

# 성과보고서

(2019 회계연도)



# 제1장

## 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향



**1. 비전 및 체계**

**대한민국 대표 건강놀이터 홍천**



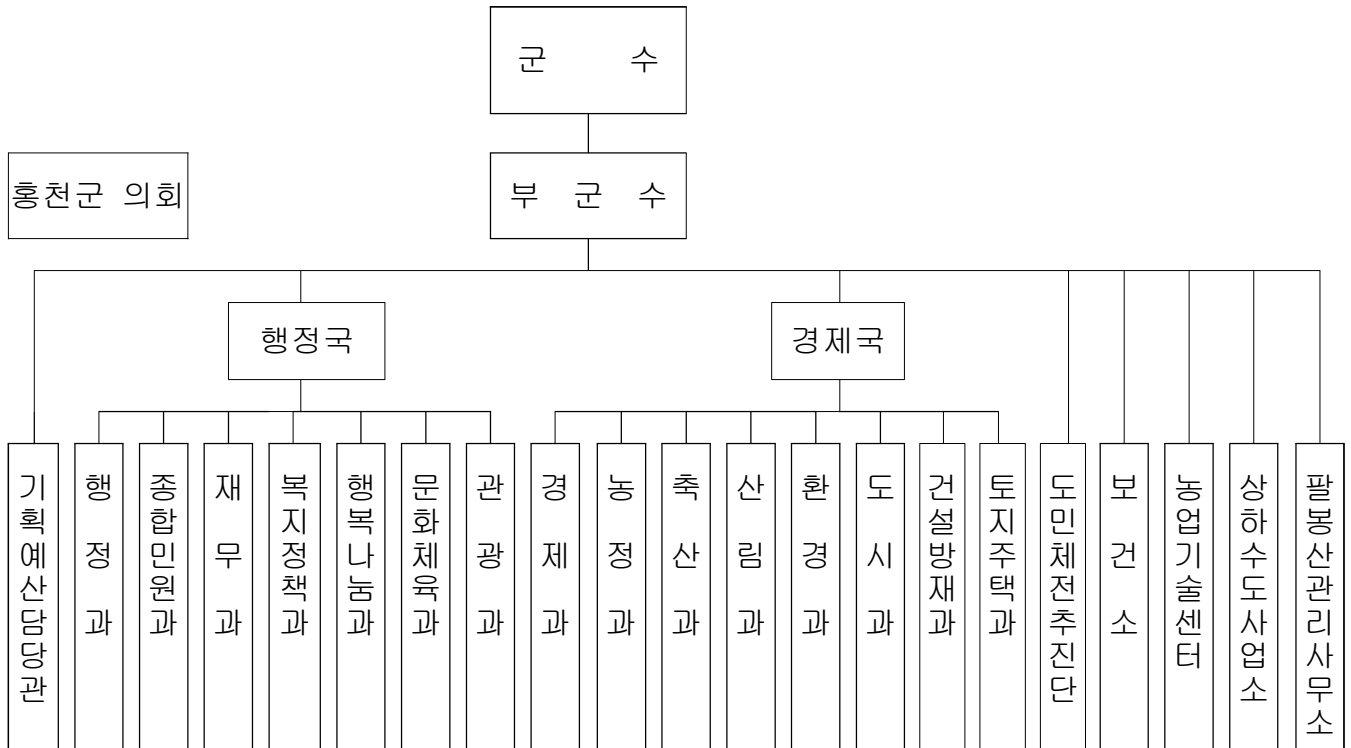
**중요로운 행복창조도시 홍천**



- 관광 휴양의 홍천강 프로젝트 추진
- 평화와 번영의 지속 가능한 발전 도시
- 고소득 지향의 농산어촌 정책 추진
- 활력 넘치는 시장과 일자리 경제
- 건강 100세 맞춤형 복지 구현
- 여성, 아동, 취약계층 지원 확대
- 문화·예술 생활체육 인프라 구축
- 다 함께 누리는 휴식이 있는 삶
- 군민이 주인 되고 함께하는 책임행정
- 과감하고 효율적인 행정혁신

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직 : 본청(2국, 1담당관, 15과, 1추진단), 의회(1), 직속기관(2), 사업소(2), 읍·면(10)



나. 인력 총괄현황

(단위 : 명)

구분	계	본청	의회	직속기관	사업소	읍면
계	762	434	12	105	35	176
정무직	1	1				
2~9급	725	427	12	75	35	176
전문경력관	2	1		1		
지도직	29			29		
연구직	5	5				

※ 2019. 12. 31. 현원기준

### 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	8	79	155	17	83	55	600,793,772,353	530,350,157,259	70,443,615,094
기획예산담당관	1	2	3	0	2	1	16,804,561,690	5,655,495,910	11,149,065,780
행정국	1	37	70	8	36	26	233,001,869,015	209,829,044,437	23,172,824,578
경제국	1	32	66	7	31	28	273,160,314,413	249,147,071,488	24,013,242,925
도민체전추진단	1	1	2	0	2	0	5,008,696,175	1,437,067,480	3,571,628,695
의회사무과	1	1	3	0	3	0	809,945,710	631,462,530	178,483,180
보건소	1	2	3	0	3	0	10,550,860,690	7,580,967,048	2,969,893,642
농업기술센터	1	2	4	2	2	0	14,197,826,380	15,129,183,076	-931,356,696
상하수도사업소	1	2	4	0	4	0	47,259,698,280	40,939,865,290	6,319,832,990

### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
홍천군의 비전 달성을 위한 군민 중심의 효율적인 군정을 추진한다. (기획예산담당관)	군정정책 홍보를 통한 군정 이해 제고와 지방 재정 신속집행으로 재정 효율성을 제고한다.	군정홍보를 위한 언론 보도건수	○	2,369,949,030	0.52
		신속집행 추진율	×		
	농촌형 스마트 시티 구축으로 삶의 질 향상을 도모한다.	스마트시티 도시재생 포럼 운영	○		
군민 맞춤형 행정을 통한 풍요로운 행복창조도시 홍천을 실현한다. (행정국)	공정한 인사조직 관리와 다양한 복지시책 제공을 통해 열심히 일하는 분위기를 조성한다.	공직자 상시학습 이수율	○	233,001,869,015	37.76
		맞춤형 복지 휴양시설 이용실적	×		
	주민자치 역량강화 지원을 하고 군민화합을 위한 역점시책을 추진한다.	이장자녀 장학금 지원	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민 맞춤형 행정을 통한 풍요로운 행복창조도시 홍천을 실현한다. (행정국)	주민자치 역량강화 지원 을 하고 군민화합을 위한 역점시책을 추진한다.	군민화합 구현 (군민의날 화합의 한마 당 행사)	○	233,001,869,015	37.76
		군정유공군민 공로패 수여실적	○		
	국가방위 요소의 효율 적 운영으로 비상대비 능력을 배양한다.	민방위대원 교육 및 훈련실시	◎		
		민방위 시설(장비) 유지관리	○		
		사회복무요원 관리	◎		
	교육여건 개선 및 지역의 미래 인재를 육성한다.	교육경비 보조금	◎		
		홍천군청 진로체험터 참여 학생수	×		
	군정참여 확대를 위한 연계·협력을 통해 민 간사회단체 참여 확대 와 국내·외 교류를 활 성화시킨다.	민간단체 예산확보 증가율	○		
		교류활성화 확대 및 활성화 비율	◎		
		민간단체 신규프로그램 추진 비율	○		
	취약계층에 대한 지역 사회 서비스 제공으로 다양한 봉사자 모집, 나눔문화 정착과 지역 발전을 도모한다.	자원봉사자 활성화 비율	○		
		자원봉사센터 사업비 증가 비율	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>군민 맞춤형 행정을 통한 풍요로운 행복창조도시 홍천을 실현한다. (행정국)</p>	취약계층에 대한 지역 사회 서비스 제공으로 다양한 봉사자 모집, 나눔문화 정착과 지역 발전을 도모한다.	신규 프로그램 발굴 비율	○	233,001,869,015	37.76
	정보보안강화, 정보시스템 구축을 통해 창의적이고 효율적인 정보화 군정을 구현하고 주민정보화 욕구를 충족시킨다.	법정부 EA 정보 등록율	○		
		공공데이터 개방 실적	○		
	맞춤형 민원서비스 제 공 및 고객중심의 민원 행정을 구현한다.	고객만족도	×		
		무료법률상담실 운영	×		
	국토의 효율적 이용 및 개발행위 허가지의 효 율적 사후관리를 통한 건전한 토지개발을 유 도한다.	개발행위 민원처리 건수	○		
	농지취득 및 농지전용 허가를 통한 토지의 현 황과 공부일치를 실현 한다.	농지전용 민원처리 건수	×		
	산지관리 및 보전으로 국토의 효율적 개발 및 국토 경관 보호를 실현 한다.	산지전용허가 민원처리 건수	◎		
	건축신고 및 허가 등 민원업무의 원활한 추진 및 투명하고 공정한 건축 행정서비스 제공으로 신뢰받는 건축행정을 구현한다.	건축신고 및 허가 민원처리 단축률	×		
		건축행정전산화	○		
차량등록 원스톱 민원 서비스 실시로 군민 중심의 고객만족을 실 현한다.	자동차검사미필차량 과태료부과율	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>군민 맞춤형 행정을 통한 풍요로운 행복창조도시 홍천을 실현한다. (행정국)</p>	차량등록 원스톱 민원 서비스 실시로 군민 중심의 고객만족을 실 현한다.	자동차책임보험 미가입차량 과태료부과율	○	233,001,869,015	37.76
	<p>효율적인 재산 관리를 통한 재정수입 증대 및 쾌적한 근무환경 조성 에 따른 행정서비스 증 진을 도모한다.</p>	청사시설 개선 실적	○		
		공유재산 대부료 징수	×		
	<p>공평과세 및 지방세· 세외수입의 적극적 징 수를 통하여 자주재원 을 확보한다.</p>	지방세 체납액 정리 실적	×		
		세외수입(현년도 과태 료) 징수율	×		
		개별주택가격 산정률	○		
	<p>공정하고 투명한 회계 질서 확립을 통하여 지 역경제 활성화에 기여 한다.</p>	지역업체 수의계약율	○		
	<p>지역복지 운영 활성화로 민관이 함께하는 나눔 문화를 확산시킨다.</p>	통합사례관리가구 지원	○		
		긴급복지 지원	×		
	<p>국가보훈선양 사업의 추진으로 국가유공자 명예 선양과 올바른 국 가관 확립을 도모한다.</p>	국가보훈 대상자 수당 지원	○		
		보훈단체 지원	○		
	<p>국민기초생활보장으로 수급자의 생활안정을 지원한다.</p>	저소득층 수혜자 비율 (생계급여)	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민 맞춤형 행정을 통한 풍요로운 행복창조도시 흥천을 실현한다. (행정국)	국민기초생활보장으로 수급자의 생활안정을 지원한다.	자활사업 참여자의 취업, 창업지원	×	233,001,869,015	37.76
	전문적이고 개별화된 복지서비스 제공으로 지역 주민의 삶의 질 향상에 기여한다.	프로그램 수강인원	○		
	사회복지 관련 시설 지원 으로 시설운영의 선진화 도모 및 지역사회 복지 서비스를 향상한다.	지역사회복지시설 지원	○		
	청소년의 복지향상 및 청소년 활동증진을 통한 미래선도 청소년을 육성 한다.	청소년문화의집 동아리 활동 활성화	×		
		청소년상담복지센터 상 담 및 사례관리	×		
	노인계층의 다양한 욕 구를 충족시켜 활기찬 노후를 보낼 수 있는 기반을 제공한다.	노인 생활안정 지원	◎		
		노인복지시설 이용	◎		
	저소득 장애인의 생활 안정을 도모한다.	장애인 생활안정 지원	○		
		장애인복지관 운영	○		
	여성의 권익을 증진하 고 건전한 가정을 육성 한다.	아이돌보미지원 실적	×		
		다문화가족 지원 실적	○		
		여성가족정책 홍보실적	○		
	아동이 건강하고 행복 하게 자랄 수 있는 환 경을 구축한다.	어린이집 평가인증을	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>군민 맞춤형 행정을 통한 풍요로운 행복창조도시 홍천을 실현한다. (행정국)</p>	테마가 있는 관광 인프라 구축으로 미래의 중심 역할을 주도할 관광을 육성한다.	관광기반시설 조성	○	233,001,869,015	37.76
	레포트 중심도시 육성 으로 지역경제 활성화에 기여한다.	레포트 시설이용 활성화	×		
	타 지역과 구별되는 축제 콘텐츠 발굴 및 육성으 로 관광 흐름 변화에 부응하는 마케팅 전략 을 수립한다.	지역 소규모축제 방문객 인원	○		
	안전한 위생업소 관리로 선진 음식문화 정착을 위한 기반을 조성한다.	유통식품 안전관리	×		
		어린이 식품안전 보호구역 안전관리	○		
농촌민박 지원을 통하 여 농촌관광 육성 및 경쟁력 제고로 행복한 농촌을 만든다.	민박교육 지원	×			
<p>골고루 소득실현 및 안전 하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 지원체계 를 구축한다. (경제국)</p>	전통시장 활성화와 신 재생 에너지 보급 사업 으로 지역경제 활성화 에 기여한다.	신재생에너지 주택지원	◎	273,160,314,413	50.76
		소상공인 시설개선 및 경영지원	×		
	기업하기 좋은 환경을 조성한다.	수요자맞춤형 기업지원 사업 추진	○		
		중소기업 기반시설 지원	○		
	기업유치 활동 강화 및 유치기업의 조기 정착 을 지원한다.	기업유치수	×		
기업체의 집적화 유도 를 통해 경제활성화 및 고용증대에 기여한다.	농공단지 관리 운영	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
골고루 소득실현 및 안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 지원체계를 구축한다. (경제국)	지식기반 산업육성 지원으로 생명·건강사업을 활성화 시킨다.	홍천생명건강과학관 운영	×	273,160,314,413	50.76
		교육프로그램 운영	◎		
	고용율 68% 달성을 위한 일자리 확충 기반을 조성한다.	공공근로 및 지역공동체 사업추진	○		
		사회적 기업 육성사업	×		
		마을기업 육성사업	×		
	양수발전소 건설지원 및 주변지역 활성화에 기여한다.	양수발전소 연계 자원화 계획 수립	×		
	발전소 주변지역 지원 사업을 통해 발전피해를 보상하고 지역개발을 추진한다.	발전소주변지역 지원	○		
	농가소득 보전 및 농업의 현대화를 통해 농산물 유통경쟁력을 강화한다.	농산물 직거래 판매 증가율	◎		
		계절근로자 도입 인원수	○		
	친환경 급식 제공을 통하여 유아 및 초·중·고 교육여건을 개선한다.	친환경 무상급식 및 우수농산물 급식 지원을 통한 교육여건 개선(목표액 대비 지원액)	○		
농업경쟁력 강화를 위해 농업용수 개발 및 체계적인 농업생산기반 시설을 구축한다.	발기반정비사업 추진실적	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>골고루 소득실현 및 안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 지원체계를 구축한다. (경제국)</p>	농업경쟁력 강화를 위해 농업용수 개발 및 체계적인 농업생산기반 시설을 구축한다.	농업기반시설 개보수 사업 완료실적	○	273,160,314,413	50.76
	<p>친환경·고품질 축산물 생산으로 축산경쟁력 향상 및 양축농가 삶의 질 향상에 기여한다.</p>	소 구제역 항체형성률	○		
		조사료 생산 실적	○		
		한우 거세 지원	○		
		경제조림조성실적	×		
	<p>산림의 보호 및 경제력 향상과 산림경영을 통한 농산촌 주민 소득증대에 기여한다.</p>	산림바이오매스수집단 운영	○		
		공작산 생태숲 방문객 실적	×		
	<p>무궁화 중심도시 육성 발전과 산림휴양 시설로 다양한 휴식공간을 제공한다.</p>	공원조성 실적	○		
		무궁화 식재 및 양묘장 조성실적	○		
		<p>피해예방 시설지원 확대와 생태탐방로를 확충하여 생태환경을 체계적으로 보전·관리한다.</p>	환경개선부담금 징수율		
	피해예방시설 설치지원 및 농작물 피해보상		×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
골고루 소득실현 및 안전 하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 지원체계 를 구축한다. (경제국)	홍천강 등 공공수역의 맑은물을 보존한다.	고품질 퇴액비 자원화 시설 적정운영	×	273,160,314,413	50.76
		개인하수처리시설 관리 지원	×		
		축산분뇨처리시설 적정 운영	×		
	건강하고 쾌적한 그린 환경 홍천을 조성한다.	환경오염물질 배출시설 사업장 관리	×		
		노후경유차 조기폐차 지원	◎		
		대기오염측정망 설치· 운영	◎		
	생활쓰레기의 신속한 처리로 쾌적한 생활환 경을 제공한다.	슬레이트 처리지원	○		
		영농폐기물 처리지원	×		
	지속가능한 발전도시 조성을 위한 군 관리계획 수립하고 이를 바탕으로 도시기반 시설을 설치 한다.	군 관리계획결정(안) 및 실시계획 공람공고 (건)	○		
		도시계획도로 개설 (신설)	◎		
	깨끗하고 편리한 도시 환경 유지를 위한 도로 유지보수 사업을 추진 한다.	도로보수팀 운영(건)	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
골고루 소득실현 및 안전 하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 지원체계 를 구축한다. (경제국)	깨끗하고 편리한 도시 환경 유지를 위한 도로 유지보수 사업을 추진 한다.	시가지(도로)무단점용 단속(건)	◎	273,160,314,413	50.76
		도시계획도로 내 환경 정비(건)	○		
	도시경쟁력 강화 및 삶 의 질 개선을 위한 기반 시설 설치 및 지역역량 을 강화한다.	농촌중심지 활성화 사업 준공	×		
		대한민국 대표 건강놀 이터 조성을 위한 도시 이미지를 구현한다.	불법유동광고물 정비		
	가로등 신설 및 정비		○		
	주차시설 확대 및 운수 업체지원 등으로 편리 하고 안전한 교통서비스 를 제공한다.	공영노외주차장 조성 (개소수)	×		
		불법 주정차 단속건수 (건수)	○		
	국유재산의 적절한 보호 와 효율적인 관리 및 처분으로 공공복리 증진 을 실현한다.	국유재산관리	×		
	농촌지역의 생활환경 개선과 도로교통 서비 스로 삶의 질 향상을 도모한다.	군도정비	×		
		농어촌도로정비	×		
		도로유지관리	×		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>골고루 소득실현 및 안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 지원체계를 구축한다. (경제국)</p> <p>공정하고 신뢰받는지가관리와 지적민원 서비스를 제공한다.</p> <p>쾌적하고 살기 좋은 주거환경을 조성한다.</p>	<p>하천정비를 통해 안전한 경관 및 하천을 조성한다.</p>	소하천정비 종합계획 재정비	×	273,160,314,413	50.76
		하천제방정비	×		
		소하천정비	×		
	<p>아름다운 지역사회 개발로 농촌지역 균형개발을 실현한다.</p>	농촌지역균형개발사업 추진	○		
	<p>군민이 체감할 수 있는 안전한 사회를 조성한다.</p>	재난 예경보 시설활용	○		
	<p>재해예방 및 사전대비를 통해 재난안전관리 체계를 구축한다.</p>	재해위험지구정비	○		
		풍수해보험 사업	×		
	<p>공정하고 신뢰받는지가관리와 지적민원 서비스를 제공한다.</p>	지적기준점 유지관리	○		
		도로명주소 안내시설물 설치	○		
		개별공시지가 검증결과 미조정필지	○		
	<p>쾌적하고 살기 좋은 주거환경을 조성한다.</p>	빈집정비사업	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>골고루 소득실현 및 안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 지원체계를 구축한다. (경제국)</p>	<p>쾌적하고 살기 좋은 주거환경을 조성한다.</p>	<p>공동주택관리비용지원 사업</p>	○	273,160,314,413	50.76
	<p>주거취약계층에게 적절한 주거지원 시책을 시행함으로써 주거수준을 향상화 시킨다.</p>	<p>주거급여 (임차 및 수선유지)</p>	○		
		<p>주거취약계층 노후주택 개량</p>	○		
		<p>행복주택 건립(일반형)</p>	○		
		<p>행복주택 건립(산단형)</p>	○		
<p>체육시설 인프라 확충 및 완벽한 대회 운영으로 도민의 화합을 도모한다. (도민체전추진단)</p>	<p>제54회 강원도민 체육 대회의 성공적 개최를 통해 흥천군 경제 활성화 및 이미지를 향상 시킨다.</p>	<p>도민체전의 성공적 개최</p>	○	5,002,209,835	1.11
		<p>도민체전 경기장 개보수</p>	○		
<p>살기 좋은 흥천, 행복한 흥천을 위해 군민 입장에서 일하는 의회를 구현한다. (의회사무과)</p>	<p>효율적인 의정지원으로 신뢰받는 지방 의회를 구현한다.</p>	<p>의정활동 지원 실적</p>	○	747,981,660	0.17
		<p>의회청사, 시설유지관리</p>	○		
		<p>의정활동 홍보</p>	○		
<p>공공의료서비스 제공 확대로 보건의료서비스 체계를 구축한다. (보건소)</p>	<p>만성질환자 등록관리와 건강생활실천 프로그램 개발지원으로 주민의 건강과 삶의 질을 향상 시킨다.</p>	<p>고혈압 · 당뇨병환자 등록률</p>	○	7,779,075,140	1.72
		<p>금연 성공율</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
공공의료서비스 제공 확대로 보건의료서비스 체계를 구축한다. (보건소)	고위험 임신부에 대한 맞춤형 의료서비스 제 공으로 분만 취약지의 안전한 출산 인프라를 구축한다.	고위험 임신부 관리율	○	7,779,075,140	1.72
농업인 소득향상과 고객 만족 농촌지도사업을 전개한다. (농업기술센터)	지역농업 발전 기반조성 으로 농업 경쟁력확보 및 농촌생활 활력을 증진한다.	농업인 전문 인력 육성	◎	11,172,182,660	2.47
		농기계 임대사업 활성화	◎		
	농업 경쟁력 제고를 위한 소득자원 개발보 급 및 소비자 만족형 친환경 고품질 농산물 을 생산한다.	소득작목 개발 및 신기술 보급실적	○		
		생산농가 지원체계 강화	○		
양질의 수자원 확보로 안정적인 물공급과 하수 처리시설 구축으로 주 민의 질 높은 생활을 조성한다. (상하수도사업소)	안정적인 상수원 확보 와 맑은 물 공급으로 주민 보건 생활의 질을 향상시킨다.	(마을)상수도 보급률	○	5,007,714,700	5.52
		(마을)상수도 관로실적	○		
	하수처리 및 환경기초 시설 개량으로 깨끗한 환경 인프라를 구축한다.	환경기초시설처리	○		
		하수관로 준설 및 보수	○		

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



## 제2장

### 전략목표별 성과보고



# 기 획 예 산 담 당 관





<b>전략목표</b>	홍천군의 비전 달성을 위한 군민 중심의 효율적인 군정을 추진한다.
<b>[소관부서]</b>	기획예산담당관

### 1. 주요성과

- 군민의 자긍심을 고취하는 인구늘리기 정책 추진
- 성과지표 관리 및 불합리한 규제 개선 활동
- 자체 동영상 촬영 및 영상 제작을 통한 홍보 강화
- 경제 활성화를 위한 지방재정 신속집행 추진
- 재정 균형집행을 통한 효율적 예산 집행
- 반부패 청렴시책 제도 구축 및 예방활동
- 지역 특화발전을 위한 전략사업 추진

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군정정책 홍보를 통한 군정 이해 제고와 지방 재정 신속집행으로 재정 효율성을 제고한다.	2	1	7	2,349,510,030
농촌형 스마트 시티 구축으로 삶의 질 향상을 도모한다.	1	1	1	20,439,000

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	22	
기획예산담당관	23	0	1	22	22	기획담당, 홍보담당, 예산담당, 감사담당, 전략사업담당

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	16,804,561,690	100.00 %	5,655,495,910	100.00 %	11,149,065,780	197.14%
정 책 사 업	2,413,302,010	14.36 %	5,508,177,630	97.40 %	△3,094,875,620	△56.19%
행 정 운 영 경 비	91,259,680	0.54 %	113,451,920	2.01 %	△22,192,240	△19.56%
인 력 운 영 비	46,325,300	0.28 %	49,315,720	0.87 %	△2,990,420	△6.06%
기 본 경 비	44,934,380	0.27 %	64,136,200	1.13 %	△19,201,820	△29.94%
재 무 활 동	14,300,000,000	85.10 %	33,866,360	0.60 %	14,266,133,640	42124.79%

**정책사업목표**

**1. 군정정책 홍보를 통한 군정 이해 제고와 지방재정 신속집행으로 재정 효율성을 제고한다.**

**(1) 주요내용**

- 군정보도 및 군정이미지 홍보
  - 다양한 홍보매체를 활용한 홍보 및 소통행정 강화
- 지방재정 조기집행
  - 상반기 신속집행으로 경제 활력 제고 및 서민생활 안정 도모
  - 하반기 재정집행으로 연말예산 집중 집행, 예산낭비 요인 사전 방지

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
군정홍보를 위한 언론 보도건수 (건)	언론 보도건수	목표	1,100	1,100
		실적	1,203	1,244
		달성률(%)	109%	113%
신속집행 추진율(%)	집행액/신속집행목표액	목표	100	100
		실적	86.82	75.63
		달성률(%)	86%	75%

**(3) 성과분석**

- 군정보도 및 군정이미지 홍보
  - 동영상 촬영을 통한 자체 군정뉴스 제작 및 홍보동영상 제작을 통한 홍보 강화
  - 각 실과 소관 분야별 보도자료 작성 배포
  - 원인분석 : 군정홍보 언론 보도자료는 각 부서별 제공 자료 및 취재자료에 의해 배포되며, 매해 지속적으로 실적이 증가하고 있고, 주기적으로 보도자료 작성 및 활용을 독려하고 있음
- 지방재정 조기집행
  - 경제활성화를 위한 지방재정 신속집행 추진
  - 하반기 재정 균형집행을 통한 효율적 예산 집행
  - 원인분석 : 2 회주경 과다 편성으로 집행을 미비, 지속적인 집행 독려 및 사업구조 개선

단위사업

1-1. 군정 기획과 관리

□ 주요 추진성과

- 19년 군정주요시책 책자 및 18년 군정백서 발간
- 군정비전 홍보를 위한 국도변 광고물 정비
- 군정주요업무 평가를 통한 우수부서 시상
- 고문변호사 제도 운영
- 자치법규(조례) 전수정비 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
군정 기획과 관리	일반회계	194,719,320	403,900,000	296,714,010
군정기획 및 관리		81,795,250	236,700,000	151,529,010
행정쟁송 추진		108,847,170	159,200,000	142,423,190
법령업무 운영		2,619,250	3,000,000	1,621,710
복합향토 문화단지 운영		1,457,650	5,000,000	1,140,100
국도 감응신호 구축사업		0	0	0

단위사업

1-2. 인구정책

□ 주요 추진성과

- 홍천군 인구정책 종합계획 수립
- 실무부서 현안회의 개최
- 홍천군 인구정책 조례 일부개정
- 저출산·고령화 인식 개선을 위한 인구교육실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
인구정책	일반회계	5,035,000	2,000,000	1,082,930
인구정책 추진		5,035,000	2,000,000	1,082,930

단위사업

1-3. 군정 평가관리

□ 주요 추진성과

- 군정주요업무 평가 및 우수부서 시상(2018년 실적)
- 읍면 행정실적심사 및 우수부서 시상(2018년 실적)
- 정부합동평가 지표관리(2019년) 및 우수부서 시상(2018년 실적)
- 군정주요업무 및 읍면행정실적 평가 추진(2019년)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
군정 평가관리	일반회계	58,451,710	69,480,000	51,271,400
군정주요업무 평가		17,100,000	37,480,000	32,920,000
읍·면 행정실적 평가		11,150,400	11,000,000	10,172,600
군정발전 제안평가		23,601,310	14,000,000	1,378,800
정부합동평가		6,600,000	7,000,000	6,800,000

**단위사업****1-4. 규제개혁추진****□ 주요 추진성과**

- 규제발굴건수 : 2건(결과:수용불가)
  - 귀농귀촌 특구 농지보전부담금 감면 특례
  - 소기업에 대한 HACCP인증 규제 완화 요구
- 불합리한 규제정비 :72건
  - 상위법령 제개정사항 미반영 : 48건
  - 불합리한 손해배상 : 1건
  - 호주제 사항 정비 : 2건
  - 과태료 사항 정비 : 14건
  - 법령근거없는 주민등록번호 수집 : 3건
  - 법령근거없는 인감증명서 정비 : 3건

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
규제개혁추진	일반회계	1,708,400	9,180,000	250,000
규제개혁추진		1,708,400	9,180,000	250,000

단위사업

1-5. 군정 홍보

□ 주요 추진성과

- 수도권 및 언론 대상 홍천군 홍보 및 광고 : 88회, 59천만원 집행
- 동영상 촬영을 통한 자체 군정뉴스 제작 : 26회
- 홍천 홍보영상 제작을 통한 홍보 강화 : 4개 테마 영상 제작
- 스마트 마을방송시스템 구축 완료 및 운영
- 각종 축제 및 행사관련 보도자료 작성 배포 : 1,244건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
군정 홍보	일반회계	1,215,549,800	1,432,220,000	1,311,056,170
군정 홍보		1,067,250,960	1,216,400,000	1,148,949,870
홍보간행물 제작		98,485,200	134,500,000	104,493,700
홍보활동지원		44,313,640	75,820,000	52,112,600
한국지역진흥재단 운영 지원		5,500,000	5,500,000	5,500,000

단위사업

1-6. 예산운영

□ 주요 추진성과

- 2020년 본예산 편성 및 2019년 추가경정예산 편성
- 재정 신속집행 및 균형집행 추진(상, 하반기)
- 주민참여예산제 운영
  - 주민제안사업 처리(54건), 주민참여예산위원회 개최(1회)
- 재정계획심의 위원회 운영(6회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
예산운영	일반회계	620,254,260	880,182,000	668,440,240
탄력적 예산지원		514,187,430	713,069,000	543,534,760
예산편성운영		76,888,200	96,014,000	77,047,250
재원의 안정적 확보		9,969,370	12,529,000	10,977,490
주민참여 예산제 운영		2,109,260	4,570,000	1,180,740
예산운영성과 관리		17,100,000	54,000,000	35,700,000



단위사업

1-7. 열린감사행정 운영

□ 주요 추진성과

- 감사활동 수행
  - 자체감사 : 시정 16건, 주의 63건, 재정상 1,304천원 회수 및 감액
- 공직자 재산등록관리 : 신고대상무자 148명 100% 신고완료
- 일상감사 : 조정금액 1,319백만원, 조정율 0.98%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
열린감사행정 운영	일반회계	23,653,850	41,006,000	20,695,280
감사활동 수행		7,198,200	15,900,000	8,210,180
공직자 재산등록 관리		26,250	2,430,000	56,200
공직기강 점검 및 민원조사		5,410,000	8,000,000	2,540,000
자율적 내부통제 추진		8,947,000	11,676,000	9,076,000
반부패 및 청렴정책 추진		2,072,400	3,000,000	812,900

**정책사업목표****2. 농촌형 스마트 시티 구축으로 삶의 질 향상을 도모한다.****(1) 주요내용**

- 스마트시티 전략계획 수립
- 홍천군 스마트시티 도시재생 포럼 추진

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
스마트시티 도시재생 포럼 운영 (회)	포럼 개최	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

- 스마트시티 도시재생 포럼 추진
  - 일 시 : 2019. 12. 18.
  - 장 소 : 홍천군 종합사회복지관
  - 행 사 명 : 홍천군 스마트시티 구축을 위한 도시재생디자인 포럼
  - 주 제 : 창조적 디자인으로 도시를 살리다
  - 참석인원 : 약 200명

단위사업

2-1. 신규 전략사업 프로젝트 추진

주요 추진성과

- 홍천군 스마트시티를 위한 도시재생디자인 포럼 개최(1회)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
신규 전략사업 프로젝트 추진	일반회계	0	64,000,000	20,439,000
홍천형 스마트시티 추진		0	64,000,000	20,439,000



행정국



전략목표	군민 맞춤형 행정을 통한 풍요로운 행복창조도시 흥천을 실현한다.
[소관실국]	행정국

## 1. 주요성과

- 공정한 조직운동을 위한 인센티브 부여를 통한 직원 동기부여 강화
- 맞춤형 민원서비스 제공 및 고객중심의 민원행정 구현
- 안정적인 세수 확보 및 지역경제 활성화 기반 마련
- 취약계층에게 적절한 생계지원을 통한 사회안전망 구축 및 삶의 질 향상
- 청소년 건전육성 지원을 위한 프로그램 발굴 및 운영
- 다양한 장르의 수준 높은 공연 기획 및 연출로 군민의 문화혜택 기여
- 축제 마케팅 다양화로 지역 브랜드 가치 제로 및 축제 통합 운영으로 예산 절감 극대화

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	결산액
공정한 인사조직 관리와 다양한 복지시책 제공을 통해 열심히 일하는 분위기를 조성한다.	2	4	2,912,106,725
주민자치 역량강화 지원을 하고 군민화합을 위한 역점시책을 추진한다.	3	4	508,991,820
국가방위 요소의 효율적 운영으로 비상대비 능력을 배양한다.	3	4	1,370,962,570
교육여건 개선 및 지역의 미래 인재를 육성한다.	2	1	4,129,534,810
군정참여 확대를 위한 연계·협력을 통해 민간사회단체 참여 확대와 국내·외 교류를 활성화시킨다.	3	1	650,036,040
취약계층에 대한 지역사회 서비스 제공으로 다양한 봉사자 모집, 나눔문화 정착과 지역 발전을 도모한다.	3	1	316,834,900
정보보안강화, 정보시스템 구축을 통해 창의적이고 효율적인 정보화 군정을 구현하고 주민정보화육구를 충족시킨다.	2	5	2,541,860,150
맞춤형 민원서비스 제공 및 고객중심의 민원 행정을 구현한다.	2	1	396,052,600
국토의 효율적 이용 및 개발행위 허가지의 효율적 사후관리를 통한 건전한 토지개발을 유도한다.	1	1	36,951,290
농지취득 및 농지전용허가를 통한 토지의 현황과 공부일치를 실현한다.	1	1	34,033,470
산지관리 및 보전으로 국토의 효율적 개발 및 국토 경관 보호를 실현한다.	1	1	32,622,960
건축신고 및 허가 등 민원업무의 원활한 추진 및 투명하고 공정한 건축행정서비스 제공으로 신뢰받는 건축행정을 구현한다.	2	1	104,128,490
차량등록 원스톱 민원서비스 실시로 군민중심의 고객만족을 실현한다.	2	1	34,196,470
효율적인 재산 관리를 통한 재정수입 증대 및 쾌적한 근무환경 조성에 따른 행정서비스 증진을 도모한다.	2	3	2,103,091,050

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	결산액
공평과세 및 지방세·세외수입의 적극적 징수를 통하여 자주재원을 확보한다.	3	4	568,063,700
공정하고 투명한 회계질서 확립을 통하여 지역경제 활성화에 기여한다.	1	1	83,429,100
지역복지 운영 활성화로 민관이 함께하는 나눔 문화를 확산시킨다.	2	3	1,132,627,910
국가보훈선양 사업의 추진으로 국가유공자 명예 선양과 올바른 국가관 확립을 도모한다.	2	1	3,087,335,480
국민기초생활보장으로 수급자의 생활안정을 지원한다.	2	5	8,204,446,456
전문적이고 개별화된 복지서비스 제공으로 지역 주민의 삶의 질 향상에 기여한다.	1	1	1,231,974,301
사회복지 관련 시설 지원으로 시설운영의 선진화 도모 및 지역사회의 복지서비스를 향상한다.	1	1	547,467,500
청소년의 복지향상 및 청소년 활동증진을 통한 미래선도 청소년을 육성한다.	2	4	1,667,625,500
노인계층의 다양한 욕구를 충족시켜 활기찬 노후를 보낼 수 있는 기반을 제공한다.	2	5	61,925,505,530
저소득 장애인의 생활안정을 도모한다.	2	6	10,671,257,930
여성의 권익을 증진하고 건전한 가정을 육성한다.	3	4	3,680,447,520
아동이 건강하고 행복하게 자랄 수 있는 환경을 구축한다.	2	9	18,866,773,339
품격 있는 지역 고유문화 창달로 문화향유권을 증대한다.	2	5	6,086,552,860
전통문화 보존 및 전승으로 문화유산을 보존 계승한다.	1	1	996,292,070
지역 문화예술 활성화로 군민의 문화향유 기회를 확대한다.	2	2	1,603,018,780
체육인프라 확충 및 유지관리로 지역경제를 활성화하고 생활체육 저변을 확대한다.	2	5	24,627,220,410
공공도서관 운영으로 책과 함께하는 범 군민 운동을 전개한다.	2	1	1,074,174,400
평생학습 기반 구축으로 군민 취미생활의 다양성을 확보한다.	2	1	900,788,550
테마가 있는 관광 인프라 구축으로 미래의 중심 역할을 주도할 관광을 육성한다.	2	3	4,461,081,580
레포츨 중심도시 육성으로 지역경제 활성화에 기여한다.	1	2	496,778,490
타 지역과 구별되는 축제 콘텐츠 발굴 및 육성으로 관광 흐름 변화에 부응하는 마케팅 전략을 수립한다.	1	1	2,916,026,250
안전한 위생업소 관리로 선진 음식문화 정착을 위한 기반을 조성한다.	2	1	675,654,800
농촌민박 지원을 통하여 농촌관광 육성 및 경쟁력 제고로 행복한 농촌을 만든다.	1	1	195,811,560



## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	203	3	7	193	212	
행정과	37	3	1	33	43	행정담당, 사무담당, 교육지원담당, 대외협력담당, 정보화담당, 정보통신담당
종합민원과	35	0	1	34	34	민원관리담당, 민원협력관, 개발허가담당, 농지관리담당, 산지개발담당, 건축허가담당, 건축신고담당, 차량등록담당
재무과	51	0	1	50	51	재정담당, 부과담당, 재산세담당, 징수담당, 세외수입담당, 경리담당, 계약관리담당
복지정책과	19	0	1	18	19	사회복지담당, 희망복지담당, 통합조사담당, 생활보장담당
행복나눔과	20	0	1	19	22	청소년복지담당, 어르신복지담당, 장애인복지담당, 여성가족담당, 드림스타트담당
문화체육과	21	0	1	20	23	문화담당, 예술담당, 체육담당, 평생학습담당
관광과	20	0	1	19	20	관광정책담당, 관광마케팅담당, 관광운영담당, 관광개발담당, 위생관리담당

## 3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	결산액	구성비	결산액	구성비	증감률	증감률
계	233,001,869,015	100.00%	209,829,044,437	100.00%	23,172,824,578	11.04%
정책사업	175,726,820,456	75.41%	152,521,201,030	72.69%	23,205,619,426	15.21%
행정운영경비	54,871,272,210	23.54%	54,924,047,087	26.18%	△52,774,877	△0.1%
인력운영비	53,972,174,040	23.16%	54,486,806,280	25.96%	△514,632,240	△0.95%
기본경비	899,098,170	0.38%	437,240,807	0.2%	461,857,363	205.62%
재무활동	2,403,776,349	1.05%	2,383,796,320	1.13%	19,980,029	0.85%



# 행정과



**정책사업목표**

**1. 공정한 인사조직 관리와 다양한 복지시책 제공을 통해 열심히 일하는 분위기를 조성한다.**

**(1) 주요내용**

- 인사, 조직운영
  - 퇴직자 보상, 인사위원회 운영, 휴직 및 휴가에 따른 대체인력 운영, 인사운영, 우수공무원 표창
- 공무원 후생복지 지원
  - 맞춤형 복지제도 운영, 공무원체육대회 개최, 직장동호회 활성화, 모범공무원 지원
- 누수 없는 행정지원
  - 청사 보안 관리 및 초과근무시스템 관리, 당직실 운영

