V. 성과보고서

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 ····· 1
제2장 전략목표별 성과보고 ····· 31
1. 의회사무과 ····· 32
2. 기획감사담당관 ····· 37
3. 미래발전담당관 ····· 51
4. 행정과 ····· 62
5. 재무과 ····· 75
6. 민원봉사과 ····· 88
7. 문화관광과 ····· 103
8. 체육청소년과 ····· 116
9. 일자리경제과 ····· 129
10. 사회복지과 ····· 147
11. 노인복지과 ····· 175
12. 휴양밸리과 ····· 190
13. 환경위생과 ····· 197
14. 안전도시과 ····· 211
15. 건설교통과 ····· 230
16. 산림녹지과 ····· 252
17. 산삼항노화과 ····· 269
18. 보건소 ····· 280
19. 농축산과 ····· 299
20. 친환경농업과 ····· 319
21. 농산물유통과 ····· 339
22. 상하수도사업소 ····· 359
23. 문화시설사업소 ····· 378

제1장 성과목표 관리체계 재정운용 방향

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

굿모닝 지리산 함양

군민을 위한 현장행정
군민을 위한 성장농업
군민을 위한 맞춤복지
군민을 위한 균형발전
군민을 위한 소득관광

미래를 선도하는 항노화 산업도시
건강한 삶을 추구하는 행복도시
농·산촌의 창조적 부가가치 창출도시
머물고 싶은 문화·관광도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조직 현황
- 3국 2담당관 14과 2직속 2사업소, 1의회, 1읍 10면

○ 인력 현황
- 정원 : 665명
  · 정무직 : 1명
  · 일반직(임기제 포함) : 635명
    * 4급 : 4명
    * 5급 : 37명
    * 6급 : 174명
    * 7급이하 : 420명(7급 205, 8급 161, 9급 54)
  · 지도직 : 22명(지도사 22)
  · 연구직 : 4명(연구사 4)
  · 전문경력관 : 2명
  · 6급 상당 별정직 : 1명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	23	105	223	20	154	49	573,411,344,460	524,990,400,678	48,420,943,782
의회사무과	1	1	3	0	3	0	842,301,387	716,853,520	125,447,867
기획감사담당관	1	6	11	1	8	2	43,811,121,419	12,607,664,705	31,203,456,714
혁신전략담당관	1	5	5	0	5	0	1,897,941,710	1,513,092,230	384,849,480
행정과	1	5	8	0	6	2	66,024,960,191	63,340,311,607	2,684,648,584
재무과	1	4	9	0	7	2	7,600,959,750	3,230,193,820	4,370,765,930
민원봉사과	1	5	9	2	6	1	3,795,529,780	4,044,258,370	-248,728,590
문화관광과	1	4	8	0	5	3	20,330,793,470	20,433,831,181	-103,037,711
체육청소년과	1	4	8	0	4	4	14,992,757,900	14,391,033,880	601,724,020
일자리경제과	1	6	12	0	11	1	20,409,116,885	12,422,426,580	7,986,690,305
사회복지과	1	7	13	3	6	4	31,297,089,280	36,900,137,190	-5,603,047,910
주민행복과	1	3	6	2	4	0	72,153,867,450	67,433,367,637	4,720,499,813
산림녹지과	1	4	8	2	4	2	23,106,534,370	34,140,260,221	-11,033,725,851
환경위생과	1	3	9	0	7	2	30,579,103,876	26,993,310,310	3,585,793,566
안전도시과	1	6	14	1	7	6	28,858,446,270	28,362,562,415	495,883,855
건설교통과	1	5	12	0	12	0	89,020,136,830	89,359,302,977	-339,166,147
산삼엑스포과	1	4	10	1	5	4	7,277,994,020	6,391,909,650	886,084,370
휴양밸리과	1	1	5	1	3	1	6,566,532,444	9,736,558,037	-3,170,025,593
보건소	1	3	11	0	8	3	10,074,683,755	8,858,834,660	1,215,849,095
농축산과	1	6	12	1	6	5	30,835,616,250	25,016,263,990	5,819,352,260
친환경농업과	1	6	12	3	8	1	19,048,013,320	15,441,975,030	3,606,038,290
농산물유통과	1	5	14	1	10	3	8,357,582,760	7,851,512,030	506,070,730
상하수도사업소	1	6	9	0	9	0	28,196,365,990	29,209,864,850	-1,013,498,860
문화시설사업소	1	6	15	2	10	3	4,358,667,843	2,802,462,760	1,556,205,083
함양읍	0	0	0	0	0	0	688,860,450	640,956,210	47,904,240
마천면	0	0	0	0	0	0	356,205,600	349,215,500	6,990,100
휴천면	0	0	0	0	0	0	303,722,030	298,886,350	4,835,680
유림면	0	0	0	0	0	0	312,446,640	297,316,890	15,129,750
수동면	0	0	0	0	0	0	311,438,540	295,927,040	15,511,500
지곡면	0	0	0	0	0	0	313,347,850	303,705,128	9,642,722
안의면	0	0	0	0	0	0	483,977,540	461,355,110	22,622,430

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
- 민선 7기 군정 마무리, 민선8기 성과 창출 - 군민이 체감하는 합리적 예산 편성 - 청렴, 친절, 적극행정으로 군정 신뢰도 제고 - 군민중심, 군민지향의 행복군정 실현 (기획감사담당관)	지방재정 확충으로 건전한 재정운영	국도비 예산 확보액	○	1,762,473,530	0.43 %
	신뢰받는 감사행정 실현	계약심사 절감율	×		
		청렴도 향상율	○		
	함양군 브랜드 가치 지속적 향상	보도기사율	○		
		군정홍보 방송횟수율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
- 민선 7기 군정 마무리, 민선8기 성과 창출 - 군민이 체감하는 합리적 예산 편성 - 청렴, 친절, 적극행정으로 군정 신뢰도 제고 - 군민중심, 군민지향의 행복군정 실현 (기획감사담당관)	다양한 소통 채널과 맞춤형 콘텐츠 홍보로 함양브랜드 파워 강화	홍보건수	○	1,762,473,530	0.43 %
	내실있는 법무·통계행정 실현	자치법규 정비율	◎		
		통계교육 이수율	○		
-과감한 혁신으로 변화된 함양 구현 -정부공모사업 적극응모 및 지역발전 전략사업 추진 -농촌 유토피아사업 추진으로 살기좋은 정주여건 마련 -지속가능한 맞춤형 인구정책 추진 (혁신전략담당관)	과감한 혁신으로 완전히 변화된 함양 구현	혁신 아이디어 공모제 추진실적	○	1,082,436,310	0.27 %
	규제개혁추진단 운영 및 관리	지방규제 완화 추진실적	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
-과감한 혁신으로 변화된 함양 구현 -정부공모사업 적극응모 및 지역발전 전략사업 추진 -농촌 유토피아사업 추진으로 살기좋은 정주여건 마련 -지속가능한 맞춤형 인구정책 추진 (혁신전략담당관)	지역역량 강화로 미래 전략 기반조성	농촌지역개발 공모 신청건 반영율	○	1,082,436,310	0.27 %
	적극적 행정 지원을 통한 우리군 맞춤인구시책 기반 마련	전입자수	○		
	지역발전 견인을 위한 전략사업 발굴	지역개발 및 전략사업 추진 집행율	○		
군민 최우선의 투명, 안전, 적극 행정 구현 (행정과)	활기찬 군정 운영으로 행정역량 강화	육아휴직 대체율	○	8,955,453,291	2.19 %
		공무원 교육 이수율	○		
	공명선거 및 투표참여를 위하여 대국민 홍보활동 전개	선거업무의 완벽한 추진	○		
	군민 중심의 자치기반 조성	기록물 전산화 추진율	○		
		주민자치센터 이용실적	×		
	자원봉사활동 지원을 통한 자원봉사 활성화 및 군민 삶의 질 향상 도모	자원봉사 활동 인원	○		
	신뢰받는 행정정보화 구현	정보화교육 실적	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민 최우선의 투명, 안전, 적극 행정 구현 (행정과)	신뢰받는 행정정보화 구현	댁내 무선방송장비 설치 실적	×	8,955,453,291	2.19 %
군민에게 신뢰받는 앞서가는 재정운영 (재무과)	지방세입의 안정적 확보로 자치재정 기반구축	지방세(군세,도세) 징수실적	○	4,551,880,620	1.12 %
		세무조사 목표액 달성율	○		
		개별주택가격조사 결정공시	○		
		지방세 및 세외수입 체납징수율	×		
	회계의 투명성과 재정 신속집행으로 지역경기 부양 기여	전자입찰률	○		
		계약정보 공개	○		
	효율적인 재산 관리 및 운영	청사에너지 절감율	×		
		공유재산대부 변상금 수익증대	○		
	안정적인 청사건립 재원 마련	청사건립 재원확보	○		
○ 신뢰받는 민원·지적행정 구현 및 안전한 건축문화 조성 (민원봉사과)	○ 고객 만족의 민원서비스 혁신	민원처리기간 단축률	×	3,386,884,960	0.83 %
	○ 생활민원 기동처리반 운영으로 삶의 질 향상 ○ 깨끗하고 안전한 거리문화 조성	가로등민원 처리 완료율	○		
	○ 친환경적인 정주환경 제공 및 신뢰받는 건축문화 조성	농촌 빈집수선사업	◎		
		전입세대 주택설계비 지원사업	○		
		행복주택 운영 및 관리	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 신뢰받는 민원·지적행정 구현 및 안전한 건축문화 조성 (민원봉사과)	○ 신속 정확한 One-Stop 복합민원처리 정착	민원처리기간 단축률(%)	○	3,386,884,960	0.83 %
	○ 효율적인 토지종합관리를 통한 재산권 보호	지적측량 기준점 정비실적	○		
		지적공부 시스템 구축실적	○		
		위치찾기 선진화 사업 상세주소 부여율	◎		
문화가 풍성한 함양군 조성 (문화관광과)	군민이 행복한 창조적 문화융성 실현	축제 방문객	○	15,418,246,700	3.78 %
	문화유산 보존 강화 및 활용 증진	지정문화재 정비완료 실적	○		
		문화유적지 정비완료 실적	○		
	찾고싶은 관광테마 창조	관광객 유치 실적	○		
		관광 홍보물 제작 실적	○		
		관광박람회 운영 실적	×		
	다양한 관광자원 개발로 관광인프라 확충	백연유원지 조성사업 추진율	×		
		천년의 정원 조성사업 추진율	×		
○ 전문, 생활스포츠 활성화 ○ 공공체육시설 확충으로 스포츠 인프라 구축 ○ 다양한 교육프로그램 지원을 통한 교육받기 좋은 함양군 조성 ○ 건강하고 밝은 청소년 육성 (체육청소년과)	체육진흥을 통한 건강한 사회 실현	전국 규모 체육경기대회 개최 실적	○	12,598,226,820	3.09 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 전문, 생활스포츠 활성화 ○ 공공체육시설 확충으로 스포츠 인프라 구축 ○ 다양한 교육프로그램 지원을 통한 교육받기 좋은 함양군 조성 ○ 건강하고 밝은 청소년 육성 (체육청소년과)	체육진흥을 통한 건강한 사회 실현	함양국민체육센터 이용 실적	×	12,598,226,820	3.09 %
		스포츠파크 조성사업 추진율	×		
	선진 교육 인프라 구축으로 삶의 질 향상	키스 비전 프로그램	×		
		학교급식비 지원	○		
	청소년 역량강화를 위한 통합 서비스 체계 구축과 상담서비스 제공	청소년 사례관리	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 전문, 생활스포츠 활성화 ○ 공공체육시설 확충으로 스포츠 인프라 구축 ○ 다양한 교육프로그램 지원을 통한 교육받기 좋은 함양군 조성 ○ 건강하고 밝은 청소년 육성 (체육청소년과)	청소년 역량강화를 위한 통합 서비스 체계 구축과 상담서비스 제공	청소년보호 단속	○	12,598,226,820	3.09 %
	군민의 문화수준에 맞는 현대식 복합문화도서관 건립 및 독서문화 진흥으로 군민의 삶의 질 향상	함양복합문화도서관건립사업 사업추진율	×		
○ 소상공인 경쟁력 강화, 전통시장 등 상점가 육성 ○ 우수기업 투자유치, 기업하기 좋은 환경조성 ○ 신재생에너지 보급 확대, 자원분야 인프라 구축 ○ 맞춤형 일자리지원 및 고용안정 (일자리경제과)	중소기업 및 소상공인 육성 및 관리	당해년도 지원금액	○	13,108,317,775	3.21 %
	공공일자리 제공 및 일자리 창출	마을기업 육성사업 추진 개소수	○		
		(예비)사회적기업 재정지원사업 개소수	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 소상공인 경쟁력 강화, 전통시장 등 상점가 육성 ○ 우수기업 투자유치, 기업하기 좋은 환경조성 ○ 신재생에너지 보급 확대, 자원분야 인프라 구축 ○ 맞춤형 일자리지원 및 고용안정 (일자리경제과)	기업유치를 통한 고용 창출 및 지역경제 활성화	투자유치 기업유치 실적	×	13,108,317,775	3.21 %
		지식재산 창출지원 사업 추진율	○		
	전통시장 활성화 및 서민층의 전기시설을 개선하고 에너지 소외지역에 도시가스 공급	전통시장 활성화 추진율	○		
		착한가게 참여업체 인센티브 제공율	○		
		서민층 전기시설 개선 및 도시가스 보급 실적	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 소상공인 경쟁력 강화, 전통시장 등 상점가 육성 ○ 우수기업 투자유치, 기업하기 좋은 환경조성 ○ 신재생에너지 보급 확대, 자원분야 인프라 구축 ○ 맞춤형 일자리지원 및 고용안정 (일자리경제과)	에너지절약 실천 및 신재생에너지 설비 보급 확대	에너지절약 대책 추진율	○	13,108,317,775	3.21 %
		신재생에너지 설치 실적	○		
	운서보 소수력 발전소의 원활하고 안전한 운영 및 개인주택에 신재생에너지 설비 보급	소수력발전소 발전량	○		
		그린홈 보급비율	○		
새로운 희망과 보람을 찾아주는 복지 실현 (사회복지과)	복지 사각지대 해소를 위한 관내 시설 및 어려운 이웃 발굴 지원	이웃돕기성금 모금 실적	◎	23,191,034,160	5.68 %
	장애인 소득안정과 맞춤 서비스 지원	장애인목욕탕 이용 인원	○		
		장애인일자리 지원	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
새로운 희망과 보람을 찾아주는 복지 실현 (사회복지과)	장애인 소득안정과 맞춤 서비스 지원	장애인연금 신규 수급자 발굴실적	×	23,191,034,160	5.68 %
	국민 기초생활보장수급자 및 저소득층의 생활안정과 자립 지원	국민기초생활보장 수급자 탈수급 인원	×		
		지방생활보장위원회를 통한 발굴 실적률	×		
		자활사업 참여 인원	○		
	저소득세대 주거급여 지원으로 양질의 주거수준 확보	주거급여 수급자 탈수급수	◎		
		수선유지사업 실적	○		
	민관협력을 통한 지역단위 통합적 서비스 제공체계 구축 및 맞춤형 서비스 제공	지역자원 발굴실적	○		
		사례관리 발굴실적	○		
	국가유공자 예우와 복지서비스 제공	보훈대상자 수당(참전, 보훈명예수당)지원 실적	◎		
	국가유공자의 권익증진과 복지서비스 제공	국가유공자(유족) 의료비 지원	×		
군민이 체감하는 맞춤형 복지행정 실현 (주민행복과)	안정적이고 행복한 노후생활 보장 및 효율적 장례문화 정착	기초연금 사후관리 적정성	○	71,197,900,870	17.44 %
		노인여가복지시설 설치	○		
	여성의 사회참여 활성화 및 보육.아동복지 서비스 지원 확대	아이돌봄서비스지원 아동비율	◎		
		보육료지원 아동비율	○		
		읍면아동급식지원 아동비율	◎		
	취약계층 아동 개개인 능력 함양과 맞춤형 통합서비스 제공	학습능력향상(평가점수 100점 기준)	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
휴양과 힐링, 돈이 되는 함양 산림 (산림녹지과)	산림의 울창한 조림 육성과 산지 자원을 이용한 임산물 소득 창출 및 아름다운 함양 이미지 제고	가로수 조성량	○	20,085,619,520	4.92 %
		조림 실적	◎		
	사방사업 및 임도설치를 통한 산림경영 활성화	임도개설 실적	×		
		사방사업 조성 수	×		
	산림보호를 위한 병해충 방제 작업 및 산불 예방 등을 통한 건전하고 지속가능한 산림 조성	숲가꾸기 실행면적	○		
		산림내 불법행위 처리 건수	◎		
		산림병해충 방제면적	○		
	걷는 길 및 등산로 정비를 통한 산림문화기반 확충	지리산둘레길 방문자수	○		
기후위기 대응, 함양에서 시작하는 그린뉴딜 2050 탄소중립 실현을 위한 로드맵 수립 (환경위생과)	자연(동물)과 인간이 공존하는 조화로운 생태계 보전	탄소포인트 인센티브 지급실적	○	21,846,997,446	5.35 %
		야생동물 피해 예방사업 실적	○		
		환경개선 부담금 징수율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
기후위기 대응, 함양에서 시작하는 그린뉴딜 2050 탄소중립 실현을 위한 로드맵 수립 (환경위생과)	자연(동물)과 인간이 공존하는 조화로운 생태계 보전	슬레이트처리 지원사업 추진율	○	21,846,997,446	5.35 %
	깨끗한 자연환경을 보전하여 후손들에게 물려주고 삶의 질 향상	생활쓰레기 수거율	○		
		폐비닐 수거비 지원실적	×		
		폐기물 소각 처리량	×		
	지속적인 지도, 점검을 통한 식품위생 안전 확립	공중위생업소 지도점검률	○		
		식품위생업소 지도점검률	○		
○ 중대재해 등 현장 예방 중심의 안전관리 체계 구축 ○ 비상대비 통합방위 태세 확립 ○ 도시 균형 발전 및 성장발전 방안 수립 ○ 도시기반시설 확충으로 편리한 주거환경 조성 (안전도시과)	○ 선제적 재난 대응체계 구축	안전문화 홍보 및 운동	○	19,716,474,780	4.83 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 중대재해 등 현장 예방 중심의 안전관리 체계 구축 ○ 비상대비 통합방위 태세 확립 ○ 도시 균형 발전 및 성장발전 방안 수립 ○ 도시기반시설 확충으로 편리한 주거환경 조성 (안전도시과)	○ 선제적 재난 대응체계 구축	물놀이사고 제로화	×	19,716,474,780	4.83 %
		안전체험학습장 운영율	×		
	○ 도시 기반시설 확충으로 안전하고 편리한 도시 조성	광고물 정비 실적	○		
		군계획시설 사업 추진율	×		
		도시생활 기반시설 사업 예산집행율	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 중대재해 등 현장 예방 중심의 안전관리 체계 구축 ○ 비상대비 통합방위 태세 확립 ○ 도시 균형 발전 및 성장발전 방안 수립 ○ 도시기반시설 확충으로 편리한 주거환경 조성 (안전도시과)	○ 도시재생 뉴딜사업을 통한 원도심 활성화	도시재생 사업 국비 집행실적	×	19,716,474,780	4.83 %
		주민협의체 회의개최건수	◎		
		집수리 지원사업 추진	○		
	○ 군민 안심 재난안전 인프라 확충	방법용CCTV설치 실적(대)	○		
	사전 재해예방 활동을 통한 군민의 생명 및 재산 보호	자연재해관측장비 점검율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 중대재해 등 현장 예방 중심의 안전관리 체계 구축 ○ 비상대비 통합방위 태세 확립 ○ 도시 균형 발전 및 성장발전 방안 수립 ○ 도시기반시설 확충으로 편리한 주거환경 조성 (안전도시과)	사전 재해예방 활동을 통한 군민의 생명 및 재산 보호	재해위험지구 해소율	○	19,716,474,780	4.83 %
	○ 변화하는 국가 안보 상황에 대한 선제적 비상사태 대응능력 제고	민방위교육 참석률	○		
		비상대비 훈련 시행률	×		
ㅇ 공정한 주민숙원사업을 통한 지역주민 공정성과 편익 증대 ㅇ 지역균형발전을 위한 도로인프라 구축 ㅇ 교통복지 실현 및 사회기반시설 확충으로 행복한 함양건설 (건설교통과)	취약지역 개발사업으로 주민편의 증진	주민숙원사업 건의에 대한 해결율	○	88,497,875,070	21.68 %
		새마을사업 등기 추진실적 건수	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
ㅇ 공정한 주민숙원사업을 통한 지역주민 공정성과 편익 증대 ㅇ 지역균형발전을 위한 도로인프라 구축 ㅇ 교통복지 실현 및 사회기반시설 확충으로 행복한 함양건설 (건설교통과)	도로망 확충으로 지역균형개발	군도 및 농어촌도로 개설	○	88,497,875,070	21.68 %
		도로시설 유지 실적	○		
	사람과 자연이 함께하는 역사·문화·생태 융합적 친수공간 조성	국가,지방하천 유지관리 실적	○		
		소하천 정비 유지관리실적	○		
	지역농촌의 특색을 살린 지역개발	권역단위 종합개발사업 추진 실적율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
ㅇ 공정한 주민숙원사업을 통한 지역주민 공정성과 편익 증대 ㅇ 지역균형발전을 위한 도로인프라 구축 ㅇ 교통복지 실현 및 사회기반시설 확충으로 행복한 함양건설 (건설교통과)	지역농촌의 특색을 살린 지역개발	농촌중심지활성화 사업(면소재지정비) 추진 실적율	○	88,497,875,070	21.68 %
		준 영구적 논두렁 설치 실적율	○		
	안정적인 대중교통 운행과 교통편의시설 확충 및 군민 편익 증대	대중교통 재정지원실적	○		
		버스승강장 설치 및 보수 실적	○		
		자동차관련 과태료 부과 및 징수율	○		
ㅇ 산양삼 중심 지속가능한 항노화 도시 정착 (산삼엑스포과)	산양삼 재배(이력제, 산양삼지킴이) 유통 등을 통한 산업육성	산양삼 종자 및 미생물제 공급량	×	4,138,006,740	1.01 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
ㅇ 산양삼 중심 지속가능한 항노화 도시 정착 (산삼엑스포과)	산양삼 재배(이력제, 산양삼지킴이) 유통 등을 통한 산업육성	농가별 산양삼 적합성검사	○	4,138,006,740	1.01 %
	산양삼 생산농가 소득 증대를 위한 지속가능한 함양산양삼 산업 육성	함양산양삼 판촉행사 추진	×		
		함양산양삼 수출상담회 추진	×		
		함양산양삼 제품 포장재 생산	×		
		산양삼산업화단지 방문자수	◎		
	항노화 산업 활성화를 통한 지역경제 활성화	항노화산업 자체사업 추진율	○		
		헬스투어 프로그램 운영 횟수	○		
		항노화체험 프로그램 참여자 수	○		
	함양산삼축제의 전국 최고 파워 브랜드 축제 도약	2022 함양산삼축제 성공 개최	○		
ㅇ 체계적 운영관리로 함양군의 지속적인 성장동력 제공 ㅇ 군민들의 건강한 삶 및 삶의 질 향상을 위한 프로그램 운영 ㅇ 다양한 편의시설로 관광지의 효율성을 높임 (휴양밸리과)	산림경영 활성화로 주민소득 창출	스카이랜드, 캠핑랜드 이용율	○	6,472,266,127	1.59 %
		함양대봉산휴양밸리 방문객수	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
ㅇ 체계적 운영관리로 함양군의 지속적인 성장동력 제공 ㅇ 군민들의 건강한 삶 및 삶의 질 향상을 위한 프로그램 운영 ㅇ 다양한 편의시설로 관광지의 효율성을 높임 (휴양밸리과)	산림경영 활성화로 주민소득 창출	산삼휴양밸리 조성율	×	6,472,266,127	1.59 %
		대봉산휴양밸리 홍보	◎		
		대봉힐링관 프로그램 운영	○		
건강하고 소중한 미래 보건소와 함께 (보건소)	공무원 및 전문인력 교육으로 공공 의료기관 기능강화	공무원 및 전문인력 전문교육 이수율	○	9,371,765,865	2.30 %
		보건소 이용율	×		
	삶의 질 향상을 위한 건강증진	취약계층 건강행태 개선 관리율	○		
		치매검진수검율	○		
		금연클리닉 6개월 성공율	×		
		빈혈개선율(임산부)	○		
		암 수검률	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
건강하고 소중한 미래 보건소와 함께 (보건소)	삶의 질 향상을 위한 건강증진	사랑방건강교실 만족도	○	9,371,765,865	2.30 %
	감염병 예방분석을 통한 군민 건강 보호	결핵신환자 치료 성공률	○		
		검진 실적	○		
		영유아 예방 접종율	×		
○ 농가 경영안정 도모 및 안정적 생산활동 지원 ○ 친환경 축산물 생산 기반 확충 ○ 구제역 및 AI 완벽 차단 방역체계 구축 ○ 귀농귀촌 정착 기반을 통해 농촌경제 활성화와 인구증 (농축산과)	농업인 간접지원을 통한 농업인 복지증진 및 환경개선으로 농가 삶의 질 향상	농업인 안전공제 가입자수	×	29,048,080,390	7.12 %
	내수면 어업 육성 및 생물관찰학습 공간제공	토속어류생태관 방문자수	×		
		수산종묘 방류 마리수	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 농가 경영안정 도모 및 안정적 생산활동 지원 ○ 친환경 축산물 생산 기반 확충 ○ 구제역 및 AI 완벽 차단 방역체계 구축 ○ 귀농귀촌 정착 기반을 통해 농촌경제 활성화와 인구증 (농축산과)	소득특화자금 융자지원으로 신규사업 개발 및 농업투자 기회 확대	소득특화지원융자사업 융자 실적	×	29,048,080,390	7.12 %
	농가 소득보전을 통해 농업 경쟁력 향상	농작물 재해보험 가입실적	◎		
		농어가 도우미 지원실적	×		
	고품질 축산물 생산 및 효율적 분뇨처리로 축산농가 소득 증대	한우 1등급 출현율	○		
		조사료 사일리지작물 재배면적	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 농가 경영안정 도모 및 안정적 생산활동 지원 ○ 친환경 축산물 생산 기반 확충 ○ 구제역 및 AI 완벽 차단 방역체계 구축 ○ 귀농귀촌 정착 기반을 통해 농촌경제 활성화와 인구증 (농축산과)	고품질 축산물 생산 및 효율적 분뇨처리로 축산농가 소득 증대	소규모축산농가 연간 소독지원횟수	○	29,048,080,390	7.12 %
		송아지 귀표부착 달성률	○		
		소, 돼지 전업농 구제역 백신 공급률	○		
	지리산 귀농 1번지로 발전을 위한 기반 마련	귀농, 귀촌 신규 세대수	○		
지역 대표작목 집중 생산 및 기후변화 대응 신소득작목 육성 통한 미래농업 함양 (친환경농업과)	농업 신기술의 보급으로 농가경제 활성화 및 농업인 소득화 지원	강소농 심화교육 이수율	○	14,758,928,050	3.62 %
		농촌지도사업 만족도	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역 대표작목 집중 생산 및 기후변화 대응 신소득작목 육성 통한 미래농업 함양 (친환경농업과)	친환경농업 및 함양쌀의 안정적 생산 육성 및 확산	친환경농업 면적 증가율	×	14,758,928,050	3.62 %
		단위면적당 쌀생산 증가율	○		
	과수산업 경쟁력 강화	과원관리 기계화 보급실적	◎		
		곶감 시설보급 확대실적	◎		
		단위면적당 과수생산량 증가율	○		
	원예 및 특용작물 경쟁력 강화	약초재배면적 증대실적	○		
		양파 농기계 보급실적	○		
		딸기 고설재배 지원면적 확대실적	○		
	농업 자원을 활용한 힐링농촌 실현	약초과학관 운영실적	◎		
	과학영농 기술지원 강화로 농촌 지도사업 강화	친환경인증 시비처방서 발급	○		
농업인과 함께 성장하는 함양농업 (농산물유통과)	과학영농을 위한 농업인학습단체 육성 및 농업 전문인력육성을 위한 맞춤형 교육 추진	농업인교육 실적	○	8,195,382,190	2.01 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
농업인과 함께 성장하는 함양농업 (농산물유통과)	과학영농을 위한 농업인학습단체 육성 및 농업 전문인력육성을 위한 맞춤형 교육 추진	학습단체 활동실적	○	8,195,382,190	2.01 %
		농업인정보화교육 실적	○		
	농산물 유통기반 확충 및 수출경쟁력 강화	농산물 수출량	×		
		농특산물판매장 판매실적	○		
		GAP 인증실적	○		
	농촌생활 환경개선과 농촌여성 복지 증진, 농식품산업 활성화	농산물종합가공센터 운영	○		
		군민요리교육 교육인원	○		
		농촌여성 능력 개발	○		
	농촌체험 관광산업 육성 및 6차산업 활력화	방문자수	◎		
		농가소득금액	○		
	고객중심 농기계지원 및 농기계임대사업소 활성화 운영	농기계임대실적	○		
		농기계지원실적	×		
		농기계순회수리마을수	×		
○ 맑고 깨끗한 마을상수도 안정적 공급 및 광역화 확대 ○ 지방상수도의 안정적인 맑은물 생산 공급 확대 ○ 하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성 (상하수도사업소)	누수, 원수부족, 수질불량 시설 개량 등의 마을 급수시설 유지관리로 생활용수 안정적 공급	마을상수도 노후관로교체사업	○	25,832,440,210	6.33 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 맑고 깨끗한 마을상수도 안정적 공급 및 광역화 확대 ○ 지방상수도의 안정적인 맑은물 생산 공급 확대 ○ 하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성 (상하수도사업소)	지하수법 제정 이전 개발되어 제도권내로 진입 못한 방치공이나 지하수개발과정에서 여러 원인으로 사용중지되어 방치공인경우 원상복구를 위함	지하수 방치공 처리수	○	25,832,440,210	6.33 %
	안정적인 지방상수도 원수확보 및 확충으로 원활한 지방상수도를 공급함으로써 주민생활 편의 제공	상수도 유수율	○		
		상수도 보급율	○		
		상수도 수질향상율	○		
	하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성	공공하수도 관리평가점수	○		
		공공하수도 보급율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 맑고 깨끗한 마을상수도 안정적 공급 및 광역화 확대 ○ 지방상수도의 안정적인 맑은물 생산 공급 확대 ○ 하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성 (상하수도사업소)	쾌적한 취·정수시설 운영 및 정기적 상수도 수질검사를 통해 군민의 보건위생 환경과 삶의 질을 향상	상수도 사용료 수익	○	25,832,440,210	6.33 %
	하수도시설의 긴급재해시 신속한 유지복구로 군민의 쾌적한 주거환경을 조성	하수도 사용료 수익	○		
○ 다양한 문화공연, 전시 활동을 통한 삶의 질 향상 ○ 상림공원의 체계적 관리 ○ 자기계발 및 풍요로운 여가활동 영위 ○ 역사와 전통이 숨쉬는 박물관 운영 (문화시설사업소)	공연과 휴식이 어우러진 복합문화공간 제공	시설유지보수 및 정비 건수	○	4,271,477,543	1.05 %
	다채로운 매력의 문화예술 행사운영 및 군민 문화향유 기회 확대	문화예술회관 운영실적	○		
		연간 관람객수	○		
	역사적·문화적 가치를 지닌 문화유산 보전	지정문화재 정비완료 실적	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 다양한 문화공연, 전시 활동을 통한 삶의 질 향상 ○ 상림공원의 체계적 관리 ○ 자기계발 및 풍요로운 여가활동 영위 ○ 역사와 전통이 숨쉬는 박물관 운영 (문화시설사업소)	역사적 · 문화적 가치를 지닌 문화유산 보전	공원 시설물 유지관리	○	4,271,477,543	1.05 %
		공원유지관리 인건비	○		
		물놀이어린이장 운영	○		
	배움의 열정으로 군민이 행복한 종합사회복지관 운영	프로그램 만족도	○		
		주민참여율	×		
		각종 대회참여,재능기부 및 자격증 취득	×		

제2장 전략목표별 성과보고

1. 의회사무과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	군민중심 의정 실현
[소관부서]	의회사무과

1. 주요성과

○ 군민과 함께하는 의회 운영
- 각종 군정 현안에 대한 군민 이해도 고양 및 의회 본연의 목적인 의견수렴 도출을 위해 활발한 여론수렴의 장 마련
- 타 지자체의 선진정책 흡수를 위한 현장견학 실시
- 군민의 행복추구 욕구 충족을 위한 정기적 현장점검 추진

○ 의정활동 역량강화 교육 실시 : 4시간(2022. 11. 9. 09:00 ~ 13:00)

○ 적극적인 의정활동 도모
- 군민과 함께하는 의회운영
  · 군의회 의정활동을 위한 간담회 및 주민의견 수렴
- 정례회 운영 : 2회 47일
- 임시회 운영 : 4회 32일
- 간담회 개최 : 12회
- 조례 규칙 제,개정 : 71건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
적극적인 선진 의회상 정립	3	3	2	713,716,378

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	3	16	16	
의회사무과	19	0	3	16	16	의사, 전문위원실

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	842,301,387	100.00 %	716,853,520	100.00 %	125,447,867	17.50%
정 책 사 업	713,716,378	84.73 %	603,732,900	84.22 %	109,983,478	18.22%
행 정 운 영 경 비	128,585,009	15.27 %	113,120,620	15.78 %	15,464,389	13.67%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	기 본 경 비	128,585,009	15.27 %	113,120,620	15.78 %	15,464,389	13.67%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	적극적인 선진 의회상 정립

(1) 주요내용

○ 의정활동 소식지 발간 및 의회 홍보물 제작
○ 의회행사 및 의정활동 보조
○ 의정자료 수집 및 연구
○ 의원 연수 및 세미나 참석

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
조례 규칙 제,개정(건)	조례 규칙 제,개정 건수	목표	41	42
		실적	41	42
		달성률(%)	100%	100%
의원 의정활동 지원실적(건)	지적사항 건수 및 군정질문 건수	목표	52	53
		실적	52	53
		달성률(%)	100%	100%
의회운영 실적(건)	의회 개원 및 집회 건수	목표	26	27
		실적	26	27
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 소통하는 의회 함께하는 의회상 정립을 위한 의정활동의 활성화
○ 국내 의원 연수 1회 실시로 의정역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 군민과 함께하는 의회 운영
- 찾아가는 현장중심 의정활동 추진
○ 국내 의원 연수 실시
- 연수방법 : 직접시행 및 강사 초빙
○ 정례회 및 임시회 운영에 따른 의정활동 보조
- 연간회기 : 정례회 2회 47일, 임시회 4회 32일
- 의정자료 수집 방법 : 간담회 개최 및 회의 12회 실시

□ 원인분석
○ 활발한 군정 운영에 따른 적극적 의정활동 추진
○ 군민행복 실현을 위한 효과적 의정목표 실현

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집방법 : 교육 및 간담회 개최

□ 향후 개선사항
○ 군민과 소통하는 매체 및 프로그램 활용 확대로 의정 동참 유도
- 단순 언론매체 홍보활동 외 다양한 의정홍보 활동의 기반 구축

단위사업	의회운영 내실화

□ 주요 추진성과

○ 군민과 함께하는 의회 운영
- 각종 군정 현안에 대한 군민 이해도 고양 및 의회 본연의 목적인 의견수렴 도출을 위해 활발한 여론수렴의 장 마련
- 타 지자체의 선진정책 흡수를 위한 현장견학 실시
- 군민의 행복추구 욕구 충족을 위한 정기적 현장점검 추진

○ 의정활동 역량강화 추진 : 1일

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의회운영 내실화	일반회계	134,654,830	311,600,000	239,762,800
효율적인 의회 운영		134,654,830	311,600,000	239,762,800

단위사업	능동적 의정활동 강화

□ 주요 추진성과

○ 적극적인 의정활동 도모
- 군민과 함께하는 의회운영
  · 군의회 의정활동을 위한 간담회 및 주민의견 수렴
  자매결연의회 교류행사 참석 : 2회
- 정례회 운영 : 2회 47일
- 임시회 운영 : 4회 32일
- 간담회 개최 : 12회
- 조례 규칙 제,개정 : 71건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
능동적 의정활동 강화	일반회계	469,078,070	592,248,000	473,953,578
적극적인 의정활동		460,226,570	579,068,000	466,505,378
효율적인 상임위원회 운영		8,851,500	13,180,000	7,448,200

2. 기획감사담당관

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	- 민선 7기 군정 마무리, 민선8기 성과 창출 - 군민이 체감하는 합리적 예산 편성 - 청렴, 친절, 적극행정으로 군정 신뢰도 제고 - 군민중심, 군민지향의 행복군정 실현
[소관부서]	기획감사담당관

1. 주요성과

- 2022년('21년 실적) 시군 주요업무 합동평가 : 정량평가 군부 3위
- 군민과 함께 소통하고 공유하는 행정실현
  · 용역실명제, 협약통합관리시스템 공개
- 자체감사, 상부기관 수감 및 진정·고충민원 처리
- 계약심사·일상감사를 통한 예산 절감 : 계약심사 83건(예산절감 411백만원), 일상감사 115건
- 2022년도 국도비 확보 목표액 초과 달성
- 재산등록 성실신고로 공직 투명성 향상 : 재산변동신고 257건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
성과 나는 민선7기 군정실현 박차 및 성공적인 민선8기 안착 군민과 함께 소통하고 공유하는 행정 실현	2	1	2	178,516,200
지방재정 확충으로 건전한 재정운영	2	2	1	212,884,810
신뢰받는 감사행정 실현	2	1	1	34,088,820
함양군 브랜드 가치 지속적 향상	2	2	1	804,896,700
다양한 소통 채널과 맞춤형 콘텐츠 홍보로 함양브랜드 파워 강화	1	1	1	356,038,580
내실있는 법무·통계행정 실현	2	2	2	176,048,420

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
기획감사담당관	22	0	1	21	21	기획, 예산, 감사, 홍보, 법무

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		43,811,121,419	100.00 %	12,607,664,705	100.00 %	31,203,456,714	247.50%
정 책 사 업		1,762,473,530	4.02 %	2,708,643,860	21.48 %	△946,170,330	△34.93%
행 정 운 영 경 비		49,903,000	0.11 %	47,849,750	0.38 %	2,053,250	4.29%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	49,903,000	0.11 %	47,849,750	0.38 %	2,053,250	4.29%
재 무 활 동		41,998,744,889	95.86 %	9,851,171,095	78.14 %	32,147,573,794	326.33%

정책사업목표	성과 나는 민선7기 군정실현 박차 및 성공적인 민선8기 안착 군민과 함께 소통하고 공유하는 행정 실현

(1) 주요내용

□ 성과 나는 민선7기 군정실현 박차 및 성공적인 민선8기 안착
○ 성과와 결실이 있는 민선7기 군정 실현 박차
- 군민과의 약속 '민선7기 공약사업'의 추진실적 및 성과 관리 공개
○ 내실있는 평가를 통한 군정성과 달성
- 시군 주요업무 합동평가 대응, 군정주요업무 자체평가 추진
○ 지식공유와 창의행정 발굴로 행정만족도 제고
- 군정목표 실현을 견인할 공무원 자체역량과 자질 향상(공무원 정책아이디어 경진대회, 시책발굴단 등)
□ 군민과 함께 소통하고 공유하는 행정 실현
○ 협약 통합관리시스템 구축
- 통합관리시스템을 통한 업무효율 향상 및 군민의 알권리 충족으로 행정 신뢰도 향상
○ 투명 행정과 책임성 강화 위한 용역 실명제 지속 추진
- 주요 용역에 대한 추진과정을 담당자 실명과 함께 반영구 기록·관리함으로써 책임행정과 투명행정 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
군수 지시사항 처리율(%)	(처리건수/지시건수)*100	목표	95	95
		실적	96	95
		달성률(%)	101%	100%
군수 공약사업 이행율(%)	(완료된 공약사업 건/61)*100	목표	84	90
		실적	75	78
		달성률(%)	89%	87%

(3) 성과분석

□ 민선8기 군수 공약이행
○ 힘찬 도약 함께여는 함양 확정 공약 이행
- 군민과의 약속 '민선8기 공약사업 5개 분야 56개 확정사업 지속 추진
○ 공약사업 추진사항 공개
- 군 홈페이지 내 매니페스토 페이지 개설
- 공약사업 이행현황 및 관련자료 군 홈페이지 게시로 군민 알권리 실현
○ 공약사업 추진보고회 개최
- 연 2회 추진사항 보고
- 보고회 평가 진행으로 미래 함양군 비전 구체화
○ 민선 7기 공약사업 결실
- 공약 사업 마무리

□ 민선8기 힘찬도약 군정 실현 구체화
○ 민선 8기 군수 지시사항 이행
- 민선 8기 주요사업 및 건의사항 군민이 체감하는 적극행정으로 공정행정 구체화

□ 향후 개선사항
○ 민선 8기 군수 공약사업 및 지시사항 이행 철저

정책사업목표	지방재정 확충으로 건전한 재정운영

(1) 주요내용

□ 안정적인 지방재정 확보 총력
○ 국·도비 예산 확보 총력 추진
- 중기·투자사업 등 선행절차 완벽이행
- 국회의원, 도의원, 군의원과 업무협의 및 사업설명회 개최
- 중앙부처 및 경남도 향우 공무원과의 간담회 개최
○ 보통교부세 산정자료 체계적 관리
- 공공시설물 등 자료 조사 분석
- 기준 재정 수요 분석 및 자료 확정 제출

□ 지방재정집행 성과관리
○ 전략적 재원배분
- 재정 신속집행 추진
- 한도액내 성과평가 및 일몰제 강화
- 행사·축제예산 원가회계정보 공개 및 세부사업 구조화 개선

□ 군민과 함께하는 투명한 살림살이 구현
○ 주민참여예산 읍면건의사업 규모 대폭 확대
○ 예산관련 심의회 민간위원 전문성 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
재정집행율(%)	(예산집행액/예산현액)×100	목표	74	74
		실적	80	74.8
		달성률(%)	108%	101%
국도비 예산 확보액(억원)	예산서	목표	1,800	1,900
		실적	1,973	1,925
		달성률(%)	105%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 신뢰받는 창의군정 실현을 위해 안정적인 지방재정 확보가 시급
○ 성과중심의 예산편성 및 효율적 재정운영을 위한 제도 운영으로 신뢰 확보
- 전략적 재원배분, 중장기 투자계획 수립 운영
○ 지방재정 신속집행으로 지역경제 활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 국도비 예산확보 위한 전방위적 활동 전개
- 국도비 확보 사업 발굴 보고회 개최
- 중앙부처 및 도 사업부서 방문 국도비 사업 설명 실시
○ 지방재정 신속집행 만전
- 신속집행 보고회 개최, 실적 주간보고
- 하반기 적극집행 계획 수립 추진

□ 자료 수집 및 지표 확인 방법
○ 국도비 예산확보 확인 방법
- 결산 추경 예산서상 국도비 보조금 편성금액으로 확인
○ 재정 집행률 확인방법
- e호조 시스템의 사업별 예산집행현황 조회를 통한 자료 확인

□ 향후 추진사항
○ 국도비 예산 확보 제고를 위한 신규사업 추가 발굴
- 지역경제를 활성화하고 지속 가능한 함양 발전을 위한 신성장 동력사업, 국가 및 경남도 정책에 부합하는 대규모 사업 적극 발굴
- 신규사업 조기 발굴을 통해 중앙 및 경남도와의 선제적 대응 등 안정적 국도비 확보

정책사업목표	신뢰받는 감사행정 실현

(1) 주요내용

□ 현장, 예방적인 공공감사시스템 구축
○ 적극행정 면책 및 사전 컨설팅 감사제도 활성화 : 사전예방, 지도위주의 감사 추진
○ 취약분야 공직감찰 활동 강화

□ 청렴도 상위권 도약 청렴한 함양 실현
○ 청렴도 향상을 위한 종합대책 추진
○ 부패예방을 위한 상시 감시 활동
○ 청렴문화 확산 분위기 조성

□ 계약심사 및 일상감사 내실화
○ 원가심사로 예산절감 및 부실공사 사전예방
○ 계약의 합법성 여부 철저 검토
○ 반려, 불허가, 다수인민원 처리 적정성 검토

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
계약심사 절감율(%)	(절감액/총신청액)*100	목표	3.3	2.76
		실적	2.76	1.81
		달성률(%)	84%	66%
청렴도 향상율(%)	(당해연도 청렴도 지수/최근3년 평균 청렴도지수)*100	목표	102	105
		실적	101	106
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

성과분석내용

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 공직 청렴에 대한 군민 신뢰 회복을 통해 청렴도 1등급 달성
  ○ 현장 밀착 감찰활동으로 클린 공직문화 조성
  ○ 내실 있는 계약심사로 효율적 재정운영

□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 내실 있는 계약심사 실시
    - 심사내용 : 원가, 설계변경 심사
    - 공사 : 추정금액 5억원 이상(종합공사),용역금액 : 2억원 이상, 물품금액 : 추정금액 2천만원 이상 등
  ○ 청렴도 종합 대책 수립 및 이행으로 청렴도 상위권 달성을 위한 업무 추진
    - 전년대비 1단계 상승한 종합청렴도 3등급 달성

□ 원인분석
  ○ 전년도 대비 계약심사 특례 적용에 따라 심사 원가 상향으로 심사 건수 및 금액 감소
  ○ 청렴체감도와 청렴노력도에서 발전된 성과를 보였으나 감점 사항 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인
  ○ 계약심사 실적보고
  ○ 2022년 공공기관 청렴도 측정결과

□ 향후 개선사항
  ○ 계약심사의 내실화
    - 원가의 철저한 심사로 예산절감 및 부실공사 사전 예방
    - 계약행정의 비합리적인 제도와 관행 개선
  ○ 청렴도 상위권 도약
    - 종합대책 수립, 부패취약분야 집중관리, 고위직 주도의 청렴활동 실시로 청렴도 향상
    - 청렴문화 확산 분위기 조성
  ○ 현장 밀착 감찰활동으로 클린 공직문화 조성
    - 감찰활동의 지속운영 및 강화
    - 청탁금지법 시행의 능동적 대처 및 조기 차단

정책사업목표	함양군 브랜드 가치 지속적 향상

(1) 주요내용

□ 함양 브랜드 가치 제고
○ 다양한 홍보매체 발굴 및 적극적인 군정 홍보
- 군정시책의 적극적 보도자료 제공을 통한 군정시책 대대적 홍보
- 저비용·고효율 홍보매체 발굴(도정종합정보홍보시스템 적극 활용)
- 함양소식지 제작을 통한 대내외 군정홍보 강화
- 전략적인 기획홍보로 파급효과 극대화
○ 공무원 홍보 역량 강화
- 전문가의 교육을 통한 공무원 홍보기법 역량 제고

□ 신뢰받는 공보행정 구현
○ 대 군민 알권리 충족
- 일간지·관내 주간지에 시의적절한 고시·공고 게재
- 홈페이지,언론사 등을 통한 적극적인 군정홍보
- 언론보도 모니터링 강화, 신속정확한 보도 대응
○ 주요 홍보자료 영구보존
- 군정보도기사 및 주요시청각기록을 디지털화 통해 영구보존
- 새올 공보업무 기능을 통한 보도자료 초안 DB화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
보도기사율(%)	(보도건수/계획건수)*100	목표	85	85
		실적	85	87
		달성률(%)	100%	102%
군정홍보 방송횟수율(%)	(방송건수/계획건수)*100	목표	82	85
		실적	82	87
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 목표치인 85%를 달성하여 달성률 100%로 함양군의 군정을 대내외적으로 알리고 홍보하는데 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사업부서에서 보도자료 초안을 작성하여 기획감사담당관 홍보담당으로 전달
- 보도자료 작성, 관련사진을 신문사와 기자들에게 배포
○ 사업부서는 월간 및 주간업무 작성 시 언론보도가 필요한 사업에 대하여 업무보고서에 명시
- 보고서를 참고 후 언론사 및 기자와의 협의를 통해 당해 기일에 언론보도가 이루어지도록 함.
○ 사업부서에서 언론사 인터뷰나 방송촬영을 방송사의 요청 시 홍보부서와 협의하여 추진함.
○ 해당 신문사와 방송사에 게재되고 방송되었는지 확인하고 집계함.

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 사업부서에서 제공하는 보도자료를 홍보부서에서 촬영한 관련 사진 취합
○ 홍보담당에서 보도기사를 정리 및 완성
○ 언론사 배포

정책사업목표	다양한 소통 채널과 맞춤형 콘텐츠 홍보로 함양브랜드 파워 강화

(1) 주요내용

□뉴미디어 소통 채널 다양화 및 맞춤형 콘텐츠 홍보
○ 블로그 및 SNS 집중 홍보 전략
- 블로그 및 SNS(유튜브, 페이스북, 카카오스토리, 인스타그램) 홍보 강화
- 전직원의 SNS 홍보 교육 및 SNS 활성화 이벤트 개최
- 홍보마인드 제고를 위한 SNS홍보 우수자 시상

○ 다양한 뉴미디어 콘텐츠 발굴·활용
- 포털사이트(네이버) 브랜드 광고
- 군정 홍보영상물 제작·관리(군정홍보, 축제, 관광지 등)
- 군정홍보 파워 블로그 운영

○ 멀티미디어 자료관리시스템 운영
- 자료 활용 제고를 위한 홍보·교육 강화
- 사진 및 영상 자료관리의 내실화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
홍보건수(건)	SNS 게시물 확인	목표	1,920	1,920
		실적	2,068	2,125
		달성률(%)	108%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○목표치인 1920건을 초과 달성하여 함양군의 군정을 대내외적으로 알리고 홍보하는데 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 함양군 관광지, 축제, 행사, 부서 SNS홍보 수요 파악 및 자료 수집
○ 함양군 관광지, 축제, 행사, 부서 홍보 요청 사항 등 사진 및 영상 촬영
○ 군민이 알기 쉽게 가공
○ 함양군 대표 SNS 게시물 게시 및 집게

정책사업목표	내실있는 법무 · 통계행정 실현

(1) 주요내용

□ 쟁송 및 소송의 사전예방과 대응
○ 쟁송발생 최소화와 적극적 소송수행
- 행정처분의 적법성 확보와 행정절차 이행 철저
- 유사 소송사건 사례, 판례 등 연구로 대처 능력 배양
- 행정처분 등 중요사안 고문변호사 자문 적극 활용

□ 자치법규 일제정비
○ 자치법규 현행화로 자치법규 활용도 제고
- 현행자치법규 정비 및 자치법규 지속 정비

□ 정확한 통계조사 및 자료 공유화
○ 국가.지역통계의 완벽추진
○ 함양군 기본통계조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자치법규 정비율(%)	(당해연도 정비건/ 당해연도정비계획건)*100	목표	48	48
		실적	85	180
		달성률(%)	177%	375%
통계교육 이수율(%)	(통계교육이수인원/공무원수)*100	목표	3	3
		실적	3	3.6
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

□ 행정쟁송의 사전예방과 적극 대응
○ 쟁송발생 최소화와 적극적 소송수행
- 행정처분의 적법성 확보와 행정절차 이행 철저
- 유사 소송사건 사례, 판례 등 연구로 대처 능력 배양
- 행정처분, 민원 등 업무처리 함양군 법률고문변호사의 법률자문 적극 활용

□ 자치법규 일제정비
○ 자치법규 현행화로 자치법규 활용도 제고와 법치행정 강화
- 현행 자치법규의 지속적인 정비
- 법률역량강화를 통한 자치법규 이해력 및 활용도 제고

□ 정확한 통계조사로 정책정보 기반 확립
○ 국가·지역통계의 정확성 제고
- 정확한 통계 조사
- 예산 및 행정지원 강화로 통계행정 환경 개선
○ 함양군 기본통계 조사
- 함양군의 정책정보에 적합한 통계조사 항목 선정

□ 전략목표 달성기여도
○ 직원들의 통계 마인드 향상을 위한 교육 이수 추진
○ 자치법규 이해능력 제고를 위한 법률역량 강화교육 실시
○ 자치법규 정비 동기 부여를 위한 포상 추진

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 직원들 편의를 제공하기 위해 사이버 교육 이수 추진
○ 조례 등 자치법규 자율정비 환경 구축
- 담당관·과·소 포상금 지급
- 개인 표창

□ 원인분석
○ 자치입법권 보장을 위한 법령 일괄개정에 따른 조례 정비

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 통계교육원 등 교육훈련부서 주관에서 실시한 사이버교육과정 수료자 명단 수
○ 조례 및 규칙 등 정비 실적 확인
○ 행정쟁송 건수 추이 분석

□ 향후 개선사항
○ 사이버교육 뿐만 아니라 찾아가는 통계교육 등 실시로 직원들의 통계마인드 제고 노력
○ 자치법규 이해력 및 적응력 제고를 위한 법률역량 교육 강화
○ 법치행정 환경 확립을 위한 법률자문 등 법률지원 강화

단위사업	군정의 기획 · 평가

□ 주요 추진성과

○ 용역실명제 공개건수 : 33건
○ 협약통합관리시스템 시스템 신규 협약 등록 :27건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군정의 기획 · 평가	일반회계	121,807,800	168,700,000	132,048,400
시책개발 및 환류		121,807,800	168,700,000	132,048,400

단위사업	창의실용 조직운영

□ 주요 추진성과

○ 시군 주요업무 합동평가 군부3위(정량평가)
- 92개 지표 중 78건 달성, 83.7%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
창의실용 조직운영	일반회계	40,628,150	60,930,000	46,467,800
창의실용 조직운영		40,628,150	60,930,000	46,467,800

단위사업	건전한 재정운영

□ 주요 추진성과

○ 국도비 예산 확보 : 1,925억원 달성
- 목표액 : 1,900억원 대비 달성률 101%
- 국비 : 1,459억원
- 도비 : 466억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건전한 재정운영	일반회계	205,441,710	252,800,000	212,884,810
효율적인 예산운용 관리추진		205,441,710	252,800,000	212,884,810

단위사업	신뢰받는 공직자상 정립

□ 주요 추진성과

- 2022년 종합청렴도 3등급 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
신뢰받는 공직자상 정립	일반회계	21,588,200	67,010,000	34,088,820
자체감사기능 강화		13,026,200	45,640,000	18,925,820
투명한 공직풍토 조성		8,562,000	21,370,000	15,163,000

단위사업	함양 브랜드 가치 제고

□ 주요 추진성과

○ 군정홍보 업무 추진 관련 고시,공고계약
- 도내일간지, 지역주간지, 지역인터넷신문, 통신사 연간고시공고계약 체결

○ 산삼축제 및 각종 군정소식 홍보
- TV방송광고, 라디오방송광고, 신문사 지면광고, 인터넷, 통신사 배너 및 팝업광고, 대도시권 옥외LED전광판 광고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
함양 브랜드 가치 제고	일반회계	1,659,035,600	940,100,000	804,896,700
군정홍보의 다양화		1,659,035,600	940,100,000	804,896,700

단위사업	뉴미디어 소통채널 다양화

□ 주요 추진성과

○ 블로그 및 SNS 집중 홍보 전략
- 블로그 및 SNS(페이스북, 카카오스토리) 홍보 강화 : 연중
- 전직원의 SNS 홍보요원화 교육 및 활용
- 포털사이트(네이버) 브랜드 광고
- 군정 홍보영상물 제작·관리

○ 다양한 뉴미디어 콘텐츠 발굴 활용

○ 멀티미디어 자료관리시스템 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
뉴미디어 소통채널 다양화	일반회계	514,838,310	435,880,000	356,038,580
뉴미디어 콘텐츠 발굴 및 홍보		514,838,310	435,880,000	356,038,580

단위사업	통계조사 내실화

□ 주요 추진성과

- 통계연보 발간 : 17개 항목에 대한 수치 검토 확인 후 160부 발부
- 사업체조사 : 관내 사업체 4,432개소 조사 완료
- 경남사회조사 : 32개 조사구 640가구 조사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
통계조사 내실화	일반회계	42,091,690	66,613,000	59,665,420
통계 관리		10,956,500	25,170,000	20,821,500
사업체조사		13,015,590	18,313,000	18,213,020
경남사회조사		18,119,600	23,130,000	20,630,900

단위사업	법률지원

□ 주요 추진성과

- 법률자문의 활성화로 행정처분 및 민원 적기 처리와 행정쟁송(행정심판, 행정소송, 민사소송) 감소 추세
- 다른 지방자치단체 보다 낮은 소송 건수 유지(23건 중 전국지방자치단체를 대상으로 제기된 조세소송 7건을 제외할 경우 16건의 소송이 진행중. 다른 군단위 지자체의 경우 30건 정도의 소송이 제기된 것으로 파악)
- 법률고문 변호사 3명을 위촉하여 행정처분, 민원처리, 정보공개 등의 업무를 적극 지원하여 행정의 효과성 및 신속성 제고
- 행정절차법, 행정기본법, 자치법규 입안 등 직원들 법률역량을 강화하기 위하여 연 1회 이상 공무원 법률역량 강화 교육 실시
- 법률역량 강화 교육 이외에 대법원 판례, 실무관련 법리나 정보 등을 상시제공하여 상시 교육 체계 마련
- 자치법규 정비수요 파악 및 자치법규 정비업무 적극지원으로 자치법규 상시 정비체계 구축
- 정부합동평가 대상(필수조례 적기 마련율, 테마별 기획정비 과제) 자치법규 적극 정비로 평가 목표 100% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
법률지원	일반회계	103,212,400	247,400,000	116,383,000
자치법규 관리		2,613,400	21,200,000	1,094,400
소송 지원		100,599,000	226,200,000	115,288,600

3. 혁신전략담당관

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	-과감한 혁신으로 변화된 함양 구현 -정부공모사업 적극응모 및 지역발전 전략사업 추진 -농촌 유토피아사업 추진으로 살기좋은 정주여건 마련 -지속가능한 맞춤형 인구정책 추진
[소관부서]	혁신전략담당관

1. 주요성과

-행안부 청년마을 만들기 공모 선정
-청년 지역살이 및 이주정착, 청년공간 조성사업 선정
-'22년~'23년 지방소멸대응기금 A등급 210억 확보
-2022년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 공모선정
-농산어촌유토피아 시범사업 지역발전투자협약 체결

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
과감한 혁신으로 완전히 변화된 함양 구현	1	1	1	55,484,900
규제개혁추진단 운영 및 관리	1	1	1	12,699,600
지역역량 강화로 미래전략 기반조성	1	1	2	171,261,440
적극적 행정 지원을 통한 우리군 맞춤인구시책 기반 마련	1	1	1	393,765,760
지역발전 견인을 위한 전략사업 발굴	1	1	2	449,224,610

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	11	
혁신전략담당관	13	0	1	12	11	군정혁신담당, 미래전략담당, 인구정책담당, 지역발전담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,897,941,710	100.00 %	1,513,092,230	100.00 %	384,849,480	25.43%
정 책 사 업	1,848,936,310	97.42 %	1,476,485,870	97.58 %	372,450,440	25.23%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행 정 운 영 경 비		49,005,400	2.58 %	36,606,360	2.42 %	12,399,040	33.87%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	49,005,400	2.58 %	36,606,360	2.42 %	12,399,040	33.87%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	과감한 혁신으로 완전히 변화된 함양 구현

(1) 주요내용

- 혁신 활성화를 위한 홍보
- 혁신시책 발굴
- 대군민 군정혁신 공모제 실시
- 혁신 · 적극행정 우수사례 경진대회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
혁신 아이디어 공모제 추진실적 (%)	(혁신아이디어 공모 제안 건수)/(전년도 혁신 아이디어 공모 제안 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 혁신 활성화를 위한 홍보
○ 혁신 시책 발굴
○ 대군민 군정혁신 공모제 실시
○ 적극행정 우수사례 제출

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 군정혁신아이디어 공모제 추진
- 추진기간 : 2022. 2. 17. ~ 3. 18.
- 추진실적 : 186건(민간 97, 공무원 89)
- 측정방법 : (공모제안건수/전년도 제안건수)*100

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 군정혁신아이디어 공모제안 결과보고서
- 2021년 제안건수 : 93건
- 2022년 제안건수 : 186건

□ 향후 개선사항
○ 적극적인 대군민 홍보를 통한 혁신시책 발굴 추진

정책사업목표	규제개혁추진단 운영 및 관리

(1) 주요내용

□ 규제개혁 운영 및 관리
○ 지역경제 활성화 추진
- 관내 기업 현장 방문 애로사항 청취
- 규제개혁 과제발굴 공모제 실시
- 자치법규 정비 (조례규제개선사례, 위임조례, 규제완화조례)
- 규제완화를 통한 지역투자 기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방규제 완화 추진실적(%)	(지방규제 완화 추진실적/지방규제 완화 추진목표)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 지역경제 활성화 추진
- 관내 기업 현장 방문 애로사항 청취
- 규제개혁 과제발굴 공모제 실시
- 자치법규 정비(조례규제개선사례, 위임조례, 규제완화조례)
- 규제완화를 통한 지역투자 기반 조성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지방규제 완화 추진실적
- 추진기간 : 2022년 1월 ~ 12월
- 측정방법 : (지방규제완화 추진실적/ 지방규제완화 추진목표)*100

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 군정주요업무 자체평가
- 불합리한 행정규제 발굴 : 규제개선 과제발굴 제출 20건(목표치 20건)
- 중소기업 옴부즈만 규제발굴 : 규제개혁신문고 안건 등록 12건(목표치 10건)
- 찾아가는 규제신고센터 운영 : 찾아가는 규제신고센터 운영 2회(목표치 2회)
- 맞춤형 규제개혁 교육 : 맞춤형 규제개혁 교육 155명 참석(목표치 100명 참석)

