 | 25 |
| 종합분석실 운영 지원 | | 213 | 19 | 19 |
| 쌀직불금 행정경비 지원(토양검정) | | 1 | 1 | 1 |
| 미생물배양실운영 | | 76 | 60 | 55 |
| 농업신기술 시범(미생물배양활성화) | | 0 | 20 | 20 |
| 친환경농업 컨설팅 | | 0 | 2 | 2 |

단위사업

관광농업

□ 주요 추진성과

- 화훼류생산 및 공급
 - 화훼류 생산량 : 알리섬, 금잔화, 메리골드 등 20종 26만본
 - 화훼류 공급처 : 농업개발원 및 거제섬꽃축제, 면·동, 유관기관 등
 - 농업개발원 화훼류 식재등으로 사계절 찾아오는 테마관광농업육성○ 거제섬꽃축제
 - 관람규모 : 230천명 입장료 117백만원
 - 주요성과
 - 행사장내 판매액 : 392백만원(향토음식점, 체험, 농수특산물판매점, 푸드트럭 등)
 - 지역경제 파급효과 : 61억원
 - 참여인력 : 187개단체 2,350명
 - 경상남도 대표문화축제 선정(2018년도)
- 농업개발원 관광농업육성 : 농심테마파크,수생식물전시장 정비, 국화 및 분재생산재료 구입
- 지역축제활성화 지원 : 부대시설물 임차, 화장실임차 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------|------|-------|-------|-------|
| 관광농업 | 일반회계 | 661 | 643 | 641 |
| 화훼류생산보급 | | 370 | 286 | 286 |
| 거제섬꽃축제 | | 292 | 311 | 310 |
| 농업개발원 관광농업육성 | | 0 | 16 | 15 |
| 지역축제활성화 지원 | | 0 | 30 | 30 |

단위사업

미래농업

□ 주요 추진성과

- 농업기계 순회교육 : 12개면·동 53회 순회교육 673농가 994대 수리지원
- 농기계현장이용기술교육 : 관내 102회 농기계 현장애로해결 지원
- 농기계임대사업 : 367농가 367대
- 맞춤형농기계지원사업 : 보행형관리기 등9종 188대 구입비용 지원
- 농기계안전교육사업 : 농용굴삭기과정 교육 등 5회 190명
- 농업기계등화장치부착지원 : 교통사고 예방용 등화장치 158개 부착지원
- 농업전문인력양성 : 경영마케팅 과정 등 17회 1,226명
- 농업인대학운영 : 유기농업과정 42명 23회
- 도시농업활성화 : 난아카데미과정 8회 319명, 도시농부학교 10회 270명, 야생화재배 10회 316명,
- 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 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|--------------------|------|-------|-------|-------|
| 미래농업 | 일반회계 | 433 | 490 | 461 |
| 농업기계순회수리교육 | | 23 | 25 | 25 |
| 농기계 현장기술교육 지원 | | 10 | 34 | 33 |
| 농기계임대사업 | | 9 | 87 | 86 |
| 맞춤형 농기계 지원사업 | | 210 | 217 | 217 |
| 농업기계 안전교육지원 | | 60 | 8 | 8 |
| 농기계등화장치 부착지원 | | 42 | 16 | 16 |
| 농업기술 전문교육지원 | | 8 | 6 | 6 |
| 농업인대학 운영지원 | | 18 | 18 | 18 |
| 도시농업활성화 | | 12 | 19 | 18 |
| 주말체험농장운영 | | 5 | 4 | 4 |
| GAP인증농가 인증수수료 지원 | | 8 | 1 | 0 |
| GAP인증농가 안전성 검사비 지원 | | 0 | 3 | 3 |
| 주산지 GAP안전성분석 지원 | | 0 | 26 | 4 |
| 친환경단지조성 | | 11 | 16 | 12 |
| 친환경농업직불 | | 2 | 5 | 5 |
| 유기농업자재 지원 | | 0 | 0 | 0 |
| 친환경농업 정보지 보급 | | 1 | 1 | 1 |
| 농업신기술 시범(도시농업) | | 14 | 0 | 0 |
| 품목별농업인 연구모임체 육성 | | 0 | 4 | 4 |

