

2021회계연도
성과보고서

목 차

■ 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

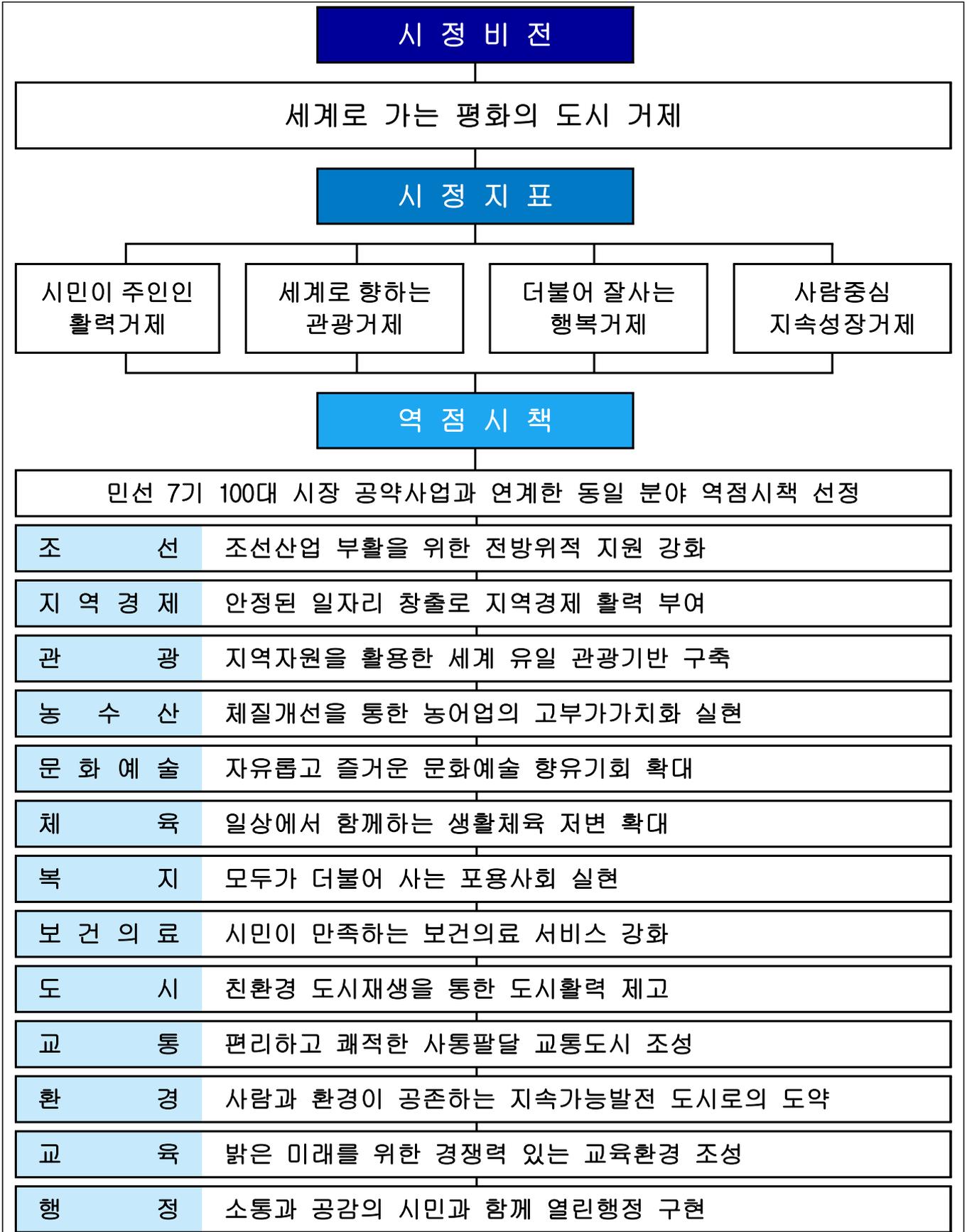
- 비전 및 체계 3
- 조직 및 인력 총괄현황 4
- 주요성과 및 정책사업 현황 5

■ 전략목표별(실·국별) 성과보고

- 의회사무국 31
- 기획예산담당관 37
- 감사법무담당관 45
- 홍보담당관 53
- 시정혁신담당관 61
- 미래성장국 85
- 행정국 139
- 관광국 181
- 행복생활국 245
- 안전도시국 327
- 보건소 393
- 농업기술센터 419
- 환경사업소 453

제 1 장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향



II

조직 및 인력 총괄현황

□ 조직 총괄현황

구 분	본 청	직속기관	사업소	면·동	의 회
기 구	<ul style="list-style-type: none"> • 5국 • 4담당관 • 31과 • 150팀 	<ul style="list-style-type: none"> • 2기관 • 6과 • 30팀 	<ul style="list-style-type: none"> • 3과 • 16팀 	<ul style="list-style-type: none"> • 9면 • 9동 • 58팀 • 3출장소 	<ul style="list-style-type: none"> • 1국 • 5팀

□ 정원 총괄

구 분	합 계	본 청	직속기관	사업소	면·동	의 회
정 원	1,231명	666명	178명	73명	292명	22명

Ⅲ

주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	13	94	215	23	151	41	1,033,814,957,158	1,008,081,683,703	25,733,273,455
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,252,783,950	1,240,912,510	11,871,440
기획예산담당관	1	1	4	0	4	0	60,952,417,229	62,643,920,130	△1,691,502,901
감사법무담당관	1	1	2	0	2	0	281,351,330	242,232,210	39,119,120
홍보담당관	1	1	5	0	5	0	1,594,896,488	1,442,631,617	152,264,871
시정혁신담당관	1	7	15	4	8	3	1,972,419,400	1,178,638,940	793,780,460
미래성장국	1	14	31	6	18	7	129,137,807,590	122,201,895,037	6,935,912,553
행정국	1	7	20	1	13	6	186,756,927,705	126,265,318,062	60,491,609,643
관광국	1	12	27	0	20	7	77,406,585,689	62,803,131,458	14,603,454,231
행복생활국	1	19	46	8	30	8	301,161,106,927	359,432,921,643	△58,271,814,716
안전도시국	1	17	33	0	26	7	117,228,319,387	156,457,567,918	△39,229,248,531
보건소	1	3	9	4	4	1	24,344,497,560	16,003,744,224	8,340,753,336
농업기술센터	1	4	9	0	8	1	53,252,620,129	40,563,131,750	12,689,488,379
환경사업소	1	7	12	0	11	1	69,120,839,056	48,995,596,550	20,125,242,506
읍면동	0	0	0	0	0	0	9,352,384,718	8,610,041,654	742,343,064

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
참된 의정 구현을 위한 의회 역량 강화 (의회사무국)	참된 의정 구현을 위해 의회 역량을 강화한다.	의원활동 지원율	○	1,183,757,330	0.16 %
		의정활동 홍보율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>시정 역점시책의 체계적 관리와 재정 운용의 내실화를 통해 시민 중심의 시정 목표 구현 (기획예산담당관)</p>	<p>역점시책의 성과 중심적 관리와 효율적 예산 배분을 통하여 시정의 원활한 업무추진을 지원한다.</p>	지시사항 이행완료율	○	23,878,273,339	3.29 %
		정책개발 아카데미 운영	○		
		지방재정 신속집행을	○		
		공사 경영평가 결과 상향을	○		
<p>공직윤리 확립을 통해 청렴한 거제, 신뢰받는 시정 구현 (감사법무담당관)</p>	<p>엄정하고 원칙 있는 감사(조사, 설계지원) 활동과 앞서가는 법무행정 추진으로 청렴하고 신뢰받는 시정을 실현한다.</p>	종합청렴도 향상	○	220,147,580	0.03 %
		소송 승소율	○		
<p>다양한 시정·시책의 적극적인 홍보를 위한 중심 창구 역할 수행, 체계적 홍보를 위한 부서 간 협업 강화, 능동적인 미디어 홍보와 차별화된 콘텐츠 제작으로 시 대외이미지 제고 (홍보담당관)</p>	<p>○ 주요 시책의 신속, 정확한 보도체계 구축과 소통행정을 통해 올바른 여론 형성을 추구한다. ○ 능동적인 미디어 홍보체계 구축으로 차별화된 콘텐츠를 제작하고, 다양한 플랫폼을 활용하여 적극적으로 거제시를 홍보한다.</p>	주요시책 보도율	○	1,545,239,088	0.21 %
		언론보도 모니터링	○		
		소셜미디어 활용	○		
		차별화된 영상 제작 및 홍보	○		
		소식지 함께거제 제작	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민참여와 소통을 통한 시정혁신 실현 (시정혁신담당관)	시민참여를 확대하여 시민 중심의 시정혁신을 추진한다.	시정혁신위원회 개최	×	1,734,820,490	0.24 %
		시정혁신(적극행정) 우수사례 경진대회 개최	○		
		우수제안 심사위원회 개최	○		
	소통을 통한 열린 창구를 구현하고, 시민과 행정의 사회협력을 강화한다.	국민신문고, 시문시답 운영	○		
	불합리한 규제 개혁을 통한 기업투자 활성화 및 시정혁신을 구현한다.	규제개혁 홍보	◎		
		규제개혁위원회 개최	◎		
		찾아가는 지방규제신고센터 운영	○		
	시민의식 선진화 운동 추진으로 시민참여 확대 및 시민의 삶의 질을 향상한다.	시민의식 선진화 운동을 위한 출장강의 추진	◎		
		공감대 형성을 위한 행사 및 홍보활동 추진	×		
	청년친화도시 사업 추진으로 청년들의 자립 및 삶의 질 향상을 도모한다.	청년동아리 활동 지원	○		
		청년아카데미 운영	×		
		민간청년활동공간 지원	○		
	국내외 맞춤형 도시 교류로 도시경쟁력을 강화한다.	국내외 도시 간 교류	○		
	지속과 상생의 남북교류 협력을 추진한다.	남북교류 협력사업 발굴 및 위원회 운영	○		
		평화통일 의식 증진	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
미래 신성장 동력 확보를 위한 신산업 발굴 및 지속가능 일자리 발굴을 통한 지역경제 활성화 (미래성장국)	거제 동남부권 관광기반 조성을 통해 민간투자유치를 추진한다.	관광기반시설 조성을	×	121,497,596,350	16.74 %
	민간자본유치 성과 거양을 위해 투자유치 활동(홍보, 설명회 등)을 강화하고, 투자촉진보조 지원사업을 활성화한다.	국내기업 유치 실적	○		
		투자유치 설명회 개최 및 참석 실적	○		
	성공적 국가산단 조성으로 신성장 동력원을 확보하고, 지역혁신 성장을 위한 산업기반을 구축한다.	거제해양플랜트 국가산단의 성공적 추진	○		
		거제해양플랜트 국가산단 조성 지원 및 산업단지 관리 점검	○		
		조선해양플랜트 리더아카데미 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)		비중(%)
미래 신성장 동력 확보를 위한 신산업 발굴 및 지속 가능 일자리 발굴을 통한 지역경제 활성화 (미래성장국)	지역산업 맞춤형 기업지원 및 인재를 양성하고, 노사민정 협력으로 산업경쟁력을 강화한다.	조선업 훈련기관 수료자 취업률	×	121,497,596,350	16.74 %	
		중소기업육성자금 융자 지원율	×			
	기업환경을 개선하고 조선해양산업 활성화 방안을 연구하여 향후 발전 방향을 설정한다.	소규모 기업환경 개선사업	○			
		기업 지원 관련 홍보물 제작	○			
	취업 취약계층 및 청년층에게 일자리를 제공하여 생계안정을 도모하고, 지역주민의 삶의 질을 제고한다.	취업알선 실적	○			
		공공근로사업 일자리 제공률	○			
	전통시장을 활성화하고, 지역 소상공인의 실질적인 자금 지원으로 지역경제를 활력화한다.	전통시장 기반시설 확충	○			
		상품권 판매액	◎			
		소상공인 육성자금 지원업체 수	◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	
				비중(%)	
미래 신성장 동력 확보를 위한 신산업 발굴 및 지속 가능 일자리 발굴을 통한 지역경제 활성화 (미래성장국)	에너지시설의 효율적 관리와 신재생에너지 보급 확대로 저탄소 녹색성장을 구현한다.	신재생에너지 보급 지원	○	121,497,596,350	16.74 %
		에너지시설 개선율	○		
	사회적경제 활력화를 통한 지역주민의 삶의 질 제고 등 사회적가치를 실현하고, 신규 일자리를 창출한다.	사회적경제기업 신규 발굴	◎		
	구도심권 등 쇠퇴지역의 물리적 환경 개선과 주민역량 강화를 통해 주민 삶의 질 향상 및 도시 활력을 회복한다.	도시재생 뉴딜사업(고현) 집행률	◎		
		도시재생 뉴딜사업(옥포) 집행률	×		
		도시재생 뉴딜사업(장승포) 집행률	◎		
	어촌, 어항 경쟁력을 강화하여 어촌소득 증대 및 정주여건을 개선한다.	어항시설 확충률	○		
		어업기반시설 (부잔교, 인양기) 설치 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
미래 신성장 동력 확보를 위한 신산업 발굴 및 지속 가능 일자리 발굴을 통한 지역경제 활성화 (미래성장국)	해양복합시책 개발로 휴식과 체험이 있는 행복한 바다 관광지를 조성한다.	해양관광기반시설 추진율	○	121,497,596,350	16.74 %
		어촌체험마을 이용 증가율	○		
		해수욕장 이용률	○		
	수산물 시장 개방과 기후 변화에 대응할 수 있는 수산물 생산대책 추진으로 어업경쟁력 향상을 도모한다.	연안어선 구조조정 추진율	×		
		어업자원 자율관리 우수공동체 비율	◎		
		친환경 굴 패각 처리율	×		
	해양생태계 보전 관리를 통한 어장의 지속 가능한 생산기반 조성을 위해 해양환경을 보존한다.	해양쓰레기 수거, 처리율	○		
		바닷가 자율정화 참여율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
개방·공유·소통· 협력의 열린 행정 강화로 시민과 함께하는 시정 구현 (행정국)	직원복지 증진과 주민참여 확대로 조직역량을 강화하고, 투명행정을 실현한다.	맞춤형 복지포인트 사용률	○	25,082,704,165	3.46 %
		직무전문교육 이수율	○		
	○ 시민성과 공공성 기반의 자원봉사 가치를 확장한다. ○ 협력과 책임의 자원봉사 거버넌스를 구현한다. ○ 연결과 순환의 자원봉사 생태계를 조성한다.	자원봉사센터 운영	×		
		자원봉사 코디네이터 지원 육성	○		
		전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	×		
	지방재정 확충으로 안정적인 자주재원을 확보한다.	지방세 징수율 향상	○		
		과표공시에 대한 신뢰율	○		
	체납액 최소화 및 탈루·은닉 세원 발굴로 자주재원 기반을 구축한다.	지난연도 지방세 체납액 정리율	○		
		지난연도 세외수입 체납액 정리율	○		
		세무조사 및 비과세·감면 사후관리 추정액	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
개방·공유·소통·협력의 열린 행정 강화로 시민과 함께하는 시정 구현 (행정국)	투명한 회계업무 추진 으로 신뢰받는 행정을 구현한다.	전자계약률	○	25,082,704,165	3.46 %
		청사 신축, 증축, 보수공사 추진율	×		
		공유재산 활용률	○		
		공용차량 공유이용 만족도	×		
	신속 정확한 민원 처리 를 통한 고객만족의 고 품질 민원행정서비스를 실천한다.	신속한 민원처리	×		
		가족관계등록업무 추진	○		
		여권사무대행기관 운영	○		
	정보화 구축 강화를 통 하여 시민의 정보화 능 력 및 정보제공 역량을 강화한다.	시민정보화 교육 참가율	×		
		통계조사 교육 및 홍보 추진율	○		
		전자정부 시스템 가동률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
관광 인프라 구축과 관광자원 개발 및 교통시설 정비를 통하여 관광도시로의 경쟁력 확보 (관광국)	관광경쟁력 확보를 위한 관광 인프라를 조성한다.	방문 관광객 증가율	○	71,658,713,179	9.87 %
		관광자원조성 집행률	×		
		관광편의시설 예산집행률	○		
	효율적인 관광마케팅을 통해 국내외 관광객을 증가시키고, 대외교류 협력을 활성화한다.	대내외 관광객 홍보 마케팅 추진율	○		
		GREAT거제 캠페인 추진율	×		
	섬 지역 기반 확충 및 특화사업을 통한 테마가 있는 섬 조성으로 지역발전을 도모한다.	도서, 오지개발	×		
	시민의 체력을 증진하고, 건전한 정신 함양과 건강한 삶을 영위하도록 체육활동을 지원한다.	전국 및 도 단위 체육행사 개최율	×		
		생활체육지도자 활동지원 참여율	×		
		직장운동경기부 입상률	○		
	생활체육시설 조성을 통한 체육활동 및 건강증진 도모에 기여한다.	공공 체육시설 확충률	○		
		체육시설 유지 보수율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
관광 인프라 구축과 관광자원 개발 및 교통시설 정비를 통하여 관광도시로의 경쟁력 확보 (관광국)	문화예술 활성화 및 문화기반시설의 효율적 관리로 문화 향유 기회를 확대한다.	문화예술행사 시민참여율	○	71,658,713,179	9.87 %
		문화예술행사 홍보율	○		
		문화기반시설 적기 보수율	○		
	문화재 관리 및 박물관 운영 지원을 통해 조상의 정신을 계승한다.	문화재 적기 보수율	○		
		박물관 보조금 정상사용률	○		
	우수공예품 개발 장려 및 공예기능인력을 지원한다.	우수공예품 개발 장려 및 공예기능인 지원을	○		
	산림병해충 방제, 산불피해 최소화, 숲 가꾸기, 등산로 및 임도 조성 등을 통해 산림자원을 보존한다.	산불 피해면적 감소율	×		
		숲 가꾸기 사업 달성률	○		
	도시공원 조성 및 관리로 시민들에게 휴식 공간을 제공한다.	공원녹지 관리 예산집행액	○		
	안전하고 쾌적한 교통환경을 조성하여 선진교통문화 정착에 기여한다.	교통안전시설물 보강 및 유지	○		
		대중교통(1일) 이용률	×		
		차선도색	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
관광 인프라 구축과 관광자원 개발 및 교통시설 정비를 통하여 관광도시로의 경쟁력 확보 (관광국)	시민 중심의 신속하고 친절한 차량등록 업무 추진 및 차량등록 관련 의무사항 적기 이행 홍보로 교통안전 문화를 정착한다.	자동차 등록 민원 처리율	○	71,658,713,179	9.87 %
		자동차 과태료 징수율	○		
		무보험 운행사건 처리율	○		
		무단방치차량 사건 처리율	○		
사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 평생교육 지원, 환경보전을 통한 시민의 삶의 질 향상 적극 추진 (행복생활국)	복지 사각지대에 있는 저소득층의 적극 발굴과 지원으로 맞춤형 복지를 실현하고, 민생안정을 도모한다.	위기가정 지원율	○	298,019,730,637	41.05 %
		통합사례관리 선정율	○		
	저소득가구 자활을 도모하고, 필요한 급여를 지원하여 최저생활을 보장한다.	복지대상자 자격 적정 관리율	○		
		의료급여 사례관리 추진율	○		
		자활사업 참여자 취·창업률	○		
		기초생활수급자 신청 반영률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 평생교육 지원, 환경보전을 통한 시민의 삶의 질 향상 적극 추진 (행복생활국)	국가보훈대상자에 대한 예우와 지원으로 복지 향상을 도모하고, 호국보훈 의식을 함양한다.	보훈명예수당 및 보훈단체 보조금 지원율	○	298,019,730,637	41.05 %
		총훈시설 확충사업 추진율	○		
	아동친화도시를 조성하고, 아동의 보호와 지원을 통한 아동복지 증진으로 건전한 아동을 육성한다.	아동수당 수급자 비율	○		
		아동발달지원계좌 매칭지원금 달성을	×		
		드림스타트 프로그램 참여율	○		
	질 높은 안심 보육 환경, 행복한 보육 환경을 조성하여 국가 책임 보육을 실현한다.	가정, 민간어린이집 취사부 인건비 지원실적	×		
		육아종합지원센터 장난감도서관 이용실적	×		
		육아종합지원센터 놀이체험실 이용실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 평생교육 지원, 환경보전을 통한 시민의 삶의 질 향상 적극 추진 (행복생활국)	지역주민을 위한 맞춤형 복지서비스 제공을 통해 복지 증진과 삶의 질 향상을 도모한다.	사회복지관 프로그램 만족도 비율	○	298,019,730,637	41.05 %
		사회복지관 민관협력 및 자원연계 비율	○		
	노인의 보호와 지원을 통해 노인복지를 증진하고, 장사문화 개선을 도모한다.	노인복지시설 입소율	×		
		기초연금수급자 비율	○		
		장사시설 이용자 수	×		
	장애인의 보호 및 지원을 통해 사회참여 활성화와 장애인 복지 증진을 도모한다.	장애인 복지서비스 수급률	○		
		장애인 복지시설 (생활시설) 입소율	○		
		장애인 단체 회원 등록률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)		비중(%)
사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 평생교육 지원, 환경보전을 통한 시민의 삶의 질 향상 적극 추진 (행복생활국)	여성이 마음껏 일하고, 마음 놓고 활동할 수 있는 지역사회를 만든다.	경력단절여성 취·창업실적	○	298,019,730,637	41.05 %	
		가정폭력상담소 상담실적	◎			
		한부모가정 지원실적	◎			
		결혼이민자 일자리 사업 참여자 수	×			
	청소년들이 사회의 일원으로 건전하게 성장할 수 있는 환경을 마련하여 청소년 복지를 실현한다.	청소년 안전망 운영 활성화 수준	◎			
		학교 밖 청소년 지원 인원수	○			
		청소년 유해환경 개선활동 횟수	◎			
	모든 세대의 행복을 함께 만들어 가는 상생 도시를 구현한다.	저출산·인구감소 대응 홍보 및 교육	○			
	○ 학생 누구에게나 차별 없는 공정한 지원으로 보편적 교육복지를 실현한다. ○ 교육의 공공성 강화를 통해 모두 다함께 배우는 교육환경을 조성한다.	교육경비 지원율	○			
	세계화에 부응하는 평생교육 환경 조성 기여한다.	시민자치대학 운영률	◎			
영어마을 연간 참가인원 목표 달성률		◎				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 평생교육 지원, 환경보전을 통한 시민의 삶의 질 향상 적극 추진 (행복생활국)	도서관 운영을 통한 시민들의 문화, 교육 욕구를 충족하고, 생활 속 밀착형 도서관 서비스를 확충한다.	1인당 장서보유량	○	298,019,730,637	41.05 %
	○ 모든 아동이 아동기를 온전히 누릴 수 있는 아동친화도시를 조성한다. ○ 온종일 돌봄 체계 구축을 통한 맞벌이 가정의 일, 가정 양립 환경 조성 및 초등 돌봄 사각지대 해소	마을돌봄기관 이용률	○		
	유해야생조수로 인한 피해를 예방하고, 야생동물 보호를 통한 친환경적인 자연생태계를 유지한다.	야생동물 피해 예방시설 설치사업	○		
		환경개선부담금 징수율	○		
	상수원보호구역 주민역량 강화 및 소득기반 확충 등을 통해 지속 발전 가능한 생활 터전을 조성하고, 삶의 질을 향상한다.	상수원보호구역 주민지원사업 추진	○		
		폐수배출업소 지도점검 실적	○		
		환경친화적 자동차 보급	○		
	과적한 대기환경 조성으로 시민 건강피해 예방과 삶의 질을 향상한다.	비산업 부문 온실가스 진단 컨설팅 사업	×		
		대기배출시설 지도점검 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 평생교육 지원, 환경보전을 통한 시민의 삶의 질 향상 적극 추진 (행복생활국)	위생업소 위생 수준 향상 및 우수업소 발굴을 통하여 시민의 건강증진에 기여한다.	식품위생 지도·점검 횟수	◎	298,019,730,637	41.05 %
		공중위생 지도·점검 횟수	◎		
		어린이 식품안전보호구역 점검 횟수	○		
		어린이급식관리지 원센터 등록 수혜 어린이 수	○		
도시기반시설 확충과 쾌적한 주거생활 지원을 통하여 발전적 도시구조의 기초 체계 구축 (안전도시국)	재난 예방 활동 및 대응체계를 구축하여 안전한 거제를 조성한다.	안전복지서비스 제공률	○	88,069,775,777	12.13 %
		재난 예경보시스템 유지관리 지수	○		
		민방위 대원 교육훈련 참여실적	×		
	24시간 통합관제 실시로 각종 범죄의 사전 예방 및 도시안전 인프라를 구축한다.	통합관제시스템 가동률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
도시기반시설 확충과 쾌적한 주거생활 지원을 통하여 발전적 도시구조의 기초 체계 구축 (안전도시국)	재난 발생을 예방하고, 재난 발생 시 유관기관 및 해당 부서와 긴밀한 협조체제를 구축하여 신속한 복구로 시민의 생명과 재산을 보호한다.	재해, 재난 복구	○	88,069,775,777	12.13 %
		재해, 재난 예방	○		
	관내 지방하천 및 소하천을 자연 친화적으로 보전하며, 유수로 인한 피해를 예방함으로써 하천을 적정하게 관리한다.	소하천 사업 추진율	○		
		지방하천 유지관리 사업 추진율	×		
	체계적이고 미래지향적인 도시개발을 통해 살기 좋은 도시 환경을 조성한다.	도시관리계획(재정 비) 추진율	○		
		장기미집행 도시계획시설 보상 추진율	○		
		경관디자인 사업 심의율	○		
		스마트도시계획 수립 추진율	×		
	원스톱 서비스 제공으로 시민 감동행정을 구현한다.	건축복합민원 일괄협의회 운영률	○		
		개발행위허가 사업장 일제점검 추진	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)		
도시기반시설 확충과 쾌적한 주거생활 지원을 통하여 발전적 도시구조의 기초 체계 구축 (안전도시국)	지역 간의 균형 있는 발전을 위한 기반을 구축한다.	시도 확포장률	×	88,069,775,777	12.13 %		
		도로관리 및 보수 추진율	○				
		도로시설물 유지 보수율	○				
		도시도로 개설 및 확포장률	○				
	원활한 공익사업 보상으로 도시기반시설 조성사업을 지원한다.	공익사업 보상	○				
	자전거 이용 활성화를 위한 인프라를 확충하여 새로운 친환경적 교통수단으로서의 활용도를 제고한다.	자전거도로 관리	×				
	비법정도로 정비를 통한 통행 편의 및 안전성을 도모한다.	비법정도로 관리	×				
	생활 불편 민원 사항을 신속하게 처리하여 시민 생활의 불편을 최소화한다.	생활민원 처리율	○				
		시민 안전을 위한 민원 해소율	○				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
도시기반시설 확충과 쾌적한 주거생활 지원을 통하여 발전적 도시구조의 기초 체계 구축 (안전도시국)	조화롭고 아름다운 도시미관 조성 및 주거환경 개선으로 쾌적하고 살기 좋은 도시여건을 조성한다.	농어촌마을 빈집정비사업 추진	○	88,069,775,777	12.13 %
	○ 저소득가구에 필요한 급여를 지급하여 최저 주거생활을 보장한다. ○ 신혼부부 등에게 전세자금 대출이자 지원으로 주거 안정에 기여한다.	주거급여 수급 지원율	○		
		전세자금 대출이자 지원율	○		
	농어촌 저소득 등록장애인의 생활 및 이동에 불편이 없도록 주거용 편의시설 설치를 지원함으로써 장애인의 일상생활 편의 증진 및 주거 안정을 도모한다.	농어촌 장애인 주거환경 개선지원율	○		
	공동주택단지 노후 시설물 신설·수리·교체 등을 위한 지원으로 쾌적한 주거단지를 조성하고, 재해 발생을 사전 예방한다.	공동주택단지 노후불량시설 개선	×		
	효율적인 토지 행정 추진을 위하여 토지정보망을 디지털화한다.	지적공부 관리	○		
		지적재조사사업	○		
		개별공시지가 관리	○		
부동산 관리		○			
공간정보시스템을 통하여 도시기반 정보를 구축한다.	기본공간정보 구축사업	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
보건의료서비스 확립을 통한 행복한 건강환경 조성 (보건소)	보건의료시설 개선과 보건의료서비스 지원을 통해 건강한 보건 환경을 조성한다.	중증 정신질환자 등록 수	○	21,903,072,550	3.02 %
		치매환자 등록률	◎		
		보건시설 개선이행률	○		
	지역주민의 건강 향상을 위한 양질의 보건의료서비스 제공으로 건강행태 개선 및 건강증진을 도모한다.	국가암검진 수검률	◎		
		임산부 등록관리율	○		
		보건소 금연클리닉 5회 이상 상담이수자 수	×		
	효율적인 감염병 예방 관리를 통해 건강한 보건 환경을 조성한다.	입국자 추적조사 완료율	○		
		방역소독 추진 횟수	◎		
		의약업소 지도점검률	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
농축산업 경쟁력 강화를 통한 농촌 활성화 (농업기술센터)	고품질 농축산물 생산으로 농가소득을 창출하고, 농촌 복지 증진으로 희망 농촌을 건설한다.	축산경쟁력 향상지수	○	51,685,095,440	7.12 %
	농업기반 확충으로 영농활동 불편을 해소하고, 농업경쟁력을 강화한다.	정주기반확충지수	○		
		농업기반확충지수	○		
	농가소득 증대 및 농업환경 개선을 위한 기술 보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전 농산물을 생산한다.	친환경 농자재 공급량	×		
		고품질 원예작물 생산면적	○		
		고품질쌀 1등급 생산량	○		
	농업 분야 시험연구 수행과 관련 기술 보급을 통하여 농촌 경제 활성화와 농업인 소득향상에 기여한다.	관광농업육성지수	○		
		지역특화작물 시험연구 실적	○		
		농업인 교육 기술보급 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
폐기물 및 하수의 적정 처리를 통한 청정도시 조성, 안정적 상수 공급으로 시민 생활 불편 방지 (환경사업소)	폐기물의 적정 처리를 통하여 청결한 도시 환경을 유지한다.	생활폐기물 수집운반 대행업체 만족도 향상	○	19,494,858,256	2.69 %
		무단배출단속 및 환경정비	○		
		공중화장실 점검률	○		
	폐기물을 원활히 처리하고, 주변영향지역 주민의 삶의 질을 향상한다.	환경기초시설 조성 및 운영	○		
		환경기초시설 주변지역 지원	○		
	재활용 가능한 폐기물의 적정 수거 및 처리를 통하여 폐기물의 감축 및 자원 활용률을 제고한다.	주민 1인당 재활용품 분리수거량	○		
		1인당 음식물류 폐기물 발생량	×		
	친환경적인 폐기물 매립장 관리로 2차 환경오염을 예방한다.	오염물질(COD) 제거율	○		
	효율적인 상수도 시설 관리로 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급한다.	소규모 수도시설 개량 사업량	○		
		약수터 유지관리 사업량	○		
	지하수의 적정한 개발로 수자원을 효율적으로 관리한다.	지하수 관리지수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
폐기물 및 하수의 적정 처리를 통한 청정도시 조성, 안정적 상수 공급으로 시민생활 불편 방지 (환경사업소)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위생적이고 안정적인 분뇨처리를 위해 시설을 최적으로 관리, 운영한다. ○ 분뇨처리시설의 최적 관리, 운영으로 수질오염 예방 등 신뢰받는 하수 관리를 구현한다. 	분뇨처리율	○	19,494,858,256	2.69 %

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

제 2 장

전략목표별 성과보고

전략목표별 성과보고

의 회 사 무 국

전략목표	참된 의정 구현을 위한 의회 역량 강화
[소관부서]	의회사무국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 5분 자유발언의 체계적 관리 및 홍보 강화 ○ 연구단체 지원 및 정책연구(정책용역 3건 수행) 내실 있는 추진 ○ 의회방송시스템 개선으로 대민 소통 강화 ○ 코로나19 예산 절감(국내 및 국외 출장 억제) ○ 행정사무조사 특별위원회(2건 수행)를 통한 시민의 알권리 충족

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
참된 의정 구현을 위해 의회 역량을 강화한다.	2	2	1	1,183,757,330

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	2	19	23	
의회사무국	22	1	2	19	23	의정, 의사, 입법지원, 행정복지전문 위원실, 경제관광전문위원실

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	1,252,783,950	100.00 %	1,240,912,510	100.00 %	11,871,440	0.96%
정 책 사 업	1,183,757,330	94.49 %	1,173,649,180	94.58 %	10,108,150	0.86%
행 정 운 영 경 비	69,026,620	5.51 %	67,263,330	5.42 %	1,763,290	2.62%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	69,026,620	5.51 %	67,263,330	5.42 %	1,763,290	2.62%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 참된 의정 구현을 위한 의회 역량 강화
 - 시민과 함께하는 열린 의회상 정립

- 추진방향
 - 국내 선진지 견학을 통한 시정발전 방향 제시
 - 의원 연수 및 세미나 등을 통한 의원 전문성 제고
 - 각종 홍보자료 제작 등을 통한 시민의 알권리 충족

- 세부 추진 계획
 - 선진지 견학, 세미나, 업무 연찬·연수, 전문가 자문 실시 등
 - 정례회 및 임시회, 간담회 운영 지원
 - 회의록, 의정백서, 각종 홍보자료 등 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
의원활동 지원율(%)	$\left[\left\{ \frac{\text{정례회 및 임시회 개최횟수}}{8(\text{목표횟수})} \times 100 \right\} \times 0.5 \right] + \left[\left\{ \frac{\text{의원간담회 개최횟수}}{10(\text{목표횟수})} \times 100 \right\} \times 0.5 \right]$	목표	100	100
		실적	125	128.75
		달성률(%)	125%	129%
의정활동 홍보율(%)	$\left[\left\{ \frac{\text{보도자료 제출횟수}}{100(\text{목표횟수})} \times 100 \right\} \times 0.5 \right] + \left[\left\{ \frac{\text{거제시보 게재횟수}}{12(\text{목표횟수})} \times 100 \right\} \times 0.5 \right]$	목표	100	100
		실적	102	107
		달성률(%)	102%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 참된 의정 구현
 - 의정 성과 창출로 주민 삶의 질 향상
 - 다양한 홍보 매체를 통한 의정활동 홍보

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 의정활동 역량 강화 기획
 - 연수 : 1회
 - 선진지 견학 : 5회(광주광역시, 전남 해남군, 보성군, 여수시, 전주시, 논산시, 제주시 등)
 - 연구회 세미나 개최 : 4회
 - 전문가 자문 : 9회
 - 정례회 및 임시회, 간담회 운영 지원
 - 회기 운영 : 96일(정례회 2회 51일, 임시회 5회 45일)
 - 시정에 관한 질문 : 8회, 25명
 - 2020회계연도 결산안 심의 : 1회
 - 추가경정 세입·세출 예산안 심의 : 3회
 - 행정사무감사 : 1회(지적사항 총 175건)
 - 5분 자유발언 : 15회, 43명
 - 의안 접수 : 180건
 - 의원간담회 개최 : 17회
 - 회의록, 의정백서, 각종 홍보자료 등 제작
 - 회의록 생산 : 139회(본회의 23회, 상임위원회 77회, 행정사무감사 15회, 특별위원회 24회)
 - 각종 홍보자료 등 제작 : 홍보물 제작 총 59회
 - 보도자료 제출 : 59건
 - 홈페이지 보도자료 게재 : 55건

- 원인분석
 - 의원활동 지원을 통한 의사일정, 간담회, 각종 회의 지원으로 의정 추진 만전
 - 회의록 공개, 홍보자료 언론 제공, 보도자료 홈페이지 게재, 유튜브 실시간 생방송 제공 등 의정활동 홍보 지원 및 소통 강화

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 회기 운영계획, 의원간담회, 언론보도 거제시보 게재 등 의정활동 현황 분석
 - 계획서, 내부결재문서, 홈페이지, 각종 언론사 보도자료 제공 등

- 내·외부 지적사항에 대한 조치결과
 - 민원 접수 : 23건(탄원 2건, 진정 4건, 건의 17건)
 - 불편 해소를 통한 시민과 함께하는 열린 의정 구현

단위사업

의정 활동 지원

□ 주요 추진성과

- 선진지 견학 및 전문가 자문
 - 연수 : 1회 / 선진지 견학 : 5회 / 연구회, 세미나 개최 : 4회
 - 전문가 자문 : 9회
- 정례회 및 임시회, 간담회 운영 지원
 - 회기 운영 : 96일(정례회 : 2회, 51일 / 임시회 : 5회, 45일)
 - 시정에 관한 질문 : 8회, 25명
 - 2020회계연도 결산안 심의 : 1회
 - 추가경정 세입·세출 예산안 심의 : 3회
 - 행정사무감사 : 1회(지적사항 175건)
 - 특별위원회 운영 지원 : 3건, 28회
 - 5분 자유발언 : 15회, 43명
 - 의안 접수 : 180건
- 회의록, 의정백서, 각종 홍보자료 등 제작
 - 회의록 생산 : 139회
 - 각종 홍보자료 등 제작 : 홍보물 제작 59회
 - 보도자료 제출 : 59건
 - 홈페이지 보도자료 게재 : 55건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의정 활동 지원	일반회계	1,173,649,180	1,266,124,000	1,183,757,330
의정운영		868,885,810	928,505,000	879,965,070
의정활동 역량강화		2,480,380	7,880,000	2,570,000
의정 지원		2,996,030	3,000,000	967,420
의회일반행사추진		2,776,500	11,000,000	791,000
홍보물 제작		82,140,000	85,180,000	79,789,500
청사 유지 보수		152,783,990	178,105,000	168,915,980
의회 의원실 운영		17,874,000	35,406,000	34,891,170
의회운영지원		43,712,470	17,048,000	15,867,190

전략목표별 성과보고

기 획 예 산 담 당 관

전략목표	시정 역점시책의 체계적 관리와 재정 운용의 내실화를 통해 시민 중심의 시정 목표 구현
[소관부서]	기획예산담당관

1. 주요성과

- 시정 주요 사업에 대한 성과관리로 추진을 제고
- 미래전략정책 수립을 위한 시책 발굴 및 중장기 종합발전계획 수립 추진
- 지방재정 신속집행을 통한 지역 경기 활성화 추진
- 주민참여예산 확대로 재정민주주의 실현 도모
- 공사 위탁시설 수시 점검 및 출자·출연기관 경영실적 평가로 책임경영체제 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
역점시책의 성과 중심적 관리와 효율적 예산 배분을 통하여 시정의 원활한 업무추진을 지원한다.	4	4	3	23,878,273,339

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
기획예산담당관	19	0	1	18	18	정책소통, 기획, 예산, 경영평가

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	23,878,273,339	39.18 %	22,073,593,050	35.24 %	1,804,680,289	8.18%
행 정 운 영 경 비	110,089,570	0.18 %	129,955,000	0.21 %	△19,865,430	△15.29%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	110,089,570	0.18 %	129,955,000	0.21 %	△19,865,430	△15.29%
재 무 활 동	36,964,054,320	60.64 %	40,440,372,080	64.56 %	△3,476,317,760	△8.60%

정책사업목표

역점시책의 성과 중심적 관리와 효율적 예산 배분을 통하여 시정의 원활한 업무추진을 지원한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 시민 생활 중심 정책기획, 조정, 지원, 평가 시스템 강화
 - 시정 역점시책의 체계적 관리를 통한 시정 운영 컨트롤타워 기능 강화
 - 거제종합발전계획 수립 및 비전 제시
 - 정부 생활SOC 3개년 계획 연계 우선 과제 발굴 및 대규모 중점 투자사업 추진
 - 성과 중심 예산편성 및 효율적인 예산운영, 의존재원 확보 노력을 통한 재정 운용의 내실화
 - 공사, 출자·출연기관 책임경영체제 확립
- 추진방향
 - 조선불황, 실업증가, 지역경제 위축 등 현재의 위기 상황을 조기에 극복하고, 재도약의 발판을 마련할 수 있도록 시정 목표 달성에 모든 행정역량 집중
- 세부 추진 계획
 - 시정 비전과 목표설정을 통한 종합 기획·조정
 - 시정 전반 진단 및 전략 프로젝트 사업 추진
 - 사업 타당성 분석을 통한 예산편성, 국비예산 확보 노력
 - BSC 성과관리 시스템을 통한 시정 주요 업무 성과관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지시사항 이행완료율(%)	(이행건수/지시건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
정책개발 아카데미 운영(%)	(교육건수/목표건수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
지방재정 신속집행률(%)	(상반기 신속집행액 /신속집행 목표액)*100	목표	91	92
		실적	111.21	114.19
		달성률(%)	122%	124%
공사 경영평가 결과 상향률(%)	다등급 이상: 100 라등급: 80 마등급: 60 이하 등급: 0	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시정 비전과 목표에 따른 역점시책 수립
 - 역점시책의 추진 및 재정 운용 내실화를 위한 의존재원 확보
 - 지방재정 신속추진을 통한 지역 경기 활성화 추진
 - 주민참여예산 확대로 재정민주주의 실현 도모
 - 공사 위탁시설 수시 점검 및 출자·출연기관 경영실적 평가로 책임경영체제 확립
 - 2022년도 생활SOC 복합화 사업 선정으로 국비 13억원 확보(총 사업비 38억원)
 - 2030 거제시 중장기 종합발전계획 수립으로 지속 가능한 성장동력 확보
 - 공모사업 및 정책 대응능력 향상을 위한 직원 역량 강화교육 추진(2회 개최)

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 거제시 미래 성장을 위한 전략사업 발굴 업무 추진
 - 한국판 뉴딜 등 국가 전략사업 분석 및 대응체계 수립
 - 2030 거제시 중장기 종합발전계획 수립을 위한 용역 수립 및 추진
 - 공모사업의 전략적 대응을 위한 추진실적 점검 보고회 및 정책 아카데미 운영(연 2회)
 - 정책자문단 운영을 통해 주요 정책 방향, 현안 사업, 시책추진에 관한 자문 요청
 - 재정 운영 내실화 및 주민참여 확대
 - 국비사업 발굴보고회 : 2회 개최, 추진상황 보고회 : 1회 개최
 - 신속집행 추진보고회 : 5회 개최
 - 주민참여예산위원회(간담회, 현장실사 등 포함) : 8회 개최

- 자료수집 방법
 - 국비 발굴 및 국비 반영 보고회 자료
 - 세입·세출 예산서
 - 교부세 기초통계 산정자료
 - 상반기 신속집행 추진실적 평가결과 통보(경남도)
 - 온나라시스템 업무보고 등 관련 공문

□ 주요 추진성과

- 시정 주요 사업에 대한 성과관리로 추진을 제고
 - 민선 7기 공약사업에 대한 체계적인 실천계획 수립
 - 공약사업 보고회 개최 및 공약 시민평가단 심의
 - 공약사업 진행 상황 월별 점검
- 민선 7기 시정 비전 실현을 위한 4대 핵심 분야 시책 발굴 및 연구
 - 새로운거제추진위원회 정기회의 및 시책 발굴대회 개최
 - 민선 7기 시민과의 온라인 대화 추진 등
 - 코로나바이러스 대응 마스크 구매 및 취약계층 등 배부
- 국·도비 확보를 위한 적극 노력
 - 신규 국비 발굴보고회 2회 개최
 - 확보 추진상황 보고회 1회 개최
 - 국·도비 확보를 위한 출장실적 : 상반기 93회, 89개 사업 건의 / 하반기 20회, 40개 사업 건의
- 지방교부세 확보 노력을 통한 증액 확보
 - 전년 대비 683억원 증가('20년 2,505억원→'21년 3,188억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정책소통예산	일반회계	553,537,690	743,660,000	671,588,099
정책소통관리		177,597,290	155,270,000	154,427,030
새로운 거제 추진위원회 운영		7,315,000	23,100,000	17,325,800
예산관리		368,625,400	565,290,000	499,835,269

단위사업

기획관리

□ 주요 추진성과

- 미래전략 정책 수립을 위한 시책 발굴 및 연구
 - 거제시 정책자문단 추진 및 운영
 - 시책 발굴 및 추진을 위한 용역 시행(13개)
- 아이 키우기 좋은 도시 거제 시책 발굴 추진
- 무장애 도시 거제 시책 발굴 추진
- 경남 최초 공공배달앱 배달올거제 출시 및 홍보
- 거제시 중장기 종합발전계획 수립 추진
- 공모사업 유치를 통한 국비 재정 확보
 - 공모사업 대응 정책분석 워크숍 추진(2회)
 - 선제적 공모 대응을 위한 국고보조사업 편람 제작
- 동부면 저수지 관광 개발사업 추진을 위한 용역 시행
- 권역별 복지관 및 생활SOC 유치 추진
 - 생활SOC 주민참여 시범사업 선정(아주동 도란도란 컬처앤푸드센터)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
기획관리	일반회계	124,409,000	554,153,800	485,680,700
미래전략정책		124,409,000	554,153,800	485,680,700

□ 주요 추진성과

- 2021년('20년 실적) 상급 기관 수상부서 인센티브 제공
 - 19개 부서, 20,500천원
 - 28개 분야 수상(중앙 17, 도 8, 외부 3)
- 2021년('20년 실적) 성과관리 자체평가 우수부서 인센티브 제공 : 21,300천원
 - 평가대상 : 63개소(45개 부서+18개 면·동)
 - 6개 그룹별 우수부서 선정(그룹별 1~3위, 특별상 등)
- 거제해양관광개발공사 운영 지원
 - 2021년도 대행 사업비 교부(25,192백만원)
 - 위탁시설 수시 점검을 통한 시설운영 개선(정기 : 분기별 1회, 수시 : 필요 시)
 - 수익사업 행정 지원 : 포로수용소 유적공원, 거제관광모노레일 등
- 출연기관 경영실적 평가
 - 출연기관 경영실적 평가 등 용역(11,761천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
경영평가	일반회계	19,628,496,790	23,608,346,000	22,721,004,540
시정평가		70,290,000	77,600,000	77,537,800
공사위탁		19,545,926,990	23,517,095,000	22,631,002,180
출자출연기관 관리		12,279,800	13,651,000	12,464,560

전략목표별 성과보고

감사법무담당관

전략목표	공직윤리 확립을 통해 청렴한 거제, 신뢰받는 시정 구현
[소관부서]	감사법무담당관

1. 주요성과

○ 청렴도 측정 결과 : 종합청렴도 2등급(외부청렴도 2등급, 내부청렴도 2등급)
○ 자체감사 실시 : 5회(특정감사 5회)
○ 공직기강 감찰 : 4회
○ 소송승소율 : 86.36%(승소건수 19건, 종결건수 22건)
○ 자치법규 정비 : 166건(조례 123건, 규칙 32건, 훈령·예규 11건)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
엄정하고 원칙 있는 감사(조사, 설계지원) 활동과 앞서가는 법무행정 추진으로 청렴하고 신뢰받는 시정을 실현한다.	2	2	2	220,147,580

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	15	
감사법무담당관	17	0	1	16	15	감사, 법무, 조사, 설계지원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	220,147,580	78.25 %	197,542,490	81.55 %	22,605,090	11.44%
행 정 운 영 경 비	61,203,750	21.75 %	44,689,720	18.45 %	16,514,030	36.95%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	61,203,750	21.75 %	44,689,720	18.45 %	16,514,030	36.95%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

엄정하고 원칙 있는 감사(조사, 설계지원) 활동과 앞서가는 법무행정 추진으로 청렴하고 신뢰받는 시정을 실현한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 원칙 있는 감사 및 반부패·청렴 정책을 통한 공정하고 투명한 공직사회 조성
 - 공직기강 엄정 확립 및 납세자 권익 보호
 - 송무행정 경쟁력 강화 및 시민 행복을 위한 자치법규 운영
- 추진방향
 - 청렴과 소통 및 시민이 신뢰를 높이는 예방감사 활동 강화
 - 엄정한 기강 감찰로 공직사회 잔존하는 비정상 관행의 정상화
 - 납세자보호관 제도의 활성화로 납세자의 권리 보호와 권익 향상에 기여
 - 시민 편의 증진 및 신속행정 추진을 위한 법무행정 추진과 소송경쟁력 강화
- 세부 추진 계획
 - 문제해결 및 제도개선 위주의 종합감사, 특정감사, 일상감사 실시
 - 부패취약요인 중심 예방감찰, 직원교육 및 모니터링을 통한 청렴도 향상 운동 전개
 - 법령 지식 부족에 따른 납세자 불이익 선제적 구제 및 조기 정착을 위한 홍보 강화
 - 시민에게 더 가까운 생활법률 서비스 제공 및 소송 가이드라인 배부, 소송 원인분석을 통한 소송경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
종합청렴도 향상(점)	(외부청렴도*0.735)+ (내부청렴도*0.265)	목표	8.00	8.00
		실적	7.44	8.27
		달성률(%)	93%	103%
소송 승소율(%)	(승소건수/소송종결건수)*100	목표	80	80
		실적	88.46	86.36
		달성률(%)	111%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공직윤리 확립을 통한 청렴한 거제, 신뢰받는 시정 구현
 - 반부패·청렴 정책 추진 강화를 통한 공정하고 투명한 공직문화 조성
 - 엄정한 공직기강 확립 및 시민 중심의 법제활동 수행

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 책임감 있는 감사 활동 및 공직 감찰 활동을 통한 공직사회 반부패 청렴도 향상 추진
 - 업무개선 중심의 자체감사, 일상감사 실시
 - 청렴도 향상을 위한 직원교육 및 상시 청렴모니터링 시스템 운영
 - 고강도 감찰 활동 강화를 통한 공무원의 부조리 척결
 - 시민 중심의 법제행정을 통한 대민만족도 제고
 - 자치법규 신속 정비 및 무료 법률상담실 운영을 통한 시민 중심 법제활동 추진
 - 체계적인 법제 정비를 통한 행정규제 완화
 - 청렴도 향상 추진
 - 청렴교육 실시 : 3회
 - 자체감사 실시 : 5회(특정감사 5회)
 - 설 명절 공직기강 감찰 활동 등 연간 감찰계획 수립·실시 : 5회
 - 거제시공직자윤리위원회 개최 : 4회
 - 시민 중심의 법제 및 송무 활동 수행
 - 소송 승소건수 : 19건/22건(행정 7건/8건, 민사 12건/14건)
 - 상위법 개정 등에 따른 자치법규 정비 건수 : 166건(조례 123건, 규칙 32건, 훈령·예규 11건)

- 자료수집 방법
 - 2021년도 국민권익위원회 청렴도 측정결과
 - 측정대상기간 : '20. 7. 1. ~ '21. 6. 30. (1년)
 - 측정수행기관 : 국민권익위원회
 - 측정대상 표본 : 406명(외부 289명, 내부 117명)
 - 조사방법 : 설문조사(온라인, 오프라인 병행)
 - 2021년 소송사건 처리대장 관리를 통한 자료수집

- 향후 개선사항
 - 제도개선 감사, 부패 취약 분야 중심 예방감찰, 직원교육 및 모니터링을 통한 청렴도 향상 운동 전개
 - 법령 지식 부족에 따른 납세자 불이익 선제적 구제 및 조기 정착을 위한 홍보 강화
 - 시민에게 더 가까운 생활법률서비스 제공

단위사업

정책중심의 감사 및 조사

□ 주요 추진성과

- 청렴도 향상 추진
 - 청렴교육 실시 : 3회
 - 자체감사 실시 : 5회(특정감사 5회)
 - 설 명절 공직기강 감찰활동 등 연간 감찰계획 수립 실시 : 5회
 - 거제시 공직자윤리위원회 개최 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정책중심의 감사 및 조사	일반회계	46,445,650	55,270,000	52,921,860
공직자 재산등록		526,850	810,000	340,660
감사활동강화		37,770,800	44,380,000	43,572,000
조사활동강화		8,148,000	10,080,000	9,009,200

단위사업**법무관리****□ 주요 추진성과**

○ 시민 중심의 법제 및 송무 활동 수행

- 소송 승소건수 : 19건/22건(행정 7/8, 민사 12/14)

- 상위법 개정 등에 따른 자치법규 정비건수 : 166건(조례 123, 규칙 32, 훈령·예규 11)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
법무관리	일반회계	151,096,840	189,920,000	167,225,720
법제및송무		151,096,840	189,920,000	167,225,720

전략목표별 성과보고

홍 보 담 당 관

전략목표	○ 주요 시책의 신속, 정확한 보도체계 구축과 소통행정을 통한 올바른 여론 형성 추구 ○ 능동적인 미디어 홍보체계 구축으로 차별화된 콘텐츠 제작과 다양한 플랫폼을 활용한 적극적인 거제시 홍보
[소관부서]	홍보담당관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요 시정, 시책 홍보 보도자료 검토 및 배포 : 2,292건 ○ 시정 주요 현안 수시보도 작성 : 103건 ○ 시정뉴스 제작 : 53건 ○ 거제시 공보 발행 : 24회, 1,481부 ○ 보도, 언론 대응을 위한 간담회 : 150여 회 ○ 방송, 신문, 인터넷 홍보 : 270건 ○ 소셜미디어 채널을 통한 거제 홍보 : 3,594건 ○ 방송 제작 지원 : 보쌈 외 20건, 노출 수 2,700만, 지역지출 2억원 가량 ○ 소셜미디어 시민홍보단 운영 : 39명 ○ 시정소식지 제작 : 12회, 18만부

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 주요 시책의 신속, 정확한 보도체계 구축과 소통행정을 통해 올바른 여론 형성을 추구한다. ○ 능동적인 미디어 홍보체계 구축으로 차별화된 콘텐츠를 제작하고, 다양한 플랫폼을 활용하여 적극적으로 거제시를 홍보한다.	5	5	3	1,545,239,088

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	11	
홍보담당관	12	0	1	11	11	홍보기획, 언론, 미디어홍보

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	1,594,896,488	100.00 %	1,442,631,617	100.00 %	152,264,871	10.55%
정 책 사 업	1,545,239,088	96.89 %	1,388,152,187	96.22 %	157,086,901	11.32%
행 정 운 영 경 비	49,657,400	3.11 %	54,479,430	3.78 %	△4,822,030	△8.85%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	49,657,400	3.11 %	54,479,430	3.78 %	△4,822,030	△8.85%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

- 주요 시책의 신속, 정확한 보도체계 구축과 소통행정을 통해 올바른 여론 형성을 추구한다.
- 능동적인 미디어 홍보체계 구축으로 차별화된 콘텐츠를 제작하고, 다양한 플랫폼을 활용하여 적극적으로 거제시를 홍보한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 역정시책 전략적 홍보
 - 올바른 여론 형성
 - 다양한 매체 활용 거제 홍보
 - 테마·주제가 있는 홍보영상 제작
- 추진방향
 - 시정 홍보의 목표·방향·전략 수립 등 시정 홍보의 컨트롤타워 구축
 - 시정 홍보 모니터링을 통한 오보·왜곡보도 적극 대응, 언론과의 소통으로 건전한 보도문화 구축
 - 다양한 미디어(소셜미디어 등)와 방송 제작 지원으로 거제 노출 강화를 통한 천만 관광객 유치
 - 접근성이 높은 소셜미디어 활용을 통한 홍보
 - 보다 쉽고 신속 정확한 소식지 제작으로 시민의 알권리 충족
- 세부 추진 계획
 - 언론매체에 신속한 보도자료 제공, 효과적인 광고 홍보
 - 시정 현안 오보·왜곡보도 대응 및 소통공감을 위한 기자단 간담회 추진
 - 소셜미디어, 방송 제작 지원, 시정소식지 등 다양한 매체를 활용한 거제 알리기 추진
 - 생동감 있는 거제 영상 제작과 유튜브 공모전을 통한 영상 제작 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
주요시책 보도율(%)	(언론보도 의뢰 /주요 시책)*100	목표	100	100
		실적	129	100
		달성률(%)	129%	100%
언론보도 모니터링(%)	(실적/목표(1일 1회 주요 언론보도 스크랩))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
소셜미디어 활용(%)	(실적/목표(소셜미디어 상시 운영))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
차별화된 영상 제작 및 홍보(%)	(실적/목표(주 1회 영상 제작))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
소식지 함께거제 제작(%)	(실적/목표(월 1회 발행))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주요 시정·시책의 적기 언론보도로 시정 홍보 강화 및 시민의 알권리 충족
 - 주요 언론 보도자료 스크랩을 통한 시정 홍보 사항 모니터링 강화, 브리핑 및 간담회, 기자회견 등을 통한 올바른 여론 형성에 기여
 - 소셜미디어 채널 상시 운영을 통한 실시간 거제 홍보 극대화 추진
 - 거제만의 특색 있고 차별화된 영상 제작으로 거제 홍보 활성화에 기여

단위사업

시정홍보

주요 추진성과

- 거제시 소식지 '함께거제' 발행 : 12회, 18만부
- '함께거제' 홈페이지(웹) 관리 및 거제시 카카오톡 채널 운영

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시정홍보	일반회계	149,895,700	217,171,000	213,416,650
시정소식지 제작		149,895,700	217,171,000	213,416,650

단위사업

언론매체 관리

□ 주요 추진성과

- 주요 시정, 시책 홍보 보도자료 검토 및 배포 : 2,292건
- 시정 주요 현안 수시보도 작성 : 103건
- 시정뉴스 제작 : 53건
- 거제시 공보 발행 : 24회, 1,481부
- 보도, 언론 대응을 위한 간담회 : 150여 회
- 방송, 신문, 인터넷 홍보 : 270건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
언론매체 관리	일반회계	809,888,390	897,180,000	886,665,670
신문구독 및 광고		236,901,560	251,920,000	250,445,180
언론매체 홍보		438,400,000	547,700,000	545,426,800
시정뉴스 제작		61,990,310	14,600,000	14,453,290
시정 기록물 관리		72,596,520	82,960,000	76,340,400

단위사업

미디어홍보

□ 주요 추진성과

- 소셜미디어 채널을 통한 거제 홍보 : 3,594건
- 방송 제작 지원 : 보쌈 외 20건, 노출 수 2,700만, 지역지출 2억원 가량
- 소셜미디어 시민홍보단 운영 : 39명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
미디어홍보	일반회계	428,368,097	455,456,000	445,156,768
소셜미디어 운영		101,474,132	101,500,000	100,856,791
시민홍보단 운영		42,989,500	72,600,000	71,159,700
방송 제작 지원		212,816,900	210,000,000	206,522,480
영상 콘텐츠 제작		32,299,115	7,500,000	7,162,747
다목적 대형전광판 운영		38,788,450	63,856,000	59,455,050

전략목표별 성과보고

시정혁신담당관

전략목표	시민참여와 소통을 통한 시정혁신 실현
[소관부서]	시정혁신담당관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 2021년 행정안전부 지방자치단체 혁신평가 우수기관 선정 ○ 2021년 행정안전부 주관 지방규제혁신 우수기관 인증 ○ 2021년 적극행정 우수사례 도 통합 경진대회 장려상 수상 ○ 2021년 행정안전부 공공자원 개방공유서비스 지방자치단체 실적평가 최우수 ○ 2021년 혁신 및 적극행정 경진대회 개최 ○ 시정혁신위원회 회의 개최 : 8회, 제안 27건 ○ 부서별 혁신 실행계획 보고회 개최 ○ 거제시 혁신동아리 운영 : 5개 동아리 ○ 시민 제안 및 공무원 제안 공모전 각 1회 개최 ○ 국민신문고 민원 처리현황 : 28,800건 ○ 시문시답 민원 처리현황 : 385건 ○ 공동체 활동지원 주민공모 8개 사업 추진 ○ 아파트공동체 공유공간 조성 지원 1개 사업 추진 ○ 청년친화도시 조성 : 3개 분야 10개 사업 추진 ○ 청년 월세 지원 : 100명 ○ 남북교류협력 지방정부협의회 가입 ○ 북한이탈주민지원협의회 구성 ○ 평화통일교육 공모사업 시행 : 3개 단체 ○ 이인영 통일부 장관 초청특강 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민참여를 확대하여 시민 중심의 시정혁신을 추진한다.	3	2	1	52,737,600
소통을 통한 열린 창구를 구현하고, 시민과 행정의 사회협력을 강화한다.	1	1	2	68,909,000
불합리한 규제 개혁을 통한 기업투자 활성화 및 시정혁신을 구현한다.	3	3	1	5,205,500
시민의식 선진화 운동 추진으로 시민참여 확대 및 시민의 삶의 질을 향상한다.	2	1	1	97,684,500
청년친화도시 사업 추진으로 청년들의 자립 및 삶의 질 향상을 도모한다.	3	2	3	1,478,215,040
국내외 맞춤형 도시교류로 도시경쟁력을 강화한다.	1	1	1	11,604,250
지속과 상생의 남북교류 협력을 추진한다.	2	2	1	20,464,600

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
시정혁신담당관	13	0	1	12	13	시정혁신, 사회협력, 청년정책, 남북교류

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	1,734,820,490	87.95 %	945,420,250	80.21 %	789,400,240	83.50%
행정운영경비	37,598,910	1.91 %	33,218,690	2.82 %	4,380,220	13.19%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	37,598,910	1.91 %	33,218,690	2.82 %	4,380,220	13.19%
재무활동	200,000,000	10.14 %	200,000,000	16.97 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 시정혁신위원회 운영
 - 시정혁신위원회 매월 개최 및 수당 지급
 - 시정혁신 관련 벤치마킹
- 시정혁신 사례 발굴
 - 시정혁신 경진대회 개최 및 우수공무원 포상
 - 시정혁신 교육 및 워크숍
 - 시정혁신 의제 기획
- 제안 제도 운영
 - 국민 제안 및 공무원 제안 상시 발굴
 - 제안심사위원회 개최 및 우수 제안 포상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
시정혁신위원회 개최(회)	연간 개최 횟수	목표	10	10
		실적	11	8
		달성률(%)	110%	80%
시정혁신(적극행정) 우수사례 경진대회 개최(회)	연간 개최 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
우수제안심사위원회 개최(회)	연간 개최 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 민간분야의 참여로 시정혁신을 추구하는 시정혁신위원회 운영
 - 소통으로 시정 전반의 문제점을 분석하고, 지역 현안을 반영한 혁신시책 발굴 및 추진

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 시정혁신위원회 운영
 - 운영일정 : 매월
 - 운영방법 : 위원별 사전과제 발굴 → 위원회 심의 → 소관부서 검토 및 시행
 - 기대효과 : 민간인 시각에서 보는 시정의 문제점과 그에 따른 혁신사례를 발굴하여 민관 협업 시정혁신 추진
 - 혁신시책 발굴 및 추진
 - 운영일정 : 상시
 - 운영방법 : 시정 전반의 문제점 분석과 혁신시책 발굴을 위한 부서 소통 및 사례 발굴, 혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회 개최
 - 기대효과 : 다양한 분야의 문제점을 분석하여 해결책을 제시하고, 새로운 시책 발굴을 통해 시민 중심의 시정혁신 추진에 기여
 - 제안심사위원회 운영
 - 운영일정 : 1회(하반기)
 - 운영방법 : 우수제안 심사(채택 제안 등급 결정), 불채택 제안 재심사
 - 기대효과 : 제안 제도의 활성화에 기여하고 다양한 계층의 의견 반영으로 시정발전 도모

- 원인분석
 - 시정혁신위원회 개최 : 시정혁신위원회 회의 개최 목표를 10회로 하였으나, 코로나19 상황 및 제안이 없어 개최 횟수가 줄었음

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 매월 시정혁신위원회 개최 결과 보고 공문 활용
 - 혁신시책 발굴 관련 보고회 및 경진대회 결과 보고 공문 활용
 - 제안심사위원회 개최 결과 보고 공문 활용

- 향후 개선사항
 - 정부혁신 실현 토대 마련 및 시민 체감형 혁신성과 창출

정책사업목표

소통을 통한 열린 창구를 구현하고, 시민과 행정의 사회협력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 민원 창구 운영
 - 운영분야 : 국민신문고, 시문시답
 - 국민신문고, 시문시답을 통한 열린 소통창구 구현
- 마을공동체 역량 강화 및 자립기반 조성
 - 마을 주거환경 및 공공시설 개선 사업
 - 마을 전통과 특성 보전 및 개선 사업
 - 마을의 자원을 활용한 일자리 창출 및 소득 증대 사업
- 민관협치 활성화
 - 민관협치 활성화를 위한 직원 교육 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
국민신문고, 시문시답 운영(%)	(민원처리건수 /민원접수건수)*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국민신문고, 홈페이지 등 온라인 민원창구 운영으로 열린 소통창구 구현
 - 공동체 교류 활성화 도모를 위한 주민관계망 형성 및 마을공동체 회복 지원
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 온라인 민원창구 운영
 - 운영일정 : 수시
 - 운영방법 : 국민신문고, 홈페이지 등 민원창구를 통한 민원 접수
 - 기대효과 : 온라인 민원창구의 접근성 확대 및 신속한 민원 처리로 민원 서비스 만족도 향상
 - 마을공동체 역량 발굴
 - 공동체 활동 지원 주민공모사업 추진으로 공동체 내 연대 및 협력 강화 : 8개 공동체
 - 아파트공동체 공유공간 조성 지원사업을 통한 주민 간 교류 증진 및 공동체 문화 활성화 : 1개 공동체
- 원인분석
 - 성과 초과 달성 지표
 - 온라인 민원창구 다양화 : 홈페이지 내 시문시답, 거제시에 바란다, 안전신문고, 국민신문고 등 다양한 민원창구로 민원 접수 및 처리
 - 민원창구 홍보 : 언론보도를 통한 민원창구 홍보로 행정에 대한 접근성 강화 및 신뢰받을 수 있는 소통창구 구현
 - 결과 보고 추진 : 매월 민원 처리상황의 확인 및 점검을 통한 시민 불편 상황 해소 및 서비스 개선
 - 마을공동체 사업 상담 지원 : 공동체협력지원가 상담을 통해 현실성 있는 내용과 공동체성을 갖춘 사업을 기획할 수 있도록 지원
 - 마을공동체 공모사업 홍보 : 홈페이지 홍보를 통해 공동체 사업에 대한 관심도 제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국민신문고 및 시문시답 민원 처리현황 활용
 - 2021년 민원 처리 결과 보고 활용
 - 2021년 공동체 활동지원 주민공모사업 및 아파트공동체 공유공간 조성 공문 활용

(1) 주요내용

- 규제개혁 추진
 - 불합리한 규제개혁 과제 발굴과 개선
 - 찾아가는 규제개혁 상담실 운영으로 기업 규제 애로 해소
 - 규제개혁위원회 운영 활성화
 - 규제개혁 우수공무원 포상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
규제개혁 홍보(건)	홍보실적	목표	8	10
		실적	8	17
		달성률(%)	100%	170%
규제개혁위원회 개최(횟수)	위원회 개최 횟수	목표	1	1
		실적	1	3
		달성률(%)	100%	300%
찾아가는 지방규제신고센터 운영(횟수)	기업체 등 방문 횟수	목표	30	30
		실적	22	30
		달성률(%)	73%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 홈페이지, 보도자료, 서한문 등을 통한 규제개혁 홍보로 규제개혁 문화 확산
 - 법규, 생활, 기업규제 개선 등 심도 있는 안건 심의를 위한 규제개혁위원회 운영 활성화
 - 적극적이고 능동적인 규제개혁을 위한 찾아가는 규제개혁 상담실 운영
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 규제개혁 홍보
 - 운영일정 : 수시
 - 운영방법 : 홈페이지, 보도자료 등 시기별 수시 활용
 - 기대효과 : 규제개혁에 대한 인식 및 접근성 확대로 다양한 사례 발굴
 - 규제개혁위원회 개최
 - 운영일정 : 연간 3회
 - 운영방법 : 규제혁신 추진계획, 규제개혁 우수사례 평가, 규제입증책임제 시행에 따른 규제 존치 여부 등 규제 관련 심의
 - 기대효과 : 규제의 신설 및 강화, 규제개혁에 관한 의견 수렴 등 민관 협업을 통한 규제개혁위원회 운영으로 지방규제 완화
- 원인분석
 - 성과 초과 달성 지표
 - 규제개혁 홍보 : 홈페이지 내 규제정보 제공 코너 개설로 중앙부처 및 우리 시 규제개혁 사례 정보제공 활성화, 언론보도를 통한 규제개혁 시책 홍보
 - 규제개혁 위원회 개최 : 내실 있는 규제개혁 추진을 위하여 연간 추진계획 심의, 인증제 추진에 따른 우수사례 선정평가 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 규제개혁 관련 보도자료 활용
 - 규제개혁위원회 개최 및 결과 보고서 공문 활용
 - 찾아가는 지방규제신고센터 분기별 운영실적 공문 활용

정책사업목표

시민의식 선진화 운동 추진으로 시민참여 확대 및 시민의 삶의 질을 향상한다.

(1) 주요내용

- 민관 협업을 통한 시민의식 선진화 운동 활성화
 - 찾아가는 시민강사 역량 강화
 - 토크콘서트, 기초질서 문화대전 등 개최
- 교육, 홍보, 실천운동 등 분야별 활동시책 추진
 - 각종 캠페인 및 홍보물 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
시민의식 선진화 운동을 위한 출장강의 추진(%)	(실적/목표횟수)*100	목표	100	330
		실적	460	514
		달성률(%)	460%	156%
공감대 형성을 위한 행사 및 홍보활동 추진(횟수)	행사 및 홍보활동 추진 횟수	목표	28	29
		실적	28	4
		달성률(%)	100%	14%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 기초질서, 친절예절, 희망나눔 등의 지속적인 시민의식 선진화 운동 추진
 - 찾아가는 시민강사, 기초질서 문화대전 등 시민참여 시책 추진으로 공감대 형성
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 시민의식 선진화 운동 확산을 위한 출장강의 추진
 - 운영일정 : 연중
 - 운영방법 : 시정혁신담당관, 나다운 본부로 강의 요청 → 시민강사 배정 → 찾아가는 시민강사 강의
 - 기대효과 : 기초질서, 친절예절, 희망나눔의 주제로 어린이부터 노인까지 찾아가는 강의를 통한 시민의식 선진화 도모
 - 공감대 형성을 위한 행사 추진
 - 운영일정 : 연중
 - 운영방법 : 기초질서 문화대전 개최
 - 기대효과 : 시민이 참여하고 소통할 수 있는 기회 마련을 통해 시민의식 선진화 운동 확산 및 참여
- 원인분석
 - 성과 초과 달성 지표 : 시민의식 선진화 운동 확산을 위한 출장강의 추진
 - 초·중·고등학교 학생 대상 강의수요 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시민의식 선진화 운동 보조사업 실적보고서 및 정산보고서
- 향후 개선사항
 - 코로나19로 합동캠페인 등 행사 미개최 → 비대면 방식에서의 방법 모색 필요

(1) 주요내용

- 청년정책위원회 및 청년정책네트워크 구축
 - 정책위원회 및 네트워크 워크숍 개최
 - 역량 강화교육, 활동 보고회
- 청년동아리 지원사업
 - 오리엔테이션, 활동 공유회
- 거제청년주간 운영
 - 청년포럼, 청년토크 개최
- 청년아카데미 운영
 - 청년 중심 맞춤형 교육프로그램 운영
- 청년문화커뮤니티 조성
 - 상문동 행복누리문화센터 연계 청년공간 운영
- 민간청년활동공간 지원 및 운영
 - 민간청년공간 10개소 선정 및 지원
- 청년씨앗통장
 - 청년과 거제시 공동 적립을 통한 자산 형성
 - 매월 20만원씩 1년간 지원
- 거제에서 한달 살아보기 운영
 - 한달 살아보기 운영 사업자 선정 및 운영 지원
- 청년 리빙랩 프로젝트
 - 지역 현안과 청년문제 발굴 및 해결
- 청년 프리마켓 지원사업
 - 청년들의 재능과 취미로 만든 제품 판매 및 체험 공간 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청년동아리 활동 지원(명)	지원팀 및 참여 청년수	목표	250	150
		실적	410	190
		달성률(%)	164%	127%
청년아카데미 운영(명)	청년아카데미 참여 인원수	목표	100	100
		실적	100	40
		달성률(%)	100%	40%
민간청년활동공간 지원(명)	활동공간 참여 청년수	목표	1,000	700
		실적	1,300	900
		달성률(%)	130%	129%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청년 친화도시 사업 추진으로 청년 참여와 소통 기회 확대

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 청년정책위원회 및 청년정책네트워크 구축
 - 역량 강화교육, 선진지 견학 등 2회 실시
 - 청년동아리 지원사업
 - 모임비, 자기계발비 등 30팀 각 150만원 지원
 - 거제청년주간 운영
 - 청년 주제 및 청년 주도형 청년포럼, 청년토크 개최
 - 청년아카데미 운영
 - 1인 미디어 아카데미 양성과정 운영, 자격증 취득(40명)
 - 청년문화커뮤니티 조성
 - 상문동 행복누림문화센터 연계 청년공간 운영, 프로그램 운영 120여 명 참여
 - 민간청년활동공간 지원 및 운영
 - 민간청년공간 10개소 선정 및 프로그램비 각 500만원 지원
 - 청년씨앗통장
 - 저소득 청년 300명 대상 매월 20만원씩 1년간 지원
 - 거제에서 한달 살아보기 운영
 - 타 지역 청년의 거제에서 살아보며, 로컬 교육 등 실시, 1명 정착
 - 청년 리빙랩 프로젝트
 - 지역 현안과 청년문제를 발굴, 해결하는 실험
 - 청년 프리마켓 지원사업
 - 청년들의 재능과 취미로 만든 제품 판매 및 체험 공간 마련
 - 청년 월세 지원
 - 기준중위소득 150% 이하 청년 100명 대상 월세비 15만원 이내 지원

- 원인분석
 - 청년아카데미 운영 : 1인당 교육비 산정 증가로 인해 교육대상이 축소됨

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 청년동아리 활동 및 민간청년활동공간 지원사업 실적보고서를 통한 자료수집
 - 청년아카데미 성과보고서를 통한 자료수집

(1) 주요내용

- 국외 자매결연(우호교류)도시 교류
 - 국제교류 통·번역료 지급
 - 국제교류 활성화 사업(관광, 문화예술, 교육 등)
 - 자매결연지 방문 등
- 국내 자매결연(우호교류)도시 교류
 - 교류협력 방문단 초청
 - 청소년 역사문화 교류사업 추진
 - 자매결연지 방문 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
국내외 도시 간 교류(건)	연간 국내외 도시 간 교류 추진 건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 상호 발전적 교류 추진을 통한 도시경쟁력, 국내외 교류도시 상생협력 강화
 - 국내외 자매 우호도시와의 지속적인 네트워크 구축방안 발굴
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 국외 자매결연(우호교류)도시 교류
 - 국제교류 경쟁력 강화, 통·번역 의뢰를 위한 국제화 분담금 지급
 - 국외 자매결연 및 우호교류 도시 연하장 교환 및 축하영상 송부
 - 랜선투어, 온라인 교류 추진을 통한 비대면 교류방안 확보
 - 국내 자매결연(우호교류)도시 교류
 - 자매결연 및 우호교류 도시 행사 방문 등 상호 발전 가능한 문화교류 추진
 - 축하영상 송부 등 국내 교류도시와의 비대면 소통 교류 추진
 - 랜선투어 등 코로나 시대에 시민들이 체감할 수 있는 교류도시 홍보방안 구축
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국제화 분담금 납부 및 번역 의뢰 공문
 - 연하장 교환 및 축하영상 송부 공문
 - 랜선투어 및 온라인 교류 추진 공문
 - 자매결연도시 행사 방문 추진 공문
- 향후 개선사항
 - 포스트 코로나 시대에 맞춘 다각화된 교류방식 발굴

(1) 주요내용

- 남북교류협력위원회 운영
 - 회의 참석수당 지급
 - 남북교류협력 역량강화 교육 및 선진지 견학 실시
- 통일공감대 형성 및 남북교류협력 역량강화 교육
 - 직원 및 남북교류협력위원회 위원 통일공감대 형성 교육
- 북한이탈주민 조기 정착 지원
 - 간담회 개최 및 생필품 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
남북교류 협력사업 발굴 및 위원회 운영(건)	사업 발굴 건수 및 위원회 개최 건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
평화통일 의식 증진(건)	교육 및 사업 지원 건수	목표	3	3
		실적	4	4
		달성률(%)	133%	133%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 남북교류협력 기초 프로세스 구축을 통한 동력 확보
 - 북한이탈주민의 안정적 사회정착 지원방안 발굴
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 남북교류협력위원회 운영
 - 남북교류협력위원회 2회 개최
 - 남북교류협력기금의 안정적 운용 도모
 - 전국 남북교류협력 지방정부협의회 가입
 - 통일공감대 형성 및 남북교류협력 역량강화 교육
 - 직원 통일교육 실시 및 이인영 통일부 장관 초청특강 개최
 - 평화통일 공모사업 추진
 - 북한이탈주민 조기 정착 지원
 - 북한이탈주민지원협의회 구성 및 협의회 개최
 - 북한이탈주민 연말 위문품 지급
- 원인분석
 - 평화통일 의식 증진 : 코로나19로 개최 가능성이 희박했던 대면교육 개최
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 남북교류협력위원회 개최 공문, 남북교류협력기금 운용계획 공문
 - 전국 남북교류협력 지방정부협의회 가입 및 규약 고시 공문
 - 통일부 통일교육 실적 제출 내역, 이인영 통일부 장관 초청특강 개최 공문
 - 평화통일 공모사업 추진 공문
 - 북한이탈주민지원협의회 구성 및 개최 공문, 북한이탈주민 연말 위문품 지원 공문
- 향후 개선사항
 - 남북교류협력 기초 프로세스를 바탕으로 지속 가능한 시책 발굴
 - 생활밀착형 북한이탈주민 지원방안 강구

단위사업

새로운 거제 추진

□ 주요 추진성과

- 2021년 지방자치단체 혁신평가 우수기관 선정
- 시정혁신위원회 회의 개최 : 8회, 제안 27건
- 혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회 개최 : 1회
- 부서별 혁신 실행계획 보고회 개최 : 2회
- 거제시 혁신동아리 운영 : 5팀
- 국민제안 처리 : 458건
- 제안심사위원회 개최 : 1회
- 생활공감정책 참여단 활동 : 9회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
새로운 거제 추진	일반회계	13,099,000	74,513,000	52,737,600
시정혁신위원회 운영		5,305,000	5,500,000	4,087,600
시정혁신 사례 발굴		5,750,000	6,600,000	6,400,000
제안제도 운영		1,244,000	10,500,000	1,450,000
생활공감모니터단 운영		800,000	1,248,000	800,000
사회혁신 생태계 조성 및 지원		0	50,665,000	40,000,000

단위사업

국민신문고 운영

□ 주요 추진성과

- 소통 창구 운영
 - 국민신문고 민원 처리 : 28,800건
 - 시문시답 민원 처리 : 385건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국민신문고 운영	일반회계	2,000,000	2,000,000	1,995,000
국민신문고 운영		2,000,000	2,000,000	1,995,000

단위사업**마을공동체 운영****□ 주요 추진성과**

- 2021년 공동체 활동지원 주민공모사업 선정
 - 8개 공동체, 30,914천원
- 2021년 아파트공동체 공유공간 조성 지원사업 선정
 - 1개 공동체, 36,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
마을공동체 운영	일반회계	0	66,914,000	66,914,000
마을공동체 운영		0	66,914,000	66,914,000

단위사업

규제개혁

□ 주요 추진성과

- 2021년 지방규제혁신 우수기관 인증
- 찾아가는 지방규제신고센터 운영 : 30회
- 규제개혁 과제 발굴 : 80여 건
- 적극행정을 통한 규제애로 우수사례 8건, 벤치마킹 2건 발굴
- 규제개혁위원회 개최 : 3회
- 언론보도 등을 통한 규제개혁 홍보 : 17회
- 규제혁신 우수사례 평가 : 5명 시상(최우수 1, 우수 2, 장려 2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
규제개혁	일반회계	6,356,500	5,880,000	5,205,500
규제개혁추진		6,356,500	5,880,000	5,205,500

단위사업**시민의식 선진화** **주요 추진성과**

- 찾아가는 시민강사 출장강의 : 514회, 15,000명
- 기초질서 문화대전 개최 : 1회
- 지부 연계사업(벽화 조성) : 2회

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시민의식 선진화	일반회계	108,939,050	97,716,000	97,684,500
시민의식 선진화 운동 추진		108,939,050	97,716,000	97,684,500

□ 주요 추진성과

- 청년정책위원회 및 청년정책네트워크 구축
 - 역량강화 교육, 선진지 견학 등 2회 실시
- 청년동아리 지원사업
 - 모임비, 자기계발비 등 30팀 각 150만원 지원
- 거제청년주간 운영
 - 청년 주제 및 청년 주도형 청년포럼, 청년토크 개최
- 청년아카데미 운영
 - 1인 미디어 아카데미 양성과정 운영, 자격증 취득(40명)
- 청년문화커뮤니티 조성
 - 상문동 행복누림문화센터 연계 청년공간 운영, 프로그램 운영 120여 명 참여
- 민간청년활동공간 지원 및 운영
 - 민간청년공간 10개소 선정 및 프로그램비 각 500만원 지원
- 청년씨앗통장
 - 저소득 청년 300명 대상 매월 20만원씩 1년간 지원
- 거제에서 한달 살아보기 운영
 - 타 지역 청년 거제에서 살아보며, 로컬 교육 등 실시, 1명 정착
- 청년 리빙랩 프로젝트
 - 지역 현안과 청년문제 발굴 및 해결하는 실험
- 청년 프리마켓 지원사업
 - 청년들의 재능과 취미로 만든 제품 판매 및 체험공간 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청년친화도시조성	일반회계	609,490,700	1,388,987,020	1,208,965,040
청년정책위원회 및 청년정책네트워크 운영		25,120,000	43,000,000	17,756,000
청년동아리 지원사업		98,838,000	74,000,000	54,469,000
거제청년주간 운영		0	120,000,000	57,475,000
청년아카데미 운영		66,376,700	70,000,000	66,610,000
청년문화 커뮤니티공간 조성		64,762,000	193,987,020	150,444,040
민간청년활동공간 지원		80,000,000	54,000,000	54,000,000
청년씨앗통장		4,000,000	720,000,000	697,600,000
거제에서한달살아보기 운영		90,000,000	45,000,000	45,000,000
청년리빙랩 프로젝트		121,108,000	48,000,000	44,631,000
청년 프리마켓 지원사업		59,286,000	21,000,000	20,980,000

단위사업

경남청년임팩트투자펀드

□ 주요 추진성과

□ 하모펀드 2차 투자(3개사 3.3억원)

○ (거제) 커먼프로젝트 1억

- 지역의 유휴공간(빈집, 빈점포)을 활용한 커뮤니티와 공유공간을 통해 지속 가능한 마을 조성

□ 하모펀드 3차 투자(1개사 2억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
경남청년임팩트투자펀드	일반회계	150,000,000	150,000,000	150,000,000
출자출연기관		150,000,000	150,000,000	150,000,000

단위사업

청년주거지원

주요 추진성과

○ 기준중위소득 150% 이하 청년 100명 대상 월세 15만원 이내 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청년주거지원	일반회계	0	130,500,000	119,250,000
청년 월세지원		0	130,500,000	119,250,000

단위사업

대외교류협력

□ 주요 추진성과

- 국제화 분담금 납부
- 국외 자매결연 및 우호교류 도시 연하장 교환 : 4개 도시
- 국내외 자매결연 및 우호 도시 축하영상 송부 : 3개 도시
- 국내외 교류도시 랜선투어 추진
- 국내 자매결연도시(하동군) 행사 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대외교류협력	일반회계	8,464,000	15,000,000	11,604,250
국내외 교류활동 지원		8,464,000	15,000,000	11,604,250

□ 주요 추진성과

- 남북교류협력위원회 운영
 - 남북교류협력위원회 3회 개최
 - 남북교류협력기금의 안정적 운용 도모
- 전국 남북교류협력 지방정부협의회 가입
- 직원 통일교육 실시
- 이인영 통일부장관 초청 특강 개최
- 평화통일 공모사업 추진 : 3개 단체
- 평화통일 단체 지원 : 3개 단체
- 북한이탈주민 조기 정착 지원
 - 북한이탈주민지원협의회 구성
 - 북한이탈주민지원협의회 1회 개최
 - 북한이탈주민 연말 위문품 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
남북교류협력	일반회계	7,533,000	24,250,000	20,464,600
남북교류협력 지원		7,533,000	4,450,000	3,812,500
북한이탈주민 정착 지원		0	8,000,000	7,352,100
평화통일단체지원		0	11,800,000	9,300,000

전략목표별 성과보고

미 래 성 장 국

전략목표	미래 신성장 동력 확보를 위한 신산업 발굴 및 지속 가능 일자리 발굴을 통한 지역경제 활성화
[소관실국]	미래성장국

1. 주요성과

- 신산업 발굴 및 거제형 뉴딜정책 사업 추진
- 국가산업단지 조성 및 남부내륙철도 추진
- 기업지원 및 조선업 고용유지모델 추진
- 전통시장 활성화 및 소상공인 경영안정 지원 사업 추진을 통한 지역경제 활성화
- 장승포, 옥포, 고현동 도시재생 뉴딜사업 추진
- 어촌뉴딜300사업 및 일반 농산어촌개발사업 추진
- 수산자원 조성을 통한 안전한 수산물 공급기반 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
거제 동남부권 관광기반 조성을 통해 민간투자유치를 추진한다.	1	0	1	490,476,650
민간자본유치 성과 거양을 위해 투자유치 활동(홍보, 설명회 등)을 강화하고, 투자촉진보조 지원사업을 활성화한다.	2	2	1	30,750,000
성공적 국가산단 조성으로 신성장 동력원을 확보하고, 지역혁신 성장을 위한 산업기반을 구축한다.	3	3	1	210,860,000
지역산업 맞춤 기업지원 및 인재를 양성하고, 노사민정 협력으로 산업경쟁력을 강화한다.	2	0	1	4,149,978,890
기업환경을 개선하고 조선해양산업 활성화 방안을 연구하여 향후 발전 방향을 설정한다.	2	2	2	3,003,375,870
취업 취약계층 및 청년층에게 일자리를 제공하여 생계안정을 도모하고, 지역주민의 삶의 질을 제고한다.	2	2	3	18,332,320,250
전통시장을 활성화하고, 지역 소상공인의 실질적인 자금 지원으로 지역경제를 활력화한다.	3	3	1	17,329,893,830
에너지시설의 효율적 관리와 신재생에너지 보급 확대로 저탄소 녹색성장을 구현한다.	2	2	1	6,077,079,500
사회적경제 활력화를 통한 지역주민의 삶의 질 제고 등 사회적 가치를 실현하고, 신규 일자리를 창출한다.	1	1	2	676,778,100
구도심권 등 쇠퇴지역의 물리적 환경 개선과 주민역량 강화를 통해 주민 삶의 질 향상 및 도시 활력을 회복한다.	3	2	1	13,249,366,680
어촌, 어항 경쟁력을 강화하여 어촌소득 증대 및 정주여건을 개선한다.	2	2	3	8,614,304,370
해양복합시책 개발로 휴식과 체험이 있는 행복한 바다 관광지를 조성한다.	3	3	4	28,622,553,480
수산물 시장 개방과 기후변화에 대응할 수 있는 수산물 생산대책 추진으로 어업경쟁력 향상을 도모한다.	3	1	4	17,760,099,910
해양생태계 보전 관리를 통한 어장의 지속 가능한 생산기반 조성을 위해 해양환경을 보존한다.	2	1	1	2,396,712,210

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	98	1	6	91	101	
미래전략과	16	1	1	14	16	전략사업, 거제형뉴딜, 투자유치, 산업단지, 철도공항
조선산업일자리과	16	0	1	15	18	일자리창출, 청년일자리, 기업지원, 노동정책
생활경제과	15	0	1	14	15	시장경제, 소상공인, 사회적경제, 에너지
도시재생과	12	0	1	11	12	재생기획, 도시재생1, 도시재생2
해양항만과	14	0	1	13	16	어촌뉴딜, 해양시설, 해양레저, 항만개발
바다자원과	25	0	1	24	24	바다행정, 수산자원, 스마트양식, 바다환경, 수산물유통

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	129,137,807,590	100.00 %	122,201,895,037	100.00 %	6,935,912,553	5.68%
정책사업	128,742,332,770	99.69 %	121,787,839,457	99.66 %	6,954,493,313	5.71%
행정운영경비	395,474,820	0.31 %	414,055,580	0.34 %	△18,580,760	△4.49%
인력운영비	33,778,120	0.03 %	32,423,870	0.03 %	1,354,250	4.18%
기본경비	361,696,700	0.28 %	381,631,710	0.31 %	△19,935,010	△5.22%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	미래성장동력 확보를 위한 첨단산업 육성 및 국내외 기업 유치를 통한 지역경제 활성화
[소관부서]	미래전략과

1. 주요성과

- 진해만권 통합관광벨트 상생발전 개발사업 추진 : ICT 개발사업 협약 체결
- 친환경 연료 선박 실증을 위한 규제자유특구 추진
- 동남권 메가시티 전략사업 발굴 및 건의 : 5개 분야, 18개 사업
- 고현항 항만재개발사업 추진 : 3단계 부지 조성공사 추진(공정률 52%)
- 해금강 휴양시설 조성사업 추진(부지 잔금 126억원 납부 완료) : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- 대기업 건설사 초청 투자유치 설명회 개최 : MOU 체결 6건(6개 기업, 4,583억원)
- 거제케이ابل카 및 노자산 관광데크로드 설치사업 추진 등 주변 관광 인프라 구축
- 죽도국가산업단지 활력 있고 아름다운 거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역 착수
- 남부내륙철도사업 추진 : 국가철도·도로 종합계획 반영 건의, 국토부 방문 협의 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
거제 동남부권 관광기반 조성을 통해 민간투자 유치를 추진한다.	1	0	1	490,476,650
민간자본유치 성과 거양을 위해 투자유치 활동(홍보, 설명회 등)을 강화하고, 투자촉진보조 지원사업을 활성화한다.	2	2	1	30,750,000
성공적 국가산단 조성으로 신성장 동력원을 확보하고, 지역혁신 성장을 위한 산업기반을 구축한다.	3	3	1	210,860,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	1	1	14	16	
미래전략과	16	1	1	14	16	전략사업, 거제형뉴딜, 투자유치, 산업단지, 철도공항

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	786,432,350	100.00 %	1,100,593,490	100.00 %	△314,161,140	△28.54%
정 책 사 업	732,086,650	93.09 %	1,062,472,090	96.54 %	△330,385,440	△31.10%
행 정 운 영 경 비	54,345,700	6.91 %	38,121,400	3.46 %	16,224,300	42.56%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	54,345,700	6.91 %	38,121,400	3.46 %	16,224,300	42.56%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표**거제 동남부권 관광기반 조성을 통해 민간투자유치를 추진한다.****(1) 주요내용**

- 목표 정의 및 목적
 - 관광 인프라 구축을 통한 외부 자본의 투자유치 극대화
 - 쾌적하고 품격 있는 도심 개발로 시민들의 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
관광기반시설 조성률(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	75
		달성률(%)	100%	75%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 케이블카 설치사업 준공에 따른 관내 핵심 관광기반시설 확충
 - 새로운 관광객 유치 및 지역경제 활성화 도모
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 노자산 관광데크로드 설치공사 추진
 - 2021. 5. : 공사 기성검사(기성액 : 712,472,000원)
 - 현지 여건 고려한 숲길 노선 변경 및 설계변경 시행
 - 2021. 12. : 제3차 설계변경 시행
 - ※ 2021년까지 공정률 : 75%
- 향후 계획
 - 2022. 3. 준공 예정

정책사업목표

민간자본유치 성과 거양을 위해 투자유치 활동(홍보, 설명회 등)을 강화하고, 투자촉진보조 지원사업을 활성화한다.

