

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	군민생활과 밀접한 군정시책을 기획하여 「행복한 군민 도약하는 남해」 구축 기반을 조성하고 국도비 예산확보를 통해 안정적인 지방재정을 확충한다
[소관부서]	기획감사실

1. 기본방향

- 군민생활과 밀접한 정책개발로 군민만족도를 제고한다.
- 군민 중심의 군정 홍보 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
군민중심의 정책개발과 정책발굴을 통하여 군민이 만족하는 군정을 만든다.	4	7	1,341
국도비 예산확보로 안정적인 지방재정을 확충한다.	2	2	123

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	0	21	23	
기획감사실	22	1	0	21	23	정책기획팀, 홍보팀, 감사팀, 참여예산팀, 법무통계팀, 규제개혁팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률		
계	11,175	100.00 %	11,688	100.00 %	△513	△4.39%
정책사업	8,083	72.34 %	9,605	82.18 %	△1,522	△15.84%
행정운영경비	91	0.82 %	83	0.71 %	9	10.74%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	91	0.82 %	83	0.71 %	9	10.74%
재무활동	3,000	26.85 %	2,000	17.11 %	1,000	50.00%

전략목표	복지사각지대 해소를 위한 네트워크를 구현하고 사회복지 인프라를 강화하여 희망주는 평생복자, 복지공동체를 구현한다.
[소관부서]	주민복지실

1. 기본방향

- 민관협력사업 적극 추진으로 복지사각지대 제로화 추진
- 기초수급자 및 차상위계층에 대한 맞춤형 복지서비스 강화
- 군민 누구나 행복한 지역복지 공동체 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
참여와 나눔의 자원봉사 문화 확산을 위해 자생조직을 발굴·육성하고, 자원봉사활동을 강화	3	1	183
국가에 공헌하고 헌신한 유공자와 유족을 예우하고 지원함으로써 이들의 명예를 드높이고 나라사랑 정신을 존중·선양하여 군민의 애국애족 정신 함양에 기여하고자 함.	2	1	818
○ 취약계층 발굴·지원을 통해 사회안전망을 구축하고 통합사례관리 활성화로 복지사각지대를 해소	2	3	2,190
노인이 행복한 복지공동체 조성	4	6	38,692
청소년 보호 및 건전육성 활동 지원	1	1	185
저소득 취약계층을 위한 맞춤형 복지서비스를 제공하고, 자활능력을 배양하여 탈수급을 촉진한다	4	5	7,363
아동 및 장애인이 살기좋은 환경조성	4	9	9,216
여성과 가족이 행복한 사회환경 조성	4	6	7,075
공공묘지의 광역화로 국토의 효율적 이용 및 선진장사문화 정착	2	1	1,335

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	1	0	32	31	
주민복지실	33	1	0	32	31	희망복지정책팀, 노인청소년팀, 통합조사관리팀, 생활보장팀, 아동장애인팀, 여성보육팀, 선진장사팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	70,016	100.00 %	70,555	100.00 %	△539	△0.76%
정책사업	67,057	95.77 %	67,854	96.17 %	△797	△1.18%
행정운영경비	319	0.46 %	371	0.53 %	△52	△13.99%
인력운영비	204	0.29 %	220	0.31 %	△16	△7.23%
기본경비	115	0.16 %	151	0.21 %	△36	△23.87%
재무활동	2,640	3.77 %	2,330	3.30 %	310	13.30%

전략목표	군민 중심의 생활 민원행정 구현
[소관부서]	민원봉사과

1. 기본방향

- 능동적인 민원행정서비스 추진
- 군민의 재산권 행사를 위한 지적행정 선진화
- 지적재조사 및 도로명 주소 관리로 지적정보화 사업 추진
- 부동산투기 방지와 거래질서 확립
- 개별공시지가의 공정한 조사·산정으로 정확한 토지지가 산정

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
고객만족을 위한 민원행정 서비스를 추진한다	3	1	284
철저한 지적측량검사 수행으로 군민의 재산권을 보호한다	2	1	185
지적재조사 및 도로명주소 관리로 지적정보화 사업을 추진한다	2	2	175
부동산 거래질서 확립 및 개별공시지가 정확한 산정으로 선진 토지 행정을 구현한다.	3	1	172

