

V. 성 과 보 고 서

제1장 성과계획관리체제 및 재정운용 방향



1. 비전 및 체계

소통과 화합, 변화와 성장,
군민과 함께하는 새로운 산청

새로운 변화, 모두가 행복한 산청

군 정 방 침

- 생동하는 지역경제
- 풍요로운 농업농촌
- 행복나눔 희망복지
- 찾고싶은 문화관광
- 신뢰받는 공감행정

추진 방향

- ▶ 경제위기 극복을 위한 지역경제 활력사업 역점 추진
- ▶ 소득증대를 통한 꿈이 이루어지는 농업 농촌 건설
- ▶ 사각지대 없는 체감복지로 모두가 행복한 지역사회 조성
- ▶ 관광콘텐츠의 다양화 및 차별화로 찾고싶은 관광산청 구현
- ▶ 믿음과 신뢰를 바탕으로 군민들의 행복한 삶을 위한 행정 추진

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	23	125	267	15	216	36	647,209,060,348	611,954,790,689	35,254,269,659
기획예산담당관	1	6	11	0	7	4	43,107,997,610	39,358,277,450	3,749,720,160
전략사업담당관	1	7	7	3	4	0	9,373,531,882	0	9,373,531,882
행정과	1	11	25	1	23	1	72,348,095,870	73,429,241,000	△1,081,145,130
재무과	1	6	12	2	10	0	5,506,985,610	3,760,615,724	1,746,369,886
복지정책과	1	6	10	0	9	1	17,520,792,640	15,949,198,570	1,571,594,070
행복나눔과	1	6	12	0	10	2	92,366,530,828	87,441,164,792	4,925,366,036
민원과	1	3	5	0	5	0	2,035,046,780	3,929,850,390	△1,894,803,610
한방향노화과	1	7	14	4	5	5	13,038,478,950	26,639,353,660	△13,600,874,710
문화체육과	1	4	8	0	8	0	22,005,456,230	16,430,944,675	5,574,511,555
관광진흥과	1	5	8	0	8	0	17,852,846,770	11,333,765,590	6,519,081,180
산림녹지과	1	3	5	0	0	5	27,703,271,710	23,428,548,130	4,274,723,580
환경위생과	1	8	14	0	14	0	11,246,586,250	13,907,056,690	△2,660,470,440
지역발전과	1	5	13	0	11	2	31,631,278,143	39,701,011,300	△8,069,733,157
경제교통과	1	8	15	4	6	5	24,562,426,340	23,309,612,059	1,252,814,281
안전총괄과	1	5	19	0	18	1	18,968,331,170	20,252,053,100	△1,283,721,930
건설과	1	5	12	0	12	0	79,560,161,240	69,908,160,390	9,652,000,850
상하수도과	1	9	16	0	16	0	67,184,143,830	53,442,544,960	13,741,598,870
보건정책과	1	2	7	0	5	2	7,618,597,070	6,710,165,510	908,431,560
건강관리과	1	2	11	1	5	5	3,172,217,430	4,195,598,654	△1,023,381,224
농축산과	1	4	9	0	9	0	48,386,306,625	50,525,064,600	△2,138,757,975
농업진흥과	1	5	11	0	11	0	10,934,703,100	11,907,021,910	△972,318,810
농식품유통과	1	7	20	0	18	2	15,915,284,070	11,425,869,195	4,489,414,875
의회사무과	1	1	3	0	2	1	878,253,670	1,099,508,510	△221,254,840
산청읍	0	0	0	0	0	0	477,665,320	420,329,420	57,335,900
차황면	0	0	0	0	0	0	317,976,840	311,853,700	6,123,140
오부면	0	0	0	0	0	0	322,209,900	295,529,880	26,680,020
생초면	0	0	0	0	0	0	382,240,110	348,198,710	34,041,400
금서면	0	0	0	0	0	0	368,659,940	334,313,550	34,346,390
삼장면	0	0	0	0	0	0	334,162,690	302,414,140	31,748,550

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
시천면	0	0	0	0	0	0	431,152,310	388,610,910	42,541,400
단성면	0	0	0	0	0	0	500,984,220	447,207,520	53,776,700
신안면	0	0	0	0	0	0	468,404,160	403,781,810	64,622,350
생비량면	0	0	0	0	0	0	335,777,310	299,999,090	35,778,220
신등면	0	0	0	0	0	0	352,503,730	317,925,100	34,578,630

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 공감하는 산청 비전 실현으로 모두가 행복한 산청 구현 (기 획예산담당관)	군정발전 및 발전지향 적 의회 관계 유지	대외평가 실적	×	1,549,189,130	0.35 %
		군수공약사업 이행 률	×		
	건전재정운영	지방재정 신속집행 률	×		
		국도비 확보액	○		
	청렴한 공직자상 확립 및 변화와 생산적 감사	청렴도 향상	○		
		청백-e시스템 처리 율	○		
	효율적인 군정 홍보를 통한 적극적으로 공감 하는 공보 행정	군정홍보 기사 보 도율	○		
		군정홍보 방송 보 도율	○		
	군민권익 향상을 위한 법무 행정 지원 강화	소송수행 승소율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 공감하는 산청 비전 실현으로 모두가 행복한 산청 구현 (기 획예산담당관)	군민권의 향상을 위한 법무 행정 지원 강화	규제개혁 제안 중 양부처 수용여부	○	1,549,189,130	0.35 %
	- 정확한 통계조사 추 진으로 군민의 알권리 제공 강화	인구증가율	×		
전략사업 추진으로 특 화된 산청을 구현한다 (전략사업담당관)	기업하기 좋은 여건 조 성을 통한 투자유치 활 성화	투자유치 실적	◎	4,153,850,190	0.93 %
	인구변화에 대응하기 위한 사유별 인구정책 사업의 효율적 추진으 로 인구증가에 기여하 고자 한다	전입자수	◎		
	청년의 건강한 꿈이 실 현되는 웰니스 청년도 시 산청을 조성한다	청년정책지원사업 실적	◎		
	산업단지 관리를 통해 기업하기 좋은 여건을 조성한다	산업단지 유지관리 실적	○		
		산업단지 유지관리 실적	○		
	기업환경을 개선하여 기업하기 좋은 여건을 조성한다.	산업단지 유지관리 실적	○		
소통과 화합으로 군민 이 공감하는 자치행정 실현 (행정과)	공정하고 투명한 조직 관리 및 체계적인 인력 운영	성과중심의 조직관 리 및 인사운영	○	10,224,157,930	2.28 %
		체계적인 인력 운 영관리	○		
	공무원 교육지원 활성 화를 통한 직무능력 향 상 및 역량강화	상시학습 교육이수 율	○		
	일선행정업무 수행지원 , 자매결연 교류 추진	한마음대회 지원 및 상해보험 가입	○		
		자매결연 교류 횟 수	○		
	철저한 국기관리로 국 기의 존엄성 확보, 국 경일 등 태극기 게양 홍보를 통하여 게양률 증대 해외우수지역 및 사례 견학을 통한 글로벌 역 량강화	태극기 관리	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소통과 화합으로 군민 이 공감하는 자치행정 실현 (행정과)	철저한 국기관리로 국 기의 존엄성 확보, 국 경일 등 태극기 게양 홍보를 통하여 게양률 증대 해외우수지역 및 사례 견학을 통한 글로벌 역 량강화	태극기 게양 홍보 율	○	10,224,157,930	2.28 %
		모범공무원 등 해 외연수	○		
	일하고 싶은 직장분위 기 조성 및 다양한 후 생복지사업 추진	기록물 관리	○		
		맞춤형 복지제도 운영 실적	○		
		구내식당 이용률	○		
	군민이 체감하는 주민 참여 열린행정 실현	콘도이용 인원	○		
		정부혁신 및 적극 행정 추진	○		
		주민자치센터 관리	○		
		건전한 노사문화 성립	○		
		건전한 사회단체 육성	○		
		재외 향우와의 유 대관리 형성	○		
	농촌지역의 열악한 교 육환경을 개선하여 인 재 및 인구유출을 방지 하여 지속 발전 가능한 지자체 건설	향토장학회 기탁금 모금액	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소통과 화합으로 군민 이 공감하는 자치행정 실현 (행정과)	농촌지역의 열악한 교 육환경을 개선하여 인 재 및 인구유출을 방지 하여 지속 발전 가능한 지자체 건설	우정학사 운영 만 족도	○	10,224,157,930	2.28 %
	군민친화 생애주기별 평생학습 플랫폼 구축 이라는 목표아래 대상 목적, 내용 등 다양한 평생교육 프로그램 운 영 및 평생학습 체계 구축을 통해 지역주민 의 삶의 질 향상 도모	평생교육 프로그램 수	◎		
	소통과 개방의 지역정 보화 추진	정보화교육실적	○		
		개인정보보호 및 보안강화	×		
		공공데이터 개방	○		
	쾌적한 산청함양사건 추모공원 유지관리	공원관리 상태 및 위령제 행사지원	○		
'모두가 행복한 산청' 실현을 위한 자주재원 확보 (재무과)	인구유입 및 정주환경 개선으로 지역경제 활 성화, 공무원아파트 임 대관리로 직원 후생복 지 향상	아파트입주율	○	4,078,916,990	0.91 %
	체계적 행정조직 운영	부서인력 운영 만 족도	○		
	체계적 세원관리로 세 입 목표액 달성	세정시책 발굴 및 홍보실적	○		
		세무조사 목표액 달성을	○		
		지방세 체납액 징 수율	◎		
		세외수입 과년도 체납액 정리율	◎		
	공정한 개별주택가격 평가	개별주택가격 산정 의 적정성(검증비율)	○		
	공정한 개별공시지가 평가	공시지가 산정의 적정성(검증비율)	○		
	투명한 회계운영으로 재정집행 효율성 증대	계약정보 공개율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
'모두가 행복한 산청' 실현을 위한 자주재원 확보 (재무과)	투명한 회계운영으로 재정집행 효율성 증대	노무비구분 관리 및 지급확인제 추 진율	○	4,078,916,990	0.91 %
	적극적이고 효율적인 공유재산 관리 물품 및 공용차량의 효 율적 관리	공유재산대부료 부 과징수율	○		
		물품관리실적율	○		
		공유재산 보존부적 합 재산 매각건수	○		
희망을 주는 복지, 군 민이 행복한 산청 구현 (복지정책과)	주민복지과 부서의 안 정적인 운영	집행률	○	15,778,028,720	3.51 %
	주민자치 기반 강화	복지회관 개보수 지원	○		
	국가보훈 관리 및 지원	참전유공자 및 국 가유공자(유족)수 당	○		
		보훈단체지원단체 수	○		
		현충일 및 기타 행 사 개최수	○		
	생활이 어려운 사람을 지원하여 주거안정과 주거수준 향상에 이바 지함	기초주거급여수급 자 신규수급자수	○		
	복지 안전망 강화를 통 한 복지사각지대 해소 자원봉사센터 운영 및 자원봉사 활성화	자원봉사 참여인원 증가율	○		
		긴급지원 발굴 및 지원실적	○		
	맞춤형 복지급여 지원 으로 군민의 기본생활 보장	국민기초생활보장 수급자 신규수급율	×		
		자활사업 참여율	○		
든든한 복지, 모두가 행복한 산청 (행복나눔 과)	원활한 부서업무 추진	직원근무만족도	○	90,326,289,058	20.12 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
든든한 복지, 모두가 행복한 산청 (행복나눔 과)	경제적 지원 및 사회활 동 지원과 시설이용 지 원을 통해 장애인의 복 지증진	장애인연금수급율	○	90,326,289,058	20.12 %
		장애인일자리참여 율	○		
		장애인의료비 예산 집행율	○		
	노인 맞춤형 서비스 지 원으로 활기찬 노후보 장	기초연금 사후관리 율	○		
		노인사회활동지원 사업 참여율	○		
	양성이 평등하고 행복 한 가족친화적인 서비 스 지원 강화	산청군가족문화센 터 프로그램운영	○		
		아이돌봄 서비스 예산 집행율	×		
	안전하고 질 높은 보육 환경 조성으로 영유아 가 행복한 복지서비스 강화	국공립어린이집 이 용 원아 확대	×		
	아동이 안전하고 행복 한 복지 및 보호서비스 제공 청소년의 균형 성장을 위한 활동 및 복지서비 스 확대	청소년복지서비스 지원율	○		
		청소년수련관 청소 년이용률	○		
		아동발달지원계좌 적립 비율	○		
군민이 행복한 민원행 정서비스 구현 (민원과)	□ 군민 행복 민원행정 서비스 강화	민원처리의 신속성	○	1,995,374,860	0.44 %
	□ 신속하고 공정한 인 ·허가 민원처리	건축민원 처리	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 행복한 민원행정서비스 구현 (민원과)	☐ 정확하고 신뢰할 수 있는 지적행정 구현 ☐ 세계표준 스마트 지적 구축 ☐ 공간정보의 안정적이고 효율적인 구축 관리	세계측지계 변환률	○	1,995,374,860	0.44 %
		지적재조사사업 추진	○		
		지하시설물전산화	○		
한방향노화의 메카! 웰니스 관광 동의보감촌 조성 (한방향노화과)	행정조직운영(한방향노화과)	집행률	○	7,506,671,570	1.67 %
	한방약초산업육성	신활력 역량강화사업 추진실적	◎		
		웰니스체험, 캠프 및 체험 참여실적	◎		
	한방약초산업의 이미지 강화	축제자립도	○		
		축제장 방문객 만족도	○		
	약용작물 경쟁력 강화	약용작물 재배면적	×		
		약용작물 연생산량	×		
	약초산업육성	약초가공기계 연간 가동률	○		
		약초재배교육 수료율	×		
	동의보감촌 시설 운영	동의보감촌 관람객 수	◎		
		박물관 관람객 수	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
한방향노화의 메카! 웰 니스 관광 동의보감촌 조성 (한방향노화과)	동의보감촌 시설 운영	휴양림 이용객 수	×	7,506,671,570	1.67 %
	동의보감촌 관광자원개 발사업	동의보감촌 관람객 수	◎		
		동의보감촌 근로자 사역수	○		
군민과 함께하는 문화. 체육 활동으로 건강한 산청 실현 (문화체육과)	문화체육관련 원활한 부서업무추진	업무분위기 활성화 추진	○	17,970,824,620	4.00 %
	문화예술 행사 추진 운 영	문화원 운영 및 활 동실적	○		
		문화축제 관람객 수	○		
		문화예술행사 추진 횟수	○		
	문화유산 보존관리	국가지정문화재 보 수사업 추진률	○		
		국가지정문화재 보 수사업 추진률	○		
	건전하고 활기찬 체육 활동 지원 및 체육인 육성	군민체육활동 활성 화 및 인프라 구축	○		
		각종 체육대회 개 최 및 참여 지원	○		
관광정책 기반 구축 으로 관광산업 육성· 지원 새로운 관광패턴 적 극 대응 및 관광객 유 치 체류형 관광 기반시 설 확충 관광시설물 체계적 인 관리 및 관광 편의 (관광진흥과)	과 조직구성원 업무 분위기 활성화	업무분위기 활성화	○	10,590,050,480	2.36 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
관광정책 기반 구축 으로 관광산업 육성· 지원 새로운 관광패턴 적 극 대응 및 관광객 유 치 체류형 관광 기반시 설 확충 관광시설물 체계적 인 관리 및 관광 편의 (관광진흥과)	-관광정책 기반구축으 로 관광산업 육성지원	축제방문객	○	10,590,050,480	2.36 %
		관광신규사업발굴	○		
	- 새로운 관광패턴 적 극 대응 및 차별화된 관광 홍보	관광마케팅 실시	○		
	- 체류형 관광 기반 시 설 확충	문화관광자원 발굴	○		
		관광자원개발사업 추진	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
관광정책 기반 구축 으로 관광산업 육성· 지원 새로운 관광패턴 적 극 대응 및 관광객 유 치 체류형 관광 기반시 설 확충 관광시설물 체계적 인 관리 및 관광 편의 (관광진흥과)	- 체류형 관광 기반 시 설 확충	공동연계 관광자원 개발사업 추진	○	10,590,050,480	2.36 %
	- 관광시설물 체계적인 관리 및 관광 편의 제 고	관광시설 확충 및 관리	○		
자연과 사람이 함께하 는 생태녹지공간 조성 (산림녹지과)	산림녹지과 행정조직운 영	업무분위기 활성화 (집행율)	×	24,861,285,100	5.54 %
	산림의 육성, 이용가치 제고 및 산림의 공익적 기능강화	예산집행실적	×		
		산림일자리 창출 수	×		
	산림소득증진 및 녹색 산청 조성	예산집행실적	×		
		산림소득증진 사업 추진실적	×		
깨끗한 환경, 행복한 산 청 구현 (환경위생과)	대기오염 물질 저감사 업 추진으로 쾌적한 환 경 조성	노후경유차 폐차 증감	○	9,956,899,090	2.22 %
		환경친화적자동차 보급 증감	○		
	국토대청결 운동을 통 한 청결한 주거환경 조 성	국토대청결 운동 추진	○		
		유원지 방문객 민 원 발생 건수	○		
	자연 생태계 보전으로 생물다양성 증대에 기 여	유해야생동물 퇴치	○		
	수질오염물질 배출억제 로 공공수역 수질개선 에 기여	수질오염사고 발생 빈도	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
클린 환경, 행복한 산 청 구현 (환경위생과)	수질오염물질 배출억제 로 공공수역 수질개선 에 기여	공중화장실관리(개 보수량)	○	9,956,899,090	2.22 %
	폐기물의 자발적 관리 를 통한 쾌적한 환경 조성	쓰레기 불법투기 단속	○		
		재활용품 수집 자 원화	○		
	자원순환시설의 환경친 화적 운영	생활쓰레기 처리	○		
		위생업소 지도 점 검	○		
	안전한 외식문화 정착 기반 조성	식품접객업소 지원	○		
		어린이급식관리 지 원센터 설치 운영	○		
	수질오염 예방으로 깨끗한 하천 보전에 기여	가축분뇨배출시설 점검 횟수	○		
활기찬 지역발전 인프라 구축 (지역발전과)	지역발전업무 관련 부서 업무추진	부서인력 운영 만족도	○	29,852,365,150	6.65 %
	체계적인 군관리계획 수립 및 관리를 통한 토지이용 활성화 도모	군관리계획 수립 용역	×		
	도시재생 사업을 통한 쾌적한 지역환경 조성	도시계획도로개설 실적	○		
		도시재생사업추진 실적	○		
		도시계획시설물유 지보수율	○		
	농촌개발사업	지역 인적자원 육성	○		
		마을만들기 프로그램 개발 운영	○		
		운영활성화 컨설팅	○		
	농촌주거환경개선 사업 과 주거복지사업 추진 으로 정주여건 개선 및 삶의 질 향상	주거환경개선사업 추진실적	○		
		가시권 노후 불량 건물 정비 실적	○		
		지정계시대 설치 및 정비실적	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
활기찬 지역발전 인프라 구축 (지역발전과)	농촌주거환경개선 사업과 주거복지사업 추진으로 정주여건 개선 및 삶의 질 향상	공동주택 지원사업 추진실적	○	29,852,365,150	6.65 %
		전원주택 지원사업 추진실적	×		
지역경제 활성화 (경제교통과)	□ 코로나19극복 및 지역경제 활성화	부서인력운영 만족도	○	17,933,649,680	3.99 %
	□ 물가안정 및 지역산업 기반조성	내고장상품권 판매 실적	◎		
		소상공인 경영환경 개선	○		
	□ 전통시장운영관리	시설물 유지관리 실적	○		
		전통시장활성성화를 위한 행사 개최	○		
	□ 새정부 국정 최우선 과제인 공공일자리 창출	공공일자리사업 참여	×		
		구인구직 알선 실적	×		
		사회적기업 등 발굴 실적	×		
	□ 에너지기반시설 확충을 통한 에너지 복지 향상	가스 타임밸브 보급	◎		
		서민층 전기시설 개선사업(노후주택 위험 전기시설 개선사업)	×		
	□ 대중교통 이용 주민들의 교통복지 향상을 위한 교통시설물 등 유지보수 및 개선 □ 운수업계 경영난 해소 및 교통안전을 위한 재정 지원	① 대중교통 재정 지원실적	◎		
		② 교통시설물 설치 및 관리	×		
		③ 교통불편 신고 처리율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역경제 활성화 (경제 교통과)	□ 발전소 주변 지역 정비	주민복지 지원사업	○	17,933,649,680	3.99 %
	□ 중소기업육성지원	이차보전금 지원	◎		
재난 대비·대응 체계 구축 및 안전문화 정착 (안전총괄과)	각종 재난 및 사고로부 터 국민의 생명과 재산 을 보호	재난안전종사자 교 육이수 실적 증가 율	○	17,928,941,060	3.99 %
		재난대응 안전한국 훈련 실시 횟수	○		
		물놀이 안전사고 발생 감소 실적	○		
		안전문화운동 추진 증가율	○		
	내실있는 민방위 교육 · 훈련 추진으로 비상 대비태세 확립	통합방위협의회 개 최	○		
		민방위 교육훈련 참석률	○		
	산청군 중대산업재해 및 중대시민재해 예방 총력 대응	산업안전보건위원 회 운영 횟수	○		
		작업환경측정 실시 횟수	○		
		산업재해발생 건수	○		
		유해 위험요인 파 악 및 개선 실시 횟수	○		
	자연재해에 대비하기 위하여 상황실 운영 및 방재기반시설 정비·확 충	방재종합상황관리	○		
		자연경감대책관리	○		
		재해예방사업	×		
	스마트도시 인프라 확 대 및 CCTV 영상정보 제공, 방범CCTV 구축, 행정정보통신망 안전성 강화	방범용 지능형CCTV 구축 실적	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
재난 대비·대응 체계 구축 및 안전문화 정착 (안전총괄과)	스마트도시 인프라 확 대 및 CCTV 영상정보 제공, 방범CCTV 구축, 행정정보통신망 안전성 강화	무선와이파이 구축 및 교체 실적	○	17,928,941,060	3.99 %
		경로당 및 전통시 장 화재경보시스템 운영 강화	○		
		행정업무 정보시스 템 고도화	○		
		스마트도시계획 수 립	○		
		지능형CCTV 선별관 제 체계 구축	○		
군민이 안전한 생활 인 프라 확충 및 정비 (건 설과)	사회기반시설확충 및 정비로 지역 주민의 편 익도모와 생산소득 향 상 기여	소규모주민숙원사 업(군시행)달성도	○	70,625,928,680	15.73 %
		읍면주민숙원사업 달성도	○		
		허가,기부채납,용 도폐지건수	○		
	도로 확충 및 정비로 군민 생활 편의 증진과 지역 균형 발전 도모	도로정비실적	○		
		교량점검 및 정비	○		
		도로유지관리 및 보수	○		
	하천의 효율적 관리로 사전 재해 예방 및 치 수, 친수시설 정비로 인한 하천의 기능 강화	하천정비실적	○		
		하천유지관리실적	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 안전한 생활 인 프라 확충 및 정비 (건 설과)	하천의 효율적 관리로 사전 재해 예방 및 치 수, 친수시설 정비로 인한 하천의 기능 강화	남강댐주변지역지 원실적	○	70,625,928,680	15.73 %
	편리하고 안정적인 농 업 환경을 조성하여 주 민 삶의 질 향상과 농 업소득증대 기여	농업기반시설 정비 실적	○		
		농업기반주민숙원 사업 추진 실적	○		
	자연재해발생을 사전에 대비하기위하여 기반시 설 정비	재해예방사업	○		
양질의 물 공급과 깨끗 한 수환경 조성으로 행복산청 실현 (상하수 도과)	수질개선 및 맑은물 공 급사업	수질검사 실시율	○	39,335,085,400	8.76 %
		배수지청소 실시율	○		
	상수도사업	지방상수도사업 집 행률	○		
		마을상수도사업 집 행률	○		
		마을상수도사업관 리 집행률	○		
	하수도사업(일반)	하수도사업 집행률	○		
	하수도관리(일반)	하수도관리집행률	○		
	수계관리	수계관리	○		
		지하수 유지관리	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
양질의 물 공급과 깨끗한 수환경 조성으로 행복산청 실현 (상하수도과)	상수도 식수관리(특별)	급배수관 긴급복구 실적	○	39,335,085,400	8.76 %
		상수도 식수관리 실적	○		
	하수도시설 설치(특별)	하수도시설 설치 집행률	○		
	하수도관리(특별)	하수도관리집행률	○		
	광역상수원 수질보전사업 추진	주민지원사업추진	○		
		광역상수원관리	○		
		공공처리시설지원 집행률	○		
준비하는 행복, 군민과 함께하는 건강 산청 (보건정책과)	행정운영경비	예산액 대비 지출액	×	6,547,403,700	1.46 %
	필수 의료서비스 제공을 통한 질병예방 및 건강수준 향상	농어촌의료서비스 개선사업 완료율	○		
		한센보호시설 입소자의 만족도	○		
		건강검진율	○		
		영유아 예방접종률	○		
		보건의료원 응급실 내원환자율	×		
		보건의료원 내원 진료환자율	○		
군민과 함께하는 건강 산청 (건강관리과)	지역사회 건강증진을 위한 건강관리과 조직의 원활한 운영	예산액 대비 지출액	○	3,017,266,800	0.67 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민과 함께하는 건강 산청 (건강관리과)	건강관리과 보건사업 추진을 통한 지역주민 의 질병 예방 및 건강 수준 향상	난임부부지원신청	◎	3,017,266,800	0.67 %
		통합구강보건사업 수혜인원	×		
		건강생활실천프로 그램참여율	○		
		통합건강증진서비 스수혜율	○		
		입국자 추적조사 완료율	×		
		치매환자 등록관리 율	×		
		희귀질환자 의료비 지급 등록자	×		
		감염병 역학조사 완성률	○		
		중증정신질환자 등 록관리 수	○		
		암환자 의료비 지 급 등록자	×		
영품농업의 새로운 변 화로 풍요로운 농촌실 현 (농축산과)	□ 행정 조직운영	부서인력 운영 만 족도	○	43,895,450,345	9.78 %
	□ 농촌복지증진 및 경 영안정	목표대비 농업인안 전보험 가입율	○		
		정주농비율	○		
	□ 친환경 청정축산물 생산기반조성	축종별 축산물 생 산증가율	○		
		시범사업 적용농가 생산비절감	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
명품농업의 새로운 변화로 풍요로운 농촌 실현 (농축산과)	☐ 친환경 청정축산물 생산기반조성	여족자원실태조사	○	43,895,450,345	9.78 %
	☐ 전원농촌 활력화 추진	귀농 및 청년창업 농 수	○		
		여성농업인 지원	○		
		농업경영인 지원	○		
기후변화대비 한국형 스마트 농업기술 조기 확산 및 정착 (농업진흥과)	대내외 농업환경에 능동적으로 대응하는 전문농업인 양성	농업인교육 참여자 만족도	○	8,709,773,330	1.94 %
		농업인단체 활동 건수	○		
		강소농교육 참여율 및 만족도	○		
	고품질 산청농산물 안정생산 지원 및 아름다운 가든 산청 조성	수해농업인 추진실적 조사	○		
		꽃모종 보급량	○		
	과수특작 산업 육성 및 경쟁력 강화	농가생산성	○		
		사업지원율	○		
	시설사업의 경쟁력 강화	농가생산성	○		
		시설보급률	○		
	과학영농 실천 및 신소득, 유망작물 안정생산 기술보급 확대	농산소득향상을	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
기후변화대비 한국형 스마트 농업기술 조기 확산 및 정착 (농업진 흥과)	과학영농 실천 및 신소 득, 유망작물 안정생산 기술보급 확대	기술보급율	○	8,709,773,330	1.94 %
시장변화에 대응하는 국내외 유통체계 확립 건강하고 안전한 농식 품 유통체계 확립 (농식품유통과)	유통 및 수출 활성화	공동선별조직 육성	○	11,293,091,170	2.52 %
		농산물 마케팅 조 직 육성	○		
		지자체 협력 산지 유통활성화지원	○		
		농특산물 수출액 증가	○		
	쌀산업 및 농산물 경 쟁력 강화	공공비축수매 달성 도	○		
		양곡지원사업 추진	○		
	공동브랜드 경쟁력 강 화	공동브랜드 사용승 인 현황	○		
		농산물 수송차량 외부광고 차량대수	○		
		공동브랜드 택시 및 농산물차량 외 부광고 차량대수	○		
		공동브랜드 포장박 스 제작지원 금액	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시장변화에 대응하는 국내외 유통체계 확립 건강하고 안전한 농식품 유통체계 확립 (농식품유통과)	안전한 먹거리 공급 및 로컬푸드 판매 활성화	GAP 인증면적 증대	○	11,293,091,170	2.52 %
		대도시 농특산물 박람회 참가	×		
		학교급식 지원 사업	○		
	산엔청쇼핑몰 구축 및 운영활성화	산엔청쇼핑몰 매출액	○		
		고객 서비스 불만도	○		
	농촌자원 가치 증진으로 살기 좋은 농촌 조성	농촌관광 활성화	○		
		여성농업인 능력개발	○		
	수요자 중심 농기계 임대사업소 운영 및 체계적이고 효율적인 가로(보안)등 관리	농기계 순회수리 교육	○		
		농기계임대사업소 운영	○		
		가로등 및 보안등 설치·관리	○		
선진의정 구현을 위한 의정역량 강화 (의회사무과)	효율적인 지방의회 운영 지원	의회운영실적	○	857,853,780	0.19 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
선진의정 구현을 위한 의정역량 강화 (의회사무과)	효율적인 지방의회 운영 지원	조례규칙제개정	×	857,853,780	0.19 %
		의정활동지원실적	○		

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

제2장 전략별 성과 보고

기획예산담당관

전략목표	군민이 공감하는 산청비전 실현으로 모두가 행복한 산청 구현
[소관부서]	기획예산담당관

1. 주요성과

- 민선8기공약사업 및 주요업무시책 추진 평가
- 각종 평가업무 추진 및 아이디어 공모실시
- 군의회 관련업무 추진
- 산청군 주민참여 예산제도 운용
- 자체감사 추진 및 상부기관 감사 수감
- 예방적 일상감사 및 계약심사 추진을 통한 예산 절감
- 청렴문화 확산을 위한 반부패 청렴시책 추진
- 신속 정확한 군정 홍보로 군민의 알 권리 충족
- 군정 홍보 제작물 DB 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군정발전 및 발전지향적 의회 관계 유지	2	0	1	143,911,460
건전재정운영	2	1	1	263,416,420
청렴한 공직자상 확립 및 변화와 생산적 감사	2	2	1	42,199,320
효율적인 군정 홍보를 통한 적극적으로 공감하는 공보 행정	2	2	1	1,009,056,180
군민권익 향상을 위한 법무 행정 지원 강화	2	2	1	38,105,900
- 정확한 통계조사 추진으로 군민의 알권리 제공 강화	1	0	1	52,499,850

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
기획예산담당관	21	0	1	20	21	기획담당, 예산담당, 감사담당, 공보담당, 법무규제담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	43,107,997,610	100.00 %	39,358,277,450	100.00 %	3,749,720,160	9.53%
정 책 사 업	1,645,634,530	3.82 %	2,291,894,190	5.82 %	△646,259,660	△28.20%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	21,293,500	0.05 %	22,792,380	0.06 %	△1,498,880	△6.58%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	21,293,500	0.05 %	22,792,380	0.06 %	△1,498,880	△6.58%
재무활동	41,441,069,580	96.13 %	37,043,590,880	94.12 %	4,397,478,700	11.87%

본청 > 기획예산담당관

정책사업목표

군정발전 및 발전지향적 의회 관계 유지

(1) 주요내용

- 군정발전기획 및 평가기능효율성 강화
 - 대규모사업 등 군정 현안에 대한 신속한 정책조정
 - 업무성과평가 및 정책개발 강화
 - 정부합동평가 및 시군합동평가 업무추진
 - 군정발전을 위한 아이디어 발굴
- 공약사업 중점 관리 및 군의회 협력
 - 민선8기 공약사업 추진상황 관리 및 평가
 - 군의회 협력 및 소통활성화
 - 정례회, 임시회, 간담회 개최를 통한 군의회 협력

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
대외평가 실적(위)	시군평가 순위	목표	3	3
		실적	3	4
		달성률(%)	100%	75%
군수공약사업 이행률(퍼센트)	(완료사업/공약사업)*100	목표	15	50
		실적	5.2	37
		달성률(%)	34%	74%

(3) 성과분석

- 군정발전기획 및 평가기능효율성 강화
 - 군정현안사업 정책 조정 및 집행
 - 정부합동평가 및 시군합동평가 추진 :정량지표99/ 정성지표 22개)
 - 정부합동평가 목표 3위 실적 4위
 - 미달성 원인: 정량평가 미달성 지표 당초 10개에서 최종 결과 12개로 목표 미달됨
 - 군정 아이디어 발굴 : 국민 6건/ 공무원 8건
 - 공약사업 중점 관리 및 군의회 협력
 - 민선8기 공약사업 추진 관리 : 공약사업 57개/ 보고회 2회/ 중간점검 2회
 - ※ 정부와 도의 행정정책 여건 변화와 관계 기관 협의 지연으로 공약사업이 지연됨
 - 정례회 : 2회 / 임시회 : 6회

본청 > 기획예산담당관

단위사업

군정종합기획 및 평가

☐ 주요 추진성과

- 군수 공약사업 및 주요시책사업 추진
- 아이디어 공모 및 각종 평가업무 추진
- 군의회 관련 업무 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군정종합기획 및 평가	일반회계	134,163,100	157,920,000	143,911,460
군정종합기획및 평가기능효율성강화		124,893,100	142,470,000	130,529,370
발전지향적 의회관계 유지		9,270,000	15,450,000	13,382,090

본청 > 기획예산담당관	
정책사업목표	건전재정운영

(1) 주요내용

- 0 안정적인 지방재정 확보 총력
 - 국도비 예산 확보 총력 추진
 - *중기 투자사업 등 선행절차 완벽 이행
 - *국회의원, 도.군의원과 업무협의 및 사업설명회 개최
 - *중앙부처 및 경남도 항우 공무원 간담회 개최
- 0 건전재정성 및 효율성 제고
 - 예산의 효율적 운영을 위한 중기지방재정계획 수립 내실화
 - 대규모 지방재정 부담을 유발하는 투자사업 심사 내실화
 - 성과중심의 지방재정 운용 강화
- 0 주민참여로 재정운영의 신뢰성 강화
 - 2025년도 예산편성을 위한 군민의견 수렴 설문조사
 - 재정공시 확대를 통한 재정투명성 및 책임성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지방재정 신속집행률(%)	(총 집행액/예산현액)*100	목표	64	64
		실적	41	49.2
		달성률(%)	64%	76.9%
국도비 확보액(억원)	국도비 확보액	목표	2026	2087
		실적	1890	2,112
		달성률(%)	93.2%	101.1%

(3) 성과분석

- 0 안정적인 지방재정 확보총력
 - 국도비 확보대상사업 발굴 및 대책보고회 개최
- 0 건전재정성 및 효율성 제고
 - 예산의 효율적 운영을 위한 중기지방재정계획 수립
 - 대규모 지방재정 부담을 유발하는 투자사업 심사 개최
- 0 주민참여로 재정운영의 신뢰성 강화
 - 2024년도 예산편성을 위한 군민의견 수렴 설문조사 실시 및 의견반영
- 0 지방재정 신속집행 추진
 - 적극적 재정지출을 통한 민생경제 회복 및 지역경제 활성화 제고
 - '지방재정 신속집행률' 지표(대상액 4,338억원, 총 집행액 2,135억원) 미달성 사유: 공정률 저조, 선금보 증한도로 인한 선금지급액 저조 등 집행목표 미달성

본청 > 기획예산담당관

단위사업	효율적인 예산지원
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 국도비 예산확보를 위한 보고회 개최 및 중앙부처 방문
- 지방재정 확충을 위한 시책 추진
- 건전한 예산편성을 위한 위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
효율적인 예산지원	일반회계	168,144,090	278,670,000	263,416,420
예산편성 및 관리		168,144,090	278,670,000	263,416,420

본청 > 기획예산담당관	
정책사업목표	청렴한 공직자상 확립 및 변화와 생산적 감사

(1) 주요내용

- 현장 및 예방 중심의 자체감사 추진
 - 재정 운영의 건전성과 효율성 확보를 위한 종합감사
 - 특정행정 운영사항 및 청렴도 취약분야 등 비위차단을 위한 특정감사
 - 깨끗한 공직 풍토 조성을 위한 공직기강 감찰
 - 예방적 감사를 위한 일상감사 및 계약심사
- 소통하고 공감하는 청렴한 공직문화 정착
 - 일상속 청렴문화 정착을 위한 다양한 시책 추진
 - 공무원 스스로 비리를 예방하는 자율적 내부통제 운영
 - 적극행정 지원을 위한 사전 컨설팅 감사 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
청렴도 향상(위)	군부내 순위	목표	2	2
		실적	2	1
		달성률(%)	100%	100%
청백-e시스템 처리율(%)	(모니터링 조치건수/모니터링 발생건수)*100	목표	85	85
		실적	87	96
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 국민권익위원회 공공기관 청렴도 평가 결과(종합청렴도 1등급 달성 : 청렴 체감도 2등급, 청렴 노력도 2등급)
- 감사실시 : 2024년 종합7회, 특정감사 4회, 안전감찰 1회, 일상감사 및 계약심사 362건
- 청백e시스템 처리율 : 96%
- 청렴자가학습시스템 운영: 청렴교육을 통한 청렴 마인드 향상 및 청렴실천 의지 강화에 기여(상시학습 최대 5시간 인정)

본청 > 기획예산담당관

단위사업

공직기강 및 공직윤리 확립

□ 주요 추진성과

- 국민권익위원회 공공기관 청렴도 평가 결과(종합청렴도 1등급 달성 : 청렴 체감도 2등급, 청렴 노력도 2등급)
- 감사실시 : 2024년 종합7회, 특정감사 4회, 안전감찰 1회, 일상감사 및 계약심사 362건
- 청백e시스템 처리율 : 96%
- 청렴자가학습시스템 운영: 청렴교육을 통한 청렴 마인드 향상 및 청렴실천 의지 강화에 기여(상시학습 최대 5시간 인정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공직기강 및 공직윤리 확립	일반회계	36,492,330	45,870,000	42,199,320
변화와 개혁의 생산적 감사활동		12,266,500	13,260,000	9,704,300
새로운 여건에 부응하는 공직윤리 확립		14,983,830	20,100,000	19,988,020
청백-e 시스템		9,242,000	12,510,000	12,507,000

본청 > 기획예산담당관

정책사업목표

효율적인 군정 홍보를 통한 적극적으로 공감하는 공보 행정

(1) 주요내용

- 소통하고 공감하는 공보행정 구현
 - 군민 중심의 적극적 소통 공보 정책
 - 적극적인 군정 홍보를 위한 홍보 방법(채널) 다변화
 - 군정홍보 실적 평가 및 주요 홍보자료 가치 보존

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
군정홍보 기사 보도율(%)	(보도건수/계획건수)*100	목표	91	90
		실적	91	90
		달성률(%)	100%	100%
군정홍보 방송 보도율(%)	(방송건수/계획건수)*100	목표	91	90
		실적	91	100
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

- 다양한 홍보매체 활용, 군정홍보 추진
 - 신문, 통신, 방송 매체를 활용한 군정 홍보 자료 제공
 - SNS(유튜브, 인스타그램, 페이스북) 자체 군정홍보
 - 지방신문을 통한 공고 실시
- 주요 홍보자료 체계적 관리 및 공유
 - 보도자료 전산관리(홈페이지 게시) 및 피드백 서비스
 - 지방신문 공고현황 자료 관리
 - SNS(유튜브, 인스타그램, 페이스북) 자체 군정홍보 일일 업로드 및 댓글 관리
- 달성성과 수치
 - 군정홍보 기사 보도율(보도건수/계획건수): 90%
 - 가. 계획건수: 1850건/년
 - 나. 보도건수: 1672건/년
 - 군정홍보 방송 보도율(방송건수/계획건수): 100%
 - 가. 계획건수: 10건/년
 - 나. 방송건수: 10건/년

본청 > 기획예산담당관

단위사업

군정시책 홍보행정구현

□ 주요 추진성과

- 다양한 홍보매체 활용, 군정홍보 추진
 - 신문, 통신, 방송 매체를 활용한 군정 홍보 자료 제공
 - SNS(유튜브, 인스타그램, 페이스북) 자체 군정홍보
 - 지방신문을 통한 공고 실시
- 주요 홍보자료 체계적 관리 및 공유
 - 보도자료 전산관리(홈페이지 게시) 및 피드백 서비스
 - 지방신문 공고현황 자료 관리
 - SNS(유튜브, 인스타그램, 페이스북) 자체 군정홍보 일일 업로드 및 댓글 관리
- 달성성과 수치
 - 군정홍보 기사 보도율(보도건수/계획건수): 90%
 - 가. 계획건수: 1850건/년
 - 나. 보도건수: 1672건/년
 - 군정홍보 방송 보도율(방송건수/계획건수): 100%
 - 가. 계획건수: 10건/년
 - 나. 방송건수: 10건/년

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군정시책 홍보행정구현	일반회계	853,039,260	1,031,770,000	1,009,056,180
언론매체 활용홍보		853,039,260	1,031,770,000	1,009,056,180

본청 > 기획예산담당관

정책사업목표

군민권의 향상을 위한 법무 행정 지원 강화

(1) 주요내용

- 적극적인 자치법규 정비 및 소송·행정심판업무 지원 강화
 - 동일한 유형 피소 예방을 위한 승·패소 사건 분석 철저
 - 상위 법령 제·개정에 따른 불부합 법규 현행화 중점 정비
 - 법제처 등 중앙 부처 기획 정비에 따른 적극적인 발굴 협력
- 불합리한 규제 해소를 통한 규제개혁 만족도 향상
 - 행정규제개선 공모 등 다양한 해소방안 모색으로 군민 불편 개선
 - 기업의 규제부담 경감을 위한 규제 개선과제 발굴로 지역 경제 활성화 기여
 - 정부 규제입증책임제 내실화 운영으로 불합리한 규제 정비 철저
- 납세자 권익보호를 위한 납세자보호관 제도 운영 내실화
 - 납세자보호관 제도의 적극적인 홍보 전개로 운영 내실화 도모
 - 위법·부당한 지방세 처분에 대한 신속한 납세자 권리 구제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
소송수행 승소율(%)	(승소건수/확정건수)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
규제개혁 제안 중앙부처 수용여부(건)	수용, 불수용, 장기검토	목표	3	2
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 법령부적합 자치법규 정비
2. 행정안전부 기획정비 과제 개정
3. 고문변호사 2명 선임하여 소송등 대응에 만전을 기함
4. 직접 행정소송 및 행정심판 수행
5. 규제개혁, 자치법규 정비 관련 정부 및 시군 합동평가 지표 수행
6. 납세자보호관 제도 홍보 및 고충민원 상담

본청 > 기획예산담당관

단위사업

법무행정 운영 및 관리

□ 주요 추진성과

1. 법령부적합 자치법규 정비
2. 행정안전부 기획정비 과제 개정
3. 고문변호사 2명 선임하여 소송등 대응에 만전을 기함
4. 직접 행정소송 및 행정심판 수행
5. 규제개혁, 자치법규 정비 관련 정부 및 시군 합동평가 지표 수행
6. 납세자보호관 제도 홍보 및 고충민원 상담

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
법무행정 운영 및 관리	일반회계	40,416,460	46,780,000	38,105,900
법무행정 운영		10,141,690	10,760,000	9,995,170
소송업무지원		30,274,770	36,020,000	28,110,730

본청 > 기획예산담당관	
정책사업목표	- 정확한 통계조사 추진으로 군민의 알권리 제공 강화

- (1) 주요내용
- o 객관적이고 철저한 조사로 정확한 통계자료 작성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
인구증가율(%)	(현년도 인구수-전년도인구수)/전년도인구수*100	목표	0.2	0.3
		실적	0.2	-1.4
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 2024년 경상남도 사회조사 실시 및 공표

○ 2024년 사업체조사 실시 및 공표

○ 제62회 산청군 통계연보 발간

○ 인구증가율 목표미달성 사유: 사망자 증가로 인한 인구감소

본청 > 기획예산담당관

단위사업	통계관리
------	------

□ 주요 추진성과

- 2024년 경상남도 사회조사 실시 및 공표
- 2024년 사업체조사 실시 및 공표
- 제62회 산청군 통계연보 발간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
통계관리	일반회계	51,683,210	55,378,000	52,499,850
사업체조사		19,886,930	21,616,000	20,647,730
경남사회조사		23,898,280	24,987,000	23,954,120
통계조사관리		7,898,000	8,775,000	7,898,000

전 략 사 업 담 당 관

전략목표	전략사업 추진으로 특화된 산청을 구현한다
[소관부서]	전략사업담당관

1. 주요성과

○ 투자유치 촉진을 통한 지역경제 활성화 ○ 중소기업 및 창업기업 육성지원 및 향토기업 성장기반 마련 ○ 새로운 인구구조 변화에 대응하기 위한 인구감소 지원사업 추진 ○ 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 수립 및 기금확보 ○ 지역 맞춤형 청년육성 지원사업 추진
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
기업하기 좋은 여건 조성을 통한 투자유치 활성화	1	1	2	73,878,180
인구변화에 대응하기 위한 사유별 인구정책사업의 효율적 추진으로 인구증가에 기여하고자 한다	1	1	2	875,508,340
청년의 건강한 꿈이 실현되는 웰니스 청년도시 산청을 조성한다	1	1	3	2,287,701,590
산업단지 관리를 통해 기업하기 좋은 여건을 조성한다	1	1	1	245,021,160
산업단지 관리를 통해 기업하기 좋은 여건을 조성한다	1	1	1	4,550,450
기업환경을 개선하여 기업하기 좋은 여건을 조성한다.	1	1	1	112,458,200
지리산권 케이블카 유치를 통한 편의시설 확충	1	1	1	554,732,270

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
전략사업담당관	12	0	1	11	12	투자유치담당, 인구정책담당, 기업지원담당, 케이블카담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,373,531,882	100.00 %	0		9,373,531,882	순증

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업		8,643,030,720	92.21 %	0		8,643,030,720	순증
행 정 운 영 경 비		18,488,290	0.20 %	0		18,488,290	순증
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0		0	0.00%
	기 본 경 비	18,488,290	0.20 %	0		18,488,290	순증
재 무 활 동		712,012,872	7.60 %	0		712,012,872	순증

본청 > 전략사업담당관	
정책사업목표	기업하기 좋은 여건 조성을 통한 투자유치 활성화

(1) 주요내용

-투자유치 보조금 지원을 통한 관내 기업 유치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
투자유치 실적(개)	MOU 체결 공문	목표	1	1
		실적	1	3
		달성률(%)	100%	300%

(3) 성과분석

- * 북만사(주) 외 2개업체 MOU체결
 - 투자면적 : 27,477㎡
 - 투자금액 : 241억원
 - 고용인원 : 137명
- * 초과달성사유: 기업투자촉진지구 지정에 따른 관심지역 수요 증가

본청 > 전략사업담당관

단위사업

투자유치지원운영

□ 주요 추진성과

- * 북만사(주) 외 2개업체 MOU체결
 - 투자면적 : 27,477㎡
 - 투자금액 : 241억원
 - 고용인원 : 137명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
투자유치지원운영	일반회계	2,645,550	57,000,000	53,878,180
투자유치 운영		2,645,550	57,000,000	53,878,180

본청 > 전략사업담당관

단위사업	투자유치 활동 강화
------	------------

□ 주요 추진성과

- 중소기업 매출채권보험료 지원
 - 지원건수 : 1건
 - 지원금액 : 640천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
투자유치 활동 강화	일반회계	0	20,000,000	20,000,000
중소기업 육성지원		0	20,000,000	20,000,000

본청 > 전략사업담당관

정책사업목표	인구변화에 대응하기 위한 사유별 인구정책사업의 효율적 추진으로 인구증가에 기여하고자 한다
--------	---

(1) 주요내용

- 인구정책추진(인구감소지역 기업지원 특례보증 추진)
- 인구증가시책사업(출산장려금 지원사업, 둘째이상 출생아 건강보험지원사업, 첫만남이용권 지원사업, 신혼부부 주택구입 대출이자 지원사업)
- 인구정책지원사업(전입세대 지원, 결혼장려금 지원, 기업체근로자 전입지원, 인구증가 유공 기업 법인 등 장려금 지원, 전입학생지원, 2자녀 이상 세대 대학생 생활지원금, 청년 자격증 시험응시료 지원, 청년주거자금 대출이자지원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
전입자수(명)	전입자수	목표	0	1900
		실적	0	2814
		달성률(%)	0%	148%

(3) 성과분석

- 인구정책 기본계획 수립 완료 및 인구정책위원회 개최
- 인구정책지원사업 지원 및 추진 (지방소멸대응기금 투자사업 시행, 귀농귀촌 및 청년 전입인구 확충)
- 인구정책 시책 발굴 및 추진(인구정책 지원사업 생활안내서 제작, 인구감소 대응 조례개정)
- 인구정책지원사업 추진(출산장려금, 둘째아이건강보험금, 출산장려금, 다자녀가정대학생지원 등)
 - 출산장려금지원: 281명 350백만원
 - 둘째아 건강보험: 98여명 31백만원
 - 전입세대지원금: 619명 68백만원
 - 전입학생지원금: 13명 4백만원
 - 결혼장려지원금: 91명 91백만원
 - 다자녀가정 대학생: 284명 85백만원
 - 청년 주거자금 대출이자지원: 14명 14백만원
 - 기업체 근로자 지원: 8명 2백만원
 - 신혼부부주택구입대출이자지원사업: 2가구 2백만원
- 신규 지원사업 발굴(청년 자격증 시험 응시료 지원): 2025 사업 집행 예정
- 우리군 특성 고려 및 전 연령에 대한 지원 시책을 수립하고 시행하여 기존 목표 초과달성(148%)
- 청년에 대한 다양한 지원 필요성이 꾸준히 제기됨에 따라 신규시책(청년 자격증 시험응시료 지원) 마련

단위사업	인구정책 추진
------	---------

□ 주요 추진성과

- 인구정책 기본계획 수립 완료 및 인구정책위원회 개최
- 출산정책지원사업 추진
 - 출산장려지원금: 281명 350백만원
 - 둘째아 건강보험: 98여명 31백만원
 - 첫만남이용권: 65명 133백만원
- 인구정책 시책 발굴 및 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인구정책 추진	일반회계	581,099,890	639,750,000	606,179,480
인구정책운영		88,051,100	106,750,000	86,685,000
출산장려금 지원사업		314,100,000	359,000,000	350,300,000
둘째이상 출생아 건강보장보험지원사업		30,948,790	36,000,000	31,194,480
첫만남이용권 지원사업		148,000,000	138,000,000	138,000,000

본청 > 전략사업담당관

단위사업

인구증가시책사업

□ 주요 추진성과

- 인구정책지원사업 지원 및 추진
 - 전입세대지원금: 619명 68백만원
 - 전입학생지원금: 13명 4백만원
 - 결혼장려지원금: 91명 91백만원
 - 다자녀가정 대학생: 284명 85백만원
 - 청년주거자금 대출이자지원사업: 14가구 14백만원
 - 기업체 근로자 지원: 8명 2백만원
 - 신혼부부주택구입대출이자지원사업: 2가구 2백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인구증가시책사업	일반회계	287,901,770	332,500,000	269,328,860
인구정책지원사업		286,567,000	325,000,000	267,288,000
신혼부부 주택구입 대출이자 지원사업		1,334,770	7,500,000	2,040,860

본청 > 전략사업담당관	
정책사업목표	청년의 건강한 꿈이 실현되는 웰니스 청년도시 산청을 조성한다

(1) 주요내용

- 청년정책추진(청년정책위원회 운영, 청년정책협의체 운영, 청년정책홍보물 제작, 청년기술개발교육, 청년연합회 한마음 체육대회 지원)
- 청년지원금(청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업)
- 청년 생활 인프라 구축(산엔청 청년베이스캠프 조성사업)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
청년정책지원사업실적(천원)	청년정책지원사업 지원액	목표	0	10000
		실적	0	15000
		달성률(%)	0%	150%

(3) 성과분석

- 산청군 청년정책 기본계획 및 시행계획 수립 및 추진(4개 분야 37개 사업)
- 산엔청 베이스캠프 건립사업 추진(지상4층 819.98㎡ 3,840백만원)
- 2024년 제2기 청년협의체 간담회 및 청년 소상공인 간담회를 통한 의견 수렴
 - 청년협의체간담회: 21건 건의/19건 반영(반영률:90%, 일부반영 포함)
 - 청년 소상공인 간담회: 15건 건의/13건 반영(반영률:86%, 일부반영 포함)
- 청년 한시월세 지원사업 추진: 14명 21,730천원
- 청년 월세 지원사업 추진: 4명 6,000천원
- 청년 대중교통비 지원사업 추진: 49명 933천원
- 청년주거자금대출이자지원사업: 14명 15백만원
- 우리군 특성 고려 지원 시책을 수립하고 시행하여 기존 목표 초과달성(150%)
- 청년에 대한 지원 필요성이 꾸준히 제기됨에 따라 2025년부터 신규시책(청년 자격증 시험응시료 지원) 추진 예정

본청 > 전략사업담당관

단위사업

청년정책 추진

□ 주요 추진성과

- 산청군 청년정책 기본계획 및 시행계획 수립 및 추진
- 2024년 제2기 청년협의체 간담회 및 청년 소상공인 간담회를 통한 의견 수렴
 - 청년협의체간담회: 21건 건의/19건 반영(반영률:90%, 일부반영 포함)
 - 청년 소상공인 간담회: 15건 건의/13건 반영(반영률:86%, 일부반영 포함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청년정책 추진	일반회계	0	6,600,000	6,600,000
청년정책운영		0	6,600,000	6,600,000

단위사업	청년 지원금 사업
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 청년 한시월세 지원사업 추진: 14명 21,730천원
- 청년 월세 지원사업 추진: 4명 6,000천원
- 청년 대중교통비 지원사업 추진: 49명 933천원
- 청년주거자금대출이자지원사업: 14명 15백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청년 지원금 사업	일반회계	30,427,880	98,441,000	28,750,190
청년 월세지원사업		17,800,000	19,500,000	6,000,000
청년 월세 한시특별지원사업		12,627,880	73,920,000	21,730,000
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업		0	4,000,000	0
경상남도 청년 대중교통비 지원 사업		0	1,021,000	1,020,190

본청 > 전략사업담당관

단위사업

청년 생활 인프라 구축

☐ 주요 추진성과

- 산엔청 베이스캠프 건립사업 추진(지상4층 819.98㎡ 3,840백만원)
- 공공임대주택(건설형 임대주택) 국고보조사업 선정
→ 산청형 청년 베이스캠프(행복주택 14호): 국비 279,095천원 확보

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청년 생활 인프라 구축	일반회계	239,011,770	3,749,943,230	2,252,351,400
산엔청 청년 베이스캠프 조성사업		239,011,770	3,749,943,230	2,252,351,400

본청 > 전략사업담당관	
정책사업목표	산업단지 관리를 통해 기업하기 좋은 여건을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 산업(농공)단지 분양 및 유지 관리
- ☐ 공공폐수처리시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
산업단지 유지관리 실적(%)	산업단지 유지관리 실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 산업(농공)단지 분양 및 유지 관리
- ☐ 공공폐수처리시설 관리

본청 > 전략사업담당관

단위사업

산업단지 관리

☐ 주요 추진성과

☐ 산업단지 유지 및 운영

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산업단지 관리	산업단지조성특 별회계	242,076,900	279,500,000	245,021,160
산업단지관리운영		242,076,900	279,500,000	245,021,160

본청 > 전략사업담당관	
정책사업목표	산업단지 관리를 통해 기업하기 좋은 여건을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐산업(농공)단지 분양 및 유지 관리
- ☐공공폐수처리시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
산업단지 유지관리 실적(%)	산업단지 유지관리 실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐산업(농공)단지 분양 및 유지 관리
- ☐공공폐수처리시설 관리

본청 > 전략사업담당관

단위사업

기업지원추진

☐ 주요 추진성과

- 산업(농공)단지 관리
- 개별입지 인허가

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기업지원추진	일반회계	0	5,880,000	4,550,450
기업지원운영		0	5,880,000	4,550,450

본청 > 전략사업담당관	
정책사업목표	기업환경을 개선하여 기업하기 좋은 여건을 조성한다.

