

# 제 1 장

# 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

## 1. 비전 및 체계

- 희망완도
  - 미래를 책임질 지역인재 육성기반 조성
  - 사회간접자본 확충을 통한 미래발전 기반 마련
  - 완도 자연그대로 농수축산 실천을 통한 청정완도 이미지 구축
- 부자완도
  - 황금바다 프로젝트를 통한 수산업 총 생산액 1조원 시대 개막
  - 농수축산업 융합, 발전을 통한 지역경제 활성화
  - 구도심 활성화, 전통시장 현대화 및 특성화 추진
- 행복완도
  - (재)완도군 행복복지재단 운영으로 맞춤형 복지 실현
  - 100세 시대 평생학습 지원
  - 소통과 화합행정으로 군민 대화합 도모
- 관광완도
  - 역사 문화자원을 활용한 문화, 관광 콘텐츠 확충
  - 관광마케팅 통합시스템 구축 및 체류형 관광객 유치
  - 265개 섬의 가치 발견 - 가고 싶은 섬 개발



모두가 행복한 희망완도



- 소통과 화합의 열린행정
- 활기찬 지역경제
- 따뜻한 복지사회
- 고품격 문화관광
- 깨끗한 청정환경

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

- 행정기구 : 2국, 1단, 1담당관, 15과, 1의회, 2직속, 2사업소, 12읍면
  - 공무원 정원 659명(현원 644명)

### 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	20	103	209	5	104	84	448,276,081,563	423,872,370,075	24,403,711,488
기획예산담당관	1	4	8	0	8	0	2,355,323,030	2,223,105,380	132,217,650
자치행정과	1	2	5	0	0	5	24,217,632,360	22,501,691,400	1,715,940,960
주민복지과	1	11	24	0	9	5	66,800,649,950	79,431,047,570	-12,630,397,620
여성아동과	1	4	11	0	3	8	15,177,796,133	0	15,177,796,133
민원봉사과	1	5	6	0	3	3	2,447,260,890	2,537,571,253	-90,310,363
문화체육과	1	6	11	1	2	7	19,882,940,840	15,073,382,164	4,809,558,676
세무회계과	1	3	4	0	3	1	47,405,393,116	44,484,408,730	2,920,984,386
경제교통과	1	9	21	0	12	9	15,090,288,025	12,979,777,270	2,110,510,755
관광정책과	1	6	12	1	4	7	12,728,275,820	10,852,500,545	1,875,775,275
농업축산과	1	3	9	0	3	1	18,446,588,802	16,195,647,924	2,250,940,878
환경산림과	1	7	12	0	6	6	23,168,720,598	24,974,428,100	-1,805,707,502
지역개발과	1	3	6	0	6	0	49,913,943,960	51,945,989,220	-2,032,045,260
안전건설과	1	7	19	0	17	2	36,433,834,580	22,921,134,644	13,512,699,936
해양정책과	1	10	20	0	6	14	18,358,170,970	20,421,553,200	-2,063,382,230
해양치유산업과	0	4	6	0	5	1	2,933,833,960	0	2,933,833,960
수산경영과	1	5	8	0	2	6	26,843,827,090	31,387,791,920	-4,543,964,830
농업기술센터	1	4	10	0	7	3	2,048,623,250	2,834,556,658	-785,933,408
보건의료원	1	3	6	3	3	0	11,316,288,511	11,964,901,010	-648,612,499
맑은물관리사업소	1	3	6	0	3	3	38,784,656,340	38,285,437,710	499,218,630
장보고유적관리사업소	1	2	3	0	1	2	1,891,809,870	1,547,364,520	344,445,350
의회사무과	1	2	2	0	1	1	801,912,440	758,712,120	43,200,320
완도읍	0	0	0	0	0	0	2,346,335,190	2,311,370,640	34,964,550
금일읍	0	0	0	0	0	0	1,004,384,150	943,218,060	61,166,090
노화읍	0	0	0	0	0	0	1,213,217,460	1,062,773,440	150,444,020
군외면	0	0	0	0	0	0	760,567,070	628,765,670	131,801,400
신지면	0	0	0	0	0	0	667,057,560	649,756,842	17,300,718
고금면	0	0	0	0	0	0	807,182,604	721,403,300	85,779,304
약산면	0	0	0	0	0	0	762,431,180	737,198,030	25,233,150
청산면	0	0	0	0	0	0	859,614,265	819,468,440	40,145,825

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
소안면	0	0	0	0	0	0	691,763,400	669,434,630	22,328,770
금당면	0	0	0	0	0	0	667,636,240	682,811,425	-15,175,185
보길면	0	0	0	0	0	0	832,367,944	712,853,090	119,514,854
생일면	0	0	0	0	0	0	615,753,965	612,315,170	3,438,795

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군정의 조정 및 기획, 감사, 홍보를 통한 군정 목표 제시 (기획예산담당관)	재정운영의 효율성 제고	주민참여예산율	○	2,143,741,830	0.97 %
		중기재정계획 반영율	○		
	군정종합 기획, 조정, 평가	청렴도를 위한 직원 교육횟수	○		
		계약심사 및 일상 감사 건수	○		
		언론보도 실적	○		
		공모사업 추진 실적	○		
	균형 발전 실현	공모사업 선정 횟수	○		
	예산 운용의 탄력성 부여	예비비 승인 비율	○		
주민참여 및 자치행정 활성화를 통한 지방행정 역량강화 - 정보화업무, 민간 과의 교류협력, 유아 초·중등교육과정 지원 (자치행정과)	지방행정 역량 강화	행정서비스 구현(주민과의 대화 추진)(1회)	×	9,102,993,350	4.10 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민참여 및 자치행정 활성화를 통한 지방행정 역량강화 - 정보화업무, 민간과의 교류협력, 유아초·중등교육과정 지원 (자치행정과)	지방행정 역량 강화	서울행정서비스 이용률(%)	×	9,102,993,350	4.10 %
		대외교류협력율(%)	×		
		소송처리율(%)	×		
	장학 및 교육진흥 사업 지원	공무원 교육훈련 지원	×		
- 장애인 복지향상 - 지역사회서비스 기반 확충 - 노인 요양 및 노인 소득 보장 (주민복지과)	국가를 위하여 희생하거나 공헌한 분들을 예우하고 보훈의식 고취와 보훈 시설물 설치 관리로 국가유공자의 명예를 기리고 후손에게 애국 애족 정신 함양	보훈단체 운영 지원관리	○	63,918,890,650	28.80 %
		보훈대상자 급여 지원	×		
		보훈시설물 확충 관리	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
- 장애인 복지향상 - 지역사회서비스 기 반 확충 - 노인 요양 및 노인 소득 보장 (주민복 지과)	- 청소년 건전육성	지역사회청소년통합 지원체계 활성화 정도		63,918,890,650	28.80 %
		청소년문화의 집 운영			
	○ 장애인에 대한 복지서비스 제공 체계 구축	장애인복지사업 추진 대상자	○		
	취약계층 복지증진	의료급여사업 대상자	○		
		부랑인 여비 지급	×		
		저소득층 건강보험료 지급대상자	×		
	기초생활보장수급자의 기본적인 생활보장지원	신규수급자 발굴 실적	○		
	저소득 주거약자를 위한 주거환경개선	예산 집행률	○		
	- 맞춤형 통합서비스 제공 - 민간협력을 통한 지역사회 복지자원 총량 극대화	통합사례관리 실적	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
- 장애인 복지향상 - 지역사회서비스 기 반 확충 - 노인 요양 및 노인 소득 보장 (주민복 지과)	- 저소득층에게 자활 을 위한 근로기회 제 공하여 자활기반 조 성 - 일을 통한 근로빈곤 층의 탈빈곤 촉진 - 근로능력있는 수급 자의 탈수급 지원	자활 참여자 성공 율	○	63,918,890,650	28.80 %
	- 지역사회서비스 기 반 확충 - 기부식품 등 제공사 업 활성화	적기 지급률	○		
	- 노인요양 및 건강보 장 - 노인소득 및 여가활 동보장 - 소외된 노인보호 - 경로효친사상 제고	경로당여가프로그 램 운영	○		
		노인일자리사업 추진	×		
	자원봉사 활성화 추진실적				
	- 여성의 사회참여 확 대및유도 - 자원봉사의 양적확 대, 질적 내실화에 기 여 - 저소득 한부모가족 및 다문화가족의 안 정적인 정착 - 보육시설의안정적 운영 및 보육환경개 선	성별영향분석평가 실시율			
	공무원의 성인지 역량강화				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인 복지향상</li> <li>- 지역사회서비스 기반 확충</li> <li>- 노인 요양 및 노인 소득 보장 (주민복지과)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성의 사회참여 확대 및 유도</li> <li>- 자원봉사의 양적 확대, 질적 내실화에 기여</li> <li>- 저소득 한부모가족 및 다문화가족의 안정적인 정착</li> <li>- 보육시설의 안정적 운영 및 보육환경개선</li> </ul>	부모교육 우수 사례		63,918,890,650	28.80 %
		아동청소년 대상 폭력예방 지원 노력			
		요보호아동보호 내실화 정도			
		아이돌봄 지원사업 예산 집행율			
		국공립 어린이집 확충실적			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자원봉사 및 여성 복지 향상</li> <li>- 아동, 청소년의 건전한 문화 육성</li> <li>- 청년들의 귀농·어촌인 정착으로 결혼·출산·양육 등 생애주기 지원정책연계로 지역활력 도모 (여성아동과)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>청소년들의 학습과 문화활동 공간을 제공하여 자기개발 기회 부여 및 문화적 욕구 충족과 밝고 건전하게 성장할수 있는 기반조성</li> </ul>	청소년 유해환경 개선 노력도	○	0	0.00 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자원봉사 및 여성 복지 향상</li> <li>- 아동, 청소년의 건전한 문화 육성</li> <li>- 청년들의 귀농어촌인 정착으로 결혼·출산·양육 등 생애주기지원정책연계로 지역활력 도모 (여성아동과)</li> </ul>	<p>청소년들의 학습과 문화활동 공간을 제공하여 자기개발 기회 부여 및 문화적 욕구 충족과 밝고 건전한게 성장할수 있는 기반조성</p>	<p>위기청소년 통합 지원 서비스 달성</p>	×	0	0.00 %
		<p>공무원의 성인지역량강화</p>	×		
		<p>자위농사 활성화 추진실적</p>	×		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성의 사회참여 확대 및 유도</li> <li>- 자원봉사의 양적확대, 질적 내실화에 기여</li> <li>- 저소득 한부모가족 및 다문화가족의 안정적인 정착</li> <li>- 보육시설의 안정적인 운영 및 보육환경 개선</li> </ul>	<p>아이돌봄 서비스 지원율</p>	×		
		<p>성별영향분석평가 실시율</p>	×		
		<p>저소득 가정 및 아동의 복지 향상을 위한 지원율</p>	○		



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
- 자원봉사 및 여성 복지 향상 - 아동, 청소년의 건전한 문화 육성 - 청년들의 귀농어촌인 정착으로 결혼·출산·양육 등 생애주기 지원정책연계로 지역활력 도모 (여성아동과)	- 여성의 사회참여 확대 및 유도 - 자원봉사의 양적 확대, 질적 내실화에 기여	국공립 어린이집 이용율	×	0	0.00 %
	- 저소득 한부모가족 및 다문화가족의 안정적인 정착 - 보육시설의 안정적인 운영 및 보육환경 개선	공동육아나눔터 설치 현황	×		
	- 0세(임산부) ~ 만12세(초등학생 이하) 아동 및 가족의 공평한 출발 기회 보장하며 모든 아이들이 꿈과 희망을 마음껏 펼칠 수 있도록 하기 위한 맞춤형 프로그램 제공	통합사례관리, 서비스운영 자원개발	×		
	저출산 고령화 사회에 적극 대응하고 지역여건에 맞는 시책 사업 발굴 및 추진을 통해 실질적 인구유입정책 기반 마련	인구늘리기 종합대책 추진실적	○		
고객감동 고객맞춤의 민원행정 서비스 제공 (민원봉사과)	민원행정 편의 도모	민원행정 주민편의 도모	○	2,268,894,490	1.02 %
	지적정보화, 도로명 및 건물번호 부여	지적재조사 및 도로명 정비 및 부여 사업	○		
		건축인허가	○		
	주거 환경 개선	행복마을조성	×		
	주거환경개선사업 (빈집정비, 주택개량)	×			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
고객감동 고객맞춤의 민원행정 서비스 제 공 (민원봉사과)	전통한옥마을 활성화	전통한옥마을조성	×	2,268,894,490	1.02 %
	예비비				
*문화예술운영의 활 성화를 통한 개인의 삶의 질 향상 *영상미디어를 활용 한 지역브랜드 구축 *스포츠시설 확충 및 생활체육활성화 *소통과 공감의 열린 도서관 운영 (문화체 육과)		평생교육원 수료 생 수	◎	14,568,602,260	6.56 %
	군민 평생교육 지원 및 활성화 문해교육 지원 및 활 성화 주민자치센터 운영 지원 및 활성화	문해교육 학습자 수료생 수	×		
		소규모강좌, 자격 증강좌 등 학습자 수	×		
		문화예술의 전당 운영 활성화	×		
생활속 문화 확산을 통한 문화로 행복한 삶 추구 및 문화콘텐 츠 창조 역량 강화	문화예술단체 운 영 활성화	×			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
*문화예술운영의 활성화를 통한 개인의 삶의 질 향상 *영상미디어를 활용한 지역브랜드 구축 *스포츠시설 확충 및 생활체육활성화 *소통과 공감의 열린 도서관 운영 (문화체육과)	문화유산 보존, 전승 체계 확립 문화유산 활용 경쟁력 제고 군민에게 사랑받는 문화재 정책 구현	국가도지정문화재 보수정비	○	14,568,602,260	6.56 %
		향토유적 보수 정비	×		
	군민 체육인구 저변 확대 및 공공체육시설 확충을 통한 체육 선진화	체육시설 확충 및 공공체육시설 개보수	×		
		각종 체육대회 유치	×		
	군민 체육인구 저변 확대 및 체육시설 확충을 통한 체육선진화	체육인구 저변 확대			
도서관의 효율적 운영을 통한 지역주민에 대한 자료의 제공, 독서문화진흥 및 평생교육증진에 기여	장서확충	○			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 지방세 목표 달성 ○ 투명하고 공정한 회계집행 ○ 공유재산관리 효율성 도모 (세무회계과)	지방자치단체의 자주재원 확충을 위해 지방세 목표 달성	개별주택가격 산정	○	8,500,556,956	3.83 %
	공유재산관리 효율성 도모	군 청사 및 읍면사무소 정비	○		
		군청 및 읍면 업무의 효율적인 지원	×		
	투명하고 공정한 회계집행 및 예산집행의 효율성 제고	공공투자사업 조기발주	○		
지역 맞춤형 산업 육성 등을 통한 지역경제 활성화 도모 (경제교통과)	지역경쟁력 향상 및 자치기반 강화	행복마을공동체 공모	○	13,606,130,100	6.13 %
	중소기업 육성지원을 통한 지역경제 활성화 도모	전남신용보증재단 출연금 지급	×		
		농공단지 관리 및 정비	×		
		근로자 복지관 관리	×		
	전통시장 활성화를 통한 지역상권 보호 및 지역경제 활성화, 건전한 상거래질서 확립으로 주민자치기반 확립	시장현대화사업 추진 및 주차환경 개선사업	○		
		연근해 조업선단 완도항 입항 유치	×		
		공정거래 질서 확립	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역 맞춤형 산업 육성 등을 통한 지역경제 활성화 도모 (경제교통과)	청년 및 저소득층의 생계안정을 위하여 한시적 일자리 제공	공공근로사업(명)	○	13,606,130,100	6.13 %
	지역 농산물 판로 개척 및 홍보강화로 지역경제활성화에 기여	지역농산물 판로 개척 및 홍보실적 (행사 개최 횟수)	×		
	일자리 창출 및 고용 촉진으로 취약계층 생활 안정 도모	지역공동체 일자리사업	○		
		마을기업 육성	×		
		사회적기업 육성(일자리창출)	○		
		중소기업 근로장려금 지원	×		
		지역산업 맞춤형 일자리 지원	○		
		에너지 안전 공급으로 서민생활 안정 도모	신재생에너지 보급사업		
	대중교통 서비스 개선, 교통사고 예방 및 교통질서 확립	서민층 가스시설 개선	○		
		서민층 가스안전 시설 보급	○		
		운수업체 지원 및 차량 관리	×		
		교통안전표지판 설치 및 보수	○		
		버스승강장 설치	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
지역 맞춤형 산업 육성 등을 통한 지역경제 활성화 도모 (경제교통과)	지역특성에 맞는 맞춤형 농공단지 조성으로 양질의 산업기반 확충	농공단지 조성 및 운영	○	13,606,130,100	6.13 %
○ 완도형 관광상품 개발 등을 통한 500만 관광객 유치 실현 ○ 식품, 공중 위생업소 관리, 완도형 지역음식 개발 등 식문화 개선사업 (관광정책과)	관광산업 진흥	관광홍보물 제작 관리 (부수)	◎	10,758,997,700	4.85 %
		문화관광해설사 육성	○		
		축제 개최 (관광축제 운영) (참여인원)	○		
		슬로시티 축제 참여 인원	○		
	각종 영상미디어 제작을 통한 우리군 홍보	지방 영상 홍보	×		
		방송영상 촬영 및 홍보	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○ 완도형 관광상품 개발 등을 통한 500만 관광객 유치 실현</p> <p>○ 식품, 공중 위생업소 관리, 완도형 지역음식 개발 등 식문화개선사업 (관광정책과)</p>	관광기반시설 확충 및 관리	관광지 기반시설 설치(관광지관리) (백만원)	×	10,758,997,700	4.85 %
	해수욕장 운영 관리	관광객 만족도 (%)	×		
	위생업소 관리	식품공중위생업소 종사자 서비스 마인드 향상(%)	×		
		특산품을 이용한 개발음식 대국민 홍보모음식문화 개선(%)	×		
		어린이 성장단계 별 건강증진 시스템 구축(원)	×		
	농촌개발사업의 추진을 위한 사업추진 주체의 역량강화를 통해 지역의 활력 창출과 성공적인 사업추진을 도모하기 위한 시군지역역량강화사업	지역역량강화사업 실적	○		
세계중요 농업유산 보전관리 친환경농축산물 생산 유통 지원 친환경농업 육성 지원 축산물 생산유통 및 경쟁력 강화 (농업축산과)	농업정책사업을 통한 소득안정 및 농촌 삶의 질 향상	농어민 신문보급	○	0	0.00 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)	
세계중요 농업유산 보전관리 친환경농축산물 생산 유통 지원 친환경농업 육성지원 축산물 생산유통 및 경쟁력 강화 (농업축 산과)	농업정책사업을 통한 소득안정 및 농촌 삶 의 질 향상	농촌체험휴양마을 육성	○	0	0.00 %	
		농지이용실태조사	○			
		농촌인력지원센터 지원건수	×			
		친환경농업단지조 성				
	고품질 식량작물 생 산 및 농가경영안정 소득보전	친환경농산물 인 증지원				
		맞춤형소형농기계 지원				
	동물복지형 녹색축산 실천 및 축산농가 경 영안정	조사료 지원용 농 기계 지원				



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
세계중요 농업유산 보전관리 친환경농축산물 생산 유통 지원 친환경농업 육성 지원 축산물 생산유통 및 경쟁력 강화 (농업축 산과)	동물복지형 녹색축산 실천 및 축산농가 경 영안정	가축방역		0	0.00 %
○ 자연과 함께 숨쉬 는 친환경적인 녹지 공간 조성 (환경산림 과)	자연환경보전대책강 화	유해야생동물 포 획실적	○	19,032,292,190	8.58 %
		특정도서 환경정 화활동 관리	×		
		환경개선부담금 징수율	○		
		탄소포인트제 가 입율	×		
	자연환경 보전과 환 경오염 방지	환경오염물질 배 출시설 준수율	○		
		슬레이트 처리지 원 추진율	×		
	폐기물 감량 및 깨끗 한 생활환경 조성	폐기물소각시설 사업추진 공정률	×		
		음식물류 폐기물 감량률	×		
	경제적 환경적 산림 자원 육성	숲가꾸기사업 실 행률	○		
		나무은행 조성 활 착률	×		
산림자원보호	임도시설 사업	○			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
○ 자연과 함께 숨쉬는 친환경적인 녹지공간 조성 (환경산림과)	산림자원보호	산림병해충 방제	○	19,032,292,190	8.58 %
	유네스코 세계유산 등재를 통한 지역이미지 제고 및 지역경제활성화				
낙후지역의 우선개발로 지역균형 발전을 도모하고, 기반시설 확충으로 생활 및 소득 수준 향상에 기여 (지역개발과)	미래지향적 도시기반 구축	도시계획정비사업	○	0	0.00 %
		농촌중심지활성화사업	○		
	소외된 지역 주민들의 숙원사업과 소규모 사업 추진으로 주민불편사항 해소 및 군민의 삶의 질 향상과 정주의식 고취	도서종합개발사업	○		
		주민불편사항 해결	○		
	어촌생활환경 개선, 어촌관광, 해상교통, 도서물류, 수산물 유통기능 등 종합적 기능을 수행할 수 있는 기반시설 마련	일반농산어촌종합개발사업, 지방어항개발(권역)	○		
육지소규모어항 시설사업		○			
재난대응체계 구축 및 각종 재해를 사전에 방지함으로써 안전 지역사회 건설 (안전건설과)	민관군경 일체가 된 통합방위체계 구축	지원민방위대 육성	○	22,696,765,500	10.23 %
		안보교육 및 민방위교육 강사지원	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
재난대응체계 구축 및 각종 재해를 사전 에 방지함으로써 안 전 지역사회 건설 (안전건설과)	농촌개발로 주민 소 득여건 개선 및 삶의 질 향상	흙수로 구조물화 사업	○	22,696,765,500	10.23 %
		농촌마을 종합개 발사업	○		
		농업생산기반개선 사업	○		
	도로상의 쾌적하고 원활한 교통환경 개 선으로 교통사고 사 전 예방	군도 확포장 공사	○		
		농어촌도로 확포 장 공사	○		
		연륙연도 및 광주 완도간 고속도로	○		
	국유재산 관리 및 국 도보상	국유재산 정비실 적	○		
	-소하천 정비사업을 통한 주민숙원사업 해결 및 주민편의제 공 -자연재난으로 부터 인명피해 사전예방	사업완료 개소수	○		
	재해 및 재난으로 인 한 인명사고 사전 예 방	재해 및 재난예방	○		
		재해 및 재난예방	○		
		안전문화운동	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
재난대응체계 구축 및 각종 재해를 사전 에 방지함으로써 안 전 지역사회 건설 (안 전건설과)	재해 및 재난으로 인 한 인명사고 사전 예 방	안전문화운동	○	22,696,765,500	10.23 %
		안전문화운동	○		
		안전문화운동	○		
		CCTV통합관제센터 운영	×		
	재난발생시 민간인 재해 복구 및 이재민 구호	이재민 구호물품 지원	×		
어업인 전문인력 육 성 및 해양환경 관리 와 어업기반시설 확 충 등을 통한 안정적 인 수산물 생산기반 구축 (해양정책과)	어민 소득증대 및 어 업생산소득이 낮고 정주기반이 열악한 성등 취약어촌지역 지원	조건불리지역 어 민지원	○	8,513,247,210	3.84 %
		섬주민 생품품지 원	○		
	FTA 등 개방화 시대를 이끌어 갈 수산전문 인력 육성	한국수산벤처대학 운영	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
어업인 전문인력 육성 및 해양환경 관리와 어업기반시설 확충 등을 통한 안정적인 수산물 생산기반 구축 (해양정책과)	FTA 등 개방화 시대를 이끌어 갈 수산전문인력 육성	한국수산벤처대학 수료	○	8,513,247,210	3.84 %
	적조발생시 신속하고 효율적인 방제를 위한 방제 동원 체제 구축 적조방제 장비 조기 확보로 피해 확산 방지와 피해 최소화 도모	적조방제 운영	×		
		적조방제 사업	×		
	대한민국 청정바다 수도 완도의 이미지를 제고 및 안정적인 어업 도모	양식어장 정비	○		
		방치폐선 정리	×		
	「건강의 섬 완도」 이미지에 맞도록 깨끗한 바다관리	적조방제 선박 운영	×		
		어장정화선 지원 을	×		
	연안 항,포구 해안가 및 바다 속 침체 폐어구, 어망 등 수거로 「건강의 섬 완도」 이미지에 맞도록 깨끗한 바다 관리	연안해역정비	×		
조업종인양된해양 폐기물 수매		×			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
어업인 전문인력 육성 및 해양환경 관리와 어업기반시설 확충 등을 통한 안정적인 수산물 생산기반 구축 (해양정책과)	연안 항, 포구 해안가 및 바다 속 침체 폐어구, 어망 등 수거로 「건강의 섬 완도」 이미지에 맞도록 깨끗한 바다 관리	해양쓰레기 정화 사업	×	8,513,247,210	3.84 %
	어촌방문객 증대 및 지역경제 활성화를 도모하고 전통어업기술과 어촌의 다원적 자원 및 생물다양성을 보전? 활용	사업공정율	×		
	어촌체험마을의 원활한 운영 및 활성화로 어업외 소득증대와 어촌마을 활성화	어촌체험마을 운영	×		
	풍부한 해조류 자원을 활용한 해양바이오산업의 생산, 기술 지원체계를 연계한 클러스터를 구축하여 지역 특화발전 특구 운영으로 지역경제 활성화 도모	낙도해상교통불편 해소에 따른 인프라 구축	×		
		해양헬스케어센터 건립 기본계획	×		
	완도군의 청정한 환경과 해양자원을 이용하여 호흡기 질환, 만성질환 등 자연치유 및 의료, 휴양, 관광의 융복합적인 사업을 통해 지역산업을 발전시킬 수 있는 미래 신산업으로 육성	해양헬스케어 기후치유 프로그램 콘텐츠제작 및 실용화 연구개발	×		
	해양헬스케어산업 투자유치 및 홍보	○			
경쟁력있는 고품질 친환경 수산물 생산으로 모두가 잘사는 희망찬 미래완도 건설 (수산경영과)	양식시설지원을 통한 어업경쟁력 강화 및 어업인 소득증대 지원	백신공급 및 면역증강제 보급	×	16,349,299,420	7.37 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경쟁력있는 고품질 친환경 수산물 생산 으로 모두가 잘사는 희망찬 미래완도 건 설 (수산경영과)	양식시설지원을 통한 어업경쟁력 강화 및 어업인 소득증대 지 원	해조류양식 기반 시설 사업추진	×	16,349,299,420	7.37 %
		어업인 자율관리 공동체 사업지구 선정	×		
	깨끗한 해양생태환경 보전	기후변화대응전략 수립	○		
	어업질서 확보를 통 한 수산자원 보호	육상해수 양식허 가처분	×		
		불법어업단속	×		
	어업지도선 효율관리 로 안정적인 선박운 영 관리	어업지도선 운영	×		
	완도군 특산품 판로 개척 및 홍보 강화로 지역경제 활성화 기 여	지역특산품 판로 개척 및 홍보실적	○		
- 6차산업 활성화로 꿈이 있는 완도농업 육성 (농업기술센터)	교육시설, 장비보강 및 인재 양성을 통한 농업농촌 발전에 기 여	전문지도연구회 참여도	×	1,132,099,980	0.51 %
		전년대비 투입예 산	×		
	인적·물적 자원의 지속적 개발로 농촌 자원 활력화 증진	회원증가율	○		
		공급량증가율	○		
		공급량증가율	○		
	친환경농업기술 보급 및 식량작물 안정생 산	우량 품종 재배 면적율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
- 6차산업 활성화로 꿈이 있는 완도농업 육성 (농업기술센터)	친환경농업기술 보급 및 식량작물 안정생 산	병해충 순회예찰 횟수	○	1,132,099,980	0.51 %
		시비처방서 발급 률	×		
	친환경 원예작물 육 성 및 농가 기술보급 체계확립으로 농가 소득장출에 기여	친환경 원예작물 육성	○		
		강소농 육성	○		
○ 생애주기별 통합 접근으로 평생건강관 리 기반 제고 ○ 의료취약지 지원으 로 출산친화적 환경 조성 ○ 예방중심 건강관 리 능력 향상 ○ 취약계층 건강수 준 차이 완화 (보건 의료원)	지역주민 건강향상을 위한 지역보건서비 스 강화	환자진료수	◎	0	0.00 %
		건강검진 건수	○		
	건강형평성 제고와 건강관련 삶의 질 향 상	치매환자등록 및 사례관리	○		
		취약계층 방문건 강관리	◎		



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생애주기별 통합 접근으로 평생건강관리 기반 제고</li> <li>○ 의료취약지 지원으로 출산친화적 환경 조성</li> <li>○ 예방중심 건강관리 능력 향상</li> <li>○ 취약계층 건강수준 차이 완화 (보건 의료원)</li> </ul>	예방중심 건강관리 강화로 건강한 완도군 환경 조성	감염병 감시체계 운영 충실도	○	0	0.00 %
		방역소독 횟수	◎		
상수도의 안정적 공급 및 하수도 관리, 하수처리장 정상 운영 (맑은물관리사업소)	상수도의 안정적 공급	상수도 보급율 및 유수율 제고	○	27,125,742,980	12.22 %
		상하수도사용료 부과 징수	○		
	하수도관리 및 하수처리장 정상 운영	공공하수처리시설 및 하수관거 정비	×		
		하수종말처리 및 오폐수 처리 가동	×		
	폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성	분뇨처리시설 정비(개소)	○		
		분뇨처리시설 가동률(처리량/용량)	×		
장보고 정신과 위상을 널리 선양 (장보고유적관리사업소)	장보고의 해양개척정신과 도전정신 계승	관람객수	×	1,554,801,840	0.70 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
장보고 정신과 위상을 널리 선양 (장보고 고유적관리사업소)	장보고의 해양개척정 신과 도전정신 계승	장보고리더십 아 카데미 운영	×	1,554,801,840	0.70 %
	○ 해양생태전시관 건립	해양생태전시관 운영(관람객)	○		
완도군의회의 원활한 운영 지원 (의회사 무과)	완도군의회의 원활한 운영 지원	주민만족도(의회 운영)	○	669,333,350	0.30 %
		의회 청사 정비	×		

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

### 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	1	2	2	0	1	1	801,912,440	758,712,120	43,200,320
의회사무과	1	2	2	0	1	1	801,912,440	758,712,120	43,200,320

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
완도군의회의 원활한 운영 지원 (의회사 무과)	완도군의회의 원활한 운영 지원	주민만족도(의회 운영)	○	669,333,350	100.00 %
		의회 청사 정비	×		

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	완도군의회 의원들의 원활한 운영 지원
[소관부서]	의회사무과

### 1. 주요성과

--

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
완도군의회 의원들의 원활한 운영 지원	1	1	1	578,006,190
완도군의회 의원들의 원활한 운영 지원	1	0	2	91,327,160

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	3	10	13	
의회사무과	13	0	3	10	13	의사팀, 전문위원실

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	669,333,350	83.47 %	684,063,310	90.16 %	△ 14,729,960	△ 2.15%
행정운영경비	132,579,090	16.53 %	74,648,810	9.84 %	57,930,280	77.60%
인력운영비	54,166,290	6.75 %	61,374,810	8.09 %	△ 7,208,520	△ 11.75%
기본경비	78,412,800	9.78 %	13,274,000	1.75 %	65,138,800	490.72%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

전문위원실 운영, 의회 운영, 의정활동지원, 지방의회 역량강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주민만족도(의회운영)(%)	(설문항목수/방청주민수)*100	목표	80	85
		실적	80	88
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

지방의회 원활한 운영 성과 극대화를 위한 기획,조정 지원체계 구축으로 건전하고 효율적인 지방재정 운영

- 전문위원실 운영
- 의회운영
- 의정활동지원
- 지방의회 의원 역량강화

(1) 주요내용

청사 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
의회 청사 정비(%)	(의회청사 정비실적/정비대상건수)*100	목표	100	100
		실적	75	77.5
		달성률(%)	75%	78%

(3) 성과분석

- 의회 청사 정비
- 의회 청사 시설물 관리 및 공공 시설물 관리
  - 본회의장 개보수 공사 등

단위사업

의회운영

주요 추진성과

지방의회 원활한 운영 성과 극대화를 위한 기획, 조정 지원체계 구축으로 건전하고 효율적인 지방재정 운영

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의회운영	일반회계	684,063,310	653,948,000	578,006,190
전문위원실 운영		39,212,000	35,250,000	27,257,000
의회운영		227,464,160	119,944,000	109,457,930
의정활동지원		417,387,150	498,754,000	441,291,260

단위사업

청사관리

주요 추진성과

- 의회 청사 시설물 및 정비

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사관리	일반회계	0	102,712,000	79,774,200
청사유지관리		0	102,712,000	79,774,200



단위사업

관용차량 운영

주요 추진성과

관용차량 유지 관리

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관용차량 운영	일반회계	0	15,000,000	11,552,960
관용차량 유지관리		0	15,000,000	11,552,960

### 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	1	4	8	0	8	0	2,355,323,030	2,223,105,380	132,217,650
기획예산담당관	1	4	8	0	8	0	2,355,323,030	2,223,105,380	132,217,650

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군정의 조정 및 기획, 감사, 홍보를 통한 군정 목표 제시 (기획예산담당관)	재정운영의 효율성 제고	주민참여예산율	○	2,143,741,830	100.00 %
		중기재정계획 반영율	○		
	군정종합 기획, 조정, 평가	청렴도를 위한 직원 교육횟수	○		
		계약심사 및 일상 감사 건수	○		
		언론보도 실적	○		
		공모사업 추진 실적	○		
		균형 발전 실현	공모사업 선정 횟수		
	예산 운용의 탄력성 부여	예비비 승인 비율	○		

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	군정의 조정 및 기획, 감사, 홍보를 통한 군정 목표 제시
[소관부서]	기획예산담당관