전략목표별(국별) 성과보고

환경사업소

| | |
|--------|---|
| 전략목표XI | 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 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 폐기물의 적정처리를 통하여 청결한 도시환경을 유지한다. | 3 | 3 | 1 | 5,919 |
| 환경기초시설의 효율적 관리를 통하여 쾌적한 도시환경을 조성한다. | 2 | 2 | 2 | 1,221 |
| 재활용 가능한 폐기물의 적정 수거 및 처리를 통하여 폐기물의 감축 및 자원 활용율을 제고 한다. | 2 | 1 | 1 | 4,852 |
| 친환경적인 폐기물매립장 관리로 2차 환경오염을 예방한다. | 3 | 3 | 1 | 596 |
| 효율적인 상수도 시설관리로 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급한다. | 2 | 1 | 2 | 522 |
| 지하수의 적정한 개발로 수자원을 효율적으로 관리한다. | 1 | 1 | 1 | 157 |
| 하수처리시설 및 하수관거를 확충 정비하여 하천, 연안지역의 수질을 보전한다. | 2 | 1 | 3 | 15,189 |
| 분뇨처리시설 최적상태 유지 및 적정 찌꺼기 처리를 통한 2차 환경오염을 예방한다. | 1 | 1 | 1 | 981 |

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 | | |
|--------|--------|---------|------------|---------|--------|---------|
| | 구성비 | 구성비 | | 증감율 | 증감율 | |
| 계 | 49,936 | 100.00% | 58,180 | 100.00% | △8,244 | △14.17% |
| 정책사업 | 31,062 | 62.20% | 29,239 | 50.26% | 1,823 | 6.24% |
| 행정운영경비 | 223 | 0.45% | 496 | 0.85% | △273 | △55.13% |
| 인력운영비 | 26 | 0.05% | 291 | 0.50% | △265 | △91.18% |
| 기본경비 | 197 | 0.39% | 205 | 0.35% | △8 | △3.95% |
| 재무활동 | 18,651 | 37.35% | 28,445 | 48.89% | △9,794 | △34.43% |

정책사업목표

폐기물의 적정처리를 통하여 청결한 도시환경을 유지한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 청소행정의 질적 제고를 통한 시민의 만족도를 향상
 - 청소 공공서비스의 질적 향상을 통한 시민 만족도 제고
- 추진방향
 - 생활쓰레기 처리관련 주민만족도 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 체험 실시

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 생활폐기물 수집운반 대행업체 만족도향상 (점수) | 설문조사(30), 현장평가(40), 서류평가(30), 용역 시행 | 목표 | 80 | 85 |
| | | 실적 | 80 | 85.87 |
| | | 달성률(%) | 0% | 101% |
| 공중화장실 점검 합격률(%) | (합격시설수 ÷ 점검대상시설수) *100 | 목표 | 98 | 98 |
| | | 실적 | 98 | 98 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 쓰레기 불법투기 지도단속(%) | 실적/목표*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 80 | 100 |
| | | 달성률(%) | 80% | 100% |

(3) 성과분석

- 목적 : 청소행정의 질적 제고를 통한 시민의 만족도를 향상
- 성과
 - 청소 공공서비스의 질적 향상을 통한 시민 만족도 제고
- 2017년 생활폐기물 수집 운반 대행업체 평가결과 : 85.87
- 당초 용역시 보다 화장실 개수가 10개소가 늘어난 상황이나 용역업체와의 협의를 통하여 청소 실시
 - 186개소 -> 196개소로 10개소 증가
 - 환경미화원의 공중화장실 일일 점검을 통하여 즉각적인 보수 및 청소상태 확인 등을 통한 대민 서비스 만족
 - 주요관광지 및 해수욕장 상시, 계절인력 등 투입을 통한 효율적인 화장실 청소로 이용객 불편 해소
 - 명절, 행사, 하계 휴가철 대비 휴일 점검 실시
- 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 주말없는 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

