

2024년 예산기준 재정공시

[재정운용상황개요서, 주민참여예산내역, 성인지에산서, 성과계획서]

참 고 자 료



구 려 군

GURYE County

목 차

1. 재정운용상황개요서	3
1-1. 행정안전부령으로 정하는 재정지표	3
1-1-1. 재정자립도	3
1-1-2. 재정자주도	4
1-1-3. 사회복지분야 예산의 비율	5
1-1-4. 자체사업 및 보조사업의 비율	6
1-1-5. 행정운영경비의 비율	7
1-1-6. 예비비 확보율	8
1-1-7. 일반회계 세입예산에 계상된 지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율	8
1-2. 통합부채(2022년도 결산기준)	9
1-3. 우발부채(2022년도 결산기준)	9
1-4. 의무지출과 재량지출의 비중	10
1-5. 재정운용 관련 감사원 등의 감사결과('22.7.1.~'23.6.30)	11
1-6. 지방교부세 감액사항	12
1-7. 재정분석 및 재정진단 내용	13
1-8. 지방세지출현황(2022년도 결산기준)	15
1-9. 그밖에 대통령령으로 정하는 사항(2022년도 결산기준)	16
1-9-1. 지방채 발행사업의 현황	16
1-9-2. 민간투자사업의 현황 및 재정부담액의 현황	16
1-9-3. 지방공기업의 현황	16
1-9-4. 지방세 및 세외수입의 체납현황	17

2. 성인지 예산서	24
3. 성과계획서	45

1 재정운용상황개요서

1-1. 행정안전부령으로 정하는 재정지표

1-1-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2024년도 우리 구례군의 본예산 기준 재정자립도는 7.83%입니다.

(단위 : 천원, %)

지방세 (A)	세외수입 (B)	자체수입 (C=A+B)	전체세입예산액 (D)	재정자립도 (C/D*100)
16,639,000	10,235,093	26,874,093	343,307,044	7.83

- ▶ 본예산 일반회계 기준
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

【 산 출 방 식 】

- 적용회계 : 일반회계
- 산정공식

$$\frac{\text{지방세} + \text{세외수입}}{\text{일반회계 예산규모}} \times 100$$
 - 지방세 : 보통세 + 목적세(지방교육세 제외) + 지난해도수입
 - 세외수입 : 경상적세외수입 + 임시적세외수입
 - 자치단체 예산규모 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입 + 지방교부세 + 조정교부금 및 재정보전금 + 보조금 + 지방채 및 예치금회수

1-1-2. 재정자주도

- 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2024년도 우리 군의 본예산 기준 재정자주도는 58.57%입니다.

(단위 : 천원, %)

지방세 (A)	세외수입 (B)	지방교부세 (C)	조정교부금등 (D)	전체세입 예산액(E)	재정자주도 ((A+B+C+D)/ E*100)
16,639,000	10,235,093	170,000,000	4,200,000	343,307,044	58.57

- ▶ 본예산 일반회계 기준
- ▶ 자체수입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 및 재정보전금

【 산 출 방 식 】

- 적용회계 : 일반회계
- 산정공식

$$\frac{\text{자체수입} + \text{자주재원}}{\text{일반회계 예산규모}} \times 100$$
 - 자체수입 : 지방세(보통세+목적세(지방교육세 제외) + 지난년도수입) + 세외수입(경상적 세외수입 + 임시적 세외수입)
 - 자주재원 : 지방교부세 + 조정교부금 + 재정보전금
 - 자치단체 예산규모 : 자체수입(지방세 중 지방교육세 제외) + 자주재원 + 보조금 + 지방채 및 예치금회수

1-1-3. 사회복지분야 예산의 비율

☐ 다음은 우리 군이 2024년도 사회복지분야에 편성한 내역으로, 본예산 기준 사회복지 분야 예산의 비율은 21.10%입니다.

(단위 : 천원, %)

사회복지분야 예산액 (A)	전체예산액 (B)	사회복지분야 예산의 비율(A/B * 100)
73,588,074	389,107,677	21.10

▶ 대 상 : 일반회계, 특별회계 '24년 편성결과 사회복지 분야·부문별 편성액

【 산 출 방 식 】

• 적용회계 : 일반회계, 특별회계

• 산정공식
$$\frac{\text{사회복지분야 예산}}{\text{일반회계} + \text{특별회계 예산규모}} \times 100$$

- 사회복지 분야 : 8개부문(기초생활보장, 취약계층지원, 보육가족 및 여성, 노인청소년, 노동, 보훈, 주택, 사회복지일반)

1-1-4. 자체사업 및 보조사업의 비율

- 다음은 우리 군의 2024년도 총 예산편성액 중 자율적으로 추진하는 예산의 비중과
상급기관으로부터 보조를 받아 지원하는 예산의 비중입니다.
자체사업 예산의 편성비율은 %, 보조사업 예산의 편성비율은 %입니다.

(단위 : 천원, %)

자체사업예산액 (A)	자체사업비율 (A/C * 100)	보조사업예산액 (B)	보조사업비율 (B/C * 100)	전체예산액 (C)
85,953,886	22.09	230,079,369	59.13	389,107,677

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계

【 산 출 방 식 】

- 적용회계 : 일반회계, 특별회계
- 산정공식(1)
$$\frac{\text{자체사업 예산}}{\text{일반회계} + \text{특별회계 예산규모}} \times 100$$
 - 자체사업 : 자치단체 총 예산 중 지역개발을 위하여 자율적으로 추진하는 예산의 비중
- 산정공식(2)
$$\frac{\text{보조사업 예산}}{\text{일반회계} + \text{특별회계 예산규모}} \times 100$$
 - 보조사업 : 자치단체 총 예산중 상급기관으로부터 보조금을 지원받아 추진하는 예산의 비중

1-1-5. 행정운영경비의 비율

■ 행정운영경비란 자치단체의 행정조직 운영을 위한 최소한의 경비로, 기준인건비 제도에 따른 인력운영비와 관서운영을 위한 기본경비로 구분되며 우리 군의 행정운영 경비 편성비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

행정운영경비 예산액 (A)	전체예산액 (B)	행정운영경비의 비율 (A/B * 100)
62,697,144	348,744,022	17.98

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계
- ▶ 인력운영비 : 인건비 + 직무수행경비 + 포상금 + 연금부담금 등
- ▶ 기본경비 : 일반운영비 + 여비 + 자산취득비 + 업무추진비 + 직무수행경비

【 산 출 방 식 】

• 적용회계 : 일반회계, 특별회계

• 산정공식
$$\frac{\text{행정운영경비 예산}}{\text{일반회계} + \text{특별회계 예산규모}} \times 100$$

- 행정운영경비 : 자치단체 총 예산 중 인력운영비(총액인건비에 포함되는 경비) 및 관서운영을 위한 기본경비 예산

※ 전체 예산 중 정책사업, 재무활동 제외

1-1-6. 예비비 확보율

- 예비비란 「지방자치법」 제129조 및 「지방재정법」 제43조 제1항의 규정에 의거 일반예비비는 일반회계 예산총액의 1% 이내, 재난·재해목적예비비는 별도 편성하게 되어 있으며 2024년도 우리 군 본예산 기준 예비비 편성비율은 0.87%입니다.

(단위 : 천원, %)

예비비 (A)	일반회계 예산규모 (B)	비율 (A/B)
3,000,000	343,307,044	0.87

▶ 대상회계 : 일반회계

$$\frac{\text{예비비}}{\text{일반회계 예산규모}} \times 100$$

1-1-7. 일반회계 세입예산에 계상된 지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율

- 다음은 우리 군이 2024년도 일반회계 세입예산에 계상된 지방세와 세외수입 총액 중 인건비의 비율은 213.83%입니다.

(단위 : 천원, %)

지방세 (A)	세외수입 (B)	자체수입 (C=A+B)	인건비 (D)	비율 (D/C * 100)
16,639,000	10,235,093	26,874,093	57,463,969	213.83

▶ 대상회계 : 일반회계

1-2. 통합부채(2022년도 결산기준)

통합부채는 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업, 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채입니다. 우리 군의 통합부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2021년	2022년	증감
통합자산	1,873,667	2,012,710	139,043
통합부채	11,904	10,988	△916
유동부채	6,492	4,737	△1,755
장기차입부채	0	0	0
기타비유동부채	5,412	6,251	839

- ▶ '22년 결산 순계기준
- ▶ 우리 군의 통합부채 작성대상 기관은 공사·공단, 출자·출연기관을 미포함하고 있음
- ▶ 지방자치단체 통합부채 현황은 「지방자치단체 재무회계운영규정」의 지방자치단체 재무상태표를 기준으로 전환·합산된 것임
- ▶ 통합자산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산
- ▶ 통합부채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채로 구성
 - 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등
 - 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권
 - 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

1-3. 우발부채(2022년도 결산기준)

우발부채는 상황의 변동에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채를 의미하며, 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 전체 우발부채를 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2021년	2022년	증감
계	0	0	0
지급보증(보증채무부담행위)	0	0	0
채무부담행위	0	0	0
BTO사업관련 재정지원 협약내역	0	0	0
계	0	0	0
재매입약정	0	0	0
매입확약	0	0	0
손실부담계약	0	0	0
책임분양확약 등	0	0	0
산하기관 차입금상환, 출자 및 비용부담약정 등	0	0	0

1-4. 의무지출과 재량지출의 비중

< 총 괄 >

(단위 : 천원, %)

일반회계 규모		의무지출		재량지출	
금 액(a)	비율	금 액(b)	비율(b/a)	금 액(c)	비율(c/a)
343,307,044	100	266,824,334	77.72	76,482,710	22.28

< 의무지출 범위 > ※ 행정안전부 제시 기준

(단위 : 천원)

합 계	법정지출	보조사업	이자지출
266,824,334	103,009,655	163,814,679	-

- '법정지출' 사업 예시

유 형	통계목	사업 예시	
법정 전출금 등	교육비특별회계전출금	703-01	·교육청전출금(지방교육재정교부금법제11조)
		703-02	·학교용지부담금(학교용지확보등에관한특별법제4조)
	특별회계전출금	701-01	·의료급여기금전출금(의료급여법제25조)
		-	·교통사업특별회계전출금(도시계획세의10%,주차장법)
	부담금	304-01	·지자체가시행자인경우의도시개발사업비용부담(도시개발법 제54조)
		304-02	·지자체가시행자인경우의산업단지개발비용부담(산업입지 및 개발에 관한 법률 제28조)
		308-07	·선거비용보전에따른부담금(공직선거법제122조의2)
		308-12	·지방직영기업손실부담금(지방공기업법제14조)
		310-02	·자치단체간부담금(222-01),일반부담금(222-02)수입과연계된 세출예산은 법정의무 지출임.
	기금전출금	702-01	·재난관리기금(재난및안전관리기본법제67조)
			·재해구호기금(재해구호법제15조)
		-	·주거환경정비기금(도시및주거환경정비법제82조)
법정 교부금	조정교부금	308-03	·자치구조조정교부금(지방재정법제29조의2)
		308-04	·시·군조정교부금(지방재정법제29조)
	징수교부금	308-02	·시도세징수교부금(지방세기본법제67조)
손실보상, 수당 등	307-09 중	·버스노선손실보상(여객자동차운수사업법제23조)	
	-	·무공영예수당(국가유공자등예우에관한법률제62조의2)	
	308-01 중	·누리과정경비(유아교육법제24조)	
	101-01	·지방공무원봉급(지방공무원보수규정제18조)	
	101-02		
	101-03		
204-02	·직급보조비		

- '법정지출' 사업 예시 (계속)

유 형	통계목	사업 예시
행정운영을 위한 기본성격경비	203-01	·기관운영업무추진비
	203-02	·정원가산업무추진비
	203-04	·부서운영업무추진비
	204-01	·직책업무무수행경비
	204-03	·특정업무경비
	201-01 중	·일·숙직비
	201-02 중	·공공요금 및 체세
	201-04	·맞춤형복지제도시행경비
	202-02	·월액여비
	301-05	·통장·이장·반장활동보상금
	307-07	·연금지급금
의회관련 경비	205-01	·의정활동비
	205-04	·의원국외여비
	205-05	·의정운영공통경비
	205-06	·의회운영업무추진비
	205-10	·의장단협의체부담금
	205-11	·의원국민연금부담금
	205-12	·의원국민건강부담금

- '보조사업' : 국가보조사업, 도 보조사업

- '이자지출' 사업 예시

유 형	통계목	사업 예시
지방채 및 예수금 이자상환	311-01	·시·군·구 지역개발기금 차입금이자 상환
	311-02	·통화금융기관 차입금이자상환
	311-03	·중앙정부 차입금이자상환
	311-04	·지방채증권 이자상환
	311-05	·기타차입금 이자상환
	705-02	·예수금이자 상환
	705-04	·시·도 지역개발기금 예수금이자 상환

1-5. 재정운용 관련 감사원 등의 감사결과

- 우리 군이 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시·도) 등으로 부터 받은 재정 분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상·재정상)	처리결과
			해당없음	

- ▶ 2022. 7. 1. ~ 2023. 6. 30. 기간 중 통보된 감사 결과

1-6. 지방교부세 감액사항

- 2023회계연도에 우리 군이 법령 위반 등으로 감액 받은 내용인 지방교부세 현황입니다.

구 분 (감액/증액)	감액/증액 사유	위반지출/ 평가분야와 성적	지방교부세 감액/증액금액
	해당없음		

- ▶ 감액: 지방채발행 승인(지방재정법 11조, 55조), 투자심사(지방재정법 37조, 55조), 위반, 예산편성 기준(지방재정법 38조) 위반 및 감사원·상급 지자체 감사에서 법령을 위반한 지출 및 수입확보를 게을리 한 경우 등

1-7. 재정분석 내용(2023년 재정분석 결과)

■ 재정분석이란 자치단체의 재정운영현황 및 성과를 객관적 자료에 근거 종합분석 평가함으로써 지방재정의 건전성과 효율성을 제고하기 위해 매년 실시하고 있으며 분석결과는 다음과 같다.

(단위 : %)

분 야(분석지표)		해당자치단체	전국평균	유형평균
I. 재정건전성	1. 통합재정수지비율	3.61%	5.26%	17.60%
	(순세계잉여금포함)	59.88%	64.62%	60.45%
	2. 경상수지비율	0.00%	6.93%	0.68%
	3. 관리채무비율	-100.00%	5.13%	-14.88%
	(관리채무증감률)	0.01%	2.14%	0.10%
	4. 관리채무상환비율	1.60%	22.23%	4.36%
	5. 통합유동부채비율	0.00%	36.00%	10.63%
6. 공기업부채비율	2.20%	24.49%	3.41%	
II. 효율성	7-1. 지방세수입비율	2.61%	5.46%	11.07%
	(지방세수입증감률)	2.35%	3.73%	2.64%
	7-2. 세외수입비율	5.61%	4.68%	3.80%
	(세외수입증감률)	96.24%	97.97%	96.63%
	8. 지방세징수율	1.0050	0.9974	0.9959
	(지방세징수율제고율)	0.10%	0.95%	0.15%
	9-1. 지방세체납액관리비율	-13.25%	9.62%	3.62%
	(지방세체납액증감률)	0.34%	0.76%	0.48%
	9-2. 세외수입체납액관리비율	161.87%	9.71%	6.11%
	(세외수입체납액증감률)	5.13%	5.51%	7.61%
	10. 지방보조금비율	11.88%	10.38%	20.31%
	(지방보조금증감률)	0.05%	2.31%	1.07%
	11. 출자·출연·전출금비율	10.03%	3.30%	14.85%
	(출자·출연·전출금증감률)	65.13%	9.61%	66.91%
12. 자체경비비율	12.13%	8.74%	10.54%	
(자체경비증감률)	96.14%	92.87%	91.96%	
III. 계획성	13. 세수오차비율	1.113	1.084	1.013
	(세수오차비율개선도)	8.70%	5.32%	8.18%
	14. 이불용액비율	8.70	5.32	8.18

❖ 참고 : 2023년 재정분석 평가지표

분야	분석지표	가중치	분석기간	대상회계	지표성격
I. 재정 건전성 (300점)	1. 통합재정수지비율	6%	단년도	통합회계	상향지표
	2. 경상수지비율	3%	단년도	통합회계	하향지표
	3. 관리채무비율(증감률)	9%	2년	통합회계	하향지표
	4. 공기업부채비율	3%	단년도	통합회계	하향지표
	5. 통합유동부채비율	5%	단년도	통합회계, 공사공단 출자출연기관	하향지표
	6. 공기업부채비율	4%	단년도	공기업회계	하향지표
II. 재정 효율성 (600점)	7-1. 자체수입비율(증감률) - 지방세	7%	2년	일반회계	상향지표
	7-2. 자체수입비율(증감률) - 세외수입	6%			
	8. 지방세징수율(제고율)	7%	2년	일반회계	상향지표
	9-1. 체납액관리비율(증감률) - 지방세 체납액	9%	2년	일반회계	하향지표
	9-2. 체납액관리비율(증감률) - 세외수입체납액	9%			
	10. 지방보조금비율(증감률)	7%	2년	일반회계, 기타특별회계	하향지표
	11. 출자·출연·전출금비율 (증감률)	6%	2년	통합회계	하향지표
	12. 자체경비비율(증감률)	9%	2년	일반회계	하향지표
III. 재정 계획성 (100점)	13. 세수오차비율(개선도)	4%	2년	일반회계	· 비율: 100% 지향 · 개선도: 상향지표
	14. 아불용액비율	6%	단년도	일반회계, 기타공기업특별회계	하향지표

1-8. 지방세 지출현황(2022년 결산기준)

▣ 지방세 비과세·감면 총괄현황

(단위 : 천원, %)

구 분		'22년(결산)
비과세·감면액(A)		3,916,350
비과세		2,102,171
감면		1,814,179
지방세 징수액(B)		26,605,941
비과세·감면율(A/A+B)		12.8

1-9. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 (2022년도 결산기준)

1-9-1. 지방채 발행사업의 현황 : 해당없음

1-9-2. 민간투자사업의 현황 및 재정부담액의 현황

■ 민간투자사업이란 BTL(임대형 민자사업)과 BTO(수익형 민자사업)으로 우리 군은 해당사항 없습니다.

● BTL(임대형 민자사업)이란?

- 수익성은 떨어지나 공공서비스를 제공하는 학교, 회관 등의 사회기반시설을 민간사업자가 건설하고, 자치단체가 이를 임차하여 민간사업자에게 사용료를 지급하는 방식의 민간투자사업을 말합니다.

● BTO(수익형 민자사업)란?

- 수익성이 있는 도로, 교량, 터널, 경전철 등의 시설을 민간사업자가 건설 후 자치단체에 양도한 대가로 민간사업자에게 해당 시설을 일정기간 동안 운영하여 통행료 등의 수익을 얻을 수 있는 권한을 부여하는 방식의 민간투자사업을 의미합니다.

※ BTL의 경우 민간사업자가 자치단체로부터 일정한 임대수익을 보장받을 수 있는 반면, BTO의 경우에는 시설 수요변동에 따른 수익변화위험을 민간사업자가 부담하게 됨에 따라 자치단체에서는 민간사업자와 협약으로 최소운영수입보장 또는 운영비용보전 등의 재정지원을 하고 있습니다.

1-9-3. 지방공기업의 현황

■ 지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다. 우리 군은 해당사항 없습니다.

1-9-4. 지방세 및 세외수입 체납현황

(단위:천원)

■ 뒷면 기재

(단위:천원)

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	488,027,663,000	227,447,087,370	715,474,750,370	719,457,110,838	717,130,830,468		824,019,450	716,306,811,018	121,346,740	3,028,953,080
100 지방세수입	16,374,903,000		16,374,903,000	16,710,492,360	16,262,802,750		276,619,640	15,986,183,110	71,476,730	652,832,520
110 지방세	16,374,903,000		16,374,903,000	16,710,492,360	16,262,802,750		276,619,640	15,986,183,110	71,476,730	652,832,520
111 보통세	16,124,903,000		16,124,903,000	16,196,456,650	15,951,234,480		162,062,080	15,789,172,400	40,253,350	367,030,900
111-03 주민세	420,000,000		420,000,000	443,064,810	430,252,670		333,480	429,919,190	51,500	13,094,120
111-04 재산세	2,200,000,000		2,200,000,000	2,411,413,470	2,273,546,990		1,671,490	2,271,875,500	13,764,170	125,773,800
111-05 자동차세	4,400,000,000		4,400,000,000	4,044,732,790	3,912,445,870		29,751,240	3,882,694,630	1,635,860	160,402,300
111-07 담배소비세	1,600,000,000		1,600,000,000	1,616,251,370	1,616,252,800		1,430	1,616,251,370		
111-08 지방소비세	5,354,903,000		5,354,903,000	5,354,905,970	5,354,905,970			5,354,905,970		
111-09 지방소득세	2,150,000,000		2,150,000,000	2,326,088,240	2,363,830,180		130,304,440	2,233,525,740	24,801,820	67,760,680
113 지난년도수입	250,000,000		250,000,000	514,035,710	311,568,270		114,557,560	197,010,710	31,223,380	285,801,620
113-01 지난년도수입	250,000,000		250,000,000	514,035,710	311,568,270		114,557,560	197,010,710	31,223,380	285,801,620
200 세외수입	17,119,676,000		17,119,676,000	19,272,926,359	16,875,069,279		27,840,010	16,847,229,269	49,870,010	2,375,827,080
210 경상적세외수입	5,943,910,000		5,943,910,000	6,341,630,084	6,303,720,904		2,192,560	6,301,528,344		40,101,740
211 재산임대수입	338,011,000		338,011,000	418,030,070	409,273,670		224,230	409,049,440		8,980,630
211-01 국유재산임대료				2,240,670	2,240,670			2,240,670		
211-02 공유재산임대료	338,011,000		338,011,000	415,789,400	407,033,000		224,230	406,808,770		8,980,630
212 사용료수입	987,020,000		987,020,000	1,242,377,033	1,215,057,353		1,582,920	1,213,474,433		28,902,600

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-01 도로사용료	30,000,000		30,000,000	37,531,770	36,874,670			36,874,670		657,100
212-02 하천사용료	8,625,000		8,625,000	208,500	208,500			208,500		
212-03 하수도사용료	243,360,000		243,360,000	293,440,600	270,209,680		142,600	270,067,080		23,373,520
212-05 공유수면사용료				5,097,560	4,780,190			4,780,190		317,370
212-06 시장사용료	47,000,000		47,000,000	45,768,780	42,510,270		80,370	42,429,900		3,338,880
212-07 입장료수입	38,850,000		38,850,000	46,181,770	46,881,230		795,460	46,085,770		96,000
212-09 기타사용료	619,185,000		619,185,000	814,148,053	813,592,813		564,490	813,028,323		1,119,730
213 수수료수입	1,176,311,000		1,176,311,000	1,064,918,620	1,063,138,350		370,300	1,062,768,050		2,150,570
213-01 증지수입	92,936,000		92,936,000	92,143,380	92,269,680		197,000	92,072,680		70,700
213-02 폐기물처리수수료	270,580,000		270,580,000	400,113,590	398,812,590		112,800	398,699,790		1,413,800
213-03 재활용품수거판매수입	32,000,000		32,000,000	34,020,030	34,020,030			34,020,030		
213-04 보건의료수수료	611,637,000		611,637,000	522,907,180	522,301,610		60,500	522,241,110		666,070
213-05 기타수수료	169,158,000		169,158,000	15,734,440	15,734,440			15,734,440		
214 사업수입	11,329,000		11,329,000	79,609,120	79,609,120			79,609,120		
214-01 사업장생산수입	11,329,000		11,329,000	9,121,120	9,121,120			9,121,120		
214-05 기타사업수입				70,488,000	70,488,000			70,488,000		
215 징수교부금수입	341,870,000		341,870,000	372,353,670	372,353,670			372,353,670		
215-01 징수교부금수입	341,870,000		341,870,000	372,353,670	372,353,670			372,353,670		
216 이자수입	3,089,369,000		3,089,369,000	3,164,341,571	3,164,288,741		15,110	3,164,273,631		67,940