□ 향후 개선사항
○ 불합리한 자치법규 정비 및 규제개혁 과제 발굴 등 규제개혁 역량강화 교육 실시
○ 찾아가는 규제개혁 상담실 적극 운영으로 군민이 체감하는 규제혁신 추진

정책사업목표	지역역량 강화로 미래전략 기반조성

(1) 주요내용

□ 농산어촌 개발 신규사업 과제발굴 적극응모
○ 잠재여건을 활용한 지속가능한 과제 중점 발굴
- 열악한 재원으로 시행할 수 없었던 농촌지역개발을 공모사업을 통해 최대 확보
- 중앙정부, 국가균형발전위원회 등 공모계획에 탄력적 대응
○ 계획적인 개발 및 특색있는 자원의 리모델링 등을 통해 주민공동체 형성
- 자체재원 절감과 기존 시설 활용도 제고로 시너지 효과 창출

□ 주민주도의 농촌지역개발 사업 추진을 위한 지역역량강화
○ 농촌현장포럼, 완료지구활성화, 마을리더 교육 등 공무원 및 주민의 전문성 향상을 위한 교육 추진
○ 소규모 마을가꾸기 사업 시행

□ 함양군 시설관리공단 설립을 위한 절차 진행
○ 시설관리공단 설립 타당성검토 용역 실시

□ 농촌유토피아 추진
○ 농촌유토피아 추진을 통해 농촌 주민의 삶의 질 향상 및 균형발전

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농촌지역개발 공모 신청건 반영율(%)	(반영건/신청건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 목표치와 실적치가 동일하므로, 전략목표 달성에 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 주민의견을 반영한 정합성 있는 계획 수립으로 취약지역생활여건개조사업 2개 마을 신청해 2개 마을 선정됨
○ 농촌유토피아 사업 추진
- 지방소멸대응기금 연계(A등급, 210억원 확보)
- 함양 누이센터
- 워커인 함양 프로젝트
- 청년과 함께 백두대간 따라 가든엔카페
- 함양군 농산어촌 유토피아 추진단
○ 농촌유토피아 연계 지역활력 업무 추진
- 함양군 농어촌 지역발전협의회 운영(2022년 4회)
- 함양 기네스 선정(87건)
- 단기기본소득 창출사업 발굴

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 균형위 및 경남도 공문 수신

□ 향후 개선사항
○ 지속적인 공모선정 노력 필요

정책사업목표	적극적 행정 지원을 통한 우리군 맞춤인구시책 기반 마련

(1) 주요내용

□ 저출생고령화시대 맞춤인구시책 추진
○ 부서별 수요자 맞춤형 시책 발굴 및 추진
○ 인구늘리기 지원조례 정비
- 전입지원 대상자 및 지원금액 확대 등 수시 정비
○ 인구감소지역 통합공모사업 및 저출산 대응모델 육성사업 발굴
○ 인구늘리기 추진 유공 군민 인센티브 지원
○ 인구늘리기 시책추진 자문단 운영
○ 맞춤인구시책 추진 각종 홍보물, 기념품 제작 및 배부
○ 저출생고령사회 대응 인구교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전입자수(명)	인구통계시스템(RIUS)	목표	2550	2600
		실적	2550	2600
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 인구늘리기 지원 시책 추진
- 추진기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.(연중)
- 지원내용 : 임신, 출산, 다자녀, 전입, 그 밖의 지원 등 생애주기별, 분야별 지원시책 추진
○ 부서별 전입 유도 추진
- 추진기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.(연중)
- 추진목표 : 2,600명(상반기 1,300명, 하반기 1,300명)
○ 인구늘리기 지원 조례 일부 개정
○ 전입자 유도를 위한 홍보강화
- 추진내용 : 각종 홍보물 및 시책 안내 소책자 제작

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 인구통계시스템(RIUS) 및 주민등록 시스템 등을 통한 전입자, 전출자 지속 관리
○ 인구늘리기 실무추진단 운영 및 공무원 대상 토론회 실시

정책사업목표	지역발전 견인을 위한 전략사업 발굴

(1) 주요내용

○ 지역개발 및 지역전략사업 추진
○ 신규전략사업 발굴로 지속가능한 지역발전 기반구축
- 지역특성화 발전전략 수립, 역량에 걸맞은 특화산업 중심으로 발굴
- 정부의 재정지원과 민간투자를 촉진하여 체계적인 지역발전 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역개발 및 전략사업 추진 집행율(%)	(예산집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 기반시설, 공공시설 개선으로 주민의 삶의 질 향상
○ 기타 지역개발 업무추진

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사업대상지 주민의 충분한 의견수렴
○ 토지 감정평가, 토지분할 측량 수수료 지급

단위사업	군정혁신 및 평가

□ 주요 추진성과

- 군정혁신아이디어 공모제 추진
  · 2022. 2. 17. ~ 3. 18.
  · 186건(민간 97, 공무원 89)
- 청년 지역살이 및 이주정착 프로젝트 '함양살자'추진
  · 지역살이 2개소 운영지원 완료
  · 이주정착 6개소 창업지원 완료
- 청년월세 지원
  · 경상남도 청년월세 : 17명 지원
  · 국토부 청년월세 : 2명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군정혁신 및 평가	일반회계	46,666,600	191,460,000	55,484,900
혁신시책 개발 및 적극행정 추진		18,766,600	161,760,000	26,534,900
청년정책 추진		0	4,500,000	4,050,000
청년 월세 지원		27,900,000	25,200,000	24,900,000

단위사업	규제개혁추진단 운영 및 관리

□ 주요 추진성과

-규제개선 과제발굴 제출 20건
-규제개혁신문고 안건 등록 12건
-찾아가는 규제신고센터 운영 2회
-맞춤형 규제개혁 교육 155명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
규제개혁추진단 운영 및 관리	일반회계	7,066,600	20,650,000	12,699,600
규제개혁 추진		7,066,600	20,650,000	12,699,600

단위사업	미래전략 기반조성사업

□ 주요 추진성과

○ 취약지역생활여건개조사업 2개 마을 선정되어, 국비 2,682백만원 확보
○ 미래 중장기 신성장동력사업(3개 분야 22개 사업) 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
미래전략 기반조성사업	일반회계	169,577,600	239,512,000	155,536,540
미래전략 시책추진		90,577,600	229,032,000	149,899,440
함양군시설관리공단설립		79,000,000	10,480,000	5,637,100

단위사업	함양살리기 시책추진

□ 주요 추진성과

○ 농촌유토피아 사업 추진
- 지방소멸대응기금 연계(A등급, 210억원 확보)
- 함양 누이센터
- 워커인 함양 프로젝트
- 청년과 함께 백두대간 따라 가든엔카페
- 함양군 농산어촌 유토피아 추진단

○ 농촌유토피아 연계 지역활력 업무 추진
- 함양군 농어촌 지역발전협의회 운영(2022년 4회)
- 함양 기네스 선정(87건)
- 단기기본소득 창출사업 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
함양살리기 시책추진	일반회계	404,299,120	32,320,000	15,724,900
농촌유토피아 추진		404,299,120	32,320,000	15,724,900

단위사업	인구정책 추진

□ 주요 추진성과

○ 인구감소 대응을 위한 인구늘리기 추진
- 전입유도 1,120명
- 귀농귀촌 745명

○ 유공군민 인센티브 지원
- 유공자 16명, 전입자 84명

○ 인구시책 홍보를 위한 물품 제작
- 인구늘리기 시책 지원 소책자 제작 2,000매
- 양우산 등 홍보 물품 1,840개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
인구정책 추진	일반회계	62,499,600	661,342,000	393,765,760
맞춤형 인구시책 추진		62,499,600	661,342,000	393,765,760

단위사업	지역발전기반조성

□ 주요 추진성과

○ 지역발전정책 개발사업 업무
- 신규 지역발전 사업 추진을 위한 책자 및 사무용품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역발전기반조성	일반회계	45,670,840	60,780,000	21,442,400
지역발전정책 개발사업		45,670,840	60,780,000	21,442,400

단위사업	시설운영및관리

□ 주요 추진성과

○ 시설유지보수관리 사업 추진
- 본백~용평간 도로 내 백천구간 우수관로 개선공사
- 합양읍 진입도로 환경개선공사
- 함양I.C. 회전교차로 주변 정비사업

○ 행복안의 봄날센터 운영 지원
- 봄날센터 시설운영 (소방안전관리,승강기유지관리 용역 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시설운영및관리	일반회계	341,901,720	478,119,000	427,782,210
시설유지보수관리		290,329,000	359,630,000	347,811,150
행복안의 봄날센터 운영		51,572,720	118,489,000	79,971,060

4. 행 정 과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	군민 최우선의 투명, 안전, 적극 행정 구현
[소관부서]	행정과

1. 주요성과

○ 이장사기진작 지원 : 이장자녀 장학금 지급, 벤치마킹 연수 지원 등
○ 주민참여 자치경찰협의회 운영
○ 주민자치회 운영
○ 중요기록물 DB구축 및 정리
○ 국내외 교류협력 추진, 고향사랑기부제 사전 준비
○ 비대면 무인단말기(키오스크) 체험교실 운영
○ 행정 정보화 업무지원 강화 : ICT인프라 보강, 군민정보화교육 추진 등
○ 망 연계 이중화 구축 및 온나라 시스템 보강
○ 댁내무선방송장치 설치
○ 마을방법 CCTV 설치사업

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
활기찬 군정 운영으로 행정역량 강화	2	2	4	2,941,452,791
공명선거 및 투표참여를 위하여 대국민 홍보 활동 전개	1	1	1	830,517,800
군민 중심의 자치기반 조성	2	1	1	1,486,796,360
자원봉사활동 지원을 통한 자원봉사 활성화 및 군민 삶의 질 향상 도모	1	1	1	381,585,790
신뢰받는 행정정보화 구현	2	1	5	3,315,100,550

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	3	1	29	32	
행정과	33	3	1	29	32	행정, 서무, 교류협력, 정보전산, 통신

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		66,024,960,191	100.00 %	63,340,311,607	100.00 %	2,684,648,584	4.24%
정 책 사 업		9,098,694,961	13.78 %	8,136,186,987	12.85 %	962,507,974	11.83%
행 정 운 영 경 비		56,926,265,230	86.22 %	55,204,124,620	87.15 %	1,722,140,610	3.12%
	인 력 운 영 비	56,637,363,010	85.78 %	54,953,318,010	86.76 %	1,684,045,000	3.06%
	기 본 경 비	288,902,220	0.44 %	250,806,610	0.40 %	38,095,610	15.19%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	활기찬 군정 운영으로 행정역량 강화

(1) 주요내용

□ 행정역량 강화
○ 대체인력 지원 운영
- 휴직자 등 예상되는 직원에 대하여 대체인력(기간제 등) 지원
○ 직원 및 이장 사기진작 지원
○ 민주평통, 행정동우회 등 각종 단체 시책추진 지원
○ 함양군민상 운영

□ 체계적 교육훈련
○ 체계적 교육훈련
- 직원 교육훈련을 위한 교육훈련 부담금 및 교육여비 지원
○ 선진 해외 벤치마킹
- 직원 해외연수 및 국외훈련 지원

□ 국내외 교류
○ 자매결연 단체 및 향우회 지원
○ 국제도시와의 교류

□ 복리후생 증진
○ 구내식당 운영
○ 맞춤형 복지
- 복지포인트, 단체보험, 건강검진 등 직원 복지 지원
○ 공무원 연금지원
○ 공무원 단체지원
- 고문노무사 위촉, 근로자의 날 기념품 등 협력적 노사관계확립 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
육아휴직 대체율(%)	(인력대체자수/육아휴직자수)×100	목표	78	79
		실적	79	80
		달성률(%)	100%	100%
공무원 교육 이수율(%)	(상시학습 실적 충족인원수/직원수)×100	목표	79	79
		실적	79	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 민주평통, 범피, 행정동우회 지원 80백만원
○ 직원 교육훈련 수시 실시 및 상시학습 점검
○ 대체인력 지원 운영
○ 국내외 교류협력 지속 추진 및 고향사랑 기부제 사전 준비
- 국외 : 업무협약 2개 국가 / 국내 : 업무협약 6개 단체
- 베트남 남짜미현 방문 및 계절근로자 업무협약 체결
- 민간 우호 교류단 운영 2개단체
- 고향사랑기부제 조례 제정 및 답례품 선정 등

정책사업목표	공명선거 및 투표참여를 위하여 대국민 홍보활동 전개

(1) 주요내용

□ 공명선거 업무추진
○ 선거지원상황실 운영 등 사전준비 만전
○ 공무원 복무점검으로 엄중한 선거 중립과 복무기강 확립
○ 공명선거 및 투표율 제고를 위한 홍보활동 : 현수막, 지역신문, 반상회보 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
선거업무의 완벽한 추진(%)	투표인수/선거인수*100	목표	60	60
		실적	60	75.6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 선거 상황실 운영 : 2022. 1월 ~ 6월
- 법정 선거 사무 이행 : 선거인 명부 작성, 안내문 발송 등
- 공무원 선거 중립 및 공직기강 확립 : 특별교육 실시, 공무원 중립 의무 및 선거관여 금지 규정, 사례 수시 전파
- 공명선거 및 투표참여 홍보활동 전개 : 현수막, 게시판, 홈페이지, SNS 등

정책사업목표	군민 중심의 자치기반 조성

(1) 주요내용

□ 자치기반 조성
○ 소통하는 단체협력 시스템 구축
- 소통과 공감에 기반한 사회단체 관리 및 지원으로 민관 네트워크 강화
- 사회단체와의 지속적인 교류를 통한 각종 현안 공유 및 소통행정 구현
○ 주민자치활동 장려 및 지역 주민들을 위한 프로그램 운영
○ 공문서, 설계도, 행정박물 등 각종 기록물의 원활한 보존 관리
- 중요기록물 보존관리 기록관 운영
- 우편공공요금 및 제세 관리
○ 주민등록, 인감 및 본인서명 업무 추진 위한 읍면 지원
○ 청사 경비(방호) 및 당직실 운영
○ 읍면 가족관계등록사무의 원활한 운영 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기록물 전산화 추진율(%)	(완료건수/기록관 보유 중요기록물 수) ×100	목표	80	80
		실적	80	100
		달성률(%)	100%	100%
주민자치센터 이용 실적(명)	주민자치센터 이용자 수	목표	26,000	26,100
		실적	2,000	21,000
		달성률(%)	8%	80%

(3) 성과분석

○ 주민자치센터 프로그램 운영 : 2022년 상반기 코로나19 확산 방지를 위한 축소 운영으로 목표 미달성
○ 주민자치회 단계별 전환
- 마천, 수동, 서상, 함양, 유림, 안의 -> 전환완료
- 단계별 전환에 따른 맞춤형 컨설팅 지원
○ 중요기록물 DB구축 및 정리
- 2022. 6월 ~ 11월
- 사업비 196백만원, 344,861면 / 36,100권

정책사업목표	자원봉사활동 지원을 통한 자원봉사 활성화 및 군민 삶의 질 향상 도모

(1) 주요내용

□ 자원봉사 활성화
○ 자원봉사 활동 지원
- 자원봉사센터 운영비 및 직무교육 지원
- 사랑의 집 지어주기사업 등 사회복지사업 보조
○ 자원봉사자 보험료 지원
○ 자원봉사코디네이터 인건비 및 보험료 등 지원
○ 자원봉사센터장 인건비 및 자원봉사 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자원봉사 활동 인원(명)	자원봉사자 수	목표	2,440	2,460
		실적	2,460	2,620
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 자원봉사활성화를 위한 취약계층 대상 각종 사업 추진 : 연중
- 각종 재난구호·봉사활동 추진 : 연중
- 단체별 봉사활동 영역 다양화 및 우수사례 발굴 : 연중
- 전 군민대상 자원봉사활동 참여 독려 : 연중

정책사업목표	신뢰받는 행정정보화 구현

(1) 주요내용

□ 주민정보화 제고
○ 정보화교육 지원 강화
- 교육환경을 대폭 개선하여 군민에게 사랑받는 대민서비스 제공
○ 정보화교육 다양화 추진
- 정형화된 교육에서 탈피하여 수요자 중심의 맞춤형 교육제공

□ 마을방송 현대화 사업
○ 마을방송시설 보강사업으로 주민들의 삶의 질 향상과 복지증진
○ 군정 정보 전달을 다변화해 군민과 소통하는 열린 행정 구현
- 댁내 무선마을방송 장비 구입 및 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정보화교육 실적(명)	군민 정보화 교육 인원수	목표	600	600
		실적	600	700
		달성률(%)	100%	100%
댁내 무선방송장비 설치 실적(대)	댁내 무선방송장비 설치 수량	목표	2,800	4,270
		실적	1,965	3,273
		달성률(%)	70%	77%

(3) 성과분석

○ 정보화교육
- 군민 대상 맞춤형 상시 교육 시행 : 23개 과정
- 키오스크 체험 교실 운영 : 14회
- 공무원 정보화 실무 교육 : 4회
- 신규 공무원 임용자 교육 : 1회

○ 댁내무선방송장비 설치
- 목표치 : 면단위 마을 전체 설치 4,270대
- 2022년도 예산 부족으로 3,273대 설치 → 2023년도 1,000대 설치 예정

단위사업	행정역량 강화

□ 주요 추진성과

○ 이장단 명함 제작, 배부 : 4월 ~ 5월(12백만원)
○ 상반기 이장자녀 장학금 지급 : 4. 18. / 11. 4.(13명 선발, 9백만원 지급)
○ 이장단 선진지 벤치마킹 연수 : 7. 11. ~ 15.(5일간, 22백만원)
○ 모범 이통장 연수지원 : 8. 26.(1일간, 2백만원)
○ 이장단 화합 한마당 행사 : 11. 30.(1일간, 25백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
행정역량 강화	일반회계	769,597,090	957,903,000	859,346,960
행정조직 관리		577,985,990	615,986,000	561,796,390
직원사기진작 지원		8,290,000	31,500,000	20,779,840
이장사기진작 지원		9,960,000	53,000,000	41,672,930
이통장 단체상해보험		65,030,100	99,197,000	99,184,800
시책추진 지원		105,035,000	150,800,000	134,633,000
함양군민상		3,296,000	7,420,000	1,280,000

단위사업	체계적 교육훈련

□ 주요 추진성과

○ 교육 이수 및 상시학습 충족 독려
- 분기별 상시학습 실적 점검 : 3회
- 새올 게시판 직원 교육 안내 : 280회
- 직원 필수교육 이수 612명 중 491명 이수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체계적 교육훈련	일반회계	149,816,520	486,000,000	335,698,590
체계적 교육훈련		149,816,520	436,000,000	309,982,940
선진해외 벤치마킹		0	50,000,000	25,715,650

단위사업	국내외 교류

□ 주요 추진성과

○ 신규 교류 현황
 - 국외 : (업무협약) 2개 국가 - 국내 : (업무협약) 6개 단체
○ 베트남 남짜미현 방문 및 계절근로자 업무협약 체결 : 2022. 8. 1.
○ 민간 우호교류단 운영 : 2개 단체
○ 국내외 교류도시 및 단체와 지속적인 교류 및 협력사업 추진
 - 기념행사 등 축전 및 서한문 발송, 챌린지 동참, 온라인 회의
○ 고향사랑기부제 관련 조례 제정 및 답례품 선정
○ 기부금 모금 활성화를 위한 홍보 : 자매도시 등 기존 인적 네트워크 활용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국내외 교류	일반회계	227,446,317	270,152,000	149,641,751
자매결연 및 향우회		83,264,787	156,652,000	107,591,851
재외함양군향우회연합회 한마음 행사		15,000,000	15,000,000	15,000,000
국제도시와의 교류		129,181,530	98,500,000	27,049,900

단위사업	복리후생 증진

□ 주요 추진성과

○ 개인별 맞춤형 복지 포인트 950여명 962백만원 지급
○ 단체보험 가입 : 기본형 / 실손형 950여명 355백만원
○ 종합검진 지원
○ 임산부, 허리질환자 대상 책상, 의자 지원
○ 출산용품 및 상조물품 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
복리후생 증진	일반회계	1,281,796,750	1,800,512,000	1,596,765,490
구내식당 운영		46,144,380	69,820,000	47,785,010
맞춤형복지		1,108,455,570	1,591,267,000	1,449,207,180
공무원 연금지원		95,503,540	104,725,000	80,523,500
공무직 근로환경 개선		22,390,060	24,700,000	13,506,800
공무원단체지원		9,303,200	10,000,000	5,743,000

단위사업	공명선거 추진

□ 주요 추진성과

○ 선거 상황실 운영 : 2022. 1월 ~ 6월
○ 법정 선거 사무 이행 : 선거인 명부 작성, 안내문 발송 등
○ 공무원 선거 중립 및 공직기강 확립 : 특별교육 실시, 공무원 중립 의무 및 선거관여 금지 규정, 사례 수시 전파
○ 공명선거 및 투표참여 홍보활동 전개 : 현수막, 게시판

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공명선거 추진	일반회계	109,227,000	844,102,000	830,517,800
공명선거 추진(자체)		109,227,000	792,810,000	792,800,040
공명선거 추진(보조)		0	51,292,000	37,717,760

단위사업	자치기반 조성

□ 주요 추진성과

○ 주민자치회 단계별 전환
- 마천, 수동, 서상, 함양, 유림, 안의 -> 전환완료
- 단계별 전환에 따른 맞춤형 컨설팅 지원
- 주민자치센터 프로그램 수강 : 21,000명

○ 중요기록물 DB구축 및 정리
- 2022. 6월 ~ 11월
- 사업비 196백만원, 344,861면 / 36,100권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자치기반 조성	일반회계	1,273,361,720	2,009,999,000	1,486,796,360
주민자치센터 운영		276,500,800	756,540,000	473,945,740
기록물관리		543,996,340	596,136,000	534,347,010
청사방호		190,089,960	196,390,000	164,889,010
가족관계등록사무처리 경비 지원(경상경비)		6,220,000	5,511,000	5,156,200
사회단체 지원		243,754,620	437,892,000	293,728,400
새마을 지원사업(보조)		0	2,800,000	0
새마을 지원사업(자체)		12,800,000	14,730,000	14,730,000

단위사업	자원봉사활성화

□ 주요 추진성과

- 자원봉사활성화를 위한 취약계층 대상 각종 사업 추진 : 연중
- 각종 재난구호·봉사활동 추진 : 연중
- 단체별 봉사활동 영역 다양화 및 우수사례 발굴 : 연중
- 전 군민대상 자원봉사활동 참여 독려 : 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자원봉사활성화	일반회계	357,411,150	388,531,000	381,585,790
자원봉사활성화		265,670,130	283,220,000	278,390,870
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(자원봉사보험료지원사업)		1,818,300	1,654,000	1,654,000
자원봉사 코디네이터 지원·육성		70,544,000	79,214,000	78,362,580
자원봉사활성화지원		19,378,720	24,443,000	23,178,340

단위사업	지역정보화

□ 주요 추진성과

○ 군민 대상 맞춤형 상시 교육
- 14회 / 700여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역정보화	일반회계	3,262,670	20,000,000	17,176,320
정보화 교육		3,262,670	20,000,000	17,176,320

단위사업	행정정보화

□ 주요 추진성과

○ ICT인프라 보강(307백만원)
- 다기능사무기기 구입 교체 : PC 외 3종 / 239대(251백만원)
- 홈페이지 웹접근성 품질인증 및 보안?유지관리 강화(3백만원)
- 업무용 소프트웨어 구입(53백만원)

○ 행정정보시스템 유지보수(227백만원) : 온-나라 및 백업시스템 등 10건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
행정정보화	일반회계	804,755,110	931,324,000	835,713,060
행정정보화 지원		500,991,920	534,950,000	497,472,750
정보시스템 유지관리		303,763,190	396,374,000	338,240,310

단위사업	정보화 지원

□ 주요 추진성과

○ 군민 대상 맞춤형 상시 교육
- 14회 / 700여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보화 지원	일반회계	0	753,000	753,000
정보화 교육(보조)		0	753,000	753,000

단위사업	정보통신

□ 주요 추진성과

댁내 마을무선방송장치 설치 사업 추진
- 10개 면 / 42개 마을

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보통신	일반회계	2,066,818,630	2,664,534,000	2,410,564,370
정보통신운영		433,065,640	520,559,000	429,888,950
유지관리		193,071,940	253,455,000	192,070,130
기반구축		1,440,681,050	1,890,520,000	1,788,605,290

단위사업	정보통신 보조사업

□ 주요 추진성과

국가정보통신망 회선 사용료 납부 50백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보통신 보조사업	일반회계	58,975,160	50,895,000	50,893,800
국가정보통신망 회선료 지원		58,975,160	50,895,000	50,893,800

5. 재 무 과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	군민에게 신뢰받는 앞서가는 재정운영
[소관부서]	재무과

1. 주요성과

○ 안정적인 지방세입 확보
- 2022년 지방세 목표액 : 31,993백만원
- 2022년 지방세 징수액 : 33,136백만원

○ 지방세 체납액 일제정리로 재정건전화에 기여
- 지방세 체납액 일제정리기간 : 상반기, 하반기 연2회 운영 1,534백만원 징수
- 자주재원 확보와 성실납세자와의 형평성 제고

○ 지방세외수입 특수시책 추진으로 군재정 확충
- 자동차기업민원 서비스 확대로 수수료 수입 증대 : 13,316백만원 세입 증대

○ 깨끗하고 투명한 회계질서 확립으로 신뢰받는 행정 서비스 제공
- 공사 및 용역계약의 전자 입찰률 확대 : 나라장터 적극 활용
- 수의계약 상한제 시행으로 투명하고 공정한 계약 추진

○ 효율적인 재산관리로 행정업무 수행 기반 조성
- 청사 본관 현관, 로비 등 리모델링으로 우리군 홍보의 장 마련
- 공유재산 실태조사를 통한 정확한 자료관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방세입의 안정적 확보로 자치재정 기반구축	4	3	3	590,211,790
회계의 투명성과 재정 신속집행으로 지역경기 부양 기여	2	2	1	106,216,050
효율적인 재산 관리 및 운영	2	1	2	3,855,452,780
안정적인 청사건립 재원 마련	1	1	1	0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
재무과	26	0	1	25	26	세정, 경리, 부과, 세입관리, 재산관리, 세외수입징수

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		7,600,959,750	100.00 %	3,230,193,820	100.00 %	4,370,765,930	135.31%
정 책 사 업		4,551,880,620	59.89 %	3,177,978,660	98.38 %	1,373,901,960	43.23%
행 정 운 영 경 비		49,079,130	0.65 %	52,215,160	1.62 %	△3,136,030	△6.01%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	49,079,130	0.65 %	52,215,160	1.62 %	△3,136,030	△6.01%
재 무 활 동		3,000,000,000	39.47 %	0	0.00 %	3,000,000,000	순증

정책사업목표	지방세입의 안정적 확보로 자치재정 기반구축

(1) 주요내용

□ 안정적인 재원확보를 위한 지방세 목표액 초과달성
 ○ 납기내 징수율 제고를 위한 납세편의시책 추진
 ○ 성실 납세자에 대한 인센티브 제공(상품권 등)
□ 지방세 세무조사 목표액 달성
 ○ 비과세 감면 승인자들에 대한 당해목적사업 사용여부 조사
 ○ 신고납부 기한내 지방세 미신고 또는 과소신고자에 대한 세원조사
 ○ 상속재산, 과점주주, 기타물건, 건축물 신증축, 지목변경 등 누락세원조사 추징
□ 개별주택가격의 공정한 조사
 ○ 주택, 토지 특성조사, 검증, 공시
 ○ 공시가격의 현실화율 제고
□ 지방세 및 세외수입 체납액의 총력 징수
 ○ 지방세 체납액 징수를 통한 자주재원확보
 ○ 세외수입 체납액 총력징수로 공평과세 실현
□ 신세원(세외수입) 발굴로 지방재정 확충
 ○ 기업민원특화서비스 개시로 수수료 수입 확대
 ○ 자동차저당등록으로 수수료 수입 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방세(군세,도세) 징수실적(%)	(군세징수액/부과액*100)*60%+(도세징수액/부과액*100)*40%	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
세무조사 목표액 달성율(%)	(세무조사부과액/목표액)*100	목표	90	90
		실적	100	93
		달성률(%)	111%	103%
개별주택가격조사 결정공시(%)	(1-(조정공시건수/공시건수))*100	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%
지방세 및 세외수입 체납징수율(%)	(과년도 체납액징수액/과년도 지방세체납액*100)*50%+(과년도 세외수입체납징수액/과년도 세외수입체납액*100)*50%	목표	23.5	24
		실적	23	23
		달성률(%)	98%	96%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 2022년 지방세 부과액의 당초 목표액 초과 달성 : 104%
- 2022년 지방세 목표액 : 31,993백만원
- 2022년 지방세 징수액 : 33,136백만원
○ 현장중심의 정확한 특성조사로 주택가격 신뢰성 확보
○ 지방세 체납액 일제정리로 재정건전화에 기여
○ 세외수입 발굴로 군 재정 확충에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 적극적인 지방세 납부 홍보로 정기분 납기내 징수율 90% 달성
○ 세무조사 및 세원관리로 누락세원 발굴 : 976백만원
- 과점주주 취득세 일제조사 : 832백만원
- 누락 지방세 일제조사 : 101백만원
- 지방세 비과세·감면 점검 : 43백만원
○ 현장중심 실사를 통한 정확한 개별주택 및 토지특성조사
- 조사기간 : 2021. 11. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 조사대상 : 개별주택 15,700호
- 가격현실화율 : 실거래가격 대비 52%
○ 지방세 및 세외수입 체납액 일제정리로 재정건전화에 기여
- 지방세 체납액 일제정리기간 연 2회 운영 : 1,534백만원 징수
○ 자동차 기업민원시스템 확대로 세외수입 증대
- 대량의 자동차 등록 사무를 온라인 및 자동시스템 처리 : 증지수입 13,316백만원

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 세무조사 및 세원관리 자료수집 방법
- 분기별 비과세·감면자료 목적사업 사용여부 현장 확인
- 청백 e시스템 활용으로 감면사항 및 누락세원 점검
- 무허가 신·증축 건축물 일제조사를 통한 누락세원 발굴
○ 지방세 및 세외수입 체납액 정리를 위한 자료수집 방법
- 체납원인 분석의 기초가 되는 체납자 관리카드 작성
- 지방세정보시스템 활용 전국재산조회 후 체납자의 재산압류 및 공매처분
- 지방세정보시스템 활용 무재산·행불자 등은 과감한 결손처분

□ 향후 개선(추진)사항
○ 안정적인 재원확보를 위한 지방세 목표액의 초과달성
○ 주택가격의 공정한 조사로 실거래가 대비 현실화율 지속 제고
○ 지방세 및 세외수입 체납세 총력징수로 재정건전화에 기여
○ 새로운 세외수입의 지속발굴로 군 재정 확충에 기여 : 자동차기업민원시스템 확대 시행

정책사업목표	회계의 투명성과 재정 신속집행으로 지역경기부양 기여

(1) 주요내용

□ 회계의 투명성 확보
○ 공사, 용역계약의 전자입찰률 향상 제고
○ 공사, 용역 등 계약정보 공개
○ 복식부기에 의한 재무제표 작성
○ 지방재정 신속집행으로 지역경기부양 기여
□ 계약정보 공개
○ 입찰 및 계약의 전 과정을 홈페이지에 공개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전자입찰률(%)	[(전자입찰건수/총입찰대상건수)*100]*50%+[입찰결과공개건수/총입찰건수)*100]*50%	목표	56	57
		실적	56	57
		달성률(%)	100%	100%
계약정보 공개(%)	공개건수/전체계약건수*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 공정하고 투명한 회계질서 확립으로 신뢰받는 행정 서비스 제공
○ 건전한 재정운영 및 지방재정 신속집행으로 지역경제활성화 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 공사, 용역계약의 전자 입찰률 확대를 위해 나라장터 적극 활용
○ 함양군 홈페이지에 입찰 및 계약의 전 과정을 공개
- 행정의 신뢰도 제고를 통한 청렴한 군정 실현
○ 2022년 재정신속집행으로 지역경기 활성화 기여
○ 수의계약 상한제 추진으로 공정하고 투명한 계약 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 나라장터 시스템을 활용한 전자 입찰율 확인
- 총 입찰대상건수 대비 전자입찰건수 및 입찰결과 공개건수 확인
○ 함양군 홈페이지 및 공사대장 계약정보 공개 확인
- 전체 계약건수 대비하여 계약정보 공개건수 확인

□ 향후 개선(추진)사항
○ 지속적인 계약정보 공개로 행정의 신뢰제고로 청렴도 향상에 기여
○ 공개정보 범위 확대로 국민 알권리 충족
○ 지방재정 신속집행 지속추진
○ 수의계약 상한제 시행으로 공정한 기회 부여
○ 계약 및 회계관계 공무원 역량강화 워크숍 개최로 직원역량강화

정책사업목표	효율적인 재산 관리 및 운영

(1) 주요내용

□ 효율적인 청사관리
○ 부속청사 및 면사무소 신축 및 증축
○ 청사 수선으로 쾌적한 근무환경 조성
○ 청사 에너지 절감 및 안전관리로 예산절감
□ 공유재산 관리
○ 공유재산 임대로 자주재원 확충
○ 불필요한 공유재산 매각으로 효율적인 재산관리 및 세외수입 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청사에너지 절감율(%)	(당해년도청사에너지 사용량/전년도청사에너지사용량)*100	목표	100	100
		실적	99	99
		달성률(%)	99%	99%
공유재산대부 변상금 수익증대(%)	(당해연도부과액/과년도3년부과액평균)*100	목표	98	98
		실적	98	99
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 본청 및 읍면청사 개선사업
- 노후화된 청사 개선 사업으로 직원들의 근무환경 개선 및 군민들에게 양질의 행정서비스 제공
- 시설 개선을 통한 에너지효율성 제고
- 청사 냉난방시설의 효율적 운영으로 에너지 절감 추진
○ 효율적인 공유재산 관리로 군 재정 확충
- 공유재산 임대수입 증대
- 보존부적합 재산의 배각으로 군민편의 제공과 재원확충

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 효율적인 청사 및 차량관리
- 노후화된 군청 및 읍면 청사 소수리
- 군청 청사 본관 현관 및 로비 리모델링 추진
○ 효율적인 공유재산 관리
- 공유재산 실태조사를 통한 건전한 재정확충 : 32,903건 조사
- 관리 부적합 재산 임대 및 매각 추진 : 임대 105건, 매각 13건

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 효율적인 청사관리 자료 수집 방법
- 매년 정기 재물조사 실시로 노후물품 조사
- 실과소, 읍면 수요조사에 따른 청사 노후시설 조사
- 공용차량 관리대장 작성으로 주기적인 노후차량 교체
○ 효율적인 공유재산 관리를 위한 자료수집 방법
- 자체계획 수립을 통한 정기적인 공유재산 실태 현장 조사
- 무단 점유재산에 대한 변상금 부과
- 부적합 재산의 임대 및 매각 추진

□ 향후 개선(추진)사항
○ 청사환경개선사업 및 노후물품 교체
○ 노후화된 서상면 청사 신축 공사 추진
○ 공유재산활용 및 부적합 재산의 임대, 매각으로 세외수입 증대
○ 미등기 공유재산 전수조사를 통한 군유재산 관리 철저

정책사업목표	안정적인 청사건립 재원 마련

(1) 주요내용

□ 청사건립 재원마련 및 관리
○ 안정적인 청사건립 재원 확보
○ 효율적인 재원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청사건립 재원확보(%)	(목표 전출금/당해연도 전출금)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 청사건립 재원마련 및 관리
○ 안정적인 청사건립 재원 확보
-2022년 30억 특별회계 기금 적립
○ 효율적인 재원 관리
-2023년 100억 특별회계 기금 예산확보

단위사업	안정적 세정운영 및 체납세 징수관리

□ 주요 추진성과

○ 2022년 지방세 부과액의 당초 목표액 초과 달성 : 104%
- 2022년 지방세 목표액 : 31,993백만원
- 2022년 지방세 징수액 : 33,136백만원

○ 세무조사 및 세원관리로 누락세원 발굴 : 976백만원
- 과점주주 취득세 일제조사 : 832백만원
- 누락 지방세 일제조사 : 101백만원
- 지방세 비과세·감면 점검 : 43백만원

○ 현장중심 실사를 통한 정확한 개별주택 및 토지특성조사
- 조사기간 : 2021. 11. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 조사대상 : 개별주택 15,700호
- 가격현실화율 : 실거래가격 대비 52%

○ 지방세 및 세외수입 체납액 일제정리로 재정건전화에 기여
- 지방세 체납액 일제정리기간 연 2회 운영 : 1,534백만원 징수

○ 자동차 기업민원시스템 확대로 세외수입 13,316백만원 수입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안정적 세정운영 및 체납세 징수관리	일반회계	122,185,420	290,796,000	218,690,340
지방세정 운영 추진 및 징수관리		120,202,420	287,358,000	215,252,340
지방세 연구기능 강화		1,983,000	3,438,000	3,438,000

단위사업	지방세입 전산화

□ 주요 추진성과

○ 지방세 납부방법 개선 : 납부편의 시책
- 인터넷 전자납부, 가상계좌, 신용카드 납부 서비스 제공
- 스마트 위택스(스마트폰) 납부방법 도입
- 지방세입계좌 생성

○ 지방세 제증명 발급 시스템 개선
- 위택스 이용 각종 지방세 제증명 발급

○ 지방세외 납부방법 개선
- 인터넷 전자납부, 가상계좌, 신용카드 납부서비스 제공

○ 지방세외수입시스템 고도화
- 차세대 지방세외수입시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방세입 전산화	일반회계	242,661,600	158,256,000	152,589,120
지방세 프로그램 효율적 관리		141,076,680	120,032,000	117,974,000
세외수입 프로그램 관리		101,584,920	38,224,000	34,615,120

단위사업	과세자료의 체계적 관리

□ 주요 추진성과

○ 현장중심 실사를 통한 정확한 개별주택 및 토지특성조사
- 조사기간 : 2021. 11. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 조사대상 : 개별주택 15,700여호
- 가격현실화율 : 실거래가격 대비 52%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
과세자료의 체계적 관리	일반회계	204,756,510	264,541,000	218,932,330
개별주택가격조사		204,756,510	264,541,000	218,932,330

단위사업	계약 및 복식부기

□ 주요 추진성과

○ 깨끗하고 투명한 회계질서 확립으로 신뢰받는 행정 서비스 제공
- 공사 및 용역계약의 전자 입찰률 확대 : 나라장터 적극활용
- 군 홈페이지를 통한 입찰 및 예약의 전 과정 공개
- 수의계약 상한제 적극 시행으로 업체에 공정한 기회 제공

○ 건전한 재정운영 및 재정신속집행으로 지역 내 경기 활성화 기여
- 내수경기 활성화를 위한 재정 신속집행 철저
- 하도급 지킴이 프로그램 이용으로 하도급 대금의 안정적 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
계약 및 복식부기	일반회계	140,616,580	147,024,000	106,216,050
계약 및 복식부기		140,616,580	147,024,000	106,216,050

단위사업	효율적인 청사 및 차량관리

□ 주요 추진성과

○ 본청 및 읍면청사 개선사업
- 노후화된 청사 개선 사업으로 직원들의 근무환경 개선 및 군민들에게 양질의 행정서비스 제공
- 시설 개선을 통한 누전방지 및 에너지효율성 제고

○ 서상면사무소 신축 공사 완료
- 2022년 서상면사무소 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적인 청사 및 차량관리	일반회계	1,446,639,500	3,160,780,000	2,851,128,980
효율적 청사관리		257,975,590	1,085,685,000	804,691,600
효율적 차량 및 물품관리		216,883,280	133,180,000	127,688,700
서상면사무소 청사 건립		971,780,630	1,941,915,000	1,918,748,680

단위사업	청사 및 차량관리

□ 주요 추진성과

○ 효율적인 청사 및 차량관리
- 노후 관용차량 수리 및 차량 유지관리
- 직원 차량 5부제 실시로 민원 주차구역 확보
- 청사 냉난방시설의 효율적 운영으로 에너지 절감 추진

○ 효율적인 공유재산 관리
- 공유재산 실태조사를 통한 건전한 재정확충 : 32,903건 조사
- 관리 부적합 재산 임대 및 매각 추진 : 임대 105건, 매각 13건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청사 및 차량관리	일반회계	1,021,119,050	1,218,371,000	1,004,323,800
재산 및 차량관리		983,692,240	1,179,531,000	988,578,000
공유재산관리		37,426,810	38,840,000	15,745,800

단위사업	청사건립

□ 주요 추진성과

○ 안정적인 청사건립 재원 확보
- 2022년 30억 특별회계 기금 적립

○ 효율적인 재원 관리
- 2023년 100억 특별회계 기금 예산확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청사건립	청사건립사업	0	3,012,000,000	0
청사건립 적립		0	3,012,000,000	0

6. 민원봉사과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 신뢰받는 민원 · 지적행정 구현 및 안전한 건축문화 조성
[소관부서]	민원봉사과

1. 주요성과

○ 군민과 소통하는 민원행정(민원접수 및 처리현황) : 54,556건
○ 밝고 안전한 거리조성(가로등 신이설 등) : 1,357건
○ 건축허가(신축, 증축, 용도변경 등) : 279건
○ 건축신고(신축, 증축, 용도변경 등) : 1,295건
○ 주거환경 개선 및 주택설계비 지원사업
 - 농어촌주택개량사업 융자지원 :65동, 전입세대 주택설계비 지원 : 20동/40백만원
○ 빈집정비(철거)지원사업 : 51동 48백만원
○ 빈집 수선 지원사업 : 20동 100백만원
○ 완벽한 지적공부 관리 : 지적도근점(1000점), 성과검사(3,525필지), 공부정리(34,408필지)
○ 개별공시지가 결정 공시 및 개발부담금 부과 결정
 - 개별공시지가 정기 · 수시분 결정 공시 : 221,789필지
 - 개발부담금 부과결정 : 태양광 3건, 야적장 1건
○ 도로명주소 정보시설 일제조사 및 유지보수 : 548구간, 시설물 27,009개
○ 부동산실권리자 명의등기 위반 과징금 부과 및 징수

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 고객 만족의 민원서비스 혁신	1	0	1	117,271,570
○ 생활민원 기동처리반 운영으로 삶의 질 향상 ○ 깨끗하고 안전한 거리문화 조성	1	1	1	741,158,630
○ 친환경적인 정주환경 제공 및 신뢰받는 건축문화 조성	3	3	3	744,143,100
○ 신속 정확한 One-Stop 복합민원처리 정착	1	1	1	5,470,000
○ 효율적인 토지종합 관리를 통한 재산권 보호	3	3	3	1,778,841,660

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	0	1	30	31	
민원봉사과	31	0	1	30	31	생활민원, 건축허가, 건축신고, 복합허가, 지적, 지적정보, 지적재조사, 부동산특별조치법TF

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		3,795,529,780	100.00 %	4,044,258,370	100.00 %	△248,728,590	△6.15%
정 책 사 업		3,739,822,430	98.53 %	3,784,375,720	93.57 %	△44,553,290	△1.18%
행 정 운 영 경 비		55,707,350	1.47 %	67,778,650	1.68 %	△12,071,300	△17.81%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	55,707,350	1.47 %	67,778,650	1.68 %	△12,071,300	△17.81%
재 무 활 동		0	0.00 %	192,104,000	4.75 %	△192,104,000	순감

정책사업목표	○ 고객 만족의 민원서비스 혁신

(1) 주요내용

○ 효율적인 민원행정
- 고품질 행정서비스 제공
  · SMS통합운영으로 민원처리 진행과정 문자통보
  · 민원수수료 전자화폐, 신용·체크 카드결제 시행 : 12개소(민원봉사과·전읍면 민원실)
  · 민원서비스 지연 및 사무착오 보상제 운영
  · 군민과의 소통과 열린행정을 위한 고객의견함 운영
  · 목요 야간민원실 운영 : 매주 목요일 18:00~21:00(3시간)
  · 직원 청렴,친절교육 실시 : 매월 셋째주 수요일 17:30
  · 친절공무원콘테스트 실시 : 연 1회
  · 전 직원 친절교육 실시 : 연 1회
- 군민중심의 민원 편의시설 제공
  · 민원인 건강 편의실 운영 : 인바디측정기, 혈압측정기 등
  · 민원인 비지니스실 운영 : 전자도면, 컴퓨터 등 설치
  · 빗물제거기, 재활용분리수거함 등 설치
  · 장애인을 위한 보청기 구입
  · 수족관 및 연못 운영, 플라워아트 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민원처리기간 단축률(%)	(법정처리기간합계-실제 처리기간 합계)/ 법정 처리기간 합계×100	목표	55	55
		실적	55	52
		달성률(%)	100%	94%

(3) 성과분석

○ 성과미달성 사유
- 부서별 처리일수 경과 건수 발생
- 처리건수 중 법정처리기한 마감일 처리건수는 단축건수 실적 미해당

정책사업목표	○ 생활민원 기동처리반 운영으로 삶의 질 향상 ○ 깨끗하고 안전한 거리문화 조성

(1) 주요내용

○ 가로등 민원 접수 및 처리
- 현황 : 6,725개(가로등 1,862, 보안등 4,863)

○ 가로등 사전점검 실시로 주민불편 예방
○ 가로등 신· 이설을 통한 주민불편 해소
○ 시가지 가로등 일제정비
○ 노후가로등 지속 정비를 통항 안전사고 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
가로등민원 처리 완료율(%)	(가로등민원 처리건수/가로등민원접수건수)×100	목표	96	96
		실적	100	100
		달성률(%)	104%	104%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 가로등 유지보수팀 운영으로 생활 불편사항에 대한 신속한 민원처리에 기여

○ 목표달성 과정 및 방법
- 가로등 민원 처리 과정
  · 가로등 민원 접수 ⇒ 현장방문 및 민원처리
  · 자체점검, 가로등 신·이설요청 ⇒ 현장방문 및 설계 ⇒ 공사실시 및 준공

○ 자료수집 방법 및 품질확인
- 가로등 민원 처리 : 가로등 민원처리 월간 보고 전자문서 처리내역 확인

○ 향후 개선사항
- 노후 가로등 수시 정비를 통한 사전 민원 해결 및 안전사고 예방

정책사업목표	○ 친환경적인 정주환경 제공 및 신뢰받는 건축문화 조성

(1) 주요내용

○ 농촌 빈집수선사업
- 농촌 빈집수선을 통한 주거환경 개선과 귀농 · 귀촌자 이주정착 편의 제공하여 인구늘리기에 기여
  · 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
  · 사 업 비 : 100백만원(동당 500만원)
  · 사 업 량 : 20동

○ 전입세대 주택설계비 지원사업
- 주택설계비 지원을 통한 귀농 · 귀촌자들의 경제적인 부담을 경감하고, 이주 정착 편의 제공하여 인구늘리기에 기여
  · 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
  · 사 업 비 : 40백만원(동당 200만원)
  · 사 업 량 : 20동

○ 행복주택 운영 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농촌 빈집수선사업(건)	빈집수선완료 건수	목표	15	15
		실적	15	20
		달성률(%)	100%	133%
전입세대 주택설계비 지원사업(건)	주택설계비 지원건수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
행복주택 운영 및 관리(%)	(현재 전입 세대수/전체 세대수)×100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 농촌빈집정비(수선활용 및 빈집철거) 사업 추진
  · 대상자 선정 및 사업진행, 사업비 교부
- 전입세대 설계비 지원 추진
  · 대상자 선정 및 사업진행, 사업비 교부
- 행복주택 관리 및 재계약 정비 추진

○ 목표달성 과정 및 방법
- 농촌빈집정비(수선활용 및 빈집철거)사업 홍보
  · 사업별 대상자 선정(´22.3)
  · 빈집정비사업 추진 독려 및 착공 추진
- 전입자 주택설계비 지원사업 홍보
  · 인구늘리기 정책 추진으로 사업대대적 홍보 및 사업자 선정(전입인구 많은 순 우선 선정)(´22.3)
- 행복주택 재계약을 위한 홍보

○ 원인분석
- 농촌빈집수선사업
  · 빈집수선 물량 증가로 인한 성과지표 초과달성

○ 자료수집방법 및 품질확인
- 사업별 대상자 명단 작성 진행 현황 관리
  · 명단 작성 및 사업진행 현황 관리(월 1회)
  · 사업담당자 작성(2022. 3~12월)
- 사업완료 확인, 사업비 적정 지출 확인
- 행복주택 퇴실자 대장 작성 및 관리

○ 향후개선사항
- 사업 조기 완료를 위한 주별 진행 확인 및 추진 독려
- 포기자 대비 예비대기자 명단 관리, 대체자 적극 발굴
- 행복주택 재계약 및 예비 입주자 모집을 위한 현황 파악 추진

정책사업목표	○ 신속 정확한 One-Stop 복합민원처리 정착

(1) 주요내용

○ 농지, 산지, 개발행위 현장확인 민원 합동출장 실시
○ 사전심사청구제 및 민원상담제 내실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민원처리기간 단축률(%)(%)	(법정처리기간합계-실제처리기간합계)/법정처리기간합계*100	목표	40	40
		실적	50	50
		달성률(%)	125%	125%

(3) 성과분석

○ 전략목표 및 달성기여도
- 복합허가를 통한 One-Stop 민원처리로 신뢰와 감동을 주는 행정서비스를 제공하였음
- 공정하고 신속한 민원처리를 통해 고객족도를 제고함

○ 목표달성 과정 및 방법
- 농지, 산지, 개발행위 합동출장
  · 민원 신청에 따른 합동출장으로 민원처리기간 단축
- 사전심사청구제 및 민원상담제 내실운영
  · 통보방법 : 민원알리미시스템 활용 및 새올, 세움터 시스템을 통한 문자발송

○ 자료수집방법 및 품질확인
- 민원처리 단축사항 확인 : 새올행정시스템 민원사무처리부에서 확인

○ 향후 개선사항
- 민원처리 진행과정 통보 확행으로 민원만족도 제고

정책사업목표	○ 효율적인 토지종합 관리를 통한 재산권 보호

(1) 주요내용

○ 완벽한 지적 공부 관리
- 지적행정관리
  · 토지이동에 따른 신속한 지정공부정리
- 지적측량 기준점 조사 및 정비추진
  · 지적측량기준점 조사 및 정비
- 지적재조사사업
  · 지적공부와 실제 현황과 상이한 지적 불부합지에 대해 지적재조사측량을 실시하여 지적공부 재작성

○ 지적공부 전산화사업
- 지적공부 전산화 시스템 구축
  · 토지이동정리 자료 및 지적측량결과도의 영구보관 및 신속한 열람을 위한 전산화추진
- 구토지 · 임야대장 한글화사업(1차)
  · 한지로 표기된 구대장 한글로 변환 사업추진
- 국가공간정보시스템 유지보수
- 부동산종합공부시스템 유지보수

○도로명주소사업 추진
- 안내시설물 정비 및 유지관리
- 안내시설물 지속적 확충
- 도로명주소 대군민 홍보

○ 개별공시지가 조사
- 토지특성 조사
- 개별공시지가 산정 및 검증

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지적측량 기준점 정비실적(건수)	기준점 정비 건수(점)	목표	54	54
		실적	54	54
		달성률(%)	100%	100%
지적공부 시스템 구축실적(건수)	지적공부 전산화 건수(매)	목표	9000	9000
		실적	11465	11465
		달성률(%)	127%	127%
위치찾기 선진화 사업 상세주소 부여율(%)	부여건수/총대상건수)×100	목표	17	8
		실적	17	12
		달성률(%)	100%	150%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 정확하고 신속한 토지정보 제공으로 군민의 재산권 행사 및 보호에 기여
- 공간정보의 전산화를 통한 토지이용 효율성 증대
- 도로명주소 위치찾기 선진화로 시간적 소비 및 물류비용 절감
- 개별공시지가의 적정한 조사·산정으로 공정한 조세부과의 기초 마련

○ 목표달성 과정 및 방법
- 지적측량의 정확성 확보 및 효율성 제고를 위한 지적기준점 표지 설치
- 전산 서비스 개선 및 유지보수
- 전산화 사업을 통한 지적공부 전산화 구축(토지이동자료 및 한글화 구축)
- 도로명판 설치
  · 차량용 도로명판, 보행자용(현수식,벽면형) 도로명판 설치
- 지적불부합지역을 사업지구로 선정하여 재조사사업 시행
- 함양군 전체토지의 토지특성 36항목 조사

○ 자료수집 방법 및 품질확인
- 각종 업무 시스템 수시 점검으로 인한 장애발생 제로
- 지하시설물 표준시스템(국토교통부) 갱신 자료 업데이트 완료
- 지적측량기준점 표지 설치 후 기준점 성과 확인 및 고시
- 신설된 안내시설은 현장검수 후 도로명주소 KAIS 시스템에 DB등록
- 새로운 지적공부를 작성하여 디지털 지적으로 전환
- 토지특성자료를 조사(공부,현장) 비교하여 시스템 등록

○ 향후 개선사항
- 완벽한 지적행정 구현 및 토지정보 서비스 제공을 위해 지속적인 품질개선 추진
- 보다 나은 도시기반시설의 정보 관리를 위해 지속적인 업데이트 자료 갱신
- 지적측량의 정확성 확보 및 효율성제고를 위한 지적측량기준점 표지 수시 점검
- 도로명주소 안내시설 일제점검으로 망실, 훼손된 도로명판 수시 점검 및 보수
- 지가의 공신력 확보를 위한 지속적인 토지특성 자료갱신

단위사업	효율적인 민원행정

□ 주요 추진성과

○ 민원편람 비치 및 민원처리 문자 안내 서비스 제공
○ 5일이상 유기한 민원 처리기간 52%단축 운영
○ 전 직원 민원친절교육 및 친절공무원 콘테스트 개최 1회
○ 친절 · 청렴도 향상을 위한 과내 직원교육 : 월1회
○ 노약자, 장애인 등을 위한 편의용품 비치
○ 민원인 전용 PC 및 프린터, 인바디, 핸드폰충전기 등 편의용품 비치
○ 자동차 정기검사 이행을 위한 사전 및 경과 안내: 월 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적인 민원행정	일반회계	102,795,650	204,794,000	117,271,570
민원시책		72,888,370	168,260,000	86,160,470
여권사무 대행경비 지원		24,446,280	28,574,000	27,336,100
자동차등록 관리		5,461,000	7,960,000	3,775,000

단위사업	가로등 및 기동대 운영

□ 주요 추진성과

○ 신・이설 300개소 360백만원
○ 가로등 긴급 교체(노후 · 파손) 30개소 30백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가로등 및 기동대 운영	일반회계	824,162,800	878,234,000	741,158,630
가로등 관리		816,702,800	871,334,000	737,278,630
120민원 기동대 운영		7,460,000	6,900,000	3,880,000

단위사업	아름다운 주거환경 조성사업

□ 주요 추진성과

○ 농어촌빈집정비 48동 철거 완료
 - 일반지붕 17동, 슬레이트지붕 31동 철거
○ 주택개량사업 65동 추진
○ 빈집수선 지원사업 : 20동 100백만원
○ 전입세대 주택설계비 지원 : 20동 40백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아름다운 주거환경 조성사업	일반회계	169,284,860	180,800,000	173,400,000
농어촌 빈집정비		20,000,000	20,400,000	19,800,000
농촌빈집 수선사업		74,204,860	100,000,000	95,000,000
슬레이트지붕 빈집정비		16,000,000	20,400,000	18,600,000
노후주택 지붕개량사업		19,080,000	0	0
전입세대 주택설계비 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000

단위사업	건축질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 불법건축물 단속 24건
○ 건축현장 안전점검 분기별 1회 실시
○ 관내 건축사사무소 지도 점검 (11개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건축질서 확립	일반회계	39,164,000	46,770,000	29,411,200
열린건축행정		33,984,000	39,000,000	23,571,200
불법행위 단속		5,180,000	7,770,000	5,840,000

단위사업	행복주택 특별회계

□ 주요 추진성과

○ 행복주택 시설 운영 및 관리(위.수탁관리 재계약 체결)
○ 거주세대(대학생6, 청년 98 신혼부부 및 한부모가족 23, 고령자 25, 주거급여 28)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
행복주택 특별회계	행복주택사업	627,579,310	4,942,256,000	541,331,900
행복주택 운영 및 관리		627,579,310	4,942,256,000	541,331,900

단위사업	농지관리의 체계화

□ 주요 추진성과

○ 농지, 산지, 개발행위 합동출장
- 민원 신청에 따른 합동출장으로 민원처리기간 단축
○ 사전심사청구제 및 민원상담제 내실운영
- 통보방법 : 민원알리미시스템 활용 및 새올, 세움터 시스템을 통한 문자발송
○ 소통의편지 발송 : 941건 발송
- 민원처리과정상 건의사항, 기타 요구사항 등 의견회신 요청
- 민원봉사과 직원들의 청렴도 및 군민 만족도 제고 의지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농지관리의 체계화	일반회계	5,210,000	15,940,000	5,470,000
불법농지전용지 대집행 경비		5,210,000	15,940,000	5,470,000

단위사업	완벽한 지적관리

□ 주요 추진성과

○ 지적측량 성과의 정확성 및 동일성 확보로 지적민원 해소
- 지적기준점표지 설치 : 지적도근점 100점
- 지적기준점 정비 및 현황조사 : 지적도근점 900점

○ 지적측량성과검사 및 지적공부 정리
- 성과검사 : 3,246필지(등록전환 56 , 분할 3,190)
- 토지이동정리 : 15,909필지
  (분할 2,716, 합병·지목변경 1,627, 기타11,566)
- 소유권정리 : 15,517필지(보존290, 이전9,110, 기타5,437)

○ 지적재조사사업
- 뇌산, 거평1·2지구 사업 완료 : 3개지구 927필지

○ 개별공시지가의 산정
- 22년 조사대상 : 203,864필지 조사 및 검증(표준지 2,665필지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
완벽한 지적관리	일반회계	1,562,752,960	1,523,968,000	1,314,535,380
지적행정관리		10,272,630	6,840,000	2,966,000
지적측량 기준점 정비사업		22,446,600	24,090,000	20,900,000
개별공시지가 조사		193,637,500	247,575,000	193,629,370
지적민원 관리사업		20,673,230	29,835,000	22,464,740
부동산종합공부시스템(KRAS) 유지보수		23,073,600	36,166,000	30,773,600
부동산 관리		928,000	1,280,000	384,000
지적재조사 사업		1,068,464,000	1,102,715,000	967,950,670
지적관리		0	0	0
지적재조사사업 추진		211,417,000	75,467,000	75,467,000
세계측지계변환사업(자체)		11,840,400	0	0

단위사업	지적공부 전산화사업

□ 주요 추진성과

○ 2022년 구토지임야대장 한글화서업
- 기간 : 2022. 7. 19. ~ 2022. 12.
- 금액 : 173,366,510원
- 내용 : 구대장 한글변환 및 디지털구축

○ 2022년 지적문서 통합관리시스템 구축용역 사업 준공
- 기간 : 2022. 1. 26. ~ 8. 5.
- 금액 : 14,400,000원
- 내용 : 이동지결성의, 측량결과도,면적측정부,비번인(오기)전산화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지적공부 전산화사업	일반회계	54,866,000	246,901,000	225,010,780
지적공부 전산화 시스템 구축		26,928,000	26,231,000	21,870,000
국가공간정보 통합체계 구축		27,938,000	41,984,000	27,874,270
구(舊)토지·임야대장 한글화 사업(자체)		0	178,686,000	175,266,510

단위사업	도로명및건물번호활용

□ 주요 추진성과

○ 도로명주소 주소정보시설 일제조사 및 유지보수
- 548구간, 시설물 27,009개

○ 도로명주소 주소정보시설 제작 및 설치
- 433개(도로명판 123개, 사물주소판 310개)

○ 건물번호 부여·변경 : 240건

○ 상세주소 부여·변경 : 12건(공동주택이 아닌 건물의 동·층·호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로명및건물번호활용	일반회계	144,054,410	257,857,000	239,295,500
도로명주소사업		144,054,410	252,857,000	234,295,500
도로명판 확충사업(2022년 특별교부세)		0	5,000,000	5,000,000

7. 문화관광과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	문화가 풍성한 함양군 조성
[소관부서]	문화관광과

1. 주요성과

○ 지역문화예술의 발전과 활성화
- 제61회 천령문화제 개최
- 지역문화 활력촉진 지원사업 추진
- 통합문화이용권, 함양문화원 등을 통한 군민 문화 향유 기회 확대
- 경남도민예술단 유치
- 유교대학 제3기 운영

○ 관광 인프라 구축 및 함양 관광 홍보
- 문화관광해설사 육성을 통한 관광객 편의 및 이미지 제고
- 관광안내판 및 홍보물 제작
- 함양군 관광사진 공모전, 관광기념품 공모전
- 생활관광활성화사업, 함양에서 한 달 여행하기 등 체류형 관광프로그램 운영
- 상림주변지역 개발(천년의 정원 · 백연유원지 조성사업)
- 농월정 관광지 조성
- 지리산 조망공원 정비, 도촌마을~백무동 계곡탐방로 조성

○ 문화유산의 체계적 관리
- 국가지정문화재 : 일두고택 야간 경관조명 설치 외 6건
- 세계유산 : 남계서원 묘정비각 기단 보수 외

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민이 행복한 창조적 문화융성 실현	1	1	2	3,731,085,590
문화유산 보존 강화 및 활용 증진	2	2	3	2,885,267,040
찾고싶은 관광테마 창조	3	2	2	801,631,600
다양한 관광자원 개발로 관광인프라 확충	2	0	1	8,000,262,470

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
문화관광과	16	0	1	15	16	문화예술, 문화재, 관광기획, 관광개발

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		20,330,793,470	100.00 %	20,433,831,181	100.00 %	△103,037,711	△0.50%
정 책 사 업		20,278,399,430	99.74 %	20,393,944,941	99.80 %	△115,545,511	△0.57%
행 정 운 영 경 비		52,394,040	0.26 %	39,886,240	0.20 %	12,507,800	31.36%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	52,394,040	0.26 %	39,886,240	0.20 %	12,507,800	31.36%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	군민이 행복한 창조적 문화융성 실현

(1) 주요내용

□ 문화예술진흥 및 참여 확대
○ 천령문화제 품격 상승 : 함양의 역사와 전통문화예술 브랜드화
○ 상림야외무대 운영 : 군민들의 상생,소통의 장 마련
○ 함양문화원 및 함양예총 지원 : 문화예술인 복지 확충 및 단체 지원을 통한 군민 문화수준 향상
○ 창작역량 강화를 위한 각종 문화예술 단체 지원 : 문학제, 정기전시회 등
○ 소외계층 문화복지 지원 : 통합문화이용권
○ 읍면 노래교실 운영 강사비 지원 및 전국단위 노래교실 경연대회 개최
○ 추모제향 및 전통문화계승 발전(추모제향, 서원제향, 읍면농악대 지원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
축제 방문객(천명)	당해연도 축제 방문객 수	목표	65	65
		실적	65	65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 각종 예술단체의 활동을 장려하고 군민들의 참여 유도
  ·사진, 국악, 오케스트라, 마당극 공연 등
- 경남도민예술단 유치로 군민들의 문화수준 향상
- 선비문화를 알리는 일두아카데미 운영, 향교 교육사업운영으로 전통문화계승에 기여

○ 전략목표 달성과정
- 일두아카데미, 향교 교육 사업 등 사업추진 준비 만전
- 문화예술 공모사업신청, 경남도민예술단 유치, 통합문화이용권을 이용한 공연관람 진행

○ 자료수집방법
- e호조 세출예산 집행현황 확인
- 축제 결과보고서 등

○ 향후 개선사항
- 군민들의 문화예술을 진흥하고 참여를 확대하기 위한 콘텐츠, 소규모 행사 등 발굴 필요

정책사업목표	문화유산 보존 강화 및 활용 증진

(1) 주요내용

□ 지정 문화재 및 전통사찰 보수 정비
○ 국가 및 도지정 문화재 보수
- 국가지정문화재 7개소, 세계유산 3개소, 도지정문화재 9개소, 전통사찰 3개소
: 원형보존, 기존자재 사용, 문화재보수 전문업체 시행

□ 문화유적지 보수정비
○ 문화유산을 보존하고 품격을 격상시켜 후손들에게 전승
- 파손된 문화유산의 체계적인 유지관리
: 훼손, 멸실 방지를 위한 행정과 소유자의 관리 방안 도출
- 상림공원, 어린이공원, 고운광장의 체계적인 관리

□ 무형문화재 및 전통행사 관리
○ 무형문화재 전승자 교육 지원
- 무형문화재 보유자 지원 육성을 통한 전통문화 계승 및 발전
- 전통행사 공개 지원을 통한 무형문화재 대중화 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지정문화재 정비완료 실적(건)	정비건수	목표	21	22
		실적	21	22
		달성률(%)	100%	100%
문화유적지 정비완료 실적(건)	정비건수	목표	9	22
		실적	9	22
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지정 문화재 및 전통사찰 보수 정비
- 국가지정문화재 : 일두고택 야간 경관조명 설치 외 6건
- 세계유산 : 남계서원 묘정비각 기단 보수 외 2건
- 도지정문화재 : 함양 노진신도비 보존처리 외 8건
- 전통사찰 : 영각사 관음전 보수공사 외 2건
- 남계서원 미디어아트 운영
○ 문화유적지 보수정비
- 남계서원 시설유지관리
- 문태서의병장 생가 정비
- 문화재 안내판 설치
○ 무형문화재 및 전통행사 관리
- 무형문화재제44호 "함양방짜유기장" 및 "제46호 "한지장" 전승자 교육 지원, 대면행사 지원

정책사업목표	찾고싶은 관광테마 창조

(1) 주요내용

□ 관광홍보 마케팅 활성화
○ 문화관광해설사 육성으로 함양관광 이미지 제고
○ 관광기념품, 홍보물 제작으로 대내외 홍보 활성화
○ 단체관광객 유치 여행사 인센티브 지원으로 관광객 유치 도모
○ 함양군 관광기념품 공모전, 사진공모전 실시를 통한 함양군 홍보
○ 관광안내판 제작 설치로 찾기 쉬운 관광지 안내
○ 지리산권관광개발조합, 서부경남관광진흥협의회, 고운 최치원 인문관광도시 연합협의회를 통한 광역 관광서비스 활성화
○ 함양에서 한 달 여행하기, 생활관광활성화 사업(여행을 일상처럼, 함양 온데이) 등 체류형 관광객 유치 프로그램 실시

□ 지리산권관광개발조합 공동 사업
○ 종합기획 및 현안사업 관리
○ 지리산권 관광아카데미 운영, 관광모니터링 운영, 관광정보화
○ 지리산권 연계관광상품 개발로 관광객 유치 도모
○ 지리산권 농특산물 공동마케팅 지원, 관광상품 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
관광객 유치 실적(만명)	당해년도 관광객 수	목표	440	200
		실적	200	200
		달성률(%)	45%	100%
관광 홍보물 제작 실적(건)	홍보물 제작 건수	목표	8	8
		실적	4	8
		달성률(%)	50%	100%
관광박람회 운영 실적(회)	박람회 홍보관 운영 횟수	목표	3	2
		실적	2	1
		달성률(%)	66%	50%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 함양 관광이미지 제고
- 문화관광해설사 육성을 통한 관광객 편의 및 이미지 제고
- 관광안내판 및 홍보물 제작
- 함양군 관광사진 공모전, 관광기념품 공모전
- 생활관광활성화사업, 함양에서 한 달 여행하기 등 체류형 관광프로그램 유치
○ 지리산권관광개발조합 공동사업 추진
- 광역관광개발사업을 통한 공동사업추진 및 홍보 실행

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 각종 관광시설물 개보수, 관광안내판 정비를 통한 관광이미지 제고
○ 문화관광해설사 지원을 통한 함양군 관광홍보 및 관광객 편의 제공
○ 관내 관광지 사진공모전, 관광기념품 공모전 실시
○ 체류형 관광객 유치 프로그램 실시
○ 지리산권 관광개발조합, 각종 협의회를 통한 광역행정 실현으로 시군 공동사업 연계추진

□ 향후 개선사항
○ 관광 기반 조성 및 운영을 위한 지속적인 시설관리 및 함양군 관광홍보
○ 광역행정을 통한 연계시군간 유대를 확대하고 공동으로 사업추진
○ 공모사업 신청을 통한 지속적 국도비 확보 노력 경주

□ 원인분석
○ 관광박람회 운영 실적(50%) : 코로나19 확산으로 박람회 참석 저조

정책사업목표	다양한 관광자원 개발로 관광인프라 확충

(1) 주요내용

□ 관광하기 좋은 기반시설 구축
○ 다양한 관광 형태 변화추세에 대응하는 관광지 개발
- 천년의 정원 조성, 백연유원지 조성, 농월정 관광지 정비, 지리산 조망공원 정비, 도촌마을~백무동 계곡탐방로 조성 등
○ 타 지역과 차별화된 관광 기반시설 구축
○ 기타 소규모 관광개발 및 체계적 관리를 위한 유지 보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
백연유원지 조성사업 추진율(%)	(집행액/당해년도예산액)X100	목표	100	100
		실적	97	91
		달성률(%)	97%	91%
천년의 정원 조성사업 추진율(%)	(집행액/당해년도예산액)X100	목표	100	100
		실적	99	76.6
		달성률(%)	99%	77%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 3개 권역별 관광지 개발을 통한 관광산업 육성
- 함양권 : 상림주변지역 개발(천년의 정원 · 백연유원지 조성사업)
- 안의권 : 농월정 관광지 조성
- 마천권 : 지리산 조망공원 정비, 도촌마을~백무동 계곡탐방로 조성
○ 다양한 관광 형태 변화에 따른 관광지 개발계획 수립 및 시행
- 지리산 조망공원 조성사업 추진

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 각종 개발사업 준공으로 관광사업 육성의 기초를 다짐
○ 목표 준공기한 준수를 위한 체계적인 사업 진행 및 철저한 공사 감독
○ 새로운 관광지 개발사업 추진

□ 원인분석
○ 백연유원지 조성사업 달성률(91%) : 1단계(전체분) 준공하였으며, 집행잔액은 보험료 정산 등 잔액으로 저류지 안전시설물 등 차년도 이월사업으로 집행할 계획임.
○ 천년의 정원 조성사업 달성률(77%) : 본사업은 준공하였으며, 집행잔액은 경사로 정비 등 차년도 이월사업으로 집행할 계획임.

