



2022회계연도  
예산의 성과계획서  
[2022 당초예산 부속서류]



하 동 군

# 제1장

# 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

## 1. 비전 및 체계

대한민국 알프스 하동



행복한 군민 튼튼한 하동



- 활력 있는 경제
  - 일자리, 시장 등 지역경제에 새로운 활력을 불어 넣어 살 맛나는 활기찬 경제군정
- 다시 찾는 관광
  - 세계중요농업유산 도시와 세계축제도시의 명성에 걸맞는 품격높은 글로벌 관광축제 도시로 도약
- 부자 되는 농업
  - 친환경 지구 벨트 육성과 농식품 산업을 육성하여 부가가치 제고는 물론 농촌관광 산업을 함께 육성
- 감동 있는 복지
  - 100세 시대를 살아가는 군민의 건강이 더 좋아지고 건강을 책임지는 정책 추진으로 감동받는 건강복지 실현
- 꿈을 여는 교육
  - 하동을 이끌어 갈 글로벌 미래 인재 육성을 위해 영어캠프와 영재교육, 해외체험 등 차별화된 프로그램 확대 운영
- 공존 하는 환경
  - 자연의 보존하면서 사람이 함께 공존 할 수 있는 다양한 도시·환경·안전 관련 정책추진하여 지속가능한 환경 조성

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

- 본청(3국 17과), 보좌1, 의회사무과1, 직속기관2, 읍면13
- 인력현황
  - 기구 : 3국 17과(83담당), 보좌(1단 2담당), 의회(1과 1담당), 직속기관(6과 28담당), 읍(1), 면(12)
  - 정원 : 총(713명), 과단(360명), 의회(13명), 직속기관(143명), 읍(23명), 면(174명)

## □ 성과계획 총괄표

### 가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	21	126	271	283	751,576	846,037	-94,461
투자유치단	1	1	2	1	23,219	55	23,164
기획예산과	1	6	9	10	7,175	5,564	1,611
행정과	1	8	21	19	82,548	72,795	9,753
경제전략과	1	8	17	21	18,051	15,395	2,656
주민행복과	1	13	18	28	94,802	90,077	4,725
재정관리과	1	4	7	6	11,090	8,774	2,316
민원과	1	2	5	4	2,561	1,430	1,131
관광진흥과	1	5	9	9	18,616	14,450	4,166
문화체육과	1	5	12	7	30,988	24,394	6,594
특화산업과	1	4	5	7	9,133	7,920	1,214
환경보호과	1	7	18	14	35,854	37,064	-1,210
수도사업과	1	2	2	11	49,976	40,835	9,141
도시건축과	1	5	12	6	12,189	13,596	-1,408
건설교통과	1	6	9	7	73,010	42,970	30,039
안전총괄과	1	5	11	11	26,234	102,449	-76,215
해양수산과	1	5	11	10	24,264	24,002	262
산림녹지과	1	3	16	13	22,474	21,455	1,019
산단개발과	1	7	10	10	140,323	262,612	-122,289
보건소	1	10	23	30	11,146	8,443	2,704
농업기술센터	1	19	52	57	51,453	45,423	6,030
하동읍	0	0	0	0	594	586	9
화개면	0	0	0	0	420	407	13
약양면	0	0	0	0	403	400	3
적량면	0	0	0	0	354	350	3
횡천면	0	0	0	0	330	309	20
고전면	0	0	0	0	515	508	7
금남면	0	0	0	0	459	453	6
금성면	0	0	0	0	392	386	5
진교면	0	0	0	0	491	468	23
양보면	0	0	0	0	370	367	3

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
북천면	0	0	0	0	344	340	4
청암면	0	0	0	0	312	309	3
옥종면	0	0	0	0	465	453	12
의회사무과	1	1	2	2	1,021	1,000	21

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			예산액	비중(%)
민선7기, 민선8기 차질없는 마무리 및 준비를 통한 성과 창출 (기획예산과)	군정 기획 및 조정	정부합동평가	2,735	0.47
		청렴도평가		
		군수공약 추진율		
	재정건전성 조기확보를 위한 예산편성 및 운영	상반기 지방재정 신속집행		
	규제개혁정책추진	지방규제개혁 추진실적평가		
	교류협력관리	국내외 자매결연 교류실적		
	사회봉사단체 관리 및 지원사업 추진	사회봉사단체 관리육성		
		자원봉사활동지원사업		
지역개발 및 주민경제활동지원 추진	주민소득지원자금특별회계			
실천, 소통, 열정, 한발 앞선 군정 (행정과)	사람중심의 창조적 조직문화 선도	교육훈련기준 시간 이수율	22,914	3.97

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)				
실천, 소통, 열정, 한발 앞선 군정 (행정과)	사람중심의 창조적 조직문화 선도	행정서비스 지원	22,914	3.97				
	활력넘치는 직장 및 직원 사기진작을 위 한 후생복지 지원	맞춤형 복지제도 지원			조직활성화	열린혁신 지원	청년정책 지원	
		효율적 정보서비스 제공을 통한 삶의 질 향상			군민정보화 교육 인원	노후 업무용 컴퓨터 교체 수	100년을 준비하는 명 문교육	평생학습 프로그램 참여 인원수
					다양한 교육지원 수 혜자 인원	평생학습 프로그램 만족도 조사		
		요보호아동의 자립능 력 향상 및 건전아동 육성 및 양질의 보 육환경 개선			요보호아동에 대한 지원율	보육료 지원아동 비 율		사업비 집행률
	청소년 역량증진 및 건전한 성장환경 조 성				청소년상담활동	청소년수련시설 지원	청소년활동지원	