(1) 주요내용

- 목적
 - 핵심 전략사업인 조선기자재 관련 업체의 관내 유치
 - 관광 인프라 구축을 통한 외부 자본의 투자유치 극대화
 - 제조업 및 관광기반산업의 투자유치 성과 거양을 통한 지역 활성화
- 주요 내용
 - 국내외 우수기업 및 민간자본 유치를 통한 지역경제 활성화
 - 방문 투자유치 활동 및 기관 간 협업 활동
 - 투자유치 홍보물 제작
 - 투자유치 설명회 개최 및 타 기관 개최 설명회 참석
 - 지방 신성장 기업 유치 활동 및 지방투자촉진보조금 지원사업 추진 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
국내기업 유치 실적(%)	(실적/목표(건수))*100	목표	90	100
		실적	18	100
		달성률(%)	20%	100%
투자유치 설명회 개최 및 참석 실적(%)	(실적/목표(횟수))*100	목표	100	100
		실적	50	100
		달성률(%)	50%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 미래 산업 및 해양 관광·레저산업 등 투자유치
 - 미래산업 투자유치
 - 국내기업 유치
 - 투자설명회 개최 및 참석
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 투자유치 홍보책자 제작 및 배부 : 800부
 - * 조선기자재 업체 등 배부
 - 투자유치 대상 기업 방문 및 방문 투자자 상담 : 16건
 - 투자촉진보조금 지원 상담 및 신청 : 1개 업체 신청 완료, 1개 업체 상담 3회
 - 국내기업 유치실적 : MOU 체결 6건(6개 기업, 4,583억원)
 - 대기업건설사 초청 투자유치 설명회 개최
 - 경남도 온라인 투자유치 설명회 참석
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업계획서 및 기타 증빙서류
- 향후 개선사항
 - 증액 투자 활성화를 위한 관내 기업 관리 강화
 - 투자유치 홍보활동 지속 추진
 - 수도권 투자유치 설명회 개최 및 투자유치 설명회 수시 참석 등

정책사업목표

성공적 국가산단 조성으로 신성장 동력원을 확보하고, 지역혁신 성장을 위한 산업기반을 구축한다.

(1) 주요내용

- 견실한 기업 유치로 안정적 실수요기업 확보
 - 입주 가능 기업 발굴 및 중점 유치 대상 기업 지속적 접촉을 통한 입주 유도
- 해양플랜트 산업의 전략적 육성 및 전문역량 강화
 - 해양플랜트 산업지원센터 구축 지원을 통한 연구개발 인프라 구축
 - 연구개발기관 직접화를 통한 동반 성장산업 생태계 조성
- 국가산단 조기 착공을 위한 현안 해소
 - 핵심 기반시설 및 국비 지원사업 적극 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
거제해양플랜트 국가산단의 성공적 추진(%)	(실적/목표)*100 국토부 등 관계기관 협의: 5%	목표	45	100
		실적	33.75	100
		달성률(%)	75%	100%
거제해양플랜트 국가산단 조성 지원 및 산업단지 관리 점검(%)	[{(기업유치 방문 실적/목표)*50%} + { (산업단지 점검 실적/목표)*50% }] *100	목표	100	100
		실적	83.5	100
		달성률(%)	84%	100%
조선해양플랜트 리더아카데미 운영(%)	(실적/목표)*100 리더아카데미 운영: 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국가산단 및 일반산단의 원활한 조성을 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모
 - 국가산단 조성을 통한 침체된 지역 경기 회복

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 거제해양플랜트 국가산단 성공적 추진
 - 2021. 2. : 국가산단 추진 관련 업무 협의(국토교통부 산업입지정책과)
 - 2021. 5. : 국가산단 추진 관련 업무 협의(국토교통부 산업입지정책과)
 - 2021. 10. : 국가산단 추진 관련 업무 협의(경상남도 산업단지정책과)
 - 산업단지 관리 점검 및 기업 유치
 - 2021. 3. : 해빙기 대비 산업단지 점검(4개 단지)
 - 2021. 12. : 코로나19 방역점검(3개 단지)
 - 거제해양플랜트 실수요기업 유치를 위한 홍보물 발송 2회(2021. 4./2021. 6.)
 - 조선해양플랜트 리더아카데미 운영
 - 2021. 6. : 아카데미 입학 및 개강
 - 2021. 8. : 아카데미 수료

- 향후 계획
 - 거제해양플랜트 국가산단 승인을 위한 국토부 지속 협의

단위사업

전략사업육성

□ 주요 추진성과

- 노자산 관광데크로드 설치사업 추진 : 공정률 75%
- 고현항 항만재개발사업 : 3단계 부지 조성공사(공정률 52%)
- 해금강 휴양시설 조성사업 : 부지 잔금 126억원 납부 완료
 - 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전략사업육성	일반회계	996,074,990	807,616,010	490,476,650
미래산업발굴		996,074,990	782,616,010	470,432,650
장승포유원지 조성사업		0	25,000,000	20,044,000

단위사업

투자유치지원

□ 주요 추진성과

- MOU 체결 6건(6개 기업, 4,583억원)
- 대기업 건설사 초청 투자유치 설명회 개최
- 2021 투자유치 기본계획 수립
- 2021 투자유치 홍보책자 제작 및 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
투자유치지원	일반회계	61,860,100	7,077,520,000	30,750,000
투자유치		59,550,100	77,520,000	30,750,000
투자유치 지원		2,310,000	7,000,000,000	0

□ 주요 추진성과

- 거제해양플랜트 국가산업단지 추진을 위한 기관 협의
 - 국토부 및 실수요조합(강서산단) 방문 등
 - 실수요기업 유치를 위한 홍보물 발송
- 진해만권 통합관광벨트 ICT사업 협약 체결
- 조선해양플랜트 리더아카데미 추진(35명, 30백만원)
- 죽도국가산업단지 활력 있고 아름다운 거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
미래성장사업육성	일반회계	15,000,000	1,075,000,000	210,860,000
조선해양플랜트 리더 아카데미		15,000,000	15,000,000	15,000,000
진해만권 통합 관광벨트 구축을 위한 기반시설 조성		0	100,000,000	100,000,000
죽도국가산업단지 활력있고 아름다운 거리 조성사업		0	960,000,000	95,860,000

전략목표	○ 지속 가능한 일자리 창출로 취업난 해소 ○ 지역산업 맞춤형 기업지원 및 노사민정 협력으로 산업경쟁력 강화
[소관부서]	조선산업일자리과

1. 주요성과

○ 취업 취약계층에 대한 생계안정, 고용 안전망 역할 수행
○ 일자리지원센터 및 취업박람회 등을 통한 취업 알선 지원
○ 지역 주도형 청년 일자리 사업을 통한 청년 취업 및 창업 지원
○ 조선업희망센터를 통한 실직자의 직업훈련 및 창업 지원 등 전직지원서비스

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역산업 맞춤형 기업지원 및 인재를 양성하고, 노사민정 협력으로 산업경쟁력을 강화한다.	2	0	1	4,149,978,890
기업환경을 개선하고 조선해양산업 활성화 방안을 연구하여 향후 발전 방향을 설정한다.	2	2	2	3,003,375,870
취업 취약계층 및 청년층에게 일자리를 제공하여 생계안정을 도모하고, 지역주민의 삶의 질을 제고한다.	2	2	3	18,332,320,250

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	18	
조선산업일자리과	16	0	1	15	18	일자리창출, 청년일자리, 기업지원, 노동정책

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	26,038,721,620	99.70 %	30,212,728,180	99.70 %	△4,174,006,560	△13.82%
행 정 운 영 경 비	79,335,880	0.30 %	90,080,710	0.30 %	△10,744,830	△11.93%
인 력 운 영 비	31,370,120	0.12 %	29,953,870	0.10 %	1,416,250	4.73%
기 본 경 비	47,965,760	0.18 %	60,126,840	0.20 %	△12,161,080	△20.23%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

지역산업 맞춤형 기업지원 및 인재를 양성하고, 노사민정 협력으로 산업경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 4차 산업혁명과 관련된 산업정책 수립 및 기업 지원사업을 통한 기업하기 좋은 도시 조성
 - 조선 관련 인력 외부 유출 방지 및 현장 기술 전수를 통한 지역 맞춤형 인재 양성
 - 노사관계 안정화와 근로자 복지를 위한 적극적인 지원으로 지역경제 발전에 기여
- 추진방향
 - 중소기업 지원사업을 통한 기업 자금난 해소
 - 관내 고등학생, 대학생 대상 산업 맞춤형 교육 지원
 - 조선업계 인력 양성 및 신규 확보를 위한 유인책 마련
 - 노사관계, 근로자 복지 등의 노동 관련 문제해결을 위한 방안 마련
- 세부 추진 계획
 - 기업 지원사업 : 산업정책 수립, 중소기업육성자금 융자 지원
 - 산학연관 협력사업 추진 : 전문대학 취업역량 강화(거제대) 및 산학관 협력(거제공고, 경남산업고)
 - 거제형 청년 일자리 창출 모델사업(조선업 훈련기관 훈련생 장려금 지급)
 - 비정규직근로자지원센터 운영 지원 및 노동가족복지회관 위탁 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
조선업 훈련기관 수료자 취업률(%)	(취업자 수/수료자 수)*100	목표	92	92
		실적	87.5	63.2
		달성률(%)	95%	69%
중소기업육성자금 융자 지원율(%)	(융자 집행액 /융자지원 계획액)*100	목표	90	95
		실적	90	93
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표
 - 중소기업육성자금 지원 및 4차 산업 유치를 통한 지역산업 육성
 - 지역산업 맞춤형 인력 양성을 통한 산업경쟁력 강화 : 산학관 협력사업 및 거제형 청년 일자리 창출 모델사업 추진
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 중소기업육성자금 지원 융자 집행계획 대비 융자 집행액
 - 거제형 청년 일자리 창출 모델사업 수료자 대비 취업률
- 자료수집 방법
 - 중소기업육성자금 추천서
 - 훈련완료확인서 제출(양대 조선소 훈련소)

정책사업목표

기업환경을 개선하고 조선해양산업 활성화 방안을 연구하여 향후 발전 방향을 설정한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 조선해양산업의 발전방안 연구를 통한 사업 추진방향 설정
 - 소규모 기업의 근로, 작업 환경 개선을 통한 안전한 근로환경 및 업무 효율성 증대
- 추진방향
 - 조선해양산업 발전방향 설정
 - 소규모 기업환경 개선을 위한 실질적 지원으로 쾌적한 근로환경 및 업무 효율성 향상 추구
- 세부 추진 계획
 - 조선해양산업 활성화 방안 용역 추진
 - 소규모 기업환경 개선사업 추진
 - 조선업계 동향 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
소규모 기업환경 개선사업(건)	사업추진 건수	목표	7	7
		실적	10	7
		달성률(%)	143%	100%
기업 지원 관련 홍보물 제작(건)	홍보물 제작 건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표
 - 소규모 기업환경 개선사업을 통한 노동자 근무환경 개선 및 업무 효율성 증대
 - 기업 지원사업 홍보
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 근무하기 좋은 기업환경 개선사업 추진 : 한내공단 작업환경 개선사업, 성내협동화공단 작업환경 개선사업, 오비공장밀집지역 도로환경 개선사업
 - 기업체 지원사업 홍보물 제작 및 배부
- 자료수집 방법
 - 소규모 기업환경 개선사업 정산(경남도) 및 결과 보고 자료
 - 홍보물 제작 건수(예산 집행)

정책사업목표

취업 취약계층 및 청년층에게 일자리를 제공하여 생계안정을 도모하고, 지역주민의 삶의 질을 제고한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 취업 취약계층에게 직접적이고 지속적인 일자리 제공
 - 공공 생산성 및 인력투입 사업 지원을 통한 현안 사업 해결
 - 민간부문 고용률 제고를 위한 취업 지원 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
취업알선 실적(%)	(취업알선 수/구직등록 수)*100	목표	31	60
		실적	33	71
		달성률(%)	106%	118%
공공근로사업 일자리 제공률(%)	(선발인원/계획인원)*100	목표	170	90
		실적	827	98
		달성률(%)	486%	109%

(3) 성과분석

- 세부 추진 성과
 - 공공근로사업
 - 1단계 공공근로사업 : 115개 사업, 180명 계획, 190명 참여
 - 2단계 공공근로사업 : 85개 사업, 244명 계획, 226명 참여
 - ※ 추경 예산 확보로 당초 계획보다 공공근로사업 규모 확대
 - 민간부문 고용률 제고를 위한 취업 지원 관리
 - 채용박람회 등 채용행사 개최 : 구인구직 만남의 날 개최 3회, 채용행사 개최 2회
 - 구인등록 : 1,470명
 - 구직등록 : 6,814명
 - 알선 : 3,417명
 - 취업 : 2,467명

단위사업

기업지원 및 육성

□ 주요 추진성과

- 중소기업육성자금 400억 규모 지원
- 거제메이커센터 운영
- 중기부 메이커 스페이스 사업 선정
- 노사민정협의회 운영
- 비정규직노동자지원센터 노동실태조사 실시
- 노동복지회관 복지프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
기업지원 및 육성	일반회계	4,197,325,110	6,694,667,000	4,149,978,890
산학연관 협력사업		460,000,000	460,000,000	460,000,000
기업지원사업		2,834,749,720	2,172,540,000	2,169,130,950
지역 노사민정 협력활성화 지원 (협의회 사업 지원)		147,304,200	160,000,000	159,991,100
노동복지회관		191,834,340	142,526,000	140,801,700
경남형 스마트공장 보급사업		108,000,000	162,000,000	162,000,000
거제형 청년일자리 창출모델 사업		320,999,930	444,000,000	325,105,860
메이커센터 및 코워킹 스페이스 운영		108,995,920	223,818,000	223,814,760
창업기업 신규고용인력 보조금 지원		6,000,000	12,000,000	6,000,000
노동자 작업복 공동세탁소 설치 운영		19,441,000	499,033,000	498,150,520
옥포국가산업단지 복합문화센터 건립		0	2,418,750,000	4,984,000

단위사업

조선해양산업 활성화

□ 주요 추진성과

- 소규모 기업환경 개선사업 200,000천원 규모 추진
 - 한내협동화단지 외벽 도장공사 등 10개 사업 추진
 - 노동자들의 안전 및 편의시설 확충

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
조선해양산업 활성화	일반회계	205,408,390	207,500,000	205,625,600
소규모 기업환경 개선사업		197,908,390	200,000,000	198,898,500
조선해양산업 활성화 지원		7,500,000	7,500,000	6,727,100

단위사업

조선업 고용유지 지원

□ 주요 추진성과

- 지역특화형 직업훈련 장려금 지원
 - 132개 업체, 4,917명(993,924,700원 지원)
- 고용유지 장려금 지원
 - 95개 업체, 2,537명 참여(6,868,230,720원 지원)
- 특별 고용&경영안정자금 융자
 - 182개 업체, 355억원 신청
- 중소기업 육성자금 연장
 - 86개 업체, 247억원 신청
- 조선협력사 공동근로복지기금 지원
 - 양 사 각 3억원 지원, 10,652백만원 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
조선업 고용유지 지원	일반회계	0	3,084,000,000	2,797,750,270
지역특화형 직업훈련 장려금		0	1,200,000,000	993,924,700
고용유지 장려금		0	700,000,000	619,935,900
특별 고용·경영안정자금 융자		0	316,000,000	315,987,270
중소기업 육성자금 연장		0	268,000,000	267,902,400
공동근로복지기금(국가직접지원)		0	600,000,000	600,000,000

단위사업

고용촉진

□ 주요 추진성과

- 민간부문 고용률 제고를 위한 취업 지원 관리
 - 채용박람회 등 채용행사 개최 : 구인구직 만남의 날 3회 개최, 채용행사 2회 개최
 - 구인등록 : 1,470명
 - 구직등록 : 6,814명
 - 알선 : 3,417명
 - 취업 : 2,467명
- 조선업희망센터 운영
 - 4,087명 참여 / 575명 취업(전직 지원 275명, 직업훈련 300명) 지원
- 기숙사 임차 지원사업
 - 17개 중소기업 / 기숙사 92호 / 이용근로자 127명(신규채용자 56명) 지원
- 희망근로 지원사업
 - 백신접종 지원 및 생활 방역 분야 364개 사업, 1,390명 일자리 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
고용촉진	일반회계	14,771,501,270	8,697,717,000	8,418,920,820
일자리창출		143,655,490	157,209,000	141,526,450
일자리지원센터 취업상담사 배치사업		28,889,620	33,503,000	32,557,020
권역별 채용박람회 지원		5,000,000	10,000,000	10,000,000
조선업희망센터 운영		3,640,000,000	38,535,000	38,535,000
희망근로 지원사업		10,535,000,000	1,196,670,000	1,159,550,850
희망근로 지원사업(2차)		0	4,202,000,000	4,202,000,000
일자리지원센터 운영		18,578,810	35,800,000	35,343,430
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업		207,642,320	304,000,000	304,000,000
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업 (기숙사임차지원)		192,735,030	400,000,000	185,283,670
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업 (청년 창업 두드림 사업)		0	320,000,000	310,124,400
지역산업맞춤형 공모 사업 (조선업희망센터)		0	2,000,000,000	2,000,000,000

□ 주요 추진성과

- 청년 일자리 창출 및 취·창업 지원
 - 집행액 4,964백만원, 청년 796명 지원
- 거제청년센터 운영
 - 집행액 82백만원
 - 취·창업 지원프로그램 운영, 청년 문화 활동 및 소통·교류 공간 제공
- 지역 농협창고 활용 청년 창업 공간 조성
 - 집행액 528백만원
 - 청년 창업장 10개소, 청년 일자리 10명 창출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청년고용촉진	일반회계	5,962,504,740	7,661,304,000	5,499,813,810
거제 청년 유턴 일자리 사업		1,709,009,800	2,752,800,000	1,825,142,420
거제 청년 유턴 일자리 사업(자체)		102,039,850	219,600,000	138,142,280
거제 청년 일·장자리 도움 사업		2,953,340,960	10,000,000	10,000,000
경남 청년 장인 프로젝트(보조)		411,133,020	397,988,000	397,988,000
경남 청년 장인 프로젝트(자체)		19,429,750	19,000,000	18,501,090
경남형 뉴딜일자리사업(보조)		0	410,000,000	410,000,000
경남형 뉴딜일자리사업(자체)		0	13,500,000	10,155,740
청년 구직활동수당 지원사업		324,000,000	325,500,000	325,500,000
거제 청년 희망 플러스 일자리 사업(보조)		0	904,880,000	648,556,000
거제 청년 희망 플러스 일자리 사업(자체)		0	73,830,000	56,870,880
거제 청년 디지털뉴딜 일자리사업(보조)		0	1,140,900,000	892,086,860
거제 청년 디지털뉴딜 일자리사업(자체)		0	84,450,000	79,086,930
청년친화도시조성(거제청년센터)		443,551,360	112,256,000	84,942,270
청년친화도시조성(창업공간조성)		0	1,016,600,000	422,841,340
농촌 유희시설 활용 창업지원사업		0	180,000,000	180,000,000

단위사업

공공일자리사업

□ 주요 추진성과

- 공공근로사업 : 416명
- 긴급일자리사업 : 92명
- 신중년 일자리사업 : 126명
- 지역방역 일자리사업 : 56명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공일자리사업	일반회계	5,427,619,560	4,766,593,000	4,413,585,620
공공근로사업		4,003,064,620	2,003,000,000	1,847,734,650
신중년 일자리사업		1,424,554,940	2,453,593,000	2,257,714,990
지역방역일자리사업		0	310,000,000	308,135,980

단위사업

지역공동체 활성화

□ 주요 추진성과

- 지역공동체 일자리사업
 - 8개 사업, 70명 일자리 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역공동체 활성화	일반회계	511,812,010	556,768,000	553,046,610
지역공동체 일자리 사업		511,812,010	556,768,000	553,046,610

전략목표	전통시장 활성화 및 소상공인 지원과 신재생 에너지 보급 사업으로 지역경제 활성화에 기여
[소관부서]	생활경제과

1. 주요성과

- 전통시장 시설 현대화사업 및 환경개선사업(7개소 4.14억원 / 35건 2.53억원)
- 거제고현시장 해수 공급시설 설치사업 및 대형버스 주차장 설치사업 완료
- 소상공인 육성자금 지원 확대 및 소규모 경영환경 개선사업을 통한 소상공인 지원 확대
- 소상공인 민원지원센터 운영 및 온라인 마케팅 코칭 서비스 제공으로 소상공인 시장경쟁력 강화
- 거제사랑 상품권 이용 활성화로 소상공인 보호 및 경기 활성화에 기여
- 사회적경제기업 발굴·육성(26개소 : 사회적기업 1, 예비사회적기업 4, 사회적협동조합 4, 협동조합 17)
- 사회적경제기업 재정지원사업 공모 접수·실사, 보조금 집행(21개 기업, 420백만원)
- 거제시사회적공동체지원센터 운영(운영비 150백만원, 직원 3명, 13개 세부사업 추진)
- 에너지 복지사업 및 신재생에너지 사업 추진
- 도시가스 공급 확대 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장을 활성화하고, 지역 소상공인의 실질적인 자금 지원으로 지역경제를 활력화한다.	3	3	1	17,329,893,830
에너지시설의 효율적 관리와 신재생에너지 보급 확대로 저탄소 녹색성장을 구현한다.	2	2	1	6,077,079,500
사회적경제 활력화를 통한 지역주민의 삶의 질 제고 등 사회적가치를 실현하고, 신규 일자리를 창출한다.	1	1	2	676,778,100

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
생활경제과	15	0	1	14	15	시장경제, 소상공인, 사회적경제, 에너지

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감액	증감률
계	26,043,114,090	100.00 %	23,316,642,550	100.00 %	2,726,471,540	11.69%
정 책 사 업	26,001,379,450	99.84 %	23,264,563,190	99.78 %	2,736,816,260	11.76%
행 정 운 영 경 비	41,734,640	0.16 %	52,079,360	0.22 %	△10,344,720	△19.86%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	41,734,640	0.16 %	52,079,360	0.22 %	△10,344,720	△19.86%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

전통시장을 활성화하고, 지역 소상공인의 실질적인 자금 지원으로 지역경제를 활력화한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 전통시장 이용 활성화 및 경기 침체에 따른 소상공인 경영지원 확대로 위기 극복
- 추진방향
 - 전통시장의 노후화된 시설 개보수 추진 및 지역사랑 상품권 이용 활성화로 지역 경기 부양
 - 소상공인 육성자금 지원 확대로 소상공인 보호 및 지역물가 안정 도모
- 세부 추진 계획
 - 거제사랑 상품권 이용 활성화
 - 10% 할인규모 : 500억원
 - 가맹점 지정 확대(모바일, 지류 10,000개)
 - 전통시장 시설 현대화, 주차환경 개선사업 추진 및 특성화시장 육성사업 추진
 - 옥포국제시장 공영주차장 직영 운영
 - 거제고현시장 관광버스 전용주차장 설치사업
 - 거제고현시장 해수공급시설 설치사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
전통시장 기반시설 확충(%)	(실적 건수/선정 건수)*100	목표	50	80
		실적	50	100
		달성률(%)	100%	125%
상품권 판매액(억원)	당해연도 판매액	목표	20	600
		실적	48.6	1,140
		달성률(%)	243%	190%
소상공인 육성자금 지원업체 수(개)	당해연도 지원업체 수	목표	750	750
		실적	2,022	1,600
		달성률(%)	270%	213%

(3) 성과분석

- 거제사랑 상품권 이용 활성화 : 1,140억원 판매
 - 모바일 : 상시 10% 할인
 - 지류 : 명절(설, 추석) 10%, 상시 5% 할인
 - 가맹점 확대 : 지류 3,308개소, 모바일 12,713개소
- 소상공인 육성자금 지원업체 수 : 1,600건 지원
 - '20년 하반기 특별 응자연장 대출 지원 825건 및 '21년 응자 규모에 따른 775건 지원
- 전통시장 시설 현대화, 주차환경 개선사업 및 특성화시장 육성사업 완료
 - 옥포국제시장 공영주차장 직영 운영
 - 거제고현시장 관광버스 전용 주차장 설치사업 완료(4.98억원)
 - 거제고현시장 해수 공급시설 설치사업 완료(15억원)

정책사업목표

에너지시설의 효율적 관리와 신재생에너지 보급 확대로 저탄소 녹색성장을 구현한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 에너지시설(가스, 전기, 석유)의 효율적 관리 및 안전사고 예방
 - 친환경적 신재생에너지 보급 확대 및 사용 촉진
 - 저소득층 에너지복지 확대
 - 에너지시설 관리기관 협조체제 및 안전관리 강화
- 세부 추진 계획
 - 에너지시설(가스, 석유 등) 관련 기관 합동점검 및 단속 활동 강화
 - 서민층(저소득층) 가스 및 전기시설 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
신재생 에너지 보급 지원(%)	(완료가구/목표가구)*100	목표	95	98
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	102%
에너지시설 개선율(%)	(완료가구/목표가구)*100	목표	95	98
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 에너지시설의 효율적 관리를 통한 안전 확보
 - 에너지시설 개선 및 보급으로 친환경적 도시 구현
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 에너지시설(가스, 전기) 개선 노력
 - 한국가스안전공사, 한국전기안전공사와 업무 협약
 - 면·동을 통한 저소득층 대상자 선정 후 시설 교체 지원
 - 신재생에너지 주택지원사업 홍보 및 안내
 - 서민층 전기시설 개선사업 추진 : 136가구, 26.5백만원
 - 신재생에너지 주택지원사업 추진(147가구)
 - 779.7백만원(태양광 140가구, 태양열 4가구, 지열 3가구)
 - 미니태양광 보급사업 추진
 - 27.7백만원(태양광 160개소, 51kW)
 - 신재생에너지 지역지원사업 추진(공공건물 2개소)
 - 321.7백만원(태양광 170kW)
 - 신재생에너지 융복합지원사업 추진(308개소)
 - 2,572백만원(태양광 278개소, 태양열 30개소)
- 자료수집 방법
 - 서민층 가스·전기시설 개선대상자 전수조사 및 정산 보고
 - 신재생에너지 주택지원사업 보조금 신청
- 향후 추진계획
 - 가스·전기시설 개선으로 사고 예방 및 안전문화 정착 기여
 - 신재생에너지 설비 확대 보급으로 저탄소 녹색성장 기반 조성

정책사업목표

사회적경제 활력화를 통한 지역주민의 삶의 질 제고 등 사회적 가치를 실현하고, 신규 일자리를 창출한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 사회적경제 활성화 추진을 통한 사회적경제기업 발굴 및 육성으로 고용 창출, 고용안정 등 도모
- 추진방향
 - 사회적경제 활성화를 통한 지역 내 신규 일자리 및 수익 창출
 - 사회적 약자층에게 사회서비스 또는 일자리 제공으로 지역주민의 삶의 질 제고 등 사회적 가치 실현
- 세부 추진 계획
 - 사회적경제기업 육성 및 발굴
 - 정보화 마을
 - 사회적경제 아카데미
 - 사회적기업 지역특화사업
 - 소규모 사회적 공동체 육성 지원사업 공모 및 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
사회적경제기업 신규 발굴(%)	(실적/목표)*100	목표	9	12
		실적	27	26
		달성률(%)	300%	217%

(3) 성과분석

- 사회적경제기업 발굴·육성 : 26개소(사회적기업 1개소, 예비사회적기업 4개소, 사회적협동조합 4개소, 협동조합 17개소)
- 거제시사회적공동체지원센터 운영 : 운영비 150백만원, 직원 3명, 13개 세부사업 추진
- 사회적경제 아카데미 실시 : 2개 과정, 33명 수료
- 소규모 사회적 공동체 육성 공모사업 : 사업비 15백만원, 6개 공동체 추진
- 사회적경제기업 재정지원사업 공모 접수·실사, 보조금 집행 : 21개 기업, 420백만원

단위사업

지역경제 육성

□ 주요 추진성과

- 전통시장 활성화
 - 전통시장 시설 현대화사업 : 7개소, 4.14억원
 - 전통시장 환경개선사업 : 35건, 2.53억원
 - 거제고현시장 해수공급시설 설치사업 : 15억원
 - 고현시장 대형버스 주차장 설치사업 : 4.98억원
 - 문화관광형 시장 육성사업 1년차 완료
- 거제사랑 상품권 이용 활성화 : 1,140억원 판매
 - 모바일 : 상시 10% 할인
 - 지류 : 명절(설, 추석) 10%, 상시 5% 할인
 - 가맹점 확대 : 지류 3,308개소, 모바일 12,713개소
- 소상공인 육성자금 지원업체 수 : 1,600건 지원
 - '20년 하반기 특별 용자연장 대출지원 825건 및 '21년 용자규모에 따른 775건 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역경제 육성	일반회계	10,046,887,420	17,587,306,000	17,329,893,830
거제사랑 상품권		3,021,369,960	5,936,200,000	5,921,126,550
지역사랑상품권 발행지원(8%)		800,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000
지역사랑상품권 발행지원(6%)		2,400,000,000	900,000,000	900,000,000
지역사랑상품권 발행지원(4%)		0	1,000,000,000	1,000,000,000
지역지적재산창출 지원(국가직접지원)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
청소년 경제교육		900,000	900,000	900,000
물가관리		31,323,450	41,700,000	41,235,500
지역경제육성		2,400,000	2,400,000	2,400,000
소상공인 지원		3,391,306,940	3,361,022,000	3,351,572,490
소상공인 소규모 경영환경개선사업		168,392,000	180,000,000	179,281,600
전통시장 시설현대화사업(전환)		0	426,664,000	414,027,230
전통시장 환경개선 사업		159,858,150	384,122,000	253,531,130
전통시장 환경개선 사업(국가직접지원)		0	230,000,000	230,000,000
전통시장 경영혁신 지원사업		21,336,920	42,920,000	35,036,780
전통시장 화재알림시설 설치사업		0	63,878,000	62,044,000
고현시장 해수인입시설 설치공사		0	500,000,000	424,238,550
소득안정지원자금		0	49,500,000	46,500,000
태풍피해 소상공인 재해구호자금 지원		0	18,000,000	18,000,000

단위사업

에너지 시설보급 지원

□ 주요 추진성과

- 서민층 전기시설 개선사업 추진 : 136가구, 26.5백만원
- 도시가스 보급 확대 추진
 - 2021년 총 4,115세대 도시가스 신규 보급, 도시가스 공급지역 보급률 78.2%
- 신재생에너지 주택지원사업 추진(147가구)
 - 779.7백만원(태양광 140가구, 태양열 4가구, 지열 3가구)
- 미니태양광 보급사업 추진
 - 27.7백만원(태양광 160개소, 51kW)
- 신재생에너지 지역지원사업 추진(공공건물 2개소)
 - 321.7백만원(태양광 170kW)
- 신재생에너지 융복합지원사업 추진(308개소)
 - 2,572백만원(태양광 278개소, 태양열 30개소)
- 지심도 자가발전시설(전기) 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
에너지 시설보급 지원	일반회계	2,548,775,490	8,052,881,000	6,077,079,500
효율적 에너지, 계량기관리		3,140,000	2,000,000	2,000,000
농어촌마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업		0	400,000,000	400,000,000
단독주택 도시가스 공급배관 설치비 지원사업		30,000,000	2,252,000,000	1,410,726,000
신재생에너지 주택지원사업		130,680,000	138,020,000	131,520,000
지심도 자가발전시설 관리 운영		599,005,000	790,821,000	790,821,000
서민층 전기시설 개선사업		36,500,000	30,000,000	26,569,000
미니태양광 보급지원사업		79,401,000	104,000,000	27,534,000
신재생에너지 융복합지원사업		1,479,256,000	3,449,905,000	2,529,403,000
신재생에너지 지역지원사업		126,820,700	324,940,000	316,310,980
신재생에너지 지역지원사업(자체)		0	8,500,000	8,493,110
지역에너지 절약사업		0	25,560,000	11,240,370
취약계층에너지복지사업		57,835,690	97,000,000	48,866,160
승강기 회생제동장치 지원사업		6,137,100	31,200,000	19,941,000
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원		0	46,000,000	11,000,000
기후위기 대응 에너지전환 지방정부 협의회 회비		0	3,000,000	3,000,000
이수도 3상 전력 인입 사업		0	319,935,000	309,654,880
농어촌 LPG 소형저장탱크 보급사업		0	30,000,000	30,000,000

단위사업

사회적경제 활성화

□ 주요 추진성과

- 사회적경제기업 발굴·육성 : 26개소(사회적기업 1, 예비사회적기업 4, 사회적협동조합 4, 협동조합 17)
- 거제시사회적공동체지원센터 운영 : 운영비 150백만원, 직원 3명, 13개 세부사업 추진
- 사회적경제 아카데미 실시 : 2개 과정, 33명 수료
- 사회적경제기업 재정지원사업 공모 접수·실사, 보조금 집행 : 21개 기업, 420백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회적경제 활성화	일반회계	575,191,390	619,732,000	591,100,210
(예비)사회적기업 일자리창출사업		275,900,690	284,000,000	283,169,370
(예비)사회적기업 시설장비비 지원사업		8,782,000	25,034,000	22,964,440
사회적경제기업 사업개발비 지원사업		60,048,000	103,085,000	82,385,000
사회적기업 사회보험료 지원사업		0	1,333,000	0
사회적경제기업 육성		170,460,700	176,280,000	176,279,400
사회적기업 지역특화사업		0	20,000,000	16,302,000
마을기업 육성사업		60,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업

지역공동체 활성화

□ 주요 추진성과

- 소규모 사회적 공동체 육성 공모사업(보조사업비 15백만원, 6개 공동체 추진)
- 소규모 사회적 공동체 육성 아카데미 실시
- 정보화 마을 2개소 프로그램 관리자 육성 및 활성화 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역공동체 활성화	일반회계	89,236,960	87,819,000	85,677,890
희망마을만들기사업		2,422,630	3,000,000	2,321,590
사회적공동체 육성		35,320,000	26,583,000	26,583,000
정보화마을 프로그램관리자 육성		35,791,130	42,236,000	42,235,900
정보화마을		15,703,200	16,000,000	14,537,400

전략목표	시민과 함께 만들어 가는 도시재생사업 추진으로 주민의 복지 향상 도모
[소관부서]	도시재생과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 장승포 도시재생 뉴딜사업 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 송구영신 소망길 개설공사 - 청년문화거점 조성공사 - 장승포커뮤니티센터 리모델링 공사 - 밤도깨비 야시장 장승포차 개장 - 장승포 노후불량 건축물 정비 등 ○ 옥포 도시재생 뉴딜사업 <ul style="list-style-type: none"> - 1592 머무름센터 조성사업 설계 용역 - 쾌적한 생활가로 조성 보안등 설치공사 - 옥포 상습 침수 피해지역 정비공사 실시설계 용역 - 옥뜨락 공작소 프로그램 개발 및 운영 용역 ○ 거제면 지산지소 거제점빵(깃들) 신축공사 ○ 능포동 능개마을 소화행센터 신축공사 ○ 장승포 마전삼밭마을 주민거점공간 조성 신축공사 ○ 새뜰마을사업 능포지구 집수리 및 슬레이트 지붕 개량 사업(20가구) ○ 도시재생지원센터 인원 채용 및 사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구도심권 등 쇠퇴지역의 물리적 환경 개선과 주민역량 강화를 통해 주민 삶의 질 향상 및 도시 활력을 회복한다.	3	2	1	13,249,366,680

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
도시재생과	12	0	1	11	12	재생기획, 도시재생1, 도시재생2

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	13,292,478,880	100.00 %	37,394,192,250	100.00 %	△24,101,713,370	△64.45%
정 책 사 업	13,249,366,680	99.68 %	36,216,286,000	96.85 %	△22,966,919,320	△63.42%
행 정 운 영 경 비	43,112,200	0.32 %	77,906,250	0.21 %	△34,794,050	△44.66%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	43,112,200	0.32 %	77,906,250	0.21 %	△34,794,050	△44.66%
재 무 활 동	0	0.00 %	1,100,000,000	2.94 %	△1,100,000,000	순감

정책사업목표

구도심권 등 쇠퇴지역의 물리적 환경 개선과 주민역량 강화를 통해 주민 삶의 질 향상 및 도시 활력을 회복한다.

(1) 주요내용

- 장승포 도시재생 뉴딜사업
- 옥포 도시재생 뉴딜사업
- 고현 도시재생 뉴딜사업
- 새뜰마을사업 능포지구
- 도시재생현장지원센터 3곳 운영(장승포, 옥포, 고현)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시재생 뉴딜사업(고현) 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	0	60
		실적	0	85
		달성률(%)	0%	142%
도시재생 뉴딜사업(옥포) 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	0	60
		실적	0	30
		달성률(%)	0%	50%
도시재생 뉴딜사업(장승포) 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	0	60
		실적	0	99
		달성률(%)	0%	165%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민 삶의 질 향상 및 쾌적한 도시미관 조성에 기여
 - 지역의 물리적, 환경적 여건 분석을 통한 도심 중심 기능 회복과 경제 활성화에 기여
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 지역민 의견수렴 시스템을 구축하여 체계적이고 구체적인 활성화 계획 수립 실행
 - 중심앵커시설(거점시설), 주거·환경 등 도시재생 대상 지역 특성과 여건에 맞는 사업계획 및 추진
- 원인분석
 - 성과 미달성 지표
 - ① 도시재생 뉴딜사업(옥포)
 - 변경 대상지 미선정에 따른 행정절차 추진 지연 → 주민 의견을 수렴하여 활성화 계획 변경 등 행정절차 조속 이행
 - 성과 초과 달성 지표
 - ① 도시재생 뉴딜사업(장승포)
 - 활성화 계획에 따른 2021년 사업 완료
 - ② 도시재생 뉴딜사업(고현)
 - 사업대상지 현황을 반영한 활성화 계획 변경과 이에 따른 사업 추진 및 예산 집행
- 자료수집 방법
 - 온라인시스템 관련 공문 및 e-호조 예산 집행실적
- 향후 개선사항
 - 활성화 계획에 따른 연내 사업 추진

단위사업

도시재생

□ 주요 추진성과

- 도시재생 뉴딜사업(장승포) : 방도깨비 야시사업 외 14개 사업 완료
- 도시재생 뉴딜사업(옥포)
 - 빈집 활용 커뮤니티 공간 조성 신축공사 착공
 - 쾌적한 생활가로 노후 골목길 정비사업 착공
- 도시재생 뉴딜사업(고현)
 - 이음센터 및 평화의 광장 설계 용역 시행, 가로 디자인 개선사업 착공, 주민역량강화 프로그램 등 운영
- 도시재생(현장)지원센터 운영
 - 장승포, 옥포, 고현 현장지원센터 직원 채용 및 운영
- 도시재생(기초)지원센터 운영
 - 기초센터장, 팀장 채용 및 운영
- 소규모 재생사업(능포 능개마을)
 - 능개마을 소확행센터 준공, 주민역량 강화사업 완료(2개 사업)
- 소규모 재생사업(거제면 지산지소)
 - 지산지소 '깃들' 착공, 주민역량 강화사업 완료(2개 사업)
- 소규모 재생사업(장승포 마전지구)
 - 장승포 마전삼밭마을 주민거점공간 신축
- 도시재생 거점시설 및 마전삼밭 주민거점시설
 - 장승포 마전삼밭마을 주민거점공간 정비 및 물품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시재생	일반회계	17,110,822,810	18,406,521,260	13,249,366,680
도시재생활성화계획 수립		62,000,000	400,824,000	341,391,000
도시재생(현장)지원센터 운영		287,865,030	292,911,000	289,542,910
도시재생뉴딜사업(장승포)		6,366,863,650	6,988,249,300	6,717,200,840
장승포 뉴딜사업(자체)		0	181,885,000	181,885,000
도시재생 뉴딜사업(옥포)		1,358,068,650	3,978,331,350	1,194,798,120
도시재생 뉴딜사업(고현)		8,079,045,840	3,111,678,160	2,752,315,150
도시재생 뉴딜사업(고현) 운영		0	307,202,000	262,482,360
새뜰마을(취약지역 생활여건 개조) 사업 능포지구		526,118,300	1,599,881,700	374,794,500
새뜰마을(취약지역 생활여건 개조) 사업 능포지구 운영		0	20,000,000	0
소규모재생사업(능포 능개마을)		138,730,450	261,269,550	248,045,400
소규모재생사업(장승포 마전지구)		292,130,890	103,063,200	96,846,400
도시재생예비사업(거제면 지산지소)		0	400,000,000	244,933,890
도시재생 거점시설 운영		0	14,000,000	13,603,670
도시재생(기초)지원센터 운영		0	72,226,000	72,149,440
마전삼밭마을 주민거점시설 정비사업		0	275,000,000	274,592,000
장승포동 지역발전사업		0	400,000,000	184,786,000

전략목표	바다를 효율적으로 이용하여 해양관광 도시 기반 마련
[소관부서]	해양항만과

1. 주요성과

- 여항시설 확충 및 주민숙원사업 추진
- 일반농산어촌 개발사업 추진(씨름섬 개발, 옥계)
- 여촌종합개발사업 공모 선정(다대마을)
- 2021년 어촌뉴딜300사업
 - 2022 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정 : 1개소(사등 권역), 국·도비 7,900백만원 확보(총 사업비 10,363백만원)
 - 2021년 어촌뉴딜사업 예산 신속집행 : 총 예산 22,224백만원, 집행률 100%
 - 2021년 어촌뉴딜 선도사업 여차항 선정 : 추가 사업비 5,371백만원 확보
- 해안거닐길 조성사업 준공
- 안전하고 쾌적한 해수욕장 이용환경 조성을 통한 관광 만족도 향상 및 이용객 증가
 - 해수욕장 방문객 : 370천명(2019년 대비 20.29% 증가)
- 농소 자연재해위험 개선지구 정비사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
어촌, 어항 경쟁력을 강화하여 어촌소득 증대 및 정주여건을 개선한다.	2	2	3	8,614,304,370
해양복합시책 개발로 휴식과 체험이 있는 행복한 바다관광지를 조성한다.	3	3	4	28,622,553,480

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	16	
해양항만과	14	0	1	13	16	어촌뉴딜, 해양시설, 해양레저, 항만개발

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	40,678,895,610	100.00 %	49,357,713,605	100.00 %	△8,678,817,995	△17.58%
정 책 사 업	40,583,061,710	99.76 %	49,239,200,205	99.76 %	△8,656,138,495	△17.58%
행 정 운 영 경 비	95,833,900	0.24 %	118,513,400	0.24 %	△22,679,500	△19.14%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	95,833,900	0.24 %	118,513,400	0.24 %	△22,679,500	△19.14%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 어촌기초생활 기반시설 증가로 어촌소득 증대
 - 어항 기반시설 확충으로 효율적인 어항 관리
 - 시민과 함께하는 항만기능 다양화
- 추진방향
 - 어업 기반시설 조성 및 체계적 관리, 보전 도모
 - 어촌, 어항 연계 지역특성에 적합한 생산 기반시설 확충
 - 항만의 친수시설 확대로 안전하고 친근한 연안 관리
- 세부 추진 계획
 - 어항시설 확충 및 정비, 유지 관리
 - 어촌의 부존자원을 활용한 소득창출 기반 조성
 - 친환경 항만 조성으로 시민 휴식공간 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
어항시설 확충률(%)	(확충(보수) 건수 / 어항 개소수)*100	목표	27	29
		실적	27	29
		달성률(%)	100%	100%
어업기반시설(부잔교, 인양기) 설치 추진율(%)	(설치 건수/신청 건수)*100	목표	65	65
		실적	65	65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어항시설 확충 및 어촌종합 개발사업 추진을 통한 어촌 경쟁력 강화
 - 해양항만시설 유지 보수로 어업인 및 지역주민 만족도 제고
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 어항시설 확충
 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. (1년)
 - 규모 : 20개소
 - 방파제 : 5개 어촌계, 1,500백만원
 - 선착장 : 14개 어촌계, 4,666백만원
 - 호안 : 1개 어촌계, 400백만원
 - 사업비 : 6,566백만원(공정률 96%) / 주요시설 : 선착장, 물양장, 친수호안 등
 - 소형어선 인양기 설치사업
 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. (1년) / 규모 : 7개소
 - 다기능 복합 부잔교 설치사업
 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. (1년) / 규모 : 3개소
- 자료수집 방법
 - 지방재정관리시스템을 통한 예산 집행률
 - 시설물 공사 및 준공조서 등 활용
- 향후 개선사항
 - 어업인 및 지역주민의 어항개발사업 만족도 제고를 위한 지속 추진
 - 신규 어촌·어항 관광개발사업 지속 발굴 추진 및 시설물 유지 보수 추진

정책사업목표

해양복합시책 개발로 휴식과 체험이 있는 행복한 바다 관광지를 조성한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 어촌개발을 위한 맞춤형 콘텐츠 개발로 바다의 사계절 이용 촉진
- 추진방향
 - 해양 관광자원 개발 및 다양한 볼거리, 체험 거리 제공
 - 유·무형 자원을 활용한 어촌관광 자원화
 - 해양레저시설 확충 및 다양한 교육 기회 부여
- 세부 추진 계획
 - 해양관광 기반시설의 조기 확충
 - 어촌자원을 활용한 지역개발사업 발굴 공모
 - 해수욕장 관리 강화 및 계절 편중성 극복을 위한 안전하고 쾌적한 바다 환경 조성
 - 해양레저 교육시설 확충 및 차별적 교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
해양관광기반시설 추진율(%)	(집행총액/당해연도 예산액)*100	목표	90	90
		실적	93	91.49
		달성률(%)	103%	102%
어촌체험마을 이용 증가율(%)	(현년도 체험객 수/전년도 체험객 수)*100	목표	105	105
		실적	56	113
		달성률(%)	53%	108%
해수욕장 이용률(%)	(현년도 이용객 수/전년도 이용객 수)*100	목표	100	95
		실적	108	120
		달성률(%)	108%	126%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어촌특화개발사업 및 해양레저 기반사업 추진을 통한 어촌 경쟁력 강화
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 어촌특화개발을 통한 정주여건 개선 및 어촌마을 소득기반 조성
 - 어촌 수산, 자연, 문화 등 유·무형 자원의 융·복합을 통한 새로운 부가가치 창출
 - 해양관광 레저산업 활성화 기반 마련
 - 근포 요트계류시설 조성사업
 - 해안거닐길 조성사업(총 사업비 111억원, 해상데크 370m, 해상전망대 55m, 숲길 4km) 준공
- 원인분석
 - 성과 달성 지표 : 해수욕장 이용률
 - 코로나19 장기화에 따른 작년 대비 사회적 거리두기 완화로 해수욕장 이용률 소폭 증가
- 자료수집 방법
 - 지방재정관리시스템을 통한 예산 집행률
 - 시설물 공사 및 준공조서 등 활용
- 향후 개선사항
 - 지역주민 및 관광객 만족도 제고를 위한 지속적인 모니터링
 - 신규 사업 발굴 추진 및 시설물 유지 보수 추진

단위사업

어항시설확충

□ 주요 추진성과

- 어항시설 확충
 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. (1년)
 - 규모 : 20개소
 - 방파제 : 5개 어촌계, 1,500백만원
 - 선착장 : 14개 어촌계, 4,666백만원
 - 호안 : 1개 어촌계, 400백만원
 - 사업비 : 6,566백만원(공정률 96%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어항시설확충	일반회계	5,046,514,210	9,405,714,170	7,366,578,140
소규모정주어항시설확충		3,363,916,330	4,841,621,020	3,551,047,320
소규모정주어항 유지보수		946,989,000	2,783,011,000	2,289,807,210
어촌정주어항시설공사		735,608,880	519,082,150	403,323,610
농소 자연재해위험 개선지구 정비사업		0	1,262,000,000	1,122,400,000

단위사업

어업기반조성

□ 주요 추진성과

- 소형어선 인양기 설치사업
 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. (1년)
 - 규모 : 7개소
- 다기능 복합 부잔교 설치사업
 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. (1년)
 - 규모 : 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어업기반조성	일반회계	1,421,490,000	1,080,000,000	1,073,923,670
소형어선 인양기설치(전환)		1,011,490,000	700,000,000	699,222,930
소형어선 인양기 유지보수		110,000,000	80,000,000	80,000,000
복합 다기능 부잔교 시설 설치(전환)		300,000,000	300,000,000	294,700,740

단위사업

연안정비사업 유지보수

주요 추진성과

- 연안정비 시설물 유지 관리 및 보수
- 친수공원 시설, 해상데크 보수

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
연안정비사업 유지보수	일반회계	112,984,970	176,828,000	173,802,560
연안정비사업 유지보수		112,984,970	176,828,000	173,802,560

□ 주요 추진성과

- 씨름섬 출렁다리 조성사업 : 사업비 5.8억원, 출렁다리 L=200m
- 계도마을 어촌 6차 산업화 시범사업 : 사업비 17.6억원, 준공
- 낚시터 환경개선사업 : 사업비 86백만원, 5개소 10.3ha
- 어촌체험마을 사무장 채용 지원 : 사업비 92백만원, 6개소
- 어촌체험마을 홍보물 및 장비 구입 지원 : 사업비 11백만원, 6개소
- 해수욕장 관리 : 사업비 1,781백만원, 해수욕장 이용객 370천명
- 해수욕장 안전관리 사업 : 사업비 75백만원, 수상안전부표 설치 등
- 해수욕장 코인 샤워기 설치사업 : 사업비 66백만원, 4개소
- 해양 레저스포츠 교육프로그램 : 사업비 138백만원, 윈드서핑 등 23대 구입
- 수협효시공원 관리 : 사업비 20백만원, 하늘정원 보수공사
- 거제해양레포츠센터 활성화 사업 : 사업비 14백만원, 800명 체험
- 해수욕장 사전 예약제 운영 : 사업비 23백만원, 안심손목밴드 등 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
해양관광자원개발	일반회계	3,242,479,775	6,020,947,590	5,029,906,980
낚시터 환경개선 사업(전환)		86,907,200	90,000,000	86,974,000
환경오염 방지시설		0	30,000,000	29,567,520
어촌체험마을사무장채용지원		113,631,000	92,280,000	92,280,000
어촌체험마을 홍보물 및 장비구입지원		11,800,000	11,800,000	11,800,000
해수욕장관리		1,076,026,355	1,661,129,170	1,459,244,270
해수욕장시설및환경개선사업		139,990,000	107,000,000	106,917,190
해수욕장안전관리사업		100,000,000	75,000,000	75,000,000
해수욕장 코인샤워기 설치사업		0	75,000,000	59,500,600
어촌체험휴양마을 고도화 사업		0	180,000,000	11,250,000
해양레저스포츠 교육프로그램		26,000,000	14,000,000	14,000,000
수협효시공원 관리		0	20,000,000	19,602,000
항만 친수공간 관리		34,348,640	56,068,000	52,255,600
어항 정비관리		234,662,580	230,900,420	230,538,420
지세포항 면세유 공급시설 개선(지중화)사업		0	22,000,000	22,000,000
씨름섬 출렁다리 조성사업(전환)		1,419,114,000	2,460,000,000	2,460,000,000
물안해수욕장 공중화장실 신축(국민안심공중화장실)		0	400,000,000	20,289,000
거제해양레포츠센터 활성화 사업		0	197,550,000	191,308,980
주민참여예산제지원사업(자체)		0	100,000,000	11,520,000
해수욕장 꽃모양 안전부표 설치		0	80,000,000	0
해수욕장 사전예약제 운영		0	48,000,000	48,000,000
해수욕장 방역관리 물품 등 구매		0	51,960,000	9,600,000
수산물유통물류센터 관리		0	18,260,000	18,259,400

단위사업

일반농산어촌개발

□ 주요 추진성과

- 마을 단위 특화개발사업(옥계) : 사업비 2.55억원, 해안산책로, 쉼터, 화장실, 전망대 등
- 마을 단위 특화개발사업(율포) : 사업비 18.06억원, 마을회관, 경로당 설치, 도로 정비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
일반농산어촌개발	일반회계	671,000,000	803,900,000	803,900,000
권역단위거점개발사업(다대)		0	132,900,000	132,900,000
마을단위특화개발사업(율포)(전환)		671,000,000	671,000,000	671,000,000

단위사업

어촌뉴딜300사업

□ 주요 추진성과

- 2019년 이수도항, 학동항 : 공사 착공 및 부분 준공 완료
- 2020년 도장포항, 예구항, 저구항, 산전항 : 설계 완료 및 공사 착공
- 2021년 성포항, 여차항 : 기본계획 수립 및 실시설계 용역 착수
- 2021년 어촌뉴딜 선도사업 선정 : 여차항, 추가 사업비 5,371백만원 추가 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어촌뉴딜300사업	일반회계	19,838,802,000	22,779,880,000	22,779,880,000
생활SOC(2019 어촌뉴딜300사업)		8,738,000,000	3,883,000,000	3,883,000,000
생활SOC(2020 어촌뉴딜300사업)		10,098,000,000	15,569,600,000	15,569,600,000
생활SOC(2021 어촌뉴딜300사업)		0	2,751,000,000	2,751,000,000
생활SOC(어촌뉴딜300 위망업사업)		800,000,000	500,000,000	500,000,000
생활SOC(어촌뉴딜300사업)(자체)		202,802,000	76,280,000	76,280,000

단위사업

해양안전

주요 추진성과

○ 민간 수난구호 참여자 경비 지원 : 31명, 8,866,500원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
해양안전	일반회계	14,459,400	20,000,000	8,866,500
해양안전		14,459,400	20,000,000	8,866,500

전략목표	수산물 시장 개방과 기후변화에 대응할 수 있는 수산물 생산대책 추진으로 어업 경쟁력 도모
[소관부서]	바다자원과

1. 주요성과

- 어업경쟁력 확보 및 어업인 복지망 확충
- 적조 피해 예방을 위한 체계적 준비 마련
- 소통·공감 참여형 해양환경 보전 기초질서 운동 확산
- 해양생태계 보전을 위한 수산종자 방류 및 서식기반 조성
- 수산물 수출시장 개척을 통한 수출시장 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수산물 시장 개방과 기후변화에 대응할 수 있는 수산물 생산대책 추진으로 어업경쟁력 향상을 도모한다.	3	1	4	17,760,099,910
해양생태계 보전 관리를 통한 어장의 지속 가능한 생산기반 조성을 위해 해양환경을 보존한다.	2	1	1	2,396,712,210

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	24	
바다자원과	25	0	1	24	24	바다행정, 수산자원, 스마트양식, 바다환경, 수산물유통

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	22,218,829,160	100.00 %	18,074,903,092	100.00 %	4,143,926,068	22.93%
정 책 사 업	22,137,716,660	99.63 %	17,988,373,792	99.52 %	4,149,342,868	23.07%
행 정 운 영 경 비	81,112,500	0.37 %	86,529,300	0.48 %	△5,416,800	△6.26%
인 력 운 영 비	2,408,000	0.01 %	2,470,000	0.01 %	△62,000	△2.51%
기 본 경 비	78,704,500	0.35 %	84,059,300	0.47 %	△5,354,800	△6.37%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

수산물 시장 개방과 기후변화에 대응할 수 있는 수산물 생산대책 추진으로 어업경쟁력 향상을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 수산 시장 개방 확대에 따른 어업·어촌 경쟁력 제고
 - 예측 가능한 수산물 생산 이용체계 확립
 - 살고 싶은 복지어촌 실현
- 추진방향
 - 조업 어선의 안전 지원 강화로 안정된 복지 및 어촌 활력 회복
 - 생태계 기반 자원조성 확충 및 자원회복 사업 강화
 - 수산물의 안정적 생산 공급을 위한 어업재해 피해 저감 대응
 - 유통구조 개선을 통한 수산업 경쟁력 제고
- 세부 추진 계획
 - 수산자원에 맞는 적정 연안 어선·어업 구조조정 추진
 - 노후, 에너지 절감형 어선 기관·장비 대체 추진
 - 유류비 상승에 따른 연안어선 유류비 지원
 - 수산자원의 산란·서식장 확보를 위한 바다목장 조성
 - 어업인 자율 수산자원 보호를 위한 어업자원 자율관리공동체 육성
 - 수산자원 회복을 위한 다양한 수산종자 매입 방류
 - 고부가 어족자원 회복을 위한 대구인공수정란 방류
 - 이용도가 높은 마을 앞바다 소득원 개발 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
연안어선 구조조정 추진율(%)	(집행액/당해예산액)*100	목표	98	98
		실적	99	12
		달성률(%)	101%	12%
어업자원 자율관리 우수공동체 비율(%)	(우수공동체/전체공동체(54개소))*100	목표	55	55
		실적	67	75
		달성률(%)	122%	136%
친환경 굴 폐각 처리율(%)	(굴 폐각처리량/굴 폐각 발생량(29,191톤))*100	목표	100	100
		실적	79	80
		달성률(%)	79%	80%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 연안어선 구조조정사업을 통한 적정 어선 세력 유지
 - 자율관리 우수공동체에 인센티브 부여, 자율적 수산자원 관리 및 어업질서 도모
 - 굴 폐각의 친환경 처리지원으로 연안 오염 방지 및 수산물 안정성을 확보하여 어업자생력 확보
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 연근해어선 구조조정사업 추진 : 1척, 58백만원
 - 자율관리어업 활동 우수공동체 현황 : 41개소
 - 굴 폐각 친환경 처리비 지원 : 23,473톤, 1,275백만원

정책사업목표

해양생태계 보전 관리를 통한 어장의 지속 가능한 생산기반 조성을 위해 해양환경을 보존한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 다양한 활동에 의해 발생하는 해양생태계 훼손요인 해소
 - 청정해역 보전 관리를 통한 안전한 수산물 생산 공급
 - 수산자원 피해생물 구제로 어업인 소득 증대 도모

- 추진방향
 - 접근이 어려워 장기 방치된 도서·벽지 해양쓰레기 수거 처리
 - 깨끗한 바닷가 경관 조성을 통한 힐링 해양공간 제공
 - 항·포구 해양폐기물 재투기 방지를 위한 편의시설 설치
 - 어업인 해양환경 보전 참여를 위한 수매사업 실시
 - 수산자원 피해생물 적기 구제를 통한 안전적 생산기반 확보

- 세부 추진 계획
 - 도서·벽지 장기 방치 쓰레기 권역별 위탁 수거 처리
 - 조업 중 인양 해양쓰레기 재투기 방지를 위한 수매 추진
 - 이용도가 높은 바닷가 쾌적한 공간 제공을 위해 해안변 정화
 - 어업인 해양환경 보전 자율참여 유도를 위한 자율정화대회 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
해양쓰레기 수거, 처리율(%)	$[\{(해양쓰레기 처리량 / 연 해양쓰레기 수거량) * 100\} * 0.8] + [\{(재활용 실적 / 페스티로폼 수거량) * 100\} * 0.2]$	목표	100	100
		실적	86	110
		달성률(%)	86%	110%
바닷가 자율정화 참여율(%)	$(자율정화참여 어촌계 수 / 총 어촌계 수(75개소)) * 100$	목표	45	45
		실적	32	30
		달성률(%)	71%	67%

(3) 성과분석

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

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 해양쓰레기 수거·처리사업의 적극 추진
 - 강하구 해양쓰레기 수거·처리사업 등 국·도비 600백만원 확보
 - 페스티로폼 감용 처리장 운용으로 쓰레기 적기 수거 및 페스티로폼 재활용
 - 해양폐기물 수거 처리량 : 1,878톤
 - 페스티로폼 수거 처리량 : 287톤
 - 참여형 자율정화 분위기 조성
 - 어촌계 자율정화대회 추진으로 어업인 자율참여 분위기 정착(23개 어촌계 참여)
 - 소통, 공감 1사 1연안 초록빛 바다 가꾸기 추진으로 참여형 해양 정화 운동 확산

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 통계자료 등 연간 해양쓰레기 수거·처리 결과
 - 연간 해양쓰레기 수거·처리사업 정산내역

- 향후 개선사항
 - 해양쓰레기 발생의 근본 원인 차단을 위한 어업인 등 시민의식 개선 교육 지속 실시
 - 어촌계 자율정화대회 및 초록빛 바다 가꾸기 참여 확대
 - 낚시협회 간담회를 통한 낚시인 의식 개선 운동
 - 친환경 어구 보급 확대
 - 품질 개선과 단가 조정을 통한 친환경 부표 사용량 확대 정착
 - 인근 지자체와 해양쓰레기 발생·처리에 대한 공조 체계 구축
 - 바닷가 자율정화 참여율
 - 어촌계장과 면·동 담당자의 자율정화에 대한 관심과 기초자료 관리를 통한 참여율 향상 기여

□ 주요 추진성과

- 연근해어업 감척(연안어선) : 1척
- 연안어선 어업용 유류비 지원 : 2,156척(3/4분기 정산 완료)
- 어업 재해보험료 지원 : 어선 1,121명, 어선원 1,017명, 어업인 1,200명
- 수산업경영인 유통정보지 보급 : 28,997부(605명, 주 1회 보급, 1명당 약 47부)
- 어업지도선 운영 관리 : 지도선 3척
- 해녀 복지 증진(나잠 어업인 잠수장비 지원) : 91명
- 연안 외줄낙시 어선 미끼공급사업 : 활새우 733kg
- 친환경에너지 절감 장비 보급 : 기관 12대
- 어선 사고 예방시스템 구축사업 : 15척 지원, 구멍조끼 88벌 지원
- 연안어선 기관개방검사비 지원 : 14척
- 청년 어촌 정착 지원사업(청년 어업인 정착 지원) : 3명, 20,300천원
- 청년 어촌 정착 지원사업(사업 운영 및 평가) : 평가위원회 운영 1회
- 연안어선 안전설비 지원 : 9척

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
연안어업자생력확보	일반회계	2,260,239,500	2,654,552,000	1,639,317,150
연근해어선감척(연안어선)		611,870,000	485,000,000	58,113,300
연안어선 어업용 유류비 지원		606,000,000	404,000,000	404,000,000
수산정책보험금		315,350,000	315,350,000	315,350,000
수산업경영인 유통정보지 보급		51,012,500	51,240,000	50,744,750
어업인교육		12,833,000	14,499,000	12,147,500
어업지도선운영관리		151,856,300	174,793,000	138,412,860
해녀복지증진		20,200,000	21,000,000	20,020,000
어선사고 예방시스템 구축		68,083,400	64,800,000	64,800,000
연안 외줄낙시어선 미끼공급사업		11,000,000	11,000,000	11,000,000
수산양식 정보지 보급		14,400,000	14,400,000	14,400,000
친환경 에너지절감장비 보급		274,879,800	280,000,000	279,600,000
연안어선 기관개방검사비 지원		37,033,000	36,000,000	24,906,880
정치성어업 자동화장비 지원		54,132,000	40,800,000	40,350,000
청년 어촌정착지원 사업 (청년어업인정착지원)		30,795,000	33,600,000	20,300,000
청년 어촌정착지원 사업 (사업운영 및 평가)		394,500	1,000,000	198,000
연안어선 안전설비 시범지원		400,000	11,200,000	10,020,000
국가중요농어업유산 행정협의회 운영		0	5,000,000	5,000,000
수산업경영인 사무장 채용 지원 사업		0	21,870,000	21,282,100
여성어업인 바우처 사업		0	52,000,000	28,912,000
해양안전지킴이 지원		0	120,000,000	78,759,760
나잠 어업인 쉼터 설치		0	300,000,000	0
조건불리지역 수산직불제		0	45,000,000	39,000,000
경영이양 직불제		0	2,000,000	2,000,000
어업유산 발굴		0	150,000,000	0

단위사업

수산자원회복

□ 주요 추진성과

- 자율관리어업 육성사업비 : 12개소
- 수산종자 매입방류사업 : 볼락 외 9종 / 21개소, 1,169천미
- 수산자원 조성사업 : 왕우럭조개 외 3종 / 10개소, 1,324천미
- 대구 인공수정란(자어) 방류 : 인공수정란 1,257백만알, 대구자어 10,000천미
- 마을 앞바다 소득원 조성 : 1개소, 개조개 204천미
- 수산종묘 관리(해상 씨뿌림 사업) : 9개소, 871천미
- 인공어초 사업(해상 서식기반 조성) : 3개소, 7,350㎡
- 소규모 바다목장 조성사업 : 해조류 생물 제거 19kg, 볼락 방류 248천미
- 자원조성 기반시설 유지 보강 : 4개소
- 자율관리어업공동체 한마음대회 : 미개최(창원)
- 자율관리어업 사무장 채용 지원 : 2명
- 수산자원 산란 서식장 조성 : 자연석 2,225㎡, 말뚝치 367,863미 방류

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수산자원회복	일반회계	3,230,439,000	4,509,600,000	4,243,361,670
자율관리어업 육성사업비		882,000,000	2,179,800,000	1,927,800,000
수산종자 매입방류사업(전환)		277,500,000	300,000,000	300,000,000
수산자원조성사업		159,358,000	119,062,000	119,062,000
대구수정란 방류		32,000,000	40,000,000	40,000,000
마을앞바다 소득원 조성사업		40,000,000	40,000,000	40,000,000
해삼씨뿌림사업(전환)		378,000,000	405,000,000	405,000,000
해삼 서식기반 조성(전환)		340,435,000	300,000,000	300,000,000
소규모 바다목장 조성 사업		400,000,000	400,000,000	400,000,000
남해 EEZ 골재채취 점사용료 사업		269,611,000	254,970,000	246,177,740
불법어업 지도 단속		14,455,000	25,040,000	20,134,000
자원조성 기반시설 유지보강		94,000,000	94,000,000	94,000,000
자율관리어업공동체 한마음대회		0	8,000,000	7,459,930
자율관리어업 사무장 채용 지원 사업		43,080,000	43,728,000	43,728,000
수산자원 산란 서식장 조성사업		300,000,000	300,000,000	300,000,000

단위사업

양식기반조성

□ 주요 추진성과

- 유해생물구제사업(적조 방제) : 4명, 119,079천원
- 패각 친환경 처리지원 : 42,748톤, 1,876백만원(19,815톤 856백만원 사전 교부 '22년 추진 중)
- 양식 어장 관리 : 오염감시선 1척/2명 및 분뇨 수거선 월 1회 운영
- 지정해역 위생 관리 : 가정집 분뇨 수거 1,789톤, 항·포구 화장실 2개소, 가두리 고정식 화장실 10대
- 친환경 부표 보급 : 136명, 176,797개
- 수산동물 예방백신 공급 : 12개 어가, 81.5L, 1,813kg
- 친환경에너지 보급(히트펌프) : 6개 어가, 12대
- 양식 어장 자동화시설 장비 지원 : 52명, 52대
- U-IT 기반 양식장 통합정보관리시스템 유지 관리 : 19개소
- 양식수산물 재해보험 지원 : 145개 어가
- 배합사료 사용 시범양식장 지원 : 21개 어가, 1,354톤
- 명계양식 산업화 시설 지원 : 5대, 5개 어가
- 고수온 대응 지원 : 24개 어가, 99,988천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
양식기반조성	일반회계	4,428,976,082	14,520,940,570	11,265,722,090
유해생물구제사업(적조방제)(국비보조)		0	880,000,000	119,079,200
유해생물구제사업(적조방제)		0	29,000,000	28,140,930
패각 친환경처리 지원		1,003,472,800	1,876,527,200	1,876,527,200
양식어장 관리(전환)		130,000,000	103,000,000	103,000,000
지정해역 위생관리		28,755,200	128,112,820	105,725,370
친환경부표보급		700,000,000	4,970,000,000	4,082,989,400
수산동물 예방 백신 공급		150,000,000	144,000,000	85,234,500
친환경에너지보급(해수열 히트펌프)		880,000,000	1,056,000,000	1,056,000,000
양식어장자동화시설 장비지원(전환)		336,000,000	640,000,000	608,160,000
U-IT기반 양식장 통합정보관리시스템 유지관리		22,562,760	45,000,000	44,438,000
마을어장 소득원 개발 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
양식수산물 재해보험금		263,066,272	412,000,000	393,000,000
명계양식 산업화 시설 지원		60,000,000	60,000,000	60,000,000
양식 피낭류 껍질 친환경 처리지원		92,009,600	62,400,000	26,851,940
면역증강제 공급		89,586,000	90,000,000	90,000,000
고수온 대응 지원		100,000,000	120,000,000	99,988,800
패류 지역특화품종 육성		558,523,450	1,881,500,550	862,639,690
공동생산시설 위생개선		0	1,056,000,000	875,440,000
양식 유기폐기물 스마트 리사이클링 시스템		0	200,000,000	104,000,000
양식어장고도화시설 지원(전환)		0	200,000,000	88,991,060
친환경수산물 배합사료 직물제		0	406,460,000	399,666,000
코로나 극복 영어지원 바우처		0	4,340,000	0
수산생물피해 예방 및 재해복구		0	141,600,000	140,850,000

□ 주요 추진성과

- 지역특화 수산물축제 지원 : 1개소, TV홍쇼핑 및 영상 촬영
- 수산물 포장재 지원 : 10개소, 포장재 111,607매
- 수출 해외시장 개척 : 온라인 수출상담회, 미국 안테나숍
- 수산물 소비 촉진 : 3개 업체 / 굿 홍보 방송, 라이브 커머스, 수산물 소비쿠폰 증정 행사
- 경남추천상품(QC) 수산물 활성화 지원 : 3개 업체, 수산물(멸치, 멸치액젓) 포장재 6,000매
- 수출 주력품종 시장 개척 : 미국 시카고 수산물 안테나숍 개최
- 수출 주력품종 육성 지원 : 2개 업체, 수출용 포장재 및 라벨 지원
- 수출 주력품종 위생 안전 관리 : 1개 업체, 수산물 실험용 배지 및 시약 구입
- 수산물 가공공장 스마트화 지원 : 3개 업체 / 반건조기계, 찜팩실링기, 진공포장기 등 10종
- 수산물 브랜드 및 수출상품화 지원 : 1개 업체, 포장재 16,000매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수산물유통 및 가공산업육성	일반회계	293,931,400	904,800,000	611,699,000
할어컨테이너		0	270,000,000	0
지역특화 수산물축제 지원		56,500,000	59,000,000	59,000,000
수산물 포장재 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
수산물 수출해외시장 개척		40,000,000	30,000,000	29,500,000
수산물 소비촉진		32,773,400	31,800,000	27,890,000
경남추천상품(QC) 수산물활성화 지원		2,040,000	6,000,000	6,000,000
수출주력품종 시장개척 지원		6,250,000	12,000,000	12,000,000
수출주력품종 육성지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
수출주력품종 위생안전관리		2,000,000	3,000,000	3,000,000
수산물 가공공장 스마트화 지원		82,368,000	60,000,000	60,000,000
수산물브랜드 및 수출상품화 지원사업		12,000,000	12,000,000	12,000,000
수산물 온라인 마케팅 지원		0	50,000,000	50,000,000
수산물 유통 활성화 지원		0	11,000,000	11,000,000
수산물 상생할인지원		0	100,000,000	85,427,000
수산물 가정간편식(HMR) 생산설비 지원사업		0	120,000,000	118,188,000
수산식품 가공설비 지원		0	80,000,000	77,694,000

단위사업

연안환경개선

□ 주요 추진성과

- 어업폐기물 처리사업 : 808톤
- 조업 중 인양 쓰레기 수매 : 156톤
- 해양쓰레기 선상 집하장 설치 : 3개소
- 해안변 청소 : 어촌계 자율정화대회 15개소 수상
- 페스티로폼 감용장 운영
- 해파리 구제사업 : 125.65톤
- 방치 선박 정리 지원 : 4척
- 강하구 해양쓰레기 처리사업 : 370톤
- 연안변 방치 페스티로폼 수매사업 : 167톤
- 해양쓰레기 정화사업 지원 : 463톤
- 불가사리 구제사업 : 6.5톤
- 성게 구제사업 : 21톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
연안환경개선	일반회계	1,521,135,270	2,555,902,800	2,396,712,210
어업폐기물 처리사업		152,459,200	427,540,800	427,496,410
조업 중 인양쓰레기 수매(전환)		97,406,760	100,000,000	99,996,200
해양쓰레기 선상집하장 설치(전환)		97,822,870	100,000,000	98,091,610
해안변 청소		200,390,900	173,083,000	172,754,000
페스티로폼감용장운영		319,351,660	161,305,000	149,132,440
유해생물구제사업(해파리구제)		217,850,000	182,150,000	168,265,000
해양오염방제		0	19,184,000	0
방치선박 정리 지원(전환)		3,800,000	4,000,000	3,800,000
강하구 해양쓰레기 처리		180,000,000	200,000,000	197,794,640
연안변 방치 페스티로폼 수매 사업		50,000,000	50,000,000	49,999,000
해양쓰레기 정화사업 지원		100,000,000	200,000,000	200,000,000
해양쓰레기 집하장 운영인력 지원		80,230,880	128,000,000	118,053,030
해양쓰레기 수거 주민 공동체 지원 사업		0	40,000,000	40,000,000
바다환경지킴이 지원		0	398,640,000	386,026,880
불가사리·성게 구제사업		21,823,000	32,000,000	27,540,000
(전국)바다의 날 기념행사 개최		0	280,000,000	257,763,000
해양유입 부유쓰레기 수거·처리사업		0	60,000,000	0

전략목표별 성과보고

행 정 국

전략목표	개방·공유·소통·협력의 열린 행정 강화로 시민과 함께하는 시정 구현
[소관실국]	행정국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민 감동 민원 서비스 제공 ○ 정보공개제도 추진으로 국민의 알권리 보장 및 행정 운영의 투명성 확보(원문정보공개율 59.8% 향상) ○ 가족관계등록신고 시민 만족 서비스 제공 ○ 직장인을 위한 야간 여권민원 접수 운영 ○ 일과 가정이 양립하는 행복한 직장 만들기 ○ 조직진단을 통한 부서 신설 등 행정환경에 유연하게 대응하는 조직 운영 ○ 이해·공감·소통을 통한 열린 시정 구현 ○ 주민공동체 형성을 위한 행정동 통합 ○ 일하기 좋은 직장 분위기 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
직원복지 증진과 주민참여 확대로 조직역량을 강화하고, 투명행정을 실현한다.	2	2	6	7,251,938,615
○ 시민성과 공공성 기반의 자원봉사 가치를 확장한다. ○ 협력과 책임의 자원봉사 거버넌스를 구현한다. ○ 연결과 순환의 자원봉사 생태계를 조성한다.	3	1	1	322,895,980
지방재정 확충으로 안정적인 자주재원을 확보한다.	2	2	2	553,340,270
채납액 최소화 및 탈루·은닉 세원 발굴로 자주재원 기반을 구축한다.	3	3	1	203,373,710
투명한 회계업무 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다.	4	2	4	13,639,683,340
신속 정확한 민원 처리를 통한 고객 만족의 고품질 민원 행정서비스를 실천한다.	3	2	1	166,113,550
정보화 구축 강화를 통하여 시민의 정보화 능력 및 정보제공 역량을 강화한다.	3	2	3	2,945,358,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	126	3	6	117	130	
행정과	25	3	1	21	31	행정, 인사, 자치지원, 직원복지
세무과	20	0	1	19	19	세무행정, 취득세, 재산세, 지방소득세
체납관리과	18	0	1	17	18	세입총괄, 지방세체납, 세외수입체납, 세무조사
회계과	26	0	1	25	28	경리, 계약, 재산관리, 차량지원
민원과	14	0	1	13	13	민원행정, 가족관계등록, 여권
정보통신과	23	0	1	22	21	정보기록, 정보운영, 정보보호, 정보통신, 빅데이터통계

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	186,756,927,705	100.00 %	126,265,318,062	100.00 %	60,491,609,643	47.91%
정 책 사 업	86,907,665,135	46.54 %	31,421,815,132	24.89 %	55,485,850,003	176.58%
행 정 운 영 경 비	99,849,262,570	53.46 %	94,843,502,930	75.11 %	5,005,759,640	5.28%
인 력 운 영 비	99,214,468,450	53.12 %	94,125,993,660	74.55 %	5,088,474,790	5.41%
기 본 경 비	634,794,120	0.34 %	717,509,270	0.57 %	△82,715,150	△11.53%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	직원복지 증진과 교육훈련을 통해 조직역량을 강화하여 시민과 함께하는 열린 행정 실현
[소관부서]	행정과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 일과 가정이 양립하는 행복한 직장 만들기 ○ 조직진단을 통한 부서 신설 등 행정환경에 유연하게 대응하는 조직 운영 ○ 이해·공감·소통을 통한 열린 시정 구현 ○ 일하기 좋은 직장 분위기 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
직원복지 증진과 주민참여 확대로 조직역량을 강화하고, 투명행정을 실현한다.	2	2	6	7,251,938,615
○ 시민성과 공공성 기반의 자원봉사 가치를 확장한다. ○ 협력과 책임의 자원봉사 거버넌스를 구현한다. ○ 연결과 순환의 자원봉사 생태계를 조성한다.	3	1	1	322,895,980

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	3	1	21	31	
행정과	25	3	1	21	31	행정, 인사, 자치지원, 직원복지

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	69,399,795,565	41.09 %	20,950,983,112	18.16 %	48,448,812,453	231.25%
행정운영경비	99,483,827,900	58.91 %	94,446,524,240	81.84 %	5,037,303,660	5.33%
인력운영비	99,122,041,040	58.69 %	94,025,493,660	81.48 %	5,096,547,380	5.42%
기본경비	361,786,860	0.21 %	421,030,580	0.36 %	△59,243,720	△14.07%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

직원복지 증진과 주민참여 확대로 조직역량을 강화하고, 투명행정을 실현한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 직원 교육 및 복리 증진을 통한 활기찬 직장 분위기 조성
 - 주민자치 및 참여 확대를 통한 투명행정 실현

- 추진방향
 - 인사 상담 및 직능 개발교육을 통한 조직역량 배가
 - 시민과 더 가까이, 양방향 시정 구현
 - 맞춤형 복지제도 시행으로 직원 후생 복지 확대
 - 주민참여 활동 및 정보공개 활성화로 열린 행정 구현

- 세부 추진 계획
 - 맞춤형 복지포인트 및 단체보장보험 운영
 - 직장보육시설 운영
 - 직원 종합검진 추진 및 대민활동 지원
 - 직원 교육훈련 및 국내외 연수 기회 확대
 - 인사상 담을 통한 고충 해소 및 인적자원의 적재적소 배치
 - 주민자치센터 및 주민자치회 운영 지원
 - 국내외 자매 우호 교류 확대 및 재외향인 관리
 - 이·통장 활동 지원
 - 시정발전에 기여한 민간인 포상
 - 사회단체의 건전 활동 육성을 위한 보조금 지원
 - 친절 전시회를 통한 친절 거제 이미지 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
맞춤형 복지포인트 사용률(%)	(사용복지점수/총 복지점수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
직무전문교육 이수율(%)	{(개인별 이수시간/개인별 연간 의무이수시간)*100}/직원 수	목표	100	83
		실적	100	99
		달성률(%)	100%	119%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 활기차고 밝은 직장 분위기를 조성하여 일하고 싶은 직장 도모
 - 직무 전문교육을 활성화하여 대민서비스 향상 및 조직역량 배가
 - 다양한 직원 복지서비스를 통한 삶의 질 향상
 - 직무 전문교육 장려로 건전한 직장 분위기 조성

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 지역 상권 및 전통시장 활성화를 위해 복지포인트와 연계한 지역 상품권 구입
 - 개인별로 배정된 복지포인트의 신속 사용을 위한 적극 홍보
 - 직장 내 직무 전문교육 홍보 및 독려
 - 위탁 교육기관과 연계하여 다양한 직무 전문교육 실시

- 원인분석
 - 공무원 복지포인트와 연계한 전자상거래, 사업장의 증가 및 전통시장 활성화를 위해 지역 상품권 구입 다수 진행(7차)으로 100% 달성
 - 대민서비스 향상을 위해 직무 전문교육 이수를 장려하여 100% 달성

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2021년 복지포인트 예산 배정액과 지출액을 연계하여 목표 달성 확인
 - 인사랑시스템을 통한 개인별 직무 전문교육 자료 추출

- 향후 개선사항
 - 지역경제 활성화 및 예산 신속집행을 위한 상반기 복지포인트 집행 홍보 및 독려
 - 전문 강사 초빙 등으로 자체 전문교육 실시

정책사업목표

- 시민성과 공공성 기반의 자원봉사 가치를 확장한다.
- 협력과 책임의 자원봉사 거버넌스를 구현한다.
- 연결과 순환의 자원봉사 생태계를 조성한다.