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
216-01 공공예금이자수입	3,006,072,000		3,006,072,000	3,030,643,460	3,030,643,460			3,030,643,460		
216-03 기타이자수입	83,297,000		83,297,000	133,698,111	133,645,281		15,110	133,630,171		67,940
220 임시적세외수입	10,637,218,000		10,637,218,000	10,962,130,855	8,958,623,475		14,728,900	8,943,894,575	49,660,570	1,968,575,710
221 재산매각수입	242,689,000		242,689,000	446,724,820	414,876,820			414,876,820		31,848,000
221-02 시·도유재산매각귀속수입				1,183,500	1,183,500			1,183,500		
221-03 공유재산매각수입금	206,764,000		206,764,000	385,335,670	353,487,670			353,487,670		31,848,000
221-04 불용품매각대금	35,925,000		35,925,000	60,205,650	60,205,650			60,205,650		
223 보조금반환수입	271,000		271,000	992,839,565	992,069,185		456,040	991,613,145		1,226,420
223-02 자체보조금등반환수입	271,000		271,000	992,839,565	992,069,185		456,040	991,613,145		1,226,420
224 기타수입	7,300,758,000		7,300,758,000	8,656,967,790	7,321,869,460		23,040	7,321,846,420		1,335,121,370
224-03 기부금수입	206,000,000		206,000,000	206,000,300	206,000,200			206,000,200		100
224-04 지적재조사조정금	800,000,000		800,000,000	2,005,981,150	670,859,880			670,859,880		1,335,121,270
224-05 지방교부세감소분보전수입	3,938,000,000		3,938,000,000	3,938,395,920	3,938,395,920			3,938,395,920		
224-06 위약금				10,863,090	10,863,090			10,863,090		
224-07 그외수입	2,356,758,000		2,356,758,000	2,495,727,330	2,495,750,370		23,040	2,495,727,330		
225 지난년도수입	3,093,500,000		3,093,500,000	865,598,680	229,808,010		14,249,820	215,558,190	49,660,570	600,379,920
225-01 지난년도수입	3,093,500,000		3,093,500,000	865,598,680	229,808,010		14,249,820	215,558,190	49,660,570	600,379,920
230 지방행정제재·부과금	538,548,000		538,548,000	1,969,165,420	1,612,724,900		10,918,550	1,601,806,350	209,440	367,149,630
231 과징금	2,000,000		2,000,000	432,827,800	387,374,770			387,374,770		45,453,030

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231-01 과징금	2,000,000		2,000,000	432,827,800	387,374,770			387,374,770		45,453,030
232 이행강제금				119,380,020	50,624,320			50,624,320		68,755,700
232-01 이행강제금				119,380,020	50,624,320			50,624,320		68,755,700
233 변상금				23,826,870	23,826,870			23,826,870		
233-01 변상금				23,826,870	23,826,870			23,826,870		
234 과태료	125,950,000		125,950,000	278,312,540	147,413,580		1,145,800	146,267,780	209,440	131,835,320
234-01 차량관련과태료	104,650,000		104,650,000	138,346,450	87,160,090		1,129,800	86,030,290	209,440	52,106,720
234-02 기타과태료	21,300,000		21,300,000	139,966,090	60,253,490		16,000	60,237,490		79,728,600
235 환수금	9,654,000		9,654,000	400,243,020	349,580,230		1,169,730	348,410,500		51,832,520
235-01 부정이익환수금	9,654,000		9,654,000	400,243,020	349,580,230		1,169,730	348,410,500		51,832,520
236 부담금	400,944,000		400,944,000	714,575,170	653,905,130		8,603,020	645,302,110		69,273,060
236-01 부담금	400,944,000		400,944,000	714,575,170	653,905,130		8,603,020	645,302,110		69,273,060
300 지방교부세	264,761,909,000		264,761,909,000	264,088,117,160	264,088,117,160			264,088,117,160		
310 지방교부세	258,761,909,000		258,761,909,000	258,088,117,160	258,088,117,160			258,088,117,160		
311 지방교부세	258,761,909,000		258,761,909,000	258,088,117,160	258,088,117,160			258,088,117,160		
311-01 보통교부세	214,535,862,000		214,535,862,000	214,535,862,540	214,535,862,540			214,535,862,540		
311-02 특별교부세	3,879,000,000		3,879,000,000	8,049,000,000	8,049,000,000			8,049,000,000		
311-03 부동산교부세	40,347,047,000		40,347,047,000	35,503,254,620	35,503,254,620			35,503,254,620		
320 지방소멸대응기금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
321 지방소멸대응기금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		
400 조정교부금등	9,400,000,000		9,400,000,000	12,391,596,000	12,391,596,000			12,391,596,000		
420 시·군조정교부금등	9,400,000,000		9,400,000,000	12,391,596,000	12,391,596,000			12,391,596,000		
421 시·군조정교부금등	9,400,000,000		9,400,000,000	12,391,596,000	12,391,596,000			12,391,596,000		
421-01 시·군일반조정교부금	8,700,000,000		8,700,000,000	10,741,596,000	10,741,596,000			10,741,596,000		
421-02 시·군특별조정교부금	700,000,000		700,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000			1,650,000,000		
500 보조금	147,211,378,000		147,211,378,000	145,885,178,070	146,404,737,870		519,559,800	145,885,178,070		
510 국고보조금등	104,439,712,000		104,439,712,000	104,627,489,590	104,911,710,590		284,221,000	104,627,489,590		
511 국고보조금등	104,439,712,000		104,439,712,000	104,627,489,590	104,911,710,590		284,221,000	104,627,489,590		
511-01 국고보조금	79,798,816,000		79,798,816,000	80,166,700,830	80,448,713,830		282,013,000	80,166,700,830		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	18,413,100,000		18,413,100,000	18,262,395,000	18,264,603,000		2,208,000	18,262,395,000		
511-03 기금	6,227,796,000		6,227,796,000	6,198,393,760	6,198,393,760			6,198,393,760		
520 시·도비보조금등	42,771,666,000		42,771,666,000	41,257,688,480	41,493,027,280		235,338,800	41,257,688,480		
521 시·도비보조금등	42,771,666,000		42,771,666,000	41,257,688,480	41,493,027,280		235,338,800	41,257,688,480		
521-01 시·도비보조금등	42,771,666,000		42,771,666,000	41,257,688,480	41,493,027,280		235,338,800	41,257,688,480		
700 보전수입등및내부거래	33,159,797,000	227,447,087,370	260,606,884,370	261,108,800,889	261,108,507,409			261,108,507,409		293,480
710 보전수입등	33,159,797,000	227,447,087,370	260,606,884,370	261,108,800,889	261,108,507,409			261,108,507,409		293,480
711 잉여금	27,333,684,000		27,333,684,000	27,333,684,070	27,333,684,070			27,333,684,070		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711-01 순세계잉여금	27,333,684,000		27,333,684,000	27,333,684,070	27,333,684,070			27,333,684,070		
712 전년도이월금	5,826,113,000	227,447,087,370	233,273,200,370	232,646,817,804	232,646,817,804			232,646,817,804		
712-01 국고보조금사용잔액	4,260,474,000		4,260,474,000	3,880,545,350	3,880,545,350			3,880,545,350		
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,565,639,000		1,565,639,000	1,752,963,084	1,752,963,084			1,752,963,084		
712-03 전년도이월사업비		227,447,087,370	227,447,087,370	227,013,309,370	227,013,309,370			227,013,309,370		
715 보조금등반환금				1,128,299,015	1,128,005,535			1,128,005,535		293,480
715-01 국고보조금등반환금				970,388,007	970,385,877			970,385,877		2,130
715-02 시·도비보조금등반환금				157,911,008	157,619,658			157,619,658		291,350

3 성인지 예산서

뒷면 기재

< 성인지 예산서 개요 >

◆ 성인지예산제도(性認知豫算制度, gender-responsive budgeting) :

예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영함으로써 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도

◆ 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계, 기금회계

◆ 대상사업

- 세부사업을 기준으로 작성

구 분	대 상 사 업	비 고
필수	양성평등 정책 기본계획 추진사업	제2차 양성평등정책 기본계획('23~'28)에 따른 연도별 지방자치단체 시행계획 추진사업
	성별영향평가사업	성별영향평가법에 따른 2023년 성별영향평가 대상 예산사업
권장	자치단체가 별도로 추진하는 사업	자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

◆ 제외대상 :

- 행정운영경비: 행정조직 운영을 위한 최소한의 경비
- 재무활동: 재정보전적 비사업 성격
- 예비비: 사업을 특정하거나, 성과목표를 정하기 곤란한 경우

◆ 성인지 예산서 성격 :

예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석한 보고서로 성평등 기대효과, 성과목표, 성별 수혜분석 등을 포함하고 있음

I. 성평등 목표

- 성숙한 남녀평등 의식 함양
- 여성의 고용과 사회참여 평등
- 일과 생활의 균형
- 여성 안전과 건강 증진

II. 성인지예산 편성방향

- 조직의 성평등 목표를 설정하고, 장기적인 목표와 활동 및 인적·물적 자원에 대한 정보를 포함한 성인지적 활동전략 수립
- 예산이 여성과 남성에게 미치는 영향을 분석하여 양성평등을 제고할 수 있도록 예산 편성
 - 구례군의 2024년도 성인지예산(안)은 총 30개 사업, 8,714,034천 원임
 - 사업별로는 양성평등정책추진사업 3건(232,240천 원), 성별영향평가사업 21건(6,167,840천 원), 자치단체특화사업 5건(2,306,954천 원), 기타사업 1건(7,000천 원)임.

III. 성인지예산의 개요 및 분야별 규모

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감	
				증감액	증감률
총 계	30	8,714,034	17,068,060	△8,354,026	△48.95%
일 반 회 계	30	8,714,034	15,523,102	△6,809,068	△43.86%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	1,544,958	△1,544,958	순감

사업별 총괄표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
					증감률	
총 계		30	8,714,034	17,068,060	△8,354,026	△48.95%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	3	232,240	83,856	148,384	176.95%
	일반회계	3	232,240	83,856	148,384	176.95%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	21	6,167,840	14,263,251	△8,095,411	△56.76%
	일반회계	21	6,167,840	14,263,251	△8,095,411	△56.76%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	5	2,306,954	2,720,953	△413,999	△15.22%
	일반회계	5	2,306,954	1,175,995	1,130,959	96.17%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	1,544,958	△1,544,958	순감
기타 사업	소계	1	7,000	0	7,000	순증
	일반회계	1	7,000	0	7,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

기능별 총괄표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

【 기능 별 】

(단위 : 개, 천원, %)

분 야 · 부 문	개 수	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	30	8,714,034	100.00 %	17,068,060	100.00 %	△8,354,026	△48.95 %
010 일반공공행정	6	1,681,472	19.30 %	1,645,156	9.64 %	36,316	2.21 %
016 일반행정	6	1,681,472	19.30 %	1,645,156	9.64 %	36,316	2.21 %
060 문화및관광	2	784,643	9.00 %	979,575	5.74 %	△194,932	△19.90 %
062 관광	1	341,428	3.92 %	462,878	2.71 %	△121,450	△26.24 %
063 체육	1	443,215	5.09 %	516,697	3.03 %	△73,482	△14.22 %
070 환경	1	126,000	1.45 %	0	0.00 %	126,000	순증
073 대기	1	126,000	1.45 %	0	0.00 %	126,000	순증
080 사회복지	11	4,950,202	56.81 %	6,370,455	37.32 %	△1,420,253	△22.29 %
081 기초생활보장	1	1,194,282	13.71 %	1,111,914	6.51 %	82,368	7.41 %
084 보육·가족및여성	5	653,840	7.50 %	526,610	3.09 %	127,230	24.16 %
085 노인·청소년	2	2,632,080	30.21 %	4,360,463	25.55 %	△1,728,383	△39.64 %
086 노동	2	425,000	4.88 %	326,468	1.91 %	98,532	30.18 %
088 주택	1	45,000	0.52 %	45,000	0.26 %	0	0.00 %
090 보건	2	274,263	3.15 %	273,739	1.60 %	524	0.19 %
091 보건의료	2	274,263	3.15 %	273,739	1.60 %	524	0.19 %
100 농림해양수산	6	682,454	7.83 %	425,115	2.49 %	257,339	60.53 %
101 농업·농촌	6	682,454	7.83 %	425,115	2.49 %	257,339	60.53 %
110 산업·중소기업및에너지	1	15,000	0.17 %	15,000	0.09 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	1	15,000	0.17 %	15,000	0.09 %	0	0.00 %
120 교통및물류	1	200,000	2.30 %	200,000	1.17 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기 타	1	200,000	2.30 %	200,000	1.17 %	0	0.00 %

조직별 총괄표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

【 조직 별 】

(단위 : 개, 천원, %)

구 분	개수	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계	30	8,714,034	100.00 %	17,068,060	100.00 %	△8,354,026	△48.95 %
본청	25	8,089,609	92.83 %	12,129,359	71.06 %	△4,039,750	△33.31 %
본청	25	8,089,609	92.83 %	12,129,359	71.06 %	△4,039,750	△33.31 %
기획예산실	4	687,414	7.89 %	1,051,388	6.16 %	△363,974	△34.62 %
문화관광실	1	341,428	3.92 %	462,878	2.71 %	△121,450	△26.24 %
총무과	2	994,058	11.41 %	593,768	3.48 %	400,290	67.42 %
주민복지과	3	3,826,362	43.91 %	5,791,035	33.93 %	△1,964,673	△33.93 %
평생교육과	5	653,840	7.50 %	2,112,368	12.38 %	△1,458,528	△69.05 %
종합민원과	1	45,000	0.52 %	45,000	0.26 %	0	0.00 %
스포츠산업과	1	443,215	5.09 %	516,697	3.03 %	△73,482	△14.22 %
경제활력과	3	440,000	5.05 %	341,468	2.00 %	98,532	28.86 %
안전교통과	1	200,000	2.30 %	449,050	2.63 %	△249,050	△55.46 %
농정과	3	332,292	3.81 %	245,707	1.44 %	86,585	35.24 %
환경과	1	126,000	1.45 %	520,000	3.05 %	△394,000	△75.77 %
직속기관	5	624,425	7.17 %	453,147	2.65 %	171,278	37.80 %
농업기술센터	3	350,162	4.02 %	179,408	1.05 %	170,754	95.18 %
농업기술센터	3	350,162	4.02 %	179,408	1.05 %	170,754	95.18 %
보건의료원	2	274,263	3.15 %	273,739	1.60 %	524	0.19 %
보건의료원	2	274,263	3.15 %	273,739	1.60 %	524	0.19 %

기획예산실

□ 성인지예산 편성방향

기획예산실의 2024년도 성인지예산(안)은 총 4개사업, 687,414천원임.

금년도 기획예산실의 성인지예산 대상사업은 군정시책 발굴 및 추진, 감사 및 조사업무 추진, 군정 홍보업무 추진, 정책혁신업무 추진으로 4개 사업임.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	4	687,414	1,051,388	△363,974	△34.62%
일 반 회 계	4	687,414	1,051,388	△363,974	△34.62%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률	
총 계	4	687,414	1,051,388	△363,974	△34.62%	
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
성별 영향 평가 사업	소계	3	555,634	898,528	△342,894	△38.16%
	일반회계	3	555,634	898,528	△342,894	△38.16%
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
자치 단체 특화 사업	소계	1	131,780	152,860	△21,080	△13.79%
	일반회계	1	131,780	152,860	△21,080	△13.79%
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
기타 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	

문화관광실

□ 성인지예산 편성방향

- 문화관광실의 2024년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업, 341,428천 원(관광 홍보 마케팅)
- 홍보물, 주요 관광지 안내 간판 등 성역할 고정관념 및 편견 요소 배제
- 문화관광해설사 활동에 양성 동등한 참여 기회 보장

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	341,428	462,878	△ 121,450	△26.24%
일 반 회 계	1	341,428	462,878	△ 121,450	△26.24%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률	
총 계	1	341,428	462,878	△ 121,450	△26.24%	
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
성별 영향 평가 사업	소계	1	341,428	462,878	△ 121,450	△26.24%
	일반회계	1	341,428	462,878	△ 121,450	△26.24%
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
기타 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	

총무과

□ 성인지예산 편성방향

- 총무과의 성인지 예산은 2개 사업 994,058천 원임
- 데이터 기반 중심의 효율적인 행정 업무 추진 사업과 지역주민 주도의 깨끗하고 아름다운 구례를 만들기 위한 청정전남 으뜸마을 만들기 사업을 중심으로 예산을 집중 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감	
				증감률	
총 계	2	994,058	593,768	400,290	67.42%
일반회계	2	994,058	593,768	400,290	67.42%
기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
기금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분	사업 개수	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감		
				증감률		
총 계	2	994,058	593,768	400,290	67.42%	
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
성별영향평가사업	소계	2	994,058	593,768	400,290	67.42%
	일반회계	2	994,058	593,768	400,290	67.42%
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
기타사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	

주민복지과

□ 성인지예산 편성방향

주민복지과의 2024년도 성인지예산은 총 3개사업 3,826,362천 원을 편성함.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
				증감률	
총 계	3	3,826,362	5,791,035	△1,964,673	△33.93%
일 반 회 계	3	3,826,362	5,791,035	△1,964,673	△33.93%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감		
				증감률		
총 계	3	3,826,362	5,791,035	△1,964,673	△33.93%	
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
성별 영향 평가 사업	소계	2	2,632,080	5,791,035	△3,158,955	△54.55%
	일반회계	2	2,632,080	5,791,035	△3,158,955	△54.55%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	1	1,194,282	0	1,194,282	순증
	일반회계	1	1,194,282	0	1,194,282	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

평생교육과

□ 성인지예산 편성방향

○ 평생교육과의 2024년 성인지 예산(은)

- 여성의 능력개발을 위해 다양한 교육 프로그램을 운영하여 여성의 문화 욕구 충족 및 지역사회참여 확대 지원 및

다문화가족 정착 기여하는 여성사회참여 확대 및 능력개발 사업

- 여성들의 건전한 여가 및 자기능력 개발을 통하여 여성일자리 창출에 필요한 교육을 제공하는 여성직업훈련

- 지역발전에 주도적인 역할을 수행할 수 있도록 여성단체의 활성화 및 단결력 강화하는 여성단체 역량강화 워크숍

지원 사업

- 다양한 가족의 안정적인 생활을 하고 지원하고 사회적 차별을 해소하는 가족복지 통합 생활 인프라 구축으로 가족

역량 강화 및 군민의 삶의 질 향상을 위해 가족소통공간, 다함께 돌봄센터, 공동육아나눔터, 가족센터 등을 건립하는

가족센터 건립 지원 사업

- 단절여성 구직활동을 위한 도서구입 및 학원비 지원

- 5개사업으로 편성하였으며 성인지적 관점에서 성평등 목표와 연계하여 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감	
				증감률	
총 계	5	653,840	2,112,368	△1,458,528	△69.05%
일반회계	5	653,840	567,410	86,430	15.23%
기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
기금	0	0	1,544,958	△1,544,958	순감

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분	사업 개수	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감		
				증감률		
총 계	5	653,840	2,112,368	△1,458,528	△69.05%	
양성평등정책추진사업	소계	3	232,240	75,650	156,590	206.99%
	일반회계	3	232,240	75,650	156,590	206.99%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	0	0	40,800	△40,800	순감
	일반회계	0	0	40,800	△40,800	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화	소계	1	414,600	1,995,918	△1,581,318	△79.23%
	일반회계	1	414,600	450,960	△36,360	△8.06%

자치 단체 특화	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	1,544,958	△1,544,958	순감
기타 사업	소계	1	7,000	0	7,000	순증
	일반회계	1	7,000	0	7,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

종합민원과

□ 성인지예산 편성방향

- 성별 격차없이 군민 모두가 만족하는 민원행정서비스 구현
- 여성 등 소외계층을 위한 민원시책 발굴 민원모니터단의 전문화

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	45,000	45,000	0	0.00%
일 반 회 계	1	45,000	45,000	0	0.00%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률	
총 계	1	45,000	45,000	0	0.00%	
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
성별 영향 평가 사업	소계	1	45,000	45,000	0	0.00%
	일반회계	1	45,000	45,000	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
기타 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	

스포츠산업과

□ 성인지예산 편성방향

- 스포츠산업과 2024년도 성인지 예산(안)은 총 1개 사업 443,215천원임
- 금년도 성인지예산은 실내수영장 운영 관리 사업에 443,215천원을 편성함

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
				증감률	
총 계	1	443,215	516,697	△73,482	△14.22%
일 반 회 계	1	443,215	516,697	△73,482	△14.22%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감		
				증감률		
총 계	1	443,215	516,697	△73,482	△14.22%	
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
성별 영향 평가 사업	소계	1	443,215	516,697	△73,482	△14.22%
	일반회계	1	443,215	516,697	△73,482	△14.22%
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
기타 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	

경제활력과

□ 성인지예산 편성방향

- 경제활력과의 2024년도 성인지 예산(안)은 총 3개 사업 440,000천 원 임
- 2024년도 성인지 예산(안)은 3개 사업으로 편성함
 - 청년센터 활성화 지원사업: 25,000천원
 - 지역공동체 일자리사업: 400,000천원
 - 서민층 가스안전장치 보급사업: 15,000천원

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감	
				증감률	
총 계	3	440,000	341,468	98,532	28.86%
일반회계	3	440,000	341,468	98,532	28.86%
기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
기금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분	사업 개수	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감		
				증감률		
총 계	3	440,000	341,468	98,532	28.86%	
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
성별영향평가사업	소계	2	40,000	15,000	25,000	166.67%
	일반회계	2	40,000	15,000	25,000	166.67%
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
자치단체특화사업	소계	1	400,000	326,468	73,532	22.52%
	일반회계	1	400,000	326,468	73,532	22.52%
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
기타사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	

안전교통과

□ 성인지예산 편성방향

- 안전교통과의 2024년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 200,000천원임
- 금년도 성인지예산은 농어촌버스 단일요금제(1,000원 버스)를 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
				증감률	
총 계	1	200,000	449,050	△249,050	△55.46%
일 반 회 계	1	200,000	449,050	△249,050	△55.46%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감		
				증감률		
총 계	1	200,000	449,050	△249,050	△55.46%	
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
성별 영향 평가 사업	소계	1	200,000	449,050	△249,050	△55.46%
	일반회계	1	200,000	449,050	△249,050	△55.46%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
기타 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	

농정과

□ 성인지예산 편성방향

- 친환경농정과의 2024년도 성인지예산(안)은 총 3개사업, 332,292천원임.
- 청년 농업인 영농정착 지원사업(166,292천원), 농산물 생산비 절감 지원(160,000천원), 흡입식 마늘 건조기 지원(42,000천원)을 편성함