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) / 비중(%)	
실천, 소통, 열정, 한발 앞선 군정 (행정과)	청소년 역량증진 및 건강한 성장환경 조 성	청소년 특별지원	22,914	3.97
	지역경제 성장 독력 의 근간인 적정인구 유지 추진	적정인구유지		
		출산장려지원		
	공명선거 추진	투표율		
탄탄한 지역경제 성 장사다리 구축 (경제 전략과)	미래발전 전략사업 추진	지역개발사업 및 균 형발전사업 선정	17,412	3.02
		취약지역생활여건개 조사사업 선정		
	좋은 일자리 창출을 통한 지역경제 활성 화	공공근로사업 참여자 수		
		취업상담사 배치		
	지역경제활성화를 위 한 지역 맞춤형 사업 지원	공예품 개발지원		
		전통시장 활성화 지 원		
		전통시장 시설 현대 화 지원		
		착한가격업소 이용활 성화지원		
	중소기업 육성지원, 발전소 주변지역 지 원	중소기업육성기금 이 자차액 보전금 지급		
		발전소주변지역 지원 금 집행률		
	경쟁력 있는 농공단 지 조성 및 운영	농공단지 기반시설 지원비 집행률		
행복한 지역공동체 육성	사회적기업 발굴 건 수			
	지역공동체일자리사 업 참여자 수			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
탄탄한 지역경제 성장사다리 구축 (경제전략과)	신재생에너지 자립 행복도시 구축	에너지 절약사업 추진	17,412	3.02
		도시가스 공급사업 추진		
	사회취약계층 주거환경개선	서민층 전기시설 개선사업		
		취약계층 전력효율 향상사업		
소외없는 나눔 찾아 가는 감동복지 실현 (주민행복과)	국가를 위하여 희생하거나 공헌한 국가유공자 및 그 유족 등의 영예로운 생활보장지원 및 보훈시설 정비 및 유지보수	보훈대상자 복지수혜자 수	94,042	16.30
	가족부양 경감 및 노인들의 가사활동 및 쾌적한 생활환경 지원으로 삶의 질 향상 기여	노인사회활동지원사업 참여자 수		
		노인여가문화활동 지원실적		
	매장 위주의 장사 제도를 개선하고 건전한 화장 문화로의 전환을 도모하고자 화장장려 시책으로써 화장장려금을 지급공설 납골당(금오영당)의 청결한 관리유지 및 안치단 정비	화장장려금 예산지원 실적		
	노인 및 장애인에 맞는 효율적이고 신개념 복지서비스 제공	알프스하동종합복지관 이용객 수		
	여성권익보호 향상 지원을 통한 선진복지 사회구현	사업비집행률		
		건강가정다문화가족센터 및 공동육아나눔터 프로그램 이용률		
재해를 입은 이재민과 재해가 예상되는 일시대피자에 대해 구호를 실시함으로써 이재민과 일시대피자 보호와 생활안정도모	이재민 임시주거시설의 지정 운영			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) / 비중(%)	
소외없는 나눔 찾아 가는 감동복지 실현 (주민행복과)	생활이 어려운 군민 에게 필요한 급여 및 사업복지서비스 지 원을 통한 최저생활 보장	저소득층(기초생활보 장 및 차상위) 복지 급여 지급	94,042	16.30
	하동군 종합사회복지 관 및 읍면 복지회관 운영의 내실을 기함 으로써 저소득층과 지역사회주민의 복지 증진 기여	종합사회복지관 및 읍면복지회관신규지 원 개소		
	지역의 사회보장을 증진하고 이와 관련 된 서비스를 제공하 는 관계 기관 · 법 인 · 단체 · 시설 과 연계 · 협력을 강화하여 지역의 복 지문제를 해결	지역사회복지협의체 운영실적		
	복지수요의 신속한 발굴 및 통합적 지원 을 통한 복지사각지 대 해소 및 수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 구현	희망복지 서비스 지 원		
	자립에 필요한 다양 한 서비스제공으로 생활안정을 도모	장애인연금 신규 수 급자 수		
	저소득층 자립지원을 통한 탈수급 확대	자산형성지원 가입량		
		지역자활센터 종사자 지원량		
		자활사업 활성화 지 원 수혜자수		
자산형성 위탁운영 지원량				
생활이 어려운 군민 에게 필요한 급여 및 복지서비스 지원을 통한 최저 생활 보장	어려운 군민 생활 안 정 지원			
건전재정 운영으로 지방세입 증대 (재정 관리과)	안정적 지방세수 확 보로 재정 건전성 확 보	체납액 징수율	6,055	1.05
		납기내 징수율		
	지방자치단체 계약의 공정성과 투명성 제 고	계약관리정보 공개시 스템운영실적		
	공유재산의 효율적인 관리를 통해 행정재 산의 효율적 이용	청사관리 예산집행을		



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
건전재정 운영으로 지방세입 증대 (재정 관리과)	공유재산의 효율적인 관리를 통해 행정재 산의 효율적 이용	공용차량 정비율	6,055	1.05
	적정한 부동산가격 결정·공시로 부동산 가격의 신뢰성 구축	개별공시지가 공시율		
		개별주택가격 공시율		
소통, 공감, 신뢰하 는 민원행정 (민원과 )	민원행정 추진을 통 한 고객만족 서비스 강화	민원처리기간 단축률	2,534	0.44
		고객만족도 조사 결 과 만족도		
	고객맞춤 스마트 지 적으로 신뢰성 향상 및 군민 행정서비스 품질 향상	지적 영구기록물 통 합관리시스템		
		지적불부합 해소 필 지수		
		도로명주소 안내시설 설치		
여행의 일상화 속, 여행의 가치를 선도 하는 문화균형발전 촉진 (관광진흥과)	○ 체험하며 머무르 는 스마트 관광벨트 조성	지리산권 관광인프라 조성률	18,585	3.22
		청정하동안심업소 운 영		
	○ 금오산 일대 레포 츠 관광인프라 확충	문화관광기반시설 구 축율		
	○ 신한류 진흥 문화 콘텐츠 리뉴얼 및 확 장	관광시설물 방문객 수		
		관광시설물 운영개소 수		
	○ 청정하동 온·오 프라인 안심관광 추 진	문화관광해설사 활동 횟수		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
여행의 일상화 속, 여행의 가치를 선도 하는 문화균형발전 촉진 (관광진흥과)	○ 청정하동 온·오프라인 안심관광 추진	목외광고, 홍보매체, 홍보행사운영횟수	18,585	3.22
	○ 2022년 하동 세계 차엑스포와 연계된 관광산업 추진 및 고 품격 축제 육성	축제참여 관람객 수		
		목외광고, 홍보매체, 홍보행사운영횟수		
군민을 위한 문화 체 육복지 증진 (문화체 육과)	문화예술 발전 도모	문화예술 프로그램 운영횟수	29,734	5.16
	문화재 보존관리	문화재 안전관리		
		문화재 보수사업 실 적		
		전통사찰 유지관리		
	체육 활동 활성화로 체육발전 도모	전문체육활성화		
		생활체육시설 확충		
		생활체육활성화		
	문화시설의 효율적 관리	문화예술회관 등 문 화시설 관리		
	체육시설의 효율적인 관리	체육시설 관리		
		국민체육센터 관리운 영		
생활체육공원 관리운 영				
체육진흥기금 설치	체육진흥기금 설치 및 운용			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) / 비중(%)	
세계로 나아가는 명품 하동녹차 하동녹차 글로벌 마케팅 플랫폼 구축 스마트관광 인프라 조성으로 성공적인 엑스포 개최 (특화산업과)	고품질 녹차 수출 기반 확대 구축 및 수출 다변화	녹차산업 육성지원 실적	9,111	1.58
	녹차의 과학적 연구를 위한 인프라 구축과 식품 및 기능성 소재 개발, 수출 등 사업화 기술개발을 통한 전문기관 육성	녹차연구소 사업지원 실적		
	하동녹차 홍보, 문화시설 운영, 농업유산 발굴 및 복원 지원을 통한 농업유산자원의 효과적 보전 관리	녹차 홍보실적  농업유산 문화시설 육성실적		
	엑스포 개최를 통한 국내 차 문화산업의 진흥과 세계적 교류의 장 마련	엑스포 개최		
	지켜온 청정하동, 스마트그린시티 100년 하동 (환경보호과)	환경오염사고 사전차단 및 기후변화 대응으로 환경관리 역량 강화		
탄소포인트제 참가구수				
환경보호단체 지원실적				
환경민원 처리율				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
지켜온 청정하동, 스마트그린시티 100년 하동 (환경보호과)	주요하천의 수질 개선 사업으로 맑고 깨끗한 수질환경 보전	오염총량관리 이행평가 및 배출삭감시설 모니터링	27,893	4.84
		주민지원사업 추진실적		
		비점오염저감사업 추진실적		
	자연자원의 효율적인 보전과 이용으로 자연과 인간이 공존하는 환경보전	야생동물 피해예방시설 설치지원		
		야생동물 피해보상사업		
	유용폐기물의 자원화와 안정적인 폐기물 처리기반 구축	생활쓰레기 수거처리율		
		폐기물 재활용량		
		소각로 연간가동일수		
		쓰레기 불법투기 CCTV 정비		
	쾌적한 공중화장실 관리로 관광하동 이미지 제고	노후 공중화장실 현대화 개소수		
	신재생에너지의 자립 여건 조성으로 친환경 녹색실천 마을 육성	탄소없는마을 시설보수 등 환경정비		
	하동군 생태관광활성화 사업추진	방문객 수		
생태관광 프로그램 운영				
자연환경보전이용시설 조성 추진 실적				
1)스마트 물 관리, 고품질 수돗물 생산 2)고객만족 up, 수질 오염 down 하수처리 (수도사업과)	깨끗하고 안전한 수돗물 공급과 안정적 급수체계 구축	상수도 보급률 향상	35,000	6.07