(1) 주요내용

- 소규모기업환경개선사업
- 스마트공장구축지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
산업단지 유지관리 실적(%)	산업단지 유지관리 실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 소규모기업환경개선사업
- 스마트공장구축지원사업

본청 > 전략사업담당관

단위사업

기업환경개선

□ 주요 추진성과

- 소규모 기업환경 개선사업
- 스마트공장구축지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기업환경개선	일반회계	179,015,890	166,000,000	112,458,200
소규모 기업환경 개선사업		79,015,890	66,000,000	52,458,200
스마트공장 구축 지원		100,000,000	100,000,000	60,000,000

본청 > 전략사업담당관	
정책사업목표	지리산권 케이블카 유치를 통한 편의시설 확충

- (1) 주요내용
- 국립공원 편의시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
편의시설 확충(%)	(집행액/예산액)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

- (3) 성과분석
- 지리산 국립공원계획변경 용역 추진
 - 지리산 국립공원계획 변경 전략환경영향평가 용역 추진

본청 > 전략사업담당관

단위사업

국립공원 편의시설 확충

□ 주요 추진성과

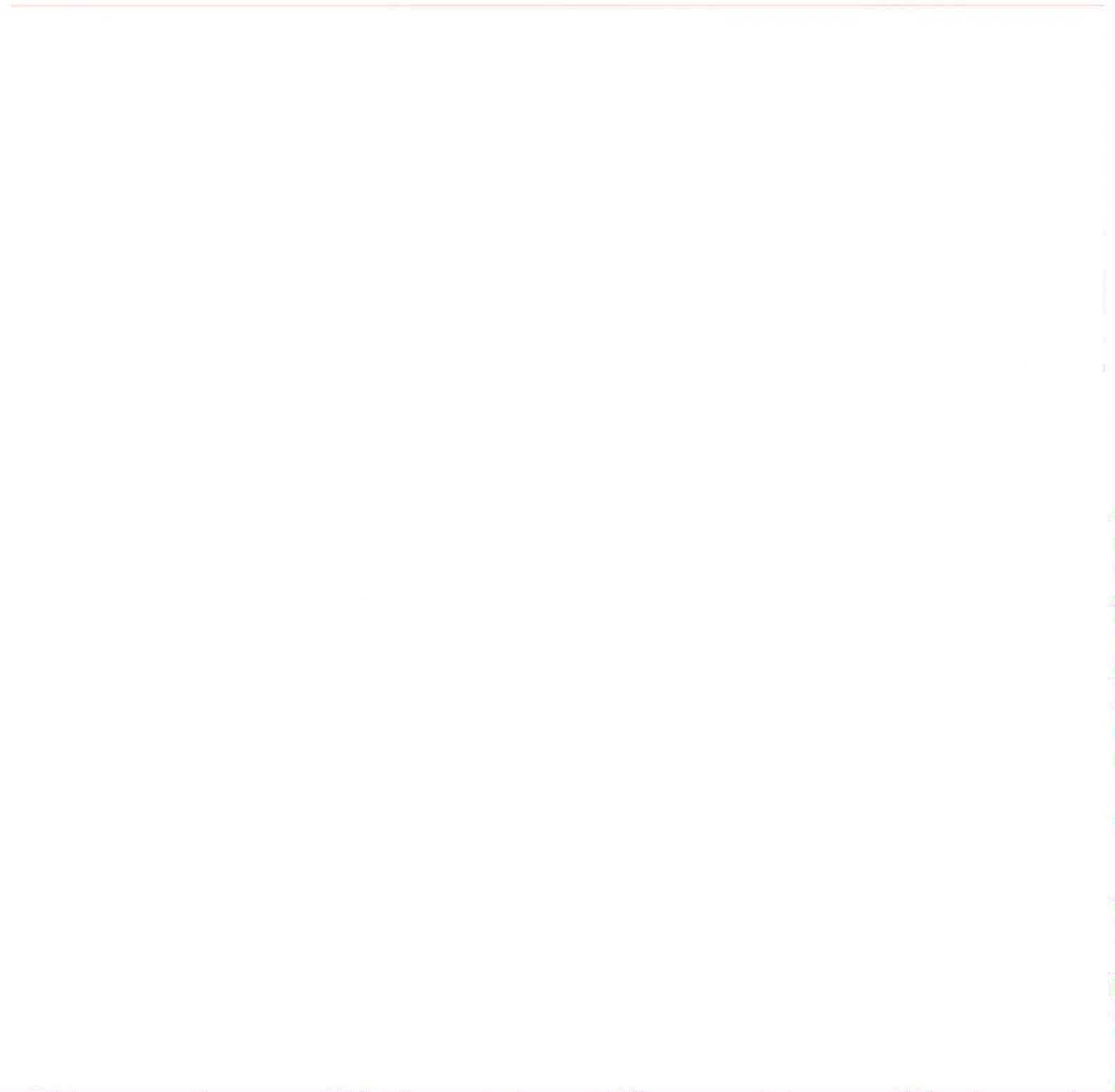
○ 경남도 지리산케이블카 입지선정위원회 산청군 단일화 결정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국립공원 편의시설 확충	일반회계	910,000	555,240,000	554,732,270
지리산케이블카TF팀 운영		910,000	5,240,000	4,732,270
지리산케이블카 설치 사업		0	550,000,000	550,000,000

행 정 과



전략목표	소통과 화합으로 군민이 공감하는 자치행정 실현
[소관부서]	행정과

1. 주요성과

- 투명하고 신뢰받는 인사행정 운영
- 공무직 및 기간제 근로자 효율적인 인사관리
- 각급교육기관 교육을 통한 공직자 역량강화
- 추모공원 시설물 유지, 보수
- 제74주년 산청함양사건 양민희생자 합동위령제 및 추모식 개최
- 산청군 정부혁신 추진계획 및 실행계획 자체 수립
- 적극행정 우수사례 발굴을 위한 적극행정 경진대회 개최(1회) 및 우수공무원 선정(8명)
- 전년 대비 적극행정 우수공무원 포상 확대(8명) 및 인사상 인센티브 부여 강화
- 적극행정 성과보상 확산을 위한 전 부서 적극행정마일리지 제도 시행(적립점수: 297점, 사용점수:262점)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공정하고 투명한 조직관리 및 체계적인 인력 운영	2	2	1	118,396,730
공무원 교육지원 활성화를 통한 직무능력 향상 및 역량강화	1	1	1	364,291,210
일선행정업무 수행지원, 자매결연 교류 추진	2	2	2	480,646,370
철저한 국가관리로 국가의 존엄성 확보, 국경일 등 태극기 게양 홍보를 통하여 게양률 증대 해외우수지역 및 사례 견학을 통한 글로벌 역량강화	4	4	1	265,336,470
일하고 싶은 직장분위기 조성 및 다양한 후생 복지사업 추진	3	3	1	2,925,324,160
군민이 체감하는 주민참여 열린행정 실현	5	5	3	575,436,860
농촌지역의 열악한 교육환경을 개선하여 인재 및 인구유출을 방지하여 지속 발전 가능한 지자체 건설	2	2	2	1,984,463,478
군민친화 생애주기별 평생학습 플랫폼 구축이라는 목표아래 대상 목적, 내용 등 다양한 평생교육 프로그램 운영 및 평생학습 체계 구축을 통해 지역주민의 삶의 질 향상 도모	1	1	3	1,646,337,030
소통과 개방의 지역정보화 추진	3	2	1	1,047,802,640
쾌적한 산청함양사건 추모공원 유지관리	1	1	1	678,954,342
인구유입 및 정주환경개선으로 지역경제 활성화, 공무원아파트 임대관리로 직원 후생복지 향상	1	1	1	137,168,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	2	1	26	29	
행정과	29	2	1	26	29	행정담당, 사무담당, 혁신단체담당, 평생교육담당, 전산정보담당, 추모공원관리담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		72,348,095,870	100.00 %	73,429,241,000	100.00 %	△1,081,145,130	△1.47%
정 책 사 업		10,726,243,630	14.83 %	11,865,219,220	16.16 %	△1,138,975,590	△9.60%
행 정 운 영 경 비		60,994,245,120	84.31 %	59,083,715,610	80.46 %	1,910,529,510	3.23%
	인 력 운 영 비	60,972,804,810	84.28 %	59,057,115,170	80.43 %	1,915,689,640	3.24%
	기 본 경 비	21,440,310	0.03 %	26,600,440	0.04 %	△5,160,130	△19.40%
재 무 활 동		627,607,120	0.87 %	2,480,306,170	3.38 %	△1,852,699,050	△74.70%

행정복지국 > 행정과	
정책사업목표	공정하고 투명한 조직관리 및 체계적인 인력 운영

- (1) 주요내용
- 군정시책의 효율적 추진을 위한 기능중심의 조직관리
 - 조직경쟁력 향상을 위한 직원 역량강화 인사행정 정착
 - 군정 핵심가치 실현을 위한 직원 역량강화
 - 체계적인 공무직 및 기간제 근로자 인력 운영관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
성과중심의 조직관리 및 인사운영	성과중심의 조직관리 및 인사운영	목표	100	100
		실적	99	100
		달성률(%)	99%	100%
체계적인 인력 운영관리	체계적인 인력 운영관리	목표	100	100
		실적	99	100
		달성률(%)	99%	100%

- (3) 성과분석
- 직원 개개인의 능력치를 고려한 인사행정과 개인역량을 향상시킬 수 있는 방향으로 인사행정 실시
 - 체계적인 공무직 및 기간제근로자 관리

행정복지국 > 행정과

단위사업

부서조직운영

☐ 주요 추진성과

- 개개인의 능력치를 고려한 인사행정 추진
- 직원 역량강화 인사행정
- 효율적이고 체계적인 인력운영을 위해 힘씀

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부서조직운영	일반회계	112,862,240	121,630,000	118,396,730
인력운영경비		112,862,240	121,630,000	118,396,730

행정복지국 > 행정과

정책사업목표

공무원 교육지원 활성화를 통한 직무능력 향상 및 역량강화

(1) 주요내용

- 상시학습체제를 통한 주도적 자기 학습 추진
 - 집합 및 사이버교육 수강활성화를 위한 경비지원
- 창의력, 조직력 및 직무능력 향상을 위한 위탁교육 실시
- 인재양성을 위한 맞춤형 교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
상시학습 교육이수율(%)	이수자/교육대상자)*100	목표	91	91
		실적	90	100
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

- 상시학습 신청건 교육비 및 여비 지원
- 인재양성을 위한 교육 독려
- 상시학습 17,079건 수료

행정복지국 > 행정과

단위사업

공무원 교육훈련

☐ 주요 추진성과

- 직원 교육훈련비 및 교육여비 지원
- 상시학습체제를 통한 자기주도적 학습 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공무원 교육훈련	일반회계	332,292,510	504,800,000	364,291,210
공무원 역량강화 교육		78,196,690	82,600,000	56,902,930
공무원 교육원 직무교육		254,095,820	422,200,000	307,388,280

행정복지국 > 행정과	
정책사업목표	일선행정업무 수행지원, 자매결연 교류 추진

(1) 주요내용

- 이반장 사기진작 및 처우개선을 위한 지원
 - 이장자녀장학금, 이장 건강검진비, 체육대회 개최 지원, 상해보험 가입
- 자매결연 교류 추진
 - 국외자매결연 체결을 통한 글로벌 교류사업추진
 - 국내 자매결연 도시 지속적인 교류 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
한마음대회 지원 및 상해보험 가입(회)	(한마음대회 및 상해보험 지출액)/예산액*100	목표	91	91
		실적	95	99
		달성률(%)	104%	108%
자매결연 교류 횟수(회)	교류횟수	목표	80	100
		실적	80	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 한마음대회 및 상해보험 지출액: 122,000천원
- 한마음대회 및 상해보험 예산액: 123,000천원
- 중국우주시 국외자매결연도시 산청대표단 방문
- 전남 영암군 고향사랑기부제 상호기부 등 추진

행정복지국 > 행정과

단위사업

일선행정업무수행지원

□ 주요 추진성과

- 이장협의회 한마음체육대회 지원
- 이장단체상해보험 가입: 이장 288명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
일선행정업무수행지원	일반회계	517,529,480	521,289,000	463,948,270
이반장사기진작 및 처우개선		26,280,000	25,000,000	25,000,000
이장단체 상해보험및연수		90,667,400	118,000,000	117,007,500
일반행정업무추진		310,742,700	372,289,000	316,940,770
과거사 관련 위령제 지원		89,839,380	2,000,000	2,000,000
지방행정동우회 지원		0	4,000,000	3,000,000

단위사업	자매결연 교류
------	---------

□ 주요 추진성과

- 2024 우주시 중의약교역회 산청군대표단 방문
- 전남 영암군과 고향사랑기부 상호기부 추진 등 영암군 축제 방문

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자매결연 교류	일반회계	22,215,600	17,421,000	16,698,100
국내 및 국제우호 교류사업		22,215,600	17,421,000	16,698,100

행정복지국 > 행정과

정책사업목표	철저한 국기관리로 국기의 존엄성 확보, 국경일 등 태극기 게양 홍보를 통하여 게양률 증대 해외우수지역 및 사례 견학을 통한 글로벌 역량강화
--------	--

(1) 주요내용

- ☐ 태극기 등 보급 및 국경일 게양 홍보
 - 태극기, 군기, 새마을기 점검 관리
 - 읍·면 청사, 가로기, 마을회관 게양용 기 지급
 - 국경일 태극기 게양 홍보
 - 이장회의, 반상회 등을 통하여 국경일 태극기 게양 독려
- ☐ 선진외국 및 시책추진, 모범공무원 해외연수
 - 자율배낭여행 및 시책추진, 모범공무원 연수
- ☐ 기록물 안전하고 효율적 관리
 - 기록물 관리 및 DB구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
태극기 관리(%)	(점검횟수/읍면수)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
태극기 게양 홍보율(%)	(국경일수/홍보횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
모범공무원 등 해외연수(%)	예산집행실적	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
기록물 관리(%)	예산집행실적	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- - 읍·면 청사, 가로기, 마을회관 게양용 기 지급 및 국경일 태극기 게양 독려
- - 체계적인 기록물 보존 및 관리를 통한 원활한 업무추진 지원
- - 상,하반기 모범공무원 등 해외연수 추진을 통한 행정경쟁력 강화

단위사업

일반서무관리

□ 주요 추진성과

- 읍·면 청사 등 태극기, 군기, 새마을기 지급 및 점검 완료
- 국경일 태극기 게양 홍보 및 독려
- 산업시찰 기회 제공을 통한 행정경쟁력 강화
- 업무관리시스템에서 생산된 전자기록물을 표준관리시스템으로 이관 후 체계적 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
일반서무관리	일반회계	89,103,020	273,114,000	265,336,470
일반서무추진		11,274,480	20,440,000	18,440,700
행정서비스 현장제 운영 및 행사관리		2,354,720	2,328,000	1,227,720
기록물관리		75,473,820	250,346,000	245,668,050

행정복지국 > 행정과

정책사업목표

일하고 싶은 직장분위기 조성 및 다양한 후생복지사업 추진

(1) 주요내용

- 공무원 후생복지 지원
 - 맞춤형복지제도 운영
 - 소속 직원들의 안정적인 업무 수행 및 업무 효율성 제고
 - 각종 재해나 질병으로 인한 경제적 부담 해소 및 생활안정 으로 적극적인 대민행정을 통한 군정발전
 - 도모
 - 각종 질병 조기발견 및 건강유지로 활력 넘치는 직장분위기 조성
 - 후생복지업무 추진
 - 공무원 후생복지지원
 - 휴양시설 지원으로 건전한 여가 활동지원
 - 장기근속 및 군정유공 공무원 산업시찰
 - 직원 상호간의 협력과 화합으로 협력하는 공직문화 조성
 - 구내식당 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
맞춤형 복지제도 운영 실적(%)	단체보험, 종합건강검진, 복지점수 이용 실적	목표	90	90
		실적	90	93
		달성률(%)	100%	103%
구내식당 이용률(%)	구내식당 이용인원	목표	70	70
		실적	85	70
		달성률(%)	121%	100%
콘도이용 인원(%)	콘도이용 인원	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

단체보험 100%가입, 종합건강검진 80%수검, 맞춤형복지점수 98% 사용
 구내식당 식수인원 약 390명 중 월평균 275명 이용
 공무원 휴양시설 (콘도) 이용 안내 홍보 강화

단위사업	공무원 후생복지 지원
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 공무원단체보험 가입 및 건강검진 실시
- 맞춤형복지포인트 배정
- 구내식당의 질 향상으로 직원들의 만족도 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공무원 후생복지 지원	일반회계	2,443,923,450	3,076,469,000	2,925,324,160
맞춤형 복지제도 운영		1,712,506,130	1,840,500,000	1,790,329,660
당직실운영		69,319,760	69,503,000	69,071,560
후생복지지원		453,985,670	713,537,000	672,230,160
공무원 휴양시설 운영		70,456,880	139,223,000	116,441,210
구내식당 운영		85,725,210	258,566,000	225,186,570
청사무인경비관리		51,929,800	55,140,000	52,065,000

행정복지국 > 행정과

정책사업목표

군민이 체감하는 주민참여 열린행정 실현

(1) 주요내용

- 민생 현장 중심의 주민참여 열린행정 실현
- 정부혁신 핵심과제 기반 산청군 혁신 실행계획 추진
- 일하는 방식 혁신 추진
- 공직사회 내 적극행정 문화 확산
- 건전한 사회단체 육성 및 지역공동체 조성 지원
- 합리적이고 건전한 노사문화 정립
- 주민자치센터 및 주민자치위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
정부혁신 및 적극행정 추진(건/회)	정부혁신 및 적극행정 추진	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주민자치센터 관리	주민자치센터 관리	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
건전한 노사문화 성립(회)	건전한 노사문화 성립	목표	90	90
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	111%
건전한 사회단체 육성	건전한 사회단체 육성	목표	90	90
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	111%
재외 향우와의 유대관리 형성	재외 향우와의 유대관리 형성	목표	90	90
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

□ 성과지표

- 정부 혁신 및 적극행정 추진
- 주민자치센터 및 주민자치회 관리 지원
- 공무원, 공무직 노조 임단협 추진으로 건전한 노사문화 성립
- 사회단체 등 관리지원 으로 지역공동체 확립
- 재외 향우관리 및 행사 협조를 통한 유대관리

□ 성과 달성 추진사항

- 산청군 혁신 추진계획(1회) 및 실행계획(1회) 자체 수립
- 적극행정 우수사례 경진대회 개최(1회) 및 우수공무원 선정(8명) 및 인센티브 부여
- 전부서 적극행정 마일리지 제도 시행(적립점수: 297점, 사용점수:262점)
- 주민자치회 역량강화 워크숍 실시 및 경상남도 주민자치박람회 참여
- 주민자치회 운영지원: 사무관리비 지원(11개 읍면), 공공운영비(3개 읍면)
- 사회단체 관리지원으로 지역공동체 조성 지원 및 민관 협치 네트워크 구축: 사회단체 보조금 265,555천원 집행
- 공무원, 공무직 노조관리로 건전한 노사관계 확립 및 강화 : 공무직노동조합 임금협약 체결, 공무원노사 간부워크숍 추진, 공무원노동조합 노사발전협의회 추진 등
- 재외 향우와의 유대관리 형성: 전국산청군향우연합회 등 참석

행정복지국 > 행정과

단위사업

혁신단체업무추진

□ 주요 추진성과

- 산청군 혁신 추진계획(1회) 및 실행계획(1회) 자체 수립
- 적극행정 우수사례 경진대회 개최(1회) 및 우수공무원 선정(8명) 및 인센티브 부여
- 전부서 적극행정 마일리지 제도 시행(적립점수: 297점, 사용점수:262점)
- 산청군 생활공감 정책참여단(5명) 운영
- 주민자치회 역량강화 워크숍 실시 및 경상남도 주민자치박람회 참여
- 주민자치회 운영비 지원으로 주민자치회의 원활한 운영 제고
- 2024년 고향사랑기부제 모금액 425,168,400원 달성
- 2024년 고향사랑기금사업 3건 시행 완료 및 지정기부사업 2건 발굴 완료
- 산청군-공무직노동조합 임금협약 체결
- 산청군공무원노사간부원크숍 및 노사발전협의회 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
혁신단체업무추진	일반회계	131,163,780	273,741,000	217,896,230
혁신단체운영		17,748,660	24,560,000	17,613,900
공무원단체지원		7,432,920	11,000,000	9,990,000
생활공감정책 참여단 운영		120,000	400,000	0
주민자치센터운영		47,812,200	84,800,000	39,317,420
고향사랑 기부제 운영		58,050,000	152,981,000	150,974,910

단위사업	사회단체관리
------	--------

□ 주요 추진성과

- 각종 단체 지원(민주평화통일 자문회의 운영지원, 범죄예방위원회 지원) 등으로 단체 운영 활성화 제고
 - 보조금 80,000천원 교부 및 집행
- 새마을 지도자 자녀 장학금 지원을 통한 교육참여 지원 활성화
 - 2명, 2,876천원 지원
- 국민운동단체 관리지원으로 지역공동체 조성 지원 및 민관 협치 네트워크 구축
 - 185,555천원 교부 및 집행
- 자율방범대 운영지원(피복비 및 간식비 등)을 통한 지역 자율 치안활동 강화 및 사회 안전 제고
 - 53,712천원 집행, 피복비, 상해보험가입비, 야식비, 난방비, 한마음체육대회 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회단체관리	일반회계	334,156,100	373,443,000	352,542,700
각종 단체지원		90,567,000	107,300,000	94,411,000
새마을지도자 자녀장학금		0	2,876,000	2,876,000
국민운동단체 활성화		192,797,800	209,555,000	201,543,700
자율방범대 운영지원		50,791,300	53,712,000	53,712,000

행정복지국 > 행정과

단위사업

향우관리

□ 주요 추진성과

○ 재외 향우관리 및 행사 협조를 통한 유대관리 및 애향심 고취 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
향우관리	일반회계	6,976,800	9,323,000	4,997,930
재외향우회 지원 및 관리		6,976,800	9,323,000	4,997,930

행정복지국 > 행정과

정책사업목표

농촌지역의 열악한 교육환경을 개선하여 인재 및 인구유출을 방지하여 지속 발전 가능한 지자체 건설

(1) 주요내용

- 교육환경 운영지원
 - 인재발굴을 위한 다양한 장학사업 추진
 - 예·체능 등 다양한 분야의 우수한 발굴 지원
 - 장학사업 참여자 확대
 - 유관기관 임직원, 학부모, 향우회 등
- 우정학사 운영지원
 - 우수한 중학생 관내 상급학교 진학을 제고
 - 우정학사 가시적인 성과로 관내 진학 유도
 - 우수대학교 및 학생 적성에 맞춘 진학지도 제고
 - 전문입시학원 위탁운영으로 입시진학지도 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
향토장학회 기탁금 모금액(%)	(금년모금액/전년모금액) *100	목표	70	70
		실적	100	79
		달성률(%)	142%	112%
우정학사 운영 만족도(%)	대학진학만족도 설문조사 결과	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 교육환경 운영지원
 - 인재발굴을 위한 다양한 장학사업 추진
 - 초·중·고·대학생들에 대한 장학금 지급 : 667명 / 756,050,000원
 - 교육환경개선사업 시행
 - 학생 특기적성교육 지원(산청군 청소년관악합주단)
 - 비인가 학교 급식비 지원
 - 우정학사 어려운 학생 급식비 지원
 - 중·고등학생 어학시험 응시료 지원
 - 자율형 해외배낭연수 지원 등
- 우정학사 운영지원
 - 우수한 중학생 관내 상급학교 진학을 제고
 - 우정학사 가시적인 성과로 관내 진학 유도
 - 우수대학교 및 학생 적성에 맞춘 진학지도 제고
 - 전문입시학원 위탁운영으로 입시진학지도 강화
 - 수도권 소재 주요 대학 합격 : 12명
 - 카이스트, 교대, 약대, 의대 및 지방거점국립대 합격 : 23명

행정복지국 > 행정과

단위사업

교육환경 운영지원

□ 주요 추진성과

□ 교육환경 운영지원

- 인재발굴을 위한 다양한 장학사업 추진
 - 초·중·고·대학생들에 대한 장학금 지급 : 667명 / 756,050,000원
- 교육환경개선사업 시행
 - 학생 특기적성교육 지원(산청군 청소년관악합주단)
 - 비인가 학교 급식비 지원
 - 우정학사 어려운 학생 급식비 지원
 - 중·고등학생 어학시험 응시료 지원
 - 자율형 해외배낭연수 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교육환경 운영지원	일반회계	2,141,564,460	1,917,039,000	1,904,166,598
교육지원사업운영		14,601,160	74,686,000	63,613,598
산청군 향토장학회 운영지원		1,760,000,000	1,580,000,000	1,580,000,000
교복구입비 지원사업		118,492,300	1,800,000	0
무상교육 지원		248,471,000	260,553,000	260,553,000

단위사업

우정학사운영지원

□ 주요 추진성과

□ 우정학사 운영지원

- 우수한 중학생 관내 상급학교 진학을 제고
 - 우정학사 가시적인 성과로 관내 진학 유도
- 우수대학교 및 학생 적성에 맞춘 진학지도 제고
 - 전문입시학원 위탁운영으로 입시진학지도 강화
 - 수도권 소재 주요 대학 합격 : 12명
 - 카이스트, 교대, 약대, 의대 및 지방거점국립대 합격 : 23명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
우정학사운영지원	일반회계	79,708,190	91,838,000	80,296,880
우정학사운영지원사업		79,708,190	91,838,000	80,296,880

행정복지국 > 행정과

정책사업목표	군민친화 생애주기별 평생학습 플랫폼 구축이라는 목표아래 대상 목적, 내용 등 다양한 평생교육 프로그램 운영 및 평생학습 체계 구축을 통해 지역주민의 삶의 질 향상 도모
--------	---

(1) 주요내용

- 가. 군민 희망 평생교육 프로그램 운영 : 읍면 평생교육 운영 지원사업, 성인문해교육사업, 온라인(비대면) 평생교육 프로그램 운영, 인문도시지원사업 등
- 나. 생애단계별 온, 오프라인 평생교육 정보 제공, 민-관 평생학습 협력 네트워크 구축
- 다. 군민교양강좌, 평생학습 축제 개최
- 라. 평생교육 지원 공모사업 참여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
평생교육 프로그램 수(%)	(금년프로그램수/전년프로그램수)*100	목표	70	70
		실적	100	101
		달성률(%)	142%	144%

(3) 성과분석

- 성과 목표치 대비 실적 초과 달성
- 초과 달성 사유
 - 평생교육 공모사업 선정 3개(국비 37,000천원/도비 23,000천원)
 - 읍면 교육 수요 증가에 따른 강좌 개설 확대
 - 읍·면 평생교육 프로그램 192개 운영, 2,870명 등록
 - 성인문해교육사업 29개 교실, 286명 수강
 - 산청의 달인 프로그램 7개 운영, 87명 참여(총 40명 자격증 취득)
 - 유휴학습공간 원데이클래스 16회 운영, 133여명 참여
 - 산청군 교육 통합 카카오톡 홍보채널 114회 발송, 친구 수 1,668명(도내 1위)
 - 평생학습 플랫폼 활성화사업 9개 사업 45,333천원 지원/373명 수강
- 그 외 평생학습 체제 구축을 위한 사업 추진
 - 대학 위탁 평생교육 지원사업 141명 지원
 - 평생학습관 건립사업 추진(총액 52억 /기금18억/군22억/특교12억)
 - 로컬대안학교 조성사업 선정(청년학습센터 1동 리모델링 / 기금 8억)

단위사업	평생교육지원사업
------	----------

□ 주요 추진성과

- 평생교육 공모사업 선정 3개(국비 16,300천원/도비 30,000천원)
- 읍·면 평생교육 프로그램 190개 운영, 2,947명 등록
- 성인문해교육사업 25개 교실, 264명 수강
- 신청의 달인 프로그램 8개 운영, 120명 참여(총 60명 자격증 취득)
- 유휴학습공간 원데이클래스 20회 운영, 190여명 참여
- 신청군 교육 통합 카카오톡 홍보채널 105회 발송, 20여개 관련 부서 및 기관 참여
- 평생학습 플랫폼 활성화사업 6개 사업 59,843천원지원/1,009명 수강
- 대학 위탁 평생교육 지원사업 111명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
평생교육지원사업	일반회계	577,004,880	625,980,000	563,885,540
평생교육운영 지원사업		517,161,880	311,140,000	284,886,910
평생학습 플랫폼 활성화사업		59,843,000	50,000,000	41,398,680
성인문해교육 지원사업		0	181,340,000	165,762,550
평생교육 행사운영		0	20,500,000	13,407,590
맞춤형 평생교육 프로그램 운영		0	63,000,000	58,429,810

행정복지국 > 행정과

단위사업

평생학습관 건립

☐ 주요 추진성과

-평생학습관 건립사업 실시설계 및 기초공사 완료
-2025년 완공 목표 공사 추진 중

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
평생학습관 건립	일반회계	137,755,400	5,062,244,600	944,104,500
평생학습관 건립사업(대응기금)		137,755,400	5,062,244,600	944,104,500

단위사업	지역인적자원개발
------	----------

□ 주요 추진성과

- 동의보감촌 가족체험학습 운영(10식 / 진주상생협력사업 연계 추진)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역인적자원개발	일반회계	139,614,670	144,890,000	138,346,990
서민자녀교육지원사업		139,614,670	113,500,000	109,475,400
교육지원 바우처사업		0	31,390,000	28,871,590

행정복지국 > 행정과

정책사업목표

소통과 개방의 지역정보화 추진

(1) 주요내용

- 소통과 개방의 지역정보화 추진
 - 노후 행정정보시스템 고도화(온나라 2.0 전환 구축)
 - 행정업무용 컴퓨터 구입 및 교체, 소프트웨어 구입
 - 서버 및 업무시스템 유지보수
 - 온라인 군정홍보 강화 및 대민 소통창구 운영 내실화
 - 군민 정보격차 해소를 위한 디지털역량강화 교육 추진
 - 공공데이터 발굴·개방 확대 및 서비스 품질 개선
 - 행정정보시스템 운영의 안정화와 보안 강화 조치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
정보화교육실적(%)	(교육실적/교육목표)*100	목표	85	85
		실적	100	98
		달성률(%)	117%	115%
개인정보보호 및 보안강화(점)	개인정보 수준진단 평가 점수	목표	80	80
		실적	80	70
		달성률(%)	100%	87%
공공데이터 개방(%)	(개방실적/개방목표)*100	목표	80	80
		실적	100	100
		달성률(%)	125%	125%

(3) 성과분석

- 온나라 2.0 전환 구축 완료
 - 최신화된 인프라 도입으로 유지관리 및 업무 효율성 제고
- 행정업무용 컴퓨터 및 소프트웨어 구입
 - 내구연한 도래로 교체 대상 컴퓨터 전량 교체
 - 소프트웨어 라이선스 갱신
- 신규 공공데이터 발굴 및 품질 유지 노력
- 정보격차 해소를 위한 군민대상 디지털역량 강화 교육 시행
- 개인정보보호 및 보안강화 지표 미달성 사유: (개인정보보호)전년과 동일한 수준으로 목표치로 설정하였으나 평가지표 세분화로 대응 미흡

단위사업

스마트 정보화

□ 주요 추진성과

- 온나라 2.0 전환 구축 완료
- 행정업무용 컴퓨터 및 소프트웨어 구입
- 신규 공공데이터 발굴 및 품질 유지 노력
- 정보격차 해소를 위한 군민대상 디지털역량 강화 교육 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
스마트 정보화	일반회계	598,409,530	1,075,842,000	1,047,802,640
정보화 운영		478,706,690	923,609,000	909,774,220
홈페이지운영		88,461,340	100,700,000	89,904,420
정보화교육		31,241,500	32,200,000	28,791,000
클라우드존 구축 운영		0	19,333,000	19,333,000

행정복지국 > 행정과

정책사업목표

쾌적한 산청함양사건 추모공원 유지관리

(1) 주요내용

- 산청함양사건 추모공원 유지관리 및 홍보
 - 추모공원 시설물(홈페이지 포함) 관리 및 홍보 추진
- 산청함양사건 희생자 합동위령제 행사 지원
 - 유족 및 추모객에게 편의제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공원관리 상태 및 위령제 행사 지원(점)	공원유지관리 상태 측정 및 위령제 행사평가	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 추모공원 유지관리 및 홍보, 추모공원 시설 개보수, 조경수목 식재관리
- 합동위령제 행사 지원

단위사업	추모공원 관리
------	---------

□ 주요 추진성과

- 시설물 보수사업: 회양문 단처정비, 꽃동산 수목조성, 기타 유지보수 등
- 제74주년 산청함양사건 양민희생자 합동위령제 및 추모식 개최
- 산청함양사건 양민희생자 유족지원: 생활보조비 및 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
추모공원 관리	일반회계	793,243,380	716,000,000	678,954,342
산청함양사건추모공원 관리운영		746,412,630	633,000,000	604,084,950
추모공원관리		4,630,750	8,000,000	5,169,392
산청·함양사건 희생자 유족 생활 보조비 지원		42,200,000	75,000,000	69,700,000

행정복지국 > 행정과

정책사업목표

인구유입 및 정주환경개선으로 지역경제 활성화, 공무원아파트 임대관리로 직원 후생복지 향상

(1) 주요내용

- 공무원아파트의 효율적인 관리운영
 - 공무원아파트 임대 추진
 - 입주대상자 모집 및 전세금 융자 지원
 - 공무원아파트 시설 유지 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
아파트입주율(%)	(입주세대/보유세대)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

83세대 중 83세대 입주

단위사업	공무원아파트 관리운영
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 공무원아파트 임대 추진으로 직원들의 사기양양
- 2024년 총 4건 신규 임대 및 5건 재계약 체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공무원아파트 관리운영	공무원아파트특별회계	2,600,491,620	246,639,000	137,168,640
공무원아파트 관리운영		2,600,491,620	246,639,000	137,168,640



재 무 과



전략목표	'모두가 행복한 산청' 실현을 위한 자주재원 확보
[소관부서]	재무과

1. 주요성과

1. 체계적인 세원관리로 자주재원 증대에 기여
2. 2024년 경상남도 지방세정 종합평가 '최우수' 수상(상사업비 3억원 확보)
3. 지방세 및 세외수입 채납세 강력 징수로 성실납세 풍토 조성에 기여
4. 2024년 지방세외수입 운영실적 분석·진단 결과 우수기관 선정(행정안전부 장관표창)
5. 각종 조세의 부과기준인 부동산가격의 정확한 조사평가로 행정의 공신력 제고
6. 재산세 과세자료의 체계적인 정비를 통해 누락세원 적극 발굴로 안정적 세수 확보
7. 군민과 함께하는 공정한 계약행정 실현
8. 2024년 공유재산 관리 분석·진단 '최우수' 수상(특별교부세 40백만원 확보)
9. 공공청사 정비 및 공유재산·물품·공용차량의 효율적 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체계적 행정조직 운영	1	1	1	4,320,000
체계적 세원관리로 세입 목표액 달성	4	4	3	422,883,030
공정한 개별주택가격 평가	1	1	1	160,597,130
공정한 개별공시지가 평가	1	1	1	137,965,310
투명한 회계운영으로 재정집행 효율성 증대	2	2	1	85,021,640
적극적이고 효율적인 공유재산 관리 물품 및 공용차량의 효율적 관리	3	3	3	3,268,129,880

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	29	
재무과	29	0	1	28	29	세무담당, 세입관리담당, 과표평가담당, 세외수입담당, 경리담당, 재산관리담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,506,985,610	100.00 %	3,760,615,724	100.00 %	1,746,369,886	46.44%
정 책 사 업	5,483,177,060	99.57 %	3,739,436,094	99.44 %	1,743,740,966	46.63%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	23,808,550	0.43 %	21,179,630	0.56 %	2,628,920	12.41%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	23,808,550	0.43 %	21,179,630	0.56 %	2,628,920	12.41%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

행정복지국 > 재무과	
정책사업목표	체계적 행정조직 운영

(1) 주요내용

- 부서운영추진
- 소속직원 인력운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
부서인력 운영 만족도(%)	부서인력 만족도	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

부서인력 운영 만족도

행정복지국 > 재무과

단위사업

부서조직운영

☐ 주요 추진성과
부서인력 운영 직원 만족도 충족

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부서조직운영	일반회계	4,224,000	4,800,000	4,320,000
인력운영경비		4,224,000	4,800,000	4,320,000

행정복지국 > 재무과	
정책사업목표	체계적 세원관리로 세입 목표액 달성

(1) 주요내용

- 납세자 생활 밀착형 세정시책 발굴
- 과세누락 취약분야 기획 세무조사
- 건전납세 풍토 조성을 위한 성실납세자 인센티브 제공
- 체납처분 및 행정제재 강화
- 변호관 영치 사전예고제 시행 및 영치활동 강력 전개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
세정시책 발굴 및 홍보실적(건)	시책발굴 및 홍보 건수	목표	105	105
		실적	105	105
		달성률(%)	100%	100%
세무조사 목표액 달성율(%)	(세무조사부과액/목표액)*100	목표	200	100
		실적	240	120
		달성률(%)	120%	120%
지방세 체납액 징수율(%)	(체납액 징수액/체납액)*100	목표	30	30
		실적	46	42
		달성률(%)	153%	140%
세외수입 과년도 체납액 정리율(%)	(과년도 체납 징수액+과년도 체납 결손액)/이월 체납액*100	목표	30	30
		실적	48	41.6
		달성률(%)	159%	139%

(3) 성과분석

- 지방세 시책발굴 및 홍보 실적
- 지방세 세무조사 목표액 달성도
- 지방세 과년도 체납액 징수실적: 압류 등 강력한 행정제재 추진 및 현장 징수활동 강화로 이월체납액 징수 목표액 초과 달성
- 세외수입 체납액 징수실적(성과지표: 세외수입 과년도 체납액 정리율) 초과달성 사유: 징수목표액 초과달성 (이월체납액 징수계획추진에 따라 압류, 영치, 공매 등 철저한 체납세징수로 우리군재원 확보 및 세수증대에 기여)

행정복지국 > 재무과

단위사업

지방세 부과 및 납세홍보

□ 주요 추진성과

- 정기분 지방세 세원관리를 통한 지방세 세수 목표액 초과 달성
- 비과세 감면 및 취약 분야에 대한 철저한 세무조사로 목표액 초과달성
- 3-STEP 안내를 통한 지방세 비과세·감면 사후관리 추진
 - 취득세 신고시 대면안내
 - 비과세·감면 사후관리 안내문 발송 : 매달 발송
- 세무공무원 전문성 제고를 위한 실무교육 실시
 - 본청 주관 '2024년 읍·면 세무담당자 차세대지방세 실무교육' 실시
- 건전납세 풍토 조성을 위한 성실납세자 인센티브 제공
 - 성실납세자 추천 및 상품권 지급(200명)
- 마을세무사 제도 적극 활용을 통한 주민 세무 접근성 증대
 - 찾아가는 마을세무사 무료상담의 날 개최: 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방세 부과 및 납세홍보	일반회계	203,299,780	199,962,000	183,691,620
지방세부과 및 납세홍보		186,070,440	179,181,000	164,693,550
국세·지방세 통합민원실 운영		17,229,340	20,781,000	18,998,070

단위사업	지방세 징수
------	--------

□ 주요 추진성과

- 지방세 체납액 일제정리기간 운영: 2회
 - 과년도 체납액 징수액: 577백만원
 - 과년도 징수불능분 정리보류액: 258백만원
- 고액상습 체납자 책임징수제 시행
- 고액상습 체납자 명단공개: 4명
- 자산 공매 및 번호판 영치
 - 부동산 및 차량 공매의뢰: 7건
 - 번호판 영치: 49대
- 체납없는 성실납세마을 선정 및 상사업비 지급: 5개마을, 70백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방세 징수	일반회계	155,812,730	152,722,000	144,748,380
지방세 징수		155,812,730	152,722,000	144,748,380

행정복지국 > 재무과

단위사업

세외수입 징수

□ 주요 추진성과

- 세외수입 체납액 일제정리계획 수립·추진
 - 2024년 4월~5월 : 상반기 세외수입 체납액 일제정리 추진
 - 2024년 10월~12월 : 하반기 세외수입 체납액 일제정리 추진
- 신속한 채권확보를 통한 체납처분
 - 부동산, 자동차 압류: 356건 388백만원
- 과태료 체납차량 번호판 영치활동 강화
 - 지방세+세외수입 합동 번호판 영치활동 시행
- 과년도 체납액 징수액 : 360백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세외수입 징수	일반회계	78,692,390	105,569,000	94,443,030
세외수입 징수		78,692,390	105,569,000	94,443,030

행정복지국 > 재무과	
정책사업목표	공정한 개별주택가격 평가

- (1) 주요내용
- 공정한 개별주택가격 평가로 군민신뢰 제고
 - 공시가격 현실화를 통해 적정성 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
개별주택가격 산정의 정정성(검증비율)(%)	미조정호수/결정,공시호수*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

- (3) 성과분석
- 개별주택가격 특성조사 실적
 - 개별주택가격 공시에 따른 이의신청 건수

행정복지국 > 재무과

단위사업	주택조사 평가
------	---------

□ 주요 추진성과

- 공부자료대사와 현장확인으로 정밀조사 실시
- 2024년 개별주택가격 산정 및 검증: 15,136호
- 2024년 개별주택가격 결정공시: 15,136호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주택조사 평가	일반회계	166,128,410	161,430,000	160,597,130
주택공시가격조사		166,128,410	161,430,000	160,597,130

행정복지국 > 재무과	
정책사업목표	공정한 개별공시지가 평가

(1) 주요내용

- 공정한 개별공시지가 평가로 군민신뢰 제고
- 공시지가 현실화를 통해 적정성 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공시지가 산정의 적정성(검증비율)(지가산정프로그램)	미조정필지수/검증필지수 *100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 개별공시지가 검증현황
- 개별공시지가 조정 필지 현황

행정복지국 > 재무과

단위사업

개별공시지가 조사 및 산정

□ 주요 추진성과

- 2024년 개별공시지가 전체필지: 253,677필지
- 2024년 개별공시지가 공시필지: 개별지 250,868필지, 표준지 2,809필지
- 공시율: 100%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개별공시지가 조사 및 산정	일반회계	136,510,500	144,326,000	137,965,310
개별공시지가 조사		133,746,800	134,326,000	133,431,810
개발부담금 부과 및 징수		2,763,700	10,000,000	4,533,500

행정복지국 > 재무과	
정책사업목표	투명한 회계운영으로 재정집행 효율성 증대

(1) 주요내용

- 투명한 계약운영 및 회계공무원 전문성 제고
- 관내업체 지원을 통한 지역경제 활성화 및 체불없는 사업장 조성
- 공정성, 투명성 제고를 위한 주민참여감독제도 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
계약정보 공개율(%)	(계약정보공개건수/총계약건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
노무비구분 관리 및 지급확인제 추진율(%)	(구분관리 및 지급건수/구분관리 및 지급대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 이호조 데이터 연계로 공사, 용역, 물품의 모든 계약정보를 군홈페이지를 통해 공개하여 투명성 제고
- 공사대가 지급시 노무비 지급확인제가 잘 시행되고 있으며, 지급시 하도급지킴이를 통해 지급한 결과, 노무비구분 관리 및 지급확인제 추진율이 100%를 달성.

행정복지국 > 재무과

단위사업

회계관리

□ 주요 추진성과

- 이호조 데이터 연계로 공사, 용역, 물품의 모든 계약정보를 군홈페이지를 통해 공개
- 공사대가 지급시 노무비 지급확인제가 잘 시행되고 있으며, 지급시 하도급지킴이를 통해 지급한 결과 노무비구분 관리 및 지급확인제 추진율이 100%를 달성.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
회계관리	일반회계	94,475,980	87,672,000	85,021,640
계약 . 지출관리		81,875,980	74,172,000	71,521,640
복식부기 관리		12,600,000	13,500,000	13,500,000

행정복지국 > 재무과	
정책사업목표	적극적이고 효율적인 공유재산 관리 물품 및 공용차량의 효율적 관리

(1) 주요내용

- 공유재산의 체계적인 관리를 통한 재산가치 제고
- 공유재산의 효율적 관리로 활용가치 증대
- 물품 및 공용차량의 효율적 운용
- 깨끗하고 안전한 청사관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공유재산대부료 부과징수율(%)	당해연도 징수액/당해연도 부과액*100	목표	70	70
		실적	75	80
		달성률(%)	107%	114%
물품관리실적율(%)	물품관리실적율/물품구매 실적(구매량/내구연한경과물품)*100	목표	90	90
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	100%
공유재산 보존부적합 재산 매각건수(건수)	당해연도 매각건수	목표	10	10
		실적	0	10
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 공유재산대부료 부과 징수 실적 : 당해연도 징수액/당해연도부과액*100
- 물품구매 대비 물품관리 실적현황 : 물품관리실적율/물품구매실적(구매량/내구연한경과물품)*100
- 공유재산 보존부적합 재산 매각건수

행정복지국 > 재무과

단위사업	공유재산관리
------	--------

□ 주요 추진성과

보존 부적합한 공유재산 매각(산청산청 공동주택 건설사업 편입부지 매각으로 14억6천만원의 자주재원 마련)
공유재산 실태조사 실시(연중)
대부료 및 변상금 부과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공유재산관리	일반회계	33,778,700	874,720,000	789,654,910
공유재산관리		33,778,700	874,720,000	789,654,910

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

청사관리 조경사업 추진
군 청사 및 읍면청사 개보수 사업 추진
군청사 지하 다목적 회의실 조성, 전자현수막 및 등나무 휴게쉼터 정비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청사관리	일반회계	2,524,794,024	2,105,407,000	1,882,372,380
청사유지관리		1,805,246,310	830,040,000	758,734,610
차량유지관리		280,041,414	283,297,000	208,198,550
청사주변유지관리		222,465,990	992,070,000	915,439,220
청사확장 부지 매입사업		217,040,310	0	0

행정복지국 > 재무과

단위사업	물품관리
------	------

□ 주요 추진성과

- 정수물품 구입 및 관리 철저 : 12개월 이상 임차물품 정수관리
- 공용차량 관리 및 운영 전반에 대한 지도 점검
- 공요차량 저공해자동차 대체 구입 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
물품관리	일반회계	241,917,180	642,250,000	596,102,590
물품관리		241,917,180	642,250,000	596,102,590

복 지 정 책 과

5

6

7

8

9

10

전략목표	희망을 주는 복지, 군민이 행복한 산청 구현
[소관부서]	복지정책과

1. 주요성과

- 국가보훈대상자 예우 강화 및 저소득층 주거복지 지원 강화
- 저소득층 주민복지 지원강화로 복지사각지대 발굴
- 지역주민과 함께하는 자원봉사 및 나눔문화 확산
- 사회보장급여 통합조사 및 적정 급여 자격관리
- 국민기초생활보장수급자 맞춤형 급여 지원
- 저소득층 일자리 제공을 통한 자립 기반 조성
- 저소득층 의료급여 사례관리의 내실화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민복지과 부서의 안정적인 운영	1	1	1	3,168,000
주민자치 기반 강화	1	1	2	474,602,650
국가보훈 관리 및 지원	3	3	2	1,978,520,980
생활이 어려운 사람을 지원하여 주거안정과 주거수준 향상에 이바지함	1	1	1	1,297,235,920
복지 안전망 강화를 통한 복지사각지대 해소 자원봉사센터 운영 및 자원봉사 활성화	2	2	2	1,208,062,090
맞춤형 복지급여 지원으로 군민의 기본생활 보장	2	1	6	10,816,439,080

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
복지정책과	15	0	1	14	15	복지기획담당, 희망복지담당, 통합조사담당, 기초생활담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,520,792,640	100.00 %	15,949,198,570	100.00 %	1,571,594,070	9.85%
정 책 사 업	16,052,930,580	91.62 %	14,819,187,860	92.91 %	1,233,742,720	8.33%
행 정 운 영 경 비	22,932,930	0.13 %	23,578,860	0.15 %	△645,930	△2.74%

구분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	22,932,930	0.13 %	23,578,860	0.15 %	△645,930	△2.74%
재 무 활 동		1,444,929,130	8.25 %	1,106,431,850	6.94 %	338,497,280	30.59%

행정복지국 > 복지정책과	
정책사업목표	주민복지과 부서의 안정적인 운영

(1) 주요내용

- 0 기본경비 운영: 사무용품, 사무기기 운영, 업무추진 급량비, 우편요금 등 공공요금, 국내여비)
- 0 기관 및 부서운영 업무추진비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
집행률(%)	집행액/예산액*100	목표	80	80
		실적	87	84
		달성률(%)	108%	105%

(3) 성과분석

- 부서의 효율적 운영 도모

행정복지국 > 복지정책과

단위사업

부서조직운영

□ 주요 추진성과

-부서조직의 효율적 업무추진으로 직원 만족도 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부서조직운영	일반회계	6,071,700	3,600,000	3,168,000
인력운영경비		6,071,700	3,600,000	3,168,000

행정복지국 > 복지정책과

정책사업목표

주민자치 기반 강화

(1) 주요내용

- 복지행정담당공무원 역량강화
- 행려환자 보호
- 이재민구호 및 자가격리자 구호물품 구입
- 사회복지정보센터 운영지원
- 읍면 복지회관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
복지회관 개보수 지원(개소)	복지회관 개보수 개소	목표	0	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 행려자/무연고 사망자 지원 및 재해구호 : 행려자 5명 145천원, 일시대피자 14명 123천원
 - 사회복지요원 인건비 지원 : 6명 61백만원
 - 사회복지정보센터 운영지원: 1개소 50백만원
 - 읍면 복지회관 운영 : 10개소 운영
- ※24년 성과지표 변경으로 23년 목표치 및 실적치 산출내역 상이

행정복지국 > 복지정책과

단위사업

복지기획 운영

□ 주요 추진성과

- 행려자/무연고 사망자 지원 및 재해구호 : 행려자 5명 145천원, 일시대피자 14명 123천원
- 사회복지무요원 인건비 지원 : 6명 61백만원
- 사회복지정보센터 운영지원 : 1개소 50백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
복지기획 운영	일반회계	159,985,320	207,712,000	128,612,530
복지기획 운영		11,826,000	14,600,000	11,468,000
사회복지행정역량강화		1,608,080	2,000,000	1,710,530
행려자 및 무연고 사망자 지원		1,859,000	300,000	145,300
재해구호기금		11,577,790	69,100,000	4,759,200
사회복무제도 지원(전환사업)		83,114,450	71,712,000	60,529,500
사회복지정보센터 운영 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000

단위사업	주민이용시설관리유지및운영
------	---------------

□ 주요 추진성과

읍면 복지회관 운영: 10개소
오부면복지회관 무인빨래방 설치: 1개소 30백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민이용시설관리유지및운영	일반회계	286,614,830	420,032,000	345,990,120
복지회관운영		286,614,830	390,032,000	315,990,120
오부면복지회관 무인빨래방 설치(주민참여예산)		0	30,000,000	30,000,000

행정복지국 > 복지정책과

정책사업목표

국가보훈 관리 및 지원

(1) 주요내용

- 현충시설 유지관리
- 현충일 및 위령제 지원
- 시천.삼장 민간인 희생사건 추모 봉안각 건립
- 보훈사업 지원
- 통합보훈 회관 운영
- 유림독립기념관 운영
- 보훈단체 관리
- 참전유공자 지원
- 6월 호국보훈의 달 행사 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
참전유공자 및 국가유공자(유족) 수당(명)	참전유공자 및 국가유공 자(유족)수당	목표	910	910
		실적	996	996
		달성률(%)	110%	110%
보훈단체지원단체수(개)	보훈단체지원단체수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
현충일 및 기타 행사 개최수(회)	현충일 및 기타 행사 개 최수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 현충시설 유지관리(충훈탑 및 6·25참전기념공원) : 18백만원
- 통합보훈회관 운영 : 1개소 21백만원
- 유림독립기념관 운영 : 1개소 60백만원
- 명절위문금 지원 : 1,000여명 100백만원
- 참전유공자 지원(수당, 사망위로금, 종량제봉투) : 996명 1,720백만원
- 보훈단체 관리 및 지원: 8개단체 97백만원
- 6.25참전 기념식 및 보훈가족 한마음 행사 개최: 1회 30백만원

단위사업	보훈선양
------	------

□ 주요 추진성과

- 현충시설 유지관리(충훈탑 및 6·25참전기념공원) : 18백만원
- 현충일 및 위령제 지원: 6개소 15백만원
- 통합보훈회관 운영 : 1개소 21백만원
- 유림독립기념관 운영 : 1개소 60백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보훈선양	일반회계	459,488,220	139,970,000	122,068,090
현충시설 유지관리		16,089,320	24,356,000	18,424,610
현충일 및 위령제 지원		100,163,610	19,005,000	18,064,000
보훈사업지원		2,623,890	2,400,000	1,993,000
통합보훈회관 운영		13,869,320	26,018,000	21,820,780
유림독립기념관 운영		326,742,080	68,191,000	61,765,700

행정복지국 > 복지정책과

단위사업

보훈단체지원

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 관리 및 지원:8개 단체 97백만원
- 참전유공자 지원(수당, 사망위로금, 종량제봉투) : 996명 1,720백만원
- 명절위문금 지원 : 1,000여명 100백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보훈단체지원	일반회계	1,709,196,500	1,988,370,000	1,856,452,890
보훈단체 관리		111,356,500	117,470,000	113,152,890
보훈단체행사지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
참전유공자 지원		930,990,000	982,060,000	897,400,000
국가유공자 및 유족지원		636,850,000	673,680,000	638,480,000
국가유공자 및 유족지원(보조)		0	185,160,000	177,420,000

행정복지국 > 복지정책과	
정책사업목표	생활이 어려운 사람을 지원하여 주거안정과 주거수준 향상에 이바지함

(1) 주요내용

- 임차급여 : 타인의 주택등에 임대차 계약 등을 체결하고 이에 따라 실제 임차료를 지불하고 있는 가구(임차료 지원)
- 수선유지급여 : 주택 등을 소유하고 그 주택등에 거주하는 사람(집수리 지원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
기초주거급여수급자 신규수급자 수(가구(명))	해당연도 신규수급자수	목표	100	100
		실적	170	104
		달성률(%)	170%	104%

(3) 성과분석

- 임차급여 지급 : 550세대 940백만원
- 수선유지급여(집수리) : 44세대 300백만원
- 2023년 신규 기초주거급여 보장가구 수 : 170세대 240명
- 2024년 신규 기초주거급여 보장가구 수 : 246세대 344명

행정복지국 > 복지정책과

단위사업	저소득 주거복지지원
------	------------

□ 주요 추진성과

- 임차급여 지급 : 550세대 940백만원
- 수선유지급여(집수리) : 44세대 300백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득 주거복지지원	일반회계	1,163,199,450	1,413,801,000	1,297,235,920
주거급여		1,163,199,450	1,413,801,000	1,297,235,920

행정복지국 > 복지정책과

정책사업목표

복지 안전망 강화를 통한 복지사각지대 해소
자원봉사센터 운영 및 자원봉사 활성화

(1) 주요내용

- 지역사회보장계획 수립 및 협의체 운영
- 긴급복지지원사업
- 읍면 맞춤형복지전담팀 내실운영 및 복지기능 강화
- 복지사각지대 대상자 발굴 및 통합사례관리 강화
- 통합사례관리사 지원(2명)
- 자원봉사센터 운영비
- 자원봉사코디네이터 지원(2명)
- 자원봉사자 보험료
- 자원봉사활성화 및 센터 민영활성화 사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
자원봉사 참여인원 증가율(%)	(해당연도 자원봉사 참여자수/전년도 자원봉사 참여자수)*100	목표	90	90
		실적	91	93
		달성률(%)	101%	103%
긴급지원 발굴 및 지원실적(%)	(해당연도 긴급지원 대상자수/전년도 긴급지원 대상자수)*100	목표	85	90
		실적	95	91
		달성률(%)	111%	101%

(3) 성과분석

- 군민이 체감하는 맞춤형복지 실현
 - 고난도 사례관리 및 읍면 통합사례관리 지원 : 105세대
 - 읍면 맞춤형 통합서비스(찾아가는 보건복지서비스) 제공 : 108백만원
 - 위기가구 긴급지원(생계·의료·주거·교육 등) : 385세대 357백만원
 - 지역사회 복지기관과 협력 강화로 복지자원 활용의 효율성 제고
 - 산청군 기초푸드뱅크 운영 : 환가액 330백만원
 - 지역사회보장협의체 워크숍 실시 : 97명 5백만원
 - 민관협력 구축을 위한 읍면지역사회보장협의체 활성화 지원 : 42백만원
 - 공동모금회「산엔청 희망나눔」연계모금 및 지원 : 10명 17백만원
 - 지역의 특성과 수요에 맞는 지역사회서비스투자사업 : 134명 245백만원
- 지역주민과 함께하는 자원봉사 활성화
 - <자원봉사협의회 활성화 지원>
 - 사랑담은 명절음식 나누기(설, 추석) : 60세대 5,000천원
 - 우리동네 그린존(Green Zone) 만들기 : 4회 900천원
 - 사랑의 김장김치 담그기 : 300세대 15,000천원
 - 산청군 자원봉사자 "한마음대회" : 300여명 18,000천원
 - <자원봉사센터 활성화 프로그램 운영>
 - 새싹 정리수납 봉사단 운영
 - 고령의 자원봉사자를 위한 "목화송 재봉틀봉사단" 운영
 - 자원봉사 홍보 기자단 교육 및 구성
 - 말벗 서비스 봉사단 "안부를 물어요 안녕한 산청" 운영
 - 농촌 일손 돕기 3회 실시
 - "자원봉사 하기 더 좋은 날" 운영
 - 약초의 고장 산청, 딸기 화분 만들기
 - 찾아가는 환경 교육 "쓰임 그 이상"
 - 찾아가는 자원봉사 교육 3회 실시

단위사업

희망복지지원

□ 주요 추진성과

- 고난도 사례관리 및 읍면 통합사례관리 지원 : 105세대
- 읍면 맞춤형 통합서비스(찾아가는 보건복지서비스) 제공 : 108백만원
- 위기가구 긴급지원(생계·의료·주거·교육 등) : 385세대 357백만원
- 지역사회 복지기관과 협력 강화로 복지자원 활용의 효율성 제고
- 산청군 기초푸드뱅크 운영 : 환가액 330백만원
- 지역사회보장협의체 워크숍 실시 : 97명 5백만원
- 민관협력 구축을 위한 읍면지역사회보장협의체 활성화 지원 : 42백만원
- 공동모금회 「산애크 희망나눔」 연계모금 및 지원 : 10명 17백만원
- 지역의 특성과 수요에 맞는 지역사회서비스투자사업 : 134명 245백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
희망복지지원	일반회계	1,037,275,900	1,195,373,000	1,053,894,110
희망복지부서운영		6,622,000	9,780,000	4,791,000
지역사회보장계획		1,200,000	1,200,000	1,000,000
지역사회보장협의체 운영		33,798,000	51,150,000	34,580,000
지역사회보장협의체 전담직원 인건비		42,921,000	44,700,000	44,700,000
읍면지역사회보장협의체 운영		11,000,000	32,000,000	31,817,920
통합사례관리사업		7,600,000	7,600,000	5,341,300
읍면 맞춤형 통합서비스(찾아가는 보건복지서비스)		108,557,000	108,557,000	108,421,960
통합사례관리사 인건비		67,665,980	69,456,000	69,432,540
통합사례관리사 인건비(자체)		9,261,770	15,004,000	9,626,290
통합사례관리사 수당		12,480,130	16,043,000	14,428,030
경남형 위기가구 찾기사업 추진 인건비		17,753,080	18,000,000	16,030,610
고독사 예방 반려로봇 설치지원		0	50,000,000	46,586,400
긴급복지		470,220,880	459,770,000	357,696,280
긴급복지 운영		900,000	1,000,000	0
지역사회서비스투자사업		181,250,000	245,000,000	245,000,000
지역사회서비스투자사업(보조-청년 마음건강지원사업)		1,819,000	1,113,000	1,113,000
푸드뱅크		45,000,000	45,000,000	45,000,000
저소득층 위문		19,227,060	20,000,000	18,328,780

행정복지국 > 복지정책과

단위사업

자원봉사 인프라 구축

□ 주요 추진성과

<자원봉사협의회 활성화 지원>

- 사랑담은 명절음식 나누기(설, 추석) : 60세대 5,000천원
- 우리동네 그린존(Green Zone) 만들기 : 4회 900천원
- 사랑의 김장김치 담그기 : 300세대 15,000천원
- 산청군 자원봉사자 "한마음대회" : 300여명 18,000천원

< 자원봉사센터 활성화 프로그램 운영>

- 새싹 정리수납 봉사단 운영
- 고령의 자원봉사자를 위한 "목화송 재봉틀봉사단" 운영
- 자원봉사 홍보 기자단 교육 및 구성
- 말벗 서비스 봉사단 "안부를 물어요 안녕한 산청" 운영
- 농촌 일손 돕기 3회 실시
- "자원봉사 하기 더 좋은 날" 운영
- 약초의 고장 산청, 딸기 화분 만들기
- 찾아가는 환경 교육 "쓰임 그 이상"
- 찾아가는 자원봉사 교육 3회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자원봉사 인프라 구축	일반회계	149,143,740	191,537,000	154,167,980
자원봉사센터 운영		13,925,480	47,760,000	34,350,350
자원봉사센터 활성화		22,520,000	14,200,000	9,081,300
자원봉사 코디네이터 인건비		64,930,000	66,419,000	64,094,870
자원봉사 코디네이터 수당		2,819,760	8,709,000	2,537,260
자원봉사단체 운영 및 봉사자 지원		4,724,600	14,450,000	4,105,200
자원봉사단체 활성화사업 지원		38,900,000	38,900,000	38,900,000
자원봉사자 보험료 지원		1,323,900	1,099,000	1,099,000

행정복지국 > 복지정책과	
정책사업목표	맞춤형 복지급여 지원으로 군민의 기본생활 보장

(1) 주요내용

- 주민 밀착 기초생활 지원으로 행복한 지역사회 조성
 - 기초생활보장수급자 맞춤형 급여 제공
 - 저소득 취약계층에 대한 생활밀착 서비스 제공
 - 신규 수급자 적극 발굴 및 복지급여 부정수급 방지
 - 65세미만 저소득 취약계층 가사간병방문지원사업 추진
- 저소득주민 자활기반 구축 및 자립역량강화
 - 저소득주민의 자립을 위한 다양한 일자리 발굴 및 제공
 - 일하는 저소득층을 위한 자산형성지원사업 확대시행
 - 저소득층 자활 및 자립지원을 위한 기금 사업
- 저소득주민 건강관리능력 및 기초의료보장 강화
 - 의료급여수급자 의료비 지원
 - 사례관리 및 사후관리를 통한 의료재정 안정화
 - 의료급여제도 교육 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
국민기초생활보장수급자 신규수급율(%)	(신규수급자 수/총 수급자수)*100	목표	18	18
		실적	11.3	17.8
		달성률(%)	62.7%	98.8%
자활사업 참여율(%)	(자활사업참여자수/자활참여대상자수)*100	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 수급자 생계급여, 저소득층 신입생 입학준비금 지원
- 수급자 및 차상위계층 정부양곡, 저소득층 건강보험료 본인부담금 지원
- 지역자활센터 운영 및 자활근로사업, 차상위계층 특별지원사업, 자산형성 통장사업 추진
- 가사간병방문지원사업 운영
- 의료급여 수급자 진료비, 요양비 등 지원 및 사례관리사업 추진

** 수급자 선정기준 완화로 전체 수급자 수도 증가, 신규 수급자도 작년 대비 증가하여 신규 수급율은 낮아짐으로 성과가 목표에 미달함.
 사각지대에 있는 대상자 꾸준한 발굴로 신규 수급률 향상에 기여하도록 노력하겠음.

