

2023 회계연도 예산의 성과보고서

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

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

제2장 전략목표별 성과보고

1. 의회사무국	25
2. 기획예산담당관	31
3. 공보감사담당관	47
4. 행정복지국	59
5. 항공경제국	115
6. 문화관광수산국	157
7. 안전도시국	213
8. 보 건 소	269
9. 농업기술센터	295
10. 사 업 소	329

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

우주항공산업과 해양관광 중심도시 사천건설



- 정약장지시육
- 행도성복도교
- 통래제회전뜰
- 소미경사안으
- 복공광핀경시
- 행항관꽃환도
- 민주화음태품
- 시우문웃생명



□ 시민행복 소통행정

- 현장 목소리에 경청하는 자세로 시민 행복을 위한 적극행정 추진
- 시민소통으로 새로운 변화와 창의적인 아이디어를 공유하는 소통행정 추진

□ 우주항공 미래도약

- 세계로 뻗어가는 우주항공 중심도시 사천
- 우주항공클러스터 조성으로 새롭게 도약하는 신도시 건설

□ 문화관광 경제성장

- 수려한 자연경관을 배경으로 해양관광도시 조성
- 보고 느끼고 체험하고 머물고 가는 관광지로 경제성장 도모

□ 웃음꽃핀 사회복지

- 시민 모두가 건강하고 행복한 따뜻한 사천 건설
- 맞춤형 사회복지 정책구현으로 살기 좋은 환경조성

□ 생태환경 안전도시

- 친환경 생태환경 조성으로 시민의 삶의 질 향상
- 시민의 생명과 재산을 보호하는 책임행정으로 안전도시 구현

□ 명품도시 으뜸교육

- 시민의 시정참여 확대와 질높은 행정서비스 제공
- 글로벌 인재육성을 위한 품격높은 교육환경 조성

2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조직: 4국 2담당관, 24과, 1의회, 2직속기관, 3사업소, 1출장소, 1읍7면6동



○ 인력(정원)현황: 1,008명

구분	계	본청	의회	직속기관	사업소	출장소	읍면동
계	1,008	532	25	138	57	2	254
정무직	1	1					
일반직	977	530	25	109	57	2	254
연구직	1	1					
별정직							
지도직	29			29			

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	10	70	217	30	161	26	864,872,104,298	873,892,986,549	-9,020,882,251
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,284,006,790	1,452,004,490	-167,997,700
기획예산담당관	1	5	8	0	6	2	30,989,568,366	46,258,039,482	-15,268,471,116
공보감사담당관	1	4	8	0	7	1	1,966,742,348	1,249,078,914	717,663,434
행정복지국	1	12	37	3	27	7	331,957,153,800	353,317,563,463	-21,360,409,663
항공경제국	1	11	31	10	15	6	80,741,245,875	89,001,419,677	-8,260,173,802
문화관광수산국	1	11	38	10	27	1	156,508,168,488	118,489,235,180	38,018,933,308
안전도시국	1	13	37	1	35	1	123,773,849,798	133,998,645,226	-10,224,795,428
보건소	1	5	21	4	13	4	15,586,735,121	17,622,507,154	-2,035,772,033
농업기술센터	1	3	24	0	22	2	54,220,597,480	45,885,357,673	8,335,239,807
사업소	1	5	11	2	7	2	62,977,035,470	61,736,163,657	1,240,871,813
읍면동	0	0	0	0	0	0	4,867,000,762	4,882,971,633	-15,970,871

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
효율적인 의정지원으로 시민과 함께하는 열린 의정을 구현 (의회사무국)	효율적인 의정지원으로 시민과 함께하는 열린 의정을 구현	의정활동 지원	○	1,154,803,870	0.17 %
		의정활동 홍보	○		
새로운 도약을 위한 선도적 정책 구현 (기획예산담당관)	「민선8기」 새로운 변화와 혁신	주요업무 추진사항 관리	○	18,401,694,936	2.66 %
		공약사업 추진율	○		
	청년의 자립기반 및 노후가 편안한 도시 환경 조성	출산친화활인업소 운영 활성화	○		
	예산규모 '1조 원 시대' '개막을 위한 재정역할 강화	의존자원 확보액	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)				
				비중(%)				
새로운 도약을 위한 선도적 정책 구현 (기획예산담당관)	예산규모 '1조 원 시대' '개막을 위한 재정역할 강화	이월 최소화	×	18,401,694,936	2.66 %			
	발전소 주변지역 지원 사업으로 지역균형발전을 위한 기반시설 확충	발전소주변지역 민간융자금 지원	○					
		발전소주변지역 추진실적	×					
	예측할 수 없는 예산외의 지출이나 예산초과 지출에 총당하여 원활한 사업 추진	예산액의 1%이내 편성	○					
소통 공감의 시정 홍보 및 청렴한 공직사회 구현 (공보감사담당관)	홍보수단 다양화 및 뉴미디어를 통한 시정홍보 다변화로 시민 소통 강화	언론매체 보도자료 제공 실적	○	1,932,914,388	0.28 %			
		SNS 운영 실적	○					
	예방지도 위주 능동적 감사조직 운영 및 공익과 시민을 위한 청렴한 공직문화 실현	감사지적사항 이행률	○					
		청렴도지수	×					
	적극적인 소송사건 대응으로 승소율 제고	각종 소송 승소율	○					
		행정심판 승소율	○					
	낮은 관행을 혁신하여 신뢰받는 시정 구현	규제개혁 발굴실적	○					
		필수조례 적기 마련율	○					
	지방행정역량 향상을 통한 희망복지 실천으로 시민과 함께하는 행복도시 구현 (행정복지국)	시민과 함께 하는 열린시정을 위해 부서협조체제와 공무원 능력향상으로 지방행정 역량 강화	직원능력개발 교육 실적			○	230,422,239,935	33.35 %
		주민자치센터 운영 실적	○					

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지방행정역량 향상을 통한 희망복지 실천으로 시민과 함께하는 행복도시 구현 (행정복지국)	시민과 함께하는 열린 시정을 위해 부서협조체제와 공무원 능력향상으로 지방행정 역량 강화	각종 단체 지원 실적	○	230,422,239,935	33.35 %
	공정하고 완벽한 선거 관리로 공명정대한 선거문화 조성	공정한 선거관리	○		
	국가유공자에 대한 예우 및 보훈가족, 보훈 단체 지원	국가보훈사업관리	×		
	복지서비스 지원을 통한 생활안정 도모 및 삶의 질 향상	사례관리대상자 의료급여 관리실적	○		
		복지급여 제공신청 적기처리율	○		
		인적자료정비 적기 처리율	○		
		복지사각지대 발굴 지원 및 수급자 사후관리	○		
	함께 일하고 같이 나누며 더불어 사는 노인복지 실현	노인일자리 목표 달성률	○		
		무료경로식당 운영 실적	○		
		권역별 문화복지센터 건립	○		
		장사시설 이용율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지방행정역량 향상을 통한 희망복지 실천으로 시민과 함께하는 행복도시 구현 (행정복지국)	함께 일하고 같이 나누며 더불어 사는 노인복지 실현	화장률	×	230,422,239,935	33.35 %
	장애인 맞춤형 서비스와 자립 지원 강화	복지관 및 센터 이용자수	×		
	양성평등 사회조성, 보육서비스 질 향상 및 아동·청소년 건전 육성에 기여	성별영향평가 정책 개선율	○		
		어린이집 지도점검률	○		
		야간연장 어린이집 운영률	○		
		지역사회청소년 안전망 활성화 정도	◎		
		가정위탁아동 지원	○		
		다함께돌봄센터 운영	○		
		건강가정다문화가족 프로그램 운영실적	○		
		아동발달지원계좌 입금률	×		
복지프로그램 개발로 시민 삶의 질 향상 및 사회참여 기회 부여	복지관 운영 실적	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지방행정역량 향상을 통한 희망복지 실천으로 시민과 함께하는 행복도시 구현 (행정복지국)	복지프로그램 개발로 시민 삶의 질 향상 및 사회참여 기회 부여	복지관 이용자 만족도	×	230,422,239,935	33.35 %
	시민이 체감하는 친절 행정 실현	민원처리기간 단축율	○		
		여권 발급 및 교부	◎		
		가족관계등록 업무 추진	○		
	시민에게 가치 있는 공공데이터 및 통계자료 개방	지역통계 확충 실적	○		
		데이터기반 행정 추진실적	◎		
	지방재정확충 및 정확한 과세로 신뢰세정 구축	지방세 징수 실적	○		
		공정한 개별주택 가격 조사	○		
		세외수입 확충	○		
		과년도 지방세 체납액 징수	×		
투명하고 정확한 계약, 회계 처리와 체계적이고 효율적인 공유재산 및 청사 관리	전자계약 추진율	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
지방행정역량 향상을 통한 희망복지 실천으로 시민과 함께하는 행복도시 구현 (행정복지국)	투명하고 정확한 계약, 회계 처리와 체계적이고 효율적인 공유재산 및 청사 관리	공유재산 실태 조사율	○	230,422,239,935	33.35 %
		시청사(읍면동) 공사 및 보수 완료율	○		
기업하기 좋은 인프라 조성으로 지역경제활성화 · 그린사천 · 정보화 인프라 구축 · 스마트 공간정보 구축으로 신뢰행정 실현 (항공경제국)	항공우주산업 기술개발 및 생산성 고도화	과학관 이용인원수	×	68,113,969,525	9.86 %
		항공우주산업 부품업체 지원율	○		
		현장맞춤형 항공 MRO 인력양성실적	×		
		사천에어쇼 운영실적	○		
	우주항공청 설립 추진	◎			
미래산업 육성으로 4차산업혁명시대 선도	드론자격증 취득 실적	◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>기업하기 좋은 인프라 조성으로 지역경제활성화 · 그린사천 · 정보화 인프라 구축 · 스마트 공간정보 구축으로 신뢰행정 실현 (항공경제국)</p> <p>체계적인 공장관리 및 입지승인, 수요자 중심의 산단 개발로 산업단지 관리</p>	전략적 투자유치로 미래성장 선도기업 유치	중소기업 육성자금 융자 지원실적	◎	68,113,969,525	9.86 %
		스마트공장 구축 개소수	◎		
	차별화된 투자환경 및 지원제도를 마련하여 우수기업들의 투자 촉진	기업 투자유치 실적 증감률	◎		
		용당(항공MRO)일반 산업단지 조성	○		
		사천서부일반산업 단지 계획수립 및 관계기관 협의	○		
		국가산단 기반시설 지원사업 추진율	○		
		민간개발산업단지 조성 공정율	×		
		공장등록민원 상당건 처리율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
기업하기 좋은 인프라 조성으로 지역경제활성화 · 그린사천 · 정보화 인프라 구축 · 스마트 공간정보 구축으로 신뢰행정 실현 (항공경제국)	체계적인 공장관리 및 입지승인, 수요자 중심의 산단 개발로 산업단지 관리	기업애로사항접수 처리율	×	68,113,969,525	9.86 %
		중포일반산업단지 사후환경영향조사 추진율	○		
	전통시장 시설현대화 및 소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화	전통시장 시설현대화 사업 완료율	○		
		소상공인 소규모 경영환경개선 지원	○		
	일자리 창출을 통한 서민경제 활성화	공공일자리 참여 실적	◎		
		취업지원기관의 취업자 수	◎		
	친환경 에너지 보급 확대로 에너지 복지 구현	도시가스 보급율	○		
		신재생에너지 보급 실적	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
기업하기 좋은 인프라 조성으로 지역경제활성화 · 그린사천 · 정보화 인프라 구축 · 스마트 공간정보 구축으로 신뢰행정 실현 (항공경제국)	친환경 에너지 보급 확대로 에너지 복지 구현	서민층 전기시설 개선 실적	○	68,113,969,525	9.86 %
	정보 소통 기반의 서비스 제공과 행정정보통신시스템 고도화	시민정보화교육 참여율	○		
		행정시스템 장애발생도	○		
		공공무선인터넷 서비스 이용실적	◎		
		CCTV 관제시스템 고도 화를 통한 도시안전망 구축	○		
	디지털 토지정보 완성 으로 토지행정 신뢰도 제고	주소정보시설 정비 실적	○		
		지적도면 정위치 정비 실적	◎		
		공시지가 의견제출 및 이의신청 (필지수)	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
기업하기 좋은 인프라 조성으로 지역경제활성화 · 그린사천 · 정보화 인프라 구축 · 스마트 공간정보 구축으로 신뢰행정 실현 (항공경제국)기업하기 좋은 인프라	디지털 토지정보 완성 으로 토지행정 신뢰도 제고	지적재조사 지구별 측량완료 및 경계 완료율(필지수)	×	68,113,969,525	9.86 %
	시민이 함께하는 문화 행사로 문화예술 진흥 조성	문화예술단체 사업 지원	◎		
문화 · 체육, 관광, 환경, 해양, 민원과 교통을 아우르는 스마트 전자시정 구축 (문화관광수산국)	지역 문화유산 활용 가치 증진을 위한 문화재 보존	국가지정문화재 보수정비사업 추진실적 달성도	○	135,670,142,167	19.64 %
	지역경제와 상생하는 스포츠 마케팅 및 체육 시설 인프라 확충	시민체력증진 프로그램 운영실적	○		
		생활체육지도자 운영 실적	◎		
	수요자 중심의 오감만족 스마트 관광도시 육성	유료 관광지 방문객 수	◎		
		관광홍보실적	○		
		여행만족도조사	○		
		문화관광해설사 역량강화 교육 참가율	○		
	지속가능한 명품관광 휴양도시 조성을 위한 연계 관광거점개발	비도속사슴(갯벌) 생태체험시설 조성 사업 공정률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화·체육, 관광, 환경, 해양, 민원과 교통을 아우르는 스마트 전자시정 구축 (문화관광수산국)	지속가능한 명품관광 휴양도시 조성을 위한 연계 관광거점개발	사천 바다케이블카 주차장 조성사업 공정률	○	135,670,142,167	19.64 %
		관광시설물 유지보수	○		
		관광시설물 운영 실적	○		
	지속가능한 어업환경 조성 및 해양관광 인프라 구축으로 해양수산 경쟁력 강화	수산물 가공업 생산금액	◎		
		수산물 수출실적	◎		
		양식어장 개발 공정률	○		
		수산종묘매입방류 실적	○		
		어로시설사업 추진 실적	○		
		어업인의식개혁 추진실적	○		
		어촌뉴딜300사업 (낙지포항, 중촌항) 추진율	○		
		연안정비사업 공정률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화·체육, 관광, 환경, 해양, 민원과 교통을 아우르는 스마트 전자시정 구축 (문화관광수산국)	지속가능한 어업환경 조성 및 해양관광 인프라 구축으로 해양수산 경쟁력 강화	해양레저프로그램 운영실적	○	135,670,142,167	19.64 %
		남일대 해수욕장 관리운영실적	×		
		어촌뉴딜300사업 (호북포항)추진율	○		
		어장 서식환경개선 및 생산기반 구축 사업완료율	○		
		재해위험개선지구 정비사업 추진율	○		
	건강하고 살고 싶은 쾌적한 생활환경 조성	온실가스 진단 컨설팅 운영 실적	◎		
		대기배출시설 지도 점검 업체 수	◎		
		오폐수처리시설 지도점검 업체 수	◎		
	깨끗한 물 환경 보전	방류수 수질기준 준수율	○		
	안전하고 편리한 교통 체계 구축	시내버스 교통카드 이용자 수	○		
		불법주정차 과태료 부과건수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화·체육, 관광, 환경, 해양, 민원과 교통을 아우르는 스마트 전자시정 구축 (문화관광수산국)	안전하고 편리한 교통 체계 구축	과태료 징수율	◎	135,670,142,167	19.64 %
		공원조성 및 유지 관리사업 추진율	○		
	여유와 아늑함이 지속 하는 Green 사천 조성 안전하고 건강한 산림 환경 조성 및 보전	가로수 생존율	○		
		도시숲 조성 추진율	○		
		산림병해충 방제율	○		
	산림재해 예방을 통한 시민의 생명 및 재산 보호와 경제적, 환경적 으로 가치있는 산림자원 육성	산불방지 성과 달성도	○		
		지속가능한 산림 자원 육성 달성률	○		
시민과 함께 만드는 안전하고 살기좋은 강소 도시 건설 (안전도시국)	안전도시 실현을 위한 선제적 재난관리체계 구축	재난대응 체계적 관리	○	116,480,748,778	16.86 %
		재난 예경보시설 장비 교체율	○		
		안전문화운동 운영 실적	◎		
		재해위험지정비 및 재해위험지역 재난 예방	○		
		풍수해 보험 가입율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
시민과 함께 만드는 안전하고 살기좋은 강소 도시 건설 (안전도시국)	안전도시 실현을 위한 선제적 재난관리체계 구축	물놀이사고발생 감소도	○	116,480,748,778	16.86 %
		산업안전보건 교육 실적	○		
		산업안전보건 지도 점검 실적	○		
	전시재난대비 민방위 운영 역량강화	민방위대교육훈련 참여율	○		
		민방위시설장비 사전 점검	○		
		비상대비·을지연습 평가	○		
	효율적인 도시계획 관 리 및 도시개발	도시계획도로 보상 및 개설	○		
		도시개발사업	○		
		체계적인 도시관리	○		
	쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	옥외광고물 관리	○		
	시민 안전 최우선, 창조와 문화를 이끄는 주거환경 조성	농어촌 주거환경개선 (빈집정비, 주택 /지붕개량)정비실적	○		
		공동주택 관리지원 사업 추진 실적	○		
		저소득층 임대보증 금 및 신혼부부 전세자금 대출이자 지원 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
시민과 함께 만드는 안전하고 살기좋은 강소 도시 건설 (안전도시국)	시민 안전 최우선, 창조와 문화를 이끄는 주거환경 조성	농어촌 장애인주택 개조사업 지원실적	○	116,480,748,778	16.86 %
	효율적인 예산집행을 통한 저소득 주거취약 주민의 기초생활 보장	임차가구 전월세 비용 지원율	○		
		자가가구 수선유지비 지원율	○		
	효율적인 국유재산 관리 및 건전하고 공정한 건설산업 발전 도모	국유재산대장 정비율	○		
	농업생산기반시설 정비로 살기좋은 농촌건설	농업생산기반시설 사업 사업비 집행율	×		
		소규모 지역개발사업 (세천정비)완료	○		
	철저한 하천유지관리로 생태하천 조성	지방하천 정비율	○		
		소하천 정비율	○		
	기반시설 확충에 따른 낙후지역의 소득증대 및 복리증진으로 정주의식 고취	도서 종합개발사업 사업량에 대한 공정률	○		
		소규모 공공시설 정비에 대한 공정률	○		
	도시기반시설 확충으로 균형발전 및 지역경제 활성화에 기여	시도 확포장	○		
		농어촌도로 확포장	○		
		비법정도로 정비 및 확포장	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민과 함께 만드는 안전하고 살기좋은 강소 도시 건설 (안전도시국)	도시기반시설 확충으로 균형발전 및 지역경제 활성화에 기여	도로유지관리	○	116,480,748,778	16.86 %
		지역교통안전환경 개선사업	○		
	신속한 민원 처리로 시민불편 해소 및 에너지 절감등 효율적 관리	가로(보안)등 고장 민원 신속 처리율	○		
		가로(보안)등 유지 보수 사업완료율	○		
	지역균형 발전으로 활력있는 도시 조성	도시재생뉴딜사업 추진	○		
		농촌중심지 활성화 사업 및 마을 만들기 사업	○		
시민건강 평생지킴이 행복 사천 만들기 (보건소)	시민건강증진 도모 및 감염병 발생 사전예방	보건소 이용자수	○	14,958,381,331	2.17 %
		의료장비보급률	×		
		영유아완전접종률	◎		
	식품안전관리 기반 구축 및 건전한 공중위생 영업 풍토 조성	공중위생업소 점검수	○		
		식품위생업소 점검수	○		
	시민 건강증진을 통한 삶의 질 향상	노인허약예방관리 사업 운영실적	○		
		금연클리닉 5회이상 상담이수자수	○		
		65세 미만 고혈압 · 당뇨병 질환자 등록율	○		
		신규등록가구 적정 관리 및 65세이상 노인 신규등록 비율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
시민건강 평생지킴이 행복 사천 만들기 (보건소)	시민 건강증진을 통한 삶의 질 향상	효율적인 예산 집행	○	14,958,381,331	2.17 %
		난임부부 시술 지원율	○		
		산모신생아건강 관리지원 서비스 이용 실적	◎		
	지역주민의 치매와 정신질환 예방 및 관리를 통한 건강증진 도모	치매인식개선 및 교육 홍보	○		
		지역사회 치매관리율	◎		
		치매파트너(플러스) 양성실적	○		
		재가정신질환자 사회재활프로그램 운영실적	◎		
		지역사회 정신질환자 관리실적	○		
		자살사망자 대비 자살고위험군 등록 관리 현황	○		
	효율적인 의약업소 관리를 통한 시민의 생명과 건강 보호	의약업소 법규준수율	×		
		응급처치교육 운영 실적	×		
		365안심병동 병상 이용률	×		
농업인이 행복한 미래 지향적 농업·농촌 건설 (농업기술센터)	농축산업 정책 추진을 통한 살기좋은 꿈이 있는 농촌환경 조성	농촌활력화를 위한 농업인재해안전 공제료 지원	○	48,849,524,120	7.07 %
		동물복지 문화 조성	○		
		우량농지보전을 위한 농지대장 정비	○		
		축산경쟁력강화를 위한 조사료 생산	○		
		가축방역	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
농업인이 행복한 미래 지향적 농업·농촌 건설 (농업기술센터)	농축산업 정책 추진을 통한 살기좋고 꿈이 있는 농촌환경 조성	농어촌진흥기금 용자실적	○	48,849,524,120	7.07 %
	혁신적이고 지속가능한 미래 선진농업 육성으로 농업 경쟁력 확보	친환경 농업 육성 실적	○		
		토양정밀검정 비료 사용처방서 발급 실적	○		
		농산물종합가공센터 활용도	○		
		꽃 양묘장 운영 실적	○		
		농산물종합가공센터 활용도	○		
		귀농귀촌 활성화	○		
		농촌교육농장 운영 실적	○		
	고품질 농산물 생산기반 구축으로 농업인 소득증대를 실현	공동출하실적	×		
		GAP 인증농가 확대율	○		
		농산물수출실적	○		
		우수농특산물 거래 실적	○		
		벼 병해충 공동방제면적	○		
		현장 농기계 순회 수리실적	○		
		현대화사업 완료율	○		
		농작물 재해보험 가입실적	○		
		현장 농기계 임대 (대여)실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
농업인이 행복한 미래 지향적 농업·농촌 건설 (농업기술센터)	고품질 농산물 생산기반 구축으로 농업인 소득 증대를 실현	검역병해충 예찰 및 방제 실적	○	48,849,524,120	7.07 %
		기본형 공익직접지 불사업 직불금 지급실적	○		
품격 높은 교육도시, 평생학습 실천도시 깨끗하고 쾌적한 시민 생활환경 조성 맑고 깨끗한 물 안정적 공급 및 하수처리시설 확충, 관리 (사업소)	평생학습 실천 및 미래 인재 양성	평생학습센터 운영 실적	×	54,844,472,740	7.94 %
		지역인재 양성	○		
		어린이도서관 운영실적	◎		
	쾌적한 환경 조성	생활폐기물 감량률	×		
		재활용 선별률	◎		
	하수처리시설 정비 및 유지 관리로 공공수역 수질보존	하수도 보급율	○		
		하수도정비실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>품격 높은 교육도시, 평생학습 실천도시 깨끗하고 쾌적한 시민 생활환경 조성 맑고 깨끗한 물 안정적 공급 및 하수처리시설 확충, 관리 (사업소)</p>	하수처리시설 정비 및 유지 관리로 공공수역 수질보존	하수처리 효율	○	54,844,472,740	7.94 %
	시민이 안심하고 먹을 수 있는 물 공급	상수도 보급율	○		
		수질검사율	○		
	체계적인 지하수개발 및 보전관리	지하수 방치공 원상 복구율(%)	○		

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

의 회 사 무 국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	효율적인 의정지원으로 시민과 함께하는 열린의정을 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

- 효율적인 의정지원으로 열린의정 구현
- 예산및 결산(안)
 - 각종 조례(안)의 의안심사
 - 행정사무감사, 위원회 활동 등 의정활동을 통한 시정의 동반자 및 견제자 역할 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 의정지원으로 시민과 함께하는 열린 의정을 구현	2	2	2	1,154,803,870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	2	22	24	
의회사무국	25	1	2	22	24	의정팀, 의사팀, 정책지원팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	1,284,006,790	100.00 %	1,452,004,490	100.00 %	△167,997,700	△11.57%
정책사업	1,154,803,870	89.94 %	1,333,420,520	91.83 %	△178,616,650	△13.40%
행정운영경비	129,202,920	10.06 %	118,583,970	8.17 %	10,618,950	8.95%
인력운영비	65,372,400	5.09 %	51,764,550	3.57 %	13,607,850	26.29%
기본경비	63,830,520	4.97 %	66,819,420	4.60 %	△2,988,900	△4.47%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 의원 연수 및 세미나, 선진지 견학 등을 통한 의원 전문성 제고
- 각종 홍보자료 등을 통한 시민의 알권리 충족

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
의정활동 지원(%)	정례회 및 임시회 개최율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
의정활동 홍보(%)	시보 및 언론 보도자료 게재율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 의원 연수 및 세미나, 선진지 견학 등을 통한 의원 전문성 제고
 - 의원 국내 연수를 통하여 의정활동에 필요한 전문지식 습득 및 새로운 정책대안 연구
 - 각종 홍보자료 등을 통한 시민의 알권리 충족
- 전략달성 과정 및 방법
 - 의원 연수 및 세미나, 견학 실시에 따른 세부계획 수립 시행
 - 의원 전문 교육 실시
 - 정례회 및 임시회를 통한 시민의 알권리 충족
- 자료수집 방법
 - 세미나 및 간담회 등을 통하여 의정활동 자료 수집
- 주요 추진실적
 - 의원 국내 연수
 - 민간위탁교육 1회, 위원회 별 현장견학 실시
 - 의원 해외 연수: 연 3회 실시(싱가포르, 베트남, 일본)
 - 해외도시의 주요정책과 운영방향에 대한 우수사례를 견학하고 비교 분석하여 대외경쟁력을 갖춘 문화관광 도시로써의 비전과 발전방안 모색
 - 각국 도시기반시설의 비교 분석을 통한 국제적인 마인드 함양으로 의정활동에 접목
 - 간담회 실시
 - 의정활동 자료 수집 및 시민의 애로사항 청취 및 해결
 - 정례회 및 임시회를 통한 조례 및 예산안 등 심의
- 향후 계획
 - 효율적인 의정 지원으로 시민의 알권리 충족 등 열린 의정 활동 구현

단위사업**의정관리****□ 주요 추진성과**

- 의정활동 지원 주요 사업 지원 및 추진
 - 정례회 및 임시회, 의원 간담회 등 내실있는 회기 운영 지원
 - 행정사무감사 및 현장 활동 지원
 - 의정활동 관련 국내 연수지원
 - 의원 발의 안건 입법지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의정관리	일반회계	672,975,920	789,165,000	691,721,100
의정관리		671,845,920	789,165,000	691,721,100
의원교류사업		1,130,000	0	0

단위사업**의회운영****□ 주요 추진성과**

- 의원 의정활동 능력배양을 위한 지원
 - 의정활동 관련 국내 연수 실시, 전문가 초빙 강의
 - 회의록, 홍보자료 등 제작 의정 활동 홍보
 - 청사(의원연구실및 상임위원회 등) 운영 및 환경정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의회운영	일반회계	660,444,600	493,133,000	463,082,770
의회운영지원		660,444,600	493,133,000	463,082,770

기획예산담당관

전략목표	새로운 도약을 위한 선도적 정책 구현
[소관실국]	기획예산담당관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 민선 8기의 시정 철학 확산 ○ 시정 발전을 위한 기획·조정 <ul style="list-style-type: none"> - 시정의 기획·조정 기능 강화 - 시정 추진 동력 확보를 위한 의회 협력 강화 - 남해안남중권발전협의회 협력 및 공동 정책 건의 ○ 주민 체감형 협력·지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 발전소 주변지역 지원사업 추진 ○ 전략적·체계적 예산 운용 및 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 예산규모 1조원 시대 개막을 위한 확장적 예산 편성 - 주민참여예산위원회 확대 구성: 29명 → 35명(공모 추진) - 국도비 보조금 및 지방교부세 등 의존재원 전략적 확보 ○ 시정 성과 향상을 위한 적극 대응 <ul style="list-style-type: none"> - 민선 8기 시장공약사항 및 성과지표 관리 철저 - 시장공약사업 추진 보고회 개최 - 공약사항, 연차별 추진계획 등 시누리집 공개 - 성과중심 시정 실현을 위한 성과지표/이행과제 관리 - 시민이 공감하는 열린혁신·적극행정 추진 - 국민·공무원 제안 제도 운영 활성화 ○ 청년의 자립기반 조성 및 청년정책 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 청년 일자리 지원 강화, 청년 주거생활지원 - 청년 문화 여가 활성화, 청년 참여 활성화, 청년센터 '청춘도화지' 개소, 청년정책 공모사업 신청 지원 ○ 인구 정책 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 결혼축하금 지원, 미혼남녀 인연 만들기 행사 추진, 각종 인구 증가 시책 추진
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
「민선8기」 새로운 변화와 혁신	2	2	2	7,550,453,920
청년의 자립기반 및 노후가 편안한 도시 환경 조성	1	1	2	1,104,211,470
예산규모 '1조 원 시대'개막을 위한 재정역할 강화	2	1	1	769,829,746
발전소 주변지역 지원사업으로 지역균형발전을 위한 기반시설 확충	2	1	1	8,977,199,800
예측할 수 없는 예산 외의 지출이나 예산 초과 지출에 총당하여 원활한 사업 추진	1	1		0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
기획예산담당관	18	0	1	17	18	기획팀, 예산팀, 평가혁신팀, 인구청년팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	30,989,568,366	100.00 %	46,258,039,482	100.00 %	△15,268,471,116 △33.01%
정책사업	18,401,694,936	59.38 %	10,761,176,102	23.26 %	7,640,518,834 71.00%
행정운영경비	83,699,100	0.27 %	75,233,700	0.16 %	8,465,400 11.25%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기본경비	83,699,100	0.27 %	75,233,700	0.16 %	8,465,400 11.25%
재무활동	12,504,174,330	40.35 %	35,421,629,680	76.57 %	△22,917,455,350 △64.70%

(1) 주요내용

- 도약하는 사천, 새로운 전략
 - 사천시 중·장기 발전 전략 재정비
 - 사천시 정책자문단 개편운영
 - 새로운 시각, 변화된 조직문화 확산
- 「협업」을 통한 조직경쟁력 강화
 - 부서간 협업을 통한 결속력 강화
 - 대외·유관 기관과의 협력체계 강화
 - 공공갈등 체계적인 관리
- 시정 성과향상을 위한 적극 대응
- 제안제도 활성화로 업무 개선
- 지방공공기관 전면적 개선, 혁신 T/F 구성
- 소통·협업·개방·공유의 열린혁신
- 시민이 공감하는 적극행정 추진
- 시민이 직접 참여하는 국민정책디자인

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주요업무 추진사항 관리(%)	추진실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공약사업 추진율(%)	(정상추진건수/대상건수) *100	목표	10	30
		실적	10	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시대적, 정책적 환경 변화에 대응하는 시정방향 제시
 - 효율적인 성과관리로 시민체감 시정목표 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주요정책사업의 주기적 점검
 - 전문적인 성과관리 분석체계 구축
- 목표 미달성 사유 : 공약사업 추진율(%)
 - 공약사항 부진사업으로는 고압 송전선로 지중화사업, 일반산업단지 조성 등이 있음.
 - 시비 및 지방채 부담 가중으로 사업추진 애로
- 자료수집 방법
 - 온-나라 문서등록대장 상 등록된 전자문서 자료 취합
- 주요 추진실적
 - 시정 기획 조정
 - 민선8기 1주년 기념행사 및 시정 비전 발표
 - 2024년 주요업무 보고회 개최 1회
 - 확대간부회의 월1회
 - 일반간부회의 주1회
 - 의회협력 간담회 추진 2회(국회의원, 도의원, 시의원)
 - 시의회 회기 운영 지원 6회(안건 부의, 자료제출, 감사수감 등)
 - 위원회 운영 실태조사 및 정비 4회 108개/시정백서 발간 1회
 - 시장 및 시장권한대행 지시사항 처리 및 관리: 178건
 - 공공기관 등 유치 및 지원에 관한 조례 제정
 - 지속가능발전 기본 조례 제정
 - 지속가능발전 실천사업 지원
 - 남해안남중권발전협의회 운영 지원
 - 시정평가
 - 성과관리 부서평가: 우수시책 평가, 부서환경 역량평가 등에 따른 우수부서 선정
 - 민선8기 공약사업 진행사항 : 총106건(정상추진 98건, 미착수 3건, 공약제외통·폐합 5건)
 - 제안제도 활성화: 공무원 자기개선 아이디어 공모전, 국민제안 공모전
 - 대외협력 사업
 - 남해안남중권발전협의회 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 시정 기획 조정
 - 민선8기 1주년 기념행사 및 시정 비전 발표
 - 2024년 주요업무 보고회 개최 1회
 - 확대간부회의 월1회
 - 일반간부회의 주1회
 - 의회협력 간담회 추진 2회(국회의원, 도의원, 시의원)
 - 시의회 회기 운영 지원 6회(안건 부의, 자료제출, 감사수감 등)
 - 위원회 운영 실태조사 및 정비 4회 108개/시정백서 발간 1회
 - 시장 및 시장권한대행 지시사항 처리 및 관리: 178건
 - 공공기관 등 유치 및 지원에 관한 조례 제정
 - 지속가능발전 기본 조례 제정 및 지속가능발전협의회 사업 추진(30백만원)
- 시정평가
 - 성과관리 부서평가: 우수시책 평가, 부서환경 역량평가 등에 따른 우수부서 선정
 - 우수시책평가: 12부서(포상금-5,000천원) / 성과관리 우수부서 선정: 12개부서(포상금-7,600천원)
 - 민선8기 공약사업 진행사항 : 총106건(정상추진 98건, 미착수 3건, 공약제외통·폐합 5건)
 - 합동평가 워크숍(1회), 추진상황 보고회(3회)
 - 제안제도 활성화 아이디어 공모전(2회), 국민생각함 한줄제안 접수(4회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시정 기획 조정	일반회계	445,336,520	498,842,100	472,563,150
시정 기획 조정		203,064,120	259,285,000	254,446,540
시정평가		211,058,180	181,557,100	161,798,110
시정혁신 지원		31,214,220	28,000,000	26,318,500
지속가능발전		0	30,000,000	30,000,000

단위사업

시설관리공단 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 시설관리공단 위탁대행사업 운영 지원
 - 사천바다케이블카, 체육시설(사천시실내수영장, 우주항공 국민체육센터)
 - 공공하수처리시설, 음식물류 폐기물 바이오가스화 시설,
 - 침출수 처리시설 관리
- 시설관리공단 운영
 - 공단 정관, 규정제·개정, 예결산 검토 및 승인, 직원 채용 검토

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시설관리공단 운영 지원	일반회계	6,289,762,223	7,845,714,000	7,077,890,770
시설관리공단 운영 지원		6,289,762,223	7,845,714,000	7,077,890,770

(1) 주요내용

- 청년과 함께하는 열린 청년정책
- 맞춤형 청년주택 운영
- 청년 월세 지원 사업 추진
- 사천시 결혼축하금 지원
- 청년 지원센터 운영 및 일자리 창업 지원
- 청년의날 기념 청년 토크콘서트 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
출산친화활인업소 운영 활성화 (개소)	출산친화활인업소 가입 수	목표	45	68
		실적	76	76
		달성률(%)	168%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 청년 일자리, 주거지원 등을 통한 청년의 자립기반 마련과 삶의 질 향상
 - 결혼친화적 분위기를 조성하고 신혼부부의 지역 정착 유도
- 자료수집 방법
 - 지방재정관리시스템(e-호조)을 통한 근거자료 취합
- 주요 추진실적
 - 청년과 함께하는 열린 청년정책
 - 경남 청년정책제안대회 참가를 위한 컨설팅 지원: 1회(도 제안대회 우수상)
 - 정책 개발 지원 회의 지원: 8회(청년정책 도지사 표창)
 - 우수시군 청년단체와 교류 지원: 7회
 - 청년주택 운영: 12명 12호실 공급
 - 청년 월세 지원 사업 추진: 45명 60,900천 원 지원
 - 사천시 결혼축하금 지원: 160쌍 160,000천 원 지원
 - 청년 지원센터 운영 및 일자리 창업 지원
 - 청년센터 운영
 - * 2UP 클래스운영: 20개 강좌/ 61회 강의/ 138명 수강
 - * 청년센터 네이버 블로그 「청춘도화지」 개설
 - * 청년센터 대관시스템 구축
 - 일자리 창업지원: 구직단념청년 등 165명 발굴/ 청년도전지원사업 82명 이수(목표인원 80명)
 - 청년의날 기념 청년 토크콘서트 개최
 - 주요내용: 지역선배와 지역 청년의 토크콘서트, 청년 및 지역예술인 공연, 플리마켓(부대행사)
 - 참여인원: 200여명
- 향후계획
 - 청년 인구 유출 완화를 위해 일자리, 주거지원, 문화생활과 참여 지원
 - 혼인신고 시 결혼축하금 제도 안내 및 수시 홍보(시 SNS 등)

단위사업

청년정책

□ 주요 추진성과

- 청년과 함께하는 열린 청년정책
 - 경남 청년정책제안대회 참가를 위한 컨설팅 지원: 1회(도 제안대회 우수상)
 - 정책 개발 지원 회의 지원: 8회(청년정책 도지사 표창)
 - 우수시군 청년단체와 교류 지원: 7회
- 청년주택 지원사업: 12명 12호실 공급
- 청년 월세 지원 사업 추진: 45명 60,900천 원 지원
- 청년센터 리모델링 및 프로그램 운영
 - * 청년센터 리모델링: 회의실 1실, 공유오피스 3실, 휴게공간 1실, 화장실 2실, 사무실 1실
 - * 2UP 클래스운영: 20개 강좌/ 61회 강의/ 138명 수강
 - * 청년센터 네이버 블로그 「청춘도화지」 개설
 - * 청년센터 대관시스템 구축
- 청년도전 지원사업: 구직단념청년 등 165명 발굴/ 청년도전지원사업 82명 이수(목표인원 80명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년정책	일반회계	1,883,210,810	836,382,000	801,991,470
청년정책 추진		10,399,400	51,582,000	49,482,360
맞춤형 청년주택 지원사업		1,797,175,910	20,800,000	17,278,050
청년 월세 지원 사업		75,635,500	69,000,000	63,900,000
청년공간 리모델링 및 프로그램 운영 (소멸대응기금)		0	250,000,000	247,031,060
청년도전 지원사업		0	445,000,000	424,300,000

□ 주요 추진성과

- 인구정책추진
 - 아기탄생 축하메시지 운영: 175명, 5,000천 원
 - 전입대학생 기숙사비 지원: 200건, 56,000천 원
 - 임신부 다자녀가족 할인업소 운영: 76개소, 2,310천 원
 - 미혼남녀 인연 만들기 행사: 1회, 16,000천 원(1회 추경)
 - 인구교육: 1회, 청년 50여명
- 결혼축하금 지원: 160쌍, 160,000천 원
- 행복한 가족사진 공모전: 총49작품 접수, 18작품 선정 및 시상, 9,000천 원
- 고등직업교육거점지구사업: 대응투자비 50,000천 원(2회 추경)
 - 경남도립남해대학 주관 운영
 - 드론 조종자격 취득 강좌 외 9개 과정, 총 124명 수강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인구정책	일반회계	69,681,800	303,870,000	302,220,000
인구정책추진		69,681,800	84,870,000	84,289,000
결혼축하금 지원사업		0	160,000,000	160,000,000
행복한 가족사진 공모전		0	9,000,000	7,931,000
고등직업교육거점지구사업		0	50,000,000	50,000,000

(1) 주요내용

- 국도비 및 교부세 등 추가 확보로 예산규모 1조 원 달성
 - 국도비 확보를 위한 선제적·단계별 대응
 - 안정적 재정 운용을 위한 보통교부세 확충
 - 지역현안사업 해결을 위한 특별교부세 및 특별조정교부금 적극 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
의존재원 확보액(억원)	연간 국도비 보조금 확보액	목표	2,844	2,929
		실적	3,246	3,335
		달성률(%)	114%	113%
이월 최소화(억원)	전년도 이월액-당해연도 이월액	목표	50	50
		실적	-189	48
		달성률(%)	-378%	96%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 연내 집행가능사업 및 시급성 고려 신규사업 예산편성으로 재정건전성 제고
 - 중앙부처·유관기관 등 업무협약 및 재정지원 건의를 통한 의존재원 확충
- 자료수집 방법
 - 지방재정관리시스템(e-호조)을 통한 근거자료 취합
- 주요 추진실적
 - 지방교부세
 - 보통교부세 3,292억원→3,164억원(증억원)
 - 특별교부세 53억원→74억(증억원)
 - 국도비 보조금
 - 국비 2,354억원→2,473억원(증119억원)
 - 도비 889억원→862억(감27억원)
 - 시군조정교부금 등 491억원→443억원(감48억원)
 - 중앙부처 및 도 수시방문 재정지원 건의
 - 이월액
 - 2022년 명시이월 : 31,349,038,850원 / 2023년 명시이월 : 48,090,784,589원
 ⇒ 증 16,741,745,739원
 - 2022년 사고이월 : 29,338,519,380원 / 2023년 사고이월 : 36,755,636,550원
 ⇒ 증 7,417,117,170원
 - 2022년 계속비이월 : 75,286,715,450원 / 2023년 계속비이월 : 73,158,465,410원
 ⇒> 감 22,128,250,040원
 - 이월액 증감분 : 증 16,741,745,739원 - 158,024,886,549원(2023년 이월액) - 136,402,484,800원(2022년 이월액) = 4,880,656,010원
- 향후계획
 - 국도비 보조 신규사업 발굴 및 중앙부처 등 재정지원건의 활동 강화
 - 사업계획 수립의 면밀한 분석을 통해 연내 미집행 사업비 편성 최소화하여 이월사업비 최소화

단위사업

예산운영[총괄]

□ 주요 추진성과

- 지방교부세
 - 보통교부세 3,292억원→3,164억원(감128억원)
 - 특별교부세 53억원→74억원(증21억원)
- 국도비 보조금
 - 국비 2,354억원→2,473억원(증119억원)
 - 도비 889억→862억원(감27억원)
 - 시군조정교부금 등 491억원→443억원(증48억원)
- 중앙부처 및 도 수시방문 재정지원 건의
- 경상적 경비 집행실적
 - 2022년 경상경비 집행액: 8,771백만원
 - 2023년 경상경비 집행액: 13,147백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
예산운영[총괄]	일반회계	651,275,779	920,783,000	769,829,746
예산운영		542,389,779	881,969,000	731,015,746
차세대 지방재정관리시스템 구축 (지방비 분담금)		108,886,000	38,814,000	38,814,000

(1) 주요내용

- 발전소 주변지역 지원사업
- GGP화력발전 피해 예방 대책

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
발전소주변지역 민간융자금 지원 (%)	상반기 목표액 대비 60% 이상 지원	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
발전소주변지역 추진실적(%)	상반기 목표액 대비 60% 이상 사업	목표	100	100
		실적	80	92
		달성률(%)	80%	92%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 이동장 회의 등을 통해 주민의견수렴을 거친 사업선정
 - 부진한 사업 집행독려하여 집행을 제고
- 자료수집방법: 지방재정관리시스템을 통한 자료 취합
- 주요 추진실적
 - * 기본지원사업: 373,391천 원/404,300천 원
 - 삼천포화력: 189,602천 원/200,100천 원
 - 삼천포소수력: 1,728천 원/7,000천 원
 - 삼천포태양광: 12,000천 원/12,000천 원
 - 고성하이화력: 119,232천 원/129,600천 원
 - 고성하이소수력: 5,800천 원/5,800천 원
 - 이에프리뉴어블스: 9,600천 원/9,600천 원
 - 두량태양광: 12,800천 원/12,800천 원
 - 두량2수상태양광: 5,425천 원/8,400천 원
 - 목곡태양광: 17,202천 원/19,000천 원
 - 이월사업(2022): 2,153,480천 원/2,163,737천 원
 - * 용자사업: 599,280천 원/999,280천 원
- 향후계획
 - 2023년 집행잔액을 합산하여 발전소주변지역 지원사업 예산편성
 - 철저한 공정관리로 이월사업 상반기 내 집행완료

단위사업

발전소주변지역 지원

□ 주요 추진성과

- 기본지원사업: 404,300천 원/373,391천 원
 - 삼천포화력: 200,100천 원/189,602천 원
 - 삼천포소수력: 7,000천 원/1,728천 원
 - 삼천포태양광: 12,000천 원/12,000천 원
 - 고성하이화력: 129,600천 원/119,232천 원
 - 고성하이소수력: 5,800천 원/5,800천 원
 - 이에프리뉴어블스: 9,600천 원/9,600천 원
 - 두량태양광: 12,800천 원/12,800천 원
 - 두량2수상태양광: 8,400천 원/5,425천 원
 - 목곡태양광: 19,000천 원/17,202천 원
- 특별지원사업: 7,150,000천 원/5,881,328천 원
- 이월사업(2022): 2,163,737천 원/2,153,480천 원
- 용자사업: 999,280천 원/569,000천 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
발전소주변지역 지원	발전소주변지역 지원사업 특별회계	3,291,247,600	10,717,318,690	8,977,199,800
발전소주변지역 지원		325,000,000	999,280,000	569,000,000
발전소주변지역 지원사업(기본)		453,406,960	440,039,000	406,679,490
발전소주변지역 지원사업(특별)		2,512,840,640	9,277,999,690	8,001,520,310

정책사업목표

예측할 수 없는 예산 외의 지출이나 예산 초과지출에
충당하여 원활한 사업 추진

(1) 주요내용

- 일반 예비비 편성
- 재난 재해목적 예비비 편성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
예산액의 1%이내 편성 (예비비편성비율(%))	예비비/예산액*100<1	목표	100%	100% 이내
		실적	89%	72%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 일반예비비
 - 일반회계 예산액의 0.72% 편성
 - 특별회계 예산액의 0.75% 편성

공보감사담당관

전략목표	소통 공감의 시정 홍보 및 청렴한 공직사회 구현
[소관실국]	공보감사담당관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민 공감대 형성을 위한 신속·정확 시정홍보 ○ 시민 중심의 함께하는 SNS 운영 ○ 공정하고 투명한 자체감사 추진 ○ 청렴하고 신뢰받는 공직사회 구현 ○ 시민중심의 송무행정 적극추진 ○ 현장중심의 적극적인 규제개혁

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
홍보수단 다양화 및 뉴미디어를 통한 시정홍보 다변화로 시민 소통 강화	2	2	1	1,690,267,962
예방지도 위주 능동적 감사조직 운영 및 공익과 시민을 위한 청렴한 공직문화 실현	2	1	1	63,387,480
적극적인 소송사건 대응으로 승소율 제고	2	2	1	165,958,946
낮은 관행을 혁신하여 신뢰받는 시정 구현	2	2	1	13,300,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
공보감사담당관	22	0	1	21	22	공보팀, 미디어팀, 감사팀, 송무팀, 규제개혁팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	1,932,914,388	98.28 %	1,223,651,114	97.96 %	709,263,274	57.96%
행 정 운 영 경 비	33,827,960	1.72 %	25,427,800	2.04 %	8,400,160	33.04%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	33,827,960	1.72 %	25,427,800	2.04 %	8,400,160	33.04%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

**홍보수단 다양화 및 뉴미디어를 통한 시정홍보 다변화로
시민소통 강화**

(1) 주요내용

- ID광고 및 시정뉴스 제작
- 사천소식지 발행
- SNS채널 활용 광역 시정 홍보
- SNS 서포터즈 운영 및 시정홍보 우수부서 시상
- 방송매체 활용 시정 홍보
- 시정홍보 이미지 및 영상물 제작 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
언론매체 보도자료 제공 실적 (건)	보도자료 제공건수 (중복제외)	목표	1250	1300
		실적	1366	1410
		달성률(%)	109%	108%
SNS 운영 실적(점)	(SNS 게재건수*0.8)+ (구독자수*0.2)	목표	8000	18000
		실적	16500	21760
		달성률(%)	206%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신문, TV 등을 통한 시정 홍보
 - 보도자료 및 시정 소식지 배포, 신문지면, TV 광고
 - 뉴미디어를 통한 시정홍보
 - SNS 운영 및 홍보영상 제작, 배포
- 목표달성 과정 및 방법
 - 연간 시정홍보 계획 수립 및 시행
 - 뉴미디어 시정 홍보 계획, 시정 홍보 우수부서 및 공무원 포상계획 수립 및 시행
- 원인분석
 - 2022년 목표치 8,000 - 실적치 16,500 = 달성률 206%
 - SNS홍보의 중요성과 효과성이 증대됨에 따라 SNS를 통한 홍보 집중 추진
 - 코로나19로 인하여 비대면 소통의 증가로 게시물 업로드 건수 증가
- 자료수집 방법
 - 시정홍보 연간 계획에 따른 실적 관리
- 주요 추진실적
 1. 사천 N 제작 및 배포: 12회(월1회, 44면 컬러, 15,000부, 우편발송)
 - 주요시책, 의회, 경제, 교육, 문화, 관광, 생활정보 등 포괄적 기사 게재
 2. 사천시정뉴스 제작, 게시: 24회(월2회, 시 홈페이지 및 유튜브 게시)
 3. 케이블 방송사(서경방송) ID 광고 송출: 1일 5회(월 3~5건)
 4. 언론사 보도자료 제공: 1,410건(1일 5~10건)
 5. 사천시 SNS 채널 운영 활성화로 시정홍보 강화
 - 게시내용: 보도자료, 주요 시정·시책·행사 등 홍보, SNS 서포터즈 원고 등
 - 네이버 블로그: 이 웃 15,194명, 홍보물 게시 2,052건
 - 페이스북북: 팔로워 14,733명, 홍보물 게시 1052건
 - 카카오톡: 구독자 11,405명, 홍보물 게시 938건
 - 인스타그램: 팔로워 14,490명, 홍보물 게시 1,075건
 - 유튜브(사천TV): 구독자 9,432명, 홍보물 게시 117건
 - 카카오톡 채널: 친구 12,880명, 홍보물 게시 667건
 6. 카카오톡 채널 메시지 발송: 구독자에게 시정 소식 1:1발송(362,467건)
 7. SNS 이벤트 실시로 구독자 확보 및 시민의 시정 관심도 제고(월 1~2회)
 8. 제8기 사천시 SNS 서포터즈 운영: 25명(관내 18, 관외 7)
 9. SNS를 활용한 적극적 시정홍보 부서 및 공무원 평가: 1회
 - 우수부서 및 공무원 포상: 12월
- 향후계획
 - 시민의 눈높이에 맞춘 다양한 시정홍보로 시민의 알권리 충족
 - 뉴미디어를 활용한 시민참여 확대로 양방향 시정홍보 강화

□ 주요 추진성과

1. 사천 N 제작 및 배포: 12회(월1회, 44면 컬러, 15,000부, 우편발송)
 - 주요시책, 의회, 경제, 교육, 문화, 관광, 생활정보 등 포괄적 기사 게재
2. 사천시정뉴스 제작, 게시: 24회(월2회, 시 홈페이지 및 유튜브 게시)
3. 케이블 방송사(서경방송) ID 광고 송출: 1일 5회(월 3~5건)
4. 언론사 보도자료 제공: 1,410건(1일 5~10건)
5. 방송,통신,신문 등 홍보 : 사천시 이미지 홍보 및 우주항공청 홍보 등
6. 사천시 SNS 채널 운영 활성화로 시정홍보 강화
 - 게시내용: 보도자료, 시정·시책·행사 홍보, 관광, SNS서포터즈 원고 등
7. 카카오톡 채널 메시지 발송: 구독자에게 시정 소식 1:1발송(362,467건)
8. SNS 이벤트 실시로 구독자 확보 및 시민의 시정 관심도 제고(월 1~2회)
9. 제8기 사천시 SNS 서포터즈 운영: 25명(관내 18, 관외 7)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시정홍보 강화	일반회계	1,158,658,214	1,699,520,000	1,690,267,962
시정홍보 지원		943,283,834	1,440,187,000	1,431,911,932
뉴미디어 홍보		215,374,380	259,333,000	258,356,030

(1) 주요내용

- 상부기관 수감 처리
- 민간암행어사 운영
- 자기주도형 청렴학습 시스템 운영
- 납세자 권익 향상 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
감사지적사항 이행률(%)	(감사지적사항 이행건수/ 지적건수) x 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
청렴도지수(%)	청렴도 점수 (3년치 실적치평균)	목표	8.15	8.2
		실적	8.15	8.15
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사전 예방, 지도 위주의 능동적 감사
 - 청렴문화 정착을 위한 다양한 청렴교육 및 지속적인 모니터링
- 목표달성 과정 및 방법
 - 예방과 지도 중심의 종합감사 실시, 일상감사, 계약심사, 일상경비 검사를 통한 예산 낭비 요인 차단, 사전컨설팅 감사 활성화
 - 연간 청렴 계획 수립, 청렴교육, 자기주도 청렴학습, 청렴시책 추진
- 자료수집 방법
 - 연간 감사 계획 및 청렴 계획 수립에 따른 실적 관리
- 주요 추진실적
 1. 컨설팅 위주의 자체감사 추진
 - 자체감사: 12개소, 시정·주의 등 230건, 67백만원
 - 일상감사: 341건, 788백만 원 절감
 - 계약심사: 95건, 1,070백만 원 절감
 2. 비위신고민원에 대한 적극 대응으로 행정 신뢰성 제고
 - 일반 민원 35건(완료 35건), 다수인 민원 15건(완료 15건)
 3. 공직기강 확립을 위한 감찰활동 실시(6회)
 4. 명절, 동아리 활동 등 연계 청렴활동 추진
 - 설·추석 명절맞이 캠페인 전개: 2회
 - 관과소, 읍면동별 직원 교육 및 시책개발 추진: 분기별 실적 제출
 5. 서울행정시스템 연계 자기주도형 청렴학습시스템 운영: 8개월(68회)
 6. 자율적 내부통제활동 (청백-e 시스템) 운영
 7. 부서별 희망공무원 청렴방송 실시(매월 첫째·셋째·넷째 화요일): 27회
 8. 청렴콘서트 개최: 1회(432명)
 9. 간부공무원 청렴 교육 실시: 1회(100명)
 10. 청렴지킴이 역량강화 워크숍 개최: 1회(100명)
 11. 공직감찰 민간 암행어사제 운영
 12. 청렴주의보 발령: 5회
 13. 청렴T-time 운영: 인·허가 부서(9개부서)
 14. 반부패 청렴추진단 회의: 3회
- 향후계획
 - 개선과 지도 위주의 감사로 적극행정 유도
 - 자기주도적인 청렴활동으로 공무원 청렴의식 함양 및 청렴한 공직풍토 조성

□ 주요 추진성과

1. 컨설팅 위주의 자체감사 추진
 - 자체감사: 12개소, 시정·주의 등 230건, 67백만원
 - 일상감사: 341건, 788백만 원 절감
 - 계약심사: 95건, 1,070백만 원 절감
2. 비위신고민원에 대한 적극 대응으로 행정 신뢰성 제고
 - 일반 민원 35건(완료 35건), 다수인 민원 15건(완료 15건)
3. 공직기강 확립을 위한 감찰활동 실시(6회)
4. 명절, 동아리 활동 등 연계 청렴활동 추진
 - 설·추석 명절맞이 캠페인 전개: 2회
 - 관과소, 읍면동별 직원 교육 및 시책개발 추진: 분기별 실적 제출
5. 새울행정시스템 연계 자기주도형 청렴학습시스템 운영: 8개월(68회)
6. 자율적 내부통제활동 (청백-e 시스템) 운영
7. 부서별 희망공무원 청렴방송 실시(매월 첫째·셋째·넷째 화요일): 27회
8. 청렴콘서트 개최: 1회(432명)
9. 간부공무원 청렴 교육 실시: 1회(100명)
10. 청렴지킴이 역량강화 워크숍 개최: 1회(100명)
11. 공직감찰 민간 암행어사제 운영
12. 청렴주의보 발령: 5회
13. 청렴T-time 운영: 인·허가 부서(9개부서)
14. 반부패 청렴추진단 회의: 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청렴 공직사회 구현	일반회계	64,992,900	67,646,000	63,387,480
감사업무 추진		15,312,900	14,600,000	14,141,500
청렴도 향상		47,880,000	51,646,000	47,845,980
납세자 권익 향상		1,800,000	1,400,000	1,400,000

(1) 주요내용

- 송무행정 역량 강화를 통해 다양화되는 각종 소송에 능동적으로 대응
- 소송사건의 철저한 분석 대응으로 승소율 제고 및 예산 절감
- 명확한 용어 사용, 투명한 법 집행 및 공명정대한 행정처분 제고
- 행정심판 및 소송수행사 워크숍 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
각종 소송 승소율(%)	(승소건수/소송종결건수) *100	목표	76.7	72
		실적	72.7	73.6
		달성률(%)	94.7%	102.2%
행정심판 승소율(%)	(승소건수/심판종결선수) *100	목표	78.9	87.2
		실적	91.3	100
		달성률(%)	115.7%	114.6%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 적극적 소송대응과 능동적 법규행정 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소송 및 행정심판 수행
 - 행정처분 등에 대한 사전 검토 및 자문
- 자료수집 방법
 - 소송 및 심판 수행 실적보고 등
- 주요 추진실적
 1. 소송(국가, 행정, 민사 등) 수행
 - 접수: 89건
 - 종결: 총 38건, 16건/승소, 5건/패소, 5건/신청인용, 2건/화해(조정), 10건/취하(기타)
 - 진행: 51건
 2. 심판 수행
 - 접수: 30건
 - 재결(종결): 총 30건, 30건/승소
- 향후계획
 - 적법절차에 따른 행정으로 법률 분쟁 최소화
 - 소송 및 행정심판의 대응력과 수행 능력 제고
 - 심판과 소송에 따른 사례 데이터 구축

단위사업

법무행정

□ 주요 추진성과

- 소송(국가, 행정, 민사 등) 수행
 - 접수: 89건
 - 종결: 총 38건, 16건/승소, 5건/ 패소, 5건/신청인용, 2건/화해(조정), 10건/취하(기타)
 - 진행: 51건
- 심판 수행
 - 접수: 30건
 - 재결(종결): 총 30건, 30건/승소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
법무행정	일반회계	117,623,600	222,940,000	165,958,946
송무 관리		117,623,600	222,940,000	165,958,946