단위사업

깨끗한 거리조성

□ 주요 추진성과

- 효율적인 생활쓰레기 수거를 위한 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
- 공중화장실 청소 등 공중화장실 청소관리 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 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| 깨끗한 거리조성 | 일반회계 | 5,706 | 6,202 | 5,919 |
| 청소대행업체 관리 | | 3,397 | 3,412 | 3,412 |
| 종량제봉투 관리 | | 535 | 705 | 483 |
| 공중화장실 관리 | | 624 | 673 | 635 |
| 불법행위 지도, 단속 | | 67 | 64 | 64 |
| 시가지 가로청소 | | 1,083 | 1,348 | 1,326 |

정책사업목표

환경기초시설의 효율적 관리를 통하여 쾌적한 도시환경 조성한다.

(1) 주요내용

- 목표 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

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| 환경기초시설 설치 및 관리(%) | (집행액/예산액)*100 | 목표 | 80 | 80 |
| | | 실적 | 48 | 87 |
| | | 달성률(%) | 0% | 108% |
| 환경기초시설 주변지역 지원(%) | (집행액/예산액)*100 | 목표 | 80 | 80 |
| | | 실적 | 92 | 96 |
| | | 달성률(%) | 0% | 120% |

(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
- 재활용선별시설 스티로폼감용장 설치
- 폐기물매립장 관리
 - 폐기물매립시설 9단 사면부 페타이어 설치
 - 매립장 시설물관련 유지 보수
- 유해화학물질 취급시설 개선 공사 및 공정안전보고서 작성 용역 등

○ 환경기초시설 주변지역 지원

- 주민숙원사업 추진 (연초면, 하청면)
- 환경기초시설 주변지역 견학 및 방역관리
 - 환경기초시설 주변지역 살충제 구입 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 예산액 및 집행액: E-호조 시스템을 통한 사업예산 및 집행금액 확인

□ 향후 개선사항

- 환경기초시설 유지 보수비 적절 예산반영
- 환경기초시설 주변지역 주민과의 소통을 통한 주민숙원사업의 합리적 사업추진

단위사업**환경기초시설 조성 및 운영****□ 주요 추진성과**

- 달성 성과 : 실적(1,275,730천원)/예산(1,113,519천원) = 87%
- 환경기초시설 설치 및 관리
 - 자원순환시설 소각장 유지 및 보수
 - 화격자 교체 및 내화물 보수
 - 소각장 관련 설비 수리, 교체, 제작설치
 - 재활용선별시설 스티로폼감용장 설치
 - 폐기물매립장 관리
 - 폐기물매립시설 9단 사면부 페타이어 설치
 - 매립장 시설물관련 유지 보수
 - 유해화학물질 취급시설 개선 공사 및 공정안전보고서 작성 용역 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| 환경기초시설 조성 및 운영 | 일반회계 | 1,955 | 1,276 | 1,115 |
| 환경기초시설 운영 | | 1,955 | 1,276 | 1,115 |

단위사업

환경기초시설 주변지역 지원

□ 주요 추진성과

○ 환경기초시설 주변지역 지원

- 달성성과: 집행액(106,185천원)/예산액(111,100천원)*100= 96%
- 주민숙원사업 추진(연초면, 하청면)
- 환경기초시설 주변지역 주민 견학 및 방역관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------------|------|-------|-------|-------|
| 환경기초시설 주변지역 지원 | 일반회계 | 105 | 111 | 106 |
| 주민숙원사업 | | 100 | 100 | 99 |
| 환경기초시설 주변지역 방역관리 | | 5 | 9 | 5 |
| 주민지원협의회 운영 | | 1 | 2 | 1 |