행정복지국 > 복지정책과

단위사업	복지대상자 통합조사 및 관리
------	-----------------

□ 주요 추진성과

0 사회보장급여 신청 및 변경신청 조사 : 2,020명

0 사회보장급여 대상자 확인조사

- 상, 하반기 및 월별 확인조사 : 1,539가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
복지대상자 통합조사 및 관리	일반회계	9,795,580	18,660,000	9,923,980
통합조사 및 관리		9,795,580	18,660,000	9,923,980

단위사업	저소득층 기초생활보장
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 기초생활보장수급자 생계급여 : 1,177세대 1,314명 7,969,436천원 지급
- 기초생활수급자 해산장제급여 : 105명 84,000천원 지급
- 기초생활수급자 양곡할인지원 : 8,950가구 10,691명 26,667천원
- 차상위계층 양곡할인 지원 : 3,360가구 4,586명 441,480천원
- 저소득주민 건강보험료 지원 : 5,912세대 44,993천원 지급
- 저소득자녀 입학준비금 : 8명 800천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 기초생활보장	일반회계	7,039,423,850	9,798,218,000	8,296,358,510
기초생활복지증진		8,068,000	13,720,000	8,217,000
생계급여		6,720,826,570	9,465,247,000	7,969,436,090
교육급여		14,591,000	19,650,000	19,650,000
해산장제급여		67,200,000	84,539,000	84,000,000
정부양곡 복지용 택배비		35,396,200	41,653,000	41,652,800
가사간병방문지원사업		145,917,000	127,609,000	127,609,000
저소득 자녀 입학준비금 지원		3,000,000	800,000	800,000
저소득주민건강보험료지원		44,425,080	45,000,000	44,993,620

행정복지국 > 복지정책과

단위사업	저소득층 자활지원
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업 참여식적 : 직접시행 7명, 위탁 42명
- 산청지역자활센터 운영비 지원 : 종사자 5명
- 산청지역자활센터 2024년 경영평가(간이평가) 우수기관 선정(전국 100개소)
- 자산형성지원사업 신규가입자 20명, 가입유지자 64

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 자활지원	일반회계	1,701,326,160	2,027,565,000	1,762,108,940
자활근로사업		1,116,281,870	1,413,195,000	1,148,437,560
저소득 차상위계층 특별지원사업		116,503,290	65,000,000	64,601,380
지역자활센터운영		262,715,000	267,836,000	267,836,000
지역자활센터 활성화 지원		50,000,000	22,000,000	22,000,000
지역자활센터 기능보강 지원		0	15,000,000	15,000,000
지역자활센터 종사자 수당 지원		0	13,000,000	12,800,000
자활시설 종사자 처우개선		3,950,000	4,800,000	4,700,000
탈수급지원(자산형성 통장사업)		151,876,000	226,734,000	226,734,000

단위사업	저소득층 의료지원
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 의료급여관리사 인력운영 : 2명(공무직전환)
- 의료급여관리사 기본급-전환공무직 호봉제 보전액 지원
 - 명절수당(연2회), 직무장려수당, 가족수당 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 의료지원	일반회계	96,010,000	100,040,000	100,040,000
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)		75,050,000	77,279,000	77,279,000
의료급여 활동지원(의료급여관리사)		20,960,000	22,761,000	22,761,000

행정복지국 > 복지정책과

단위사업

저소득층생활안정지원

□ 주요 추진성과

자활기금사업 추진(22백만원)

- 자활근로사업 참여자 통근버스 운영지원 : 전세버스 임차 22백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층생활안정지원	자활및생활안정 기금특별회계	30,000,000	893,906,000	22,000,000
자활및생활안정기금사업		30,000,000	893,906,000	22,000,000

단위사업	저소득층 의료지원
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 의료급여관리사 인력운영 : 2명(공무직전환)
- 의료급여 사례관리 실적 목표달성
: 다빈도 외래이용자(116명), 장기입원자(76명), 연중관리 대상자(18명), 신규(218명)
- 의료급여 장애인 보조기기 지원 : 20명 21,183천원
- 의료급여 요양비 지원 : 179명 16,055천원
- 의료급여 본인부담 보상금, 상한제, 환급금 지원 : 290명 2,519천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 의료지원	의료급여기금특별회계	637,522,670	684,359,000	626,007,650
의료급여 행정경비		16,351,500	15,000,000	14,805,550
의료급여 현금급여비		68,550,170	81,785,000	66,986,100
의료급여비 지원(시군부담금)		552,621,000	587,574,000	544,216,000

행복나눔과

전략목표	튼튼한 복지, 모두가 행복한 산청
[소관부서]	행복나눔과

1. 주요성과

- 장애인 자립생활을 위한 복지서비스 확대
- 노인 맞춤형 서비스 지원으로 활기찬 노후보장
- 건강가정 조성을 위한 통합서비스 제공과 안심 보육 기능강화
- 아동이 안전하고 행복한 복지 및 보호 서비스 제공
- 청소년의 균형 성장을 위한 활동 및 복지서비스 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 부서업무 추진	1	1	1	5,808,000
경제적 지원 및 사회활동 지원과 시설이용 지원을 통해 장애인의 복지증진	3	3	5	17,531,198,070
노인 맞춤형 서비스 지원으로 활기찬 노후보장	2	2	6	62,871,479,100
양성이 평등하고 행복한 가족친화적인 서비스 지원 강화	2	1	2	2,333,553,650
안전하고 질 높은 보육환경 조성으로 영유아가 행복한 복지서비스 강화	1	0	1	4,168,012,448
아동이 안전하고 행복한 복지 및 보호서비스 제공 청소년의 균형 성장을 위한 활동 및 복지서비스 확대	3	3	3	3,416,237,790

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	20	
행복나눔과	18	0	1	17	20	장애인복지담당, 노인복지담당, 여성가족담당, 아동청소년담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	92,366,530,828	100.00 %	87,441,164,792	100.00 %	4,925,366,036	5.63%
정 책 사 업	90,974,027,858	98.49 %	86,038,080,412	98.40 %	4,935,947,446	5.74%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	20,204,930	0.02 %	23,732,060	0.03 %	△3,527,130	△14.86%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	20,204,930	0.02 %	23,732,060	0.03 %	△3,527,130	△14.86%
재무활동	1,372,298,040	1.49 %	1,379,352,320	1.58 %	△7,054,280	△0.51%

행정복지국 > 행복나눔과	
정책사업목표	원활한 부서업무 추진

(1) 주요내용

부서운영에 따른 업무추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
직원근무만족도(%)	직원근무만족도	목표	55	55
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

효율적인 부서운영 및 직원 만족도 제고
*전년대비 목표 달성

행정복지국 > 행복나눔과

단위사업

부서조직운영

☐ 주요 추진성과

효율적인 부서운영 및 지원 만족도 제고

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부서조직운영	일반회계	5,796,960	6,600,000	5,808,000
인력운영경비		5,796,960	6,600,000	5,808,000

행정복지국 > 행복나눔과

정책사업목표

경제적 지원 및 사회활동 지원과 시설이용 지원을 통해 장애인의 복지증진

(1) 주요내용

- 장애인연금 및 수당 지원
- 장애인시설 지원
- 장애인활동지원사업
- 장애인일자리사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
장애인연금수급율(%)	장애인연금수급자수/수급권자수(1~2급, 3급 중복 장애인)*100	목표	100	80
		실적	84	84.63
		달성률(%)	99%	105%
장애인일자리참여율(%)	참여인원/배정인원*100	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%
장애인의료비 예산집행율(%)	집행예산/배정예산*100	목표	100	0
		실적	61	100
		달성률(%)	61%	100%

(3) 성과분석

- 장애인연금 및 장애수당 지원 : 장애인연금 589명, 장애수당 609명 수급
- 장애인시설 지원 : 거주시설 2개소, 직업재활시설 1개소, 장애인지역사회재활시설 4개소
- 장애인회관 신축사업 추진 : 건물 1동(2층 규모, 연면적 1865.91㎡)
- 장애인활동지원서비스 제공 : 이용자 171명
- 장애인일자리사업 : 55명(전일제 11, 시간제 7, 복지일자리 32, 발달장애인 요양보호사 보조일자리 5)

행정복지국 > 행복나눔과

단위사업	장애인 등 생활안정지원
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 장애인연금 지급 : 589명, 1,918백만원
- 장애수당(기초)지급 : 360명, 246백만원
- 장애수당(차상위 등) 지급 : 185명, 148백만원
- 장애수당(도비)지급: 64명, 17백만원
- 장애인의료비지원: 120명, 39백만원
- 저소득장애인 진단서발급비 및 검사비 지원: 40건, 1백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인 등 생활안정지원	일반회계	2,545,879,010	2,687,364,000	2,649,361,630
장애인복지 운영		8,657,060	10,400,000	8,873,000
사회복지사 및 장기요양요원 처우 개선		217,090,000	282,000,000	274,350,000
장애인연금 급여 지급		1,835,251,400	1,939,477,000	1,918,919,390
장애수당(기초) 지급		251,330,000	246,289,000	244,830,000
장애수당(차상위 등) 지급		152,450,000	148,489,000	145,190,000
장애수당(도비)		15,320,000	17,567,000	15,680,000
장애인의료비 지원		64,244,000	39,966,000	39,966,000
저소득장애인 진단서 발급비 및 검사비 지원		1,536,550	1,576,000	1,553,240
여성장애인 출산비용지원		0	1,200,000	0
신장장애인 투석비 등 지원		0	400,000	0

단위사업	장애인사회활동지원
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 장애인활동지원: 171명, 4,233백만원
- 중증장애인 도우미지원: 20명 178백만원
- 발달재활서비스: 45명, 84백만원
- 발달장애인 주간활동서비스지원: 20명, 521백만원
- 발달장애인 방과후 돌봄서비스: 13명 92백만원
- 장애학생 방학기간 돌봄사업 추진: 2학급 40명 8백만원
- 여성장애인 기능습득교육: 1개소, 2백만원
- 시각장애인 기초재활교육: 1개소, 5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인사회활동지원	일반회계	4,776,948,300	5,410,168,000	5,385,607,560
장애인활동지원		3,803,166,000	4,233,265,000	4,233,265,000
장애인활동지원 가산수당		107,669,000	133,260,000	133,260,000
중증장애인 도우미지원		169,951,000	178,296,000	178,296,000
발달재활서비스 지원		91,200,000	84,000,000	84,000,000
발달장애인 주간활동서비스지원		365,737,000	521,499,000	521,499,000
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		84,216,000	92,648,000	92,648,000
중증장애인세대 사례관리 지원		45,000,000	45,000,000	29,893,560
여성장애인 기능습득교육		1,962,280	2,000,000	2,000,000
시각장애인 기초재활교육		5,000,000	5,000,000	5,000,000
장애학생 방학기간 돌봄사업		8,000,000	8,000,000	8,000,000
장애인단체지원		95,047,020	107,200,000	97,746,000
장애인 래프팅대회		0	0	0

행정복지국 > 행복나눔과

단위사업

장애인편의증진

□ 주요 추진성과

- 장애인보조기기 및 편의설비 지원: 13건, 2백만원
- 장애인 휠체어 등 보조기기 수리 지원: 10건 2백만원
- 장애인 보조기기 지원: 2건 1백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인편의증진	일반회계	13,684,720	24,290,000	19,257,460
장애인편의증진사업운영		11,387,720	18,160,000	15,507,460
장애인보조기기 지원		0	1,515,000	1,470,000
장애인보조기기 및 편의설비 지원		2,297,000	2,215,000	1,964,000
장애인 휠체어 등 보조기기 수리 지원		0	2,400,000	316,000

단위사업

장애인일자리창출

□ 주요 추진성과

- 장애인일자리지원(전일제): 11명, 295백만원
- 장애인일자리지원(시간제): 7명, 103백만원
- 장애인일자리지원(복지일자리): 32명, 221백만원
- 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조): 5명, 93백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인일자리창출	일반회계	595,082,520	713,576,000	694,887,140
장애인일자리지원(일반형일자리)		270,222,400	295,716,000	284,379,780
장애인일자리지원(시간제일자리)		73,799,600	103,524,000	96,171,360
장애인일자리지원(복지일자리)		164,864,580	221,136,000	221,136,000
장애인주차단속도우미		13,191,940	0	0
장애인일자리지원(발달장애인요양 보호사보조일자리)		73,004,000	93,200,000	93,200,000

행정복지국 > 행복나눔과

단위사업

장애인복지시설지원

□ 주요 추진성과

- 장애인거주시설(성심인애원 및 이레마을) 운영 지원: 2개소 4,277백만원
- 장애인직업재활시설(이레1&B) 운영 지원: 1개소 230백만원
- 장애인지역사회재활시설(수어통역, 장애인생활이동지원, 시각장애인주간보호) 운영 지원 : 3개소 342백만원
- 산엔청복지관 운영 지원: 1개소 1,563백만원
- 기타시설(장애인가족지원센터, 편의증진기술지원센터) 운영 지원: 2개소 176백만원
- 산청군 장애인회관 신축공사 추진: 건물 1동, 연면적 1,865.91㎡ (공정율 51%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인복지시설지원	일반회계	10,878,973,000	13,386,807,200	8,782,084,280
장애인거주시설 운영지원		3,970,469,910	4,277,827,000	4,137,212,670
장애인거주시설 지도원 야근수당		11,235,000	11,263,000	10,305,000
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		2,638,000	1,488,000	1,488,000
장애인시설 종사자수당		196,500,000	215,800,000	197,500,000
장애인직업재활시설		222,963,820	230,000,000	203,922,520
장애인직업재활시설 종사자 수당		7,800,000	7,800,000	7,400,000
산엔청복지관 운영 지원		1,533,280,030	1,573,450,000	1,548,320,780
장애인복지관 종사자수당		67,200,000	80,600,000	77,300,000
장애인생활이동지원센터		116,991,520	117,000,000	117,000,000
수어통역센터		107,484,050	112,000,000	111,653,950
시각장애인 주간보호센터		112,982,000	113,000,000	113,000,000
장애인편의증진기술지원센터		61,863,130	66,842,000	64,093,210
장애인가족지원센터		105,071,330	110,000,000	110,000,000
산엔청복지관 분관 건립		2,417,053,300	0	0
사회복지관 활력지원사업(대응기금)		656,597,670	0	0
산청군장애인회관 건립		1,160,268,240	6,469,737,200	2,082,888,150
장애인거주시설 기능보강사업		128,575,000	0	0

행정복지국 > 행복나눔과

정책사업목표

노인 맞춤형 서비스 지원으로 활기찬 노후보장

(1) 주요내용

- 노인단체 운영지원 및 관리
- 경로당 신개축 및 개보수사업 추진
- 경로당 운영지원 및 관리
- 노인목욕 및 이미용비 지원사업 추진
- 노인일자리 및 사회활동 지원사업 추진
- 기초연금 지원
- 노인맞춤돌봄서비스 추진
- 독거노인 응급안전서비스 추진
- ICT연계 통합돌봄사업 추진
- 식사배달서비스 및 무료빨래방 운영 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
기초연금 사후관리율(%)	부당수급 환수액 / 부당수급 발생액) * 100	목표	85	85
		실적	71	85
		달성률(%)	84%	100%
노인사회활동지원사업 참여율(%)	(참여인원 / 배정인원) * 100	목표	95	95
		실적	102	106
		달성률(%)	107%	106%

(3) 성과분석

- 영역별 맞춤형 노인복지 서비스 제공
1. 노인단체 및 사업, 노인관련 행사 추진
 - 대한노인회산청군지회 운영 및 노인의날 기념행사 지원, 노인대학 운영 등
 2. 개인별 노인 지원
 - 기초연금 10,900명, 37,732백만원
 - 노인일자리 지원 1,368명 5,090백만원
 3. 재가노인복지서비스 추진
 - 재가노인복지시설 의료급여 수급자 공단예약 및 재가노인복지시설 운영 2,972,713천원
 - 노인맞춤돌봄, 응급안전안심서비스, ICT연계 통합돌봄사업, 거동불편노인 식사배달사업 등 수행
 4. 노인요양서비스 추진
 - 노인의료복지시설 의료급여 수급자 공단예약 및 등급외자 운영 지원 1,916,207천원
 5. 경로당 서비스 추진
 - 경로당 신개축 및 개보수사업, 물품지원, 보험가입비, 운영비 및 냉난방비 지원 등
 - 경로당 신개축 및 개보수: 신축 2개소 600백만원, 개보수 101개소 702백만원(전년대비 25개소, 662백만원 증가)
 - 경로당 전기 안전진단 및 보험가입 지원: 344개소 65백만원
 - 경로당 운영비, 냉·난방비 및 양곡비 지원: 344개소 1,385백만원
 - 경로당 물품(안마기, PC, 냉장고, TV, 에어컨)보급: 148개소 259백만원(전년대비 27개소, 71백만원 증가)
 - 경로당 입식테이블 및 의자지원: 69개소 73백만원

행정복지국 > 행복나눔과

단위사업

노인복지지원

□ 주요 추진성과

- 대한노인산청군지회 운영: 107,560천원 지원(사무실 관리운영비 및 인건비 지원)
- 노인의 날 행사 및 연찬회: 35,000천원(노인의날 기념식 및 축하공연)
- 산청군수기 게이트볼대회: 13,000천원(게이트볼대회 개최)
- 대한노인회 산청군지회 사업지원: 17,500천원(한궁교실, 체조교실, 실버체육대회 참가등)
- 노인대학 운영(3개소): 42,000천원
- 경로당회장 교육참석: 9,350천원
- 노인여가선용사업지원: 8,620천원
- 실버합창단 운영 지원: 47,379천원
- 어르신을 위한 영화관 나들이 지원: 6,084천원, 15회
- 노인목욕비 및 이미용비 지원: 4분기(목욕비 38,857명, 이미용비 4,503명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인복지지원	일반회계	679,679,070	1,160,020,000	1,150,054,800
노인복지업무운영		268,959,030	305,800,000	296,560,900
노인교육지원		1,800,000	0	0
노인여가선용사업지원		8,620,000	8,620,000	8,620,000
실버합창단 운영 지원		48,943,000	50,000,000	50,000,000
노인목욕 및 빨래방지원		351,357,040	795,600,000	794,873,900

단위사업	재가노인지원
------	--------

□ 주요 추진성과

- 노인맞춤돌봄서비스사업: 2,048명 2,961,060천원
- 독거노인 응급안전알림서비스 운영: 760명, 142,428천원
- ICT연계 인공지능 통합돌봄사업: 300명, 149,557천원
- 거동불편노인 식사배달사업: 186명, 148,428천원
- 노인활동보조기지원사업: 142대, 20,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재가노인지원	일반회계	3,241,413,740	3,432,127,000	3,432,126,000
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		2,757,329,000	2,961,060,000	2,961,060,000
독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스 운영지원		145,494,000	150,630,000	150,630,000
ICT연계 인공지능 통합돌봄사업		149,114,000	152,009,000	152,009,000
거동불편노인 식사배달사업		148,368,740	148,428,000	148,428,000
저소득 어르신 행복소리 찾기 지원 사업		12,123,000	0	0
노인활동보조기지원사업		28,985,000	20,000,000	19,999,000

행정복지국 > 행복나눔과

단위사업	노인소득보장강화
------	----------

□ 주요 추진성과

노인가장세대지원: 25,200천원
노인일자리 및 사회활동지원 확대: 금6,600,000천원, 노인일자리 참여자 연계 1,580명, 전담인력 12명
기초연금 지급: 131,419명 , 39,021,676천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인소득보장강화	일반회계	42,866,614,840	45,752,791,000	45,661,389,770
노인일자리 및 사회활동지원 확대		5,085,052,500	6,616,481,000	6,614,513,010
기초연금 지급		37,732,062,340	39,111,110,000	39,021,676,760
노인가장세대지원		49,500,000	25,200,000	25,200,000

단위사업

노인복지시설지원

□ 주요 추진성과

시니어클럽 운영: 329,000천원 (인건비 6명, 83%) 및 운영비(17%)
재가노인복지시설 운영: 분기별 장기요양보험 2,242,840천원
노인의료복지시설 운영: 월별 등급외자 운영비 교부 40,359천원, 분기별 의료급여부담금 3,925,388천원
노인복지시설 종사자지원: (도비)종사자 수당 82,400천원
장기요양기관 환기시설 설치사업: 1개소 6대 보조금 8592천원, 자부담 2,148천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인복지시설지원	일반회계	7,596,682,540	8,577,198,000	8,481,013,150
재가노인복지시설운영		3,014,593,440	3,443,466,000	3,443,466,000
노인의료복지시설 운영		3,477,217,100	3,979,532,000	3,965,747,150
노인복지시설 종사자지원		738,600,000	824,200,000	741,800,000
시니어클럽 운영		330,000,000	330,000,000	330,000,000
장기요양기관 CCTV 지원사업		36,272,000	0	0

행정복지국 > 행복나눔과

단위사업	경로당관리
------	-------

□ 주요 추진성과

- 경로당 신개축 및 개보수: 신축 2개소 600백만원, 개보수 101개소 702백만원
- 경로당 전기 안전진단 및 보험가입 지원: 344개소 65백만원
- 경로당 운영비, 냉·난방비 및 양곡비 지원: 344개소 1,385백만원
- 경로당 물품(안마기, PC, 냉장고, TV, 에어컨)보급: 159개소 282백만원
- 경로당 입식테이블 및 의자지원: 69개소 73백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
경로당관리	일반회계	2,633,002,870	3,847,327,000	3,625,831,410
경로당 신개축 및 개보수 사업		639,830,000	1,490,000,000	1,328,803,900
경로당 시설관리		215,627,510	96,950,000	87,412,590
경로당운영경비 지원		93,313,320	221,200,000	217,600,000
경로당운영 지원		690,802,260	749,160,000	734,760,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		780,170,080	969,412,000	937,836,840
경로당 운영 지원(자체)		213,259,700	320,605,000	319,418,080

단위사업	장묘문화개선
------	--------

□ 주요 추진성과

- 본향원 내 수목 등 정비사업 35,000천원
- 본향원 데크 등 주변정비공사 70,000천원
- 봉안시설 냉난방기 설치 11,000천원
- 봉안시설 주변지원사업 : 배수로 정비공사 등 3건 180,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장묘문화개선	일반회계	462,889,350	545,675,000	521,063,970
화장장려금지원		159,681,000	181,060,000	171,981,000
봉안시설관리 운영		110,491,950	184,615,000	172,218,710
봉안시설 주변지원사업		192,716,400	180,000,000	176,864,260

행정복지국 > 행복나눔과

정책사업목표

양성이 평등하고 행복한 가족친화적인 서비스 지원 강화

(1) 주요내용

- 양성평등주간행사지원
- 건강가정활성화사업
- 저소득 한부모세대 가정지원
- 아동여성안전지역연대운영
- 산청군가족문화센터 운영
- 아이돌봄지원
- 성매매 여성폭력 근절지원
- 공동육아나눔터 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
산청군가족문화센터 프로그램운영(명)	산청군가족문화센터 프로그램 연간 이용자 증가수	목표	19000	100
		실적	19000	100
		달성률(%)	100%	100%
아이돌봄 서비스 예산 집행율(%)	(아이돌봄 집행액/ 아이돌봄 예산액) * 100	목표	100	100
		실적	100	92
		달성률(%)	100%	92%

(3) 성과분석

- 산청군가족센터 프로그램 연간 이용자 수 : 20,156명(다문화가족지원노력도)
- 아이돌봄 서비스 예산 집행율
 - 예산액 722백만원, 집행액 670백만원
 - * 전년도 대비 이용율이 상승하고, 예산액 증가로 목표치 달성율 감소

단위사업

여성및건강가정지원

□ 주요 추진성과

양성평등주간행사 15백만원
건강가정활성화 사업(걷기대회, 여성리더 역량강화 교육) 5백만원
공동육아 나눔터 운영 1개소 57백만원
아이돌봄지원 669백만원
한부모가족자립지원(도자체) 2명 13백만원
한부모 가족자녀 양육비 등 지원 117명 316백만원
미혼한부모가족 자활지원(도자체) 1명 0.7백만원
청소년부모 아동양육비 지원 1명 1.3백만원
아이돌보미 건강증진비 지원 0.8백만원
아이돌봄서비스 본인부담금 추가지원 36가구 50백만원
거점형장난감도서관 조성 및 활성화 1개소 80백만원
조손가족 손자녀 특기확동비 지원 5명 6.9백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
여성및건강가정지원	일반회계	1,710,595,420	2,275,184,000	2,127,055,550
여성복지사업 지원 및 운영		8,210,000	9,110,000	7,158,700
여성권익증진 및 행정지원		3,682,600	7,450,000	5,280,000
폭력예방사업지원		6,344,800	7,840,000	6,165,850
양성평등주간행사지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
건강가정활성화사업		25,000,000	8,000,000	8,000,000
성매매 여성폭력 근절지원		2,800,000	2,800,000	2,800,000
이동여성안전지역연대 운영		3,500,000	3,500,000	3,500,000
가족문화센터 운영 지원		703,364,020	890,980,000	890,980,000
공동육아나눔터 운영		55,194,000	56,712,000	56,712,000
아이돌봄지원		559,000,000	722,113,000	669,768,000
한부모가족 자립지원(도 자체)		19,260,000	39,609,000	13,198,000
한부모 및 다문화가족 체험활동 지원		2,000,000	0	0
한부모가족자녀 양육비 등 지원		283,150,000	371,760,000	315,938,000
청소년한부모 아동양육 및 자립지원		0	1,750,000	0
미혼한부모가족 자활지원(도 자체)		1,250,000	4,000,000	700,000
청소년부모 아동양육비 지원		2,000,000	3,955,000	1,250,000
아이돌보미 건강증진비 지원		840,000	840,000	840,000
아이돌봄서비스 본인부담금 추가지원		20,000,000	49,765,000	49,765,000
거점형 장난감도서관 조성 및 활성화		0	80,000,000	80,000,000

행정복지국 > 행복나눔과

단위사업

다문화가족지원

□ 주요 추진성과

가족문화센터 운영 1개소 741백만원
 가족센터 종사자 수당 지원 14인 36백만원
 다문화가족통번역서비스 34백만원
 다문화가족 방문교육사업 60백만원
 다문화가족 자녀 언어발달 지원 41백만원
 결혼이민자 역량강화 지원 16백만원
 여성결혼이민자 다문화가족센터 인턴채용 9백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
다문화가족지원	일반회계	205,944,090	212,686,000	206,498,100
여성결혼이민자 원어민강사수당 지원		0	0	0
다문화가정 지원		1,000,000	11,626,000	5,438,100
다문화가족지원센터 종사자 수당지원		22,800,000	36,400,000	36,400,000
여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용		9,717,000	8,600,000	8,600,000
다문화가족지원특수시책사업		16,670,000	0	0
결혼이민자 영유아기 자녀 양육 서비스		0	0	0
이중언어 교육프로그램 운영		7,684,000	0	0
다문화가족 특성화사업		142,283,090	150,270,000	150,270,000
결혼이민자 관광 통역 안내요원 양성 교육 및 운영지원		5,790,000	5,790,000	5,790,000

행정복지국 > 행복나눔과

정책사업목표

안전하고 질 높은 보육환경 조성으로 영유아가 행복한 복지서비스 강화

(1) 주요내용

- 가정양육수당 및 부모급여(영아수당) 지원
- 영유아보육료 및 누리과정보육료 지원
- 공공형어린이집 지원
- 보육교직원 처우개선 지원(복지부, 도, 군)
- 어린이집 안전보험료, 민간어린이집 난방비, 민간어린이집 취사원 인건비 지원
- 어린이집 운영지원(차량운영비, 교재교구비)
- 어린이집 교원 보수교육
- 보육교직원 인건비 지원
- 어린이집 환경개선
- 부모모니터링단 운영
- 어린이집종사자 연찬회, 어린이 과학체험 행사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
국공립어린이집 이용 원아 확대 (%)	(국공립어린이집 이용원아수/전체 어린이집 이용원아 수)*100	목표	90	90
		실적	88	82.7
		달성률(%)	97.7%	91.8%

(3) 성과분석

- 안정적인 보육환경 조성
 - 부모급여 및 양육수당 지원
- 수준 높은 보육서비스 지원 및 보육교직원 처우개선
 - 어린이집 운영비 및 인건비 지원
 - 어린이집 보육교사 처우개선비 지원, 대체교사 지원 등
- 국공립어린이집 이용 원아 이용률 감소
 - 국공립 어린이집 2개소 폐원 및 출생률 감소로 인한 국공립 어린이집 입소 아동 감소

행정복지국 > 행복나눔과

단위사업

보육환경조성

□ 주요 추진성과

- 부모급여 및 양육수당 지원: 124명 1,141백만원
- 영유아보육료 및 누리과정 보육료 지원: 199명 1,238백만원
- 수준 높은 보육서비스 지원
 - 어린이집 운영비 및 인건비 지원: 7개소 2,069백만원
 - 어린이집 보육교사 처우개선비 지원: 30명 163백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보육환경조성	일반회계	3,992,180,500	4,522,243,000	4,168,012,448
가정양육수당 지원		64,263,000	32,000,000	31,993,000
영유아보육료 지원		603,491,000	825,207,000	600,000,000
누리과정 보육료 지원		402,953,000	412,575,000	412,575,000
어린이집 차량운영비 지원		82,800,000	56,800,000	53,800,000
어린이집 교재교구비 지원		6,154,000	5,810,000	5,810,000
어린이집 교원 보수교육		360,000	883,000	620,000
보육교직원 인건비 지원		1,826,853,360	1,567,456,000	1,540,738,618
보조교사 및 연장보육교사 인건비		105,101,990	132,760,000	92,653,930
부모모니터링단 운영		0	0	0
보육교직원 처우개선 지원		140,910,000	128,262,000	121,030,000
보육교직원 처우개선 지원(도)		22,000,000	20,540,000	18,420,000
어린이집 안전보험료 지원		1,437,000	1,297,000	1,297,000
보육행정 지원		1,000,000	5,200,000	1,600,000
어린이집종사자 연찬회		3,000,000	3,000,000	3,000,000
어린이 과학체험행사		5,000,000	5,000,000	5,000,000
어린이집 급간식비 지원		84,220,000	78,840,000	75,060,000
대체교사 인건비 지원		22,575,860	38,000,000	23,826,020
시간제보육서비스 제공 지원		21,752,720	43,160,000	42,596,900
부모급여(영아수당) 지원		582,422,670	1,108,709,000	1,081,375,800
어린이집 필요경비 지원		15,885,900	48,744,000	48,616,180
어린이집 기능보강 사업		0	8,000,000	8,000,000

행정복지국 > 행복나눔과

정책사업목표

아동이 안전하고 행복한 복지 및 보호서비스 제공
청소년의 균형 성장을 위한 활동 및 복지서비스 확대

(1) 주요내용

- 소년소녀가장지원, 가정위탁양육지원
- 지역아동센터 운영 지원
- 가정보호아동지원
- 입양아동 가족지원
- 아동발달지원계좌
- 아동급식지원
- 산청군 드림스타트센터 운영
- 어린이날 행사지원
- 아동보호전문기관 운영비 지원
- 청소년 복지 및 보호
- 청소년수련시설 운영 및 관리
- 청소년상담센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
청소년복지서비스지원율(%)	사례관리인원/사례목표인원*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
청소년수련관 청소년이용률(이용대장)	청소년이용자수/전체이용자수*100	목표	80	80
		실적	87.2	120
		달성률(%)	109%	100%
아동발달지원계좌 적립 비율(%)	아동발달지원계좌 적립비율	목표	90	90
		실적	88	98
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

- 청소년 복지 및 보호
 - 청소년보호 단속 지원 : 247개 업소 점검
 - 지역사회 청소년통합지원 운영 : 청소년동아리(7개) 지원
 - 청소년참여위원회 운영 : 정기회의 및 활동보고회 등 6회, 경상남도 청소년참여위원회 교류회 1회,
- 청소년수련시설 운영 및 관리
 - 산청군청소년수련관 및 황매산청소년야영장 운영
- 청소년상담센터 운영
 - 산청군청소년상담복지센터 운영 : 개인상담, 집단상담, 심리검사 등 지원
 - 학교밖청소년 지원 : 취업지원, 자립지원 등 종합서비스 제공
- 아동발달지원계좌 적립 : 807명
- 지역아동센터 프로그램비 지출비율
 - 5개소 지역아동센터 각 10% 이상 프로그램비로 지출 완료

행정복지국 > 행복나눔과

단위사업

아동복지증진

□ 주요 추진성과

지역아동센터 운영: 5개소
 아동발달지원계좌지원: 807명
 아동수당 지원: 657명
 드림스타트센터 맞춤형 통합서비스 지원: 31개 프로그램

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
아동복지증진	일반회계	2,471,964,580	2,994,017,000	2,548,639,320
아동복지 운영 지원		11,542,000	25,730,000	24,507,130
지역아동센터운영지원		82,048,000	82,828,000	82,828,000
지역아동센터 인건비 지원		321,811,610	391,650,000	375,600,000
지역아동센터운영지원(종사자수당)		25,800,000	28,600,000	28,600,000
지역아동센터운영지원(냉난방비)		6,613,260	6,900,000	6,900,000
지역아동센터 추가운영비 지원(도)		18,000,000	0	0
지역아동센터 환경개선 지원		10,000,000	0	0
공립지역아동센터 유지보수		1,848,000	2,100,000	1,848,000
아동복지교사 파견		111,066,300	116,914,000	114,542,960
지역아동센터 연합 한마음대회 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
취약계층 아동통합서비스 지원		261,118,200	278,255,000	269,909,160
아동수당지원		889,800,000	809,711,000	766,000,000
아동급식지원(학기중 토,공휴일)		174,224,000	213,750,000	203,578,330
아동급식지원(연중,방학중)		276,924,500	481,545,000	317,671,000
가정위탁아동 양육 지원		43,600,000	69,620,000	65,300,000
보호아동 자립지원사업(부식비)		3,990,000	0	0
보호아동 자립지원사업(명절격려금)		1,800,000	0	0
보호아동 자립지원사업(1인 1자격 갖기)		0	0	0
보호아동 자립지원사업(무주택월세비)		0	0	0
보호종료아동 자립수당		36,400,000	60,000,000	29,500,000
보호종료아동 대학생활안정자금 지원		0	0	0
보호종료아동 자립정착금 지원(도비)		0	24,000,000	24,000,000
요보호아동 지원		0	0	0
입양아동 가족지원사업(양육수당)		18,000,000	21,600,000	19,200,000
입양아동 가족지원사업(입양축하금)		0	0	0

입양아동 가족지원사업(입양비용 지원)
입양아동 가족지원사업(입양숙려기간 모자지원)
아동발달지원계좌 자치단체경상보조
아동위원 활동비
아동위원협의회 활성화 지원
어린이날 행사지원
아동학대 예방교육
아동보호전문기관 운영 지원
아동보호전문기관 운영비 지원(도)(추가인건비)
거점심리치료센터 운영사업
아동보호전담요원 사업비
아동용품구입비 지원사업(위기아동가정보호사업)
전문아동보호비 지원사업(위기아동가정보호사업)
전문아동보호비 지원(전문가정위탁사업)

0	0	0
0	0	0
55,464,200	238,568,000	81,241,790
4,400,000	4,400,000	4,400,000
5,500,000	5,900,000	4,490,000
17,000,000	17,000,000	17,000,000
1,350,000	1,500,000	1,349,609
41,666,000	51,546,000	51,546,000
8,793,000	9,154,000	9,154,000
0	0	0
38,205,510	47,746,000	44,473,350
0	0	0
0	0	0
0	0	0

행정복지국 > 행복나눔과

단위사업	청소년 복지 및 보호
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 청소년상담복지센터 운영
 - * 개인상담 167명, 지원서비스 14,890건 118백만원
- 청소년동반자 프로그램 운영: 74명 1,420건 62백만원
- 학교 밖 청소년 지원센터 운영: 3,285건 191백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청소년 복지 및 보호	일반회계	468,191,590	572,316,000	523,338,200
청소년상담복지센터운영		120,160,620	138,095,000	118,542,090
청소년동반자 프로그램 운영		48,540,060	65,217,000	61,487,570
지역사회 청소년안전망 구축		130,412,780	142,099,000	130,637,120
청소년 특별지원사업		2,000,000	2,000,000	1,650,000
학교 밖 청소년 지원		140,732,610	192,113,000	185,647,170
학교 밖 청소년 지원(급식지원)		13,925,520	14,040,000	13,974,250
청소년지도위원 활동		1,420,000	2,400,000	2,400,000
청소년유해환경 신고 보상금		0	500,000	0
청소년 건강지원		11,000,000	15,852,000	9,000,000

단위사업

청소년활동 및 참여

□ 주요 추진성과

- 청소년 정책 참여 지원
- * 청소년참여위원회 운영 지원: 12명 2,800천원
- * 청소년운영위원회 운영 지원: 10명 2,200천원(불용의약품 수거 및 캠페인활동)
- 청소년수련관 운영
- * 연간이용자 현황: 18,819명 이용(청소년: 16,987명, 일반인: 1,832명)
- * 청소년활동 프로그램 운영 지원: 30개 프로그램 36백만원
- * 청소년동아리 운영 지원: 7개 동아리 8,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청소년활동 및 참여	일반회계	515,054,482	539,044,000	344,260,270
청소년관련 행사및 활동지원		2,419,240	6,360,000	5,413,050
청소년 방과후 아카데미 운영		195,642,000	102,000,000	0
청소년방과후아카데미 운영(자체)		29,600,000	29,600,000	0
청소년어울림마당지원		0	0	0
청소년 동아리 지원사업		0	0	0
산청군 청소년수련관 운영		217,868,240	324,154,000	276,806,880
공공 청소년수련시설 관리		65,206,000	71,930,000	58,186,000
지역청소년참여기구 운영		2,355,842	2,800,000	2,078,070
수련시설 청소년운영위원회 운영 지원		1,963,160	2,200,000	1,776,270

민원과



전략목표	군민이 행복한 민원행정서비스 구현
[소관부서]	민원과

1. 주요성과

- 군민을 위한 편리한 민원서비스 제도 개발 및 운영: 외부 무인민원발급기 설치 확대, 어르신 전화상담 콜서비스, 민원처리 마일리지 등
- 민원공무원 친절 마인드 역량 강화: 친절공무원 콘테스트, 민원공무원 힐링프로그램 운영 등
- 개발행위, 농지전용, 산지전용 등 각종 인허가 민원 및 건축민원의 신속공정한 처리 등
- 측량기준점 전수조사 및 신설, 지적문서 통합관리 시스템 구축 등
- 신연*한빈*모레지구 등 지적재조사사업 추진
- 주소정보 안내시설 지속 확충, 단성면 도시지역 도로 및 지하시설물 전산화 사업 추진 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
☐ 군민 행복 민원행정서비스 강화	1	1	3	368,864,890
☐ 신속하고 공정한 인·허가 민원처리	1	1	1	30,115,400
☐ 정확하고 신뢰할 수 있는 지적행정 구현 ☐ 세계표준 스마트 지적 구축 ☐ 공간정보의 안정적이고 효율적인 구축 관리	3	3	3	1,596,394,570

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
민원과	27	0	1	26	27	민원행정담당, 개발허가담당, 건축허가담당, 지적담당, 지적재조사담당, 공간정보담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,035,046,780	100.00 %	3,929,850,390	100.00 %	△1,894,803,610	△48.22%
정 책 사 업	2,009,806,860	98.76 %	3,894,750,220	99.11 %	△1,884,943,360	△48.40%
행 정 운 영 경 비	24,810,390	1.22 %	34,655,360	0.88 %	△9,844,970	△28.41%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	24,810,390	1.22 %	34,655,360	0.88 %	△9,844,970	△28.41%

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	429,530	0.02 %	444,810	0.01 %	△15,280	△3.44%

행정복지국 > 민원과

정책사업목표

□ 군민 행복 민원행정서비스 강화

(1) 주요내용

- 군민 중심 맞춤형 민원서비스 선제적 제공
 - 군민편의 민원시책사업 활성화
 - 민원행정서비스 신속처리를 위한 365일 24시간 무인민원발급기 운영
 - 안심상속·통폐업신고 등 생활민원 원스톱서비스 확대
- 군민을 위한 편리한 민원서비스 제도 개발·운영
 - 민원처리 절차를 한눈에 볼 수 있는 민원편람 분기별 정비
 - 민원처리기간 단축을 위한 민원처리 마일리지제도 우수부서 시상
 - 자동차 정기검사 미필자에 대한 안내문 우편 및 SMS 발송
 - 유기한 법정민원 처리기간 단축, 매월 민원처리 상황 확인 및 점검 실시
 - 어르신 민원인 전화상담 콜 서비스 지속 추진
 - 관내 거주 외국인 및 다문화 가족을 위한 인공지능 통번역 실시
 - 민원 공무원 보호용 웨어러블캠 보급
- 민원공무원 친절 마인드 역량 강화
 - Best 친절공무원 콘테스트 개최
 - All-smile 공무원 및 민원인 선정 시상
 - 민원담당공무원 힐링프로그램 교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
민원처리의 신속성(%)	{(법정처리기간 합계-실제 처리기간 합계)/법정 처리기간 합계}*100	목표	66	100
		실적	66	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 군민 맞춤 민원서비스 제공
 - 무인민원발급기 2대 구입 및 옥외부스 4개소 설치로 24시간 무인민원발급기 운영 확대
 - 안심상속·통합폐업신고 원스톱 서비스 213건 추진
 - 민원 안내 도우미 2명 배치를 통해 신속한 민원처리 지원
 - 민원취약계층을 위한 편의 제공
 - 어르신 민원인 전화상담 콜(Call) 서비스 운영(87회, 민원인 만족도 높음)
 - 인공지능 통·번역기, 장애인 점자업무 안내 책자, 보청기 및 확대경 비치 등
- 공정하고 신속한 민원처리제도 운영
 - 민원조정위원회, 사전심사청구제, 정보공개심의회, 인·허가 복합민원 원스톱처리제 등 운영
 - 민원처리기간 단축 및 신속한 민원처리를 위한 민원처리 마일리지제도 운영
 - 매월 민원처리 상황 확인 및 점검 실시
- 민원공무원 친절 마인드 역량 강화
 - 팜페라 민원친절 콘서트 개최: 188명(만족도 설문조사 만족 이상 응답 99%)
 - 민원담당공무원 힐링교육 실시: 40여명(2회)
 - Best 친절 민원공무원 콘테스트 개최: 13팀, 34명 참가/ 7개 팀 시상 (최우수 1팀, 우수 2팀, 장려 4팀)
 - 올-스마일 민원 공무원 및 민간인 선정: 공무원 2, 민간인 2명(상·하반기)
- 가족관계등록사무 처리
 - 읍면사무소 가족관계등록사무 신속 정확한 처리
- 개발행위허가, 농지전용, 산지전용 등 인허가 업무 적극 처리

행정복지국 > 민원과

단위사업

적극적인 민원처리제도 운영

□ 주요 추진성과

○ 민원서비스 제공

- 무인민원발급기 2대 구입 및 옥외부스 4개소 설치로 24시간 무인민원발급기 운영 확대
- 안심상속·통합폐업신고 원스톱 서비스 213건 추진
- 민원 안내 도우미 2명 배치를 통해 신속한 민원처리 지원
- 팜페라 민원친절 콘서트 개최: 188명(만족도 설문조사 만족 이상 응답 99%)
- 민원담당공무원 힐링교육 실시: 40여명(2회)
- Best 친절 민원공무원 콘테스트 개최: 13팀, 34명 /참가 7개 팀 시상 (최우수 1팀, 우수 2팀, 장려 4팀)
- 올-스마일 민원 공무원 및 민간인 선정: 공무원 2, 민간인 2명(상·하반기)
- 민원취약계층을 위한 편의 제공
 - 어르신 민원인 전화상담 콜(Call) 서비스 운영(87회, 민원인 만족도 높음)
 - 인공지능 통·번역기, 장애인 점자업무 안내 책자, 보청기 및 확대경 비치 등

○ 주민등록 업무관리

- 주민등록, 인감 및 본인서명사실확인 민원 처리
- 차세대 주민등록시스템 구축사업
- 모바일 주민등록업무 추진 기기 구입 등 읍면사무소 업무 지원

○ 자동차 및 건설기계 업무 추진

- 신규, 이전 및 말소 등 27,691건 처리
- 자동차 정기검사 사전 및 경과 안내
- 자동차 정기검사지연 과태료 사전처분통지

○ 여권대행업무 추진

- 여권 발급 1,949건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
적극적인 민원처리제도 운영	일반회계	179,406,590	328,570,000	301,046,060
민원서비스 제공		133,844,090	273,638,000	249,256,060
주민등록업무관리		17,702,500	27,072,000	23,930,000
차세대 주민등록시스템 구축사업		17,860,000	17,860,000	17,860,000
여권업무 대행경비 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업	가족관계등록사무 지원
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제7조에 따른 대법원 가족관계등록사무지원
- 읍면사무소 가족관계등록업무 추진 시 사용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가족관계등록사무 지원	일반회계	27,761,000	27,278,000	27,278,000
가족관계등록사무		27,761,000	27,278,000	27,278,000

행정복지국 > 민원과

단위사업	적극적인 민원처리 제도
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 개발행위허가 545건, 농지전용허가 231건, 산지전용 허가 250건
- 농지의 타용도 일시사용허가 41건, 산지의 타용도 일시사용허가 79건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
적극적인 민원처리 제도	일반회계	38,653,320	54,230,000	40,540,830
개발허가 업무 추진		38,653,320	54,230,000	40,540,830

행정복지국 > 민원과

정책사업목표

☐ 신속하고 공정한 인·허가 민원처리

(1) 주요내용

- 인·허가 등 복합민원 원스톱 처리 강화
 - 인·허가 민원실무종합심의회 조기 개최로 일괄 보완 시행
 - 복합민원 사전심사 청구제도를 활용한 민원 편의 제공
 - 건축 및 복합민원(개발·농지·산지) 합동출장으로 처리기간 단축
- 신속·정확한 건축허가 처리로 민원만족도 제고
 - 건축복합민원 일괄협의회 개최로 협업을 통한 합리적 민원 처리
 - 건축허가 시 투명하고 신속, 정확한 처리
 - 구조안전기준 및 내화, 방화기준 검토 철저
 - 위반 건축물 단속, 이행강제금 부과 및 사후관리 철저
 - 건축허가 및 사용승인 등 건축사 업무에 대한 현장관리 철저
 - 예방적 차원의 지도 및 단속 강화
 - 건축관련 전문교육 및 연수 등을 통한 전문성 강화
- 허가지 안전관리 및 환경·재해 등 공익보호 강화
 - 난개발 방지 및 환경친화적 개발과 계획적 개발 유도
 - 환경·재해영향 밀접시설 인·허가 시 주민 생활환경 및 공익보호 우선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
건축민원 처리(%)	(2024년 민원처리건수/ 2023년 민원처리건수)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 정확하고 신속한 건축허가 처리
 - 건축복합민원 일괄협의회 개최로 협업을 통한 합리적 민원 처리
 - 건축허가 시 투명하고 신속·정확한 처리
- 철저한 유지·관리·점검을 통한 사고발생 사전차단
 - 위반 건축물 단속, 이행강제금 부과 및 사후관리 철저
 - 건축허가 및 사용승인 등 건축사 업무에 대한 현장관리 철저
 - 예방적 차원의 지도·단속 강화

행정복지국 > 민원과

단위사업

건축민원서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 건축민원 상담 및 민원 신속 처리
 - 인허가 1,927건, 대장발급 1,221건, 해체 269건
- 건축물대장 신속 발급 및 체계적 관리
- 불법건축물 지도 및 단속: 71건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건축민원서비스 제공	일반회계	35,713,080	40,265,000	30,115,400
내실있는 건축민원 서비스제공		35,713,080	40,265,000	30,115,400

행정복지국 > 민원과

정책사업목표

- ☐ 정확하고 신뢰할 수 있는 지적행정 구현
- ☐ 세계표준 스마트 지적 구축
- ☐ 공간정보의 안정적이고 효율적인 구축 관리

(1) 주요내용

- ☐ 정확하고 신뢰할 수 있는 지적행정 구현
 - 지적측량기준점 현황조사 및 신설 : 6,457점
 - 지적측량 성과검사 강화 및 부동산종합공부 자료정비
- ☐ 세계표준 스마트 지적 구축
 - 2023년 지적재조사사업 마무리 철저
 - 신천지구/2,049필지/2,419,579㎡
 - 2024년 지적재조사사업 원활한 추진
 - 매촌지구/206필지/104,861㎡
 - 한빈지구/227필지/123,048㎡
 - 모례지구/997필지/726,658㎡
- ☐ 공간정보의 안정적이고 효율적인 구축관리
 - 도시지역 도로 및 지하시설물 DB 구축(갱신)사업 : 단성면 25.89km, 213백만원
 - 주소정보 안내시설물 지속 확충 및 정비사업 : 도로명판 400개소, 72백만원
 - 건물번호판 일제조사 및 정비사업 : 11,250개소, 215백만원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
세계측지계 변환률(%)	세계측지계 변환 공정률	목표	80	80
		실적	80	100
		달성률(%)	100%	125%
지적재조사사업 추진(%)	지적재조사사업 공정률	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%
지하시설물전산화(%)	지하시설물전산화사업 공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 신뢰할 수 있는 부동산행정정보 구축
 - 지적도면의 세계측지계 기반 지적기준점 성과 확보
 - 지적기준점 현황 조사로 지적측량의 기반 강화
 - 부동산 공부 간 불일치 자료의 지속적인 정비로 부동산종합공부에 대한 신뢰도 향상
- 지적재조사사업 추진
 - 2023년 지적재조사사업: 신천지구 지적정리 및 등기완료
 - 2024년 지적재조사사업: 신연지구(생조면), 한빈지구(신안면), 모례지구(신등면) 지적확정 예정조서 통치
- 공간정보의 안정적이고 효율적인 구축관리
 - 도시지역 도로 및 지하시설물 DB 구축사업: 단성면 19.859km(도로 3.617, 상수 6.874, 하수 9.368)
 - 도로명주소 부여 및 주소정보 안내시설물 정비: 도로명판, 건물번호판 확충 및 정비, 주소정보안내시설 정비

행정복지국 > 민원과

단위사업

신뢰받는 지적민원서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 세계측지계 지적도근점 신설: 740점
- 측량기준점 현황조사
 - 지적기준점 : 지적도근점(6,458점), 삼각보조점(79점), 삼각점(22점),
 - 국가기준점 : 삼각점(83점), 수준점(39점), 통합기준점(34점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
신뢰받는 지적민원서비스 지원	일반회계	149,195,200	246,852,000	243,622,000
지적민원 및 지적공부정리		132,395,200	238,026,000	234,796,700
세계측지계 성과 운영		16,800,000	8,826,000	8,825,300

단위사업	지적재조사 관리
------	----------

□ 주요 추진성과

- 2023년 지적재조사사업
 - 사업대상: 신천지구(시천면)
 - 사 업 량: 2,070필지(1,947,485㎡)
 - 주요성과: 지적정리 및 등기 완료
- 2024년 지적재조사사업
 - 사업대상: 신연지구(생초면), 한빈지구(신안면), 모례지구(신등면)
 - 사 업 량: 1,491필지(843,982㎡)
 - 주요성과: 지적재조사 측량 완료 및 경계협의 완료, 지적확정예정조서 통지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지적재조사 관리	일반회계	2,921,882,920	758,875,000	736,960,210
지적재조사 관리		2,508,566,920	452,284,000	430,369,210
지적재조사사업 추진		413,316,000	306,591,000	306,591,000

행정복지국 > 민원과

단위사업

공간정보 관리

□ 주요 추진성과

- 주소정보시설 확충 및 정비
 - 도로명주소 안내시설 신규 및 정비 11,866건
 - 주소정보 안내시설 관리 29,263개
- 도시지역 도로 및 지하시설물 전산화 사업
 - 위치: 단성면
 - 사업량: 19.859km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공간정보 관리	일반회계	517,914,110	627,655,000	615,812,360
도로명 주소관리		284,877,410	389,705,000	379,456,660
지하시설물전산화		187,440,000	187,440,000	187,440,000
부동산종합공부시스템(KRAS)운영		45,596,700	50,510,000	48,915,700

한 방 항 노 화 과

전략목표	한방향노화의 메카! 웰니스 관광 동의보감촌 조성
[소관부서]	한방향노화과

1. 주요성과

○제24회 산청한방약초축제 성공 개최
 ○한방약초밸리 택지분양 추진
 ○산청축제관광재단 운영
 ○지속 가능한 약초생산 기반 조성
 ○스마트 산청한의약박물관 구축사업 공모 선정 및 추진
 ○동의보감촌 관광체험시설 및 편의시설 확충
 ○한방자연휴양림 운영 및 시설 유지관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행정조직운영(한방향노화과)	1	1	1	6,400,000
한방약초산업육성	2	2	2	246,247,170
한방약초산업의 이미지 강화	2	2	2	2,751,886,200
약용작물 경쟁력 강화	2	0	1	305,539,640
약초산업육성	2	1	1	90,418,230
동의보감촌 시설 운영	3	1	3	369,292,050
동의보감촌 관광자원개발사업	2	2	3	3,736,888,280

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	1	15	17	
한방향노화과	17	1	1	15	17	한방약초담당, 약초경영담당, 관리운영담당, 시설사업담당, 휴양림담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	13,038,478,950	100.00 %	26,639,353,660	100.00 %	△13,600,874,710 △51.06%
정 책 사 업	8,210,829,570	62.97 %	24,222,260,920	90.93 %	△16,011,431,350 △66.10%

구분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비		34,427,560	0.26 %	34,433,880	0.13 %	△6,320	△0.02%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	34,427,560	0.26 %	34,433,880	0.13 %	△6,320	△0.02%
재무활동		4,793,221,820	36.76 %	2,382,658,860	8.94 %	2,410,562,960	101.17%

항노화관광국 > 한방항노화과	
정책사업목표	행정조직운영(한방항노화과)

- (1) 주요내용
- 부서조직운영 인력운영경비
 - 원활한 항노화관광국 추진을 위한 인력운영경비 집행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
집행률(%)	집행금액(%)	목표	90	90
		실적	85	96
		달성률(%)	94%	106%

- (3) 성과분석
- 효율적인 행정조직 운영을 위한 조직적인 업무 추진 완료

항노화관광국 > 한방항노화과

단위사업

부서조직운영

☐ 주요 추진성과

○효율적인 행정조직 운영으리 위한 정상적인 업무 추진 완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부서조직운영	일반회계	6,361,400	7,500,000	6,400,000
인력운영경비		6,361,400	7,500,000	6,400,000

항노화관광국 > 한방항노화과	
정책사업목표	한방약초산업육성

(1) 주요내용

- 산청한방항노화포럼 운영 정례화로 인적네트워크 구축 강화
- 한방약초밸리 군계획시설 조성 후 분양
- 한방의료클러스터 기반사업을 위한 추가 부지매입
- 산청한방약초산업특구 부지분양 촉진으로 국내외 자본 투자 유치
- 웰니스관광 상생일자리 창출사업으로 웰니스관광전담 서비스 인력양성 및 홍보마케팅 강화
- 농촌 신활력플러스사업 완료에 따른 한방약초 융복합 고부가가치 산업 효율적 관리
- 경남생약농업협동조합 자립 및 약초산업 발전 지원
- 차별화된 항노화 힐링프로그램 개발 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
신활력 역량강화사업 추진실적(회)	추진실적	목표	20회	25회
		실적	20회	123
		달성률(%)	100%	492%
웰니스체험, 캠프 및 체험 참여 실적(명)	교육생 및 체험객 집계	목표	4000	4100
		실적	5800	16695
		달성률(%)	145%	407%

(3) 성과분석

- 산청한방약초산업특구 한방약초밸리 분양 추진
- 2024년도 우수특구선정
- 산청힐링아카데미 운영
 - (운영기간) 2024. 4. 17. ~ 11. 8.(매주 수, 목, 금)/ 2박 3일간(16회)
 - (운영장소) 산청군 관내 및 동의보감촌 일원
 - (수료인원) 국가·지자체 및 교육공무원 등 신청자 423명 전원 교육수료
- 초과달성 또는 미달성 사유
 - 포스트코로나에 따른 수요 증가

항노화관광국 > 한방항노화과

단위사업

항노화산업육성지원

□ 주요 추진성과

- 한방약초밸리지구 분양 시행
- 산청 한방약초산업특구 계획 변경 신청
- 산청 한방약초산업특구 우수특구 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
항노화산업육성지원	일반회계	184,962,950	259,609,000	229,118,170
항노화지원사업		79,814,350	192,909,000	175,959,830
한방의료클러스터기반구축		105,148,600	66,700,000	53,158,340
산청한방항노화 포럼 운영		0	0	0

단위사업	한방진흥사업육성지원
------	------------

□ 주요 추진성과

- * 산청힐링아카데미 운영
- 기간 : 2024.4~12
 - 운영장소 : 산청군 관내 및 동의보감촌 일원
 - 사업비 : 211백만원(자체수입)
 - 수료인원 : 국가지자체 및 교육공무원 등 신청자 423명 전원 교육수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
한방진흥사업육성지원	일반회계	205,595,840	20,000,000	17,129,000
한방진흥사업 업무추진		13,927,000	0	0
육묘장 활성화사업		20,000,000	20,000,000	17,129,000
한방웰니스체험 운영 지원		84,155,160	0	0
농촌 신활력플러스사업 운영		87,513,680	0	0

항노화관광국 > 한방항노화과

정책사업목표

한방약초산업의 이미지 강화

(1) 주요내용

- 제24회 산청한방약초축제 기본계획수립으로 대한민국 대표 축제로 성장할 수 있는 기반조성, 축제의 차별화를 위해 다양한 프로그램 개발 및 킬러 콘텐츠 개발
- 축제 대국민 아이디어 공모로 시기·장소 변경에 따른 창의적인 콘텐츠, 주민참여 프로그램 및 지역발전 연계 프로그램 발굴
- 축제 홈페이지 개편으로 이용객 만족도 제고, 영·중·일 홈페이지 구축으로 외국 관광객 맞춤형 정보 제공
- 축제 관광상품 개발, 판매장터 활성화, 입장료 및 입장료 유료화등 지역 산업발전을 선도하는 자립형 대표 축제 기반 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
축제자립도(%)	축제예산 중 재정자립도	목표	61	63
		실적	61	68
		달성률(%)	100%	107%
축제장 방문객 만족도(점)	설문조사	목표	6.4	6.4
		실적	6.4	8.2
		달성률(%)	100%	128%

(3) 성과분석

- * 제24회 한방약초축제 개최
 - 개최기간 : 2024.9.27.~10.6
 - 축제장 방문 관람객 42만여명 달성
 - 농특산물 등 판매 수입 17억여원 달성
 - 지역경제 파급효과 약228억원(추정) 성과 달성
 - 축제 성공개최 및 힐링 이미지 제고 및 지역경제 활성화에 기여

단위사업	산청한방약초축제행사
------	------------

□ 주요 추진성과

- * 제24회 한방약초축제 개최

○ 개최기간 : 2024.9.27.~10.6

○ 장소 : 동의보감촌 일원

○ 소요예산 : 2,500백만원(도비15, 군비2,485)

○ 축제장 방문 관람객 42만여명 달성

○ 농특산물 등 판매 수입 17억여원 달성

○ 지역경제 파급효과 약228억원(추정) 성과 달성

○ 축제 성공개최 및 힐링 이미지 제고 및 지역경제 활성화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산청한방약초축제행사	일반회계	2,856,134,700	2,514,000,000	2,511,886,200
문화관광축제 지원(산청한방약초축제)		2,845,000,000	2,501,500,000	2,501,450,000
산청한방약초축제홍보		11,134,700	12,500,000	10,436,200

향노화관광국 > 한방향노화과

단위사업

산청축제관광재단 설립(지원)

□ 주요 추진성과

- * 제24회 한방약초축제 개최
 - 개최기간 : 2024.9.27.~10.6
 - 축제장 방문 관람객 42만여명 달성
 - 농특산물 등 판매 수입 17억여원 달성
 - 지역경제 파급효과 약228억원(추정) 성과 달성
- * 산청힐링아카데미 운영
 - 기간 : 2024.4~12
 - 운영장소 : 산청군 관내 및 동의보감촌 일원
 - 사업비 : 211백만원(자체수입)
 - 수료인원 : 국가지자체 및 교육공무원 등 신청자 423명 전원 교육수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산청축제관광재단 설립(지원)	일반회계	266,184,000	240,000,000	240,000,000
산청축제관광재단 설립		266,184,000	240,000,000	240,000,000

향노화관광국 > 한방향노화과	
정책사업목표	약용작물 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 산청형 한방약초 생산기반 조성으로 산청약초 부가가치 향상
 - 전략약초 발굴 육성 및 약초재배의 규모화, 집단화로 경쟁력 확보
 - 수출 및 가공 판매가 용이한 도라지, 생강, 초석잠, 홍화 등
 - 한방약초안정생산지원
 - 한방약초 안정생산 기반조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
약용작물 재배면적(ha)	약용작물 재배면적	목표	520	530
		실적	450	480
		달성률(%)	86.5%	90.5%
약용작물 연생산량(톤)	약용작물 연생산량	목표	1400	1450
		실적	1000	1100
		달성률(%)	71.4%	75.8%

(3) 성과분석

- 약용작물 안정생산 기반조성사업 경쟁력 강화
 - 한방약초 안정생산 지원: 19농가, 10.6ha 성과
 - 전략약초 안정생산 지원: 20농가, 4.9ha 성과
- 백도라지 지역특화작목육성 지원
 - 11농가, 1.8ha, 25만주 보급
- 미달성사유
 - 고령화에 따른 약초재배 농가 감소로 인해 재배면적 감소
 - 기상이후로 인해 생산량 감소

향노화관광국 > 한방향노화과

단위사업

약초생산기반조성

□ 주요 추진성과

- 약용작물 안정생산 기반조성사업 경쟁력 강화
 - 한방약초 안정생산 지원: 19농가, 10.6ha 성과
 - 전략약초 안정생산 지원: 20농가, 4.9ha 성과
- 백도라지 지역특화작목육성 지원
 - 11농가, 1.8ha, 25만주 보급
- 약초해설사회 운영지원
 - 선진지견학 22명, 자생약초분포조사 24명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
약초생산기반조성	일반회계	339,655,170	367,624,000	305,539,640
약초재배단지조성		23,731,000	30,320,000	24,005,010
한방약초안정생산지원		80,741,510	134,000,000	96,861,440
전략약초육성지원사업		44,297,550	50,000,000	39,162,540
약초관련 체험행사지원		111,780	3,000,000	2,349,000
약초해설사회 운영지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000
정광들 약초재배체험단지 운영		186,773,330	146,304,000	139,161,650

향노화관광국 > 한방향노화과

정책사업목표

약초산업육성

(1) 주요내용

- 다시찾는 산청약초시장 운영 및 활성화 추진
 - 노후 시설물 정비
 - 봄맞이 페이백 이벤트
 - 판매장별 체험프로그램 운영 및 홍보
 - 힐링아카데미 연계 내실있는 체험프로그램 운영 등
- 약초재배전문기술교육 확대 운영
 - 봄 재배 대비 동절기 주요 약용작물 재배기술 교육 시행
 - 약초 재배 동기부여를 위한 산야초, 약초 활용 등 건강 약초반 개설 운영
 - 재배, 가공 실습 중심의 전문과정 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
약초가공기계 연간 가동률(%)	$\frac{\text{처리건수} \times 200\text{일}}{(3\text{건} \times 200\text{일})}$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
약초재배교육 수료율(%)	$\frac{\text{수료인원}}{\text{교육인원}} \times 100$	목표	100	100
		실적	90	89
		달성률(%)	90%	89%

(3) 성과분석

- 공동가공시설 즉옥체험장 운영
- 산청약초시장 및 힐링아카데미 체험프로그램 연계운영
- 산청약초시장 노후 시설물 정비
- 약초생산 구매보조금 지원
 - 14농가, 9.3톤, 49,944천원 지원
- 약초생산 전문기술교육 수료
 - 37명(일반과정 28, 심화과정 9)
- 한방약초 규격포장재 지원
 - 71농가, 162,471매 지원
- 미달성 사유: 약초생산 전문기술교육자 참석율 80%미만 미이수 처리

향노화관광국 > 한방향노화과

단위사업	약초산업육성지원사업
------	------------

□ 주요 추진성과

- 산청약초시장 홍보 강화를 통한 운영 활성화
- 공동가공시설 즉옥체험장 운영
- 산청약초시장 및 힐링아카데미 체험프로그램 연계운영
- 산청약초시장 노후 시설물 정비
- 약초생산 수매보조금 지원
 - 14농가, 9.3톤, 49,944천원 지원
- 약초생산 전문기술교육 수료
 - 33명(일반과정 25, 심화과정 8)
- 한방약초 규격포장재 지원
 - 71농가, 162,471매 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
약초산업육성지원사업	일반회계	99,494,090	99,956,000	90,418,230
산청약초시장운영관리		50,437,590	49,956,000	43,766,330
약초생산 전문인력 육성		20,000,000	30,000,000	30,000,000
한방약초 규격포장재 지원		29,056,500	20,000,000	16,651,900

한노화관광국 > 한방향노화과	
정책사업목표	동의보감촌 시설 운영

(1) 주요내용

- ☐ 동의보감촌 관리 운영 활성화

 - 동의보감촌 활성화를 위한 행사운영
 - 동의보감촌 시설물 및 자생화분 약초관리
 - 공공시설물 민간위탁 등 효율적인 유지·관리 운영 : 연중
 - 동의보감촌 활성화 프로그램 확대 운영 : 연중
- ☐ 동의보감촌 시설운영 활성화

 - 안전하고 편리한 쉼터 조성
 - 초화류 정비 및 주변 환경 개선
- ☐ 한방자연휴양림 운영 활성화

 - 복합재해 대응사업 용역결과로 따른 유지보수 공사로 휴양림 이용객의 안전성 및 편의성 증진
 - 홍보를 통한 이용객 증가유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
동의보감촌 관람객 수(명)	동의보감촌 관람객 수	목표	1500000	600000
		실적	1850000	844148
		달성률(%)	123%	141%
박물관 관람객 수(명)	박물관 관람객 수	목표	500000	270000
		실적	520000	162261
		달성률(%)	104%	60%
휴양림 이용객 수(명)	휴양림 이용객 수	목표	22000	24000
		실적	20000	23900
		달성률(%)	90.9%	99.6%

(3) 성과분석

- ☐ 한방자연휴양림 운영 활성화

 - 효율적인 시설물 유지관리로 휴양림 이용객의 안전성 및 편의성 증진
 - 지속적인 홍보를 통한 이용객 증가
 - 2024.3월 한방자연휴양림 내부 리모델링 공사로 이용객 감소
- ☐ 미달성 및 초과달성 사유

 - 2023년 엑스포 개최 효과로 인한 관람객 증가
 - 박물관 유료화에 따른 관람객 감소

향노화관광국 > 한방향노화과

단위사업

동의보감촌 관리 운영

□ 주요 추진성과

- 동의보감촌 관리·운영 추진
 - 동의보감촌 잔디광장 화장실 정비
 - 엑스포주제관 방수공사 시행
- 산청 동의보감 문화플랫폼 구축사업(한의학박물관)
 - 영상실 리뉴얼 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
동의보감촌 관리 운영	일반회계	1,383,280,320	362,720,000	284,667,550
동의보감촌 관리·운영 추진		474,353,050	362,720,000	284,667,550
유네스코 세계기록유산 동의보감 활용 및 홍보 사업		908,927,270	0	0

단위사업

동의보감촌 시설사업

□ 주요 추진성과

- 동의보감촌 활성화 및 유지관리 사업
 - 분수, 맨홀, 사육장 등 유지 관리
 - 생태학습장(사슴, 반달가슴곰) 유지 관리
 - 조경수목 및 초화류 유지 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
동의보감촌 시설사업	일반회계	94,316,260	107,520,000	75,721,500
동의보감촌 활성화 및 유지관리 사업		94,316,260	107,520,000	75,721,500

향노화관광국 > 한방향노화과

단위사업

한방자연휴양림 관리 운영

☐ 주요 추진성과

휴양림 운영 및 시설 유지 관리로 이용객 만족도 제고

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
한방자연휴양림 관리 운영	일반회계	8,645,400	12,930,000	8,903,000
휴양림 관리		8,645,400	12,930,000	8,903,000

향노화관광국 > 한방향노화과

정책사업목표

동의보감촌 관광자원개발사업

(1) 주요내용

- ☐ 엑스포주제관 및 박물관 운영
 - 엑스포주제관 및 산청한의학박물관 관리운영 및 활성화
 - 엑스포주제관 및 산청한의학 박물관 관리운영
 - 산청한의학 박물관 특별전 개최
 - 동의보감촌 홍보물 제작
 - 동의보감촌 홍보를 통한 범국민적 관심유도 및 동의보감촌 활성화 기여
 - 연중수시 홍보물 제작 및 배부
 - 동의보감촌 홍보
 - 효율적인 언론 홍보활동을 통한 동의보감촌의 전국적 인지도 제고
 - 유선, 관광전문지, 일간지 등 언론홍보
- ☐ 산청 전통한방휴양관광지 조성
 - 조경수 구입, 식재(A=294,998㎡)
 - 동의보감 가족체험시설 상설 야외공연장 설치 1식, 무릉교 주변 주차장 정비 1식
- ☐ 전통한방휴양관광지 시설관리
 - 상하수도시설 및 전기통신시설 유지관리 1식, 조경시설 및 전시 조형물 유지관리 1식