(1) 주요내용

- 불합리한 규제 발굴 및 개선으로 시민과 기업이 체감하는 규제개혁 추진
- 체계적인 정비를 통한 자치법규 선진화
- 불합리한 자치법규 정비 및 상위법령 위임사항 적기 반영
- 규제개혁 추진 우수부서 및 공무원 포상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
규제개혁 발굴실적(건)	(네거티브, 테마, 생활속 규제혁신)규제 개선과제 (발굴·수용·정비) 건수	목표	100	100
		실적	85.8	100
		달성률(%)	85.8%	100%
필수조례 적기 마련율(%)	(필수조례마련건수/필수 조례과제건수)*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 현장의 목소리를 경청하는 현장중심의 규제개혁
 - 시민과 기업이 직접 참여하여 소통하고 체감하는 규제개혁
 - 지역경제와 민생 현장의 불합리한 규제 신속 발굴 및 개선
 - 행정환경 변화에 탄력적으로 대응하는 자치법규의 선진화
 - 상위법령 위임사항 적기 반영으로 자치법규의 적법성 확보 및 불합리한 자치법규 정비
- 목표달성 과정 및 방법
 - 현장중심의 적극적인 규제개혁 추진으로 불합리한 규제 발굴(찾아가는 규제신고센터 운영)
 - 규제개혁위원회 상시 개최
 - 규제개혁 마인드 향상을 위한 전 직원 교육 실시
 - 규제개혁 우수부서 및 공무원 포상
 - 시정 역점시책 추진을 뒷받침하는 자치법규의 신속한 제·개정
 - 상위법령 위배·규제 등 불합리한 자치법규 발굴·정비 및 개정사항 적기반영
 - 누구나 알기 쉬운 자치법규 만들기
- 자료수집 방법
 - 연간 계획에 의한 반영, 사전시 자치법규 등 조회, 법령 등 조회
- 주요 추진실적
 - 현장중심의 규제 발굴 - 민생규제 혁신 공모를 통한 생활 속 규제 발굴 - 중기부 옴부즈만 규제애로 발굴 및 개선 - 적극행정을 통한 규제애로 해소
 - 법령의 개선 건의과제(테마규제) 발굴
 - 자치법규 포괄적 네거티브 전환과제 발굴
 - 규제입증책임제 근거 마련
 - 규제개혁 유공공무원 포상
 - 조례규칙심의회 운영
 - 자치법규 및 행정규칙의 제·개정
 - 행정안전부 발굴 조례·규칙 정비
 - 필수조례 적기마련율 지표 대상 조례 정비
 - 어려운 한자어나 일본식 용어 등을 누구나 알기 쉬운 우리말로 정비
- 향후계획
 - 적극적인 규제현장과의 소통으로 시민과 기업이 실질적으로 체감할 수 있는 실효성 높은 현장 맞춤형 규제 개혁
 - 시민과 기업이 체감하는 적극적인 규제 개선으로 경제활성화 기여
 - 체계적이고 선진화된 자치법규의 입법으로 행정의 정당성 및 신뢰성 확보
 - 자치법규의 불합리한 규제 정비로 시민 생활편의 제고 및 지역경제활성화 도모
 - 시민의 눈높이에 맞는 알기 쉬운 자치법규 마련으로 시민의 권익보호

단위사업

규제개혁

□ 주요 추진성과

- 규제 개선과제 발굴: 지역현장 규제, 네거티브, 테마, 생활 속 규제 등
- 적극적 규제 개선(정부합동평가 지표 실적 달성)
- 필수조례 마련
- 상위법령 위임사항 적기 반영으로 자치법규의 적법성 확보 및 불합리한 자치법규 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
규제개혁	일반회계	13,997,400	14,000,000	13,300,000
규제개혁 관리		13,997,400	14,000,000	13,300,000

「 행정 복지 국 」

전략목표	지방행정역량 향상을 통한 희망복지 실천으로 시민과 함께하는 행복도시 구현
[소관실국]	행정복지국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민 만족 맞춤형 행사 추진 ○ 시민과 소통하고 공감하는 시정시책 추진 ○ 변화하는 조직 및 공정하고 공감하는 인사 운영 ○ 후생복지 증진으로 일할 맛 나는 직장분위기 조성 ○ 고향사랑기부제 성공적 정착 추진 ○ 취약계층 적극 지원으로 복지 사각지대 해소 및 시민의 삶의 질 향상 ○ 건강한 가정 육성으로 여성과 가족이 행복한 사회 구현 ○ 독거노인 사회안전망 확충 및 장애인 복지 증진 및 자립기반 조성 확대 지원 ○ 시민을 배려하는 수요자 중심 민원서비스 구현 ○ 20만 강소도시 도약을 위한 자주재원 확보 ○ 정확한 과세자료 정비 및 납세자 중심의 세무조사 운영으로 안정적 세입 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민과 함께하는 열린시정을 위해 부서협조체제와 공무원 능력향상으로 지방행정역량 강화	3	3	6	11,345,709,354
공정하고 완벽한 선거관리로 공명정대한 선거문화 조성	1	1		0
국가유공자에 대한 예우 및 보훈가족, 보훈단체 지원	1	0	1	4,145,615,120
복지서비스 지원을 통한 생활안정 도모 및 삶의 질 향상	4	4	4	30,929,130,923
함께 일하고 같이 나누며 더불어 사는 노인복지 실현	5	4	4	105,211,382,548
장애인 맞춤형 서비스와 자립 지원 강화	1	0	1	21,691,118,330
양성평등 사회조성, 보육서비스 질 향상 및 아동·청소년 건전 육성에 기여	8	7	4	50,955,619,502
복지프로그램 개발로 시민 삶의 질 향상 및 사회참여 기회 부여	2	0	1	219,778,062
시민이 체감하는 친절행정 실현	3	3	1	201,704,840
시민에게 가치 있는 공공데이터 및 통계자료 개방	2	2	2	158,337,770
지방재정확충 및 정확한 과세로 신뢰세정 구축	4	3	2	718,247,386
투명하고 정확한 계약, 회계 처리와 체계적이고 효율적인 공유재산 및 청사 관리	3	3	3	4,845,596,100

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	163	3	7	153	159	
행정과	33	3	1	29	29	행정팀, 시정팀, 인사팀, 후생팀, 대외협력팀
주민복지과	23	0	1	22	23	생활지원팀, 희망복지팀, 통합관리팀, 통합조사팀
노인장애인과	19	0	1	18	19	노인복지팀, 복지시설팀, 시설운영팀, 장애인복지팀
여성가족과	23	0	1	22	23	여성가족팀, 보육팀, 아동청소년팀, 아동보호팀, 복지관운영팀
민원과	13	0	1	12	13	민원팀, 가족등록팀, 데이터통계팀
세무과	31	0	1	30	31	세정팀, 세무조사팀, 지방소득세팀, 재산세팀, 지방세징수팀, 세입관리팀
회계과	21	0	1	20	21	경리팀, 계약팀, 재산관리팀, 청사관리팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	331,957,153,800	100.00 %	353,317,563,463	100.00 %	△21,360,409,663	△6.05%
정책사업	232,335,475,475	69.99 %	260,700,535,275	73.79 %	△28,365,059,800	△10.88%
행정운영경비	84,207,267,730	25.37 %	78,583,103,830	22.24 %	5,624,163,900	7.16%
인력운영비	83,833,679,800	25.25 %	78,264,897,940	22.15 %	5,568,781,860	7.12%
기본경비	373,587,930	0.11 %	318,205,890	0.09 %	55,382,040	17.40%
재무활동	15,414,410,595	4.64 %	14,033,924,358	3.97 %	1,380,486,237	9.84%

정책사업목표

**시민과 함께 하는 열린 시정을 위해
부서협조체제와 공무원 능력향상으로 지방행정 역량 강화**

(1) 주요내용

- 유기적인 부서 협조체제 강화
 - 지역예비군 육성 지원
 - 시정주요업무추진
 - 기록물 관리 및 발간실 운영
 - 방위지원 및 비상대책 훈련 내실화
- 후생복지증진과 직원사기진작
 - 직원 복지시책 추진
 - 동호회 활성화 추진
 - 쾌적한 근무환경 개선
 - 직장어린이집 운영
- 공무원 능력개발 강화
 - 창의실용 역량강화
 - 직원능력 개발
 - 투명한 인사 운영
- 시민화합 및 시정 참여 유도
 - 진실화해규명사업
 - 이동장등 기초행정 지원
 - 민관협력사업 지원
 - 시정시책추진
 - 사회단체지원 및 지역균형개발 지원
 - 법질서 확립운동추진
 - 주민자치센터 운영 지원
 - 주민자치회 운영 지원
- 새마을소득사업 운영
 - 새마을소득 특별융자지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
직원능력개발 교육 실적(명)	교육인원/계획인원	목표	500	500
		실적	500	500
		달성률(%)	100%	100%
주민자치센터 운영 실적(개)	프로그램 수	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%
각종 단체 지원 실적(개)	단체지원 수	목표	16	16
		실적	16	16
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지역예비군 육성 지원을 통한 지역방위체계 구축
 - 기록물 업무 추진을 통해 주요 행정기록물 보존 관리
 - 민관협력사업을 통해 일선 기관, 단체와의 관계 개선
 - 투명한 인사 운영으로 행정 효율화 개선
 - 교육 추진을 통한 직원 역량 개발
 - 직원 복지시책 추진으로 직원 만족도 제고 및 사기 진작
- 주요추진 실적
 - 시민 만족 맞춤형 행사 추진
 - 의전 간소화로 모두가 참여하고 싶은 행사 추진
 - 참여자 중심의 존중받는 행사 분위기 조성
 - 공식사회 위라벨 확산으로 유연한 조직문화 정착
 - 주요 시책 및 시정행사 추진
 - 2023년 경남도지사 방문 추진
 - 2023년 시장 읍면동 순방 추진
 - 제28주년 사천시민의 날 기념식 추진
 - 읍면동 중심 생활민원책임제 실시
 - 소통행정 추진을 위한 지역민과의 간담회 실시
 - 주민공론의 장, 주민총회 실시
 - 변화하는 조직 및 공정하고 공감하는 인사 운영
 - 민선8기 핵심과제 및 신규 행정수요 추진을 위한 조직 재정비
 - 2023년도 인력관리계획, 전문직위제도(송무, 교통분야)수립
 - '인사 사전 예고제' 실시로 공정하고 예측가능한 인사 운영
 - 신규 공무원 멘토링제 운영: 154명(멘티77, 멘토77)
 - 직원 사기 진작: 친절공무원 선발, 표창(4회 4명), 모범공무직 선발, 표창(4회 4명)
 - 사천시 비공무원 공정채용 규정 제정('23.9.)
 - 다양한 후생복지 증진으로 활기찬 직장분위기 조성
 - 맞춤형 복지포인트 운영(1,527명 / 1,725,300천 원)
 - 종합건강 검진비 지원(84,435천 원)
 - 직원 테마건강 확대 시행(515명/55,800천 원)
 - 동호회 활성화 및 정신 건강 프로그램 운영(7개 동호회/7,482천원)
 - 가족친화, 일.가정 균형 가족프로그램 운영
 - 직원 생일축하 지원(659명, 19,770천 원)
 - 국내외 자매(우호)도시와의 교류 확대 추진
 - 고향사랑기부제 성공적 정착 추진

단위사업

행정관리

□ 주요 추진성과

- 의전 간소화로 모두가 참여하고 싶은 행사 추진
- 참여자 중심의 존중받는 행사 분위기 조성
- 공직사회 워라밸 확산으로 유연한 조직문화 정착
- 지역예비군 육성지원 등
- 창의실용 역량강화 워크숍 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
행정관리	일반회계	1,105,542,690	1,271,755,000	1,209,331,300
사무행정		556,293,690	727,857,000	693,372,060
창의실용 역량강화		79,865,500	103,000,000	85,102,860
기록물 관리 및 발간실 운영		281,111,500	252,463,000	243,719,980
지역예비군 육성		164,000,000	164,000,000	164,000,000
방위지원		24,272,000	24,435,000	23,136,400

단위사업

시민화합

□ 주요 추진성과

- 2023년 경남도지사 방문 추진
- 2023년 시장 읍면동 순방 추진
- 제28주면 사천시민의 날 기념식 추진
- 읍면동 중심 생활민원책임제 실시
- 소통행정 추진을 위한 지역민과의 간담회 실시
- 주민공론의 장, 주민총회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민화합	일반회계	3,791,743,872	5,622,617,000	5,156,448,441
시정시책 추진		679,384,300	1,019,930,000	981,115,960
일선행정 지원		1,549,632,412	2,491,430,000	2,125,572,781
주민자치센터 운영		364,760,080	552,600,000	539,168,270
사회단체 지원		728,380,000	802,977,000	802,285,000
진실화해규명사업 지원		5,500,000	7,000,000	7,000,000
이통장등 기초행정 지원		119,265,900	134,000,000	123,415,900
북한이탈주민 지역협의회 운영		0	3,100,000	0
민관협력사업 지원		0	674,000	674,000
주민자치회 운영		344,821,180	610,906,000	577,216,530

단위사업

인사행정

□ 주요 추진성과

- 민선8기 핵심과제 및 신규 행정수요 추진을 위한 조직 재정비
- 인사 사전 예고제 실시로 공정하고 예측가능한 인사 운영
- 상.하반기 희망인사시스템(희망부서 신청, 부서장 인사추천제) 운영
- 신규 공무원 멘토링제 운영
- 사천시 비공무원 공정채용 규정 제정('23.9.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인사행정	일반회계	328,581,280	527,739,000	468,968,020
공무원능력 개발		177,957,110	329,000,000	300,424,860
투명한 인사 운영		150,624,170	167,659,000	145,669,460
세종사무소 운영		0	31,080,000	22,873,700

단위사업

후생복지증진

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지포인트 운영(142,017명/1,725,300천원)
- 종합건강 검진비 지원(84,435천원)
- 직원 테마견학 시행: 515명/55,800천원
- 동호회 활성화 및 정신 건강 프로그램 운영
- 가족친화, 일.가정 균형 가족프로그램 운영
- 직원 생일축하 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
후생복지증진	일반회계	3,282,883,050	4,294,554,000	4,062,684,103
직원후생복지		2,224,818,551	3,173,893,000	2,970,541,857
직장동호회 지원		8,983,900	20,000,000	16,038,960
쾌적한 근무환경 조성		114,697,450	103,101,000	101,029,430
직무수행경비		583,394,230	612,060,000	600,687,380
공무원연금관리공단 경상전출금		229,000	1,000,000	196,000
직장어린이집 운영		350,759,919	384,500,000	374,190,476

단위사업

읍면동 청사 신축 및 증축

주요 추진성과

○ 읍면동 청사 신축 등을 통한 지역주민 편의 제공

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
읍면동청사 신축 및 증축	일반회계	1,962,167,265	1,507,800,000	269,818,250
동서금동행정복지센터복합화사업		1,962,167,265	1,487,780,000	249,798,250
사남면 행정복지센터 리모델링 사업		0	20,020,000	20,020,000

단위사업

대외협력 사업

□ 주요 추진성과

- 국내외 자매(우호)도시와의 교류 추진
 - 코로나 엔데믹 이후 국내 자매(우호)도시와 대면 교류 재개
 - 내실있는 국외 교류. 협력으로 국제역량 강화
 - 주한 해외공관 및 기타 유관기관과의 협력 강화
- 전략적 협력으로 국제 위상 강화: 폴란드 제슈프시와 자매결연 체결
- 고향사랑기부제 성공적 정착 추진
 - 고향사랑기부제 추진을 위한 제도 정비
 - 고향사랑기부제 적극적인 홍보
 - 고향사랑기부제 기금사업 발굴 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대외협력 사업	일반회계	114,768,200	195,344,000	178,459,240
대외협력 네트워크 구축		114,768,200	97,000,000	89,898,900
고향사랑기부제 운영		0	98,344,000	88,560,340

(1) 주요내용

- 투표소 설치 지원
- 투표관리관 및 기술운영위원 위촉 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공정한 선거관리(회)	선거관련 교육 및 점검 실적	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 제22대 국회의원 선거 사전준비 철저로 완벽한 법정업무 추진
 - 공명선거 분위기 조성 및 투표 참여 제고를 위한 홍보활동 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 제22대 국회의원 선거 주요 사무 일정에 따른 업무 추진 철저

단위사업

선거관리

□ 주요 추진성과

- 제22대 국회의원 선거의 공정한 깨끗한 선거 환경 조성
- 선거대비 계도 및 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
선거관리	일반회계	1,419,793,014	0	0
선거관리		99,900,200	0	0
공정한 선거사무 지원		73,353,260	0	0
지방자치단체 선거관리 경비		1,246,539,554	0	0

(1) 주요내용

- 보훈단체(9개) 보조금 지급
- 국가보훈대상자 명예수당 지급(5개 종류별 수당)
- 현충일 및 6.25기념행사 지원
- 현충시설(사천호국공원, 6.25월남 참전유공자탑, 국군묘지 등) 관리 등
- 사천호국공원 확장공사, 사천호국공원 유지관리, 사천국군묘지 이전조성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국가보훈사업관리(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	94	95
		달성률(%)	94%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 보훈단체지원: 870,551천원(9개 단체)
 - 보훈행사 지원 및 관리: 60,412천원
 - 독립유공자, 6.25참전유공자, 월남참전유공자, 전몰군경유족 수당 지급: 1,523,109천원
 - 사천호국공원 확장 조성: 1,691,541천원
 - 사천호국공원 등 보훈시설 수리 및 관리: 27,312천원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 보훈명예수당 지급, 보훈단체 운영비 교부, 보훈시설 정비 등으로 사천시 국가보훈대상자들의 복지향상 및 예우증진에 기여
- 향후 개선사항
 - 사천호국공원 조성 완료 및 보훈대상자 예우 강화

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 지원: 870,551천원
- 보훈행사 지원 및 관리: 60,412천원
- 6. 25 참전명예수당: 301,500천원
- 월남전 참전 명예수당: 1,077,450천원
- 전몰군경유족 보훈예우수당: 129,740천원
- 사천호국공원 확장 조성: 1,691,541천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국가 보훈사업 관리	일반회계	3,308,734,980	4,342,206,000	4,145,615,120
보훈단체 지원		804,490,900	875,053,000	870,551,280
보훈행사 지원		0	33,718,000	33,098,800
보훈사업 관리		26,738,710	27,355,000	27,313,570
6·25 참전명예수당		337,340,000	369,800,000	301,500,000
월남전 참전 명예수당		930,400,000	1,176,200,000	1,077,450,000
전몰군경유족 보훈예우수당		137,150,000	144,280,000	129,740,000
독립유공자 지원		10,050,000	13,800,000	13,100,000
독립유공자 의료비 지원		243,800	2,000,000	1,319,810
사천호국공원 확장 조성		1,049,854,570	1,700,000,000	1,691,541,660
사천국군묘지 이전 조성		12,467,000	0	0

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장
- 사회복지시설지원
- 저소득층 자활지원
- 저소득층 의료비 지원
- 기초생활보장수급권자 생활안정자금관리
- 자원봉사 활성화
- 긴급복지지원
- 통합사례관리
- 복지사각지대 발굴 및 지원
- 경남형 희망나눔 통합돌봄 시범사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
사례관리대상자 의료급여 관리 실적(명)	사례관리 대상자 수	목표	100	530
		실적	98	541
		달성률(%)	98%	102%
복지급여 제공신청 적기처리율 (%)	적기처리건수/접수건수*100	목표	100	100
		실적	96	100
		달성률(%)	96%	100%
인적자료정비 적기 처리율(%)	처리건수/대상건수*100	목표	100	100
		실적	96	100
		달성률(%)	96%	100%
복지사각지대 발굴 지원 및 수급자 사후관리(%)	복지사각지대 발굴·지원 실적(60점) + 수급자 사후관리(40점)	목표	100	95
		실적	100	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 저소득층에게 직접적인 복지급여 지급으로 생활안정 도모: 19,690,782천원
 - 사회복지시설(합심원) 운영으로 주거가 불안정한 대상자들의 보호 및 지원에 기여: 1,155,541천원
 - 저소득층에게 일자리 제공으로 자립을 통한 삶의 질 향상에 기여: 2,973,897천원
 - 기초생활수급자, 장애인, 저소득 노인 등에게 의료급여 제공으로 건강한 삶을 살 수 있도록 기여: 2,777,209천원
 - 코로나 재난지원금, 긴급생계, 의료, 주거지원을 통한 생활안정에 기여: 1,067,427천원
 - 자원봉사 운영 지원: 267,924천원
 - 지역사회보장협의체 운영 지원: 153,816천원
 - 맞춤형 급여 강화를 위한 통합조사 및 관리: 신청 5,805건 / 변동 47,281건
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활이 어려운 시민의 직접 신청 및 지역사회 내 어려운 이웃 발굴을 통해 복지대상자를 선정하고 대상자별로 필요한 서비스를 제공
- 성과지표별 미달성 사유 및 대책
 - 체감높은 든든한 복지: 복지급여 기준에는 포함되지 않으나 실제로 생활이 어려운 대상자 발생 / 복지급여 탈락 및 중지자 중 긴급하게 생계비나 의료비 지원이 필요한 경우 긴급복지 및 민간자원 연계, 고령자나 거동불편자 등 지속적인 안부 확인이 필요한 대상자들은 통합사례관리 대상자로 선정 및 관리

□ 주요 추진성과

- 생계급여 및 교육급여 지원: 생계 19,417,956천원 / 교육 56,240천원
- 정부양곡 택배비 지원: 100,746천원
- 명절 어려운 이웃 지원: 115,840천원
- 사회복지시설(합심원) 종사자 지원: 50,700천원(합심원 종사자 20명 수당 지원)
- 노숙인복지시설 운영비 지원: 1,104,841천원
- 사회복지사 보수교육비: 5,000천원
- 저소득층 자녀 입학준비금 지원: 15,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국민기초생활보장	일반회계	24,762,611,600	23,165,281,000	21,832,125,869
생계급여		18,189,772,260	20,208,803,000	19,417,956,140
교육급여		45,615,000	61,327,000	56,240,000
해산장제급여		211,096,320	171,306,000	170,900,000
정부양곡 택배비 지원 사업		94,362,800	106,804,000	100,746,800
재해구호		218,119,000	44,500,000	5,211,000
생활지원비 지원 사업		4,055,403,400	357,018,000	318,393,800
명절 어려운 이웃 위문		60,000,000	115,840,000	115,840,000
사회복지시설 종사자 지원		51,700,000	62,400,000	50,700,000
노숙인복지시설 운영(전환사업)		1,119,304,030	1,447,120,000	1,094,841,959
노숙인복지시설 운영(자체)		0	10,000,000	10,000,000
노숙인시설 취사원 인건비 지원		24,890,000	26,140,000	26,140,000
노숙인시설기능보강		587,315,610	270,000,000	239,811,350
노숙인시설 일시보호소 운영		4,921,050	10,000,000	3,299,120
저소득층학생 교육비 지원사업		5,816,360	10,470,000	9,539,920
사회복지사 보수 교육비		4,970,000	5,000,000	5,000,000
사회복지사 역량 강화 지원		0	5,000,000	5,000,000
지역사회복지계획수립 연구 용역		29,101,000	10,000,000	9,100,000
저소득층 자녀 입학준비금 지원		18,600,000	21,000,000	15,500,000
사회복지기반 조성 지원		14,810,300	21,000,000	17,136,170
사회취약계층 지원		18,714,470	80,500,000	65,045,910
통합관리업무지원		4,500,000	5,000,000	4,500,000
통합조사관리지원		3,600,000	4,000,000	3,600,000
사례관리 전달체계 개선(의료급여 사례관리 지원)		0	74,450,000	66,572,080
교육급여 바우처 업무보조인력 지원사업		0	27,603,000	11,951,620
사회복지시설 종사자 처우개선		0	10,000,000	9,100,000

단위사업

저소득층 자활지원

□ 주요 추진성과

- 저소득층 의료비 지원: 334,279천원
- 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미사업): 220,481천원
- 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업): 2,711,584천원
- 지역자활센터 종사자 지원: 14,500천원
- 저소득 차상위계층 특별지원사업: 117,531천원
- 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영): 247,813천원
- 근로능력있는 수급자의 탈수급지원: 358,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 자활지원	일반회계	3,488,089,215	4,135,346,000	4,072,553,655
저소득층 의료비 지원		323,633,095	345,000,000	334,279,745
지역자율형 사회서비스 투자사업 (가사간병방문도우미사업)		238,177,000	220,481,000	220,481,000
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영(자활근로사업)		2,514,072,570	2,729,121,000	2,711,584,780
사례관리전달체계 개선 (자활사례관리)		11,380,000	30,707,000	30,432,660
지역자활센터 자활사업참여자 역량 강화		1,740,800	0	0
지역자활센터 종사자 지원		13,200,000	15,600,000	14,500,000
저소득 차상위계층 특별지원사업		107,026,600	119,000,000	117,531,310
자활사업 활성화 촉진사업		21,562,290	23,000,000	22,930,740
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영(지역자활센터운영)		242,296,860	247,963,000	247,813,420
자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		0	389,474,000	358,000,000

단위사업

의료급여 지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여자치단체경상보조(시군 의료급여 사업비 보조): 223,597천원
- 의료급여자치단체경상보조(의료급여 행정운영 경비): 11,404천원
- 의료급여자치단체경상보조(의료급여 진료비 지원): 2,542,208천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료급여 지원	의료급여기금특 별회계	2,527,182,641	2,839,355,000	2,777,210,160
의료급여자치단체경상보조 (시군 의료급여 사업비 보조)		252,041,441	277,815,000	223,597,260
의료급여자치단체경상보조 (의료급여 행정운영 경비)		16,814,200	19,332,000	11,404,900
의료급여자치단체경상보조 (의료급여 진료비 지원)		2,258,327,000	2,542,208,000	2,542,208,000

단위사업

희망복지 지원

□ 주요 추진성과

- 자원봉사지원: 267,924천원
- 자원봉사 코디네이터 지원: 81,760천원
- 지역자율형 사회서비스 투자사업(지원): 322,858천원(신규 210명)
- 긴급복지 지원: 1,247세대 1,067,427천원
- 지역사회보장협의체 운영 및 지원: 153,816천원
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원: 138,117천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
희망복지 지원	일반회계	1,955,028,950	2,270,168,000	2,247,241,239
자원봉사지원		234,073,810	272,400,000	267,924,760
자원봉사 활성화 지원		14,200,000	14,200,000	14,200,000
자원봉사 코디네이터 지원 육성		61,952,000	64,930,000	64,930,000
자원봉사 코디네이터 지원 육성 (자체)		5,280,420	16,880,000	16,830,700
자원봉사센터 기간제근로자 인건비 지원		230,810	0	0
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		5,778,000	5,360,000	4,824,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (지원)		282,420,000	322,858,000	322,858,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (청년 마음건강지원사업)		13,434,000	25,410,000	25,410,000
생활공감 정책 참여단 운영		320,000	1,000,000	506,600
사회복지정보센터 구축 및 활성화 시범사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000
긴급복지		799,318,650	1,067,512,000	1,067,427,250
저소득층 긴급구호 지원		3,719,000	5,042,000	3,268,320
희망복지 지원		16,700,000	29,000,000	19,312,200
지역사회보장협의체 운영		34,000,000	38,500,000	38,500,000
지역사회보장협의체 지원		85,756,000	118,000,000	115,316,000
읍면동지역사회보장협의체 운영 및 사업 지원		15,494,150	14,000,000	10,904,000
시군구 통합사례관리 지원 (공공사회복지전달체계 개선)		8,000,000	7,600,000	7,600,000
통합사례관리사 인건비 지원 (공공사회복지전달체계개선사업)		64,591,210	67,752,000	67,752,000
통합사례관리사 인건비 지원		4,983,100	11,560,000	11,560,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		117,578,730	138,164,000	138,117,409
경남형 커뮤니티케어 시범사업		78,446,000	0	0
ICT 연계 인공지능 통합돌봄사업 (커뮤니티케어)		0	0	0
인공지능 통합돌봄사업(국비)		54,816,000	0	0
인공지능 통합돌봄사업(도비)		3,937,070	0	0

(1) 주요내용

- 노후생활 안정을 위한 사회적 지원
- 어르신 소득 및 여가활동 지원
- 독거노인 사회안전망 확충
- 화장시설 정비 및 소모품 유지 보수
- 사천시누리원 시설관리 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
노인일자리 목표 달성률(%)	$\left\{ \frac{\text{공익활동 제공 수}}{\text{공익활동 목표량}} \times 100 \right\} \times 0.2 + \left\{ \frac{\text{시장형사업단 제공 수}}{\text{시장형사업단 목표량}} \times 100 \right\} \times 0.4 + \left\{ \frac{\text{사회서비스형 제공 수}}{\text{사회서비스형 목표량}} \times 100 \right\} \times 0.4$	목표	100	100
		실적	112	123
		달성률(%)	112%	123%
무료 경로식당 운영 실적(명)	이용인원	목표	410	410
		실적	480	748
		달성률(%)	100%	100%
권역별 문화복지센터 건립(%)	권역별 문화복지센터 건립 추진율	목표	45	55
		실적	45	55
		달성률(%)	100%	100%
장사시설 이용율(%)	$\frac{\text{이용자수(봉안당 이용자수 + 자연장이용자수)}}{\text{관내 사망자 수}} \times 100$	목표	62	62
		실적	62	65
		달성률(%)	100%	105%
화장률(%)	$\left(\frac{\text{관내 화장자수}}{\text{관내 사망자수}} \right) \times 100$	목표	96	97
		실적	96	95
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노인의 편안하고 안정적인 노후생활을 위한 사회적 지원
 - 기초연금 지원, 노인일자리 및 사회활동 지원, 경로당 지원 등

- 목표달성 과정 및 방법
 - 독거노인 사회안전망 확충
 - 복지시설 관리 등

- 주요 추진실적
 - 기초연금 지원: 20,795명 / 72,558백만원
 - 장기요양기관 등급자 지원 : 603명 / 9,974백만원
 - 장기요양기관 설치 및 관리 : 101개소
 - 노인맞춤돌봄서비스 : 2,209명 2,858백만원
 - 노인일자리 및 사회활동 지원: 2,272명 / 8,287백만원
 - 경로당 지원: 348개소 / 1,538백만원
 - 무료 경로식당 운영: 6개소 / 327백만원

- 향후계획
 - 노인들의 적극적 사회참여 유도로 건강한 노후생활 보장
 - 노후생활지원 강화
 - 경로당 운영 활성화로 어우러지고 활력있는 백세시대 지원
 - 노인의 교양, 취미 생활 및 사회참여활동 등에 정보와 서비스를 제공하여 노인복지 증진에 기여

단위사업

노인복지 증진

□ 주요 추진성과

- 기초연금 20,795명 / 72,558백만원
- 노인사회활동지원사업 지속 창출 : 2,272명 / 8,287백만원
- 노인대학 운영 : 5개소 104,560천원
- 효도수당 지급 : 16세대 8백만원
- 경로당 지원 : 348개소 / 1,538백만원
- 무료경로식당 운영 : 6개소 / 327백만원
- 독거노인 사회안전망 확충 : 응급안전장비 설치 982대 / ICT연계 통합돌봄사업 300대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인복지 증진	일반회계	77,726,174,592	85,865,751,000	85,070,231,250
노인복지 지원		148,580,240	517,090,000	503,538,980
노인여가활동 지원		10,420,000	10,420,000	10,420,000
노인계층자립지원(자체)		12,000,000	12,000,000	12,000,000
노인가장세대 지원		63,000,000	63,000,000	63,000,000
노후생활 지원 강화		65,706,500	146,420,000	113,636,400
노후생활 지원 강화(자체)		227,353,310	333,800,000	324,922,500
노인복지회관 운영		43,414,990	45,000,000	44,736,450
서부노인복지회관 운영		231,301,560	43,272,000	40,850,610
노인일자리 및 사회활동지원사업 확대		7,125,585,740	8,287,082,000	8,259,055,350
노인일자리 및 사회활동지원사업 확대(자체)		5,788,500	10,175,000	8,320,780
노인일자리 수당 지원(도비보조)		0	0	0
시니어클럽 지원		330,000,000	330,000,000	330,000,000
노인일자리 청년인턴 지원사업		73,500,000	0	0
경로당 운영비 지원		480,320,000	285,600,000	284,550,000
경로당 운영지원(자체)		88,524,380	136,140,000	134,197,070
미등록경로당 운영지원		19,400,200	23,220,000	22,138,140
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		671,284,080	746,331,000	737,490,000
삼천포종합사회복지관 운영		28,000,000	28,600,000	27,600,000
삼천포종합사회복지관 운영(자체)		534,934,000	509,260,000	509,260,000
기초연금 지급		67,386,447,680	73,262,778,000	72,676,564,340
홀로사는 어르신 공동생활가정 지원(자체)		7,430,000	8,200,000	5,737,000
효도수당 지원		8,500,000	8,000,000	8,000,000
장수노인 장제비 지원		17,900,000	10,000,000	7,400,000
독거노인·중증장애인 응급안전 알림서비스 운영 지원		59,776,057	168,634,000	132,033,830
독거노인·중증장애인 응급안전 알림서비스 운영 지원(자체)		3,577,020	13,516,000	13,486,000
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업 운영		77,967,225	158,940,000	156,750,930

ICT연계 인공지능 통합돌봄사업 운영 (도비)	5,463,110	13,440,000	7,322,800
노인여가복지시설 활성화 및 기능 강화	0	394,400,000	338,030,000
경로당 냉난방기 지원	0	40,000,000	39,757,070
사전맞춤형 노인일자리사업 확충	0	0	0
노인일자리 활용 팜 조성(자본보조)	0	150,833,000	150,833,000
노인일자리 활용 팜 운영비(경상보조)	0	32,500,000	32,500,000
홀로어르신 일산화탄소 경보기 보급	0	18,000,000	17,100,000
노인가장세대 난방비 긴급 추가 지원	0	28,000,000	28,000,000
무더위쉼터 운영 활성화 지원사업 (재해구호기금)	0	31,100,000	31,000,000

단위사업

장사시설 관리

□ 주요 추진성과

- 화장로정비 및 기능보강 : 440백만원
 - 다이옥신 촉매제 및 필터 교체, 각 설비 정비
- 사천시누리원 상수도 인입 공사: 150백만원
- 사천시누리원 공원화 조성공사: 100백만원
- 사천시누리원 개·보수: 4건 / 70백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장사시설 관리	일반회계	1,640,878,106	2,216,855,000	2,163,907,008
장사시설 운영(위탁)		1,177,292,616	1,392,384,000	1,371,853,938
장사시설 운영 관리		463,585,490	384,471,000	352,053,070
공설장사시설 설치지원		0	440,000,000	440,000,000

단위사업

사회복지시설 관리

□ 주요 추진성과

- 경로당 신축 : 4개소 / 1,730백만원
- 경로당 개보수 : 15건 / 445백만원
- 노인복지시설 기능보강사업 지원: 3건 / 191백만원
- 장애인종합복지관 화장실 타일 보수공사: 1건 / 25백만원
- 지체장애인협회 사무실 리모델링: 1건 / 130백만원
- 장애인종합복지관 조리실 이전 설치: 1건 / 170백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회복지시설 관리	일반회계	1,895,099,770	2,599,497,000	1,910,526,660
시설관리 운영		22,690,640	41,000,000	34,772,900
노인여가시설 신축 및 개보수		600,271,390	1,791,937,000	1,364,691,010
노인요양시설확충(기능보강) 사업		393,359,600	322,016,000	236,656,000
사천시 장애인복지시설 건립		778,436,470	348,984,000	178,846,750
장애인직업재활시설 기능보강		40,695,670	0	0
동부 노인문화복지센터 건립		9,646,000	0	0
노인복지시설 개보수 지원		50,000,000	30,000,000	30,000,000
장기요양기관 CCTV 지원사업		0	65,560,000	65,560,000

단위사업

노인복지시설 운영

□ 주요 추진성과

- 장기요양기관 등급자 지원 : 603명 / 9,974백만원
- 장기요양기관 설치 및 관리 : 101개소
- 노인맞춤돌봄서비스 : 2,209명 / 2,858백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인복지시설 운영	일반회계	14,685,583,220	16,291,447,000	16,066,717,630
시설운영지원		688,960,000	737,525,000	675,625,000
사회복무요원 관리(전환사업)		335,689,840	568,826,000	500,760,920
양로시설 운영비 지원(전환사업)		820,661,860	891,014,000	858,668,300
양로시설 운영비 지원(자체)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
노인의료복지시설 운영 지원		3,660,590,000	4,107,160,000	4,089,821,000
재가노인복지시설 운영 지원		6,240,310,520	6,372,063,000	6,327,852,460
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,858,861,000	3,446,659,000	3,446,659,000
독거노인 돌보미 활동 지원		70,510,000	122,400,000	121,530,950
장기요양기관 환기시설 설치 지원		0	35,800,000	35,800,000

(1) 주요내용

- 장애인 복지 증진 및 자립기반 조성 확대 지원
- 장애인국민체육센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
복지관 및 센터 이용자수(명)	이용자수	목표	40300	71000
		실적	67375	69599
		달성률(%)	167%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장애인복지시설 및 단체 활동 지원
 - 장애인복지시설 운영 지원
 - 장애인 단체 운영비 및 활동 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인 복지시설 확충 및 안정적인 서비스 제공
- 자료수집 방법
 - 연간 계획에 의한 반영
- 주요 추진실적
 - 장애인복지시설 및 기타 장애인 관련 시설 지원: 15개소/5,210백만원
 - 장애인단체 지원: 5개 단체/96백만원
 - 휠체어택시 운영: 3대/2,700명/113백만원
 - 장애인 생활안정 지원: 2,891명/5,525백만원
 - 장애인 사회활동 및 일자리 지원: 1,031명/10,535백만원
- 성과 미달성 원인분석
 - 2022년 대비 2023년 실적치는 상향되었으나 2023년 목표치 상향되어 98% 실적 달성하였으며, 복지관 및 센터 이용자 수 증가를 위해 안정적이고 다양한 프로그램 제공 필요
- 향후계획
 - 장애인 맞춤형 서비스 지원을 통한 삶의 질 향상
 - 건강한 여가생활과 장애인의 운동기회 참여 제공을 위한 차별화된 다양한 프로그램 운영

단위사업

장애인복지증진

□ 주요 추진성과

□ 주요 추진실적

- 장애인복지시설 및 기타 장애인 관련 시설 지원: 15개소/5,210백만원
- 장애인단체 지원: 5개 단체/96백만원
- 휠체어택시 운영: 3대/2,700명/113백만원
- 장애인 생활안정 지원: 2,891명/5,525백만원
- 장애인 사회활동 및 일자리 지원: 1,031명/10,535백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인복지증진	일반회계	19,073,571,640	21,984,225,000	21,691,118,330
장애인연금		4,099,982,500	4,344,123,000	4,213,660,460
기초수급자 장애수당		422,900,000	644,251,000	630,440,000
기초수급자 장애수당(도비)		34,120,000	36,966,000	33,500,000
차상위계층 장애수당		228,940,000	296,040,000	291,920,000
장애인 의료비 지원		178,085,000	155,542,000	155,542,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1,999,710	3,000,000	2,999,000
장애인보조기기 지원		6,160,000	6,700,000	5,505,000
장애인보조기기 및 편의설비지원사업		1,625,600	3,826,000	1,921,000
신장장애인 투석비 등 지원사업		14,617,100	20,000,000	16,713,400
장애인활동지원 급여 지원		5,813,752,000	6,627,018,000	6,627,018,000
활동보조 가산 급여		37,385,000	106,252,000	106,252,000
장애인 도우미 수당 지원		217,951,960	266,643,000	266,643,000
발달재활서비스 바우처 지원		400,000,000	648,000,000	648,000,000
발달장애인 주간활동서비스지원		589,630,000	843,475,000	843,475,000
발달장애인 방과후활동서비스지원		270,177,000	272,559,000	272,559,000
최중증 발달장애인 낮서비스 전문 인력지원		0	98,692,000	75,006,660
발달장애인 부모상담 지원		0	3,840,000	3,840,000
장애인자립지원		17,000,000	21,000,000	17,000,000
장애인 복지시설운영지원		2,686,447,140	256,101,000	232,965,000
장애인종합복지관 운영지원		0	1,609,359,000	1,608,929,480
장애인거주시설운영지원		1,282,111,000	1,355,887,000	1,333,062,200
장애인거주시설 휴일수당 지원		16,837,200	24,990,000	21,670,000
장애인공동생활가정 운영지원		0	85,928,000	85,801,250
장애인직업재활시설 운영 지원		687,676,000	721,380,000	715,942,180
장애인주간보호시설 운영 지원		0	752,300,000	750,459,140
수어통역센터 운영지원		0	138,200,000	138,200,000
장애인 생활이동지원센터 운영지원		0	117,359,000	117,359,000
장애인자립생활지원센터 지원		181,000,000	191,000,000	190,587,690

장애인편의증진기술지원센터 운영 지원	59,970,550	107,730,000	106,730,000
장애인가족지원센터 운영 지원	93,993,210	106,000,000	105,945,500
장애인세대 사례관리 지원	83,095,000	84,000,000	82,172,590
여성장애인 교육지원	27,913,000	25,861,000	25,861,000
여성장애인 기능강화	4,000,000	3,000,000	3,000,000
여성장애인 출산비용 지원	3,000,000	3,000,000	1,000,000
장애인지원	196,987,000	307,249,000	289,596,990
장애인일자리지원(전일제일자리)	793,023,910	893,864,000	887,684,760
장애인일자리지원(시간제일자리)	252,922,830	302,832,000	292,783,740
장애인일자리지원(복지일자리)	338,533,270	411,684,000	402,724,310
장애인일자리지원(도비)	31,735,660	33,822,000	33,178,930
발달장애인 요양보호사 보조일자리	0	54,752,000	53,470,050

정책사업목표

양성평등 사회조성, 보육서비스 질 향상 및 아동·청소년
건전 육성에 기여

(1) 주요내용

- 저소득 한부모가정 지원, 여성단체 활성화 지원, 여성회관운영, 결혼이민자 가정 지원, 여성폭력상담시설 운영 및 여성폭력 피해자 지원
- 보육료 및 시설운영비 지원, 보육시설 운영 지원 및 보육서비스 질 향상, 보육시설 보수, 보육시설 기능보강 사업
- 아동복지시설 운영비, 지역아동센터 운영 지원, 아동복지교사 지원, 아동시설 확충, 아동수당 지원, 요보호 아동 지원, 아동급식 지원, 아동학대 조사공공화 사업
- 청소년육성재단 운영(청소년수련관, 청소년성문화센터, 청소년문화의집, 청소년상담복지센터, 청소년문화센터) 청소년 동반자 프로그램 운영, 청소년 보호사업, 청소년 선도 및 보호, 청소년 유해환경 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
성별영향평가 정책개선율(%)	개선 완료한 세부 사업수 / 성별영향평가 실시 세부사업 수*100	목표	23	23
		실적	23	23
		달성률(%)	100%	100%
어린이집 지도점검률(%)	지도점검개소수 / 대상개소수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
야간연장 어린이집 운영률(%)	운영개소수 / 야간연장형어린이집수 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지역사회청소년안전망 활성화 정도(명)	참여 청소년수 / 청소년 인구수*100	목표	100	100
		실적	100	134
		달성률(%)	100%	134%
가정위탁아동 지원(%)	위탁아동 양육보조금 지급 목표 달성률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
다함께돌봄센터 운영(%)	정원대비 다함께돌봄센터 1호점 이용인원	목표	20	20
		실적	16	20
		달성률(%)	80%	100%
건강가정다문화가족 프로그램 운영실적(명)	프로그램 이용인원수	목표	75	76
		실적	75	76
		달성률(%)	100%	100%

아동발달지원계좌 입금률(%)	(3만원 이상 저축아동 연간 누계수/사업대상아동 연간 누계수)*100	목표	75	76
		실적	75	72
		달성률(%)	100%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건강한 가정 육성으로 여성과 가족이 행복한 사회 구현 - 건강가정활성화, 폭력근절 사업 추진
 - 보육교직원의 전문성 강화 및 처우개선 향상으로 사기진작
 - 요보호 아동 건전육성을 위한 양육 및 자립지원
 - 청소년 유해환경 정화 및 안전한 성장환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국도비 보조금 외 자체 자원 확보 총력
 - 간담회 개최로 수요자 맞춤형 지원 사업 선정 노력
 - 심의회를 통한 지원 대상자 선정 객관성 확보
 - 가족기능 강화 및 가족폭력, 성폭력 방지를 통한 건강한 사회분위기 조성
 - 시설 수시 지도점검 및 아동 인권 보호를 위한 모니터링 실시
 - 청소년관련 정책 및 프로그램 개발
- 원인분석
 - 여성의 사회참여도 저조
 - 다문화가족의 사회 조기 적응력 및 주변 인식 부족
 - 성폭력, 가정폭력 등 폭력에 대한 가치관 부족
 - 보호가 필요한 아동 발생 및 보육지원서비스 수요증가
 - 청소년 참여문화 확대 및 청소년 사회활동 증가
- 자료수집 방법
 - 사회보장정보시스템 활용
 - 부처별 통계자료 활용 및 타 시군을 통한 자료 조사
 - 각종 회의 및 교육, 워크숍 등을 통한 요구사항 반영
 - 보육정보시스템 활용
 - 청소년 간담회 및 설문조사를 통한 욕구 조사 자료
- 2023년 주요 추진 실적
 - 여성단체 활성화 지원: 2개 사업/26백만원
 - 가정폭력·성폭력통합상담소 운영: 1개소/298백만원
 - 폭력피해자 긴급피난처 운영: 1개소/78백만원
 - 저소득 한부모가족 지원: 500세대 /1,885백만원
 - 건강가정 및 다문화가족 지원: 18개 사업/958백만원
 - 여성회관 운영: 상·하반기 프로그램 53개 과정 872명/154백만원
 - 영유아보육료 지원: 1,200명/8,407백만원
 - 누리과정 보육료 지원: 1,400명/4,457백만원
 - 가정양육수당 지원: 260명/175백만원
 - 어린이집 운영 관리: 69개소/3,739백만원
 - 보육교직원 인건비: 30개소/8,072백만원
 - 보육교직원 처우개선비: 600명/2,299백만원
 - 어린이집 기능보강 사업: 52개소/1,277백만원
 - 장난감은행 운영: 1개소/50백만원
 - 요보호 아동 양육 및 자립지원: 7개 사업 / 557백만원
 - 아동복지시설 운영 지원 : 13개소/1,617백만원
 - 취약계층 아동 드림스타트 서비스지원: 215명/35백만원
 - 결식아동 급식 지원: 972명/1,473백만원
 - 아동수당 지원: 5,100명/5,650백만원
 - 청소년 유해환경 개선: 4개 사업/29백만원
 - 청소년 건전 육성 지원: 14개 사업/ 1,323백만원
 - (재) 사천시 복지청소년재단 운영 지원: 1개소/1,571백만원
 - 아동·청소년 관련 단체 지원: 2개 단체/30백만원

□ 주요 추진성과

- 양성평등기금 운용사업: 5개 사업/46백만원
- 가정폭력·성폭력통합상담소 운영 지원: 1개소/298백만원
- 건강가정 및 다문화가족 지원: 16개 사업/944백만원
- 다문화가족 자격취득 지원 사업: 13명/9백만원
- 직장 내 4대폭력 예방교육 실시: 대면(5급이상) 56명, 온라인 1,160명
- 성별영향평가 실시: 137건(법령 117, 사업 20)
- 저소득 한부모가족(미혼, 청소년) 지원: 500세대 /1,885백만원
- 여성회관 프로그램 운영
 - 상하반기 프로그램: 53개 과정 /872 / 154백만원
 - 도 강사파견사업: 2개 과정 / 40명
- 아이돌보미 지원사업: 257세대/1,155백만원
- 공동육아나눔터 운영: 2개소/ 110백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
양성평등 사회조성	일반회계	4,529,080,580	5,258,763,000	5,119,245,784
양성평등 기반 조성 지원		19,975,950	26,100,000	23,367,000
여성단체 활성화 지원		24,457,300	42,986,000	42,001,096
여성지도자 역량강화사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
양성평등주간지원사업(보조사업)		0	0	0
양성평등주간지원사업(자체사업)		10,000,000	20,000,000	20,000,000
여성친화도시 활성화 지원사업		48,200,000	166,700,000	125,943,130
한부모가족 자녀양육비 등 지원		1,568,058,000	1,715,222,000	1,673,675,000
저소득 한부모가족 지원(보조사업)		149,230,000	161,560,000	141,266,000
저소득 한부모가족 지원(자체사업)		45,491,000	51,500,000	49,223,000
미혼 한부모가족 자활지원		18,700,000	19,550,000	17,650,000
청소년한부모 자립지원		4,500,000	4,200,000	3,600,000
청소년부모 아동양육비 지원		14,600,000	28,698,000	21,600,000
아이돌봄 지원		1,041,800,000	1,332,000,000	1,332,000,000
아이돌보미 활성화 지원		0	0	0
아이돌보미 보수교육비 지원		0	0	0
아이돌보미 건강증진비 지원		0	1,560,000	1,560,000
다문화가족 정착지원		64,446,000	64,538,000	62,940,200
건강가정/다문화가족 지원센터 통합 서비스 지원		401,987,000	414,780,000	414,780,000
다문화가족지원센터 종사자 수당		20,166,500	20,800,000	20,800,000
다문화가족 특성화사업		250,639,000	256,093,000	256,093,000
여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용		18,500,000	9,717,000	9,717,000
여성결혼이민자 원어민 강사수당		8,374,270	7,560,000	7,527,590
결혼이민자 영유아기 자녀 양육 서비스 지원		11,649,090	0	0
다문화가족지원센터 특수시책지원		16,670,000	16,670,000	16,670,000

이중언어 교육프로그램(글로벌 인재 양성) 운영	13,000,000	7,684,000	7,684,000
건강가정 활성화사업 지원(보조사업)	0	0	0
건강가정 활성화사업 지원(자체사업)	25,000,000	30,000,000	30,000,000
가족역량강화지원 사업	130,000,000	133,850,000	133,850,000
1인가구 사회적관계망 형성 지원사업	8,340,000	0	0
공동육아나눔터 운영지원	109,692,000	110,388,000	110,388,000
여성보호시설 상담소운영 지원	165,188,000	173,590,000	173,590,000
여성보호시설 상담원 인건비 지원	28,944,000	42,900,000	42,122,310
여성폭력 관련시설 종사자 처우개선	44,464,200	57,775,000	46,588,318
여성폭력 관련시설 종사자 수당	15,400,000	16,900,000	16,700,000
성매매·여성폭력 근절지원	0	0	0
성폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영 지원	3,090,000	3,090,000	3,090,000
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	1,666,020	1,480,000	164,000
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	14,060,000	13,995,000	13,759,030
폭력피해자 긴급피난처 운영 지원	73,862,000	77,576,000	77,576,000
아이돌봄서비스 본인부담금 추가지원 사업	0	55,000,000	55,000,000
여성회관 운영	138,930,250	154,301,000	148,321,110

□ 주요 추진성과

- 영유아보육료: 1,200명/8,407백만원
- 누리과정 보육료: 1,400명/4,457백만원
- 가정양육수당: 260명/175백만원
- 보육교직원 인건비: 30개소/8,072백만원
- 보육교직원 처우개선비: 600명/2,299백만원
- 보육교직원 보수교육: 29명/3백만원
- 영유아 안전보험료: 2,941명/15백만원
- 어린이집 운영 관리: 69개소 / 3,739백만원
- 농어촌소재 법인어린이집운영비: 3개소 / 8백만원
- 공공형 어린이집 운영비 및 활성화 지원: 16개소 / 950백만원
- 어린이집 영아반 운영활성화 지원: 40개소 / 98백만원
- 어린이집 기능보강 사업: 52개소/1,277백만원
- 장난감은행 운영: 1개소 / 50백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보육서비스 질 향상	일반회계	31,860,672,590	32,941,158,000	32,183,467,158
가정양육수당 지원		841,132,000	243,368,000	174,559,000
부모급여(영아수당) 지원		838,800,000	4,020,969,000	4,020,282,970
영유아보육료 지원		9,242,149,000	8,412,984,000	8,412,873,350
3-5세 누리과정		7,161,076,000	5,968,679,000	5,793,187,530
어린이집 부모부담 보육료 지원		171,755,000	168,325,000	163,826,000
방과후 보육료		0	1,500,000	0
시간제 보육서비스 제공 지원		122,963,760	138,116,000	131,204,960
보육교직원 인건비 지원		5,591,323,000	5,638,183,000	5,638,159,350
보조교사 대체교사 지원		1,871,440,760	2,025,482,000	1,971,826,188
어린이집 취사원 인건비 지원		188,610,000	174,960,000	165,990,000
보육교직원 처우개선 지원		1,324,355,000	1,215,094,000	1,215,092,000
어린이집 보육교직원 처우개선		326,920,000	349,115,000	340,580,000
어린이집 운영지원(교재교구비)		46,000,000	50,000,000	40,885,000
어린이집 운영지원(차량운영비)		152,447,000	144,000,000	130,800,000
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인 어린이집)		8,580,000	8,480,000	8,400,000
어린이집 냉난방비 지원		24,220,000	23,200,000	20,180,000
어린이집 영아반 운영활성화 지원		111,540,000	101,580,000	98,460,000
공공형어린이집 운영비(전환사업)		1,004,605,000	864,529,000	808,575,000
공공형어린이집 보육품질 지원		73,710,000	78,011,000	55,460,000
공공형어린이집 운영활성화 지원		0	150,000,000	140,880,000
어린이집 보육서비스 품질개선 지원		0	864,000,000	864,000,000
어린이집 운영 지원		1,161,631,180	678,300,000	638,261,850
어린이집 안전보험료 지원		17,403,000	15,332,000	15,332,000
부모모니터링단 운영		4,646,700	3,100,000	2,992,400

어린이집 교원 보수교육비 지원	3,680,000	6,078,000	2,980,000
보육교직원 역량 강화	25,000,000	30,000,000	30,000,000
어린이집 기능보강	35,927,000	64,000,000	64,000,000
어린이집 기능보강 지원	0	44,000,000	43,300,000
보육시설 확충	369,461,210	296,000,000	266,741,450
국공립 보육시설 그린리모델링사업	1,097,622,890	873,773,000	855,728,740
국공립어린이집 확충	0	220,000,000	0
시간제보육 제공기관 리모델링비 지원	0	20,000,000	20,000,000
장난감은행 운영	43,674,090	50,000,000	48,909,370

단위사업

아동건전육성

□ 주요 추진성과

- 요보호 아동 양육 및 자립지원: 7개 사업/557백만원
- 아동복지시설 운영 지원 : 13개소/1,617백만원
- 아동수당 지원: 5,100명/5,650백만원
- 결식아동 급식 지원: 972명/1,473백만원
- 취약계층 아동 드림스타트 서비스 지원 : 215명/35백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동건전육성	일반회계	10,221,965,540	10,672,623,000	10,508,210,110
보호대상아동 자립지원		26,839,270	31,315,000	30,604,140
가정위탁아동 지원		250,860,000	287,000,000	281,900,000
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		168,459,800	163,133,000	163,100,600
퇴소아동 자립정착금 지원		80,000,000	80,000,000	80,000,000
입양아동가족지원		52,600,000	61,400,000	54,000,000
입양·가정위탁 아동 심리치료 지원		0	0	0
요보호아동 그룹홈 운영		321,912,090	372,695,000	370,018,000
아동복지교사 파견지원		143,485,540	170,886,000	162,799,700
아동복지교사 파견지원(자체)		15,600,000	30,600,000	27,630,220
지역아동센터 운영비 지원		582,440,000	135,496,000	134,096,000
지역아동센터 인건비 지원		0	563,184,000	553,143,790
지역아동센터 종사자 수당		44,000,000	44,200,000	44,200,000
지역아동센터 냉난방비 지원		10,900,000	10,900,000	10,900,000
지역아동센터 환경개선 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
아동복지시설 운영비		331,192,660	375,185,000	361,110,430
아동복지시설 종사자수당		39,800,000	48,700,000	43,500,000
아동복지시설 기능보강사업		0	50,000,000	46,233,000
아동수당 지원 사업		6,282,300,000	5,650,578,000	5,648,900,000
아동급식비 지원		1,115,774,000	1,544,440,000	1,473,320,000
아동수당 사업추진비(운영비)		1,500,000	0	0
아동급식비 지원(자체)		8,220,000	6,200,000	6,020,000
아동위원활동비		9,500,000	9,600,000	9,600,000
아동복지증진		70,526,400	122,050,000	121,700,000
어린이날 행사 지원사업(아동위원 협의회)		5,800,000	7,000,000	7,000,000
취약계층 아동통합서비스 지원사업		126,862,240	187,950,000	174,684,380
보호종료아동 자립수당 지급		49,250,000	74,000,000	71,800,000
지역아동센터 추가운영비 지원(도비보조사업)		32,400,000	52,400,000	52,400,000
다함께 돌봄센터 지원(운영비)		8,800,000	28,000,000	25,600,000
다함께 돌봄센터 지원(인건비)		110,280,000	142,968,000	142,968,000

다함께 돌봄사업 종사자수당	10,400,000	10,400,000	10,400,000
우리 마을 아이돌봄센터 운영 지원	52,000,000	52,000,000	52,000,000
아동보호전담요원 사업	7,949,540	10,000,000	9,985,790
전문가정위탁아동 지원	0	12,000,000	4,000,000
경계선지능아동 자립지원 사업	0	300,000	0
아동학대 대응지원 사업	10,980,000	18,880,000	15,433,060
지역아동보호전문기관 운영	209,138,000	240,460,000	240,460,000
지역아동보호전문기관 운영 (도비보조사업)	27,529,000	50,703,000	50,703,000
지역아동보호전문기관 심리치료 인력 운영	4,667,000	0	0
지역아동센터연합회 발표회 지원	0	10,000,000	10,000,000
공동생활가정 프로그램비 지원	0	8,000,000	8,000,000