(1) 주요내용

- 자원봉사진흥 제3차 국가기본계획과의 연계성 강화
- 다양한 교육 제공으로 지속 가능한 자원봉사활동 인프라 구축
- 공익사업 수행 연계와 주민 복리의 증진에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
자원봉사센터 운영(%)	인건비 및 운영비 예산 집행률	목표	100	100
		실적	100	78
		달성률(%)	100%	78%
자원봉사 코디네이터 지원 육성(%)	코디네이터(2명) 인건비 집행률	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	80%	100%
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원(명)	보험 지급인원	목표	100	100
		실적	70	95
		달성률(%)	70%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 코로나19 대응 자원봉사활동 전개로 생활 속 방역 분위기 조성
 - 자원봉사자를 배려하고, 자원봉사활동에 따른 인정보상 지원 확대
 - 다양한 자원봉사 정책을 통한 자원봉사 활성화에 기여
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 보수교육을 통해 자원봉사활동의 전문성을 높이고, 자원봉사센터와 자원봉사 단체 간의 친밀도 향상
 - 우수한 자원봉사활동 프로그램 공모 및 자원봉사활동 수기·사진 공모전과 자원봉사센터 소식지 발간을 통해 자원봉사 문화 확산
 - 자원봉사 홍보 및 각종 캠페인 등으로 자원봉사 독려
 - 봉사실적 입력의 투명성 및 봉사활동의 적절성 여부를 확인하여 센터와의 관계를 더욱 공고히 하고 올바른 봉사실적 관리
 - 봉사왕 선정을 통하여 자원봉사자의 봉사활동 인정 지원 및 자원봉사증 발급 확대
- 원인분석
 - 코로나19로 인한 자원봉사자의 날 기념식 행사 취소 및 축소로 예산 집행률 저조
 - 코디네이터 2명 인건비를 전부 집행하여 목표 100% 달성
 - 자원봉사자 보험은 전국 통합으로 한국중앙자원봉사센터에서 통합계약 체결하고 있으며, 통합계약 체결로 인한 보험료 등의 변동
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - e-호조를 통한 예산 및 인건비 등의 집행률 확인
- 향후 개선사항
 - 전문교육을 통한 자원봉사활동 전개로 네트워크 및 인적 인프라를 강화하여 재난·재해 위기 상황에 대한 신속한 대처 능력 향상
 - 경상남도자원봉사증 소지 자원봉사자에 대한 공공시설 등 할인 혜택의 기회를 제공하여 자원봉사활동에 따른 인정 보상 지원 확대

단위사업

행정지원 강화

□ 주요 추진성과

- 친절행정 추진 강화 : 친절 전시회 개최 등
- 명예시민증 수여 : 4명(대우병원장, 백병원 이사장, 관총계, 나빈 쿠마)
- 교양 잡지 구독 : 월간 지방자치 등 500여 부 구독
- 긴급상황 대응 비상벨 설치 : 68개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
행정지원 강화	일반회계	861,896,600	928,185,000	844,461,800
행정서비스 강화		57,822,800	53,285,000	53,284,800
행정정보교류		9,957,000	5,000,000	4,774,000
교류활동 지원		22,240,000	35,000,000	32,140,000
행정운영 지원		100,255,400	102,000,000	25,067,000
근무환경개선		44,784,720	73,000,000	70,847,000
법질서확립 운동 추진		35,000,000	35,000,000	35,000,000
발간실 및 우편물 관리		591,836,680	624,900,000	623,349,000

단위사업

사회단체 활성화

□ 주요 추진성과

- 민주평화통일자문회의 지원 : 85,500천원
- 자율방범대 지원 : 140,800천원
- 사회단체 지원 : 101,500천원
- 새마을운동 거제시지회 지원
 - 새마을운동 거제시지회 조직 관리 : 52,000천원
 - 새마을지도자 자녀 장학금 : 8,628천원 지급(대학생 6명)
 - 새마을 중앙교육 및 행사 참석 : 857천원(3건)
 - 새마을운동 지원사업 : 47,200천원(10개 사업)
 - 새마을 중앙교육 참석 : 1,224천원(2건)
- 바르게살기운동 거제시협의회 지원
 - 바르게살기운동 거제시협의회 조직 관리 : 26,000천원
 - 바르게살기운동 지원사업 : 23,200천원(5개 사업)
- 한국자유총연맹 거제시지회 지원
 - 한국자유총연맹 거제시지회 조직 관리 : 26,000천원
 - 한국자유총연맹 지원사업 : 4,000천원(2개 사업)
- 이·통장 활동 지원 : 180,793천원(장학금, 건강검진비, 보험 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회단체 활성화	일반회계	759,079,030	776,235,000	726,888,300
자율방범대 운영		155,139,570	160,800,000	154,890,940
민주평화통일자문회의지원		85,500,000	64,500,000	64,500,000
사회단체 운영		321,037,800	317,118,000	295,328,760
통리반장 활동 지원		197,401,660	233,817,000	212,168,600

단위사업

참여행정실현

□ 주요 추진성과

- 주민자치특화사업 : 50,000천원
- 주민자치위원회 및 센터 지원(재배정) : 650,285천원
 - 일반수용비 및 회의 참석수당 등 : 302,400천원
 - 기타보상금 : 287,885천원
 - 자치센터 시설 보수 및 노후화 장비 지원 : 60,000천원
- 민간인 희생자 거제유족회 지원
 - 민간인 희생자 거제유족회 위령제 : 3,500천원, 100여 명
- 민간인 포상(표창패 및 표창장) : 22,550천원, 500여 명
- 주민참여예산제 지원사업
 - 하청면 미디어센터 설립 : 29,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
참여행정실현	일반회계	664,685,880	744,402,000	626,344,120
지역특화 및 균형발전사업		44,858,460	65,000,000	742,000
시정운영		52,441,100	10,965,000	4,795,000
주민자치센터 운영		434,289,470	299,530,000	273,605,460
주민자치회 운영		0	208,599,000	187,725,660
민간 포상		27,391,000	22,550,000	21,718,000
민간인 희생사건 합동추모제 지원		105,705,850	3,500,000	3,500,000
선거관리운영		0	111,658,000	111,658,000
주민참여예산제지원사업(보조)		0	22,600,000	22,600,000

단위사업

직장분위기조성

□ 주요 추진성과

□ 직장 분위기 조성

- 단체보험 : 1,660명, 374백만원
- 계약기간 : 2021. 4. 23. ~ 2022. 4. 22. (1년)
- 복지점수 배정 : 1,673명, 1,599백만원
- 사용기간 : 2021. 1. 1. ~ 11. 30.
- 출산직원 격려 : 26명, 4백만원
- 장제 지원 : 53명, 6,845천원

□ 직장보육시설(거제시청 어린이집) 신축

- 사업비 : 2,205백만원(전액 시비)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 3.
- 정원 : 99명(당초 49명, 변경 99명)
- 사업규모 : 지상 2층, 연 면적 954.44㎡
- 사업효과 : 자녀의 위탁 보육 확대 지원으로 일과 가정 양립의 직장 분위기 조성

□ 직원 정신건강 프로그램 운영

- 사업명 : 2021년 '빛을 밝히는' 직원 힐링캠프
- 참여인원 : 90명
- 개최장소 : 소노캄
- 주요내용 : 스트레스 해소를 위한 자아 표현 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
직장분위기조성	일반회계	4,418,316,762	4,127,661,400	4,096,255,985
맞춤형복지제도 추진		1,874,297,652	2,004,870,000	1,984,127,375
직원후생복지		761,730,900	824,180,000	814,177,000
직장보육시설 운영		271,911,000	436,452,000	436,452,000
직장보육시설 신축 사업		1,510,377,210	862,159,400	861,499,610

단위사업

인사 및 조직관리

□ 주요 추진성과

- 교육실적
 - 교육훈련부서 주관 교육 : 17,454명(집합, 사이버 포함)
 - 기관 주관 교육 : 3,577명
 - 개인학습(독서통신, 외국어, 대학교 등) : 1,240명
- 인사위원회 운영 : 11회
- 2021년 대체인력 15명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
인사 및 조직관리	일반회계	752,738,120	922,649,000	910,467,960
직능개발교육		269,889,460	211,388,000	208,959,770
인사운영 지원		479,942,000	707,692,000	699,237,030
공무원 자녀 학자금 대여		882,000	419,000	419,000
무기계약근로자 자녀 학자금 이자 지원		2,024,660	3,150,000	1,852,160

단위사업

시민주관행사지원

□ 주요 추진성과

- 김영삼 대통령 추모식
 - 일시 : 2021. 11. 22.(일) 10:00
 - 장소 : 김영삼대통령 기록전시관 앞 광장
 - 내용 : 추모사, 헌시, 추모 공연, 헌화 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시민주관행사지원	일반회계	24,890,700	48,476,000	47,520,450
시민의 날 기념행사		0	2,425,000	2,424,400
아주 4.3독립만세운동 기념행사		4,997,700	26,051,000	26,050,050
김영삼 대통령 추모식		19,893,000	20,000,000	19,046,000

단위사업

자원봉사 활성화 서비스

□ 주요 추진성과

- 코로나19 대응 자원봉사활동으로 사회재난 상황 속 지역의 어려움을 해결하기 위한 다양한 자원봉사활동 지속 전개
- 코로나19 극복을 위한 캠페인 '안녕! 함께할게' 자원봉사 홍보 및 캠페인 실시로 생활 속 방역체계 구축에 기여
- 할인가맹점, 수요처, 푸드뱅크 등 사업 전반적인 모니터링으로 사업실시의 적절성, 적시성, 연속성을 보장
- 재난·재해 발생 시 피해복구 자원봉사활동으로 재난·재해 문제를 인식하고 함께 해결하여 재난·재해 이후 지역 공동체 활성화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자원봉사 활성화 서비스	일반회계	300,559,100	329,066,000	322,895,980
자원봉사 활성화 지원		215,228,120	240,500,000	234,960,140
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		11,598,000	12,500,000	11,875,000
자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조)		57,898,000	59,066,000	59,066,000
자원봉사 코디네이터 지원 육성(자체)		10,834,980	12,000,000	11,994,840
자원봉사단체 지도자 워크숍		5,000,000	5,000,000	5,000,000

전략목표	안정적인 자주재원 확보로 명품도시 구현
[소관부서]	세무과

1. 주요성과

- 철저한 세원 관리로 지방세 징수 및 누락 세원 방지
- 시민 만족을 동반한 지방 세정 구현
- 다양한 세정환경 변화에 적극 대응하여 신뢰받는 세정 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방재정 확충으로 안정적인 자주재원을 확보한다.	2	2	2	553,340,270

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
세무과	20	0	1	19	19	세무행정, 취득세, 재산세, 지방소득세

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	553,340,270	80.51 %	828,233,350	81.35 %	△274,893,080	△33.19%
행 정 운 영 경 비	133,930,880	19.49 %	189,937,070	18.65 %	△56,006,190	△29.49%
인 력 운 영 비	92,427,410	13.45 %	100,500,000	9.87 %	△8,072,590	△8.03%
기 본 경 비	41,503,470	6.04 %	89,437,070	8.78 %	△47,933,600	△53.59%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 체계적인 세수 분석 및 철저한 세원 관리를 통한 자치재정 기반 확립
 - 납세자 권익 보장 및 시민이 만족하는 납세 서비스 제공
 - 세무공무원 전문성 강화를 통한 급변하는 지방 세정환경에 대응

- 추진방향
 - 철저한 세원 관리로 지방세 징수 및 누락 세원 방지
 - 시민이 만족하는 납세 서비스 제공
 - 다양한 세정환경 변화에 대응하는 신뢰 받는 세정 운영

- 세부 추진 계획
 - 과세자료의 철저한 관리 및 분석으로 지방세수 추계의 정확성 확보
 - 각종 민원 안내문 발송으로 납세자 불이익 최소화
 - 성실납세자 인센티브 제공으로 건전한 납세풍토 조성
 - 개별주택가격의 정확한 조사를 통한 재산세 부과 업무의 신뢰성 확보
 - 차세대 지방세납부시스템 구축
 - 납부 홍보 강화로 자진 납세 분위기 조성
 - 개인지방소득세 독자 신고 운영에 따른 민원 불편 최소화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지방세 징수율 향상(%)	(현년도 지방세 징수액 / 현년도 지방세 부과액)*100	목표	95	94
		실적	96.5	96.6
		달성률(%)	102%	103%
과표공시에 대한 신뢰율(%)	{(공시건수-이의신청 인용건수) / 공시건수}*100	목표	0	99
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지방세 납부 홍보로 지방세 징수율 향상
 - 개별주택가격 특성 조사 및 가격 산정, 결정으로 과표공시에 대한 신뢰를 확보

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 지방세 납부 홍보 강화로 자진 납세 분위기 조성
 - 자동차세 연납 세수 확보 : 35,596건, 7,301백만원
 - 위택스, 가상계좌, 자동이체, 신용카드 등 다양한 온라인 납부 서비스 운영
 - 지방세 ARS, 스마트폰 납부
 - 전광판, 홈페이지, 버스정보기 등 전자홍보 활용
 - 자진신고 안내문 등 발송으로 납세자 불이익 최소화
 - 비과세·감면 대상자 안내문 발송 : 417건
 - 지목변경 안내문 발송 : 116건
 - 상속 안내문 발송 : 974건
 - 신·증축 안내문 발송 : 221건
 - 차량 구조변경 취득세 안내문 발송 : 126건
 - 마을 세무사 무료 세무 상담 : 257건
 - 찾아가는 마을 세무사 세무 강의 : 1회
 - 성실납세자 인센티브 제공으로 신뢰 세정 구현
 - 성실납세자 추천 상품권 지급 : 400명
 - 지방재정 확충에 기여한 납세자 표창 : 법인 3개소, 개인 3명
 - 개별주택가격의 정확한 조사를 통한 신뢰를 확보
 - 개별주택가격 특성 조사 및 현지 확인
 - 개별주택가격 공시 건수 : 21,981건
 - 개별주택가격 이의신청 인용 건수 : 0건

- 원인분석
 - 성과 초과 달성 지표
 - 지방세 징수율 향상
 - 각종 민원 안내문 발송 및 납부홍보 강화로 자진 납세 분위기 조성
 - 위택스, 가상계좌 등 다양한 납부서비스 운영으로 납부편의 제공
 - 과표공시에 대한 신뢰성
 - 개별주택 가격 특성 조사 및 현지 확인 등 정확한 조사를 통한 이의신청 인용 건수 없음

- 자료수집 방법
 - 지방세 징수율 향상 : 지방세정보시스템 징수보고서 활용
 - 과표공시에 대한 신뢰율 : 자체 자료 활용

- 향후 개선사항
 - 납부 홍보 및 세무 상담 등을 통한 성실납세 환경 조성
 - 개별주택가격의 정확한 조사를 통한 재산세 부과 업무의 신뢰성 확보

단위사업

지방세 확충 및 납세편의 제공

□ 주요 추진성과

□ 공감 세정 운영

- 지방세 안내 홍보물 제작
- 지방세 납부 홍보 및 마을 세무사 홍보 현수막 제작 : 18회
- 지방세 부과 및 신고를 위한 고지서 제작
- 지방세심의위원회 및 마을 세무사 운영
 - 코로나19로 주로 서면회의 및 비대면 상담
- 개인지방소득세 신고센터(도움창구) 운영을 통한 납세 편의 제공
- ARS납부시스템 고도화
- 세무전산시스템 종합 관리

□ 개별주택가격조사

- 개별주택 산정가격 검증 의뢰 : 2회
- 거제시 부동산평가위원회 개최 : 4회
- 미공시 공동주택가격 조사 : 2회

□ 성실납세자 인센티브 제공

- 성실납세자 400명 경품 제공 : 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지방세 확충 및 납세편의 제공	일반회계	709,555,650	539,542,000	535,492,270
지방세정운영		527,678,130	353,562,000	351,395,420
개별주택가격조사		161,880,020	165,980,000	164,096,850
성실납세자 인센티브 제공		19,997,500	20,000,000	20,000,000

단위사업

세정운영 지원

주요 추진성과

- 지방세 발전기금 출연
 - 지방세 발전기금 17,848,000원 출연

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
세정운영 지원	일반회계	20,936,000	17,848,000	17,848,000
지방세 발전기금 출연		20,936,000	17,848,000	17,848,000

전략목표	효율적 징수 활동으로 체납액 최소화 및 공정한 세무조사로 탈루 세원 발굴을 통한 세수 확보에 기여
[소관부서]	체납관리과

1. 주요성과

○ 엄정한 지방세 세무조사와 비과세/감면 대상자에 대한 철저한 관리로 재정책확 기여 및 누락 세원 방지

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체납액 최소화 및 탈루·은닉 세원 발굴로 자주재원 기반을 구축한다.	3	3	1	203,373,710

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
체납관리과	18	0	1	17	18	세입총괄, 지방세체납, 세외수입체납, 세무조사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	203,373,710	82.20 %	0	0.00 %	203,373,710	순증
행 정 운 영 경 비	44,042,640	17.80 %	0	0.00 %	44,042,640	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	44,042,640	17.80 %	0	0.00 %	44,042,640
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 납세자가 만족하는 납부 서비스 제공
 - 현장 및 실태분석을 통한 체납처분 활동 강화
 - 지방재정의 안정적인 자주재원 확충
 - 공정한 세무조사로 탈루·은닉 세원 발굴 및 자진 납세 분위기 조성

- 세부 추진 계획
 - 선진화된 납부 서비스 구축
 - 체납액 징수 목표 달성을 위한 적극적인 징수 활동
 - 세외수입 확충을 위한 다각적인 징수 활동 전개
 - 숨은 세원 발굴 및 비과세·감면의 철저한 사후관리로 세수 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지난연도 지방세 체납액 정리율(%)	(지난연도 체납정리액/이월 체납액)*100	목표	35	35
		실적	39.7	41.2
		달성률(%)	113%	118%
지난연도 세외수입 체납액 정리율(%)	(지난연도 체납정리액/이월 체납액)*100	목표	15	15
		실적	23.4	15.7
		달성률(%)	156%	105%
세무조사 및 비과세·감면 사후관리 추정액(백만원)	세무조사 및 비과세·감면 사후관리 추정액	목표	800	1,000
		실적	1,164	1,461
		달성률(%)	146%	146%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지방세 및 세외수입 체납액 최소화를 위한 징수 활동 강화
 - 체납자 채권 및 근황 등의 분석, 현장 조사 등 체납처분 활동 강화를 통한 징수율 향상 도모
 - 자주재원 확보를 위한 세외수입 징수 노력 강화
 - 고액 체납자의 재산추적 등으로 체납처분 및 무재산자에 대한 분납 유도
 - 탈루 세원 발굴 및 비과세·감면 사후관리 철저히 세수 증대

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 지방세 납부 홍보 강화로 자진 납세 분위기 조성
 - 지방세 체납처분 등 징수 활동 강화
 - 부동산 압류 등 : 19,951건, 14,829백만원
 - 행정규제 : 94건, 1,810백만원
 - 자동차번호판 영치 : 661건, 1,180백만원
 - 부동산 및 차량 공매 : 41건, 112백만원
 - 고액 체납자 명단공개 : 70건
 - 현장 방문 및 체납실태 분석을 통한 효율적인 체납 징수
 - 부동산, 금융자산 등의 조기 채권확보, 특별정리 활동 및 공매처분 강화
 - 납부 능력 상실자에 대한 결손처분 : 4,720건, 2,196백만원
 - 세외수입 확충을 위한 다각적인 징수 활동 전개
 - 부동산 등 압류처분 및 결손처분 : 799건
 - 예금, 부동산, 급여 압류 예고문 등 각종 납부유도 안내문 발송
 - 전체 체납고지서 발송 및 체납 차량 합동 번호판 영치 : 연 3회
 - 고액 체납자 명단공개 : 12명(개인 8명, 법인 4개소)
 - 탈루 세원 발굴 및 비과세·감면 사후관리 철저히 세수 증대
 - 법인 세무조사 및 비과세·감면 사후관리 : 242건, 1,461백만원
 - 비과세·감면 대상자 통지서 발송 : 984건

- 원인분석
 - 성과 초과 달성 지표 : 세무조사 추정액
 - 건설 예정부지 취득법인 세무조사 및 취득세 신고 대상 기계장비 무신고로 인한 일시적 추정금액 증가 : 4억
 - 공동주택 예정부지 등 건설 예정부지 대규모 토지매입 법인 세무조사
 - 미등록 대상 광업용 기계장비 취득세 신고 여부 조사
 - 비과세·감면 법 조항 신설(생애 최초 주택취득 감면)로 비과세·감면 요건 미준수 대상자 추정금액 증가 : 0.6억

- 자료수집 방법
 - 지방세정보화시스템 및 세외수입정보화시스템 징수보고서 활용
 - 지난연도 체납세 정리율은 지방세 최종 징수 보고를 통한 분석
 - 이월체납액 : 2020년 결산서 상 미수납액
 - 정리액 : 2021년 12월 말일 기준 징수월보 실적((징수액+환급액+결손액)/이월체납액*100%)
 - 세무조사 추정액 : 지방세정보시스템 세무조사 집계자료 활용

- 향후 개선사항
 - 체납자의 선별적 관리를 통한 체납액 징수 활동 강화
 - 사업의 중대한 위기로 인한 체납자에 대한 체납처분 유예 등 납세 지원을 통한 분납 유도
 - 고질 체납자에 대한 재산압류 및 행정제재 강화
 - 체납 데이터 활용을 통한 징수 가능분 및 불능분 구분
 - 체납자 조사 및 상담을 통한 체납유형 데이터베이스 구축
 - 철저한 분석을 통해 징수 가능성이 없는 체납액에 대한 적극적인 결손처분
 - 무체재산에 대한 압류 실시
 - 법원행정처에 공탁금 조회로 압류
 - e-호조 채권 채주 조회로 압류
 - 징수율이 낮은 과태료 체납액에 대한 적극적인 징수 활동
 - 자동차번호판 영치 및 전자 예금 압류
 - 철저한 과세자료 관리를 통한 누락 세원 최소화

단위사업

지방세 및 세외수입

□ 주요 추진성과

- 세무조사 활동
 - 법인 세무조사 및 비과세·강면 사후관리 : 242건, 1,461백만원
- 지방세 및 세외수입 체납액 징수 활동
 - 지방세 체납정리율 : 41.2%
 - 세외수입 체납정리율 : 15.7%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지방세 및 세외수입	일반회계	97,741,700	214,211,000	203,373,710
세무조사활동		8,000,000	8,000,000	8,000,000
체납세 및 세외수입 징수		89,741,700	206,211,000	195,373,710

전략목표	투명한 회계업무 추진으로 신뢰받는 행정 구현
[소관부서]	회계과

1. 주요성과

- 신속하고 적법한 예산집행으로 지역경제 활력 제고 및 재정 투명성 확보
- 계약의 적법성 강화로 행정 신뢰도 제고 및 공정한 계약문화 정착
- 투명한 공유재산 운영으로 취득 및 처분의 균형과 적정성 확보
- 청사 신축을 통한 주민편의 도모 및 쾌적한 근무환경 조성
- 공용차량의 경제적, 효율적 관리·운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
투명한 회계업무 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다.	4	2	4	13,639,683,340

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	28	
회계과	26	0	1	25	28	경리, 계약, 재산관리, 차량지원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	13,639,683,340	99.41 %	6,574,002,470	98.50 %	7,065,680,870	107.48%
행정운영경비	80,547,710	0.59 %	100,124,460	1.50 %	△19,576,750	△19.55%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	80,547,710	0.59 %	100,124,460	1.50 %	△19,576,750	△19.55%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 회계업무의 투명성 제고 및 재정 운영의 건전성 도모
 - 공유재산의 효율적인 관리·운영
 - 쾌적한 청사 환경 유지
 - 공용차량의 효율적 관리
- 추진방향
 - 적법한 예산집행으로 지방재정의 투명성 확보
 - 전자계약 및 입찰로 계약업무의 투명성 제고
 - 공유재산의 투명하고 효율적인 운용 및 관리
 - 공공청사의 신·증축, 보수와 편의시설 유지 관리로 청사 환경 개선
 - 유휴 공용차량 활용을 통한 공유경제 정책 실현 및 공유 이용 만족도 향상
- 세부 추진 계획
 - 신속하고 적법한 예산집행으로 지역경제 활력 제고 및 재정 투명성 확보
 - 투명하고 신뢰받는 회계를 위한 전자계약 입찰
 - 물품의 수선 사용으로 신규 취득비 절감
 - 공유재산의 투명하고 효율적인 운용, 관리로 민원 해소 및 세외수입 증대
 - 신속한 공공청사 신축으로 근무 여건 개선 및 민원 편의 제공
 - 노후청사의 신속한 유지 보수로 쾌적한 청사 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
전자계약률(%)	$\left[\left\{ \frac{\text{전자계약 입찰건수}}{\text{총 입찰건수}} \times 100 \right\} \times 0.5 \right] + \left[\left\{ \frac{\text{전자계약 금액}}{\text{총 계약금액}} \times 100 \right\} \times 0.5 \right]$	목표	98	98
		실적	100	99.1
		달성률(%)	102%	101%
청사 신축, 증축, 보수공사 추진율(%)	(실행공정률/목표공정률)*100	목표	100	100
		실적	83	81
		달성률(%)	83%	81%
공유재산 활용률(%)	(운용필지 수 / 목표필지 수)*100	목표	95	95
		실적	96	107.3
		달성률(%)	101%	113%
공용차량 공유이용 만족도(점)	당해연도 만족도 평균점수	목표	85	90
		실적	92.94	0
		달성률(%)	109%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전자계약 확대를 통한 업무의 투명성 및 효율성 강화
 - 전자계약 우선 체결로 신뢰받는 계약행정 구축
 - 청사 신축으로 민원인 편의 도모
 - 청사 신축과정의 의견 수렴과 공개적 진행으로 행정 신뢰도 제고
 - 합리적인 재산관리로 시유재산의 효율성 제고 및 재정확충 기여
 - 공유재산 운영
 - 공유재산심의회 심의위원 구성 및 운영
 - 공용차량의 효율적 관리·운영
 - 유휴 차량의 개방·공유를 통한 시민이 체감하는 시정 구현
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 전자계약 입찰제도 이용
 - 공사·용역·물품 계약 시 조달청 등록업체 우선 체결
 - 소규모 업체 조달청 등록 독려
 - 공유재산의 효율적인 운용·관리
 - 공유(시유)재산 무단 점유자 변상금 부과 : 27건
 - 보존 부적합 공유재산의 매각 : 32건
 - 공유재산 대부(갱신)계약 : 157건
 - 공유재산심의회 운영 : 총 6회, 50건
 - 대상 : 5천만원 이상 취득과 처분, 용도변경 및 활용 관리위탁 기간 갱신 등
 - 운영 : 수시
 - 구성 : 13명(당연직 6명, 민간위원 7명)
 - 공유재산 실태조사 : 2021. 5월~11월 (7개월)
 - 공부 불일치 자료 현행화
 - 무단 점·사용 재산 원상복구 및 변상금 부과
 - 청사 신축, 증축, 보수공사 추진
 - 총 사업예산 13,111백만원 중 10,591백만원 집행(81%)
 - 아주동 복합청사 신축 : 2021. 11월 준공
 - 장승포동 주민센터 신축 : 2021. 9월 준공
 - 시청사 부설주차장 증축 : 2021. 12월 준공
 - 고현동 복합커뮤니티센터 신축 : 설계 공모 의뢰
 - 주말 및 공휴일 공용차량 공유 이용제 시행(잠정 중단)
 - 중단일시 : 2020. 2. 29. ~ 2021. 12. 31. (현재까지 지속)
 - 중단사유 : 코로나19 확산 예방 차원 공유사업 잠정 중단
- 원인분석
 - 공유재산 활용률 초과 달성
 - 전년도 대부계약 갱신 및 신규 대부, 불법 점유재산 발굴에 따른 변상금 부과
 - 보존 부적합 재산 매각
 - 청사 신축, 증축, 보수공사 추진 미달성
 - 고현동 복합커뮤니티센터 신축 : 사전절차 이행 및 설계공모에 필요한 기간 소요
 - 공용차량 공유 이용 만족도 미달성
 - 코로나19 확산 예방 차원 공유사업 잠정 중단
 - 공유대상 차량 코로나19 대응 보건소 지원
- 자료수집 방법
 - 지방재정관리시스템 계약대장 조회
 - 예정 공정표와 실제 공정을 비교하여 실행 공정을 산정
 - 공유재산 활용을 위한 각종 보고서 작성(매각, 대부대장 등)
 - 공유재산 심의자료 작성, 공유재산 관리계획 수립
- 향후 개선사항
 - 은닉재산 발굴을 통한 공유재산 확보
 - 공유재산 실태조사를 통한 무단 점유재산 발굴 및 대부(매각) 적극 유도
 - 코로나19 감염병 위기 사태 완화 시 사업 재개 및 방역 대책 마련

단위사업

회계투명화

□ 주요 추진성과

- 예산집행의 투명성, 책임성 강화
 - 회계업무편람 350부 제작 : 전 부서 및 면·동 배부
 - 회계 관련 직무 사이버교육 실시 : 1회
 - 2020회계연도 세입·세출 결산 및 재무제표 작성, 결산 승인 고시
- 전자계약을 목표 달성으로 행정 신뢰성 및 민원 편의성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
회계투명화	일반회계	103,375,700	100,540,000	98,430,890
예산회계결산		47,147,700	44,122,000	42,012,890
계약관리		42,750,000	42,750,000	42,750,000
복식부기 정착		13,478,000	13,668,000	13,668,000

□ 주요 추진성과

- 보존 부적합 재산의 적극적인 매각을 통한 재정수입 확충
 - 32건, 1,353백만원
- 코로나19 확산 예방 차원 공용차량 공유사업 잠정 중단
 - 공유대상 차량 코로나19 대응 보건소 지원
- 공용차량 통합관리 운영
 - 차량배차 : 5,241건/349일(15건/1일)
 - 운행거리 : 354,413km/349일(1,015km/일)
- 내구연한 경과 불용차량의 적기 처분
 - 공용차량 10대 처분(처분금액 13백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
행정자산 및 물품관리	일반회계	1,700,202,990	1,651,033,000	1,575,570,690
행정자산취득		119,156,000	94,200,000	94,199,990
공용차량 관리		674,340,860	605,906,000	565,911,090
국공유 재산관리		906,706,130	950,927,000	915,459,610

단위사업

공공청사 신증축

□ 주요 추진성과

- 아주동 복합청사 신축 준공 : 2021. 11월
- 장승포동 주민센터 신축 준공 : 2021. 9월
- 시청 부설주차장 증축 준공 : 2021. 12월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공청사 신증축	일반회계	2,137,102,320	12,625,318,040	10,154,640,870
아주동 주민센터 신축		349,992,800	4,110,821,200	3,862,968,650
장승포동 주민센터 신축		1,739,325,520	2,759,496,840	2,674,506,860
시청사 부설주차장 증축		47,784,000	3,945,000,000	3,482,538,380
고현동 복합커뮤니티센터 신축 (생활문화센터)		0	814,000,000	0
고현동 복합커뮤니티센터 신축 (주거지주차장)		0	100,000,000	0
소통하는 혁신 주민센터(남부면)		0	870,000,000	108,930,980
실버세대 힐링센터 설치사업		0	26,000,000	25,696,000

단위사업

공공청사 관리

□ 주요 추진성과

- 시청사 및 면·동 청사 개보수
- 시청사 청소용역 및 시민공원 조경 관리사업
- 시청사 실내조경 관리사업
- 부대 편의시설 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공청사 관리	일반회계	2,471,564,650	1,854,633,000	1,811,040,890
공영주차장 관리		5,992,000	4,759,000	4,759,000
청사유지 보수		2,359,153,190	1,762,874,000	1,721,864,360
시민편의시설운영		106,419,460	87,000,000	84,417,530

전략목표	신속 정확한 민원창구 운영으로 고객 만족의 고품질 민원 행정서비스 실천
[소관부서]	민원과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 신속 정확한 민원 처리를 위한 마일리지제도 운영 : 민원 처리 단축률 51.5% <ul style="list-style-type: none"> - 2020년 대비 법정처리기간 '2일' 이상 민원 1,863건(4.2%) 증가 ○ 가족관계등록신고 시민만족서비스 제공을 위한 문자알리미 서비스 : 4,608건 ○ 직장인을 위한 야간 여권민원 창구 운영(매주 화요일 18:00-20:00) : 51회, 접수 61건, 교부 96건 ○ 정보공개 종합평가 : 최우수 ○ 본인서명사실확인서 발급률 : 12.77%(전국 9.24%, 경상남도 9.21%) ○ 전입세대 지원 시책 추진(전입대학생 기숙사비 지원) : 149명, 29,800천원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신속 정확한 민원 처리를 통한 고객 만족의 고품질 민원 행정서비스를 실천한다.	3	2	1	166,113,550

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	13	
민원과	14	0	1	13	13	민원행정, 가족관계등록, 여권

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	228,298,850	100.00 %	230,571,520	100.00 %	△2,272,670	△0.99%
정 책 사 업	166,113,550	72.76 %	172,846,560	74.96 %	△6,733,010	△3.90%
행 정 운 영 경 비	62,185,300	27.24 %	57,724,960	25.04 %	4,460,340	7.73%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	62,185,300	27.24 %	57,724,960	25.04 %	4,460,340	7.73%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

신속 정확한 민원 처리를 통한 고객 만족의 고품질 민원 행정 서비스를 실천한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 신속 정확한 민원창구 운영으로 고객 만족 민원 행정서비스 구현
 - 민원 최우선의 시책 추진으로 고객 감동 민원 서비스 제공

- 추진방향
 - 신속 정확한 민원창구 운영
 - 쾌적하고 안전한 민원실 환경 관리
 - 가족관계등록처리 원스톱 서비스 추진
 - 편리한 여권민원 서비스 제공

- 세부 추진 계획
 - 통합민원창구 제증명 발급
 - 민원처리 마일리지 운영
 - 종합민원실 환경 관리
 - 가족관계등록업무 추진
 - 여권사무 대행기관 및 야간 여권 민원창구 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
신속한 민원처리(%)	$\left\{ \frac{\text{법정처리일수} - \text{실제처리일수}}{\text{법정처리일수}} \right\} * 100$	목표	50	65
		실적	62.1	51.5
		달성률(%)	124%	79%
가족관계등록업무 추진(%)	$\left(\frac{\text{원스톱 서비스 처리건수}}{\text{신고서 처리건수}} \right) * 100$	목표	75	95
		실적	90	103.5
		달성률(%)	120%	109%
여권사무대행기관 운영(회)	야간업무일수	목표	51	51
		실적	51	51
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 신속 정확한 민원창구 운영
 - 통합민원 발급 처리
 - 유기한 민원 및 즉결 민원 접수 처리
 - 정부24(어디서나 민원) 접수 처리
 - 가족관계등록신고 처리결과 문자알리미 서비스 제공
 - 외국인 체류지 변경 및 사실증명서 등 발급
 - 정보공개청구 접수 처리
- 각종 민원 시책 추진으로 시민 감동 서비스 제공
 - 민원 처리 마일리지 운영으로 민원 처리 기간 단축
 - 야간 민원실 운영으로 시민 편의 제공
 - 혼인신고 시 전입신고 접수 대행 서비스 제공

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 신속 정확한 민원창구 운영
 - 통합민원 발급 : 53,411건, 수수료 30,110천원
 - 정부24(어디서나 민원) 처리 : 3,823건, 21,948천원
 - 유기한 민원 및 즉결 민원 접수 처리 : 56,017건
 - 주민등록, 인감 : 본인서명사실확인제도 활성화 추진 및 지원
 - 주민등록 일제정리 2회 추진, 주민전산자료 제공 등
 - 주민등록증 발급 지원(10,182매) 및 지도 관리(회수증 3,264매 파기)
 - 가족관계등록신고 접수 처리결과 문자알리미 서비스 제공 : 4,608건
 - 여권대행기관 운영 : 접수·교부(5,561건)
 - 정보공개청구 접수 처리
- 민원 최우선 시책 추진으로 시민 감동 서비스 제공
 - 민원 안내 도우미(1명) 배치로 방문 민원인의 불편함 해소
 - 유기한 민원에 대한 「민원처리 마일리지」 운영으로 민원 처리 기간 단축
 - 야간 민원실 운영을 통한 민원 편의 제공 : 51회(여권 접수 및 교부 157건)
 - 방문민원 및 관련 부서에 당면 민원 시책 안내 및 홍보
- 편리한 여권민원 서비스 제공
 - 신규(재발급) 일반·관용여권, 긴급여권(48시간 이내 발급) 발급
 - 여권 보관·반납 및 여권사실증명(3종) 발급
- 종합민원실 환경 개선
 - 매월 수족관 및 조경식물 관리, 분기별 계절 식물 교체
 - 민원 편의용품(복사기, 모사전송기, 확대경, 파쇄기 등) 비치
 - 민원실 청소 및 서류대 정리상태 상시 점검
- 정보공개제도 운영
 - 정보공개청구 접수 및 처리, 정보공개시스템 관리
 - 정보공개심의회 운영 : 4회
 - 원문정보공개율 제고 : 67.6%

□ 자료수집 방법

- 각종 통계자료 활용 및 시·군 업무보고 활용을 통한 자료 조사
- 간담회 또는 직원회의를 통한 민원인 요구사항 반영
- 타 지자체 우수사례 공유

□ 향후 추진사항

- 쾌적하고 편리한 민원실 환경 주기적 점검·관리를 통한 시민 불편 최소화
- 변화하는 민원 시책에 대한 상시 모니터링으로 다양한 민원 서비스 제공
- 민원 행정 자치법규 관리 및 민원 사무편람 정비로 정보의 현행화 도모
- 가족관계등록처리 원스톱 서비스 지속 추진
- 인구증가를 위한 전입대학생 기숙사비 및 유공 기업체 지원
- 여권사무 야간 민원실 운영으로 민원 편의 제공
- 원문정보 공개 및 사전정보목록 관리를 통한 선제적 정보 제공

단위사업

민원실관리

□ 주요 추진성과

- 신속 정확한 민원창구 운영
 - 통합민원 즉시발급 53,411건, 수수료 30,110천원
 - 「민원처리 마일리지」 운영으로 민원 처리 기간 단축(단축률 51.5%)
 - 가족관계등록신고 처리결과 문자알리미 서비스 제공 : 4,608건
 - 사망자 재산조회 통합처리 : 703건
- 종합민원실 환경 관리
 - 민원실 수족관 및 조경식물 교체·관리
 - 민원 편의용품 비치 및 환경 정리상태 상시 점검
- 주민등록증 발급 지원 : 10,182매
- 편리한 여권민원 서비스 제공
 - 여권 신규 및 재발급 2,792건, 교부 2,769건
 - 대행기관 수입 : 20,796천원
 - 여권 기재사항 변경 및 사실증명(3종) 발급 : 52건
 - 야간 민원실 운영을 통한 민원 편의 제공 : 61건 접수, 96건 교부
- 본인서명사실확인서 발급률 : 12.77%(전국 9.24%, 경상남도 9.21%)
- 전입대학생 기숙사비 지원 : 149명, 29,800원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민원실관리	일반회계	172,846,560	178,367,000	166,113,550
민원실 운영		29,731,760	33,998,000	32,075,800
주민등록업무 지원		87,480,000	76,908,000	74,376,750
가족관계등록사무지원		31,170,800	24,845,000	24,845,000
여권사무대행경비 지원		1,864,000	2,016,000	2,016,000
전입세대지원		22,600,000	40,600,000	32,800,000

전략목표	고객의 만족을 극대화시키는 신뢰성 있는 정보서비스 제공
[소관부서]	정보통신과

1. 주요성과

- 맞춤형 시민정보화교육 운영
- 행정정보시스템 고도화를 통한 효율성 강화
- 정보시스템의 안정적인 운영 및 관리
- 정보보호수준 제고를 위한 관리체계 강화
- 정확하고 신뢰성 있는 통계조사를 통해 정책 수립 기초자료 제공
- 정보통신시스템 인프라 고도화 및 정보 이용격차 해소
- 사이버 침해 대비 정보 보안관제 체계 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
정보화 구축 강화를 통하여 시민의 정보화 능력 및 정보제공 역량을 강화한다.	3	2	3	2,945,358,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	21	
정보통신과	23	0	1	22	21	정보기록, 정보운영, 정보보호, 정보통신, 빅데이터통계

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	2,990,086,840	100.00 %	2,944,941,840	100.00 %	45,145,000	1.53%
정 책 사 업	2,945,358,700	98.50 %	2,895,749,640	98.33 %	49,609,060	1.71%
행 정 운 영 경 비	44,728,140	1.50 %	49,192,200	1.67 %	△4,464,060	△9.07%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	44,728,140	1.50 %	49,192,200	1.67 %	△4,464,060	△9.07%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

정보화 구축 강화를 통하여 시민의 정보화 능력 및 정보제공 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 지방 정보화 역량 강화
 - 정보화시스템 및 통신환경 최적화
 - 행정자료의 신뢰성 확보

- 세부 추진 계획
 - 맞춤형 시민정보서비스 제공
 - 행정정보시스템 고도화
 - 개인정보보호 및 정보보호 수준 향상
 - 정보시스템의 안정적인 운영 및 관리
 - 신뢰성 있는 통계조사
 - 안정적인 정보시스템 운영
 - 사이버 침해 대비 정보보안체계 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
시민 정보화 교육 참가율(%)	$\left[\left\{ \frac{\text{접수인원}}{\text{정원}} \times 100 \right\} \times 50\% \right] + \left[\left\{ \frac{\text{수료인원}}{\text{접수인원}} \times 100 \right\} \times 50\% \right]$	목표	90	90
		실적	94	58
		달성률(%)	104%	64%
통계조사 교육 및 홍보 추진율(%)	$\left\{ \left(\frac{\text{교육실적}}{\text{목표}} \right) \times 50\% \right\} + \left\{ \left(\frac{\text{홍보실적}}{\text{목표}} \right) \times 50\% \right\}$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전자정부 시스템 가동률(%)	지킴이시스템을 이용한 모니터링 결과	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 시민 정보화 교육 참가율 : 64%
 - 시 홈페이지, 보도자료 등 수강생 모집 홍보
 - 교육 참여 인원 : 805명(시민, 만60세 이상 어르신, 농어민, 시각 및 지체 장애인 등)
- 통계조사 교육 및 홍보 추진율 : 100%
 - 경제총조사 실시 : 1회(교육실적 2회, 홍보실적 1회)
 - 경남사회조사 실시 : 1회(교육실적 1회, 홍보실적 1회)
- 전자정부시스템 가동률
 - 사이버 침해 대응 신속처리율
 - 발생시기 : 2021 1. ~ 12.
 - 발생건수/처리완료건수 : 24건/24건(당일 처리 22건, 3일 이후 처리 2건)
 - 중단없는 전자정부서비스를 위한 시스템 유지관리 체계
 - 시기 : 2021. 1. ~ 12. (상시)
 - 시스템 내역 : 백본스위치 외 26종, 1,944식
 - 처리결과 : 안정적인 행정 시스템 운영을 위한 매월 시스템 유지 관리 이행(12회), 도·시군 간 합동 정기 점검 이행(4회)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 시민 정보화 교육 수강인원 실적
 - 교육장별(4개소), 기수별 정보화 교육 수강인원 집계
- 경제총조사 실시(2021. 6. 16. ~ 7. 30.)
 - 교육실시 : 2회(관리요원 교육, 조사원 교육)
 - 홍보실적 : 1건(현수막, BIT, 전광판, 보도자료, 각종 회의자료 등)
- 경남사회조사 실시(2021. 8. 27. ~ 9. 15.)
 - 교육실시 : 1회(조사요원 조사지침 교육)
 - 홍보실적 : 1건(현수막, BIT, 전광판, 보도자료, 각종 회의자료 등)

□ 주요 추진성과

- 자체 정보화 교육 실시
 - 강좌 수 : 27개 강좌, 805명 수강
 - 사업비 : 108,286천원

- 업무용 정보화 장비 및 소프트웨어 보급
 - 2021년도 업무용 정보화 장비 구매현황
 - 사업비 198,015,430원
 - PC 본체 200대, 모니터 220개, 프린터 56개
 - 2021년도 행정업무용 SW 구매현황
 - 사업비 : 180,218천원
 - 백신알약 1,227조, 한글 200조, 오피스 260조

- 자산관리시스템, 전산장비 유지 보수
 - 자산관리시스템 유지 보수 용역
 - 기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 사업비 : 2,779,000원
 - 전산장비 유지 보수 용역
 - 기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 사업비 : 33,890,070원
 - 사업내용 : 업무용 PC 1,663대 및 운영 소프트웨어 유지 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전자시정 구현	일반회계	1,786,796,320	1,702,934,000	1,690,067,440
자체 정보화교육		68,599,970	109,778,000	108,286,020
정보화역량강화		635,016,050	329,075,000	328,899,160
기록물관리		137,788,270	359,119,000	358,697,580
행정 정보화		320,516,400	301,481,000	299,479,350
시군 정보화 공통기반시스템 운영		99,293,000	99,359,000	99,359,000
인터넷운영		239,771,180	148,100,000	140,732,820
정보보호		285,811,450	256,022,000	254,613,510
스마트빌리지 발굴 및 실증사업		0	100,000,000	100,000,000

단위사업

행정자료 구축

□ 주요 추진성과

- 경제총조사 실시(2021. 6. 16. ~ 7. 30.)
 - 교육실시 : 2회(관리요원 교육, 조사원 교육)
 - 홍보실적 : 1건(현수막, BIT, 전광판, 보도자료, 각종 회의자료 등)
- 경남사회조사 실시(2021. 8. 27. ~ 9. 15.)
 - 교육실시 : 1회(조사요원 조사지침 교육)
 - 홍보실적 : 1건(현수막, BIT, 전광판, 보도자료, 각종 회의자료 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
행정자료 구축	일반회계	108,000,090	59,940,000	59,341,080
경남사회조사		23,622,100	23,680,000	23,621,070
자체 통계 조사		84,377,990	36,260,000	35,720,010

□ 주요 추진성과

- 전자정부서비스 운영을 위한 국가정보통신망 운영
 - 경상남도, 거제시 간 국가정보통신망(2차망) 운영
 - 시청, 면·동 간 국가정보통신망(3차망) 인프라 신규 구축 : 70개소
 - 행정 인터넷전화 서비스 운영
- 정보통신망 구축에 따른 사업 추진
 - 노후 인터넷전화 M/G 장비 교체
 - 노후 서버대역 망간자료 전송시스템 교체
 - 암호화 장비 운영소프트웨어 교체
 - 행정전화 전수녹취시스템 구축
- 농어촌통신망 고도화 사업 추진
 - 농어촌지역 초고속인터넷 이용환경 통신망 구축 : 4개소
- 공공와이파이 서비스 운영 확대
 - '21년 공공와이파이 확대 구축 : 13개소, AP 31대
 - 거제시 공공와이파이 서비스 운영 : 330개소, AP 688대
- 블루시티홀 음향 장비 교체 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
통신관리	일반회계	1,000,953,230	1,208,473,000	1,195,950,180
통신망서비스		777,146,530	873,800,000	862,672,600
국가정보통신망 회선료		66,677,880	55,677,000	55,676,280
농어촌 통신망 고도화 사업		0	19,200,000	19,200,000
버스 공공와이파이 확대 구축		28,806,000	31,386,000	31,323,020
공공와이파이 운영		65,917,120	184,410,000	183,212,430
방송시스템 운영		62,405,700	44,000,000	43,865,850

전략목표별 성과보고

관 광 국

전략목표	관광 인프라 구축과 관광자원 개발 및 교통시설 정비를 통하여 관광도시로의 경쟁력 확보
[소관실국]	관광국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 경쟁력 있는 관광자원 개발 및 관광 인프라 구축으로 관광객 유치 ○ 시민의 체력을 증진하고, 건전한 정신 함양과 건강한 삶을 영위하도록 체육활동 지원 ○ 일상속에 문화와 예술이, 지역의 고유 문화재가 함께하는 행사 추진으로 시민들의 문화 향유권 증대 ○ 아름다운 도시경관 조성 및 체계적인 도시 녹지공간 조성관리를 통한 시민들의 삶의 질 향상 ○ 원활한 교통소통을 위한 불법 주정차 단속 및 대중교통 개선 추진을 통한 시민 이동권 확보 ○ 친절하고 신속한 차량등록 업무 추진 및 의무 이행사항 홍보를 통한 교통안전 문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광경쟁력 확보를 위한 관광 인프라를 조성한다.	3	2	3	2,943,483,130
효율적인 관광마케팅을 통해 국내외 관광객을 증가시키고, 대외교류 협력을 활성화한다.	2	1	4	1,171,622,570
섬 지역 기반 확충 및 특화사업을 통한 테마가 있는 섬 조성으로 지역발전을 도모한다.	1	0	1	5,949,165,860
시민의 체력을 증진하고, 건전한 정신 함양과 건강한 삶을 영위하도록 체육활동을 지원한다.	3	1	4	2,778,136,380
생활체육시설 조성을 통한 체육활동 및 건강 증진 도모에 기여한다.	2	2	3	4,561,832,890
문화예술 활성화 및 문화기반시설의 효율적 관리로 문화 향유 기회를 확대한다.	3	3	4	4,482,569,064
문화재 관리 및 박물관 운영 지원을 통해 조상의 정신을 계승한다.	2	2	2	1,352,063,760
우수공예품 개발 장려 및 공예기능인력을 지원한다.	1	1	1	8,400,000
산림병해충 방제, 산불피해 최소화, 숲 가꾸기, 등산로 및 임도 조성 등을 통해 산림자원을 보존한다.	2	1	4	17,281,047,085
도시공원 조성 및 관리로 시민들에게 휴식공간을 제공한다.	1	1	1	3,700,277,030
안전하고 쾌적한 교통환경을 조성하여 선진교통 문화 정착에 기여한다.	3	2	5	27,372,873,410
시민 중심의 신속하고 친절한 차량등록 업무 추진 및 차량등록 관련 의무사항 적기 이행 홍보로 교통안전 문화를 정착한다.	4	4	1	57,242,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	100	1	6	93	100	
관광과	22	1	1	20	21	관광진흥, 관광기획, 관광기반, 관광마케팅, 테마성
생활체육과	11	0	1	10	11	체육지원, 체육시설, 스포츠마케팅
문화예술과	12	0	1	11	12	문화예술, 문화산업, 문화재
산림녹지과	21	0	1	20	21	녹지, 산림보호, 공원조성, 공원관리, 산림복지, 산림경영
교통과	21	0	1	20	23	교통행정, 대중교통, 교통지도, 교통시설
차량등록과	13	0	1	12	12	차량등록, 차량관리, 특별사법경찰

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	77,406,585,689	100.00 %	62,803,131,458	100.00 %	14,603,454,231	23.25%
정 책 사 업	77,034,955,049	99.52 %	62,433,664,878	99.41 %	14,601,290,171	23.39%
행 정 운 영 경 비	371,630,640	0.48 %	369,466,580	0.59 %	2,164,060	0.59%
인 력 운 영 비	11,531,150	0.01 %	14,524,000	0.02 %	△2,992,850	△20.61%
기 본 경 비	360,099,490	0.47 %	354,942,580	0.57 %	5,156,910	1.45%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	관광 인프라 구축과 관광자원 개발로 관광산업 진흥 구현
[소관부서]	관광과

1. 주요성과

- 관광기반 고도화(매미성 진입로, 저도 관람시설)
- 관광단지 조성계획 및 해양관광진흥지구 승인 추진
- 주요 관광지 시설물 유지 보수
- 열린 관광지 조성사업 추진(포로수용소 유적공원, 칠천량해전, 수협효시공원)
- 도서종합 개발 및 특수상황관리 사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광경쟁력 확보를 위한 관광 인프라를 조성한다.	3	2	3	2,943,483,130
효율적인 관광마케팅을 통해 국내외 관광객을 증가시키고, 대외교류 협력을 활성화한다.	2	1	4	1,171,622,570
섬 지역 기반 확충 및 특화사업을 통한 테마가 있는 섬 조성으로 지역발전을 도모한다.	1	0	1	5,949,165,860

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	1	20	21	
관광과	22	1	1	20	21	관광진흥, 관광기획, 관광기반, 관광마케팅, 테마섬

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	11,148,933,110	100.00 %	7,957,967,097	100.00 %	3,190,966,013	40.10%
정 책 사 업	11,051,965,420	99.13 %	7,893,341,337	99.19 %	3,158,624,083	40.02%
행 정 운 영 경 비	96,967,690	0.87 %	64,625,760	0.81 %	32,341,930	50.04%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	96,967,690	0.87 %	64,625,760	0.81 %	32,341,930	50.04%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

관광경쟁력 확보를 위한 관광 인프라를 조성한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 관광경쟁력 확보를 위한 관광 인프라 조성

- 추진방향
 - 관광수요 창출을 위한 관광 인프라 구축
 - 관광산업 질적 성장을 위한 거점형 관광(단지) 육성

- 세부 추진 계획
 - 관광지점 관리를 통한 관광통계 작성 및 관광수요 예측
 - 흥남철수기념공원 사업 추진
 - 거제 간덕천 생태테마로드 조성사업
 - 거제만 생태탐방로 조성사업
 - 코리아둘레길 안내체계 구축
 - 관광지 환경정비 및 편의시설 유지 보수
 - 천만 관광객 유치 민자사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
방문 관광객 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년 방문객} - \text{전년 방문객}}{\text{전년 방문객}} \right\} * 100$	목표	2	2
		실적	-36.7	13.3
		달성률(%)	62%	111%
관광자원조성 집행률(%)	$\left(\frac{\text{사업비 집행액}}{\text{사업비 총액}} \right) * 100$	목표	60	60
		실적	69	41
		달성률(%)	115%	68%
관광편의시설 예산집행률(%)	$\left(\frac{\text{사업비 집행액}}{\text{사업비 총액}} \right) * 100$	목표	80	80
		실적	98	87
		달성률(%)	123%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 새로운 볼거리를 만들기 위한 관광자원 조성사업으로 관광경쟁력 강화
 - 다양한 관광 인프라 구축으로 "다시 찾고 싶은 거제"로 이미지 메이킹

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 관광 인프라 구축사업 추진
 - 매미성 진입로 및 화장실, 저도 관람시설 설치 등
 - 열린 관광지 조성사업 추진으로 무장애 동선, 휴게 및 편의시설, 체험시설 조성 등으로 보다 많은 사람들이 편안하게 관람 가능
 - 관광자원 조성사업을 통한 볼거리 조성
 - 간덕천 생태테마로드 조성사업 : 산책로 바닥 정비 및 디자인포토 조형물, 생태정원 조성 등
 - 거제만 생태탐방로 조성사업 : 무지개 해안도로, 경관조명 설치 등
 - 흥남철수기념공원 사업 : '21. 12월 제4차 전국 향만기본계획 고시에 따른 공공건축 사업계획 사전검토 완료 및 공공건축심의위원회 심의
 - 코리아둘레길 포토존 설치 및 안내책자 발간

- 원인분석
 - 방문 관광객 증가율
 - 코로나19 백신 접종률 향상 등으로 방문객 증가
 - 방문객 수 : 4,455,741명(전년), 5,052,392명(당해)
 - 실적치 : $\{(5,052,392\text{명}-4,455,741\text{명})/4,455,741\text{명}\} * 100 = 13.3\%$
 - 달성률 : $113.3\%/102\% = 111\%$
 - 관광자원 조성 집행률
 - 흥남철수기념공원 : 예산액 2,490,000,000원, 집행액 28,698,000원
 - 거제 간덕천 생태테마로드 조성사업 : 예산액 800,000,000원, 집행액 721,018,670원
 - 거제만 생태탐방로 조성사업 : 예산액 800,000,000원, 집행액 778,593,600원
 - 코리아둘레길 안내체계 구축 : 예산액 250,000,000원, 집행액 248,635,400원
 - 관광편의시설 예산집행률
 - 관광지 환경정비 및 편의시설 유지 보수(관광시설 설치 및 관리) : 예산액 250,978,000원, 집행액 219,141,160원

- 자료수집 방법
 - 방문 관광객 통계를 위한 계수기 및 입장료 발권 등 객관적인 자료 활용
 - 지방재정관리시스템을 통한 집행률 확인
 - 온나라시스템 업무보고 및 관련 공문

- 향후 계획
 - 지속적인 관광 인프라 확충 및 관광자원 조성사업 추진

정책사업목표

효율적인 관광마케팅을 통해 국내외 관광객을 증가시키고, 대외 교류 협력을 활성화한다.

(1) 주요내용

- 다양한 매체를 활용한 관광 홍보
- 핵심 관광지 및 관광콘텐츠 육성 개발
- 여름해양축제 추진
- GREAT거제 캠페인 추진
- 친절하고 편리한 관광안내서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
대내외 관광객 홍보 마케팅 추진율(%)	(팸투어 및 박람회 참가 *30%)+(온/오프라인 홍보 추진*50%)+(관광홍보물 배부 *20%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
GREAT거제 캠페인 추진율(%)	GREAT 거제 캠페인 칭찬업소 제보 및 선정*100%	목표	40	60
		실적	40	14.4
		달성률(%)	100%	24%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관광거제 대외 인지도 향상을 위한 각종 홍보활동 추진
 - 관광 인프라 조성으로 관광경쟁력 강화
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 거제가 지닌 매력을 다양한 매체를 통해 홍보
 - 거제여행 무크지, 웰컴박스 제작, 섬 지도 제작, 무장애 관광코스 안내지도 제작 배부
 - 관광박람회 및 바다의 날, 섬의 날 행사를 통한 홍보관 운영
 - 핵심 관광지 및 관광콘텐츠 육성 개발
 - 거제관광협업센터(거제감성여행라운지) 활성화 프로그램 운영을 통한 핵심 관광지 육성
 - 여름해양축제 추진
 - 코로나19 지속 확산으로 바다로 세계로 행사 전면 취소
 - GREAT거제 캠페인 추진
 - 코로나19 지속 확산에 따른 방문객 감소로 캠페인 미실시
 - 기존 100개소의 칭찬업소에 거제관광 홍보물 및 게시대 배부
 - 칭찬업소 사업자 역량 강화 컨설팅 실시
 - 친절하고 편리한 관광안내서비스 제공
 - 다국어 관광안내판 신설 및 정비로 관광안내체계 구축
 - 관광안내소 운영 : 거가대교 관광안내소, 사등 관광안내소, 고현터미널 관광안내소
 - 문화관광해설사 관리 : 해설사 11명 선진지 견학 실시, 온라인 역량 강화교육 실시
- 자료수집 방법
 - 내부결재 문서 및 e-호조 시스템 활용
 - 홍보물 제작 배부 및 관리대장 관리
- 향후 개선사항
 - 비대면 관광트렌드를 반영한 홍보 마케팅 실시로 코로나19로 위축된 지역 경기 활성화
 - GREAT거제 캠페인 개선 : 제보와 선정보다는 현 칭찬업소 관리와 홍보방안 마련

정책사업목표

섬 지역 기반 확충 및 특화사업을 통한 테마가 있는 섬 조성으로 지역발전을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 도서의 지리적 여건 등으로 지역발전에서 소외된 주민의 복지 증진 및 지역발전 도모
 - 지역의 여건과 특성을 바탕으로 테마가 있는 섬 개발
- 추진방향
 - 지역 여건과 특성이 반영된 특성화, 차별화된 사업 추진
 - 지역특화 개발을 통한 주민소득 창출
 - 주민 주도의 지역발전체계 확립
 - 삶의 질 제고를 위한 쾌적한 생활환경 구축
- 세부 추진 계획
 - 영세도선사업자 운영 지원을 통한 도서 주민들의 교통편의 제공
 - 도로 등 기초생활기반 확충
 - 지역자원을 활용한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모
 - 섬 특화사업을 통한 관광명소 조성
 - 어촌체험 등 자연경관을 활용한 체험관광 개발
 - 지역주민의 삶의 질 향상에 필요한 문화시설 정비 확충으로 살고 싶은 정주공간 형성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도서, 오지개발(%)	(지출액/당해연도 사업비 (이월액 포함))*100	목표	80	80
		실적	48	54
		달성률(%)	60%	68%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도서 지역의 특성에 맞도록 생활환경 정비, 주민역량 강화 및 소득기반 확충 등을 통해 살기 좋은 도서 지역 만들기 기여
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 제4차 도서개발사업 및 특성화(공모)사업을 통한 국비 확보 총력
- 원인분석
 - 중앙부처(행정안전부)와의 원활한 업무 소통을 통해 사업계획에 따라 효율적, 체계적으로 사업 추진
 - 각 도서별 사업의 주관단체 구성으로 주민 주도의 사업추진체계를 확립하여 보다 나은 도서 지역 개발 추진
- 향후 개선사항
 - 제4차 도서개발사업 중 산달도, 화도, 가조도 각종 인허가 및 편입토지 보상 애로로 사업 추진 부진
 - 인허가 기간 내 행정절차(토지보상, 계약심사, 관련 협의 등) 완료하여 적기 사업 추진

단위사업

관광인프라구축

□ 주요 추진성과

- 거제시 관광종합발전계획 수립 추진을 위한 예산 확보 완료(1억원)
- 국립공원 시설물(학동, 해금강, 구조라 주차장) 임대차 계약 체결을 통한 무료 개방
- 관광지점 관리를 통한 관광통계 작성 및 관광수요 분석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광인프라구축	일반회계	162,355,380	325,520,000	280,223,300
관광정책 추진		20,301,000	28,380,000	27,311,700
유원지 관리		142,054,380	162,740,000	162,099,200
관광지 방역·수용태세 개선 지원		0	134,400,000	90,812,400

단위사업

관광시설 조성

□ 주요 추진성과

- 흥남철수기념공원 조성을 위한 항만기본계획 변경
- 바람의 언덕 안전시설물 교체 및 보수
- 무지개길 병대도 포토존 화면 교체
- 거제섬앤섬길·남파랑길 여행자센터 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광시설 조성	일반회계	2,055,723,287	5,466,609,000	2,660,604,830
관광시설 설치 및 관리		1,756,325,647	250,978,000	241,854,730
코리아 둘레길 안내체계 구축		299,397,640	25,631,000	24,306,540
흥남철수기념공원 조성(전환)		0	2,490,000,000	28,698,000
거제 간덕천 생태 테마로드 조성사업(전환)		0	800,000,000	778,593,600
거제만 생태탐방로 조성사업(전환)		0	800,000,000	721,018,670
코리아둘레길 안내체계 구축(전환)		0	250,000,000	248,635,400
주민참여예산제지원사업(보조)		0	200,000,000	199,934,590
주민참여예산제지원사업(자체)		0	220,000,000	219,938,240
북항마을 관광기반 조성		0	400,000,000	167,719,060
구조라 셋바람소리길 관광자원화 사업		0	30,000,000	29,906,000

단위사업

새로운 거제 추진

□ 주요 추진성과

○ 2021년 새로운거제추진위원회 시책 발굴 발표대회에서 해양레저관광 관련 '수중레저관광상품' 개발로 우수상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
새로운 거제 추진	일반회계	6,405,000	4,800,000	2,655,000
천만 관광거제 위원회 운영		6,405,000	4,800,000	2,655,000

□ 주요 추진성과

- 거제관광 홍보물 제작
 - 거제여행 무크지(Tripful 거제) 출간
 - 남파랑길 안내 종합가이드북 "거제 걷기 좋은 길" 제작·배부, "거제의 섬" 관광안내 지도 제작
 - 무장애 관광안내 지도 제작·배부
- 관광박람회 홍보관 운영 3회, 팸투어 추진 2회
- 관광안내소 및 문화관광해설사(11명) 운영을 통한 관광서비스 제공
- GREAT거제 추진
 - 칭찬업소 관광안내 홍보물 및 게시대 배부
 - 칭찬업소 대상 역량강화 컨설팅 실시
- 관광안내체계 구축
 - 관광지도, 가이드북, 쿠폰북 등 홍보물 209,000부 제작
 - 종합관광안내판 이전 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광홍보	일반회계	929,042,430	1,419,585,000	848,564,710
관광홍보서비스 개선		272,970,770	211,356,000	197,196,680
관광안내체계 구축		126,441,900	100,000,000	93,905,450
주민참여예산제지원사업		0	38,794,000	38,794,000
내·외국인 관광객 유치		82,906,210	104,500,000	73,309,890
시티투어 지원		17,610,040	7,596,000	3,706,320
관광안내소 운영		218,076,720	36,640,000	31,404,300
문화관광해설사 활동지원		189,742,190	205,749,000	205,742,110
문화관광해설사 역량강화사업		1,613,600	4,950,000	1,710,400
관광수용태세 확립		19,681,000	10,000,000	8,555,000
다국어 관광안내표지판 신설 및 개보수 (전환)		0	200,000,000	194,240,560
다국어 관광안내 및 해설체계 구축 (전환)		0	500,000,000	0

단위사업

경남권 핵심관광지 육성

□ 주요 추진성과

- 관광종사자 마케팅 강화 및 네트워크 구축사업
- 감성여행자 플랫폼 홍보 버스킹 공연 및 플라마켓 운영
- 남쪽빛 감성여행 통합쿠폰북 리뉴얼 거제 통합쿠폰북 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
경남권 핵심관광지 육성	일반회계	104,098,600	280,000,000	276,431,900
경남권 핵심관광지 육성(경상)		104,098,600	280,000,000	276,431,900

단위사업**관광콘텐츠****□ 주요 추진성과**

- 지역기념품 제작업체와의 협업을 통하여 개성 있는 관광기념품 제작
 - 거제바다를 담은 캔들홀더
 - 거제9품 중 하나인 표고버섯을 캐릭터화한 그림톡
- 경상남도 관광기념품 공모전 신청 결과 관내 3개 업체 입상
 - 거제동백오일, 델리씨훈제공통조림, 몽돌자석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광콘텐츠	일반회계	35,135,000	44,679,000	36,311,730
관광상품 개발		20,788,000	9,679,000	9,678,600
관광홍보 및 공모전		14,347,000	5,000,000	5,000,000
거제도 살아보고 겪어보고		0	30,000,000	21,633,130

단위사업

지역관광협업센터

□ 주요 추진성과

- 거제관광협업센터 활성화 프로그램 운영
 - 지역주인과 관광객을 위한 체험프로그램 운영
 - 관광 관련 네트워크 모임 개최
 - 거제여행 콘텐츠 기획 워크숍 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역관광협업센터	일반회계	0	10,820,000	10,314,230
지역관광협업센터 운영		0	10,820,000	10,314,230

단위사업

도서, 오지 개발

□ 주요 추진성과

- 산달도 해안도로(2구간) 정비공사 착공
- 산달도 달빛타워 조성공사 착공
- 붉은빛 섬꽃마을 화도 돌레길 조성사업 착공
- 지심도 노후건물 경관 개선사업 완료
- 가조도 복합문화 거점시설 신축공사 착공
- 화도 파도막이 설치공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도서, 오지 개발	일반회계	6,109,584,950	10,857,547,430	5,949,165,860
도서민 여객선 운임지원		77,384,000	174,191,000	117,205,000
도서민 여객선 운임지원(통영)		1,528,450	8,471,550	1,616,600
기초생활기반확충 (산달도 해안도로 정비사업)		920,141,140	1,426,389,360	1,078,885,700
기초생활기반확충 (지심도 방파제 조성)		2,324,672,350	1,496,406,590	201,068,560
도서개발사업		61,029,530	117,173,000	104,968,330
지역소득증대(산과 달이 떠있는 체험의 섬 산달도)		323,239,210	1,128,086,650	727,065,180
화도 찾아가고 싶은섬 사업		573,160,530	1,563,710,480	950,594,210
기초생활기반확충 (이수도 오수처리시설 설치)		473,164,760	630,935,240	83,459,940
지심도 생태관광명소 조성		945,630,580	267,044,000	246,859,600
기초생활기반확충 (이수도 마을 호안도로 개설)		18,564,000	523,293,000	206,223,610
지심도 노후 건물 경관 개선		0	100,000,000	100,000,000
기초생활기반확충 (황덕도 호안도로 개설공사)		19,325,000	306,608,000	305,708,000
기초생활기반확충 (화도 농어촌도로 204호선 개설공사)		297,123,440	502,876,560	495,892,470
노을이 함께하는 영화같은 섬 가조도		74,621,960	2,010,362,000	872,236,200
기초생활기반확충 (화도 파도막이 설치공사)		0	180,000,000	180,000,000
기초생활기반확충 (가조도 유교 방파제 연장공사)		0	400,000,000	259,839,460
화도 차도선 건조사업		0	22,000,000	17,543,000

전략목표	생활체육 활성화로 정신적, 육체적으로 건강한 삶을 영위하도록 지원
[소관부서]	생활체육과

1. 주요성과

○ 주요 전국 단위 체육행사 개최 지원 및 시민 체육활동을 위한 다양한 체육프로그램 지원
○ 체육시설 지속적 확충과 관리를 통한 시민 여가활동 공간 제공으로 건강 복지 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민의 체력을 증진하고, 건전한 정신 함양과 건강한 삶을 영위하도록 체육활동을 지원한다.	3	1	4	2,778,136,380
생활체육시설 조성을 통한 체육활동 및 건강 증진 도모에 기여한다.	2	2	3	4,561,832,890

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
생활체육과	11	0	1	10	11	체육지원, 체육시설, 스포츠마케팅

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	10,526,862,250	100.00 %	0	0.00 %	10,526,862,250	순증
정 책 사 업	10,488,949,550	99.64 %	0	0.00 %	10,488,949,550	순증
행 정 운 영 경 비	37,912,700	0.36 %	0	0.00 %	37,912,700	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	37,912,700	0.36 %	0	0.00 %	37,912,700	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민의 체력을 증진하고, 건전한 정신 함양과 건강한 삶을 영위 하도록 체육활동을 지원한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 정의
 - 체육활동에 필요한 운영비 및 활동비 지원
 - 목적
 - 체육활동 지원에 따른 우수선수 발굴 및 육성
 - 건강한 삶의 영위를 위한 생활체육 저변 확대
 - 장애인의 여가 선용 및 체력증진 지원으로 사회참여 확대
 - 제31회 경남생활체육대축전의 성공적 개최 추진
- 추진방향
 - 우수선수 양성과 체육지도자 육성 지원
 - 시민의 자발적인 체육활동 권장 및 육성
 - 장애인의 체육활동 및 동호회 활성화
- 세부 추진 계획
 - 우수선수 양성과 체육지도자 육성 지원
 - 체육회, 생활체육회, 장애인협의회 운영 지원
 - 전문체육 및 생활체육행사 개최 지원
 - 전문 생활체육지도자 배치
 - 장애인 체육동호회 운영 활성화
 - 경남생활체육대축전 개최 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
전국 및 도 단위 체육행사 개최율(%)	(개최대회/계획대회)*100	목표	100	100
		실적	65	50
		달성률(%)	65%	50%
생활체육지도자 활동지원 참여율(%)	(참가인원/계획인원)*100	목표	100	100
		실적	80	80
		달성률(%)	80%	80%
직장운동경기부 입상률(%)	(입상대회/참가대회)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 직장운동경기부 운영을 통한 체육 진흥 및 거제 홍보
 - 거제시청 씨름팀(9개 대회 출전) 우수한 대회 성적으로 거제 홍보에 기여
 - 시민의 건강증진을 위한 체육활동 저변 확대 및 지원
 - 시민 체육활동 지원을 위한 맞춤형 프로그램 운영
 - 생활체육지도자 활동 지원으로 시민들에게 찾아가는 체육 서비스 제공
 - 시민들의 체육활동에 대한 다양한 욕구를 충족시키기 위해 생활체육 교실, 생활체육 프로그램 운영
 - 장애인의 체육활동 지원을 위한 장애인 동아리 활동 및 대회 참석 지원