□ 향후 개선사항
○ 관광개발사업의 조기 완료를 위한 철저한 공정계획 수립 및 사업추진

단위사업	문화향유 기회 확대

□ 주요 추진성과

○ 추모제향, 충효사상 및 전통문화 계승발전사업 지원
○ 함양문화원, 함양예총 회원단체 등 지원
○ 제61회 천령문화제 개최
○ 연암문화제 개최
○ 제5회 대한민국 학생오케스트라 페스티벌 개최
○ 문화소외계층 문화향유 기회제공을 위한 통합문화이용권 사업 추진
○ 향교서원 문화재 활용사업 추진
○ 지역문화 활력촉진 지원사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화향유 기회 확대	일반회계	2,140,439,670	4,233,551,000	3,722,228,800
문화수준 향상		24,619,400	30,050,000	10,734,520
문화예술행사 지원		242,549,000	140,060,000	132,046,280
함양문화원 지원		371,000,000	406,000,000	381,000,000
함양예총 지원		77,200,000	57,200,000	57,200,000
함양예총 회원단체 지원		16,500,000	16,500,000	16,500,000
천령문화제		250,000,000	500,000,000	500,000,000
함양연암문화제		15,000,000	90,000,000	90,000,000
함양예총제		40,000,000	40,000,000	40,000,000
전통문화 계승 발전		65,000,000	227,000,000	103,834,790
추모제향 지원 및 시설물 관리		42,111,270	45,561,000	44,860,240
서원제향		20,000,000	37,000,000	37,000,000
향교 및 유도회 지원		42,500,000	42,500,000	42,500,000
함양향교 교육프로그램 운영		45,000,000	15,000,000	15,000,000
상림야외무대 운영		0	100,000	100,000
노래교실 활성화		0	67,800,000	59,453,490
경남어린이 연극페스티벌		15,000,000	15,000,000	15,000,000
지리산 문학제		30,000,000	30,000,000	30,000,000
전국시조 경창대회		30,000,000	30,000,000	30,000,000
다볕유스윈드오케스트라 지원		30,000,000	0	0
자연유산 민속행사 지원		9,000,000	12,000,000	5,000,000
서원.향교 활용사업		72,500,000	60,000,000	60,000,000
고택종갓집활용사업		155,000,000	150,000,000	150,000,000
통합문화이용권사업		250,900,000	351,780,000	351,780,000
문화기반강화사업 지원(도비)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
일두 정여창 기념사업(도비)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
향교활성화 지원(도비)		49,000,000	49,000,000	44,800,000
연등행사		30,000,000	30,000,000	30,000,000
성탄절 행사		30,000,000	30,000,000	30,000,000
연말연시 경관조명 설치사업		39,560,000	40,000,000	39,454,130

경남도민예술단 운영		36,000,000	16,000,000	16,000,000
대한민국 학생오케스트라 페스티벌 지원		47,000,000	40,000,000	40,000,000
지역문화 활력촉진 지원		0	1,600,000,000	1,284,965,350

단위사업	문화예술기반조성

□ 주요 추진성과

○ 전래놀이 체험장 유지 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화예술기반조성	일반회계	4,479,750	14,820,000	8,856,790
전래놀이 체험장 운영		4,479,750	14,820,000	8,856,790

단위사업	문화재 및 전통사찰 보수정비

□ 주요 추진성과

○ 지정 문화재 및 전통사찰 보수 정비
- 국가지정문화재 : 일두고택 야간 경관조명 설치 외 6건
- 세계유산 : 남계서원 묘정비각 기단 보수 외 2건
- 도지정문화재 : 함양 노진신도비 보존처리 외 8건
- 전통사찰 : 영각사 관음전 보수공사 외 2건
- 남계서원 미디어아트 운영

○ 문화재 재난 방지 시스템 유지관리
- 남계서원 외 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화재 및 전통사찰 보수정비	일반회계	2,493,289,050	2,145,954,800	1,802,080,350
도지정문화재관리		1,075,703,170	644,235,000	359,268,540
전통사찰 방재시스템 유지보수		48,493,100	70,000,000	37,800,000
문화재 방재시설 유지관리 지원		28,392,600	30,000,000	29,573,400
전통사찰 보존정비(지원)		623,196,800	1,038,464,800	1,032,710,410
문화재 재난방지시설 구축		40,572,400	70,000,000	68,000,000
문화재 안내판 정비사업		69,873,800	10,630,000	10,530,000
세계유산 보존관리(한국의 서원)		464,833,180	122,625,000	104,198,000
세계유산 통합관리 추진 지원(한국의서원)		120,000,000	120,000,000	120,000,000
세계유산 홍보지원(한국의 서원)		22,224,000	40,000,000	40,000,000

단위사업	문화유적지 보수정비

□ 주요 추진성과

○ 문화유적지 보수정비
- 남계서원 시설유적관리
- 문태서의병장 생가 정비
- 문화재 안내판 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화유적지 보수정비	일반회계	401,618,450	1,343,333,000	1,055,986,690
문화유적지 시설유지관리		296,137,780	1,208,971,000	946,779,050
의병장생가 유지관리		49,614,390	58,534,000	54,744,700
남계서원 시설유지관리		55,866,280	75,828,000	54,462,940

단위사업	무형문화재 및 전통행사 관리

□ 주요 추진성과

○ 무형문화재 및 전통행사 관리
- 무형문화재제44호 "함양방짜유기장" 및 "제46호 "한지장" 전승자 교육 지원, 대면행사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
무형문화재 및 전통행사 관리	일반회계	20,250,000	40,800,000	27,200,000
무형문화재 전승자 교육 지원		20,250,000	40,800,000	27,200,000

단위사업	관광홍보 마케팅

□ 주요 추진성과

○ 문화관광해설사 운영 : 관광객들에게 정확한 정보 및 편의 제공
○ 관광박람회 운영
○ 관광기념물 및 관광홍보물, 관광안내지도 등 8건 제작
○ 주요관광지 안내판 개보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광홍보 마케팅	일반회계	639,428,251	851,015,320	574,178,600
문화관광해설사 육성(2단계 전환사업)		159,630,001	179,071,000	152,924,550
관광홍보 및 행사운영		456,808,750	641,944,320	397,879,780
함양에서 한 달 여행하기		22,989,500	30,000,000	23,374,270

단위사업	지리산권관광개발조합

□ 주요 추진성과

○ 광역관광개발을 위한 시군 부담금 납부
○ 지리산권 공동연계를 통한 사업추진으로 홍보실적 거양
○ 지리산권 관광아카데미 운영으로 인적 인프라 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지리산권관광개발조합	일반회계	332,042,000	227,453,000	227,453,000
문화관광자원개발(지리산 둘레길 명품화)(전환사업)		264,000,000	0	0
문화관광자원개발(지리산권관광개발조합 공동연계사업)		68,042,000	227,453,000	227,453,000

단위사업	관광자원 개발

□ 주요 추진성과

○ 백연유원지 조성사업
- 1단계(전체분) 준공
- 백연유원지 잔여부지 매입 분묘 조사 용역 완료

○ 지리산 조망공원 정비사업
- 전체분 준공

○ 지리산 조망공원 주차장 정비사업
- 주차장 정비 착공

○ 천년의 정원 조성사업
- 2단계(전체분) 준공

○ 농월정 관광지 정비사업
- 캐빈하우스 1동, 노유자시설 1동 준공

○ 도촌마을~백무동 계곡탐방로 조성사업
- 탐방로(L=210m) 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광자원 개발	일반회계	9,251,801,970	9,628,615,280	8,000,262,470
주요관광지 시설물		2,205,205,810	1,882,821,550	1,767,776,460
소규모 관광개발사업		95,977,550	0	0
농월정 관광지 정비사업(전환사업)		552,571,140	1,576,428,860	1,224,350,430
백연유원지 조성사업		2,714,784,550	1,307,195,820	1,168,032,830
관광자원개발 준비단계 경비		13,730,980	78,000,000	38,430,000
천년의 정원 조성사업(전환사업)		2,248,480,470	1,331,892,880	1,013,692,120
지리산 조망공원 정비사업(전환사업)		1,031,571,830	395,568,170	395,568,170
도촌마을~백무동 계곡탐방로 조성사업		389,479,640	165,111,000	145,870,560
상림공원 임시주차장 복구공사		0	270,000,000	30,000,000
천년의 정원 유지관리사업		0	189,877,000	78,031,670
지리산 조망공원 부대시설 정비사업		0	88,000,000	79,502,800
개평한옥마을 경관단지 유지관리사업		0	50,000,000	46,610,000
백연유원지 조성사업(자체)		0	100,000,000	43,879,000
농월정 관광지 정비사업(자체)		0	93,720,000	93,720,000
거연정 관광지 주차장 확충사업		0	1,300,000,000	1,248,023,490
지리산 조망공원 주차장 정비사업(전환사업)		0	300,000,000	151,904,050
도촌마을~백무동 계곡탐방로 조성사업(전환사업)		0	500,000,000	474,870,890

8. 체육청소년과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 전문, 생활스포츠 활성화 ○ 공공체육시설 확충으로 스포츠 인프라 구축 ○ 다양한 교육프로그램 지원을 통한 교육받기 좋은 함양군 조성 ○ 건강하고 밝은 청소년 육성
[소관부서]	체육청소년과

1. 주요성과

○ 스포츠를 통한 군정 위상 강화
- 제61회 경상남도민체육대회 20종목(정식17,시범3) 497명 참가
  · 3종목(태권도, 농구, 바둑) 종합우승, 2종목(육상트랙, 육상필드) 종합준우승

○ 스포츠활성화를 위한 공공체육시설 확충 및 운영
- 지곡 다목적체육관 외 3개 사업(완료)
- 2023년 지방이양사업예산확보(3개 사업, 전환 2,980백만원)
- 함양국민체육센터(수영장, 헬스장) 연 111,577명 이용 중
  · 수영 강습반 운영 : 7개반, 390명
- 함양군볼링장 연 18,226명 이용 중

○ 함양행복교육지구 운영
- 행복교육지구 기반조성(36백만원)
- 행복한 학교문화 지원(190백만원)
- 다볕골 마을학교 운영(9개소, 133백만원)
- 함양마을 교육공동체 조성(41백만원)

○ 미래사회를 대비하는 창의 인재 양성
- 교육지원사업(기숙·학력증진 프로그램) 외 6개사업

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체육진흥을 통한 건강한 사회 실현	3	1	3	9,189,787,200
선진 교육 인프라 구축으로 삶의 질 향상	2	1	1	3,000,472,440
청소년 역량강화를 위한 통합 서비스 체계 구축과 상담서비스 제공	2	2	2	368,752,620
군민의 문화수준에 맞는 현대식 복합문화도서관 건립 및 독서문화 진흥으로 군민의 삶의 질 향상	1	0	1	39,214,560

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
체육청소년과	14	0	1	13	14	체육진흥담당, 체육시설담당, 스포츠마케팅담당, 교육청소년담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		14,992,757,900	100.00 %	14,391,033,880	100.00 %	601,724,020	4.18%
정 책 사 업		14,831,178,570	98.92 %	14,224,972,310	98.85 %	606,206,260	4.26%
행 정 운 영 경 비		39,707,330	0.26 %	43,194,570	0.30 %	△3,487,240	△8.07%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	39,707,330	0.26 %	43,194,570	0.30 %	△3,487,240	△8.07%
재 무 활 동		121,872,000	0.81 %	122,867,000	0.85 %	△995,000	△0.81%

정책사업목표	체육진흥을 통한 건강한 사회 실현

(1) 주요내용

□ 삶의 질 향상에 따른 스포츠 마케팅 및 체육행사
○ 전국 규모 체육경기대회 유치 : 연 6회
○ 체육단체 관리 : 2개소(함양군체육회, 함양스포츠클럽)
○ 대회참가 및 소규모 대회개최 및 동.하계전지훈련팀 유치

□ 공공체육시설 효율적 운영관리로 안전한 운동 환경 조성
○ 체육관 2개소, 종합운동장, 함양국민체육센터, 함양군볼링장의 효율적인 운영
○ 수영장, 볼링장 등 체육기반시설 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화

□ 공공체육시설 확충을 통한 전국규모 체육대회 유치
○ 스포츠 파크 등 체육시설 기반여건 조성으로 전국단위 대회 유치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전국 규모 체육경기대회 개최 실적(건)	전국 규모 체육경기대회 개최 건수	목표	7	7
		실적	5	7
		달성률(%)	71%	100%
함양국민체육센터 이용 실적(백명)	연도별 함양국민체육센터 이용객수	목표	1250	1200
		실적	834	1116
		달성률(%)	67%	93%
스포츠파크 조성사업 추진율(%)	(집행액/당해년도 예산액)X100	목표	10	30
		실적	0	17
		달성률(%)	0%	57%

(3) 성과분석

□ 삶의 질 향상에 따른 스포츠 마케팅 및 체육행사 추진
○ 전국 규모 체육경기 유치 : 연 7회
○ 각종 체육행사 개최 : 연 34회
○ 체육단체 관리 : 함양군체육회, 함양스포츠클럽 관리
○ 동하계 전지훈련팀 유치 : 축구 1종목 총13개팀, 538명, 연인원 8,915명 유치

□ 체육시설 운영 철저로 안전한 운동 환경 조성
○ 제3종시설물(고운체육관,연암체육관,공설운동장) 정기안전점검 시행 : 연 2회
○ 공공체육시설 소방,전기안전관리 : 연12회
○ 함양국민체육센터 이용 실적 : 연111,577명 이용
○ 함양군볼링장 이용 실적 : 연18,226명 이용

□ 공공체육시설 확충을 통한 전국규모 체육대회 유치
○ 스포츠 파크 2단계 조성중
○ 함양~클린 앤헬씨 유림(준공)
○ 지곡면 다목적체육관(준공)
○ 수동 전천후게이트볼장 조성(준공)
○ 함양 실외게이트볼장 조성(준공)

정책사업목표	선진 교육 인프라 구축으로 삶의 질 향상

(1) 주요내용

서민자녀 교육지원
교육기관협력
인재육성지원
학교급식비 지원
교복지원사업
함양 행복교육지구 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
키스 비전 프로그램(명)	당해 연도 참여자 수	목표	20	16
		실적	0	15
		달성률(%)	0%	93%
학교급식비 지원(명)	학교급식비 지원 수혜자 수	목표	3205	3205
		실적	3205	3205
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 빈틈없는 보편교육복지 실현과 다양한 미래인재 양성 프로그램 추진으로 선진교육인프라 구축에 기여
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 키스비전프로그램
- 학교별 예선과정을 거쳐 군청 본선대회 추진
- 사전 오리엔테이션 및 교육을 거쳐 제17회 키스비전프로그램 실시
○ 학교급식비 지원
- 도-군-교육지원청 간 적극적인 업무 협의를 통한 막힘없는 무상급식 지원 추진
- 반기별 집행실적 검토를 통한 학교급식비 지원사업 실태 점검
□ 원인분석
- 키스비전프로그램 준비상 내부사정으로 부득이하게 1명 불참
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 보조금 교부 결정 및 점검 결과 보고서 검토
□ 향후 개선사항
○ 제18회 키스비전프로그램 참여 예정

정책사업목표	청소년 역량강화를 위한 통합 서비스 체계 구축과 상담서비스 제공

(1) 주요내용

□ 청소년통합지원체계운영
○ 지역사회 내 청소년 관련 자원을 연계하여 학업중단, 가출, 인터넷 중독 증 위기 청소년에 대한 상담· 보호·교육·자립 등 맞춤형 서비스 제공을 통해 가정·사회로의 복귀 지원
□ 청소년 보호·지도 단속
○ 청소년유해업소에 대한 정기적인 단속과 홍보 계도 활동으로 청소년 보호에 대한 업주들의 인식 제고
○ 방학기간· 수능시험 전후 연말년시 등 집중 단속 기간을 지정, 민·관 합동 켐페인 지도· 단속 활동으로 청소년 선도 보호에 범 군민적 참여 분위기 확산 및 건전한 사회 환경 조성

□ 학교밖 청소년 관리
○ 학교밖 청소년을 위한 지원사업 확대 추진으로 건강한 성장 지원 및 관리

□ 청소년 문화의 집 건립 추진
○ 다양한 체험활동을 활성화하여 청소년의 창의적 역량을 제고할 수 있는 공간 제공으로 청소년들의 건전한 성장을 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청소년 사례관리(인원)	사례관리 인원	목표	132	135
		실적	132	135
		달성률(%)	100%	100%
청소년보호 단속(건수)	지도, 단속 활동건수	목표	42	44
		실적	42	44
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 사례관리의 시각화를 통한 효율적인 청소년 지원체계 확립
○ 청소년 보호단속의 정기적인 실시, 보고를 통한 끊임없는 지원 유지

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 찾아가는 성교육 프로그램
- 사회적으로 문제가 되고 있는 성폭력 문제 등에 대해 예방교육의 기회 제공
○ 비대면 문화체험활동을 제공
- 코로나19의 장기화에 일상 활동에 어려움을 겪는 청소년들의 문화 공백 해소
- 대면상담이 어려운 위기(가능)청소년들에게 심리·정서적 안정 제공
○ 청소년안전망 1388청소년지원단의 위기(가능)청소년 발굴 캠페인
- 민간의 자발적 참여와 지역자원 연계를 이끌어 냄

□ 자료수집 방법
○ 결과보고서

정책사업목표	군민의 문화수준에 맞는 현대식 복합문화도서관 건립 및 독서문화 진흥으로 군민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

북스타트 사업 추진
함양복합문화도서관 건립
공립 작은도서관 지원
사립 작은도서관 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
함양복합문화도서관건립사업 사업추진율(%)	(집행액/당해연도예산액)*100	목표	80	80
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 집행 규모 확대를 통한 문화수준 향상 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 북스타트 후속프로그램 '오감발달 책 놀이터' 운영
○ 함양도서관과의 홍보 협조로 참여인원 확보에 기여

□ 원인분석
○ 함양군-경상남도교육청 함양학생복합도서관 건립 지원 업무협약 체결
○ 함양군과 경상남도교육청 간 협약을 통한 대응투자 방식

□ 자료수집 방법
○ 보조금 정산보고서 및 실적 검토

단위사업	체육 활성화 지원

□ 주요 추진성과

○ 각종 체육대회 및 체육행사 추진 (전국규모 체육행사 7회 개최, 각종 체육행사 34회 개최)
○ 삶의 질 향상에 따른 체육인구 증대 및 전략적 홍보
○ 함양군체육회운영지원 : 함양군체육회 운영지원 (171,940천원)
○ 스포츠강좌이용권지원사업 : 지원인원 97명, 지원금액 59,285천원
○ 공공스포츠클럽운영지원 : (사)함양스포츠클럽 운영지원 20,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육 활성화 지원	일반회계	1,248,384,600	2,060,206,000	2,011,819,000
체육대회 및 행사지원		60,885,000	130,900,000	107,253,000
체육단체 지원		197,000,000	171,940,000	171,940,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		146,160,000	148,985,000	148,985,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		263,088,000	268,173,000	268,173,000
생활체육지도자 활동 지원		0	141,668,000	141,668,000
생활체육교실 운영(도비)		9,660,000	9,660,000	9,660,000
장애인체육 활동 지원(도비)		3,496,000	1,980,000	1,980,000
생활체육 프로그램 운영(도비)		7,300,000	7,300,000	7,300,000
군민체육대회		0	100,000,000	100,000,000
도민체육대회		182,000,000	240,000,000	240,000,000
생활체육대축전 지원		0	120,000,000	120,000,000
어르신 체육 활성화		45,795,600	194,100,000	193,360,000
학교체육 및 우수선수 선발육성		28,000,000	28,000,000	28,000,000
함양군체육회 각 협회별 체육단체 육성		25,000,000	55,000,000	40,000,000
물레방아 축구선수 육성		0	15,000,000	15,000,000
전국테니스대회		0	20,000,000	20,000,000
군민건강걷기대회		0	12,500,000	12,500,000
태권도 대회		90,000,000	90,000,000	90,000,000
배드민턴대회		0	15,000,000	15,000,000
농구대회		0	10,000,000	10,000,000
궁도대회		0	5,000,000	5,000,000
바둑인 육성		75,000,000	80,000,000	71,000,000
노사초배 전국아마바둑대회		115,000,000	120,000,000	120,000,000
볼링대회		0	15,000,000	15,000,000
도지사기 생활체육탁구대회(도비)		0	30,000,000	30,000,000
지방체육회 선거 운영		0	30,000,000	30,000,000

단위사업	체육시설 정비

□ 주요 추진성과

- 함양~클린 앤 헬씨 유림(준공)
- 지곡면 다목적체육관 관리사무소 및 창고증축공사(준공)
- 함양스포츠파크 축구장 조성사업(진도율 : 10%)
- 함양스포츠파크 조명탑 설치사업(진도율 : 10%)
- 함양스포츠파크조성사업(2단계) : 기본 및 실시설계 용역 추진중(진도율 : 85%)
- 함양읍 실외게이트볼장 조성사업(준공)
- 수동전천후게이트볼장 조성사업(준공)
- 함양 다목적테니스장 외벽(창호) 설치공사(진도율 : 90%)
- 마천 국궁장 조성사업 : 실시설계 용역 추진중(진도율 : 60%)
- 안의 생활체육공원 조성사업 : 실시설계 용역 추진중(진도율 : 30%)
- 서상 생활체육공원 조성사업 : 군관리계획시설 결정 용역 추진중(진도율 : 50%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육시설 정비	일반회계	2,498,419,180	20,865,132,840	5,826,576,690
체육시설 확충 및 정비		1,630,691,990	3,352,349,000	2,579,523,700
함양스포츠 파크 조성(자체)		675,863,790	1,915,726,000	338,321,490
생활체육공원 조성지원(서상 생활체육공원 조성)		0	200,000,000	0
생활체육공원조성지원(함양스포츠파크 조성 2단계)		71,933,400	9,101,796,840	346,729,150
생활체육공원조성지원(마천국궁장조성사업)		0	1,800,000,000	107,634,180
생활체육공원 조성지원(안의 생활체육공원 조성)		119,930,000	4,495,261,000	2,454,368,170

단위사업	체육시설 운영

□ 주요 추진성과

○ 스포츠강좌이용권 지원
- 지원인원 : 97명
- 지원금액 : 59,285천원

○ 공공스포츠클럽 행정인력 지원
- 강습프로그램 운영 : 3개종목(탁구, 볼링, 태권도)

○ 동하계전지훈련 유치지원
- 유치실적 : 축구 13개팀 538명(보조금 65,780천원)

○ 공공체육시설 운영관리
- 공공체육시설 통합관리 시스템 구축
- 공공체육시설 대관수입 : 1,584건(20,039천원)
- 체육시설 환경관리 : 연중
- 공공체육시설 코로나19 방역관리 : 53개소

○ 함양국민체육센터 운영관리
- 연이용인원 111,577명(수영66,584명, 헬스44,993명)
- 운영수입 : 309,734천원
- 수영강습반 운영 7개반 330명
- 수영장 유아풀 방수공사 등 노후시설물 유지보수

○ 함양군볼링장 운영관리
- 연이용인원 : 18,226명
- 운영수입 : 133,294천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육시설 운영	일반회계	1,140,105,330	1,717,132,000	1,351,391,510
스포츠강좌이용권 지원		42,170,000	74,133,000	59,285,000
장애인 스포츠강좌이용권 지원		0	2,551,000	2,460,500
공공스포츠클럽 운영 지원		68,000,000	109,200,000	109,200,000
공공스포츠클럽 행정인력 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
동하계 전지훈련 유치지원		9,900,000	80,000,000	80,000,000
체육시설 운영관리		299,521,010	344,260,000	246,993,190
함양국민체육센터 운영관리		502,188,550	732,741,000	587,527,160
함양군볼링장 운영관리		188,325,770	344,247,000	235,925,660

단위사업	지역 인적자원 개발

□ 주요 추진성과

□경상남도 교육지원사업
○교육지원 바우처 카드 509명, 46백만원 지원
□면단위 어린이 대상 찾아가는 학습지 선생님 지원
○10개면 293명, 147백만원
□학교급식비 지원사업
○25개교, 3,270명 882백만원
□함양군 교육지원사업
○고등학생 기숙사 및 학력증진프로그램 등 4개교 746명, 492백만원
□함양군장학회 장학금지원
○고등학교 성적우수 및 우수 졸업생 장학금 지원 148명, 89백만원
○다자녀가정 장학금 지원 20명, 23백만원
□교복지원사업
○신입생 및 1학년 전입학생 529명, 154백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역 인적자원 개발	일반회계	2,442,015,650	3,414,470,570	3,000,472,440
서민자녀 교육지원(보조)		49,904,970	51,300,000	46,203,080
서민자녀 교육지원(자체)		0	100,000,000	0
교육기관 협력		220,829,680	513,561,570	239,745,170
인재육성 지원		705,445,000	955,717,000	932,826,530
학교 급식비 지원(일반급식)(보조)		1,001,816,000	1,041,220,000	1,041,220,000
학교급식비 지원(자체)		179,965,000	296,576,000	296,576,000
학교 급식비 지원(저소득층)(보조)		122,055,000	98,296,000	98,296,000
교복지원사업(보조)		162,000,000	157,800,000	154,200,000
함양 행복교육지구 운영 지원		0	200,000,000	191,405,660

단위사업	청소년상담복지센터운영

□ 주요 추진성과

○ 개인상담 1,594건, 전화상담 765건, 심리검사 59건, 지원서비스 4,145건, 집단프로그램 2,126건, 집단심리검사 388건, 기타 1건, 9,078건 지원
○ 학교폭력예방 및 솔리언 또래상담프로그램 운영
-또래상담지도교사 사업설명회 및 간담회 : 8개교
-또래상담자 교육이수 확인 DB시스템 승인처리 : 44명
○ 함양군또래상담자연합회 “토담토담” 운영
- 함양군또래상담자연합회 발대식 : 1회 10명
- 함양군또래상담자연합회 사례회의 : 1회 10명
- 행복한 동행 문화체험 활동 : 1회 10명
- 2022년 경상남도 또래상담자 축제 참여 (비대면, Zoom) : 10명
- 또래상담자를 활용한 특성화(사이버 폭력 예방)프로그램 운영 : 1회 10명
○ 학교폭력예방, 청소년 안전망, 청소년동반자 리플릿 및 출판 홍보물제작 배포 : 4종 3,600
○ 위기청소년특별지원 실시 : 1명, 850천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년상담복지센터운영	일반회계	285,179,510	465,572,000	329,680,620
청소년상담복지센터운영지원		114,493,750	125,762,000	110,031,210
청소년상담복지센터운영지원(자체)		0	30,000,000	0
지역청소년참여기구 운영(참여활동지원)		1,134,600	2,800,000	346,000
청소년동반자 프로그램 운영		20,671,740	23,912,000	21,722,230
청소년 방과후 활동지원		0	74,864,000	0
지역사회 청소년 안전망 구축		61,169,180	104,170,000	99,722,830
청소년보호단속사업지원		852,000	0	0
청소년지도위원활동지원		1,800,000	2,400,000	690,000
청소년 특별지원(생활지원, 건강지원 등)		850,000	850,000	850,000
청소년지도 부모교육		1,900,000	0	0
학교 밖 청소년 지원		73,236,240	91,020,000	86,550,350
학교밖 청소년 지원(급식지원)		9,072,000	9,794,000	9,768,000

단위사업	청소년보호육성환경조성

□ 주요 추진성과

○ 학교폭력예방 특별교육이수 및 선도교육(사랑의 교실)프로그램
- 특별교육이수 프로그램 : 2개교 8명, 학부모 1명
- 사랑의 교실 선도교육 프로그램 : 4개교 5명

○ 찾아가는 상담 ‘아웃리치’ 및 수능후 선도보호 캠페인 : 6회 1,240명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년보호육성환경조성	일반회계	30,462,000	68,440,000	39,072,000
청소년행사지원		15,826,000	44,320,000	14,952,000
청소년건강지원		14,636,000	24,120,000	24,120,000

단위사업	문화진흥

□ 주요 추진성과

○ 북스타트 꾸러미 구입 및 배부
- 구입: 80부(북스타트 20부, 플러스 30부, 보물상자 30부)
- 배부: 100부(북스타트 31부, 플로스 28부, 보물상자 41부)
(부족분은 과년도 잔여 꾸러미로 배부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화진흥	일반회계	2,000,000	93,120,000	39,214,560
독서문화 진흥 지원(도비)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
공립 작은도서관 지원		0	81,120,000	32,214,560
사립 작은도서관 지원		0	10,000,000	5,000,000

9. 일자리경제과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 소상공인 경쟁력 강화, 전통시장 등 상점가 육성 ○ 우수기업 투자유치, 기업하기 좋은 환경조성 ○ 신재생에너지 보급확대, 자원분야 인프라 구축 ○ 맞춤형 일자리지원 및 고용안정
[소관부서]	일자리경제과

1. 주요성과

○ 전통시장 활성화 조성
- 전통시장 활성화를 위한 '시장가는 날' 운영 : 2 회(1월, 9월)
- 시장경영 패키지 지원사업 : 무료배송 서비스제공

○ 중소기업 및 소상공인 지원
- 소상공인 소규모 경영환경개선사업 지원 :127개소, 232백만원

○ 일자리 창출을 위한 각종 사업 추진
- 지역주도형 청년일자리사업 추진: 23명, 641백만원
- 일자리창출 시책 : 482명 460백만원
- 공공일사업 추진 : 3개사업, 228명, 1,922백만원

○ 산업단지 기업유치 및 농공단지 환경개선
- 산업·농공단지 투자기업 유치 : (주)한바이오 등 4개사
- 소규모 기업 환경개선 사업 : 노후관로 개선

○ 신재생에너지 보급사업
- 융복합 지원사업 : 277가구(태양광 224, 태양열 40, 지열 13)
- 확대기반조성사업: 마천면게이트볼장 외 1개소

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
중소기업 및 소상공인 육성 및 관리	1	1	2	1,305,368,700
공공일자리 제공 및 일자리 창출	2	2	1	2,617,218,140
기업유치를 통한 고용창출 및 지역경제 활성화	2	1	3	847,992,680
전통시장 활성화 및 서민층의 전기시설을 개선하고 에너지 소외지역에 도시가스 공급	3	3	5	6,630,079,350
에너지절약 실천 및 신재생에너지 설비 보급 확대	2	2	2	1,637,057,490
운서보 소수력 발전소의 원활하고 안전한 운영 및 개인주택에 신재생에너지 설비 보급	2	2	2	70,601,415

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	4	1	16	18	
일자리경제과	21	4	1	16	18	경제, 일자리창출, 기업유치, 에너지

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		20,409,116,885	100.00 %	12,422,426,580	100.00 %	7,986,690,305	64.29%
정 책 사 업		13,610,670,645	66.69 %	11,602,713,170	93.40 %	2,007,957,475	17.31%
행 정 운 영 경 비		51,675,240	0.25 %	41,929,410	0.34 %	9,745,830	23.24%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	51,675,240	0.25 %	41,929,410	0.34 %	9,745,830	23.24%
재 무 활 동		6,746,771,000	33.06 %	777,784,000	6.26 %	5,968,987,000	767.44%

정책사업목표	중소기업 및 소상공인 육성 및 관리

(1) 주요내용

- 중소기업 및 소상공인 육성자금 이차보전 지원
- 중소기업 및 소상공인 채용장려금 지원
- 중소기업 우수근로자 자녀 장학금 지급
- 청소년 경제교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
당해년도 지원금액(백만원)	중소기업 및 소상공인 육성자금 실행액	목표	11000	12000
		실적	11696	12513
		달성률(%)	106%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 중소기업 및 소상공인 육성자금 이차보전 지원(3%)

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 중소기업 및 소상공인 육성자금 융자 실행
- 지원금액 : 12,513백만원(상반기 6,351, 하반기 6,162)
- 지원내용 : 중소기업 3,340백만원, 소상공인 9,173백만원
○ 중소기업 및 소상공인 육성자금 융자금 이차보전 지원
- 이차보전금 : 926백만원

□ 원인분석
○ 목표치 달성(104%)으로 문제사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ NH농협은행함양군지부, 경남은행함양지점, 새마을금고, 산림조합, 신용협동조합에서 송부한 중소기업 및 소상공인 육성자금 융자 실행 공문
○ 일자리경제과-22116(2022. 4. 29), 52194(2022. 10. 14.) 융자실행 결과 보고

□ 향후 개선사항
○ 중소기업 및 소상공인 육성자금 이차보전 관련 내용 적극 홍보를 통해 지원사업 활성화

정책사업목표	공공일자리 제공 및 일자리 창출

(1) 주요내용

- 공공근로사업 및 지역공동체일자리사업 추진
- 청년일자리지원사업
- (예비)사회적기업 및 마을기업 육성
- 고교취업활성화 지원 및 각종 취업지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
마을기업 육성사업 추진 개소수(개소)	마을기업 육성사업 약정 개소 누적 수	목표	8	11
		실적	10	11
		달성률(%)	125%	100%
(예비)사회적기업 재정지원사업 개소수(개소)	(예비)사회적기업 재정지원사업 약정 개소 누적 수	목표	12	14
		실적	13	17
		달성률(%)	108%	121%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ (예비)사회적기업, 마을기업 지원사업
- 예비마을기업 1개소 신규 지정
- (예비)사회적기업 일자리창출사업을 통한 취약계층 일자리 창출
- (예비)사회적기업 시설장비비 지원사업을 통한 지역기업 소득 증대
- (예비)마을기업 육성지원을 통한 지역경제 활성화

□ 목표 달성 과정 및 방법
○ (예비)사회적기업 재정지원사업
- 2022. 1. : (예비)사회적기업 재정지원사업 공모
- 2022. 5. ~ 12. : (예비)사회적기업 재정지원사업 약정체결, 사업추진
○ 마을기업 육성사업
- 2021. 12. : '22년 경상남도 마을기업 공모
- 2022. 2. : 마을기업 지정 심사위원회 심사 진행(도)
- 2022. 3. ~ 12. : 예비마을기업 지정 약정체결, 사업추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ (예비)사회적기업, 마을기업 지원사업 : 사회적기업통합정보시스템 확인

□ 향후 추진사항
○ (예비)사회적기업, 마을기업 지원사업
- 신규 예비사회적기업, 신규 마을기업 적극 발굴
- 예비사회적기업의 사회적기업 인증 독려 및 지원

정책사업목표	기업유치를 통한 고용창출 및 지역경제 활성화

(1) 주요내용

- 인산죽염 항노화 지역특화 농공단지 조성
- 기업유치를 위한 지원사업 시행(기반시설 설치, 타당성 용역 등)
- 산업(농공)단지 기반시설 설치 및 유지 관리
- 기업유치를 위한 홍보 및 입주기업 애로사항 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
투자유치 기업유치 실적(억원)	기업유치 MOU체결 금액	목표	300	300
		실적	410	100
		달성률(%)	136%	33%
지식재산 창출지원사업 추진율(%)	(지원사업비/총사업비)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 농공단지 기반시설 정비로 주변민원 해결 및 기업의 생산성 제고
○ 기업애로해소를 위한 간담회 개최
○ 산업단지 투자기업 유치 홍보
○ 지역지식재산권 확보를 통한 지역특화산업 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 수동농공단지 내 제조업 시설 입주
○ 안의농공단지 오수처리시설 보수공사 시행 등 7건 공사 시행
○ 함양 인산죽염 항노화 지역특화농공단지 조성 중
○ 투자선도지구 행정절차 진행 중
○ 지식재산권 13개 업체 신청, 11건 업체 선정

□ 원인분석
○ 투자기업 기업유치 실적
- 투자의향을 보여 입주예정인 기업은 다수 있으나, MOU체결은 별도로 진행하지 않음
- 금리상승 등 국내 경제 여건 악화, 장기적인 코로나 여파로 기업투자 위축 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 지식재산권 실적 확보 수
- 자료명 : 지식재산창출 지원사업 실적보고서 및 정산보고서
- 작성기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 작성기관 : 경남서부지식재산센터

□ 향후 개선사항
○ 기업하기 좋은 환경을 위한 기반시설 조성으로 투자 유도
○ 관내 거주자 인력채용을 위한 기업독려 및 애로사항 발굴 해소
○ 지속적 투자유치 활동 전개

정책사업목표	전통시장 활성화 및 서민층의 전기시설을 개선하고 에너지 소외 지역에 도시가스 공급

(1) 주요내용

- 전통시장 활성화 추진
- 물가안정 지도관리
- 서민층 전기시설 개선
- 도시가스 공급관로 설치 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전통시장 활성화 추진율(%)	(추진사업비/총사업비)×100	목표	82	83
		실적	85	85
		달성률(%)	103%	102%
착한가게 참여업체 인센티브 제공율(%)	(추진사업비/총사업비)×100	목표	32	33
		실적	32	33
		달성률(%)	100%	100%
서민층 전기시설 개선 및 도시가스 보급 실적(건)	당해년도 전기시설 지원 및 도시가스 공급 건수	목표	375	275
		실적	375	289
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 전통시장 활성화 추진
- 시설현대화 및 주차환경 개선사업 등의 지속 추진으로 점포매출 및 방문고객 유도
- 문화관광형 시장 육성사업과 특화전통시장 육성을 통한 침체된 전통시장에 활력 제고
○ 소비자 권익보호 및 물가안정 지도관리
- 지방물가 안정 캠페인 및 가격표시제 이행 등을 통한 통한 물가안정화 추진
○ 착한가게 참여업체 인센티브 제공
- 17개 착한가격업소의 지정 품목 저가격 지속유지

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 전통시장 활성화 추진
- 사업계획 수립(1~3월), 사업시행(연중), 상인 및 고객설문(12월)
○ 소비자 권익보호 및 물가안정 지도관리
- 물가모니터요원 생필품 등 주간조사 및 조사가격 홈페이지 등 등재
- 지방물가 안정 캠페인 및 계도
○ 착한가게 참여업체 인센티브 제공
- 물가모니터 등 활용 연2회 가격조사 및 지속적인 업소관리

□ 원인분석
○ 전통시장 활성화 사업추진 애로
- 코로나 감염증 확산 및 사업추진 애로사항 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 전통시장 활성화 추진
- 상인간담회를 통한 대상사업 발굴, 공무원 및 민간인 대상 설문조사 등
○ 소비자 권익보호 및 물가안정 지도관리
- 관내 전통시장, 주요 마트 등 생필품 가격 조사
○ 착한가게 참여업체 인센티브 제공
- 물가모니터요원 정기 방문 및 점검

□ 향후 개선(추진)사항
○ 전통시장 활성화 추진
- 민관 협력과 상인 자조활동 강화를 위한 지속적인 의식개선 교육 지속 실시
○ 소비자 권익보호 및 물가안정 지도관리
- 소비자 단체와의 연대 및 주민 홍보 등을 통한 물가안정에 대한 공감대 형성 요함
○ 착한가게 참여업체 인센티브 제공
- 착한가격업소의 점진적인 확대 및 유도위한 인센티브 발굴 제공

정책사업목표	에너지절약 실천 및 신재생에너지 설비 보급 확대

(1) 주요내용

- 에너지절약 각종 홍보 및 시책추진
- 복지시설 LED조명 교체사업, 태양광설비 설치사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
에너지절약 대책 추진율(%)	(에너지절약 대책 추진횟수/에너지사용제한 공고횟수)×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
신재생에너지 설치 실적(%)	(설치용량/당해년도 설치계획 용량)×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 에너지절약 관리
- 여름, 겨울철 에너지절약 홍보물 제작 및 배부
- 문 열고 냉방,난방영업 업소 계도

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 에너지절약관리
- 공공기관 승용차 요일제 추진 : 3월, 6월, 9월, 12월(분기별 1회씩)
- 실과소 및 읍면별 에너지지킴이 지정

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 에너지 효율향상 설비 보급사업 추진
- 담당부서 및 시설관리 부서를 통한 사업대상지 발굴 및 신청

□ 향후 추진사항
○ 에너지절약을 위한 각종 시책 발굴 및 에너지절약 확산
○ 에너지 효율향상 설비 교체사업을 통한 홍보로 사업대상지 발굴 확대

정책사업목표	운서보 소수력 발전소의 원활하고 안전한 운영 및 개인주택에 신재생에너지 설비 보급

(1) 주요내용

- 운서보 소수력 발전소 시설 관리 및 가동에 따른 각종 비용 처리
- 개인 주택 50가구에 신재생에너지 설비(태양광, 태양열, 지열 등) 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
소수력발전소 발전량(MW)	소수력발전소 발전량	목표	250	250
		실적	250	250
		달성률(%)	100%	100%
그린홈 보급비율(%)	(그린홈 보급 가구수/전체 가구수)×100	목표	2.1	2.1
		실적	2.1	2.1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 소수력발전소 관리
- 소수력발전소 최적관리로 발전수익 극대화 : 발전량 91Mwh, 발전수익 24백만원
○ 신재생에너지 설비 보급 확대
- 신재생에너지(태양광, 태양열, 지열 등) 주택지원사업 39가구 보급

□ 목표달성과정 및 방법
○ 소수력발전소 관리
- 점검용역 시행 : 2월 ~ 12월
○ 신재생에너지 설비 보급(주택지원사업) 추진
- 사업공고(4월), 대상자 선정(4월 ~ 5월, 한국에너지공단), 사업시행 (4월 ~ 12월), 보조금교부(10월 ~ 12월)

□ 원인분석
○ 소수력발전소 정상 가동
○ 가뭄으로 인한 소수력발전소 가동일수 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 소수력발전소 관리
- 안전점검을 통한 고장방지로 가동률 극대화 유지 여부
○ 신재생에너지 설비 보급 확대
- 사업공고 및 읍면을 통한 홍보로 주민 신청접수

□ 향후 추진사항
○ 소수력발전소 민원해결 발전소 정상가동 노력
○ 신재생에너지 홍보를 통한 보급확대

단위사업	우수기업 육성 및 근로자 지원 확대

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
우수기업 육성 및 근로자 지원 확대	일반회계	208,103,100	243,496,000	177,959,200
중소기업 및 소상공인 육성지원		199,500,000	226,100,000	168,000,000
청소년 경제교육		631,600	996,000	995,200
지역경제 운영. 육성지원		7,971,500	16,400,000	8,964,000

단위사업	중소기업 및 소상공인 육성자금 지원

□ 주요 추진성과

○ 경남신용보증재단 출연금 200백만원 지원
○ 중소기업 및 소상공인 육성자금 융자 실행
- 지원금액 : 12,513백만원(상반기 6,351, 하반기 6,162)
- 지원내용 : 중소기업 3,340백만원, 소상공인 9,173백만원
○ 중소기업 및 소상공인 육성자금 융자금 이차보전 지원
- 이차보전금 : 926백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중소기업 및 소상공인 육성자금 지원	일반회계	1,046,372,190	1,200,000,000	1,127,409,500
중소기업 및 소상공인 육성자금 지원		1,046,372,190	1,200,000,000	1,127,409,500

단위사업	고용촉진

□ 주요 추진성과

- 자격증 취득 교육비 지원 : 중장비 62명, 드론 16명
- 2022년 공공근로사업 사역완료 : (상반기)85명, (하반기)92명
- 2022년 지역공동체일자리사업 사역완료 : (상반기)21명. (하반기)21명
- 청년일자리 지원사업 : 총 25명 지원
- (예비)사회적기업 재정지원 및 시설장비비 지원사업 완료 : 88백만원
- 마을기업 육성사업 완료 : 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고용촉진	일반회계	2,567,883,210	2,809,188,000	2,617,218,140
공공근로사업 활성화		1,176,849,290	1,518,036,000	1,457,460,090
지역공동체 일자리사업(2단계 전환사업)		345,363,990	342,524,000	310,402,570
경남 스타트업 청년채용 연계사업		100,300,000	37,050,000	36,400,000
경남청년 장인 프로젝트 사업		133,191,920	69,000,000	63,400,000
경남사회적경제 청년부흥 프로젝트 지원사업		164,380,400	113,400,000	113,365,470
경남 중소기업 청년활력사업		248,750,000	131,250,000	131,250,000
청년구직활동수당 지원사업		33,000,000	33,700,000	33,700,000
사회적기업 일자리창출 지원		96,679,190	105,000,000	84,086,070
취업지원사업		216,590,420	211,690,000	167,235,940
자격증 취득 기술교육		52,778,000	88,500,000	61,080,000
경남사회적경제 신 청년부흥 프로젝트 지원사업		0	12,150,000	12,150,000
경남형 D.N.A. 씨드인력 양성사업		0	146,888,000	146,688,000

단위사업	인프라구축(농공단지조성)

□ 주요 추진성과

○ 농공단지 기반시설 정비사업 시행
- 안의농공단지 오수처리시설 보수공사(20백만원)
- 산업(농공)단지 전정 · 풀베기 사업(19백만원)
- 산업(농공)단지(일반,수동,원평,중방,안의)주요도로변 정비사업(19백만원)
- 중방농공단지 안내판 정비사업(6백만원)
- 안의제2농공단지 오수처리시설 정비사업(4백만원)
- 이은농공단지 CCTV 이설공사(1백만원)

○ 함양 인산죽염 지역특화농공단지 조성사업
- 공정률 : 91%

○ 공장 신설 승인
- 농공단지 4개소, 개별공장 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
인프라구축(농공단지조성)	농공단지조성사업	141,153,470	1,389,020,000	209,953,020
농공단지 관리운영		12,422,980	16,200,000	11,552,640
농공단지 기업환경 개선사업		93,830,490	180,720,000	160,623,980
함양 인산죽염 항노화 지역특화농공단지 연계시설 조성사업		34,900,000	1,192,100,000	37,776,400

단위사업	투자유치 사업 추진

□ 주요 추진성과

○ 농공(산업)단지 내 기업 유치
- 입주완료 : 1개소
- 입주예정 : 4개소

○ 지식재산창출지원사업 : 진주상공회의소 80백만원 지원
- 중소기업 현장에서 다양한 지식재산 애로사항에 대해 전문컨설턴트
- 상시상담 및 지식재산(특허, 디자인 맵, 브랜드, 디자인 개발, 국내외 권리화, 지역 특산물 융복합 제품 개발 등)관련 지원

○ 투자유치 설명회 참석 및 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
투자유치 사업 추진	일반회계	131,375,000	161,400,000	150,564,000
투자유치 사업추진		131,375,000	161,400,000	150,564,000

단위사업	산업단지 기반조성

□ 주요 추진성과

○ 일반산업단지 공공폐수처리시설 위탁 운영관리 용역
- 기　간 : 2022. 8. 1. ~ 2024. 7. 31. [2년간, 계속]
- 용역비 : 567백만원(1차분 280백만원)

○ 산업단지 기반시설 조성사업
- 함양일반산업단지 하수처리장 벽면 보수공사(18백만원)
- 펌프교체사업(함양일반산업단지, 안의제2농공단지)(17백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산업단지 기반조성	공영개발사업	508,825,920	955,632,700	487,475,660
공영개발운영		53,454,610	132,300,000	25,444,400
투자유치 활성화 기반조성		76,275,500	245,000,000	116,808,700
일반산업단지 공공시설 유지관리		379,095,810	578,332,700	345,222,560

단위사업	지역상권 붐 조성

□ 주요 추진성과

- 전통시장살리기 이벤트 행사
- 전통시장 그리기 공모전 개최
- 지리산함양시장 제3주차장 조성사업(증설)
- 지리산함양시장 진입로 및 아케이드 개설사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역상권 붐 조성	일반회계	1,895,825,800	3,487,140,000	3,295,504,230
전통시장 활성화사업		144,765,090	257,180,000	188,499,000
전통시장 주차환경 개선사업		1,050,000,000	2,720,000,000	2,692,917,590
소상공인 소규모 경영환경 개선사업		136,060,710	240,000,000	160,000,000
전통시장 시설현대화 지원사업(전환사업)		560,000,000	240,000,000	224,127,640
소상공인 맞춤 컨설팅 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
노란우산 희망장려금 지원사업		0	24,960,000	24,960,000

단위사업	함양사랑상품권 발행

□ 주요 추진성과

○ 지류상품권 제작 및 판매, 환전
- 제작 13,400백만원, 판매 15,267백만원, 환전 15,677백만원
○ 모바일상품권 발행 및 환전
- 발행 6,703백만원, 환전 6,198백만원
○ 코로나19극복 및 명절, 산삼축제 관련 10% 특별할인 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
함양사랑상품권 발행	일반회계	1,184,050,680	2,308,610,000	2,209,055,720
함양사랑상품권 발행		693,686,060	1,325,410,000	1,225,855,720
지역사랑상품권 발행지원(도비)		13,500,000	66,000,000	66,000,000
지역사랑상품권 발행지원(국비)		476,864,620	440,000,000	440,000,000
지역사랑상품권 발행지원(추경)		0	78,200,000	78,200,000
지역사랑상품권 발행지원(발행비용 지원)		0	399,000,000	399,000,000

단위사업	소비자 권익보호 및 물가안정

□ 주요 추진성과

- 착한가격업소 인센티브 제공 : 18개소
- 거래·증명용 계량기 정기 및 수시검사
- 물가안정을 위한 시장조사(매월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소비자 권익보호 및 물가안정	일반회계	37,970,000	66,866,000	42,560,400
물가안정 지도관리		32,570,000	56,000,000	32,910,400
물가안정 지도관리(도비)		4,800,000	4,800,000	4,800,000
공정거래 지도관리		600,000	6,066,000	4,850,000

단위사업	공예품 개발 관리

□ 주요 추진성과

- 우수 공예품 개발을 위한 장려금 지원
- 2022년 경상남도 우수공예품 개발작품 출품

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공예품 개발 관리	일반회계	2,400,000	2,400,000	2,400,000
공예품 개발 장려		2,400,000	2,400,000	2,400,000

단위사업	서민계층 주거환경개선사업

□ 주요 추진성과

○ 전기시설 개선 89가구 : 18백만원
○ LPG용기 사용가구 시설개선 100가구 : 20백만원
○ 도시가스 공급관로설치 2,705m : 897백만원
○ 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급 1개마을 33가구 : 400백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
서민계층 주거환경개선사업	일반회계	487,853,880	1,080,600,000	1,080,559,000
전기시설 개선사업		25,000,000	25,000,000	25,000,000
도시가스 보급지원		423,000,000	630,000,000	630,000,000
마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업(원기마을)		0	400,000,000	400,000,000
LPG용기 사용가구 시설개선 사업		39,853,880	20,000,000	20,000,000
가스 자동차단장치 보급사업		0	5,600,000	5,559,000

단위사업	에너지 절약 관리

□ 주요 추진성과

○에너지 절약 시책 추진 및 홍보 : 7백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
에너지 절약 관리	일반회계	10,140,000	14,160,000	7,842,000
에너지 절약 시책개발		10,140,000	14,160,000	7,842,000

단위사업	신재생에너지 보급사업

□ 주요 추진성과

○신재생에너지 설비 유지 관리 및 보수 : 23백만원
○태양광 설비 설치
- 마천게이트볼장 : 13백만원
- 함양예술마을 : 8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
신재생에너지 보급사업	일반회계	59,188,760	1,760,160,000	1,629,215,490
신재생에너지 설비 유지관리		7,284,760	23,100,000	11,935,000
주택지원사업(미니태양광 보급사업)		51,904,000	50,910,000	50,863,000
지역지원(마천게이트볼장)		0	13,564,000	13,524,400
지역지원(함양예술마을)		0	8,665,000	8,582,090
융복합지원사업		0	1,613,921,000	1,537,111,000
서하면 다목적센터 시설물 보완사업 (2022년 특별조정교부금)		0	50,000,000	7,200,000

단위사업	운서보 소수력 발전소 운영

□ 주요 추진성과

운서보 소수력 발전소 운영, 유지관리, 보수 : 22백만원
운서보 소수력발전소 주변 5개마을 지원 : 5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
운서보 소수력 발전소 운영	신에너지및재생에너지발전사업	33,536,670	44,372,000	27,432,415
발전소 관리		28,536,670	38,372,000	22,063,465
주변지역 지원사업		5,000,000	6,000,000	5,368,950

단위사업	신재생에너지 보급사업

□ 주요 추진성과

주택용 태양광 39가구 지원: 46백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
신재생에너지 보급사업	신에너지및재생에너지발전사업	31,680,000	48,028,000	43,169,000
주택지원사업		31,680,000	48,028,000	43,169,000

10. 사회복지과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	새로운 희망과 보람을 찾아주는 복지 실현
[소관부서]	사회복지과

1. 주요성과

○ 장애인 소득안정 및 맞춤형 서비스 지원 : 6,098백만원
- 어려운 저소득 장애인에게 안정된 생활유지 및 자활의욕 고취
  · 장애인복지 시설 운영 지원 : 7개소
  · 장애인목욕탕 및 휠체어택시 운영지원 : 2개소
- 자립능력 배양으로 사회활동 참여 확대 및 장애인바우처사업 재활서비스 지원
  · 장애인일자리 참여 : 97명
  · 장애인바우처사업 지원 : 186명