단위사업

청소년 건전육성

□ 주요 추진성과

- 청소년 유해환경 개선: 4개 사업/29백만원
- (재)사천시 복지청소년재단 운영 지원: 1개소/1,571백만원
- 청소년 특별지원: 3명/7백만원
- 여성청소년 생리용품 지원: 611명/69백만원
- 청소년 건전 육성 지원: 14개 사업/ 1,323백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년 건전육성	일반회계	2,594,144,270	3,150,742,000	3,144,696,450
청소년 건전육성 지원		57,492,400	62,110,000	60,988,820
여성청소년 생리용품 지원		65,135,000	69,736,000	69,736,000
청소년 보호단속 지원사업		1,000,000	2,100,000	1,396,000
청소년보호사업		15,350,000	19,600,000	19,550,000
청소년지도위원 활동비 지원		8,400,000	8,400,000	8,400,000
청소년시설 관리		7,010,870	5,679,000	4,809,800
청소년 상담복지센터 운영		90,000,000	90,000,000	90,000,000
청소년지도사 배치지원		52,560,000	54,816,000	54,816,000
청소년유해환경 감시단 지원		2,834,000	2,000,000	2,000,000
지역사회 청소년 안전망구축(지원)		104,170,000	105,622,000	105,622,000
청소년공부방운영지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
청소년 동반자 프로그램 운영		104,820,000	106,400,000	106,400,000
위기청소년 특별지원		3,000,000	8,000,000	7,950,000
청소년 성문화센터 운영		184,644,000	187,371,000	187,371,000
청소년지도 부모교육		0	0	0
청소년 동아리 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
청소년어울림마당 지원		24,000,000	24,000,000	24,000,000
지역청소년 참여기구 운영		2,800,000	2,800,000	2,800,000
청소년방과후아카데미 운영		182,552,000	198,882,000	198,882,000
학교폭력 예방프로그램 운영		62,388,000	64,964,000	64,964,000
지역청소년 참여기구 운영 (청소년수련시설 운영)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
학교 밖 청소년 지원(센터지원)		91,020,000	92,450,000	92,450,000
학교 밖 청소년 지원(급식지원)		9,468,000	11,836,000	11,836,000
사천시 복지청소년재단 지원		1,493,500,000	1,571,976,000	1,571,976,000
청소년수련관 멀티미디어 공간 조성 사업(소멸대응기금)		0	430,000,000	426,748,830

(1) 주요내용

- 생활속의 종합사회복지관, 서부사회복지관 운영
 - 교육프로그램 운영 및 신규 프로그램 개발
 - 재가복지서비스 1개소
- 사회복지관 기능 강화 사업
 - 지역 내 유관기관과의 복지 네트워크 구축과 자원봉사자 및 후원자 발굴·관리
 - 사례대상별 맞춤형 서비스 제공으로 복지체감도 및 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
복지관 운영실적(명)	연간 프로그램 및 기타 서비스 이용자 수	목표	1430	1430
		실적	700	1032
		달성률(%)	49%	72%
복지관 이용자 만족도(%)	만족이상 응답자 수 /응답자 수*100	목표	86	86
		실적	100	97
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민에게 건전한 여가 생활과 취미 활동을 제공하여 삶의 질 향상과 자기 개발의 기회 제공
 - 사례 대상별 맞춤형 서비스 제공으로 복지 체감도 및 삶의 질 향상
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 자체 재원 확보 총력
 - 수요를 반영한 프로그램 및 교육과정 개발
 - 지역 내 유관기관과의 복지 네트워크 구축과 자원봉사자 및 후원자 발굴 관리
- 원인분석
 - 시민들의 취미·자격교육에 대한 관심 고조
 - 다양한 수요에 대응한 맞춤형 프로그램 제공으로 만족도 향상
 - 적극적인 교육과정 홍보와 동기부여로 참여율 상승
 - 지역 네트워크 구축을 통한 주민 참여와 협력 유도로 복지관의 지역 조직화 기능 강화
- 자료수집 방법
 - 사회복지관 운영 결과 보고
 - 사례관리 회의 결과 보고
- 2023년 주요 추진 실적
 - 종합사회복지관 상·하반기 취미·자격 프로그램 운영: 21과목 364명/ 23과목 367명
 - 서부사회복지관 상·하반기 취미·자격 프로그램 운영: 5과목 79명/ 4과목 75명
 - 재가복지세대 지원: 독거노인 50세대(자원봉사단체 천사회와 월 1회 방문)/ 밑반찬 조리 및 배달, 학습지 제작 및 배부, 주거환경개선, 후원 및 푸드뱅크 물품, 복지관 수확작물 상시 지원

단위사업

복지관 운영

□ 주요 추진성과

- 종합사회복지관 상·하반기 취미·자격 프로그램 운영 : 21과목 364명/ 23과목 367명
- 서부사회복지관 상·하반기 취미·자격 프로그램 운영 : 5과목 79명/ 4과목 75명
- 재가복지세대 지원
 - 대 상 자: 독거노인 50세대(자원봉사단체 천사회와 월 1회 방문)
 - 지원내용: 일반찬 조리 및 배달, 학습지 제작 및 배부, 주거환경개선, 후원 및 푸드뱅크 물품, 복지관 수확작물 상시 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
복지관 운영	일반회계	395,978,890	257,895,000	219,778,062
종합사회복지관 운영		352,525,420	204,255,000	177,850,852
서부사회복지관 운영		43,453,470	53,640,000	41,927,210

(1) 주요내용

- 시민이 만족하는 맞춤형 민원행정 실현
- 정확하고 신속한 가족관계등록 업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
민원처리기간 단축율(%)	((법정 처리기간 합계 - 실제 처리기간합계) / 법정처리기간 합계)*100	목표	66.7	62
		실적	61.2	62
		달성률(%)	91.7%	100%
여권 발급 및 교부(건수)	연간 여권발급 건수	목표	2,000	3,000
		실적	2,325	9,857
		달성률(%)	116%	328%
가족관계등록 업무추진(%)	가족관계등록 접수건수 / 처리건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 신속하고 정확한 민원처리로 시민 만족도를 향상시키고, 공정하고 신뢰하는 행정서비스를 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민원처리 우수공무원 표창 계획 수립
 - 여권 발급: 매주 목요일 야간민원실 운영(20시까지)
 - 가족관계등록 접수 및 처리
- 자료 수집 방법: 연간계획에 의한 반영
- 주요 추진실적
 - 민원처리기간 단축 제고: 법정일수 271,829일, 실적일수 101,658일, 단축률 62%
 - 여권 발급: 9,857건
 - 정보공개 접수: 2,047건(공개 1,233건, 부분공개 146건, 비공개 30건, 기타 638건)
 - 민원접수 처리: 180,326건
 - 가족관계등록부 및 제적부 신고 처리: 4,182건(출생 411, 사망1,221, 혼인 400, 이혼 221, 개명 297, 등록 기준지 변경 12, 기타 1,590)
- 향후계획
 - 목요일 야간 여권 발급업무 계속

단위사업

민원실 운영

□ 주요 추진성과

- 민원처리기간 단축 제고: 법정일수 271,829일, 실적일수 101,658일, 단축률 62%
- 여권 발급: 9,857건
- 정보공개 접수: 2,047건(공개 1,233건, 부분공개 146건, 비공개 30건, 기타 638건)
- 민원접수 처리: 180,326건
- 가족관계등록부 및 제적부 신고 처리: 4,182건(출생 411, 사망1,221, 혼인 400, 이혼 221, 개명 297, 등록기준지 변경 12, 기타 1,590)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민원실 운영	일반회계	238,996,140	209,329,000	201,704,840
민원관리		98,348,140	141,114,000	133,489,840
여권사무 대행경비 지원		13,516,000	13,280,000	13,280,000
인구증가 시책추진		2,700,000	5,700,000	5,700,000
가족관계등록사무		122,632,000	47,435,000	47,435,000
가족관계등록사무(자체)		1,800,000	1,800,000	1,800,000

(1) 주요내용

- 공공데이터 분석을 통한 행정 전반에 활용
- 사회조사 등 각종 통계자료 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역통계 확충 실적(횟수)	통계조사량	목표	0	3
		실적	0	3
		달성률(%)	0%	100%
데이터기반 행정 추진실적(건수)	추진건수	목표	0	3
		실적	0	6
		달성률(%)	0%	200%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 디지털 플랫폼 중심의 데이터기반 행정 활용 역량 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업체통계 등 조사 실시
 - 청년 등 데이터 분석 실시
 - 사천시 통계 연보 등 발간
- 자료 수집 방법: 연간계획에 따라 반영
- 주요 추진실적
 - 사업체조사 등 통계조사 3회 실시
 - 청년데이터 분석 등 데이터 분석 6회
 - 사천시통계 연보 등 통계연보 발간 2회
 - 시 누리집 사천시 통계연보 등 통계자료 개편 3식
- 향후계획
 - 2024년 정부승인통계 등 데이터 기반 행정 업무 계속 추진

단위사업

데이터관리

주요 추진성과

- 청년데이터 분석 등 데이터 분석 6회

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
데이터관리	일반회계	0	40,040,000	40,040,000
빅데이터 기반 조성		0	40,040,000	40,040,000

단위사업

통계관리

□ 주요 추진성과

- 사업체조사 등 통계조사 3회 실시
- 사천시통계 연보 등 통계연보 발간 2회
- 시 누리집 사천시 통계연보 등 통계자료 개편 3식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
통계관리	일반회계	122,190,200	121,491,000	118,297,770
통계관리		63,725,050	69,800,000	67,887,790
행정자료실 운영		31,948,650	23,036,000	22,451,040
경남 사회조사		26,516,500	28,655,000	27,958,940

(1) 주요내용

- 안정적인 자주재원 확보
- 정확한 개별주택가격 산정 및 재산세 부과
- 지방세 및 세외수입 체납액의 효율적인 징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지방세 징수 실적(%)	(지방세징수액 / 지방세목표액(예산액)) * 100	목표	100	100
		실적	100	105.8
		달성률(%)	100%	105%
공정한 개별주택 가격 조사(%)	100-(인용건수*3)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
세외수입 확충(%)	(세외수입징수액/ 일반회계 세외수입 목표액)*100	목표	100	100
		실적	100	102
		달성률(%)	100%	102%
과년도 지방세 체납액 징수(%)	(과년도 체납액 징수액/ 이월 체납액 목표액)*100	목표	100	100
		실적	100	90.3
		달성률(%)	100%	90.3%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성
 - 정확한 과세자료 관리로 자주재원 확충
 - 현장중심의 지방세 세외수입 징수활동 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자주재원 확충을 위한 세원확보(탈루은닉세원에 대한 철저한 세무조사 및 개별주택가격의 정확한 조사)
 - 지방세 및 세외수입 체납액 징수 활동 강화
 - 효율적인 자금 운영
- 주요추진실적
 - 지방세 및 세외수입 세입목표 달성 (지방세 목표액 대비 105.8% 초과달성 / 세외수입 102% 초과달성)
 - 탈루 은닉세원에 대한 철저한 세무조사 (179건 / 697백만원)
 - 개별주택가격 결정 공시 : 19,468호
- 과년도 지방세 및 세외수입 체납액 징수
 - 지방세 (목표액 1,791백만원 / 실적 1,618백만원/ 목표액대비 90.3% 미달)
 - 글로벌 금융위기 이후 경기 부진에 따른 과년도 지방세 체납액 징수 목표액 달성 미달
 - 세외수입 (목표액 1,157백만원 / 실적 1,167백만원/ 목표액대비 100.8% 달성)
- 향후계획
 - 과년도 체납액 징수를 위한 고액·상습 체납자에 대한 징수활동 강화
 - 신속한 채권확보 및 공매 등 강력한 행정제재 실시
 - 징수 불능 체납액에 대한 정리보류 실시
 - 정확한 과세자료 관리 및 철저한 세무조사로 탈루세원 예방

단위사업

지방세수 확보

□ 주요 추진성과

- 지방세 세입목표 달성
 - 예산액 : 92,200백만원
 - 징수액 : 97,560백만원(예산액 대비 105.8% 달성)
- 탈루·은닉세원에 대한 철저한 세무조사
 - 비과세 감면 자료 사후 안내문 발송: 3,416건
 - 감면 추정 사전 예고로 불이익 최소화: 122건
 - 정기 세무조사(방문 및 서면)및 추정: 179건/697백만원
- 과년도 지방세 체납액 징수
 - 목표: 1,791백만원
 - 실적: 1,618백만원 (목표액 대비 90.3% 미달)
- 개별주택가격 결정 공시: 19,468호
 - 부동산가격공시위원회 개최: 3회
 - 2023년 표준주택가격 심의: 1,323호 (2023. 12. 21)
 - 2023. 1. 1.기준 개별주택가격 심의: 20,650호/2023. 4. 20
 - 2023. 6. 1.기준 개별주택가격 심의: 278건 /2023. 9. 14.
 - 개별주택가격 이의신청 인용 건수: 해당사항없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방세수 확보	일반회계	668,349,820	642,772,000	637,127,716
세정관리		362,580,920	328,993,000	327,288,920
징수관리		118,686,330	124,973,000	124,946,456
개별주택가격조사		187,082,570	188,806,000	184,892,340

단위사업

세외수입 운용

□ 주요 추진성과

- 세외수입 목표액 달성
 - 목표 : 35,403백만원
 - 실적 : 36,114백만원(목표액 대비 102%달성)
- 과년도 세외수입 체납액 징수
 - 목표 : 1,157백만원
 - 실적 : 1,167백만원(목표액 대비 100.8%달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세외수입 운용	일반회계	71,909,510	81,122,000	81,119,670
세입관리		39,216,650	48,516,000	48,515,200
세외수입 체납관리		32,692,860	32,606,000	32,604,470

(1) 주요내용

- 신속하고 정확한 회계처리
 - 신속, 정확한 세출예산 집행
 - 회계연도 세입, 세출 결산 및 재무제표 작성
 - 효율적인 통합자금 운용 및 관리
- 공정한 계약 및 체계적 물품관리
 - 전자계약 확대 및 계약 정보공개로 투명성 제고
 - 지역업체 계약 참여 기회 확대와 관내 혁신제품 우선 구매
 - 물품 및 공용차량의 관리, 점검 강화
- 공유재산의 효율적 운용
 - 공간기반의 공유재산 관리체계 전환
 - 실태조사를 통한 공유재산 찾기 및 공부 정리
- 쾌적한 청사환경 유지 관리
 - 청사시설물 관리 및 청소 용역
 - 안전하고 깨끗한 청사 시설물 관리
 - 시청사 창호 열차단필름 설치
 - 시청사 기계설비 성능점검 용역
 - 시청사 노후승강기 교체
 - 시청사 노후 화장실 리모델링
- 읍면동 청사 개보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
전자계약 추진율(%)	(전자계약건수/계약건수) *100 추정가격2천만원 초과 해당	목표	97	97
		실적	97	97
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 실태 조사율(%)	(조사완료필지수 /대상필지수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
시청사(읍면동) 공사 및 보수 완료율(%)	(공사 및 보수건수 /대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 자료수집 방법
 - 전자계약 추진: 지방재정관리시스템
 - 공유재산 실태조사: 서울행정 공유재산 대장 및 각종 공부 대장
 - 시청사(읍면동) 점검 및 보수: 지방재정관리시스템
- 주요추진실적
 - 전자계약추진
 - 전자계약: 5218여건/계약정보 공개(연중/계약정보시스템)
 - 공유재산 실태조사
 - 실태조사: 2023. 4. 27. ~ 10. 5. / 29,349필지
 - 사유재산 찾기: 4필지 / 352㎡
 - 시청사(읍면동) 점검 및 보수
 - 민방위교육장 공팡이 제거 및 공간살균작업: 금6,372천원
 - 시청사 공기살균장비 임차: 금3,900천원
 - 분말소화기 및 받침대 구입: 금1,485천원
 - 시청사 6층 공기청정기 구입: 금2,980천원
 - 청사 승강기(별관동) 유지보수: 금2,400천원
 - 시청사 방역비 지출: 금8,615천원
 - 시청사 노후 승강기 교체: 금462,926천원
 - 우주항공청 홍보관 조성 공사: 금194,689천원
 - 사천시청사 정밀안전진단 용역: 금99,300천원
 - 시청사 조명제어시스템(행정,민원동) 교체: 금92,720천원
 - 시청사 3,4층 서편창호 열차단필름 설치 공사: 금49,236천원
 - 시청사 기계설비 성능점검 용역: 금21,868천원
 - 사남면행정복지센터 등 보수공사: 금21,830천원
 - 곤양면행정복지센터 외 1개소 전기시설물 교체공사: 금21,850천원
- 기대효과
 - 전자계약을 통한 계약의 투명성 및 효율성 강화
 - 공유재산의 현행화 및 누락 방지
 - 시청사(읍면동) 청사 점검 및 보수를 통해 행정 이미지 제고와 안전사고 예방

단위사업

회계관리

□ 주요 추진성과

- 공정하고 투명한 회계 유지 및 관리
 - 지출: 19,291건/754,692백만원(일반회계)
 - 재정자금 효율적 관리: 보통예금 498억원/정기예탁 1,500억원(23. 12.31. 기준)
 - 일상경비 검사 및 회계 교육실시
 - 2022년 회계 결산: 세입(11,279억원)/세출(9,080억원)/결산상잉여금(2,199억원)
- 투명한 계약 및 물품 관리
 - 전자계약: 5218여건/계약정보 공개(연중/계약정보시스템)
 - 2023 물품수급계획 수립, 재물조사 및 정비(연중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
회계관리	일반회계	216,257,310	272,060,000	236,661,330
지출관리		79,466,220	97,460,000	86,506,660
계약관리		136,791,090	174,600,000	150,154,670

단위사업

공유재산 관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산의 효율적 운용
 - 공유재산 매각: 20필지 / 383,293천원
 - 시유재산 찾기: 4필지 / 352㎡
 - 시유재산 대부료 부과·징수: 126건 / 45,760천원
 - 시유재산 사용료 부과·징수: 8건 / 1,113천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공유재산 관리	일반회계	389,200,410	115,300,000	106,655,770
공유재산 관리		380,201,010	108,300,000	101,025,270
시유재산찾기		8,999,400	7,000,000	5,630,500

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

○ 시청사 관리

- 민방위교육장 곰팡이 제거 및 공간살균작업: 금6,372천원
- 시청사 공기살균장비 임차: 금3,900천원
- 분말소화기 및 받침대 구입: 금1,485천원
- 시청사 6층 공기청정기 구입 금2,980천원
- 청사 승강기(별관동) 유지보수: 금2,400천원
- 시청사 방역비 지출: 금8,615천원
- 시청사 노후 승강기 교체: 금462,926천원
- 우주항공청 홍보관 조성 공사: 금194,689천원
- 사천시청사 정밀안전진단 용역: 금99,300천원
- 시청사 조명제어시스템(행정,민원동) 교체: 금92,720천원
- 시청사 3,4층 서편창호 열차단필름 설치 공사: 금49,236천원
- 시청사 기계설비 성능점검 용역: 금21,868천원

○ 읍면동청사 관리

- 동서동행정복지센터 승강기 설치공사: 금193,539천원
- 선구동행정복지센터 외부도장 공사: 금21,190천원
- 사천읍행정복지센터 전기수배전반 구매: 금88,956천원
- 사남면행정복지센터 등 보수공사: 금21,830천원
- 곤양면행정복지센터 외 1개소 전기시설물 교체공사: 금21,850천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청사관리	일반회계	4,672,374,470	4,543,123,070	4,502,279,000
청사시설물 관리		2,882,599,870	2,378,203,490	2,356,174,980
청사유지보수		1,658,877,320	2,122,480,000	2,104,000,440
읍면동 청사관리		130,897,280	42,439,580	42,103,580

「 항공 경제국 」

전략목표	기업하기 좋은 인프라조성으로 지역경제활성화 · 그린사천 · 정보화 인프라 구축 · 스마트 공간정보 구축으로 신뢰행정 실현
[소관실국]	항공경제국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 우주항공산업 기술개발 및 생산성 고도화 ○ 미래산업 육성으로 4차 산업혁명시대 선도 ○ 전략적 투자유치로 미래성장 선도기업 유치 ○ 차별화된 투자환경 및 지원제도 마련으로 우수 기업들의 투자 촉진 ○ 체계적인 공장관리 및 입지 승인, 수요자 중심의 산단 개발로 산업단지 관리 ○ 전통시장 시설현대화 및 소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 ○ 일자리 창출을 통한 서민경제 활성화 ○ 친환경 에너지 보급 확대로 에너지 복지 구현 ○ 정보 소통 기반의 서비스 제공과 행정정보통신시스템 고도화 ○ CCTV 관제시스템 고도화를 통한 도시안전망 구축 ○ 디지털 토지정보 완성으로 토지행정 신뢰도 제고
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
항공우주산업 기술개발 및 생산성 고도화	5	3	4	8,371,122,317
미래산업 육성으로 4차 산업혁명시대 선도	1	1	1	1,756,120,000
전략적 투자유치로 미래성장 선도기업 유치	2	2	2	2,195,897,470
차별화된 투자환경 및 지원제도를 마련하여 우수기업들의 투자 촉진	1	1	1	214,092,730
체계적인 공장관리 및 입지승인, 수요자 중심의 산단 개발로 산업단지 관리	7	5	4	33,604,891,813
전통시장 시설현대화 및 소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화	2	2	1	6,488,011,845
일자리 창출을 통한 서민경제 활성화	2	2	1	4,492,335,230
친환경 에너지 보급 확대로 에너지 복지 구현	3	3	1	2,761,900,810
정보 소통 기반의 서비스 제공과 행정정보통신 시스템 고도화	3	3	2	2,409,327,110
CCTV 관제시스템 고도화를 통한 도시안전망 구축	1	1	1	2,672,604,890
디지털 토지정보 완성으로 토지행정 신뢰도 제고	4	2	1	3,147,665,310

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	90	1	5	84	91	
우주항공과	17	1	1	15	18	우주항공산업팀, 미래산업팀, 기업지원팀, 에어쇼기획팀, 우주항공청설치TF팀
투자유치산단과	20	0	1	19	20	투자유치팀, 공공산단조성팀, 민간산단지원팀, 공장설립팀, 산단관리팀
지역경제과	18	0	1	17	18	지역경제팀, 소상공인팀, 일자리팀, 에너지팀
정보통신과	14	0	1	13	14	정보기획팀, 정보전산팀, 정보통신팀, 통합관제팀
토지관리과	21	0	1	20	21	지적팀, 공간정보팀, 부동산관리팀, 토지재조사팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	80,741,245,875	100.00 %	89,001,419,677	100.00 %	△8,260,173,802 △9.28%
정책사업	69,433,244,765	85.99 %	78,761,066,067	88.49 %	△9,327,821,302 △11.84%
행정운영경비	185,558,350	0.23 %	255,585,960	0.29 %	△70,027,610 △27.40%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기본경비	185,558,350	0.23 %	255,585,960	0.29 %	△70,027,610 △27.40%
재무활동	11,122,442,760	13.78 %	9,984,767,650	11.22 %	1,137,675,110 11.39%

(1) 주요내용

- 항공산업육성
- 사천첨단항공우주과학관 운영
- 사천에어쇼 개최
- 항공우주청 사천유치 전략 수립 연구용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
과학관 이용인원수(명)	이용 인원수	목표	40000	60000
		실적	60000	39000
		달성률(%)	150%	65%
항공우주산업 부품업체 지원율 (%)	(지원건수/지원대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	106
		달성률(%)	100%	106%
현장맞춤형 항공MRO 인력양성실적 (%)	(수료인원/입교인원)*100	목표	92	92
		실적	92	81
		달성률(%)	100%	88%
사천에어쇼 운영실적(회)	회의 개최 횟수	목표	16	17
		실적	18	17
		달성률(%)	112%	100%
우주항공청 설립 추진(%)	추진율	목표	0	20
		실적	0	44
		달성률(%)	0%	220%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 우주항공산업육성
 - 사천항공우주과학관 운영
 - 사천에어쇼개최
 - 우주항공청 사천유치 전략 수립 연구용역
- 목표달성 과정 및 방법
 - 우주항공산업 인프라 구축 및 우주항공산업 육성을 위한 예산 확보 총력
 - 사업별 세부계획 수립 시행
- 자료수집 및 방법
 - 협업 기관의 여러 차례 회의를 통하여 역할 분담
- 주요 추진실적
 - 경상국립대 연구센터 및 인력양성 지원: 185백만 원(연구지원 등)
 - 현장 맞춤형 항공MRO 인력양성 지원: 48명/500백만 원
 - 항공기업 글로벌 마케팅 지원: 20건/303백만원(직수출 컨설팅)
 - 항공우주부품 제조공정 지능화를 위한 edge-MCT 시스템 구축: 2개사
 - 항공우주산업 부품업체 지원: 16개사/600백만원(공정개선, 설비투자 등)
 - 경남항공산업지원단 운영: 상담규모 228건/약34.9억(수출역량 강화)
 - 항공부품기업 시험인증 수수료 지원: 11개사/200백만원(인증, 교정)
 - 항공우주품질인증 지원: 22개사, 197백만원(인증갱신, 사후관리 등)
 - 에어로마트 사천: 상담규모 84개사/189건/약20.8억달러
 - 사천항공우주과학관 노후시설 개·보수 및 콘텐츠 개선
 - 에어쇼 축하공연 등 야간행사와 다양한 신규 프로그램 및 이벤트 확대 운영
 - 우주항공청 특별법안 국무회의 의결 및 국회 소관위 회부
 - 우주항공청 연계 도시발전 계획 수립 용역 완료
 - 우주산업클러스터 위성특화지구 구축 추진(위성개발혁신센터)
 - 공공기관 이주직원 우주항공복합도시 정착 시책 발굴 용역: 22백만원
 - 경남 사천 미래 우주항공산업 육성 기본계획 수립 위탁사업비: 300백만원
 - 우주항공청 조기 설치 및 우주항공산업 지원 보조금: 110백만원
- 목표 미달성 원인분석
 - 사천항공우주과학관 운영
 - 2023년 방문객 수 총39,000명 [7개월 운영]
 - 2023 과학관 리뉴얼 공사 장기화(2023.5.22.~2023.10.31.)로 인한 성과 미달성
 - 2022년 대비 월별 실적치는 상승(2022: 월 평균 5,000명/ 2023: 월 평균 5,571명)
 - 현장맞춤형 항공MRO 인력양성 지원
 - 2023. 1. ~ 12. 상,하반기 2회차 운영
 - 교육인원: 48명, 수료인원 39명으로 81%로 전년도 실적값(92%) 대비 미달성
 - 입교중 취업 등으로 인한 중도 포기인원 등 변수 발생으로 목표값 수정(하향 조정) 필요
 - 2023 사천에어쇼 개최
 - 사천에어쇼 추진위원회 회의 개최 / - 정기총회 1회, 임시총회 1회, 결산총회 1회, 임원회의 3회
 - 부서별 협조회의: 2회 / - 학술·세미나 및 안전관리실무회의 등: 7회
 - 공군(제3훈련비) 실무 협조회의: 2회 / - 2023 사천에어쇼: 11.4. ~ 11.5.
- 향후계획
 - 우주항공청 임시청사 개청 및 위성특화지구 내 위성제조혁신센터 구축 사업 추진
 - 항공제조기업 경쟁력 강화를 통한 직수출 역량 확대
 - 우주항공부품 제조공정 지능화 추진
 - 경남형 미래항공기체(AAV) 시제기 개발 및 미래항공 모빌리티 항로발굴을 통한 미래산업 선도
 - 글로벌 방산 강소기업 육성 지원
 - 중소기업 육성 지원 확대

□ 주요 추진성과

- 경상국립대 연구센터 및 인력양성 지원: 185백만 원(연구지원 등)
- 현장 맞춤형 항공MRO 인력양성 지원: 48명/500백만 원
- 항공기업 글로벌 마케팅 지원: 20건/303백만원(직수출 컨설팅)
- 항공우주부품 제조공정 지능화를 위한 edge-MCT 시스템 구축: 2개사
- 항공우주산업 부품업체 지원: 16개사/600백만원(공정개선, 설비투자 등)
- 경남항공산업지원단 운영: 상담규모 228건/약34.9억(수출역량 강화)
- 항공부품기업 시험인증 수수료 지원: 11개사/200백만원(인증, 교정)
- 경남 방산 강소기업 육성지원: 1개사/126백만원
- 항공우주품질인증 지원: 22개사,197백만원(인증갱신, 사후관리 등)
- 수출상담회 지원: 상담규모 84개사/189건/약20.8억달러

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
항공산업육성	일반회계	5,155,400,800	3,979,927,000	3,975,880,247
항공우주산업육성		5,155,400,800	3,479,927,000	3,475,880,247
항공우주품질인증 지원		0	200,000,000	200,000,000
수출상담회 지원		0	300,000,000	300,000,000

단위사업

과학관운영

□ 주요 추진성과

- 사천첨단항공우주과학관지원
 - 임대료 지출:1,267백만 원
- 사천첨단항공우주과학관운영
 - 운영비 지출:695백만 원
 - 과학관 현장근무 기간제 8명~16명 관리
 - 과학관 홍보를 위한 리플릿 제작(7,000부) 및 판넬 제작
 - 노후시설 개·보수
 - 콘텐츠 개선 후 운영중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
과학관운영	일반회계	2,021,438,130	2,267,976,000	2,142,328,170
사천첨단항공우주과학관 지원		1,191,296,040	1,352,000,000	1,266,949,640
사천첨단항공우주과학관 운영		830,142,090	915,976,000	875,378,530

단위사업**사천에어쇼****□ 주요 추진성과**

- 항공우주산업 발전을 위한 우주항공발전 세미나 실시
- 안전한 행사 개최를 위한 관계기관 협의 및 계획 수립
- 축하공연 등 야간행사와 다양한 신규 프로그램 및 이벤트 확대 운영
- 지역경제 활성화 및 주변 관광지 유입효과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사천에어쇼	일반회계	1,700,000,000	737,000,000	731,520,000
사천에어쇼		1,700,000,000	737,000,000	731,520,000

단위사업

우주항공청 설치 지원

□ 주요 추진성과

- 우주항공청 특별법안 국무회의 의결 및 국회 소관위 회부
- 우주항공청 연계 도시발전 계획 수립 용역 완료
- 우주항공청 설립 공감대 확산을 위한 캠페인 송출 등 언론매체 홍보: 5건, 683백만원
- 글로벌 우주항공도시 도약 방안 모색을 위한 프랑스 툴루즈 방문
- 우주산업클러스터 위성특화지구 구축 추진(위성개발혁신센터)
- 사천시 지식산업센터 건립 기본계획 수립 및 타당성 조사 위탁사업비: 80백만원
- 공공기관 이주직원 우주항공복합도시 정착 시책 발굴 용역: 22백만원
- 우주항공 국제포럼 개최(KB인재니움): 사천시 100백만원
- 에어로스페이스 국제 컨퍼런스 개최(경상국립대학교): 사천시 100백만원
- 경남 사천 미래 우주항공산업 육성 기본계획 수립 위탁사업비: 300백만원
- 우주항공청 조기 설치 및 우주항공산업 지원 보조금: 110백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
우주항공청 설치 지원	일반회계	0	1,793,576,000	1,521,393,900
우주항공청 설치 지원		0	1,793,576,000	1,521,393,900

(1) 주요내용

- 사천시 스마트도시 기본 용역
- 공공 분야 드론 전문가 양성
- 민간분야 드론 국가자격증 취득 지원
- 3차원 디지털트윈 구축
- 자율주행자동차 시범운행 추진
- 5G 전파 응용서비스 활용 기반조성사업
- 메타버스 선도 프로젝트 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
드론자격증 취득실적(건)	드론자격증 취득 건수	목표	21	30
		실적	21	43
		달성률(%)	100%	143%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공분야 및 민간분야 드론 전문가 양성을 위한 국가자격증 취득 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자격증 취득 교육비 확보 및 지원
- 원인분석
 - 예산증액에 따른 드론 격증 취득자 증가
- 주요 추진실적
 - 드론자격증 취득 43건
- 향후계획
 - 드론 전문가 양성을 위한 드론 관련 산업 육성 방안 마련

단위사업

미래산업 육성

□ 주요 추진성과

- 공공분야 드론 국가자격증 25명 취득
- 민간분야 드론 국가자격증 18명 취득
- 3차원 디지털트윈 구축 업무협약 및 데이터 구축 시행
- 사천시 스마트도시계획 수립 용역 시행
- 사천시 자율주행자동차 시범운영지구 신규 지정 확정(2개 구간, 총연장 7.3km)
- 5G 전파응용서비스 활용 기반조성 사업 과기부 공모사업 최종 선정 및 1차년도 사업 수행
- 메타버스 선도 프로젝트 사업 과기부 공모사업 최종 선정 및 1차년도 사업 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
미래산업 육성	일반회계	0	1,916,370,000	1,756,120,000
4차산업 육성 및 지원		0	1,126,370,000	1,123,620,000
스마트도시 기반 조성		0	450,000,000	292,500,000
3차원 디지털트윈 구축		0	340,000,000	340,000,000

(1) 주요내용

- 지방투자촉진보조금 지원
- 창업기업 신규고용인력 보조금 지원
- 스마트공장 구축지원
- 창업기업 신용보증수수료 지원
- 투자협약(mou)기업 부지매입비 무이자 융자지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
중소기업 육성자금 융자 지원실적 (백만원)	이자차액 보전금액	목표	344	440
		실적	430	409
		달성률(%)	125%	92.95%
스마트공장 구축 개소수(개)	스마트공장 구축 내역	목표	15	13
		실적	15	6
		달성률(%)	100%	46.15%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 중소기업 투자촉진으로 경쟁력 강화와 근로자 복지증진
 - 스마트공장 보급확산을 통해 제조업 경쟁력 강화 및 산업고도화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 중소기업특별회계 운영 이자수익금으로 중소기업 육성자금 확보 지원
 - 스마트공장 구축지원사업 시비 부담금(10%) 확보 지원
- 원인분석
 - 2023년 중소기업육성자금 신청실적은 상반기 8개 업체 2,950백만원에서 하반기 신청자 폭증으로 융자규모를 확대하여 20개 업체 6,885백만원으로 높아졌으나, 고금리로 인해 대출자의 조기 대출금 상환등으로 이차보전금 지원금은 전년대비 감소하여 성과목표치에 미달함
 - 이차보전금 지원기간: 융자금 2년 거치 1년 균분상환으로 3년간 이차보전 지원(경영안정금 기준)
 - 2023년 스마트공장 구축을 위한 분담금 857백만원을 확보하였으나 지원대상자로 선정 사업완료한 업체가 6개 업체 367백만원 지원예정
- 주요 추진실적
 - 28개 업체에 962억원의 융자에 대한 이차보전금을 지급하여 경영안정 도모 및 생산성 향상에 기여함
 - 연간 이차보전금 409백만원 지원
 - 스마트공장 구축실적 6개 업체
- 향후계획
 - 중소기업육성기금 운용 및 이차보전을 통한 중소기업 경영안정화 도모
 - 관내 기업 스마트공장 지원을 통한 기업경쟁력 확보와 생산성 향상

단위사업

기업지원

□ 주요 추진성과

- 창업기업 신규고용 발생 5개업체, 14명 신규고용보조금 지원으로 고용 창출 및 경영안정에 기여함
- 중소기업의 제품홍보 및 수출증대를 위한 전시회(박람회) 참가시 국내 3백만원/국외 5백만원 지원(5개 업체 13백만원 지원)
- 스마트공장 구축사업 선정 6개업체 지원하여 기업 생산성 향상 기여
- 미래자동차 부품실증 및 사업화지원사업 선정 3개 업체 지원 기술고도화 및 경쟁력 강화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기업지원	일반회계	675,875,640	2,007,653,000	1,784,713,770
중소기업지원		0	996,987,000	994,422,200
창업기업 신규고용인력 보조금 지원		42,000,000	42,000,000	42,000,000
노사화합 및 근로자 지원		233,649,000	238,000,000	237,607,000
외국인주민 지역사회 적응지원		26,000,000	28,000,000	28,000,000
사천시근로자종합복지관 지원		339,226,640	472,000,000	333,456,730
사천시비정규직근로자지원센터 운영		35,000,000	39,000,000	39,000,000
산업단지 기숙사 임차 지원 (지역산업맞춤형 일자리 지원사업)		0	166,666,000	85,860,000
현장 노동자 휴게시설 개선		0	25,000,000	24,367,840

단위사업

중소기업육성지원

□ 주요 추진성과

- 28개 업체에 962억원의 용자에 대한 이차보전금을 지급하여 경영안정 도모 및 생산성 향상에 기여함
- 연간 이차보전금 409백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소기업육성지원	중소기업육성기 금운용특별회계	448,765,510	469,000,000	411,183,700
중소기업자금 지원		448,765,510	469,000,000	411,183,700

(1) 주요내용

- 기업투자촉진
 - 지방투자촉진보조금 지원
 - 경상남도 신증설 보조금 지원
- 투자유치
 - 투자유치 홍보 책자, 물품, 영상 제작
 - 투자유치설명회 운영
 - 투자유치위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기업 투자유치 실적 증감률(%)	$\left[\frac{\text{평가연도실적} - \text{3년간 평균 실적}}{\text{3년간 평균실적}} \right] \times 100$	목표	3	3
		실적	125	1820
		달성률(%)	4,166%	60006%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 투자촉진으로 경쟁력 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 투자유치기업 발굴 및 MOU체결 후 지방투자촉진보조금, 투자유치진흥기금 지급
- 원인분석 (달성률 60,006%, 초과달성)
 - 코로나로 침체되었던 경기 회복세에 따라 기업 투자 활성화로 MOU체결 기업 급증
- 주요 추진실적
 - 11개 업체 MOU체결 및 투자유치 실적 796,900백만원
- 향후계획
 - 지방기업의 투자유치 활성화를 위한 발굴 모색 및 보조금 지원

단위사업

기업투자촉진

□ 주요 추진성과

- MOU 체결 : 11개 업체
- 투자유치 실적 : 796,900백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기업투자촉진	일반회계	497,076,090	513,900,000	214,092,730
지방투자촉진보조금 지원		0	280,700,000	0
투자유치		497,076,090	233,200,000	214,092,730

(1) 주요내용

- 산업단지 조성
 - 용당(항공MRO) 일반산업단지 조성
 - 사천서부일반산업단지 조성
 - 송포일반산업단지 조성
 - 기업환경 개선사업 지원
- 산업단지 관리
 - 사천일반산업단지 관리
 - 소규모 기업환경 개선사업
 - 향촌동 모래마을 어민복지회관 신축
- 농공단지 관리(농공단지사업특별회계)
 - 농공단지 관리운영
 - 소규모 기업환경 개선사업
 - 농공단지 예산 집중관리
- 종포일반산업단지 관리(종포일반산업단지특별회계)
 - 종포일반산업단지 조성
 - 종포일반산업단지 예산집중관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
용당(항공MRO)일반산업단지 조성 (%)	산업단지 조성 공정률	목표	80	90
		실적	80	90
		달성률(%)	100%	100%
사천서부일반산업단지 계획수립 및 관계기관 협의(%)	산업단지 인가 및 공정율	목표	60	80
		실적	50	80
		달성률(%)	83%	100%
국가산단 기반시설지원사업 추진율(%)	국가산단 기반시설지원사업 추진율	목표	60	80
		실적	60	80
		달성률(%)	100%	100%
민간개발산업단지 조성 공정율 (%)	산업단지 조성 공정율	목표	80	90
		실적	80	69
		달성률(%)	100%	76.6%
공장등록민원 상담건 처리율(%)	(센터상담처리건수/공장 설립민원접수건수)*100	목표	27	29
		실적	27	29
		달성률(%)	100%	100%
기업애로사항접수 처리율(%)	(기업애로해소건수/애로 사항건수)*100	목표	83	84
		실적	83	83
		달성률(%)	100%	98%

중포일반산업단지 사후환경영향조사 추진율(%)	중포일반산업단지 사후환경영향조사 추진율	목표	66	80
		실적	66	100
		달성률(%)	100%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 산업단지 조성
 - 산업단지의 효율적 관리
 - 농공단지 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체계적인 공장관리 및 수요자 중심의 산업단지 개발을 위한 예산 확보 총력
 - 기업현장 스마트화로 생산성 향상 및 경쟁력 강화
 - 사업별 세부계획 수립 시행
- 원인분석
 - 민간개발산업단지 조성(달성률 76.6%, 미달성)
 - 축동일반산업단지 공정율: 70% → 현재 추진입도로 공사중
 - 대동일반산업단지 공정율: 98%
 - 대진일반산업단지 공정율: 34% → 현재 토공작업 진행 중
 - 중포일반산업단지 사후환경영향조사 추진율(달성률 125%, 초과달성)
 - 협의기관(낙동강유역환경청)과의 협의 완료에 따른 사업 조기 종료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업담당자, 협업기관 내부처리 문서와 회의
- 향후 개선사항
 - 대진일반산업단지 토공작업 등 원활한 진행 노력

단위사업

산업단지 조성

□ 주요 추진성과

- 용당(항공MR0)일반산업단지 조성
 - 사업추진 중 (전체 40%, 1~2단계 75%, 3단계 25%)
- 사천 서부일반산업단지 조성
 - 수용재결 완료
 - 설계안정성검토, 건설기술심의 완료
- 경남 항공국가산업단지 조성(지원사업)
 - 실시설계 및 분할측량 완료
- 경남 항공국가산업단지 조성(기반시설-오페수)
 - 경남 항공국가산업단지 오페수연계처리시설 설치공사 시행(공정률 36%)
- 경남 항공국가산업단지 조성(기반시설-완충저류시설)
 - 기본 및 실시설계용역 완료
- 용당 이주단지 대지조성사업
 - 공사 준공
- 사천시 산업단지 복합문화센터 건립
 - 공사 준공
- 축동일반산업단지 진입도로 개설
 - 위탁시행 (변경)협약 체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산업단지 조성	일반회계	23,460,063,900	51,660,306,790	32,124,505,643
산업단지 조성 및 관리		276,523,300	25,480,000	24,962,540
항공산업 특화단지 지원		117,617,540	114,971,000	114,971,000
용당일반산업단지 조성		17,380,596,600	34,089,177,020	20,018,361,440
사천 서부일반산업단지 조성		3,280,874,820	6,785,371,790	4,199,049,413
경남 항공국가산업단지 조성 (주민지원사업)		101,543,120	1,240,037,000	720,065,060
경남 항공국가산업단지 조성 (기반시설-폐수)		580,000	1,605,044,000	803,926,240
경남 항공국가산업단지 조성 (기반시설-오수)		49,489,000	1,070,511,000	648,096,520
경남 항공국가산업단지 조성 (기반시설-완충저류시설)		968,000	958,065,800	285,289,700
용당 이주단지 진입도로 개설 (중로2-2호선)		828,711,860	402,837,340	49,751,250
복합문화센터 건립		1,410,090,860	4,629,833,840	4,524,654,070
축동일반산업단지 진입도로 개설		13,068,800	738,978,000	735,378,410

단위사업

산업단지 관리

□ 주요 추진성과

- 사천제1일반산업단지 계획 변경 및 관리기본계획 변경 추진
- 사천제2일반산업단지 물양장 준설공사 추진
- 일반산업단지 내 도로 및 보도 등 기반시설물 정비 추진
- 일반산업단지 관리대행 사업 추진
- 소규모 기업환경 개선사업 추진
- 재해위험목 제거 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산업단지 관리	일반회계	791,970,150	2,727,518,200	969,092,560
사천일반산업단지 관리		248,699,980	1,505,575,000	522,558,930
항공국가산단 지원		14,666,200	16,200,000	15,616,200
소규모 기업환경 개선사업		141,096,070	80,000,000	78,205,220
사천 일반산업(농공)단지 개발계획(변경) 관리		128,561,100	88,690,000	58,690,000
사천제1,2 일반산업단지 재생사업		258,946,800	741,053,200	294,022,210
사천제2일반산업단지 혁신지원센터 구축사업		0	296,000,000	0

단위사업

농공단지 관리

□ 주요 추진성과

- 관내 농공단지 기업환경 개선사업 실시
- 향촌삼재농공단지 폐수연계처리시설 정비 실시
- 송포농공단지 중계펌프장 및 압송관로 설치공사 시행
- 향촌삼재농공단지 오수관로 교체공사 시행
- 농공단지 가로수 정비사업 실시
- 농공단지 내 기반시설물 보수 및 정비 시행
- 농공단지 제초작업 및 환경정비 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농공단지 관리	농공단지사업특 별회계	378,966,940	465,975,000	317,446,880
농공단지 관리 운영		378,966,940	465,975,000	317,446,880

단위사업

종포일반산업단지 조성

□ 주요 추진성과

- 종포일반산업단지 사후환경영향조사 및 협의내용관리책임자 대행 용역 완료
- 종포일반산업단지 가로수 정비
- 종포일반산업단지 배수로 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
종포일반산업단지 조성	종포일반산업단지 지특별회계	167,994,000	215,000,000	193,846,730
종포일반산업단지 조성		167,994,000	215,000,000	193,846,730

(1) 주요내용

- 편리하고 안전한 전통시장 환경조성
 - 전통시장 시설현대화 및 노후시설 보수사업
 - 주차환경 개선 사업
 - 전통수산물시장 환경개선사업
 - 전통시장 축제지원
- 자영업자·소상공인 경영 지원
 - 사전사랑상품권 발행
 - 노란우산 희망장려금 지원
 - 소상공인육성자금 증 출연 및 이차보전금 지원
 - 소상공인 디지털 인프라 및 카드 수수료 지원
 - 상공회의소 및 소상공인연합회 지원
 - 소상공인 경영환경개선 지원
- 물가안정 관리 및 소비자 권익 보호 추진
 - 물가관리
 - 경제교육 지원 및 소비자상담센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
전통시장 시설현대화 사업 완료율(%)	[완료사업수(이월사업제외) /대상사업수]*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
소상공인 소규모 경영환경개선 지원(건)	지원 건수	목표	95	95
		실적	144	102
		달성률(%)	151.57%	107.36%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전통시장 시설 및 경영현대화로 상권활성화
 - 소상공인 지원을 통한 골목상권 활성화
 - 물가안정관리 및 소비자 보호
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전통시장 인프라 구축 및 지역경제 활성화를 위한 예산 확보 총력
 - 각종 공모사업 신청 및 사업별 세부계획 수립 시행
- 주요 추진실적
 - 전통시장 활성화
 - 전통시장 시설 현대화지원: 2개소
 - 삼천포전통수산물시장 주차장 설치 공사: 1개소, 30백만원
 - 전통시장 온누리상품권페이백 행사: 2개 시장, 10백만원
 - 전통시장 잔치 한마당 개최 지원: 4개 시장, 80백만원
 - 전통시장 시장매니저 지원사업: 1개 시장, 30백만원
 - 전통시장 스마트경영 지원사업: 1개 시장, 100백만원
 - 경남 대표 관광시장 육성 사업: 1개 시장, 90백만원
 - 소상공인 지원
 - 지역사랑상품권 발행 지원: 200억원(지류 60, 모바일 140), 할인율 10%
 - 노란우산 희망장려금 지원사업: 620건, 77백만원
 - 소상공인 카드 수수료 지원: 950개소, 166백만원
 - 소상공인 소규모 경영환경개선 지원: 102개소, 180백만원
 - 소상공인 마케팅 활성화 지원: 213개소, 28백만원
 - 착한 가격업소 이용활성화 지원: 13개소, 17백만원
 - 소상공인 디지털 인프라 지원: 9개소, 16백만원
 - 사천시소상공인연합회 지원: 80백만원
 - 상공회의소 지원: 11개 사업, 154백만원
 - 물가관리 및 지역경제활성화 지원
 - 도 물가모니터요원 운영: 2명, 4백만원
 - 사천YWCA 소비자상담실 운영 지원: 6백만원
 - 청소년 경제교육: 19회, 623명, 1,900천원
 - 공예품 개발 지원: 6개 업체, 13백만원
 - 지역특산물 육성: 우체국 온라인 마케팅 실시 및 특산물 박람회 참석, 45백만원
- 향후계획
 - 전통시장 시설 현대화 사업, 소비촉진 행사 등을 통한 전통시장 활성화 도모
 - 소상공인 경영안정 지원으로 골목상권 활성화
 - 물가안정 관리 및 소비자 권익보호 추진

□ 주요 추진성과

- 전통시장 활성화
 - 전통시장시설 현대화지원: 2개소, 433백만원
 - 삼천포전통수산물시장 주차장 설치 공사: 1개소, 30백만원
 - 전통시장 온누리상품권페이백 행사: 2개 시장, 10백만원
 - 전통시장 잔치 한마당 개최 지원: 4개 시장, 80백만원
 - 전통시장 시장매니저 지원사업: 1개 시장, 30백만원
 - 전통시장 스마트경영 지원사업: 1개 시장, 100백만원
 - 경남 대표 관광시장 육성 사업: 1개 시장, 90백만원
- 소상공인 지원
 - 지역사랑상품권 발행 지원: 200억원(지류 60, 모바일 140), 할인율 10%
 - 노란우산 희망장려금 지원사업: 620건, 77백만원
 - 소상공인 카드 수수료 지원: 950개소, 166백만원
 - 소상공인 소규모 경영환경개선 지원: 102개소, 180백만원
 - 소상공인 마케팅 활성화 지원: 213개소, 28백만원
 - 착한 가격업소 이용활성화 지원: 13개소, 17백만원
 - 소상공인 디지털 인프라 지원: 9개소, 16백만원
 - 사천시소상공인연합회 지원: 80백만원
 - 상공회의소 지원: 11개 사업, 154백만원
- 물가관리 및 지역경제활성화 지원
 - 도 물가모니터요원 운영: 2명, 4백만원
 - 사천YWCA 소비자상담실 운영 지원: 6백만원
 - 협동조합 활성화 지원사업: 1개소, 15백만원
 - 청소년 경제교육: 19회, 623명, 1,900천원
 - 공예품 개발 지원: 6개 업체, 13백만원
 - 지역특산물 육성: 우체국 온라인 마케팅 실시 및 특산물 박람회 참석, 45백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
유통소비산업 기반강화	일반회계	3,359,340,420	6,629,329,880	6,488,011,845
전통시장시설 현대화지원(전환사업)		809,258,840	440,000,000	433,044,410
삼천포전통수산물시장 주차장 설치공사		74,088,660	305,772,300	278,895,100
전통시장 활성화		992,043,160	1,210,428,580	1,109,837,370
공예품 개발 지원		13,200,000	13,200,000	13,200,000
전통시장 지원 사업		25,000,000	0	0
지역특산물 육성		44,888,400	45,718,000	45,717,500
청소년경제교육		1,300,000	1,000,000	1,000,000
청소년경제교육		810,000	900,000	900,000
도 물가모니터요원 운영		4,800,000	4,800,000	4,800,000
물가안정		32,580,000	32,520,000	32,160,000
상공회의소 지원		195,000,000	224,000,000	224,000,000
소상공인 지원		1,081,111,360	1,066,006,000	1,065,999,280
협동조합 활성화		16,620,000	15,600,000	15,600,000
사천시소상공인연합회 지원		0	80,000,000	80,000,000
노란우산 희망장려금 지원사업		68,640,000	77,940,000	77,940,000
지역사랑상품권 발행 지원		0	2,504,781,000	2,504,709,685

소상공인 건강 검진비 지원	0	0	0
소상공인 디지털 인프라 지원	0	20,000,000	17,330,000
전통시장 잔치 한마당 개최 지원	0	83,000,000	80,000,000
소상공인 카드 수수료 지원	0	166,394,000	166,393,350
소상공인 마케팅 활성화 지원	0	100,000,000	100,000,000
경남 대표 관광시장 육성 사업	0	90,000,000	90,000,000
착한 가격업소 이용활성화 지원	0	17,270,000	16,485,150
전통시장 시장매니저 지원사업	0	30,000,000	30,000,000
전통시장 스마트경영 지원사업	0	100,000,000	100,000,000

(1) 주요내용

- 고용안전망 강화를 위한 일자리 창출
 - 공공근로 및 지역공동체일자리사업 추진
 - 고용안정 선재대응 패키지 지원, 항공업체 고용유지 지원
 - 사천시일자리센터 운영 및 채용박람회 개최
- 상생형 맞춤형 일자리 지원
 - 지역주도형 청년일자리사업 발굴 및 지원
 - 항공우주산업 청년인재 채용 지원
 - 사회적 및 마을기업 발굴·지원 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공공일자리 참여 실적(명)	공공근로참여자수+ 지역공동체 참여자수	목표	120	120
		실적	150	268
		달성률(%)	125%	223%
취업지원기관의 취업자 수(명)	취업알선자수*0.5+ 취업자수*0.5	목표	132	132
		실적	120	271
		달성률(%)	91%	205%

(3) 성과분석

- 원인분석
 - 공공일자리 참여 실적은 추경예산 확보로 성과지표 목표치 달성
 - 실직자 및 소외된 취약취약계층에 공공일자리 사업 필요
 - 실직자 및 취약계층 위주의 참여자 선발
 - 취약계층에게 안정적 일자리 등 일자리창출사업 참여기업 선정
 - 청년일자리 창출 (국도비 보조금 지원)
- 자료수집 방법
 - 워크넷 구인구직 사이트, 공공근로참여자 내부 취합 자료
- 주요사업 추진실적
 - 공공근로사업: 224명 채용/사업비 1,112백만원
 - 정보화사업, 서비스지원사업, 환경정화사업 등 54개사업
 - 지역공동체일자리 사업: 44명 채용 / 291백만원
 - 사회적기업육성(일자리창출): 6개 기업, 17명 지원 / 253백만원
 - 사회적기업육성 사업개발비: 3개 기업 / 73백만원
 - 사회적기업육성 시설장비비: 2개 기업 / 18백만원
 - 사회적기업 사회보험료: 3개 기업 / 75백만원
 - 일자리센터 운영 지원 : 3백만원
 - 워크넷을 활용한 일자리 발굴 및 맞춤형 일자리 연결
 - 채용박람회, 경상남도 주력사업 채용박람회: 46개 기업 참여 / 45백만원
 - 대학일자리센터 운영 지원: 1개 대학/ 30백만원
 - 청년구직활동수당(드림카드) 지원사업: 50명 지원 / 113백만원
 - 경남 중소기업 청년활력사업: 3개 기업, 3명 지원 / 92백만원
 - 경남 청년장인 프로젝트 사업: 4개 기업, 4명 지원 / 51백만원
 - 경남사회적경제 청년부흥 프로젝트사업: 2개 기업, 2명 지원 / 24백만원
 - 고용안정 선제대응 패키지 지원사업: 3개 공기관 / 920백만원
 - 고졸자-선도기업간 희망사다리 일자리사업: 2개 기업, 2명 / 18백만원
 - 경남 DNA 씨드인력 양성사업: 10개 기업, 14명 / 304백만원
 - ESG혁신기업 청년인재 양성사업: 4개 기업, 4명 / 75백만원
 - 경남 청년인재-주력산업 동반성장 일자리사업: 6개 기업, 11명 / 246백만원
 - 경남 에너지 성장 플러스 청년일자리사업: 1개 기업, 1명 / 39백만원
 - 경남항공우주산업 청년인재 채용지원사업: 11개 기업, 18명 / 396백만원
 - 청년 창업 플러스 도우미 지원사업: 2개 기업, 2명 / 36백만원
 - 경남 청년통장 지원사업: 27명 / 31백만원
- 향후계획
 - 저소득 실직자와 취약계층 일자리 제공으로 생계안정 도모 및 지역주민의 삶의 질 향상
 - 사회적기업 및 마을기업 육성으로 고용 확대 및 지역경제 활성화
 - 청년일자리 창출로 청년구인난 해소

단위사업

실업해소 및 직업능력개발

□ 주요 추진성과

- 공공근로사업: 224명 채용/사업비 1,112백만원
 - 정보화사업, 서비스지원사업, 환경정화사업 등 54개사업
- 지역공동체일자리 사업: 44명 채용 / 291백만원
- 사회적기업육성(일자리창출): 6개 기업, 17명 지원 / 253백만원
- 사회적기업육성 사업개발비: 3개 기업 / 73백만원
- 사회적기업육성 시설장비비: 2개 기업 / 18백만원
- 사회적기업 사회보험료: 3개 기업 / 75백만원
- 일자리센터 운영 지원: 3백만원
 - 워크넷을 활용한 일자리 발굴 및 맞춤형 일자리 연결
- 채용박람회, 경상남도 주력사업 채용박람회: 46개 기업 참여 / 45백만원
- 대학일자리센터 운영 지원: 1개 대학/ 30백만원
- 청년구직활동수당(드림카드) 지원사업: 50명 지원 / 113백만원
- 경남 중소기업 청년활력사업: 3개 기업, 3명 지원 / 92백만원
- 경남 청년장인 프로젝트 사업: 4개 기업, 4명 지원 / 51백만원
- 경남사회적경제 청년부흥 프로젝트사업: 2개 기업, 2명 지원 / 24백만원
- 항공부품업체 기업지원 및 항공기체제작.정비 전문인력 양성지원사업: 12개 기업, 32명 수료 / 859백만원
- 경남 고용안정 선제대응 지원센터 운영지원: 135명 고용서비스 / 61백만원
- 고졸자-선도기업간 희망사다리 일자리사업: 2개 기업, 2명 / 18백만원
- 경남 DNA 씨드인력 양성사업: 10개 기업, 14명 / 304백만원
- ESG혁신기업 청년인재 양성사업: 4개 기업, 4명 / 75백만원
- 경남 청년인재-주력산업 동반성장 일자리사업: 6개 기업, 11명 / 246백만원
- 경남 에너지 성장 플러스 청년일자리사업: 1개 기업, 1명 / 39백만원
- 경남항공우주산업 청년인재 채용지원사업: 11개 기업, 18명 / 396백만원
- 청년 창업 플러스 도우미 지원사업: 2개 기업, 2명 / 36백만원
- 경남 청년통장 지원사업: 27명 / 31백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
실업해소 및 직업능력개발	일반회계	3,411,635,070	4,598,239,000	4,492,335,230
공공근로사업		1,112,310,060	1,375,964,000	1,345,929,350
지역공동체 일자리사업(전환사업)		273,949,960	292,448,000	291,301,470
사회적기업육성(일자리창출, 생활)		153,327,710	320,000,000	253,128,580
사회적기업육성 사업개발비		79,194,000	72,850,000	72,850,000
사회적기업육성 시설장비비		8,380,000	17,959,000	17,959,000
사회보험료 지원사업		70,847,820	75,200,000	74,928,220
일자리센터취업상담사배치		2,698,120	3,000,000	2,700,000
일자리 창출 및 취업알선		16,507,000	45,000,000	45,000,000
일자리창출지원		13,200,000	13,000,000	13,000,000
대학창조일자리센터 설치운영 사업		30,000,000	30,000,000	30,000,000
청년구직활동수당 지원사업		113,000,000	113,000,000	113,000,000
경남 중소기업 청년활력사업		159,400,000	92,893,000	92,893,000
경남 청년장인 프로젝트 사업		168,101,810	51,037,000	50,810,650
경남사회적경제 청년부흥 프로젝트		44,598,330	24,300,000	24,300,000
지역특화형 장기유급휴가훈련 지원 사업		50,589,000	2,570,000	1,318,960
고용안정 선제대응 패키지 지원사업		760,730,000	920,970,000	920,970,000