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
민원봉사과	15	0	1	14	15	민원행정팀, 지적관리팀, 지적정보팀, 부동산등록팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	874	100.00 %	969	100.00 %	△95	△9.79%
정책사업	816	93.33 %	899	92.81 %	△83	△9.28%
행정운영경비	58	6.65 %	70	7.19 %	△12	△16.62%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	58	6.65 %	70	7.19 %	△12	△16.62%
재무활동	0	0.02 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	군민과 공무원이 함께하는 자치행정 실현으로 신뢰받는 공감행정을 구현한다.
[소관부서]	행정과

1. 기본방향

- 군민과 함께하는 자치행정 실현으로 열린행정을 구현한다.
- 전자정부서비스 및 정보화 확산을 통한 신뢰받는 행정을 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
군민과 함께하는 자치행정 실현으로 열린행정을 구현한다.	3	5	3,654
전자정부서비스 및 정보화 확산을 통한 신뢰받는 행정을 실현한다.	2	5	2,843
100세 시대를 맞아 남해군내 모든 학습 자원 연계·지원을 통해 평생학습체제를 구축한다.	3	2	633
교육투자 확대로 교육환경을 개선하여 남해 미래인재를 육성한다.	3	2	3,066

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	32	2	1	29	30	
행정과	32	2	1	29	30	행정팀, 후생복지단체팀, 정보통신팀, 교류협력팀, 평생교육팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	55,022	100.00 %	52,005	100.00 %	3,017	5.80%
정책사업	10,197	18.53 %	8,117	15.61 %	2,080	25.62%
행정운영경비	44,826	81.47 %	43,888	84.39 %	937	2.14%
인력운영비	44,547	80.96 %	43,607	83.85 %	940	2.16%
기본경비	279	0.51 %	282	0.54 %	△3	△1.04%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	건전한 재세정운영 및 청사관리로 살기좋은 남해건설
[소관부서]	재무과

1. 기본방향

○ 풍요롭고 도약하는 남해건설 위한 세수목표 초과달성 자주재원확보
○ 효율적이고 체계적인 공유재산·공용차량 관리 및 청사유지보수
○ 신청사건립을 위한 기금조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
세수증대와 건전한 재정집행을 통해 살기좋은 남해건설에 주력한다	5	5	493
공유재산의 체계적이고 효율적인 관리와 청사유지보수에 힘쓴다	3	3	1,468
신청사건립을 위한 기금조성에 노력	1	1	27,039

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	22	
재무과	23	0	1	22	22	부과팀, 경리팀, 세입관리팀, 재산관리팀, 과세표준팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	34,085	100.00 %	28,323	100.00 %	5,762	20.34%
정책사업	29,000	85.08 %	23,233	82.03 %	5,767	24.82%
행정운영경비	85	0.25 %	89	0.32 %	△5	△5.31%
인력운영비	1	0.00 %	1	0.00 %	0	0.00%
기본경비	84	0.25 %	89	0.31 %	△5	△5.35%
재무활동	5,000	14.67 %	5,000	17.65 %	0	0.00%

전략목표	지역경제활성화를 위한 성장동력을 확보한다.
[소관부서]	경제과

1. 기본방향

1. 민자유치사업 및 전통시장 지원을 통해 지역경제 활성화 추진
2. 신재생에너지사업과 발전소주변지역 지원사업을 통해 에너지 자원의 효율적 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
민자유치사업 및 전통시장 지원으로 지역경제활성화를 추진한다.	2	3	432
발전소주변지역 및 신재생에너지 주택지원사업을 통해 에너지 자원을 효율적으로 운용한다.	2	2	889
지역발전을 위한 재단설립에 따른 출연금 확보로 지역발전 유도	1	1	5
지역 성장동력 발굴을 위한 일반산업단지 조성. 운영한다	1	2	14
공공 일자리 제공으로 고용 증대 및 지역 맞춤형 일자리 창출로 지역경제를 활성화 시킨다.	2	1	891

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	11	
경제과	12	0	1	11	11	지역경제팀, 투자유치팀, 일자리창출팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	2,767	100.00 %	4,642	100.00 %	△1,876	△40.40%
정책사업	2,231	80.63 %	3,998	86.13 %	△1,767	△44.21%
행정운영경비	48	1.74 %	51	1.10 %	△3	△6.18%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	48	1.74 %	51	1.10 %	△3	△6.18%
재무활동	488	17.63 %	593	12.77 %	△105	△17.73%