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	3	332,292	245,707	86,585	35.24%
일 반 회 계	3	332,292	245,707	86,585	35.24%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	3	332,292	245,707	86,585	35.24%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	2	166,000	0	순증
	일반회계	2	166,000	0	순증
	기타특별회계	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	1	166,292	245,707	△79,415 △32.32%
	일반회계	1	166,292	245,707	△79,415 △32.32%
	기타특별회계	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0.00%
기타 사업	소계	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0.00%

환경과

□ 성인지예산 편성방향

○ 환경과의 2024년도 성인지예산(안)은 소규모 방지시설 설치지원 사업 1개 사업으로 126,000천 원임.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총	계	1	126,000	520,000	△394,000	△75.77%
일	반 회 계	1	126,000	520,000	△394,000	△75.77%
기	타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기	금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	126,000	520,000	△394,000	△75.77%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	1	126,000	520,000	△394,000	△75.77%
	일반회계	1	126,000	520,000	△394,000	△75.77%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

농업기술센터

□ 성인지예산 편성방향

- 지역사회 자원활용, 소통, 사업체의 비전이나 목적 설정 등에 여성농업인이 적극 참여하여 소득 향상 기대
- 여성 귀농귀촌인 및 귀농귀촌 희망인들의 다양한 의견 반영 사업 추진 안정정책 유도
- 2024년도 농업기술센터 성인지예산: 3개사업, 350,162천 원
 - 체류형농업창업지원센터 운영: 135,162천 원
 - 귀농귀촌지원: 196,000천 원
 - 농업인대학: 19,000천 원

□ 총괄표

(단위: 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
				증감률	
총 계	3	350,162	179,408	170,754	95.18%
일 반 회 계	3	350,162	179,408	170,754	95.18%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위: 개, 천원, %)

구 분	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감		
				증감률		
총 계	3	350,162	179,408	170,754	95.18%	
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
성별 영향 평가 사업	소계	3	350,162	179,408	170,754	95.18%
	일반회계	3	350,162	179,408	170,754	95.18%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
기타 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	

기타	기금	0	0	0	0	0.00%
----	----	---	---	---	---	-------

보건의료원

□ 성인지예산 편성방향

- 2024도 성인지 예산(안)은 2개 사업, 274백만원임.
- 금년도 성인지 예산은 양성 치매등록자의 치매치료관리를 통한 고령화질환문제를 해소화하는 사업과 군민 건강증진 도모를 위한 금연지원서비스 및 금연환경조성을 활성화할 수 있는 사업으로 예산 편성함.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
				증감률	
총 계	2	274,263	273,739	524	0.19%
일 반 회 계	2	274,263	273,739	524	0.19%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감		
				증감률		
총 계	2	274,263	273,739	524	0.19%	
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	8,206	△8,206	순감	
	일반회계	0	8,206	△8,206	순감	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
성별 영향 평가 사업	소계	2	274,263	265,533	8,730	3.29%
	일반회계	2	274,263	265,533	8,730	3.29%
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	
기타 사업	소계	0	0	0	0.00%	
	일반회계	0	0	0	0.00%	
	기타특별회계	0	0	0	0.00%	
	기금	0	0	0	0.00%	

4 성과계획서

☐ 뒷면 기재

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

자연이 살아 숨쉬는 생명의 도시 구례



군정방침

- 머물고 싶은 힐링관광
- 활력 넘치는 지역경제
- 희망을 가꾸는 미래농업
- 삶이 풍요로운 정주도시
- 웃음꽃 피는 안심복지



군정운영방향

- 치유와 힐링 산업 육성으로 일자리 창출과 인구활력 제고
- 권역별 핵심 관광거점 조성으로 구례 관광 르네상스 실현
- 탄소중립 실천을 통한 안전하고 쾌적한 정주도시 완성
- 미래 기술농업 도입과 지역특화 작물 육성으로 농가소득 향상
- 촘촘한 복지안전망 구축으로 더불어 살아가는 행복공동체 구현

2. 조직 및 인력 총괄현황

조직 및 인력 총괄현황(2023. 10. 1. 기준)

- 조 직 : 2실/13과/2직속/2사업소/1의회/8읍면
- 인 력 : 정원 573명, 현원 531명

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	20	65	137	161	340,739	337,264	3,475
기획예산실	1	1	5	5	6,281	11,039	-4,757
문화관광실	1	5	7	10	25,285	19,399	5,886
총무과	1	2	4	5	18,554	16,885	1,669
재무과	1	2	8	3	47,403	46,572	831
주민복지과	1	6	14	12	58,990	54,687	4,303
평생교육과	1	6	8	8	13,932	13,451	481
종합민원과	1	3	4	5	4,055	4,870	-815
스포츠산업과	1	2	6	7	9,229	9,236	-7
지역개발과	1	3	9	8	10,027	15,714	-5,687
경제활력과	1	5	5	8	9,103	12,797	-3,694
건설과	1	4	5	9	34,212	26,145	8,067
안전교통과	1	3	5	7	9,325	9,192	134
농정과	1	4	17	18	19,406	30,222	-10,816
산림과	1	3	3	14	12,798	11,454	1,344
환경과	1	3	5	5	9,341	6,225	3,116
농업기술센터	1	5	11	15	5,661	6,863	-1,202
보건의료원	1	2	2	10	5,682	5,992	-310
의회사무과	1	1	3	1	2,356	2,121	235
상하수도사업소	1	3	7	8	35,420	26,012	9,409
지리산정원관리사업소	1	2	9	3	3,678	8,389	-4,712

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
----------------	---------	-------	--------------	-------

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 군정 주요 정책 기획, 조정으로 행정의 경쟁력 강화</p> <p>○ 지역발전을 위한 지방재정 확충 및 건전성 확보</p> <p>○ 청렴하고 신뢰받는 공직사회 구현</p> <p>○ 군민과 소통하는 맞춤형 홍보 (기획예산실)</p>	<p>○ 군정시책 기획조정</p> <p>○ 효율적 예산관리</p> <p>○ 생산적 지도감사</p> <p>○ 청렴한 공직문화 조성</p> <p>○ 적극적인 홍보로 군 이미지 제고</p> <p>○ 지방소멸대응기금 효율적 관리로 지방소멸에 적극대응</p>	민선8기 공약사항 이행율	1,489	0.55
		신속집행율		
		군 긍정 보도율		
		청백e시스템 모니터링 즉시처리율		
지방소멸대응기금 추진율				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)	
매력적인 관광콘텐츠 개발, 문화예술 자원 발굴, 역사 자원의 보존과 전승, 체류형 관광거점 조성, 선진적인 위생서비스 제공 (문화관광실)	관광트렌드에 맞는 매력적인 관광콘텐츠 개발과 전략적 마케팅 추진	지역 관광객 수	25,264	9.31	
	지역 예술단체 지원 및 육성을 통한 지역 문화예술 활성화 유도 다양한 문화예술 공연 추진으로 군민에게 문화가 있는 삶 향유 및 문화수준 향상 기여	문화예술지원 정책 추진율			
	국가(도)지정문화재 및 향토문화유산의 온전한 보전과 전승	문화재 보수 집행률			
	자연과 문화, 역사자원의 융복합 개발 지리산권의 관광거점 지역으로 도약할 수 있는 기반 마련	관광개발사업 추진율			
	○ 식품으로 인하여 발생하는 각종 위해요소 사전 예방 ○ 음식문화개선 사업 추진 활성화	당해연도 식품위생업소 점검률			
수거검사율					
식중독 발생 관리율					
공정한 인사 및 적극적인 소통 행정으로 군민과 함께 성장하는 선도 조직 (총무과)	직원 역량 강화 및 행정 서비스 품질 향상	직원 상시 학습 충족률	5,236	1.93	

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
공정한 인사 및 적극적인 소통 행정으로 군민과 함께 성장하는 선도 조직 (총무과)	직원 역량 강화 및 행정 서비스 품질 향상	기록관리기준표 정비 율	5,236	1.93
	주민 자치 활성화 및 주민 참여 확대	주민자치센터 프로그램 활성화		
		주민자치위원회 운영 활성화		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 자주자원 확충 노력 강화 ○ 투명한 회계제도 운영 ○ 공유재산의 효율적 운영 (재무과) 	자주자원 확충 노력 강화 및 투명한 회계제도 운영	지방세부과목표달성	1,669	0.62
		개별주택가격 조사 산정		
		지방세 징수율 올리기		
		계약정보공개		
		고향사랑기부금 모금		
	쾌적한 청사환경 조성 및 공유재산 효율적 관리	군청사 시설물 유지관리		
		공유재산관리실태조사		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 자주재원 확충 노력 강화 ○ 투명한 회계제도 운영 ○ 공유재산의 효율적 운영 (재무과) 	쾌적한 청사환경 조성 및 공유재산 효율적 관리	공용차량 적정관리	1,669	0.62
<ul style="list-style-type: none"> ○ 보훈대상자 명예선양 및 호국보훈문화 확산 ○ 복지관 전문성 제고로 장애인의 행복한 삶 지원 ○ 어르신 노후생활 안정 및 사회참여 증진 ○ 저소득층 생활안정 및 일하는 복지 도모 (주민복지과) 	맞춤형 복지서비스 제공으로 탈빈곤 촉진	자원봉사자 참여인원 증가율	58,105	21.41
복지사각지대 발굴 지원 실적				
긴급복지 지원 실적				
지역사회서비스투자사업 참여율				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 보훈대상자 명예선양 및 호국보훈문화 확산 ○ 복지관 전문성 제고로 장애인의 행복한 삶 지원 ○ 어르신 노후생활 안정 및 사회참여 증진 ○ 저소득층 생활안정 및 일하는 복지 도모 (주민복지과) 	호국정신 계승 및 국가유공자 명예선양	보훈단체 운영비 및 사업비 지원	58,105	21.41	
		국가행사 개최여부			
	장애인 생활안정 및 자립지원	장애인일자리 참여율			
		장애인연금 신규 수급자 발굴 실적			
	어르신의 건강한 노후 생활 안정 및 활기찬 여가활동, 사회참여 증진	당해년도 인구대비 기초연금 수급률			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)				
<p>○ 보훈대상자 명예선양 및 호국보훈문화 확산</p> <p>○ 복지관 전문성 제고로 장애인의 행복한 삶 지원</p> <p>○ 어르신 노후생활 안정 및 사회참여 증진</p> <p>○ 저소득층 생활안정 및 일하는 복지 도모 (주민복지과)</p>	<p>어르신의 건강한 노후 생활 안정 및 활기찬 여가활동, 사회참여 증진</p>	<p>노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자수(명)</p>	58,105	21.41				
		<p>(사)대한노인회 행사 참여자수</p>						
	<p>기초생활보장수급자 생활안정 도모</p>	<p>기초수급자 적정보장을 위한 조사</p>			58,105	21.41		
		<p>취약계층 사회안전망 도모</p>						
	<p>저소득층(수급자, 차상위)의 자활능력 배양</p>	<p>자활참여수급자의 탈수급율</p>					58,105	21.41

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 평생교육 및 보편적 교육복지 지원 확대 교육도시 실현</p> <p>○ 군민의 독서문화진흥활동 증진</p> <p>○ 청소년 미래인재육성 및 여성 사회참여 기회 확대</p> <p>○ 취약계층 아동 맞춤형 서비스 제공 (평생교육과)</p>	<p>○ 보편적 평생학습체제 구축으로 학습을 통한 지역민의 삶의 질 향상</p> <p>○ 교육공동체 및 마을교육공동체 복원으로 지속가능한 학습체제 구축</p>	인재육성분야 지원사업 지원율	12,123	4.47
	<p>○ 내실있는 매천도서관 운영으로 양질의 독서서비스 제공</p> <p>○ 독서, 소통, 휴식 공간 활용 등으로 지역민 독서문화 활성화</p>	도서관 프로그램 참여자 증가율		
	<p>○ 가족(다문화)의 잠재력과 가족기능 강화로 행복한 가족문화 조성</p> <p>○ 여성사회활동 기회 제공으로 자립심 고취와 양성 평등 의식 개선</p>	여성문화회관 교육 참여율		
		다문화 인식개선 교육 횟수 달성률		
	<p>○ 보호자 양육비용 부담 경감 및 사회, 경제적 활동 지원</p> <p>○ 영유아 건전보육을 위한 전문적이고 체계적인 어린이집 육성</p>	어린이집 등원율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 평생교육 및 보편적 교육복지 지원 확대로 교육도시 실현</p> <p>○ 군민의 독서문화진흥활동 증진</p> <p>○ 청소년 미래인재육성 및 여성 사회참여 기회 확대</p> <p>○ 취약계층 아동 맞춤형 서비스 제공 (평생교육과)</p>	<p>○ 청소년의 건강한 성장 지원으로 미래의 인적 경쟁력 강화</p> <p>○ 청소년 참여활동 기회 확대로 건전한 가치관을 가진 미래 인재 육성</p>	청소년 프로그램 참여자 이용률	12,123	4.47
		청소년 유해환경 점검 횟수		
	<p>○ 아동의 돌봄과 건강한 성장 지원으로 미래의 인적 경쟁력 강화</p> <p>○ 취약계층 아동 맞춤형 통합 서비스 제공으로 건강한 성장 발달 지원</p>	지역아동센터 이용률		
<p>○ 군민중심 맞춤형 고객감동 민원행정서비스 구현 (종합민원과)</p>	주민행정 편의 도모	고객만족 민원업무 추진	4,034	1.49
	주택건설 및 운영	세계측지계 변환사업 추진		
		주소정보시설 일제조사 및 정비		
주거 안정 증진 및 양질의 주거수준 확보	국민기초생활보장수급자 주거급여 제공			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 쾌적한 체육시설물 유지 관리로 스포츠 유치기반 마련</p> <p>○ 우리군의 관광 레저스포츠 이미지 등 지역경제 활성화 도모</p> <p>○ 스포츠 마케팅을 통한 관광레저산업 발전 및 군 위상 제고 (스포츠산업과)</p>		생활체육 기반조성	9,209	3.39
	<p>○ 생활체육활동 지원으로 군민건강 증진 및 생활체육 활성화 도모</p> <p>○ 스포츠마케팅을 통한 관광레저산업 육성 및 지역경제 활성화 도모</p>	각종 생활체육 활동지원		
		전국 도, 군단위 체육 행사 개최 및 참가		
	<p>○ 문화시설 및 체육시설의 쾌적한 환경을 조성하여 생활체육활성화와 군민의 휴식 공간 제공</p> <p>○ 생활체육시설 설치로 군민생활체육 기반 조성 및 문화 복지서비스 제공</p>	문화시설 및 체육시설의 쾌적한 환경 조성		
		문화생활 및 체육생활 활성화		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 쾌적한 체육시설물 유지 관리로 스포츠 유치기반 마련 ○ 우리군의 관광 레저스포츠 이미지 등 지역경제 활성화 도모 ○ 스포츠 마케팅을 통한 관광레저산업 발전 및 군 위상 제고 (스포츠산업과) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화시설 및 체육시설의 쾌적한 환경을 조성하여 생활체육활성화와 군민의 휴식공간 제공 ○ 생활체육시설 설치로 군민생활체육 기반 조성 및 문화 복지서비스 제공 	군민건강 증진 및 문화 복지서비스 만족도	9,209	3.39
계획적 지역개발로 도시브랜드 강화 (지역개발과)	친환경 도시 건설을 위한 도시계획시설 결정 관리 및 도시계획 사업 시행 아름다운 도시 환경 조성을 위한 도시재생 사업 추진	군관리계획 정비 예산 집행 실적	10,000	3.69
		화엄4색이 어우러진 블루투어 프로젝트 사업 추진		
		도시재생 뉴딜사업(일반근린형) 추진		
		도시창생군민광장 조성사업		
		전통시장길 가로경관 개선사업		
	농공단지 개발 및 관리	농공지구 조성 및 운영		
	친환경기업의 전략적 유치 및 지역 특성에 맞는 일자리 발굴	산업단지 활성화 지원		
스마트공장 보급확산 사업				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
계획적 지역개발로 도시브랜드 강화 (지역개발과)	친환경기업의 전략적 유치 및 지역 특성에 맞는 일자리 발굴	농산물 수출촉진 지원	10,000	3.69
	부서운영 경비			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주거 안정과 일자리 안정을 통한 생활인구 및 정주민구 확대 ○ 지역 내 소비 촉진으로 지역경제 활성화 도모 ○ 농촌정주여건 개선을 통한 주민 삶의 질 향상 (경제활력과) 	지역특성을 반영한 일자리 발굴	전남 청년 근속장려금 지원사업 성과지수	9,091	3.35
	소상공인 육성 및 적극적 투자유치로 지역경제활성화에 기여	착한가격업소 신규지정 및 유지관리율		
	신재생에너지 보급 확산을 통한 친환경도시 구축기반 마련	LPG배관망 설치대상 마을 대비 설치 마을 실적		
	에너지 안정적 공급 및 에너지절약 기반 구축	신재생에너지 주택보급지원		
농촌의 정주여건 조성 유입을 통한 농촌인구 유입	농촌중심지 활성화사업 예산집행실적			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
사회기반시설 선진화로 군민안전 실현 (건설과)	체계적인 도시 관리로 공공복리 증진과 주민 의 삶의 질 향상 도모	지역개발 및 주민숙원 사업 추진	34,197	12.60
	○ 소규모 지역개발 및 주민숙원사업을 통 한 농촌 정주의욕 고 취 ○ 농업생산기반 구축 과 영농환경 개선으로 농업인 삶의 질 향상	살기좋은 정주기반 조 성		
	지역간 도로망 확충과 쾌적한 도로환경 조성 으로 주민 편의 도모	안정적인 용수공급 체 계 구축		
	○ 하천시설물의 체계 적인 관리로 자연재난 의 효율적인 예방활동 강화 ○ 하천 치수 및 친수 능력강화로 지역 재난 안전도 향상	군도 및 농어촌도로 유지관리 예산집행 실 적 하천 및 재해예방시설 물 유지관리 실적		
○ 예방 중심의 재난 안전관리로 군민의 재 난피해 최소화 ○ 낙후된 농촌지역 주민의 편의도모를 통 한 소득증대 및 복지 향상 ○ 지역 특화자원 활 용 및 주민참여를 통 한 도시재생 (안전교 통과)	군민의 안전한 삶을 도모하고 재난발생시 완벽한 대응태세 확립	재해 및 재난예방관리	9,135	3.37
	비상사태 시 대응능력 향상을 위한 민방위 태세 확립	사이버교육 이수율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 예방 중심의 재난 안전관리로 군민의 재난피해 최소화 ○ 낙후된 농촌지역 주민의 편익도모를 통한 소득증대 및 복지향상 ○ 지역 특화자원 활용 및 주민참여를 통한 도시재생 (안전교통과) 	비상사태 시 대응능력 향상을 위한 민방위 태세 확립	예비군훈련 이수율	9,135	3.37
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 편리하고 안전한 대중교통 운영으로 주민 이용편익 제고 ○ '100원 택시' 내실 운영 및 '1,000원 버스' 시행 등으로 교통복지 증진 	100원 택시 내실 운영 (연간 택시이용 승객 수)		
		1,000원 버스 내실 운영 (연간 버스이용승객 수)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업인 복지증진 지원 ○ 농업인 소득 지원 ○ 농산물 유통 경쟁력 강화 ○ 과수 시설원에 기반 확충 ○ 지속가능한 축산산업 육성 (농정과) 	농업인의 안정적 소득 기반 구축을 위한 농가 소득 안정책 추진	농작물 재해보험 가입 인원 증가율	19,397	7.15
		친환경인증면적 증가율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업인 복지증진 지원 ○ 농업인 소득 지원 ○ 농산물 유통 경쟁력 강화 ○ 과수 시설원에 기반 확충 ○ 지속가능한 축산산업 육성 (농정과) 	<p>농업인의 안정적 소득 기반 구축을 위한 농가 소득 안정책 추진</p>	친환경농업단지 조성 면적 증가율	19,397	7.15
		농촌체험마을 매출액 증가율		
		농업정책자금 이차차액 지원액 증가율		
		1억원 이상 고소득 농업인 증가율		
	<p>농산물 생산 유통의 전반적 기반 확충을 위한 사업 추진</p>	학교급식 친환경농산물 지원율		
		농산물 소형 저장고 지원율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업인 복지증진 지원 ○ 농업인 소득 지원 ○ 농산물 유통 경쟁력 강화 ○ 과수 시설원에 기반 확충 ○ 지속가능한 축산산업 육성 (농정과) 	<p>농산물 생산 유통의 전반적 기반 확충을 위한 사업 추진</p>	농산물 소포장재 지원	19,397	7.15
		GAP농산물 재배면적 증가율		
		구례군 공동브랜드 승인율		
	<p>축산 경쟁력 강화를 위한 지원사업 추진</p>	조사료재배면적확보율		
		정액공급 및 수정란이식률		
		사료작물재배면적 액비살포율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업인 복지증진 지원 ○ 농업인 소득 지원 ○ 농산물 유통 경쟁력 강화 ○ 과수 시설원에 기반 확충 ○ 지속가능한 축산산업 육성 (농정과) 	선제적 동물방역 강화 및 안전축산물 생산공급	지자체 가축방역 예산 집행율	19,397	7.15
		농장의 소득 실시율		
		소도지구제역 예방접종향체양성율		
<p>기능과 용도별 산림자원 관리로 산림의 다양한 공익가치 실현</p> <p>청정임산물 생산 유통체계 확립으로 임업인 소득안정 및 산촌활성화</p> <p>산불예방, 산사태 등 산림재해 예방과 대응으로 국민안 (산림과)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 품격있고 가치있는 산림자원 육성 및 산림자원의 명품화 ○ 생활권 주변의 녹색공간 확충으로 주민 삶의 질 향상 	건강하고 지속가능한 산림자원 육성	12,788	4.71
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산불예방, 병해충 적기 방제로 아름답고 건강한 산림보존 ○ 임도, 등산로의 체계적인 유지관리로 재해안전성 강화 	산림병해충방제		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 임산물 경쟁력 제고와 산림산업화 기반 마련 ○ 임산물 가공 유통 시설 기반 구축 및 임산물 소비촉진 	산림소득사업 추진		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
군민이 만족하는 깨끗한 생활환경 조성 (환경과)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경에 대한 인식 전환과 기후변화에 선제적 대응 강화 ○ 각종 오염원의 체계적인 관리로 환경위해로부터 안전망 구축 	배출사업장 환경관리 개선도	9,328	3.44
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 친환경 생태자연과 인간의 공존이 지속가능한 생태환경 조성 ○ 유해야생동물 관리 실효성 제고로 농작물 피해예방 및 재산권 보호 	온실가스 감축 목표 달성률		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐기물의 감량화 및 자원화 등으로 친환경 처리체계 확립 	방문자수		
		예산집행률		
1. 기후 환경변화 대응 지역 적응성 작목 개발 육성 2. 지역 우수자원 이용 산업화 연구개발 신소득 창출 3. 도시민 유치 귀농 귀촌 정책 추진 농촌 사회 활성화 (농업기술센터)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신제품 기술정보 확산으로 전문농업인 양성 ○ 실수요자 중심 맞춤형 교육 및 컨설팅 	농업인 학습활동 활성화	5,597	2.06
		기술지원 및 행사 만족도		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신규 농업인력 유입으로 농업·농촌 활력화 기여 ○ 도시민 유치 귀농 귀촌 정책 추진 농촌 사회 활성화 	귀농귀촌인 농촌유치 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
1. 기후 환경변화 대응 지역 적응성 작목 개발 육성 2. 지역 우수자원 이용 산업화 연구개발 신소득 창출 3. 도시민 유치 귀농 귀촌 정책 추진 농촌 사회 활성화 (농업기술센터)	○ 신규 농업인력 유입으로 농업·농촌 활력화 기여 ○ 도시민 유치 귀농 귀촌 정책 추진 농촌 사회 활성화	관내 정착 귀농인 실적	5,597	2.06
		농촌지도 신기술 보급 사업 만족도		
	○ 친환경 토양환경 조성 농가 경영비 절감 및 소득증대 ○ 신기술 적용 노동력 절감 신소득작목 개발 보급	토양검정 처방서 발급 건수		
		유용미생물 보급		
○ 읍면농업인 상담소 활용 농가 현장 안정 생산 기술 보급 도모 ○ 지도기반조성을 위한 시설 운영관리 ○ 농업기계 임대사업소 운영 농업인 농업기계 지원	농촌지도기반시설 만족도			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
1. 기후 환경변화 대응 지역 적응성 작목 개발 육성 2. 지역 우수자원 이용 산업화 연구개발 신소득 창출 3. 도시민 유치 귀농 귀촌 정책 추진 농촌 사회 활성화 (농업기술센터)	○ 읍면농업인 상담소 활용 농가 현장 안정 생산 기술 보급 도모 ○ 지도기반조성을 위한 시설 운영관리 ○ 농업기계 임대사업소 운영 농업인 농업기계 지원	농업기계 임대 실적	5,597	2.06
	○ 지역 야생화 소재 활용 전문가 육성 및 제품개발 소득 창출 ○ 우수 농업자원 활용 농업인 산업화 지원	압화박물관 관람객 수		
		농산물가공 제품개발 수		
주민 건강수준 향상 및 건강도시 실현 (보건의료원)	지역주민 건강증진을 위한 통합적 건강환경 조성	보건소 금연클리닉 운영 실적	4,662	1.72
	감염병 감시체계 확립으로 감염병 예방 및 발생 최소화	결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 치료관리율		
선진의회 구축 및 효율적인 의정활동 지원 (의회사무과)	○ 의회운영, 의회 환경개선, 의정행사지원 ○ 효율적인 의정활동 지원	간담회 등 의원 정책 개발 활동 지원 횟수	1,284	0.47
		의원 국내외 연수 및 국제교류 지원 실적		
		청소년 의회교실 운영 실적		
○ 물이 맑고 깨끗한 청정구레 실현 ○ 안전한 수돗물 공급으로 물복지 실현 (상하수도사업소)	깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 주민보건 위생향상	상수도수질검사	35,056	12.92