고졸자-선도기업간 희망사다리 일자리사업	41,000,000	18,513,000	18,513,000
경남형 DNA 씨드인력 양성사업	247,201,260	304,490,000	303,790,000
경남사회적경제 신 청년부흥 프로젝트	66,600,000	0	0
경남형 기업&청년 고용촉진 지원사업	0	0	0
ESG혁신기업 청년인재 양성사업	0	75,651,000	75,651,000
경남 청년인재-주력산업 동반성장 일자리사업	0	246,291,000	246,291,000
경남 에너지 성장 플러스 청년일자리 사업	0	39,435,000	39,435,000
경남 항공우주산업 청년인재 채용 지원사업	0	396,348,000	396,348,000
청년 창업 플러스 도우미 지원 사업	0	36,000,000	30,898,000
경남 청년통장 지원사업	0	31,320,000	31,320,000

(1) 주요내용

- 안전한 에너지 공급 및 효율적 관리
 - 서민층 전기시설 개선사업
 - 신재생에너지 주택지원
 - 단독주택 도시가스 공급배관 설치 지원
 - 취약계층 에너지 복지 지원
 - 신재생에너지 건물지원
 - LPG 용기 사용 가구 시설 개선 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도시가스 보급율(%)	(수용가수/전체세대수)*100	목표	69.4	69.7
		실적	69.4	71.616
		달성률(%)	100%	102.75%
신재생에너지 보급실적(개소)	보급 개소	목표	60	60
		실적	60	43.7
		달성률(%)	100%	72.83%
서민층 전기시설 개선 실적(개소)	시설 개선 개소	목표	136	136
		실적	136	136
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 단독주택 신재생에너지 지원보급 확대하여 기후변화대응
 - 서민층 전기.가스시설개선으로 안전사고 사전예방
 - 단독주택지역 도시가스 보급확대로 에너지 복지실현 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신재생에너지 보급 및 에너지 복지실현을 위한 국비확보 총력
 - 신재생에너지 주택지원사업 등 751백만원 국·도비 확보
 - 서민층 전기, 가스시설 개선사업 추진계획 수립 시행
 - 도시가스 확대 보급사업 지원신청서 접수 공고 등
- 자료수집 방법
 - 온나라 사업 시행 계획 및 사업실적 보고서, 도시가스 보급 준공조서상 도시가스 수용가구 내역
- 주요 추진실적
 - 에너지취약계층 시설개선을 통한 안전사고예방
 - 서민층 전기시설 개선 : 136개소 29백만원
 - 신재생에너지 주택지원 사업
 - 단독주택 태양광설치 106대 태양열설치 45세대(총 151세대) 271백만원
 - 도시가스 확대 보급 : 단독주택지역 도시가스공급관 2.85km설치/도시가스공급 210세대, 2,158백만원
 - 취약계층 에너지 복지사업: 대방경로당 외 107개소 223백만원
 - 신재생에너지 건물지원사업: 태양광설치 2개소 15백만원
 - LPG용기 사용가구 시설 개선 사업: 100개소 22백만원
 - 승강기 사고대응 합동 훈련: 10백만원
 - 안전취약계층 전기 화재 예방 안전시설 지원 사업: 소공간용 소화용구 86개 28백만원
 - 에너지 취약계층 난방비 긴급지원: 2,901명 145백만원
- 향후계획
 - 기후변화 대응을 위한 태양광발전시설 등 신재생에너지 시설 보급확대
 - 에너지취약계층의 지속적인 시설개선을 통한 안전사고 사전예방
 - 단독주택지역의 도시가스 공급확대를 통한 에너지복지향상

단위사업

에너지보급 관리

□ 주요 추진성과

- 서민층 전기시설 개선 사업: 136개소 29백만원
- 신재생에너지 주택 지원 사업: 단독주택 태양광설치 106세대 태양열설치 45세대(총 151세대) 271백만원
- 계량기 관리: 4백만원
- 석유제품 품질관리사업: 0.15백만원
- 단독주택 도시가스 공급배관 설치사업: 단독주택지역 도시가스공급관 2.85km설치/
도시가스공급 210세대 2,158백만원
- 취약계층 에너지복지사업: 대방경로당 외 107개소 223백만원
- 신재생에너지 건물지원사업: 태양광설치 2개소 15백만원
- LPG용기 사용가구 시설 개선 사업: 100개소 22백만원
- 승강기 사고대응 합동 훈련: 10백만원
- 안전취약계층 전기 화재 예방 안전시설 지원 사업: 소공간용 소화용구 86개 28백만원
- 에너지 취약계층 난방비 긴급지원: 2,901명 145백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
에너지보급 관리	일반회계	881,009,930	2,795,381,000	2,761,900,810
서민층 전기시설 개선 사업		29,350,670	30,000,000	29,032,220
신재생에너지 주택 지원 (국가직접지원)		265,684,000	272,664,000	271,158,000
계량기 관리		17,512,630	5,000,000	4,025,000
석유제품 품질관리		412,000	500,000	155,000
단독주택 도시가스 공급배관 설치		451,629,000	2,160,442,000	2,158,352,000
취약계층 에너지복지		78,781,630	250,000,000	223,420,420
신재생에너지 건물지원 (국가직접지원)		17,640,000	16,000,000	15,010,000
승강기 회생제동장치 설치 지원		0	0	0
LPG용기 사용가구 시설 개선 사업		20,000,000	22,500,000	22,500,000
승강기 사고대응 합동 훈련		0	10,000,000	10,000,000
안전취약계층 전기 화재 예방 안전 시설 지원 사업		0	28,275,000	28,248,170

(1) 주요내용

- 시민과 소통·공감하는 디지털 행정 구현
- 행정정보시스템의 안정적 운영
- 안전하고 신뢰받는 정보통신 서비스 제공 및 정보시스템의 고도화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시민정보화교육 참여율(%)	(출석자수/참여자수)*100	목표	78	80
		실적	83.22	85.66
		달성률(%)	106.69%	107.08%
행정시스템 장애발생도(점)	100-(행정시스템 장애 발생건수*장애시간대별 감점점수)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공공무선인터넷 서비스 이용실적(명)	일일 이용자수	목표	1,629	1,794
		실적	2,305	1,351
		달성률(%)	141.50%	75.31%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 정보 소통 기반의 서비스 제공과 행정정보통신시스템 고도화 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시민정보화교육 참여율
 - 교육장소: 제일전산학원(읍면지역), 사천시종합사회복지관(동지역)
 - 교육 과정의 다양화 및 연중 무료 교육 실시로 정보소외계층의 접근성 확대
 - 행정시스템 장애발생도
 - 대상시스템: 온나라시스템
 - 장애 예방을 위한 체계적인 정기점검, 기능개선 등을 통해 행정시스템의 안정성과 신뢰성 제고
- 원인분석
 - 공공무선인터넷 서비스 이용실적
 - 시민들의 공공와이파이 이용자수 증가세가 주춤하고 버스공공와이파이 이용자 수치를 2023년에는 실적 제외하여 달성을 저조
- 자료수집 방법
 - 시민정보화교육 참석율: 출석부
 - 행정시스템 장애발생도: 분기별 행정시스템 장애발생도 보고자료
 - 공공무선인터넷 서비스 이용실적: 공공와이파이 관리시스템
- 주요 추진실적
 - 시민 정보화 교육: 23개 과정, 53회, 823명, 39백만 원
 - 디지털 역량강화 교육: 606과정, 목표인원 2,692명/달성인원 3,162명, 11백만 원
 - 개인정보보호 직원 교육: 총 966명(개인정보 보호 책임자, 부서책임자, 담당자, 취급자 등)
 - 시 대표 홈페이지 운영을 통한 시정 정책 및 성과 적극 홍보
 - 전산 및 보안시스템 유지보수: 21종, 221백만 원
 - 컴퓨터 및 업무용 S/W 등 각종 프로그램 보급: 330백만 원
 - 정보통신시설장비 통합유지보수: 20종, 219백만 원
 - 모바일 오피스(행정전화)시스템 구축: 164백만 원
 - 공공무선인터넷(Wi-Fi) 확대 및 고도화: 신규 16개소 26대, 교체 22개소 16대, 이설 1개소 1대
- 향후 개선사항
 - 버스공공와이파이 이용자 수치와 경로당공공와이파이(2023년 설치) 이용자 수치를 2024년 성과지표에 반영하여 추진

□ 주요 추진성과

- 정보화 교육 운영
 - 시민 정보화 교육: 23개 과정, 53회, 823명, 39백만 원
 - 디지털 역량강화 교육: 606과정, 목표인원 2,692명/달성인원 3,162명, 11백만 원
- 개인정보보호
 - 개인정보보호 직원 교육: 총 966명(개인정보 보호 책임자, 부서책임자, 담당자, 취급자 등)
 - 개인정보보호 홍보 및 인식개선
 - 홈페이지 및 SNS 게재, 리플렛 배부
 - 어린이날 잔치한마당 및 농업한마당 축제 시 시민홍보활동
 - 개인정보파일 일제 정비 실시: 상·하반기(4월, 10월)
 - 개인정보처리시스템 접속기록 점검: 매월
 - 개인정보처리 수탁자 및 개인정보보호 실태 점검: '23. 6월
 - 개인정보 침해사고 대응 매뉴얼 현행화: '23.12월
 - 개인정보 수집·이용 및 동의절차 이행실태 점검: '23.8월
 - 개인정보 내부 관리계획 이행 실태 점검: '23.10월
- 시 대표 홈페이지 운영
 - 시정 정책 및 성과 적극 홍보
 - 메뉴·콘텐츠 수정, 현행화를 통한 홈페이지 신뢰도 향상
 - 팝업존 게재 등을 통한 홍보효과 제고
 - 성과측정: 업무수행 영향도, 업무성과 달성도, 사용상의 편의성
 - 웹접근성 품질인증 개선: 정보 접근 취약 계층의 웹사이트 이용 편의성 제고
 - 유효기간: 2023.10.18. ~ 2024.10.17.
 - 보안인증서(SSL) 갱신: 시 대표 홈페이지에 대한 신뢰성 보장
 - 만료일: 2024. 12. 2.
 - 웹사이트 품질진단 실태조사를 통한 시민 및 정보취약계층의 정보 접근성 및 보편적 이용 보장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역정보화 추진	일반회계	60,005,190	80,100,000	66,430,000
지역정보화사업 지원		10,782,520	15,000,000	7,778,280
정보화 교육 운영		30,990,600	55,100,000	54,996,530
인터넷 홈페이지 구축운영		18,232,070	10,000,000	3,655,190

□ 주요 추진성과

- 전산 및 보안시스템 유지보수: 21종, 221백만 원
- 정보보안체계 진단 컨설팅: 32백만 원
- 랜섬웨어 방지 솔루션 구축: 1식 50백만 원
- 컴퓨터 및 업무용 S/W 등 각종 프로그램 보급: 330백만 원
 - 업무용 컴퓨터: 177대, 200백만 원
 - S/W 연간 라이선스(4종) 및 각종 프로그램: 130백만 원
- 무인민원발급기 신규 및 부스 교체 설치: 83백만 원
 - 무인민원발급기 설치: 2개소(사남면, 향촌동), 49백만 원
 - 부스 설치: 2개소(사남면, 향촌동), 34백만 원
- 정보통신시설장비 통합유지보수: 20종, 219백만 원
- 모바일 오피스(행정전화)시스템 구축
 - 모바일 행정전화 시스템 1식, 미디어게이트웨이 1식, 보안장비 1식: 164백만 원
- 공공무선인터넷(Wi-Fi) 확대 및 고도화
 - 관공서, 공원, 문화·체육시설, 주요 관광지 등 신규 16개소 26대, 교체 22개소 16대, 이설 1개소 1대
- 노후 정보통신 장비 교체
 - 노후 행정전화기 교체: 170대, 89백만 원
 - 노후 네트워크 스위치 교체: 25대, 82백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보통신망 확충	일반회계	2,549,523,281	2,432,111,160	2,342,897,110
전산 및 보안시스템 운영		1,034,670,820	483,585,000	426,437,810
무인민원발급기 관리		43,967,320	93,400,000	91,260,590
업무용 PC 구입		153,582,370	203,000,000	202,996,370
행정용 소프트웨어 보급		144,846,590	130,588,000	130,203,050
시군구행정시스템(온나라) 운영지원		123,115,000	120,990,000	119,724,000
통신시스템 운영		486,742,840	847,000,000	827,534,180
정보통신시설 환경개선		183,228,770	334,347,160	327,338,800
국가정보통신망 시도간 전용 회선료 지원		50,175,480	50,177,000	50,175,480
방송 및 영상 시스템 구축운영		130,272,850	2,000,000	2,000,000
정보통신공사 업무관리		1,320,951	3,000,000	2,972,600
공공무선인터넷망 확충		191,962,280	158,797,000	157,027,390
버스 공공와이파이 구축		5,638,010	5,227,000	5,226,840

(1) 주요내용

- CCTV 관제를 통한 시민안전 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
선별관제 구축 실적(%)	(선별 관제 카메라수/ 관제센터 연계된 카메라 수) *100	목표	70	71
		실적	70	74.4
		달성률(%)	100%	104.79%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 2023년 지능형 CCTV 43개소 81대(신규 8개소/32대, 교체 35개소/58대), 지능형 영상분석 S/W 28식 구축, CCTV관제시스템 고도화를 통해 도시안전망 구축 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업대상지 선정: 2023. 6월
 - 추진계획 작성 및 실시설계, 보안성 검토: 2023. 8월 ~ 9월
 - 사업 시행 및 사업수행자 선정: 2023. 9월 ~ 10월
 - 설치 착수 및 준공: 2023. 11월 ~ 12월
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 실시간 영상관제 모니터링 확인: 해상도, 시현성, 객체 분석/이상 행동 탐지 모니터링
- 주요 추진실적
 - 노후 CCTV 교체 및 신규 구축: 53개소, 87대, 400백만 원
 - 지능형 CCTV 구축: 43개소, 81대, 212백만 원
 - CCTV통합안전센터 유지보수: H/W 87식, S/W 1,057식 등 275백만 원
 - CCTV통합안전센터 모니터요원 운영: 27명[4조 3교대], 765백만 원
- 향후 개선사항
 - 지능형 CCTV 적용률 74.4%(2,029/2,726)로 100% 적용을 위해 예산 확보에 주력

□ 주요 추진성과

- 노후 CCTV 교체 및 신규 구축: 53개소 87대(신규 32개소/62대, 교체 21개소/25대) 400백만 원
 - CCTV 보유현황('23. 12월 기준): 1,330개소, 2,726대
- 지능형 CCTV 구축: 43개소 81대(신규 8개소/32대, 35개소/58대), 지능형 S/W 28식 등 212백만 원
 - 지능형 CCTV 적용률: 74.4%(2,029/2,726)
- CCTV통합안전센터 보안장비 구매 설치: 방화벽 2대, 86백만 원
- 팔포항 안전사고 예방 CCTV 설치: 2개소, CCTV 4대, 방송장비 2대, 안내전광판 2대, 40백만 원
- CCTV통합안전센터 유지보수: H/W 87식, S/W 1,057식 등 275백만 원
- CCTV통합안전센터 모니터요원 운영
 - 27명[4조 3교대], 765백만 원(시 491 교육청 274)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
통합안전센터 관리	일반회계	3,309,904,390	2,781,369,000	2,672,604,890
CCTV통합안전센터 운영		3,032,849,750	2,261,260,000	2,181,273,910
CCTV통합안전센터 관리 (교육비특별회계)		277,054,640	285,384,000	285,321,840
주민안심귀갓길 조성 사업 (주민참여예산)		0	18,725,000	18,724,720
지능형 CCTV 구축		0	216,000,000	187,284,420

(1) 주요내용

- 지적도면의 정위치로 효율적인 공부관리 및 시민의 재산권보호
- 땅과 사람 바른 세상을 위한 지적재조사사업 추진
- 정확한 개별공시지가 산정·결정으로 토지관리
- 편리한 도로명주소 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주소정보시설 정비 실적(건)	건물번호판 정비건수	목표	0	2127
		실적	0	2244
		달성률(%)	0%	105.5%
지적도면 정위치 정비 실적 (필지수)	지적도면 정위치 필지수	목표	0	20000
		실적	0	32309
		달성률(%)	0%	162%
공시지가 의견제출 및 이의신청 (필지수)	필지수	목표	150	150
		실적	383	139
		달성률(%)	255%	93%
지적재조사 지구별 측량완료 및 경계완료율(필지수)	완료 필지수	목표	2100	720
		실적	2100	713
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 올바른 지적(地籍)정보 도면정위치
 - 투명한 부동산거래질서 확립
 - 주소정보 생활화로 시민생활 편의 제공
 - 바르게 정리하면 행복한 우리땅 지적재조사사업 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정확하고 편리한 공간정보 기반 구축 및 스마트지적을 위한 예산 확보 총력
 - 사업별 세부계획 수립 시행
- 원인분석
 - 지적도면 정위치 정비 실적: 지적도면 정위치 정비사업 적극추진 및 한국국토정보공사와 긴밀한 협업을 통해 목표량 달성
 - 공시지가 의견제출 및 이의신청: 정확한 공시지가 산정·결정으로 공시지가 의견제출 및 이의신청 감소
 - 지적재조사 지구별 측량완료 및 경계완료율: 2023년 지적재조사사업 총 필지수 713필지 중 713필지 완료 / 한국국토정보공사, 측량수행자와의 긴밀한 협업 및 토지소유자와의 원활한 경계협의를 통해 사업 진행 중
 - 주소정보시설 정비 실적: 신속한 주소정보 시설물 일제조사를 통해 사업대상 및 물량 파악 후 교체, 설치
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 협업 기관과 여러 차례 회의 및 위원회 개최
- 주요 추진실적
 - 디지털 토지정보 완성으로 토지행정 신뢰도 제고
 - 드론 활용 측량 경진대회 국토교통부장관 최우수 기관 표창
 - 항·포구 해안가 내 시설 주소부여 시범사업 추진 및 행정안전부장관 개인 표창
 - 2023년 지적재조사사업 업무 유공자 도지사 표창
 - 2023년 토지정보분야 업무 유공자 도지사 표창
 - 2023년 주요업무 성과관리(BSC) 부서 평가 우수
 - 도면 정위치 정비사업 추진: 32,309필지
 - 2023년 시군간 지적공부 이중경계 정비사업 완료(442필지)
 - 주소정보 시설물 정비
 - 건물번호판 일제조사 완료: 10,607개소(정상 8,561, 망실·훼손: 1,760, 철거: 286)
 - 건물번호판 일제조사에 따른 망실·훼손분 교체 및 설치: 2,244개소
 - 개별공시지가 조사·산정
 - 2023.1.1. 기준 대상필지: 221,664필지(사유지: 152,497 / 국유지: 69,167)
 - 2023.7.1. 기준 대상필지: 2,378필지(사유지: 1,668 / 국유지: 710)
 - 의견제출: 113필지(상향조정 4, 하향조정 17, 기각 92)
 - 이의신청: 26필지(상향조정 0, 하향조정 6, 기각 20)
 - 2023년 지적재조사사업
 - 9개 지구(선인1, 정의2, 평화1, 대곡1, 송지3, 서동3, 이홀1, 늑도2, 죽림5지구) / 713필지 / 185.1천㎡
- 향후 계획
 - 토지소유자 및 협업 기관과의 적극적인 소통으로 원활하고 신속한 사업 추진
 - 도로명주소 및 상세주소의 적극적인 홍보를 통한 주소체계 안정화 도모

□ 주요 추진성과

- 디지털 토지정보 완성으로 토지행정 신뢰도 제고
- 항·포구 해안가 내 시설 주소부여 시범사업 추진 및 행정안전부장관 개인 표창
- 드론 활용 측량 경진대회 국토교통부장관 최우수 기관 표창
- 2023년 지적재조사사업 업무 유공자 도지사 표창
- 2023년 토지정보분야 업무 유공자 도지사 표창
- 2023년 주요업무 성과관리(BSC) 부서 평가 우수
- 도면 정위치 정비사업 추진: 32,309필지
- 2023년 시군간 지적공부 이중경계 정비사업 완료(442필지)
- 주소정보 시설물 정비
 - 건물번호판 일제조사 완료: 10,607개소(정상 8,561, 망실·훼손: 1,760, 철거: 286)
 - 건물번호판 일제조사에 따른 망실·훼손분 교체 및 설치: 2,244개소
- 개별공시지가 조사·산정
 - 2023.1.1. 기준 대상필지: 221,664필지(사유지: 152,497 / 국유지: 69,167)
 - 2023.7.1. 기준 대상필지: 2,378필지(사유지: 1,668 / 국유지: 710)
 - 의견제출: 113필지(상향조정 4, 하향조정 17, 기각 92)
 - 이의신청: 26필지(상향조정 0, 하향조정 6, 기각 20)
- 2023년 지적재조사사업
 - 9개 지구(선인1, 정의2, 평화1, 대곡1, 송지3, 서동3, 이홀1, 늑도2, 죽림5지구) / 713필지 / 185.1천㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
토지관리	일반회계	4,589,505,140	3,983,458,000	3,147,665,310
지적관리		166,198,860	133,234,000	116,028,500
지적재조사사업		2,947,014,240	2,614,987,000	1,825,079,700
지적재조사사업 추진		476,293,000	156,651,000	156,650,000
개별공시지가관리		161,497,840	183,760,000	181,146,520
도로명주소사업 관리		141,736,340	397,077,000	390,230,980
공간정보 관리		558,854,360	484,765,000	468,444,360
부동산소유권이전등기등에관한특별조치법 운영		137,910,500	12,984,000	10,085,250

문화관광수산물

전략목표	문화·체육, 관광, 환경, 해양, 민원과 교통을 아우르는 스마트 전자시정 구축
[소관실국]	문화관광수산국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민 참여 및 체험 중심의 문화행사 추진 및 생활스포츠 환경 조성 ○ 수요자중심의 감동과 힐링의 오감만족 스마트 관광도시 육성 ○ 해양수산 기반 구축 및 어업경쟁력 강화 ○ 지속가능한 생태환경 보전 및 탄소중립 실천 도시문화 조성 ○ 시민을 위한 안전하고 편리한 교통 환경 조성 ○ 건강한 산림환경 조성으로 미래세대 산림복지 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민이 함께하는 문화행사로 문화예술 진흥조성	1	1	2	6,879,887,775
지역 문화유산 활용 가치 증진을 위한 문화재 보존	1	1	1	2,814,698,830
지역경제와 상생하는 스포츠 마케팅 및 체육 시설 인프라 확충	2	2	3	12,437,100,991
수요자 중심의 오감만족 스마트 관광도시 육성	4	4	3	18,412,038,156
지속가능한 명품관광 휴양도시 조성을 위한 연계 관광거점개발	4	4	1	3,877,798,640
지속가능한 어업환경 조성 및 해양관광 인프라 구축으로 해양수산 경쟁력 강화	13	12	7	35,382,307,530
건강하고 살고 싶은 쾌적한 생활환경 조성	3	3	5	13,693,618,850
깨끗한 물 환경 보전	1	1	1	334,766,810
안전하고 편리한 교통체계 구축	3	3	3	15,703,197,255
여유와 아늑함이 지속하는 Green 사천 조성 안전하고 건강한 산림환경 조성 및 보전	3	3	5	11,842,964,440
산림재해 예방을 통한 시민의 생명 및 재산 보호와 경제적, 환경적으로 가치있는 산림자원 육성	3	3	3	14,291,762,890

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	114	1	6	107	114	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
문화체육과	19	1	1	17	19	문화예술팀, 문화재팀, 체육지원팀, 체육시설팀
관광진흥과	17	0	1	16	17	관광진흥팀, 관광마케팅팀, 관광개발팀, 관광시설팀
해양수산과	23	0	1	22	23	수산행정팀, 자원조성팀, 어업지도팀, 연안관리팀, 해양레저팀, 해양레저팀 어촌신활력증진TF팀
환경보호과	16	0	1	15	16	환경관리팀, 기후대기팀, 수질보전팀, 생활환경팀
교통행정과	16	0	1	15	16	교통행정팀, 교통지도팀, 자동차관리팀
녹지공원과	23	0	1	22	23	녹지팀, 공원팀, 산지관리팀, 산림보호팀, 산림조성팀, 산림휴양팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	153,112,740,488	97.83 %	118,129,309,159	99.70 %	34,983,431,329	29.61%
행 정 운 영 경 비	341,714,500	0.22 %	308,961,421	0.26 %	32,753,079	10.60%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	341,714,500	0.22 %	308,961,421	0.26 %	32,753,079	10.60%
재 무 활 동	3,053,713,500	1.95 %	50,964,600	0.04 %	3,002,748,900	5891.83%

(1) 주요내용

- 지역 특화 문화콘텐츠의 활성화
 - 시민과 함께하는 품격 높은 문화도시 조성
 - 문화예술단체 육성 및 생활문화공간 확충
 - 생활문화예술 창작지원 운영
 - 공감있는 문화예술회관 운영
- 지역문화기반시설 구축
 - 문화시설물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
문화예술단체 사업 지원(개)	지원사업 수	목표	50	30
		실적	31	56
		달성률(%)	62%	186%

(3) 성과분석

<성과분석내용>

- 전략목표 달성기여도
 - 시민과 함께하는 문화행사를 통한 품격 높은 문화도시 조성
 - 지역예술인 및 문화예술단체 지원을 통한 지역문화 경쟁력 확보
- 목표달성 및 방법
 - 문화예술행사(사업) 지원, 문화시설물 유지보수, 문화예술단체분야 공모사업 지원, 문화예술단체 운영 지원
- 집행실적
 - 문화정책사업 및 문화예술 인프라 활동 지원
 - 사천문화재단 육성·지원: 출연금 1,793,430천원, 위탁사업비 2,260,000천원
 - 사천문화원 지원: 문화인프라활동지원 25,000천원, 문화사업지원 370,000천원(법정운영비 230,000, 경상사업보조 140,000)
 - 문화예술단체 육성·지원: 40개 사업, 401,000천원
 - 지역 특화 문화콘텐츠의 활성화
 - 시민과 함께하는 문화행사 운영
 - 지역생활문화 예술단체 육성
 - 생활문화예술 창작공간 지원·운영
 - 지역문화기반시설 구축
 - 문화시설물 관리: 사천시문화예술회관 입구광장 정비공사 85,034천원, 사천시생활문화센터 도장공사 19,838천원, 삼천포대교공원 야외무대 정비공사 19,599천원, 사천시생활문화센터 내부 보수공사 19,205천원, 문화체육시설 행사안내용 현수막게시대 설치공사 19,909천원, 사천문화원 지주 간판 제작 설치공사 12,736천원, 사천시문화예술회관 소화펌프 교체 공사 18,028천원
 - 음악·게임·비디오물 등 유통관련업 관리
 - 노래연습장, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 등 인허가 처리 및 행정처분
- 자료수집 방법: 예산 집행 현황
- 향후 개선사항
 - 연령과 세대를 통합하는 참여와 체험의 중심의 공연, 행사 확대
 - 비대면(온라인) 콘텐츠 개발 및 활용 방안 강구
 - 안전하고 편리한 문화공간 제공 및 문화예술 단체 육성으로 지역문화 경쟁력 확보

□ 주요 추진성과

- 문화정책사업 및 문화예술 인프라 활동 지원
 - 사천문화재단 육성·지원: 출연금 1,793,430천원, 위탁사업비 727,000천원
 - 사천문화원 지원: 문화인프라활동지원 25,000천원, 문화사업지원 370,000천원(법정운영비 230,000, 경상사업 보조 140,000)
 - 문화예술단체 육성·지원: 40개 사업, 401,000천원
- 지역 특화 문화콘텐츠의 활성화
 - 시민과 함께하는 문화행사 운영
 - 지역생활문화 예술단체 육성
 - 생활문화예술 창작공간 지원·운영
- 지역문화기반시설 구축
 - 문화시설물 관리: 사천시생활문화센터 도장공사 19,838천원, 삼천포대교공원 야외무대 정비공사 19,599천원, 사천시생활문화센터 내부 보수공사 19,205천원, 문화체육시설 행사안내용 현수막게시대 설치공사 19,909천원, 사천문화원 지주 간판 제작 설치 공사 12,736천원, 사천시문화예술회관 소화펌프 교체 공사 18,028천원
- 음악·게임·비디오물 등 유통관련업 관리
 - 노래연습장, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 등 인허가 처리 및 행정처분

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화예술 진흥	일반회계	4,123,166,660	6,328,586,000	5,254,610,635
문화예술 진흥		93,204,980	137,000,000	134,877,720
문화시설물관리		193,372,170	627,686,000	300,123,515
문화예술행사 지원		795,309,810	554,000,000	543,100,000
사천문화재단 지원		1,992,290,000	2,690,430,000	2,530,840,400
문화인프라활동지원		16,000,000	25,000,000	25,000,000
문화사업지원		112,500,000	370,000,000	370,000,000
박재삼문학제 및 박재삼문학상 지원		21,000,000	35,000,000	35,000,000
사천수궁가 전국 판소리, 고법 경연대회		38,000,000	43,000,000	43,000,000
삼천포아가씨 가요제		80,000,000	0	0
별주부전 축제 경비 지원		0	40,000,000	40,000,000
문화예술 공모사업 및 매칭비		10,000,000	20,000,000	9,000,000
통합문화이용권사업		767,580,000	794,970,000	794,970,000
문화산업 관리		3,909,700	4,600,000	3,228,000
동서금강 생활SOC복합화사업 생활 문화센터 조성(전환사업)		0	950,000,000	388,571,000
관광 활성화를 위한 소규모 지역 축제 지원		0	30,000,000	30,000,000
시군 문화원 활성화 운영비 지원		0	6,000,000	6,000,000
생활문화 활성화 지원사업		0	900,000	900,000

단위사업

문화예술회관 운영

□ 주요 추진성과

- 공감있는 문화예술회관 운영
 - 문화가족 회원 확보: 9,944명(23.12.31.) ※ 유료회원 283, 무료회원 9,661
 - 입장료 수입: 64,954천원 / 관람객 6,904명
 - 예술회관 대관: 62건
- 우수 기획 공연 개최
 - 기획공연: 13회(빅마마 송년콘서트 외 12회)
- 문화예술회관 유지 보수
 - 사천시문화예술회관 입구광장 정비공사 85,034천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화예술회관 운영	일반회계	1,407,000,000	1,705,300,000	1,625,277,140
문화예술회관 운영		1,407,000,000	1,705,300,000	1,625,277,140

(1) 주요내용

- 지정문화재의 관리 및 보수를 통한 문화유산 가치 증진
 - 지정문화재 관리 및 보수
 - 사천늑도유적 토지매입
 - 사천향교 주변정비공사
 - 사천대방진굴항 주변 정비공사
- 문화재전수관 효율적 운영 및 무형문화재 전승활동 지원
 - 향교 서원 문화재 활용사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국가지정문화재 보수정비사업 추진실적 달성도(%)	문화재 보수정비사업 예산 실적행액/문화재 보수정비사업 예산액)*100	목표	80	70
		실적	72	72
		달성률(%)	90%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역문화유산 보존 및 전통문화 계승 발전
 - 지역 문화유산 특화를 통한 활용가치 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 문화재 시설 보수 및 정비
- 원인분석
 - 늑도 토지매입비 5억 삭감되어 예산 확보액이 감소
- 집행실적
 - 지정문화재의 관리 및 보수
 - 지정문화재 관리 및 보수: 200,000천원
 - 사천늑도유적 토지매입: 450,000천원
 - 사천향교 주변정비공사: 50,000천원
 - 대방진굴항 주변정비공사: 20,000천원
 - 사천향교 서원 문화재 활용사업: 195백만원
 - 충효교실 운영 및 향교 전통문화 계승사업: 49백만원
 - 사천 문화재 야행 사업: 150백만원
- 향후개선사항
 - 편의시설 확충을 통한 문화유산 관람객 증대 및 관광자원화
 - 시설 적시 보수 및 정비에 따른 지역 문화유산 보존 강화

□ 주요 추진성과

- 전략목표 달성기여도
 - 지역문화유산 보존 및 전통문화 계승 발전
 - 지역 문화유산 특화를 통한 활용가치 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 문화재 시설 보수 및 정비
- 원인분석
 - 녹도 토지매입비 5억 삭감되어 예산 확보액이 감소
- 집행실적
- 지정문화재의 관리 및 보수
 - 지정문화재 관리 및 보수: 200,000천원
 - 사천녹도유적 토지매입: 450,000천원
 - 사천향교 주변정비공사: 50,000천원
 - 대방진굴항 주변정비공사: 20,000천원
- 사천향교 서원 문화재 활용사업: 195백만원
- 충효교실 운영 및 향교 전통문화 계승사업: 49백만원
- 사천 문화재 야행 사업: 150백만원
- 향후개선사항
 - 편의시설 확충을 통한 문화유산 관람객 증대 및 관광자원화
 - 시설 적시 보수 및 정비에 따른 지역 문화유산 보존 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화재 보존	일반회계	3,315,939,810	3,628,096,950	2,814,698,830
무형문화재 전승 지원		44,400,000	44,400,000	44,400,000
무형문화재 공개행사비 지원		4,200,000	4,200,000	4,200,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비 지원		925,961,210	830,018,270	757,902,120
도지정문화재 보수정비		567,852,020	564,495,000	505,249,780
전통향교문화 전승 보존		38,040,000	49,000,000	49,000,000
향교 서원 문화재 활용 사업		200,000,000	197,500,000	197,500,000
문화재 보수 및 정비		321,407,630	692,483,680	516,209,350
무형문화재 지원 및 관리		292,900,000	381,000,000	369,000,000
문화재 야행사업		388,265,800	150,000,000	150,000,000
전수교육관 문화예술교육사 배치사업		68,419,150	96,000,000	94,456,280
전통사찰 방재시스템 유지보수사업		39,494,000	22,000,000	20,020,000
전통사찰 보수정비 사업		425,000,000	450,000,000	0
도지정문화재 소화시설 설치		0	0	0
디지털사천문화대전 발간		0	100,000,000	100,000,000
매장문화재 보존유적 토지매입 및 관리		0	47,000,000	6,761,300

(1) 주요내용

- 학교체육 및 엘리트체육 활성화
- 생활체육 및 소외계층 체육 활성화
- 스포츠클럽 활성화 지원
- 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화
- 문화·체육도시 인프라 확충
- 이용자 중심의 체육시설 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시민체력증진 프로그램 운영실적(명)	체력측정자 수	목표	5511	5550
		실적	5976	5949
		달성률(%)	108%	107%
생활체육지도자 운영 실적(명)	생활체육지도자 배치에 따른 프로그램 참석 인원 : 생활체육지도자(일반, 어르신 등) 배치를 통한 강습에 참여한 인원 =1회당 강습인원x강습횟수	목표	5550	20000
		실적	23420	124976
		달성률(%)	421%	624%

(3) 성과분석

- 체육시설 확충 관리
 - 용현생활체육시설 보상: 362백만원
 - 서포생활체육시설 조성사업(전환사업): 113백만원(도시관리계획, 실시계획인가)
 - 사천·삼천포 종합운동장 부지 매입: 1,717백만원
 - 사천종합운동장 트랙교체 완료: 1,288백만원
 - 정동면 사천강변 체육시설 조성 완료: 297백만원
 - 체육 및 문화시설 국유지 대부료 납부 완료
 - 삼천포종합운동장 LED조명 교체 용역 완료
 - 패러글라이딩 착륙장 조성 부지 보상 완료 및 공사 착공
 - 생활밀착형 국민체육센터 운영물품 구입 완료
 - 삼천포체육관 스포츠마루 교체 및 화장실 정비 완료
 - 곤명웰니스파크 조성사업 공모선정

□ 주요 추진성과

- 읍면동체육대회 14개 읍면동 지원: 35,000천원
- 시민건강걷기대회 개최: 2023. 11. 18.(토) / 1,000명 참여
- 생활체육대회 지원 230,880천원
 - 도단위(남중권) 생활체육대회 출전경비 지원
 - 경남 생활체육대축전 출정 경비 지원
 - 생활체육 종목별 장비구입비 지원
 - 생활체육지도자 활동비 지원(처우개선)
 - 생활체육가족 스포츠 체험 지원
- 생활체육 프로그램 13,519천원 지원 (4,181명 참여) / 생활체육 교실 14,206천원 지원 (6,354명 참여)
- 장애인 생활체육 동아리 지원 : 4,620천원 / 관내 5개 동아리 지원
- 장애인체육 활성화 지원: 75,350천원
 - 경남 농아인 체육대회 출전 지원
 - 경남 장애인 생활체육대회 출전 지원
 - 경남 시군 장애인 생활체육대회 출전 지원
 - 경남 시군 장애인 탁구대회 출전 지원
 - 경남 농아인 볼링대회 출전 지원
 - 농아인 슐런대회 출전 경비 지원
 - 전국 장애인 해양스포츠대회 출전 지원
 - 뇌성마비 장애인 축구단 제니우스, 발달장애인 농구단 제니우스, 장애인 탁구단 제니우스 운영 지원
 - 장애인체육 뉴스포츠 장비 구입비 지원
 - 사천시장배 경남 장애인 탁구대회 개최 : 2023. 5. 12.(금) / 500여 명 참여
 - 제2회 장애인과 함께하는 시민건강걷기대회 개최 : 2023. 11. 9.(목) / 500여 명 참여
- 생활체육지도자 배치 지원
 - 일반 생활체육지도자 배치(8명): 214,816천원 지원
 - 어르신 생활체육지도자 배치(5명): 153,440천원 지원
 - 장애인 생활체육지도자 배치(4명): 122,112천원 지원
- 사천스포츠클럽 운영 지원: 366,000천원 지원
 - 스포츠클럽 운영지원, 선수육성반 장비구입비, 스포츠클럽지도자 활동비, 시민건강인증센터 운영, 전국스포츠클럽 교류대회, 스포츠클럽 관리자 지원
- 스포츠강좌이용권 309,270천원 지원(306명 지원)
- 장애인스포츠강좌이용권 43,320천원 지원(65명 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활체육 육성	일반회계	2,058,958,870	2,319,111,000	2,211,862,110
시민체육대회 개최		350,000,000	294,000,000	294,000,000
지역단위 생활체육대회 지원		98,573,000	165,000,000	135,201,590
시민건강걷기대회 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
생활체육대회 지원		217,284,000	230,880,000	230,880,000
생활체육활동 육성 지원		60,000,000	50,000,000	44,000,000
생활체육 프로그램 지원		14,411,000	13,519,000	13,519,000
생활체육교실		15,154,000	14,206,000	14,206,000
장애인 체육동아리 활동 지원		5,970,000	4,620,000	4,620,000
장애인체육 활성화 지원		56,500,000	75,500,000	74,000,000
일반 생활체육지도자 배치		208,579,000	214,816,000	214,816,000
어르신 생활체육지도자 배치		148,985,000	153,440,000	153,440,000
사천스포츠클럽 운영 지원		396,000,000	381,000,000	381,000,000
스포츠강좌 이용권 지원		130,585,000	309,270,000	259,850,000

장애인 생활체육지도자 배치	109,494,600	149,540,000	149,540,000
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	27,423,270	43,320,000	22,789,520
국민체력인증제 운영	200,000,000	200,000,000	200,000,000

단위사업

체육진흥 및 스포츠마케팅

□ 주요 추진성과

- 사천시청여자농구단 운영: 783백만원
- 체육진흥시책 추진: 85백만원/ 체육상 시상식, 전국체육대회 출전경비 지원
- 도민체육대회지원: 482백만원/ 도민체전 출전 선수 훈련비 지원 등
- 학교체육육성: 343백만원/29개 학교 운동부 지원
- 사천시 체육회(장애인) 및 인건비 및 운영비 지원: 467백만원
- 전지훈련팀 유치: 20백만원/ 46개팀 9,096명
- 전국 족구대회 지원: 80백만원
- 사천노을마라톤대회 지원: 80백만원
- 전국 무에타이 킥복싱대회: 80백만원
- 전국 태권도 대회 지원: 230백만원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육진흥 및 스포츠마케팅	일반회계	2,585,220,914	3,022,598,000	2,824,515,185
시군직장운동경기부 지원		658,300,414	783,000,000	666,951,295
체육진흥시책 추진		80,391,500	95,000,000	93,420,000
도민체육대회 지원		482,000,000	482,000,000	482,000,000
학교체육 육성		360,000,000	365,000,000	343,550,000
직장·단체 체육활동 육성		583,529,000	546,598,000	538,817,710
전국 족구 대회 지원		0	80,000,000	80,000,000
전지훈련 유치		20,000,000	20,000,000	20,000,000
전국 농구대회 지원		10,000,000	30,000,000	30,000,000
전국 테니스대회 지원		16,000,000	16,000,000	5,000,000
와룡울트라 전국산악자전거 랠리		20,000,000	20,000,000	20,000,000
전국패러글라이딩 대회 지원		0	10,000,000	10,000,000
등산대회 지원		0	0	0
전국 댄스스포츠대회 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
사천노을마라톤대회 지원		0	110,000,000	99,776,180
전국 무에타이 킥복싱대회		0	80,000,000	80,000,000
고등학교 스포츠동아리 대항 체육 대회 지원		25,000,000	25,000,000	25,000,000
전국 남녀 궁도 대회 지원		0	0	0
전국 유도 대회 지원		30,000,000	110,000,000	80,000,000
전국 태권도 대회 지원		280,000,000	230,000,000	230,000,000

단위사업

체육시설 확충 관리

□ 주요 추진성과

- 용현생활체육시설 보상: 362백만원
- 서포생활체육시설 조성사업(전환사업): 113백만원(도시관리계획, 실시계획인가)
- 사천·삼천포 종합운동장 부지 매입: 1,717백만원
- 사천종합운동장 트랙교체 완료: 1,288백만원
- 정동면 사천강변 체육시설 조성 완료: 297백만원
- 체육 및 문화시설 국유지 대부분 납부 완료
- 삼천포종합운동장 LED조명 교체 용역 완료
- 패러글라이딩 착륙장 조성 부지 보상 완료 및 공사 착공
- 생활밀착형 국민체육센터 운영물품 구입 완료
- 삼천포체육관 스포츠마루 교체 및 화장실 정비 완료
- 곤명웰니스파크 조성사업 공모선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육시설 확충 관리	일반회계	3,734,355,400	9,544,225,730	7,400,723,696
용현생활체육시설 조성		1,905,499,670	445,674,730	362,076,560
서포생활체육시설 조성사업 (전환사업)		160,000,000	1,310,000,000	113,770,520
사천·삼천포 종합운동장 부지 매입		0	1,720,000,000	1,716,769,740
체육시설 관리		1,536,780,840	2,172,046,000	2,055,577,156
사천종합운동장 시설보수		0	1,302,500,000	1,288,602,950
정동면 사천강변 체육시설 조성		0	301,884,000	296,926,270
체육 및 문화시설 국유지 대부분 납부		132,074,890	135,811,000	135,513,630
삼천포종합운동장 LED조명 교체		0	19,310,000	19,309,200
사천패러글라이딩 착륙장 조성		0	750,000,000	689,697,500
생활밀착형 국민체육센터 운영물품 구입		0	300,000,000	300,000,000
삼천포체육관 스포츠마루 교체		0	422,000,000	421,325,170
축동면 스포츠타운 부지 매입		0	645,000,000	1,155,000
곤명웰니스파크 조성사업		0	20,000,000	0

(1) 주요내용

- 수요자 중심의 관광 콘텐츠 개발
 - 관광안내체계구축사업(관광안내 표지판 개보수 및 신설)
 - 사천 대표 먹거리 선정
 - 감성 핫플레이스 조성
 - 노을빛 카페거리 조성
 - 남일대 전국 청년 트롯 가요제
 - 사천 관광 홍보
 - 문화관광해설사 활동지원
 - 관광객 유치 팸투어
 - 사천 관광기념품 개발
- 관광인프라 조성을 통한 관광서비스 품질 향상
 - 관광시설물 관리
 - 실안낙조와 어우러진 등대모형 포토존 설치
 - 삼천포대교공원 주차장 확장사업
 - 비토국민여가캠핑장 인프라 확충사업
 - 비토 속사귀(갯벌) 생태체험시설 조성
 - 사천 최초 거북선길 경관정비사업
 - 삼천포대교공원 주차장 확장공사
 - 실안유원지 내 세부시설 조성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
유료 관광지 방문객 수(명)	입장객 수	목표	950,000	1,000,000
		실적	1,000,000	1,597,052
		달성률(%)	105%	159%
관광홍보실적(회)	(행사운영횟수*0.5)+ (SNS관광 이벤트건수*0.5)	목표	6/11	7/12
		실적	6/11	8/13
		달성률(%)	100%	110%
여행만족도조사(명/건)	참여일수*0.5+ 홍보건수*0.5	목표	100/1,000	100/1,000
		실적	50/943	100/1,000
		달성률(%)	94%	100%
문화관광해설사 역량강화 교육 참가율(%)	[(교육참가자수/ 전체 문화관광해설사) *100]	목표	94	95
		실적	94	100
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성기여도: 수요자 중심의 오감만족 스마트 관광도시 육성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역예술인과 협업으로 문화와 예술이 깃든 감성 콘텐츠 발굴
 - 사천 관광 공식 SNS 개설 운영으로 관광 홍보 마케팅 강화
 - 관광인프라 조성
- 자료수집 방법: 연간 계획 반영, 통계 집계, 설문조사 등
- 주요 추진실적
 - 감성 핫플레이스 조성: 5개소 / 414백만원
 - 이순신바닷길 노후 안내판 및 관광안내도 정비: 182백만원
 - 사천 먹거리 관광콘텐츠 활성화(30년 가게등): 37백만원
 - 노을빛 카페거리 조성: 22백만원
 - 남일대 전국 트롯가요제 개최: 100백만원
 - 관광이미지 광고 및 홍보관 운영: 12개 사업 / 189백만원
 - 단체관광객 유치여행사 인센티브 지급: 유치인원 4,098명 / 지급액 45백만원
 - 안전을 최우선하는 관광시설물 관리
 - 비토국민여가캠핑장 시설 정비: 649백만원
 - 삼천포대교공원 안전시설물 설치 등: 114백만원
 - 곤양ic 전광판 정비 등 관광시설물 정비: 100백만원
 - 관광인프라 조성
 - 실안낙조와 어우러진 등대모형 포토존 설치: 포토존 및 경관조명 설치 / 2,100백만원
 - 비토 썬사름(갯벌) 생태체험시설 조성: 데크탐방로, 경관조명 설치 / 1,666백만원
 - 실안노을과 어우러진 해안둘레길 조성: 임시주차장, 도로 재포장 / 930백만원
 - 실비문화 특화거리 조성: 도로정비, 경관조명 설치 / 500백만원
 - 다솔문화밸리 조성: 도로정비 / 200백만원
 - 열린관광지 조성: 보도 및 장애인 편익시설 정비 / 1,500백만원
- 성과달성 원인분석
 - 거리두기 전면 해제에 따른 관광산업 활성화 및 관광객 증가
 - 수요자 중심의 관광콘텐츠 및 인프라 조성
- 향후 개선사항
 - 체류형 관광프로그램 개발로 지역경제 활성화 도모
 - 관광인프라 확충을 위한 노력

단위사업

관광콘텐츠 확충

□ 주요 추진성과

- 감성 핫플레이스 조성: 5개소 / 414백만원
- 먹거리 관광상품 및 30년 가게 발굴 홍보: 37백만원
- 남일대 전국 트로 가요제 개최: 100백만원
- 관광안내체계구축사업(관광안내 표지판 개보수 및 신설) : 182백만원
- 단체관광객 유치여행사 인센티브 지급: 유치인원 4,098명 / 지급액 45백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광콘텐츠 확충	일반회계	1,315,763,850	3,269,210,000	2,034,750,330
관광진흥 업무 지원		63,456,030	83,180,000	78,483,660
체험관광기반시설지원		8,705,160	13,500,000	13,424,850
관광안내체계구축		154,412,320	202,800,000	182,351,460
생활관광 활성화		200,000,000	200,000,000	200,000,000
고향올래(두지역살아보기)사업		0	1,000,000,000	0
사천에서 한 달 여행하기		20,169,300	26,000,000	23,646,940
감성 핫플레이스 조성		0	470,000,000	414,211,830
청닐곰터 관광콘텐츠 개발		80,899,000	0	0
노을빛 카페거리 조성		64,804,810	30,000,000	22,479,010
관광교류 네트워크 구축		7,904,600	10,500,000	8,996,720
남일대 전국 청년 트롯 가요제		100,000,000	100,000,000	100,000,000
사천관광 홍보		404,243,810	806,070,000	697,998,810
문화관광해설사 활동지원(전환사업)		167,536,150	212,960,000	184,766,500
사천 대표 먹거리 선정		0	29,000,000	27,930,300
먹거리 관광상품 30년 가게 발굴 및 홍보		9,000,000	9,000,000	9,000,000
관광객 유치 팸투어		13,633,270	20,000,000	15,261,050
사천 관광기념품 개발		20,999,400	31,000,000	30,999,200
야영장 안전·위생시설 개보수 지원		0	14,000,000	14,000,000
야영장 일산화탄소 경보기 대여 체계 구축		0	700,000	700,000
야영장 화재 안전성 확보 지원		0	10,500,000	10,500,000

□ 주요 추진성과

- 안전을 최우선하는 관광시설물 관리
 - 비토국민여가캠핑장 시설 정비: 649백만원
 - 삼천포대교공원 안전시설물 설치 등: 114백만원
 - 곤양ic 전광판 정비 등 관광시설물 정비: 100백만원
- 관광인프라 조성
 - 실안낙조와 어우러진 등대모형 포토존 설치: 포토존 및 경관조명 설치 / 2,100백만원
 - 비토 속사귀(갯벌) 생태체험시설 조성: 데크탐방로, 경관조명 설치 / 1,666백만원
 - 실안노을과 어우러진 해안둘레길 조성: 임시주차장, 도로 재포장 / 930백만원
 - 실비문화 특화거리 조성: 도로정비, 경관조명 설치 / 500백만원
 - 다솔문화밸리 조성: 도로정비 / 200백만원
 - 열린관광지 조성: 보도 및 장애인 편의시설 정비 / 1,500백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광인프라 개발	일반회계	5,202,787,840	17,698,779,250	12,295,857,286
관광시설물 관리		437,784,420	517,273,000	508,046,486
삼천포대교공원 시설물 관리		35,294,010	169,000,000	114,551,460
비토국민여가캠핑장 시설 정비		47,318,000	100,000,000	96,564,270
비토 속사귀(갯벌) 생태체험시설 조성사업(전환사업)		1,552,264,450	1,746,000,000	663,516,050
실안낙조와 어우러진 등대모형 및 포토존 설치사업		1,247,201,700	2,676,471,250	455,225,830
삼천포대교공원 주차장 확장사업		1,882,925,260	8,143,661,000	7,987,182,560
실안노을과 어우러진 해안둘레길 조성사업(소멸대응기금)		0	930,000,000	777,590,860
비토 국민여가캠핑장 정비사업(전환사업)		0	800,000,000	643,716,980
실비문화 특화거리 조성사업(전환사업)		0	500,000,000	447,664,920
다솔 문화밸리 조성사업(전환사업)		0	200,000,000	172,647,060
남파랑길34코스 트레킹코스 정비사업(주민참여예산)		0	46,154,000	46,153,690
월등도 관광콘텐츠 개발사업		0	20,020,000	20,020,000
사천시 관광종합개발계획 수립용역		0	95,200,000	68,200,000
실안 노을길 산책로 경관 개선사업(주민참여예산)		0	40,000,000	40,000,000
열린관광지 조성사업		0	1,500,000,000	42,552,510
석방림 경관조명 설치사업		0	100,000,000	97,244,150
초양도 해안둘레길 조성사업		0	60,000,000	60,000,000
사천 빛거리 정비사업		0	40,000,000	40,000,000
아름다운 수청숲 가꾸기 사업		0	15,000,000	14,980,460

단위사업

남해안관광벨트조성

□ 주요 추진성과

- 실안유원지 인프라조성사업: 도로개설 / 500백만원
- 실안유원지 내 세부시설 조성사업: 토지보상 / 4,000백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
남해안관광벨트조성	일반회계	2,398,533,630	4,556,593,460	4,081,430,540
실안관광지 인프라 조성사업 (전환사업)		250,083,570	744,021,540	363,863,050
실안유원지 내 세부시설(주차장) 조성사업		1,125,707,920	954,825,920	937,315,550
실안유원지 내 세부시설 (소로2-238호선) 조성사업		22,742,140	1,000,000,000	999,604,580
실안유원지 내 세부시설(안내소, 상가) 부지조성사업		1,000,000,000	920,000,000	856,243,600
실안관광지 내 세부시설(휴양문화 시설)부지 조성사업		0	937,746,000	924,403,760

(1) 주요내용

- 사천바다케이블카 관리 운영
- 계획공모형 지역관광개발사업
- 실안낙조와 어우러진 조형물 및 포토존 설치
- 비토속사قم(갯벌) 생태체험시설 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
비토속사قم(갯벌)생태체험시설 조성사업 공정률(%)	공사 추진 공정률	목표	20	100
		실적	20	100
		달성률(%)	100%	100%
사천바다케이블카 주차장 조성 사업 공정률(%)	공사 추진 공정률	목표	50	100
		실적	50	100
		달성률(%)	100%	100%
관광시설물 유지보수(%)	(유지보수건수/대상건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
관광시설물 운영실적(억원)	관광시설물 이용료 수입 (세외수입)징수액	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 케이블카와 연계할 수 있는 특화된 관광거점 개발로 외부 관광객 유치 기여
 - 효율적인 관광시설물 설치 및 관리를 통한 관광인프라 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 실안낙조와 어우러진 조형물 및 포토존 설치공사 추진
 - 비토속사قم(갯벌) 생태체험시설 조성공사 추진
 - 관광시설물 유지보수 : 수시
- 주요 추진실적
 - 사천바다케이블카 관리 및 운영실적
 - 2023년 이용객 매출: 6,440백만원
 - 계획공모형 지역관광개발사업
 - 과학관 콘텐츠 정비, 항공 디오라마 설치: 2,947백만원
 - 항공영화제, 항공 및 산업관광 홍보 및 운영: 782백만원
- 성과미달성 및 초과달성 원인분석
 - 거리두기 해제에 따른 관광산업 활성화와 관광객의 증가로 인해 성과 목표를 초과 달성함
- 향후 개선사항
 - 성과달성 및 신속집행을 위해 공정 및 현장관리 철저
 - 정확한 상황 분석 및 통계치를 반영 운영
 - 적기 준공으로 외부관광객에게 볼거리 및 편의 제공

단위사업

관광거점 개발

□ 주요 추진성과

- 사천바다케이블카 관리 및 운영실적
 - 2023년 이용객 매출: 6,440백만원
- 계획공모형 지역관광개발사업
 - 과학관 콘텐츠 정비, 항공 디오라마 설치: 2,947백만원
 - 항공영화제, 항공 및 산업관광 홍보 및 운영: 782백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광거점 개발	일반회계	1,816,310,080	7,085,582,000	3,877,798,640
사천바다케이블카 관리		172,892,080	127,000,000	124,797,100
계획공모형 지역관광개발사업(자본)		1,300,200,000	3,666,200,000	2,947,828,140
계획공모형 지역관광개발사업(경상)		343,218,000	3,042,382,000	782,849,200
대교공원~실안유원지 간 안전시설 설치(특별조정교부금)		0	250,000,000	22,324,200

(1) 주요내용

- 수산물 소비촉진 및 가공 유통 활성화
 - 수산물 수출 가공업체 활성화 지원
 - 수산물 수출시장 개척 및 경영개선 지원
 - 수산물 소비촉진 행사 개최
- 수산자원 확충 및 서식환경 조성
 - 수산종자 방류 및 종패살포
 - 수산자원 서식기반 확충
 - 어장환경개선
- 안전 조업 기반조성 및 해양사고 예방
 - 안전한 어로활동 및 어업경영 개선 지원
 - 자율적인 수산자원 보호 의식 개혁
 - 불법어업 지도 단속
- 깨끗한 바다 및 안전한 어촌기반 조성
 - 어항시설 확충 정비 및 부잔교 설치
 - 깨끗한 바다환경 보전
 - 어촌뉴딜300사업
- 남일대 명승지 활성화 및 해양휴양공간 확충
 - 어촌체험마을 및 해양관광 자원 확충
 - 어촌종합개발사업장 유지 관리 및 해양레저시설 관리
 - 남일대 경관정비 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
수산물 가공업 생산금액(백만원)	가공업체별 생산금액 조사	목표	40550	44605
		실적	40550	67748
		달성률(%)	100%	151%
수산물 수출실적(천불)	수산물 수출실적 조사	목표	9267	11440
		실적	9267	45149
		달성률(%)	100%	395%
양식어장 개발 공정율(%)	추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
수산종묘매입방류실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
어로서설사업 추진실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	95	95
		실적	95	97
		달성률(%)	100%	102%
어업인의식개혁 추진실적(회)	지도 단속횟수	목표	176	185
		실적	176	185
		달성률(%)	100%	100%

어촌뉴딜300사업(낙지포항, 중촌항) 추진율(%)	추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
연안정비사업 공정율(%)	선진지구 실적 및 신촌지구 실적 공정율 측정-선진 지구:축제거리 100m- 신촌지구:호안정비 430m	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
해양레저프로그램 운영실적(명)	교육참여 인원수 측정	목표	2000	2000
		실적	2000	2007
		달성률(%)	100%	100%
남일대 해수욕장 관리운영실적 (점/%)	사고빈도*0.3+유지보수율 *0.7-사고빈도: 100-(사고 건수*5)-유지보수율:완료 /대상*100	목표	100/100	100/100
		실적	100/100	98.5/100
		달성률(%)	100%	98.5%
어촌뉴딜300사업(호북포항) 추진율(%)	추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
어장 서식환경개선 및 생산기반 구축 사업완료율(%)	완료분야수/사업분야수* 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
재해위험개선지구 정비사업 추진율(%)	추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 해양보전 및 해양안전 강화를 위한 전담인력 운용 및 어항시설 확충
 - 어촌관광 활성화를 위한 남일대 주변정비 및 해양레저시설 정비 확충
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수산물 소비촉진 및 가공 유통 활성화
 - 수산자원 확충 및 서식환경 조성
 - 깨끗한 바다 및 안전한 어촌기반 조성
 - 안전 조업 기반조성 및 해양사고 예방
 - 남일대 명승지 활성화 및 해양휴양공간 확충
- 자료수집 방법
 - 연간 계획에 의한 반영
- 주요 추진실적
 - 수산식품 경쟁력 강화 및 활성화 지원 — 17개 사업 7,194백만원
 - 수산자원 생산량 증강 및 증양사업 육성 — 13개 사업 2,255백만원
 - 지속 가능한 청정바다 만들기 — 9개 사업 920백만원
 - 안전한 연근해 어업활동 및 경영 지원 — 7개 사업 2,733백만원
 - 어업(어항) 기반 시설 확충 및 정비 — 5개 사업 2,788백만원
 - 안전하고 쾌적한 남일대 해수욕장 운영 — 7개 사업 422백만원
- 성과분석(100% 미만)
 - 남일대 해수욕장 관리운영실적(98.5%): 해수욕장 안전사고 발생에 따라 목표 미달성
- 향후계획
 - 어업경쟁력 강화 및 지속가능한 어업기반 구축
 - 어촌활성화 및 해양관광 인프라 구축