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) / 비중(%)	
1)스마트 물 관리, 고품질 수돗물 생산 2)고객만족 up, 수질 오염 down 하수처리 (수도사업과)	하수처리시설 확충 및 효율적 유지관리로 쾌적한 생활환경 조성	하수도 보급률 향상	35,000	6.07
미래를 준비하는 행복도시 건설 (도시건축과)	도시계획 및 도시개발, 경관개선을 통한 쾌적한 도시공간 조성	도시재생뉴딜사업 추진율	12,142	2.11
		도시계획도로 개설 추진율(하동읍 4개소, 진교면 2개소)		
		지중화 사업		
		지역수요맞춤지원사업		
		군관리계획 수립 실적		
		현수막 지정계시대 설치 및 유지관리실적		
	사회취약계층 주거환경개선 추진을 통한 복지 향상	농어촌 장애인 주택개조사업		
	기초생활수급자의 주거지원사업 추진을 통한 복지 향상	주거급여(현금) 지급		
주거급여(현물) 지급				
농어촌지역의 쾌적한 주거환경 조성을 통한 주거복지 향상	주택개량 융자금 지원			
	빈집정비 보조금 지급			
신속, 공정한 복합민원(산지, 농지, 개발행위, 개인하수처리시설) 인허가 추진으로 고객만족 증대	민원처리기간 단축율			
아름답고 편안한 세계속의 하동 건설 (건설교통과)	지역균형개발 및 주민숙원 해소	지역균형개발사업 추진율	71,958	12.48
	지하수 관리 추진	방치공 원상복구 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) / 비중(%)	
아름답고 편안한 세 계속의 하동 건설 (건설교통과)	농업기반 조성	농업기반시설 정비	71,958	12.48
	도로건설 조성	포장률 제고 및 위험 도로 구조개선		
	일반농산어촌개발사 업의 시행 및 집행	일반농산어촌개발사 업 추진 지구 관리		
		일반농산어촌개발사 업 추진		
	교통문화 정착	불법주정차위반 과태 료채납액 징수율		
		교통약자 특별교통수 단 운영		
행복택시 운영				
안전한 하동, 행복한 군민 (안전총괄과)	재난안전문화 실천	물놀이 대응관리 평 가	24,992	4.33
	지역민방위 역량강화 및 2080 민원기동대 운영을 통한 군민편 의 제고	민방위의 날 훈련실 시		
		민방위교육 실시		
		통합방위협의회 운영		
		항방작전지원 및 교 육훈련 지원		
		공익근무요원 관리		
		가로(보안)등 교체 및 신규설치		
	자연재해 및 재난 사 건예방으로 피해 최 소화	풍수해보험 가입률		
		재해위험 사업 추진 율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
안전한 하동, 행복한 군민 (안전총괄과)	자연친화적인 하천관리	하천정비 연장	24,992	4.33
	정보통신 신기술 접목을 통한 범죄예방 및 재난재해 대비, 군민의 생활편의 증진에 기여	CCTV설치 및 관제센터 연계		
해양수산 신산업 육성 성으로 해양부군현 (해양수산과)	어촌관광 등 혁신사업 발굴로 수산경영 유지와 어업인 소득 증대	해양관광레저 인프라 구축	24,240	4.20
		수산물 유통, 가공분야 사업 추진을		
		어항개발사업 추진을		
	깨끗한 해안변 조성 및 어업환경개선사업 추진	연안생태계 보전 및 해양환경 보호		
	어업경쟁력 강화, 기르는 어업 육성, 수산자원 조성, 보호	어업인 스스로 어장 및 자원을 관리하는 자율관리어업 확대 육성		
		재해위험의 효과적 대응을 위한 보험료 지원으로 어업인 복지 증진		
		영세어업인을 위한 어선 현대화, 자동화 장비 등을 지원하여 안정적인 조업여건 조성		
	내수면어업 육성 및 지도	소형어선에 대한 소방, 구명 및 항해 안전장비 지원		
		내수면 노후어선 선체, 기관교체		
		어선사고 피해 및 불법어업 예방단속		
안전하고 풍요로운 섬진강 고장 조성	국가하천(섬진강) 유지관리로 지속적인 수변구역관리와 재해 예방			
가치있는 푸른 숲, 함께 누리는 숲속의 하동 (산림복지과)	산림경영을 위한 경제림 및 미세먼저 저감조림으로 특색있는 지역 산림조성	조림사업	22,436	3.89
		산림소득사업		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
가치있는 푸른 숲, 함께 누리는 숲속의 하동 (산림복지과)	산림경영을 위한 경 제림 및 미세먼저 저 감조림으로 특색있는 지역 산림조성	백두대간 주민소득 지원사업	22,436	3.89
		휴양림 보완사업		
		친환경 임도건설		
		산사태발생우려지역 실태조사		
		목재문화체험장 운영		
		산사태현장예방단 운 영		
	소중한 자립자원 보 호 및 정책숲가꾸기 사업으로 산림기반 조성	등산로 정비		
		숲가꾸기사업		
		산불방지성과 달성도		
		산림병해충 방제 성 과 달성도		
	아름다운 물길과 꽃 길조성과 100년 미래 의 전통 정원조성	사계절 꽃이 피는 하 동조성		
		특색있는 가로변 조 성		
		생활공원 유지관리		
마을쉼터 공원화 사 업				
첨단 산업도시 조성, 생기 넘치는 하동 (산단개발과)	산업단지 조성 및 관 리	산업단지 사업추진률	73,572	12.76