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 물이 맑고 깨끗한 청정구례 실현 ○ 안전한 수돗물 공급으로 물복지 실현 (상하수도사업소)</p>	<p>깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 주민보건 위생향상</p>	지방상수도확충	35,056	12.92
		수도시설 유지관리 및 개선		
	<p>서시천 생태하천 복원 사업 유지관리를 통한 주민의 쾌적한 생활환경 조성</p>	서시천 생태하천 유지		
	<p>수질오염원 예방시설 확충을 통한 주거환경 개선 및 환경보전</p>	하수관로 확충		
		하수처리장 방류수 수질검사		
		환경기초시설의 하수 및 가축분뇨 처리량		
<p>○ 산림휴양인프라 구축으로 고부가가치 산림관광자원 창출 ○ 산림관광자원 활용으로 생태도시 구례 이미지 제고 ○ 지리산정원 및 주변 관광 활성화로 관광 구례 내실 구축 (지리산정원관리사업소)</p>	<p>지리산 천혜의 자연자원을 보존 보전하고, 산림복지서비스 증진 및 지역발전에 기여하고자 산림휴양, 문화, 체험, 교육 중심의 국내 최대의 산림복합휴양 단지 구현</p>	지리산정원관리사업소 예산 집행	3,669	1.35
		지리산정원 홍보 및 프로그램 운영		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 산림휴양인프라 구축으로 고부가가치 산림관광자원 창출</p> <p>○ 산림관광자원 활용으로 생태도시 구례 이미지 제고</p> <p>○ 지리산정원 및 주변 관광 활성화로 관광 구례 내실 구축 (지리산정원관리사업소)</p>	<p>지리산 천혜의 자연자원을 보존 보전하고, 산림복지서비스 증진 및 지역발전에 기여하고자 산림휴양, 문화, 체험, 교육 중심의 국내 최대의 산림복합휴양 단지 구현</p>	지리산정원 연간 이용객 현황	3,669	1.35
		구례수목원 연간 이용객 현황		
		산수유자연휴양림 연간 이용객 현황		
		백두대간생태교육장 연간 이용객 현황		
		목재문화체험장 연간 이용객 현황		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 산림휴양인프라 구축으로 고부가가치 산림관광자원 창출 ○ 산림관광자원 활용으로 생태도시 구례 이미지 제고 ○ 지리산정원 및 주변 관광 활성화로 관광 구례 내실 구축 (지리산정원관리사업소) 	차별화된 전시·교육·체험 프로그램 운영으로 지리산역사문화관운영 활성화 및 관람객 유지	홍보 및 프로그램 운영	3,669	1.35
		지리산역사문화관 연간 이용객 수		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

- 세 입
 - 지방세 및 세외수입: 주민세와 지방소득세는 전년도 수준을 유지할 것으로 보이나, 내국세 감소에 따라 지방교부세는 감소 전망
 - 지방교부세: 내국세 감소에 따른 교부세 감소 예상
 - 국고보조금: 정부 재정운용 방향에 따라 약자복지, 일자리 창출의 강화로 국고보조금은 증가 예상
- 세 출
 - 저출산, 고령화에 따라 복지비용 증가 예상
 - 재정 낭비요인 차단하여 필요한 분야 재투자

나. 재정운용 방향

- 지방재정의 지속가능성 제고
 - 경상경비 절감, 성과, 집행 부진사업 축소
 - 절감재원은 주요 정책사업에 재투자
- 저출산, 고령화 등 인구구조 변화 대응
 - 생애주기별 맞춤형 결혼, 출산 지원
 - 노인일자리 확대, 노후소득지원 등 노후생활 지원 확대
- 지역관광 인프라 투자 확대
 - 불교문화체험관 건립, 그린케이션 관광스테이 확충 등 관광 인프라 투자 확대

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군정 주요 정책 기획, 조정으로 행정의 경쟁력 강화 ○ 지역발전을 위한 지방재정 확충 및 건전성 확보 ○ 청렴하고 신뢰받는 공직사회 구현 ○ 군민과 소통하는 맞춤형 홍보
[소관부서]	기획예산실

1. 기본방향

소통과 혁신의 군정 구현을 위한 정책 기획 조정능력 강화 및 체계적인 평가, 감독, 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
<ul style="list-style-type: none"> ○ 군정시책 기획조정 ○ 효율적 예산관리 ○ 생산적 지도감사 및 청렴한 공직문화 조성 ○ 적극적인 홍보로 군 이미지 제고 ○ 지방소멸대응기금 효율적 관리로 지방소멸에 적극대응 	5	5	1,489

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	1	0	23	24	
기획예산실	24	1	0	23	24	기획팀, 예산팀, 감사팀, 홍보팀, 미래전략팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	6,281	100.00 %	11,039	100.00 %	△4,757	△43.10%
정 책 사 업	6,261	99.67 %	11,019	99.82 %	△4,758	△43.18%
행 정 운 영 경 비	21	0.33 %	20	0.18 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	21	0.33 %	20	0.18 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	매력적인 관광콘텐츠 개발, 문화예술 자원 발굴, 역사 자원의 보존과 전승, 체류형 관광거점 조성, 선진적인 위생서비스 제공
[소관부서]	문화관광실

1. 기본방향

관광·문화·역사 자원의 지속적인 개발로 지리산권 문화관광 거점지역 도약

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
관광트렌드에 맞는 매력적인 관광콘텐츠 개발과 전략적 마케팅 추진	1	1	558
지역 예술단체 지원 및 육성을 통한 지역 문화예술 활성화 유도 다양한 문화예술 공연 추진으로 군민에게 문화가 있는 삶 향유 및 문화수준 향상 기여	1	4	2,643
국가(도)지정문화재 및 향토문화유산의 온전한 보전과 전승	1	2	7,536
자연과 문화, 역사자원의 융복합 개발 지리산권의 관광거점지역으로 도약할 수 있는 기반 마련	1	2	14,257
○ 식품으로 인하여 발생하는 각종 위해요소 사전 예방 ○ 음식문화개선 사업 추진 활성화	3	1	270

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	0	20	21	
문화관광실	21	1	0	20	21	관광정책팀, 문화예술팀, 문화재팀, 관광개발팀, 관광레저팀, 위생팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
계	25,285	100.00 %	19,399	100.00 %	5,886	30.34%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
정 책 사 업	25,264	99.92 %	19,379	99.89 %	5,886	30.37%
행 정 운 영 경 비	21	0.08 %	20	0.11 %	1	2.93%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	21	0.08 %	20	0.11 %	1	2.93%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	공정한 인사 및 적극적인 소통 행정으로 군민과 함께 성장하는 선도 조직
[소관부서]	총무과

1. 기본방향

군민과 함께 활력 넘치는 조직 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
직원 역량 강화 및 행정 서비스 품질 향상	2	3	4,151
주민 자치 활성화 및 주민 참여 확대	2	2	1,085

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	2	1	22	25	
총무과	25	2	1	22	25	행정팀, 서무후생팀, 자치협력팀, 데이터기획팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	18,554	100.00 %	16,885	100.00 %	1,669	9.88%
정책사업	5,236	28.22 %	4,854	28.74 %	383	7.88%
행정운영경비	13,318	71.78 %	12,032	71.26 %	1,286	10.69%
인력운영비	13,196	71.12 %	11,909	70.53 %	1,286	10.80%
기본경비	123	0.66 %	122	0.72 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 자주재원 확충 노력 강화 ○ 투명한 회계제도 운영 ○ 공유재산의 효율적 운영
[소관부서]	재무과

1. 기본방향

자주재원 확충을 통한 안정적인 지방재정 운영 도모
공평과세 투명한 예산집행으로 신뢰받는 재무행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
자주재원 확충 노력 강화 및 투명한 회계제도 운영	5	2	508
쾌적한 청사환경 조성 및 공유재산 효율적 관리	3	1	1,161

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	28	
재무과	27	0	1	26	28	세정팀, 경리팀, 부과팀, 징수팀, 공유재산팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	47,403	100.00 %	46,572	100.00 %	831	1.78%
정책사업	1,669	3.52 %	1,918	4.12 %	△248	△12.96%
행정운영경비	45,734	96.48 %	44,654	95.88 %	1,080	2.42%
인력운영비	45,637	96.27 %	44,561	95.68 %	1,077	2.42%
기본경비	97	0.20 %	94	0.20 %	3	3.20%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 보훈대상자 명예선양 및 호국보훈문화 확산 ○ 복지관 전문성 제고로 장애인의 행복한 삶 지원 ○ 어르신 노후생활 안정 및 사회참여 증진 ○ 저소득층 생활안정 및 일하는 복지 도모
[소관부서]	주민복지과

1. 기본방향

더불어 잘사는 희망찬 복지구례

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
맞춤형 복지서비스 제공으로 탈빈곤 촉진	4	3	2,217
호국정신 계승 및 국가유공자 명예선양	2	1	1,004
장애인 생활안정 및 자립지원	2	2	6,602
어르신의 건강한 노후생활 안정 및 활기찬 여가활동, 사회참여 증진	3	3	38,905
기초생활보장수급자 생활안정 도모	2	1	7,186
저소득층(수급자, 차상위)의 자활능력 배양	1	2	2,190

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
주민복지과	20	0	1	19	20	복지기획팀, 장수복지팀, 통합조사관리팀, 희망복지지원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	58,990	100.00 %	54,687	100.00 %	4,303	7.87%
정책사업	58,285	98.81 %	53,960	98.67 %	4,325	8.02%
행정운영경비	297	0.50 %	309	0.56 %	△11	△3.69%
인력운영비	285	0.48 %	297	0.54 %	△11	△3.84%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	12	0.02 %	12	0.02 %	0	0.00%
	재 무 활 동	407	0.69 %	418	0.76 %	△11	△2.57%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평생교육 및 보편적 교육복지 지원 확대로 교육도시 실현 ○ 군민의 독서문화진흥활동 증진 ○ 청소년 미래인재육성 및 여성 사회참여 기회 확대 ○ 취약계층 아동 맞춤형 서비스 제공
[소관부서]	평생교육과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육, 문화, 복지 연계하여 배우고 누리는 평생학습 문화 조성 ○ 가족복지 통합 생활인프라 구축으로 맞춤형 돌봄서비스 제공 ○ 아동, 청소년의 돌봄과 건강한 성장 지원으로 미래의 인적 경쟁력 강화 ○ 도서관 독서문화진흥 사업 및 지식정보 서비스 제공으로 생활밀착형 문화환경 조성 ○ 평생학습 네트워크 체계 구축 및 직업교육 등 추진으로 군민 삶의 질 향상
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
<ul style="list-style-type: none"> ○ 보편적 평생학습체제구축으로 학습을 통한 지역민의 삶의 질 향상 ○ 교육공동체 및 마을교육공동체 복원으로 지속가능한 학습체제 구축 	1	1	1,348
<ul style="list-style-type: none"> ○ 내실있는 매천도서관 운영으로 양질의 독서서비스 제공 ○ 독서, 소풍, 휴식 공간 활용 등으로 지역민 독서문화 활성화 	1	1	200
<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족(다문화)의 잠재력과 가족기능 강화로 행복한 가족문화 조성 ○ 여성사회활동 기회 제공으로 자립심 고취와 양성 평등 의식 개선 	2	1	1,371
<ul style="list-style-type: none"> ○ 보호자 양육비용 부담 경감 및 사회, 경제적 활동 지원 ○ 영유아 건전보육을 위한 전문적이고 체계적인 어린이집 육성 	1	2	6,283
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년의 건강한 성장 지원으로 미래의 인적 경쟁력 강화 ○ 청소년 참여활동 기회 확대로 건전한 가치관을 가진 미래인재 육성 	2	2	839
<ul style="list-style-type: none"> ○ 아동의 돌봄과 건강한 성장 지원으로 미래의 인적 경쟁력 강화 ○ 취약계층 아동 맞춤형 통합 서비스 제공으로 건강한 성장 발달 지원 	1	1	2,082

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
평생교육과	18	0	1	17	18	평생교육팀, 도서관팀, 여성가족팀, 드림청소년팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
계	13,932	100.00 %	13,451	100.00 %	481	3.57%
정책사업	12,123	87.02 %	11,634	86.49 %	489	4.21%
행정운영경비	309	2.21 %	317	2.36 %	△9	△2.70%
인력운영비	288	2.07 %	296	2.20 %	△8	△2.80%
기본경비	21	0.15 %	21	0.15 %	0	0.00%
재무활동	1,500	10.77 %	1,500	11.15 %	0	0.00%

전략목표	○ 군민중심 맞춤형 고객감동 민원행정서비스 구현
[소관부서]	종합민원과

1. 기본방향

- 군민중심 맞춤형 민원서비스 실천으로 감동있는 민원행정 추진
- 체계적이고 공신력 있는 토지정보 관리 및 제공을 통한 신뢰도 제고
- 쾌적하고 편리한 농촌주거환경 조성으로 살고 싶은 구례만들기
- 정확한 지적정보 데이터 관리로 군민재산권 보호 및 가치증대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
주민행정 편의 도모	1	1	134
주택건설 및 운영	2	3	2,273
주거 안정 증진 및 양질의 주거수준 확보	1	1	1,627

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
종합민원과	27	0	1	26	27	민원소통팀, 토지관리팀, 지적팀, 지적재조사팀, 주택팀, 복합민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	4,055	100.00 %	4,870	100.00 %	△815	△16.73%
정책사업	4,034	99.48 %	4,849	99.57 %	△815	△16.80%
행정운영경비	21	0.52 %	21	0.43 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	21	0.52 %	21	0.43 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 쾌적한 체육시설물 유지 관리로 스포츠 유치기반 마련 ○ 우리군의 관광 레저스포츠 이미지 등 지역경제 활성화 도모 ○ 스포츠 마케팅을 통한 관광레저산업 발전 및 군 위상 제고
[소관부서]	스포츠산업과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 스포츠 마케팅을 통한 대외 위상과 지역경제 부가가치 창출 ○ 각종 행사의 성공적 개최를 지원하고 문화·체육시설물을 정비 문화예술과 스포츠 허브도시로의 발전 ○ 공설운동장을 중심으로 쾌적한 환경을 조성하여 생활체육활성화와 국민의 휴식공간 제공
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활체육활동 지원으로 군민건강 증진 및 생활체육 활성화 도모 ○ 스포츠마케팅을 통한 관광레저산업 육성 및 지역경제 활성화 도모 	3	4	3,306
<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화시설 및 체육시설의 쾌적한 환경을 조성하여 생활체육활성화와 군민의 휴식 공간 제공 ○ 생활체육시설 설치로 군민생활체육 기반 조성 및 문화 복지서비스 제공 	3	3	5,902

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
스포츠산업과	16	0	1	15	16	체육진흥팀, 스포츠마케팅팀, 시설관리팀, 시설안전팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	9,229	100.00 %	9,236	100.00 %	△7	△0.07%
정책사업	9,209	99.78 %	9,216	99.78 %	△7	△0.07%
행정운영경비	20	0.22 %	20	0.22 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	20	0.22 %	20	0.22 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	계획적 지역개발로 도시브랜드 강화
[소관부서]	지역개발과

1. 기본방향

계획적 지역개발로 도시브랜드 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
친환경 도시 건설을 위한 도시계획시설 결정 관리 및 도시계획 사업 시행 아름다운 도시 환경 조성을 위한 도시재생 사업 추진	5	6	9,848
농공단지 개발 및 관리	1	1	34
친환경기업의 전략적 유치 및 지역 특성에 맞는 일자리 발굴	3	1	104

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
지역개발과	17	0	1	16	17	도시계획팀, 투자유치팀, 도시재생팀, 공공건축팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	10,027	100.00 %	15,714	100.00 %	△5,687	△36.19%
정책사업	10,000	99.72 %	15,177	96.58 %	△5,177	△34.11%
행정운영경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	28	0.28 %	537	3.42 %	△510	△94.86%

전략목표	○ 주거 안정과 일자리 안정을 통한 생활인구 및 정주인구 확대 ○ 지역 내 소비 촉진으로 지역경제 활성화 도모 ○ 농촌정주여건 개선을 통한 주민 삶의 질 향상
[소관부서]	경제활력과

1. 기본방향

지역경제 활성화 및 농촌정주여건 개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역특성을 반영한 일자리 발굴	1	2	2,722
소상공인 육성 및 적극적 투자유치로 지역경제 활성화에 기여	1	2	1,352
신재생에너지 보급 확산을 통한 친환경도시 구축기반 마련	1	1	2,833
에너지 안정적 공급 및 에너지절약 기반 구축	1	1	1,055
농촌의 정주여건 조성을 통한 농촌인구 유입	1	2	1,129

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
경제활력과	16	0	1	15	16	인구정책팀, 지역경제팀, 에너지팀, 시장관리팀, 농촌개발팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	9,103	100.00 %	12,797	100.00 %	△3,694	△28.87%
정책사업	9,091	99.87 %	12,785	99.90 %	△3,694	△28.89%
행정운영경비	12	0.13 %	12	0.10 %	△1	△4.82%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	12	0.13 %	12	0.10 %	△1	△4.82%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	사회기반시설 선진화로 군민안전 실현
[소관부서]	건설과

1. 기본방향

- 농업생산기반시설 정비로 안정적인 농업용수 공급 및 영농편익 도모
- 교통편익 증진과 도로망 확충으로 안전하고 쾌적한 도로환경 개선
- 재난·재해예방사업 강화로 군민의 생명과 재산 보호

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
체계적인 도시 관리로 공공복리 증진과 주민의 삶의 질 향상 도모	1	3	6,524
○ 소규모 지역개발 및 주민숙원사업을 통한 농촌 정주의욕 고취 ○ 농업생산기반 구축과 영농환경 개선으로 농업인 삶의 질 향상	2	2	2,770
지역간 도로망 확충과 쾌적한 도로환경 조성으로 주민 편의 도모	1	3	16,387
○ 하천시설물의 체계적인 관리로 자연재난의 효율적인 예방활동 강화 ○ 하천 치수 및 친수능력강화로 지역 재난 안전도 향상	1	1	8,516

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	21	
건설과	19	0	1	18	21	기반조성팀, 토목팀, 복구지원팀, 수해복구팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	34,212	100.00 %	26,145	100.00 %	8,067	30.86%
정책사업	34,197	99.96 %	26,130	99.94 %	8,067	30.87%
행정운영경비	15	0.04 %	15	0.06 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	15	0.04 %	15	0.06 %	0	0.00%

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예방 중심의 재난안전관리로 군민의 재난피해 최소화 ○ 낙후된 농촌지역 주민의 편익도모를 통한 소득증대 및 복지향상 ○ 지역 특화자원 활용 및 주민참여를 통한 도시재생
[소관부서]	안전교통과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민 안전교육으로 군민의 재난 및 안전사고 대응능력 향상 ○ 쾌적하고 안전한 도시환경 조성으로 군민 삶의 질 향상 ○ 침체된 시가지 도시재생으로 지역경쟁력 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
군민의 안전한 삶을 도모하고 재난발생시 완벽한 대응태세 확립	1	3	1,618
비상사태 시 대응능력 향상을 위한 민방위 태세 확립	2	2	374
<ul style="list-style-type: none"> ○ 편리하고 안전한 대중교통 운영으로 군민 이용편익 제고 ○ '100원 택시' 내실 운영 및 '1,000원 버스' 시행 등으로 교통복지 증진 	2	2	7,144

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
안전교통과	21	0	1	20	21	안전관리팀, 교통행정팀, 통신관제팀, 중대재해예방팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	9,325	100.00 %	9,192	100.00 %	134	1.45%
정책사업	9,147	98.09 %	9,036	98.30 %	112	1.24%
행정운영경비	18	0.19 %	16	0.17 %	2	11.11%
인력운영비	2	0.02 %	0	0.00 %	2	순증
기본경비	16	0.17 %	16	0.17 %	0	0.00%
재무활동	160	1.72 %	140	1.52 %	20	14.30%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업인 복지증진 지원 ○ 농업인 소득 지원 ○ 농산물 유통 경쟁력 강화 ○ 과수 시설원에 기반 확충 ○ 지속가능한 축산산업 육성
[소관부서]	농정과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업 농촌 경쟁력 강화로 복지농촌 실현 ○ 친환경농업 육성으로 농업경쟁력 강화 ○ 농특산물 유통체제 구축으로 안정적 소비기반 조성 ○ 환경과 조화되는 축산 추진으로 안정적 소등증대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
농업인의 안정적 소득기반 구축을 위한 농가 소득 안정책 추진	6	4	8,260
농산물 생산 유통의 전반적 기반 확충을 위한 사업 추진	5	7	6,267
축산 경쟁력 강화를 위한 지원사업 추진	3	3	2,728
선제적 동물방역 강화 및 안전축산물 생산공급	3	4	2,142