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
맞춤형 복지 휴양시설 이용실적 (명)	휴양시설 이용자 수	목표	150	180
		실적	260	195
		달성률(%)	173%	108%
공직자 상시학습 이수율(%)	(교육시간 총족자/전체교육이수자)*100	목표	96	96
		실적	64	58
		달성률(%)	67%	60%

**(3) 성과분석**

- 맞춤형 복지 휴양시설 이용 실적 초과 달성(108%)
  - 원인분석 : 2017년 대명 골드스위트 1구좌, 실버스위트 2구좌 회원권 추가구매로 인한 사용량 증가, 목표치 수정 예정.작년대비 이용공무원 43명 증가
- 공직자 상시학습 이수율 목표치 미달성(60%)
  - 원인분석 : 교육 기회 확대 및 홍보 추진하였으나 교육 참여 부족으로 목표치 미달, 공직자 상시학습 지속 독려로 달성률 제고 예정

단위사업

1-1. 인사·조직 운영

□ 주요 추진성과

- 근로자 부형료 납부
- 공무원 사망조위금 및 자녀 국고대여 장학금 지원
- 퇴직자 및 이임 부군수 공로패 제작
- 인사위원회 회의 개최 및 운영
- 공무원증 제작 지원
- 동/하절기 대학생 아르바이트 채용 및 운영
- 중무식 행사 추진
- 공무원 자녀 국고대여 장학금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
인사·조직 운영	일반회계	584,461,280	954,771,000	600,409,955
인사관리		29,674,950	140,221,000	71,456,210
대체인력 운영		61,974,190	192,000,000	60,366,815
기간제근로자 지원(총괄)		295,716,820	350,000,000	277,012,330
조직운영 관리		193,135,320	263,600,000	185,304,600
고문노무사 위촉		3,960,000	8,950,000	6,270,000

단위사업

1-2. 공무원 후생복지 지원

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지제도 운영
  - 임신부 공무원 물품제공: 4명 8000천원
  - 복지포인트 지급(단체보험 가입 포함): 1,232명 826,056천원
  - 단체보험가입: 217,368천원
  - 종합검진 실시: 506명 126,500천원
- 공무원 한마음대회 : 1회, 22,000천원
- 직장동호회 활성화 운영비 지원
  - 활동 운영비 지원: 19개 동호회, 45,000천원
  - 우수 동호회 시상: 10개 동호회, 5,000천원
- 공무원 해외 배낭연수: 2팀 9명, 16,716천원
- 퇴직예정 공무원 지원: 3팀 10명, 20,000천원
- 모범공무원 선진지 견학: 36명, 53,934천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공무원 후생복지 지원	일반회계	1,281,440,610	1,738,000,000	1,450,190,450
공무원 복지제도 운영		1,082,507,030	1,448,000,000	1,284,863,110
공무원 체육대회 개최		23,279,510	51,500,000	20,028,030
직장동호회 활성화 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
모범공무원 지원		54,489,350	72,500,000	58,583,760
공무원 해외연수		71,164,720	116,000,000	36,715,550

단위사업

1-3. 교육훈련 강화

□ 주요 추진성과

- 선진지방자치 체험연수(국내, 국외) : 11팀 연수 완료
- 직급별 위탁교육 : 총 226명 교육 수료(6급 78명, 7급 72명, 8-9급 76명)
- 공무원대상 교육기관 교육 : 9,870건
- 공무원 장기교육(핵심리더, 여성리더) : 3명
- 홍천아카데미 : 7회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교육훈련 강화	일반회계	471,393,060	736,300,000	560,429,420
공무원 교육훈련		464,809,860	657,300,000	540,622,680
선진지방자치 체험연수		6,583,200	79,000,000	19,806,740



단위사업

1-4. 누수없는 행정지원

□ 주요 추진성과

- 발간실 소모품 구입 및 노후장비 교체
- 초과근무 시스템 유지보수 용역료 지급: 8,844천원
- 당직비 지급, 당직실 및 대회의실 이불 세탁, 소모품 구입
- 우편시스템 지원관리 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
누수없는 행정지원	일반회계	271,420,410	338,450,000	301,076,900
야간무인경비용역		108,844,840	145,000,000	120,401,310
초과근무관리		12,880,000	15,000,000	9,420,000
당직실 및 대회의실 운영		130,279,330	155,450,000	150,894,470
발간실 운영		19,416,240	23,000,000	20,361,120

**정책사업목표**

**2. 주민자치 역량강화 지원을 하고 군민화합을 위한 역점시책을 추진한다.**

**(1) 주요내용**

- 이·반장 관리
  - 이·반장 명부 및 수첩제작, 이장자녀장학금 지원, 모범 이·반장 선진지 견학 지원, 이장가족 화합의 한마당 지원
- 군민화합 구현
  - 군민의 날 행사 추진, 군정유공군민 상패 수여, 각종 주요 역점시책업무 추진
- 행정서비스 품질 제고
  - 업무용 직원 수첩 및 달력 제작

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
이장자녀 장학금 지원(명)	지급인원	목표	25	25
		실적	11	16
		달성률(%)	44%	64%
군민화합 구현(군민의날 화합의 한마당 행사)(회)	행사개최 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
군정유공군민 공로패 수여실적(명)	공로패 제작 대상인원	목표	400	400
		실적	458	408
		달성률(%)	117%	102%

**(3) 성과분석**

- 이반장 사기진작 및 업무수행 여건 개건을 위한 행정적 지원 실시
  - 이장 업무수행용 수첩 제작, 이장명함 및 이장증 제작 지원, 이장자녀 장학금지원
  - 모범이장 해외 선진지 견학 실시, 이장가족 화합의 한마당 행사 지원
- 이장자녀 장학금 지원 목표치 미달성(64%)이나 작년대비 20% 증가
  - 원인분석 : 이장 자녀 연령대 상승에 따른 고등학교 및 대학교 재학인원 감소
- 군정유공군민 공로패 수여실적 목표치 초과달성(102%)

**단위사업****2-1. 이·반장관리****□ 주요 추진성과**

- 이장수첩 제작 지원 : 210부
- 이장자녀 장학금 지원 : 16명, 8,656천원
- 모범 이장 해외 선진지 견학 실시 : 일본(2019.4.8.~4.12.), 33명
- 이장가족 화합의 한마당 행사 개최 지원 : 30,000천원
- 이장단체 보험 가입: 198명, 4,600천원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
이·반장관리	일반회계	112,216,920	161,750,000	124,703,410
이·반장 지원관리		112,216,920	161,750,000	124,703,410

단위사업

2-2. 군민화합 구현

□ 주요 추진성과

- 군민의 날 행사 추진
- 주민자치회 1개면 구성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
군민화합 구현	일반회계	168,757,400	328,790,000	179,507,950
군민의날 운영		38,731,000	50,000,000	46,425,000
군정유공 민간인 보상		35,764,600	46,030,000	44,490,000
군 주요시책 추진		64,371,700	103,500,000	45,916,720
군민화합추진		19,890,100	39,260,000	26,893,190
범죄없는 마을 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
주민자치센터 지원 및 주민자치회 구성		0	80,000,000	5,783,040

단위사업

2-3. 행정서비스 품질 제고

주요 추진성과

- 업무용 직원 수첩 제작 배부 : 1,150부
- 업무용 탁상 달력 제작 배부 : 1,150부

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
행정서비스 품질 제고	일반회계	22,400,000	34,000,000	19,665,000
행정서비스 역량강화		22,400,000	34,000,000	19,665,000

**단위사업****2-4. 기록관리** **주요 추진성과**

- 누수 없는 기록물 관리 및 정보공개 강화
  - 기록물평가심의회 2회 개최
  - 정보공개심의회 2회 개최
  - 읍면 기록물 전수조사 및 정리 작업 수행

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기록관리	일반회계	201,383,010	628,610,000	185,115,460
기록물 관리		201,383,010	628,610,000	185,115,460

(1) 주요내용

- 안보의식 고취 및 내 지역 지킴이 지역 민방위대 활성화
  - 비상대비 역량강화를 위한 올지연습 운영
  - 체험위주 민방위대원 교육 및 훈련실시
  - 상시동원 가능 민방위대 육성
- 민방위 시설장비의 효율적 유지관리
  - 민방위 비상급수시설 유지관리
  - 민방위경보시설 유지관리
- 사회복지요원 관리
- 군·민·관 협력체계 강화와 지역발전 추진동력 확보
  - 군인의 날 행사, 민군협력사업, 평화지역 시군 도민화운동, 출신부대 방문의 날 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
민방위대원 교육 및 훈련실시 (명)	교육 및 훈련참여인원	목표	1,320	1,320
		실적	2,432	2,299
		달성률(%)	184%	174%
민방위 시설(장비) 유지관리 (개소)	유지관리 시설 수	목표	18	19
		실적	19	19
		달성률(%)	105%	100%
사회복무요원 관리(명)	사회복무요원 수	목표	31	31
		실적	57	63
		달성률(%)	178%	203%

(3) 성과분석

- 민방위 교육
  - 1~4년차 교육대상 : 1,098명(대상) / 1,021명(참석)
  - 5년차 이상 교육대상 : 1,384명(대상) / 1,278명(참석)
  - 원인분석 : 상반기 불참자(직장인, 자영업자 등)를 위한 하반기 야간교육 편성으로 인한 교육 참석 증가
- 민방위 대피시설 관리
  - 민방위 대피시설 : 19개소 - 민방위 급수시설 관리 : 5개소
- 사회복지요원 전입, 복무관리 : 대상인원 57명
  - 급여지급 - 복무관리 - 포상추천
- 민방위대원 교육 및 훈련실시 목표치 수정
  - 기존 : 1~4년차 민방위 대원
  - 수정 : 1~4년차 + 5년차 이상 대원
- 사회복지요원 목표 초과 달성(203%)
  - 원인분석 : 흥천군 사회복지요원 소요 요청 대비 병무청 배정 인원 확대(사회복무요원 자원 증가)

단위사업

3-1. 지역민방위 역량제고

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 차량지원(3대) : 90,000천원
- 의용소방대 지원
  - 강원도 한마음전진대회 및 경연대회 : 25,000천원
  - 홍천의소대 소방기술 경연대회 : 12,000천원
- 민방위 교육훈련 : 대상 2,512명 / 참석 2,328명
- 민방위날 훈련 : 3회 실시
- 민방위대 방독면 구입 : 149개 구입
- 민방위경보시설 노후 위성수신기 교체 : 6 개소
- 서면 119안전센터 신축(20년 하반기 준공 예정)
  - 부지조성 공사 : 104백만원
- 홍천소방서 이전 신축
  - 도시관리계획(공공청사)변경 용역 시행 : 20년 6월 완료
  - 토지매입을 위한 감정평가 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역민방위 역량제고	일반회계	560,744,890	842,375,000	723,089,400
민방위대 운영		35,023,500	36,000,000	16,980,960
민방위 교육훈련		5,287,760	4,503,000	3,809,000
민방위날 훈련경비		998,000	1,000,000	432,000
민방위 시설 관리		27,076,810	42,072,000	33,518,790
의용소방대지원		100,000,000	139,500,000	133,028,000
민방위시설장비 확충(국고)		31,078,920	6,300,000	6,291,790
민방위 경보시설 노후위성수신기 교체		0	28,000,000	25,139,510
국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,900,000
서면 119안전센터 신축 지원		359,379,900	421,100,000	404,305,750
홍천소방서 이전 신축		0	162,000,000	97,683,600



단위사업

3-2. 군의 우리 군민화 추진

□ 주요 추진성과

- 제10회 군인의 날 행사 추진 완료, 민관군 화합의 체육대회 추진 완료, 출신부대 부대 방문의 행사 지원완료 등
- 홍천군 통합방위지원 군부대 및 기관(경찰서, 소방서) 위문 방문

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
군의 우리 군민화 추진	일반회계	174,319,650	398,770,000	385,090,960
통합방위협의회 운영		62,727,390	2,910,000	1,969,500
을지연습 지원		0	7,400,000	4,422,100
군인의날 행사 지원		95,000,000	200,000,000	200,000,000
출신부대 방문의 날 지원		9,187,820	19,000,000	19,000,000
군의 우리 도민운동		7,404,440	169,460,000	159,699,360

**단위사업****3-3. 예비군 육성지원** **주요 추진성과**

- 예비군 훈련 간식비 지원 : 2회, 1,460천원
- 예비군 운영 및 장비유지 경상보조금 지급 : 38,140천원
- 예비군 육성지원사업 자본보조금 지급 : 78,867천원
- 향토예비군 육성 지원사업 : 12,600천원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
예비군 육성지원	일반회계	131,729,090	137,907,000	130,806,210
예비군 육성관리		119,129,090	125,307,000	118,206,210
향토예비군육성 지원		12,600,000	12,600,000	12,600,000

**단위사업****3-4. 병력관리 지원** **주요 추진성과**

- 사회복지요원 28명 신규 배치, 8명 소집해제
- 사회복지요원 급여지급
- 복무교육 및 지도

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
병력관리 지원	일반회계	99,091,730	147,568,000	131,976,000
사회복지요원 관리		99,091,730	147,568,000	131,976,000

(1) 주요내용

- 내 고장 바로알기 학교 운영
- 홍천군 교육경비 지원
- 자유학기제 활성화를 진로체험 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
교육경비 보조금(백만원)	교부금액	목표	4,500	3,500
		실적	4,152	4,613
		달성률(%)	92%	132%
홍천군청 진로체험터 참여 학생수(명)	참여 학생 수	목표	250	400
		실적	419	177
		달성률(%)	168%	44%

(3) 성과분석

- 홍천군 교육경비 지원
  - 관내 유치원, 초, 중, 고등학교 대상 교육여건 개선 지원 : 69건/4,613백만원 지원
  - 학교별 특성화된 교육프로그램 운영을 통한 교육경쟁력 강화
- 청소년 진로체험 프로그램 운영 실적 미달성
  - 중학교 자유학년제에 따라 공무원 직업 및 산하기관 이용 각종 직업체험 프로그램 운영 : 7회 운영/177명 참여
  - 원인분석: 진로체험 프로그램 확대 및 다양화 필요

**단위사업****4-1. 미래인재 육성지원** **주요 추진성과**

- 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 : 7회 177명 참가
- 내 고장 바로알기 운영 : 16회 331명 참가
- 홍천군 교육경비 지원 : 69건 4,613원 지원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
미래인재 육성지원	일반회계	3,574,742,980	4,298,530,000	4,129,534,810
교육여건개선지원		3,574,742,980	3,950,530,000	3,853,834,810
교복지원		0	348,000,000	275,700,000

5. 군정참여 확대를 위한 연계·협력을 통해 민간사회단체 참여 확대와 국내·외 교류를 활성화시킨다.

(1) 주요내용

- 민간단체 활성화 지원
  - 사회단체와의 연계 강화를 통한 군민들의 삶의 질 향상 도모
  - 사회단체 지원체계 구축과 활성화로 군정 이해도를 높이고 건전한 사회단체 육성
- 국내외 교류 지원
  - 국제교류 활성화
    - \* 국제교류 도시에 대한 교류 추진 여부 등 향후 교류 관계를 정립
    - \* 신규 국제도시에 대한 교류 추진으로 외향적 국제화의 활성화를 도모
  - 자매도시 간 교류 활성화
    - \* 자매결연 자치단체 간 상호 방문 및 교류를 통한 협력 증진
    - \* 도·농간 문화적 교류 및 농산물 직거래를 통한 지역경기 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
민간단체 예산확보 증가율(%)	당해년도 예산액/전년도 예산액*100	목표	0	1.0
		실적	0	1.0
		달성률(%)	0%	100%
교류활성화 확대 및 활성화 비율(%)	당해년도 교류 건수/전년도 교류 건수*100	목표	0	3.0
		실적	0	4.5
		달성률(%)	0%	150%
민간단체 신규프로그램 추진 비율(%)	당해년도 신규 프로그램 수/전년도 프로그램 수*100	목표	0	0.1
		실적	0	0.1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 민간단체 활성화 지원
  - 적극적인 군정참여 도모를 위한 8개 단체 운영비 및 사업비 지원
  - 지역사회 연계 강화를 위한 출향단체 지원
- 국내외 및 자매도시 간 교류 활성화
  - 지속적인 국내 자매도시와의 교류 활성화 추진(자매결연 자치단체 농촌 및 문화 체험 행사 교류: 6회-강동구, 성남시, 은평구)
  - 기관 간 이해 협력 관계 구축을 위한 홍천군 - 한국폴리텍대학(춘천캠퍼스) 업무 협약 체결
  - 홍천군-은평구 자매결연 협정 체결
  - 전년도 대비 국내 교류 분야 대폭 확대 추진 완료

## 단위사업

### 5-1. 군정참여 확대를 위한 연계·협력

#### □ 주요 추진성과

- 민간단체 활성화 지원
  - 지원대상 : 관내 8개 사회단체
  - 사업내용 : 군정 사업의 원활한 수행과 투명한 사업 이행 지원함으로써 적극적인 군정참여 도모
- 국내외 교류지원
  - 계절근로자 사업추진 : 필리핀 바탕가스주 산후안시
  - 자치단체 간 상호교류 및 직거래장터 등을 통한 지역경기 활성화
  - 자매도시 주민 및 어린이 도시(농촌) 문화 체험 : 강동구, 성남시, 은평구
  - 흥천군민의날 행사 국내 자매도시 방문 : 은평구
  - 직거래장터 운영 : 강동구

#### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
군정참여 확대를 위한 연계·협력	일반회계	583,587,000	734,925,000	650,036,040
민간단체 활성화 지원		271,042,330	48,985,000	33,012,360
새마을지도자 자녀 장학금		13,508,560	15,572,000	14,070,240
자율방범대 운영		241,006,470	189,077,000	183,087,000
치안협의회 운영		39,759,040	53,000,000	53,000,000
한국자유총연맹 운영		0	35,101,000	35,101,000
새마을회 운영		0	248,410,000	217,917,950
바르게살기운동 운영		0	37,920,000	37,920,000
재향군인회 운영		0	20,860,000	20,859,230
민주평화통일자문회의 운영		0	50,220,000	45,588,260
법무부법사랑위원 운영		0	8,780,000	4,480,000
국내·외 교류 지원		18,270,600	27,000,000	5,000,000

**정책사업목표**

**6. 취약계층에 대한 지역사회 서비스 제공으로 다양한 봉사자 모집, 나눔문화 정착과 지역 발전을 도모한다.**

**(1) 주요내용**

- 자원봉사센터 운영
  - 군민의 자발적 참여와 헌신을 기반으로 사회적 연계 및 협력을 통해 지역사회에 잠재된 다양한 계층의 봉사자 모집 및 자원봉사 유도
  - 자원봉사 참여 확산과 자원봉사 활성화를 통한 더불어 사는 나눔 문화 정착과 지역사회 발전에 기여

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자원봉사자 활성화 비율(%)	당해년도 자원봉사자 수/전년도 자원봉사자수*100	목표	0	1.5
		실적	0	1.5
		달성률(%)	0%	100%
자원봉사센터 사업비 증가 비율(%)	당해년도 사업비/전년도 사업비*100	목표	0	0.1
		실적	0	0.1
		달성률(%)	0%	100%
신규 프로그램 발굴 비율(%)	당해년도 프로그램 수/전년도 프로그램 수*100	목표	0	2.0
		실적	0	2.0
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

- 자원봉사자 활성화
  - 자원봉사자 격려 및 지지
  - 자원봉사자 사기진작 및 자긍심 고취
- 자원봉사센터 사업비 증가
  - 청소년 자원봉사 동아리, 신규자원봉사단체 지원 사업 추진
  - 자원봉사자 및 리더 교육 사업 추진
- 신규프로그램 발굴
  - 가족단위·사회취약계층 대상 자원봉사 프로그램 운영 등을 통한 더불어 사는 지역공동체 형성
  - 자원봉사활동 지원 활성화 사업을 통한 자원봉사자 의식 함양



**단위사업****6-1. 지역사회 연계 및 협력** **주요 추진성과**

- 자원봉사자원간 유기적 연계를 위한 네트워크 형성
- 자원봉사자원의 발굴, 육성 및 효과적 관리
- 지역취약계층을 위한 봉사활동을 통한 더불어 사는 공동체 형성

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역사회 연계 및 협력	일반회계	287,929,540	318,687,000	316,834,900
자원봉사센터 운영		225,374,450	240,443,000	240,442,930
자원봉사 코디네이터 지원(국고)		45,203,090	55,262,000	53,409,970
자원봉사자 보험료 지원(국고)		3,352,000	2,982,000	2,982,000
자원봉사센터 인센티브 지원사업		14,000,000	20,000,000	20,000,000

정책사업목표

7. 정보보안강화, 정보시스템 구축을 통해 창의적이고 효율적인 정보화 군정을 구현하고 주민정보화욕구를 충족시킨다.

(1) 주요내용

- 행정 정보화 추진
  - 행정정보시스템 구축 및 운영, 다기능 사무기기 보급관리, 재해복구체계 구축, 행정정보화 운영, 빅데이터 활용
- 지역 정보화 추진
  - 대표홈페이지 운영, 정보화교육 운영, 정보화마을 운영, 공공데이터 개방 및 활용 추진, 지역정보화 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
범정부 EA 정보 등록율(%)	(정보등록수/정부등록대상수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공공데이터 개방 실적(%)	(개방데이터수/개방대상데이터수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 범정부 EA 정보 등록: 100% 달성
  - 정보시스템 구축, 유지보수 등 사업에 대한 범정부 EA 포털 등록율: 등록대상인 63개 사업 전체등록 완료
- 공공데이터 개방: 개방대상 데이터 100% 개방
  - 공공데이터포털(data.go.kr)에 등록된 개방대상 데이터 100% 공개

단위사업

7-1. 행정정보화 촉진

□ 주요 추진성과

- 다기능사무기기 구입: 프린터(14대), PC(242대), 모니터(112대)
- 업무용 SW 구입 : 마이크로소프트 GA(230개), 한컴 ILA(240개), 오토카드(10개)
- 행정시스템 및 장비 유지관리 : 15개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
행정정보화 촉진	일반회계	956,138,090	879,459,000	794,839,680
다기능사무기기 관리		293,065,830	460,363,000	434,514,060
행정정보화 운영		622,781,940	338,917,000	308,566,840
노후장비 교체 및 정보보안 강화(국고)		40,290,320	10,179,000	10,178,780
공무원정보화역량 강화		0	10,000,000	0
빅데이터 개방 및 이용 활성화		0	60,000,000	41,580,000

단위사업

7-2. 지역정보화 촉진

□ 주요 추진성과

○ 대표 홈페이지 개편

- 사업기간 : 19.6.21 ~ 12.14 ('20.1.6.오픈)

- 사업비 : 161백만원

- 주요 사업내용 : 도메인 변경, 디자인 전면개편(의견수렴후), 13종 홈페이지 전면개편, 3종의 홈페이지 신규 구축  
 읍면 홈페이지 폐지(일부 메뉴 흡수)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역정보화 촉진	일반회계	204,594,230	518,700,000	413,859,280
지역정보화 운영		38,486,440	319,624,000	250,160,760
홈페이지 운영		688,600	1,640,000	1,535,600
정보화교육		26,867,600	35,836,000	32,026,400
정보화마을 운영		64,851,950	63,600,000	46,325,550
정보화마을 프로그램관리자 육성(국고)		73,699,640	98,000,000	83,810,970

□ 주요 추진성과

- 사업체조사 추진(2~3월중)
  - 조사요원 16명 모집
  - 관내 약 6,700여개의 종사자 1인 이상의 사업체 조사 실시
- 사회조사 추진(5~6월중)
  - 조사요원 17명 모집
  - 관내 800 표본가구 대상으로 조사 실시(군민의 관심사항, 의식)
- 광업제조업조사 추진(7월중)
  - 조사요원 1명 모집
  - 사업체 중 관내 광업 제조업체에 대해서 심층 조사
- 통계연보 제작(120부 제작배포)
  - 인구, 농업, 교통, 도로 등 다양한 행정자료의 통계를 취합하여 책자 제작하고 유관기관 등에 배포
  - 인터넷에서도 열람 가능하도록 별도로 PDF 파일로 홈페이지에 게시
- 2019 가구주택기초조사 추진(10~11월중)
  - 조사요원 38명 모집
  - 인구주택총조사의 행정자료 보안을 위하여 관내 가구를 대상으로 조사 실시(인구 주택 기본현황 등)
- 통계 홈페이지 신규 구축(19.12월 완료하여 '20. 1월 오픈)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
통계조사·관리	일반회계	66,063,260	77,772,000	66,606,910
통계업무추진		8,753,400	6,260,000	4,409,200
통합사회조사 추진		33,622,500	40,497,000	36,470,120
사업체조사 추진		23,687,360	31,015,000	25,727,590

단위사업

7-4. 정보통신 기반시설 구축

주요 추진성과

- 다목적 CCTV 신규 설치: 15개소, 35대
- 공공 무선인터넷 신규 설치: 14개소, 옥내형 16대

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보통신 기반시설 구축	일반회계	681,737,040	902,496,000	717,705,080
방법용 CCTV 설치		198,617,140	200,000,000	118,582,210
CCTV 통합관제센터 운영		483,013,540	582,136,000	479,009,440
공공 무선인터넷 운영		106,360	360,000	113,430
농촌마을 재난안전 CCTV 구축		0	120,000,000	120,000,000

단위사업

7-5. 행정통신장비 운영

주요 추진성과

- 정보통신공사 사용전검사: 95건
- 영상회의: 269건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
행정통신장비 운영	일반회계	455,675,040	627,454,000	548,849,200
민원행정 관리시스템 운영		9,007,780	11,880,000	11,415,840
교환기 운영		108,882,140	116,314,000	86,944,150
전자정부통합망 운영		305,669,070	422,760,000	381,443,710
행정통신망 운영		32,116,050	76,500,000	69,045,500





# 종 합 민 원 과



## 정책사업목표

## 1. 맞춤형 민원서비스 제공 및 고객중심의 민원행정을 구현한다.

### (1) 주요내용

- 고객만족도 조사 및 제도개선 대책 수립
- 찾아가는 민원서비스
- 군민의 법적 권리구제를 위한 무료 법률상담실 운영
- 민원공무원 친절도 향상 및 사기양양

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
고객만족도(%)	고객만족도 조사	목표	100	100
		실적	93	93
		달성률(%)	93%	93%
무료법률상담실 운영(건)	상담건수	목표	500	500
		실적	498	469
		달성률(%)	99%	93%

### (3) 성과분석

- 실시간 민원만족도 조사시스템 운영
  - 민원행정시스템 2일 이상 유기민원 완료 건에 대한 자동조사(문자발송 및 ARS 조사 병행 실시)
  - 조사항목 : 친절, 신속, 전문, 공정, 신뢰도, 전반적 만족도
  - 운영실적 : 1분기(93.5점), 2분기(93.8점), 3분기(92.8점), 4분기(93점)
- 민원공무원 교육 실시
  - 민원공무원 Re-starting 힐링캠프 및 민원공무원 토닥토닥 힐링캠프 (2회, 55명)
- 민원처리 마일리지제 운영, 사전심사청구제도 운영 등
- 무료법률상담실 운영 : 매주 월요일 운영(연50회, 469건)
- 원인분석 : 고객만족도 조사 실적은 93%로 매우 우수한 것으로 판단되고 무료법률상담건수는 목표치가 과도하게 설정이 되었고 상담인원수는 매년 유동적이기 때문에 작년보다 상담인원수가 적을 수 있음

단위사업

1-1. 고객감동 민원서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 실시간 민원만족도 조사시스템 운영
  - 민원행정시스템 2일 이상 유기민원 완료 건에 대한 자동조사(문자발송 및 ARS 조사 병행 실시)
  - 조사항목 : 친절, 신속, 전문, 공정, 신뢰도, 전반적 만족도
  - 운영실적 : 1분기(93.5점), 2분기(93.8점), 3분기(92.8점), 4분기(93점)
- 민원공무원 교육 실시
  - 민원공무원 Re-starting 힐링캠프 및 민원공무원 토닥토닥 힐링캠프 (2회, 55명)
- 민원처리 마일리지제 운영, 사전심사청구제도 운영 등
- 무료법률상담실 운영 : 매주 월요일 운영(연50회, 469건)
- 원인분석 : 고객만족도 조사 실적은 93%로 매우 우수한 것으로 판단되고 무료법률상담건수는 목표치가 과도하게 설정이 되었고 상황에 따라서 상담인원수는 매년 유동적이기 때문에 작년보다 상담인원수가 적을 수 있음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고객감동 민원서비스 제공	일반회계	254,678,430	477,120,000	396,052,600
민원서비스 역량 강화		173,362,730	324,890,000	273,560,580
민원처리제도 운영 지원		66,581,800	134,940,000	114,328,820
민원서비스 행정 지원		11,653,900	14,200,000	5,862,000
여권발급 지원(국고)		3,080,000	3,090,000	2,301,200

정책사업목표

2. 국토의 효율적 이용 및 개발행위 허가지의 효율적 사후관리를 통한 건전한 토지개발을 유도한다.

(1) 주요내용

- 개발행위 허가
- 불법개발행위 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
개발행위 민원처리 건수(건)	개발행위 민원처리 건수	목표	2,800	3,000
		실적	2,564	3,417
		달성률(%)	91%	113%

(3) 성과분석

- 개발행위허가 민원처리건수  
- 허가:2,782건, 협의:94건, 토지분할 541건
- 불법개발행위 단속건수 : 33건  
- 불법개발행위 단속 달성률의 비율이 낮은 이유는 개발허가 민원처리 건수가 많기 때문에 (3,258건→3,417건) 개발허가 민원처리에 주력할 수 밖에 없는 실정이고, 불법개발행위 단속실적은 전년도에 비하여 소폭 상승하였음.

**단위사업****2-1. 개발행위 민원 행정지원****□ 주요 추진성과**

- 개발행위허가 민원처리건수
  - 허가:2,782건, 협의:94건, 토지분할 541건
- 불법개발행위 단속건수 : 33건
  - 불법개발행위 단속 달성률의 비율이 낮은 이유는 개발허가 민원처리 건수가 많기 때문에(3,258건→3,417건)  
개발허가 민원처리에 주력할수밖에 없는 실정이고, 불법개발행위 단속실적은 전년도에 비하여 소폭 상승하였음.

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
개발행위 민원 행정지원	일반회계	22,738,710	53,500,000	36,951,290
개발행위허가 추진		22,738,710	53,500,000	36,951,290

정책사업목표

3. 농지취득 및 농지전용허가를 통한 토지의 현황과 공부일치를 실현한다.

(1) 주요내용

- 농지전용 허가 및 불법농지전용 단속
- 농지이용 실태조사
- 농업 진흥구역 해제 등 농지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농지전용 민원처리 건수(건)	농지전용 민원처리 건수	목표	1,100	1,200
		실적	1,022	1,177
		달성률(%)	93%	98%

(3) 성과분석

- 불법농지 단속
  - 단속건수 : 33건
  - 효율적인 농지의 이용 및 보전을 위한 불법농지 단속 추진
- 농지전용허가 사후관리
  - 허가기간 만료사업장 행정조치
  - 농지전용 허가지의 사후관리 추진

**단위사업****3-1. 농지전용 민원 행정지원****□ 주요 추진성과**

- 불법농지 단속
  - 단속건수 : 33건
  - 효율적인 농지의 이용 및 보전을 위한 불법농지 단속 추진
- 농지전용허가 사후관리
  - 허가기간 만료사업장 행정조치
  - 농지전용 허가의 사후관리 추진

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농지전용 민원 행정지원	일반회계	75,666,380	48,100,000	34,033,470
농지이용 관리지원(국고)		26,689,190	32,200,000	24,977,690
농지전용 허가신고 지원		48,977,190	15,900,000	9,055,780



정책사업목표

4. 산지관리 및 보전으로 국토의 효율적 개발 및 국토 경관 보호를 실현한다.

(1) 주요내용

- 법과 원칙에 입각한 산지전용허가
- 산지전용 허가지의 철저한 사후관리
- 산지정보시스템 자료정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
산지전용허가 민원처리 건수(건)	산지전용허가 민원처리 건	목표	1,000	1,200
		실적	1,548	1,660
		달성률(%)	154%	138%

(3) 성과분석

- 산지전용허가의 신속하고 효율적인 민원처리를 위한 민원처리 단축
  - 산지전용허가 민원처리 단축율 : 96%
  - 단축비율 : 단축건수/처리건수\*100  
(민원처리건수 1,660건, 단축처리건수 1,594건)
- 산지전용허가 민원처리 건수 : 1,660건
- 원인분석 : 민원처리건수의 증가로 목표치에 비하여 높은 달성률을 보임

**단위사업****4-1. 산지전용 민원 행정지원****□ 주요 추진성과**

- 산지전용허가의 신속하고 효율적인 민원처리를 위한 민원처리 단축
  - 산지전용허가 민원처리 단축율 : 96%
  - 단축비율 : 단축건수/처리건수\*100  
(민원처리건수 1,660건, 단축처리건수 1,594건)
- 산지전용허가 민원처리 건수 : 1,660건
- 원인분석 : 민원처리건수의 증가로 목표치에 비하여 높은 달성률을 보임

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산지전용 민원 행정지원	일반회계	34,598,130	37,700,000	32,622,960
산지전용 허가신고 지원		34,598,130	37,700,000	32,622,960

정책사업목표

5. 건축신고 및 허가 등 민원업무의 원활한 추진 및 투명하고 공정한 건축행정서비스 제공으로 신뢰받는 건축행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 신속하고 정확한 건축 민원처리
- 무단증축, 무단용도변경 등 불법행위 근절을 위한 실태 점검
- 유지관리 대상 건축물에 대한 정기점검 및 수시점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
건축신고 및 허가 민원처리 단축률 (%)	단축처리건수/민원처리건수*100	목표	100	100
		실적	88	85.4
		달성률(%)	88%	85%
건축행정전산화(%)	전산화건수/승인처리건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 건축허가 민원처리기간 단축 추진을 통한 신속한 건축민원처리
  - 건축허가 민원처리 단축율 :85.4%(대체로 우수)
  - 단축비율 : 단축건수/처리건수\*100  
(처리건수-4,240건, 단축건수-3,621건)
- 건축행정 전산화
  - 사용승인 처리된 1,078건 중 1,078건 전산화 완료(100%)
- 건축물대장 정비정리
  - 건축물대장 소유권이전 등기필 통지 : 4,233건 중 4,233건 정리(100%)

단위사업

5-1. 건축민원 행정 지원

□ 주요 추진성과

- 건축허가 민원처리기간 단축 추진을 통한 신속한 건축민원처리
  - 건축허가 민원처리 단축율 :85.4%(대체로 우수)
  - 단축비율 : 단축건수/처리건수\*100  
(처리건수-4,240건, 단축건수-3,621건)
- 건축행정 전산화
  - 사용승인 처리된 1,078건 중 1,078건 전산화 완료(100%)
- 건축물대장 정비정리
  - 건축물대장 소유권이전 등기필 통지 : 4,233건 중 4,233건 정리(100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건축민원 행정 지원	일반회계	106,325,630	142,300,000	104,128,490
건축물 허가 지원		106,325,630	106,200,000	82,248,100
건축물 신고 지원		0	36,100,000	21,880,390

정책사업목표

6. 차량등록 원스톱 민원서비스 실시로 군민중심의 고객만족을 실현한다.