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
동의보감촌 관람객수(명)	동의보감촌 관람객수	목표	1500000	600000
		실적	1850000	844148
		달성률(%)	123%	141%
동의보감촌 근로자 사역수(명)	동의보감촌 근로자 사역수	목표	65	65
		실적	66	69
		달성률(%)	101%	106%

(3) 성과분석

- ☐ 산청 전통한방휴양관광지 조성
 - 초화류(꽃잔디) 구입 및 식재(A=294,998㎡)
 - 무릉교 주변 주차장 정비(A=1,780㎡), 동의보감 가족체험시설 상설 야외공연장 실시설계 1식
- ☐ 전통한방휴양관광지 시설관리
 - 상하수도시설 및 전기통신시설 유지관리 1식, 조경시설 및 전시 조형물 유지관리 1식
- ☐ 초과달성 사유
 - 2023년 엑스포 개최 효과로 인한 관람객 증가

향노화관광국 > 한방향노화과

단위사업

관광자원개발사업

□ 주요 추진성과

- 전통한방휴양관광지 시설관리
 - 전통한방휴양관광지 동의보감촌 조경시설·수목·초화류 등 관리
 - 수경시설, 상하수도, 유탱크 등 유지 보수
 - 동의보감 문화플랫폼 사업 추진
 - 무릉교주변 주차장 정비(A=1,780㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광자원개발사업	공영개발사업특별회계	5,736,916,870	4,361,653,500	3,060,726,710
엑스포주제관 및 산청한의학박물관 운영		918,922,730	1,147,237,000	1,051,737,790
전통한방휴양관광지 시설관리		2,091,751,100	1,900,139,000	1,615,950,730
산청전통한방휴양관광지조성(전환사업)		248,494,300	315,146,340	315,146,340
산청 동의보감 문화플랫폼 구축사업(가족체험시설)(전환사업)		0	400,000,000	60,000,000
한방약초산업특구 시설 관리		17,222,900	23,600,000	17,891,850
특리지구 관광체험시설 부지조성		2,460,525,840	575,531,160	0

단위사업

한방자연휴양림 관리 운영

□ 주요 추진성과

- 휴양림 연간 숙박 이용객: 23,900명(전년대비 750명증가)
- 연간수익금: 398,461명
- 자산 및 물품취득비(3,600천원), 시설유지비(74,000천원)집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
한방자연휴양림 관리 운영	공영개발사업특별회계	811,207,620	852,676,060	548,181,320
휴양림 관리		389,937,160	559,473,000	464,830,970
지자체자연휴양림(전환사업)		421,270,460	293,203,060	83,350,350

향노화관광국 > 한방향노화과

단위사업

민간위탁시설 관리운영

□ 주요 추진성과

- 대장간 연마기 구입(76,000천원)
- 동의본가 담장보수(15,000천원)
- 편의시설정비공사(사고이월12,000천원)
- 약선관 , 풍차관망탑 등 시설유지보수 등 (31,500천원) 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민간위탁시설 관리운영	공영개발사업특별회계	298,886,380	134,446,800	127,980,250
민간위탁시설 관리운영		298,886,380	134,446,800	127,980,250

문화체육과

전략목표	군민과 함께하는 문화.체육 활동으로 건강한 산청 실현
[소관부서]	문화체육과

1. 주요성과

- 문화예술 기반 조성 및 문화예술행사 추진
- 고품격 문화유산의 다양한 활용으로 지역활력 촉진
- 스포츠 관광객 유입으로 지역경제 활성화
- 다양하고 종합적인 체육시설 확충 및 시설 정비

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화체육관련 원활한 부서업무추진	1	1	1	3,168,000
문화예술 행사 추진 운영	3	3	4	5,215,807,350
문화유산 보존관리	2	2	8	2,949,708,040
건강하고 활기찬 체육활동 지원 및 체육인 육성	2	2	3	9,802,141,230

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
문화체육과	17	0	1	16	17	문화예술담당, 문화재담당, 체육행정 담당, 체육시설담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	22,005,456,230	100.00 %	16,430,944,675	100.00 %	5,574,511,555	33.93%
정 책 사 업	21,564,763,440	98.00 %	15,715,719,532	95.65 %	5,849,043,908	37.22%
행, 정 은 영 경 비	22,475,530	0.10 %	21,127,760	0.13 %	1,347,770	6.38%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
가 본 경 비	22,475,530	0.10 %	21,127,760	0.13 %	1,347,770	6.38%
재 무 활 동	418,217,260	1.90 %	694,097,383	4.22 %	△275,880,123	△39.75%

항노화관광국 > 문화체육과

정책사업목표

문화체육관련 원활한 부서업무추진

(1) 주요내용

- 친절하고 공정한 업무처리를 위한 조직분위기 조성
- 정보공유를 통한 원활한 업무 추진, 민원 친절

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
업무분위기 활성화 추진(%)	예산집행 실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

조직분위기 향상을 위한 구성원 격려 및 정보공유

단위사업	부서조직운영
------	--------

☐ 주요 추진성과

조직분위기 향상을 위한 구성원 격려 및 정보공유

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부서조직운영	일반회계	3,151,500	3,600,000	3,168,000
인력운영경비		3,151,500	3,600,000	3,168,000

항노화관광국 > 문화체육과

정책사업목표

문화예술 행사 추진 운영

(1) 주요내용

- ☐ 산청문화원 운영 활성화
 - 문화학교 및 분과회 프로그램 운영을 내실있게 지원
 - 군민의 문화 예술욕구 충족에 기여
- ☐ 특성있고 차별화된 문화축제 추진
 - 지역특색을 살린 차별화된 문화축제를 개최, 지역전통 계승
 - 내실있고 실효성있도록 내용보완 및 군민 스스로 참여하고 즐기는 축제 추진
- ☐ 우수 문화예술행사 유치 및 내실있는 공연
 - 중앙 및 도지원 우수문화예술 행사를 적극 유치하고 내실있는 자체행사 운영
 - 지역주민이 스스로 참여하고 즐기는 문화예술 공연 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화원 운영 및 활동실적(%)	예산집행현황	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
문화축제 관람객 수(관람객 수)	관람객 수(인원수)	목표	13000	13000
		실적	13000	13000
		달성률(%)	100%	100%
문화예술행사 추진 횟수(횟수)	행사추진 횟수	목표	45	45
		실적	45	45
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 문화학교: 10개 강좌 운영(통기타, 어린이발레, 난타, 서각, 클래식기타 등)
- 분과위원회: 25개 분과 운영(서예, 음악, 한문, 사진 등)
- 향토자료조사지원: 산청의 역사와 신문화 책자 발간
- 문화원 사업활동지원사업 추진
- 제15회 산청농악경연대회 추진
- 공공도서관 운영 지원: 40백만원
- 산청문화원 유지보수 지원
- 단성유림회관 시설물 유지 관리
- 기산국악당 유지관리
- 작은영화관 시설물 유지관리
- 덕산문화의 집 유지관리
- 상설문화관광 프로그램 운영: 2개소 38회
- 제18회 기산국악제전
- 제51회 지리산평화제
- 제48회 남명선비문화축제
- 중앙 및 도 지원 등 다양한 문화예술 공연 개최
- 물레방아 음악회, 대포숲 음악회 등 개최
- 통합문화이용권 추진
- 덕양전 춘추향제례 실시
- 동학농민기념사업 추진
- 산청 힐링음악회 개최

단위사업

문화예술 행사추진 운영

□ 주요 추진성과

- 특색있고 차별화된 문화예술 축제 추진
 - 상설문화관광 프로그램 운영: 2개소 38회
 - 제18회 기산국악제전
 - 제51회 지리산평화제
 - 제47회 남명선비문화축제
 - 제16회 불교문화제전
 - 제7회 성탄음악회
- 중앙 및 도 지원·등 다양한 문화예술 공연 개최
 - 방방곡곡사업 3회, 기획공연 3회, 상주단체 공연 3회
 - 창작유지컬 태조교서전
 - 제6회 항노화 실버 합창경연대회
- 대규모 문화예술공연 추진
 - 2024 산청 힐링음악회
- 소규모문화예술공연 추진
 - 제10회 장사의 쫄레꽃 음악회
 - 제15회 두류음악회
 - 제15회 산청군 농악경연대회
- 통합문화 이용권 추진
- 덕양전 춘추향제례 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화예술 행사추진 운영	일반회계	1,973,157,592	1,983,670,000	1,932,306,210
문화예술 운영		374,433,162	262,980,000	232,674,710
남명선비문화축제 개최		180,000,000	180,000,000	180,000,000
지리산평화제 개최		30,000,000	30,000,000	30,000,000
통합문화이용권		290,070,000	326,690,000	326,690,000
화합문화제전행사		80,000,000	100,000,000	100,000,000
소규모문화예술공연행사		107,771,430	208,000,000	197,270,000
문화거리 상설공연 행사		5,000,000	5,000,000	5,000,000
문화예술공연행사		212,380,000	137,000,000	131,687,500
기산국악제전행사(전환)		180,000,000	180,000,000	180,000,000
경남도민예술단 순회공연		40,000,000	20,000,000	20,000,000
산청문화예술회관 기획공연		48,493,000	110,000,000	108,411,000
도지사배 항노화 실버합창단 경연 대회		80,000,000	80,000,000	80,000,000
방방곡곡 문화공감사업		61,010,000	0	0
시군 문화예술행사 지원사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
상설문화관광프로그램 지원		200,000,000	200,000,000	200,000,000
덕양전 춘추향제례		24,000,000	24,000,000	24,000,000
남사에당춘·전통문화제		50,000,000	80,000,000	80,000,000
인문학 프로그램 운영(주민참여예산)		0	10,000,000	9,486,000
목면시배유지 문화행사(주민참여예산)		0	20,000,000	17,087,000

항노화관광국 > 문화체육과

단위사업

문화예술기반시설확충및관리

□ 주요 추진성과

- 공공도서관 운영 지원
- 산청문화원 유지보수 지원
- 단성유림회관 시설물 유지관리
- 산청유림회관 시설물 유지관리
- 기산국악당 시설물 유지관리
- 작은영화관 시설물 유지관리
- 덕산문화의 집 유지관리
- 한국선비문화연구원 체험연수 추진 및 시설물 유지관리
- 늘비 예술창작센터 건립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화예술기반시설확충및관리	일반회계	2,336,940,890	4,047,458,600	2,906,331,140
공공도서관 운영		40,000,000	40,000,000	40,000,000
덕산문화의집 운영관리		36,636,450	70,100,000	60,172,660
문화예술시설물관리		77,895,720	92,767,000	76,463,490
산청문화예술회관운영관리		430,343,340	617,845,000	537,336,430
책으로 성장하는 영유아사업		3,000,000	3,000,000	3,000,000
한국선비문화연구원운영관리		9,125,000	40,500,000	40,466,800
한국선비문화연구원 체험연수 사업		1,281,076,190	1,100,000,000	1,099,557,010
기산국악당운영관리		80,311,220	144,816,000	126,211,470
작은영화관 운영관리		201,160,780	93,900,000	83,301,210
늘비 예술창작 센터 건립사업		124,369,400	1,775,630,600	784,965,270
단성 유림회관 운영관리		3,360,870	37,500,000	30,737,100
산청 유림회관 운영관리		49,661,920	31,400,000	24,119,700

단위사업	지방문화원 운영지원
------	------------

- ☐
주요 추진성과
- 문화학교: 10개 강좌 운영(통기타, 어린이발레, 난타, 서각 등)
 - 분과위원회: 25개 분과 운영(서예, 음악, 한문, 사진 등)
 - 향토사료조사지원
 - 문화원 사업활동지원사업 추진: 전국학생한글백일장 등
 - 제15회 산청농악경연대회 추진

☐
관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방문화원 운영지원	일반회계	372,170,000	327,170,000	327,170,000
향토사료조사지원		20,900,000	10,000,000	10,000,000
지방문화원운영지원		150,950,000	167,550,000	167,550,000
문화학교운영		27,520,000	15,520,000	15,520,000
문화행사 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
지방문화원사업활동지원		162,800,000	124,100,000	124,100,000

향노화관광국 > 문화체육과

단위사업

한국예술문화단체 총연합회 운영지원

□ 주요 추진성과

- 군민과 함께하는 제1회 산청예총제 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
한국예술문화단체 총연합회 운영지원	일반회계	0	50,000,000	50,000,000
산청예총 운영비 지원		0	20,000,000	20,000,000
산청예총 예술제 행사		0	30,000,000	30,000,000
산청예총 문화예술사업 지원		0	0	0

항노화관광국 > 문화체육과

정책사업목표

문화유산 보존관리

(1) 주요내용

- 국가지정문화재 보수정비사업 추진
 - 보수가 필요한 국가지정문화재의 체계적이고 면밀한 보수정비사업 조속 추진
- 도지정문화재 보수정비사업 추진
 - 보수가 필요한 도지정문화재의 체계적이고 면밀한 보수정비사업 조속 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
국가지정문화재 보수사업 추진률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	65	65
		실적	67.9	65
		달성률(%)	104%	100%
		목표	65	65
		실적	67.9	65
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석

- 국가지정문화재 보수정비사업
 - 산청 남사마을 옛 담장 보수사업
 - 산청 단계마을 옛 담장 보수사업
 - 산청 대원사 다층석탑 주변정비사업(지붕보수)
 - 산청 전 구형왕릉 주변정비사업(관리사 보수)
 - 산청 석남암사지 석조비로자나불좌상 주변정비사업(주불전 건립 및 석축 보수)
 - 산청 목면시배유지 보수사업(외삼문 지붕보수)
 - 산청 법계사 삼층석탑 주변정비사업(종무소 및 공양간)
 - 산청 율곡사 대웅전 주변정비사업(누각복원)
 - 산청 단속사지 서 삼층석탑 해체보수
 - 산청 단성향교 명륜당 주변정비사업
- 도지정문화재 보수정비사업
 - 산청향교 보수정비사업
 - 산청 청송사 소나무 주변정비사업
 - 산청 이택당물산영당 주변정비사업
 - 산청 용담정사 보수정비사업
 - 산청 강양이씨 정려 보수정비사업
 - 산청 청송사 소나무 보수사업
 - 산청 신안정사 주변정비사업
 - 산청 매란정사 주변정비사업

항노화관광국 > 문화체육과

단위사업

가야문화 활성화

- ☐ 주요 추진성과
- ☐ 정기회의 등 행사운영
- ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가야문화 활성화	일반회계	10,000,000	10,000,000	10,000,000
가야문화권 지역발전		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업	전통문화 보존 및 전승
------	--------------

- ☐ 주요 추진성과
- 산청, 단성향교 주관 지역민 대상 유교경정, 시조창 교실 운영
 - 향교 전통문화 계승 기여
 - 전승교육비 지원
 - 생생 국가유산 사업 실시(목화야 놀자)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전통문화 보존 및 전승	일반회계	96,900,000	91,400,000	91,400,000
유교문화 계승발전		26,500,000	30,000,000	30,000,000
향교문화계승 지원		49,000,000	40,000,000	40,000,000
무형문화재전승지원		21,400,000	21,400,000	21,400,000

향노화관광국 > 문화체육과

단위사업

사적지지킴의 활성화

□ 주요 추진성과

- 산청박물관, 목조각장전수관 관리 인건비 및 공공운영비 등 지급
- 남명기념관 공공운영비 등 지급
- 목면시배 유지 민간위탁금 등 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사적지지킴의 활성화	일반회계	543,038,560	607,471,000	588,283,270
사적지 유지관리		445,038,560	557,471,000	541,183,270
사적 예비문화재 조사 지원사업		98,000,000	50,000,000	47,100,000

단위사업

국가지정문화재보수

□ 주요 추진성과

- 산청 남사마을 옛 담장 보수사업
- 산청 단계마을 옛 담장 보수사업
- 산청 대원사 다층석탑 주변정비사업(지붕보수)
- 산청 전 구형왕릉 주변정비사업(관리사 보수)
- 산청 석남암사지 석조비로자나불좌상 주변정비사업(주불전 건립 및 석축 보수)
- 산청 목면시배유지 보수사업(외삼문 지붕보수)
- 산청 법계사 삼층석탑 주변정비사업(종무소 및 공양간)
- 산청 율곡사 대웅전 주변정비사업(누각복원)
- 산청 단속사지 서 삼층석탑 해체보수
- 산청 단성향교 명륜당 주변정비사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국가지정문화재보수	일반회계	659,061,060	858,993,000	693,926,270
산청 대원사 다층석탑 주변정비사업		0	35,000,000	30,731,000
산청 남사마을 옛 담장 보수사업		24,043,950	31,000,000	26,511,270
산청 단계마을 옛 담장 보수사업		95,870,170	94,000,000	91,570,000
산청 전 구형왕릉 주변정비사업		262,638,040	50,060,000	47,081,000
산청 목면시배유지 보수사업		0	0	0
산청 법계사 삼층석탑 주변정비사업		0	50,000,000	44,123,000
산청 율곡사 대웅전 주변정비사업		259,066,900	353,933,000	239,034,000
산청 단속사지 서 삼층석탑 해체보수		17,442,000	45,000,000	39,696,000
산청 단성향교 명륜당 보수정비사업		0	200,000,000	175,180,000

향노화관광국 > 문화체육과

단위사업	도지정문화재보수
------	----------

□ 주요 추진성과

- 산청향교 보수정비사업
- 산청 청송사 소나무 주변정비사업
- 산청 이택당물산영당 주변정비사업
- 산청 용담정사 보수정비사업
- 산청 강양이씨 정려 보수정비사업
- 산청 청송사 소나무 보수사업
- 산청 신안정사 주변정비사업
- 산청 매란정사 주변정비사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도지정문화재보수	일반회계	443,007,160	415,950,000	381,155,850
도지정 문화재보수정비사업		439,907,160	410,950,000	378,786,850
지방문화재 소화시설 설치 및 유지 관리사업		3,100,000	5,000,000	2,369,000

단위사업

기타문화재사업

□ 주요 추진성과

- 문화재 긴급 보수
- 문화재 주변 환경정비 및 상시 관리
- 산청박물관 및 산청 목조각장전수관 보수
- 문화재 주변 현상변경 허용기준안 작성
- 생생 국가유산 사업 및 향교서원 문화재 활용사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기타문화재사업	일반회계	464,487,240	455,000,000	434,078,470
문화재주변정비사업		340,633,860	282,000,000	269,968,510
생생문화재사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000
국가지정문화재 안내판 정비		6,353,380	0	0
향교서원 문화재 활용사업		67,500,000	50,000,000	50,000,000
도지정문화재 안내판 정비		0	73,000,000	64,109,960

향노화관광국 > 문화체육과

단위사업

문화재 재난안전 관리사업

□ 주요 추진성과

- 산청 울곡사 대응전 방화관리 용역 및 유지관리 실시
- 문화재 안전경비원 배치 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화재 재난안전 관리사업	일반회계	288,293,810	341,534,000	287,604,580
문화재 재난방지시설 구축		72,780,360	120,000,000	90,766,920
문화재 재난방지시설 유지관리		42,575,320	19,250,000	14,363,700
문화재 안전경비원 배치		172,938,130	202,284,000	182,473,960

단위사업

전통사찰 보수·방재 지원 사업

- ☐ 주요 추진성과
- ☐ 전통사찰(덕산사 등) 방재시설 관리용역 및 보수, 교체 실시

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전통사찰 보수·방재 지원 사업	일반회계	59,514,740	618,800,000	463,259,600
전통사찰 보수정비		0	513,000,000	371,353,500
전통사찰 방재시스템 유지보수		59,514,740	105,800,000	91,906,100

항노화관광국 > 문화체육과

정책사업목표

건전하고 활기찬 체육활동 지원 및 체육인 육성

(1) 주요내용

- 읍면별 균형있는 체육시설 확충
- 쾌적한 체육활동 환경 조성 추진
- 다양한 체육활동 지원을 통한 스포츠 인구 확대 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
군민체육활동 활성화 및 인프라 구축(%)	예산집행 및 공정율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
각종 체육대회 개최 및 참여 지원(회)	대회참여 및 개최 횟수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전국체전(1개종목), 도민체전(22개종목), 생활체육대축전(17개종목), 체육대회 참가(33개 60백만원)
- 군민체육대회(15개종목 335백만원), 체육행사 개최(10개 270백만원), 전지훈련팀 유치(76팀 14,094명)
- 산청탁구단(6명) 운영(전국대회 우승3회·준우승3회·3위3회 성적), 자원봉사 협력 및 종목 대중화 확산
- 장애인체육회 설립(추진중), 래프팅산업 활성화(18개업체 공공시설 및 환경정비 50백만원)
- 생활체육 교실·프로그램 운영(6개 300명), 공공스포츠클럽 육성(1개 64백만원)
- 체육복지 확대(장애인체육 9개 동아리), 스포츠이용강좌권(94명 94백만원)
- 공공체육시설 활성화(6개사업 4,527백만원, 추진중), 소규모 체육시설 확충(9개사업 1,668백만원)
- 체육시설 유지·보수(62개소 454백만원), 읍면 야외운동기구 보수(82개소 55백만원)

단위사업

군민체육활동 활성화

□ 주요 추진성과

- 전국체전(1개종목), 도민체전(22개종목), 생활체육대축전(17개종목), 체육대회 참가(33개 60백만원)
- 군민체육대회(15개종목 335백만원), 체육행사 개최(10개 270백만원), 전지훈련팀 유치(76팀 14,094명)
- 산청탁구단(6명) 운영(전국대회 우승3회·준우승3회·3위3회 성적), 자원봉사 협력 및 종목 대중화 확산
- 장애인체육회 설립(추진중), 래프팅산업 활성화(18개업체 공공시설 및 환경정비 50백만원)
- 생활체육 교실·프로그램 운영(6개 300명), 공공스포츠클럽 육성(1개 64백만원)
- 체육복지 확대(장애인체육 9개 동아리), 스포츠이용강좌권(94명 94백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군민체육활동 활성화	일반회계	3,529,264,440	7,978,155,000	6,739,690,790
체육행정운영		913,737,980	991,520,000	989,288,400
산청군체육회 사무국 운영지원		198,951,960	387,045,000	385,634,920
일반생활체육지도자 배치		355,435,100	408,280,000	365,776,000
일반생활체육지도자 활동지원		0	0	0
어르신생활체육지도자 배치		211,545,800	240,888,000	237,834,800
어르신생활체육지도자 활동지원		0	0	0
남부문화체육센터(수영장, 헬스장) 활성화		169,096,390	198,700,000	197,700,590
스포츠강좌이용권 지원		44,578,000	67,200,000	58,959,200
장애인스포츠강좌이용권 지원		5,397,600	27,720,000	25,209,600
장애인체육동아리		8,316,000	4,788,000	4,788,000
장애인생활체육대회		10,000,000	12,000,000	12,000,000
래프팅사업 활성화		70,754,880	108,479,000	101,213,290
경남도민체육대회 참가		170,000,000	180,000,000	180,000,000
경상남도생활체육대축전 참가		130,000,000	140,000,000	140,000,000
군민체육대회 개최 지원		275,000,000	280,000,000	280,000,000
생활체육대회 육성		30,000,000	60,000,000	60,000,000
전국 및 도단위 행사		40,000,000	60,000,000	60,000,000
생활체육 교실 운영		9,660,000	5,635,000	5,635,000
생활체육 프로그램 운영		7,300,000	7,200,000	7,200,000
체육우수선수육성지원		11,000,000	21,000,000	21,000,000
학교생활체육시설 사용		3,794,180	6,000,000	6,000,000
학교체육 육성 지원		70,000,000	60,000,000	60,000,000
학교연계형 공공스포츠클럽 육성지원		64,000,000	64,000,000	64,000,000
전지훈련팀유치		132,770,500	163,000,000	162,195,000
대회 개최 지원		0	210,000,000	210,000,000
소규모 체육행사 지원		0	0	0
산청군수배 전국유소년 축구대회개최		62,000,000	60,000,000	60,000,000
체육인화합행사		10,000,000	10,000,000	10,000,000
산청군청탁구단 운영지원		525,926,050	604,700,000	527,228,790
생초 축구센터 건립사업		0	3,600,000,000	2,508,027,200

향노화관광국 > 문화체육과

단위사업	공공체육시설관리
------	----------

□ 주요 추진성과

- 체육시설 유지·보수(62개소 454백만원)
- 읍면 야외운동기구 보수(82개소 55백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공체육시설관리	일반회계	2,542,456,990	2,984,349,000	2,496,867,440
공공체육시설운영		449,791,970	525,658,000	476,899,430
소규모 체육시설확충		2,092,665,020	2,458,691,000	2,019,968,010

단위사업

공공체육시설 활성화

□ 주요 추진성과

- 공공체육시설 활성화(6개사업 4,527백만원, 추진중)
- 소규모 체육시설 확충(9개사업 1,668백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공체육시설 활성화	일반회계	0	795,000,000	565,583,000
장승배기 생태공원 체육시설 정비 사업(전환사업)		0	450,000,000	450,000,000
금서면 자혜 파크골프장 조성사업		0	0	0
산엔청 파크골프장 조성사업		0	0	0
오부 가마실권역 축구장 조성사업		0	345,000,000	115,583,000

관 광 진 흥 과

전략목표	관광정책 기반 구축으로 관광산업 육성·지원 새로운 관광패턴 적극 대응 및 관광객 유치 체류형 관광 기반시설 확충 관광시설물 체계적인 관리 및 관광 편의
[소관부서]	관광진흥과

1. 주요성과

○지속가능한 관광발전 제도적 장치 마련 및 새로운 관광콘텐츠 개발
 ○최신 트렌드를 반영한 산청관광 마케팅 추진
 ○관광진흥 관련 공모사업 등 적극 추진
 ○신규 관광자원 개발을 통한 체류형 관광자원기반 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
-과 조직구성원 업무 분위기 활성화	1	1	1	3,168,000
-관광정책 기반구축으로 관광산업 육성지원	2	2	1	856,562,860
- 새로운 관광패턴 적극 대응 및 차별화된 관광 홍보	1	1	1	1,507,663,250
- 체류형 관광 기반 시설 확충	3	3	2	5,208,923,710
- 관광시설물 체계적인 관리 및 관광 편의 제고	1	1	1	3,013,732,660

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
관광진흥과	15	0	1	14	15	관광기획, 관광마케팅, 관광개발, 관광시설

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,852,846,770	100.00 %	11,333,765,590	100.00 %	6,519,081,180	57.52%
정 책 사 업	17,828,495,590	99.86 %	11,293,709,400	99.65 %	6,534,786,190	57.86%
행 정 운 영 경 비	20,644,800	0.12 %	19,266,250	0.17 %	1,378,550	7.16%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	기 본 경 비	20,644,800	0.12 %	19,266,250	0.17 %	1,378,550	7.16%
	재 무 활 동	3,706,380	0.02 %	20,789,940	0.18 %	△17,083,560	△82.17%

항노화관광국 > 관광진흥과	
정책사업목표	-과 조직구성원 업무 분위기 활성화

(1) 주요내용

- 부서내 업무 분위기 활성화
 - 예산집행실적, 운영회수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
업무분위기 활성화(%)	예산집행액/예산현액	목표	12	90%
		실적	12	90%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 부서 내 직원 간 소통을 통한 업무 능력 향상
- 평등한 조직문화 분위기 형성을 통한 밝은 분위기 조성

항노화관광국 > 관광진흥과

단위사업

부서조직운영

☐ 주요 추진성과

- 부서 내 직원 간 소통을 통한 업무 능력 향상
- 평등한 조직문화 분위기 형성을 통한 밝은 분위기 조성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부서조직운영	일반회계	2,640,000	3,600,000	3,168,000
인력운영경비		2,640,000	3,600,000	3,168,000

향노화관광국 > 관광진흥과

정책사업목표

-관광정책 기반구축으로 관광산업 육성지원

(1) 주요내용

지속가능한 관광정책 추진 체계 구축
축제콘텐츠 개발로 특색있는 명품 관광 축제 육성
지역성장을 견인하는 다양한 관광산업 육성 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
축제방문객(%)	당해연도방문객수/전년도 방문객수*100	목표	120	110
		실적	120	110
		달성률(%)	100%	100%
관광신규사업발굴(건)	관광신규사업 발굴 건수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 산청만의 특색있는 축제 개최
 - 제40회 산청황매산철쭉제, 생초국제공원꽃잔디축제, ON산청 빛나는 여름밤 페스티벌
- 여름철 관광객 대상 수요맞춤형 야간관광 행사 운영
- 남사에담촌 관광활성화 지원사업 추진
 - 마당극을 활용한 도보투어 사업 진행
 - 전통문화체험프로그램 운영을 통한 관광활성화
- 2025 산청방문의 해 업무 추진
 - 관광슬로건 공모전 개최
 - 2025 산청방문의 해 민간추진단 구성 및 운영

항노화관광국 > 관광진흥과

단위사업

새로운 관광도시 기획

□ 주요 추진성과

- 제40회 산청황매산철쭉제, 생초국제공원꽃잔디축제, ON산청 빛나는 여름밤 페스티벌 개최
- 동의보감촌 웰니스투어 등을 활용한 체류형 관광 유도
- 남사에담촌 관광활성화 지원 사업 추진(도보투어, 전통문화체험프로그램 운영)
- 2025 산청방문의 해 슬로건 공모전 개최 및 민간추진단 구성 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
새로운 관광도시 기획	일반회계	693,567,310	890,029,000	856,562,860
새로운 관광도시 기획		29,540,000	53,400,000	47,849,460
관광사업기반구축		2,350,000	11,000,000	10,900,000
문화관광해설사 육성(문화관광해설사 활동 지원)(전환사업)		165,311,000	171,820,000	166,148,000
문화관광해설사 능력개발지원		55,297,000	65,330,000	54,002,000
산청황매산철쭉제		185,855,600	212,000,000	208,474,900
생초국제조각공원 꽃잔디 축제		33,793,870	50,000,000	50,000,000
ON산청 빛나는 여름밤 페스티벌		168,472,800	278,000,000	274,998,000
남사에담촌 관광활성화 지원사업		32,947,040	48,479,000	44,190,500
야간관광 활성화		20,000,000	0	0

향노화관광국 > 관광진흥과

정책사업목표

- 새로운 관광패턴 적극 대응 및 차별화된 관광 홍보

(1) 주요내용

- 차별화된 관광 홍보 마케팅 추진
- 국내외 관광객 적극 유치를 위한 전략적 지원사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
관광마케팅 실시(건)	관광패 투어, 관광홍보박람회, 홍보행사, 광고실적	목표	116	120
		실적	116	120
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 고속도로 휴게소 등 대도시 산청관광 홍보
(고속도로 휴게소 내 51개 DIO, 다중이용시설(LED전광판등) 16개소, 관외버스 30대, 관내버스 20대)
- 국내외 방송 프로그램 및 유튜브 콘텐츠 활용 홍보
(TV조선 식객 허영만의 백반기행, TV조선 산따라 물따라 탄따라, FTV예능 피싱캠프탁탁, ENA 시골에간도시 Z, 집나간햄지, 진영예술가 등)
- 관광박람회 및 홍보관 참가: 2회(국내)
- 경남에서 한 달 여행하기 "wellnessmate, 산청" 사업 시행
(신청접수: 123명 중 93명 선정, SNS 홍보실적: 1,558건)
- 산청 관광 안내책자 및 관광홍보 기념품 제작·배포
- 산청군 관광 캐릭터 '산너머 친구들'을 활용한 홍보활동

항노화관광국 > 관광진흥과

단위사업

관광홍보활동의 전략적 추진

□ 주요 추진성과

- 고속도로 휴게소 등 대도시 산청관광 홍보
(고속도로 휴게소 내 23개소 51개 DID, 다중이용시설(LED전광판등) 16개소, 관외버스 30대, 관내버스 20대)
- 국내외 방송 프로그램 및 유튜브 콘텐츠 활용 홍보
- 관광박람회 및 홍보관 참가: 2회(국내)
- 경남에서 한 달 여행하기 “wellnessmate, 산청” 사업 시행
(신청접수: 123명 중 93명 선정, SNS 홍보실적: 1,558건)
- 산청 관광 안내책자 및 관광홍보 기념품 제작·배포
- 산청군 관광 캐릭터 '산너머 친구들'을 활용한 홍보활동(굿즈 제작, SNS 이벤트 운영 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광홍보활동의 전략적 추진	일반회계	1,349,081,240	1,562,310,000	1,507,663,250
산청이미지 UP 집중홍보		880,783,840	968,460,000	954,738,200
관광홍보물 제작 배부		151,840,000	200,600,000	200,306,450
관광마케팅 활성화		78,750,000	45,850,000	31,796,340
관광안내체계 구축지원		49,397,400	80,000,000	69,454,680
단체관광객 유치 인센티브		41,580,000	45,000,000	45,000,000
관광팸투어 운영		40,782,300	71,000,000	56,587,000
관광홍보박람회 참가		65,947,700	74,400,000	72,780,580
경남에서 한 달 여행하기		40,000,000	77,000,000	77,000,000

향노화관광국 > 관광진흥과

정책사업목표

- 체류형 관광 기반 시설 확충

(1) 주요내용

- 기존 관광시설 활성화 사업 추진

1. 대원사 계곡길 연장사업 : 3,000백만원, 생태탐방로 조성 L=1.5km

- 특색있는 신규관광자원 개발

1. 남사에담촌 인프라 구축사업 : 마을 순환도로 확포장, 한옥테마공원 조성, 산책로 조성

2. 황매산 관광벨트 인프라 구축사업 : 보도 육교 설치(L=161m)

3. 백두대간 V-힐링 스타트업로드 조성사업 : 밤머리재 명품 단풍길 조성, 백두대간 V-힐링 스타트업센터 조성, 자전거도로 노선 확충 및 휴게시설 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화관광자원 발굴(%)	국,도비 확보 신규사업 발굴 1년 2건을 기준으로 확보 실적에 대한 백분율 환산	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
관광자원개발사업 추진(%)	[완공사업량(계속사업 경우 사업진행량)]/총사업량] x 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공동연계 관광자원개발사업 추진(%)	(완공사업량/총사업량) x 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 단계한옥마을 관광자원개발사업: 1,500백만원
- 중산관광지 활성화사업: 2,700백만원
- 목화체험시설 조성사업: 1,800백만원
- 황매산 관광자원개발 및 활성화사업: 1,976백만원
- 늘비 축구테마거리 조성사업: 1,500백만원
- 늘비 축구테마센터 건립공사 추진: 1,500백만원
- 지리산 내대 생태길 조성사업: 1,900백만원
- 남사에담촌 화장실 및 쉼터 설치사업: 330백만원
- 백두대간 V-힐링 스타트업로드 조성사업: 1,600백만원
- 남사에담촌 인프라 구축사업: 3,500백만원
- 대원사 계곡길 연장사업: 820백만원

항노화관광국 > 관광진흥과

단위사업

문화관광자원개발사업

□ 주요 추진성과

- 단계한옥마을 관광자원개발사업: 1,500백만원
- 중산관광지 활성화사업: 2,700백만원
- 목화체험시설 조성사업: 1,800백만원
- 황매산 관광자원개발 및 활성화사업: 1,976백만원
- 늘비 축구테마거리 조성사업: 1,500백만원
- 늘비 축구테마센터 건립공사 추진: 1,500백만원
- 지리산 내대 생태길 조성사업: 1,900백만원
- 남사에담촌 화장실 및 쉼터 설치사업: 330백만원
- 백두대간 V-힐링 스타트업로드 조성사업: 1,600백만원
- 남사에담촌 인프라 구축사업: 3,500백만원
- 대원사 계곡길 연장사업: 820백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화관광자원개발사업	일반회계	1,000,197,350	9,729,053,890	5,075,880,710
관광개발사업운영		8,695,320	16,400,000	10,822,200
관광자원개발 신규사업		127,977,720	132,478,200	38,036,500
관광자원개발 시설개선사업		239,181,130	583,118,870	537,854,540
황매산 관광객 편의안전시설 조성사업		624,343,180	2,517,056,820	2,281,037,850
백두대간 V-힐링 스타트업로드 조성사업		0	1,600,000,000	583,803,750
남사에담촌 인프라 구축사업		0	3,500,000,000	989,390,190
대원사 계곡길 연장사업(전환사업)		0	820,000,000	354,935,680
밤머리재 전망대 관광경관 명소화사업		0	560,000,000	280,000,000

단위사업	지리산권관광개발조합
------	------------

□ 주요 추진성과

- 지리산권의 우수한 관광자원 활용한 연수 프로그램 운영
- 지리산권에 산재한 관광자원을 테마별로 연계하여 관광코스 홍보
- 지리산권의 시군의 대표적인 농특산품의 공동 마케팅 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지리산권관광개발조합	일반회계	336,597,000	133,043,000	133,043,000
지리산권관광개발조합운영		216,740,000	44,043,000	44,043,000
지리산권연계관광상품개발		8,333,000	25,000,000	25,000,000
지리산권 관광정보화 사업		13,525,000	18,000,000	18,000,000
지리산권관광상품홍보		30,000,000	30,000,000	30,000,000
지리산권 농특산물 공동마케팅 지원		25,666,000	0	0
증합기획 및 현안사업 관리		42,333,000	16,000,000	16,000,000

항노화관광국 > 관광진흥과

정책사업목표

- 관광시설물 체계적인 관리 및 관광 편의 제고

(1) 주요내용

- 중산관광지 시설물 운영활성화 및 유지 관리
- 생초국제조각공원 시설 확충 및 시설물 정비
- 황매산 미리내파크 및 남사에담촌 시설물 유지 관리
- 노후 관광시설물 개보수 및 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
관광시설 확충 및 관리(%)	$\frac{(\text{완공사업량}/\text{총사업량}) \times 100}{100}$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 중산관광지 시설물 개선사업 추진
 - 중산관광지 공중화장실 및 빨치산토벌전시관 입구 리모델링 공사
 - 물소리빛광장 경관조명 설치공사
 - 지리산 중산 산악관광센터 경관조명 설치 공사
 - 중산 산악관광센터 외부 보수공사
 - 중산관광지 내 경관조명 설치공사
 - 물소리빛광장 시설물 유지관리, 꽃(수목) 식재 및 정비
 - 중산관광지 정비 사업(풀베기, 잡초제거, 수목전정, 가로등 정비, 상수도 보수 등)
- 생초국제조각공원 확장 및 시설물 정비사업 추진
 - 꽃잔디 식재 및 잡초 제거, 풀베기, 수목 전정 등
 - 스프링클러 설치 및 시설물 유지 관리
- 대원사계곡길 방장산교 쿨링포그 유지 관리
- 황매산 탐방지원센터 및 미리내파크 시설물 유지 관리
 - 황매산 미리내파크 주변 시설물 정비공사
 - 황매산 대형버스 주차장 조성공사
 - 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업
 - 황매산 데크전망대 포토존 제작
 - 황매산 미리내파크 연못조경공사
 - 황매산 탐방지원센터 내부 인테리어 공사
- 위탁관리 캠핑장 시설물 정비 및 편의시설 확충
 - 삼장다목적캠핑장 분수대, 화장실, 개수대 설치
 - 삼장다목적캠핑장 데크 확장 공사
 - 황매산 미리내캠핑장 및 자양보오토캠핑장 시설물 유지관리
- 주요 관광지 소규모 관광시설물 정비
 - 남사에담촌 면우재 배수로 정비공사
 - 남사에담촌 일원 풀베기 및 수목 전정 사업
 - 남사에담촌 공중화장실 보수공사
 - 충무공 이순신 백의종군로 풀베기 사업
 - 장승배기 생태공원 풀베기 사업 등

단위사업

관광시설 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 중산관광지 시설물 개선사업 추진
 - 중산관광지 공중화장실 및 빨치산토벌전시관 입구 리모델링 공사
 - 물소리빛광장 경관조명 설치공사
 - 지리산 중산 산악관광센터 경관조명 설치 공사
 - 중산 산악관광센터 외부 보수공사
 - 중산관광지 내 경관조명 설치공사
 - 물소리빛광장 시설물 유지관리, 꽃(수목) 식재 및 정비
 - 중산관광지 정비 사업(풀베기, 잡초제거, 수목전정, 가로등 정비, 상수도 보수 등)
- 생초국제조각공원 확장 및 시설물 정비사업 추진
 - 꽃잔디 식재 및 잡초 제거, 풀베기, 수목 전정 등
 - 스프링클러 설치 및 시설물 유지 관리
- 대원사계곡길 방장산교 쿨링포그 유지 관리
- 황매산 탐방지원센터 및 미리내파크 시설물 유지 관리
 - 황매산 미리내파크 주변 시설물 정비공사
 - 황매산 대형버스 주차장 조성공사
 - 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업
 - 황매산 데크전망대 포토존 제작
 - 황매산 미리내파크 연못조경공사
 - 황매산 탐방지원센터 내부 인테리어 공사
- 위탁관리 캠핑장 시설물 정비 및 편의시설 확충
 - 삼장다목적캠핑장 분수대, 화장실, 개수대 설치
 - 삼장다목적캠핑장 데크 확장 공사
 - 황매산 미리내캠핑장 및 자양보오토캠핑장 시설물 유지관리
- 주요 관광지 소규모 관광시설물 정비
 - 남사예담촌 면우재 배수로 정비공사
 - 남사예담촌 일원 풀베기 및 수목 전정 사업
 - 남사예담촌 공중화장실 보수공사
 - 충무공 이순신 백의종군로 풀베기 사업
 - 장승배기 생태공원 풀베기 사업 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광시설 확충 및 관리	일반회계	1,655,678,520	3,156,180,970	3,013,732,660
관광시설운영		175,327,450	431,861,000	415,286,090
관광지 기반시설관리 운영		1,165,944,420	878,810,970	865,094,920
중산관광지 활성화		314,406,650	825,509,000	818,610,240
경호강 야간경관조명 설치사업(전환사업)		0	1,000,000,000	894,741,410
생초국제조각공원 정비사업		0	20,000,000	20,000,000

산림녹지과

전략목표	자연과 사람이 함께하는 생태녹지공간 조성
[소관부서]	산림녹지과

1. 주요성과

- 행복산청 조성을 위한 녹지네트워크 구축
- 산림관광 휴양 인프라 확충
- 청정임산물 생산기반 강화로 임업소득 증대
- 산림재해 방지로 군민의 안전확보
- 산림 일자리 창출 효과

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
산림녹지과 행정조직운영	1	0	1	3,689,660
산림의 육성, 이용가치제고 및 산림의 공익적 기능강화	2	0	9	16,815,959,030
산림소득증진 및 녹색산청 조성	2	0	4	8,041,636,410

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	20	
산림녹지과	21	0	1	20	20	산림행정담당, 산림보호담당, 산지관리담당, 산촌소득담당, 녹지조성담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감액	증감률
계	27,703,271,710	100.00 %	23,428,548,130	100.00 %	4,274,723,580	18.25%
정 책 사 업	26,720,669,440	96.45 %	23,134,096,030	98.74 %	3,586,573,410	15.50%
행 정 운 영 경 비	23,771,300	0.09 %	27,100,870	0.12 %	△3,329,570	△12.29%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	23,771,300	0.09 %	27,100,870	0.12 %	△3,329,570	△12.29%
재 무 활 동	958,830,970	3.46 %	267,351,230	1.14 %	691,479,740	258.64%

항노화관광국 > 산림녹지과

정책사업목표

산림녹지과 행정조직운영

(1) 주요내용

0. 부서조직운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
업무분위기 활성화(집행율)(%)	(집행금액/예산)*100	목표	0	90
		실적	0	88
		달성률(%)	0%	97%

(3) 성과분석

○ 효율적인 행정조직 운영을 위한 정상적인 업무 추진 완료

단위사업

부서조직운영

☐ 주요 추진성과

효율적인 행정조직 운영을 위한 정상적인 업무 추진 완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부서조직운영	일반회계	3,684,000	4,200,000	3,689,660
인력운영경비		3,684,000	4,200,000	3,689,660

항노화관광국 > 산림녹지과

정책사업목표 산림의 육성, 이용가치제고 및 산림의 공익적 기능강화

(1) 주요내용

- 0. 조림사업
- 0. 산불방지
- 0. 산림병해충
- 0. 백두대간보호사업
- 0. 숲가꾸기사업지원
- 0. 임도시설
- 0. 산림자원보존관리
- 0. 목재이용지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산집행실적(%)	(집행금액/예산)*100	목표	95	95
		실적	100	87
		달성률(%)	105%	92%
산림일자리 창출 수(명)	일자리 창출 수	목표	250	180
		실적	250	176
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

- 산불방지 및 산사태, 병해충 방제 등 산림재해 예방활동을 통해 산림자원 보존 및 산림자원 육성활동에 기여
- 백두대간 보호지역 주민에 대한 소득사업 지원으로 지역경제 활성화에 기여
- 군유림 밀원수림 확대조성으로 양봉농가 소득 창출 기여
- 숲가꾸기를 통해 생활권에 쾌적한 산림 조성에 기여
- 미달성 및 초과달성 사유
 - 예산집행실적: 다음년도 이월예산은 결산금액에 미반영됨에 따라 예산집행실적 성과지표의 달성률에 영향을 미침
 - 산림일자리 창출수: 최종 응시인원에 자격요건미흡자가 있어 채용인원 일부 미달
 - 객관적인 성과측정을 위해 향후 측정산식 또는 측정방법의 변화가 필요함

단위사업

산림행정 지원

□ 주요 추진성과

- 황매산 철쭉관리(80ha), 황매산 임도변 경관 조성(2.3km), 등산로정비(3.5km), 임도구조개량(600m) 완료
- 보호수 정비(12본), 노거수 정비(26본) 완료
- 마을숲 정비사업 2개소(중촌마을숲 등) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림행정 지원	일반회계	855,168,740	1,449,295,000	1,102,220,000
산림행정 지원		14,733,300	16,200,000	12,146,400
보호수정비사업		59,370,000	60,000,000	57,691,000
보호수 등 진단 및 처방		4,545,000	0	0
노거수 정비사업		18,283,000	40,000,000	39,492,000
마을숲 정비사업		15,807,800	20,000,000	19,569,600
황매산 주변정비사업		729,591,740	1,295,395,000	957,121,000
부동산종합공부시스템 정비		9,900,000	15,000,000	13,500,000
식목일행사추진		2,937,900	2,700,000	2,700,000

항노화관광국 > 산림녹지과

단위사업

조림사업

☐ 주요 추진성과

- 경제림 조성 60ha, 큰나무공익조림 3ha, 산지재해방지조림 13ha 완료
- 밀원수 13.3ha 식재(헛개나무 2ha, 아까시 1ha, 백합나무 5.5ha, 모감주 4ha, 기타 0.8ha)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
조림사업	일반회계	666,559,000	363,600,000	363,600,000
경제림조성		246,240,000	246,240,000	246,240,000
큰나무공익조림		118,724,000	34,350,000	34,350,000
산림재해방지조림		191,595,000	83,010,000	83,010,000
미세먼지저감조림		110,000,000	0	0

단위사업

숲가꾸기사업 지원

□ 주요 추진성과

- 선도산림경영단지조성사업
 - 조림 34.6ha, 숲가꾸기 329.0ha, 임도신설 0.26km, 임도구조개량 1km
- 산림자원 조사단 1명 운영
- 숲가꾸기패트를 8명 운영(12월 기준)
- 숲가꾸기사업(정책, 미세먼지저감숲가꾸기 등) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
숲가꾸기사업 지원	일반회계	6,105,414,610	6,077,141,000	6,041,740,440
정책숲가꾸기		3,367,436,000	3,736,376,000	3,736,376,000
미세먼지저감 숲가꾸기		271,200,000	234,686,000	234,686,000
선도산림경영단지조성사업		1,496,668,000	1,483,339,000	1,483,339,000
공공산림가꾸기(산림자원조사단)		46,663,750	25,410,000	25,013,420
공공산림가꾸기(숲가꾸기패트를)		295,754,380	212,330,000	211,698,940
덩굴류제거단		627,692,480	385,000,000	350,627,080

항노화관광국 > 산림녹지과

단위사업	산불방지
------	------

□ 주요 추진성과

- 산불전문예방진화대 및 산불감시원 채용 및 운영(24년 추기 기준 총 145명)
- 24년 산불발생현황 : 2건(피해규모 0.23ha)
- 산불진화장비 확충 및 유지관리
 - 산불무전기 구입 : 3대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산불방지	일반회계	3,109,170,570	3,829,025,000	3,210,318,300
산불예방 및 진화활동		1,888,957,180	2,712,856,000	2,100,671,560
산불전문예방진화대		916,622,780	1,048,650,000	1,046,137,380
산불진화자금식비		4,071,000	4,103,000	1,925,000
산불진화공무원출동여비		3,400,000	3,400,000	3,400,000
산불예방용 통신장비 확충 및 운영 (휴대무선국운영)		2,292,310	2,400,000	2,290,460
산불진화개인진화장비		15,825,600	17,556,000	16,740,900
산불감시용 무인감시카메라 유지보수(지원)		7,200,000	0	0
산불감시기반확충		58,569,700	8,000,000	7,200,000
통합산불상황관제시스템		14,559,000	14,559,000	14,559,000
산불진화 부담금		188,961,000	4,986,000	4,986,000
산불위험요인 사전제거		8,712,000	11,700,000	11,593,000
산불교육훈련및조사		0	815,000	815,000

단위사업	산림병해충
------	-------

□ 주요 추진성과

- 피해고사목 방제 : 982본
- 예방나무주사 26ha
- 산림병해충예찰방제단 6명, 재선충병 무단이동단속요원 1명 운영
- 밤나무 방제 666ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림병해충	일반회계	530,202,090	522,249,000	508,009,550
소나무재선충병 방제		315,984,000	259,560,000	257,117,040
감염목무단이동단속 초소 운영(재선충병이동단속)		45,620,000	23,450,000	22,994,000
일반병해충방제		16,931,090	5,518,000	5,518,000
생활권수목진료지원		11,442,000	0	0
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		97,400,000	149,400,000	149,347,370
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		2,466,000	4,321,000	3,288,770
밤나무해충항공방제		40,359,000	80,000,000	69,744,370

항노화관광국 > 산림녹지과

단위사업

백두대간보호사업

□ 주요 추진성과

- 백두대간 보호지역(상장면,시천면) 주민들에게 보조금 지원 정상 추진(33개소)
- 백두대간 생태축 복원으로 생태계 연계성 회복 및 생물 다양성 증진 등에 기여 추진(2022~2025)
- 목재수확의 효율적인 점검·관리로 친환경 목재수확 유도(120ha)
- 생활권 주변 피해목 제거를 통한 재해예방 효과(399본)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
백두대간보호사업	일반회계	1,700,015,010	4,162,270,790	2,522,939,230
백두대간주민지원		108,629,000	103,086,000	102,695,030
목재제품 품질단속		250,000	262,000	262,000
산림보호신고보상		9,169,800	2,850,000	0
재해피해목제거사업		204,745,000	285,000,000	231,898,000
산림생태복원		1,360,508,210	3,710,470,790	2,153,482,200
목재수확 점검관리		16,713,000	34,602,000	34,602,000
친환경 목재 생산		0	26,000,000	0

단위사업	임도시설
------	------

□ 주요 추진성과

- 간선임도 개설사업 1.87km
- 산불진화임도 개설사업 0.83km
- 작업임도 개설사업 0.52km
- 임도유지보수사업 10km
- 임도관리원 3명 운영
- 산사태현장예방단 3명 운영
- 사방사업
 - 사방댐 2개소, 계류보전 4개소, 산지사방 1개소, 산림유역관리사업 1개소, 안전조치 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
임도시설	일반회계	2,048,507,300	2,364,771,800	2,303,152,050
임도설치 및 유지보수		165,233,810	315,231,000	309,561,870
등산로 개설정비		247,487,610	330,993,800	325,303,370
임도시설(자본)		1,051,005,680	946,068,000	917,613,800
임도시설(전환)(전환사업)		281,689,120	328,354,000	315,467,480
산사태현장예방단		71,687,080	66,140,000	62,370,230
사방사업		148,089,000	202,085,000	202,085,000
사방사업 사후관리		37,815,000	130,400,000	125,250,300
석재채취가공업 환경피해저감사업		45,500,000	45,500,000	45,500,000

향노화관광국 > 산림녹지과

단위사업

산림자원보존관리

☐ 주요 추진성과

- 산림서비스도우미(숲길등산지도사) 1명 운영
- 숲길조성관리(등산로 정비) 9km

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림자원보존관리	일반회계	371,903,820	532,878,930	530,345,760
숲길조성관리(자본)(전환)		232,565,540	383,936,930	383,936,930
산림서비스도우미운영지원(전환사업)		87,227,280	90,000,000	87,833,830
숲해설 산림복지전문업 위탁운영지원		52,111,000	58,942,000	58,575,000

단위사업

목재이용지원

- ☐ 주요 추진성과
- 톱밥생산 및 농가공급 94,930포

○ 주택용 펠릿보일러 2대 보급

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
목재이용지원	일반회계	238,400,000	237,280,000	233,633,700
톱밥 생산 지원사업		230,000,000	230,000,000	230,000,000
목재펠릿보일러보급(주택용)		8,400,000	7,280,000	3,633,700

항노화관광국 > 산림녹지과

정책사업목표

산림소득증진 및 녹색산청 조성

(1) 주요내용

- 0. 임산물 소득지원
- 0. 임산물 유통지원
- 0. 녹지네트워크구축
- 0. 산림휴양문화공간조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산집행실적(%)	(집행금액/예산)*100	목표	85	85
		실적	90	63
		달성률(%)	105%	74%
산림소득증진 사업 추진실적(%)	(집행금액/예산)*100	목표	90	90
		실적	90	53
		달성률(%)	100%	58%

(3) 성과분석

- 임업인 및 임업단체의 각종 지원을 통한 임가소득 향상에 기여
- 지리산산청곶감축제 지원 등 행사지원을 통한 상품의 홍보 및 대외인지도 제고
- 녹지네트워크 구축을 통한 환경보전과 정주여건 개선
- 산림치유 인프라를 구축하여 대국민 휴양서비스 제공
- 미달성 및 초과달성 사유
 - 예산집행실적: 다음년도 이월예산 및 보조금반납금, 집행잔액 등은 결산금액에 미반영됨에 따라 성과지표의 달성률에 영향을 미침, 민간자본사업보조(이전재원)의 다음년도 이월액 비율이 큼
 - 산림소득증진 사업 추진실적: 황매산자연휴양림사업의 중단으로 성과지표에 반영되지 않는 집행잔액의 비율이 커짐
 - 객관적인 성과측정을 위해 향후 측정산식 또는 측정방법의 변화가 필요함

단위사업

임산물소득지원

□ 주요 추진성과

- 임산물 상품화: 46개소, 173,818천원 집행
- 임산물 생산기반: 21개소, 36,873천원 집행
- 임산물 유통기반: 939,971천원
 - 가공장비 및 저온건조시설: 21개소, 유통차량: 1개소
- 친환경임산물재배: 62개소, 37,730천원
- 산림작물생산
 - 소액: 32개소, 251,931천원
 - 공모: 1개소, 406,606천원
- 산나물 확대보급: 98개소, 29,650천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
임산물소득지원	일반회계	2,815,751,790	4,119,705,000	3,394,910,570
임산물상품화지원		192,276,910	190,456,000	173,818,930
산양삼생산과정확인		0	760,000	760,000
임산물생산기반조성		81,520,000	71,278,000	36,873,780
임산물유통기반조성		1,098,171,300	1,184,524,000	939,971,250
친환경임산물재배관리		42,282,800	62,269,000	37,730,000
산림작물생산단지		122,951,000	842,041,000	658,537,610
산림복합경영단지		0	220,807,000	0
산림경영인(전문임업인) 임업정보 지 보급		5,846,000	5,847,000	5,846,000
산림경영지도원(산림조합) 활용지 원		7,061,000	7,061,000	7,061,000
임업산림공익직접지불금		1,212,207,780	1,504,662,000	1,504,662,000
산나물 확대보급사업		53,435,000	30,000,000	29,650,000
고로쇠 호스구입 지원사업		0	0	0

향노화관광국 > 산림녹지과

단위사업

임산물 유통지원

□ 주요 추진성과

- 산청곶감축제 추진: 181,994천원
 - 제17회 지리산산청곶감축제 시행(온라인 및 오프라인 판매행사)
 - 축제방문자수: 8만7천여명
- 고로쇠축제 추진: 15,000천원
 - 제17회 지리산산청고로쇠약수축제 시행
- 임업인교육 추진: 2회
 - 지리산 산청곶감 생산기술교육(곶감생산 및 희망농가, 귀농귀촌 및 희망농가)
 - 산청군 임업인 역량강화교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
임산물 유통지원	일반회계	375,602,240	660,165,000	443,000,920
산촌소득지원		209,202,740	259,160,000	219,506,920
임산물명품화사업		29,930,000	39,000,000	26,500,000
지리산 산청곶감축제		121,469,500	347,005,000	181,994,000
지리산산청 고로쇠약수축제		15,000,000	15,000,000	15,000,000
봄철 산나물 축제 행사지원		0	0	0

단위사업

녹지네트워크구축

□ 주요 추진성과

- 지방자치단체 도시숲조성사업 1개소, 149백만원
- 생비량면 화현리 은행나무 가로수 식재사업 1개소, 45백만원
- 나무은행조성사업 4개소, 45백만원
- 산청읍 생활밀착형 실외정원 조성사업 1개소, 500백만원
- 덕교마을 마을쉼터 주변 환경정비사업 1개소, 27백만원
- 생비량면 꽃길 조성사업 1개소, 20백만원
- 덕천강변 건강길 따라 맥문동길 조성사업 1개소, 20백만원
- 생비량면 비량공원 정비사업 1개소, 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
녹지네트워크구축	일반회계	469,958,020	815,000,000	804,898,290
녹지공간조성사업		184,720,290	0	0
지방자치단체 도시숲 조성(전환사업)		195,531,700	200,000,000	194,811,090
나무은행 조성(전환)(전환사업)		49,984,900	50,000,000	45,543,000
생활밀착형 숲 조성사업		0	500,000,000	499,993,200
스마트가든 설치사업		39,721,130	0	0
생비량면 꽃길 조성사업(주민참여예산)		0	25,000,000	24,551,000
덕천강변 건강길 따라 맥문동길 조성사업		0	20,000,000	20,000,000
생비량면 비량공원 조성사업		0	20,000,000	20,000,000

향노화관광국 > 산림녹지과

단위사업

산림휴양문화공간조성

□ 주요 추진성과

- 산청군 대형수목 굴취이식 사업 1식, 40백만원
- 산청군 녹지공간 및 주요도로 풀베기사업, 71백만원
- 녹지관리단 기간제근로자 사역 7명, 160백만원
- 국도 3호선 가로수주변 풀베기사업 1식, 81백만원
- 묵곡생태숲 녹지공간 유지관리사업 1식 144백만원
- 오부면 왕벚나무 가로수 식재사업 1식, 77백만원
- 지방도 제 1026호선 왕벚나무 가로수 식재사업 1식, 31백만원
- 금서면 특리 배롱나무 식재사업 1식 31백만원
- 차탄마을 독방길 명소화 사업 1식, 137백만원
- 산청군 주요 도로변 가로경관 개선사업 1식, 173백만원
- 묵곡생태숲 어린이 체육시설 정비사업 1식, 343백만원
- 산청 치유의 숲 녹지공간 유지관리, 수목식재 및 산책로 조성사업, 84백만원
- 산림치유지도사 위탁운영 1식 63백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림휴양문화공간조성	일반회계	3,310,892,770	4,536,064,000	3,398,826,630
행복한 산청 조성		1,310,978,180	1,391,764,000	1,359,193,110
가든산청조성사업		1,494,557,430	1,363,051,000	1,291,385,680
생태숲 관리		137,916,720	563,060,000	549,538,460
황매산 자연휴양림 조성(전환사업)		182,617,670	1,000,000,000	0
치유의 숲 유지관리		127,249,770	154,189,000	135,224,380
산림치유지도사 위탁운영지원		57,573,000	64,000,000	63,485,000

환 경 위 생 과

전략목표	클린 환경, 행복한 산청 구현
[소관부서]	환경위생과

1. 주요성과

0 야생동물 피해예방시설 지원 : 149농가/362백만원
 0 운행차 배출가스 저감사업 추진 : 359대/1,258백만원
 0 전기자동차 구매지원 : 253대/3,095백만원
 0 환경오염 유발사업장 집중관리 : 점경사업장 171개소/위반사업장 13개소 적발
 0 공중화장실 신설 : 5개소/400백만원
 0 악취유발 사업장 감시체계 구축 : 무인악취포집기 10개소 설치 운영
 0 재활용시설 설치 및 관리 : 66개소/493백만원
 0 이동식 불법투기 감시카메라 설치 : 23대/83백만원
 0 생활폐기물의 효율적 처리 : 10,872톤/년
 0 음식물류폐기물 전용용기 수거사업 시행 : 7개읍면/7,500개소/91.5톤
 0 위생업소 환경개선사업 추진 : 49개소/123백만원
 0 어린이급식관리지원센터 운영 : 12개소/118백만원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
대기오염 물질 저감사업 추진으로 쾌적한 환경 조성	2	2	4	3,711,335,140
국토대청결 운동을 통한 청결한 주거환경 조성	2	2	2	644,063,720
수질오염물질 배출억제로 공공수역 수질개선에 기여	2	2	1	840,247,720
폐기물의 자발적 관리를 통한 쾌적한 환경 조성	2	2	1	1,154,635,280
자원순환시설의 환경친화적 운영	1	1	1	3,292,274,780
안전한 외식문화 정착 기반 조성	3	3	2	256,843,050
수질오염 예방으로 깨끗한 하천 보전에 기여	1	1	2	57,499,400
자연 생태계 보전으로 생물다양성 증대에 기여	1	1		0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
환경위생과	21	0	1	20	21	환경보전담당, 환경지도담당, 자원순환담당, 환경시설담당, 위생담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	11,246,586,250	100.00 %	13,907,056,690	100.00 %	△2,660,470,440 △19.13%
정 책 사 업	10,474,815,610	93.14 %	12,866,516,610	92.52 %	△2,391,701,000 △18.59%
행 정 운 영 경 비	26,712,750	0.24 %	27,501,810	0.20 %	△789,060 △2.87%
인 력 운 영 비	3,380,200	0.03 %	3,574,000	0.03 %	△193,800 △5.42%
기 본 경 비	23,332,550	0.21 %	23,927,810	0.17 %	△595,260 △2.49%
재 무 활 동	745,057,890	6.62 %	1,013,038,270	7.28 %	△267,980,380 △26.45%