전략목표	특화된 관광자원개발과 적극적인 관광마케팅으로 다시찾는 휴양남해를 건설한다.
[소관부서]	문화관광과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 적극적인 관광 마케팅과 보물섬 축제 역량 강화 ○ 자연과 벗이 되는 느낌있는 관광개발 ○ 감동주는 명품관광지 관리 ○ 문화가 있는 삶, 행복한 군민 ○ 문화재의 보고 남해! 글로벌 역사문화관광 실현
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
적극적인 관광마케팅과 보물섬 축제역량 강화로 관광산업을 진흥한다.	3	2	1,631
자연과 벗이 되는 느낌있는 관광개발과 감동주는 명품관광지관리로 관광기반을 확충 및 관리한다.	4	2	8,931
문화기반시설 확충 및 생활속 문화향유 기회의 확대로 문화예술을 진흥한다.	1	3	3,281
역사체험형 관광인프라 구축으로 문화재를 보존하고 전승한다.	3	3	4,021

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	22	
문화관광과	21	0	1	20	22	관광기획팀, 관광시설팀, 문화예술팀, 문화재팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	액	구성비	액	구성비	증감률	증감률
계	17,943	100.00 %	21,704	100.00 %	△3,760	△17.33%
정책사업	17,864	99.56 %	21,621	99.62 %	△3,757	△17.38%
행정운영경비	80	0.44 %	83	0.38 %	△4	△4.23%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	80	0.44 %	83	0.38 %	△4	△4.23%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	어업여건 개선과 안정적 소득원 개발로 잘사는 어촌을 조성한다.
[소관부서]	해양수산과

1. 기본방향

- 어업기반시설 확충과 어촌관광자원 조성으로 어업과 어촌의 활성화를 도모한다.
- 어업인이 체감하는 공동체 지원과 소득 향상을 위한 수산자원 조성으로 미래지향적 어촌을 개발한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
어촌기반 조성과 연안환경 보전으로 어촌경제 활성화 도모	2	4	4,692
어업질서 확립 및 어업구조 개편으로 지속가능한 수산업 육성	2	3	3,192
○ 해양생태계 복원과 수산자원 증강으로 어업생산성 향상 도모 ○ 수산물의 부가가치 향상과 어업인 소득증대 ○ 지정해역 위생관리로 해양생태계 보존	3	4	10,449
○ 보물섬 청정바다를 깨끗하게 보전하여 수산생물 서식환경 개선으로 수산자원 증강 ○ 연안해역을 살아있는 바다로 만들어 잘사는 어촌, 행복한 어업인 육성	2	2	714

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
해양수산과	22	0	1	21	21	수산기획팀, 어업지도팀, 양식산업팀, 연안관리팀, 해양보전팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	19,124	100.00 %	14,480	100.00 %	4,644	32.07%
정책사업	19,046	99.60 %	14,399	99.44 %	4,647	32.28%
행정운영경비	77	0.40 %	81	0.56 %	△4	△4.63%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	77	0.40 %	81	0.56 %	△4	△4.63%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 자연과 사람이 공존하는 환경정책 추진으로 주민이 행복을 느끼는 건강한 생활환경을 조성한다 ○ 산림자원 육성 보전을 통한 건강한 산림환경 유지 및 제공
[소관부서]	환경녹지과

1. 기본방향

○ 기후변화 등 환경위기에 대처하고, 자연과 상생하는 환경의식 확산과 실천을 위한 다양한 사업 추진 ○ 생태계 가치 제고 및 자연자원의 현명한 이용을 통해 건강하고 안전한 생태계 조성 ○ 산림자원 육성 보전을 통한 건강한 산림환경 유지 및 제공
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 저탄소 녹색성장을 통한 환경개선과 삶의 질 향상 도모	1	1	9
○ 깨끗하고 쾌적한 환경조성 ○ 친환경 의식 확산 및 생활속 실천 유도	4	3	610
○ 도시공원 조성 및 꽃길조성으로 삶의 질 향상에 기여 ○ 깨끗한 도로변 조성으로 관광 자원화	3	2	1,562
○ 자연과 공존하는 생활을 실천하여 환경의식을 고취한다	3	4	505
○ 쓰레기 종량제 정착화 및 분리배출 홍보로 자원의 재활용을 극대화	3	2	3,505
○ 국민의 산행 수요에 부응하기 위한 다양한 행정서비스 제공	1	1	103
○ 산림문화, 휴양 등의 복지서비스를 창출 제공함으로써 산림의 공익적 가치 증진에 기여	6	5	5,948