단위사업

수산 가공산업 육성

□ 주요 추진성과

- 수산물 수출·가공업체 활성화 지원: 5개 사업 / 2,140백만 원
- 수산물 소비 촉진 활성화 지원: 2개 사업 / 85백만 원
- 수산물 브랜드(청경해, QC, 사천바다) 지원: 3개 사업 / 438백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산 가공산업 육성	일반회계	440,536,000	1,585,444,000	775,767,200
수산물 산지가공시설 건립(전환사업)		0	1,080,000,000	278,008,000
수출주력품종육성지원		0	0	0
경남추천상품(QC) 수산물활성화 지원		7,920,000	7,920,000	7,920,000
수산물공동브랜드 및 수출상품화 지원사업		33,000,000	15,000,000	15,000,000
수산물 수출업체 활성화 지원		160,000,000	146,400,000	146,400,000
수산물공동브랜드(사천바다) 지원		80,000,000	227,124,000	227,123,200
수출주력품종 시장개척 지원		3,750,000	10,000,000	9,000,000
수산물 소비촉진 지원사업		23,866,000	21,000,000	21,000,000
수산물가공공장 스마트화 지원사업		60,000,000	30,000,000	30,000,000
수산식품 가공설비 지원		72,000,000	48,000,000	41,316,000

단위사업

수산 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 수산물축제 개최: 2개 축제 / 361백만 원
- 수산물 위판장 시설지원: 1개 사업 / 230백만 원
- 어촌 정착 지원: 3명 / 36백만 원
- 귀어 창업 지원(용자): 11명 / 2,973백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산 경쟁력 강화	일반회계	300,726,430	1,464,099,000	1,327,978,870
사천시상천포항수산물축제 행사 지원		0	190,900,000	190,616,000
지역특화 수산물축제 지원		121,000,000	141,000,000	141,000,000
수산경영인 유통정보지 보급		10,920,000	10,920,000	10,890,000
어업인 소득증대 지원		32,071,900	49,000,000	45,650,100
해양수산기반 조성 관리		34,814,530	383,211,000	378,953,570
FTA피해보전직불금		0	38,266,000	38,266,000
조건불리지역 수산직불제		43,200,000	35,200,000	13,600,000
수산물 유통 활성화 지원		5,500,000	0	0
수산물 상생활인 지원		0	25,000,000	25,000,000
청년어촌정착지원(사업비)		22,800,000	36,000,000	36,000,000
청년어촌정착지원(행정비)		160,000	675,000	200,000
여성어업인 바우처 지원사업		7,280,000	34,400,000	29,280,000
수산업경영인 사무장 채용지원		22,980,000	24,127,000	24,127,000
수산시장 시설개선(전환사업)		0	318,000,000	317,837,400
수산물 위판장 휴대용 방사능 측정 장비 지원		0	3,200,000	3,200,000
축방렴어업 국가중요어업유산 용역		0	18,200,000	18,200,000
우수어촌계 지원		0	100,000,000	0
지역 행사(축제 등) 수산물 판촉전 지원		0	26,000,000	26,000,000
위판장 개보수 등 지원		0	30,000,000	29,158,800

단위사업

어업생산 기반조성

□ 주요 추진성과

- 수산종자 매입방류: 3개 사업 11개 품종 3,686천미 / 569백만 원
- 마을어장 자원조성: 2개 사업 4개소 / 121백만 원
- 수산자원 서식지 조성: 2개 사업 / 421백만 원
- 이상수온 및 적조대응 지원: 5개 사업 / 155백만 원
- 증·양식업 활성화 지원: 5개 사업 / 407백만 원
- 어업 생산기반 구축 지원: 5개 사업 / 912백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어업생산 기반조성	일반회계	1,526,800,700	2,404,529,000	2,179,721,020
수산종자 매입방류(전환사업)		250,000,000	312,500,000	312,500,000
남강댐주변지역지원사업		228,244,000	238,242,000	238,242,000
내수면 토산어종 치어방류		30,933,100	53,000,000	51,285,760
유해생물구제사업(적조방제)		7,434,000	40,000,000	2,770,330
양식어장관리(전환사업)		165,550,700	125,000,000	111,384,800
낙시터 환경개선 사업(전환사업)		25,244,400	30,000,000	25,060,110
불가사리 구제사업		5,000,000	80,667,000	80,529,920
양식어장 개발사업		0	1,000,000	0
인증부표 보급		25,200,000	28,800,000	28,800,000
양식어장자동화시설 장비지원(전환사업)		24,000,000	24,000,000	24,000,000
패각 친환경처리 지원		360,000,000	360,000,000	359,343,560
마을앞바다 소득원 조성		32,800,000	49,533,000	49,520,000
마을어장개발		0	0	0
양식수산물 재해보험 지원		54,136,500	119,000,000	89,000,000
자원조성 기반시설 유지보강		21,000,000	21,000,000	21,000,000
면역증강제 공급사업		13,095,000	12,000,000	12,000,000
자율관리어업 사무장 채용지원사업		22,973,000	24,127,000	24,127,000
고수온 대응 지원사업		39,504,000	40,000,000	35,040,000
수산 u-IT융합 모델화 시스템 유지관리		25,548,800	30,375,000	30,374,500
친환경수산물 생산지원 직불제-배합사료		106,137,200	209,947,000	104,688,240
자율관리어업 육성사업		72,000,000	0	0
정치성어업 자동화 장비 지원		18,000,000	18,000,000	15,936,000
다목적 해상 공동작업대 설치 지원		0	80,000,000	78,780,800
어도 개보수		0	250,000,000	250,000,000
양식장 친환경에너지보급		0	235,338,000	235,338,000
굴 패각분쇄기 지원		0	22,000,000	0

단위사업

어업질서 확립

□ 주요 추진성과

- 불법어업 지도·단속: 122회 / 적발 23건
- 연안어선 어업구조조정(감척): 10척 / 525백만 원
- 근해어선 어업구조조정(감척): 11척 / 8,209백만 원
- 해양안전지킴이 운영: 2명 / 36백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어업질서 확립	일반회계	6,067,341,550	13,776,190,260	13,385,605,840
연안·구획어업 어선·어구 감척사업		391,275,050	1,060,380,430	943,443,860
불법어업 지도단속 및 어민 교육		97,767,890	185,591,000	185,359,380
연근해어선감척(근해어선)		5,507,258,170	12,345,481,420	12,209,335,240
해양안전 지킴이 지원		71,040,440	47,778,410	47,467,360
다목적 행정지원 어업지도선 대체 건조		0	136,959,000	0

단위사업

어업경영 개선

□ 주요 추진성과

- 어선 기관·장비 및 안전사고 예방 지원: 4개 사업, 70척 / 506백만 원
- 연·근해어선 유류비 지원: 678척 / 612백만 원
- 수산 정책보험료 지원: 3개 사업 / 508백만 원
- 대체어장 자원조사: 1척 / 6백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어업경영 개선	일반회계	3,228,420,010	1,402,340,000	1,389,938,400
연안어선 어업용 유류비 지원		1,667,914,310	112,000,000	112,000,000
어선원 재해보상보험료 지원		322,978,000	275,390,000	275,390,000
어선 재해보상보험료 지원		196,916,000	176,740,000	176,740,000
어업인 재해공제보험료 지원사업		29,439,000	27,144,000	27,144,000
어선사고 예방시스템 구축		28,939,660	60,000,000	59,250,000
친환경 에너지절감장비 보급사업		439,092,000	230,266,000	223,740,000
연안어선 기관개방 검사비 지원		12,960,000	10,800,000	9,252,000
대체어장 자원동향조사		6,848,000	6,848,000	6,848,000
어선 안전설비 지원사업		7,619,510	4,000,000	4,000,000
수산자원보호 직불금		515,713,530	487,000,000	483,422,400
영세어업인 지원		0	12,152,000	12,152,000

단위사업

친환경 연안조성

□ 주요 추진성과

- 어촌어항시설 확충(인양기, 부잔교 포함): 16개소 / 3,500백만 원
- 연안정비 사업: 1개소 / 23,422백만 원
- 어촌뉴딜300사업(영북항, 중촌항): 2개소 / 22,393백만 원
- 해양쓰레기 수거·처리: 5개 사업 / 500톤, 421백만 원
- 어장환경 개선: 3개 사업 / 131톤, 223백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경 연안조성	일반회계	7,784,388,530	14,349,765,180	11,378,758,060
어촌정주어항시설 확충		818,675,850	2,373,022,960	2,031,817,100
소규모어항 유지보수사업		195,659,350	853,081,190	741,089,860
복합다기능 부잔교시설 설치 (전환사업)		191,105,960	200,000,000	194,649,330
소형어선 인양기 설치(전환사업)		66,415,400	328,499,500	328,326,840
어항유지 관리 및 수선		781,721,150	979,368,530	801,442,450
조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)		130,000,000	100,000,000	100,000,000
해양쓰레기 정화사업 지원		93,435,600	100,000,000	66,397,000
해양쓰레기 선상집하장 설치 (전환사업)		97,863,420	100,000,000	92,103,320
어업폐기물 처리		45,004,000	29,167,000	26,861,280
연안환경보전		35,282,720	53,144,000	47,103,620
어구보관창고 시설 지원		140,000,000	85,000,000	83,805,900
바다환경지킴이 지원		228,706,080	191,482,000	188,010,220
해양쓰레기 집하장 처리지원사업		19,269,000	44,000,000	17,216,400
2021년 어촌뉴딜300사업(구우진항)		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
2022년 어촌뉴딜300사업(갯섬항)		941,250,000	2,259,000,000	1,872,540,000
방치선박 처리		0	4,000,000	4,000,000
노산공원과 목적을 잇는 무지개다리 건립		0	0	0
2023년 어촌신활력증진사업(광포항)		0	1,000,000,000	343,438,000
2023년 어촌신활력증진사업(안도항)		0	1,000,000,000	323,670,800
2023년 어촌신활력증진사업(상촌항)		0	650,000,000	116,285,940

단위사업

해양레저산업 육성

□ 주요 추진성과

- 남일대 해수욕장 개장·운영: 45일간(약 25천 명 방문) / 378백만 원
- 해양레저시설 관리 및 위·수탁 운영: 4개 시설 / 167백만 원
- 여촌종합개발사업장 유지·관리: 3개소 / 35백만 원
- 해양관광 자원 확충: 3개 사업 / 3,462백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양레저산업 육성	일반회계	1,218,727,203	9,046,037,780	4,944,538,140
해양낙시공원 운영관리		87,444,860	82,000,000	82,000,000
남일대해수욕장관리		329,657,195	361,957,000	341,971,170
해수욕장 안전·환경 개선사업		25,000,000	25,000,000	23,025,830
여촌종합개발		48,145,260	19,500,000	14,300,500
여촌체험마을 사무장채용 지원		21,870,000	48,256,000	48,256,000
여촌체험마을 홍보물 및 장비구입 지원		2,941,818	0	0
여촌체험마을 지원		34,000,000	1,800,000	1,255,000
해수욕장 안전관리		28,559,000	30,000,000	24,427,000
서포면 주민복지센터 관리 및 운영		53,273,170	30,000,000	29,922,000
재해위험지역정비 [재해위험지구-모래(신항)]		231,074,900	7,592,311,100	3,651,698,790
남일대 코끼리바위 진입로 개설공사		289,000,000	617,615,680	578,836,110
팔포음식특화지구 마리나항 조성		22,000,000	0	0
해수욕장 안전환경 지킴이 사업 (보조)		6,280,000	0	0
해양레저스포츠 교육프로그램 (전환사업)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
해수욕장 비치클리너 도입		19,481,000	0	0
해양낙시공원 활성화 지원		0	40,000,000	38,688,940
해양거점개발 기본계획 수립 용역		0	155,598,000	68,156,800
사천컵 크루저 요트대회 지원		0	22,000,000	22,000,000

(1) 주요내용

- 자연환경 보전 및 관리
- 상수원관리지역 관리사업 추진
- 안전한 공중화장실 문화 조성
- 시민이 체감하는 쾌적한 생활환경 조성
- 미세먼지 저감 도시환경 조성
- 도시생태현황지도 작성
- 소규모 영세사업장 방지시설 지원
- 개인하수처리시설 기술 지원
- 생활속 온실가스 감축 추진
- 친환경 자동차 보급 확대
- 깨끗한 물 환경 보전

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
온실가스 진단 컨설팅 운영실적 (개소)	컨설팅 개소수	목표	160	160
		실적	160	100
		달성률(%)	100%	62.5%
대기배출시설 지도점검 업체수 (업체수)	점검업체수	목표	75	75
		실적	75	100
		달성률(%)	100%	133%
오폐수처리시설 지도점검 업체수 (업체수)	점검업체수	목표	105	105
		실적	105	68
		달성률(%)	100%	64.8%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 저탄소 생활문화 정착으로 기후변화 대응
 - 건강위해 환경요인 저감으로 안전한 환경조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경정책의 종합 기획과 개별 분야 조정
- 자료 수집방법
 - 환경정책 활동과 오염물질 저감 지원사업 추진 성과
- 주요 추진실적
 - 자연보호 활동 및 생태계 보전
 - 깨끗한 환경가꾸기 지원 등 환경보전활동 : 17개단체 /900명참여/55백만원
 - 야생동물 피해예방사업 52농가/ 150백만원
 - 수확기 야생동물 피해방지단 운영 : 30명/ 포획보상금 76백만원
 - 상수원관리지역 관리
 - 낙동강수계 주민지원사업 추진(간접/직접) : 15개사업 / 307세대 / 554백만원
 - 안전한 공중화장실 문화 조성
 - 민간위탁 관리 : 89개소/396백만원
 - 노후 공중화장실 신설/교체 및 보수 : 4개소/597백만원
 - 공중화장실 안심벨 설치 : 9개소/40백만원
 - 미세먼지 없는 도시환경 조성
 - 대기오염물질 배출업소 지도·점검: 100개소(고발 4건/행정처분 8건/과태료 4건)
 - 미세먼지 저감 지원사업 : 13개사업 / 7,573백만원
 - 깨끗한 물 환경 보전
 - 수질오염물질 배출사업장 지도·점검 : 123개소(행정처분 15건)
 - 개인하수처리시설 지도점검 / 기술지원 : 68개소(행정처분 29건)
 - 수질 및 토양오염 측정망 운영 : 15개소(하천수 5, 토양 10)
 - 시민이 체감하는 쾌적한 생활환경 조성
 - 무허가 축사 적법화 추진(336개 농가) : 완료 208개소
 - 비산먼지발생사업장 지도·점검: 91개소(행정처분 15건/과태료 360만원)
 - 약취 배출사업장 오염도 검사: 36개소(행정처분 6건)
- 성과지표 관리
 - 온실가스 진단 컨설팅 운영실적
 - 실 달성률: 62.5%
 - 대기배출시설 지도점검 업체수
 - 실 달성률: 133%
 - 오폐수처리시설 지도점검 업체수
 - 실 달성률: 64.8%
- 향후계획
 - 지속가능한 친환경 관리 및 환경개선사업 기술 지원

단위사업

환경정책

□ 주요 추진성과

- 자연보호 활동 및 생태계 보전
 - 깨끗한 환경가꾸기 지원 등 환경보전 활동: 17개단체 /900명참여/55백만원
- 야생동물 보호 및 농작물 피해 예방
 - 야생동물 피해예방사업 52농가/ 150백만원
 - 수확기 야생동물 피해방지단 운영 : 30명/ 포획보상금 76백만원
- 안전한 공중화장실 문화 조성
 - 민간위탁 관리 등 89개소/396백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경정책	일반회계	1,471,460,656	2,045,088,000	2,018,480,360
환경보전 활동		181,979,190	92,900,000	91,284,010
곤양심터 관리		29,945,610	16,557,000	16,416,130
곤명생태학습체험장 관리		16,502,770	43,179,000	42,618,060
습지이야기 생태놀이터 설치사업 (도 주민참여예산)		8,348,000	291,652,000	288,397,300
야생동물 피해예방 사업		95,956,400	180,000,000	170,867,120
야생동물 보호 활동		65,621,070	95,000,000	94,218,960
공중화장실 관리		1,049,136,926	1,298,000,000	1,286,929,410
공중화장실 문화개선사업		0	0	0
환경개선부담금 관리		23,970,690	27,800,000	27,749,370

단위사업

기후대응

□ 주요 추진성과

○ 미세먼지 없는 도시환경 조성

- 대기오염물질 배출업소 지도·점검 : 100개소(고발 4건/행정처분 8건/과태료 4건)
- 미세먼지 저감 지원사업 : 13개사업 / 7,573백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기후대응	일반회계	4,066,792,810	8,975,705,000	7,839,303,130
탄소포인트제 가입가구 인센티브지원		20,999,600	26,000,000	25,706,480
탄소포인트제 가입가구 인센티브지원		4,601,900	4,500,000	4,500,000
자동차 탄소포인트제 인센티브 지원		3,940,000	5,400,000	4,940,000
탄소중립기본계획		0	100,000,000	57,084,000
탄소중립 실천사업 아이디어 공모		0	0	0
저탄소 녹색 실천운동 전개		1,855,000	1,800,000	1,797,800
기후변화 적응사업		4,973,900	4,500,000	4,473,750
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		10,275,000	13,000,000	10,485,550
수소차 구매 지원		331,000,000	887,000,000	198,600,000
전기자동차 구매 지원		3,021,370,000	4,025,000,000	3,989,547,000
전기자동차 구매 지원(자체)		1,940,000	5,000,000	4,500,000
전기이륜차 구매지원		53,790,000	64,000,000	60,277,500
운행차 배출가스 저감사업		0	3,061,500,000	2,858,793,950
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업		21,000,000	84,000,000	63,000,000
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업		547,636,000	489,330,000	414,002,000
가스열펌프 저감장치 설치 지원사업		0	50,400,000	0
가정용 저녹스 보일러 보급사업		24,000,000	25,000,000	25,000,000
사회취약계층 환경성질환 예방사업 (보조)		1,800,000	3,500,000	3,500,000
미세먼지 예방 지원사업		9,948,110	10,000,000	9,950,780
대기환경오염 예방활동		7,663,300	8,775,000	8,737,220
주민건강영향조사 사후관리사업		0	107,000,000	94,407,100

단위사업

수질보전

□ 주요 추진성과

- 개인하수처리시설 지도점검 : 68개소(행정처분 29건)
- 특정토양오염관리대상시설 지도점검 : 5개소
- 골프장 잔류농약 검사 : 4개소(2회)
- 수질 및 토양오염 측정망 운영 : 15개소(하천수 5, 토양 10)
- 기타수질오염원 지도·점검: 10개소
- 공공수역 수질오염 예방관리: 123개소(행정처분 15건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수질보전	일반회계	78,618,650	138,200,000	125,492,050
오폐수처리시설 관리		44,953,380	103,900,000	95,039,410
비점오염원시설 관리		33,665,270	34,300,000	30,452,640

단위사업

생활환경 관리

□ 주요 추진성과

- 시민이 체감하는 쾌적한 생활환경 조성
 - 악취 배출사업장 오염도 검사 : 36개소(행정처분 6건)
 - 비산먼지발생사업장 지도·점검: 91개소(행정처분 15건/과태료 360만원)
 - 환경감시원 채용 취약시간대 악취 배출사업장 등 감시체계 구축: 8명(88백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활환경 관리	일반회계	195,737,590	300,350,000	287,507,180
석면피해 구제사업		82,573,310	210,000,000	200,170,200
쾌적한 생활환경 조성		38,947,030	30,350,000	29,425,090
미세먼지 등 불법배출 예방감시 사업		74,217,250	60,000,000	57,911,890

단위사업

낙동강수계 관리

□ 주요 추진성과

- 낙동강수계 주민지원사업 추진(간접/직접) : 15개사업 / 307세대 / 554백만원
- 낙동강수계 특별지원사업(물빛정원조성사업): 1,800백만원
- 상수원보호구역 감시활동 및 시설물 관리 : 감시원 4명/ 144백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
낙동강수계 관리	수질개선사업특별회계	1,325,488,120	3,496,423,620	3,422,836,130
낙동강수계 주민지원		470,881,000	554,080,000	554,080,000
낙동강수계 주민특별지원		681,074,380	2,727,023,620	2,658,337,100
주민지원평가 및 DB지원		26,020,030	34,164,000	34,160,200
상수원관리지역 관리		107,910,710	144,030,000	143,642,830
오염총량관리		39,602,000	37,126,000	32,616,000

(1) 주요내용

- 공공폐수처리시설 운영 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
방류수 수질기준 준수율(%)	검사결과	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 공공폐수처리시설의 안정적인 관리로 수질환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사전일반산업단지 공공폐수처리시설물 교체 및 신속한 대응체계 구축
- 자료 수집방법
 - 방류수 수질기준 준수율 확인
- 주요 추진실적
 - 공공폐수처리시설의 효율적 운영 관리
 - 수질 TMS 위탁전문업체 관리 용역 시행 : 54백만원
 - 탈취기 교체공사 : 37백만원
- 향후계획
 - 공공폐수처리시설물 지속적인 관리 및 운영

단위사업

공공폐수처리시설 관리

□ 주요 추진성과

- 공공폐수처리시설의 효율적 운영관리
 - 공공폐수수질 TMS 위탁전문업체 운영 용역: 54백만원
 - 탈취기 교체공사 : 37백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공폐수처리시설 관리	사천일반산업단지공공폐수처리시설특별회계	155,562,290	690,900,000	334,766,810
공공폐수처리시설 운영관리		155,562,290	690,900,000	334,766,810

(1) 주요내용

- 시민과 대중교통 중심의 안전한 교통체계 구축
- 교통안전(편의)시설물 유지관리 및 확충
- 자동차 등록 관리 및 안전운행 질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시내버스 교통카드 이용자수 (명)	대중교통이용자수	목표	810000	820000
		실적	810000	850294
		달성률(%)	100%	103%
불법주정차 과태료 부과건수 (건)	과태료부과건수	목표	7000	7000
		실적	8500	10953
		달성률(%)	121%	156%
과태료 징수율(%)	징수액/부과액*100	목표	40	40
		실적	58	80.7
		달성률(%)	145%	200%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 대중교통육성을 위한 지원과 교통시설물 설치 관리로 시민들에게 편리하고 안전한 교통서비스를 제공함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시내버스 교통카드 이용률 제고를 위한 홍보
 - 불법주정차 과태료 부과시 신중하게 검토 후 부과 및 납부 협조
- 자료 수집 방법
 - 연간 계획에 의한 반영
- 주요 추진 실적
 - 사천, 삼천포, 곤양시외버스터미널 시설 개선 : 45백만원
 - 교통약자편의를 위한 콜택시 운영 : 436백만원
 - 교통약자 콜택시 차량구입 : 183백만원
 - 택시운송사업 서비스 향상 지원
 - 택시 통신비 및 문자서비스 지원 : 53백만원
 - 택시요금 카드결제 수수료 지원 : 97백만원
 - 대중교통 소외지역 주민을 위한 희망사천택시 운행 : 374백만원
 - 유가보조금(버스, 택시, 화물) 지원 : 1,839백만원
 - 교통편의 시설물 설치 : 28건, 173백만원
 - 버스정류장 설치 및 표지판 설치(28개소)
 - 교통안전시설물 설치 : 4분야, 1,571백만원
 - 교통안전시설물 유지보수(약170구간, 700여개)
 - 차선도색 (약 35,000㎡)
 - 교통신호기 등 유지보수(24곳)
 - 무인단속카메라 설치(1곳)
 - 어린이보호구역 신호등 개선 : 4개소, 120백만원
 - 불법주정차 연내 상시 단속 : 10,953건, 407백만원 부과
 - 자동차 등록 민원 처리 : 33,958건 접수 처리
 - 자동차 불법행위 단속
 - 무보험운행 13건, 무단방치 17건, 무등록운행 7건, 불법튜닝(안전기준 위반 포함) 297건
- 향후계획
 - 대중교통을 이용하는 시민을 대상으로 대중교통 이용 홍보 철저
 - 불법주정차 과태료 부과 철저 및 납부 협조
- 초과달성 원인분석
 - 버스노선개편(환승)으로 교통카드 이용자 증가하여 목표 초과 달성
 - 고정형카메라, 이동형단속장비 단속건수에 비해 안전신문고(시민신고) 건수가 월등히 늘어나 목표 초과 달성
 - 불법주정차, 자동차관련 과태료 고지방법을 변경(사전고지서: 일반우편 → 등기우편)하여 과태료 징수율 상승하여 목표 초과 달성

□ 주요 추진성과

- 사천, 삼천포, 곤양시외버스터미널 시설 개선 : 45백만원
- 교통약자편의를 위한 콜택시 운영 : 436백만원
- 교통약자 콜택시 차량 구입 : 183백만원
- 택시운송사업 서비스 향상 지원
 - 택시 통신비 및 문자서비스 지원 : 53백만원
 - 택시요금 카드결제 수수료 지원 : 97백만원
- 대중교통 소외지역 주민을 위한 희망사천택시 운행 : 374백만원
- 유가보조금(버스, 택시, 화물) 지원 : 1,839백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대중교통육성	일반회계	6,083,285,475	11,732,135,000	9,876,917,895
대중교통 육성		9,990,000	15,000,000	13,498,700
대중교통육성 업무지원		174,000,000	225,700,000	219,445,290
대중교통체계 개선		147,086,560	690,290,000	650,215,830
시내버스 무료 환승 손실보전금 지원		0	44,000,000	42,031,220
시외버스터미널 운영지원		30,837,100	61,000,000	59,037,400
시내버스 비수익노선 재정지원		0	4,329,000,000	4,229,000,000
광역환승할인 손실보상금		0	26,700,000	26,498,870
벽지노선 손실보상금 지원		109,216,000	106,182,000	106,182,000
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		1,400,000	9,660,000	9,660,000
시내버스 교통카드이용 수수료 보전		22,760,000	30,000,000	25,308,370
도시형 교통서비스 제공		300,000,000	300,000,000	300,000,000
저상버스 구입 지원		460,000,000	368,000,000	276,000,000
전기버스 구입 지원		725,000,000	580,000,000	435,000,000
공공형 택시 지원 (브라보희망사천택시)		353,298,000	387,000,000	380,890,650
운수업계 유가보조		2,668,390,860	2,888,000,000	1,839,091,480
택시운송지원		60,418,525	117,469,000	100,336,745
교통약자 이동편의증진		431,200,000	624,150,000	622,846,900
특별교통수단 유료도로 통행료 지원		1,218,670	2,000,000	1,597,750
택시요금 카드결제 수수료 지원		84,091,370	103,784,000	97,451,690
택시감차보상 지원		85,000,000	120,200,000	108,000,000
사천공항 운영 활성화		398,078,390	675,000,000	306,825,000
교통관련 단체 지원		21,300,000	29,000,000	28,000,000

단위사업

교통시설물 관리

□ 주요 추진성과

- 교통편의 시설물 설치 : 28건, 173백만원
 - 버스정류장 설치 및 표지판 설치 (28개소)
- 교통안전시설물 설치 : 4분야, 1,571백만원
 - 교통안전시설물 유지보수(약 170구간, 700여개)
 - 차선도색(약 35,000㎡)
 - 교통신호기 등 유지보수(24곳)
 - 무인단속카메라 설치(1곳)
- 어린이보호구역 신호등 개선 : 4개소, 120백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통시설물 관리	일반회계	2,071,072,360	7,406,955,000	5,636,493,750
편의시설물 설치 관리		465,500,000	959,175,000	453,633,740
안전시설물 설치 관리		1,570,810,360	1,838,000,000	1,607,334,710
주차환경개선사업(전환사업)		16,744,000	4,242,580,000	3,527,825,300
절대 주정차 금지구역 적색노면 표시사업		18,018,000	18,200,000	17,700,000
동서금량 생활SOC복합화사업 주거지 주차장 조성(전환사업)		0	319,000,000	0
교통위험지역 과속방지턱 및 횡단 보도 LED태양광 조명 설치 (도 주민참여예산)		0	30,000,000	30,000,000

단위사업

교통문화 의식 함양

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 연내 상시 단속 : 10,953 건 407백만원 부과
- 자동차 등록 민원 처리 : 33,958건 접수 처리
- 자동차 불법행위 단속
 - 무보험운행 13건, 무단방치 17건, 무등록운행 7건 , 불법튜닝(안전기준 위반 포함) 297 건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통문화 의식 함양	일반회계	222,872,630	202,582,000	189,785,610
불법 주정차 단속		180,020,960	119,907,000	114,322,230
어린이 교통체험장 운영		1,755,150	2,000,000	1,686,130
자동차 등록관리		40,218,620	62,000,000	55,144,750
고령운전자 운전면허 자진반납 지원		877,900	18,675,000	18,632,500

정책사업목표

여유와 아늑함이 지속하는 Green 사천 조성과 안전하고 건강한 산림환경 조성 및 보전

(1) 주요내용

- 녹지공간 조성 및 관리를 통한 시민의 휴식공간 제공
- 임산물 소득생산 지원을 통한 임업인의 소득 창출
- 공원관리를 통한 시민의 휴식공간 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공원조성 및 유지관리사업 추진율(%)	집행액/예산액*100	목표	97.87	97.87
		실적	97.87	97.87
		달성률(%)	100%	100%
가로수 생존율(%)	생존본수/가로수 본수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도시숲 조성 추진율(%)	집행액/예산액*100	목표	95	97
		실적	95	97
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 생활권 녹지공간 조성 관리: 명품가로수 식재(2개소), 쉼터 및 편의시설 설치 및 정비(10개소)
- 쾌적한 공원환경 조성 및 관리: 공원 수목 및 시설물 정비(10개소), 미세먼지 차단숲 조성(1개소)

단위사업

녹지공간 조성

□ 주요 추진성과

- 용두공원내 무궁화식재 및 산책로정비
- 정자, 댕크, 벤치 등 설치 및 정비: 10개소
- 청사주변 수목보식 및 조경정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
녹지공간 조성	일반회계	1,922,931,787	3,268,976,000	3,205,500,750
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통 마을숲등 조성사업(전환사업)		199,620,050	300,000,000	297,436,700
녹지공간 조성사업		0	20,000,000	19,929,000
녹지공간 쉼터조성		619,941,380	516,150,000	500,238,900
조경수 및 꽃길관리		647,357,210	818,778,000	799,679,400
가로수 및 가로화단 조성·관리		194,066,317	736,576,000	727,928,200
용두공원관리(친수공간조성)		196,655,830	101,806,000	94,005,220
미세먼지 차단 숲 조성		0	500,000,000	500,000,000
나무은행 조성운영(전환사업)		50,000,000	50,000,000	49,161,650
유아숲지도사 위탁 운영 지원		15,291,000	37,666,000	30,711,520
무궁화동산 조성관리		0	100,000,000	99,549,000
사천공항 인근 환경 개선 사업 (주민참여예산)		0	38,000,000	37,033,160
사천강변 힐링 가로수길 조성 (주민참여예산)		0	50,000,000	49,828,000

단위사업

임산물 소득 지원

□ 주요 추진성과

○ 임산물 생산기반 조성으로 임가소득증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
임산물 소득 지원	일반회계	56,618,790	217,581,000	207,789,460
임산물유통기반조성		4,120,000	4,879,000	4,435,450
산림작물생산단지조성(소액)		35,235,790	49,851,000	45,321,630
묘목생산기반조성		2,814,000	7,579,000	7,579,000
산림작물생산단지조성(공모)		0	124,512,000	124,512,000
산림경영인 육성 지원		2,527,000	3,096,000	3,095,800
임업기술교육 및 산림경영지도활동 지원		7,054,000	7,054,000	7,054,000
임업후계자 육성 지원		1,000,000	6,400,000	5,714,400
임업직불제 사업관리		3,868,000	13,830,000	9,697,180
산양삼 생산과정 확인		0	380,000	380,000

단위사업

도시공원관리

□ 주요 추진성과

- 공원 수목 및 시설물정비 : 10개소
- 수양공원 성곽내 꽃무릇 군락지 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시공원관리	일반회계	3,346,464,400	7,076,773,400	6,145,110,630
공원조성 및 관리		1,017,906,970	1,222,314,350	1,139,846,880
우주항공테마공원 관리		30,769,880	594,490,000	594,475,170
노산공원정비		21,845,000	78,000,000	57,536,000
어린이공원정비		18,000,000	34,200,000	34,199,920
모충공원조성		33,250,000	1,610,000,000	1,610,000,000
모충공원 공공파크골프장 조성 (소멸대응기금)		0	1,300,000,000	484,737,760
모충공원 공공파크골프장 조성		0	0	0
수양공원정비		1,386,914,150	529,296,450	529,292,370
망산공원정비사업		720,000,000	42,000,000	40,924,400
용현택지공원관리		2,160,000	2,160,000	2,160,000
송포공원 조성 및 정비		0	90,000,000	90,000,000
반룡공원 조성 관리(자체)		115,618,400	604,381,600	604,214,450
별리2어린이공원 아이누리마당 조성 (소멸대응기금)		0	500,000,000	500,000,000
수양공원 내 화장실 신규 설치 (주민참여예산)		0	200,000,000	188,390,720
수양공원을 테마공원으로 (주민참여예산)		0	25,000,000	24,921,200
망산공원 산책로 정비공사 (주민참여예산)		0	196,141,000	196,141,000
수양공원 성곽내 꽃무릇 군락지 조성 (도 주민참여예산)		0	48,790,000	48,270,760

단위사업

자연공원관리

주요 추진성과

- 봉명산 시립공원 주차장 부대공사 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자연공원관리	일반회계	1,024,549,290	752,135,740	725,949,910
봉명산시립공원 정비		524,549,290	752,135,740	725,949,910
봉명산시립공원 정비		500,000,000	0	0

단위사업

자연휴양림관리

□ 주요 추진성과

- 이용현황: 81,889명
- 수입현황: 641백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자연휴양림관리	일반회계	888,823,050	1,715,399,220	1,558,613,690
자연휴양림 관리운영		501,093,070	667,351,220	634,551,300
자연휴양림 시설관리		387,729,980	560,080,000	557,911,590
산림레포츠 시설 조성		0	91,905,000	91,905,000
목재문화체험장(전환사업)		0	300,000,000	178,182,800
자연휴양림 어린이 물놀이장 보수공사(특교재편성)		0	96,063,000	96,063,000

정책사업목표

산림재해 예방을 통한 시민의 생명 및 재산 보호와 경제적, 환경적으로 가치있는 산림자원 육성

(1) 주요내용

- 산림병해충 적극 방제를 통한 산림자원 보호
- 등산로 및 임도관리를 통한 산림기반시설 확충으로 산림경영 효율 극대화 및 다양한 이용 창출
- 태풍 및 산불 등 산림재해 예방으로 시민의 생명 및 재산보호
- 조림 및 숲가꾸기사업으로 경제적, 환경적으로 가치있는 산림자원 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
산림병해충 방제율(점)	소나무재선충병 방제 협업 운영실적(30점)+소나무 재선충병 현장점검 운영 실적(50점)+전자예찰 운영실적(20점)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
산불방지 성과 달성도(%)	소각산불 감축목표달성률 *0.5+소각산불 가해자 검거목표 달성률*0.5	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지속가능한 산림자원 육성 달성률(ha)	조림사업 실적량+숲가꾸기 사업 실적량	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 조 림: 경제림 20ha, 큰나무공익 14ha, 탄소저감 11ha, 지역특화 8ha
- 숲가꾸기: 조림지 사후관리 1,143ha, 미세먼지 저감 300ha, 산불예방 220ha
- 병해충방제: 피해고사목 방제 130ha, 예방나무주사 153ha, 지상방제 40ha, 무인항공방제 20ha

단위사업

산림자원 조성

□ 주요 추진성과

- 임도신설: 3개소(객방~복상, 소곡, 송림~마곡임도)
- 산사태 취약지역 및 대피주민 점검 고나리: 64개소, 118명
- 숲길(등산로) 정비: 6개소 300백만원
- 재해위험목 제거: 40개소 160백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림자원 조성	일반회계	6,120,462,640	7,879,373,110	7,074,238,600
임도시설		847,909,040	501,000,000	498,079,350
임도시설(전환사업)		315,139,910	288,200,000	283,621,480
임도관리사업		230,861,860	353,700,000	352,398,940
산지 복구		105,842,500	96,331,000	73,580,860
경제림조성		69,120,000	82,080,000	82,080,000
큰나무조림		108,821,000	109,199,000	87,825,450
탄소저감조림		202,846,460	303,092,540	283,336,960
지역특화조림		0	104,086,000	95,836,200
정책숲가꾸기		2,440,508,140	3,437,631,460	3,393,725,850
미세먼지 저감 숲가꾸기		793,524,000	949,200,000	837,816,160
공공산림가꾸기		117,941,000	95,646,000	91,992,490
숲조성사업		121,532,490	72,000,000	70,567,400
목재펠릿보일러 보급(주택용)		2,795,100	14,000,000	4,683,700
목재펠릿보일러 보급(사회복지용)		7,986,000	16,020,000	10,382,000
산림서비스도우미 운영지원(전환사업)		43,638,610	48,000,000	40,356,840
각산정비		37,037,000	38,000,000	38,000,000
숲길조성·관리(전환사업)		299,346,850	300,000,000	297,781,000
등산로변 시설물 정비		28,036,680	128,932,110	116,916,020
보호수 유지관리사업		8,889,000	8,890,000	7,644,000
자연재해위험목 제거		75,090,000	173,500,000	165,582,390
사방사업		198,768,000	625,108,000	124,208,000
산사태 발생 우려지역 실태조사		20,020,000	22,400,000	19,236,500
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		42,375,000	59,882,000	50,426,610
목재제품 품질단속		414,000	455,000	0
보호수 등 진단 및 처방		2,020,000	2,020,000	2,020,000
남녀노소 걷기 좋은 화당산 둘레길 정비(주민참여예산)		0	50,000,000	46,140,400

단위사업

산림 보호

□ 주요 추진성과

- 산불예방 및 진화인력 운영 : 140명
- 산불감시카메라 운영(9개소) 및 산불감시초소(7개소) 운영
- 경상남도 임차헬기 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림 보호	일반회계	3,296,769,850	3,249,814,970	3,247,123,050
산림재해일자리 (산불전문예방진화대)		822,209,700	862,058,000	862,054,840
산불방지대책(경상)		28,224,660	47,081,000	45,942,190
산불방지대책(자본)		273,072,590	78,522,970	78,522,970
산불진화장비 지원		367,947,000	374,747,000	374,747,000
산불예방관리		1,805,315,900	1,887,406,000	1,885,856,050

단위사업

산림병해충 방제

□ 주요 추진성과

- 병해충 방제: 피해고사목 방제(130ha/26,816본) 예방나무주사(153ha/61,200본) 지방방제(40ha)
무인항공방제(20ha) 일반병해충(400ha) 생활권 수목진료(10개소)
- 예찰방제단 운영: 19명 3,886백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림병해충 방제	일반회계	2,410,828,650	3,983,413,000	3,970,401,240
소나무재선충병 방제		1,143,289,000	2,481,317,000	2,476,654,000
감염목 무단이동 단속초소운영		65,670,000	68,430,000	68,430,000
산림재해일자리 장기(방제단)(경상)		274,194,000	292,200,000	292,200,000
산림재해일자리 장기(방제단)(자본)		7,267,000	7,396,000	7,396,000
일반병해충방제		433,719,060	530,592,000	528,489,060
생활권수목진료		3,282,000	3,478,000	3,478,000
소나무재선충병 방제(자체)		483,407,590	600,000,000	593,754,180

안전도시국

전략목표	시민과 함께 만드는 안전하고 살기좋은 강소도시 건설
[소관실국]	안전도시국

1. 주요성과

- 365일 안전하고 건강한 도시 구현, 시민중심 안전협업을 통한 안전총괄체계 확립
- 고품격 도시발전을 위한 체계적인 도시계획 관리 및 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
- 안전하고 살기좋은 건축환경 조성 및 시민만족 건축행정 구현
- 농업생산기반시설 정비 및 생태하천조성 등 사회기반 확충을 통한 시민중심의 건설행정 추진
- 체계적인 도로망 구축 및 유지관리로 원활한 물류 수송, 지역교통 안전환경, 지역경제 활성화 기여
- 도시재생뉴딜사업 및 지역균형 발전으로 삶의 질 향상, 공동체 활성화, 활력있는 도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전도시 실현을 위한 선제적 재난관리체계 구축	8	8	4	12,483,284,031
전시재난대비 민방위 운영 역량강화	3	3	3	576,665,330
효율적인 도시계획 관리 및 도시개발	3	3	6	28,964,275,080
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	1	1	1	564,614,430
시민 안전 최우선, 창조와 문화를 이끄는 주거환경 조성	4	4	3	1,126,642,350
효율적인 예산집행을 통한 저소득 주거취약 주민의 기초생활 보장	2	2	1	4,860,617,880
효율적인 국유재산 관리 및 건전하고 공정한 건설산업 발전 도모	1	1	1	247,120,530
농업생산기반시설 정비로 살기좋은 농촌건설	2	1	1	17,072,380,150
철저한 하천유지관리로 생태하천 조성	2	2	1	9,448,465,214
기반시설 확충에 따른 낙후지역의 소득증대 및 복리증진으로 정주의식 고취	2	2	1	1,568,111,700
도시기반시설 확충으로 균형발전 및 지역경제 활성화에 기여	5	5	6	26,670,017,813
신속한 민원 처리로 시민불편 해소 및 에너지 절감 등 효율적 관리	2	2	1	2,336,430,790
지역균형 발전으로 활력있는 도시 조성	2	2	4	10,562,123,480

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	120	1	6	113	119	
재난안전과	23	1	1	21	22	재난행정팀, 안전관리팀, 재난방재팀, 중대재해예방팀, 민방위팀
도시과	18	0	1	17	18	도시행정팀, 도시계획팀, 도시개발팀, 도시경관팀
건축과	25	0	1	24	25	건축관리팀, 건축허가팀, 공동주택팀, 건축신고팀, 건축복합민원팀
건설과	17	0	1	16	17	건설행정팀, 농업기반팀, 하천팀, 지역개발팀
도로과	20	0	1	19	20	도로계획팀, 도로관리팀, 농어촌도로팀, 도로기동팀
도시재생과	17	0	1	16	17	재생기획팀, 재생지원팀, 농촌개발팀, 공공시설팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	123,773,849,798	100.00 %	133,998,645,226	100.00 %	△10,224,795,428	△7.63%
정 책 사 업	120,867,385,248	97.65 %	132,839,190,556	99.13 %	△11,971,805,308	△9.01%
행 정 운 영 경 비	314,464,550	0.25 %	363,454,670	0.27 %	△48,990,120	△13.48%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	314,464,550	0.25 %	363,454,670	0.27 %	△48,990,120	△13.48%
재 무 활 동	2,592,000,000	2.09 %	796,000,000	0.59 %	1,796,000,000	225.63%

(1) 주요내용

- 현장중심 재난행정 관리
 - 재난대응 및 안전관리
 - 재난대응 현장종합훈련
 - 재난 예경보시설 설치 및 유지
 - 재난 및 기상상황 신속 전파
- 안전문화운동
 - 시민과 함께하는 안전문화운동
 - 안전문화 확산지원
 - 안전관련 조직 활성화
 - 국가안전대진단
 - 시민안전보험 운영
- 완벽한 방재관리
 - 재해위험지역 재난예방
 - 풍수해보험 운영
 - 지역자율방재단 운영
 - 재해사전대비 배수장 관리
 - 재난방재시설 정비
 - 재해위험지구 정비
- 중대재해예방을 위한 안전보건관리체계 구축
 - 산업보건의 보건전문기관 위탁용역
 - 작업장 위험성평가 위탁용역
 - 유해작업환경측정 위탁용역
 - 특수건강검진 용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
재난대응 체계적 관리(횟수)	재난대응 종합훈련 실시, 안전한국훈련 실시, 안전관리계획 책자 제작	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
재난 예경보시설장비 교체율(%)	$(\text{신설교체건수} / \text{계획건수}) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
안전문화운동 운영실적(명/건)	교육참여자수*0.5+캠페인건수*0.5	목표	230/15	230/15
		실적	230/15	650
		달성률(%)	100%	282%
재해위험지정비 및 재해위험지역 재난예방(%)	재해위험지구정비율	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%
풍수해 보험 가입율(%)	$(\text{가입건수} / \text{목표건수}) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

물놀이사고발생감소도(%)	100-(발생건수*5)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
산업안전보건 교육실적(%)	(교육참여자수/교육대상자수)*100	목표	100	100
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
산업안전보건 지도점검 실적(%)	(현장점검 완료 개소수/현장점검필요 개소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 재난예방 및 신속한 대응체계 구축으로 '인명피해 제로화, 재산피해 최소화' 노력
 - 재난취약시설 정비로 시민의 생명과 재산 보호
 - 자연재해위험지구 지정 및 정비로 안전한 생활환경 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 재난취약지역 예찰활동 강화 및 신속한 기상·재난정보 제공
 - 신속한 재난안전대책본부 가동으로 체계적인 재난 대응
 - 물놀이 관리지역 안전관리요원 배치로 인명피해 방지
 - 재해예방사업 추진을위한 국도비 확보 노력
 - 재해위험지구 정비사업 등 5,008백만원 국도비 확보
 - 재해위험지구 및 급경사지 정비계획 수립 및 추진
 - 풍수해보험 가입 적극 홍보
 - 자료수집 방법
 - 내부문서 및 연간계획에 의한 실적 반영
 - 부서별 재해위험지역 조사
 - 급경사지 위험지역 용역 결과 활용
 - 풍수해보험 가입 실적 반영
 - 주요 추진실적(재난대응 및 안전관리)
 - 재난 예경보시설 확충 및 신속한 재난대응 안전망 구축
 - 재난 예경보시설 설치 및 교체: 6개소, 150,000천원(자동음성통보시스템 교체3, 재해문자정광판 교체2, 재난홍보전광판 신설1)
 - 365일 24시간 재난안전상황실 운영(4명 2교대 운영)
 - 신속한 재난상황전파 체제 구축: 재해문자전광판 11개소, 재난홍보 전광판 14개소 운영
 - 재난취약지역 마을무선방송시설 설치 공사 시행: 예산액 300백만원(10개마을 무선방송시스템 구축 및 14개 마을 70세대 덕내수신기 구축)
 - 폭염 및 한파 쉼터 409개소 지정 및 운영/폭염대비 그늘막 39개소(신규15, 기존24)
 - 재난대비 안전훈련 및 홍보 실시
 - '23년 안전관리계획 수립 및 배부: 81부, 3,444천원
 - '23년 재난대비(산사태, 지진, 화재 등) 안전한국 훈련실시: 1회(토론훈련 1회)
 - '23.10.26. 재난대응 안전한국훈련 실시/(30,000천원)교부
 - 안전문화운동 교육 및 캠페인 실적: 650명 68회
 - 물놀이 안전장비 및 관리요원 배치: 12명 60백만원
 - 재해위험지정비 및 재해위험지역 재난예방
 - 재해위험지역 재난 홍보 및 시설 정비, 종합계획 수립 19건 647백만원
 - 재해위험개선지구 및 급경사지 붕괴위험지역 정비: 6건, 17,855백만원
 - 재해위험지역 1건 [완사(마곡)] 5,255백만원
 - 풍수해생활권 1건 [구암지구] 1,800백만원
 - 우수저류시설 2건 [청널지구] 8,000백만원, [향촌지구]1,000백만원
 - 급경사지 2건 (통창공원) 1,500백만원, (청널공원) 300백만원
 - 도심형 배수펌프장 운영: 9개소 202백만원
 - 지역자율방재단 예찰활동 및 교육 지원: 58회 18백만원
 - 풍수해보험: 당해 가입자수 2,824건
 - 안전보건관리 체계 구축
 - 안전보건 관련 위탁용역 실시(5개, 63,322천원)
 - 산업안전보건 지도점검 실시(매일)
 - 중대재해예방 컨설팅 지원: 5개소
 - 산업안전보건위원회 개최(4회)
 - 산업안전보건 교육실적: 교육대상자 수 471명
 - 산업안전보건 지도점검 실적 73개소
- 원인분석(성과지표 100%미만, 130%이상)
 - 안전문화운동 운영실적: 당해 650명 참석, 달성률=282%
 - 원인분석: 코로나19때 사회적거리두기로 안전문화운동활동 저조하였으나, 사회적 거리두기가 해제되고, 안전에 대한 국민 관심증가로 안전문화운동 캠페인 증가
 - 과거 3년 평균 안전문화운동 참석자수: 230명
 - 달성률 = 282% = 실적치/목표치 * 100% = 650/230 * 100
- 향후추진계획
 - 재난예방 예찰활동 강화 및 철저한 안전사고 대비로 인명피해 예방 최우선 추진
 - 재해위험지역 조기 정비, 재난발생지역 신속한 복구로 주민불편 최소화
 - 안전보건관리체계 구축 및 이행으로 사천시 중대재해 예방

□ 주요 추진성과

- 자연재난과 사회재난에 효율적 대응을 위한 재난안전대책 본부 운영
- 365일 24시간 재난안전상황실 운영
- 재난 예경보시설 확충 및 신속한 재난대응 안전망 구축
 - 재난 예경보시설 설치 및 교체: 6개소, 150,000천원(자동음성통보시스템 교체3, 재해문자정광판 교체2, 재난홍보전광판 신설1)
 - 365일 24시간 재난안전상황실 운영(4명 2교대 운영)
 - 신속한 재난상황전파 체제 구축: 재해문자전광판 11개소, 재난홍보 전광판 14개소 운영
 - 재난취약지역 마을무선방송시설 설치 공사 시행: 예산액 300백만원(10개마을 무선방송시스템 구축 및 14개마을 700세대 덕내수신기 구축)
 - 폭염 및 한파 쉼터 409개소 지정 및 운영/폭염대비 그늘막 39개소(신규15, 기존24)
- 재난대비 안전훈련 및 홍보 실시
 - '23년 안전관리계획 수립 및 배부: 81부, 3,444천원
 - '23년 재난대비(산사태, 지진, 화재 등) 안전한국 훈련실시: 1회(토론훈련 1회)
 - '23.10.26. 재난대응 안전한국훈련 실시/(30,000천원)교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난행정 관리	일반회계	780,983,170	640,430,000	581,800,161
재난대응 및 안전관리		151,288,910	193,250,000	168,279,001
기초단위 현장종합훈련 지원		5,791,000	5,168,000	5,168,000
재난대응 종합훈련(자체)		9,878,000	17,000,000	15,520,900
재난예경보시설 설치 및 유지		614,025,260	360,847,000	330,157,390
안전한국훈련 우수 지자체 인센티브		0	30,000,000	29,392,140
폭염대비(자체)		0	34,165,000	33,282,730

단위사업

안전관리

□ 주요 추진성과

- 사회재난예방
 - 재해취약시설 안전점검: 13회
 - 지역축제 및 옥외행사 안전점검: 40회
 - 안전관리실무위원회 개최: 5회
 - 국가안전대진단 실시: 6개 분야 102개소 점검
- 여름철 물놀이 안전관리
 - 물놀이 안전장비 및 관리요원 배치: 12명 60백만원
- 안전문화운동 전개 및 안전관리 조직 활성화
 - 시민안전봉사대 운영: 20,000천원
 - 안전보안관 운영 및 홍보물 제작 등: 12,000천원
- 안전문화운동 교육 및 캠페인 실적: 650명 68회
- 시민안전보험 가입 및 운영: 76,900천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전관리	일반회계	210,621,400	383,668,000	307,966,220
사회재난 예방		142,454,000	229,573,000	224,289,120
재난관리자원 비축관리		0	7,395,000	7,395,000
안전문화운동		4,700,000	7,700,000	7,700,000
안전문화 확산지원		0	0	0
안전관리 조직 활성화		22,152,000	33,450,000	33,385,000
국가안전대진단		14,330,000	14,630,000	14,630,000
여름철 물놀이 인명피해 경감사업		3,200,000	73,200,000	3,200,000
(해상)안전보안관 운영		3,344,000	5,300,000	5,300,000
코로나19 예방사업		20,441,400	12,420,000	12,067,100

단위사업

방재관리

□ 주요 추진성과

- 재해위험지정비 및 재해위험지역 재난예방
 - 재해위험지역 재난 홍보 및 시설 정비, 종합계획 수립 19건 647백만원
 - 재해위험개선지구 및 급경사지 붕괴위험지역 정비: 6건, 17,855백만원
 - 재해위험지역 1건 [완사(마곡)] 5,255백만원
 - 풍수해생활권 1건 [구암지구] 1,800백만원
 - 우수저류시설 2건 [청널지구] 8,000백만원, [향촌지구] 1,000백만원
 - 급경사지 2건 (통창공원) 1,500백만원, (청널공원) 300백만원
 - 도심형 배수펌프장 운영: 9개소 202백만원
 - 지역자율방재단 예찰활동 및 교육 지원: 58회 18백만원
- 풍수해보험: 당해 가입자수 2,824건
- 배수장 관리 : 9개소 163백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
방재관리	일반회계	11,025,599,320	29,775,661,650	11,413,718,880
재해위험지역 재난예방		561,668,980	434,860,000	261,389,720
풍수해보험 운영		23,008,900	30,681,000	30,680,700
지역자율방재단 운영		18,213,260	27,000,000	20,694,700
재난사전대비 배수장 관리		233,267,200	202,214,000	163,594,950
재해위험지 정비		103,960,740	120,000,000	59,855,000
재난방재시설 정비		293,746,840	190,000,000	144,073,360
풍수해생활권 종합정비(구암지구)		0	1,800,000,000	965,926,000
재해위험지역정비 (재해위험지구-완사(마곡))		1,631,174,940	5,653,555,040	3,324,537,820
재해위험지역정비 (재해위험지구-고읍·선인)		6,021,212,000	1,370,791,800	287,198,800
재해위험지역정비 (급경사지-통창공원)		506,233,580	1,679,669,290	1,651,480,830
재해위험지역정비 (급경사지-청널공원)		0	300,000,000	104,087,500
우수저류시설 설치사업(청널지구)		1,633,112,880	16,966,890,520	3,890,699,500
우수저류시설 설치사업(향촌지구)		0	1,000,000,000	509,500,000

단위사업

중대재해 예방

□ 주요 추진성과

- 안전보건관리 체계 구축
 - 안전보건 관련 위탁용역 실시(5개, 63,322천원)
 - 산업안전보건 지도점검 실시(매일)
 - 중대재해예방 컨설팅 지원: 5개소
 - 산업안전보건위원회 개최(4회))
 - 산업안전보건 교육실적: 교육대상자 수 471명
 - 산업안전보건 지도점검 실적 73개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중대재해 예방	일반회계	79,241,050	194,800,000	179,798,770
중대재해 관리		79,241,050	167,200,000	154,088,770
중대재해 예방		0	27,600,000	25,710,000

(1) 주요내용

- 민방위훈련
 - 민방위대 활동지원
 - 민방위훈련
 - 민방위시설장비관리
 - 을지태극연습지원
 - 민방위교육
 - 사회복지무요원 관리
 - 주민대피시설 유지관리
 - 민방위경보 사각지역 해소
- 주민생활 구호활동
 - 안전문화 생활 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
민방위대교육훈련참여율(%)	민방위교육훈련참여율*0.5+ 여성민방위대원참여율*0.5	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위시설장비 사전 점검(%)	민방위 장비 확보율*0.5+ 민방위시설 교체율*0.5	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
비상대비·을지연습 평가(%/명)	비상교육훈련이수율*0.3+ 을지연습훈련참여인원*0.3+사건계획처리율*0.4	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전시재난대비 민방위 역량강화
 - 민방위 훈련 실시(3회)
 - 23년 동원자원조사 실시, 주민신고망 상·하반기 점검, 중점관리대상자원 분기별 점검 등으로 유사시 비상대비 능력 강화
 - 을지연습 훈련시 전시 실전에 부합한 전시임무 고지 및 전시상황전파체계 가동훈련, 도상훈련 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민방위대원 편성 및 민방위 훈련계획 수립
 - 전시대비 총무계획 실효성 검증 및 보완
 - 주민 생명구호 활동지원
- 자료수집 방법
 - 내부문서 및 연간계획에 의한 실적 반영
- 주요 추진실적
 - 민방위 훈련 실시: 3회(5, 8, 11월)
 - 을지연습 실시(8월): 13개 기관, 540여명 참여
 - 공무원 비상소집, 전시직제 편성연습, 전시창설기구 운영, 도상연습, 민방공 대피훈련 등
 - 실제 훈련(사천정수장 드론테러 종합대응훈련): 6개 기관, 130여명 참여
 - 민방위대 편성 및 민방위교육 실시
 - 전 민방위대원 사이버교육 실시
 - 6,507명(집합교육 1,368, 사이버교육 5,139, 참여형 80)
 - 23백만 원(사이버교육 콘텐츠 10, 강사수당 4, 전자통지·QR출석체크 9)
 - 시민 안전을 위한 여성민방위 기동대 역할 및 위상 제고
 - 교육·훈련 지원 15회 140명, 시설·장비 점검 18회 133명, 재난 위험지역 예찰 활동 3회 28명
 - 경로당 안전교육 16회 107명, 안전캠페인 8회 72명, 환경정비 활동 11회 75명
 - 실기경연대회 개최(5월) 및 경남도 실기경진대회 참가(6월), 안보 견학(10월)
 - 민방위 시설·장비 점검 및 관리
 - 민방위경보시설 8개소(매월), 비상급수시설 10개소(수질검사 4회), 대피시설 34개소(연 4회)
 - 민방위장비 6종 1,123점(연 4회), 화생방 장비 방독면 확보 8,798개(123%)
 - 민방위 교육장 환경정비(책상·의자, 안내판, 롤스크린 교체/29백만 원)
 - 사회복무요원 관리: 66명
 - 복무실태점검 실시, 소양 및 직무교육 실시
 - 봉급 및 수당 지급, 복무중 사고 등에 대비한 상해보험 가입
 - 화재취약계층 소방시설(화재감지기, 소화기) 보급: 374세대
 - 화재취약계층 화재보험 가입: 481가구, 7백만 원
 - 의용소방대원 활동 지원: 3개 보조사업, 30백만 원
- 향후계획
 - 시민생활 안전확보를 위해 복합재난사태 대처능력 향상을 위한 생활밀착형 재난·안전 맞춤형 교육 실시
 - 민·관·군 안보 공조체제 유지 및 종합적 비상대비훈련 등을 통한 시민 안전 확보 주력