항노화관광국 > 환경위생과

정책사업목표

대기오염 물질 저감사업 추진으로 쾌적한 환경 조성

(1) 주요내용

- 자동차 배출가스 관리로 쾌적한 대기환경
 - 운행경유차 매연배출 점검
- 미세먼지 적극 대응
 - 환경신호등(미세먼지 및 오존신호등) 설치
- 환경친화적자동차 보급 확대
 - 전기승용차, 전기화물차, 전기이륜차 보급
- 운행차 배출가스 저감 사업 추진
 - 노후경유차 조기폐차 시행
 - 배출가스 저감장치 지원사업 시행
 - 건설기계 엔진교체 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
노후경유차 폐차 증감(대)	계획대비 추진실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
환경친화적자동차 보급 증감(대)	계획대비 추진실적	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 자동차 배출가스 저감사업 추진
 - 노후경유차 조기폐차 지원사업, 경유차 배출가스저감장치 부착지원사업, 건설기계 엔진교체 사업, LPG화물차 지원사업
- 미세먼지 적응 대책 사업
 - 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업
- 석면관리대책 추진
 - 석면관리자 운영 및 교육 실시

항노화관광국 > 환경위생과

단위사업

환경보호

□ 주요 추진성과

- 사회취약계층 실내개선사업 : 1세대
- 상하반기 경유차 매연측정 실시
- 환경개선부담금 부과 징수 : 5,898건/182백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경보호	일반회계	202,577,710	156,625,000	92,105,670
환경보호일반		27,509,300	36,065,000	19,213,180
환경개선부담금 부과 징수		14,238,410	17,560,000	12,034,490
대기오염방지시설 설치지원 사업		160,830,000	103,000,000	60,858,000

단위사업	기후변화 대응
------	---------

□ 주요 추진성과

- 탄소포인트제 운영 : 4,235가구
- 그린리더협의회 활성화
- 탄소중립 녹색성장 기본계획 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기후변화 대응	일반회계	50,749,500	63,349,500	44,749,500
가정용 저녹스보일러 보급사업		6,600,000	19,200,000	600,000
탄소중립 녹색성장 기본계획 수립		44,149,500	44,149,500	44,149,500

항노화관광국 > 환경위생과

단위사업

자동차배출가스관리

□ 주요 추진성과

- 환경친화적 자동차 보급 : 253대/3,095백만원
- 노후 경유차 조기폐차 지원 등 3개 사업 : 359대/1,258백만원
- 전기차 충전시설 설치사업 : 8대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자동차배출가스관리	일반회계	4,686,521,920	4,034,641,000	2,590,770,100
전기자동차 구매 지원		947,889,040	711,384,000	577,539,000
전기화물자동차 구매 지원		2,241,069,180	1,956,680,000	831,324,000
전기이륜차 구매 지원		11,960,000	12,800,000	10,132,000
운행차 배출가스 저감사업		1,485,603,700	1,338,777,000	1,157,061,300
전기자동차 충전시설 설치사업		0	15,000,000	14,713,800

단위사업	석면관리 종합대책
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 슬레이트 처리지원사업 추진 : 386개소/622백만원
- 석면피해구제 지원 : 9,456천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
석면관리 종합대책	일반회계	1,399,477,000	1,101,359,000	983,709,870
슬레이트 처리지원		1,390,021,000	1,098,000,000	980,351,350
석면피해구제		9,456,000	3,359,000	3,358,520

항노화관광국 > 환경위생과

정책사업목표

국토대청결 운동을 통한 청결한 주거환경 조성

(1) 주요내용

- 유원지 청결관리 사업 추진
 - 청결관리인 지정 배치
- 자연보호활동을 통한 청결한 환경 조성
 - 자연보호(국토대청결)활동 추진
 - 수중지역 환경정화활동 추진
- 자연환경 보전 사업 추진
 - 생태계교란 동식물 퇴치사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
국토대청결 운동 추진(%)	국토대청결운동 참여비율 (참여자수/인구수*100)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
유원지 방문객 민원 발생 건수(%)	민원발생건수 증감률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 자연환경보전 및 자연정화활동 추진
 - 국토대청결운동 실시
- 야생동식물 보호 및 농작물 피해예방사업 추진
 - 불법 엽구 제거 사업
 - 야생동물 피해예방시설 추진

단위사업

자연환경보전

□ 주요 추진성과

- 피서철 유원지 관리 : 청결관리인 20명
- 야생동식물 보호 : 유해야생동물 퇴치사업, 생태계교란종 퇴치사업
- 국토대청결 운동 추진 : 25회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자연환경보전	일반회계	207,491,600	308,149,000	257,651,930
자연환경보전사업추진		56,111,600	77,349,000	65,453,330
생태계교란 외래동식물 퇴치		756,000	5,400,000	0
자연환경활동지원		150,624,000	225,400,000	192,198,600

항노화관광국 > 환경위생과

단위사업

야생동식물보호및관리

□ 주요 추진성과

- 야생동물 농작물 피해보상금 지급: 11백만원(15명)
- 야생동물 피해예방시설 설치지원: 362백만원(149농가)
- 수확기 야생동물 피해방지단 운영(27명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
야생동식물보호및관리	일반회계	398,189,880	445,657,000	386,411,790
야생동물 농작물피해 보상		12,963,000	11,100,000	11,076,000
야생동물피해예방사업		385,226,880	434,557,000	375,335,790

항노화관광국 > 환경위생과	
정책사업목표	수질오염물질 배출억제로 공공수역 수질개선에 기여

(1) 주요내용

- 공공수역 수질 오염예방 및 수질개선 활동
 - 민간 감시원 활동 지원
 - 수질오염사고 대책반 구성
- 공중화장실 관리로 오염물질 배출 억제
 - 노후 공중화장실 개보수
- 비점오염원 관리
- 기타수질오염원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
수질오염사고 발생빈도(%)	목표대비 집행실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공중화장실관리(개보수량)(%)	목표대비 집행실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 공공수역 내 수질오염사고예방을 위한 활동
 - 수질오염 방제를 위한 물품 구비를 통해 기름유출사고 발생 당시 빠른 대응
 - 수질오염사고 수질 분석
- 공중화장실 운영에 따른 분뇨처리의 적정성 향상
 - 공중화장실 신축 및 개보수 추진으로 분뇨 처리 적정성 향상
- 기타수질오염원 관리
 - 환경법 위반 사업장 적발을 통해 위법행위 근절

항노화관광국 > 환경위생과

단위사업

환경지도운영관리

□ 주요 추진성과

- 기름유출 사고 발생 당시 빠른 초동 방제 대응을 통한 분류 유입 차단
- 공중화장실 신축 및 시설 개선을 통해 주민 편의 제공
- 무인악취포집기 추가 설치를 악취 유발 시설 상시 관리 시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경지도운영관리	일반회계	779,943,870	905,252,000	840,247,720
수질환경보전		19,157,700	27,622,000	16,170,020
공중화장실 관리		757,138,950	813,660,000	769,773,550
감각공해(돈사 악취) 감시 시스템 관리		3,647,220	63,970,000	54,304,150

향노화관광국 > 환경위생과

정책사업목표

폐기물의 자발적 관리를 통한 쾌적한 환경 조성

(1) 주요내용

- 자원순환에 대한 주민 참여 기회 제공
 - 재활용품 교환 보상제 실시
 - 쓰레기 분리배출 도우미 사업 추진
- 폐기물 관련 업소 자가 점검 실시
 - 중점관리 대상사업장 점검
- 폐기물 수집시설 적정 관리
 - 재활용품 수집 시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
쓰레기 불법투기 단속(%)	쓰레기 불법투기 과태료 부과징수 실적(징수금액/부과금액*100)	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
재활용품 수집 자원화(%)	재활용품 수집실적(재활용품 수집량/생활쓰레기 발생량*100)	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 종량제 정착 및 활성화
 - 종량제봉투 판매량 향상
- 자원재활용 시설 확충
 - 재활용동네마당 관리
 - 재활용 분리수거함 설치
 - 영농폐기물 집하장 설치
- 재활용품 자원화 추진
 - 생활폐기물 분리배출 도우미 사업 실시

항노화관광국 > 환경위생과

단위사업	자원순환관리
------	--------

□ 주요 추진성과

- 재활용 동네마당, 재활용 분리수거함, 페비닐 공동집하장 확충
- 생활폐기물 분리배출 도우미 채용 등 폐기물분리수거 홍보 및 불법투기 방지
- 이동식 불법투기 감시카메라 설치 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자원순환관리	일반회계	933,639,870	1,248,497,000	1,154,635,280
자원순환 업무추진		191,321,760	330,453,000	286,740,610
재활용품 수집자원화		118,135,490	639,200,000	592,222,780
재활용품 수집자원화(보조)		418,073,280	0	0
영농폐기물 수거처리사업		10,127,700	10,500,000	10,325,000
폐기물처리시설 주변지역 주민지원사업		32,414,000	81,000,000	81,000,000
생활폐기물 분리배출 도우미사업		163,567,640	167,344,000	165,182,890
특리 쓰레기 분리수거장 설치공사		0	20,000,000	19,164,000

항노화관광국 > 환경위생과

정책사업목표

자원순환시설의 환경친화적 운영

(1) 주요내용

- 환경친화적 매립시설 운영 및 침출수 고도처리
 - 정기적인 수질검사 실시
- 안정적인 소각시설 운영 및 가동율 극대화
 - 12명, 4조 3교대(주 7일 24시간 운영)
 - 대기오염 방지시설 운영
 - 대기배출가스 자가측정 실시
- 자원순환을 위한 재활용품 선별장 운영
 - 재활용품 수집장려금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
생활쓰레기 처리(%)	계획 대비 추진 실적	목표	107	107
		실적	107	107
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 매립시설 및 침출수 관리 시설 운영
 - 쓰레기 매립6,545톤/침출수 처리 5,883톤
- 소각시설 운영
 - 소각량 3,939톤

항노화관광국 > 환경위생과

단위사업

생활쓰레기 관리

□ 주요 추진성과

- 환경친화적 매립시설 운영 및 침출수 고도처리
 - 쓰레기 매립 7,000톤/년, 침출수 처리 12,700톤/년
 - 수질 정기검사 실시
- 자원순환을 위한 재활용품 선별장 운영
 - = 종이류, 고철류, 플라스틱류 등 선별, 수집장려금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활쓰레기 관리	일반회계	3,559,201,200	3,967,798,000	3,292,274,780
생활쓰레기 수거		1,068,106,290	851,903,000	818,483,700
폐기물공공처리시설운영		1,645,067,020	1,977,959,000	1,618,798,650
농촌폐비닐 수거보상금		58,632,000	62,000,000	61,621,100
소각시설 운영		787,395,890	1,075,936,000	793,371,330

항노화관광국 > 환경위생과	
정책사업목표	안전한 외식문화 정착 기반 조성

(1) 주요내용

- 안심하게 먹을 수 있는 외식환경 조성
 - 일반음식점 위생등급제 시행
 - 모범음식점 및 좋은식단 실천 업소 수시 점검
 - 식품접객업소 기존영업주 위생교육 시행
- 철저한 점검으로 안전한 식품 만들기
 - 식품제조업소 위생등급 평가
 - 다소비식품 수거검사 실시
 - 공중위생업소 미생물 검사
- 식중독 예방활동 추진
 - 집단급식소 식중독 예방사업 추진
 - 조리종사자 위생교육 실시
 - 간이 식중독 검사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
위생업소 지도 점검(%)	계획대비 추진 실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
식품접객업소 지원(%)	계획대비 추진 실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
어린이급식관리 지원센터 설치 운영(%)	계획대비 추진 실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 식품 및 공중위생업소 친절서비스 강화
 - 위생업소 지도 점검율
 - 식품접객업소 지원율
 - 유통식품 수거 검사율
- 식중독 예방 및 집중관리업소 위생관리 강화
 - 어린이급식관리지원센터 운영예산 비율

향노화관광국 > 환경위생과

단위사업	위생수준향상 및 식품안전관리
------	-----------------

□ 주요 추진성과

- 위생업소 시설개선 지원 : 49개소/123백만원
- 식품위생업소 점검 : 점검대상 1,320개소/ 점검실적 355개소/ 처분 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
위생수준향상 및 식품안전관리	일반회계	134,624,200	153,200,000	135,243,050
위생 및 식품안전관리		121,134,390	128,413,000	112,729,210
음식문화개선		7,680,000	20,940,000	18,867,840
지자체 기초위생관리 지원(식품안전감시 및 대응)(지원)		1,275,380	1,347,000	1,346,400
지자체 기초위생관리 지원(시니어 감시원 활동비)		1,800,000	1,800,000	1,600,000
지자체 기초위생관리 지원(식품안전감시 대응 유통식품 수거비)		0	500,000	500,000
위해예방 관리 운영(지원)		134,430	200,000	199,600
식사문화 개선		2,600,000	0	0

단위사업	어린이 먹을거리 안전관리 강화
------	------------------

□ 주요 추진성과

- 유통식품 수거 검사 실시 : 가공식품 75건, 농수산물 35건
- 어린이급식관리지원센터 운영 : 12개소/118백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어린이 먹을거리 안전관리 강화	일반회계	121,200,000	121,600,000	121,600,000
어린이보호식품 전담관리원 운영		2,600,000	3,000,000	3,000,000
어린이급식관리지원센터 운영		118,600,000	118,600,000	118,600,000

항노화관광국 > 환경위생과

정책사업목표

수질오염 예방으로 깨끗한 하천 보전에 기여

(1) 주요내용

- 오염총량관리
 - 배출시설, 삭감시설 반영
- 가축분뇨 배출시설 점검으로 유출사고 예방
 - 가축분뇨 배출시설 유출 예방 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
가축분뇨배출시설 점검 횟수(%)	계획대비추진실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 오염부하량 할당 협의를 통한 광역상수원 수질보전 및 개발사업의 지속추진
 - 오염총량관리 시행계획 이행평가 실시
- 가축분뇨 배출시설의 지속적인 점검

단위사업

오염총량관리

□ 주요 추진성과

- 오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 시행 : 45,427천원
- 수질오염물질 배출시설 및 삭감시설 모니터링 용역 시행 :23,096천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
오염총량관리	수질개선특별회계	51,329,000	53,262,000	46,340,000
오염총량관리 배출삭감 모니터링		11,354,000	10,579,000	8,910,000
오염총량관리 이행평가		39,975,000	42,683,000	37,430,000

단위사업

하천 및 하구 쓰레기 정화 사업

□ 주요 추진성과

- 하천 및 하구 쓰레기 정화사업
 - 인부사역 50명
 - 주요 하천 및 하구 쓰레기 수거 약 43톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하천 및 하구 쓰레기 정화 사업	수질개선특별회 계	108,991,370	11,160,000	11,159,400
하천 및 하구 쓰레기 정화 사업		108,991,370	11,160,000	11,159,400

항노화관광국 > 환경위생과		
정책사업목표		자연 생태계 보전으로 생물다양성 증대에 기여

자연 생태계 보전으로 생물다양성 증대에 기여

(1) 주요내용

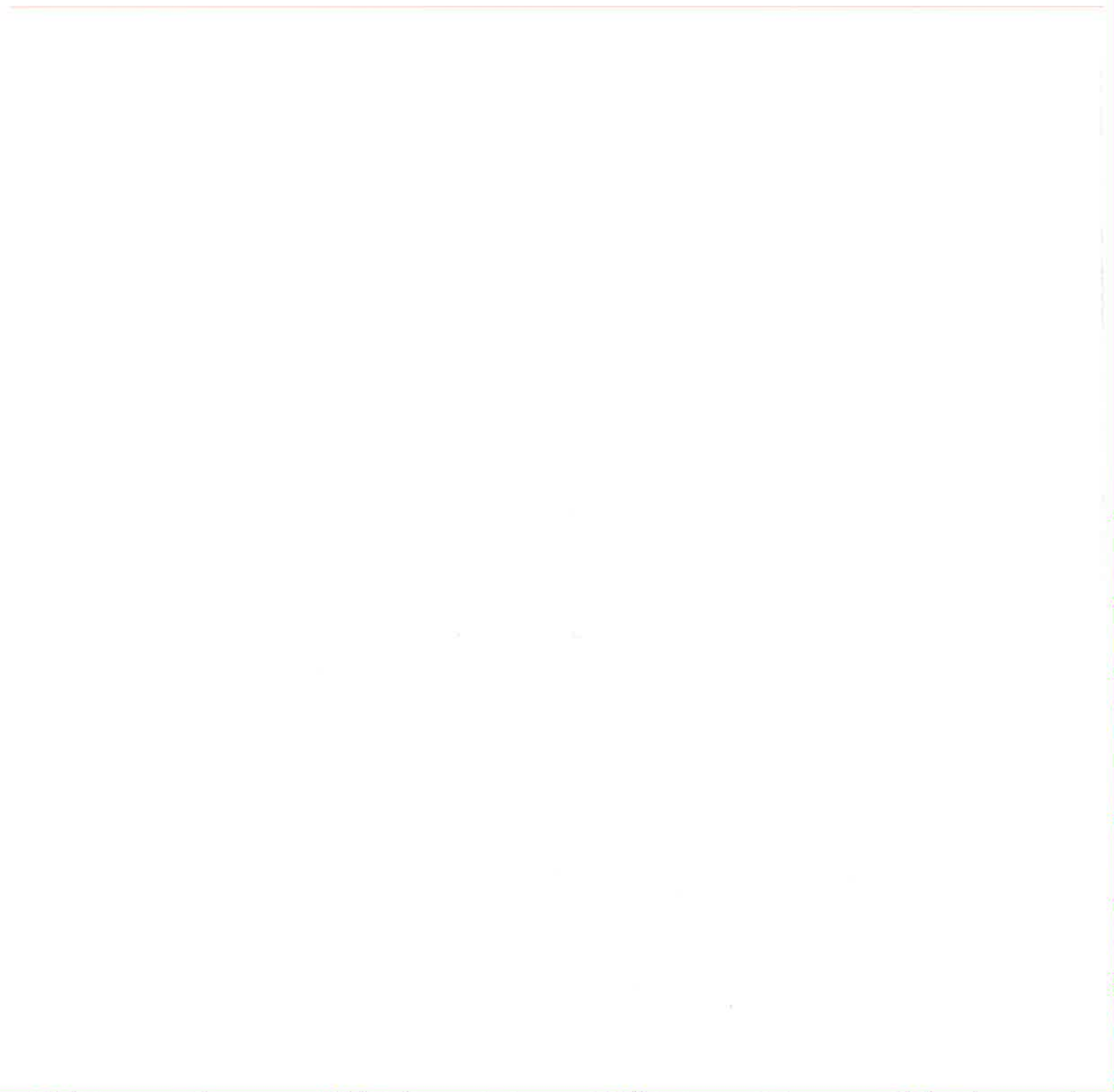
- 부상야생동물 구조활동
- 야생동물피해예방시설 추진
- 야생동물 농작물피해 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
유해야생동물 퇴치(%)	$\frac{\text{지난년도 퇴치실적(kg)}}{\text{당해년도 퇴치실적(kg)}} \times 100$	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 0 유원지 관리
 - 청결관리인 운영
- 0 자연보호 활동
 - 유해야생동물 퇴치사업 추진



지 역 발 전 과

전략목표	활기찬 지역발전 인프라 구축		
[소관부서]	지역발전과	(단위 : 원)	

1. 주요성과

○ 체계적이고 종합적인 군관리계획 수립 ○ 도시개발을 위한 도시계획도로개설 및 도시활력화사업 추진 ○ 도시계획시설 유지보수사업 추진 ○ 도시재생 뉴딜사업 추진 ○ 동의보감 시오리길 조성사업 추진 ○ 도시재생 예비사업 준공 ○ 농어촌 주거환경개선사업 시행으로 낙후된 생활환경 개선 ○ 전원주택단지 기반시설 지원 및 공동주택 건립으로 인구유입 촉진 ○ 깨끗한 도시경관 조성을 위한 지정계시대 등 정비 시행 ○ 신안면사무소 복합개발사업 시행 ○ 공동주택 관리지원사업 시행 ○ 마을만들기 사업 추진 ○ 시군 역량강화사업 추진 ○ 일반농산어촌개발사업 추진 ○ 농어촌 취약지역 생활여건 개조(새마을)사업 지속 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역발전업무 관련 부서업무추진	1	1	1	6,071,930
체계적인 군관리계획 수립 및 관리를 통한 토지이용 활성화 도모	1	0	1	548,261,000
도시재생 사업을 통한 쾌적한 지역환경 조성	3	3	2	9,247,546,200
농촌개발사업	3	3	2	16,489,403,820
농촌주거환경개선 사업과 주거복지사업 추진으로 정주여건 개선 및 삶의 질 향상	5	4	2	520,239,950

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	1	19	21	
지역발전과	21	1	1	19	21	도시계획담당, 도시재생담당, 주택담당, 농촌개발담당, 지역활력담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		31,631,278,143	100.00 %	39,701,011,300	100.00 %	△8,069,733,157	△20.33%
정 책 사 업		31,582,841,530	99.85 %	39,670,713,900	99.92 %	△8,087,872,370	△20.39%
행 정 운 영 경 비		23,750,455	0.08 %	25,094,640	0.06 %	△1,344,185	△5.36%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	23,750,455	0.08 %	25,094,640	0.06 %	△1,344,185	△5.36%
재 무 활 동		24,686,158	0.08 %	5,202,760	0.01 %	19,483,398	374.48%

경제건설국 > 지역발전과	
정책사업목표	지역발전업무 관련 부서업무추진

(1) 주요내용

-지역발전과 운영 및 소속직원에 대한 업무추진비용 집행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
부서인력 운영 만족도(%)	직원 대상 만족도 조사결과 의 100점 환산	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

- o 지역발전과 직원 사기양양 비용 및 직원 격려 비용 집행
 - 각종 행사 참여자 격려 식사 및 간식 제공 등 추진
- o 부서 업무추진을 위한 사무용품 및 집기류 구입 및 급량비 집행

경제건설국 > 지역발전과

단위사업

부서조직운영

□ 주요 추진성과

- 지역발전과 직원 사기양양비용 집행
- 각종 축제 및 행사 참석 직원 격려 비용 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부서조직운영	일반회계	3,167,900	6,900,000	6,071,930
인력운영경비		3,167,900	6,900,000	6,071,930

경제건설국 > 지역발전과	
정책사업목표	체계적인 군관리계획 수립 및 관리를 통한 토지이용 활성화 도모

(1) 주요내용

- 군관리계획의 체계적인 수립으로 지속가능한 도시기반 조성
- 용도지역.지구.구역, 지구단위계획구역 및 계획, 군계획시설의 결정(변경)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
군관리계획 수립 용역(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	90	80
		달성률(%)	90%	80%

(3) 성과분석

- 군관리계획 결정(변경) 추진
 - 개발진흥지구, 군계획시설(도로 등) 및 공원조성계획
- 군계획위원회 효율적 운영을 통한 군관리계획 결정(변경) 신속 처리
- 2030 산정군관리계획(재정비) 및 성장관리계획 수립 용역 시행
 - 준공기한 미도래로 인한 명시이월로 예산 미집행(20%): 2025년 6월 준공으로 이월예산 집행 예정

경제건설국 > 지역발전과

단위사업

도시계획 관리

□ 주요 추진성과

- 군관리계획 결정(변경) 추진
 - 개발진흥지구 , 군계획시설(도로 등) 및 공원조성계획
- 도시계획정보체계(UPLS) 현행화 및 운영장비 유지관리를 통한 안정적인 도시계획 정보 제공
- 군계획위원회 효율적 운영을 통한 군관리계획 결정(변경) 신속 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시계획 관리	일반회계	80,607,360	683,500,000	548,261,000
도시계획업무운영		33,429,360	30,500,000	21,083,000
군관리계획(재정비)		0	600,000,000	480,000,000
도시계획정보체계 구축		47,178,000	53,000,000	47,178,000

경제건설국 > 지역발전과	
정책사업목표	도시재생 사업을 통한 쾌적한 지역환경 조성

(1) 주요내용

- 도시재생을 위한 도시계획도로 개설 및 도시활력화사업 추진
- 낡고 쇠퇴한 도시를 재활성화하기위한 도시재생사업 추진
- 안전한 도시환경조성을 위한 도시계획시설물 유지보수 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도시계획도로개설실적(건)	도시계획도로개설 추진 실적(착공)	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
도시재생사업추진실적(%)	업무추진단계에 따른 진 척도	목표	80	100
		실적	100	100
		달성률(%)	125%	100%
도시계획시설물유지보수율(%)	(유지보수건수/점검건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 도시구역 내 도시계획도로 개설 및 도시활력화사업 원활하게 정상 추진
- 도시재생 활성화계획 수립
- 도시계획 시설물 유지보수사업 연중 정상 시행
- 도시자연공원 정비 및 유지관리 정상 시행

경제건설국 > 지역발전과

단위사업	지속가능한 도시기반조성
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 도시지역 도시계획도로 개설 및 활력화사업 보상 및 공사 시행 41억원 집행
- 장기미집행 도시계획 시설 정비 및 보상 시행 7억원 집행
- 도시계획도로 안전확보 차선도색, 노후도로 재포장, 시가지 맨홀보수, 풀베기사업 등 7개항목 5억원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지속가능한 도시기반조성	일반회계	8,998,897,690	9,925,705,550	7,522,158,650
도시재생업무추진		11,059,480	27,660,000	15,490,910
도시자연공원 정비		372,829,950	169,045,000	130,853,570
도시계획도로개설		314,695,050	994,514,990	759,698,150
도시계획시설유지보수		642,118,820	763,599,000	677,928,060
장기미집행도시계획시설정비		2,701,165,660	759,764,000	727,587,740
도시활력화사업		4,018,228,270	4,026,297,000	3,417,303,090
지역수요 맞춤형지원(동의보감시오리길)		525,136,600	2,308,425,560	982,175,730
산청읍 도시재생 주민숙원사업		52,200,000	135,000,000	133,767,520
시천면 도시재생 주민숙원사업		199,558,470	284,400,000	284,400,000
단성면 도시재생 주민숙원사업		71,905,390	162,000,000	161,992,670
신안면 도시재생 주민숙원사업		90,000,000	295,000,000	230,961,210

단위사업

도시재생뉴딜사업

□ 주요 추진성과

- 산청군 도시재생지원센터 관리 운영
(인력 고용 2명, 운영관리비)
- 도시재생사업 공모신청 용역 집행(옥산지구(특화재생사업))
- 우리동네살리기 사업 공공지원금 집행(중앙부처 연계사업 내공공임대주택 건설 30호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시재생뉴딜사업	일반회계	1,257,965,630	1,761,340,000	1,725,387,550
도시재생우리동네살리기		380,246,000	1,500,000,000	1,500,000,000
옥산지구 도시재생사업		43,162,800	180,000,000	170,400,000
생활밀착형 도시재생 스마트 기술 지원사업		834,556,830	0	0
산청군 도시재생지원센터 관리·운 영		0	81,340,000	54,987,550

경제건설국 > 지역발전과

정책사업목표

농촌개발사업

(1) 주요내용

-농촌지역 정주환경 개선을 위한 기반시설 조성 및 친환경적인 농촌마을 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지역 인적자원 육성(명)	마을리더, 주민, 관계자 교육	목표	280	300
		실적	200	368
		달성률(%)	71.4%	122.7%
마을만들기 프로그램 개발 운영(명)	마을예비대학 참가인원	목표	400	400
		실적	400	400
		달성률(%)	100%	100%
운영활성화 컨설팅(명)	완료지구 및 생활권 주민 교육	목표	200	200
		실적	200	200
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 일반농산어촌개발사업 관계자 워크숍 실시
- 완료 시설물 활성화를 위한 프로그램 실시
- 마을만들기 예비계획 수립 주민토론회 실시

단위사업

농촌개발사업

- ☐ 주요 추진성과
- 농촌개발사업의 원활한 추진을 위한 사업비 집행

○ 농촌개발 시설비, 부리지구, 매촌지구 개발사업 집행

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농촌개발사업	일반회계	9,841,606,790	10,114,792,080	3,719,240,290
농촌개발사업운영		5,386,415,050	1,201,040,540	1,169,855,910
농산어촌개발사업(신규사업)(전환사업)		1,683,641,730	1,248,748,650	764,399,130
부리지구 대지조성사업		695,385,080	3,554,091,890	454,196,500
매촌지구 도시개발사업		2,076,164,930	4,110,911,000	1,330,788,750

경제건설국 > 지역발전과

단위사업

일반농산어촌개발사업

□ 주요 추진성과

- 시군역량강화사업 추진(농촌협약지원센터 24개분야, 43개 프로그램 추진)
- 생비량면 기초생활거점조성사업 추진(생비량면 종합생활복지관 리모델링 및 증축)
- 신안면 농촌중심지활성화사업 추진(어울림센터 신축 및 가로경관 조성 등)
- 삼장면 기초생활거점조성사업 추진(지리산권생활문화센터 리모델링 공사 추진 등)
- 시천면 농촌중심지활성화사업 추진중(문화복지거점센터 신축, 어린이 놀이마당 조성 등)
 - 시행계획 수립중
- 단성면 기초생활거점조성사업 추진중(복지회관 신축, 단성건강체육마당 조성등)
 - 시행계획 수립중

- 신등면 기초생활거점조성사업(2단계) 추진중(배후마을 서비스 전달, 배후마을 대상 문화복지프로그램 진행)
- 농촌공간정비사업 추진중(3개소 축사 보상 완료, 공공건축심의 완료)
- 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 및 시행계획 수립 추진(한국농어촌공사 위탁)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
일반농산어촌개발사업	일반회계	13,223,730,010	15,184,066,000	12,770,163,530
시군역량강화사업(농촌협약)		392,796,010	400,000,000	396,385,530
생비량면 기초생활거점조성사업		1,619,000,000	0	0
신안면 농촌중심지활성화사업		4,311,000,000	5,261,000,000	4,468,000,000
삼장면 기초생활거점조성사업		1,637,000,000	693,000,000	693,000,000
시천면 농촌중심지활성화사업(농촌협약)		617,150,000	2,479,850,000	1,514,850,000
단성면 기초생활거점조성사업(농촌협약)		415,784,000	1,836,216,000	1,286,928,000
신등면 기초생활거점조성사업(2단계)		106,000,000	614,000,000	511,000,000
농촌공간정비사업		4,125,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000
농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립(신규)		0	600,000,000	600,000,000

경제건설국 > 지역발전과

정책사업목표

농촌주거환경개선 사업과 주거복지사업 추진으로 정주여건 개선 및 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 농촌주거환경개선사업 시행으로 낙후된 농촌지역 주거환경 개선
- 전원주택지 기반시설 지원사업으로 귀농·귀촌 인구유입 촉진
- 공공임대아파트 건립으로 주거안정 도모와 주택 부족문제 해소
- 깨끗한 도시경관을 위한 지정게시대 및 광고판 정비사업
- 무질서한 옥외광고물 정비로 깔끔하고 조화로운 거리 환경 조성
- 저소득층 및 장애인 등을 위한 주거복지 실현으로 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주거환경개선사업 추진실적(동)	읍면 실적 공문 확인	목표	32	25
		실적	32	25
		달성률(%)	100%	100%
가시권 노후 불량 건물 정비 실적(동)	읍면 실적 공문 확인	목표	8	8
		실적	8	10
		달성률(%)	100%	125%
지정게시대 설치 및 정비실적(동)	읍면 실적 공문 확인	목표	3	5
		실적	4	5
		달성률(%)	133%	100%
공동주택 지원사업 추진실적(동)	읍면 실적 공문 확인	목표	4	5
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	100%
전원주택 지원사업 추진실적(동)	읍면 실적 공문 확인	목표	4	4
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	75%

(3) 성과분석

- 농어촌주거환경개선사업 시행으로 낙후된 생활환경 개선
 - 농촌주택개량사업 : 12동 600 백만원 융자금 지원
 - 빈집정비사업 : 25동 19백만원 보조금 지원
 - 가시권 노후불량주택사업 : 10동 50백만원 사업시행
 - 장애인 주택 개조사업 : 5동 19백만원 사업시행
- 깨끗한 도시경관 조성을 위한 지정게시대 등 정비
 - 지정게시대 , 지정광고판 신설 및 교체 5개소, 이설 1개소 85백만원
 - 불법유동광고물 및 옥외광고물 안전점검 실시 : 불법광고물 철거 및 정비, 옥외광고물 안전점검 실시
- 전원주택단지 기반시설 지원 및 공동주택 건립으로 인구유입 촉진
 - 전원주택단지 기반시설 지원 : 3개소 70백만원
 - 주차장 포장, 보안등 설치, 가드레일 설치 등
 - 목표 미달성 사유: 수요 미충족(신청지 미달)
- 공동주택 관리지원사업 시행
 - 지원대상 : 나임하우스 외 4단지
 - 사업기간 : 2024. 3 ~ 12월
 - 사업비 : 군비 170,000천원
 - 사업내용 : 공동주택 공용시설물 유지보수 사업비 일부 지원
 - 옥상 지붕개량 1개소, CCTV 교체 1개소, 지하주차장 바닥 보수 공사 1개소, 승강기교체 2개소

단위사업

농어촌 주거환경개선

□ 주요 추진성과

- 농어촌주거환경개선사업 시행으로 낙후된 생활환경 개선
 - 농촌주택개량사업 : 12동 600백만원 융자금 지원
 - 빈집정비사업:25동 19백만원 보조금 지원
 - 가시권 노후불량주택사업 : 10동 50백만원 사업시행
 - 장애인 주택 개조사업 : 5동 190백만원 사업시행
- 전원주택단지 기반시설 지원 및 공동주택 건립으로 인구유입 촉진
 - 전원주택단지 기반시설 지원 : 3개소 70백만원
 - 주차장 포장, 보안등 설치, 가드레일 설치
- 공동주택 관리지원사업 시행
 - 지원대상 : 나임하우스 외 4단지
 - 사업기간 : 2024. 3 ~ 12월
 - 사 업 비 : 군비 170,000천원
 - 사업내용 : 공동주택 공용시설물 유지보수 사업비 일부 지원
 - 옥상 지붕개량 1개소, CCTV 교체 1개소, 지하주차장 바닥 보수 공사 1개소, 승강기교체 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농어촌 주거환경개선	일반회계	1,007,665,230	512,484,000	434,581,150
적극적인 건축행정 서비스제공		25,442,910	33,480,000	24,251,700
전원주택단지 기반시설 지원사업		117,298,210	108,864,000	69,079,590
빈집정비사업		26,400,000	30,600,000	19,200,000
가시권 노후불량 건물 정비사업		40,345,400	50,540,000	49,330,320
농어촌 장애인주택 개조사업		19,000,000	19,000,000	19,000,000
공동주택 지원사업(자체사업)		59,878,200	170,000,000	154,767,000
빈집 활용 반값 임대주택 지원사업		0	0	0
소규모 공동주택 관리지원사업(이전재원)		0	0	0
신안면사무소 복합개발사업		620,213,350	0	0
CPTD기법 도입 안심 골목길 조성사업		99,087,160	100,000,000	98,952,540
전세사기 피해자 처리대출 이자지원 사업		0	0	0

경제건설국 > 지역발전과

단위사업	광고물관리
------	-------

□ 주요 추진성과

- 깨끗한 도시경관 조성을 위한 지정게시대 등 정비
 - 지정게시대 ,지정광고판 신설 및 교체 5개소, 이설 1개소 85백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
광고물관리	일반회계	29,640,000	91,500,000	85,658,800
광고물관리운영		29,640,000	91,500,000	85,658,800

경 제 교 통 과

7

전략목표	지역경제 활성화
[소관부서]	경제교통과

1. 주요성과

- ☐ 전통시장 노후화시설 개보수 : 6개소, 50백만원
- ☐ 전통시장 장보기 행사: 설, 추석 각 6개소
- ☐ 전통시장 온누리상품권페이백 행사: 설 3개소, 추석 3개소
- ☐ 우수공예제품 개발비 지원으로 도 공예전 출품 2개소 및 공예협회 작품전(판매체험행사) 개최: 2회
- ☐ 산청사랑상품권(지류) 7,416백만원, (모바일 제로페이) 11,465백만원 판매
- ☐ 교통시설물 관리: 950백만원
- ☐ 92개 사업 308명의 일자리 창출
- ☐ 중소기업및소상공인 이차보전금 지원 1,699백만원
 - 도시가스 공급사업 추진내용
 - 잔여구간(산청읍 부리택지 일원) 외 배관 매설 완료(고압배관 19.53km, 중저압배관 43.08km)
 - 가공선로 지중화 사업
 - 산청초등학교 주변 통학로 지중화공사 추진 등
 - 2023년 신재생에너지 융복합지원사업
 - 주택, 상업, 공공시설 등 신재생에너지 설비 244개소 추진 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
☐ 코로나19극복 및 지역경제 활성화	1	1	1	3,135,900
☐ 물가안정 및 지역산업 기반조성	2	2	3	2,660,004,160
☐ 전통시장운영관리	2	2	1	1,973,673,540
☐ 새정부 국정 최우선 과제인 공공일자리 창출	3	0	4	2,017,346,380
☐ 에너지기반시설 확충을 통한 에너지 복지 향상	2	1	2	2,491,658,680
☐ 대중교통 이용 주민들의 교통복지 향상을 위한 교통시설물 등 유지보수 및 개선 ☐ 운수업계 경영난 해소 및 교통안전에 위한 재정 지원	3	2	2	6,701,256,870
☐ 발전소 주변 지역 정비	1	1	1	385,747,410
☐ 중소기업육성지원	1	1	1	1,700,826,740

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
경제교통과	17	0	1	16	17	지역경제담당, 일자리창출담당, 에너지관리담당, 교통정책담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	24,562,426,340	100.00 %	23,309,612,059	100.00 %	1,252,814,281 5.37%
정 책 사 업	22,302,704,720	90.80 %	21,891,484,299	93.92 %	411,220,421 1.88%
행 정 운 영 경 비	32,007,830	0.13 %	35,142,200	0.15 %	△3,134,370 △8.92%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	32,007,830	0.13 %	35,142,200	0.15 %	△3,134,370 △8.92%
재 무 활 동	2,227,713,790	9.07 %	1,382,985,560	5.93 %	844,728,230 61.08%

경제건설국 > 경제교통과	
정책사업목표	☐ 코로나19극복 및 지역경제 활성화

- (1) 주요내용
- 부서운영 업무추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
부서인력운영 만족도(%)	직원대상만족도 조사결과 100점환산	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

- (3) 성과분석
- ☐ 지역경제 활성화를 위한 부서운영업무추진비 지출에 대한 부서원들의 만족도 조사 결과

경제건설국 > 경제교통과

단위사업

부서조직운영

- ☐ 주요 추진성과
- 부서운영업무추진비 집행

○ 직원대상 만족도 조사 결과 100점 달성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부서조직운영	일반회계	3,168,000	3,600,000	3,135,900
인력운영경비		3,168,000	3,600,000	3,135,900

경제건설국 > 경제교통과

정책사업목표

☐ 물가안정 및 지역산업 기반조성

(1) 주요내용

- ☐ 물가안정을 통한 내수진작 및 소비 촉진
- ☐ 산업재산권 확보를 위한 지식재산 창출지원사업
- ☐ 소상공인 지원 강화를 위한 지역신용보증재단 출연
- ☐ 전통공예 계승발전을 위한 우수 제품 개발, 판매촉진 등 공예육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
내고장상품권 판매실적(백만원)	내고장상품권 판매액	목표	10,000	10,000
		실적	11714	18881
		달성률(%)	117%	188%
소상공인 경영환경개선(%)	경영환경개선 신청대비 실제 실적비율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 물가안정을 통한 내수진작 및 소비 촉진
 - 명절 물가안정 특별대책기간 운영: 설명절(1.9.~1.27.), 추석명절(9.15.~10.3.)
 - 물가모니터 요원 운영: 4명(도 물가모니터요원 2, 군 물가모니터요원 2)
- ☐ 지역사랑상품권 판매실적
 - 지류 7,416백만원, 모바일 제로페이 11,465백만원 판매
- ☐ 소상공인 소규모 경영환경개선사업: 35개 업체 / 66백만원
- ☐ 성과 초과달성 원인분석 및 조치
 - 지역사랑상품권 실적: 목표치 과소 설정, 향후 현행화 계획

경제건설국 > 경제교통과

단위사업

지역경제활성화

□ 주요 추진성과

- 물가안정을 통한 내수진작 및 소비 촉진
 - 영절 물가안정 특별대책기간 운영 : 설명절(1.19.~2.12.), 추석명절(8.21.~9.18.)
 - 물가모니터 요원 운영 : 4명(도 물가모니터요원 2, 군 물가모니터요원 2)
- 소상공인 지원 강화를 위한 지역신용보증재단 출연
 - 신용보증재단 출연 200백만원
- 산업재산권 확보를 위한 지식재산 창출지원사업
 - 보조금 교부 : 진주상공회의소 100백만원
- 세부사업 : 중소기업 IP바로지원 서비스, 지자체 맞춤형 IP지원, IP 협력기반
- 지역사랑상품권 판매실적
 - 지류: 7,416,010천원
 - 모바일: 11,464,678천원
- 청소년경제교육: 회 실시/명[산청초(2회), 산청중(4회), 생초초(1회), 신천초(1회)]
- 소상공인 소규모 경영환경개선사업: 35개 업체 / 66백만원
- 소상공인 디지털·온라인 인프라 지원사업: 4개 업체 / 6백만원
- 어르신 대상 보이스피싱 예방 순회교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역경제활성화	일반회계	2,804,763,789	2,621,937,000	2,599,477,250
지역경제 활성화 추진		376,998,300	399,000,000	390,298,600
청소년경제교육		800,000	0	0
소상공인 소규모 경영환경개선사업		80,000,000	66,000,000	65,772,070
경남 노란우산 희망장려금 지원사업		21,000,000	10,520,000	10,520,000
창업기업고용보조금 지원		12,000,000	0	0
지역사랑 상품권 발행지원		2,284,181,889	2,140,417,000	2,127,364,300
산업단지 중소기업 청년교통비 지원		0	0	0
소상공인 건강검진비 지원사업		0	0	0
소상공인 디지털·온라인 인프라 지원사업		9,783,600	6,000,000	5,522,280
어르신 대상 보이스피싱 예방 순회교육(주민참여예산)		20,000,000	0	0

단위사업	전통공예산업육성
------	----------

□ 주요 추진성과

- 공예품개발장려금 지원으로 도공예대전 출품: 2개소 4,800천원
- 산청군 공예협회 작품(판매,체험) 행사 2회 개최: 공예업체 매출 증대를 통해 지역경제 활성화 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전통공예산업육성	일반회계	47,200,000	44,800,000	44,800,000
공예산업 육성		40,000,000	40,000,000	40,000,000
공예품개발장려금지원		7,200,000	4,800,000	4,800,000

경제건설국 > 경제교통과

단위사업

소비자정책 및 물가관리

□ 주요 추진성과

- 물가모니터요원 4명의 물가조사를 통해 물가 감시체계 유지 및 물가안정 분위기 조성
- 물가동향 공개로 물가인상 억제와 군민의 합리적 소비생활 지원
- 소비자에게 저렴한 가격과 양질의 음식을 제공하는 착한가격업소 4개소 지원으로 지역 물가안정에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
소비자정책 및 물가관리	일반회계	15,150,000	15,891,000	15,726,910
물가안정 지도관리		6,600,000	6,491,000	6,326,910
도 물가모니터요원운영		6,000,000	6,000,000	6,000,000
착한가격업소 지원사업		2,550,000	3,400,000	3,400,000

경제건설국 > 경제교통과	
정책사업목표	☐ 전통시장운영관리

(1) 주요내용

- ☐ 불거리 확충으로 시장 홍보 및 이용객 증가를 위한 전통시장 공연사업 확대

- 명절 대목장 공연 및 관광시즌 등 공연 추진

☐ 명절대목 시장 활성화를 위한 전통시장 장보기 행사 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
시설물 유지관리 실적(%)	시설물 유지보수 실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전통시장활성성화를 위한 행사 개최(건)	행사 개최 건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 잔치한마당 사업의 일환으로 장날 공연행사를 실시함으로써 시장 홍보 및 이용객 증가에 기여
 ☐ 전통시장 장보기 행사 추진 및 온누리 상품권 환급행사를 통해 시장인근 지역경제 활성화에 기여

경제건설국 > 경제교통과

단위사업	전통시장관리운영
------	----------

□ 주요 추진성과

- 전통시장 시설 유지, 보수: 6개소, 50백만원
- 전통시장 온누리상품권페이백 행사: 설명절 3개소, 추석명절 3개소
- 전통시장 장보기 행사: 설명절 3개소, 추석명절 3개소
- 전통시장 화재공제 지원: 10인, 1,341천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전통시장관리운영	일반회계	773,480,120	2,231,794,770	1,973,673,540
전통시장유지관리		650,254,940	1,043,309,770	939,400,330
전통시장 활성화 추진		64,601,000	63,000,000	42,639,350
전통시장 화재공제지원사업		632,640	3,640,000	1,341,040
전통시장 스마트 경영지원사업		0	200,000,000	200,000,000
글로벌 명품 전통시장 육성지원		0	0	0
전통시장 화재알림시설 설치 지원사업		19,836,540	0	0
단계시장 장옥 정비공사(전환사업)		38,155,000	921,845,000	790,292,820

경제건설국 > 경제교통과

정책사업목표

□ 새정부 국정 최우선 과제인 공공일자리 창출

(1) 주요내용

- 명품산청만들기(일자리창출) 추진 등 공공일자리 창출
 - 지역특성에 맞는 명품산청만들기사업 : 549백만원(군비)
 - 공공일자리 창출의 일환인 지역공동체 일자리사업 : 333백만원(도166 군167)
 - 취약계층, 청년, 부녀자 등 공공분야 등 공공근로사업 : 682백만원(군비)
 - 산청일자리사업 : 370백만원(군비)
- 맞춤형 취업상담으로 구인구직 문제 해소
 - 맞춤형 취업상담을 위한 일자리센터 운영 : 48백만원(군비)
 - 직업상담사 1명, 연중, 주5일(1일 8시간 근무)
 - 구인구직난 해소를 위한 채용 박람회 개최 : 10백만원(도4 군6)
 - 다양한 취업정보 및 부대행사를 통해 구인 및 구직을 원하는 사람에게 서비스 제공
- 취업취약계층의 일자리 확보 및 사회적 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공공일자리사업 참여(명)	공공일자리 사업 참여자 수	목표	400	400
		실적	400	271
		달성률(%)	100%	68%
구인구직 알선 실적(건)	전년대비 구인구직 매칭(알선) 건수	목표	1000	1100
		실적	1000	781
		달성률(%)	100%	71%
사회적기업 등 발굴 실적(개소)	사회적 기업 등 발굴 건수	목표	3	3
		실적	3	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 명품산청만들기(일자리창출) 추진 등 공공일자리 창출
 - 지역특성에 맞는 산청형 일자리사업 : 731백만원(군비)
 - 공공일자리 창출의 일환인 지역공동체 일자리사업 : 433백만원(도224, 군209)
 - 취약계층, 청년, 부녀자 등 공공분야 등 공공근로사업 : 1,237백만원(군비)
- 맞춤형 취업상담으로 구인구직 문제 해소
 - 맞춤형 취업상담을 위한 일자리센터 운영 : 48백만원(군비)
 - 직업상담사 1명, 연중, 주5일(1일 8시간 근무)
 - 구인구직난 해소를 위한 채용 박람회 개최 : 10백만원(도4 군6)
 - 다양한 취업정보 및 부대행사를 통해 구인 및 구직을 원하는 사람에게 서비스 제공
- 취업취약계층의 일자리 확보 및 사회적 서비스 제공
- 성과미달성 원인분석 및 조치
 - 공공일자리사업 참여 및 구인구직 알선 실적 : 목표치 과다 설정, 향후 현행화 계획
 - 사회적기업 등 발굴 실적 : 현 성과지표 수정 예정(→ 사회적 기업 등 지원 실적)

경제건설국 > 경제교통과

단위사업	내실있는 실업대책
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 86개 사업 271명 고용
- 일자리센터 31명 연계
- 진주-산청 박람회 개최로 일자리창출 효과 증대
- 지역경제 혁신 박람회 참가로 산청군 일자리 홍보
- 지역특화 마을기업 신활력 일자리육성 인건비 지원: 2개소(2명)
- 사회적기업 및 마을기업 창업지원사업 지원: 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
내실있는 실업대책	일반회계	476,957,400	608,316,000	556,361,990
내실있는 실업대책 추진		10,512,400	15,170,000	13,342,700
일자리센터 운영(자체)		44,414,940	48,067,000	46,418,540
권역별 채용박람회 개최지원		9,000,000	10,000,000	9,000,000
마을공방 육성사업		1,117,480	2,000,000	764,880
사회적기업 및 마을기업 창업지원		60,000,000	57,856,000	57,856,000
지역특화 마을기업 신활력 일자리육성		33,225,730	42,354,000	42,353,140
지역공동체 일자리사업(전환사업)		318,686,850	432,869,000	386,626,730

단위사업

공공근로사업

- ☐ 주요 추진성과
- 67개 사업 167명의 일자리 창출

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공근로사업	일반회계	1,048,393,620	1,236,709,000	1,236,193,020
지자체공공근로사업		1,048,393,620	1,236,709,000	1,236,193,020

경제건설국 > 경제교통과

단위사업	사회적경제기업 육성사업
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 사회적기업 일자리창출 지원을 통한 취약계층 등 인건비 지원: 86백만원
 - 사회적기업 일자리창출(일반5, 전문1) 인건비 지원: 2개소(6명) 지원
- 사회적기업 시설장비비 지원을 통한 생산성 향상 및 작업환경 개선: 1개 기업, 6백만원
 - 시설장비(전기 건조기) 지원으로 생산성 향상 기대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회적경제기업 육성사업	일반회계	71,061,500	86,000,000	77,096,370
사회적기업 육성지원(일자리창출)		71,061,500	86,000,000	77,096,370

단위사업

지역주도형 청년일자리 사업

□ 주요 추진성과

- 지역주도형 청년일자리사업을 통한 청년유입 및 일경험 제공: 29명
 - 경남형 DNA씨드 인력양성사업: 13명
 - 중소기업 청년활력프로젝트사업: 3명
 - 경남 청년인재-주력산업 동반성장 일자리사업: 2명
 - 모다드림청년통장지원사업: 11명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역주도형 청년일자리 사업	일반회계	473,474,090	148,757,000	147,695,000
사회적경제 청년부흥 프로젝트사업		32,178,000	0	0
경남형 D.N.A. 씨드인력 양성사업		263,868,480	89,963,000	88,901,000
경남 장인프로젝트 사업		11,758,610	0	0
경남 중소기업 청년활력사업		52,922,000	15,000,000	15,000,000
경남 청년인재-주력산업 동반성장 일자리사업		89,747,000	43,794,000	43,794,000
청년드림카드 사업		23,000,000	0	0

경제건설국 > 경제교통과

정책사업목표

☐ 에너지기반시설 확충을 통한 에너지 복지향상

(1) 주요내용

- ☐ 에너지 복지향상 및 기업 경쟁력 확보 위한 도시가스 보급 추진
- ☐ 에너지 안전 확보를 위한 가스 전기시설 개선
- ☐ 신재생에너지 보급 확대로 안정적인 에너지 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
가스 타임밸브 보급(가구)	보급가구 수	목표	150	150
		실적	150	198
		달성률(%)	100%	132%
서민층 전기시설 개선사업(노후 주택 위험 전기시설 개선사업)(가구)	개선가구 수	목표	114	114
		실적	138	85
		달성률(%)	121%	75%

(3) 성과분석

- ☐ 농촌 지역에 도시가스 보급을 통하여 에너지 복지 향상 및 지역 균형발전 도모
 - 고압배관 19.53km, 중저압배관 44.17km 매설 완료 예정
- ☐ 저소득층 및 취약계층 가구 등에 가스 타임밸브 보급 추진으로 가스사고 예방에 기여
 - 총 198가구 보급
- ☐ 2023년 신재생에너지 융복합지원사업 추진(이월사업)
 - 신안면, 생비량면, 신등면 대상 총 244가구 지원
- ☐ 2024년 노후주택 위험 전기시설 개선사업 추진
 - 관내 취약계층 대상 총 85가구 지원
- ☐ 성과 초과달성 원인분석 및 조치(가스 타임밸브 보급)
 - 수요조사 후 추가 신청 등으로 인하여 성과 초과 달성
 - 수요조사 결과에 따라 목표치 등을 조정
- ☐ 성과미달성 원인분석 및 조치(노후주택 위험 전기시설 개선)
 - 수요조사 목표 대상가구보다 신청 저조 및 사업진행 후 사업 포기 등
 - 수요조사 결과에 따른 목표치 등을 조정

단위사업

지역에너지 관리

□ 주요 추진성과

- 도시가스 공급사업 추진내용
 - 고압배관 19.53km, 중저압배관 44.178km 매설
- 노후주택 위험 전기시설 개선사업
 - 85가구 시설개선 완료
- 고령층 가스 타임밸브(가스자동차단장치)보급
 - 198가구 보급 완료
- LPG용기 사용가구 시설개선사업(고무호스배관을 안전한 금속배관으로 교체)
 - 60가구 교체 완료
- 취약계층 에너지복지사업(복지시설 및 취약계층 LED교체)
 - 22가구(203개 LED교체) 완료
- 전선로 지중화 사업(산청초등학교 통학로 및 산청읍 일원)
 - L=0.816km 진행 중
- LP가스사용시설 안전관리대행사업
 - 13,500대상가구
- 안전취약계층 전기화재예방 안전시설 지원사업
 - 15개소(소화용구 111개) 설치 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역에너지 관리	일반회계	3,797,059,740	1,540,692,450	1,535,016,280
지역에너지 관리		7,312,000	8,320,000	7,254,800
LPG용기 사용가구 시설개선사업		5,500,000	16,500,000	16,500,000
에너지 시설개선사업(취약계층)		297,069,880	180,500,000	178,061,900
전력효율 향상사업		38,414,570	26,000,000	24,787,850
가스타임밸브 보급사업		18,310,740	13,736,000	13,721,400
도시가스 공급사업		1,464,000,000	0	0
전선로 지중화 사업지원		1,681,713,550	991,386,450	991,308,850
LP가스사용시설 안전관리대행사업		282,250,000	282,250,000	282,250,000
안전취약계층 전기화재예방 안전시설 지원사업		2,489,000	22,000,000	21,131,480

경제건설국 > 경제교통과

단위사업	신재생에너지보급사업
------	------------

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 주택지원사업 추진
 - 신재생에너지 설비 태양광 등 236가구
- 2023년 신재생에너지 융복합지원사업
 - 신안면, 생비량면, 신등면 대상 총 223가구 지원완료
- 주민참여형 마을공동체 발전소 조성사업 지원
 - 주상마을 태양광발전소 1개소(19.64KW)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
신재생에너지보급사업	일반회계	1,846,296,650	1,352,441,400	956,642,400
신재생에너지 확대기반조성사업		109,755,850	0	0
신재생에너지 주택지원사업		34,109,000	68,800,000	60,548,000
신재생에너지 융복합지원사업		1,689,511,800	1,264,721,400	883,174,400
신재생에너지 건물지원사업		0	6,000,000	0
주민참여형 마을공동체 발전소 조성사업		12,920,000	12,920,000	12,920,000

경제건설국 > 경제교통과

정책사업목표	☐ 대중교통 이용 주민들의 교통복지 향상을 위한 교통시설물 등 유지보수 및 개선 ☐ 운수업계 경영난 해소 및 교통안전을 위한 재정 지원
--------	--

(1) 주요내용

- ☐ 운수업계 재정지원
- ☐ 교통안전 확보사업
- ☐ 교통환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
① 대중교통 재정지원실적(백만원)	지원액	목표	1100	1100
		실적	1100	1522
		달성률(%)	100%	138%
② 교통시설물 설치 및 관리(백만원)	투입액	목표	950	950
		실적	876	823
		달성률(%)	92%	84%
③ 교통불편 신고처리율(%)	$(\text{처리건수} / \text{신고건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 운수업계 재정지원을 통한 손실보상 및 경쟁력 강화
- ☐ 보행자 중심의 교통시설물 유지보수 관리
- ☐ 미세먼지 저감 및 청정 산청 이미지에 부합하는 교통환경 개선
- ☐ 성과 초과달성 원인분석 및 조치(대중교통 재정지원실적)
 - 농어촌버스 벽지노선 운송수익 분석 용역 결과에 따른 보조금 지급으로 인한 초과 달성
 - 당해년도 용역 결과에 따라 목표치 등을 조정
- ☐ 성과 미달성 원인분석 및 조치(교통시설물 설치 및 관리)
 - 교통안전시설물 수요에 따른 설치로 인한 미달성
 - 수요조사 등 실시하여 결과에 따른 목표치 조정

경제건설국 > 경제교통과

단위사업

교통환경개선

□ 주요 추진성과

- 교통질서계도 332백만원
- 고령운전자 운전면허 자진반납 교통카드 지원 8백만원
- 광역 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업 2백만원
- 택시 감차보상 지원사업 8대 520백만원
- 농촌형 교통모델 발굴사업(브라보 한방택시 운행지원) 76개마을 493백만원
- 임산부 한방택시 운행 지원 29명 25백만원
- 교통시설물관리 824백만원
- 버스 정류장 및 승객대기소 유지관리 98백만원
- 특별교통수단 운영지원 74백만원
- 대중교통비 환급 지원 12백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통환경개선	일반회계	2,445,326,530	3,434,080,730	3,305,418,110
교통질서계도		225,784,150	332,782,000	319,796,250
고령운전자 운전면허 자진반납 교통카드 지원		5,000,000	8,000,000	8,000,000
광역 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원사업		3,420,000	2,200,000	2,200,000
택시 감차보상 지원사업		110,000,000	410,000,000	410,000,000
농촌형 교통모델 발굴사업(브라보 한방택시 운행 지원)		478,754,200	520,000,000	492,925,300
임산부 한방택시 운행 지원		12,923,730	29,000,000	24,448,000
교통시설물 관리		876,200,980	1,058,678,730	995,655,920
버스 정류장 및 승객대기소 유지관리		120,851,230	161,820,000	141,178,000
스마트 클린 버스정류장 설치(대응 기금)		100,000,000	0	0
특별교통수단 운영 지원		410,000,000	705,000,000	705,000,000
특별교통수단 차량 구입		95,495,540	196,000,000	195,614,640
도로조명설비 원격점검 인프라 구축		6,896,700	0	0
대중교통비 환급 지원(K-패스)		0	10,600,000	10,600,000

단위사업

운수업계 재정지원

□ 주요 추진성과

- 에너지세제개편에따른유류보조금 1,618백만원
- 벽지노선 손실보상금 41개노선, 1,522백만원
- 버스운송사업 재정지원(벽지노선 손실보상금에 포함)
- 공영버스노후차량구입 전기저상버스1대, 59백만원
- 버스교통카드 수수료 지원 1백만원
- 농어촌 요금할인 및 교통카드 활성화 지원 8백만원
- 산청버스터미널 운영 손실지원금 산청터미널 1개소, 30백만원
- 택시업계 재정지원 및 관리 6백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
운수업계 재정지원	일반회계	3,162,317,980	3,725,922,000	3,395,838,760
에너지세제개편에따른유류보조금		1,514,986,640	1,900,000,000	1,618,824,700
벽지노선 손실보상금		1,140,670,570	1,522,747,000	1,522,745,000
버스운송사업 재정지원		310,000,000	0	0
벽지노선 교통량조사		0	0	0
공영버스노후차량구입		150,521,600	240,000,000	207,500,000
버스교통카드 수수료 지원		1,795,110	5,000,000	1,951,060
농어촌 요금할인 및 교통카드 활성화 지원		8,009,200	22,000,000	8,643,000
산청버스터미널 운영 손실지원금		30,000,000	30,000,000	30,000,000
택시업계 재정지원 및 관리		6,334,860	6,175,000	6,175,000

경제건설국 > 경제교통과

정책사업목표

☐ 발전소 주변 지역 정비

(1) 주요내용

- ☐ 낙후한 발전소 주변지역의 관광자원을 개발 등으로 지역민의 소득증대에 기여하고자 함
- ☐ 발전소주변지역에 거주하는 주민에 대한 소득증대 사업 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주민복지 지원사업(마을수)	지원마을수	목표	22	22
		실적	22	22
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 발전소 주변지역 소득증대사업 등을 통한 거주 주민 복지혜택 제공
 - 시천면 맨발 보행로 조성사업
 - 시천면 소공원 도토리나무심기사업
 - 삼장면 농특산물 안내판 설치사업
- ☐ 주민복지사업(융자지원) 사업 추진을 통한 주민 소득증대에 기여

단위사업

발전소주변지역지원사업

- ☐ 주요 추진성과
- 시천면 맨발 보행로 조성사업
 - 시천면 소공원 도토리나무심기사업
 - 삼장면 농특산물 안내판 설치사업

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
발전소주변지역지원사업	발전소주변지역 지원사업특별회 계	558,000,000	803,560,000	385,747,410
발전소주변지역 주민복지 지원사업		210,000,000	393,560,000	110,000,000
발전소주변지역지원사업		348,000,000	410,000,000	275,747,410

경제건설국 > 경제교통과

정책사업목표

☐ 중소기업육성지원

(1) 주요내용

- ☐ 중소기업의 건전한 재정운영을 위한 융자금에 대한 이차보전금 지원
 - 지원사항 : 융자금 대출금리 중 3.5% 이자차액 보전
 - 상환조건 : 2년거치 3년균분 상환
 - 융자한도액 : 업체규모별 5억원 이내 차등 지원
 - 취급금융기관 : 산청군과 협약을 체결한 금융기관

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
이차보전금 지원(백만원)	이차보전금 지원액	목표	1200	1200
		실적	1646	1669
		달성률(%)	137%	139%

(3) 성과분석

- ☐ 중소기업의 건전한 재정운영을 위한 융자금에 대한 이차보전금 지원
 - 1분기: 416백만원
 - 2분기: 430백만원
 - 3분기: 411백만원
 - 4분기: 412백만원
- ☐ 성과 초과달성 원인분석 및 조치
 - 코로나로 인한 장기 경기침체 기간동안 소상공인 및 중소기업의 경영안정화를 위해 융자지원을 확대하여 이차보전금 누적 지원액이 증가하여 초과 달성함
 - 융자지원 확대분을 목표치에 반영하기 위해 2025년 목표치를 상향 조정함