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	0	1	32	31	
환경녹지과	33	0	1	32	31	환경정책팀, 자원순환팀, 환경지도팀, 공원관리팀, 산림조성팀, 산림보호팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	13,727	100.00 %	14,120	100.00 %	△393	△2.79%
정책사업	12,242	89.18 %	12,633	89.47 %	△391	△3.10%
행정운영경비	1,485	10.82 %	1,487	10.53 %	△2	△0.17%
인력운영비	1,378	10.04 %	1,377	9.75 %	1	0.07%
기본경비	107	0.78 %	110	0.78 %	△3	△3.15%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	-안전하고 살기좋은 도시조성 -주거환경개선으로 농·어촌 주민 삶의 질 향상 -농어촌 지역의 깨끗하고 편안한 쉼터 마련
[소관부서]	도시건축과

1. 기본방향

○ 효율적인 공간 활용으로 주민이 편안한 도시 조성
○ 주거환경개선으로 군민의 주거안정 및 수준향상
○ 농어촌 지역의 쾌적한 환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
<input type="checkbox"/> 안전하고 살기좋은 도시조성	2	3	1,685
<input type="checkbox"/> 주거환경개선으로 농·어촌 주민 삶의 질 향상	3	1	408
<input type="checkbox"/> 기초수급자를 위한 맞춤형 복지서비스를 제공하고, 자활능력을 배양하여 탈수급을 촉진	2	1	1,410
<input type="checkbox"/> 농·어촌 지역의 깨끗하고, 편안한 쉼터 마련	3	0	2,485

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	20	
도시건축과	22	0	1	21	20	도시계획팀, 경관건축팀, 건축민원팀, 인허가팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률		
계	6,468	100.00 %	5,920	100.00 %	548	9.25%
정책사업	5,989	92.60 %	5,435	91.81 %	554	10.19%
행정운영경비	78	1.21 %	85	1.43 %	△7	△7.72%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	78	1.21 %	85	1.43 %	△7	△7.72%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	400	6.18 %	400	6.76 %	0	0.00%

전략목표	○도로환경개선 및 산업기반인프라 확충 ○농업인의 안정적인 농업기반 조성 ○군민편의 중심 교통정책 추진
[소관부서]	건설교통과

1. 기본방향

도로 및 농업 기반조성과 교통안전 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
원활한 건설관리 운영과 도서지역 생활기반시설 정비	2	2	607
노후화된 농업기반시설 정비로 농업생산력 향상	2	2	8,428
o 도로기반시설정비로 고품격 관광인프라 구축	2	2	6,085
도서주민의 교통수단 제공으로 육지왕래 편의 제공	1	1	219
교통행정 서비스 제공 및 대중교통 서비스 향상	3	3	3,545

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
건설교통과	19	0	1	18	18	건설관리팀, 농업기반팀, 도로팀, 교통지도팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률		
계	19,395	100.00 %	19,050	100.00 %	345	1.81%
정책사업	18,883	97.36 %	18,530	97.27 %	353	1.91%
행정운영경비	512	2.64 %	520	2.73 %	△8	△1.62%
인력운영비	446	2.30 %	446	2.34 %	0	0.00%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기본경비	65	0.34 %	74	0.39 %	△9	△11.89%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	안전인프라 구축 및 주민밀착 사업 도모
[소관부서]	안전총괄과

1. 기본방향

- 각종 재난상황에 대비한 재난시스템 유지관리
- 군민 참여 중심의 안전점검의 날 실시로 군민 안전의식 개선과 인명 피해 저감 등 일상생활 주변 안전관리 강화
- 재해발생 시 행동요령 홍보, 복구계획 수립 등 재해에 신속한 대응을 위한 각종 지원 사업 추진
- 수해위험이 높은 미정비 하천의 체계적인 정비로 재해 사전 예방 및 국민의 생명과 재산 보호

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
재난예방 관리 능력강화, 안전문화 강화, 재난복구 기반구축	5	3	832
체계적인 하천시설물 관리로 안전한 지역사회 구축	3	1	4,341
주민과 함께하는 민방위 교육 강화, 민방위 활성화 도모, 향토 방위를 위한 병무지원	3	3	232
소외계층 및 지역없는 소방행정지원 강화	3	1	88
빛의 사각지대를 없애서 주민 편의 도모코자 함	2	1	610