(1) 주요내용

- 자동차 등록
- 자동차 등 관련 각종 종합정보 제공
- 등록 자동차 체계적 관리행정 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자동차검사미필차량 과태료부과율 (%)	$(1 - ((\text{부과목표} - \text{부과실적}) / \text{부과목표}(\text{금액}))) * 100$	목표	0	80
		실적	0	87
		달성률(%)	0%	108%
자동차책임보험미가입차량 과태료 부과율(%)	$(1 - ((\text{부과목표} - \text{부과실적}) / \text{부과목표}(\text{금액}))) * 100$	목표	0	80
		실적	0	82
		달성률(%)	0%	103%

(3) 성과분석

- 신속정확한 민원처리 및 적극적인 자동차검사, 의무보험가입 홍보로 전년대비 과태료 부과율이 감소 (개선)됨

**단위사업****6-1. 신속한 차량등록지원** **주요 추진성과**

- 신속정확한 민원처리 및 적극적인 자동차검사, 의무보험가입 홍보로 전년대비 과태료 부과율이 감소(개선)됨

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
신속한 차량등록지원	일반회계	27,937,400	43,110,000	34,196,470
차량등록관리		27,937,400	43,110,000	34,196,470

# 재 무 과





**정책사업목표**

**1. 효율적인 재산 관리를 통한 재정수입 증대 및 쾌적한 근무환경 조성에 따른 행정서비스 증진을 도모한다.**

**(1) 주요내용**

- 공유재산 관리(취득, 처분 및 대부 등)
- 군청 청사 노후 시설 정비, 관사 운영 관리
- 공용차량 및 건설기계 유지 운영

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
청사시설 개선 실적(건수)	청사시설 개보수 실적	목표	5	5
		실적	4	5
		달성률(%)	80%	100%
공유재산 대부료 징수(%)	징수실적(징수액/부과액 *100)	목표	100	100
		실적	91	96.66
		달성률(%)	91%	97%

**(3) 성과분석**

- 공유재산 측량 및 수수료 집행 : 8필지 / 6,013천원
- 공유건물 재해복구 및 영조물배상 공제 가입
  - 재해복구 : 481건 / 152백만원
  - 영조물배상 : 563건 / 105백만원
- 행정종합배상 공제 가입 : 26백만원
- 공유재산 관리 업무 추진 : 토지(987필지) / 건물(44동)
  - 원인분석 : 공시지가 상승에 따른 대부료 소폭 인상으로 미납자 증가, 지속적인 납부 독려
- 군청사 노후시설 정비 및 청사관리
  - 무인택배보관함 설치
  - 청사내 사무실 도배공사
  - 청사 사무실(군수실, 부군수실) 출입문 교체 설치공사
  - 군청 민원실 자동문 소음저감 공사
  - 별관1층 물품창고 건물 벽체공사
  - 2019년 청사 공용구역(복도, 계단, 화장실) 청소용역
  - 국장실 및 별관1층 물품창고 석면 철거공사
  - 2019년 청사 별관 옥상 방수공사
  - 청사 경계울타리 보수공사
  - 청사내 이동식 화장실 이전 설치 공사
  - 청사 철골주차장 바닥판 보수공사
  - 2019년 상반기 흥천군청 청사시설물 정기안전점검 용역
  - 흥천군청 청사 본관 및 별관 벽체 보수공사
  - 청사 철골주차장 LED등 교체 공사
  - 청사 사무실 출입문 교체 설치공사
  - 청사 별관 소방 비상방송설비 설치공사(관급자재포함)
  - 청사 민원실 민원대 개선공사
- 공용차량 유지관리
  - 공용차량 구입 (3대)
  - 공용차량 보험가입(135대)

단위사업

1-1. 재산의 보존 및 운용지원

주요 추진성과

- 비과세감면 사후관리, 세무조사, 공유재산 현지조사, 청사 및 관사 점검
- 효율적인 재·세정 시책 업무추진을 위한 재정지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재산의 보존 및 운용지원	일반회계	11,025,800	16,600,000	9,345,480
재산관리 및 재무행정 지원		11,025,800	16,600,000	9,345,480

**단위사업****1-2. 공유재산 관리 지원****□ 주요 추진성과**

- 공유재산 측량 및 수수료 집행: 8필지 / 6,013천원
- 공유건물 재해복구 및 영조물배상 공제 가입
  - 재해복구: 481건/ 152백만원
  - 영조물배상: 563건 / 102백만원
- 행정종합배상 공제 가입: 26백만원
- 공유재산 관리 업무 추진: 토지(987필지) / 건물(44동)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공유재산 관리 지원	일반회계	493,955,960	957,533,000	630,319,700
공유재산 관리		490,955,960	957,533,000	630,319,700
공유재산 관리		3,000,000	0	0

□ 주요 추진성과

- 군청사 노후시설 정비 및 청사관리
  - 무인택배보관함 설치
  - 청사내 사무실 도배공사
  - 청사 사무실(군수실, 부군수실) 출입문 교체 설치공사
  - 군청 민원실 자동문 소음저감 공사
  - 별관1층 물품창고 건물 벽체공사
  - 2019년 청사 공용구역(복도, 계단, 화장실) 청소용역
  - 국장실 및 별관1층 물품창고 석면 철거공사
  - 2019년 청사 별관 옥상 방수공사
  - 청사 경계울타리 보수공사
  - 청사 내 이동식 화장실 이전 설치 공사
  - 청사 철골주차장 바닥판 보수공사
  - 2019년 상반기 홍천군청 청사시설물 정기안전점검 용역
  - 홍천군청 청사 본관 및 별관 벽체 보수공사
  - 청사 철골주차장 LED등 교체 공사
  - 청사 사무실 출입문 교체 설치공사
  - 청사 별관 소방 비상방송설비 설치공사(관급자재포함)
  - 청사 민원실 민원대 개선공사
- 공용차량 유지관리
  - 공용차량 구입 (3대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 청사운영 관리	일반회계	2,613,289,190	3,817,222,000	1,463,425,870
청사 및 관사운영 관리		523,479,480	589,672,000	515,784,780
청사 시설개선		1,670,631,870	2,610,420,000	372,338,920
공용차량 관리		419,177,840	617,130,000	575,302,170

**정책사업목표**

**2. 공평과세 및 지방세·세외수입의 적극적 징수를 통하여 자주 재원을 확보한다.**

**(1) 주요내용**

- 철저한 세원관리 및 정확한 지방세 부과
- 개별주택가격 조사, 산정 및 결정 공시
- 지방세 체납액 징수 및 납세편의시책 추진
- 자금운영 및 세입 총괄, 세외수입 체납액 징수

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지방세 체납액 정리 실적(%)	정리실적(정리액/이월체납액*100)	목표	60	60
		실적	43	42.3
		달성률(%)	72%	71%
세외수입(현년도 과태료) 징수율(%)	징수실적(징수액/부과액*100)	목표	60	60
		실적	56.29	54.03
		달성률(%)	94%	90%
개별주택가격 산정률(%)	주택공시건수/재산세과세대장건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 2019년 지방세 부과현황 :554,136건 / 90,378백만원
  - ※ 2018년 508,124건 / 88,814백만원 (전년대비1,564백만원 증가)
- 지방세 세무조사 및 지방세 감면 추정
  - 지방세 세무조사 : 36건 / 253백만원
  - 비과세 감면 : 61건 / 266백만원
- 개별주택가격 결정 공시: 18,398호
- 재산세 정기분 부과 : 106,090건/12,542백만원
- 지방세 체납액 강력 징수 추진
  - 지난년도 체납액 정리(정리율: 43.4%)
  - ※ 전년대비 실적 부진사유
    - 결손처분 감소 : 354백만원
    - 결손취소에 따른 체납액 증가 : 477백만원
    - 전년도와 징수금액은 동일함
- 고액·고질 체납자 집중관리로 체납액 징수율 제고 노력
  - 지방세 체납자 명단공개: 10인 / 315백만원
  - 지방세 고액 체납자 출국금지 조치: 1인 / 61백만원
  - 자동차 번호판 영치: 86대 / 25백만원 징수
  - 무재산·시효소멸 결손처분: 1,401건 / 55백만원
  - 체납·결손자 가택수사: 1건
  - 자동차세 고액 체납자 인도명령 예고: 114건 / 133백만원
- 신속한 재산압류 및 압류물건 공매 추진
  - 지방세: 7,495건 압류 / 65건 공매
  - 세외수입: 1,348건 압류
- 세외수입 체납액 징수 활동 성과
  - 지난년도 체납액 정리(정리율: 39.30%)
- 세외수입 체납처분 실적
  - 부동산 및 자동차 압류: 1,348건 /630백만원
  - 자동차번호판영치: 10대 / 11백만원
  - 무재산시효소멸 결손처분: 626건 / 295백만원

단위사업

2-1. 안정적 세수확보

□ 주요 추진성과

- 2018년 지방세 부과현황 : 508,124건 /88,814백만원
  - ※ 2017년 491,813건 / 85,616백만원 (전년대비 3,198백만원 증가)
- 지방세 세무조사 및 지방세 감면 추진
  - 지방세 세무조사 : 36건 / 253백만원
  - 비과세 감면 : 61건 / 266백만원
- 지방세발전기금 출연: 6,625천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안정적 세수확보	일반회계	211,345,670	288,578,000	254,154,200
지방세 부과징수		205,191,670	281,953,000	247,529,200
지방세발전기금출연		6,154,000	6,625,000	6,625,000

**단위사업****2-2. 과세자료 현황 조사** **주요 추진성과**

- 개별주택가격 결정 공시
  - 1.1. 기준 : 18,398호
  - 6.1. 기준 : 279호
- 재산세 정기분 부과 : 106,090건/12,542백만원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
과세자료 현황 조사	일반회계	142,228,150	142,580,000	137,531,160
개별주택특성조사 및 산정		142,228,150	142,580,000	137,531,160

□ 주요 추진성과

- 지난년도 체납액 정리(정리율: 43.4%)
  - ※ 전년대비 실적 부진사유
    - 결손처분 감소 : 354백만원
    - 결손취소에 따른 체납액 증가 : 477백만원
    - 전년도와 징수금액은 동일함
- 고액·고질 체납자 집중관리로 체납액 징수율 제고 노력
  - 지방세 체납자 명단공개: 10인 / 315백만원
  - 지방세 고액 체납자 출국금지 조치: 1인 / 61백만원
  - 자동차 번호판 영치: 86대 / 25백만원 징수
  - 무재산·시효소멸 결손처분: 1,401건 / 55백만원
  - 체납·결손자 가택수사: 1건
  - 자동차세 고액 체납자 인도명령 예고: 114건 / 133백만원
- 신속한 재산압류 및 압류물건 공매 추진
  - 지방세: 7,495건 압류 / 65건 공매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지방세 체납액 징수	일반회계	41,311,590	73,470,000	57,749,710
체납액 강력징수추진		34,339,490	65,170,000	50,089,400
납세편의시책 추진		6,972,100	8,300,000	7,660,310



□ 주요 추진성과

- 세입현황
  - 지방세: 45,936백만원
  - 세외수입: 753,595백만원
- 세외수입 부과 및 징수: 29,732백만원/ 27,149백만원
- 세외수입 체납처분: 1,984건/ 936백만원
- 부가가치세신고: 2,211건/ 57백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재정관리	일반회계	127,291,220	174,065,000	118,628,630
세외수입관리		127,291,220	174,065,000	118,628,630

정책사업목표

3. 공정하고 투명한 회계질서 확립을 통하여 지역경제 활성화에 기여한다.

(1) 주요내용

- 세입, 세출 예산회계 및 복식부기 재무회계 결산
- 신속하고 공정한 계약 업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지역업체 수의계약율(%)	지역업체 수의계약 체결건수/수의계약 체결건수 *100	목표	70	70
		실적	73	72
		달성률(%)	104%	103%

(3) 성과분석

- 일반회계, 특별회계 세입 세출 관리(2019회계연도 예산액 733,089백만원)
- 통합재정 재무제표 재정운영 분석(수익, 비용, 자산, 부채 등)
- 계약 추진 : 공사(648건) / 용역(748건) / 물품(2,050건)
- 사업소 및 읍면 계약 대행 : 224건 / 14,121백만원

**단위사업****3-1. 회계업무의 효율적인 집행관리****□ 주요 추진성과**

- 일반회계, 특별회계 세입 세출 관리(2019회계연도 예산액733,038백만원)
- 통합재정 재무제표 재정운영 분석(수익, 비용, 자산, 부채 등)
- 계약 추진: 공사(648건) / 용역(748) / 물품(2,050건)
- 사업소 및 읍면 계약 대행: 224건 / 14,121백만원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
회계업무의 효율적인 집행관리	일반회계	73,609,690	116,270,000	83,429,100
복식경리회계제도 운영		30,796,670	41,880,000	30,051,100
계약업무 운영		42,813,020	74,390,000	53,378,000



# 복지정책과



**정책사업목표**

**1. 지역복지 운영 활성화로 민관이 함께하는 나눔 문화를 확산시킨다.**

**(1) 주요내용**

- 민관이 함께하는 복지서비스 제공에 의한 사랑 나눔 문화 확산
- 위기상황에 놓인 대상자를 신속히 지원하기 위한 긴급지원 사업

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
통합사례관리가구 지원(%)	통합사례관리 지원가구/ 목표가구(통합사례관리사 *20명)*100	목표	100	100
		실적	80	120
		달성률(%)	80%	120%
긴급복지 지원(%)	긴급복지지원 예산집행/ 긴급복지지원 당해예산 * 100	목표	100	100
		실적	68	91
		달성률(%)	68%	91%

**(3) 성과분석**

- 보건-복지, 공공-민간 서비스 간 효율적인 정보 공유를 통한 복지사각지대발굴 및 원스톱 의사소통을 위한 홍천군 희망e빛 시스템 구축운영(희망 e빛 시스템 운영 : 21건)
- 복합적 욕구를 가진 위기 가구에 대하여 통합사례관리 서비스를 제공하고 읍, 면 지역사회보장협의체를 운영하여 지역주민의 복지 체감도 향상(통합사례관리 가구 지원 및 서비스 연계 : 35건)
  - 원인분석 : 통합사례대상자 추가 발굴 및 읍면과의 연계발굴을 통하여 기존 목표치 초과 달성, 추후 목표치 상향예정
- 긴급복지지원사업 추진 : 562가구
  - 의료비 및 긴급지원 부적합대상자 민간자원 연계
  - 생계비 대비 의료비 지원 상승
  - 원인분석 : 홍보부족으로 신청자 미달되어 목표치 달성하지 못함, 추후 홍보 강화 예정
- 지역사회서비스 투자사업 추진 : 231명

단위사업

1-1. 지역복지 운영 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 사회복지협의회 운영 : 94,000천원
- 푸드뱅크 운영 : 40,000천원
- 사회복지신문 보급 : 250명, 12,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역복지 운영 활성화 지원	일반회계	179,799,600	247,734,000	240,793,890
사회복지협의회 운영		89,500,000	184,734,000	181,696,990
푸드뱅크 운영		30,000,000	40,000,000	39,640,000
사회복지신문 보급		12,000,000	12,000,000	12,000,000
사회복지 활성화 지원		48,299,600	11,000,000	7,456,900



□ 주요 추진성과

- 지역사회서비스 투자사업 운영
  - 건강안마서비스 : 139명
  - 강원 행복한 아동청소년 심리지원서비스 : 44명
  - 유직케어링 : 48명
- 긴급복지지원 : 562가구(254,210천원)
  - 생계지원(327가구, 213,348천원), 의료지원(58가구, 93,723천원), 연료지원(205가구, 19,680천원), 기타지원(40가구, 10,189천원)
- 차상위빈근계층 지원
  - 차상위확인대상자 선정: 36건
- 홍천군지역사회보장협의체 운영비 및 사업비 지원
  - 운영비 : 53,900천원
  - 6개 분과사업 운영(17,800천원)
- 사례관리 사업 운영비 지원
  - 의료비(7건), 생활지원비(14건), 홍보 및 운영비: 19,385천원
- 희망복지지원사업 운영:
  - 사업단 홍보 및 교육, 복지방문지도 시스템구축 27,386천원
- 통합사례 집중지원(총4,863천원)
  - 의료비지원(3건), 난방지원(10건), 주거(1건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민생활 지원	일반회계	918,348,590	904,589,000	832,394,020
지역사회서비스 투자사업 운영(국고)		261,797,400	281,250,000	270,109,300
긴급복지지원(국고)		336,940,130	346,119,000	317,763,430
차상위빈근계층 지원		26,651,460	30,000,000	27,887,550
지역사회보장협의체 운영(국고)		52,200,000	53,900,000	53,900,000
지역사회보장협의체 운영		33,963,140	36,800,000	35,017,880
사례관리사업 운영비 지원(국고)		14,426,000	15,000,000	11,989,440
희망복지지원사업 운영		19,421,470	45,520,000	30,984,140
통합사례 집중 지원사업 운영		4,959,290	6,000,000	4,863,000
읍면 사례관리 지원		83,599,400	84,000,000	79,707,680
찾아가는 복지서비스 차량지원		84,390,300	6,000,000	171,600

단위사업

1-3. 사회복지시설 운영지원

□ 주요 추진성과

- 자활복지시설 종사자 복지수당 지원 : 6,930,000원
- 아동복지시설 종사자 복지수당 지원 : 12,540천원
- 종합사회복지관 종사자 복지수당 지원 : 13,710천원
- 사회복지기관 종사자 처우개선수당 지원 : 5,550천원
- 사회복지시설 종사자 상해보험 가입 지원 : 2,710천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회복지시설 운영지원	일반회계	51,215,000	77,595,000	59,440,000
사회복지시설(자활, 아동, 종합사회복지관) 종사자 복지수당		48,750,000	74,880,000	56,730,000
사회복지시설 종사자 상해보험 가입 지원		2,465,000	2,715,000	2,710,000
사회복지시설 종사자 대체인력지원 사업		0	0	0

정책사업목표

2. 국가보훈선양 사업의 추진으로 국가유공자 명예 선양과 올바른 국가관 확립을 도모한다.

(1) 주요내용

- 국가유공자, 참전유공자 등 국가보훈대상자 지원
- 보훈행사 지원 및 보훈단체 운영비 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
국가보훈 대상자 수당지원(명)	수당지원 대상자(명)	목표	1,413	1,413
		실적	1,785	1,413
		달성률(%)	126%	100%
보훈단체 지원(점)	성과평가점수	목표	100	100
		실적	95	100
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

- 보훈유공자 지원 예산을 통한 보훈성과 달성
- 국가보훈대상자의 명예 선양 및 생활안정 지원을 위한 국가보훈대상자 수당 지원으로 목표 달성

단위사업

2-1. 보훈선양

□ 주요 추진성과

- 국가유공자 및 유족지원
  - 보훈명예수당, 참전명예수당, 유족복지수당, 사망위로금 : 2,800,650천원
- 현충시설 개보수 및 유지관리
  - 충혼탑, 강재구기념관 등 관리 : 9,970천원
  - 현충시설 관리 인력 지원 : 38,422,640천원
- 보훈단체 운영비 지원(7개 단체) : 123,990천원
- 현충일 행사 추진 : 6,484천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보훈선양	일반회계	1,764,967,370	3,250,997,000	3,087,335,480
독립유공자 유족의료비 지원		3,043,950	10,000,000	7,224,810
독립유공자 묘지 관리비		0	0	0
독립유공자 묘지안내판 설치		1,200,000	0	0
보훈행사 지원		8,362,900	14,500,000	8,679,000
현충시설 관리		74,065,960	55,307,000	49,862,980
보훈선양사업 지원		1,563,212,580	2,996,740,000	2,851,128,650
보훈단체 운영비 지원		115,081,980	174,450,000	170,440,040

(1) 주요내용

- 건강하고 문화적인 최저생활을 유지(수급자의 연령, 가구 규모, 생활여건 등을 고려하여 맞춤형 급여지급)
- 의료급여를 통한 보건 향상과 삶의 질 향상 도모
- 자활근로사업 및 자산형성지원 사업을 통한 취업, 창업 지원
- 자활기금을 통한 자활기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
저소득층 수혜자 비율(생계급여) (%)	(생계급여책정자수/생계 급여신청자수)*100	목표	75	90
		실적	73	78
		달성률(%)	97%	86%
자활사업 참여자의 취업, 창업지원 (%)	(취업, 창업자수/자활참 여자)*100	목표	85	90
		실적	75	75
		달성률(%)	88%	83%

(3) 성과분석

- 저소득주민의 기초생활보장을 위한 사회안전망 강화
  - 기초생활수급자 생계, 장제급여 등 지원 : 1,680가구
  - 생활보장위원회 매월 1회 개최를 통한 수급자 보호강화
- 자활사업을 통한 수급자의 자립, 자활기반 조성
  - 자활사업 참여를 통한 탈수급 기반 조성 : 77명
  - 자산형성지원사업(희망키움, 내일키움통장)참여를 통한 탈수급 기반 조성 : 75가구
- 원인분석 : 참여자의 자활(취업, 창업)여건의 인프라 부족

단위사업

3-1. 국민기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 기초생활보장수급자 복지급여 지급(3종)
  - 생계급여 : 5,729,269천원, 교육급여: 18,813천원, 장제(해산)급여 : 59,250천원
- 생활보장위원회 개최 : 매월1회, 부양의무자 가족관계해체 여부 인정 심의 등 건
- 생활보장위원회 심의를 통한 복지사각지대 해소
  - 수급자 선정 자격 부적격자에 대하여 생활보장위원회 심의를 개최하여 가족관계 해체 등을 인정, 총 를 수급 보호하여 복지사각지대 해소 노력 경주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국민기초생활보장	일반회계	6,220,144,850	6,075,857,000	5,839,463,016
기초생활보장 및 자활사업 지원		11,362,100	15,760,000	7,110,800
생계급여(국고)		5,999,416,650	5,926,322,000	5,729,269,416
교육급여(국고)		15,191,000	18,813,000	18,813,000
해산장제급여(국고)		61,950,000	66,151,000	59,250,000
기초수급자 양곡할인 지원(국고)		105,967,770	18,651,000	18,040,300
차상위계층 양곡할인 지원(국고)		14,583,870	0	0
북한 이탈 주민 지원		0	1,000,000	0
행려자 및 무연고사망자 보호		4,791,900	21,700,000	3,559,500
의료급여 관리 운영		3,821,560	0	0
북한이탈주민(자녀)학업지원사업		3,060,000	7,460,000	3,420,000

단위사업

3-2. 자활지원 및 주거환경개선

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업
  - 위탁기관 : 흥천지역자활센터(센터장 지승현)
  - 참여인원 : 79명
  - 예산집행 : 1,323,240천원
- 자산형성사업
  - 참여인원 : 60명
  - 예산집행 : 84,570천원
- 지역자활센터운영
  - 인 원 : 5명
  - 예산집행 : 224,698천원
- 가사간병방문지원사업
  - 인 원 : 13명
  - 예산집행 : 53,088천원
- 지역자활센터 환경개선 사업
  - 예산집행 : 32,320천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자활지원 및 주거환경개선	일반회계	1,399,378,580	1,851,960,000	1,785,815,180
자활근로(국고)		976,456,580	1,414,259,000	1,363,166,910
가사간병도우미 지원(국고)		50,000,000	62,500,000	50,000,000
자산형성지원사업(국고)		90,409,000	92,503,000	92,220,000
지역자활센터 운영지원		282,513,000	282,698,000	280,428,270

□ 주요 추진성과

- 의료급여 지원 사업(의료급여 지원을 통한 수급자의 복지욕구 해소 및 보건향상을 통한 복지증진 도모)
  - 진료비 지원(시군부담금) ☞ 총진료비 : 11,779,400(천원) / 자체부담금 : 471,176(천원)
  - 건강생활유지비 지원 ☞ 총예산액 : 55,000(천원) / 건수 : 1,150건 / 지출액 : 44,754(천원)
  - 본인부담금보상금지원 ☞ 총예산액 : 5,544(천원) / 건수 : 72건 / 지출액 : 2,907(천원)
  - 요양비 및 장애인보장구 구입지원 ☞ 총예산액 : 42,290(천원) / 건수 : 103건 / 지출액 : 39,062(천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의료급여기금 운영관리	의료급여기금특별회계	517,624,460	587,890,000	567,799,510
의료급여기금 행정비		5,686,760	7,540,000	5,640,190
의료급여 본인부담 환급금		3,960,410	5,500,000	4,120,090
의료급여 본인부담 보상금		2,154,560	5,544,000	2,907,340
요양비 및 장애인보장구 구입		41,077,940	42,290,000	39,061,580
건강생활유지비		46,542,790	55,000,000	44,754,310
의료급여 부담금		418,202,000	471,176,000	471,176,000
의료급여심의위원회 운영		0	840,000	140,000



**단위사업****3-4. 자활기금 운영****□ 주요 추진성과**

- 자활기금 운용 : 수급자 및 차상위계층이 자활을 위한 취업, 창업 시 필요한 자금을 운용하며, 자활지원 계획에 의해 자활지원사업의 실시 및 자활사업 실시 기관 육성
  - 점포임대지원 : 기존 2개소, 신규 0개소
  - 자활기금 프로그램 유지보수 : 2,314천원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자활기금 운영	자활기금특별회 계	1,274,250	2,294,279,000	2,314,750
자활기금 지원		1,274,250	2,294,279,000	2,314,750

**단위사업****3-5. 복지대상자통합관리****□ 주요 추진성과**

- 복지대상자 관리실적 : 19,369건
  - 행복e음(사회복지통합관리망)을 통한 변동사항, 확인조사 정비
  - ※ 복지대상자 관리현황 :35,454가구
- 복지대상자 신규조사 : 4,926건
  - 국민기초생활보장 , 기초연금, 한부모가족, 장애인연금 등
- 탈락(제외)자에 대한 서비스연계 등 : 89건

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
복지대상자통합관리	일반회계	10,867,300	11,000,000	9,054,000
통합조사사업무추진		10,867,300	11,000,000	9,054,000

정책사업목표

4. 전문적이고 개별화된 복지서비스 제공으로 지역 주민의 삶의 질 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 종합사회복지관 운영
- 지역주민의 자아계발과 삶의 질 향상을 위한 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
프로그램 수강인원(%)	수강인원x100/목표인원	목표	100	100
		실적	92	100
		달성률(%)	92%	100%

(3) 성과분석

- 지역주민의 삶의 질 향상과 개인의 자아계발을 위한 다양한 프로그램을 상, 하반기로 강좌를 나눠 실시하였으며 지속적인 홍보로 많은 인원이 프로그램을 수강
- 복지관 3대 기능사업에 따른 각종 110여개의 프로그램에 연인원(중복포함) 382,405명의 인원이 이용
- 보다 많은 지역주민이 이용을 할 수 있도록 더 많은 홍보와 찾아가는 복지서비스 강화에 앞장서겠음.

**단위사업****4-1. 종합사회복지관 운영** **주요 추진성과**

- 홍천군종합사회복지관 운영비 지원
  - 위탁사업비 : 872,264,930원
- 홍천군종합사회복지관 기능보강 : 359,709,370원
- 홍천군종합사회복지관 안전점검 및 정밀안전진단 : 23,020,000원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
종합사회복지관 운영	일반회계	1,017,510,860	1,261,770,000	1,231,974,301
종합사회복지관 시설운영		949,378,080	892,170,000	872,264,931
종합사회복지관 기능보강		68,132,780	203,600,000	197,291,780
종합사회복지관 장비보강(도비)		0	166,000,000	162,417,590

# 행복 나눔 과



정책사업목표

1. 사회복지 관련 시설 지원으로 시설운영의 선진화 도모 및 지역 사회의 복지서비스를 향상한다.

(1) 주요내용

- 사회복지 시설에 인건비 및 관리 운영비 등을 지원
- 지역사회 복지향상을 위한 기반 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지역사회복지시설 지원(명)	복지시설 종사자 수	목표	350	350
		실적	330	359
		달성률(%)	94%	102%

(3) 성과분석

- 사회복지 시설 종사자 수당 지원으로 복지시설 운영 안정화
  - 사회복지시설 종사자 수당지원 수(월평균): 노인복지시설(263명), 여성/다문화시설(11명), 장애인복지시설(85명)

단위사업

1-1. 사회복지시설 운영지원

□ 주요 추진성과

- 개인운영신고시설 운영지원: 4개소/16,800천원
- 사회복지시설(장애인)종사자 복지수당 지원 : 8개소/175,650천원
- 사회복지시설(노인)종사자 복지수당 지원: 22개소/334,617천원
- 사회복지시설(시니어)종사자 복지수당 지원: 18개소/19,180천원
- 사회복지시설(여성)종사자 복지수당 지원: 2개소/19,350천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회복지시설 운영지원	일반회계	432,760,000	701,660,000	547,467,500
개인운영신고시설 운영지원		21,700,000	30,600,000	17,850,000
사회복지시설(장애인) 종사자 복지수당		145,500,000	214,740,000	175,650,000
사회복지시설(노인) 종사자 복지수당		248,100,000	421,400,000	334,617,500
사회복지시설(여성) 종사자 복지수당(보조)		17,460,000	34,920,000	19,350,000



2. 청소년의 복지향상 및 청소년 활동증진을 통한 미래세대 청소년을 육성한다.

(1) 주요내용

- 청소년 참여지원
- 청소년 건전육성지원
- 청소년 방과후아카데미
- 청소년 어울림마당 및 동아리 운영지원
- 성년의 날 기념행사 및 청소년문화예술축제 지원
- 흥천군 고등학교 한마음 문화축제 지원
- 공공청소년수련시설 운영
- 민간위탁 청소년 수련시설 관리
- 청소년공부방 4개소 운영지원
- 청소년유해환경 지도점검
- 청소년유해환경 신고포상금 운영
- 학교폭력예방대책 추진 및 홍보물 제작배부

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
청소년문화의집 동아리활동 활성화(명)	동아리활동 인원수	목표	315	325
		실적	267	288
		달성률(%)	85%	88%
청소년상담복지센터 상담 및 사례관리(명)	상담 및 사례관리자수	목표	400	400
		실적	387	348
		달성률(%)	97%	87%

(3) 성과분석

- 안정적인 공공청소년수련시설운영으로 청소년 프로그램의 활성화
- 청소년공부방 토요프로그램 및 방과후 아카데미 중등과정 등 청소년 참여 프로그램을 확대 운영하여 청소년이 사회구성원으로 건강하고 균형있게 성장할 수 있도록 지원
- 원인분석 : 동아리에 참가하는 청소년의 욕구 및 조직 여건 등의 사유로 문화의집에서 활동하는 동아리가 정리 및 통합되면서 그 수가 감소되어 동아리활동 이용인원이 감소됨, 동아리 프로그램 개발로 참여 유도

단위사업

2-1. 청소년참여지원

□ 주요 추진성과

- 청소년운영위원회 : 15명 구성, 회의 12회 개최, 기획활동 1회 1,598,100원 지원
- 청소년참여위원회: 16명 구성, 회의 20회 개최, 972,700원 지원
- 청소년행사참여지원 : 청소년지도자대회 여비, 청소년페스티벌 체험부스 운영 참가자 여비 등 803천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년참여지원	일반회계	5,065,540	10,400,000	5,451,300
공공수련시설 청소년운영위원회 운영(국고)		1,982,210	4,000,000	3,674,800
지역 청소년참여위원회 운영(국고)		2,602,130	2,800,000	972,700
청소년 행사지원		481,200	3,600,000	803,800

단위사업

2-2. 청소년 건전육성 지원

□ 주요 추진성과

- 청소년문화의집, 청소년수련관 프로그램 운영 강사비 및 재료비
- 청소년방과후 아카데미 : 초등 2개반, 중등 1개반 운영(301,048천원 지원), 공기청정기 4대 지원
- 청소년 어울림 마당 : 연5회(24,000천원)
- 동아리 운영 지원 :20개 동아리 지원(15,000천원)
- 성년의 날 기념행사 : 카드 발송(1,442천원), 전통관계레식 1식(5,700천원)
- 홍천군 고등학교 한마음 문화축제 지원 : 1식(50,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 건전육성 지원	일반회계	398,170,820	482,318,000	458,836,650
공공청소년시설 프로그램 운영지원 (국고)		9,980,000	10,000,000	9,950,000
청소년 방과후 아카데미운영(국고)		268,863,000	301,048,000	301,048,000
청소년 어울마당 운영(국고)		24,000,000	24,000,000	24,000,000
청소년동아리 운영지원(국고)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
청소년 건전 육성 지원		28,772,920	59,440,000	42,701,350
성년의 날 기념행사 지원		6,468,000	7,900,000	7,142,000
청소년 문화예술축제 지원		0	0	0
홍천군 고등학교 한마음 문화축제		40,000,000	50,000,000	50,000,000
청소년 건강지원(국고)		5,086,900	14,930,000	8,995,300

단위사업

2-3. 청소년시설 운영지원

□ 주요 추진성과

- 공공청소년 수련시설 운영 : 청소년수련원, 청소년문화의 집 운영
- 민간위탁 청소년 수련시설 : 청소년수련관, 청소년 상담복지센터 운영
- 청소년공부방 4개 운영 : 두촌, 서석, 남면, 내면공부방  
- 2개 공부방(서석, 내면) 운영상 어려움으로 연중 폐지함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년시설 운영지원	일반회계	1,232,383,250	1,284,403,000	1,199,968,750
청소년지도사 배치지원(수련관)		23,136,000	22,320,000	22,320,000
청소년수련원 운영		193,573,210	263,619,000	209,251,250
청소년문화의집 운영		111,050,150	44,700,000	39,796,740
청소년문화의집 프로그램		22,603,830	49,500,000	42,703,490
청소년수련관 운영		332,453,030	341,350,000	339,162,440
청소년수련관 프로그램 운영		50,000,000	50,000,000	50,000,000
청소년상담복지센터 운영		99,140,000	100,702,000	100,169,330
청소년통합지원체계구축지원(국고)		92,200,000	94,700,000	94,700,000
청소년동반자사업운영(국고)		38,556,000	43,602,000	43,601,680
청소년공부방 운영지원		92,881,030	93,600,000	77,953,820
학교 밖 청소년 지원(국고)		120,020,000	122,310,000	122,310,000
학교폭력 예방프로그램(국고)		52,770,000	54,000,000	54,000,000
청소년상담복지센터 프로그램 운영		4,000,000	4,000,000	4,000,000

**단위사업****2-4. 안전한 청소년 사회환경 조성** **주요 추진성과**

- 청소년유해환경 지도단속 : 연 10회
- 홍보물 제작 : 3,136,000원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전한 청소년 사회환경 조성	일반회계	3,993,500	5,576,000	3,368,800
청소년 유해환경 정화		1,056,000	2,076,000	232,800
학교폭력 예방		2,937,500	3,500,000	3,136,000

**정책사업목표**

**3. 노인계층의 다양한 욕구를 충족시켜 활기찬 노후를 보낼 수 있는 기반을 제공한다.**

**(1) 주요내용**

- 노인복지서비스 제공
- 경로당 활성화 지원
- 노인 생활안정 지원
- 노인시설 운영지원
- 종합화된 장묘문화 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
노인 생활안정 지원(명)	기초연금 신규 책정자 수	목표	700	1,000
		실적	1,569	1,519
		달성률(%)	224%	152%
노인복지시설 이용(명)	복지관 프로그램 이용인원 + 경로당 이용인원	목표	14,600	14,600
		실적	33,665	35,000
		달성률(%)	230%	240%

**(3) 성과분석**

- 기초연금 신규 책정자수 증가로 인한 노인 생활 안정 지원
- 복지관 프로그램 이용 인원 및 경로당 이용 회원 증가로 인한 노인여가복지시설 활성화
- 원인분석 : 노인복지시설 이용(복지관 이용인원) 복지관 프로그램 활성화로 이용인원 급증(초과달성)

단위사업

3-1. 노인복지서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 노인보호구역 설치운영 : 3개소(114,287천원)
- 노인단체 지원: 1개소(6개 사업, 182,840천원)
- 저소득노인건강보험료 지원: 11,700여 세대(82,000천원)
- 저소득노인건강진단: 51명(5,100천원)
- 실버예술단 지원: 1개소(15,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인복지서비스 제공	일반회계	415,334,980	538,230,000	486,614,710
노인복지사업 운영		10,242,400	36,990,000	9,108,400
노인대학 운영		18,920,000	21,920,000	21,920,000
노인대학운영프로그램지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
노인의날 행사		50,000,000	50,000,000	50,000,000
노인행사 참여 지원		16,800,000	71,800,000	71,800,000
노인게이트볼대회		6,250,000	6,250,000	6,250,000
노인지도자 통합 연찬회		30,000,000	30,000,000	30,000,000
저소득노인건강진단		3,200,000	6,400,000	5,100,000
노인회 지원		75,870,000	75,870,000	75,870,000
노인지도자 국제교류		1,850,000	2,000,000	0
어르신 청춘극장 운영		0	5,000,000	0
저소득노인 국민건강보험료 지원		61,606,510	84,000,000	81,279,590
노인보호구역 설치운영		119,596,070	127,000,000	114,286,720
실버예술단 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000

단위사업

3-2. 경로당 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 순회프로그램 운영: 151개소, 55,727명, 16개 프로그램
- 경로당 운영비 등 지원: 204개소(635,856천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
경로당 활성화 지원	일반회계	6,071,990,290	9,540,880,300	7,121,954,210
노인회 분회 지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000
경로당 순회프로그램 운영		158,400,000	210,800,000	209,800,000
경로당 순회프로그램 관리자 지원		58,860,000	56,220,000	56,220,000
경로당 운영비 지원		627,206,500	642,997,000	635,856,000
경로당 신축		4,122,322,030	6,076,030,300	4,454,935,750
경로당 신축(보조)		100,000,000	0	0
경로당 증·개축		0	450,000,000	45,384,000
경로당 개보수		373,691,410	744,800,000	495,997,100
경로당전기시설 안전점검		24,750,000	27,760,000	23,844,260
경로당 기능보강		127,579,910	332,000,000	299,227,110
경로당 난방비 지원		328,609,940	358,020,000	356,364,090
경로당 양곡비 지원		97,970,500	112,281,000	111,610,900
경로당 냉방비 지원		40,600,000	41,400,000	40,800,000
경로당 공기청정기 보급		0	476,572,000	379,915,000
경로당 활성화지원		0	0	0



단위사업

3-3. 노인 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 저소득재가노인 식사배달사업: 150명, 133,695천원
- 노인일자리 지원: 11,102백만원
- 기초연금 지급: 33,443백만원
- 장수수당 지급: 13,020천원
- 독거노인 응급안전알림서비스: 70,594천원
- 노인돌봄기본서비스사업: 4,872명(520,574천원)
- 노인돌봄종합서비스사업: 57명(201,143천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인 생활안정 지원	일반회계	36,056,931,740	44,821,873,000	44,402,935,690
저소득재가노인 식사배달		127,141,200	145,150,000	133,695,000
노인일자리 지원(국고)		4,760,076,000	8,962,838,000	8,882,342,780
노인일자리 지원(도비)		0	252,348,000	250,602,000
노인일자리사업 지원(자체)		37,459,200	10,000,000	10,000,000
100세시대 어르신 일자리(취업형)		2,931,710,000	2,400,000	2,200,000
100세시대 어르신 일자리(복권기금)		0	723,876,000	723,876,000
노인일자리 전담기관 운영		0	250,000,000	222,091,100
기초연금(국고)		27,550,691,440	33,662,323,000	33,442,001,370
장수수당		17,680,000	21,600,000	13,020,000
독거노인 응급안전돌보미 운영		52,795,090	52,726,000	33,984,660
독거노인 응급안전돌보미(공공운영비)		22,347,210	18,528,000	18,400,260
독거노인 응급안전돌보미(기관운영)		2,572,000	500,000	471,000
노인돌봄기본서비스사업(국고)		362,265,400	481,955,000	434,024,520
노인돌봄종합서비스사업		190,126,200	234,143,000	234,143,000
노인돌봄종합서비스사업(단기가사서비스)		2,068,000	3,486,000	2,084,000

단위사업

3-4. 노인시설 운영지원

□ 주요 추진성과

- 노인생활시설 등급외자 지원: 21,598천원
- 장기요양수급자 지원 공단예탁금: 3,253,125천원
- 노인복지관운영 :
  - 위탁운영(민간위탁금 1,118,232천원)
  - 기능보강사업(주방 리모델링 등, 사업비: 16,543천원)
- 흥천군노인회관준공 : 1동(A=1,638.95㎡, 지하1층, 지상5층)
  - 노인회관 신축(사업비 : 2,493,249천원, 2020.1.22. 준공)
- 노인공동주거생활지원: 1개소(1,500천원)
- 흡서기흡한기 독거노인 효도합숙 지원: 1개소(6,842천원)
- 양로시설 운영지원: 1개소(519,679천원)
- 노인요양시설 확충 :
  - 치매전담형 증개축 및 장비보강사업(사업비1,848,463천원),
  - 너브내노인전문요양원 외 2개소 완료(2019.12.)
  - 미리내노인요양원 증개축 명시이월(2020년, 83,712천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인시설 운영지원	일반회계	6,084,604,060	10,339,798,620	9,473,172,840
노인생활시설 등급외자 지원		20,359,700	21,598,000	21,597,050
장기요양수급자 지원 공단예탁금		2,990,661,000	3,253,125,000	3,253,125,000
노인복지관운영		1,174,543,460	1,541,609,000	1,333,619,570
흥천군노인회관 신축		1,252,414,380	3,016,545,620	2,493,088,270
노인공동주거생활지원		12,205,800	30,000,000	14,618,000
흡서기흡한기 독거노인 효도합숙 지원		10,425,710	9,600,000	6,841,800
양로시설 운영지원		531,298,730	532,840,000	519,678,320
노인요양시설 확충		92,695,280	1,934,481,000	1,830,604,830
서면어르신복지센터 건립		0	0	0

단위사업

3-5. 종합화된 장묘문화 지원

□ 주요 추진성과

- 장사시설 운영
  - 홍천군 공설묘원 및 장례식장 운영(운영비 :148,176천원)
  - 기능보강사업(3건, 사업비:204,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
종합화된 장묘문화 지원	일반회계	408,438,840	475,376,000	440,828,080
장사시설 운영		408,438,840	475,376,000	440,828,080
장사시설 기능보강		0	0	0

(1) 주요내용

- 장애인을 위한 행사 및 문화 활동 지원
- 장애인 및 그 가족을 위한 활동지원 서비스 제공
- 장애수당 및 장애연금 지원으로 저소득 장애인의 생활안정 도모
- 장애인복지관 및 재활시설 지원으로 장애인들의 재활 및 자립기반 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
장애인 생활안정 지원(명)	장애인연금 수급자수(명) 복지정보통계시스템 이용	목표	800	800
		실적	816	800
		달성률(%)	102%	100%
장애인복지관 운영(명)	복지관 프로그램 이용인원(연 누적인원)	목표	100,000	290,000
		실적	160,863	290,000
		달성률(%)	160%	100%

(3) 성과분석

- 저소득장애인의 생활안정지원으로 경제적 안정 도모 와 생활능력향상을 위한 서비스 지원
- 장애인복지서비스의 질적 향상을 위한 장애인시설 운영을 위한 지원
- 원거리 거동불편 장애인을 위한 이동목욕차량 운영 지원 등 장애인의 삶의 질 향상 도모
- 건물 노후 등 생활환경이 열악하고 화재위험성이 높은 시설 기능보강사업으로 장애인의 안정적인 생활환경 도모
- 장애인복지관 운영 실적 초과달성 원인: 직업재활사업, 스포츠 및 여가활동사업, 주간보호사업 등 프로그램 이용인원 증가, 목표치 수정 예정

## 단위사업

## 4-1. 장애인복지사업

### □ 주요 추진성과

- 장애인관련 각종행사 지원
- 장애인신문구독지원 : 413명, 19백만원
- 장애인건강검진지원 : 52명, 5백만원
- 장애인일자리사업
  - 일반형(행정도우미-전일제) : 4명, 57백만원
  - 일반형(행정도우미-전일제) : 1명, 9백만원
  - 복지형 일자리 : 24명, 117백만원
- 시각장애인안마사파견: 2명, 31백만원
- 장애인 활동지원: 86명, 1,485백만원
- 장애아동 발달재활서비스: 44명, 94백만원
- 장애인보조기기 교부지원: 21명, 4백만원
- 여성장애인교육지원: 20백만원
- 장애여성출산비지원: 3명, 3백만원
- 장애인이동목욕지원: 65백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인복지사업	일반회계	1,307,683,850	2,186,090,000	2,172,810,990
장애인관련 각종행사 운영		35,035,600	35,500,000	33,033,800
장애인 복지서비스 제공		21,300,310	29,002,000	21,775,080
장애인신문구독지원		19,782,000	19,824,000	19,121,000
장애인 건강검진 지원		5,670,000	5,670,000	5,200,000
장애인 일반형일자리		80,892,210	99,880,000	99,839,460
장애인 시간제일자리		11,178,000	12,504,000	12,496,650
시각장애인 안마사 파견사업		31,222,000	31,792,000	31,792,000
장애인 복지일자리		105,600,000	117,043,000	117,043,000
장애인 활동지원(국고)		801,896,000	1,485,015,000	1,485,015,000
장애인활동지원 가산급여		1,187,000	4,626,000	4,626,000
독거중증장애인 활동보조지원		38,100,000	128,082,000	128,082,000
독거중증장애인 활동보조 가산수당 지원		4,760,000	5,657,000	5,657,000
장애아동 발달재활서비스(국고)		60,000,000	94,295,000	94,295,000
언어발달지원 사업(국고)		1,934,000	2,779,000	2,779,000
발달장애인 부모심리상담 서비스 지원사업		1,920,000	1,399,000	1,040,000
장애인보조기기 교부지원(국고)		4,181,000	4,071,000	4,065,000
여성장애인 교육지원		20,313,000	20,554,000	20,554,000
장애여성출산비지원(국고)		1,000,000	5,000,000	3,000,000
장애인이동목욕지원		61,712,730	65,397,000	65,397,000
소규모 민간시설 접근성 개선		0	18,000,000	18,000,000