### 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3년 연속 공약이행 우수기관 선정</li> <li>○ 대외평가 일 잘하는 기관 선정 : 행정안전부 주관 지방자치경영대전 대통령상 수상등 3회</li> <li>○ 각종 언론매체 전략홍보로 지역인지도 강화             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해양치유산업 선점을 위한 보도 : 40회(방송 13회)</li> <li>- 지역특산품 홍보 및 해외 마케팅 전략 : 118회(방송 6회)</li> <li>- 가고싶은 섬 기획보도 : 31회(방송 5회) * 청산도, 보길도, 생일도 등</li> <li>- 역사와 문화가 공존하는 완도 기획보도 : 6회(장보고, 이순신·진린 선양사업)</li> </ul> </li> <li>○ 군정 역점사업 국고확보로 본격 추진기반 마련(국비 1,540억원)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해양치유센터건립 실시설계비 확보 : 5억원</li> <li>- 보길 지하수 저류지 설치사업 실시설계비 확보 : 3.5억원</li> <li>- 18년 중앙부처 공모사업 발굴 및 사업비 확보 : 34건 382억원</li> </ul> </li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재정운영의 효율성 제고	2	2	2	570,330,630
군정종합 기획, 조정, 평가	4	4	4	1,549,098,680
균형 발전 실현	1	1	1	24,312,520
예산 운용의 탄력성 부여	1	1	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
기획예산담당관	19	0	1	18	18	기획팀, 홍보팀, 예산팀, 감사팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	2,355,323,030	100.00 %	2,223,105,380	100.00 %	132,217,650	5.95%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	2,143,741,830	91.02 %	2,129,694,960	95.80 %	14,046,870	0.66%
행정운영경비	211,581,200	8.98 %	93,410,420	4.20 %	118,170,780	126.51%
인력운영비	72,169,470	3.06 %	65,165,580	2.93 %	7,003,890	10.75%
기본경비	139,411,730	5.92 %	28,244,840	1.27 %	111,166,890	393.58%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

예산편성 및 재정운영 관리, 특별교부세,지특회계 보조사업 관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주민참여예산율(%)	(주민참여 예산 건의액/ 반영액)*100	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%
중기재정계획 반영율(%)	(최종세출예산서의 정책 사업비/중기지방재정계획의 사업비)*100	목표	90	90
		실적	92	92
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

- 주민참여예산율
- 중기재정계획 반영율

(1) 주요내용

군정주요업무 및 시책 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청렴도를 위한 직원 교육횟수 (%)	$(\frac{\text{실시횟수}}{\text{계획횟수}}) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
계약심사 및 일상감사 건수 (%)	$(\frac{\text{실시횟수}}{\text{계획횟수}}) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
언론보도 실적 (%)	$(\frac{\text{언론매체 보도건수}}{\text{의뢰건수}}) * 100$	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률 (%)	100%	100%
공모사업 추진 실적 (%)	$(\frac{\text{공모사업선정건수}}{\text{신청건수}}) * 100$	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 청렴도 향상을 위한 직원교육횟수
- 계약심사 및 일상감사 건수
- 언론보도 실적
- 공모사업 추진 실적

(1) 주요내용

취약지 개발사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공모사업 선정 횟수(회)	선정 횟수	목표	30	30
		실적	30	35
		달성률(%)	100%	117%

(3) 성과분석

- 공모사업 선정횟수

**정책사업목표****예산 운용의 탄력성 부여****(1) 주요내용**

예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산초과지출에 총당

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
예비비 승인 비율(%)	(예비비 승인액/예비비 요구액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

예비비 승인 비율



단위사업

기관공통운영

주요 추진성과

부서 및 읍면 부족 예산에 대한 적시 대응

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기관공통운영	일반회계	428,964,970	461,000,000	413,646,270
기관운영관리		428,964,970	461,000,000	413,646,270

단위사업

예산운영

□ 주요 추진성과

- 예산편성 : 추경예산 3회, 본예산 1회
- 성립전 : 36건 7,378백만원
- 지방보조금 합동설명회 개최 : 1회
- 보조금심의위원회 개최 : 5회
- 주민참여예산위원회 운영
- 특별교부세확보 13건, 47억원
- 예산이체 : 298건, 43,618백만원
- 전용 : 11건, 218백만원
- 변경 : 36건 2,036백만원
- 예비비 : 22건, 3,664백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
예산운영	일반회계	181,984,710	158,728,000	156,684,360
예산편성 운영		181,984,710	99,564,000	98,985,810
지방보조금 관리		0	26,200,000	25,888,150
주민참여예산제 운영		0	24,554,000	24,554,000
예산업무담당자 연찬회		0	8,410,000	7,256,400

단위사업

군정정책의 기획 조정

□ 주요 추진성과

- 전국 기초단체장 공약이행 평가 최고등급(SA)
- 지방정부 정책대상 "최우수상" 수상
- 무등지방 자치행정대상 "대상"수상
- 대한민국 경제리더 대상 미래경영부문 수상
- 한국지방자치경영대상 "대상" 수상
- 대한민국 소비자 대상 수상 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
군정정책의 기획 조정	일반회계	316,458,970	451,512,000	431,752,870
군정주요업무운영		284,652,570	392,232,000	374,541,000
서울사무소 운영		31,806,400	23,700,000	23,104,870
대외평가업무운영		0	24,980,000	23,507,000
공약사항 관리		0	7,600,000	7,600,000
신규시책 발굴 및 관리		0	3,000,000	3,000,000

**단위사업****지방행정홍보** **주요 추진성과**

- 시기별 단계별 기획별 군정홍보로 청정바다수도, 완도 홍보 추진에 기여
- 신문, 방송 완도특집판 보도 : 205회(방송 40회)
  - 군정 소식지 제작 2회

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방행정홍보	일반회계	909,962,280	919,380,000	899,541,600
지역이미지마케팅전개		909,962,280	845,530,000	836,574,100
군정취재지원		0	73,850,000	62,967,500

단위사업

예방감사 및 공직감찰

□ 주요 추진성과

- 자체종합감사 : 251건(시정 68, 주의 183)
- 정기종합감사 : 8개소
- 2017년 종합청렴도 5등급 6.80점
- 계약심사 : 461건(공사 248, 용역 53, 물품 160)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
예방감사 및 공직감찰	일반회계	91,882,410	91,680,000	72,074,210
감사운영관리		91,882,410	32,900,000	28,272,810
청렴 및 반부패 관리		0	58,780,000	43,801,400

단위사업

공모지원사업

주요 추진성과

○과제발굴건수 : 127건

-신청 47, 선정 35, 미선정 12, 미신청 80

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공모지원사업	일반회계	159,672,500	170,760,000	145,730,000
지역발전사업 발굴 및 관리		159,672,500	170,760,000	145,730,000

단위사업

CI개발 및 공동브랜드 관리

□ 주요 추진성과

- 상표 및 특허출원현황 : 139건
  - 상표 : 135건, 업무표장 4건
- 2018대한민국지역공공개릭터대상(장려상1, 인기상2) 수상
- 2018상표사용허가 현황 : 103건
  - 브랜드슬로건 37, 대한민국청정바다수도완도 15, 농수특산물공동브랜드 10, 완도자연그대로 22, 기타 19

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
CI개발 및 공동브랜드 관리	일반회계	29,989,520	35,000,000	24,312,520
CI개발 및 관리		29,989,520	35,000,000	24,312,520

단위사업

예비비

주요 추진성과

○ 예비비 22건, 3,664백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산



### 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	1	2	5	0	0	5	24,217,632,360	22,501,691,400	1,715,940,960
자치행정과	1	2	5	0	0	5	24,217,632,360	22,501,691,400	1,715,940,960

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민참여 및 자치행정 활성화를 통한 지방행정 역량강화 - 정보화업무, 민간 과의 교류협력, 유아 초·중등교육과정 지원 (자치행정과)	지방행정 역량 강화	행정서비스 구현(주민과의 대화 추진)(1회)	×	9,102,993,350	100.00 %
		서울행정서비스 이용률(%)	×		
		대외교류협력률(%)	×		
		소송처리율(%)	×		
	장학 및 교육진흥 사업 지원	공무원 교육훈련 지원	×		

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	군민참여 및 자치행정 활성화를 통한 지방행정 역량강화 - 정보화업무, 민간과의 교류협력, 유아 초·중등교육과정 지원
[소관부서]	자치행정과

### 1. 주요성과

교류협력
- 국내외 자매결연단체(30개) 축제, 행사 참석
- 지역별 향우회 한마음대회 및 정기총회 참석

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방행정 역량 강화	4	0	5	6,523,442,220
장학 및 교육진흥 사업 지원	1	0	1	2,579,551,130

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	1	1	28	32	
자치행정과	30	1	1	28	32	사무팀, 행정팀, 교류협력팀, 법무규제팀, 정보통신팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	24,217,632,360	100.00 %	22,501,691,400	100.00 %	1,715,940,960	7.63%
정책사업	9,235,793,750	38.14 %	10,050,723,750	44.67 %	△814,930,000	△8.11%
행정운영경비	14,974,749,610	61.83 %	12,429,780,650	55.24 %	2,544,968,960	20.47%
인력운영비	14,715,703,700	60.76 %	12,293,817,560	54.64 %	2,421,886,140	19.70%
기본경비	259,045,910	1.07 %	135,963,090	0.60 %	123,082,820	90.53%
재무활동	7,089,000	0.03 %	21,187,000	0.09 %	△14,098,000	△66.54%

(1) 주요내용

원활한 행정서비스 지원  
 군민참여 및 자치행정 강화  
 민간과의 교류협력 추진  
 범부 및 규제업무 추진  
 정보화업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
행정서비스 구현(주민과의 대화 추진)(1회)(10회)	주민과의 대화추진횟수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	20%	20%
새올행정서비스 이용률(%) (20%)	(활용업무기능수 / 발생업무기능수)*100	목표	100	50
		실적	100	50
		달성률(%)	100%	50%
대외교류협력율(%) (20%)	(추진실적/교류계획)*100	목표	50	50
		실적	30	50
		달성률(%)	50%	50%
소송처리율(%) (%)	(소송건수/승소건수)*100	목표	80	80
		실적	35	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

행정서비스 구현- 주민과의 대화 추진

**정책사업목표****장학 및 교육진흥 사업 지원****(1) 주요내용**

장학진흥 : 지역인재 육성, 장보고 장학기금 조성 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공무원 교육훈련 지원(명)	교육 이수자수	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	50%	50%

**(3) 성과분석**

- ? 2018년 장학사업 추진(16개 사업 / 1,325백만원-내역 불임)
- ? ' 18. 2월~3월 : ' 18년 장학기금 신청서 접수 및 집행
- ? ' 18. 2월, 9월 : 상·하반기 장학금 지급대상자 선정·지급
- ? ' 18. 3월~11월 : 장학사업 개선 연구용역 실시 및 ' 19년 장학사업 계획 수립
- ? ' 18. 5월~6월 : ' 17년 장학사업 성과분석 실시

□ 주요 추진성과

- ? 노사합동 워크숍 개최 : 상? 하반기 2회
- ? 완도군과 노동조합과의 간담회 개최 : 하반기
- ? 공공연대노동조합과의 2017년 단체 및 임금 협약 체결 : ' 18. 1월 중
- ? 맞춤형 복지제도 운영
  - ? 복지포인트 : 856백만원
  - ? 종합건강검진비 : 389명 / 135백만원
  - ? 단체보험 : 380백만원
- ? 공무원가족 한마음대회 : 50백만원
- ? 공무원 취미클럽 육성 지원 : 11개 클럽 / 12백만원
- ? ' 18년도 후생복지운영위원회 개최 : ' 18. 1월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
군민과 함께하는 자치행정	일반회계	107,732,840	3,001,027,000	2,589,334,330
군민참여 행사지원 및 관리		0	133,800,000	113,436,800
군민의 날 행사 추진		0	3,190,000	3,172,000
정례조회 행사지원 및 관리		0	6,160,000	6,113,400
함께하는 직장 분위기 조성		0	60,478,000	51,533,460
친절한 공직문화 조성		0	3,700,000	3,685,200
5.18 민주유공자 지원사업		0	13,520,000	13,520,000
노사협력 및 조직활성화		0	581,850,000	366,078,240
맞춤형 복지제도 운영		0	1,876,700,000	1,746,430,440
통계행정		107,732,840	58,414,000	44,155,190
사업체 조사		0	16,115,000	16,114,590
사회조사		0	16,100,000	13,470,000
기록물 유지관리		0	153,000,000	137,702,960
비서실 운영지원 및 관리		0	48,000,000	43,922,050
범죄피해자 지원사업		0	30,000,000	30,000,000

**단위사업**

**원활한 행정지원**

□ 주요 추진성과

- ? 대상 : 62명(행정16, 토목6, 보건진료 5, 해양수산 4, 건축4, 운전4, 간호4, 공업 4, 사회복지 2, 농촌지도 2, 기타 11)
- ? 방법 : 공채
- ? 군민 행복 정책토크 투어(읍·면 순회방문)
- ? ' 18. 1월 ~ 2월 / 12개 읍·면
- ? 현장중심 이동군수실 운영
- ? ' 18. 3월 ~ / 농·어업현장, 소상공인, 운수업체 종사자 등
- ? 외딴섬 방문 주민과의 대화
- ? ' 18. 8월 ~

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
원활한 행정지원	일반회계	2,363,812,130	2,441,080,000	2,065,603,280
자치행정 지원 강화		2,144,066,030	967,674,000	683,614,210
이장단 지원		216,146,100	72,614,000	62,205,370
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원사업		3,600,000	6,000,000	3,600,000
공명선거 추진		0	746,562,000	698,619,220
공무원 교육지원		0	503,380,000	478,788,580
시책행정 추진		0	88,850,000	82,775,900
민간단체공익활동지원		0	56,000,000	56,000,000

단위사업

정보화업무 운영

□ 주요 추진성과

- ? 기간 : '18~'19년
- ? 대상 : 12개 읍면 247개 마을
- ? 총사업비 : 2,105백만원(통합장치 100, 주장치 487, 단말장치 1,518)
- ? 2018년 시범사업 추진
  - ? 기간 : 2018. 1.~8월
  - ? 예산 : 350백만원
  - ? 구축범위 : 본청, 읍면 1개소 35개 마을

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보화업무 운영	일반회계	1,770,673,460	1,766,737,370	1,315,911,880
행정정보화 기반 조성		1,315,156,700	7,034,370	6,551,180
지역정보화 지원		67,765,400	0	0
지역정보화 지원(보조)		300,318,500	45,100,000	45,100,000
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		27,488,320	27,489,000	27,488,320
정보화마을 프로그램 관리자 육성		48,400,000	55,488,000	55,488,000
자치단체 종합장애대응체계 구축지원		11,544,540	0	0
정보통신 운영관리		0	116,680,000	114,602,160
정보통신망 운영관리		0	596,509,000	202,831,150
표준행정정보시스템 운영관리		0	268,081,000	260,304,200
행정정보시스템 운영관리		0	15,436,000	11,665,580
전산장비 및 SW 운영관리		0	499,300,000	484,233,480
전자문서시스템 운영관리		0	37,000,000	36,092,000
홈페이지 운영관리		0	24,400,000	23,826,000
정보화 능력 배양		0	54,170,000	33,419,270
정보화마을 운영		0	20,050,000	14,310,540

단위사업

교류협력 업무 운영

□ 주요 추진성과

- ? 각 향우회 신년교례회 및 정기총회, 한마음축제 등 참석
- ? 해조류박람회 시 '향우회 고향방문의 날' 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교류협력 업무 운영	일반회계	840,899,290	469,040,000	416,062,360
민간교류협력		840,899,290	0	0
국내 자매결연단체 교류		0	47,520,000	29,475,360
국외 자매결연단체 교류		0	46,560,000	34,587,000
소통화합위원회 운영 지원		0	12,360,000	1,400,000
민간단체 운영 지원		0	352,100,000	340,100,000
일반교류협력		0	10,500,000	10,500,000



단위사업

법무행정

□ 주요 추진성과

- 《국가소송 : 2건》
  - ? 초과근무수당 및 연가보상비 미지급분 청구 외 1건
- 《행정소송 : 4건》
  - ? 부당해고구제 재심판정 취소 청구 외 3건
  - ? 1심 재판진행 : 3건 / 2심 재판진행(1심 승소) : 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
법무행정	일반회계	114,851,010	266,710,000	136,530,370
법무행정		114,851,010	0	0
소송수행 업무 추진		0	265,710,000	135,677,870
자치법규 정비 추진		0	1,000,000	852,500

**단위사업****규제개혁추진** **주요 추진성과**

? ' 18. 1. ~ 12. : 지방규제 네거티브 시스템 도입에 따른 과제 발굴, 기업 부담을 주는 불합리한 법령 및 자치법규 개선과제 지속 발굴  
? 수 시 : 기업현장을 직접 찾아가는 규제개혁 상담실 운영, 기업관계자 애로사항 해소 안내문 발송

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

장학진흥운영

□ 주요 추진성과

- ? 2018년 장학사업 추진(16개 사업 / 1,325백만원-내역 불임)
- ? ' 18. 2월~3월 : ' 18년 장학기금 신청서 접수 및 집행
- ? ' 18. 2월, 9월 : 상·하반기 장학금 지급대상자 선정·지급
- ? ' 18. 3월~11월 : 장학사업 개선 연구용역 실시 및 ' 19년 장학사업 계획 수립
- ? ' 18. 5월~6월 : ' 17년 장학사업 성과분석 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장학진흥운영	일반회계	2,467,895,050	2,597,465,000	2,579,551,130
장학진흥 운영		2,349,895,050	2,477,461,000	2,459,547,130
원어민 보조교사 지원사업		92,000,000	70,004,000	70,004,000
농촌유학 지원사업		26,000,000	50,000,000	50,000,000
농산어촌 작은학교 살리기 사업		0	0	0

### 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	1	11	24	0	9	5	66,800,649,950	79,431,047,570	-12,630,397,620
주민복지과	1	11	24	0	9	5	66,800,649,950	79,431,047,570	-12,630,397,620

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
- 장애인 복지향상 - 지역사회서비스 기 반 확충 - 노인 요양 및 노인 소득 보장 (주민복 지과)	국가를 위하여 희생 하거나 공헌한 분들을 예우 하고 보훈의식 고취와 보훈 시설을 설치 관 리로 국가유공자의 명예를 기리고 후손에게 애국 애족 정신 함양	보훈단체 운영 지 원관리	○	63,918,890,650	100.00 %
		보훈대상자 급여 지원	×		
		보훈시설물 확충 관리	×		
	- 청소년 건전육성	지역사회청소년통 합 지원체계 활성 화 정도			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
- 장애인 복지향상 - 지역사회서비스 기 반 확충 - 노인 요양 및 노인 소득 보장 (주민복 지과)	- 청소년 건전육성	청소년문화의집 운영		63,918,890,650	100.00 %
	○ 장애인에 대한 복 지서비 제공 체계 구축	장애인복지사업 추진 대상자	○		
		의료급여사업 대 상자	○		
	취약계층 복지증진	부랑인 여비 지급	×		
		저소득층 건강보 험료 지급대상자	×		
	기초생활보장수급자 의 기본적인 생활보 장지원	신규수급자 발굴 실적	○		
	저소득 주거약자를 위한 주거환경개선	예산 집행률	○		
	- 맞춤형 통합서비스 제공 - 민간협력을 통한 지 역사회 복지자원 총 량 극대화	통합사례관리 실 적	○		
	- 저소득층에게 자활 을 위한 근로기회 제 공하여 자활기반 조 성 - 일을 통한 근로빈곤 층의 탈빈곤 촉진 - 근로능력있는 수급 자의 탈수급 지원	자활 참여자 성공 율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
- 장애인 복지향상 - 지역사회서비스 기 반 확충 - 노인 요양 및 노인 소득 보장 (주민복 지과)	- 지역사회서비스 기 반 확충 - 기부식품 등 제공사 업 활성화	적기 지급률	○	63,918,890,650	100.00 %
	- 노인요양 및 건강보 장 - 노인소득 및 여가활 동 보장	경로당여가프로그 램 운영	○		
	- 소외된 노인보호 - 경로효친사상 제고	노인일자리사업 추진	×		
		자원봉사 활성화 추진실적			
	- 여성의 사회참여 확 대 및 유도 - 자원봉사의 양적확 대, 질적 내실화에 기 여	성별영향분석평가 실시율			
	- 저소득 한부모가족 및 다문화가족의 안 정적인 정착 - 보육시설의안정적 운영 및 보육환경개 선	공무원의 성인지 역량강화			
		부모교육 우수사 례			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인 복지향상</li> <li>- 지역사회서비스 기 반 확충</li> <li>- 노인 요양 및 노인 소득 보장 (주민복 지과)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성의 사회참여 확 대및유도</li> <li>- 자원봉사 의 양적확 대, 질적 내실화에 기 여</li> <li>- 저소득 한부모가족 및 다문화가족의 안 정적인 정착</li> <li>- 보육시설의안정적 운영 및 보육환경개 선</li> </ul>	아동청소년 대상 폭력예방 지원노 력		63,918,890,650	100.00 %
		요보호아동보호 내실화 정도			
		아이돌봄지원사업 예산 집행율			
		국공립 어린이집 확충실적			

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	- 장애인 복지향상 - 지역사회서비스 기반 확충 - 노인 요양 및 노인 소득 보장
[소관부서]	주민복지과

### 1. 주요성과

--

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국가를 위하여 희생하거나 공헌한 분들을 예우하고 보훈의식 고취와 보훈 시설물 설치 관리로 국가유공자의 명예를 기리고 후손에게 애국 애족정신 함양	3	1	4	726,975,100
○ 장애인에 대한 복지서비스 제공 체계 구축	1	1	1	4,461,472,970
취약계층 복지증진	3	1	2	1,150,796,720
기초생활보장수급자의 기본적인 생활보장 지원	1	1	2	9,083,023,830
저소득 주거약약자를 위한 주거환경개선	1	1	1	20,000,000
- 맞춤형 통합서비스 제공 - 민간협력을 통한 지역사회 복지자원 총량 극대화	1	1	2	129,693,150
- 저소득층에게 자활을 위한 근로기회 제공 하여 자활기반 조성 - 일을 통한 근로빈곤층의 탈빈곤 촉진 - 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	1	1	2	1,112,174,300
- 지역사회서비스 기반확충 - 기부식품 등 제공사업 활성화	1	1	2	464,830,000
- 노인요양 및 건강보장 - 노인소득 및 여가활동보장 - 소외된 노인보호 - 경로효친사상 제고	2	1	4	46,769,924,580
- 청소년 건전육성	2	0	0	0
- 여성의 사회참여 확대및유도 - 자원봉사의 양적확대, 질적 내실화에 기 여 - 저소득 한부모가족 및 다문화가족의 안정 적인 정착 - 보육시설의안정적운영 및 보육환경개선	8	0	0	0



## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
주민복지과	18	0	1	17	18	복지정책팀, 통합조사팀, 희망복지팀, 경로복지팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	66,800,649,950	100.00 %	79,431,047,570	100.00 %	△ 12,630,397,620 △ 15.90%
정책사업	64,645,012,400	96.77 %	76,584,094,100	96.42 %	△ 11,939,081,700 △ 15.59%
행정운영경비	243,632,200	0.36 %	162,728,810	0.20 %	80,903,390 49.72%
인력운영비	106,784,040	0.16 %	126,387,700	0.16 %	△ 19,603,660 △ 15.51%
기본경비	136,848,160	0.20 %	36,341,110	0.05 %	100,507,050 276.57%
재무활동	1,912,005,350	2.86 %	2,684,224,660	3.38 %	△ 772,219,310 △ 28.77%

정책사업목표

국가를 위하여 희생하거나  
공헌한 분들을 예우하고  
보훈의식 고취와  
보훈 시설물 설치 관리로  
국가유공자의 명예를 기리고  
후손에게 애국 애족정신 함양

(1) 주요내용

- 보훈단체 운영지원
- 보훈대상자 급여지원
- 보훈 시설물 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보훈단체 운영 지원관리(단체 수)	보조금 교부결정	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
보훈대상자 급여지원(명)	분기별 지급액 / 3 / 5 만원	목표	500	500
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
보훈시설물 확충 관리(백만원)	준공검사	목표	20	40
		실적	30	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 보훈단체 운영지원 : 11개 단체
- 호국보훈 기념행사 : 7개 행사 추진
- 보훈급여 지급 : 월 500명

**정책사업목표****- 청소년 건전육성****(1) 주요내용**

- 청소년지도사 배치지원
- 청소년 동아리 운영
- 청소년 어울림마당 운영
- 청소년참여위원회, 운영위원회 운영
- 완도청소년문화의집 운영/ 노화청소년문화의집 운영
- 청소년방과후 아카데미 운영
- 학교폭력 원스톱지원센터 운영
- 청소년상담복지센터 운영 지원 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지역사회청소년통합 지원체계 활성화 정도(횟수)	활성화 정도	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
청소년문화의집 운영(명)	운영실적	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

**(3) 성과분석**

**정책사업목표****○ 장애인에 대한 복지서비스 제공 체계 구축****(1) 주요내용**

○ 장애인에 대한 안정적인 생활과 자활, 자립능력 배양을 목적으로 생활안정 지원 및 다양한 복지서비스 제공으로 삶의 질 향상과

재활 도모

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장애인복지사업 추진 대상자(보호조 집행률)	장애인복지사업 지급률	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 장애인 복지사업 추진
  - 등록장애인 : 4,647명
  - 시설 및 단체 지원 : 3개소(장애인복지시설2, 단체 1)
  - 장애인급여 지원 : 연금 765명 / 수당 1,207명
  - 장애인 일자리사업 추진 : 27명
  - 장애인활동지원 및 발달지원 : 85명
  - 장애인의료비 지원 : 1,074명
  - 농어촌장애인주택개조사업 : 5세대
  - 여성장애인 비용지원 : 3명

(1) 주요내용

- 지역사회복지계획 수립
- 의료급여사업 내실화 및 기금 안정화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
의료급여사업 대상자(%)	e-호조 집행실적	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
부랑인 여비 지급(%)	e-호조 집행실적	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
저소득층 건강보험료 지급대상자(%)	e-호조 집행실적	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 의료급여 수급자 관리 : 1,760세대 2,263명
- 의료급여 진료비 지원
  - 1종 1,563가구 1,893명 지원
  - 2종 197가구 370명 지원
- 장애인 보장구 지원 : 32명

**정책사업목표****기초생활보장수급자의 기본적인 생활보장지원****(1) 주요내용**

- 기초생계급여 및 장제, 해산지원
- 주거급여 지원
- 정부양곡할인지원
- 긴급복지 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
신규수급자 발굴 실적(가구수)	신규수급자 신청/ 책정	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 국민기초수급자 2,551명 지원
  - 2018년 신규 수급자 404명 발굴
  - 장제급여 지원 81명
- 정부양곡할인지원 : 수급자 월 844세대 / 차상위 2,113세대 지원
- 주거급여지원 : 현금급여 729세대 760백만원 / 현물급여 146세대 955백만원
- 긴급복지지원사업 : 232세대(생계 73, 의료 142, 연료 등 17)

**정책사업목표****저소득 주거약약자를 위한 주거환경개선****(1) 주요내용**

- 행복동지사업

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
예산 집행률(원)	이호조 예산집행자료	목표	1,717,637	1,728,163
		실적	1,717,637	1728163
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 민관협력을 통한 행복동지사업 추진 : 3세대

**정책사업목표**

- 맞춤형 통합서비스 제공
- 민간협력을 통한 지역사회 복지자원 총량 극대화

**(1) 주요내용**

- 통합사례관리 업무 전문성 강화 지원
- 사업 운영 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
통합사례관리 실적(명)	행복e음 실적 확인	목표	305	330
		실적	305	330
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 통합사례관리사 관리 : 3명
- 통합사례관리사업 추진



## 정책사업목표

- 저소득층에게 자활을 위한 근로기회 제공하여 자활기반 조성
- 일을 통한 근로빈곤층의 탈빈곤 촉진
- 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원

### (1) 주요내용

- 자활근로사업 추진(수행기관 : 읍면, 완도지역자활센터)
- 자산형성사업(희망키움및 내일키움통장사업) 지원 : 수급자 및 차상위계층 중 근로소득이 있는 가구에 근로소득장려금 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자활 참여자 성공율(%)	업그레이형 자활사업 참여 수급자 중 탈수급률	목표	55.6	50
		실적	55.6	50
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 지역자활센터 운영 지원 : 1개소
- 자활사업 추진 : 읍면(25명) / 지역자활센터(7개 사업단 53명)
- 자산형성사업 추진 : 희망키움1, 11, 청년희망키움, 내일키움 운영

**정책사업목표**

- 지역사회서비스 기반확충
- 기부식품 등 제공사업 활성화

**(1) 주요내용**

- 지역자율형 사회서비스 투자사업 : 지역사회서비스 투자사업, 가사간병 방문 지원사업
- 기부식품등 제공사업

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
적기 지급률(%)	차세대 전자바우처 정산 내역	목표	210	220
		실적	210	220
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 지역사회서비스투자사업 : 9개사업
- 가사간병방문지원사업 추진
- 기부식품 제공사업 : 푸드뱅크 운영 지원

## 정책사업목표

- 노인요양 및 건강보장
- 노인소득 및 여가활동보장
- 소외된 노인보호
- 경로효친사상 제고

### (1) 주요내용

- 노인요양 및 건강보장 : 장기요양기관 운영, 장기요양급여 입소이용 승인, 노인복지시설 지원
- 노인소득 및 여가활동보장 : 노인일자리사업 추진, 경로당 여가프로그램 운영, 경로당 및 경로복지센터 운영
- 소외된 노인보호 : 노인돌봄서비스지원, 무료급식 지원, 홀로사는노인 안부살피기
- 경로효친사상 제고 : 노인의 날 및 경로의 달 행사 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경로당여가프로그램 운영(개소수)	운영경로당	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
노인일자리사업 추진(명)	일자리참여자	목표	100	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

### (3) 성과분석

- 노인복지시설 운영 : 노인주거복지시설, 의료복지시설, 재가장기요양기관 운영
- 등록경로당 활성화를 위한 운영지원 : 304개소(경로당 251, 복지센터 53)
- 장사시설 운영 : 공설묘지, 추모공원 운
- 노인일자리사업 추진

정책사업목표

- 여성의 사회참여 확대및유도
- 자원봉사의 양적확대, 질적 내실화에 기여
- 저소득 한부모가족 및 다문화가족의 안정적인 정착
- 보육시설의안정적운영 및 보육환경개선

(1) 주요내용

- 여성단체 육성 지원 및 양성평등 지원
- 자원봉사활동 지원
- 건강가정 다문화 가족지원
- 저소득 한부모가족 지원
- 보육사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자원봉사 활성화 추진실적	- 1365자원봉사 포털 참여인원수 증가 - 우수프로그램 공모대회 참여	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
성별영향분석평가 실시율	- 성별영향분석평가 실시율 - 자치법규 실시율	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
공무원의 성인지 역량강화	- 성인지교육 및 성별영향분석평가 교육이수율	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
부모교육 우수사례	- 부모교육 우수사례	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
아동청소년 대상 폭력예방 지원노력	- 아동청소년 대상 폭력예방 민관합동 캠페인	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
요보호아동보호 내실화 정도	- 요보호아동 자립지원율	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

아이돌봄지원사업 예산 집행 율	- 아이돌봄지원사업 예산 집행액 / 아이돌봄지원사업 예산교부액	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률 (%)	0%	0%
국공립 어린이집 확충실적	- 국공립 어린이집 이용 율	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률 (%)	0%	0%

### (3) 성과분석

**단위사업****보훈시설물 확충 및 관리** **주요 추진성과**

약산항일운동기념공원 조성 추진

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보훈시설물 확충 및 관리	일반회계	0	85,200,000	79,977,260
보훈시설 유지관리		0	85,200,000	79,977,260
보훈시설 확충		0	0	0

단위사업

보훈급여

주요 추진성과

보훈수당(참전명예수당 등 지급)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보훈급여	일반회계	0	442,400,000	423,067,390
국가유공자 보훈급여 지원		0	441,000,000	421,680,000
독립유공자 유족 진료비 지원		0	1,400,000	1,387,390

단위사업

보훈단체지원 및 관리

주요 추진성과

보훈단체 11단체 운영 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보훈단체지원 및 관리	일반회계	562,465,960	173,600,000	173,531,250
보훈단체 운영지원 및 관리		562,465,960	173,600,000	173,531,250



단위사업

보훈선양사업

주요 추진성과

호국보훈 기념행사 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보훈선양사업	일반회계	0	50,710,000	50,399,200
호국보훈 기념행사		0	50,710,000	50,399,200

단위사업

청소년보호

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

장애인생활안정지원

□ 주요 추진성과

- 장애인 일자리사업 추진 37 명
- 장애인 의료비 및 보조기구 사업지원
- 장애인 의료 진단비 지원
- 장애인 활동바우처 사업비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인생활안정지원	일반회계	3,980,820,580	4,632,351,110	4,461,472,970
장애인 활동지원 급여 지원		567,322,000	742,568,000	742,568,000
활동보조 가산급여		0	1,012,000	0
장애인 활동지원 도 추가지원		10,338,000	10,338,000	10,338,000
장애인복지 지원		113,571,620	123,603,110	113,763,530
장애수당(기초) 지원		220,360,000	255,000,000	254,160,000
장애수당(차상위) 지급		389,020,000	400,160,000	398,040,000
장애인연금 급여 지급		1,734,610,410	1,748,566,000	1,746,925,640
장애인의료비 지원		64,558,000	72,428,000	72,428,000
발달재활서비스 바우처지원		66,438,000	79,920,000	79,920,000
장애인일자리지원(복지일자리)		85,472,300	105,600,000	85,273,480
장애인일자리지원(일반형 일자리)		67,911,100	89,384,000	82,459,970
장애인일자리지원(시간제일자리)		22,254,150	33,536,000	32,735,080
장애인보조기구 지원		3,100,000	2,994,000	1,200,000
농어촌장애인주택개조사업		0	19,000,000	17,500,000
장애인보장구 소모품교체비지원		0	0	0
여성장애인출산비용 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
공공후견 활동비용 지원		0	234,000	234,000
공공후견 심판청구비용 지원		0	0	0
발달장애인 부모상담 지원		0	0	0
완도군수화통역센터 운영(도비보조)		90,000,000	100,000,000	100,000,000
장애인용 고속도로 하이패스 설치(도비보조)		252,000	1,224,000	186,000
장애인복지시설등 종사자 특별수당(도비보조)		8,400,000	10,080,000	10,080,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		380,000	1,568,000	480,000
완도군 장애인복지관 운영(도비보조)		533,833,000	736,136,000	644,498,000
장애인 공감과 치유 탐방 프로그램 운영		0	40,000,000	40,000,000
장애인 수화교실 운영		0	5,000,000	5,000,000
장애인 편의시설 실태 전수조사 지원		0	21,000,000	18,072,000