단위사업

민방위 운영

□ 주요 추진성과

- 민방위 훈련 실시: 3회(5, 8, 11월)
- 을지연습 실시(8월): 13개 기관, 540여명 참여
 - 공무원 비상소집, 전시직제 편성연습, 전시창설기구 운영, 도상연습, 민방공 대피훈련 등
 - 실제 훈련(사천정수장 드론테러 종합대응훈련): 6개 기관, 130여명 참여
- 민방위대 편성 및 민방위교육 실시
 - 전 민방위대원 사이버교육 실시
 - 6,507명(집합교육 1,368, 사이버교육 5,139, 참여형 80)
 - 23백만 원(사이버교육 콘텐츠 10, 강사수당 4, 전자통지·QR출석체크 9)
 - 시민 안전을 위한 여성민방위 기동대 역할 및 위상 제고
 - 교육·훈련 지원 15회 140명, 시설·장비 점검 18회 133명, 재난 위험지역 예찰 활동 3회 28명
 - 경로당 안전교육 16회 107명, 안전캠페인 8회 72명, 환경정비 활동 11회 75명
 - 실기경연대회 개최(5월) 및 경남도 실기경진대회 참가(6월), 안보 견학(10월)
 - 민방위 시설·장비 점검 및 관리
 - 민방위경보시설 8개소(매월), 비상급수시설 10개소(수질검사 4회), 대피시설 34개소(연 4회)
 - 민방위장비 6종 1,123점(연 4회), 화생방 장비 방독면 확보 8,798개(123%)
 - 민방위 교육장 환경정비(책상·의자, 안내판, 롤스크린 교체/29백만 원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민방위 운영	일반회계	160,801,380	233,671,000	210,120,910
민방위훈련		37,917,080	64,728,000	57,407,300
을지태극연습지원		19,894,800	20,400,000	20,390,000
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위교육운영비		9,629,000	33,275,000	27,475,000
민방위 실기교육 강사수당		450,000	2,135,000	1,900,000
민방위대 활동지원		6,435,000	15,546,000	13,650,000
주부민방위기동대 지원		5,218,600	4,687,000	4,487,000
민방위시설장비관리		23,942,880	48,000,000	44,659,610
민방위경보 사각지역 해소		0	40,000,000	35,252,000
민방위대 화생방 방독면 보급		29,370,000	0	0
민방위대원 화생방용 방독면 자체보급		23,092,020	0	0
주민대피시설 유지관리		2,952,000	3,000,000	3,000,000
민방위대원 사이버교육 경비		0	0	0

단위사업

사회복무요원 관리

□ 주요 추진성과

- 복무수행 능력 배양을 위한 교육실시 : 년중
- 사회복무요원 봉급 및 수당지급: 월1회
- 복무중 사고 등에 대비한 상해보험 가입 : 1,282천원
- 모범 사회복무요원 포상 휴가 실시 : 4명
- 전 사회복무요원 사기양양을 위해 특별휴가 2일 실시
- 복무관리 실태점검 실시: 2회(상·하반기)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회복무요원 관리	일반회계	308,453,290	328,760,000	309,073,220
사회복무요원 관리		308,453,290	328,760,000	309,073,220

단위사업

주민생명 구호활동

□ 주요 추진성과

- 2023년 화재취약계층 주택용소방시설 : 소화기, 감지기 374세대 지원
- 2023년 취약계층 주택안심 보험 가입 : 481가구, 7백만원
- 산악 및 수상구조대 구급소모품 구입
- 의용소방대원 활동 지원: 3개 보조사업, 30백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민생명 구호활동	일반회계	50,412,200	63,000,000	57,471,200
안전문화 생활 정착		50,412,200	63,000,000	57,471,200

(1) 주요내용

- 도시계획도로 개설
- 도시관리계획 결정(변경), 시설 인가(변경)
- 도시개발사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도시계획도로 보상 및 개설(%)	사업비집행금액/예산액	목표	67	67
		실적	67	67
		달성률(%)	100%	100%
도시개발사업(건)	사업추진절차 이행여부	목표	70	70
		실적	70	76
		달성률(%)	100%	108%
체계적인 도시관리(건)	도시관리계획 협의건수	목표	67	67
		실적	67	72
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 20만 강소도시 건설을 위한 도시관리계획 결정 및 재정비
 - 도시계획시설 확충을 통한 지역 발전 도모 및 시민 생활불편 해소
 - 정주여건 개선 및 도시발전을 위한 도시개발 사업 추진
- 자료수집 방법
 - 지방재정관리시스템(e-호조)를 통한 근거자료 확보
 - 도시관리계획 고시(변경)자료 upis 등재
 - 도시관리계획 결정(변경)구역
 - 도시계획사업 예산 진행율
- 주요 추진실적
 - 도시관리계획 결정(변경) 추진: 사천도시관리계획(재정비) 결정(변경) 등 72건
 - 도시계획시설 인가(변경) 추진: 사천도시계획시설(근린공원5)사업 실시계획 변경 등 45건
 - 장기미집행 도시계획시설 결정 실효 등 27건
 - 중앙중요~대한치과 간 도시계획도로(소로2-35호선) 개설 완료
 - 선인구획정리지구~중앙병원 간 도시계획도로(소로1-19, 2-51호선) 개설 완료
 - 신치마을 도시계획도로(소로2-49호선) 개설 완료
 - 대방굴항 주변 도시계획도로(소로2-230호선) 개설 완료
 - 송포농공단지~송천마을 간 도시계획도로(1단계) 개설 완료
 - 남양교회~송포천 간 도시계획도로(소로2-8호선) 개설 완료
 - 사주.용당지구 도시개발 추진: 현 공정 67%
 - 사천ic복합유통상업단지조성: 현 공정 99%
- 향후 추진계획
 - 실효대비 장기미집행 도시계획시설 사업 집중 투자 및 적극적 보상 수행
 - 효율적인 도시계획도로 관리를 위한 기 시행중인 도로 예산 집중 투자
 - 도시의 균형발전을 위한 도시관리계획 결정(변경) 협의 및 컨설팅 반영

단위사업

체계적인 도시관리

□ 주요 추진성과

- 공유(행정)재산 정리(재산관리관 변경 650필지, 용도폐지 100필지)
- 미지급용지 보상 2건 80백만원
- 도시관리계획 결정(변경) 추진: 사천도시관리계획(재정비) 결정(변경) 등 72건
- 도시계획시설 인가(변경) 추진: 사천도시계획시설(근린공원5)사업 실시계획 변경 등 45건
- 장기미집행 도시계획시설 결정 실효 등 27건
- 동계~사주교차로간 도시계획도로 개설[보상협의 70%]
- 축동 대길문 교차로 정비[공정률 100%]
- 사천IC 복합유통상업단지 조성[공정률 99%]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체계적인 도시관리	일반회계	6,310,106,580	5,212,527,640	2,282,080,980
체계적인 도시관리		38,127,350	55,920,000	53,475,870
미지급용지 보상		26,355,070	80,000,000	79,859,800
도시관리계획 결정(변경) 용역		341,404,740	1,986,153,190	644,632,500
도시계획정보체계(UPIS) DB 유지보수 용역		57,759,900	60,500,000	55,510,000
동계~사주교차로간 도시계획도로 개설(주한미군)		1,651,970,210	2,848,647,450	1,272,316,210
축동 대길문 교차로 정비		4,194,489,310	98,307,000	98,306,890
사천IC복합유통상업단지 조성사업		0	5,000,000	0
도시계획시설(유원지 등) 유지관리		0	78,000,000	77,979,710

단위사업

도시계획도로 개설(대로)

□ 주요 추진성과

- 화력발전소 우회도로 개설 사업[공정률 15%]
- 국도3호선~금문해안도로간 도시계획도로 개설[보상협의 40%]
- 용강주공아파트~용두마을간 도시계획도로 개설[공정률 40%]
- 남평사거리~봉남천간 도시계획도로 개설[보상협의 70%]
- 죽림삼거리 주변 도시계획도로 확장 공사[보상협의 30%]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시계획도로 개설(대로)	일반회계	11,315,276,140	14,782,092,720	12,256,154,530
용강주공APT~용두간 도로개설 (대로3-4호선)		3,808,067,500	4,789,772,720	2,815,081,930
국도3호선~금문해안도로간 연결도로 (대로3-13호선)		1,007,433,200	1,500,000,000	1,498,364,000
화력발전소 우회도로 개설사업 (중로2-27호선)		6,499,775,440	6,500,000,000	6,500,000,000
남평사거리~봉남천간 도시계획도로 개설공사(대로3-3호선)		0	1,296,320,000	1,276,225,000
죽림삼거리 주변 도시계획도로 확포장공사		0	696,000,000	166,483,600

단위사업

도시계획도로 개설(중로)

□ 주요 추진성과

- 고읍~예수 간 교량 도시계획도로 개설[공정률 35%]
- 실안마을 도시계획도로(1단계) 개설[공정률 75%]
- 실안마을 도시계획도로(2단계) 개설[공정률 85%]
- 삼천포대교공원~각산사거리간 도시계획도로 개설[공정률 20%]
- 수도권~벌리신호등 간 도시계획도로 개설[공정률 5%]
- 도시계획도로(중로) 보상 협의 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시계획도로 개설(중로)	일반회계	6,206,916,270	14,175,296,280	9,004,225,150
수석1리~공설운동장간 도시계획도로 개설(중로2-2호선)		0	283,689,000	283,688,250
죽림삼거리~남양동주민센터간 도시 계획도로 개설(중로1-1호선)		316,697,150	821,867,000	821,867,000
송포농공단지~송천마을간 도시계획 도로 개설(중로1-2호선)		444,681,680	755,318,320	597,734,260
대흥불교사~한전아파트간 도시계획 도로 개설(중로2-9호선)		300,000,000	300,000,000	275,232,690
수도교~벌리신호등간 도시계획도로 개설(중로1-12호선)		528,271,590	2,346,480,000	1,153,413,430
엘크루 주변 도시계획도로개설 (중로3-9, -44호선)		129,910,800	152,900,000	152,899,500
국도3호선~미룡마을간 도시계획도로 개설(중로1-3호선)		500,000,000	600,000,000	360,401,150
실안마을 도시계획도로 개설 (중로2-23호선)		2,916,064,510	3,161,892,520	1,660,323,430
서포면사무소 주변 도시계획도로 개설(중로2-7호선)		59,255,310	740,436,100	240,436,100
삼천포대교공원~각산사거리간 도시 계획도로개설(중로1-21호선)		84,031,800	1,993,467,930	914,875,620
초전마을 도시계획도로 개설 (중로2-20, 소로2-106호선)		0	300,000,000	299,999,900
고읍~예수간 교량 가설 (중로1-16호선)		928,003,430	1,919,245,410	1,488,186,860
용강동 도시계획도로 개설 (중로1-8호선)		0	500,000,000	500,000,000
대호골프랜드 옆 도시계획도로 개설 (중로2-81호선)		0	300,000,000	255,166,960

단위사업

도시계획도로 개설(소로)

□ 주요 추진성과

- 신치마을 도시계획도로 개설[공정률100%]
- 대방굴항 주변 도시계획도로 개설[공정률 100%]
- 송포농공단지~송천마을 간 도시계획도로(1단계) 개설[공정률 100%]
- 남양교회~송포천 간 도시계획도로 개설[공정률 100%]
- 수석리 무산골 도시계획도로 개설[공정률 50%]
- 각산주변 산복도로(4공구) 개설[공정률 70%]
- 대방초교 앞 도시계획도로 개설[공정률 10%]
- 망산공원 진입도로 도시계획도로 개설[공정률 10%]
- 동림새고개 도시계획도로 개설[공정률 10%]
- 오피스디포~선인1리간 도시계획도로 개설[공정률 5%]
- 사천초교~원광어린이집 간 도시계획도로 개설[공정률 5%]
- 선인구획정리지구~중앙병원 간 도시계획도로 개설[공정률 100%]
- 중앙중요~대한치과 간 도시계획도로 개설[공정률 100%]
- 도시계획도로(소로) 보상협의 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시계획도로 개설(소로)	일반회계	4,742,411,720	8,492,139,100	5,163,074,320
사천읍사무소~선인1리간 도시계획도로 개설(소로1-20호선)		725,230,850	450,000,000	339,412,650
선인구획정리지구~중앙병원간 도시계획도로 개설(소로1-19,2-51호선)		317,388,000	347,916,930	257,943,060
수석1리~무산골 도시계획도로 개설(소로1-7호선)		200,000,000	197,616,000	134,175,030
동림새고개 도시계획도로 개설(소로2-45,-51호선)		126,723,750	300,000,000	1,194,600
대방초교앞 도시계획도로 개설(소로2-199호선)		150,962,900	1,776,437,950	711,477,990
정동 동아빌라주변 도시계획도로 개설(소로2-69호선)		200,000,000	200,000,000	166,184,020
서포농협~나분이길 도시계획도로 개설(소로2-54,-56호선)		268,083,220	81,596,470	67,338,530
중앙주유소~보성녹둔간 도시계획도로 개설(소로1-27호선)		599,812,850	150,000,000	145,174,830
구.사천청사~구.동성초교간도시계획도로 개설(소로1-9호선)		388,441,680	158,252,000	158,251,300
신항만~남일대간 도시계획도로 개설(소로1-85호선)		0	80,000,000	19,929,000
한마음유치원~달마사간 도시계획도로 개설(소로2-259호선)		200,000,000	300,000,000	273,236,260
사천읍 평화빌 뒤편 도시계획도로 개설(소로2-48호선)		0	300,000,000	300,000,000
해양수산~청닐공원간 도시계획도로 개설(소로2-263호선)		200,000,000	300,000,000	300,000,000
신치마을 도시계획도로 개설(소로2-48,-49호선)		124,514,510	246,029,490	168,579,770
HK명가아파트 앞 도시계획도로 개설(소로2-71호선)		0	126,508,000	126,508,000

삼천포천 강변 도시계획도로 개설 (소로2-274호선)	487,293,930	500,000,000	500,000,000
새싹유치원 동편 도시계획도로 개설 (소로1-19호선)	0	164,560,000	164,559,100
도시계획도로(중로, 소로) 유지관리비	379,840,090	418,173,760	375,306,710
망산공원 진입 도시계획도로(소로 3-91호선) 개설	240,840,090	339,273,500	46,981,420
각산주변 산복 도시계획도로 개설 (소로2-44호선)	0	1,250,000,000	193,262,530
각산주변 산복도로 개설공사 (특별조정교부금)	83,556,440	0	0
중앙시장~금홍교간 도시계획도로 개설(소로1-58, -59호선)	30,000,000	293,131,000	293,130,800
월성마을회관 주변 도시계획도로 개설(소로3-30호선)	19,723,410	377,347,000	347,869,120
정동 고읍 도시계획도로(소로3-138 호선) 개설	0	14,105,000	14,105,000
사천강 도시계획도로(중로3-56, 소로1-102호선) 개설	0	39,766,000	19,929,000
경남은행 주변 도시계획도로(소로 3-25호선) 개설	0	1,426,000	1,425,600
새고개(연정가든) 도시계획도로 개설(소로2-45호선)	0	80,000,000	37,100,000

단위사업

장기미집행 도시계획시설 대지보상사업

□ 주요 추진성과

○ 도시계획시설 내 토지 보상 추진(2필지, 2인)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장기미집행 도시계획시설 대지보상사업	장기미집행도시 계획시설대지보상 특별회계	202,507,520	1,769,821,000	258,740,100
장기미집행 도시계획시설 대지보상 사업		202,507,520	1,769,821,000	258,740,100

단위사업

도시개발

□ 주요 추진성과

- 사천IC복합유통상업단지 도시개발사업 추진[공정률 99%]
- 사주·용당지구 도시개발사업지구 추진[공정률 67%]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시개발	도시개발 특별회계	0	13,291,000	0
도시개발사업관리		0	13,291,000	0

(1) 주요내용

- 사천시 경관계획(재정비)를 통해 시의 특화된 경관 창출
- 광고물의 효율적인 관리로 쾌적한 환경 조성
- 현수막 지정 게시대 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
옥외광고물관리(%)	$\text{불법광고물 정비율} = \frac{\text{불법광고물 정비완료}}{\text{불법광고물민원건수}}$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 경관미래상 창출을 위한 경관계획 재정비
 - 쾌적한 도시경관을 위한 옥외광고물 및 지정 게시대 정비
- 목표달성 과정 및 방법
 - 경관미래상 창출을 위한 경관계획 재정비 용역 추진
 - 불법유동광고물 정비 및 단속
 - 현수막지정게시대 반자동화 교체 및 정비
- 자료수집 방법
 - 경관계획 재정비 용역 공정율
 - 불법광고물 단속 실적(자체단속 + 국민신문고)
 - 세외수입고도화시스템을 통한 근거자료 확보
- 주요 추진실적
 - 체계적인 옥외광고물 정비 및 관리를 통한 쾌적한 도시 환경 조성
 - * 현수막 게시대 신설: 300백만원(상업용 27개소, 행정용 51개소)
 - * '옥외광고물 재해방재단' 구성을 통한 협업 기반 정비 체계 구축: 불법 광고물 일제정비 및 안전점검 실시
 - 불법 광고물 정비 및 단속 현황
 - * 고정 광고물: 40개, 유동 광고물(현수막 등): 28,218개
 - * 과태료 부과: 38건/278백만원
 - 도시경관 개선을 위한 경관디자인 사업 실시
 - * 사천시 경관 기본계획 재정비, 공공디자인 진흥계획 및 도시디자인개발 사업 용역 실시
 - * 야간 경관 개선 사업 실시: 사천공항, 사천읍성 인근
- 향후계획
 - 지속적인 불법 옥외광고물 단속 및 정비
 - 차별화된 도시 이미지 구축을 위한 독창적인 경관개선사업, 공공미술프로젝트 추진

단위사업

도시미관정비

□ 주요 추진성과

- 현수막 게시대 확충 사업 실시: 상업용 27개소, 행정용 51개소
- 불법 광고물 정비 및 단속 실시: 28,258건(과태료 부과 38건, 278백만원)
- 불법 광고물 일제 정비 및 옥외광고물 안전점검 캠페인 실시: 4회(위험간판 철거 11개소)
- 허가 대상 광고물 안전점검 실시: 436건
- 사천시 경관 기본계획 재정비, 공공디자인 진흥계획 및 도시디자인개발 용역 추진
- 사천공항·사천읍성 거리 경관 개선, 곤양초등학교 주변 안심 골목길 조성 사업 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시미관정비	일반회계	22,538,110	863,500,000	564,614,430
도시경관조성		4,214,000	10,000,000	8,982,000
경관사업		0	400,000,000	251,810,890
옥외광고물 관리		18,324,110	143,500,000	143,485,530
도심지 옹벽개선사업		0	130,000,000	68,605,290
삼천포대로 등 옹벽 디자인 정비 사업(주민참여예산)		0	80,000,000	74,076,720
사천공항 인근 환경 개선 사업(주민참여예산)		0	100,000,000	17,654,000

(1) 주요내용

- 건축민원 관리 및 농어촌 주거환경개선 사업 추진
 - 붕괴위험, 경관 저해 등 주거환경을 해치는 빈집 정비로 농·어촌 주민의 주거환경 개선
- 공동주택 관리 및 주거취약계층 지원 사업 추진
 - 저소득층 임대보증금지원
 - 청년월세 한시 특별지원
 - 청년신혼부부 전세보증금 반환보증 보증료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농어촌 주거환경개선(빈집정비, 주택/지붕개량) 정비실적(%)	(정비실적/정비대상)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공동주택 관리지원 사업 추진 실적(%)	(지원실적/지원대상)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
저소득층 임대보증금 및 신혼부부 전세자금 대출이자 지원실적(%)	(지원실적/지원대상)*100	목표	90	90
		실적	100	90
		달성률(%)	100%	100%
농어촌 장애인주택 개조사업 지원실적(%)	(지원실적/지원대상)*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 빈집 정비 등으로 농어촌민의 주거환경 개선 증대
 - 공동주택 관리지원 사업의 적극 실시로 살기 좋은 아파트 환경 조성
 - 저소득층 임대보증금 및 신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원으로 복지 사각지대 최소화
 - 농어촌 장애인주택 개조의 지원으로 안전한 생활환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농어촌주거환경개선사업 대상자 모집·홍보 및 사업 독려
 - 화재안전성능보강 대상 기존 건축물 대상 통보 및 사업 독려
 - 공동주택 관리지원사업 계획 수립 및 시행
 - 신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원 계획 수립 및 시행
- 자료수집 방법
 - 내부문서 및 연간 계획에 의한 실적 반영
 - 법령에 따른 사업대상자 적극 검토
- 주요 추진실적
 - 건축민원 관리 및 농어촌 주거환경개선 사업 추진
 - 건축위원회 운영: 서면심의 20회 / 4,660천원 수당 지출
 - 건축사 현장조사검사와 확인업무 대행 수수료: 상반기(1133건, 27,940천원), 하반기(171건, 33,690천원)
 - 농어촌빈집철거 보상금: 8,400천원(13건/5건)*100=260%
 - 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업 착수: 80,001천원(3건/3건)*100=100%
 - 공동주택 관리 및 주거취약계층 지원 사업 추진
 - 살기좋은 아파트 만들기(공동주택관리지원, 맞춤형 컨설팅으로 입주민 분쟁 해소 등)
 - 공동주택 관리지원 사업: 37개단지(3,806세대) / 538,181천원
 - 공동주택 보안등 전기요금 지원: 4개단지(2,251세대) / 6,288천원
 - 저소득 서민거주 소규모 공동주택 관리지원 사업: 1개단지, 3,498천원(도비 지원금 별도)
 - 저소득층 임대보증금지원: 1호 / 1,496천원
 - 농어촌장애인주택개조사업: 10호 / 38,000천원
 - 신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원: 19가구 / 24,795천원
 - 건축복합민원 법정기간 대비 58.7% 단축
- 향후계획
 - 사업 완료 후 철저한 분석을 통해 미흡한 부분 적극 개선
 - 사업 시행 전 다양한 채널 홍보로 시민들의 적극 참여 유도

단위사업

건축민원 관리

□ 주요 추진성과

- 건축위원회 심의: 20건 4,660천원
- 빈집정비 사업: 13동, 8,400천원
- 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업: 3동, 80,001천원
- 건축사 현장조사검사 및 확인업무 대행 수수료
: 상반기([133건, 27,940천원), 하반기(171건, 33,690천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건축민원 관리	일반회계	105,376,730	769,548,000	432,980,080
건축관리		98,176,730	605,148,000	360,049,080
빈집정비		7,200,000	164,400,000	72,931,000
민간 노후주택 그린리모델링 지원사업		0	0	0

단위사업

공동주택 관리

□ 주요 추진성과

- 공동주택 관리지원 사업: 37개단지, 538백만원
- 공동주택 보안등 전기요금 지원 사업: 4개단지, 6,288천원
- 저소득 서민거주 소규모 공동주택 관리지원 사업: 1개단지, 3,498천원(도비 지원금 별도)
- 저소득계층 임대보증금 지원사업: 1호, 1,496천원(도비 지원금 별도)
- 농어촌 장애인주택 개조사업: 10가구, 38,000천원
- 신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원: 19가구(중위소득 180% 이하 가구), 24,795천원
- 청년월세 한시 특별지원사업: 총 33명(중위소득 60% 이하 청년), 약 16,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공동주택 관리	일반회계	683,383,410	784,406,000	685,907,760
살기좋은 아파트 만들기		616,448,840	570,150,000	554,356,400
저소득층 임대보증금지원		15,489,990	1,496,000	1,495,590
농어촌장애인주택개조사업		19,000,000	38,000,000	38,000,000
신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원		20,223,000	30,000,000	24,795,000
청년월세 한시 특별지원사업		11,052,330	140,160,000	66,667,190
청년 전세보증금 보증료 지원사업		1,169,250	4,600,000	593,580

단위사업

건축복합민원 관리

□ 주요 추진성과

○ 복합민원 처리시간 단축율: 58.7%

* 산식: (법정처리시간-실제처리시간)/법정처리시간*100

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건축복합민원 관리	일반회계	8,347,350	9,600,000	7,754,510
건축복합민원 관리		8,347,350	9,600,000	7,754,510

(1) 주요내용

- 소득인정액 기준 중위소득 47% 이하 가구 대상 맞춤형 주거급여 지원
 - 임차급여 지원
 - 수선유지급여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
임차가구 전월세비용 지원율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
자가가구 수선유지비 지원율(%)	(수선완료가구수/수선 대상가구수)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 임차가구 전월세 비용 및 자가가구 수선·유지 비용 지원으로 복지향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수선유지급여 연간 계획 수립 및 시행
 - 소득인정액 변동에 따른 신청 대상 확대로 주거급여 대상자 적극 홍보
- 자료수집 방법
 - 내부문서 및 연간 계획에 의한 실적 반영
 - 법령에 따른 사업대상자 적극 검토
- 주요 추진실적
 - 소득인정액 기준 중위소득 47% 이하 가구대상 맞춤형 주거급여 지원
 - 임차급여 전월세비용 지원: 평균 4,800여가구 / 약 5,100백만원 / 매월 1회 지급
 - 자가가구 수선유지비 지원: 56가구 / 457백만원 지급
- 향후계획
 - 사업 완료 후 철저한 분석을 통해 미흡한 부분 점진적 개선
 - 사업 시행 전 다양한 채널 홍보로 시민들이 적극 참여 유도

단위사업

국민기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 임차급여 전월세비용 지원: 평균 약 4,800가구 / 약 5,100백만원 / 매월 1회 지급
- 자가가구 수선유지비 지원: 56가구 / 457백만원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국민기초생활보장	일반회계	4,813,024,140	5,063,889,000	4,860,617,880
주거급여		4,813,024,140	5,063,889,000	4,860,617,880

(1) 주요내용

- 효율적인 국유지 관리로 균형있는 국토개발 도모
- 건전하고 공정한 건설산업 발전 도모
- 도선의 안전 운항과 도서민 및 내방객의 교통편의 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국유재산대장 정비율(%)	(국유재산대장정보정비 대상건수/국유재산대장 정보정비 완료재산 수)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표
 - 국유재산 효율적 관리
 - 영세도선 손실보조금 지원을 통한 영세도선의 안정적 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 철저한 국유지 관리로 균형있는 국토개발 도모
 - 영세도선 손실보조금 신청서 정산검사 후 지원액 확정
- 자료수집방법
 - 유희, 미활용 국유재산 등 현장상황과 지적공부 불일치 자료 수시로 대장 정비
 - 손실보조금 신청서(손익계산서) 및 운항일지, 승선명부 등
- 주요 추진실적
 - 영세도선 손실보조금 지원
 - 국유재산 용도폐지 등 자료 정비
- 향후계획
 - 국유지 무단 점유 관리 및 국유재산 대장 정비
 - 도선운영의 투명성 제고를 위한 시스템 구축

단위사업

건설행정

□ 주요 추진성과

- 영세도선 손실보조금 지원(새마도호, 새신수도호): 209,308,800원
- 국유재산 용도폐지 등 자료 정비
- 건설업무 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건설행정	일반회계	207,433,190	303,300,000	247,120,530
영세도선 손실보조금 지원		171,787,000	265,000,000	209,380,800
국유재산 관리		11,700,000	11,700,000	11,613,250
건설업무지원		23,946,190	26,600,000	26,126,480

(1) 주요내용

- 농업기반시설 구축 및 정비로 영농여건 개선
- 농촌생활환경 정비로 농업인의 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농업생산기반시설사업 사업비 집행율(%)	(사업비집행액/사업비 지원액)*100	목표	93	93
		실적	93	76
		달성률(%)	100%	82%
소규모 지역개발사업(세천정비) 완료율(%)	(완료건수/대상건수)*100	목표	83	83
		실적	83	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표: 농·수·축산업 활력 증진
- 목표달성 과정 및 방법: 농업기반시설 확충 사업 적기 추진
- 원인분석: 공사 시행 후 집행잔액 발생
- 자료수집 방법: 사업비 지원액 대비 집행액
 - 소규모공공시설(세천) 정비사업
 - 기계화 경작로 확·포장, 농촌생활환경 정비
 - 밭기반 정비사업, 논외 밭기반 정비사업
 - 재해위험 저수지 정비사업, 수리시설 개·보수
 - 지방관리방조제 개·보수
- 향후계획: 주민주도형사업 발굴로 효과적인 농업기반조성사업 추진

단위사업

농업생산기반시설정비

□ 주요 추진성과

- 소규모공공시설(세천) 정비사업 24개소
- 농촌생활환경 정비 7개소
- 농업기반시설 정비 164개소
- 기계화 경작로 확포장 3개소, 3.2km(계양, 능화, 소곡~객방)
- 받기반 정비사업 3개소(곤양 본촌, 곤양 흥사, 읍 장전)
- 논의 받기반 정비사업 1개소(무고중향)
- 재해위험저수지 정비사업 3개소(노천, 구룡, 신복하)
- 지방관리방조제 개보수 2개소(큰들안, 덕진포)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업생산기반시설정비	일반회계	17,336,574,920	22,474,492,080	17,072,380,150
기초생활인프라(기계화경작로) (전환사업)		1,979,856,740	2,700,844,240	2,505,321,900
기초생활인프라(생활환경정비) (전환사업)		1,333,484,620	1,176,829,466	897,520,270
용배수로정비		1,937,753,900	2,083,215,000	1,957,833,650
농업용수개발		149,646,000	100,000,000	96,005,000
농업기반시설 관리		662,642,940	582,836,000	549,143,440
농업기반시설 위탁관리 및 지원사업		440,000,000	470,000,000	470,000,000
농업기반정비(받기반 정비) (전환사업)		1,497,866,200	291,796,718	156,135,980
농업기반 시설물 수선 및 정비		449,896,250	437,262,890	332,998,130
세천정비		846,020,840	958,365,840	877,967,040
농업기반정비(시군수리시설 개보수) (전환사업)		146,351,790	983,307,480	897,378,420
합동설계단 운영		8,993,200	10,000,000	9,989,600
농로포장 및 정비		2,786,603,200	3,219,711,120	2,841,848,170
농업기반 시설물 개보수		652,346,040	100,000,000	97,967,900
농촌생활환경개선		392,640,870	472,465,000	460,746,250
재해위험저수지 정비		1,355,540,730	3,024,000,720	1,638,106,680
지방관리방조제 개보수		838,763,180	1,916,607,716	1,211,465,510
가뭄대비 용수개발		358,487,900	390,000,000	354,968,380
소규모 배수개선(전환사업)		777,583,800	1,602,189,320	617,497,600
지역주민건의사업(수리시설분야)		122,193,370	433,806,630	367,109,580
준영구적 논두렁 사업		136,625,100	50,000,000	44,965,520
한해대비 용수개발		50,735,700	86,809,000	54,802,230
한발대비 용수개발		140,304,490	130,000,000	121,737,600
소규모 고위험시설 정비		272,238,060	527,761,940	131,810,050
저수지 둘레길 정비		0	626,683,000	279,061,250
배수개선		0	100,000,000	100,000,000

(1) 주요내용

- 하천에 대한 치수적 안정성 확보 및 생태계 보전
- 친수공간 확보로 시민과 자연이 어울리는 하천환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지방하천 정비율(%)	실제연장(누계)/계획연장 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
소하천 정비율(%)	실제연장(누계)/계획연장 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표: 재해안정성 제고
- 목표달성 과정 및 방법: 소하천 및 지방하천 정비 종합계획 수립 및 시행
- 자료수집방법: 소하천 정비율, 지방하천 정비율
- 주요 추진실적
 - 소하천 정비율 46.07%, 지방하천 정비율 54.22%
 - 소하천 정비 종합계획, 지방하천 정비종합계획 재수립 완료
- 향후계획: 소하천 및 지방하천 정비율 100% 달성

단위사업

하천 및 소하천 정비

□ 주요 추진성과

- 소하천 정비사업: 소곡소하천, 오사소하천, 우천소하천, 한월소하천 정비사업 추진
- 지방하천 정비사업: 무고천(상평지구) 일반하천 정비 실시설계용역 추진, 죽천천 일반하천 정비 추진
- 삼천포천 생태하천 복원사업
: 1차분 공사 및 2차분공사 추진
- 송지천 생태하천 복원사업
: 기본 및 실시설계용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하천및소하천정비	일반회계	13,606,853,420	21,721,983,980	9,448,465,214
소하천정비(전환사업)		4,911,874,870	7,019,202,980	2,826,888,420
하천유지관리		202,226,000	120,000,000	83,706,220
하천관리		969,727,180	660,143,360	652,131,630
일반하천유지관리		1,833,065,700	829,866,330	812,796,880
소하천유지관리		737,828,520	794,717,840	743,922,210
국가하천유지보수사업 (4대강외-하천관리)		123,000,000	64,000,000	44,000,000
하천 환경정비 사업		45,868,780	40,000,000	37,657,144
생태하천 복원사업(전환사업)		2,394,447,350	9,508,739,450	2,140,814,100
남강댐주변지역 지원사업		215,961,610	213,463,000	204,300,960
일반하천정비사업		1,288,746,840	809,843,570	769,956,130
노후배수문 정비		161,346,600	110,083,420	110,083,420
지방하천 준설사업		211,021,240	212,815,760	212,003,860
하천 퇴적토 준설사업		286,155,860	340,691,140	320,567,700
일반하천정비사업(소방안전교부세)		225,582,870	738,417,130	244,167,820
소하천 자동 수위 계측 시스템 설치 사업		0	140,000,000	127,400,000
사천강 생태하천 조성(주민참여예산)		0	40,000,000	39,882,000
성방천 제방 포장(주민참여예산)		0	50,000,000	50,000,000
봉남천변 꽃길 조성사업(주민참여 예산)		0	30,000,000	28,186,720

(1) 주요내용

- 도서종합개발사업 추진을 통한 지속 가능한 소득사업 발굴 및 관광객 유치
- 지역경관을 활용한 관광지 조성으로 관광활성화 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도서 종합개발사업 사업량에 대한 공정률(%)	(완료건수/대상건수)*100	목표	80	80
		실적	100	87.5
		달성률(%)	100%	100%
소규모 공공시설 정비에 대한 공정률(%)	(완료건수/대상건수)*100	목표	75	75
		실적	100	87.5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표: 도서종합개발사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법: 지역경관을 활용한 관광지 조성 등
- 원인분석: 공사 시행 후 집행잔액 발생
- 자료수집 방법: 사업비 지원액 대비 집행액
 - 신수도 관광지 조성
 - 진도 관광지 조성
 - 월등도 관광지 조성
 - 신도 관광지 조성
- 향후계획: 지역경관을 활용한 관광지 조성으로 관광활성화 도모

단위사업

도서개발

□ 주요 추진성과

- 도서 시설물 유지관리 등 사업 완료
- 도서종합개발사업(신수도, 진도, 신도, 마도) 당해연도 분 완료
- 섬의 날 행사 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서개발	일반회계	3,150,874,560	3,028,354,780	1,568,111,700
도서 시설물 유지관리		42,519,660	70,000,000	55,359,630
신수도 관광지 조성사업		1,242,345,790	1,272,636,880	193,432,400
진도 관광지 조성사업		1,774,982,890	807,584,120	687,694,270
신도 실외수영장 건립사업		81,026,220	668,973,780	540,964,140
섬의날 행사 추진		10,000,000	8,160,000	8,120,000
마도 관광지 활성화 사업		0	100,000,000	62,431,660
작은 섬 공도 방지사업		0	100,000,000	19,983,600
섬 지역 생활물류 운임지원사업		0	1,000,000	126,000

(1) 주요내용

- 농어촌도로 확포장 : 환덕~동명초교 간 도로 확포장 외 13개소
- 주요도로 유지관리 : 도로보수, 도로재포장, 도로안정시설물 설치, 표지판 정비, 노면도색 등
- 지역교통 안전환경 개선사업 : 2개소(어린이보호구역)
- 비법정도로 정비 및 확장 : 135건(정비 103건, 개설 및 확포장 32건)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시도 확포장(%)	(사업비집행액/당해연도 사업비)*100	목표	90	91
		실적	90	91
		달성률(%)	100%	100%
농어촌도로 확포장(%)	(사업비집행액/당해연도 사업비)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
비법정도로 정비 및 확포장(%)	행정절차 및 재정집행을	목표	95	90
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
도로유지관리(%)	(사업비집행액/당해연도 사업비)*100	목표	90	91
		실적	90	91
		달성률(%)	100%	100%
지역교통안전환경개선사업(%)	(사업비집행액/당해연도 사업비)*100	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시기반시설 확충으로 균형발전 및 지역경제 활성화에 기여
 - 체계적인 도로망 구축으로 물류수송 원활 및 교통편익 증진
 - 도로 유지관리 및 비법정도로 확포장
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정비완료율(사업비집행액/당해연도사업비)*100%
 - * 관련사업 예산집행액 적용: 도급 및 관급자재, 보상비 등
- 자료수집 방법
 - 실시설계를 통한 자료수집과 설계예산서에 의한 사업추진 및 준공으로 품질 확인
- 주요 추진실적
 - 시도확포장사업
 - 시도1호선 도로확포장 외 12개사업: 집행액 3,647백만원 / 예산액 6,232백만원 ≙ 집행률 59%
 - 도로관리 사업
 - 도로정비, 도로재포장, 보도정비 사업 등 시행: 집행액 4,993만원/ 예산액 9,298백만원 ≙ 집행률 54%
 - 농어촌도로 확 포장 및 비법정도로 정비
 - 축동면 신촌마을 도로 확포장공사(농어촌도로201호선) 준공
 - 축동면 반용마을 골곡도로 개선공사 준공
 - 환덕~동명초교 간 도로 확포장공사(농어촌도로205호선) 준공
 - 좌삼마을 안길 확포장공사 준공
 - 집행액: 14,527백만원 / 17,820백만원 ≙ 집행률 82%
- 향후계획
 - 원활한 공사추진(예산집행)을 통한 사업 완료

단위사업

시도 확·포장

□ 주요 추진성과

- 시도확포장사업
 - 검항마을 확포장공사 준공
 - 구암텃골 준공
 - 검정마을 안길정비공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시도 확·포장	일반회계	4,238,796,670	6,232,795,400	3,647,347,550
도로행정 지원		25,281,170	41,000,000	30,326,060
배춘마을 진입로 확·포장		139,171,100	607,582,000	351,311,610
가천마을 진입로 확·포장		55,102,350	367,530,000	306,795,000
신송마을 진입로 확·포장		846,741,920	210,669,000	68,531,000
시도1호선(LIG앞 사거리~병둔사거리) 도로 확·포장		1,976,978,530	1,953,000,000	1,948,884,310
양동마을 진입도로 확·포장		585,891,110	800,000,000	433,664,750
구암 텃골마을 우회도로 개설 (시도22호선)		519,481,490	82,827,000	9,341,200
미지급용지 보상		90,149,000	12,374,000	12,373,500
사천대교 연결도로 확포장 (시도8호선)		0	637,390,000	46,944,300
해안일주 연결도로 개설사업		0	542,403,400	174,423,400
시도25호선(백천지구) 도로 확포장 공사		0	647,295,000	71,126,400
시도1호선(정동중앙로) 우회차로 개설		0	0	0
시도5호선(석거리~스카이주택단지) 개설		0	199,623,000	101,854,620
사천시 국가철도망 구축		0	131,102,000	91,771,400

단위사업

시도 정비

주요 추진성과

- 안전한 도로 만들기 준공(한월지구 공사준공)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시도 정비	일반회계	1,145,509,600	3,246,621,150	2,191,576,390
안전한 도로 만들기		191,442,050	368,205,000	173,646,860
사천항공산업대교 부대공사		954,067,550	2,878,416,150	2,017,929,530

단위사업

도로관리

□ 주요 추진성과

- 도로정비, 도로재포장, 보도정비 등 37개 세부사업 시행
 - 예산액 / 원인행위액: 10,543,600천원 / 7,280,723천원
 - 사업추진율: 69.75%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로관리	일반회계	5,660,757,960	11,255,853,560	5,362,575,291
도로정비 행정지원		377,644,760	415,051,000	380,424,481
도로정비		918,496,070	5,241,529,750	2,455,254,700
보도정비		236,832,270	503,261,510	388,165,640
도로재포장		868,004,100	625,000,000	556,461,130
도로갓길포장		183,194,050	60,000,000	55,561,000
농어촌도로 유지관리		48,285,560	50,000,000	39,115,500
자전거도로 유지관리		46,755,000	80,000,000	19,320,000
터널관리		43,862,000	50,000,000	20,232,100
삼천포대교 유지관리		444,586,000	874,430,000	210,361,850
배수로정비		172,476,410	180,000,000	137,652,710
도로시설물 설치 및 관리		982,586,870	598,981,300	573,945,110
교통사고 잦은 곳개선사업(전환사업)		119,977,360	110,000,000	19,528,030
어린이보호구역 개선사업		136,000,000	0	0
회전교차로 정비사업		925,761,050	550,000,000	92,529,000
노인보호구역 개선사업(전환사업)		0	100,000,000	96,617,620
통행안전 위험도로 정비		0	200,000,000	118,000,000
어린이 통학로 시설개선사업		125,751,910	165,600,000	11,830,000
상습결빙도로 발광형표지판 설치사업		30,544,550	64,000,000	61,334,420
청소년 통학로 환경개선사업 (주민참여예산)		0	50,000,000	46,997,000
유휴지 화단 조성사업 (도 주민참여예산)		0	20,000,000	17,940,000
조장마을 진입도로 붕괴사면 정비		0	100,000,000	52,205,000
어린이보호구역 방호울타리 설치사업		0	268,000,000	9,100,000
집중안전점검 긴급 보수보강 (특별교부세)		0	650,000,000	0
시도18호선 사면붕괴 위험지 정비 (특별교부세)		0	200,000,000	0
늑도대교 보수 보강공사(특별교부세)		0	100,000,000	0

단위사업

농어촌도로 확·포장

□ 주요 추진성과

- 환덕~동명초교 간 도로확포장공사 완료
- 와티~안도간 도로 확포장 공사추진
- 풍정마을 진입로 확포장 외 7개소 보상추진
- 고읍~화암간 도로 확포장공사 설계완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농어촌도로 확·포장	일반회계	1,002,004,410	5,186,681,160	4,217,830,240
풍정마을 진입로 확·포장		92,590,170	135,772,000	135,771,900
예의~예수간 도로 확·포장		269,732,700	914,691,800	914,690,640
미지급용지 보상		81,156,300	81,000,000	79,167,690
정동 수청마을 도로 확·포장		0	448,560,000	223,406,800
신복택지~동강아뜨리에간 도로 확·포장		0	800,000,000	799,234,880
와티~안도간 도로 확·포장		60,546,750	752,153,250	452,445,620
환덕~동명초교 간 도로확포장 (농어촌도로205호선)		421,023,890	638,976,110	228,196,800
학촌~이동간 도로 확포장		0	444,817,000	444,816,780
구량~조도간 연결도로 확포장		0	100,000,000	75,838,780
선진유치원 도로 확포장 (농어촌도로 용현202호선)		0	232,711,000	232,709,590
농어촌도로 310호선 미지급용지 보상		73,246,000	100,000,000	100,000,000
농어촌도로 업무 추진		3,708,600	6,000,000	3,860,240
용남중학교 앞 도로 확포장 (농어촌도로 용현304호선)		0	482,000,000	477,690,520
고읍~화암간 도로 확포장		0	50,000,000	50,000,000

단위사업

비법정도로 관리

주요 추진성과

○ 비법정도로 102개소 정비완료

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
비법정도로 관리	일반회계	7,847,897,920	12,633,653,710	10,309,425,342
비법정도로정비		3,951,034,290	6,371,890,610	5,907,950,012
비법정도로개설		222,942,000	292,058,000	140,411,060
비법정도로 확·포장		3,673,921,630	5,969,705,100	4,261,064,270

단위사업

자전거도로 조성

주요 추진성과

○ 사천만 갯벌해양생태 자전거도로 조성공사 준공

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자전거도로 조성	일반회계	977,300	1,045,590,000	941,263,000
사천만 갯벌해양생태 자전거도로 조성		977,300	1,045,590,000	941,263,000

정책사업목표

신속한 민원 처리로 시민불편 해소 및 에너지 절감등 효율적 관리

(1) 주요내용

- 가로(보안)등 고장민원 신속 처리 : 5,000건 / 연중
- 가로(보안)등 유지관리
 - 가로(보안)등 고장수리 단가계약 / 연중
 - 가로등 LED등기구 교체 공사 외 7건
- 가로등 및 보안등 신규 설치 : 300등
 - 가로등 60등 / 보안(방법)등 240등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
가로(보안)등 고장민원 신속 처리율(%)	(48시간이내처리건수/가로(보안)등고장민원접수건수)*100	목표	93	94
		실적	93	94
		달성률(%)	100%	100%
가로(보안)등 유지보수 사업 완료율(%)	당해연도 예산집행비율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 가로(보안)등 유지관리
 - 가로등 신규 설치: 62등 / 176백만원
 - 보안(방법)등 신규 설치: 130등 / 183백만원
 - 가로등 노후분점함 교체: 9면 / 50백만원
 - 각산터널 계기용변성기 및 자동고장구간 개폐기 교체 / 12백만원
- 가로(보안)등 유지보수 단가계약
 - 가로(보안)등: 15,260등 / 350백만원

단위사업

도로조명관리

□ 주요 추진성과

- 가로(보안)등 유지관리
 - 가로등 신규 설치: 62등 / 176백만원
 - 보안(방범)등 신규 설치: 130등 / 183백만원
 - 가로등 노후분점함 교체: 9면 / 50백만원
 - 각산터널 계기용변성기 및 자동고장구간 개폐기 교체 / 12백만원
- 가로(보안)등 유지보수 단가계약
 - 가로(보안)등: 15,260등 / 350백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로조명관리	일반회계	2,377,398,760	2,803,319,590	2,336,430,790
생활민원서비스 제공		27,611,590	42,600,000	23,147,400
가로등 및 보안등 신설		373,522,660	400,000,000	290,125,420
가로등 및 보안등 유지관리		1,976,264,510	2,360,719,590	2,023,157,970

(1) 주요내용

- 삼천포항·대방굴항 일원 도시재생 뉴딜사업 추진
- 선제적 대응 및 성과지향적인 공모사업 추진
- 역사·문화·철학 등 삶의 요소를 반영한 사업 구상
- 삶의 질 향상과 공동체 활성화를 위한 주민역량강화
- 지속가능한 지역발전 기반 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도시재생뉴딜사업 추진(%)	사업비 집행실적	목표	100	100
		실적	70	100
		달성률(%)	70%	100%
농촌중심지 활성화사업 및 마을만들기 사업(%)	사업비 집행실적	목표	100	100
		실적	70	100
		달성률(%)	70%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 도시재생뉴딜 사업 확대로 도시경쟁력 제고
 - 적극적인 공모사업 참여로 열악한 자원 확보(선구동 지구 250억 확보)
 - 농산어촌 삶의 질을 향상하는 공동체 활성화
 - 도시개발사업추진으로 지역발전 선도에 기여
- 성과달성 과정 및 방법
 - 사전시 도시재생 전략계획에 따른 공모사업의 체계적인 준비
 - 농촌현장포럼 시행 등 주민주도형 공모사업 발굴 및 신청
- 자료수집 방법
 - 농업농촌 및 식품산업발전계획에 따른 대상마을 발굴
 - 읍면에서 일발농산어촌개발사업 식뉴사업 대상지 추천으로 현장조사
 - 자질없는 사업비 집행현황 반영
- 향후 개선사항
 - 일반농산어촌개발 사업과 도시재생사업은 주민참여형 사업 특성상 다양한 의견의 표출과 대응으로 사업계획의 신속 확정에 어려움이 있음
 → 추진위원회 내부 자치 규약제정 시 주민의견의 의결 기능을 명시하여 세부사업 계획 확정기간의 단축 유도

단위사업

균형발전사업

□ 주요 추진성과

- 농촌현장 포럼: 5개소 200여명
- 마을단위 지역역량강화 프로그램 지원(창의인적 자원 육성)
- 마을마들기 소액지원사업: 5개 마을
- 완료지구(5개소) 모니터링 및 컨설팅
- 민간위탁 중간지원조직운영: 400백만원
- 빈집노후주택정비사업 추진: 예산: 522백만원(당초 90백만, 사고432백만원) / 건수: 15건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
균형발전사업	일반회계	1,512,470,090	2,360,402,100	1,983,249,570
균형발전사업 운영		303,932,540	34,724,000	30,797,410
시군역량강화		315,924,050	418,200,000	418,200,000
공모사업 지원관리		573,127,900	737,272,100	527,219,740
사천 박재삼 문학의 거리 조성사업 (전환사업)		319,485,600	1,170,206,000	1,007,032,420

단위사업

도시재생

□ 주요 추진성과

- 도시재생<바다마실> 추진
 - 6,902백만원 사업추진
- 도시재생<대방굴항> 추진
 - 8871백만원 사업추진
- 도시재생 뉴딜사업 공모추진
 - 공모사업 용역 추진: 250백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시재생	일반회계	5,009,404,730	16,024,555,980	7,481,804,050
근린재생형(중심시가지형, 국비지원)		2,440,643,850	5,030,679,150	2,217,146,980
근린재생형(중심시가지형, 자체재원)		745,195,600	1,872,795,990	403,904,800
근린재생형(주거지지원형, 국비지원)		1,811,467,480	5,971,080,840	1,710,752,270
도시재생사업(주거지지원형, 자체재원)		12,097,800	2,900,000,000	2,900,000,000
도시재생 뉴딜사업 공모 용역		0	250,000,000	250,000,000

단위사업

농촌개발

□ 주요 추진성과

- 일반농산어촌개발사업 시설물 관리: 80백만원
- 마을만들기 사업: 5개소, 2,500백만원
- 농촌신활력플러스사업 추진: 2,194백만원
- 축동면 기초생활거점조성사업 추진: 1,030백만원
- 농촌 협약: 55백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌개발	일반회계	804,503,750	7,593,051,000	1,091,069,860
일반농산어촌개발사업 시설물 관리		139,754,870	110,000,000	106,139,160
정의1리 마을만들기사업(전환사업)		0	500,000,000	16,736,000
주문 마을만들기사업(전환사업)		0	500,000,000	56,678,000
능화 마을만들기사업(전환사업)		0	500,000,000	15,744,000
만마 마을만들기사업(전환사업)		0	500,000,000	17,979,600
와티 마을만들기사업(전환사업)		0	500,000,000	16,655,500
농촌신활력플러스사업		624,105,880	3,023,894,000	768,737,360
축동면 기초생활거점조성사업		40,643,000	1,903,357,000	44,338,200
농촌 협약		0	34,500,000	29,630,600
사남중심지활성화센터 운영		0	21,300,000	18,431,440

단위사업

공공건축 사업관리

□ 주요 추진성과

- 공공건축가 제도 자문: 4건
- 공공건축심의위원회 운영: 2회 4건
- 공공건축제도 개선 사업 추진: 분기별 안전점검, 상황별(자연재난, 폭염, 해빙기 등) 사전점검 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공건축 사업관리	일반회계	7,200,000	6,000,000	6,000,000
공공건축 사업관리		7,200,000	6,000,000	6,000,000

보 건 소

전략목표	시민건강 평생지킴이 행복 사천 만들기
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

- 보건기관 시설개선 및 장비보강으로 진료환경 개선에 기여
- 양질의 의료서비스 제공으로 시민 건강수명 연장 및 사회경제적 비용 절감 효과
- 질병의 조기발견 및 예방중심적 사업 추진으로 감염병 조기 차단
- 의약업소 지도점검을 통한 건전영업 확립 및 시민건강 보호
- 재난 의료지원을 통한 국민의 생명과 건강보호에 기여
- 감염병 예방 및 관리 체계 구축
- 생애주기별 대상 중심의 다양한 건강증진프로그램 운영으로 주민건강생활 향상에 기여
- 시민건강증진을 위한 만성질환 예방 및 건강생활실천 사업 실시로 시민 의식 향상
- 출산장려금 지원 및 모자보건서비스 제공으로 인구증가에 기여
- 방문진료 실시로 취약계층 건강형평성 향상
- 치매 및 정신질환 진행경로에 따른 맞춤형 관리 실시로 체계적인 환자 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민건강증진 도모 및 감염병 발생 사전예방	3	2	3	4,170,640,567
식품안전관리 기반 구축 및 건전한 공중위생 영업 풍토 조성	2	2	2	422,665,846
시민 건강증진을 통한 삶의 질 향상	7	7	4	6,874,359,438
지역주민의 치매와 정신질환 예방 및 관리를 통한 건강증진 도모	6	6	3	1,808,991,330
효율적인 의약업소 관리를 통한 시민의 생명과 건강 보호	3	0	1	1,681,724,150

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	92	1	3	88	90	
보건위생과	57	1	1	55	55	보건행정팀, 감염병관리팀, 감염병대응팀, 공중위생팀, 식품안전팀
건강증진과	20	0	1	19	20	건강증진팀, 만성병관리팀, 출산지원팀, 방문보건팀, 건강생활지원팀
치매관리과	15	0	1	14	15	치매관리팀, 치매지원팀, 의약팀, 정신건강팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	15,586,735,121	100.00 %	17,622,507,154	100.00 %	△2,035,772,033 △11.55%
정책 사업	15,008,120,831	96.29 %	16,851,152,384	95.62 %	△1,843,031,553 △10.94%
행정 운영 경비	578,614,290	3.71 %	771,354,770	4.38 %	△192,740,480 △24.99%
인력 운영 비	396,687,340	2.55 %	561,081,680	3.18 %	△164,394,340 △29.30%
기본 경비	181,926,950	1.17 %	210,273,090	1.19 %	△28,346,140 △13.48%
재무 활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

(1) 주요내용

- 보건기관 시설개선 및 의료장비 보강으로 양질의 의료서비스 제공
- 감염병 예방관리를 통한 건강환경 조성
- 적기 안전접종 실시로 질병예방 및 완전접종 체계 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
보건소이용자수(명)	연간이용자수	목표	17205	17750
		실적	17575	17825
		달성률(%)	102%	100%
의료장비보급률(%)	$(\text{집행액}/\text{예산액}) \times 100$	목표	100	100
		실적	85	96
		달성률(%)	85%	96%
영유아완전접종률(%)	$(\text{접종 전산등록자 수} / \text{국가예방접종 대상자수}) \times 100$	목표	89.1	89.2
		실적	89.1	79.73
		달성률(%)	100%	89.3%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 공공보건기관 시설개선 및 장비의 현대화
 - 내실 있는 감염병 관리체계 구축으로 감염병 사전 차단
 - 적기 안전접종 실시로 질병예방 및 시민건강증진 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공보건의료서비스 향상을 위한 자원 확보 총력
 - 공공보건기관 지도 점검을 위한 세부계획 마련
 - 감염병 예방 및 적기 예방접종을 위한 적극적인 예산 확보
- 원인분석
 - 의료장비 보급률 : 계약 시 낙찰 차액에 따른 잔액 발생(필요 장비 구매 완료)
 - 영유아 완전접종률 : 코로나19 등 감염병 확산으로 영유아 접종 시기를 미루는 사례 등 발생
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보건기관별 의료장비 수요조사 및 현황 조사
 - 간담회를 통한 시설별 요구사항 반영
 - 질병관리청 감염병 발생 통계자료, 질병관리본부 시스템 활용 및 자체 자료 조사
- 주요추진실적
 - 보건기관 기능보강 및 친절도 향상
 - 보건기관 장비 보강 : 고압증기멸균기 외 10종 14대 61,657천원
 - 환경조성 및 시설관리 : 금진보건진료소 그린리모델링 공사 외 6건 254,827천원
 - 보건기관 이용 만족도 설문조사 결과 : 긍정적 답변(만족) 97%
 - 서부권 서민층 의료서비스 지원
 - 서민층 진료비 지원 실적 : 1,980건
 - 저소득층 종합검진비 지원 실적 : 39건
 - 여성농업인 진료비 지원 실적 : 92건
 - 코로나19 예방접종 지원 : 291,617천원
 - 국가예방접종비용 지원 : 1,592,239천원
 - 방역취약지 방역·소독 추진 횟수 : 39,617회
 - 한센 검진 : 6회/370명
 - 결핵 가족접촉자 잠복결핵감염 검진율 100%
 - 에이즈 및 성매개 감염병 검진 : 3,301명
 - 코로나19 선별진료소 운영:355일(회)
 - 코로나19 검사건수 및 양성자수
 - 코로나19 검사건수 : 55,260건(보건소48,818, 의료기관 6,442)
 - 코로나 양성자수 : 12,243명
 - 코로나19 격리·입원 치료비 지원 현황: 4,226명
 - 제2급 전수대상 감염병 중 유행발생 및 전파차단을 위해 환자관리 및 접촉자 관리가 필요한 감염병의 역학조사 : 9건(100%)
- 향후 개선사항
 - 영유아완전접종률 달성률을 위한 미접종자 관리 및 적기접종 홍보 강화

□ 주요 추진성과

- 보건기관 기능보강 및 친절도 향상
 - 보건기관 장비 보강 : 고압증기멸균기 외 10종 14대 61,657천원
 - 환경조성 및 시설관리 : 금진보건진료소 그린리모델링 공사 외 6건 254,827천원
 - 보건기관 이용 만족도 설문조사 결과 : 긍정적 답변(만족) 97%
- 서부권 서민층 의료서비스 지원
 - 서민층 진료비 지원 실적 : 1,980건
 - 저소득층 종합검진비 지원 실적 : 39건
 - 여성농업인 진료비 지원 실적 : 92건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건행정 운영	일반회계	962,434,669	946,002,000	868,828,219
보건행정서비스 향상		222,368,829	270,079,000	236,833,739
농어촌보건소 등 이전신축		234,527,450	35,670,000	35,404,230
농어촌보건소 등 이전신축(자체)		139,058,000	0	0
의료취약지 의료지원		6,370,820	45,062,000	26,641,470
서부권 서민층 의료서비스 지원		55,000,000	55,000,000	55,000,000
의료장비 및 시설관리		116,956,330	171,900,000	166,210,450
보건위생과 진료 및 보건사업		13,484,980	10,000,000	6,340,810
보건지소 진료 및 보건사업		73,171,490	84,920,000	80,448,230
보건진료소 진료 및 보건사업		101,496,770	124,480,000	122,106,350
공공건축물 그린리모델링 사업		0	148,891,000	139,842,940