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
첨단 산업도시 조성, 생기 넘치는 하동 (산단개발과)	갈사만조선산업단지 개발사업 정상화	갈사산업단지 조성 공정률	73,572	12.76		
		유지보수 예산 집행률				
	교육 및 연구기관 등 지속적 유치 또는 활성화 지원	교육 및 연구기관 등 유치			73,572	12.76
		교육 및 연구기관 활성화 지원				
	첨단 산업도시 조성을 위한 미래성장동력 확보	대송산업단지 조성 공정률			73,572	12.76
	역사·문화·상업·레저 및 주거가 어우러지는 복합레저단지 조성	기반시설 설치 공정률			73,572	12.76
		보상률				
첨단 산업도시 조성을 통한 미래성장동력 확보	갈사산단 관련 소송의 원만한 해결	73,572	12.76			
지역경제활성화를 위한 농공단지 조성 및 시설관리	유지관리비율	73,572	12.76			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ GFEZ 하동지구 내 기업에 최적화된 투자환경 조성</li> <li>○ GFEZ 하동지구 내 신성장 그린에너지 선점 및 기업유치</li> <li>○ GFEZ 하동지구 내 비대면 국내·외 IR 추진 (투자유치단)</li> </ul>	수소산업 및 탄소제로 등 신성장 에너지 첨단 산단 구축	GFEZ 하동지구 홍보 행사 참여	13,199	2.29		
		GFEZ 하동지구 투자 의향기업 방문				
언제 어디서나 다함께 누리는 보건의료 특툷한 하동 (보건소)	보건의료서비스 체계 구축	보건시설이용만족도	11,029	1.91		
		보건의료이용증가수				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
언제 어디서나 다함 께 누리는 보건의료 튼튼한 하동 (보건소 )	건강도시 조성(기반 환경구축)	암검진실적(30세~69 세)	11,029	1.91
		정신건강증진서비스 제공도		
	치매예방, 상담, 조 기검진, 진단, 사례 관리 유기적인 치매 통합관리서비스 제공 으로 치매 중증화 억 제 및 사회적 비용을 경감하고 치매환자 와 가족, 일반주민의 삶의 질 향상에 기 여	치매상담 및 등록관 리율		
		치매조기검진		
		치매관리 프로그램운 영		
		치매치료관리비 지원		
	고품격 진료서비스제 공	진료운영		
인식개선 및 지역자 원강화				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
언제 어디서나 다함께 누리는 보건 의료 특정한 하동 (보건소)	고품격 진료서비스제공	건강검진	11,029	1.91
		의료급여 수급권자 건강검진비 지원		
	감염병예방관리로 군민건강증진도모	예방접종자수		
		감염병발생자수(1,2급)		
	감염병예방및 대응관리체계강화	예방접종자수		
	응급의료체계 확립으로 군민의 생명보호	취약지역 응급의료기관 지원		
		자동심장충격기 보급		
	식품위생관리	식중독발생ZERO		
		음식문화개선		
	지역사회 주민의 건강수준 향상을 위해 지자체가 주도적으로 사업을 추진, 지역 주민 건강증진 향상도모	고혈압 등록관리율(명)		
		지역사회건강증진사업체감도(건수)		
		모성아동건강지원실적(명)		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
언제 어디서나 다함께 누리는 보건의료 특전한 하동 (보건소)	지역사회 주민의 건강수준 향상을 위해 지자체가 주도적으로 사업을 추진, 고령화된 지역사회 현황에 맞게 지역주민 건강증진 향상 도모	금연지원율%	11,029	1.91
부자되는 농업 (농업기술센터)	농업인 삶의 질 향상과 관광농업 기반구축	북천코스모스메밀꽃축제 및 꽃양귀비 축제	51,339	8.90
		농지의 효율적 관리		
	로컬푸드 활성화	로컬푸드 판매장 매출 확대		
		로컬푸드 판매장 판매품목 확대		
	농업전문 인력의 지속적 체계적 육성으로 농업 경쟁력 강화	지도활동지원		
		농촌총각결혼지원		
		농업인전문인력양성		
		농업인단체육성		
	농업경영 진단, 분석 및 강소농 육성과 정보화 구축	농산물 소득조사 실시		
		강소농 교육		
		농업인 정보화 역량 강화		
	농업 농촌 자원을 활용한 농촌관광활성화 및 도농교류 강화	농촌관광 육성지원		
		농촌축제 지원		
		농촌관광 운영		
	농촌생활자원 육성	농촌자원 융복합 전문 능력 개발		
		농작업재해예방안전 기술능력배양		
농촌어르신복지생활 실천지원				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
부자되는 농업 (농업 기술센터)	농촌생활자원 육성	농촌여성 역량강화 교육	51,339	8.90
	귀농귀촌인의 안정적인 농촌 정착 유도를 통한 귀농귀촌 활성화	귀농귀촌 정착지원		
	농업기계 지원육성을 통한 농업기계화 촉진	농업기계 임대사업		
		농업기계 교육사업		
		농업기계 지원사업		
	친환경농업 경쟁력 강화	친환경 인증면적		
		친환경농자재 적기공 급		
		꽃묘 생산 공급		
	21세기 농업선도	경영개선을 통한 부 농육성		
		직불금 지원 실적		
		양곡수매 실적		
	식량 및 특용작물 생 산 기반조성	벼 병해충 방제 지원 실적		
		밭 및 특용작물 재배 지원 실적		
		고품질 벼 재배 지원 실적		
		시비처방서 발급비율		
	농업인 소득작목 안 정생산	채소생산시설 현대화 및 단지조성		
		딸기시설 현대화 및 원묘 보급		
		신소득작물 및 우리 품종 확대면적		
		농작물 재해보험 가 입		
	드론을 활용한 농업 경영 활성화	드론교육 운영실적		
드론 자격증 취득실 적				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
부자되는 농업 (농업 기술센터)	드론을 활용한 농업 경영 활성화	농업인 방제 지원	51,339	8.90		
	축산 경쟁력 강화	한우의 체계적 혈통 정보 관리			1등급 정액지원 실적	
		위생적이고 안전한 축산물 생산 공급으 로 축산경쟁력 강화 사람과 동물이 더불어 살아가는 올바른 반려 문화 구축			가축전염병 근절 대 책 추진	축산물 위생관리 추 진
	동물보호관리				해외시장 개척 수출활성화 지원	
	수출확대 기반 조성 및 해외시장 개척					농특산물 마케팅 활 성화 및 유통구조 개 선
		농산물 유통개선				
	TV 홈쇼핑 지원					
	농촌융복합산업 육성 을 통한 농식품산업 경쟁력 강화	농식품 가공산업 육 성			농산물가공지원센터 를 지역농산물 가공 기술의 전진기지로 육성하여 농업인의 농산물 가공 활동 기 반 조성	농산물가공지원센터 교육실적
	농산물가공센터제품 생산액					
	입법활동 지원과 역 량강화를 통한 선진 의회 구현 (의회사무 과)	군민이 체감할 수 있 는 지방의회 운영			의정활동지원	978

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
입법활동 지원과 역량강화를 통한 선진의회 구현 (의회사무과)	군민이 체감할 수 있는 지방의회 운영	의사운영지원	978	0.17

## 4. 재정운용 방향

### 가. 재정전망

- 세입여건
  - 국내·외 경제 회복에 따른 국세 세수 호조가 전망됨에 따라 지방교부세 확대 기대
  - 경상도내 지역경기 활성화에 따른 부동산 거래 증가 요인으로 취득세 증가에 따른 조정교부금 증가 전망
  - 산단투자유치 분양수입과 섬진강퇴적토 및 대송산단 토석매각수입 등 신규세외수입 발굴과 확충으로 자체 세외수입 증대
  - 지방세(군세)는 재정보권 정책으로 지방소비세 등 다소 증가
- 세출여건
  - 안전하고 편리하고 행복한 삶에 대한 군민욕구 및 만족도 기대충족
  - 성공적 엑스포 개최를 위한 적극 지원
  - 대송산단 공영개발과 갈사산단 가속화 추진 지원
  - 대송산단 지방채, 갈사산단 우발채무 부담 상존  
갈사산단(한신공영 소송판결 등) 우발채무 대비 ⇒ 안정적 적립 가능

### 나. 재정운용 방향

- 군민 생활 밀착형 사업(군민의 삶 향상 제고사업) 추진
  - 생활속의 군민 안전을 위하여, 행복하고 건강한 삶 향상을 위한 사업
- 세계차 엑스포 성공을 위한 지원
  - 엑스포추진단 예산집행과 중복되지 않은 행사성 사업
  - 경관정비 사업은 현안사업과 연계하여 편성
- 산단 본격개발 및 우발채무 대비 적립
  - 대송, 갈사 본격 개발에 따른 지원
  - 투자유치입지보전금(인센티브) 편성으로 투자유치의 공격적 마케팅
  - (우발채무) 대비 적립
- 강력한 체납세 징수와 자체 자원 확충
  - 강력한 체납세 징수 및 자체 자원 확충 필요
  - 공유재산 매각 확대
- 워라벨에 맞는 조직 활성화를 위한 효율적인 예산 운용
  - 업무 시간내 집중도 강화로 일과 가정의 양립화
- 민간이전경비에 대한 철저한 지도·관리 감독
  - 주민자치시대에 맞는 사회단체 자생력 확보 강구