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 직장 운동경기 운영 총력
 - 거제시청 씨름팀 9개 대회에 출전하여 상위권 입상
 - 다양한 체육 프로그램 지원을 통한 시민의 자발적인 체육 환경 마련 총력
 - 찾아가는 체육 서비스 제공의 일환으로 31,650명 대상으로 생활체육지도자 2,433회 활동 지원
 - 시민들의 다양한 체육활동 욕구를 충족시키기 위해 생활체육 교실 15종목, 15개 교실을 475회 운영하여 4,485명 참가
 - 생활체육 프로그램 : 4개 프로그램, 8개 교실 / 체육대회 : 256회, 2,720명 참여
 - 장애인체육동아리 : 16개 동아리 운영, 주 1회 이상 활동 지원

- 원인분석
 - 성과 달성 지표 : 직장운동경기부 입상을
 - 2017년 창단한 씨름팀이 참가대회마다 우수한 성적 달성
 - 성과 미달성 지표
 - 전국 및 도 단위 체육행사 개최율 : 코로나19로 인한 미개최로 미달성(전국 행사는 전부 미개최)
 - 생활체육지도자 활동지원 참여율 : 코로나19 및 생활체육지도자 병가 사용, 퇴사로 인한 결원 발생으로 계획한 성과에 미달
 - 생활체육지도자 정원 12명
 - 지도자 수업 참가인원 42,342명, 계획 83,447명, 미달 41,105명

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대회 개최 성과보고서 및 정산보고서를 통한 자료 수집
 - 자료 수집 상 발생한 오류 조정

- 향후 개선사항
 - 체육행사 추진계획 단계에서 예상치 못한 외부환경변화 감안하여 계획 수립
 - 성과계획 목표설정 시 일정소화 가능한 목표치 설정

(1) 주요내용

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

- 추진방향
 - 균형적인 공공 체육시설 조성
 - 시민의 여가 활동 및 체육활동 공간 제공을 위한 체육공원 조성
 - 각종 경기대회 개최 및 전지훈련을 위한 공간 및 편의 제공
 - 공공 체육시설 및 동네 체육시설의 보수, 보강을 통한 유지 관리

- 세부 추진 계획
 - 하청스포츠타운 조성
 - 일운운동장 조성
 - 장승포운동장 조성
 - 소규모 공공 체육시설 조성
 - 공공 체육시설 및 동네 체육시설 유지 보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공공 체육시설 확충률(%)	$\frac{\{(\text{당해연도 체육시설 수} - \text{전년도 체육시설 수}) / \text{전년도 체육시설 수}\} * 100}{}$	목표	3.5	3.5
		실적	3.5	3.5
		달성률(%)	100%	100%
체육시설 유지 보수율(%)	$\frac{\{(\text{당해연도 정비시설 수} - \text{전년도 정비시설 수}) / \text{전년도 정비시설 수}\} * 100}{}$	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민과 체육인들의 체육활동 및 여가 증진환경 조성
 - 체육공원 조성 등 각종 대회 개최 및 전지훈련을 위한 시설역량 강화
 - 균형적인 공공 체육시설 조성 및 소규모 체육시설 관리 철저

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 공공 체육시설 조성사업
 - 일운체육공원 조성사업 : 관리동 건축공사 설계변경 완료, 건축 및 토목공사 추진('21년 1,330백만원 사용)
 - 거제 반다비 체육센터 건립 : 설계용역 완료, 공사 발주절차 추진('21년 1,254백만원 사용)
 - 공공 체육시설 보수 및 정비 : 19건, 950백만원
 - 동네 체육시설 보수 및 정비 : 246개소, 446백만원
 - 체육시설 개보수 사업
 - 남부면 야외체육시설 확장사업 추진(1,000백만원)
 - 거제종합운동장 장애인 승강기 설치사업 추진(155백만원)
 - 거제시 사격장 장애인 사격실 개선 추진(273백만원)
 - 학교 체육시설 지원
 - 거제 학생 수영장 유류대 지원 등(28백만원)

- 자료수집 방법
 - 통계자료 활용 및 면·동을 통한 자료 조사
 - 현장점검 등을 통한 주민 건의 사항 반영

- 향후 개선사항
 - 대규모 공공 체육시설 조성사업(일운체육공원, 반다비 체육센터 등)의 원활한 추진을 위하여 행정절차, 예산 확보 및 공사발주 과정 전반의 사전검토, 이행 철저

단위사업

체육진흥

□ 주요 추진성과

- 체육단체 지원 : 운영비 및 인건비 등(442,074천원)
- 거제시 유소년 축구교실 운영비 지원(30,000천원)
- 제60회 경상남도민체육대회 개최(165,000천원)
 - 일시 : 2021. 11. 26. ~ 29. (4일)
 - 장소 : 창원시 일원
 - 주최/주관 : 경상남도체육회/창원시, 거제시체육회, 경남회원종목단체
 - 참여인원 : 400여 명
- 거제시민축구단 운영 지원 : 운영비 및 인건비 등(750,000천원)
- 소규모 체육단체 대회 개최 : 15회(38,500천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
체육진흥	일반회계	794,861,590	1,764,484,000	1,579,409,550
체육단체 지원		620,761,590	443,074,000	410,137,350
체육행사일반		300,000	56,910,000	52,772,200
대회출전 지원		35,000,000	37,500,000	21,000,000
거제시체육진흥사업		80,000,000	80,000,000	80,000,000
종목별 단위체육행사 개최		12,000,000	56,000,000	38,500,000
체육인의 밤		0	5,000,000	0
경남 도민체육대회 출전 지원		0	270,000,000	165,000,000
경남 씨름왕 선발대회		0	4,000,000	0
소규모 체육단체 대회 개최 지원		0	5,000,000	5,000,000
거제시 유소년 축구교실		40,000,000	40,000,000	40,000,000
거제시 생활체육프로그램교실		6,800,000	7,000,000	7,000,000
거제시 유소년 야구교실		0	10,000,000	10,000,000
거제시민축구단 운영 지원		0	750,000,000	750,000,000

단위사업

생활체육육성

□ 주요 추진성과

- 장애인체육 운영
 - 장애인 체육동아리 사업 : 16개 동아리(18,640천원)
 - 각종 장애인 체육대회 참석 : 4개 대회(1,656천원)
- 생활체육지도자 운영
 - 일반, 어르신, 장애인 생활체육지도자 : 12명(340,752천원)
- 스포츠강좌이용권 사업, 장애인 스포츠강좌이용권 사업
 - 지원대상 : 270명(취약계층 200명, 장애인 70명)
 - 예산액 : 233,500천원
 - 지원내용 : 1인당 85,000원 범위 내 10개월간 스포츠강좌 수강료 지원
- 생활체육 교실 및 프로그램 교실 운영
 - 생활체육 교실 : 4개 프로그램, 4개 종목(190회, 1,589명)
 - 생활프로그램 교실 : 키즈중바 외 7개 종목(256회, 2,720명)
- 공공스포츠클럽 및 학교 연계형(한종목) 스포츠클럽 운영(65,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활체육육성	일반회계	686,562,020	783,086,000	709,467,160
장애인 체육동아리 사업		13,003,980	20,970,000	18,640,000
생활체육교실운영		17,510,000	17,710,000	17,585,000
생활체육프로그램지원		3,520,000	11,750,000	9,800,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		164,540,420	175,392,000	175,392,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		119,187,090	146,160,000	139,698,320
스포츠강좌이용권 사업		92,745,000	115,840,000	103,800,000
도단위 이상 생활체육대회		0	18,400,000	2,130,000
경남 장애인 체육대회		0	1,000,000	401,260
각종 장애인 체육대회		2,200,000	14,000,000	2,660,000
전국 생활체육 거제시 복싱대회		3,000,000	3,000,000	3,000,000
장애인스포츠강좌이용권사업		15,400,000	30,400,000	26,282,280
장애인생활체육지도자 배치(활동지원)		53,101,000	58,464,000	58,464,000
거제시 공공스포츠클럽 운영 지원		30,000,000	45,000,000	45,000,000
학교연계형(한종목)스포츠클럽 운영 지원		0	20,000,000	20,000,000
생활체육대축전 개최		172,354,530	105,000,000	86,614,300

단위사업

직장경기운동부

□ 주요 추진성과

- 거제시청 씨름팀 대회 출전
 - 2021년 설날장사 씨름대회(합천) 외 8개 대회 출전
 - 1위 : 5회, 2위 : 5회, 3위 : 11회(단체전 3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
직장경기운동부	일반회계	405,314,110	490,120,000	484,435,670
씨름팀 운영		405,314,110	469,120,000	463,760,790
지방체육진흥사업(직장운동경기부 지원)		0	21,000,000	20,674,880

단위사업

체육행사지원

□ 주요 추진성과

- 제7회 거제시장배 경남 생활체육 씨름대회 개최
- 제2회 거제시장배 전국 생활체육 복싱대회 개최
- 종목별 단위 행사 대회 개최
 - 제7회 거제시배구협회장배 GOVO컵 배구 외 14개 대회 개최
- 나머지 대회는 코로나19 확산으로 취소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
체육행사지원	일반회계	0	35,000,000	4,824,000
거제시 장애인체육대회		0	20,000,000	0
거제시장배씨름왕선발대회		0	5,000,000	4,824,000
거제시장배 체조대회		0	5,000,000	0
거제시장배 골프대회		0	5,000,000	0

단위사업

생활체육시설 조성

□ 주요 추진성과

- 일운체육공원 조성 : 관리동 건축공사 설계변경 완료, 건축 및 토목공사 추진('21년 1,330백만원 사용)
- 거제 반다비 체육센터 건립 : 설계용역 완료, 건축공사 발주('21년 1,254백만원 사용)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활체육시설 조성	일반회계	1,858,500,840	9,260,322,920	2,584,680,940
일운체육공원 조성		1,806,800,840	5,812,022,920	1,330,221,040
거제 반다비 체육센터 조성		51,700,000	3,448,300,000	1,254,459,900

단위사업

교육기관 지원

□ 주요 추진성과

- 거제 학생 수영 교실 운영 지원(30,000천원)
- 거제 학생 수영장 유류비 지원(동부초등학교 30,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교육기관 지원	일반회계	30,000,000	60,000,000	28,424,060
학교체육시설 지원		30,000,000	60,000,000	28,424,060

단위사업

체육시설 관리

□ 주요 추진성과

- 공공 체육시설 보수 및 정비 : 19건, 950백만원
- 동네 체육시설 보수 및 정비 : 246개소, 446백만원
- 체육시설 개보수 사업
 - 남부면 야외체육시설 확장사업 추진(1,000백만원)
 - 거제종합운동장 장애인 승강기 설치사업 추진(155백만원)
 - 거제시 사격장 장애인 사격실 개선 추진(273백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
체육시설 관리	일반회계	1,997,056,670	3,151,212,780	1,948,727,890
공공체육시설		779,461,920	1,899,600,000	950,626,350
동네체육시설 유지보수		1,155,994,220	757,812,780	710,112,410
체육시설 유지보수		61,600,530	65,800,000	48,210,790
거제종합운동장 장애인 승강기 설치		0	155,000,000	154,727,650
거제시 사격장 장애인 사격실 개선		0	273,000,000	85,050,690

전략목표	○ 문화와 예술이 함께하는 도시 거제 ○ 우리 지역 고유의 문화재 보존관리를 통한 관광명소 확보 및 문화 향유권 증진
[소관부서]	문화예술과

1. 주요성과

○ 문화예술단체 운영 및 사업 지원 : 99개 단체, 1,374백만원
○ 거제문화예술회관 대극장 무대 설비 시설개선공사 실시설계 용역 시행 : 159백만원
○ 거제시문화예술재단 지원 : 2,500백만원
○ 문화기반시설 관리 및 보수 : 9건, 114백만원
○ 국가 지정 문화재 보수 정비 사업 : 3건, 213백만원
○ 도 지정 문화재 보수공사 : 6건, 243백만원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화예술 활성화 및 문화기반시설의 효율적 관리로 문화향유 기회를 확대한다.	3	3	4	4,482,569,064
문화재 관리 및 박물관 운영 지원을 통해 조상의 정신을 계승한다.	2	2	2	1,352,063,760
우수공예품 개발 장려 및 공예기능인력을 지원한다.	1	1	1	8,400,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
문화예술과	12	0	1	11	12	문화예술, 문화산업, 문화재

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	5,880,672,624	100.00 %	6,157,916,540	100.00 %	△277,243,916	△4.50%
정책사업	5,847,032,824	99.43 %	6,116,593,540	99.33 %	△269,560,716	△4.41%
행정운영경비	33,639,800	0.57 %	41,323,000	0.67 %	△7,683,200	△18.59%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	33,639,800	0.57 %	41,323,000	0.67 %	△7,683,200	△18.59%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

문화예술 활성화 및 문화기반시설의 효율적 관리로 문화 향유 기회를 확대한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 시민과 함께하는 다양한 문화예술행사 추진
 - 문화기반시설의 효율적 관리를 통해 시민의 문화 욕구 충족
 - 문화예술공연 홍보 활성화로 다수의 시민참여 유도

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

- 세부 추진 계획
 - 정기적인 거리공연을 통해 다수의 시민참여 유도
 - 다양한 문화행사 지원을 통해 문화공연 활성화
 - 다수의 시민이 참여할 수 있도록 대국민 홍보 추진
 - 문화기반시설의 점검을 통해 시민 불편 최소화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
문화예술행사 시민참여율(%)	(행사지원건수/행사지원 계획건수)*100	목표	100	100
		실적	67	100
		달성률(%)	67%	100%
문화예술행사 홍보율(%)	(홍보횟수/행사횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
문화기반시설 적기 보수율(%)	(보수처리건수 /보수필요건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민의 문화 향유 기회 증대로 문화 욕구 충족
 - 예술인들의 전시, 연주 기회 확대로 공연 및 전시 문화 수준 향상
 - 문화기반시설 적극적 유지 관리로 관광 거제 이미지 제고

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 보조사업자 사업계획서 접수 전 코로나19 대응 전략 제시
 - 보조사업 현장 확인 등을 통한 사업 운영평가 관리
 - 홈페이지, 현수막, 팸플릿, SNS 등으로 적극적 홍보
 - 문화기반시설의 수시 및 주기적 점검

- 원인분석(코로나19 재난 대응)
 - 계획 수립 시 코로나19 단계별 행사 개최 방향 제시에 따른 신속한 대응으로 적극적 행사 추진
 - 비대면 온라인 송출, 유튜브 등을 활용한 행사 추진으로 문화예술의 새로운 방향성 모색

- 자료수집 방법
 - 문화예술행사 지방보조금 관련 자료
 - 문화예술행사 홍보 및 시민참여율 : 시 홈페이지, 신문, 팸플릿, SNS, 유튜브 등
 - 문화기반시설 현장 확인 등

- 향후 계획
 - 다양한 문화행사 지원을 통한 문화공연 활성화 및 정기적인 거리공연을 통한 시민참여 유도
 - 다수의 시민이 참여할 수 있는 대국민 홍보 추진
 - 문화기반시설의 정기적인 점검을 통해 시민 불편 최소화

(1) 주요내용

- 국가 지정 문화재 종합관리계획 수립에 따른 연차적 발굴조사 및 보수 정비 실시
- 도 지정 문화재 보수공사 실시 및 토지매입 추진
- 거제향교 활동 지원을 통한 전통문화 계승
- 박물관 운영비 지원을 통한 문화유산 계승 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
문화재 적기 보수율(%)	(보수완료건수 / 보수계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
박물관 보조금 정상사용률(%)	(보조금 정산액 / 보조금 교부액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국가 지정 문화재 종합관리계획 수립에 따른 연차적 발굴조사 및 보수 정비 실시
 - 국가 지정 문화재에 대한 개별적 종합관리계획 수립 후 연차적으로 보수 및 정비 등 시행
 - 도 지정 문화재 보수공사 실시 및 토지매입 추진
 - 보수가 필요한 도 지정 문화재에 대한 적기 확인을 통해 적기에 보수공사 등 시행
 - 거제향교 활동 지원을 통한 전통문화 계승
 - 거제향교에서 시행하는 행사지원을 통한 전통문화 계승에 기여
 - 박물관 운영비 지원을 통한 문화유산 계승 도모
 - 박물관 내 다양한 프로그램 및 운영비 지원 등으로 문화유산 계승 지원
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 국가 지정 문화재 및 도 지정 문화재 보수 등을 위한 국·도비 확보 총력
 - 국가 지정 문화재 : 국비 201백만원, 도비 94백만원 / 도 지정 문화재 : 도비 272백만원
 - 예산편성 후 보수공사 적기 시행
 - 국가 지정 문화재 : 3건, 213백만원
 - 도 지정 문화재
 - 문화재 발굴 : 1건, 30백만원 / 문화재 보수 : 6건, 243백만원
 - 문화재 현상변경 허용기준안 : 1건, 4백만원
 - 거제향교 행사 및 활동 사업
 - 거제향교 행사지원 : 12백만원
 - 향교 전통 문화유산 보존 및 복원 : 25백만원 / 거제향교 활동 사업 지원 : 12백만원
 - 박물관 운영비 지원
 - 사립박물관 기획전시사업 운영비 지원 : 2개소, 24,000천원
 - 사립박물관 법정 운영비 지원 : 3개소, 48,000천원
- 자료수집 방법
 - 문화재 관리자의 의견 수렴
 - 정기적인 문화재 실태조사를 통한 보수 대상 선정
 - 문화재 보수 대상에 대하여 문화재청, 경상남도에 국비, 도비 지원 요청
- 향후 계획
 - 신규 국고보조사사업 발굴을 통한 문화재의 관광 자원화
 - 도 지정 문화재 종합 정비계획 수립(수립 대상에 한함)
 - 문화재를 지역주민들이 보다 쉽게 활용할 수 있는 방안 강구

(1) 주요내용

- 우수공예품 개발 장려 및 상품화 지원
- 전통공예산업 육성
- 공예기능인력 지원 및 공예산업 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
우수공예품 개발 장려 및 공예기능인 지원율(%)	(지원건수/지원계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전통공예산업 육성으로 공예산업 활성화
 - 공예기능인력 지원 및 우수공예품 상품화 지원
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 보조사업 현장 확인 등을 통한 사업 운영평가 관리
 - 지역특화 새로운 우수공예품 개발 및 제작 지원
 - 우수공예품 개발 장려금 지원 : 1개 업체, 2,400,000원
 - 공예기능인력 양성사업 지원 : 1개 단체, 6,000,000원
 - 지역 공예 관련 행사지원 등 공예기능인 활동 지원
 - 제11회 거제시 공예문화예술축제 지원
 - 공예협회 회원 등 공예인 활동 지원
- 자료수집 방법
 - 문화예술행사 지방보조금 관련 자료
 - 공예문화예술축제(회원전 및 지역 공예품 전시 판매 등) 현장 확인 등
- 향후 계획
 - 보조사업 지원을 통한 전통공예산업 및 공예품 개발 활성화 도모
 - 지역 공예인, 공예단체 작품 제작 활동 지원
 - 다수의 시민이 참여할 수 있는 공예 체험, 행사 등 대국민 홍보 추진

단위사업

문화예술 육성

□ 주요 추진성과

- 2021년 지정예술단 선정위원회 개최 : 2021. 2.
- 문화예술단체 간담회 개최 : 연중
- 한국예총 거제지회 운영 지원 : 12개 단체, 41,089천원
- 거제시지정예술단 운영비 및 사업비 지원 : 3개 단체, 95,050천원
 - 거제시소년소녀합창단, (사)블루시티관현악단, 거제영등오광대
- 공연 활동 지원 : 14개 단체, 97,700천원
- 청소년 문화예술 활동 지원 : 3개 단체, 18,000천원
- 장애인 예술 활동 지원 : 3개 단체, 12,000천원
- 거제시문화예술재단 인건비 및 운영비 등 지원 : 2,500백만원
- 거제문화예술회관 대극장 무대 설비 시설개선공사 실시설계 용역 : 159백만원(2021. 6. ~ 9.)
- 문화예술 창작촌 무인경비 수수료 지급 및 시설 유지 관리
- 문화예술진흥사업 지원 : 32개 단체, 78,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화예술 육성	일반회계	2,673,341,200	3,079,457,000	3,066,422,344
문화예술 홍보		5,273,000	12,350,000	12,227,380
문화예술 단체 지원		258,785,400	296,404,000	287,776,714
거제시문화예술재단 지원		2,303,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
거제문화예술회관 무대시설(기계) 개선공사		0	159,337,000	159,336,780
문화예술 창작마을 조성		44,960,680	33,366,000	29,081,470
문화예술진흥사업		61,322,120	78,000,000	78,000,000

단위사업

문화예술행사 지원

□ 주요 추진성과

- 거제예술제 : 70,000천원(한국예총 거제지회)
- 거제옥포대첩축제 : 10,000천원(제례봉행, 비대면 백일장·사생대회)
- 제10회 바다미술제 : 23,000천원(한국미술협회 거제지부)
- 거리프린지공연 개최 : 3개 단체, 20,000천원
- 부처님 오신 날 봉축탑 설치 : 10,000천원(거제시불교사원연합회)
- 크리스마스 홍보탑 설치 : 10,000천원(거제시기독교연합회)
- 제39회 경남연극제 개최 : 135,000천원(한국연극협회 거제지부)
- 제25회 경남청소년연극제 개최 : 20,000천원(한국연극협회 거제지부)
- 코로나19 재난 대응 행사 추진
 - 계획 수립 시 코로나19 단계별 행사 개최 방향 제시로 신속한 대응
 - 비대면 온라인 송출, 유튜브 등을 활용한 행사 추진으로 문화예술의 새로운 방향성 모색

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화예술행사 지원	일반회계	51,031,030	299,922,000	299,921,800
거제예술제		0	70,000,000	70,000,000
거제 옥포대첩 축제		23,641,030	11,922,000	11,921,800
바다미술제		0	23,000,000	23,000,000
거리프린지공연		17,390,000	20,000,000	20,000,000
봉축탑 설치		5,000,000	10,000,000	10,000,000
홍보탑 설치		5,000,000	10,000,000	10,000,000
제39회 경상남도 연극제 개최		0	135,000,000	135,000,000
제25회 경상남도 청소년 연극제 개최 지원		0	20,000,000	20,000,000

단위사업

문화산업기반 육성

□ 주요 추진성과

- 거제문화원 운영비 및 사업 활동 지원 : 4건, 126,820천원
- 문화시설 리모델링 등 시설환경 개선
 - 양지암 조각공원 사면복구공사 : 1건, 61,176천원
 - 거제문화원 시설 보강 : 5건, 33,977천원
 - 청마기념관 시설 보강 : 3건, 18,452천원
- 통합문화이용권 발급 : 5,695명 발급(이용률 87.55%)
- 문화예술 콘텐츠 공모사업 : 6개 사업 지원(지원액 60,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화산업기반 육성	일반회계	854,307,210	995,269,000	993,050,920
문화산업 운영 및 시설관리		72,471,000	31,582,000	31,146,260
거제문화원 운영지원 및 관리		160,275,460	124,212,000	124,190,300
청마생가 및 기념관 운영		144,375,240	162,266,000	161,631,520
양지암 조각공원 조성 및 관리		21,126,510	58,809,000	57,822,840
문화예술콘텐츠 사업지원		47,009,000	60,000,000	59,860,000
통합문화이용권 지원		409,050,000	558,400,000	558,400,000

단위사업

전통민속예술 및 지역문화 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 전통민속예술단체 운영 지원 : 1개 단체
- 전통민속예술공연 지원 : 정기공연, 예술축제, 국 보존행사, 전국시조창경연대회
- 지역 문화행사 지원 : 청마문학제, 의종추념식 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전통민속예술 및 지역문화 육성 지원	일반회계	90,300,000	123,200,000	123,174,000
문화행사 도비등 지원		9,300,000	32,500,000	32,500,000
전통민속예술단체 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
전통민속예술행사 지원		8,000,000	8,000,000	8,000,000
국 보존행사 지원		8,000,000	3,000,000	3,000,000
의종추념식 지원		0	2,700,000	2,674,000
전국시조창경연대회 개최 지원		0	12,000,000	12,000,000
청마문학제 지원		45,000,000	45,000,000	45,000,000

단위사업

문화재 관리

□ 주요 추진성과

- 국가 지정 문화재 보수 정비 사업(3건, 213백만원)
 - 거제초등학교 본관 기록화 사업 : 85백만원
 - 거제 학동 진석중 가옥 안채 및 별채 보수 : 95백만원
 - 거제 둔덕기성 성곽 보수 실시설계 : 33백만원
- 도 지정 문화재 보수공사(6건, 243백만원)
 - 옥산성 성곽 보수공사 실시설계 : 15백만원
 - 거제 옥산성 집수지 발굴조사 : 30백만원
 - 거제 옥산성 동문지 발굴조사 : 76백만원
 - 거제향교 주변 정비(화장실 보수공사) : 33백만원
 - 거제 명진리 느티나무 수목 정비 : 13백만원
 - 거제 오량리 석조여래좌상 주변 정비 : 76백만원
 - 거제 장흥사 지장보살시왕탱 보호각 보수공사 : 76백만원
- 문화재 안내판 정비사업 : 10개소, 70백만원
- 거제향교 행사지원 및 활동 사업
 - 향교 행사지원 : 12백만원
 - 향교 전통 문화유산 보존 및 복원 : 25백만원
 - 향교 활동 사업 지원 : 12백만원
- 반곡서원 유회 활동 지원 : 3백만원
- 선진 유학사적지 순례 사업 : 2백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화재 관리	일반회계	1,219,100,610	2,365,468,870	1,280,064,380
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비 지원		0	100,000,000	85,119,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비(거제 학동 진석중 가옥 안채 및 별채 보수)		0	250,000,000	94,863,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비(거제 둔덕기성 성곽 보수)		0	37,600,000	32,904,040
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비(거제 둔덕기성 주차장 조성 및 주변환경 정비)		121,715,000	137,425,870	132,883,630
문화재 안내판 정비		178,491,410	100,000,000	72,793,220
문화재 야행사업		0	250,000,000	250,000,000
전통산사 문화재 활용사업		0	25,000,000	25,000,000
문화재 방재시설 유지관리 지원		9,120,000	10,000,000	9,192,000
도 지정문화재 보수		329,301,670	647,458,000	298,761,190
도지정문화재 긴급보수		0	90,000,000	37,520,000
지역문화재		535,650,990	166,603,000	164,425,250
전통문화유산 보존 및 복원		22,000,000	24,500,000	24,500,000
거제향교 행사 지원		9,170,170	10,929,000	10,927,240
거제향교 활동사업		12,000,000	12,000,000	12,000,000
반곡서원 유회활동 지원		1,651,370	1,953,000	1,952,810
유학사적지 순례사업		0	2,000,000	2,000,000
주민참여예산제지원사업(포로수용소 유적문화공원 조성)(보조)		0	500,000,000	25,223,000

단위사업

박물관 지원

□ 주요 추진성과

- 박물관 운영비 지원
 - 사립박물관 기획전시사업 운영비 지원 : 2개소, 24,000천원
 - 사립박물관 법정 운영비 지원 : 3개소, 48,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
박물관 지원	일반회계	73,000,000	72,000,000	71,999,380
박물관 지원		73,000,000	72,000,000	71,999,380

단위사업

지역문화 육성지원

□ 주요 추진성과

- 지역 공예예술인 활동 지원 : 신공예품 개발 지원(1개 업체, 6,000천원)
- 지역 공예 관련 행사지원 : 거제시 공예문화예술축제 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역문화 육성지원	일반회계	8,400,000	8,400,000	8,400,000
공예품개발		8,400,000	8,400,000	8,400,000

전략목표	산림병해충 방제, 산불피해 최소화, 숲 가꾸기, 등산로 및 임도 조성 등을 통한 산림자원 보존
[소관부서]	산림녹지과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 일류 거제 푸른 도시 가꾸기 추진을 통한 아름다운 도시도로공간 조성 ○ 산불 예방 방지대책 확립으로 산림자원 및 자연환경 보전 ○ 섬&섬길 조성으로 수려한 자연경관을 조망할 수 있는 명품길을 조성하여 관광객에게 볼거리와 휴식공간 제공 ○ 시민 가족 힐링센터(치유의 숲) 조성을 위한 업무 추진 ○ 목재 이용 문화를 조성하고, 다양한 목재 체험의 기회를 제공하는 거제목재문화체험장 개장 ○ 소나무재선충병 방제와 예방을 통해 생태적으로 건강하고 우량한 산림자원 보전

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
산림병해충 방제, 산불피해 최소화, 숲 가꾸기, 등산로 및 임도 조성 등을 통해 산림자원을 보존한다.	2	1	4	17,281,047,085
도시공원 조성 및 관리로 시민들에게 휴식 공간을 제공한다.	1	1	1	3,700,277,030

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
산림녹지과	21	0	1	20	21	녹지, 산림보호, 공원조성, 공원관리, 산림복지, 산림경영

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	21,674,072,745	100.00 %	23,443,578,210	100.00 %	△1,769,505,465	△7.55%
정 책 사 업	21,594,691,845	99.63 %	23,337,456,490	99.55 %	△1,742,764,645	△7.47%
행 정 운 영 경 비	79,380,900	0.37 %	106,121,720	0.45 %	△26,740,820	△25.20%
인 력 운 영 비	1,552,000	0.01 %	0	0.00 %	1,552,000	순증
기 본 경 비	77,828,900	0.36 %	106,121,720	0.45 %	△28,292,820	△26.66%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

산림병해충 방제, 산불피해 최소화, 숲 가꾸기, 등산로 및 임도 조성 등을 통해 산림자원을 보존한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
산불 피해면적 감소율(%)	(최근 5년 평균 건당 피해면적-당해연도 산불 피해면적)*100	목표	20	30
		실적	15.2	15.4
		달성률(%)	76%	51%
숲 가꾸기 사업 달성률(%)	(조림실적*0.5)+(조림지 사후관리*0.5)	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 산림생태계의 건강성 유지 및 산림자원 보호
 - 예방 위주의 대책으로 산불피해 최소화 및 병해충 예찰 체계 강화로 적기 방제 달성
- 지속 가능한 산림자원 관리를 통해 경제적 가치가 높은 산림자원 육성
 - 특용조림, 경제림 조성을 통한 산림의 자원화 강화
 - 임도시설 사업 및 숲길 조성을 통한 산림기반시설 확충
- 도심지 녹지공간 확충으로 건전한 녹지 생태축 조성
- 산림휴양시설 확충으로 산림의 관광 자원화

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 지속 가능한 산림자원 보전 및 산림기반시설 확충을 위한 국·도비 확보 총력(14,609백만원)
 - 국비 확보액 5,753백만원, 군특 확보액 1,920백만원, 도비 확보액 6,936백만원
- 지역경제 활성화를 위한 산림녹지 일자리 창출 강화
 - 산불감시 및 진화, 소나무재선충 방제, 숲 가꾸기 등
- 산불 예방 위주의 대책으로 산불피해 최소화(발생건수 1건, 피해면적 0.01ha)
 - 산불감시원 및 예방진화대 운용(180명), 산불헬기 임차(1대)
- 소나무재선충병 예찰 및 진단체계 강화로 피해 발생을 감소(2020년 대비 30% 감소)
 - 고사목 제거(21,400본), 항공 및 지상 방제(200ha), 나무주사(462ha), 훈증더미 제거(6,550개)
- 조림 및 숲 가꾸기 사업을 통한 경제림 조성(조림 35ha, 숲 가꾸기 1,470ha)
- 산사태 예방을 위한 사방사업 시행(8개소)
- 산림기반시설 확보를 위한 임도사업 시행(신설 7.09km, 구조 개량 및 보수 25.2km)
- 숲길 조성, 산림휴양시설 확충으로 산림의 관광 자원화
 - 섬안성길 조성사업 : 14개 코스 유지 관리
 - 치유의 숲 조성 : 치유의 숲 조성을 위한 행정절차 이행
 - 목재 체험 기회 제공을 위한 거제목재문화체험장 개장
 - 유아들의 숲속 체험 공간인 유아숲체험원 조성 : 1개소(옥림 솔내음 유아숲체험원)
 - 거제자연휴양림 보완사업 완료(숲속의 집 4개동 신축, 산림문화휴양관 정비)
 - 숲속 놀이터 조성 완료 : 1개소

□ 자료수집 방법

- 산림청 및 경남도 통계자료를 통한 자료 조사
- 산림청 산림시책, 각종 회의 및 주민 건의를 통한 요구사항 반영
- 항공, 지상 예찰을 통한 산림피해 조사
- 임도시설 기본계획, 거제 명품길 조성사업 기본계획 등에 의한 기초자료 작성

□ 향후 계획

- 산림보호를 위한 선제적 예찰체계 구축을 통해 지속 가능한 산림자원의 보전
- 신규 국고보조 산림사업 발굴을 통한 산림의 자원화 강화
- 특용조림, 경제림 조성, 민간보조사업 확대를 통한 산림소득사업 증대
- 도심지 녹지공간 확충으로 건전한 녹지 생태축 조성
- 숲길 조성, 치유의 숲 조성 등 산림휴양시설 확대를 통한 산림의 관광 자원화

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 꽃길 조성으로 쾌적한 도로경관 조성 및 시민 정서 함양
 - 공원 조성 및 유지 보수로 시민들에게 쾌적한 휴식 공간 제공
 - 노후화된 어린이공원 리모델링으로 안전사고 예방 및 이용객의 편의 제공
 - 자연공원 유지 관리로 공원 이용객 편의 제공

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

- 세부 추진 계획
 - 지역별 요소를 고려한 특색 있는 꽃길 조성으로 지역 명소화
 - 인위적 시설물 위주의 사업은 지양하고, 자연에 가까운 산림형으로 조성
 - 도시숲의 기능이 최대한 발휘될 수 있도록 생태 환경과 주변 경관을 고려하여 조성
 - 주민 이용도와 숲의 기능성을 고려하여 자연 친화적 시설 도입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공원녹지 관리 예산집행액(%)	(공원녹지 관리 예산집행액 /공원녹지 관리 예산편성액) *100	목표	74	80
		실적	74	93
		달성률(%)	100%	116%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역별 이색적인 꽃길 조성으로 도로경관 조성 및 시민 정서 함양
 - 위치별(관광지, 시가지, 면·동), 시기별 맞춤형 꽃길 네트워크 구축
 - 지역 랜드마크 기능을 가질 수 있는 차별화된 휴식 공간 확충
 - 도시숲 조성사업, 지역 명소화 사업 등 강화

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 지역경제 활성화를 위한 녹지공원 일자리 창출 강화
 - 가로수 관리원, 도시녹지 관리원, 공원 관리원
 - 녹지네트워크 구축 및 시민 휴식 공간 제공 강화
 - 도시숲 조성, 지역 명소화 추진
 - 기존 공원 리모델링을 통한 예산 투입의 합리성 강화
 - 노후 근린공원 및 어린이공원 정비
 - 도시 네트워크 구축으로 지역 명소화 및 시민 휴식 공간 조성
 - 독봉산 웰빙공원 봄꽃동산 조성(3,000평방미터)
 - 각종 공원시설 정비로 주민 불편 해소 및 안전한 공원시설 제공
 - 고현동 완충녹지대 정비사업, 두동근린공원 정비사업, 신촌삼거리 공원 경관등 조성공사 등
 - 면·동별 주민 건의 사업 확대로 주민숙원사업 확대
 - 옥포 제1근린공원 외 1개소 보수공사, 장평 녹지대 산책로 공원등 설치공사, 중곡 완충녹지대 경계블럭 설치공사, 고현 중심가 친환경 가로수 보호판 설치공사 등
 - 도시숲 조성 및 관리
 - 생활 주변 녹지공간조성 사업(0.7ha), 스마트 가든 설치공사(3개소), 명품가로수길 조성(2.0km)
 - 일류 거제 푸른 도시 가꾸기 사업으로 쾌적한 도시환경 조성
 - 수국 꽃길 조성(1,800본), 난간 꽃 설치(1.0km), 면·동별 꽃길 조성 및 정비

- 자료수집 방법
 - 중앙부처 및 경남도 통계자료를 통한 자료 조사
 - 경남도 공원 시책, 각종 회의 및 주민 건의를 통한 요구사항 반영
 - 간담회, 공청회, 주민참여예산 등을 통한 의견 반영
 - 공원녹지 기본계획, 녹지네트워크 기본계획 등에 의한 기초자료 작성

- 향후 계획
 - 도시숲, 명상숲 확대로 생활 주변 녹지공간 확대
 - 공유림 명품숲 조성으로 도심지 내 부족한 녹지공간 해소
 - 특색 있는 꽃길 조성으로 관광객 볼거리 제공
 - 공원시설의 지속적인 리모델링으로 이용객 편의 제공
 - 체계적인 가로수 조성 및 관리를 통해 쾌적한 가로환경 제공

단위사업

산림보호

□ 주요 추진성과

- 산불 예방
 - 산불의 예방 위주 대책으로 산불피해 최소화(1건, 0.01ha)
 - 산불전문진화대(60명), 일반감시원(120명) 운영
 - 산불자동소화시스템 설치(숲소리공원 내)
 - 산불진화차량 1대 구입(일운면)
- 산림병해충 방제
 - 소나무재선충병 피해 감소율 30%
 - 소나무재선충병 고사목 제거 : 21,400본
 - 항공 및 지상 방제 200ha, 나무주사 462ha, 훈증더미 제거 6,550개
- 산림교육사업 활성화
 - 유아숲 교육횟수 : 546회, 수해인원 : 12,099명
 - 숲해설 위탁운영 : 150회, 수해인원 : 2,000명
- 보호수 및 노거수 효율적 관리
 - 보호수 및 노거수 방제 및 정비 : 3회
 - 노거수 정비단 운용 : 1명
 - 보호수 유지 관리 및 안내판 교체
- 숲길(등산로) 관리 조성
 - 숲길 등산지도사 및 도시녹지 관리원 운용 : 3명
 - 노자산, 영산, 북병산 숲길 대대적 정비
 - 숲길 공공데이터 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산림보호	일반회계	7,511,688,810	7,930,639,000	7,565,832,557
산불전문예방진화대		841,910,410	855,653,000	855,596,970
산불진화자급식비		4,000,000	4,103,000	4,103,000
산불감시용 무인감시카메라 유지보수		9,062,000	10,000,000	9,042,000
산불진화공무원 출동여비		3,400,000	3,400,000	3,400,000
산불개인진화장비		14,285,610	14,369,000	14,316,170
산불예방용 통신장비 확충 및 운영		2,400,000	15,400,000	13,934,840
통신장비 확충 및 운영		11,050,000	13,506,000	11,050,000
산불예방사업		2,312,605,320	2,326,300,000	2,191,816,880
소나무재선충병 방제		1,325,323,780	973,817,630	963,002,310
산림병해충 예찰방제단(경상/지원)		266,612,000	268,788,000	268,788,000
산림병해충 예찰방제단(자본)		8,415,000	9,240,000	9,240,000
감염목무단이동단속 초소 운영		61,465,330	63,031,000	63,031,000
일반병해충방제		242,593,000	307,575,370	307,575,370
생활권 수목진료 지원		4,750,000	5,218,000	4,907,000
산림병해충예방		1,035,545,290	1,038,589,000	941,986,957
산림서비스도우미 운영지원		41,606,450	42,248,000	39,778,490
보호수및우량림보호		106,017,600	79,184,000	77,184,000
보호수정비 및 유지관리		11,796,000	11,796,000	11,796,000
등산로 관리 조성		432,560,070	467,482,000	416,445,620

섬앤섬길 조성 및 관리	258,502,380	100,000,000	80,219,710
목재제품 품질단속	500,000	800,000	600,000
숲길조성 관리(전환)	399,830,000	400,000,000	397,159,290
숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원	31,860,000	25,500,000	21,363,630
재해대책비(소나무재선충병 방제)	0	500,000,000	500,000,000
산불위험요인 사전제거	0	11,700,000	8,095,670
산지관리	24,156,000	22,459,000	22,459,000
유아숲지도사 산림복지전문업 위탁 운영 지원	61,442,570	76,980,000	76,876,880
소화시설 및 운영	0	177,000,000	147,949,510
진화장비 확충	0	56,500,000	56,032,580
100대명산폐기물처리사업	0	50,000,000	48,081,680

단위사업

육림사업

□ 주요 추진성과

- 임도시설사업 추진
 - 임도 신설 7.0km, 임도 유지 보수 25.2km 추진 완료
 - 임도관리원 2명 사역 및 임도변 풀베기 시행
- 산림소득 창출을 위한 조림 및 공공산림 가꾸기 사업 추진
 - 경제수(10ha), 산림재해 방지(15ha), 섬지역 산림 가꾸기(10ha)
 - 산림자원 육성을 위한 숲 가꾸기 추진(1,470ha)
- 산림재해 예방을 위한 사방시설 설치(8개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
육림사업	일반회계	5,895,904,920	5,826,479,760	5,549,778,290
사방사업		191,125,340	124,774,000	124,774,000
산사태예방지원단		39,742,510	40,789,000	40,215,690
조림		536,249,590	343,554,000	331,030,630
정책숲가꾸기		3,340,742,220	2,841,601,000	2,791,446,380
산림경영계획작성		1,980,000	3,119,000	2,963,000
임도시설		1,039,056,380	1,214,832,760	1,202,513,270
임도시설(전환)		135,714,000	558,570,000	557,193,310
임도유지 보수		235,569,450	151,876,000	150,498,570
공공산림가꾸기		375,725,430	347,364,000	338,096,440
주민참여예산제지원사업 (눈으로 그려가는 바닷길)(보조)		0	200,000,000	11,047,000

단위사업

산림자원육성

□ 주요 추진성과

- 임산물 생산기반 조성 : 2개소
- 임산물 상품화 지원 : 1개소
- 산림작물 생산단지 조성 : 1개소
- 자연휴양림 숲속놀이터 조성사업 시행 : 1개소
- 자연휴양림 보완사업(숲속의 집 4개 동 신축 및 산림문화휴양관 정비)
- 치유의 숲 조성사업 : 행정절차 진행
- 거제목재문화체험장 개장 및 운영
- 스마트 가든 설치공사 : 3개소
- 유아숲체험원 조성 : 1개소(옥림 솔내음 유아숲체험원 조성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산림자원육성	일반회계	1,360,561,130	6,126,882,130	2,117,448,878
임산물생산 기반조성		31,386,000	39,502,000	39,502,000
임산물 상품화지원		7,975,000	4,100,000	4,100,000
임산물유통 기반조성		9,000,000	5,100,000	0
임산물 소득지원		0	2,800,000	0
지자체자연휴양림		758,144,760	1,517,633,630	702,174,170
산림휴양 시설 관리		281,526,370	177,028,500	100,012,360
치유의숲 조성 사업(전환)		0	3,500,000,000	418,362,020
산림작물생산단지(보조)		29,108,000	47,736,000	47,736,000
유아숲체험원 조성(전환)		150,000,000	270,000,000	270,000,000
임업정보지 보급 지원		3,888,000	3,888,000	3,888,000
스마트 가든볼		89,533,000	90,000,000	77,161,280
목재문화체험장 관리 운영		0	469,094,000	454,513,048

단위사업

녹지공간 조성

□ 주요 추진성과

- 생활 주변 녹지공간 조성사업(0.2ha)
- 미세먼지 차단숲 조성사업(1.5ha)
- 일류 거제 푸른 도시 가꾸기 사업으로 쾌적한 도시환경 조성
 - 명품가로수길 조성(2.0km), 수국 꽃길 조성(1,920본)
 - 면·동별 특색 있는 꽃길 조성 및 정비
- 나무은행 조성 : 1개소(5,370㎡)
- 주민숙원사업 : 고현 중심가 친환경 가로수 보호판 설치 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
녹지공간 조성	일반회계	1,164,803,000	2,162,533,000	2,047,987,360
가로수 조성		842,430,700	752,657,000	735,374,170
생활SOC(생활주변 녹지공간조성 사업)		117,277,100	200,000,000	200,000,000
생활SOC(미세먼지 저감숲 조성사업)		5,095,200	984,876,000	887,613,190
명품가로수(전환)		200,000,000	200,000,000	200,000,000
주민참여예산제지원사업(고현 중심가 친환경 가로수 보호)(보조)		0	25,000,000	25,000,000

단위사업

도시공원

□ 주요 추진성과

- 도시숲 조성 및 관리
 - 산촌 산림공원 조성사업(0.7ha), 스마트 가든 설치공사(3개소)
- 각종 공원시설 정비로 주민 불편 해소 및 안전한 공원시설 제공
 - 고현동 완충녹지대 정비공사, 두동근린공원 정비사업 등
- 면·동별 주민 건의사업 확대로 주민숙원사업 해소
 - 옥포 제1근린공원 외 1개소 보수, 장평 녹지대 산책로 공원등 설치공사, 중곡 완충녹지대 경계블럭 설치공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시공원	일반회계	4,865,567,200	6,031,838,870	3,700,277,030
꽃길조성		836,606,660	393,626,000	387,011,170
공원 및 녹지관리		3,967,290,540	1,990,333,870	1,693,984,860
산림공원 조성사업(전환)		61,670,000	1,438,330,000	537,830,720
공원 및 녹지 조성		0	2,159,549,000	1,031,450,280
주민참여예산제지원사업(자체)		0	50,000,000	50,000,000

전략목표	대중교통 활성화와 교통시설 및 시스템의 정비, 불법 주정차 단속을 통한 안전하고 쾌적한 도심 교통환경 조성
[소관부서]	교통과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 쪽빛바다 버스 운행 : 주요 명산 및 관광지 경유 운행, 왕복 8회/일 운행 ○ 남부면 마을버스 운행 : 2021. 5. 10. 운행 개시, 8회/일 운행 ○ 교통약자 콜택시 운영 : 61,917회 운행, 노후 차량 교체 2대, 증차 1대 ○ 브라보 택시 운영 : 6,540회 운행, 96,653천원 지원 ○ 불법 주정차 단속 : 35,969건 부과, 고정형 CCTV 추가 설치 12대 ○ 교통신호기 설치 및 보수 : 420개소 ○ 교통안전 표지판 설치 및 보수 : 1,103개소 ○ 지능형 교통시스템 유지 보수 : 센터하드웨어 등 7종 210식 ○ 공영주차장 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 고현중앙 공영주차장 : 379,996대 이용, 수입액 460,001천원 - 옥포국제시장 공영주차장 : 114,826대 이용, 수입액 92,438천원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전하고 쾌적한 교통환경을 조성하여 선진교통 문화 정착에 기여한다.	3	2	5	27,372,873,410

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	23	
교통과	21	0	1	20	23	교통행정, 대중교통, 교통지도, 교통시설

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	28,089,448,360	100.00 %	22,685,194,251	100.00 %	5,404,254,109	23.82%
정책사업	27,995,073,410	99.66 %	22,594,357,551	99.60 %	5,400,715,859	23.90%
행정운영경비	94,374,950	0.34 %	90,836,700	0.40 %	3,538,250	3.90%
인력운영비	9,979,150	0.04 %	14,524,000	0.06 %	△4,544,850	△31.29%
기본경비	84,395,800	0.30 %	76,312,700	0.34 %	8,083,100	10.59%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 편리한 대중교통 확충으로 시민 교통편의 증진
 - 안전하고 쾌적한 교통시설 조성으로 선진교통질서 확립
- 추진방향
 - 대중교통 확대 및 교통환경 체계 개선
 - 교통시설물의 신속한 보강 및 유지로 교통안전 확보
 - 선진교통문화 접목으로 시민들의 선진교통 수요에 부응
- 세부 추진 계획
 - 대중교통 확대 및 체계적인 지원 강화
 - 교통시설물의 신속한 보강 및 유지
 - 선진 주차차 질서 확립 및 효율적인 주차장 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
교통안전시설물 보강 및 유지(%)	(시설물 수 /개선대상 수)*100	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%
대중교통(1일) 이용률(%)	(기준일 대중교통 이용 인원수/시 인구)*100	목표	12	12
		실적	9.3	8.9
		달성률(%)	78%	74%
차선 도색(%)	(보수 노면 수 /노면 수)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 편리한 대중교통 확충으로 시민 교통편의 증진
 - 대중교통 확대 및 교통환경 체계 개선
 - 안전하고 쾌적한 교통시설 조성으로 선진교통질서 확립
 - 교통시설물의 신속한 보강 및 유지로 교통안전 확보

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 편리한 대중교통 확충으로 시민 교통편의 증진
 - 택시, 전세버스, 자동차 대여사업 관리 및 지도
 - 시내버스, 특수여객자동차사업 관리 및 지도, 시내버스 노선 관리, 벽지노선 관리
 - 교통약자 이동 편의 증진, 여객자동차터미널 조성
 - 고현터미널 및 장승포시외버스정류장 관리
 - 교통유발부담금 부과·징수
 - 안전하고 쾌적한 교통시설 조성으로 선진교통질서 확립
 - 불법 주정차 단속 및 과태료 부과, 교통지도, 화물운송사업 관리·지도
 - 자동차관리사업 등록 및 관리, 불법 구조변경차량 단속
 - 공영주차장 설치·관리
 - 교통안전시설물 설치 관리, 지능형 교통정보시스템(ITS) 관리
 - 사업용 자동차 안전운행 지도·점검
 - 사업용 자동차 차고지 외 밤샘주차 단속 및 차로이탈경고장치 장착
 - 불법 주정차 및 자동차 관리업체 지도·단속
 - 불법 주정차 단속 : 35,969건
 - 대중교통 이용 활성화
 - 쪽빛바다 버스 운행
 - 주요 명산 및 관광지 경유 운행 / 운행횟수 : 왕복 8회/일
 - 남부면 마을버스 운행
 - 시행일 : 2021. 5. 1. / 운행횟수 : 8회/일
 - 고현~옥포~아주 순환버스 운행
 - 옥포 공동주택지역 교통편의를 위한 시내버스 노선 연장 : 33회/일
 - 대중교통 재정 지원
 - 비수익노선 손실보전 : 9,485백만원
 - 무료환승 결손 : 905백만원
 - 공영버스 교통지원 : 559백만원
 - 벽지노선 손실보전 : 264백만원
 - 교통카드 할인 결손 : 436백만원

- 자료수집 방법
 - 2021년 교통안전, 편의시설 유지 보수 및 노면표시 유지 보수 단가계약 내역
 - 2021년 교통신호기 시설물 단가계약 내역

- 향후 개선사항
 - 대중교통 확대 및 체계적인 지원 강화
 - 교통시설물의 신속한 보강 및 유지

단위사업

대중교통 확대

□ 주요 추진성과

□ 브라보 택시 운영

- 추진목적: 대중교통 이용이 불편한 벽지마을 지역 주민을 위한 공공형 택시 운영으로 교통사각지대 해소
- 사업대상: 8개 면·동 16개 마을
- 추진실적: 6,540회 운영, 96,653천원 지원

□ 대중교통이용 활성화

- 쪽빛바다 버스 운행
 - 주요명산 관광지 경유 운행
 - 운행횟수 : 왕복 8회/일
- 남부면 마을버스 운행 개시 : 2021. 5. 10
 - 운행횟수 : 8회/일
- 고현~옥포~아주 순환버스 운행
 - 옥포 공동주택지역 교통편의를 위한 시내버스 노선 연장 : 33회/일
- 화도 마을버스 구입 및 한정면허 발급 : 2022. 5. 운행 개시 예정
- 대중교통 재정 지원
 - 비수익노선 손실 보전 : 9,485백만원(2020년 적자 보전 : 1,738백만원 별도 지원)
 - 공영버스 교통 지원 : 559백만원
 - 벽지노선 손실 보상 : 264백만원
 - 교통카드 할인 결손 : 436백만원
 - 무료환승 결손 : 905백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대중교통 확대	일반회계	12,844,767,840	19,171,262,000	18,559,703,630
대중교통지원		40,867,150	557,034,000	487,374,340
유가보조금		3,447,125,990	3,700,000,000	3,306,328,920
벽지노선 손실보상		228,587,000	270,349,000	264,428,000
비수익노선 손실보전		5,681,216,000	11,233,382,000	11,223,382,000
공영버스 교통지원		515,000,000	561,000,000	558,958,890
교통카드 할인결손금 지원		498,302,000	450,000,000	436,431,000
환승결손금 지원		1,085,643,000	930,000,000	904,803,000
도시형교통모델(공공형버스) 지원사업		865,365,390	773,517,000	757,810,890
버스정보시스템구축		265,971,760	275,360,000	256,149,010
벽지노선 교통량조사		5,828,400	14,159,000	14,158,360
교통질서확립		10,000,000	10,000,000	10,000,000
교통유발부담금		23,108,440	23,471,000	22,337,620
대중교통 소외지역 운송지원		94,006,600	147,500,000	96,653,000
대중교통 소외지역 운송지원(자체)		3,000,000	12,800,000	12,800,000
교통사고 줄이기 및 안전문화 정착 사업 지원		71,467,500	15,000,000	14,940,000
고령자 운전면허 자진반납 활성화 사업		0	9,000,000	9,000,000
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		3,958,610	8,820,000	8,820,000
위원회 운영		5,320,000	7,070,000	2,528,600
시내·마을버스 비공영체 기사 한시 지원 사업		0	172,800,000	172,800,000

□ 주요 추진성과

- 특별교통수단(교통약자 콜택시) 운영
 - 운영방법 : 운수사업자 민간 위탁
 - 위탁기간 : 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. (2년)
 - 운영비 : 연간 1,968,147천원
 - 운행횟수 : 61,917회(2021. 12월 말 기준)
 - 운영시간 : 24시간 연중무휴
 - 추진상황
 - 2021. 11월 차량 1대 증차로 이용객 대기시간 단축
 - 노후 차량 2대 교체
 - 운행 관련 안전점검 : 4회(3월, 6월, 9월, 12월)
- 저상버스 운영손실금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통약자 편의증진	일반회계	2,117,171,030	2,193,147,000	2,192,650,120
교통약자 이동편의 증진		1,997,171,030	1,968,147,000	1,968,147,000
특별교통수단 차량 구입		0	96,000,000	95,547,180
저상버스 운영손실금 지원		120,000,000	83,000,000	82,958,890
특별교통수단 도입보조 지원		0	46,000,000	45,997,050

□ 주요 추진성과

- 불법 주정차 단속
 - 부과건수 : 35,969건
 - 고정형 CCTV 설치·운영 : 62대(2021년 추가 설치 12대)
- 어린이 교통공원 조성
 - 사업목적 : 어린이 등 교통사고 예방을 위한 체험형 교육장 필요
 - 사업비 집행액 : 431,115천원
 - 추진실적 : 도시관리계획 결정 변경 용역 및 실시설계 용역, 진입도로 교량 설치공사 준공 등
- 지능형 교통시스템
 - 사업목적 : 교통상황 변화에 신속하고 능동적인 대처를 통한 교통사고 예방
 - 사업대상 : 센터 하드웨어 등 7종 210식
 - 사업금액 : 622.4백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통행정 개선	일반회계	1,454,284,211	4,230,258,000	3,182,875,910
주정차 관리		520,171,590	486,008,000	479,739,760
택시서비스 개선		302,792,310	237,842,000	221,763,380
택시운행정보관리시스템 운영비		7,708,311	6,539,000	6,539,000
조은섬콜센터 운영		0	753,017,000	753,017,000
택시 영상저장장치 설치비 지원사업		0	87,640,000	81,060,000
전세버스 안전운행 장비구입 지원사업		0	95,712,000	86,928,070
전세버스기사 소득안정자금지원 사업 (국비보조)		0	511,400,000	457,800,000
해외입국자 수송지원		0	42,500,000	37,069,940
지능형교통시스템		619,337,000	633,600,000	622,326,660
어린이 교통공원		4,275,000	1,370,000,000	431,115,860
어린이보호구역 교통안전문화 캠페인		0	6,000,000	5,516,240

단위사업

교통안전시설물 보강 및 유지

□ 주요 추진성과

□ 교통안전시설물 및 편의시설 유지 관리

○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. (1년)

○ 사업비 : 2,394.3백만원

○ 사업내용

- 버스대기휴게소 설치 및 유지 보수 : 설치 27개소, 보수 57개소
- 교통사고 위험지역 시설 개선 및 차선 도색(400km)
- 교통신호기 설치 및 유지 보수 : 420개소
- 교통안전표지판 설치 및 유지 보수 : 1,103개소
- 남해안 명품전망공간 조성 : 조형물 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통안전시설물 보강 및 유지	일반회계	2,319,630,820	2,446,370,000	2,429,943,620
버스 정류장 관리		333,322,940	552,000,000	551,445,800
차선도색		395,913,590	430,000,000	425,158,600
교통신호 시스템		158,389,380	157,880,000	155,861,540
생활SOC(교통안전)		1,432,004,910	1,220,800,000	1,214,576,720
남해안 명품전망공간 조성		0	50,000,000	47,211,000
교통안전시설 설치지원		0	35,690,000	35,689,960

단위사업

주차장 관리 및 조성

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 운영실적
 - 고현중앙 공영주차장 : 379,996대, 수입액 460,001,700원
 - 옥포국제시장 공영주차장 : 114,826대, 수입액 92,438,990원
- 고현동 생활SOC 복합화시설(주거지 주차장)
 - 사업비 : 8,000백만원(국비 2,400백만원, 시비 5,600백만원)
 - 진행사항 : 투자심사 완료, 설계공모 후 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주차장 관리 및 조성	일반회계	2,333,311,980	2,332,419,000	1,007,700,130
공영주차장		26,460,090	48,379,000	41,839,740
주차빌딩 관리운영		146,838,700	94,040,000	94,016,220
사업용차량 공영주차장 조성		2,060,550,090	2,130,000,000	811,939,300
생활SOC(공영주차장)		99,463,100	60,000,000	59,904,870

전략목표	시민 중심의 신속하고 친절한 차량등록 업무 추진 및 차량등록 관련 의무사항 적기 이행 홍보로 교통안전 문화 정착
[소관부서]	차량등록과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 차량등록 직원 역량 강화로 고객만족도 향상 ○ 건설기계의 효율적 관리 및 지도 ○ 야간 독려 등 지속적 납부 안내를 통한 자동차 정기 검사 및 의무보험 가입률 제고 ○ 무보험 운행 및 무단 방치 자동차 처리로 건전한 자동차 문화 질서 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민 중심의 신속하고 친절한 차량등록 업무 추진 및 차량등록 관련 의무사항 적기 이행 홍보로 교통안전 문화를 정착한다.	4	4	1	57,242,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	12	
차량등록과	13	0	1	12	12	차량등록, 차량관리, 특별사법경찰

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	86,596,600	100.00 %	103,726,890	100.00 %	△17,130,290	△16.51%
정책사업	57,242,000	66.10 %	73,430,990	70.79 %	△16,188,990	△22.05%
행정운영경비	29,354,600	33.90 %	30,295,900	29.21 %	△941,300	△3.11%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	29,354,600	33.90 %	30,295,900	29.21 %	△941,300	△3.11%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민 중심의 신속하고 친절함 차량등록 업무 추진 및 차량등록 관련 의무사항 적기 이행 홍보로 교통안전 문화를 정착한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 신속하고 친절함 차량등록 서비스를 통한 민원서비스 제고
 - 적극적인 의무사항 이행 홍보로 교통안전 문화 정착
- 주요 내용
 - 신속하고 친절함 민원 처리를 위한 시책의 지속적 추진
 - 건설기계의 주기장 활용을 유도하여 불법주기 민원 사전 예방
 - 자동차 의무보험 가입 당위성 홍보 및 종합검사 적기 이행 안내 등 준법의식 제고와 교통안전 문화 정착
 - 납부 독려 및 번호판 영치 등의 적극적 징수활동으로 현년도 징수율 제고
 - 자동차 무보험 운행 위반자 및 무단방치 위반자에 대한 엄격한 법 집행과 신속한 사건 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
자동차 등록 민원 처리율(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
자동차 과태료 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	37	27
		실적	35	27.28
		달성률(%)	95%	101%
무보험 운행사건 처리율(%)	(무보험 운행사건 처리 (통고처분 포함)대수 /무보험 운행사건 미처리대수)*100	목표	75.5	66
		실적	69.89	70.9
		달성률(%)	93%	107%
무단방치차량 사건 처리율(%)	(처리대수/접수대수)*100	목표	63.5	58
		실적	64.76	70.45
		달성률(%)	102%	121%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신속한 차량등록 민원 처리를 통한 시민 만족도 제고
 - 차량소유자의 준법의식 제고 노력과 자동차 관련 법령 위반자에 대한 신속하고 엄격한 법 집행을 통한 교통안전 문화 정착에 기여
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 차량등록 업무의 효율성과 시민 친절도 향상을 위한 활동
 - 자동차 의무사항에 대한 홍보
 - 외국인 대상 의무사항 이행 홍보물 제작 및 배부
 - 과태료 미납자 대상 전화 납부 독려 및 주·야간 변호판 영치활동
 - 신속한 사건 처리를 위한 야간 및 주말 피의자 신문 예약제 운영
- 원인분석
 - 성과 달성 지표
 - ① 자동차 등록 민원 처리율
 - 자동차 등록과 관련한 업무편람의 제작과 업무 연찬으로 신속하고 친절한 차량등록이 이루어 짐
 - ② 자동차 과태료 징수율
 - 과태료 체납자들에게 대한 전화 독려, 문자 발송, 압류 및 독촉, 변호판 영치활동 등을 통하여 목표 달성
 - 2021년 자동차 과태료 징수결정액 : 478,156천원, 수납액 : 130,442천원
 - ③ 무보험 운행사건 및 무단방치차량 사건 처리율
 - 무단방치 및 의무보험 미가입 사건의 효율적인 관리를 위한 프로그램의 운영과 근무시간 외 사건 처리를 위한 사전신문 예약제 활성화로 인한 사건 처리율 향상
 - 지속적인 범칙금 납부 독려를 통한 통고처분
 - 타 지자체와의 공조를 통한 사건 해결 노력
- 자료수집 방법
 - 타 지자체의 우수사례 벤치마킹 자료
 - 특별사법경찰의 업무관리프로그램을 통한 확인
 - 변호판 영치 및 전 직원 체납 독려 계획 수립 및 시행
- 향후 계획
 - 적극적이고 지속적인 의무사항 이행 홍보와 체납세 징수 활동 확대 실시
 - 특별사법경찰 사건의 초기 수사 및 적극 수사를 통한 사건 처리율 제고
 - 타 시군의 우수한 사례를 벤치마킹하여 시정업무에 접목
 - 불법 주기 차량에 대한 지도·단속 강화

단위사업

차량등록 민원서비스 향상

□ 주요 추진성과

- 건설기계 정기검사 안내엽서 제작 : 4,000부
- 건설기계 대여업 임대차 계약 분기별 실태조사 실시(4회)
- 건설기계 사업장(주기장) 실태조사 : 2회, 25개소
- 불법 주기 차량 야간 지도·단속 및 계도 : 3회, 8건
- 자동차 정기 검사 및 손해배상보장법 위반 과태료 부과·징수 : 605,502천원/174,608천원
- 과태료 체납 차량 영치 관련 활동
 - 영치 및 출장 납부 독려 : 40건
 - 자동차 관련 의무사항 이행 안내문 발송 : 의무보험 280건, 정기 검사 198건
 - 영치 예고 안내문 발송 : 의무보험 281건, 정기 검사 150건
- 정기 검사 및 의무보험 가입 홍보 강화
 - 자동차 정기 검사 및 책임보험 가입 촉구 전화, 문자 발송 : 19,500건
 - 자동차 정기 검사 및 책임보험 가입 홍보 : 현수막 2회, 배너기 1회, 수첩형 밴드 안내물품 제작 2회
- 무보험 운행 및 무단 방치 자동차 사건 처리 : 242건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
차량등록 민원서비스 향상	일반회계	73,430,990	57,425,000	57,242,000
차량등록 민원서비스 제공		43,213,990	17,500,000	17,317,000
차량관리 민원서비스 제공		15,817,000	25,525,000	25,525,000
특별사법경찰 사건 수사		14,400,000	14,400,000	14,400,000

전략목표별 성과보고

행 복 생 활 국

전략목표	사회적 약자에 대한 통합안전망 구축과 평생교육 지원, 환경보전을 통한 시민의 삶의 질 향상 적극 추진
[소관실국]	행복생활국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스 제공 및 희망 복지 실현 <ul style="list-style-type: none"> - 대상자별 맞춤형 복지서비스 제공을 통한 저소득층 최저생활 보장 및 보호 체계 구축 - 위기 상황에 처한 자에 대한 긴급 지원체계 구축 - 민관 협업을 통한 복지서비스 제공 ○ 건강한 인재 육성에 앞장서는 교육도시 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 특성 있는 교육활동 지원으로 건강한 교육환경 인프라 구축 - 서민자녀 교육지원 사업 추진을 통한 교육 격차 해소 및 동등한 교육 기회 제공 - 공공도서관 운영을 통한 독서문화 정착 및 평생학습 증진에 기여 ○ 맑고 깨끗한 도시환경 조성 및 철저한 위생관리를 통한 시민 건강증진 도모 <ul style="list-style-type: none"> - 미세먼지 저감 대응체계 구축으로 시민 삶의 질 향상 - 저탄소 녹색생활 실천 운동 확산 - 식품 및 공중위생업소의 위생관리 수준 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
복지 사각지대에 있는 저소득층의 적극 발굴과 지원으로 맞춤형 복지를 실현하고, 민생안정을 도모한다.	2	2	3	14,309,356,772
저소득가구 자활을 도모하고, 필요한 급여를 지원하여 최저생활을 보장한다.	4	4	3	24,345,070,210
국가보훈대상자에 대한 예우와 지원으로 복지 향상을 도모하고, 호국보훈 의식을 함양한다.	2	2	1	3,587,410,520
아동친화도시를 조성하고, 아동의 보호와 지원을 통한 아동복지 증진으로 건전한 아동을 육성한다.	3	2	2	24,352,046,593
질 높은 안심 보육 환경, 행복한 보육 환경을 조성하여 국가 책임 보육을 실현한다.	3	0	1	68,381,030,201
지역주민을 위한 맞춤형 복지서비스 제공을 통해 복지 증진과 삶의 질 향상을 도모한다.	2	2	1	3,375,973,914
노인의 보호와 지원을 통해 노인복지를 증진하고, 장사문화 개선을 도모한다.	3	1	3	88,228,075,430
장애인의 보호 및 지원을 통해 사회참여 활성화와 장애인 복지 증진을 도모한다.	3	3	3	34,032,103,250
여성이 마음껏 일하고, 마음 놓고 활동할 수 있는 지역사회를 만든다.	4	3	6	10,965,245,700
청소년들이 사회의 일원으로 건전하게 성장할 수 있는 환경을 마련하여 청소년 복지를 실현한다.	3	3	1	2,456,748,810
모든 세대의 행복을 함께 만들어 가는 상생 도시를 구현한다.	1	1	1	33,016,190

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 학생 누구에게나 차별 없는 공정한 지원으로 보편적 교육복지를 실현한다. ○ 교육의 공공성 강화를 통해 모두 다함께 배우는 교육환경을 조성한다.	1	1	1	5,854,760,415
세계화에 부응하는 평생교육 환경 조성에 기여한다.	2	2	1	1,349,233,500
도서관 운영을 통한 시민들의 문화, 교육 욕구를 충족하고, 생활 속 밀착형 도서관 서비스를 확충한다.	1	1	1	4,545,483,350
○ 모든 아동이 아동기를 온전히 누릴 수 있는 아동친화도시를 조성한다. ○ 온종일 돌봄 체계 구축을 통해 맞벌이 가정의 일, 가정 양립 환경을 조성하고, 초등 돌봄 사각지대를 해소한다.	1	1	1	1,468,019,810
유해야생조수로 인한 피해를 예방하고, 야생 동물 보호를 통한 친환경적인 자연생태계를 유지한다.	2	2	2	430,824,580
상수원보호구역 주민역량 강화 및 소득기반 확충 등을 통해 지속 발전 가능한 생활 터전을 조성하고, 삶의 질을 향상한다.	2	2	2	388,954,620
쾌적한 대기환경 조성으로 시민 건강피해 예방과 삶의 질을 향상한다.	3	2	1	9,097,206,922
위생업소 위생 수준 향상 및 우수업소 발굴을 통하여 시민의 건강증진에 기여한다.	4	4	1	819,169,850

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	130	1	7	122	133	
생활지원과	22	1	1	20	25	복지기획, 생활보장, 희망복지, 통합조사
아동돌봄과	20	0	1	19	21	아동친화, 아동보호, 보육지원, 보육관리, 육아종합지원센터
노인장애인과	16	0	1	15	16	종합복지, 노인복지, 장애인복지, 복지시설
여성가족과	12	0	1	11	12	여성정책, 가정행복, 인구정책, 청소년
평생교육과	27	0	1	26	27	교육지원, 평생학습, 온종일돌봄, 도서관운영
환경과	18	0	1	17	18	환경정책, 대기보전, 미세먼지, 수질보전
위생과	15	0	1	14	14	위생행정, 위생민원, 위생안전

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	301,161,106,927	100.00 %	359,432,921,643	100.00 %	△58,271,814,716 △16.21%
정 책 사 업	298,030,088,687	98.96 %	356,424,879,893	99.16 %	△58,394,791,206 △16.38%
행 정 운 영 경 비	1,271,542,240	0.42 %	1,170,613,750	0.33 %	100,928,490 8.62%
인 력 운 영 비	869,947,690	0.29 %	791,702,950	0.22 %	78,244,740 9.88%
기 본 경 비	401,594,550	0.13 %	378,910,800	0.11 %	22,683,750 5.99%
재 무 활 동	1,859,476,000	0.62 %	1,837,428,000	0.51 %	22,048,000 1.20%

전략목표	다양한 욕구에 대응한 맞춤형 지원을 통해 사회적 약자의 생활 안정 및 자립을 강화하고, 맞춤형 복지체계 및 민관협력을 통한 체계적인 네트워크 구축으로 복지 사각지대 해소에 역량 집중
[소관부서]	생활지원과

1. 주요성과

- 맞춤형 서비스 제공 및 민관협력을 통한 저소득층 최저생활 보장
- 위기 상황에 처한 자에 대한 긴급 지원체계 구축
- 대상자 맞춤형 근로사업단 배치 및 근로유인 강화로 자활, 자립 여건 조성
- 저소득층 의료급여 서비스 제공으로 경제적 부담 해소 및 집중 사례관리를 통한 의료재정 절감
- 복지대상자 통합관리로 부정수급 방지 및 수급 자격 적정성 보장
- 국가를 위해 헌신한 분에 대한 예우 및 보훈 의식 함양
- 재해구호 업무를 통한 생활 안정 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
복지사각지대에 있는 저소득층의 적극 발굴과 지원으로 맞춤형 복지를 실현하고, 민생안정을 도모한다.	2	2	3	14,309,356,772
저소득가구 자활을 도모하고, 필요한 급여를 지원하여 최저생활을 보장한다.	4	4	3	24,345,070,210
국가보훈대상자에 대한 예우와 지원으로 복지향상을 도모하고, 호국보훈 의식을 함양한다.	2	2	1	3,587,410,520

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	1	20	25	
생활지원과	22	1	1	20	25	복지기획, 생활보장, 희망복지, 통합조사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감액	증감률
계	44,195,076,962	100.00 %	101,874,766,468	100.00 %	△57,679,689,506	△56.62%
정 책 사 업	42,241,837,502	95.58 %	100,119,750,928	98.28 %	△57,877,913,426	△57.81%
행 정 운 영 경 비	320,981,460	0.73 %	271,696,540	0.27 %	49,284,920	18.14%
인 력 운 영 비	228,748,260	0.52 %	196,102,740	0.19 %	32,645,520	16.65%
기 본 경 비	92,233,200	0.21 %	75,593,800	0.07 %	16,639,400	22.01%
재 무 활 동	1,632,258,000	3.69 %	1,483,319,000	1.46 %	148,939,000	10.04%

정책사업목표

복지 사각지대에 있는 저소득층의 적극 발굴과 지원으로 맞춤형 복지를 실현하고, 민생안정을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 사회보장 급여가 공정하고 효과적으로 제공될 수 있는 기반 구축
 - 복지 사각지대 발굴·지원 서비스 상시 운영
 - 사례별 맞춤 서비스를 통한 수요자 중심의 희망 복지 실현
- 추진방향
 - 지역사회보장 증진을 위한 민관협력의 거버넌스 원리 실현
 - 도움이 필요한 이웃을 찾고, 알리고, 보살피는 지역복지 공동체 조성
 - 복지 허브화 정책에 따른 사회복지 종사자의 서비스 마인드 제고
 - 시민이 체감하는 찾아가는 맞춤형 복지 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
위기가정 지원율(%)	(지원액/예산액)*100	목표	95	95
		실적	99	95
		달성률(%)	104%	100%
통합사례관리 선정률(%)	(선정가구수/의뢰가구수)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사회적 약자에 대한 안전망 구축
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 사회복지종사자 역량 강화 및 처우 개선사업 추진
 - 종사자 상해보험 가입, 보수교육비 지원
 - 복지 사각지대의 지속적인 발굴 및 지원
 - 사회복지 통합관리망을 통한 연간 복지 사각지대 발굴(동절기 및 하절기 취약 시기 집중 발굴)
 - 행려 및 노숙인들에 대한 발굴 및 지원, 무연고 사망자에 대한 장례지원 강화
 - 발굴된 복지 사각지대 대상자에 대한 지원
 - 긴급 생계비, 의료비, 주거비 등 지원, 저소득 틈새 지원
 - 지속적인 통합사례관리 실시
 - 지속적이고 장기적인 공적제도 및 민간자원 연계
 - 찾아가는 보건 복지서비스 면·동 정착 강화
 - 사례관리 업무 면·동 정착 지원, 통합사례관리사 면·동 배치
 - 면·동 직원 맞춤형 복지 교육 강화(보건복지인력개발원, 인재개발원 등)
 - 이웃돕기사업 상시 추진
 - 연말연시 및 명절 전후 이웃돕기사업 추진 강화
 - 사회복지시설 및 저소득층 가구에 대한 지속적인 지원
 - 새로운 후원자 발굴과 지속적인 후원, 공동모금회와 연계사업 강화
- 자료수집 방법
 - 온나라시스템 업무보고 등 관련 공문
 - e-호주 자료(긴급복지, 틈새 지원 집행률), 행복e음 자료
- 향후 계획
 - 복지 사각지대 발굴에서 지원까지 보장성 강화(발굴 → 긴급지원 → 사례관리 → 맞춤형 복지)
 - 찾아가는 보건 복지서비스의 완전 정착화 → 면·동 복지기능 강화 → 맞춤형 통합서비스 실현

정책사업목표

저소득가구 자활을 도모하고, 필요한 급여를 지원하여 최저생활을 보장한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 맞춤형 복지서비스 제공을 통한 저소득층의 기초생활 보장
 - 저소득층의 자활기반 조성 및 자활 의욕 고취
- 추진방향
 - 맞춤형 복지서비스 제공으로 저소득층 기초생활 보장
 - 자활역량 강화를 통한 탈수급, 탈빈곤 지원
 - 복지대상자 통합관리로 급여의 적정성 확보
- 세부 추진 계획
 - 저소득층 급여 지원 및 사회안전망 강화
 - 맞춤형 의료급여 지원 및 관리 강화
 - 지역자활센터 운영을 통한 맞춤형 자활경로 제공
 - 자활근로사업 참여를 통한 생활안정 도모
 - 저소득층 차상위 특별지원사업 추진
 - 고용센터 취업성공패키지 참여로 맞춤형 취업 연계
 - 자산형성사업(희망, 내일키움통장)을 통한 자립의욕 고취
 - 신속한 통합조사 및 적정 자격관리로 서민생계 안정 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
복지대상자 자격 적정 관리율(%)	(수시 변동사항 처리율 100*30%)+(정기 확인조사 실시율 100*70%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
의료급여 사례관리 추진율(%)	(의료급여사업 중점 사례관리 인원/목표(600명))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
자활사업 참여자 취·창업률(%)	{(생계급여 탈수급자 수+ 취·창업자 수)/업그레이드형 자활사업 참여 생계급여 수급자 수}*100	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
기초생활수급자 신청 반영률(%)	[{(반영건수/신규조사건수)*100}*50%]+[{(생활보장위원회 반영건수/상정건수)*100}*50%]	목표	70	75
		실적	70	75
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스 제공에 기여
 - 복지급여의 적정 지원을 통한 취약계층의 최저생활 보장 및 자립역량 강화
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 복지급여 지원을 통한 최저생활 보장과 부가서비스 지원으로 가정 경제부담 완화
 - 매월 법정 지급일에 맞추어 생계급여 지원
 - 출산 및 사망한 기초수급자에 대한 해산·장제 급여 적기 지원
 - 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인 지원
 - 중·고교 신입생 교복구입비 지원
 - 저소득 자녀를 위한 대학생 멘토링 사업 추진
 - 저소득 주민 건강보험료 지원
 - 생활보장위원회를 통한 수급자 적극 구제
 - 저소득 차상위계층 특별지원사업
 - 자활복지 증진사업 추진
 - 지역자활센터 운영 및 자활근로사업 지속 추진
 - 대상자 맞춤형 근로사업단 배치 및 근로유인 강화로 자활, 자립 여건 조성
 - 수요자 맞춤형 고용 복지서비스 연계
 - 자활기금 운용 관리
 - 저소득층 의료급여 서비스 제공으로 경제적 부담 해소 및 집중 사례관리를 통한 의료재정 절감
 - 의료급여 진료비용 지원
 - 본인부담금 완화를 위한 현금급여비 지원
 - 의료급여일수 연장 등 대상자 적극 구제를 위한 의료급여심의회 개최
 - 의료급여 수급자 중점 관리
 - 복지대상자 통합관리로 부정수급 방지 및 수급 자격 적정성 보장
 - 복지대상자 정기 및 월별 확인조사 및 정비
 - 사회취약계층 보호중지(제외)자에 대한 연계 보호 강화
- 자료수집 방법
 - 지방재정관리시스템을 통한 예산 집행현황 확인
 - 온나라시스템을 통한 업무보고 등 공문 확인
 - 행복e음을 통한 통계자료 활용
- 향후 계획
 - 취약계층 최저생활 보장 및 자립 지원을 위한 복지서비스 적극 추진

정책사업목표

국가보훈대상자에 대한 예우와 지원으로 복지 향상을 도모하고, 호국보훈 의식을 함양한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 100대 국정과제 [국가를 위한 헌신을 잊지 않고 보답하는 나라 실현
 - 국가보훈대상자 생활 안정 도모 및 송고한 정신 선양
 - 현충시설 이용자의 편의 도모와 볼거리 제공
- 추진방향
 - 국가유공자에게 합당한 예우 및 지원
 - 호국정신을 기리는 보훈 행사 추진
 - 보훈단체 지원으로 자긍심 고취
 - 국가유공자의 지속적 지원으로 애국정신 계승 및 구현
- 세부 추진 계획
 - 국가보훈대상자 및 유가족의 명예수당 확대
 - 보훈단체 운영비 및 전적지 순례 행사 지원
 - 국가유공자의 희생과 공헌, 호국의식 함양 행사 개최
 - 보조금 관리 및 감독 철저
 - 현충시설의 효율적 관리로 이용자 편의 도모
 - 보훈회관 관리 운영 철저

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
보훈명예수당 및 보훈단체 보조금 지원율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
충혼시설 확충사업 추진율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	99	90
		달성률(%)	110%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국가를 위해 헌신한 분에 대한 예우 및 호국보훈 의식 함양

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 관내 충훈묘지 5개소 국가관리묘역 지정
 - 국가관리묘역 지정을 위한 적극적 자료 수집 및 제출
 - 보훈대상자에 대한 지원
 - 보훈단체 간담회 등을 통해 의견 적극 수렴
 - 국가보훈대상자 및 유가족의 명예수당 지원 확대(6.25전쟁 및 월남전쟁 참전유공자, 국가보훈대상자, 사망한 참전유공자의 배우자 등에 대한 수당 2만원씩 인상)
 - 보훈단체 지원
 - 8개 단체 운영비 지원
 - 보훈단체 보조금 지도·감독을 통한 예산의 효율적 관리
 - 국가유공자의 희생과 공헌, 호국 의식 함양 행사 개최
 - 현충일 추념식 행사 개최(코로나19로 인해 행사 간소화)
 - 국가유공자 명패 달아드리기 사업
 - 6.25 전사자 유가족 찾기 사업 추진
 - 현충시설 정비
 - 거제 출신 독립유공자 명각사업 추진
 - 면·동 현충묘지 정비
 - 보훈회관 관리 운영 철저

- 자료수집 방법
 - 지방재정관리시스템을 통한 예산 집행현황 확인
 - 새울, 행복e음을 통한 통계자료 활용

- 향후 계획
 - 보훈회관의 효율적 운영 및 현충시설 관리
 - 국가보훈유공자 등에 대한 예우 및 책임 강화
 - 국가유공자의 자긍심 고취를 위해 보훈명예수당 지원 확대