지역사회보장협의체 전담직원 지원	0	30,000,000	2,611,270
-------------------	---	------------	-----------

단위사업

장애인생활안정지원

주요 추진성과

농어촌 장애인 주택개조지원사업 운영 : 5가구

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

의료급여사업

주요 추진성과

의료급여관리 : 1,760세대 2,263명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의료급여사업	의료급여기금 특별회계	1,213,018,400	1,045,809,000	1,026,089,670
시군의료급여 사업비 지원		1,213,018,400	1,045,809,000	1,026,089,670

단위사업

취약계층보호

주요 추진성과

취약계층 보호 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
취약계층보호	일반회계	110,434,850	132,080,000	124,707,050
저소득층 관리		107,809,350	121,440,000	121,176,030
부랑인보호		2,625,500	10,640,000	3,531,020

단위사업

국민기초생활보장지원

주요 추진성과

생계, 주거급여, 교육급여, 해산,장제급여 적기 지급

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국민기초생활보장지원	일반회계	50,175,530	9,047,131,000	8,884,703,490
복지대상자 통합조사		29,743,410	4,450,000	593,000
복지대상자 관리		20,432,120	4,880,000	1,310,000
기초생활보장 생계급여		0	6,588,229,000	6,450,100,830
기초생활보장 해산장제급여		0	62,738,000	60,000,000
교육급여		0	11,250,000	11,250,000
주거급여 지원사업		0	1,728,163,000	1,714,417,550
정부양곡할인		0	647,421,000	647,032,110



**단위사업****긴급복지지원사업** **주요 추진성과**

긴급복지지원 : 232건  
공동모금회 연계 9건

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
긴급복지지원사업	일반회계	38,480,120	215,750,000	198,320,340
어려운 이웃 지원		38,480,120	38,250,000	27,214,000
긴급복지지원사업(보조)		0	177,500,000	171,106,340

단위사업

저소득층생활안정지원

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층생활안정지원	일반회계	0	20,000,000	20,000,000
주거약자 주거환경 개선사업		0	20,000,000	20,000,000

**단위사업****통합사례관리사 운영** **주요 추진성과**

통합사례관리사 3명을 통한 사례관리사업 추진

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
통합사례관리사 운영	일반회계	10,200,000	10,200,000	9,547,800
통합사례관리사 인건비 지원		10,200,000	10,200,000	9,547,800

단위사업

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	일반회계	145,462,600	126,250,000	120,145,350
사례관리사업 운영		15,000,000	15,400,000	15,399,800
사례관리 지원		10,000,000	0	0
사례관리 교육		0	1,400,000	1,399,550
희망복지 지원		20,662,600	2,000,000	1,998,000
맞춤형 통합 서비스 지원		99,800,000	100,800,000	100,099,700
지역사회보장협의체 운영 활성화 사업		0	6,650,000	1,248,300

단위사업

자활사업

주요 추진성과

자활근로사업 및 지역자활센터 1개소 운영

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자활사업	일반회계	0	1,052,255,000	1,014,875,300
지역자활센터운영		0	221,226,000	221,226,000
자활근로사업지원(보조)		0	798,686,000	761,306,300
자활근로사업지원		0	0	0
자활사업(지역자활센터 종사자 특별수당)		0	4,200,000	4,200,000
자활사례관리		0	28,143,000	28,143,000

**단위사업****근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원** **주요 추진성과**

희망키움 등 자산형성사업 추진

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	일반회계	0	97,299,000	97,299,000
희망키움통장사업		0	66,250,000	66,250,000
내일키움통장사업		0	19,200,000	19,200,000
청년희망키움통장		0	11,849,000	11,849,000

**단위사업****지역자율형 사회서비스 투자사업** **주요 추진성과**

지역자율형사회서비스투자사업 9개 운영

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역자율형 사회서비스 투자사업	일반회계	0	438,750,000	437,750,000
지역사회투자사업 운영		0	438,750,000	437,750,000
가사간병 방문지원사업		0	0	0

단위사업

기부식품 제공사업

주요 추진성과

푸드뱅크 1개소 운영 관리

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기부식품 제공사업	일반회계	0	27,080,000	27,080,000
기부식품(푸드뱅크) 운영		0	27,080,000	27,080,000



단위사업

노인생활안정

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인생활안정	일반회계	34,499,780,110	37,645,385,000	37,445,726,510
노인일자리 및 사회활동지원 확대		2,156,202,670	2,543,327,000	2,543,327,000
노인일자리 전담인력 지원		3,432,000	0	0
시니어클럽 운영비		224,200,000	254,200,000	254,200,000
재가노인식사배달지원		22,225,000	22,225,000	22,225,000
경로식당 무료급식		277,500,000	282,000,000	281,820,000
홀로사는노인안부살피기		24,300,000	24,300,000	23,760,000
노인 성인용 보행기 지원사업		2,762,000	4,420,000	1,654,000
95세이상 장수노인생신 챙겨드리기		1,320,000	1,740,000	1,340,000
노인복지사업운영		628,057,400	69,980,000	66,276,800
노인회 지원 및 관리		10,000,000	228,500,000	227,500,000
노인회 지원 및 관리(보조)		0	24,080,000	24,080,000
노인의 날 행사지원		0	68,640,000	68,640,000
노인복지기금		2,000,000	2,000,000	2,000,000
기초연금 지급		31,079,425,990	34,060,426,000	33,869,356,710
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		62,404,540	59,547,000	59,547,000
독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스 장비구축		5,950,510	0	0

단위사업

노인복지시설지원

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인복지시설지원	일반회계	8,530,174,970	9,561,423,310	8,588,383,230
노인돌봄종합서비스 단가 보조		640,626,000	565,789,000	565,789,000
노인돌봄기본서비스 사업 지원		487,177,000	634,816,000	634,816,000
단기가사서비스 단가 보조		0	0	0
노인의료복지시설지원		0	110,000,000	90,570,790
노인요양시설 확충 기능보강사업		0	818,258,000	487,604,320
양로시설운영비지원		70,341,180	266,511,000	254,058,650
양로시설종사자 특별수당		1,589,980	6,600,000	6,400,000
노인생활시설 의료급여 수급권자 운영비		0	1,862,896,000	1,862,896,000
노인생활시설 운영비 지원		1,765,567,700	61,080,000	61,079,100
노인생활시설 종사자 특별수당		28,320,000	23,880,000	23,520,000
노인복지시설 특별 급식비		1,168,000	4,380,000	876,000
노인복지시설 김장 및 춘계 부식비		140,000	525,000	105,000
노인복지시설 화장용품비		0	0	0
재가노인시설 운영비 지원		1,037,567,000	86,893,000	86,893,000
재가노인복지시설 의료급여수급자 운영비		0	1,242,572,000	1,242,572,000
재가노인시설 종사자 특별수당		1,800,000	840,000	840,000
경로당활성화지원		2,747,480,990	2,233,360,310	1,674,839,250
경로당 운영비		390,120,000	393,470,000	389,600,000
경로당(복지센터) 운영비 지원		381,600,000	381,600,000	381,600,000
경로당특별난방비지원		451,500,000	481,600,000	468,510,000
폭염대비 경로당 냉방비지원		30,100,000	60,200,000	60,200,000
경로당 양곡비 지원		85,693,120	100,971,000	98,892,920
경로당 순회프로그램관리		39,344,000	41,744,000	41,744,000
경로당 순회프로그램관리자		24,960,000	26,750,000	26,750,000
경로당태양광발전시설 설치 지원사업		97,500,000	90,000,000	85,500,000
시니어 합창 경연대회		3,500,000	5,688,000	4,187,200
노인여가복지시설 설치 등 지원		244,080,000	61,000,000	38,540,000
경로당 공동생활홈 운영비		0	0	0

단위사업

선진장사문화

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
선진장사문화	일반회계	107,020,000	146,250,000	141,350,000
공설묘지 추모공원 운영 관리		107,020,000	146,250,000	141,350,000

단위사업

노인건강증진

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인건강증진	일반회계	295,549,450	647,180,000	594,464,840
농어촌 건강증진프로그램 운영		131,207,180	160,000,000	121,172,680
노인건강증진사업		105,280,270	79,680,000	73,764,160
노인목욕비 지원		59,062,000	407,500,000	399,528,000

단위사업

여성복지증진

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성복지증진	일반회계	284,621,020	0	0
여성복지		284,621,020	0	0

단위사업

지역아동센터운영

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

아동복지증진

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

다문화가족 지원

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산



### 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	1	4	11	0	3	8	15,177,796,133	0	15,177,796,133
여성아동과	1	4	11	0	3	8	15,177,796,133	0	15,177,796,133

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
- 자원봉사 및 여성 복지 향상 - 아동, 청소년의 건전한 문화 육성 - 청년들의 귀농어촌인 정착으로 결혼·출산·양육 등 생애주기 지원정책연계로 지역활력 도모 (여성아동과)	청소년들의 학습과 문화활동 공간을 제공하여 자기개발 기회 부여 및 문화적 욕구 충족과 밝고 건전하게 성장할수 있는 기반조성	청소년 유해환경 개선 노력도	○	0	0.00 %
		위기청소년 통합 지원 서비스 달성	×		
	- 여성의 사회참여 확대 및 유도 - 자원봉사의 양적확대, 질적 내실화에 기여 - 저소득 한부모가족 및 다문화가족의 안정적인 정착 - 보육시설의 안정적인 운영 및 보육환경 개선	공무원의 성인지역량강화	×		
		자위농사 활성화 추진실적	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>- 자원봉사 및 여성 복지 향상</p> <p>- 아동, 청소년의 건전한 문화 육성</p> <p>- 청년들의 귀농어촌인 정착으로 결혼·출산·양육 등 생애주기지원정책연계로 지역활력 도모 (여성아동과)</p>	<p>- 여성의 사회참여 확대 및 유도</p> <p>- 자원봉사의 양적확대, 질적 내실화에 기여</p> <p>- 저소득 한부모가족 및 다문화가족의 안정적인 정착</p> <p>- 보육시설의 안정적인 운영 및 보육환경 개선</p>	아이돌봄 서비스 지원율	×	0	0.00 %
		성별영향분석평가 실시율	×		
		저소득 가정 및 아동의 복지 향상을 위한 지원율	○		
		국공립 어린이집 이용율	×		
		공동육아나눔터 설치 현황	×		
<p>- 0세(임산부) ~ 만12세(초등학생 이하) 아동 및 가족의 공평한 출발 기회 보장하며 모든 아이들이 꿈과 희망을 마음껏 펼칠 수 있도록 하기 위한 맞춤형 프로그램 제공</p>	통합사례관리, 서비스운영 자원개발	×			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액	
				(원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자원봉사 및 여성 복지 향상</li> <li>- 아동, 청소년의 건전한 문화 육성</li> <li>- 청년들의 귀농어촌인 정착으로 결혼·출산·양육 등 생애주기지원정책연계로 지역활력 도모 (여성아동과)</li> </ul>	저출산 고령화 사회에 적극 대응하고 지역여건에 맞는 시책사업 발굴 및 추진을 통해 실질적 인구유입정책 기반 마련	인구늘리기 종합 대책 추진실적	○	0	0.00 %

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자원봉사 및 여성복지 향상</li> <li>- 아동, 청소년의 건전한 문화 육성</li> <li>- 청년들의 귀농어촌인 정착으로 결혼·출산·양육 등 생애주기지원정책연계로 지역활력 도모</li> </ul>
[소관부서]	여성아동과

### 1. 주요성과

- 만5세아동 아동수당 지원
- 자원봉사 및 여성지도자 워크숍 추진
- 여성이장 상사업 추진
- 저소득층 임산부 및 0~12세 아동과 가족에게 건강, 보육, 복지 등 맞춤형 통합서비스 제공
- 다둥이 부모 초청 행복육아 공감토크 개최

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
청소년들의 학습과 문화활동 공간을 제공하여 자기개발 기회 부여 및 문화적 욕구 충족과 밝고 건전하게 성장할수 있는 기반조성	2	1	0	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성의 사회참여 확대 및 유도</li> <li>- 자원봉사의 양적확대, 질적 내실화에 기여</li> <li>- 저소득 한부모가족 및 다문화가족의 안정적인 정착</li> <li>- 보육시설의 안정적 운영 및 보육환경 개선</li> </ul>	7	1	0	0
- 0세(임산부) ~ 만 12세(초등학생 이하) 아동 및 가족의 공평한 출발 기회 보장하며 모든 아이들이 꿈과 희망을 마음껏 펼칠 수 있도록 하기 위한 맞춤형 프로그램 제공	1	0	0	0
저출산 고령화 사회에 적극 대응하고 지역 여건에 맞는 시책사업 발굴 및 추진을 통해 실질적 인구 유입정책 기반 마련	1	1	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
여성아동과	15	0	1	14	15	여성정책팀, 아동청소년팀, 지역인구정책팀, 드림스타트팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	15,177,796,133	100.00 %	0	0.00 %	15,177,796,133	순증
정책사업	14,983,047,944	98.72 %	0	0.00 %	14,983,047,944	순증
행정운영경비	53,748,170	0.35 %	0	0.00 %	53,748,170	순증
인력운영비	19,454,170	0.13 %	0	0.00 %	19,454,170	순증
기본경비	34,294,000	0.23 %	0	0.00 %	34,294,000	순증
재무활동	141,000,019	0.93 %	0	0.00 %	141,000,019	순증

**정책사업목표**

**청소년들의 학습과 문화활동 공간을 제공하여 자기개발 기회 부여 및 문화적 욕구 충족과 밝고 건전하게 성장할수 있는 기반조성**

**(1) 주요내용**

- 청소년 건정문화 정착 프로그램
- 청소년지도사 배치, 청소년 동아리사업, 청소년 어울림마당
- 청소년 참여기구 운영, 청소년 운영위원회 운영
- 청소년 방과후 아카데미 운영, 청소년 통합지원 체계 구축, 학교폭력 예방프로그램 운영, 청소년 건강 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청소년 유해환경 개선 노력도 (%)	청소년 유해환경 적발	목표	100	100
		실적	70	105
		달성률 (%)	70%	105%
위기청소년 통합지원 서비스 달성 (%)	위기청소년 통합지원 서비스	목표	100	100
		실적	54.52	70
		달성률 (%)	55%	70%

### (3) 성과분석

#### 1. 관계법규

- ? 청소년기본법, 청소년보호법, 청소년활동법, 청소년복지 지원법, 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률
- ? 완도군 청소년문화의집 설치 및 운영에 관한 조례, 완도군 청소년상담복지센터 설치 및 운영에 관한 조례, 완도군 청소년 유해환경 신고포상금 지급 규칙, 완도군 청소년 위원회 운영 및 청소년 지도위원 위촉에 관한 조례

#### 2. 사업목적

- ? 청소년들이 고유의 문화를 형성할 수 있도록 공간 및 활동을 지원하여 청소년들이 문화적 욕구 충족과 예술적 감성 증진등을 통한 건 전청소년 육성

#### 3. 주요 사업내용

##### □ 청소년증 발급

- ? 법적근거 : 청소년복지 지원법 제4조
- ? 발급대상 : 만 9~ 18세 청소년
- ? 신청장소 : 읍?면사무소
- ? 용 도 : 공적 신분증, 청소년 이용시설 면제 또는 할인, 대중교통 및 가맹점 선불 결제 가능

##### □ 청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원)

- ? 법적근거 : 청소년복지 지원법 제5조 3항
- ? 지원대상 : 중위 소득 50% 이하 만 11세~만18세 여성 청소년
- ? 지원금액 : 위생용품 구입비용 월 10,500원
- ? 신청장소 : 읍?면사무소 / ※ 기타 문의사항 : 읍면 맞춤형복지담당
- ? 지원방법 : 국민행복카드를 통해 바우처 지원

##### □ 청소년 방과후 아카데미

- ? 법적근거 : 청소년 기본법 제48조의2(청소년 방과후 활동지원)
- ? 지원대상/사업비 : 취약계층 청소년(초등4~중3) / 163,402천원
- 우선대상 : 저소득층(기준중위소득 60% 이하), 한부모?조손?다문화 장애가정? 3자녀 이상?맞벌이 가정(기준중위소득 100% 이하)
- 기타대상 : 학교장 및 지역사회 추천 청소년
- ? 지원내용 : 체험활동, 학습지원, 급식?상담 등 건강한 성장 및 자립역량 배양을 위한 종합서비스 제공

##### □ 청소년 어울림 한마당

- ? 법적근거 : 청소년활동 진흥법 제60조 및 제64조
- ? 주요내용 : 공연, 경연, 전시, 놀이 체험 등 다양한 활동을 상시적으로 체험 할 수 있는 문화 공간 운영
- ? 운영기간 : 3월 ~ 12월(시?군 연간 6회 이상)
- ? 운 영 /사업비 : 지자체별로 운영기관 공모 선정 / 24,000천원

##### □ 청소년 동아리

- ? 법적근거 : 청소년활동 진흥법 제60조 및 제64조
- ? 주요내용 : 공통의 목적과 관심사를 가진 청소년들에 의해 자치적이고 지속적으로 활동하는 청소년 동아리 육성?지원
- ? 지원요건 / 사업비(8,750천원)
- 10명 이상 청소년으로 구성되며 연중 12회 이상 활동 가능한 동아리
- 구성 이후 6개월 이상 활동 경력이 있는 동아리
- 동아리 지도자가 반드시 배치된 동아리

##### □ 청소년 운영위원회

- ? 법적근거 : 청소년활동 진흥법 제4조
- ? 목적?기능 : 청소년 수련시설 운영에 청소년의 욕구와 의견반영
- ? 지원금액 : 개소당 200만원 지원(국고50%)
- ? 운 영 : 청소년들이 청소년수련시설 운영 및 각종 프로그램 등의 자문?평가에 직접 참여하여 의견 개선?개선

##### □ 청소년 참여위원회

- ? 법적근거 : 청소년 기본법 제5조의 2(청소년 자치권 확대)
- ? 목적?기능 : 청소년 정책 및 시행과정에 청소년이 주체적으로 참여하여 정책실효성 제고 및 청소년

**정책사업목표**

- 여성의 사회참여 확대 및 유도
- 자원봉사의 양적확대, 질적 내실화에 기여
- 저소득 한부모가족 및 다문화가족의 안정적인 정착
- 보육시설의 안정적 운영 및 보육환경 개선

**(1) 주요내용**

- 여성직업훈련 및 취미교실 운영
- 여성단체 육성 지원
- 여성이장마을 상사업비 지원
- 자원봉사활동
- 외딴섬자원봉사 운영
- 도서지역 이동목욕봉사
- 찾아가는 청소년 자원봉사교육
- 저소득 한부모가정 자립 지원
- 보육시설 운영 지원
- 보육환경 및 기능 개선

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공무원의 성인지 역량강화	성인지교육및 성별영향 분석평가 교육이수율	목표	100	100
		실적	40	70
		달성률(%)	40%	70%
자위봉사 활성화 추진실적	자원봉사 참여인원증가율+자원봉사센터 상근인원 최저기준 충족률	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
아이돌봄 서비스 지원율	'18년 아이돌봄 정부지원가구 지원율(70점) + '18년 아이돌봄 정부미지원가구 지원율(30점)	목표	100	100
		실적	95	80
		달성률(%)	0%	0%
성별영향분석평가 실시율	성별영향분석평가 실시율	목표	100	100
		실적	40	70
		달성률(%)	40%	70%
저소득 가정 및 아동의 복지향상을 위한 지원율(%)	저소득 한부모 가정 아동양육비 지급율+가정위탁아동 양육 보조금 지급율+아동수당 지급율	목표	100	100
		실적	100	100



저소득 가정 및 아동의 복지 향상을 위한 지원율(%)	저소득 한부모 가정 아동양육비 지급율+가정위탁아동 양육 보조금 지급율+아동수당 지급율	달성률(%)	100%	100%
국공립 어린이집 이용율(%)	('18년 국공립 어린이집 이용 아동 수 / '18년 어린이집 이용 아동수 * 100) - ('17년 국공립 어린이집 이용 아동수)	목표	0	3
		실적	3	0.38
		달성률(%)	100%	13%
공동육아나눔터 설치 현황	공동육아나눔터 설치 목표 달성율 - ('18년 공동육아나눔터 실제설치율 / '18년 공동육아나눔터 목표설치율) * 100	목표	100	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

### (3) 성과분석

- 여성의 교육훈련을 통한 경쟁력 강화로 자활자립
- 여성의 사회참여 확대 및 유도
- 여성의 사회참여 확대로 여성의 사회적 역할 강화
- 저소득 한부모가정 자립지원을 통한 생계 안정
- 보육시설의 운영 지원을 통한 보육 환경 개선 강화

## 정책사업목표

- 0세(임산부) ~ 만12세(초등학생 이하) 아동 및 가족의 공평한 출발 기회 보장하며 모든 아이들이 꿈과 희망을 마음껏 펼칠 수 있도록 하기 위한 맞춤형 프로그램 제공

### (1) 주요내용

- 대상자의 복합적인 욕구를 파악하여 지역자원과 연계한 맞춤형 통합서비스 제공
- 주요사업 : 3개 분야 43개 프로그램 맞춤형 통합서비스 제공
- 신체?건강서비스 15, 인지?언어서비스 14, 정서?행동서비스 14

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
통합사례관리, 서비스운영 자원개발(%)	중앙점검단 사례점검	목표	100	100
		실적	100	90
		달성률(%)	100%	90%

### (3) 성과분석

- 취약계층 아동(가구)에 대한 문제 및 욕구 파악을 통한 계획 수립
- 아동별 맞춤형 통합서비스 제공(서비스 연계)
- 취약계층 아동에 대한 조기투자를 통해 빈곤의 대물림 단절 및 인적자본 축적으로 향후 사회비용점감 효과

**정책사업목표****저출산 고령화 사회에 적극 대응하고 지역여건에 맞는 시책 사업 발굴 및 추진을 통해 실질적 인구 유입정책 기반 마련****(1) 주요내용**

인구늘리기 종합대책 추진 T/F운영, 인구늘리기 민간협의체 운영, 저출산 및 인구정책 지역맞춤형 시책 수립, 민간연계 협력체계 구축

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
인구늘리기 종합대책 추진실적	인구늘리기 종합대책 추진실적 보고	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 인구늘리기 종합대책 추진상황 보고회 결과 부군수 지시사항 및 민간협의체 제안사업 등을 보완 점검
- 인구늘리기 시책 발굴하여 군민 체감형 시책 추진

**단위사업**

**청소년보호**

**□ 주요 추진성과**

- 청소년 건전문화 정착 프로그램  
청와대,경북궁,전쟁기념관 등 / 사업비 20,000천원  
225명(성지역인 노화,보길 청소년대상)
- 청소년 여름학교 운영 : 일본 장보고대사 해외유적 탐방  
35여명(사업비 20,000천원)
- 청소년 지도사 배치 ( 완도1, 노화1)
- 청소년 동아리 운영 10명 연중 12회 (8,750천원)
- 지역청소년 참여위원회 280만원 지원 청소년의 권익증진에 기여
- 지역청소년 운영위원회 200만원지원 수련시설 의견반영
- 청소년방과후아카데미 운영  
(총4~중3학년) 저소득층 가정 방과후활동지원
- 청소년통합지원체계운영 (9세이상 24세이하 위기청소년 지원)
- 학교폭력예방프로그램 운영 (학교폭력예방 캠페인 등 학교폭력 예방)
- 청소년건강지원사업(여성위생용품지원)
- 완도청소년문화의집 운영 ( 청소년문화의집 시설 및 프로그램 운영)
- 화청소년문화의집 운영 (교육문화 프로그램 운영)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

**단위사업****여성복지증진****□ 주요 추진성과**

- 여성이장마을 상사업 추진 / 12개 마을
- 양성평등주간 기념행사 추진
- 특산품 직거래장터 운영
- 여성단체 육성을 통한 여성의 사회참여 확대와 여성권익 향상에 기여
- 여성교육을 통한 여성 위.창업을 지원하여 양성평등 분위기를 조성

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

지역아동센터운영

주요 추진성과

- 지역아동센터 지원(11개소 / 244명)
- 우수 지역아동센터 지원(9개소)
- 꿈사다리 공부방 지원(2개소)
- 지역아동센터 이용아동 급식 지원( 11개소 /244명)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

아동복지증진

주요 추진성과

아동복지사업 5종 추진 : 수혜아동 2,372명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

**단위사업****다문화가족 지원** **주요 추진성과**

- 결혼이민자 통번역서비스지원(캄보디아, 중국, 베트남)
- 한국어교육 (완도읍, 금일읍, 생일면) 62명 교육
- 어린이집 다문화이해교실 108회기지원
- 결혼이민자 국적취득비용 8명 지원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산



단위사업

보육복지증진

주요 추진성과

공기청정기 보급, 잠자는 아이 확인장치 보급 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

한부모가족지원

주요 추진성과

- 한부모가정 아동양육비 지급 : 103세대 274명
- 한부모가정 생활 지원 - 103세대

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

**단위사업****자원봉사 지원 관리** **주요 추진성과**

- 장보고수산물축제 자원봉사 추진 등 / 연 484명
- 외딴섬 종합자원봉사 추진 / 8개도서
- 도서지역 이동목욕봉사 / 32회 101명
- 각종 문화체육행사 자원봉사 지원 / 25회 920명
- 찾아가는 청소년 자원봉사교육추진 / 15개학교, 17회 1,572명
- 자원봉사자 현장체험 및 선진지 견학

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

**단위사업****지역 드림스타트 지원****□ 주요 추진성과**

- ? 3개 분야 43개 프로그램 3,369명 지원
  - ? 신체?건강 / 아동 건강 검진 외 14종 인원 - 821명
  - ? 인지?언어 / 기초학력검사 외 13종 인원 - 1,510명
  - ? 정서?행동 / 아동 4대의무 교육 외 13종 인원 - 1,038명

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

**단위사업****지역인구정책** **주요 추진성과**

- 인구늘리기 민간협의체 제안 구체화하여 인구정책 과제로 반영함으로써 군민 체감형 시책 추진
- 인구문제 공감 및 지역사회 인식개선을 위한 홍보활동 전개

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

### 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	1	5	6	0	3	3	2,447,260,890	2,537,571,253	-90,310,363
민원봉사과	1	5	6	0	3	3	2,447,260,890	2,537,571,253	-90,310,363

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
고객감동 고객맞춤의 민원행정 서비스 제 공 (민원봉사과)	민원행정 편의 도모	민원행정 주민편 의 도모	○	2,268,894,490	100.00 %
	지적정보화 , 도로명 및 건물번호 부여	지적재조사 및 도 로명 정비및 부여 사업	○		
	주거 환경 개선	건축인허가	○		
		행복마을조성	×		
		주거환경개선사업 (빈집정비,주택개 량)	×		
	전통한옥마을 활성화	전통한옥마을조성	×		
예비비					

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	고객감동 고객맞춤의 민원행정 서비스 제공
[소관부서]	민원봉사과

### 1. 주요성과

수요자 중심 맞춤형 서비스 제공을 통한 적극행정 추진

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
민원행정 편의 도모	1	1	2	385,789,300
지적정보화 , 도로명 및 건물번호 부여	1	1	3	1,266,146,900
주거 환경 개선	3	1	3	586,082,290
전통한옥마을 활성화	1	0	1	30,876,000
예비비	0	0	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
민원봉사과	21	0	1	20	21	민원행정팀, 지적관리팀, 공간정보팀, 부동산관리팀, 복합민원팀, 주택건축팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	2,447,260,890	100.00 %	2,537,571,253	100.00 %	△90,310,363	△3.56%
정 책 사 업	2,276,465,490	93.02 %	1,812,109,643	71.41 %	464,355,847	25.63%
행 정 운 영 경 비	167,495,300	6.84 %	110,115,180	4.34 %	57,380,120	52.11%
인 력 운 영 비	64,258,750	2.63 %	84,915,180	3.35 %	△20,656,430	△24.33%
기 본 경 비	103,236,550	4.22 %	25,200,000	0.99 %	78,036,550	309.67%

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	3,300,100	0.13 %	615,346,430	24.25 %	△612,046,330	△99.46%



(1) 주요내용

민원행정 편의를 도모하기 위한 시스템 관리 및 유지 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
민원행정 주민편의 도모(예산 투입율)	예산투입율	목표	11	12
		실적	11	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

군민의 알권리 충족 및 소통행정 강화를 통한 행정신뢰도 제고 및 민원만족도 제고

- 정보공개 제도 추진: 총703건(공개452, 부분공개 19, 비공개6 / 미결정 72, 기타 154)
- 국민신문고 처리 :총 615건

**정책사업목표****지적정보화 , 도로명 및 건물번호 부여****(1) 주요내용**

측량결과도 및 이동결의서 전산화 사업  
도로명 및 건물번호 부여사업

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지적재조사 및 도로명 정비및 부여사업(%)	정부합동평가	목표	11	12
		실적	11	12
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

지적재조사 사업 완도대야2지구 신규 지정 (246필지)  
국가정보시스템 오류자료 정비 및 도로명주소 안내시설물 신규설치: 86건  
노화읍 일원 지하시설물전산화사업 준공(4억원)

(1) 주요내용

건축인허가, 공동주택, 행복마을, 주택개량, 빈집정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
건축인허가(건)	건축허가 처리건수	목표	50	60
		실적	50	60
		달성률(%)	100%	100%
행복마을조성(동)	행복마을조성	목표	0	2
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	50%
주거환경개선사업(빈집정비, 주택개량)(동)	주거환경개선사업 추진 건수	목표	60	65
		실적	0	41
		달성률(%)	0%	70%

(3) 성과분석

농어촌주거환경개선을 통해 농어민의 정주의식 고취 및 쾌적한 복지 농어촌 건설 기여

- 건축허가 169건(신축83, 용도변경 13, 증축 73건)
- 건축사용승인 88건(신축45건, 개축1건, 증축 42건)
- 한옥 신축분양 1동
- 빈집 정비 41동

**정책사업목표****전통한옥마을 활성화****(1) 주요내용**

약산 한옥마을 주 진입로 확포장 및 공중화장실 신축 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
전통한옥마을조성(동)	전통한옥마을조성	목표	0	50
		실적	0	35
		달성률(%)	0%	75%

**(3) 성과분석**

2018. 01. : 1동 분양 계약 및 소유권 이전(한옥마을위원회 심의)

정책사업목표

예비비

(1) 주요내용

민원봉사과 예비비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

(3) 성과분석

단위사업

고객중심 민원처리

□ 주요 추진성과

- 수요자 중심 맞춤형 서비스 제공을 통한 적극행정 추진
- 정보공개 제도 추진: 총703건
  - 국민신문고 처리 :총 615건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고객중심 민원처리	일반회계	252,678,673	256,025,000	235,199,300
민원행정 업무운영		178,092,373	185,300,000	165,546,210
가족관계등록사무처리 경비 지원		11,099,700	12,191,000	12,190,500
여권사무 대행경비 지원(시군)		13,781,000	10,010,000	9,994,390
복합민원처리		33,903,800	8,100,000	7,068,200
수산민원처리		15,801,800	40,424,000	40,400,000

**단위사업****개별공시지가조사** **주요 추진성과**

- 개별공시지가 213,387필지 조사 및 산정
- 사무관리비(110,390천원), 인건비(40,200천원)

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개별공시지가조사	일반회계	144,666,800	150,590,000	150,590,000
개별공시지가 적정운영		144,666,800	150,590,000	150,590,000

단위사업

지적정보화사업

□ 주요 추진성과

- 지적측량 검사 : 3,500필지
- 지적,임야경계일치사업 : 248필지
- 공유토지분할 특례법 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지적정보화사업	일반회계	298,924,660	260,710,000	220,446,190
지적업무 운영		196,861,660	111,390,000	109,349,600
지적·임야경계일치사업(보조)		9,600,000	9,600,000	9,600,000
지적재조사사업		33,470,000	109,720,000	71,496,590
세계측지계좌표변환사업		58,993,000	30,000,000	30,000,000



**단위사업****도로명및건물번호부여사업** **주요 추진성과**

국가정보시스템 오류자료 정비 및  
도로명주소 안내시설물 신규설치: 86건  
노화읍 일원 지하시설물전산화사업 준공(4억원)

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로명및건물번호부여사업	일반회계	710,942,710	1,003,852,300	1,003,740,980
도로명 및 건물번호 부여사업		404,792,310	179,686,000	179,574,680
공간정보사업		216,150,400	156,116,300	156,116,300
지하시설물 전산화사업		90,000,000	668,050,000	668,050,000

**단위사업****부동산관리** **주요 추진성과**

- 부동산 실거래가 신고 및 검인 2,590건 처리
- 부동산중개업소 10개소 관리
- 부동산특별조치법 관련 문서 전산화
- 인건비 : 9,130천원, 사무관리비 : 6,360천원, 연구개발비 : 30,000천원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
부동산관리	일반회계	78,454,100	45,490,000	41,959,730
부동산 관리		78,454,100	45,490,000	41,959,730

**단위사업****주택건축 운영** **주요 추진성과**

건축사용승인 83건  
특정관리대상시설물 정비 1동(경도빌딩 철거 500백만 원)  
소규모 공동주택 안전관리 4동 (8백만 원)

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주택건축 운영	일반회계	119,436,700	601,599,000	544,082,290
주택건축운영		25,356,700	531,039,000	473,522,290
슬레이트 처리지원		94,080,000	70,560,000	70,560,000

**단위사업****건축행정건실화 관리** **주요 추진성과**

빈집정비 41동 추진(41백만 원)

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건축행정건실화 관리	일반회계	37,500,000	46,000,000	42,000,000
빈집 정비사업		37,500,000	46,000,000	42,000,000
건축행정건실화		0	0	0