# 정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						547,462
기획예산과	군정 기획 및 조정	정부합동평가(등급)	최우수	정량	결과	1,382
		청렴도평가(등급)	2등급	정량	결과	
		군수공약 추진율(%)	100	정량	결과	
	재정건전성 조기확보를 위한 예산편성 및 운영	상반기 지방재정 신속집 행(%)	100	정량	결과	298
	규제개혁정책추진	지방규제개혁 추진실적 평가(등급)	우수	정성	결과	137
	교류협력관리	국내외 자매결연 교류실 적(%)	90	정량	결과	291
	사회봉사단체 관리 및 지원사업 추진	사회봉사단체 관리육성( %)	100	정성	결과	626
		자원봉사활동지원사업( %)	100	정성	결과	
지역개발 및 주민경제활 동지원 추진	주민소득지원자금특별회 계(%)	70	정성	결과	189	
행정과	사람중심의 창조적 조직 문화 선도	교육훈련기준 시간 이수 율(%)	80	정량	결과	1,197
		행정서비스 지원(건수)	11	정량	결과	
	활력넘치는 직장 및 직 원 사기진작을 위한 후 생복지 지원	맞춤형 복지제도 지원(억)	8.6	정량	결과	2,871
		조직활성화(백만원)	10	정량	결과	
		열린혁신 지원(%)	100	정성	결과	
		청년정책 지원(억)	5	정량	결과	
	효율적 정보서비스 제공 을 통한 삶의 질 향상	군민정보화 교육 인원(명)	1,000	정량	결과	1,394
		노후 업무용 컴퓨터 교 체 수(대)	50	정량	결과	
	100년을 준비하는 명문 교육	평생학습 프로그램 참여 인원수(명)	2,600	정량	과정	3,943
		다양한 교육지원 수혜자 인원(명)	1,000	정량	결과	
평생학습 프로그램 만족 도 조사(%)		90	정량	결과		

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
행정과	요보호아동의 자립능력 향상 및 건전아동 육성 및 양질의 보육환경 개선	요보호아동에 대한 지원율(%)	82	정량	산출	9,955
		보육료 지원아동 비율(%)	82	정량	산출	
		사업비 집행률(%)	100	정량	산출	
	청소년 역량증진 및 건전한 성장환경 조성	청소년상담활동(명)	600	정량	투입	893
		청소년수련시설 지원(개)	80	정량	결과	
		청소년활동지원(%)	92	정성	과정	
		청소년 특별지원(천원)	1,200	정량	결과	
	지역경제 성장 독립의 근간인 적정인구 유지 추진	적정인구유지(억원)	8.0	정성	결과	2,220
		출산장려지원(억원)	8.0	정성	결과	
	공명선거 추진	투표율(%)	70	정량	과정	1,444
경제전략과	미래발전 전략사업 추진	지역개발사업 및 균형발전사업 선정(단위:건)	1	정량	결과	972
		취약지역생활여건개조사업 선정(단위:건)	2	정량	결과	
	좋은 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화	공공근로사업 참여자 수(단위:명)	80	정량	결과	1,765
		취업상담사 배치(단위:명)	1	정량	결과	
	지역경제활성화를 위한 지역 맞춤형 사업지원	공예품 개발지원(건)	1	정량	결과	2,761
		전통시장 활성화 지원(%)	100	정량	결과	
		전통시장 시설 현대화 지원(%)	100	정량	결과	
		착한가격업소 이용활성화지원(%)	100	정량	결과	
	중소기업 육성지원, 발전소 주변지역 지원	중소기업육성기금 이차차액 보전금 지급(%)	100	정량	결과	6,170
		발전소 주변지역 지원금 집행률(%)	90	정량	결과	
	경쟁력 있는 농공단지 조성 및 운영	농공단지 기반시설 지원비 집행률(%)	90	정량	결과	65

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
경제전략과	행복한 지역공동체 육성	사회적기업 발굴 건수(단위:개소)	15	정량	결과	1,733
		지역공동체일자리사업 참여자 수(단위:%)	85	정량	결과	
	신재생에너지 자립 행복 도시 구축	에너지 절약사업 추진(건수)	50	정량	결과	3,378
		도시가스 공급사업 추진 (단위:%)	100	정량	산출	
	사회취약계층 주거환경 개선	서민층 전기시설 개선사 업(%)	100	정량	결과	55
		취약계층 전력효율 향상 사업(%)	100	정량	결과	
주민행복과	국가를 위하여 희생하거 나 공헌한 국가유공자 및 그 유족 등의 영예로 운 생활 보장지원 및 보 훈시설 정비 및 유지보 수	보훈대상자 복지수혜자 수(명)	1,000	정량	결과	3,685
	재해를 입은 이재민과 재해가 예상되는 일시대 피자에 대해 구호를 실 시함으로써 이재민과 일 시대피자 보호와 생활안 정 도모	이재민 임시주거시설의 지정 운영(개소)	74	정량	결과	476
	생활이 어려운 군민에게 필요한 급여 및 사업복 지서비스 지원을 통한 최저생활 보장	저소득층(기초생활보장 및 차상위) 복지급여 지 급(명)	131,000	정량	결과	9,359
	하동군 종합사회복지관 및 읍면 복지회관 운영 의 내실을 기함으로써 저소득층과 지역사회주 민의 복지증진 기여	종합사회복지관 및 읍면 복지회관신규지원 개소(개소)	12	정량	결과	660
	지역의 사회보장을 증진 하고 이와 관련된 서비 스를 제공하는 관계 기 관 · 법인 · 단체 · 시설과 연계 · 협력을 강화하여 지역의 복지문 제를 해결	지역사회복지협의체 운 영실적(건)	1,400	정량	결과	124
	복지수요의 신속한 발굴 및 통합적 지원을 통한 복지사각지대 해소 및 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스 구현	희망복지 서비스 지원(건)	16,000	정량	결과	1,234
	자립에 필요한 다양한 서비스제공으로 생활안 정을 도모	장애인연금 신규 수급자 수(명)	40	정량	결과	10,061
	저소득층 자립지원을 통 한 탈수급 확대	자산형성지원 가입량(명 )	30	정량	결과	2,756
		지역자활센터 종사자 지 원량(명)	5	정량	결과	
자활사업 활성화 지원 수혜자수(명)		250	정량	결과		