단위사업

4-2. 저소득장애인 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인연금: 2,246백만원
- 장애수당: 302백만원
- 장애인의료비지원: 55백만원
- 장애인등록진단비지원: 0.5백만원
- 재가장애인무료급식지원: 198가구, 16백만원
- 장애인 비급여 보장구 구입비 지원: 2명, 0.3백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득장애인 생활안정 지원	일반회계	2,274,484,150	2,639,788,000	2,621,896,900
장애인연금(국고)		1,919,189,160	2,254,200,000	2,246,262,000
장애수당(국고)		171,060,000	168,240,000	164,540,000
장애수당(차상위계층)		144,400,000	140,967,000	138,350,000
장애인의료비 지원(국고)		30,000,000	55,417,000	55,417,000
장애인등록 진단비(국고)		354,990	2,684,000	507,900
장애인무료급식지원		9,480,000	17,280,000	16,560,000
비급여보장구 구입비 지원		0	1,000,000	260,000

단위사업

4-3. 장애인 거주시설 지원

□ 주요 추진성과

- 거주시설 입소장애인 100여명 각종 복지서비스 제공
- 시설 내 프로그램 활동을 통하여 장애인의 사회적응력 향상
- 장애인거주시설(삼덕원, 해뜨는집, 초록반디마을, 남향원) 운영비 2,695백만원 지원
- 장애인거주시설(삼덕원, 해뜨는집, 초록반디마을, 남향원) 전담인력 인건비 76백만원 지원
- 장애인공동생활가정 운영비지원 1백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인 거주시설 지원	일반회계	2,655,572,300	2,796,931,000	2,772,016,270
장애인거주시설 전담인력 지원		59,353,620	97,440,000	76,471,130
장애인거주시설 운영비 지원		2,596,218,680	2,698,105,000	2,695,545,140
장애인공동생활가정 대체인력 지원		0	1,386,000	0

단위사업

4-4. 장애인이용시설 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인의 재활자립 및 복지증진사업 실시
- 장애인에게 직업훈련 및 취업기회 제공
- 시각장애인의 자립능력 향상 및 이동권 보장
- 청각, 언어장애인의 수어통역 및 상담서비스 지원
- 지체장애인협회(종합상담실 상담)지원 및 장애인 민원상담 실시
- 이용시설(복지관, 근로작업장, 수어통역센터, 이동지원센터, 민원봉사실, 자립지원센터) 운영비 3,076백만원 지원
- 장애인의 자립, 자활 및 사회참여 기회를 제공하여 장애인의 자존감 향상
- 장애인 4개단체(지체, 농아인, 시각, 복지회, 지적) : 23개사업, 124,750천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인이용시설 지원	일반회계	3,048,642,850	3,040,318,000	3,020,198,770
장애인복지관 운영		1,475,286,710	1,542,210,000	1,535,072,810
장애인직업재활시설운영 지원		739,842,000	739,842,000	739,842,000
장애인종합상담실 운영지원		101,115,000	110,931,000	110,930,690
시각장애인자립지원센터 운영		34,989,000	39,675,000	37,131,540
장애인지역사회 재활시설 운영		610,962,990	513,560,000	503,121,730
지적장애인자립지원센터 운영		86,447,150	94,100,000	94,100,000



**단위사업****4-5. 장애인단체 지원****□ 주요 추진성과**

- 농아인협회 : 총8개 사업, 21,720,000원 지원
- 시각장애인협회 : 7개 사업, 50,605,000원 지원
- 장애인복지회 : 3개 사업, 8,800,000원 지원
- 지체장애인협회 : 4개 사업, 23,630,000원 지원
- 지적장애인복지협회 : 1개 사업, 20,000,000원 지원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인단체 지원	일반회계	70,305,000	72,755,000	72,755,000
장애인단체 지원		70,305,000	72,755,000	72,755,000

단위사업

4-6. 장애인복지시설 지원

주요 추진성과

○ 사회복지기관(장애인)종사자 처우개선 지원 : 6명/11,580천원 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인복지시설 지원	일반회계	0	16,800,000	11,580,000
사회복지기관(장애인)종사자처우개선		0	16,800,000	11,580,000

(1) 주요내용

- 여성의 사회참여 지원
- 모부자 가정지원
- 출산양육지원
- 가족상담소지원
- 다문화가족 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
아이돌보미지원 실적(명)	수혜자수	목표	250	520
		실적	369	140
		달성률(%)	148%	27%
다문화가족 지원 실적(명)	수혜자수(연 누적인원)	목표	4,270	30,000
		실적	12,434	30,000
		달성률(%)	291%	100%
여성가족정책 홍보실적(명)	수혜자수	목표	348	360
		실적	348	360
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 다문화가족 및 결혼이민여성의 안정적인 정착 및 가족생활 지원
- 다문화가정 방문교육사업(한국어교육, 부모교육, 자녀생활서비스)을 추가 지원하여 다문화가정의 안정적 한국생활 도모
- 저소득 한부모 가정의 생활안정 및 자립지원
- 다문화가족지원 실적 초과달성 원인 : 건강가정·다문화가족지원센터(통합센터) 변경으로 인한 센터이용 대상자 일반가정 포함, 목표치 수정 예정
- 아이돌보미지원 이용률 감소 사유 : 금천구 아이돌보미 아동학대 사건 이후 서비스 수요 감소 및 자부담 비용 증가로 인한 이용률 감소

단위사업

5-1. 여성의 사회참여 지원

□ 주요 추진성과

- 2016년 양성평등기금 20억 조성목표 기달성,
- 2019년 6개 단체, 8개 사업 지원(40,568천원)
- 아동여성지역연대 폭력예방 캠페인 시 여성긴급전화 1366 홍보
- 아이돌봄미지원 총 116가구
- 결혼이민자 통번역서비스 3,900건 달성
- 다문화가정 자녀 언어발달지원 서비스 교육 실시 1,600 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성의 사회참여 지원	일반회계	1,334,107,500	2,641,909,000	2,574,353,390
여성복지 및 사회참여행사 지원		66,779,700	71,580,000	62,091,600
박정렬여사 추모제향		16,500,000	1,500,000	1,500,000
여성회관 운영		264,000	2,000,000	367,900
직장내 성희롱 예방 및 성별영향평가		3,661,000	7,000,000	1,688,800
여성권익증진시설 종사자 처우개선		3,914,800	14,859,000	14,716,470
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)		242,905,000	413,823,000	413,823,000
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(도비)		0	25,000,000	24,500,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(자체)		0	116,600,000	99,622,460
다문화 특화사업		271,123,000	436,144,000	436,144,000
다문화가족지원 활성화		74,445,000	138,545,000	138,545,000
다문화가족 한마음 체육대회 개최		13,150,000	13,150,000	13,150,000
다문화가족자녀 한글 학습지 지원		41,000,000	39,400,000	39,400,000
아이돌봄지원(국고)		600,365,000	1,255,868,000	1,255,868,000
공동육아나눔터 운영		0	62,440,000	34,100,000
여성친화도시 조성		0	44,000,000	38,836,160

단위사업

5-2. 모부자가정 지원

□ 주요 추진성과

- 한부모가정 아동양육비 1,151 가구 149,705천원 지급
- 한부모가정 생활안정 지원
- 자녀학습지원비 33명 총 1,650천원 지급
- 신입생 교복비 21명 8,144천원 지급
- 대학신입생 생활자립금 4명 6,000천원 지급
- 난방연료비 107가구 32,100천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
모부자가정 지원	일반회계	217,154,580	419,046,000	382,124,850
아동양육비 지원(국고)		149,705,400	334,997,000	330,180,000
아동양육비 지원(청소년한부모 자립 지원)(국고)		1,750,000	5,449,000	4,050,000
저소득 한부모가정 생활안정지원		65,051,000	75,000,000	47,894,850
한부모가족 아동 교육비 지원		648,180	3,600,000	0

단위사업

5-3. 출산양육지원

□ 주요 추진성과

- 다자녀 고등학교 지원 : 84명 67,930천원
- 다자녀 대학등록금 지원 : 12명, 12,000천원 지급
- 출생아 안전보험금 지원 : 1,335명(연인원), 201,807천원 지급
- 출산장려금 : 272명,298,800천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
출산양육지원	일반회계	509,084,720	869,960,000	598,292,280
출산장려금 지원		147,400,000	500,000,000	298,800,000
출생아 건강보험 가입지원		228,177,900	253,440,000	219,560,900
다자녀 고교학자금 지원		94,535,490	63,120,000	53,145,600
다자녀 학교운영비 지원		28,964,330	38,400,000	14,785,780
다자녀 대학등록금 지원		10,007,000	15,000,000	12,000,000

□ 주요 추진성과

- 가정폭력 상담요원 일반교육 및 보수교육
- 긴급피난처 운영 생계비 등 지원
- 가정폭력 가해자 교정치료프로그램 17명 이수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가족상담소 지원	일반회계	92,002,120	125,788,000	125,677,000
가정폭력 상담소 운영지원(국고)		82,908,000	116,158,000	116,158,000
가족상담소 긴급피난처 운영		2,011,000	2,011,000	2,011,000
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(국고)		369,000	480,000	369,000
가정폭력·성폭력가해자 교정프로그램(국고)		6,686,000	4,739,000	4,739,000
가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비지원(국고)		28,120	0	0
여성폭력피해 위기가정 긴급 지원		0	2,400,000	2,400,000

(1) 주요내용

- 어린이집 기능보강 및 환경개선 사업 지원
- 종사자 인건비, 교사근무환경개선비, 처우개선비 등 지원
- 어린이집 미 이용 영유아 가정양육수당 지원
- 0~5세 보육료 및 일시 보육료 지원
- 저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원
- 결식아동 급식지원
- 가정위탁아동 양육수당, 상해보험료 지원
- 요보호아동 대학생활안정금, 수학여행비, 능력개발비 등 지원
- 아동복지시설 지원
- 입양가정아동 양육수당 지원
- 국내 입양가정에 입양 축하금 지원
- 어린이날 행사 개최
- 드림스타트 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
어린이집 평가인증률(%)	평가인증을 받은 어린이집 / 전체어린이집수)	목표	100	100
		실적	90.2	95.2
		달성률(%)	90%	95%
아동복지시설 지원(점)	성과평가점수	목표	100	100
		실적	100	98
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

- 지역아동센터(4개소) 운영비 추가 지원 등 시설 운영 활성화 및 아동의 건전육성 도모
- 보호아동 자립정착금(도비20%, 군비 80%)지원사업 외 별도 군비로 보호 종료 아동에게 1회 3,000천원 지원함으로써 보호아동의 안정적 사회진출을 도모
- 보육의 공공성 강화 및 보육서비스에 대한 적절한 환경 제공으로 보호자의 경제적 부담 완화
- 원인분석 : 어린이집 평가인증률 42개소 중 40개소 평가인증으로 95.2%임, 이는 전국 평가인증률 80.4% 보다 많이 높은 수치이나, 100%의 평가인증 획득을 위해 어린이집 지원 등으로 평가미인증 어린이집에 대한 인증획득 유도계획



단위사업

6-1. 보육시설 운영지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 환경개선비 : 21개소 추진
- 어린이집 기능보강 : 개보수 1개소, 장비비 지원 3개소, 정수기 등 보급 42개소 지원
- 종사자 인건비 16개소 지원 및 보육교사 교사근무환경개선비, 처우개선비 등 지원 추진
- 시간제보육 2개원 인건비 및 운영비 지원 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보육시설 운영지원	일반회계	4,290,364,480	5,052,429,000	4,833,687,085
어린이집 기능보강(국고)		30,000,000	19,000,000	18,300,000
어린이집 정수기 등 비품 보급(국고)		0	42,000,000	42,000,000
보육시설 환경개선비 지원		75,136,020	126,000,000	125,117,600
보육교직원 인건비 지원(국고)		2,068,654,610	2,248,583,000	2,214,269,665
보육교직원 처우개선지원(보조교사)		205,075,420	403,080,000	360,606,340
보육교직원 처우개선 지원(교사근무 환경개선, 교사경직원장지원)(국고)		419,240,000	394,468,000	384,365,000
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육 교사 특별수당)(국고)		260,480,000	264,000,000	249,810,000
어린이집 지원(교재교구비)(국고)		20,100,000	24,000,000	21,800,000
어린이집 지원(차량운영비)(국고)		71,800,000	71,800,000	71,353,760
어린이집 지원(농어촌소재법인어린이집지원)(국고)		12,430,000	20,820,000	20,780,000
부모 모니터링단 운영(국고)		2,145,000	2,370,000	2,315,000
공공형어린이집 운영비(국고)		564,395,000	560,000,000	540,675,000
시간제보육서비스 제공지원(국고)		70,293,720	63,348,000	60,529,460
어린이집 품질 향상 지원(어린이집 교재교구비 지원)(도비)		11,300,000	11,300,000	11,300,000
어린이집 품질 향상 지원(어린이집 냉난방비 지원)(도비)		28,800,000	33,000,000	28,000,000
어린이집 품질 향상 지원(공공형어린이집 취사부 인건비 지원)(도비)		45,600,000	57,600,000	54,193,600
어린이집 교직원 처우개선 지원(민간어린이집 보육교사 처우개선)(도비)		147,996,130	170,357,000	140,871,610
어린이집 교직원 처우개선 지원(영유아 보육교사 특별수당)(도비)		53,340,000	50,280,000	50,100,000
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 종사자 명절수당)(도비)		66,261,980	68,323,000	68,136,940

어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 대체교사 인건비 지원)(도비)		1,925,000	20,100,000	6,249,000
어린이집 조리원, 차량기사 인건비 지원		0	190,000,000	171,315,030
민간어린이집 보육교사 근무수당		67,800,000	69,000,000	64,550,000
보육교사 장기근속수당 지원		43,980,000	84,000,000	72,780,000
보육시설 명랑운동회 행사지원		8,000,000	8,000,000	8,000,000
보육인 연찬회 운영 및 종사자 교육 참석 지원		15,611,600	17,000,000	15,097,600
국공립어린이집 지원		0	34,000,000	31,171,480

단위사업

6-2. 저소득층 보육료 지원

□ 주요 추진성과

- 가정양육수당 및 보육료 지원 추진
- 저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득층 보육료 지원	일반회계	8,765,680,000	8,709,460,000	8,675,242,870
가정양육수당 지원사업(국고)		1,369,815,000	1,193,910,000	1,189,696,000
영유아 보육료지원(국고)		5,150,416,000	5,163,960,000	5,163,960,000
시간제보육서비스 제공지원(국고)		0	0	0
누리과정 보육료 지원		2,160,800,000	2,230,067,000	2,230,067,000
저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원		4,649,000	12,510,000	4,178,600
비장애아 방과후 보육료		0	0	0
보육료 부모부담금 지원		80,000,000	109,013,000	87,341,270

단위사업

6-3. 결식아동 급식지원

□ 주요 추진성과

- 연중결식아동급식지원 : 일반아동 92명, 지역아동센터 아동 101명, 191,173천원
- 학기중 토·일·공휴일 급식지원 : 92명, 38,770천원
- 방학중 결식아동 급식지원 : 127명, 52,213천원
- 결식아동 도시락배달 유류비 지원 : 6개소, 1,536천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
결식아동 급식지원	일반회계	224,027,340	315,385,000	283,692,950
결식아동급식 지원		137,367,340	195,885,000	191,173,950
학기중 토.일.공휴일 급식지원		40,796,000	54,150,000	38,770,000
방학중 결식아동 급식지원		44,432,000	63,750,000	52,213,000
결식아동 도시락배달 유류비 지원		1,432,000	1,600,000	1,536,000

□ 주요 추진성과

- 가정위탁지원·운영 : 40명, 68,100천원
- 보호아동 수학여행비 지원 : 3명, 600천원
- 보호아동 능력개발 지원 : 19명, 18,780천원
- 보호아동 대학생활안정금 지원 : 22명, 22,000천원
- 보호아동 자립정착금 지원 : 8명, 64,000천원
- 보호종료아동 자립수당 지원 : 106명, 31,800천원
- 아동발달지원계좌 지원(국고) : 108명, 40,459천원
- 아동복지 CCTV 운영 : 공과금 및 유지보수비, 35,082천원
- 신아아파트 장기수선충당금 : 2동(신아아파트), 250천원
- 아동수당 급여 : 2,569명, 2,847,400천원
- 아동수당 운영비 지원 : 1,600천원
- 육아기본수당 급여 : 294명, 554,100천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가정보호사업 지원	일반회계	1,100,668,960	3,748,790,000	3,684,171,904
가정위탁지원·운영		65,550,000	75,600,000	68,100,000
가정위탁지원운영(국고)		0	0	0
보호아동 수학여행비 지원		800,000	2,850,000	600,000
보호아동 능력개발 지원		18,300,000	18,880,000	18,780,000
보호아동 대학생활안정금 지원		17,000,000	27,000,000	22,000,000
보호아동 주거안정자금 지원		0	0	0
보호아동 자립정착금 지원		4,000,000	72,000,000	64,000,000
보호종료아동 자립수당 지원(국고)		0	32,400,000	31,800,000
아동발달지원계좌 지원(국고)		41,142,000	44,100,000	40,459,324
아동복지 CCTV 운영		29,232,310	38,780,000	35,082,500
신아아파트 장기수선충당금		251,280	360,000	250,080
아동수당 급여		921,200,000	2,865,800,000	2,847,400,000
아동수당 운영비 지원		3,193,370	1,620,000	1,600,000
육아기본수당 급여		0	569,400,000	554,100,000

단위사업

6-5. 아동복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 아동양육시설 운영 지원 : 1개소(명동보육원), 552,048천원
- 아동복지시설 행사 지원 : 4개소(지역아동센터), 1,813천원
- 지역아동센터 운영(국고) 지원 : 4개소(지역아동센터), 263,150천원
- 지역아동센터 특수목적형 지원(국고) : 2개소(지역아동센터), 14,612천원
- 지역아동센터 토요일운영 지원(국고) : 1개소(지역아동센터), 3,648천원
- 지역아동센터 운영지원(센터운영부족분) : 4개소(지역아동센터), 74,000천원
- 지역아동센터 급식도우미 지원 : 4개소, 6,000천원
- 지역아동센터 환경개선 사업 : 2개소 36,588천원
- 아동복지교사 지원 : 4개소 121,046천원
- 경계선지능아동 자립지원 : 6명 4,890천원
- 다함께돌봄센터 설치 : 1개소, 87,990천원
- 다함께돌봄센터 운영 : 1개소, 3,800천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동복지시설 지원	일반회계	906,573,120	1,111,687,000	1,041,564,860
아동양육시설 운영		557,362,420	556,200,000	552,048,070
아동복지시설 행사 지원		1,982,800	2,000,000	1,813,600
지역아동센터 운영(국고)		253,315,900	263,204,000	263,150,140
지역아동센터 특수목적형 지원(국고)		14,616,000	14,616,000	14,612,000
지역아동센터 토요일운영 지원(국고)		7,296,000	7,296,000	3,648,000
지역아동센터 운영지원(센터운영부족분)		66,000,000	74,000,000	74,000,000
지역아동센터 급식도우미 지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
지역아동센터 환경개선 지원(국고)		0	40,000,000	36,588,000
아동복지교사(일자리) 지원(국고)		0	0	0
경계선지능아동 자립 지원(국고)		0	4,890,000	4,890,000
다함께 돌봄센터 지원(리모델링)		0	102,341,000	81,015,460
다함께 돌봄센터 운영 지원		0	41,140,000	3,799,590

단위사업

6-6. 국내입양 활성화

□ 주요 추진성과

- 입양가정아동 양육수당 지원 : 35명(월 15만원 지원)  
- 지원금: 58,650천원
- 국내입양 가정에 입양촉하금 지원 : 1명, 100만원 지원
- 입양비용 지원 : 1명 270만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국내입양 활성화	일반회계	55,950,000	62,950,000	62,350,000
입양아동 양육수당 지원(국고)		55,950,000	59,250,000	58,650,000
국내입양활성화를 위한 입양촉하금 지원		0	1,000,000	1,000,000
입양비용 지원		0	2,700,000	2,700,000

**단위사업****6-7. 어린이날 행사 지원** **주요 추진성과**

- 어린이날을 맞이하여 미래의 주역인 어린이에게 다양한 볼거리 제공 및 참여프로그램을 실시하여 온 가족이 함께 즐기는 어린이날 기념행사를 추진함.
- 참석인원 : 3,000명(관내 어린이와 가족)

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
어린이날 행사 지원	일반회계	36,000,000	36,000,000	36,000,000
어린이날 기념행사		36,000,000	36,000,000	36,000,000



단위사업

6-8. 드림스타트사업

□ 주요 추진성과

- 드림스타트 사업운영(국고)
  - 기본서비스 : 가정방문(주기적 면담 및 현황조사)/ 240명
  - 필수서비스 : 아동의 전인적 발달 지원위한 영역별 필수 프로그램(건강검진 외 4개)/121명
  - 맞춤서비스 : 사정결과에 따른 대상자 맞춤형 서비스(가족심리상담치료 외 13개)/ 481명
  - 후원연계 : 후원물품 연계( 동화책 외 14개 )/ 161명
- 드림스타트 확대 운영
  - 취약계층 능력 개발 지원 : 학원 26명, 학습지 11명, 46,566천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
드림스타트사업	일반회계	209,504,960	257,886,000	218,063,670
드림스타트 사업운영(국고)		149,393,560	194,886,000	169,388,470
드림스타트 확대 운영		60,111,400	63,000,000	48,675,200

**단위사업****6-9. 아동 건전 육성 지원** **주요 추진성과**

- 읍면지역 초등학교 3학년 이상 학생 208명이 수도권 문화 및 역사 탐방을 위하여 한국민속촌 외 13개소를 방문함.(청소년수련관)
- 청소년기에 다양한 체험 활동을 통해 문화적 소외감 해소 및 올바른 사회성 함양에 기여함.

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동 건전 육성 지원	일반회계	32,000,000	32,000,000	32,000,000
읍면 아동 문화탐방 지원		32,000,000	32,000,000	32,000,000

# 문화체육과



**정책사업목표****1. 품격있는 지역 고유문화 창달로 문화향유권을 증대한다.****(1) 주요내용**

- 문화기반 구축 사업으로 문화격차 해소
- 지역문화 활동 지원으로 주민의 문화향유권 증대 기여
- 흥천문화융성을 위한 흥천문화재단 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
문화누리카드 발급(%)	발매수/목표발매수*100	목표	100	100
		실적	100	98.11
		달성률(%)	100%	98%
흥천미술관 운영(횟수)	미술관 개최 횟수	목표	10	15
		실적	14	17
		달성률(%)	140%	113%

**(3) 성과분석**

- 미술관 활성화를 위한 다양한 공모사업 추진 및 미술관 운영 17회 개최
- 문화기반 구축 사업으로 문화격차 해소
  - 문화누리카드 1,956매 중 1,919매 발급

단위사업

1-1. 문화기반구축

□ 주요 추진성과

- 남면 공공도서관 건립: 공사준공 및 개관준비중
- 내면 공공도서관 건립: 실시설계 용역 진행중
- 장난강 그림책 도서관(평생학습관 건립): 실시설계용역 예정
- 갈마곡 청소년도서관: 실시설계용역 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화기반구축	일반회계	601,317,390	3,904,582,160	2,884,767,860
향토사료관 운영		32,464,510	757,164,000	215,855,800
홍천 문화센터 운영		531,594,680	463,621,160	291,143,610
문화시설 및 사업체관리		7,519,000	20,800,000	14,616,400
남면 공공도서관 건립		10,191,200	2,154,047,000	2,091,252,750
내면 공공도서관 건립		0	393,750,000	191,482,300
조형물 및 조명 설치		19,548,000	65,200,000	60,617,000
남북이 함께하는 최승희 춤 재조명		0	0	0
장난강, 그림책 도서관 및 평생학습관 건립		0	50,000,000	19,800,000

단위사업

1-2. 지역문화활동 지원

□ 주요 추진성과

- 생태숲과의 문학의 만남
- 전국 동부민요 경창대회
- 무궁화 홍천관광사진 공모전
- 1000인 홍천 페스티벌
- 홍천종합 예술제
- 찾아가는 음악회
- 무궁이와 떠나는 음악여행
- 송년음악회
- 홍천문학 35집 발간
- 제32회 정기연주회
- 새봄맞이 음악회
- 홍천 국악동아리 경연대회 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역문화활동 지원	일반회계	403,874,000	499,585,000	499,585,000
지방문화원 활성화		242,554,000	282,105,000	282,105,000
지방문화원 사랑방 사업		12,000,000	12,000,000	12,000,000
강원민속예술 축제 참가		0	38,000,000	38,000,000
문화이용권사업		138,320,000	156,480,000	156,480,000
지역문화활동 지원		0	0	0
생태숲과 문학의 만남		11,000,000	11,000,000	11,000,000

단위사업

1-3. 한서 남궁역선생 선양사업

주요 추진성과

○ 한서 남궁역선생 추념행사 지원 1식

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
한서 남궁역선생 선양사업	일반회계	3,500,000	3,500,000	3,500,000
한서 남궁역선생 추념행사		3,500,000	3,500,000	3,500,000



단위사업

1-4. 동학혁명 기념사업

주요 추진성과

○ 동학혁명 추념행사 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
동학혁명 기념사업	일반회계	70,000,000	23,500,000	21,500,000
동학혁명 추념행사		70,000,000	23,500,000	21,500,000

단위사업

1-5. 홍천문화재단 운영

주요 추진성과

- (재)홍천문화재단 운영지원
- 위수탁시설 운영활성화 및 시설물 유지보수

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
홍천문화재단 운영	일반회계	5,952,000,000	2,678,837,000	2,677,200,000
홍천문화재단 운영		5,952,000,000	2,678,837,000	2,677,200,000

(1) 주요내용

- 흥천향교 활용사업
- 지역 문화 활동 지원
- 문화재 보수정비사업
- 전통사찰 보수 및 방재시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
문화재 보수 실적(건)	문화재 보수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 흥천향교 활용사업
  - 삼강오륜을 바탕으로 한 전통문화체험, 선비야 놀자 등 향교 활용사업 프로그램 이용객 증가로 지역 내 대표 교육 프로그램으로 정착
- 지역 문화 활동 지원
  - 향토문화탐방, 향토자료출판, 문화학교 프로그램 운영, 석전대제, 설화 애니메이션 콘텐츠 제작 등 문화 활동 지원
- 문화재 보수정비사업
  - 풍암리 고택 정밀실측조사를 통한 보존을 위한 기초자료 확보
  - 흥천향교, 수타사 흥회루, 희망리삼층석탑 보수정비 사업을 통해 문화재 보존 관리 강화
- 전통사찰 보수 및 방재시스템 구축
  - 문화재 방재 IoT 구축에 따른 문화재 상시관리 강화

단위사업

2-1. 문화유산의 체계적 보존관리

□ 주요 추진성과

- 흥천향교 활용사업 및 생생문화재 사업 확대
- 풍암리 고택 정밀실측조사 완료
- 흥천향교 등 보수 완료
- 단오맞이 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화유산의 체계적 보존관리	일반회계	523,346,800	1,939,159,000	996,292,070
문화재 보존관리		76,132,310	32,600,000	28,569,450
전통문화 전승보존		28,760,000	59,200,000	55,131,000
흥천향교 활용사업		46,000,000	34,000,000	34,000,000
풍암리 동학공원 관리		37,659,140	47,216,000	41,919,700
정월대보름 놀이 한마당		20,000,000	20,000,000	1,561,050
단오맞이 민속행사		20,000,000	20,000,000	19,435,550
향토유적 보수정비		46,595,350	108,500,000	87,419,000
도지정 문화재 보수정비		135,000,000	795,000,000	398,853,860
문화재 실측조사		93,200,000	66,000,000	52,615,000
생생문화재 사업		20,000,000	37,500,000	37,500,000
국가지정문화재 보수정비(물걸리삼층석탑 주변 정비사업)		0	291,000,000	168,654,460
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(희망리삼층석탑 보존처리)		0	120,000,000	51,139,000
문화재 방재 IoT시스템 구축사업		0	308,143,000	19,494,000

(1) 주요내용

- 다양한 장르의 수준 높은 공연 기획 및 연출
- 문화예술단체 육성지원을 통한 자생력 제고
- 문화 소외지역 계층을 위한 찾아가는 공연 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
문화예술 이용 활성화(명)	문화예술회관 방문객 수	목표	170,000	150,000
		실적	182,311	47,570
		달성률(%)	107%	32%
문화예술단체 육성지원(%)	예술단체 행사, 운영비지원 횟수(실적/목표*100)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 다양한 장르의 수준 높은 공연 기획 및 연출
  - 다양한 장르의 수준 높은 공연 기획 및 연출로 군민의 문화혜택 기여
- 문화예술단체 육성지원을 통한 자생력 제고
  - 문화예술단체 육성지원을 통한 자생력 제고로 다양한 예술행사 운영 : 문화예술행사, 운영비 지원
- 문화 소외지역 계층을 위한 찾아가는 공연 운영
  - 문화 소외지역 계층을 위한 찾아가는 공연으로 문화소외지역 소외계층 삶의 질 향상 : 찾아가는 문화활동 운영지원
- 원인분석 : 문화예술회관 방문객수 전년도 실적치는 누적 실적치, 당해의 실적치를 입력하는 과정에 오류가 생겨 누적으로 입력돼 목표치를 달성하기가 어려움.

**단위사업****3-1. 문화예술 기반시설 확충** **주요 추진성과**

- 문화예술회관 전시, 교육, 공연 및 행사회수: 494건(관람객 41,902명)
- 홍천미술관 전시건수: 17회

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화예술 기반시설 확충	일반회계	65,740,000	1,300,264,000	942,724,660
문화예술회관 운영		65,740,000	919,184,000	788,202,170
공연시설 확충		0	381,080,000	154,522,490

단위사업

3-2. 문화예술육성 지원

□ 주요 추진성과

○ 강원외 설화 애니메이션 2편 제작 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화예술육성 지원	일반회계	584,682,360	677,500,000	660,294,120
문화예술 역량강화		1,171,000	8,000,000	4,674,720
지역문화예술단체지원		278,079,200	388,100,000	386,237,200
공연예술 행사		104,032,160	157,200,000	145,182,200
찾아가는 문화활동		14,400,000	15,200,000	15,200,000
강원환경설치미술전 지원		80,000,000	0	0
홍천종합예술제		40,000,000	40,000,000	40,000,000
무궁화 홍천관광사진 공모전		37,000,000	37,000,000	37,000,000
전국동부민요경창대회		8,000,000	10,000,000	10,000,000
문화콘텐츠산업 기본조성		22,000,000	22,000,000	22,000,000

**정책사업목표**

**4. 체육인프라 확충 및 유지관리로 지역경제를 활성화하고 생활체육 저변을 확대한다.**

**(1) 주요내용**

- 체육시설 인프라 조성
  - 공공체육시설 확충 및 읍면 생활체육공원 조성, 생활체육 기반 구축
  - 공공체육시설 보수 유지관리 및 운영
- 전문체육 육성 및 생활체육 활성화
  - 도 단위 이상 전국 규모 체육대회 유치
  - 우수선수 및 경기단체 종목별 육성 지원, 전문체육 육성

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
체육시설 인프라 조성(%)	사업추진 준공시설 집행율	목표	100	100
		실적	80	70
		달성률(%)	80%	70%
전문체육육성 및 생활체육 활성화(%)	대회개최 및 참여율	목표	60	60
		실적	70	61
		달성률(%)	117%	102%

**(3) 성과분석**

- 체육시설 인프라 조성
  - 홍천읍 생활체육공원 추진(문화체육관광부 사업계획 변경승인 완료 및 사업정상 추진)
  - 홍천군 장애인체육센터 건립사업 추진(실시설계 용역 및 각종 인허가 업무 추진)
  - 홍천읍 잣골체육공원 다목적체육회관 건립사업 준공
  - 두촌면 생활체육공원 전지훈련 합숙소 개보수공사 준공
  - 양덕원1리, 하화계1리 실내게이트볼장 신축공사 착공
  - 홍천 궁도장 신축공사 준공
  - 홍천군 테니스장 확장사업 추진(공사중), 남면 생활체육공원 다목적체육시설 신축공사(공사중)
  - 야외운동기구 설치, 공공체육시설 개보수업무 추진
- 경쟁력 있는 스포츠마케팅으로 지역경제 활성화 노력
  - 도 및 전국단위 체육대회 개최 및 유치(27개 대회)
  - 각종 생활체육대회 및 체육행사 지원을 통한 군민의 건강증진 기여
  - 체육단체 지원 및 생활체육교실 운영, 스포츠바우처 사업 운영
- 원인분석 : 토지보상 협의 및 행정협의 지연으로 인해 목표치 달성 어려움



단위사업

4-1. 체육시설 인프라 조성

□ 주요 추진성과

- 홍천읍 생활체육공원 조성사업 추진(공사중)
- 남면 생활체육공원 다목적체육관 신축(공사중)
- 홍천 궁도장 신축공사(준공)
- 실내게이트볼장(양덕원1리, 하화계1리) 신축(공사중)
- 홍천읍 잣골체육공원 다목적체육관 신축(준공)
- 야외운동기구 설치 및 공공체육시설 개보수
- 공공체육시설 운영 및 관리업무, 민원처리 업무 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
체육시설 인프라 조성	일반회계	12,622,240,490	31,764,177,960	19,923,703,670
종합운동장 및 체육관 시설운영		565,566,000	1,165,200,000	1,024,444,520
공공체육시설 보수정비		2,906,198,480	3,584,533,220	3,203,338,360
공공체육시설 확충		3,986,583,020	5,811,163,860	4,181,396,270
홍천군민스포츠센터 운영		7,000,000	15,000,000	7,855,000
국민체육센터 운영		943,337,200	923,600,000	847,012,930
홍천읍 생활체육공원 조성사업		1,177,156,360	8,047,366,590	2,978,521,530
홍천읍 잣골 체육공원 확장·조성		1,292,565,490	3,996,383,470	3,959,300,920
홍천 야구장 이전·조성 사업		59,713,400	968,000,000	583,559,150
홍천 궁도장 이전 조성사업		1,007,732,960	1,292,267,000	767,733,950
남면 생활체육공원 다목적실 신축		525,784,180	2,574,215,820	408,889,790
홍천군 테니스장 확장사업		150,603,400	1,749,396,000	781,624,980
홍천읍 결운리 야구장 시설개선 사업		0	0	0
스포츠클라이밍센터 운영		0	165,052,000	132,884,030
서석면 실내수영장 신축공사		0	90,000,000	26,136,000
해밀학교 운동장 정비		0	125,000,000	125,000,000
생활체육시설 확충 지원사업(종합운동장 개보수)		0	330,000,000	325,955,710
생활체육시설 확충 지원사업(종합체육관 개보수)		0	527,000,000	526,176,530
홍천 야구장 조성		0	400,000,000	43,874,000

단위사업

4-2. 전문체육 육성 및 생활체육 활성화

□ 주요 추진성과

- 체육단체 및 체육행사 참가
- 생활체육 교실 운영: 465명
- 생활체육지도자 및 어르신체육활동지도자 배치: 10명
- 관내대회 개최: 6개
- 도 및 전국단위대회: 27개 대회
- 스포츠강좌이용: 532명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전문체육 육성 및 생활체육 활성화	일반회계	3,298,721,760	3,971,673,000	3,929,943,750
체육단체 지원		1,157,898,000	1,244,715,000	1,225,362,940
체육행사 참가		466,700,900	554,250,000	545,003,050
생활체육 교실 운영		24,000,000	24,000,000	24,000,000
생활체육 지도자		178,233,000	279,056,000	279,056,000
어르신 체육활동 지원		82,386,000	120,964,000	120,964,000
스포츠강좌 이용 지원사업		48,000,000	45,320,000	45,320,000
군민생활체육대회		97,085,400	110,000,000	104,271,310
체육회장기 직장대항대회		12,000,000	12,000,000	12,000,000
3.1절 기념 홍천군민 건강달리기대회		17,000,000	17,000,000	17,000,000
홍천군민건강달리기대회		17,000,000	17,000,000	17,000,000
강원도자전거대행진		13,000,000	13,000,000	13,000,000
학생스포츠클럽 행사		14,348,800	20,000,000	16,002,060
도 및 전국단위대회		1,171,069,660	1,210,000,000	1,206,596,390
체육지도자 운영		0	304,368,000	304,368,000

**단위사업****4-3. 장애인체육 육성 및 활성화** **주요 추진성과**

- 체육단체 및 체육행사 참가
- 장애인생활체육지도자 배치: 4명
- 도 및 전국단위대회: 4개

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인체육 육성 및 활성화	일반회계	414,465,960	571,814,000	491,697,960
체육단체 지원(장애인)		151,134,000	252,581,000	224,941,000
체육행사 참가(장애인)		43,775,630	45,000,000	41,960,080
도 및 전국단위대회(장애인)		92,552,330	133,080,000	83,643,880
장애인생활체육지도자 배치지원		127,004,000	141,153,000	141,153,000

단위사업

4-4. 전문체육 육성

주요 추진성과

- 알파인스키팀 운영(2명)
- 제100회 전국동계체육대회 2위 입상

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전문체육 육성	일반회계	152,731,670	280,000,000	135,511,930
군청 직장운동 경기부 운영		152,731,670	280,000,000	135,511,930

단위사업

4-5. 홍천군 장애인체육센터 건립사업

□ 주요 추진성과

- 홍천군 장애인체육센터 건립 기본 및 실시설계 용역 추진
- 경관심의, BF인증, 지적측량, 구조심의 등 행정절차 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
홍천군 장애인체육센터 건립사업	일반회계	0	3,500,000,000	146,363,100
홍천군 장애인체육센터 건립		0	3,500,000,000	146,363,100

(1) 주요내용

- 연봉도서관 독서문화 프로그램 기획 및 운영
- 연봉도서관 문화강좌 기획 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도서관 이용자수(명)	도서관 이용자수 통계	목표	100,000	105,000
		실적	116,443	131,028
		달성률(%)	116%	124%
문화강좌 프로그램 운영횟수(회)	도서관 문화강좌 운영 실적	목표	8	13
		실적	9	9
		달성률(%)	113%	69%

(3) 성과분석

- 어린이들이 관심을 갖는 프로그램을 무료로 개설하여 독서문화 활동의 접근성을 높였으며, 미래 흥천군 인재육성의 발판을 마련함
- 도서관 관련 강좌와 교양 관련 강좌를 결합하고 배분하여 한 문화강좌에서 다양한 경험을 할 수 있도록 프로그램을 운영함
- 만족도 설문조사 결과 답변의 90퍼센트 이상이 수업이 만족스러웠다는 긍정적인 반응이었음
- 원인분석 : 강사 미모집 및 수강생 정원 미달로 인해 폐강된 강좌가 있어 목표치를 달성할 수 없었음

단위사업

5-1. 공공도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 문화강좌 프로그램 운영: 9개프로그램, 252회 운영, 219명 수강
- 북스타트 프로그램 운영: 꾸러미 배부, 책 놀이 수업, 동화구연, 찾아가는 북스타트 운영
- 독서문화진흥행사 운영: 독서의달, 도서관주간, 책축제, 독서교실 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공도서관 운영	일반회계	340,231,870	1,226,411,000	1,074,174,400
공공도서관 운영		46,000,000	46,000,000	46,000,000
홍천연봉도서관 운영		281,276,870	312,100,000	281,754,440
서석도서관 운영		12,955,000	868,311,000	746,419,960

(1) 주요내용

- 평생학습 네트워크 및 평생학습 축제 개최
- 평생학습프로그램 운영 및 취미활동 동호회 육성
- 주민 공감 동아리 운영
- 책과 함께하는 세상 범 군민 운동 전개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
평생학습 프로그램 참여자수(명)	평생학습예비대학 프로그램 참여자수	목표	120	120
		실적	131	66
		달성률(%)	109%	51%
평생학습축제 참여자수(명)	평생학습축제 참여자수	목표	4,000	6,000
		실적	6,077	6,400
		달성률(%)	151%	106%

(3) 성과분석

- 평생학습예비대학 프로그램 운영
  - 3개 전문자격과정을 운영하여 교육인원의 50% 이상이 수료, 자격증 취득
- 평생학습축제
  - 53개 체험부스, 6개 전시, 17개 동아리 공연, 돛자리 프리마켓, 놀이한마당 등 다양한 프로그램으로 구성
  - 운영인력 710명, 축제참여 주민수 6,400명
  - 2015년부터 매년 개최함으로써 흥천평생학습축제가 주민들에게 평생학습을 알리고, 배운 것을 나누고 공유하는 장으로 자리매김 함.
- 원인분석
  - 평생학습예비대학 프로그램은 대학과 업무협약을 통해 이루어지는 프로그램으로 총 운영 시수에 따라 강좌수가 정해짐.
  - 2019년도에 공인중개사 1차 대비반을 신설하여 7개월 운영을 하였으며, 두과목으로 학습자 30명이 중복됨.
  - 따라서 매년 개설 프로그램 수에 따라 학습자수에 변동이 있음.