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	22	
농정과	23	0	1	22	22	농정기획팀, 농산팀, 마케팅팀, 원예특작팀, 축산팀, 가축방역팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	19,406	100.00 %	30,222	100.00 %	△10,816	△35.79%
정책사업	19,397	99.96 %	29,913	98.98 %	△10,516	△35.16%
행정운영경비	9	0.04 %	9	0.03 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기 본 경 비	9	0.04 %	9	0.03 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	300	0.99 %	△300	순감

전략목표	기능과 용도별 산림자원 관리로 산림의 다양한 공익가치 실현 청정임산물 생산 유통체계 확립으로 임업인 소득안정 및 산촌활성화 산불예방, 산사태 등 산림재해 예방과 대응으로 국민안
[소관부서]	산림과

1. 기본방향

경제적이고 고부가가치의 산림자원 육성
산지의 보존 및 개발의 조화로 산지이용 효율의 극대화
생활권 주변의 녹색공간 확충으로 국민 행복지수 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 품격있고 가치있는 산림자원 육성 및 산림 자원의 명품화 ○ 생활권 주변의 녹색공간 확충으로 국민 삶 의 질 향상	1	5	4,458
○ 산불예방, 병해충 적기 방제로 아름답고 건강한 산림보존 ○ 임도, 등산로의 체계적인 유지관리로 재해 안전성 강화	1	6	8,148
○ 임산물 경쟁력 제고와 산림산업화 기반 마 련 ○ 임산물 가공 유통시설 기반 구축 및 임산 물 소비촉진	1	3	181

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
산림과	16	0	1	15	16	산림경영소득팀, 산림보호팀, 산림녹 지팀, 산림휴양팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	12,798	100.00 %	11,454	100.00 %	1,344	11.74%
정 책 사 업	12,788	99.92 %	11,444	99.91 %	1,344	11.75%
행 정 운 영 경 비	10	0.08 %	10	0.09 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	10	0.08 %	10	0.09 %	0	0.00%
	재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	군민이 만족하는 깨끗한 생활환경 조성
[소관부서]	환경과

1. 기본방향

- 생태자원의 개발과 보존이 조화를 이루는 선진 환경행정 추진
- 자연이 살아 숨 쉬는 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 환경에 대한 인식 전환과 기후변화에 선제적 대응 강화 ○ 각종 오염원의 체계적인 관리로 환경위해로부터 안전망 구축	2	2	3,334
○ 친환경 생태자연과 인간의 공존이 지속가능한 생태환경 조성 ○ 유해야생동물 관리 실효성 제고로 농작물 피해예방 및 재산권 보호	2	1	2,655
○ 폐기물의 감량화 및 자원화 등으로 친환경 처리체계 확립	1	2	3,339

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
환경과	22	0	1	21	22	환경관리팀, 환경미화팀, 자원순환팀, 환경지도팀, 자연생태팀, 수달생태공원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	9,341	100.00 %	6,225	100.00 %	3,116	50.05%
정책사업	9,328	99.86 %	6,209	99.74 %	3,119	50.24%
행정운영경비	13	0.14 %	16	0.26 %	△3	△20.54%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	13	0.14 %	16	0.26 %	△3	△20.54%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	1. 기후 환경변화 대응 지역 적응성 작목개발 육성 2. 지역 우수자원 이용 산업화 연구개발 신소득 창출 3. 도시민 유치 귀농귀촌 정책 추진 농촌사회 활성화
[소관부서]	농업기술센터

1. 기본방향

1. 기술농업 선도 전문농업인 양성 농업경쟁력 강화 2. 농업여건 변화에 대응한 새기술·새작목 개발 보급 3. 친환경농업기술 보급 환경보전과 먹거리 안정생산 4. 지역 농촌자원 이용 6차산업 육성 소득 다변화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 신제품 기술정보 확산으로 전문농업인 양성 ○ 실수요자 중심 맞춤형 교육 및 컨설팅	2	4	364
○ 신규 농업인력 유입으로 농업·농촌 활력 화 기여 ○ 도시민 유치 귀농귀촌 정책 추진 농촌사회 활성화	2	1	331
○ 친환경 토양환경 조성 농가 경영비 절감 및 소득증대 ○ 신기술 적용 노동력 절감 신소득작목 개발 보급	3	4	2,340
○ 읍면농업인 상담소 활용 농가 현장 안정생 산 기술 보급 도모 ○ 지도기반조성을 위한 시설 운영관리 ○ 농업기계 임대사업소 운영 농업인 농업기 계 지원	2	2	2,110
○ 지역 야생화 소재 활용 전문가 육성 및 제 품개발 소득 창출 ○ 우수 농업자원 활용 농업인 산업화 지원	2	4	452

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	39	1	2	36	39	
농업기술센터	39	1	2	36	39	지원기획팀, 인력육성팀, 농업자원팀, 귀농귀촌팀, 식량작물팀, 원예작물팀, 농업기계팀, 흙살리기 T/F팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	5,661	100.00 %	6,863	100.00 %	△1,202	△17.51%
정 책 사 업	5,597	98.87 %	6,820	99.38 %	△1,223	△17.94%
행 정 운 영 경 비	39	0.68 %	35	0.51 %	4	10.52%
인 력 운 영 비	1	0.02 %	0	0.00 %	1	순증
기 본 경 비	38	0.66 %	35	0.51 %	3	7.37%
재 무 활 동	25	0.45 %	8	0.11 %	18	239.87%

전략목표	주민 건강수준 향상 및 건강도시 실현
[소관부서]	보건의료원

1. 기본방향

<ol style="list-style-type: none"> 1. 쾌적한 진료환경 조성 및 질 높은 의료서비스 제공 2. 감염병 발생 대비 연중 기동감시체계 구축으로 감염병 확산 방지 3. 아이 낳기 좋은 분위기 조성 4. 지역주민 건강증진을 위한 통합적 건강환경 조성 5. 소외계층 보건의료서비스 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역주민 건강증진을 위한 통합적 건강환경 조성	1	7	3,706
감염병 감시체계 확립으로 감염병 예방 및 발생 최소화	1	3	955

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	65	1	2	62	65	
보건의료원	65	1	2	62	65	보건행정팀, 감염병관리팀, 감염병대응팀, 진료팀, 건강증진팀, 의약관리팀, 방문보건팀, 치매관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	5,682	100.00 %	5,992	100.00 %	△310	△5.18%
정책사업	4,662	82.05 %	4,994	83.35 %	△333	△6.66%
행정운영경비	1,020	17.95 %	997	16.65 %	22	2.24%
인력운영비	983	17.30 %	961	16.04 %	22	2.25%
기본경비	37	0.65 %	36	0.60 %	1	1.94%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	선진의회 구축 및 효율적인 의정활동 지원
[소관부서]	의회사무과

1. 기본방향

- 소통과 상생으로 열린의회 구현
- 감시와 견제 기능 강화
- 의정활동 전문성 강화
- 의회 운영 투명성 제고
- 군민들의 고충과 애로사항 적극 정취

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 의회운영, 의회 환경개선, 의정행사지원 ○ 효율적인 의정활동 지원	3	1	1,284

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	2	14	15	
의회사무과	16	0	2	14	15	전문위원, 의사팀, 의정팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	2,356	100.00 %	2,121	100.00 %	235	11.09%
정책사업	1,284	54.52 %	1,011	47.66 %	274	27.08%
행정운영경비	1,071	45.48 %	1,110	52.34 %	△39	△3.47%
인력운영비	1,060	45.01 %	1,097	51.71 %	△36	△3.30%
기본경비	11	0.47 %	13	0.63 %	△2	△17.72%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 물이 맑고 깨끗한 청정구레 실현 ○ 안전한 수돗물 공급으로 물복지 실현
[소관부서]	상하수도사업소

1. 기본방향

○ 청정 자연환경 보전 및 살기 좋은 생활환경 조성 ○ 깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 주민 보건위생 향상
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 주민보건 위생향상	3	2	10,171
서시천 생태하천 복원사업 유지관리를 통한 주민의 쾌적한 생 활환경 조성	1	1	15
수질오염원 예방시설 확충을 통한 주거환경 개선 및 환경보전	3	5	24,870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
상하수도사업소	25	0	1	24	25	수도관리팀, 상수도시설팀, 상수도운 영팀, 하수도팀, 시설운영팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	35,420	100.00 %	26,012	100.00 %	9,409	36.17%
정 책 사 업	35,056	98.97 %	25,622	98.50 %	9,434	36.82%
행 정 운 영 경 비	361	1.02 %	388	1.49 %	△27	△7.06%
인 력 운 영 비	334	0.94 %	362	1.39 %	△27	△7.60%
기 본 경 비	27	0.08 %	27	0.10 %	0	0.00%
재 무 활 동	3	0.01 %	1	0.00 %	2	200.00%

전략목표	○ 산림휴양인프라 구축으로 고부가가치 산림관광자원 창출 ○ 산림관광자원 활용으로 생태도시 구례 이미지 제고 ○ 지리산정원 및 주변 관광 활성화로 관광 구례 내실 구축
[소관부서]	지리산정원관리사업소

1. 기본방향

○ 도시 생활 거주자들의 니즈를 충족하는 산림휴양 트렌드 구축으로 구례군 생활인구 증가 도모 ○ 지리산정원이 국내 최대 산림복합휴양단지로서 정원 산업 문화 관광을 선도할 수 있는 방안 모색 ○ 백두대간생태교육장, 수목원 및 자연휴양림 등 운영시설의 소프트웨어 개발을 통한 풍성한 체험 및 볼거리 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지리산 천혜의 자연자원을 보존 보전하고, 산림복지서비스 증진 및 지역발전에 기여하고자 산림휴양, 문화, 체험, 교육 중심의 국내 최대의 산림복합휴양 단지 구현	7	2	3,489
차별화된 전시·교육·체험 프로그램 운영으로 지리산역사문화관운영 활성화 및 관람객 유치	2	1	180

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
지리산정원관리사업소	15	0	1	14	15	정원관리팀, 정원운영팀, 정원식물팀, 정원시설팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	3,678	100.00 %	8,389	100.00 %	△4,712	△56.16%
정책사업	3,669	99.75 %	8,380	99.89 %	△4,712	△56.22%
행정운영경비	9	0.25 %	9	0.11 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	9	0.25 %	9	0.11 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

- **군정시책 기획조정**
- **효율적 예산관리**
- **생산적 지도감사 및 청렴한 공직문화 조성**
- **적극적인 홍보로 군 이미지 제고**
- **지방소멸대응기금 효율적 관리로 지방소멸에 적극대응**

(1) 주요내용

- 민선8기 공약사항 이행율
- 신속집행율
- 청백e시스템 모니터링 즉시처리율
- 군 긍정 보도율
- 지방소멸대응기금 사업 추진율

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
민선8기 공약사항 이행율 (%)	핵심	20	목표	10	20	40	60	80	{완료, 정상추진} 건수/민선8기 공약건수}*100	공약사항 평가 심의위원회 회의결과 서류
			실적	10	12					
신속집행율(%)	핵심	20	목표	55.6	55.6	55.6	55.6	55.7	(집행액/신속집행 대상사업목표액)*100	이호조(재정프로그램)
			실적	43.3	53.8					
군 긍정 보도율(%)	핵심	20	목표	90	90	90	90	90	(긍정기사건수/보도건수)*100	보도자료(자체 스크랩자료 데이터 베이스)
			실적	90	90					
청백e시스템 모니터링 즉시처리율(%)	핵심	20	목표	95	95	95	95	95	(처리실적/모니터링적발건수)*100	청백e시스템
			실적	95	95					
지방소멸대응기금 추진율 (%)	핵심	20	목표	22년도 기금사업 추진율 20%달성	22년 30%/23년도 20% 달성	22년 60%/23년도 50%	22년 100%/23년 70%	23년 100%/24년 60%	(사업 공정률/전체공정대비)	이호조 및 사업자료
			실적	22년도 기금사업 추진율 20%달성	22년 30%/23년도 20% 달성					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민선8기 공약사항 이행율
 - 공약사항 평가 심의위원회 회의결과 서류
- 신속집행율
 - 이호조(재정프로그램)
- 군 긍정 보도율
 - 보도자료(자체 스크랩자료 데이터 베이스)
- 청백e시스템 모니터링 즉시처리율
 - 청백e시스템

○ 지방소멸대응기금 추진율

- 사업비 집행 및 추진절차 이행률(이후조 및 사업보고서)

정책사업목표

관광트렌드에 맞는 매력적인 관광콘텐츠 개발과 전략적 마케팅 추진

(1) 주요내용

관광안내지도 및 홍보물 제작
 지하철 홍보 광고 및 관광 홍보 팸투어
 지리산종주 및 구례의 길 인증제 운영
 지속 가능한 관광도시 구례 조성을 위한 워크숍
 단체관광객 유치 인센티브 및 사진공모전 시상
 화엄사 흥매화 사진콘테스트

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지역 관광객 수(명)	일반	100	목표	2,793,136	2,932,793	3,079,432	3,233,404	3,385,074	관광객 통계 집계	주요관광지점 입장객 통계자료
			실적	2,793,136	1,327,334(상반기)					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역 관광객 수
 - 전년도 관광객 수 * 105%

정책사업목표

지역 예술단체 지원 및 육성을 통한 지역 문화예술 활성화 유도
 다양한 문화예술 공연 추진으로 군민에게 문화가 있는 삶 향유 및 문화수준 향상 기여

(1) 주요내용

지리산남악제 및 군민의 날 행사
 구례동편소리축제
 송만갑판소리고수대회
 구례전국가야금경연대회
 화엄음악제
 종교문화여행치유순례프로그램
 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
문화예술지원 정책 추진율(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	문화예술지원사업 추진 사례 건수(사업 완료 건수/사업 시행 건수)* 100	새ول행정시스템, 온나라문서
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화예술지원 정책 추진율
 - 문화예술지원사업 추진 현황

정책사업목표

국가(도)지정문화재 및 향토문화유산의 온전한 보전과 전승

(1) 주요내용

- 국가지정문화재 보수정비 사업
- 도지정문화재 보수정비 사업
- 향토문화유산 및 비지정문화재 보수정비 사업
- 관내 문화재 및 역사 관련 학술연구
- 문화재 활용사업 및 운조루유물전시관 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
문화재 보수 집행률(%)	일반	100	목표	80	80	80	80	80	((문화재 보수 집행액/문화재 보수 정비 예산액)*80)+ ((사업 완료 건수/사업 시행 건수)*20)	e호조 집행 현황
			실적	80	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화재 보수 집행률
 - 정부합동평가 문화재보수정비사업 정량지표

정책사업목표

**자연과 문화, 역사자원의 융복합 개발
지리산권의 관광거점지역으로 도약할 수 있는 기반 마련**

(1) 주요내용

- 관광지 기반 확충
- 지리산권 광역 관광개발 사업
- 온천관광지 관리
- 관광자원개발

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
관광개발사업 추진율(%)	일반	100	목표	70	70	70	70	70	((관광개발사업 집행액/관광개발 사업 예산액)*80)+ ((사업 완료 건수/ 사업 시행 건수)* 20))	e호조 집행 현황
			실적	70	70					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관광개발사업 추진율
 - 관광개발사업 추진 현황

정책사업목표

- 식품으로 인하여 발생하는 각종 위해요소 사전 예방
- 음식문화개선 사업 추진 활성화

(1) 주요내용

- 위생업소 지도 점검
- 위생업소 종사원 친절 및 안전교육
- 모범음식점 지정 및 관리
- 위생업소 등급 평가
- 안심식당 지정 및 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
당해연도 식품위생업소 점검률(%)	일반	50	목표	90	90	90	90	90	(점검업소 수/대상업소 수)*100	서울행정시스템
			실적	100	100					
수거검사율(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(당해연도 수거검사 수/당해연도 수거검사 목표수)*100	식품안전통합망
			실적	100	100					
식중독 발생 관리율(%)	일반	20	목표	90% 이하	90% 이하	90% 이하	90% 이하	90% 이하	(당해연도 식중독 발생율/5년간 식중독 발생율)*100	식중독발생보고시스템
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 당해연도 식품위생업소 점검률
 - 자체성과지표 수립
- 수거검사율
 - 전라남도 수거검사 목표
- 식중독 발생 관리율
 - 정부합동평가 지표

정책사업목표

직원 역량 강화 및 행정 서비스 품질 향상

(1) 주요내용

직원 역량 개발을 위한 교육 및 훈련 강화 등 행정 서비스 품질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
직원 상시 학습 총족률(%)	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	상시학습 총족 인원/상시학습 대상 인원*100	인사행정정보시스템 및 등록부 등
			실적	100	100					
기록관리기준표 정비율(%)	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	정비된 단위과제 카드 점검률(30%)+ 신규 단위과제 정비율(70%)	정부기능분류체계(BRM) 시스템 등
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 직원 상시 학습 총족률
 - 상시학습 추진 계획 등
- 기록관리기준표 정비율
 - 기록관리기준표 정비 계획 등

정책사업목표

주민 자치 활성화 및 주민 참여 확대

(1) 주요내용

주민 역량 강화 교육 지원 및 주민 자치 사업 발굴 지원 등 주민 참여 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
주민자치센터 프로그램 활성화(%)	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	수강인원/수강계획인원*100	주민자치 추진 계획 및 결과
			실적	100	100					
주민자치위원회 운영 활성화(%)	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	회의개최수/개최계획*100	주민자치위원회 운영 계획 등
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민자치센터 프로그램 활성화
 - 주민자치 추진 계획 등
- 주민자치위원회 운영 활성화
 - 주민자치위원회 운영 계획 등

(1) 주요내용

- 효율적인 세징운영, 개별주택가격조사 결정, 지방세 체납액 최소화, 고향사랑기부제 운영
- 각종 계약업무지원, 세입 세출 예산 결산

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지방세부과목표달성(%)	일반	25	목표	100	100	100	100	100	(부과액/목표액)*100	징수보고서/지방세시스템
			실적	100	100					
개별주택가격 조사 산정(%)	일반	15	목표	100	100	100	100	100	(비교표준이용산정호수/공시호수)*100	부동산종합공부시스템
			실적	100	100					
지방세 징수율 올리기(%)	일반	25	목표	100	100	100	100	100	(징수액/부과액)*100	징수보고서/지방세시스템
			실적	100	100					
계약정보공개(%)	일반	25	목표	100	100	100	100	100	(계약정보공개 입력건수/대상건수)*100	지방재정관리시스템
			실적	100	100					
고향사랑기부금 모금(%)	일반	10	목표	0	100	100	100	100	(모금액/목표액)*100	고향사랑종합정보시스템
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세부과목표달성
 - 부과목표액 대비 실제부과액 100% 설정
- 개별주택가격 조사 산정
 - 정부합동평가
- 지방세 징수율 올리기
 - 징수목표액의 100% 설정
- 계약정보공개
 - 계약정보공개대상 건수 대비 당해연도 전산입력을
- 고향사랑기부금 모금
 - 고향사랑기부금 목표액 대비 실제 모금액 100% 설정

정책사업목표

쾌적한 청사환경 조성 및 공유재산 효율적 관리

(1) 주요내용

- 쾌적한 청사 환경 조성
- 공유재산관리
- 공용차량 효율적 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
군청사 시설물 유지관리(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/계획)*100	예산서, 지출결의서
			실적	100	100					
공유재산관리실태조사(%)	일반	40	목표	95	95	95	95	95	(조사필지수/목표필지수)*100	공유재산실태조사서
			실적	95	95					
공용차량 적정관리(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(교체예정차량/교체차량)*100	예산서, 지출결의서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 군청사 시설물 유지관리
 - 군청사 시설물 유지보수
- 공유재산관리실태조사
 - 공유재산 실태조사 목표 필지수 및 조사 필지수
- 공용차량 적정관리
 - 실과소원 읍면별 교체예정 차량에 대해 적기 교체

정책사업목표

맞춤형 복지서비스 제공으로 탈빈곤 촉진

(1) 주요내용

- 복지사각지대 발굴 지원
- 자원봉사활동 지원
- 긴급지원대상자 발굴
- 지역사회서비스투자사업 집행률

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
자원봉사자 참여인원 증가율(점)	핵심	30	목표	35	35	35	35	35	작년 대비 자원봉사 참여 실인원 및 연인원 증가율	1365자원봉사포털
			실적	35	35					
복지사각지대 발굴 지원 실적(%)	핵심	30	목표	90	90	90	90	90	복지사각지대 발굴 조치완료율 평균	행복e음
			실적	90	90					
긴급복지 지원 실적(점)	핵심	20	목표	2	2	2	2	2	(실집행액/지자체 예산액)+(평균생계지원기약*0.4)	행복e음
			실적	2	2					
지역사회서비스투자사업 참여율(%)	핵심	20	목표	95	95	95	95	95	서비스제공자수/서비스신청자수	차세대전자바우처
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자원봉사자 참여인원 증가율
 - 매년 참여자 증가율에 따라 설정
- 복지사각지대 발굴 지원 실적
 - 정부합동평가 지표를 바탕으로 설정
- 긴급복지 지원 실적
 - 긴급지원 발굴에 따른 지원 실적
- 지역사회서비스투자사업 참여율
 - 실 참여율 확인

정책사업목표

호국정신 계승 및 국가유공자 명예선양

(1) 주요내용

- 보훈단체 지원(운영비 및 사업비, 보훈회관 유지·관리 등)
- 보훈행사 추진 (현충일 및 6.25자유수호 기념행사 실시)
- 보훈사업 지원(참전명예수당, 보훈명예수당 등)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
보훈단체 운영비 및 사업비 지원(%)	핵심	70	목표	96	96	96	96	(금년도지원액/전년도지원액)*100	e호조
			실적	96	102.8				
국가행사 개최여부(회)	일반	30	목표	2	2	2	2	행사계획 실적	행사계획서 및 결과보고서
			실적	2	2				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보훈단체 운영비 및 사업비 지원
 - 전년도 예산집행 실적 참고
- 국가행사 개최여부
 - 행사 2회

정책사업목표

장애인 생활안정 및 자립지원

(1) 주요내용

- 장애인연금지원
- 장애인일자리 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
장애인일자리 참여율(명)	핵심	50	목표	50	50	50	50	50	참여인원/사업량*100	한국장애인일자리 시스템
			실적	46	50					
장애인연금 신규 수급자 발굴 실적(%)	핵심	50	목표	6	6	7	7	7	(신규수급자책임건수 합 / (수급권자수-수급자수))*100	행복e음
			실적	3	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인일자리 참여율
 - 장애인의 자립지원을 위한 일자리 참여 확대 필요
- 장애인연금 신규 수급자 발굴 실적
 - 전남 시군 10위안 진입 목표