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
주민행복과	저소득층 자립지원을 통한 탈수급 확대	자산형성 위탁운영 지원량(명)	105	정량	결과	2,756
	생활이 어려운 군민에게 필요한 급여 및 복지서비스 지원을 통한 최저생활 보장	어려운 군민 생활 안정 지원(천원)	15,280	정량	결과	16
	가족부양 경감 및 노인들의 가사활동 및 쾌적한 생활환경 지원으로 삶의 질 향상 기여	노인사회활동지원사업 참여자 수(명)	1,110	정량	결과	61,400
		노인여가문화활동 지원 실적(명)	200	정량	결과	
	매장 위주의 장사 제도를 개선하고 건전한 화장 문화로의 전환을 도모하고자 화장 장려 시책으로써 화장장려금을 지급 공설 납골당(금오영당)의 청결한 관리 유지 및 안치단 정비	화장장려금 예산지원 실적(%)	98	정량	결과	581
	노인 및 장애인에 맞는 효율적이고 신개념 복지 서비스 제공	알프스하동종합복지관 이용객 수(명)	2,400	정량	결과	948
	여성권익보호 향상 지원을 통한 선진복지 사회 구현	사업비집행률(%)	96	정량	산출	2,176
건강가정다문화가족센터 및 공동육아나눔터 프로그램 이용률(%)		28	정량	결과		
재정관리과	안정적 지방세수 확보로 재정 건전성 확보	체납액 징수율(%)	40	정량	결과	379
		납기내 징수율(%)	85	정량	결과	
	지방자치단체 계약의 공정성과 투명성 제고	계약관리정보 공개시스템운영실적(%)	100	정량	결과	128
	공유재산의 효율적인 관리를 통해 행정재산의 효율적 이용	청사관리 예산집행률(%)	100	정량	결과	5,365
		공용차량 정비율(%)	100	정량	결과	
	적정한 부동산가격 결정·공시로 부동산가격의 신뢰성 구축	개별공시지가 공시율(%)	100	정량	결과	415
개별주택가격 공시율(%)		100	정량	결과		
민원행정 추진을 통한 고객만족 서비스 강화	민원처리기간 단축률(%)	70	정량	결과	437	
	고객만족도 조사 결과 만족도(%)	90	정량	결과		

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
인원과	고객맞춤 스마트 지적으 로 신뢰성 향상 및 군민 행정서비스 품질 향상	지적 영구기록물 통합관 리시스템(매)	8,000매	정량	결과	2,303
		지적불부합 해소 필지수 (필지)	500필지	정량	결과	
		도로명주소 안내시설 설 치(개)	800	정량	결과	
관광진흥과	○ 체험하며 머무르는 스마트 관광벨트 조성	지리산권 관광인프라 조 성률(공정률)	73	정량	산출	2,118
		청정하동안심업소 운영(개소)	11	정량	결과	
	○ 금오산 일대 레포츠 관광인프라 확충	문화관광기반시설 구축 율(%)	75	정량	산출	10,322
	○ 신한류 진흥 문화콘 텐츠 리뉴얼 및 확장	관광시설물 방문객 수(만명)	190	정량	산출	3,148
		관광시설물 운영개소수(개소수)	70	정량	산출	
	○ 청정하동 온·오프라 인 안심관광 추진	문화관광해설사 활동횟 수(회)	4,000	정량	산출	1,365
		옥외광고, 홍보매체, 흥 보행사운영횟수(회)	750	정량	산출	
	○ 2022년 하동 세계차엑스포와 연계된 관광산업 추진 및 고품격 축제육성	축제참여 관람객 수(만 명)	32	정성	산출	1,516
		옥외광고, 홍보매체, 흥 보행사운영횟수(횟수)	835	정성	산출	
	문화체육과	문화예술 발전 도모	문화예술 프로그램 운영 횟수(건)	80	정량	산출
문화재 보존관리		문화재 안전관리(건)	29	정량	산출	6,421
		문화재 보수사업 실적(% )	100	정량	산출	
		전통사찰 유지관리(%)	100	정량	산출	
체육 활동 활성화로 체 육발전 도모		전문체육활성화(%)	100	정성	과정	11,858
		생활체육시설 확충(%)	100	정량	결과	
		생활체육활성화(%)	100	정량	투입	
문화시설의 효율적 관리		문화예술회관 등 문화시 설 관리(건)	20	정량	투입	552
체육시설의 효율적인 관 리	체육시설 관리(건)	30	정량	결과	2,946	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
문화체육과	체육시설의 효율적인 관리	국민체육센터 관리운영(명)	50	정량	결과	2,946
		생활체육공원 관리운영(건)	20	정량	결과	
특화산업과	고품질 녹차 수출 기반 확대 구축 및 수출 다변 화	녹차산업 육성지원 실적 (명)	450	정량	결과	2,875
	녹차의 과학적 연구를 위한 인프라 구축과 식 품 및 기능성 소재 개발 , 수출 등 사업화 기술 개발을 통한 전문기관 육성	녹차연구소 사업지원 실 적(건)	5	정량	투입	2,121
	하동녹차 홍보, 문화시 설 운영, 농업유산 발굴 및 복원 지원을 통한 농업유산자원의 효과적 보전 관리	녹차 홍보실적(건)	85,000	정량	투입	1,847
		농업유산 문화시설 육성 실적(명)	85,000	정량	산출	
엑스포 개최를 통한 국 내 차 문화산업의 진흥 과 세계적 교류의 장 마 련	엑스포 개최(회)	1	정량	결과	3,388	
환경보호과	환경오염사고 사전차단 및 기후변화 대응으로 환경관리 역량 강화	미세먼지 저감사업 지원 실적(%)	100	정량	결과	7,179
		탄소포인트제 참여 가구 수(가구수)	4,500	정량	결과	
		환경보호단체 지원실적( %)	100	정량	결과	
		환경민원 처리율(%)	100	정량	결과	
	주요하천의 수질개선 사 업으로 맑고 깨끗한 수 질환경 보전	오염총량관리 이행평가 및 배출삭감시설 모니터 링(%)	100	정량	결과	347
		주민지원사업 추진실적( %)	100	정량	결과	
		비점오염저감사업 추진 실적(%)	100	정량	결과	
자연자원의 효율적인 보 전과 이용으로 자연과 인간이 공존하는 환경보 전	야생동물 피해예방시설 설치지원(%)	100	정량	결과	1,301	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
환경보호과	자연자원의 효율적인 보전과 이용으로 자연과 인간이 공존하는 환경보전	야생동물 피해보상사업(%)	100	정량	결과	1,301
	유용폐기물의 자원화와 안정적인 폐기물 처리기반 구축	생활쓰레기 수거처리율(%)	100	정량	결과	16,034
		폐기물 재활용량(톤)	640	정량	결과	
		소각로 연간가동일수(일)	300	정량	결과	
		쓰레기 불법투기 CCTV 정비(개소)	3	정량	결과	
	쾌적한 공중화장실 관리로 관광하동 이미지 제고	노후 공중화장실 현대화 개소수(개소)	4	정량	결과	718
	신재생에너지의 자립 여건 조성으로 친환경 녹색실천 마을 육성	탄소없는마을 시설보수 등 환경정비(개소)	9	정량	결과	74
	하동군 생태관광활성화 사업추진	방문객 수(명)	50,000	정량	결과	2,351
생태관광 프로그램 운영(명)		30	정성	결과		
자연환경보전이용시설 조성 추진 실적(%)		100	정량	결과		
수도사업과	깨끗하고 안전한 수도물 공급과 안정적 급수체계 구축	상수도 보급률 향상(100%)	65	정량	투입	21,242
	하수처리시설 확충 및 효율적 유지관리로 쾌적한 생활환경 조성	하수도 보급률 향상(%)	80	정량	투입	14,223
도시건축과	도시계획 및 도시개발, 경관개선을 통한 쾌적한 도시공간 조성	도시재생뉴딜사업 추진율(%)	100	정량	투입	9,677
		도시계획도로 개설 추진율(하동읍 4개소, 진교면 2개소)(%)	100	정량	결과	
		지중화 사업(%)	100	정량	결과	
		지역수요맞춤지원사업(%)	85	정량	결과	
		군관리계획 수립 실적(%)	100	정량	결과	
		현수막 지정계시대 설치 및 유지관리실적(%)	100	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
도시건축과	사회취약계층 주거환경 개선 추진을 통한 복지 향상	농어촌 장애인 주택개조 사업(%)	100	정량	결과	46
	기초생활수급자의 주거 지원사업 추진을 통한 복지 향상	주거급여(현금) 지급(%)	100	정량	결과	1,966
		주거급여(현물) 지급(%)	100	정량	결과	
	농어촌지역의 쾌적한 주거환경 조성을 통한 주거복지 향상	주택개량 용자금 지원(%)	100	정량	결과	134
		빈집정비 보조금 지급(%)	100	정량	결과	
	신속, 공정한 복합민원(산지, 농지, 개발행위, 개인하수처리시설) 인허가 추진으로 고객만족 증대	민원처리기간 단축율(%)	70	정량	결과	63
건설교통과	지역균형개발 및 주민숙원 해소	지역균형개발사업 추진율(%)	100	정량	산출	2,427
	지하수 관리 추진	방치공 원상복구 실적(%)	100	정량	산출	120
	농업기반 조성	농업기반시설 정비(개소)	110	정량	결과	10,966
	도로건설 조성	포장률 제고 및 위험도로 구조개선(%)	100	정량	결과	14,563
	일반농산어촌개발사업의 시행 및 집행	일반농산어촌개발사업 추진 지구 관리(개소)	20	정성	과정	18,356
	교통문화 정착	불법주정차위반 과태료 체납액 징수율(%)	90	정량	결과	8,610
			교통약자 특별교통수단 운영(%)	100	정량	
행복택시 운영(%)			100	정량	결과	
안전총괄과	재난안전문화 실천	물놀이 대응관리 평가(우수/보통/미흡)	우수	정량	결과	873
	지역민방위 역량강화 및 2080 민원기동대운영을 통한 군민편의 제고	민방위의 날 훈련실시(회)	4	정량	결과	1,493
		민방위교육 실시(회)	10	정량	결과	
		통합방위협의회 운영(회)	4	정량	결과	
		항방작전지원 및 교육훈련 지원(건)	7	정량	결과	