○ 저소득 자립능력 향상 : 1,997백만원
- 근로능력이 있는 저소득층 가구에 일을 통한 자립자활 기회 제공

○ 기초생활보장수급자 맞춤형 생활지원
- 생계급여 지원 : 월평균 1,164가구/1,458명, 연간지원금 5,701백만원
- 저소득층 108명, 12개월간 근로기회제공

○ 의료급여 수급권자 지원 : 652백만원

○ 주거급여 수급권자 지원 :
- 임차급여 : 월 846세대 /1,038백만원
- 수선유지 : 70세대 / 638백만원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
복지 사각지대 해소를 위한 관내 시설 및 어려운 이웃 발굴 지원	1	1	1	248,475,000
장애인 소득안정과 맞춤 서비스 지원	3	2	8	9,137,412,610
국민 기초생활보장수급자 및 저소득층의 생활안정과 자립 지원	3	1	5	10,151,859,980
저소득세대 주거급여 지원으로 양질의 주거수준 확보	2	2	1	1,420,389,160
민관협력을 통한 지역단위 통합적 서비스 제공체계 구축 및 맞춤형 서비스 제공	2	2	3	516,117,550
국가유공자 예우와 복지서비스 제공	1	1	3	1,484,439,760
국가유공자의 권익증진과 복지서비스 제공	1	0	1	2,380,350

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
사회복지과	17	0	1	16	17	복지정책, 기초생활, 복지조사, 희망복지

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		31,297,089,280	100.00 %	36,900,137,190	100.00 %	△5,603,047,910	△15.18%
정 책 사 업		30,748,361,870	98.25 %	36,321,255,780	98.43 %	△5,572,893,910	△15.34%
행 정 운 영 경 비		48,833,200	0.16 %	49,413,830	0.13 %	△580,630	△1.18%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	48,833,200	0.16 %	49,413,830	0.13 %	△580,630	△1.18%
재 무 활 동		499,894,210	1.60 %	529,467,580	1.43 %	△29,573,370	△5.59%

정책사업목표	복지 사각지대 해소를 위한 관내 시설 및 어려운 이웃 발굴 지원

(1) 주요내용

○ 사회복지시설과 어려운 이웃 지원
○ 이재민 응급구호 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
이웃돕기성금 모금 실적(백만원)	이웃돕기 성금 모금액	목표	93	93
		실적	101	137
		달성률(%)	109%	147%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 사회복지시설과 어려운 이웃 지원
- 군 내 행정기관. 단체중심의 적극적인 위문활동
○ 이재민 응급구호
- 재해구호물자 보관창고 관리상태 점검 및 구호물자 출고 등의 작업 원활화
○ 저소득층학생교육비지원사업
- 저소득층학생에 대해 균등한 교육기회 보장 및 실질적인 복지 구현
○ 재해구호교육
- 재해발생시 담당공무원 및 지역자율방재단의 신속 정확한 대응

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사회복지시설과 어려운 이웃 지원
- 명절을 맞아 어려운 이웃과 함께 사랑과 희망을 나누며 위문품 전달
○ 이재민 응급구호
- 태블릿 pc(단말기)를 사용(매월 통신요금 지급)하여 재해대비 훈련를 실시하여 재해에 항시 대비
○ 저소득층학생교육비지원사업
- 저소득층학생교육비 신청 작업을 수행할 임시인력에 인건비(2개월, 214만원 정도)를 지급하여 담당공무원의 업무 부담 해소
○ 재해구호교육
- 담당공무원 및 지역자율방재단(반장 및 반원 3명 정도) 상,하반기 경남도에서 실시하는 재해구호교육 참석에 따른 비용 지급

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 사회복지시설과 어려운 이웃 지원
- 연 2회 설,추석 명절맞이 어려운 시설,이웃을 보훈단체로부터 신청을 받아 과일 등 지원
○ 이재민 응급구호
- 공통업무지원시스템(http://reg.mobil.go.kr)을 사용하여 재해관련 시스템 점검 및 확인
○ 저소득층학생교육비지원사업
- 각 읍면에서 신청을 받고 군 복지조사담당에서 소득재산조사를 하여 대상자들에게 고교학비, 급식비 등 지원
○ 재해구호교육
- 상,하반기 연 2회 정도의 교육을 통하여 정확한 재해대응방법 숙지

□ 향후 개선사항
○ 유관기관 및 사회복지시설 등에 대한 지속적인 홍보

정책사업목표	장애인 소득안정과 맞춤 서비스 지원

(1) 주요내용

○ 장애인의 날 행사지원
○ 장애인목욕탕 운영 지원
○ 장애인단체 운영지원
○ 장애인복지센터 및 목욕탕 기능보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장애인목욕탕 이용인원(명)	1일 이용자수 x 20일 x 12개월	목표	51000	51000
		실적	50000	51000
		달성률(%)	100%	100%
장애인일자리 지원(명)	배정인원 대비 참여인원	목표	43	43
		실적	43	43
		달성률(%)	100%	100%
장애인연금 신규 수급자 발굴실적(%)	(신규수급자수+수급률70% 초과수 x30%)/수급자수 x100	목표	45	45
		실적	30	30
		달성률(%)	67%	67%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 장애인목욕탕 이용대상자 현황
- 장애인목욕탕 차량운영 횟수를 늘려 이용대상자 증가 및 편의증진 도모
○ 장애인복지일자리사업 참여자 현황
- 보다 많은 장애인이 일자리사업에 참여하여 소득안정 및 일자리창출 확대에 기여
○ 장애인연금 신규 수급자 발굴실적
- 장애로 인하여 생활이 어려운 중증장애인의 생활안정 지원과 복지 증진 도모를 위하여 혜택을 못받는 장애인이
없도록 발굴에 노력

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 장애인목욕탕 이용대상자 현황
- 장애인목욕탕 차량운영 횟수 증가 및 홍보활동 전개
○ 장애인복지일자리사업 참여자 현황
- 모집공고 및 이장회의 등을 통한 사업홍보 및 참여신청서 신청접수
○ 장애인연금 신규 수급자 발굴실적
- 매월 읍면에 신규수급자 발굴 실적 제출 요청 및 독려

□ 원인분석
○ 장애인연금 신규 수급자 발굴실적
- 신규수급자 신청 수는 증가하였으나 산정소득 기준 미달로 수급자 선정 안됨

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 장애인목욕탕 이용대상자 현황
- 장애인목욕탕 관리대장을 통한 이용자수 파악
○ 장애인복지일자리사업 참여자 현황
- 장애인일자리시스템을 활용하여 배정인원 대비 참여자수 파악
○ 장애인연금 신규 수급자 발굴실적
- 사회보장정보시스템(행복e음)의 통계를 활용 매월 수급권자 및 수급자수, 신규수급자수 등을 분석 파악

□ 향후 개선사항
○ 장애인목욕탕 이용대상자 현황
- 지속적인 홍보 및 차량운행을 통한 이용자 수 증대 및 노후화된 시설,장비 등은 기능보강을 통한 수리필요
○ 장애인복지일자리사업 참여자 현황
- 지속적인 홍보를 통한 장애인의 고용기회 확대 도모
○ 장애인연금 신규 수급자 발굴실적
- 발굴된 대상자들이 장애인연금을 신청할 수 있도록 항시 적극적인 안내 및 홍보

정책사업목표	국민 기초생활보장수급자 및 저소득층의 생활 안정과 자립 지원

(1) 주요내용

□ 저소득 주민의 생활안정도모
○ 국민기초생활보장수급자에 대한 지원을 철저히 하여 저소득 주민의 최저생활을 보장
○ 수급대상자가 의지를 가지고 자립하여 최저생계수준 이상의 생계를 유지할 수 있게 함으로서 수급권을 벗어나도록 지원

□ 복지사각지대 지원
○ 보호가 필요한 수급권자이나 법적 기준이 높아 보호가 어려운 경우 지방생활보장위원회의 심의를 통해 보호
○ 부양의무자가 부양을 거부·기피하는 경우 가구의 생활실태를 정확히 파악하여 지방생활보장위원회의 심의를 통해 보호

□ 자활근로사업
○ 근로능력이 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양
○ 저소득층의 자활기능 습득지원 및 근로기회 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국민기초생활보장수급자 탈수급 인원(명)	탈 수급자 수	목표	38	38
		실적	19	22
		달성률(%)	50%	57%
지방생활보장위원회를 통한 발굴 실적률(%)	(위원회선정수급자수/총 수급자수)×100	목표	4	4
		실적	4	0
		달성률(%)	100%	0%
자활사업 참여 인원(명)	자활참여 인원	목표	90	91
		실적	118	108
		달성률(%)	131%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 기초생활보장수급자 생계급여 지원
- 2022.1~12월까지 월평균 1,164가구/1,458명 연간지원금 5,701,258,890원
○ 생활보장심의회 개최횟수 : 서면심의(10회)
○ 저소득층 108명, 12개월간 근로기회제공

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 국민기초수급자 신규 발굴
○ 사회보장관련위원회관리
- 국민기초생활보장사업의 조사.실시등에 관한 사항을 심의.의결
○ 자활사업단 운영 및 대상자 교육

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 행복e음, 새올행정시스템 확인
○ 사회보장관련위원회 관리->의결서 확인
○ 행복e음 확인

□ 원인분석
○ 국민기초생활수급자의 탈수급자 수
- 생계급여 탈수급자 수 및 취,창업자 수 증가의 어려움
. 자활임금의 상승 등으로 수급자의 자활사업 참여 의존도가 높아짐
○ 지방생활보장위원회를 통한 발굴 실적률
- 부양의무자 기준 단계적 완화 및 긴급지원 확대 등으로 빈곤 사각지대 해소됨에 따라 발굴 실적률 감소

□ 향후 개선사항
○ 수급자의 신속하고 효율적인 신청을 위한 복지로 홍보
○ 선정기준 주거급여(47%) 지원대상 확대 홍보하여 미수급자 방지
○ 생활보장심의회를 적극적으로 활용하여 수급자의 권리구제 강화
○ 자활사업단 연계활성화 및 자활기업 창업

정책사업목표	저소득세대 주거급여 지원으로 양질의 주거수준 확보

(1) 주요내용

○ 대　　상 : 소득인정액이 중위소득의 46% 이내의 수급자
○ (임차가구) 기준임대료 한도 내 실제임차료 매월 지급(매월 20일)
○ (자가가구) 주택 노후도에 따라 주택 수선
- 수선유지급여 연간수선계획수립 : 2022. 2월(전담기관 LH)
- 수선유지급여 위,수탁협약 체결 : 2022. 3월(위수탁기관 LH)
- 수선유지급여 사업실시 : 2022. 4월 ~ 12월
- 수선유지급여 사업비 정산 : 2023. 1월 ~ 2월

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주거급여 수급자 탈수급수(명수)	탈수급자수	목표	14	15
		실적	25	35
		달성률(%)	178%	233%
수선유지사업 실적(건수)	사업대상자수	목표	62	63
		실적	75	70
		달성률(%)	121%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 저소득세대 주거급여 지원으로 양질의 주거수준 확보

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 주거급여사업 홍보
- 이장회의 등을 통한 사업홍보 및 신청서 신청접수

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 주거급여　신규 수급자 발굴 및 탈수급 확인
- 사회보장정보시스템(행복e음)의 통계를 활용 매월　수급자수, 신규수급자수 등을 분석 파악
- LH 수선유지사업후 만족도 평가(설문실시)

□ 향후 개선사항
○ 주거급여 대상자 현황
- 지속적인 홍보로 신규 수급자 확대
- 자활사업 등을 통한 고용기회 확대로 탈수급 유도

정책사업목표	민관협력을 통한 지역단위 통합적 서비스 제공체계 구축 및 맞춤형 서비스 제공

(1) 주요내용

○ 제5기 지역사회보장계획 수립
○ 복지제도 안내 및 홍보책자 구입 배포로 복지 사각지대 해소
○ 주민생활서비스지원 홍보 강화
○ 지역사회복지협의체 활성화를 통한 민간자원 연계

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역자원 발굴실적(건수)	지역자원 연간 발굴 건수	목표	133	135
		실적	134	136
		달성률(%)	100%	100%
사례관리 발굴실적(건수)	사례관리 연간 발굴건수	목표	70	75
		실적	70	75
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 민관협력을 통한 지역단위 통합적 서비스 제공체계 구축 및 맞춤형 서비스 제공으로 복지 사각지대 해소에 기여

2. 1차~6차 복지사각지대 발굴시스템을 통해 1,381명 복지사각지대 발굴
   - 민간서비스 의뢰 및 연계 396건, 수급자 및 차상위 발굴 31건, 공공서비스 신청 및 연계 301건 등

3. 제5기 지역사회보장계획 수립 및 2023년 연차별 시행계획 수립

4. 지역축제 기간 홍보부스 운영 및 복지제도 안내 리플릿 배부

5. 지역사회복지협의체 운영 활성화
   - 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 개최 : 200여 명 참석
   - 민간자원 연계 :1,024명 24,718천원 연계(쌀, 김장김치, 생활용품 등)

정책사업목표	국가유공자 예우와 복지서비스 제공

(1) 주요내용

○ 국가유공자 예우 및 선양사업
○ 보훈단체 운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
보훈대상자 수당(참전, 보훈명예수당)지원 실적(명)	보훈대상자 수당 지급 인원	목표	740	740
		실적	740	1100
		달성률(%)	100%	148%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 보훈단체 운영비 및 각종 행사비 지원으로 회원 자긍심과 국가관 확립
○ 보훈대상자 명예수당 지원으로 회원 복지 향상

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 보훈단체 운영비 지원 : 각 단체의 년간 사업계획 수립 및 보조금교부신청에 의해 보조금 교부
○ 명예수당 지원 : 보훈대상자 명예수당 지급대상자에 대한 신규 발굴 및 변동관리에 의한 지원(지급 주기 : 매월)

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 보훈단체 운영비 : 보훈단체 지속적 관리를 통한 신규 및 변동사항 파악
○ 보훈대상자 명예수당 : 보훈대상자의 주소지 읍면을 통해 신규 신청 및 변동사항에 대한 지원대상자 자료 수집

□ 향후 개선사항
○ 보훈단체 및 마을 이장 등을 통해 지속적인 홍보

정책사업목표	국가유공자의 권익증진과 복지서비스 제공

(1) 주요내용

○ 독립유공자 선영사업 추진
○ 독립유공자 유족 의료비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국가유공자(유족)의료비 지원 (건)	의료비 지원 건수	목표	80	80
		실적	80	52
		달성률(%)	100%	65%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 독립유공자 선영사업 추진
- 보훈단체 법정운영비 및 행사사업 보조
- 국가유공자 명예수당 지급
○ 독립유공자 유족 지원
- 독립유공자 유족 의료비 지원
- 독립유공자 보훈명예수당 지급

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 국가유공자 선영사업 추진
- 보훈단체 법정운영비 및 행사사업 보조
- 국가유공자 명예수당 지급
○ 독립유공자
- 독립유공자 유족 의료비 지원
- 독립유공자 보훈명예수당 지급

□ 원인분석
○ 독립유공자 의료비 지원
- 독립유공자의 의료기관(병원, 약국) 방문 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 국가유공자 선영사업 추진
- 보훈단체 법정운영비 및 행사사업 보조
- 국가유공자 명예수당 지급
○ 독립유공자 의료비 및 보훈수당 지급
- 대상자 이용가능한 지정병원 및 약국 의료비 지원
- 독립유공자 전입시 보훈명예수당 지급

□ 향후 개선사항
- 국가(독립)유공자 변동사항 적기 반영 및 의료비 지원 목표치 설정 변동

단위사업	어려운이웃돌보기

□ 주요 추진성과

○ 명절 사회복지시설 위문 : 2회
○ 이재민응급구호
- 재해구호물자 통합정보시스템 통신요금(태블릿pc) 납부 : 330천원

○ 코로나19 관련 생활지원비 지원현황
- 5,980건, 천원

○ 코로나19 관련 재택치료자 구호물품 지원 현황
- 1,240개, 1,131천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어려운이웃돌보기	일반회계	115,758,840	286,260,000	248,475,000
사회복지시설및어려운이웃돌보기사업		73,297,000	279,960,000	247,425,000
이재민응급구호		329,440	600,000	330,000
재해구호교육		42,132,400	5,700,000	720,000

단위사업	장애인복지증진

□ 주요 추진성과

○ 장애인행사지원
- 코로나19로 행사 취소

○ 장애인목욕탕운영
- 목욕탕 운영비지원을 통한 관내 장애인의 복지욕구 및 편의증대 도모
  · '22년 지원실적 : 86,068천원

○ 휠체어택시운영
- 장애인휠체어택시 운영비 지원을 통하여 관내 장애인의 이동권 보장 및 편의증대 도모
  · '22년 지원실적 : 3대 운영, 122,404천원

○ 장애인업무추진
- 장애인활동지원 위원회 수당 지급 등 장애인복지업무관련 추진비
  · '22년 지원실적 : 18,377천원

○ 장애인단체지원
- 장애인관련 단체지원을 통한 각종 복지사업 추진 및 장애인복지향상
  ·'22년 지원실적 : 45,991천원(지체.시각장애인협회, 느타나무부모회)

○ 장애인이동편의제공
- 읍면사무소 환경개선지원비를 통한 이동편의 증진(주차구역 등)
  22년 지원실적 : 해당없음

○ 장애인목욕탕 신축
- 안의면 안의면장애인목욕탕 신축으로 이용자의 편의 증진(2022년 6월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인복지증진	일반회계	691,808,580	1,728,028,560	1,003,337,280
장애인행사지원		8,715,200	49,400,000	6,339,400
장애인목욕탕운영		96,068,000	349,068,000	88,912,890
휠체어택시운영		118,661,490	125,147,000	122,404,300
장애인업무추진		16,431,570	26,818,000	18,377,360
장애인단체지원		45,901,710	46,220,000	45,990,840
장애인이동편의제공		12,400,000	15,400,000	0
장애인목욕탕 신축		393,630,610	965,975,560	721,312,490
장애인목욕탕 기능보강사업 지원		0	150,000,000	0

단위사업	장애인일자리사업

□ 주요 추진성과

○ 장애인일자리(행정도우미) : 19명(458,006천원)
○ 장애인일자리(시간제) : 10명(117,277천원)
○ 장애인일자리(주차단속) : 2명(12,888천원)
○ 발달장애인 요양보호사보조 일자리 : 7명(122,371천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인일자리사업	일반회계	997,829,700	1,180,049,000	1,096,603,670
장애인일자리지원(복지일자리)		312,513,490	386,385,000	386,060,800
장애인일자리지원(일반형일자리)(행정도우미)		457,751,630	520,468,000	458,006,480
장애인일자리지원(시간제일자리)		116,578,040	137,937,000	117,277,390
장애인일자리(주차단속)		11,161,540	12,888,000	12,888,000
발달장애인 요양보호사보조 일자리		99,825,000	122,371,000	122,371,000

단위사업	장애인사회참여및생활편의확대

□ 주요 추진성과

○ 장애인생활편의제공
- 시각장애인기초재활교육, 여성장애인기능습득, 장애학생열린학교
  · '22년 지원실적 : 17,000천원
○ 장애인관련지원센터운영
- 장애인편의시설 설치 검토
  · 22년 지원실적 : 59,500천원
○ 장애인등록진단비지원
- 기초수급자 및 차상위장애인의 진단비, 검사비 지원
  ·'22년 지원실적 : 847천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인사회참여및생활편의확대	일반회계	69,175,610	83,000,000	77,346,500
장애인생활편의제공		8,534,760	19,000,000	17,000,000
장애인관련지원센터운영		59,103,600	62,000,000	59,500,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(장애인등록진단)		1,537,250	2,000,000	846,500

단위사업	장애인가족지원

□ 주요 추진성과

○ 장애아동가족지원
- 바우처사업 지원(발달재활서비스)
  · '22년 지원실적 : 40명 91,636천원

○ 장애인가족지원센터운영
- 장애인부모교육 외 8개사업 지원(센터 운영비)
  · '22년 지원실적 : 1개소, 107,378천원

○ 발달장애인 주간활동서비스 지원
  · '22년 지원실적 : 14명, 191,736천원

○ 발달장애인 방과후돌봄서비스 지원
  · '22년 지원실적 : 8명, 51,319천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인가족지원	일반회계	403,948,710	796,233,000	501,773,320
여성장애인 출산비용지원(국비)		0	1,000,000	0
발달재활서비스 바우처 지원(장애아동가족지원)		86,400,000	103,680,000	103,680,000
장애인가족지원센터운영		117,055,470	127,500,000	107,377,360
발달장애인 부모상담지원		0	1,920,000	0
발달장애인 주간활동서비스지원		160,000,000	486,811,000	222,642,000
발달장애인 방과후돌봄서비스지원		40,493,240	63,322,000	56,073,960
장애인가족지원센터 개보수사업(자체)		0	12,000,000	12,000,000

단위사업	장애인복지관운영

□ 주요 추진성과

○ 장애인복지센터운영
- 장애인의 교육 및 재활치료지원(센터 운영비)
  · '22년 지원실적 : 1개소, 280,412천원

○ 장애인 평생교육 프로그램 지원
- 장애인복지센터 평생프로그램 지원
  · '22년 지원실적 : 6개 프로그램, 60,000천원(바리스타, 이미용, 떡케익, 가죽공예, 수제청, 플라워아트)
- 장애인가족지원센터 평생프로그램 지원
  · '22년 지원실적 : 3개 프로그램, 20,000천원(요양보호사, 풍선아트, 볼링)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인복지관운영	일반회계	297,428,340	368,412,000	323,180,670
장애인복지센터운영		260,412,000	288,412,000	280,412,000
장애인 평생교육 프로그램 지원		37,016,340	80,000,000	42,768,670

단위사업	장애인복지시설지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인거주시설운영지원(도비)
- 중증장애인거주시설 야간근무자 수당지원
  · '22년 지원실적 : 5,475천원

○ 장애인거주시설운영지원(자체)
- 공동생활가정운영
  · '22년 지원실적 : 60,000천원

○ 장애인복지시설운영지원
- 장애인복지시설에 근무하는 종사자 수당지원
  · '22년 지원실적 : 122,600천원

○ 장애인지역사회재활시설 운영지원
- 장애인지역사회재활시설(장애인주간보호, 시각장애인주간보호, 장애인생활이동지원센터) 운영비 지원
  · '22년 지원실적 : 545,281천원

○ 장애인복지시설 공기청정기 렌탈지원사업
- 장애인거주시설(함양연꽃의집) 공기청정기 렌탈 운영비 지원
  · '22년 지원실적 : 2,880천원

○ 장애인직업재활시설 운영지원
- 장애인직업재활시설(함양보호작업장) 운영비 지원
  · '22년 지원실적 : 214,671천원

○ 장애인주간보호시설 기능보강(개보수) 지원 : 68,710천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인복지시설지원	일반회계	1,999,438,410	2,390,809,000	2,344,128,980
장애인거주시설운영지원(도비)		5,475,000	7,300,000	5,475,000
장애인거주시설운영지원(자체)		32,000,000	60,000,000	60,000,000
장애인복지시설운영지원		113,500,000	127,400,000	122,600,000
지역사회재활시설운영		504,865,500	550,300,000	545,281,270
장애인거주시설 운영 지원		1,148,441,910	1,388,438,000	1,373,180,610
장애인복지시설 공기청정기 렌탈지원사업		2,880,000	2,880,000	2,880,000
장애인직업재활시설 운영지원		192,276,000	232,000,000	214,670,940
장애인거주시설 휴일수당 지원		0	22,491,000	20,041,160

단위사업	장애인사회활동지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인보조기구 및 편의설비지원
- 장애인의 편의제공을 위한 전동휠체어, 전등리모컨 등 보조기기 지원
  · '22년 지원실적 : 31명, 5,222천원

○ 장애인활동지원사업
- 바우처지원을 통한 중증장애인 가사보조서비스 지원
  · '22년 지원실적 : 1,620,504천원

○ 장애인활동지원(활동보조 가산급여)
- 활동보조 가산급여(장애인활동지원)
  · '22년 지원실적 : 288천원

○ 중증장애인도우미수당지원
- 바우처지원을 통한 중증장애인 가사보조서비스 지원
  · '22년 지원실적 : 해당사항없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인사회활동지원	일반회계	1,644,322,380	1,736,288,000	1,682,223,690
장애인보조기구및편의설비지원		4,173,000	5,600,000	5,052,000
보조기구교부(장애인보조기구교부)		0	2,110,000	170,000
저소득장애인 보조기 수리비용 지원		435,000	2,000,000	0
장애인 활동지원급여 지원		1,599,644,360	1,626,931,000	1,626,931,000
중증장애인도우미수당지원		20,000,000	54,120,000	37,180,000
활동보조 가산급여(장애인활동지원)		2,000,000	4,527,000	2,509,000
장애인세대 사례관리지원사업		18,070,020	41,000,000	10,381,690

단위사업	장애인소득안정지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인연금 및 장애수당(기초, 차상위, 도비)
- 장애로 인하여 생활이 어려운 장애인들에게 매월 일정액의 연금 및 수당을 지급하여 생활안정 지원과 복지증진
  · '22년 장애인연금 1,688백만원, 기초장애수당 187백만원,
    차상위장애수당 136백만원, 도비장애수당 15백만원 지원

○ 장애인의료비 지원
- 저소득장애인(의료급여2종, 차상위)의 의료비 본인부담금을 일부 지원하여 생활안정 및 의료보장 도모
  · '22년 지원실적 : 81,300천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인소득안정지원	일반회계	2,114,934,520	2,193,088,000	2,108,818,500
장애수당(기초) 지급		168,100,000	196,344,000	187,420,000
장애수당(차상위 등)지급		144,960,000	146,251,000	136,210,000
도비장애수당		16,380,000	17,047,000	15,200,000
장애인연금 급여 지급		1,733,359,520	1,752,146,000	1,688,688,500
장애인의료비 지원		52,135,000	81,300,000	81,300,000

단위사업	저소득층자활소득사업

□ 주요 추진성과

- 지역자활센터 운영비(1개소) 지원 : 333,089천원
- 지역자활센터 종사자수당 지원 : 18,200천원
- 자활사업 활성화 촉진금 지원 : 27,000천원
- 내일키움통장 : 32,050천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득층자활소득사업	일반회계	398,818,000	410,339,000	410,339,000
지역자활센터운영		324,205,000	333,089,000	333,089,000
지역자활센터종사자수당		18,200,000	18,200,000	18,200,000
자활사업활성화촉진		27,000,000	27,000,000	27,000,000
내일키움통장사업		29,413,000	32,050,000	32,050,000

단위사업	자활근로사업

□ 주요 추진성과

- 자활근로 위탁사업(108명) : 1,847,599천원
- 차상위계층특별지원사업(7명) : 136,379천원
- 가사간병방문지원사업(16명) : 68,573천원
- 자활사업 생산적일자리 플랫폼 구축지원 : 15,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자활근로사업	일반회계	2,163,390,600	2,194,425,000	2,194,425,000
자활근로사업		1,991,720,000	1,997,599,000	1,997,599,000
차상위계층특별지원사업		111,270,000	125,826,000	125,826,000
지역자율형서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)		60,400,600	71,000,000	71,000,000

단위사업	기초생활보장 지원사업

□ 주요 추진성과

○사회보장관련위원회 관리 : 10회(서면심의)
○기초생활보장수급자 생계급여 지원
- 2022년 1~12월까지 월평균 1,164가구/1,458명 급여지급 5,701,825천원
○ 교육급여 시,군비 예산분담금 지급: 17,737천원
○ 해산, 장제급여
- 장제급여 104명 , 지원금액 : 83,200천원
- 해산급여 1명 , 지원금액 : 7,000천원
○ 기초수급자 정부양곡할인지원
- 월평균 788가구/982명 , 29,815천원
○ 차상위계층양곡할인
- 월평균 426가구/535명 , 16,891천원
○ 대학생멘토링사업 : 3명 , 지원금액 7,162천원
○ 저소득층 신입생 입학준비금 지원 : 29명, 2,900천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기초생활보장 지원사업	일반회계	5,949,657,160	6,922,523,000	6,874,239,040
사회보장관련위원회관리		0	1,800,000	0
생계급여		5,718,718,850	6,615,481,000	6,599,125,710
교육급여(자체)		14,038,070	17,737,000	17,737,000
해산장제급여		73,500,000	95,053,000	79,900,000
저소득층 자녀 청년 멘토링		6,379,580	12,740,000	7,162,440
행려자보호관리사업		1,476,000	9,100,000	4,335,200
저소득주민국민건강 보험료 지원		130,444,660	164,000,000	163,078,690
저소득층 신입생 입학준비금		5,100,000	6,612,000	2,900,000

단위사업	저소득주민의료급여지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여관리사 인건비 : 1명, 42,150천원
- 의료기금 특별회계 군비부담금 지급 : 2회, 475,878천원
- 건강생활지원비 : 5건, 27,509천원
- 본인부담 보상, 상한제 : 10건, 1,187천원
- 장애인 보조기기 : 41명, 38,875천원
- 요양비 : 153건, 31,865천원
- 입양아동 정산진료비 : 1명, 230천원
- 행정경비 : 9,063천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득주민의료급여지원	의료급여기금	601,280,600	640,532,000	626,756,940
의료급여 자치단체경상보조(행정경비)		9,001,200	12,000,000	9,062,600
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사 인건비)		39,411,380	44,040,000	42,150,210
의료비및장애인보장구지원		454,671,000	475,878,000	475,878,000
의료급여 자치단체경상보조(현금급여비)		98,197,020	108,614,000	99,666,130

단위사업	자활및생활안정기금

□ 주요 추진성과

- 2건, 45,000천원 융자지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자활및생활안정기금	자활 및 생활안정기금	122,130,000	566,200,000	46,100,000
자활 및 생활안정기금 특별회계		122,130,000	566,200,000	46,100,000

단위사업	기초생활보장 지원사업

□ 주요 추진성과

- 임차료 지급 : 846명, 1,038,189천원
- 수선유지급여 연간수선계획수립 : 2022. 2월(전담기관 LH)
- 수선유지급여 위, 수탁협약 체결 : 2022. 3월(위수탁기관 LH)
- 수선유지급여 사업실시 : 2022. 4월 ~ 12월(70가구, 339,000천원)
- 수선유지급여 사업비 정산 : 2023. 1월 ~ 2월
- 농어촌장애인 주택개조사업 : 4명, 15,200천원
- 저소득 임대보증금 지원 : 4명, 28,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기초생활보장 지원사업	일반회계	1,802,269,630	1,434,379,000	1,420,389,160
주거급여(임차료)		1,108,080,580	1,052,179,000	1,038,189,160
주거급여(수선유지)		670,000,000	339,000,000	339,000,000
농어촌 장애인 주택개조사업		15,200,000	15,200,000	15,200,000
저소득계층 임대보증금 지원		8,989,050	28,000,000	28,000,000

단위사업	긴급복지지원

□ 주요 추진성과

-2022년 249가구, 220백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
긴급복지지원	일반회계	248,495,310	231,800,000	219,533,750
긴급복지		248,495,310	230,000,000	219,533,750
긴급지원심의회 운영		0	1,800,000	0

단위사업	복지조사환경조성

□ 주요 추진성과

○ 희망과 감동을 주는 복지조사: 10,601건
- 신규신청자 조사: 2,726건
  · 맞춤형 복지급여 921건, 기초연금 970건, 차상위 등 835건
- 확인조사(반기, 월별): 576건
- 변동처리현황: 7,299건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
복지조사환경조성	일반회계	12,146,000	18,740,000	10,426,000
주민생활서비스상담실 운영		12,146,000	18,740,000	10,426,000

단위사업	현장대민지원강화

□ 주요 추진성과

- 아동청소년 심리지원서비스 외 8개 사업 서비스 제공 : 120명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
현장대민지원강화	일반회계	193,710,000	167,988,000	167,988,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)		193,710,000	167,988,000	167,988,000

단위사업	사회복지통합서비스사업

□ 주요 추진성과

- 통합사례관리사 인건비 지원 : 81,491천원(2명)
- 시군 통합사례관리 홍보 및 사업비 : 8,000천원
- 읍면 통합사례관리 사업비 지원 : 92,420천원
- 읍면 지역사회보장협의체 운영 지원 : 11,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회복지통합서비스사업	일반회계	183,725,710	192,891,000	192,502,950
통합사례관리사 인건비 지원(사례관리 전달체계 개선)		74,797,510	81,491,000	81,220,550
시군구 통합사례관리 지원(사례관리 전달체계 개선)		5,528,200	8,000,000	7,883,000
공공복지전달체계개선(도비)		11,000,000	11,000,000	10,999,400
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(공공사회복지 전달체계 개선)		92,400,000	92,400,000	92,400,000

단위사업	주민생활지원서비스

□ 주요 추진성과

- 희망복지 지원서비스 홍보물품 및 리플릿 제작 : 1,500천원
- 지역사회보장협의체 운영비 지원(인건비, 운영비, 사업비 등) : 117,039천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주민생활지원서비스	일반회계	116,193,070	192,839,000	155,626,600
주민생활지원서비스		8,740,000	14,700,000	6,556,600
지역사회보장협의체운영		2,812,400	61,100,000	33,420,000
지역사회보장협의체운영(도비)		104,640,670	117,039,000	115,650,000

단위사업	국가유공자선양사업

□ 주요 추진성과

○ 참전유공자 명예수당지원
- 2022년 12월 기준 6.25참전 157명 금518,000,000원 지원
- 2022년 12월 기준 월남참전 184명 금388,130,000원 지원
- 2022년 12월 기준 전몰군경 유족 57명 금103,950,000원 지원

○ 사회단체 운영비 지원
- 총 10개의 보훈단체에 법정운영비 125,200,000원 지원

○ 민간행사보조금 지원
- 총 17건의 보훈 관련 행사 78,920,000원 지원

○ 참전유공자 사망위로금 지원 : 11,700,000원 지원

○ 독립유공자 유족 보훈예우수당 지급
- 7명, 7,900,000원 지원

○ 수동도북양민희생자 자료출판 : 500부, 17,100,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국가유공자선양사업	일반회계	926,484,770	1,464,267,000	1,365,236,990
보훈단체관리		287,470,000	886,160,000	797,368,400
충혼탑관리		8,664,770	52,507,000	49,868,590
독립유공자묘지관리지원(도비)		600,000	600,000	0
6.25참전명예수당		629,750,000	525,000,000	518,000,000

단위사업	서민복지지원사업

□ 주요 추진성과

-사회복지 시설 근무 사회복무요원 인건비 지원 : 69,206천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
서민복지지원사업	일반회계	166,977,730	218,683,000	69,202,770
사회복무제도 지원(2단계 전환사업)		136,481,730	167,483,000	57,394,770
사회복무제도 지원(자체)		30,496,000	51,200,000	11,808,000

단위사업	사회복지증진

□ 주요 추진성과

-함양군 사회복지정보센터 구축 및 활성화사업 지원 : 50,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회복지증진	일반회계	0	50,000,000	50,000,000
시군 사회복지정보센터 구축 및 활성화사업		0	50,000,000	50,000,000

단위사업	보훈단체지원

□ 주요 추진성과

○ 독립유공자 의료비 지원
- 2,380,350원 의료비 지원(독립유공자 8명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보훈단체지원	일반회계	2,201,480	4,472,000	2,380,350
독립유공자지원		2,201,480	4,472,000	2,380,350

11. 노인복지과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	군민이 체감하는 맞춤형 복지행정 실현
[소관부서]	주민행복과

1. 주요성과

○ 든든한 지원으로 행복한 노후생활 보장 : 44,048백만원
○ 안심할 수 있는 맞춤형 노인돌봄서비스 제공 : 2,823백만원
○ 노인여가복지시설 운영 : 409개소, 1,386백만원
○ 노인복지시설 운영 지원 : 6,452백만원
○ 함양공설자연장지 조성 사업 추진(계속) : 7,719백만원
○ 영유아보육료 지원 등 보육의 안정적 정착 지원 : 3,404백만원
○ 다문화가족의 안정적인 정착과 가족생활 지원 : 53백만원
○ 가정위탁 보호아동 지원 확대 : 202백만원
○ 아동복지분야 환경개선 지원 : 931백만원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안정적이고 행복한 노후생활 보장 및 효율적 장례문화 정착	2	2	5	58,777,414,670
여성의 사회참여 활성화 및 보육.아동복지 서비스 지원 확대	3	3	4	12,191,223,780
취약계층 아동 개개인 능력 함양과 맞춤형 통합서비스 제공	1	1	1	229,262,420

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
주민행복과	16	0	1	15	16	노인복지, 노인시설, 여성보육, 아동드림

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	72,153,867,450	100.00 %	67,433,367,637	100.00 %	4,720,499,813	7.00%
정 책 사 업	72,102,385,420	99.93 %	67,388,662,947	99.93 %	4,713,722,473	6.99%
행 정 운 영 경 비	51,482,030	0.07 %	44,704,690	0.07 %	6,777,340	15.16%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	51,482,030	0.07 %	44,704,690	0.07 %	6,777,340	15.16%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	안정적이고 행복한 노후생활 보장 및 효율적 장례문화 정착

(1) 주요내용

○ 장기요양서비스 본인일부부담금 지원
○ 화장장려금 지원
○ 공설자연장지 조성사업
○ 맞춤형 노인돌봄서비스사업(노인맞춤돌봄서비스, 응급안전안심서비스)
○ 노인회 운영비 지원
○ 기초연금 지급
○ 노인일자리 및 사회활동 지원
○ 저소득 어르신 난청질환자 보청기 구입비 지원
○ 경로당, 홀로사는 어르신 노후자택 개보수
○ 홀로사는 어르신 공동생활가정 운영비 지원
○ 경로당 운영비, 냉.난방비, 양곡비 지원
○ 경로당 급식도우미 사업
○ 노인의 날 및 어버이 날 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기초연금 사후관리 적정성(%)	(당해연도 부당수급 환수액/당해연도 부당수급액)x100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
노인여가복지시설 설치(개소)	설치 개소수	목표	1	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
 ○ 기초연금 부당수급 환수액 : 3,100,040원/3,346,040원(실적 93&, 달성률 100&)
□ 목표달성 과정 및 방법
 ○ 사망자 및 과오지급자에 대한 환수내용 알림, 유선 및 방문을 통한 환수작업
□ 자료수집 방법 및 품질확인
 ○ 행복e-음을 통한 지속적인 관리
□ 향후 개선사항
 ○ 주민에 대한 적극적인 홍보 독려

정책사업목표	여성의 사회참여 활성화 및 보육.아동복지 서비스 지원 확대

(1) 주요내용

○ 양성평등주간 기념행사 지원
○ 가족센터 운영
○ 아이돌봄서비스(영아종일제, 시간제 등) 제공
○ 보육료 및 양육수당 지원
○ 보육교직원 처우개선비, 인건비 지원
○ 어린이집 운영(교재교구비, 차량운영비, 냉.난방비 등) 지원
○ 어린이집 기능보강사업비 지원
○ 아동수당 및 아동급식 지원
○ 아동복지시설(아동양육시설, 지역아동센터) 운영비 지원
○ 가정위탁아동 부식비, 제수비 지원
○ 아동보호전문기관 운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
아이돌봄서비스지원 아동비율(%)	(아이돌봄서비스지원아동수/만12세이하아동수)x100	목표	2.3%	2.3%
		실적	2.87%	3.4%
		달성률(%)	124%	147%
보육료지원 아동비율(%)	(보육료지원아동수/만5세이하아동수)x100	목표	50	50
		실적	52	55
		달성률(%)	104%	110%
읍면아동급식지원 아동비율(%)	(아동급식지원아동수/만18세이하아동수)x100	목표	7.5	7.5
		실적	7.9	9.9
		달성률(%)	105%	132%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 아이돌봄지원서비스
- 목표 2.3% 실적 3.4% 달성(아이돌봄서비스 실이용 아동수 80명/만12세미만아동수 2,257명)

○ 읍면아동급식
- 목표 7.5% 실적 9.9% 달성(급식인원 399명/관내아동 4,029명)

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 아이돌봄서비스
- 아이돌봄서비스 홍보 및 신청 접수

○ 읍면아동급식
- 읍면아동급식 홍보횟수 증가

□ 원인분석
○ 아이돌봄서비스
- 아이돌봄서비스 지원대상자의 증가

○ 읍면아동급식
- 읍면아동급식 지원대상자 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 아이돌봄서비스
- 행복e음, 아이돌봄통합관리시스템의 아이돌봄서비스 신청한 현황 수집
○ 읍면 아동급식
- 행복e음 정형통계에서 아동급식 지원 현황을 통한 자료수집

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 아이돌봄서비스
- 지속적인 홍보를 통한 아이돌봄서비스 수혜가능한 대상자가 누락이 없도록 노력
○ 읍면아동급식
- 아동급식을 받을 수 있는 대상임에도 불구하고 신청하지 않는 사람이 없도록 노력

정책사업목표	취약계층 아동 개개인 능력 함양과 맞춤형 통합서비스 제공

(1) 주요내용

○ 드림스타트사업 추진
- 신체건강 프로그램 지원 : 건강검진 및 예방접종 등
- 정서행동 프로그램 지원 : 자존감 및 또래관계향상 등
- 인지언어 프로그램 지원 : 기초학습지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
학습능력향상(평가점수 100점 기준)(점)	사후평가	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 대상자의 욕구에 따른 서비스를 통합적으로 지원하기 위해 지역사회 내 다양한 자원과 연계하여 지원
- 사업의 고유기능 및 아동발달 지원의 우선순위를 고려 서비스 유형을 기본서비스, 필수서비스, 맞춤서비스로 구분

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 대상자가 필요한 서비스를 지역사회 내 공공, 민간, 관련 기관 등으로 부터 제공받을 수 있도록 연계 지원
- 지역사회 내 연계할 자원이 부족하여 대상자에게 서비스를 직접 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 지역 내 부족한 서비스 내용을 홍보하여 해당 서비스를 보유한 기관이나 개인의 자발적인 참여 유도
- 지역자원과 협약체결을 통해 드림스타트 대상자의 맞춤형 서비스에 대한 협력 체계 구축
- 서비스 제공 후 평가서를 통한 학습능력향상 확인

□ 향후 개선사항
○ 지역 내 아동복지서비스 사례관리 협력체계 강화
- 대상자에 대한 서비스 현황 파악 및 서비스 중복 제공 방지
- 타 사업(지역아동센터, 희망복지지원단, 아동보호전문기관 등)과의 협력을 통해 사례관리의 질적 수준 향상

단위사업	안정적노후생활보장지원

□ 주요 추진성과

○ 노인안전지킴이(도비)
- 냉난방비 49,500천원(1,100명)
- 노인활동보조기 6,750천원(52명)

○ 저소득 어르신 행복찾기 지원
- 보청기 7,126천원(6명)

○ 맞춤형 노인돌봄서비스사업
- 노인맞춤돌봄서비스 : 2,463백만원, 1,876명
- 응급안전안심서비스 : 1백만원, 784가구
- ICT연계 인공지능 통합돌봄 : 112백만원, 300가구

○ 기초연금 지급 : 36,709백만원, 11,000명

○ 코로나19 사망자 장례지원비 지급: 30명, 297,262천원

○ 장기요양서비스 본인일부부담금 지원 : 140명, 62,921천원

○ 화장장려금 지원 : 402명, 115,504천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안정적노후생활보장지원	일반회계	38,375,108,810	39,908,374,000	39,664,287,580
기초연금 지급		35,425,138,220	36,858,834,000	36,708,590,040
저소득노인돌보기 사업		142,935,380	7,960,000	6,947,950
노인맞춤돌봄서비스사업		2,414,705,720	2,491,648,000	2,463,472,760
노인맞춤돌봄서비스사업(자체)		90,436,170	152,419,000	142,153,250
독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업		112,548,410	171,828,000	131,899,890
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업(AI 스피커 설치 및 운영)		44,127,710	124,399,000	110,761,290
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업(인공지능 안부전화)		0	1,056,000	1,024,000
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업(IoT 센서 설치)		36,120,000	36,120,000	36,120,000
노인안전지킴이(도비)		97,307,200	56,250,000	56,192,400
저소득 어르신 행복찾기 지원		11,790,000	7,860,000	7,126,000

단위사업	노인건강증진과 여가활동지원

□ 주요 추진성과

○ 예산액 : 10,420천원, 집행액 : 6,248천원, 집행잔액 : 4,172천원
- 노인여가선용 장려사업 : 6,248천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인건강증진과 여가활동지원	일반회계	13,900,000	10,420,000	10,420,000
교육을통한노인능력개발지원사업		13,900,000	10,420,000	10,420,000

단위사업	노인여가시설지원

□ 주요 추진성과

○ 대한노인회 지원 : 10개사업, 215백만원
○ 경로당 지원
- 부식비 지원 : 127백만원, 409개소
- 운영물품 지원 : 62백만원
○ 노인여가시설지원(도비) : 운영비 490,200천원, 프로그램비 135,680천원
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 확대(노인사회활동지원) : 인건비 7,231백만원(1,873명)
- 시니어클럽 운영 : 운영비 330백만원
- 어르신 여가그가 놀이터 운영 : 운영비 7백만원, 24명(남2명, 여22명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인여가시설지원	일반회계	8,419,527,670	9,854,000,000	9,673,905,580
노인여가시설지원		435,347,730	205,412,000	177,412,000
경로당지원		162,240,000	1,247,222,000	1,232,932,060
노인여가시설지원(도비)		632,000,000	767,040,000	648,600,000
홀로사는 어르신 공동생활가정(자체)		22,530,560	21,600,000	18,000,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인사회활동)		6,811,137,310	7,275,726,000	7,259,961,520
시니어클럽 운영		300,000,000	330,000,000	330,000,000
어르신 여가그가 놀이터 운영 사업		56,272,070	7,000,000	7,000,000

단위사업	경로효친사상과 복지시설 운영관리

□ 주요 추진성과

○ 노인복지시설 운영 지원 : 5개 사업, 37개소 6,452백만원 지원
○ 장기요양요원 역량강화사업 추진 : 1식, 5백만원
○ 노인요양시설 기능보강 : 상림노인요양원(옹벽 개보수)
○ 노인의날 및 각종 행사지원 : 23백만원
○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 : 799백만원(409개소)
○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(자체) : 31백만원(406개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경로효친사상과 복지시설 운영관리	일반회계	6,292,530,400	7,718,304,000	7,459,962,030
노인의날및각종행사지원		17,600,000	96,540,000	37,820,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		759,348,000	866,748,000	795,991,890
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(자체)		67,123,200	31,213,000	31,212,360
노인복지시설운영관리		5,443,459,200	6,408,403,000	6,301,736,580
장기요양 업무 지원		5,000,000	162,800,000	140,601,200
노인복지시설 기능보강사업		0	152,600,000	152,600,000

단위사업	건전 장묘문화 육성

□ 주요 추진성과

○ 공설자연장지 조성사업
- 2022. 6. 16. ~ 7. 22. : 무연분묘 개장 및 봉안 용역 시행(25기)
- 2022. 6. 27. : 함양 공설자연장지 조성사업(2차분) 시행 및 선금 청구
- 2022. 6. 29. : 공사 1차분(2회차) 선금 청구 및 지급 (금200,000천원[국140,000,군94,000])
- 2022. 6. 30. : 공사 2차분 선금 지급(금300,000천원[국206,000,도44,000,군50,000])
- 2022. 12. 9. : 보상협의 지연 필지(구룡리 753-1 등) 매매계약 체결(장지 전 필지 보상협의 완료)
- 2022. 12. 28. : 공사 1차분 기성금 지급(금363,752천원[국254,626, 군109,126])

○ 화장 장려 지원
- 사망유골 402명, 개장유골 17명, 115,504천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건전 장묘문화 육성	일반회계	667,877,790	5,192,116,720	1,968,839,480
공설자연장지 조성사업(자체)		327,674,280	1,830,179,720	953,658,950
공설묘지 관리사업		40,203,510	25,620,000	19,124,660
공설자연장지 조성사업		300,000,000	3,205,317,000	880,551,870
화장 장려 지원		0	131,000,000	115,504,000

단위사업	여성의사회참여확대와건전가정육성

□ 주요 추진성과

○ 4대폭력예방교육 및 캠페인 실시
- 간부공무원교육 1회 40명, 6급이하공무원 1회 673명
- 성폭력예방캠페인 행사 1회

○ 저소득한부모가족지원
- 월평균 80여명 한부모가족자녀양육비 434,350천원, 한부모 80여가구 난방연료비 등 28,990천원 지급

○ 건강가정다문화가족지원센터운영
- 인건비 8명, 처우개선비, 가족사랑의날, 부모 집단상담 프로그램 등운영비 362,220천원

○ 다문화방문교육,다문화가족한국어교육,다문화가족자녀언어발달지원, 결혼이민자통번역서비스 사업,이중언어교육 : 강사13명, 204,458천원

○ 인턴 인건비 및 결혼이민자 원어민강사 수당 : 32,600천원

○ 결혼이민자영유아 자녀양육서비스 :17,500천원

○ 건강가정활성화사업 : 10,000천원

○ 아이돌봄지원사업21명 인건비 등 :489,000천원

○ 가족센터 건립사업추진
- '22. 4월 : 실시설계발주
- '22. 8월 : 사업계획 변경

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성의사회참여확대와건전가정육성	일반회계	1,376,331,706	4,371,012,000	1,615,585,810
여성의사회참여 확대		14,911,040	18,420,000	13,275,360
양성평등주간사업지원		0	1,834,000	1,834,000
성폭력방지및피해자지원		495,920	2,500,000	1,129,960
성인지정책역량강화		0	2,000,000	1,174,000
아동양육비 지원(한부모가족자녀양육비등지원)		315,250,000	445,190,000	434,350,000
저소득한부모가정지원(도비)		33,040,000	33,140,000	32,250,000
아동양육비 지원(청소년한부모자립지원)		1,200,000	1,800,000	1,800,000
미혼모및미혼모가족자활지원		1,100,000	1,600,000	1,200,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		317,515,180	362,220,000	302,993,160
다문화가족 특성화사업		115,792,970	194,083,000	153,784,590
다문화가족지원(도비)		47,446,800	43,570,000	42,678,440
결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스		11,485,330	17,500,000	11,614,510
이중언어교육프로그램(글로벌인재양성)운영		7,677,660	13,000,000	12,622,600
1인가구 사회적관계망 형성 지원		0	6,000,000	6,000,000
건강가정활성화지원사업		5,440,000	10,000,000	10,000,000
아이돌봄지원		486,841,806	460,600,000	456,407,590
건전가정육성(자체)		1,590,000	24,100,000	13,600,000
함양군 가족센터 건립 사업		16,545,000	2,733,455,000	118,871,600

단위사업	영유아보육지원

□ 주요 추진성과

○ 어린이집 운영지원
- 교재교구비 : 14,820천원, 차량운영비 : 31,000천원,
- 농어촌소재법인어린이집 지원 : 5,770천원

○ 보육료 및 양육수당지원
- 보육료 : 1,766,185천원
- 양육수당 : 월평균 160여명, 275,327천원

○ 보육교직원 인건비 및 처우개선비 등 지원현황
- 인건비 : 2,345,055천원
- 처우개선비 : 462,677천원
- 담임교사지원비 : 168,935천원

○ 시간제 보육사업 지원현황
- 운영비 : 640천원
- 인건비 : 6,909천원
- 보육료 : 1,197천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
영유아보육지원	일반회계	5,839,798,780	5,470,736,000	5,195,964,140
보육교직원 인건비 지원		2,426,083,060	2,391,043,000	2,365,228,370
보육교직원 처우개선 지원(국비)		564,622,550	256,203,000	252,650,000
보육교직원 처우개선 지원(도비)		28,290,000	49,855,000	27,100,000
보육교직원 처우개선 지원(자체)		23,840,000	27,400,000	22,970,000
어린이집 교원 보수교육		1,240,000	1,344,000	880,000
가정양육수당 지원(어린이집미이용 아동양육수당)		394,487,000	332,347,000	238,627,000
영유아 보육료 지원		1,263,875,900	1,200,332,000	1,200,332,000
만3-5세 누리과정 보육료 지원		838,633,330	796,963,000	796,963,000
시간제보육사업		52,921,600	40,120,000	11,548,460
어린이집 운영지원(교재교구비)		2,800,000	3,320,000	3,320,000
어린이집 운영지원(차량운영비)		26,800,000	31,703,000	26,000,000
어린이집 운영지원(농어촌소재법인 어린이집지원)		6,700,000	5,951,000	5,770,000
차량운영비 지원(자체)		305,920	6,000,000	5,000,000
부모모니터링단 운영		524,700	692,000	460,000
공공형어린이집 지원(2단계 전환사업)		20,085,000	17,075,000	2,835,000
어린이집 영아반 운영활성화 지원		2,520,000	2,173,000	2,160,000
어린이집 냉·난방비 지원		400,000	467,000	400,000
어린이집 안전보험료 지원		2,505,000	2,268,000	2,268,000
어린이집 취사원 인건비 지원		6,300,000	31,680,000	4,200,000
영유아보육지원		176,864,720	273,800,000	227,252,310

단위사업	보육시설인프라구축

□ 주요 추진성과

○ 노후 어린이집 소방시설 수리수선
- 개보수 : 1개소, 2,500천원

○ 국공립어린이집 환경개선지원
- 1개소, 16,000천원

○ 어린이집 공공건축물 그린리모델링사업 지원 완료
- 3개소, 996백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보육시설인프라구축	일반회계	33,900,000	1,090,517,000	1,012,974,130
어린이집환경개선		33,900,000	20,000,000	17,838,000
함양 어린이 드림센터 건립		0	37,730,000	10,000,000
어린이집 그린리모델링 사업		0	996,787,000	949,136,130
24시간 어린이집 운영 지원		0	36,000,000	36,000,000

단위사업	요보호아동자립지원

□ 주요 추진성과

○ 아동복지시설 환경개선 지원
- 지역아동센터 환경개선 사업 지원 : 1개소, 10,000천원

○ 아동양육시설 운영비 지원
- 성민보육원 운영비 지원 : 금1,508,230천원

○ 아동급식 지원
- 아동급식 지원 월 평균 399명
- 단가 인상 1식5천원 -> 7천원

○ 가정위탁아동 지원
- 가정위탁아동 발굴 : 기존 8명 -> 12명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
요보호아동자립지원	일반회계	4,107,906,390	4,544,286,000	4,366,699,700
아동복지행사지원		6,125,300	10,500,000	7,673,800
저소득층아동지원사업(자체)		39,210,000	42,800,000	34,810,000
아동급식지원		256,130,000	361,386,000	299,681,000
아동급식지원(도비)		131,311,000	182,400,000	163,954,000
아동수당 사업운영비		1,850,000	1,000,000	0
아동수당지원		1,232,600,000	1,357,543,000	1,349,400,000
아동양육시설운영지원		1,472,184,170	1,508,230,000	1,487,799,600
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		37,376,800	93,390,000	81,387,800
입양아동가족지원(양육수당)		22,800,000	38,300,000	35,800,000
아동복지교사 파견(사회적일자리지원)		90,791,120	95,890,000	95,776,420
아동복지교사 파견		960,000	10,867,000	9,757,080
지역아동센터운영지원		298,440,000	315,920,000	315,920,000
지역아동센터 환경개선 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
지역아동센터 운영비 지원(운영지원)(도비)		29,400,000	29,400,000	29,400,000
지역아동센터운영지원(도비)		16,800,000	16,800,000	16,800,000
퇴소아동자립지원		40,000,000	32,000,000	24,000,000
아동복지시설운영지원		80,830,000	99,180,000	76,780,000
보호대상아동 자립지원 사업		4,820,000	8,840,000	4,020,000
저소득층아동지원사업(도비)		0	4,800,000	4,800,000
지역아동보호전문기관 운영		28,791,000	53,316,000	53,316,000
지역아동보호전문기관 운영지원(도비)		2,987,000	7,024,000	7,024,000
영유아 양육비 지원(셋째아)		277,200,000	232,800,000	228,800,000
보호종료아동 자립수당		27,300,000	31,900,000	29,800,000

단위사업	국가사업(사례관리 전달체계 개선)

□ 주요 추진성과

○ 연간 계획수립: 1회
○ 보육(교육) 프로그램 실시: 40회
- 언어치료 프로그램 10회
- 학습지 연계 프로그램 12회
- 학원 연계 프로그램 9회
- 멘토링 프로그램 10회
○ 복지 프로그램 실시 : 9회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국가사업(사례관리 전달체계 개선)	일반회계	232,756,700	256,406,000	229,262,420
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트지원)		232,756,700	239,580,000	212,596,860
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트지원)(자체)		0	16,826,000	16,665,560

12. 휴양밸리과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	ㅇ 체계적 운영관리로 함양군의 지속적인 성장동력 제공 ㅇ 군민들의 건강한 삶 및 삶의 질 향상을 위한 프로그램 운영 ㅇ 다양한 편의시설로 관광지의 효율성을 높임
[소관부서]	휴양밸리과

1. 주요성과

ㅇ 대봉산휴양밸리 디카시 공모전 개최
ㅇ 대봉산휴양밸리 1주년 특별 프로그램 실시
ㅇ 유튜브 홍보(45만회), 방송미디어 홍보(3회)
ㅇ 지하철 스크린도어 광고(5개소), 바이럴마케팅 홍보(sns 89만회)
ㅇ 짚라인 주변도로 안전개선 사업 실시
ㅇ 대봉산휴양밸리 대형주차장 및 대봉캠핑랜드 공중화장실 설치
ㅇ 대봉캠핑랜드 숲속놀이터 안전보행길 연결사업
ㅇ 대봉스카이랜드 모노레인 주변 철쭉 식재
ㅇ 휴양밸리 주변 환경정비공사
ㅇ 모노레일 신규 차량 3대 구입
ㅇ 대봉산휴양밸리 운영 현황
- 방문자 수 : 219,417명 / 운영수익 : 금2,292,649천원
  · 대봉스카이랜드 : 이용객 125,154명/수익 : 금1,584,957천원
  · 대봉캠핑랜드 : 이용객 94,263명/수익 : 금707,692천원
ㅇ 대봉힐링관 개관
- 이용객 2,454명/수익 : 금18,174천원
ㅇ 산림복합휴양체험프로그램 운영
- 이용객 6,988명/수익 : 금18,055천원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
산림경영 활성화로 주민소득 창출	5	4	2	6,472,266,127

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	20	
휴양밸리과	21	0	1	20	20	휴양밸리담당, 홍보마케팅담당, 시설관리담당, 시설운영담당, 휴양체험담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		6,566,532,444	100.00 %	9,736,558,037	100.00 %	△3,170,025,593	△32.56%
정 책 사 업		6,472,266,127	98.56 %	9,646,173,237	99.07 %	△3,173,907,110	△32.90%
행 정 운 영 경 비		94,266,317	1.44 %	90,384,800	0.93 %	3,881,517	4.29%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	94,266,317	1.44 %	90,384,800	0.93 %	3,881,517	4.29%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	산림경영 활성화로 주민소득 창출

(1) 주요내용

○ 함양대봉산휴양밸리의 내실있는 운영
○ 함양대봉산휴양밸리 시설 유지관리 및 정비
○ 다양한 편의시설 확충으로 관광지의 효율성 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
스카이랜드, 캠핑랜드 이용율(장)	이용권판매수	목표	6만	8만
		실적	6.6만	9.5만
		달성률(%)	110%	118%
함양대봉산휴양밸리 방문객수(명)	이용객수	목표	16만	18만
		실적	19만	21만
		달성률(%)	118%	116%
산삼휴양밸리 조성율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	95	82
		달성률(%)	95%	82%
대봉산휴양밸리 홍보(회)	홍보횟수(유튜브, 방송미디어 등)	목표	20만	24만
		실적	23.4만	48만
		달성률(%)	117%	200%
대봉힐링관 프로그램 운영(회)	프로그램 운영 횟수	목표	0	60회
		실적	0	73회
		달성률(%)	0%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 함양대봉산휴양밸리 운영 활성화를 통한 지속적인 성장동력 제공
○ 각종 프로그램 운영 및 편의시설 확충으로 관광인프라 구축

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 대봉산휴양밸리 운영 활성화를 위한 프로그램 운영
- 대봉산휴양밸리 개장 1주년 기념 특별 프로그램 운영
- 디카시 공모전 개최로 다시 찾고 싶은 분위기 조성
- 체험프로그램 및 모바일스탬프 운영으로 체험 관광 이미지 제고
○ sns, 유튜브 등 대봉산휴양밸리 홍보를 위한 홍보콘텐츠 지속적 개발
○ 대봉산휴양밸리 방문객을 위한 편의 시설 및 안전시설 확충
- 짚라인 주변 도로 사면녹화 및 낙석방지망 설치
- 대봉휴양밸리 주차장 및 대봉캠핑랜드 공중화장실 설치
- 대봉캠핑랜드 숲속놀이터 안전보행길 연결
- 대봉휴양밸리 시설물 안전점검(연4회 이상) 및 기간제근로자 안전보건교육(연12회) 실시
- 무료 셔틀버스 운행
○ 대봉산휴양밸리 방문객을 위한 환경 정비
- 단풍나무, 철쭉 등 조경수 및 초화류 식재
○ 대봉스카이랜드, 대봉캠핑랜드 운영 활성화
- 모노레일 신규 차량(3대) 구입으로 탑승 인원 증가
· 21회차, 147석 증가
- 대봉휴양밸리 이용객 수 및 운영 수입 증가
○ 대봉힐링관 개관 및 프로그램 운영
- 숲체험, 푸드아트테라피, 아로마테라피 등 전문화된 체험 활동 제공