정책사업목표

재활용 가능한 폐기물의 적정 수거 및 처리를 통하여 폐기물의 감축 및 자원 활용률을 제고 한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 자원재활용 극대화로 자연환경보전 및 자원순환 구조에 기여
 - 자원순환 촉진을 통한 "자원순환형 사회" 로 전환
 - 음식물류폐기물 종량제 및 감량화의 적극추진
 - RFID기반 음식물류폐기물 종량제 기반시설 구축 및 감량화의 적극 추진
- 추진방향
 - 대형폐기물의 적정 처리로 주민편의 제공
 - 음식물류폐기물 감량화 및 자원화
 - 재활용가능 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
 - RFID기반 음식물류폐기물 종량제 시범사업
 - 재활용품 분리배출 홍보강화
 - 자원순환시설 선별인원 증원으로 자원재활용율 증대
 - 폐휴대폰 수거캠페인 실시

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1인당 음식물류 폐기물 발생량(kg) | 음식물류폐기물발생량/인구수(kg/일/인) | 목표 | 0.240 | 0.235 |
| | | 실적 | 0.240 | 0.242 |
| | | 달성률(%) | 100% | 103% |
| 주민 1인당 재활용품 분리수거량(kg) | ((종이팩*0.2+전지류*0.5+형광등*0.3)/인구수)*100 | 목표 | 0.06 | 0.06 |
| | | 실적 | 0.06 | 0.07 |
| | | 달성률(%) | 100% | 116.6% |

(3) 성과분석

□ 주요 성과

- 대형폐가전 수거 지원 업무
 - 폐가전제품 중간집하장 지게차 1대 임차
 - 폐가전제품 수거량 2016년 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 2,800매 제작, 보도자료 및 이통장 홍보자료 배부
 - 다가구주택 20개소 재활용분리수거대 배부
- 폐형광등 및 폐건전지 분리배출 홍보 강화
 - 상반기, 하반기 연 2회 캠페인 실시
 - 폐형광등 수집운반 용역(단가계약) 실시
: 폐형광등 수거량 2016년 43,587kg 대비 2017년 445,560kg으로 증가
: 폐건전지 수거량 2016년 12,020kg 대비 2017년 12,460kg으로 증가
- 영농폐기물 수거 지원 업무
 - 농촌폐비닐 26,220kg, 농약빈병570kg 수거
- 2017년도 주민 1인당 재활용품 분리수거량(kg)
 - 종이팩 : 3,190kg
 - 전지류 : 12,460kg
 - 형광등 : 35,993kg
 - 2017년 12월말 기준 인구수: 254,358명
 $(3,190 \times 0.2 + 12,460 \times 0.5 + 35,993 \times 0.3) / 254,358 \text{명} = 0.07 \text{kg}$

단위사업

자원재활용관리

□ 주요 추진성과

- 음식물류폐기물 다량배출사업장 연 2회 점검
- 공동주택 음식물류 폐기물 경진대회 실시
- RFID기반 음식물류폐기물 종량제 시범사업 실시(17대 설치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| 자원재활용관리 | 일반회계 | 5,590 | 4,961 | 4,852 |
| 대형폐기물 관리 | | 37 | 54 | 32 |
| 음식물류 폐기물 관리 | | 2,695 | 2,059 | 1,990 |
| 재활용품 관리 | | 2,858 | 2,832 | 2,817 |
| 농촌폐비닐 수거보상금 지원 | | 0 | 5 | 3 |
| 공동집하장 확충 지원 | | 0 | 10 | 10 |

정책사업목표

친환경적인 폐기물매립장 관리로 2차 환경오염을 예방한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 친환경적인 폐기물 매립장으로 관리한다.
- 세부 추진 계획
 - 환경오염물질의 완벽한 매립
 - 복토, 방역 수시 실시, 월1회 이상 침출수 수질분석
 - 침출수의 완벽한 처리
 - 침출수 발생량 저감을 위한 차수막 설치
 - 오염물질 제거율 관리를 통한 주변오염 최소화
 - 자원순환시설 견학운동을 통한 주민의식 개선