부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
안전총괄과	지역민방위 역량강화 및 2080 민원기동대운영을 통한 군민편의 제고	공익근무요원 관리(%)	90	정량	결과	1,493
		가로(보안)등 교체 및 신규설치(건)	100	정량	결과	
	자연재해 및 재난 사전 예방으로 피해 최소화	풍수해보험 가입률(%)	7	정량	결과	16,932
		재해위험 사업 추진율(% )	75	정량	결과	
	자연친화적인 하천관리	하천정비 연장(km)	2.5	정량	과정	1,110
	정보통신 신기술 접목을 통한 범죄예방 및 재난 재해 대비, 군민의 생활 편의 증진에 기여	CCTV설치 및 관제센터 연계(대)	630	정량	결과	3,245
해양수산과	어촌관광 등 혁신사업 발굴로 수산경영 유지와 어업인 소득 증대	해양관광레저 인프라 구 축(단위:명/연)	4,500	정량	결과	13,974
		수산물 유통, 가공분야 사업 추진율(단위:%)	96	정량	결과	
		어항개발사업 추진율(단 위:%)	96	정량	결과	
	깨끗한 해안변 조성 및 어업환경개선사업 추진	연안생태계 보전 및 해 양환경 보호(단위:톤)	400	정량	결과	860
	어업경쟁력 강화, 기르 는 어업 육성, 수산자원 조성, 보호	어업인 스스로 어장 및 자원을 관리하는 자율관 리어업 확대 육성(개소)	7	정량	결과	4,269
		재해위험의 효과적 대응 을 위한 보험료 지원으 로 어업인 복지 증진(%)	57	정량	결과	
		영세어업인을 위한 어선 현대화, 자동화장비 등 을 지원하여 안정적인 조업여건 조성(%)	57	정량	결과	
	내수면어업 육성 및 지 도	소형어선에 대한 소방, 구명 및 항해 안전장비 지원(율(%))	100	정량	결과	5,032
		내수면 노후어선 선체, 기관교체(율(%))	100	정량	결과	
		어선사고 피해 및 불법 어업 예방단속(건수)	24	정량	결과	
안전하고 풍요로운 섬진 강 고장 조성	국가하천(섬진강) 유지 관리로 지속적인 수변구 역관리와 재해예방(%)	95	정량	결과	939	
산림녹지과	산림경영을 위한 경제림 및 미세먼저 저감조림 으로 특색있는 지역 산 림조성	조림사업(ha)	82	정량	결과	9,399

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
산림녹지과	산림경영을 위한 경제림 및 미세먼저 저감조림 으로 특색있는 지역 산 림조성	산림소득사업(건)	21	정량	결과	9,399
		백두대간 주민소득 지원 사업(건)	30	정량	결과	
		휴양림 보완사업(%)	100	정량	결과	
		친환경 임도건설(km)	5.0	정량	결과	
		산사태발생우려지역 실 태조사(개소)	43	정량	결과	
		목재문화체험장 운영(명 )	2	정량	결과	
		산사태현장예방단 운영(명)	4	정량	결과	
	소중한 자림자원 보호 및 정책숲가꾸기 사업으 로 산림기반 조성	등산로 정비(km)	10	정량	결과	10,546
		숲가꾸기사업(ha)	495	정량	결과	
		산불방지성과 달성도(명 )	103	정량	결과	
		산림병해충 방제 성과 달성도(본)	20,000	정량	결과	
	아름다운 물길과 꽃길조 성과 100년 미래의 전통 정원조성	사계절 꽃이 피는 하동 조성(km)	4	정량	결과	2,925
		특색있는 가로변 조성(k m)	3	정량	결과	
		생활공원 유지관리(개소 )	4	정량	결과	
마을쉼터 공원화 사업(개소)		40	정량	결과		
산단개발과	갈사만조선산업단지 개 발사업 정상화	갈사산업단지 조성 공정 률(공정률(%))	100	정량	결과	1,157

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
산단개발과	갈사만조선산업단지 개발사업 정상화	유지보수 예산 집행률(집행률(%))	90	정량	투입	1,157
	교육 및 연구기관 등 지속적 유치 또는 활성화 지원	교육 및 연구기관 등 유치(건)	1	정량	결과	120
		교육 및 연구기관 활성화 지원(건)	1	정량	결과	
	첨단 산업도시 조성을 위한 미래성장동력확보	대송산업단지 조성 공정률(공정률(%))	100	정량	결과	20
	역사·문화·상업·레저 및 주거가 어우러지는 복합레저단지 조성	기반시설 설치 공정률(%)	90	정량	산출	100
		보상률(%)	90	정량	산출	
	첨단 산업도시 조성을 통한 미래성장 동력 확보	갈사산단 관련 소송의 원만한 해결(건)	1	정량	결과	17
	지역경제활성화를 위한 농공단지 조성 및 시설 관리	유지관리비율(%)	100	정량	산출	28
산업단지 조성 및 관리	산업단지 사업추진률(98%)	100	정성	결과	68,006	
투자유치단	수소산업 및 탄소제로 등 신성장 에너지 첨단 산단 구축	GFEZ 하동지구 홍보행사 참여(회)	20	정량	결과	3,555
		GFEZ 하동지구 투자 의향기업 방문(회)	20	정량	결과	
보건소	보건의료서비스 체계 구축	보건시설이용만족도(%)	80	정량	결과	3,086
		보건의료이용증가수(명)	3,500	정량	결과	
	감염병예방관리로 군민 건강증진도모	예방접종자수(명)	2,000	정량	결과	1,811
		감염병발생자수(1,2급)(명)	100	정량	결과	
	감염병예방및 대응관리 체계강화	예방접종자수(명)	40,000	정량	결과	835
	응급의료체계 확립으로 군민의 생명보호	취약지역 응급의료기관 지원(개소)	100	정량	결과	634
		자동심장충격기 보급(대수)	4	정량	결과	
	식품위생관리	식중독발생ZERO(개소)	1,220	정량	결과	282
음식문화개선(개소)		1,220	정량	결과		