**단위사업****국민(수해)용자금관리** **주요 추진성과**

군민의 정주여건 개선을 위한 농어촌 주거환경 지속 관리  
- 59명 관리

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국민(수해)용자금관리	주택자금융자 특별회계	0	12,800,000	0
용자금 징수		0	12,800,000	0

단위사업

전통한옥마을 육성

주요 추진성과

한옥마을 1동 신축 및 분양

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전통한옥마을 육성	일반회계	125,120,000	76,020,000	30,876,000
한옥마을 조성		125,120,000	41,020,000	30,876,000
한옥보급 및 보존지원		0	35,000,000	0

### 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	1	6	11	1	2	7	19,882,940,840	15,073,382,164	4,809,558,676
문화체육과	1	6	11	1	2	7	19,882,940,840	15,073,382,164	4,809,558,676

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
*문화예술운영의 활성화 를 통한 개인의 삶의 질 향상 *영상미디어를 활용한 지역 브랜드 구축 *스포츠시설 확충 및 생활체육 활성화 *소통과 공감의 열린 도서관 운영 (문화체육과)	군민 평생교육 지원 및 활성화 문해교육 지원 및 활성화 주민자치센터 운영 지원 및 활성화	평생교육원 수료생 수	◎	14,568,602,260	100.00 %
		문해교육 학습자 수료생 수	×		
		소규모강좌, 자격증강좌 등 학습자 수	×		
	생활속 문화 확산을 통한 문화로 행복한 삶 추구 및 문화콘텐츠 창조 역량 강화	×			
	문화예술의 전당 운영 활성화				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)	
*문화예술운영의 활성화를 통한 개인의 삶의 질 향상 *영상미디어를 활용한 지역브랜드 구축 *스포츠시설 확충 및 생활체육활성화 *소통과 공감의 열린 도서관 운영 (문화체육과)	생활속 문화 확산을 통한 문화로 행복한 삶 추구 및 문화콘텐츠 창조 역량 강화	문화예술단체 운영 활성화	×	14,568,602,260	100.00 %	
	문화유산 보존, 전승 체계 확립 문화유산 활용 경쟁력 제고 군민에게 사랑받는 문화재 정책 구현	국가도지정문화재 보수정비	○			
		향토유적 보수 정비	×			
	군민 체육인구 저변 확대 및 공공체육시설 확충을 통한 체육선진화	체육시설 확충 및 공공체육시설 개보수	×			
		각종 체육대회 유치	×			
	군민 체육인구 저변 확대 및 체육시설 확충을 통한 체육선진화	체육인구 저변 확대				



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
*문화예술운영의 활성화를 통한 개인의 삶의 질 향상 *영상미디어를 활용한 지역브랜드 구축 *스포츠시설 확충 및 생활체육활성화 *소통과 공감의 열린 도서관 운영 (문화체육과)	도서관의 효율적 운영을 통한 지역주민에 대한 자료의 제공, 독서문화진흥 및 평생교육증진에 기여	장서확충	○	14,568,602,260	100.00 %

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>*문화예술운영의 활성화를 통한 개인의 삶의 질 향상</li> <li>*영상미디어를 활용한 지역브랜드 구축</li> <li>*스포츠시설 확충 및 생활체육활성화</li> <li>*소통과 공감의 열린도서관 운영</li> </ul>
[소관부서]	문화체육과

### 1. 주요성과

--

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민 평생교육 지원 및 활성화 문해교육 지원 및 활성화 주민자치센터 운영 지원 및 활성화	3	1	1	587,551,000
문화유산 보존, 전승 체계확립 문화유산 활용 경쟁력 제고 군민에게 사랑받는 문화재 정책 구현	2	1	1	969,947,100
군민 체육인구 저변확대 및 공공체육시설 확충을 통한 체육 선진화	2	0	2	13,011,104,160
생활속 문화 확산을 통한 문화로 행복한 삶 추구 및 문화콘텐츠 창조 역량 강화	2	0	0	0
도서관의 효율적 운영을 통한 지역주민에 대한 자료의 제공, 독서문화진흥 및 평생교 육증진에 기여	1	1	0	0
군민 체육인구 저변 확대 및 체육시설 확충 을 통한 체육선진화	1	0	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
문화체육과	19	0	1	18	18	문화예술팀, 문화재팀, 스포츠산업팀, 체육시설팀, 도서관운영팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	19,882,940,840	100.00 %	15,073,382,164	100.00 %	4,809,558,676	31.91%
정책사업	19,618,130,460	98.67 %	14,906,926,304	98.90 %	4,711,204,156	31.60%
행정운영경비	215,958,410	1.09 %	80,358,430	0.53 %	135,599,980	168.74%
인력운영비	85,911,310	0.43 %	62,358,520	0.41 %	23,552,790	37.77%
기본경비	130,047,100	0.65 %	17,999,910	0.12 %	112,047,190	622.49%
재무활동	48,851,970	0.25 %	86,097,430	0.57 %	△37,245,460	△43.26%

**정책사업목표**

**군민 평생교육 지원 및 활성화  
 문해교육 지원 및 활성화  
 주민자치센터 운영 지원 및 활성화**

**(1) 주요내용**

완도군 평생교육원 운영  
 성인문해교육 지원  
 소규모강좌 운영 및 자격증강좌 운영  
 주민자치센터 프로그램 지원  
 여성직업교육훈련 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
평생교육원 수료생 수(3,654명)	신청인원, 수료인원 조사	목표	2600	2700
		실적	2757	4817
		달성률(%)	106%	178%
문해교육 학습자 수료생 수(247명)	신청인원, 수료인원 조사	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
소규모강좌, 자격증강좌 등 학습자 수(916명)	강좌별 신청인원 조사	목표	2600	2700
		실적	2757	0
		달성률(%)	0%	0%

**(3) 성과분석**

평생교육원 운영 : 116개 강좌, 평생학습축제 개최, 3,654명  
 성인문해교육 : 22개 반, 247명  
 소규모강좌 : 22개 강좌, 916명

**정책사업목표****생활속 문화 확산을 통한 문화로 행복한 삶 추구 및 문화콘텐츠 창조 역량 강화****(1) 주요내용**

- \*문화예술의 전당 운영활성화
- \*문화예술단체 운영활성화

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
문화예술의 전당 운영 활성화(공연횟수)	공연횟수	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
문화예술단체 운영 활성화(보조금단체수)	보조금 단체수	목표	50	55
		실적	50	0
		달성률(%)	100%	0%

**(3) 성과분석**

작은영화관의 성공적 자리매김 : 132편 상영 / 69,032명 이용  
 보조금 사업의 적기 지원으로 행사 내실화 제고  
 문화예술의 전당 및 작은영화관의 적정한 시설관리로 근무환경 개선 및 이용자 편의 도모

정책사업목표

문화유산 보존, 전승 체계확립  
 문화유산 활용 경쟁력 제고  
 군민에게 사랑받는 문화재 정책 구현

(1) 주요내용

국가 / 도지정문화재 보수 정비  
 도 무형문화재 보유자 전승 활동 지원  
 향토유적 보수 정비  
 고산윤선도 문학관 운영  
 문화유산 발굴, 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
국가도지정문화재 보수정비(정비건수)	완도군 등록문화재 현황	목표	12	13
		실적	16	16
		달성률(%)	133%	123%
향토유적 보수 정비(정비건수)	완도군 향토유적 현황	목표	12	13
		실적	16	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

1. 국가 도지정 문화재 보수 정비
  - 국가 도지정 문화재 보수 정비 건수
  - 소요예산 및 재정운영 책정 여부
2. 도 무형문화재 보유자 전승활동 지원
  - 도 무형문화재 보유자 전승활동 지원 현황
  - 소요예산 및 재정운영 책정 여부
3. 향토유적 보수 정비
  - 향토유적 보수 정비 현황
  - 소요예산 및 재정운영 적정 여부
  - 군정 기여도
4. 고산 윤선도 문학관 운영
  - 고산 윤선도 문학관 운영 프로그램
  - 소요예산 및 재정운영 적정 여부
  - 군정 기여도

**정책사업목표****군민 체육인구 저변확대 및 공공체육시설 확충을 통한 체육 선진화****(1) 주요내용**

- 체육시설 확충
- 주민불편사항 추진
- 공공체육시설 개보수사업
- 생활체육 지원사업
- 각종 체육대회 개최
- 역도실업팀 운영

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
체육시설 확충 및 공공체육시설 개보수(19건)	관내체육시설 확충 및 개보수 건수	목표	19	24
		실적	19	22
		달성률(%)	100%	92%
각종 체육대회 유치(건)	체육대회 유치 건수	목표	0	20
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

**(3) 성과분석**

체육진흥사업을 통해 공공체육시설 확충과 유지보수를 통해 생활체육동호인의 여가선용 및 건강증진에 기여하였으며 또한 동계전지 훈련팀을 유치할수 있도록 체육시설 인프라 구축에 기여, 향후 지속적인 체육진흥시설사업을 통해 스포츠 7330 활성화 등 생활체육 동호인의 불편함을 해소.

**정책사업목표****군민 체육인구 저변 확대 및 체육시설 확충을 통한 체육선진화****(1) 주요내용**

- \* 체육시설 확충 및 관리
- \* 각종체육대회 개최
- \* 전지훈련 유치 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
체육인구 저변확대(전지훈련 유치수)	전지훈련유치수	목표	2100	2200
		실적	2100	0
		달성률(%)	0%	0%

**(3) 성과분석**



**정책사업목표****도서관의 효율적 운영을 통한 지역주민에 대한 자료의 제공,  
독서문화진흥 및 평생교육증진에 기여****(1) 주요내용**

- \*도서관 독서문화 진흥 및 평생교육운영
- \*장서확충
- \*작은도서관운영 활성화

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장서확충(신간자료수)	신간자료수	목표	3500	3500
		실적	3500	4028
		달성률(%)	100%	115%

**(3) 성과분석**

수요자 중심의 맞춤형 자료 확충으로 독서인구 저변확대  
한국십진분류표에 의한 다양한 장서 구성으로 양질의 자료확충  
이용자 희망자료 바로서비스 도입에 따른 이용자 자료 이용 만족도 향상

단위사업

주민평생교육지원

□ 주요 추진성과

- 가족이 함께 하는 공방교실 : 5개 강좌 80명
- 늘 배움 지원강좌 : 10개 강좌, 180명
- 명사 초청 군민강좌 : 1회, 500여명
- 평생교육원 운영 : 116개 강좌, 3,074명
- 성인문해교육 : 22개반, 247명
- 시책사업 추진(버섯대학, 노르딕워킹) : 2개 강좌, 55명
- 여성직업훈련 : 5개 강좌, 91명
- 전남 평생교육 활성화 지원사업 : 4개 강좌, 90명
- 평생학습축제 : 500여명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민평생교육지원	일반회계	686,582,880	617,534,000	587,551,000
평생학습도시 조성		83,251,260	402,000,000	401,000,000
행복학습센터 운영		100,900,000	81,000,000	81,000,000
지역평생교육 활성화 지원사업		502,431,620	0	0
평생교육원 운영		0	27,470,000	23,437,200
성인문해교육		0	22,000,000	22,000,000
80-90세대 소규모강좌 운영		0	50,520,000	37,123,000
명사 초청 군민강좌		0	10,044,000	7,204,200
여성직업훈련 및 취미교실 운영		0	24,500,000	15,786,600

단위사업

문화예술지원육성

주요 추진성과

문화예술의 전당 기획공연 등 총 49건 / 19,493명 이용  
작은영화관 132편 상영 / 69,032명 이용

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

문화재관리운영

□ 주요 추진성과

국가 / 도지정 문화재 보수 정비를 통한 문화유산 내실화  
문화재 전승지원을 통한 문화재 보존

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화재관리운영	일반회계	971,953,890	4,557,690,720	969,947,100
문화재 관리		621,864,190	777,112,720	441,949,140
국가지정문화재 보존 관리		0	137,780,000	70,283,510
도지정문화재 보존 관리		0	47,408,000	35,563,000
향토유적 보존 관리		0	81,120,000	64,657,400
보길윤선도 문학관 및 관광정보센터 관리		0	43,470,000	37,989,600
자연유산 민속행사 사업 지원(보조)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
도 무형문화재 전승지원사업(보조)		30,400,000	31,200,000	31,200,000
문화재 방재시설 유지관리 지원		256,000,000	50,000,000	44,481,450
묘당도 이충무공 기념공원 조성		51,400,000	2,660,000,000	0
문화재 재난방지시설 구축		7,289,700	136,000,000	136,000,000
전통문화유산 보수 정비 지원		0	340,000,000	51,423,000
문화유산관광자원개발		0	248,600,000	51,400,000

단위사업

체육활성화

□ 주요 추진성과

- 공공체육시설 확충 등 14건
- 체육진흥시설지원(실내체육관)공모 및 실시설계 완료 1건
- 공설운동장 우레탄 트랙 교체 1건
- 공설운동장 경기관람석 보수 1건
- 보길 체육공원 조성사업 1건
- 역도실업팀 훈련장 신축 1건
- 동부권 테니스장 조성사업 1건
- 가상현실 스포츠실 보급사업 1건
- 야구장 야간 조명시설사업 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체육활성화	일반회계	7,195,339,690	21,338,995,260	12,855,773,160
체육시설확충		3,448,171,200	2,291,105,780	1,613,059,930
체육진흥 및 체육대회 지원		0	761,200,000	659,180,000
체육인 교육 훈련센터 건립사업		0	12,960,000	0
체육진흥시설 지원(다목적실내체육관)		364,800,000	5,058,200,000	401,390,000
공공체육시설 개보수		19,646,000	2,402,483,500	720,789,160
완도군 공설운동장 개보수사업		956,074,880	0	0
수영장형 학교다목적체육관 건립		1,541,807,020	7,441,251,980	7,166,967,270
운동장 생활체육시설 지원(보조)		0	0	0
완도 야구장 야간 조명시설 공사		0	520,000,000	448,645,080
다목적 실내체육관 건립사업		0	1,980,000	0
완도(구)청해정 철거공사		0	0	0
노화읍 테니스장 시설공사		0	350,000,000	18,840,690
보길 체육공원 조성사업		0	400,000,000	280,944,350
금일읍 전천후 게이트볼장 시설공사		0	600,000,000	199,112,900
소안면 전천후 게이트볼장 시설공사		0	0	0
주민불편사항 해소(도비)		619,917,300	60,000,000	58,681,540
군 취업 우수선수 지원		0	53,513,000	52,658,640
완도군청 직장 운동경기부 운영		244,923,290	416,301,000	334,356,000
완도군 역도 실업팀 훈련장 신축공사		0	620,000,000	578,731,350
동부권 테니스장 조성사업		0	350,000,000	322,416,250

단위사업

지방생활체육육성

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방생활체육육성	일반회계	147,752,700	155,331,000	155,331,000
일반생활 체육지도자 배치(활동 지원)		102,432,000	107,232,000	107,232,000
어르신생활체육지도자 배치(활동 지원)		25,608,000	26,808,000	26,808,000
스포츠강좌이용권 지원		19,712,700	21,291,000	21,291,000

단위사업

체육시설화

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

도서관운영

주요 추진성과

신간자료 확충 : 3개관 4,028권

작은도서관 운영지원 : 4개소, 44,400천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산



### 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	1	3	4	0	3	1	47,405,393,116	44,484,408,730	2,920,984,386
세무회계과	1	3	4	0	3	1	47,405,393,116	44,484,408,730	2,920,984,386

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 지방세 목표 달성 ○ 투명하고 공정한 회계집행 ○ 공유재산관리 효율성 도모 (세무회계과)	지방자치단체의 자주 재원 확충을 위해 지방세 목표 달성	개별주택가격 산정	○	8,500,556,956	100.00 %
	공유재산관리 효율성 도모	군 청사 및 읍면 사무소 정비	○		
		군청 및 읍면 업무의 효율적인 지원	×		
	투명하고 공정한 회계집행 및 예산집행의 효율성 제고	공공투자사업 조기발주	○		

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지방세 목표 달성</li> <li>○ 투명하고 공정한 회계집행</li> <li>○ 공유재산관리 효율성 도모</li> </ul>
[소관부서]	세무회계과

### 1. 주요성과

- 지방세 부과 34,297백만원
- 지방세 징수 32,528백만원 (징수율 94.8%)
- 지방세 결손 405백만원
- 투명하고 공정한 회계업무 추진
- 완도군 직원관사 신축
- 완도군 공영주차장(주차타워) 조성

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방자치단체의 자주재원 확충을 위해 지방세 목표 달성	1	1	1	484,979,680
공유재산관리 효율성 도모	2	1	1	7,941,954,176
투명하고 공정한 회계집행 및 예산집행의 효율성 제고	1	1	1	73,623,100

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
세무회계과	26	0	1	25	26	세정팀, 경리팀, 징수팀, 재산관리팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	47,405,393,116	100.00 %	44,484,408,730	100.00 %	2,920,984,386	6.57%
정책사업	8,518,406,956	17.97 %	7,017,013,790	15.77 %	1,501,393,166	21.40%
행정운영경비	38,852,251,760	81.96 %	37,467,394,940	84.23 %	1,384,856,820	3.70%
인력운영비	35,133,590,080	74.11 %	33,940,315,090	76.30 %	1,193,274,990	3.52%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기본경비	3,718,661,680	7.84 %	3,527,079,850	7.93 %	191,581,830	5.43%
재무활동	34,734,400	0.07 %	0	0.00 %	34,734,400	순증

## (1) 주요내용

개별주택가격조사, 지방세수목표달성, 세입증대, 시책추진보전, 세외수입확충, 지방세납부 서비스개선

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
개별주택가격 산정(%)	(개별주택가격 산정 호 수/개별주택가격 대상건 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

개별주택가격 산정

(1) 주요내용

청사관리, 물품관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
군 청사 및 읍면사무소 정비(%)	(군 청사 및 읍면사무소 정비실적/정비대상 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
군청 및 읍면 업무의 효율적인 지원(%)	(사무용 물품 구입/사무용 물품 소요)*100	목표	100	0
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

군 청사 및 읍면사무소 정비, 군청 및 읍면 업무의 효율적인 지원

(1) 주요내용

투명한 회계관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공공투자사업 조기발주(%)	(사업발주 처리건수/사업발주대상)*100)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

공공투자사업 조기발주

단위사업

지방자주재원확충

주요 추진성과

부과액 34,297백만원 / 징수액 32,528백만원(징수율 94.8% 달성)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방자주재원확충	일반회계	498,480,970	554,922,000	484,979,680
개별주택가격조사		121,491,150	220,528,000	166,685,360
지방세수목표달성		211,214,430	146,642,000	139,061,390
세입증대		104,781,770	114,270,000	111,849,670
세외수입확충		33,320,150	42,242,000	38,452,800
지방세납부 서비스개선		27,673,470	31,240,000	28,930,460

단위사업

청사및물품지원

주요 추진성과

완도군 직원관사 신축, 완도군 공영주차장(주차타워) 조성

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사및물품지원	일반회계	6,359,830,930	9,944,053,070	7,941,954,176
청사관리		5,477,262,630	6,496,360,000	5,394,164,110
물품관리		816,768,300	23,250,070	23,210,050
주차환경개선사업		65,800,000	2,334,200,000	1,445,600,350
공유재산관리		0	308,020,000	305,364,400
관사관리		0	318,100,000	313,705,200
행정선관리		0	117,093,000	114,406,770
행정차량 관리		0	347,030,000	345,503,296



**단위사업****계약및복식부기운영****□ 주요 추진성과**

- 자치단체 계약업무(공사, 용역, 물품/5백만 이상) 분청 통합 추진
  - 대상: 농업기술센터, 보건의료원, 장보고유적관리사업수
  - 실적: 164건 / 4,693백만원
- 복식부기 회계업무의 효율적인 추진으로 재정건전성 확보
- 예산집행의 적법한 결산으로 재정 운영의 적정성 확보

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
계약및복식부기운영	일반회계	78,221,120	76,400,000	73,623,100
투명한회계관리		78,221,120	76,400,000	73,623,100

### 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	1	9	21	0	12	9	15,090,288,025	12,979,777,270	2,110,510,755
경제교통과	1	9	21	0	12	9	15,090,288,025	12,979,777,270	2,110,510,755

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역 맞춤형 산업 육성 등을 통한 지역경제 활성화 도모 (경제교통과)	지역경쟁력 향상 및 자치기반 강화	행복마을공동체 공모	○	13,606,130,100	100.00 %
	중소기업 육성지원을 통한 지역경제 활성화 도모	전남신용보증재단 출연금 지급	×		
		농공단지 관리 및 정비	×		
		근로자 복지관 관리	×		
	전통시장 활성화를 통한 지역상권 보호 및 지역경제 활성화, 건전한 상거래질서 확립으로 주민자치기반 확립	시장현대화사업 추진 및 주차환경 개선사업	○		
		연근해 조업선단 완도항 입항 유치	×		
		공정거래 질서 확립	○		
	청년 및 저소득층의 생계안정을 위하여 한시적 일자리 제공	공공근로사업(명)	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
지역 맞춤형 산업 육성 등을 통한 지역경제 활성화 도모 (경제교통과)	지역 농산물 판로 개척 및 홍보강화로 지역경제활성화에 기여	지역농산물 판로 개척 및 홍보실적 (행사 개최 횟수)	×	13,606,130,100	100.00 %
	일자리 창출 및 고용촉진으로 취약계층 생활 안정 도모	지역공동체 일자리사업	○		
		마을기업 육성	×		
		사회적기업 육성(일자리창출)	○		
		중소기업 근로장려금 지원	×		
		지역산업 맞춤형 일자리 지원	○		
		신재생에너지 보급사업	×		
	에너지 안전 공급으로 서민생활 안정 도모	서민층 가스시설 개선	○		
		서민층 가스안전 시설 보급	○		
		운수업체 지원 및 차량 관리	×		
	대중교통 서비스 개선, 교통사고 예방 및 교통질서 확립	교통안전표지판 설치 및 보수	○		
		버스승강장 설치	○		
		지역특성에 맞는 맞춤형 농공단지 조성으로 양질의 산업기반 확충	농공단지 조성 및 운영		

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	지역 맞춤형 산업 육성 등을 통한 지역경제 활성화 도모
[소관부서]	경제교통과

### 1. 주요성과

1. 5일시장 주차환경개선사업 공모 선정
2. 군단위 LPG 배관망 지원사업 공모 선정
3. 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 8년 연속 공모 선정
4. 완도-당목 간 단일요금제 버스 시행 및 100원 희망택시 확대 운영

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역경쟁력 향상 및 자치기반 강화	1	1	1	71,210,000
중소기업 육성지원을 통한 지역경제 활성화 도모	3	0	1	1,628,850,540
전통시장 활성화를 통한 지역상권 보호 및 지역경제 활성화, 건전한 상거래질서 확립으로 주민자치기반 확립	3	2	1	3,308,124,220
청년 및 저소득층의 생계안정을 위하여 한시적 일자리 제공	1	1	1	1,950,000
일자리 창출 및 고용 촉진으로 취약계층 생활 안정 도모	5	3	1	919,262,120
에너지 안전 공급으로 서민생활 안정 도모	3	2	1	462,030,100
대중교통 서비스 개선, 교통사고 예방 및 교통질서 확립	3	2	1	4,214,703,120
지역특성에 맞는 맞춤형 농공단지 조성으로 양질의 산업기반 확충	1	1	1	3,000,000,000
지역 농산물 판로개척 및 홍보강화로 지역경제활성화에 기여	1	0	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	1	16	17	
경제교통과	18	1	1	16	17	경제정책팀, 에너지산업팀, 일자리공동체팀, 교통행정팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	15,090,288,025	100.00 %	12,979,777,270	100.00 %	2,110,510,755	16.26%
정책사업	14,817,623,955	98.19 %	11,347,057,310	87.42 %	3,470,566,645	30.59%
행정운영경비	174,359,580	1.16 %	91,133,480	0.70 %	83,226,100	91.32%
인력운영비	63,838,880	0.42 %	72,258,180	0.56 %	△8,419,300	△11.65%
기본경비	110,520,700	0.73 %	18,875,300	0.15 %	91,645,400	485.53%
재무활동	98,304,490	0.65 %	1,541,586,480	11.88 %	△1,443,281,990	△93.62%

(1) 주요내용

희망완도 행복마을 공동체 주민공모사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
행복마을공동체 공모	공모 건수	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 추진실적 : 5개 사업, 70.7백만원

(1) 주요내용

- 중소기업 경영안정 지원
- 농공단지 관리 및 정비
- 근로자종합복지관 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
전남신용보증재단 출연금 지급(백만원)	예산집행	목표	0	180
		실적	0	177
		달성률(%)	0%	98%
농공단지 관리 및 정비(백만원)	예산집행	목표	0	728
		실적	0	638
		달성률(%)	0%	88%
근로자 복지관 관리(백만원)	예산집행	목표	0	30
		실적	0	22
		달성률(%)	0%	73%

(3) 성과분석

- 중소기업 경영안정 지원 : 전남신용보증재단 출연금 177백만원
- 농공단지 관리 및 정비 : 638백만원
  - 공업용수 관로 교체 : 7,233m, 계량기 교체 190개소
  - 보도블럭 정비 : 12.18km
  - 가로수 정비 : 12.18km
  - 녹지공간 정비 : 10,500㎡
  - 배수로 정비 : 155m
  - 해양생물 특화단지 분양 실적 : 지원시설 6필지 중 6필지(5개 업체), 산업시설 18필지 중 12필지(11개 업체)
- 근로자종합복지관 관리 : 22백만원

**정책사업목표**

**전통시장 활성화를 통한 지역상권 보호 및 지역경제 활성화, 건전한 상거래질서 확립으로 주민자치기반 확립**

**(1) 주요내용**

- 전통시장 활성화 시책 추진
- 건전한 상거래질서 확립

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
시장현대화사업 추진 및 주차환경 개선사업(억원)	사업비 집행	목표	44	56
		실적	44	56
		달성률(%)	100%	100%
연근해 조업선단 완도항 입항유치(척)	입항 선박 수	목표	0	8,500
		실적	0	5,626
		달성률(%)	0%	66%
공정거래 질서 확립(건수)	법집행 건수(자체검사 실시 등)	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 전통시장 활성화 시책 추진
  - 완도5일시장 현대화사업 : 상가 1동 및 막구조물 1식 신축 등, 사업비 30억
  - 완도5일시장 주차환경 개선사업 : 공모사업 선정, 사업비 26억 확보
- 건전한 상거래질서 확립
  - 연근해 조업선단 완도항 유치 : 5,626척 / 식수 및 얼음 공급 168백만원, 파급효과 1,429억원
  - 착한가격업소 인센티브 지급 : 5,979,200원
  - 공정거래 질서 확립(통신판매업 및 방문판매업 관리)



**정책사업목표****청년 및 저소득층의 생계안정을 위하여 한시적 일자리 제공****(1) 주요내용**

공공근로사업

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공공근로사업(명)(인원(명))	공공근로 투입 인원	목표	0	75
		실적	0	77
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

□ 사업실적 : 참여인원 77명, 사업비 173백만원

정책사업목표

지역 농산물 판로개척 및 홍보강화로 지역경제활성화에 기여

(1) 주요내용

- 농산물 국내외 판로개척
- 농산물 유통 관리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지역농산물 판로개척 및 홍보 실적(행사 개최 횟수)	행사 개최 횟수	목표	5	0
		실적	5	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

지역농산물 판로개척 및 홍보실적

(1) 주요내용

- 지역공동체 일자리사업 추진
- 마을기업 육성
- 사회적기업 육성
- 중소기업 근로장려금 지원
- 지역산업 맞춤형 일자리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지역공동체 일자리사업(백만원)	집행예산	목표	0	170
		실적	0	170
		달성률(%)	0%	100%
마을기업 육성(백만원)	집행예산	목표	0	23
		실적	0	24
		달성률(%)	0%	96%
사회적기업 육성(일자리창출)(백만원)	집행예산	목표	0	250
		실적	0	250
		달성률(%)	0%	100%
중소기업 근로장려금 지원(백만원)	집행예산	목표	0	22
		실적	0	24
		달성률(%)	0%	92%
지역산업 맞춤형 일자리 지원(백만원)	집행예산	목표	0	200
		실적	0	200
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 지역공동체 일자리사업 : 참여인원 82명, 170백만원
- 마을기업 육성 : 참여인원 10명, 50백만원
- 사회적기업 육성 : 참여인원 19명, 250백만원
- 중소기업 근로장려금 지원 : 참여인원 6명, 22백만원
- 지역산업 맞춤형 일자리 지원 : 참여인원 40명, 200백만원

**정책사업목표**

**에너지 안전 공급으로 서민생활 안정 도모**

**(1) 주요내용**

- 신재생에너지 육성 및 에너지(전기)사업 추진
- 가스사용 개선사업 추진

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
신재생에너지 보급사업(백만원)	예산집행	목표	0	616
		실적	0	312
		달성률(%)	0%	51%
서민층 가스시설 개선(개소)	가스시설 개선	목표	0	350
		실적	0	350
		달성률(%)	0%	100%
서민층 가스안전시설 보급(개소)	서민층 가스안전시설 보급	목표	0	299
		실적	0	299
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

- 신재생에너지 육성 및 에너지(전기)사업
  - 신재생에너지(태양광, 소수력 등) 발전사업 허가 : 136건(허가 28, 불허가 84, 심사중 24)
  - 신재생에너지 보급 주택지원사업 : 63가구, 사업비 68백만원
  - 발전소 주변지역 지원사업 : 27백만원
  - 도서낙도 자가발전시설 유지관리 : 8개소
  - 취약계층 에너지복지사업 : 10개 읍면, 1천세대
- 가스사용 개선사업 추진
  - 서민층 가스시설 개선 : 350개소
  - 서민층 가스안전장치 보급 : 299개소

(1) 주요내용

- 운수업체 지원 및 차량관리
- 교통편의시설 및 교통안전시설 확충
- 택시감차 보상비 지원
- 지역개발 지원사업(금당면 웃음버스 운영비)
- 불법 주정차 차량 지도 단속
- 장애인콜택시 운영 및 지원
- 100원 택시 운영 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
운수업체 지원 및 차량 관리(백만원)	예산 집행	목표	0	138
		실적	0	121
		달성률(%)	0%	88%
교통안전표지판 설치 및 보수(개소)	설치 개수	목표	0	60
		실적	0	83
		달성률(%)	0%	100%
버스승강장 설치(개소)	설치 개수	목표	0	20
		실적	0	32
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 운수업체 지원 및 차량관리
  - 대중교통 이용자 편의 증진 : 농어촌버스 보조금 지급 12개 업체, 100원 택시 이용실적 : 34,768명 / 138백만원
- 교통편의시설 및 교통안전시설 확충
  - 교통안전 표지판 설치 및 보수 83개소, 버스승강장 설치 : 32개소
- 택시감차 보상비 지원 : 2명, 26백만원
- 지역개발 지원사업(금당면 웃음버스 운영비) : 80,000천원
- 불법 주정차 차량 지도 단속 : 과태료 징수 200백만원, 사업용 자동차 법규 위반 단속 건수 11건
- 장애인콜택시 운영 및 지원 : 사업비 104백만원 지급
- 100원 택시 운영 및 지원 : 사업비 20백만원 지급

정책사업목표

지역특성에 맞는 맞춤형 농공단지 조성으로 양질의 산업기반 확충

(1) 주요내용

농공단지 관리운영(부지대금 징수)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농공단지 조성 및 운영(백만원)	부지대금 입금액	목표	0	4,113
		실적	0	4,113
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 추진실적 : 부지대금 징수액 4,113,159,790원

**단위사업****지역경쟁력 향상 및 자치기반강화** **주요 추진성과**

희망마을 행복마을공동체 주민공모사업 : 5개 사업, 70.7백만원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역경쟁력 향상 및 자치기반강화	일반회계	0	71,210,000	71,210,000
희망완도 행복마을공동체 주민공모사업		0	71,210,000	71,210,000

단위사업

기업하기좋은환경조성

□ 주요 추진성과

- \* 중소기업 경영안정 지원 : 전남신용보증재단 출연금 177백만원
- \* 농공단지 관리 및 정비 : 638백만원
  - 공업용수 관로 교체 : 7,233m, 계량기 교체 190개소
  - 보도블럭 정비 : 12.18km
  - 가로수 정비 : 12.18km
  - 녹지공간 정비 : 10,500㎡
  - 배수로 정비 : 155m
- \* 근로자종합복지관 관리 : 22백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기업하기좋은환경조성	일반회계	4,233,894,750	1,744,975,480	1,628,850,540
중소기업경영안정 지원		199,500,000	276,500,000	276,500,000
농공단지 관리 및 정비		86,890,950	838,364,000	739,441,720
농촌자원복합산업화지원(지특) - 농공단지 조성 및 정비		3,131,902,050	559,506,000	551,607,490
근로자종합복지관 관리		815,601,750	70,605,480	61,301,330



단위사업

지역경제관리

□ 주요 추진성과

- \* 전통시장 활성화 시책 추진
  - 완도5일시장 현대화사업 : 상가 1동 및 막구조물 1식 신축 등, 사업비 30억
  - 완도5일시장 주차환경 개선사업 : 공모사업 선정, 사업비 26억 확보
- \* 건전한 상거래질서 확립
  - 연근해 조업선단 완도항 유치 : 5,626척 / 식수 및 얼음 공급 168백만원, 파급효과 1,429억원
  - 착한가격업소 인센티브 지급
  - 공정거래 질서 확립(통신판매업 및 방문판매업 관리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역경제관리	일반회계	372,916,050	6,066,068,700	3,308,124,220
상거래관리		240,158,710	404,980,000	352,314,260
전통시장 시설현대화 지원		65,846,040	128,000,000	112,549,270
전통시장 시설현대화 지원(보조)		66,911,300	2,933,088,700	2,843,260,690
완도5일시장 주차환경개선사업		0	2,600,000,000	0

단위사업

주민소득지원

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

저소득층자활자립지원

주요 추진성과

공공근로사업 : 참여인원 77명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층자활자립지원	일반회계	14,646,800	1,950,000	1,950,000
공공근로사업		14,646,800	1,950,000	1,950,000