정책사업목표

어르신의 건강한 노후생활 안정 및 활기찬 여가활동, 사회참여 증진

(1) 주요내용

- 사회보장적 수혜를 지원하여 노후생활 보장과 생활기반 마련
 - 기초연금, 노인돌봄서비스사업, 경로식당 및 재가노인 식사배달 지원사업
 - 주거환경개선사업, 화장장 사용료 지원, 사랑의 김장담그기 등
- 노인 인적자원을 활용하고 노인의 사회참여와 소득창출 기회 제공
 - 노인일자리, 대한노인회 운영, 실버음악단 지원, 노인클럽활동사업, 읍면 경로행사 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
당해년도 인구대비 기초연금 수급률(%)	핵심	50	목표	10	10	10	10	10	(당해년도 기초연금 수급자 수/65세 이상 노인인구 수)*100	기초연금신청 및 지급 내역
			실적	10	8					
노인일자리 및 사회활동 지원사업 참여자수(명)(%)	핵심	30	목표	90	95	95	95	95	실제참여자수/배정참여자수	한국노인인력개발원시스템 활용
			실적	90	98					
(사)대한노인회 행사 참여자수(%)	일반	20	목표	80	90	90	90	90	실제참여자수/예정참여자수	대한노인회보조금정산보고서
			실적	70	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 당해년도 인구대비 기초연금 수급률
 - 당해년도 인구대비 기초연금 수급률
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자수(명)
 - 당해년도 노인일자리 참여자 수
- (사)대한노인회 행사 참여자수
 - 당해년도 대한노인회 행사 참여자수

정책사업목표

기초생활보장수급자 생활안정 도모

(1) 주요내용

- 상해요인조사처리 및 부당이득금 징수
- 지방생활보장(소)위원회 활성화
- 신규수급자 발굴

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
기초수급자 적정보장을 위한 조사(%)	일반	50	목표	100	100	100	100	100	확인조사정비완료 /확인조사	행복e음
			실적	100	100					
취약계층 사회안전망 도모(가구)	일반	50	목표	100	100	100	100	100	((생활보장위원회 상정가구수/수급자가구수)*0.5)+(보호결정가구수/생활보장위원회 상정가구수)*0.5)	생활보장위원회(소위원회 포함)개최
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초수급자 적정보장을 위한 조사
-
- 취약계층 사회안전망 도모
-

정책사업목표

저소득층(수급자, 차상위)의 자활능력 배양

(1) 주요내용

- 자활근로사업 추진
- 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자산형성지원사업)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
자활참여수급자의 탈수급율(명)	일반	50	목표	52	53	54	54	54	(자활특례 및 상향이동자 + 수급중지자)/업그레이드형 자활사업 참여자 수	행복이음 추출
			실적	52	53					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자활참여수급자의 탈수급율
 - 국민기초생활보장법 시행령 제10조

정책사업목표

- 보편적 평생학습체제구축으로 학습을 통한 지역민의 삶의 질 향상
- 교육공동체 및 마을교육공동체 복원으로 지속가능한 학습체제 구축

(1) 주요내용

- 평생교육 프로그램 운영
- 인재육성 장학금 지원 등
- 마을교육공동체 운영 지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
인재육성분야 지원사업 지원율(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	지원분야 / 목표 지원분야	기금운용계획, 지원분야 결과보고서
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 인재육성분야 지원사업 지원율
 - 인재육성분야 지원사업 지원율(사업대상별 예산지원)

정책사업목표

- 내실있는 매천도서관 운영으로 양질의 독서서비스 제공
- 독서, 소통, 휴식 공간 활용 등으로 지역민 독서문화 활성화

(1) 주요내용

매천도서관 관리 및 자료실 운영(도서구입/비치/대출/반납/RFID자동화시스템)
 독서문화진흥사업 추진_올해의 책 선정 사업, 구례책축제, 도서관주간/독서의달행사, 매천아카데미 인문학, 인문학 특강 등
 기타 공모 프로그램 사업_도서관길위의인문학, 도서관지혜학교 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
도서관 프로그램 참여자 증가율(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	$\frac{\text{해당연도 참여자 수}}{\text{전년도 참여자 수}} * 100$	도서관 프로그램 참여자 확인/도서관 프로그램 결과보고서(참여자수)
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 프로그램 참여자 증가율
 - 해당연도 도서관 프로그램 개설 수에 따른 참여자 수

정책사업목표

- 가족(다문화)의 잠재력과 가족기능 강화로 행복한 가족문화 조성
- 여성사회활동 기회 제공으로 자립심 고취와 양성 평등 의식 개선

(1) 주요내용

여성문화회관 운영, 건강가정지원센터 운영 지원, 여성사회참여 및 양성평등 지원 사업 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
여성문화회관 교육 참여율(%)	핵심	50	목표	83	84	85	86	86	교육참여자수/목표 참여자 수*100	계획서, 운영일지
			실적	83	84					
다문화 인식개선 교육 횟수 달성률(%)	일반	50	목표	100	100	100	100	100	교육횟수/목표횟수*100	결과보고서, 운영일지
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여성문화회관 교육 참여율
 - 문화회관 교육별 85% 이상 참여 목표
- 다문화 인식개선 교육 횟수 달성률
 - 1달 평균 4회기 교육 실시 48회 이상 교육 실시

정책사업목표

- 보호자 양육비용 부담 경감 및 사회, 경제적 활동 지원
- 영유아 건전보육을 위한 전문적이고 체계적인 어린이집 육성

(1) 주요내용

어린이집 환경 서비스 향상 지원(보육교사 근무환경 개선비, 어린이집 종사자 인건비, 교재 교구비 지원 등), 보육료 지원, 아동수당 지급 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
어린이집 등원율(%)	일반	100	목표	85	87	89	91	93	(등원수/전체아동) * 100	
			실적	85.9	93.8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 어린이집 등원율

- 보육통합정보시스템 등원율현황

정책사업목표

- 청소년의 건강한 성장 지원으로 미래의 인적 경쟁력 강화
- 청소년 참여활동 기회 확대로 건전한 가치관을 가진 미래 인재 육성

(1) 주요내용

청소년시설(문화의 집, 상담복지센터, 방과후아카데미, 수련원 등) 운영 지원
 청소년 교류사업 및 체험 활동 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
청소년 프로그램 참여자 이용률(%)	일반	50	목표	80	81	82	85	85	연간 이용자 수	시설 이용대장
			실적	100	100					
청소년 유해환경 점검 횟수(회)	핵심	50	목표	12	300	300	300	300	연간 점검 횟수	출장결과보고서
			실적	320건 이상	300건 이상					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년 프로그램 참여자 이용률
 - 연간 프로그램 이용자/목표 연간 프로그램 이용자
- 청소년 유해환경 점검 횟수
 - 청소년 유해환경 점검 횟수 300회 이상

정책사업목표

- 아동의 돌봄과 건강한 성장 지원으로 미래의 인적 경쟁력 강화
- 취약계층 아동 맞춤형 통합 서비스 제공으로 건강한 성장 발달 지원

(1) 주요내용

아동수당, 아동급식, 가정위탁세대, 입양아동 및 보호종료아동 지원
 지역아동센터 운영비 및 인건비 지원, 맞춤형 통합서비스(드림스타트 사업) 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지역아동센터 이용률(%)	핵심	100	목표	95	95	95	95	95	(지역아동센터 이용 현원 / 정원) × 100%	행복e음 통계
			실적	95.2	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역아동센터 이용률
 - 지역아동센터 이용률(방과후 돌봄 활성화 정도)

정책사업목표

주민행정 편의 도모

(1) 주요내용

- 군민중심의 민원업무 확대 운영
 - 신속한 민원업무 처리를 위한 맞춤형 민원서비스 추진
 - 군민행복 민원실 운영
 - 정부민원포털 「민원24」 활성화
 - 민원처리 마일리지 운영으로 담당자 포상
- 신속하고 정확한 민원서류 발급으로 효율적인 민원행정 구현
 - 수요자 중심의 맞춤형 민원서비스 제공
 - 먼저 봐주기 3운동 및 담당급이상 민원안내 도우미 배치로 한발 다가가는 민원서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
고객만족 민원업무 추진(%)	핵심	100	목표	60	60	70	70	70	법정처리기한내 민원처리 단축율(법정처리기한 합계-실제처리기간 합계)/법정처리기한 합계*100	시스템 출력
			실적	60	60					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 고객만족 민원업무 추진
 - 법정처리기한내 민원처리단축율(2일이상 유기한 민원)

(1) 주요내용

- 부동산 관리 및 운영 내실화
 - 개별공시지가의 적정성 확보
 - 효율적인 부동산관리 및 공정거래 질서 확립
- 도로명주소사업
 - 도로명주소기본도 현행화사업 유지보수
 - 도로명주소 상세주소 부여 합동 캠페인 실시
- 체계적인 토지행정 구현
 - 지적공부 정리 및 관리
 - 세계측지계 변환사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
세계측지계 변환사업 추진(%)	핵심	50	목표	100	100	100	0	0	(추진필지수/계획필지수)*100	완료보고서
			실적	100	100					
주소정보시설 일제조사및 정비(%)	핵심	50	목표	0	100	100	100	100	(추진필지수/계획필지수)*100	주소정보시스템 등록
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 세계측지계 변환사업 추진
 - 세계측지계 변환사업 완료실적
- 주소정보시설 일제조사및 정비
 - 일제조사 훼손,망실된 시설물 정비

정책사업목표

주거 안정 증진 및 양질의 주거수준 확보

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장수급자 주거급여 지원
 - 국민기초생활보장수급자에게 필요한 주거급여 제공으로 취약계층의 주거비 부담 완화 및 양질의 주거 수준 확보
 - 주거급여의 적정 집행 및 지원대상자 관리로 내실화 도모
 - 현금급여: 최저주거수준을 고려 지역별, 가구원수별로 산정한 기준임대료를 상한으로 임차 급여 지급
 - 수선유지: 주택 노후도에 따른 보수범위(경·중·대보수) 확정, 양질의 보수를 위한 사후 보수 및 이력 관리(한국토지주택공사 위탁협약)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
국민기초생활보장수급자 주거급여 제공(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	(신청자수/지원대상자수)*100	행복e음 및 e호조
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국민기초생활보장수급자 주거급여 제공
 - 국민기초생활보장수급자에게 주거급여 적정지급 및 관리를 통한 부정수급 방지

정책사업목표

- 생활체육활동 지원으로 군민건강 증진 및 생활체육 활성화 도모
- 스포츠마케팅을 통한 관광레저산업 육성 및 지역경제 활성화 도모

(1) 주요내용

- 각종 생활체육 행사의 원활한 추진을 위한 지원
- 각종 대회 및 전지훈련팀 유치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
생활체육 기반조성(%)	일반	30	목표	90	90	90	90	90	(집행액/예산액) * 100	예산집행실적/e-호조
			실적	90	90					
각종 생활체육 활동지원(%)	일반	30	목표	90	72	70	70	70	대회개최및참가실적/대회개최및참가지원계획	예산집행실적/e-호조
			실적	90	68					
전국 도, 군단위 체육행사 개최 및 참가(%)	일반	20	목표	90	90	90	90	90	당해년도 개최 참가 실적 /전년도 개최 참가 실적	예산집행실적/e-호조
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활체육 기반조성
 - 생활체육시설 설치를 통한 기반조성
- 각종 생활체육 활동지원
 - 생활체육대회 지원을 통한 군민 건강 증진 및 삶의 질 향상
- 전국 도, 군단위 체육행사 개최 및 참가
 - 스포츠 마케팅을 통한 관광레저산업 육성 및 지역경제 활성화 도모

정책사업목표

- 문화시설 및 체육시설의 쾌적한 환경을 조성하여 생활체육 활성화와 군민의 휴식 공간 제공
- 생활체육시설 설치로 군민생활체육 기반 조성 및 문화 복지서비스 제공

(1) 주요내용

- 문화시설 및 체육시설 관리 인부임, 잔디관리 인부임, 사무관리비
- 문화시설 및 체육시설 공공요금 및 제세, 시설장비유지비
- 문화시설 및 체육시설 조경 관리, 외벽청소
- 문화시설 및 체육시설 유지관리, 조경수 유지관리
- 문화시설 및 체육시설 화단조성 화초 육묘사업
- 생활체육시설 설치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
문화시설 및 체육시설의 쾌적한 환경 조성(%)	일반	30	목표	90	90	90	90	90	(집행액/예산액) * 100	예산파악/e호조
			실적	90	90					
문화생활 및 체육생활 활성화(%)	일반	40	목표	90	90	90	90	90	이용일자/365일 * 100	이용일자 파악
			실적	90	90					
군민건강 증진 및 문화 복지서비스 만족도(%)	일반	30	목표	90	90	90	90	90	100-민원제기 건수	군 홈페이지 참조
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화시설 및 체육시설의 쾌적한 환경 조성
 - 노후시설 보수 및 편의시설 제공으로 쾌적한 환경 조성
- 문화생활 및 체육생활 활성화
 - 체육관 등 시설 제공으로 체육생활 환경 조성
- 군민건강 증진 및 문화 복지서비스 만족도
 - 군민이 만족하는 서비스 제공

정책사업목표

친환경 도시 건설을 위한 도시계획시설 결정 관리 및 도시계획
사업 시행 아름다운 도시 환경 조성을 위한 도시재생 사업 추진

(1) 주요내용

봉서 도시계획도로 개설사업
 구례읍 보도블록 정비사업
 소규모 공영택지 조성사업
 화엄4색이 어우러진 블루투어 프로젝트
 구례읍 시가지 전선지중화 사업(4지구)
 도시계획도로 개설 및 확장(구례향교, 봉남도시계획도로)
 봉성산 근린공원 종합정비사업
 공공기관 집적화사업
 구례읍 도시재생 뉴딜사업(일반근린형, 중심시가지형)
 구례 도시창생을 위한 복합광장 조성
 구례 활력타운 조성사업
 구례 중앙길 가로경관 개선사업
 백련문화로드 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
군관리계획 정비 예산집행 실적(%)	일반	20	목표	81	81	81	81	81	(집행액/목표액)*100	지방재정관리시스템
			실적	81	81					
화엄4색이 어우러진 블루투어 프로젝트 사업 추진(%)	일반	20	목표	81	81	81	81	81	(집행액/목표액)*100	지방재정관리시스템
			실적	81	81					
도시재생 뉴딜사업(일반근린형) 추진(%)	일반	20	목표	80	80	80	80	80	(주민역량강화 참여인원/계획인원)*100	공문
			실적	80	80					
도시창생군민광장 조성사업(%)	일반	20	목표	80	80	80	80	80	공정률*100	준공검사조서
			실적	80	80					
전통시장길 가로경관 개선사업(%)	일반	20	목표	80	80	80	80	80	(공정률*0.8)+(민원해결률*0.2)	준공검사조서
			실적	80	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 군관리계획 정비 예산집행 실적
 - 지방재정프로그램
- 화엄4색이 어우러진 블루투어 프로젝트 사업 추진
 - 정부 균형집행 목표치보다 높은 수치
- 도시재생 뉴딜사업(일반근린형) 추진
 - 주민역량강화프로그램수료자 비율

○ 도시창생군민광장 조성사업

- 지방재정프로그램

○ 전통시장길 가로경관 개선사업

- 지방재정프로그램

정책사업목표

농공단지 개발 및 관리

(1) 주요내용

농공단지 특화지원
산업단지 통근버스 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
농공지구 조성 및 운영(%)	핵심	100	목표	81	81	81	81	(집행액/목표액)*100	지방재정관리시스템
			실적	81	81				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 농공지구 조성 및 운영

- 농공단지노후시설개선, 기업맞춤형 특화지원 및 청년교통비 지원

정책사업목표

친환경기업의 전략적 유치 및 지역 특성에 맞는 일자리 발굴

(1) 주요내용

일반협동조합 성장 지원 사업
 기업하기 좋은 환경 조성
 자연드림 치유·힐링 클러스터 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
산업단지 활성화 지원(단지)	일반	40	목표	70	70	70	70	70	시설물 보수 대상	공유재산
			실적	70	70					
스마트공장 보급확산 사업(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(신청개소/계획개소)*100	지방재정관리시스템
			실적	100	100					
농산물 수출촉진 지원(전남 수출기업)	일반	30	목표	81	81	81	81	81	지원대상기업	고시공고
			실적	81	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산업단지 활성화 지원
 - 구례군에서 관리하는 농공단지
- 스마트공장 보급확산 사업
 - 정부균형집행목표치보다높은수치
- 농산물 수출촉진 지원
 - 전남농수산물식품을 생산 및 가공하는 관내 수출기업

정책사업목표

부서운영 경비

(1) 주요내용

일반운영비 및 부서운영업무추진비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
			목표						
			실적						

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○

-

정책사업목표

지역특성을 반영한 일자리 발굴

(1) 주요내용

- 지역주도형 청년 일자리 사업
- 청년 근속장려금 지원사업
- 지역공동체 일자리 사업
- 전남형 4050 일자리장려금 지원사업
- 신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업
- 청년 희망 디딤돌 통장 사업
- 취업자 주거지원금 지원사업
- 청년 구직활동 수당 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
전남 청년 근속장려금 지원사업 성과지수(백분율)	일반	100	목표	100	100	100	100	100	A[(전남 청년 근속장려금 지원대상 인원 / 지원 대상 인원) × 90] + B[(만족도 조사 실시 횟수/1) × 10]	대상자 선정 및 집행, 만족도 조사 실시 서류
			실적	125	미확정					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 전남 청년 근속장려금 지원사업 성과지수

- 전남 청년 장기근속 지원대상으로 선정된 20명 대비 실제 고용하여 근속 중인 실적, 사업 종료 후 만족도 조사 실시 여부

정책사업목표

소상공인 육성 및 적극적 투자유치로 지역경제활성화에 기여

(1) 주요내용

- 지역사랑상품권 지원
- 소상공인 이차보전
- 소상공인 경영환경개선사업
- 구례5일시장 현대화사업 및 전통시장 운영관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
착한가격업소 신규지정 및 유지관리율(백분율(%))	일반	100	목표	-	100	100	100	100	(신규지정개소수/착한가격업소 신규지정 목표개소수)×40+(착한가격업소 점검 횟수/연간 점검 목표 횟수)×30+(착한가격 예산지원액/예산액)×30	착한가격 지정공문, 점검 실적공문, 예산지정시스템, 현황(재정시스템)
			실적	-	100	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 착한가격업소 신규지정 및 유지관리율

- 상하반기 착한가격업소 점검 및 예산지원을 통해 저렴한 가격과 양질의 서비스를 제공할 수 있도록 유지관리

(1) 주요내용

- 신재생에너지 융·복합 지원사업
- 신재생에너지 주택보급 지원
- 도시가스 공급 확대
- LPG가스 사용가구 시설 개선사업
- 가로등 신설 및 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
LPG배관망 설치대상 마을 대비 설치 마을 실적(백분율)	일반	100	목표	100	100	100	100	100	(LPG배관망 설치마을/LPG배관망 설치대상 마을)*100	정산자료, 지방재정시스템
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- LPG배관망 설치대상 마을 대비 설치 마을 실적
 - LPG배관망 설치 대상마을 이행을

정책사업목표

에너지 안정적 수급 및 에너지절약 기반 구축

(1) 주요내용

- 신재생에너지 주택보급 지원
- 도시가스 보급 확대
- 서민층 가스안전장치 보급사업
- 신재생에너지보급 융복합지원사업
- LPG용기 사용가구 시설개선사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
신재생에너지 주택보급지 원(%)	일반	100	목표	81	81	81	81	(집행액/예산현액) *100	지방재정관 리시스템
			실적	86	87				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신재생에너지 주택보급지원
 - 정부 균형집행 목표보다 상향된 수치

정책사업목표

농촌의 정주여건 조성을 통한 농촌인구 유입

(1) 주요내용

- 농촌중심지 활성화 및 기초생활거점 조성사업
- 농촌신활력플러스사업
- 마을만들기 사업
- 온당지구 신규마을 조성사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
농촌중심지 활성화사업 예산집행실적(백분율)	일반	100	목표	81	81	81	81	(집행액/목표액)* 100	지방재정관 리시스템
			실적	71	미확정				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농촌중심지 활성화사업 예산집행실적
 - 정부 균형집행 목표보다 높은 수치

정책사업목표

**체계적인 도시 관리로 공공복리 증진과 주민의 삶의 질 향상
도모**

(1) 주요내용

- 생활편익과 문화기반 소득이 구비된 중추 소도시 조성
- 민간부문의 자율적인 참여를 유도하여 지역경제 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지역개발 및 주민숙원사 업 추진(개소)	일반	100	목표	90개소	90개소	90개소	90개소	90개소	당해년도 완료사 업 개소수	준공검사조 서
			실적	90개소	90개소					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역개발 및 주민숙원사업 추진
 - 당해년도 예산 반영 사업 완료 개소수

정책사업목표

- 소규모 지역개발 및 주민숙원사업을 통한 농촌 정주의욕 고취
- 농업생산기반 구축과 영농환경 개선으로 농업인 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 주민복지향상 및 생활편의 도모
- 기반시설 확충에 따른 소득증대 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
살기좋은 정주기반 조성(개소)	일반	50	목표	3개소	3개소	3개소	3개소	3개소	당해년도 완료사업 개소수	준공검사조서
			실적	3개소	3개소					
안정적인 용수공급 체계 구축(개소)	일반	50	목표	3개소	3개소	3개소	3개소	3개소	당해년도 완료사업 개소수	준공검사조서
			실적	3개소	3개소					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 살기좋은 정주기반 조성
 - 당해년도 예산 반영 사업 완료 개소수
- 안정적인 용수공급 체계 구축
 - 당해년도 예산 반영 사업 완료 개소수

정책사업목표

지역간 도로망 확충과 쾌적한 도로환경 조성으로 주민 편의 도모

(1) 주요내용

- 지역간 도로망 확충에 따른 농특산물의 원활한 수송으로 주민 소득증대 기여
- 주민 및 관광객 교통불편 해소 및 지역경제발전 도모
- 도로 위험지구 정비로 대형교통사고 사전예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
군도 및 농어촌도로 유지관리 예산집행 실적(%)	일반	100	목표	90	90	90	90	90	(집행액/목표액)*100	자체평가(사업부서)
			실적	90	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 군도 및 농어촌도로 유지관리 예산집행 실적
 - 도로법, 농어촌도로정비법

정책사업목표

- 하천시설물의 체계적인 관리로 자연재난의 효율적인 예방 활동 강화
- 하천 치수 및 친수능력강화로 지역 재난 안전도 향상

(1) 주요내용

- 하천 치수기능회복 사업 추진(준설, 개수 등)
- 하천 주변 생태공원 등 친수시설물 유지관리
- 하천 치수시설물(수문,보,펌프시설)의 효율적인 운용관리로 재해의 사전예방
- 효율적인 가로등 유지관리로 야간 통행환경 개선 및 범죄예방 등 지역 안전도 향상에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
하천 및 재해예방시설물 유지관리 실적(%)	일반	100	목표	90	90	91	91	92	(집행액/목표액)* 100	집행실적 근거자료(공문 등)
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 하천 및 재해예방시설물 유지관리 실적
 - 추진사업별 예산집행 현황-하천법 제 19667호에 근거

정책사업목표

군민의 안전한 삶을 도모하고 재난발생시 완벽한 대응태세 확립

(1) 주요내용

- 현장중심 위험요소 사전 차단을 통한 안전한 환경 조성
- 안전점검 생활화로 불의의 사고와 재해예방
- 재난대비의 안전기반을 강화하여 군민의 인명 및 재산을 보호
- 안전문화운동 및 주민안전교육 확대로 군민 재난대응능력 제고
- 중대재해예방 및 교육을 통해 안전 의식 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
재해 및 재난예방관리(회)	일반	100	목표	30	30	30	30	30	훈련 및 안전점검 실적	보고서
			실적	30	30					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재해 및 재난예방관리
 - 전년도 훈련 및 안전점검 실시 횟수 대비 금년도 실시 횟수