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
보건소	지역사회 주민의 건강수준 향상을 위해 지자체가 주도적으로 사업을 추진, 지역주민 건강증진 향상 도모	고혈압 등록 관리율(명)(명)	6,000	정량	결과	1,308
		지역사회건강증진사업체감도(건수)(건수)	60	정량	결과	
		모성아동건강지원실적(명)(명)	550	정량	결과	
	지역사회 주민의 건강수준 향상을 위해 지자체가 주도적으로 사업을 추진, 고령화된 지역사회 현황에 맞게 지역주민 건강증진 향상 도모	금연지원율(%)	4.5	정량	결과	620
	건강도시 조성(기반환경구축)	암검진실적(30세~69세)(%)	35	정량	결과	1,078
		정신건강증진서비스제공도(명)	35	정량	결과	
	치매예방, 상담, 조기검진, 진단, 사례관리 유기적인 치매 통합관리서비스 제공으로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용을 경감하고 치매환자와 가족, 일반주민의 삶의 질 향상에 기여	치매상담 및 등록관리율(명)	4,500	정량	결과	1,230
		치매조기검진(명)	4,000	정량	결과	
		치매관리 프로그램운영(명)	3,000	정량	결과	
		치매치료관리비 지원(명)	750	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
보건소	치매예방, 상담, 조기검진, 진단, 사례관리 유기적인 치매 통합관리서비스 제공으로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용을 경감하고 치매환자와 가족, 일반주민의 삶의 질 향상에 기여	인식개선 및 지역자원강화(명)	5,000	정량	결과	1,230
	고품격 진료서비스제공	진료운영(명)	2,000	정량	결과	116
		건강검진(명)	2,000	정량	결과	
		의료급여 수급권자 건강검진비 지원(명)	220	정량	결과	
농업기술센터	농업인 삶의 질 향상과 관광농업 기반구축	북천코스모스메밀꽃축제 및 꽃양귀비 축제(명)	100,000	정량	결과	6,741
		농지의 효율적 관리(%)	50	정성	결과	
	21세기 농업선도	경영개선을 통한 부농육성(%)	100	정량	결과	18,862
		직불금 지원 실적(억원)	150	정량	결과	
		양곡수매 실적(톤)	3,750	정량	결과	
	축산 경쟁력 강화	한우의 체계적 혈통정보 관리(%)	80	정량	결과	4,095
		1등급 정액지원 실적(두)	6,000	정량	결과	
	위생적이고 안전한 축산물 생산 공급으로 축산 경쟁력 강화 사람과 동물이 더불어 살아가는 올바른 반려문화 구축	가축전염병 근절 대책 추진(점수(100점만점))	100	정량	결과	2,573
		축산물 위생관리 추진(1건/월)	350	정량	결과	
		동물보호관리(1건/월)	5	정량	결과	
	수출확대 기반 조성 및 해외시장 개척	해외시장 개척(건)	23	정량	결과	954
		수출활성화 지원(백만원)	800	정량	결과	
농특산물 마케팅 활성화 및 유통구조 개선	마케팅 활동(회)	10	정량	결과	1,408	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술센터	농특산물 마케팅 활성화 및 유통구조 개선	농산물 유통개선(대)	10	정량	결과	1,408
		TV 홈쇼핑 지원(개소)	5	정량	결과	
	농촌융복합산업 육성을 통한 농식품산업 경쟁력 강화	농식품 가공산업 육성(% )	100	정량	투입	517
	농산물가공지원센터를 지역농산물 가공 기술의 전진기지로 육성하여 농업인의 농산물 가공 활동 기반 조성	농산물가공지원센터 교 육실적(회)	2	정량	결과	719
		농산물가공센터제품 생 산액(천원)	220,000	정량	결과	
	로컬푸드 활성화	로컬푸드 판매장 매출 확대(백만원)	5,000	정량	결과	853
		로컬푸드 판매장 판매품 목 확대(개)	520	정량	투입	
	농업전문 인력의 지속적 체계적 육성으로 농업 경쟁력 강화	지도활동지원(명)	350명	정량	투입	736
		농촌총각결혼지원(명)	2명	정량	투입	
		농업인전문인력양성(명)	5,700명	정량	투입	
		농업인단체육성(명)	3,000명	정량	투입	
	농업경영 진단, 분석 및 강소농 육성과 정보화 구축	농산물 소득조사 실시(% )	80	정량	투입	343
		강소농 교육(회)	15회	정량	투입	
		농업인 정보화 역량강화 (%)	100%	정량	투입	
	농업 농촌 자원을 활용 한 농촌관광활성화 및 도농교류 강화	농촌관광 육성지원(%)	100%	정량	투입	539
		농촌축제 지원(%)	100%	정량	투입	
농촌관광 운영(%)		100%	정량	투입		

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술센터	농촌생활자원 육성	농촌자원 융복합 전문 능력 개발(명)	20명	정량	결과	283
		농작업재해예방안전기술 능력배양(건)	2회	정량	결과	
		농촌어르신복지생활실천 지원(%)	100%	정량	결과	
		농촌여성 역량강화 교육 (명)	150명	정량	결과	
	귀농귀촌인의 안정적인 농촌 정착 유도를 통한 귀농귀촌 활성화	귀농귀촌정착지원(호)	170	정량	투입	660
	농업기계 지원육성을 통 한 농업기계화 촉진	농업기계 임대사업(회/ 년)	4,500회/년	정량	투입	1,730
		농업기계 교육사업(명/ 년)	1,000명/년	정량	투입	
		농업기계 지원사업(대수/ 년)	250대/년	정량	투입	
	친환경농업 경쟁력 강화	친환경 인증면적(ha)	850	정량	결과	1,553
		친환경농자재 적기공급( %)	100	정량	결과	
		꽃묘 생산 공급(%)	100	정량	결과	
	식량 및 특용작물 생산 기반조성	벼 병해충 방제 지원실 적(%)	100	정량	결과	3,552
		밭 및 특용작물 재배지 원 실적(ha)	30	정량	결과	
		고품질 벼 재배 지원실 적(ha)	80	정량	결과	
		시비처방서 발급비율(점 )	8,000	정량	결과	
	농업인 소득작목 안정생 산	채소생산시설 현대화 및 단지조성(ha)	40	정량	투입	6,265
말기시설 현대화 및 원 료 보급(ha)		70	정량	투입		
신소득작물 및 우리품종 확대면적(ha)		5	정량	투입		
농작물 재해보험 가입(h a)		4,000	정량	투입		
드론을 활용한 농업경영 활성화	드론교육 운영실적(%)	75	정량	결과	362	
	드론 자격증 취득실적( %)	90	정량	결과		
	농업인 방제 지원(%)	100	정량	결과		

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
의회사무과	군민이 체감할 수 있는 지방의회 운영	의정활동지원(%)	100	정량	결과	1,007
		의사운영지원(%)	100	정량	결과	