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-----------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 오염물질(COD)제거율(%) | (유입COD-배출COD) / 유입COD*100 | 목표 | 99 | 99.1 |
| | | 실적 | 99 | 99.7 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 침출수 발생량(%) | (전해발생량-당해발생량)/전해발생량*100 | 목표 | 5 | 5 |
| | | 실적 | 5 | 19 |
| | | 달성률(%) | 100% | 380% |
| 견학수송차량 임차대수(대) | 연간 임차대수 합산 | 목표 | 40 | 42 |
| | | 실적 | 40 | 44 |
| | | 달성률(%) | 100% | 105% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 환경오염물질의 완벽한 매립
 - 침출수의 완벽한 처리
 - 자원순환시설 견학운동을 통한 주민의식 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 복토, 방역 수시 실시, 월1회 이상 침출수 수질분석
 - 침출수 발생량 저감을 위한 차수막 설치
 - 오염물질 제거율 관리를 통한 주변오염 최소화
 - 견학 활성화를 위한 수송차량 임차확대

□ 침출수 발생량 지표 우수 원인

- 목표량 : 전년 대비 매년 5% 침출수 발생량 감소
- 계산식 : 2016년 발생량 24,547톤, 2017년 발생량 19,863톤, 발생량감소 19.08%
- 목표량 매년5%감소 대비 작년 감소량19% 달성하여 380%목표달성
- 침출수 발생량 감소 이유 : 2017.4월경 매립장 부지 차수막 설치공사(20백만원) 실시

단위사업**매립장운영****□ 주요 추진성과**

- 일일복토, 매립장주변 방역 실시
- 침출수발생량 19,863톤/년으로 전년 대비 19% 감소
- 자원순환시설 견학인원 2978명으로 전년 대비 2% 증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------|------|-------|-------|-------|
| 매립장운영 | 일반회계 | 393 | 718 | 596 |
| 매립장 관리 | | 364 | 685 | 572 |
| 폐기물 자원순환시설 견학운영 | | 29 | 34 | 24 |

정책사업목표

지하수의 적절한 개발 이용으로 효율적으로 관리한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 지하수 오염방지로 안정적 수질 확보

- 추진방향
 - 공공자원인 지하수의 안정적 운영 및 관리

- 세부 추진계획
 - 무분별한 지하수 개발 억제
 - 지하수 오염 예방
 - 지하수 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 지하수관리지수(%) | 방치공 원상복구 개소수 | 목표 | 5 | 4 |
| | | 실적 | 7 | 4 |
| | | 달성률(%) | 140% | 100% |

(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 이용실태조사및 방치공 사업 운영
 - 지하수 이용실태조사 1회
 - 지하수 오염방지를 위한 방치공 사업 추진

- 추진방법
 - 지하수이용실태조사 실시로 시설 사용유무 및 변경사항 조사
 - 미등록 지하수 조사 추진

□ 지하수 보전관리 추진방향

○ 지하수 적정 개발·이용

- 지하수 관련 등록업체 교육실시
→ 무분별한 지하수 개발이용 방지 및 마인드 함양
- 지하수 개발 이용자 준수사항 이행 강화
→ 소유권 및 용도 변경 시 신속한 신고, 사후관리 책임감 부여

○ 지하수 보전·관리

- 지하수 이용·실태 조사 → 지하수 관리 기반 구축
- 보조관측망 수질검사 실시 → 지하수 오염측정 및 수질관리
- 방치공 방치공 조사 및 원상복구 → 지하수 오염 방지

□ 주요 추진실적

○ 지하수이용실태조사 실시

- 대상지역 : 사등면 일원(사곡리,사등리,성포리,지석리)
- 관정개수 : 355공

○ 방치공 원상복구

- 2017년 4개소, 2016년 7개소
- 수원고갈로 방치 지하수 증가 추세

□ 향후 계획

- 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

수자원 기반구축

□ 주요 추진성과

- 지하수이용실태조사 실시
 - 대상지역 : 사등면 일원(사곡리, 사등리, 성포리, 지석리)
 - 관정개수 : 355공
- 방치공 원상복구사업 추진
 - 원상복구 : 4공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 수자원 기반구축 | 지하수특별회계 | 135 | 816 | 157 |
| 지하수보전관리 | | 66 | 642 | 79 |
| 지하수 원상복구 | | 7 | 33 | 5 |
| 지하수시설관리 | | 25 | 78 | 43 |
| 지하수관리계획 수립 | | 37 | 63 | 31 |

정책사업목표

하수처리시설 및 하수관거를 확충 정비하여 하천, 연안지역의 수질을 보전한다.