단위사업

복지기반조성

□ 주요 추진성과

- 지역사회보장협의체 운영 지원
 - 운영비 지원 : 37,053천원
 - 운영 활성화 사업비 지원 : 13,298천원
 - 면·동 협의체 위원 회의 참석수당 지급 : 16,340천원
 - 대표협의체 및 실무협의체 회의 참석수당 지급 : 8,610천원
 - 경상남도 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 개최 : 21,000천원
- 사회복지박람회 행사 미개최 : 코로나19 장기화에 따른 집단감염 우려로 행사 취소
- 사회복지종사자 역량 강화 및 처우 개선
 - 종사자 보수교육비 313명, 12,193백만원 지원
 - 사회복지시설 등 종사자 상해보험 가입 지원
- (사)통영·거제·고성범죄피해자지원센터 운영비 및 사업비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
복지기반조성	일반회계	476,996,970	1,252,746,000	1,168,741,752
지역사회보장협의체 운영		102,012,340	130,176,000	75,300,840
지역사회보장협의체 지역대회 개최		0	21,000,000	21,000,000
사회복지종사자 처우개선		54,945,050	73,800,000	70,311,182
민간단체육성		32,500,000	32,500,000	32,500,000
이재민구호(보조)		246,111,620	812,800,000	811,000,000
저소득층 학생 교육비 지원		40,710,960	19,502,000	19,501,730
거제시 사회복지박람회		0	20,000,000	0
삶의 질 개선위원회 운영		717,000	6,240,000	2,400,000
취약계층 돌봄인력 마스크 지원		0	136,728,000	136,728,000

단위사업

복지서비스제공

□ 주요 추진성과

- 지역사회서비스 투자사업 추진 : 8개 사업, 657,909천원
- 사회복지시설 및 어려운 세대 위문(명절) : 48개 시설, 528세대, 45,450천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
복지서비스제공	일반회계	562,618,100	698,869,000	696,133,000
복지서비스일반		2,921,100	4,000,000	1,699,000
지역자율형 사회서비스 투자사업		523,356,000	657,909,000	657,909,000
불우이웃돕기		36,341,000	36,960,000	36,525,000

단위사업

희망복지지원

□ 주요 추진성과

- 복지 사각지대 발굴 및 지원 강화
 - 복지 사각지대 조사 : 6회, 3,809가구
 - 명예 사회복지공무원 구성 및 위촉 : 1,189명
- 찾아가는 보건 복지서비스(맞춤형) 지원
 - 통합사례관리사 지원 : 4명, 146,927천원
 - 통합사례관리 지원 : 25세대, 7,000천원
 - 홍보물품 제작 구입 : 4,621천원
 - 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 : 137,878천원
 - 긴급 지원 : 5,142가구, 2,676백만원
 - 저소득 틈새 지원 : 10가구, 11,937천원
 - 무연고자 관리 : 무연고 사망자 19명, 9,807천원 / 행려자 10명, 328천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
희망복지지원	일반회계	2,641,373,560	12,472,052,000	12,444,482,020
희망복지일반		4,351,020	6,204,000	5,208,640
저소득 틈새지원 사업		11,984,850	12,000,000	11,937,670
무연고자관리		4,420,400	13,600,000	10,136,660
긴급복지		1,999,756,110	2,676,028,000	2,676,028,000
시군구 통합사례관리 지원		12,800,000	12,800,000	11,800,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		148,858,880	151,200,000	137,877,950
행복생활민원 소규모 수리사업		0	4,800,000	4,800,000
생활지원비 지원사업		459,202,300	7,200,000,000	7,200,000,000
희망나눔공간 운영		0	5,300,000	4,921,780
한시생계지원		0	2,390,120,000	2,381,771,320

단위사업

저소득층의료지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여수급자 본인 부담 완화를 위한 현금급여비 등 지원 : 196,640천원
 - 본인 부담 보상금 및 환급금 등 지원 : 76,424천원
 - 의료급여 장애인 보장구 지원 : 41,792천원
 - 산소치료 등 요양비 지원 : 78,424천원
- 의료급여사업 추진에 따른 경비 : 12,976천원
 - 사업 추진 홍보물품 등 제작 : 6,446천원
 - 의료급여사업 추진에 따른 여비 지급 등 : 6,530천원
- 의료급여 진료비 예약금 : 1,632,258천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층의료지원	의료급여기금 특별회계	1,918,156,278	1,921,687,000	1,899,161,170
의료급여자치단체경상보조 (현금급여비)		189,167,990	196,640,000	196,640,000
의료급여자치단체경상보조 (진료비예약금 등)		1,712,896,088	1,707,047,000	1,689,545,170
의료급여자치단체경상보조 (행정경비)		16,092,200	18,000,000	12,976,000

단위사업

자활지원

□ 주요 추진성과

- 자활복지 증진사업 추진
 - 희망키움 및 내일키움 통장 등 근로소득장려금 : 132명, 228,524천원
 - 지역자활센터 운영 : 1개소, 7명, 306,826천원
 - 시 직접 시행 자활사업 : 3개 사업단, 8명, 132,385천원
 - 지역자활센터 위탁 자활사업 : 12개 사업단, 168명, 2,688,512천원
 - 차상위계층 특별지원사업 : 6개 면·동, 11명, 114,138천원
 - 자활 기관 종사자 수당 지원 : 7명, 17,800천원
 - 자활사업 활성화 촉진 사업 : 1개소, 27,000천원
 - 자활장려금 : 12명, 26,878천원
 - 생산적 일자리 플랫폼 구축 지원사업 : 1개 사업단, 15,000천원
- 가사간병 방문 지원사업 추진 : 28명, 106,929천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자활지원	일반회계	3,333,278,460	3,780,377,000	3,745,871,570
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)		2,497,901,150	2,838,512,000	2,820,897,510
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활장려금)		19,796,890	26,938,000	26,877,960
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)		254,071,030	306,831,000	306,826,200
자활근로, 지역자활센터 운영지원		53,400,000	60,200,000	59,800,000
저소득 차상위계층 특별지원사업		116,681,390	130,564,000	114,137,900
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움1)		28,502,000	37,051,000	37,051,000
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움2)		144,175,000	115,900,000	115,900,000
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움)		23,726,000	22,501,000	22,501,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움)		38,972,000	17,731,000	17,731,000
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년 저축 계좌)		36,791,000	117,220,000	117,220,000
지역자활형사회서비스투자사업(가사간병방문관리사업)		119,262,000	106,929,000	106,929,000

단위사업

수급자관리

□ 주요 추진성과

- 저소득층 생활 안정 지원
 - 기초수급자 생계급여 지원 : 3,294세대, 시설 14개소, 17,111,874천원
 - 기초수급자 교육급여 지원 : 27,069천원
 - 기초수급자 해산·장제 급여 지원 : 해산 6명, 4,200천원 / 장제 141명, 110,682천원
 - 기초수급자 정부양곡 택배비 지원 : 86,591천원
 - 저소득층 입학준비금 지원 : 325명, 32,500천원
 - 저소득층 자녀를 위한 청년 멘토링사업 : 28명, 46,602천원
 - 저소득 주민 건강보험료 지원 : 2,092명, 210,000천원
 - 근로 능력 평가용 진단서 발급 비용 지원 : 150명, 3,000천원
- 생활보장위원회 개최 : 22회 개최(서면), 105개 안건 심의 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수급자관리	일반회계	16,376,599,170	19,270,645,000	18,700,037,470
생계급여		12,884,989,220	17,673,696,000	17,111,874,490
교육급여		12,605,000	27,069,000	27,068,020
해산장제급여		97,485,000	114,882,000	114,882,000
생활보장위원회 참석수당		0	280,000	0
복지양곡 배송비 지원		70,544,000	85,560,000	85,523,100
저소득층 입학준비금 지원		41,000,000	32,500,000	32,500,000
저소득층자녀 청년 멘토링사업		24,716,770	53,658,000	46,602,060
차상위계층 특별지원		182,775,380	210,000,000	210,000,000
근로능력평가용 진단서 발급비용 지원		2,103,800	3,000,000	1,587,800
저소득층 한시생활지원		3,060,380,000	1,070,000,000	1,070,000,000

단위사업

보훈복지

□ 주요 추진성과

- 관내 5개 충훈묘지 국가관리묘역 지정
- 충훈시설 정비 및 효율적 관리
 - 면·동 충훈탑 정비 및 충훈탑 주변 풀베기 사업, 거제 출신 독립유공자 명각 사업(거제 3.1운동 기념탑 기념공원 내) 추진
- 국가유공자 예우 및 보훈 의식 함양
 - 보훈명예수당 인상 : 6.25전쟁 및 월남전쟁 참전유공자 등 2만원씩 인상(2,300여 명, 3,204,800천원)
 - 참전유공자 사망위로금 지급대상 확대 : 6.25전쟁 및 월남전쟁 참전유공자에서 모든 국가보훈대상자 본인으로 확대
 - 참전유공자 사망위로금 지급 : 15,470천원, 53명
 - 독립유공자 유족 의료비 지급 : 2,921천원, 20명
 - 명절 보훈가족 위문
- 보훈행사 개최
 - 제66회 현충일 추념식 행사 개최
 - 6.25전쟁 무공훈장 전수 실시
 - 국가유공자 명패 달기 사업 추진
 - 6.25 전사 유가족 집중 찾기 사업 추진
- 보훈회관 운영 및 8개 보훈단체 운영비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보훈복지	일반회계	3,046,978,190	3,655,519,000	3,587,410,520
현충시설관리		102,694,080	59,392,000	55,249,300
보훈행사지원		19,113,390	73,667,000	20,044,920
보훈대상자 지원		2,759,696,150	3,352,960,000	3,344,571,860
보훈단체운영		125,491,940	125,500,000	125,499,090
보훈회관 운영		26,982,630	31,000,000	29,045,350
6.25전쟁 기념식		0	0	0
현충일 추념식		13,000,000	13,000,000	13,000,000

전략목표	아동이 행복하고 건강하게 성장할 수 있는 거제시 조성
[소관부서]	아동돌봄과

1. 주요성과

- 아동친화도시 조성 사업 추진(조례 제정 및 위원회 구성 등) 및 재가아동 지원을 통한 아동의 건강한 성장 지원 및 아동복지 증진
- 공공이 책임지는 아동보호 체계 확립으로 아동의 안전과 행복 보장
- 양육 부모에 대한 지원과 수요자 중심의 맞춤형 서비스 제공으로 아이 키우기 좋은 환경 조성
- 어린이집의 안정적 운영과 보육 교직원 처우개선 지원
- 국공립 어린이집 확충과 그린리모델링 사업 추진을 통한 공보육 기능 강화 및 쾌적한 보육환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
아동친화도시를 조성하고, 아동의 보호와 지원을 통한 아동복지 증진으로 건전한 아동을 육성한다.	3	2	2	24,352,046,593
질 높은 안심 보육 환경, 행복한 보육 환경을 조성하여 국가 책임 보육을 실현한다.	3	0	1	68,381,030,201

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	21	
아동돌봄과	20	0	1	19	21	아동친화, 아동보호, 보육지원, 보육관리, 육아종합지원센터

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	92,989,362,544	100.00 %	0	0.00 %	92,989,362,544	순증
정책사업	92,733,076,794	99.72 %	0	0.00 %	92,733,076,794	순증
행정운영경비	256,285,750	0.28 %	0	0.00 %	256,285,750	순증
인력운영비	201,859,350	0.22 %	0	0.00 %	201,859,350	순증
기본경비	54,426,400	0.06 %	0	0.00 %	54,426,400	순증
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

아동친화도시를 조성하고, 아동의 보호와 지원을 통한 아동복지 증진으로 건전한 아동을 육성한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 아동의 4대 권리를 보장한 아동친화도시 조성
 - 아동의 보호와 지원을 통한 건전한 아동 육성
 - 통합서비스 제공으로 아동과 가족의 복지 증진

- 추진방향
 - 아동 및 가족을 대상으로 보건, 복지, 보호, 교육, 치료 등의 종합적인 서비스 제공
 - 보호 대상 아동의 양육과 안전 보장을 위한 아동복지시설 및 종사자 지원
 - 학대 아동 예방을 위한 보호 체계 구축
 - 아동의 건전 육성을 위한 프로그램 발굴 및 아동복지 증진을 위한 홍보활동 강화

- 세부 추진 계획
 - 아동친화도시 조성을 위한 계획 수립 및 사업 추진
 - 취약 가정 및 아동의 맞춤형 서비스 제공을 위한 드림스타트 사업 추진
 - 보호 대상 아동에게 적합한 아동복지시설 입소 및 지원
 - 아동보호 체계 구축을 위한 아동보호전문기관 신규 설치
 - 아동복지시설 운영비 및 종사자 지원
 - 아동수당 지원 및 아동급식 지원, 요보호 대상 아동의 자립 기반을 위한 아동발달지원계좌 매칭

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
아동수당 수급자 비율(%)	(아동수당 수급자 수 / 아동 인구수)*100	목표	95	95
		실적	98	98
		달성률(%)	103%	103%
아동발달지원계좌 매칭 지원금 달성률(%)	(월평균 1만원 이상 저축아동 비율+1인당 월평균 매칭 지원금 비율)/2	목표	87.5	89
		실적	79.28	78.5
		달성률(%)	91%	88%
드림스타트 프로그램 참여율(%)	(프로그램 참여인원/계획인원)*100	목표	0	80
		실적	0	87.8
		달성률(%)	0%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 아동수당 지원을 통한 부모 부담 경감 및 아동발달지원계좌 매칭을 통한 보호 체계 강화
 - 드림스타트 사업 추진으로 취약계층 아동 맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동복지 증진

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 아동수당 수급 비율 103% 목표 달성
 - 아동발달지원계좌 매칭 지원금 88% 달성
 - 아동 적립금에 대하여 1:1 매칭 지원하는 사업으로 아동 적립 금액이 적어 목표 달성 미달함
 - 취약계층 아동 및 가족에게 맞춤형 서비스 제공을 위한 드림스타트 사업 추진
 - 필수서비스 지원 : 2개 분야 8개 사업(건강검진 외 7개)
 - 맞춤서비스 지원 : 4개 분야 28개 사업(학습지 지원 외 27개)

- 자료수집 방법
 - 행복e음, 관련 공문

- 향후 개선사항
 - 취약계층 아동의 욕구별 맞춤형 통합서비스 제공을 위한 프로그램 다양화 및 후원 연계 강화로 내실 있는 드림스타트 사업 추진
 - 아동 적립금이 매월 적립되어 매칭될 수 있도록 사업 홍보 철저

정책사업목표

질 높은 안심 보육 환경, 행복한 보육 환경을 조성하여 국가 책임 보육을 실현한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 어린이집의 내실 있는 운영 지원과 보육 교직원의 처우개선 향상으로 부모가 안심하고 맡길 수 있는 보육 환경 조성
 - 보육 인프라 구축으로 다양하고 질 높은 보육 서비스 제공
- 추진방향
 - 부모의 양육비용 부담 완화 및 수요자 맞춤형 보육 지원
 - 보육 인프라 구축, 보육 인력 전문성 제고와 처우개선으로 보육의 질 향상
 - 부모참여 확대 등 어린이집 운영의 투명성 제고 및 관리체계 강화
- 세부 추진 계획
 - 영유아·누리과정·부모부담 보육료, 가정양육수당 지원
 - 시간 연장형(야간), 시간제 보육 서비스 지원
 - 국공립 어린이집 확충, 공공형 어린이집 지원, 육아종합지원센터 운영
 - 보육 교직원 처우개선, 보조·대체교사 인건비, 어린이집 취사원 인건비 등 지원
 - 부모 모니터링단 사업 운영, 어린이집 지도·점검 및 안전관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
가정, 민간어린이집 취사부 인건비 지원실적(개소)	취사부 인건비 지원 어린이집 수	목표	170	180
		실적	171	160
		달성률(%)	101%	89%
육아종합지원센터 장난감도서관 이용실적(명)	장난감도서관 이용자 수	목표	6,600	7,260
		실적	4,542	5,510
		달성률(%)	69%	76%
육아종합지원센터 놀이체험실 이용실적(명)	놀이체험실 이용자 수	목표	6,600	7,260
		실적	1,439	4,127
		달성률(%)	22%	57%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 취사원 인건비 지원으로 운영 부담 경감 및 아동에게 제공되는 급식 질 제고
 - 육아종합지원센터 놀이체험실 이용을 통해 영유아에게 다채로운 놀이공간 제공
 - 육아종합지원센터 장난감도서관 이용을 통한 양육가정의 장난감 구입에 따른 비용 절감

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 어린이집 취사원 인건비 지원실적 89% 달성
 - 조선 경기 침체로 인한 아동 수 감소에 따라 폐지어린이집 증가로 목표치보다 낮은 실적
 - 육아종합지원센터 장난감도서관 이용실적 76% 달성
 - 육아종합지원센터 놀이체험실 이용실적 57% 달성
 - 놀이체험실 1일 운영 횟수 및 입실 가능 인원 축소에 따른 목표치보다 낮은 실적

- 자료수집 방법
 - e-호조 지급내역 및 보육통합시스템 신청내역
 - 장난감도서관 가입비, 대여료 세외수입 및 놀이체험실 이용대장 확인

- 향후 개선사항
 - 취사원 인건비 지원 대상 어린이집 확대 검토
 - 코로나19 확산에 따른 장난감도서관 이용률 제고를 위한 예약제 운영방안 모색
 - 놀이체험실 이용률을 높일 수 있도록 기관 및 육아 가정에 사업 홍보 철저

단위사업

아동친화도시조성

□ 주요 추진성과

- 아동친화도시 추진을 위한 계획 수립, 용역 추진, 아동친화도시추진위원회 및 아동참여단, 옴부즈퍼슨 구성 및 운영
- 아동수당 지원 : 14,665명, 18,597백만원
- 아동급식 지원 : 1,300여 명, 372백만원
- 초중고 문예작품 공모 및 장한 아동과의 만남의 장 개최
- 드림스타트 기본서비스(아동사례관리) 추진 : 327명
- 드림스타트 필수서비스 추진 : 2개 분야 8개 사업, 1,426명, 4,040천원
- 드림스타트 맞춤형서비스 추진 : 4개 분야 28개 사업, 2,962명, 105,606천원
- 드림스타트 운영 : 84,367천원
- 아동복지교사 채용 파견 : 13명, 13개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
아동친화도시조성	일반회계	29,578,101,450	21,617,764,570	20,548,330,313
아동친화도시조성지원(자체)		7,065,950	39,840,000	29,120,800
아동수당급여 지원		21,103,100,000	19,172,576,000	18,597,600,000
아동수당 지자체사업추진비(운영비)		3,000,000	3,000,000	3,000,000
아동급식 지원		1,164,793,480	1,690,952,000	1,318,380,978
아동양육한시지원사업(특별돌봄쿠폰)		7,110,946,500	157,053,500	156,664,290
아동위원 수당 지원		10,400,000	10,400,000	10,300,000
어린이 동요부르기 대회 지원		0	4,500,000	0
초중고 문예작품 발표 및 시상 지원		3,500,000	3,500,000	3,500,000
장한 아동과의 만남의 장 행사 지원		2,500,000	2,500,000	2,500,000
능포동 마을 어린이놀이터 놀이시설 설치		0	12,500,000	12,262,440
아동복지교사 파견지원(보조)		60,430,500	116,940,000	92,476,870
취약계층 아동통합서비스 지원(보조)		112,365,020	260,009,070	186,950,060
아동·청소년 부모 및 대물림 방지 지원사업		0	3,000,000	0
코로나19 결식아동 급식비 한시지원		0	140,994,000	135,574,875

□ 주요 추진성과

- 아동양육시설 운영 지원 : 2개소, 2,461백만원
- 공동생활가정(그룹홈) 운영 지원 : 2개소, 178백만원
- 학대피해아동쉼터 운영 지원 : 1개소, 204백만원
- 학대피해아동쉼터 개보수 : 1개소, 54백만원
- 아동보호전문기관 운영 지원 : 1개소, 213백만원
- 사회복지시설(아동복지시설) 종사자 수당 지원 : 60명, 149백만원
- 입양아동 가족 지원(양육수당 등) : 96명, 183백만원
- 가정위탁아동 양육 지원(양육보조금 등) : 35명, 78백만원
- 보호종료아동 자립수당 지원 : 17명, 56백만원
- 보호종료아동 자립정착금 지원 : 10명, 50백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
아동보호체계구축	일반회계	3,267,692,180	3,921,110,000	3,803,716,280
아동보호체계구축 지원(자체)		0	3,470,000	3,355,270
아동보호전담요원 사업		0	10,000,000	3,641,700
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		100,507,370	111,749,000	104,966,500
입양아동 양육수당 지원		170,700,000	183,800,000	172,350,000
장애입양아동 양육보조금 지원		0	9,074,000	7,524,000
입양축하금 지원		1,000,000	2,000,000	0
입양(알선)비용 지원		2,700,000	5,400,000	2,700,000
가정보호아동부식비		12,150,000	12,600,000	12,090,000
가정보호아동 명절격려금 지원		5,500,000	5,800,000	5,800,000
무주택 빈곤아동 월세비 지원		1,660,000	3,600,000	117,000
전문위탁가정 운영		0	6,000,000	0
가정위탁양육지원		60,750,000	66,600,000	60,600,000
요보호아동 위문		1,134,000	1,560,000	1,529,500
입소아동 연말 선물 지원(자체)		1,287,250	1,300,000	1,239,750
요보호아동1인1자격갯기		3,000,000	4,800,000	1,200,000
경계선지능아동 자립 지원		9,870,000	9,940,000	9,940,000
퇴소아동 자립정착금 지원		40,000,000	50,000,000	50,000,000
보호종료아동 자립수당 지원		70,500,000	61,200,000	56,400,000
보호대상아동 건강검진 및 심리검사 지원		0	1,000,000	150,000
아동양육시설 운영 지원		2,174,935,220	2,462,639,000	2,461,485,340
학대피해아동쉼터 운영 지원		180,305,000	201,525,000	182,364,530
학대피해아동쉼터 운영 지원(도비보조)		21,320,000	21,320,000	21,320,000
학대피해아동쉼터 개보수		0	58,000,000	54,263,000
아동학대 상담환경구축		0	20,000,000	16,757,890
요보호아동 그룹홈 운영 지원		123,045,340	181,632,000	178,326,000
아동보호전문기관 운영 지원		146,292,000	182,428,000	182,428,000

아동보호전문기관 심리치료 전문인력 배치	0	5,970,000	5,970,000
아동보호전문기관 운영 지원(도비보조)	18,236,000	30,757,000	30,757,000
아동보호전문기관 신규설치	0	30,000,000	795,300
사회복지시설 종사자 수당 지원	122,800,000	149,800,000	148,500,000
아동공동생활가정 교육용 기자재 구입비 지원	0	1,650,000	1,650,000
공동생활가정 종사자 처우개선 지원	0	25,496,000	25,495,500

단위사업

보육서비스 기반 확충

□ 주요 추진성과

- 가정양육수당 지원 : 2,944명, 5,389백만원
- 보육 교직원 전문성 강화를 위한 직무·승급 교육비 지원 : 127명, 16백만원
- 처우 개선비 지원 : 2,000명, 8,740백만원(국비 7,326백만원, 도비 894백만원, 시비 520백만원)
 - 국비 지원 : 대체교사 272백만원, 보조교사·연장보육교사 4,260백만원, 담임교사·농촌보육교사 2,794백만원
- 영유아 보육료 지원 : 28,851,241천원
- 누리과정 보육료 지원 : 1,017,480천원
- 어린이집 부모부담 보육료 지원 : 1,492,000천원
- 보육 교직원 인건비 지원 : 7,079,224천원
- 어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집) : 5,355천원
- 농촌공동아이돌봄 지원 : 57,700천원
- 시간제 보육서비스 제공 지원 : 76,991천원
- 어린이집 안전 보험료 지원 : 41,174천원
- 어린이집 영아반 운영 활성화 지원 : 436,140천원
- 어린이집 이용 아동 급·간식비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보육서비스 기반 확충	일반회계	75,078,160,360	72,114,743,000	68,381,030,201
영유아 보육료 지원		32,187,100,810	28,857,016,000	28,851,241,930
누리과정 보육료 지원		14,574,022,290	12,195,799,000	12,159,559,890
어린이집 부모부담 보육료 지원		1,975,270,000	1,600,000,000	1,492,000,000
가정양육수당 지원		7,009,011,000	6,288,330,000	5,829,285,000
보육교직원 인건비		6,718,818,370	7,083,240,000	7,079,224,271
어린이집 운영지원(교재교구비)		104,252,400	105,167,000	104,332,400
어린이집 교재교구비 추가 지원(자체)		0	21,420,000	20,336,800
어린이집 운영지원(차량운영비)		195,782,900	230,000,000	172,508,000
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인 어린이집)		4,500,000	5,355,000	5,355,000
농촌공동아이돌봄지원		13,700,000	57,700,000	57,700,000
공공형어린이집 운영비		290,085,000	371,832,000	357,005,000
공공형어린이집 보육품질 지원		15,990,000	20,333,000	17,420,000
시간제보육서비스 제공지원		85,770,220	88,800,000	76,991,620
어린이집 냉난방비 지원		87,376,430	86,200,000	82,520,000
어린이집 안전보험료 지원		47,988,000	41,174,000	41,174,000
어린이집 영아반 운영활성화 지원		518,160,000	436,140,000	436,140,000
어린이집 취사원 인건비 지원		677,742,790	681,065,000	654,439,000
가정,민간어린이집 취사원 인건비 지원(자체)		405,898,210	432,000,000	390,084,300
어린이집 교원 보수교육비 지원		17,180,000	17,686,000	16,220,000
보육교직원 처우개선 지원 (보조교사,연장보육교사)		0	4,361,447,000	4,260,595,811

보육교직원 처우개선 지원 (담임교사, 농촌)	0	3,517,738,000	2,794,305,000
보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	7,294,013,100	816,445,000	272,154,200
보육교직원 처우개선 지원(도비보조)	864,860,000	773,770,000	768,510,000
보육교직원 처우개선 지원(자체)	549,050,000	491,550,000	430,990,000
보육교직원 휴가비 지원	0	89,300,000	89,300,000
어린이집 종사자 격무수당	144,950,000	136,200,000	126,350,000
장애아전문어린이집 보육교직원 특수수당	41,500,000	41,700,000	40,500,000
보육교직원 직무관련 행사	0	2,000,000	2,000,000
보육교직원 화합행사	0	3,000,000	3,000,000
보육사업운영	4,353,300	11,290,000	11,258,000
부모모니터링단 사업	990,000	11,564,000	0
어린이집 기능보강	144,430,000	44,000,000	37,293,000
어린이집 확충(공동주택단지내 의무 어린이집 국공립 전환)	127,647,670	240,000,000	157,306,720
생활SOC(국공립 옥포조라어린이집 이전 신축 사업)	880,385,000	435,000,000	300,000,000
취약계층 이용 공공건축물 그린리모 델링(양정어린이집)	0	540,094,000	486,031,570
취약계층 이용 공공건축물 그린리모 델링(사랑빛어린이집)	0	596,225,000	19,521,000
취약계층 이용 공공건축물 그린리모 델링(옥포어린이집)	0	261,748,000	0
어린이집 미세먼지 방진망 설치사업	0	80,000,000	0
육아종합지원센터 운영	77,398,100	99,615,000	93,213,869
육아종합지원센터 지원	19,934,770	22,500,000	12,040,450
육아종합지원센터 보수	0	75,000,000	72,838,760
365일 24시간 시간제보육 서비스 지원	0	57,300,000	36,245,610
어린이집 이용 아동 급간식비 지원	0	520,000,000	504,670,000
장애아전문어린이집 차량운영 인건비 지원	0	8,000,000	8,000,000
장승포동 장난감도서관 확충	0	260,000,000	11,369,000

전략목표	복지서비스 확대를 통한 시민의 복지 증진과 삶의 질 향상
[소관부서]	노인장애인과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지시설 운영비 지원으로 복지시설 활성화 도모 ○ 사회복지시설 기능 보강을 통한 양질의 복지서비스 제공 ○ 행복한 노후생활 지원(기초연금, 어르신 일자리) ○ 안전하고 건강한 노후 보장(노인돌봄, 경로식당 운영, 독거노인 응급안전 알람서비스) ○ 장애인복지서비스 부정수급 차단 및 청렴 이용문화 정착 ○ 더불어 살아가는 사회를 위한 장애인 활동보조 등 바우처 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 주민을 위한 맞춤형 복지서비스 제공을 통해 복지 증진과 삶의 질 향상을 도모한다.	2	2	1	3,375,973,914
노인의 보호와 지원을 통해 노인복지를 증진하고, 장사문화 개선을 도모한다.	3	1	3	88,228,075,430
장애인의 보호 및 지원을 통해 사회참여 활성화와 장애인 복지 증진을 도모한다.	3	3	3	34,032,103,250

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
노인장애인과	16	0	1	15	16	종합복지, 노인복지, 장애인복지, 복지시설

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	125,696,683,834	100.00 %	145,857,024,500	100.00 %	△20,160,340,666	△13.82%
정 책 사 업	125,646,510,644	99.96 %	145,577,818,550	99.81 %	△19,931,307,906	△13.69%
행 정 운 영 경 비	46,703,190	0.04 %	244,555,950	0.17 %	△197,852,760	△80.90%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	167,478,840	0.11 %	△167,478,840	순감
기 본 경 비	46,703,190	0.04 %	77,077,110	0.05 %	△30,373,920	△39.41%
재 무 활 동	3,470,000	0.00 %	34,650,000	0.02 %	△31,180,000	△89.99%

정책사업목표

지역 주민을 위한 맞춤형 복지서비스 제공을 통해 복지 증진과 삶의 질 향상을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 지역 복지의 중추적 역할 수행을 위한 종합 복지서비스 제공
 - 주민의 복지 증진과 삶의 질 향상
- 추진방향
 - 지역사회에 종합적인 복지서비스 제공 및 이용자 만족도 향상
 - 지역주민의 복지 증진을 위한 민간자원 연계 활성화
- 세부 추진 계획
 - 지역주민을 위한 사례관리, 서비스 제공, 지역조직화 주요사업 수행
 - 연령, 대상 등에 적합한 프로그램 발굴 및 서비스 제공으로 이용자 만족도 향상
 - 민관협력 및 자원연계 활성화로 맞춤형 서비스 제공 및 복지서비스 확대 도모
 - 사회복지관 기능 보강으로 쾌적한 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
사회복지관 프로그램 만족도 비율(%)	(만족자/조사대상자)*100	목표	83	83
		실적	94.04	89.83
		달성률(%)	113%	108%
사회복지관 민관협력 및 자원연계 비율(%)	(연계건수/15건(연간))*100	목표	100	100
		실적	120	120
		달성률(%)	120%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역사회 주인을 대상으로 맞춤형 복지 구현 및 삶의 질 향상을 위한 목표 설정
 - 사회복지관 프로그램 만족도 비율
 - 사회복지관 민관협력 및 자원연계 비율

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 사례관리 : 정기적인 통합사례회의 실시 및 유관기관 간담회 실시로 서비스 연계실적 확인
 - 서비스 제공 : 만족도 조사 및 욕구 조사를 통해 지역 주민의 욕구 파악 및 맞춤형 서비스 제공
 - 지역 조직화 : 지역 사회단체 및 유관기관과의 네트워크 구축을 통한 자원 확대와 서비스 제공

- 성과지표(실적)
 - 사회복지관 프로그램 만족도 비율
 - 실적 : 사회복지관 2개소 만족도 결과 평균 ⇒ 89.83%
 - 거제시종합사회복지관 : 84.87%(총 조사인원 : 857명)
 - 옥포종합사회복지관 : 94.8%(총 조사인원 : 908명)
 - 성과지표 달성률 : (실적치(89.83%)/목표치(83%))*100=108%
 - 사회복지관 민관협력 및 자원연계 비율
 - 실적 : (사회복지관 2개소 연계건수(18건)/연간 목표건수(15건))*100=120%
 - 복지관별 연계건수 : 거제시종합사회복지관 11건, 옥포종합사회복지관 7건
 - 성과지표 달성률 : (실적치(120%)/목표치(100%))*100=120%

- 원인분석
 - 성과 초과 달성 지표
 - 사회복지관 민관협력 및 자원연계 비율
 - 사회복지관 사업 활성화 및 각종 공모사업 선정·지원에 따른 연계건수 증가

- 자료수집 방법
 - 관련 공문 및 보고서

- 향후 계획
 - 복지사각지대 및 소외계층의 복지 증진 도모
 - 지역 주민 대상 전문적 프로그램 제공으로 복지욕구 충족 및 서비스 강화
 - 지역자원 연계와 네트워크 강화로 지역사회 공동체 역량 강화

정책사업목표

노인의 보호와 지원을 통해 노인복지를 증진하고, 장사문화 개선을 도모한다.

(1) 주요내용

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

- 추진방향
 - 노인복지시설의 내실 있는 운영 및 장기요양 보장
 - 의료, 복지 연계 및 노인사회활동 지원사업 확대로 노후생활 안정화 도모
 - 장사시설의 효율적 운영 및 장사문화 개선

- 세부 추진 계획
 - 저소득 노인 보호를 위한 노인복지시설 지원
 - 거동불편 노인 보호 및 가족의 부담 경감을 위한 장기요양 추진
 - 노인여가문화 확대를 위한 경로당 개보수 및 프로그램 활성화 추진
 - 노후생활 보장을 위한 노인사회활동 지원, 기초연금 지급, 노인돌봄서비스 추진
 - 노인건강 증진을 위한 노인건강검진, 실버카·월동용품 지원
 - 화장문화 조기 정착을 위한 화장시설 사용료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
노인복지시설 입소율(%)	(현 입소인원/입소정원)*100	목표	97	97
		실적	95	90
		달성률(%)	98%	93%
기초연금수급자 비율(%)	(기초연금 수급자 수 /노인 인구수)*100	목표	67	67
		실적	67	67
		달성률(%)	100%	100%
장사시설 이용자 수(%)	[{(화장자 수/사망자 수)*100} *0.5]+[{(추모의 집 봉안건수/추모의 집 봉안능력)*100}*0.5]	목표	40	56
		실적	45	49
		달성률(%)	113%	88%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저소득 노인 보호 및 가족의 부담 경감을 위한 노인복지시설 입소율 향상
 - 목표 97%, 입소율 90% / 성과 달성률 92%
 - 기초연금 수급률 향상을 통한 노후생활 보장
 - 목표 67%, 수급률 67.5% / 성과 달성률 100%
 - 화장시설 이용자 수 증대를 통한 장사시설의 효율적 운영 및 장사문화 개선
 - 목표 56%, 이용률 49% / 성과 달성률 87.5%

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 노인복지시설 입소율 향상
 - 노인복지시설 지원 및 입소 희망자의 조속한 입소 결정 등
 - 기초연금 비율 향상
 - 기초연금 신청 안내(면·동 홍보 및 이·통장 회의 시 홍보 요청)
 - 기초연금 이력제 신청 독려
 - 2021년 65세 이상 노인 인구수 : 28,842명, 수급인원 : 19,495명, 수급율 : 67.5%
 - 장사시설 이용자 수
 - 추모의 집(공설 봉안시설) 운영 : 1개소
 - 화장장 사용료 지원 : 905명(시신 838명, 개장유골 67명), 화장장려금 169백만원(시신 166백만원, 개장유골 3백만원)
 - 화장문화 장려 등 장사문화 개선 홍보

- 원인분석
 - 성과 미달성 지표
 - 노인복지시설 입소율
 - 신규시설 설치 증가 및 재가노인복지시설 서비스 증가로 입소 희망자 줄어들음
 - 2018년 입소정원 : 409명, 2018년 입소현원 : 393명, 입소율 : 96.06%
 - 2019년 입소정원 : 429명, 2019년 입소현원 : 407명, 입소율 : 94.87%
 - 2020년 입소정원 : 411명, 2020년 입소현원 : 397명, 입소율 : 95.37%
 - 2021년 입소정원 : 457명, 2021년 입소현원 : 414명, 입소율 : 90.59%

- 자료수집 방법
 - 사회복지통합관리망 통계자료
 - 온나라시스템 관련 공문

- 향후 계획
 - 2022년 기초연금 기준 상향에 따른 신규 대상자 적극 발굴
 - 화장장려금 지원제도 홍보 강화

정책사업목표

장애인의 보호 및 지원을 통해 사회참여 활성화와 장애인 복지 증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 장애인의 인간다운 삶과 권리보장
 - 장애인의 자립생활, 보호를 통한 생활 안정
 - 장애인의 복지와 사회활동 참여 증진을 통한 사회통합
- 추진방향
 - 저소득 재가 장애인의 생활 안정 및 복지 증진 도모
 - 장애인의 사회활동 지원 및 자립기반 조성
 - 중증장애인의 자립 및 재활을 위한 개인 특성별 맞춤형 복지서비스 제공
 - 장애인복지시설 지원을 통한 안정적 보호 및 사회활동 지원
- 세부 추진 계획
 - 저소득 장애인 장애인연금, 장애수당 지급을 통한 경제적 지원
 - 장애인 일자리 지원을 통한 사회참여 확대 및 소득보장
 - 장애인 활동 지원을 통한 자립생활 기능 강화 및 사회참여 기회 확대
 - 장애인단체 지원을 통한 장애인 활동 강화
 - 장애인 권익증진 및 차별 해소를 위한 차별 상담전화 운영
 - 저소득 장애인에 대한 주거, 생활, 교육 등의 지원
 - 지역사회 재활시설 운영을 통한 장애인들의 사회활동 및 자립기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
장애인 복지서비스 수급률(%)	$\{(\text{장애인연금 대상자 수} + \text{장애수당 및 장애아동수당 대상자 수}) / \text{등록 장애인 수}\} * 100$	목표	23.5	21.6
		실적	24	23.8
		달성률(%)	102%	110%
장애인복지시설(생활시설) 입소율(%)	$(\text{입소자 수} / \text{입소정원}) * 100$	목표	88	88
		실적	93	93
		달성률(%)	106%	106%
장애인단체 회원 등록률(%)	$(\text{거제시 단체에 등록된 장애인} / \text{거제시에 등록된 장애인}) * 100$	목표	27.5	33
		실적	28	33
		달성률(%)	102%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장애인의 보호와 지원을 통한 장애인 복지 증진 및 장애인식 개선
 - 장애인의 인간다운 삶과 권리보장
 - 장애인의 자립생활 보호를 통한 생활 안정
 - 장애인의 복지와 사회활동 참여 증진을 통한 사회통합
 - 장애인복지시설 입소 및 이용률 제고를 시설 서비스 이용의 편의 도모

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 장애인의 인간다운 삶과 권리보장
 - 저소득 재가 장애인의 생활 안정 및 복지 증진 도모
 - 장애인연금, 장애수당 지급을 통한 경제적 지원
 - 장애인 권익증진 및 차별 해소를 위한 차별상담 운영 등
 - 장애인의 자립생활 보호를 통한 생활 안정
 - 보호가 필요한 저소득 장애인에 대한 주거, 생활, 교육 등의 지원
 - 지역사회 재활시설을 통한 장애인들의 사회활동 및 자립기반 조성
 - 장애인의 복지와 사회활동 참여 증진을 통한 사회통합
 - 장애인 일자리 지원을 통한 사회참여 확대 및 소득보장
 - 장애인 활동 지원을 통한 자립생활 기능 강화 및 사회참여 기회 확대
 - 장애인단체 지원을 통한 장애인 활동 강화
 - 장애인복지시설 입소율 향상
 - 장애인복지시설 지원 및 입소 희망자의 조속한 입소 결정 등

- 원인분석
 - 적극적인 사업 및 단체 홍보를 통해 복지지원 수혜자 확대

- 자료수집 방법
 - 장애인 복지서비스 수급자 통계자료 활용
 - 장애인 시설 및 단체 보조금 지원을 통한 복지사업 수행실적 평가
 - 사회복지통합관리망 통계자료 및 관련 공문

- 향후 개선사항
 - 장애인단체 등을 통한 지역 장애인들의 다양한 복지 욕구 파악
 - 신규 등록 장애인에 대한 장애인 복지서비스 안내
 - 장애인 복지서비스 수급자의 지속적 사후관리
 - 장애인복지시설 입소 및 이용률 제고를 위한 운영 지원

단위사업

사회복지관 지원

□ 주요 추진성과

- 복지관 운영비 및 사회복지시설 종사자 수당 지원
 - 거제시종합사회복지관 : 운영비 1,324백만원, 종사자 수당 52백만원
 - 옥포종합사회복지관 : 운영비 1,156백만원, 종사자 수당 49백만원
 - 거제시장애인복지관 : 운영비 1,151백만원, 종사자 수당 49백만원
- 이용자 중심의 프로그램 운영으로 복지서비스 향상 : 187개 프로그램
- 복지서비스 소외지역 이동복지관 운영 : 4개소, 6회, 629명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회복지관 지원	일반회계	3,691,006,070	7,702,402,000	3,375,973,914
사회복지관 운영 및 관리		3,306,782,070	2,500,697,000	2,110,451,814
거제시희망복지재단 지원		271,779,000	268,905,000	268,905,000
사회복지관 종사자수당 지원		93,200,000	111,800,000	100,700,000
거제시종합사회복지관 이전 신축		19,245,000	3,483,000,000	472,189,200
장승포동 다어울림행복문화센터 건립 (국민체육센터)		0	534,000,000	0
장승포동 다어울림행복문화센터 건립 (생활문화센터)		0	290,000,000	0
장승포동 다어울림행복문화센터 주차장 부지매입		0	514,000,000	423,727,900

단위사업

노인복지시설

□ 주요 추진성과

- 경로당 건립 및 개보수 : (신축) 2개소, 530백만원 / (개보수) 171개소, 1,395백만원
- 경로당 운영 : 316개소, 795백만원
- 경로당 순회프로그램 및 관리자 운영 : (인건비) 1명, 6백만원 / (사업비) 43백만원
- 양로시설 운영비 지원 : 1개소, 697백만원
- 양로시설 기능보강사업 : 2개소, 59백만원
- 노인복지시설 운영 : 7개소, 1,750백만원
- 재가노인복지시설 운영 : 64개소, 2,772백만원
- 노인복지시설 종사자 수당 : 11개소, 585백만원
- 노인복지시설 인권지킴이 활동비 지원 : 6개소, 440천원
- 시니어클럽 운영 : 1개소, 300백만원
- 뉴시니어 일자리 사업개발비 지원 : 1개 사업, 46백만원
- 노인일자리사업 청년인턴 지원 : 1개소, 47백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인복지시설	일반회계	7,513,858,420	9,982,551,000	9,835,570,440
경로당건립 및 개보수		235,030,420	576,800,000	530,255,500
생활SOC(경로당 개보수)		520,855,500	1,400,000,000	1,394,867,740
경로당 운영		711,518,500	806,307,000	795,043,800
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		670,962,740	660,619,000	647,200,550
경로당 순회프로그램 및 관리자 운영		44,261,000	49,858,000	49,858,000
양로시설 운영비 지원		644,630,000	702,402,000	697,335,590
노인복지시설 운영		1,760,156,000	1,764,213,000	1,750,351,800
재가노인복지시설 운영		2,012,431,940	2,794,523,000	2,772,972,540
노인복지시설 종사자 수당		576,100,000	601,900,000	585,600,000
노인복지시설 인권지킴이 활동비 지원		340,000	960,000	440,000
노인요양시설 확충(기능보강)사업		0	59,600,000	59,600,000
시니어클럽 운영		249,998,630	300,000,000	300,000,000
권역별 공중목욕탕 운영		87,573,690	165,969,000	158,064,740
노인일자리사업 청년인턴 지원		0	53,400,000	47,980,180
뉴시니어 일자리 사업개발비 지원		0	46,000,000	46,000,000

단위사업

노후생활보장

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급 : 19,495명, 60,618백만원
- 노인가장세대 지원 : 1,800세대, 81백만원
- 노인활동보조기 지원사업 : 저소득 어르신 136명, 13백만원
- 무료 경로식당 운영 : 3개소, 140백만원
- 노인 맞춤형돌봄서비스 사업(보조+자체) : 2개소, 2,006백만원
- 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(보조+자체) : 238가구, 94백만원
- 노인일자리 및 사회활동 지원사업(보조+자체) : 3,660명, 12,879백만원
- 노인일자리 및 사회활동 지원사업 수당보조(도비보조) : 3,416명, 1,114백만원
- 노인교실 운영 : 2개소, 3백만원
- 노인여가선용 장려사업 : 1개소, 11백만원
- 예절학습당 : 1개소, 220천원
- ICT 연계 인공지능 통합돌봄 사업 : 120가구, 77백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노후생활보장	일반회계	68,879,604,500	78,296,797,000	77,517,830,920
기초연금 지급		52,077,665,160	61,247,140,000	60,618,713,640
노인가장세대지원		81,000,000	81,000,000	81,000,000
노인건강진단		2,000,000	2,000,000	1,600,000
노인활동보조기지원		8,989,000	14,250,000	13,918,300
저소득 어르신 행복소리찾기 지원		8,646,000	11,790,000	11,004,000
무료경로식당운영		112,820,000	149,356,000	140,356,000
노인맞춤돌봄서비스 지원(보조)		1,772,520,000	1,950,753,000	1,950,345,760
노인맞춤돌봄서비스 지원(자체)		56,984,570	62,040,000	61,748,170
독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스 운영지원(보조)		46,648,000	95,420,000	95,420,000
독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스 운영지원(자체)		28,524,000	35,468,000	34,011,000
노인일자리 및 사회활동지원(보조)		13,153,126,290	12,955,518,000	12,902,769,500
노인일자리 및 사회활동지원(자체)		248,254,270	282,840,000	218,938,770
노인일자리 및 사회활동지원 수당보조(도비보조)		1,063,312,090	1,116,300,000	1,114,658,000
노인회운영		126,890,000	126,890,000	126,890,000
노인교실운영		51,495,850	73,000,000	55,605,780
노인여가선용장려		11,500,000	11,500,000	11,500,000
예절학습당		2,400,000	2,400,000	220,000
노인의날 기념행사		0	970,000	970,000
ICT 연계 인공지능 통합돌봄		20,829,270	78,162,000	78,162,000

단위사업

장사시설설치

□ 주요 추진성과

- 공원묘지 관리인 사역 : 2명, 49백만원
- 명절 공원묘지 교통지도 및 환경정비 기간제근로자 사역 : 2회(설, 추석), 27명, 4백만원
- 공원묘지 인근지역 주민 지원
 - 명절 공원묘지 주민 위로 : 11백만원(4개 마을)
 - 벼 수매 공매 보전금 지원 : 23백만원(2021년 1월 지급)
 - 총해공원묘지 신규 묘지 설치에 따른 지원 : 16기, 3백만원
- 공원묘지 및 추모의 집 인근 마을 주민숙원사업 지원
 - 연초면 천곡마을 118백만원, 사등면 3개 마을 141백만원
- 총해공원묘지 풀베기 : 22백만원
- 화장시설 사용료 지원 : 905명, 169백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장사시설설치	일반회계	833,893,500	890,129,000	874,674,070
장사지원		833,893,500	829,223,000	813,768,370
코로나19 사망자 장례지원비		0	60,906,000	60,905,700

단위사업

재가장애인

□ 주요 추진성과

- 장애인일자리사업(복지일자리, 일반형일자리) : 136명, 1,455,183천원
- 장애인보조기기 교부 : 8명, 4,762천원
- 여성장애인 출산비용 지원 : 4명, 4,000천원
- 장애인 보조기구 및 편의설비 지원 : 8명, 1,413천원
- 장애인등록진단비 지원 : 60명, 2,284천원
- 장애인가정 출산비 지원 : 5명, 4,000천원
- 가출실종위험군 안심서비스 지원 : 87명, 8,216천원
- 장애인연금 지원 : 1,488명, 4,658,782천원
- 장애수당 지원(아동수당 포함) : 1,219명, 606,610천원
- 신장장애인 혈액투석비 지원 : 6명, 5,496천원
- 장애인 복지바우처 사업 : 706명, 1,796,687천원
 - 발달재활 592명, 909,360천원 / 언어발달 2명, 2,160천원 / 부모 심리상담 7명, 9,600천원 / 주간활동 55명, 597,147천원 / 방과후 활동 50명, 278,420천원
- 장애인 활동 지원(시 추가 포함) : 575명, 9,600,657천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재가장애인	일반회계	14,008,624,520	19,042,606,000	18,767,365,980
재가장애인 지원		19,683,770	25,325,000	19,262,330
장애인연금 지급		4,407,365,530	4,703,220,000	4,658,782,840
장애수당(기초) 지급		285,120,000	322,486,000	322,400,000
장애수당(기초수급자 중 1급) 지급		26,400,000	27,120,000	26,060,000
장애수당(차상위 등) 지급		234,800,000	262,363,000	258,150,000
장애인복지일자리지원		218,721,550	348,360,000	348,360,000
장애인일반형일자리지원		722,733,970	912,364,000	805,695,120
장애인시간제일자리지원		167,258,960	380,842,000	301,128,540
발달장애인요양보호사보조일자리지원		65,568,000	83,185,000	83,185,000
장애인일자리지원(도비보조)		60,480,000	61,680,000	61,680,000
장애인활동지원		5,434,993,000	8,455,846,000	8,455,846,000
장애인활동지원 가산수당		11,520,000	55,188,000	55,188,000
장애인도우미지원		276,357,500	309,120,000	303,439,200
장애인활동지원 시 추가		495,085,480	697,400,000	691,425,320
장애인활동지원 긴급·특별돌봄지원		0	83,103,000	83,103,000
발달재활서비스		836,453,000	909,360,000	909,360,000
언어발달지원		2,160,000	2,160,000	2,160,000
발달장애인부모상담 지원		7,680,000	9,600,000	9,600,000
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스		172,100,000	378,420,000	378,420,000
발달장애인 주간활동서비스		285,120,000	597,147,000	597,147,000
장애인보조기기 교부		5,143,500	5,376,000	4,762,000
장애인보조기기 및 편의설비 지원		555,030	3,224,000	1,413,200

장애인편의시설 설치 지원	10,000,000	5,000,000	4,900,000
장애인 보장구 수리 지원	17,101,000	20,000,000	20,000,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,881,330	2,284,000	2,284,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 (자체)	0	1,000,000	965,710
신장장애인 투석비 지원	1,557,510	7,250,000	5,496,300
장애인의료비 지원	219,846,000	332,015,000	332,015,000
장애인가정 출산비 지원	4,500,000	15,000,000	4,000,000
여성장애인 출산비용 지원	10,000,000	9,000,000	4,000,000
가출 실종 위험군 안심서비스 지원	8,439,390	8,640,000	8,216,800
주민참여예산제 지원사업	0	8,000,000	8,000,000
장애인등록증 one-stop서비스 우편 배송	0	1,528,000	920,620

단위사업

장애인단체

□ 주요 추진성과

- 장애인의 날 행사 : 코로나19 확산으로 인해 사업추진 불가
- 장애인 관련 단체 지원 : 11개소, 239,870천원
- 시각장애인 기초재활교육 지원 : 1개소, 5,000천원
- 여성장애인 기능습득교육 지원 : 코로나19 확산으로 인해 사업추진 불가
- 장애인 방학기간 돌봄사업 : 코로나19 확산으로 인해 사업추진 불가
- 장애인 자립생활지원센터 운영 : 1개소, 181,000천원
- 장애인 편의증진기술지원센터 운영 : 1개소, 55,000천원
- 여성장애인종합지원센터 운영 : 1개소, 70,000천원
- 장애인가족지원센터 운영 : 1개소, 106,000천원
- 중증장애인세대 사례관리 지원 : 1개소, 45,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인단체	일반회계	690,166,220	771,670,000	711,307,400
장애인관련단체지원		257,348,940	243,670,000	213,827,330
시각장애인 기초재활교육		3,950,000	5,000,000	4,800,000
여성장애인 기능습득교육		3,930,000	4,000,000	0
장애학생 방학기간 돌봄사업		6,000,000	12,000,000	0
장애인자립생활지원센터 운영		161,289,760	181,000,000	166,680,070
장애인편의증진기술지원센터 운영		42,647,520	55,000,000	55,000,000
여성장애인종합지원센터 지원		70,000,000	70,000,000	70,000,000
장애인권리옹호센터 지원		0	50,000,000	50,000,000
장애인가족지원센터 운영		100,000,000	106,000,000	106,000,000
중증장애인세대 사례관리 지원		45,000,000	45,000,000	45,000,000

단위사업

장애인복지시설

□ 주요 추진성과

- 장애인거주시설 운영 : 4개소, 9,321,719천원
- 장애인거주시설 생활지도원 교대인력 증원 : 2개소, 198,903천원
- 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 : 2개소, 4,020천원
- 장애인거주시설 야간근무자 격려수당 : 4개소, 45,626천원
- 장애인거주시설 기능 보강 : 4개소, 171,620천원
- 장애인공동생활가정 운영 : 8개소, 630,000천원
- 장애인의료재활시설 운영 : 1개소, 506,200천원
- 장애인의료재활시설 기능 보강 : 1개소, 150,580천원
- 장애인주간보호시설 운영 : 2개소, 687,230천원
- 시각장애인 주간보호센터 운영 : 1개소, 114,500천원
- 장애인생활이동지원센터 운영 : 1개소, 96,500천원
- 장애인수어통역센터 운영 : 1개소, 201,725천원
- 장애인직업재활시설 운영 : 2개소, 667,711천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인복지시설	일반회계	11,586,420,760	14,878,092,000	14,553,429,870
장애인거주시설 운영		7,000,975,550	9,321,719,000	9,143,748,070
장애인 거주시설 생활지도원 교대인력 증원		533,376,420	198,903,000	177,532,440
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		4,020,000	4,020,000	4,020,000
장애인거주시설 야간근무자 격려수당		40,600,000	45,626,000	43,255,000
장애인거주시설기능보강		412,450,000	171,620,000	168,420,000
장애인공동생활가정 운영		559,000,000	630,000,000	598,000,000
장애인의료재활시설 운영		500,000,000	506,200,000	506,200,000
장애인의료재활시설 기능보강		197,405,930	150,580,000	143,021,370
장애인주간보호시설 운영		550,000,000	687,230,000	668,542,890
시각장애인주간보호센터 운영		103,000,000	118,500,000	118,500,000
장애인생활이동지원센터 운영		90,500,000	96,500,000	93,999,430
장애인수어통역센터 운영		190,684,600	201,725,000	201,725,000
장애인직업재활시설 운영		617,608,260	667,711,000	663,467,670
장애인직업재활시설 기능보강 (장비보강)사업		0	20,000,000	20,000,000
장애인직업재활시설 기능보강 (방역장비) 구입		0	8,000,000	8,000,000
장애인복지시설 종사자수당		786,800,000	881,220,000	838,900,000
장애인종합복지관 리모델링		0	5,000,000	3,990,000
거제시장애인복지관 운영		0	1,151,808,000	1,151,808,000
전국 희망나눔 챌린지		0	300,000	300,000
코로나19 집단감염 대응 한시지원사업	0	11,430,000	0	

전략목표	여성·청소년·아이, 가족 모두가 행복한 거제시 조성
[소관부서]	여성가족과

1. 주요성과

- 여성새로일하기센터와 여성인력개발센터 운영으로 여성의 직업능력 개발과 사회활동 참여 확대를 통한 양성평등 사회 조성
- 여성 인권 보호 및 폭력피해 여성 지원 확대로 폭력 방지 및 아동·여성 보호 안전망 강화
- 취약 가족 생활 안정 및 자립 기반 구축과 맞춤형 가족 지원 서비스 제공
- 결혼이민자의 직업 지원 등 다문화가족의 안정적인 정착을 위한 실질적 지원 사업 추진
- 청소년의 안전하고 건강한 성장 지원
- 아빠 육아휴직 장려금 지원으로 남성의 육아 참여 기회 확대 및 일·가정 양립 기회 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
여성이 마음껏 일하고, 마음 놓고 활동할 수 있는 지역사회를 만든다.	4	3	6	10,965,245,700
청소년들이 사회의 일원으로 건전하게 성장할 수 있는 환경을 마련하여 청소년 복지를 실현한다.	3	3	1	2,456,748,810
모든 세대의 행복을 함께 만들어 가는 상생도시를 구현한다.	1	1	1	33,016,190

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
여성가족과	12	0	1	11	12	여성정책, 가정행복, 인구정책, 청소년

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	13,923,861,280	100.00 %	84,158,851,940	100.00 %	△70,234,990,660	△83.46%
정책사업	13,455,010,700	96.63 %	83,696,358,370	99.45 %	△70,241,347,670	△83.92%
행정운영경비	468,850,580	3.37 %	462,493,570	0.55 %	6,357,010	1.37%
인력운영비	439,340,080	3.16 %	428,121,370	0.51 %	11,218,710	2.62%
기본경비	29,510,500	0.21 %	34,372,200	0.04 %	△4,861,700	△14.14%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 여성인력의 활용과 안전한 생활환경 조성이 지역 성장 및 시민 행복과 직결되므로 만족도 제고를 위한 여성 경제활동 지원 강화 및 안전망 구축사업 전개
 - 잠재력 있는 여성들의 역량 활용과 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성으로 시민 행복 지수 및 지역 성장 경쟁력 제고

- 추진방향
 - 여성 사회참여 활성화를 통한 지역사회 성장 도모
 - 성폭력, 가정폭력 등으로부터 안전한 지역사회 환경 조성
 - 한부모가족의 생활 안전과 자립 기반 조성 및 복지 증진에 기여
 - 다문화가족의 안정적인 정착을 위한 실질적 지원사업 추진
 - 사회통합 및 건강한 가정을 위한 사회 분위기 조성

- 세부 추진 계획
 - 여성 사회참여 지원
 - 여성 능력개발
 - 한부모가족 지원
 - 여성 권익증진
 - 건강가정·다문화가족 지원, 결혼이민여성 사회참여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
경력단절 여성 취·창업실적(건)	취·창업 건수	목표	1,000	800
		실적	738	838
		달성률(%)	74%	105%
가정폭력상담소 상담실적(건)	피해자 지원 건수	목표	2,000	2,000
		실적	3,447	4,534
		달성률(%)	172%	227%
한부모가정 지원실적(세대)	실제 지원 세대수	목표	600	800
		실적	723	1,193
		달성률(%)	121%	149%
결혼이민자 일자리 사업 참여자 수(명)	일자리 참여자 수	목표	20	20
		실적	19	14
		달성률(%)	95%	70%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 한부모가족의 지속적인 지원으로 생활 안정 및 자립 기반 구축
 - 가정폭력·성폭력 피해자 보호 지원을 확대하고 아동·청소년·여성 안전 지역연대 활성화를 통해 폭력 예방 및 지역사회 안전망 구축
 - 여성의 능력개발 및 취·창업 지원을 통해 사회참여 기회 확대
 - 결혼이민자의 사회참여를 통한 한국문화 이해, 지역사회 적응 및 사회·경제적 자립 도모

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 한부모가족의 생활 안정 및 자립 지원, 청소년 한부모(만24세 이하)가족 자립 지원, 미혼 한부모가족 자활 지원
 - 여성 폭력피해자 지원체계 내실화, 아동·여성이 안전한 지역사회 조성 및 예방 활동 강화
 - 여성의 능력개발을 위한 여성인력개발센터 운영 지원
 - 기술·기능 교육 및 평생교육 과정 운영
 - 여성 취·창업 지원을 위한 여성새로일하기센터 운영 지원
 - 구인·구직 상담 및 취·창업 연계, 직업교육훈련 과정 운영, 취업 연계·네트워크 구축 및 홍보, 구직자·취업자 및 채용기업 사후관리
 - 여성의 사회참여 및 양성평등 사회 조성을 위한 사업 지원
 - 건강가정·다문화가족지원센터 운영 지원, 결혼이민자의 사회·경제적 진출 지원
 - 저소득 한부모가족 지원
 - 한부모가정 직업훈련비, 난방연료비, 건강관리비, 방과 후 자녀학습비 지원

- 원인분석
 - 경력단절 여성 취·창업실적 : 달성(105%)
 - 지역 주력산업인 조선업황이 작년 대비 점차 회복됨에 따라 구인처와의 인력수급 연계 원활 및 여성새로일하기센터의 취·창업 컨설팅, 직업교육훈련 등을 통한 창업자 수 증가
 - 가정폭력상담소 상담실적 : 초과 달성(227%)
 - 조선업 불황, 코로나19 등 영향으로 인한 지역경제 위기로 가정 내 불화요인 증가, 가정폭력, 부부 갈등 등 가족관계 문제로 인한 상담 증가
 - 한부모가정 지원실적 : 초과 달성(149%)
 - 부양의무자 기준 폐지로 한부모 책정 가구수 증가, 기초생계급여 중복제한 폐지 및 한부모가족 추가 아동 양육비 기준 변경으로 양육비 수혜자 증가
 - 결혼이민자 일자리 사업 참여자 수 : 미달성(70%)
 - 당초예산 기준으로 목표 인원(20명)을 설정했으나, 코로나19로 인한 기관참여 저조에 따른 추경 예산 삭감으로 인원(14명) 채용

- 자료수집 방법
 - 지방재정관리시스템 집행자료, 사회보장정보시스템(행복e음) 지원현황
 - 보조사업 평가 및 정산검사 보고
 - e새일시스템 실적관리 등록실적
 - 온나라시스템 업무보고 등 관련 공문

- 향후 개선사항
 - 전략목표 달성을 위한 핵심 항목으로 지표 재설정, 과거 추이를 분석하여 명확한 목표치 설정

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 청소년 건전 육성환경 조성 및 안전망 구축사업 전개
 - 청소년의 건전한 성장과 복지 증진 도모, 다양한 청소년 활동 적극 진흥, 청소년을 유해 및 탈선환경으로부터 보호
- 추진방향
 - 청소년상담복지센터 및 학교밖청소년지원센터 운영 활성화
 - 청소년들의 다양한 문화 체험활동 지원을 통한 건전한 성장 도모
 - 공공 청소년 수련시설 운영 활성화 방안 모색
 - 청소년들의 유해환경에 대한 접근 원천적 차단으로 청소년 보호
- 세부 추진 계획
 - 청소년의 건강한 성장을 위한 프로그램 운영
 - 위기 청소년 대상 청소년 동반자 및 각종 프로그램 운영
 - 청소년 문화 체험활동 및 동아리 운영 활성화
 - 공공 청소년 수련시설 확충 및 시설 유지 보수
 - 청소년의 건전한 성장 지원을 위한 청소년 방과 후 아카데미 운영
 - 청소년 보호 활동 강화(유해환경 지도 단속)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청소년 안전망 운영 활성화 수준(명)	상담사례별 위기수준 (고위험군 대상자 수)	목표	70	70
		실적	70	329
		달성률(%)	100%	470%
학교 밖 청소년 지원 인원수(명)	학교 밖 청소년 지원 인원	목표	210	210
		실적	186	216
		달성률(%)	89%	103%
청소년 유해환경 개선활동 횟수(회)	캠페인, 계도활동, 단속활동 횟수	목표	15	17
		실적	22	33
		달성률(%)	147%	194%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청소년상담복지센터 운영 활성화 수준('21년 청소년상담복지센터 사례관리 고위험군 대상자 수)
 - 거제시청소년상담복지센터를 통해 청소년 상담, 긴급구조, 자활, 의료 지원 등 통합지원 서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장 및 복지 증진 도모
 - 2021년 사례관리 청소년 916명 / 고위기 청소년 329명(35.9%)
 - ※ 자료출처 : 여성가족과-778호, 2021년 청소년상담복지센터 사례관리 및 실적관리 결과 보고
- 학교 밖 청소년 지원자 수
 - 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담 및 교육 지원, 직업 체험 및 취업 지원, 자립 지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원함
 - 2021년도 216명의 학교 밖 청소년에게 서비스를 제공하였으며, 138명의 성과를 달성(대학 입학, 검정고시 합격 등)
- 청소년 유해업소 단속, 적발 실적률
 - 청소년의 선도, 보호와 각종 청소년 유해환경 정화를 위한 감시, 고발 행동을 통해 청소년들의 생활환경 개선

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 청소년상담복지센터 운영 활성화 수준(고위험군 대상자 수)
 - 청소년상담복지센터에서의 사례 발굴 및 통합서비스 지원은 다음의 일련 과정을 거쳐 사례관리함
 - 발굴 : 1388 청소년 전화 및 청소년상담복지센터 홍보사업, 찾아가는 청소년 상담 및 교육(특강)프로그램, 부모 교육사업, 지도자 양성 지역사회 청소년사회안전망(CYS-Net) 운영, 지역 유관기관 사업설명회 및 연합회의 개최, 긴급구조 요청 등을 통해 청소년 발굴
 - 사례관리 : 개인별 위기도를 평가하여 저·중·고위험군으로 사례관리
 - 통합서비스 제공 필요시 : 개인별 사례관리 이외 지역사회 통합서비스 제공이 필요한 경우에는 운영위원회 및 실행위원회 회의 개최, 복지기관 및 재단 활용서비스 연계, 청소년 특별지원 등의 통합서비스 제공
 - 사례관리의 모든 과정은 종합상담시스템 CYS-Net 전산망(www.counselingsystem.or.kr)을 통해 관리
- 학교 밖 청소년 지원자 수
 - 홍보물품 : 부채, 볼펜, 포스트잇 등
 - 경찰서 및 교육청 등의 연계를 통한 학교 밖 청소년 참여
 - 오전·오후 다양한 프로그램을 통한 개인별 맞춤 서비스 강화로 학교 밖 청소년의 적극적 참여
 - 주기적인 보도자료를 통한 거제시 꿈드림 홍보
- 청소년 유해업소 단속, 적발 실적률
 - 청소년 유해업소의 야간 수시 단속 및 지속적 단속을 통한 적발로 업주 계도 및 청소년 탈선 예방에 기여

□ 원인분석(초과 달성)

- 청소년 안전망 운영 활성화 수준 : 고위험군 청소년 수
 - 정부합동평가 지표 변경에 따라 실적 향상을 위해 고위험군 대상자 선정 확대
- 청소년 유해환경 개선활동 횟수 : 청소년 유해업소 캠페인, 계도활동, 단속활동 횟수
 - 정부합동평가 "청소년 유해환경 개선 노력도" 실적 향상을 위한 청소년 유해환경 점검 강화로 활동 증가(33회)

□ 자료수집 방법

- 2021년 청소년상담복지센터 사례관리 및 실적관리 결과 보고
- 2021년 학교 밖 청소년을 위한 청소년지원센터 꿈드림 프로그램 운영 결과 보고
- 온나라시스템 업무보고 등 관련 공문

□ 향후 개선사항

- 지속적인 상담 및 단속 추진

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 인구 유입 확대 및 유출 최소화를 위한 정책 협업체계 구축
 - 출산·보육 친화적 시스템으로 아이 낳고 키우기 좋은 행복도시 조성
- 추진방향
 - 인구감소 요인을 최소화할 수 있는 선택과 집중을 통한 핵심정책 선정 추진 및 관리
 - 정부 인구정책 패러다임 전환에 따른 지역 특성에 맞는 체감형 시책 발굴
 - 저출산·고령화 사회 및 가족친화적 가치관 변화를 위한 범시민 인구교육 및 홍보 강화
- 세부 추진 계획
 - 저출산(고령)·인구감소 대응계획 수립
 - 저출산·인구감소 대응시책 발굴 및 추진
 - 인구 관련 인식개선 교육 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
저출산·인구감소 대응 홍보 및 교육(%)	(교육건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저출산 인구감소 대응 시책 추진으로 출산 친화적 환경 조성
 - 인구구조 변화 대응 인식개선 교육 및 홍보 강화
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 2021년 인구감소 극복 및 인구 유입을 위한 도 공모사업 선정 : 별의별, 장난감도서관 조성(도비 130백만원 확보)
 - 저출산 인식개선 교육 및 홍보
 - 행복키움 정책안내 리플릿 제작 배부(3,000부), 아빠 육아휴직장려금 홍보물 제작 배부(8,000부)
 - 홈페이지, SNS 지속 홍보
 - 인식개선 교육 : 8개 학교 영상교육자료 배부
 - 저출산, 인구감소 시책 추진
 - 아빠 육아휴직 장려금 지원 : 44명, 17.8백만원
 - 임신부 다자녀 할인점 운영 : 142개소
 - 출산 축하용품 전달 지원 : 1,179세대
- 자료수집 방법
 - 온나라시스템 업무보고 등 관련 공문
 - 지방재정관리시스템 집행자료
- 향후 개선사항
 - 인구정책 홍보 및 교육으로 저출산, 고령화 문제 시민 인식 제고

단위사업

여성사회참여지원

□ 주요 추진성과

- 양성평등주간 기념행사 개최 : 1회, 49명
 - ※ 코로나19 방역수칙에 따른 인원 제한으로 참석인원 최소화
- 여성사회참여 활성화 지원사업
 - 여성·아동·장애인 성폭력 방지 캠페인 등 15개 사업
- 아이돌봄 지원사업 : 1개소 지정
 - 실 이용 아동 수(12월 말 기준) : 465명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여성사회참여지원	일반회계	1,754,319,000	2,181,280,000	2,151,280,000
여성행사 및 교육비 지원		750,000	210,000	210,000
여성사회참여 활성화 지원 사업		25,550,000	27,000,000	27,000,000
양성평등주간사업 지원		0	1,834,000	1,834,000
아이돌봄지원		1,728,019,000	2,122,236,000	2,122,236,000
여성친화도시 활성화 지원사업		0	30,000,000	0

□ 주요 추진성과

- 여성인력개발센터 운영
 - 기술·기능 교육 및 평생교육 프로그램 운영 : 71개 과정, 845명 수료
- 새일센터 지정 운영 : 경력단절 여성을 위한 취업 지원
 - 구인·구직 상담 및 취업 연계 : 구인 1,152명, 구직 4,358건, 취·창업 838명
 - 새일(결혼이민) 여성 인턴 연계 : 38명
 - 직업교육훈련 : 5개 과정, 71명 수료(취·창업 45명)
 - 창업 지원 : 창업 인큐베이팅 93명, 예비창업자 발굴 176명(실 창업 인원 10명)
 - 취업 연계, 네트워킹 구축, 구직자·취업자 및 채용 기업 사후관리 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여성능력개발	일반회계	724,327,000	803,739,000	803,224,500
여성정책 업무 추진		3,278,000	4,000,000	3,485,500
여성인력개발센터 운영		237,286,000	237,286,000	237,286,000
새일센터 지정 운영		445,671,000	511,133,000	511,133,000
새일여성인턴 취업장려금 지급사업		27,000,000	16,200,000	16,200,000
여성 창업 지원 서비스 확대		11,092,000	35,120,000	35,120,000

단위사업

한부모가족지원

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 아동 양육비 지원 : 14,097건, 20,614백만원
- 청소년한부모 아동양육 및 자립 지원 : 16가구, 21백만원
- 저소득 한부모가족 지원 : 330백만원
 - 직업훈련비 14세대, 생활자립금 6세대, 난방연료비 914세대, 건강관리비 108세대, 방과 후 자녀학습비 57명
- 저소득 한부모가족 재학자녀 지원 : 873건, 262백만원
- 미혼한부모 자활 지원 : 15백만원
 - 생활보조금 278건, 미혼모 산전·산후 영양비 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
한부모가족지원	일반회계	2,626,712,380	3,283,737,000	3,242,569,180
한부모가족 아동양육비 등 지원		2,104,404,100	2,634,433,000	2,614,565,800
청소년한부모 아동양육 및 자립지원		23,850,000	37,500,000	20,700,000
저소득 한부모가족 지원		268,867,680	330,000,000	329,682,580
저소득 한부모가족 재학자녀 지원		219,565,600	266,304,000	262,470,800
미혼한부모가족 자활지원		10,025,000	15,500,000	15,150,000

□ 주요 추진성과

- 가정폭력피해자 보호시설 운영 : 1개소
- 가정폭력피해자 상담소 운영 : 1개소
- 가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원 : 16백만원
- 가정폭력피해자 비수급자 생계급여 지원 : 20백만원
- 가정폭력피해자 직업훈련비 : 7명, 4백만원
- 찾아가는 방문상담서비스 실시 : 41백만원
- 성매매·여성폭력 근절사업 : 5백만원
- 성폭력상담소 운영 : 1개소
- 거제평화의 소녀상 주변 정비 및 편의시설 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여성권익증진	일반회계	690,771,690	867,885,000	854,303,640
가정폭력상담소 운영지원(보조)		145,645,000	154,175,000	154,175,000
가정폭력상담소 운영지원(자체)		43,895,040	48,000,000	45,914,690
가정폭력피해자 보호시설 운영지원(보조)		211,525,020	248,652,000	248,625,750
가정폭력피해자 보호시설 운영지원(자체)		7,000,000	8,100,000	8,100,000
가정폭력피해자 치료·회복프로그램 운영 및 의료비 지원		15,420,970	15,522,000	15,522,000
가정폭력피해자 보호시설 취사원 지원		23,649,790	26,000,000	25,894,230
가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금		20,000,000	20,000,000	15,000,000
성폭력피해 상담소 운영 지원		118,965,000	123,816,000	123,816,000
성폭력피해자 치료·회복프로그램 운영		4,703,000	4,703,000	4,703,000
성폭력 피해자 의료비 지원		916,390	1,200,000	1,151,700
성매매·여성폭력 근절사업		5,000,000	5,000,000	5,000,000
일본군 위안부 피해자 기림행사		5,790,000	42,717,000	42,566,450
여성폭력관련시설 종사자 수당		37,900,000	40,500,000	40,500,000
여성폭력관련시설 종사자 처우개선		33,661,480	68,000,000	64,600,000
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)		10,700,000	35,900,000	35,900,000
아동·여성안전 지역연대 운영		6,000,000	6,000,000	6,000,000
여성폭력근절사업 지원		0	19,600,000	16,834,820

단위사업

건강가정·다문화가족지원

□ 주요 추진성과

- 건강가정·다문화가족지원센터 운영 지원 : 1개소, 390.5백만원
- 공동육아나눔터 지원 : 3개소, 161.4백만원
- 다문화가족 지원 특성화 사업 : 6개 사업, 426.2백만원
- 찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 : 건강가정·다문화가족지원센터 운영에 포함
- 다문화가족 복지 지원(보조) : 2개 사업, 22.5백만원
- 건강가정·다문화가족지원센터 종사자 수당 : 8명, 20.8백만원
- 이중언어 교육프로그램(글로벌 인재양성) 운영 : 13백만원
- 건강가정 활성화 사업 : 2개 사업, 10백만원
- 다문화가족 복지 지원(자체)
 - 결혼이민자 일자리 사업 : 13명, 49백만원
 - 결혼이민자 출산용품 구입비 지원 : 43명, 4.3백만원
- 건강가정·다문화가족지원센터 지원
 - 방문교육지도사 수당 : 24명(12명, 2회)
 - 소식지 발간 : 1회, 2백만원
- 작은 다문화학교 운영 : 208명, 25백만원
- 가족센터 건립 : '21. 8. 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강가정·다문화가족지원	일반회계	1,409,475,300	5,268,262,800	3,877,681,270
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		369,328,000	390,560,000	390,560,000
공동육아나눔터 지원		132,658,380	161,484,000	161,484,000
다문화가족지원 특성화사업		384,846,000	426,267,000	413,615,110
다문화가족복지지원(보조)		22,500,000	22,500,000	22,500,000
건강가정·다문화가족지원센터 종사자 수당 지원		15,600,000	20,800,000	20,800,000
이중언어 교육프로그램(글로벌 인재양성) 운영		9,450,000	13,000,000	13,000,000
건강가정활성화사업		16,000,000	16,000,000	16,000,000
다문화가족복지지원(자체)		56,183,520	66,839,000	54,347,150
건강가정·다문화가족지원센터 지원		4,400,000	4,400,000	4,400,000
작은다문화학교 운영		9,922,200	25,000,000	25,000,000
가족센터 건립		388,587,200	4,111,412,800	2,745,975,010
신혼부부 프로그램 운영		0	10,000,000	10,000,000

단위사업

결혼이민자 사회참여지원

□ 주요 추진성과

- 여성 결혼이민자 원어민 강사 수당 지원 : 2명, 18.5백만원
- 여성 결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴 채용 : 2명, 17.5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
결혼이민자 사회참여지원	일반회계	23,662,860	51,200,000	36,187,110
여성결혼이민자 원어민강사 수당 지원		6,417,570	33,600,000	18,590,680
여성결혼이민자 인턴 채용		17,245,290	17,600,000	17,596,430

단위사업

청소년 육성

□ 주요 추진성과

- 거제시청소년상담복지센터 운영 : 26개 사업
- 청소년 동반자 사업 운영 : 8명, 233개 사례
- 부모교육 특강 : 2회 운영
- 학교 밖 청소년 지원 : 216명
- 청소년 특별지원사업 운영 : 8명 지원(자립 6명, 생활 1명, 건강 1명)
- 청소년운영위원회 운영 지원 : 공공수련시설 3개소 운영
- 공공 청소년 수련시설 유지 보수 : 3개소, 6건
- 공공 청소년 수련시설 배치 청소년 지도사 : 3개소, 3명 배치
- 공공 청소년 수련시설 프로그램 운영 지원 : 3개소
- 아주 청소년 문화의 집 건립 : 착공(공정률 30%)
- 청소년 동아리 지원 : 28개 동아리 지원
- 청소년 어울림마당 지원사업 : 5회 추진
- 청소년 보호상담 지도사업 : 18개 면·동 청소년 지도위원 활동
- 청소년 유해환경 감시단 지원 : 2개 감시단 운영
- 청소년 참여기구 운영 : 청소년 참여위원회(16명)
- 청소년 방과 후 아카데미 운영 : 2개소
- 청소년 희망 캠프 : 3개 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청소년 육성	일반회계	1,023,606,050	3,095,771,000	2,456,748,810
청소년행사지원		12,058,880	14,080,000	14,052,860
청소년상담복지센터 운영(보조)		61,872,830	43,250,000	41,980,930
청소년상담복지센터 운영(자체)		1,000,000	9,105,000	9,105,000
지역사회청소년안전망		23,770,000	23,780,000	23,780,000
청소년 동반자프로그램 운영		85,219,110	85,723,000	85,709,570
청소년지도위원 지원		3,000,000	3,680,000	3,060,000
청소년방과후아카데미 운영		413,391,000	474,434,000	474,434,000
청소년방과후아카데미 운영(자체)		0	15,000,000	14,995,550
청소년 수련시설 운영위원회 운영지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
공공청소년수련시설유지보수		218,066,020	18,425,000	18,424,570
청소년지도사 배치지원		25,954,110	38,400,000	37,047,220
청소년동아리 지원		18,750,000	18,750,000	18,750,000
청소년어울림마당 지원		24,000,000	24,000,000	24,000,000
청소년보호상담 지도사업		13,110,000	13,900,000	12,525,000
청소년유해환경감시단 지원		6,332,000	5,664,000	5,664,000
지역청소년참여기구 운영지원		2,349,600	2,800,000	2,800,000
청소년 특별지원		9,012,500	9,000,000	8,999,200
학교 밖 청소년 지원		22,180,000	22,420,000	22,218,000
학교 밖 청소년 지원(급식지원)		7,652,000	12,120,000	12,120,000
청소년 건강지원		48,816,000	68,540,000	68,540,000
아주 청소년 문화의 집 건립		21,072,000	2,160,700,000	1,529,822,910
청소년활동 지원		0	24,000,000	20,720,000
청소년 지도 부모교육		0	2,000,000	2,000,000

단위사업

저출산 대응

□ 주요 추진성과

- 2021년 인구감소 극복 및 인구 유입을 위한 도 공모사업 선정
 - 오감발달, 별의별 장난감 도서관(도비 1.3억원 확보)
- 인구정책 홍보
 - 행복키움 정책안내 리플릿(3,000부), 아빠 육아휴직 장려금 홍보물(8,000부), SNS 홍보 등
- 저출산 대응 인식개선 교육 : 8개 학교 영상교육자료 배포
- 저출산, 인구감소 대응 시책 추진
 - 아빠 육아휴직 장려금 지원 : 44명(69건), 17,871천원
 - 임신부, 다자녀 가족 할인점 운영 : 142개소
 - 출산 축하용품 전달 지원 : 1,179세대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저출산 대응	일반회계	17,517,500	35,000,000	33,016,190
저출산 인구감소 대응		17,517,500	17,000,000	15,745,000
아빠 육아휴직 장려금 지원		0	18,000,000	17,271,190

전략목표	교육여건 개선과 평생교육 활성화로 시민 삶의 질 향상 적극 추진
[소관부서]	평생교육과

1. 주요성과

- 특성 있는 교육활동 및 교육비 지원 등으로 건강한 교육환경 인프라 구축
- 희망을 주는 서민자녀 교육지원 사업 추진을 통한 교육격차 해소 및 동등한 교육 기회 제공
- 공공도서관 확충 및 이용 제고를 통한 시민의 독서문화 정착 및 여가 선용, 평생학습 증진에 기여
- 평생학습 프로그램 운영, 진로교육 지원, 영어마을 운영, 행복교육지구 사업 추진 등을 통한 평생교육 기회 제공
- 다함께돌봄센터 및 지역아동센터 운영을 통한 지역 중심의 아동 돌봄 공동체 기반 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 학생 누구에게나 차별 없는 공정한 지원으로 보편적 교육복지를 실현한다. ○ 교육의 공공성 강화를 통해 모두 다함께 배우는 교육환경을 조성한다.	1	1	1	5,854,760,415
세계화에 부응하는 평생교육 환경 조성에 기여한다.	2	2	1	1,349,233,500
도서관 운영을 통한 시민들의 문화, 교육 욕구를 충족하고, 생활 속 밀착형 도서관 서비스를 확충한다.	1	1	1	4,545,483,350
○ 모든 아동이 아동기를 온전히 누릴 수 있는 아동친화도시를 조성한다. ○ 온종일 돌봄 체계 구축을 통해 맞벌이 가정의 일, 가정 양립 환경을 조성하고, 초등 돌봄 사각지대를 해소한다.	1	1	1	1,468,019,810

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
평생교육과	27	0	1	26	27	교육지원, 평생학습, 온종일돌봄, 도서관운영

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	13,520,918,095	100.00 %	21,573,884,750	100.00 %	△8,052,966,655	△37.33%
정 책 사 업	13,217,497,075	97.76 %	21,166,086,530	98.11 %	△7,948,589,455	△37.55%
행 정 운 영 경 비	79,673,020	0.59 %	88,339,220	0.41 %	△8,666,200	△9.81%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	79,673,020	0.59 %	88,339,220	0.41 %	△8,666,200	△9.81%
재 무 활 동	223,748,000	1.65 %	319,459,000	1.48 %	△95,711,000	△29.96%

정책사업목표

- 학생 누구에게나 차별 없는 공정한 지원으로 보편적 교육복지를 실현한다.
- 교육의 공공성 강화를 통해 모두 다함께 배우는 교육환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 정의
 - 시 관할구역 안에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 필요한 경비의 지원
 - 목적
 - 교육여건 개선 및 교육과정 운영으로 사교육비 절감 등 교육의 공공성 강화를 통한 모두 다함께 배우는 교육환경 조성
- 세부 추진 계획
 - 각급 학교 교육경비 지원
 - 서민자녀 교육지원 사업
 - 중·고등학교 신입생 교복구입비 지원
 - 고등학교 무상교육 지원
 - 거제시 장학기금 운용 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
교육경비 지원율(%)	(지원액/신청액)*100	목표	60	60
		실적	67.8	63
		달성률(%)	113%	105%

(3) 성과분석

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 교육경비보조금 지원을 위한 대상 기관과 사전 협의 : 1회
 - 교육경비보조금심의위원회 예비심사 및 본심사 개최 : 각 1회
 - 교육경비 지원
 - 지원대상 : 92개교(사립유치원, 초·중·고·특수학교)
 - 사업내용 : 학교 교육과정 운영 지원, 교육 및 급식시설 개선, 예체능 및 각종 특화사업 지원 등
 - 사립유치원 부모부담 경감 교육경비 및 교재교구비 지원 : 24개소, 1,978,300천원
 - 초·중·고·특수학교 교육경비 지원 : 68개소, 2,216,400천원
 - 교육경비 지원율 : 67.8%
 - (지원액 4,217백만원/신청액 6,621백만원)*100
- 자료수집 방법
 - 교육경비보조금 : 교육경비보조금심의위원회 심의자료 작성
- 향후 계획
 - 효율적인 교육경비 지원을 위한 지속적인 방안 강구
 - 사업비 삭감 예상하여 과도한 사업비 신청 시 사업 전체 미지원 방침 재통보

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 영어마을 운영을 통한 영어 공교육 보완으로 평생학습 환경 조성
 - 누구나 원하는 학습을 즐길 수 있는 평생학습 인프라 구축
 - 시민자치대학 운영을 통한 평생학습 환경 조성
- 세부 추진 계획
 - 거제시 영어마을 운영
 - 평생학습도시 지정 신청 및 평생학습관 설립
 - 시민자치대학 운영 시민강좌 공간 구성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
시민자치대학 운영률(%)	(개최 횟수/목표 횟수)*100	목표	100	100
		실적	25	190
		달성률(%)	25%	190%
영어마을 연간 참가인원 목표 달성률(%)	(실적인원/목표인원)*100	목표	100	100
		실적	85	213
		달성률(%)	85%	213%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교육환경 지원 및 개선을 통한 시민의 삶의 질 향상
 - 교육환경 지원 및 교육 분위기 조성으로 교육지원 기반 마련
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 시민자치대학 운영을 통한 평생학습 환경 조성
 - 우수한 강사진을 구성하여 수준 높은 강의 제공
 - 강의 대상자 확대를 위한 시범사업 실시
 - 거제시 영어마을 운영 및 서민자녀 교육지원 사업으로 교육지원 기반 조성
 - 저소득층 학생 학습환경 지원으로 교육기반 마련
 - 시민자치대학 운영 및 찾아가는 배달강좌 운영
 - 기간 : 2021. 6. ~ 12.
 - 당초 목표 횟수 : 시민자치대학 10회
 - 운영 실적 횟수 : 시민자치대학 4회(일반강좌, 온·오프라인 운영) 및 배달강좌 15회 운영
 - 회차별 시민자치대학 강좌 및 찾아가는 배달강좌 운영 실적
 - 최태성(우리가 주목해야 할 역사적 장면), 박재연(우리아이 우아하게 훈육하는 방법), 이현학(내 삶은 망했다고 생각하는 당신에게)
 - 찾아가는 배달강좌 보자기아트 강좌 외 14개소 운영
 - 영어마을 운영
 - 위탁업체 : 거제대학교 / 위탁기간 : 2021. 4. 1. ~ 2024. 2. 29. (2년 11개월)
 - 당초 참여목표 인원 : 1,816명 / 2021년 참여인원 실적 : 3,872명
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 영어마을 분기별 정산검사 실시
- 향후 계획
 - 보편적 및 저소득층에 대한 교육지원 사업으로 교육기반 마련
 - 찾아가는 시민 아카데미 실시로 자치대학 수혜자 범위 확대

정책사업목표

도서관 운영을 통한 시민들의 문화, 교육 욕구를 충족하고, 생활 속 밀착형 도서관 서비스를 확충한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 정의
 - 도서관의 운영 및 확충을 위해 필요한 경비 지원
 - 목적
 - 지역주민의 삶의 질 향상과 건전한 여가 선용 기회 제공
 - 시민의 독서문화 정착 및 평생교육 증진
- 추진방향
 - 공공도서관 및 작은 도서관 운영 지원
 - 부족한 도서관 시설 확충으로 이용 시민 불편 해소 및 독서환경 개선
 - 독서 운동의 지속적 실시로 책 읽는 시민 양성
- 세부 추진 계획
 - 도서관 장서 확충 및 독서프로그램 진행
 - 교육지원청 소속 도서관 및 작은 도서관 운영 지원
 - 시민들의 독서 입문을 위한 다양한 독서 운동 전개(성&성길 독서대회, 북스타트 등)
 - 공공도서관 건립 및 도서관 시설물 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
1인당 장서보유량(%)	(장서수/인구수)*100	목표	89	110
		실적	107	115
		달성률(%)	120%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민들의 문화, 교육 욕구 충족 및 생활 속 밀착형 도서관 서비스 제공
 - 공공도서관 및 작은 도서관 장서구입비 확충 지원
 - 공공도서관 건립 추진, 스마트도서관 확충
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 도서관 운영 및 확충을 위한 예산확보 총력
 - 아주도서관 건립 : 총 사업비 2,524백만원
 - 장승포공공도서관 재건축 : 총 사업비 6,600백만원
 - 도서자료 구입비 : 도비 20백만원 확보
 - 스마트도서관 건립 사업비 : 277백만원 확보
 - 도서관 장서 확충
 - 시립&직영&스마트도서관 장서 확충 : 434백만원, 33,865권
 - 공공도서관(거제도서관) 자료구입비 지원 : 20백만원, 1,591권
 - 작은 도서관 도서구입비 지원 : 40백만원, 3,144권
 - 전체 장서수 : 65,599(장평)+46,375(수양)+61,711(옥포)+22,243(아주)+34,426(하청)+53,366(장승포)=283,720
 - * 거제시 인구 : 245,754명
- 자료수집 방법
 - 도서관 현황자료 조사 및 이용자 희망 도서 조사를 통한 요구사항 반영
 - 작은 도서관 실태조사 자료 활용 및 현장 점검을 통한 정보 수집
 - 도서관리시스템을 통한 장서 통계자료 활용
- 향후 계획
 - 다양한 문화강좌 개설을 위한 공모사업 신청
 - 장서 확충을 위한 도비 예산확보 노력 필요

정책사업목표

- 모든 아동이 아동기를 온전히 누릴 수 있는 아동친화도시를 조성한다.
- 온종일 돌봄 체계 구축을 통해 맞벌이 가정의 일, 가정 양립 환경을 조성하고, 초등 돌봄 사각지대를 해소한다.