단위사업

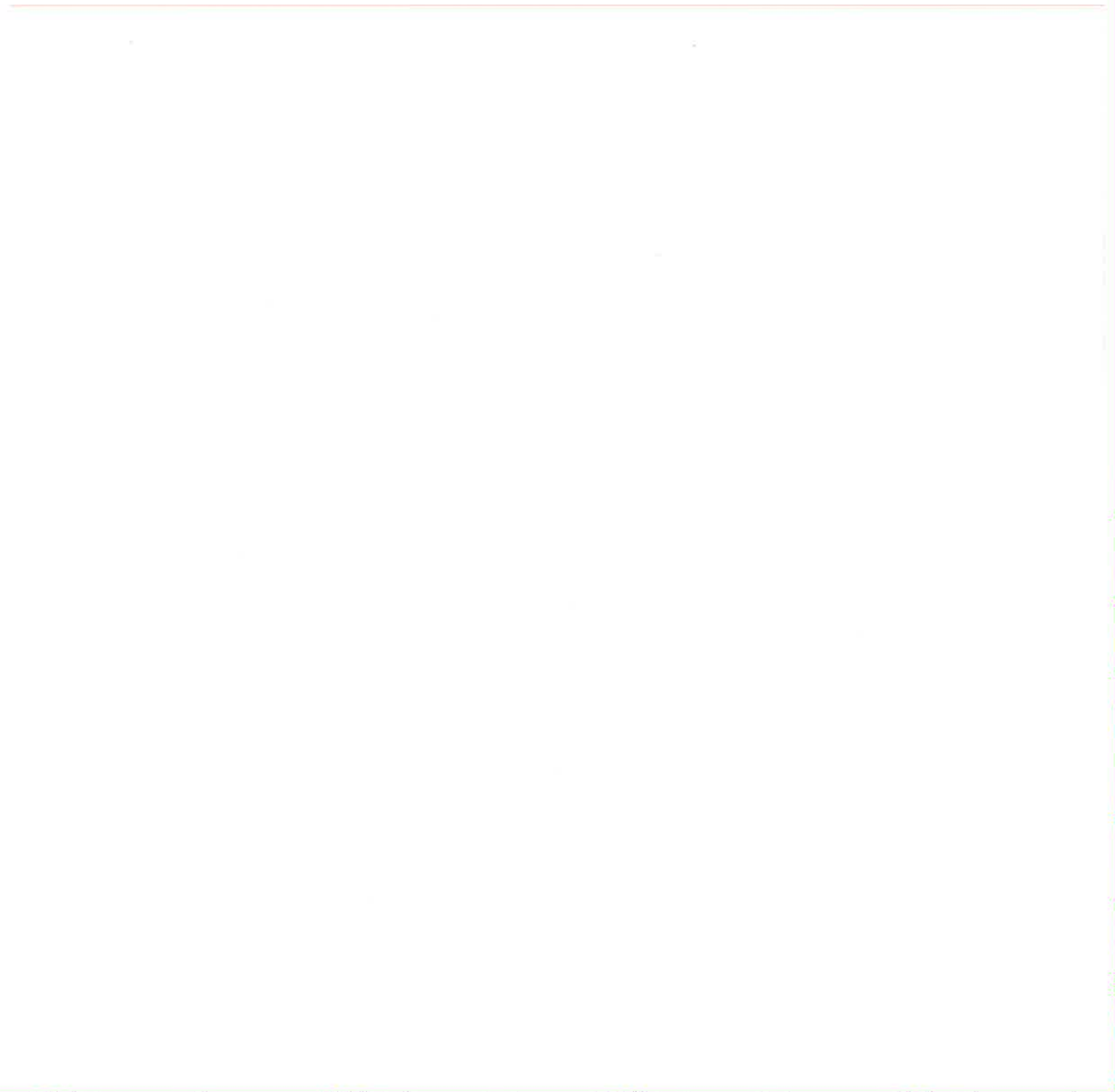
중소기업 및 소상공인 경쟁력 제고

□ 주요 추진성과

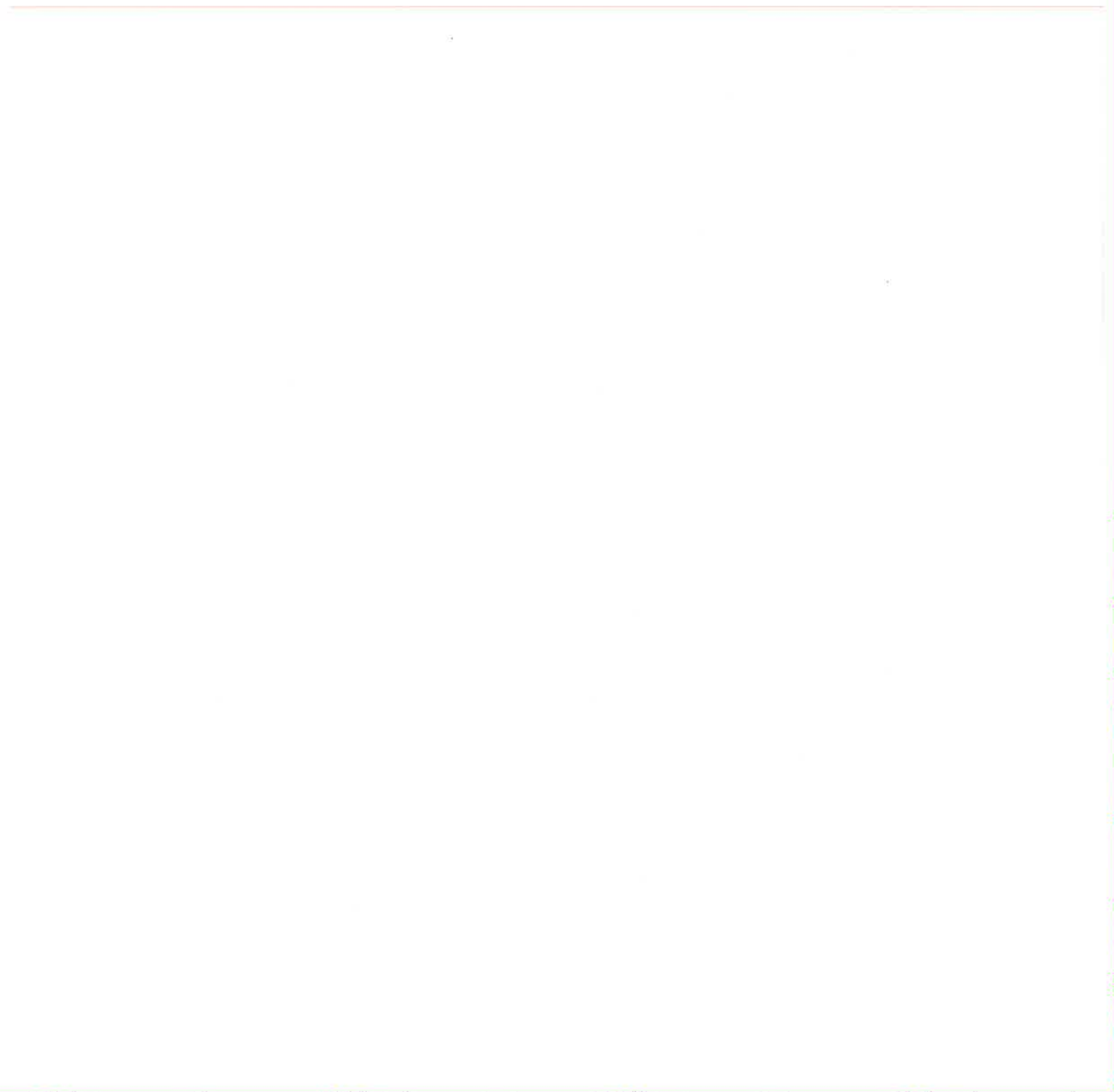
- 중소기업의 건전한 재정운영을 위한 융자금에 대한 이차보전금 지원
 - 1분기: 416,644,100원
 - 2분기: 430,172,130원
 - 3분기: 411,494,370원
 - 4분기: 411,955,500원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
중소기업 및 소상공인 경쟁력 제고	중소기업및소상공인육성기금운용특별회계	1,608,798,090	3,506,874,000	1,700,826,740
중소기업 및 소상공인 육성기금 조성 및 운영		1,608,798,090	3,506,874,000	1,700,826,740



안 전 총 괄 과



전략목표	재난 대비·대응 체계 구축 및 안전문화 정착
[소관부서]	안전총괄과

1. 주요성과

1. 재난안전관리 효율화
 - 2024년 산청군 재난안전관리계획 수립 : 1회
 - 재난안전대책상황실 운영계획 수립 및 교육: 1회 (2020. 2. 1. ~ 계속)
 - 재난안전종사자 교육대상자 46명 전원 이수
 - 안전한국훈련 1회 실시 및 평가
 - 2024년 산청군 물놀이 안전사고 및 인명사고 발생 0건
2. 안전문화 정착
 - 안전보안관 및 안전문화운동추진협의회 등 민관협력을 통한 안전문화운동 매월 총19회 지속적 추진
3. 방재대책 종합상황관리
 - 상황실운영을 위한 물품, 현수막 구입 및 자연재난표준 메뉴얼 제작
 - 재난영상회의 시스템 교체 완료
 - 재난 CCTV 유지관리 및 장박터널 등 CCTV 교체 완료
 - 마을방송시스템, 기상관측시스템 등 재난 예경보시설 유지관리용역 시행
4. 자연경감대책관리
 - 소규모 취락시설 11개읍면 15개소 정비
 - 재해응급복구를 위한 장비 임차
 - 한파 대책비 지원사업 시행
 - 가구별 예경보시설 11개읍면 32개마을 2000세대 완료
5. 재해예방사업
 - 풍수해보험가입 촉진을 위한 홍보 및 풍수해보험 운영
 - 법령, 단계, 자연재해위험개선지구 정비사업 정상 추진
 - 동당, 상법 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 준공
 - 성내, 대하, 급서지구 실시설계용역 완료, 사전설계검토 협의 중

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
각종 재난 및 사고로부터 국민의 생명과 재산을 보호	4	4	2	661,422,320
내실있는 민방위 교육·훈련 추진으로 비상대비태세 확립	2	2	2	255,306,560
산청군 중대산업재해 및 중대시민재해 예방 총력 대응	4	4	1	168,209,540
자연재해에 대비하기 위하여 상황실 운영 및 방재기반시설 정비·확충	3	2	2	13,624,775,090
스마트도시 인프라 확대 및 CCTV 영상정보 제공, 방범CCTV 구축, 행정정보통신망 안전성 강화	6	6	2	3,219,227,550

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
안전총괄과	18	0	1	17	18	안전정책, 민방위, 중대재해, 자연재난, 관제통신

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		18,968,331,170	100.00 %	20,252,053,100	100.00 %	△1,283,721,930	△6.34%
정 책 사 업		18,449,992,970	97.27 %	19,420,485,590	95.89 %	△970,492,620	△5.00%
행 정 운 영 경 비		17,386,130	0.09 %	19,187,780	0.09 %	△1,801,650	△9.39%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	17,386,130	0.09 %	19,187,780	0.09 %	△1,801,650	△9.39%
재 무 활 동		500,952,070	2.64 %	812,379,730	4.01 %	△311,427,660	△38.34%

경제건설국 > 안전총괄과	
정책사업목표	각종 재난 및 사고로부터 국민의 생명과 재산을 보호

(1) 주요내용

- 재난안전관리의 효율화
 - 재난안전대책 개발 운영
 - 집중안전점검을 통한 시설물 안전관리 강화
 - 재난대응 안전한국훈련, 물놀이 안전관리 운영
- 안전의식 고취로 안전문화 정착
 - 안전문화운동 활성화를 위한 지원
 - 안전신문고 앱 설치 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
재난안전중사자 교육이수 실적 증가율(%)	(금년도 이수실적/전년도 이수실적)*100	목표	95	95
		실적	60	95
		달성률(%)	63%	100%
재난대응 안전한국훈련 실시 횟수(회)	재난대응 안전한국훈련 실시횟수	목표	100	100
		실적	1	100
		달성률(%)	100%	100%
물놀이 안전사고 발생 감소 실적(%)	(금년도 발생건수/전년도 발생건수)*100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%
안전문화운동 추진 증가율(%)	(금년도 추진건수/전년도 추진건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 재난안전관리 효율화
 - 2024년 산청군 재난안전관리계획 수립 : 1회
 - 재난안전대책상황실 운영계획 수립 및 교육: 1회 (2020. 2. 1. ~ 계속)
 - 재난안전중사자 교육대상자 46명 전원 이수
 - 안전한국훈련 1회 실시 및 평가
 - 2024년 산청군 물놀이 안전사고 및 인명사고 발생 0건
- 안전문화 정착
 - 안전보안관 및 안전문화운동추진협의회 등 민관협력을 통한 안전문화운동 매월 총19회 지속적 추진

경제건설국 > 안전총괄과

단위사업	재난안전관리 대책추진
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 집중안전점검 시설 대상물 86개소 점검
- 재난대응 대비 유관기관과 합동 안전한국훈련 1회 실시 및 평가
- 물놀이 안전관리 운영 및 안전시설 설치 (현수막 170개, 인명구조함1, 거치대3.)
- 범죄예방환경디자인 도시조성을 위한 벽두등 36개, 안심반사경 20개소 설치
- 상황실 근무자 편성 및 교육(12개월 365명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재난안전관리 대책추진	일반회계	601,747,500	695,171,000	633,515,220
재난안전관리운영		95,742,900	155,700,000	135,605,610
재난안전대책상황실운영		5,702,700	18,360,000	15,577,200
국가안전대진단 추진		12,000,000	8,840,000	8,840,000
소방관련업무지원		94,784,580	94,420,000	72,009,440
범죄예방환경디자인 도시조성사업		15,202,000	19,800,000	15,435,810
물놀이 안전관리 운영		354,955,320	379,351,000	367,359,910
물놀이 안전시설 설치		14,672,000	10,000,000	9,987,250
기초단위 현장종합훈련 지원		5,168,000	5,000,000	5,000,000
안전보안관 운영		3,520,000	3,700,000	3,700,000

단위사업

안전문화운동 활성화

- ☐ 주요 추진성과
- 도민안전교실 실적 26회(167명)

- 안전문화운동 보안관 캠페인 참여 19회(122명)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
안전문화운동 활성화	일반회계	37,402,790	38,250,000	27,907,100
안전문화협력 활성화 지원		4,700,000	4,000,000	4,000,000
안전문화운동지원		39,600	1,250,000	129,600
도민 안전교실		3,000,000	6,000,000	6,000,000
범죄예방지원		29,663,190	27,000,000	17,777,500

경제건설국 > 안전총괄과

정책사업목표

내실있는 민방위 교육·훈련 추진으로 비상대비태세 확립

(1) 주요내용

- 민방위 대비태세 확립을 위한 효과적인 민방위 교육 훈련
 - 집합교육 및 비상소집훈련 각 3회, 민방위의 날 훈련 4회
- 민방위 시설장비 확충관리
 - 민방위비상대피시설 내 비상용품함 구비
 - 민방위 화생방 방독면 보급
- 을지연습을 통한 비상대비태세 확립 : 8월 중
- 지역예비군 육성 지원 및 통합방위태세 확립
 - 통합방위협의회 개최 : 4회

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
통합방위협의회 개최(회)	연간 통합방위협의회 개최 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
민방위 교육훈련 참석률(%)	(교육훈련 참석인원/대상 인원)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 을지연습을 통한 비상대비 훈련 실시 완료
2. 민방위 대비태세 확립을 위한 민방위 집합교육 및 비상소집훈련 실시
3. 통합방위태세 확립을 위한 통합방위협의회 개최: 4회 실시(분기별 1회)

단위사업

민방위 교육훈련

□ 주요 추진성과

- 전시대비 연습을 통한 비상대비태세 확립
 - 을지연습을 통한 비상대비 훈련 실시: 1회
 - 을지연습과 연계한 국가총력전 차원의 전시대비연습 시행
 - 전시창설기구 및 전시종합상황실 운영, 통합방위협의회 개최
 - 공습상황에 대비한 전 국민 참여 민방위훈련 실시
- 민방위 대비태세 확립을 위한 효과적인 민방위 교육·훈련 시행
 - 체험·참여형 민방위 교육·훈련 실시
 - 집합교육 및 비상소집훈련 각 3회, 민방위의 날 훈련 4회
 - 민방위 사이버 위탁교육 실시: 3회
- 민방위 시설장비 확충·관리
 - 민방위 비상대피시설 수시 점검 및 24시간 개방 추진 : 8개소
 - 비상급수시설(2개소) 수질검사 실시: 4회 실시(분기별)
 - 여성 민방위대 활동지원 등 추진
 - 민방위 경보시설 재정비 및 사각지역 해소사업 추진: 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민방위 교육훈련	일반회계	77,850,890	161,030,000	131,482,560
민방위교육운영비		5,909,900	6,972,000	2,579,400
민방위 실기교육 강사수당		720,000	710,000	710,000
민방위 운영 및 시설장비 유지관리		19,007,480	25,257,000	18,075,230
민방위 시설장비 확충		660,000	1,000,000	634,000
민방위대 활동지원		7,306,280	9,420,000	3,678,000
국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,415,000	1,900,000	0
마을단위 소집단 훈련		0	693,000	0
국가통합 및 비상대비훈련 운영		13,845,660	34,400,000	30,892,020
사회복무요원 관리운영		28,986,570	40,428,000	35,028,910
민방위경보 사각지역 해소 사업		0	40,000,000	39,635,000
민방위 경보시설 재정비 사업		0	250,000	250,000

경제건설국 > 안전총괄과

단위사업

유관기관협조체제유지

□ 주요 추진성과

□ 지역예비군 육성 지원

- 지역예비군 육성 지원사업 보조금 지원: 102,114천원
 - 지역예비군 육성과 예비군 임무수행 능력 향상

□ 재향군인회 관리

- 산청군재향군인회 사회단체 보조금 지원: 21,050천원(운영비 12,000, 사업비 9,050)
 - 국가, 지역 안보의식 고취 및 올바른 국가관 확립을 위한 활동 수행
 - 지역사회 발전을 위한 각종 행사 등 참여 및 봉사활동 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
유관기관협조체제유지	일반회계	117,050,000	124,664,000	123,824,000
지역예비군 육성 지원		99,000,000	103,614,000	102,774,000
재향군인회 관리		18,050,000	21,050,000	21,050,000

경제건설국 > 안전총괄과	
정책사업목표	산청군 중대산업재해 및 중대시민재해 예방 총력 대응

(1) 주요내용

- 근로자 참여 및 종사자 의견 청취
 - 산업안전보건위원회 운영
- 근로환경 파악 및 개선
 - 작업환경측정
- 안전보건 점검 및 산업재해예방
 - 유해 위험요인 파악 및 개선
 - 산업재해발생감소
- 중대재해처벌법상 의무의행여부 점검 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
산업안전보건위원회 운영 횟수(회)	(금년도 운영횟수/전년도 운영횟수)*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
작업환경측정 실시 횟수(회)	(금년도 측정횟수/전년도 측정횟수)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
산업재해발생 건수(회)	(금년도 발생건수/전년도 발생건수)*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
유해 위험요인 파악 및 개선 실시 횟수(회)	(금년도 실시횟수/전년도 실시횟수)*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 안전보건관리체계 구축
- 산업안전보건위원회 개최: 2024년 4회(분기별 1회)
- 작업환경측정 실시: 2024년 2회(반기별 1회)
- 유해위험요인 파악 및 개선: 2024년 501건 개선

경제건설국 > 안전총괄과

단위사업	중대산업재해예방관리
------	------------

□ 주요 추진성과

- 안전보건관리체계 구축
- 관리감독자 및 현업근로자 정기안전보건교육
- 산업안전보건위원회 개최: 2023년 4회(분기별 1회)
- 작업환경측정 실시: 2023년 2회(반기별 1회)
- 유해위험요인 파악 및 개선: 2023년 501건 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
중대산업재해예방관리	일반회계	130,962,540	186,619,000	168,209,540
안전보건관리자 인력운영		50,071,800	61,879,000	58,328,040
중대재해예방업무추진		80,890,740	124,740,000	109,881,500

경제건설국 > 안전총괄과

정책사업목표

자연재해에 대비하기 위하여 상황실 운영 및 방재기반시설 정비·확충

(1) 주요내용

1. 방재대책 종합상황관리
 - 상황실운영
 - 전광판 등 재난예방 홍보시설 유지관리
 - 자동우량경보시설 등 재난상황 관측장비 유지관리 등
2. 재해예방사업
 - 자연재난 위험지역 사전조치, 재해예방 홍보 및 정비
 - 풍수해보험추진, 풍수해저감대책수립
 - 재해응급복구사업 및 민간인 봉사자 보상금지급, 수해응급복구 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
방재종합상황관리(%)	(집행액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	80	90
		달성률(%)	100%	112%
자연경감대책관리(%)	(집행액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	80	87
		달성률(%)	100%	108%
재해예방사업(%)	(집행액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	80	69
		달성률(%)	100%	86%

(3) 성과분석

1. 방재대책 종합상황관리
 - 상황실운영을 위한 물품, 현수막 구입 및 자연재난표준 메뉴얼 제작
 - 재난영상회의 시스템 교체 완료
 - 재난 CCTV 유지관리 및 장박터널 등 CCTV 교체 완료
 - 마을방송시스템, 기상관측시스템 등 재난 예경보시설 유지관리용역 시행
2. 자연경감대책관리
 - 소규모 취약시설 11개읍면 15개소 정비
 - 재해응급복구를 위한 장비 임차
 - 한파 대책비 지원사업 시행
 - 가구별 예경보시설 11개읍면 32개마을 2000세대 완료
3. 재해예방사업
 - 풍수해보험가입 촉진을 위한 홍보 및 풍수해보험 운영
 - 법령, 단계 자연재해위험개선지구 정비사업 정상 추진
 - 동당, 상법 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 준공
 - 성내, 대하, 급서지구 실시설계용역 완료, 사전설계검토 협의 중
 - 미달성사유: 대현지구 급경사지 정비사업 토공, 구조물 작업 지연, 신연지구 사전행정절차 협의 지연, 대하, 성내지구 토지보상협의 지연에 따른 사업비 미지출

경제건설국 > 안전총괄과

단위사업	방재대책 종합상황관리
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 재난안전상황실 운영 및 유지관리
- 문자전광판 2개소 교체
- 여름철 풍수해 메뉴얼 제작 및 배포
- 재난영상회의시스템 교체
- 조기경보시스템 유지관리
- 재난예경보시설(음성통포, 지진가속도, AWS, 자동우량경보) 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
방재대책 종합상황관리	일반회계	1,687,620,610	1,455,664,380	1,264,524,930
자연재난안전대책상황실운영		78,276,400	126,150,000	80,022,920
재난상황 관측장비 유지관리		481,456,970	474,503,000	459,299,400
자연재난 사전 예방관리		18,665,620	18,860,000	16,146,380
재해저감 기반조성사업		1,016,536,620	768,761,380	678,631,530
재해응급복구 장비지원		77,220,000	11,550,000	10,060,000
자연재난 안전관리 대책추진		15,465,000	43,840,000	8,364,700
한파대책비 지원사업		0	12,000,000	12,000,000

단위사업	재해예방사업
------	--------

□ 주요 추진성과

- 폭염대책사업으로 취약계층 식수 보급, 폭염예방 홍보물품(부채, 물티슈) 보급
- 군민 풍수해보험 가입 및 보험비 지출
- 동당, 상법 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 준공
- 법평 자연재해위험개선지구 2차분 준공
- 단계 자연재해위험개선지구 1,2차분 준공
- 성내,신연,대하 급경사지 붕괴위험지구 실시설계 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재해예방사업	일반회계	6,733,165,900	17,817,774,340	12,360,250,160
풍수해보험 운영		16,718,800	18,000,000	12,132,300
동당 급경사지 붕괴위험지구 정비사업		1,644,580,400	1,781,355,600	1,582,023,510
생초지구 풍수해생활권 종합정비사업		0	918,378,590	0
상법지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업		1,012,820,810	791,019,190	440,067,100
대현지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업		778,078,820	3,964,700,980	1,804,033,980
법평 자연재해위험개선지구정비사업		2,449,614,500	7,108,562,550	6,365,579,520
단계 자연재해위험개선지구 정비사업		688,610,570	2,578,499,430	2,150,802,750
신연지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업		142,742,000	657,258,000	5,611,000

경제건설국 > 안전총괄과

정책사업목표	스마트도시 인프라 확대 및 CCTV 영상정보 제공, 방범CCTV 구축, 행정정보통신망 안전성 강화
--------	--

(1) 주요내용

- 가. 스마트도시계획 수립
- 나. 주요 다중이용시설 공공와이파이 확대 구축(체육시설, 복지회관 등 주요 다중이용시설 20개소 설치 예정)
- 다. 방범용 지능형CCTV 설치(방범용 CCTV 61개소 61대 설치 예정)
- 라. 행정업무 정보시스템 고도화(노후 장비 교체, 네트워크 보안강화, 도시 재난 통합플랫폼 구축)
- 마. 경로당 및 전통시장 화재경보시스템 운영 강화(관내 경로당, 전통시장, 사회안전망 통합플랫폼 연계)
- 바. 통합플랫폼 운영 강화(재난, 방범 등 사회안전망 안전적 운영)
- 사. 지능형CCTV 선별관제 체계 구축(지능형CCTV 선별관제 체계 구축)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
방범용 지능형CCTV 구축 실적(%)	(금년도 구축실적/전년도 구축실적)	목표	55	95
		실적	67	100
		달성률(%)	121%	100%
무선와이파이 구축 및 교체 실적(%)	(금년도 구축실적/전년도 구축실적)	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
경로당 및 전통시장 화재경보시스템 운영 강화(%)	(금년도 구축실적/전년도 구축실적)	목표	5	95
		실적	0	95
		달성률(%)	100%	100%
행정업무 정보시스템 고도화(%)	(금년도 구축실적/전년도 구축실적)	목표	822	95
		실적	822	95
		달성률(%)	100%	100%
스마트도시계획 수립(회)	스마트도시계획 수립여부	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
지능형CCTV 선별관제 체계 구축(%)	(금년도 구축실적/전년도 구축실적)	목표	0	95
		실적	0	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 가. 스마트도시계획 승인 검토 요청 공문 발송(국토교통부), 승인 진행 중
- 나. 주요 다중이용시설 공공와이파이 구축 완료(20개소 43대 설치)
- 다. 방범용 및 지능형 CCTV 설치(90개소 133대 설치)
- 라. 행정업무 정보시스템 고도화 완료(노후 가상화 서버 교체, 전화업무망 보이스 방화벽 설치, 노후 암호화 장비 교체, 노후 네트워크 스위치 교체, 노후 행정전화기 교체, 민원응대 폭언방지 전화컬러링 안내시스템 설치, 보안장비 정책 통합관리시스템 구축)
- 마. 경로당 및 전통시장 화재경보시스템 운영 강화(경로당 화재알림시스템 유지보수, 전통시장은 아직 유지보수 기간이 도래하지 않아 차후 할 예정)
- 바. 통합플랫폼 운영 강화(스마트시티 통합플랫폼 유지보수 등 체결)
- 사. 지능형 CCTV 선별관제 체계 구축(선별관제 시스템 체계 구축 완료)

경제건설국 > 안전총괄과

단위사업

정보통신 현대화

□ 주요 추진성과

노후 가상화 서버 교체 완료
전화업무망 보이스방화벽 설치 완료
노후 암호화장비 교체 완료
민원응대 폭언방지 전화컬러링 시스템 구축 완료
보안장비 정책 통합관리시스템 구축 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정보통신 현대화	일반회계	768,472,410	1,062,813,000	1,042,842,150
국가정보통신망 회선료 지원		35,586,050	35,887,000	35,715,240
정보통신 운영		732,886,360	1,026,926,000	1,007,126,910

단위사업

스마트 시티 조성

□ 주요 추진성과

- 지능형 CCTV 영상분석 및 검색 솔루션 구축 완료
- 통합관제센터 노후 메인방화벽 교체 완료
- 영상압축 고속검색 솔루션 구축 완료
- 주요 다중이용시설 공공와이파이 설치 완료(25개소 25대 설치)
- 방법용 및 지능형 CCTV 설치 완료(90개소 133대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
스마트 시티 조성	일반회계	2,133,358,400	2,250,525,000	2,176,385,400
지역방법		0	478,200,000	476,776,640
방법용 CCTV 설치		500,000,000	0	0
CCTV 관제센터 운영		1,155,125,770	1,602,325,000	1,529,723,540
스마트 시티 조성		110,232,630	90,000,000	89,885,220
스마트도시계획 사업추진		288,000,000	0	0
지능형 CCTV 설치 지원		80,000,000	80,000,000	80,000,000

건 설 과

전략목표	군민이 안전한 생활 인프라 확충 및 정비
[소관부서]	건설과

1. 주요성과

- 사회기반시설 확충을 통한 주민편익 제고
 - 소규모 주민숙원사업(군.읍.면시행) : 226억원
 - 군도정비사업 추진 : 3건 6억원
 - 농어촌도로정비 추진 : 29건 126억원
 - 도로건설 주민숙원사업 추진 : 22건 43억원
- 농업생산기반시설 확충 및 정비를 통한 농업소득증대 기여
 - 농업기반시설 운영및 유지관리사업 추진 : 8억원
 - 재해위험저수지 정비사업 : 23억원
 - 농업기반정비사업 추진 : 15건 40억원
 - 일반농촌개발사업 : 52억원
 - 농업기반 주민숙원사업 추진 : 41억원
- 재해예방사업 등을 통한 주민 생명 및 재산권보호
 - 하천정비사업 추진 및 유지관리 : 83억원
 - 남강댐 주변지역지원사업 추진 : 2억원
 - 하천퇴적물 및 유수지장목 제거 사업 추진: 15억원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
사회기반시설확충 및 정비로 지역 주민의 편익도모와 생산소득 향상 기여	3	3	2	23,820,552,750
도로 확충 및 정비로 군민 생활 편익 증진과 지역 균형 발전 도모	3	3	5	15,195,325,370
하천의 효율적 관리로 사전 재해 예방 및 치수, 친수시설 정비로 인한 하천의 기능 강화	3	3	4	14,437,327,580
편리하고 안정적인 농업 환경을 조성하여 주민 삶의 질 향상과 농업소득증대 기여	2	2	4	14,618,955,100
자연재해발생을 사전에 대비하기위하여 기반 시설 정비	1	1	1	2,553,767,880

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
건설과	16	0	1	15	16	건설행정담당, 도로담당, 하천담당, 농업기반담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		79,560,161,240	100.00 %	69,908,160,390	100.00 %	9,652,000,850	13.81%
정 책 사 업		79,529,325,070	99.96 %	69,830,694,120	99.89 %	9,698,630,950	13.89%
행 정 운 영 경 비		27,662,000	0.03 %	31,581,440	0.05 %	△3,919,440	△12.41%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	27,662,000	0.03 %	31,581,440	0.05 %	△3,919,440	△12.41%
재 무 활 동		3,174,170	0.00 %	45,884,830	0.07 %	△42,710,660	△93.08%

경제건설국 > 건설과	
정책사업목표	사회기반시설확충 및 정비로 지역 주민의 편의도모와 생산소득 향상 기여

(1) 주요내용

1. 소규모주민숙원사업(군시행)
 - 농촌생활환경 개선 및 지역주민의 편의제공
2. 읍·면 주민숙원사업
 - 노후 및 미정비된 소규모시설 보수로 주민숙원해소
3. 국·공유재산관리
 - 국유재산 대부에 따른 사용료 및 기부채납
 - 국유재산 용도폐지에 따른 측량

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
소규모주민숙원사업(군시행)달성도(%)	(집행액/교부액)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
읍면주민숙원사업 달성도(%)	(집행액/교부액)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
허가,기부채납,용도폐지건수(허가,기부채납,용도)	허가,기부채납,용도폐지 실적	목표	20	20
		실적	82	20
		달성률(%)	410%	100%

(3) 성과분석

1. 소규모주민숙원사업(군시행): 7,291,000천원
2. 읍·면 주민숙원사업: 15,363,000천원
3. 국·공유재산관리: 32,990천원

경제건설국 > 건설과

단위사업

국공유재산관리

☐ 주요 추진성과

- 국·공유재산관리: 32,990천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국공유재산관리	일반회계	154,166,310	317,017,000	206,493,630
국, 공유재산관리		154,166,310	317,017,000	206,493,630

경제건설국 > 건설과

단위사업

지역개발사업

□ 주요 추진성과

- 소규모주민숙원사업(군시행): 7,291,000천원
- 읍·면 주민숙원사업: 15,363,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역개발사업	일반회계	17,699,831,080	26,308,225,820	23,614,059,120
지역개발사업추진		34,824,400	49,280,000	39,755,700
소규모주민숙원(군시행)		7,368,194,800	9,357,299,780	7,894,094,640
산청주민숙원사업		891,211,300	1,666,694,500	1,414,709,150
차황주민숙원사업		748,036,570	1,079,694,000	1,032,609,980
오부주민숙원사업		1,011,777,680	1,474,596,640	1,390,978,040
생초주민숙원사업		612,562,000	1,220,118,000	1,138,334,140
금서주민숙원사업		743,496,560	1,035,009,000	978,905,110
삼장주민숙원사업		1,062,425,570	1,520,625,350	1,438,038,040
시천주민숙원사업		1,022,682,000	1,479,140,000	1,383,820,280
단성주민숙원사업		968,917,730	2,139,235,000	2,023,285,760
신안주민숙원사업		1,524,091,970	1,648,217,550	1,420,308,420
생비량주민숙원사업		980,760,790	1,131,957,000	1,096,852,260
신등주민숙원사업		567,931,700	1,595,922,000	1,487,973,600
시군 지역현안 및 시책사업		162,918,010	545,437,000	537,222,450
소규모 위험시설 개보수사업		0	35,000,000	30,895,000
소규모 공공시설 유지보수		0	330,000,000	306,276,550

경제건설국 > 건설과	
정책사업목표	도로 확충 및 정비로 군민 생활 편의 증진과 지역 균형 발전 도로

(1) 주요내용

1. 군도 확포장사업 추진
2. 농어촌도로 확포장사업 추진
3. 교량보수 및 기타도로사업
4. 어린이보호구역 개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도로정비실적(%)	(정비연장/목표연장)*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
교량점검 및 정비(%)	(정비건수/점검후정비대 상건수)*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로유지관리 및 보수(%)	(정비건수/정비후정비대 상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 군도 확포장사업 추진(3건 680백만원)
2. 농어촌도로 확포장사업 추진(29건 12,630백만원)
3. 교량보수 및 기타도로사업(22건 4,371백만원)
4. 어린이보호구역 개선사업(4건 753백만원)

단위사업

도로건설사업

☐ 주요 추진성과

- 군도 확포장사업 추진(3건 680백만원)
- 어린이보호구역 개선사업(4건 753백만원)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로건설사업	일반회계	839,177,950	1,754,628,280	1,402,410,980
도로보수지원		40,829,260	117,276,000	77,790,440
산청(머뭇) 스마트 복합쉼터 조성사업		741,530,070	1,491,293,280	1,179,820,080
어린이보호구역 개선사업(전환사업)		56,818,620	146,059,000	144,800,460

경제건설국 > 건설과

단위사업

농어촌도로정비사업

☐ 주요 추진성과

- 농어촌도로 확포장사업 추진(29건 12,630백만원)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농어촌도로정비사업	일반회계	4,196,813,220	11,950,417,000	5,241,213,200
농어촌도로 정비사업		4,196,813,220	10,215,417,000	4,591,957,100
유점 누름재 진입도로(리도201호선) 확포장공사		0	1,735,000,000	649,256,100

단위사업	군도정비사업
------	--------

- ☐ 주요 추진성과
- 군도 확포장사업 추진(3건 680백만원)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군도정비사업	일반회계	474,687,750	1,873,878,000	1,758,713,550
군도 정비사업		474,687,750	1,873,878,000	1,758,713,550

경제건설국 > 건설과

단위사업	교량가설등 기타도로사업
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 교량보수 및 기타도로사업(22건 4,371백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교량가설등 기타도로사업	일반회계	4,851,035,295	10,018,956,860	6,248,067,800
교량관리사업		294,713,140	512,966,000	345,946,850
도로유지관리사업		2,070,164,545	3,223,892,860	2,590,899,420
도로건설 주민숙원사업		2,404,507,610	2,257,748,000	1,927,339,680
내리육교 재가설공사		81,650,000	2,818,350,000	1,383,881,850
산청군 통합 자원비축센터 조성사업		0	1,206,000,000	0

단위사업

지역개발계획수립사업

- ☐ 주요 추진성과
- 교량보수 및 기타도로사업(22건 4,371백만원)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역개발계획수립사업	일반회계	2,572,758,360	736,110,000	544,919,840
생초국제조각공원연계시설확충사업		2,572,758,360	736,110,000	544,919,840

경제건설국 > 건설과	
정책사업목표	하천의 효율적 관리로 사전 재해 예방 및 치수, 친수시설 정비로 인한 하천의 기능 강화

(1) 주요내용

1. 하천정비사업
2. 하천유지관리사업
3. 남강댐주변지역 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
하천정비실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
하천유지관리실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
남강댐주변지역지원실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 하천정비사업 9,244백만원
2. 지방하천유지관리사업 742백만원
3. 소하천유지관리사업 7,626백만원
3. 남강댐주변지역 지원사업 238백만원

단위사업	지방하천관리
------	--------

□ 주요 추진성과

- 지방하천관리 742백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방하천관리	일반회계	4,300,988,895	9,957,517,370	6,192,657,020
하천유지관리운영		308,730,320	882,811,170	665,835,290
지방하천유지관리사업(전환사업)		445,523,095	772,990,790	463,479,560
국가하천유지보수(4대강외)		393,617,420	554,743,310	552,603,310
지방하천 시설정비사업		2,755,481,060	4,164,524,180	2,323,639,490
경호강 생태녹색관광자원 개발사업(전환)		397,637,000	2,282,447,920	1,146,597,650
중촌 자연재해위험개선지구 정비사업		0	800,000,000	643,512,000
외송천(외송지구) 일반하천 정비사업(전환사업)		0	200,000,000	200,000,000
안봉천(수월지구) 일반하천 정비사업(전환사업)		0	100,000,000	96,989,720
삼거천(삼거지구) 일반하천 정비사업		0	0	0
미곡천(화현지구) 일반하천 정비사업(전환사업)		0	100,000,000	100,000,000
장실천(궁소지구) 일반하천 정비사업		0	0	0
특리천 특리지구 일반하천 정비사업		0	100,000,000	0

경제건설국 > 건설과

단위사업	남강댐주변지역 지원사업
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 남강댐 주변지역지원사업: 238백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
남강댐주변지역 지원사업	일반회계	115,160,150	375,587,000	329,615,520
남강댐주변지역 지원사업		115,160,150	375,587,000	329,615,520

단위사업	소하천유지관리
------	---------

□ 주요 추진성과

- 소하천유지관리 및 시설정비사업: 7,626백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
소하천유지관리	일반회계	2,004,584,860	8,955,573,070	6,023,619,980
소하천유지관리사업		1,497,949,890	3,473,128,040	2,622,883,510
스마트계측관리시스템구축사업		106,692,800	173,307,200	173,307,200
신연 소하천 정비공사(전환사업)		399,942,170	1,800,057,830	809,726,250
방목 소하천 정비공사(전환사업)		0	1,200,000,000	1,012,050,450
삼당 소하천 정비공사(전환사업)		0	1,100,000,000	573,385,430
오고 소하천 정비공사(2지구)(전환사업)		0	1,209,080,000	832,267,140

경제건설국 > 건설과

단위사업	하천유지관리
------	--------

□ 주요 추진성과

- 하천퇴적물 및 유수지장목 제거사업: 1,555백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하천유지관리	일반회계	1,317,286,180	2,071,429,140	1,891,435,060
하천퇴적물제거사업		1,317,286,180	2,071,429,140	1,891,435,060

경제건설국 > 건설과	
정책사업목표	편리하고 안정적인 농업 환경을 조성하여 주민 삶의 질 향상 과 농업소득증대 기여

(1) 주요내용

- 1. 농업기반정비사업
- 2. 일반농촌개발사업
- 3. 농업기반주민숙원사업
- 4. 농업기반시설 유지관리사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농업기반시설 정비 실적(%)	(정비시설수/계획시설수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농업기반주민숙원사업 추진 실적(%)	(집행액/교부액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 1. 농업기반정비사업: 875,051천원
- 2. 일반농촌개발사업: 5,218,505천원
- 3. 농업기반주민숙원사업: 4,169,000천원
- 4. 농업기반시설 유지관리사업: 2,338,751천원

경제건설국 > 건설과

단위사업

농업기반정비사업

□ 주요 추진성과

- 농업기반정비사업: 875,051천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업기반정비사업	일반회계	548,506,330	478,651,000	432,054,890
농업기반정비사업운영		180,705,430	240,461,000	193,864,960
수리시설 지역주민건의사업		248,990,900	50,000,000	49,999,930
준영구적 논두렁설치사업		67,000,000	0	0
재해위험저수지 안전진단		51,810,000	28,190,000	28,190,000
농업기반정비(독자골지구)-시군수리시설개보수		0	0	0
농업용저수지 자동계측기 설치사업 -시군수리시설개보수(전환사업)		0	160,000,000	160,000,000

단위사업	일반농촌개발사업
------	----------

□ 주요 추진성과

- 일반농촌개발사업: 5,218,505천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
일반농촌개발사업	일반회계	1,906,520,000	5,218,505,000	4,194,640,960
기초생활인프라(신촌지구)-소규모 용수개발(전환사업)		1,196,000,000	1,195,252,000	1,195,252,000
기초생활인프라(실매지구)-지표수 보강개발(전환사업)		710,520,000	644,320,000	644,320,000
기초생활인프라-기계화경작로확포 장(전환사업)		0	1,000,000,000	411,612,600
기초생활인프라(상촌지구 외 1개지 구)-소규모용수개발(전환사업)		0	600,000,000	453,103,070
기초생활인프라(강변들 외 2개지구)-지표수보강개발(전환사업)		0	878,933,000	590,353,290
기초생활인프라(신등·신안지구)- 농촌용수 효율화사업(전환사업)		0	900,000,000	900,000,000

경제건설국 > 건설과

단위사업

농업기반시설 유지관리사업

□ 주요 추진성과

- 농업기반시설 유지관리사업: 2,338,751천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업기반시설 유지관리사업	일반회계	2,182,161,420	2,890,957,000	2,417,682,080
군관리 수리시설유지관리사업		766,188,320	1,682,708,000	1,365,797,690
위험소류지 개보수공사		96,762,100	143,460,000	136,459,390
저수지 퇴적물 준설사업		229,211,000	364,789,000	215,425,000
공사관리 수리시설유지관리사업		1,090,000,000	700,000,000	700,000,000

단위사업

농업기반 주민숙원사업

□ 주요 추진성과

- 농업기반주민숙원사업: 4,169,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업기반 주민숙원사업	일반회계	6,031,535,860	8,829,677,710	7,574,577,170
농업기반 주민숙원사업		1,882,328,560	4,287,150,710	3,533,351,000
산청읍 농업기반숙원사업		225,088,150	423,024,000	377,054,400
차황면 농업기반숙원사업		465,861,620	443,168,000	396,000,000
오부면 농업기반숙원사업		317,267,000	332,376,000	297,590,000
생초면 농업기반숙원사업		495,351,810	546,421,000	489,326,100
금서면 농업기반숙원사업		324,212,200	438,132,000	372,927,600
삼장면 농업기반숙원사업		302,721,000	397,844,000	344,976,630
시천면 농업기반숙원사업		171,431,520	336,405,000	302,211,520
단성면 농업기반숙원사업		560,655,700	519,251,000	467,323,400
신안면 농업기반숙원사업		379,765,000	317,268,000	285,521,920
생비량면 농업기반숙원사업		346,699,000	325,326,000	292,794,000
신등면 농업기반숙원사업		560,154,300	463,312,000	415,500,600

경제건설국 > 건설과

정책사업목표

자연재해발생을 사전에 대비하기위하여 기반시설 정비

(1) 주요내용

- 신등(소이) 자연재해위험개선지구 정비사업
- 입덕문 자연재해위험개선지구 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
재해예방사업(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 신등(소이) 자연재해위험개선지구 정비사업: 1,000,000천원
- 입덕문 자연재해위험개선지구 정비사업: 1,514,000천원

단위사업	재해예방사업
------	--------

- ☐ 주요 추진성과
- 신등(소이) 자연재해위험개선지구 정비사업: 1,000,000천원
 - 입덕문 자연재해위험개선지구 정비사업: 1,514,000천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재해예방사업	일반회계	2,379,829,710	4,173,329,560	2,553,767,880
신등(소이) 자연재해위험개선지구 정비사업		728,431,330	1,555,136,870	815,887,450
입덕문 자연재해위험개선지구정비사업		1,651,398,380	2,618,192,690	1,737,880,430

상 하 수 도 과

전략목표	양질의 물 공급과 깨끗한 수환경 조성으로 행복산청 실현
[소관부서]	상하수도과

1. 주요성과

상수도 급수구역 확장
공공하수도 수혜지역 확장
깨끗한 수환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수질개선 및 맑은물 공급사업	2	2	1	502,781,800
상수도사업	3	3	3	15,766,613,910
하수도사업(일반)	1	1	1	1,207,790,630
하수도관리(일반)	1	1	1	930,537,570
수계관리	2	2	2	196,552,670
상수도 식수관리(특별)	2	2	1	4,099,753,580
하수도시설 설치(특별)	1	1	1	8,353,440,130
하수도관리(특별)	1	1	1	4,292,427,960
광역상수원 수질보전사업 추진	3	3	3	3,985,187,150

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
상하수도과	21	0	1	20	21	관리담당, 상수도담당, 하수도담당, 시설운영담당, 수질개선담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	67,184,143,830	100.00 %	53,442,544,960	100.00 %	13,741,598,870	25.71%
정 책 사 업	57,157,363,130	85.08 %	43,405,459,200	81.22 %	13,751,903,930	31.68%
행 정 운 영 경 비	494,714,990	0.74 %	734,494,570	1.37 %	△239,779,580	△32.65%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
인 력 운 영 비		471,137,590	0.70 %	712,419,380	1.33 %	△241,281,790	△33.87%
	기 본 경 비	23,577,400	0.04 %	22,075,190	0.04 %	1,502,210	6.80%
재 무 활 동		9,532,065,710	14.19 %	9,302,591,190	17.41 %	229,474,520	2.47%

경제건설국 > 상하수도과		
정책사업목표		수질개선 및 맑은물 공급사업

수질개선 및 맑은물 공급사업

(1) 주요내용

- 마을상수도 유지관리
 - 소규모 급수시설 수질검사 실시
 - 전읍면 250개소 시설에 대한 연간(분기별) 수질검사 실시
 - 먹는물 공동시설(약수터) 3개소 수질검사 실시(연간 6회, 1/4분기, 2/4분기, 4/4분기, 7월,8월,9월)
 - 수질검사 초과시설 정수장치 설치
 - 수질검사결과 기준치 초과 시설 정수장치 설치
- 소규모수도시설 배수지 청소
 - 전읍면 250개소 시설에 대한 연간(반기별) 청소 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
수질검사 실시율(%)	(실시건수/계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
배수지청소 실시율(%)	(실시건수/계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 소규모수도시설 수질검사(분기별) : 213백만원
- 먹는물 공동시설 수질검사 : 927천원
- 수질검사결과 기준치 초과시설 정수장치 설치 : 81백만원
- 배수지 청소 및 소독 용역(상,하반기 2회) : 106백만원

경제건설국 > 상하수도과

단위사업

맑은물 공급사업 추진

□ 주요 추진성과

- 소규모수도시설 수질검사(분기별): 213백만원
- 먹는물 공동시설 수질검사: 927천원
- 수질검사결과 기준치 초과시설 정수장치 설치: 81백만원
- 배수지 청소 및 소독 용역(상.하반기 2회) : 106백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
맑은물 공급사업 추진	일반회계	486,473,420	568,658,000	502,781,800
마을상수도 유지관리		407,351,820	453,658,000	396,711,800
소규모수도시설 배수지 청소		79,121,600	115,000,000	106,070,000

경제건설국 > 상하수도과	
정책사업목표	상수도사업

(1) 주요내용

- 마을상수도 관리
 - 소규모수도시설 개량사업
 - 마을상수도 사업
 - 마을상수도 개보수사업
 - 누수관로 및 수중펌프교체 등 긴급보수사업
 - 지하수영향조사 및 사후관리 용역
 - 소방용수시설 설치 및 관리 (20개소)
- 지방상수도 사업
 - 지방상수도 정비사업
 - 농어촌생활용수개발
 - 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 추진(계속)
 - 산청급수구역 지방상수도 확장사업 추진(계속)
 - 삼장지구 지방상수도 인입공사 추진(계속)
 - 시천급수구역 지방상수도 확장사업 추진(계속)
 - 산청생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업
 - 단성급수구역 비상공급망 구축사업(신등지구)
 - 산청생초급수구역 비상공급망 구축사업(방곡지구)
 - 스마트관망관리 인프라 구축사업(계속)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지방상수도사업 집행률(%)	(집행실적/집행계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
마을상수도사업 집행률(%)	(집행실적/집행계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
마을상수도사업관리 집행률(%)	(집행건수/집행건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 마을상수도 관리

○ 소규모수도시설 개량사업 : 857백만원(도비600, 군비257)

○ 마을상수도 사업: 3,681백만원

- 마을상수도 개보수사업: 3,401백만원

- 지하수영향조사 및 사후관리 용역: 130백만원

- 상수관로 배관세척 및 유지관리사업 : 100백만원

- 소방용수시설 설치 및 관리 (20개소):50백만원

□ 지방상수도 사업

○ 지방상수도 정비사업:3,690백만원

○ 노후상수관망 정비사업:450백만원

○ 농어촌생활용수개발

- 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 추진(계속):86백만원

- 시천급수구역 지방상수도 확장사업 추진(계속):7,428백만원(도비5,039, 군비2,389)

- 산청생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업:9,285백만원(도비7,892, 군비1,392))

○ 산청생초급수구역 비상공급망 구축사업(방곡지구): 500백만원(도비395, 군비105)

○ 단성급수구역 지방상수도 인입 및 노후관교체공사: 1,500백만원(특조1,500)

○ 신안~생비량 상하수도 이설사업: 299백만원

○ 노후상수관망 정비사업(정산금활용): 1,842백만원

단위사업

상하수도 관리사업

☐ 주요 추진성과

- 상수원 보호구역 지정마을에 대한 친환경농자재 지원사업 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
상하수도 관리사업	일반회계	2,139,600	7,104,000	3,275,000
상수도관리업무 추진		2,139,600	7,104,000	3,275,000

경제건설국 > 상하수도과

단위사업

마을상수도관리

☐ 주요 추진성과

☐ 마을상수도 관리

- 소규모수도시설 개량사업 : 857백만원(도비600, 군비257)
- 마을상수도 사업: 3,681백만원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
마을상수도관리	일반회계	4,760,869,140	5,100,825,550	4,370,129,700
마을상수도사업		3,263,853,110	4,031,421,400	3,486,704,250
소규모 수도 노후화 시설 개량 사업 지원(소규모수도시설개량사업)(전환)(전환사업)		1,497,016,030	1,069,404,150	883,425,450

단위사업

지방상수도사업

□ 주요 추진성과

- 지방상수도 정비사업:3,690백만원
- 노후상수관망 정비사업:450백만원
- 농어촌생활용수개발: 16,797백만원
- 산청생초급수구역 비상공급망 구축사업(방곡지구): 500백만원(도비395, 군비105)
- 단성급수구역 지방상수도 인입 및 노후관교체공사: 1,500백만원(특조1,500)
- 신안~생비량 상하수도 이설사업: 299백만원
- 노후상수관망 정비사업(정산금활용): 1,842백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방상수도사업	일반회계	2,526,184,580	33,686,296,980	11,393,209,210
지방상수도 정비		1,918,294,640	5,213,835,480	3,981,148,830
노후상수관망 정비사업		0	450,000,000	315,000,000
농어촌생활용수개발(시천급수구역 지방상수도 확장사업)(전환)		120,860,000	11,180,863,000	4,657,093,650
농어촌생활용수개발(산청생초 통합 정수장 증설 및 지방상수도 확장사업)(전환사업)		207,735,500	13,707,288,500	1,423,675,530
산청생초급수구역 비상공급망 구축사업(전환사업)		0	500,000,000	347,000,000
스마트 지방상수도 지원사업		279,294,440	792,000,000	669,291,200
노후상수관망 정비사업(정산금활용)		0	1,842,310,000	0

경제건설국 > 상하수도과

정책사업목표

하수도사업(일반)

(1) 주요내용

- 하정(달동네)지구 하수관로 설치공사
 - 하수관로 L=500m 배수설비 25가구
- 마근담지구 하수관로 설치공사
 - 하수관로 L=1.6km 배수설비 15가구
- 상정(아니시골)마을 하수관로 설치공사
 - 하수관로 L=500m 배수설비 5가구
- 청현마을 하수관로 설치공사
 - 하수관로 L=830m 배수설비 16가구
- 하수도 주변지원사업
 - 하수도 주변지원사업 1식
 - 하수관로 L=830m 배수설비 16가구
- 하수관로 수선유지 및 긴급보수
 - 산청군 관내 하수처리구역(51개소) 하수관로
- 하수관로 기술진단
 - 하수처리구역 3개소 (송계 등 3개소)
- 하수관로 기술진단 개선사업
 - 하수처리구역 17개소 (시천면 외 9개 읍면)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
하수도사업 집행률(%)	(집행실적/집행계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 하정(달동네)지구 하수관로 설치공사: 450백만원
 - 하수관로 L=500m 배수설비 25가구
- 마근담지구 하수관로 설치공사: 1,000백만원
 - 하수관로 L=1.6km 배수설비 15가구
- 상정(아니시골)마을 하수관로 설치공사: 270백만원
 - 하수관로 L=500m 배수설비 5가구
- 청현마을 하수관로 설치공사: 450백만원
 - 하수관로 L=830m 배수설비 16가구
- 하수도 주변지원사업: 20백만원
 - 하수도 주변지원사업 1식
 - 하수관로 L=830m 배수설비 16가구
- 하수관로 수선유지 및 긴급보수
 - 산청군 관내 하수처리구역(51개소) 하수관로
- 하수관로 기술진단: 129백만원
 - 하수처리구역 3개소 (송계 등 3개소)
- 하수관로 기술진단 개선사업: 214백만원
 - 하수처리구역 17개소 (시천면 외 9개 읍면)

단위사업	하수관로사업
------	--------

□ 주요 추진성과

- 하수관로 수선유지 및 긴급보수
 - 산청군 하수처리구역 내 하수관로 긴급보수 24개소: 156백만원
- 하수관로 기술진단
 - 송계 등 3개소 하수처리구역 하수관로 기술진단: 79백만원
- 하수관로 기술진단 개선사업
 - 덕교지구 하수처리구역 하수관로 기술진단 개선사업: 80백만원
- 상정(아나시골)마을 하수관로 설치공사: 64백만원
- 하정(달농네)지구 하수관로 설치공사: 301백만원
- 시설관리 프로그램 유지관리 등 개인하수처리시설 관리: 6백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하수관로사업	일반회계	1,945,298,360	2,229,465,500	1,207,790,630
하수도시설운영		723,343,440	1,712,584,000	838,876,810
하수관로 기술진단 및 개선사업		1,216,700,920	510,726,500	363,257,820
개인하수처리시설 관리		5,254,000	6,155,000	5,656,000

경제건설국 > 상하수도과	
정책사업목표	하수도관리(일반)

(1) 주요내용

- 하수도사업
 - 공공하수도처리시설 유지보수
 - 공공하수처리시설 기술진단(산청, 도리)
 - 공공하수도 기술진단 개선사업
 - 산청 공공하수처리시설 슬러지 수거차량 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
하수도관리집행률(%)	(집행실적/집행계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 하수도사업
 - 공공하수도처리시설 유지보수: 50,000천원
 - 공공하수처리시설 기술진단(산청, 도리): 103,993천원
 - 공공하수도 기술진단 개선사업 15건: 566,123천원
 - 산청 공공하수처리시설 슬러지 수거차량 구입: 130,022천원

단위사업	하수도운영
------	-------

□ 주요 추진성과

- 공공하수처리시설 기술진단 실시 및 개선사업 추진: 594,687,470원
- 산청 공공하수처리시설 슬러지 수거차량 구입: 금130,022,300원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하수도운영	일반회계	941,700,260	1,054,532,000	930,537,570
하수도운영		13,604,000	19,504,000	15,163,000
기술진단 및 개선사업		928,096,260	1,035,028,000	915,374,570

경제건설국 > 상하수도과	
정책사업목표	수계관리

(1) 주요내용

- 지하수 개발이용 인허가 처리
- 지하수 이용실태 조사 및 방치공 원상복구 추진
- 지하수 보조관측망 설치 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
수계관리(%)	계획대비 추진실적 집행률이상	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지하수 유지관리(%)	계획대비 추진실적 집행률이상	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 지하수이용 실태조사: 신안면 소이리 외 1개 리 276공 지하수 실태조사 18,820천원
- 공공용 지하수 불용공 원상복구 공사: 신안면 소이리외 12개소 12,900천원
- 지하수 보조관측망 설치 및 운영: 유지관리 17개소 및 신규설치 4개소 162,500천원

단위사업

수계관리

- ☐ 주요 추진성과
- ☐ 마을 도랑 내 쓰레기 수도, 오염토 준설 등 환경정비

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수계관리	일반회계	4,340,300	12,785,000	4,403,670
수계운영업무추진		2,470,300	12,785,000	4,403,670
진양호 및 상류지역 공동환경정화 활동(비점오염관리)		1,870,000	0	0

경제건설국 > 상하수도과

단위사업

지하수유지관리

□ 주요 추진성과

- 지하수이용 실태조사: 신안면 소이리 외 1개 리 276공 지하수 실태조사 18,820천원
- 공공용 지하수 불용공 원상복구 공사: 신안면 소이리외 12개소 12,900천원
- 지하수 보조관측망 설치 및 운영: 유지관리 17개소 및 신규설치 4개소 162,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지하수유지관리	일반회계	189,421,000	207,600,000	192,149,000
지하수폐공 원상복구		36,921,000	45,100,000	29,649,000
보조지하수관측망 설치 및 운영		152,500,000	162,500,000	162,500,000

경제건설국 > 상하수도과

정책사업목표

상수도 식수관리(특별)

(1) 주요내용

- 상수도시설 유지관리
 - 산정.생초통합정수장 외 2개소 급수구역 내 급·배수관 정비
 - 지방상수도 노후계량기 교체사업
 - 상수도 시설물 보수 및 유지
 - 가압장, 유량계 유지보수
 - 상수도보호구역 표주도색 및 주변정비
- 취정수장시설 유지관리
 - 취정수장 주야간근무자 관리
 - 취정수장 무인경비 및 전기안전관리 용역
 - 정수장 운영 및 관리
 - 지방상수도 수질검사 및 정수처리제 구입
 - 취정수장 시설물 전기요금 및 연료비
 - 취정수장 수리수선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
급배수관 긴급복구 실적(%)	(복구건수/신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
상수도 식수관리 실적(%)	(집행실적/집행계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 취정수장시설 유지관리
 - 취정수장 야간 및 주간 근무자(상수도처리장치조작원) 인건비: 금263,364,000원(야간 4명, 주간 7명)
 - 취정수장 무인경비 및 전기안전관리 용역: 금34,749,400원
 - 지방상수도 수질검사 및 안전용품 구입: 금79,952,000원
 - 지방상수도 정수처리제 구입: 금96,161,000원
 - 취정수장 시설물 전기요금 및 연료비: 금435,726,160원
 - 취정수장 기술진단 개보수 및 유지관리 보수: 금1,157,630,350원

경제건설국 > 상하수도과

단위사업	상수도취,정수장시설관리 및 운영
------	-------------------

□ 주요 추진성과

○취정수장시설 유지관리

- 취정수장 야간 및 주간 근무자(상수도처리장치조작원) 인건비: 금263,364,000원(야간 4명, 주간 7명)
- 취정수장 무인경비 및 전기안전관리 용역: 금34,749,400원
- 지방상수도 수질검사 및 안전용품 구입: 금79,952,000원
- 지방상수도 정수처리제 구입: 금96,161,000원
- 취정수장 시설물 전기요금 및 연료비: 금435,726,160원
- 취정수장 기술진단 개보수 및 유지관리 보수: 금1,157,630,350원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
상수도취, 정수장시설관리 및 운영	상수도사업특별회계	2,861,688,520	4,502,123,000	4,099,753,580
취, 정수장시설 유지관리		1,653,696,180	2,616,021,000	2,393,364,450
상수도시설 유지관리		1,207,992,340	1,886,102,000	1,706,389,130

경제건설국 > 상하수도과

정책사업목표

하수도시설 설치(특별)

(1) 주요내용

- 하수관로 정비
 - 석대지구, 철수지구
- 농어촌마을하수도정비
 - 덕교지구, 대포지구, 월평지구, 모례지구
- 하수처리장 확충
 - 석대 공공하수처리시설, 시천 공공하수처리시설
- 면단위 공공하수처리시설 설치(노은지구)
- 덕촌마을 하수관로 정비사업
- 농어촌마을하수도
 - 시장지구, 저호지구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
하수도시설 설치 집행률(%)	(집행실적/집행계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 하수관로 정비
 - 석대지구: 18,667백만원(국비 9,388, 도비 1,408, 군비 1408, 기금 1,207)
 - 철수지구: 3,321백만원(국비 1,993, 도비 365, 군비 365, 기금 598)
- 농어촌마을하수도정비
 - 덕교지구: 4,388백만원(국비 2,769, 도비 444, 군비 445, 기금 730)
 - 대포지구: 7,410백만원(국비 4,424, 도비 810, 군비 848, 기금 1,328)
 - 월평지구: 6,513백만원(국비 4,536, 도비 389, 군비 422, 기금 1,166)
 - 모례지구: 10,054백만원(국비 6,032, 도비 805, 군비 805, 기금 2,412)
- 하수처리장 확충
 - 석대 공공하수처리시설: 12,652백만원(국비 7,591, 도비 1,392, 군비 1,392, 기금 2,277)
 - 시천 공공하수처리시설: 5,976백만원(국비 4,166, 도비 370, 군비 369, 기금 1,071)
- 면단위 공공하수처리시설 설치(노은지구): 9,604백만원
- 덕촌마을 하수관로 정비사업: 1,100백만원(기금725, 군비375)
- 농어촌마을하수도
 - 시장지구: 18,241백만원(국비 10,945, 도비 2,006, 군비 2,006, 기금 3,284)
 - 저호지구: 15,659백만원(국비 9,396, 도비 1,723, 군비 1,723, 기금 2,817)