□ 원인분석
○ 준공기한 미도래로 인한 사업비 이월로 인한 목표 미달성
○ 적극적인 홍보마케팅으로 목표치 초과 달성

□ 자료수집 방법
○ e-호조 재정집행자료 및 온나라 공문에서 실적 확인
○ 유동인구센서 시스템 자료 확인
○ 스카이랜드, 캠핑랜드 매표시스템 자료 확인

□ 향후 개선사항
○ 함양대봉산휴양밸리 운영 활성화와 방문객 만족도 향상을 위한 프로그램 개발 및 시설정비

단위사업	대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

□ 주요 추진성과

- ㅇ 대봉산휴양밸리 디카시 공모전 개최
- ㅇ 대봉산휴양밸리 1주년 특별 프로그램 실시
- ㅇ 대봉휴양밸리관 내 식당, 카페 운영 사업자 선정 및 운영
- ㅇ 유트브 홍보(45만회 노출), 방송미디어 홍보(3회)
- ㅇ 지하철 스크린도어 광고(5개소), 바이럴마케팅 홍보(sns 89만회 등)
- ㅇ 대봉산휴양밸리 셔틀버스 운행
- ㅇ 대봉모노레일 신규 차량 3대 구입(21회차, 147석 증가)
- ㅇ 대봉산휴양밸리 운영 현황
  - 방문자 수 : 219,417명 / 운영수익 : 금2,292,649천원
    - · 대봉스카이랜드 : 이용객 125,154명/수익 : 금1,584,957천원
    - · 대봉캠핑랜드 : 이용객 94,263명/수익 : 금707,692천원
- ㅇ 대봉스카이랜드, 대봉캠핑랜드 시설물 안전점검(4회 이상)
- ㅇ 대봉힐링관 개관
  - 이용객 2,454명/수익 : 금18,174천원
- ㅇ 산림복합휴양체험프로그램 운영
  - 이용객 6,988명/수익 : 금18,055천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대봉산 휴양밸리 운영 및 관리	일반회계	4,231,001,811	6,222,823,000	4,791,172,296
대봉산 휴양밸리 운영		230,107,104	372,155,000	276,338,140
대봉산 휴양밸리 사진공모전		8,360,040	13,000,000	11,921,520
대봉산휴양밸리 홍보마케팅		983,868,900	713,885,000	627,464,520
대봉스카이랜드운영		2,135,931,517	3,502,874,000	2,858,416,685
대봉캠핑랜드운영		651,460,420	831,371,000	655,162,680
산림복합체험 프로그램 운영		98,749,530	99,313,000	68,461,470
대봉힐링관 운영		122,524,300	690,225,000	293,407,281

단위사업	대봉산 휴양밸리 조성

□ 주요 추진성과

- ㅇ 짚라인 주변도로 안전개선 사업 실시
- ㅇ 대봉산휴양밸리 대형주차장 및 대봉캠핑랜드 공중화장실 설치
- ㅇ 대봉캠핑랜드 숲속놀이터 안전보행길 연결사업
- ㅇ 대봉스카이랜드 모노레인 주변 철쭉 식재
- ㅇ 휴양밸리 주면 환경정비공사(조경수, 초화류 식재 및 보수)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대봉산 휴양밸리 조성	일반회계	4,501,418,416	2,071,206,200	1,681,093,831
대봉산 휴양밸리조성(자체)		4,501,418,416	2,071,206,200	1,681,093,831

13. 환경위생과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	기후위기 대응, 함양에서 시작하는 그린뉴딜 2050 탄소중립 실현을 위한 로드맵 수립
[소관부서]	환경위생과

1. 주요성과

-조기폐차 및 친환경 자동차 보급
-친환경보일러 지원사업 추진
-소규모 사업장 방지시설 설치지원사업 추진
-쓰레기 발생량 감축
-녹색제품 구매

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자연(동물)과 인간이 공존하는 조화로운 생태계 보전	4	4	6	13,683,506,280
깨끗한 자연환경을 보전하여 후손들에게 물려주고 삶의 질 향상	3	1	2	7,845,303,836
지속적인 지도, 점검을 통한 식품위생 안전 확립	2	2	1	318,187,330

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	29	
환경위생과	29	0	1	28	29	환경정책, 환경정비, 자원순환, 환경시설, 위생관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	30,579,103,876	100.00 %	26,993,310,310	100.00 %	3,585,793,566	13.28%
정 책 사 업	21,893,837,226	71.60 %	21,173,275,700	78.44 %	720,561,526	3.40%
행 정 운 영 경 비	86,965,700	0.28 %	87,433,650	0.32 %	△467,950	△0.54%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	기 본 경 비	86,965,700	0.28 %	87,433,650	0.32 %	△467,950	△0.54%
재 무 활 동		8,598,300,950	28.12 %	5,732,600,960	21.24 %	2,865,699,990	49.99%

정책사업목표	자연(동물)과 인간이 공존하는 조화로운 생태계 보전

(1) 주요내용

□ 자연환경보전
○ 청정 생활환경 조성
- 환경오염예방 및 측정장비 운영
○ 온실가스 절감행사 지원
○ 탄소포인트제 인센티브 지원
- 전기사용량 절감세대 상품권 지급
○ 탄소중립 로드맵(기본계획)수립
○ 하천쓰레기 정화사업
- 하천변 쓰레기 수거인력 고용 및 정화활동
○ 전기자동차 구매지원 및 충전인프라 구축
○ 운행차 배출가스 저감장치 사업 추진
- 노후경유차 조기폐차 및 저감장치 부착 지원
○ 야생동물피해예방사업
- 유해야생동물 침입 차단시설 설치비 지원
○ 야생동물 피해방지
- 유해야생동물 대리포획단 운영 및 지원
○ 야생동물 피해보상
- 야생동물로 인한 농작물 피해보상 및 인명 피해보상
□ 환경보전 조성사업
○ 공중화장실 관리
- 공중화장실 유지 관리 및 이용객 편의 제공
○ 공중화장실 설치 유지
- 공중화장실 개축 및 보수
○ 오수 가축분뇨 적정관리
- 개인하수 및 가축분뇨
○ 자연환경 보호 및 환경단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
탄소포인트 인센티브 지급실적(건수)	인센티브 지급건수	목표	1000	1150
		실적	1200	1200
		달성률(%)	120%	104%
야생동물 피해 예방사업 실적(건수)	피해예방사업 건수	목표	20	20
		실적	29	29
		달성률(%)	100%	100%
환경개선 부담금 징수율(%)	(징수금액/부과금)*100	목표	60	61
		실적	61	61
		달성률(%)	102%	100%
슬레이트처리 지원사업 추진율(%)	(추진건수/목표건수)*100	목표	65	65
		실적	65	65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 자연환경보호
 - 기후변화 대응 캠페인 및 자연보호 활동
○ 청정 생활환경 조성
 - 환경오염예방 및 측정장비 운영
○ 그린리더 활동지원사업
 - 온실가스 절감행사 지원
○ 탄소포인트제 인센티브 지원
 - 전기사용량 절감세대 상품권 지급
○ 민간자율환경감시단 지원사업
 - 환경오염행위 민간 자율감시단 운영 및 지원
○ 하천쓰레기 정화사업
 - 하천변 쓰레기 수거인력 고용 및 정화활동
○ 야생동물피해예방사업
 - 유해야생동물 침입 차단시설 설치비 지원
○ 야생동물 피해방지
 - 유해야생동물 대리포획단 운영 및 지원
○ 공중화장실 관리
 - 공중화장실 유지 관리 및 이용객 편의 제공
○ 공중화장실 설치 유지 및 개축
○ 슬레이트 처리지원사업 추진
○ 오수 가축분뇨 적정관리
 - 개인하수 및 가축분뇨 단속, 수질검사

정책사업목표	깨끗한 자연환경을 보전하여 후손들에게 물려주고 삶의 질 향상

(1) 주요내용

□ 쓰레기감량및재활용
○ 생활쓰레기 수거 및 처리
- 생활폐기물 신속 수거로 주민 불편 해소 및 배출 문화 정착
○ 폐비닐수거비 지원
- 재활용품 및 영농폐기물 분리 배출 활성화

□ 폐기물 처리시설
○ 폐기물 처리시설 운영
- 매립시설 및 재활용선별시설 관리
- 기간제근로자 등 인력관리 및 재활용품 매각 처리
○ 폐기물 소각시설 운영
- 소각시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
생활쓰레기 수거율(%)	(생활쓰레기 수거량/발생량)*100	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%
폐비닐 수거비 지원실적(톤)	폐비닐수거비 지원량	목표	1200	1200
		실적	1225	1097
		달성률(%)	102%	91%
폐기물 소각 처리량(톤)	일일 처리량*연간 가동일수	목표	6070	5600
		실적	5603	5402
		달성률(%)	92%	96%

(3) 성과분석

○ 폐기물 처리시설 관리
- 남산 폐기물 매립시설 2단계 조성사업 기본 및 실시설계 완료

○ 폐기물 종합처리시설 효율적 운영
- 매립량 : 2,196톤 -> 2021년 대비 9.85%(감)
- 소각량 : 5,402톤 -> 2021년 대비 3.58%(감)
- 재활용량 : 985톤 -> 2021년 대비 16.38(감)

정책사업목표	지속적인 지도, 점검을 통한 식품위생 안전 확립

(1) 주요내용

○ 식품 위생업소 관리 사업
○ 공중 위생업소 관리 사업
○ 모범음식점 및 스마일음식점 지원 사업
○ 식품안전 감시 및 대응사업
○ 어린이 먹을거리 안전관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공중위생업소 지도점검률(%)	(지도점검업소수/계획업소수)*100	목표	94	96
		실적	110	100
		달성률(%)	100%	100%
식품위생업소 지도점검률(%)	(지도점검업소수/계획업소수)*100	목표	94	96
		실적	110	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 식약처 연간 계획 및 자체 계획에 따라 지도점검 실시
○ 각종 민원에 따른 지도점검 실시
○ 식품위생업소 1,283개 업소에 대하여 1,283개소 점검 실시
○ 공중위생업소 189개 업소에 대하여 189개소 점검 실시
○ 코로나19 대비 위생업소 방역수칙 준수 지도점검(일일보고)
○ 지속적인 지도점검 강화로 위생수준 향상

단위사업	자연환경 보전

□ 주요 추진성과

- 하천쓰레기 정화사업 추진(119톤 수거)
- 전기사용량 절감을 위한 탄소포인트제 시행
- 전기자동차 및 전기이륜차 구매 지원
- 운행차 배출가스 저감사업 추진(조기폐차 및 건설기계 엔진교체 지원)
- 미세먼지 및 오존 신호등 설치(1개소 설치)
- 유해야생동물 피해예방시설 설치비 지원(37개소 설치)
- 야생동물로 인한 농작물 피해보상 및 인명 피해보상
- 유해야생동물 대리포획단 운영을 위한 보상금 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자연환경 보전	일반회계	2,760,886,140	4,367,128,000	3,309,058,110
청정 생활환경 조성(자체)		16,807,660	117,572,000	95,053,880
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업		293,251,200	410,805,000	67,005,000
하천하구 쓰레기 정화사업		78,709,060	80,000,000	61,453,740
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(지원)		4,649,500	5,000,000	4,498,600
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		17,909,060	18,000,000	17,960,700
자동차 탄소포인트제 인센티브 지급		720,000	2,200,000	1,980,000
탄소중립 추진		0	0	0
기후위기대응을 위한 쿨루프지원사업		0	0	0
전기자동차 구매 지원		1,030,730,000	1,914,600,000	1,814,918,460
전기자동차 충전인프라 구축		30,813,700	47,000,000	41,170,000
전기이륜차 구매 지원		13,400,000	28,050,000	22,380,000
전기굴착기 구매 지원		0	40,000,000	0
운행차 배출가스 저감사업(노후경유차 조기폐차)		610,460,000	720,040,000	386,659,000
운행차 배출가스 저감사업(DPF 부착)		237,619,500	207,522,000	149,610,500
운행차 배출가스 저감사업(건설기계 DPF부착)		0	0	0
운행차 배출가스 저감사업(건설기계 엔진교체)		77,956,000	170,859,000	126,791,000
운행차 배출가스 저감사업(LPG화물차 엔진개조)		0	0	0
운행차 배출가스 저감사업(LPG화물차 신차구입)		112,000,000	70,000,000	58,000,000
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업		0	14,000,000	0
사회취약계층 환경성질환 예방사업		0	4,200,000	1,800,000

미세먼지 및 오존 신호등 설치 지원 사업		9,953,460	10,000,000	9,548,730
가정용 저녹스 보일러 설치 지원 사업		12,200,000	17,000,000	12,200,000
야생동물피해예방 사업(국비)		59,893,000	72,000,000	61,040,600
야생동물피해예방 사업(자체)		42,109,000	45,000,000	41,731,900
야생동물피해보상사업(도비)		19,975,000	15,000,000	15,000,000
야생동물피해보상사업(자체)		0	8,000,000	0
야생동물 피해방지		91,730,000	350,280,000	320,256,000

단위사업	환경보전 조성사업

□ 주요 추진성과

○ 공중화장실 신축, 보수, 민간위탁을 통한 관리
○ 슬레이트 처리 지원사업 추진
○ 개인하수 및 가축분뇨배출시설 지도 단속
○ 자연보호 환경단체 활동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경보전 조성사업	일반회계	2,152,287,130	2,004,056,000	1,883,764,500
공중화장실 설치 및 유지		555,419,140	646,640,000	561,494,690
공중화장실 관리		90,599,230	115,500,000	96,273,810
슬레이트 처리지원		1,494,334,360	1,200,076,000	1,200,076,000
오수 가축분뇨 적정관리		11,934,400	26,940,000	20,720,000
환경단체 지원		0	14,900,000	5,200,000

단위사업	오염총량제 관리

□ 주요 추진성과

-함양군 오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 완료
-하천순찰로 수질오염 사고 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
오염총량제 관리	수질개선	13,892,000	35,850,000	15,106,600
오염총량제 관리(수질개선특별회계)		13,892,000	35,850,000	15,106,600

단위사업	환경 기초시설 설치 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 환경기초시설의 안정적인 운영
- 환경기초시설 관리업무 대행계약 운영
- 기술진단 실시로 안정적 운영
- 마을하수도 확충 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경 기초시설 설치 및 운영	수질개선	7,435,377,240	10,878,890,440	8,430,684,620
가축분뇨 공공처리시설 운영		1,815,820,380	1,781,147,000	1,671,814,610
하수 처리시설 운영		4,956,939,450	8,098,289,000	6,128,579,540
환경 기초시설 설치(공공하수처리시설)		662,617,410	462,454,440	93,290,470
환경 기초시설 설치(하수관로)		0	537,000,000	537,000,000

단위사업	상수원보호구역관리

□ 주요 추진성과

- 상수원보호구역 각종 안내표지 설치
- 상수원보호구역 정화활동 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
상수원보호구역관리	수질개선	28,066,600	36,812,000	36,653,550
상수원보호구역관리		28,066,600	36,812,000	36,653,550

단위사업	기타수질보전활동지원

□ 주요 추진성과

-하천하구쓰레기 수거량:119톤
-일자리창출:417명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기타수질보전활동지원	수질개선	9,600,000	9,600,000	8,238,900
기타수질보전활동지원		9,600,000	9,600,000	8,238,900

단위사업	쓰레기 감량 및 재활용

□ 주요 추진성과

○ 생활쓰레기 수거 체계 수립 추진
○ 음식물 쓰레기 감량를 위한 홍보 및 업무추진 시행
○ 재활용품 및 영농폐기물 분리 배출 활성화 제고
○ 영농폐기물 수집장려금 지급 및 읍면 재활용품수집 평가 및 시상완료
○ 영농폐기물 공동집하장 설치(7개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쓰레기 감량 및 재활용	일반회계	2,626,986,800	3,728,871,700	2,792,249,596
쓰레기 무단투기 단속		88,804,990	181,615,800	162,039,167
생활쓰레기 수거 및 처리		2,106,413,150	3,244,585,490	2,372,484,779
공동집하장 확충 지원		79,400,000	35,000,000	34,700,000
농촌폐비닐 수거보상금 지원		83,979,810	91,000,000	88,759,150
생활폐기물 분리·배출 도우미 사업		148,456,230	63,400,000	54,346,390
재활용품 수거 망 보급사업		74,962,620	0	0
영농폐기물 수거·처리 사업		43,970,000	113,270,410	79,920,110
재활용품 수집인 안전장비 지원 사업		1,000,000	0	0

단위사업	폐기물 처리시설

□ 주요 추진성과

○ 폐기물 처리시설 관리
- 남산 폐기물 매립시설 2단계 조성사업 기본 및 실시설계 완료

○ 폐기물 종합처리시설 효율적 운영
- 매립량 : 2,196톤 -> 2021년 대비 9.85%(감)
- 소각량 : 5,402톤 -> 2021년 대비 3.58%(감)
- 재활용량 : 985톤 -> 2021년 대비 16.38(감)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
폐기물 처리시설	일반회계	5,281,675,620	6,102,839,000	5,053,054,240
폐기물 처리시설 운영		2,050,980,370	3,306,411,000	2,421,922,550
폐기물 소각시설 운영		630,695,250	836,428,000	671,131,690
폐기물 매립시설 2단계 조성사업		2,600,000,000	1,960,000,000	1,960,000,000

단위사업	식품위생안전 및 공중업소 관리

□ 주요 추진성과

○식품,공중위생업소 정기,수시 지도점검: 1,472개소/연중
○어린이급식관리지원센터 위탁 관리 운영: 19개소(약 590명)
○어린이 식품안전 보호구역내 어린이 기호식품 지도점검: 28개소/연중
○집단급식소 특별관리(학교: 교육지원청 협조): 반기별1회
○식중독 예방 집중관리 업소 지도점검: 52개소, 반기별1회
○식품 등 수거검사: 135건
○축제 위생 안전관리 강화 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
식품위생안전 및 공중업소 관리	일반회계	589,591,430	349,376,000	318,187,330
식품 위생업소 관리		436,603,450	208,980,000	178,812,130
공중 위생업소 관리		19,495,000	7,200,000	6,580,000
음식점 위생등급제 활성화		3,400,000	4,000,000	3,760,000
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)		5,792,980	5,396,000	5,395,200
어린이 기호식품 전담관리원 운영		1,700,000	2,000,000	2,000,000
어린이 급식관리 지원센터 설치 운영		118,600,000	118,600,000	118,600,000
위생용품 안전관리		0	200,000	40,000
식사문화개선		4,000,000	3,000,000	3,000,000

14. 안전도시과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 중대재해 등 현장 예방 중심의 안전관리 체계 구축 ○ 비상대비 통합방위태세 확립 ○ 도시 균형 발전 및 성장발전 방안 수립 ○ 도시기반시설 확충으로 편리한 주거환경 조성
[소관부서]	안전도시과

1. 주요성과

○ 재난관리 우수기관 선정 : 재난관리평가, 2022 을지연습
○ 재해예방사업 준공(3건, 8 599백만원)
○ 군계획시설도로 개설 정비사업 준공(3건, 3,905백만원)
○ 도시재생 신규 공모 선정 : 안의 및 서상
○ 중대재해예방을 위한 현업사업장 안전.보건 점검 실시 : 28개부서 108개 현업사업장

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 선제적 재난 대응체계 구축	3	1	4	546,750,310
○ 도시 기반시설 확충으로 안전하고 편리한 도시 조성	3	1	3	6,236,767,230
○ 도시재생 뉴딜사업을 통한 원도심 활성화	3	2	1	8,574,188,630
○ 군민 안심 재난안전 인프라 확충	1	1	1	2,151,638,640
사전 재해예방 활동을 통한 군민의 생명 및 재산 보호	2	2	3	1,947,936,160
○ 변화하는 국가 안보상황에 대한 선제적 비상사태 대응능력 제고	2	1	4	259,193,810

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	1	1	26	28	
안전도시과	28	1	1	26	28	안전민방위담당, 복구지원담당, 도시계획담당, 도시개발담당, 도시재생담당, 통합관제팀, 중대재해전담팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		28,858,446,270	100.00 %	28,362,562,415	100.00 %	495,883,855	1.75%
정 책 사 업		27,688,154,210	95.94 %	27,895,751,815	98.35 %	△207,597,605	△0.74%
행 정 운 영 경 비		67,292,060	0.23 %	63,262,600	0.22 %	4,029,460	6.37%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	67,292,060	0.23 %	63,262,600	0.22 %	4,029,460	6.37%
재 무 활 동		1,103,000,000	3.82 %	403,548,000	1.42 %	699,452,000	173.33%

정책사업목표	○ 선제적 재난 대응체계 구축

(1) 주요내용

○ 안전문화 운동 추진
○ 재난취약시설 안전점검 및 재난 예방 활동
○ 안전체험학습장 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
안전문화 홍보 및 운동(%)	집행액/당해년도예산*100	목표	90	90
		실적	90	97
		달성률(%)	100%	100%
물놀이사고 제로화(점)	물놀이사고발생건수	목표	100	100
		실적	100	90
		달성률(%)	100%	90%
안전체험학습장 운영율(%)	교육인원/교육목표인원 *100	목표	95	95
		실적	0(코로나19)	0(코로나19)
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 각종 안전사고 효과적 예방
○ 재난취약시설 안전점검 실시로 재해 사전예방
○ 조기 안전체험교육 실시로 안전사고에 스스로 대처할 수 있는 자생력 제고

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 특정관리대상 시설물 점검
- 점검기간 : 1월 ~ 12월
- 점검대상 : 90여개소
- 재난관리부서와 시설물 관리 부서간 역할 분담을 통해 일제조사

□ 원인분석
○ 물놀이사고 제로화 : 물놀이 사망사고 1건(다슬기 채취) 발생
○ 안전체험학습장 운영율 : 코로나19 영향으로 안전체험학습장 정상운영 애로

□ 자료수집 방법
○ 특정관리대상 시설물 점검 : 일제조사 결과보고서, 재난관리포털(NDMS) 입력

□ 향후 개선사항
○ 특정관리대상시설 신규 지정 및 해제

정책사업목표	○ 도시 기반시설 확충으로 안전하고 편리한 도시 조성

(1) 주요내용

□ 군관리계획 수립
○ 군관리계획의 결정
- 군관리계획의 효율적 관리
○ 자전거타기 활성화
- 자전거이용 활성화 및 인프라 구축

□ 경관계획 관리
○ 옥외광고물디자인사업
- 옥외광고물 및 공공디자인 사업 추진

□ 군계획시설 관리
○ 군계획시설집행
- 군계획 시설도로 개설
○ 군계획시설물 유지관리
- 군계획시설물 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
광고물 정비 실적(건수)	광고물 정비 건수	목표	2270	2280
		실적	2300	2280
		달성률(%)	100%	100%
군계획시설 사업 추진율(%)	(추진사업량/당해사업량)*100	목표	84	84
		실적	80	80
		달성률(%)	95%	95%
도시생활 기반시설 사업 예산집행율(%)	(집행예산/당해예산)*100	목표	54	54
		실적	60	50
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

□ 군관리계획 수립
○ 군관리계획의 결정
- 군관리계획의 효율적 관리

□ 경관계획 관리
○ 불법 광고물 정비 건수

□ 군계획시설 관리
○ 군계획시설집행 : 군계획 시설도로 개설

□ 원인분석
○ 군계획시설 사업 추진율 등 : 행정절차 진행 지연으로 당해년도 목표치 미달성

정책사업목표	○ 도시재생 뉴딜사업을 통한 원도심 활성화

(1) 주요내용

○ 천혜의 경관과 특화자원을 활용한 지역 경쟁력 회복 및 공동체 활성화
○ 인구감소 등으로 쇠퇴중인 마을자원을 활용한 6차 산업으로 소멸하지 않고 지속가능한 농촌마을 맞춤형 재생사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시재생 사업 국비 집행실적(%)	국비집행실적	목표	90	70
		실적	85	57
		달성률(%)	90%	81%
주민협의체 회의개최건수(회수)	주민협의체 및 주민설명회 등 개최건수	목표	0	6
		실적	0	13
		달성률(%)	0%	200%
집수리 지원사업 추진(회수)	집수리지원사업 착수 건수	목표	0	30
		실적	0	32
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

○ 천혜의 경관과 특화자원을 활용한 지역 경쟁력 회복 및 공동체 활성화
○ 인구감소 등으로 쇠퇴중인 마을자원을 활용한 6차 산업으로 소멸하지 않고 지속가능한 농촌마을 맞춤형 재생사업 등

□ 원인분석
○ 국비 집행실적 : 행정절차 진행 지연으로 당해년도 목표치 미달성

정책사업목표	○ 군민 안심 재난안전 인프라 확충

(1) 주요내용

○ CCTV 통합관제센터 운영
○ 마을 CCTV 안전망 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
방법용CCTV설치 실적(대)(대)	CCTV 설치 수량	목표	30	50
		실적	59	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 자료수집 방법
○ 준공조서

□ 향후 개선사항
○ 우범지역 및 사고 발생 다수지역 방범 CCTV 우선순위 선정 후 설치

정책사업목표	사전 재해예방 활동을 통한 군민의 생명 및 재산 보호

(1) 주요내용

○ 재해예방시스템 운영
○ 재해예방 및 복구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자연재해관측장비 점검율(%)	실제점검건수/목표점검건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
재해위험지구 해소율(%)	정비사업건수/재해위험지구지정고시건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 재해관측장비 및 홍보장비의 정기적인 점검으로 문제점 해소 및 상시 작동상태 구축
○ 재해위험지구의 지속발굴 및 정비사업 추진으로 재해 사전예방 기여 및 안전한 주거여건 형성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 재해관측장비 점검
- 점검기간 : 1월 ~ 12월
- 점검대상 : 90여개소
- 분기별 관측장비 정기점검, 문제점 발견시 즉시 조치 실시

○ 재해위험지구 해소
- 지정고시 건수: 가촌 외 총 4건
- 재해예방사업 추진건수: 태관천 외 총4건

정책사업목표	○ 변화하는 국가 안보상황에 대한 선제적 비상사태 대응능력 제고

(1) 주요내용

○ 민방위 교육 실시
○ 민방위 훈련 실시
○ 비상대비 훈련 실시
○ 지역예비군 육성지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민방위교육 참석률(%)	교육참석자/교육대상자 *100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
비상대비 훈련 시행률(%)	훈련실시횟수/훈련실시계획*100	목표	100	100
		실적	0(코로나19)	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 코로나 19로 인하여 민방위 1,2년차 대면교육 불가능으로 사이버교육 진행을 통한
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사이버교육 대체로 1~4년차 교육 시행, 5년차 이상도 사이버교육으로 진행

□ 원인분석
○ 코로나 19로 인하여 지역민방위 활동 진행 불가능

□ 향후 개선사항
○ 실외행사 가능으로 인해 올해 정상적으로 지역민방위 활동 진행

단위사업	안전문화운동 추진

□ 주요 추진성과

○ 사회재난 예방 홍보물 제작
○ 행락철 대비 안전점검
○ 물놀이 사고 예방활동 및 홍보(6월~8월)
○ 코로나19 대응 등 사회재난 예방업무 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안전문화운동 추진	일반회계	291,749,500	398,593,000	297,002,880
안전문화홍보		241,531,500	348,493,000	291,991,550
안전문화운동		7,018,000	6,900,000	4,579,000
안전문화홍보(보조)		43,200,000	43,200,000	432,330

단위사업	안전점검 및 예방

□ 주요 추진성과

□ 안전예방활동
○ 국가안전대진단 자율점검표 제작 : 22,100부
○ 재난안전대책본부 운영
□ 물놀이 사고 제로화
○ 물놀이 위험지역 안내판 설치 및 보수 : 신설 2개소, 보수 12개소
□ 물놀이 안전시설 설치
○ 물놀이 안전시설 184개 설치
- 인명구조함 2, 구명조끼 50, 구명환 20, 로프 75, 기타 37
□ 기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응안전한국훈련)
○ 재난대응 안전한국훈련 추진 : 2022. 11. 14.~11.25.
- 현장훈련 1회, 토론훈련 1회, 자체훈련 3회 실시
□ 국가안전 대진단
○ 점검대상 : 85개소, 점검완료 85개소
○ 전문가 수당 지급 및 홍보물품 구입
□ 군민안전보험
○ 군민안전보험 가입 및 운영
- 수혜자 8명, 지급 보험료 : 103.550천원
□ 의용소방대지원
○ 의용소방대 지원 보조사업 추진 : 3천만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안전점검 및 예방	일반회계	149,591,040	276,465,000	184,481,810
안전예방활동		31,308,060	134,800,000	60,279,560
물놀이 사고 제로화		9,107,000	13,400,000	7,941,500
물놀이 안전시설 설치		8,280,000	8,474,000	8,474,000
기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응안전한국훈련)		5,201,300	5,791,000	5,791,000
국가안전 대진단		8,000,000	12,000,000	4,800,000
군민안전보험		57,694,680	72,000,000	67,195,750
의용소방대지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업	안전도시 시범사업

□ 주요 추진성과

○ 안전체험학습장 시설 개보수
○ 코로나19 영향으로 안전체험학습장 정상 운영 애로

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안전도시 시범사업	일반회계	6,070,000	15,140,000	4,890,000
안전체험학습장 운영		6,070,000	15,140,000	4,890,000

단위사업	중대재해예방

□ 주요 추진성과

□ 중대재해예방을 위한 현업사업장 안전보건 점검
○ 기 간 : 2022년 1월 ~ 12월
○ 대 상 : 28개부서 108개 현업사업장
○ 점검내용
- 안전보건관리체계 구축, 안전보건교육, 보호구 지급착용, MSDS 관리실태, 안전시설 설치여부, 건축물 안전점검, 소방점검 등
○ 조치사항 : 안전시설 개선, 보호구 지급, 안전보건교육 실시, 위험표지판설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중대재해예방	일반회계	0	93,000,000	60,375,620
중대재해예방		0	93,000,000	60,375,620

단위사업	군 관리계획 수립

□ 주요 추진성과

○ 2025 함양군 관리계획 재정비(관련기관 부서 협의 완료, 군 결정사항 고시 완료)
○ 전산 시스템 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군 관리계획 수립	일반회계	218,075,660	290,995,600	214,633,230
군관리계획 결정		218,075,660	290,995,600	214,633,230

단위사업	경관계획관리

□ 주요 추진성과

○ 지리산함양시장 저잣거리 간판개선사업 추진
○ 아름다운 간판제작 설치 지원금 18개소
○ 도로변 불법 옥외광고물(야립광고탑) 1개소 철거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경관계획관리	일반회계	121,825,000	128,000,000	115,902,960
옥외광고물및공공디자인사업(보조)		121,825,000	0	0
옥외광고물및공공디자인사업(자체)		0	128,000,000	115,902,960

단위사업	군계획시설 관리

□ 주요 추진성과

○ 군계획시설 도록 개설 정비 : 3건, 3,905백만원
○ 군계쇡시설물 유지 관리 : 상시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군계획시설 관리	일반회계	7,685,923,280	7,354,347,370	5,906,231,040
군계획시설집행		6,240,487,980	5,136,909,840	3,827,164,340
군계획시설집행(보조)		694,586,470	1,594,809,530	1,466,056,020
군계획시설물 유지관리		750,848,830	622,628,000	613,010,680

단위사업	군민안전의식 강화

□ 주요 추진성과

○ 승강기사고 대응 합동훈련 격년제 실시로 미실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군민안전의식 강화	일반회계	10,000,000	0	0
승강기 사고대응 합동훈련(국비)		10,000,000	0	0

단위사업	도시재생사업

□ 주요 추진성과

○ 도시재생(현장)지원센터 운영
○ 2022년도 도시재생 정책분야 우수지자체 대상 수상(2회연속)
○ 2022년 용평리, 인당마을 집수리지원사업 최종 32가구 추진완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시재생사업	일반회계	6,650,019,760	15,992,301,400	8,574,188,630
도시재생사업 기획운영		289,191,630	880,295,000	482,637,140
도시재생 뉴딜(빛,물,바람,흙 함양 항노화 싹틔우기)		3,645,018,990	9,481,491,250	4,596,152,360
도시재생 뉴딜(함양을 잇는 인당마을)		2,715,809,140	5,630,515,150	3,495,399,130

단위사업	CCTV 운영

□ 주요 추진성과

○ CCTV 통합관제센터 상시 운영으로 범죄 예방
○ 마을방범 CCTV 설치
- 총사업비 : 370백만원
- 사업량 : 45대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
CCTV 운영	일반회계	1,246,888,590	2,545,347,000	2,151,638,640
CCTV 통합관제센터 운영		901,310,840	1,493,767,000	1,188,548,430
마을 CCTV 안전망 구축		345,577,750	1,051,580,000	963,090,210

단위사업	재해예방시스템 운영

□ 주요 추진성과

○ 자연재해관측장비 유지관리용역 실시 : 90여개소
○ 예경보시설 교체 정비를 통한 안정된 상황시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재해예방시스템 운영	일반회계	148,669,360	150,000,000	133,178,790
자연재해관측장비 유지관리		148,669,360	150,000,000	133,178,790

단위사업	재해 예방 및 복구

□ 주요 추진성과

○ 기상관측소 무인경비 실시(연중)
○ 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 추진: 1개지구(옥산1)
○ 재해위험지구 정비사업 추진 : 4개지구(태관천, 화촌, 서주, 한남)
○ 자연재난 종합적인 검토와 효율적인 저감대책수립을 위한 자연재해 저감종합대책 재수립용역 추진
○ 위험지구 발굴 및 정비를 위한 타당성조사 용역 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재해 예방 및 복구	일반회계	2,151,791,395	2,338,190,680	1,719,386,320
예방훈련점검		172,949,315	361,954,000	193,250,250
응급복구지원		88,977,350	204,600,000	203,403,400
재해위험지구 유지보수 및 예방사업		924,371,040	794,200,000	566,099,390
재해위험지역정비(급경사지붕괴위험지역정비사업)		965,493,690	977,436,680	756,633,280

단위사업	민관 협력체제 구축

□ 주요 추진성과

○ 자율방재단(순찰,교육,홍보,현장점검) 활동
○ 전읍면 풍수해감시단 운영을 통한 재해취약지 점검, 피해예방활동 실시
○ 풍수해보험 적극 홍보 및 취약계층 가입을 통한 재해피해 발생시 보험료 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민관 협력체제 구축	일반회계	74,922,830	127,809,000	95,371,050
민관 재해복구		73,486,630	113,465,000	81,323,250
풍수해보험		1,436,200	14,344,000	14,047,800

단위사업	민방위 교육훈련

□ 주요 추진성과

○ 국민참여 민방위의 날 훈련 : 코로나19로 인해 미실시
○ 민방위교육 사이버교육으로 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위 교육훈련	일반회계	1,819,000	7,052,000	2,152,000
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		0	1,900,000	0
도단위 민방위 시범훈련		0	0	0
민방위날시범훈련		0	3,000,000	0
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)		652,000	652,000	652,000
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원)		1,167,000	1,030,000	1,030,000
민방위교육운영비(민방위 리더 양성)		0	470,000	470,000

단위사업	민방위 조직관리

□ 주요 추진성과

○ 코로나 19로 인하여 미실시
○ 민방위 시설(비상급수시설) 시설 정비 1식
○ 주부민방위 등 지원민방위 활동 지원 및 활성화 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위 조직관리	일반회계	24,268,870	40,460,000	20,233,020
민방위 관리		9,029,870	30,200,000	10,395,020
민방위교육운영비(민방위 교육 강사 수당)		564,000	600,000	600,000
민방위교육운영비(지원민방위대 육성)		2,805,000	2,970,000	2,548,000
민방위 조직 운영(민방위대 활동지원)		11,870,000	6,690,000	6,690,000

단위사업	비상대비확립

□ 주요 추진성과

○ 비상대비 훈련 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
비상대비확립	일반회계	1,393,800	31,120,000	18,420,580
비상대비 훈련		1,393,800	31,120,000	18,420,580

단위사업	기타 조직관리

□ 주요 추진성과

○ 예비군 운영지원
○ 사회복무요원 관리 및 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기타 조직관리	일반회계	208,752,950	253,450,000	218,388,210
기타조직관리		109,989,450	143,744,000	120,466,710
지역방위 역량 강화		1,557,500	12,500,000	715,500
예비군 지원 육성		97,206,000	97,206,000	97,206,000

15. 건설교통과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	ㅇ 공정한 주민숙원사업을 통한 지역주민 공정성과 편익 증대 ㅇ 지역균형발전을 위한 도로인프라 구축 ㅇ 교통복지 실현 및 사회기반시설 확충으로 행복한 함양건설
[소관부서]	건설교통과

1. 주요성과

○ 주민숙원사업추진(427건, 10,972백만원)
○ 관내 농촌버스 전 구간 1,000원 단일요금 시행
○ 함양읍 동문사거리 대각선 횡단보도 설치
○ 안의면 종로길 홀짝제주차장 조성
○ 도로확포장 및 유지관리 사업 시행(20건, 15,339백만원)
○ 자연재해위험개선지구 지정(목현지구, 31,486백만원)
○ 재해위험저수지 정비사업 추진(3건, 5,328백만원)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
취약지역 개발사업으로 주민편의 증진	2	2	1	23,852,934,630
도로망 확충으로 지역 균형개발	2	2	2	12,031,960,220
사람과 자연이 함께하는 역사·문화·생태 융합적 친수공간 조성	2	2	3	16,935,583,210
지역농촌의 특색을 살린 지역개발	3	3	4	25,796,528,140
안정적인 대중교통 운행과 교통편의시설 확충 및 군민 편익 증대	3	3	6	9,880,868,870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	23	
건설교통과	22	0	1	21	23	건설행정, 도로, 하천, 농업기반, 교통

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		89,020,136,830	100.00 %	89,359,302,977	100.00 %	△339,166,147	△0.38%
정 책 사 업		88,949,015,090	99.92 %	89,291,753,197	99.92 %	△342,738,107	△0.38%
행 정 운 영 경 비		71,121,740	0.08 %	67,549,780	0.08 %	3,571,960	5.29%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	71,121,740	0.08 %	67,549,780	0.08 %	3,571,960	5.29%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	취약지역 개발사업으로 주민편의 증진

(1) 주요내용

○ 전읍면 지역주민의 숙원사업 대상지 파악 시행
○ 사전 주민설명회 개최로 민원 예방
○ 영농기 이전 사업 완료 및 재정균형집행 추진 만전

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민숙원사업 건의에 대한 해결율(%)	해결건수/건의건수*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
새마을사업 등기 추진실적 건수(건수)	등기완료(3년 평균)	목표	120	120
		실적	120	130
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

○ 11개 읍면 취약지역 소규모 공공시설 주민숙원사업 328건 시행으로 편익 제공
○ 생활 주변 정비를 통하여 안전사고 예방 도로
○ 농로 개설 등 편입부지에 대한 분할 측량 시행 및 이전 등기를 통하여 민원 발생 소지 해소

정책사업목표	도로망 확충으로 지역 균형개발

(1) 주요내용

○ 도로건설 확포장
○ 도로시설유지 보수 및 개보수
○ 군도 및 농어촌도로 확포장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
군도 및 농어촌도로 개설(%)	(개설거리/총거리)×100	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%
도로시설 유지 실적(%)	유지보수 건수/주민건의 건수	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 지역 균형개발을 위한 도로망 구축으로 주민 편익증대
- 적절한 도로 기반시설 확충으로 지역 주민 행활편입 증진
- 도로 확포장 공사를 추진하여 지역주민들의 교통접근성 확보
- 위험도로구조개선사업을 추진하여 안전한 도로망 구축
○ 안전성이 부족한 지역에 대하여 도로구조 개보수를 통한 교통안전 확보
- 설해대책용 염화칼슘 및 제설장비를 구입하여 설해시 지역주민 교통 편의 제공
- 차선도색 및 도로변 제초작업을 실시하여 쾌적한 교통환경조성
- 교량안전진단 및 유지관리를 통한 주민 안전 확보

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 계속사업에 대해서 중장기 계획 수립 후 단계별로 시행하고 예산 확보
○ 도로확포장사업대상지 현장 확인
○ 사업대상지 주민 의견 수렴 및 관련부서 협의 추진
○ 공사 시행 및 준공

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 사업신청서, 준공검사 조서등 문서

□ 향후 개선사항
○ 사업대상지 주민 의견을 성실히 검토하여 사업에 반영

정책사업목표	사람과 자연이 함께하는 역사 · 문화 · 생태 융합적 친수공간 조성

(1) 주요내용

○ 자연친화적 하천관리
○ 지방하천 및 소하천 정비사업
○ 물환경 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국가,지방하천 유지관리 실적(%)	집행액/당해년도예산*100	목표	85	90
		실적	85	90
		달성률(%)	100%	100%
소하천 정비 유지관리실적(%)	집행액/당해년도예산*100	목표	85	90
		실적	85	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 자연친화적 하천관리로 수변환경 개선
○ 하천의 안정적 치수기능
○ 하천범람 등 재해로 부터 군민의 재산 보호

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 계속사업 중장기 계획 수립 및 단계별 예산확보
○ 주민의견 수렴으로 민원최소화 및 사업성과 증대
○ 수해 피해 우려지구 하천 사전 정비로 재해예방

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 하천정비사업 추진 현황
○ 소하천 정비 종합계획 추진 현황

□ 향후 개선사항
○ 재해로 부터 안전한 하천환경 조성으로 군민 복리 증진
○ 사람과 자연이 함께하는 아름다운 하천 환경 조성

정책사업목표	지역농촌의 특색을 살린 지역개발

(1) 주요내용

○ 권역종합개발사업 및 면소재지 정비사업
○ 농촌용수개발사업
○ 밭기반 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
권역단위 종합개발사업 추진 실적율(%)	(집행액/당해년도예산)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
농촌중심지활성화사업(면소재지 정비) 추진 실적율(%)	(집행액/당해년도예산)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
준 영구적 논두렁 설치 실적율(%)	(설치연장/계획연장)×100	목표	45	45
		실적	45	45
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

권역단위 종합개발사업 추진
병곡면 농촌중심지활성화 사업추진
준영구적 논두렁 13㎞ 정비

정책사업목표	안정적인 대중교통 운행과 교통편의시설 확충 및 군민 편익 증대

(1) 주요내용

○ 운수업체 재정지원
○ 농촌형 교통모델 사업
○ 교통편의시설 확충
○ 불법 주정차 단속 교통질서 확립
○ 특별교통수단 지원
○ 대중교통지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
대중교통 재정지원실적(백만원)	지원액	목표	3,400백만원	3,500백만원
		실적	3,576백만원	3,623백만원
		달성률(%)	105%	103%
버스승강장 설치 및 보수 실적(건)	버스승강장 설치 및 보수 건수	목표	45	45
		실적	45	54
		달성률(%)	100%	120%
자동차관련 과태료부과 및 징수율(%)	(과태료징수금액/과태료부과금액)×100	목표	60	60
		실적	60	62
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 운수업채 재정지원을 통한 교통복지 실현
○ 농촌형 교통모델도입을 통한 경제성과 효율성 확보
○ 주.정차 구역내 이용자의 자발적 주차질서 확립 유도
○ 교통안전시설물 설치 및 체계적인 관리로 선진교통 인프라 구축
○ 교통약자의 교통수단 지원으로 진정한 교통복지 실현
○ 대중교통지원으로 자원의 재분배 효과 거양

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 각 읍면 전수조사를 통한 교통안전시설물 설치 및 정비
- 버스승강장 설치 및 교체 : 15개소
- 버스승강장, 온열의자 수리수선 : 35개소
- 버스승강장 온열의자 설치 : 4개소
- 대중교통 소외지역 10개면 36개 마을에 대한 교통서비스 제공
○ 고정식, 이동식 cctv를 이용한 지속적 단속으로 총 1,279건 적발

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 사업계획서, 준공검사 조서 등 문서

□ 향후 개선사항
○ 기 설치된 버스승강장에 대한 교체보다 정비 중심으로 전환하여 비용 절약 및 정비 대상 증가

단위사업	지역개발

□ 주요 추진성과

○ 지역주민 오랜 숙원사업 해소
○ 소규모 공공시설(소교량, 세천, 농로, 배수로 등) 특교세, 특조금 예산 확보 및 집행
○ 호우 피해복구사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역개발	일반회계	20,119,572,367	29,530,617,460	23,852,934,630
주민숙원사업		13,777,350,557	15,104,687,540	13,806,601,650
소규모 주민숙원사업		1,585,068,820	3,340,730,000	2,009,324,620
안전사고 예방사업		1,941,826,830	3,061,714,000	2,838,377,360
봉곡마을 세천 정비사업(2020년 특별조정교부금)		386,408,620	412,860,520	412,860,520
정자유지관리사업		250,800,000	748,200,000	535,410,000
급커브 개선 및 가드레일 설치사업		144,287,600	351,962,400	334,431,250
공중목욕탕 운영		1,599,656,940	1,502,636,000	1,423,055,760
안의 매바위교 재가설공사(2020년 특별교부세)		288,325,000	611,675,000	611,675,000
안의 매바위교 재가설공사(2020년 특별조정교부금)		0	150,000,000	149,868,640
안의 매바위교 재가설공사(자체)		0	1,650,000,000	625,406,440
대밭교 소규모 고위험시설 정비사업		145,848,000	622,152,000	382,582,100
원구1교 재가설공사		0	650,000,000	872,300
보각세천 소규모 고위험시설 정비사업		0	800,000,000	240,324,240
건설기계지원사업		0	6,000,000	5,000,000
임호, 웅평, 월암지구 농업기반 정비사업(2022년 특별조정교부금)		0	60,000,000	60,000,000
기동, 휴천지구 농로 정비공사(2022년 특별조정교부금)		0	110,000,000	110,000,000
도북천 소교량 확장공사(2022년 특별조정교부금)		0	40,000,000	0
정취 진너큰골 농로 개설공사(2022년 특별조정교부금)		0	35,000,000	35,000,000
중동, 오현지구 배수로 정비사업(2022년 특별조정교부금)		0	103,000,000	103,000,000
관변마을 공원 주변 정비공사(2022년 특별조정교부금)		0	40,000,000	40,000,000
방지, 동백, 수동면 남강뜰 소규모 시설 정비사업(특별조정교부금)		0	130,000,000	129,144,750

단위사업	도로건설확.포장

□ 주요 추진성과

○ 군도 확.포장사업 - 사업비 : 1,432,830천원(진도100%)
○ 농어촌도로 확.포장사업 - 사업비 : 4,840,270천원(진도100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로건설확.포장	일반회계	4,994,810,940	11,191,653,330	8,346,950,690
군도확포장사업		316,859,600	2,207,408,030	864,297,630
농어촌도로확포장사업		4,677,951,340	8,984,245,300	7,482,653,060

단위사업	도로시설유지보수

□ 주요 추진성과

○ 도로시설유지보수관리 - 사업비 : 3,668,716천원(진도 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로시설유지보수	일반회계	5,790,280,950	5,007,545,000	3,685,009,530
도로시설유지보수관리		5,782,280,950	4,759,545,000	3,637,009,530
상습결빙도로 발광형표지판 설치사업(도비)		8,000,000	48,000,000	48,000,000
상습결빙구간 도로포장 등 개선사업		0	200,000,000	0

단위사업	하천관리

□ 주요 추진성과

○ 국가하천유지보수사업(제방풀베기 등) : 125백만원

○ 하천재해예방사업(제방정비 등) : 4,267백만원

○ 도천 일반하천 정비사업(기동지구)
- 위　치 : 함양읍 신관리 일원
- 사업량 : 제방정비 L=0.217㎞
- 사업비 : 306백만원

○ 지곡지구 일반하천 정비사업
- 위　치 : 지곡면 덕암리 일원
- 사업량 : 제방정비 L=0.149㎞
- 사업비 : 170백만원

○ 월암 일반하천 정비사업(삼산지구)
- 위　치 : 안의면 삼산리 일원
- 사업량 : 제방정비 L=0.250㎞
- 사업비 : 438백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하천관리	일반회계	2,415,716,030	11,805,912,630	6,035,159,460
국가하천유지보수(4대강외)		65,000,000	125,000,000	125,000,000
지방하천유지관리사업		117,000,000	204,000,000	168,000,000
지방하천 준설사업		266,000,000	296,000,000	252,850,000
지방하천 표지판 정비사업		4,400,000	4,400,000	4,400,000
하천재해예방사업		1,947,316,030	4,328,512,630	4,024,008,540
노후 배수문 정비사업		16,000,000	18,000,000	18,000,000
함양위천 재해예방사업(2021년 특별교부세)		0	700,000,000	45,577,000
함양위천 재해예방사업		0	700,000,000	107,749,980
하천시설유지관리사업		0	510,000,000	299,783,510
일반하천정비사업		0	1,220,000,000	989,790,430
월암마을 입구 광평천 정비사업(2021년 특별교부세)		0	1,500,000,000	0
등구마을 입구 구양천 정비사업(2021년 특별교부세)		0	1,500,000,000	0
송계마을 재해위험하천 정비사업(2022년 특별교부세)		0	700,000,000	0

단위사업	지방하천 정비사업

□ 주요 추진성과

○ 덕전천 정비사업
- 위　　치 : 마천면 가흥리 ~ 삼정리 일원
- 사 업 량 : 지방하천정비 L=6.0㎞
- 사 업 비 : 38,502백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방하천 정비사업	일반회계	3,120,477,500	790,143,870	788,149,300
지방하천정비(생태하천조성)(전환)		3,120,477,500	790,143,870	788,149,300

단위사업	물환경 관리

□ 주요 추진성과

○ 소하천 유지관리(167개소/185㎞) : 3,793백만원

○ 산지천 재해복구사업
- 위　　치 : 서상면 중남리 일원
- 사업량 : 소하천 정비 L=0.84㎞
- 사업비 : 1,721백만원

○ 소하천 정비사업(전환사업)
- 위　　치 : 지곡면 보산리 일원 외 3개소
- 사업량 : 소하천정비 L=4.7㎞
- 사업비 : 3,067백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
물환경 관리	일반회계	7,749,561,910	14,598,810,620	10,112,274,450
소하천 유지관리사업		2,586,301,500	5,519,926,830	3,322,557,700
소하천정비(생활)(전환사업)		3,892,328,160	7,049,254,280	5,511,197,830
7.28~8.11 호우 피해복구(소하천)		1,219,637,250	580,924,510	580,924,510
백현천 재해취약 소하천 정비 및 스마트 관리시스템 구축사업(2021년 특별교부세)		51,295,000	448,705,000	448,705,000
백현천 재해취약 소하천 정비 및 스마트 관리시스템구축사업		0	1,000,000,000	248,889,410

단위사업	농촌마을개발 및 농업생산성 확충

□ 주요 추진성과

- 농촌용수개발사업 추진
- 농촌중심지활성화 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌마을개발 및 농업생산성 확충	일반회계	9,487,147,550	13,438,990,090	9,281,605,370
전원마을조성		64,994,720	30,000,000	28,500,000
기계화경작로 확포장		296,366,000	448,168,000	441,912,260
기계화 경작로 확포장(전환사업)		3,137,081,290	4,747,440,280	3,369,079,970
농산어촌개발사업		400,193,350	666,154,000	360,761,810
기초생활거점육성(안의면)		1,204,000,000	865,000,000	865,000,000
기초생활거점육성(수동면)		50,589,480	1,080,110,520	388,089,340
농촌다움복원(도마다랭이논)(전환)(전환사업)		875,795,320	1,073,889,680	538,987,900
취약지역개조사업(농어촌)(황산)		1,544,879,290	517,784,710	492,082,740
취약지역개조사업(농어촌)(귀곡)		417,000,000	486,000,000	486,000,000
취약지역개조사업(농어촌)(뇌산)		39,090,000	798,910,000	12,814,700
마을만들기(자율개발)(화촌마을)(전환)(전환사업)		308,064,820	22,438,180	21,190,180
마을만들기(자율개발)(황대마을)(전환)(전환사업)		311,398,410	19,104,590	18,080,500
마을만들기(자율개발)(운곡마을)(전환)(전환사업)		311,344,870	18,340,130	18,340,130
마을만들기(종합개발)(회동마을)(전환)		399,500,000	200,500,000	200,480,000
마을만들기(자율개발)(두동마을)(전환사업)		4,309,500	345,690,500	315,621,460
마을만들기(자율개발)(구만마을)(전환사업)		100,000,000	250,000,000	250,000,000
마을만들기(자율개발)(도촌마을)(전환사업)		11,270,250	338,729,750	309,828,130
마을만들기(자율개발)(은행마을)(전환사업)		0	350,000,000	334,425,570
마을만들기(자율개발)(음정마을)(전환사업)		11,270,250	338,729,750	336,860,680
마을만들기(자율개발)(관동마을)(전환사업)		0	100,000,000	100,000,000
마을만들기(자율개발)(개평마을)(전환사업)		0	100,000,000	18,000,000
마을만들기(자율개발)(동호마을)(전환사업)		0	100,000,000	0
마을만들기(자율개발)(봉산마을)(전환사업)		0	100,000,000	100,000,000
어린이와 주민이 행복한 안전 안내 등 설치사업		0	90,000,000	90,000,000

취약지역개조사업(농어촌)(대안)		0	179,000,000	179,000,000
취약지역개조사업(농어촌)(도마)		0	173,000,000	6,550,000

단위사업	용수개발사업

□ 주요 추진성과

- 가뭄대비 관정설치
- 용수로정비
- 준영구적 논두렁 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
용수개발사업	일반회계	277,995,650	1,170,200,000	1,011,161,230
한발대비용수개발		27,800,000	17,200,000	17,200,000
준영구적논두렁설치사업		149,975,420	300,000,000	229,990,570
한해대비용수개발		100,220,230	78,000,000	50,000,000
가뭄대비 용수개발사업		0	125,000,000	125,000,000
한해대비용수개발사업(자체)		0	550,000,000	500,545,960
두항, 등구마을 관정개발사업(특별조정교부금)		0	100,000,000	88,424,700

단위사업	수리시설물개보수사업

□ 주요 추진성과

- 수리시설물 유지관리
- 저수지 개보수, 제당 풀베기
- 재해위험저수지 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수리시설물개보수사업	일반회계	9,214,496,120	15,913,981,350	13,238,761,540
수리시설물개보수사업		1,858,056,860	3,823,931,280	3,649,833,610
수리시설물개보수사업(도비)		288,106,940	711,783,060	450,615,600
저수지 개보수		812,107,410	1,284,069,830	1,142,078,510
재해위험지역정비(보조)(재해위험저수지)		919,850,610	2,006,997,300	1,235,530,380
농업기반정비(소규모배수개선)(전환사업)		80,074,000	1,019,926,000	522,162,980
소규모 용수개발사업(보조)(전환사업)		2,945,685,130	5,422,765,950	4,768,553,720
7.28~8.11 호우 피해복구(수리시설)		2,220,476,940	4,646,160	4,646,160
중촌마을 앞들 용배수로 정비공사(2021년 특별조정교부금)		90,138,230	9,861,770	9,861,770
구리실 저수지 정비사업(전환사업)		0	250,000,000	198,619,300
삼천저수지 정비사업(2021년 특별교부세)		0	350,000,000	261,994,300
저수지 보수 보강사업(촌전, 국계)(2022년 특별조정교부금)		0	540,000,000	505,422,210
가뭄대책비(도비)		0	40,000,000	40,000,000
가뭄극복대책(안의 교북지구 상습가뭄지역 개선사업)(2022년 특별교부세)		0	100,000,000	99,443,000
저수지 원격계측경보시스템 구축(봉전저수지)(2022년 특별교부세)		0	350,000,000	350,000,000

단위사업	대구획경지정리사업

□ 주요 추진성과

백전,병곡,대천 대구획경지정리사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대구획경지정리사업	일반회계	1,525,000,000	2,400,000,000	2,265,000,000
병곡지구 대구획경지정리사업(전환사업)		1,525,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
대천지구 대구획경지정리사업(전환사업)		0	200,000,000	200,000,000
백전지구 대구획경지정리사업(전환사업)		0	200,000,000	65,000,000

단위사업	운수업체재정지원

□ 주요 추진성과

- 운수업체에 대한 재정지원 및 손실보상으로 원활하고 지속적인 교통서비스를 지속적으로 제공
- 운수업체 외벽 광고를 통한 함양군 홍보 효과 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
운수업체재정지원	일반회계	6,359,688,600	7,929,056,000	5,900,161,690
운수업계 유가보조 지원		1,133,414,640	1,300,000,000	823,220,570
버스업계 재정지원(도비)		2,014,838,370	1,421,816,000	1,418,456,400
벽지노선 운행버스 손실보상		1,339,263,000	1,565,430,000	1,565,430,000
중형 공영버스 구입		0	368,860,000	0
버스외벽 홍보물 설치		78,180,000	115,310,000	98,595,000
택시업계 재정지원		256,073,000	380,800,000	333,453,800
벽지노선 교통량조사(도비)		53,545,430	62,069,000	56,930,940
택시감차 지원(국비)		170,000,000	220,000,000	170,000,000
택시업계 재정지원(도비)		5,057,200	12,000,000	11,143,220
버스업계 재정지원(자체)		1,264,716,960	1,217,521,000	1,047,931,760
일반택시기사 긴급고용안정지원사업(국비)		0	168,000,000	166,500,000
전세버스기사 소득안정자금 지원사업		19,800,000	54,000,000	54,000,000
노선버스기사 한시지원사업		24,800,000	154,500,000	154,500,000
중형 공영버스 구입(국비)		0	888,750,000	0

단위사업	농촌형교통모델사업

□ 주요 추진성과

- 대중교통 소외지역 10개면 39개 마을에 대한 교통서비스 제공
- 고령운전자 면허 반납 지원 16,000,000원 / 80명 지원으로 교통사고 감소 요인 작용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌형교통모델사업	일반회계	517,808,600	553,600,000	527,438,500
대중교통 소외지역 주민지원		3,240,000	3,600,000	3,600,000
대중교통 소외지역 주민지원(균특)		206,368,600	234,000,000	207,838,500
대중교통 소외지역 주민지원(버스형)(균특)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
고령운전자 운전면허증 자진반납 지원		8,200,000	16,000,000	16,000,000

단위사업	교통편의시설확충

□ 주요 추진성과

- 버스승강장 설치 및 교체 : 15개소
- 버스승강장 온열의자 설치 : 35개소
- 교통안전시설물 정비 : 96개소
  (반사경 75개소, 무인단속카메라 10개소, 교통신호등 개선공사 등 11개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통편의시설확충	일반회계	4,168,325,490	6,504,895,450	2,469,608,460
교통안전시설물 관리		603,074,300	808,785,000	441,093,800
버스승강장 설치 관리		186,583,920	214,778,000	178,396,500
한들주차장 국도24호선 환원 사업		1,786,290,720	13,109,000	11,851,000
한들거점센터공영주차장조성사업		1,092,083,860	2,107,916,140	593,902,970
어린이보호구역 무인교통단속장비 설치		343,213,080	490,386,920	123,403,410
어린이보호구역 교통신호기 개선사업		113,619,610	266,380,390	73,729,280
교통분야 법정 기본계획 수립		43,460,000	16,540,000	12,840,000
안의면 석천공영주차장 조성사업		0	1,100,000,000	897,802,880
한들생태환경 주차장 운영		0	325,000,000	94,588,620
교통안전시설 설치 지원사업(도비)		0	30,000,000	30,000,000
횡단보도 안심등불사업(도비)		0	12,000,000	12,000,000
버스승강장 설치 관리(도비)		0	1,100,000,000	0
어린이보호구역 옐로카펫 등 시인성 강화사업(도비)		0	20,000,000	0

단위사업	불법주.정차단속 교통질서 확립

□ 주요 추진성과

- 주야간 교대 단속으로 월활한 시내교통 흐름
- 불법 주정차 단속(2022.12.31.기준) : 1,816건(64,662,400원)
- 공영노상주차장 운영 및 관리를 통한 주정차 환경 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
불법주.정차단속 교통질서 확립	일반회계	503,388,430	654,190,000	589,930,560
교통질서 관리		37,642,400	44,850,000	30,075,700
불법주.정차단속		465,746,030	567,340,000	519,130,840
불법주정차 단속장비 설치사업(도비)		0	42,000,000	40,724,020

단위사업	특별교통수단지원

□ 주요 추진성과

- 2021년도에 비해 교통약자 콜택시 회원객 증가 및 콜택시 이용 건 수 30% 증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
특별교통수단지원	일반회계	270,250,840	292,000,000	290,219,660
특별교통 운영지원(도비)		250,840	2,000,000	219,660
특별교통수단지원		270,000,000	290,000,000	290,000,000

단위사업	대중교통육성

□ 주요 추진성과

- 시외버스터미널 운영비 지원을 통한 이용객 편의의 지속적 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대중교통육성	일반회계	75,264,500	103,510,000	103,510,000
시외버스터미널운영지원		75,264,500	55,200,000	55,200,000
광역 버스정보시스템(BIS) 운영지원		0	48,310,000	48,310,000

16. 산림녹지과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	휴양과 힐링, 돈이 되는 함양 산림
[소관부서]	산림녹지과

1. 주요성과

○ 아름다운 녹색 가로경관 숲 조성
- 나무은행 조성 및 관리 : 2개소(함양읍,서상)
- 미세먼지 차단숲 조성 : 0.6ha
- 가로수 및 꽃길 조성관리 : 가로수전정 1,404본, 꽃길조성 11.5km, 소공원 정비 82개소
- 오도재 단풍경관단지 관리 : 20.42ha

○ 조림 및 숲가꾸기 사업
- 조림사업(경제수, 큰나무공익, 산림재해방지, 내화수, 미세먼지저감) : 213ha
- 숲가꾸기사업(큰나무, 어린나무, 미세먼지저감, 산불예방, 풀베기, 덩굴제거) : 1,340ha