단위사업

6-1. 평생학습문화 활성화

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 평생교육 지원: 123개 평생학습동아리 지원
- 평생학습 특성화 프로그램 지원: 7개 기관 12개 프로그램 지원
- 평생학습예비대학 프로그램 운영: 3개 과정 운영
- 주민공감 찾아가는 도시락 운영: 13개 시설, 13개 동아리 참여
- 평생학습 우수동아리 지원: 10개 동아리 지원
- 생활과학교실 프로그램 운영: 28개 과정 운영
- 성인문해교육 운영: 23개 한글교실 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
평생학습문화 활성화	일반회계	722,286,130	1,003,722,000	900,788,550
평생교육 활성화		20,160,400	43,940,000	25,344,300
1군민 1취미 갖기운동		430,800,000	573,300,000	510,390,000
평생학습도시 사업		98,908,280	123,952,000	107,454,100
평생학습센터 사업		97,880,000	148,400,000	146,752,000
성인문해교육		74,537,450	114,130,000	110,848,150



# 관 광 과



**정책사업목표**

**1. 테마가 있는 관광 인프라 구축으로 미래의 중심 역할을 주도할 관광을 육성한다.**

**(1) 주요내용**

- 관광객 유치를 위한 마케팅 강화
- 홍천강을 활용한 수도권 배후 힐링도시 조성
- 체류형 관광벨트 조성
- 대룡저수지 생태 탐방로 조성
- 홍천 수타사지구 농어촌테마공원 조성 및 운영

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
관광홍보 및 마케팅(개)	홍보물제작 및 안내표지판 정비	목표	130,000	138,000
		실적	18,2000	227,096
		달성률(%)	140%	164%
관광기반시설 조성(천원)	관광지 운영 및 시설물 관리	목표	2,900,000	3,100,000
		실적	4,758,000	3,100,000
		달성률(%)	164%	100%

**(3) 성과분석**

- 대룡저수지 생태 탐방로 조성
  - 기본구상 및 타당성조사 용역 완료, 측량용역 완료, 실시설계용역 추진 중(56,017천원 지출)
- 홍천 수타사지구 농어촌테마공원 조성
  - 2019년 7월 준공(800,000천원 지출)
- 관광홍보물 제작 및 관광안내판 정비
  - 관광안내판 정비 40개소, 신규 설치 2개소
  - 관광홍보 리플렛 및 기념품 구입: 227,054부(개)

단위사업

1-1. 관광홍보 마케팅 개선(관광진흥)

□ 주요 추진성과

- 관광안내 체계개선
  - 관광안내판 정비 29개소, 신규 설치 1개소
- 관광홍보 및 마케팅
  - 관광홍보 모바일 스탬프 앱 운영: 참여자수 306명, 이벤트 시상 77명
  - 관광홍보 리플렛 및 기념품 구입: 217,554부(개)
  - 단체관광 인센티브 지원: 77회, 4,122명
- 문화관광해설사 활동: 6명(기존 3명, 신규배치 3명)
- 관광안내체계 구축
  - 외국어 관광안내도 제작: 9,500부
  - 관광안내판: 정비 11개소, 신규 1개소
- 관광두레 사업
  - 선진지견학: 1회, 마켓운영: 3회, 아카데미 운영: 1회, 팸투어: 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광홍보 마케팅 개선(관광진흥)	일반회계	396,396,540	1,211,426,000	786,186,310
관광안내 체계 개선		57,916,030	116,709,000	100,841,920
관광홍보 및 마케팅		286,727,370	954,167,000	575,170,500
문화관광 해설사 운영		24,886,140	70,550,000	42,915,130
관광안내체계구축		26,867,000	30,000,000	30,000,000
관광두레사업		0	40,000,000	37,258,760

## 단위사업

## 1-2. 관광기반시설 조성

### □ 주요 추진성과

- 약돌배 테마관광마을 조성공사 완료
- 대룡저수지 탐방로 조성(기본구상 및 타당성조사 용역 완료, 측량용역 완료, 실시설계용역 추진 중)
- 흥천강 발원지 미약골 관광자원개발사업(기본구상 용역 완료, 실시설계용역 추진 중)
- 수타사지구 관광기반시설(주차장) 조성(상가 앞 주차장 정비공사 추진 중, 신규 주차장 편입토지보상협의 중)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광기반시설 조성	일반회계	1,173,298,360	7,203,744,810	2,614,533,130
관광사업육성 및 진흥		6,239,000	9,200,000	7,664,800
관광지 및 관광단지 관리		114,141,230	135,000,000	73,556,650
관광자원 개발 및 시설물 확충		880,000	300,000,000	63,444,800
관광정책자문위원회 운영		0	21,200,000	1,800,000
탐방로 등 시설물 유지보수 관리		100,153,010	456,800,000	283,759,330
산소길 걷기행사		5,180,000	7,000,000	6,526,700
차별화된 관광지 운영		123,064,720	888,460,000	595,936,140
약돌배 테마관광마을 조성		790,198,450	558,204,810	557,886,450
팔봉산관광지 조성계획 변경		0	19,000,000	18,500,000
내면 광원리 국도56호선 가변차로 설치		33,441,950	0	0
수도권 배후 힐링도시 조성		0	150,000,000	81,189,000
흥천강 전망대 설치		0	19,000,000	17,100,000
관광벨트 조성		0	19,000,000	10,070,000
관광인프라 개발		0	0	0
대룡저수지 생태 탐방로 조성		0	603,780,000	56,017,000
수타사지구 관광기반시설(주차장) 조성		0	3,010,800,000	329,567,960
흥천강 발원지 미약골 관광자원개발 사업		0	1,006,300,000	511,514,300

단위사업

1-3. 홍천 수타사지구 농어촌테마공원 조성사업

주요 추진성과

○ 2019년 7월 수타사 농촌테마공원 준공

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
홍천 수타사지구 농어촌테마공원 조성사업	일반회계	4,758,000,000	1,109,186,000	1,060,362,140
홍천수타사지구 농어촌테마공원 조성사업		4,758,000,000	800,000,000	800,000,000
홍천수타사지구 농어촌테마공원 운영		0	309,186,000	260,362,140



(1) 주요내용

- 레포츠 시설 활성화 도모
- 홍천군 관광 기반시설 운영 관리
- 수타사 농촌테마공원 개장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
레포츠 시설이용 활성화(명)	가리산레포츠파크, 홍천강 오토캠핑장, 자라바위오토캠핑장, 숲속동키마을 방문객 수	목표	40,000	62,000
		실적	39,678	55,480
		달성률(%)	99%	89%

(3) 성과분석

- 관광시설운영현황
  - 가리산 레포츠파크: 28,848명
  - 숲속 동키마을: 5,631명
  - 홍천강 오토캠핑장: 9,000명
  - 자라바위 오토캠핑장: 7,612명
  - 스포츠 클라이밍센터: 4,389명
- 원인분석 : 전년도 대비 140%의 성과를 내었으니 당초 목표치가 다소 높게 설정해 놓아 목표치 달성에는 실패하였음

**단위사업****2-1. 레포트츠 인프라 구축** **주요 추진성과**

- 제16회 홍천인상 명품축제 기념 제9회 홍천 남산등반대회: 10. 6.(일)
- 드론 활용 홍천9경 촬영 교육 운영

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
레포트츠 인프라 구축	일반회계	64,079,700	59,800,000	55,190,000
레포트츠 대회 유치		34,765,000	55,000,000	51,820,000
레포트츠 활성화 도모		1,196,000	1,800,000	400,000
드론체험 플랫폼 확대 조성		28,118,700	3,000,000	2,970,000

단위사업

2-2. 레포츠시설 운영

□ 주요 추진성과

○ 관광시설운영현황

- 가리산 레포츠파크: 28,848명
- 숲속 동키마을: 5,631명
- 홍천강 오토캠핑장: 9,000명
- 자라바위 오토캠핑장: 7,612명
- 스포츠 클라이밍센터: 4,389명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
레포츠시설 운영	일반회계	255,084,350	1,087,157,000	441,588,490
홍천강오토캠핑장 운영		85,438,950	312,855,000	147,198,150
가리산레포츠파크 운영		123,257,000	505,170,000	82,770,370
숲속동키마을 운영		26,050,950	48,838,000	48,300,600
자라바위오토캠핑장 운영		20,337,450	211,294,000	156,476,570
관광자원시설 운영		0	9,000,000	6,842,800

정책사업목표

3. 타 지역과 구별되는 축제 콘텐츠 발굴 및 육성으로 관광 흐름 변화에 부응하는 마케팅 전략을 수립한다.

(1) 주요내용

- 소규모 지역축제 행사지원
- 지역 경제 활성화 및 홍보 발전 가능성 있는 축제 활성화 방안 마련
- 축제 마케팅 다양화로 지역 브랜드 가치 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지역 소규모축제 방문객 인원 (명)	현장 평가요원 계측에 의한 관 내외 방문객 측정, 소규모 축제기간 담당 공무원에 의한 참여인원 및 방문객 확인 평가	목표	8,300	5,500
		실적	5,200	7,124
		달성률(%)	63%	129%

(3) 성과분석

- 소규모 지역축제 행사지원
- 지역 경제 활성화 및 홍보 발전 가능성 있는 축제 활성화 방안 마련
- 축제 마케팅 다양화로 지역 브랜드 가치 제고
- 축제 통폐합 운영으로 예산절감 및 기대효과 극대화

단위사업

3-1. 향토축제 발굴육성(레저육성)

□ 주요 추진성과

- 소규모 지역축제 활성화
- 홍천찰옥수수 축제: 방문객 8만명, 수입금(판매액): 198,000천원
- 홍천강 별빛음악 맥주축제: 방문객 : 17만명, 판매액: 425,000천원
- 홍천 인삼 명품축제 : 방문객: 미계측, 판매액: 968,000천원
- 홍천 무궁화축제: 개최안함
- 홍천강 인삼송어 축제: 2020년 1월 시행으로 인하여 미정산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
향토축제 발굴육성(레저육성)	일반회계	74,390,000	3,047,900,000	2,916,026,250
지역축제 활성화		74,390,000	222,900,000	95,449,600
지역축제 발굴 육성		0	2,825,000,000	2,820,576,650

## 정책사업목표

## 4. 안전한 위생업소 관리로 선진 음식문화 정착을 위한 기반을 조성한다.

### (1) 주요내용

- 식품수거 및 위생검사 재료구입
- 흥천9경 맛집 기행 책자 제작
- 우수업소 쓰레기종량제봉투 지원 및 모범업소 상수도 요금 지원
- 식품위생 및 위생등급제 홍보사업
- 외식업경영인 선진지 해외연수 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
유통식품 안전관리(건)	유통식품 수거검사 건수	목표	120	120
		실적	79	93
		달성률(%)	66%	77%
어린이 식품안전보호구역 안전관리(건)	전담관리원 감시 건수	목표	195	195
		실적	195	195
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 식품위생업 1,746개소, 식품 제조가공업 333개소, 집단급식소 75개소, 공중위생업 384개소에 식품위생지도점검, 위생교육, 친절교육 등을 통한 선진음식문화 서비스 향상에 기여
- 유통식품 수거 검사율은 93%로 안전한 식품환경 조성에 기여 하였으며, 또한 어린이 식품 안전 관리 감시 강화 및 안전한 먹거리 제공으로 주민 건강보호에 기여, 추후 목표치에 다가가도록 노력 지속
- 음식 및 숙박업소 환경개선 사업(37개소)을 통한 개방형 조리실, 화장실 개선, 좌식객실을 입식객실로 전환 하는 등 음식문화 환경개선으로 이용객에게 청결한 이미지와 주민 편의 제공하여 서비스 만족도를 향상 시키고, 근로자에 대한 근무 환경개선에 기여
- 흥천9경 맛집 기행 책자를 4000부 제작하여 보급함으로써 흥천군 대표 맛집을 선정. 홍보하여 먹거리 관광객 유입을 유도하고 음식업 성장과 지역 축제, 특산품에 대한 홍보로 지역경제를 활성화 하는데 기여
- 모범업소 및 군장병 할인업소 등 우수업소에 대한 상수도 요금지원(35개소 20,000천원), 쓰레기종량제 봉투지원(26,140매 28,000천원)을 통해 식품위생업소에 대하여 음식문화개선사업 참여를 유도하고, 올바른 음식문화를 정착시키는데 기여
- 어린이급식관리지원센터 운영으로 영양사가 없는 51개소의 어린이집 및 유치원 등록하여 식단개발 제공, 영양. 위생교육, 교육자료개발, 급식운영 지원 및 정보 제공으로 어린이들이 안전하고 건강한 급식을 제공 받을 수 있는 현장 중심의 맞춤형 서비스 제공
- 원인분석
  - 조리 식품 수거검사 업소 협조체계 구축 필요
    - 수거대상 품목이 특정 품목에 편중(중복)되는 경우가 있으며, 조리 식품의 경우 수거 검사 협조에 어려움이 있음.
  - 조리식품 수거검사 강화 필요
    - 조리 식품 수거 건수가 목표 40건 대비 13건(33%)로 저조하여 향후 수거검사 확대 및 부진사유를 분석하여 조리식품의 안전성 확보

## 단위사업

### 4-1. 식품안전관리 및 위생수준 선진화

#### □ 주요 추진성과

- 식품위생업 1,746개소, 식품 제조가공업 333개소, 집단 급식소 75개소, 공중위생업 384개소에 식품위생 지도점검, 위생교육, 친절교육
- 유통식품 수거 검사율: 93%
- 음식 및 숙박업소 환경개선 사업(37개소)를 통한 음식문화 환경개선
- 홍천9경 맛집 기행 책자 4000부 제작
- 모범업소 및 군장병활인업소 등 우수업소에 대한 상수도 요금지원(35개소 20,000천원), 쓰레기종량제 봉투지원(26,140매 28,000천원)
- 어린이급식관리지원센터 운영

#### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
식품안전관리 및 위생수준 선진화	일반회계	561,298,370	697,628,000	675,654,800
부정불량식품 및 식중독 예방		29,309,440	67,500,000	64,450,200
모범음식점 관리		30,158,500	38,480,000	30,839,100
어린이 급식관리지원센터 설치운영		200,000,000	200,000,000	200,000,000
식품안전 감시 및 대응		3,080,430	3,198,000	3,092,300
식품위생업소 지원		93,000,000	93,000,000	93,000,000
음식.숙박업소 환경개선 지원		196,000,000	249,831,000	240,155,300
어린이기호식품 전담관리원 운영		9,750,000	9,750,000	9,750,000
이용업소 시설환경개선사업		0	13,369,000	13,367,900
외식업경영인 해외연수		0	22,500,000	21,000,000

정책사업목표

5. 농촌민박 지원을 통하여 농촌관광 육성 및 경쟁력 제고로 행복한 농촌을 만든다.

(1) 주요내용

- 농어촌민박 사업자 안전교육 및 육성지원
- 농어촌민박 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
민박교육 지원(명)	농촌관광 민박교육 인원	목표	0	527
		실적	0	473
		달성률(%)	0%	90%

(3) 성과분석

- 농어촌민박 사업자 안전교육 및 육성지원
  - 농어촌민박 서비스안전위생교육 473명
  - 농어촌민박 홍보지원 24백만원
- 농어촌민박 활성화 지원
  - 농어촌민박시설환경개선사업 21개소 185백만원
- 원인분석 : 민박 서비스안전위생교육 527개소 중 473개소 참석하여 교육이수 하였으며 54개소 미이수



단위사업

5-1. 농촌민박사업지원

□ 주요 추진성과

- 농어촌민박 서비스안전위생교육 473명
- 농어촌민박 홍보지원 24백만원
- 농어촌민박시설환경개선사업 21개소 185백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌민박사업지원	일반회계	33,371,200	231,380,000	195,811,560
농촌관광 활력화 추진(농어촌민박활성화지원)		26,000,000	224,000,000	189,457,000
농촌관광주체 육성지원(민박교육)		7,371,200	7,380,000	6,354,560



# 경 제 국



전략목표	골고루 소득실현 및 안전하고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 지원체계를 구축한다.
[소관실국]	경제국

## 1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통시장 관광지화 사업 추진 및 소상공인 육성지원</li> <li>○ 농특산물 판매 유통 및 홍보지원</li> <li>○ 흥천공영주거장 설치를 위한 기본설계 및 부지 매입추진</li> <li>○ 재해위험지구 정비사업 추진</li> <li>○ 축산시설 현대화지원 및 축사 환경개선</li> <li>○ 산림경영을 통한 농산촌 주민 소득 증대</li> <li>○ 국가생태문화탐방로 조성사업 추진</li> <li>○ 교통개선을 위한 회전 교차로 설치</li> <li>○ 개별공시지가의 공정한 산정으로 지가의 객관성 및 신뢰성 확보</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장 활성화와 신재생 에너지 보급 사업으로 지역경제 활성화에 기여한다.	2	2	5,231,863,420
기업하기 좋은 환경을 조성한다.	2	1	1,018,555,220
기업유치 활동 강화 및 유치기업의 조기 정착을 지원한다.	1	1	12,464,400
기업체의 집적화 유도를 통해 경제 활성화 및 고용증대에 기여한다.	1	2	1,188,907,160
지식기반 산업육성 지원으로 생명·건강사업을 활성화 시킨다.	2	2	888,050,910
고용율 68% 달성을 위한 일자리 확충 기반을 조성한다.	3	1	6,424,484,383
양수발전소 건설지원 및 주변지역 활성화에 기여한다.	1	1	1,160,000
발전소 주변지역 지원사업을 통해 발전피해를 보상하고 지역개발을 추진한다.	1	1	161,394,880
농가소득 보전 및 농업의 현대화를 통해 농산물 유통경쟁력을 강화한다.	2	7	32,057,228,165
친환경 급식 제공을 통하여 유아 및 초등교육 여건을 개선한다.	1	1	2,547,602,000
농업경쟁력 강화를 위해 농업용수 개발 및 체계적인 농업생산기반시설을 구축한다.	2	2	10,872,612,810
친환경·고품질 축산물 생산으로 축산경쟁력 향상 및 양축농가 삶의 질 향상에 기여한다.	3	5	9,669,450,674
산림의 보호 및 경제력 향상과 산림경영을 통한 농산촌 주민 소득증대에 기여한다.	2	3	20,145,487,460
무궁화 중심도시 육성발전과 산림휴양 시설로 다양한 휴식공간을 제공한다.	3	3	10,342,612,220
피해예방 시설지원 확대와 생태탐방로를 확충하여 생태환경을 체계적으로 보전·관리한다.	2	3	2,060,127,730
흥천강 등 공공수역의 맑은물을 보존한다.	3	1	1,070,763,630

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	결산액
건강하고 쾌적한 그린환경 흥천을 조성한다.	3	1	2,196,252,420
생활쓰레기의 신속한 처리로 쾌적한 생활환경을 제공한다.	2	2	13,901,235,900
지속가능한 발전도시 조성을 위한 군 관리계획 수립하고 이를 바탕으로 도시기반 시설을 설치한다.	2	4	17,550,624,260
깨끗하고 편리한 도시환경 유지를 위한 도로 유지보수 사업을 추진한다.	3	2	3,041,046,940
도시경쟁력 강화 및 삶의 질 개선을 위한 기반시설 설치 및 지역역량을 강화한다.	1	2	6,295,390,510
대한민국 대표 건강놀이터 조성을 위한 도시 이미지를 구현한다.	2	3	1,498,954,320
주차시설 확대 및 운수업체지원등으로 편리하고 안전한 교통서비스를 제공한다.	2	3	12,276,162,602
국유재산의 적정한 보호와 효율적인 관리 및 처분으로 공공복리 증진을 실현한다.	1	1	2,053,520,090
농촌지역의 생활환경 개선과 도로교통 서비스로 삶의 질 향상을 도모한다.	3	3	18,711,428,820
하천정비를 통해 안전한 경관 및 하천을 조성한다.	3	2	11,743,750,960
아름다운 지역사회 개발로 농촌지역 균형개발을 실현한다.	1	1	21,843,032,782
군민이 체감할 수 있는 안전한 사회를 조성한다.	1	2	1,026,914,140
재해예방 및 사전대비를 통해 재난안전관리 체계를 구축한다.	2	1	2,200,406,370
공정하고 신뢰받는 자가관리와 지적민원 서비스를 제공한다.	3	4	1,004,454,360
쾌적하고 살기 좋은 주거환경을 조성한다.	2	1	392,769,000
주거취약계층에게 적절한 주거지원 시책을 시행함으로써 주거수준을 상향화 시킨다.	4	2	10,288,156,900

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	208	0	8	200	200	
경제과	26	0	1	25	24	지역경제담당, 기업지원담당, 기업유치담당, 지식산업담당, 일자리담당, 에너지담당, 양수발전 행정지원 TF팀장
농정과	24	0	1	23	24	농정담당, 농산지원담당, 원예특작담당, 농산물유통담당, 농업기반담당, 마을공동체담당

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
축산과	16	0	1	15	16	축산정책담당, 축산물유통담당, 동물방역담당, 동물복지담당, 축사양성화담당
산림과	22	0	1	21	21	산림조성담당, 산림소득담당, 산림보호담당, 산림휴양담당, 녹지공원담당, 무궁화담당
환경과	29	0	1	28	29	환경행정담당, 녹색환경담당, 수질관리담당, 생활환경담당, 자원순환담당
도시과	29	0	1	28	29	도시기획담당, 도시시설담당, 도시관리담당, 도시재생담당, 도시디자인담당, 교통행정담당
건설방재과	31	0	1	30	31	건설행정담당, 도로관리담당, 하천관리담당, 하천시설담당, 지역개발담당, 안전관리담당, 방재담당
토지주택과	31	0	1	30	26	토지행정담당, 지적관리담당, 공간정보담당, 지적재조사담당, 주택담당, 주거복지담당

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	273,160,314,413	100.00%	249,147,071,488	100.00%	24,013,242,925	9.63%
정책사업	259,501,144,351	94.99%	238,783,844,627	95.84%	20,717,299,724	8.67%
행정운영경비	3,415,145,720	1.25%	3,085,587,355	1.23%	329,558,365	10.68%
인력운영비	3,032,067,060	1.10%	2,791,910,085	1.11%	240,156,975	8.60%
기본경비	383,078,660	0.15%	293,677,270	0.12%	89,401,390	30.44%
재무활동	10,244,024,342	3.76%	7,277,639,506	2.93%	2,966,384,836	40.76%





# 경 제 과



## 정책사업목표

# 1. 전통시장 활성화와 신재생 에너지 보급 사업으로 지역경제 활성화에 기여한다.

### (1) 주요내용

- 전통시장 관광지화 사업 추진 및 소상공인 육성지원
- 신재생에너지 주택지원 사업으로 전기소비 절감 및 에너지복지 증진
- 흥천시장 시설현대화사업 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
신재생에너지 주택지원(가구)	지원세대	목표	60	60
		실적	54	169
		달성률(%)	90%	281%
소상공인 시설개선 및 경영지원(개소)	지원건수	목표	10	15
		실적	14	13
		달성률(%)	140%	86%

### (3) 성과분석

- 상인경쟁력 제고를 통한 서민경제 안정 및 활성화
  - 소상공인 시설개선 및 경영지원으로 상인 경영안정화 및 경쟁력 제고
- 소상공인 시설개선 및 경영지원의 성과목표는 예산액(1억원) 및 1인당 지원한도(1천만원)를 고려하여 15건으로 목표 설정한 것으로 신청 금액에 따라 지원건수 변동 발생
  - 원인분석 : 19년도는 인당 신청 액수가 커서 상대적으로 지원건수가 적어져 지원건수를 기준으로 하는 달성률에는 미달했으나 예산액(1억원) 기준 실 지출액(9천7백만원)을 지원하여 소상공인의 경영 안정에 힘씀
- 전통시장 화재감지시설 설치 및 화재보험 공제지원 등 시설개선과 우수시장 견학 및 상인교육 등으로 전통시장 활성화에 기여함
- 신재생에너지 설비설치로 친환경 미래에너지원 확보에 기여함.
- 정부의 신재생에너지 보급정책에 대한 선도적 역할에 힘씀.
  - 원인분석 : 지방비사업에 선행 조건이 되는 국비사업 신청자가 전년도 대비 증가함.

## 단위사업

### 1-1. 지역경제안정 및 지원

#### □ 주요 추진성과

- 소상공인 지원
  - 시설개선 및 경영지원: 13명 97백만원
  - 기금 융자지원: 4명 100백만원 / 이차보전: 6명 9백만원
- 지방물가관리
  - 소비자정책위원회 2회 개최
  - 착한가격업소 지정 및 관리: 15개소 14백만원 지원
- 전통시장 활성화
  - 프리마켓 행사 지원: 10,000천원
  - 우수시장 선진지 견학: 2회 4,600천원
  - 상인역량 강화 교육: 19,800천원(집합교육:5회, 견학 2회, 워크숍 1회)
- 전통시장 시설개선
  - 전통시장 화재보험 공제지원: 흥천시장 43점포, 중앙시장 72점포
- 전통시장 화재감시 및 알림시설 설치 완료: 흥천시장 109점포, 중앙시장 102점포
- 전통시장 시설현대화를 위한 정밀안전진단 실시 및 실시설계
- 전통시장 주차환경개선사업 추진을 위한 부지 매입

#### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역경제안정 및 지원	일반회계	1,321,015,240	7,943,498,000	2,826,980,520
지역경제 활성화		5,480,000	17,000,000	7,771,860
물가안정 관리		10,658,000	12,240,000	10,591,800
착한가격업소 활성화		13,999,980	14,500,000	14,363,700
서민상권 보호		104,831,910	118,000,000	106,475,310
전통시장 활성화		45,500,170	312,756,000	167,852,320
전통시장 전기안전		12,000,000	0	0
전통시장 시설현대화사업		1,121,060,060	2,300,000,000	348,556,600
전통시장 화재보험 공제지원		7,485,120	8,202,000	6,991,860
흥천전통시장 주차환경 개선사업		0	5,000,000,000	2,012,502,070
흥천 전통시장 화재감지 및 알림시설 설치		0	160,800,000	151,875,000

단위사업

1-2. 에너지 개발보급

□ 주요 추진성과

- 서민층 가스시설개선: 1,667가구
- 저소득층 타이머콕 지원: 200가구
- 신재생에너지 주택지원: 169가구(태양광 165가구, 지열 4가구)
- 취약계층 에너지복지사업(LED교체): 저소득층 60가구, 어린이집 14개소
- 저소득층 노후전기시설 개선: 100가구
- 농어촌 전기공급 지원: 내면 광원리 767번지 금골 4호(전기공급)
- 발전사업 허가: 196건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
에너지 개발보급	일반회계	432,354,050	3,855,593,000	2,404,882,900
서민층 가스시설 개선		44,585,000	404,495,000	404,495,000
저소득층 타이머콕 지원		5,995,000	10,903,000	10,903,000
신재생에너지 주택지원		93,800,000	734,800,000	439,680,000
취약계층 에너지복지		237,982,660	205,086,000	194,267,480
저소득층 노후전기시설 개선		8,400,000	8,400,000	8,400,000
농어촌 전기공급 지원		33,372,630	36,050,000	35,900,770
지역산업 민원행정지원		3,766,200	5,400,000	3,155,400
신재생에너지 보급		3,953,600	4,400,000	2,063,600
아파트 승강기 전력생산장치 보급		498,960	0	0
신재생에너지 지역지원		0	90,440,000	90,027,650
신재생에너지 보급(융복합) 지원		0	1,996,595,000	856,966,000
도시가스 공급시설 설치비 지원		0	359,024,000	359,024,000

(1) 주요내용

- 중소기업의 사업비 지원으로 안정적 기업운영에 기여
- 중소기업 기반시설 지원 및 애로사항 해결로 기업하기 좋은 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
수요자맞춤형 기업지원사업 추진 (개)	지원사업 추진 업체수	목표	0	40
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	100%
중소기업 기반시설 지원(개)	지원기업수	목표	5	5
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

- 중소기업 지원사업 추진으로 기업의 애로사항 및 기업활성화에 기여하고자 함
  - 중소기업 수요자 맞춤형 지원사업 추진
  - 기업지원 인터넷 쇼핑몰 지원
  - 중소기업 맞춤형 토털 마케팅 지원
  - 중소기업 육성자금 지원
- 중소기업 기반시설 지원 추진

단위사업

2-1. 중소기업 육성 및 지원

□ 주요 추진성과

- 청년창업 지원
  - 청년창업센터 개소: 2019.10.15., 강원대학교 위탁(2019.9~2021.12.)
  - 청년창업 임대료 및 시설개선비 지원: 11명, 229,827천원
- 중소기업 육성자금 융자 지원: 25개 기업 10,414백만원
- 중소기업 기반시설 지원: 6개 기업 / 진입로 포장 개설 6개소
- 수요자 맞춤형 기업지원: 시제품 제작 외9개 분야 46기업
- 인터넷 쇼핑몰 흥천몰 운영: 65여개 업체 개별 쇼핑몰 및 모바일, 네이버쇼핑, 11번가, 쿠팡 등 대형온라인 쇼핑몰 연동 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
중소기업 육성 및 지원	일반회계	466,229,440	1,052,600,000	1,018,555,220
근로자 육성 지원		2,670,000	4,000,000	2,118,300
중소기업 경영활성화 도모		389,350,000	693,600,000	690,780,000
중소기업 기반시설 지원		74,209,440	100,000,000	95,830,140
청년창업 지원		0	255,000,000	229,826,780

(1) 주요내용

- 기업유치 활동을 통한 고용증대 및 지역경제 활성화 도모
- 이전기업 보조금 지원 등 투자환경 조성으로 수도권 및 타시도 이전기업의 조기 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
기업유치수(건수)	투자 양해각서	목표	2	2
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 기업유치
  - 목표 : 2개소, 성과: 0개소, 달성률 0%
  - 원인 분석 : 신규농공단지 등 계획입지에 적합한 공장부지가 부족한 구조적 원인이 있다고 판단되나 기업유치를 위한 홍보 활동을 위한 대외적 유치 계획 부재 등이 원인이라 사료됨.
  - 향후 계획 : 계획입지가 아닌 개별입지에 적합한 부지를 발굴하는 등 선제적인 기업유치 준비를 하고, 적극적인 유치 홍보활동을 계획 적으로 추진할 계획임



단위사업

3-1. 기업투자유치활동

주요 추진성과

○ 기업정보 포털서비스를 이용한 유치대상 기업 타당성 조사 및 사전점검

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기업투자유치활동	일반회계	13,047,600	20,200,000	12,464,400
기업지원 및 투자유치 활동		13,047,600	20,200,000	12,464,400

정책사업목표

4. 기업체의 집적화 유도를 통해 경제활성화 및 고용증대에 기여한다.

(1) 주요내용

- 산업시설 지원체제 구축을 통한 지역산업구조 개선
- 농공단지 운영지원으로 지역경기 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농공단지 관리 운영(%)	(매각면적/분양면적)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 농공단지 내 우량기업 유치
- 농공단지 입주기업의 철저한 사후관리 실시
- 농공단지 공동이용시설 등 운영 위탁

**단위사업****4-1. 농공단지 관리운영****□ 주요 추진성과**

- 농공단지 관리운영: 962백만원
  - 화전농공단지 폐수처리시설 전기안전관리대행용역: 1백만원
  - 화전농공단지 환경정비사업 인건비: 3백만원
  - 상오안농공단지 경관정비사업 : 61백만원
  - 상오안농공단지 내 조명시설 정비공사: 8백만원
  - 상오안농공단지 현수막/홍보물 게시대 설치공사: 10백만원
  - 화전농공단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)용역(선금지급) : 15백만원
  - 화전농공단지 공공폐수처리시설 별도배출허용기준 변경고시 용역(선금지급) : 15백만원
  - 화전농공단지 공공폐수처리시설 보수공사: 122백만원
  - 화전농공단지 노후 반사경 교체공사: 5백만원
  - 화전농공단지 배수로 정비사업: 33백만원
  - 화전농공단지 법면 보강공사: 182백만원
  - 화전농공단지 체육시설(족구장) 조성사업: 87백만원
  - 농공단지 공동이용시설 위탁금: 70백만원
  - 폐수처리시설 위탁금: 350백만원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농공단지 관리운영	농공지구조성사업특별회계	872,269,880	1,249,175,980	1,071,907,160
농공단지 관리운영 지원		872,269,880	1,249,175,980	1,071,907,160

**단위사업****4-2. 농공단지 조성** **주요 추진성과**

- 홍천 농공단지 조성: 117백만원
  - 홍천 북방농공단지 활용방안 검토용역(선금지급): 66백만원
  - 홍천 신규농공단지 입지 및 사업타당성 검토용역(선금지급): 51백만원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농공단지 조성	농공지구조성사업특별회계	0	320,000,000	117,000,000
홍천 농공단지 조성		0	320,000,000	117,000,000

(1) 주요내용

- 홍천생명건강과학관 운영 : 생명건강분야 및 특별기획 전시, 토요과학교실 및 의학탐구교실 운영, 30영상관 운영
- 생명과학 방학캠프 운영 : 지역인재 양성
- (재)홍천메디칼허브연구소 운영지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
홍천생명건강과학관 운영(명)	관람객 입장수	목표	30,000	20,000
		실적	18,625	17,256
		달성률(%)	62%	86%
교육프로그램 운영(회)	운영횟수	목표	2	3
		실적	1	5
		달성률(%)	50%	166%

(3) 성과분석

- 홍천메디칼허브자원의 산업화를 통한 지역주력산업 육성
- 메디칼허브자원의 부가가치 제고를 통한 홍천브랜드 창출 육성
- 관내 초, 중학생들 대상 의학, 과학교실 운영으로 학생들의 흥미와 호기심 유발
- 관내 자연계열 고등학교 2학년을 대상으로 생명과학 캠프 운영
- 원인분석 : 기획전시 1회 운영 및 단순 관람으로 관람객의 흥미 유발 부족으로 관람객수 저조, 30영상 흥미 부족
- 향후계획 : 새로운 전시물 및 다양한 기획전시, 30영상 신규 구입, 생명과학 캠프 운영 등을 통하여 과학관 운영에 만전을 기하겠음.

단위사업

5-1. 지식기반 성장동력산업 육성

주요 추진성과

○ 지식산업 업무추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지식기반 성장동력산업 육성	일반회계	5,581,200	8,400,000	3,873,400
지식산업 경쟁력 강화		5,581,200	8,400,000	3,873,400

□ 주요 추진성과

- 홍천메디칼허브연구소 육성지원
  - 과제 수행 28건, 기술이전 9건, 기업체 기술지도 82건
  - 분석지원 및 품질관리대행 44건, 시제품 제작 3건
  - 연구장비 활용 40건, 수탁용역 10건
  - 특허출원 및 등록 8건, 논문 및 학회발표 16건
  - 각종 역량강화 프로그램 운영 205건
  - 홍천생명건강과학관 운영
  - 기획전시 1건
  - 토요일과학교실 33명(2회), 청소년과학교실 31명(2회)
  - 3D 입체영화(10편) 수시 상영
  - 생명과학 방학캠프 14명(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생명·건강산업육성	일반회계	1,396,609,560	918,929,000	884,177,510
홍천메디칼허브연구소 육성지원		1,000,000,000	737,629,000	737,628,540
생명과학 방학캠프 운영		10,796,000	15,000,000	10,147,830
홍천생명·건강과학관 운영		333,531,760	112,880,000	95,635,910
홍천생명·건강과학관 행사운영		35,361,800	53,000,000	40,765,230
생명·건강 연구센터 운영		16,920,000	420,000	0

(1) 주요내용

- 공공일자리 제공을 통한 취약계층 생계보호(공공근로, 지역공동체일자리사업)
- 사회적 기업 근로자 확대로 일자리 증가, 사회서비스 수혜규모 확대
- 마을단위 기업육성으로 지역주민 스스로가 지역의 인재와 자원을 활용한 사업을 진행함으로써 지역공동체 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공공근로 및 지역공동체 사업추진(명)	참여 근로자 수	목표	170	170
		실적	158	190
		달성률(%)	93%	111%
사회적 기업 육성사업(개)	선정결과	목표	5	3
		실적	1	1
		달성률(%)	20%	33%
마을기업 육성사업(개)	선정결과	목표	5	3
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 사회적기업의 발굴, 육성을 통한 지역공동체 활성화 유도
    - 사회적기업 현황 : 2019년 현재 6개 업체(기존 5개 업체, 신규 1개 업체)
    - 2019년 마을기업 8개 업체(1개 업체 고도화 마을기업 지정)
    - 2020년에도 지속적인 홍보와 교육을 통하여 사회적 기업 및 마을기업 신규 발굴에 적극 매진할 계획임
  - 육성사업(총3개 기업)
    - 전문인력 : 2개 기업 17,000천원
    - 일자리창출 : 2개 기업 9명 58,931천원
    - 사회보험료 : 1개 기업 33명 21,568천원
  - 마을기업 육성사업 : 1개 기업 2천만원
  - 공공근로사업 : 170명 1,082,937천원
  - 지역공동체사업 : 20명, 129,352천원
- 원인분석 : 사회적기업 및 마을기업 신규 지정을 신청하는 업체가 적으며, 신청 업체도 지정 심의과정을 통과하지 못함



단위사업

6-1.고용촉진 및 안정지원

□ 주요 추진성과

- 강원도형사회보험료지원: 1~3분기1,415 업체/3200명/932,682천원 지원
- 강원도형 일자리 안심공제지원: 2019년 신규계획 137명 대비156명 신청
- 생계형 1인 자영업자 사회보험료 지원: 163개 업체/54,761천원 지원
- 마을기업 육성: 1개소 2천만원
- 사회적기업(전문인력): 2개 기업, 17,000천원
- 사회적기업(일자리창출): 2개 기업 9명 58,931천원
- 사회적기업(사회보험료): 1개 기업 33명 21,568천원
- 공공근로사업:170명 , 1,082,937천원
- 자체일자리창출사업: 180명, 2,186,845천원
- 지역공동체일자리사업: 20명, 129,352천원
- 청년일자리 지역정착지원사업: 27명, 502,279천원
- 청년일자리 민간취업연계: 16명, 337,485천원
- 청년중심 맞춤형 교육 지원사업: 38명, 126,020천원
- 청장년 일자리보조금 지원: 37명, 197,125천원
- 청년일자리근속장려금지원: 13명,6,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고용촉진 및 안정지원	일반회계	3,986,656,530	8,328,406,000	6,424,484,383
자체 일자리창출		1,982,620,050	2,534,200,000	2,196,779,310
공공근로 지원		824,974,280	1,395,984,000	1,082,937,090
지역공동체 일자리 사업		135,621,820	226,000,000	132,952,205
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업		77,800,000	0	0
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업 (통근버스지원)		35,191,200	59,400,000	52,800,000
청·장년 일자리보조금 지원		184,364,610	198,000,000	197,125,000
사회적기업 육성(일자리창출)		98,505,080	100,000,000	75,930,940
사회적기업 육성(사업개발비 및 사 회보험료)		55,985,580	30,000,000	21,567,970
마을기업 육성		0	20,000,000	20,000,000
취업박람회 운영		21,709,990	17,060,000	6,251,160
선도기업 육성		20,000,000	0	0
준·고령자 기업체 인턴채용 지원사 업		14,400,000	24,000,000	18,586,660
강원도형 사회보험료 지원		247,162,520	2,385,690,000	1,517,465,580
지역 일자리 창출		0	0	0
강원도형 일자리 안심공제 지원		96,180,000	212,400,000	212,400,000
청년일자리 지역정착지원		39,316,400	596,683,000	502,279,000
청년일자리 민간취업연계		62,825,000	350,465,000	254,889,968
사회적기업 사업개발비(공모)		90,000,000	0	0
청년중심 맞춤형 교육 지원사업		0	158,524,000	126,019,500
청년일자리 근속장려금 지원		0	20,000,000	6,500,000

(1) 주요내용

- 양수발전소 연계 자원화계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
양수발전소 연계 자원화 계획 수립(%)	공정율	목표	0	30
		실적	0	10
		달성률(%)	0%	33%

(3) 성과분석

- 홍천양수발전추진위원회 설치 및 운영에 관한 조례 제정
- 양수발전소 연계 자원화계획 기본계획 및 타당성조사 원가계산 용역 시행
- 원인분석: '19년 12월 중 양수발전소 연계 자원화계획 기본계획 및 타당성 조사 용역을 추진하려고 하였으나 2회 유찰되어 추진이 연기됨.(20년 상반기 추진예정)

**단위사업****7-1. 양수발전소 추진 및 지원** **주요 추진성과**

○ 양수발전소 연계 자원화계획 기본계획 및 타당성조사 원가계산 용역 시행 : 990천원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
양수발전소 추진 및 지원	일반회계	0	101,200,000	1,160,000
양수발전소 추진지원		0	1,200,000	170,000
양수발전소 주변지역 활성화		0	100,000,000	990,000

8. 발전소 주변지역 지원사업을 통해 발전피해를 보상하고 지역 개발을 추진한다.