정책사업목표

비상사태 시 대응능력 향상을 위한 민방위 태세 확립

(1) 주요내용

- 민방위 교육 및 훈련 추진
- 비상대비 자원관리
- 민방위 시설장비 현대화로 지역 방위 태세 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
사이버교육 이수율(%)	핵심	50	목표	97	97	97	97	97	(교육이수민방위대원수/전체 민방위대원수)*100	사이버 민방위교육 이수 현황 보고서
			실적	97	97					
예비군훈련 이수율(%)	일반	50	목표	70	70	70	70	70	(훈련이수 예비군대원수/전체 예비군대원수)*100	예비군 교육 훈련 지원 계획서/제 7391부대2대대 훈련결과 보고
			실적	70	70					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사이버교육 이수율
 - 민방위대원 사이버교육 이수율 증대
- 예비군훈련 이수율
 - 예비군 육성을 위한 운영비 및 작전 장비 구입 지원

정책사업목표

- 편리하고 안전한 대중교통 운영으로 군민 이용편익 제고
- '100원 택시' 내실 운영 및 '1,000원 버스' 시행 등으로 교통복지 증진

(1) 주요내용

- 자주식 주차타워 등 주차장 조성
- 농어촌버스 내실운영 지원
- 농어촌버스 단일요금제(1,000원버스)
- 100원 택시 운영
- 교통약자 특별교통수단(콜택시) 운행
- 불법 주정차 지도 단속
- 교통안전 시설물 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
100원 택시 내실 운영(연간 택시이용 승객수)(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(현년도 승객수/전년도 승객수)*100	운영결과보고
			실적	100	100					
1,000원 버스 내실 운영(연간 버스이용승객수)(%)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	(현년도 승객수/전년도 승객수)*100	운영결과보고
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 100원 택시 내실 운영(연간 택시이용 승객수)
 - 100원택시 내실 운영
- 1,000원 버스 내실 운영(연간 버스이용승객수)
 - 1,000원 버스 내실 운영

정책사업목표

농업인의 안정적 소득기반 구축을 위한 농가 소득 안정책 추진

(1) 주요내용

- 농업인 복지증진 지원
- 자치농정 정착기반 조성
- 농업인 소득 보전
- 친환경농업 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
농작물 재해보험 가입 인원 증가율(%)	일반	15	목표	2	2	2	2	2	{(금년도 실적-전년도 실적) / 전년도 실적} *100	공문
			실적	2	2	/	/	/		
친환경인증면적 증가율(%)	일반	15	목표	102	102	102	102	102	(인증면적 / 목표면적) *100	공문
			실적	102	102	/	/	/		
친환경농업단지 조성면적 증가율(%)	일반	25	목표	2	2	2	2	2	(조성면적 / 목표면적) *100	공문
			실적	2	2	/	/	/		
농촌체험마을 매출액 증가율(%)	일반	15	목표	2	2	2	2	2	{(금년도 매출액-전년도매출액)/(전년도매출액)}*100	공문
			실적	2	2	/	/	/		
농업정책자금 이자차액 지원액 증가율(%)	일반	15	목표	2	2	2	2	2	{(금년도 이자차액 지원액-전년도 이자차액 지원액) / 전년도 이자차액 지원액} *100	공문
			실적	2	2	/	/	/		
1억원 이상 고소득 농업인 증가율(%)	일반	15	목표	2	2	2	2	2	{(금년도 고소득 농업인 수-전년도 고소득 농업인 수) / 전년도 고소득 농업인 수} *100	공문
			실적	2	2	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농작물 재해보험 가입 인원 증가율
 - 가입증가율
- 친환경인증면적 증가율
 - 인증증가율
- 친환경농업단지 조성면적 증가율
 - 조성증가율
- 농촌체험마을 매출액 증가율
 - 체험마을 매출액 증가율

- 농업정책자금 이자차액 지원액 증가율
 - 농업정책자금 이자차액 지원액 증가율
- 1억원 이상 고소득 농업인 증가율
 - 고소득 농업인 수 증가율

정책사업목표

농산물 생산 유통의 전반적 기반 확충을 위한 사업 추진

(1) 주요내용

- 정부양곡 관리
- 농산물 유통 활성화
- 산지유통 지원
- 과수 시설원에 기반 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
학교급식 친환경농산물 지원율(%)	일반	30	목표	95	95	95	95	95	(지원학생수/신청 학생수)*100	사업완료보고서
			실적	95	95					
농산물 소형 저장고 지원율(%)	일반	30	목표	95	95	95	95	95	(지원동수/수요동수)*100	사업완료보고서
			실적	95	95					
농산물 소포장재 지원율(%)	일반	20	목표	95	95	95	95	95	(지원매수/수요매수)*100	사업완료보고서
			실적	95	95					
GAP농산물 재배면적 증가율(%)	일반	10	목표	2	2	2	2	2	{(해당연도 GAP 농산물 재배면적-전년도 GAP농산물 재배면적)/전년도 GAP농산물 재배면적}*100	국립농산물품질관리원 집계 자료
			실적	2	2					
구례군 공동브랜드 승인율(%)	일반	10	목표	95	95	95	95	95	(승인단체수/관리단체수)*100	심의회 승인내역
			실적	95	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 학교급식 친환경농산물 지원율
 - 지원사업 대상 학생 수
- 농산물 소형 저장고 지원율
 - 지원확정자 수
- 농산물 소포장재 지원율
 - 전년도 수요매수
- GAP농산물 재배면적 증가율
 - GAP인증 획득 가능 면적
- 구례군 공동브랜드 승인율
 - 승인기간 도래 단체 수

정책사업목표

축산 경쟁력 강화를 위한 지원사업 추진

(1) 주요내용

- 축산업 경쟁력강화
- 지속가능한 축산육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
조사료재배면적확보율(%)	일반	35	목표	95	95	95	95	95	(조사료 재배면적/조사료 재배계획)*100	에그릭스
			실적	95	95					
정액공급 및 수정란이식률(%)	일반	30	목표	95	95	95	95	95	(수정란 및 정액 공급/경산 및 비경산우)*100	수정란이식 사업 정산보고
			실적	95	95					
사료작물재배면적 액비살포율(%)	일반	35	목표	95	95	95	95	95	{(액비살포면적)/(조사료재배면적*0.7)}*100	에그릭스
			실적	95	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 조사료재배면적확보율
 - 당해년도 사업예산 대비 집행실적으로 산출
- 정액공급 및 수정란이식률
 - 당해년도 사업예산 대비 집행실적으로 산출
- 사료작물재배면적 액비살포율
 - 당해년도 조사료 재배면적 대비 액비살포면적으로 산출

정책사업목표

선제적 동물방역 강화 및 안전축산물 생산공급

(1) 주요내용

- 가축방역지원
- 구제역 차단방역추진
- AI ASF 차단방역추진
- 축산물 위생관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지자체 가축방역 예산 집행률(%)	일반	30	목표	95	95	95	95	95	지자체 가축방역 예산확보율=(지자체 자체방역예산액/국비방역예산액*100)+(방역예산총액/농업예산총액*100)/2방역예산집행율 = 방역예산집행총액/방역예산총액 *100	이호조/합동 평가지표
			실적	95	95					
농장의 소독 실시율(%)	일반	30	목표	95	95	95	95	95	(소독실시농장수/방재단 소독대상 축산농장수)*100	KAHIS시스템/가축방역시책 평가지표
			실적	95	95					
소도지구제역 예방접종항체양성률(%)	핵심	40	목표	95	95	95	95	95	{(소 구제역 혈청 검사항체양성두수/소 구제역 혈청 검사 두수)*100}*0.7	도 공문/합동 평가지표
			실적	95	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지자체 가축방역 예산 집행률
 - 전년도 예산확보및집행률
- 농장의 소독 실시율
 - 전년도 소독지원
- 소도지구제역 예방접종항체양성률
 - 전년도 항체양성률(전남도 목표)

정책사업목표

- 품격있고 가치있는 산림자원 육성 및 산림자원의 명품화
- 생활권 주변의 녹색공간 확충으로 군민 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 숲가꾸기 및 조림사업
- 가로수 조성 및 관리, 숲속의 전남 만들기

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
건강하고 지속가능한 산림자원 육성(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	지속가능한 산림자원육성 달성률	정부합동평가 지침
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 건강하고 지속가능한 산림자원 육성
 - 정부합동평가 지침

정책사업목표

- 산불예방, 병해충 적기 방제로 아름답고 건강한 산림보존
- 임도, 등산로의 체계적인 유지관리로 재해안전성 강화

(1) 주요내용

- 산불방지
- 임도 및 등산로 정비
- 산림병해충 방제

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
산림병해충방제(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	지속적 예찰 방제를 통한 산림자원 보호	정부합동평가 지침
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산림병해충방제
 - 정부합동평가 지침

정책사업목표

- 임산물 경쟁력 제고와 산림산업화 기반 마련
- 임산물 가공 유통시설 기반 구축 및 임산물 소비촉진

(1) 주요내용

- 임산물 생산기반 조성
- 임산물 경영소득 지원
- 임산물 유통 기반 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
산림소득사업 추진(%)	일반	100	목표	30	30	30	30	산림소득 사업비 집행실적	산림행정 종합평가
			실적	30	30				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산림소득사업 추진
 - 산림행정 종합평가

정책사업목표

- 환경에 대한 인식 전환과 기후변화에 선제적 대응 강화
- 각종 오염원의 체계적인 관리로 환경위해로부터 안전망 구축

(1) 주요내용

- 친환경자동차 보급 사업 및 운행차 배출가스 저감사업
- 기후변화 및 미세먼지 대응사업
- 환경개선부담금 관리 철저
- 환경오염물질 배출원 적정 관리
- 소규모 사업장 방지시설 지원사업
- 오염총량관리 시행계획 수립 및 이행평가

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
배출사업장 환경관리 개선도(%)	일반	50	목표	26/5	26/5	26/5	26/5	26/5	$\left[\frac{\text{지도점검업소수}}{\text{(지도점검대상업소수} \times 0.9)} \times 100 \right] + \left\{ \frac{\text{환경법령위반건수}}{\text{지도점검대상업소수}} \times 100 \right\} + \text{가점}$	현장 지도·점검
			실적	26/8	14/2					
온실가스 감축 목표 달성률(%)	일반	50	목표	100	100	100	100	100	$\left[\frac{\text{이행연도 실적배출량(tonCO2eq)}}{\text{이행연도 목표배출량(tonCO2eq)}} \right] \times 100$	국가 온실가스 종합관리 시스템
			실적	88.59	128					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 배출사업장 환경관리 개선도
 - 정부합동평가 지표
- 온실가스 감축 목표 달성률
 - 환경부 온실가스 감축 목표

정책사업목표

- 친환경 생태자연과 인간의 공존이 지속가능한 생태환경 조성
- 유해야생동물 관리 실효성 제고로 농작물 피해예방 및 재산권 보호

(1) 주요내용

- 섬진강 수달 생태공원 운영 및 섬진강 수달이 사는 생태화원 조성
- 섬진강 레인보우 워크 조성 사업
- 야생생물보호 및 농작물 피해 예방
- 지리산 반달가슴곰 보금자리 조성사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
방문자수(%)	일반	50	목표	85	85	85	85	수달공원방문자수 / (방문자수구례군 관광객수*3.75%)*100%	방문자수통계
			실적	85	85				
예산집행률(%)	일반	50	목표	100	100	100	100	(집행액/예산액)*100%	(집행액/예산액)*100%
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 방문자수
 - 문체부 국민여행조사 여행지 활동 중, 테마파크·놀이시설·동식물원 활동비율(7.5%)의 50%적용
- 예산집행률
 - (집행액/예산액)*100%

정책사업목표

○ 폐기물의 감량화 및 자원화 등으로 친환경 처리체계 확립

(1) 주요내용

- 효율적인 생활폐기물 처리
- 안정적인 쓰레기 매립장 관리
- 적정한 폐기물 자원 관리
- 깨끗한 공중화장실 관리
- 슬레이트 처리 지원 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
주민1인당 재활용품 분리 수거율(kg)	일반	100	목표	0.147	0.220	0.260	0.300	0.340	재활용품 분리수 거량/총인구수	분리수거량
			실적	0.229	0.229					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민1인당 재활용품 분리수거율
 - 정부합동평가 지표

정책사업목표

- 신제품 기술정보 확산으로 전문농업인 양성
- 실수요자 중심 맞춤형 교육 및 컨설팅

(1) 주요내용

- 특화품목별 연구회의 자립성장을 위한 활동지원
- 농산물 안정생산, 소득향상 등 우수 연구성과 실용화 보급
- 고품질 안전생산·생산비 절감·미래성장 등 수준별 기술교육

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
농업인 학습활동 활성화(%)	일반	50	목표	80	80	80	80	80	(교육연찬 참여인원/계획인원)*100	공문
			실적	75	96					
기술지원 및 행사 만족도(%)	일반	50	목표	95	100	100	100	100	(만족응답자/설문조사자 수)*100	공문
			실적	93	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농업인 학습활동 활성화
 - 농업인대상 교육 계획인원 대비 수료인원 비율
- 기술지원 및 행사 만족도
 - 농업환경 기술지원 및 행사참여 지원자 수 대비 만족도 비율

정책사업목표

- 신규 농업인력 유입으로 농업·농촌 활력화 기여
- 도시민 유치 귀농귀촌 정책 추진 농촌사회 활성화

(1) 주요내용

- 체류형농업창업지원센터 운영 교육생 영농정착 이론·실습 교육
- 신규농업인 현장실습 교육 추진 정착 유도
- 구례정착 보금자리 조성 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
귀농귀촌인 농촌유치실적 (%)	일반	50	목표	85	85	85	85	85	(유치실적/유치목표)*100	공문
			실적	80	90					
관내 정착 귀농인 실적(%)	일반	50	목표	70	75	75	75	75	(정착인원수/교육인원수)*100	공문
			실적	70	72					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 귀농귀촌인 농촌유치실적
 - 도시민 유치활동을 통한 관내 주소이전 계획대비 실적
- 관내 정착 귀농인 실적
 - 체류형센터 교육이수자 중 관내 정착 귀농인 수

정책사업목표

- 친환경 토양환경 조성 농가 경영비 절감 및 소득증대
- 신기술 적용 노동력 절감 신소득작목 개발 보급

(1) 주요내용

- 고품질 유용미생물 공급으로 축산 약취절감 및 작물 생력화 도움
- 신품종 및 신기술 보급으로 과수 안정생산 기술 보급 및 소득 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
농촌지도 신기술 보급사업 만족도(%)	일반	40	목표	95	95	95	95	95	(만족응답자수/설문조사인원수)*100	공문
			실적	92	96					
토양검정 처방서 발급건수(건)	일반	30	목표	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	처방서 발급건수	처방자료
			실적	8,700	3,376					
유용미생물 보급(%)	일반	30	목표	85	85	85	85	85	(보급량/보급계획량)*100	공문
			실적	80	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농촌지도 신기술 보급사업 만족도
 - 각종교육, 신기술보급 보조사업자 대상 전반적인 수요조사
- 토양검정 처방서 발급건수
 - 토양검정 비료 시비처방서 발급건수
- 유용미생물 보급
 - 유용미생물 보급계획량 대비 실 보급 실적

정책사업목표

- 읍면농업인 상담소 활용 농가 현장 안정생산 기술 보급 도모
- 지도기반조성을 위한 시설 운영관리
- 농업기계 임대사업소 운영 농업인 농업기계 지원

(1) 주요내용

- 과학영농 연구, 지도기반 조성을 위한 시설 운영관리
- 농촌지도사업 강화를 위한 읍면농업인상담소 운영
- 농업기계 임대사업소 운영 농업인 노동력 절감 및 소득 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
농촌지도기반시설 만족도 (%)	일반	50	목표	95	95	95	95	95	(만족응답자수/설문조사인원수)*100	공문
			실적	90	96					
농업기계 임대 실적(%)	일반	50	목표	95	95	95	95	95	(임대수입료/전년도 임대수입료)*100	공문
			실적	95	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농촌지도기반시설 만족도
 - 농업인교육, 지도기반여건에 대한 수혜자 만족 조사
- 농업기계 임대 실적
 - 전년대비 농업기계 임대수입료 측정

정책사업목표

- 지역 야생화 소재 활용 전문가 육성 및 제품개발 소득 창출
- 우수 농업자원 활용 농업인 산업화 지원

(1) 주요내용

- 지역 농특산물 가공상품 개발 부가가치향상 기술지원
- 지역 야생화 소재 활용 압화예술 발전 선도

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
압화박물관 관람객 수(%)	일반	50	목표	92	92	92	92	92	(당년관람객수/전년관람객수)*100	공문
			실적	145	150					
농산물가공 제품개발 수(건)	일반	50	목표	1	1	1	1	1	품목제조보고 건수	공문
			실적	10	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 압화박물관 관람객 수
 - 야생화 소재 활용 예술인 압화박물관 운영 관람객 수 산출
- 농산물가공 제품개발 수
 - 농산물가공 제품개발 건수 측정

정책사업목표

지역주민 건강증진을 위한 통합적 건강환경 조성

(1) 주요내용

- 농어촌의료서비스 개선사업
- 건강증진센터 운영
- 지역사회 금연지원서비스사업
- 지역사회 통합건강증진사업
- 모바일헬스케어 사업
- 정신건강복지센터 운영
- 치매안심센터 운영
- 임산부, 영유아 관리 및 지원
- 건강검진 및 진료서비스 제공
- 만성질환 관리사업
- 지역사회 건강조사

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
보건소 금연클리닉 운영 실적(%)	일반	0	목표	147	184	185	186	187	(5회 이상 금연상 담 이수자 수/5회 이상 금연상담이 수자 목표인원수) *100	금연정보시 스템
			실적	188	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보건소 금연클리닉 운영 실적
 - 금연서비스통합정보시스템

정책사업목표

감염병 감시체계 확립으로 감염병 예방 및 발생 최소화

(1) 주요내용

- 국가필수예방접종
- 감염병 예방과 방역활동강화
- 코로나19 예방접종
- 선별진료소 운영
- 호흡기전담클리닉 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 치료관리율(백분율)	일반	0	목표	100	100	63	63	63	(가족접촉자 잠복결핵감염 치료시작률*0.6 + 가족접촉자 잠복결핵감염 치료완료율*0.4)	정부합동평가 지표
			실적	100	44					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 치료관리율
 - 결핵환자 가족접촉자 관리 실적

정책사업목표

- 의회운영, 의회 환경개선, 의정행사지원
- 효율적인 의정활동 지원

(1) 주요내용

- 국내외 교류협력 활성화
- 의원, 직원 직무역량 강화
- 내실있고 효율적인 회기운영
- 회의록 작성 및 보존관리
- 의원 연구 활동의 체계적 지원
- 다양하고 적극적인 의정활동 홍보
- 체험과 소통의 청소년 의회교실 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
간담회 등 의원 정책개발 활동 지원 횟수(회, 개수)	일반	50	목표	95	95	95	95	95	최근 3년간 평균 지원 횟수 및 정책개발활동 지원 실적(조례 발의 등)	간담회 등 활동 실적
			실적	90	95					
의원 국내외 연수 및 국제교류 지원 실적(명)	일반	30	목표	95	95	95	95	95	국내외 연수 참여 인원 +국제교류 참석인원	참석인원
			실적	90	95					
청소년 의회교실 운영 실적(회, 명)	일반	20	목표	95	95	95	95	95	청소년 의회교실 운영 횟수, 참여 학생 수	운영실적 보고 자료 등
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 간담회 등 의원 정책개발 활동 지원 횟수
 - 전년도 평균 지원 횟수, 조례 발의 건수
- 의원 국내외 연수 및 국제교류 지원 실적
 - 전년도 국내외 연수 및 국제교류 실적
- 청소년 의회교실 운영 실적
 - 전년도 청소년 의회교실 운영 횟수 및 참여 학생 수

(1) 주요내용

- 노후된 소규모수도시설을 개량하여 주민들에게 맑은물 공급
- 수도시설 수질검사와 유지보수를 실시하여 믿고 마실수 있는 수돗물 관리체계 구축
- 지방상수도 미공급 구역에 지방상수도를 설치하여 지방상수도 구역 확대
- 노후된 지방상수관로를 정비하여 수돗물 사고를 예방하고 블록 및 유지관리 시스템을 구축하여 상수도 운영관리 효율성 증대
- 노후된 정수장을 통합개량하여 수질관리 불안정 해소 및 정수장 운영관리 효율성 증대
- 상하수관로 지하시설물 전산화를 추진하여 유사시 신속한 응급복구 대응체계 구축
- 상수원전용댐 지진가속도계를 설치하여 지진시 상수도 공급 혼란에 대비
- 상수원보호구역내 토지매입 및 환경정비를 실시하여 비점오염원 제거
- 7.28-8.11 집중호우 상수도시설 피해를 복구하여 주민불편 해소
- 지방상수도 공급 전과정에 ICT를 접목하여 수돗물 수질관리 및 정보제공으로 믿고 마실 수 있는 물관리체계 구축
- 수돗물 유출사고 관련 유출침입 차단시설을 설치하여 유출사고 대비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
상수도수질검사(건)	일반	20	목표	456	456	800	800	800	수질검사건수	수질검사결과서
			실적	456	910					
지방상수도확충(km)	핵심	50	목표	10	10	10	10	10	상수도관 관로매설길이	상수도통계
			실적	10	10					
수도시설 유지관리 및 개선(개선)	일반	30	목표	50	50	100	100	100	유지보수 개발(개발, 보수)	결과보고서, 예산서 등
			실적	60	102					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 상수도수질검사
 - 마을 및 지방상수도 수질검사 의무사항(수도법)
- 지방상수도확충
 - 맑은물 공급을 위한 지방상수도 확충 목표 설정
- 수도시설 유지관리 및 개선
 - 수도시설이 노후되거나 없는 지역의 시설 개선지원 목표 설정

정책사업목표

서시천 생태하천 복원사업 유지관리를 통한 주민의 쾌적한 생활환경 조성

(1) 주요내용

○ 서시천 생태하천 복원사업으로 조성된 시설물 유지관리를 통한 주민들의 정주여건 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
서시천 생태하천 유지(건)	일반	100	목표	5	5	3	3	3	생태하천 시설물 점검 및 보수	유지관리 실적
			실적	5	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 서시천 생태하천 유지
 - 분기별 유지관리 점검 및 조치

(1) 주요내용

- 하수도정비 중점관리지역 정비사업을 통한 도심지역 침수 대응능력 향상
- 하수관로 정비 및 공공하수처리장 증설을 통한 하수처리구역 확대 및 공공수역 수질개선
- 농어촌마을하수도 정비사업을 통한 공공수역 수질개선 및 주민 공중위생 향상
- 물 재이용 시설 설치사업을 통한 향후 물 부족 선제적 대응
- 스마트 하수처리장 관리체계 구축으로 하수처리 효율증대 및 안정적인 방류수질 확보
- 노후하수관로 정비사업을 통한 하수처리 효율 증대 및 주민 공중위생 향상
- 공공하수처리구역 내 하수관로 유지보수를 통한 하수처리 효율 증대
- 지하수 관리를 통한 수원고갈 예방 및 미래수자원 보호
- 환경기초시설의 적정 운영관리로 군민의 생활환경개선 및 섬진강 수질오염 방지