(1) 주요내용

- 목표 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 추진계획
 - 공공하수처리시설 건설 및 하수관거 정비

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|-------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| 공공하수도시설 건립 추진율(%) | (당해년도 공정률/전체 공정률)*100 | 목표 | 70 | 70 |
| | | 실적 | 96 | 63 |
| | | 달성률(%) | 137% | 90% |
| 하수관거 사업 추진율(%) | (당해년도 공정률/전체 공정률)*100 | 목표 | 70 | 70 |
| | | 실적 | 72 | 74 |
| | | 달성률(%) | 103% | 106% |

(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 12,690백만원 국비 확보
 - 매월, 분기별 공공하수도사업 지도점검 등 세부계획 수립 시행

□ 자료수집방법

- 사업별 최종시행 품의서, 사업추진 관련 결재공문 등

□ 공정을 부진 원인

- 구천·연담마을 하수처리시설 설치사업, 명사마을 하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역 추진에 따른 공정을 저조

□ 하수도 시설 추진실적

- 사등면 공공하수처리시설 설치사업
 - 사업량 : $Q=1,500\text{m}^3/\text{일}$, 간선관로 $L=21.1\text{km}$
- 둔덕마을 공공하수처리시설 설치사업
 - 사업량 : $Q=230\text{m}^3/\text{일}$, 간선관로 $L=18.2\text{km}$
- 소량마을 공공하수처리시설 설치사업
 - 사업량 : $Q=50\text{m}^3/\text{일}$, 간선관로 $L=1.9\text{km}$
- 율포마을 공공하수처리시설 설치사업
 - 사업량 : $Q=50\text{m}^3/\text{일}$, 간선관로 $L=1.75\text{km}$
- 장승포처리구역 하수관거 정비사업
 - 사업량 : 오수관로 $L=11.4\text{km}$, 배수설비 2,131가구
- 거제면 3단계 하수관거 정비사업
 - 사업량 : 오수관로 $L=18.9\text{km}$, 배수설비 605가구

□ 향후개선사항

- 하수처리 사각지대 적극 발굴을 통한 생활환경 개선
- 사업의 조기추진을 위한 상급기관과 긴밀한 협조로 사업비 확보 노력

단위사업

하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)

□ 주요 추진성과

- 사등면 하수관거 정비사업
 - 하수관거 정비 L= 21.1km, 사업완료
- 거제면 3단계 하수관거 정비사업
 - 하수관거 정비 L= 9.8km
- 장승포하수처리구역 하수관거 정비사업
 - 하수관거 정비 L=9.1km
- 거제시 노후 하수관거 정비사업(1단계)
 - 기본 및 실시설계용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|
| 하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비) | 일반회계 | 4,945 | 18,128 | 14,454 |
| 장승포하수처리구역 하수관거정비사업 | | 1,669 | 3,553 | 3,475 |
| 사등면 하수관거 정비사업 | | 2,923 | 5,918 | 5,035 |
| 거제면 3단계 하수관거 정비사업 | | 353 | 8,657 | 5,944 |

단위사업

하수도 정비

주요 추진성과

- 노후 하수도 시설 긴급 유지보수 사업 추진 등(467백만원)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| 하수도 정비 | 일반회계 | 192 | 40 | 40 |
| 소규모 하수도시설 유지보수 | | 192 | 40 | 40 |

단위사업**하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)****□ 주요 추진성과**

- 율포마을 공공하수처리시설 건설사업
 - 처리장 Q=50톤/일, 관로 L=1.3km, 사업공정률 65%
- 구천연담마을 하수처리시설 설치사업
 - 기본 및 실시설계용역 추진
- 명사마을 하수처리시설 증설사업
 - 기본 및 실시설계용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비) | 일반회계 | 387 | 1,109 | 695 |
| 율포마을 공공하수처리시설 건설사업 | | 387 | 1,109 | 695 |