(1) 주요내용

- 발전소주변지역 지원을 통한 마을복지 향상
  - 청평수력발전소(서면 마곡리)
  - 태기산풍력발전소(서석면 생곡1·2리, 수하1·2리)
  - 춘천열병합발전소(북방면 역전평리, 본궁리, 구만리, 원소리, 굴지리)
  - 내린천4태양광(내면 자운2리)
  - 준규솔라태양광(내면 율전1리)
  - 에스플랜트11호태양광(북방면 소매곡리)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
발전소주변지역 지원(%)	(지원액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 청평수력발전소 주변지역
  - 서면 마곡리[농기계, 유해조수 침입방지 울타리]
- 태기산풍력발전소 주변지역
  - 생곡1리[에어컨, 차탕기], 생곡2리[에어컨], 청량1리[운동기구], 청량2리[냉장고등 집기]
- 춘천열병합발전소 주변지역
  - 역전평리[건강관리실 전기요금, 경관조성, 마을회관등 전기요금 및 난방유],
  - 본궁리[꽃길조성]
  - 구만리[주방물품]
  - 원소리[마을회관 김치냉장고, 마을회관 CCTV설치]
  - 굴지리[건강증진센터 전기요금]
- 제1야수교 태양광발전소 주변지역
  - 제1야수교[조명등 재료]
  - 노천2리[음향기기]
  - 속초2리[식기세척기]
  - 노천1리[안마의자]
- 내린천4태양광발전소 주변지역
  - 자운2리[다목적 강당 신축, 2020년 이월 추진]
- 준규솔라태양광발전소 주변지역
  - 율전1리[마을회관 보수 및 음향시설 구입]
- 에스플랜트11호태양광발전소 주변지역
  - 소매곡리[마을안길 포장]

## 단위사업

## 8-1. 발전소주변지역지원

### □ 주요 추진성과

- 청평수력발전소 주변지역
  - 서면 마곡리[농기계, 유해조수 침입방지 울타리]
- 태기산풍력발전소 주변지역
  - 생곡1리[에어컨, 차탕기], 생곡2리[에어컨], 청량1리[운동기구], 청량2리[냉장고등 집기]
- 춘천열병합발전소 주변지역
  - 역전평리[건강관리실 전기요금, 경관조성, 마을회관 등 전기요금 및 난방유],
  - 본궁리[꽃길조성]
  - 구만리[주방용품]
  - 원소리[마을회관 김치냉장고, 마을회관 CCTV설치]
  - 굴지리[건강증진센터 전기요금]
- 제10야수교 태양광발전소 주변지역
  - 제10야수교[조명등 재료]
  - 노천2리[음향기기]
  - 속초2리[식기세척기]
  - 노천1리[안마의자]
- 내린천4태양광발전소 주변지역
  - 자운2리[다목적 강당 신축, 2020년 이월 추진]
- 준규솔라태양광발전소 주변지역
  - 울전1리[마을회관 보수 및 음향시설 구입]
- 에스플랜트11호태양광발전소 주변지역
  - 소매곡리[마을안길 포장]

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
발전소주변지역지원	발전소주변지역 지원사업특별회 계	72,445,470	221,500,000	161,394,880
발전소주변지역 그 밖의 지원(청평수력)		30,717,580	33,000,000	32,942,500
발전소주변지역 그 밖의 지원(태기산풍력)		3,400,000	3,400,000	3,400,000
발전소주변지역 그 밖의 지원(춘천열병합)		18,400,000	25,300,000	25,299,530
발전소주변지역 그밖의 지원(제10야수교 태양광발전)		19,927,890	20,000,000	19,602,180
내린천4 태양광(기본)		0	20,000,000	20,000,000
준규솔라태양광(기본)		0	20,000,000	20,000,000
에스플랜트11호 태양광 발전소(기본)		0	19,100,000	17,761,000
내린천4 태양광 발전소(특별지원)		0	53,000,000	0
에스플랜트11호태양광발전소(특별지원)		0	27,700,000	22,389,670



# 농 정 과





**정책사업목표****1. 농가소득 보전 및 농업의 현대화를 통해 농산물 유통경쟁력을 강화한다.****(1) 주요내용**

- 농가소득 보전
  - 쌀, 밭, 조건불리, 친환경직불제 지원
- 농특산물 판매유통 및 홍보 지원
  - 직거래활성화 지원 및 농특산물 택배비 지원 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농산물 직거래 판매 증가율(%)	(금년 직거래 판매액-전년 직거래판매액)/전년 직거래 판매액*100	목표	4	15
		실적	56	73
		달성률(%)	999%	486%
계절근로자 도입 인원수(명)	계절근로자 도입 인원(참여인원)	목표	300	300
		실적	312	354
		달성률(%)	104%	118%

**(3) 성과분석**

- 농특산물 직거래활성화 지원 및 농특산물 택배비 지원으로 직거래 실적 증가

## 단위사업

### 1-1. 농업인 삶의 질 향상

#### □ 주요 추진성과

- 후계농업경영인 육성 : 6명, 농업경영인 영농활동 지원: 1식, 50백만원
- 전문농업인 유통정보지 보급지원: 999명, 72백만원
- 농업인고교생자녀 학자금 지원: 110명, 100백만원
- 농가도우미 지원: 1명, 3백만원
- 농촌여성 결혼이민자 모국방문 지원: 4가정, 8백만원
- 여성농업인 복지바우처 지원: 2,580명, 412백만원
- 후계농, 한여농 농업경쟁력 강화 해외연수: 33명, 35백만원
- 미래농업교육원 예비 지급: 189명, 5백만원
- 농업인의날 및 5개단체행사: 2식, 70백만원
- 6차 산업 지역단위 네트워크 구축: 1식, 559백만원
- 청년 창업농 영농정착금 지원: 7명, 324백만원
- 외국인 근로자 근로편익개선: 354명, 34백만원
- 여성농업인 다용도 작업대 지원: 224대, 138백만원
- 여성농업인 개인농작업 환경개선 지원: 850세트, 34백만원
- 농촌총각 결혼지원: 3명, 32백만원
- 공동급식소지원: 1식, 400백만원

#### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업인 삶의 질 향상	일반회계	872,732,600	2,144,664,690	1,965,818,630
농업경쟁력 강화		55,839,040	68,800,000	57,494,320
전문농업인 농업 유통정보지 보급		66,520,000	72,660,000	72,324,000
농업인 고교생자녀 학자금 지원사업		129,012,440	108,133,000	100,567,200
농가도우미지원사업		8,784,000	11,400,000	3,074,400
농촌총각 결혼 지원		5,250,000	37,800,000	0
농촌여성 결혼이민자 모국방문 지원		4,225,910	13,200,000	8,870,570
농업인 재해공제금 지원		124,513,000	150,000,000	124,602,000
농업인 육성지원		107,153,000	104,571,000	102,461,800
농업인의 날 행사		40,000,000	40,000,000	40,000,000
여성농업인 복지바우처 지원 사업		153,408,000	412,800,000	412,800,000
6차산업 활성화 지원		0	0	0
외국인 근로자 근로편익 개선		27,747,210	61,305,690	49,264,930
청년농업인 영농정착금 지원		80,200,000	356,622,000	324,700,000
여성농업인 다용도 작업대 지원		70,080,000	139,200,000	138,720,000
농업인 5개단체 화합행사		0	30,000,000	30,000,000
문화터미널 운영 지원		0	8,340,000	1,882,000
여성농업인 개인농작업 환경개선		0	34,000,000	34,000,000
농촌마을공동급식지원		0	85,333,000	56,000,000
농촌마을공동급식소지원		0	400,000,000	398,557,410
농촌 융복합산업 기능보강		0	10,500,000	10,500,000

## 단위사업

## 1-2. 행복한 농촌지원

### □ 주요 추진성과

- 기업형 새농촌 기초마을 선정: 4개소(40백만원)
- 기업형 새농촌 도약마을 선정: 2개소(600백만원)
- 농촌체험휴양마을 체험학습비 지원: 16백만원
- 농촌체험관광 팸투어: 5회 실시(20백만원)
- 농촌체험휴양마을 시설개보수 지원: 3개소(120백만원)
- 1사1촌 교류행사 지원: 23마을, 24업체
- 농촌축제 지원: 2개 마을 (32백만원)
- 소규모 수학여행단 유치: 약500명(25백만원)
- 농촌체험휴양마을 역량강화 지원: 3개 과정 9명 (2백만원)
- 농촌체험휴양마을 보험가입 지원: 2개 보험 12개 마을 (4백만원)
- 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원: 7개소 (127백만원)
- 농촌체험휴양마을 지역축제참가지원: 4개 마을, (10백만원)
- 경관농업지원: 30농가, 20ha (150백만원)
- 농촌체험 전문인력 양성지원: 3개 과정, 8명(7백만원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
행복한 농촌지원	일반회계	1,088,270,030	2,865,420,000	2,185,540,940
기업형 새농촌 추진		574,264,000	1,895,150,000	1,282,434,840
농촌관광 활력화 추진(체험학습운영)		10,000,000	20,000,000	0
농촌체험관광 팸투어 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
농촌체험관광 활성화 지원		133,097,970	198,737,000	182,446,150
1사1촌교류 행사지원		30,400,210	50,000,000	23,761,560
농촌관광주체 육성지원(농촌축제)		24,664,000	32,000,000	32,000,000
소규모수학여행단 유치지원		30,000,000	25,000,000	25,000,000
체험휴양마을 지역축제 참가지원		9,720,000	10,000,000	10,000,000
체험마을리더 교육 지원(역량강화)		3,360,000	3,360,000	2,160,000
농촌관광주체 육성지원(체험마을 보험가입)		3,766,400	5,653,000	3,736,720
농촌관광주체 육성지원(사무장 채용)		119,567,040	128,400,000	127,281,670
경관농업지원		123,990,410	150,000,000	150,000,000
농촌체험 전문인력 양성 지원		5,440,000	7,120,000	6,720,000
농촌자원복합산업화(체험전시 지원)		0	320,000,000	320,000,000

단위사업

1-3. 농가소득 증대 및 경영안정 지원

□ 주요 추진성과

- 농업용면세유구입비지원: 7,500kl
- 농기계등화장치 부착지원: 425개 지원
- 흉천쌀 생산자재지원: 280,978매
- 벼 못자리용 비닐하우스지원: 11동, 22,435천원
- 벼육묘상자운반기공급: 육묘상자운반기 6개 지원
- 벼 육묘은행 시설개선: 내촌농협 1개소 지원
- 원적외선 곡물건조기 공급: 곡물건조기 5대 지원
- 강원 감자 자조금: 11,000천원 조성
- 가공용감자 계약재배지원: 17ha 지원
- 감자 광역브랜드 계열화지원: 홍보 1식, 감자포장재 76,500매 지원
- 우량 씨감자 생산기반조성: 스택킹랙 1,250개, 지게차 4대 지원
- 쌀소득보전고정직접지불금(국고): 3,696ha
- 밭농업직불금(국고): 2,478ha
- 조건불리직불금(국고): 2,338ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농가소득 증대 및 경영안정 지원	일반회계	15,975,796,810	16,337,425,800	14,737,133,745
농업용 면세유 구입비 지원		669,064,700	787,852,000	738,727,100
농기계등화장치 부착지원		47,985,200	39,014,800	37,400,000
농기계종합보험 지원		148,068,570	127,852,000	127,851,980
흉천쌀 경쟁력 강화 지원		287,679,000	157,832,000	156,862,000
흉천쌀 생산자재 지원		429,000,000	397,830,000	379,032,000
벼 못자리용 비닐하우스 지원		16,140,910	27,084,000	22,435,390
벼육묘상자운반기공급		2,700,000	7,950,000	4,940,000
벼 육묘은행 시설개선		20,350,000	25,000,000	25,000,000
원적외선 곡물건조기 공급		15,000,000	35,000,000	25,000,000
강원 감자 자조금		8,000,000	11,000,000	11,000,000
가공용감자 계약재배지원		4,152,400	5,760,000	4,939,000
감자 광역브랜드 계열화 지원		58,568,060	49,500,000	48,874,060
우량 씨감자 생산기반 조성		123,601,300	20,000,000	20,000,000
찰옥수수명품화사업		118,596,710	125,000,000	121,498,550
친환경 콩 재배단지 조성		18,710,920	0	0
농업재해복구(농업재해보험)		92,362,820	285,777,000	285,776,840
재해재난 지원		913,260,200	200,000,000	0
쌀직불금 행정경비(국고)		14,304,510	14,000,000	13,107,660
쌀소득보전고정직접지불금(국고)		3,715,062,800	3,637,014,000	3,625,012,930
밭농업직불금(국고)		1,278,150,150	1,420,432,000	1,391,388,200
조건불리직불금(국고)		1,483,429,510	1,672,612,000	1,517,033,590
피해보전직불(국고)		0	0	0
피해보전직불 및 폐업지원 운영		490,000	2,420,000	0
유기질비료 지원(국고)		3,545,119,550	2,837,825,000	2,809,553,900
토양개량제 지원(국고)		410,224,540	472,545,000	411,546,750

친환경농업 지구사업	335,769,000	0	0
유기농업자재 지원(국고)	66,102,980	83,150,000	71,740,760
친환경농업직불	169,338,800	160,000,000	139,254,000
정부양곡관리비(지자체) 지원(국고)	2,991,600	3,000,000	3,000,000
고령농업인 농작업비 지원	125,035,180	201,662,000	125,830,195
친환경농업육성	12,877,900	13,200,000	11,351,100
친환경농자재 공급	256,440,280	250,800,000	223,985,300
친환경농산물인증촉진	54,832,750	70,000,000	55,934,180
친환경농산물 포장재지원	12,000,000	12,000,000	12,000,000
친환경실천농업인 전문기술 정보제공	1,440,000	1,440,000	1,440,000
친환경농산물 공동물류시설 장비지원	15,000,000	15,000,000	14,823,000
발농업직불금 행정비 지원(국고)	12,291,240	12,000,000	10,755,060
조건불리직불제 운영비 지원	9,574,010	12,200,000	10,729,100
농촌자원 복합산업화지원(찰옥수수 범박 가공공장)	0	0	0
강원쌀 소비촉진 지원	216,648,000	212,952,000	123,832,000
여성노약자 인력절감 장비지원	42,168,500	453,350,000	405,130,000
쌀전업농가 유통정보지 보급	3,024,000	3,024,000	3,024,000
잡곡산업기반조성	20,000,000	169,000,000	41,447,320
범씨 온탕소독기 지원	0	0	0
발농업직불금(자체) 지원	448,214,990	1,020,000,000	799,255,610
논타작물재배지원(국고)	540,501,370	500,368,000	470,479,740
논 농업경영안정 직불금 지원	211,524,360	343,500,000	308,876,790
친환경 농자재 및 시설지원	0	50,000,000	34,652,500
친환경농업 육묘지원	0	6,480,000	6,480,000
무농약 지속 직불제 지원	0	209,000,000	16,959,890
벼 묘판 병충해 방제지원	0	176,000,000	69,173,250

## 단위사업

## 1-4. 원예특작 생산지원

### □ 주요 추진성과

- 원예특작(엽연초친환경재배지원): 30ha, 43,965천원
- 시설원예 품질개선: 3농가, 62,505천원
- 비닐하우스 현대화: 40동(도비보조), 100동(자체군비지원)
- 시설원예 환경개선: 12농가, 49,740천원
- 고랭지채소병해충방제: 900ha, 575,944천원
- 농협과 연계한 협력사업 추진: 10개소, 4,049,062천원
- 인상친환경재배지원: 600ha, 600,000천원
- 인상포해가림자재지원: 95ha, 640,000천원
- 인상재배시설지원: 20ha, 180,000천원
- 특용작물(인삼)시설현대화지원: 7.78ha, 433,500천원
- 소득유망 작목육성: 1개소, 696,651천원
- 지역특화작물(종묘, 종균, 종자)지원: 4개소, 359,678천원
- 고추비가림재배시설: 1개소, 21,780천원
- 오이 생산기반 조성: 2개소, 238,899천원
- 인삼 생력기기지원: 이식기20대, 62,000천원
- 곤충사육시설지원: 1개소 30,000천원
- 밭작물공동경영체육성지원: 1개소 135,400천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
원예특작 생산지원	일반회계	4,214,896,940	6,243,995,000	5,162,205,890
원예특작생산지원		24,000,000	31,600,000	24,643,400
시설원예품질개선		9,634,700	72,667,000	31,252,200
비닐하우스 현대화		504,509,260	455,000,000	399,576,660
시설원예 환경개선		22,846,000	50,000,000	46,292,500
고랭지채소병해충방제		539,970,500	289,512,000	287,972,000
농협과 연계한 협력사업 추진		1,465,131,520	1,500,000,000	1,496,672,000
인상친환경재배 지원		180,000,000	180,000,000	180,000,000
인상포해가림자재 지원		320,000,000	320,000,000	320,000,000
인삼 재배시설 지원		90,000,000	90,000,000	90,000,000
특용작물(인삼) 시설현대화 지원		180,125,000	221,750,000	221,750,000
소득유망 작목육성		50,000,000	350,000,000	348,325,950
지역특화작물(종묘, 종균, 종자)지원		369,960,000	180,000,000	179,836,000
고려인삼시군협의회 분담금		3,000,000	3,000,000	3,000,000
고추 비가림 재배시설		220,489,240	10,890,000	10,890,000
오이 생산기반 조성		192,170,720	119,450,000	113,631,470
인삼 생력기기지원		28,060,000	31,000,000	31,000,000
곤충 사육시설 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
밭작물 공동경영체 육성 지원		0	270,000,000	121,860,000
고랭지 채소 주산지 토양복원 지원		0	450,000,000	345,500,060
고품질 인삼 생산시설 지원		0	873,335,000	536,800,000
농촌자원 복합산업화 지원(농축산물 생산유통기반구축)		0	640,000,000	289,918,400

원예시설 기능성 차광자재 설치 지원		0	70,500,000	47,994,590
고랭지 무 자율감축 지원		0	20,291,000	20,290,660

단위사업

1-5. 농업 유통 활성화 및 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 채소류 수급안정지원: 금279,330,000원 강원도금고 납부
- 도지사품질보증제 지원: 2개소 , 12,000,000원
- 농산물 안전성 검사비 지원: 50건, 7,600,000원
- GAP인증농가 안전성 검사비 지원: 62건, 8,143,800원
- 수출유망업체 지원: 1개소, 15,000,000원
- 원예작물 소포장재 지원: 1개소, 300,000,000원
- 농산물산지유통저장시설 지원: 76동, 328,220,540원
- 흥천명품 홍보: 737,124,000원
- 공동선별비 지원: 5개소, 502,112,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업 유통 활성화 및 경쟁력 강화	일반회계	2,337,320,540	5,236,263,000	4,891,111,890
채소류 수급안정 지원		234,139,500	279,330,000	243,811,740
농산물 유통 지원		38,060,300	58,950,000	30,518,000
도지사품질보증제지원		3,500,000	6,000,000	6,000,000
농산물 안전성 검사비 지원		5,168,000	10,880,000	6,460,000
흥천명품 홍보		482,247,280	645,400,000	614,563,310
농특산물 수출 촉진비 지원		13,634,000	15,000,000	15,000,000
농산물산지유통저장시설 지원		442,726,810	743,750,000	685,446,630
GAP인증농가 안정성 검사비 지원		7,272,000	50,320,000	8,143,800
공동선별비 지원		203,171,000	251,056,000	251,056,000
농산물 포장재 지원		227,982,950	230,000,000	229,744,000
소규모 농특산물 가공시설 지원		77,128,700	20,000,000	20,000,000
GAP위생시설 보완 지원		0	0	0
원예작물 소포장재 지원		300,000,000	300,000,000	300,000,000
로컬푸드사업 운영지원		3,000,000	8,400,000	8,400,000
수출유망업체 육성		15,000,000	15,000,000	15,000,000
농식품 수출 기반 조성		3,340,000	0	0
농촌자원 복합산업화 지원(6차산업화 지원)		0	560,000,000	559,995,200
과수유통 시설지원		116,450,000	100,000,000	86,450,000
농식품산업 활성화지원		75,000,000	125,000,000	50,000,000
홍소핑판매 활성화지원		19,500,000	13,000,000	13,000,000
전통주 제조 가공 경쟁력 강화 지원		50,000,000	50,000,000	49,900,000
수출 전략품목 발굴 지원		20,000,000	0	0
흥천군 농산물산지유통센터 시설 보완		0	18,177,000	18,177,000
원예작물 포장재 지원		0	100,000,000	100,000,000
식생활 교육 지원		0	50,000,000	50,000,000
흥천 농산물 홍보판매 시스템 구축 영역		0	19,000,000	17,100,000



우수농산물 학교급식 지원		0	0	0
농산물 산지유통 저장시설(자체)		0	0	0
홍천 명품 디자인 개발		0	19,000,000	17,100,000
산지유통시설(APC) 지원		0	1,282,000,000	1,273,253,190
농산물 직거래 택배비 지원		0	266,000,000	221,993,020

단위사업

1-6. 창조적 마을 지원

□ 주요 추진성과

- 시군역량강화: 128,204천원
- 창조적마을만들기(마을단위공동문화복지 구만리): 255,000천원
- 창조적마을만들기(마을단위공동문화복지 노일리): 236,000천원
- 창조적마을만들기(마을단위공동문화복지 장평2리): 194,000천원
- 창조적마을만들기(마을단위환경경관생태 중화계리): 235,000천원
- 창조적마을만들기(마을단위공동문화복지 서곡리): 322,000천원
- 창조적마을만들기(마을단위공동문화복지 청량2리): 255,000천원
- 창조적마을만들기(마을단위종합개발 명개리): 518,000천원
- 유기축산시범목장조성: 2,543천원
- 마을공동체정원조성(물걸2리): 325,000천원
- 마을만들기 자율개발(후동리): 94,000천원
- 마을만들기 자율개발(두미리): 93,000천원
- 전략사업 발굴 및 운영지원: 106,640천원
- 농촌신활력플러스사업: 141,372천원
- 강원도 마을공동체 지원사업: 43,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
창조적 마을 지원	일반회계	1,343,066,990	3,600,639,000	2,859,782,270
시군역량강화		254,639,160	181,139,000	150,844,200
창조적마을만들기(마을단위공동문화복지 구만리)		164,000,000	255,000,000	255,000,000
창조적마을만들기(마을단위공동문화복지 노일리)		154,000,000	236,000,000	236,000,000
창조적마을만들기(마을단위공동문화복지 장평2리)		196,000,000	194,000,000	194,000,000
창조적마을만들기(마을단위환경경관생태 중화계리)		155,000,000	235,000,000	235,000,000
유기축산시범목장조성		2,427,830	4,000,000	2,543,370
창조적마을만들기(마을단위공동문화복지 서곡리)		88,000,000	322,000,000	322,000,000
창조적마을만들기(마을단위공동문화복지 청량2리)		157,000,000	255,000,000	255,000,000
창조적마을만들기(마을단위종합개발 명개리)		172,000,000	518,000,000	518,000,000
마을공동체정원조성(물걸2리)		0	325,000,000	324,988,300
마을만들기 자율개발(후동리)		0	94,000,000	94,000,000
마을만들기 자율개발(두미리)		0	93,000,000	93,000,000
전략사업 발굴 및 운영지원		0	118,200,000	13,934,000
농촌신활력플러스사업		0	700,000,000	122,472,400
강원도 마을공동체 지원사업		0	70,300,000	43,000,000

**단위사업****1-7. 마을공동체 활성화 추진** **주요 추진성과**

- 풍요로운 마을 만들기
  - 10개 읍면 행사 및 사업계획 수립 지원 : 233,620천원
- 주민주도마을만들기(농촌현장포럼)
  - 5개소, 총21회, 813명, 35,000천원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
마을공동체 활성화 추진	일반회계	344,598,500	309,600,000	255,634,800
풍요로운 마을 만들기		315,598,500	281,600,000	227,634,800
주민주도마을만들기지원(농촌현장포럼)		29,000,000	28,000,000	28,000,000

**정책사업목표****2. 친환경 급식 제공을 통하여 유아 및 초등교육 여건을 개선한다.****(1) 주요내용**

- 친환경 무상급식 지원
- 우수농산물 무상급식 지원
- 초동돌봄 교실 간식지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
친환경 무상급식 및 우수농산물 급식 지원을 통한 교육여건 개선 (목표액 대비 지원액)(%)	사업비 집행률	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

- 친환경 무상급식 지원 확대
- 우수농산물 무상급식 지원 확대
- 초동돌봄 교실 간식지원 확대

**단위사업****2-1. 미래인재 우수농산물 지원** **주요 추진성과**

- 친환경 무상급식 지원 확대
- 우수농산물 학교급식 지원 확대
- 초등돌봄교실 과일간식 지원 확대

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
미래인재 우수농산물 지원	일반회계	2,399,851,700	2,549,392,000	2,547,602,000
우수농산물 학교급식지원		282,852,000	313,414,000	313,414,000
친환경 무상급식 지원		2,083,763,000	2,195,378,000	2,193,588,000
초등돌봄교실 과일간식 지원		33,236,700	40,600,000	40,600,000

정책사업목표

3. 농업경쟁력 강화를 위해 농업용수 개발 및 체계적인 농업생산 기반시설을 구축한다.

(1) 주요내용

- 농업용수 개발 및 농업기반정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
발기반정비사업 추진실적(%)	완료실적/당해연도 사업 물량*100	목표	75	80
		실적	75	80
		달성률(%)	100%	100%
농업기반시설 개보수사업 완료실적(%)	완료실적/당해연도 사업 물량*100	목표	82	85
		실적	82	85
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 내린1지구 발기반정비 사업완료
- 솔무치지구 발기반정비 기성검사 80% 완료
- 조항3지구, 뱃재지구 발기반정비사업 신규사업 선정
- 농업기반시설 개보수사업 100% 준공

단위사업

3-1. 농업용수 개발

□ 주요 추진성과

- 한해대책 관정양수장비 유지관리: 10개 읍면 1억
- 용수원 개발 및 저수지준설: 둑방설치 완료 4개소, 진행중 1개소
- 한해대책: 암반관정 5개 설치
- 가뭄대책사업: 암반관정 2개소
- 소규모 농촌용수개발사업(검산지구): 소규모환경영향평가 완료
- 소규모 농촌용수개발사업(관동지구): 기본계획 위탁계약 체결
- 가뭄 사전대비 양수시설 유지보수: 10개읍면 12천만원
- 검산지구 오수처리시설 설치: 타당성조사용역 진행중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업용수 개발	일반회계	1,626,711,980	7,493,984,440	2,522,384,910
한해대책 관정양수장비 유지관리		106,871,770	1,565,247,130	753,037,840
용수원 개발 및 저수지 준설		153,590,000	1,335,238,510	1,029,219,690
한해대책		1,029,082,940	719,744,640	500,870,040
소규모 농촌용수개발사업(국고)(검산지구)		33,599,000	3,661,401,000	33,902,000
기초생활인프라(농촌농업생활용수개발)		303,568,270	212,353,160	205,355,340

□ 주요 추진성과

- 농업기반시설 개보수: 11개소 사업완료(배수관로, 취입보 도수로 등)
- 농업생산기반시설 개보수: 3개소 사업완료(화촌, 남면, 내면)
- 수리계수리시설 유지관리: 농업용 저수지 28개소 유지관리
- 받기반정비(국고): 내린1지구 사업완료, 솔무치지구 공정률 80%
- 농업용수로개량: 도수로 개보수 79개소 완료
- 국유재산관리: 농림수산식품부 목적 외 사용허가 70건
- 재난안전 사각지대 해소대책: 노후저수지 보수보강 5개소
- 소규모배수개선사업: 어유포지구 공정률 40%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업기반정비	일반회계	5,867,325,810	9,765,206,360	8,350,227,900
농업기반시설 개보수		1,867,185,310	2,238,628,680	2,067,893,760
농업생산기반시설 개보수		0	160,000,000	159,891,200
수리계수리시설 유지관리		40,075,100	135,297,480	121,615,940
농업기반정비(받기반정비)(국고)		888,316,430	1,484,481,310	1,281,768,930
농업용수로개량		3,028,913,760	3,311,237,000	3,200,668,780
국유재산관리(농림축산식품부소관)		3,597,100	6,800,000	1,800,000
재난안전 사각지대(저수지) 해소대책		34,318,110	1,133,681,890	1,093,819,290
소규모배수개선사업(국고)(어유포지구)		4,920,000	1,295,080,000	422,770,000



# 축 산 과



**정책사업목표**

**1. 친환경·고품질 축산물 생산으로 축산경쟁력 향상 및 양축농가 삶의 질 향상에 기여한다.**

**(1) 주요내용**

- 개방화에 선도적 대응, 미래지향적 지능형 축수산업 육성 및 경쟁력 제고
  - 축종별 맞춤형 사업 발굴로 선도농가 육성
  - 시설현대화 지원 및 축사 환경개선을 통한 지속가능한 축산기반 조성
- 축산물 유통체계 확립으로 안전하고 신선한 축산물 유통 실현
  - 축산업 6차 산업으로 육성을 통한 부가가치 제고
  - HACCP 및 무항생제 등 안전 축산물 생산, 가공, 유통 지원
- 예방중심 가축방역체계 구축 및 농가 방역지도로 청정 축산 실현
  - 거점소독세척시설 운영 및 가축방역사상시 농장예찰을 통한 예방 방역체계 구축
  - 축종별 필수 백신 적기 접종을 통한 가축질병 대응 강화
- 지역과 상생하는 자연순환형 축산업 강화 및 동물복지 증진
  - 적극적인 유기동물 구조, 보호, 관리업무(유기동물보호센터 상시운영)
  - 축산분뇨 적정 처리 및 관리를 통한 악취축산 이미지 탈피
- 지역과 상생하는 친환경 축산환경 조성으로 안전하고 적법한 축산업 양성

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
소 구제역 항체형성률(%)	소 구제역 항체형성률 80%이상 농가 비율	목표	82	83
		실적	96	100
		달성률(%)	117%	120%
조사료 생산 실적(ha)	조사료 생산량 실측	목표	249	300
		실적	249	319
		달성률(%)	100%	106%
한우 거세 지원(%)	한우거세 1등급 이상 출현율	목표	88	89
		실적	92.5	92.7
		달성률(%)	105%	104%

**(3) 성과분석**

- 소 구제역 항체형성률 80%이상 농가 비율: 전년도 대비 20% 상향됨
- 전년도 조사량 생산량 달성률 : 목표 3190ha 106% 달성
- 한우 거세 지원 1등급 이상 출현율 : 2019년도 흥천한우 3,899마리 중 거세우 총 1등급 이상은 3,614두로 92.7%의 출현율을 나타냄

## 단위사업

## 1-1. 축산경쟁력제고 및 내수면관리

### □ 주요 추진성과

- 흥천한우 명품화 육성: 알코올발효사료 69,636포 번식우사료 209,195포, 송아지 생산 장려금 2,000두, 육종우 399두
- 흥천한우 육성지원: 육성기 TMR사료 234,975포 흥천 다산한우 장려금 63두, 우량암소 집단조성: 2,000두, 한우 축사시설 현대화 113농가
- 한우 품질고급화: 종축등록비 7,342두 한우정액 15,380str 친자확인 408두, 암소검정 3,000두, 엘리트카우 86두, 지역특성화-수정란이식 1식
- 한돈농가 지원: 우수정액1560str, 모돈갱신43두, 감온시설10식, 인공수정 2000str, 모돈도태 200두지원
- 수산종묘 매입방류: 4종(3,680,537마리) 방류/향토어종 치어방류 : 2종(193,970마리) 방류
- 양식장시설 현대화: 3개소(양수기3, 자동펌프4, 수차4, 비닐6, 파판19,800, 가림시설1, 액화산소분배기1)
- 내수면 노후어선 건조비 지원: 1척, 양봉기자재 5종

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
축산경쟁력제고 및 내수면관리	일반회계	2,488,376,460	3,251,386,060	2,616,363,654
축산농가 경쟁력 향상지원		11,000,000	15,700,000	10,668,800
흥천한우 명품화육성		732,774,000	772,400,000	588,244,240
흥천한우 육성지원		1,115,361,310	1,062,979,000	865,947,624
한우 품질고급화		141,889,800	431,500,000	334,468,000
흥천축산 육성지원		12,264,890	181,000,000	95,648,770
강원축산 경진대회 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
강원청정양돈 경영선진화		43,266,000	28,800,000	24,600,000
한돈농가 시설현대화 지원		100,000,000	100,000,000	85,000,000
모돈갱신 지원(자체)		60,000,000	60,000,000	60,000,000
한돈농가 인공수정(정액) 지원		0	15,000,000	15,000,000
한돈농가 무침주사기 지원		0	27,060,000	27,060,000
한돈농가 감온시설 지원		0	54,750,000	54,750,000
양계농가 시설현대화 지원사업		0	115,000,000	115,000,000
양계 사육환경 개선		11,263,000	60,000,000	60,000,000
양봉브랜드 육성		23,406,560	30,000,000	26,955,000
토종꿀 명품육성		3,405,000	4,000,000	3,710,000
양봉 기자재 지원		31,782,400	76,447,060	69,882,510
토종벌 종봉구입 지원		35,000,000	35,000,000	4,500,000
수산종묘 매입 방류 사업(국고)		108,750,000	106,250,000	106,250,000
향토어종 치어방류		27,000,000	37,000,000	37,000,000
양식장시설 현대화		12,407,500	21,000,000	14,178,710
내수면 노후어선 건조비 지원		0	3,500,000	3,500,000
축산농장 환경개선		13,806,000	0	0
초지관리		0	0	0
토종벌 육성		0	9,000,000	9,000,000

단위사업

1-2. 축산물 유통관리

□ 주요 추진성과

- 축산물직거래활성화지원사업: 직거래판매장 설치(1식, 두레)
- 향토산업육성사업: 푸드트럭 및 트레일러, 육가공장기계설비 및 로컬푸드조직화 및 농가교육 등
- 도축장가공장 위생설비: 위생설비설치(1식, 알파미트엘피씨)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
축산물 유통관리	일반회계	1,696,174,640	1,715,791,000	1,671,387,380
축산물 유통 활성화 지원		6,502,040	114,500,000	112,018,560
향토산업육성사업 (홍천 사랑말한우)		1,299,513,000	530,051,000	530,051,000
축산물직거래활성화지원사업		0	300,000,000	290,804,620
홍천한우 유통 활성화		83,750,000	320,000,000	320,000,000
홍천한우 홍보		193,330,000	350,000,000	331,162,000
축산물이력관리 지원		61,929,600	66,940,000	62,851,200
축산농가 축산물작업장HACCP 지원		11,250,000	10,500,000	3,500,000
축산물HACCP컨설팅		0	23,800,000	21,000,000
농가 HACCP 컨설팅 지원		39,900,000	0	0

단위사업

1-3. 동물방역사업 추진

□ 주요 추진성과

- 거점소독세척시설 신축 및 운영
- 아프리카돼지열병 차단을 위한 농장초소 및 이동통제초소 운영
- ASF 예방을 위해 양돈농가 울타리 설치 지원
- 가축질병 대응 능력 향상을 위한 가상방역훈련 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
동물방역사업 추진	일반회계	2,439,774,810	6,538,855,280	3,597,222,880
가축방역사업(예방주사,기생충구제)(국고)		1,086,564,630	1,400,479,000	1,166,579,960
가축방역사업(채혈보정비)(국고)		170,000,000	185,000,000	176,037,000
가축방역사업(가상방역훈련)(국고)		0	15,000,000	14,899,940
CCTV등 방역인프라 설치 지원(국고)		6,000,000	150,000,000	127,968,600
방역 시설 지원		7,500,000	7,500,000	7,500,000
통제초소 운영 및 소독비용 지원(국고)		0	1,080,000,000	121,146,940
방역소독장비 유지관리		3,276,850	26,160,000	23,442,230
가축질병근절(공동방재단 운영)(국고)		316,671,000	334,704,000	334,704,000
가축전염병 예방접종 보조원 지원		51,312,970	67,369,000	62,899,930
가축전염병살처분		3,449,760	28,276,000	7,971,710
농가차단방역용 소독약품 지원		48,009,850	46,650,000	46,640,410
구제역 예방백신 접종		37,900,000	19,500,000	19,062,100
가축질병예방		158,179,980	231,428,000	206,782,330
송아지 설사병 예방		0	2,100,000	2,090,000
영세 양축농가 가축진료 서비스 지원		4,800,000	36,000,000	32,230,000
살처분 보상금		13,691,000	75,000,000	27,811,000
SI 확산방지 긴급방역		0	0	0
조류인플루엔자 확산방지 긴급방역(도비)		50,705,110	0	0
거점 소독세척 시설 설치		317,889,170	409,679,280	370,944,110
기후변화 대비 가축방역		39,990,790	40,000,000	39,990,790
조류인플루엔자 및 구제역 긴급방역		0	0	0
가축방역 보조원 지원		0	0	0
닭 감보로병 백신 지원		32,191,390	38,000,000	37,993,060
거점소독장소 운영비 지원		32,689,070	0	0
암소 로타·코로나 백신 지원		23,999,780	28,000,000	27,949,310
차단방역 소독시설 운영		9,953,460	33,600,000	11,934,670

공수의 수당 지원		25,000,000	60,000,000	60,000,000
소규모 농가 자율방역체계 구축		0	24,500,000	21,000,000
구제역 항체 형성률 제고		0	8,610,000	7,195,500
맞춤형 세척소독시설 개선		0	50,000,000	32,644,500
낭충봉아부패병 면역증강제 지원		0	28,500,000	27,913,810
가금 사육농가 면역증강제 지원		0	30,000,000	29,979,010
ASF 확산방지 긴급방역		0	542,000,000	395,102,600
아프리카돼지열병 긴급방역 대책		0	1,169,800,000	60,473,230
아프리카돼지열병 긴급 차단방역 지원		0	371,000,000	96,336,140