단위사업

농산물유통

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

일자리 창출

□ 주요 추진성과

- 지역공동체 일자리사업 : 참여인원 82명
- 마을기업 육성 : 참여인원 10명
- 사회적기업 육성 : 참여인원 19명
- 중소기업 근로장려금 지원 : 참여인원 6명
- 지역산업 맞춤형 일자리 지원 : 참여인원 40명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
일자리 창출	일반회계	465,697,620	950,161,000	919,262,120
고용안정		1,619,000	610,000	610,000
지역공동체 일자리 사업(보조)		89,415,160	170,260,000	155,072,120
지역산업 맞춤형 자치단체 지원 사업		197,600,000	200,000,000	200,000,000
마을기업 육성		40,709,000	239,291,000	225,671,000
지역일자리공시제		2,017,000	3,000,000	2,794,000
사회적기업육성(일자리창출,생활)		93,787,460	283,000,000	283,000,000
협동조합 활성화		40,550,000	30,000,000	30,000,000
중소기업 근로장려 지원사업		0	24,000,000	22,115,000

단위사업

에너지사업관리

□ 주요 추진성과

- \* 신재생에너지 육성 및 에너지(전기)사업
  - 신재생에너지(태양광, 소수력 등) 발전사업 허가 : 136건(허가 28, 불허가 84, 심사중 24)
  - 신재생에너지 보급 주택지원사업 : 63가구
  - 발전소 주변지역 지원사업
  - 도서낙도 자가발전시설 유지관리 : 8개소
  - 취약계층 에너지복지사업 : 10개 읍면, 1천세대
- \* 가스사용 개선사업 추진
  - 서민층 가스시설 개선 : 350개소
  - 서민층 가스안전장치 보급 : 299개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
에너지사업관리	일반회계	325,906,700	793,851,980	462,030,100
에너지자원개발		140,179,700	369,291,980	188,504,980
서민층 가스시설 개선		135,327,000	84,350,000	84,350,000
서민층 가스시설 개선(가스안전장치 보급)		15,000,000	30,710,000	30,710,000
시설보조사업(발전소주변지역정비)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
신재생에너지보급사업		15,400,000	49,500,000	47,902,800
취약계층 에너지복지사업		0	240,000,000	90,562,320

단위사업

교통행정 및 안전시설

□ 주요 추진성과

- \* 운수업체 지원 및 차량관리
  - 대중교통 이용자 편익 증진 : 농어촌버스 보조금 지급 12개 업체, 100원 택시 이용실적 : 34,768명 / 138백만원
- \* 교통편의시설 및 교통안전시설 확충
  - 교통안전 표지판 설치 및 보수 83개소, 버스승강장 설치 : 32개소
- \* 택시감차 보상비 지원 : 2명, 26백만원
- \* 지역개발 지원사업(금당면 웃음버스 운영비) : 80,000천원
- \* 불법 주정차 차량 지도 단속 : 과태료 징수 200백만원, 사업용 자동차 법규 위반 단속 건수 11건
- \* 장애인콜택시 운영 및 지원 : 사업비 104백만원 지급
- \* 100원 택시 운영 및 지원 : 사업비 20백만원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통행정 및 안전시설	일반회계	5,029,131,150	4,641,338,000	4,214,703,120
운수업체지원 및 차량관리		2,195,228,650	2,699,010,000	2,613,443,450
운수업체지원 및 차량관리(보조)		967,550,670	722,694,000	689,908,680
교통안전시설확충 및 관리		1,729,678,680	934,440,000	674,084,330
장애인 콜택시 구입비 지원		45,673,150	46,000,000	0
택시감차 보상사업비 지원		26,000,000	26,000,000	26,000,000
지역개발 지원사업		65,000,000	80,000,000	80,000,000
불법 주정차 차량 지도 단속		0	26,518,000	24,611,580
장애인 콜택시 운영 및 지원		0	104,676,000	104,675,080
100원 택시 운영 및 지원		0	2,000,000	1,980,000

**단위사업****농공단지관리** **주요 추진성과**

부지대금 징수액 4,113,159,790원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농공단지관리	농공지구(단지) 조성관리특별 회계	0	3,000,000,000	3,000,000,000
농공단지 운영		0	3,000,000,000	3,000,000,000



### 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	1	6	12	1	4	7	12,728,275,820	10,852,500,545	1,875,775,275
관광정책과	1	6	12	1	4	7	12,728,275,820	10,852,500,545	1,875,775,275

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 완도형 관광상품 개발 등을 통한 500 만 관광객 유치 실현 ○ 식품, 공중 위생업 소 관리, 완도형 지 역음식 개발 등 식문 화개선사업 (관광정 책과)	관광산업 진흥	관광홍보물제작관 리(부수)	◎	10,758,997,700	100.00 %
		문화관광해설사 육성	○		
		축제개최(관광축 제운영)(참여인원 )	○		
	슬로시티축제참여 인원	○			
	각종 영상미디어 제 작을 통한 우리군 흥 분	지방 영상 홍보	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○ 완도형 관광상품 개발 등을 통한 500만 관광객 유치 실현</p> <p>○ 식품, 공중 위생업소 관리, 완도형 지역음식 개발 등 식문화개선사업 (관광정책과)</p>	<p>각종 영상미디어 제작을 통한 우리군 홍보</p>	<p>방송영상 촬영 및 홍보</p>	<p>×</p>	<p>10,758,997,700</p>	<p>100.00 %</p>
	<p>관광기반시설 확충 및 관리</p>	<p>관광지 기반시설 설치(관광지관리) (백만원)</p>	<p>×</p>		
	<p>해수욕장 운영 관리</p>	<p>관광객 만족도 (%)</p>	<p>×</p>		
	<p>식품공중위생업소 종사자 서비스 마인드 향상(%)</p>	<p>식품공중위생업소 종사자 서비스 마인드 향상(%)</p>	<p>×</p>		
	<p>위생업소 관리</p>	<p>특산품을 이용한 개발음식 대국민 홍보로 음식문화 개선(%)</p>	<p>×</p>		
	<p>어린이 성장단계 별 건강증진 시스템 구축(원)</p>	<p>어린이 성장단계 별 건강증진 시스템 구축(원)</p>	<p>×</p>		
<p>농촌개발사업의 추진을 위한 사업추진 주체의 역량강화를 통해 지역의 활력 창출과 성공적인 사업추진을 도모하기 위한 시군지역역량강화사업</p>	<p>지역역량강화사업 실적</p>	<p>○</p>			

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 완도형 관광상품 개발 등을 통한 500만 관광객 유치 실현 ○ 식품,공중 위생업소 관리, 완도형 지역음식 개발 등 식문화개선사업
[소관부서]	관광정책과

### 1. 주요성과

--

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광산업 진흥	4	4	4	2,871,350,180
관광기반시설 확충 및 관리	1	0	1	4,962,339,840
해수욕장 운영 관리	1	0	1	1,343,278,940
위생업소 관리	3	0	3	1,416,780,240
농촌개발사업의 추진을 위한 사업추진 주체의 역량강화를 통해 지역의 활력 창출과 성공적인 사업추진을 도모하기 위한 시군지역 역량강화사업	1	1	1	165,248,500
각종 영상미디어 제작을 통한 우리군 홍보	2	0	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	16	
관광정책과	17	0	1	16	16	관광진흥팀, 관광시설팀, 관광마케팅팀, 위생관리팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	12,728,275,820	100.00 %	10,852,500,545	1,875,775,275	17.28%
정책사업	12,484,981,790	98.09 %	10,755,183,485	1,729,798,305	16.08%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	164,927,200	1.30 %	72,727,860	0.67 %	92,199,340	126.77%
인력운영비	59,926,250	0.47 %	53,632,000	0.49 %	6,294,250	11.74%
기본경비	105,000,950	0.82 %	19,095,860	0.18 %	85,905,090	449.86%
재무활동	78,366,830	0.62 %	24,589,200	0.23 %	53,777,630	218.70%

(1) 주요내용

- 관광홍보체계 구축
- 문화관광해설사 육성
- 슬로시티 사업 추진
- 각종 축제 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
관광홍보물제작관리(부수)(부수)	관광홍보책자및 리후렛	목표	7,000	7,500
		실적	6,100	74,000
		달성률(%)	87%	986%
문화관광해설사 육성(명)	문화관광해설사 신규	목표	2	3
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	100%
축제개최(관광축제운영)(참여인원)(명)	축제개최 결과보고	목표	7,000	90,000
		실적	6,100	97,473
		달성률(%)	0%	108%
슬로시티축제참여인원(명)	축제개최 결과보고	목표	80,000	80,000
		실적	89,000	83,100
		달성률(%)	0%	103%

(3) 성과분석

- 관광홍보책자 제작 74,000부
- 문화관광해설사 운영(11명)
- 슬로시티 축제 추진 (83,100명)
- 축제 추진: 장보고수산물축제(51,000명), 청정완도 가을빛여행 (46,473명)

**정책사업목표****각종 영상미디어 제작을 통한 우리군 홍보****(1) 주요내용**

- 청산도 슬로걷기축제 추진
- 완도섬 여행등대 관광상품 개발
- 지역브랜드 향상을 위한 미디어 홍보

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지방 영상 홍보(명)	건 수	목표	100	100
		실적	60	80
		달성률(%)	60%	80%
방송영상 촬영 및 홍보(명)	건 수	목표	100	100
		실적	60	80
		달성률(%)	60%	80%

**(3) 성과분석**

- 각종 홍보 CF제작
- 홍보영상 제작
- 예능프로그램 제작 및 협찬
- 팸투어 드라마 유치등

(1) 주요내용

- 노화건강테마촌 육성, 가고싶은섬 가꾸기 사업 추진, 관광지 시설물 확충 및 유지 보수 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
관광지 기반시설 설치(관광지 관리)(백만원)(백만원)	추진액/연차별계획액	목표	1,800	1,850
		실적	1,800	1,683
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

가고싶은섬가꾸기 : 소안, 생일, 여서도 가고싶은섬 가꾸기 추진  
 관광지 시설물 : 신지명사십리관광지조성사업, 소안서중리 물치기미 전망대 보수공사, 신지명사십리 관광지사후환경 영향조사  
 청산 화랑포 슬로길 노후구간 향토 덧씨우기 사업, 소인이목해양생태공원 조성사업, 해신장보고관광지조성사업, 군외수목원천동굴 조성사업 등

**정책사업목표****해수욕장 운영 관리****(1) 주요내용**

○ 해수욕장 안전관리 운영, 해수욕장 리모델링 사업, 해수욕장 시설 정비 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
관광객 만족도(%)	$(\text{만족관광객} - \text{불만족관광객}) * 100$	목표	100	100
		실적	90	92
		달성률(%)	90%	92%

**(3) 성과분석**

해수욕장 안전관리 운영 : 안전요원 32명 채용, 수영경계선, 망루 설치, 시설물 보수 등  
해수욕장 리모델링사업 : 신지명사십리해수욕장 진입로공사, 화장실 개축, 노후가로등교체 사업 추진



(1) 주요내용

- 위생업소 지정 및 관리, 음식개발및 식생활 개선 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
식품공중위생업소 종사자 서비스 마인드 향상(%)(%)	식품공중 위생업소 환경 및 시설 안전관리율	목표	100	100
		실적	90	0
		달성률(%)	0%	0%
특산품을 이용한 개발음식 대 국민 홍보로 음식문화개선(%)(%)	특산품을 활용한 개발 음식 교육및 홍보율	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
어린이 성장단계별 건강증진 시스템 구축(원)(원)	어린이 균형성장을 위한 영양및 위생교육 지도	목표	100	100
		실적	90	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 유통식품 안전관리
  - 목표 : 식품 등으로 인한 소비자 위해예방 및 유통식품 안전성 확보
  - 유형 : 식품유형별 표본검사, 위해우려 식품유형 기획검사, 조리식품 등 검사
  - 조치 : 수거검사 결과에 위해식품을 회수관리
  - 실적 : 수거검사 의뢰 결과 적합 173건(일반유통식품 110건, 특별관리대상식품 63), 위해식품 회수 ? 폐기 0건
- 식품?공중위생업소 지도점검 실시
  - 목표 : 위생업소에 대한 지속적인 지도와 관리를 통해 불법영업행위를 근절하고 건전한 영업질서 확립 및 안정성 확보
  - 점검실적 : 1,343건(식품접객업소 1,011건, 식품제조가공?판매?운반?소분업소 115, 공중위생업소 217)
  - 행정처분 : 70건(식품 58, 공중 12)
- 식중독 예방 추진
  - 목표 : 음식물 관리 부주의, 식품보관·섭취·개인위생 소홀 등에 따른 식중독 발생에 대비하기 위하여 식중독 예방 홍보 및 교육 실시
  - 실적 : 집중관리업소 지도점검 51건, 식중독 예방교육 실시 : 942명, 식중독 예방 홍보 : 9건
- 음식문화개선 사업 추진
  - 목표 : 위생적인 음식제공 및接客서비스 강화로 음식문화개선운동을 실천하여 고객 만족도 향상
  - 음식문화개선 모니터링 실시 : 6회 198건
  - 덜어먹기 등 위생물품 보급
  - 음식점 3대 청결운동(깨끗한 환경, 복장, 음식) 및 나트륨 저감화사업 추진
- 위생업소 시설개선 사업
  - 목표 : 완도군 숙박환경을 개선하여 관광활성화 유도
  - 실적 : 14개소(일반음식점 9, 숙박업 5)
- 특수시책 발굴 및 추진
  - 위생업소 시설개선지원사업
  - 전복음식 시식회 운영
  - 토요심상콘서트 연계 지역특산물 먹거리 운영

정책사업목표

농촌개발사업의 추진을 위한 사업추진 주체의 역량강화를 통해 지역의 활력 창출과 성공적인 사업추진을 도모하기 위한 시군지역역량강화사업

(1) 주요내용

토요싱싱콘서트 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지역역량강화사업 실적(회)	역량강화사업 실적	목표	0	8000
		실적	0	8910
		달성률(%)	0%	111%

(3) 성과분석

운영기간 : 18. 6.16 - 9.29 : 『토요싱싱콘서트』 운영(4개월간)  
운영실적 : 방문객 8,910명(1회 평균 685명)/ 만족도 75%이상 만족

단위사업

관광홍보체계구축

□ 주요 추진성과

- 관광홍보책자 제작 74,000부
- 문화관광해설사 운영(11명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광홍보체계구축	일반회계	404,121,390	676,290,000	499,877,960
관광홍보자원관리		307,981,390	440,475,000	285,808,960
관광안내체계구축지원(시군보조)		40,000,000	40,000,000	38,310,000
관광진흥마케팅(자체)		56,140,000	53,000,000	37,855,000
관광안내소 운영		0	42,815,000	38,890,000
단체관광객 유치		0	100,000,000	99,014,000

**단위사업****지역특화 관광콘텐츠 육성** **주요 추진성과**

- 난대숲 감성체험 홍보(용산역,강남역,광주터미널)
- 난대숲 감성체험 홍보물 제작(75,000부)
- 난대숲 감성체험 프로그램 운영(15회)
- 난대숲 해설버스 운영(10.19.~10.21.)
- 난대숲 안내해설관 제작 완료
- 난대숲길 조성사업 완료

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

**단위사업****문화관광해설사 관리** **주요 추진성과**

신규 문화관광해설사 육성(3명)  
관광해설사 및 관광해설가 선진지 견학 운영

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화관광해설사 관리	일반회계	0	154,750,000	139,086,220
문화관광해설사 운영		0	136,600,000	125,551,220
문화관광해설사 육성(활동비지원, 시군보조)		0	18,150,000	13,535,000

단위사업

관광상품 및 체험프로그램 개발

□ 주요 추진성과

- 슬로시티 축제 추진 (83,100명)
- 완도섬여행등대-완도투어패스 개발, 모바일스탬프투어 추진
- 관광체험프로그램-개매기 및 전복체험행사 추진(청산, 군외, 노화)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광상품 및 체험프로그램 개발	일반회계	788,111,700	1,536,269,100	832,783,600
관광상품 프로그램 개발		124,685,400	197,000,000	144,972,000
시군역량강화(완도섬여행등대)		214,050,900	516,949,100	114,349,200
슬로시티 개발 및 홍보		449,375,400	562,320,000	319,848,700
청산도 슬로걷기축제		0	260,000,000	253,613,700
관광 체험프로그램 운영		0	0	0

단위사업

관광축제운영

주요 추진성과

- 장보고수산물축제(51,000명), 청정완도 가을빛여행 (46,473명)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광축제운영	일반회계	837,972,480	1,427,720,000	1,399,602,400
관광축제프로그램 운영		687,972,480	11,720,000	3,480,000
관광진흥기금		150,000,000	150,000,000	150,000,000
읍면 축제 지원(격년제)		0	181,000,000	181,000,000
장보고 수산물 축제		0	795,000,000	795,000,000
청정완도 가을빛 여행		0	260,000,000	258,000,000
해맞이 행사		0	30,000,000	12,122,400

**단위사업****지방 행정 영상 홍보** **주요 추진성과**

- 교양 정보프로그램 유치
  - 전국방송 : 45건
  - 지역방송 : 22건
  - 종편·케이블 : 20건

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산



단위사업

관광지관리

□ 주요 추진성과

가고싶은섬가꾸기 : 소안, 생일, 여서도 가고싶은섬 가꾸기 추진  
 관광지 시설물 : 신지명사십리관광지조성사업, 소안서중리 물치기미 전망대 보수공사, 신지명사십리 관광지 사후환경 영향조사  
 청산 화랑포 슬로길 노후구간 향토 덧씩우기 사업, 소인이목해양생태공원 조성사업, 해신장보고관광지조성 사업, 군외수목원천동골 조성사업 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광지관리	일반회계	4,495,166,580	10,177,372,480	4,962,339,840
관광지 시설물 관리		1,623,504,910	2,399,808,500	1,813,855,590
신지명사십리관광지조성사업		127,484,820	577,488,030	261,563,780
소안 가고싶은 섬 가꾸기		1,651,746,900	868,478,620	100,224,670
생일 가고싶은 섬 가꾸기		725,473,120	1,245,221,180	732,205,150
생태녹색관광자원개발(군외 수목원~천동골)		113,620,000	1,109,712,990	847,277,220
생태녹색관광자원개발(소안 이목해양)		235,336,830	664,663,160	616,664,390
지역수요 맞춤형지원사업(갈꽃섬전복오감여행학교조성)		0	2,012,000,000	115,128,600
다도해 명소화사업 가고 싶은 섬 힐링투어		18,000,000	0	0
해신 장보고지구 관광지 조성사업		0	500,000,000	452,052,440
여서도 가고 싶은 섬 가꾸기(보조)		0	800,000,000	23,368,000
금당 신비의 섬 무지개다리 설치공사(보조)		0	0	0

단위사업

해수욕장 운영

□ 주요 추진성과

해수욕장 안전관리 운영 : 안전요원 32명 채용, 수영경계선, 망루 설치, 시설물 보수 등  
 해수욕장 리모델링사업 : 신지명사십리해수욕장 진입로공사, 화장실 개축, 노후가로등교체 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
해수욕장 운영	일반회계	596,827,605	2,981,413,000	1,343,278,940
해양관광자원시설지원(금일명사십리해수욕장명품해변조성)		0	500,000,000	0
해양관광자원시설지원(신지명사십리해수욕장리모델링)		0	1,000,000,000	53,435,870
해수욕장 관리운영		596,827,605	1,107,816,000	977,297,600
신지명사십리해수욕장 개장식		0	8,000,000	7,600,000
블루 플래그 국제인증 해수욕장		0	42,000,000	0
해수욕장수질조사		0	36,000,000	20,663,000
해수욕장안전요원		0	99,597,000	96,282,470
해수욕장 안전요원 채용 및 장비 임대지원		0	188,000,000	188,000,000

**단위사업**

**식품·공중위생업소관리**

**□ 주요 추진성과**

○유통식품 안전관리

- 목표 : 식품 등으로 인한 소비자 위해예방 및 유통식품 안전성 확보
- 유형 : 식품유형별 표본검사, 위해우려 식품유형 기획검사, 조리식품 등 검사
- 조치 : 수거검사 결과에 위해식품을 회수관리
- 실적 : 수거검사 의뢰 결과 적합 173건(일반유통식품 110건, 특별관리대상식품 63), 위해식품 회수? 폐기 0건

○식품/공중위생업소 지도점검 실시

- 목표 : 위생업소에 대한 지속적인 지도와 관리를 통해 불법영업행위를 근절하고 건전한 영업질서 확립 및 안정성 확보
- 점검실적 : 1,343건(식품접객업소 1,011건, 식품제조가공?판매?운반/소분업소 115, 공중위생업소 217)
- 행정처분 : 70건(식품 58, 공중 12)

○ 식중독 예방 추진

- 목표 : 음식물 관리 부주의, 식품보관·섭취·개인위생 소홀 등에 따른 식중독 발생에 대비하기 위하여 식중독 예방 홍보 및 교육 실시
- 실적 : 집중관리업소 지도점검 51건,

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
식품·공중위생업소관리	일반회계	138,354,140	55,501,000	46,231,850
식품위생업소 관리		115,710,140	36,040,000	27,811,650
식품공중위생업소관리(보조)		1,000,000	0	0
유통식품검체수거비		1,000,000	1,000,000	1,000,000
소비자식품 위생감시원활동비		11,200,000	5,600,000	5,600,000
합동단속 및 지자체 위생관리지원(시군) - 위생업소관리 현장보급비		1,760,000	0	0
우수숙박업소(행복호텔) 시설 개선 지원		0	0	0
시니어감시단 운영		0	0	0
어린이기호식품 전담관리원 운영		6,000,000	4,000,000	4,000,000
시니어 감시원 활동비		1,684,000	1,681,000	1,681,000
공중위생업소 관리		0	7,180,000	6,139,200

단위사업

음식개발및식생활개선

□ 주요 추진성과

- 음식문화개선 사업 추진
  - 목표 : 위생적인 음식제공 및接客서비스 강화로 음식문화개선운동을 실천하여 고객 만족도 향상
  - 음식문화개선 모니터링 실시 : 6회 198건
  - 덜어먹기 등 위생물품 보급
  - 음식점 3대 청결운동(깨끗한 환경, 복장, 음식) 및 나트륨 저감화사업 추진
- 위생업소 시설개선 사업
  - 목표 : 완도군 숙박환경을 개선하여 관광활성화 유도
  - 실적 : 14개소(일반음식점 9, 숙박업 5)
- 특수시책 발굴 및 추진
  - 위생업소 시설개선지원사업
  - 전복음식 시식회 운영
  - 토요상싱콘서트 연계 지역특산물 먹거리 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
음식개발및식생활개선	일반회계	415,235,680	1,219,930,500	1,170,548,390
음식문화개선및축제관리		48,192,180	138,400,000	127,725,800
남도음식거리조성		162,349,500	837,650,500	800,957,590
완도 토요상싱콘서트		204,694,000	243,880,000	241,865,000

**단위사업****급식관리지원센터 관리****□ 주요 추진성과**

위생안전 순회방문지도, 교육자료 개발 및 보급, 식단개발 및 보급  
표준레시피 개발 및 보급, 식단감수, 가정통신문 개발 및 보급  
정보매거진 개발 및 보급, 찾아가는 요리교실, 급식소 나트륨 줄이기  
식재료위생관리책 발간, 홈페이지운영 등

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
급식관리지원센터 관리	일반회계	200,000,000	200,000,000	200,000,000
어린이급식관리지원센터 관리 운영		200,000,000	200,000,000	200,000,000

**단위사업****시군역량강화사업** **주요 추진성과**

운영기간 : 18. 6.16 - 9.29 : 『토요싱싱콘서트』 운영(4개월간)  
운영실적 : 방문객 8,910명(1회 평균 685명)/ 만족도 75%이상 만족

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시군역량강화사업	일반회계	86,800,000	188,000,000	165,248,500
시군역량강화		86,800,000	188,000,000	165,248,500

### 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	1	3	9	0	3	1	18,446,588,802	16,195,647,924	2,250,940,878
농업축산과	1	3	9	0	3	1	18,446,588,802	16,195,647,924	2,250,940,878

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
세계중요 농업유산 보전관리 친환경농축산물 생산 유통 지원 친환경농업 육성 지원 축산물 생산유통 및 경쟁력 강화 (농업축 산과)	농업정책사업을 통한 소득안정 및 농촌 삶의 질 향상	농어민 신문보급	○	0	0.00 %
		농촌체험휴양마을 육성	○		
		농지이용실태조사	○		
		농촌인력지원센터 지원건수	×		
	고품질 식량작물 생 산 및 농가경영안정 소득보전	친환경농업단지조 성			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
세계 중요 농업유산 보전관리 친환경농축산물 생산 유통 지원 친환경농업 육성 지원 축산물 생산유통 및 경쟁력 강화 (농업축 산과)	고품질 식량작물 생 산 및 농가경영안정 소득보전	친환경농산물 인 증지원		0	0.00 %
		맞춤형소형농기계 지원			
	동물복지형 녹색축산 실천 및 축산농가 경 영안정	조사료 지원용 농 기계 지원			
		가축방역			

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



## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	세계중요 농업유산 보전관리 친환경농축산물 생산유통 지원 친환경농업 육성지원 축산물 생산유통 및 경쟁력 강화
[소관부서]	농업축산과

### 1. 주요성과

완도쌀 할랄 인증 말레이시아 수출  
완도자연그대로 농축산물 유통 및 소득 증대  
약산흑염소 명품화 추진

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고품질 식량작물 생산 및 농가경영안정 소득보전	3	0	0	0
동물복지형 녹색축산 실천 및 축산농가 경영안정	2	0	0	0
농업정책사업을 통한 소득안정 및 농촌 삶의 질 향상	4	3	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	16	
농업축산과	17	0	1	16	16	농업정책팀, 친환경농업팀, 식품유통팀, 축산팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	18,446,588,802	100.00 %	16,195,647,924	100.00 %	2,250,940,878	13.90%
정책사업	16,653,891,702	90.28 %	15,583,884,454	96.22 %	1,070,007,248	6.87%
행정운영경비	195,665,160	1.06 %	93,779,200	0.58 %	101,885,960	108.64%
인력운영비	86,474,360	0.47 %	75,790,070	0.47 %	10,684,290	14.10%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
재 무 활 동	1,597,031,940	8.66 %	517,984,270	3.20 %	1,079,047,670	208.32%

**정책사업목표****농업정책사업을 통한 소득안정 및 농촌 삶의 질 향상****(1) 주요내용**

농촌 공동체 소득증대 지원  
 농촌복지 관련 지원  
 농촌체험 휴양마을 및 농촌관광 활성화 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농어민 신문보급(부)	농어민 신문보급건수	목표	368	368
		실적	368	368
		달성률(%)	100%	100%
농촌체험휴양마을육성(개소)	농촌체험휴양마을 육성 개소수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
농지이용실태조사(식)	농지이용실태조사건수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
농촌인력지원센터 지원건수(개소)	농촌인력 지원건수	목표	1	1
		실적	1	0
		달성률(%)	100%	0%

**(3) 성과분석**

청산도 구들장 논 보전관리  
 농어업인 행복바우처 지원  
 귀농귀촌 추진 실적  
 농지이용 실태조사

**정책사업목표****고품질 식량작물 생산 및 농가경영안정 소득보전****(1) 주요내용**

친환경농업 육성  
 고품질 식량작물 생산  
 원예특용작물 생산기반 구축

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
친환경농업단지조성(개소)	친환경농업단지 조성건수	목표	30	30
		실적	30	0
		달성률(%)	0%	0%
친환경농산물 인증지원(ha)	친환경농산물 인증면적	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
맞춤형소형농기계지원(대)	농기계지원건수	목표	200	200
		실적	200	0
		달성률(%)	0%	0%

**(3) 성과분석**

(1) 주요내용

축산정책  
 축산물 유통  
 축산자원  
 동물방역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
조사료 지원용 농기계 지원(대)	농기계 지원건수	목표	2	2
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
가축방역(건수)	AI 및 구제역 발생건수	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

단위사업

농촌삶의질 향상

주요 추진성과

농업인의 복지·문화 혜택으로 인한 삶의 질 향상  
농업인 소득 향상 도모

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

원예특용작물 생산지원

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

친환경농산물 생산유통지원

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산



단위사업

식품가공유통지원

주요 추진성과

완도자연그대로 이미지 구축 및  
농업인 소득 향상 도모

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

축산경영안정지원

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

### 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	1	7	12	0	6	6	23,168,720,598	24,974,428,100	-1,805,707,502
환경산림과	1	7	12	0	6	6	23,168,720,598	24,974,428,100	-1,805,707,502

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 자연과 함께 숨쉬는 친환경적인 녹지공간 조성 (환경산림과)	자연환경보전대책강화	유해야생동물 포획실적	○	19,032,292,190	100.00 %
		특정도서 환경정화활동 관리	×		
		환경개선부담금 징수율	○		
		탄소포인트제 가입율	×		
	자연환경 보전과 환경오염 방지	환경오염물질 배출시설 준수율	○		
		슬레이트 처리지원 추진율	×		
	폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성	폐기물소각시설 사업추진 공정률	×		
		음식물류 폐기물 감량률	×		
	경제적 환경적 산림자원 육성	숲가꾸기사업 실행률	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
○ 자연과 함께 숨쉬는 친환경적인 녹지공간 조성 (환경산림과)	경제적·환경적 산림자원 육성	나무은행 조성 활착률	×	19,032,292,190	100.00 %
	산림자원보호	임도시설 사업	○		
		산림병해충 방제	○		
	유네스코 세계유산 등재를 통한 지역이미지 제고 및 지역경제 활성화				

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 자연과 함께 숨쉬는 친환경적인 녹지공간 조성
[소관부서]	환경산림과

### 1. 주요성과

○ 여름철 기상현황 및 전망 분석자료 제공으로 풀염, 고수온 사전대비를 통한 피해 저감에 기여
○ 온실가스 감축 및 지역특성을 고려한 적응대책 수립으로 기후변화로 인한 피해 극복 및 대기오염 물질 배출저감을 유도하고 환경기초시설 확충
○ 금일읍 농어촌폐기물처리시설 설치, 여서도 쓰레기장 조성
○ 완도황칠 지리적표시 증명표장 등록 및 동백추출물 유효성분으로 포함하는 고요산혈증 치료용 조성물 특허 등록
○ 상왕산 안내시설 및 전망데크 정비사업 추진

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자연환경보전대책강화	2	1	2	174,048,680
자연환경보전대책강화	2	1	1	923,889,360
자연환경 보전과 환경오염 방지	2	1	1	389,777,580
폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성	2	0	2	6,537,471,040
경제적 환경적 산림자원 육성	2	1	2	7,230,674,900
산림자원보호	2	2	1	3,776,430,630
유네스코 세계유산 등재를 통한 지역이미지 제고 및 지역경제활성화	0	0	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	20	
환경산림과	22	0	1	21	20	기후변화팀, 환경지도팀, 생활환경팀, 산림녹지팀, 산지보호팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	
계	23,168,720,598	100.00 %	24,974,428,100	100.00 %	△ 1,805,707,502	△ 7.23%
정책사업	21,047,909,770	90.85 %	23,244,867,300	93.07 %	△ 2,196,957,530	△ 9.45%
행정운영경비	283,863,998	1.23 %	184,887,440	0.74 %	98,976,558	53.53%
인력운영비	143,302,308	0.62 %	163,887,440	0.66 %	△ 20,585,132	△ 12.56%
기본경비	140,561,690	0.61 %	21,000,000	0.08 %	119,561,690	569.34%
재무활동	1,836,946,830	7.93 %	1,544,673,360	6.19 %	292,273,470	18.92%

(1) 주요내용

국립공원 업무 추진, 유해야생동물 포획활동 관리 및 불법 채취 밀렵행위 예방, 특정도서 순찰 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
유해야생동물 포획실적(%)	포획수량/유해야생동물 포획허가*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
특정도서 환경정화활동 관리(%)	점검 개소수/대상 개소수 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

특정도서 34개소 순찰 완료 및 현황판 정비 3개소  
 유해야생동물로부터 주민의 생명과 재산을 보호하고 농작물 피해 최소화 기여

(1) 주요내용

기후변화 대응 세부추진계획 수립, 환경개선부담금 징수관리, 탄소포인트 및 배출거래제도 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
환경개선부담금 징수율(%)	(당해년도징수금액/당해년도부과금액)*100	목표	45	47.5
		실적	49	51.5
		달성률(%)	100%	100%
탄소포인트제 가입율(%)	참여가구수/총가구수*100	목표	35	58
		실적	7	97
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 환경개선부담금 징수율: `18년도 도 목표치(47.5%)대비 51.5% 달성, 환경개선부담금 징수로 인한 대기 및 수질 환경 개선
- 탄소포인트제 가입율: `18년도 목표가구(58명)대비 94명 가입, 국민 직접 참여로 인한 온실가스 감축 기여



(1) 주요내용

환경공해업소 지도단속, 슬레이트 처리지원사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
환경오염물질 배출시설 준수율(%)	법규준수 사업장수/점검 사업장수*100	목표	57	60
		실적	57	60
		달성률(%)	100%	100%
슬레이트 처리지원 추진율(%)	당해년도지원횟수/당해년도신청자수*100	목표	86	104
		실적	94	127
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

환경오염배출시설 60개 점검 위반 5개소 적발  
 슬레이트처리 지원사업 127동 철거

**정책사업목표****폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성****(1) 주요내용**

완도군자원관리센터운영, 농어촌폐기물처리시설 조성, 청소행정 및 공중화장실 관리, 생활폐기물 관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
폐기물소각시설 사업추진 공정률(%)	사업추진공정률(개소수/대상수*100)	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
음식물류 폐기물 감량률(%)	(현년도 음식물 폐기물 1인당 발생량-전년도 음식물폐기물 1인당 발생량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	0%

**(3) 성과분석**

- 완도군자원관리센터 운영 : 연간 300일에서 330일로 가동일수 증가
- 농어촌폐기물처리시설 조성 : 내구연한이 경과한 도서 읍면 폐기물처리시설 신규설치
- 공중화장실 관리 : 관광객 증가에 따른 이용편의 증진
- 생활폐기물 관리 : 생활쓰레기 줄이기를 위한 재활용품 분리배출 홍보

(1) 주요내용

숲가꾸기, 조림사업, 가로수조성, 녹색공원조성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
숲가꾸기사업 실행률(%)	숲가꾸기 실행면적/완도군 사유림 총면적*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
나무은행 조성 활착률(%)	당해년도 활착분수/당해년도 조림분수*100	목표	15	15
		실적	15	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