○ 임도, 사방사업(2022)
- 임도사업(간선임도, 작업임도, 구조개량) : 병곡원산지구 등 3개소(2.44km), 구조개량 등 3개소(3.66km)
- 사방댐 : 유림유평지구 외 3개소
- 계류보전 : 서상옥산지구 외 3개소(3.0km)
- 산지사방 : 서상중남지구 외 1개소

○ 산림소득 공모사업
- 산림복합경영단지 : 11개소, 1,190백만원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
산림의 울창한 조림 육성과 산지 자원을 이용한 임산물 소득 창출 및 아름다운 함양 이미지 제고	2	2	8	6,596,395,895
사방사업 및 임도설치를 통한 산림경영 활성화	2	0	3	4,507,898,695
산림보호를 위한 병해충 방제 작업 및 산불예방 등을 통한 건전하고 지속가능한 산림 조성	3	3	3	8,482,180,180
걷는 길 및 등산로 정비를 통한 산림문화기반 확충	1	1	1	499,144,750

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
산림녹지과	16	0	1	15	16	녹지공원, 산림보호, 산림경영, 산림소득

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		23,106,534,370	100.00 %	34,140,260,221	100.00 %	△11,033,725,851	△32.32%
정 책 사 업		23,048,936,690	99.75 %	34,089,790,021	99.85 %	△11,040,853,331	△32.39%
행 정 운 영 경 비		57,597,680	0.25 %	50,470,200	0.15 %	7,127,480	14.12%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	57,597,680	0.25 %	50,470,200	0.15 %	7,127,480	14.12%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	산림의 울창한 조림 육성과 산지 자원을 이용한 임산물 소득 창출 및 아름다운 함양 이미지 제고

(1) 주요내용

○ 가로수 조성 및 관리
○ 하림공원 및 소공원 조성 및 관리
○ 산지 조성을 위한 수목 식재(조림)
○ 산지 소득원 창출을 위한 기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
가로수 조성량(㎞)	당해연도 가로수 조성량	목표	23	23
		실적	23	23
		달성률(%)	100%	100%
조림 실적(ha)	당해연도 실제 조림실적	목표	151	151
		실적	151	214
		달성률(%)	100%	141%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 쾌적한 가로경관 조성 및 미세먼지 차단 등 군민의 삶의 질 향상
○ 주변경관과 어울리는 녹지 공원화 사업 추진
○ 지속가능한 산림자원 육성을 위한 조림사업 추진

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 산림의 경제적, 공익적 가치 증진으로 지속가능한 산림경영 기반구축
○ 조림 활착률을 높이기 위한 지역 여건에 맞는 수종 선택

□ 원인분석
○ 기 식재 가로수 및 신규 가로수 식재로 인한 전정 및 관리 비율 증가
○ 가로수 및 꽃길 조성 등에 관한 군민 요구도 증가에 따른 조성 및 관리면적 증가
○ 미세먼지 차단과 탄소 중립의 실현을 위한 조림면적 증가

□ 향후 개선 사항
○ 녹지 네트워크 구축을 위한 사업비 확보 및 관리 인력 확보

정책사업목표	사방사업 및 임도설치를 통한 산림경영 활성화

(1) 주요내용

○ 임도 개설 및 보수를 통한 산림경영 기반 확충
○ 자연 재난 대비를 위한 산사태 예방 사업 및 복구
○ 테마가 있는 탐방로 조성 및 산림휴양치유마을 조성
○ 자연휴양림 조성 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
임도개설 실적(㎞)	당해연도 임도개설 거리	목표	5	6
		실적	2.14	2.44
		달성률(%)	61%	36%
사방사업 조성 수(개소)	사방시설 조성 개소	목표	11	11
		실적	11	10
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 임도개설 등 기반시설 확충으로 산지소득 창출
○ 임업대학 운영으로 산림경영 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사방댐 4개소, 계류보전 4개소, 산지사방2개소 설치하여 산림재해 사전 차단
○ 산림자원 기반시설인 임도를 2.14㎞ 개설하여 산림자원 기반시설 확충

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 임도·사방사업 성과
- 간선임도 : 병곡원산지구 1개소, 0.41㎞
- 간선임도 : 수동죽산지구 1개소, 1.01㎞
- 작업임도 : 휴천태관지구 1개소, 0.72㎞
- 작업임도 : 휴천금반지구 1개소, 0.30㎞
- 사방댐 : 유림유평지구 등 4개소 추진
- 계류보전 : 서상옥산지구 등 4개소 추진
- 산지사방 : 서상중남지구 등 2개소 추진

□ 미달성 원인분석
○ 산주 부동의로 인산 노선변경으로 인한 노선 연장 감
○ 지역 특성상(마사토 등) 기준 단가 대비 실사업비 증

□ 향후 개선사항
○ 임도·사방댐 시설 확충으로 산림경영 활성화
- 다목적 산림경영을 위한 임도시설 확충으로 산지의 활용성 제고
○ 임도 개설 목표치설정근거 변경 및 자체사업비 확보

정책사업목표	산림보호를 위한 병해충 방제 작업 및 산불예방 등을 통한 건전하고 지속가능한 산림 조성

(1) 주요내용

○ 산불 예방 및 초동진화를 통한 산림보호
○ 산림사법 업무
○ 산림 병해충(소나무재선충 등) 방제
○ 산림 경관 유지 및 우량 목재 생산을 위한 숲가꾸기 사업
○ 등산로 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
숲가꾸기 실행면적(ha)	당해년도 숲가꾸기 면적	목표	1450	1500
		실적	1450	1500
		달성률(%)	100%	100%
산림내 불법행위 처리 건수(건)	적발건수	목표	17	20
		실적	35	33
		달성률(%)	205%	165%
산림병해충 방제면적(ha)	당해년도 방제면적	목표	1880	1890
		실적	1880	1890
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 숲가꾸기를 통한 생산성 높은 산림조성으로 산지소득 창출
○ 산림병해충 예찰 및 방제로 수목병해충에 능동적으로 대처
○ 자연친화적인 정비로 산림생태계 보호 및 탐방객의 휴식공간 제공

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 숲가꾸기(큰나무, 어린나무, 조림지, 덩굴제거) 1,500ha : 2,590백만원
○ 산림내 불법행위 처리 건수 : (송치)21건, (과태료) 12건
○ 산림병해충 방제면적(피해고사목 제거, 항공방제, 예방 나무주사) 1,890ha, : 138백만원

□ 원인분석
○ 산림내 불법행위 신고접수가 증가하여 처리 건수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 자료수집방법 : 사업실적보고서 및 송치, 과태료부과대장

□ 향후 개선사항
○ 산림내 불법행위 수사를 위한 장비 기반확충
○ 소나무류 무단이동 반출금지 홍보를 통한 무분별한 재선충병 확산 방지

정책사업목표	걷는 길 및 등산로 정비를 통한 산림문화기반 확충

(1) 주요내용

○ 지리산둘레길 홍보물 제작
○ 지라산 둘레길 안내센터 운영
○ 등산로 보수 및 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지리산둘레길 방문자수(명)	지리산둘레길 함양안내센터 방문객수 산정	목표	100,000	100,000
		실적	102,000	103,000
		달성률(%)	102%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 숲 탐방객 증가에 따른 숲길 정비로 안전한 숲길문화 조성
○ 자연친화적인 정비로 산림생태계 보호 및 탐방객의 휴식공간 제공

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지리산둘레길 안내센터 비가림 시설공사 : 18백만원
○ 지리산둘레길 안내센터 화장실 유지관리 : 16백만원/인부사역 1인
○ 기백산 등산로 정비사업 시행 : 165백만원
○ 연화산 등산로 정비사업 시행 : 38백만원
○ 덕유산둘레길 조성사업 기본계획 및 실시설계용역 시행 : 50백만원
○ 관내 등산로 풀베기 제거사업 시행 : 145백만원

□ 원인분석
○ 코로나 19로 인해 숲길(등산로) 방문객 수가 증가

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 자료수집방법 : 지리산둘레길 안내센터 방문객수

□ 향후 개선사항
○ 언론매체 홍보활동 외 다양한 홍보 활동으로 지리산둘레길 안내센터 홍보기반 구축

단위사업	녹지공간 확충

□ 주요 추진성과

- 가로수길 조성 및 관리 24㎞
- 나무은행 조성 및 관리 2개소
- 봄철 나무 나누어주기 행사 개최 (묘목6,140본)
- 스마트가든 조성 2개소
- 소금숲길 조성 및 관리 388m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
녹지공간 확충	일반회계	810,437,760	843,499,470	726,422,835
산림행정 추진		19,220,000	69,209,000	59,926,080
가로수관리		136,148,800	396,079,000	331,293,485
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(2단계 전환사업)		21,106,100	21,984,000	21,914,690
나무심기 행사		479,022,500	22,500,000	21,225,600
목재이용가공지원(나무은행 조성)(전환사업)		49,784,000	50,000,000	47,841,000
기백산군립공원 관리		46,128,820	103,727,470	75,389,170
스마트가든볼 설치		59,027,540	60,000,000	55,202,810
소금숲길 조성		0	120,000,000	113,630,000

단위사업	푸른함양가꾸기

□ 주요 추진성과

- 관내 소공원 정비 82개소
- 하림공원 관리 및 정비
- 오도재 단풍경관단지 관리 20.42ha
- 불로폭포 관리 2식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
푸른함양가꾸기	일반회계	1,619,093,260	1,872,415,000	1,736,893,020
전원마을 꽃동산 조성		1,171,017,320	1,515,415,000	1,420,386,450
생활주변녹화 및 사후관리		148,075,940	0	0
주민참여예산		300,000,000	195,000,000	195,000,000
오도재 단풍경관단지 관리		0	100,000,000	95,362,250
불로폭포 관리		0	62,000,000	26,144,320

단위사업	경제림 조성

□ 주요 추진성과

- 경제림 조성 141ha
- 큰나무공익조림 5ha
- 산림재해방지조림 13ha
- 미세먼지저감조림 5ha
- 내화수림대조성 50ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경제림 조성	일반회계	1,734,498,000	1,604,553,000	1,604,553,000
조림(일반경제수)		605,178,000	604,800,000	604,800,000
조림(큰나무공익조림)		122,320,000	140,741,000	140,741,000
미세먼지저감조림		110,000,000	109,996,000	109,996,000
내화수림대 조성		897,000,000	749,016,000	749,016,000

단위사업	산림소득사업

□ 주요 추진성과

산림소득 보조사업추진
- 친환경임산물재배관리 : 5개소, 4,084천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림소득사업	일반회계	8,869,000	4,084,000	4,083,740
친환경임산물재배관리		8,869,000	4,084,000	4,083,740

단위사업	임산물 생산기반 지원

□ 주요 추진성과

톱밥 보조금 지원 : 톱밥 24만포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
임산물 생산기반 지원	일반회계	306,000,000	306,000,000	306,000,000
임산물유통지원(자체)		306,000,000	306,000,000	306,000,000

단위사업	목재이용지원

□ 주요 추진성과

2023년 목재펠릿보일로 보급을 위한 예산 확보 : 목재펠릿보일러 3대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
목재이용지원	일반회계	790,000	48,810,000	41,524,000
목재제품 품질단속		790,000	874,000	770,000
목재수확 점검관리		0	47,936,000	40,754,000

단위사업	산림서비스증진

□ 주요 추진성과

- 재선충병 무단이동 단속 초소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림서비스증진	일반회계	42,020,000	43,780,000	43,752,300
감염목무단이동 단속초소 운영		42,020,000	43,780,000	43,752,300

단위사업	임산물소득지원

□ 주요 추진성과

- 임산물상품화지원 : 10개소, 134,444천원 집행
- 임산물생산기반조성 : 19개소, 178,970천원 집행
- 산림작물생산단지(공모) : 2개소, 337,759천원 집행
- 산림복합경영단지(공모) : 10개소, 1,245,512천원 집행
- 산림작물생산단지(소액) : 12개소, 272,308천원 집행
- 임산물유통기반조성 : 59개소, 53,350천원 집행
- 산림복합경영단지(소액) : 2개소, 109,080천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
임산물소득지원	일반회계	1,778,403,631	2,876,563,675	2,133,167,000
임산물상품화지원		168,134,620	127,449,000	102,605,110
임산물생산기반조성		19,213,000	179,689,000	144,407,500
산림작물생산단지		629,226,062	504,683,150	337,759,520
산림복합경영단지		810,333,349	1,612,017,525	1,239,578,010
산림작물생산단지(소액)		67,683,500	273,835,000	175,888,500
임업정보지 보급		17,616,000	16,193,000	15,792,000
임산물유통기반조성		47,793,100	53,617,000	44,386,360
산림복합경영단지(소액)		18,404,000	109,080,000	72,750,000

단위사업	산림경영 기반확충

□ 주요 추진성과

-임도개설을 통한 산림기반확충 및 주민 편의 증대
-사방사업 시행을 통해 산사태 위험지역 주변의 주민 안전확보
-임도관리원 및 산사태현장예방단 사역을 통한 위험지역 안전점검 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림경영 기반확충	일반회계	1,918,914,700	4,529,500,020	2,590,519,795
밤 생산지원사업		136,855,750	141,847,000	121,384,750
산림서비스도우미 운영지원(숲해설가등)		44,957,270	52,952,000	47,660,000
임도시설(국유림제외,생활)		116,900,480	1,248,334,520	686,133,740
임도시설 관리		344,642,660	910,028,000	805,998,365
산촌마을운영매니저		59,195,360	45,142,000	45,142,000
산촌생태마을 운영		26,450,000	38,000,000	35,006,200
목재문화체험장 조성 및 운영		8,600,000	41,800,000	37,579,260
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		272,815,780	183,851,000	183,277,790
함양임업대학 운영		20,100,000	68,000,000	0
산악레포츠 숲길정비		0	0	0
산림휴양치유마을종합(전환사업)		543,813,230	1,351,669,500	283,837,760
산림서비스도우미 운영지원(숲생태관리인 등)(2단계 전환사업)		14,148,110	21,984,000	21,058,900
임도시설(국유림제외,생활)(전환사업)		263,376,060	314,859,000	246,401,030
산림치유지도사 위탁 운영		54,460,000	61,333,000	55,200,000
산사태 발생 우려지역 실태조사		12,600,000	49,700,000	21,840,000

단위사업	자연휴양림 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 산삼자연휴양림 보완사업 완료(휴양관 1동 신축)
- 자연휴양림 운영을 위한 기간제근로자 사역 : 20명(411백만원)
- 대봉산자연휴양림 보완사업 조성계획 승인 및 보완사업 시행
- 자연휴양림 및 생태숲 관리를 위한 시설물 보수 : 243백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자연휴양림 조성 및 관리	일반회계	2,462,752,650	4,025,730,200	1,792,216,840
생태숲 운영 관리(자체)		438,686,880	638,729,000	473,931,390
휴양시설 운영 관리(자체)		780,820,240	1,408,944,000	831,141,690
지자체 자연휴양림		1,243,245,530	1,978,057,200	487,143,760

단위사업	산삼휴양밸리 운영 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 치유의숲 운영을 위한 기간제 근로자 사역 : 5명(88백만원)
○ 치유의숲 관리를 위한 시설물 유지관리 및 보수 : 20백만원
○ 치유의숲 운영을 위한 소모품 등 구입 : 16백만원
○ 2022년 치유의숲 프로그램과 연계된 이용객 관리 : 2,551명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산삼휴양밸리 운영 및 관리	일반회계	129,750,160	282,446,000	125,162,060
치유의 숲 운영		129,750,160	282,446,000	125,162,060

단위사업	산불없는 함양만들기

□ 주요 추진성과

○ 산불예방으로 안정적인 산림자원 보호
- 산불에 강한 마을사업, 진화장비, 열화상 드론 구입 : 120백만원
- 산불위험요인 인화물질 제거사업 : 13백만원
- 산불전문예방진화대 46명, 산불감시원 137명 사역 : 3,540백만원
- 산불예방진화대 사무실 사면보강공사 및 CCTV 설치 : 98백만원
- 산불진화차량 구입 : 50백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산불없는 함양만들기	일반회계	3,518,324,720	4,404,853,000	4,070,269,550
산림보호사업 활성화(자체)		660,000	40,400,000	12,880,560
산불예방 강화(자체)		2,263,177,570	2,958,084,000	2,686,248,040
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		818,547,300	828,087,000	828,019,190
산불진화 및 진화장비의 현대화(자체)		192,066,740	325,494,000	291,583,760
산불방지대책(경상)		222,897,110	237,188,000	235,938,000
산불방지대책(자본)		20,976,000	15,600,000	15,600,000

단위사업	산림보호

□ 주요 추진성과

- 산림 병해충 예찰 활동으로 병해충 조기 발견
- 병해충 예방 사업 및 치료와 확산 방지사업
- 소나무재선충병 선제적 대응 사업으로 확산 저지
- 산림 산지전용지 등 위법행위 지도 단속

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림보호	일반회계	526,828,820	680,177,000	659,101,120
보호수 관리(자체)		189,653,790	315,000,000	298,749,830
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		179,181,310	182,792,000	182,658,870
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)		6,050,000	4,936,000	4,880,000
보호수 유지관리		31,799,000	35,556,000	35,556,000
일반병해충 방제		41,601,000	63,387,000	59,385,550
생활권 수목진료		3,130,000	3,478,000	3,140,000
소나무재선충 방제(경상)		75,413,720	75,028,000	74,730,870

단위사업	산지자원화

□ 주요 추진성과

- 숲가꾸기사업
- 덩굴제거사업
- 어린나무가꾸기사업
- 산림경영계획 작성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산지자원화	일반회계	3,872,119,500	3,937,646,000	3,752,809,510
정책숲가꾸기		1,831,202,000	2,046,474,000	2,043,174,000
백두대간 소득감소분지원		1,367,220	4,900,000	4,900,000
백두대간 주민지원		273,307,500	164,307,000	131,543,490
공공산림가꾸기(산림바이오매스)		220,394,800	209,876,000	208,775,100
산림바이오매스(자체)		536,270,200	927,441,000	803,393,440
사유림경영계획작성		9,310,000	0	0
정책숲가꾸기(자체)		0	100,000,000	78,358,300
공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤)		140,636,540	117,820,000	115,837,180
공공산림가꾸기(산림자원조사단)		46,284,340	49,340,000	49,340,000
미세먼지저감 숲가꾸기		813,346,900	317,488,000	317,488,000
산지자원 보존관리		0	0	0

단위사업	산림자원개발

□ 주요 추진성과

○ 다시 찾고 싶은 등산로(숲길) 문화조성
- 등산로 정비, 안내판 편의시설 설치 : 238백만원
- 덕유산둘레길 조성사업 기본계획 및 실시설계 용역 : 50백만원

○ 지리산둘레길 운영 및 관리
- 지리산둘레길 안내센터 비가림 시설공사 : 18백만원
- 지리산둘레길 홍보물 제작 및 편의시설 확충

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림자원개발	일반회계	553,731,170	1,268,760,000	499,144,750
주요등산로 정비사업		334,575,650	396,776,000	278,524,480
숲길조성관리(전환사업)		200,000,000	200,000,000	162,144,850
숲길등산지도사(2단계 전환사업)		19,155,520	21,984,000	21,515,420
영호남 상생을 위한 덕유산둘레길 조성(전환사업)		0	50,000,000	36,960,000
김종직의 유두류록길 탐방로 조성(전환사업)		0	600,000,000	0

17. 산삼항노화과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	ㅇ 산양삼 중심 지속가능한 항노화 도시 정착
[소관부서]	산삼엑스포과

1. 주요성과

o 제17회 함양산삼축제 성공적 개최
- 산삼축제 방문객 및 판매수익 : 172,050명/1,567백만원
- 기여 및 성과
  · 산삼농가 농가소득 증대 및 지역경제 활성화 기여
  · 산양삼 생산지역의 대표성 강조 및 브랜드 인지도 제고
  · 산삼의 고장, 항노화 산업 메카로 이미지 제고

o 농촌 신활력플러스 사업 추진
- 액션그룹 공모선정 완료('22. 8. 19.) : 17개 액션그룹 430명
- 산양삼 재배농가 현황판 제작 사업 완료('22. 9. 28.) : 34개 재배농가
- 항노화바이오 지원센터 조성 : 공정률 15%
- 산양삼산업 고부가가치 상품개발 : 집행률 100%

o 함양 항노화 헬스투어리즘 추진
- 헬스투어 전문가 양성
- 교육 수료자 : 15명
- 교육내용 : 헬스투어리즘의 이해를 위한 이론과 실습교육 및 인솔 기법

o 헬스투어 지역역량강화 추진 : 2022. 6. 9. ~ 7. 6.
- 관내 11개 읍

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
산양삼 재배(이력제, 산양삼지킴이) 유통 등을 통한 산업육성	2	1	2	414,398,040
산양삼 생산농가 소득 증대를 위한 지속가능한 함양산양삼 산업 육성	4	1	1	1,076,385,390
항노화 산업 활성화를 통한 지역경제 활성화	3	3	1	354,213,120
함양산삼축제의 전국 최고 파워 브랜드 축제 도약	1	1	1	2,293,010,190

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	13	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
산삼엑스포과	14	0	1	13	13	산삼, 산삼산업, 항노화, 산삼마케팅

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		7,277,994,020	100.00 %	6,391,909,650	100.00 %	886,084,370	13.86%
정 책 사 업		7,241,302,410	99.50 %	6,352,671,800	99.39 %	888,630,610	13.99%
행 정 운 영 경 비		36,691,610	0.50 %	39,237,850	0.61 %	△2,546,240	△6.49%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	36,691,610	0.50 %	39,237,850	0.61 %	△2,546,240	△6.49%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	산양삼 재배(이력제, 산양삼지킴이) 유통 등을 통한 산업육성

(1) 주요내용

ㅇ 산양삼 재배농가 지원을 통한 고품질 산양삼 생산
ㅇ 산양삼 재배의 철저한 품질관리를 통한 소비 신뢰도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
산양삼 종자 및 미생물제 공급량(%)	집행액/당해예산액*100	목표	85	85
		실적	30	58
		달성률(%)	35%	68%
농가별 산양삼 적합성검사(점)	산양삼 적합성검사 농가수 0 ~ 5농가 30점 6 ~ 10농가 50점 11 ~ 15농가 80점 16농가 이상 100점	목표	80	80
		실적	100	100
		달성률(%)	125%	125%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 특별관리임산물에 대한 생산이력관리 실시

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 산양삼 재배농가에 산양삼 재배 적합성검사 및 품질검사 홍보 및 실적
- 종자.미생물제제 지원 : 41,836,800원(미생물제제 지원 : 21,376,800원, 종자지원 :20,460,000원)
- 생산적합성(품질)검사 수수료 지원 : 42건, 15,410,000원

□ 원인분석
- 산양삼 종자 및 미생물제 공급량 성과 대비 성과미달성 : 산양삼 종자 생산적합성 기준 강화로 변경된 기준을 통과한 산양삼 종자 수급 량 저하 ⇒ 산양삼 종자 공급 차질, 종자 미공급농가 미생물제 포기(집행불가)
- 농가별 산양삼적합성검사 초과달성 : 산양삼 재배 임가가 증가하였고, 이에 따라 적합성검사 임가도 증가함.

정책사업목표	산양삼 생산농가 소득 증대를 위한 지속가능한 함양산양삼 산업 육성

(1) 주요내용

함양산양삼 홍보
박람회 등 참여를 통한 대외 인지도 향상
함양산양삼 제품 개발 및 판촉 지원
함양산양삼 산업화 단지 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
함양산양삼 판촉행사 추진(회)	판촉행사 횟수	목표	2	2
		실적	2	0
		달성률(%)	100%	0%
함양산양삼 수출상담회 추진(회)	수출상담회 횟수	목표	1	1
		실적	1	0
		달성률(%)	100%	0%
함양산양삼 제품 포장재 생산(개)	수혜업체수	목표	10	10
		실적	7	0
		달성률(%)	70%	0%
산양삼산업화단지 방문자수(명)	방문자수	목표	30000	30000
		실적	440000	45000
		달성률(%)	900%	150%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 함양산양삼 기업 지원을 통하여 산양삼 생산기반 조성으로 농가소득증대 및 2022 산삼축제 기반마련

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 박람회 등 참여를 통한 대외 인지도 향상 실적
- 함양산양삼 수출상담회 추진
○ 함양산양삼 제품 개발 및 판촉 지원
- 함양산양삼 제품 개발 추진 : 면역 제품 및 고부가 전통식품 개발
- 포장재개발 지원사업 : 9개업체
○ 산삼엑스포 추진을 위한 함양산양삼 산업화 단지 운영 활성화
- 산양삼산업화단지 방문자 수 : 2021년에는 440,000명 입장(2021년은 엑스포 개최로 방문객 수 급증), 2022년도에도 목표치 대비
많은 분들이 방문하였음.

□ 원인분석
○ 함양산양삼 판촉행사 및 함양산양삼 제품개발, 포장재지원 사업 등
- 지역단위 6차산업 활성화 지원사업(민간경상사업보조)을 통하여 같은 내용의 사업 추진 완료
○ 성과분석
- 포장재개발 지원사업 : 0개 업체, 판촉행사 0회, 수출상담횟수 0회
- 성과 미달성 사유 : 코로나19 등으로 인해 각종 행사 취소, 포장재개발지원사업 신청자 없음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 함양산양삼 판촉행사 등 : 온나라 공문 확인
○ 산양삼산업화단지 방문자수 : 기간제근로자 수기 집계

□ 향후 개선사항
○ 함양산양삼 가공업체에 대한 상품, 디자인포장재, 포장재 생산 지원 등 사업 확대로 수혜기업 증대 추진

정책사업목표	항노화 산업 활성화를 통한 지역경제 활성화

(1) 주요내용

0 항노화 주민역량강화 및 홍보마케팅 등 : 헬스투어 전문인력 양성, 헬스투어 지역역량강화 추진, 서복 솔숲공원 유지보수
0 항노화관 운영 : 항노화 체험 프로그램 운영(상시), 항노화 힐링 체험 운영(산삼축제)
0 함양 산양삼 웰컴농장 운영
0 VR체험존 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
항노화산업 자체사업 추진율(%)	완료건수/계획건수*100	목표	90	90
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	111%
헬스투어 프로그램 운영 횟수(%)	완료건수/계획건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
항노화체험 프로그램 참여자 수(명)	체험프로그램 참여자 수	목표	1000	1000
		실적	1000	1000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 항노화산업 및 건강,힐링 중심지로서의 함양의 역량 제고
○ 개발된 함양 항노화 관광산업 활용 및 홍보를 통해 함양의 인지도 상승
○ 여러 항노화 관련 사업과 프로그램을 운영하여 항노화 노하우 축적
○ 웰니스관광 서비스 전문가 인력풀 구성 및 활용
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 함양군 웰에이징 사업
- 헬스투어 전문가 양성 교육 ; 2021. 12. 9. ~ 1. 17. 15명 수료
- 헬스투어 지역역량강화 사업 추진 : 2022. 6. 9. ~ 7. 6. 관내 주민 188명 참여
○ 웰니스관광 코디네이터 양성 사업 : 2022. 11.30. 6기 5명 수료
○ 산삼축제 항노화 프로그램 운영
- 항노화 헬스투어 힐링 체험관 운영
- 힐링 만들기 체험관 운영
○ 함양 산양삼 웰컴농장 운영
- 웰컴농장(체험/시범) 총 79구획 분양완료
- 웰컴농장 홍보 및 산양삼 홍보 2022. 1. ~ 12.
- 웰컴농장 시설보완 : 낙석방지망 설치 및 진입로 보완
□자료수집 방법 및 품질 확인
○함양군 온나라문서 시스템 확인
- 대상기간 ; '22. 1. 1. ~ 12. 31.
- 실적측정 : 온나라 문서 시스템 결재정보 열람을 통한 완료사업 확인
□ 향후 개선사항
○ 함양군을 아우르는 항노화화 산업 홍보 추진
○ 함양만의 지역특색을 활용한 항노화 관광상품 개발 및 확대 운영
○ 웰니스 관광코디네이터 등 항노화 교육을 통해 양성된 인력 활용 정착화를 통해 인자리 창출

정책사업목표	함양산삼축제의 전국 최고 파워 브랜드 축제 도약

(1) 주요내용

○ 함양 산삼의 우수성을 알리고 브랜드화를 위한 축제 개최
○ 함양산삼축제 개최를 위한 기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
2022 함양산삼축제 성공 개최(%)	관람객 목표치 달성 여부	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 제17회 함양산삼축제 개최
가. 축제성과
- 방문객의 수는 총 184,093명으로 집계되었으며, 외래방문객 약 59%, 지역민 약 41%로 집계되었습니다.
- 금년 행사에서의 판매실적은 약 1,567,377천원으로 19년도 대비 9.8% 감소한 금액임.
- 2021함양산삼항노화엑스포 개최 이후 첫회 개최된 산삼축제로 엑스포 기반시설들을 활용하여 치뤄짐
- 함양산삼의 우수성을 홍보하고 산삼의 도시대표성을 확보 및 대외 도시브랜딩 가치 제고

나. 관람객 동향
- 외래관광객 중 경남지역민이 26.3%로 가장 높은 비율을 차지, 당일 관광객이 약 77.6%로 집계됨
- 외래관광객 중 차기 축제 방문의사 항목에 86.8% 긍정적으로 응답

다. 행사 및 프로그램 만족도
- 전체 평균값 5점 만점에 4.05점으로 높은 만족도를 보였음
- 기타사항으로는 주차시설, 프로그램 구성, 먹거리, 안내/홍보관련 개선 요청이 있었음

라. 총평 및 제언
- 태풍 '힌남노' 북상 영향으로 3일간 축제를 일시 중단하였지만, 적절한 위기대응관리로 원활하게 축제를 개최할 수 있었음
- 가을태풍, 추석연휴 등을 고려할 때 개최 시기의 조정을 검토할 필요가 있음
- 개최장소의 경우, 상림공원 일원으로 되어 있어 적절하게 축제장 규모를 한정할 필요가 있음
- '함양산삼'이 브랜드화 되어 축제장을 2회 이상 방문하는 재방문자 수가 신규방문객보다 많음

단위사업	산양삼 기반조성

□ 주요 추진성과

-종자 · 미생물제제 지원 : 41,836,800원(종자 : 20,460,000원,
미생물제 : 21,376,800원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산양삼 기반조성	일반회계	84,252,940	168,780,000	90,567,800
산삼 활성화		84,252,940	168,780,000	90,567,800

단위사업	산양삼 품질관리

□ 주요 추진성과

o 고품질 산양삼 생산 관리
- 생산신고(이력제) 및 품질 관리 : 328농가, 739ha
- 산양삼 지킴이 활동 : 주 1~2회(2022. 6월~10월), 50농가 방문 및 지 도
- 산양삼 채종단지 운영 : 자연적응 채종 시험파종 10kg(약10만 립)
- 산양삼 캐기 체험장 조성 : 삼봉산, 대봉산, 필봉산 지속적 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산양삼 품질관리	일반회계	303,761,180	487,552,000	323,830,240
산양삼생산과정확인		267,761,180	463,552,000	299,830,240
산양삼생산과정확인(자체)		36,000,000	24,000,000	24,000,000

단위사업	산양삼산업 소득증대

□ 주요 추진성과

○ 함양산양삼 상품 개발 및 포장재개발.생산 지원
- 함양산양삼 상품 및 포장재지원 추진 :
  10개업체 계획했으나 코로나19로 취소

○ 산삼축제 추진을 위한 함양산양삼 산업화 단지 운영 활성화
- 산양삼산업화단지 방문자 수 : 400,000명 입장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산양삼산업 소득증대	일반회계	1,416,464,270	2,105,544,000	1,076,385,390
산양삼식품산업 활성화		128,975,520	286,720,000	77,426,450
산양삼 산업화단지 등 관리		396,975,020	526,696,000	387,519,120
임산물 항노화 테마원		425,675,730	206,434,000	94,409,160
농촌 신활력 플러스 사업(자체)		121,396,000	623,376,000	127,176,000
산양삼 특화산업 진흥센터		343,442,000	462,318,000	389,854,660

단위사업	항노화산업 운영 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 함양군 웰에이징 사업
- 헬스투어 전문가 양성 교육 ; 2021. 12. 9. ~ 1. 17. 15명 수료
- 헬스투어 지역역량강화 사업 추진 : 2022. 6. 9. ~ 7. 6. 관내 주민 188명 참여

○ 웰니스관광 코디네이터 양성 사업 : 2022. 11.30. 6기 5명 수료

○ 산삼축제 항노화 프로그램 운영
- 항노화 헬스투어 휴식 체험관 운영
- 힐링 만들기 체험관 운영

○ 함양 항노화관 및 VR체험존 운영
- 2022.1.4.~12.31. 기간제 근로자 고용 및 시설운영관리

○ 함양 산양삼 웰컴농장 운영
- 웰컴농장(체험/시범) 총 79구획 분양완료
- 웰컴농장 홍보 및 산양삼 홍보 2022. 1. ~ 12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
항노화산업 운영 및 관리	일반회계	254,654,470	414,599,000	354,213,120
항노화 산업추진		58,403,260	109,670,000	88,952,330
항노화관 운영		70,520,970	141,060,000	122,022,540
함양 산양삼 웰컴농장 운영		87,558,850	110,540,000	98,748,630
VR체험존 운영		38,171,390	53,329,000	44,489,620

단위사업	글로벌 축제 육성

□ 주요 추진성과

- 제17회 함양산삼축제 개최
  - · 기 간 : 2022. 9. 2. ~ 9. 11.(7일간)
    ※ 9. 5. ~ 9. 7. 태풍 '힌남노' 영향으로 3일간 중단
  - · 사업비 : 1,020백만원(보조금990, 자부담30)
  - · 방문객 : 184,093명
  - · 판매실적 : 1,567,377,000원
- 2022년 함양 국제시니어 아트페스티벌 개최
- 척지 산삼축제 창고 보구공사 시행 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
글로벌 축제 육성	일반회계	2,716,591,620	2,331,856,140	2,293,010,190
산삼축제 추진		2,716,591,620	2,331,856,140	2,293,010,190

18. 보건소

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	건강하고 소중한 미래 보건소와 함께
[소관부서]	보건소

1. 주요성과

○ 산부인과 외래진료 운영
  - 연간 산부인과 진료 1,037명 진료
○ 만성질환자 약제비 지원 및 관리 등 : 23,492명/172,499천원
○ 장수마을 조성 및 육성 사업 등 : 3개소/1,654명
○ 군민 모두가 행복한 건강증진 사업
  - 프로그램 운영 등 : 건강체조교실(10개소/246회/4,711명), 달빛체조교실(75회/4,049명), 아쿠아로빅체조교실(32회/483명), 흡연예방 및 알레르기질환 관리(흡연예방 23,499명/알레르기 질환 752명)
○ 임신부터 출산까지 다양한 출산장려사업
  - 난임부부 시술비 지원(75명/금57,952천원), 출산장려금 지원(189명/금271,000천원), 산후건강관리비(77명/38,500천원), 산모신생아 도우미 지원(35명/금15,024천원), 셋째아 이상 출생아 건강보험료 지원(978명/금34,091천원), 예비신혼부부 건강검진비 지원(23명/297만원)
○ 감염병 예방활동, 정신건강증진사업, 치매안심센터 운영 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공무원 및 전문인력 교육으로 공공 의료기관 기능강화	2	1	2	909,655,620
삶의 질 향상을 위한 건강증진	6	5	7	5,684,992,229
감염병 예방분석을 통한 군민 건강 보호	3	2	3	2,777,118,016

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	56	0	1	55	48	
보건소	56	0	1	55	48	보건행정, 건강증진, 출생지원, 감염병대응, 방역, 진료, 건강생활, 치매안심

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,074,683,755	100.00 %	8,858,834,660	100.00 %	1,215,849,095	13.72%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업		9,757,484,235	96.85 %	8,558,540,000	96.61 %	1,198,944,235	14.01%
행 정 운 영 경 비		317,199,520	3.15 %	300,294,660	3.39 %	16,904,860	5.63%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	317,199,520	3.15 %	300,294,660	3.39 %	16,904,860	5.63%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	공무원 및 전문인력 교육으로 공공 의료기관 기능강화

(1) 주요내용

○ 보건기관 운영에 필요한 기본 사업 시행
○ 의료취약지역 공중보건의사 활용 주민 건강 증진 진료 및 사업 시행
○ 주민 건강증진을 위한 의약품 및 소모품 구입
○ 보건기관 시설개선을 통한 양질의 의료서비스 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공무원 및 전문인력 전문교육 이수율(%)	[{보건소장교육이수자수/보건소장수*100*0.3]+[{통합건강증진사업교육이수자수/통합건강증진사업수행인원)*100}*0.7]	목표	94	96
		실적	98	96
		달성률(%)	100%	100%
보건소 이용율(%)	(보건소 진료환자수/전체인구)*100	목표	59.6	59.7
		실적	62	44.78
		달성률(%)	104%	75%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 의료취약지역인 면소재지 보건지소에 공중보건의사를 배치하여 주민 건강 증진에 기여
○ 보건소, 보건지소, 보건진료소에 내방하는 환자의 치료 및 건강증진을 위한 의약품 및 의료소모품 구입
○ 보건기관 시설개선을 통한 양질의 의료서비스 개선
- 보건소 개보수를 통한 업무활용도 및 지역 주민의 편의성 증대
- 보건기관(22개소) 대상자의 편의를 위한 보건기관 시설물 수리 및 수선

□ 목표달성 과정 방법
○ 공중보건의사를 활용한 의료취약지역 주민의 건강증진을 위한 진료 및 사업 시행
○ 주민 건강증진을 위한 의약품 및 소모품 구입
○ 보건기관 시설개선
- 보건소 그린리모델링 건축공사 시행
- 보건소 코로나19 신속항원라인 설치
○ 산부인과 외래진료 운영
- 연간 산부인과 진료 1,037명 진료

□ 원인분석
○ 코로나19 예방을 위한 마스크 착용 및 사회적 거리두기 등으로 호흡기 질환 환자 감소
○ 의원 및 병원에서 실시하는 RAT(전문가용 신속항원검사)로 병원 내원 환자 급증

□ 자료수집 방법
○ 의료취약지역 보건기관 공중보건의사 배치
- 공중보건의사 수요 요구 시 각 보건기관에 적절한 전문의 및 일반의 파악하여 보건복지부에 인원 요청
· 자료명 : 보건기관을 이용하는 환자 질환별 분류
· 추출기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
· 추출방법 : 보건소 PHIS(지역보건의료정보시스템)
○ 주민 건강증진을 위한 의약품 및 소모품 구입
- 자료명 : 보건기관별 의약품 및 소모품
· 추출기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
· 추출방법 : 월별보건기관 의약품 사용 현황
· 추출대상 : 보건지소 10개소, 보건진료소 11개소

□ 향후 개선사항
○ 보건소에서 시행하는 다양한 지원 사업과 연계하여 보건소의 저렴한 진료비용 홍보를 통해 보건소 이용률을 높임.
○ 보건기관 이용에 불편함이 없도록 선제적 편의시설 설치

정책사업목표	삶의 질 향상을 위한 건강증진

(1) 주요내용

○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업
○ 선천성 대사이상검사 및 환아관리
○ 희귀난치성의료비지원
○ 신생아 청각 선별 검사비 지원
○ 만성질환 합병증 검진사업
○ 저소득층 뇌정밀 MRI 무료검진사업
○ 인공관절 수술비 지원 사업
○ 찾아가는 의료서비스 지원 사업
○ 방문건강관리사업
○ 지역사회 금연서비스
○ 건강증진 실천사업
○ 정신건강서비스 (정신건강복지센터 및 정신요양시설 운영지원)
○ 치매안심센터 운영 및 치매치료관리비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
취약계층 건강행태개선 관리율(%)	(건강행태개선자/취약계층 보건기관서비스수혜자)*100	목표	87	88
		실적	87	88
		달성률(%)	100%	100%
치매검진수검율(%)	(치매검진자수/관내 65세 이상 노인수)*100	목표	16.5	17
		실적	12.6	19.9
		달성률(%)	76%	117%
금연클리닉 6개월 성공율(%)	(금연클리닉 6개월 성공자/금연클리닉 등록자)*100	목표	37	38
		실적	37	37.5
		달성률(%)	100%	98%
빈혈개선율(임산부)(%)	사업후빈혈유병률/사업전빈혈유병률*100	목표	87	88
		실적	87	88
		달성률(%)	100%	100%
암 수검률(%)	수검자/검진대상자*100	목표	27	28
		실적	27	33
		달성률(%)	100%	118%
사랑방건강교실 만족도(%)	조사응답자중 '매우만족, 만족'으로 응답한자/만족도참여자수*100	목표	75	80
		실적	92	92

사랑방건강교실 만족도(%)	조사응답자중 '매우만족, 만족'으로 응답한자/만족도참여자수*100	달성률(%)	122%	115%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 지역주민과 함께하는 건강증진사업 운영으로 지역주민의 건강증진에 기여
○ 취약계층을 위한 찾아가는 건강증진사업인 사랑방건강교실의 만족도는 약 90%로 지역주민의 의료욕구를 충족시킴

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 생애주기별 건강증진 사업 운영
- 주기별 : 어린이, 청소년, 성인, 노인 건강이야기
○ 취약 계층 건강관리사업 운영
- 장애인, 저소득층 노인 등 취약 계층을 대상으로 한 건강관리사업
○ 건강생활실천 환경조성
- 건강생활실천 유도 및 건강 100세 시대를 위한 자가관리능력 향상을 위한 환경조성 사업

□ 원인분석
○ 코로나19 장기화로 인한 대면사업의 한계로 인해 금연클리닉 방문횟수가 감소하여 지속적인 관리가 어려워져 금연성공자 성공률을 충족하지 못함.

□ 자료수집 방법 및 건강수준향상 확인
○ 지역보건정보시스템(PHIS)을 통한 2022년 실적확인 (자체)
- 입력기간 : 연중
- 실적검증 : 반기 보고 (당해년도 6월, 다음해 2월)
○ 지역사회건강조사 (보건복지부)
- 조사시기 : 매년 8월 ~ 10월 표본가구 조사
- 통계발표 : 다음해 1월

□ 향후 개선 사항
○ 금연클리닉 이용이 어려운 흡연자에게 모바일을 활용한 비대면 금연클리닉 운영으로 주민들의 건강증진 도모

정책사업목표	감염병 예방분석을 통한 군민 건강 보호

(1) 주요내용

○ 감염병 예방홍보 활동
○ 국가예방접종사업 실시
○ 감염병 예방접종
○ 한센환자 관리 사업
○ 에이즈 및 성병예방 사업
○ 국가 결핵 예방 사업
○ 중학생결핵조기발견사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
결핵신환자 치료 성공률(%)	A/B*C*100(A=B중 결핵 치료성공자(완치+완료) 수, B=다제내성결핵 및 사망자 제외한 사업 전년도 결핵신환자 수, C=B가 200명 이상인 경우, 가중치 5% 부여(1.05), 그외는 1)	목표	88	88
		실적	88	94
		달성률(%)	100%	106%
검진 실적(%)	당해년도 성매개감염병 및 후천성 면역결핍증 정기검진대상자검진건수/최근 3년간 정기건강진단 대상자 평균 검진건수	목표	88	88
		실적	88	89
		달성률(%)	100%	101%
영유아 예방 접종율(%)	영유아예방접종실시건수 필수 예방 접종 대상 전체 접종건수	목표	91.7	91.8
		실적	97.36	87.25
		달성률(%)	106%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 감염병 예방 홍보 및 교육을 통한 지역주민 감염병 인지률 향상
○ 신종 코로나19 감염병과 함께 지역주민 홍보로 감염병 인지도 향상
○ 감염병 확산 방지를 위한 조기 검진 및 방역 철저
○ 적기 예방접종으로 사전 감염병 예방

□ 자료수집 방법
○ 질병관리본부 통합관리 시스템

□ 원인분석
○ 코로나19 장기화로 접종대상인 영유아(생후 18개월)의 병의원, 보건소 방문횟수 등의 감소로 영유아 대상 접종에 대한 지속적인 관리가 어려워져 영유아 예방접종률 목표치를 충족하지 못함.

□ 향후 개선 사항
○ 정기예방접종 사전알림서비스, 예방접종 등록 관리 시스템 활용으로 체계적인 관리를 통한 적기 예방접종 독려
○ 대상자별 교육 및 홍보 방법 방안 모색
○ 감염병 발생 및 예방을 위한 올바르고 신속한 정보 제공
○ 감염병 확산 방지를 위한 감시체계 강화
○ 취약지역 및 감염병 방생 서식지 방역 철저

단위사업	보건기관 운영

□ 주요 추진성과

○ 공중보건의사 관리
- 지소 10명, 보건소 6명, 성심병원 2명

○ 의료취약지 산부인과 운영
- 산부인과 외래진료 1,037건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보건기관 운영	일반회계	663,664,930	737,707,000	532,806,120
보건소 및 보건지소 관리		101,348,280	166,172,000	115,458,160
공중보건의사 관리		10,587,600	27,320,000	2,684,300
환자 진료 서비스		176,315,940	297,355,000	234,050,200
의료 폐기물 처리		16,290,000	23,620,000	20,035,000
함양 메디컬버스 운영		218,594,850	34,000,000	5,015,420
의료취약지 보건기관 외래산부인과 운영 지원(도비)		140,451,260	150,000,000	148,483,260
의료취약지 보건기관 외래산부인과 운영 지원(자체)		77,000	39,240,000	7,079,780

단위사업	보건기관 시설개선

□ 주요 추진성과

- 보건소 그린리모델링 건축공사 시행 : 2022. 10.
- 지곡보건지소 대리석 공사 : 2022.11.
- 코로나19 신속항원라인 설치공사 : 2022.5.
- 상남보건진료소 누수 및 배관공사 : 2022.4.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보건기관 시설개선	일반회계	49,424,000	395,302,300	376,849,500
농어촌보건의료서비스개선사업(자체)		42,924,000	114,500,000	101,762,400
농어촌보건소 등 이전신축(농어촌보건의료서비스 개선)		6,500,000	280,802,300	275,087,100
의료취약지 보건기관 기능보강사업		0	0	0

단위사업	주요 질환별 의료비

□ 주요 추진성과

○ 치매안심센터 운영
- 치매조기검진
  · 선별 : 2,741건, 진단 : 447건, 감별 : 193건
- 치매환자 맞춤형 사례관리 851명
- 치매환자 쉼터 133회기 운영
- 치매환자 실종예방사업
  · 인식표/치매등대지기 : 20건 / 202개 업체
  · 배회감지기 지원 : 36명 대상 338회 대여료 지원

○ 치매환자 치료관리비 1,146명 대상 7,253회 지원
○ 치매 돌봄 AI로봇대상 16명, 만족도: 84.5%
○ 저소득층 노인시력 찾아드리기 사업
- 검진 :13명, 수술 :15명(백내장 : 14명, 기타망막질환 : 1명)

○ 미숙아 선천성 이상아 의료비 지원 : 8명
○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 지원 : 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주요 질환별 의료비	일반회계	851,130,390	949,529,000	912,738,420
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)(보조)		325,250,960	436,825,000	411,935,700
치매 관리센터구축(치매안심센터운영)(자체)		9,400,000	10,000,000	9,332,000
치매치료관리비지원(2단계 전환사업)		228,700,000	228,700,000	228,700,000
치매안심센터구축(중증치매노인 공공후견)		1,800,000	1,500,000	1,500,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		3,400,000	3,200,000	1,617,160
선천성대사이상 검사 및 환아관리		4,400,000	7,200,000	7,172,000
난청조기진단(신생아 청각 선별검사)		94,000	264,000	48,000
희귀난치성 질환자 의료비 지원		80,000,000	50,000,000	50,000,000
뇌질환정밀검진사업(도비)		2,400,000	2,200,000	2,160,000
인공관절 수술비 지원		3,000,000	2,400,000	2,400,000
요실금의료비지원		4,364,060	5,000,000	4,362,300
저소득층노인시력찾아드리기사업		8,179,070	7,200,000	6,666,360
심뇌혈관질환예방관리사업(만성병조사감시 FMTP)		2,940,000	2,940,000	2,940,000
만성질환 합병증 검진사업		8,172,300	10,140,000	9,445,000
만성질환 약제비 지원 사업		167,070,000	180,000,000	172,499,900
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업		1,960,000	1,960,000	1,960,000

단위사업	찾아가는 의료지원 서비스

□ 주요 추진성과

○ 암환자 의료비 지원 : 26명, 37건
○ 재가 암 환자 영양식 제공 : 17명
○ 방문 관리 서비스 : 524가구
○ 저소득층 의료비 지원사업 : 17명
○ 재가환자 및 장수노인 지원사업
- 재가장애인 : 34가구
- 암 및 정신질환자 : 37가구
- 만성질환자(고혈압,뇌졸중 등) : 248가구
- 독거노인 : 205가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
찾아가는 의료지원 서비스	일반회계	126,832,920	86,772,000	79,260,650
암환자의료비및재가암관리지원(암환자의료비지원)(2단계 전환사업)		76,202,850	40,000,000	36,301,960
암환자 의료비 및 재가암환자 관리(재가암 환자관리)(2단계 전환사업)		4,975,580	5,000,000	5,000,000
재가환자 및 방문건강관리 지원사업		12,742,490	8,500,000	4,686,720
저소득층 의료비 지원사업(도비)		4,680,000	4,680,000	4,680,000
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리사업)		28,232,000	28,592,000	28,591,970

단위사업	건강증진사업

□ 주요 추진성과

○ 지역사회중심금연지원서비스
- 흡연예방 및 금연지도 : 8,761회
○ 특수질병조기검진사업 : 64명
○ 건강체조교실 : 246회 4,711명
○ 안심병동사업 : 간병돌봄 필요한 간병인 인건비 지원으로 공동 간병서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강증진사업	일반회계	550,759,180	599,500,000	595,896,880
건강관리 프로그램 운영		3,962,000	40,000,000	39,701,000
지역사회중심금연지원서비스		210,149,180	203,600,000	203,422,920
특수질병조기검진사업(도비)		1,248,000	1,500,000	1,495,000
장애인건강보건 전달체계사업(보건소 CBR 인건비)		0	1,500,000	518,800
안심병동사업(도비)		335,400,000	345,100,000	345,100,000
장수마을 조성		0	7,800,000	5,659,160

단위사업	건강증진 실천사업

□ 주요 추진성과

○ 건강증진 실천사업
- 임산부 건강교실 : 90명/ 9회
○ 어르신틀니 보급사업
  - 틀니 :44명, 임플란트 : 16명, 사후관리 : 4명, 중증장애인 : 8명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강증진 실천사업	일반회계	294,751,390	281,581,000	275,929,610
건강증진 실천사업		18,999,840	35,500,000	29,928,800
국가암관리지원(암조기검진사업)		96,354,000	91,188,000	91,188,000
의료급여수급권자 일반검진비 지원		11,216,000	10,981,000	10,981,000
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원(도비)		4,633,550	4,300,000	4,300,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지역사회건강조사)		67,796,000	67,792,000	67,792,000
어르신틀니보급사업		95,752,000	71,820,000	71,739,810

단위사업	모자보건사업

□ 주요 추진성과

○ 여성어린이 특화사업 교육 및 홍보
- 영양플러스 실적 : 1,007명

○ 모자보건 및 출산장려 사업
- 셋째아 이상 출생아 건강보험료 지원 : 978명/금34,091천원
- 출산장려금 지원 : 189명/금271,000천원
- 임신부 등록 지원 :89명
- 산모신생아 도우미 지원 : 35명/금15,024천원
- 난임부부 시술비 지원 : 75명/금57,952천원
- 가임기 여성 건강증진사업 : 119명
- 태아기형아 및 임산부 초기검사 지원 :25명/69명
- 고위험 임산부 의료비 지원 :9명
- 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 : 89명
- 의료수급권자 영유아 건강검진비 지원: 25명
- 난임부부 난임진단비 지원사업(도비):3명
- 예비신혼부부 건강검진비 지원:23명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
모자보건사업	일반회계	720,506,160	998,109,000	855,506,330
모자보건사업운영		44,728,060	55,500,000	47,669,350
셋째이후자녀 출산장려금(도비)		9,267,000	9,267,000	4,500,000
출산장려		467,714,220	533,928,000	409,500,620
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)(2단계 전환사업)		133,873,000	96,919,000	96,919,000
난임부부 지원(2단계 전환사업)		23,922,100	58,000,000	57,952,300
표준모자보건수첩 제작		220,000	220,000	220,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		720,000	1,200,000	1,200,000
고위험임산부의료비 지원		2,760,690	2,400,000	2,197,250
기저귀 및 조제분유 지원		31,812,000	52,000,000	52,000,000
영유아발달장애 정밀검사비 지원		870,190	2,100,000	0
의료급여수급자 건강검진 안내 등 홍보비		1,250,000	1,250,000	1,250,000
의료급여수급권자 영유아 건강검진비 지원		542,000	685,000	685,000
난임부부 한의치료 지원사업		0	800,000	0
난임부부 시술비 확대지원사업(도비)		576,900	240,000	0
난임부부 난임진단비 지원사업(도비)		639,120	600,000	437,960
예비(신혼)부부 건강검진비 지원		1,610,880	5,000,000	2,974,850
첫만남 이용권 지원 사업		0	178,000,000	178,000,000

단위사업	지역사회통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

○ 심뇌혈관질환예방관리사업
- 심뇌혈관질환 예방관리주간 혈관수치측정 및 건강상담 목표(3,000명) 중 실적 (3,799명) 127%달성

○ 아토피,천식 예방관리사업
- 아토피 보습제 지원 : 713명
- 취약계층 알레르기 질환자 의료비 지원 : 5,124,300원/39명
- 아토피,천식 안심학교 운영 : 10개소

○ 여성, 어린이 특화사업
- 철분지원 :692통/168명 , 엽산제지원 : 357통/ 119명

○ 임산부 및 영유아 영양플러스사업
-1,007명 지원

○ 지역사회중심재활사업
- 사회적응프로그램 제공 : 4회/80여명
- 장애인 건강보건관리 서비스(영양교육&재활훈련교육) 운영 : 178건/180여명
- 재가방문재활서비스 운영 : 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회통합건강증진사업	일반회계	552,439,600	562,364,000	556,757,550
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천사업)		363,914,270	364,176,000	361,346,420
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업)		20,520,000	27,628,000	27,628,000
지역사회 통합건강증진사업(아토피천식 예방관리사업)		39,680,000	39,680,000	39,680,000
지역사회 통합건강증진사업(여성,어린이 특화 사업)		9,999,730	10,000,000	10,000,000
지역사회 통합건강증진사업(임산부 및 영유아영양플러스사업)		77,510,000	78,000,000	78,000,000
지역사회 통합건강증진사업(구강보건사업)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
지역사회 통합건강증진사업(한의약건강증진사업)		7,335,600	9,400,000	9,400,000
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)		23,480,000	23,480,000	20,703,130

단위사업	정신건강서비스

□ 주요 추진성과

○ 기초정신건강복지센터 및 자살예방사업
- 정신건강복지센터 등록대상 157명 / 사례관리 2,552회
- 재가 정신질환자 정신의료비 지원 238건 / 7,864천원
- 정신건강 전문의 무료상담 40명
- 정신질환자 재활 프로그램 운영 40회 / 487명
- 지역주민 정신건강 기초상담 1,050회
- 생명지킴이 양성 및 자살예방교육 : 46회 / 1,140명
- 자살수단(번개탄) 판매개선사업 생명사랑실천가게 운영 : 28개소
- 농약안전보관함 보급사업 : 11개 마을 /400가구
- 자살예방 및 정신건강증진 홍보 및 캠페인 운영 : 188건 / 12회
- 코로나19 우울 심리지원 사업 안내 및 홍보 : 10,242건
- 코로나19 심리회복 프로그램 운영 : 비대면 및 대면 777건
- 정신건강 및 자살예방 인식도 조사 1회 / 637건

○ 정신건강요양시설
-정신건강요양시설 기능보강사업 : 5건 / 63,170천원
-정신요양시설운영지원 : 함양정신요양시설 1개소 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정신건강서비스	일반회계	2,230,038,700	2,618,599,000	2,408,902,789
기초정신건강복지센터 지원		50,223,400	51,300,000	50,767,999
기초정신건강복지센터 등 종사자복지수당		1,749,000	2,544,000	1,802,000
정신요양시설운영지원		1,834,416,210	2,057,143,000	1,964,529,020
정신요양시설 운영비(종사자 수당)		81,500,000	91,600,000	88,400,000
정신요양시설 운영비(경비원 인건비)		21,876,000	22,980,000	22,980,000
정신보건시설 확충		63,517,000	66,720,000	63,170,000
정신질환 치료비 지원사업		4,807,430	4,960,000	4,959,970
정신건강복지센터 인력확충		60,811,170	97,074,000	64,228,370
아동청소년 정신건강증진사업		0	13,300,000	13,300,000
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		31,138,490	70,978,000	34,610,990
통합정신건강증진사업		80,000,000	140,000,000	100,154,440

단위사업	감염병 예방

□ 주요 추진성과

국가예방접종 : 18,421명
- 어린이:4,359명
- 인플루엔자(어린이,임신부,어르신):13,361명
- 어르신 폐렴구균:701명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
감염병 예방	일반회계	1,277,633,330	2,555,474,000	2,045,470,766
감염병 예방홍보		93,397,940	101,840,000	60,587,250
방역		598,472,810	549,198,000	495,698,230
예방접종 등록센터 운영(국가예방접종사업)		26,780,000	26,780,000	26,780,000
국가예방접종실시(국가예방접종사업)		465,046,430	715,971,000	475,472,226
코로나19 예방접종 실시		0	825,042,000	718,594,860
코로나19 백신 예방접종 실시(희석제)		2,833,000	699,000	699,000
감염병 예방접종		10,354,660	23,846,000	22,546,090
감염병 예방약품		44,228,150	86,000,000	80,472,910
코로나바이러스감염증19 격리입원치료비지원		31,675,730	206,098,000	148,132,450
코로나19 대응 한시인력 기간제근로자 인건비 지원 사업		4,844,610	20,000,000	16,487,750

단위사업	감염병 예방활동

□ 주요 추진성과

- 감염병 예방 홍보
- 감염인 치료, 지원 및 추구관리
- 소비자 의료기기감시원 운영
- 취약지 응급의료기관 인건비 지원
- 저소득층 학생 안경 10명 지원으로 학업 성취도 향상에 기여
- 한센 정착촌 금호·성애마을 20명 생활지원금 지원
- 자동심장충격기 1대 지원
- 심폐소생술 교육 14회 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
감염병 예방활동	일반회계	743,740,910	765,985,000	713,767,250
한센간이양로주택운영 및 재가한센인생계비 지원		74,547,560	77,290,000	76,036,920
한센환자 관리지원(자체)		9,670,000	9,670,000	9,670,000
한센인피해사건진상조사 및 위로지원		41,820,000	42,500,000	42,330,000
에이즈 및 성병예방		2,734,100	5,028,000	2,960,000
에이즈 및 성병예방(자체)		1,628,000	2,000,000	1,800,000
감염병 예방 검사 약품		61,050,930	105,200,000	70,236,510
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(주요감염병 표본감시 의료기관 운영비)		360,000	360,000	360,000
진드기매개 감염병 예방관리(쯔쯔가무시증 예방관리사업)		6,860,000	7,400,000	7,400,000
보건소결핵관리사업(국가결핵 예방사업)		49,014,510	64,580,000	51,637,160
중학생결핵조기발견사업(도비)		851,400	957,000	877,800
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(지역단위 재난의료지원사업)		1,815,000	2,000,000	1,980,000
취약지역 응급의료기관 육성사업		0	0	0
자동심장충격기 보급 지원(보조)		2,499,410	2,500,000	2,372,740
심폐소생술 교육		0	500,000	106,120
취약지 응급의료기관 지원		115,000,000	115,000,000	115,000,000
저소득층 자녀 무료 안경 지원계획		950,000	500,000	500,000
소비자 의료기기감시원 운영		500,000	500,000	500,000
취약지역 응급의료기관 육성(추가)사업		100,000,000	100,000,000	100,000,000
취약지역 응급의료기관 육성지원사업(기금)		274,440,000	230,000,000	230,000,000

단위사업	기생충 예방분석

□ 주요 추진성과

○ 장내기생충 퇴치사업추진
- 총 검사자 :1,220명 (음성: 1170명 , 양성: 50명)
- 양성자 상담 및 복약지도로 약 복용
· 6개월 후 재 검사 결과 음성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기생충 예방분석	일반회계	17,728,000	20,580,000	17,880,000
간디스토마퇴치		2,832,000	3,500,000	3,150,000
열대풍토 및 기생충질환예방관리		7,000,000	5,320,000	5,320,000
다발생 주민대상 기생충 예방 보건교육		7,896,000	11,760,000	9,410,000

19. 농축산과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 농가 경영안정 도모 및 안정적 생산활동 지원 ○ 친환경 축산물 생산기반 확충 ○ 구제역 및 AI 완벽 차단 방역체계 구축 ○ 귀농귀촌 정착 기반을 통해 농촌경제 활성화와 인구증
[소관부서]	농축산과

1. 주요성과

○ 농지의 적법한 이용관리 강화 및 효율적 이용체계 확립
- 처분대상 농지 후속조치 추진 및 처분의무기간 만료 농지 조사 및 행정조치
- 농지원부일제정비, 농지이용실태조사 실시