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	15	
안전총괄과	16	0	1	15	15	안전총괄팀, 복구지원팀, 민방위팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	6,588	100.00 %	11,730	100.00 %	△5,142	△43.84%
정책사업	6,103	92.64 %	11,450	97.61 %	△5,347	△46.70%
행정운영경비	54	0.82 %	53	0.45 %	1	1.84%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	54	0.82 %	53	0.45 %	1	1.84%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	431	6.54 %	227	1.94 %	204	89.87%

전략목표	정부 기조에 따른 전략산업 발굴로 지속가능한 지역발전 전략을 구상하고 지역특성이 반영된 균형있는 개발과 지역특화자원의 효율적 개발을 통한 분야별 산업화 기반 확보
[소관부서]	미래전략사업단

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○공모사업 유치를 통한 국도비 확보로 미래전략사업의 성장동력을 획득 ○주민 소득과 기초생활 수준을 높이고 계획적인 개발을 통해 지역별 특화 발전 도모 ○특화되고, 경쟁력 있는 관광자원 개발을 통해 관광 수요에 적극적으로 대응

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공모사업 유치를 통한 국도비 확보로 미래전략사업의 성장동력을 획득한다	3	1	1,377
주민 소득과 기초생활 수준을 높이고 계획적인 개발을 통해 지역별 특화 발전 도모한다.	4	1	10,060
특화되고, 경쟁력 있는 관광자원 개발을 통해 관광 수요에 적극적으로 대응한다.	5	2	6,461

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	12	
미래전략사업단	11	0	1	10	12	미래전략팀, 지역개발팀, 특화사업팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	17,946	100.00 %	12,945	100.00 %	5,001	38.63%
정책사업	17,898	99.74 %	12,945	100.00 %	4,953	38.26%
행정운영경비	47	0.26 %	0	0.00 %	47	순증
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	47	0.26 %	0	0.00 %	47	순증
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> - 의료시설 개선을 통한 이용 주민의 편의 도모 - 건강예방적 투자로 건강한 자원 확보 - 감염병으로부터 군민건강 보호 - 업소 서비스 향상 및 녹색음식문화 조성
[소관부서]	보건소

1. 기본방향

--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공공의료서비스 제공	1	1	1,803
지역주민 건강향상을 위한 지역보건서비스 제공	1	5	1,230
건강취약계층 의료비 지원 및 방문건강 서비스 제공	2	4	518
감염병 상시적 감시체계 구축 및 고위험군 조기검사 및 예방교육	1	4	1,433
위생안전 사업추진으로 안전한 먹거리 환경 조성	1	1	364

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	61	0	1	60	57	
보건소	61	0	1	60	57	보건행정팀, 건강생활팀, 방문보건팀, 예방의약팀, 위생안전팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률		
계	5,782	100.00 %	5,697	100.00 %	84	1.48%
정책사업	5,348	92.51 %	5,226	91.74 %	122	2.33%
행정운영경비	433	7.49 %	471	8.26 %	△37	△7.96%
인력운영비	256	4.42 %	294	5.17 %	△39	△13.12%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기본경비	178	3.07 %	176	3.10 %	1	0.64%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업 및 축산업경쟁력 강화를 통한 살기 좋은 농촌건설 ○ 농업전문인력 및 농촌체험·관광 육성을 통한 농촌활력 증진 ○ 경축순환 농업실천과 농업의 신성장 동력확보
[소관부서]	농업기술센터

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업 및 축산업 경쟁력 강화를 통한 농업인의 삶의 질 향상 ○ 귀농 귀촌인의 안정적 정착을 위한 지원으로 농촌경제 활력화 ○ 농업경영 자립역량 갖춘 농업인력 양성 ○ 활력있는 농촌체험마을 및 고품격 농촌관광 육성 ○ 농업인구 고령화에 따른 여성농업인의 역할 확대로 농촌활력 도모 ○ 경축순환 농업실천과 농업의 신성장 동력확보
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
농업인에 대한 지속적인 지원을 통하여 농업경쟁력을 강화한다.	7	6	2,319
한우 및 기타 가축의 지속적인 육성으로 축산업 경쟁력을 강화한다.	2	4	1,518
철저한 가축방역으로 안심 축산을 구현한다.	2	1	877
전문인력 양성 및 농작업 생력화로 농업경쟁력 강화	2	4	860
농촌체험관광 및 농가소득 향상	2	3	457
농촌생활자원 가치 발굴 및 문화향상	2	3	641
친환경 농업 조기 정착으로 안전농산물 생산	2	3	4,707
식량작물 안정생산 체계 구축	2	3	5,797
기후변화 대응 원예작물육성과 새소득 작목 개발	2	2	922
명품 남해마늘 육성을 위한 생산기반 구축	2	1	1,755