조림 : 160ha 완료  
 숲가꾸기 : 1,020ha 완료  
 가로수 : 4개소 완료  
 쌍지숲 : 1개소 완료  
 명상숲 : 1개소 완료  
 주민참여숲 : 3개소 완료 등 녹색공간 조성 및 산림자원 육성 도모

(1) 주요내용

산불방지 및 예방 활동, 임도사업 추진, 산림병해충 방제, 등산로 정비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
임도시설 사업(%)	임도시설 실적/계획*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
산림병해충 방제(%)	산림병해충 방제 실적/계획*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

산불방지 및 예방: 산불예방전문진화대51명, 산불피해 총3건 피해면적 0.18ha  
 임도사업 간선1.22 작업2.28 구조개량2.37  
 산림병해충 2ha, 일반병해충 50ha 방제  
 등산로: 생일백운산탐방로 정비사업 1개소, 상왕산 정상데크 1개소, 서망산 인도교 1개소, 동망산탐방로 정비사업 1개소

정책사업목표

유네스코 세계유산 등재를 통한 지역이미지 제고 및 지역경제 활성화

(1) 주요내용

관내 문화유산 세계유산 등재  
완도군 유네스코 세계문화유산 등재를 위한 기초학술용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

(3) 성과분석

완도군 유네스코 세계문화유산 등재를 위한 기초학술용역 완료

**단위사업****자연환경보전대책 강화** **주요 추진성과**

출동횟수 : 1,122회  
포획 동물 : 멧돼지 262마리, 고라니 59마리  
특정도서 순찰 : 34개소  
특정도서 현황판 정비 : 3개소

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자연환경보전대책 강화	일반회계	0	33,098,000	31,400,120
야생동식물 관리		0	18,640,000	17,467,020
야생동식물 보호 및 운영관리 지원		0	14,458,000	13,933,100

**단위사업****자연환경보존** **주요 추진성과**

다도해해상국립공원 공원계획 용역 추진  
- 주민설명회 4회, 다도해해상국립공원 타당성조사 기준(안) 설명회 2회참석  
명사갯길 정비사업 추진

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자연환경보존	일반회계	117,267,090	254,000,000	142,648,560
자연공원관리		117,267,090	134,000,000	111,512,590
국가생태탐방로 조성		0	120,000,000	31,135,970

단위사업

환경보호

□ 주요 추진성과

- 기후변화대응 세부추진계획 수립 : 대책위원회 회의 1회, 보고회 2회, 전망분석 2회
- 환경개선부담금 징수율: `18년도 도 목표치(47.5%)대비 51.5% 달성, 환경개선부담금 징수로 인한 대기 및 수질 환경 개선
- 탄소포인트제 가입율: `18년도 목표가구(58명)대비 94명 가입, 국민 직접 참여로 인한 온실가스 감축 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경보호	일반회계	148,857,390	1,014,780,000	923,889,360
기후변화대응		42,876,890	38,780,000	35,075,450
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		3,880,000	12,000,000	5,659,000
전기자동차 구매지원		72,000,000	619,400,000	553,855,020
친환경 보일러 보급사업		3,828,000	34,000,000	31,355,500
운행경유차 배출가스 저감사업		24,000,000	80,400,000	79,300,000
비산업사업장 온실가스 진단 컨설팅		2,272,500	4,600,000	4,472,200
환경개선부담금 부과 및 징수관리		0	29,500,000	18,078,240
대기오염측정망 설치사업		0	196,100,000	196,093,950



**단위사업****환경공해업소 지도단속** **주요 추진성과**

환경오염물질 배출시설 지도 단속 : 60개소  
위반업소 적발 5개소  
슬레이트 처리지원사업 : 127개소 철거

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경공해업소 지도단속	일반회계	340,388,560	398,799,000	389,777,580
환경오염사고예방관리		35,163,040	28,730,000	22,627,800
슬레이트처리 지원사업		288,960,000	349,840,000	349,840,000
슬레이트처리 지원사업(석면피해)		16,265,520	20,229,000	17,309,780

**단위사업****환경기초시설 조성 및 관리****□ 주요 추진성과**

- 폐기물처리시설 운영 : 4개소 법정 매립장, 소각시설 정기검사 실시
- 완도군자원관리센터 운영 : 연간 10,278톤 처리
- 노화읍 농어촌폐기물처리시설 설치사업 : 추진중(공정율 30%)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경기초시설 조성 및 관리	일반회계	4,819,306,220	7,435,941,000	5,457,203,650
폐기물 처리시설 운영		873,395,650	1,294,422,000	968,318,230
완도군자원관리센터운영		3,945,910,570	4,091,520,000	3,897,847,420
노화읍 농어촌폐기물처리시설 설치사업		0	2,049,999,000	591,038,000

**단위사업****청소행정 및 공중화장실관리** **주요 추진성과**

- 쓰레기종량제봉투 판매수입 : 490백만원
- 공중화장실 1동 신축 : 생일 금곡

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소행정 및 공중화장실관리	일반회계	984,980,330	1,513,905,000	1,080,267,390
생활폐기물 관리		511,397,260	1,127,432,000	776,650,040
공중화장실 관리		473,583,070	386,473,000	303,617,350

단위사업

산림자원 육성 사업

□ 주요 추진성과

숲가꾸기 : 1,020ha 완료  
 조림 : 160ha 완료  
 사방사업 : 4개소 조성 완료  
 지진해일 대응 : 2개소 조성 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림자원 육성 사업	일반회계	4,370,929,880	5,327,238,500	5,206,575,950
정책숲가꾸기		2,449,051,880	1,693,226,000	1,665,676,880
공공숲가꾸기		218,182,300	326,105,000	326,101,370
조림사업		1,604,685,700	1,733,242,000	1,726,279,020
사방사업(보조)		0	886,367,000	838,543,460
나무은행조성		99,010,000	100,000,000	100,000,000
목재팻릿보일러보급		0	45,968,500	17,968,500
지진해일 대응		0	518,330,000	508,006,720
임산물 생산기반조성		0	24,000,000	24,000,000

단위사업

임업정책자금지원

주요 추진성과

임산물저장시설 보조사업 1개소 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

국토공원화사업

□ 주요 추진성과

쌈지숲 : 1개소 조성 완료  
 명상숲 : 1개소 조성 완료  
 가로수 : 4개소 조성 완료  
 주민참여숲 : 3개소 조성 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국토공원화사업	일반회계	1,979,767,850	5,481,732,800	2,024,098,950
도시숲 조성(녹색쌈지숲 조성)		0	60,000,000	60,000,000
도시숲 조성(명상숲 조성)		0	60,000,000	57,373,620
도시숲 조성(가로수조성관리)		0	400,000,000	396,684,370
도시숲 조성(명품가로수 조성)		0	200,000,000	198,792,040
치유의 숲		262,806,700	2,561,905,300	260,000
가로경관조성		1,497,167,530	964,034,500	895,054,180
공원조성관리		0	229,200,000	210,621,770
산림서비스 도우미		32,104,670	36,907,000	36,821,520
숲속의 전남 아름다운 숲 만들기 사업		176,547,060	144,750,000	143,555,450
산림재해일자리 단기(산사태현장 예방단)		11,141,890	24,936,000	24,936,000
전통정원 숲길 조성사업		0	800,000,000	0

단위사업

산림보호

□ 주요 추진성과

산불방지 및 예방: 산불예방전문진화대51명, 산불피해 총3건 피해면적 0.18ha  
 임도사업 간선1.22 작업2.28 구조개량2.37  
 산림병해충 2ha, 일반병해충 50ha 방제  
 등산로: 생일백운산탐방로 정비사업 1개소, 상왕산 정상데크 1개소, 서망산 인도교 1개소, 동망산탐방로 정비사업 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림보호	일반회계	5,002,773,650	5,117,639,000	3,776,430,630
산불예방(자체)		863,143,600	649,884,000	635,590,690
산림병해충방제(자체)		0	13,700,000	13,261,730
산림휴양시설 정비(자체)		0	402,266,000	394,569,570
노거수 및 보호수 관리(자체)		0	90,000,000	88,800,000
임도시설		1,098,917,240	904,786,000	883,828,290
일반병해충 방제		29,291,110	9,224,000	9,224,000
보호수정비		28,225,000	20,000,000	20,000,000
산림보호구역 보호관리		49,101,000	46,224,000	46,224,000
숲길 조성 관리		1,159,281,480	132,000,000	130,540,580
숲길 조성 관리(초개산 등산로 연결사업)		0	1,000,000,000	260,192,960
자연환경보전 이용시설(동망산 생태문화 탐방로)조성		1,171,323,180	800,000,000	262,452,800
자연환경보전 이용시설(생일 백운산 탐방로)조성		0	400,000,000	391,898,980
산림재해일자리(산불전문예방진화대) 단기		494,251,490	535,860,000	531,543,500
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 장기		18,289,000	20,461,000	20,460,160
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)		28,280,650	21,213,000	16,088,080
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)		58,150,000	67,500,000	67,234,290
생활권 수목진료 지원		3,751,000	3,751,000	3,751,000
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)자본		768,900	770,000	770,000

단위사업

유네스코세계문화유산등재

주요 추진성과

완도군 유네스코 세계유산 등재를 위한 기초학술조사 용역 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산



### 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	1	3	6	0	6	0	49,913,943,960	51,945,989,220	-2,032,045,260
지역개발과	1	3	6	0	6	0	49,913,943,960	51,945,989,220	-2,032,045,260

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
낙후지역의 우선개발로 지역균형 발전을 도모하고, 기반시설 확충으로 생활 및 소득 수준 향상에 기여 (지역개발과)	미래지향적 도시기반 구축	도시계획정비사업	○	0	0.00 %
		농촌중심지활성화 사업	○		
	소외된 지역 주민들의 숙원사업과 소규모 사업 추진으로 주민불편사항 해소 및 군민의 삶의 질 향상과 정주의식 고취	도서종합개발사업	○		
		주민불편사항 해결	○		
	어촌생활환경 개선, 어촌관광, 해상교통, 도서물류, 수산물 유통기능 등 종합적 기능을 수행할 수 있는 기반시설 마련	일반농산어촌종합 개발사업, 지방어항개발(권역)	○		
		육지소규모어항 시설사업	○		

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	낙후지역의 우선개발로 지역균형 발전을 도모하고, 기반시설 확충으로 생활 및 소득 수준 향상에 기여
[소관부서]	지역개발과

### 1. 주요성과

- \* 중앙부처 공모사업 선정으로 지역숙원사업 해결 등 농어촌 지역개발 견인
- \* 지역주민숙원사업 신속추진으로 주민생활불편 해소 및 행정만족도 제고
- \* 다도해일출공원 확대조성 및 체험시설 확충으로 명품공원 기반 마련
- \* 지방어항개발사업의 활기찬 추진으로 어업기반시설 확충
- \* 주민편의 및 지역 미래개발 청사진을 수용하는 군 관리계획 정비 완료

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미래지향적 도시기반 구축	2	2	0	0
소외된 지역 주민들의 숙원사업과 소규모 사업 추진으로 주민불편사항 해소 및 군민의 삶의 질 향상과 정주의식 고취	2	2	0	0
어촌생활환경 개선, 어촌관광, 해상교통, 도서물류, 수산물 유통기능 등 종합적 기능을 수행할 수 있는 기반시설 마련	2	2	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	15	
지역개발과	17	0	1	16	15	지역계획팀, 경관관리팀, 도서개발팀, 어항개발팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	49,913,943,960	100.00 %	51,945,989,220	100.00 %	△2,032,045,260	△3.91%
정책사업	49,696,275,470	99.56 %	51,857,238,130	99.83 %	△2,160,962,660	△4.17%
행정운영경비	143,214,530	0.29 %	82,958,090	0.16 %	60,256,440	72.63%
인력운영비	57,105,550	0.11 %	66,251,540	0.13 %	△9,145,990	△13.80%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기본경비	86,108,980	0.17 %	16,706,550	0.03 %	69,402,430	415.42%
재무활동	74,453,960	0.15 %	5,793,000	0.01 %	68,660,960	1185.24%

(1) 주요내용

도시재생사업, 도시계획시설 정비(도로 확포장 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시계획정비사업(%)	(도시계획정비실적/도시정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농촌중심지활성화사업(권역)	농촌중심지활성화사업 계획보고서	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

**정책사업목표**

소외된 지역 주민들의 숙원사업과 소규모 사업 추진으로 주민 불편사항 해소 및 군민의 삶의 질 향상과 정주의식 고취

**(1) 주요내용**

도서종합개발사업, 소규모주민민원처리사업, 마을회관 및 공동창고 지원, 소규모 시설물 정비사업, 주민 불편사항 해소사업

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도서종합개발사업(%)	(도서종합개발사업실적건수/계획건수)*100	목표	60	70
		실적	60	70
		달성률(%)	100%	100%
주민불편사항 해결(%)	(주민민원해결/주민민원건의)*100	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

정책사업목표

어촌생활환경 개선, 어촌관광, 해상교통, 도서물류, 수산물 유통기능 등 종합적 기능을 수행할 수 있는 기반시설 마련

(1) 주요내용

항만개발(완도무역항, 화흥포항), 소규모 지방어항개발사업, 일반농산어촌개발사업(어촌분야)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
일반농산어촌종합개발사업, 지방어항개발(권역)(권역)	권역단위 종합정비	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
육지소규모어항 시설사업(%)	육지소규모어항시설사업 계획 및 대비 집행실적	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

소규모 지방어항 추진(모서항, 덕우항, 서성항 등)  
일반농산어촌개발사업(어촌분야) 공모사업 선정(약산권역단위개발사업, 신지동고마을단위, 청산진산마을 단위)

단위사업

도시기반구축

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

농촌중심지활성화

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산



단위사업

도서지역 균형발전

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

주민건의민원해결

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

어항시설사업

주요 추진성과

소규모 지방어항 추진(모서항, 덕우항, 서성항 등)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

어촌종합개발

주요 추진성과

일반농산어촌개발사업(어촌분야) 공모사업 선정(약산권역단위개발사업, 신지동고마을단위, 청산진산마을단위)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

### 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	1	7	19	0	17	2	36,433,834,580	22,921,134,644	13,512,699,936
안전건설과	1	7	19	0	17	2	36,433,834,580	22,921,134,644	13,512,699,936

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
재난대응체계 구축 및 각종 재해를 사전 에 방지함으로써 안 전 지역사회 건설 (안전건설과)	민관군경 일체가 된 통합방위체계 구축	지원민방위대 육성	○	22,696,765,500	100.00 %
		안보교육 및 민방 위교육 강사지원	○		
	농촌개발로 주민 소 득여건 개선 및 삶의 질 향상	흙수로 구조물화 사업	○		
		농촌마을 종합개 발사업	○		
		농업생산기반개선 사업	○		
	도로상의 쾌적하고 원활한 교통환경 개 선으로 교통사고 사 건 예방	군도 확포장 공사	○		
		농어촌도로 확포 장 공사	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
재난대응체계 구축 및 각종 재해를 사전 에 방지함으로써 안 전 지역사회 건설 ( 안전건설과)	도로상의 쾌적하고 원활한 교통환경 개 선으로 교통사고 사 전 예방	연륙연도 및 광주 완도간 고속도로	○	22,696,765,500	100.00 %
	국유재산 관리 및 국 도보상	국유재산 정비실 적	○		
	-소하천 정비사업을 통한 주민숙원사업 해결 및 주민편의제 공 -자연재난으로 부터 인명피해 사전예방	사업완료 개소수	○		
	재해 및 재난으로 인 한 인명사고 사전 예 방	재해 및 재난예방	○		
		재해 및 재난예방	○		
		안전문화운동	○		
	안전문화운동	안전문화운동	○		
	안전문화운동	안전문화운동	○		
	안전문화운동	CCTV통합관제센터 운영	×		
	안전한국훈련 실 시	안전한국훈련 실 시	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
재난대응체계 구축 및 각종 재해를 사전 에 방지함으로써 안 전 지역사회 건설 (안 전건설과)	재난발생시 민간인 재해 복구 및 이재민 구호	이재민 구호물품 지원	×	22,696,765,500	100.00 %

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	재난대응체계 구축 및 각종 재해를 사전에 방지함으로써 안전 지역사회 건설
[소관부서]	안전건설과

### 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군민안전보험 가입으로 안전문화형성에 기여</li> <li>○ 민관합동 국가안전대진단 추진</li> <li>○ 관내 각종행사 개최시 안전관리위원회를 통해 안전한 축제 추진</li> <li>○ CCTV구축을 통해 범죄예방 등 각종 사건사고 사전 차단</li> <li>○ 각종 재해상황 훈련을 통해 담당직원 업무역량 강화</li> <li>○ 군도, 농어촌도로 등 확포장 등을 통해 안전한 도로교통망 구축</li> <li>○ 재해위험 시설 정비를 통해 안전한 생활여건 조성</li> <li>○ 소화전 등 정비사업 추진</li> <li>○ 농업기반 조성을 통해 농가등 생활여건 개선</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
민관군경 일체가 된 통합방위체계 구축	2	2	1	1,455,821,870
농촌개발로 주민 소득여건 개선 및 삶의 질 향상	3	3	4	6,054,336,630
도로상의 쾌적하고 원활한 교통환경 개선으로 교통사고 사전 예방	3	3	1	8,279,818,420
국유재산 관리 및 국도보상	1	1	1	4,084,900
-소하천 정비사업을 통한 주민숙원사업 해결 및 주민편의제공 -자연재난으로 부터 인명피해 사전예방	1	1	1	2,244,564,160
재해 및 재난으로 인한 인명사고 사전 예방	8	7	3	4,642,033,620
재난발생시 민간인 재해 복구 및 이재민 구호	1	0	1	16,105,900

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	17	
안전건설과	20	0	1	19	17	안전재난팀, 농촌개발팀, 도로시설팀, 예방복구팀



### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	36,433,834,580	100.00 %	22,921,134,644	100.00 %	13,512,699,936	58.95%
정책사업	35,908,526,970	98.56 %	22,677,287,164	98.94 %	13,231,239,806	58.35%
행정운영경비	257,702,480	0.71 %	185,911,300	0.81 %	71,791,180	38.62%
인력운영비	160,566,780	0.44 %	163,628,190	0.71 %	△3,061,410	△1.87%
기본경비	97,135,700	0.27 %	22,283,110	0.10 %	74,852,590	335.92%
재무활동	267,605,130	0.73 %	57,936,180	0.25 %	209,668,950	361.90%

**정책사업목표****민관군경 일체가 된 통합방위체계 구축****(1) 주요내용**

지역방위 운영 - 민방위대원들의 교육이수 및 통합방위 지원  
 민방위 교육 운영비 지원 - 리더양성, 전문교육지원, 지역민방위 육성, 안보교육 강사수당  
 국민참여 민방위 훈련 경비  
 민방위교육강사지원(보조)  
 민방위 경보시설 노후위성수신기 교체  
 마을단위 민방위 훈련 실시

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지원민방위대 육성(명)	명	목표	13회(1030명)	13회(1076명)
		실적	13회(1030명)	13회(1076명)
		달성률(%)	100%	100%
안보교육 및 민방위교육 강사 지원(명)	명	목표	3회	3회
		실적	3회	3회
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

민방위 교육을 13회 개최하였으며, 1,076명 민방위 교육을 이수하였습니다.  
 또한 한국훈련 또는 민방위의 날 훈련을 4회 실시하여 안전한 완도군 조성

(1) 주요내용

- 농촌용수개발
  - 한발대비 용수개발
  - 농업기반정비(흙수로구조물화)
  - 수리계 수리시설 유지관리
- 농지기반조성
  - 기초생활인프라(농촌생활환경정비)
  - 기초생활인프라(기계화작로)
  - 농업생산기반 정비사업
  - 취약지역생활여건개조사업(농어촌 농화염등)
  - 취약지역 생활여건 개조사업(노화구목)
  - 소규모농로정비사업
  - 소규모 용배수로정비사업
  - 마을단위환경(경관생태) - 창조적마을 만들기
  - 취약지역생활여건개조사업(넓도)
  - 수리시설개보수
- 간척지구관리(간척지구 매각관리)
- 농촌개발지원(가로등 시스템 관리 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
흙수로 구조물화 사업(개소)	흙수로 구조물화사업 시행 수	목표	2개소	2개소
		실적	2개소	2개소
		달성률(%)	100%	100%
농촌마을 종합개발사업(건)	실시설계 및 사업실적	목표	1개소	1개소
		실적	1개소	1개소
		달성률(%)	100%	100%
농업생산기반개선사업(개소)	농업생활환경정비 실적	목표	1개소	1개소
		실적	1개소	1개소
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

? 농업생산기반 정비사업(기계화경작로, 흙수로구조물화, 농촌생활환경정비, 배수개선사업, 수리시설개보수, 지표수보강)에 대하여 영농기반을 구축하여 농업생산기반 구축

**정책사업목표**

**도로상의 쾌적하고 원활한 교통환경 개선으로 교통사고 사전 예방**

**(1) 주요내용**

연도교사업 추진  
 군도 및 농어촌도로 확장  
 위험도로 구조개선  
 어린이 보호구역 정비  
 도로안전시설물 유지관리  
 법정도로유지관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
군도 확포장 공사(개소)	군도 실시설계 실적	목표	3개소	6개소
		실적	4개소	6개소
		달성률(%)	100%	100%
농어촌도로 확포장 공사(개소)	농어촌도로 실시설계 및 실적	목표	3개소	4개소
		실적	3개소	4개소
		달성률(%)	100%	100%
연륙연도 및 광주완도간 고속도로(건의실적)	사업 건의 실적	목표	0	1건
		실적	0	1건
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

? 군도 ? 농어촌도로 정비로 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

**정책사업목표****국유재산 관리 및 국도보상****(1) 주요내용**

국유재산관리 및 법정도로 유지보수

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
국유재산 정비실적(건)	국유재산 용도폐지 및 사용허가	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

국유재산관리 무단점용 등 관리를 철저히 하였으며, 용도폐지등 2018년도 10건을 달성 함

**정책사업목표**

-소하천 정비사업을 통한 주민숙원사업 해결 및 주민편의제공  
 -자연재난으로 부터 인명피해 사전예방

**(1) 주요내용**

- 소하천 정비사업 (국비50%, 군비50%)
  - 소하천 중장기계획에 따른 국비보조 지원
  - 소하천 중기계획에 따른 소하천 정비
- 소하천관리 (군비100%)
  - 읍·면별 소하천 정비사업 대상지 실시설계 및 사업 발주
  - 소규모시설물정비

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사업완료 개소수 (%)	소하천완료수/소하천정비사업대상지	목표	2	18
		실적	2	18
		달성률 (%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- ? 제19호 태풍“ 솔릭” , 제25호 태풍“ 콩레이” 시 원활한 복구계획 수립으로 복구액 전액 국·도비로 확보
- ? 소하천 정비사업의 일환으로 완도 소가용 소하천 정비사업 준공
- ? 소안 비서 자연재해위험지구의 공정률 85%, 19년 사업준공 목표
- ? 또한, 2018년 신규신청 하였던 완도 도암 소하천 정비공사 및 완도 군외 대문 용계지구 19년도 사업 확정.

(1) 주요내용

- 재난 예방행정 강화
  - 안전문화운동 예방사업 관리
  - 범도민 안전문화 운동
  - CCTV통합관제센터 운영
- 재해위험지구정비
  - 자연재해위험지역정비
  - 급경사붕괴위험지역 정비사업
- 재난방재역량강화
  - 재난예방 대비
  - 재해예경보시스템 유지관리
  - 재해위험시설물 정비
  - 재난대응 안전한국훈련
  - 재난복구지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
재해 및 재난예방(%)	재해위험개선지구완료 수/재해위험개선대상지	목표	15	18
		실적	15	18
		달성률(%)	100%	100%
	재난예방행정사업예산 집행율/재난예방행정사업예산현황	목표	80	60
		실적	80	60
		달성률(%)	100%	100%
안전문화운동(%)	국민안전대진단	목표	0	477
		실적	0	477
		달성률(%)	0%	100%
	남도안전학당 운영	목표	0	20회(1,898명)
		실적	0	20회(1,898명)
		달성률(%)	0%	100%
안전문화운동(원)	군민안전보험 가입	목표	0	63,052,000
		실적	0	63,052,000
		달성률(%)	0%	100%
	장보고호 위탁관리 및 해양구조단 지원	목표	0	99,000,000
		실적	0	99,000,000
		달성률(%)	0%	100%
CCTV통합관제센터 운영(대)	CCTV 구축 및 유지관리	목표	0	741
		실적	0	741

CCTV통합관제센터 운영(대)	CCTV 구축 및 유지관리	달성률(%)	0%	0%
안전한국훈련 실시(회)	안전한국훈련 실시	목표	0	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

국가안전대진단 추진시 민관합동점검반을 총괄부서 주관으로 분야별 부서 담당자와 사전 협의를 통해 점검이 꼭 필요한 시설물 선정  
관내 각종행사 안전관리위원회회의를 개최하여 부서 및 유관기관 등 철저한 업무 배정으로 안전한 행사 추진  
CCTV 통합관제센터 운영으로 범죄예방 및 각종사건사고 사전 발생 차단  
각종 재해상황 훈련을 통한 담당직원의 업무역량 강화  
근로호 어선사고시 적극적인 대처



**정책사업목표****재난발생시 민간인 재해 복구 및 이재민 구호****(1) 주요내용**

재난방재 및 이재민구호(이재민대책 및 구호물품 지원)

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
이재민 구호물품 지원(개)	이재민 구호물품 확보수 량	목표	50	50
		실적	50	0
		달성률(%)	0%	0%

**(3) 성과분석**

단위사업

통합방위 지원

□ 주요 추진성과

민방위 교육 13회 / 1076명  
 민방위의 날 훈련 4회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
통합방위 지원	일반회계	515,104,600	1,580,457,000	1,455,821,870
지역방위 운영		493,532,600	1,564,068,000	1,442,289,070
민방위 교육 운영비 지원		6,572,000	6,837,000	4,606,800
국민참여 민방위의날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위교육 강사지원(보조)		1,700,000	3,000,000	2,374,000
민방위 경보시설 노후위성수신기 교체		11,400,000	4,000,000	4,000,000
마을단위 민방위 훈련 실시		0	652,000	652,000

단위사업

농촌용수개발

주요 추진성과

흙수로구조물 사업 2개소, 기계화경작로 확포장사업 4건, 생산기반정비사업 10건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농촌용수개발	일반회계	1,791,837,844	249,244,000	227,566,610
한발대비 용수개발		1,642,715,744	96,700,000	77,843,900
농업기반정비(흙수로구조물화)		112,973,100	113,750,000	113,748,710
수리계 수리시설 유지관리		36,149,000	38,794,000	35,974,000

단위사업

농지기반조성

□ 주요 추진성과

발기반정비 사업 2지구 85.7ha, 정주기반확충사업 9건, 취약지역 생활여건 개조사업 3개 지구, 창조마을 만들기 1개소 추진 및 6개소 유지관리, 배수개선사업 추진, 2개지구 지표수 개발 추진, 한해대책 관정 31공 시설 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농지기반조성	일반회계	4,375,031,110	7,475,078,900	5,817,833,320
기초생활인프라(농촌생활환경정비)		0	610,656,660	602,245,300
기초생활인프라(기계화경작로)		484,880,110	223,549,000	179,083,330
농업생산기반 정비사업		956,040,330	838,961,620	807,235,480
취약지역 생활여건 개조사업(농어촌-노화 염등·대당)		399,385,910	1,291,708,620	630,365,430
취약지역 생활여건 개조사업(노화 구목)		0	486,000,000	59,140,780
소규모농로정비사업		1,701,610,490	1,895,000,000	1,883,223,540
소규모용배수로정비사업		832,557,670	1,123,970,000	1,086,713,630
마을단위환경(경관생태) - 창조적마을 만들기		556,600	542,733,000	458,527,940
취약지역 생활여건 개조사업(남도)		0	0	0
수리시설개보수		0	462,500,000	111,297,890

**단위사업****간척지구관리** **주요 추진성과**

간척지구 매각관리 등 762백만원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
간척지구관리	간척지구농지 기금특별회계	11,000,000	11,000,000	6,296,700
간척지구 매각관리		11,000,000	11,000,000	6,296,700

단위사업

농촌개발지원

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농촌개발지원	일반회계	0	55,280,000	2,640,000
가로(보안등)시스템 관리		0	55,280,000	2,640,000

단위사업

도로구조개선정비

□ 주요 추진성과

수로원 2명 관리, 군도 및 농어촌 도로 보상 등 15건, 군도1호선(도암) 확포장공사 등 11,432백만원, 군도 및 농어촌도로 50건 추진, 6,641백만원, 법정도로 유지관리 179개노선 600백만원, 국유재산 용도폐지 등 10건, 어린이 보호구역 반사경, 표지판, 안전표지판, 시선 유도봉 등 380건 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로구조개선정비	일반회계	4,019,974,960	11,312,637,800	8,279,818,420
건설시공관리		69,429,800	84,475,000	82,851,000
도로시설개선		3,084,717,150	9,448,634,350	6,811,789,720
안전시설물유지관리		328,563,110	886,920,000	737,453,760
어린이 보호구역 개선사업		0	269,300,000	27,442,000
법정도로유지관리		537,264,900	623,308,450	620,281,940

단위사업

국유재산관리

주요 추진성과

용도폐지 및 국유 변상금 10회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국유재산관리	일반회계	7,507,200	12,000,000	4,084,900
국유재산관리 및 국도 보상		7,507,200	12,000,000	4,084,900



**단위사업****소하천정비** **주요 추진성과**

소하천 정비 89개소, 소하천 보상관계, 소규모 위험시설 정비 12개소, 기타 시설 정비 13개소, 소하천 19개소 정비사업 추진, 급경사지 31개소 유지관리. 추락방지시설 10건 정비

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
소하천정비	일반회계	1,894,865,660	2,733,023,880	2,244,564,160
소하천관리		1,232,528,720	2,079,252,280	1,745,048,070
소하천 정비사업		662,336,940	633,771,600	480,638,090
소규모시설물정비		0	20,000,000	18,878,000

단위사업

하천정비

주요 추진성과

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

재난 예방행정 강화

□ 주요 추진성과

남도 안전학당 운영 106회 / 1898명, 안전점검의 날 매월 추진, 인명구조선 등 운영비 99백만원, 국가안전대진단 28분야 477개소 점검, CCTV구축 741대, CCTV관제센터 운영 및 직원 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재난 예방행정 강화	일반회계	1,773,211,150	1,943,642,000	1,692,700,390
안전문화운동 예방사업 관리		119,108,000	147,442,000	140,786,390
범도민 안전문화 운동		25,462,000	30,000,000	29,557,750
CCTV통합관제센터운영		1,628,641,150	1,766,200,000	1,522,356,250

**단위사업****재해위험지구정비** **주요 추진성과**

재해위험개선지구 2개소 1,600백만원, 급경사지 정비 등

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재해위험지구정비	일반회계	1,849,613,520	3,472,821,480	1,861,640,220
자연재해위험지역정비		1,004,303,490	3,436,276,110	1,841,853,920
급경사붕괴위험지역정비사업		845,310,030	36,545,370	19,786,300

단위사업

재난방재역량강화

□ 주요 추진성과

메뉴얼 작성 등, 재해예방대비 예·경보시스템 구축 및 유지관리 32지구, 재해위험시설물 정비 등 6건, 재난 대응 안전한국훈련 2회 실시, 태풍 솔릭, 콩레이 복구 13,535백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재난방재역량강화	일반회계	606,771,280	1,503,655,610	1,087,693,010
재난예방 대비		76,735,710	83,092,000	42,385,450
재해 예·경보시스템 유지관리		50,492,900	48,000,000	35,420,000
재해위험시설물 정비		319,250,070	798,313,610	490,918,460
재난대응 안전한국훈련		1,300,000	14,200,000	14,200,000
재난복구지원		158,992,600	560,050,000	504,769,100

단위사업

재난방재및이재민구호

주요 추진성과

이주 및 재해보상금 등 263백만원 등

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재난방재및이재민구호	일반회계	1,000,000	31,100,000	16,105,900
이재민대책및구호물품지원		1,000,000	31,100,000	16,105,900

### 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	1	10	20	0	6	14	18,358,170,970	20,421,553,200	-2,063,382,230
해양정책과	1	10	20	0	6	14	18,358,170,970	20,421,553,200	-2,063,382,230

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
어업인 전문인력 육성 및 해양환경 관리와 어업기반시설 확충 등을 통한 안정적인 수산물 생산기반 구축 (해양정책과)	어민 소득증대 및 어업생산소득이 낮고 정주기반이 열악한 섬등 취약어촌지역 지원	조건불리지역 어민 지원	○	8,513,247,210	100.00 %
		섬주민 생필품 지원	○		
		다시마꼬리 수매 사업 지원	○		
	FTA 등 개방화 시대를 이끌어 갈 수산전문인력 육성	한국수산벤처대학 운영	×		
		한국수산벤처대학 수료	○		
	적조발생시 신속하고 효율적인 방제를 위한 방제 동원 체제 구축 적조방제 장비 조기 확보로 피해 확산 방지와 피해 최소화 도모	적조방제 운영	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)		비중(%)
어업인 전문인력 육성 및 해양환경 관리와 어업기반시설 확충 등을 통한 안정적인 수산물 생산기반 구축 (해양정책과)	적조발생시 신속하고 효율적인 방제를 위한 방제 동원 체제 구축 적조방제 장비 조기 확보로 피해 확산 방지와 피해 최소화 도모	적조방제 사업	×	8,513,247,210		100.00 %
	대한민국 청정바다 수도 완도의 이미지를 제고 및 안정적인 어업 도모	양식어장 정비	○			
		방치폐선 정리	×			
	「건강의 섬 완도」 이미지에 맞도록 깨끗한 바다관리	적조방제 선박 운영	×			
		어장정화선 지원	×			
	연안 항,포구 해안가 및 바다 속 침체 폐어구, 어망 등 수거로 「건강의 섬 완도」 이미지에 맞도록 깨끗한 바다 관리	연안해역정비	×			
		조업중인양된해양 폐기물 수매	×			
		해양쓰레기 정화 사업	×			
	어촌방문객 증대 및 지역경제 활성화를 도모하고 전통어업기술과 어촌의 다원적 자원 및 생물다양성을 보전? 활용	사업공정율	×			