단위사업

감염병예방관리

□ 주요 추진성과

- 코로나19 예방접종 지원 : 291,617천원
- 국가예방접종비용 지원 : 1,592,239천원
- 방역취약지 방역·소독 추진 횟수 : 39,617회
- 한센 검진 : 6회/370명
- 결핵 가족접촉자 잠복결핵감염 검진율 100%
- 에이즈 및 성매개 감염병 검진 : 3,301명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병예방관리	일반회계	4,706,776,999	3,759,941,000	3,212,762,248
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		48,620,000	46,920,000	43,860,000
한센간이양로주택 운영지원		45,395,280	48,166,000	44,165,670
보건소 결핵관리사업		74,766,800	144,698,000	125,154,480
중학생 결핵 조기발견 검진사업		3,300,000	3,300,000	3,300,000
에이즈 및 성병예방		29,453,900	33,350,000	33,011,270
국가예방접종 실시		1,471,582,527	1,648,150,000	1,592,239,780
예방접종 등록센터 운영		25,095,540	27,240,000	18,470,600
표본감시 운영 경비		640,000	640,000	640,000
진드기 매개 감염병 예방관리		5,620,000	0	0
코로나19 예방접종 실시		1,918,813,860	598,610,000	291,671,590
코로나19 예방접종(희석제)		1,995,000	0	0
방역활동		216,298,580	245,250,000	238,364,760
감염병관리		834,542,312	916,617,000	794,849,598
예방접종 약품구입 및 사용관리		30,653,200	47,000,000	27,034,500

단위사업

감염병 대응관리

□ 주요 추진성과

- 코로나19 선별진료소 운영:355일(회)
- 코로나19 검사건수 및 양성자수
 - 코로나19 검사건수 : 55,260건(보건소48,818, 의료기관 6,442)
 - 코로나 양성자수 : 12,243명
- 코로나19 격리·입원 치료비 지원 현황: 4,226명
- 제2급 전수대상 감염병 중 유행발생 및 전파차단을 위해 환자관리 및 접촉자 관리가 필요한 감염병의 역학조사 : 9건(100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병 대응관리	일반회계	737,464,490	91,755,000	89,050,100
신종감염병 대응 관리		0	45,045,000	44,819,200
선별진료소 운영 관리		0	8,000,000	6,610,400
코로나19 진단키트 지원		0	0	0
격리치료 감염병 입원치료비		300,000	2,600,000	1,514,920
코로나바이러스감염증-19 격리입원 치료비		736,364,490	26,460,000	26,455,580
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원		800,000	7,150,000	7,150,000
코로나19 양성자 조사감시사업 (조사감시체계운영)		0	2,500,000	2,500,000

(1) 주요내용

- 공중위생업소 위생 관리
- 식품제조 등 유통식품 안전 관리
- 식품접객업소 먹거리 관리
- 어린이급식관리지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공중위생업소 점검수(%)	(지도점검업소수/지도점검대상) × 100	목표	100	100
		실적	100	157
		달성률(%)	100%	100%
식품위생업소 점검수(%)	(지도점검업소수/지도점검대상) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 식품안전관리 기반 구축
 - 건전한 공중위생영업 풍토 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 식품 위해 사고 근절 및 불량식품 안전관리 점검 등 계획 수립
 - 분야별 공중위생업소 점검을 위한 지도점검 등 계획 수립
- 원인분석
 - 식품 위해 사고 근절 등 안전관리 점검 실적관리
 - 분야별 공중위생업소 지도점검 및 실적관리
- 자료수집 방법
 - 식품의약품안전처 위생업소 지도점검 및 위해식품 수거현황 통계자료 활용
 - 보건복지부 위생업소 지도점검 실적 통계자료 활용
- 주요추진실적
 - 다중이용시설 등 부정·불량식품 지도 점검 : 4,730건
- 지도점검율 (4,730/3,686)*100=128%(달성률100%)
 - 유통 및 조리식품 등 수거 검사 : 335건
 - 안심식당 지정운영 : 90개소
 - 식품접객업소 등 위생·식중독예방 교육 : 5회/160건
 - 집단급식소 식중독 지수 알람판 설치 : 6개소
 - 떼다방 등의 식품 허위·과대광고 행위 사전예방 홍보 : 315회
 - 위생업소 위생용품 등 지원 : 2회/138개소
 - 어린이급식관리지원센터 운영 : 576회/82개소(위생안전·영양교육)
 - 육조수 및 위생용품 기준 검사(수거) 실시 : 71개소(목욕장업 38, 위생용품 33)
 - 공중위생업소 위생교육 : 698명(기존 및 신규영업자)
 - 공중위생서비스 평가 : 416개소(이용업 56, 미이용업 360)
 - 공중위생업소 및 위생제조업소 정기 지도·점검 : 1,150개소(행정처분 2건)
 - 공중위생업소 위생관리: (1189/754)*100=157%(달성률100%)

단위사업

공중위생업소관리

□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 지도점검(1189건)
- 위생용품 수거검사(36건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공중위생업소관리	일반회계	12,900,000	17,550,000	17,034,600
공중위생 수준향상		12,400,000	17,050,000	16,560,000
공중위생용품 안전관리		500,000	500,000	474,600

단위사업

위생관리 및 식품안전

□ 주요 추진성과

- 다중이용시설 등 부정·불량식품 지도 점검 : 4,730건
- 유통 및 조리식품 등 수거 검사 : 335건(적합 335건)
- 안심식당 지정운영 : 90개소
- 식품접객업소 등 위생·식중독예방 교육 : 6회/1009건
- 집단급식소 식중독 지수 알림판 설치 : 6개소
- 떼다방 등의 식품 허위·과대광고 행위 사전예방 홍보 : 315회
- 위생업소 위생용품 등 지원 : 수산시장 및 식품접객업소 등 2,973개소
- 어린이급식관리지원센터 운영 : 576회(위생안전·영양교육)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
위생관리 및 식품안전	일반회계	409,203,400	413,394,000	405,631,246
어린이급식관리지원센터 설치운영		315,000,000	315,000,000	315,000,000
어린이기호식품 전담관리원 운영		10,800,000	10,800,000	10,800,000
안심식당 운영 사업		5,990,800	10,400,000	10,400,000
식품안전감시 및 대응		5,392,000	5,842,000	5,544,040
건강기능식품 관리		2,252,000	2,252,000	2,252,000
건전영업 질서확립		69,768,600	69,100,000	61,635,206

(1) 주요내용

- 생애주기별 건강생활실천 교육 및 홍보
- 심뇌혈관질환 · 만성질환 예방 및 관리 지원
- 임산부 및 영유아 건강관리사업
- 취약계층 건강형평성 제고를 위한 건강증진사업 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
노인허약예방관리사업 운영실적 (%/점)	{(프로그램 참여자 수/대상자수*100)*0.5} + (만족도 점수*0.5)	목표	90/95	90/95
		실적	92/96	95.8/96.7
		달성률(%)	100%	100%
금연클리닉 5회 이상 상담이수자수 (명)	만19세이상 성인인구수*성인흡연율*등록목표율*5회이상금연상담이수율	목표	548	548
		실적	560	633
		달성률(%)	102.1%	115.5%
65세 미만 고혈압 · 당뇨병 질환자 등록율(%)	65세 미만 고혈압 · 당뇨병 등록자수/65세 미만 외래실인원 *100	목표	7.2	9.7
		실적	9.6	9.8
		달성률(%)	133%	101%
신규등록가구 적정관리 및 65세 이상 노인 신규등록 비율(%)	(신규등록가구 적정관리*0.6)+(신규등록 비율*0.4)	목표	99.88	99.90
		실적	100	118
		달성률(%)	111%	118%
효율적인 예산 집행(%)	공공운영, 소모품 사용 금액 10% 감축	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
난임부부 시술 지원율(%)	{(당해년도 체외수정시술 예산집행건수/전년도 체외수정시술지원결정통지건수)x0.5+(당해년도 인공수정시술 예산집행건수/전년도 인공수정시술지원결정통지건수)x0.5} x100	목표	82	83

난임부부 시술 지원율(%)	$\left\{ \frac{\text{당해년도 체외수정시술 예산집행건수}}{\text{전년도 체외수정시술지원결정통지건수}} \times 0.5 + \frac{\text{당해년도 인공수정시술 예산집행건수}}{\text{전년도 인공수정시술지원결정통지건수}} \times 0.5 \right\} \times 100$	실적	92	95
		달성률(%)	112.2%	114.5%
산모신생아건강관리지원 서비스 이용 실적(%)	$\frac{\text{당해 산모신생아건강관리 서비스 이용자 수}}{\text{당해 출생아 수}} \times 100$	목표	43	44
		실적	47	59
		달성률(%)	109.3%	134.1%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생애주기별 건강생활실천 교육 및 홍보, 심뇌혈관질환 예방 및 관리지원, 임신부 및 영유아 건강관리사업 추진, 취약계층 건강형평성 제고를 위한 건강증진사업 강화 등 다양하고 종합적인 건강증진 서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건강증진사업의 사각지대가 발생하지 않도록 신체, 영양, 비만, 구강 등 사업별 접근과 노인, 성인, 청소년, 아동 등 생애주기별 접근을 병행 실시
- 원인분석
 - 적극적인 금연지원서비스 실시로 '금연클리닉 5회 이상 상담이수자수' 실적치를 15.5% 초과 달성하였으며 '난임부부 시술지원율'은 경상남도 본인부담금 사업 실시 등으로 이용자수 증가에 따라 실적치 14.5%를 초과 달성 하는 등 대부분 성과지표의 목표치를 초과 달성하였음
- 자료 수집방법
 - 노인허약예방관리사업 운영실적: 사업추진 시 결과보고서 및 만족도 조사결과를 토대로 참여자수와 만족도 점수 산출
 - 금연클리닉 5회 이상 상담이수자수: 금연클리닉 등록자 중에 5회 이상 상담이수자를 금연서비스통합 정보시스템에서 추출하여 산출
 - 65세 미만 고혈압·당뇨병 질환자 등록율: 고혈압·당뇨병 등록관리사업 추진현황 보고서를 통해서 산출
 - 신규등록가구 적정관리 및 65세 이상 노인 신규등록 비율: 방문건강관리사업 전산자료를 통해서 산출
 - 효율적인 예산 집행: 예산편성 및 결산자료를 통해 산출
 - 산모신생아 건강관리지원 서비스 이용 실적: 바우처시스템에서 서비스 이용자수를 산출
 - 난임부부 시술 지원율: 체외수정시술 및 인공수정시술 예산 집행건수를 통해 산출
- 향후 개선사항
 - 시민의 건강생활실천 의식제고를 위한 분위기 조성
 - 모자보건 및 저출산 극복을 위한 보건서비스 확대
 - 취약계층의 건강형평성 제고를 위한 방문건강관리 사업 유지

단위사업

건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 이동금연클리닉 운영 : 6개소 / 54회
- 허약노인 건강UP 행복UP 운영: 4개마을/144회/1,757명
- 찾아가는 시민 체조 교실 운영: 802회/17,963명
- 청소년 결식 예방 아침밥먹기 캠페인 운영: 2개교/626명
- 생애주기별 및 생활터 별 맞춤형 구강보건교육: 1,868명
- 어르신 및 중증장애인 틀니, 임플란트 보급 및 사후관리비 지원: 159명
- 찾아가는 생활터 건강체조교실 운영: 206회/3,868명
- 사랑해 행복해 건강마을 운영:2개마을/16회/196명
- 건강플러스 행복플러스 프로그램 운영: 63회/451명
- 건강생활지원센터 건강관리체험관 외 8개 프로그램:27,397명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강증진사업	일반회계	1,219,863,940	1,431,309,000	1,356,844,260
건강증진서비스 향상		147,761,540	107,359,000	105,098,010
지역사회통합건강증진사업		622,522,000	625,822,000	625,822,000
지역사회통합건강증진사업(자체)		0	129,820,000	125,895,030
지역사회중심금연지원서비스		251,200,000	250,680,000	250,680,000
건강행태개선사업		16,000,000	65,000,000	63,422,920
어르신 틀니임플란트 보급사업		98,420,000	116,334,000	116,334,000
중증장애인 치과진료비 지원		23,340,000	25,534,000	25,534,000
60~64세 저소득층 임플란트 지원사업		0	66,400,000	0
구강보건사업		2,712,100	3,000,000	3,000,000
건강플러스 행복플러스		41,380,000	25,000,000	25,000,000
취약지역 건강생활지원		16,528,300	16,360,000	16,058,300

□ 주요 추진성과

- 고혈압 당뇨병 등록자 : 17,162명(42.4%)
- 만성질환자(고혈압 당뇨병) 교육 횟수 : 342회
- 만성질환자(고혈압 당뇨병) 교육이수자수 10,188명
- 암환자 의료비 지원 : 93명/113,268 천원
- 희귀질환자 의료비 지원 : 43명/192,832천원
- 아토피천식 안심학교 교실 운영 : 71회/1,424명
- 의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 : 501명/ 27,420천원
- 특수질병 검진사업 지원 : 108명
- 뇌질환 검진사업 지원 : 43명
- 국가암관리지원 수검률 : 39.66%
- 지역사회 건강조사 실시 : 표본가구 가구원 중 만19세이상 899명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
만성질환 관리	일반회계	1,303,443,440	1,555,121,000	1,542,635,590
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		68,708,000	68,708,000	68,708,000
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		60,000,000	354,066,000	354,066,000
국가암관리 지원		252,730,000	261,287,000	261,287,000
국가암관리 지원(자체)		15,500,000	14,200,000	14,176,120
암환자 의료비 및 재가암관리 지원 -암환자의료비지원(전환사업)		163,898,000	121,384,000	113,267,550
의료급여수급권자 일반검진비 지원		29,637,000	28,180,000	28,180,000
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원		24,400,000	27,420,000	27,420,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업		1,960,000	1,940,000	1,940,000
심뇌혈관질환예방관리사업-만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		2,940,000	2,860,000	2,860,000
심뇌혈관질환예방관리사업-고혈압 당뇨병등록관리		549,182,000	530,260,000	530,260,000
심뇌혈관질환예방관리사업(자체)		20,186,140	25,850,000	24,764,240
저소득층 특수질병 검진사업		3,575,000	3,510,000	3,509,610
뇌질환 조기검진사업		4,560,000	4,800,000	4,702,430
찾아가는 만성질환 건강관리사업		12,118,000	14,100,000	12,535,940
건강코디네이터 운영		3,223,500	3,900,000	2,819,000
아토피·천식 예방관리		9,303,800	10,200,000	9,683,700
모바일 헬스케어		81,522,000	82,456,000	82,456,000

단위사업

모자보건 및 출산지원

□ 주요 추진성과

- 선천성대사이상 검사 및 환아관리 : 6명 / 16,804천원
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 21명 / 5,859천원
- 저소득층 기저귀조제분유지원 : 320명 / 203,500천원
- 산모신생아 건강관리 지원(정부지원) : 241명 / 363,783천원
- 산모신생아 건강관리 지원(본인부담금지원) : 243명 / 140,358천원
- 영유아 건강검진 : 149명
- 고위험 임신부 의료비 지원 : 35명 / 10,000천원
- 임신부 풍진검진사업 : 383명
- 엽산제, 철분제 지원 : 335명, 866명 / 27,225천원
- 난임부부 시술비 지원 : 209건 / 135,916천원
- 출산장려금 : 첫째아 235명, 둘째아 132명, 셋째아 (1차 44명, 2차 59명, 3차 66명, 4차 203명)명/737,000천원
- 셋째아 복지보험료 : 2,940명 / 81,567천원
- 영양플러스사업 : 1,103명 / 79,242천원
- 생애초기 건강관리 시범사업: 기본(191건), 지속(72건)
- 분만 취약지 분만 산부인과 개원 : '23년 11월
- 임신부의 날 행사: 임신부 및 가족 100명
- 힐링 숲 태교 교실 운영: 28회 538명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
모자보건 및 출산지원	일반회계	2,838,067,416	3,726,987,000	3,659,046,388
선천성대사이상 검사 및 환아관리		19,300,000	16,804,000	16,804,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		5,854,910	7,000,000	5,859,860
기저귀 및 조제분유 지원		282,828,000	203,500,000	203,500,000
지역자율형 사회서비스 투자사업-산모신생아 건강관리사 지원(전환사업)		363,783,000	363,783,000	363,783,000
산후조리비 지원(산모신생아 건강관리 본인부담금)		0	175,741,000	140,358,830
의료급여수급권자 건강검진비용 지원-영유아 건강검진		1,330,000	1,900,000	1,900,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		1,593,620	3,000,000	1,143,280
의료급여수급자건강검진 사업운영비		1,250,000	1,250,000	1,250,000
표준모자보건수첩 제작		1,000,000	892,000	892,000
선천성 난청검사 및 보청기 지원		116,000	220,000	155,490
고위험 임신부 의료비 지원		9,328,900	10,000,000	10,000,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,400,000	2,400,000	2,400,000
임산부 풍진검진사업		9,146,000	10,291,000	10,279,000
난임부부 지원(전환사업)		115,980,080	97,200,000	97,189,150
난임부부 한의치료 지원사업		0	1,600,000	1,600,000
출산지원		833,019,050	31,500,000	30,773,890
모자보건		137,949,470	51,250,000	50,605,700
난임부부 시술비 확대 지원사업		47,127,650	53,280,000	38,727,550
난임부부 난임진단비 지원사업		9,033,300	12,000,000	7,433,570

생애초기 건강관리 시범사업	72,878,370	85,136,000	82,954,280
셋째아 이상 출생아 복지보험료지원	87,565,066	85,000,000	79,316,788
첫만남 이용권	836,584,000	894,000,000	894,000,000
출산지원금 지원	0	737,000,000	737,000,000
산후조리비 지원	0	330,000,000	330,000,000
공공산후조리원 취약계층 감면료지원	0	2,240,000	1,120,000
분만 취약지 지원(운영비)	0	150,000,000	150,000,000
분만 취약지 지원(시설비)	0	400,000,000	400,000,000

단위사업

취약계층 방문건강관리

□ 주요 추진성과

- 재가암관리 지원: 158명(의료소모품 제공 및 건강관리)
- 어르신 인공관절 수술비 등 지원사업: 7명
- 방문보건 의료비 지원사업: 의료비 지원 31명, 의료용품 등 지원 147명
- 방문건강관리: 2,135가구 관리, 건강관리 및 정보 제공(직접방문 3,683건, 전화 1,318건, 문자 37,084건)
- 저소득층 노인 시력찾아드리기 사업 : 45건
- 마을건강센터 운영: 내소자 783명, 검사 1,554건, 요가교실 총 2기 운영(참여자 50명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
취약계층 방문건강관리	일반회계	296,742,000	316,434,000	315,833,200
암환자 의료비 및 재가암관리 지원 -재가암관리(전환사업)		7,000,000	7,000,000	7,000,000
어르신 인공관절 수술비 등 지원사업		4,000,000	5,400,000	5,400,000
방문보건의료비지원사업		7,560,000	8,760,000	8,760,000
방문건강관리		265,886,000	283,240,000	283,240,000
방문건강관리(자체)		1,640,000	3,000,000	2,399,200
저소득층 노인 시력 찾아드리기 사업		10,656,000	9,034,000	9,034,000

(1) 주요내용

- 치매 예방 관리 및 치매 친화적 환경 조성
- 지역주민 정신건강서비스 제공 및 정신질환자 사회복귀 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
치매인식개선 및 교육 홍보(명)	치매인식개선 교육 및 홍보 인원	목표	7400	7500
		실적	7430	7600
		달성률(%)	100%	101%
지역사회 치매관리율(%)	(치매안심센터 치매환자 등록률 × 0.3) + (치매안심센터 치매환자 서비스 이용률 × 0.5) + (치매안심센터 보호자 서비스 이용률 × 0.2)	목표	50	50
		실적	84.3	69.3
		달성률(%)	168.6%	138.6%
치매파트너(플러스) 양성실적(명)	치매파트너 및 파트너 플러스 양성인원	목표	1100	1200
		실적	1360	1411
		달성률(%)	123.6%	117.5%
재가정신질환자 사회재활프로그램 운영실적(명)	재가정신질환자 사회재활 프로그램 참여인원	목표	416	424
		실적	1522	1429
		달성률(%)	365%	337%
지역사회 정신질환자 관리실적(점)	등록된 정신질환자 수 증가율 점수+1인당 등록 정신질환자 수 점수	목표	80	70
		실적	70	85
		달성률(%)	87.5%	121%
자살사망자 대비 자살고위험군 등록관리 현황(점)	(자살사망자 수 대비 자살고위험군 등록관리 현황*0.8)+(자살고위험군 관리인원 대비 퇴락 현황*0.2)	목표	120	70

자살사망자 대비 자살고위험군 등록관리 현황(점)	(자살사망자 수 대비 자살고위험군 등록관리 현황*0.8)+(자살고위험군 관리인원 대비 퇴락 현황*0.2)	실적	111.4	85.2
		달성률(%)	92.8%	121.7%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민 및 취약계층 치매 및 정신건강증진을 위한 보건서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 치매 예방 관리 및 치매 친화적 환경 조성
 - 시민 건강수명연장 및 사회경제적 비용 절감을 위한 정신건강증진사업 계획 마련
- 부진사업 원인분석
 - 치매파트너(플러스) 양성실적(명) : 코로나19로 인한 대면 및 집합교육 운영의 어려움
- 목표초과 달성 원인분석
 - 지역사회 치매관리울(치매환자 수) : 치매환자 수의 증가와 사업대상자 발굴 확대
 - 재가정신질환자 사회재활프로그램의 적극적인 홍보와 인식 개선으로 인한 참여율 향상
- 자료수집방법
 - 공공기관 통계자료 및 내부보고서, 운영 프로그램 실적 활용
 - 치매안심통합관리시스템 실적 활용
 - 정신건강사례관리시스템 실적 활용
- 주요 추진 실적
 - 치매인식개선 홍보 및 교육 : 7,600명
 - 치매진단검사비 지원자 수/사례관리 대상자 수/쉼터이용자수 : 419명/428명/177명
 - 치매파트너 및 파트너플러스 양성인원 : 1,308명/103명
 - 브레인케어 검사 건 수 : 1,012건
 - 정신질환자 등록실적 : 250명
 - 재가정신질환자 사회재활프로그램 참여 인원 : 1,429 명
- 향후계획
 - 시민 정신건강증진 및 치매관리 사업 추진
 - 정신질환자 및 자살 위기개입을 통한 지속 관리

단위사업

치매관리운영

□ 주요 추진성과

- 치매관리사업 및 치매인식개선 대중매체(TV, 보도자료) 홍보 : 25회
- 치매인식개선 홍보 및 교육 : 7,600명
- 지역사회 치매협의체 구성 및 운영 : 2회
- 치매공공후견사업 소책자 제작 및 배부(600부)
- 치매 협력 의료기관 지정 및 관리 : 10개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
치매관리운영	일반회계	17,616,280	18,700,000	17,795,780
치매관리서비스 향상		17,616,280	18,700,000	17,795,780

단위사업

치매안심센터

□ 주요 추진성과

- 치매조기검진 건 수: 8,243명
- 치매예방교실 운영 참여인원/횟수: 257명/177회
- 치매검사비 지원 건 수: 419건
- 치매환자 맞춤형 사례관리 대상자 수: 428명
- 치매환자 조호물품 지원 건 수: 546명
- 치매치료관리비 지원 대상자 수: 867명
- 치매 파트너 및 파트너플러스 등록인원 수: 1,308명/103명
- 치매안심마을 운영 개소 수: 4개 마을

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
치매안심센터	일반회계	1,180,293,360	1,168,215,000	1,159,803,380
치매안심센터 운영 지원		922,653,360	910,590,000	902,178,380
치매치료관리비 지원(전환사업)		256,140,000	256,140,000	256,140,000
중증치매노인공공후견		1,500,000	1,485,000	1,485,000

단위사업

정신건강증진

□ 주요 추진성과

- 고위험 정신질환자 등록 및 사례관리: 250명/3,045회
- 정신질환자 사회재활프로그램 운영: 64회
- 정신장애인 인식개선 및 자살예방 홍보: 12,852명/13회
- 자살예방 게이트키퍼 양성: 2,477명
- 아동청소년 정신건강증진 교육: 2,243명/20회
- 정신질환자 의료비 지원: 172명(16,308천원)
- 정신건강복지센터 운영(정신건강심사위원회 개최): 692명/ 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정신건강증진	일반회계	742,990,960	707,234,000	631,392,170
기초정신건강복지센터 지원		51,286,190	51,100,000	50,550,770
정신건강복지센터 인력확충(기초)		271,547,040	336,960,000	273,145,960
자살예방 및 정신건강증진사업		29,343,230	30,884,000	30,871,230
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		32,524,100	72,190,000	65,397,000
통합정신건강증진사업		145,979,340	160,000,000	159,549,240
아동·청소년정신건강증진사업		13,300,000	13,300,000	13,206,200
정신질환 조기치료·지원사업		11,998,890	17,800,000	17,735,910
지역사회 정신건강증진사업		5,927,720	9,000,000	7,441,600
정신건강복지센터 운영		181,084,450	14,000,000	11,494,260
기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당		0	2,000,000	2,000,000

(1) 주요내용

- 응급의료체계 구축 및 입원환자의 건강유지
- 의료기관 및 약국 등의 관리 강화를 통한 건전한 의료, 약무 질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
의약업소 법규준수율(%)	(준수업소수/점검업소수)*100	목표	98.5	98.7
		실적	0	97.6
		달성률(%)	100%	98.8%
응급처치교육 운영실적(명)	심폐소생술 등 응급처치 교육 참여 인원	목표	413	440
		실적	0	571
		달성률(%)	85%	129%
365안심병동 병상이용률(%)	(연이용인원수/연가동병상수)*100	목표	90	90
		실적	0	97
		달성률(%)	98%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 법규 위반 행위 지도.점검으로 의약업소 질적 관리 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공보건기관 지도 점검을 위한 세부계획 마련
 - 주기별 의료기관 및 의약업소 점검을 위한 지도점검 계획 수립
- 원인분석
 - 의료기관 및 의약업소 인력 및 시설 등 조사
- 자료수집 방법
 - 간담회를 통한 의료기관 및 의약업소 요구사항 반영
- 주요추진실적
 - 의.약업소 불법 영업 행위 지도. 점검 : 정기(연 1~2회), 수시(민원 발생업소)
 - 365안심병동사업 추진 : 삼천포서울병원 920,678천원
 - 취약지역 응급의료기관 운영(육성지원) : 삼천포서울병원 157,000천원 / 삼천포제일병원 100,000천원
 - 취약지역 응급의료기관 운영(기능격상) : 삼천포서울병원 150,000천원
 - 사천시 응급실 운영지원 사업: 사천읍 하나병원 300,000천원
 - 자동심장충격기 보급 지원 : 1개소 설치(정동면 우리마트 / 2,372천원)
 - 저소득층 자녀 무료 안경지원사업 : 학생 75명 3,750천원
 - 심폐소생술 등 응급처치교육 : 교육수료인원 571명
 - 의료기관 협의회 운영으로 민.관 네트워크 구축
 - 헌혈행사 실시 : 4회 190명(혈액원 총 헌혈건수: 사천시 2,241명)
- 향후계획
 - 보건기관 이용 편의를 위한 업무 지도. 점검 및 순회친절교육 지속 추진
 - 의약업소 및 의료유사업소 등에 대한 정기.수시 지도점검 지속 추진

단위사업

의약물관리 및 공공의료

□ 주요 추진성과

- 의.약업소 불법 영업 행위 지도. 점검 : 정기(연 1~2회), 수시(민원 발생업소)
- 365안심병동사업 추진 : 삼천포서울병원 920,678천원
- 취약지역 응급의료기관 운영(육성지원) : 삼천포서울병원 157,000천원 / 삼천포제일병원 100,000천원
- 취약지역 응급의료기관 운영(기능격상) : 삼천포서울병원 150,000천원
- 사천시 응급실 운영지원 사업: 사천읍 하나병원 300,000천원
- 자동심장충격기 보급 지원 : 1개소 설치(정동면 우리마트 / 2,372천원)
- 저소득층 자녀 무료 안경지원사업 : 학생 75명 3,750천원
- 심폐소생술 등 응급처치교육 : 교육수료인원 571명
- 의료기관 협의회 운영으로 민.관 네트워크 구축
- 헌혈행사 실시 : 4회 190명(혈액원 총 헌혈건수: 사천시 2,241명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의약물관리 및 공공의료	일반회계	1,919,329,530	1,681,928,000	1,681,724,150
취약지역 응급의료기관 육성 지원		340,000,000	257,000,000	257,000,000
신속대응반 운영지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
자동심장충격기 보급 지원		5,000,000	2,400,000	2,372,100
고압산소 치료 운영비 지원사업		0	0	0
저소득층 자녀 무료 안경지원사업		7,000,000	3,750,000	3,750,000
365안심병동사업		918,200,000	920,678,000	920,678,000
취약지역 응급의료기관 기능격상		150,000,000	150,000,000	150,000,000
사천시 중환자실 운영 지원		150,000,000	37,500,000	37,500,000
의약업소관리		47,129,530	8,600,000	8,424,050
사천시 응급실 운영지원 사업		300,000,000	300,000,000	300,000,000

농업기술센터

전략목표	농업인이 행복한 미래지향적 농업·농촌 건설
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속가능한 농촌 발전과 농업인 삶의 질 향상 ○ 농지불법전용 지도단속 강화 및 사전 예방으로 우량농지 보전 ○ 경쟁력있는 선진 축산기반 및 가축전염병 상시 방역시스템 구축 ○ 성숙한 반려동물 문화 확산과 동물보호·복지 증진을 통한 생명존중 사회 구현 ○ 탄소중립 실현 및 농업환경보전 시스템 구축 ○ 사계절 아름다운 꽃길 조성으로 쾌적한 도시경관 조성 ○ 지역 단위 농촌융복합산업 활성화 추진 ○ 농업인단체 역량 강화로 활력있는 농촌 지역사회 구축 ○ 안전하고 쾌적한 농촌 생활여건 조성 ○ 농산물 유통 기반 조성 및 학교 무상급식비 지원 ○ 농산물 수출 경쟁력 강화 및 농업경영정보화 촉진 지원 ○ 고품질 쌀 생산체계 확립 및 발작물 전략품목 육성 ○ 환경변화 대응 안전한 채소 생산 맞춤형 로컬 과수특용작물 재배 ○ 기후변화 대응 원예작물 기술 보급 및 육성 지원
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농축산업 정책 추진을 통한 살기 좋고 꿈이 있는 농촌환경 조성	6	6	6	15,304,382,835
혁신적이고 지속가능한 미래 선진농업 육성으로 농업 경쟁력 확보	7	7	5	6,339,207,032
고품질 농산물 생산기반 구축으로 농업인 소득증대를 실현	11	9	5	27,205,934,253

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	56	1	3	52	56	
농축산과	20	1	1	18	20	농정팀, 농지관리팀, 축산팀, 가축방역팀, 동물복지팀
미래농업과	18	0	1	17	18	환경농업팀, 기술개발팀, 생활자원팀, 인력육성팀, 농촌치유팀
기술지원과	18	0	1	17	18	유통팀, 경영수출팀, 식량작물팀, 원예특작팀, 농기계팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	54,220,597,480	100.00 %	45,885,357,673	100.00 %	8,335,239,807	18.17%
정 책 사 업	49,243,406,630	90.82 %	45,489,020,999	99.14 %	3,754,385,631	8.25%
행 정 운 영 경 비	477,190,850	0.88 %	396,336,674	0.86 %	80,854,176	20.40%
인 력 운 영 비	192,350,760	0.35 %	155,110,460	0.34 %	37,240,300	24.01%
기 본 경 비	284,840,090	0.53 %	241,226,214	0.53 %	43,613,876	18.08%
재 무 활 동	4,500,000,000	8.30 %	0	0.00 %	4,500,000,000	순증

(1) 주요내용

- 농업인의 복지증진을 위한 미래지향적 농정시책 추진
 - 농업인의 복지증진을 위한 미래지향적 농정시책 추진
 - 미래 농업인력 양성과 선진농업 기반 구축을 통한 농업경쟁력 강화
- 식량의 안정적 생산 · 공급을 위한 우량농지 보전
 - 국민 식량생산의 안정적 공급을 위한 우량농지 보전
 - 농지의 적법한 이용관리 강화 및 효율적 이용체계 확립
- 지속가능하고 성장하는 스마트 축산업 기반조성
 - 선제적 대응을 통한 가축전염병 청정지역 이미지 제고
 - 축산 시스템 개선을 통한 생산성 향상 및 노동력 절감
- 선제적 가축 방역 추진 및 동물보호 강화
 - 가축전염병 대응체계 구축 및 축산물 안전관리 강화
 - 안전하고 위생적인 축산물 공급기반 구축으로 농가경쟁력 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농촌활력화를 위한 농업인재해 안전 공제료 지원(%)	(누적가입농가수/계획지원농가수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
동물복지 문화 조성(%)	(반려동물등록 마리수/목표 마리수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
우량농지보전을 위한 농지대장 정비(%)	(농지대장정비건수/농지대장정비대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
축산경쟁력강화를 위한 조사료 생산(%)	조사료 생산 목표 면적: 550ha	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
가축방역(%)	(가축예방약품공급두수/목표두수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농어촌진흥기금 융자실적(%)	(융자확정액/융자신청액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 1. 농업인 삶의 질 향상 지원
 2. 농지의 효율적 이용 관리
 3. 축종별 지속가능한 생산기반 구축
 4. 사료값 절감, 조사료 생산기반 확충
 5. 축사환경 개선 및 자연순환농업 확대
 6. 가축전염병 대응체계 구축
 7. 축산물 안전성 관리 강화
 8. 사람과 동물 모두가 행복한 With Pet 사천 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 1. 농업인 삶의 질 향상 지원
 - 경상남도 농어업인수당 지원: 12,385명 / 3,715백만 원
 - 농어촌진흥기금(발전자금) 융자 지원: 94건 / 3,812백만 원
 - 농업인 재해안전 공제료 지원: 5,987명 / 126백만 원 등
 2. 농지의 효율적 이용 관리
 - 농지이용실태조사: 13,139필지 / 9,597,910㎡
 - 농지이용행위 복합민원 협의: 74건 / 70,873㎡
 - 농지불법전용 원상회복명령: 40건, 56,645㎡
 - 농지대장 일제 정비: 총 25,631필지 중 23,704필지 정비 완료(정비율 92.5%) 등
 3. 축종별 지속가능한 생산기반 구축
 - 한우 품질 고급화 지원: 한우개량 외 17개 사업 / 841백만 원
 - 젖소 능력개량 지원: 젖소능력개량 외 5개 사업 634백만 원
 - 양돈산업 육성: 모돈갱신 지원 / 200두 / 100백만 원
 - 양봉산업 육성: 말벌퇴치장비 지원 외 11개 사업 / 293백만 원 등
 4. 사료값 절감, 조사료 생산기반 확충
 - 사일리지 제조비 지원: 649ha / 659백만 원
 - 조사료 생산 기계·장비 지원: 4개소 / 429백만 원
 - 사료작물 종자 구입 지원: 649ha / 285백만 원 등
 5. 축사환경 개선 및 자연순환농업 확대
 - 축산농가 악취저감 시설·장비 지원: 1개소 / 33백만 원
 - 가축분뇨 수분조절재 지원: 톱밥 1,041톤 / 213백만 원
 - 가축분뇨 이용촉진비 지원: 220ha / 66백만 원 등
 6. 가축전염병 대응체계 구축
 - 가축방역 종합 대책 추진
 - 맞춤형 현장 차단방역 지원
 - 가축방역 및 예방약품 지원: 8개 사업 / 906백만 원
 - 시설·장비 지원: CCTV 등 방역인프라 지원 등 5개 사업 / 252백만 원
 - 방역 전문인력 지원: 공동방제단 운영비 등 9개 사업 / 666백만 원
 - 긴급방역대책 추진
 - 살처분보상금 등 12개 사업 / 612백만 원
 - 축산종합방역소 건립사업 / 926백만 원
 7. 축산물 안전성 관리 강화
 - 관내 축산물 취급업소: 197개소 / 위생점검 70건
 - 축산물 이력관리 지원: 5,350두 / 51백만 원 등
 8. 사람과 동물 모두가 행복한 With Pet 사천 실현
 - 유기동물 보호소 운영 외 11개 사업: 691백만 원
 - 반려동물 가족을 위한 펫공원 조성 용역: 100백만 원
- 자료수집 방법
 - 사업별 결산자료 및 정산자료 활용
- 개선사항
 - 농가대상 가축전염병 예방접종에 대한 철저한 교육 및 집중 관리 점검 실시
 - 성과달성을 위한 체계적 지표 수립 및 지속적 노력
- 향후계획
 - 농업인의 사회안전망 확보로 실질적인 농어업인 복지향상
 - 농지이용실태조사를 통한 농지의 본래 기능 회복
 - 축산물 생산성 향상 및 품질 고급화로 농가소득 증대
 - 국내산 조사료 생산 및 이용 확대를 통해 농경지 효율적 활용
 - 신속한 방역대책 추진으로 AI, ASF, 구제역 청정지역 유지
 - 사람과 동물이 공존하는 동물복지 실현 및 반려동물 문화도시 조성

단위사업

농업소득증대 기반조성

□ 주요 추진성과

- 농업인 삶의 질 향상 지원
 - 경상남도 농어업인수당 지원: 12,385명 / 3,715백만 원
 - 농업인 재해안전 공제료 지원: 5,987명 / 126백만 원
 - 제15회 사천시농업한마당축제: 96,000명 / 350백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업소득증대 기반조성	일반회계	6,275,083,319	7,653,896,210	7,479,680,325
농업인 재해 안전공제료 지원		111,496,380	126,393,000	118,952,640
경상남도 농어업인수당 지원		3,690,450,000	3,878,106,000	3,875,258,005
쾌적한 근무환경 개선		123,930,270	895,713,210	833,853,580
농업농촌대책 지원		78,573,119	121,700,000	109,296,060
사천시농업한마당축제 지원		294,959,510	350,000,000	350,000,000
사천시 농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수립 용역		0	61,984,000	30,992,000
지역 영농자재 보관시설 현대화사업		0	0	0
사천시 꽃양묘장 이전 조성		1,975,674,040	2,220,000,000	2,161,328,040

□ 주요 추진성과

- 농지의 효율적 이용 관리
 - 농지대장 일제 정비: 총 25,631필지 중 23,704필지 정비 완료(정비율 92.5%)
 - 농지이용실태조사: 13,139필지 / 9,597,910㎡
 - 처분외부부과(1년): 20필지 / 15,612㎡
 - 처분명령유예(3년): 77필지 / 96,164㎡
 - 처분명령(6개월): 4필지 / 3,584㎡
 - 원상회복명령: 14필지 / 11,125㎡
 - 농지이용행위 복합민원 협의: 74건 / 70,873㎡
 - 농지불법전용 원상회복명령: 40건, 56,645㎡
 - 경관보전직불제 지원사업: 4백만원 / 16농가 / 43필지(72,621㎡)
 - 꽃양묘장 이전 조성사업 토지매입 완료: 43,000백만 원 / 32,241㎡
 - 농지위원회 운영(8개소, 82명): 120백만 원, 90회 개최
 - 농지이용실태조사보조원 기간제근로자 사역: 139백만 원, 15명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
우량농지보전	일반회계	167,665,210	327,736,000	296,579,180
경관보전직불		4,506,560	4,252,000	4,251,010
농지이용관리지원사업		100,996,540	165,984,000	153,084,590
농지의 효율적 관리		6,608,990	29,300,000	28,076,750
농지의 취득과 이용 관리		55,553,120	128,200,000	111,166,830

□ 주요 추진성과

□ 축종별 지속가능한 생산기반 구축

- 한우 품질 고급화 지원: 한우개량 외 17개 사업 / 841백만 원
- 젖소 능력개량 지원: 젖소능력개량 외 5개 사업 634백만 원
- 양돈산업 육성: 모돈갱신 지원 / 200두 / 100백만 원
- 양봉산업 육성: 말벌퇴치장비 지원 외 11개 사업 / 293백만 원
- 곤충산업 육성: 곤충유통사업지원 외 3개 사업 / 280백만 원
- 가축 폐사축 처리기 설치 지원: 1개소 / 30백만 원
- 수태율 개선 낙농 사양기술 시범: 2개소 / 10백만 원
- 가축재해 보험료: 112,955두 / 163백만 원
- 학생승마 체험 지원: 승마장 2개소(366명) / 113백만 원
- 학교우유 급식 지원: 36개교 / 232백만 원 등

□ 사료값 절감, 조사료 생산기반 확충

- 사일리지 제조비 지원: 649ha / 659백만 원
- 조사료 생산 기계·장비 지원: 4개소 / 429백만 원
- 사료작물 종자 구입 지원: 649ha / 285백만 원
- 곤포 사일리지 비닐랩 지원: 1,683롤 / 200백만 원
- 밀대 활용 조사료 대체 지원: 11개소 / 30백만 원

□ 축사환경 개선 및 자연순환농업 확대

- 축산농가 악취저감 시설·장비 지원: 1개소 / 33백만 원
- 가축분뇨 수분조절재 지원: 톱밥 1,041톤 / 213백만 원
- 가축분뇨 이용촉진비 지원: 220ha / 66백만 원
- 가축분뇨 부숙시스템 지원: 2개소 / 31백만 원
- 깨끗한 축산농장 퇴비사 건립 지원: 3개소 / 240백만 원
- 가축사육밀도 적정 관리
 - 의심농가 대상 안내문자 발송 및 위반확인 시 과태료 처분
- 축사환경 소독의 날 “매주 수요일” 운영
 - 가축분뇨 관리 자체점검, 소독, 청소, 구서·구충 작업 독려 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산경쟁력강화	일반회계	2,090,839,000	4,195,437,000	3,387,065,850
조사료생산용 사일리지제조 지원		501,211,830	593,619,000	571,962,360
조사료생산용 기계장비 지원		120,000,000	249,200,000	249,200,000
조사료생산용 종자구입 지원		39,767,000	199,600,000	199,600,000
조사료 품질관리 지원		10,310,000	10,500,000	8,960,000
가축분뇨 이용촉진비 지원사업		110,500,000	66,000,000	66,000,000
학교우유급식 지원		179,096,050	224,520,000	170,343,220
학생승마체험지원		113,222,400	88,896,000	72,352,000
말벌퇴치장비 지원		1,800,000	1,080,000	1,080,000
가축재해보험 지원		75,809,120	81,600,000	80,845,560
축산농가 악취방지 개선		62,500,000	112,500,000	112,500,000
가축분뇨 수분조절재 지원		55,390,000	98,900,000	89,602,730
가축분퇴비처리 기계장비 지원사업		0	0	0
축사시설 환경개선		5,972,730	11,000,000	10,350,000
한우개량사업		5,000,000	5,000,000	5,000,000

한우거세사업	0	0	0
한우등록사업	27,200,000	38,400,000	38,400,000
한우지에 고급육 생산장려금	20,000,000	30,000,000	30,000,000
송아지 생산성 향상사업	8,294,980	7,350,000	7,350,000
우량암소 생산기반 구축사업	10,000,000	6,000,000	6,000,000
축산농가 사료첨가제 지원	30,000,000	90,000,000	85,425,000
한우헬퍼 지원	30,000,000	30,000,000	30,000,000
소 유전체 정보분석 지원	5,688,000	10,800,000	5,616,000
친환경 축산물 인증비 지원	800,000	1,200,000	1,200,000
젖소능력개량	17,843,260	17,892,000	17,787,000
낙농헬퍼지원사업	66,000,000	66,000,000	66,000,000
가축 폐사축 처리기 설치 지원	30,000,000	15,000,000	15,000,000
염소 생산성 향상지원	1,736,000	0	0
양봉산업구조개선사업	54,825,000	99,845,000	79,463,220
유용곤충 사육시설 지원	5,000,000	5,000,000	2,500,000
농업신기술시범(소득기술)	100,000,000	0	0
수태율 개선 낙농 사양기술 시범	0	8,000,000	8,000,000
FTA대비 축산경쟁력 향상	66,662,630	705,400,000	102,914,300
한우브랜드 육성	114,603,000	153,000,000	142,925,050
한우사업단 육성 지원	73,000,000	90,000,000	89,990,000
젖소구조개선사업	68,607,000	235,000,000	234,980,500
양돈경쟁력 강화	40,000,000	80,000,000	78,467,290
양봉산업육성	40,000,000	94,500,000	90,273,000
저능력 암소 감축지원	0	12,000,000	0
곤충산업 육성	0	5,250,000	1,050,000
조사료 생산 지원(도비)	0	0	0
양봉 보조사료 지원사업	0	0	0
퇴비 살포 전문조직 지원	0	0	0
가축분뇨 부숙시스템 지원	0	0	0
양봉 포장재 지원	0	0	0
사천가축시장 스마트 시스템 구축	0	25,000,000	25,000,000
밀대 활용 조사료 대체 지원	0	30,000,000	30,000,000
가축분뇨처리 기계장비 지원사업	0	15,000,000	15,000,000
양봉농가 밀원수 조성사업	0	1,800,000	0
축사 전기안전시설 보수 지원	0	1,500,000	0
조사료 생산기반 확충(자체재원)	0	60,000,000	59,994,000
곤충유통사업 지원	0	240,000,000	239,599,620
우량 곤충 생산 지원	0	10,000,000	10,000,000
퇴비 살포비 지원	0	20,000,000	0
저능력 암소 도태장려금 지원	0	80,000,000	80,000,000
꿀벌 사육기반 안정지원	0	153,750,000	141,000,000
방목생태축산농장조성	0	15,335,000	15,335,000
액비 성분 분석기 및 소모성 물품 구입	0	0	0

단위사업

가축방역

□ 주요 추진성과

- 가축전염병 대응체계 구축
 - 아프리카돼지열병, 구제역, AI 등 국가 재난형 가축전염병 미발생
 - 철새도래지 소독 등 선제적 차단방역으로 고병원성AI 청정지역 유지
 - 구제역 백신접종 모니터링 강화를 통한 항체 양성을 증가
 - 비상 대응체계 구축
 - 방역 위반사항 점검·감시 강화
 - 방역점검 및 관련법 위반 농가처분(과태료 부과 4건, 시정명령 2건)
 - 충북 구제역 발생에 따른 긴급 백신접종 실시: 664농가 74,101두 등
- 맞춤형 현장 차단방역 지원
 - 가축방역 및 예방약품 지원: 8개 사업 / 906백만 원
 - 구제역 백신 지원 등 4개 사업 / 496백만 원
 - 가축방역 및 질병예방 약품 지원 등 4개 사업 / 400백만 원
 - 소독약품 지원 / 10백만 원
 - 시설·장비 지원: CCTV 등 방역인프라 지원 등 5개 사업 / 252백만 원
 - 방역 전문인력 지원: 공동방제단 운영비 등 9개 사업 / 666백만 원 등
- 긴급방역대책 추진
 - 살처분보상금 등 12개 사업 / 612백만 원
 - 축산종합방역소 건립사업 / 926백만 원 등
- 축산물 안전성 관리 강화
 - 관내 축산물 취급업소: 197개소 / 위생점검 70건
 - 축산물 이력관리 지원: 5,350두 / 51백만 원
 - 축산물 수출촉진 지원: 수출 포장재 지원 2개소 / 25백만 원
 - 축산물 판매단계 위생 개선: 홍보책자 제작 100부 / 2백만 원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가축방역	일반회계	2,889,247,560	3,760,931,000	2,555,324,730
가축방역약품 지원		211,862,000	196,948,000	196,948,000
가축질병 예방약품 지원		111,540,000	116,400,000	116,400,000
구제역 백신 지원(전업농 구제역 백신)		188,014,620	203,725,000	147,505,750
구제역 백신 지원(소규모 농가 구제역 백신)		70,452,660	67,902,000	67,900,700
구제역 백신 지원(구제역 백신접종 스트레스 완화제)		16,942,140	20,274,000	20,274,000
구제역 예방접종 시술비 지원		57,050,000	65,355,000	65,355,000
구제역 예방백신 포획·접종 시술비 지원		8,985,000	28,250,000	20,670,000
소 브루셀라병·결핵병 채혈 보장비		78,000,000	120,000,000	108,325,000
살처분보상금		223,644,920	53,275,000	53,273,590
CCTV 등 방역인프라 설치 지원		59,365,530	18,000,000	8,760,000
돼지농가 8대 방역시설 설치지원		164,337,400	39,600,000	36,000,000
돼지소모성질환 지도·지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
가금농가 질병관리 지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000

공동방재단 운영(운영비)	137,889,000	285,062,000	285,062,000
공동방재단 운영(인건비)	138,700,000	0	0
축산관계시설 출입차량 GPS 통신료 지원	15,878,110	23,760,000	15,760,360
축산차량 GPS단말기 상시 전원공급 체계 구축	2,880,000	9,600,000	2,400,000
축산물이력관리지원 (쇠고기 이력제 귀표부착비)	35,040,000	51,360,000	51,360,000
축산물 HACCP 컨설팅 지원(농가)	840,000	4,200,000	0
축산물 수출촉진 지원	22,425,200	25,000,000	23,570,000
축산물판매단계 위생개선 사업	1,903,000	2,000,000	1,980,000
축산농가 소독시설 설치지원	7,254,540	37,500,000	32,272,730
소독약품 구입 지원	10,400,000	10,400,000	10,400,000
꿀벌농가 전염병 예방사업	18,985,290	12,000,000	12,000,000
송아지설사병 신속진단 지원	12,103,400	14,000,000	14,000,000
축산농가 감염성 폐기물 처리사업	4,500,000	5,730,000	5,730,000
방역취약농가 긴급 수매도태 비용 지원	4,840,000	15,000,000	0
공수의 수당 보조	79,200,000	79,200,000	79,200,000
통제초소 운영 및 소독비용 지원	199,149,950	126,000,000	126,000,000
통제초소 운영 및 소독비용 지원 (자체)	28,631,460	67,000,000	56,613,430
가축 긴급 방역사업	47,500,000	50,000,000	49,998,530
가축질병 방역 강화	36,938,000	207,422,000	197,451,330
질병접종시술비	44,738,000	71,154,000	52,480,940
공중방역수의사 인건비 지원	9,000,000	10,800,000	9,870,000
공중방역수의사 위험수당 지급	600,000	600,000	593,330
수송열 예방약품 지원	9,842,540	11,000,000	10,430,430
유실·유기동물 구조·보호비 지원	7,000,000	7,000,000	7,000,000
유기동물 입양비 지원	7,500,000	15,000,000	9,804,480
길고양이 중성화수술비 지원	45,000,000	120,000,000	120,000,000
유기동물보호소 운영	99,000,000	63,000,000	63,000,000
유기동물보호소 자체 운영	99,713,950	242,800,000	225,964,710
동물등록제사업	6,120,000	6,000,000	5,059,000
야생(들)개 포획 및 구조 지원	7,500,000	15,000,000	15,000,000
염소 구충제 구입 지원	1,250,000	0	0
저소득계층 반려동물 진료비 지원	2,261,700	16,200,000	5,812,720
조류인플루엔자 간이검사 지원	1,202,000	19,580,000	934,000
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	36,000,000	72,000,000	72,000,000
반려동물 등록비용 지원	2,268,750	5,100,000	5,100,000
축산종합방역소 설치 지원	0	576,000,000	0
축산종합방역소 설치 지원(자체)	502,998,400	368,655,000	18,655,000
유기동물 입양장려금 지원	0	26,500,000	18,900,000
반려동물 펫보험 가입비지원	0	0	0

반려동물 진료비 표시장치 설치	0	3,000,000	1,860,000
반려동물 가족을 위한 펫공원 조성	0	100,000,000	61,474,700
가축방역전담관 운영 지원	0	10,435,000	10,435,000
살처분 가축처리시설·장비(폐사체 수거함) 지원	0	960,000	0
살처분 가축처리시설·장비(폐사체 수거처리비) 지원	0	8,784,000	0
긴급가축방역(AI 등 가축전염병 방역 대책비)	0	20,000,000	20,000,000
꿀벌농가 방역장비지원	0	4,400,000	3,740,000

□ 주요 추진성과

- 사람과 동물 모두가 행복한 With Pet 사천 실현
 - 유기동물 보호소 운영: 311백만 원
 - 유실·유기동물 구조·보호비 지원: 7백만 원
 - 유기동물 입양장려비용 지원: 36백만 원
 - 길고양이 중성화 수술비 지원: 120백만 원
 - 실외사육견 중성화 수술비 지원: 92백만 원
 - 저소득계층 반려동물 진료비 지원: 24백만 원
 - 반려동물 등록비용 지원: 7백만 원
 - 동물등록 대행 수수료: 6백만 원
 - 야생(들)개 포획 및 구조 지원: 15백만 원
 - 반려동물 진료비 표시장치 설치: 4백만 원
 - 반려동물 가족을 위한 펫공원 조성 용역: 100백만 원
 - 민간동물 보호시설 긴급구조 보호비 지원: 40백만 원
 - 민원대응 동물복지 환경개선 지원: 29백만 원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
동물복지증진	일반회계	0	186,000,000	91,732,750
민간동물보호시설 긴급구조 보호비 지원		0	40,000,000	39,985,450
민원대응 동물복지 환경개선 지원		0	29,000,000	28,968,000
실외사육견 중성화수술 지원(자체)		0	17,000,000	16,200,000
유기동물보호소 확장 이전 지원		0	100,000,000	6,579,300

단위사업

농어촌발전자금지원

□ 주요 추진성과

□ 농어촌발전자금지원

- 농어촌발전자금 조성: 7,605백만 원
- 농어촌진흥기금 용자 지원: 52건 / 2,318백만 원
- 농어촌발전자금 용자 지원: 42건 / 1,494백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농어촌발전자금지원	농어촌발전자금 특별회계	998,000,000	2,846,323,000	1,494,000,000
농어촌발전자금 용자지원		998,000,000	1,500,000,000	1,494,000,000
농어촌발전자금예산집중관리		0	1,346,323,000	0

(1) 주요내용

- 사천농업대학 및 농업인전문기술교육
- 농촌현장으로 해결을 위한 지도공무원 역량개발
- 친환경 농산물 생산과 품질인증 획득을 위한 시범사업 추진
- 조직배양을 통한 우량 무병묘 생산 및 농가 보급
- 경쟁력있는 작목시험재배를 위한 지역농업개발시설 운영
- 토양 시료채취 분석, 비료 사용처방서 발급 및 시비 지도
- 환경친화적인 자연순환농업 정착을 위한 친환경비료 공급 지원
- 원활한 꽃 양묘장 운영으로 사계절 연중 다양한 꽃길 조성
- 농산물종합가공센터 운영 및 가공산업 활성화
- 농촌자원을 활용하여 다양한 소득상품 발굴 지도
- 장비 지원 및 교육을 통한 농작업 안전관리 지도
- 농촌 노인의 삶의 질 향상과 농촌의 활력을 위한 마을단위 사업 지도
- 농촌체험휴양마을 육성 및 지도
- 농촌교육농장 육성 및 지도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
친환경 농업 육성실적(ha)	무농약이상 인증면적	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	0%	100%
토양정밀검정 비료사용처방서 발급 실적(건)	토양검정 비료사용처방서 발급건수	목표	5350	5350
		실적	5350	5350
		달성률(%)	0%	100%
농산물종합가공센터 활용도(명)	농산물종합가공센터 활용 인원수	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	0%	100%
꽃 양묘장 운영 실적(만본)	꽃 양묘장 꽃 생산 본수	목표	72	72
		실적	72	72
		달성률(%)	0%	100%
농산물종합가공센터 활용도(일)	농업인 가공센터 이용일수	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	0%	100%
귀농귀촌 활성화(%)	귀농관련 상담건수*0.5+ 지원사업완료율*0.5	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%
농촌교육농장 운영실적(명)	농촌교육농장 방문자 수 측정	목표	10000	28000
		실적	27680	28000
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 친환경 농산물 생산과 품질인증 획득 지원 등을 통한 친환경 인증면적 증가 실적 분석
- 토양 시료채취 분석, 비료 사용처방서 발급 및 시비 지도 등을 통한 토양검정 비료처방서 발급건수 분석
- 원활한 꽃 양묘장 운영으로 사계절 연중 다양한 꽃길 조성 등을 통한 꽃 양묘장 꽃생산 본수 분석
- 농산물종합가공센터 운영 및 가공산업 활성화 지원을 통한 농산물 가공센터 활용 인원수 분석
- 귀농 상담건수와 귀농 지원사업 완료율 분석
- 농촌교육농장 육성 및 지도 -농촌교육농장 방문자 분석

단위사업

친환경농업 확대 보급

□ 주요 추진성과

- 친환경 농업직불금 지급: 45농가 / 16백만 원
- 임산부 친환경농산물 지원: 120명 / 36백만 원
- 친환경농산물 전략품목 육성지원: 13농가 / 14백만 원
- 녹비작물 종자대 지원: 43ha / 15백만 원
- 친환경농업 활성화 지원: 12개소 / 120백만 원
- BM활성수 생산시설 운영: 연중(매주 화요일 공급) / 290톤
- 친환경농업 지원사업: 유기농업자재 지원 사업 외 7개 사업 / 275백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경농업 확대 보급	일반회계	2,591,768,470	1,346,693,000	1,246,022,122
유기농업자재 지원		10,584,350	12,569,000	12,038,500
임산부 친환경농산물 꾸러미지원		44,160,000	28,800,000	21,800,000
친환경농업직불		25,335,160	40,000,000	13,889,750
농업인대학 운영 지원		25,424,830	22,420,000	22,272,990
강소농 육성 지원		15,999,300	22,500,000	18,221,000
강소농 사업관리 및 평가지원		5,496,000	7,300,000	4,546,950
귀농창업활성화지원		10,212,600	17,666,000	14,226,000
농업기술 전문교육 지원		5,065,500	8,202,000	7,129,320
시군산학협동심의회 운영		1,400,000	1,300,000	1,300,000
품목별 농업인 연구모임체 육성		2,740,000	4,000,000	3,300,000
지도공무원 전문능력향상		2,296,400	9,000,000	4,976,800
지도공무원 글로벌 역량향상		0	0	0
농촌진흥사업 활력화 지원		6,000,000	5,200,000	5,200,000
친환경농업 정보지 보급사업		4,800,000	4,800,000	4,800,000
친환경생태농업 현장컨설팅단 운영 지원사업		607,000	0	0
유기농업 선도농가 가공·유통지원		62,884,840	35,000,000	35,000,000
친환경농산물 유통활성화 지원		12,500,000	3,500,000	3,500,000
경남 공익형직불제		30,317,480	0	0
생태농업단지 조성사업		0	70,000,000	70,000,000
시비효율 개선 친환경 농자재 시범		16,000,000	16,000,000	16,000,000
저탄소 친환경생산단지 지원		0	0	0
농촌진흥공무원 역량강화 지원		7,415,090	0	0
새해농업인 실용교육		9,993,100	11,000,000	10,666,600
강소농 자율모임체 활성화 시범		0	6,600,000	6,600,000
친환경농업기술시범		139,380,610	217,700,000	189,673,632
녹비작물 종자대 지원		15,830,540	18,000,000	16,384,740
친환경 농산물 포장재 개발 지원사업		0	14,000,000	14,000,000
친환경 농산물 유통 판매지원		870,000	2,000,000	1,664,000