단위사업

1-4. 자연순환 축산업 육성 및 동물복지 증진

□ 주요 추진성과

- 반려동물 등록제 지원: 60두 지원
- 유기동물 보호관리 지원: 77두 지원
- 유실유기동물 입양비 지원: 3두 지원
- 길고양이 중성화수술비 지원: 23두 지원
- 구조 보호비 지원: 30두
- 길고양이 중성화 사업(도비): 45두 지원
- 다목적 가축분뇨 처리장비(도비/군비): 11 대지원
- 가축분뇨이용활성화 지원(악취저감제): 9,482kg 지원
- 축산농가 퇴비사 지원: 28농가
- 스마트 악취모니터링 시스템: 6개소 설치
- 축산분뇨처리용 톱밥지원: 50,000두분 지원
- 한돈농가 악취저감제: 1,200리터 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자연순환 축산업 육성 및 동물복지 증진	일반회계	1,403,708,210	2,846,728,000	1,598,503,950
반려동물 등록제 지원		480,000	600,000	600,000
유기동물 보호관리 지원		6,067,000	17,850,000	11,190,450
유실유기동물 입양비 지원		0	9,900,000	640,350
길고양이 중성화수술비 지원		7,550,000	3,000,000	2,890,000
가축분뇨처리시설지원(단독시설)(국고)		26,485,000	6,000,000	0
개별시설(정화방류개보수)		0	0	0
가축분뇨액비활성화사업		89,845,000	23,000,000	22,338,000
액비저장조 설치 지원		0	0	0
축산분뇨처리지원		581,161,210	905,400,000	863,516,600
다목적 가축분뇨처리장비 지원		114,000,000	165,000,000	165,000,000
한돈농가 냄새저감 지원		578,120,000	355,000,000	234,000,000
가축방역사업(매몰지 사후관리)(국비)		0	950,000,000	66,093,000
구조 보호비 지원		0	20,478,000	11,293,780
길고양이 중성화 사업(도비)		0	8,000,000	5,470,000
축산농가 퇴비사 지원사업		0	180,500,000	114,558,750
스마트 악취 모니터링 시스템		0	202,000,000	100,913,020



단위사업

1-5. 안전하고 적법한 축산 기반 조성

주요 추진성과

○ 무허가 축사 양성화 보조사업 28농가 지원 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전하고 적법한 축산 기반 조성	일반회계	157,630,440	400,400,000	185,972,810
무허가 축사 양성화 지원		4,597,000	17,600,000	2,390,000
2017년 무허가 축사 양성화 지원사업(도비)		52,466,000	227,800,000	28,600,000
축사시설현대화(폭염피해 최소화 축산시설 지원)		486,000	0	0
낙후축사시설 현대화 지원사업		0	0	0
축사시설 전기안전점검		0	0	0
가축재해보험 가입 지원		100,081,440	155,000,000	154,982,810



# 산 림 과



## 정책사업목표

# 1. 산림의 보호 및 경제력 향상과 산림경영을 통한 농산촌 주민 소득증대에 기여한다.

### (1) 주요내용

- 경제림 육성 및 정책 숲 가꾸기 사업을 통한 산림의 경제력 향상
- 산림경영을 통한 농산촌 주민 소득증대
- 산불, 병해충, 산사태 등 산림피해 최소화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
경제조림조성실적(ha)	경제조림 조성 완료 면적	목표	720	400
		실적	522	385
		달성률(%)	72%	96%
산림바이오매스수집단운영(명)	산림바이오매스 수집단 참여근로자	목표	160	200
		실적	254	202
		달성률(%)	158%	100%

### (3) 성과분석

- 조림 및 숲가꾸기 사업을 통한 경제림 육성 : 조림385ha, 숲가꾸기 2,425ha, 공공 산림가꾸기사업 일자리 202명
- 산림자원화 및 소득화: 선도산림경영단지 1,929ha, 산림휴양치유마을 조성 2개소, 청정임산물이용 증진 54개소, 백두대간 소득지원 69명, 흥천 산양삼 산업특구 지정에 따른 산양삼 재배기반 확충
- 지역주민을 위한 3대 재해예방: 이상건조에 따른 대형산불 방지, 잣나무에 발생한 소나무재선충병 집중방제 1,647ha, 국지성 집중호우에 의한 산사태예방을 위한 취약지구 관리
- 일자리 창출관련 산림바이오매스수집단 추가 선발 운영
- 원인분석 : 예산 부족으로 조림지 조성 목표 미달성

단위사업

1-1. 산림자원조성

□ 주요 추진성과

- 선도산림경영단지조성: 1,929ha
- 조림사업: 385ha
- 정책숲가꾸기사업: 2,425ha
- 공공산림가꾸기사업: 202명
- 식목일 행사: 1,700본 식재
- 내나무갓기: 5,000본 나눠주기
- 임업인 교육, 임업후계자대회 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림자원조성	일반회계	13,702,959,134	11,145,444,000	10,897,581,260
산림시책 및 행사 추진		30,121,980	27,850,000	16,764,540
임업경영주체 육성		38,497,600	40,000,000	34,346,490
조림		2,152,790,160	1,460,019,000	1,447,334,810
미세먼지 저감조림(국고)		0	312,826,000	309,197,000
지역특화조림(국고)		0	36,200,000	27,179,000
큰나무조림(국고)		0	47,524,000	40,116,000
숲가꾸기(국고)		5,864,939,680	4,682,453,000	4,676,065,120
숲가꾸기		3,183,715,034	2,148,420,000	1,963,050,430
선도산림경영단지조성사업		1,901,580,020	1,500,000,000	1,493,934,000
강원공공숲가꾸기		198,731,760	227,120,000	227,120,000
공공산림가꾸기(국고)		332,582,900	663,032,000	662,473,870

단위사업

1-2. 산림경영기반 구축

□ 주요 추진성과

- 산촌생태마을 기반시설 확충(30백만원)
  - 내촌면 와야1리 체험관, 울전리 체험관 보수
- 산양삼특구
  - 경춘선 광고 9개월
  - 홍보물품 제작 1,000개
- 산림소득사업 추진
  - 산림복합경영단지(공모) 10개소
  - 산림작물생산단지(소액) 13개소
  - 산림작물생산단지(공모) 2개소
  - 임산물상품화(포장재 지원) 4개소
  - 백두대간주민지원 69명
  - 임산물 생산기반조성 1개소
- 목재펠릿보일러(주택용, 사회복지시설) 14대
- 홍천 청정 산양삼 산업 육성 : 유기질 비료, 조수해 예방 약제 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림경영기반 구축	일반회계	2,108,742,540	3,591,075,000	3,208,017,130
산촌생태마을 기반시설 확충		29,300,000	30,000,000	28,901,750
산촌생태마을 운영 매니저		16,080,960	20,210,000	18,646,600
군유림경영		82,376,440	216,800,000	171,450,160
홍천 청정 산양삼 산업특구 지원		46,956,000	107,000,000	96,726,600
홍천 잣 명품화 사업		80,291,600	83,500,000	0
대단위산림복합경영단지조성사업 사후관리		22,366,000	50,000,000	19,500,000
산림경영계획(사유림) 작성		22,800,000	25,836,000	25,836,000
산양삼 생산과정확인		2,000,000	5,800,000	5,800,000
임산물 상품화 지원		41,689,040	42,000,000	42,000,000
친환경 임산물 재배관리		11,840,000	4,105,000	4,105,000
산림작물생산단지		543,879,580	453,985,000	450,707,500
산림복합경영단지(공모)		687,064,530	1,318,938,000	1,283,679,310
임산물 생산기반 조성		13,806,000	19,900,000	19,046,000
백두대간 주민지원		236,233,840	405,000,000	380,179,210
목재펠릿보일러 보급		47,710,100	28,000,000	28,000,000
목재산업시설현대화		0	140,000,000	0
주민소득화 지원사업 추진		3,408,450	11,001,000	11,001,000
홍천 청정 임산물 홍보		110,940,000	135,000,000	128,438,000
산림휴양치유마을 조성		110,000,000	494,000,000	494,000,000

## 단위사업

## 1-3. 산림보호 및 육성

### □ 주요 추진성과

- 산불방지사업
  - 산불방지대책(국비): 724백만원(산불진화대 운영 및 휴대용무전기구입 등)
  - 산불예방지원(도비): 634백만원(산불감시원, 임차헬기 운영 등)
  - 산불예방활동 및 홍보: 1,229백만원(산불홍보 및 공공운영비 등)
- 사방사업
  - 사방댐신설: 화촌면 장평리 외 3개소
  - 산지사방: 서석면, 동면(1ha)
  - 사방댐 준설: 6개소(남면 시동리 산80외 5개소)
  - 외관점검(두촌면 자은리 산170외 26개소)
  - 정밀점검(화촌면 풍천리 산77-2외 2개소)
  - 안전조치(두촌면 자은리 산129외 3개소)
- 임도사업
  - 임도신설: 간선임도 2개 노선 1.99km (결운-태학, 철정-야시대)
  - 임도보수: 22.93km
  - 임도관리원: 4명 운영
- 산림병해충방제사업
  - 소나무재선충병 방제: 540ha
  - 일반병해충 방제: 449ha
  - 산림병해충예찰방제단 6명 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림보호 및 육성	일반회계	5,464,072,640	7,598,006,000	6,039,889,070
산림보호 및 관리		27,084,150	126,943,000	14,780,970
산불예방활동 및 홍보		1,004,607,980	1,652,039,000	998,458,540
산불예방체계 구축 및 운영(경상)		10,600,000	36,080,000	22,580,000
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		33,804,200	67,204,000	31,310,250
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		0	60,000,000	59,414,830
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		16,660,000	78,620,000	66,043,330
산불방지 교육훈련 및 조사(경상)		6,185,000	6,185,000	6,185,000
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		810,688,850	1,052,678,000	1,008,556,520
산불예방 감시활동(도비)		832,944,220	1,474,470,000	1,439,010,310
임도시설		360,844,530	393,192,000	371,893,020
사방사업 신규조성		1,013,699,880	1,163,127,000	1,034,704,120
사방시설 유지관리		245,762,750	144,730,000	139,295,390
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		56,395,510	90,963,000	71,772,640
산림병해충방제		739,383,330	1,007,408,000	541,038,730
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		4,114,000	4,620,000	4,545,000



산림재해일자리 장기(산림병해충예 찰방재단)(경상)	121,437,070	130,704,000	127,214,420
보호수정비사업(도비)	36,648,000	40,000,000	39,620,000
사방사업 평가점검진단	143,213,170	69,043,000	63,466,000

**정책사업목표**

**2. 무궁화 중심도시 육성발전과 산림휴양 시설로 다양한 휴식공간을 제공한다.**

**(1) 주요내용**

- 산림휴양 인프라 구축으로 고품격 산림휴양서비스 제공
- 창조적 녹지 공간조성 및 쾌적한 도시공원 확충
- 무궁화중심도시 육성발전

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공작산 생태숲 방문객 실적(명)	생태숲 방문객수	목표	330,000	340,000
		실적	310,000	320,000
		달성률(%)	93%	94%
공원조성 실적(%)	공원조성 완료 개소수/공원조성 예정 개소수 계획 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
무궁화 식재 및 양묘장 조성실적(%)	무궁화 식재본수/무궁화 식재 예정본수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 산림휴양시설 조성 및 운영: 용소계곡, 남산, 금학산, 고양산, 두개비산 등 숲길 조성 및 정비 14.7km, 생태숲교육관 및 가리산자연휴양림 편의시설 설치
- 아름다운 가로경관 및 녹색생활공간 조성: 시가지 가로수 보식 138주, 서석면 시가지 가로수 전정71주, 100만송이 꽃모 식재, 마을소공원.마을쉼터13개소, 녹색쌈지공원 부지확보 (세방불링장 옆 녹색쌈지공원 4필지 979m2), 아름다운 동네 정원 가꾸기(10개소), 흥천종합운동장 입구 가로화단 교체(116개소), 명상숲 조성 2개소, 흥천강변 남노일리 태극문양 화원 조성
- 무궁화 중심도시로의 정착과 위상 제고 : 흥천군 관내 및 전국에 10,000본 이상 보급, 무궁화수목원 보완사업 및 제29회 나라꽃 무궁화 전국 축제 개최
- 원인분석 : 증가한 목표치보다 방문객의 증가폭이 예상보다 적었음.

**단위사업****2-1. 자연휴양림시설 활성화** **주요 추진성과**

- 자연휴양림시설 보완
  - 산막환경개선 사업(7동): 250백만원
  - 진입도로 선형개선 및 포장(L=180m): 350백만원

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자연휴양림시설 활성화	일반회계	51,092,000	798,715,640	691,638,410
휴양림시설 운영관리		51,092,000	798,715,640	691,638,410

단위사업

2-2. 녹지휴양기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 생태숲 운영 및 관리: 4개 사업 154백만원
- 숲길조성 및 관리: 6개 사업 711백만원
- 산림욕장 조성 및 관리: 4개소 50백만원
- 남산 산림공원 조성(사유지 매입): 3필지 2,200백만원
- 숲 교육 및 운영: 5개 분야 135백만원
- 공원운영 및 유지관리: 도시산림공원 토리숲 외 20개소 도시공원
- 마을소공원 3개소.마을쉼터 11개소 조성: 766백만원
- 명상숲 조성 2개소(오안초등학교, 화계초등학교)
- 흥천강변 남노일리 태극문양 화원조성 A=29,925m<sup>2</sup>
- 녹색쌈지공원조성(사유지 매입): 4필지, 979m<sup>2</sup>
- 어린이공원 재생사업 기본구상연구용역 : 8개소 어린이공원
- 행사지원 꽃탑설치: 강원도민 체육대회 외 2회
- 아름다운 동네정원 가꾸기: 팬지 외 12종 22,990본
- 가로수조성및관리: 시가지 가로수 보식 138주, 서석면 시가지 가로수 전정 71주
- 군장병 추억의 나무심기: 소나무 외 4종 4,930본 무궁화 1,070본

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
녹지휴양기반시설 확충	일반회계	6,419,521,380	10,234,836,000	7,890,403,120
산림욕장 조성 및 관리		48,619,220	421,055,000	418,836,330
산림휴양단지 조성		14,894,000	2,315,444,000	2,066,797,750
등산로조성 및 관리		409,324,310	652,475,000	355,145,940
산림서비스 등산로정비		326,465,910	207,453,000	207,453,000
지역생태숲 조성 및 관리		349,087,170	435,732,000	363,236,920
숲해설가 위탁운영 지원(국고)		30,078,240	50,000,000	44,000,000
산림서비스도우미(숲길체험지도사)		14,235,180	20,296,000	18,564,260
유아숲 교육 운영(위탁운영 지원)		30,264,620	25,000,000	22,000,000
산림서비스도우미		30,099,130	40,590,000	36,178,010
디자인강원프로젝트		951,545,850	1,493,423,000	1,021,719,400
가로수조성 및 관리		173,556,310	140,900,000	101,592,000
군장병추억의 나무심기		17,995,050	20,000,000	17,482,500
행사지원 꽃탑설치		28,600,000	255,000,000	219,806,760
공원관리		397,381,090	500,296,000	411,366,100
어린이 놀이터 조성		815,399,800	480,000,000	26,951,000
근린공원조성 보완		1,575,926,790	295,000,000	114,434,080
도시공원(소공원) 신규 조성		262,790,730	1,874,000,000	1,540,342,940
읍면 마을소공원 및 마을쉼터 조성		743,902,360	1,008,172,000	904,496,130
녹색쌈지숲		199,355,620	0	0

□ 주요 추진성과

- 무궁화중심도시 홍보
  - 기관·단체 요목공급 및 포토공급 11,115본
  - 제29회 나라꽃 무궁화 전국축제 개최
  - 무궁화리더십캠프 운영
  - 무궁화 심포지엄 수행
  - 무궁화 홍보물 제작(핸드폰충전기, 손수건, 양산 등)
- 무궁화식재 양묘장 조성
  - 도로변 무궁화식재 1,309본
  - 무궁화거점마을 조성: 2개소(내촌면 물걸리, 서석면 수하리)
  - 무궁화동산(대외)조성: 2개소(2839부대, 6161부대)
  - 무궁화식재지 사후관리(전정·제초·시비)
- 무궁화테마파크 운영관리
  - 무궁화테마파크 배수로 설치
  - 무궁화테마파크 무궁화 보식
- 무궁화테마숲 운영관리: 서면 모곡리 무궁화동산
- 무궁화수목원 운영관리
  - 무궁화수목원 보완사업
  - 어린이놀이터 이동식화장실 설치
  - 먼지떨이기 설치
  - 홈페이지 기능 고도화
- 무궁화수목원 방문자센터 건립
  - 무궁화체험관 건립 타당성 용역
  - 방문자센터 실시설계(진행중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
무궁화 중심도시 조성	일반회계	1,481,608,655	2,505,840,000	1,760,570,690
무궁화 중심도시 조성 및 홍보		56,080,100	59,300,000	52,478,500
무궁화식재 및 양묘장조성		599,431,525	667,765,000	608,543,420
무궁화테마파크 운영관리		46,178,850	92,264,000	78,567,810
무궁화테마숲 운영관리		22,053,580	30,064,000	25,138,110
무궁화수목원 운영관리		757,864,600	1,156,447,000	995,842,850
무궁화수목원 방문자센터 건립		0	500,000,000	0



# 환 경 과





## 정책사업목표

1. 피해예방 시설지원 확대와 생태탐방로를 확충하여 생태환경을 체계적으로 보전·관리한다.

### (1) 주요내용

- 환경개선 활동
- 국가생태문화탐방로 조성사업
- 생태계교란종 제거사업
- 야생동물 피해예방 및 피해보상 사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
환경개선부담금 징수율(%)	당해연도징수금액/당해연도부과금액*100	목표	90	90
		실적	85	87.6
		달성률(%)	94%	97%
피해예방시설 설치지원 및 농작물 피해보상(건)	실적건수	목표	150	150
		실적	107	125
		달성률(%)	71%	83%

### (3) 성과분석

- 환경개선을 위한 투자재원인 환경개선부담금을 합리적이고 안정적으로 부과 및 징수하여 쾌적한 환경조성에 기여하고자 함.
  - 환경개선부담금 부과 : 2019. 1기분(3월), 2019. 2기분(9월)
  - 미납부자에 대한 독촉 및 체납안내장 송달 후 강제징수
  - 원인분석 : 납부자의 납부의지 미약 등으로 징수율 저조
  - 향후개선사항 : 적극적인 납부 독려 및 납부안내 철저, 납세고지서 및 독촉고지서 송달 철저, 체납안내장 발송 등
- 유해 야생동물에 의한 농작물 피해가 지속됨에 따라 피해예방시설(전기울타리 등)을 설치하여 농작물 피해를 사전에 예방함으로써 농가소득 증대에 기여하고자 함.
  - 2019년 예산집행률 : 89%
  - 원인분석 : 사업진행 중 포기자 발생으로 인한 목표실적 미달성
- 유해야생동물 포획 및 피해예방시설로 해결할 수 없는 농작물, 산림작물 등의 피해에 대하여 금전적 손실을 보상함으로써 농가의 안정적인 농업활동에 기여하고자 함.
  - 2019년 예산집행률 : 95%
  - 원인분석 : 피해액 10만원 미만 등 보상제외 대상 발생

단위사업

1-1. 환경개선활동

□ 주요 추진성과

- 환경개선부담금 부과·징수
  - 부과금: 578,347천원
  - 징수: 506,529천원
- 강원환경감시대 운영: 2019. 5월 ~ 10월 운영
- 국토대청결 운동: 3회(봄맞이, 도민체전 및 행락철대비, 추석맞이)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경개선활동	일반회계	128,564,670	277,240,000	243,123,960
환경보호 활동 전개		13,522,290	66,200,000	51,660,520
환경개선부담금 부과		13,421,300	29,000,000	17,498,510
강원환경감시대 운영		101,166,080	178,540,000	171,181,930
산간계곡 자연휴식년제 시설정비		455,000	3,500,000	2,783,000

단위사업

1-2. 야생동식물 보호 및 피해대책 추진

□ 주요 추진성과

- 생태교란종 식물 447,600㎡ 제거
- 야생동물 피해예방사업: 125농가, 224백만원 집행
- 야생동물에 의한 농작물 피해보상사업: 152농가, 85백만원 집행
- 기동구제단 운영
  - 인원: 30명
  - 포획마리수 및 집행액: 4569마리 , 194백만원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
야생동식물 보호 및 피해대책 추진	일반회계	595,267,150	731,420,000	582,448,560
야생동물에 의한 농작물피해보상		88,132,840	90,000,000	85,461,510
야생동물 피해예방		172,355,120	250,440,000	224,923,460
생태교란종 제거퇴치		29,399,190	80,000,000	60,568,590
야생동물 보호		297,900,000	294,300,000	196,070,000
생태교란 외래식물 제거 및 불법엽구 제거		2,500,000	2,500,000	2,500,000
불법엽구 수거		2,500,000	2,500,000	2,500,000
부상야생동물 구조		2,480,000	11,680,000	10,425,000

**단위사업****1-3. 생태문화탐방로 조성사업** **주요 추진성과**

○ 내면 달가람길 국가생태문화탐방로 조성사업 통마름, 새터인도교 준공: 2019.12. 4(사업비: 1,234백만원)

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생태문화탐방로 조성사업	일반회계	587,700,500	1,420,788,000	1,234,555,210
국가생태문화탐방로 조성		587,700,500	1,420,788,000	1,234,555,210

(1) 주요내용

- 개인하수처리시설 및 가축분뇨배출시설 관리
- 수질오염사고 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
고품질 퇴액비 자원화시설 적정운영(톤)	연간처리량	목표	6,000	6,000
		실적	4,367	3,355
		달성률(%)	72%	56%
개인하수처리시설 관리지원(개소)	지원실적	목표	20	21
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	95%
축산분뇨처리시설 적정운영(톤)	연간처리량	목표	39,000	39,000
		실적	40,895	33,614
		달성률(%)	104%	86%

(3) 성과분석

- 개인하수처리시설 관리 지원 : 20개 지원으로 우수
- 고품질 퇴액비 자원화시설 적정운영<목표 미달성>
  - 원인분석 : 하수찌꺼기 퇴비 원료 지정 취소에 따른 반입량 급감
  - 향후개선사항 : 하수찌꺼기 원료 재지정 신청 후 반입량 정상화 되도록 조치
- 축산분뇨처리시설 적정운영<목표 미달성>
  - 원인분석 : 아프리카 돼지열병으로 인한 반입량 제한 조치로 목표 미달성
  - 향후개선사항 : 향후 시설 관리 및 감독을 철저히 하여 시설 운영에 만전

단위사업

2-1. 수질환경 보전 및 개선

□ 주요 추진성과

- 개인하수처리시설 위탁관리 지원 사업 20개소
- 고품질 퇴액비 자원화시설 운영관리 마을법인으로 전환 운영
  - 퇴비 원료 지정 취소로 하수찌꺼기 반입은 줄어들었으나,
  - 액비 유통 활성화 업무협약 변경으로 반출량 증가하는 추세
- 공중화장실 도비보조사업
  - 공중화장실 신축 1개소, 시설개선 5개소 진행
- 행락지 공중화장실 용역 204개소
- 열린(개방)화장실 29개소 편의위생용품 지원
- 흙탕물저감 피복식물 식재 사업 178.7 ha
- 수질측정망 하천수 시료채취 위탁 용역 26개소 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수질환경 보전 및 개선	일반회계	619,639,530	1,256,030,000	1,070,763,630
수질관리		147,185,110	304,458,000	232,121,730
공중화장실 시설개선사업		87,791,920	202,560,000	161,014,650
열린화장실 인센티브사업		9,891,900	20,010,000	16,580,200
공중화장실 민간위탁 관리		59,167,000	65,000,000	62,792,000
개인하수처리시설 위탁관리		34,554,600	70,992,000	55,368,000
수질측정망 하천수 시료채취 위탁용역		12,300,000	15,600,000	15,600,000
생태하천복원사업 운영		26,190,000	51,500,000	39,932,040
퇴액비자원화시설 운영		242,559,000	516,910,000	487,265,010
토양오염조사 및 검사		0	9,000,000	90,000

(1) 주요내용

- 환경오염물질 배출시설 사업장 관리
- 노후 경유차 조기폐차 지원사업
- 대기오염측정망 설치·운영사업
- 환경친화적 자동차(전기, 천연가스 등) 보급사업
- 탄소포인트제 인센티브 지급사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
환경오염물질 배출시설 사업장 관리(건)	지도점검 사업장수	목표	190	200
		실적	175	180
		달성률(%)	92%	90%
노후경유차 조기폐차 지원(건)	지급건수	목표	200	215
		실적	499	718
		달성률(%)	249%	333%
대기오염측정망 설치·운영(건)	설치 및 운영건수	목표	1	4
		실적	1	16
		달성률(%)	100%	400%

(3) 성과분석

- 환경오염물질 배출시설 지도점검 및 행정처분
  - 사업장 지도점검(목표/실적) : 200개소 / 180개소
  - 사업장 행정처분 : 13건
- 노후경유차 조기폐차 지원사업
  - 목표/실적 : 215대/718대
  - 원인분석 : 2019년 하반기 추경예산 확보에 따른 실적 증가
- 대기오염측정망 설치·운영(목표/실적) : 4개소/16개소
  - 원인분석 : 당초 소규모 측정소 설치계획하였으나 IoT기반 미세먼지 간이측정기 설치로 설치개소수 증가
- 환경친화적 자동차(전기) 보급사업
  - 목표/실적 : 26대/26대

단위사업

3-1. 대기환경 개선

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질 배출시설 지도점검 및 행정처분
  - 사업장 지도점검(목표/실적): 200개소 / 180개소
  - 사업장 행정처분: 13건
- 대기오염측정망 설치·운영(목표/실적): 4개소/16개소
- 노후경유차 조기폐차 지원사업
  - 목표/실적: 215대/718대
- 환경친화적 자동차(전기) 보급사업
  - 목표/실적: 26대/26대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대기환경 개선	일반회계	1,388,369,450	2,820,636,640	2,196,252,420
자동차 배출가스 단속		0	1,000,000	0
대기환경업무추진		14,954,100	32,652,000	26,967,300
생활환경 운영 관리		10,210,000	12,900,000	12,050,000
기후변화적응 및 국민실천지원		4,802,320	52,400,000	50,617,400
전기자동차 구매 지원		282,505,510	326,000,000	284,940,480
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		4,723,990	5,000,000	4,716,730
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		4,000,000	4,000,000	4,000,000
운행경유차 배출가스 저감사업		640,320,000	2,084,380,000	1,546,593,000
천연가스차량 연료비 지원		60,000,000	62,000,000	62,000,000
대기오염측정망 설치 및 관리		137,195,360	185,804,640	178,377,510
어린이통학차량 LPG차 전환 지원사업		5,000,000	10,000,000	10,000,000
전기이륜차 보급		6,900,000	17,500,000	15,990,000
천연가스차량 구입		217,758,170	27,000,000	0



(1) 주요내용

- 생활쓰레기 수집 운반 및 처리
- 폐기물처리시설 관리운영
- 영농폐기물 수집 장려금
- 행락철 쓰레기 관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
슬레이트 처리지원(동)	슬레이트 처리지원 동수	목표	189	190
		실적	184	226
		달성률(%)	97%	118%
영농폐기물 처리지원(톤)	영농폐기물 수집량	목표	2,300	2,850
		실적	2,800	2,809
		달성률(%)	121%	98%

(3) 성과분석

- 2019년도 당해 목표치 190동 → 당해연도 실적치 226동으로 당해연도 달성률 118% 실적완료

단위사업

4-1. 쾌적한 생활환경조성

□ 주요 추진성과

- 슬레이트처리지원사업
  - 2019년도 당연도목표치 190동 → 당해연도 실적치 226동으로 당해연도 달성률 118% 실적완료
- 폐수배출시설 지도점검 33건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 생활환경조성	일반회계	5,306,082,800	7,627,897,000	6,855,002,590
폐수배출시설 관리		2,143,400	3,638,000	2,909,700
생활폐기물 처리 지원		259,880,270	812,769,000	727,120,830
청소업무 민간위수탁 관리		3,885,901,000	5,406,193,000	4,924,722,980
종량제봉투 제작 보급 및 관리		163,087,010	184,000,000	178,676,420
쓰레기 분리수거		133,092,780	172,800,000	148,739,030
쓰레기불법투기 신고포상		0	3,500,000	0
매립장 운영 지원		3,984,300	316,197,000	144,653,590
슬레이트 처리지원		635,040,000	718,800,000	718,800,000
도로재비산먼지 저감사업		222,954,040	10,000,000	9,380,040

단위사업

4-2. 자원순환 인프라구축

□ 주요 추진성과

- 영농폐기물 수집장려금 지원실적 2,809톤/년
- 공동집하장 확충지원: 신규설치 : 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자원순환 인프라구축	일반회계	6,476,853,100	8,223,104,440	7,046,233,310
폐기물 처리관리		4,850,400	5,400,000	5,310,000
농촌폐기물 수집장려금		430,652,900	550,000,000	477,930,000
농촌폐비닐 수거보상금		27,661,300	28,665,000	26,474,400
공공재활용 기반시설 유지관리		298,512,820	90,000,000	15,132,000
생활폐기물처리시설관리		4,418,126,550	7,437,039,440	6,411,741,910
소각시설 설치(대보수)		1,250,000,000	82,000,000	82,000,000
영농폐기물 집하장 보수		47,049,130	30,000,000	27,645,000



# 도 시 과



## 정책사업목표

# 1. 지속가능한 발전도시 조성을 위한 군 관리계획 수립하고 이를 바탕으로 도시기반 시설을 설치한다.

### (1) 주요내용

- 풍요로운 행복창조도시 조성을 위한 군관리계획 운영
  - 2040년 홍천 군 기본계획 수립
  - 2030년 홍천 군 관리계획 재정비
- 편리한 도시기반시설 확충
  - 홍천읍 희망리~연봉리간 교량가설 및 공원조성
  - 도시계획도로 시설 확충
  - 교통개선을 위한 회전교차로 설치

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
군 관리계획결정(안) 및 실시계획 공람공고(건)	공람공고 횟수	목표	7	8
		실적	12	10
		달성률(%)	171%	125%
도시계획도로 개설(신설)(건)	도시계획도로 준공 건수	목표	5	3
		실적	6	8
		달성률(%)	120%	266%

### (3) 성과분석

- 홍천 군관리계획 결정
  - 주요 도시계획시설 결정: 장기미집행시설 해제 및 도로, 문화시설, 수질오염방지시설 등 결정
  - 원인분석 : 관련부서에서 요청한 군관리계획 입안 횟수 증가
- 도시계획시설 확충을 통한 주민 편리성 강화
  - 인도교(연희교) 개설 준공 : 1개소
  - 자전거도로 개설 준공 : 2개소
  - 도시계획도로 개설 준공: 5개소

**단위사업****1-1. 미래도시 인프라 구축** **주요 추진성과**

- 2040년 홍천 군기본계획 및 군관리계획(재정비) 수립 용역 착수
- KLIS, UPIS 유지관리용역 착수 및 준공

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
미래도시 인프라 구축	일반회계	721,556,000	2,480,415,700	1,209,246,680
군 관리계획 수립		721,556,000	2,480,415,700	1,209,246,680



**단위사업****1-2. 장기미집행군계획시설운영** **주요 추진성과**

- 장기 미집행 군계획시설 미집행 대지 보상
- 장기 미집행으로 인한 대지보상신청시 검토후 보상(2019년 신청건수:없음)

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장기미집행군계획시설운영	장기미집행군계획시설대지보상 특별회계	0	217,009,000	0
장기미집행 도시계획시설 대지 보상		0	217,009,000	0

단위사업

1-3. 도시기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 흥천읍 희망리~연봉리간 교량설치 및 공원조성공사 준공
- 도시계획도로(서석면 풍암2리)개설공사 준공
- 도시계획도로(흥여중~성결교회간)인도설치 준공
- 도시계획도로(남면 명덕초교뒤~명덕교간)개설공사 준공
- 도시계획도로(서석터미널 앞)개설공사 준공
- 갈마곡리 주공아파트뒤 자전거도로 정비공사 준공
- 북방면 중화계리 자전거도로 개설공사 준공
- 도시계획도로(남면 천주교~대신빌라간) 개설공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시기반시설 확충	일반회계	11,619,426,010	24,319,607,670	15,951,699,530
도시계획도로 미불용지 보상		205,343,000	1,994,657,000	1,982,699,400
도시계획시설정비		223,510,100	344,748,000	187,081,880
흥천읍 희망리~연봉리간 교량 가설		3,341,693,590	1,272,813,600	1,069,158,190
도시계획도로(서석면 풍암2리)개설		130,140,010	904,410,000	829,715,750
도시계획도로(신아아파트~마지기간)개설		701,819,030	1,589,561,070	652,094,380
남산교차로 교통개선사업 보상비		1,662,239,020	1,734,877,000	1,054,737,500
도시계획도로(흥천고 앞)개설		1,568,173,650	356,081,000	319,851,640
도시계획도로(신아2차아파트 뒤)개설		697,243,450	756,536,000	594,527,190
도시계획도로(남산초교~연봉도서관간)개설		540,625,370	1,016,304,000	435,273,400
도시계획도로(석화초교 입구~한결탑빌라간)개설		28,318,000	955,040,000	706,856,110
도시계획도로(흥여중~흥천성결교회간) 인도설치공사		677,032,100	522,967,000	367,461,600
도시계획도로(우신아파트~큰골입구간)개설		37,222,000	1,500,000,000	1,072,706,230
도시계획도로(연봉리 흥익산업 앞)개설		490,049,200	250,000,000	21,462,980
도시계획도로(북방면 가스충전소 앞)개설		595,706,100	410,593,000	37,672,800
도시계획도로(명동전기~영서부동산)개설		0	450,000,000	395,953,590
도시계획도로(양덕원1리 천주교 아래)개설		425,187,240	1,076,702,000	616,925,080
도시계획도로(남면 명덕초교뒤~명덕교간)개설		23,790,600	500,000,000	493,061,530
도시계획도로(희망9리 미진아파트 뒤)개설		30,624,700	569,375,000	219,239,830
도시계획도로(태학리 종합운동장 뒤)개설		39,352,000	1,906,300,000	994,123,450

도시계획도로(서석 터미널 앞)개설		201,356,850	498,643,000	459,599,280
갈마곡리 주공아파트 뒤 자전거도로 정비		0	300,000,000	269,582,280
도시계획도로(갈마곡리 채상궁 옆) 개설		0	0	0
도시계획도로(보육원~대덕원간)개설 공사		0	850,000,000	170,231,600
도시계획도로(오드카운티 뒤)개설		0	0	0
도시계획도로(북방 사랑말~운동장 간)개설		0	800,000,000	704,894,400
도시계획도로(화랑회관 앞)개설		0	600,000,000	222,611,380
남면 양덕원리 터미널 교통광장 확장		0	0	0
홍천읍 시가지 전선지중화 사업		0	2,100,000,000	2,067,431,760
도시계획도로(CJ홍천보령점 앞) 회 전교차로 설치		0	400,000,000	0
도시계획도로(남면 강원생활과학고 앞) 확장		0	600,000,000	6,746,300
도시계획도로(양덕원1리 양조장 앞) 개설		0	40,000,000	0
도시계획도로(하화계리 고령자주택 진입로)개설		0	20,000,000	0

**단위사업****1-4. 쾌적한 전원도시 구축** **주요 추진성과**

- 내면 창촌리 시가지 전선지중화 포장복구사업(2019.10.~2020.2.14)
  - 노면절삭 후 아스콘덧씌우기(T=5cm): 6,480㎡
  - 콘크리트포장(T=20cm): 480㎡
  - 보도용블럭포장복구(T=6cm): 1,638㎡

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 전원도시 구축	일반회계	0	658,969,000	389,678,050
내면 창촌리 전선지중화		0	658,969,000	389,678,050

**정책사업목표**

**2. 깨끗하고 편리한 도시환경 유지를 위한 도로 유지보수 사업을 추진한다.**

**(1) 주요내용**

- 도시계획도로 도시환경 정비사업
- 도시정비사업 도로보수팀 운영
- 인도정비사업 추진
- 자전거 도로 보수

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도로보수팀 운영(건)	시설유지, 보수건수	목표	820	830
		실적	773	598
		달성률(%)	94%	72%
시가지(도로)무단점용 단속(건)	단속건수	목표	350	320
		실적	500	810
		달성률(%)	142%	253%
도시계획도로 내 환경정비(건)	준공건수	목표	4	6
		실적	10	6
		달성률(%)	250%	100%

**(3) 성과분석**

- 도로보수팀 운영 및 노점상·노상적치물 정비를 통한 가로환경 유지관리
  - 원인분석 : 도로보수팀 운영상 도시계획구역 내에 있는 시가지 순찰 및 민원을 통한 시설물 보수 및 유지관리가 주업무로써 육안으로 확인되는 시설물 및 민원 대응 차원에서만 시설물 보수 및 유지관리가 이루어짐 추후 시가지 순찰을 더 세심하게 하고 민원대응을 선제적으로 하여 목표치를 달성하고자 함
- 시가지무단점용 단속
  - 원인분석 : 활발한 무단점용 단속으로 실적치 초과 달성
- 도로 정비를 통한 교통환경 개선과 노후 및 훼손 인도 정비를 통하여 편리성 도모
- 도시환경정비사업 및 도시계획도로 정비를 통한 안정성 확보

단위사업

2-1. 도시계획 시설 유지보수

□ 주요 추진성과

- 도시계획도로 도로보수팀 운영: 1팀 2명, 598건
- 노점상·노상적치물 정비: 홍천5일장 날 포함 매월 20회
- 도시계획구역 시설물(홍천교) 보수보강공사 외 2개소 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시계획 시설 유지보수	일반회계	79,432,460	857,400,000	754,547,160
도시정비사업 도로보수팀운영		15,848,760	17,400,000	13,604,940
도시계획도로내 환경정비		63,583,700	80,000,000	68,084,000
도시계획구역 시설물(교량) 보수보강		0	760,000,000	672,858,220

단위사업

2-2. 도시환경정비사업

□ 주요 추진성과

- 도시계획도로 노면 정비 외 5개소 준공
- 노후 및 훼손 인도 정비: 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시환경정비사업	일반회계	860,846,870	2,454,654,000	2,286,499,780
도시관리사업		597,593,160	982,654,000	935,764,460
마지기고개 자전거도로 보수		246,405,710	400,000,000	389,274,280
홍천읍 희망리(한림의원~대하연립) 인도정비		8,982,000	150,000,000	148,953,240
홍천읍 연봉리 한전 앞 육교 철거		7,866,000	100,000,000	86,067,630
홍천읍 태학리(경찰서 앞) 인도정비		0	231,000,000	194,486,480
홍천읍 갈마곡리(주공~미소지움) 인도정비		0	200,000,000	199,939,810
작고개 계단식옹벽 디자인 개선		0	219,000,000	216,300,000
홍천읍 희망리(강원오토바이~작고개) 인도정비		0	100,000,000	90,850,880
홍천읍 홍천로(터미널~구신파) 도로 안전시설 설치		0	22,000,000	0
홍천읍 갈마곡리(드림캐슬~미진강변) 도로정비		0	10,000,000	7,074,000
홍천읍 진리(화양교~남산교) 자전거도로 보수공사		0	20,000,000	17,789,000
홍천읍 갈마곡리(시동순대~대경마트) 인도정비		0	20,000,000	0

정책사업목표

3. 도시경쟁력 강화 및 삶의 질 개선을 위한 기반시설 설치 및 지역역량을 강화한다.