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	
				비중(%)	
어업인 전문인력 육성 및 해양환경 관리와 어업기반시설 확충 등을 통한 안정적인 수산물 생산기반 구축 (해양정책과)	어촌체험마을의 원활한 운영 및 활성화로 어업외 소득증대와 어촌마을 활성화	어촌체험마을 운영	×	8,513,247,210	100.00 %
	풍부한 해조류 자원을 활용한 해양바이오산업의 생산·기술지원체계를 연계한 클러스터를 구축하여 지역 특화발전 특구 운영으로 지역경제 활성화 도모	낙도해상교통불편해소에 따른 인프라 구축	×		
		해양헬스케어센터 건립 기본계획	×		
	완도군의 청정한 환경과 해양자원을 이용하여 호흡기 질환, 만성질환 등 자연치유 및 의료, 휴양, 관광의 융복합적인 사업을 통해 지역산업을 발전시킬 수 있는 미래 신산업으로 육성	해양헬스케어 기후치유 프로그램 콘텐츠제작 및 실용화 연구개발	×		
		해양헬스케어산업 투자유치 및 홍보	○		

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	어업인 전문인력 육성 및 해양환경 관리와 어업기반시설 확충 등을 통한 안정적인 수산물 생산기반 구축
[소관부서]	해양정책과

### 1. 주요성과

어업인 전문인력 육성 및 해양환경 관리와 어업기반시설 확충 등을 통한 안정적인 수산물 생산기반 구축
---

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
어민 소득증대 및 어업생산소득이 낮고 정주기반이 열악한 섬등 취약어촌지역 지원	3	3	1	2,097,947,900
FTA 등 개방화 시대를 이끌어 갈 수산전문인력 육성	2	1	1	967,268,790
적조발생시 신속하고 효율적인 방제를 위한 방제 동원 체제 구축 적조방제 장비 조기 확보로 피해 확산 방지와 피해 최소화 도모	2	0	1	1,139,989,870
대한민국 청정바다 수도 완도의 이미지를 제고 및 안정적인 어업 도모	2	1	1	298,201,770
「건강의 섬 완도」 이미지에 맞도록 깨끗한 바다관리	2	0	1	166,215,570
연안 항,포구 해안가 및 바다 속 침체 폐어구, 어망 등 수거로 「건강의 섬 완도」 이미지에 맞도록 깨끗한 바다 관리	3	0	2	3,766,096,410
어촌체험마을의 원활한운영 및 활성화로 어업외 소득증대와 어촌마을 활성화	1	0	1	54,285,100
풍부한 해조류 자원을 활용한 해양바이오산업의 생산·기술 지원체계를 연계한 클러스터를 구축하여 지역 특화발전 특구 운영으로 지역경제 활성화 도모	1	0	1	23,241,800
완도군의 청정한 환경과 해양자원을 이용하여 호흡기 질환, 만성질환 등 자연치유 및 의료,휴양,관광의 융복합적인 사업을 통해 지역산업을 발전시킬 수 있는 미래 신산업으로 육성	3	1	0	0
어촌방문객 증대 및 지역경제 활성화를 도모하고 전통어업기술과 어촌의 다원적 자원 및 생물다양성을 보전? 활용	1	0	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	17	
해양정책과	18	0	1	17	17	해양기획팀, 어업기반지원팀, 해양보전팀, 해양자원팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	17,519,399,720	95.43 %	19,485,341,020	95.42 %	△ 1,965,941,300	△ 10.09%
행정운영경비	183,647,090	1.00 %	108,836,570	0.53 %	74,810,520	68.74%
인력운영비	77,587,020	0.42 %	84,050,420	0.41 %	△6,463,400	△7.69%
기본경비	106,060,070	0.58 %	24,786,150	0.12 %	81,273,920	327.90%
재무활동	655,124,160	3.57 %	827,375,610	4.05 %	△ 172,251,450	△20.82%

**정책사업목표**

어민 소득증대 및 어업생산소득이 낮고 정주기반이 열악한  
섬등 취약어촌지역 지원

**(1) 주요내용**

- 조건불리지역 수산직불제 지원
- 섬주민 생필품 지원
- 다시마꼬리 수매사업 지원 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
조건불리지역 어민지원(명)	지원인원확인	목표	3100	3200
		실적	3226	3251
		달성률(%)	104%	102%
섬주민 생필품지원(개소)	지원읍면 수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
다시마꼬리 수매사업 지원(식)	사업비 집행률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

(1) 주요내용

한국수산벤처대학 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
한국수산벤처대학 운영(회)	학사운영	목표	학사운영 12회	학사운영 12회
		실적	학사운영 12회	0
		달성률(%)	0%	0%
한국수산벤처대학 수료(%)	수료율 확인	목표	90	90
		실적	90	94
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

학사운영(만족도 및 운영횟수), 수료율 확인

정책사업목표

적조발생시 신속하고 효율적인 방제를 위한 방제 동원 체제 구축  
 적조방제 장비 조기 확보로 피해 확산 방지와 피해 최소화 도모

(1) 주요내용

- 적조 방제 운영
- 적조 방제장비 보관창고 사업
- 적조 방제장비 지원사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
적조방제 운영(톤)	적조방제 황토살포	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
적조방제 사업(천원)	적조구제물질 구입 및 살포	목표	15000	15000
		실적	15000	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

**정책사업목표****대한민국 청정바다 수도 완도의 이미지를 제고 및 안정적인 어업 도모****(1) 주요내용**

- 양식어장 정화사업
- 방치선박 정리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
양식어장 정비(ha)	양식어장정화 어촌계	목표	542	421
		실적	542	421
		달성률(%)	0%	100%
방치폐선 정리(척)	방치폐선 정리	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	0%	0%

**(3) 성과분석**

(1) 주요내용

- 어장 정화선 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
적조방제 선박 운영(일)	선박운항일	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
어장정화선 지원율(%)	출동요구일/선박운항일	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석



**정책사업목표**

연안 항,포구 해안가 및 바다 속 침체 폐 어구, 어망 등 수거로 「건강의 섬 완도」 이미지에 맞도록 깨끗한 바다 관리

**(1) 주요내용**

- 연안 해역 정비
- 해양오염 방지
- 해양쓰레기 수거 처리사업 지원
- 해수욕장 수질 관리 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
연안해역정비(-)	연안해역정비	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	0%
조업중인양된해양폐기물 수매(-)	해양폐기물 수매	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	0%
해양쓰레기 정화사업(톤)	해양쓰레기처리	목표	350	400
		실적	350	400
		달성률(%)	0%	0%

**(3) 성과분석**

**정책사업목표****어촌방문객 증대 및 지역경제 활성화를 도모하고 전통어업 기술과 어촌의 다원적 자원 및 생물다양성을 보전·활용****(1) 주요내용**

어촌의 고유한 유·무형 자원을 발굴하여 국가중요어업유산으로 관리·지정함

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사업공정율(%)	사업실적/사업계획*100	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

**(3) 성과분석**

**정책사업목표****어촌체험마을의 원활한운영 및 활성화로 어업외 소득증대와 어촌마을 활성화****(1) 주요내용**

어촌체험마을 홍보물 제작  
어촌체험마을 전진대회 및 사무장 양성교육 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
어촌체험마을 운영(체험객 방문(명))	어촌체험마을 운영실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	0%

**(3) 성과분석**

어촌체험마을 사무장 채용 및 운영

정책사업목표

풍부한 해조류 자원을 활용한 해양바이오산업의 생산·기술 지원체계를 연계한 클러스터를 구축하여 지역 특화발전 특구 운영으로 지역경제 활성화 도모

(1) 주요내용

지역특구 운영 홍보물 제작 및 운영성과 보고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
낙도해상교통불편해소에 따른 인프라 구축(2개소)	대합실 및 접안시설 구축	목표	0	100
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

**정책사업목표**

완도군의 청정한 환경과 해양자원을 이용하여 호흡기 질환, 만성질환 등 자연치유 및 의료, 휴양, 관광의 융복합적인 사업을 통해 지역산업을 발전시킬 수 있는 미래 신산업으로 육성

**(1) 주요내용**

- 해양 기후치유 프로그램 콘텐츠 제작
- 해양치유센터 건립 기본계획 용역
- 해양치유 실용화 연구개발 용역

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
해양헬스케어센터건립 기본계획(1식)	기본계획 용역	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	0%
해양헬스케어 기후치유 프로그램 콘텐츠제작 및 실용화 연구개발(1식)	프로그램 개발 용역	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	0%
해양헬스케어산업 투자유치 및 홍보(2회)	세미나 및 주민설명회	목표	0	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

**단위사업****해조류양식 소득지원** **주요 추진성과**

다시마꼬리수거사업 : 289어가/76톤 , 200백만원  
친환경미역줄기수매사업 : 12어촌계/636톤, 42백만원  
해조류부산물재활용지원사업 : 386농가/250톤, 200백만원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

수산사업안정화

주요 추진성과

공동저온저장시설 준공

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

어패류양식소득지원

주요 추진성과

어패류 및 해삼 등 종묘 방류, 연안바다목장 조성

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산



단위사업

연안어업 및 어장관리

주요 추진성과

마을공동기금 및 개인별 조건불리지역 직불금지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

유통가공지원

주요 추진성과

산지 유통, 가공, 보관시설 건립

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

섬주민생필품가격안정대책

□ 주요 추진성과

섬 주민 LPG 운송비 지원 : 23,944가구 / lpg 36,466개 지원  
 섬 주민 생필품 물류비 지원 : 4개 도서 / 6개 마을 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
섬주민생필품가격안정대책	일반회계	1,933,642,860	2,127,904,790	2,097,947,900
섬주민 생필품 지원(자체)		1,808,000	0	0
섬주민 생필품 지원(보조)		461,861,210	504,804,790	474,847,900
도서민 여객선 운임지원		1,469,973,650	1,623,100,000	1,623,100,000

단위사업

어업기반시설

주요 추진성과

어촌마을 다목적 인양기설치, 다기능부잔교 설치

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

양식어장관리

주요 추진성과

수산정정위원회 개최  
수산사업 모집 신문광고

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

어업경영안정화

주요 추진성과

사업신청자에 대한 이차보전금 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

어업인 전문인력 육성

□ 주요 추진성과

어업인교육 및 후계인력 관리 : 수산리더단체 지원 3회 / 57,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어업인 전문인력 육성	일반회계	724,525,070	1,739,299,000	967,268,790
어업인교육 및 후계인력 관리		111,475,100	497,648,000	315,842,440
한국수산경제신문 보급		82,800,000	72,500,000	72,450,000
수산경영 대학과정(한국수산벤처대학 운영)		148,169,700	148,986,000	148,828,000
한국수산대학설립		0	0	0
어업인육성		34,080,270	23,665,000	14,583,050
귀어·귀촌지원(자체)		198,000,000	8,000,000	6,475,300
수산계고교특성화		150,000,000	150,000,000	150,000,000
귀어가 정착장려금 지원		0	162,000,000	162,000,000
귀어가 주택수리비 지원		0	15,000,000	15,000,000
청년어업인 영어정착지원(신규)		0	42,500,000	40,500,000
양식어장 청년고용지원		0	315,000,000	2,650,000
양식어장 청년창업지원(신규)		0	240,000,000	0
도시민 어촌유치 지원사업(귀어 홈스테이)		0	64,000,000	38,940,000

단위사업

수산재해

주요 추진성과

-유해생물구제사업 : 적조미발생 및/ 액화산소공급기 보조금 46백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수산재해	일반회계	581,289,670	1,451,150,000	1,139,989,870
적조방제 운영		140,140,270	139,100,000	128,280,370
유해생물구제사업(적조방제)		441,149,400	1,312,050,000	1,011,709,500



**단위사업****해양환경보전정비** **주요 추진성과**

방치선박 47척 처리  
양식어장 421.6ha 정화

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
해양환경보전정비	일반회계	756,511,800	334,180,000	298,201,770
양식어장 관리		737,111,200	312,500,000	276,521,770
방치선박 정리 지원		19,400,600	21,680,000	21,680,000

단위사업

선박운영관리

주요 추진성과

해양쓰레기 수거사업 지원, 해양오염예찰

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
선박운영관리	일반회계	111,829,130	199,334,000	166,215,570
어장정화선 운영		111,829,130	199,334,000	166,215,570

단위사업

연안해역관리

□ 주요 추진성과

해양쓰레기 수거, 쓰레기선상집하장설치, 섬주민 운임보조금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
연안해역관리	일반회계	3,649,058,700	6,742,439,210	3,764,656,410
연안해역정비		47,000,000	189,192,000	188,425,780
해양오염방지		9,691,000	47,690,000	41,256,030
연안지도관리		3,000,000	0	0
김양식 무기산 폐기사업		1,463,000	0	0
조업 중 인양쓰레기 수매		120,000,000	170,000,000	170,000,000
불가사리 구제사업		15,000,000	40,000,000	40,000,000
해양쓰레기 선상집하장 설치		211,409,000	220,000,000	184,870,080
해양쓰레기 정화사업 지원		824,323,340	930,000,000	908,768,590
해양쓰레기수거처리사업(도비보조)		58,870,000	260,000,000	60,000,000
청정해역보전정비		1,221,482,300	717,000,000	674,891,290
수산자원보호구역관리		0	2,500,000	1,531,000
해양보호구역관리(경상보조)		452,386,110	27,500,000	27,428,000
해양보호구역관리(자본보조)		100,255,400	201,470,210	196,466,960
섬주민운임지원		255,353,550	260,440,000	238,740,150
연안정비		55,430,000	2,285,900,000	0
해양쓰레기 수거 처리사업		253,855,000	656,648,000	639,954,000
선도사업-지역행복생활권연계협력사업(보조)		19,540,000	734,099,000	392,324,530

**단위사업****공유수면매립운영관리** **주요 추진성과**

- 불법 매립 사전 차단
- 법률에 따른 공유수면 점사용허가

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공유수면매립운영관리	일반회계	1,170,000	1,440,000	1,440,000
공유수면 매립 운영관리		1,170,000	1,440,000	1,440,000

단위사업

어촌어항관광기반조성

주요 추진성과

지주식 김 재배방식 국가중요업유산으로 지정

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

**단위사업****지역경쟁력및자치기반강화** **주요 추진성과**

사무장채용 및 인건비 지원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역경쟁력및자치기반강화	일반회계	67,945,800	58,190,000	54,285,100
어촌6차산업화지원-어촌체험마을		39,792,000	57,000,000	53,872,900
어촌체험마을조성(자체)		28,153,800	1,190,000	412,200

단위사업

경쟁행정혁신및명소만들기

주요 추진성과

지역특구 연구 용역 실시 중

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
경쟁행정혁신및명소만들기	일반회계	23,558,000	25,763,000	23,241,800
지역특화발전기반조성		23,558,000	25,763,000	23,241,800

단위사업

해양헬스케어 단지 조성 및 관리

주요 추진성과

- 해양헬스케어 선도 지자체 선정
- 해양치유 시범 프로그램 2회운영

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산



### 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	0	4	6	0	5	1	2,933,833,960	0	2,933,833,960
해양치유산업과	0	4	6	0	5	1	2,933,833,960	0	2,933,833,960

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
( )					

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	
[소관부서]	

### 1. 주요성과

--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	0	0	0	0	0	

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률

**정책사업목표****첨단산업육성을 통한 주민 소득 증대****(1) 주요내용**

- 해양바이오센터 운영 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
해양바이오센터 지원 실적(백분율(%))	해양바이오센터 지원	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

- 해양바이오센터 지원

**정책사업목표****해양치유산업 육성을 통한 좋은 일자리 창출로 주민소득 증대****(1) 주요내용**

- 해양치유산업 육성 홍보
- 해양치유프로그램 운영

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주민 홍보 10회(백분율(%))	주민 홍보실적	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
해양치유프로그램 운영 5회(백분율(%))	프로그램 운영 실적	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

**(3) 성과분석**

- 해양치유산업 육성을 위한 주민 홍보
- 해양치유프로그램 운영

**정책사업목표****중소기업 지원을 통한 지역산업 육성****(1) 주요내용**

중소기업 활동 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
중소기업 지원 10회	지원 실적	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

중소기업 지원 실적

(1) 주요내용

- 해조류센터 운영관리
- 박람회 개최 유치 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
해조센터 유지보수 10회(백분율(%))	유지보수 실적	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
박람회 개최 홍보 10회(백분율(%))	홍보 실적	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 해조류센터 유지 보수 실적
- 박람회 개최 홍보 실적

단위사업

해양바이오클러스터조성

주요 추진성과

- 해양바이오센터 운영 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

해양헬스케어 단지 조성 및 관리

주요 추진성과

해양치유산업 주민 홍보 10회  
해양치유프로그램 운영 5회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산



단위사업

기업하기 좋은 환경조성

주요 추진성과

중소기업 육성 지원 5회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

해양수산생명산업 육성 및 시설관리

주요 추진성과

- 해조류센터 보수 운영 10회
- 해조류박람회 개최 홍보 10회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

### 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	1	5	8	0	2	6	26,843,827,090	31,387,791,920	-4,543,964,830
수산경영과	1	5	8	0	2	6	26,843,827,090	31,387,791,920	-4,543,964,830

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경쟁력있는 고품질 친환경 수산물 생산 으로 모두가 잘사는 희망찬 미래완도 건 설 (수산경영과)	양식시설지원을 통한 어업경쟁력 강화 및 어업인 소득증대 지 원	백신공급 및 면역 증강제 보급	×	16,349,299,420	100.00 %
		해조류양식 기반 시설 사업추진	×		
		어업인 자율관리 공동체 사업지구 선정	×		
	깨끗한 해양생태환경 보전	기후변화대응전략 수립	○		
	어업질서 확보를 통 한 수산자원 보호	육상해수 양식허 가처분	×		
		불법어업단속	×		
	어업지도선 효율관리 로 안정적인 선박운 영 관리	어업지도선 운영	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
경쟁력있는 고품질 친환경 수산물 생산 으로 모두가 잘사는 희망찬 미래완도 건 설 (수산경영과)	완도군 특산품 판로 개척 및 홍보 강화로 지역경제 활성화 기 여	지역특산품 판로 개척 및 홍보실적	○	16,349,299,420	100.00 %

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	경쟁력있는 고품질 친환경 수산물 생산으로 모두가 잘사는 희망찬 미래완도 건설
[소관부서]	수산경영과

### 1. 주요성과

- 완도 특산물 판촉활동 및 글로벌 시장개척
- 지속가능한 전북 양식산업 활성화 대책 추진
- 책임있는 친환경 수산물 국제인증 ASC확대 추진
- 우량 종자 공급으로 수산물의 품질 향상

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양식시설지원을 통한 어업경쟁력 강화 및 어업인 소득증대 지원	3	0	3	15,021,394,190
깨끗한 해양생태환경 보전	1	1	1	67,564,950
어업질서 확보를 통한 수산자원 보호	2	0	1	974,933,140
완도군 특산품 판로개척 및 홍보 강화로 지역경제 활성화 기여	1	1	1	285,407,140
어업지도선 효율관리로 안정적인 선박운영 관리	1	0	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	22	
수산경영과	23	0	1	22	22	수산정책팀, 수산유통팀, 해조류양식팀, 어패류양식팀, 어업지도팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	26,843,827,090	100.00 %	31,387,791,920	100.00 %	△4,543,964,830	△ 14.48%
정책사업	24,858,356,230	92.60 %	30,362,523,680	96.73 %	△5,504,167,450	△ 18.13%
행정운영경비	202,903,780	0.76 %	99,003,330	0.32 %	103,900,450	104.95%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
인력운영비	86,470,470	0.32 %	75,787,630	0.24 %	10,682,840	14.10%
기본경비	116,433,310	0.43 %	23,215,700	0.07 %	93,217,610	401.53%
재무활동	1,782,567,080	6.64 %	926,264,910	2.95 %	856,302,170	92.45%

**정책사업목표**

**양식시설지원을 통한 어업경쟁력 강화 및 어업인 소득증대 지원**

**(1) 주요내용**

어장관리, 전복가두리 어장재배치사업, 해조류양식 지원, 어패류양식지원, 수산동물질병 예방백식 공급 사업, 태풍피해어가 재해복구 용자금 이차보전, 가두리 실명제 지원, 증양식재해예방 및 복구, 친환경 부표 공급 지원, 양식수산물 재해보험료 지원, 친환경에너지(히트펌프, 인버터) 보급, 자율관리 공동체 육성, 양식어장 밑바닥 환경개선사업, 수산물산지가공시설, HACCP기준 시설업체 지원, 수산물저온저장시설, 자연산해조류 등 건조기 지원 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
백신공급 및 면역증강제 보급(백만원)	백신공급	목표	2,950백만원	3,000백만원
		실적	2,950백만원	0
		달성률(%)	100%	0%
해조류양식 기반시설 사업추진(종/백만원)	사업준공	목표	5종,3,000백만원	14종 2,379백만원
		실적	5종,3,000백만원	14종 2,379백만원
		달성률(%)	0%	0%
어업인 자율관리공동체 사업지구 선정(개소)	사업준공	목표	4개소	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 건전한 재정운영
  - 군정 성과 창출
- 목표달성 과정 및 방법
  - 군정의 종합 기획
  - 기획/조정을 통한 성과 창출

(1) 주요내용

기후변화에 따른 대응 전략수립, 빅데이터를 기반으로 한 통합 정보 포털 구축 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기후변화대응전략수립(천원)	대응대책 수립	목표	60,000	60,000
		실적	60,000	67,564
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

기후변화에 따른 대응 전략수립, 빅데이터를 기반으로 한 통합 정보 포털 구축 등



(1) 주요내용

어선보험료 지원, 어선원 재해보험료 지원, 어업허가 관리, 어업자원자율관리공동체 지원, 불법시설물 지도단속 및 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
육상해수 양식허가처분(건)	허가처분	목표	85건	85건
		실적	85건	0
		달성률(%)	100%	0%
불법어업단속(회)	불법어업단속	목표	40회	40회
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

육상해수 양식허가처분, 불법어업단속

**정책사업목표****어업지도선 효율관리로 안정적인 선박운영 관리****(1) 주요내용**

어업지도선 유류구입, 기자재 수리교체, 정기검사, 보험료 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
어업지도선 운영(리터)	어업지도선 유류 소요	목표	50,000천원	50,000천원
		실적	50,000천원	0
		달성률(%)	100%	0%

**(3) 성과분석**

어업지도선 유류구입, 기자재 수리교체, 정기검사, 보험료 등

**정책사업목표****완도군 특산품 판로개척 및 홍보 강화로 지역경제 활성화 기여****(1) 주요내용**

- 전국 지자체 직거래 장터 운영 참여 및 지원
- 대형 유통업체 및 인구 밀집지역

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지역특산품 판로개척 및 홍보 실적(개최횟수, 판매실적)	행사 개최 횟수 및 판매 실적	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

지역특산품 판로개척 및 홍보 실적

단위사업

유통가공지원

□ 주요 추진성과

- 수산물 산지가공시설 건립 3개소
- HACCP 기준 시설업체 지원 2개소
- 수산물저온저장시설 4개소
- 자연산 해조류 등 건조기 지원 27개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
유통가공지원	일반회계	3,521,974,520	6,682,501,460	3,805,776,190
HACCP기준 시설업체 지원		0	200,000,000	0
수산물산지가공시설 건립		2,982,214,980	3,604,095,000	1,688,359,460
수산물생산유통기반구축(수산물 중형 저온저장시설)		268,993,380	731,764,620	559,729,850
수산물생산유통기반구축(수산물 소형 저온저장시설사업)		160,000,000	194,000,000	160,500,000
HACCP 기준시설업체 지원		21,408,000	240,000,000	149,437,160
물김세척수정수시설		83,358,160	912,641,840	819,720,000
수산물생산유통기반구축(수산물 소형 저온저장시설)		6,000,000	0	0
수산물공동저온저장시설		0	800,000,000	428,029,720

단위사업

양식어장관리

주요 추진성과

- 수산동물 질병예방 백신 공급사업 추진
- 전복선별기 지원사업 추진
- 유망양식품종 종자공급사업 추진
- ASC 인증확대 지원사업 추진
- 친환경 부표 보급사업 등

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

**단위사업****어업기반시설** **주요 추진성과**

- 어선어업 미끼지원사업 109척, 169백만원
- 어선사고 예방시스템 구축사업 추진

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어업기반시설	일반회계	0	127,432,000	0
어선사고예방시스템구축사업		0	127,432,000	0

단위사업

어업경영안정화

□ 주요 추진성과

- 친환경 에너지보급사업 추진
- 양식수산물 재해보험 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어업경영안정화	일반회계	5,674,193,050	11,318,597,000	11,215,618,000
증양식재해예방및복구		437,161,550	4,270,000	2,244,500
친환경 양식어업 경영체 지원		0	1,680,000	1,500,000
양식수산물 재해보험료 지원		0	4,073,977,000	4,073,951,820
친환경에너지보급(히트펌프)		4,400,000,000	6,148,000,000	6,080,000,000
친환경에너지보급(인버터)		722,128,800	637,870,000	609,033,600
자율관리어업 육성사업비(어업자 원관리공동체지원)		108,902,700	28,800,000	28,800,000
유기수산물인증지원		6,000,000	6,000,000	2,088,080
자율관리어업공동체 도우미 지원 사업		0	18,000,000	18,000,000
수산물생산유통기반 구축(어류양 식안정성 구축)		0	400,000,000	400,000,000

**단위사업****어장환경정비** **주요 추진성과**

-양식장 환경관리시스템을 통한 환경정비 및 어업인 수온정보 문자송신

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어장환경정비	일반회계	78,474,570	73,480,000	67,564,950
양식어장환경정비		78,474,570	73,480,000	67,564,950



단위사업

연안어업관리

□ 주요 추진성과

- 18년 어선원 재해보험료 지원실적 : 248명, 90백만원
- 18년 어선 재해보험료 지원실적 : 240척, 53백만원
- 18년 어업인 안전보험료 지원실적 : 2,006명, 84백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
연안어업관리	일반회계	986,140,400	1,599,605,000	974,933,140
연근해어선감척(지자체)		175,051,600	154,063,000	137,419,700
저효율 노후기관, 장비, 설비설치, 교체 지원		205,288,800	295,259,000	256,192,800
어선보험료 지원사업		0	53,333,000	53,333,000
어선원 재해보험료 지원사업		140,000,000	333,333,000	90,679,840
육상양식 허가관리		1,750,000	0	0
어업자원자율관리공동체지원		0	2,000,000	1,957,800
연안어장조사 및 재배치사업		464,050,000	588,950,000	351,350,000
LED등 보급사업		0	6,000,000	0
어업인 안전보험료지원사업		0	166,667,000	84,000,000

단위사업

어업질서확립

주요 추진성과

- 불법시설물 정비
- 불법어업지도 단속: 51건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

선박운영관리

주요 추진성과

- 어업지도선 기관 교체 및 선박수리

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

완도 특산물 우수성 홍보 및 판촉활동

□ 주요 추진성과

- 수출상담회 3개국(홍콩, 베트남, 미국) 2회 개최
  - 바이어 50명 확보, 수출상담액 70회 7,635만불
  - MOU 12건 체결, 수출계약 10건 2,100만불
- 온라인 이숍 232백만원 판매
- 대형유통업체 및 직거래 판촉행사 실시
  - 전복 4,300톤 판매, 매생이 100,000재기 판매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
완도 특산물 우수성 홍보 및 판촉활동	일반회계	34,707,000	328,050,000	285,407,140
온라인 마케팅 지원		34,707,000	26,150,000	24,690,900
글로벌시장개척		0	195,400,000	169,988,840
데이마케팅 추진		0	59,500,000	46,713,000
대형유통업체 및 직거래장터 운영		0	47,000,000	44,014,400

### 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	1	4	10	0	7	3	2,048,623,250	2,834,556,658	-785,933,408
농업기술센터	1	4	10	0	7	3	2,048,623,250	2,834,556,658	-785,933,408

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
- 6차산업 활성화로 꿈이 있는 완도농업 육성 (농업기술센터)	교육시설, 장비보강 및 인재 양성을 통한 농업농촌 발전에 기 여	전문지도연구회 참여도	×	1,132,099,980	100.00 %
		전년대비 투입예 산	×		
	인적·물적 자원의 지속적 개발로 농촌 자원 활력화 증진	회원증가율	○		
		공급량증가율	○		
		공급량증가율	○		
	친환경농업기술 보급 및 식량작물 안정생 산	우량 품종 재배 면적율	○		
		병해충 순회예찰 횟수	○		
		시비처방서 발급 률	×		
	친환경 원예작물 육 성 및 농가 기술보급 체계확립으로 농가 소득창출에 기여	친환경 원예작물 육성	○		
		강소농 육성	○		

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	- 6차산업 활성화로 꿈이 있는 완도농업 육성
[소관부서]	농업기술센터

### 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>- 우량종자 보급 확대 : 1,927ha(식부대비 93%)</li> <li>- 친환경 농어비 기반조성 및 농업정책지원 : 토양검정 3,413점</li> <li>- 2018년 농촌지도 시책 및 시범사업 추진 : 16개사업 46개소</li> <li>- 제7기 농업인대학 운영 : 수료생 32명</li> <li>- 농업인 전문교육 : 2,442명</li> <li>- 계절꽃묘 생산 및 공급 : 293,920</li> <li>- 완도국화전시회 개최 : 17일간 18,000여분</li> <li>- 농업기계 임대사업 : 27종, 293회/임대일 385일</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교육시설, 장비보강 및 인재 양성을 통한 농업농촌 발전에 기여	2	0	2	234,588,860
인적·물적 자원의 지속적 개발로 농촌자원 활력화 증진	3	3	4	377,320,450
친환경농업기술 보급 및 식량작물 안정생산	3	2	4	156,900,610
친환경 원예작물 육성 및 농가 기술보급 체계 확립으로 농가 소득창출에 기여	2	2	4	363,290,060

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	2	24	25	
농업기술센터	26	0	2	24	25	농촌지원팀, 인력육성팀, 식량작물팀, 소득작물팀, 기술개발팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	2,048,623,250	100.00 %	2,834,556,658	100.00 %	△785,933,408	△27.73%
정책사업	1,746,772,850	85.27 %	2,603,991,768	91.87 %	△857,218,918	△32.92%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	281,175,180	13.73 %	224,394,550	7.92 %	56,780,630	25.30%
인력운영비	107,408,840	5.24 %	99,201,620	3.50 %	8,207,220	8.27%
기본경비	173,766,340	8.48 %	125,192,930	4.42 %	48,573,410	38.80%
재무활동	20,675,220	1.01 %	6,170,340	0.22 %	14,504,880	235.07%

**정책사업목표**

**교육시설, 장비보강 및 인재 양성을 통한 농업농촌 발전에 기여**

**(1) 주요내용**

지도장비 현대화를 위하여 기존의 장비교체 및 보완  
 과학영농시설, 농업인 교육시설 지원으로 효율적인 지도사업 전개  
 지도공무원 전문화 계획에 따른 전문지도연구회 활동 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
전문지도연구회 참여도(%)	전문지도연구회 참석인원/전문지도연구회원 * 100	목표	100	100
		실적	163	68
		달성률(%)	163%	68%
전년대비 투입예산(%)	금년 투입예산/전년 투입예산 * 100	목표	100	100
		실적	330	82
		달성률(%)	330%	82%

**(3) 성과분석**

- 전문지도연구회 참여도  
 기관별 지원실적, 회원별 실적 등
- 전년대비 투입예산  
 농촌지도기반조성 및 역량강화를 위한 예산 투입 등



(1) 주요내용

- 인적자원 개발
  - 농업인단체 활력화 증진
    - 지도자회, 후계자, 생활개선회, 4-H 등 학습단체 육성
  - 전문농업인 교육
    - 농업인 전문기술교육
    - 농업인대학, 연구회, 귀농인 육성 및 농기계 순회교육
- 물적자원 개발
  - 우량묘 생산 공급
    - 비파 및 감자 우량묘 공급
    - 아열대과수 지역적응시험 및 농가교육장 활용
    - 완도재래종 유전자원 보존 및 증식
  - 꽃묘육성 공급
    - 계절별 가로화단 및 읍면공급용 꽃묘 공급
    - 6차산업 활성화를 위한 국화축제 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
회원증가율	연말 회원수/연초 회원수 * 100	목표	1185	1785
		실적	1341	2084
		달성률(%)	113%	117%
공급량증가율	꽃묘 금년공급량/금년공급량 계획량*100	목표	100	100
		실적	105	102
		달성률(%)	105%	102%
	감자 금년공급량/금년공급계획량*100	목표	100	100
		실적	111	102
		달성률(%)	111%	102%

(3) 성과분석

- 농업인학습단체 및 농업인단체 회원 증가율
  - 인적자원 개발(교육, 양성)전후 회원의 증가율
- 꽃묘 공급량 증가율
  - 물적자원 개발(우량묘 공급)전후 생산량 증가율
- 우량씨감자 공급량 증가율
  - 일반농가 공급량 증가율

(1) 주요내용

- 식량작물 안정생산
  - 고품질 우량품종 확대보급, 조직배양 감자육성 보급
  - 생산비 절감 생력화 기술보급 및 병해충 적기방제
- 친환경농업 기술보급
  - 친환경농업 새기술 보급시범사업 추진
  - 유용미생물 생산 농가보급 친환경농업 추진
- 그린농업곤충관 및 병해충진단실 운영
  - 그린농업곤충관 전시물 및 화판 등 보완
  - 병해충예찰 및 관찰포 운영, 병해충 진단실 운영
- 친환경 토양검정 및 분석
  - 친환경인증, 주요작물재배지, 농업인의뢰 토양검정
  - 화학비료 절감을 통한 토양환경 개선 기반조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
우량 품종 재배 면적율(%)	우량종자 식부면적/총재배면적 * 100	목표	80	80
		실적	93	92
		달성률(%)	116%	115%
병해충 순회예찰 횟수(회)	순회예찰 실적/계획 * 100	목표	18	18
		실적	18	18
		달성률(%)	100%	100%
시비처방서 발급률(%)	시비처방서 발급건수/토양검정 목표건수 * 100	목표	90	90
		실적	70	66
		달성률(%)	78%	73%