농업전문기술 교육	13,949,660	20,000,000	14,498,360
사천시친환경미생물발효연구재단 운영	2,122,506,010	722,546,000	722,546,000
품목별 농업인연구회 전문능력 개발 지원	0	12,000,000	120,000
친환경농산물 전략품목 육성 지원	0	14,590,000	11,667,480

단위사업

농업기술개발

□ 주요 추진성과

- 토양정밀검정 및 시비처방서 발급: 5,350건
- 유기질비료 지원: 5,368농가 / 18,617톤 / 1,440백만 원
- 토양개량제 지원: 1,890농가 / 2,178톤 / 378백만 원
- 꽃 양묘장 운영: 13,653㎡ / 317백만 원
- 주민참여형 꽃길 조성: 11개소 / 23백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업기술개발	일반회계	2,305,004,480	2,703,360,000	2,658,610,890
유기질비료 지원(전환사업)		1,409,899,140	1,247,452,000	1,246,924,440
유기질비료 지원(도비)		0	194,250,000	194,250,000
토양개량제 지원		321,065,710	378,519,000	367,249,490
공익직불제 이행점검 토양검사비(지원)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
탄소중립 가축분뇨분석 기반 확대		0	200,000,000	193,618,260
종합분석실(토양검정실) 운영 지원(지원)		40,056,260	41,000,000	41,000,000
토양검정실 운영		36,255,310	15,828,000	12,309,060
조직배양실 운영		72,711,710	67,201,000	59,064,790
가축분뇨 부속도 측정(지원)		24,333,450	30,000,000	30,000,000
농업 신기술 시범(원예기술분야)		0	48,172,000	48,172,000
과학영농현장 서비스		4,700,000	21,000,000	20,213,750
지역농업개발시설 운영		66,098,570	73,600,000	68,634,920
농경유물관 운영		9,970,180	10,696,000	9,824,600
자연학습원 및 식물테마관 운영		4,719,700	4,650,000	4,575,380
꽃 양묘장 운영		260,388,250	291,464,000	284,169,340
아름다운 꽃길 조성		42,208,400	56,360,000	55,437,060
과수원 토양개량제 지원		7,597,800	18,168,000	18,167,800

단위사업

농촌생활환경 개선

□ 주요 추진성과

- 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범: 1개소 / 50백만 원
- 농작업 재해예방 안전기술 능력배양 교육: 100명 / 5백만 원
- 농작업 안전 및 건강관리 교육: 2개소 / 6백만 원
- 우리쌀 가공식품 활용 전문교육: 32명 / 3백만 원
- 다양한 우리쌀 활용교육: 35명 / 1백만 원
- 농촌여성 기술창출 소득화 시범: 120명 / 10백만 원
- 생활문화 및 과제 실천 교육: 380명 / 35백만 원
- 전통 음식 제조기술 교육: 280명 / 10백만 원
- 농산물종합가공센터 운영지원 및 농산물가공: 1개소 / 100백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌생활환경 개선	일반회계	281,274,690	525,250,000	494,701,870
농업인 소규모 창업기술 지원		0	100,000,000	100,000,000
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		49,659,400	50,000,000	50,000,000
우리쌀 가공식품 활용 전문교육		0	3,200,000	3,115,100
다양한 우리쌀 활용교육		0	1,200,000	994,800
농촌융복합산업 활성화 맞춤형 지원사업		0	24,000,000	24,000,000
농산물 가공산업 지원사업		0	0	0
창의적인 농촌손맛 창업활동 시범		0	80,000,000	80,000,000
1인 가구시대 맞춤형 간편가공 상품화 시범		0	0	0
근골격계 질환 예방 스마트 농작업 보조구 보급		20,000,000	0	0
농업활동 안전 환경 조성		0	0	0
농작업 재해예방 안전기술 능력배양		4,540,000	5,000,000	4,888,910
농촌여성 기술창출 소득화 시범		10,000,000	10,000,000	8,323,290
우리쌀빵 제조기술 보급 시범		9,570,000	0	0
농촌여성리더 지구온난화 대응 농촌살리기 실천 시범		0	0	0
생활개선회 정보지 보급		15,000,000	15,000,000	15,000,000
지역 농촌여성리더 양성 교육 지원		6,929,600	0	0
농촌자원 융복합 전문능력 개발		4,000,000	4,000,000	4,000,000
생활개선회 육성		33,066,400	46,000,000	45,021,600
농작업 안전 및 건강관리 교육		2,604,240	50,000,000	42,030,470
생활문화 및 과제실천 교육		37,435,290	30,000,000	26,701,020
전통 음식 제조기술 교육		7,314,200	8,750,000	7,242,300
농산물종합가공센터 운영		74,985,560	86,550,000	72,444,380
농산물가공기술교육		6,170,000	11,550,000	10,940,000

□ 주요 추진성과

- 후계농업경영인 육성: 23명 / 11,500백만 원(융자 100%)
- 농업인단체 농업관련 정보지 제공: 1,237부 / 76백만 원
- 농업인 학습단체 육성: 5개 단체 / 146백만 원
- 농촌인력중개센터 운영비 지원: 1개소 / 100백만 원
- 귀농·귀촌 농업창업 지원: 8명 / 2,150백만 원(융자 100%)
- 여성농업인 바우처 지원: 2,126명 / 340백만 원
- 신규농업인(귀농) 현장실습 교육: 5농가 / 28백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업전문인력양성	일반회계	843,393,080	1,564,555,000	1,418,131,690
청년농업인 영농정착 지원		226,784,000	320,629,000	319,710,600
농촌고용인력지원		87,500,000	100,000,000	100,000,000
귀농귀촌 유치지원		0	88,000,000	46,457,500
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원		30,000,000	28,000,000	28,000,000
영농기초기술교육		5,500,000	7,995,000	7,894,000
농촌지도자 품목별 육성지원		3,000,000	3,000,000	2,970,790
농업 신소득원 발굴 공동학습포장 운영 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
농업인 학습단체 교육운영지원		1,600,000	1,600,000	1,199,900
청년4H회 과제 교육 지원		4,000,000	4,000,000	3,552,000
학교4H회 과제활동 지원		1,500,000	1,500,000	1,500,000
시군4H본부 교육 지원		2,000,000	2,000,000	1,972,000
4H회 과제활동 지원		0	10,000,000	10,000,000
농업경영인 유통정보지 보급		46,380,000	46,380,000	46,368,000
농촌지도자 농업정보지 지원		20,700,000	20,700,000	20,700,000
4H회 농업정보지 지원		9,420,000	9,420,000	9,420,000
농어가도우미 지원		5,355,000	5,891,000	5,890,500
농번기 마을공동급식 지원		40,500,000	56,250,000	56,250,000
농업인 농작업 편의장비 지원		20,300,000	35,000,000	32,550,000
귀농인 안정 정착지원		4,500,000	7,500,000	5,993,900
귀농현장닥터 운영 지원		3,700,000	3,000,000	3,000,000
여성농업인 바우처 지원		149,864,000	340,160,000	340,160,000
여성농업인 출산바우처 지원		7,200,000	7,200,000	7,200,000
최고농업경영자 과정 운영지원		4,278,000	14,730,000	14,730,000
선진 농업인 단체 육성		0	70,000,000	69,973,000
외국인 계절근로자 지원		0	11,000,000	4,580,960
농업인 학습단체 육성		70,124,950	143,000,000	130,256,810
농업인단체 한마음 대회		30,000,000	40,000,000	40,000,000
다문화 여성농업인 육성		0	0	0

농업인전용회관관리	36,587,130	14,000,000	10,725,940
청년 농업인 취농직불제	24,000,000	24,000,000	24,000,000
차세대 농업인 성공모델 육성	0	0	0
청년농업인 경영진단분석 컨설팅 지원	3,600,000	3,600,000	3,600,000
청년 농업인 농업기반시설 지원	0	40,000,000	40,000,000
청년농업인 경쟁력 제고사업	0	45,000,000	0
청년농업인 품목네트워크 활성화시범	0	10,000,000	5,720,400
외국인근로자 근로편익 지원	0	22,000,000	8,165,630
청년후계농 농지 임대료 지원	0	24,000,000	10,589,760

□ 주요 추진성과

- 농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원: 5개소 / 106백만 원
- 농촌체험휴양마을 사후관리 지원: 2개소 / 20백만 원
- 농촌관광휴양시설 관리: 103개소 / 10백만 원
- 농촌관광휴양시설 안전·방역 특별점검
- 103개소(농어촌민박 92, 관광농원 5, 농촌체험휴양마을 6)
- 농촌관광휴양시설 사업주 서비스·안전교육: 98개소 / 1백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌관광활성화	일반회계	273,959,900	528,008,000	521,740,460
농촌관광주체육성지원(시 사무장)		93,070,000	106,159,000	106,159,000
농촌관광주체육성지원(도 사무장)		55,152,000	78,011,000	78,011,000
농촌관광주체육성지원(화재보험)		3,271,640	3,060,000	3,060,000
농촌관광주체육성지원(안전교육)		700,000	758,000	758,000
체험마을리더 교육지원		1,920,000	1,920,000	1,920,000
농촌축제지원		22,000,000	24,000,000	24,000,000
농촌체험지도사 및 마을해설가 양성교육 지원		3,600,000	3,600,000	3,600,000
농촌교육농장 육성 시범		0	16,000,000	16,000,000
농촌체험공간 환경개선 시범		0	24,000,000	24,000,000
농촌체험관광 네트워크 활성화		9,892,800	0	0
치유농업 육성 기술지원 시범		0	80,000,000	79,565,940
치유농업 확산 프로그램 발굴 시범		20,000,000	16,000,000	16,000,000
치유농장 홍보방송 채널 구축시범		0	0	0
치유농업시설 무장애 공간 보완 시범		0	0	0
모두의 치유농업 프로그램 활성화 지원		0	0	0
케어팜 전문가 양성 기술교육		0	0	0
체험마을·교육농장 활성화 지원		55,500,000	111,000,000	106,866,670
농촌체험관광 마케팅 역량교육		8,853,460	13,500,000	12,878,850
위케이션 농촌체험휴양마을 조성사업		0	40,000,000	40,000,000
맞춤형 치유농장 네트워크 구축 지원		0	10,000,000	8,921,000

(1) 주요내용

○ 농산물 유통체계 개선, 농산물 수출 및 경영정보화, 식량안정생산, FTA 극복 활성화, 농기계이용증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공동출하실적(톤)	공동출하량	목표	3,020	3,030
		실적	3,020	2,992
		달성률(%)	100%	99%
GAP 인증농가 확대율(%)	'21년도 시·군별 GAP 인증 농가 수 / 시·군별 목표치 x 100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
농산물수출실적(천불)	수출금액	목표	330,000	330,000
		실적	330,000	330,000
		달성률(%)	100%	100%
우수농특산물 거래 실적(백만원)	직거래장터 매출액	목표	28	28
		실적	28	30
		달성률(%)	100%	107%
벼 병해충 공동방제면적(ha)	방제면적	목표	3,200	3,200
		실적	3,528	3516
		달성률(%)	110%	109%
현장 농기계 순회수리실적(회)	순회수리횟수	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%
현대화사업 완료율(%)	완료사업수/대상사업수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농작물 재해보험 가입실적(%)	(당해연도 재해보험 가입자수/전년도 재해보험 가입자수)*100	목표	25	25
		실적	25	25
		달성률(%)	100%	100%

현장 농기계 임대(대여)실적 (대)	대여대수	목표	1,351	1,860
		실적	1,420	1,858
		달성률(%)	105%	99%
검역병해충 예찰 및 방제 실적 (%)	과수농가에서 발생하는 병해충에 대한 예찰 및 방제 실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
기본형 공익직접지불사업 직불금 지급실적(%)	'22년도 직불금 지급 농 가수 / '21년도 직불금 지급 농가 수 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 소득증대를 위한 기술지원
 - 농산물 유통체계 개선
 - 농산물 수출 및 경영정보화
 - 식량작물 생산기반 조성 및 소득분석
 - FTA 극복 활성화
 - 농기계임대사업 및 순회수리 교육
- 전략목표 달성기여도
 - 농산물 유통체계 개선
 - 공동출하실적, GAP 인증농가 확대율
 - 농산물 수출 및 경영정보화
 - 농산물수출실적, 우수농특산물 거래실적
 - 식량작물 생산기반 조성 및 소득보전
 - 벼 병해충 공동방제면적, 기본형 공익직불사업 직불금 지급실적
 - FTA 극복 활성화
 - 현대화사업 완료율, 농작물 재해보험 가입실적, 검역병해충 예찰 및 방제 실적
 - 농기계임대사업 및 순회수리 교육
 - 현장 농기계 순회수리 실적, 현장 농기계 임대(대여)실적
- 원인분석
 - 농산물 유통 인프라 구축 및 공동선별비 지원금액 감소에 따른 부담
 - GAP인증 비용의 부담 및 GAP 인증절차의 복잡성으로 인해 농가 노력 필요
 - 국제 경기 악화로 수출실적 저조, 물가 상승으로 소비 둔화, 농가 수출지원금 지원 감소
 - 낮은 수성 및 직접 판매에 소요되는 시간·노력·비용 부담
 - 벼 재배 면적 감소에도 불구하고 쌀 소비량 감소, 고품질 안정적 쌀 생산 지원, 전작물 및 우리밀 생산 다각화 노력 필요
 - 시설 현대화 사업 수요는 높으나 지원금액 및 물량 매년 감소 추세로 농가 비용부담 증가
 - 시구 온난화 및 외래 유입 병해충으로 인한 적합한 생육환경 조성 어려움
 - 농가 고령으로 농기계 임대 및 맞춤형 농기계 지원 확대 필요
- 자료수집 방법
 - 사업별 결산자료 및 정산자료 활용
- 향후 개선방향
 - 경쟁력 갖춘 농산물 유통 인프라 구축을 위해 연차별 노후시설 중심 지원, 공동선별출하 물량 증대를 위해 공동선별비 지원 확대
 - 수출실적 증대를 위한 지속적인 노력
 - 농산물 수출 직접 지원이 어려움에 따른 기타 지원 방안 모색
 - 정보화 농업 활성화를 위한 지원 확대
 - 고품질 쌀 생산 확대를 위해 생산단지 지원, 고품질 생산기술 보급, 재료 및 장비 지원, 타작물 생산 다각화
 - 과수 및 원예 시설 현대화 추진, 기후 변화 대응 신소득작물 육성, 농작물 재해보험 및 방제비 지원
 - 농기계 임대 임대사업 활성화, 순회 수리교육 지속, 맞춤형 농기계 지원, 농기계 보험료 지원 확대
- 향후 계획
 - 고품질 농산물 안정적 생산기반 구축, 유통 경쟁력 강화, 신기술 보급 확대, 농기계 지원 확대로 경쟁력 강화 및 농가 소득증대 추진

□ 주요 추진성과

- 지역농산물 활성화 지원: 4개소/16,000천원
- 농산물 유통경쟁력 강화 지원: 5개소/91,650천원
- 소규모 농산물 유통시설설치사업: 1개소/66,000천원
- 공동선별비지원: 1,733톤/172,000천원
- 통합마케팅조직 농산물 운송비 지원: 2,268톤/29,776천원
- 농산물 통합상표 활용: 161농가/199,749천원
- 경남특산물박람회/박람회 임차 및 보상금/32백만원
- 농산물 유통지원/박람회 참가 지원/5백만원
- 공공비축미곡 및 시장격리곡 매입: 4,247톤 / 106,187포대
- 산물벼 건조수수료: 118,726포/178,089천원
- 공공비축미곡 톤백 수송비 지원 3,722포/29,776천원
- 정부양곡 포장재 구입: 171,200매/87,464천원
- 학교 무상급식비 지원: 초·중·고 38교 11,476명 / 3,701백만원
- 친환경 쌀 학교급식 지원: 단설유·초·중·고 41교 13,300명 / 76백만원
- 우리아이 건강도시락 지원: 18교 663명 / 141백만원
- 우수농산물 품질관리(GAP) 인증수수료 및 검사비 지원: 22개소/5,000천원
- 우수농산물 품질관리(GAP) 안전성 분석: 21,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농산물 유통체계 개선	일반회계	5,438,234,120	5,199,486,000	5,156,689,145
농산물유통시설지원(자체)		14,000,000	168,000,000	147,650,000
경남특산물박람회		32,961,800	33,960,000	32,344,640
농산물 유통지원		37,825,980	67,992,000	66,664,755
농산물 규격출하 지원		443,028,840	489,650,000	482,077,820
소규모 농산물유통시설설치사업		0	66,000,000	66,000,000
공동선별비지원		212,000,000	172,000,000	172,000,000
농산물 통합마케팅조직 육성		19,600,000	46,200,000	46,200,000
정부양곡관리비 지원		7,000,000	8,500,000	8,485,350
정부양곡포장재 지원		73,720,000	98,000,000	87,464,260
양정시설지원		200,000,000	57,060,000	57,060,000
학교 무상급식비 지원(일반)		3,916,646,000	3,095,996,000	3,095,996,000
학교 무상급식비 지원(저소득층)		334,641,000	612,846,000	612,846,000
친환경 쌀 학교급식 지원		79,537,000	79,648,000	79,648,000
우리아이 건강도시락 지원		39,191,600	141,074,000	141,074,000
GAP 안전성 분석 지원		22,632,400	22,360,000	21,014,120
GAP 위생시설 보완 지원사업		0	16,900,000	16,900,000
GAP 인증수수료 지원		1,500,000	2,000,000	1,988,000
GAP인증수수료 지원사업(자체)		3,949,500	3,000,000	2,976,200
로컬푸드 육성사업		0	18,300,000	18,300,000

□ 주요 추진성과

- 농산물 소득조사 분석: 8작목/42농가/10백만원
- 지역특화 농업기술정보화 인력지원: 10백만원
- 농산물 수출촉진 자금지원(수출 물류비 지원): 290백만원
- 농산물 수출진흥 자금지원: 280백만원
- 수출탑 수상농가 인센티브 지원: 1개소 / 4백만원
- 정보화농업 활성화 지원: 1개소/ 5백만원
- 신선농산물 수출농가 경쟁력 제고지원: 1개소 / 11백만원
- K-농산물 전략품목 통합지원: 2개소 / 19백만원
- 수출농가 종자대 지원: 2개소 / 40백만원
- 사천물 운영: 1개소 / 99백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농산물 수출 및 경영정보화	일반회계	407,618,970	865,580,000	664,965,540
농산물소득조사분석		7,720,000	11,080,000	10,480,910
지역특화 농업기술정보화 인력지원		3,832,540	10,000,000	10,000,000
농산물 수출촉진 자금지원		66,561,630	290,000,000	188,649,670
농산물 온라인 마케팅 선도농가 육성 시범		0	10,000,000	10,000,000
농산물 수출진흥 자금지원		223,052,460	280,000,000	262,027,290
정보화농업인 육성 지원		0	16,000,000	14,147,800
수출탑 수상농가 인센티브 지원		2,000,000	4,000,000	4,000,000
정보화농업 활성화 지원		5,500,000	5,500,000	5,500,000
신선농산물 수출농가 경쟁력 제고 지원		64,575,000	11,667,000	11,408,400
벤처농업인 육성 지원		0	0	0
사천물 운영		34,377,340	99,000,000	77,951,770
직거래장터 운영		0	13,000,000	11,466,700
K-농산물 전략품목 포장재 통합지원		0	0	0
K-농산물 전략품목 통합지원		0	19,333,000	19,333,000
수출농가 종자대 지원		0	40,000,000	40,000,000
해외 신시장 개척 마케팅비 지원		0	0	0
벤처농업 육성사업		0	56,000,000	0

단위사업

식량안정생산

□ 주요 추진성과

- 고품질 쌀 안정생산: 4종/1,617,470천원
- 기본형 공익직접지불사업: 8,749호/11,532,721천원
- 기본형 공익직접지불사업 행정경비 지원(지원): 74,088천원
- 벼 재배농가 경영안정자금 지원: 4,553농가/1,535,131천원
- 전략작물직접지불사업: 762농가/486,812천원
- 토종농산물 소득보전 직불제: 4호/3,232천원
- 벼 병해충 방제: 3,671ha/288,669천원
- 농작물 병해충 방제비 지원: 120,000천원
- 농작물 병해충 관찰포 운영 지원: 1,500천원
- 농작물병해충 진단실 운영 지원: 17,553천원
- 비료 가격안정 지원: 2,981톤/410,791천원
- 발작물 육성지원: 2개사업/ 50,322천원
- 논타작물재배지원: 255호/89,832천원
- 식량작물공동경영체육성(들녘 경영체 시설·장비 지원): 510,986천원
- 식량작물공동경영체육성(들녘 경영체 교육·컨설팅 지원): 30,000천원
- 식량작물공동경영체 교육컨설팅 지원(국산 밀 생산단지): 13,400천원
- 유해 야생동물 포획시설 지원: 2개소/3,586천원
- 무병묘 활용 고구마 품질향상 시범: 1개소/10,025천원
- 쌀 전업농 정보신문 구독료 지원사업: 341농가/24,550천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식량안정생산	일반회계	15,105,409,030	19,347,967,000	17,372,187,198
농작물 병해충 방제비		37,900,000	120,000,000	120,000,000
농업 기상관측시스템 고도화		0	0	0
병해충 관찰포 운영		1,500,000	1,500,000	1,499,500
병해충 예찰포·진단실 운영		25,023,030	26,000,000	17,443,460
유해 야생동물 포획시설 지원		3,600,000	2,880,000	2,608,000
기본형 공익직접지불사업		10,905,881,340	12,215,000,000	11,532,721,320
기본형 공익직접지불사업 행정경비 지원(지원)		70,426,750	79,160,000	74,088,795
논활용(논이모작) 직접지불사업		301,263,420	0	0
발작물 육성지원		56,280,000	59,000,000	50,322,370
지역농촌지도사업활성화(전환사업)		0	100,000,000	92,400,000
고품질 쌀 생산단지 조성		56,175,000	0	0
논 타작물 재배지원		83,392,800	90,000,000	89,832,310
벼 병해충 방제		254,153,700	288,760,000	288,699,450
쌀 생산소비 다양화 단지 조성		5,600,000	0	0
식량생산 다목적 창고 지원		0	172,500,000	48,157,500
외래·검역병해충 신속대응 예찰 방제단 운영		0	0	0
벼 미소독종자 키다리병 방제기술시범		0	0	0
벼 신품종 증식단지 시범		30,000,000	0	0
병해충 진단실 운영 개선		5,700,000	6,000,000	3,957,360

쌀 전업농 정보신문 구독료 지원사업	24,550,000	24,550,000	24,550,000
벼 재배농가 경영안정자금 지원	1,151,467,000	2,006,000,000	1,535,131,000
토종농산물 소득보전 직불제	2,577,450	3,235,000	3,232,500
고품질 우리밀 전문단지육성	0	38,200,000	32,559,600
고품질 쌀 안정생산	1,271,460,290	1,643,103,000	1,617,470,813
농업재해복구 재난지원금 지원	0	157,752,000	153,156,300
무병묘 활용 고구마 품질향상 지원사업	7,531,640	7,000,000	6,618,180
비료 가격안정 지원사업	805,836,610	663,776,000	410,791,360
저탄소 벼 논물관리 기술보급 시범사업	5,090,000	5,891,000	5,850,900
논 타작물 육성지원	0	288,600,000	285,224,000
식량작물공동경영체육성사업(들녘 경영체 시설·장비 지원)	0	450,000,000	450,000,000
식량작물공동경영체육성사업(들녘 경영체 교육·컨설팅 지원)	0	27,000,000	27,000,000
식량작물공동경영체 교육컨설팅지원 (국산 밀 생산단지)	0	12,060,000	12,060,000
전략작물직접지불사업	0	860,000,000	486,812,480

□ 주요 추진성과

- 시설원예분야 시설현대화: 11개 사업/ 144개소 / 2,506백만원
- 시설원예작물 품질향상 지원: 5개 사업/ 70개소 / 1,140백만원
- 농업진흥분야 원예신기술 보급사업: 5개 사업 / 14개소 / 320백만원
- 기후변화 대응 신소득 작목 육성: 2개 사업 / 3개소 / 100백만원
- FTA기금 과수 고품질 생산시설 현대화 지원: 2개사업/ 5개소 / 222백만원
- 과수 품질향상을 위한 생산기반조성: 3개사업/ 36개소 / 455백만원
- 원예작물 병해충 예찰 및 방제 지원: 6개사업/ 750ha /334백만 원
- 어린이집 과일간식 지원: 69개소/ 127백만원
- 농작물 재해보험 지원: 70개 품목/ 865백만원
- 특작분야 시설현대화 및 안정생산지원: 2개사업/ 8개소 / 219백만원
- 과수특작 신기술 시범: 2개 사업/ 6개소 / 180백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
FTA 극복 활력화	일반회계	2,537,459,120	3,229,233,820	3,095,468,970
농작물재해보험 지원		692,000,000	692,000,000	692,000,000
초등돌봄교실 과일간식 지원		49,791,480	0	0
어린이집 과일간식 지원		0	140,679,000	114,835,600
농업 신기술 시범(원예기술분야)		49,553,900	0	0
고추비가림재배시설 지원		9,740,000	32,500,000	27,175,890
농업분야 에너지절감시설 지원		135,047,010	85,800,000	81,601,320
시설원예현대화 지원		248,948,090	224,345,000	216,503,890
원예분야 ICT 융복합 지원		177,303,070	83,820,000	78,336,500
스마트 팜 현장지원센터 운영		11,591,000	14,000,000	12,914,000
과수고품질시설현대화 지원		14,119,000	77,500,000	67,436,480
특용작물시설현대화 지원		7,500,000	7,500,000	7,500,000
농작물 병해충방제비 지원(원예)		76,480,250	134,240,000	133,758,320
농작물 병해충 관찰포 운영지원(원예)		1,953,200	2,100,000	2,100,000
시설원예 연작장해 경감제 지원		5,000,000	9,500,000	9,500,000
시설하우스 연질강화필름 지원		15,000,000	20,000,000	19,840,910
원예작물 하우스 생산시설 현대화지원		216,776,520	250,000,000	236,867,840
딸기 우량모주(원묘) 지원		20,160,000	24,500,000	22,836,000
고품질 양파, 마늘 생산 기계화 지원(맞춤형 농기계 지원)		0	0	0
영농활용 우수과제 지역 맞춤형 신기술 보급		53,805,830	80,000,000	75,839,250
딸기 삼목기술 적용 우량 모주 생산시범		0	0	0
시설원예 환경변화 대응기술 시범		0	40,000,000	38,459,030
이상기상 대응 과원 피해예방 기술 확산 시범		0	40,000,000	38,813,530

베리류 다수확 용기재배 과원모델 시범	40,000,000	0	0
과수 수정용 꽃가루 지원	15,000,000	45,500,000	36,495,000
신소득 과실생산시설 현대화	14,220,000	17,500,000	16,567,960
과원관리 생력기계화 지원(맞춤형 농기계 지원)	10,000,000	47,000,000	47,000,000
과수 자연재해 경감 지원	17,500,000	20,000,000	20,000,000
화훼 생산시설 현대화사업	9,090,910	0	0
약용작물 안정생산 지원	22,181,180	27,500,000	27,431,550
원예작물 병해충 예찰 및 방제 시범	12,976,000	15,000,000	14,913,940
FTA극복 활력화 사업	611,721,680	1,098,249,820	1,056,741,960

단위사업

농기계이용증대

□ 주요 추진성과

- 농기계임대사업 임대수 1,858, 일수 2,964, 농가수 1,858
- 맞춤형중소형공급사업(보행관리기외 4종 155대 공급)
- 교육용농기계지원(트랙터 1, 로타리 1대)
- 농기계교육훈련사업(파종(휴립)기 2, 부품세척기 1대)
- 농기계등화장치 부착(57대)
- 농기계안전교육 지원(250명)
- 농기계보험료(446건)
- 농업기계임대장비구입(콩탈곡기 1, 관리기 1, 논두렁조성기 1대)
- 노후임대농기계 교체구입(농용굴착기 1대, 쟁기 1대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농기계이용증대	일반회계	568,435,620	1,170,443,940	916,623,400
농기계임대사업		68,635,510	77,000,000	71,996,290
맞춤형 중소형 농기계 공급사업		202,716,570	568,102,940	534,808,310
교육용 농업기계 지원		25,261,770	30,000,000	28,866,030
농기계순회 수리 지원		21,597,150	44,000,000	41,860,860
농기계 교육훈련사업-기술지원		25,968,900	21,000,000	20,158,270
농업기계 등화장치 부착지원		8,281,000	5,700,000	5,700,000
농업기계 안전교육 지원		12,482,300	15,000,000	11,419,830
농기계 보험료 지원		31,559,710	79,360,000	77,445,330
서부분소 임대사업소		8,972,710	38,600,000	34,681,480
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 시범사업		150,460,000	0	0
신중년 농촌활력 새로일하기 프로젝트		0	8,000,000	6,006,000
자동 유류 급유기 지원사업		12,500,000	20,850,000	20,850,000
궁지동 다목적 마을공동작업장(비가림)시설		0	212,831,000	12,831,000
맞춤형 트랙터 지원		0	50,000,000	50,000,000

「 사 업 소 」

전략목표	품격 높은 교육도시, 평생학습 실천도시 깨끗하고 쾌적한 시민 생활환경 조성 맑고 깨끗한 물 안정적 공급 및 하수처리시설 확충, 관리
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

- 상수도시설 확충 및 개선으로 안전한 수돗물 공급
- 하수처리시설 확충 및 유지관리로 하수처리 효율성 증대 및 공공수역 수질보전

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
평생학습 실천 및 미래인재 양성	3	2	3	21,072,085,830
쾌적한 환경 조성	2	1	3	13,896,794,430
하수처리시설 정비 및 유지관리로 공공수역 수질 보존	3	3	3	16,503,493,950
시민이 안심하고 먹을 수 있는 물 공급	2	2	2	3,308,980,310
체계적인 지하수개발 및 보전관리	1	1	1	63,118,220

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	57	0	3	54	57	
평생학습센터	18	0	1	17	18	평생학습팀, 교육지원팀, 도서관관리팀
환경사업소	17	0	1	16	17	청소팀, 청소시설팀, 폐기물관리팀
상하수도사업소	22	0	1	21	22	운영지원팀, 수도시설팀, 하수관리팀, 하수시설팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	62,977,035,470	100.00 %	61,736,163,657	1,240,871,813	2.01%
정 책 사 업	54,844,487,170	87.09 %	54,351,049,707	493,437,463	0.91%
행 정 운 영 경 비	3,931,294,300	6.24 %	4,397,113,950	△465,819,650	△10.59%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
인력운영비	3,828,325,050	6.08 %	4,300,994,310	6.97 %	△472,669,260	△10.99%
기본경비	102,969,250	0.16 %	96,119,640	0.16 %	6,849,610	7.13%
재무활동	4,201,254,000	6.67 %	2,988,000,000	4.84 %	1,213,254,000	40.60%

(1) 주요내용

- 일상이 학습이 되는 시민 평생학습 추진
- 학점은행제 교육훈련기관 운영
- 창의적인 미래인재 양성
- 시민이 행복한 도서관 문화 조성
- 사천시립도서관 건립·운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
평생학습센터 운영 실적(%)	수료인원/수강인원 *100	목표	57	57
		실적	64	0
		달성률(%)	0%	0%
지역인재 양성(사업/백만원)	학교교육경비 지원사업	목표	20/2,700	20/2,700
		실적	16/2,517	18/3,454
		달성률(%)	86%	109%
어린이도서관 운영 실적(명)	이용자수	목표	15,200	18,000
		실적	17,000	38,713
		달성률(%)	111%	215%

(3) 성과분석

- 평생학습센터 운영실적
 - 주요사업
 - 맞춤형프로그램 운영: 상·하반기 각 21개 강좌 / 619명 수강 / 수료율 74%
 - 찾아가는 행복학습센터 운영: 12개소, 12개 강좌 / 180명 수강
 - 시군 평생교육진흥 지원사업(단기 테마강좌): 8개 강좌 / 80명 수강
 - 시민 평생학습 지원: 성인문해교실 지원, 장애인평생교육시설 지원, 대학교 평생교육원 수강료 지원
 - 성과지표 달성현황: 117%
 - 원인분석: 코로나19 진전에 따른 수강생 참여도 증가
- 지역인재 양성
 - 주요사업
 - 학교 교육경비 지원사업: 18개 사업 / 3,454백만원(행복교육지구, 용남중미래교육관증축지원 포함)
 - 행복교육지구 운영: 사천교육지원청 보조금 교부 150백만원
 - 용남중 미래교육관 증축 지원 사업: 2,173백만원(23년) / 총사업비 9,212백만원, 시비 3,173백만원
 - 성과지표 달성현황: 109%
 - 원인분석: 23년 대형 보조사업(용남중미래교육관증축지원) 준공 예산 집행 실적 반영으로 전년도 대비 목표 초과 달성
- 어린이도서관 운영
 - 이용실적: 이이용자 38,713명 / 대출권수 55,997권
 - 주요사업
 - 상·하반기 독서·문화프로그램: 12개 프로그램/ 110명 참여
 - 분기별 영어특화프로그램: 3개 프로그램 / 278명 참여
 - 방학특강 및 독서교실: 7개 프로그램 / 76명 참여
 - 월별 독서문화 행사: 36개 프로그램 / 5,986명 참여
 - 성과지표 달성현황: 215%
 - 원인분석: 코로나 엔데믹 선언에 따른 일상 복귀로 이용자 수 증가

단위사업

평생학습 지원

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 프로그램 운영: 상·하반기 각 21개 과목/ 619명 수강
- 찾아가는 행복학습센터 운영: 12개소, 12개 강좌 / 180명 수강
- 대학교 평생교육원 수강료 지원: 9명(1인당 50,000원)
- 학점은행제 교육훈련기관 운영: 1·2학기 22개 학습과목/ 159명 등록
- 장애인평생학교운영지원: 1개소 운영지원
- 시군 평생교육진흥 지원사업: 8개 강좌 / 80명 수강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
평생학습 지원	일반회계	309,182,100	382,253,000	373,743,270
평생학습센터 운영		77,395,900	128,000,000	125,720,270
평생교육프로그램 지원		89,266,200	85,040,000	82,350,000
찾아가는 행복학습센터 운영		23,360,000	20,550,000	20,550,000
휴가철 단기 테마강좌 운영		0	0	0
학점은행제 교육훈련기관 운영		79,160,000	78,663,000	76,023,000
장애인평생교육시설 지원		40,000,000	60,000,000	60,000,000
시군 평생학습 특화 지원사업 (경상남도평생교육진흥원)		0	10,000,000	9,100,000

단위사업

교육재정 지원

□ 주요 추진성과

- 학교 교육경비 지원사업: 18개 사업 / 3,454백만원(행복교육지구, 용남중미래교육관증축지원 포함)
- 서민자녀 교육지원 사업
 - 바우처 카드 지원: 1,703명 / 153백만원(1인당 10만원)
 - 맞춤형 교육프로그램 운영: 85명 / 70백만원
- 고등학교 무상교육경비 전출: 224백만원
- (재)사천시인재육성장학재단 운영
 - 기금현황: 15,156백만원
 - 장학금 지급: 407명 / 288백만원
 - 꿈지원 장학금 지원: 20명 / 39백만원
 - 글로벌 영어캠프 운영: 100명 / 200백만원
 - 인터넷 수능방송 수강지원: 110명 / 51백만원
 - 원어민 원격 화상영어 교육지원: 168명 / 62백만원
 - 대학생 그룹 해외문화탐방 지원: 25명 / 48백만원
- 중고등학생 교복비 지원: 2,089명 / 626백만원(1인당 30만원)
- 행복교육지구 운영: 사천교육지원청 보조금 교부 150백만원
- 용남중 미래교육관 증축 지원: 2,173백만원
- 초등학교 입학 축하금 지원: 708명/70백만원(1인당 10만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육재정 지원	일반회계	4,333,299,570	5,486,207,000	5,403,789,450
인재육성 추진		1,656,340,640	1,546,940,000	1,506,843,000
교육환경 개선		310,000,000	328,000,000	328,000,000
행복교육지구 운영		299,888,030	150,000,000	150,000,000
미래인재양성캠프 운영		66,537,420	70,650,000	70,650,000
경상남도 교육지원사업		167,142,480	179,830,000	153,409,450
용남중학교 미래교육관 증축 지원		1,000,000,000	2,173,000,000	2,173,000,000
중·고등학생 교복비 지원		593,700,000	642,600,000	626,700,000
직업계고 직업교육 혁신지구 사업		0	100,000,000	100,000,000
고등학교 무상교육경비 전출		239,691,000	224,387,000	224,387,000
초등학교 입학 축하금 지원		0	70,800,000	70,800,000

□ 주요 추진성과

- 어린이도서관 운영
 - 이용자 38,713명 / 대출권수 55,997권
 - 상·하반기 독서·문화프로그램: 12개 프로그램 / 110명 참여
 - 분기별 영어특화프로그램: 3개 프로그램 / 278명 참여
 - 방학특강 및 독서교실: 7개 프로그램 / 76명 참여
 - 월별 독서문화 행사: 36개 프로그램 / 5,986명 참여
- 공공도서관 자료구입비 지원
 - 2개관 / 30백만원
- 작은도서관 운영 지원
 - 자원봉사수당 지원: 19개관 / 매월 30명 이상 / 53,780천원
 - 도서구입비 지원: 19개관 / 39,900천원
 - 프로그램 운영비 지원: 10개관 / 10,000천원
 - 시설개선비 지원: 4개관 / 6,562천원
 - 작은도서관 독서문화프로그램 운영: 3개관 / 3,600천원
 - 작은도서관 점검: 2회 (상·하반기)
- 사천시립도서관 건립
 - 위 치: 정동면 반룡로 27, 반룡공원 내
 - 규 모: 대지면적 7,654㎡, 연면적 5,270㎡, 지상 1~4층
 - 사업기간: 2022. 3. ~ 2023. 12.
 - 건 립 비: 25,832백만원(국비 4,722 도비 2,440 시비 18,670)
 - 주요시설: 자료실, 대강당, 북카페, 전시실, 세미나실, 동아리실
 - 2023년 12월 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서관 운영 관리	일반회계	6,392,356,590	18,899,987,470	15,294,553,110
사천시립도서관 운영		0	37,083,000	16,200,250
공공도서관 독서보조기기 지원사업		0	24,000,000	23,992,820
공공도서관 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
어린이도서관 운영		195,905,160	213,055,000	197,435,520
사천시어린이(영어)도서관 BTL사업 (전환사업)		183,084,880	187,000,000	184,654,800
복스타트사업		3,986,000	6,000,000	5,972,950
동서금강 생활SOC복합화사업 작은 도서관 조성(전환사업)		0	158,000,000	0
작은도서관 운영 지원		98,609,640	115,500,000	113,858,300
공공도서관 건립(전환사업)		5,880,770,910	18,129,349,470	14,722,438,470

(1) 주요내용

- 생활폐기물 수입운반 지역책임제를 통한 효율적 수거
- 환경기초시설의 효율적 운영
- 폐기물 재활용률 제고
- 사업장 폐기물의 프로세스 관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
생활폐기물 감량률(%)	(전년도 발생량-현년도 발생량)/전년도 발생량*100	목표	5	5
		실적	5.87	-2.14
		달성률(%)	117%	-42.8%
재활용 선별률(%)	(재활용 선별량/재활용 반입량)*100	목표	50	50
		실적	61	67
		달성률(%)	122%	134%

(3) 성과분석

- 생활폐기물(종량제, 음식물, 재활용품) 수입운반 사무 위탁 : 2개업체
- 쓰레기 불법투기 상습지역 전단지(25,000부) 배부 및 현수막 게시
- 폐기물 불법투기·소각 과태료 부과: 불법투기 과태료(96건/15백만원), 소각 과태료(24건/8백만원)
- 생활폐기물 처리실적 : 46,401톤/년
 - 매립 16,539, 소각 20,153, 재활용 1,394, 음식물 8,315
- 생활폐기물 매립장(가구,소파, 매트리스 위탁처리) : 3,732톤/215백만원
- 자원회수센터(소각장) 위탁처리 : 16,614톤/3,803백만원
- 음식물 바이오가스화시설 운영 처리실적 : 9,150톤/년
- 폐기물처리업소 지도·점검 : 37건
 - 조치 : 고발(14건), 조치명령(15건), 과태료(4건, 200만 원)
- 폐기물배출자 지도·점검 : 64건
 - 조치 : 고발(7건), 조치명령(5건), 과태료(7건, 350만 원)
- 건설폐기물 배출업체 지도·점검 : 13건, 과태료(4건, 200만원)

□ 주요 추진성과

- 6톤압착진개차 등 신규 청소차량 구입 : 8대 781백만원
- 후방영상장치 등 차량안전장치 점검 및 정비 : 40대 67백만원
- 쓰레기 종량제봉투 등 수수료 징수 : 2,499백만원/년
- 쓰레기 불법투기 상습지역 전단지(25,000부) 배부 및 현수막 게시
- 1회용품 사용억제 및 줄이기 추진 : 민간·공공 부문 홍보 100회
- 환경공무직 안전·보건 교육(월 2시간)
- 작업장 및 수거 현장 등 안전·보건 점검(월 2회)
- 환경공무직 휴게실 시설 개선 : 2개소 53백만원
- 농촌폐비닐 수거보상금 지급 : 445톤 수거, 62백만원 지급
- 생활폐기물 분리배출 도우미 2명 운영, 쓰레기 불법투기 전담반 3명 운영
- 마을회관 재활용품 분리수거함 설치 지원 : 15개소
- 방치 영농폐기물 수거 : 110톤 수거
- 아이스팩 분리배출 재사용 확대 : 사천시새마을 위탁 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경미화	일반회계	4,153,344,970	6,104,531,970	5,877,146,099
청소장비 관리		703,073,060	1,048,044,970	1,030,729,659
쓰레기종량제 추진		3,219,042,550	4,721,887,000	4,588,427,680
쓰레기 불법투기 근절		36,290,480	77,500,000	74,278,900
환경공무직 관리		46,965,240	54,400,000	48,836,320
농촌폐비닐 수거보상금		64,200,300	117,000,000	62,106,600
생활폐기물 분리배출 도우미 사업		31,435,560	26,700,000	26,700,000
방치 영농폐기물 수거처리 사업		38,017,980	50,000,000	42,449,800
아이스팩 재사용 사업		14,319,800	9,000,000	3,617,140

단위사업

청소시설 관리

□ 주요 추진성과

- 생활폐기물 처리실적 : 46,401톤/년
 - 매립 16,539, 소각 20,153, 재활용 1,394, 음식물 8,315
- 생활폐기물 매립장(가구, 소파, 매트리스 위탁처리) : 3,732톤/215백만원
- 자원회수센터(소각장) 위탁처리 : 16,614톤/3,803백만원
- 음식물 바이오가스화시설 운영 처리실적 : 9,150톤/년

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소시설 관리	일반회계	5,881,716,457	6,977,525,200	6,656,667,601
매립시설 관리		925,010,047	935,600,000	881,240,480
소각시설 관리		3,753,082,460	3,917,216,200	3,840,470,101
음식물류폐기물 처리시설 관리		652,898,500	795,530,000	754,150,830
녹색에너지 공급시설 관리		14,487,580	10,000,000	9,500,000
재활용선별시설 관리		455,823,710	568,955,000	454,144,260
재활용품 품질개선 지원사업		25,638,160	39,000,000	39,000,000
사등위생매립장 확장사업(2-3단계)		54,776,000	711,224,000	678,161,930

단위사업

폐기물 자원화

□ 주요 추진성과

- 하천 및 하구쓰레기 정화사업 : 502톤 수거, 19명/198백만원 소요
- 폐기물처리업소 지도·점검 : 37건
 - 조치 : 고발(14건), 조치명령(15건), 과태료(4건, 200만 원)
- 폐기물배출자 지도·점검 : 64건
 - 조치 : 고발(7건), 조치명령(5건), 과태료(7건, 350만 원)
- 건설폐기물 배출업체 지도·점검 : 13건, 과태료(4건, 200만원)
- 슬레이트처리지원사업 : 주택203가구, 비주택32가구, 지붕계량 28가구, 855백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
폐기물 자원화	일반회계	1,516,070,970	1,366,000,000	1,362,980,730
하천 및 하구쓰레기 정화사업		198,789,910	200,000,000	197,619,110
폐기물자원관리		192,625,060	6,000,000	5,361,620
슬레이트처리지원		1,124,656,000	1,160,000,000	1,160,000,000

(1) 주요내용

- 환경기초시설 정비로 하수처리 효율성 증대
- 하수관로 정비로 주거환경 개선 및 주민의 삶의 질 향상
- 하수처리시설 확충 및 유지 관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
하수도보급율(%)	$(\text{하수인구수} / \text{총인구수}) * 100$	목표	89	90
		실적	89	96.1
		달성률(%)	100%	106%
하수도정비실적(%)	$(\text{정비실적량} / \text{사업계획량}) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
하수처리효율(%)	$(\text{유입BOD농도} - \text{방류BOD농도}) / \text{유입BOD농도} * 100$	목표	93	93
		실적	93	93
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성기여도

- 마을하수도설치사업 및 하수관로 정비사업 추진으로 하수처리시설 정비 및 유지관리 목표 달성 기여
- 공공하수처리시설 증설사업 추진으로 하수처리효율증대, 공공수역 수질보전 및 주거환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 하수도보급율

- 2023년 12월말 기준 총인구수 112,852명/ 하수처리구역 인구수 108,450명/ 하수도보급율 96.10%

○ 하수도처리시설 정비 및 유지관리 추진

- 사천 공공하수처리시설 증설사업 준공: 증설용량 10,000m³/일(18,000m³/일⇒28,000m³/일)
- 사천지구(3단계) 하수관로 정비사업(2023년분) 추진 : 하수관로 L=13.7km,
- 삼천포지구(2단계) 하수관로 정비사업(2023년분) 추진: 하수관로 L=7.6km 배수설비227개소
- 곤양지구(2단계) 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역(총괄분) 준공
- 삼천포배수구역(동부) 중점관리지역 하수도 정비대책 수립 및 실시설계용역(2023년분) 시행
- 용현 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역(2023년분) 시행
- 사천시 노후하수관로 정비사업 실시설계용역(총괄분) 준공
- 공공하수처리시설, 중계펌프장 개·보수 2건 시행 238백만원

○ 공공하수처리장 효율성

- 사천공공하수처리시설 증설사업 추진하여 하수처리 효율증대
- 시설개량 및 효율적인 시설운영을 통해 하수처리 효율증대
- 500톤/일 이상 처리시설 5개소 : 사천, 삼천포, 용현, 곤양, 서포
- 500톤/일 이하 처리시설 27개소

□ 자료 수집 방법

○ 준공검사 조서 및 기성검사 서류 반영

- 사천 공공하수처리시설 증설사업 준공: 증설용량 10,000m³/일(18,000m³/일⇒28,000m³/일)
- 사천지구(3단계) 하수관로 정비사업(2023년분) 추진 : 하수관로 L=13.7km,
- 삼천포지구(2단계) 하수관로 정비사업(2023년분) 추진: 하수관로 L=7.6km 배수설비227개소
- 곤양지구(2단계) 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역(총괄분) 준공
- 삼천포배수구역(동부) 중점관리지역 하수도 정비대책 수립 및 실시설계용역(2023년분) 시행
- 용현 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역(2023년분) 시행
- 사천시 노후하수관로 정비사업 실시설계용역(총괄분) 준공
- 공공하수처리시설, 중계펌프장 개·보수 2건 시행 238백만원

○ 공공하수처리장 효율성

- 500톤/일 이상 처리시설 5개소 : 사천, 삼천포, 용현, 곤양, 서포
- 500톤/일 이하 처리시설 27개소

□ 향후계획

- 삼천포처리구역 차집관로 복선화사업 신규추진
- 삼천포지구(2단계) 하수관로 정비사업 계속 추진
- 사천지구(3단계) 하수관로 정비사업 계속 추진
- 곤양지구(2단계) 하수관로 정비사업 계속 추진
- 마을하수도(감곡마을 외 2개소) 설치사업 계속 추진
- 사천지구 마을하수도 설치사업 계속 추진
- 삼천포배수구역(동부) 하수도중점관리지역 도시침수 대응사업 계속 추진
- 용현공공하수처리시설 증설사업 계속 추진
- 사천시 노후하수관로 정비사업 추진

단위사업

환경기초시설 건설

□ 주요 추진성과

- 사천 공공하수처리시설 증설사업 준공: 증설용량 10,000m³/일(18,000m³/일 ⇒28,000m³/일)
- 사천지구(3단계) 하수관로 정비사업(2023년분) 추진 : 하수관로 L=13.7km,
- 삼천포지구(2단계) 하수관로 정비사업(2023년분) 추진: 하수관로 L=7.6km 배수설비227개소
- 곤양지구(2단계) 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역(총괄분) 준공
- 삼천포배수구역(동부) 중점관리지역 하수도 정비대책 수립 및 실시설계용역(2023년분) 시행
- 용현 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역(2023년분) 시행
- 사천시 노후하수관로 정비사업 실시설계용역(총괄분) 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경기초시설 건설	일반회계	25,129,954,800	29,318,495,740	15,371,798,240
사천 공공하수처리시설 증설사업		9,858,628,890	1,352,676,200	1,217,288,490
삼천포지구(2단계) 하수관로 정비사업		5,461,233,440	9,222,717,850	5,882,583,470
사천지구(3단계) 하수관로 정비사업		3,118,591,940	10,803,008,360	5,614,406,940
곤양지구(2단계) 하수관로 정비사업		918,824,300	287,175,700	79,866,400
감곡마을 하수도 설치사업		891,630,800	831,405,710	109,107,820
비도마을 하수도 설치사업		153,878,970	2,556,121,630	986,476,500
연평·고월마을 하수도 설치사업		1,187,289,910	1,734,467,450	583,761,780
사천지구 마을하수도 설치사업		759,762,210	212,561,790	9,456,270
하수도정비기본계획(변경) 수립 용역		995,620,000	57,200,000	57,200,000
삼천포배수구역(동부) 하수도정비 중점관리지역 도시침수 대응사업		507,392,000	502,608,000	269,059,900
용현 공공하수처리시설 증설사업		120,527,600	745,472,400	79,622,400
사천시 노후하수관로 정비사업		838,039,350	713,080,650	482,968,270
지역에너지 절약사업		318,535,390	300,000,000	0

단위사업

환경기초시설 운영

□ 주요 추진성과

- 분뇨처리시설 유지관리
 - 삼천포분뇨전처리시설 기술진단 실시
- 분뇨처리장 대행사업비(사천, 삼천포, 가축) 526백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경기초시설 운영	일반회계	1,014,220,680	707,966,000	548,220,510
분뇨처리시설 유지관리		88,462,830	50,000,000	0
가축분뇨공공시설 운영		335,756,590	132,000,000	125,400,000
분뇨처리장 대행사업비 (사천, 삼천포, 가축)		590,001,260	525,966,000	422,820,510

□ 주요 추진성과

- 마을하수도 정비
 - 동림동 수도골 우수관로 정비
 - 하수도 긴급수선 6건
 - 하수도 긴급준설 7건
- 소규모공공하수처리시설 관리
 - 소곡 소규모 공공하수처리시설 기술진단 용역
- 삼천포천 차집관로 이설정비
 - 삼천포천 차집관로 물돌리기 관로공사
 - 삼천포천 차집관로 정밀조사용역
- 공공하수처리시설 관리
 - 사천케이블카 자연휴양림 오수관 설치공사
 - 국도3호선 오수맨홀 보수공사
 - 선인택지지구 하수시설물 보수공사
 - 노산중계펌프장 주변 우수분리사업 기본 및 실시설계 용역
- 삼천포천 차집관로 이설정비
 - 삼천포천 차집관로 물돌리기 관로공사
 - 삼천포천 차집관로 정밀조사용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경기초시설 관리	일반회계	669,766,800	1,552,000,000	583,475,200
마을하수도 정비		254,651,570	230,000,000	228,266,150
소규모공공하수처리시설관리		415,115,230	170,000,000	168,183,200
삼천포천 차집관로 이설정비		0	520,000,000	57,761,730
공공하수처리시설 관리		0	632,000,000	129,264,120

(1) 주요내용

- 지방상수도 효율화로 시민 서비스 향상 도모
- 상수도 확충으로 안전한 수돗물 공급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
상수도보급율(%)	$(\text{수도급수인구수} / \text{총인구수}) * 100$	목표	97.4	97.5
		실적	97.4	97.9
		달성률(%)	100%	100.4%
수질검사율(%)	$(\text{수질검사개소수} / \text{수질 검사대상개소수}) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 상수도 보급률 향상 및 수질관리로 시민이 안심하고 먹을 수 있는 물 공급에 기여

□ 목표달성과정 및 방법

○ 상수도 보급률

- 2023년 12월말 기준 총인구수 112,490명 / 상수도 급수 인구수 110,164명 / 상수도 보급률 97.9%

○ 수질검사율(한국수자원공사 수질검사 실시)

- 상수도 월별 수질검사 결과 : 적합

○ 소규모 수도시설(1분기)

- 대상시설: 소규모수도시설 26개소
- 채수 및 검사의뢰 기간 : 2023. 02. 23. ~ 2023. 02. 24.
- 검사결과: 적합(14개 항목)

○ 소규모 수도시설(2분기)

- 대상시설: 소규모수도시설 26개소
- 채수 및 검사의뢰 기간 : 2023. 05. 17. ~ 2023. 05. 18.
- 검사결과: 적합(59항목)

○ 소규모 수도시설(3분기)

- 대상시설: 소규모수도시설 24개소
- 채수 및 검사의뢰 기간 : 2022. 08. 17. ~ 2022. 08. 18.
- 검사결과: 적합(14항목)

○ 소규모 수도시설(4분기)

- 대상시설: 소규모수도시설 24개소
- 채수 및 검사의뢰 기간 : 2023. 11. 16. ~ 2023.. 11. 17.
- 검사결과: 적합(14항목)

□ 자료수집 방법

○ 2023년 상수도 보급률은 97.9%로 목표치를 달성

- 급수구역확장사업 준공 및 기성검사 서류 반영

○ 수질검사율은 100% 달성, 한국수자원공사에서 수질 검사한 결과는 모두 적합 판정

- 수질검사 의뢰 공문 및 수질검사 결과성적서 반영

□ 향후계획

○ 급수구역확장사업 계속 추진

- 용현~대포 배수구역 확장공사
- 봉남동 급수구역 확장공사
- 향촌동 급수구역 확장공사
- 축동지역 상수도 확장사업

○ 법정수질검사 매월 및 매분기 실시, 결과 공고

- 상수도 월별 수질검사 실시
- 소규모 수도시설 분기 수질검사 실시: 24개소

□ 주요 추진성과

- 먹는 물 수질관리
 - 먹는물 공동시설 수질검사 실시
- 먹는물 공동시설 수질개선
 - 각산약수터 수질개선공사 준공
- 마을상수도시설관리
 - 용산마을 외 2개소 소규모 수도시설 폐공 및 철거공사 준공
 - 후포마을 소규모수도시설 폐공 및 철거공사 준공
- 소규모수도 노후화 시설 개량사업지원(전환사업)
 - 와룡마을 소규모수도 노후화시설 개량공사 준공
 - 신벽동 소규모수도 노후화시설 개량공사 준공
- 급수구역확장사업
 - 축동지역 상수도 확장사업
 - 향촌동 급수구역 확장사업
 - 봉남동 급수구역 확장사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
먹는 물 수질관리	일반회계	242,596,830	317,241,710	274,462,380
먹는 물 수질관리		2,077,870	4,310,000	2,508,550
먹는물 공동시설 수질개선		7,532,000	6,000,000	4,964,670
마을상수도시설관리		126,457,670	109,214,000	87,361,380
소규모수도 노후화 시설 개량사업지원 (전환사업)		106,529,290	121,470,710	103,381,680
지하수 관정 영향조사 용역		0	76,247,000	76,246,100

□ 주요 추진성과

- 용치지구 농어촌생활용수 개발사업
 - 용치2지구 농어촌생활용수 개발사업 (관로설치 L=2.9km. 가압장 2개소) 준공
- 서포지역 비상연계관로 설치공사
 - 23년분 공사 착공
- 용현~서포 지방상수도 비상공급망 구축사업
 - 23년분 공사 준공
- 사천용강 통합배수지 건설사업
 - 23년분 공사 착공
- 소방용수시설 설치 및 유지관리
 - 소화전 설치공사 2건
 - 소방용수시설 교체 및 긴급수선공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방상수도시설관리	일반회계	3,997,747,860	6,140,675,730	3,034,517,930
용치지구 농어촌생활용수 개발사업 (전환사업)		727,029,440	700,110,340	340,665,350
서포지역 비상연계관로 설치공사 (전환사업)		1,442,268,760	1,140,465,390	376,550,840
용현~서포 지방상수도 비상공급망 구축사업(전환사업)		0	1,500,000,000	1,200,411,680
사천용강 통합배수지 건설사업		1,690,831,920	2,700,000,000	1,018,966,230
소방용수시설 설치 및 유지관리		137,617,740	100,100,000	97,923,830

(1) 주요내용

- 지하수 방치공 원상복구
- 지하수이용실태조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지하수 방치공 원상 복구율(%)	(방치공 원상복구 개소수 / 찾은 방치공 개소수)* 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표달성기여도
 - 지하수이용실태조사를 통한 효율적인 지하수 관리
 - 방치공의 적기 원상복구로 지하수 오염 방지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지하수이용실태조사
 - 2023년까지 추진 실적: 13/14개 읍면동, 93%
 - 2023년 사업량: 3개읍면동 및 신규 지하수 시설: 500개소(공), 108km²
 - 방치공 원상 복구
 - 2023년까지 복구 실적: 112개소(공)
 - 2024년 사업량: 10개소(공)
 - 사업 효과
 - 지하수의 효율적인 관리 및 변경사항 조사
 - 방치공 원상복구를 통한 지하수 오염 방지
- 자료수집 방법
 - 준공검사 조서 및 기성검사 서류 반영
- 향후계획
 - 지하수이용실태조사 계속 추진
 - 지하수이용실태 조사 및 읍면동 방치공 찾기 신고 바탕으로 방치공 원상복구 계속 추진
 - 신규 지하수 신고도 추가로 지하수이용실태조사 추진
 - 우리시 지하수 전반에 대한 자세한 정보 확인 및 유지관리 위한 DB구축 방안 마련

단위사업

지하수 관리

□ 주요 추진성과

- 지하수이용실태조사 및 폐공 원상복구
 - 지하수 방치공 원상복구공사
 - 2023년 지하수 이용실태조사 용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지하수 관리	지하수관리특별회계	57,114,980	570,592,000	63,118,220
지하수이용실태조사 및 폐공 원상복구		34,137,000	42,000,000	37,382,000
지하수 관리		22,977,980	55,985,000	25,736,220
지하수 예산 집중관리		0	472,607,000	0