(1) 주요내용

- 온종일 돌봄 체계 구축
 - 온종일 돌봄 기본계획 수립
 - 기초돌봄협의회 운영 및 마을-학교-시-교육지원청 간 협업체계 구축
 - 돌봄 시설 홍보 및 돌봄 제공기관 안전 관리와 시설중사자 역량 강화 교육
- 세부 추진 계획
 - 다함께돌봄센터 운영 지원 및 설치
 - 지역아동센터 운영 지원 및 지도
 - 우리마을 아이돌봄센터 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
마을돌봄기관 이용률(%)	(현원/정원)*100	목표	95	95
		실적	95	96.7
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 온종일 돌봄 체계 강화
 - 초등돌봄의 공공성 강화로 건전한 아동 육성 도모
 - 지역사회 중심의 돌봄체계 구축 및 초등 돌봄 사각지대 해소
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 다함께돌봄센터 신규 설치 : 2개소, 140,000천원
 - 우리마을 아이돌봄사업 추진 : 1개소, 52,000천원
 - 다함께돌봄센터 운영 지원 : 3개 사업, 141,120천원
 - 지역아동센터 운영 지원 : 9개 사업, 990,446천원
 - 돌봄 인력 한시 지원 : 12명, 145,440천원
 - 기초돌봄협의회 구성 및 운영
 - 돌봄 수요 및 학교 돌봄 운영현황 공유 등 교육지원청과 협업시스템 구축
- 향후 계획
 - 다함께돌봄센터 2·3호점 개소 및 4·5호점 설치장소 공모
 - 마을돌봄기관 지도·점검 추진, 동절기 시설 안전점검 실시
 - 간담회 및 SNS, 리플릿 활용 등 온종일 돌봄사업 홍보 강화

단위사업

교육여건개선사업

□ 주요 추진성과

- 사립유치원 및 초중고 교육경비 보조
 - 사립유치원 : 1,228백만원
 - 각급 학교 교육경비 : 2,238백만원
- 지역인재 육성 장학금 지급 : 63명, 99백만원
- 서민자녀 바우처카드 지원 : 3,806명 선정(1인당 10만원), 183백만원 사용
- 교복구입비 지원 : 5,139명, 1,542백만원
- 고등학교 무상교육 지원 : 191,748천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교육여건개선사업	일반회계	7,589,922,000	5,901,223,000	5,854,760,415
교육경비보조		6,718,122,000	4,190,223,000	4,155,836,960
청소년 진로선택 지원		0	45,000,000	43,673,105
교복구입비 지원		871,800,000	1,550,100,000	1,546,200,000
스마트 리스닝(EBS영어학습) 지원		0	100,000,000	100,000,000
외국인유학생 재해구호물품 지원		0	15,900,000	9,050,350

□ 주요 추진성과

- 평생학습 프로그램 운영
 - 43개 분야 강좌 운영, 276명 수강
 - 찾아가는 배달강좌 15개 강좌 운영 완료
- 거제행복교육지구 운영
 - 마을학교 15개교 운영
 - 푸른 꿈 찾기 프로젝트 4개교, 33명 대상 실시
- 진로교육지원센터 및 영어마을 위탁 운영
 - 학교 연계 진로활동 캠프 28개소 운영
 - 센터 특화프로그램 10개 운영
 - 찾아가는 영어교실 27개소, 3,306명 참여 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
평생교육기반조성	일반회계	799,324,630	1,391,127,000	1,349,233,500
평생학습 환경조성		48,493,900	63,440,000	39,226,650
영어마을 및 진로교육지원 센터 운영		288,471,190	610,420,000	610,420,000
서민자녀 교육지원사업		337,503,750	375,687,000	361,282,980
평생학습도시 조성		124,855,790	41,580,000	40,579,890
행복교육지구 운영 (경남도교육청 직접지원)		0	300,000,000	297,723,980

단위사업

공공도서관 확충 및 운영

□ 주요 추진성과

□ 도서관 인프라 확대

- 거제시립장승포도서관 재건축 : 66억원
 - 면적 : 부지 1,461㎡ / 연면적 1,491㎡
 - 사업규모 : 지하 1층~지상 2층
- 거제시립아주도서관 개관 : 19억원(균특 7.2억원, 시비 11.8억원)
 - 사업규모 : 아주동 청사 3~4층
 - 면적 : 1,244㎡(자료실, 사무공간, 학습실, 강좌실 등)
- 스마트도서관 추가 구축
 - 스마트도서관 구축(무인대출반납시스템) : 로보틱스 기술을 활용한 자동서고 구현
 - 전용 부스 설치, 도서(2,000권) 구입·비치

□ 도서관 서비스 확대 및 운영 내실화

- 도서 구입 : 248백만원(시립도서관 196백만원, 작은 도서관 40백만원, 직영·스마트도서관 12백만원)
- 작은 도서관 지원 : 문화프로그램 운영, 문체부 사서 공모로 사서 3명 배치
- 비대면 서비스 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공도서관 확충 및 운영	일반회계	1,756,174,920	7,211,227,440	4,545,483,350
도서관 운영지원		92,790,000	64,600,000	64,600,000
복스타트사업		7,000,000	7,000,000	7,000,000
시립도서관 운영		829,583,930	1,352,455,000	1,340,814,930
거제시립아주도서관 건립		615,705,180	2,524,423,440	2,519,105,030
거제시립장승포도서관 재건축 사업		10,692,000	2,839,308,000	222,199,290
생활SOC(시립도서관 확충)		35,000,000	83,441,000	83,440,100
U-도서관 서비스 구축		130,237,810	300,000,000	270,878,000
청년친화도시조성		35,166,000	40,000,000	37,446,000

단위사업

온종일돌봄시설 확충 및 지원

□ 주요 추진성과

- 다함께돌봄센터 2개소 신규 설치 및 3개소 운영 : 282,080천원
- 우리마을 아이돌봄센터 1개소 신규 설치 및 운영 : 52,000천원
- 지역아동센터 지원사업 추진 : 8개 사업, 1,030,066천원
- 돌봄 인력 한시 지원사업 추진 : 12명, 145,440천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
온종일돌봄시설 확충 및 지원	일반회계	998,301,720	1,513,446,000	1,468,019,810
다함께돌봄센터 설치비 지원		69,181,090	140,000,000	139,891,480
다함께돌봄센터 운영비 지원		2,700,000	7,200,000	6,600,000
다함께돌봄센터 인건비 지원		39,775,080	106,080,000	91,306,860
다함께돌봄센터 운영 지원(자체)		5,600,000	26,400,000	26,397,900
다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원		0	12,120,000	11,605,270
지역아동센터 운영비 지원		703,740,320	857,200,000	843,179,760
지역아동센터 종사자 수당 지원		60,000,000	66,900,000	66,300,000
특수목적형 지역아동센터 추가지원		14,616,000	14,616,000	14,616,000
지역아동센터 환경개선 지원		36,608,000	10,000,000	10,000,000
지역아동센터 추가운영비 지원(도)		43,800,000	50,400,000	48,600,000
지역아동센터 냉·난방비 지원		16,231,230	16,900,000	16,535,980
지역아동센터 교육용 기자재 구입비 지원		6,050,000	6,050,000	6,050,000
지역아동센터 연합캠프 프로그램비 지원		0	8,000,000	0
지역아동센터 돌봄인력 한시지원		0	133,320,000	131,807,620
우리마을 아이돌봄사업		0	52,000,000	49,880,840
온종일돌봄 사업 운영		0	6,260,000	5,248,100

전략목표	○ 유해야생조수로 인한 피해 예방 및 야생동물 보호를 통한 친환경적인 자연생태계 유지 ○ 미세먼지 저감 사업 추진 및 친환경 자동차 보급으로 깨끗한 대기환경 조성
[소관부서]	환경과

1. 주요성과

○ 자연환경 및 생태계 보전 - 유해야생동물 피해 예방 및 보상, 자연보호운동 추진, 자연생태계(습지, 특정도서 등) 보전 등
○ 상수원보호구역 관리 - 상수원보호구역 지정으로 인한 주민지원사업 추진, 상수원 보호를 위한 행위허가 검토
○ 2050 탄소중립 실현을 위한 기후변화 대응 강화 - 저탄소 생활 실천운동 전파, 탄소포인트제 추진, 기후변화 대응 사업 추진, 비산업 부문 온실가스 진단 컨설팅 등
○ 환경오염 예방 - 대기 및 수질오염 예방을 위한 시설 점검 및 관리
○ 미세먼지 저감 대응체계 구축 - 전기 및 수소 자동차 보급사업, 노후 경유차 폐차 지원, 매연저감장치 부착 지원, 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원, LPG 신차 구입 지원 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
유해야생조수로 인한 피해를 예방하고, 야생동물 보호를 통한 친환경적인 자연생태계를 유지한다.	2	2	2	430,824,580
상수원보호구역 주민역량 강화 및 소득기반 확충 등을 통해 지속 발전 가능한 생활 터전을 조성하고, 삶의 질을 향상한다.	2	2	2	388,954,620
쾌적한 대기환경 조성으로 시민 건강피해 예방과 삶의 질을 향상한다.	3	2	1	9,097,206,922

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
환경과	18	0	1	17	18	환경정책, 대기보전, 미세먼지, 수질보전

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	9,967,587,362	100.00 %	5,200,536,015	100.00 %	4,767,051,347	91.66%
정 책 사 업	9,916,986,122	99.49 %	5,146,542,345	98.96 %	4,770,443,777	92.69%
행 정 운 영 경 비	50,601,240	0.51 %	53,993,670	1.04 %	△3,392,430	△6.28%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	50,601,240	0.51 %	53,993,670	1.04 %	△3,392,430	△6.28%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

유해야생조수로 인한 피해를 예방하고, 야생동물 보호를 통한 친환경적인 자연생태계를 유지한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 유해야생조수의 포획 등을 통한 농작물 피해 예방
 - 생태자원 관리체계 구축 및 관리 강화
 - 환경개선부담금의 체계적인 관리를 통한 체납 방지

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

- 세부 추진 계획
 - 유해야생조수 피해 예방을 위한 상시 포획단 운영
 - 사전 피해 예방을 위한 예방시설 지원
 - 적정 개체수 유지를 위한 부상 야생동물 구호
 - 농작물 피해에 따른 적정한 피해 보상금 지급
 - 청소년 환경교육 및 자연학습원 교육 지원
 - 환경단체와 연계한 자연보호 활동 지원
 - 생태모니터링 지역전문가 양성
 - 환경개선부담금 체납 해소를 위한 고지서 및 유선 독려

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
야생동물 피해 예방시설 설치사업(%)	(집행액/예산액)*100	목표	97	97
		실적	97	98
		달성률(%)	100%	101%
환경개선부담금 징수율(%)	(징수금액/부과금액)*100	목표	45	45
		실적	41	56
		달성률(%)	91%	124%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 유해야생동물 포획 및 야생동물 서식지 보호, 구조활동 등을 통한 야생동물 관리 및 생물자원 보전
 - 환경개선부담금 징수로 환경투자재원 확충

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 생물자원 보전 : 멸종위기 야생생물 서식지 보호, 야생동물 구조활동 실시
 - 야생동물 관리 강화
 - 야생동물 피해 예방사업 예산 지원 및 농작물 피해 보상 : 연중 실시
 - 야생동물 피해방지단 운영 : 수확기 4월~11월, 동절기 12월~3월
 - 밀렵 예방을 위한 불법 엽구 수거 등 점검 강화 : 연중 실시
 - 피해방지단 운영 : 야생동물 포획(멧돼지 381마리, 고라니 590마리)
 - 야생동물 피해 예방시설 설치 지원 : 울타리(38건, 63,987천원), 포획 틀(4건, 6,402천원)
 - 야생동물 구조업무 추진 : 122건
 - 야생동물에 의한 농작물 피해 보상 : 54건, 9,083천원
 - 환경개선부담금 납부의식 제고를 위한 연납, 자동이체 등 홍보활동 적극 추진
 - 환경개선부담금 부과·징수 : 자동차분 25,720건, 1,110,498천원 징수 / 시설물분 49건, 2,742천원 징수

- 원인분석
 - 성과 달성 지표
 - 포획 허가 건수 : 22건(포획 틀, 피해방지단 일괄 포획 허가)
 - 환경개선부담금 징수율 : 운행차 배출가스 저감 사업 실시로 인한 체납액 정리(체납 차량은 보조금 지급 제한)

- 향후 개선사항
 - 유해야생동물 관리 강화를 통한 피해 예방과 시민 불안 해소
 - 야생생물 불법 포획·채취 행위 근절을 통한 생물자원 보전 및 적정 개체수 유지
 - 환경개선부담금 체납 해소를 위한 고지서 및 유선 독려
 - 대체 재산 압류 및 처분

정책사업목표

상수원보호구역 주민역량 강화 및 소득기반 확충 등을 통해 지속 발전 가능한 생활 터전을 조성하고, 삶의 질을 향상한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 상수원보호구역 주민소득 증대 및 복지 증진 사업 실시
 - 상수원보호구역 특성에 맞는 경관시설, 생활환경 정비 등을 통한 지속 발전 가능한 생활 터전 조성으로 삶의 질 향상
 - 상수원 오염원 사전 차단을 통한 양질의 식수원 확보
- 추진방향
 - 상수원보호구역 주민 친환경 농자재, 영농기계 구입
 - 상수원보호구역 내 필요한 소득증대사업 실시
 - 상수원보호구역 주민복지 증진사업 지원
- 세부 추진 계획
 - 상수원보호구역 지역주민 지원(농기계, 비료, 퇴비, 육묘, 우렁이)
 - 상수원보호구역 지역주민 농로 및 구거 정비사업
 - 상수원보호구역 지역주민 케이블TV 수신료 지원
 - 상수원보호구역 마을 단위 정보이용료 지원
 - 상수원보호구역 공공요금 지원
 - 민간환경감시단 운영 및 합동단속 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
상수원보호구역 주민지원사업 추진(%)	(집행액/예산액)*100	목표	97	97
		실적	99	98
		달성률(%)	102%	101%
폐수배출업소 지도점검 실적(%)	(실질점검 업소수/점검대상 업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	101
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 상수원보호구역 지정으로 재산권 행사 등 제약을 받는 인근 주민에 대한 지원을 통해 삶의 질 향상
 - 수질 환경보전을 위한 오염원 관리

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 상수원보호구역 주민 지원
 - 상수원보호구역 내 마을 이장 간담회를 통해 주민지원사업 대상 선정
 - 상수원보호구역의 환경보전 도모
 - 친환경 농자재 구입 지원 : 73,931천원
 - 우렁이(984kg, 9,958천원), 비료(1,876포대, 37,300천원)
 - 퇴비(1,269포대, 10,507천원), 육묘(5,132판, 16,166천원)
 - 농기계 구입 지원 : 3대(50,393천원)
 - 케이블TV 수신료 지원 : 30,154천원
 - 공공요금 지원 : 50,400천원
 - 정보이용료 지원 : 183천원
 - 환경오염 물질 배출사업장 관리
 - 폐수배출시설 종별, 등급별 구분 정기 점검 : 101개소
 - 행정처분 및 과태료 부과 : 11개소, 4,800천원
 - 갈수기, 설·추석 연휴, 장마철 등 취약 시간대 기획 점검 : 4회/년

- 자료수집 방법
 - 관련 공문(지출증빙서류 포함), 지도점검 복명서 등

- 향후 개선사항
 - 마을 이장을 통해 최대한 주민 의견 수렴, 수질오염원 관리 강화

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 맑고 쾌적한 대기환경 조성
 - 시민 건강피해 예방 및 삶의 질 향상, 온실가스 관리를 통한 기후변화 대응체계 구축
- 추진방향
 - 환경오염 물질 배출시설 통합지도·점검 계획에 따른 정기 및 수시 점검 실시
 - 슬레이트 처리 지원
 - 실생활 속 탄소 저감을 위한 각종 정책 추진
 - 전기, 수소자동차 및 전기 이륜차 보급 및 충전 인프라 구축
- 세부 추진 계획
 - 대기배출시설 지도·점검으로 환경오염 및 피해 예방
 - 탄소포인트제 인센티브 지급 및 온실가스 감축 컨설팅을 통한 저탄소 실천 생활양식 전파
 - 슬레이트 지붕 처리를 지원하여 석면 비산으로 인한 시민 건강피해 예방
 - 환경친화적 자동차(전기, 수소) 보급으로 대기환경 보존 및 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
환경친화적 자동차 보급(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	100	96
		달성률(%)	111%	107%
비산업 부문 온실가스 진단 컨설팅 사업(개소)	컨설팅 사업장 개소수	목표	88	90
		실적	98	74
		달성률(%)	111%	82%
대기배출시설 지도점검 실적(%)	(실점검 업소수/점검대상 업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	125
		달성률(%)	100%	125%

(3) 성과분석

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 대기배출시설 지도·점검
 - 실적(점검률) : 100%(정기 점검 대상 38개소, 점검 업소 수 38개소), 대기오염도 측정 14건(동일 업소 점검횟수 포함 시 125%)
 - 향후 계획 : 정기 및 수시 지도·점검 계획 수립·시행으로 쾌적한 대기환경 조성
 - 전기자동차 및 전기이륜차 보급
 - 지급대수 : 133대/1,735,300천원(승용), 72대/1,548,000천원(화물), 29대/70,020천원(이륜차)
 - 수소자동차 보급
 - 지급대수 : 53대
 - 지급예산 : 1,754,300천원
 - 비산업 부문 온실가스 진단 컨설팅 지원 : 74개소(경상남도기후환경네트워크 배정량 달성)
- 원인분석 : 비산업 부문 온실가스 진단 컨설팅 미달성 사유
 - 중도 포기자 발생
 - 코로나19 영향으로 온라인 컨설팅을 진행하였는데, 단순 변심 등의 사유로 컨설팅 거부하는 사례가 다수 발생
 - 전기, 수도 등 사용량 수집이 불가능한 경우 발생
 - 폐업, 이사, 공동 전기·수도 사용 등의 사유로 사용량 수집이 불가능한 사례가 다수 발생
- 자료수집 방법
 - 지표별 온나라시스템 업무보고 등 관련 공문
- 향후 계획
 - 비산업 부문 온실가스 진단 컨설팅 사업장 모집 홍보 강화
 - 다양한 홍보를 통해 환경친화적 자동차(수소, 전기) 보급대수 상향
 - 대기환경 개선을 위한 전기자동차 적극 홍보

단위사업

자연생태계 보전

□ 주요 추진성과

- 야생동물로 인한 농작물 피해 보상 : 54건, 9,083천원
- 야생동물 피해 예방시설 지원 : 울타리(38건, 63,987천원), 포획 틀(4건, 6,402천원)
- 동절기, 수확기 야생동물 피해방지단 운영 : 멧돼지 381마리, 고라니 590마리 포획
- 피서철 자연보호 활동 추진
- 자연보호운동 및 지속 가능 발전정책 추진 및 홍보 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자연생태계 보전	일반회계	477,963,980	428,945,000	409,090,090
야생조수보호		31,021,400	52,700,000	49,240,300
야생동물피해예방 사업		1,836,560	2,000,000	682,880
유해야생동물 피해예방시설 설치사업		68,112,000	72,000,000	70,388,520
야생동물 피해보상지원		12,654,620	20,075,000	9,083,390
자연생태 보호(자체)		364,339,400	282,170,000	279,695,000

단위사업

환경개선부담금 관리

주요 추진성과

○ 환경개선부담금 부과·징수 : 자동차분 25,720건/1,110,498천원, 시설물분 49건/2,742천원 징수

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경개선부담금 관리	일반회계	24,520,820	26,236,000	21,734,490
환경개선부담금 관리		24,520,820	26,236,000	21,734,490

단위사업

상수원 지역 지원

□ 주요 추진성과

- 상수원보호구역 지원사업 추진
 - 친환경 농자재 구입 지원 : 73,931천원
 - 우렁이(984kg, 9,958천원), 비료(1,876포대, 37,300천원)
 - 퇴비(1,269포대, 10,507천원), 육묘(5,132판, 16,166천원)
 - 농로 및 구거 정비사업 추진 : 119,746천원
 - 농기계 구입 지원(이앙기, 굴삭기, 원판쟁기) : 50,393천원
 - 주민 대상 케이블TV 수신료, 공공요금(상수도요금, 지하수·전기요금), 정보이용료 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
상수원 지역 지원	일반회계	374,216,045	357,858,000	351,416,620
상수원보호구역 관리		22,487,030	22,858,000	22,113,390
상수원지역주민지원		82,745,515	85,000,000	80,735,640
상수원보호구역 주민지원		268,983,500	250,000,000	248,567,590

단위사업

수질오염원 관리

□ 주요 추진성과

- 환경 오염물질 배출사업장 관리
 - 폐수배출시설 종별, 등급별 구분 정기 점검 : 101개소
 - 행정처분 및 과태료 부과 : 11개소, 4,800천원
 - 갈수기, 설·추석 연휴, 장마철 등 취약 시간대 기획 점검 : 4회/년
- 수질 환경보전 여건 조성
 - 개인 하수처리시설 지도·단속 강화
 - 개인 하수처리시설 지도·점검 : 287개소
 - 개인 하수처리시설 내부 청소 안내 통지서 발송 : 16,714건
- 가축분뇨 배출시설 관리
 - 정기 점검 : 허가 및 신고 대상, 2회/년
 - 수시 점검 : 민원 발생, 환경오염 취약 시기·지역
 - 가축분뇨 배출시설 지도·점검 : 75개소
- 토양오염 관리
 - 토양오염도 검사 대상 사업자 분기별 안내문 발송
 - 토양오염 우려 지역에 대한 오염도 실태조사 실시(산업단지 및 공장 지역, 고철 보관지역, 어린이 놀이터 시설 등)
 - 골프장 잔류농약 검사 실시 : 2개소, 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수질오염원 관리	일반회계	24,435,760	39,838,000	37,538,000
수질배출업소 등 관리		24,435,760	39,838,000	37,538,000

단위사업

대기오염원 관리

□ 주요 추진성과

- 대기오염 예방 : 38개소 정기 점검
- 굴뚝원격감시체계 구축 : 16,357천원 운영관리비 지원
- 석면 구제급여 : 4명, 71,667천원 지급
- 슬레이트 처리 지원 : 244개동, 755,693천원
- 가정용 저녹스 보일러 지원 : 247대, 50,200천원
- 소규모 영세사업장 대기오염 방지시설 설치 지원 : 4개소, 232,075천원
- 전기자동차 및 전기이륜차 보급 : 252대, 3,353,320천원
- 수소차 보급 : 53대, 1,754,300천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대기오염원 관리	일반회계	4,164,769,940	9,513,038,000	9,097,206,922
대기오염예방		8,439,370	45,830,000	36,487,950
굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원		22,000,000	16,500,000	16,500,000
석면구제급여		35,278,070	84,940,000	71,666,710
슬레이트 처리지원		584,306,000	850,000,000	850,000,000
슬레이트 실태조사 사업		0	20,000,000	19,000,000
탄소포인트제 운영		19,973,170	42,000,000	42,000,000
자동차 탄소포인트제 운영		960,000	2,668,000	2,420,000
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		8,000,000	12,000,000	12,000,000
온실가스 관리		40,286,100	201,200,000	189,524,692
생활SOC(온실가스 관리)		0	114,250,000	100,646,950
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축		1,143,480,000	3,454,000,000	3,329,300,000
전기이륜차 보급사업		34,300,000	72,000,000	69,820,000
석면 안전관리		2,196,000	2,200,000	1,819,000
어린이 통학차량 LPG차 전환지원		130,000,000	252,000,000	147,000,000
가정용 저녹스보일러 보급		43,000,000	50,200,000	50,200,000
사회취약계층 환경성질환 예방		4,274,600	3,000,000	2,850,000
소규모 영세사업장 방지시설 지원		493,344,000	270,000,000	232,075,000
미세먼지 및 오존 신호등 설치사업		19,906,920	20,000,000	19,906,920
노후 경유차 조기폐차 지원		778,610,000	1,280,000,000	1,278,827,000
건설기계 엔진교체 사업		164,633,000	82,500,000	78,446,000
수소전기자동차 보급 및 충전인프라 구축		199,376,910	1,820,500,000	1,754,300,000
LPG화물차 신차구입 지원		156,000,000	200,000,000	192,000,000
매연저감장치 부착 지원		276,405,800	304,000,000	289,939,800
전기자동차 배터리 회수관리 사업		0	3,250,000	476,900
자동차 운행제한 단속시스템 구축		0	300,000,000	300,000,000
미세먼지 예방		0	10,000,000	10,000,000

전략목표	위생업소 위생 수준 향상 및 우수업소 발굴을 통한 시민의 건강 증진에 기여
[소관부서]	위생과

1. 주요성과

- 식품 및 공중위생업소에 대한 지속적인 지도·점검 실시 : 11,975건
 - 식중독 예방 및 식품 안전성 확보를 위한 지도·점검 실시
 - 정기·수시 지도·점검 실시
 - 소비트렌드 변화에 따라 집중되는 식품에 대해 점검 실시
- 위생업소의 위생 수준 향상을 위한 업주 맞춤형 위생교육 실시
 - 해안지역 찾아가는 식중독 안전교육 실시 : 100개소, 3회
- 모범 음식점 및 위생등급 지정업소 지원 확대
 - 모범 음식점 지정 : 54개소
 - 위생등급 지정 : 137개소
- 공중위생서비스 평가를 통한 공중위생업소의 자율 개선을 유도하고, 우수업소에 대한 행정 지원
 - 최우수 업소 지정 : 81개소
- 학교 주변 어린이 기호식품 조리·판매소 관리
 - 매월 4~5일간 전담관리원을 활용하여 위생점검 실시
 - 어린이 기호식품 나트륨, 당류 등 저감화 지속 추진
- 어린이급식관리지원센터 등록 관리
 - 영양사가 없는 100인 이하 어린이 급식소 센터 등록 확대 : 209개소

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
위생업소 위생수준 향상 및 우수업소 발굴을 통하여 시민의 건강 증진에 기여한다.	4	4	1	819,169,850

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	14	
위생과	15	0	1	14	14	위생행정, 위생민원, 위생안전

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	867,616,850	100.00 %	767,857,970	100.00 %	99,758,880	12.99%
정 책 사 업	819,169,850	94.42 %	718,323,170	93.55 %	100,846,680	14.04%
행 정 운 영 경 비	48,447,000	5.58 %	49,534,800	6.45 %	△1,087,800	△2.20%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	48,447,000	5.58 %	49,534,800	6.45 %	△1,087,800	△2.20%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

위생업소 위생 수준 향상 및 우수업소 발굴을 통하여 시민의 건강 증진에 기여한다.

(1) 주요내용

- 목표
 - 위생업소 위생 수준 향상 및 음식문화 개선
 - 어린이 식생활 안전 관리 및 영양수준 향상
- 추진방향
 - 위생업소에 대한 지속적인 계도·단속
 - 위생적이고 안전한 음식문화 조성으로 우수업소 확대
 - 학교 주변 건강한 식품 판매 유도 및 관리 강화
 - 어린이 성장단계별 위생·안전 및 영양 관리 강화
- 세부 추진 계획
 - 식품 및 공중위생업소에 대한 지속적인 계도·단속 실시
 - 위생업소의 위생 수준 향상을 위한 업주 맞춤형 위생교육 실시
 - 모범 음식점 및 위생등급 지정업소 지원 확대를 통한 자율적 개선 유도
 - 공중위생서비스 평가를 통한 공중위생업소의 자율 개선을 유도하고, 우수업소에 대한 행정적 지원 제공
 - 어린이 식품안전보호구역(그린푸드존) 내 어린이 기호식품 조리·판매업소에 대한 지도·점검 강화
 - 어린이 급식시설 등록 확대로 영양사가 없는 어린이 급식시설에 대한 위생·안전 및 영양 관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
식품위생 지도·점검 횟수(횟수)	지도·점검 횟수	목표	7,200	7,200
		실적	18,283	11,975
		달성률(%)	254%	166%
공중위생 지도·점검 횟수(횟수)	지도·점검 횟수	목표	1,200	1,200
		실적	1,704	1,717
		달성률(%)	142%	143%
어린이 식품안전보호구역 점검 횟수(횟수)	지도·점검 횟수	목표	1,900	1,900
		실적	1,913	2,283
		달성률(%)	101%	120%
어린이급식관리지원센터 등록 수혜 어린이 수(명)	센터 회원등록 어린이 수	목표	6,500	7,400
		실적	6,930	7,639
		달성률(%)	107%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 식품위생업소의 철저한 위생관리 지도·점검을 통한 안전한 먹거리 제공
 - 식중독 예방 및 식품 안전성 확보를 위한 지도·점검 실시
 - 정기, 수시 지도·점검 실시
 - 소비트렌드 변화에 따라 집중되는 식품에 대해 점검 실시
 - 소비자 식품위생 감시원을 활용하여 조리판매업소 관리
- 학교 주변 어린이 기호식품 조리·판매업소 관리
 - 매월 4~5일간 전담관리원을 활용하여 위생 점검
 - 어린이 기호식품 나트륨, 당류 등 저감화 지속 추진
 - 학교 내 커피 등 고카페인 함유 식품 판매 여부 지도·점검
- 공중위생업소의 지도·점검을 통한 서비스 질적 향상 및 국민 건강과 삶의 질 향상에 기여
 - 공중위생서비스 평가 실시
 - 공중위생업소 지도·점검 실시
- 음식문화 개선을 위한 음식점 위생등급 지정 신청 업소수 확대
 - 해안지역 찾아가는 식중독 예방교육 실시 : 100개소, 3회 실시
 - 위생등급 지정업소에 대한 실질적인 인센티브 지원을 통한 확보
 - 위생등급 지정 업소수 : 137개소
 - 모범 음식점 업소수 : 54개소
 - 위생등급 지정업소 및 모범 음식점 물품 지원 : 체온계, 살균소독제, 종량제봉투, 위생수저집 등 지원
- 영양사가 없는 어린이 급식소 센터 등록 관리
 - 어린이 급식시설에 대한 영양·위생관리로 어린이의 균형 성장 및 건강 증진 도모
 - 단체 급식소의 체계적인 관리를 통한 어린이 먹거리 안전성 확보
 - 등록시설 확대를 통한 어린이 수혜 기회 제공

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 연간 위생 지도·점검 추진계획 수립
 - 식품 및 공중위생업소 지도·점검 등 세부계획 수립 시행
 - 공중위생서비스 평가 실시(숙박업, 목욕업, 세탁업)
 - 공중위생업소 지도·점검 실시
 - 어린이 식품안전보호구역 지정 및 어린이 전담관리원을 활용한 어린이 먹을거리 지도·점검
- 위생과 영양을 고려한 음식문화 개선 추진
 - 나트륨 줄이기 사업 지속 추진
 - 남은 음식 재사용 금지(원스푸드) 운동 지속 추진
- 음식문화 개선사업 홍보 활성화
 - SNS 등을 통한 위생등급 지정업소 홍보
 - 음식문화 개선 의식 전환을 위한 캠페인 전개
- 어린이급식관리지원센터 등록 관리
 - 영양사가 없는 어린이 급식관리시설 센터 등록 확대를 통한 어린이 위생·안전 및 영양 관리

□ 자료수집 및 방법 및 품질확인

- 새울 통계자료 활용 및 도 보고 자료를 통한 자료수집
- 아이사랑 사이트를 통한 거제시 관내 어린이집 자료수집

□ 향후 개선사항

- 시민 및 관광객들의 위생업소 만족도 향상을 위한 주기적인 지도·점검 강화
- 위생 등급제 지정 확대를 위한 컨설팅 및 홍보활동 실시
- 위생관리 앱 활용을 통한 자율적 위생 수준 향상 기여
- 어린이 급식소 순회 방문 후 개선이 필요한 부분에 대한 일대일 맞춤형 교육 실시

단위사업

식품.공중위생관리

□ 주요 추진성과

- 식품위생업소 지원 및 계도 단속 : 11,975회
- 공중위생업소 평가 및 계도 단속 : 1,717회
- 학교 주변 어린이 기호식품 조리·판매업소 지원 및 점검 : 2,283회
- 센터 운영 지원을 통한 회원등록 확대 및 어린이 수혜율 증대 : 7,639명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
식품.공중위생관리	일반회계	718,323,170	824,874,000	819,169,850
위생업소 관리		66,076,380	81,550,000	79,959,260
공중위생업소 관리		17,300,000	6,200,000	6,200,000
공중위생업소 등급평가		18,161,260	35,002,000	31,800,900
모범음식점 지원		67,280,000	37,280,000	37,258,280
어린이 식품안전보호구역 사업		4,711,600	5,000,000	5,000,000
어린이기호식품 전담관리원 운영		9,200,000	9,200,000	9,200,000
어린이급식관리지원센터 설치 운영		518,000,000	630,000,000	630,000,000
식품안전 감시 및 대응		5,990,000	5,990,000	5,985,960
위생용품 안전관리		500,000	400,000	355,600
건강기능식품 관리 사업		2,251,930	2,252,000	1,409,850
안심 식당 운영		8,852,000	12,000,000	12,000,000

전략목표별 성과보고

안 전 도 시 국

전략목표	도시기반시설 확충과 쾌적한 주거생활 지원을 통하여 발전적 도시구조의 기초 체계 구축
[소관실국]	안전도시국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 재해 사전 대비 예방사업을 통한 재해 위험 요소 사전 해소 및 시민의 생명과 재산 보호 ○ 24시간 통합관제센터 운영을 통한 각종 사건·사고의 신속한 대응 및 발생 요인 사전 예방 ○ 쾌적하고 살기 좋은 도시건설 및 도시재정비사업 촉진 ○ 스마트도시 추진에 대한 체계 마련 및 도시 생활환경 개선 ○ 인허가 절차 개선 및 one-stop 서비스 제공으로 감동행정 구현 ○ 개발행위 허가사업장 재해 위험지 최소화 및 건축복합민원 일괄협의회 운영으로 신속·정확한 허가업무 추진 ○ 도로망 확충 등 도심 및 농어촌 기반시설 구축 ○ 낙후된 도서 지역 생활기반시설 확충 ○ 농어촌지역의 주거환경개선 및 저소득층의 주거 안정 도모 ○ 위반건축물 지도·점검 강화로 위반행위 사전 예방 및 노후 소규모 공동주택 안전점검을 통한 재해 사전 예방 ○ 효율적인 토지 행정 추진을 위한 토지정보망 디지털화 - 지적문화통합관리시스템 DB 추가 구축 등 ○ 공간정보시스템을 통한 도시 기반 정보 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재난 예방 활동 및 대응체계를 구축하여 안전한 거제를 조성한다.	3	2	3	3,032,375,887
24시간 통합관제 실시로 각종 범죄의 사전 예방 및 도시안전 인프라를 구축한다.	1	1	1	1,545,649,600
재난 발생을 예방하고, 재난 발생 시 유관기관 및 해당 부서와 긴밀한 협조체제를 구축하여 신속한 복구로 시민의 생명과 재산을 보호한다.	2	2	2	12,941,844,990
관내 지방하천 및 소하천을 자연 친화적으로 보전하며, 우수로 인한 피해를 예방함으로써 하천을 적정하게 관리한다.	2	1	2	4,407,122,720
체계적이고 미래지향적인 도시개발을 통해 살기 좋은 도시 환경을 조성한다.	4	3	4	1,894,653,590
원스톱 서비스 제공으로 시민 감동행정을 구현한다.	2	2	1	94,184,000
지역 간의 균형 있는 발전을 위한 기반을 구축한다.	4	3	7	48,108,671,260
원활한 공익사업 보상으로 도시기반시설 조성 사업을 지원한다.	1	1	1	823,066,840
자전거 이용 활성화를 위한 인프라를 확충하여 새로운 친환경적 교통수단으로서의 활용도를 제고한다.	1	0	1	59,925,660
비법정도로 정비를 통한 통행 편의 및 안전을 도모한다.	1	0	1	3,107,691,320
생활 불편 민원 사항을 신속하게 처리하여 시민 생활의 불편을 최소화한다.	2	2	1	2,394,892,470
조화롭고 아름다운 도시미관 조성 및 주거환경 개선으로 쾌적하고 살기 좋은 도시 여건을 조성한다.	1	1	1	145,588,000

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 저소득 가구에 필요한 급여를 지급하여 최저 주거생활을 보장한다. ○ 신혼부부 등에게 전세자금 대출이자 지원으로 주거 안정에 기여한다.	2	2	1	6,587,090,490
농어촌 저소득 등록장애인의 생활 및 이동에 불편이 없도록 주거용 편의시설 설치를 지원함으로써 장애인의 일상생활 편의 증진 및 주거 안정을 도모한다.	1	1	1	19,000,000
공동주택단지 노후 시설물 신설·수리·교체 등을 위한 지원으로 쾌적한 주거단지를 조성하고, 재해 발생을 사전 예방한다.	1	0	1	824,487,430
효율적인 토지 행정 추진을 위하여 토지정보망을 디지털화한다.	4	4	1	2,004,196,650
공간정보시스템을 통하여 도시기반 정보를 구축한다.	1	1	1	79,334,870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	151	1	6	144	150	
시민안전과	27	1	1	25	26	안전기획, 사회재난, 자연재난, 하천, 민방위, 관제센터
도시계획과	19	0	1	18	20	스마트시티, 도시계획, 도시정비, 도시디자인
허가과	29	0	1	28	29	공장허가, 건축허가, 건축신고, 개발행위1, 개발행위2, 전용허가, 환경허가
도로과	26	0	1	25	26	도로행정, 도로계획, 도시도로, 도로시설, 도로관리, 도로조명
건축과	29	0	1	28	27	건축행정, 건축지도, 안전건축, 공동주택, 주택관리, 공공건축
토지정보과	21	0	1	20	22	지적, 지적재조사, 지가관리, 공간정보, 부동산관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	117,228,319,387	100.00 %	156,457,567,918	100.00 %	△39,229,248,531	△25.07%
정 책 사 업	97,519,335,837	83.19 %	140,600,884,398	89.87 %	△43,081,548,561	△30.64%
행 정 운 영 경 비	500,063,550	0.43 %	635,994,480	0.41 %	△135,930,930	△21.37%
인 력 운 영 비	15,321,190	0.01 %	16,019,700	0.01 %	△698,510	△4.36%
기 본 경 비	484,742,360	0.41 %	619,974,780	0.40 %	△135,232,420	△21.81%
재 무 활 동	19,208,920,000	16.39 %	15,220,689,040	9.73 %	3,988,230,960	26.20%

전략목표	재난대응체계 구축 및 안전관리 강화로 안전한 거제 조성
[소관부서]	시민안전과

1. 주요성과

○ 재난 취약 가구 안전 복지서비스 추진 : 700세대 소방시설 보급
○ 재난 대응 안전한국훈련 추진 : 토론훈련 및 안전 취약계층 찾아가는 재난안전교육, 기관장 관련 시설현장 점검 등
- 국가안전대진단 추진 : 83건
- 민방위 시설 장비 관리(방독면 구입 등)
- 소하천 정비 및 지방하천 유지관리 : 총 3,617백만원
- 통합관제센터 CCTV 신규 설치 : 12개소, 42대
- 통합관제센터 24시간 CCTV 운영(772개소, 1,908대)
· 실시간 관제를 통한 사건·사고 대응 건수 : 총 152건(5대 강력범죄(살인, 강도, 강간, 절도, 폭력) 26건 등)
- 재해위험지구 정비사업 추진 : 들막 자연재해위험지구 정비, 지세포 회진지구 우수저류시설 설치
- 자연재난 사전 대비 : 마을 재난방송시설 보강 11개소, 재난 CCTV 노후 장비 교체 4개소, 수방자재 구입(수량 12,000개)
- 태풍 오마이스 피해 재난지원금 지급 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재난 예방 활동 및 대응체계를 구축하여 안전한 거제를 조성한다.	3	2	3	3,032,375,887
24시간 통합관제 실시로 각종 범죄의 사전 예방 및 도시안전 인프라를 구축한다.	1	1	1	1,545,649,600
재난 발생을 예방하고, 재난 발생 시 유관기관 및 해당 부서와 긴밀한 협조체제를 구축하여 신속한 복구로 시민의 생명과 재산을 보호한다.	2	2	2	12,941,844,990
관내 지방하천 및 소하천을 자연 친화적으로 보전하며, 유수로 인한 피해를 예방함으로써 하천을 적정하게 관리한다.	2	1	2	4,407,122,720

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	1	25	26	
시민안전과	27	1	1	25	26	안전기획, 사회재난, 자연재난, 하천, 민방위, 관제센터

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	35,775,273,737	100.00 %	29,828,057,400	100.00 %	5,947,216,337	19.94%
정 책 사 업	25,342,432,597	70.84 %	18,159,714,290	60.88 %	7,182,718,307	39.55%
행 정 운 영 경 비	92,041,140	0.26 %	94,243,110	0.32 %	△2,201,970	△2.34%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	92,041,140	0.26 %	94,243,110	0.32 %	△2,201,970	△2.34%
재 무 활 동	10,340,800,000	28.90 %	11,574,100,000	38.80 %	△1,233,300,000	△10.66%

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 재난에 안전한 거제! 행복한 시민
 - 재난 안전관리 강화 및 안전문화 확산
 - 시민 중심, 현장 중심 재난관리로 재난피해 최소화
- 추진방향
 - 선제적 예방 대비 태세 및 역량 강화
 - 한 계절 앞선 시기별, 테마별 안전관리 체계 확립
 - 찾아가는 안전교육 정착 및 안전 서비스 제공
 - 스마트 재난관리로 시민 중심의 안전망 확산
- 세부 추진 계획
 - 재난 대응 안전한국훈련 등 재난 대비 훈련 강화
 - 재난 취약가구 안전 복지서비스 추진
 - 안전점검의 날 활성화 및 안전문화 확산
 - 재난종합상황실 운영 및 재난관리 중추 역할 수행
 - 취약 시설 시기별 안전점검 및 지역축제 안전관리 강화
 - 재난관리시스템 고도화 및 효율적 유지관리
 - 스마트 재난관리정보시스템 확대
 - 어린이 놀이시설 안전관리 강화
 - 민방위 시설 및 장비 유지관리로 현장 대응 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
안전복지서비스 제공률(%)	$\{(\text{실제대상 가구수}/\text{목표대상 가구수}) \times 50\} + \{(\text{실제 행사횟수}/\text{계획 행사횟수}) \times 50\}$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
재난 예경보시스템 유지관리 지수(%)	$[\{(가동시스템/대상시스템) \times 100\} \times 50] + [\{(유지보수건수/고장발생건수) \times 100\} \times 50]$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위 대원 교육훈련 참여실적(%)	(교육훈련 참여인원/민방위 대원 수)*100	목표	90	20
		실적	92	19.3
		달성률(%)	102%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 재난 취약 가구 안전 복지서비스 제공에 따른 재난 예방효과 극대화
 - 재난 예·경보시설 확충으로 선제적 예방 대비 태세 확립
 - 민방위 훈련·교육 강화로 상시 재난 대비 태세 강화

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 재난 취약 가구 안전 복지서비스 제공
 - 재난 취약 가구 기초 소방시설(소화기, 단독형 화재감지기) 보급 : 700세대 보급 완료
 - 당초 계획대로 진행 완료함으로써 취약 가구의 안전을 한층 제고시킴
 - 재난 예·경보시스템 유지관리
 - 재난 자동음성통보시설 유지 보수 관리 : 252개소(월 1회)
 - 마을 재난방송시설 보강 : 11개소, 장애 처리 : 176건
 - 재난 CCTV 노후 장비 교체 : 4개소
 - 재난 예·경보시설 유지보수 관리 : 4종, 43개소(월 1회)
 - 정기 점검(연 12회, 월 단위) 및 장애 점검, 조치(상시) 실시
 - 마을 단위 재난정보 전달체계 보강, 시각 전달을 위한 노후 전광판 교체 등 재난 대응체계 구축 및 안전 관리 강화로 안전한 거제를 조성하고자 함
 - 민방위 대원 교육 및 훈련 실시
 - 사이버교육 : 19,734명 참석(96%)
 - 민방위 시설 및 장비 관리
 - 비상대피 및 급수 시설 점검 관리 : 분기별 1회
 - 방독면 976개 구입
 - 대피시설 내 응급처치세트 50개 설치

- 자료수집 방법
 - e-호조 자료 추출, 민방위시스템 교육명단 및 실적, 각종 업무보고

- 향후 개선사항
 - 재난 예·경보 노후시설 교체 및 설치 확대로 사전 재난 예방 확대
 - 민방위 대원 교육 관리 및 훈련 참여실적 향상 추진

정책사업목표

24시간 통합관제 실시로 각종 범죄의 사전 예방 및 도시안전 인프라를 구축한다.

(1) 주요내용

- 세부 추진 계획
 - 방법용 CCTV 증설
 - 노후 카메라 교체
 - 영상정보처리기기 모니터링 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
통합관제시스템 가동률(%)	$\left[\left\{ \frac{\text{가동시스템}}{\text{대상시스템}} \right\} * 100 \right] * 50\% + \left[\left\{ \frac{\text{유지보수건수}}{\text{고장발생건수}} \right\} * 100 \right] * 50\%$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- CCTV 운영현황 : 772개소, 1,908대
 - 2021년 신규 설치 : 12개소, 42대
 - 생활방범 : 339개소, 745대 / 주정차 단속 : 52개소, 219대
- CCTV 유형별 사건·사고 처리실적
 - 실시간 관제를 통한 사건·사고 대응 건수 : 152건
 - 5대 강력범죄(살인, 강도, 강간, 절도, 폭력) : 42건
 - 경범죄(쓰레기, 무단투기, 음주소란, 무단출입 등) : 4건
 - 수배 차량 및 의심 차량 발견 : 2건
 - 청소년 비위(음주, 흡연, 싸움 등) : 18건
 - 재난·재해 관리(치수, 화재, 홍수 등) : 3건
 - 안전(사고) 대응(교통사고 조치 등) : 28건
 - 기타(주정차 단속 건수 제외) : 55건
- 영상정보 자료 제공을 통한 범죄 해결
 - 자료 제공 건수 : 610건, 범죄 해결 건수 : 204건
- 자료수집 방법
 - 거제경찰서 사건·사고 처리일지 및 관제센터 일일 상황일지
- 향후 계획
 - 영상정보처리기기 설치 확대 및 실시간 관제 대응 태세 유지

정책사업목표

재난 발생을 예방하고, 재난 발생 시 유관기관 및 해당 부서와 긴밀한 협조체제를 구축하여 신속한 복구로 시민의 생명과 재산을 보호한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 재난·재해의 사전 예방으로 시민의 생명과 재산 보호
 - 유관기관 및 해당 부서와의 긴밀한 협조체제 구축으로 재난 발생 시 신속 대응을 통한 피해 최소화
 - 피해 주민에 대한 행정 지원절차 간소화로 시민 편의 제공
- 추진방향
 - 재해유형별 피해예방 요령 홍보를 통한 대처 능력 제고
 - 방재시설물 사전 확보 및 긴급 지원체계 구축으로 사전 대비 철저
 - 피해 주민 원스톱 지원 서비스 운영을 통한 주민 불편 해소
 - 재해위험지구 정비로 시민의 인명 및 재산피해 최소화
- 세부 추진 계획
 - 지세포 회진지구 우수저류시설 설치 및 자연재해위험 개선지구 정비사업을 통한 재해위험 해소
 - 방재시설물 정비를 통한 사전 대비 지원체계 구축
 - 재해 위험지 긴급 보수를 통한 주민 불편 해소
 - 재해 사전 대비 예방사업을 통한 재해위험 해소
 - 수방자재 구입으로 자연재해 사전 대비
 - 풍수해보험 가입을 통한 재해취약지역 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
재해, 재난 복구(점)	복구계획 확정 통보 후 성립전 예산 사용승인 여부 ○ 3일 이내: 100점 ○ 4~5일 이내 : 85점 ○ 6~10일 이내: 70점 ○ 10일 초과: 50점 ※ 재해가 없을 시 100점 (단, 성립전 예산편성 대상 복구 계획 확정횟수로 나누어 점수 산정)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
재해, 재난 예방(%)	(점검실적/점검목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 추진성과
 - 재해위험지구 정비사업 : 들막, 회진지구
 - 들막 자연재해위험지구 정비 : 유수지 신설 A=10,963㎡, 펌프 설치
 - 회진지구 우수저류시설 설치 : 저류조 V=25,000㎡, 유입관로 L=300m
 - 태풍 및 호우에 따른 재난상황실 운영 : 25일
 - 자연재난 사전 대비 수방자재 구입 : 12,000개 수량
 - 풍수해보험 가입 : 772건
 - 태풍 오마이스 피해 재난지원금 지급 완료
- 향후 계획
 - 자연재해저감 종합계획 수립
 - 자연재해위험개선지구 정비사업 지속 추진

정책사업목표

관내 지방하천 및 소하천을 자연 친화적으로 보전하며, 우수로 인한 피해를 예방함으로써 하천을 적정하게 관리한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 하천의 효율적인 보전 관리를 위하여 종합적인 계획 수립
 - 하천의 형상과 기능을 유지하기 위한 시설물 관리
 - 호우에 따른 재해예방을 위한 하천정비계획 수립

- 추진방향
 - 하천관리 주체에 따라 지방하천 및 소하천 유지·관리
 - 하천사용의 이익을 증진 및 활용하여 농민환경 개선
 - 자연친화적인 정비·보전을 통한 생활환경 개선
 - 하천 정비로 호우 시 발생할 수 있는 자연재해 예방

- 세부 추진 계획
 - 하천 내 우수지장물 등을 정기적으로 제거 및 정비
 - 보조사업 및 자체사업을 통하여 하천을 정비하고, 친수 공간을 확보하여 생활환경 개선
 - 소하천 정비를 통하여 호우 시 하천 범람 등의 피해 예방
 - 효율적인 소하천 관리를 위해 미불용지에 대한 보상 후 소유권 이전 등기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
소하천 사업 추진율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	71	88
		달성률(%)	89%	110%
지방하천 유지관리 사업 추진율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	80	50
		달성률(%)	100%	63%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 하천 정비를 통한 자연재해 사전 예방 및 인명과 재산 보호
 - 지방하천, 소하천 하천공사 및 유지관리
 - 하천의 기능을 높이기 위하여 하천의 신설, 증설, 개량 및 보수 등의 공사 실시
 - 하천의 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 점검, 정비 등의 활동 실시

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 보조사업과 자체사업을 통하여 하천을 정비하고, 친수 공간을 확보하여 생활환경 개선
 - 소하천 정비를 통하여 호우 시 하천 범람 등의 피해 예방
 - 하천 내 유수지장물, 퇴적토 등 정기적 정비
 - 지방하천, 소하천 유지관리 사업비 재배정

- 원인분석
 - 소하천 정비율(총 사업비 2,916백만원 / 지출액 2,575백만원)
 - 원활하게 사업을 추진하여 소하천 정비사업을 추진 중이며, 추가 사업비를 확보하여 지속적인 보상 협의 및 공사 발주
 - 지방하천 유지관리(총 사업비 2,092백만원 / 지출액 1,042백만원)
 - 지방하천의 원활한 사업 추진을 위하여 미개수 구간 추가 사업 설계 및 예산 확보를 통해 2022년 사업 시행 예정
 - 매년 정기적으로 지방하천의 원활한 유수 흐름을 위하여 유수지장물, 퇴적토 등을 정비하여 유지관리

- 자료수집 방법
 - 하천 기본계획 및 소하천 정비 종합계획 자료 활용
 - 면·동을 통한 자료 조사

- 향후 개선사항
 - 하천 기본계획, 소하천 정비 종합계획에 대한 주민 인식 부족으로 편입토지 보상 애로
 - 기보상 협의 구간 공사 우선 시행, 미협의 토지 적극적인 보상 협의 및 토지수용 절차 병행 추진

□ 주요 추진성과

- 취약 가구 안전 복지서비스 추진 : 700세대
- 재난 대응 안전한국훈련 추진
 - 토론훈련(다중밀집시설 대형화재 대응훈련 등)
 - 안전 취약계층 찾아가는 재난안전교육, 직원 비상소집, 기관장 관련 시설 현장 점검
- 국가안전대진단 추진 : (점검실시 83건/점검대상 83건)*100=100%
- 시민안전보험 보상 지급 : 4명(총 지급액 13,250,000원)
- 지역축제 안전관리계획 수립·심의 및 현장 안전점검 추진(1,000명 이상)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
안전문화 정착	일반회계	87,357,790	201,113,000	133,766,110
안전문화운동 지원사업		8,700,000	10,000,000	10,000,000
취약가구 안전복지		15,967,980	16,000,000	15,999,050
재난대응안전한국훈련추진		72,000	5,560,000	350,000
안전문화운동추진		9,041,350	14,060,000	5,120,000
기초단위 현장종합훈련 지원		5,534,200	5,791,000	4,821,500
의용소방대 활동비 지원		0	20,000,000	0
국가안전대진단 지원사업		750,000	20,000,000	13,256,000
시민안전보험		33,972,860	50,062,000	50,061,560
사회재난 안전관리		5,552,400	9,640,000	9,620,000
안전보안관 운영		4,640,000	5,000,000	4,000,000
해상안전보안관 운영		3,127,000	5,000,000	1,320,000
재난관리자원 개별비축창고 구축		0	40,000,000	19,218,000

단위사업

재난종합상황 관리

□ 주요 추진성과

- 재난 자동음성통보시설 유지 보수 관리 : 252개소(월 1회)
- 마을 재난방송시설 보강 : 11개소, 장애 처리 : 176건
- 재난 예·경보시설 유지 보수 관리 : 4종, 43개소(월 1회)
- 정기 점검(연 12회, 월 단위) 및 장애 점검, 조치(상시) 실시
- 재난 CCTV 노후 장비 교체 : 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재난종합상황 관리	일반회계	282,969,900	429,396,000	398,230,407
재난관리시스템		219,101,990	313,731,000	300,220,157
재난안전상황실 운영		63,867,910	115,665,000	98,010,250

단위사업

민방위 운영

□ 주요 추진성과

- 민방위 경보시설 확충 및 유지보수
 - 2021년 아주동 민방위 경보시설 이전
 - 2021년 장승포동 민방위 경보시설 이전
 - 거제시 민방위 경보시설 유지보수 용역 계약 관리
- 민방위 교육 및 훈련
 - 사이버교육 : 19,734명 참석(96%)
- 민방위 시설 및 장비 관리
 - 비상대피 및 급수 시설 점검 관리 : 분기별 1회
 - 방독면 976개 구입
 - 대피시설 내 응급처치세트 50개 설치
- 사회복지요원 관리 운영('21.12.31. 기준)
 - 소속 인원 : 221명
 - 일반행정 : 40명
 - 사회복지 : 181명(지자체+사회복지시설)
 - 1인당 평균 월 급여 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민방위 운영	일반회계	2,218,361,170	2,719,747,000	2,500,379,370
사회복무요원 관리운영		582,574,390	646,164,000	641,662,970
을지태극연습		6,277,000	13,160,000	12,590,250
민방위실기교육 강사수당		0	8,670,000	0
주부민방위(기동대) 조직운영		28,202,600	29,680,000	26,869,950
민방위대원 화생방용 방독면 보급		31,825,000	12,600,000	12,600,000
민방위대원 화생방용 방독면 자체 보급(도비보조)		19,112,820	19,800,000	19,781,920
민방위 교육 및 훈련		14,918,200	21,500,000	21,494,000
민방위 시설 및 장비 관리		27,181,490	27,130,000	25,657,590
민방위 경보시설 확충		49,896,300	66,200,000	64,336,480
민방위교육운영비		11,155,200	15,967,000	15,000,000
국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,900,000
생활민방위 활성화		1,091,600	14,176,000	6,110,000
사회복무제도 지원		1,197,337,570	1,600,000,000	1,409,851,210
지역예비군 육성사업		235,918,000	237,300,000	237,300,000
주민대피시설 운영 유지관리비 지원(도비보조)		10,971,000	5,500,000	5,225,000

단위사업

CCTV통합관제센터 운영

□ 주요 추진성과

- CCTV 운영현황 : 772개소, 1,908대
 - 2021년 신규 설치 : 12개소, 42대
 - 생활방범 : 339개소, 745대
 - 주정차 단속 : 52개소, 219대
- CCTV 유형별 사건·사고 처리실적
 - 실시간 관제를 통한 사건·사고 대응 건수 : 총 152건
 - 5대 강력범죄(살인, 강도, 강간, 절도, 폭력) : 42건
 - 경범죄(쓰레기 무단투기, 음주소란, 무단출입 등) : 4건
 - 수배 차량 및 의심 차량 발견 : 2건
 - 청소년 비위(음주, 흡연, 싸움 등) : 18건
 - 재난·재해 관리(치수, 화재, 홍수 등) : 3건
 - 안전(사고) 대응(교통사고 조치 등) : 28건
 - 기타(주정차 단속 건수 제외) : 55건
- 영상정보 자료 제공을 통한 범죄 해결
 - 자료 제공 건수 610건, 범죄 해결 건수 204건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
CCTV통합관제센터 운영	일반회계	2,816,773,630	1,635,387,330	1,545,649,600
관제센터 운영		815,614,230	414,976,000	383,461,620
CCTV 고도화		647,383,890	735,300,000	677,863,550
공공용 CCTV 설치		204,886,840	169,000,000	168,236,370
범죄예방환경 도시조성		100,000,000	160,000,000	160,000,000
스마트시티 통합플랫폼 기반구축		1,048,888,670	156,111,330	156,088,060

단위사업

재해.재난예방

□ 주요 추진성과

- 재해위험지구 정비사업 : 들막, 회진지구
 - 들막 자연재해위험지구 정비 : 유수지 신설 A=10,963㎡, 펌프 설치
 - 회진지구 우수저류시설 설치 : 저류조 V=25,000㎡, 유입관로 L=300m
- 태풍 및 호우에 따른 재난상황실 운영 : 25일
- 자연재난 사전 대비 수방자재 구입 : 수량 12,000개
- 풍수해보험 가입 : 772건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재해.재난예방	일반회계	7,419,309,300	21,214,886,750	12,856,209,990
재해사전대비예방사업		65,165,010	1,530,120,000	1,475,470,250
풍수해보험 운영		8,485,900	18,000,000	10,333,500
방재시설물 관리운영		981,078,840	945,500,000	876,157,880
지세포(회진지구) 우수저류시설 설치사업		5,517,275,950	13,180,570,350	5,538,370,140
자연재해위험개선지구 정비(지세포)		847,303,600	912,696,400	468,564,350
재해위험개선지구 정비(학산)		0	400,000,000	260,727,500
농소지구 재난대응 조기경보시스템 구축사업		0	350,000,000	350,000,000
오비1지구 재난대응 조기경보시스템 구축사업		0	500,000,000	500,000,000
조기경보시스템 구축사업		0	3,350,000,000	3,349,222,360
한파대책비		0	28,000,000	27,364,010

단위사업

재해.재난복구

주요 추진성과

○ 제12호 태풍 오마이스 재난지원금 지급 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재해.재난복구	일반회계	34,500,000	96,550,000	85,635,000
재난지원금운영		34,500,000	96,550,000	85,635,000

단위사업

지방하천

□ 주요 추진성과

- 지방하천 내 유수지장물 제거 및 풀베기 사업 : 17개소
- 송정천, 산양천 등 일반하천 정비사업 추진
- 아주천 생태하천 복원사업 추진
 - 아주천 생태하천 복원사업 기본 및 실시설계 용역 착수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지방하천	일반회계	1,646,600,090	2,524,057,130	687,734,970
하천유지관리사업		88,841,910	80,589,550	79,777,980
하천유지관리사업(자체)		130,332,860	53,600,000	50,880,190
일반하천 정비사업		1,267,866,770	1,359,867,580	317,871,200
지방하천 준설사업		159,558,550	30,000,000	30,000,000
아주천 생태하천 복원(전환)		0	1,000,000,000	209,205,600

단위사업

소하천

□ 주요 추진성과

- 소하천 내 유수지장물 제거 및 풀베기 사업(면·동 재배정)
- 소하천 내 미지급용지 보상 추진
- 거제시 소하천정비 종합계획(재수립) 용역 착수
- 서리소하천 정비사업 완료
- 두모소하천 편입토지 손실보상 협의 및 공사 착공
- 죽도소하천 편입토지 손실보상 협의 및 공사 착공
- 수양소하천 정비 및 교량 재가설공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
소하천	일반회계	2,096,317,150	6,048,234,190	3,719,387,750
소하천 유지관리		149,842,960	158,000,000	158,000,000
소하천정비(자체사업)		105,000,000	832,960,590	531,333,730
소하천 재산관리		150,664,000	315,148,720	145,953,400
소하천정비(전환)(서리소하천)		240,000,000	1,645,606,870	1,588,650,310
소하천정비(전환)(두모소하천)		1,234,521,200	1,867,807,000	669,569,860
소하천정비(전환)(죽도소하천)		216,288,990	983,711,010	393,981,900
수양소하천 정비 및 교량 재가설공사		0	200,000,000	187,368,550
주민참여예산제지원사업(보조)		0	25,000,000	25,000,000
산촌소하천 정비사업		0	20,000,000	19,530,000

전략목표	○ 미래지향적 행복 도시로 Level-Up ○ 도시변화의 수요에 대응하여 쾌적한 도시발전 실현 ○ 인간 중심의 경관 르네상스 구현
[소관부서]	도시계획과

1. 주요성과

- 2030 거제도시기본계획 결정 및 고시
- 도시관리계획 결정(변경) : 43건
- 도시관리계획정보체계 표준시스템(UPLS) 관리 : 도면 구축 111건
- 불법 광고물 정비 및 행정처분 : 35,729건 / 5건, 228,100천원
- 현수막 게시대 신규 설치공사 : 3개소
- 장기 미집행 도시계획시설 보상 집행
- 경관사업
 - 모두를 위한 재미있는 공간 만들기 사업(2021. 3. 24. 완료)
 - 상징탑 공원 경관시설물 유지보수 공사(2021. 4. 6. 완료)
 - 장목터널 조형물 LED 간판 유지보수 공사(2021. 10. 22. 완료)
 - 2021년 경관조명 시설물 유지보수 용역(2021. 12. 28. 완료)
 - 옥포대청로 빛의 거리 조성공사(2021. 12. 28. 완료)
 - 고현사거리 빛의 거리 조성공사(2021. 12. 28. 완료)
- 도시생활환경 개선사업
 - 지붕 없는 미술관 : 사랑을 전하는 영상메세지(2021. 12. 16.)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체계적이고 미래지향적인 도시개발을 통해 살기 좋은 도시 환경을 조성한다.	4	3	4	1,894,653,590

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	20	
도시계획과	19	0	1	18	20	스마트시티, 도시계획, 도시정비, 도시디자인

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	4,655,336,330	100.00 %	11,366,088,750	100.00 %	△6,710,752,420	△59.04%
정 책 사 업	3,526,117,830	75.74 %	11,260,441,310	99.07 %	△7,734,323,480	△68.69%
행 정 운 영 경 비	54,218,500	1.16 %	75,647,440	0.67 %	△21,428,940	△28.33%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	54,218,500	1.16 %	75,647,440	0.67 %	△21,428,940	△28.33%
재 무 활 동	1,075,000,000	23.09 %	30,000,000	0.26 %	1,045,000,000	3483.33%

정책사업목표

체계적이고 미래지향적인 도시개발을 통해 살기 좋은 도시 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 경쟁력 있는 도시를 만들기 위하여 도시 공간구조 개편
 - 도시기반시설 정비 및 확충으로 쾌적한 주거환경 조성
 - 인간 중심의 경관 르네상스 구현

- 추진방향
 - 토지이용을 합리화하고, 그 기능 증진 및 미관 개선을 통해 양호한 환경 확보 및 체계적인 도시관리 추진
 - 도시계획 관련 업무의 전산화를 통하여 관리체계의 기능 강화 및 도시계획 연혁관리 구축으로 도시공간 관리체계 정비
 - 도시기반시설 조기 확보로 도시 균형개발 및 쾌적한 도시 환경 조성
 - 도시변화의 수요에 대응하여 살기 좋은 도시 환경 조성

- 세부 추진 계획
 - 거제시 도시관리계획 재정비
 - 지구단위계획 수립을 통한 토지이용 합리화
 - 장기 미집행 도시계획시설 보상
 - 거제시 스마트시티 기본계획 수립 용역 추진
 - 불법 광고물 상시 정비로 쾌적한 도시 환경 조성
 - 인간 중심의 경관 르네상스 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시관리계획(재정비) 추진율(%)	도시관리계획 결정 및 변경 추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
장기미집행 도시계획시설 보상 추진율(%)	(집행건수/신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
경관디자인 사업 심의율(%)	(심의건수/신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
스마트도시계획 수립 추진율(%)	스마트도시계획 수립 추진율	목표	0	100
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	90%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 우리 시 중장기 스마트도시 추진에 대한 체계 마련
 - 우리 시 장기발전 토대 마련을 위한 도시관리계획(재정비) 결정 완료
 - 지속 가능한 도시발전을 위해 도시계획 정비
 - 불법 광고물을 상시 정비하여 쾌적한 도시미관 조성
 - 쇠퇴지역의 주민 삶의 질 향상 및 아름다운 거제 경관 창출로 도시경쟁력 강화

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 스마트도시 추진
 - 스마트도시 기본계획 수립 : 국토부 제출 및 승인 중
 - 스마트도시 공모 참여 : 2건
 - 도시관리계획 결정(변경)
 - 도시관리계획(시설) 결정(변경) : 30건
 - 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) : 13건
 - 도시관리계획 정보체계 표준시스템(UPIS) 관리 : 도면 구축 111건
 - 옥외광고물 상시 정비 및 시설물 설치, 관리
 - 불법 광고물 철거 및 과태료 부과 : 35,729건 / 5건, 228,100천원
 - 현수막 게시대 신규 설치 : 3개소
 - 경관디자인 사업 심의 : 거제시 경관위원회 개최(12회/34건)
 - 경관사업
 - 모두를 위한 재미있는 공간 만들기 사업(2021. 3. 24. 완료)
 - 상징탑 공원 경관시설물 유지보수 공사(2021. 4. 6. 완료)
 - 장목터널 조형물 LED 간판 유지보수 공사(2021. 10. 22. 완료)
 - 2021년 경관조명 시설물 유지보수 용역(2021. 12. 28. 완료)
 - 옥포대첩로 빛의 거리 조성공사(2021. 12. 28. 완료)
 - 고현사거리 빛의 거리 조성공사(2021. 12. 28. 완료)
 - 도시생활환경 개선사업
 - 지붕 없는 미술관 : 사랑을 전하는 영상메세지(거제문화예술회관 미디어파사드 영상물 제작)(2021. 12. 16. 완료)

- 자료수집 방법
 - 온나라시스템 공문 및 관련 대장

- 향후 개선사항
 - 스마트도시계획 보완 및 국토부 승인
 - 범죄취약지역 경관 정비

단위사업

도시계획

□ 주요 추진성과

- 스마트도시 추진
 - 스마트도시 기본계획 수립 : 국토부 제출 및 승인 중
 - 스마트도시 공모 참여 : 2건
- 도시관리계획 결정(변경)
 - 도시관리계획(재정비) 결정 용역계약 체결 : 1건
 - 도시관리계획(시설) 결정(변경) : 30건
 - 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) : 13건
- 도시관리계획정보체계 표준시스템(UPLS) 관리 : 도면 구축 111건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시계획	일반회계	3,887,726,190	1,339,553,400	1,040,243,290
도시행정추진		14,300,240	34,017,000	32,322,780
도시관리계획 결정 및 변경		285,215,950	255,627,600	94,960,820
장기미집행시설 보상		3,167,491,300	150,000,000	83,903,690
도시관리계획정보체계 표준시스템 관리		37,627,500	45,000,000	38,856,000
도시관리계획 재정비		183,091,200	419,908,800	385,200,000
도시정비		200,000,000	435,000,000	405,000,000

단위사업

옥외광고물

□ 주요 추진성과

- 불법 광고물 자동경고발신시스템 운영
 - 2021년 2월 도입 이후 10,900건 발신

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
옥외광고물	일반회계	0	24,000,000	19,758,330
옥외광고물 정비		0	24,000,000	19,758,330

단위사업

행정타운

주요 추진성과

○ 행정타운 조성사업 추진(공정률 43%)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
행정타운	일반회계	980,000	331,500,000	320,750,000
행정타운조성		980,000	331,500,000	320,750,000

□ 주요 추진성과

- 경관위원회 운영
 - 거제시 경관위원회 개최(12회/34건)
- 경관사업
 - 모두를 위한 재미있는 공간 만들기 사업(2021. 3. 24. 완료)
 - 상징탑 공원 경관시설물 유지보수 공사(2021. 4. 6. 완료)
 - 장목터널 조형물 LED 간판 유지보수 공사(2021. 10. 22. 완료)
 - 2021년 경관조명 시설물 유지보수 용역(2021. 12. 28. 완료)
 - 옥포대첩로 빛의 거리 조성공사(2021. 12. 28. 완료)
 - 고현사거리 빛의 거리 조성공사(2021. 12. 28. 완료)
- 도시생활환경 개선사업
 - 지붕 없는 미술관 : 사랑을 전하는 영상메세지(거제문화예술회관 미디어파사드 영상물 제작)(2021. 12. 16. 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시경관	일반회계	194,849,760	597,460,000	513,901,970
경관계획수립		80,455,360	75,460,000	74,839,660
경관사업		114,394,400	355,000,000	346,294,810
옥포성안로 상징조형물 설치사업		0	167,000,000	92,767,500

전략목표	원스톱 서비스 제공으로 시민 감동행정 구현
[소관부서]	허가과

1. 주요성과

- 시민 감동 원스톱 서비스 추진으로 신속 정확한 상담 및 안내
- 가설건축물 설계도서 무료 작성 서비스 제공
- 개발행위허가 사업장 재해 위험지 최소화
- 건축복합민원 일괄협의회 운영으로 신속하고 정확한 허가업무 추진
- 농지관리 및 적극적 민원 처리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원스톱 서비스 제공으로 시민 감동행정을 구현한다.	2	2	1	94,184,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	29	
허가과	29	0	1	28	29	공장허가, 건축허가, 건축신고, 개발행위1, 개발행위2, 전용허가, 환경허가

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	182,003,000	100.00 %	488,197,510	100.00 %	△306,194,510 △62.72%
정 책 사 업	94,184,000	51.75 %	363,997,510	74.56 %	△269,813,510 △74.13%
행 정 운 영 경 비	87,819,000	48.25 %	124,200,000	25.44 %	△36,381,000 △29.29%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	87,819,000	48.25 %	124,200,000	25.44 %	△36,381,000 △29.29%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 투명하고 공정한 행정서비스로 신뢰받고 책임 있는 인허가 행정 구현
 - 신속하고 정확한 민원 처리로 처리기한 단축
- 추진방향
 - 건축복합 일괄협의회를 통한 민원 처리 기간 단축
 - One-Stop 민원 처리로 신속 정확한 상담 및 안내
- 세부 추진 계획
 - 체계적인 공장설립 지원 및 관리
 - 고객 만족을 위한 건축복합민원 일괄협의회 운영
 - 가설건축물 농막 신고표시제 시행
 - 개발행위 허가·협의 대상지 중점 관리 점검
 - 농지·산지의 효율적 보전 이용
 - 환경오염 배출원의 철저한 검도로 환경오염 최소화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
건축복합민원 일괄협의회 운영률(%)	(건축복합민원(형질변경 포함) 건수/일괄협의회 심의건수)*100	목표	90	95
		실적	100	95
		달성률(%)	111%	100%
개발행위허가 사업장 일제점검 추진(회)	(점검횟수/점검계획횟수)*100 점검횟수: 2회	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건축복합민원 일괄협의회를 운영하여 민원 처리 기간 단축
 - 개발행위 허가·협의 대상지 중점 관리 점검으로 재해 위험지 사전 예방
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 건축복합민원 일괄협의회를 통한 민원 처리 기간 단축 : 52회 / 306건
 - 개발행위허가 재해위험 사업장 점검계획 수립 1회, 사업장 점검 1회, 태풍 대비 개발행위 현장 점검 : 수시

단위사업

복합민원처리

□ 주요 추진성과

- 시민 감동 One-Stop 서비스 추진
 - 상담·자문지원센터 운영 : 수시
 - 공장등록 사전 안내제 추진 : 수시
 - 공장등록현황 실태조사 : 1회
 - 공장 신설 승인 등 공장허가 관련 민원 처리 : 56건
- 건축복합민원 일괄협의회 추진 : 52회, 306건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
복합민원처리	일반회계	61,576,000	94,340,000	94,184,000
대민행정서비스 지원		11,640,000	22,140,000	22,140,000
건축복합민원처리		49,936,000	70,000,000	69,844,000
산지전용업무 지원		0	2,200,000	2,200,000