(3) 성과분석

- 우량품종 재배 면적율
  - 우량종자 식부면적/총 재배면적\*100
- 병해충 순회 예찰 횟수
  - 정기예찰 16회(월4회)
- 시비처방서 발급률
  - 토양검정 건수 대비 토양검정 시비처방서 발급건수

정책사업목표

친환경 원예작물 육성 및 농가 기술보급 체계확립으로 농가 소득창출에 기여

(1) 주요내용

- 친환경 원예작물 육성
  - 과수, 채소, 특작 재배기술 보급
    - 친환경 원예작물 경쟁력 강화 및 고품질 농산물 생산 지원
  - 지역특화작목 발굴 개발
- 기후변화 대응 신기술 보급사업 추진
  - 기후변화 대응 신소득 작목 발굴 및 신기술 보급사업 추진
    - 신소득 작목 발굴 및 재배기술 보급, 에너지 절감 등
- 축산기술 보급사업 추진
  - 축산기술 보급, 농업경영 진단을 통한 농가소득증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
친환경 원예작물 육성(ha)	과수, 채소분야 친환경 인증면적	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%
강소농 육성(명)	강소농 경영개선 실천교육 수료자	목표	40	40
		실적	40	40
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 친환경 원예작물 육성
  - 과수, 채소분야 친환경 인증면적(통계청)
- 강소농 육성
  - 경영개선 실천교육 수료 후 ATIS등록 농가수

**단위사업****농촌지도기반조성****□ 주요 추진성과**

- 청사이전 관련 협의 3회
- 과학영농 시설 개보수(청사 LED 교체, 별관 외벽도색, 농기계 창고 개보수)
- 농업기계 임대사업 추진으로 농업인 만족형 지도사업 전개

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농촌지도기반조성	일반회계	289,998,108	232,099,000	223,606,010
농촌지도시설개보수		29,270,000	82,000,000	81,449,500
농촌지도기반조성		199,429,220	0	0
농업기계 임대사업		61,298,888	104,849,000	102,960,790
농촌지도 행정업무		0	45,250,000	39,195,720

단위사업

전문능력향상 현장지도활동 강화

□ 주요 추진성과

전문지도 연구회 전년 17명 대비 2018년 19명 가입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전문능력향상 현장지도활동 강화	일반회계	0	14,824,000	10,982,850
농촌진흥사업 현장기술지도활동 지원-농촌진흥사업활력화 지원		0	6,000,000	6,000,000
농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원-현장실습교육		0	800,000	800,000
농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원-지도공무원 전문능력개발활동지원		0	8,024,000	4,182,850

단위사업

농업인단체 활력화 지원

□ 주요 추진성과

- 농촌지도자회 육성 : 305명
- 생활개선회 육성 : 191명
- 후계농업경영인, 한여농 육성 : 466명
- 4-H회 육성 : 234명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농업인단체 활력화 지원	일반회계	112,567,200	134,640,000	113,829,400
농촌지도자회 육성		6,821,000	8,800,000	8,799,000
농촌지도자회 신문우송료 지원		14,160,000	14,400,000	14,120,000
4-H회 육성		2,996,000	6,000,000	6,000,000
후계농업인 육성		50,440,000	51,200,000	51,161,960
생활개선회 육성		38,150,200	54,240,000	33,748,440

단위사업

전문농업인 육성

□ 주요 추진성과

- 새해농업인 실용교육 : 12개소, 1230명
- 여름철 현장 영농기술교육 : 50개소, 1212명
- 완도군농업인대학 운영 : 40명 수료
- 향토음식 및 전통식문화 계승 교육 : 7회 151명
- 생활개선회 읍면교육 : 11회 210명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전문농업인 육성	일반회계	93,971,000	106,220,000	89,236,040
농업인 전문기술교육		10,951,000	14,500,000	14,500,000
농업전문인력 양성		15,388,000	10,600,000	10,600,000
품목별 농업인 연구모임체 육성		3,780,000	4,000,000	3,277,600
여름철 현장 영농교육기술 지원		8,873,000	9,520,000	8,892,300
농업인대학 운영		35,057,000	37,600,000	24,974,500
농업인대학(시군센터) 운영 지원		19,922,000	20,000,000	19,952,000
향토음식 및 전통식문화 계승지원		0	10,000,000	7,039,640

**단위사업****건강한농촌마을조성** **주요 추진성과**

농촌어르신 복지실천 시범 : 1개소(고금 청학)

고령농업인을 위한 수확농산물 소형운반기기 보급 : 4읍면 5개마을

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강한농촌마을조성	일반회계	0	50,000,000	46,464,620
농촌어르신 복지실천 시범		0	50,000,000	46,464,620
고령농업인을 위한 수확농산물 소형운반기기 보급		0	0	0



**단위사업****꽃묘육성 및 시험포장 운영** **주요 추진성과**

1. 국도변 가로화단 및 읍면 공급용 꽃묘 공급 : 234,900본
  - 봄꽃 90,000본, 여름꽃 83,800본, 가을꽃 61,100본
2. 조직배양 우량씨감자 생산 : 132,400구
  - 춘작 76,700구, 추작 55,700구

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
꽃묘육성 및 시험포장 운영	일반회계	182,009,820	128,634,000	127,790,390
꽃묘육성		154,273,000	110,424,000	109,989,140
조직배양실 운영		27,736,820	18,210,000	17,801,250

단위사업

식량작물 안정생산

□ 주요 추진성과

- 병해충 예찰 18회
- 벼농사 평가회 1회
- 식량작물 안정생산
- 벼 특수미 자율교환(2개소, 0.4ha), 고품질벼 증식포(1개소, 1.0ha)
- 토종농산물(조) 육성시범 사업 (0.8ha)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
식량작물 안정생산	일반회계	56,795,900	100,712,000	83,618,610
농업기술센터 종합분석실운영지원-토양검정실		29,000,000	25,000,000	23,373,220
식량작물 안정생산 기술연구		23,096,900	22,900,000	18,843,990
벼농사종합평가회		3,108,000	4,000,000	2,667,600
병해충예찰 및 방제		1,591,000	48,812,000	38,733,800

**단위사업****친환경농업 기술보급****□ 주요 추진성과**

- 친환경 인증 현황 : 854ha(유기 48ha, 무농약 806ha)
- 유용미생물 생산 농가 보급 : 30톤
- 친환경 농자재 자가제조 연시회 : 3회, 친환경 법시소독 연시회 : 6회
- 온탕소독겸용 발아기 구입활용 : 5개

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
친환경농업 기술보급	일반회계	54,658,200	53,640,000	50,702,000
친환경 농업기술 시범		4,658,200	3,640,000	702,000
유용미생물 보급사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000

**단위사업****친환경 토양검정 및 분석** **주요 추진성과**

종합검정실 운영 결과 : 3,413점

쌀직접지불제 토양검정 : 240점, 식물체 : 22점

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
친환경 토양검정 및 분석	일반회계	27,181,510	22,208,000	20,480,000
친환경종합검정실운영		25,273,510	20,300,000	18,572,000
쌀소득등보전직접지불사업 토양검정		1,908,000	1,908,000	1,908,000

**단위사업****그린농업곤충관 및 병해충진단실 운영** **주요 추진성과**

- 병해충 분리동정 50회
- 진단실 현미경 교체 1개
- 병해충 방제용 드론구입 1대

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
그린농업곤충관 및 병해충진단실 운영	일반회계	0	0	0
병해충진단실 운영		0	0	0

단위사업

농작물 병해충 예찰 방재사업

□ 주요 추진성과

- 벼 예찰, 관찰포 조사 : 병해충 22종 18회 조사
- 보리, 마늘 관찰포 조사 : 병해충 6종 6회 조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농작물 병해충 예찰 방재사업	일반회계	2,100,000	2,100,000	2,100,000
병해충 예찰포 설치 및 진단실 운영		0	0	0
농작물 병해충 관찰포 운영지원- 병해충 관찰포 운영		2,100,000	2,100,000	2,100,000

**단위사업****원예작물 안정생산 및 기술지원** **주요 추진성과**

- 과수분야 시범사업 13개소 시범 추진
- 채소특작분야 시범사업 12개소 시범 추진

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
원예작물 안정생산 및 기술지원	일반회계	166,373,600	239,905,000	235,935,640
채소 경쟁력 강화 지원		30,468,100	48,550,000	46,766,180
과수 경쟁력강화 지원		135,905,500	191,355,000	189,169,460

**단위사업****지역특화 작목 개발 육성** **주요 추진성과**

원예작물 시범사업 추진 결과  
-지역특화작목 육성 시범사업 2개소

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역특화 작목 개발 육성	일반회계	14,975,000	35,000,000	34,980,570
지역특화작목 육성		14,975,000	35,000,000	34,980,570



**단위사업****농가 경영컨설팅** **주요 추진성과**

농가경영컨설팅 지원

-2018년 강소농 육성 수료자 : 28명

-e-비즈니스 수료자 : 14명

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농가 경영컨설팅	일반회계	47,064,780	45,000,000	42,373,850
강소농 육성 지원		34,975,780	35,000,000	33,249,850
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원		12,089,000	10,000,000	9,124,000

**단위사업****축산 기술보급** **주요 추진성과**

축산분야 시범사업 추진 결과  
-스마트팜 축산 실용기술 확대보급 시범사업 2개소

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
축산 기술보급	일반회계	0	50,000,000	50,000,000
축산 경쟁력강화 지원		0	0	0
농업신기술시범 - 스마트팜 축산 실용기술 확대보급 시범		0	50,000,000	50,000,000

### 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	1	3	6	3	3	0	11,316,288,511	11,964,901,010	-648,612,499
보건의료원	1	3	6	3	3	0	11,316,288,511	11,964,901,010	-648,612,499

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 생애주기별 통합 접근으로 평생건강관리 기반 제고 ○ 의료취약지 지원으로 출산친화적 환경 조성 ○ 예방중심 건강관리 능력 향상 ○ 취약계층 건강수준 차이 완화 (보건의료원)	지역주민 건강향상을 위한 지역보건서비스 강화	환자진료수	◎	0	0.00 %
		건강검진 건수	○		
	건강행평성 제고와 건강관련 삶의 질 향상	치매환자등록 및 사례관리	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
○ 생애주기별 통합 접근으로 평생건강관리 기반 제고 ○ 의료취약지지원으로 출산친화적 환경 조성 ○ 예방중심 건강관리 능력 향상 ○ 취약계층 건강수준 차이 완화 (보건의료원)	건강형평성 제고와 건강관련 삶의 질 향상	취약계층 방문건강관리	◎	0	0.00 %
	예방중심 건강관리 강화로 건강한 완도군 환경 조성	감염병 감시체계 운영 충실도	○		
		방역소독 횟수	◎		

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생애주기별 통합접근으로 평생건강관리 기반 제고</li> <li>○ 의료취약지지원으로 출산친화적 환경 조성</li> <li>○ 예방중심 건강관리 능력 향상</li> <li>○ 취약계층 건강수준 차이 완화</li> </ul>
[소관부서]	보건의료원

### 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>- 완도군 노인전문요양건립(공약사항) 추진 : '18년 ~ '22년(4년간)</li> <li>- 공공의료시설 확충 기반 확립 : 보건의료원 별관 개보수, 재활치료실 신설</li> <li>- 진료인원 : 87,345명, 진료수입 : 1,574,564천원</li> <li>- 국가암검진 : 수검자 9,825명, 암환자의료비지원 : 52건 47,298천원</li> <li>- 희귀난치의료비 지원 22명 1,750건 49,603천원</li> <li>- 방문건강관리 사업 추진 실적 : 총 2,301명/14,651회</li> <li>- 건강생활지원센터 : 20개 프로그램 6,722명</li> <li>- 출산장려 양육비 지원 일시금 297명 462,000천원, 분할금 286명 2,577건 721,720천원</li> <li>- 예방접종 영유아 3,944명, 성인 15,588명</li> <li>- 구강보건 및 치솔질 실천 교육 : 4,478건 25,484명</li> <li>- 취약지 모기성충방제 431회(연막 229회, 분무 109회, ULV 93회)</li> <li>- 치매조기검진 선별 5,549명, 진단 203명, 감별 56명, 인지저하자 506명</li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건강형평성 제고와 건강관련 삶의 질 향상	2	2	0	0
지역주민 건강향상을 위한 지역보건서비스 강화	2	2	0	0
예방중심 건강관리 강화로 건강한 완도군 환경 조성	2	2	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	83	1	1	81	84	
보건의료원	83	1	1	81	84	보건행정팀, 방문보건팀, 건강증진팀, 의약관리팀, 진료팀, 감염병관리팀, 치매정신팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	11,316,288,511	100.00 %	11,964,901,010	100.00 %	△648,612,499	△5.42%
정책사업	10,065,436,954	88.95 %	11,000,726,140	91.94 %	△935,289,186	△8.50%
행정운영경비	942,600,525	8.33 %	776,353,330	6.49 %	166,247,195	21.41%
인력운영비	472,902,790	4.18 %	463,112,290	3.87 %	9,790,500	2.11%
기본경비	469,697,735	4.15 %	313,241,040	2.62 %	156,456,695	49.95%
재무활동	308,251,032	2.72 %	187,821,540	1.57 %	120,429,492	64.12%

(1) 주요내용

- 보건의료원, 보건지소, 보건진료소 환자진료(의과, 치과, 한의과)
- 종합건강검진실 운영으로 지역주민의 조기 질병 예방
- 의료시설 및 장비 확충으로 의료서비스 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
환자진료수(명)	전년도 대비 환자진료자수	목표	2800	28000
		실적	26839	87345
		달성률(%)	958%	312%
건강검진 건수(건)	건강검진 건수	목표	3200	8000
		실적	7900	9047
		달성률(%)	247%	113%

(3) 성과분석

- 의료취약지 해소를 위한 보건인프라 확충 및 신설로 주민 의료서비스 접근성 제고

(1) 주요내용

- 모성, 영유아 건강관리로 출산장려에 기여
- 통합건강관리사업 추진 생애주기 대상별 건강관리 강화
- 금연사업 강화로 흡연율 감소
- 정신건강증진센터 운영 정신질환자 관리 및 자기건강관리 능력 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
치매환자등록 및 사례관리(명)	치매환자등록자수	목표	0	1,000
		실적	0	1224
		달성률(%)	0%	124%
취약계층 방문건강관리(회)	방문건강관리 횟수	목표	10000	10000
		실적	11138	14651
		달성률(%)	111%	146%

(3) 성과분석

- 임신부교실 및 찾아가는 영양 조리 교실 운영으로 건강한 출산 및 모자 건강증진사업으로 출산 친화적 환경 조성
  - 임신 전후 의료비 지원과 출산장려 분위기 조성을 위한 양육비 지원으로 가계 부담감 저하
  - 흡연자를 대상으로 지속적인 상담과 금연규제 대상 정기적 점검으로 금연문화 정착 유도
  - 건강생활 프로그램 및 경로당건강교실, 웃음치료서비스 등 올바른 생활습관과 건강생활 행태 개선 유도하여 지역주민 건강증진 도모
  - 정신건강의학과 자문의 상담 및 정신건강교육 등을 통한 정신장애 편견 해소와 사회통합 실현
  - 치매통합관리 서비스로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용을 경감하고 치매환자와 가족, 군민의 삶의 질 향상
- 치매안심센터 2018년 운영 예산이 473,000천원으로 2017년 대비 18.3% 증가되어 성과지표로 설정



(1) 주요내용

- 감염병 예방사업 추진 전염성 상시 감시체계 구축 및 예방활동 강화
- 응급질환 전문진료 체계 구축 응급환자의 사망률 개선
- 지역 방역을 통해 청결한 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
감염병 감시체계 운영 충실도(일)	감염병 관리 보고 일수	목표	365	365
		실적	365	365
		달성률(%)	100%	100%
방역소독 횟수(회)	방역소독 건수	목표	55	200
		실적	55	431
		달성률(%)	100%	215%

(3) 성과분석

- 의사회 및 약사회와의 긴밀한 협조체계 구축을 통한 불법 의료행위 근절
- 의료기관 등에 대한 지도 점검 강화를 통한 양질의 의료서비스 제공
- 예방접종을 통한 감염병 발생률 감소 및 면역력 극대화
- 응급 의료 전용 헬기 착륙장 관리 강화로 응급 상황시 대처 준비 철저

단위사업

진료사업

주요 추진성과

진료인원 87,345명(보건의료원 24,972, 지소 45,267, 진료소 17,016)  
진료수입 1,574,564천원(보건의료원 815,090, 지소 451,304, 진료소 308,170)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

**단위사업****의료취약지지원** **주요 추진성과**

소아청소년과 지원 250백만원  
외래산부인과 지원 200백만원  
의료취약지 의료지원(ICT) 시범사업 추진 : 원격진료 207건

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

모자보건

주요 추진성과

완도군 출산장려 양육비 지원  
일시금 297명, 462,000천원, 분할금 286명 2,577건 721,720천원  
돌맞이 축하금 57명 28,500천원, 출산전 준비금 208명 41,600천원  
출산축하용품 지원 297건 24,000천원  
영양플러스 보충영양식품 제공 625건 90,000천원 등

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

건강검진

주요 추진성과

국가암검진 : 수검자 9,825명(수검률 32.94%, 전담 39.33%)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

**단위사업****지역사회 방문보건사업 운영** **주요 추진성과**

방문건강관리 사업 실적 총 2,301명 / 14,651회  
여름철 폭염건강관리 : 특별관리 대상자 572명 / 4,263회  
근골격계 질환 대상자 한방방문건강관리 1,573명  
무의도서 순회진료 9개 도서민 25회 1,617명  
재활치료실 2018년 12월 10일 개소

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

**단위사업****재가 만성질환 관리** **주요 추진성과**

암환자의료비지원 52건 47,298천원  
 재가암환자 방문서비스 관리 제공 182명 1,332건  
 희귀질환자 의료비 지원 22명 1,750건 49,603천원  
 정신건강 희망상담실 운영 522명  
 재활정신장애인 주간재활프로그램 운영 100회 1,476명  
 생애주기별 자살예방교육 청소년 1,043명, 성인 1,138명, 노인 397명 등

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

**단위사업****건강증진사업** **주요 추진성과**

건강생활지원센터 이용현황 18,601명 / 일평균 89명  
센터 프로그램 운영 실적 20개 6,722명  
대사증후군 발견 검사 1,856명, 건강생활실천 교육 2,102회 22,638명  
경로당 건강교실 운영 실적 1,878회 24,760명 등

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산



**단위사업****한방건강증진****□ 주요 추진성과**

통합의학박람회

기간 : 18.10.08~10.14(7일간)

장소 : 장흥군 안양면 로하스로 157 일원

내용 : 통합의학 국제학술 정보교류, 전시, 진료, 체험, 건강행사 등

운영실적 : 4,197명(실인원)

- 해초라떼 체험 3,088명, 해조미스트 체험 3,364건,

발마사지 체험 134건, 홍보물품 배부 4,000건

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

**단위사업****포괄건강증진****□ 주요 추진성과**

흡연자 금연관리 등록자 445명, 상담횟수 2,648회  
 공중이용시설 금연구역 지도점검 6,185건,  
 조례지정 금연구역 지도점검 435건, 지역주민 금연교육 12,610명  
 초중고 흡연예방교육 6,263명  
 금연환경조성 금연건강계단 설치 3개소  
 의료취약계층 1,814가구 2,301명  
 대사증후군 발견 검사 1,856명  
 건강생활실천 교육 2,102회 22,638명  
 경로당 건강교실 운영 1,878회 24,760명 등

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

**단위사업****감염병관리****□ 주요 추진성과**

2018년 감염병 신고 현황 275건  
 감염병 발생 대비 질병정보모니터망 구성 운영 12개 읍면 150명  
 진드기 매개 감염병 의료용 살충제 등 예방물품 보급 4종 55,170개  
 동절기 모기유충 구제 : 5회 12개 읍면 1,134개소  
 취약지 모기성충방제 431회(연막 229회, 분무 109회, ULV 93회)  
 학교 이동 엑스선 검진 758명  
 결핵실 내소 환자 흉부 방사선 검사 및 객담검사 272명 304건  
 노인결핵 전수검진 6개 읍면 65세 이상 3,313명 등

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

**단위사업****의약관리** **주요 추진성과**

병원, 약국 등 지도점검 및 행정처분 :

2회 131개소, 1개소 (정지, 고발)

응급헬기 출동 환자 이송 : 60회

영유아 예방접종 건수 : 3,944건, 성인 예방접종 건수 : 15,588건 등

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

### 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	1	3	6	0	3	3	38,784,656,340	38,285,437,710	499,218,630
맑은물관리사업소	1	3	6	0	3	3	38,784,656,340	38,285,437,710	499,218,630

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
상수도의 안정적 공급 및 하수도 관리, 하수처리장 정상 운영 (맑은물관리사업소)	상수도의 안정적 공급	상수도 보급율 및 유수율 제고	○	27,125,742,980	100.00 %
		상하수도사용료 부과 징수	○		
	하수도관리 및 하수처리장 정상 운영	공공하수처리시설 및 하수관거 정비	×		
		하수종말처리 및 오폐수 처리 가동	×		
	폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성	분뇨처리시설 정비(개소)	○		
		분뇨처리시설 가동을(처리량/용량)	×		

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	상수도의 안정적 공급 및 하수도 관리, 하수처리장 정상 운영
[소관부서]	맑은물관리사업소

### 1. 주요성과

<p>* 가뭄상습 도서지역 식수원개발 사업비 국비 156억원 확보, 안정적인 급수대책 마련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 : 20개사업 23도서(금일6, 노화1, 군외5, 고금3, 청산3, 소안2, 금당2, 생일1)</li> <li>- 사업내용 : 해저관로, 관정개발, 급수관로, 해수담수화 시설 등</li> <li>- 총사업비 : 22,284백만원(국비 15,599, 지방비 6,685)</li> </ul>
<p>* 보길도 지하수저류지 설치사업 기본 및 실시설계비 국비 3.5억원 확보, 지난해 극심한 가뭄을 겪은 노화·보길지역 부족용수 확보 가능</p>
<p>* 6개 읍·면 하수처리장 및 하수관거사업 추진, 주민생활 여건 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6개 읍·면 : 금일, 약산, 청산, 소안, 금당, 생일</li> <li>- 총 사업비 : 29,462백만원(국비 20,623, 지방비 8,839)</li> <li>- 소안 면단위 하수처리장 시설공사(수혜가구 310), 보길 청별 하수처리장 시설공사(수혜가구 77가구) 완공</li> </ul>
<p>* 2019년 농어촌 마을하수도 정비사업 신규 2건 선정 : 고금 가교, 보길 정동</p>

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
상수도의 안정적 공급	2	2	2	15,222,939,660
하수도관리 및 하수처리장 정상 운영	2	0	4	11,902,803,320
폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성	2	1	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	17	
맑은물관리사업소	18	0	1	17	17	수도경영팀, 상수도팀, 하수도팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	38,784,656,340	100.00 %	38,285,437,710	100.00 %	499,218,630	1.30%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	28,500,569,220	73.48 %	27,227,926,970	71.12 %	1,272,642,250	4.67%
행정운영경비	349,351,170	0.90 %	465,197,510	1.22 %	△ 115,846,340	△ 24.90%
인력운영비	183,060,820	0.47 %	176,218,960	0.46 %	6,841,860	3.88%
기본경비	166,290,350	0.43 %	288,978,550	0.75 %	△ 122,688,200	△ 42.46%
재무활동	9,934,735,950	25.62 %	10,592,313,230	27.67 %	△ 657,577,280	△ 6.21%

(1) 주요내용

상하수도사용료 부과, 징수 및 맑은 물 공급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
상수도 보급률 및 유수율 제고 (%)	급수인구/생산량	목표	70	75
		실적	75	86
		달성률 (%)	107%	114%
상하수도사용료 부과 징수 (%)	부과율/징수율	목표	90	90
		실적	90	98
		달성률 (%)	100%	108%

(3) 성과분석

상하수도 사용료 징수  
 - 징수율(징수액/부과액)  
 $98\% = (4,129,637,170\text{원} / 4,215,527,600\text{원}) \times 100$

상수도 유수율 제고  
 - 유수율 제고사업(유수수량/총급수량)  
 $75.9\% = (4,435,056 / 5,846,448) \times 100$

상수도 보급률(급수인구/총인구)  
 $96.4\% = (51,913 / 53,878) \times 100$



(1) 주요내용

공공하수처리시설 및 하수관거 정비, 수질오염방지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공공하수처리시설 및 하수관거 정비(개소)	시설수/전체시설수	목표	4	3
		실적	2	2
		달성률(%)	50%	66%
하수종말처리 및 오폐수 처리가동(처리량)	일평균처리량/용량	목표	70	70
		실적	65	65
		달성률(%)	93%	93%

(3) 성과분석

- 소안 면단위 하수처리장 시설공사(수혜가구 310), 보길 청별 하수처리장 시설공사(수혜가구 77가구) 완공

(1) 주요내용

분뇨처리시설 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
분뇨처리시설 정비(개소)(개소)	시설수/전체시설수	목표	1	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%
분뇨처리시설 가동률(처리량/용량)(%)	일평균처리량/용량	목표	65	70
		실적	35	35
		달성률(%)	53%	50%

(3) 성과분석

- 악취포집설비 개선 기본설계용역 완료
- 노후화된 분뇨처리시설 개선을 위한 악취포집설비 개선사업비 국비 5억 확보(2019년 추진)

단위사업

지방상수도개발

□ 주요 추진성과

도서지역 식수원 개발사업비, 보길도 지하수저류지 설치사업비 국비 확보로 도서지역 식수난 해소에 기여  
완도읍 상수도 유수율 제고사업 등 상수도의 안정적인 공급에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방상수도개발	상수도사업특별회계	16,456,939,570	17,373,132,950	14,779,993,680
상수도개선		1,231,064,690	2,446,343,720	1,880,945,690
지방상수도유지관리		11,797,405,250	12,029,476,000	11,164,422,960
도서지역식수원개발(청산 모도)		3,428,469,630	2,297,313,230	1,721,625,030
군외 동화도 소규모수도시설 개량사업(보조)		0	300,000,000	13,000,000
군외 사후도 소규모수도시설 개량사업(보조)		0	300,000,000	0

단위사업

지방상수도운영

□ 주요 추진성과

마을상수도 유지관리로 상수도의 안정적인 공급에 기여  
 상하수도 체납액 징수를 위한 특별징수활동 전개로 상하수도 재정건전화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방상수도운영	일반회계	403,257,630	630,597,370	442,945,980
마을상수도 유지관리		403,257,630	620,497,370	432,905,750
세외수입 증대		0	10,100,000	10,040,230

단위사업

하수처리장설치사업

□ 주요 추진성과

- 금일읍 공공하수처리시설(90%)  
(하수처리장 1개소 50㎡/일)
- 약산면 공공하수처리시설(60%)  
(하수처리장 1개소 110㎡/일)
- 보길면 공공하수처리시설(100%)  
(하수처리장 1개소 120㎡/일)
- 청산면 공공하수처리시설(80%)  
(하수처리장 1개소 330㎡/일)
- 소안면 공공하수처리시설(100%)  
(하수처리장 1개소 150㎡/일)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하수처리장설치사업	일반회계	3,390,841,930	8,677,465,550	5,059,464,370
마을하수처리장운영관리		1,548,633,160	2,704,976,820	2,307,912,360
면단위하수처리장 설치 (청산면 공공하수처리시설)		1,154,252,710	3,526,772,800	790,076,010
면단위하수처리장 설치(소안 비자 공공하수처리시설)		687,956,060	2,445,715,930	1,961,476,000

단위사업

하수관거정비

□ 주요 추진성과

- 완도읍 노후하수관로 정비사업 0.29km<sup>2</sup>(80%)
- 완도읍 중점관리지역 침수예방사업 54km<sup>2</sup>(40%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하수관거정비	일반회계	2,137,829,990	15,380,477,700	3,178,697,380
하수관로정비사업		1,722,486,010	2,560,597,500	1,864,639,400
소규모민원처리		309,820,180	400,000,000	329,131,170
도시침수대응 정비사업(완도군 하수도 중점관리지역 시설)		99,476,800	9,882,986,200	336,293,700
하수관거 정비사업(완도군 노후 하수관로 정비사업)		6,047,000	2,536,894,000	648,633,110

단위사업

하수처리장운영

□ 주요 추진성과

- 하수종말처리시설 가동률  
방류량 3,759톤 / 용량 5,000톤 = 75%
- 마을하수처리시설 가동률(신지)  
방류량 443톤 / 용량 1,200톤 = 37%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하수처리장운영	일반회계	1,314,509,740	1,612,042,840	1,294,828,030
하수처리장 운영관리		956,274,800	1,325,461,840	1,018,328,980
오 폐수처리장 운영관리		358,234,940	286,581,000	276,499,050

단위사업

농어촌마을 하수도정비

□ 주요 추진성과

【금일 사동 마을하수도】

- ? 2017. 3. : 계약심사 및 설치인가 협의 완료, 공사 착공
- ? 2018. 11. : 처리장 시험가동

【약산 당목 마을하수도】

- ? 2017. 12. : 계약심사 및 설치인가 협의 완료
- ? 2018. 4. : 공사 착공
- ? 2018. 11. ~ 12. : 금당 가학지구 재원협의 및 설계자문, 계약심사 완료, 공공하수도 설치인가 협의 완료
- ? 2018. 8. : 생일 서성지구 공법선정(1차) 완료
- ? 2018. 11. : 고금 가교지구 실시설계용역 착수
- ? 2018. 11. : 보길 정동지구 사업대상지 확정 :

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농어촌마을 하수도정비	일반회계	1,503,313,930	5,198,770,580	2,369,813,540
농어촌마을하수도 정비(금일사동, 약산당목)		1,503,313,930	4,340,770,580	2,336,909,440
농어촌마을하수도 정비(생일서성)		0	429,000,000	0
농어촌마을하수도 정비(금당가학)		0	429,000,000	32,904,100



단위사업

환경기초시설 조성 및 관리

주요 추진성과

악취포집설비 개선 기본설계용역 완료  
완도군 분뇨처리장 악취포집 개선사업비 국비 확보(2019년 추진)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

### 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	1	2	3	0	1	2	1,891,809,870	1,547,364,520	344,445,350
장보고유적관리사업소	1	2	3	0	1	2	1,891,809,870	1,547,364,520	344,445,350

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
장보고 정신과 위상을 널리 선양 (장보고유적관리사업소)	장보고의 해양개척정신과 도전정신 계승	관람객수	×	1,554,801,840	100.00 %
		장보고리더십 아카데미 운영	×		
	○ 해양생태전시관 건립	해양생태전시관 운영(관람객)	○		

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

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	장보고 정신과 위상을 널리 선양
[소관부서]	장보고유적관리사업소

### 1. 주요성과

- 장보고리더십아카데미 35회 개최 . 1,938명
- 장보고기념관, 해양생태전시관, 어촌민속전시관, 장보고동상, 관광정보센터 건전운영
- 관람객 118,843명

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
장보고의 해양개척정신과 도전정신 계승	2	0	4	1,554,801,840
○ 해양생태전시관 건립	1	1	0	0

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	0	1	9	10	
장보고유적관리사업소	10	0	1	9	10	관리팀, 시설팀, 어촌민속전시관팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	1,891,809,870	100.00 %	1,547,364,520	100.00 %	344,445,350	22.26%
정책사업	1,755,484,230	92.79 %	1,448,762,950	93.63 %	306,721,280	21.17%
행정운영경비	136,325,640	7.21 %	98,601,570	6.37 %	37,724,070	38.26%
인력운영비	51,523,460	2.72 %	68,815,530	4.45 %	△17,292,070	△25.13%
기본경비	84,802,180	4.48 %	29,786,040	1.92 %	55,016,140	184.70%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

장보고선양사업 추진  
 장보고아카데미 운영을 통한 장보고정신 널리 계승 및 홍보  
 청해진유적지 시설물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
관람객수(명)	입장객수	목표	120000	120000
		실적	204970	118843
		달성률(%)	100%	99%
장보고리더십 아카데미 운영(회)	운영횟수	목표	4	5
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 장보고리더십 아카데미 35회 운영(1,938명)
- 장보고기념관 및 청해진유적지 관리 운영으로 관광객 편의제공
- 청해진유적 보수정비사업 국비확보

**정책사업목표**

## ○ 해양생태전시관 건립

**(1) 주요내용**

- 해양생태전시관 운영

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
해양생태전시관 운영(관람객)(명)	관람객 수	목표	0	20000
		실적	0	23694
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

- 관람객 확보를 위한 홍보(무료입장)실시 (8월~12월)

단위사업

장보고유적관리

□ 주요 추진성과

장보고리더십 35회 운영(1,938명)  
 관람객 118,843명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장보고유적관리	일반회계	424,010,730	1,895,248,000	1,068,835,570
장보고기념관 운영		186,664,590	202,317,000	172,061,470
장보고리더십 아카데미 운영		107,652,950	10,000,000	6,543,000
기념관 주변 시설관리 및 정비		0	928,191,000	487,518,600
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원		129,693,190	710,000,000	359,951,000
사적 제308호 청해진유적관리		0	21,200,000	19,559,000
청해진센터 및 장군샘 관리		0	10,040,000	9,952,500
청해사 관리운영		0	13,500,000	13,250,000

단위사업

장보고동상 관리 운영

주요 추진성과

관람객 40,196명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장보고동상 관리 운영	일반회계	0	328,470,000	244,167,780
동상 및 어린이놀이공원 관리		0	328,470,000	244,167,780

단위사업

해양상태전시관 운영

주요 추진성과

관람객 23,694명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
해양상태전시관 운영	일반회계	0	20,500,000	7,202,000
해양생태전시관 운영관리		0	20,500,000	7,202,000



단위사업

어촌민속전시관 운영

주요 추진성과

관람객 14,182명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어촌민속전시관 운영	일반회계	0	324,858,000	234,596,490
전시관시설 유지관리		0	324,858,000	234,596,490

단위사업

해양수산생명산업 운영 및 시설관리

주요 추진성과

8월 개관

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업

해양생태전시관운영

주요 추진성과

관람객 23,694명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산