경제건설국 > 상하수도과

단위사업	공공하수도 설치
------	----------

□ 주요 추진성과

- 하수관로 정비
 - 석대지구: 18,667백만원(국비 9,388, 도비 1,408, 군비 1408, 기금 1,207)
 - 철수지구: 3,321백만원(국비 1,993, 도비 365, 군비 365, 기금 598)
- 농어촌마을하수도정비
 - 덕교지구: 4,388백만원(국비 2,769, 도비 444, 군비 445, 기금 730)
 - 대포지구: 7,410백만원(국비 4,424, 도비 810, 군비 848, 기금 1,328)
 - 월평지구: 6,513백만원(국비 4,536, 도비 389, 군비 422, 기금 1,166)
 - 모례지구: 10,054백만원(국비 6,032, 도비 805, 군비 805, 기금 2,412)
- 하수처리장 확충
 - 석대 공공하수처리시설: 12,652백만원(국비 7,591, 도비 1,392, 군비 1,392, 기금 2,277)
 - 시천 공공하수처리시설: 5,976백만원(국비 4,166, 도비 370, 군비 369, 기금 1,071)
- 면단위 공공하수처리시설 설치(노은지구): 9,604백만원
- 덕촌마을 하수관로 정비사업: 1,100백만원(기금725, 군비375)
- 농어촌마을하수도
 - 시장지구: 18,241백만원(국비 10,945, 도비 2,006, 군비 2,006, 기금 3,284)
 - 저호지구: 15,659백만원(국비 9,396, 도비 1,723, 군비 1,723, 기금 2,817)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공하수도 설치	수질개선특별회계	5,190,430,120	15,568,493,550	8,353,440,130
하수관로 정비(석대지구)		186,642,000	2,323,858,000	848,946,860
하수관로 정비(철수지구)		35,296,580	1,751,420	1,751,420
농어촌마을하수도정비(상법지구)		2,205,957,640	43,509,930	33,845,300
농어촌마을하수도정비(덕교지구)		459,350,500	983,649,500	249,004,490
농어촌마을하수도정비(대포지구)		108,098,430	1,596,901,570	273,654,120
농어촌마을하수도정비(월평지구)		197,236,000	426,764,000	24,700,000
농어촌마을하수도정비(모례지구)		129,935,000	632,215,000	136,000,000
하수처리장 확충(석대 공공하수처리시설 신설사업)		256,250,000	752,186,000	471,160,900
하수처리장 확충(시천 공공하수처리시설 증설사업)		765,516,870	4,498,771,230	3,559,341,780
면단위 공공하수처리시설 설치(노은지구)		846,147,100	2,208,886,900	1,225,799,510
덕촌마을 하수관로 정비사업		0	1,100,000,000	1,074,685,750
농어촌마을하수도(시장지구)		0	500,000,000	380,800,000
농어촌마을하수도정비(저호지구)		0	500,000,000	73,750,000

경제건설국 > 상하수도과	
정책사업목표	하수도관리(특별)

(1) 주요내용

- 공공하수처리시설(52개소) 전문업체 관리대행 및 슬러지 위탁처리
 - 산청군 공공하수처리시설 52개소 관리대행 시행
 - 공공하수처리시설에서 발생하는 하수슬러지 전량 위탁처리
- 산청군 공공하수처리시설 수질 TMS 위탁 용역 시행(산청, 신안단성)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
하수도관리집행률(%)	(집행실적/집행계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 공공하수처리시설(52개소) 전문업체 관리대행 및 슬러지 위탁처리
 - 산청군 공공하수처리시설 52개소 관리대행 시행: 2,584,636,150천원
 - 공공하수처리시설에서 발생하는 하수슬러지 전량 위탁처리: 335,875천원
- 산청군 공공하수처리시설 수질 TMS 위탁 용역 시행(산청, 신안단성): 137,776천원

경제건설국 > 상하수도과

단위사업

하수도지원사업

□ 주요 추진성과

- 공공하수처리시설(52개소) 전문업체 관리대행 및 슬러지 위탁처리
 - 산청군 공공하수처리시설 52개소 관리대행 시행: 2,584,636,150천원
 - 공공하수처리시설에서 발생하는 하수슬러지 전량 위탁처리: 335,875천원
- 산청군 공공하수처리시설 수질 TMS 위탁 용역 시행(산청, 신안단성): 137,776천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하수도지원사업	수질개선특별회계	3,479,815,620	4,433,399,000	4,292,427,960
하수처리시설(공공하수도 운영)		3,119,907,400	3,651,199,000	3,593,807,710
하수처리시설(공공하수도 운영 및 긴급복구)		359,908,220	782,200,000	698,620,250

경제건설국 > 상하수도과

정책사업목표

광역상수원 수질보전사업 추진

(1) 주요내용

- 낙동강 수계 주민지원사업
 - 상수원 보호구역, 수변구역, 댐주변지역 주민지원사업 추진
- 진양호 상수원 보호구역 수질보전 사업 추진
- 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 운영 및 개선사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주민지원사업추진(%)	(집행실적/집행계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
광역상수원관리(%)	(집행실적/집행계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공공처리시설지원 집행율(%)	(집행실적/집행계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 낙동강수계 주민지원사업(일반지원사업)
 - 직접지원사업: 개인별 350천원 ~ 550천원 지급, 329,430천원
 - 간접지원사업: 27건, 668,270 천원
- 광역상수원 순찰 및 쓰레기수거
- 시설물 및 차량 유지 관리
- 진양호 상수원보호구역 환경정화사업 시행
- 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 운영 및 개선사업 추진
 - 분뇨 및 가축분뇨관리대행 민간위탁 시행: 금1,878,658,870원
 - 분뇨 및 가축분뇨 슬러지 위탁처리 시행: 금272,401,060원
 - 분뇨 및 가축분뇨 개보수 사업: 금476,299,540원

경제건설국 > 상하수도과

단위사업	광역상수원 관리
------	----------

□ 주요 추진성과

- 시설물 및 차량 등 유지관리 23,862천원
- 진양호 상수원보호구역 환경정화사업: 32,336천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
광역상수원 관리	수질개선특별회계	81,560,260	113,455,000	54,031,210
상수원관리지역관리(광역상수원 수질 순찰 관리)		81,560,260	113,455,000	54,031,210

단위사업

주민지원사업

□ 주요 추진성과

- 낙동강수계 주민지원사업(일반지원사업)
 - 직접지원사업: 개인별 350천원 ~ 550천원 지급, 329,430천원
 - 간접지원사업: 27건, 668,270 천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민지원사업	수질개선특별회계	881,461,490	1,043,188,000	1,039,369,590
일반지원사업		850,827,000	997,700,000	995,648,780
주민지원사업시설물관리및DB관리		30,634,490	45,488,000	43,720,810

경제건설국 > 상하수도과

단위사업

공공처리시설지원

□ 주요 추진성과

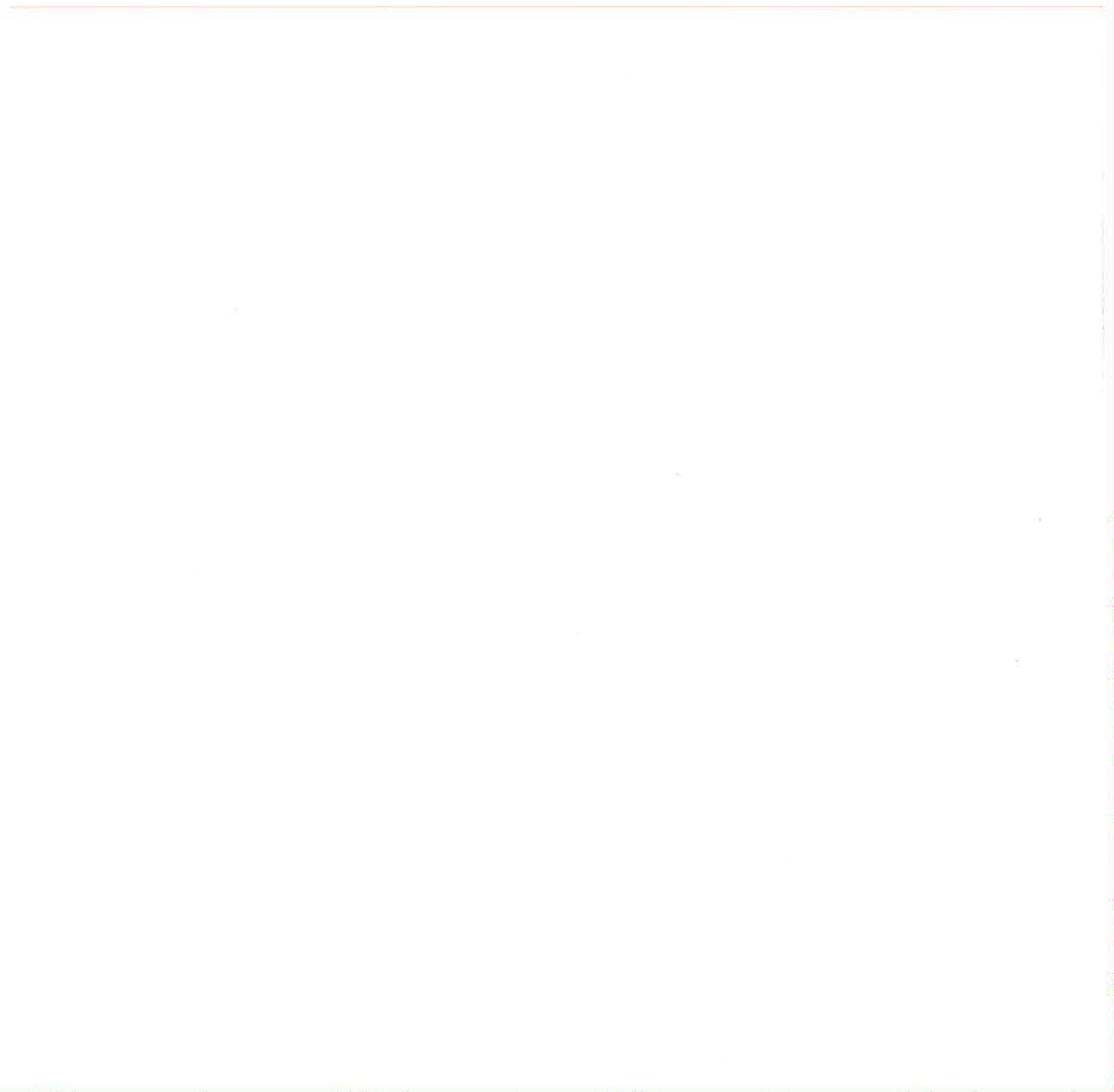
- 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 운영 및 개선사업 추진
-분뇨 및 가축분뇨관리대행 민간위탁 시행: 금1,878,658,870원
-분뇨 및 가축분뇨 슬러지 위탁처리 시행: 금272,401,060원
-분뇨 및 가축분뇨 개보수 사업: 금476,299,540원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공처리시설지원	수질개선특별회 계	3,438,592,230	3,285,824,000	2,891,786,350
가축분뇨처리시설(공공처리시설 운 영)		3,046,077,770	2,751,596,000	2,386,657,480
분뇨처리시설(분뇨처리시설 운영)		392,514,460	534,228,000	505,128,870

보건정책과



전략목표	준비하는 행복, 군민과 함께하는 건강 산청
[소관부서]	보건정책과

1. 주요성과

- 농어촌의료서비스 개선 사업: 보건기관 개보수 7개소, 의료장비 2대 구입
- 국가예방접종사업: 인플루엔자 등 예방접종 약 14,024건
- 국가암 관리사업 및 건강검진사업: 14,245건
- 취약계층 특수질환 검진사업: 24건
- 장내기생충 퇴치 사업: 808건
- 응급의료사업: 4,440명

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행정운영경비	1	0	1	10,241,550
필수 의료서비스 제공을 통한 질병예방 및 건강수준 향상	6	5	11	6,537,162,150

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	55	1	1	53	55	
보건정책과	55	1	1	53	55	보건행정담당, 예방의약담당, 진료담당, 건강검진담당, 감염병관리담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		7,618,597,070	100.00 %	6,710,165,510	100.00 %	908,431,560	13.54%
정 책 사 업		6,576,879,650	86.33 %	5,917,617,420	88.19 %	659,262,230	11.14%
행 정 운 영 경 비		778,362,440	10.22 %	570,805,210	8.51 %	207,557,230	36.36%
	인 력 운 영 비	730,537,350	9.59 %	514,331,640	7.66 %	216,205,710	42.04%
	기 본 경 비	47,825,090	0.63 %	56,473,570	0.84 %	△8,648,480	△15.31%
재 무 활 동		263,354,980	3.46 %	221,742,880	3.30 %	41,612,100	18.77%

직속기관 > 보건정책과	
정책사업목표	행정운영경비

(1) 주요내용

기관운영업무추진, 정원가산업무추진, 부서운영업무추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산액 대비 지출액(%)	예산액 대비 지출액	목표	100	100
		실적	100	85
		달성률(%)	100%	85%

(3) 성과분석

- 업무추진비 경비 운영으로 조직분위기 향상 및 부서 사기진작에 기여
 - 기관운영업무추진: 금2,899천원
 - 정원가산업무추진: 금2,010천원
 - 부서운영업무추진: 금5,332천원
- * 성과지표 목표 미달성 사유: 업무추진 집행사유 미발생으로 인한 목표수치 미달성

단위사업

부서조직운영

- ☐ 주요 추진성과
- ☐ 기관운영업무추진: 금2,899천원

☐ 정원가산업무추진: 금2,010천원

☐ 부서운영업무추진: 금5,332천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부서조직운영	일반회계	10,306,800	12,000,000	10,241,550
인력운영경비		10,306,800	12,000,000	10,241,550

직속기관 > 보건정책과

정책사업목표

필수 의료서비스 제공을 통한 질병예방 및 건강수준 향상

(1) 주요내용

필수 의료서비스 제공을 통한 질병예방 및 건강수준 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농어촌의료서비스 개선사업 완료율(%)	완료 사업/신청 사업*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
한센보호시설 입소자의 만족도(%)	한센보호시설 입소자의 만족율	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
건강검진율(%)	수검자 수/검진 대상자 수	목표	50	50
		실적	66	55
		달성률(%)	120%	110%
영유아 예방접종률(%)	(영유아 예방접종자수/당해연도대상연령별추정접종자수)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
보건의료원 응급실 내원환자율(%)	응급실 내원환자 수/의료원 내원환자 수	목표	10	10
		실적	7	9.4
		달성률(%)	70%	94%
보건의료원 내원 진료환자율(%)	당해연도 진료환자 수/전년도 진료환자 수	목표	100	100
		실적	80	111
		달성률(%)	80%	111%

(3) 성과분석

- 농어촌의료서비스 개선 사업: 보건기관 개보수 7개소, 의료장비 2대 구입
- 국가예방접종사업: 인플루엔자 등 예방접종 약14,024건
- 국가암 관리사업 및 건강검진사업: 14,245건
- 응급의료사업: 4,440명
 - * 성과지표 목표 미달성 사유
 - 의료원 내원환자수가 2023년 대비 2024년도 4,747명(11%) 증가
 - 응급실 내원환자수가 332명(6.9%) 감소
 - > 의료원 소아청소년과와 내과 진료 환자 수 증가 및 의료계 파업으로 인해 응급실 환자의 상급병원 이송으로 목표대비 성과가 미달성 됨.

직속기관 > 보건정책과

단위사업	보건의료원운영
------	---------

□ 주요 추진성과

- 경상국립대학교병원 정신건강의학과 전문의 진료: 주1회
- 보건기관 각종 시설유지, 운영비 지출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보건의료원운영	일반회계	1,098,543,030	1,303,137,000	1,028,856,830
보건의료원운영지원		746,559,150	1,019,466,000	793,597,100
경상국립대학교병원과의 업무협약		30,600,000	11,400,000	11,400,000
보건지소운영지원		101,599,070	71,008,000	61,043,300
보건진료소운영지원		219,784,810	201,263,000	162,816,430

단위사업

농어촌의료서비스 개선사업

□ 주요 추진성과

- 시설: 보건기관 7개소 개보수(금서보건지소, 소남, 서부, 향양, 오성, 입석, 중산보건진료소): 금202,957천원
- 의료장비: 보건의료장비 2대(자동약품포장기 등) 구입: 금6,144천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농어촌의료서비스 개선사업	일반회계	394,588,470	249,856,000	209,101,800
농어촌의료서비스개선사업		394,588,470	249,856,000	209,101,800

직속기관 > 보건정책과

단위사업	양질의 보건의료서비스 제공
------	----------------

☐ 주요 추진성과

○ 방문당 진료인원: 46,958명/년, 세외수입: 금1,017,190천원/년

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
양질의 보건의료서비스 제공	일반회계	559,505,350	231,891,000	206,715,110
환자중심의 진료활동 전개		559,505,350	231,891,000	206,715,110

단위사업

취약지역 응급의료사업

□ 주요 추진성과

- 응급실 간호사 8명, 전문의사 4명, 방사선사 3명, 임상병리사 1명, 보안요원 1명
- 응급실 환자 진료: 4,440명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
취약지역 응급의료사업	일반회계	604,431,430	716,940,000	680,914,390
취약지 응급실 운영지원		408,815,650	378,320,000	358,018,620
취약지역 응급의료기관 지원		195,615,780	338,620,000	322,895,770

직속기관 > 보건정책과

단위사업

예방관리 및 만성병관리

□ 주요 추진성과

- 보건소 결핵환자관리 지원 및 국가결핵예방사업 실시
 - 전체 등록환자 수: 21명
 - 신환자 등록 수: 18명
 - 퇴록환자 수: 10명
- 중학생 결핵조기발견 검진사업
 - 관내 중학교 4개교: 143명(3학년)
- 국가예방접종실시
 - 인플루엔자: 13,050명
 - 노인폐렴구균: 632명
 - 신증후군출혈열: 322명
 - 장티푸스: 20명
 - 어린이 국가예방접종 지원사업 및 위탁의료기관 시행비 지급 실시
- 방역소독사업실시
 - 5~10월 중 주 5회 이상 방역소독작업 시행
 - 해충 퇴치용 포충기 설치 및 운영: 211대
 - 유충구제 작업 실시: 연 4회 180개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
예방관리 및 만성병관리	일반회계	1,169,687,660	1,695,077,000	1,580,984,820
예방관리사업		86,626,360	644,824,000	627,453,360
국가예방접종 실시		472,276,080	535,780,000	441,076,660
예방접종 등록센터 운영		26,740,770	27,426,000	26,306,000
만성병관리사업		30,233,800	33,368,000	32,920,000
보건소 결핵관리사업(지원)		53,039,250	52,444,000	52,142,070
결핵 조기발견 사업		521,400	720,000	572,000
저소득층 자녀 안경지원사업		250,000	250,000	250,000
의료조합 찾아가는 마을주치의 사업		500,000,000	400,265,000	400,264,730

단위사업	신종감염병 예방접종관리
------	--------------

☐ 주요 추진성과

○ 코로나19 예방접종 실시: 7,544건

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
신종감염병 예방접종관리	일반회계	122,904,580	179,236,000	129,445,420
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		122,904,580	179,236,000	129,445,420

직속기관 > 보건정책과

단위사업	재난의료지원사업
------	----------

□ 주요 추진성과

- 신속대응반 운영 물품 구입
- 자동심장충격기 구입 및 설치: 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재난의료지원사업	일반회계	6,777,660	4,390,000	4,378,180
국내외 재난의료지원사업(신속대응반 운영지원)		2,000,000	1,990,000	1,990,000
자동심장충격기 보급지원사업		4,777,660	2,400,000	2,388,180

단위사업

건강검진사업

□ 주요 추진성과

- 일반건강검진수검: 8,783건
- 국가암(위, 대장, 간, 유방, 자궁경부, 폐) 검진: 5,462건
- 뇌질환, 특수질환: 24건
- 장내기생충 퇴치사업: 808건
- 에이즈 등 성매개질환 검진: 60건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강검진사업	일반회계	110,371,870	251,302,000	234,643,220
건강검진		14,216,020	147,935,000	132,738,220
국가암관리 지원(지원)		66,761,000	73,287,000	73,287,000
의료급여수급권자 영유아건강검진 비 지원		380,000	330,000	330,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 사업		0	800,000	360,000
의료급여수급자 건강검진사업운영 비(영유아)		1,250,000	1,250,000	1,250,000
의료급여수급권자 일반검진비 지원 사업		8,007,000	7,700,000	7,700,000
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원		4,620,000	4,620,000	4,591,000
취약계층 질병예방 검진사업		1,285,850	2,090,000	1,097,000
에이즈 및 성병예방(지원)		9,532,000	7,410,000	7,410,000
에이즈감염인 면역증강제 지원사업		0	0	0
열대풍토 및 기생충질환 예방관리(장내기생충 퇴치사업)		4,320,000	5,880,000	5,880,000

직속기관 > 보건정책과

단위사업

감염병관리 및 방역사업

□ 주요 추진성과

- 코로나19 상황실 운영을 통한 코로나19 확산 방지
 - 감염취약시설 등 관리: 27개소
 - 코로나19 격리입원치료비 지원: 42명(16,969천원) ※협력집행실시
 - 코로나19 먹는치료제 처방 및 조제기관 관리: 13개소(처방) / 13개소(조제)
- 감염병 감시체계 운영을 통한 조기발견 및 관리
 - 법정감염병 예방관리: 감염병 연중 감시체계 운영
 - 감염병환자 역학조사: 찻집가무시 등 31건
 - 표본감시 의료기관 지정 및 관리: 1개소(성매개 감염병)
- 하절기 방역소독실시(2024.5.~11월) 주1회이상
 - 방역소독 인부 사역(21명) : 보건의료원 2명, 산청읍 3, 단성명3, 신안면3, 금서면2, 시천면2 그외 1명
 - 대상지역 : 읍면 소재지 및 쓰레기 매립장 등
- 포충기 구입
 - 설치 24대(22,850,330원) 읍면에 설치
- 포충기 유지 보수
 - 용역 시행(2024.4.1~10.1) 계약 업체 : 그린윙통
 - 포충기 가동 및 점검, 소모품 교환수리 청소 2회, 포충의 소등 및 청소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감염병관리 및 방역사업	일반회계	625,951,340	680,478,000	620,554,360
감염병관리사업 운영		133,545,600	175,786,000	162,303,590
주요 감염병 표본감시사업		360,000	360,000	360,000
진드기매개 감염병 예방관리사업		8,300,000	5,200,000	5,200,000
코로나19대응 선별진료소 운영지원		72,068,320	0	0
코로나바이러스감염증-19 격리입원 치료비 지원		8,820,000	0	0
방역소독사업		385,824,090	463,872,000	422,280,150
친환경 해충퇴치사업		17,033,330	35,260,000	30,410,620

단위사업

한센보호시설운영

□ 주요 추진성과

- 한센생활시설 운영비 지원: 금1,373,908천원
- 한센간이양로주택 운영비 지원: 금3,910천원
- 재가한센인생계비 지원: 금2,262천원
- 한센피해자 생활 지원: 금167,960천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
한센보호시설운영	일반회계	1,805,696,160	1,880,592,000	1,838,368,020
한센생활시설지원		1,325,714,000	1,374,286,000	1,373,907,520
한센간이양로주택운영지원		3,528,000	3,910,000	3,910,000
재가한센인 생계비 지원		2,250,000	2,262,000	2,262,000
한센생활시설 종사자 등 지원		61,984,160	66,934,000	62,328,500
한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원		164,220,000	205,200,000	167,960,000
한센간이양로주택 등 기능보강		248,000,000	228,000,000	228,000,000

직속기관 > 보건정책과

단위사업	생물테러 대응
------	---------

□ 주요 추진성과

- 생물테러 대비대응 소규모 훈련 실시: 2024. 9. 13.
- 생물테러 및 신종감염병 발생 대비 국가비축물자 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생물테러 대응	일반회계	0	3,200,000	3,200,000
생물테러 대비대응 역량강화		0	3,200,000	3,200,000
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원(레벨A)		0	0	0
생물테러 초등대응요원 개인보호구 구매지원(레벨C)		0	0	0

건 강 관 리 과

전략목표	군민과 함께하는 건강산청
[소관부서]	건강관리과

1. 주요성과

0	지역사회 여건에 맞는 맞춤형 통합건강증진 서비스 제공 및 만성질환 관리를 위한 신체활동 및 식품관 영양관리 강화를 통한 국민 건강수준 향상 : 금연클리닉 등록(205명), 건강생활실천사업(1,560명), 모자보건사업(73명), 구강보건교육(9,339명), 심뇌혈관질환예방관리사업(1,019명), 아토피천식예방관리사업(24명)
0	의료사각지대 주민의 의료비 경감을 위한 의료비 지원:어르신 인공관절 수술비(16명, 21건), 암환자의료비(23건), 재가암환자 등록관리(102명), 희귀질환자 의료비(14명, 726건), 개안수술비(17명, 29건)
0	치매예방 및 치매조기발견, 치매환자 등록 관리를 위한 치매안심센터 운영: 등록(303명), 치매선별검사(2,513명), 홍보활동(6,729명)
0	지역주민의 정신건강을 위한 정신건강복지센터 운영 : 중증정신질환자 등록 및 관리(신규 39명, 등록관리 217명), 자살고위험군 등록 및 관리(신규 10명, 등록관리 29명), 정신질환자 및 자살고위험군 사례관리(2,815건/418건), 주간재활프로그램 운영(1,798명), 전국민 마음투자 지원사업(15명)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역사회 건강증진을 위한 건강관리과 조직의 원활한 운영	1	1	1	5,280,000
건강관리과 보건사업 추진을 통한 지역주민의 질병 예방 및 건강수준 향상	10	5	9	3,011,986,800

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
건강관리과	20	0	1	19	20	건강지원담당, 건강증진담당, 치매관리담당, 정신건강담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,172,217,430	100.00 %	4,195,598,654	100.00 %	△1,023,381,224	△24.39%
정 책 사 업	3,087,065,500	97.32 %	3,645,182,164	86.88 %	△558,116,664	△15.31%
행 정 운 영 경 비	12,768,110	0.40 %	20,791,100	0.50 %	△8,022,990	△38.59%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	12,768,110	0.40 %	20,791,100	0.50 %	△8,022,990	△38.59%
재 무 활 동	72,383,820	2.28 %	529,625,390	12.62 %	△457,241,570	△86.33%

직속기관 > 건강관리과	
정책사업목표	지역사회 건강증진을 위한 건강관리과 조직의 원활한 운영

(1) 주요내용

건강관리과 조직 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산액 대비 지출액(%)	예산액 대비 지출액	목표	90	90
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

0 지역사회 중심 맞춤형 보건서비스 제공을 통한 군민 건강 증진

단위사업

부서조직운영

☐ 주요 추진성과

건강증진사업 추진 시 업무추진비 경비 운영으로 업무 효율 제고

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부서조직운영	일반회계	5,277,200	6,000,000	5,280,000
인력운영경비		5,277,200	6,000,000	5,280,000

직속기관 > 건강관리과	
정책사업목표	건강관리과 보건사업 추진을 통한 지역주민의 질병 예방 및 건강수준 향상

(1) 주요내용

1. 건강지원담당: 방문건강관리사업, 지역사회 건강조사, 의료비 지원(노인 인공관절 수술비 등, 암환자 및 희귀질환자, 노인 시력찾아드리기 사업), 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업, 지역사회중심재활사업, 아토피및천식 예방관리사업)
2. 건강증진담당: 지역사회중심금연지원사업, 모자보건사업, 구강보건사업, 통합건강증진사업
3. 치매정신담당: 치매정책사업, 정신건강관리사업
4. 감염병관리담당: 감염병예방관리사업, 코로나19 등 상황실 근무

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
난임부부지원신청(명)	난임부부지원신청자수	목표	20	20
		실적	25	31
		달성률(%)	125%	155%
통합구강보건사업수혜인원(명)	구강보건사업수혜자수	목표	12,500	12,500
		실적	12,500	9339
		달성률(%)	100%	75%
건강생활실천프로그램참여율(%)	(건강생활실천프로그램참여자수/인구수)*100	목표	35	35
		실적	35	35
		달성률(%)	100%	100%
통합건강증진서비스수혜율(%)	(기초수급자+건강보험부과하위20%가구수/사업대상가구수)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
입국자 추적조사 완료율(%)	(추적조사 완료자 수/ 추적조사 대상자 수) × 100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%
치매환자 등록관리율(%)	(치매안심센터 치매 등록대상자수)/(65세이상 노인 인구수)*100%	목표	71	71.5
		실적	74.9	69
		달성률(%)	105%	96%

희귀질환자 의료비 지급 등록자(명)	희귀질환자 의료비 지원을 받기 위해 등록한 환자	목표	20	15
		실적	14	14
		달성률(%)	70%	95%
감염병 역학조사 완성률(%)	(역학조사 완료건 수/ 전수감시대상 감염병 신고건수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
중증정신질환자 등록관리 수(명)	정신건강복지센터에 등록한 중증정신질환자 수	목표	203	203
		실적	202	217
		달성률(%)	99%	106%
암환자 의료비 지급 등록자(명)	암환자 의료비 지급을 위해 등록한 환자 수	목표	75	20
		실적	19	16
		달성률(%)	80%	80%

(3) 성과분석

- 지역사회 여건에 맞는 맞춤형 통합적인 건강증진 서비스 제공 및 만성질환 관리를 위한 신체활동 및 식습관 영양관리 강화를 통해 군민의 건강수준 향상
 - 방문건강관리사업 : 등록 대상자 1,730가구, 1,837명, 폭염한파대비 방문 전화 등 예방활동 10,545회, 예방교육 430회, 4,040명, 홍보물 등 배부 5,375건, 알리미서비스 65명 780건, 방문보건 의료비 등 17명 지원
 - 통합건강증진사업 : 금연클리닉 등록자수 205명, 건강생활실천사업 참여자 1,560명, 모자보건사업 등록 임신부 73명, 지역사회중심재활사업 등록대상자 216명, 심뇌혈관질환예방관리사업 등록대상자 952명
 - 구강보건사업 : 어르신, 장애인 틀니임플란트지원:61명, 60세~64세 저소득층 임플란트 지원: 31명, 불소겔 도포 2,852명, 구강보건교육 9,339명
 - 치매정책사업 : 치매안심센터 운영(치매환자 등록 303명, 치매선별검사 2,513명, 치매예방 홍보 6,729명)
 - 정신건강관리사업 : 정신건강복지센터 운영(중증정신질환자 등록 및 관리 217명, 자살고위험군 등록 및 관리 29명, 정신질환자 및 고위험군 사례관리 3,233명, 주간재활프로그램운영 190개 프로그램/1,798명)
- 초과달성 및 미달성 원인분석
 - 난임부부지원신청 : 혼인 및 임신 시기가 늦춰지며 만혼, 고령산모 증가에 따른 난임 인구 증가로 초과 달성, 향후 증가되는 난임 인구 지원에 적합한 성과지표 개선
 - 구강보건사업수혜인원 : 구강보건사업 교육대상자(학생) 수 감소로 인한 미달성, 향후 인구증감 추이에 따라 적합한 성과지표 개선
 - 치매환자 등록관리율 : 산청군의 인구가 감소하는 추세로 양적 개념의 치매환자 발굴의 한계로 인한 미달성, 향후 치매환자정책사업의 치매환자의 질적 관리를 효과적으로 측정할 수 있는 지표로 개선
 - 입국자 추적조사 완료율 : 코로나19 관련 해외 입국자 미관리로 인한 추적조사 미실시, 추후 성과지표 삭제
 - 희귀질환자 의료비 지급 등록자 : 산청군 내 희귀 난치성 질환자 의료비 지원 적합 대상자 부족으로 미달성, 향후 정책사업의 지침에 따라 희귀질환자 의료비지원 등록자를 효과적으로 측정할 수 있는 지표로 개선
 - 암환자 의료비 지급 등록자 : 2021년 지침상 사업대상자 선정 범위 축소로 인하여 지원 대상자 감소로 미달성, 향후 정책사업의 지침에 따라 암환자 의료비 지원 등록자를 효과적으로 측정할 수 있는 지표로 개선

직속기관 > 건강관리과

단위사업

건강지원사업활성화

□ 주요 추진성과

- 취약계층의 건강문제를 파악하여 건강관리 서비스 제공을 통한 군민 건강증진 향상
 - 건강취약계층 방문건강관리 1,837명, 9,147건
 - 방문보건 의료비 등 지원 17명
 - 지역사회건강통계 생성 및 보건사업 현황 분석 : 886명 조사
 - 인공관절 수술비 등 지원 사업 : 도비 5명(5건), 군비 11명(16건)
 - 암환자 의료비지원사업 지원 대상자수: 23명
 - 희귀질환자 의료비사업 지원 대상자수: 14명
 - 노인 시력 찾아드리기 사업 지원 대상자수: 17명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강지원사업활성화	일반회계	447,140,734	490,831,000	453,211,630
건강관리운영		24,322,824	49,810,000	32,875,820
건강지원사업운영(자체)		47,243,620	51,541,000	46,200,320
방문건강관리서비스지원사업(보조)		152,130,600	155,936,000	155,774,620
방문보건 의료비 등 지원 사업(도비)		6,260,000	3,400,000	3,400,000
지역사회건강조사 사업		67,638,000	67,638,000	67,638,000
장애인건강보건 전달체계 사업(보건소CBR 인건비)		34,037,850	34,930,000	32,948,410
지역보건사업 우수사례 발굴 역량 강화교육		1,940,000	1,836,000	1,836,000
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,860,000	2,676,000	2,676,000
어르신 인공관절 수술비 등 지원(보조)		2,400,000	3,000,000	2,500,000
노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원		11,000,000	20,000,000	16,000,000
암환자 의료비지원(전환사업)		24,865,700	33,000,000	25,241,300
재가암 관리 지원 사업(전환사업)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
희귀 질환자 의료비지원사업		58,998,000	54,538,000	54,538,000
노인 시력 찾아드리기 사업		9,444,140	8,526,000	7,583,160

단위사업

건강증진사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 지역사회중심금연지원서비스 사업
 - 금연클리닉 등록자 수 : 205명
 - 찾아가는 금연클리닉: 중학교 1개소, 11명
 - 6개월 이상 금연성공자 수 : 69명
 - 공중이용시설 및 조례시설 지도, 점검 : 1,176개소/2,545건
 - 금연교육 및 홍보부스 운영 : 12회(3,952명)
 - 학생 대상 흡연예방교육 실시: 22개 학교, 1,152명
 - 금연의 날 캠페인 '5310보 걷기 챌린지 행사' 추진: 300여명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강증진사업 활성화	일반회계	269,802,090	304,199,000	288,109,050
건강증진사업운영		86,207,710	123,659,000	107,569,750
지역사회중심 금연지원서비스(지원)		183,594,380	180,540,000	180,539,300

직속기관 > 건강관리과

단위사업

건강증진사업관리

□ 주요 추진성과

지역사회 여건에 맞는 맞춤형 통합적인 건강증진 서비스 제공 및 만성질환 관리를 위한 신체활동 및 식습관 영양 관리 강화를 통해 군민의 건강수준 향상

- 0 국가금연사업 : 금연클리닉 등록자 수 205명
- 0 건강생활실천사업 : 건강증진교실 참여자 1,560명
- 0 모자보건사업 : 임신부등록 73명
- 0 구강보건사업 : 구강보건교육9,339명
- 0 지역사회중심재활사업 : 등록대상자 216명
- 0 심뇌혈관예방관리사업 : 등록대상자 1,019명
- 0 아토피,천식질환예방관리사업: 등록대상자 24명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강증진사업관리	일반회계	488,249,890	373,902,000	373,901,800
건강증진사업관리(인력운영)		231,159,690	189,823,000	189,822,800
건강증진사업관리(운동,비만,영양,절주)		88,121,000	59,819,000	59,819,000
건강증진사업관리(영양플러스)		73,046,200	63,328,000	63,328,000
건강증진사업관리(한의약)		9,000,000	4,800,000	4,800,000
건강증진사업관리(모자보건)		19,550,000	9,932,000	9,932,000
건강증진사업관리(구강)		17,000,000	5,580,000	5,580,000
건강증진사업관리(방문건강관리사업)		10,607,000	10,000,000	10,000,000
건강증진사업관리(지역사회중심 재활)		11,360,000	12,000,000	12,000,000
건강증진사업관리(심뇌혈관 예방관리사업)		20,000,000	13,320,000	13,320,000
건강증진사업관리(아토피 천식 예방관리)		8,406,000	5,300,000	5,300,000

단위사업

모자보건사업

□ 주요 추진성과

- 임신부 73명 등록, 산모신생아 건강관리사 35명 바우처 지원
- 고위험임산부 의료비 : 2명 지원
- 난임부부 시술비 : 31건 지원
- 난임부부 확대시술비 : 1건 지원
- 난임부부 한의치료 : 1건 지원
 - 산모신생아 건강관리 6건, 산모건강관리 37건 지원
- 난임진단비 : 7건 지원
- 산모신생아 건강관리 지원 확대: 5건
- 임신사전건강관리 지원: 13건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
모자보건사업	일반회계	134,018,670	190,254,000	137,154,690
산모신생아 건강관리 지원사업		3,580,500	15,000,000	6,784,200
산모 건강관리 지원사업		36,366,400	47,000,000	36,997,000
산모신생아 건강관리사 지원(전환사업)		63,012,000	60,171,000	60,171,000
고위험 임신부 의료비 지원		509,350	10,000,000	4,165,870
난임부부 시술비 지원(전환사업)		23,566,680	30,800,000	18,949,800
난임부부 시술비 확대지원		2,100,000	2,500,000	1,387,920
난임부부 한의치료 지원사업		0	2,400,000	1,576,000
난임부부 난임진단비 지원		994,740	1,420,000	1,420,000
청소년산모 의료비 지원		1,200,000	300,000	300,000
표준모자보건수첩 제작		196,000	300,000	300,000
산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원)		2,493,000	18,123,000	2,862,900
공공산후조리원 취약계층 감면료 지원		0	2,240,000	2,240,000

직속기관 > 건강관리과

단위사업	영유아사전예방적 건강관리사업
------	-----------------

□ 주요 추진성과

- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
 - 미숙아 5명, 선천성이상아 6명
- 선천성대사이상 환자 관리 : 2명, 4분기 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
영유아사전예방적 건강관리사업	일반회계	12,863,810	14,455,000	10,733,240
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		2,495,810	4,000,000	746,240
선천성대사이상검사 및 환자관리		10,324,000	9,955,000	9,955,000
선천성 난청검사 및 보청기 지원		44,000	500,000	32,000

단위사업

출산지원사업

☐ 주요 추진성과

○ 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 : 33명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
출산지원사업	일반회계	36,860,000	70,000,000	70,000,000
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		36,860,000	70,000,000	70,000,000

직속기관 > 건강관리과

단위사업	구강보건사업
------	--------

□ 주요 추진성과

- 1. 불소도포 : 2,852명
- 2. 구강보건의날 홍보 및 구강보건교육 : 9,339명
- 3. 장애인및 노인 요양시설 스켈링 : 91명
- 4. 노인틀니세척 : 734명
- 5. 학교구강보건실 3개소 운영 : 464명
- 6. 어르신, 장애인 틀니 임플란트 지원 : 61명
- 7. 60~64세 저소득층 임플란트 지원: 31명
- 8. 장애인 맞춤형 구강관리 : 91명
- 9. 취약계층 가정방문및 구강보건상담 : 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
구강보건사업	일반회계	86,562,000	71,800,000	71,028,000
구강보건사업		14,495,000	15,680,000	14,908,000
어르신 틀니, 임플란트 보급사업		58,667,000	42,600,000	42,600,000
중증장애인 치과진료비 지원사업		13,400,000	13,520,000	13,520,000

단위사업

치매정책사업

□ 주요 추진성과

- 치매안심센터 운영으로 치매관리 인프라 구축 및 전문성 확보
- 치매환자 및 가족의 경제적·신체적·심리적 부담 감경
 - 치매안심센터 치매환자 등록자 수 : 303명
 - 치매등록자 맞춤형 사례관리 : 288명
 - 치매환자 인지재활프로그램(쉼터) 운영 : 25명
 - 치매치료약제비 지원 : 980명
 - 조호물품 제공 : 468명
 - 치매선별검사 : 2,513명
 - 치매진단검사 : 277명
 - 치매감별검사 : 158명
 - 치매예방교실 운영 : 92명
 - 인지강화교실 운영 : 6명
 - 치매예방 캠페인을 통한 홍보 : 6,729명
 - 치매파트너 / 치매파트너플러스 : 1,043명 / 5명
 - 치매극복선도단체 및 치매안심가맹점 지정 : 31곳/33건
 - 등대지기 지정 : 50곳
 - 실종노인발생예방 및 찾기 사업 운영 : 76명
 - 치매가족 및 보호자 지원사업
 - 돌봄부담분석 검사 : 1,820건
 - 힐링프로그램 운영 : 455명
 - 가족교실 운영 / 자조모임 운영 : 12명 / 10명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
치매정책사업	일반회계	1,019,170,840	1,025,980,000	1,014,410,190
치매관리사업 운영(자체)		11,441,260	20,700,000	17,875,450
치매안심센터 운영		766,869,580	784,080,000	775,334,740
치매치료관리비 지원(전환사업)		239,860,000	220,600,000	220,600,000
치매공공후견지원사업		1,000,000	600,000	600,000

직속기관 > 건강관리과

단위사업	정신건강증진사업
------	----------

□ 주요 추진성과

- 중증정신질환자 등록 및 관리(2024년 정부 합동평가 총점 100점 달성): 신규 39명 , 등록 관리 217명
- 자살고위험군 등록 및 관리(2024년 합동평가 총점 100점 달성): 신규 10명, 퇴록 7명, 등록 관리 29명
- 만성정신질환자 의료비 지원: 148명
- 행정 및 응급입원 치료비 지원: 10건
- 정신질환자 및 자살고위험군 사례관리: 2,815건/ 418건
- 주간재활프로그램 운영: 190개 프로그램, 1,798명
- 정신건강복지센터 종사자 인건비 및 복지수당 등 지출: 시선제 3명, 공무원직 1명, 기간제 7명
- 아동청소년 마음건강학교 운영: 6개소
- 전국민 마음투자 지원사업: 15명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정신건강증진사업	일반회계	517,785,590	675,439,000	593,438,200
기초정신건강복지센터 운영(자체)		900,000	24,687,000	24,208,490
기초정신건강복지센터 인력지원		224,154,970	422,180,000	349,283,690
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		71,395,660	74,072,000	67,348,360
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원		6,200,000	9,300,000	8,900,000
기초정신건강복지센터지원 사업		51,090,580	51,100,000	51,100,000
통합정신건강증진사업(기초)		140,000,000	61,900,000	61,900,000
아동청소년 정신보건사업		13,300,000	20,000,000	20,000,000
정신질환자 치료비 지원사업		10,744,380	12,200,000	10,697,660

농 축 산 과

전략목표	영품농업의 새로운 변화로 풍요로운 농촌실현
[소관부서]	농축산과

1. 주요성과

농가의 농업경영 부담 완화로 농업경쟁력 강화
 친환경농업 육성·기반조성 및 인프라 확충 지원
 축종별 고품질 축산물 생산으로 축산농가 소득 증대 추진
 축산농가시설 방역관리 강화
 귀농·귀촌을 위한 지원사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
☐ 행정 조직운영	1	1	1	10,400,000
☐ 농촌복지증진 및 경영안정	2	2	4	33,327,846,235
☐ 친환경 청정축산물 생산기반조성	3	3	7	7,891,267,480
☐ 전원농촌 활력화 추진	3	3	1	2,665,936,630

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	2	19	21	
농축산과	21	0	2	19	21	농업정책담당, 친환경농업담당, 축산 내수면담당, 가축방역담당, 전원농촌 담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		48,386,306,625	100.00 %	50,525,064,600	100.00 %	△2,138,757,975	△4.23%
정 책 사 업		46,992,011,665	97.12 %	48,996,981,470	96.98 %	△2,004,969,805	△4.09%
행 정 운 영 경 비		155,981,140	0.32 %	146,933,380	0.29 %	9,047,760	6.16%
	인 력 운 영 비	18,710,000	0.04 %	17,229,240	0.03 %	1,480,760	8.59%
	기 본 경 비	137,271,140	0.28 %	129,704,140	0.26 %	7,567,000	5.83%
재 무 활 동		1,238,313,820	2.56 %	1,381,149,750	2.73 %	△142,835,930	△10.34%

직속기관 > 농축산과	
정책사업목표	☐ 행정 조직운영

(1) 주요내용

☐ 농정시책 운영경비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
부서인력 운영 만족도(%)	직원 대상 만족도 조사결 과의 100점 환산	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 부서조직 및 인력운영경비
- 업무추진비 경비 운영으로 농적 시책 효율의 극대화에 기여함

단위사업

부서조직운영

- ☐ 주요 추진성과
- ☐ 농정시책 추진시 업무추진비 경비 운영으로 업무 효율 극대화

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부서조직운영	일반회계	10,283,500	11,820,000	10,400,000
인력운영경비		10,283,500	11,820,000	10,400,000

직속기관 > 농축산과

정책사업목표

☐ 농촌복지증진 및 경영안정

(1) 주요내용

- ☐ 농가소득증대 및 농업인 부담경감
- ☐ 농촌지역 활성화 도모
- ☐ 친환경농업 육성 지원
- ☐ 식량작물 생산 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
목표대비 농업인안전보험 가입율(명)	(당해연도 안전보험가입건수/당해연도목표)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
정주농비율(%)	최근3년간 정주농비율대비 당해년도 정주농비율*정주농비율=금년 경영체수/작년 경영체수*100	목표	90	90
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

- ☐ 농업인안전재해보험 가입 인원 전년대비 49명 감소
- ☐ 정주농가 경영체수 37명 증가

직속기관 > 농축산과

단위사업

농업인소득증대 및 생활안정지원

□ 주요 추진성과

- 농특산물 대제전 개최
 - 43,612명 방문(56개 업체, 225백만원 판매 등 경제적 파급효과 11억원 이상)
- 농촌인력 중개센터 설립 운영으로 농촌 일손부족 해소
 - 인력중개 1,829농가 10,802명
- 농가의 농업경영 부담 완화로 농업경쟁력 강화
 - 농업소득증대 및 농산물 건조·저온저장고 지원: 360농가, 2,800백만원
 - 농업발전(진흥)기금 융자: 123농가, 4,625백만원
- 체험휴양마을 운영으로 농촌활성화 도모
 - 농촌체험마을 지정·관리 및 인건비 지원: 15개소, 132백만원(6명)
- 농어업인 수당 지급으로 농어업과 농어촌의 지속가능한 발전 도모
 - 농어업인수당 지급: 11,932명, 3,579백만원
- 농촌관광활성화 공모사업 선정
 - 농촌크리에이티브 사업: 250백만원(국비50%, 지방비 50%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업인소득증대 및 생활안정지원	일반회계	7,414,211,300	7,697,335,000	7,491,936,960
농업정책 및 농림사업 추진		44,065,500	69,070,000	48,395,000
농지이용관리지원사업		234,064,400	220,474,000	206,211,090
농업인 재해안전공제료 지원		388,841,340	401,864,000	373,361,240
농촌관광주체 육성지원(사무장활동 비지원)		139,131,960	115,402,000	98,915,960
농촌관광주체 육성지원(체험안전화 재보험 가입지원)		7,650,000	9,000,000	8,605,700
체험마을리더 교육 지원		2,160,000	2,400,000	2,400,000
농촌체험지도사 및 마을해설가 양 성사업		2,400,000	0	0
농업소득증대사업지원		1,983,169,810	2,140,000,000	2,102,602,680
농산물건조기 및 저온냉동시설 지 원		773,975,610	760,000,000	726,611,880
농어업인수당 지원		3,621,910,680	3,682,615,000	3,675,838,850
농지위원회 운영		99,342,000	158,000,000	110,484,560
농촌고용인력지원사업		117,500,000	137,500,000	137,500,000
농업e지 이용활성화 지원사업		0	1,010,000	1,010,000

직속기관 > 농축산과

단위사업

친환경농업육성및농업인소득보전

□ 주요 추진성과

- 친환경농자재 지원: 379,050천원
 - 친환경농자재 (우렁이)지원사업: 34,000kg, 105,000천원
 - 친환경인증농가 유박퇴비지원: 580ha, 274,050천원
- 친환경농업 유통활성화지원사업: 12농가
 - 택배비, 포장재 지원 등: 60,451천원
- 가루쌀 생산단지 조성사업
 - 교육 컨설팅: 52,000천원
- 직불금 지원
 - 기본형 공익직불제: 13,585,974천원
 - 토종농산물소득보전직불금: 11,332천원
 - 논타작물재배지원사업: 819,537천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
친환경농업육성및농업인소득보전	일반회계	19,570,352,830	19,210,849,000	18,409,883,685
친환경농업생산지원		205,181,030	355,040,000	249,770,520
친환경농자재지원		365,095,500	379,050,000	342,787,500
친환경농산물인증활성화 지원		149,282,670	160,000,000	159,430,810
친환경농업 유통활성화 지원사업		131,239,190	60,451,000	58,698,440
고품질쌀 생산지원		851,973,260	870,950,000	824,607,355
고품질쌀생산단지조성		0	0	0
쌀전업농 소득안정화 지원사업		178,852,590	180,000,000	177,740,000
기능성쌀 재배단지 지원		0	0	0
벼 자가 수분증진 사업(지자체 협력사업-농협)		76,969,250	80,000,000	77,586,000
벼 병해충 농작업 지원		389,891,270	285,500,000	239,626,030
벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원		508,202,820	0	0
농약안전사용장비지원		46,217,480	0	0
농자재 살포기 구입지원		76,254,260	123,300,000	121,576,740
식량생산 다목적 창고지원사업		0	0	0
벼재배농가경영안정자금		1,824,337,770	1,389,961,000	1,367,624,340
공익직불제행정경비		73,222,610	71,600,000	71,199,460
기본형 공익직접지불사업		13,396,724,290	13,990,000,000	13,585,974,610
논 타작물 재배지원		60,000,000	928,806,000	838,507,390
논타작물 재배지원사업(자체사업)		188,878,740	0	0
밀생산지원		875,000	0	0
경관보전직접지불제		0	0	0
토종농산물소득보전직불금		10,615,000	15,000,000	11,332,500
농업인재해복구지원		149,580,000	124,226,000	123,234,000

비료 가격안정 지원사업	371,710,100	144,765,000	107,987,990
가루쌀 생산단지 조성사업	515,250,000	52,200,000	52,200,000

직속기관 > 농축산과

단위사업

농업소득지원사업

☐ 주요 추진성과

☐ 2024년 농업발전(진흥)기금 융자 지원: 85농가, 3,186백만원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업소득지원사업	농업발전기금특별회계	4,786,000,000	4,000,000,000	3,982,270,000
농업소득융자사업		4,786,000,000	4,000,000,000	3,982,270,000

직속기관 > 농축산과

단위사업

친환경농업육성및농업인소득보전

□ 주요 추진성과

- 토양개량제 지원사업
 - 토양개량제: 49,430포
 - 공동살포: 42,338포
- 유기질비료 지원
 - 유기질비료 및 부속 유기질비료: 4,733농가, 1,293,169포
- 우리밀 생산지원사업
 - 재배면적 14.5ha 종자 및 농자재 구입비 지원
- 친환경농업 정보지 보급사업: 13,200천원
 - 친환경농업 정보지 보급 110명(1,320부/연)
- 유기농업자재 지원사업
 - 135농가, 206,766천원
- 벼 재배농가 경영안정자금 지원
 - 4,558농가 1,344,610천원
- 전략작물직불: 1,050,715천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
친환경농업육성및농업인소득보전	일반회계	3,095,215,600	3,705,970,000	3,443,755,590
쌀전업농 정보신문 구독료 지원		10,224,000	10,250,000	10,250,000
논활용(논이모작)직불사업		0	0	0
친환경농업정보지보급사업		13,200,000	13,200,000	13,200,000
유기농업자재지원사업		127,001,040	234,637,000	230,949,710
생태농업단지 지원사업		116,383,570	0	0
유기농업 선도농가 가공유통지원사업		75,000,000	59,500,000	59,500,000
친환경생태농업 현장컨설팅단 운영		0	0	0
친환경농업직불		181,961,240	260,000,000	180,399,290
경남 공익형 직불제 사업		0	0	0
친환경 농산물 전략품목 육성지원		22,955,640	28,600,000	23,872,370
우리밀생산지원사업		5,600,000	8,400,000	4,072,540
토양개량제 지원		179,597,810	555,883,000	452,983,580
유기질비료 지원		231,000,000	231,000,000	231,000,000
유기질비료 지원(전환사업)		2,132,292,300	2,304,500,000	2,237,528,100

직속기관 > 농축산과

정책사업목표

☐ 친환경 청정축산물 생산기반조성

(1) 주요내용

- ☐ 체계적인 친환경축산 및 내수면기반조성을 통한 시장경쟁력 강화
 - 한우산업 육성 및 축종별 고품질 축산물 생산기반 조성
 - 생산성 향상을 위한 신기술보급 사업 추진
 - 내수면 어족자원 관리를 통한 관광산업 개발
 - 양봉산업구조개선사업 추진으로 양봉산업 기반 구축, 학생승마 및 승마체험사업을 통한 승마산업 활성화
- ☐ 완벽한 가축방역 대책 추진으로 청정축산물 생산
 - 구제역 및 AI 차단방역 추진
 - 아프리카돼지열병·구제역·AI 특별방역대책 상황실 운영
 - 가축질병예방 체계 구축
 - 축산농가 소독시설 설치 지원
 - 가축질병 예방 자체사업
 - 가축분뇨 자원순환 실현 액비 살포 지원
 - 축산농가 발효처리제 지원 등 약취방지 개선사업 실시
 - 유기동물 보호 관리
 - 동물복지대책에 따른 구조구호비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
축종별 축산물 생산증가율	축종별 표본농가선정(축종별 전체농가 15~20%) 및 의식조사	목표	21	90
		실적	21	90
		달성률(%)	100%	100%
시범사업 적응농가 생산비절감	당해연도 생산비/최근3년간 평균생산비 x 100	목표	93	93
		실적	90	93
		달성률(%)	100%	100%
어족자원실태조사	지정수역내 어획량조사	목표	81	81
		실적	81	81
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 축종별 축산물 생산증가율
- ☐ 시범사업 적응농가 생산비절감
- ☐ 친환경 청정축산물 생산기반조성 달성기여도
 - 가축분뇨 자원화를 통한 자연순환농업 활성화 및 환경오염 방지
- ☐ 구제역, AI 방역대책 추진
 - 철새도래지, 방역취약지 예찰강화 등 구제역, AI 방역관리 강화
- ☐ 가축전염병 예방 체계 구축
 - 가축전염병 사전차단 및 신속한 방역으로 청정축산 기반마련
- ☐ 축산물 유통기반 확충 및 축산식품 안전성 제고
 - 농장에서 식탁까지(Farm to Table) 안전한 축산물 생산공급
- ☐ 향후 계획
 - 곤충 및 말산업을 미래 신성장 동력산업으로 육성추진
 - AI 재발방지 및 구제역 청정유지로 축산기반 보호

직속기관 > 농축산과

단위사업

축산물 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 종축개량 기반조성 및 축사시설 지원을 통한 축산물 경쟁력 강화 도모
- 학교우유 무상공급 : 24개학교 52,463천원
- 한우산업 육성을 위한 기자재 및 수정료 지원 863,918천원
- 흑돼지 육성을 위한 농가 34,000천원 지원
- 젖소능력개량 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
축산물 경쟁력 강화	일반회계	2,169,280,060	1,652,177,000	1,432,022,610
친환경 축산물 인증지원		8,730,260	13,400,000	12,987,650
한우산업육성		10,100,000	10,000,000	6,500,000
한우헬퍼 지원사업		8,800,000	9,000,000	9,000,000
한우등록사업		36,800,000	36,800,000	36,800,000
송아지 생산성 향상사업		7,258,360	7,000,000	6,601,820
우량암소 수정란이식 지원사업		60,320,000	60,000,000	55,580,000
젖소산업육성		33,000,000	33,545,000	33,545,000
젖소능력개량		9,801,030	10,054,000	10,049,400
학교우유급식지원사업		48,201,070	64,925,000	52,463,660
가축 폐사축 처리기 지원		13,636,360	15,000,000	13,636,360
신기술 보급사업		24,000,000	16,000,000	16,000,000
축산산업육성(자체)		1,840,832,980	1,310,043,000	1,112,632,810
축산농가 사료첨가제 지원		15,000,000	13,500,000	13,315,910
축산분야 ICT 융복합 지원		0	0	0
FTA 피해보전직불제 및 폐업지원제		0	9,850,000	9,850,000
가금 생산성 향상사업		24,750,000	17,500,000	17,500,000
유용곤충사육시설 지원사업		2,250,000	0	0
우량암소 생산 기반구축		15,000,000	18,000,000	18,000,000
염소 생산성 향상 지원사업		0	0	0
소 유전체 정보분석 지원사업		10,800,000	7,560,000	7,560,000
축산농가 비상발전기 지원		0	0	0

직속기관 > 농축산과

단위사업

친환경축산 기반조성

□ 주요 추진성과

- 양봉농가 사육개선을 위한 기자재 구입 비용 지원 : 394,340천원
- 조사료사일리 제조비 지원 : 20개법인 961,350천원 지원
- 조사료 종자대 지원 : 93,820kg 197,160천원
- 조사료기계장비 구입 지원 : 3개소 180,000천원 지원
- 축사재해사전방제 : 310,000천원
- 학생승마체험지원 : 240명, 53,760천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
친환경축산 기반조성	일반회계	2,184,402,880	2,567,890,000	2,318,536,070
안전고품질 축산물 생산		26,221,000	142,910,000	131,601,250
양봉산업구조개선사업		304,040,440	325,000,000	296,962,030
유기축산 생산성향상		184,800,000	220,000,000	155,200,000
축산재해사전방제		230,823,930	310,000,000	216,482,240
축사시설 환경개선사업		6,763,640	56,400,000	42,632,710
학생승마체험		51,408,000	53,760,000	53,760,000
승마산업활성화지원		89,519,400	64,313,000	62,066,500
축산 내수면 행사 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
조사료 생산 지원		1,015,844,640	1,201,507,000	1,165,831,340
조사료 관련 시설 및 기계장비		260,000,000	180,000,000	180,000,000
꿀벌 사양 지원사업		0	0	0
승용마 조련강화지원사업		4,000,000	4,000,000	4,000,000
벌꿀 스틱형 포장기 구입지원		0	0	0
말벌퇴치장비 지원사업		981,830	0	0

단위사업

내수면 수산자원 조성 및 관리

- ☐ 주요 추진성과
- ☐ 토속어 방류 및 어로 단속을 통한 내수면 수산자원 보호
 - 수산종묘 매입 방류 : 200백만원
 - 내수면 어업 단속 : 54백만원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
내수면 수산자원 조성 및 관리	일반회계	228,510,710	283,896,000	275,278,760
내수면보호및불법어로단속		45,102,030	54,888,000	46,270,760
수산종묘매입방류(전환)(전환사업)		149,999,680	200,000,000	200,000,000
친환경수산물 생산지원 직불제 사업		33,409,000	27,708,000	27,708,000
수산공익직불제		0	1,300,000	1,300,000

직속기관 > 농축산과

단위사업	자연순환농업활성화
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 가축분뇨 액비살포 : 630.6ha
- 가축분뇨 퇴비살포 : 33ha
- 가축분뇨처리 기계장비 지원 : 2개소
- 축산농가 수분조절재 지원 : 294농가 5,545톤
- 축산농가 악취방지 지원 : 123농가 61,201kg
- 축분퇴비유통센터 반입농가 수분조절재 지원 : 8농가 570톤
- 축분퇴비유통센터 포장재 지원 : 포장재 470,000매, 파레트 7,000개
- 축분퇴비유통센터 악취탈취제(미생물제) 구입 지원 : 2,400L
- 축분퇴비유통센터 수분조절재 지원 : 630톤
- 축분퇴비유통센터 액비성분 분석 및 부숙도 모니터링 검사 : 1,000건
- 축분퇴비유통센터 악취저감 탈취탑 운영 지원 : 탈취탑 가동 전기량 1,392,000kwh, 황산 130,030kg, 가성소다 47,200kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자연순환농업활성화	일반회계	1,250,117,360	1,255,545,000	1,200,894,680
축산분뇨자원화		4,158,000	20,200,000	17,100,000
가축분뇨 액비살포비 지원		177,100,000	189,200,000	189,200,000
가축분뇨 퇴비살포비 지원		15,000,000	9,900,000	9,900,000
가축분뇨 퇴액비화 지원		0	0	0
축산농가 악취방지 개선사업		146,597,500	156,330,000	151,416,000
축산농가 수분조절재 지원사업		561,857,500	589,875,000	544,602,320
가축분뇨처리시설운영지원		256,768,000	260,040,000	260,040,000
가축분뇨처리지원사업(도자체)		88,636,360	30,000,000	28,636,360

직속기관 > 농축산과

단위사업

가축질병 및 축산물위생

□ 주요 추진성과

- AI, 구제역, ASF 등 재난형 가축전염병 청정화 유지
 - 공동방제단 운영 1식, 293,544천원 지원
- 안전한 축산물 생산기반 구축 및 경쟁력 강화
 - 축산물이력관리 지원(귀표부착비) : 52,800천원 지원
 - 안전관리인증 축산농가 및 영업장 지원 : 1개소
 - 축산물 판매업소 위생시설개선 지원 : 2개소
 - HACCP 컨설팅 지원 : 2개소
- 가축방역용 자동목걸이 지원 : 2농가
- 동물보호센터 운영 : 1개소
- 유기동물 구조 지원 : 118두
- 마당개 중성화 지원 : 53두
- 길고양이 중성화 지원 : 200두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가축질병 및 축산물위생	일반회계	871,711,490	953,826,000	924,403,470
가축전염병근절대책추진		103,336,900	107,360,000	98,665,570
공수의 수당		68,640,000	79,200,000	79,200,000
가축위생업무추진		188,991,100	226,860,000	216,346,970
조류인플루엔자 방역추진		30,468,200	34,945,000	30,909,990
축산물이력관리 지원(쇠고기 이력 제 귀표부착비)		43,200,000	52,801,000	52,800,000
축산물HACCP컨설팅		2,800,000	1,680,000	1,680,000
가축방역용 자동목걸이 설치 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
꿀벌농가 방역지원사업		360,444,540	360,480,000	354,300,940
길고양이 중성화 수술비 지원사업		15,000,000	50,000,000	50,000,000
동물보호센터 운영지원		9,000,000	9,000,000	9,000,000
유기유실동물 관리수준 개선 지원(구조구호비지원)		10,500,000	10,500,000	10,500,000
저소득층 반려동물 진료비 지원		240,750	0	0
반려동물 등록비용 지원 사업		90,000	0	0
마당개 중성화(주민참여)지원 사업		36,000,000	18,000,000	18,000,000

직속기관 > 농축산과

단위사업	시도가축방역
------	--------

□ 주요 추진성과

- AI, 구제역, ASF 등 재난형 가축전염병 청정화 유지
 - 축산농가 소독시설 설치 지원 : 5개소
 - 축산농가 감염성 폐기물처리 지원 : 14,980천원
 - 소독약품 구입비 지원 : 28,000천원
 - 가축질병 예방약품 지원 : 148,180천원
- 안전한 축산물 생산기반 구축 및 경쟁력 강화
 - 꿀벌농가 전염병 예방사업: 64,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
시도가축방역	일반회계	281,210,510	310,860,000	279,945,860
축산농가 감염성 폐기물 처리사업		4,490,000	14,930,000	14,930,000
소독약품 구입비 지원		28,000,000	28,000,000	28,000,000
소독시설 설치 지원		9,090,920	12,500,000	10,454,510
구제역 예방접종 강화사업		18,000,000	30,000,000	2,133,000
송아지설사병 신속진단 지원		17,496,700	12,250,000	12,248,350
가축질병 예방약품 지원		122,680,000	148,180,000	148,180,000
꿀벌농가 전염병 예방사업		63,984,490	64,000,000	64,000,000
염소 구충제 구입비 지원		0	0	0
방역취약농가 긴급 수매도태비용 지원		17,468,400	1,000,000	0