전략목표	지역 간의 균형 있는 발전을 위한 기반 구축
[소관부서]	도로과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가지원 지방도58호선 건설공사 지속 추진 ○ 거제 동서간 연결도로 건설공사 지속 추진 및 명진터널 임시 개통 ○ 연담~자연휴양림(지방도1018호선) 도로 확포장 공사 지속 추진 및 시도13호선 굴곡도로 개량공사 준공 ○ 농어촌도로201호선 확포장공사 준공 등 농어촌도로 확장 ○ 수양도시계획도로(소로2-149호선) 준공 등 도시계획도로망 확충 ○ 어린이, 노인보호구역 개선사업 및 무인교통단속장비 설치사업 시행으로 교통사고 예방 ○ 교통사고 잦은 곳 개선사업(1개소) 시행 및 초등학교 3개소 통학로 재정비 ○ 비법정도로(마을안길) 정비공사(31개소) 완료 ○ 관내 노후도로 재포장 공사를 통한 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성 ○ 가로(보안)등 설치 및 신속한 민원 처리로 시민 불편 최소화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 간의 균형 있는 발전을 위한 기반을 구축한다.	4	3	7	48,108,671,260
원활한 공익사업 보상으로 도시기반시설 조성 사업을 지원한다.	1	1	1	823,066,840
자전거 이용 활성화를 위한 인프라를 확충하여 새로운 친환경적 교통수단으로서의 활용도를 제고한다.	1	0	1	59,925,660
비법정도로 정비를 통한 통행편의 및 안전을 도모한다.	1	0	1	3,107,691,320
생활 불편 민원사항을 신속하게 처리하여 시민 생활의 불편을 최소화한다.	2	2	1	2,394,892,470

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
도로과	26	0	1	25	26	도로행정, 도로계획, 도시도로, 도로시설, 도로관리, 도로조명

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	58,329,326,080	100.00 %	66,490,412,508	100.00 %	△8,161,086,428 △12.27%
정 책 사 업	57,714,261,620	98.95 %	65,877,387,608	99.08 %	△8,163,125,988 △12.39%
행 정 운 영 경 비	121,944,460	0.21 %	111,624,900	0.17 %	10,319,560 9.24%
인 력 운 영 비	15,321,190	0.03 %	16,019,700	0.02 %	△698,510 △4.36%
기 본 경 비	106,623,270	0.18 %	95,605,200	0.14 %	11,018,070 11.52%
재 무 활 동	493,120,000	0.85 %	501,400,000	0.75 %	△8,280,000 △1.65%

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 도로망 확충 등 도시 및 농어촌 기반시설 구축
 - 지역 균형발전 도모를 통한 미래를 선도하는 도시 건설
- 추진방향
 - 중앙정부와 지자체 간의 협력체계를 통한 지역발전 도모
 - 도시와 농촌 간의 균형 있는 발전
- 세부 추진 계획
 - 국가지원사업을 통한 도시기반시설 구축
 - 도시 및 농어촌을 연결하는 도로 확충
 - 시민의 교통편의를 위한 도로관리 및 도시계획도로 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
시도 확보장률(%)	(집행액/당해연도 예산액)*100	목표	70	75
		실적	85	74
		달성률(%)	121%	99%
도로관리 및 보수 추진율(%)	(완료건수/총 사업건수)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
도로시설물 유지 보수율(%)	(완료건수/총 사업건수)*100	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%
도시도로 개설 및 확보장률(%)	도로포장률(누계)	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국가지원사업을 통한 효율적인 교통망 형성 및 접근성 향상
 - 시도 및 농어촌도로 확장을 통하여 도시 및 농어촌 지역 간 균형발전
 - 도로시설물 유지 관리를 통한 차량 및 보행자 안전 도모
 - 도로의 노후, 파손, 불량 등 정비가 시급한 사항을 신속 보수함으로써 2차 사고 등 안전사고를 예방하고, 도로의 효율적인 유지 관리

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 국가지원사업 : 3건
 - 실적 : $(7,344\text{백만원}/8,740\text{백만원}) \times 100 = 84\%$
 - 시도 확포장 : 7건
 - 실적 : $(19,515\text{백만원}/26,365\text{백만원}) \times 100 = 74\%$
 - 농어촌도로 개설 : 6건
 - 실적 : $(1,203\text{백만원}/1,205\text{백만원}) \times 100 = 99\%$
 - 노후도로 재포장 : 30건
 - 실적 : $(1,200\text{백만원}/1,200\text{백만원}) \times 100 = 100\%$
 - 도로 유지 보수 : 40건
 - 실적 : $(677\text{백만원}/677\text{백만원}) \times 100 = 100\%$
 - 도로시설물 유지 보수 : 40건
 - 실적 : $(1,504\text{백만원}/1,504\text{백만원}) \times 100 = 100\%$

- 자료수집 방법
 - 온나라시스템 업무보고 등 관련 공문

- 향후 개선사항
 - 연차적인 예산 확보를 통하여 계획된 도로의 정비 및 개설

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 원활한 도시기반시설 조성을 위한 보상업무 추진
- 추진방향
 - 공익사업의 원활한 추진을 위한 보상 추진
 - 합리적이고 효율적인 도시기반시설 조성사업 지원
- 세부 추진 계획
 - 공익사업 추진에 따른 보상업무 추진
 - 관련 법에 의한 감정평가 및 보상실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공익사업 보상(%)	(실제보상건수/보상대상건수)*100	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 원활한 공익사업 보상으로 도시기반시설 조성사업 지원
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 시도 및 농어촌도로 미불용지 보상(2021년도)
 - 토지보상금 지급(19필지) : 289,988,740원
 - 감정평가 수수료(2건) : 8,779,100원
 - 측량 및 등기이전 수수료 등(4건) : 8,174,900원
 - 도시계획도로 미불용지 보상
 - 토지보상금 지급(14필지) : 470백만원
 - 부당이익금 지급(3건) : 14백만원
 - 감정평가 수수료(4건) : 9백만원
 - 측량 및 등기이전 수수료 등(6건) : 2백만원
- 자료수집 방법
 - 미지급용지 지불 신청
- 향후 개선사항
 - 연차적인 예산 확보를 통하여 미지급용지 해소

정책사업목표

자전거 이용 활성화를 위한 인프라를 확충하여 새로운 친환경적 교통수단으로서의 활용도를 제고한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 자전거 이용 활성화를 위한 도로망 구축 및 자전거 이용시설 정비계획 검토
- 추진방향
 - 자전거 도로망 구축사업 우선순위 결정 및 계획
 - 자전거 이용시설 정비
- 세부 추진 계획
 - 자전거도로 단절구간 및 협소구간 신설, 확장
 - 자전거 이용 활성화를 위한 기반시설 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
자전거도로 관리(%)	(지출액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	80	58.7
		달성률(%)	100%	73%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 친환경적 교통수단 활용도 제고
 - 자전거 이용 인프라 확충
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 자전거 도로망 구축사업 우선순위 결정 및 계획
 - 자전거 이용시설 정비
- 원인분석
 - 자전거 이용 활성화 기본계획 수립 용역 기한 미도래
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자전거 이용 활성화 기본계획 수립 용역을 수행하여 자료를 수집하고, 정비 및 신설 계획 수립
- 향후 개선사항
 - 자전거 관련 기반시설의 안전점검을 수시로 실시하여 신속하게 불편사항 정비

(1) 주요내용

- 비법정도로 안길 정비 및 주민숙원사업 시행
- 관내 비법정도로 및 노후, 파손된 도로 정비
- 비법정도로 내 위험지역 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
비법정도로 관리(%)	(집행액/당해연도 예산액)*100	목표	100	100
		실적	99	98
		달성률(%)	99%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역 생활과 밀접한 비법정도로 정비를 통한 주민 생활 불편 해소
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 시급성, 경제성, 주민수해도 등에 따라 우선순위 결정
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민 건의 및 현장 확인 등을 통한 계획 수립
- 향후 개선사항
 - 비법정도로 보수 및 정비를 통한 주민 통행 불편 해소

정책사업목표

생활 불편 민원사항을 신속하게 처리하여 시민 생활의 불편을 최소화한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 우범지역 범죄 예방 및 쾌적하고 안전한 도로 환경 조성
- 추진방향
 - 가로(보안)등 설치 및 신속한 고장 민원 처리로 주민 불편 해소
- 세부 추진 계획
 - 우범지역, 야간통행 불편 지역 등 위험지역 가로(보안)등 우선 설치
 - 정기적인 야간 점검 실시 및 정비로 주민 불편 최소화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
생활민원 처리율(%)	(민원처리건수/민원접수건수)*100	목표	95	90
		실적	95	99
		달성률(%)	100%	110%
시민 안전을 위한 민원 해소율(%)	(설치등수/설치요청등수)*100	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 우범지역 안전사고 예방 및 주민 불편 해소
 - 밝고 깨끗한 도로 환경 조성
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 가로(보안)등 신규 설치 : 210개소
 - 가로(보안)등 고장 민원 처리 : 3,748건
- 자료수집 방법
 - 온나라시스템 업무보고 등 관련 공문
- 향후 개선사항
 - 양방향 점멸기를 이용한 고장 가로(보안)등 선제적 보수 시행
 - 가로(보안)등의 충분한 설치를 위한 예산 확보 노력 및 보수공사 확대 시행

단위사업

국가지원 사업

□ 주요 추진성과

- 국지도58호선(송정IC~문동간) 도로 건설 손실보상협의 추진
- 지방도1018호선(연담~자연휴양림) 도로 확포장공사(2차분) 착공
- 지방도1018호선(연담~자연휴양림) 도로 확포장공사(3, 4차분) 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국가지원 사업	일반회계	15,261,316,770	12,946,683,230	8,050,374,240
국지도58호선(송정IC~문동간) 도로 건설		13,357,825,380	11,600,174,620	7,001,722,820
지방도1018호선(연담~휴양림) 도로 확포장		1,903,491,390	1,346,508,610	1,048,651,420

단위사업

시도확포장

□ 주요 추진성과

- 관포IC~임호간 도로 확포장 공사 준공
- 동서간 연결도로 건설공사 8차분 착공
- 동서간 연결도로 전기공사 3차분 착공
- 시도 및 지방도 교통량 조사 완료
- 시도13호선(장동마을) 굴곡도로 개량공사 일부 보상 시행
- 시도13호선(대금~북향) 굴곡도로 개량공사 준공
- 시도18호선(탑포마을) 진입도로 확포장 공사 일부 보상 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시도확포장	일반회계	14,642,979,220	28,099,601,590	21,069,097,050
거제 동서간 연결도로 건설 (시도21호선)		13,675,294,680	26,509,535,000	19,586,103,140
도로교통량 조사		8,724,210	14,734,000	9,757,360
관포IC~임호간 도로 확포장 (시도12호선)		370,282,600	718,621,090	717,128,640
장동마을 도로확포장(시도13호선)		0	100,000,000	99,479,150
북향마을 주차장 조성		588,677,730	449,211,500	449,211,500
탑포마을 진입도로 개설공사 (시도18호선)		0	200,000,000	199,917,260
상문지역 도로정비사업		0	100,000,000	0
일운 소동 국도14호선~중로1-16호선 연결도로 개설공사		0	7,500,000	7,500,000

단위사업

농어촌도로개설

□ 주요 추진성과

- 농어촌도로201호선(상서~유지간) 도로 확포장 공사 잔여분 준공
- 농어촌도로101호선(와현~예구간) 도로 정비공사 일부 보상 시행
- 하청 가보니횃집 앞 굴곡도로 개량공사(하청203호선) 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농어촌도로개설	일반회계	1,093,358,740	1,679,930,710	1,460,453,650
생활SOC(상서~유지간 도로 확포장 (농어촌도로201호선))		191,580,610	569,930,710	569,290,890
농어촌도로 유지보수		291,140,130	400,000,000	357,669,850
생활SOC(와현~예구 도로 개설공사 (농어촌도로 101호선))		610,638,000	140,000,000	140,000,000
거제 명진마을 농어촌도로 102호선 정비공사		0	300,000,000	124,201,900
하청 농어촌도로 203호선 굴곡도로 개선공사		0	200,000,000	199,779,010
둔덕기성 진입도로(농어촌도로101호선) 개설공사		0	20,000,000	19,512,000
소규모 도로시설 사업		0	50,000,000	50,000,000

단위사업

도시도로

□ 주요 추진성과

- 수양도시계획도로(소로2-149호선) 개설공사 준공(포스코~수양동 주민센터 연결)
- 신설 초등학교 진입도로 개설 추진
 - 용소초교 통학로 정비(소로3-151호선)
 - 상동1초교 진입도로 개설(중로2-24, 소로1-64호선)
- 도시 내부 순환도로망 체계 구축
 - 상문도시계획도로(대로3-9호선)
 - 상동도시계획도로(대로2-2호선 외 2개 노선)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시도로	일반회계	11,280,394,890	14,399,173,070	10,145,805,690
거제도시계획도로(소로3-10호선)		0	300,000,000	187,267,810
아주도시계획도로(소로2-130,2-125호선)		499,426,970	248,321,000	248,320,860
고현도시계획도로(소로1-31호선) 개설		0	500,000,000	45,000,000
고현도시계획도로(소로2-29호선)		399,249,000	733,847,000	733,847,000
상문도시계획도로(대로3-9호선) 개설		6,964,516,020	5,984,347,050	3,115,005,290
상동도시계획도로(대로2-2, 중로1-24호선) 확장		1,617,202,900	2,752,782,020	2,345,417,330
수양도시계획도로(소로2-150,2-151호선)		200,000,000	536,395,000	265,464,470
가칭)상동1초교 진입도로(중로2-24, 소로1-64호선)		1,600,000,000	2,207,105,000	2,207,104,230
하청도시계획도로(소로1-2호선)		0	150,000,000	150,000,000
아주도시계획도로(소로3-151호선)		0	310,979,000	218,982,350
일운도시계획도로(중로1-12호선) 개설		0	585,649,000	585,648,350
하청도시계획도로(소로3-13호선) 개설		0	9,748,000	9,748,000
장기미집행 도시계획도로 개설		0	80,000,000	34,000,000

단위사업

도로시설

□ 주요 추진성과

- 관내 도로안전시설물 정비
- 대금~북항마을 보도 개설사업 : L=243m, B=0.8~3.3m
- 관내 표지판 정비
- 도로시설물 안전진단 시행
 - 정밀 안전진단 2개소, 정밀 안전점검 4개소
 - 정기 안전점검 62개소
- 가조연륙교 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로시설	일반회계	3,782,732,540	3,028,767,570	2,137,171,820
도로시설물 관리		1,183,590,620	1,645,756,580	1,493,352,930
교량유지보수		1,262,339,010	417,400,000	344,317,290
생활SOC(통학로 정비)		1,336,802,910	218,233,990	217,406,200
지석·내간마을 소교량 재가설		0	247,377,000	82,095,400
술역1소하천 소교량 재가설공사		0	500,000,000	0

단위사업

도로관리

□ 주요 추진성과

- 도로환경 개선을 위한 불량노면 재포장 시행(30건, 40개소, 12억원)
- 소규모 도로 보수공사 및 용역 발주(40건, 677백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로관리	일반회계	2,051,374,114	2,109,310,000	2,092,225,080
도로유지 보수		821,323,744	598,050,000	589,679,090
도로불량노면재포장		1,000,000,000	1,200,000,000	1,199,598,850
국공유재산		20,851,400	21,260,000	13,465,500
주민참여예산제지원사업		209,198,970	290,000,000	289,481,640

□ 주요 추진성과

- 고현주유소 앞 교통사고 잦은 곳 개선사업 시행
 - 도로 재포장, 중앙분리대 등 설치
- 어린이보호구역 개선사업 추진
 - 신현초등학교 보도 설치 : L=140m, B=1.7m
 - 내곡초등학교 보도교 확장 : L=27m, B=2.5m
 - 중곡초등학교 보도 정비 : L=584m, B=2.6~2.8m
- 노인보호구역 개선사업 추진 : 4개소(산양, 동호, 양화, 삼거경로당)
- 어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치
 - 마전초 외 2개소 신호기 설치
 - 국산초 외 24개소 무인교통단속장비 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자동차교통관리개선	일반회계	1,611,776,050	3,977,335,000	3,153,543,730
교통사고 잦은 곳 개선		187,338,250	160,000,000	160,000,000
어린이보호구역 개선		498,530,820	400,000,000	400,000,000
노인보호구역 개선사업		100,000,000	160,000,000	160,000,000
노인보호구역 개선사업(도비보조)		200,000,000	100,000,000	100,000,000
안전한 보행환경 조성사업		418,142,400	4,000,000	4,000,000
회전교차로 설치사업		207,764,580	100,000,000	99,049,020
무인교통단속장비 등 설치		0	2,268,000,000	2,114,494,710
무인교통단속장비 등 설치(자체)		0	55,000,000	55,000,000
옐로카펫 등 시인성 강화		0	61,000,000	61,000,000
빛의 광장 조성사업		0	669,335,000	0

단위사업

공익사업 보상

□ 주요 추진성과

- 시도 및 농어촌도로 미불용지 보상(2021년도)
 - 토지보상금 지급(19필지) : 289,988,740원
 - 감정평가 수수료(2건) : 8,779,100원
 - 측량 및 등기이전수수료 등(4건) : 8,174,900원
- 도시계획도로 미불용지 보상
 - 토지보상금 지급(14필지) : 470백만원
 - 부당이익금 지급(3건) : 14백만원
 - 감정평가 수수료(4건) : 9백만원
 - 측량 및 등기이전수수료 등(6건) : 2백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공익사업 보상	일반회계	783,598,960	825,634,790	823,066,840
시도 및 농어촌도로 미불용지보상		284,852,210	315,147,790	313,721,400
도시계획도로 미불용지 보상		498,746,750	510,487,000	509,345,440

단위사업

자전거인프라구축

□ 주요 추진성과

- 안전한 자전거도로 환경을 위한 정비
 - 공기주입 2개소, 노면 보수 15개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자전거인프라구축	일반회계	49,754,540	102,160,000	59,925,660
자전거도로 관리		49,754,540	102,160,000	59,925,660

단위사업

비법정도로 관리

□ 주요 추진성과

- 관내 노후화 및 위험 도로 정비 : 18개소
- 비법정도로 유지 보수 : 31개소
- 합동설계단 운영 : 100개소 설계 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
비법정도로 관리	일반회계	2,437,428,810	3,186,914,700	3,107,691,320
마을안길개선 및 정비		615,790,470	1,025,915,020	1,017,468,600
비법정도로 유지보수		496,146,020	950,000,000	902,919,890
합동설계단 운영		2,863,900	4,880,000	4,495,700
마을안길 재해예방사업		1,102,953,040	956,119,680	940,884,210
주민참여예산제지원사업		219,675,380	250,000,000	241,922,920

단위사업

생활민원처리

□ 주요 추진성과

- 가로(보안)등 신규 설치 : 156개
- 가로(보안)등 고장민원 처리 : 3,235건
- IoT 양방향 가로등 점멸기 설치 : 1,242개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활민원처리	일반회계	2,391,040,774	2,488,520,000	2,394,892,470
가로등 보안등 설치		494,359,870	305,100,000	304,689,190
가로등 보안등 유지보수		1,831,433,134	1,810,020,000	1,749,902,310
가로경관관리		65,247,770	71,680,000	67,235,160
건설업 관리		0	1,720,000	1,300,000
가로등 양방향 점멸기 설치공사		0	300,000,000	271,765,810

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조화롭고 아름다운 도시미관 조성과 주거환경 개선으로 쾌적하고 살기 좋은 도시여건 조성 ○ 주거복지 실현과 고품질 공동주택 건설 및 관리 ○ 주거 취약계층의 주거 안정 도모
[소관부서]	건축과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 농어촌 주거환경개선사업(주택개량, 빈집정비, 지붕개량)으로 쾌적하고 살기 좋은 정주여건 조성 ○ 농어촌마을 지붕도색 사업으로 주변 경관 향상과 주거환경 개선 ○ 위반건축물 지도·점검 강화로 위반행위 발생 사전 예방 ○ 노후 소규모 공동주택 안전점검을 통해 재해 사전 예방과 살기 좋은 주거환경 조성 ○ 장기공공임대아파트를 통해 저소득층의 주거 안정과 주거수준 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
조화롭고 아름다운 도시미관 조성 및 주거환경 개선으로 쾌적하고 살기 좋은 도시여건을 조성한다.	1	1	1	145,588,000
○ 저소득 가구에 필요한 급여를 지급하여 최저 주거생활을 보장한다. ○ 신혼부부 등에게 전세자금 대출이자 지원으로 주거 안정에 기여한다.	2	2	1	6,587,090,490
농어촌 저소득 등록장애인의 생활 및 이동에 불편이 없도록 주거용 편의시설 설치를 지원함으로써 장애인의 일상생활 편의 증진 및 주거 안정을 도모한다.	1	1	1	19,000,000
공동주택단지 노후 시설물 신설·수리·교체 등을 위한 지원으로 쾌적한 주거단지를 조성하고, 재해 발생을 사전 예방한다.	1	0	1	824,487,430

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	27	
건축과	29	0	1	28	27	건축행정, 건축지도, 안전건축, 공동주택, 주택관리, 공공건축

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	16,149,003,130	100.00 %	8,422,409,820	100.00 %	7,726,593,310	91.74%
정 책 사 업	8,758,808,270	54.24 %	6,312,654,000	74.95 %	2,446,154,270	38.75%
행 정 운 영 경 비	90,194,860	0.56 %	94,566,780	1.12 %	△4,371,920	△4.62%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	90,194,860	0.56 %	94,566,780	1.12 %	△4,371,920	△4.62%
재 무 활 동	7,300,000,000	45.20 %	2,015,189,040	23.93 %	5,284,810,960	262.25%

정책사업목표**조화롭고 아름다운 도시미관 조성 및 주거환경 개선으로 쾌적하고 살기 좋은 도시여건을 조성한다.****(1) 주요내용**

- 목표 정의 및 목적
 - 농어촌지역의 생활환경 정비를 통하여 쾌적하고 살기 좋은 정주여건 조성
 - 농어촌마을 빈집정비사업 추진으로 농어촌마을 주거환경 개선 및 경관 향상
- 추진방향
 - 노후하고 불량한 주택의 주거환경 개선으로 안전하고 편안한 주거환경 조성
 - 농어촌마을 빈집정비사업 추진으로 생활환경 개선
- 세부 추진 계획
 - 농어촌지역 주거환경 개선사업을 희망하는 자가 만족할 수 있도록 사업 추진
 - 대상자 선정 후 신속하게 사업이 완료될 수 있도록 적극적으로 추진하여 행정의 만족도 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
농어촌마을 빈집정비사업 추진(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 슬레이트 지붕 철거 지원 등 녹색 중심의 친환경 도시미관 조성 및 주거환경 개선
 - 농어촌지역의 주거환경 개선을 통하여 쾌적하고 살기 좋은 정주여건 조성
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 농어촌 주택개량 및 빈집정비 사업 조기 완료 독려
 - 사업대상자 선정 후 2개월 이내 사업 착수하도록 사업대상자 독려
 - 사업 추진상황 수시 지도·점검으로 사업 조기 완료 추진
 - 중도 포기자 발생 시 대기자 중에서 신속하게 추가 대상자 선정
- 자료수집 방법
 - 대상 지역 면사무소를 통한 사업신청자 조사(접수)
- 향후 개선사항
 - 사업포기자 발생 시 신속하게 추가 사업대상자 선정될 수 있도록 예비 사업대상자 수시 관리

정책사업목표

- 저소득 가구에 필요한 급여를 지급하여 최저 주거생활을 보장한다.
- 신혼부부 등에게 전세자금 대출이자 지원으로 주거 안정에 기여한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 주거상황에 맞는 주거급여를 지원하여 주거 취약계층의 주거 안정 도모
 - 신혼부부 등 전세자금 대출이자 지원으로 주거 안정 및 인구 전입 유도
- 추진방향
 - 소득 및 지출 수준과 가구유형, 생활실태 등에 따라 맞춤형 급여 지원
 - 신혼부부 등에게 전세자금 대출이자 지원
- 세부 추진 계획
 - 매월 법정 지급일에 맞추어 주거급여(임차급여) 지급
 - 자가가구 거주자에 대한 수선유지급여 지급
 - 전세자금 대출이자 지원(개인별 계좌 입금)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
주거급여 수급 지원율(%)	(지원가구수 / 신청가구수)*100	목표	60	60
		실적	71	76
		달성률(%)	118%	127%
전세자금 대출이자 지원율(%)	(지원액/예산액)*100	목표	70	80
		실적	100	100
		달성률(%)	143%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저소득 가구에 필요한 급여를 지급하여 최저 주거생활 보장
 - 저소득 가구의 소득·재산 등 변동에 따른 적정 급여 지급
 - 신혼부부 등에게 전세자금 대출이자 지원으로 인구의 안정 정착 지원
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 저소득 가구의 소득·재산 등 변동에 따른 적정 급여 지급
 - 기초주거급여 지급 시 변동사항 수시 파악
 - 변동사항에 따라 급여 차감 및 증액 처리
- 원인분석
 - 코로나19, 조선 경기 불황으로 수급자 수 급증
 - 주거급여 수급 지원율 : 76%(지원가구수 1,758세대, 신청가구수 2,301세대)
 - 전세자금 대출이자 지원율 : 100%(지원액 70,000천원, 예산액 70,000천원)
- 자료수집 방법
 - 사회보장정보시스템을 통한 처리 및 관리
- 향후 개선사항
 - 기초주거급여 수급자가 적시에 적정 급여를 지급받을 수 있도록 변동사항 수시 관리
 - 신혼부부 전세자금 대출이자 지원사업 홍보

정책사업목표

농어촌 저소득 등록장애인의 생활 및 이동에 불편이 없도록 주거용 편의시설 설치를 지원함으로써 장애인의 일상생활 편의 증진 및 주거 안정을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 저소득 등록장애인의 주거용 편의시설 설치 지원으로 장애인의 일상생활 편의 증진과 주거 안정 도모
- 추진방향
 - 소득기준에 부합하는 장애인의 이동 및 생활 편의시설 등 맞춤형 개선사업 시행
 - 주택 내부 편의시설 지원 및 주택 외부 출입로, 경사로 보수 및 설치, 외부 화장실 개보수 및 신규 설치 지원
- 세부 추진 계획
 - 면·동에서 대상자 발굴 및 추천하여 지원 대상자 선정
 - 주거급여 수급자 중 수선유지급여를 지원받은 자는 제외

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
농어촌 장애인 주거환경 개선지원율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저소득층 주거환경 개선으로 일상생활 편의 증진 도모
 - 개인의 필요에 따른 주거환경 제공
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 주거환경 개선 대상자 발굴
 - 면·동 주민센터 및 장애인 단체 등을 통한 사업 홍보
 - 면·동 주민센터를 통한 신청 접수
- 자료수집 방법
 - 주거환경 개선 신청서 및 공사내역서
- 향후 개선사항
 - 주거환경 개선 적극 홍보를 통해 대상자 추가 발굴
 - 사업 완료 후 설문조사 등을 통해 만족도 확인

정책사업목표

공동주택단지 노후 시설물 신설·수리·교체 등을 위한 지원으로 쾌적한 주거단지를 조성하고, 재해 발생을 사전 예방한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 소규모 공동주택단지 안전점검을 위한 전문기관 위탁 점검으로 재해 사전 예방
 - 공동주택단지 노후 시설물 신설·수리·교체 등을 위한 지원으로 쾌적한 주거단지 조성
- 추진방향
 - 노후 소규모 공동주택 안전점검을 통해 재해 사전 예방
 - 공동주택단지 보안등 전기요금 지원으로 안전하고 쾌적하며, 살기 좋은 주거단지 조성
 - 공동주택단지 내 노후·불량 안전시설물 개선을 통하여 안전하고 쾌적한 주거단지 조성
- 세부 추진 계획
 - 공동주택단지 중에서 공용부분의 노후·불량한 주요 시설물의 신설·교체·수리를 희망하여 신청하는 공동주택단지 중 심의를 거쳐 대상 단지를 선정하여 사업비 지원
 - 소규모 공동주택 안전점검 시행
 - 공동주택단지 보안등 전기요금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공동주택단지 노후불량시설 개선(%)	(개선단지 수/노후불량 시설물 개선 신청단지 수)*100	목표	50	50
		실적	35.3	26.5
		달성률(%)	71%	53%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공동주택 주거환경 개선
 - 공동주택단지 내 노후·불량 안전시설물 개선을 통하여 안전하고 쾌적한 주거단지 조성
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 공동주택단지 노후·불량시설 개선사업비 지원
 - 공동주택단지 보조금 지원사업 대상 단지 현지 조사
 - 보조금 지원사업 착수 시 현장 지도점검 강화
 - 보조금 지원사업 완료 시 준공검사 시행
- 원인분석
 - 성과 미달성 지표 : 공동주택단지 노후불량 시설 개선
 - 목표량 : 50%
 - 계산식 : (개선단지 수 27개소/노후불량 시설물 개선 신청단지 수 102개소)*100=26.5%
 - 신규사업 실시 및 목표량 50% 대비 신청단지 수 과다, 예산 부족으로 인하여 목표 미달성
 - 노후불량 시설물 개선 신청단지 수 증가 : 신규사업 실시 및 기존사업 노후 공동주택 시설 개선 수요의 증가로 인한 신청단지 수 증가(전년도 82개소 → 금년도 102개소)
- 자료수집 방법
 - 2021년도 공동주택 보조금 지원사업 성과 확인
 - 보조금 지원사업 신청을 위한 대상 단지 전수조사
 - 보조금 지원사업 신청 홍보
- 향후 개선사항
 - 수요 증가 대비 지원을 달성을 위한 추가 예산 확보 필요 및 목표치 하향 조정

단위사업

아름다운 주택건설

□ 주요 추진성과

- 건축행정 운영
 - 건축위원회 운영 : 2회
- 빈집정비 : 4동(슬레이트 4동), 2백만원 지원
- 주택개량 : 12동(일반 7동, 슬레이트 5동) 용자 지원
- 더불어 나눔주택 : 1동(옥포동 국산아파트), 15백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
아름다운 주택건설	일반회계	141,168,280	149,681,000	145,588,000
건축행정 운영		46,996,280	67,260,000	63,167,000
화재안전성능보강 지원사업		76,172,000	26,667,000	26,667,000
빈집정비		3,000,000	19,694,000	19,694,000
더불어 나눔주택 사업		15,000,000	15,000,000	15,000,000
건축행정시스템 재구축		0	17,600,000	17,600,000
청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원		0	3,460,000	3,460,000

단위사업

주거급여

□ 주요 추진성과

- 저소득 가구 주거 안정 도모
- 지원 세대수 및 지원액
 - 임차급여 : 3,403세대, 6,092,091천원 지원
 - 수선유지급여 : 58세대, 372,064천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주거급여	일반회계	4,777,786,630	6,932,223,000	6,587,090,490
주거급여		4,677,786,630	6,862,223,000	6,517,090,490
신혼부부·미혼모부 주택 전세자금 대출 이자 지원 사업		100,000,000	70,000,000	70,000,000

단위사업

장애인 주거편의 확대

□ 주요 추진성과

- 장애인 일상생활 편의 증진 도모
- 지원 세대수 : 5세대
- 지원액 : 19,000천원(1세대/380만원)
- 지원내용 : 주 출입구 접근로 경사로 설치, 화장실 편의시설 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인 주거편의 확대	일반회계	19,000,000	19,000,000	19,000,000
농어촌 장애인 주택개조사업		19,000,000	19,000,000	19,000,000

단위사업

주택관리

□ 주요 추진성과

- 공동주택 노후불량 시설물 개선사업비 지원 : 27개 단지, 600,000천원
- 소규모 공동주택단지 안전점검 : 4개 단지, 26,474천원
- 공동주택단지 보안등 전기요금 지원 : 587회 지원, 133,398천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주택관리	일반회계	824,166,740	837,027,000	824,487,430
고품질 주택공급		0	2,800,000	1,880,000
공동주택 관리		699,533,240	775,560,000	763,940,430
공동주택 관리(보조)		124,633,500	58,667,000	58,667,000

전략목표	효율적인 토지 행정 추진을 위한 토지정보망 디지털화
[소관부서]	토지정보과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적기준점 일제조사 및 지적문서통합관리시스템 DB 추가 구축 ○ 지적(임야)도면 자료 정비 추진 : 연초, 하청, 장목면 정비(9,469필지) ○ 지적 재조사사업 완료로 경계분쟁 해소 <ul style="list-style-type: none"> - 장승포, 선창, 오수2, 죽림지구 : 경계 결정통지 완료(1,607필지/372,075.2㎡) - 수월, 해명, 산전, 황포2, 지세포1·2지구 : 토지 현황조사 및 지적 재조사 측량 완료(1,769필지/438,081㎡) ○ 부동산가격공시위원회 운영으로 정확한 공시지가 산정 <ul style="list-style-type: none"> - 정기분(1.1. 기준) 187,699필지, 수시분(7.1. 기준) 1,585필지 - 의견제출·이의신청 : 197필지(상향 3필지, 하향 36필지, 기각 158필지) ○ 개발부담금 부과·징수 : 부과 16건, 682백만원 / 징수 25건, 909백만원(과년도 포함) ○ 주소정보시설물 확충·유지관리 : 도로명판 201개, 건물번호판 296개 설치 완료 ○ 부동산중개업 사무소 행정처분 : 345개소 중 15개소 단속(업무정지 2건, 과태료 6건)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 토지행정 추진을 위하여 토지정보망을 디지털화한다.	4	4	1	2,004,196,650
공간정보시스템을 통하여 도시기반 정보를 구축한다.	1	1	1	79,334,870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	22	
토지정보과	21	0	1	20	22	지적, 지적재조사, 지가관리, 공간정보, 부동산관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	2,137,377,110	100.00 %	2,468,209,680	100.00 %	△330,832,570	△13.40%
정책사업	2,083,531,520	97.48 %	2,410,403,680	97.66 %	△326,872,160	△13.56%
행정운영경비	53,845,590	2.52 %	57,806,000	2.34 %	△3,960,410	△6.85%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	53,845,590	2.52 %	57,806,000	2.34 %	△3,960,410	△6.85%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 지적공부의 전산 운용, 지적 재조사사업, 개별공시지가 산정 관리, 도로명주소 사업, 부동산거래 질서 확립 등 토지행정 운영 관리
- 추진방향
 - 지적측량 성과 관리로 지적공부 관리
 - 지적공부의 등록사항 정리를 통한 토지의 효율적 관리
 - 정확한 공시지가 산정으로 대민신뢰도 향상
 - 도로명주소 안내시설물 확충 및 유지관리
 - 부동산거래 신고를 통한 공정하고 투명한 거래 확립
- 세부 추진 계획
 - 지적측량 성과 관리
 - 지적전산시스템 운용 관리
 - 지적 재조사사업 추진
 - 개별공시지가 조사 산정
 - 도로명주소 사업 추진
 - 부동산관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지적공부 관리(%)	(정상기준점/전체기준점)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지적 재조사사업(%)	(재조사 완료필지 수/재조사 대상 필지 수)*100	목표	25	25
		실적	25	25
		달성률(%)	100%	100%
개별공시지가 관리(%)	{(전체 조사필지 수-이의신청 조정 필지 수)/전체 조사필지 수}*100	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
부동산관리(%)	{(부동산 실거래건수-지연, 허위 신고건수)/부동산 실거래건수}*100	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 토지 행정 추진을 위한 시민 만족 토지 행정서비스 제공
 - 지적불부합지 지적 재조사사업 추진으로 시민 만족 시정 구현

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 정확한 지적측량 성과 관리를 위한 지적측량 기준점 관리 세부계획 수립 시행
 - 지적측량자료의 효율적 보관 및 자료열람 활용
 - 개별공시지가 특성조사 및 지가조사 산정
 - 부동산 중개사무소 지도, 단속 주요 사례 전파 및 전·월세 임대차 분쟁 예방을 위한 홍보
 - 토지의 실지 현황과 지적경계선이 일치하지 아니하는 지적 재조사지구 세부계획 수립 시행

- 원인분석
 - 지적기준점 일제조사 및 지적문서통합관리시스템 DB 추가 구축
 - 지적(임야)도면 자료정비 추진 : 연초, 하청, 장목면 정리(9,469필지)
 - 지적 재조사사업 완료로 경계분쟁 해소
 - 장승포, 선창, 오수2, 죽림지구 : 경계 결정통지 완료(1,607필지/372,075.2㎡)
 - 수월, 해명, 산전, 황포2, 지세포1·2지구 : 토지 현황조사·지적 재조사 측량 완료(1,769필지/438,081㎡)
 - 부동산가격공시위원회 운영으로 정확한 공시지가 산정
 - 정기분(1.1. 기준) 187,699필지, 수시분(7.1. 기준) 1,585필지
 - 의견제출·이의신청 : 197필지(상항 3필지, 하항 36필지, 기각 158필지)
 - 개발부담금 부과·징수 : 부과 16건, 682백만원 / 징수 25건, 909백만원(과년도 포함)
 - 주소정보 시설물 확충·유지관리 : 도로명판 201개, 건물번호판 296개 설치 완료
 - 부동산중개업 사무소 행정처분 : 345개소 중 15개소 단속(업무정지 2건, 과태료 6건)

- 향후 개선사항
 - 국비 지원 비율이 높은 지적 재조사 사업지구 적극 발굴
 - 매년 정확한 토지 특성조사로 공정하고 투명한 지가산정 철저

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 공간정보시스템 운영, 영상지도 갱신 등 완전한 공간정보 인프라 구축
- 추진방향
 - 지리정보 데이터의 활용도를 위한 공간정보 DB 갱신
 - 지리정보시스템 구축을 통한 철저한 지하시설물 관리
- 세부 추진 계획
 - 지하시설물 DB자료 갱신
 - 지리정보시스템 유지 갱신
 - 항공사진 및 영상지도 갱신
 - 공간정보 스토리지 설치 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
기본공간정보 구축사업(%)	(실제 구축물량/GIS DB 변동 자료 갱신사업 대상물량)*100	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 항공촬영 정사 영상의 주기적인 갱신을 통한 최신 정보 제공
 - 항공사진 활용을 통한 업무 효율성 제고 및 각종 민원의 신속한 처리
 - 개별 GIS 응용시스템에 최신 공간정보 제공으로 업무 효율성 제고
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 공간정보사업의 효율적인 추진을 위한 세부 추진 계획 수립
 - 매년 사업량 분석 및 조사를 통한 적정한 예산 편성
- 원인분석
 - 거제시 고해상도 정사 영상 자체 구매에서 국토지리정보원 제작 영상 수령으로 예산 전액 반납
 - 지하매설물도의 수시 갱신 및 각종 공사 시 기초자료로 제공
- 향후 계획
 - 항공사진을 활용, 시스템에 매년 탑재함으로써 업무 활용도를 높임
 - 지하시설물 DB 구축, 누락관로 조사 등을 통한 DB 정확도 개선

단위사업

효율적인 토지행정 추진

□ 주요 추진성과

- 지적기준점 일제조사 및 정비
- 지적문서통합관리시스템 DB 추가 구축 및 지적(임야)도면 자료 정비 추진 : 연초, 하청, 장목면 정리(9,469필지)
- 지적 재조사사업 추진으로 경계분쟁 해소 및 재산권 보호
 - 장승포, 선창, 오수2, 죽림지구 : 경계 결정통지 완료(1,607필지/372,075.2㎡)
 - 수월, 해명, 산전, 황포2, 지세포1·2지구 : 토지 현황조사·지적 재조사 측량 완료(1,769필지/438,081㎡)
- 신뢰받는 개별공시지가 운영
 - 정기분(1.1. 기준) 187,699필지, 수시분(7.1. 기준) 1,585필지
 - 의견제출·이의신청 : 197필지(상향 3필지, 하향 36필지, 기각 158필지)
- 주소정보시설 확충 및 유지관리 : 도로명판 201개, 건물번호판 296개 설치 완료
- 불법 중개행위 근절을 위한 지도 및 단속 추진
 - 중개업소 지도·단속 업소 수 : 15개소(업무정지 2건, 과태료 6건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적인 토지행정 추진	일반회계	2,197,088,470	2,179,858,000	2,004,196,650
지적관리		12,166,000	17,200,000	17,200,000
지적관리(보조)		8,000,000	8,000,000	8,000,000
지적측량결과도 전산화 구축		451,184,800	372,376,000	372,376,000
디지털 지적 구축		28,919,100	24,600,000	23,829,200
지적재조사 관리		1,219,622,740	835,240,000	833,833,930
지적재조사(보조)		170,024,000	344,138,000	344,138,000
개별공시지가 조사산정		138,900,000	132,500,000	131,740,000
개발부담금 관리		9,266,580	7,317,000	7,317,000
도로명주소 관리		112,532,350	111,316,000	110,937,480
도로명주소 관리(보조)		20,000,000	176,000,000	35,584,000
부동산관리		5,367,560	7,020,000	7,008,000
국가지점번호판 설치관리		2,000,000	2,000,000	2,000,000
부동산소유권이전특별조치법 운영		19,105,340	142,151,000	110,233,040

단위사업

지리정보 활용 및 구축

□ 주요 추진성과

- 공간정보 구축사업 지속 추진
 - 거제시 고해상도 정사 영상 자체 구매·탑재에서 국토지리정보원 제작 영상 사용으로 예산 반납
 - 지하매설물도의 수시 갱신 및 각종 공사 시 기초자료로 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지리정보 활용 및 구축	일반회계	213,315,210	79,466,000	79,334,870
도로와 지하시설물 데이터 관리		213,315,210	79,466,000	79,334,870

전략목표별 성과보고

보 건 소

전략목표	보건의료서비스 확립을 통한 행복한 건강환경 조성
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

- 노후화된 시설을 개선하여 쾌적한 보건의료시설 및 보건 행정서비스 지원으로 양질의 의료환경 제공
- 지역 주민의 건강행태를 개선하고, 일차보건의료사업의 시행으로 건강한 지역 사회 조성
- 치매안심센터의 효율적 운영으로 지역 사회 치매 예방 및 치매 친화적 환경 조성
- 자살 예방 및 생명존중문화 조성을 위한 시민 정신건강 증진 도모
- 지역 주민의 건강생활 실천 인식 및 행태 개선으로 자가관리능력 향상
- 시민의 건강관리 역량 향상과 건강행태 개선을 유도하는 등 건강생활 실천 분위기 조성
- 취약계층 대상 맞춤형 관리, 의료비 지원 등으로 건강 형평성 제고 및 가족의 부담감 감소로 삶의 질 향상
- 난임부부 지원, 출산장려금 지원 등 활발한 모자보건사업 추진으로 출산 장려 분위기 조성
- 2021년 제13회 지역사회통합건강증진사업 도지사 표창
- 코로나19 및 국가 예방접종 실시로 집단면역 형성 및 시민건강 증진 도모
- 코로나19 대응 및 취약지 중심의 종합적 방역소독으로 주요 감염원으로부터 시민건강 보호

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
보건의료시설 개선과 보건의료서비스 지원을 통해 건강한 보건 환경을 조성한다.	3	3	3	9,400,609,810
지역 주민의 건강 향상을 위한 양질의 보건의료 서비스 제공으로 건강행태 개선 및 건강 증진을 도모한다.	3	2	8	5,384,762,730
효율적인 감염병 예방 관리를 통해 건강한 보건 환경을 조성한다.	3	3	3	7,117,700,010

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	100	1	3	96	91	
보건과	55	1	1	53	41	보건행정, 치매예방, 치매돌봄, 정신건강, 보건지소, 보건진료소
건강증진과	20	0	1	19	19	건강증진, 방문보건, 건강지원, 모자보건
감염관리과	25	0	1	24	31	감염병대응, 생활방역, 의약, 보건민원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	24,344,497,560	100.00 %	16,003,744,224	100.00 %	8,340,753,336	52.12%
정 책 사 업	22,556,185,290	92.65 %	14,455,210,974	90.32 %	8,100,974,316	56.04%
행 정 운 영 경 비	1,788,312,270	7.35 %	1,548,533,250	9.68 %	239,779,020	15.48%
인 력 운 영 비	1,201,321,710	4.93 %	1,028,740,950	6.43 %	172,580,760	16.78%
기 본 경 비	586,990,560	2.41 %	519,792,300	3.25 %	67,198,260	12.93%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 보건의료시설 개선 및 보건 행정서비스 지원으로 양질의 의료환경을 제공하여 주민만족도 향상 ○ 치매 예방 및 정신건강 증진을 위해 보건의료서비스를 제공하여 시민의 건강 증진 도모
[소관부서]	보건과

1. 주요성과

- 노후화된 시설을 개선하여 쾌적한 보건의료시설 및 보건 행정서비스 지원으로 양질의 의료환경 제공
- 지역주민의 건강행태를 개선하고, 일차보건의료사업의 시행으로 건강한 지역사회 조성
- 치매안심센터의 효율적 운영으로 지역사회 치매 예방 및 치매 친화적 환경 조성
- 자살 예방 및 생명존중문화 조성을 위한 시민 정신건강 증진 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
보건의료시설 개선과 보건의료서비스 지원을 통해 건강한 보건 환경을 조성한다.	3	3	3	9,400,609,810

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	55	1	1	53	41	
보건과	55	1	1	53	41	보건행정, 치매예방, 치매돌봄, 정신건강, 보건지소, 보건진료소

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	9,409,603,550	89.06 %	8,721,240,620	92.07 %	688,362,930	7.89%
행 정 운 영 경 비	1,155,549,610	10.94 %	750,866,240	7.93 %	404,683,370	53.90%
인 력 운 영 비	744,141,340	7.04 %	347,870,560	3.67 %	396,270,780	113.91%
기 본 경 비	411,408,270	3.89 %	402,995,680	4.25 %	8,412,590	2.09%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

보건의료시설 개선과 보건의료서비스 지원을 통해 건강한 보건 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 보건의료시설 개선을 통해 쾌적한 시설과 양질의 의료환경 제공으로 주민만족도 향상
 - 지역주민의 건강위해요인 해소를 위한 건강행태개선 프로그램 운영으로 건강한 지역사회 조성
- 추진방향
 - 노후화된 시설을 개선하여 쾌적한 양질의 의료환경 제공
 - 건강생활 실천 인식 및 행태 개선으로 지역사회 건강환경 조성
 - 지역주민에게 양질의 보건의료서비스 제공으로 건강행태 개선 및 건강 증진 도모
- 세부 추진 계획
 - 농어촌 의료서비스 개선사업에 따른 보건시설 신축
 - 노후화된 보건시설 개보수를 통한 쾌적한 의료환경 조성
 - 일차보건의료사업 추진으로 지역주민의 건강 증진 도모
 - 지역주민 정신건강 증진 및 치매 조기 검진, 재활프로그램 운영
 - 자살 예방 및 생명존중문화 조성을 위한 시민 정신건강 증진
 - 치매 조기 발견 및 등록환자 통합서비스로 환자와 가족의 건강 증진 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
중증 정신질환자 등록 수(건)	중증 정신질환자 등록 횟수	목표	500	550
		실적	484	602
		달성률(%)	97%	109%
치매환자 등록률(%)	(치매등록환자수 / 추정치매노인수)*100	목표	65	65
		실적	79	85
		달성률(%)	122%	131%
보건시설 개선이행률(%)	(실시건수/계획건수)*100	목표	0	90
		실적	0	95
		달성률(%)	0%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정신질환자 조기 발견 및 체계적 관리로 만성화를 예방하고, 자살 예방 및 생명존중문화 조성으로 시민 정신 건강 증진 도모
 - 치매안심센터의 효율적 운영으로 치매 중증화 억제 및 지역사회 치매 친화적 환경 조성
 - 노후 보건시설 개보수 및 의료 장비 교체
 - 시설, 의료 장비 현대화로 양질의 공공보건 의료서비스 제공 및 의료환경 개선
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 중증 정신질환자 및 자살 고위험군 등록 관리, 정신질환자 의료비 지원, 아동 청소년 정신건강 관리, 통합 정신건강 증진사업 운영
 - 지역 어르신 치매 조기 검진 및 치매환자 등록 관리, 조호물품 제공 및 맞춤형 사례관리, 쉼터 인지 재활 프로그램 운영
 - 농어촌 의료서비스 개선사업 대상지 선정을 위한 국비 확보 총력
 - 노후 보건시설 일제조사 및 개선이 필요한 내용, 우선순위 시설 검토
- 원인분석
 - 중증 정신질환자 관리, 자살 예방 및 코로나19 심리지원 등 대국민 정신 건강서비스 역할로 정신건강 업무 범위가 대폭 확대
 - 정신질환자, 자살 고위험군 발굴 및 등록, 관리로 목표 대비 109% 달성
 - 치매 고위험군 조기 발견을 위한 방문검진 실시 및 맞춤형 사례관리 등
 - 체계적인 치매 관리사업으로 치매환자 등록률이 2021년 85%로, 목표 대비 131% 초과 달성
 - 시설, 의료 장비 현대화로 양질의 공공보건 의료서비스 제공 및 의료환경 개선을 통해 2021년 목표 대비 106% 달성
- 자료수집 방법
 - 정신사례관리시스템
 - 치매안심통합관리시스템
 - 지역별 보건기관의 방문민원 현황 및 장비 사용 빈도 조사
 - 지소 및 진료소 직원간담회 등을 통하여 시설개선 요구사항 반영
- 향후 개선방안 및 계획
 - 정신질환의 예방, 고위험군 조기 발견·관리, 통합적 정신 건강서비스 제공으로 시민의 정신건강 향상
 - 자살 시도자 및 자살 고위험군 조기 발견·관리, 자살 예방 및 생명지킴이 양성 교육으로 생명존중문화를 조성하고 자살률 감소 도모
 - 경증 치매환자를 위한 다양한 인지 재활프로그램 및 이동 쉼터 운영 강화
 - 치매 조기 검진 및 치매안심센터 홍보 강화로 치매환자 조기 발굴 노력, 치매안심마을 운영 확대로 지역사회 치매환자 돌봄 강화
 - 방문민원시설 이용현황, 사용 빈도 등을 조사하여 주 이용층의 요구에 맞는 시설개선사업 계획 수립
 - 2023년 농어촌 의료서비스 개선사업 신청 및 국비 확보 노력으로 시설개선 요구사항 및 애로사항 해소
 - 자체 시비(시설비) 확보로 수시 시설보수 시행하여 농어촌 지역에 위치한 공공보건기관의 의료환경 개선

단위사업

지역보건강화

□ 주요 추진성과

- 농어촌 의료서비스 개선사업
 - 의료시설 개선 : 거제시보건소 증축, 개보수 2건(사업비 4,600백만원)
 - 의료 장비 개선 : 보건소 전기자동차(2대) 및 의료 장비(14종) 구입(구매·설치 완료 321백만원)
- 공공건축물 그린리모델링 사업
 - 거제시보건소 외부 개보수(1,329백만원)
 - 보건지소 4개소 외부 개보수(686백만원)
- 보건시설 보수공사(자체 시비) : 시설공사 12건(사업비 110백만원)
- 보건지소, 보건진료소 의약품 적기 공급으로 양질의 의료서비스 제공(사업비 349백만원)
- 보건소 구내식당 운영으로 건강한 먹거리 제공과 직원 건강 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역보건강화	일반회계	1,617,812,800	10,410,172,480	8,160,202,940
보건시설관리		432,433,290	2,261,634,650	2,108,115,780
농어촌보건소 등 이전신축		728,198,170	4,749,501,830	3,633,336,600
공공건축물 그린리모델링		0	2,990,160,000	2,014,831,060
보건사업활동지원		424,305,620	387,518,000	382,937,040
보건소 구내식당 운영		32,875,720	21,358,000	20,982,460

단위사업

자살예방및지역정신보건사업

□ 주요 추진성과

- 중증 정신질환자 등록 관리 및 아동 청소년 정신건강 관리 : 518명
- 자살 고위험군 관리 및 자살 유가족 심리지원 서비스 : 84명, 1,812건
- 정신질환자 및 자살 시도자 의료비 지원 : 50,555천원
- 코로나19 관련 심리지원 서비스 : 38,372건
- 자살 및 정신건강 대상자 응급 개입, 사례관리 및 상담
- 정신질환 및 자살에 대한 편견 해소 및 인식 개선을 위한 교육 및 홍보 : 84회
- 통합정신건강증진사업 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자살예방및지역정신보건사업	일반회계	178,345,180	504,509,000	357,148,000
기초정신건강복지센터지원		59,359,890	39,550,000	27,060,480
기초정신건강복지센터등 종사자 복지수당(기간제)		2,000,200	2,450,000	1,890,880
아동청소년 정신보건지원		51,751,000	52,294,000	47,611,440
정신건강 관리		23,200,000	26,300,000	25,000,000
자살예방 및 정신건강증진 지원(보조)		3,540,000	3,540,000	3,540,000
자살예방 및 정신건강증진 지원(자체)		14,994,090	11,160,000	11,160,000
정신질환 치료비 지원		0	30,270,000	3,067,540
청년친화도시조성(정신건강상담소 운영)		6,000,000	6,000,000	5,454,400
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		17,500,000	52,945,000	49,493,800
통합정신건강증진사업		0	280,000,000	182,869,460

단위사업

치매관리사업

□ 주요 추진성과

- 선별검사 : 1,987명 / 진단검사 : 514명
- 치매환자 등록 관리 : 2,218명
- 치매치료비 지원 : 1,142명
- 치매환자 쉼터 및 이동 쉼터 운영 : 220회
- 가족지원사업 운영 : 가족교실 21회, 인지강화교실 18회
- 돌봄물품 제공 : 638명
- 맞춤형 사례관리 지원 : 430명
- 치매공공후견인 선정 : 1명
- 안심마을 운영 : 4개소
- 치매등대지기 : 125개소
- 치매파트너 양성 : 1,731명
- 치매극복 단체 : 25개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
치매관리사업	일반회계	740,008,404	910,500,000	883,258,870
치매안심센터 운영(보조)		562,308,404	699,700,000	672,858,870
치매치료관리비 지원(보조)		175,000,000	208,000,000	208,000,000
중증치매노인 공공후견(보조)		2,700,000	2,800,000	2,400,000

전략목표	지역주민의 건강향상을 위한 양질의 보건의료서비스 제공으로 건강행태 개선 및 건강증진 도모
[소관부서]	건강증진과

1. 주요성과

- 지역주민의 건강생활 실천 인식 및 행태 개선으로 자가관리능력 향상
- 시민의 건강관리 역량 향상과 건강행태 개선을 유도하는 등 건강생활 실천 분위기 조성
- 취약계층 대상 맞춤형 관리, 의료비 지원 등으로 건강 형평성 제고 및 가족의 부담감 감소로 삶의 질 향상
- 난임부부 지원, 출산장려금 지원 등 활발한 모자보건사업 추진으로 출산 장려 분위기 조성
- 2021년 제13회 지역사회통합건강증진사업 도지사 표창

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역주민의 건강향상을 위한 양질의 보건의료 서비스 제공으로 건강행태 개선 및 건강증진을 도모한다.	3	2	8	5,384,762,730

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
건강증진과	20	0	1	19	19	건강증진, 방문보건, 건강지원, 모자보건

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,865,563,300	100.00 %	6,531,637,364	100.00 %	△666,074,064	△10.20%
정 책 사 업	5,384,762,730	91.80 %	5,733,970,354	87.79 %	△349,207,624	△6.09%
행 정 운 영 경 비	480,800,570	8.20 %	797,667,010	12.21 %	△316,866,440	△39.72%
인 력 운 영 비	395,764,760	6.75 %	680,870,390	10.42 %	△285,105,630	△41.87%
기 본 경 비	85,035,810	1.45 %	116,796,620	1.79 %	△31,760,810	△27.19%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

지역주민의 건강향상을 위한 양질의 보건의료서비스 제공으로 건강행태 개선 및 건강증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 지역주민의 건강위해요인 해소를 위한 건강행태개선 프로그램 운영으로 건강한 지역사회 조성
 - 취약계층에 대한 건강 불평등을 완화하고 지역주민의 건강과 삶의 질 향상
- 추진방향
 - 지역사회 통합건강증진사업 추진으로 생애주기별 맞춤 건강서비스 제공
 - 건강생활 실천인식 및 행태 개선으로 건강하고 행복한 시민으로 활기찬 지역사회 건강환경 조성
 - 체계적이고 지속적인 질병 관리 및 건강검진을 통한 지역주민의 건강수준 향상
- 세부 추진 계획
 - 암환자 및 희귀·난치성 질환자의 조기 발견과 의료비 지원으로 대상자와 가족의 경제적 부담 경감
 - 태아기형아 검사비의 지속적인 지원으로 임산부와 태아의 건강증진
 - 여성 어린이에 대한 체계적·지속적인 건강증진프로그램 운영
 - 영양, 신체활동, 구강, 금연 등 통합건강증진프로그램 운영을 통한 자가관리능력 향상
 - 건강취약계층 대상 가정방문 등 건강관리서비스 제공으로 건강형평성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
국가암검진 수검률(%)	(암검진 수검건수 / 암검진 대상건수)*100	목표	30	33
		실적	47.6	51.84
		달성률(%)	159%	157%
임산부 등록관리율(%)	(등록 임산부 수/출생아 수 (0세 인구수))*100	목표	80	80
		실적	90.5	93.2
		달성률(%)	113%	117%
보건소 금연클리닉 5회 이상 상담이수자 수(명)	(만19세 이상 성인 인구수) * (지역별 성인 흡연율)* (등록 목표율)* (5회 이상 금연상담 이수율)	목표	783	790
		실적	424	704
		달성률(%)	54%	89%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건강한 임신, 행복한 출산, 함께하는 양육으로 모자의 건강증진을 도모
 - 임신부가 배려받는 임신·출산 친화적인 사회 분위기 조성
 - 다양한 출산 장려 지원정책을 통한 저출산 극복에 기여
 - 국가암검진으로 암의 조기발견·조기치료를 유도하여 경제적 부담을 줄이고 삶의 질 향상에 기여
 - 흡연율을 감소시켜 금연 환경 분위기 조성

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 가임기 여성 및 임신부의 건강관리, 출산장려 지원사업, 영유아 사전 예방적 건강관리, 산후조리원 관리 등
 - 국가암검진 대상 전화·문자 및 현수막, 전광판 등을 이용하여 수검 독려
 - 비대면 서비스를 활용하여 금연클리닉 금연지원서비스 지원

- 원인분석
 - 코로나 시대 비대면으로 사업을 전환하여 전화·문자 위주로 집중 수검 독려함으로써 목표 대비 157% 초과 달성
 - 금연클리닉을 비대면 서비스(건강나눔함, 건강문고리 방문, 드라이브스루)로 진행하였지만 대면 상담보다 이수자 수가 낮음

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 건강관리포털시스템 및 국민건강보험공단 암검진 수검률
 - 금연서비스 통합정보시스템 5회 이상 상담이수자 수

- 향후 개선사항
 - 가임기 여성 및 임신부 대상 산전·산후 건강관리 강화로 건강한 임신과 출산이 이루어질 수 있도록 함
 - 국가암검진 수검률을 높이기 위해 검진의 필요성을 홍보하고, 미수검자 대상 전화 수검 독려
 - 금연서비스 비대면 서비스의 단점을 보완하여 활용하려고 함

단위사업

건강생활실천

□ 주요 추진성과

- 지역사회건강조사 완료 : 903건
- 심뇌혈관질환 예방관리 상담 : 13,740명
- 보건소 만성질환 전문가 육성교육 이수 : 1명(2,940천원)
- 지역보건소 우수사례교육 이수 : 1명(1,960천원)
- 건강위원회 주도적 사업 프로그램 운영 : 16회, 1,544명
- 건강위원회 월례회 운영 : 8회
- 모바일 헬스케어사업 운영 : 131명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강생활실천	일반회계	142,678,400	195,898,000	191,527,150
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 (지역사회건강조사)		69,008,000	69,008,000	69,008,000
취약지역건강증진사업(건강플러스 행복플러스)		25,000,000	25,000,000	25,000,000
건강증진활동 지원		2,930,000	1,560,000	760,000
보건소 만성질환 전문가 육성(만성 질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,940,000	2,940,000	2,940,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,960,000	1,960,000	1,960,000
심뇌혈관질환 예방관리(자체)		5,400,000	23,280,000	22,729,790
모바일 헬스케어사업		35,440,400	72,150,000	69,129,360

단위사업

지역사회 통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 엠마튼튼, 아가튼튼 : 5,912명
- 소중한 치아, 나부터 튼튼이 지킴이 : 13,050명
- 올바른 생활습관, 건강한 생활터 : 4개 사업, 10,133명
- 금연 절주~ 건강수명 UP : 4개 사업, 16,780명
- 혈관 튼튼, 건강백세 만들기 : 3개 사업, 12,592명
- 장애인 건강~ 행복한 세상! : 5개 사업, 12,193명
- 주민참여형 통합건강증진사업 : 1,853명
- 스마트한 건강관리의 시작! 모바일헬스 : 131명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회 통합건강증진사업	일반회계	305,677,260	372,840,000	372,434,340
통합건강증진사업(보조)		305,677,260	364,840,000	364,839,710
통합건강증진사업(자체)		0	8,000,000	7,594,630

□ 주요 추진성과

- 금연클리닉 운영
 - 금연클리닉 등록자 수 : 1,431명
 - 흡연자의 금연 실천을 위한 금연지원서비스 제공 : 704명
 - 6개월 금연성공자 : 325명(성공률 22.7%)
 - 이동금연클리닉 운영 : 사업장 1개소
 - 비대면 금연서비스 제공 : 1,460건
- 지역사회 금연환경 조성
 - 금연시설, 금연구역 등 지도·점검 : 8,548건
 - 거제시 조례 개정에 따른 버스정류장 금연안내판 설치 : 430개
 - 거제시 조례 개정에 따른 해수욕장 금연안내판 및 로고조명 설치 : 26건
 - 거제시 조례 개정에 따른 어린이보호구역 금연구역 현수막 및 표지석 설치 : 81건
 - 금연아파트 현판 4개소 설치
- 금연교육 및 홍보
 - 초등학교 흡연예방 및 금주 교육 : 학교 21개소, 5,007명
 - 위기청소년을 위한 흡연예방 교육 : 12명
 - 흡연예방 홍보관 및 캠페인 운영 : 19회, 13,729명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회중심금연지원서비스	일반회계	141,950,710	220,102,000	220,093,170
지역사회중심금연지원서비스		141,950,710	220,102,000	220,093,170

단위사업

질병예방

주요 추진성과

- 저소득층 노인 시력 찾아드리기 사업 : 수술 26건, 검진 16건
- 희귀질환자 의료비 지원 : 64명
- 취약계층 질병예방검진사업(질환) : 80명, 유소견 34명
- 취약계층 질병예방검진사업(특수질병) : 220명, 유소견 124명
- 어르신 인공관절 수술비 지원 : 13명, 13건
- 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 : 467명
- 의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원 : 246명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
질병예방	일반회계	257,362,870	295,675,000	294,655,810
취약계층 질병예방검진사업 (특수질병조기검진)		4,446,000	8,580,000	8,580,000
취약계층 질병예방 검진사업 (뇌질환 정밀검진)		12,933,870	6,000,000	5,714,590
어르신 인공관절 수술비 지원		6,787,000	7,200,000	6,500,000
노인 시력찾아드리기 사업		8,732,000	11,316,000	11,282,220
희귀질환자 의료비지원사업		191,418,000	221,418,000	221,418,000
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원		20,046,000	28,161,000	28,161,000
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원		13,000,000	13,000,000	13,000,000

단위사업

시민건강

□ 주요 추진성과

- 취약계층 방문건강관리 : 3,556가구, 3,825명
- 건강소식 알리미 : 130명, 1,576회
- 방문보건 의료비 지원 : 233명, 26,355천원
- 집중관리 가정방문 재활서비스 : 400명
- 장애인식 개선 및 홍보 : 167회, 8,074명
- 재활기구 무료 대여 : 374명
- 장애인시설 건강관리 프로그램 : 6회, 177명
- 장애아동 부모교육 : 6회, 149명
- 발달장애아동 프로그램 : 10회, 53명
- 장애청소년 성교육 : 16회, 148명
- 장애인 U-안심콜서비스 지원 : 645명
- 자원 연계 : 보건소 내 2,423명, 보건소 외 104명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시민건강	일반회계	123,797,000	137,180,000	133,128,360
방문건강관리(보조)		64,560,000	56,842,000	56,842,000
방문건강관리(자체)		46,237,000	54,460,000	54,436,360
방문보건 의료비 지원		13,000,000	20,000,000	20,000,000
지역장애인보건의료센터 운영		0	5,878,000	1,850,000

단위사업

암 관리사업

□ 주요 추진성과

- 암환자 의료비 지원 : 223명
- 국가암검진사업
 - 대상 건수 : 109,934건
 - 수검건수 : 56,992건
 - 수검률 : 51.84%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
암 관리사업	일반회계	663,839,490	680,389,000	680,384,240
암환자 의료비 및 재가암관리지원 (재가암관리)		7,000,000	8,000,000	8,000,000
암환자 의료비 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
암환자 의료비 및 재가암관리지원 (암환자의료비지원)		224,376,000	280,834,000	280,834,000
국가암검진관리(자체)		3,205,000	5,960,000	5,960,000
국가암관리지원(암검진)		399,258,490	355,595,000	355,590,240

단위사업

구강보건사업

□ 주요 추진성과

- 저소득층 어르신 대상 틀니 및 임플란트 보급 완료 : 151명
 - 임플란트 47명, 틀니 104명
 - 사후관리비 대상 11명 포함
- 중증장애인 치과진료비 지원 : 22명
 - 임플란트 4명, 틀니 11명, 보철 5명, 레진 2명
- 다문화가족 구강건강 관리사업 : 293명
- 초등학교 구강보건실 및 이동진료 차량 운영
 - 구강보건센터 운영 : 1,518명
 - 치과 이동진료 : 65회, 1,883명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
구강보건사업	일반회계	205,438,750	200,572,000	200,572,000
어르신 틀니, 임플란트보급지원		151,030,000	151,030,000	151,030,000
중증장애인 치과진료비 지원		35,382,000	35,382,000	35,382,000
구강보건관리		12,826,750	7,960,000	7,960,000
영유아구강보건관리		3,700,000	3,700,000	3,700,000
다문화가족 치아예방관리		2,500,000	2,500,000	2,500,000

단위사업

모자보건

□ 주요 추진성과

- 가임기 여성 및 임신부 건강관리
 - 임신부 등록 및 건강관리 : 1,136명
 - 임신부 건강관리 교육 및 홍보 : 1,000명
- 모자보건 증진
 - 출산장려금 지원 : 1,202명
 - 산후조리비 지원 : 1,196명
 - 산모신생아 건강관리 지원 : 597명
 - 난임부부 지원 : 804명
 - 영유아 사전 예방적 건강관리 : 68명
 - 아토피, 천식 의료비 및 보습제 지원 : 326명
 - 임신부 교통비 지원 : 845명
 - 임신부 홍보물품, 영양제 등 지원 : 11,530명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
모자보건	일반회계	2,918,978,270	3,575,037,000	3,291,967,660
난임부부 시술비 지원		240,944,000	267,884,000	267,884,000
난임부부 시술비 확대지원사업		38,000,000	112,570,000	112,570,000
난임부부 한의치료 지원		5,974,310	4,800,000	3,991,700
난임부부 난임진단비지원 사업		11,882,520	16,000,000	16,000,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 (보조)		41,679,730	59,840,000	41,226,360
지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아 건강관리사 지원)		677,532,000	979,699,000	979,699,000
선천성대사이상검사 및 환아관리		33,000,000	34,600,000	34,600,000
선천성 난청검사 및 보청기 지원		316,000	2,920,000	2,920,000
출산장려금		757,500,000	760,000,000	642,200,000
셋째아이상 출산장려금		41,000,000	150,000,000	141,000,000
모자보건증진		79,391,120	80,900,000	75,664,180
가임여성 풍진 항체검사		12,035,000	34,034,000	9,831,000
표준모자보건수첩 제작		3,280,000	3,280,000	3,280,000
의료급여수급권자 건강검진사업운영비		1,250,000	1,250,000	1,250,000
의료급여수급권자 영유아건강검진비 지원		2,728,000	1,720,000	1,720,000
청소년 산모 임신출산 의료비 지원		6,000,000	7,128,000	7,128,000
고위험 임신부 의료비지원사업		39,345,170	56,400,000	43,977,540
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,091,710	8,700,000	2,491,190
저소득층 기저귀·조제분유 지원		431,220,000	272,312,000	272,312,000
산모신생아 건강관리 지원사업		93,308,710	96,000,000	93,822,690
산후조리비 지원		400,500,000	405,000,000	358,800,000
임신부 교통비 지원사업		0	220,000,000	179,600,000

전략목표	감염병 관리체계 확립으로 건강한 시민사회 조성
[소관부서]	감염관리과

1. 주요성과

○ 국가예방접종 적기 실시로 면역인구 확대 및 시민 건강 증진 도모 : 22종 127,356건
○ 코로나19 예방접종으로 코로나19 감염에 의한 중증질환 및 사망 예방, 지역사회 전파 차단 - 1차 접종 : 200,708명(82.1%), 2차 접종 : 190,259명(77.8%), 3차 접종 : 77,054명(31.5%)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 감염병 예방 관리를 통해 건강한 보건 환경을 조성한다.	3	3	3	7,117,700,010

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	31	
감염관리과	25	0	1	24	31	감염병대응, 생활방역, 의약, 보건민원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	7,761,819,010	98.08 %	0	0.00 %	7,761,819,010	순증
행 정 운 영 경 비	151,962,090	1.92 %	0	0.00 %	151,962,090	순증
인 력 운 영 비	61,415,610	0.78 %	0	0.00 %	61,415,610	순증
기 본 경 비	90,546,480	1.14 %	0	0.00 %	90,546,480	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 성장단계별 적기 예방접종으로 발생 가능한 감염병 예방
 - 효율적인 감염병 예방 관리를 통한 감염병 발생 최소화로 시민건강 보호
- 추진방향
 - 성장단계별 국가 필수 예방접종 적기 접종
 - 코로나19 예방접종으로 집단면역 확보
 - 유해 해충 발생 가능지역의 집중적인 방역소독 추진
 - 코로나19 감염병 관리체계 확립으로 지역사회 확산 차단
- 세부 추진 계획
 - 위해요소 사전적 예방을 통한 건전한 의료환경 조성
 - 마약류 취급업소 지도·점검으로 약품 오남용 방지
 - 위생해충 발생 취약지역 및 주거지역 종합 방제활동 강화
 - 감염병 신고체계 구축으로 감염병 조기 대응

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
입국자 추적조사 완료율(%)	(추적조사 완료자 수 /추적조사 대상자 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
방역소독 추진 횟수(건)	방역소독 실시 횟수	목표	21,000	21,000
		실적	25,000	68,000
		달성률(%)	119%	324%
의약업소 지도점검률(%)	(지도점검 업소수 /관내 의약업소수)*100	목표	100	100
		실적	124	157
		달성률(%)	124%	157%

(3) 성과분석

- 코로나19 예방접종으로 집단면역을 형성하여 지역사회 전파 차단, 감염에 의한 중증 예방
 - 1차 접종 82.1%, 2차 접종 77.8%, 3차 접종 31.5%
- 성장단계별 국가예방접종 적기 실시로 시민건강 증진 : 22종 127,356건
- 유해 해충 발생 가능지역의 집중적인 방역소독 : 21,000건
- 코로나19 대응 및 다중이용시설 등 방역소독 : 47,000건
- 해외입국자 추적조사 완료 : 7,246명

단위사업

방역 및 예방접종

□ 주요 추진성과

- 코로나19 및 국가예방접종 실시로 집단면역 형성 및 시민건강 증진 도모
- 코로나19 대응 및 취약지 중심의 종합적 방역소독으로 주요 감염원으로부터 시민건강 보호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
방역 및 예방접종	일반회계	4,621,062,000	5,830,717,850	4,959,105,160
방역관리		564,631,840	624,428,000	617,286,210
국가예방접종 실시		3,936,650,270	4,017,125,990	3,506,540,880
국가예방접종 실시(자체)		90,422,750	338,984,000	183,544,150
예방접종등록센터 운영		26,544,000	26,780,000	26,780,000
감염병예방관리		2,813,140	123,933,860	6,025,780
코로나19 백신 예방접종 실시		0	18,800,000	17,079,910
코로나 예방접종 실시(희석제)		0	12,441,000	12,441,000
코로나19백신 예방접종 실시 (디지털온도계)		0	15,000,000	12,403,450
코로나19 백신 예방접종 실시 (지역예방접종센터 운영 지원)		0	276,700,000	250,710,900
코로나19 백신 예방접종실시 (지역예방접종센터 인건비 지원)		0	371,525,000	321,292,880
2021년 코로나19 백신접종센터 폭염 대책비		0	5,000,000	5,000,000

단위사업

감염병관리사업

□ 주요 추진성과

- 코로나19 검사 : 365,262명
- 코로나19 확진자 1,500명 및 자가격리자 8,087명 관리
- 위험지역 입국자 추적조사
- 감염병 예방관리 지역의료기관 협력체계 구축(표본감시 의료기관, 재택치료 4개소 등)
- 결핵환자 등록·관리 : 109명
- 집단시설 결핵환자 접촉자 검진 : 153명
- 중·고등학생 대상 이동검진 : 2,339명
- 결핵환자 가족 검진 : 56명
- 결핵고위험군 검진 : 698명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
감염병관리사업	일반회계	243,202,290	1,348,016,000	1,318,560,340
에이즈 및 성병예방 지자체보조		58,680,680	60,084,000	60,084,000
표본감시운영지원사업		1,720,000	1,720,000	1,720,000
격리치료감염병 입원치료비		105,100	280,000	0
급만성 감염병 예방		72,345,970	153,500,000	152,598,540
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원		0	10,000,000	9,930,000
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(지원)		7,000,000	10,000,000	10,000,000
진드기 매개 감염병 예방관리		7,791,100	6,860,000	6,832,130
보건소결핵관리사업		87,137,840	123,994,000	98,000,440
중학생 결핵검진사업		8,421,600	9,120,000	7,916,700
코로나바이러스감염증-19 격리입원 치료비 지원		0	415,166,000	415,166,000
호흡기전담클리닉 설치운영 지원		0	300,000,000	300,000,000
코로나19 선제검사 지원		0	1,500,000	1,500,000
코로나19 확산방지 대책비 지원		0	40,000,000	40,000,000
코로나19 확산 방지 대책비 지원(외국인 근로자)		0	12,000,000	12,000,000
코로나19 방역대책비 지원		0	60,000,000	60,000,000
보건소 코로나19 대응인력 한시지원		0	104,720,000	104,720,000
보건소 코로나19 대응인력 한시지원(자체)		0	6,360,000	5,380,530
체험방형태 의료기기 판매업소 지원사업		0	15,000,000	15,000,000
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비		0	17,712,000	17,712,000

단위사업

보건의료지원

□ 주요 추진성과

- 건전한 의료환경 조성을 위한 의약업소 관리 : 290개소
- 자동심장충격기 설치 및 관리 : 설치 5대, 관리 307대
- 저소득층 자녀 무료 안경 지원 : 60명
- 취약지역 응급의료센터 기관운영비 지원 : 3개소, 218백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보건의료지원	일반회계	697,412,450	848,076,000	840,034,510
자동심장충격기 보급 지원		7,500,000	7,500,000	7,500,000
자동심장충격기 보급 지원(자체)		3,840,890	5,000,000	4,995,290
취약지 응급실 운영기관 지원		235,317,000	218,820,000	218,820,000
지역응급의료기관 기능 격상 지원		0	150,000,000	150,000,000
365안심병동사업		206,300,000	224,200,000	224,200,000
공공심야약국 시범사업		0	12,800,000	12,800,000
저소득층자녀 안경 지원사업		3,000,000	3,000,000	3,000,000
의약물관리		1,500,000	3,060,000	3,060,000
신속대응반 운영지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
보건민원 서비스		192,464,250	176,096,000	170,303,620
진료 및 의료지원		8,507,810	8,600,000	6,361,100
장기 등 기증등록		2,000,000	2,000,000	1,994,500
헌혈 권장 사업		34,982,500	35,000,000	35,000,000

전략목표별 성과보고

농업기술센터

전략목표	농축산업 경쟁력 강화를 통한 농촌 활성화
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

- 농업정책과 : 156개 사업, 12,189백만원 예산집행 및 사업추진을 통한 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
- 농업지원과 : 128개 사업, 19,927백만 원 예산집행 및 사업추진을 통한 고품질 안전 농산물 생산기술 보급과 농가소득 증대 기여
- 농업관광과 : 63개 사업, 6,935백만 원 예산집행 및 사업추진을 통한 농업기술 연구개발과 농업축제 관광사업으로 농업농촌 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고품질 농축산물 생산으로 농가소득을 창출하고, 농촌 복지 증진으로 희망 농촌을 건설한다.	1	1	5	11,863,698,400
농업기반 확충으로 영농활동 불편을 해소하고, 농업경쟁력을 강화한다.	2	2	1	8,874,172,290
농가소득 증대 및 농업환경 개선을 위한 기술 보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전 농산물을 생산한다.	3	2	7	24,201,654,910
농업 분야 시험연구 수행과 관련 기술 보급을 통하여 농촌 경제 활성화와 농업인 소득향상에 기여한다.	3	3	6	6,745,569,840

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	78	1	3	74	71	
농업정책과	24	1	1	22	25	농업정책, 농업기반, 행복농촌, 축산동물복지, 가축방역
농업지원과	27	0	1	26	22	농업소득, 식량관리, 농산물마케팅, 원예특작, 농촌자원
농업관광과	27	0	1	26	24	미래농업, 관광농업, 스마트농업, 식물원체험, 식물원운영, 식물원생태

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	52,735,889,760	99.03 %	40,041,994,730	98.72 %	12,693,895,030	31.70%
행 정 운 영 경 비	516,730,369	0.97 %	521,137,020	1.28 %	△4,406,651	△0.85%
인 력 운 영 비	55,154,340	0.10 %	53,176,480	0.13 %	1,977,860	3.72%
기 본 경 비	461,576,029	0.87 %	467,960,540	1.15 %	△6,384,511	△1.36%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	고품질 농축산물 생산으로 농가소득 창출 및 농촌 복지 증진으로 희망 농촌 건설
[소관부서]	농업정책과

1. 주요성과

- 농업기술센터 청사 이전 추진 : 과학영농시설다운 설계 공모, 실시설계용역 시행, 도시계획시설 인가 신청 등
- 거제 숲소리공원 운영 : 관광객 및 시민의 체험 휴양 제공
- 산촌간척지 생태환경 관광 자원화 추진 : 데크탐방로, 경관작물 조성 등
- 일반농산어촌 개발사업 : 구영마을 등 3개소
- 동물보호 복지 및 유기동물 관리 : 동물복지 7개 사업, 유기동물보호소 운영
- 친환경 축산업 육성 : 한우 경쟁력 제고사업, 축산환경 개선, 친환경 가축분뇨 처리 지원, 조사료생산 종자 지원 등
- 가축 질병 방역 대책 추진 : 축산종합방역소(1개소) 연중 운영, 가축 질병 예방사업 4개 부분
- 생활환경 정비(정주기반 확충)로 영농생활 편의 및 농촌주민 삶의 질 향상 : 4개면, 11건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고품질 농축산물 생산으로 농가소득을 창출하고, 농촌 복지 증진으로 희망 농촌을 건설한다.	1	1	5	11,863,698,400
농업기반 확충으로 영농활동 불편을 해소하고, 농업경쟁력을 강화한다.	2	2	1	8,874,172,290

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	1	1	22	25	
농업정책과	24	1	1	22	25	농업정책, 농업기반, 행복농촌, 축산동물복지, 가축방역

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	21,961,134,379	100.00 %	14,457,106,960	100.00 %	7,504,027,419	51.91%
정책 사업	21,700,655,010	98.81 %	14,213,483,510	98.31 %	7,487,171,500	52.68%
행정 운영 경비	260,479,369	1.19 %	243,623,450	1.69 %	16,855,919	6.92%
인 력 운 영 비	15,071,340	0.07 %	16,609,560	0.11 %	△1,538,220	△9.26%
기 본 경 비	245,408,029	1.12 %	227,013,890	1.57 %	18,394,139	8.10%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

고품질 농축산물 생산으로 농가소득을 창출하고, 농촌 복지 증진으로 희망 농촌을 건설한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 고품질 농축산물 생산기반 구축으로 농가소득 창출
 - 농촌 환경개선 및 도농 교류 활성화로 농촌 복지 증진

- 추진방향
 - 농업인들의 생활 안정 도모를 위해 자녀학자금 및 농어가 도우미 등 지원
 - 농업기술센터 청사 이전 추진으로 시설 현대화 및 전문화
 - 농지와 농어촌 관광 휴양자원의 체계적인 관리
 - 미래농업을 선도할 신지식과 경영 능력을 갖춘 정예인력 육성
 - 종합적인 농촌지역 개발로 농촌지역 거점 생활공간 육성
 - 유기동물의 보호와 관리
 - 한우의 체계적 등록과 개량을 통한 고품질 한우 생산기반 구축 및 가축질병 발생 최소화를 위한 가축방역 종합대책 수립