○ 농업인 경영안정화 도모 및 복지 지원
- 소득특화자금 및 농어촌 진흥기금 융자
- 소규모농가 한시경영지원 및 농작물 재해재난지원금 지원 등

○ 농업소득 보전을 위한 직불사업추진
- 기본형공익직불제, 친환경직불제 지원

○ 축산물위생관리 및 동물복지 추진
- 소이력관리 및 유유급식 지원, 유기동물복지 추진

○ 구제역 및 AI 완벽 차단방역으로 가축전염병 예방
- 축산공동방제단운영 및 농가방역지원

○ 축산업 생산성향상 및 기반 구축
- 축산악취개선 및 분뇨처리 지원 등

○ 귀농귀촌 안정정착지원으로 농업인력구조개선 및 지역활성화
- 체류형농업창업지원센터 운영, 귀농교육추진 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업인 간접지원을 통한 농업인 복지증진 및 환경개선으로 농가 삶의 질 향상	1	0	1	853,891,200
내수면 어업 육성 및 생물관찰학습 공간제공	2	0	2	302,758,550
소득특화자금 융자지원으로 신규사업 개발 및 농업투자 기회 확대	1	0	1	878,889,700
농가 소득보전을 통해 농업 경쟁력 향상	2	1	3	18,711,752,030
고품질 축산물 생산 및 효율적 분뇨처리로 축산농가 소득 증대	5	5	6	7,226,546,740
지리산 귀농 1번지로 발전을 위한 기반 마련	1	1	2	1,074,242,170

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	2	19	20	
농축산과	21	0	2	19	20	농정기획, 농업지원, 축산, 가축위생, 귀농귀촌

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		30,835,616,250	100.00 %	25,016,263,990	100.00 %	5,819,352,260	23.26%
정 책 사 업		30,758,835,270	99.75 %	24,938,126,250	99.69 %	5,820,709,020	23.34%
행 정 운 영 경 비		76,780,980	0.25 %	78,137,740	0.31 %	△1,356,760	△1.74%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	76,780,980	0.25 %	78,137,740	0.31 %	△1,356,760	△1.74%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	농업인 간접지원을 통한 농업인 복지증진 및 환경개선으로 농가 삶의 질 향상

(1) 주요내용

○ 농업인자녀학자금 지원
○ 농지이용실태조사관리
○ 농업인재해안전공제료 지원
○ 농림사업 심의회 운영 및 농업인의 날 행사 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농업인 안전공제 가입자수(명)	당해연도 안전공제 가입자수	목표	8200	8400
		실적	8200	8051
		달성률(%)	100%	96%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 농업인의 안정적인 영농 수행과 생산성 향상에 기여
○ 농지이용실태조사를 통한 농지의 효율적 이용관리

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 농업인 안전공제 가입 장려 홍보
○ 농지관련자료 DB 현행화

□ 원인분석
○ 농업인 고령화 등에 따른 가입자수 증가
○ 농업인안전공제 가입장려 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 안전공제 가입자 수 확인

□ 향후 개선사항
○ 농업인 경영안정 도모 및 안정적 생산활동을 위한 지속적 지원

정책사업목표	내수면 어업 육성 및 생물관찰학습 공간제공

(1) 주요내용

○ 토속어류생태관, 곤충생태관 운영관리
○ 수산종묘 매입 방류

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
토속어류생태관 방문자수(명)	당해년도 방문객 수	목표	30900	25000
		실적	18540	5000
		달성률(%)	60%	20%
수산종묘 방류 마리수(미)	방류 마리수	목표	3800000	3800000
		실적	2418352	2394666
		달성률(%)	64%	63%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 내수면 자연환경 보존으로 토속어류 육성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 토속어류생태관 운영
○ 곤춘생태관 운영
○ 수산종묘 방류

□ 원인분석(지표 목표 미달성 사유)
○ 코로나19로 인한 토속어류생태관 등 방문객 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 수산종묘 매입 방류 실적
○ 토속어류생태관 운영 및 방문 실적

□ 향후 개선사항
○ 다양한 토속어류 자원조성을 위한 사육환경 지원

정책사업목표	소득특화자금 융자지원으로 신규사업 개발 및 농업투자 기회 확대

(1) 주요내용

○ 농가 소득사업 융자금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
소득특화지원융자사업 융자 실적(천원)	지원 융자금액	목표	1600000	1000000
		실적	735600	875000
		달성률(%)	46%	88%

(3) 성과분석

□ 2022년 2회에 걸쳐 소득특화지원사업 융자 시행
○ 융자금 43명, 875,000천원 시행, 목표치 88% 달성
- 2022년 장기간 경제침체로 인하여 융자 신청자 감소

정책사업목표	농가 소득보전을 통해 농업 경쟁력 향상

(1) 주요내용

○ 농가 도우미 지원, 농어촌보육여건개선지원, 농촌공동아이돌봄센터 운영비 지원
○ 농업직불제지원(기본공익직불, 친환경농업직불, 논이모작직불, 친환경장기인증농가지원)
○ 농업경영컨설팅지원, 농작물재해보험지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농작물 재해보험 가입실적(호)	재해보험 가입 농가 수	목표	2000	1350
		실적	2155	2298
		달성률(%)	108%	170%
농어가 도우미 지원실적(명)	사업완료 농가 수	목표	10	5
		실적	5	4
		달성률(%)	50%	80%

(3) 성과분석

□ 출산 또는 출산예정 여성농업인 농가도우미 지원(4농가, 19백만원 지원)
○ 농촌 임산부 감소로 인한 신청자 감소로 실적 미달성

□ 농촌 공동 아이돌봄센터 교구비 및 운영비 지원(2개소, 30백만원 지원)
○ 2022. 2. 28. 원아수 감소로 1개소 폐원(마천어린이집)

□ 직불제지원 신청 홍보 및 직불금 지급
○ 기본공익직불 8,400농가, 13,346백만원
○ 친환경직불 208농가, 244백만원
○ 친환경장기인증농가 지원 45농가, 44백만원
○ 논이모작직불 180농가, 91백만원

□ 농작물재해보험지원 : 2,298농가

□ 여성농업인 바우처 지원 : 2,104명, 274백만원

□ 유해 야생동물 포획시설 지원 : 2대, 3백만원

정책사업목표	고품질 축산물 생산 및 효율적 분뇨처리로 축산농가 소득 증대

(1) 주요내용

○ 축산환경개선 및 사육기반조성, 가축재해보험료 지원, 경영체조사료 생산장비 지원 등
○ 축산분뇨처리(환경개선제, 처리시설 및 장비, 액비살포비, 분뇨 원심분리기)지원 등
○ 방역요원 운영(공수의사, 공중방역수의사, 기간제근로자)
○ 가축전염병 예방 지원(예방약품, 소독약품 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
한우 1등급 출현율(%)	(1등급 한우 출현두수/한우출하두수)*100	목표	70	74
		실적	73	74
		달성률(%)	104%	100%
조사료 사일리지작물 재배면적(ha)	조사료용 사료작물 재배면적	목표	230	230
		실적	220	230
		달성률(%)	96%	100%
소규모축산농가 연간 소독지원횟수(회)	연간 소독지원 농가수/전체 대상 농가수	목표	24	17
		실적	32	17
		달성률(%)	133%	100%
송아지 귀표부착 달성률(%)	(귀표부착 송아지 두수/계획두수)*100	목표	100	102
		실적	91	102
		달성률(%)	91%	100%
소, 돼지 전업농 구제역 백신 공급률(%)	(소, 돼지 전업농 구제역 접종두수/소, 돼지 전업농 총사육두수)*100	목표	300	230
		실적	324	230
		달성률(%)	108%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 축산 경영비 절감 및 조사료 생산 확충으로 자립기반 구축
○ 가축전염병 완벽 차단방역과 축산물 위생관리로 고급육 생산

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 안전한 축산물 생산을 위한 소 이력관리
○ 조사료 생산장비 및 사일리지 제조비 지원
○ 축산공동방제단 운영 소규모 축산농가 방역 지원
○ 공수의 운영, 영세농 방역활동 지원
○ 가축전염병 예방약품 및 소독약품 지원

□ 원인분석
○ 조사료 생산 장비 및 사일리지 제조비 지원을 통한 양질의 조사료 생산
○ 축산맞춤형 지원으로 가축생산 기반확충 및 축산물생산성 향상
○ 가축전염병에 대한 상시 예찰 및 방역지원으로 축산물 위생관리 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 한우 출하 도축실적
○ 조사료 생산실적
○ 가축전염병 예방지원 사업완료보고

□ 향후 개선사항
○ 친환경 축산물 생산기반 확충 및 가축전염병 방역체계 지속적 지원

정책사업목표	지리산 귀농 1번지로 발전을 위한 기반 마련

(1) 주요내용

□ 도시민 농촌유치지원
○ 도시민 유치 지원센터 운영으로 One-Stop 귀농행정 추진
○ 귀농창업 및 주거공간 마련 지원을 통한 안정적 정착 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
귀농, 귀촌 신규 세대수(농가)	신규 귀농, 귀촌 세대수	목표	1100	1250
		실적	1100	1250
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 도시민 농촌 유치 지원
○ 귀농창업 및 주거공간 마련지원을 통한 안정적 정착지원
○ 도시민 유치 지원센터 운영으로 원스탑 귀농행정 추진

단위사업	농촌생활 활력화지원

□ 주요 추진성과

- 농지이용실태조사 결과 처분의무부과 25필지
- 농지원부 일제정비 29,175건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌생활 활력화지원	일반회계	627,378,430	1,083,954,000	853,891,200
농촌활성화지원		45,759,200	173,950,000	90,146,500
농지이용실태조사 지원		137,599,370	114,669,000	105,291,490
농업인 안전공제료 지원		131,581,050	148,480,000	137,484,080
청사관리		221,638,810	557,655,000	447,754,980
영농형태양광 재배모델 실증지원		90,800,000	89,200,000	73,214,150

단위사업	자연환경보존・이용시설 확충

□ 주요 추진성과

- 토속어류를 테마로 하는 다양한 볼거리 제공으로 관광객 유치
- 코로나19 확산 방지를 위한 휴관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자연환경보존・이용시설 확충	일반회계	136,201,240	297,747,110	180,005,310
토속어류생태관운영		88,916,080	141,910,000	84,961,230
곤충생태관운영		47,285,160	155,837,110	95,044,080

단위사업	내수면어업육성

□ 주요 추진성과

○ 내수면어업 육성 지원 : 내수면어업 양식 맞춤형 지원
- 양식장 신축 1개 사업, 100백만원

○ 수산종묘 방류사업 : 내수면 어족자원 보호를 통한 어업자원 회복
- 다슬기 2,250천마리, 붕어 125천마리, 쏘가리 20천마리 함양읍 백연리 위천 외 10개소 방류, 72,753천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
내수면어업육성	일반회계	173,005,840	225,000,000	122,753,240
내수면어업 육성		100,000,000	150,000,000	50,000,000
수산종자 매입방류(전환사업)		73,005,840	75,000,000	72,753,240

단위사업	소득특화지원사업

□ 주요 추진성과

- 소득특화지원사업 융자 지원 43명, 875,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소득특화지원사업	소득특화사업	743,357,000	6,000,000,000	878,889,700
소득특화융자지원사업		743,357,000	6,000,000,000	878,889,700

단위사업	농가삶의질향상

□ 주요 추진성과

- 여성농업인 브라보 바우처 지원 : 2,104명, 274백만원
- 유해 야생동물 포획시설 지원 : 2개소, 3.3백만원
- 농업인수당 지원 : 10,212명, 3,064백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농가삶의질향상	일반회계	228,783,070	4,162,203,000	3,772,692,910
농어가도우미 지원사업		22,950,000	16,065,000	16,065,000
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원		20,793,070	38,800,000	23,655,810
여성농업인 브라보 바우처 지원		177,840,000	218,816,000	218,816,000
유해 야생동물 포획시설 지원사업		7,200,000	5,280,000	2,400,000
농어업인 수당 지원(도비)		0	3,849,300,000	3,482,667,550
농어업인 수당 지원(자체)		0	12,342,000	7,488,550
여성농업인 출산바우처지원		0	21,600,000	21,600,000

단위사업	농업직불제지원

□ 주요 추진성과

- 기본형 공익직불제 : 8,400명, 13,346백만원
- 친환경 직불제 : 208명, 244백만원
- 논이모작 직불제 : 180명, 91백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업직불제지원	일반회계	14,073,483,040	14,235,296,000	13,783,183,120
친환경농업직불		325,103,140	325,000,000	243,707,420
친환경장기인증농가지원		44,368,460	50,000,000	43,587,310
논활용 직불금		75,446,050	93,000,000	90,904,060
공익직불제 행정경비		61,778,280	67,296,000	58,885,930
기본형 공익 직불제		13,566,787,110	13,700,000,000	13,346,098,400

단위사업	농가경영개선

□ 주요 추진성과

- 농작물 재해보험 : 1,188ha, 948백만원
- 농업인 재해보험 : 6,465명, 110백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농가경영개선	일반회계	1,077,360,450	1,161,840,000	1,155,876,000
농작물 재해보험 지원(도비)		1,073,112,450	1,157,120,000	1,154,700,000
농작물 재해보험 지원		4,248,000	4,720,000	1,176,000

단위사업	축산업생산성향상

□ 주요 추진성과

○ 한우, 한돈, 낙농산업 육성 : 고품질 한우, 한돈, 젖소 육성을 위한 기반 구축
- 우량암소 수정란 이식지원 등 28개 사업 : 1,182백만원

○ 가금 및 양봉산업 육성 : 신소득 축산산업 육성
- 양봉 사료비 및 가금 포장재 지원 등 7개 사업 : 799백만원

○ 축산분야 재해예방 : 자연재난 예방으로 농가경영 안정 도모
- 가축재해보험료 지원 등 3개 사업 : 1,065백만원

○ 축사 환경개선 지원 : 깨끗하고 안전한 축산시설 기반 구축
- 축사시설 환경개선 지원 등 4개 사업 : 128백만원

○ 곤충 및 기타가축 육성 : 다양한 축산산업 육성
- 유용곤충사육시설 지원 등 2개 사업 : 6백만원

○ 조사료 종자대 지원 : 양질 조사료 생산 및 재배확대 유도
- 사료작물(춘파 · 추파용) 종자대 360ha : 75백만원

○ 조사료 품질관리 및 생산기반 : 고품질 조사료 생산기반 구축
- 조사료 사일리지 제조비 지원 등 5대사업 : 564백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
축산업생산성향상	일반회계	1,816,469,610	4,247,204,000	3,251,005,680
가축사육생산기반확충		932,777,100	1,492,375,000	1,294,567,150
양봉산업육성사업		216,988,500	657,000,000	628,165,000
조사료 품질관리 운영		21,496,300	29,000,000	25,059,600
축산물이력관리 지원(쇠고기 이력제)		42,806,400	54,800,000	43,132,800
축산분야 ICT 융복합 지원		43,339,860	11,355,000	0
한우젖소개량 지원		95,000,000	95,000,000	95,000,000
조사료 생산 지원		0	313,667,000	313,187,000
조사료생산용 기계장비구입 지원		8,000,000	16,850,000	0
조사료 가공유통시설 지원		0	204,000,000	204,000,000
농촌자원복합산업화지원(전환사업)		0	686,000,000	0
말벌퇴치장비 지원		4,169,690	13,960,000	3,861,750
축산발전도비지원		239,468,970	259,682,000	246,183,170
흑돼지농가 육성		21,000,000	9,000,000	9,000,000
우수 축산물 인증 지원		4,644,500	6,000,000	3,753,000
축산농가 사료첨가제 지원		28,512,000	16,500,000	14,400,000
축사시설 환경개선 지원		10,866,650	6,900,000	6,640,900
가축 폐사축 처리기 설치 지원		0	15,000,000	13,636,360
가금 생산성 향상 및 AI 차단 지원 사업		29,500,000	7,000,000	7,000,000
양봉산업 도비 지원		112,899,640	210,615,000	205,391,670
곤충산업 육성		5,000,000	5,000,000	3,192,280
축산농가 비상발전기 설치 지원		0	37,500,000	34,835,000
친환경 동물복지 스마트 축산 지원		0	100,000,000	100,000,000

단위사업	가축분뇨처리

□ 주요 추진성과

○ 개별처리시설 등 분뇨처리 지원 : 가축분뇨의 퇴·액비로 자원화
- 수분조절재, 액비저장조 등 7개 사업 : 588백만원

○ 퇴·액비살포비 지원 : 축분 및 분뇨를 퇴·액비화하여 농경지 살포 유도
- 수거비 지원 톤, 퇴비 살포비 지원 124백만원, 퇴비부숙도 판정지원 25백만원

○ 악취저감 시설장비 지원사업 : 악취 저감으로 농가 사육의욕 고취
- 악취저감 시설·장비 지원 1개 사업, 15백만원, 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가축분뇨처리	일반회계	477,233,560	751,950,000	695,681,630
축산분뇨처리지원		268,203,150	475,000,000	446,087,610
퇴비부숙도 판정 지원		24,280,410	24,700,000	22,707,660
가축분뇨 퇴액비살포비 지원		40,000,000	24,000,000	0
축산분뇨처리사업		144,750,000	228,250,000	226,886,360

단위사업	축산신기술보급

□ 주요 추진성과

○ 생체정보이용 가축질병 및 분만조기진단 시범
- 가축 생체정보 측정 장치 지원 : 1개소, 24백만원

○ 폭염대비 육계 냉음용수 급수시스템 보급 시범
- 냉음용수 급수시스템 설치 지원 : 1개소, 40백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
축산신기술보급	일반회계	16,000,000	64,000,000	64,000,000
축산시범(도비)		16,000,000	64,000,000	64,000,000

단위사업	가축질병관리

□ 주요 추진성과

- 방역요원 운영 : 공수의사 6명, 공중방역수의사 1명, 기간제근로자 1명
- 가축전염병 예방약품 및 소독약품 지원 : 4,525천마리분, 16톤
- 축사출입구 소독시설 설치 지원 : 6개소
- 가축전염병 예방접종 지원 : 66,637두분(소 19,170, 염소 3,467)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가축질병관리	일반회계	1,495,083,380	2,275,204,000	2,033,592,390
가축질병 예방관리		487,221,170	629,538,000	604,063,610
가축 전염병 예방		145,504,860	523,110,000	419,199,700
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(시술비)		82,250,000	105,850,000	105,850,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(방역약품)		251,422,250	255,235,000	255,058,300
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(채혈보정비)		74,514,000	91,000,000	75,299,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 전업농)		180,795,000	184,239,000	155,953,750
유기동물관리(구조및보호)		1,750,000	3,500,000	1,773,000
유기동물관리(보호소운영)		34,273,500	64,700,000	27,815,000
유기동물관리(길고양이 중성화)		1,500,000	7,600,000	7,600,000
소규모농가 구제역 백신		62,001,740	79,880,000	79,857,740
구제역 백신접종 스트레스 완화제		20,241,920	44,042,000	44,040,700
구제역 예방백신 포획·접종시술비 지원(염소)		37,618,000	54,670,000	54,670,000
가축질병 예방약품지원		112,666,640	128,640,000	128,622,340
유기동물 입양비용 지원		811,800	1,500,000	350,000
반려동물 등록비용 지원		112,500	3,700,000	3,239,250
실외사육견 중성화수술 지원		2,400,000	78,000,000	52,200,000
유기동물보호센터 건립		0	20,000,000	18,000,000

단위사업	가축방역관리

□ 주요 추진성과

- 가축방역심의회 개최 : 1회
- ASF, 구제역, AI 등 악성가축전염병 예방 : "비발생"
- 축산공동방제단 운영 소규모 축산농가 방역지원 : 4개단
- 생산단계 HACCP 컨설팅 지원 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가축방역관리	일반회계	788,518,500	1,261,965,000	1,094,894,660
가축방역추진		12,026,120	15,760,000	13,052,600
가축방역 장비지원		2,486,880	7,650,000	7,618,020
공동방제단 운영(운영비)		103,700,000	101,955,000	101,955,000
공동방제단 운영(인건비)		104,560,000	110,960,000	110,960,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환)		3,000,000	12,000,000	9,000,000
축산물HACCP컨설팅(생산)		4,200,000	5,600,000	0
살처분보상금		29,465,000	21,750,000	21,750,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(GPS)		16,015,020	17,820,000	15,465,410
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금질병)		42,000,000	42,000,000	42,000,000
동물복지 축산농장 인증 컨설팅 지원		0	7,000,000	0
CCTV 등 방역인프라 설치 지원		29,402,690	412,290,000	412,279,000
축산차량 GPS단말기 상시전원 공급체계 구축		5,280,000	7,200,000	2,040,000
긴급가축방역(질병관리)		383,357,790	426,000,000	332,699,910
축산물영업장위생관리		25,000,000	13,000,000	12,575,000
야생멧돼지 침입방지 울타리 설치 지원사업		27,705,000	41,400,000	10,800,000
AI 시료채취비용 지원		320,000	19,580,000	2,699,720

단위사업	축산물소비촉진

□ 주요 추진성과

- 소 이력관리 철저로 안전 축산물 생산 기여 : 4,493마리
- 축산물 영업소 인허가 처리 및 위생관리 만전 : 49개소
- 저소득층 학생 우유 무상급식으로 성장기 건강유지 기여 : 920명
- 동물복지 추진 : 유기동물 등 970마리(길고양이 중성화 505, 유기동물 관리 287, 반려동물 등록 178마리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
축산물소비촉진	일반회계	80,635,650	111,740,000	87,372,380
축산물소비홍보		0	7,500,000	1,960,000
축산농가 교육		0	8,240,000	7,222,600
학교우유급식 지원		80,635,650	96,000,000	78,189,780

단위사업	농산업인력육성

□ 주요 추진성과

- 2022 상반기 외국인 계절근로자 도입 16농가, 62명(기르키스탄)
- 2022 하반기 외국인 계절근로자 도입 16농가, 30명(베트남(MOU) 23명, 결혼이민자 가족초청 7명)
- 농촌중개인력센터 운영 1개소
- 외국인근로자 근로편익 지원사업 32농가, 120명(20,398천원 집행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농산업인력육성	일반회계	100,000,000	182,723,000	142,394,830
외국인 계절근로자 운영		0	31,363,000	21,997,520
외국인근로자 근로편익 지원사업		0	51,360,000	20,397,310
농촌고용인력지원사업		100,000,000	100,000,000	100,000,000

단위사업	귀농지원사업

□ 주요 추진성과

- 체류형농업창업지원센터 운영 30세대, 38명
- 체류형농업창업지원센터 정착률 92프로
- 도시민농촌유치지원사업 상담센터 운영 : 상담건수 420건
- 예비귀농인 대상 귀농귀촌 교육 : 2개과정, 180명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
귀농지원사업	일반회계	776,159,020	1,170,861,960	931,847,340
귀농귀촌 유치지원사업(국비)		145,215,020	375,000,000	287,292,640
신규농업인 현장실습교육		70,740,000	84,000,000	84,000,000
체류형 농업창업지원센터 운영		152,988,210	200,820,000	128,825,760
귀농창업활성화지원		21,970,000	25,000,000	24,850,000
귀농인 안정정착지원(도비)		3,600,000	4,500,000	3,000,000
귀농인 영농정착지원사업		290,333,790	300,000,000	278,686,940
귀농인 유치를 위한 빈집 리모델링 사업		89,960,000	167,841,960	120,036,000
귀농인을 위한 농지임대료 지원사업		1,352,000	10,000,000	4,656,000
귀농현장닥터 운영 지원사업(도비)		0	3,700,000	500,000

20. 친환경농업과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	지역 대표작목 집중 생산 및 기후변화 대응 신소득작목 육성 통한 미래농업 함양
[소관부서]	친환경농업과

1. 주요성과

○ 농촌진흥사업 종합평가 "최우수"기관 선정
○ 친환경농업육성
 - 친환경농업 육성 및 고품질 안전농산물 생산 기반조성
 - 영농기술지원단 운영 : 병해충 신속진단 및 민원해결 75건
○ 명품 함양사과 지역브랜드 가치 향상
 - 신품종 육성 및 미래형 다축과원조성 : 2.5ha, 183백만원
 - 과수재배 생력화 확대보급 : 농기계 197대, 1,695백만원
 - 품질향상 및 균일화 사업지원 : 정형과생산등 5개사업 390백만원
○ 함양곶감 품질, 브랜드가치 향상
 - 원료감 확보를 위한 함양고종시 단지 조성 : 12ha
 - 고품질 곶감 생산성 향상 기반구축 : 113개소, 840백만원
 - 생산이력제, 제6회 곶감축제, 곶감 경매 13회 시행
○ 미래농업을 이끌 신소득 작목 육성
 - 신소득작목 육성 : 샤인머스켓, 만생복숭아, 하미과, 애플수박 등 10.1ha
○ 함양양파

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업 신기술의 보급으로 농가경제 활성화 및 농업인 소득화 지원	2	2	3	330,194,040
친환경농업 및 함양쌀의 안정적 생산 육성 및 확산	2	1	5	7,158,462,470
과수산업 경쟁력 강화	3	3	3	2,845,218,440
원예 및 특용작물 경쟁력 강화	3	3	3	4,045,797,420
농업 자원을 활용한 힐링농촌 실현	1	1	1	71,359,780
과학영농 기술지원 강화로 농촌 지도사업 강화	1	1	2	307,895,900

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
친환경농업과	20	0	1	19	19	친환경농업, 과수, 원예, 특작, 미래영농

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		19,048,013,320	100.00 %	15,441,975,030	100.00 %	3,606,038,290	23.35%
정 책 사 업		18,965,013,310	99.56 %	15,388,344,610	99.65 %	3,576,668,700	23.24%
행 정 운 영 경 비		83,000,010	0.44 %	53,630,420	0.35 %	29,369,590	54.76%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	83,000,010	0.44 %	53,630,420	0.35 %	29,369,590	54.76%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	농업 신기술의 보급으로 농가경제 활성화 및 농업인 소득화 지원

(1) 주요내용

□ 함양군 강소농 육성
○ 경영역량 개발을 위한 교육, 컨설팅 지원
- 기본교육, 심화교육, 후속교육 실시
- 맞춤형 경영컨설팅

□ 농촌지도사업 질적 향상
○ 농촌지도 만족도 조사
- 농촌지도사업 참여자 만족도
○ 지도공무원 역량강화 및 전문분야 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
강소농 심화교육 이수율(%)	(심화교육 이수자수/강소농 수)*100	목표	51	52
		실적	51	53
		달성률(%)	100%	102%
농촌지도사업 만족도(점)	지도사업만족점수총계/참여자수	목표	78	83
		실적	78	92
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

□ 함양군 강소농 육성
○ 강소농 역량개발 및 강소농대전 참가
- 기본교육 및 심화교육(3회), 후속교육(4회) 실시
- 전문교육 실시(11회)
- 강소농대전 참가(2022. 11. 2. ~ 11. 5.)
□ 농촌지도사업 질적 향상
○ 농촌지도 만족도 조사
- 농촌지도사업 참여자 만족도(9개분야)
○ 지도공무원 역량개발 교육 : 경영컨설팅 1명, 현장실습 2명
○ 지도공무원 조직학습 역량강화 도서구입 : 112종

정책사업목표	친환경농업 및 함양쌀의 안정적 생산 육성 및 확산

(1) 주요내용

□ 친환경 안전 농산물 생산기반 확대
○ 지속가능한 친환경농업 기반조성 및 농촌환경 조성
○기후변화대응 영농기술지원단 운영
□ 고품질 함양쌀 안정적 생산
○ 쌀 생산 기계화를 통한 노동력 절감과 함양 쌀 품질 고급화
○ 노동력 및 생산비 절감 신기술 보급으로 농가소득 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
친환경농업 면적 증가율(%)	((금년 무농약이상 재배면적/전년 무농약이상 재배면적)-1)*100	목표	4.4	4.5
		실적	4.4	0
		달성률(%)	100%	0%
단위면적당 쌀생산 증가율(%)	(생산량/재배면적)*100	목표	109	110
		실적	109	110
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 친환경농업 육성
○ 친환경농업 육성 및 고품질 안전농산물 생산 기반 조성
- 유기농업자재 430ha, 580백만원
- 친환경인증 수수료 지원 80백만원
○ 친환경농업 육성 및 고품질 안전농산물 생산 기반 조성
- 유기질비료 33천톤, 2,556백만원, 토양개량제 3.3천톤, 648백만원, 비료 가격안정 지원 3.4톤, 754백만원
○ 유용미생물 공급 : 423농가, 95톤

□ 안정적인 함양 쌀 생산
○ 벼 소식재배 생산비 절감 : 10ha, 635천원/ha당 절감
○ 병해충 공동방제로 방제효과 제고 및 생산량 감소 피해 최소 : 2,940ha
○ 논 타작물 재배 지원 벼 재배면적 축소로 쌀 가격 상승 기대 : 132ha
○ 조기재배·고품질·기능성 쌀 생산단지 조성 틈새시장 공략 : 255ha
○ 함양군 식량산업 5개년 종합계획 농림축산식품부 승인 : 350억
○ 고령화·농가 감소에 따른 농작업 기계화 및 농자재 지원
- 논두렁제초기 20대, 벼 건조기 10대, 온탕소독기 30대,벼 육묘용 상토 76천포, 모판 210천판, 농약방제복 680세트

정책사업목표	과수산업 경쟁력 강화

(1) 주요내용

□ 고품질 과일생산 및 생산비 절감
○ 과실 품질향상과 안정적 생산
- 수정율 향상으로 결실안정 및 정형과 생산
○ 생산비 절감 기술확대
- 생산시설 현대화와 기계화로 농가 경영비 감소
○ 과수 재배기술 교육

□ 함양곶감 생산 유통 활성화
○ 원료감 자체생산 확대 및 시설현대화로 고품질 곶감 생산
- 건조시설, 보관 및 저온저장시설, 자동박피기 보급 지원
○ 고종시 감말랭이 생산확대로 농가소득 증대
- 건조시설, 급랭시설 지원 : 연중판매

□ 고품질 과수생산 및 생산시설 현대화
○ 과수 시설현대화 추진
- 고품질 및 재해예방 등 경쟁력강화에 필요한 사업 지원
○생산 유통체계 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
과원관리 기계화 보급실적(대)	농기계 보급대수	목표	60	65
		실적	188	107
		달성률(%)	313%	164%
곶감 시설보급 확대실적(농가)	시설보급 농가수	목표	35	40
		실적	100	113
		달성률(%)	285%	282%
단위면적당 과수생산량 증가율(%)	(10a당 평균수량 - 기준연도 10당 평균수량)/기준연도 10a 당 평균수량 *100	목표	6.0	6.0
		실적	6.1	6.1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 과수 생산시설 현대화 및 기계화를 통한 과원관리 생력화로 경영비 감소
○ 곶감 건조시설 보완 및 저온저장시설 보급으로 이상기후 대비 대처 능력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 과수 생산시설 현대화 지원 : 10 ha
○ 생산비 절감 및 품질향상
- 품질향상을 위한 수정벌, 수정용 꽃가루 246ha
- 친환경자재 지원 2473ha, 과일신선도 유지제 지원 488ha
- 고소작업차, 과원방제기, 농산물 동력운반차, 승용예초기 107대
○ 전문경영농업인 양성을 위한 마이스터 교육 : 22명
○ 전문교육 및 현장지도를 강화하여 이상기온에 대한 대처능력 향상
○ 임산물유통기반조성
- 덕시설 보완 713㎡, 급랭시설 냉동고 3㎡, 저온장고 7대, 건조기 10대 등
- 고종시 묘목 3,095주, 과원조성 28,539㎡, 관정 5공 등
○ 곶감 포장재 지원 25종, 273,067장

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 과원관리 농기계 보급 실적
○ 곶감 건조시설 등 기계 보급실적
○ 과수생산량 행정조사 통계

정책사업목표	원예 및 특용작물 경쟁력 강화

(1) 주요내용

□ 원예 및 특용작물 생산기반 조성
○ 원예특용작물 생산기술력 증대 교육
- 생산, 수확후 관리기술 개선으로 안정성 및 고품질 도모
- 신기술 조기보급 농업경쟁력 강화
○ 원예작물 재배 생력화 및 시설 현대화
- 채소안정생산을 위한 생력화 농기계 보급
- 시설원예 현대화로 고품질 원예작물 생산기술보급
○ 약용작물 생산기반 조성 농업 경쟁력 강화
- FTA대응 새로운 특용작물 보급
- 생산성, 품질향상으로 경쟁력 강화 및 농가소득 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
약초재배면적 증대 실적(ha)	재배면적	목표	180	180
		실적	185	180
		달성률(%)	100%	100%
양파 농기계 보급 실적(대)	농기계 보급대수	목표	40	40
		실적	48	51
		달성률(%)	120%	127%
딸기 고설재배 지원면적 확대실적(ha)	딸기 고설재배 지원 면적	목표	1.2	1.2
		실적	1.5	1.5
		달성률(%)	125%	125%

(3) 성과분석

□ 원예 및 특용작물 생산기반 조성
○ 원예작물 재배 생력화 및 시설 현대화
- 양파 농기계 보급으로 노동력절감 : 2022년 51대 보급
- 딸기 고설재배 면적 확대로 농작업 생력화 : 2022년 1.5ha
○ 특용작물 생산성 향상 기반 조성
- 저온장고 보급 3대, 관정 9공
- 복분자, 오미자 포장재 지원 9.6ha
- 약용작물 안정생산 지원 8.7ha
- 가시없는음나무 묘목 지원 2ha
- 우리밀 생산 지원 13ha, 고품질잡곡재배단지조성 지원 38ha

정책사업목표	농업 자원을 활용한 힐링농촌 실현

(1) 주요내용

□ 함양 약초과학관 활성화
○ 찾고 싶은 함양 약초과학관 조성
- 볼거리 확대로 찾고 싶은 과학관 운영
○ 내실있는 시설물 운영
- 시설물 안전운영, 전시물 관리 만전

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
약초과학관 운영실적(명)	방문객수	목표	900	1000
		실적	991	1446
		달성률(%)	110%	144%

(3) 성과분석

○ 함양약초과학관 육성
- 과학관 전시, 구비시설 개선 및 시설물 보수 36,284천원
- 약용정원힐링체험(7회, 20명/1회) : 2022.8.~10.
- 관람객 수('21년 991명, '22년 1,446명)증가

정책사업목표	과학영농 기술지원 강화로 농촌 지도사업 강화

(1) 주요내용

□ 과학영농 기술지원으로 농업인 편의강화
○ GAP인증, 친환경인증을 위한 기초농업 환경분석과 시비처방서 발급
○ 가축액비 분석, 쌀 직불제관련 토양 및 엽 분석
○ 쌀품질 분석실 운영
○ 농업토양 종합관리 정보시스템 운영

□ 과학영농 실증시범포 운영
○ 꽃양묘장 운영 : 계절별 꽃 생산(6종 25천본)
○ 실증시범포 운영 : 미래농업관, 시험연구관, 증식연구관, 육묘연구관, 실내원예관 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
친환경인증 시비처방서 발급(건)	시비처방서 발급건수	목표	2200	2600
		실적	3005	3093
		달성률(%)	137%	119%

(3) 성과분석

□지역별 대표필지 정점지점 선정 및 토양 시료채취(점)
○ 읍·면·동 단위의 지목(논, 밭)별 대표필지 지점 선정(대체지점 포함)
○ 대표필지 지점 토양검정 시료 채취

□토양검정 및 DB 입력
○ 검정항목 : pH, EC, 유기물, 유효인산, 치환성양이온(K, Ca, Mg), 유효규산(논), 석회소요량(밭 pH 6.5미만 시)
○ 검정자료 토양환경정보시스템(흙토람) DB 입력
○ 필지별 비료사용처방서 발급 및 농가 지도

단위사업	전문인력육성

□ 주요 추진성과

- 지도공무원 역량개발교육 : 경영컨설팅 1명, 현장실습 2명
- 강소농 경영개선 교육 :3회, 5명
- 강소농 전문교육 : 1개과정, 21명
- 강소농 대전 참여 : 코엑스(2022. 11. 2. ~ 5.) , 2농가
- 자체 프리마켓 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전문인력육성	일반회계	38,430,580	62,200,000	48,158,710
전문인력육성		3,595,500	9,000,000	4,288,000
지도공무원 역량개발 교육		567,000	5,200,000	4,536,000
지도공무원 전문능력개발활동지원		0	1,000,000	150,000
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원		4,568,000	6,000,000	5,799,800
강소농 육성 지원(국비)		18,694,500	26,000,000	19,852,700
강소농 사업관리 및 성과평가지원		7,599,700	10,000,000	8,545,000
농촌진흥공무원 역량강화 지원		3,405,880	5,000,000	4,987,210

단위사업	농촌지도기반조성

□ 주요 추진성과

- 농촌지도 교육용 차량 구입 : 1대, 39백만원
- 지역활력화작목기반조성(신품종 만생복숭아 기반조성)
  * 20농가, 6.4ha, 197백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌지도기반조성	일반회계	0	270,000,000	236,110,310
농촌지도장비구입(농촌지도 교육용 차량 구입)		0	50,000,000	38,446,490
지역활력화작목기반조성(전환사업)		0	220,000,000	197,663,820

단위사업	신재생에너지 영농활용

□ 주요 추진성과

- 영농형태양광 재배모델 실증지원을 위한 환경모니터링 계측시스템 구축 : 1,703 ㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
신재생에너지 영농활용	일반회계	0	50,000,000	45,925,020
영농형 태양광 재배모델 실증 지원		0	50,000,000	45,925,020

단위사업	친환경농업지원

□ 주요 추진성과

- 친환경농자재(우렁이)지원 : 150ha, 9톤, 깊이갈이 148ha,
- 유기농업자재 : 381ha, 270명
- 친환경인증 수수료 지원 : 98명, 32백만원
- 경남공익형직불제 : 마을(6개마을), 농가(7명)
- 친환경농업정보지 : 100명, 1,200부/년
- 친환경농업 역량강화 : 친환경인증교육 3회, 컨설팅 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친환경농업지원	일반회계	442,734,480	553,670,000	434,174,880
친환경농업육성		148,752,830	188,850,000	110,384,210
친환경농자재지원		28,944,900	27,720,000	24,030,000
유기농업자재 지원		121,214,890	290,100,000	258,309,990
경남공익형직불제		131,821,860	33,000,000	27,450,680
친환경농업정보지지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000
친환경생태농업 현장컨설팅		0	2,000,000	2,000,000

단위사업	유용미생물배양센터

□ 주요 추진성과

- 홍보실적 : 리플릿 제작 및 배포, 농업인 교육 홍보
- 공급실적 : 95톤
- 수혜농가 : 423농가(경종 362, 축산 61)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
유용미생물배양센터	일반회계	135,595,770	178,704,000	135,038,850
유용미생물배양센터 운영		135,595,770	178,704,000	135,038,850

단위사업	함양 농산물 홍보관 운영

□ 주요 추진성과

- 일시 : 2022. 9. 2. ~ 9. 11.
- 장소 : 상림공원(산삼축제행사장)
- 성과 : 함양농특산물 전시, 체험 및 판매행사, 나눔행사 등 19만 방문

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
함양 농산물 홍보관 운영	일반회계	75,329,000	282,458,000	234,281,520
함양 농산물 홍보관 운영		75,329,000	282,458,000	234,281,520

단위사업	고품질쌀생산

□ 주요 추진성과

- 고품질 쌀 생산단지 : 170ha
- 기능성 쌀 생산단지 : 120ha
- 병해충 방제 약제 : 2,800ha
- 공동농작업 대행료 : 2,000ha
- 벼 육묘용 상토 및 모판 : 90,000포 등
- 농약안전사용장비, 농자재살포기, 방제드론 등 지원
- 저탄소 벼 논물관리 기술보급
- 논타작물재배지원 : 97ha
- 병해충 예찰포, 진단실 운영 : 6개소
- 고품질 신기술 시범(조원생산단지 조성) : 25ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고품질쌀생산	일반회계	2,863,663,700	4,821,860,000	3,238,067,190
쌀생산기반조성		604,682,860	1,069,065,000	983,115,450
벼육묘용농자재지원		691,872,440	706,000,000	678,548,200
벼경영안정자금지원		1,002,121,090	2,431,000,000	1,066,888,980
농작물병해충 관찰포 운영 지원		1,500,000	3,000,000	307,200
벼도비지원사업		169,600,000	274,295,000	200,953,120
벼병해충방제		215,121,370	172,500,000	169,677,210
고품질쌀기술보급		92,991,240	107,000,000	106,700,000
병해충 예찰포,진단실 운영		10,470,000	12,000,000	0
국가관리병해충 방제단 운영		75,304,700	47,000,000	31,877,030

단위사업	고품질농산물생산기반조성

□ 주요 추진성과

- 유기질비료 : 34천톤, 2,556백만원
- 토양개량제 : 3.3천톤, 648백만원
- 비료 가격안정 지원 : 3.4톤, 754백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고품질농산물생산기반조성	일반회계	2,846,105,730	3,204,439,000	3,116,900,030
유기질비료 지원(2단계 전환사업)		2,014,139,900	1,856,050,000	1,848,856,300
유기질비료 공급		511,199,270	700,000,000	687,367,200
토양개량제 지원		250,735,360	472,389,000	472,386,930
토양개량제 살포지원		70,031,200	176,000,000	108,289,600

단위사업	함양곶감생산

□ 주요 추진성과

- 고종시 단지조성을 위한 묘목 3,095주, 관정 5공 등 지원
- 명품 곶감 포장재로 상품성 향상을 위해 273천매 공급 지원
- 곶감 덕시설 보완 및 저온저장을 위해 113농가 840백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
함양곶감생산	일반회계	607,609,190	744,673,000	357,201,250
곶감농가육성		77,097,120	264,900,000	166,503,200
임산물 유통기반조성(임산물 저장 및 건조시설)		399,184,500	366,752,000	190,698,050
임산물 상품화 지원		131,327,570	113,021,000	0

단위사업	FTA산업육성

□ 주요 추진성과

- 품종갱신 100,251㎡, 방품망시설 150m, 관정 2공
- 친환경과일간식 지원
  * 지원기간 : 2022. 4. ~ 12.
  * 지원학생수 : 2,534명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
FTA산업육성	일반회계	341,276,700	403,408,000	203,836,620
과수생산시설현대화 지원(FTA기금)		312,871,700	374,848,000	176,651,420
초등돌봄교실 과일간식지원		28,405,000	28,560,000	27,185,200

단위사업	고품질과일생산

□ 주요 추진성과

- 품질향상을 위한 수정벌, 수정용 꽃가루 지원 : 246ha
- 친환경자재 지원 273ha, 과일신선도 유지제 지원 : 488ha
- 고소작업차, 과원방제기, 농산물 동력운반차, 승용예초기 : 107대
- 화상병 예방을 위한 방제약제 공급 : 351백만원
- 돌발해충 방제를 위한 농약 및 트랩공급 : 100백만원
- 재배기술 향상을 위한 마이스터 교육 : 22명
- 미래형 사과 다축과원 조성 : 9개소
- 전문교육 및 현장지도를 강화하여 이상기온에 대한 대처능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고품질과일생산	일반회계	2,401,478,120	2,784,290,000	2,284,180,570
친환경고품질과일생산		1,469,044,180	1,665,740,000	1,262,330,310
과수생산지원		344,684,300	382,950,000	353,819,000
과수신기술보급		100,000,000	70,000,000	60,217,850
과수도비지원사업		193,627,140	134,000,000	110,232,530
농작물병해충 방제비 지원		184,000,000	451,600,000	451,600,000
과수도비지원사업(기술원)		110,122,500	80,000,000	45,980,880

단위사업	원예작물기술보급

□ 주요 추진성과

- 신소득 작목 지원 : 4개작목, 650백만원
- 딸기생산지원 : 77호, 644백만원
- 신품종 및 저항성 품종 생산 지원 : 5개소, 8ha
- 화훼 생산시설 현대화 : 1개소, 20백만원
- 딸기 삽목묘 대량증식 기술 : 2개소, 50백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
원예작물기술보급	일반회계	1,089,825,350	1,196,000,000	966,171,620
원예작물생산기술지도		91,539,350	114,200,000	64,952,390
딸기생산지원		617,447,200	731,000,000	569,444,530
채소생산지원		157,531,800	150,800,000	144,317,500
화훼생산지원		8,307,000	55,000,000	47,789,200
농업 신기술 시범(원예)		80,000,000	50,000,000	49,835,000
시설원예기술보급		120,000,000	80,000,000	79,680,000
원예작물 병해충 예찰 및 방제 시범		15,000,000	15,000,000	10,153,000

단위사업	고품질원예작물생산

□ 주요 추진성과

- 양파 농기계 지원 : 51대
- 양파 종자대 지원 : 611호, 691ha
- 생산성향상자재지원 : 53호. 96ha
- 채소가격안정지원 : 25,005톤
- 양파 비교시범포 운영 : 2개소
- 시설원예연장장해 경감제 지원 : 25호 17.6ha
- 시설하우스 연질강화필름 지원 : 3호, 1.77ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고품질원예작물생산	일반회계	2,223,114,010	2,592,269,000	2,196,686,050
양파지원사업		773,691,040	1,005,000,000	866,586,000
원예작물생산시설지원		185,562,650	294,000,000	207,879,080
시설원예현대화		5,697,500	75,000,000	42,949,000
고추비가림재배시설 지원		7,500,000	85,500,000	51,648,000
스마트팜 ICT 융복합 확산사업		59,980,000	57,000,000	0
농업분야 에너지절감시설 지원		236,934,500	95,000,000	70,641,000
채소류안정생산지원(양파)		779,149,500	731,419,000	731,419,000
채소안정생산		171,292,820	218,350,000	203,771,660
화훼생산단지조성		3,306,000	31,000,000	21,792,310

단위사업	특용작물고품질생산

□ 주요 추진성과

- 상림경관단지 조성 : 5.3ha, 760백만원
- 약용작물안정생산지원 : 8.7ha, 31백만원
- 우리밀생산지원 : 13ha, 8백만원
- 고품질잡곡재배단지 조성 : 38ha, 35백만원
- 저온장고 보급 3대, 관정 9공 45백만원
- 복분자, 오미자 포장재 지원 : 9.6ha, 28백만원
- 가시없는음나무 묘목 지원 : 2ha, 25백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
특용작물고품질생산	일반회계	1,309,985,040	1,041,613,000	882,939,750
특용작물교육및홍보		3,826,900	9,500,000	5,111,000
전작특용작물생산		145,626,890	151,960,000	132,403,040
특용작물도비지원사업		97,211,390	101,100,000	88,766,460
상림경관단지조성		1,063,319,860	779,053,000	656,659,250

단위사업	약초산업육성

□ 주요 추진성과

- 약용정원 힐링체험(7회, 20명/1회) : 2022. 8. ~ 10.
- 함양약초과학관 전시, 구비시설 개선 및 시설물 보수 36백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
약초산업육성	일반회계	61,292,460	86,892,000	71,359,780
약초체험테마과학관운영		61,292,460	86,892,000	71,359,780

단위사업	농촌지도기반조성

□ 주요 추진성과

- 토양관리시비처방서발급 : 3,200건
- 안전성분석 : 100건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌지도기반조성	일반회계	38,388,780	82,500,000	53,774,250
종합검정실 운영		17,542,380	61,000,000	35,967,450
농업기술원,농업기술센터 종합분석실 운영 지원(과학영농현장 기술지원)		14,519,750	15,000,000	13,679,800
공익직불제 이행점검 토양검사비(지원)		6,326,650	6,500,000	4,127,000

단위사업	실증시범포운영

□ 주요 추진성과

- 계절별 꽃모종공급 : 7종, 55만본
- 어린이화훼체험 : 20회, 400명
- 국화분재교육 : 14회 40명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
실증시범포운영	일반회계	234,585,210	355,737,000	254,121,650
실증시범포 및 특용수포장 운영		101,289,360	181,401,000	124,247,770
꽃 양묘장 운영		133,295,850	174,336,000	129,873,880

21. 농산물유통과

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	농업인과 함께 성장하는 함양농업
[소관부서]	농산물유통과

1. 주요성과

○ 미래농업인재 청년농업인 및 정보화농업인 육성
- 영농정착 지원 및 청년취농직불제 사업 : 30명, 239백만원
- 2022 경남 정보화단체 활동사례 경진 부문 최우수 기관 수상

○ 글로벌 수출환경 변화에 따른 수출활성화
- 2022 경상남도 농수산물 수출 우수 시군 최우수상 수상
- 함양군 로컬푸드 및 쇼핑몰 운영 : 6개소, 1,580백만원

○ 지역특화 음식거리 발굴 및 상품화 개발 보급
- 지리산마천흑돼지촌 조성 : 전문음식점 11개소, 마천면 일원
- 지역 농특산물 활용 전문요리교육 : 10개 과정, 65회, 186명

○ 농촌축제 및 농촌체험관광 활성화
- 농뚜레일과 함께하는 함양농촌관광 : 18회, 618명, 16백만원
- 농뚜레일 운영을 위한 팸투어 : 2회, 10명(코레일 6, 농촌진흥청 4)

○ 고객중심 농기계임대사업소 운영 지원
- 농기계임대사업소 4개소, 2,528대, 89백만원
- 농기계 지원 91대, 순회수리교육 153대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
과학영농을 위한 농업인학습단체 육성 및 농업 전문인력육성을 위한 맞춤형 교육 추진	3	3	3	848,821,700
농산물 유통기반 확충 및 수출경쟁력 강화	3	2	3	3,201,123,390
농촌생활 환경개선과 농촌여성 복지 증진, 농식품산업 활성화	3	3	4	836,224,900
농촌체험 관광산업 육성 및 6차산업 활력화	2	2	3	843,297,310
고객중심 농기계지원 및 농기계임대사업소 활성화 운영	3	1	2	2,465,914,890

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
농산물유통과	20	0	1	19	19	인력육성, 수출유통, 자원식품, 6차산업, 농기계

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		8,357,582,760	100.00 %	7,851,512,030	100.00 %	506,070,730	6.45%
정 책 사 업		8,295,382,190	99.26 %	7,798,695,300	99.33 %	496,686,890	6.37%
행 정 운 영 경 비		62,200,570	0.74 %	52,816,730	0.67 %	9,383,840	17.77%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	62,200,570	0.74 %	52,816,730	0.67 %	9,383,840	17.77%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	과학영농을 위한 농업인학습단체 육성 및 농업 전문인력육성을 위한 맞춤형 교육 추진

(1) 주요내용

□ 미래지향 후계농업인 육성
○ 함양 미래농업을 선도할 유능한 인재발굴 및 집중교육
- 새해농업인 실용교육 : 영농기술교육, 품목별전문교육
- 함양농업대학 운영 : 2개과 80명
- 품목별 전문교육 : 18개과정, 경영수준 및 단계별 전문교육
- 최고농업경영자과정 : 전문CEO육성지원, 5명

□ 창조적 전문농업인 육성
○ 과학영농의 선도적 실천, 농업경쟁력 향상의 핵심주체로 양성
○ 함양 농업과 농촌사회를 이끌어갈 선도농업인과 후계농업인 양성
- 청년농업인,농촌지도자회, 농업경영인회, 여성농업인회, 4-H회, 농민회

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농업인교육 실적(명)	교육인원	목표	4000	1000
		실적	1000	1124
		달성률(%)	25%	124%
학습단체 활동실적(건)	단체활동 건수	목표	55	57
		실적	53	57
		달성률(%)	96%	100%
농업인정보화교육 실적(명)	교육인원	목표	35	35
		실적	60	35
		달성률(%)	165%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 농업인 수준과 경영규모에 맞는 수준별 맞춤형 교육과정 운영으로 많은 농업인이 교육에 참여하여 지역핵심리더 양성에 기여
○ 함양농업과 농촌사회를 이끌어갈 선도농업인과 후계농업인 양성 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 농업인전문교육 등을 통해 영농현장 문제점 및 대응기술교육 실시
○ 지역특화작목 집중교육인 함양농업대학 운영으로 지역핵심리더 양성
○ 후계인력육성, 농촌여성의 전문농업경영인 실현을 위한 교육 및 사회봉사활동 참여
○ 농업인정보화교육과 사이버 e-비즈니스 교육으로 4차 산업 시대 대비하는 농업인 양성

□ 자료수집 방법
○ 교육등록부 확인을 통한 2022년 교육인원 및 결과 확인
○ 학습단체 활동결과 보고를 통한 실적 확인

□ 향후 개선사항
○ 경영수준 및 성장단계별, 이상기후변화에 선제대응
○ 청년농업인의 육성으로 함양농업을 이끌어 갈 후계인력양성 확대 지원

정책사업목표	농산물 유통기반 확충 및 수출경쟁력 강화

(1) 주요내용

□ 수출업체 역량강화 및 시장다변화로 수출촉진
○ 생산자 마인드 다변화를 통한 수출 역량강화 및 현지화 마케팅 추진
○ 농산식품 수출 경쟁력 확대 및 고부가가치 수출전문 가공업체 육성 지원
○ 농식품가공 수출전문업체 육성지원
□ 공격적 국내유통 마케팅
○ 항노화 함양농산물 특판행사 추진 : 박람회, 직거래장터 등
○ 농산물유통센터를 통한 농산물쇼핑몰 및 로컬푸드판매장 운영
○ 감성마케팅을 통한 로컬푸드 판매장 운영으로 농산물 홍보기지 활용
○ 생활 밀착형 로컬푸드 운영을 통한 농특산물 판매
□ GAP 인증 확산 및 정착
○ GAP 생산기반 확을 위한 안전시설지원 및 시설인증 지원
○ GAP 안전성 분석사업 추진 및 컨설팅 지원강화
□ 3대 주요작목 유통 안정화 추진
○ 산지유통 규모화로 기반시설확충
○ 소규모유통시설지원 : 집하장, 선별장
□ 고품질쌀 생산 유통활성화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농산물 수출량(만불)	당해연도 수출실적	목표	4000	5000
		실적	3500	2100
		달성률(%)	87%	42%
농특산물판매장 판매실적(백만원)	당해연도 판매액	목표	2800	2800
		실적	3000	3080
		달성률(%)	107%	110%
GAP 인증실적(ha)	당해연도 인증면적	목표	420	425
		실적	400	550
		달성률(%)	95%	129%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 수출지원시스템 강화를 통한 수출 경쟁력 확보 : 수출액 21백만불
○ 역량강화 교육 및 수출촉진자금 지원 : 3회, 6품목 797백만원
○ 수출전문업체, 수출농업단지 육성지원 및 인센티브 지원 : 6개소, 120백만원
○ GAP인증 농가·업체 육성사업 및 인센티브 지원 : 17개소, 176백만원
○ 소비자 중심형 맞춤 유통마케팅 실적 : 특판 9회, 1.427백만원
○ 농산물유통센터 및 로컬푸드 운영 실적 : 5개소, 1.770백만원
○ GAP인증현황 : 504농가, 550ha

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 쇼핑몰을 운영 등 입점업체 확대 및 매출 목표액 제고
○ 함양농산물 특판행사 및 직거래장터 추진, 온라인 판로 확대
○ 군수품질인증제 및 농특산물 경매장 활성화
○ 2차 가공식품과 수출품목 연계 및 확대 추진
○ GAP인증 교육 및 홍보, 인센티브 사업 추진

□ 원인분석
○ 코로나19로 인하여 수출물량 감소로 인하여 수출실적 미 달성

□ 자료수집방법
○ 매월 수출실적에 대해 수출업체로부터 자료를 제공받아 수집
○ 쇼핑몰 및 각 매장으로부터 매월, 매분기별로 매출액 수집
○ GAP인증 시스템을 통한 자료 수집

○ 향후 개선사항
- 지속적인 해외판촉활동 및 바이어 발굴로 함양농식품 수출 3천만불 달성 추진
- 쇼핑몰, 로컬푸드 등 소비자가 신뢰할 수 있는 안전한 제품판매 및 고객관리 철저
- 고품질 농식품 생산을 위한 업체 마케팅교육 및 유통지원 추진

정책사업목표	농촌생활 환경개선과 농촌여성 복지 증진, 농식품산업 활성화

(1) 주요내용

□ 농촌 생활환경개선으로 지역 활력화
 ○ 작목별 맞춤형 안전관리 실천
 ○ 농작업 환경개선과 재해예방 안전기술 능력 배양
□ 지역사회 활력화를 주도하는 생활개선회 육성
 ○ 농촌생활문화 및 식문화, 지역향토음식 장터 운영
 ○ 농촌여성 역할강화 및 농촌생활기술교육
 ○ 농촌여성 복지 및 사회봉사활동
□ 지역특화 향토음식점 육성
 ○ 함양 지역특화 음식점 확대
 ○ 향토음식 먹거리장터 운영
 ○ 함양 건강100세음식지구 활성화
□ 농업인 맞춤형 농산물 가공산업 육성
 ○ 농산물종합가공센터 운영
 ○ 농산물 가공 창업, 성장, 확장단계의 맞춤형 지원
 ○ 지역농산물 활용 농식품 연구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농산물종합가공센터 운영(명)	가공장비 이용 인원	목표	75	80
		실적	78	92
		달성률(%)	104%	115%
군민요리교육 교육인원(명)	연간 요리교육 참여 인원수	목표	1650	1700
		실적	1650	1710
		달성률(%)	100%	100%
농촌여성 능력 개발(명)	교육 참여 인원수	목표	1750	1800
		실적	1750	1817
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 농업인의 농산물 가공활동 활성화를 위한 농식품 가공기술 및 제품개발 지원
○ 군민요리교육을 통한 농식품산업 활성화 및 취업기회 기반 마련
○ 여성농업인조직 육성으로 농업 기반 지역발전 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 농산물 가공기술의 효율적 이전, 보급, 확산과 공동기기 지원으로 농업인의 농외소득 활동 지원
○ 지역 고유 향토음식 계승을 위한 군민요리교육 추진
○ 농촌생활문화 교육, 과제교육 추진

□ 원인분석
○ 코로나19로 인하여 교육이 하반기에 집중되어 금년도 목표달성에는 미치지 못하였으나 2023년도에는 연초부터 교육실시가 가능하여 목표달성할 수 있도록 할 예정임
○ 가공센터의 경우 가뭄 등으로 인하여 농작물의 작황이 좋지 못해 전체적인 가공물량이 감소하여 실적달성 부진

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 사업 추진 결과 보고 확인

□ 향후 개선사항
○ 현장중심 이론, 실습 교육 추진 등을 통해 농산물 창업자 육성
○ 누구나 즐길 수 있는 체계적엔 전문요리교육을 통해 요리문화의 대중화에 기여
○ 생활개선회 벤치마킹을 통한 조직 정보교류 추진 등을 통해 지역발전에 기여하는 여성농업인조직 육성

정책사업목표	농촌체험 관광산업 육성 및 6차산업 활력화

(1) 주요내용

□ 다양한 지역향토자원을 활용한 농촌활성화 지원
○ 지역관광명소 농촌체험프로그램 개발 등 농촌자원개발
○ 농촌교육농장, 농촌체험교실운영, 농촌체험지역 네트워크 강화, 농촌체험공간 환경개선사업 추진
○ 농촌마을작은축제 개최 : 2개소
○ 농촌민박 노후시설 보수지원
○ 농촌체험농장 활성화 지원

□ 곶감축제 지원
○ 곶감축제 및 판촉행사 지원 : 1회, 250백만원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
방문자수(명)	축제, 농촌관광 등 당해년도 방문자수	목표	16500	17000
		실적	16500	22173
		달성률(%)	100%	130%
농가소득금액(천원)	축제, 농촌관광을 통한 농산물 판매액 및 농가소득액	목표	650000	700000
		실적	680000	828904
		달성률(%)	105%	118%

(3) 성과분석

○ 전략목표 달성기여도
- 농촌융복합산업으로 농업농촌의 발전과 농촌경제 활성화 도모
- 농촌축제지원을 통해 함양 농산물 홍보 및 농촌활력 증진
- 농촌체험지역 네트워크 강화 및 농뚜레일 투어 운영으로 지역경제 활성화

○ 목표달성 과정 및 방법
- 농촌체험지역 네트워크 강화 및 농촌체험프로그램 개발(농뚜레일 투어) 등
- 농촌교육농장 활성화 지원 : 4개소
- 농촌체험공간 환경개선사업 추진 : 1개소
- 농촌마을 작은축제 개최 : 2개소
- 농촌민박 노후시설 보수지원 : 8개소

○ 원인분석
- 제6회 함양고종시 곶감축제의 성공적 개최에 따른 방문자 수가 증가함에 따라 성과달성률 초과

○ 자료수집 방법 및 품질확인
- 제6회 함양고종시 곶감축제 결과보고서 확인

○ 향후 개선사항
- 대봉산휴양밸리와의 연계 등 농촌체험관광 운영 활성화
- 농촌마을 축제 활성화를 위한 지속적 개최

정책사업목표	고객중심 농기계지원 및 농기계임대사업소 활성화 운영

(1) 주요내용

□ 농기계 지원
○ 농업기계화 지원사업 추진
○ 효율적인 농기계임대사업소 운영 : 적기 영농추진 및 작업환경 개선
□ 농기계 교육훈련
○ 오지마을 위주 농기계 순회수리 교육
○ 농기계 교육지원, 현장기술교육 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농기계임대실적(2538건)	농기계임대건수	목표	1900	1900
		실적	2230	2538
		달성률(%)	100%	100%
농기계지원실적(127대)	농기계지원대수	목표	615	615
		실적	718	127
		달성률(%)	100%	20%
농기계순회수리마을수(23회)	농기계순회수리교육마을수	목표	40	40
		실적	45	23
		달성률(%)	100%	60%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 농기계를 지원함으로써 농민분들의 부담 경감

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 보도자료 와 이장회의를 통한 읍면 홍보

□ 원인분석
○ 감염병로 인한 수리교육 미실시
○ 트랙터,이앙기,콤바인 등 대형기종 지원사업 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 농기계임대사업시스템 활용
○ 사업완료보고