직속기관 > 농축산과

단위사업

가축방역사업

□ 주요 추진성과

- 방역장비 지원과 무선인식장치 비용 지원을 통한 관내 가축 보호
 - CCTV 등 방역인프라 설치 지원 : 48개 농가 지원, 132백만원(보조60%)
- AI, 구제역, ASF 등 재난형 가축전염병 청정화 유지
 - 돼지 소모성 질환 지도사업 : 5개농가, 50,000천원(보조60%)
 - 가금농가 질병관리 지원 : 1개농가, 10,000천원(보조60%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가축방역사업	일반회계	2,168,099,080	1,717,426,000	1,460,186,030
가축방역약품 구입		439,236,030	395,734,000	395,734,000
소 브루셀라병 결핵병 채혈 보정비		60,903,000	105,000,000	55,645,000
가금농가 질병관리 지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
돼지 소모성 질환 지도지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
살처분보상금		514,253,000	87,500,000	0
공동방재단 운영(인건비)		0	0	0
공동방재단 운영 지원		295,868,000	293,544,000	293,544,000
CCTV 등 방역인프라 설치 지원		162,311,950	90,000,000	77,486,070
축산차량 무선인식장치 통신료 지원		12,992,100	17,820,000	13,238,400
축산차량 GPS 상시 전원공급체계 구축		2,100,000	7,800,000	2,460,000
통제초소 운영 및 소득비용 지원		192,200,000	153,620,000	153,620,000
닭진드기 공동방제 지원		1,760,000	0	0
구제역 백신 지원(전업농 구제역 백신)		132,005,000	172,650,000	125,970,000
구제역 백신 지원(소규모농가 구제역 백신)		88,384,000	80,257,000	80,257,000
구제역 백신 지원(구제역 예방접종 시술비)		84,385,000	108,000,000	108,000,000
구제역 백신 지원(구제역 예방백신 포획, 접종시술비(염소))		57,540,000	69,300,000	69,300,000
구제역 백신 지원(구제역 백신접종 스트레스 완화제)		75,161,000	50,201,000	48,931,560
구제역 백신 지원(소 구제역 채혈비)		13,000,000	50,000,000	0

직속기관 > 농축산과

정책사업목표

☐ 전원농촌 활력화 추진

(1) 주요내용

- ☐ 도시민 농촌유치지원
 - 귀농귀촌 상담원 고용, 주민융화프로그램 운영, 귀농귀촌 안내도우미, 도시민농촌유치 행사추진 등
- ☐ 귀농귀촌인 정착지원
 - 신규농업인 영농정착지원, 귀농귀촌인 주택수리비 지원, 귀농인의 집 조성, 귀농인 안정정착 지원 등
- ☐ 농업경영인 육성지원
 - 농업경영인 유통정보지 보급, 농업경영인 행사 및 교육 지원, 농업경영인 지역교류 지원 등
- ☐ 마을공동체 지원
 - 농번기 마을공동 급식지원
- ☐ 여성농업인 지원
 - 여성농업인 바우처 지원
- ☐ 청년 농업인 지원
 - 청년창업농 영농정착지원, 청년농업인 취농인턴제 지원, 청년농업인 취농직불제 지원 등
- ☐ 농업경영 컨설팅 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
귀농 및 청년창업농 수(명)	청년창업농 지원대상 수 및 읍면별 귀농인구수 조사	목표	540	580
		실적	542	590
		달성률(%)	101%	101%
여성농업인 지원(명)	여성농업인 지원대상 수 조사	목표	1600	1600
		실적	1650	1650
		달성률(%)	103%	103%
농업경영인 지원(명)	농업경영인 지원대상 수 조사	목표	1100	1100
		실적	1100	1100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 귀농 및 청년창업농: 2023년 달성성과 540명, 2024년 달성성과 590명
- ☐ 도시민 농촌유치지원
 - 귀농귀촌 상담원 고용: 1명
 - 도시민농촌유치 행사추진 : 귀농귀촌 박람회 4회
 - 귀농귀촌 유치지원: 142,377천원
- ☐ 귀농귀촌인 정착지원
 - 신규농업인 영농정착지원: 75,000천원
 - 귀농귀촌인 주택수리비 지원: 100,000천원
 - 귀농인 이사비 지원: 5,100천원
 - 귀농인의 집 조성: 8개소
- ☐ 여성농업인 지원: 2023년 달성성과 1,600명, 2024년 달성성과: 1,650명
- ☐ 여성농업인 지원
 - 여성농업인 바우처 지원: 612,800천원
 - 여성농업인 출산바우처지원: 50,400천원
 - 농어가도우미지원: 24,174천원
 - 청년창업농 영농정착지원:보조 870,000천원
 - 청년후계농 농지 임대료 지원: 9,160천원
 - 청년농업인 취농직불제 지원: 36,000천원
- ☐ 농업경영인 지원: 2023년 달성성과 1,100명 2024년 달성성과 1,100명
- ☐ 농업경영인 육성지원
 - 농업경영인 유통정보지 보급: 56,310천원
 - 농업경영인 행사 및 교육 지원, 농업경영인 지역교류 지원 등 연중 지원
 - 농민회 역량강화 지원: 7,000천원

직속기관 > 농축산과

단위사업

전원농촌 및 귀농귀촌 효율화

□ 주요 추진성과

- 도시민 농촌유치지원
 - 귀농귀촌 상담원 고용: 1명
 - 도시민농촌유치 행사추진 : 귀농귀촌 박람회 4회
 - 귀농귀촌 유치지원: 142,377천원
- 귀농귀촌인 정착지원
 - 신규농업인 영농정착지원: 8개면 15농가, 보조 74,685천원
 - 귀농귀촌인 주택수리비 지원: 10개면 21농가, 보조 95,800천원
 - 귀농인 이사비 지원: 5,100천원
 - 귀농인의 집 조성: 8개소
- 농업경영인 육성지원
 - 농업경영인 유통정보지 보급: 4회, 56,310천원
 - 농업경영인 행사 및 교육 등 연중 지원
 - 농업경영인 지역교류 지원: 24,000천원
 - 농민회 역량강화지원: 2,600천원
- 청년 농업인 육성지원
 - 청년창업농 영농정착지원: 884,000천원
 - 청년농업인 취업직불제 지원: 36,000천원
 - 청년후계농 농지 임대료 지원: 9,160천원
- 농업인 육성지원
 - 농업인 농작업 편의장비 지원: 70,227천원
- 마을공동체 지원
 - 농번기 마을공동 급식지원: 11개 읍면, 보조 124,663천원
- 여성농업인 지원
 - 여성농업인 바우처 지원: 612,800천원
 - 여성농업인 출산바우처지원: 7명, 보조 50,400천원
 - 농어가도우미지원: 4명 보조 24,174천원
- 외국인근로자 수급지원
 - 외국인근로자 근로편익 지원: 66,352천원(항공료 지원: 12,057천원)
 - 외국인 계절근로자 기숙사 건립: 750,000천원(이월 600,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전원농촌 및 귀농귀촌 효율화	일반회계	1,921,825,520	3,251,859,000	2,665,936,630
전원농촌업무추진		14,161,050	17,720,000	14,087,100
귀농귀촌 유치 지원		280,172,760	146,800,000	142,377,020
귀농귀촌 신규농업인 영농정착 지원사업		58,277,230	75,000,000	74,685,270
귀농귀촌인주택수리비지원사업		50,000,000	100,000,000	95,800,000
귀농인 이사비 지원		3,200,000	20,000,000	5,100,000
귀농인 안정 정착 지원사업		13,700,100	12,000,000	12,000,000
농촌 재능나눔 활동 지원사업		0	0	0
귀농현장닥터 운영 지원사업		3,100,000	0	0
농촌관광주체육성지원(농촌민박 서비스안전교육)		2,876,000	0	0
농업경영인 유통정보지 보급사업		56,304,000	56,340,000	56,310,000
농번기 마을공동 급식사업		86,939,370	125,000,000	124,663,800

농업경영인 육성지원	40,190,600	76,100,000	59,056,000
농업경영인 지역교류지원	27,000,000	24,000,000	24,000,000
농민회 역량강화 지원사업	3,150,000	7,000,000	2,600,000
청년 농업인 영농정착 지원	544,255,000	884,000,000	884,000,000
청년농업인 취농직불제	60,000,000	36,000,000	36,000,000
농업경영컨설팅 지원사업	42,000,000	0	0
농업인 농작업 편의장비 지원	20,594,000	70,700,000	70,227,500
농촌돌봄서비스활성화 지원사업	90,000,000	66,000,000	66,000,000
최고농업경영자과정 교육 지원	7,365,000	0	0
농어가도우미 지원사업	13,090,000	41,999,000	35,955,000
여성농업인 출산바우처 지원사업	28,800,000	50,400,000	50,400,000
여성농업인 바우처 지원사업	433,440,000	612,800,000	612,800,000
외국인근로자 근로편익 지원사업	29,210,410	80,000,000	66,352,620
외국인 계절근로자 기숙사 건립	0	750,000,000	233,522,320
외국인 계절근로자 항공료 지원	14,000,000	0	0



농업진흥과

전략목표	기후변화대비 한국형 스마트 농업기술 조기확산 및 정착
[소관부서]	농업진흥과

1. 주요성과

○ 농업인대학, 스마트팜청년창업교육 등 전문농업인 양성 교육 추진 ○ 과학영농 작물환경 개선실천 및 실증시험포장 기능 활성화 ○ 식량작물 신기술보급 및 지속가능 농업경영 안정화 ○ 과수특작 생산기반시설 개선 및 안정적 생산 기반 조성 ○ 원예생산시설 현대화, 자동화 및 스마트팜 기반구축 ○ 원예시설 품질향상 생산기반구축 및 지속가능 농업 구현 ○ 과학영농 기술 적용 품질 고급화 추진 ○ 지역 맞춤형 미래소득작목(품목) 보급 및 시험 재배

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
대내외 농업환경에 능동적으로 대응하는 전문 농업인 양성	3	3	2	634,764,870
고품질 산청농산물 안정생산 지원 및 아름다운 가든 산청 조성	2	2	2	1,582,963,240
과수특작 산업 육성 및 경쟁력 강화	2	2	2	3,096,245,050
시설사업의 경쟁력 강화	2	2	1	2,244,428,390
과학영농 실천 및 신소득, 유망작물 안정생산 기술보급 확대	2	2	1	1,151,371,780

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
농업진흥과	18	0	1	17	18	농업육성담당, 작물환경담당, 과수특작담당, 원예지원담당, 미래농업담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,934,703,100	100.00 %	11,907,021,910	100.00 %	△972,318,810	△8.17%
정 책 사 업	10,664,968,530	97.53 %	11,550,595,980	97.01 %	△885,627,450	△7.67%
행 정 운 영 경 비	17,237,150	0.16 %	19,718,090	0.17 %	△2,480,940	△12.58%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	17,237,150	0.16 %	19,718,090	0.17 %	△2,480,940	△12.58%
재 무 활 동		252,497,420	2.31 %	336,707,840	2.83 %	△84,210,420	△25.01%

직속기관 > 농업진흥과

정책사업목표

대내외 농업환경에 능동적으로 대응하는 전문농업인 양성

(1) 주요내용

- 영농설계교육, 품목별 전문교육, 농업인대학 등 영농기술 교육 운영
- 농업인학습단체 육성을 위한 교육, 선진지 견학 등 행사지원
- 강소농, 정보화농업인 및 청년농업인 경쟁력 제고
- 지도공무원 역량강화를 위한 전문교육, 현장기술지도 활동지원, 농촌지도사업기반조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농업인교육 참여자 만족도(%)	교육 참석자에 대한 만족도 조사	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
농업인단체 활동 건수(%)	단체활동 계획대비 활동 건수	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%
강소농교육 참여율 및 만족도(%)	계획대비 참여율 및 만족도 조사	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 농업인 영농기술교육 시행
 - 새해농업인실용교육, 농업인대학, 기초영농기술교육 등 영농기술교육 시행
 - 농업인학습단체 육성
 - 농촌지도사회, 4H연합회, 강소농연합회, 벤처농업인, 정보화농업인 등 농업인단체 및 인력 육성
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - 영농기술교육 시행
 - 농업인학습단체 과제교육 및 시범사업 등 추진
- ☐ 자료수집 방법
 - 농업인 영농기술교육 : 결과 공문
 - 농업인학습단체 육성: 결과 공문
- ☐ 향후 개선사항
 - 2025년도 성과지표의 적절한 목표치 설정
 - 적절한 성과지표 및 목표

직속기관 > 농업진흥과

단위사업

농업전문인력 육성

□ 주요 추진성과

- 농업인학습단체 육성 : 단체 역량강화를 위한 선진지견학 및 행사지원
 - 농촌지도자(300명), 4-H회(본부 25명, 연합회 108명, 학교 33명), 강소농(90명), 정보화농업인(17명), 벤처농업인(18명)
- 정보교류지원: 농촌지도자 및 4-H회 농업정보지 보급
- 농업인교육 운영: 영농기술 역량강화
 - 제7기 산엔청농업인대학 : 50명(21회, 96시간)
 - 새해농업인실용교육: 616명(10과정)
 - 신규농업인현장실습교육: 26명(멘토12, 멘티14)
 - 신규농업인영농기초교육: 47명(2과정)
 - GAP교육: 356명(2회)
 - 농업 기후위기 아카데미: 135명(2회, 16시간)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업전문인력 육성	일반회계	486,090,790	569,543,000	524,220,490
영농설계교육운영		30,989,780	59,983,000	54,910,210
농업인단체육성		186,520,340	229,830,000	215,647,360
강소농 육성지원		17,082,650	30,000,000	19,734,720
강소농 사업관리 및 평가 지원		6,466,400	0	0
청년농업인 경영 진단·분석 컨설팅사업		1,000,000	0	0
귀농창업활성화지원		16,681,670	0	0
농업인대학		10,484,000	12,000,000	12,000,000
농업기술 전문교육		11,244,000	10,000,000	10,000,000
지도공무원 역량개발 교육		800,000	0	0
지도공무원 전문능력 개발활동지원		1,386,960	2,500,000	809,100
현장기술지도활동지원		5,200,000	0	0
신규농업인 현장실습교육(영농기초기술교육)		7,322,000	12,500,000	12,500,000
신규농업인 현장실습교육(선도농가현장실습교육)		28,800,000	60,000,000	59,260,000
농업인학습단체 교육운영지원(농촌지도자 양성교육)		1,600,000	0	0
농산물소득조사분석		8,920,000	9,240,000	9,240,000
지역특화농업기술정보화인력지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
새해농업인 실용교육		8,675,900	4,200,000	4,200,000
농촌진흥공무원 역량강화 지원		0	0	0
시군 4-H본부 교육 지원		1,971,460	2,000,000	1,856,100
농촌지도자 품목별 육성 지원		2,962,500	3,000,000	3,000,000
청년4-H 과제 교육 지원		7,900,000	3,000,000	3,000,000
학교4-H회 과제 교육 지원		3,000,000	3,000,000	2,999,400

정보화농업 활성화지원	5,500,000	4,000,000	0
농촌지도자 농업정보지 지원	23,100,000	23,100,000	23,100,000
4-H회 농업정보지 지원(4-H신문)	2,700,000	2,700,000	2,700,000
농업 신소득원발굴 공동학습포장 운영 지원	4,752,000	5,000,000	5,000,000
차세대 농업인 성공모델 육성	0	40,000,000	38,703,330
청년농업인 스마트팜 기반확산	0	0	0
스마트강소농 활성화 시범	6,600,000	2,000,000	2,000,000
청년농업인 품목네트워크 활성화 시범	10,000,000	3,000,000	3,000,000
농업인학습단체 글로벌 네트워크 활동 시범	0	0	0
스마트팜 청년창업 교육 시설 운영	48,599,130	23,425,000	15,499,470
읍면 농촌지도자회 활성화 지원	10,702,000	15,065,000	15,060,800
정보화농업인 온라인 마켓 활성화 지원	5,130,000	0	0

직속기관 > 농업진흥과

단위사업

미래생명관 운영

□ 주요 추진성과

- 미래생명관 운영실적
 - 청사관리 기간제 고용: 1명(2024. 1. ~ 12.)
 - 농업인교육 및 행사 운영: 300회, 1,000명 이용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
미래생명관 운영	일반회계	77,116,540	115,832,000	110,544,380
미래생명관 청사관리		77,116,540	115,832,000	110,544,380

직속기관 > 농업진흥과

정책사업목표

고품질 산청농산물 안정생산 지원 및 아름다운 가든 산청 조성

(1) 주요내용

- 고품질 안정 농산물 생산지원
 - 고품질 농산물 안정 생산을 위한 신기술 보급 및 식량작물 생산지원
 - 과학영농을 위한 종합검정실, 병해충 예찰포, 관찰포 운영
- 실증시험포장 운영
 - 유망 소득작물 관내 적응 실증시험
 - 아름다운 가든산청 조성 지원
 - 사계절 다양한 화종별 꽃모종 생산 공급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
수혜농업인 추진실적 조사(%)	실적/계획	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
꽃모종 보급량(%)	모종공급량/모종생산량 계획	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 고품질농산물 안정생산 기술보급
 - 고품질 농산물 안정생산을 위하여 토양검정과 시비처방서 발급, 신기술 보급, 새기술보급, 작물기술시범 지원사업
 - 실증시험포장 운영
 - 소득향상을 위한 유망 소득작물의 관내 적응 시험실시
 - 아름다운 녹색산청 조성을 위하여 분기별 군청화단 정비, 산청한방약초축제 화분 정비와 경관조성을 위한 꽃모종 보급
- 목표달성과정 및 방법
 - 신기술 등 지원사업 추진
 - 토양검정 실시
 - 시기별 꽃육묘 및 식재
- 자료수집 방법
 - 신기술 등 지원사업 : 결과 공문
 - 토양검정 : 흙도람 시스템 활용
 - 실증시험포, 아름다운 녹색산청 조성 지원
- 향후 개선사항
 - 2025년도 성과지표의 적절한 목표치 설정
 - 적절한 성과지표 및 목표

직속기관 > 농업진흥과

단위사업	지역특성화 기술개발
------	------------

□ 주요 추진성과

- 가든산청 조성 사계절 화초류 육묘 생산·공급 : 10종 30만본
- 녹색산청 상징 꽃 증식·육묘공급 : 5만본 (가우라, 구절초 등)
- 벼 병해충 예찰포 설치 : 1,968㎡, 2품종(안평, 아람)
- 벼 병해충 관찰포 운영 : 5개소(보리2, 벼3)
- 농업용 유용미생물 생산배부 지원 9톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역특성화 기술개발	일반회계	722,063,870	523,461,000	493,909,240
고품질농산물생산지원		17,397,990	20,148,000	11,152,200
실증시험포장 운영		136,299,250	198,881,000	185,583,960
종합검정실 운영		177,908,000	179,563,000	178,865,680
벼 병해충 예찰포, 진단실 운영 지원		17,700,000	18,000,000	17,859,900
과학영농현장기술지원(종합분석실 운영 지원)		41,920,000	40,000,000	38,928,500
농작물병해충 관찰포 운영(벼,보리)		1,500,000	1,500,000	1,500,000
쌀직불금 행정경비 지원(토양검정)		6,000,000	5,769,000	5,769,000
농업용 드론조종인력 양성사업		38,640,000	5,600,000	5,250,000
농산물안전분석실 운영 지원		50,000,000	50,000,000	45,000,000
식량작물 병해충 예찰 및 방제단 운영		29,230,040	0	0
병해충 진단실 운영개선		5,468,590	4,000,000	4,000,000
과학영농 종합분석기술 기반조성		0	0	0
탄소중립 가축분뇨 분석기반 확대		200,000,000	0	0

직속기관 > 농업진흥과

단위사업	식량작물 생산 지원
------	------------

□ 주요 추진성과

- 우량종자 공급 : 65종, 192톤(쌀, 보리, 밀, 콩, 감자, 옥수수 등)
- 친환경 벼 생산지원 : 100ha
- 벼 신품종 지역적응 시범 : 8개소, 100ha
- 맞춤형 토양검정실 운영 : 8,000점(친환경, GAP)
- 산청 탐라이스 운영지원
- 공동방제비 지원사업 : 7,256ha
- 쌀가루 지역 자립형 생산소비 모델 시범 : 1개소, 9억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
식량작물 생산 지원	일반회계	1,496,885,740	1,115,000,000	1,089,054,000
벼 신품종 지역적응 시범사업		15,000,000	40,000,000	40,000,000
벼 병해충 공동방제비 지원		45,000,000	50,000,000	50,000,000
토종농산물 생산마을 육성 시범사업		20,000,000	0	0
벼 미소독종자 키다리병 방제기술 시범		0	0	0
산청 찰벼단지 조성		5,000,000	0	0
탐라이스 재배단지 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
벼 신품종 증식단지 시범		30,000,000	0	0
벼 전과정 디지털 영농기술 고도화 시범		100,000,000	0	0
저탄소 식량작물 재배기술 현장 확산 모델 시범		161,885,740	0	0
영농부산물 안전처리 지원		200,000,000	105,000,000	79,054,000
쌀가루 지역 자립형 생산·소비 모델		900,000,000	900,000,000	900,000,000
전작물 생분해 멀칭필름 재배 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000

직속기관 > 농업진흥과

정책사업목표

과수특작 산업 육성 및 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 과수특작지원
 - 산청배생산 배봉지 지원
 - 사과 반사필름 및 저장성향상 신물질 지원
- 산청 명품사과 특화지원
 - 생력화 기반시설 및 농기계 지원
 - 친환경 농자재 지원
- 과수전략작목시범
 - 노령 단감 과수원 접목도입 수증갱신 시범
 - 블루베리 용기 재배 방법 개선 시범
 - 신소득 아열대 시범농장 육성 사업
 - 과수 병해충 방제 해충유인 포획 트랩 설치 사업
- 특용작물시설현대화 지원
- 농작물재해보험료 지원
- 소득화 작목육성
 - 과원 생력기계화 지원
 - 과수특작 소득화 작목육성을 위한 기반시설 및 자재 지원
- 과수특작 재배 기술지도 및 시범사업 추진
- 과수 병해충 예찰 및 방제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농가생산성(%)	금년생산성/전년생산성* 100	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
사업지원율(%)	지원면적/지원계획면적* 100	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 세부내용
 - 농업기술 시범사업 추진
 - 신기술 보급사업 추진을 통한 신품종, 신기술 농가 보급
 - 과수특작 보조사업 추진
 - 수정용 꽃가루 지원, 과수 고품질 시설현대화 사업, 농작물재해보험 등 과수특작 농가 육성 보조사업 추진
- 향후 개선사항
 - 2025년도 성과지표의 적절한 목표치 설정
 - 적절한 성과지표, 측정산식 설정

단위사업

고품질 과수특작 생산

□ 주요 추진성과

- 농작물재해보험료 지원사업 등 재해대비 안정생산 지원
- 과수특작 보조사업 추진 : 명품사과 특화지원, 배봉지 지원 등
- 과수전략작목시범사업 추진 : 블루베리 용기 재배방법, 단감 과원 조성 등
- 소득화 작목육성 사업 추진 : 아열대 시범농장 육성, 수정용 꽃가루, 장기저장제 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고품질 과수특작 생산	일반회계	2,621,636,840	2,899,586,000	2,833,245,050
과수특작운영		24,744,800	35,876,000	31,289,120
과수특작지원		51,175,470	66,030,000	56,828,840
과수 실증 시험 재배포장 기반조성		0	715,200,000	683,925,970
고품질 산청사과 명품화 지원		87,108,630	120,000,000	104,043,620
과수전략작목시범		42,000,000	24,500,000	23,750,000
농작물재해보험료지원		2,048,000,000	1,640,000,000	1,640,000,000
소득화 작목육성		368,607,940	234,240,000	230,667,500
과수 고품질 시설현대화		0	63,740,000	62,740,000

직속기관 > 농업진흥과

단위사업

고품질 과수특작 생산 시범

□ 주요 추진성과

경남 육성 신품종 과원 조성 시범 : 1개소
 소비자 트렌드 맞춤 소득과수 도입 시범 : 1개소
 이상기상 대응 과원 피해예방 기술확산 시범 : 1개소
 베리류 다수확 용기재배 과원모델 시범 : 1개소
 기후변화 대응 다목적 햇빛차단망 보급 시범 : 1개소
 누에 사육환경 개선 기술 시범 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고품질 과수특작 생산 시범	일반회계	123,032,680	263,000,000	263,000,000
병해충 관찰포 운영(배)		1,500,000	1,500,000	1,500,000
농작물 병해충 방제비		50,240,000	59,000,000	59,000,000
과수 병해충 예찰 및 방제 시범		7,500,000	7,500,000	7,500,000
경남 육성 신품종 과원 조성 시범		23,792,680	0	0
소비자 트렌드 맞춤 소득과수 도입 시범		40,000,000	0	0
베리류 다수확 용기재배 과원모델 시범		0	40,000,000	40,000,000
이상기상 대응 과원 피해예방 기술 확산 시범(도비)		0	40,000,000	40,000,000
기후변화 대응 다목적 햇빛차단망 보급 시범		0	100,000,000	100,000,000
누에 사육환경 개선 기술 시범		0	15,000,000	15,000,000

직속기관 > 농업진흥과	
정책사업목표	시설사업의 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 시설사업의 경쟁력 강화

○ 산청딸기 재배시설 현대화

- 하이베드시설, 딸기 육묘장시설

○ 시설하우스 고소득 농업지원 확대

- 에너지이용효율화, 하우스 자동개폐기 설치, 시설원에 현대화

- 딸기 하우스 시설현대화, 원예작물 품질향상 소모성자재비원(농약, 수정벌 등)

- 신소득작물 지원, 북부지역 시설하우스 재배 확대 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농가생산성(%)	(금년생산량-전년생산량)/전년생산량*100	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
시설보급률(%)	금년보급면적/총보급면적*100	목표	3	3
		실적	0	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 세부내용

○ 시설딸기 재배시설 현대화 지원

- 재배시설 현대화를 통한 농가 경쟁력 제고 및 고품질 농산물 생산, 경영비 절감 등

○ 병해충 방제 약제, 경강제, 수정벌 지원

- 시설원에 병해충 예방 및 작물 수정률 증가로 농가 소득 증대

□ 향후 개선사항

○ 2025년도 성과지표의 적절한 목표치 설정

- 적절한 성과지표 및 목표

직속기관 > 농업진흥과

단위사업

고품질농산물생산 사업지원

□ 주요 추진성과

- 하이베드시설, 딸기 육묘장시설
- 에너지이용효율화, 하우스 자동개폐기 설치, 시설원예 현대화
 - 딸기 하우스 시설현대화, 원예작물 품질향상 소모성자재비원 (농약, 수정벌 등)
 - 신소득작물 지원, 시설하우스 재배 확대 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고품질농산물생산 사업지원	일반회계	2,860,946,180	2,630,535,000	2,244,428,390
원예기술지원		8,587,000	9,428,000	7,774,800
원예작물 지원사업		601,497,000	1,254,000,000	1,093,062,850
명품 산청딸기 홍보 마케팅 지원		28,458,300	27,000,000	24,266,000
산청딸기 우수성 홍보지원		30,000,000	15,000,000	15,000,000
채소특작사업지원		1,888,047,230	1,150,987,000	1,006,932,870
시설원예현대화사업		98,061,620	99,000,000	45,934,900
에너지절감시설 지원		180,437,110	75,120,000	51,456,970
고추비가림재배시설 지원		25,857,920	0	0

직속기관 > 농업진흥과

정책사업목표

과학영농 실천 및 신소득, 유망작물 안정생산 기술보급 확대

(1) 주요내용

- 신기술 보급 및 경영개선 중심 전략적 농업기술 시범사업 추진
- 신소득, 유망작물 전환 지역특화작목 육성 시험연구 역량 강화
- 농업 신기술 및 신품종 육성 보급
- 농가소득 작목 품질향상 지원 및 시험, 연구 기능 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농산소득향상율(%)	금년소득/전년소득*100	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
기술보급율(%)	금년보급면적/전년보급면적*100	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 세부내용

- 농업기술 시범사업 추진
 - 신기술 보급사업 추진을 통한 신품종, 신기술 농가 보급
- 지역특화작목 육성 시험연구 역량 강화
 - 원예실증시험포장 운영 : 딸기, 아열대 작물 등 유망 소득작물 생리적특성 파악 및 실증시험 추진

직속기관 > 농업진흥과

단위사업	영농기술보급
------	--------

□ 주요 추진성과

- 기후변화 대응 신소득 작목 육성 : 2개소(애플망고 등)
- 원예작물 안정생산 및 신기술 보급 : 15개소, 20ha
(딸기 삼목육묘, 엽채류 고온피해 예방기술 등)
- 재배기술 발굴을 위한 원예실증시험포장 운영: 딸기, 애플망고, 레드향 등 시험재배

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
영농기술보급	일반회계	882,134,740	1,160,159,870	1,151,371,780
미래농업운영		9,850,200	11,628,000	9,955,960
원예실증시험포장 운영		121,451,170	193,503,000	190,322,340
원예작물 기술시범		295,000,000	677,700,000	675,473,700
원예기술 보급시범		438,733,370	219,228,870	217,519,780
딸기 삼목묘 대량증식 기술 시범		0	50,000,000	50,000,000
병해충 관찰포 운영(마늘, 양파)		600,000	600,000	600,000
원예작물 병해충 예찰 및 방제 시범		16,500,000	7,500,000	7,500,000

농 식 품 유 통 과

전략목표	시장변화에 대응하는 국내외 유통체계 확립 건강하고 안전한 농식품 유통체계 확립
[소관부서]	농식품유통과

1. 주요성과

-산청군 농특산물 수출신장
 -농식품 생산유통시설 확충 및 수출업체 육성
 -산청군 공동브랜드 홍보 강화
 -GAP 인증농가 확대
 -산청군먹거리통합지원센터 건립 및 운영준비
 -직거래장터활성화 및 특판행사 개최
 -산엔청쇼핑몰 운영 활성화
 -소비자 선호형 k-푸드 보급
 -농촌여성 자발적인 행복한 산청만들기 활동 지원
 -농업체험 활성화를 위한 농가 현장 지도
 -수요자 중심 농기계임대사업소 운영 및 체계적인 가로등 유지관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
유통 및 수출 활성화	4	4	2	622,095,070
쌀산업 및 농산물 경쟁력 강화	2	2	1	668,938,900
공동브랜드 경쟁력 강화	4	3	1	1,545,303,320
안전한 먹거리 공급 및 로컬푸드 판매 활성화	3	2	2	1,509,726,140
산엔청쇼핑몰 구축 및 운영활성화	2	2	1	1,625,483,390
농촌자원 가치 증진으로 살기 좋은 농촌 조성	2	2	3	425,244,050
수요자 중심 농기계 임대사업소 운영 및 체계적이고 효율적인 가로(보안)등 관리	3	3	2	4,896,300,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
농식품유통과	19	0	1	18	19	유통수출담당, 먹거리담당, 산엔청쇼핑몰담당, 농촌자원담당, 농촌봉사담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	15,915,284,070	100.00 %	11,425,869,195	100.00 %	4,489,414,875 39.29%
정 책 사 업	15,813,988,110	99.36 %	11,283,980,414	98.76 %	4,530,007,696 40.15%
행 정 운 영 경 비	26,034,780	0.16 %	29,393,121	0.26 %	△3,358,341 △11.43%
인 력 운 영 비	3,168,000	0.02 %	3,168,000	0.03 %	0 0.00%
기 본 경 비	22,866,780	0.14 %	26,225,121	0.23 %	△3,358,341 △12.81%
재 무 활 동	75,261,180	0.47 %	112,495,660	0.98 %	△37,234,480 △33.10%

직속기관 > 농식품유통과

정책사업목표

유통 및 수출 활성화

(1) 주요내용

- 농특산물 경쟁력 확보를 위한 지원사업 확대
 - 산청군에서 생산되는 농특산물의 유통지원으로 농가소득 증대 도모
 - 농촌자원복합산업화지원으로 시설현대화 및 품질 고급화를 통한 경쟁력 제고
 - 산지유통활성화를 통한 공동선별, 통합 마케팅 조직 육성
- 신선농산물 수출지원
 - 우수한 농특산물의 수출을 장려하고 해외 신시장 개척을 통해 농가소득 증대
 - 해외 신시장 개척 마케팅 지원
 - 수출 물류비 등 수출지원사업 확대
 - 수출 역량 단계별 수출지원사업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공동선별조직 육성(천원)	공동선별비 지원비, 농가	목표	10000	10000
		실적	10147	12510
		달성률(%)	101.47%	125.1%
농산물 마케팅 조직 육성(천원)	농산물 마케팅 조직육성 지원비, 조직	목표	10	1000
		실적	23	1,000
		달성률(%)	230%	100%
지자체 협력 산지유통활성화지원(천원)	산지유통활성화지원	목표	132	132
		실적	132	132
		달성률(%)	100%	100%
농특산물 수출액 증가(백만\$)	신선농산물 및 특산물 수출액	목표	800	800
		실적	1015	1171
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

공동선별비, 농산물마케팅조직육성 및 산지유통활성화 지원
0. 신선농산물 수출액 1171만달러 달성

직속기관 > 농식품유통과

단위사업	유통지원사업관리운영
------	------------

□ 주요 추진성과

농산물 통합마케팅조직 육성지원 : 1개소 9.6백만원 지원
공동선별비 지원 : 1개소, 125백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
유통지원사업관리운영	일반회계	289,847,160	222,927,000	209,861,550
우수 농·특산물 유통지원 및 관리 운영		30,756,160	23,107,000	17,621,550
우수 농특산물 홍보 지원		10,631,000	16,000,000	8,420,000
산지유통활성화지원		58,325,000	52,000,000	52,000,000
공동선별비		155,500,000	125,100,000	125,100,000
농산물 통합마케팅조직육성(도비)		23,380,000	6,720,000	6,720,000
축제 쇼핑백 제작 지원		11,255,000	0	0
농특산물 맞춤형 IPTV-커머스 지원		0	0	0

단위사업

글로벌 농산물 지원

□ 주요 추진성과

- 1. 해외신시장 수출활성화지원 - 미국LA 한인축제 농수산엑스포 참가 1식, 총사업비 38백만원, 4개업체 참가 현 장판매 108,000달러
- 2. 수출농단 사회보험료 지원 - 2개소 2천만원
- 3. 해외판촉행사 4회 실시, 실적 313,016천원
- 4. K농산물 전략품목 통합지원 - 2,165농가 및 업체 179백만원 지원
- 5. 신선농산물 생산단지 글로벌 육성지원 - 2개소 20백만원 지원
- 6. 해외신시장 개척 마케팅비 지원 - 8개업체 19,512천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
글로벌 농산물 지원	일반회계	356,683,200	638,360,000	412,233,520
해외신시장 수출활성화 지원사업		0	28,000,000	28,000,000
농산물촉진자금 지원(자체)		228,226,880	30,000,000	15,183,900
글로벌 활성화 지원		92,701,640	226,760,000	146,126,360
K-농산물 전략품목 통합지원사업		15,123,030	278,600,000	179,252,310
신선농산물 글로벌 경쟁력 제고지 원사업		0	0	0
신선농산물 생산단지 글로벌 육성 지원 사업		19,342,410	20,000,000	19,340,950
샘플상품 발송비 지원사업		1,289,240	5,000,000	0
해외신시장 개척 마케팅비 지원		0	50,000,000	24,330,000

직속기관 > 농식품유통과

정책사업목표

쌀산업 및 농산물 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- ☐ 양곡지원사업으로 쌀산업 경쟁력 강화
 - 벼수매 가격 보전 및 공공매입 포대벼 지원
 - 벼 생산농가의 가격경쟁력과 품질 경쟁력 확보를 위한 각종 지원
- ☐ 도정시설 확대 강화
 - 산청읍 도정공장 신설
 - 오부 친환경 쌀 도정기계 보수지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공공비축수매 달성도(포대(kg))	공공비축 수매 달성비율	목표	90000	650
		실적	95582	650
		달성률(%)	106.20%	100%
양곡지원사업 추진(백만원)	양정시설 지원사업	목표	150	247
		실적	150	247
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 정부양곡관리비지원 : 5,000천원
 - 공공비축미 공시료 채취 인부사역 : 450천원
 - 산청쌀 가격 및 상품 경쟁력 강화를 위한 지원
 - 벼 수매가격 보전사업 : 250,000천원
 - RPC 산물벼 수매용품 지원사업 : 20,000천원
 - 양정시설 지원사업 : 274,000천원
 - 정부양곡 포장재 제작 : 85,844천원
- ☐ 향후계획
 - 산청쌀 가격 및 상품 경쟁력 강화를 위한 지원
 - 양정시설 지원사업
 - 톨백 수매 물량 확대로 농번기 노동력부족 문제해결 및 매입포대비 지원으로 농가부담 감소

단위사업

쌀산업 경쟁력강화

□ 주요 추진성과

- 정부양곡관리비지원 : 5,000천원
- 공공비축미 공시료 채취 인부사역 : 450천원
- 산청쌀 가격 및 상품 경쟁력 강화를 위한 지원
 - 벼 수매가격 보전사업 : 250,000천원
 - PPC 산물벼 수매용품 지원사업 : 20,000천원
- 양정시설 지원사업 : 274,000천원
- 정부양곡 포장재 제작 : 85,844천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
쌀산업 경쟁력강화	일반회계	499,338,500	672,450,000	668,938,900
정부양곡관리비지원		6,300,000	5,000,000	4,642,100
공공비축미 매입 관리지원		314,000	450,000	450,000
양정사업 지원 및 관리		269,450,000	305,000,000	304,002,200
양정시설 지원사업		153,454,540	274,000,000	274,000,000
정부양곡 포장재 제작		69,819,960	88,000,000	85,844,600

직속기관 > 농식품유통과

정책사업목표

공동브랜드 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 공동브랜드 관리·육성을 통한 경쟁력 강화
 - 공동브랜드 지속적, 엄격한 관리로 브랜드 신뢰도 향상
 - 공동브랜드 홍보 마케팅으로 산청군 이미지 제고
 - 공동브랜드 활성화를 위한 각종 지원사업 실시
 - 택시 및 농산물 운송차량 외부광고
 - 산엔청 공동브랜드 포장박스 제작 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공동브랜드 사용승인 현황(개수)	상하반기 공동브랜드 심사	목표	179	197
		실적	199	197
		달성률(%)	100%	100%
농산물 수송차량 외부광고 차량 대수(대수)	화물 주선 차량 외부광고 계약실시	목표	9	9
		실적	9	9
		달성률(%)	100%	100%
공동브랜드 택시 및 농산물차량 외부광고 차량대수(대수)	택시 및 농산물 외부광고 계약대수	목표	64	61
		실적	70	61
		달성률(%)	109%	100%
공동브랜드 포장박스 제작지원 금액(백만원)	공동브랜드 포장박스 제작지원 금액	목표	1400	1400
		실적	1024	1271
		달성률(%)	73.14%	90.78%

(3) 성과분석

- 0.공동브랜드 197건 승인 및 관리
- 0.공동브랜드 홍보를 위한 농산물 운송차량 래핑광고 시행 및 관리 9건
- 0.공동브랜드 홍보를 위한 택시 래핑광고 시행 및 관리 61건
- 0.공동브랜드 포장박스 제작비 지원 및 제작 배부
 - 작목반 딸기 출하시기 지연 및 사업량 감소에 따른 목표율 미달성

단위사업	공동브랜드관리육성
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 0.공동브랜드 197건 승인 및 관리
- 0.공동브랜드 홍보를 위한 농산물 운송차량 래핑광고 시행 및 관리 9건
- 0.공동브랜드 홍보를 위한 택시 래핑광고 시행 및 관리 61건
- 0.공동브랜드 포장박스 제작비 지원 및 제작 배부
 - 작목반 딸기 출하시기 지연 및 사업량 감소에 따른 목표율 미달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공동브랜드관리육성	일반회계	1,247,617,130	1,695,738,000	1,545,303,320
공동브랜드 홍보마케팅 강화		1,247,617,130	1,695,738,000	1,545,303,320

직속기관 > 농식품유통과

정책사업목표

안전한 먹거리 공급 및 로컬푸드 판매 활성화

(1) 주요내용

- ☐ 산청군 먹거리 통합지원센터 건립
- ☐ 먹거리 품질 안전관리 체계 구축
- ☐ 직거래장터 운영 활성화
 - 로컬푸드 행복장터, 산엔청 마실장터 입점 확대 및 매출 증대
 - 농특산물 직거래 특판행사 추진
- ☐ GAP인증확대로 농산물의 신뢰성 확대
 - GAP인증농가의 인증수수료 및 안전성 검사비 지원으로 GAP인증 비용 부담 경감
 - GAP인증면적 확대를 위한 주산지 토양, 수질검사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
GAP 인증면적 증대(ha)	GAP 인증면적	목표	800	800
		실적	865	831
		달성률(%)	108%	103%
대도시 농특산물 박람회 참가 (회)	참가실적	목표	7	8
		실적	7	5
		달성률(%)	100%	63%
학교급식 지원 사업(개)	학교급식 관련 추진 사업 수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 안전한 먹거리 공급
 - 로컬푸드 활성화를 통한 안전한 농가 소득 증대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 안전하고 다양한 학교급식 지원
 - 농특산물 박람회 참가 지원
 - GAP 인증면적 확대를 위한 인증 수수료 등 지원
- ☐ 목표미달성 항목 및 미달성 사유
 - 농특산물 박람회 참가 지원
 - 23 예산 투입 대비 가성비 저조 박람회 미참여

단위사업

먹거리 지원

□ 주요 추진성과

- 학교급식비 지원
 - 일반급식비 지원 : 24개교, 2,084명, 773백만원 집행
 - 친환경 쌀 지원 : 25개교, 4,038명, 27백만원 집행
 - 우리아이 건강도시락 지원 : 13개교, 260명, 24백만원 집행
 - 우수 식재료 구입비 지원 : 25개교, 2,206명, 188백만원 집행
 - 어린이집 과일간식 지원 : 7개소, 208명, 11백만원 집행
- GAP인증확대 추진 : 전체 인증면적 831ha
 - GAP 인증수수료 지원 : 501농가, 345ha, 15백만원
 - 주산지 GAP 안전성 분석 지원 : 247농가, 33백만원
- 산청군 먹거리통합지원센터 건립 추진
 - 2023. 12월 착공 / 2024. 9월 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
먹거리 지원	일반회계	1,138,887,160	1,223,094,000	1,202,591,630
먹거리 업무 추진		9,805,600	17,600,000	12,785,500
학교급식비 지원		788,815,000	773,906,000	773,906,000
친환경농산물 학교급식 지원		23,134,000	27,002,000	27,002,000
우수 식재료 구입비 지원		192,510,000	188,613,000	188,613,000
어린이집 과일간식 지원 사업		11,790,900	14,040,000	11,295,700
우리 아이 건강도시락 지원 사업		70,560,000	24,696,000	24,696,000
주산지 GAP 안전성 분석 지원		34,118,290	34,000,000	33,126,900
GAP 인증 수수료 지원		8,153,370	15,710,000	15,580,080
먹거리통합지원센터 운영		0	127,527,000	115,586,450

직속기관 > 농식품유통과

단위사업	농특산물 직거래장터 활성화
------	----------------

□ 주요 추진성과

- 직거래장터 운영 활성화 추진
 - 로컬푸드 행복장터 매출액 : 1,234백만원
 - 산엔청 마실장터 매출액 : 168백만원
 - 농특산물 직거래 특판행사 참가 지원 : 10회, 27개업체
 - 대도시 농특산물 박람회 참가 지원 : 5회, 49개업체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농특산물 직거래장터 활성화	일반회계	329,163,470	350,537,000	307,134,510
농특산물 홍보 지원		75,844,200	86,000,000	73,624,070
판로개척을 위한 소비자단체 방문		2,500,000	2,500,000	2,500,000
로컬푸드 육성사업 지원		24,764,600	26,000,000	25,067,200
로컬푸드 행복장터 운영 지원		185,890,800	195,440,000	181,351,690
산엔청 마실장터 운영 지원		40,163,870	40,597,000	24,591,550
로컬푸드 집하작업장 및 저온저장고 지원사업		0	0	0

직속기관 > 농식품유통과	
정책사업목표	산엔청쇼핑몰 구축 및 운영활성화

(1) 주요내용

- 산엔청쇼핑몰 구축 및 운영활성화를 통한 영품산청 실현

○ 쇼핑몰 신규제품 입점 추가 및 시스템 기능강화로 농특산물 홍보 강화와 소비자 만족도 제고

○ 산엔청쇼핑몰 운영활성화를 통한 판매 촉진 및 농가소득증대

- 온오프라인 홍보 이벤트 개최, 홍보물 제작, 입점농가 지원 및 교육 실시

- 산엔청쇼핑몰 입점농가 택배비 지급을 통한 입점제품 경쟁력 강화 및 농가소득 증대

- 모바일 신유통 채널 구축 운영함으로써 4차산업혁명 시대를 대비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
산엔청쇼핑몰 매출액(백만원)	산엔청쇼핑몰 연매출액	목표	2,000	2200
		실적	2000	2200
		달성률(%)	100%	100%
고객 서비스 불만도(%)	판매건수대비 클레임, 불만 접수 건수	목표	2	2
		실적	2	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

코로나-19로 인한 사회적 거리 기간 동안 매출이 상승하였고 코로나-19 종식 이후 매출 하락이 예상되었으나 다양한 프로모션 진행등으로 산엔청쇼핑몰의 매출 상승

직속기관 > 농식품유통과

단위사업

마케팅사업

□ 주요 추진성과

1. 산엔청쇼핑몰 홍보: 52회(매 주)
2. 산엔청쇼핑몰 기획전 추진: 4회(대형 기획전)
 - 가. 설날 기획전
 - 나. 친환경 기획전
 - 다. 추석 기획전
 - 라. 연말 기획전
3. 산청 메뚜기쌀 기획전 추진: 4회
4. 온라인 마케팅교육 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
마케팅사업	일반회계	1,091,699,288	1,739,144,000	1,625,483,390
마케팅 추진		4,654,800	13,400,000	9,537,200
마케팅 운영		155,293,630	208,654,000	185,175,010
쇼핑몰 및 콘텐츠 구축		45,985,800	52,020,000	29,808,000
신유통채널 구축운영		120,148,920	204,000,000	179,084,450
마케팅 홍보		235,995,958	591,160,000	589,808,200
마케팅 지원		529,620,180	669,910,000	632,070,530

직속기관 > 농식품유통과

정책사업목표

농촌자원 가치 증진으로 살기 좋은 농촌 조성

(1) 주요내용

- 농촌자원 소득화로 미래성장 가속화
 - 생활문화 신기술보급으로 자원소득화 창출
 - 농작업 환경개선 안전한 농업환경 실현
 - 농촌체험관광 및 향토식문화 상품화 능력향상과 지역 먹거리 활성화
- 농촌체험 활성화를 위한 농촌리더 육성
 - 전국 생활개선회 도농교류 활성화 및 농촌자원 품목별 연구회 육성
 - 농촌교육농장 홍보 프로그램 운영 및 지유농업 운영자 리더 육성
 - 생활문화정보관 활용 농촌여성 전문교육 강화
- 농산물 부가가치 증대를 위한 농식품산업 육성
 - 농촌융복합산업 활성화 맞춤형 지원
 - 농산물 가공산업활성화 지원
 - 농특산물 가공제품 포장재 지원
 - 소규모 농산물 가공산업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농촌관광 활성화(회)	체험프로그램 운영 및 컨텐츠 개발	목표	100	100
		실적	150	103
		달성률(%)	100%	103%
여성농업인 능력개발(명)	교육수료생 인원수 측정	목표	1000	1000
		실적	1150	1034
		달성률(%)	115%	103%

(3) 성과분석

- ‘폭염경고’ 알람시 안전리더 지정 폭염예방 예찰 실시
 - 12개회 9개 작목반 370명(읍면 생활개선회, 9개 딸기작목반 여성농업인)
- 도농교류 협의 중앙·도·시군 생활개선회 단체 행사 유치
 - 12회 600명 150백만원(중앙, 경상도, 충청도 등)
- 생활개선회원 역량발휘: 330명(읍면생활개선회 과제교육, 한마음대회)
- 우수읍면 생활개선회 활동 지원: 3개회 64명(시천면, 금서면, 신안면)
- 지역 농특산물 이용 농촌융복합 품질향상: 7종(약밥, 도라지정과, 꿀한과 등)
- 지역 특화 가정간편식 상품화 기반마련: 한방공탕
- 농촌자원 공유재산 활용 군민 능력기회 마련: 4개소 520명
- 소비자 선호형 약선 및 디저트 보급: 8종, 670명(약초김밥, 한방수육 등)

직속기관 > 농식품유통과

단위사업	농촌자원사업
------	--------

□ 주요 추진성과

- 소비자 선호형 농촌자원분야 교육: 6개과정 30백만원
- 농촌여성학습단체 및 농촌자원 품목연구회 육성: 17개회 450명
- 농작업 재해예방 안전기술 능력배양: 1개소 20백만원
- 온열 스트레스 예방 농작업 현장 그늘막 설치: 1개소 10백만원
- 농촌여성리더 탄소중립 실천 시범: 5회 10백만원
- 향토식문화 전문역량 개발: 5종 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농촌자원사업	일반회계	90,430,210	379,344,000	327,029,480
농촌자원사업추진		6,761,800	9,120,000	7,036,970
생활문화정보관 운영		64,234,650	218,485,000	203,689,250
대장금약선관 시설 관리		0	48,059,000	46,304,360
농촌관광활성화		40,000	23,600,000	21,480,000
농작업 재해예방 안전기술 능력배양		3,507,260	0	0
농촌체험 공간력 향상 소비자 경험 활성화 시범		0	4,000,000	4,000,000
농촌자원 융복합 전문능력 개발		2,942,000	3,000,000	2,554,200
농업융복합 6차산업 지원		0	45,280,000	24,288,200
생활원에 기술보급		12,944,500	19,000,000	8,876,500
향토식문화브랜드화		0	0	0
우리쌀 가공식품 활용 전문교육		0	2,800,000	2,800,000
농업인 안전실천 역량강화 지원		0	6,000,000	6,000,000

단위사업	생활기술사업
------	--------

□ 주요 추진성과

- 농촌자원 육성 단체 회원 능력발휘 소비자농업체험 활성화: 5회
- 중앙부처와 공동 치유마을 활성화 프로그램 개발: 1개소
- 원예치료 기술 보급 : 10회 19백만원
- 앓은키밀 이용 소비촉진 체험기술교육: 1과정 10백만원
- 모두의 치유농업 프로그램 활성화 지원: 3개소 10백만원
- 농촌체험공간 소비자 경험 활성화 시범운영: 8개소 10백만원
- 농촌진흥청 품질인증 농촌교육농장 및 농가맛집 육성: 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활기술사업	일반회계	134,834,440	104,800,000	93,214,570
농촌여성 육성 운영		90,925,330	79,800,000	69,260,560
생활개선회 정보지 보급		16,800,000	15,000,000	15,000,000
소비세대 변화대응 농촌체험공간 환경개선 시범		22,109,110	0	0
모두의 치유농업 프로그램 활성화 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
케어팜 전문가 양성 기술교육		0	5,000,000	3,954,010

직속기관 > 농식품유통과

단위사업

농식품산업지원

□ 주요 추진성과

- 농촌융복합 선도경영체 지원사업(도비) : 1개소, 10,000천원
- 농특산물 가공 포장재 지원사업 : 2개소, 19,844천원
- 지역농산물 가정간편식 산업 육성 지원사업 : 1개소, 361,633천원
- 농업융복합6차산업지원(이월) : 3개소, 77,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농식품산업지원	일반회계	101,454,530	5,000,000	5,000,000
농촌자원 복합산업화지원(제조,가공)(전환사업)		0	0	0
농촌융복합산업 선도경영체 지원사업(도비)		33,272,710	5,000,000	5,000,000
농산물 가공산업 지원사업		68,181,820	0	0

직속기관 > 농식품유통과		
정책사업목표		수요자 중심 농기계 임대사업소 운영 및 체계적이고 효율적인 가로(보안)등 관리

(1) 주요내용

- 농기계사업 및 가로(보안)등 관리 업무 추진
 - 농기계사업 지원
 - 농기계 배달서비스 시범 운영 : 8종 146백만원
 - 농기계임대사업소 운영 : 2개소, 임대농기계 73종 392대
 - 농기계 순회수리 기술교육 : 년20회 운영
 - 임대농기계 기종 다양화로 농작업 편의 증진
 - 농기계 안전사고 예방을 위한 등화장치 부착
 - 농촌봉사 활성화
 - 120자원봉사회 운영 및 120순회봉사활동 실시
 - 가로등 관리 : 9,994개소(가로등 2,570, 보안등7,424, 분점항 173)
 - 읍면 수요조사를 통한 가로(보안)등 설치 확대
 - 가로등 긴급 수리 체계 구축 및 신속한 민원처리
 - 10기반 가로등 분전반 원격 점검으로 안전사고 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농기계 순회수리 교육(일)	교육일수	목표	44	11
		실적	44	11
		달성률(%)	100%	100%
농기계임대사업소 운영(대)	농기계임대건수	목표	4020	4150
		실적	4020	4150
		달성률(%)	100%	100%
가로등 및 보안등 설치·관리(등)	신·이설·교체 건수	목표	400	400
		실적	485	417
		달성률(%)	121%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표달성 기여도
 - 농촌봉사 활성화
 - 군민의 생활불편사항을 찾아가 해결해주는 봉사행정 실현
- 목표달성과정 및 방법
 - 연초에 연간 추진(활동) 계획을 수립하여 매월 체계적으로 실행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 결과보고서, 농기계임대프로그램, 민원처리대장, 공사내역서 등

직속기관 > 농식품유통과

단위사업	농기계사업 지원
------	----------

□ 주요 추진성과

- 농기계 순회수리반 운영 : 2개반 6명 1회
- 농기계임대사업소 운영 : 2개소, 임대농기계 491대
- 농촌지도 기반조성(농기계인프라구축) 지원 : 교육훈련 농업기계 구입 및 농기계 지원사업 구입
- 맞춤형 중소형 농기계 지원사업 : 154대 지원
- 농기계 등화장치 부착 지원 : 316개 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농기계사업 지원	일반회계	2,713,680,926	2,376,946,000	2,167,001,870
농기계순회수리기술교육		17,141,120	22,000,000	19,576,270
농기계임대사업소운영		2,157,460,906	1,378,312,000	1,191,614,230
농촌지도 기반조성(미래,농기계인프라구축)지원		10,000,000	30,000,000	30,000,000
맞춤형 농기계 지원사업		443,248,080	673,034,000	668,061,920
농업기계안전교육지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000
농기계등화장치 부착지원		8,200,000	31,600,000	31,600,000
농기계보험 농가부담 보험료 지원		65,630,820	80,000,000	79,269,450
마을공동 농기계보관창고 지원사업		0	0	0
노후경유농업기계조기폐차지원		0	150,000,000	134,880,000
농업기계 사후관리업소 현대화 지원		0	0	0

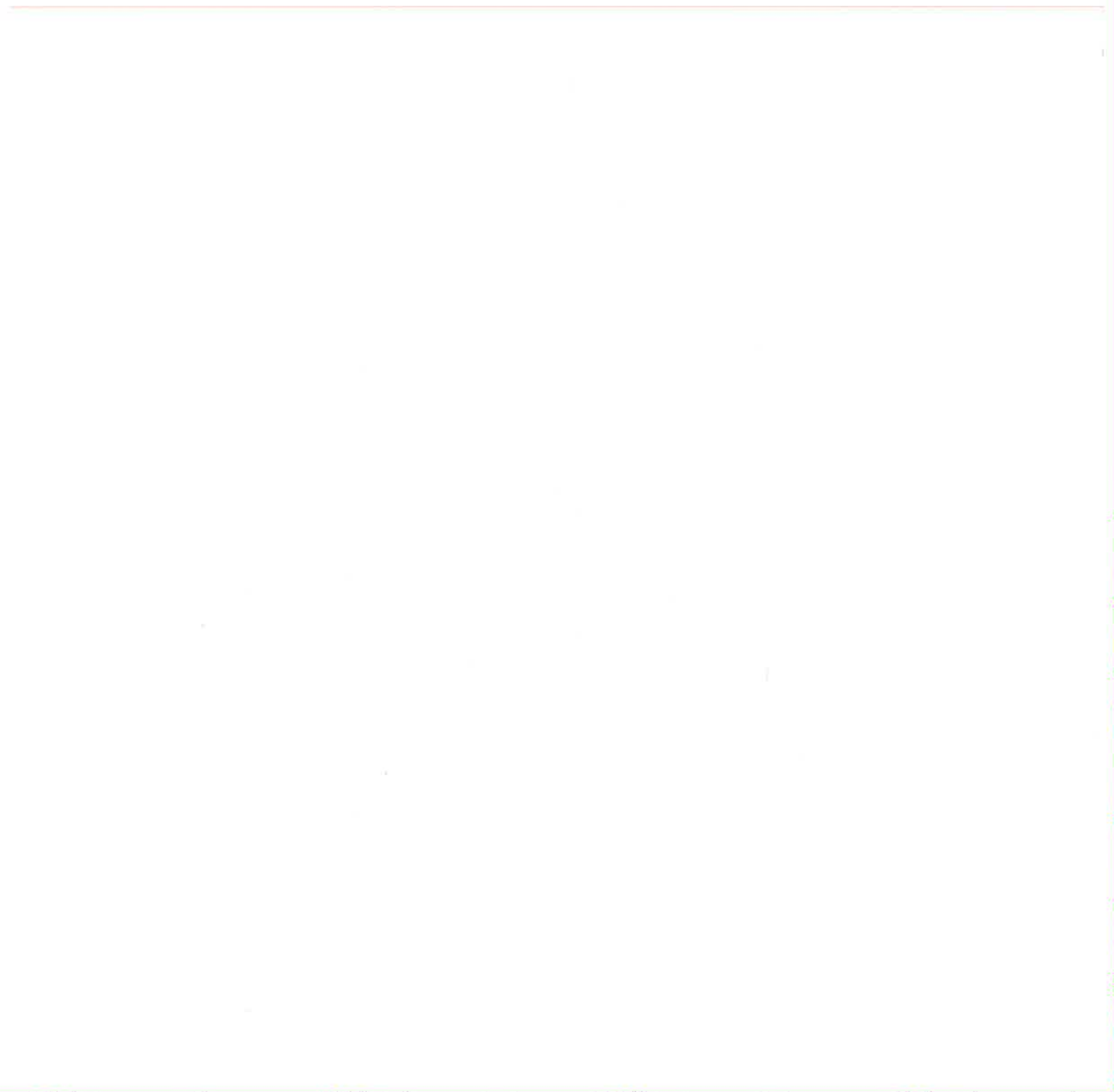
단위사업	농촌 봉사 활성화
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 120자원봉사회 활동 : 664세대(1,047명)대상 농기계 수리, 전기점검, 가스설비 설치, 창호 수리 등
- 가로(보안)등 신·이설 및 교체 : 553개소
- 가로(보안)등 고장수리 및 유지관리 : 2,479건, 11,200여등 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)				
사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농촌 봉사 활성화	일반회계	2,582,936,050	3,106,716,000	2,729,298,430
120자원봉사회 운영		1,736,200	3,600,000	2,240,000
120자원봉사회 봉사활동 지원		23,597,400	54,125,000	19,502,950
가로등 및 보안등 설치·관리		2,557,602,450	3,048,991,000	2,707,555,480



의 회 사 무 과

전략목표	선진의회 구현을 위한 의정역량 강화
[소관부서]	의회사무과

1. 주요성과

○ 정례회 및 임시회, 행정간담회 등 원활한 의정활동 지원으로 군민의 대의기관으로 역할 수행
○ 의원 연수 및 업무 연찬회 등을 통한 의원 역량 강화
○ 의원 입법 및 의정활동 적극 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 지방의회 운영 지원	3	2	2	857,853,780

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	3	16	17	
의회사무과	19	0	3	16	17	의정담당, 의사담당, 입법지원담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	878,253,670	100.00 %	1,099,508,510	100.00 %	△221,254,840	△20.12%
정 책 사 업	864,984,780	98.49 %	1,085,935,480	98.77 %	△220,950,700	△20.35%
행 정 운 영 경 비	13,268,890	1.51 %	13,573,030	1.23 %	△304,140	△2.24%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	13,268,890	1.51 %	13,573,030	1.23 %	△304,140	△2.24%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

의회사무과 > 의회사무과

정책사업목표

효율적인 지방의회 운영 지원

(1) 주요내용

- 효율적인 지방의회 운영
 - 의정활동 홍보
 - 의회 홍보물 제작 및 책자 발간
 - 의정활동 지원
 - 의회행사 및 의정활동 보조
- 의정활동 전문성 강화
 - 의정활동 전문성 함양
 - 의정자료 수집 및 의원 연수, 연찬회 참석

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
의회운영실적(건수)	정례회, 임시회 건수	목표	13	7
		실적	12	8
		달성률(%)	92%	114%
조례규칙제개정(건수)	의원발의 조례규칙제개정 건수	목표	52	20
		실적	20	7
		달성률(%)	38%	35%
의정활동지원실적(건수)	자유발언 및 군정질문 건수	목표	10	30
		실적	35	34
		달성률(%)	350%	113%

(3) 성과분석

- 내실있는 회기 운영 지원으로 정례회(2회) 및 임시회(6회) 등 원활한 회기 운영과 효율적인 의사일정에 기여
- 의원 연수(국내: 2회, 국외: 1회) 및 업무 연찬회 등을 통한 의원 역량 강화
- 조례규칙제개정(7건), 5분 자유발언(33건), 군정질문(1건) 등 의원 입법활동 지원
 - 의원발의 조례규칙제개정, 5분 자유발언 등에 필요한 자료 수집, 분석 및 활동 지원
- 미달성(100%미만) 및 초과달성(130% 초과) 지표
 - 조례규칙제개정: 2023년 대비 2024년 원구성 변경 등 사유로 입법활동 미비

단위사업	지방의회운영
------	--------

□ 주요 추진성과

- 효율적인 지방의회 운영
 - 정례회 및 임시회: 정례회 2회 38일, 임시회 6회 48일
 - 행정사무감사 활동 지원: 1회
 - 업무 연찬 및 간담회 실시: 267회
- 의원 전문성 강화를 위한 의정연수 실시: 국내 2회, 국외 1회
- 대중매체를 활용한 의정활동 홍보: 42회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방의회운영	일반회계	549,817,910	330,907,000	266,602,170
효율적인 지방의회운영		549,817,910	330,907,000	266,602,170

★

의회사무과 > 의회사무과

단위사업	의정활동의 전문화
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 선진의정 구현을 위한 의정자료 수집 및 연구
- 소관별 상임위원회 운영을 통한 전문성 강화: 의회운영위원회 10회, 총무위원회 9회, 산업건설위원회 9회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의정활동의 전문화	일반회계	532,053,570	615,473,000	591,251,610
의정활동 전문성 강화		532,053,570	615,473,000	591,251,610