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	43	0	4	39	37	
농업기술센터	43	0	4	39	37	농업정책팀, 유통지원팀, 축산정책팀, 가축위생팀, 인력육성팀, 농촌체험팀, 생활문화팀, 환경농업팀, 식량작물팀, 원예작물팀, 마늘팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	20,067	100.00 %	18,768	100.00 %	1,299	6.92%
정책사업	19,853	98.93 %	18,538	98.78 %	1,315	7.09%
행정운영경비	214	1.07 %	230	1.22 %	△16	△6.75%
인력운영비	65	0.32 %	61	0.33 %	4	5.90%
기본경비	149	0.74 %	169	0.90 %	△19	△11.36%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	스포츠 인프라 구축과 생활체육 활성화로 군민행복을 실현한다.
[소관부서]	체육시설사업소

1. 기본방향

○ 스포츠 인프라 구축과 효율적 운영관리로 스포츠산업 육성
○ 생활체육 육성과 지역경제 활성화에 기여하는 스포츠마케팅 추진
○ 잔디산업 육성을 통한 농가소득 증대에 기여
○ 해양레저 기반 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
스포츠 인프라 확충과 효율적 운영관리로 스포츠산업을 육성한다.	2	2	1,871
생활체육 육성과 지역경제 활성화에 기여하는 스포츠마케팅을 실시한다.	3	3	2,713
잔디산업 육성을 통하여 농가소득 증대에 기여한다.	3	2	297
해양레저 기반을 조성한다.	3	1	409

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
체육시설사업소	13	0	1	12	13	체육시설팀, 스포츠산업팀, 해양레저팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	5,340	100.00 %	5,639	100.00 %	△299	△5.30%
정책사업	5,289	99.05 %	5,582	99.00 %	△293	△5.25%
행정운영경비	51	0.95 %	57	1.00 %	△6	△10.12%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	51	0.95 %	57	1.00 %	△6	△10.12%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	상하수도시설 기반확대를 통해 주민들의 안정된 생활환경을 조성한다.
[소관부서]	상하수도사업소

1. 기본방향

- 원활한 상하수도 업무수행을 위한 제반사항 지원
- 상수도시설 확충 및 유수율 제고로 주민불편 해소
- 생활하수를 원활히 처리하여 공공수역의 수질개선과 지역주민의 쾌적한 생활환경 조성에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
상하수도 업무수행에 소요되는 제반사항을 원활히 지원하여 효율적인 행정지원체계를 확립한다.	1	1	31
상수도 보급 확대를 통해 깨끗하고 안전한 먹는 물을 공급한다.	2	3	10,303
하수도 인프라 구축을 통해 쾌적한 생활환경을 조성한다.	2	3	9,585

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
상하수도사업소	12	0	1	11	12	관리운영팀 상수도팀 하수도팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	40,266	100.00 %	41,955	100.00 %	△1,690	△4.03%
정책사업	19,919	49.47 %	22,419	53.44 %	△2,500	△11.15%
행정운영경비	556	1.38 %	532	1.27 %	24	4.59%
인력운영비	516	1.28 %	508	1.21 %	8	1.60%
기본경비	40	0.10 %	24	0.06 %	16	67.83%
재무활동	19,790	49.15 %	19,005	45.30 %	786	4.13%

전략목표	선진 의정상 구현을 위한 의정역량 강화
[소관부서]	의회사무과

1. 기본방향

군민의 사랑과 신뢰를 받는 선진 의회 구현을 위하여 의정활동의 효율성.전문성 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적이고 전문적인 의정활동 수행을 적극 지원한다.	2	2	784

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	3	9	13	
의회사무과	12	0	3	9	13	의사팀, 전문위원실

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	예산요구액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	841	100.00 %	766	100.00 %	75	9.81%
정책사업	784	93.16 %	713	93.04 %	71	9.95%
행정운영경비	58	6.84 %	53	6.96 %	4	7.88%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	58	6.84 %	53	6.96 %	4	7.88%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%