□ 향후 개선사항
○ 감염병에 따른 철저한 방역후 교육 실시 및 정확한 수요조사 실시에 따른 신청자 확인
○ 중소형농기계(관리기,건조기)등등 품목을 추가하여 실적을 늘릴예정

단위사업	농업인전문인력육성

□ 주요 추진성과

- 새해농업인 실용교육 : 11개 읍면, 501명
- 품목별 교육 : 10개 과정, 199명
- 함양농업대학 운영 : 2개과, 65명
- 품목별 농업인연구모임체 육성 : 4개소, 141명
- 최고농업경영자과정 지원 : 11명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업인전문인력육성	일반회계	73,853,200	97,718,000	67,102,420
새해농업인실용교육		12,187,200	46,040,000	24,834,420
새해농업인실용교육(도비)		17,160,000	15,000,000	14,260,000
농업기술 전문교육		2,400,000	2,400,000	1,800,000
농업인대학(시군센터) 운영 지원		24,420,000	26,000,000	20,100,000
품목별 농업인 연구모임체 육성		2,000,000	4,000,000	1,830,000
최고농업 경영자과정 교육비 지원		15,686,000	4,278,000	4,278,000

단위사업	학습조직체육성

□ 주요 추진성과

○ 농업인단체지원
- 농촌지도자회 등 6개단체 31건 활동
- 농업경영인 가족한마당대회 외 1건
- 한여농 아내사랑 요리체험 1건
- 함양군4-H 야영교육 1건
- 한농연 학습단체 유수분리기 15대 지원
- 농촌지도자 영농폐기물 분리수거대 15대 제작 지원

○ 농업인학습단체육성
- 4-H 등 학습단제 농업정보지 총1,194명 배포
- 공동학습포 운영 : 3개단체(지도자, 4-H, 농민회)
- 학교4-H과제활동 : 2개소(함양제일고, 함양고)

○ 농업인학습단체 교육운영 지원
- 환경정화 캠페인 1회, 30명
- 가래떡 나눔행사 1회, 4개 고교

○ 청년농업인 영농정착지원
- 대상자 7명 선발 및 영농정착금 지원 : 25명, 189,130천원

○ 청년농업인 경영진단 분석 컨설팅
- 대상자 4명 24시간 수료

○ 청년농업인육성
- 청년농업인 취농직불제 : 2명, 34,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
학습조직체육성	일반회계	505,465,170	749,420,000	724,196,100
농업인단체지원		100,469,070	251,140,000	235,737,700
농업인학습단체육성		140,927,500	105,480,000	98,578,400
농업인 학습단체 교육운영 지원		1,700,000	1,600,000	990,000
청년농업인 경쟁력제고		0	135,000,000	135,000,000
청년농업인 영농정착 지원		219,968,600	209,800,000	207,490,000
청년농업인 경영진단 분석 컨설팅		2,400,000	2,400,000	2,400,000
청년농업인육성		40,000,000	44,000,000	44,000,000

단위사업	농업인 정보화 및 경영

□ 주요 추진성과

○ 제2회 함양군정보화농업인 블로그 경진대회 개최 :
- 1회, 11명, 최우수상 1명, 우수상 2명

○ 제12회 경남정보화농업인 경진대회 참가 : 4개분야 중 전분야 수상
- 정보화단체 활동사례 경진 : 최우수 함양군농업기술센터
- 농산물 홍보 UCC동영상 경진 : 우수 박지현(굼찬농장)
- 라이브커머스 경진 : 우수 유진국(지라산농부 귀감)
- 정보화우수사례 경진 : 장려 유진국(지라산농부 귀감)

○ 지식정보화분야 포상(농촌진흥청장)
- 지역농업 정보화활성 유공 : 우수 함양군농업기술센터

○ 농산물 소득조사 : 6개품목, 27농가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업인 정보화 및 경영	일반회계	20,544,950	80,980,000	57,523,180
농업인정보화기반조성		4,424,950	43,000,000	23,393,180
지역특화 농업기술 정보화 인력지원		10,000,000	25,000,000	24,824,000
농산물소득조사분석		6,120,000	7,480,000	6,369,000
정보화농업 활성화 지원		0	5,500,000	2,937,000

단위사업	농산물 마케팅 강화

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 함양농산물 특판행사 : 13회, 1.580백만원
- 로컬푸드 활성화 운영 : 5개소, 1.770백만원
- 함양군 농산물쇼핑몰 운영 홍보 : 573개 품목, 41백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농산물 마케팅 강화	일반회계	1,347,419,940	2,148,230,000	1,264,877,510
농산물홍보강화		69,478,000	119,990,000	59,759,000
농산물판매촉진		613,781,810	907,927,000	670,973,540
농산물수출추진		664,160,130	1,120,313,000	534,144,970

단위사업	농산물 생산기반 확대 및 수출촉진

□ 주요 추진성과

- 2022년 함양군 농특산물 수출 성과 : 21백만불
- 역량강화 교육 및 수출촉진자금 지원 : 3회, 6품목 797백만원
- 수출전문업체·단지 육성지원 및 인센티브 지원 : 6개소, 120백만원
- GAP인증 농가·업체 육성사업 및 인센티브 : 17개소, 176백만원
- 우수농산물관리(GAP)인증 제도 확산 : 504농가, 550ha
- 농산물유통센터 및 로컬푸드 운영 실적 : 5개소, 1.770백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농산물 생산기반 확대 및 수출촉진	일반회계	2,058,550,400	3,339,957,000	1,734,104,780
농산물판매장관리		850,000	10,200,000	0
수출촉진자금 지원		757,673,270	938,034,000	217,220,400
수출농업단지지원		9,700,000	7,500,000	7,500,000
농산물유통기반조성(도비)		439,471,450	860,183,000	368,083,600
농산물유통기반조성		735,621,480	1,309,040,000	928,969,480
공동선별비		102,000,000	100,000,000	100,000,000
농산물우수관리(GAP) 운영사업		13,234,200	15,000,000	12,331,300
GAP 실천단지 육성시범		0	100,000,000	100,000,000

단위사업	고품질쌀생산추진

□ 주요 추진성과

- 공공비축미 수매용 포장재 지원 : 40kg(90,000매), 톤백(3,000매)
- 통합쌀브랜드 포장재 지원 : 20kg(32,000매), 10kg(21,000매)
- 공공비축미곡 수매용 톤백저울지원 : 10대 35,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고품질쌀생산추진	일반회계	125,783,760	223,850,000	202,141,100
정부양곡관리비(지자체) 지원		3,336,400	4,700,000	3,210,000
양정시설지원사업		40,481,500	12,000,000	12,000,000
통합쌀브랜드지원		13,000,000	14,400,000	14,400,000
양곡관리추진		38,023,860	142,150,000	124,298,000
정부양곡 포장재 지원		30,942,000	50,600,000	48,233,100

단위사업	농촌환경개선

□ 주요 추진성과

- 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 : 1개소
- 농작업 현장 친환경 화장실 설치사업 : 1개소
- 다목적 발효 배양기구 보급 : 11대
- 농작업 재해예방 안전기술 능력배양 : 농작업 보조구 지원 2종, 174점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌환경개선	일반회계	64,000,000	107,500,000	105,250,000
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농작업 현장친환경 화장실 설치사업(도비)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
다목적 발효 배양기구 보급사업		4,000,000	5,000,000	5,000,000
농작업 재해예방 안전기술 능력배양		5,000,000	5,000,000	5,000,000
근골격계 질환 예방 농작업 보조구 보급		0	20,000,000	20,000,000
농번기 마을공동급식 지원(도비)		0	22,500,000	20,250,000

단위사업	농촌여성능력개발

□ 주요 추진성과

- 생활개선회육성 : 1개회, 386명
- 농촌생활문화교육 추진 : 11개읍면, 346명
- 농촌여성 역량강화교육 : 7회, 1079명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌여성능력개발	일반회계	48,232,300	117,650,000	59,113,680
생활개선회 육성		10,127,300	36,800,000	16,082,880
생활개선회 육성(보조)		23,100,000	24,000,000	21,660,000
생활과학기술교육		15,005,000	52,850,000	17,370,800
농촌자원 융복합 전문능력 개발		0	4,000,000	4,000,000

단위사업	자원식품개발

□ 주요 추진성과

- 한식조리기능사 자격증과정 교육 : 1식
- 우리쌀 가공식품 교육 : 1식
- 건강을 요리하는남자 생활음식 교육 : 1식
- 지역농산물 한식디저트 개발 및 카페디저트 개발 : 2식
- 요리하는 남자 김치담그기 교육 : 1식
- 지역특화음식점 육성 : 지리산마천흑돼지촌 전문음식점 10개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자원식품개발	일반회계	477,901,890	708,290,000	389,236,030
군민요리교육관 운영		57,336,790	102,650,000	90,331,530
함양향토음식점 육성		158,804,500	391,740,000	184,851,920
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육		1,976,800	2,400,000	2,400,000
함양 기능성 음식특화 거리 조성		258,883,800	160,000,000	60,152,580
다양한 우리쌀 활용교육		900,000	1,500,000	1,500,000
농가맛집 포장상품 개발 지원		0	50,000,000	50,000,000

단위사업	농산물가공

□ 주요 추진성과

- 농산물 가공사업 : 1개소
- 농산물종합가공센터 운영 : 85명 활용
- 농업인 가공사업장 시설장비 개선 : 1개소
- 가공산업 육성사업 : 4개소
-종균 활용 발효식품산업지원 사업 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농산물가공	일반회계	289,402,200	569,906,000	282,625,190
농산물 가공사업		95,000,000	340,350,000	138,103,690
농산물종합가공센터 운영		91,402,200	126,556,000	74,821,500
농식품 품질규격화 표준화 지원사업		5,000,000	5,000,000	5,000,000
농업인 가공사업장 시설장비 개선 지원(전환사업)		50,000,000	50,000,000	16,700,000
찾아가는 양조장 사업		48,000,000	48,000,000	48,000,000

단위사업	농업산업화지원

□ 주요 추진성과

- 농촌교육농장 활성화 홍보물 제작 1식
- 농촌재능나눔활동 지원 : 1개소
- 농촌마을 작은축제 지원 : 2개소
- 제6회 함양고종시 곶감축제 개최 : 22,173명 방문, 828,904천원 농가소득
- 농촌민박 노후시설 보수지원 : 8개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업산업화지원	일반회계	246,242,740	747,398,000	612,218,020
농촌관광주체 육성 지원(사무장 채용)		37,190,880	39,067,000	39,066,960
농촌활성화지원		28,812,880	232,376,000	122,600,460
곶감축제지원		148,016,280	380,000,000	380,000,000
체험마을리더 교육 지원(민박교육)		1,480,000	2,030,000	2,030,000
체험마을리더 교육 지원(교육훈련)		720,000	960,000	956,800
농촌관광주체 육성 지원(보험가입비)		3,312,700	4,485,000	4,485,000
민박활성화사업		26,710,000	50,000,000	31,034,000
푸드플랜 구축 지원사업		0	18,480,000	14,086,800
농어촌민박사업장 허가표시 지원사업		0	20,000,000	17,958,000

단위사업	농촌자원개발

□ 주요 추진성과

- 농촌교육농장 활성화 지원 : 4개소
- 농촌체험지역 네트워크 강화를 위한 팸투어 개최 : 3회, 29명 방문
- 농촌체험공간 환경개선사업 추진 : 1개소
- 사회적 농업 활성화 지원 : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌자원개발	일반회계	81,863,780	219,000,000	209,079,290
농촌체험지역 네트워크		21,880,000	34,000,000	24,080,000
농촌체험공간 환경개선시범사업		0	35,000,000	35,000,000
사회적 농업 활성화 지원		59,983,780	150,000,000	149,999,290

단위사업	융복합촉진

□ 주요 추진성과

농촌융복합산업 활성화 맞춤형 지원사업 4개소 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
융복합촉진	일반회계	24,000,000	32,000,000	22,000,000
농촌융복합산업 활성화 맞춤형 지원		24,000,000	32,000,000	22,000,000

단위사업	농기계지원

□ 주요 추진성과

○농기계 지원 및 임대사업을 통한 부담경감 및 농업기계화 촉진
-농기계 현장실무교육 : 233명
-농기계 임대대수 : 2538 대
-농기계 지원사업 대수 : 127대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농기계지원	일반회계	1,155,865,700	2,956,820,000	2,457,046,890
농기계 지원사업		155,678,550	227,840,000	199,500,000
농기계 지원사업(도비)		498,317,500	865,000,000	813,030,770
농기계임대사업소운영		243,576,810	498,452,000	325,811,390
농기계등화장치 부착지원		10,200,000	9,200,000	9,200,000
교육용 농업기계 지원		8,160,000	10,000,000	9,749,760
밭작물 농업기계화 구축 농업기계 지원		31,991,240	27,000,000	23,509,990
농기계 보험료 지원		22,723,560	33,330,000	19,621,890
신중년 농촌활력 새로 일하기 프로젝트 지원		28,648,100	37,000,000	31,204,240
농기계임대사업소운영(국비)		0	400,000,000	392,488,210
4차산업혁명 방제용드론 전문인력양성		1,500,000	2,500,000	2,500,000
농업기계교육		14,999,940	12,000,000	12,000,000
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업		140,070,000	129,200,000	129,200,000
농업인 농작업 편의장비 지원사업		0	21,000,000	17,702,830
농업용 면세유류 구입비 지원사업		0	684,298,000	471,527,810

단위사업	농기계교육훈련

□ 주요 추진성과

○농민분들의 농기계에 대한 기초적인 지식과 수리능력 배양

경운기 56대, 관리기 9대, 기타 88대 수리완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농기계교육훈련	일반회계	81,687,260	20,400,000	8,868,000
농기계 순회수리반 운영		81,687,260	20,400,000	8,868,000

22. 상하수도사업소

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 맑고 깨끗한 마을상수도 안정적 공급 및 광역화 확대 ○ 지방상수도의 안정적인 맑은물 생산 공급 확대 ○ 하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성
[소관부서]	상하수도사업소

1. 주요성과

○ 마을상수도 및 소규모급수시설 개량 및 정비 : 220건, 6,385백만원
○ 농어촌생활용수 개발사업 시행 : 10건 / 40,459백만원
○ 지방상수도 관로 개량 사업 시행 : 6건 / 5,406백만원
○ 마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사 : 206개소, 106백만원
○ 지방상수도 원수, 정수 수질검사 : 39백만원
○ 하수처리구역 확장사업 : 33,788백만원
○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영 관리 : 60,092백만원
○ 노후 공공하수처리시설 유지관리 및 보수 : 300백만원
○ 공공하수도 시설 운영 및 유지관리 : 3,992백만원
○ 소규모처리장(수동 외 10개소) 기술진단 : 224백만원
○ 공공하수처리시설 통합관리시스템 유지보수 : 400백만원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
누수, 원수부족, 수질불량 시설 개량 등의 마을 급수시설 유지관리로 생활용수 안정적 공급	1	1	3	6,440,118,340
지하수법 제정 이전 개발되어 제도권내로 진입 못한 방치공이나 지하수개발과정에서 여러 원인으로 사용중지되어 방치공인경우 원상복구를 위함	1	1	1	17,000,000
안정적인 지방상수도 원수확보 및 확충으로 원활한 지방상수도를 공급함으로써 주민생활 편의 제공	3	3	2	9,351,210,120
하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성	2	2	1	5,786,612,350
쾌적한 취·정수시설 운영 및 정기적 상수도 수질검사를 통해 군민의 보건위생 환경과 삶의 질을 향상	1	1	4	2,449,504,220
하수도시설의 긴급재해 시 신속한 유지복구로 군민의 쾌적한 주거환경을 조성	1	1	2	1,787,995,180

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
상하수도사업소	18	0	1	17	18	관리, 상수도, 하수도, 정수장운영

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		28,196,365,990	100.00 %	29,209,864,850	100.00 %	△1,013,498,860	△3.47%
정 책 사 업		28,133,389,700	99.78 %	29,171,845,470	99.87 %	△1,038,455,770	△3.56%
행 정 운 영 경 비		62,976,290	0.22 %	38,019,380	0.13 %	24,956,910	65.64%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	62,976,290	0.22 %	38,019,380	0.13 %	24,956,910	65.64%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	누수, 원수부족, 수질불량 시설 개량 등의 마을 급수시설 유지관리로 생활용수 안정적 공급

(1) 주요내용

□ 수질관리 강화
○ 정기수질 검사
- 마을상수도 및 소규모수도시설 수질검사(원수, 정수)
□ 상수도 시설관리
○ 상수도 유지관리
- 마을상수도 유지관리 위탁 11개 읍면 및 전기료 일부 지원
- 상하수도 시설물 배상공제 가입
□ 상수도 시설개선
○ 마을상수도 유지보수 사업
- 마을상수도 긴급유지보수, 시설물개보수, 노후관로 교체, 지하수 이용실태조사, 농촌형 소방용수시설 유지관리
○ 상수도 기반시설 지원사업
- 관로 및 물탱크 설치, 관정개발 등으로 기반시설 구축으로 음용수 문제 해결
○ 소규모 수도 노후화 시설 개량 사업 지원
- 소규모 수도시설 개량으로 맑고 깨끗한 생활용수 공급
○ 지방상수도 전환마을 개량사업
- 관로설치 및 계량기 이설
○ 광역마을상수도(유림지구) 설치사업(3단계)
- 노후된 관로 교체로 안정적인 물공급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
마을상수도 노후관로교체사업(개소)	소규모수도시설개선 개소수	목표	7	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 마을상수도 및 소규모급수시설 정기(분기별)적 수질검사 및 유지관리위탁, 전기료 일부지원으로 군민의 편익 도모
○ 마을상수도 및 소규모급수시설 긴급보수, 노후시설교체, 지하수 사후관리 및 소방용수시설 관리를 통해 안전사고 발생을 예방하고 군민의 안정적 생활용수 공급에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 마을상수도 정기수질검사
- 2022. 3. : 1/4분기 마을상수도 수질검사 실시 및 완료
- 2022. 6. : 2/4분기 마을상수도 수질검사 실시 및 완료
- 2022. 9. : 3/4분기 마을상수도 수질검사 실시 및 완료
- 2022.12. : 4/4분기 마을상수도 수질검사 실시 및 완료
○ 마을상수도 유지관리
- 마을상수도 유지관리 위탁 11개 읍면
- 마을상수도 안전한 음용수 공급(전기료지원)
○ 마을상수도 시설개선
- 마을상수도 긴급유지보수, 시설물개보수, 노후관로 교체사업
(긴급유지보수,시설물개보수,노후관로 교체사업 : 220건)
○ 광역마을상수도설치 사업 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 마을상수도 유지보수(관리) 및 소규모수도시설 사업비 집행
- 사업 시행 및 예산 교부 관련 공문 생산
- e-호조 예산 집행 현황 확인

□ 향후 개선사항
○ 마을상수도 및 소규모급수시설 효율적관리(유지보수)를 위해 예산추가확보 및 원수부족, 수질불량지구 광역마을상수도 시설설치 제고

정책사업목표	지하수법 제정 이전 개발되어 제도권내로 진입 못한 방치공이나 지하수개발과정에서 여러원인으로 사용중지되어 방치공인경우 원상복구를 위함

(1) 주요내용

○ 지하수유지관리 사업
- 지하수 오염방지를 위해 함양관내의 방치, 은닉된 방치공을 찾아 원상복구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지하수 방치공 처리수(개수)	방치공 개소수	목표	5	6
		실적	6	6
		달성률(%)	120%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 지속적인 지하수 방치공 찾기 운동을 통한 지하수 중요성 인식
○ 방치된 지하수 폐공 처리로 지하수 보존

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 방치공 찾기운동 실시
- 2022. 1월~3월 : 전읍면 방치공 조사
- 2022. 6월 : 찾은 방치공 폐공 처리
○ 폐공 처리를 통한 지상으로부터 직접적인 오염물질 차단으로 지하수 오염 방지

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 지하수 방치공 처리 내역

정책사업목표	안정적인 지방상수도 원수확보 및 확충으로 원활한 지방상수도를 공급함으로써 주민생활 편의 제공

(1) 주요내용

□ 지방상수도 개발
○ 농어촌생활 용수개발
- 수동, 지곡, 백전지역 지방상수도 공급 및 확장
○ 유수율 제고사업
- 노후관로 개량(4.5km)
○ 누수탐사 및 지방상수도 관망도 작성용역
- 누수탐사 및 관망도 작성(76.8km)
○ 지방상수도 급수구역 확장사업
- 지방상수도 공급 및 확장(2.0km), 실시설계(19.5km), 비상공급망 구축
○ 소방용수 시설설치 및 유지관리
- 소화전.표지판 신규 설치 및 유지관리 보수로 화재발생시 초등진화로 피해 최소화
□ 지방상수도 개발
○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업
- 수돗물 공급과정에 정보통신기술(ICT) 감시체계 구축(수질계측기 외 9종)
○ 스마트 관망관리센터 건립
- 스마트 인프라 구축사업 성과관리 및 현대화사업 사후관리를 위한 센터건립(400㎡)
○ 노후상수관로 정밀조사 용역
- 노후관로 정밀조사(276km)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
상수도 유수율(%)	상수도검침수량/상수도배수유량*100	목표	73.9	74
		실적	73.9	74
		달성률(%)	100%	100%
상수도 보급율(%)	급수인원/총인원*100	목표	65	65
		실적	65	65
		달성률(%)	100%	100%
상수도 수질향상율(%)	당해연도정수수질(탁도)/전년도정수수질(탁도)*100	목표	83	83
		실적	83	83
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 농어촌생활용수개발사업을 통한 맑고 깨끗한 지방상수도 공급으로 주민의 삶의 질 향상에 기여
○ 상수도 관로 노후 및 파손 등 누수로 인한 생활불편 해소 및 지방상수도 시설 운영의 효율화
○ 수도관의 부식정도가 심하여 누수 및 녹물발생이 빈번하고 낮은 유수율로 수도경영 수지악화 및 수돗물 신뢰도 저하에 따라
유수율 제고를 통한 재정건전성 강화와 깨끗한 수돗물의 안정적 공급으로 삶의 질 향상

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 균형발전사업 평가 세부기준 정비 및 공정성 확보
- 균형발전사업 평가
- 균특사업 자체 점검 실시 및 지적사항 조치
○ 지방상수도 급수구역 확대 노력
- 수동, 지곡, 안의, 서하, 병곡, 백전지구 등 급수구역 지속 확대

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 지방상수도 사업평가 결과 확인
- 지방상수도 급수구역 확대 및 유수율 제고 확인(균특사업 평가 및 상수도 통계)
○ 지방상수도 보급률 향상
- 상수도 통계자료, 상수도요금관리시스템 신규급수가구 확인을 통하여 수용가리스트 조회 확인

□ 향후 개선사항
○ 관망관리 현대화를 통하여 상수도시설 운영 및 급수구역확대 효율성 제고

정책사업목표	하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성

(1) 주요내용

□ 하수처리시설 설치
○ 하수처리시설 설치 및 관리 : 함양군 BTL사업 임대료 및 운영비 지원
- 생활필수기반 하수도시설을 설치·정비하여 주민 삶의 질 향상
○ 농어촌마을 하수도정비
- 마을단위 하수도시설 정비로 물 자원의 효율적 운용관리를 통한 수질 및 정주여건 개선
○ 하수도정비 기본계획 재정비 용역
○ 공공하수도 재해대비 : 하수도관로 CCTV 및 시험조사, 관수관거악취방지 및 준설, 재해저감위기관리대응 및 시설유지관리
- 공공하수도시설의 원활한 운영을 위한 긴급재해·유지 복구 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공하수도 관리평가점수(점)	공공하수도 운영관리 평가점수×0.7+ 위탁관리 성과평가점수	목표	96	96
		실적	96	96
		달성률(%)	100%	100%
공공하수도 보급율(%)	통계자료 활용(하수처리구역인구/처리대상구역인구)×100	목표	77	78
		실적	78	78
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 함양군 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)을 통한 안정적 하수처리 및 수처리 효율성 향상에 기여
○ 함양 삼휴지구 하수도시설 설치를 완료하여 처리구역 확대를 통한 수인성 전염병 예방 및 남강댐 상류 수질 보전에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 공공하수도 관리평가
- 공공하수도 운영관리 평가 세부기준을 정비하여 공정성 확보
- 2022년 공공하수도 관리대행 성과 평가 실시
- 2022년 운영관리 평가 결과 이행 환경부 보고
- 분기별 공공하수도시설 운영관리 실태 자체 점검 실시 및 지적사항 조치
○ 공공하수도 보급률 향상
- 지속적인 하수처리구역 확대를 위한 국도비보조예산 확보 노력
- 함양읍 및 안의면소재지 불명수 차단, 중계펌프장 시설 보수 등에 따른 하수관로 정비 및 저지대 우오수 처리 완료
- 함양 삼휴마을 처리구역 확대
- 성북황대지구 사업 추진완료
- 농월정지구, 신천지구 하수도 시설 정비사업 관로매설 추진 중

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 공공하수도 관리평가 점수
- 평가심의회를 구성(민간전문가 포함)하여 공정한 평가 시행
- 낙동강유역환경청, 경상남도 운영관리 평가 결과 보고
○ 공공하수도 보급률
- 하수도통계자료, 실시설계 보고서 및 준공 조서를 통하여 하수처리구역 인구 확인

□ 향후 개선사항
○ 하수도시설 설치 실시설계 단계부터 관리 운영사의 의견을 반영하여 설치 완료 후 시설물 보완 등 예산 낭비 방지
○ 면단위 하수처리사업을 확대하여 하수처리시설 운영 효율성 제고 도모

정책사업목표	쾌적한 취·정수시설 운영 및 정기적 상수도 수질검사를 통해 군민의 보건위생 환경과 삶의 질을 향상

(1) 주요내용

□ 상수도시설운영관리
○ 취,정수시설운영
- 정수장 운영을 위한 인건비 및 사무관리비, 공공운영비 등
○ 청사 및 주변환경관리
- 정수장주변 환경정비 인건비, 현황판보수, 연료비 등 공공운영비
□ 맑은물 생산기반 구축
○ 상수도 수질검사 및 평가
- 월간 및 분기 수질검사 및 평가위원회 개최
○ 정수기능 유지 및 향상
- 맑고 안정적인 상수도 공급을 위한 염소 및 응집제 구입
□ 지방상수도 운영
○ 상하수도 사용료 부과 징수
- 검침 인건비, 사용료 고지서 인쇄 및 수수료
○ 지방상수도 운영
- 정수장 공공요금 및 상수도 민원 해결을 위한 차량연료비 등 제 공공운영비
- 응급복구 자재구입비, 상수도시설 긴급개량 사업
- 지방상수도 계측제어 유지관리 용역
□ 상수도 시설개량 및 확충
○ 관로시설 개량
- 누수관 긴급보수 및 노후계량기 교체
○ 함양상수도보안시설 보강사업
- 상수원보호구역 및 정수장 관리 청원경찰 피복비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
상수도 사용료 수익(백만원)	연간 수도요금 징수액	목표	1480	1480
		실적	1480	1480
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ '21년 수돗물 생산 및 수질관리로 안정적인 상수도 공급
○ 효율적이고 적정한 수처리공정관리로 먹는물 수질기준에 적합한 수돗물 공급

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지방상수도 운영
- 연중 : 시설운전에 따른 운영비 지급
○ 상수도 관로시설 개량
- 긴급 누수 발생시 대비 비상연락망 정비
- 누수 발생시 긴급 복구

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 정수장 운전율 확인
- 시설 용량 대비 생산량확인(운영일보,월보)
○ 수질검사 성적서

□ 향후 개선사항
○ 노후된 함양정수장 개량 및 보수 실시로 맑고 깨끗한 상수도 공급

정책사업목표	하수도시설의 긴급재해 시 신속한 유지복구로 군민의 쾌적한 주거환경을 조성

(1) 주요내용

□ 하수도시설 관리
○ 하수도 시설 관리
- 하수도시설의 체계적인 유지관리로 쾌적한 주거환경 조성

□ 하수도시설 개량
○ 하수도 시설 개량 : 하수처리장 및 관로 준설, 긴급복구, 시설물 유지보수
- 하수도시설의 체계적인 유지관리
- 긴급재해 유지복구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
하수도 사용료 수익(백만원)	연간 수도요금 징수액	목표	330	330
		실적	330	330
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 긴급재해 유지복구 사업을 통한 군민의 생존권 보장 및 쾌적한 주거환경 개선 도모
○ 상시 발생하는 맨홀, 오수관로 주변 침하, 우오수관로 토사 퇴적을 긴급적으로 정비하여 안전사고 발생 예방

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 공공하수도 재해대비예방사업 실시
- 2022. 1월~2월 : 사업 대상지 조사
- 2022. 3월~10월 : 사업 착공 및 읍면 예산 교부
- 2022. 4월~12월 : 사업 준공
○ 하수도시설 유지관리 및 복구계획 재정비
- 유사시 대비 비상연락망 정비
- 집중호우 및 태풍 접근 시 비상근무체계 돌입 및 상황 유지
- 2022. 7월 : 여름철 자연재난 대비 안전점검 실시
○ 하수도요금 현실화율을 증가를 위하여 조례 개정 완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 공공하수도 재해대비 사업비 집행
- 사업시행 및 예산 교부 관련 공문 생산
- e-호조 예산 집행 현황 확인
○ 수도요금 징수부로 하수도 사용료 수익 확인

□ 향후 개선사항
○ 하수도요금 부과대상 전수 조사를 실시하여 사용료 수익 제고

단위사업	수질관리 강화

□ 주요 추진성과

- 마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사 : 210개소, 157,080천원
- 마을상수도 통신이용료 지원 : 12회, 2,400천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수질관리 강화	일반회계	196,437,030	183,440,000	155,189,010
정기 수질검사		196,437,030	183,440,000	155,189,010

단위사업	상수도 시설관리

□ 주요 추진성과

○ 마을상수도 및 소규모급수시설 안전한 음용수 공급
- 마을상수도 및 소규모급수시설 유지관리 위탁 및 전기료 일부지원금 지급
  . 대상 : 11개 읍,면 마을상수도 및 소규모급수시설
  . 기간 : 2022년 1월 ~ 12월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
상수도 시설관리	일반회계	330,451,130	370,000,000	354,255,010
상수도 유지관리(도비)		143,000,000	130,000,000	130,000,000
상수도 유지관리(자체)		187,451,130	240,000,000	224,255,010

단위사업	상수도 시설개선

□ 주요 추진성과

- 마을상수도 긴급 유지보수 : 1,000백만원
- 관로 설치 및 관정개발 5개소
- 소규모 수도 노후화시설 관로개량 : 2,715백만원
- 지방상수도 전환마을 시설개량 : 200가구(관로 및 계량기 이설)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
상수도 시설개선	일반회계	7,997,379,080	10,466,370,400	5,930,674,320
마을상수도 유지보수사업		2,496,572,860	2,368,991,000	1,369,936,350
상수도 기반시설 지원사업		707,695,230	1,207,404,000	453,436,280
소규모 수도 노후화 시설 개량 사업 지원(전환사업)		2,151,885,400	3,617,997,320	2,255,938,500
농어촌생활용수개발(광역마을상수도 확장사업)(전환)(전환사업)		2,407,257,170	2,105,947,080	1,279,007,240
지방상수도 전환 마을 시설개량사업		233,968,420	666,031,000	527,179,480
광역마을상수도(유림지구) 설치사업(3단계)		0	500,000,000	45,176,470

단위사업	지하수 관리

□ 주요 추진성과

- 지하수 방치공 원상복구 : 6공, 17백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지하수 관리	일반회계	17,000,000	17,000,000	17,000,000
지하수 유지관리 사업		17,000,000	17,000,000	17,000,000

단위사업	지방상수도 개발

□ 주요 추진성과

- 병곡지구 농어촌 지방상수도 확장사업(관로매설 L=28.2㎞) : 9,953백만원
- 지곡지구 농어촌 지방상수도 확장사업(관로매설 L=37.9㎞) : 9,641백만원
- 수동지구 농어촌 지방상수도 확장사업(관로매설 L=18.3㎞) : 4,412백만원
- 백전지구 농어촌생활용수 개발사업(관로매설 L=11.6㎞) : 9,442백만원
- 수동하교지구 농어촌생활용수 개발사업(관로매설 L=15.3㎞) : 3,757백만원
- 지곡덕암지구 농어촌생활용수 개발사업(관로매설 L=4.2㎞) : 1,000백만원
- 지방상수도 급수구역 확장사업(성북황대, 노상, 장자벌, 운곡) : 2,254백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방상수도 개발	일반회계	1,985,492,830	11,468,079,650	5,987,713,020
농어촌생활용수개발(수동지구)(전환사업)		1,008,803,660	3,403,196,340	2,443,889,330
유수율 제고 사업		108,257,980	169,157,000	140,247,920
누수탐사 및 지방상수도 관망도작성 용역		0	500,000,000	500,000,000
지방상수도 급수구역 확장사업		738,517,270	1,256,058,760	913,094,520
지방상수도 수도계량기 이설사업		45,496,450	48,627,550	47,377,550
소방용수 시설 설치 및 유지관리		47,000,000	47,000,000	39,432,450
지방상수도 보강사업		37,417,470	830,040,000	236,719,460
수동하교지구 농어촌생활용수 개발사업(전환사업)		0	1,878,000,000	180,466,420
백전지구 농어촌생활용수 개발사업(전환사업)		0	2,836,000,000	1,288,094,040
지곡덕암지구 농어촌생활용수 개발사업(전환사업)		0	500,000,000	198,391,330

단위사업	지방상수도개량

□ 주요 추진성과

- 스마트관망관리 인프라구축사업(실시간 수질 수량 측정 및 긴급상황대비 시스템 구축 1식 / 수자원공사위탁 시행) : 3,148백만원
- 노후 상수관로 정밀조사용역(상수관로 정밀조사 1식) : 183백만원
- 누수탐사 및 지방상수도 관망도작성 용역(누수탐사 L=113.6㎞, 관망도 작성 L=84.25㎞) : 500백만원
- 내동마을 지방상수도 유수율제고사업(관로개량 L=2.5㎞) : 410백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방상수도개량	일반회계	0	3,669,640,000	3,363,497,100
스마트 관망관리센터 건립사업		0	338,640,000	32,497,100
스마트 관망관리 인프라 구축사업		0	3,148,000,000	3,148,000,000
노후상수관로 정밀조사 용역		0	183,000,000	183,000,000

단위사업	하수처리시설 설치

□ 주요 추진성과

○ 하수처리구역 확장사업 : 33,788백만원
- 신천지구 하수관로 설치사업(관로매설 L=5.7㎞, 배수설비 193) : 5,432백만원
- 안의면 공공하수처리시설 확충(증설)사업(관로매설 L=8.5㎞, 처리시설 100㎥/일) : 12,579백만원
- 대포손곡지구 면단위 공공하수처리시설 설치사업(관로매설 L=8.8㎞, 처리시설 80㎥/일) : 9,595백만원
- 농월정 하수도시설 설치사업(관로매설 L=7.563㎞) : 3,211백만원
- 성북황대 하수도시설 설치사업(관로매설 L=2.8㎞) : 1,836백만원
- 함양 삼휴마을 하수처리구역 확장공사(관로매설 L=0.9㎞) : 600백만원

○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영 관리 : 60,092백만원
○ 노후 공공하수처리시설 유지관리 및 보수 : 300백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수처리시설 설치	일반회계	5,521,371,130	10,073,944,590	5,786,612,350
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)		2,495,967,310	2,555,468,000	2,543,053,610
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을 하수도 정비)(농월정지구)		216,912,500	600,087,500	524,488,640
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을 하수도 정비)(삼정지구)		0	19,491,000	0
하수도정비 기본계획 재정비 용역		0	200,000,000	0
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(신천지구)		1,343,511,120	1,540,988,880	1,445,205,050
하수처리장확충(안의 공공하수처리시설 신증설)		721,885,000	1,782,090,210	93,281,310
하수도의설치및관리(면단위하수처리시설)(대포손곡지구)		360,164,000	1,976,836,000	23,900,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을 하수도 정비)(문상지구)		0	188,700,000	116,079,000
공공하수도재해대비		382,931,200	1,210,283,000	1,040,604,740

단위사업	상수도시설 운영관리

□ 주요 추진성과

- 취·정수장 CCTV 신설 및 보수 : 8개소, 60백만원
- 상수도시설물 정기안전점검 용역 : 2개소, 10백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
상수도시설 운영관리	상수도사업	215,029,830	298,647,000	225,951,470
취·정수시설 운영		146,139,590	185,000,000	120,928,720
청사 및 주변환경관리		68,890,240	113,647,000	105,022,750

단위사업	맑은물 생산기반 구축

□ 주요 추진성과

- 마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사 : 206개소, 106백만원
- 지방상수도 원·정수 수질검사 : 39백만원
- 상반기 함양·서상 정수시설 청소 : 30백만원
- 상수도 유량계 교정검사 용역 : 23개소, 11백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
맑은물 생산기반 구축	상수도사업	210,435,330	249,456,000	178,011,060
상수도 수질검사 및 평가		68,061,700	83,006,000	68,567,170
정수기능 유지 및 향상		142,373,630	166,450,000	109,443,890

단위사업	지방상수도 운영

□ 주요 추진성과

- 기간제 근로자 인부임 지급 : 4명, 103백만원
- 고지서 인쇄 : 5백만원
- 자산평가용역 1식, 옥외검침기 유지보수용역 1식 : 25백만원
- 상수도시설 긴급 계량 등 : 183백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방상수도 운영	상수도사업	710,096,210	903,004,000	713,064,750
상하수도 사용료 부과징수		219,230,940	231,498,000	205,803,520
지방상수도 운영		490,865,270	671,506,000	507,261,230

단위사업	상수도 시설개량 및 확충

□ 주요 추진성과

- 지방상수도 누수복구 등 긴급 정비 1식 : 1,165백만원
- 누수관 긴급보수 : 300개소
- 노후계량기 교체 : 1,000개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
상수도 시설개량 및 확충	상수도사업	1,288,610,250	1,526,647,650	1,332,476,940
관로시설 개량		1,140,430,310	868,127,650	750,074,720
함양상수도 보안시설 보강사업(특별회계)		1,000,000	2,100,000	1,800,000
상수도 관로 긴급 개량사업		147,179,940	656,420,000	580,602,220

단위사업	하수도 시설관리

□ 주요 추진성과

- 하수도 사용고지서 및 수납부 유인 등 : 25백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수도 시설관리	하수도사업	15,188,000	25,900,000	9,370,000
하수도 시설 관리		15,188,000	25,900,000	9,370,000

단위사업	하수도 시설개량

□ 주요 추진성과

- 하수도시설 유지관리, 시설개량사업 4건 등 : 1,144백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수도 시설개량	하수도사업	1,944,754,160	2,887,866,000	1,778,625,180
하수도 시설 개량		1,944,754,160	2,887,866,000	1,778,625,180

23. 문화시설사업소

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 다양한 문화공연, 전시 활동을 통한 삶의 질 향상 ○ 상림공원의 체계적 관리 ○ 자기계발 및 풍요로운 여가활동 영위 ○ 역사와 전통이 숨 쉬는 박물관 운영
[소관부서]	문화시설사업소

1. 주요성과

□ 문화예술행사 실적
○ 공연 · 전시 · 영화 등 운영실적
- 108회, 17,789인원
○ 공모사업 유치 실적
- 방방곡곡 문화공감사업 외 3개사업, 384백만원
○ 대관실적
- 62회, 대관료 12,767천원,17,180명

□ 상림 관리 운영
○ 기간제 14명 및 계절별 일시사역 근로자 수시 사역
○ 상림공원 입구 데크보수사업 등 시설물 유지보수 82건
○ 어린이물놀이장 운영 : 이용인원 11,536명(일평균 360.5명)
○ 최치원역사공원 프로그램 운영

□ 종합사회복지관 운영
○ 상반기 프로그램운영 : 32개 프로그램, 39개반, 409명
○ 하반기 프로그램운영 : 38개 프로그램, 45개반, 575명
○ 수강생 작품발표회 및 전시회 개최

□ 평생학습프로그램 운영
○ 군민자치대학 개최 : 4회 795명
○ 평생교육 프로그램 운영 등 12개 과정 추진

□ 함양박물관 운영
○ 유물수집 현황(5건, 323점)
○ 어린이박물관학교 운영 10회

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공연과 휴식이 어우러진 복합문화공간 제공	1	1	1	655,004,020
다채로운 매력의 문화예술 행사운영 및 군민 문화향유 기회 확대	2	2	1	823,348,870
역사적 · 문화적 가치를 지닌 문화유산 보전	4	4	2	2,087,672,650
배움의 열정으로 군민이 행복한 종합사회복지관 운영	3	1	1	235,747,980

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 함양군 평생학습도시 조성을 위한 인프라 형성 ○ 지역주민들을 위한 다양한 프로그램 개발 및 운영 ○ 평생학습동아리 지원사업 ○ 성인문해교육 운영 및 지원	4	3	1	135,125,700
역사와 전통이 숨 쉬는 함양박물관 운영	1	1	1	334,578,323

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	13	
문화시설사업소	14	0	1	13	13	공연예술담당, 상림담당, 평생학습담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		4,358,667,843	100.00 %	2,802,462,760	100.00 %	1,556,205,083	55.53%
정 책 사 업		4,305,787,543	98.79 %	2,755,996,320	98.34 %	1,549,791,223	56.23%
행 정 운 영 경 비		52,880,300	1.21 %	46,466,440	1.66 %	6,413,860	13.80%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	52,880,300	1.21 %	46,466,440	1.66 %	6,413,860	13.80%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	공연과 휴식이 어우러진 복합문화공간 제공

(1) 주요내용

□ 쾌적하고 안전한 복합문화공간 관리
○ 주기적 시설물 점검과 보수 실시
○ 문화기반시설 개선
○ 보다 안전하고 쾌적한 환경속에서 양질의 문화서비스 제공하기 위한 기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
시설유지보수 및 정비 건수(건)	시설유지보수 및 정비건수	목표	51	52
		실적	51	52
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 쾌적하고 안전한 복합문화공간 제공
- 문화예술회관 시설개선 공사 및 공연장비 구입으로 쾌적하고 안락한 군민 문화 공간 조성
- 주기적인 시설물 점검 및 유지보수로 인해 안전사고 발생하지 않음

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 문화기반시설 점검과 보수 실시
- 월간점검 : 전기설비, 승강기, 소방(총 36회)
- 분기점검 : 무대기계 (총 4회)
- 반기점검 : 저수조 점검 및 보수, 냉난방 보일러 세관(총 4회)
- 연간점검 : 소방작동기능 점검, 소방종합정밀 점검, 승강기·가스시설 정기점검, 정화조 청소(총 5회)
- 기타점검 : 전기설비 정기점검, 문화예술회관 건축물 정밀안전점검(총 2회)
- CCTV 및 무인경비시스템 유지보수

○ 문화기반시설 개선
- 문화예술회관 배수개선 및 주변정비사업(150백만원)
- 문화시설사업소 노후 전관방송장비 교체(50백만원)
- 문화예술회관 노후 조명,음향설비 수선 및 구입 8건(40백만원)
- 문화시설사업소 전기,소방설비 수선유지 9건(39백만원)
- 문화예술회관 대공연장 무대기계 와이어로프 교체(22백만원)
- 문화예술회관 정기안전점검 보완사항 수선 2건(20백만원)

□ 향후 개선사항
○ 문화기반시설 소방 및 청내음향 시설 노후화에 다른 교체

정책사업목표	다채로운 매력의 문화예술 행사운영 및 군민 문화향유 기회 확대

(1) 주요내용

□ 감동이 있는 문화 예술 행사운영
○ 대중성과 예술성을 고려한 수준높은 공연 유치
○ 우수한 시각예술 콘텐츠 개발 및 체험전시
○ 문화나눔을 실천하는 주민참여형 문화예술행사 개최

□ 문화예술에 대한 군민욕구 충족 및 문화향유 기회 확대
○ 기획공연 및 후원공연 적극 유치로 다양한 공연 제공
○ 문화가 있는 날 적극적인 운영으로 문화향유 확대
○ 여가 생활을 즐기며 함께하는 영화 상영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
문화예술회관 운영실적(회)	문화예술회관운영실적	목표	88	88
		실적	88	108
		달성률(%)	100%	122%
연간 관람객수(명)	연간 이용인원	목표	67,000	68,000
		실적	67,000	68,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

<문화예술 행사 운영>
□ 전략목표 달성기여도
○ 기획공연 14회, 후원공연16회, 기획 전시 6회, 영화 72회
○ 다양한 장르의 공연을 제공하여 군민의 문화향유 기회 확대

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 한국문화예술회관 연합회 및 다양한 예술단체 후원공연 유치 노력
- 방방곡곡 문화공감사업 8회, 문화가있는 날 4회, 지역문화 활력촉진 지원사업 2회, 무료 순회공연 2회
○ 다양한 장르의 기획공연 개최 및 문화가 있는 날 적극 운영
- 군민의 수요에 적합한 자체 기획공연 : 8회(신춘, 재능나눔콘서트, 가을음악회, 어린이날 공연 등)
- 문화가 있는 날(천원의 행복음악회) 자체공연 : 4회
- 찾아가는 작은 음악회 : 2회(수동면, 서하면)
- 상림문화놀이 장날 개최 지원 : 7회
○ 다채롭고 풍성한 문화 컨텐츠(전시, 영화) 제공
- 전시 : 출향작가 초대전 등 6회 개최
- 영화 : 비상설상영장 72회

□ 원인분석
○ 코로나 19 사회적 거리두기 완화로 인한 공연 수요 증가
- 사회적 거리두기 지침 완화에 따른 공연장 전 객석 오픈
- 침체된 지역문화 활성화를 위한 다용한 공연 개최

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 함양군문화예술회관 홈페이지(art.hygn.go.kr)
○ 국가문화예술지원시스템(www.ncas.or.kr)
○ 공연, 전시, 영화 결과보고서 (2022년 1월 ~ 12월)
○ 2022년 비상설 상영장 운영계획

□ 향후 개선사항
○ 다양한 연령대의 군민들이 즐길 수 있는 문화 컨텐츠를 발굴하여 문화 향유 기회 확대
○ 우수한 시각예술 콘텐츠 개발 및 체험전시, 문화나눔을 실천하는 주민 참여형 문화예술행사 개최

정책사업목표	역사적 · 문화적 가치를 지닌 문화유산 보전

(1) 주요내용

□ 지정 문화재 및 전통사찰 보수 정비
○ 국가 및 도지정 문화재 보수
-국가지정문화재 보수

□ 공원유지관리
○ 상림공원, 고운광장, 어린이공원, 최치원 역사공원 관리 및 유지보수
- 시설물 관리 및 풀베기 인건비
- 공원 시설 유지보수 시설비
- 비료, 묘종, 잔디 등 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지정문화재 정비완료 실적(건)	정비건수	목표	80	80
		실적	80	81
		달성률(%)	100%	101%
공원 시설물 유지관리(건)	사업완료	목표	80	80
		실적	80	82
		달성률(%)	100%	102%
공원유지관리 인건비(건)	인건비 지출 내역	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%
물놀이어린이장 운영(명)	당해연도 방문객 수	목표	350	350
		실적	0	360.5
		달성률(%)	0%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 상림공원의 체계적 관리
- 역사적 문화적 가치를 지닌 문화유산 보전

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 연중 시설물 이상유무 점검 및 보수, 정비
○ 기간제근로자 사역 및 풀베기 등 계절에 따른 일시사역 실시
○ 6월~8월 어린이 물놀이장 개장

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 준공조서, 완료확인 출장복명
○ 인건비 및 보험료 납부
○ 물놀이 운영 결과보고서

□ 향후개선사항
○ 시설물 노후화에 따른 지속 점검 및 정비 요

정책사업목표	배움의 열정으로 군민이 행복한 종합사회복지관 운영

(1) 주요내용

□ 종합사회복지관 운영관리
○ 프로그램운영
- 운영기간 : 2022년 2월 ~ 12월
○ 프로그램 만족도 조사 및 수강평가
- 복지관 운영 기초자료 활용 및 강의 만족도 평가
- 조사시기 : 년2회
○ 작품 발표회 및 전시회 개최
- 프로그램 활성화 및 수강생 자긍심 고취
- 시 기 : 2022년 12월 중

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
프로그램 만족도(%)	('만족'이상응답자수/전체응답자수)×100	목표	95	95
		실적	78	98
		달성률(%)	82%	103%
주민참여율(%)	(당해년도참여자수/전년도참여자수)×100	목표	136	138
		실적	110	131
		달성률(%)	80%	95%
각종 대회참여,재능기부 및 자격증 취득(건)	실적건수	목표	38	38
		실적	38	9
		달성률(%)	100%	24%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 프로그램 운영실적
- 상반기 : 32개 프로그램, 39개반, 409명
- 하반기 : 38개 프로그램, 45개반, 575명

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 상반기 프로그램 운영
- 상반기 프로그램 운영 계획수립(2021. 12월)
- 상반기 강사 채용(2022. 2월)
- 상반기 수강생 모집(2022. 1월)
- 상반기 프로그램 운영(2022.2.7. ~ 7.15.)
○ 하반기 프로그램 운영
- 하반기 프로그램 운영 계획수립(2022. 7월)
- 하반기 강사 채용(2022. 8월)
- 하반기 수강생 모집(2022. 8월)
- 하반기 프로그램 운영(2022.8.22. ~ 12.16.)
○ 수강생 작품 발표회 및 전시
- 종강식 및 작품발표회(요가 등 7개과목/70명/(2022.12.16.~12.19.)
- 작품전시회(홈패션 등 10개과목/271점/2022.12.14.~12.19.)
○ 수강생 자격취득 및 재능기부 현황
- 코로나19로 인하여 수강생 개개인의 수강일정이 부족하여 자격취득 저조

□ 원인분석
○ 코로나 19 상황으로 프로그램 운영 제한
- 수강인원 제한 및 마스크 착용 불가한 프로그램 중단
- 코로나19로 인한 수강생 개인 수업기간이 짧아 자격증 취득 애로

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 만족도 조사 결과보고서
- 상반기 프로그램 만족도 조사 업무보고(문화시설사업소-5539(2022.6.29.)
- 하반기 프로그램 만족도 조사 업무보고(문화시설사업소-12823(2022.12.14.)
○ 업무보고 자료
- 상반기 종합사회복지관 프로그램 운영계획(문화시설사업소-10088(2021.12.08.)
- 상반기 종합사회복지관 프로그램 수강생 추첨결과 보고(문화시설사업소-766(2022.2.3.)
- 하반기 종합사회복지관 프로그램 운영계획(문화시설사업소-6282(2022.07.19.)
- 하반기 종합사회복지관 프로그램 수강생 확정 결과보고(문화시설사업소-7317(2022.8.18.)

정책사업목표	○ 함양군 평생학습도시 조성을 위한 인프라 형성 ○ 지역주민들을 위한 다양한 프로그램 개발 및 운영 ○ 평생학습동아리 지원사업 ○ 성인문해교육 운영 및 지원

(1) 주요내용

□ 성인문해교육지원사업 운영
○ 비문해 성인을 위한 한글 교육 운영 및 저학력 성인의 학력취득을 위한 초·중등 학력인정 문해교육 및 검정고시운영
○ 근거리 학습권 보장을 위한 마을회관으로 찾아가는 한글공부방 운영

□ 군민자치대학 운영
○ 교양, 건강 등 명사 강연에 대한 군민 욕구 충족 및 문화향유 기회 확대

□ 스토리 마마앤파파 양성과정 운영
○ 이야기를 매개로 세대 간 소통 증진 및 시니어를 활용한 일자리 창출

□ 평생학습 프로그램 자격과정 운영
○ 경력단절 여성 및 은퇴(예정)자를 대상으로 민간자격 취득과정 운영으로 새로운 일자리 창출에 도움

□ 찾아가는 아카데미 콜링클래스 운영
○ 군민 5명이 모여 원하는 강좌를 신청하면 원하는 시간과 장소로 강사가 찾아가는 강좌

□ 평생학습동아리 지원사업
○ 평생학습동아리 지원을 통한 동아리 네트워크 강화 및 활성화 제고

□ 지역 평생교육 활성화 지원사업(평생학습도시 신규지정) 신청

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
군민자치대학 운영실적(회)	군민자치대학 운영실적	목표	2	2
		실적	2	4
		달성률(%)	100%	200%
성인문해교육 운영실적(개)	연간 운영 개소 수	목표	11	13
		실적	11	15
		달성률(%)	100%	115%
평생학습도시 신규공모 신청(건)	평생학습도시 신규지정 신청	목표	1	1
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
동아리 지원사업 참여 동아리수(개)	연간 참여 동아리 수	목표	20	20
		실적	22	20
		달성률(%)	110%	100%

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도
○ 평생학습체계 구축을 통한 평생배움의 기회 확대
- 군민자치대학, 평생학습 자격과정, 성인문해교육을 통한 배움 기회 확대

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 군민자치대학 개최
- 장　　소 : 문화예술회관 소공연장, 고운체육관
- 개최횟수 : 4회
- 참여자수 : 795명
○ 성인문해교육 운영
- 교육장소 : 5개소(함양읍, 종합사회복지관 3과정), 찾아가는 한글공부방 10개소
- 교육인원 : 71명(읍면 12명, 직영 25명, 한글공부방 34명)
○ 평생학습동아리 지원사업 운영
- 20개 동아리 203명 참여
○ 스토리마마앤파파 양성 및 실습 운영
- 16명 수료 및 실습운영
○ 평생학습도시 신규공모 미신청
- 평생학습 인프라 구축 미흡(운영공간과 실질적 전담부서 부재)으로 미신청함

□ 자료수집 방법 및 성과확인
○ 군민자치대학 : 결과보고서 / 문화시설사업소-3844(2022.5.22.), 6628(2022.7.28.), 8345(2022.9.15.), 12084(2022.11.24.)
○ 성인문해교육 : 학력인정 결과보고서 / 문화시설사업소-675(2023.1.25.)
○ 평생학습동아리 지원사업 : 정산결과보고서 / 문화시설사업소-13125(2022.12.21.)

정책사업목표	역사와 전통이 숨 쉬는 함양박물관 운영

(1) 주요내용

□ 소장유물 관리 활성화
○ 소장유물 보존처리 실시
○ 기증 및 기탁 유물 훈증처리 실시

□ 유물수집 활성화
○ 유물의 기증 및 기탁 받아 전시의 활성화 기여
- 향우회,문중, 개인 등 유물수집운동 전개
- 직접 방문, 보도기사 등 홍보

□ 박물관 운영 활성화
○ 박물관 방문객 증가를 위한 현수막, 보도기사 등 홍보
○ 기획전시실 특별전시 개최, 어린이체험실과 어린이박물관학교 운영
○ 학생자원봉사자 활동 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
유물수집 실적(건)	유물수집 건수	목표	2	2
		실적	3	5
		달성률(%)	150%	250%

(3) 성과분석

○ 유물수집 현황 : 5건 323점
○ 국가귀속유물 이관 : 1건 157점
○ 교육프로그램 운영 : 어린이박물관학교 10회 운영
○ 스마트한 함양박물관 구축 운영
○ 소장유물 훈증 및 보존처리 실시 : 연 2회

단위사업	문화기반시설 운영

□ 주요 추진성과

□ 문화기반시설 점검과 보수 실시
○ 월간점검 : 전기설비, 승강기, 소방(총 36회)
○ 분기점검 : 무대기계 (총 4회)
○ 반기점검 : 저수조 점검 및 보수, 냉난방 보일러 세관(총 4회)
○ 연간점검 : 소방작동기능 점검, 소방종합정밀 점검,
승강기·가스시설 정기점검, 정화조 청소(총 5회)
○ 기타점검 : 전기설비 정기점검, 예술회관 건축물 정밀안전점검(총 2회)
○ CCTV 및 무인경비시스템 유지보수

□ 문화기반시설 개선
- 문화예술회관 배수개선 및 주변정비사업(150백만원)
- 문화시설사업소 노후 전관방송장비 교체(50백만원)
- 문화예술회관 노후 조명,음향설비 수선 및 구입 8건(40백만원)
- 문화시설사업소 전기,소방설비 수선유지 9건(39백만원)
- 문화예술회관 대공연장 무대기계 와이어로프 교체(22백만원)
- 문화예술회관 정기안전점검 보완사항 수선 2건(20백만

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화기반시설 운영	일반회계	365,331,030	751,890,000	655,004,020
문화기반시설 관리		365,331,030	751,890,000	655,004,020

단위사업	문화예술회관 운영

□ 주요 추진성과

□ 문화기반시설 각종 공연 및 전시 외
○ 한국문화예술회관 연합회 및 다양한 예술단체 후원공연 유치 노력
- 방방곡곡 문화공감사업 8회, 문화가 있는 날 4회, 지역문화 활력촉진 지원사업 2회, 무료 순회공연 2회
○ 다양한 장르의 기획공연 개최
- 군민의 수요에 적합한 자체 기획공연 : 8회(신춘,재능나눔콘서트, 가을음악회, 어린이날 공연 등)
- 문화가 있는날(천원의 행복음악회) 자체공연 : 4회
- 찾아가는 작은 음악회 : 2회(수동면, 서하면)
- 상림문화놀이 장날 개최 지원 : 7회
○ 다채롭고 풍성한 문화 컨텐츠(전시, 영화) 제공
- 전시 : 대한명인 작품 전시 등 6회 개최
- 영화 : 비상설상영장 72회, 3,949명 관람

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화예술회관 운영	일반회계	560,537,770	916,359,000	823,348,870
문화예술회관 운영		416,357,770	628,659,000	540,178,870
방방곡곡 문화공감		144,180,000	262,170,000	262,170,000
문화가 있는 날 기획 공연		0	25,530,000	21,000,000

단위사업	공원 유지관리

□ 주요 추진성과

□ 상림공원 유지관리
○ 기간제 14명 및 계절별 일시사역 근로자 수시 사역
○ 상림공원 입구 데크보수사업 등 시설물 유지보수 82건
□ 어린이물놀이장 운영
○ 운영기간 : 22. 6. 18. ~ 8. 15.
○ 이용인원 : 11,536명(일평균 360.5명)
□ 최치원 역사공원 프로그램 운영
○ 주말체험 프로그램 "고운" 운영 : 캘리그라피 체험 등
○ 평생학습 연계 인문학 강의 운영 : 역사강의 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공원 유지관리	일반회계	1,247,005,120	2,158,781,000	1,976,850,650
상림공원유지관리		1,160,522,100	754,706,000	655,315,160
어린이공원 및 군민의 종 유지관리		0	277,970,000	233,451,040
최치원 역사공원 운영 및 광장 유지관리		86,483,020	1,126,105,000	1,088,084,450

단위사업	문화재 및 전통사찰 보수정비

□ 주요 추진성과

□ 2022년 함양상림보호사업
○ 수관정리 80주
○ 경합치수목 정리 29,230㎡
○ 고사목제거 29주, 지장목 제거 1주

□ 2022년 함양상림 상시관리사업
○ 간이모니터링 11회, 정기모니터링 1회
○ 수목지지대 설치 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화재 및 전통사찰 보수정비	일반회계	113,697,000	120,000,000	110,822,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비		113,697,000	120,000,000	110,822,000

단위사업	사회복지관 운영관리

□ 주요 추진성과

○ 다양한 프로그램으로 군민 삶의 질 향상 기여 노력
- 상반기 프로그램운영 : 32개 프로그램, 39개반, 409명
- 하반기 프로그램운영 : 38개 프로그램, 45개반, 575명

○ 프로그램 만족도 평가 실시 : 연 2회 평가
- 상반기 만족도평가 261명참여 : 매우만족 및 만족응답자 257명(98%)
- 하반기 만족도평가 388명참여 : 매우만족 및 만족응답자 380명(97.9%)

○ 수강생 작품 발표회 및 전시회
- 종강식 및 작품발표회(요가 등 7개과목/70명/(2022.12.16.~12.19.)
- 작품전시회(홈패션 등 10개과목/271점/2022.12.14.~12.19.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회복지관 운영관리	일반회계	144,230,580	297,258,000	235,747,980
복지관 프로그램운영		144,230,580	297,258,000	235,747,980

단위사업	평생학습도시운영

□ 주요 추진성과

- 읍면 성인문해교실 지원 : 1개소(함양읍) 12명 참여
- 학력인정 문해교육(초등 및 중학) : 2개소 17명 참여
- 중졸검정고시 운영 : 1개소 8명 참여
- 찾아가는 한글공부방 운영 : 10개소 34명 참여
- 평생학습 프로그램 자격과정 운영 : 6개 강좌, 68명 참여
- 찾아가는 아카데미 콜링클래스 운영 : 10개 강좌 50명 참여
- 평생학습동아리 지원사업 : 20개 팀, 203명 참여
- 스토리마마앤파파 양성 : 16명
- 군민자치대학 운영 : 4회, 795명 참여
- 평생학습도시 신규 지정 공모사업 신청 : 0건
- 함양군 문해교사 2기 양성 및 역량강화교육 : 18명(신규10명, 기존8명)
- 국도비 공모사업 운영 : 3건, 16,310천원, 693명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
평생학습도시운영	일반회계	113,656,130	166,000,000	135,125,700
평생학습도시 조성사업		71,658,800	86,000,000	75,554,900
성인문해교육지원사업		41,997,330	80,000,000	59,570,800

단위사업	박물관 운영

□ 주요 추진성과

- 유물수집 현황 : 5건 323점
- 국가귀속유물 이관 : 1건 157점
- 교육프로그램 운영 : 어린이박물관학교 10회 운영
- 스마트한 함양박물관 구축 운영
- 소장유물 훈증 및 보존처리 실시 : 연 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
박물관 운영	일반회계	189,538,690	426,629,000	334,578,323
함양박물관 운영		189,538,690	426,629,000	334,578,323