- 세부 추진 계획
 - 농업인 자녀학자금, 농업인 재해안전공제료, 농어촌민박 관리 지원
 - 농촌지역의 유·무형 자원을 활용한 농촌지역 중심지 활성화
 - 유기동물 보호 관리 및 축산 보조 지원으로 경쟁력 향상
 - 축산 질병 관리 컨설팅으로 가축질병 예방체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
축산경쟁력 향상지수(%)	(가축예방접종두수/가축예방접종목표두수)*100	목표	95	95
		실적	101	95
		달성률(%)	106%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농업인 자녀학자금, 재해안전공제료, 마을 공동급식 지원 등으로 농업인 삶의 질 향상
 - 숲소리공원 조성, 권역 단위 거점개발, 마을 단위 특화개발로 농촌 활력화
 - 축산경쟁력 향상 및 방역 지도로 축산농가 소득향상

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 희망 농촌 건설을 위한 농림사업 추진
 - 지도역량 강화, 농업인력 육성, 축산기술 지원 등 확보
 - 주기별 농림보조사업 지도·점검 등 세부계획 수립 시행
 - 농업기술센터 청사 이전 설계 시행
 - 농업인 삶의 질 향상을 위한 사업 추진
 - 농촌 활력화 지원을 위한 농림축산식품사업심의회 개최
 - 농업인 안전재해공제료 지원 : 3,000명, 55백만원
 - 농번기 마을 공동급식 지원 : 8개소
 - 농어촌 민박사업 추진 : 798개소
 - 일반 농산어촌 개발 및 숲소리공원 운영으로 지역 활성화 기여
 - 숲소리공원 조성 : 1개소, 방문객 14만명
 - 마을 단위 특화개발사업 추진 : 1개 마을, 153백만원
 - 권역 단위 개발사업 추진 : 3개소(거제, 망치, 구영)
 - 농지의 효율적 관리·점검 : 농지이용 실태조사 및 농지취득 처분, 농지개발행위 금지 사후관리
 - 축산경쟁력 향상사업 추진으로 축산농가 소득향상
 - 축산농가 경영안정사업 추진 : 가축재해보험 지원(20,000두), 학교우유급식(2,038명)
 - 축사시설 환경개선 지원 : 25대
 - 가축분뇨 수분조절재 지원 14,800포, 양돈액비발효제 지원 200포, 축산농가 악취방지 개선 6,600kg 등
 - 양봉 곤충산업 육성 지원 : 양봉산업 구조개선사업(저온저장고 2대, 자동탈봉기 3대, 개량벌통 350통), 고품질 꿀 안전생산(화분 3,500봉), 곤충생산농가 톱밥(884포) 지원 등
 - 한우경쟁력 강화 : 한우 등록 및 거세사업(1,028두), 한우 공동브랜드 육성(19두), 초음파 진단료 지원, 송아지 생산성 향상 및 생산 안정제 사업 등
 - 조사료 생산기반 확충 : 사료작물 사일리지 제조비 지원 283톤, 사료작물 종자 구입비 지원 53ha
 - 말산업 육성 지원 : 학생승마체험 지원 300명
 - 동물복지 및 유기동물 보호 관리
 - 유기동물보호소 운영(1개소), 반려동물 1,005건 등록, 유기동물 입양 320두, 유기동물 구조 995건, 길고양이 중성화 80두 등
 - 가축방역 대책 추진으로 청정 축산 구현
 - 축산종합방역소 1개소 설치 운영, 공동방제단 2개반 및 공수의사 4명 운영, 소독약품 지원 등
 - 가축전염병 차단 특별방역 추진 : 가축방역 약품 지원, 돼지 질병 예방 지원사업(2개소) 등
 - 축산종합방역소 운영 : 연중 1개소
 - 축산물 위생관리 : 영업장 위생관리 준수 및 위생감시 등 연중 5회 가량 점검
 - 축산물 판매업소 위생시설개선 지원사업 : 7개소(총 사업량 20,000천원)
 - 가축방역 보조사업 진행 : 돼지췌코바이러스 예방주사 2개소

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농정 현장점검 및 면·동을 통한 자료 조사
 - 간담회, 공고, 보도자료 등을 통한 농축산 농가 요구사항 반영

- 향후 개선사항
 - 보조금 부정수급 근절 등 투명한 농림 보조사업 관리
 - 농촌 소외계층 복지 증진사업으로 농업인 삶의 질 향상
 - 유기동물 보호 관리, 축사시설 현대화, 축산기술 지원 등을 통한 축산농가 경쟁력 강화
 - 가축방역 대책 철저히 청정 축산 구현

정책사업목표

농업기반 확충으로 영농활동 불편을 해소하고, 농업경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 농업기반시설 확충으로 영농활동 불편 해소 및 농가소득 증대
 - 농촌지역의 기초생활환경 조성을 통한 지역주민 삶의 질 향상
 - 경작로 확포장으로 기계화 영농생활 편의 도모
- 세부 추진 계획
 - 농촌 생활환경 정비 정주기반 확충사업 시행
 - 농경지 기계화 경작로 확포장 사업 시행
 - 저수지 등 시·군 수리시설 개보수 사업 시행
 - 용배수로 등 농업생산 기반시설 적기 보수 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
정주기반확충지수(%)	(정비건수/정비목표건수)*100	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%
농업기반확충지수(%)	(농업기반시설 정비건수/농업기반시설 정비목표건수)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농촌 기초생활환경 정비, 문화복지시설 확충 등을 통한 농업기반 확충
 - 기계화 경작로 확포장, 농업생산 기반시설 적기 보수 정비 등
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 농촌 생활환경 정비(정주기반 확충)로 영농생활 편의 도모 및 지역주민 삶의 질 향상
 - 3개소(남부, 거제, 동부), 1,600백만원
 - 소규모 농업생산 기반시설 보수 및 정비 : 면·동 재배정 사업 등(1,712백만원)
 - 경작로 확포장 등 기계화 영농생활 편의 도모(200백만원)
 - 농업용수 확보를 위한 저수지 등 수리시설 개보수(1,500백만원)
 - 지표수 보강개발(3,060백만원), 한해 대비 용수개발사업(150백만원)으로 농업용수의 원활한 공급
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 면·동, 이·통장, 간담회 등 지역주민 수요 반영한 예산 편성 및 사업 시행(주민참여예산제 지원사업)
- 향후 개선사항
 - 농어촌 지역의 기초생활환경시설을 종합적으로 정비·확충하여 주민 삶의 질 향상 및 지역 균형발전 도모
 - 경지정리 시행지구 내 경작로 확포장으로 기계화 영농불편 해소

단위사업

농업정책

□ 주요 추진성과

- 농업인 삶의 질 향상을 위한 다양한 사업 추진
 - 농업인 자녀학자금 지원(22명, 20백만원)으로 교육비 부담 경감
 - 농업인 안전재해공제료 지원(2,880농가, 55백만원)으로 각종 사고에 대한 보상 및 사회안전망 구축
 - 여성 이민자 고향 방문 및 농번기 마을 공동급식 지원으로 안정적 농촌 및 영농 정착

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업정책	일반회계	388,883,020	5,955,095,800	2,211,395,300
농업인 재해안전공제료 지원사업		51,389,000	59,490,000	53,559,910
농번기 마을공동급식 지원사업		13,699,350	16,000,000	15,755,700
농촌활력화 지원사업		28,458,870	80,365,000	69,158,600
학습단체관리		5,891,600	6,000,000	4,707,400
한마음대회 및 농업발전 워크숍		1,400,000	1,400,000	1,400,000
과학영농종합시설(농업기술센터) 이전		288,044,200	5,228,305,800	1,503,278,750
과학영농종합시설(농업기술센터)이전(자체)		0	563,535,000	563,534,940

단위사업

농지관리

□ 주요 추진성과

- 농지의 효율적 관리 점검
 - 농지의 취득 목적에 맞는 취득 및 처분으로 농지의 투기적 소유 방지
 - 농지 개량행위 처리로 농지관리 민원 적극 대응
 - 농어촌민박 서비스 안전교육 실시로 사고 없는 민박 사업으로 농어촌 주민 소득 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농지관리	일반회계	72,366,050	174,029,000	165,093,530
농지이용관리		36,418,570	152,714,000	143,889,240
농지이용관리지원		20,686,160	13,090,000	12,979,290
농어촌관광휴양자원관리		15,261,320	8,225,000	8,225,000

단위사업

농촌특화

□ 주요 추진성과

- 농촌 활력화 지원으로 지역 활성화에 기여
 - 숲소리공원 조성(1개소, 총 사업비 12,790백만원)으로 관광객과 시민의 휴양공간 제공
 - 권역 단위 거점개발사업 추진(3개소)으로 농어촌 지역 거점공간 육성 및 지역주민의 삶의 질 향상에 기여
 - 마을 단위 특화개발사업 추진(3개 마을)으로 농어촌 정주여건 개선
 - 청년 농업인, 후계농업인 육성 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌특화	일반회계	5,482,663,640	7,883,294,000	7,861,512,240
숲소리공원 관리운영		460,804,430	235,627,000	229,547,410
숲소리공원 무장애나눔길 조성		0	384,000,000	384,000,000
일반농산어촌개발사업 관리		387,528,920	160,400,000	157,361,490
권역단위 거점개발(거제면)		2,584,700,000	4,122,900,000	4,122,900,000
권역단위 거점개발(망치)		600,000,000	2,391,400,000	2,391,400,000
마을단위 특화개발(소량)(전환)		1,091,000,000	141,000,000	141,000,000
시군역량강화		200,000,000	167,000,000	167,000,000
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양 마을 안전화재보험지원)		2,052,290	2,391,000	1,914,170
체험마을리더교육지원		960,000	1,440,000	1,440,000
농촌관광주체육성지원(농촌체험휴양 마을 사무장 채용지원)		58,320,000	59,070,000	56,595,910
최고농업경영자과정 교육비지원		4,998,000	0	0
청년농업인 영농정착 지원		61,100,000	100,000,000	97,199,400
후계농업인유통정보지지원		27,600,000	28,020,000	27,516,000
마을해설가교육지원		3,600,000	3,600,000	1,200,000
사회적농장 육성지원사업		0	80,000,000	80,000,000
코로나 극복 영농지원 바우처		0	6,446,000	2,437,860

단위사업

축산행정

□ 주요 추진성과

- 축산경쟁력 향상사업 추진으로 축산농가 소득향상
 - 축산농가 경영안정사업(가축재해보험 외 1개 사업) 추진으로 축산농가 경영 안정 도모
 - 축사시설 환경개선 지원(가축분뇨 처리 지원사업 외 4개 사업)으로 생산성 향상에 기여
 - 양봉 곤충산업 육성 지원(양봉산업 구조개선사업 등 5개 사업)으로 양봉산업 선진화 및 생산성 향상
 - 한우 경쟁력 강화(쇠고기 이력제 사업, 한우 등록 및 거세사업 등)
 - 조사료 생산기반 확충(사료작물 사일리지 제조비 지원, 사료작물 종자 구입비 지원)으로 조사료 생산 이용 확대
 - 말산업 육성 지원(학생승마체험 지원) 및 새로운 소득원 창출
 - 유기동물보호소 운영으로 유기동물 체계적 대응 관리시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
축산행정	일반회계	602,626,270	2,128,367,000	958,167,680
가축재해보험지원		9,440,530	10,250,000	9,601,240
축사시설 환경개선사업(보조)		4,500,000	6,000,000	6,000,000
양봉산업 구조개선사업		16,475,000	17,850,000	17,700,000
친환경 꿀벌 사양 지원		2,000,000	4,000,000	4,000,000
말산업 육성 지원사업(학생승마체험)		61,390,000	67,200,000	66,416,000
가축분뇨 수분조절재 지원		17,100,000	19,000,000	19,000,000
축산농가 악취방지 개선사업		9,500,000	9,500,000	9,500,000
송아지 생산성 향상사업		1,680,000	1,596,000	1,596,000
축산농가 사료첨가제 지원		3,660,000	3,078,000	3,078,000
도시양봉 지원		0	1,250,000	1,250,000
고품질 한우산업 육성사업(거세사업, 등록사업)		4,976,000	6,450,000	6,450,000
경남 한우 공동브랜드 육성사업		5,200,000	6,800,000	6,800,000
조사료생산용 사일리지제조 지원		15,822,000	16,308,000	14,876,730
조사료생산용 종자구입 지원		15,061,200	14,280,000	11,059,440
학교우유급식 지원		124,397,240	254,883,000	176,581,140
유기동물보호소 운영지원사업		133,000,000	152,500,000	146,629,450
유기동물 관리		62,284,300	87,000,000	83,683,240
유실·유기동물 입양비 지원		14,000,000	13,500,000	13,500,000
길고양이 중성화수술비 지원		30,150,000	33,000,000	33,000,000
유실·유기동물 구조·보호 비용 지원		32,500,000	18,200,000	18,200,000
축사시설 환경개선		1,260,000	1,260,000	1,260,000
축산행정 업무추진		2,500,000	1,500,000	1,500,000
곤충 생산농가 육성 지원		2,430,000	2,430,000	2,430,000
가축분뇨 수분조절재		9,300,000	9,300,000	9,300,000
고품질 꿀 안전생산 기술		10,000,000	10,000,000	10,000,000
축산농가 악취방지 개선		7,000,000	7,000,000	7,000,000

양돈액비 발효제	3,000,000	3,000,000	3,000,000
거제시 반려동물공원 조성	0	900,000,000	146,080,000
반려동물놀이터 조성(주민참여)	0	350,000,000	40,267,940
승용마 조련강화 지원	4,000,000	20,000,000	20,000,000
가축분뇨처리지원(축산악취개선)사업	0	12,000,000	0
양봉보조사료구입지원	0	3,900,000	3,900,000
가축분퇴비기계장비지원	0	12,000,000	12,000,000
반려동물 등록비용 지원	0	6,000,000	5,176,500
마당개 중성화 지원	0	6,000,000	6,000,000
염소 생산성 향상 지원사업	0	1,332,000	1,332,000
육계 냉음용수 급수시스템 보급사업	0	40,000,000	40,000,000

단위사업

가축방역

□ 주요 추진성과

- 가축방역 대책 추진으로 청정축산 구현
 - 축산종합방역소 연중 운영으로 가축질병 유입 차단
 - 가축 질병 예방체계 구축(가축방역 약품, 축산농가 소독시설 설치 지원 등)으로 가축 질병 발생 예방 및 확산 방지
 - 축산물 영업장 위생관리 지도로 축산식품 유통 투명성 제고
 - 축산물 판매업소 위생시설 개선사업을 통한 축산물 판매업 소득 안정
 - 쇠고기 귀표 이력제 사업을 통한 쇠고기 이력 투명성 증대
 - 가축방역 보조사업으로 가축 질병 발생 예방 및 농가소득 안정성 증대
 - 백신 지원 및 컨설팅 사업을 통한 농가 자체 방역 능력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
가축방역	일반회계	524,151,270	754,763,000	667,529,650
구제역 및 시예방 약품구입 지원 (가축방역약품 구입)		27,406,000	27,071,000	27,071,000
가축질병 예방약품 지원		17,340,000	17,340,000	17,340,000
구제역 및 시예방 약품구입 지원 (소 브루셀라병 결핵병 채혈보정비)		12,826,000	15,600,000	13,325,000
통제초소 운영		74,800,000	50,000,000	50,000,000
공수의사 운영(보조)		39,600,000	39,600,000	39,600,000
공수의사 운영(자체)		16,331,000	26,200,000	14,856,000
송아지 설사병 신속진단 지원		2,450,000	3,500,000	3,500,000
축산물이력관리 지원(쇠고기 이력제 귀표부착비)		5,280,000	5,520,000	5,520,000
축산물 수출촉진 지원사업		7,000,000	8,000,000	8,000,000
가축살처분 보상금 지원		3,088,000	3,000,000	2,196,000
판매단계 위생 개선		1,000,000	2,000,000	2,000,000
공동방재단 운영(운영비)		58,213,000	60,416,000	60,416,000
공동방재단 운영(인건비)		51,533,000	52,280,000	52,280,000
소독약품 구입비 지원(보조)		8,000,000	8,000,000	8,000,000
구제역·AI 거점소독시설 운영		74,044,650	144,393,000	137,516,580
폐기물처리 지원		0	950,000	160,000
차량무선인식장치(GPS) 통신요금 지원		3,906,080	4,871,000	3,679,270
구제역 및 시 예방약품 구입 지원 (돼지췌코바이러스 예방주사)		12,000,000	12,000,000	12,000,000
축산농가 소독시설 설치 지원		0	2,000,000	2,000,000
구제역 및 시 예방약품 구입 지원 (가금농가 질병관리 지원)		12,000,000	12,000,000	0
구제역 및 시 예방약품 구입 지원 (돼지소모성질환 지도지원사업)		6,000,000	3,000,000	3,000,000
축산차량 GPS단말기 상시 전원공급 체계구축		1,440,000	1,800,000	780,000

CCTV 방역인프라 구축	1,800,000	1,800,000	0
닭 감보로병 예방백신 지원	9,713,510	10,000,000	9,685,370
축산물판매업소위생개선지원사업	12,000,000	24,000,000	24,000,000
계란 냉장차량 지원사업	15,000,000	30,000,000	30,000,000
전업농 구제역 백신 지원	9,783,720	16,137,000	9,668,750
소규모 농가 구제역 백신 지원	7,226,310	10,543,000	10,543,000
구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원	1,980,000	2,048,000	2,048,000
구제역 예방접종 시술비 지원(소)	12,350,000	17,500,000	17,500,000
구제역 예방백신 포획, 접종시술비 지원(염소)	18,240,000	20,000,000	16,906,000
방역 취약농가 긴급 수매도태비용 지원	0	6,000,000	4,750,000
꿀벌농가 전염병 예방사업	1,800,000	1,800,000	1,800,000
가축방역용 자동목걸이 설치 지원	0	3,000,000	3,000,000
염소 구충제 구입비 지원	0	1,260,000	1,260,000
야생멧돼지 침입방지 울타리 설치 지원	0	10,800,000	0
축산종합방역소 소독수 처리	0	40,000,000	24,589,220
저소득계층 반려동물 진료비 지원	0	16,800,000	5,246,550
가축방역 차량지원	0	41,000,000	40,758,910
조류인플루엔자 간이검사 지원	0	2,534,000	2,534,000

단위사업

농업기반

□ 주요 추진성과

- 소규모 농업생산기반시설 보수 및 정비(7.05억원)
- 경작로 확포장 등 기계화 영농생활 편의 도모 : 기계화 경작로 정비(1억원)
- 생활환경 정비(정주기반 확충)로 영농생활 편의 및 지역주민 삶의 질 향상 : 동부, 거제, 남부
- 용수로 등 농업생산기반시설 확충, 지표수 보강개발, 마을 단위 관정 개발로 농업용수 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업기반	일반회계	4,577,440,380	9,463,805,520	8,874,172,290
농업기반시설정비		1,643,735,260	2,008,995,340	1,876,877,990
기계화경작로확포장(전환)		191,490,780	200,000,000	193,707,340
생활환경정비(정주기반확충)(전환)		1,507,763,360	2,005,261,160	1,690,559,960
농업기반정비(시군수리시설개보수)(전환)		579,820,760	1,520,179,240	1,447,721,490
재정지원 지역개발사업		94,630,220	429,369,780	374,595,510
지표수보강개발사업(전환)		300,000,000	3,060,000,000	3,060,000,000
오비1 재해위험저수지 정비사업		0	40,000,000	30,710,000
주민참여예산제지원사업		140,000,000	50,000,000	50,000,000
한해대비 용수 개발사업		120,000,000	50,000,000	50,000,000
한발대비 용수 개발사업		0	100,000,000	100,000,000

전략목표	농가소득 증대 및 농업환경 개선을 위한 기술보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전 농산물 생산
[소관부서]	농업지원과

1. 주요성과

- 학습단체 및 농업 전문인력 육성 : 농촌지도자회, 4-H회, 강소농, 정보화농업인, 귀농귀촌 신규농업인 등
- 식량작물 안정생산 및 생산비 절감 : 벼 병해충 방제, 친환경농자재, 육묘장 및 특수미 상품화 지원 등
- 신활력플러스사업(5개 분야, 15개 사업) 및 농식품 판로개척 추진 : 직판장, 상담회, 장터 운영, 수출 등
- 고품질 농산물 생산 및 생산기반 확대 : 채소, 과수, 특작, 재해보험 등 24개 지원사업 추진
- 안전하고 가치있는 농촌생활 조성(4개소) 및 농산물가공 지원센터 장비 확충(8종)
- 로컬푸드 직매장 매출 200% 성장, 생활SOC 로컬푸드 복합매장 공모 확정, 우리 아이 건강 도시락 본격화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농가소득 증대 및 농업환경 개선을 위한 기술 보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전 농산물을 생산한다.	3	2	7	24,201,654,910

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	22	
농업지원과	27	0	1	26	22	농업소득, 식량관리, 농산물마케팅, 원예특작, 농촌자원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	24,356,264,290	100.00 %	19,926,634,350	100.00 %	4,429,629,940	22.23%
정 책 사 업	24,288,054,910	99.72 %	19,843,624,500	99.58 %	4,444,430,410	22.40%
행 정 운 영 경 비	68,209,380	0.28 %	83,009,850	0.42 %	△14,800,470	△17.83%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	68,209,380	0.28 %	83,009,850	0.42 %	△14,800,470	△17.83%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

농가소득 증대 및 농업환경 개선을 위한 기술 보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전 농산물을 생산한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 농가소득 증대, 농업환경 개선을 위한 기술 보급과 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 안전 농산물 생산
 - 소비자 기호에 알맞은 친환경 고품질 농산물, 안전 먹거리 생산으로 삶의 질 향상
- 추진방향
 - 강소농, 학습조직체 등 선도농업인 육성
 - 농산물 개방화(FTA) 대비 경쟁력 향상을 위한 고품질 원예작물 재배 육성
 - 친환경농업 육성을 위한 토양개량제, 유기질비료 지원, 쌀소득보전직불제 및 조건불리지역직접지불제 사업 추진
 - 농업, 농촌 자원을 활용한 6차 산업 육성
- 세부 추진 계획
 - 선도농가(강소농) 육성, 성과관리 및 마케팅 강화
 - 농촌지도자회, 4-H회, 품목별 농업연구회 등 체계적 육성
 - 병해충 일제방제 및 무인항공방제로 방제 효과 거양
 - 고품질 원예작물 재배에 필요한 최신 재배 기술 보급으로 농가소득 증대
 - 친환경농업 육성을 위한 토양개량제, 유기질비료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
친환경 농자재 공급량(%)	(당해연도 지출액/당해연도 총 예산액)*100	목표	97	97
		실적	77	91
		달성률(%)	79%	94%
고품질 원예작물 생산면적(%)	(고품질 원예작물 생산면적 (ha)/고품질 원예작물 생산계획면적(ha))*100	목표	96	96
		실적	101	115
		달성률(%)	105%	120%
고품질쌀 1등급 생산량(%)	(정부 공공비축미 특등, 1등급 수량/비축미 매입량)*100	목표	95	95
		실적	82	97
		달성률(%)	86%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 환경친화적인 자연순환 농업의 정착 및 농림축산 부산물 자원화로 토양 비옥도 증진
- 기후변화 대응 우리 지역 특화작물 고품질 안정적 생산 기여 및 로컬푸드 생산기반 강화
- 벼 재배 농업인의 생력화 영농을 위한 농자재, 기술 지원으로 생산성 및 품질 향상

□ 목표 달성 과정 및 방법

① 식량작물 안정생산 및 생산비 절감

- 벼 병해충 방제 지원 : 무인항공방제 850ha, 일제방제 1,372ha / 205백만원
- 친환경 농자재(유기질·토양개량제) 지원
 - 유기질비료 : 15,626톤, 1,173백만원
 - 토양개량제 : 867톤, 122백만원
- 보조사업 추진 : 육묘장 신축 600백만원, 특수미 상품화 200백만원

② 고품질 농산물 생산 및 생산기반 확대

- 채소 분야 : 14개 사업, 418백만원
- 과수 분야 : 8개 사업, 353백만원
- 특작 분야 : 1개 사업, 100백만원
- 농작물 재해보험 : 333백만원

③ 정부양곡 쌀 산업 경쟁력 제고

- 공공비축미곡 및 시장격리곡 매입 현장 점검
- 산물벼 건조비 지원, 정부 수매 톤백 포대 지원, 공공비축미곡 관리비 및 부대비 지원
 - 산물벼 수매 확대

□ 향후 개선사항

- 거제농산물 지역 내 소비체계 구축 및 직거래를 통한 원예작물 공급기반 확충
- 강소농 육성 확대 및 새로운 영농기술과 생력화 지원으로 경쟁력 강화

단위사업

농업소득

□ 주요 추진성과

- 농업인 단체 육성
 - 농촌지도자회 : 11개 지역, 462명 / 4-H회 : 732명
 - 강소농 : 8개회, 70명 / 정보화농업인 : 23명
- 귀농귀촌 지원
 - 영농 교육, 창업 지원 등 : 5개 사업, 130명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업소득	일반회계	232,896,680	284,740,000	262,999,750
강소농육성지원		32,052,130	26,000,000	25,646,400
강소농사업관리및평가지원		8,758,000	10,000,000	7,995,800
농촌지도자 양성 교육		1,600,000	1,700,000	1,700,000
농촌진흥사업활력화지원		6,000,000	6,006,000	6,006,000
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원		4,838,600	5,000,000	4,382,000
지도공무원 전문능력개발활동지원		377,600	3,500,000	0
지역농업기술 정보화지원		10,000,000	10,000,000	9,989,490
청년농업인 경쟁력 제고		0	45,000,000	45,000,000
신규농업인(귀농귀촌) 영농기초기술 교육		13,552,000	15,000,000	14,225,000
귀농창업활성화지원		11,823,100	23,334,000	21,052,800
신규농업인 현장실습교육 지원		36,000,000	30,000,000	30,000,000
귀농인 안정 정착 지원		4,050,000	1,800,000	0
농촌지도자 육성		82,335,250	32,400,000	32,400,000
4-H 육성		0	25,180,000	25,180,000
농촌진흥공무원 역량강화 지원		0	10,000,000	5,883,300
비대면 영농콘텐츠 제작 지원		13,400,000	25,000,000	23,090,760
정보화농업 활성화 지원		7,500,000	3,000,000	3,000,000
학습단체육성(지원기획)		0	5,000,000	5,000,000
학습단체육성		0	3,820,000	2,109,200
선도농업인육성		610,000	3,000,000	339,000

단위사업

식량관리

□ 주요 추진성과

- 벼 병해충 방제 지원
 - 무인항공방제 : 850ha
 - 일제방제 약제 : 1,372ha, 205백만원
- 친환경 농자재(유기질·토양개량제) 지원
 - 유기질비료 : 15,626톤, 1,170백만원
 - 토양개량제 : 867톤, 122백만원
- 보조사업 추진 : 육묘장 신축 580백만원, 특수미 상품화 200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
식량관리	일반회계	7,116,543,860	8,595,910,000	8,130,162,020
농작물병해충 방제비 지원		55,000,000	72,000,000	69,806,000
병해충 진단실(예찰포) 운영 지원		16,000,000	16,000,000	16,000,000
논활용 직불		0	15,000,000	8,397,280
병해충 관찰포 운영		1,940,000	2,700,000	2,690,000
논 타작물재배지원(쌀 생산조정제)		123,441,100	14,000,000	12,357,880
고품질 쌀 생산 단지조성(농정국)		127,740,000	399,700,000	389,621,370
공익직불제 행정경비 지원		27,637,360	31,922,000	30,303,960
토양개량제지원		95,883,650	133,460,000	122,020,260
벼 병해충 방제(기술원)		20,000,000	25,000,000	25,000,000
유기질비료지원(보조)		1,235,297,000	1,076,448,000	1,076,447,400
식량작물 시범사업(기술원)		8,000,000	40,000,000	36,160,000
특수미 상품화기술 시범		0	200,000,000	200,000,000
벼재배농가경영안정자금		242,467,960	290,000,000	280,367,450
벼 재배농가 경영안정자금 지원(자체)		0	35,300,000	34,816,280
유기질비료지원(자체)		79,154,630	100,000,000	93,792,700
친환경생산기술		73,774,630	80,000,000	69,279,050
고품질생산기술		344,963,500	170,800,000	150,626,510
식량기술보급		27,562,790	242,300,000	236,929,980
유해 야생동물 포획시설 지원		7,200,000	5,280,000	4,800,000
기본형 공익직불		4,630,481,240	4,782,000,000	4,549,614,130
소규모 농가 한시 경영지원 바우처		0	864,000,000	721,131,770

단위사업

농촌어메니티개발

□ 주요 추진성과

- 코로나19에 따른 축제 취소 : 2021년 거제청마꽃들축제
 - 축제장 농지복구비 지원 : 70,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌어메니티개발	일반회계	100,000,000	70,000,000	70,000,000
청마꽃들조성		100,000,000	70,000,000	70,000,000

단위사업

농산물마케팅

□ 주요 추진성과

- 신활력플러스사업 : 5개 분야, 15개 사업
 - 70억원(국비 49, 도비 6, 시비 15)
- 우수 농식품 판로개척 추진
 - 직판장 3개소, 상담회 3회, 직거래장터 40회
 - 수출 활성화 지원 : 2개 사업, 12개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농산물마케팅	일반회계	881,823,370	4,483,375,720	984,183,870
신활력플러스사업		215,048,280	3,284,951,720	106,042,830
신활력플러스사업(자체)		29,922,220	74,256,000	73,383,870
정부양곡 관리비 지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
정부양곡 포장재 지원		0	35,000,000	17,280,000
우수식재료 소비확대 기반조성		0	10,000,000	9,396,750
농산물 안전성 조사		2,000,000	2,000,000	2,000,000
농산물 수출활성화 지원		83,974,410	61,000,000	51,332,770
시설원에 수출농가 연질강화필름 지원		0	6,320,000	5,745,460
농산물 가공산업 지원사업		362,470,000	65,240,000	65,240,000
농업농촌 6차 산업화		53,930,000	288,000,000	205,982,230
농특산물 유통지원		120,379,330	230,550,000	200,095,110
고품질 쌀 유통활성화사업		3,194,130	110,000,000	104,626,850
양곡관리지원		8,905,000	14,800,000	4,258,000
소규모 유통시설		0	299,258,000	136,800,000

단위사업

특화농업

□ 주요 추진성과

- 고품질 농산물 생산 및 생산기반 확대
 - 채소 분야 : 14개 사업, 418백만원
 - 과수 분야 : 8개 사업, 353백만원
 - 특작 분야 : 1개 사업, 100백만원
 - 농작물 재해보험 : 333백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
특화농업	일반회계	584,352,120	793,354,000	681,874,300
신기술보급사업(원예)		70,000,000	40,000,000	40,000,000
농업에너지이용효율화		9,886,500	10,288,000	10,288,000
시설원예 빗제로 기초DB구축		0	1,958,000	0
초등돌봄교실 과일간식 지원		115,500,000	115,500,000	115,500,000
과수 경쟁력 향상(기술원)		63,097,900	6,400,000	6,400,000
과수 경쟁력 향상(농정국)		42,850,560	58,750,000	50,068,180
시설원예 기술보급(기술원)		0	32,000,000	32,000,000
시설원예 기술보급(농정국)		10,990,900	31,825,000	18,322,727
원예작물 병해충 예찰 및 방제시범		15,000,000	15,000,000	15,000,000
농작물 재해보험		133,200,000	156,000,000	156,000,000
고품질과수생산		42,000,000	42,000,000	42,000,000
고품질 과채류 생산보급		5,000,000	2,500,000	2,500,000
채소 안정생산		64,100,000	67,300,000	53,776,880
특화작목 지원		12,726,260	14,000,000	12,906,400
화훼 특작 육성(기술원)		0	80,000,000	72,703,280
코로나 극복 영농지원 바우처 지원(화훼)		0	69,833,000	5,999,740
지역 소득작목 육성		0	50,000,000	48,409,093

단위사업

농촌자원

□ 주요 추진성과

- 안전하고 가치 있는 농촌생활 조성
 - 농촌어르신 복지생활 실천 시범 : 2개소, 100백만원
 - 안전한 농촌환경 조성 : 2개소, 55백만원
 - 농산물가공지원센터 장비 구입 : 2종, 20백만원
 - 가공제품 개발 : 5종
 - HACCP 인증 : 3개 유형(액상차, 잼, 침출차)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌자원	일반회계	422,032,580	541,280,000	495,355,670
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농촌어르신 복지생활 실천시범(전환)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
농업활동 안전 환경 조성		0	10,000,000	10,000,000
농작업현장 친환경 화장실 설치		5,000,000	5,000,000	5,000,000
농작업 재해예방 안전기술 능력배양		2,987,200	5,000,000	5,000,000
다목적 발효 배양기구 보급		5,000,000	4,000,000	4,000,000
생활개선회 정보지 보급		24,000,000	24,000,000	24,000,000
농촌자원 융복합 전문능력 개발		2,136,000	4,000,000	3,647,600
비대면 농업 체험키트 개발 시범		0	20,000,000	19,590,000
농촌교육농장 육성시범		24,000,000	14,000,000	14,000,000
농촌체험관광 네트워크 활성화		5,000,000	10,000,000	10,000,000
농촌여성 기술창출 소득화 시범		0	10,000,000	10,000,000
여성농업인 바우처 지원		85,280,000	85,280,000	85,280,000
농촌여성리더양성		21,903,450	29,100,000	18,944,820
농촌어메니티 활용기술		3,174,440	9,750,000	4,724,200
6차산업 활성화		1,887,000	14,650,000	5,747,700
농산물가공 지원센터 운영		81,164,490	89,000,000	67,921,350
생활개선회원 한마음대회		2,800,000	2,800,000	2,800,000
전통생활 기술보급		5,600,000	5,600,000	5,600,000
한여농 대회		2,100,000	2,100,000	2,100,000
생활지도자(농촌여성리더)양성 교육		0	7,000,000	7,000,000
농산물가공기술 표준화		0	40,000,000	40,000,000

단위사업

먹거리정책

□ 주요 추진성과

- 로컬푸드 직매장 매출 2,187백만원(전체 5,860백만원)
※ 전년 대비 200% 성장
- 생활SOC 로컬푸드 복합매장 공모 신청 : 3,800백만원
- 우리 아이 건강 도시락 사업 본격 추진
- 봄방학 8,563개, 여름방학 27,637개 / 공급 및 만족도 95%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
먹거리정책	일반회계	7,733,207,650	17,606,353,350	13,577,079,300
바른식생활교육지원		60,000,000	70,000,000	70,000,000
농산물 안전분석실 운영		530,298,650	969,701,350	770,018,510
로컬푸드 육성 지원		95,253,000	24,000,000	24,000,000
공공급식 농가조직화		70,000,000	37,000,000	37,000,000
학교급식식품비 지원		6,977,656,000	10,607,928,000	8,404,573,100
먹거리통합지원센터 건립		0	2,195,000,000	669,967,990
먹거리통합지원센터 운영		0	155,352,000	154,198,570
로컬푸드 활성화사업		0	166,372,000	166,146,130
청년창업농정착지원		0	24,000,000	24,000,000
로컬푸드 복합커뮤니티 사업		0	100,000,000	4,465,000
푸드플랜 운영 지원		0	100,000,000	100,000,000
농식품바우처 시범		0	2,976,000,000	2,972,000,000
공공급식 기획생산체계 구축지원		0	20,000,000	19,710,000
공동체 지원농업 활성화 지원		0	140,000,000	140,000,000
농촌 마을공동체식당 운영사업		0	21,000,000	21,000,000

전략목표	농업인 소득증대를 위한 농업연구 확대 및 농업 현장 접목을 통한 농업소득 향상
[소관부서]	농업관광과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업개발원 기반확충 부지매입 완료 : 28,560㎡ ○ 식물원 주변 인프라 구축 공공용지 취득 : 계획 28,714㎡ 중 948㎡ 매입 ○ 농업인 교육(새해농업인 실용교육, 품목별 교육 등) : 17개 과정, 2,131명 ○ 지세포성 관광자원 활성화 : 꽃동산 조성(수국 1천주, 라벤더 2천본 등), 탐방로 845m ○ 스마트영농 지원체계 구축 : 토양시비 2,100점 분석, 미생물 149톤 배양 ○ 농업기계 순회 교육 추진 : 205개소, 616명, 1,134대 수리 ○ 농기계 임대사업 : 농용굴삭기 등 1,455회 임대 지원, 맞춤형 농기계 지원 : 14종, 212대 지원 ○ 농용 굴삭기반 등 농업기계 안전교육 추진 : 6개 반 353명 ○ 거제섬꽃축제(제15회 가을꽃 전시회 축소 운영) : 방문객 47천명, 경상남도 대표축제 선정('20~'22/3년간) ○ 거제식물원 운영 : 관람객 377천명, 세외수입 15억 ○ 정글돔 내부, 야외정원 식물 식재 : 346종, 약 28천본

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업 분야 시험연구 수행과 관련 기술 보급을 통하여 농촌 경제 활성화와 농업인 소득향상에 기여한다.	3	3	6	6,745,569,840

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	24	
농업관광과	27	0	1	26	24	미래농업, 관광농업, 스마트농업, 식물원체험, 식물원운영, 식물원생태

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	6,935,221,460	100.00 %	6,179,390,440	100.00 %	755,831,020	12.23%
정 책 사 업	6,747,179,840	97.29 %	5,984,886,720	96.85 %	762,293,120	12.74%
행 정 운 영 경 비	188,041,620	2.71 %	194,503,720	3.15 %	△6,462,100	△3.32%
인 력 운 영 비	40,083,000	0.58 %	36,566,920	0.59 %	3,516,080	9.62%
기 본 경 비	147,958,620	2.13 %	157,936,800	2.56 %	△9,978,180	△6.32%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

농업 분야 시험연구 수행과 관련 기술 보급을 통하여 농촌 경제 활성화와 농업인 소득향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 새로운 농가 소득원 발굴 시험연구사업 수행
 - 지역특화작물 지속 연구와 농특산물 브랜드 개발로 농업경쟁력 강화
 - 관광거제 부합 거제식물원 운영과 농업축제 육성
 - 품목별 맞춤형 교육 추진으로 전문 농업경영인 양성

- 추진방향
 - 새로운 소득작물 지역 적응 시험연구 수행
 - 농업인 교육장과 도시민 체험장 활용으로 도농교류 중추기관 육성
 - 토양검정 등 과학영농 추진으로 친환경 농업 실현
 - 거제성꽃축제 개최와 거제식물원 운영으로 지역경제 활성화
 - 농업 전문기술 교육을 통한 핵심 전문가 육성

- 세부 추진 계획
 - 기후변화에 대응한 신수종 지역 적응성 시험 및 재배기술 정립
 - 토양검정실 및 조직배양실 운영으로 과학영농 실천 보급
 - 거제성꽃축제와 거제식물원 운영을 통한 볼거리와 휴식공간 제공
 - 기초와 전문 농업인 대상 품목별, 수준별 현장 및 이론 교육 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
관광농업육성지수(%)	$\{((\text{농업개발원, 거제식물원}) \times 0.5) + (\text{축제방문율} \times 0.5)\} \times 100$	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
지역특화작물 시험연구 실적(%)	$\{(\text{시험실적률} \times 0.6) + (\text{보급실적률} \times 0.4)\} \times 100$	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
농업인 교육 기술보급 실적(%)	$(\text{교육이수 인원수} / \text{거제농업인수} (5,203\text{명})) \times 100$	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역특화작물 시험연구로 지역에 맞는 새소득 작목 실증시험
 - 농특산물 브랜드 개발사업 추진으로 새로운 농업소득 증대방안 마련을 위한 기초작업
 - 농업전문인력 양성을 위한 다양한 프로그램의 농업인 교육 추진
 - 거제섬꽃축제, 거제식물원 운영, 난 전시회 개최 등 관광농업 육성

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 관광농업육성지수
 - 관광 해설사 운영을 통한 관람객 농업개발원 상시 안내로 관광농업 육성
 - 농심데마파크, 초화류 전시, 곤충생태관 운영으로 관람객 유치
 - 도시농업교육, 주말농장 운영
 - 지역특화작물 시험연구 실적 및 기술개발 보급
 - 토양검사분석 및 시비처방서 발급
 - 지역특화작물, 아열대작물 실증시험연구 추진
 - 농업인 교육 기술보급 실적
 - 새해농업인 실용교육 추진
 - 품목별 상설교육 추진
 - 품목특화 장기심화교육 추진 : 농업인대학
 - 농업기계교육 추진

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농업개발원 방문객 결과보고서
 - 기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 내용 : 농업개발원 당해연도 관람객 수, 거제섬꽃축제 관람객 수
 - 방법 : 관람요청 공문, 방명록 등 관람객 수와 축제 관람인원 전수조사
 - 농업시험연구 결과보고서
 - 기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 아열대작물, 지역특화작물 등 작목별 시험연구 결과보고서, 토양시료처방서 발급건수 등
 - 농업인 교육 결과보고서
 - 기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 내용 : 교육생 인원수 측정

- 향후 개선사항
 - 농업시험연구 사업의 지속적인 수행으로 농업기술 개발 중추기관으로 육성
 - 거제섬꽃축제, 거제식물원을 통한 관광농업 육성

단위사업

농업교육지원

□ 주요 추진성과

- 농업인(기초, 전문) 교육과 새해 실용교육 등 전문농업인 육성
 - 농업인 교육실적 : 17개 과정, 2,131명 수료
- 지세포성 관광자원 활성화
 - 꽃동산 조성 : 수국(1천주), 라벤더(2천본), 해바라기(10천주) 등
 - 편의시설 정비 : 포도존(2개소), 탐방로 로프웬스 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업교육지원	일반회계	1,363,299,520	1,475,229,000	1,474,861,000
농업개발원 관리운영		368,657,250	320,055,000	319,828,000
근충산업기반확충		13,181,700	11,500,000	11,451,300
농업개발원 기반확충 부지매입		739,792,450	772,242,000	772,241,400
농산물소득조사분석		19,920,000	4,440,000	4,440,000
농업기술 전문교육 지원(전문농업)		1,800,000	2,000,000	2,000,000
품목별농업인 연구모임체 육성		4,000,000	4,000,000	4,000,000
새해농업인실용교육		8,000,000	8,000,000	8,000,000
농업기술 전문교육 지원(기초영농)		1,868,500	2,000,000	2,000,000
청년농업인 경영진단		1,700,000	1,800,000	1,800,000
지세포 성지 꽃동산 조성		204,379,620	149,192,000	149,100,300
거제식물원 주변 인프라구축 공공용지 취득		0	200,000,000	200,000,000

단위사업

시험연구개발

□ 주요 추진성과

- 지역특화작물 연구 : 실증시험시설 관리 운영 및 관리인력 고용
- 난지작물 연구 : 난지작물 실증시험 시설물 관리 운영, 인력 고용
- 실증시험 시설 관리 : 실증시험 유리온실 등 시설 운영 및 시험연구 활동 추진
- 농특산물 브랜드 개발 : 농특산물 브랜드 및 상품 개발
- 종합분석실 운영 지원 : 토양시비 2,100점 분석 및 처방
- 미생물 배양실 운영 : 미생물 149톤 배양 및 배부
- 쌀 직불금 행정경비 지원 : 토양검사 200점
- 친환경 농업직불 : 친환경 농업직불사업 추진
- 친환경 농업 정보지 보급 : 정보지 25개 농가, 300부 배부
- 친환경 농업 컨설팅 : 현장 컨설팅 추진
- 유기 농업자재 지원 : 헤어리베치 종자 지원
- 친환경 농업 육성 : 친환경 농업인 육성
- 친환경 농산물 유통 활성화 : 친환경 농산물 포장용기 1개 농가 지원
- 경남 공익형 직불제 : 경남 공익형 직불제 농가 및 마을 사업 지원
- 친환경 인증 수수료 지원(자체) : 친환경 인증을 위한 수수료 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시험연구개발	일반회계	348,747,710	655,289,000	647,640,090
지역특화작물연구		15,000,000	174,724,000	174,721,870
난지작물연구		76,725,000	19,100,000	18,881,960
실증시험시설관리		47,639,000	9,000,000	9,000,000
농특산물브랜드개발		13,200,000	16,000,000	15,174,000
종합분석실 운영 지원(토양검정실)		24,000,000	22,000,000	22,000,000
미생물배양실운영		39,655,130	52,790,000	52,721,170
쌀직불금 행정경비 지원(토양검정)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
친환경농업직불		19,419,070	23,250,000	21,260,200
친환경농업 정보지 보급		3,360,000	3,000,000	3,000,000
유기농업자재 지원		709,580	33,000	27,720
친환경농업육성		0	1,000,000	0
친환경농산물유통활성화		6,600,650	1,092,000	1,092,000
경남공익형직불제		76,165,280	69,100,000	65,676,000
경남 공익형직불제 행정경비 지원		2,500,000	2,000,000	2,000,000
친환경 인증수수료 지원사업(자체)		21,774,000	24,000,000	24,000,000
영농실습형 솔루션팜 테스트베드 운영		0	4,000,000	3,885,170
가축분뇨 부숙도 측정		0	30,200,000	30,200,000
한국 난 대전 개최 지원		0	20,000,000	20,000,000
신기술보급(미생물활용)		0	20,000,000	20,000,000
종합분석실 토양 정밀검정 장비 구축		0	160,000,000	160,000,000
GAP 인증수수료 지원(자체)		0	2,000,000	2,000,000

단위사업

관광농업육성

□ 주요 추진성과

- 화훼류 생산 보급
 - 화훼류 생산량 : 펜지, 크리산세뭉, 국화류 등 50여 종, 33만본
 - 농업개발원 사계절 꽃동산 조성, 면·동 및 유관기관 보급
 - 관광농업 육성을 위한 테마관광농업 육성
- 거제섬꽃축제(농업개발원 가을꽃 전시 축소 운영)
 - 관람인원 : 47천명
 - 경제성 분석 : 932백만원(직접효과 133백만원, 간접효과 799백만원)
 - 주요성과 : 코로나19로 인한 가을꽃 전시로 축소 운영, 코로나19 상황에서도 축소 운영을 통해 지친 일상 속 시민 활력화에 기여
 - 경상남도 대표축제 선정(2021~2022/2년 간)
- 농업개발원 관광농업 육성 : 농심테마파크, 거제동백원, 수생식물 전시장 정비, 힐링허브랜드 관리 운영 등
- 도시농업공간 조성사업
 - 입면녹화사업 3개소(시청, 보건소, 개발원), 56평방미터 조성 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광농업육성	일반회계	713,636,890	798,237,000	790,047,070
화훼류생산보급		365,069,180	372,260,000	372,260,000
거제섬꽃축제		199,338,420	165,994,000	158,192,220
농업개발원 관광농업육성		132,209,290	182,983,000	182,594,850
도시농업활성화		17,020,000	19,000,000	19,000,000
도시농업공간조성사업		0	58,000,000	58,000,000

단위사업

농업기계

□ 주요 추진성과

- 농업기계 순회 교육 : 205개소, 616명, 1,134대 수리 지원
- 농기계 임대사업 : 농용굴삭기, 베일러 등 1,445회 임대 지원
- 맞춤형 농기계 지원사업 : 보행형 관리기 등 14종, 212대 보급
- 농업기계 안전교육 지원 : 농용 굴삭기반 등 6개 반, 353명
- 주말체험농장 운영 : 267세대 분양 및 경작, 농장 운영 관리
- 농기계보험 농가부담 보험료 지원 : 62건, 평균보험료 378,000원 지원
- 교육훈련용 농업기계 구입
 - 농용굴삭기 1대, 동력관리기 2대 : 25,000천원
- 신중년 농촌활력 새로 일하기 프로젝트 농업기계 지원
 - 멀티프레스, 이동식 주유기 2대 : 11,000천원
- 발작물 구축 농업기계 구입
 - 휴립피복기, 동력경운기 등 2대 : 12,000천원
- 농업 방제용 드론 활용 전문가 양성 지원 : 드론 자격취득 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업기계	일반회계	547,023,500	518,460,000	476,366,560
농업기계순회교육		22,496,510	19,000,000	19,000,000
농기계임대사업		44,993,940	20,034,000	20,028,000
맞춤형 농기계 지원사업		420,000,000	280,000,000	279,678,220
농업기계 안전교육지원		8,000,000	15,000,000	15,000,000
농업인대학 운영지원		15,610,200	40,000,000	40,000,000
주말체험농장운영		3,865,280	3,896,000	3,895,640
GAP인증농가 인증수수료 지원		2,014,080	500,000	500,000
GAP안전성분석 지원		3,236,100	7,000,000	2,115,100
농기계보험 농가부담 보험료 지원		7,307,390	13,330,000	7,909,600
신중년 농촌활력 새로일하기 프로젝트 농업기계 지원		18,000,000	24,000,000	24,000,000
농업 방제용드론 활용 전문가 양성 지원		1,500,000	1,500,000	1,500,000
발작물 농업 기계화구축 농업기계 지원		0	12,000,000	12,000,000
교육용농업기계지원		0	25,000,000	25,000,000
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원	0	57,200,000	25,740,000	

단위사업

식물원 운영마케팅

□ 주요 추진성과

- 거제식물원 관광객 377,899명 달성
- 정글타워 정식 개장('21. 11. 12.)
- 「정글마을」 테마 개선(조형물, 울타리, 소품 등)
- 거제식물원 수생태정원 수질 개선(순환분수, 친환경 정화 등)
- 거제식물원 야외 보행로 개선(잔디블럭, 디딤석 등 67m)
- MBC드라마(미치지 않고서야), MBC(생방송 오늘아침), KBS(문화스케치), SBS(나는 SOLO다) 등 공중파 방송을 통한 거제식물원 홍보
- 코로나 백신접종 거제시민 무료 입장 : 2,211명 혜택
- 거제정글돔 전망대 외부 계단 설치로 인한 관람객 분산으로 안전사고 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
식물원 운영마케팅	일반회계	1,038,632,820	2,839,913,000	2,838,980,160
식물원 운영		825,398,220	780,322,000	780,236,880
식물원 마케팅		213,234,600	219,591,000	218,743,280
키즈어드벤처 조성사업(전환)		0	1,800,000,000	1,800,000,000
식물활용 그린 스쿨·오피스 조성 기술 시범		0	40,000,000	40,000,000

단위사업

식물원 식물관리

□ 주요 추진성과

- 거제식물원 정글돔 내부 및 야외정원 전시식물 관리, 식재
 - 정글돔 내부 식재식물 : 300여 종, 약 13천본 유지 관리
 - 야외정원 식재식물 : 46종, 약 15천본 식재 및 유지 관리
- 거제식물원 운영에 따른 지역 일자리 창출 성과(20명)
- 체험프로그램 운영 : 333회, 2,876명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
식물원 식물관리	일반회계	504,279,430	517,889,000	517,674,960
전시식물관리		457,415,320	453,017,000	452,802,960
체험 프로그램 운영		46,864,110	64,872,000	64,872,000

전략목표별 성과보고

환 경 사 업 소

전략목표	폐기물 및 하수의 적정 처리를 통한 청정도시 조성, 안정적 상수 공급으로 시민 생활 불편 방지
[소관실국]	환경사업소

1. 주요성과

- 자원 재활용에 대한 시민 인식 제고로 자원절약 및 생활폐기물 발생량 감축
- 환경기초시설의 효율적 관리로 운영경비 절감 및 생활폐기물 친환경·안정적 처리기반 확보
- 상하수도시설 확충, 정비로 자연환경 보전 및 시민 삶의 질 향상
- 분뇨처리시설의 최적 상태 유지 및 적정 찌꺼기 처리를 통한 2차 환경오염 방지

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
폐기물의 적정 처리를 통하여 청결한 도시환경을 유지한다.	3	3	1	8,532,079,340
폐기물을 원활히 처리하고, 주변영향지역 주민의 삶의 질을 향상한다.	2	2	2	1,056,411,190
재활용 가능한 폐기물의 적정 수거 및 처리를 통하여 폐기물의 감축 및 자원 활용률을 제고한다.	2	1	1	6,406,232,650
친환경적인 폐기물 매립장 관리로 2차 환경오염을 예방한다.	1	1	1	1,611,004,736
효율적인 상수도 시설 관리로 깨끗하고 안정적인 수도물을 공급한다.	2	2	1	246,571,880
지하수의 적정한 개발로 수자원을 효율적으로 관리한다.	1	1	1	592,078,620
○ 위생적이고 안정적인 분뇨처리를 위해 시설을 최적으로 관리, 운영한다. ○ 분뇨처리시설의 최적 관리, 운영으로 수질 오염 예방 등 신뢰받는 하수 관리를 구현한다.	1	1	1	1,050,479,840

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	73	1	3	69	72	
자원순환과	23	1	1	21	23	청소행정, 청소시설, 자원재활용, 사업장폐기물, 매립장운영, 클린청소
상하수도과	21	0	1	20	21	상수행정, 상수시설, 하수행정, 하수시설, 하수관리
하수운영과	29	0	1	28	28	하수운영, 중앙하수, 장승포하수, 면지역하수, 분뇨처리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	69,120,839,056	100.00 %	48,995,596,550	100.00 %	20,125,242,506	41.08%
정 책 사 업	19,761,230,556	28.59 %	19,750,422,090	40.31 %	10,808,466	0.05%
행 정 운 영 경 비	191,057,500	0.28 %	186,648,220	0.38 %	4,409,280	2.36%
인 력 운 영 비	39,690,100	0.06 %	36,527,460	0.07 %	3,162,640	8.66%
기 본 경 비	151,367,400	0.22 %	150,120,760	0.31 %	1,246,640	0.83%
재 무 활 동	49,168,551,000	71.13 %	29,058,526,240	59.31 %	20,110,024,760	69.21%

전략목표	폐기물의 적정 처리를 통한 청결한 도시환경 유지
[소관부서]	자원순환과

1. 주요성과

- 자원 재활용에 대한 시민 인식 제고로 자원 절약 및 생활폐기물 발생량 감축
- 환경기초시설의 효율적 관리로 운영경비 절감 및 생활폐기물 친환경·안정적 처리기반 확보
- 폐기물 발생량 증가로 인한 사업장별 보관 및 처리기준 지도·점검으로 불법 폐기물 발생 사전 예방
- 폐기물의 발생 억제 및 자원의 효율적 이용으로 선순환 체계 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
폐기물의 적정 처리를 통하여 청결한 도시환경을 유지한다.	3	3	1	8,532,079,340
폐기물을 원활히 처리하고, 주변영향지역 주민의 삶의 질을 향상한다.	2	2	2	1,056,411,190
재활용 가능한 폐기물의 적정 수거 및 처리를 통하여 폐기물의 감축 및 자원 활용률을 제고한다.	2	1	1	6,406,232,650
친환경적인 폐기물 매립장 관리로 2차 환경오염을 예방한다.	1	1	1	1,611,004,736

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	1	1	21	23	
자원순환과	23	1	1	21	23	청소행정, 청소시설, 자원재활용, 사업장폐기물, 매립장운영, 클린청소

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	25,925,371,016	100.00 %	18,986,428,420	100.00 %	6,938,942,596	36.55%
정 책 사 업	17,867,927,916	68.92 %	16,996,156,350	89.52 %	871,771,566	5.13%
행 정 운 영 경 비	152,378,100	0.59 %	144,750,070	0.76 %	7,628,030	5.27%
인 력 운 영 비	39,690,100	0.15 %	36,527,460	0.19 %	3,162,640	8.66%
기 본 경 비	112,688,000	0.43 %	108,222,610	0.57 %	4,465,390	4.13%
재 무 활 동	7,905,065,000	30.49 %	1,845,522,000	9.72 %	6,059,543,000	328.34%

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 청소행정의 질적 제고를 통한 시민 만족도 향상
 - 청소 공공서비스의 질적 향상을 통한 시민 만족도 제고

- 추진방향
 - 생활 쓰레기 처리 관련 주민 만족도 및 개선사항 실태 파악
 - 서비스 개선을 위한 경쟁 유도(대행업체, 면·동)
 - 쓰레기 불법 투기행위 근절
 - 시민의식 개선을 통한 올바른 생활폐기물 배출문화 조성
 - 가로 청소 인력 지원을 통한 깨끗한 거리 유지
 - 공중화장실 이용자의 위생 편의 향상

- 세부 추진 계획
 - 생활폐기물 수집운반 대행업체 주민 만족도 평가 실시
 - 공중화장실 청소상태 및 시설물 등 점검 실시, 범죄 예방환경 조성
 - 종량제봉투 판매소 확대 방안 강구
 - 쓰레기 불법 투기행위 강력 단속 실시
 - CCTV, 스마트 경고판, 차량블랙박스, 생활불편신고 스마트폰 앱 등을 통한 무단투기 단속 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
생활폐기물 수집운반 대행업체 만족도 향상(점수)	6개 대행업체[설문조사(30)+ 현장평가(40)+서류평가(30)] 평균점수	목표	85	85
		실적	86.59	89.81
		달성률(%)	102%	106%
무단배출 단속 및 환경정비(%)	(불법투기 단속계도 건수, 과태료 부과 건수, 골목길 청소의날 운영 횟수/목표(월 50회))*100	목표	85	85
		실적	50	101
		달성률(%)	59%	119%
공중화장실 점검률(%)	(점검시설 수/관리시설 수)*100	목표	98	98
		실적	98	103
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청소행정의 질적 제고 및 폐기물 적정 처리로 청결한 도시환경 유지
 - 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가를 통한 시민 만족도 제고
 - 생활폐기물 분리배출 도우미를 통한 분리배출 방법 홍보 및 불법투기 예방 활동을 통한 시민의식 제고
 - 공중화장실의 체계적 관리와 쓰레기 불법투기 단속으로 불법 투기행위 근절

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 연 1회 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 실시 : 5월~10월
- 공중화장실 민간 위탁을 통한 체계적 관리 : 연중
- 가로 청소 인력 지원 및 쓰레기 불법 투기행위 단속 : 연중
- 2021년 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가(평가점수 89.81)
- 공중화장실 등의 체계적 관리를 통한 시민 위생 편의 증진
 - 공중화장실 청소 등 공중화장실 청소관리 관련 과업 수행
 - 공중화장실 금지행위 단속을 위한 CCTV 설치(15개소)
 - 공중화장실 문화개선사업을 통한 공중화장실 개보수(2개소) : 간곡해수욕장(농소몽돌), 와현해수욕장(동편)
- 가로 청소 인력 지원을 통한 깨끗한 거리 유지
 - 환경미화원 25명, 시가지 가로 청소 근로자 38명
 - 면·동별 실적에 맞게 주말 인력 지원으로 주말 없는 깨끗한 거리환경 유지
- 쓰레기 불법 투기행위 근절
 - 과태료 부과 건수 : 52건
 - 골목길 청소의 날 운영 횟수 : 18건
 - 계도 건수 : 월평균 45건
 - 깨끗한 거리환경 조성 및 휴가철 관광객 맞이 대비 점검계획 : 2021. 7. 6. ~ 7. 10. (5일)
 - 성수기 해수욕장 및 관광지 쓰레기 신속 수거처리 및 점검단속 : 2021. 7. 11. ~ 8. 31. (52일)
 - 무단투기 및 불법소각 단속 : 상시(클린청소팀 외 3명)

□ 원인분석

- 성과 달성 지표 : 생활폐기물 수집운반 대행업체 만족도 향상(점수)
 - 6개 업체의 평균점수는 89.81점으로 전년(2020년 86.59점) 대비 3.2점 증가

□ 자료수집 방법

- 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역업체(지방행정발전연구원) 용역 결과
- 온나라시스템 업무보고 등 관련 공문

□ 향후 개선사항

- 봄철, 성수기, 행락철 공중화장실 특별 점검으로 청결한 화장실 조성
- 가로 청소 및 기간제 인력 채용으로 청소 인원 강화

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 폐기물 처리시설의 안정성 확보로 원활한 폐기물 처리
 - 폐기물 처리시설 주변영향지역 지원을 통한 주민 소득 증대 및 복지 증진
- 추진방향
 - 상하반기 대정비 및 수시 소정비를 통한 폐기물 처리의 효율성 증대
 - 폐기물 처리시설 주변지역 주민숙원사업 및 방역물품 지원으로 쾌적한 생활환경 조성
 - 폐기물 처리시설 주변지역 소득증대사업을 통한 주민 소득 증대
 - 폐기물 처리시설 주변지역 주민지원협의체 운영 지원으로 행정 간 신뢰 형성
- 세부 추진 계획
 - 자원순환시설 위탁 운영 관리
 - 자원순환시설 유지 및 정비 공사 시행
 - 폐기물 처리시설 주변지역 주민지원협의체 운영 지원
 - 폐기물 처리시설 주변지역 주민숙원사업 및 방역물품 지원
 - 주민지원협의체 및 주민 타 시도 폐기물 처리시설 견학 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
환경기초시설 조성 및 운영(%)	(집행액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	86	100
		달성률(%)	108%	125%
환경기초시설 주변지역 지원(%)	(집행액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	99	100
		달성률(%)	124%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자원순환시설의 체계적 관리를 통해 쾌적한 도시환경 조성
 - 폐기물 처리시설 주변지역 주민숙원사업 지원 등 복리 증진
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 자원순환시설의 수시, 정기 점검을 통한 개선사항 도출
 - 폐기물 처리시설 주변지역 주민지원협의체와 상호 소통을 통한 합리적 행정 구현
- 자료수집 방법
 - 지방재정관리시스템 집행실적
 - 온나라시스템 업무보고 등 관련 공문
- 향후 계획
 - 자원순환시설 악취 발생 원인분석 및 개선
 - 자원순환시설 효율적 운영방안 모색 : 타 지역 시설 견학 및 우수사례 도입
 - 환경기초시설 주변지역 주민들의 소득 및 편의 도모를 위한 방향 제시

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 자원 재활용 극대화로 자연환경 보전 및 자원순환 구조에 기여
 - 자원순환 촉진을 통한 "자원 순환형 사회"로 전환
 - 음식물류 폐기물 종량제 및 감량화의 적극 추진
 - RFID 기반 음식물류 폐기물 종량제 기반시설 구축
- 추진방향
 - 대형폐기물의 적정 처리로 주민편의 제공
 - 음식물류 폐기물 감량화 및 자원화
 - 재활용품 가능 자원의 분리 수거율 향상
- 세부 추진 계획
 - 대형폐기물 수거팀 지역별 운영(4개팀)
 - 재사용 가능 대형폐기물 재활용 촉진
 - 생산자책임재활용제(EPR) 추진
 - 음식물류 폐기물 줄이기 및 분리배출 홍보 강화
 - 음식물류 폐기물 다량 배출사업장 점검 및 관리
 - 공동주택 음식물류 폐기물 감량 경진대회 추진
 - RFID 기반 음식물류 폐기물 종량제 시범사업
 - 재활용품 분리배출 홍보 강화
 - 자원순환시설 선별 인원 증원으로 자원 재활용률 증대
 - 폐휴대폰 수거 캠페인 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
주민 1인당 재활용품 분리 수거량(%)	$\frac{[(\{\text{건전지} \times 0.5\} + \{\text{형광등} \times 0.3\} + \{\text{종이팩} \times 0.2\}) / \text{인구수}]}{\text{목표치}} \times 100$	목표	0.08	100
		실적	0.068	118
		달성률(%)	85%	118%
1인당 음식물류 폐기물 발생량(kg)	$(\text{음식물류 폐기물 발생량} / \text{인구수}) / 365$	목표	0.22	0.205
		실적	0.25	0.26
		달성률(%)	88%	79%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 감량과 재활용을 통하여 자원의 낭비를 줄이고 친환경 정책에 힘씀
 - 음식물류 폐기물 감량화 사업을 통하여 감량과 자원화를 유도
 - 분리배출 홍보 강화를 통하여 혼합배출 근절
 - 재활용품 수거량 증가
 - 합동평가 대상 재활용 품목의 교환행사 및 교환사업 추진으로 1인당 분리 수거량 증가

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 음식물류 폐기물 종량제(RFID) 설치로 배출자 부담원칙 확립 및 음식물류 폐기물 자발적 감량 유도
 - 도서 지역 음식물 처리기 설치로 환경오염 방지 및 음식문화 개선 유도
 - 재활용품 분리배출 및 폐자원 홍보 강화를 위해 홍보 전단지 제작
 - 대형폐기물 온라인 배출 신고시스템 구축, 2020년 온라인 시스템 수입 상승 및 스티커 수입 감소로 온라인 시스템 정착 진행
 - 대형폐기물 수거 지원 업무
 - 매년 폐기물 무상 방문 수거 집중 홍보의 달 계획 수립 및 추진
 - 폐기물 집하장 및 환경미화원 휴게실 정비
 - 폐기물 집하장 전기 인입공사 실시
 - 대형폐기물의 적합한 수거와 안정성을 위한 대형폐기물 5톤 차량 구입
 - 환경미화원 안전을 위한 안전용품 지급
 - 음식물류 폐기물 종량제 및 감량화 적극 추진
 - 음식물류 폐기물 다량배출 사업장 연 2회 점검
 - 공동주택 음식물류 폐기물 감량 경진대회 추진
 - 종이팩 교환사업 추진
 - 종이팩 1kg당 종량제봉투 10리터 2장 교환
 - 매주 수요일, 면·동 주민센터에서 교환(상시 운영)
 - 폐건전지 분리배출 홍보 강화
 - 상반기, 하반기 연 2회 캠페인 실시
 - 건전지 교환행사 실시
 - 폐형광등 수집운반 용역(단가계약) 실시
 - 영농폐기물 수거 지원 업무

- 원인분석
 - 성과 달성 지표 : 주민 1인당 재활용품 분리 수거량
 - 전지류 17,300kg, 형광등 20,610kg, 종이팩 8,730kg
 - 2021년 12월말 기준 인구수 : 246,620명
 - $[(\text{전지류 } 17,300\text{kg} \times 0.5 + \text{형광등 } 20,610\text{kg} \times 0.3 + \text{종이팩 } 8,730\text{kg} \times 0.2) / 246,620\text{명}] / 0.057\text{kg}] \times 100 = 118$
 - 성과 미달성 지표 : 일별 주민 1인당 음식물류 폐기물 배출량
 - 발생량 : 23,552,000kg
 - $(23,552,000\text{kg} / 246,620\text{명}) / 365 = 0.26$

- 자료수집 방법
 - 온나라시스템 업무보고 등 관련 공문

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 친환경적인 폐기물 매립 : 주변 지역에 악취 등 환경적 영향을 주지 않으면서도 경제적인 방법으로 폐기물을 처리
 - 목표 : 악취, 분진, 해충이 없는 생태공원 같은 친환경적인 폐기물 매립장 관리
- 세부 추진 계획
 - 환경오염물질의 완벽한 매립
 - 복토, 방역 수시 실시, 월 1회 이상 침출수 수질분석
 - 침출수의 완벽한 처리
 - 침출수 발생량 저감을 위한 차수막 설치
 - 오염물질 제거율 관리를 통한 주변 오염 최소화
 - 자원순환시설 견학 운영을 통한 주민 의식 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
오염물질(COD) 제거율(%)	$\{(유입COD-배출COD)/유입COD\} * 100$	목표	99.1	87
		실적	91.6	98.9
		달성률(%)	92%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 친환경적인 폐기물 매립장 관리로 2차 환경오염 예방
 - 매립장 방역 및 탈취제 살포를 통한 위생적인 매립장 운영으로 지역 주민의 긍정적 인식 제고
 - 복토 및 침출수 발생량 감소 유도를 통한 경제적인 매립장 운영 확대
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 주 1회 이상 매립장 방역 및 탈취제 분무 실시
 - 환경오염물질의 완벽한 매립
 - 복토, 방역 수시 실시(하절기 : 주 2회 방역 실시, 그 외 주 1회 방역 실시)
 - 월 1회 이상 침출수 수질분석(26개 항목), 분기 1회 인근 해수 수질분석
 - 연 1회 주변 토양 오염도 조사 실시, 매립가스, 침하도 등 안정성 조사 실시
 - 침출수의 완벽한 처리
 - 오염물질 제거율 관리를 통한 주변 오염 최소화
- 자료수집 방법
 - 2021년 수질분석 결과(경남보건환경연구원)
 - 매립장 운영 관리대장
 - 온나라시스템 업무보고 등 관련 공문
- 향후 개선사항
 - COD제거율 성과관리 지표산식 개선 필요

단위사업

깨끗한 거리조성

□ 주요 추진성과

- 시민을 위한 체계적이고 효율적인 청소행정 구현
- 생활폐기물 수집운반 대행업체 적정 관리로 쾌적한 환경 조성
- 공중화장실 청소 등 공중화장실 청소관리 관련 과업 수행
- 공중화장실 금지행위 단속을 위한 CCTV 설치(15개소)
- 공중화장실 문화개선사업을 통한 공중화장실 개보수(2개소)
- 환경미화원 결원지역 인력 지원
- 생활폐기물 배출 질서 도우미 인력 운영
- 상습 투기지역 수시 단속
- 이동식 CCTV 신규 구입 및 운용(9대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
깨끗한 거리조성	일반회계	8,297,445,170	8,573,337,340	8,532,079,340
청소대행업체 관리		4,956,504,220	4,975,356,000	4,973,024,220
생활폐기물 관리		513,546,080	612,266,340	611,766,340
공중화장실 관리		1,070,521,510	1,058,743,000	1,057,032,800
공중화장실 관리(보조)		85,398,870	55,000,000	54,449,390
공중화장실 범죄예방환경 조성		36,512,640	36,000,000	35,926,500
불법행위 지도, 단속		223,147,560	184,393,000	183,191,450
시가지 가로청소		1,247,062,330	1,451,579,000	1,416,688,640
경남형 생활SOC(생활폐기물 분리배출 도우미 사업)		164,751,960	200,000,000	200,000,000

단위사업**환경기초시설 조성 및 운영** **주요 추진성과**

- 소각시설 유류 배관의 부식 손상 원인분석
- 소각시설 폐기물처분부담금 납부

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경기초시설 조성 및 운영	일반회계	1,307,225,940	984,426,920	947,411,390
환경기초시설 운영		1,307,225,940	984,426,920	947,411,390

단위사업

환경기초시설 주변지역 지원

□ 주요 추진성과

- 주민숙원사업 시행
 - 한내마을 구거 정비 및 농로 개설
 - 석포마을 안길 정비 및 마을회관 주차장 보수공사
- 주변 지역 의료용 살충제 등 방역 약품 지원
- 주민지원협의체 회의 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경기초시설 주변지역 지원	일반회계	109,683,050	109,000,000	108,999,800
주민숙원사업		99,683,470	100,000,000	100,000,000
환경기초시설 주변지역 방역관리		8,999,580	9,000,000	8,999,800
주민지원협의회 운영		1,000,000	0	0

단위사업

자원재활용관리

□ 주요 추진성과

- 합동평가 대상 재활용 품목 수거율 초과 목표 달성
- 대형폐기물 온라인 배출 신고 시스템 구축 및 시행
- 음식물류 폐기물 다량 배출사업장 연 2회 점검
- 공동주택 음식물류 폐기물 경진대회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자원재활용관리	일반회계	6,416,978,600	6,417,132,000	6,406,232,650
대형폐기물 관리		215,726,740	158,476,000	156,746,480
음식물류 폐기물 관리		2,622,912,180	2,627,340,000	2,625,666,820
재활용품 관리		3,561,299,680	3,485,916,000	3,480,204,750
농촌폐비닐 수거보상금 지원		3,140,000	7,000,000	5,261,600
재활용동네마당설치사업		13,900,000	60,000,000	60,000,000
영농폐기물 공동집하장 확충		0	5,000,000	4,953,000
재활용품 수집인 안전장비 지원사업		0	7,400,000	7,400,000
재활용품 품질개선 지원사업 (선별시설 인력지원)		0	66,000,000	66,000,000

단위사업

매립장운영

주요 추진성과

- 2021년 폐기물 총 매립량 : 17,576톤
- 2021년 침출수 처리량 : 24,292톤

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
매립장운영	일반회계	706,525,850	1,922,986,000	1,611,004,736
매립장 관리		706,525,850	1,922,986,000	1,611,004,736

전략목표	하수의 적정 처리를 통한 청정도시 조성 및 안정적 상수 공급으로 시민 생활 불편 방지
[소관부서]	상하수도과

1. 주요성과

○ 관내 수질보전 및 건전한 물순환을 위한 상수도 기반 확충으로 안정적인 맑은 물 공급 확대
- 소규모 수도시설 84개소 유지관리 및 개·보수 시행
- 마을상수도 및 약수터 92개소 관리(수질검사, 관정 청소 등)
- 소규모 수도시설 위탁관리 현황 결과 보고 12회
- 분기별 정기적인 수질검사 및 결과 보고, 수질검사 성적서 통보(수질검사 대상 전 항목) 4회
- 지하수 불용공 5개소 폐공 처리 완료(2021년 12월)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 상수도 시설 관리로 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급한다.	2	2	1	246,571,880
지하수의 적정한 개발로 수자원을 효율적으로 관리한다.	1	1	1	592,078,620

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
상하수도과	21	0	1	20	21	상수행정, 상수시설, 하수행정, 하수시설, 하수관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	42,106,308,800	100.00 %	28,524,140,860	100.00 %	13,582,167,940	47.62%
정 책 사 업	842,822,800	2.00 %	1,311,136,620	4.60 %	△468,313,820	△35.72%
행 정 운 영 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재 무 활 동	41,263,486,000	98.00 %	27,213,004,240	95.40 %	14,050,481,760	51.63%

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 시민에게 안전하고 깨끗한 먹는 물 공급
- 추진방향
 - 소규모 수도시설의 안정적 운영 및 관리
- 세부 추진 계획
 - 먹는 물 공동시설(약수터) 수질관리
 - 마을상수도 유지관리
 - 소규모 수도시설 개보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
소규모 수도시설 개량 사업량(%)	(사업량/신청량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
약수터 유지관리 사업량(%)	(사업량/신청량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 상수도 시설 관리 및 안전관리 강화
 - 시 전 지역의 소규모 수도시설 취약 시설 정비로 맑고 깨끗한 물 공급
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 효율적인 상수도 시설 관리 및 안전관리 강화
 - 시 전 지역의 소규모 수도시설 취약 시설 정비로 맑고 깨끗한 물 공급
- 주요 추진실적
 - 소규모 수도시설 84개소 : 매월, 분기별 위탁관리
 - 매월 소규모 수도시설 위탁관리 현황 결과 보고 : 12회
 - 분기별 정기적인 수질검사 및 결과 보고 : 4회
 - 수질검사 성적서 통보(수질검사 대상 전 항목) : 4회
- 자료수집 방법
 - 예산집행 결산서
 - 국·도비 최종 집행현황 보고 : 경남도
- 향후 개선사항
 - 맑은 물 공급 확대 방안으로 계속사업 추진
 - 자원 확보를 위한 목표 달성률 성취

(1) 주요내용

- 목표 정의 및 목적
 - 지하수 오염 방지로 안정적 수질 확보
- 추진방향
 - 공공자원인 지하수의 안정적 운영 및 관리
- 세부 추진 계획
 - 무분별한 지하수 개발 억제
 - 지하수 오염 예방
 - 지하수 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지하수 관리지수(%)	(원상복구 개소수/방치공 개소수)*100	목표	30	30
		실적	2	33
		달성률(%)	7%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지하수의 적절한 개발 및 관리로 양질의 지하수 공급
 - 지하수를 개발·이용함에 있어 허가·신고제의 관리 강화
 - 지하수의 조사, 개발·이용 및 보전 관리 철저
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 지하수 이용실태조사 실시로 시설 사용 유무 및 변경사항 조사
 - 미등록 지하수 조사 추진
 - 지하수 이용실태조사 및 방치공 원상복구 사업 운영
 - 지하수 이용실태조사
 - 대상지역 : 장목면
 - 관정개수 : 458공
 - 지하수 오염 방지를 위한 방치공 원상복구 사업
 - 대상지역 : 덕포동, 하청면, 동부면, 거제면(2)
 - 사업가능량 총 15개소 중 불용공 5개소 폐공 처리 완료(2021. 12.)
- 향후 계획
 - 지하수의 효율적인 보전 관리 시책 마련
 - 지하수 수질측정망 적정 관리로 지하수 수질 보전 및 정책수립 기초자료 활용
 - 정기적인 지하수 이용실태조사를 통해 시설 사용 유무 및 변경사항 점검으로 관리실태 현행화 추진

단위사업

소규모수도시설 개량사업

□ 주요 추진성과

- 소규모 수도시설 84개소 유지 관리 및 개보수 시행
- 소규모 수도시설(마을상수도, 약수터 등) 92개소 관리(수질검사, 관정청소 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
소규모수도시설 개량사업	일반회계	406,971,580	543,415,000	246,571,880
농어촌마을상수도위탁관리사업		48,327,000	60,000,000	51,074,700
소규모수도 노후화시설 개량사업지원 (전환)		302,451,450	286,000,000	122,535,000
소규모수도시설유지보수		48,172,140	169,000,000	53,621,300
약수터유지관리		8,020,990	28,415,000	19,340,880

단위사업

수자원 기반구축

□ 주요 추진성과

○ 불용공 5개소 폐공 처리 완료(2021. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수자원 기반구축	지하수특별회계	144,465,040	720,151,000	592,078,620
지하수보전관리		81,681,460	105,551,000	80,926,250
지하수 원상복구		21,910,000	30,000,000	10,071,000
지하수시설관리		27,850,000	191,600,000	117,525,370
지하수관리계획 수립		13,023,580	371,000,000	364,044,000
지하수관리계획 수립(보조)		0	22,000,000	19,512,000

전략목표	효율적이고 안정적인 시설 유지관리로 시민에게 신뢰받는 청정도시 조성
[소관부서]	하수운영과

1. 주요성과

- 분뇨처리율 : 114%
- 노후화된 분뇨처리시설 개선 : 13건, 사업비 397백만원
 - 주요 시설물 개선사항 : 여과기 구매설치, 투입동 및 저류조 보수공사, 처리동 준설공사 등 13건
- 분뇨처리시설 발생 슬러지 위탁처리 : 1,271톤/연, 사업비 165백만원
- 근무자 비상시 응급대처 안전교육 실시 : 12회

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 위생적이고 안정적인 분뇨처리를 위해 시설을 최적으로 관리, 운영한다. ○ 분뇨처리시설의 최적 관리, 운영으로 수질 오염 예방 등 신뢰받는 하수 관리를 구현한다.	1	1	1	1,050,479,840

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	28	
하수운영과	29	0	1	28	28	하수운영, 중앙하수, 장승포하수, 먼지역하수, 분뇨처리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	1,089,159,240	100.00 %	1,485,027,270	100.00 %	△395,868,030	△26.66%
정 책 사 업	1,050,479,840	96.45 %	1,443,129,120	97.18 %	△392,649,280	△27.21%
행 정 운 영 경 비	38,679,400	3.55 %	41,898,150	2.82 %	△3,218,750	△7.68%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	38,679,400	3.55 %	41,898,150	2.82 %	△3,218,750	△7.68%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

- 위생적이고 안정적인 분뇨처리를 위해 시설을 최적으로 관리, 운영한다.
- 분뇨처리시설의 최적 관리, 운영으로 수질오염 예방 등 신뢰 받는 하수 관리를 구현한다.

(1) 주요내용

- 투입분뇨액 및 분뇨슬러지의 효율적 처리
- 방류 수질의 법적 기준 준수 유지
- 시설·장비 수시 점검 및 유지 보수, 개선공사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
분뇨처리율(%)	(분기별 분뇨처리량/분기별 분뇨처리 목표량)*100	목표	100	100
		실적	124	114
		달성률(%)	124%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 분뇨처리시설의 시설 개선으로 처리효율 향상
 - 발생 슬러지 적정 처리로 2차 환경오염 예방
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 분뇨처리율 : 114%
 - 노후화된 분뇨처리시설의 시설 개선 : 13건, 사업비 397백만원
 - 주요 시설물 개선사항 : 여과기 구매설치, 투입동 및 저류조 보수공사, 처리동 준설공사 등 13건
 - 분뇨처리시설 발생 슬러지 위탁처리 : 1,271톤/연, 사업비 165백만원
 - 근무자 비상시 응급대처 안전교육 실시 : 12회
- 자료수집 방법
 - 분뇨처리 수수료 징수결정 자료 확인 : 분뇨처리량에 따라 수수료 부과 징수(2,000원/톤)
 - 부과대상 : 분뇨 수집운반 업체
 - 부과기간 : 매년 월 2회 부과(연 24회 부과)
- 향후 개선사항
 - 노후화된 분뇨처리시설의 지속적인 시설 개보수 필요
 - 분뇨처리시설 협잡물 종합처리기 수리·수선 등

단위사업

분뇨처리장 건설

□ 주요 추진성과

- 분뇨처리율 114% 달성
- 주요 시설물 개선사항
 - 분뇨처리시설 여과기 구매 설치
 - 투입동 및 저류조 보수공사
 - 처리동 준설공사 등 13건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
분뇨처리장 건설	일반회계	1,443,129,120	1,116,238,000	1,050,479,840
분뇨처리장 개량사업		695,295,910	398,000,000	397,030,020
분뇨처리장 관리운영		747,833,210	718,238,000	653,449,820