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
하수관로 확충(km)	핵심	30	목표	2.5	4.4	6	6	6	하수관로 매설량	하수도 통계 등
			실적	2.5	4.4					
하수처리장 방류수 수질 검사(건)	일반	20	목표	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	수질검사 건수	결과보고서 등
			실적	1,200	1,200					
환경기초시설의 하수 및 가축분뇨 처리량(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(처리량/유입량)* 100	통계, 결과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 하수관로 확충
 - 하수도 시설 확충 계획
- 하수처리장 방류수 수질검사
 - 법정사항에 따른 개소수별 원별, 주별 검사 개소수 선정
- 환경기초시설의 하수 및 가축분뇨 처리량
 - 하수처리량 점검으로 원활한 폐, 하수, 분뇨처리에 활용

정책사업목표

지리산 천혜의 자연자원을 보존 보전하고, 산림복지서비스 증진 및 지역발전에 기여하고자 산림휴양, 문화, 체험, 교육 중심의 국내 최대의 산림복합휴양 단지 구현

(1) 주요내용

- 정원관리사업소 시설물에 대한 홍보 및 각종 프로그램 개발 운영
- 지리산정원 운영 관리
- 구례수목원 운영 관리
- 산수유자연휴양림 운영 관리
- 백두대간생태교육장 운영 관리
- 목재문화체험장 운영 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지리산정원관리사업소 예산 집행(%)	일반	15	목표	80%	80%	80%	80%	80%	(예산집행액 / 예산액) * 100	지방재정관리시스템
			실적	80.76%	71.28%					
지리산정원 홍보 및 프로그램 운영(%)	일반	10	목표	100%	100%	100%	100%	100%	홍보 및 프로그램 운영 횟수/ 전체 계획*100	관련 행사 등 추진 공문
			실적	103%	95%					
지리산정원 연간 이용객 현황(%)	일반	15	목표	5%	5%	5%	5%	5%	(금년 이용객 수 - 전년 이용객 수) / 전년 이용객 수 * 100	입장권 발매 수
			실적	15.6%	-14.4%					
구례수목원 연간 이용객 현황(%)	일반	15	목표	5%	5%	5%	5%	5%	(금년 이용객 수 - 전년 이용객 수) / 전년 이용객 수 * 100	입장권 발매 수
			실적	47.8%	60.3%					
산수유자연휴양림 연간 이용객 현황(%)	일반	15	목표	5%	5%	5%	5%	5%	(금년 이용객 수 - 전년 이용객 수) / 전년 이용객 수 * 100	입장권 발매 수
			실적	40.3%	-6.1%					
백두대간생태교육장 연간 이용객 현황(%)	일반	15	목표	5%	5%	5%	5%	5%	(금년 이용객 수 - 전년 이용객 수) / 전년 이용객 수 * 100	입장권 발매 수
			실적	342%	-60.85%					
목재문화체험장 연간 이용객 현황(%)	일반	15	목표	5%	5%	5%	5%	5%	(금년 이용객 수 - 전년 이용객 수) / 전년 이용객 수 * 100	이용객 수
			실적	37.4%	-32.3%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지리산정원관리사업소 예산 집행
 - 정원관리사업소 시설별 실정을 고려하여 80% 집행 기대
- 지리산정원 홍보 및 프로그램 운영
 - 홍보: 12회 이상, 프로그램운영: 100회 이상
- 지리산정원 연간 이용객 현황
 - 지리산정원 조성으로 전년도 대비 이용객 수 5% 이상 증가 기대

○ 구례수목원 연간 이용객 현황

- 구례수목원 활성화에 따른 전년도 대비 이용객 수 5% 이상 증가 기대

○ 산수유자연휴양림 연간 이용객 현황

- 휴양림 시설물 증설로 인한 전년도 대비 이용객 수 5% 이상 증가 기대

○ 백두대간생태교육장 연간 이용객 현황

- 백두대간생태교육장 활성화 프로그램운영으로 전년도 대비 이용객 수 5% 이상 증가 기대

○ 목재문화체험장 연간 이용객 현황

- 목재문화체험 프로그램 개발로 인한 전년도 대비 이용객 수 5% 이상 증가 기대

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						271,320
기획예산실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 긍정시책 기획조정 ○ 효율적 예산관리 ○ 생산적 지도감사 및 청렴한 공직문화 조성 ○ 적극적인 홍보로 군 이미지 제고 ○ 지방소멸대응기금 효율적 관리로 지방소멸에 적극대응 	민선8기 공약사항 이행율 (%)	40	정량	결과	1,489
		신속집행율(%)	55.6	정량	결과	
		군 긍정 보도율(%)	90	정량	결과	
		청백e시스템 모니터링 즉시처리율(%)	95	정량	결과	
		지방소멸대응기금 추진율 (%)	22년 60%/23 년도 50%	정량	결과	
문화관광실	관광트렌드에 맞는 매력적인 관광콘텐츠 개발과 전략적 마케팅 추진	지역 관광객 수(명)	3,079,432	정량	결과	558

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
문화관광실	지역 예술단체 지원 및 육성을 통한 지역 문화예 술 활성화 유 도 다양한 문화예술 공연 추 진으로 군민에게 문화가 있는 삶 향 유 및 문화수준 향상 기 여	문화예술지원 정책 추진 율(%)	100	정량	결과	2,643
	국가(도)지정문화재 및 향토문화유산의 온전한 보전과 전승	문화재 보수 집행률(%)	80	정량	결과	7,536
	자연과 문화, 역사자원의 융복합 개발 지리산권의 관광거점지역 으로 도약할 수 있는 기 반 마련	관광개발사업 추진율(%)	70	정량	결과	14,257
	○ 식품으로 인하여 발생 되는 각종 위해요소 사전 예방 ○ 음식문화개선 사업 추 진 활성화	당해연도 식품위생업소 점검률(%)	90	정량	결과	270
		수거검사율(%)	100	정량	결과	
		식중독 발생 관리율(%)	90% 이하	정량	결과	
총무과	직원 역량 강화 및 행정 서비스 품질 향상	직원 상시 학습 충족률(%)	100	정량	산출	4,151
		기록관리기준표 정비율(%)	100	정량	산출	
	주민 자치 활성화 및 주 민 참여 확대	주민자치센터 프로그램 활성화(%)	100	정량	산출	1,085
		주민자치위원회 운영 활 성화(%)	100	정량	산출	
재무과	자주재원 확충 노력 강화 및 투명한 회계제도 운영	지방세부과목표달성(%)	100	정량	결과	508
		개별주택가격 조사 산정(%)	100	정량	결과	
		지방세 징수율 올리기(%)	100	정량	결과	
		계약정보공개(%)	100	정량	결과	
		고향사랑기부금 모금(%)	100	정량	결과	
	쾌적한 청사환경 조성 및 공유재산 효율적 관리	군청사 시설물 유지관리(%)	100	정량	결과	1,161

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
재무과	쾌적한 청사환경 조성 및 공유재산 효율적 관리	공유재산관리실태조사(%)	95	정량	결과	1,161
		공용차량 적정관리(%)	100	정량	결과	
주민복지과	맞춤형 복지서비스 제공 으로 탈빈곤 촉진	자원봉사자 참여인원 증 가율(점)	35	정량	산출	2,217
		복지사각지대 발굴 지원 실적(%)	90	정량	산출	
		긴급복지 지원 실적(점)	2	정량	산출	
		지역사회서비스투자사업 참여율(%)	95	정량	산출	
	호국정신 계승 및 국가유 공자 명예선양	보훈단체 운영비 및 사업 비 지원(%)	96	정량	산출	1,004
		국가행사 개최여부(회)	2	정량	결과	
	장애인 생활안정 및 자립 지원	장애인일자리 참여율(명)	50	정량	산출	6,602
		장애인연금 신규 수급자 발굴 실적(%)	7	정량	산출	
	어르신들의 건강한 노후생 활 안정 및 활기찬 여가 활동, 사회참여 증진	당해년도 인구대비 기초 연금 수급률(%)	10	정량	산출	38,905
		노인일자리 및 사회활동 지원사업 참여자수(명)(%)	95	정량	산출	
		(사)대한노인회 행사 참 여자수(%)	90	정량	산출	
	기초생활보장수급자 생활 안정 도모	기초수급자 적정보장을 위한 조사(%)	100	정량	결과	7,186
		취약계층 사회안전망 도 모(가구)	100	정량	결과	
	저소득층(수급자, 차상위)의 자활능력 배양	자활참여수급자의 탈수급 율(명)	54	정량	결과	2,190
평생교육과	○ 보편적 평생학습체제 구축으로 학습을 통한 지 역민의 삶의 질 향상 ○ 교육공동체 및 마을교 육공동체 복원으로 지속 가능한 학습체제 구축	인재육성분야 지원사업 지원율(%)	100	정량	결과	1,348
	○ 내실있는 매천도서관 운영으로 양질의 독서서 비스 제공 ○ 독서, 소통, 휴식 공 간 활용 등으로 지역민 독서문화 활성화	도서관 프로그램 참여자 증가율(%)	100	정량	산출	200

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
평생교육과	○ 가족(다문화)의 잠재 력과 가족기능 강화로 행 복한 가족문화 조성 ○ 여성사회활동 기회 제 공으로 자립심 고취와 양 성 평등 의식 개선	여성문화회관 교육 참여 율(%)	85	정량	결과	1,371
		다문화 인식개선 교육 횟 수 달성률(%)	100	정량	결과	
	○ 보호자 양육비용 부담 경감 및 사회, 경제적 활 동 지원 ○ 영유아 건전보육을 위 한 전문적이고 체계적인 어린이집 육성	어린이집 등원율(%)	89	정량	결과	6,283
	○ 청소년의 건강한 성장 지원으로 미래의 인적 경 쟁력 강화 ○ 청소년 참여활동 기회 확대로 건전한 가치관을 가진 미래 인재 육성	청소년 프로그램 참여자 이용률(%)	82	정량	결과	839
		청소년 유해환경 점검 횟 수(회)	300	정량	결과	
	○ 아동의 돌봄과 건강한 성장 지원으로 미래의 인 적 경쟁력 강화 ○ 취약계층 아동 맞춤형 통합 서비스 제공으로 건 강한 성장 발달 지원	지역아동센터 이용률(%)	95	정량	결과	2,082
종합민원과	주민행정 편의 도모	고객만족 민원업무 추진(%)	70	정량	결과	134
	주택건설 및 운영	세계측지계 변환사업 추 진(%)	100	정량	결과	2,273
		주소정보시설 일제조사및 정비(%)	100	정량	결과	
	주거 안정 증진 및 양질 의 주거수준 확보	국민기초생활보장수급자 주거급여 제공(%)	100	정량	결과	1,627
스포츠산업 과	○ 생활체육활동 지원으 로 군민건강 증진 및 생 활체육 활성화 도모 ○ 스포츠마케팅을 통한 관광레저산업 육성 및 지 역경제 활성화 도모	생활체육 기반조성(%)	90	정량	투입	3,306

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
스포츠산업 과	○ 생활체육활동 지원으로 군민건강 증진 및 생활체육 활성화 도모 ○ 스포츠마케팅을 통한 관광레저산업 육성 및 지역경제 활성화 도모	각종 생활체육 활동지원(%)	70	정량	과정	3,306
		전국 도, 군단위 체육행사 개최 및 참가(%)	90	정량	결과	
	○ 문화시설 및 체육시설의 쾌적한 환경을 조성하여 생활체육활성화와 군민의 휴식 공간 제공 ○ 생활체육시설 설치로 군민생활체육 기반 조성 및 문화 복지서비스 제공	문화시설 및 체육시설의 쾌적한 환경 조성(%)	90	정량	투입	5,902
		문화생활 및 체육생활 활성화(%)	90	정량	과정	
		군민건강 증진 및 문화 복지서비스 만족도(%)	90	정량	결과	
지역개발과	친환경 도시 건설을 위한 도시계획시설 결정 관리 및 도시계획 사업 시행 아름다운 도시환경 조성을 위한 도시재생 사업 추진	군관리계획 정비 예산집행 실적(%)	81	정량	과정	9,848
		화염4색이 어우러진 블루투어 프로젝트 사업 추진(%)	81	정량	과정	
		도시재생 뉴딜사업(일반근린형) 추진(%)	80	정량	과정	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
지역개발과	친환경 도시 건설을 위한 도시계획시설 결정 관리 및 도시계획 사업 시행 아름다운 도시환경 조성을 위한 도시재생 사업 추진	도시창생군민광장 조성사업(%)	80	정량	과정	9,848
		전통시장길 가로경관 개선사업(%)	80	정량	과정	
	농공단지 개발 및 관리	농공지구 조성 및 운영(%)	81	정량	투입	34
	친환경기업의 전략적 유치 및 지역 특성에 맞는 일자리 발굴	산업단지 활성화 지원(단지)	70	정량	과정	104
		스마트공장 보급확산 사업(%)	100	정량	과정	
농산물 수출촉진 지원(전남 수출기업)		81	정량	과정		
경제활력과	지역특성을 반영한 일자리 발굴	전남 청년 근속장려금 지원사업 성과지수(백분율)	100	정량	결과	2,722
	소상공인 육성 및 적극적 투자유치로 지역경제활성화에 기여	착한가격업소 신규지정 및 유지관리율(백분율(%)	100	정량	투입	1,352
	신재생에너지 보급 확산을 통한 친환경도시 구축 기반 마련	LPG배관망 설치대상 마을 대비 설치 마을 실적(백분율)	100	정량	산출	2,833
	에너지 안정적 공급 및 에너지절약 기반 구축	신재생에너지 주택보급지원(%)	81	정량	결과	1,055
	농촌의 정주여건 조성을 통한 농촌인구 유입	농촌중심지 활성화사업 예산집행실적(백분율)	81	정량	투입	1,129
건설과	체계적인 도시 관리로 공복리 증진과 주민의 삶의 질 향상 도모	지역개발 및 주민숙원사업 추진(개소)	90개소	정량	결과	6,524
	○ 소규모 지역개발 및 주민숙원사업을 통한 농촌 정주의욕 고취 ○ 농업생산기반 구축과 영농환경 개선으로 농업인 삶의 질 향상	살기좋은 정주기반 조성(개소)	3개소	정량	결과	2,770
		안정적인 용수공급 체계 구축(개소)	3개소	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
건설과	지역간 도로망 확충과 쾌적한 도로환경 조성으로 주민 편의 도모	군도 및 농어촌도로 유지관리 예산집행 실적(%)	90	정량	결과	16,387
	○ 하천시설물의 체계적인 관리로 자연재난의 효율적인 예방활동 강화 ○ 하천 치수 및 친수능력강화로 지역 재난 안전도 향상	하천 및 재해예방시설물 유지관리 실적(%)	91	정량	결과	8,516
안전교통과	군민의 안전한 삶을 도모하고 재난발생시 완벽한 대응태세 확립	재해 및 재난예방관리(회)	30	정량	투입	1,618
	비상사태 시 대응능력 향상을 위한 민방위 태세 확립	사이버교육 이수율(%)	97	정량	산출	374
		예비군훈련 이수율(%)	70	정량	산출	
	○ 편리하고 안전한 대중교통 운영으로 주민 이용편의 제고 ○ '100원 택시' 내실 운영 및 '1,000원 버스' 시행 등으로 교통복지 증진	100원 택시 내실 운영(연간 택시이용 승객수)(%)	100	정량	결과	7,144
		1,000원 버스 내실 운영(연간 버스이용승객수)(%)	100	정량	결과	
농정과	농업인의 안정적 소득기반 구축을 위한 농가 소득 안정책 추진	농작물 재해보험 가입 인원 증가율(%)	2	정량	결과	8,260
		친환경인증면적 증가율(%)	102	정량	결과	
		친환경농업단지 조성면적 증가율(%)	2	정량	결과	
		농촌체험마을 매출액 증가율(%)	2	정량	결과	
		농업정책자금 이차차액 지원액 증가율(%)	2	정량	결과	
		1억원 이상 고소득 농업인 증가율(%)	2	정량	결과	
	농산물 생산 유통의 전반적 기반 확충을 위한 사업 추진	학교급식 친환경농산물 지원율(%)	95	정량	산출	6,267
		농산물 소형 저장고 지원율(%)	95	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농정과	농산물 생산 유통의 전반적 기반 확충을 위한 사업 추진	농산물 소포장재 지원율(%)	95	정량	산출	6,267
		GAP농산물 재배면적 증가율(%)	2	정량	산출	
		구례군 공동브랜드 승인율(%)	95	정량	산출	
	축산 경쟁력 강화를 위한 지원사업 추진	조사료재배면적확보율(%)	95	정량	결과	2,728
		정액공급 및 수정란이식률(%)	95	정량	결과	
		사료작물재배면적 액비살포율(%)	95	정량	결과	
	선제적 동물방역 강화 및 안전축산물 생산공급	지자체 가축방역 예산 집행율(%)	95	정량	산출	2,142
		농장의 소득 실시율(%)	95	정량	산출	
		소도지구제역 예방접종향체양성율(%)	95	정량	결과	
산림과	○ 품격있고 가치있는 산림자원 육성 및 산림자원의 명품화 ○ 생활권 주변의 녹색공간 확충으로 군민 삶의 질 향상	건강하고 지속가능한 산림자원 육성(%)	100	정량	산출	4,458
	○ 산불예방, 병해충 적기 방제로 아름답고 건강한 산림보존 ○ 임도, 등산로의 체계적인 유지관리로 재해안전성 강화	산림병해충방제(%)	100	정성	과정	8,148
	○ 임산물 경쟁력 제고와 산림산업화 기반 마련 ○ 임산물 가공 유통시설 기반 구축 및 임산물 소비촉진	산림소득사업 추진(%)	30	정량	결과	181
환경과	○ 환경에 대한 인식 전파와 기후변화에 선제적 대응 강화 ○ 각종 오염원의 체계적인 관리로 환경위해로부터 안전망 구축	배출사업장 환경관리 개선도(%)	26/5	정량	결과	3,334
		온실가스 감축 목표 달성률(%)	100	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
환경과	○ 친환경 생태자연과 인 간의 공존이 지속가능한 생태환경 조성 ○ 유해야생동물 관리 실 효성 제고로 농작물 피해 예방 및 재산권 보호	방문자수(%)	85	정량	산출	2,655
		예산집행률(%)	100	정량	산출	
	○ 폐기물의 감량화 및 자원화 등으로 친환경 처 리체계 확립	주민1인당 재활용품 분리 수거율(kg)	0.260	정량	결과	3,339
농업기술센 터	○ 신제품 기술정보 확산 으로 전문농업인 양성 ○ 실수요자 중심 맞춤형 교육 및 컨설팅	농업인 학습활동 활성화(%)	80	정성	결과	364
		기술지원 및 행사 만족도 (%)	100	정성	결과	
	○ 신규 농업인력 유입으 로 농업·농촌 활력화 기 여 ○ 도시민 유치 귀농귀촌 정책 추진 농촌사회 활성 화	귀농귀촌인 농촌유치실적 (%)	85	정성	결과	331
		관내 정착 귀농인 실적(%)	75	정성	결과	
	○ 친환경 토양환경 조성 농가 경영비 절감 및 소 득증대 ○ 신기술 적용 노동력 절감 신소득작목 개발 보 급	농촌지도 신기술 보급사 업 만족도(%)	95	정성	결과	2,340
		토양검정 처방서 발급건 수(건)	8,700	정량	결과	
		유용미생물 보급(%)	85	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술센터	○ 읍면농업인 상담소 활용 농가 현장 안정생산 기술 보급 도모 ○ 지도기반조성을 위한 시설 운영관리 ○ 농업기계 임대사업소 운영 농업인 농업기계 지원	농촌지도기반시설 만족도 (%)	95	정량	결과	2,110
		농업기계 임대 실적(%)	95	정량	결과	
	○ 지역 야생화 소재 활용 전문가 육성 및 제품 개발 소득 창출 ○ 우수 농업자원 활용 농업인 산업화 지원	압화박물관 관람객 수(%)	92	정성	결과	452
		농산물가공 제품개발 수(건)	1	정량	결과	
보건의료원	지역주민 건강증진을 위한 통합적 건강환경 조성	보건소 금연클리닉 운영 실적(%)	185	정량	산출	3,706
	감염병 감시체계 확립으로 감염병 예방 및 발생 최소화	결핵환자 가족접촉자 잠복결핵감염 치료관리율(백분율)	63	정량	결과	955
의회사무과	○ 의회운영, 의회 환경 개선, 의정행사지원 ○ 효율적인 의정활동 지원	간담회 등 의원 정책개발 활동 지원 횟수(회, 개수)	95	정량	결과	1,284
		의원 국내외 연수 및 국제교류 지원 실적(명)	95	정량	결과	
		청소년 의회교실 운영 실적(회, 명)	95	정량	결과	
상하수도사업소	깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 주민보건 위생 향상	상수도수질검사(건)	800	정량	투입	10,171
		지방상수도확충(km)	10	정량	산출	
		수도시설 유지관리 및 개선(개소)	100	정량	산출	
	서시천 생태하천 복원사업 유지관리를 통한 주민의 쾌적한 생활환경 조성	서시천 생태하천 유지(건)	3	정성	투입	15

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
상하수도사 업소	수질오염원 예방시설 확 충을 통한 주거환경 개선 및 환경보전	하수관로 확충(km)	6	정량	산출	24,870
		하수처리장 방류수 수질 검사(건)	1,200	정량	투입	
		환경기초시설의 하수 및 가축분뇨 처리량(%)	100	정량	산출	
지리산정원 관리사업소	지리산 천혜의 자연자원 을 보존 보전하고, 산림 복지서비스 증진 및 지역 발전에 기여하고자 산림 휴양, 문화, 체험, 교육 중심의 국내 최대의 산림 복합휴양 단지 구현	지리산정원관리사업소 예 산 집행(%)	80%	정량	산출	3,489
		지리산정원 홍보 및 프로 그램 운영(%)	100%	정량	산출	
		지리산정원 연간 이용객 현황(%)	5%	정량	결과	
		구례수목원 연간 이용객 현황(%)	5%	정량	결과	
		산수유자연휴양림 연간 이용객 현황(%)	5%	정량	결과	
		백두대간생태교육장 연간 이용객 현황(%)	5%	정량	결과	
		목재문화체험장 연간 이 용객 현황(%)	5%	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
지리산정원 관리사업소	차별화된 전시·교육·체험 프로그램 운영으로 지리산역사문화관운영 활성화 및 관람객 유지	홍보 및 프로그램 운영(%)	100%	정량	산출	180
		지리산역사문화관 연간 이용객 수(%)	5%	정량	결과	

정책사업목표

차별화된 전시·교육·체험 프로그램 운영으로 지리산역사문화관운영 활성화 및 관람객 유치

(1) 주요내용

- 지리산과 관련된 역사·문화·생태 등 교육
- 전래놀이 등 체험 위주의 프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
홍보 및 프로그램 운영(%)	일반	50	목표	100%	100%	100%	100%	100%	홍보 및 프로그램 운영 개발횟수/전체계획	관련 프로그램 추진 공문
			실적	100%	100%					
지리산역사문화관 연간 이용객 수(%)	일반	50	목표	5%	5%	5%	5%	5%	(금년 이용객 수-전년 이용객 수)/전년 이용객 수*100	지리산역사문화관 시설물 유지관리
			실적	357%	3.6%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 홍보 및 프로그램 운영
 - 당해년도 주요업무 계획
- 지리산역사문화관 연간 이용객 수
 - 역사문화관 활성화에 따른 전년도 기준 매년 이용객 수 5% 증가 기대