정책사업목표

효율적인 상수도 시설관리로 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 시민에게 안전하고 깨끗한 먹는 물 공급
- 추진방향
 - 소규모 수도시설의 안정적 운영 및 관리
- 세부 추진계획
 - 먹는 물 공동시설(약수터) 수질관리
 - 마을상수도 유지관리
 - 소규모 수도시설 개보수

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|--------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 소규모 수도시설 개량 사업량(%) | 사업량/신청량*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 약수터 유지관리 사업량(%) | 사업량/정비계획*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 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
 - 규모수도시설 103개소 : 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**상수도 관리****□ 주요 추진성과**

- 소규모수도시설 개량사업(30개소)
 - 노후시설 관로 정비
 - 노후시설 물탱크 교체
 - 노후 모터펌프 및 컨트롤박스 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 상수도 관리 | 일반회계 | 40 | 40 | 20 |
| 소규모 수도시설 유지보수 | | 40 | 40 | 20 |

단위사업

소규모수도시설 개량사업

□ 주요 추진성과

- 소규모수도시설 103개소
 - 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 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|---------------------|------|-------|-------|-------|
| 소규모수도시설 개량사업 | 일반회계 | 518 | 564 | 503 |
| 농어촌마을상수도위탁관리사업 | | 81 | 60 | 60 |
| 소규모수도 노후화시설 개량사업 지원 | | 361 | 350 | 322 |
| 소규모수도시설유지보수 | | 49 | 119 | 106 |
| 약수터유지관리 | | 27 | 35 | 14 |

정책사업목표

분뇨처리시설 최적상태 유지 및 적정 찌꺼기 처리를 통한 2차 환경오염을 예방한다.

(1) 주요내용

- 목표 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
 - 통합감시제어시스템 구축
 - 액상부식조 교반기 교체공사 등 노후 시설물 개보수
 - 분뇨처리시설 발생 슬러지의 안정적인 위탁처리
 - 근무자 비상시 응급대처 방법 교육 : 월1회 이상

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '16년 달성성과 | '17년 달성성과 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 분뇨처리율(%) | (분기별 분뇨처리량/분기별 분뇨처리용량)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 121 | 129 |
| | | 달성률(%) | 121% | 129% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 분뇨처리시설의 시설 개선으로 처리효율 향상
 - 발생 슬러지 적정 처리로 2차 환경오염 예방

- 목표달성 과정 및 방법
 - 통합감시제어시스템 구축: 4건, 사업비 124백만원
 - 노후화된 분뇨처리시설의 시설개선 : 23건, 사업비 377백만원
 - 주요 시설물 개선사항 : 액상부식조 교반기 교체, 노후 모터제어반 교체, 계근대 교체, 처리동 저류조 기계설비 정비
 - 분뇨처리시설 발생 슬러지 위탁처리: 1,488톤/연, 사업비 172백만원
 - 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 : 슬러지 탈수기 교체 등

단위사업**분뇨처리장 건설****□ 주요 추진성과**

- 통합감시제어시스템 구축: 4건, 사업비 124백만원
- 노후화된 분뇨처리시설의 시설개선 : 23건, 사업비 377백만원
 - 주요 시설물 개선사항
 - 액상부식조 교반기 교체
 - 노후 모터제어반 교체
 - 계근대 교체
 - 처리동 저류조 기계설비 정비
- 분뇨처리시설 발생 슬러지 위탁처리: 1,488톤/연, 사업비 172백만원
- 근무자 비상시 응급대처 교육 실시 : 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 회계구분 | '16결산 | '17예산 | '17결산 |
|------------|------|-------|-------|-------|
| 분뇨처리장 건설 | 일반회계 | 1,088 | 998 | 981 |
| 분뇨처리장 개량사업 | | 630 | 519 | 517 |
| 분뇨처리장 관리운영 | | 458 | 479 | 464 |