(1) 주요내용

- 지역주민과 함께하는 생활환경 개선
  - 도시재생뉴딜사업 공모 추진
  - 농촌중심지활성화사업 추진
  - 기초생활거점육성사업 추진
  - 농촌취약지역생활여건개조사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농촌중심지활성화사업 준공(건)	준공건수	목표	0	2
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 흥천군 도시재생대학 수료 : 23명
  - 상향식 도시재생사업을 추진하기 위한 마을전문가 양성
- 흥천군 도시재생전략계획 승인 신청
- 농촌중심지활성화사업 시행계획(변경) 승인 : 4지구(흥천읍, 내면, 두촌면, 화촌면)
- 농촌중심지활성화사업 기본계획 승인 : 1지구(서석면)
  
- 원인분석 : 주민의견 수렴 및 연계사업 병행으로 준공기한 연장



**단위사업****3-1. 도시재생** **주요 추진성과**

- 홍천군 도시재생전략계획 승인 신청
- 도시재생대학 23명 수료

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시재생	일반회계	0	235,100,000	149,400,510
도시재생 업무추진 국내여비		0	5,100,000	4,818,000
도시재생 활성화사업		0	230,000,000	144,582,510

단위사업

3-2. 농촌중심지 활성화 사업

□ 주요 추진성과

- 내면 농촌중심지활성화사업 시행계획 변경 승인
- 두촌면 농촌중심지활성화사업 시행계획 승인
- 화촌면 농촌중심지활성화사업 시행계획 승인
- 서석면 농촌중심지활성화사업 기본계획 승인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌중심지 활성화 사업	일반회계	2,540,000,000	7,396,000,000	6,145,990,000
농촌중심지 활성화(일반지구)(내면)		853,000,000	1,957,000,000	1,619,000,000
농촌중심지 활성화(일반지구)(두촌면)		908,000,000	1,962,000,000	1,748,990,000
농촌중심지 활성화(일반지구)(화촌면)		388,000,000	2,181,000,000	1,781,000,000
농촌중심지 활성화(일반지구)(서석면)		391,000,000	879,000,000	580,000,000
기초생활거점육성사업(남면)		0	417,000,000	417,000,000

(1) 주요내용

- 홍천읍 도시경관·디자인 정비계획 수립
- 청정자연경관과 어울리는 광고물 관리
- 쾌적한 가로환경 조성 및 생활민원 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
불법유동광고물 정비(건)	정비건수	목표	38,000	38,000
		실적	16,606	25,818
		달성률(%)	44%	67%
가로등 신설 및 정비(건)	신설 및 정비건수	목표	110	210
		실적	290	210
		달성률(%)	263%	100%

(3) 성과분석

- 불법광고물 부착방지시설 설치사업 준공을 통한 깨끗한 도시경관 조성
- 불법 유동광고물 정비
  - 원인분석 : 불법광고물(현수막 등)을 읍면 현장에서 즉시 제거 후 실적보고 단계가 생략되어 군에서 전체적 취합 불가, 불법광고물 취합실적을 읍면행정평가에 적극 반영하는 등 인센티브 확충을 통해 실제 제거율과 실적달성률간의 차이를 해소하고자함
- 가로등 정비신설 및 정비 목표대비 실적달성

단위사업

4-1. 신속한 생활민원 처리

주요 추진성과

- 생활 민원기동처리반 연중 운영으로 주민 불편 즉각 해결

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
신속한 생활민원 처리	일반회계	137,746,160	148,500,000	113,198,050
생활민원기동처리반 운영		62,024,610	98,500,000	64,459,050
소규모 생활민원 처리		75,721,550	50,000,000	48,739,000

단위사업

4-2. 쾌적한 옥외환경 개선

□ 주요 추진성과

- 불법광고물 부착방지시설 설치사업 추진: 상습 불법광고물 부착지역에 부착방자시설 설치
- 현수막 게시대 확충을 통하여 적법한 광고 게시구간 확대
- 홍천강 주변 일대 경관 디자인 조성을 위한 용역 및 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 옥외환경 개선	일반회계	562,938,100	1,733,166,000	825,477,430
가로등 신설 및 보수		390,572,940	396,760,000	383,936,360
현수막 게시대 관리		7,650,000	90,000,000	75,032,910
미관풍치를 위한 광고물 정비		46,803,050	158,100,000	112,118,400
아름다운 경관조성		117,912,110	288,306,000	254,389,760
홍천강 주변 경관 디자인 조성		0	800,000,000	0

**단위사업****4-3. 지역에너지 신산업 활성화 지원사업** **주요 추진성과**

- 태양광 4개소, 에너지 저장장치 3개소, 전기차 충전소 3개소, LED 가로등 및 보안등 5,013개소, 모니터링 시스템 1식
- 홍천군의 특성을 반영한 에너지 창조도시 조성

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역에너지 신산업 활성화 지원사업	일반회계	558,580,000	560,279,000	560,278,840
지역에너지 신산업 활성화 지원사업		558,580,000	560,279,000	560,278,840

**정책사업목표**

**5. 주차시설 확대 및 운수업체지원등으로 편리하고 안전한 교통 서비스를 제공한다.**

**(1) 주요내용**

- 운송사업지원
- 교통환경개선
- 안전한 교통환경확립

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공영노외주차장 조성(개소수)	조성 갯수	목표	2	2
		실적	1	0
		달성률(%)	50%	0%
불법 주정차 단속건수(건)	단속실적	목표	3,000	3,000
		실적	3,842	3,638
		달성률(%)	128%	121%

**(3) 성과분석**

- 교통환경개선
  - 벽지노선 손실보상금 지급, 희망택시 운영, 특별교통수단 운영 지원 등으로 벽지 농촌지역 주민 교통편의 증진 및 대중교통 사각지대 주민불편해소에 기여
- 교통환경개선
  - 공영주차장 주차관리실 인력운영을 통한 안전하고 신속한 주차환경 조성
  - 주정차 단속시설(CCTV) 관리를 통한 불법주정차 예방 및 안전한 교통환경 조성
- 안전한 교통환경 확립
  - 교통안전 시설물의 유지보수로 교통사고 예방에 기여함
- 원인분석 : 공영노외주차장 조성관련 보상협의 지연 및 공유재산관리계획 미승인

단위사업

5-1. 운송사업 지원

□ 주요 추진성과

- 운수업체 재정지원: 3,610,614천원
- 희망택시 지원: 307,517천원(2019년 12월분 포함)
- 농촌형 교통모델지원: 274,106천원
- 특별교통수단 운영 지원: 328,699천원(차량6대 운행)
- 사업용자동차 유가보조금 지급: 5,760,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
운송사업 지원	일반회계	10,800,018,298	18,049,816,500	10,491,504,362
운수업체보조		3,100,854,410	3,269,538,000	3,193,447,160
벽지노선 손실보상		229,633,000	426,659,000	417,167,000
광역 BIS 운영		7,808,390	30,000,000	30,000,000
사업용자동차 유류세액 지원		6,734,333,440	12,687,515,000	5,760,215,410
화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상		0	1,350,000	0
희망택시 지원		201,736,500	380,263,500	293,429,600
농촌형 교통모델 발굴		60,500,000	65,000,000	65,000,000
특별교통수단 운영 지원		297,665,008	420,582,000	328,699,612
사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조		89,600,000	77,200,000	74,800,000
사업용 차량 비상자동제동장치 설치 지원		51,600,000	47,500,000	17,200,000
택시요금 카드수수료 지원		26,287,550	43,440,000	36,708,210
여성안심 터미널 조성		0	769,000	730,550
농촌형 교통모델 지원(버스분야)		0	600,000,000	274,106,820



단위사업

5-2. 교통환경개선

□ 주요 추진성과

- 주정차시설관리: 주정차단속시스템 정비 등
- 주차장 관리 운영: 공영주차장 주차관리실 인력운영(29명)
- 공영주차장 차량 관리: 주차장 사고발생이 없으므로 실적 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통환경개선	주차장관리운영 특별회계	706,439,590	1,197,346,000	812,396,280
주정차시설 관리		34,780,000	113,600,000	65,661,320
주차장 관리 운영		671,659,590	1,078,746,000	746,734,960
공영주차장 차량 관리		0	5,000,000	0

단위사업

5-3. 안전한 교통환경 확립

□ 주요 추진성과

- 농어촌버스 운행지원: 417,167천원
- 시가지 차선 및 주차선 도색: 갈마 119,280천원, 희망 145,459천원, 연봉 119,038천원, 남면,북방면, 서석면 96,369천원
- 신호등 및 경보등 정비: 138,309천원
- 교통안전표지판 유지보수: 17,071천원
- 차선(주차)규제봉 교체 및 설치: 10,000천원
- 보행신호 음성안내 보조장치 설치: 44,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전한 교통환경 확립	일반회계	792,319,420	2,360,350,000	972,261,960
교통행정관리		219,531,040	362,532,000	309,334,560
시가지 차선 및 주차선 도색		397,464,000	490,000,000	479,356,000
신호등 및 경보등 정비		117,085,460	150,000,000	138,309,050
교통안전표지판 및 홍보물제작		18,515,580	25,500,000	23,035,150
공영주차장 조성		1,999,000	10,000,000	0
차선(주차)규제봉 교체 및 설치		7,209,640	10,000,000	9,909,200
안전한 교통환경 조성		8,794,700	12,318,000	12,318,000
농어촌버스 운행지원		21,720,000	0	0
연봉리 공영노외주차장 시설개선		0	1,300,000,000	0

# 건설방재과



정책사업목표

1. 국유재산의 적절한 보호와 효율적인 관리 및 처분으로 공공복리 증진을 실현한다.

(1) 주요내용

- 국유재산관리
  - 국유재산(도로)의 보호, 관리, 처분의 효율적인 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
국유재산관리(건)	처리건 수	목표	100	100
		실적	81	90
		달성률(%)	81%	90%

(3) 성과분석

- 국유재산관리
  - 사용허가 신청에 따른 현지 확인 후 허가 및 반려
  - 용도폐지 신청에 따른 현지확인 후 허가 및 반려
- 원인분석 : 허가조건 미충족에 따른 허가 불가

**단위사업****1-1. 건설행정운영지원** **주요 추진성과**

- 국공유재산 사용허가: 43건
- 국유재산 용도폐지: 9건
- 공영주기장조성을 위한 교환토지 매입 완료

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건설행정운영지원	일반회계	21,205,520	2,357,600,000	2,053,520,090
효율적인 건설행정 관리		21,205,520	135,600,000	93,358,650
공영주기장 조성		0	2,222,000,000	1,960,161,440

**정책사업목표**

**2. 농촌지역의 생활환경 개선과 도로교통 서비스로 삶의 질 향상을 도모한다.**

**(1) 주요내용**

- 군도·농어촌도로 정비 및 도로유지 관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
군도정비(%)	공정율(집행율)/사업량 *100	목표	100	100
		실적	90	80
		달성률(%)	90%	80%
농어촌도로정비(%)	공정율(집행율)/사업량 *100	목표	100	100
		실적	90	80
		달성률(%)	90%	80%
도로유지관리(%)	공정율(집행율)/사업량 *100	목표	100	100
		실적	90	80
		달성률(%)	90%	80%

**(3) 성과분석**

- 도로망 확충
  - 군도(14개노선), 농어촌도로(197개노선) 중 미개설구간 도로개설로 포장율 제고
- 위험도로 구조개선 및 선형개량
  - 도로 선형불량 구간 선형개량으로 차량 사고위험 방지
  - 도로 구조개선을 통한 도로기능 제고 및 재해예방 기여
- 효율적인 도로유지관리
  - 도로 시설물 유지보수 추진
  - 노후 위험교량 유지보수 및 관리로 체계적인 교량 안전관리
  - 동절기 도로 제설 및 호우 도로응급복구 추진으로 재해예방 대응체계 구축
- 원인분석: 보상협의 지연으로 성과 미달성

단위사업

2-1. 군도정비

□ 주요 추진성과

- 군도정비사업 15개사업
  - 군도정비사업 6개사업 추진 완료
  - 잔여 사업 계속 추진중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
군도정비	일반회계	2,680,048,930	10,625,417,260	6,056,093,730
군도18호선(내면 방내) 도로확·포장		2,298,128,290	2,394,198,210	2,316,511,530
군도9호선(서면 팔봉2리) 선형개량		5,684,800	342,210,100	0
군도11호선(원동~조교간) 도로확포장		163,771,110	1,832,734,680	1,493,500,850
군도4호선 원소리 벌업지구 선형개량		0	200,000,000	109,240,300
군도4호선 본궁리 음지말지구 선형개량		193,725,730	606,274,270	428,348,320
군도16호선(면사무소앞) 구조개선사업		18,739,000	500,000,000	83,249,390
군도12호선(양지말지구) 인도설치		0	500,000,000	59,400,000
군도11호선(내촌면 물걸리 귀미터고개) 선형개량		0	200,000,000	28,979,400
군도9호선(중실2교) 선형개량		0	700,000,000	68,922,500
군도14호선 소매곡교 선형개량		0	1,000,000,000	383,740,000
군도14호선(팔봉~팔봉) 도로확포장		0	100,000,000	48,504,000
군도10호선(화촌면 외삼포리) 선형개량 및 인도설치		0	50,000,000	0
군도7호선(남면 남노일리) 덧씌우기		0	100,000,000	94,429,140
도로열선 설치사업		0	1,900,000,000	941,268,300
군도7호선(남면 용수리) 인도설치		0	100,000,000	0
동흥천TG~군도16호선 연결도로 개선		0	100,000,000	0



단위사업

2-2. 농어촌도로정비

□ 주요 추진성과

- 농어촌도로 42개사업 추진
- 농어촌도로 정비사업 10개사업 추진 완료
- 잔여 사업 계속 추진 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농어촌도로정비	일반회계	2,227,184,790	21,570,087,340	8,374,644,930
동면 덕치리 속덕선(202호)도로확포장		478,634,580	2,760,884,840	1,769,413,910
남면 유치리 향화대선(213호) 도로확포장		413,711,290	3,847,922,300	1,899,705,930
서면 마곡리 모마선(서면201호선) 도로확포장		469,298,920	600,000,000	2,220,900
북방면 능평리 윗골선(211호선) 도로확포장		16,820,700	900,000,000	736,399,170
화촌면 송정리 윗말선(화촌217호선) 도로확포장		50,000,000	1,500,000,000	737,181,000
화촌면 굴운리 큰골선(화촌211호) 도로확포장		40,054,500	459,945,000	0
내촌면 와야2리 사수선(204호) 도로확포장		14,107,000	685,893,000	163,265,390
서석면 수하1리 누런동선(서석209호선) 선형개량		457,774,650	1,042,225,350	283,926,300
서석면 검산1리 효제곡선 도로확포장		14,157,000	685,843,000	198,957,000
북방면 성동리(북방205호선) 도로선형개량		19,351,000	1,320,649,000	11,973,300
홍천읍 하오안리 출퇴근형 산촌주택 진입도로 확포장		32,356,500	1,607,643,500	523,082,940
내촌면 도관리 큰골선(205호) 선형개량		200,000,000	500,000,000	173,372,960
내면 자운2리(국도56호 위임국도) 솔무치 버스승강장 설치		0	300,000,000	28,000,000
남면 시동리(남면102호선) 선형개량		20,918,650	279,081,350	166,186,210
내촌면 화상대리(내촌202호선) 도로확포장		0	2,280,000,000	890,118,000
두촌면 장남리 강지선(두촌208호선) 교량개축		0	250,000,000	206,857,740
홍천읍 삼마치1리 윈터선(홍천205호선) 도로확포장		0	400,000,000	226,426,360
두촌면 장남리 장복선(두촌210호선) 도로확포장		0	500,000,000	0
내촌면 물거리 북골(내촌217호선) 도로확포장		0	500,000,000	0
동면 노천리 지왕동선(동면301호) 암거설치		0	200,000,000	100,334,260

북방면 노일리(북방215호선) 도로확포장		0	350,000,000	44,892,000
서석면 풍암리(서석216호선) 도로확포장		0	300,000,000	194,145,560
내면 자운리 지청선(내면202호선) 진입도로 개선		0	100,000,000	18,186,000
내면 광원리 을수 광상선(내면213호선) 도로확포장		0	200,000,000	0
내면 자운리(내면207호선) 솔무치교 재가설공사		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 쾌적하고 안전한 도로관리
  - 교통량조사 실시
  - 동절기 도로 제설기 일제 정비(10개 읍면)
  - 동절기 제설장비 임차 대
- 군도 농어촌도로 차선도색
  - 사업비 : 300,000천원
- 군도 농어촌도로 유지보수
  - 도로제설제 구입: 염화칼슘 280톤, 소금 1200톤
  - 군도, 농어촌도로 유지보수 사업 추진: 10개 읍면 150개 노선
- 노후 위험교량 유지보수
  - 특정관리대상시설 교량 유지보수 10개 교량
- 어린이보호구역내 CCTV 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로유지관리	일반회계	3,782,956,040	6,635,710,980	4,280,690,160
쾌적하고 안전한 도로관리		512,250,780	1,026,430,970	670,638,870
군도 농어촌도로 차선도색		286,528,650	300,000,000	299,756,000
군도 농어촌도로 유지보수		1,829,525,610	2,214,347,550	1,620,388,300
군도 농어촌도로 미불용지 보상		796,864,540	1,303,135,460	680,295,790
노후, 위험교량 유지보수		43,765,000	1,216,000,000	660,237,540
어린이보호구역내 CCTV 관리		68,132,460	100,000,000	61,533,940
도로확포장 실시설계		245,889,000	475,797,000	287,839,720

(1) 주요내용

- 소하천정비종합계획 재정비, 하천제방정비, 소하천 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
소하천정비 종합계획 재정비(%)	공정률(집행률)/사업량 *100	목표	100	100
		실적	80	90
		달성률(%)	80%	90%
하천제방정비(%)	공정률(집행률)/사업량 *100	목표	100	100
		실적	80	90
		달성률(%)	80%	90%
소하천정비(%)	공정률(집행률)/사업량 *100	목표	100	100
		실적	80	80
		달성률(%)	80%	80%

(3) 성과분석

- 지방하천 정비사업 추진
  - 지방하천 홍수피해 방지 및 치수안전도 확보
  - 상습 수해피해지역 및 수해 취약지역 정비사업 추진으로 주민의 생명과 재산보호, 주민생활 편익도모
- 소하천 정비사업 추진
  - 수해위험지역 개수로 수해피해 사전예방 및 생태환경 보전
  - 지역주민 건의에 따른 숙원사업 해결로 민원해결 및 안전한 생활 환경 조성에 기여
- 하천유지관리 추진
  - 효율적인 하천관리로 주민의 생명 및 재산피해 최소화
  - 하천시설유지보수 및 설치로 하천오염방지 및 생태환경 보전
  - 하천준설 실시로 통수단면 확보에 따른 재해위험 사전예방
- 소하천정비 종합계획 재정비
  - 하천정비 및 관리방향 지침 수립
  - 5개 읍면(홍천, 화촌, 두촌, 내촌, 서석) 148개소 소하천 재수립 완료
  - 2017년도 2개면(동면, 남면) 61개소 소하천 재수립 용역 추진중
  - 2018년도 3개면(서면, 북방면, 내면) 86개소 소하천 재수립 용역 발주
  - 2019년도 기초소하천 관리위원회 1차 자문실시(계획홍수량 산정안 등)
- 원인분석 : 실적이 85% 상당으로 보통정도이나 미비한 점을 보완하여 목표치에 근접하도록 사업추진 예정

단위사업

3-1. 하천관리

□ 주요 추진성과

- 하천제방정비 사업: 완공 7건, 추진중 1건
- 수해상습지 개선사업 준공: 방내천
- 소하천 정비사업 정상 추진
- 하천 재해예방사업 정상추진: 준공 3건
- 지방하천, 소하천 보상 정상 추진)
- 소하천정비 종합계획 재수립 추진(준공 5개 읍면, 추진중 5개면)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
하천관리	일반회계	9,475,887,990	14,699,405,180	11,432,910,950
하천정비		61,715,830	45,580,000	23,584,550
하천제방정비		7,931,697,070	12,522,131,000	9,887,733,090
하천가꾸기사업		497,064,870	500,000,000	492,158,670
소하천 미불용지 보상		144,712,400	500,000,000	392,075,500
화촌면 장평리 장평천 소하천정비		840,697,820	759,694,180	597,110,140
북방면 구만리 구만리천 소하천정비 사업		0	372,000,000	40,249,000

**단위사업****3-2. 댐주변지역지원** **주요 추진성과**

- 기타소득증대사업: 두촌면 장남1리 유기질 비료구입 외 4건
- 기타생활기반조성: 화촌면 야시대1리 절골입구 마을안길포장 외 5건

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
댐주변지역지원	댐주변지역지원 사업특별회계	358,679,030	367,453,490	310,840,010
댐주변지역지원사업		358,679,030	367,453,490	310,840,010

(1) 주요내용

- 마을안길 포장, 배수로 설치, 교량 및 암거 설치, 마을회관 신축 및 보수 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농촌지역균형개발사업추진(%)	공정률(집행률)/사업량 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 낙후된 오지지역개발 및 생활기반 확충으로 지역주민 정주의욕 고취
- 교량 및 암거 설치
- 읍면 비법정 하천 및 비법정도로
- 홍천읍 상오안리 공골 아스콘덧씌우기 외 마을안길 포장사업 완료
- 홍천읍 와동1리 새터 세천 제방 정비 외 배수로사업 완료
- 홍천읍 상오안리 청룡교 가각부 확장 외 교량설치사업 완료

단위사업

4-1. 농촌지역균형개발

□ 주요 추진성과

- 홍천읍 상오안리 공골 아스콘덧씌우기 외 마을안길 포장사업 완료
- 홍천읍 와동1리 새터 세천 제방 정비 외 배수로사업 완료
- 홍천읍 상오안리 청룡교 가각부 확장 외 교량설치사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌지역균형개발	일반회계	23,649,922,550	35,565,827,425	21,843,032,782
마을안길포장		6,800,465,210	8,495,442,280	6,691,710,480
배수로 설치		6,515,535,330	4,890,500,000	4,470,109,750
교량 및 암거설치		6,178,885,840	14,531,368,765	7,299,473,540
마을회관 신축 및 보수		3,893,909,310	3,377,537,450	2,168,861,502
행복한 우리마을조성		7,133,000	615,000,000	84,998,340
군의 우리 군민화사업		169,972,790	140,000,000	135,167,760
내촌면 물걸2리 널라드리교 개축		84,021,070	3,515,978,930	992,711,410



(1) 주요내용

- 안전관리계획 구축, 재난 취약지 사전점검, 물놀이 안전사고 예방대책 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
재난 예경보 시설활용(회)	홍보 횟수	목표	260	280
		실적	300	280
		달성률(%)	115%	100%

(3) 성과분석

- 2019 홍천군 안전관리계획을 안전관리심의위원회 의결 후 책자 발간
- 시특법 176개소(1종 6개소, 2종 53개소, 3종 117개소), 상 하반기 2회 안전점검
- 어린이 놀이시설 상반기 68개소 대하여 안전점검을 실시(관리주체 월1회 안전점검).
- 물놀이 관리지역 82개소(위험구역18개소)에 대하여 안전관리체계를 사전에 구축하고 안전관리요원을 6월부터 8월까지 배치하여 물놀이 안전사고 예방활동을 실시하였으며, 서면 팔봉산유원지와, 모곡밤벌유원지는 안전관리요원을 탄력적으로 운영(4개월)하여 물놀이 사고 예방에 크게 기여하였음.
- 국가안전대진단 안전점검 실시 180개소를 완료하여 위험시설에 대한 안전점검을 완료하였음.

단위사업

5-1. 재난기획관리

□ 주요 추진성과

- 2019년 홍천군 안전관리계획 수립
- 2019년 재난대응 안전한국훈련실시
- 2019년 국가안전대진단 계획수립 및 안전점검 실시
- 2019년 재난관리 자원 비축관리계획 수립
- 찾아가는 어린이 안전체험교실 운영(약 2,000여명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재난기획관리	일반회계	62,112,280	117,170,000	99,045,730
국가재난대응종합훈련(보조)		5,790,000	5,790,000	5,790,000
국가재난대응 종합훈련		27,249,400	43,000,000	34,492,360
재난종합상황 관리		888,600	7,180,000	3,652,600
재난관련 시설장비 운영		28,184,280	61,200,000	55,110,770

단위사업

5-2. 재난안전관리

□ 주요 추진성과

- 안전문화운동 실시(월1회) - 년12회
- 안전모니터봉사단 운영지원
- 물놀이 안전사고 예방 83개소(관리지역 52,개소 위험구역18개소)
- 물놀이 안전 구명장비 무료대여소운영 등
- 군부대 물놀이 안전사고 예방활동 (3개월)
- 수난 및 재난구조대 안전사고 예방활동(2개월)
- 유관기관 물놀이(경찰서, 소방서) 예방활동 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재난안전관리	일반회계	829,301,370	1,016,557,000	927,868,410
인적재난 예방사업		18,201,300	30,000,000	18,785,940
물놀이 안전시설 설치		30,746,000	46,486,000	46,486,000
재난관리대상 안전점검 활동 지원		1,330,000	7,000,000	6,810,000
여름철 물놀이 안전시설 설치운영		42,341,000	42,500,000	37,809,900
안전문화운동 활성화		33,008,000	44,900,000	16,470,000
물놀이 안전사고 예방관리		703,675,070	845,671,000	801,506,570

(1) 주요내용

- 풍수해로 인한 피해발생시 실질적 복구비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
재해위험지구정비(%)	공정율(집행율)/사업량 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
풍수해보험 사업(%)	공정율(집행율)/사업량 *100	목표	100	100
		실적	66	80
		달성률(%)	66%	80%

(3) 성과분석

- 자연재해위험개선지구 정비
  - 대상사업별 집행액 및 공정비율
- 풍수해보험 지원사업
  - 원인분석 : 전년도에 비해서 가입률이 증가하였으나 미달성
  - 풍수해보험 향후 개선계획 : 주택보험 가입률 증대를 위한 보험사 연계를 통한 주택, 온실 동시 가입 추진, 각종 캠페인 및 행사시에 홍보 활동 추진

단위사업

6-1. 재해예방 및 복구지원

□ 주요 추진성과

- 재해위험개선지구 정비사업
  - 결운지구: 소규모 환경영향평가용역 완료, 실시설계완료
  - 중방대지구: 공사 착공, 보상추진
- 풍수해보험 지원사업 추진
  - 가입실적: 주택 417건, 온실 440,982㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재해예방 및 복구지원	일반회계	583,584,230	5,382,616,000	2,200,406,370
사전재해영향성검토 운영		5,450,000	8,400,000	7,065,200
방재활동 지원		14,165,000	48,300,000	9,589,200
침수흔적도 작성		55,360,800	20,000,000	0
인명피해우려지역 정비		1,600,000	10,000,000	3,500,000
자연재난 사전대비		27,683,680	44,200,000	25,856,000
재난지원금		13,587,940	42,000,000	34,744,440
풍수해보험사업		300,996,200	196,986,000	190,622,850
홍수재해 통합관리 구축		23,192,610	44,000,000	37,753,820
풍수해저감 종합계획 수립		102,880,000	908,730,000	475,406,000
중방대 재해위험지구 정비사업		17,819,000	4,000,000,000	1,390,789,860
급경사지 재해위험도 평가 용역		20,849,000	60,000,000	25,079,000



# 토지주택과





## 정책사업목표

# 1. 공정하고 신뢰받는 지가관리와 지적민원 서비스를 제공한다.

### (1) 주요내용

- 개별공시지가의 공정한 산정으로 지가에 대한 객관성 및 신뢰성 확보
- 지적공부의 효율적 토지 관리와 소유권 보호
- 공간정보를 효율화하여 체계적인 시스템 구축
- 지속적인 도로명 주소 홍보, 도로명 주소 안내시설물 유지관리 등을 통해 도로명주소의 안정적 정착에 기여
- 토지의 실제현황과 일치하지 아니하는 지적공부의 등록사항을 바로잡고 종이도면의 지적을 디지털 지적으로 전환

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지적기준점 유지관리(%)	완료 사업 양/목표 사업 양*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로명주소 안내시설물 설치(%)	완료 사업 양/목표 사업 양*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개별공시지가 검증결과 미조정필지(%)	미조정된 필지수/검증의뢰 필지수*100	목표	100	100
		실적	97	100
		달성률(%)	97%	100%

### (3) 성과분석

- 개별공시지가 검증결과 미조정필지
  - 검증의뢰필지수 : 188,139필지
  - 검증결과미조정필지 : 181,951필지
- 기준점관리 및 성과검사
  - 기준점신설 : 지적도근점 137점
  - 성과검사 : 8,076필지
  - 지적불부합지정리 : 146필지
- 도로명주소 안내시설물 설치
  - 도로명주소 안내시설물 설치목표 : 도로명판 300개
  - 도로명주소 안내시설물 설치 : 도로명판 359개, 도로명판 유지관리 4393개소(흥천군전역)
- 지적재조사 및 세계측지계변환
  - 지적재조사 측량 완료 필지 : 453필지
  - 세계측지계변환 완료 필지 : 113,636필지

단위사업

1-1. 신속 정확한 토지행정

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 검증의뢰결과 미조정필지
  - 2019년 기준 검증의뢰 필지수: 188,139필지
  - 미조정필지수: 181,951필지
  - 미조정필지수/ 2019년 검증의뢰 필지수 \*100= 97%
- 개발부담금 부과: 16건 99,790천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
신속 정확한 토지행정	일반회계	202,994,210	201,952,000	190,555,100
개별공시지가 조사산정		157,688,410	146,000,000	136,715,800
개발부담금 부과		43,205,800	53,952,000	52,577,800
건전 부동산 운영		2,100,000	2,000,000	1,261,500

**단위사업****1-2. 선진 지적행정 추진** **주요 추진성과**

- 기준점관리 및 성과검사
  - 기준점신설: 지적도근점 137점
  - 성과검사: 8,076필지
  - 지적불부합지정리: 146필지

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
선진 지적행정 추진	일반회계	152,026,300	148,770,000	138,312,200
기준점관리 및 성과검사		78,707,500	69,500,000	61,860,600
지적공부관리		72,718,800	78,270,000	75,451,600
지적관리		600,000	1,000,000	1,000,000

## 단위사업

### 1-3. 미래지향적 공간정보

#### □ 주요 추진성과

- 도로명주소정책 추진
  - 도로명주소 홍보: 35회(축제 및 행사 연계 홍보, 청소년체험프로그램, 방문홍보, SNS활용 홍보 등)
  - 도로명주소 홍보물품 제작: 7종
- 공간정보 업무 운영
  - 공간정보 관련시스템 유지보수 : 57,264천원
  - 국가공간정보통합체계, 한국토지정보시스템(부동산종합공부시스템), 공간정보검색시스템
- 도로명 및 건물번호 부여
  - 건물번호 부여: 1,123건
  - 상세주소 부여: 49건
- 도로명주소 안내시설물 설치 및 유지보수
  - 신규설치: 도로명판 359개(87,908천원)
  - 일제조사 및 유지보수: 흥천군 전역 도로명판·건물번호판(61,096천원)

#### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
미래지향적 공간정보	일반회계	238,164,590	322,253,000	311,471,630
도로명주소정책 추진		53,311,460	51,150,000	48,956,290
공간정보 업무 운영		60,458,200	89,600,000	81,372,200
도로명 및 건물번호 부여		120,011,930	172,300,000	171,940,140
도로명주소기본도 유지보수 사업		4,383,000	9,203,000	9,203,000

단위사업

1-4. 바른땅 반듯한 지적행정 추진

□ 주요 추진성과

- 방내1지구
  - 토지현황조사 및 지적재조사측량
  - 지적확정예정조서 송부
  - 경계결정위원회 개최
  - 경계결정통지서 송부
- 회양4지구
  - 토지소유자 동의서 징구
  - 지적재조사사업지구 승인
  - 지적재조사 측량조사 수행자 선정
  - 주민설명회 및 토지소유자협의회 개최
  - 토지현황조사 및 지적재조사 측량
  - 지적확정예정조서 송부
- 삼마치1지구
  - 토지소유자 동의서 징구
  - 지적재조사사업지구 승인
  - 지적재조사 측량조사 수행자 선정
  - 주민설명회 및 토지소유자협의회 개최
  - 토지현황조사 및 지적재조사 측량

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
바른땅 반듯한 지적행정 추진	일반회계	1,194,104,040	812,407,640	364,115,430
지적재조사사업 추진(국고)		55,370,700	107,722,300	82,478,220
지적재조사사업 추진(자체)		1,138,733,340	704,685,340	281,637,210

(1) 주요내용

- 농어촌주택개량 사업
- 빈집정비사업
- 공동주택 관리비용지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
빈집정비사업(%)	완료 사업량/목표 사업량 *100	목표	100	100
		실적	116	70
		달성률(%)	116%	70%
공동주택관리비용지원사업(%)	완료 사업량/목표 사업량 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 농촌주택개량사업(용자지원) : 23동
- 빈집철거 : 35동
- 공동주택 관리비용 지원사업
  - 전기료 지원 : 16단지 20,900천원
  - 공공시설물 개·보수 지원 : 8개단지 204,00천원
- 소규모 공동주택 안전점검 : 18개소 10,000천원
- 원인분석 : 2회 추경편성 후 동절기 사업추진 지남으로 미달성

단위사업

2-1. 주거환경 개선

□ 주요 추진성과

- 농촌주택개량사업(용자지원): 23동
- 빈집철거: 35동
- 공동주택 관리비용 지원사업
  - 전기료 지원: 16단지 20,900천원
  - 공공시설물 개·보수 지원: 8개단지 204,00천원
- 소규모 공동주택 안전점검: 18개소 10,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주거환경 개선	일반회계	553,112,130	590,100,000	392,769,000
주거환경개선		296,184,200	313,100,000	142,857,000
경관주택 건축지원		25,000,000	25,000,000	25,000,000
공동주택 관리비용 지원사업		231,927,930	247,000,000	224,912,000
공동주택건축허가		0	5,000,000	0

**정책사업목표**

**3. 주거취약계층에게 적절한 주거지원 시책을 시행함으로써 주거 수준을 상향화 시킨다.**

**(1) 주요내용**

- 주거급여(임차급여 및 수선유지급여)사업
- 주거취약계층 주택 개량사업
- 농어촌 장애인 주택 개조사업
- 신혼부부주거비용 지원사업
- 행복주택 등 공급

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주거급여(임차 및 수선유지)(%)	완료 사업 양/목표 사업 양*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주거취약계층 노후주택개량(%)	완료 사업 양/목표 사업 양*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
행복주택 건립(일반형)(%)	건립진행율	목표	50	100
		실적	50	100
		달성률(%)	100%	100%
행복주택 건립(산단형)(이행율)	건립진행율	목표	10	20
		실적	10	20
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 주거급여가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거수준 확보
  - 임차급여 : 970가구
  - 수선유지급여 : 64가구
- 주거취약계층 주거환경 개선 : 15가구
- 행복주택 건립사업(일반형) : 준공완료, 2020.2월 입주완료
- 행복주택 건립사업(산단형) : 2020.3월 착공예정



단위사업

3-1. 국민기초생활보장

주요 추진성과

○ 주거급여(임차급여: 970명, 수선유지급여: 64가구)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국민기초생활보장	일반회계	1,322,529,810	1,758,750,000	1,709,378,300
주거급여(국고)		1,322,529,810	1,758,750,000	1,709,378,300

□ 주요 추진성과

- 주거취약계층 주택 개량사업: 15가구
- 신혼부부주거비용 지원사업: 249명
- 농어촌장애인주택개조사업: 6가구
- 강원도형수선유지 주거급여 지원사업: 4가구
- 홍천군보금자리주택사업: 35세대
- 행복주택 건립사업(일반형): 준공완료
- 행복주택 건립사업(산단형): 추진중
- 고령자복지주택: 추진중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주거안정 지원	일반회계	4,437,264,370	11,905,890,000	8,578,778,600
보금자리 공동주택 관리		28,849,310	35,500,000	14,440,000
주거약자 주택개량사업		45,159,300	45,400,000	45,400,000
농어촌 장애인 주택개조 사업		24,360,000	22,800,000	13,340,000
마을정비형 공공주택사업		266,425,000	662,630,000	662,630,000
행복주택 건립사업(일반형)		3,700,000,000	4,225,560,000	3,741,614,600
행복주택 건립사업(산단형)		104,450,040	4,998,000,000	3,773,704,000
신혼부부 주거비용 지원		268,020,720	357,000,000	315,720,000
홍천군 보금자리 주택사업		0	0	0
강원도형수선유지주거급여지원		0	9,000,000	8,080,000
고령자복지주택 건립사업		0	1,550,000,000	3,850,000

# 도민체전추진단



<b>전략목표</b>	체육시설 인프라 확충 및 완벽한 대회 운영으로 도민의 화합을 도모한다.
<b>[소관부서]</b>	도민체전추진단

### 1. 주요성과

- 도민체전 개최식 8,080명, 폐회식 2,000명 등 경기장 별 100명 이상의 인원이 관람하여 성공적으로 대회를 개최하였음.
- 흥천종합운동장 등 각종 체육시설의 현대화를 갖추었음.

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
제54회 강원도민 체육대회의 성공적 개최를 통해 흥천군 경제 활성화 및 이미지를 향상 시킨다.	2	2	1	5,002,209,835

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	3	0	1	2	0	
도민체전추진단	3	0	1	2	0	기획총괄담당, 시설지원담당

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	5,002,209,835	99.87 %	1,432,975,670	99.72 %	3,569,234,165	249.08%
행 정 운 영 경 비	6,486,340	0.13 %	4,091,810	0.28 %	2,394,530	58.52%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	6,486,340	0.13 %	4,091,810	0.28 %	2,394,530	58.52%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

1. 제54회 강원도민 체육대회의 성공적 개최를 통해 홍천군 경제 활성화 및 이미지를 향상 시킨다.

(1) 주요내용

- 도민체전 기본계획 수립 및 세부계획 집행
- 경기장 별 용품 구입 및 설치
- 경기장 시설 점검 및 개보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도민체전의 성공적 개최(명)	관람객 현황 체크	목표	0	10,000
		실적	0	12,880
		달성률(%)	0%	128%
도민체전 경기장 개보수(%)	사업추진 공정율	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 도민체전 개최식 8,080명 / 폐회식 2,000명 / 경기장 별 100명 이상의 인원이 관람하여 성공적으로 대회를 개최하였음.
- 홍천종합운동장 등 각종 체육시설의 현대화를 갖추었음.

**단위사업****1-1. 도민체전 준비** **주요 추진성과**

- 도민체전 개최식 8,080명 / 폐회식 2,000명 / 경기장 별 100명 이상의 인원이 관람하여 성공적으로 대회를 개최하였음.
- 이에 흥천종합운동장 등 각종 체육시설의 현대화를 갖추었음.

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도민체전 준비	일반회계	1,432,975,670	5,431,273,000	5,002,209,835
제54회 강원도민체육대회 준비		1,398,681,540	2,467,273,000	2,408,242,520
제54회 강원도민체육대회 추진		34,294,130	2,714,000,000	2,407,017,015
제12회 강원도장애인생활체육대회 추진		0	250,000,000	186,950,300





# 의 회 사 무 과



전략목표	살기좋은 흥천, 행복한 흥천을 위해 군민 입장에서 일하는 의회를 구현한다.
[소관부서]	의회사무과

## 1. 주요성과

- 흥천군 주요 정책을 심의·의결하고 의정활동을 통한 군정발전 도모
- 2019년 추가경정 및 2020년 당초예산을 의결하고, 조례 제·개정 등 군정 주요정책 심의
  - 흥천군정발전을 위한 유관기관 간담회 24회, 의원간담회 29회, 국내외연수 3회 등 실시
  - 원활한 의회운영을 위해 대민 의정활동 수행 및 의정홍보 지속

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 의정지원으로 신뢰받는 지방 의회를 구현한다.	3	3	2	747,981,660

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	2	10	12	
의회사무과	12	0	2	10	12	전문위원실, 의사담당

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	809,945,710	100.00 %	631,462,530	100.00 %	178,483,180	28.27%
정 책 사 업	747,981,660	92.35 %	572,099,050	90.60 %	175,882,610	30.74%
행 정 운 영 경 비	61,964,050	7.65 %	59,363,480	9.40 %	2,600,570	4.38%
인 력 운 영 비	34,416,180	4.25 %	30,485,240	4.83 %	3,930,940	12.89%
기 본 경 비	27,547,870	3.40 %	28,878,240	4.57 %	△1,330,370	△4.61%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표****1. 효율적인 의정지원으로 신뢰받는 지방 의회를 구현한다.****(1) 주요내용**

- 효율적인 의정활동 지원을 통한 신뢰받는 의회 구현
- 청사시설 및 장비유지관리로 쾌적한 의회 환경조성
- 알권리 충족과 열린의정 구현을 위한 의정활동 홍보 기능 강화
- 국.내외 비교시찰 및 세미나를 통한 의정활동 전문성 제고

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
의정활동 지원 실적(%)	회의개최, 국.내외교류, 의정교육, 의회활동비지원횟수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
의회청사, 시설유지관리(%)	예산편성에 의한 청사관리, 시설보수 및 횡수등	목표	100	100
		실적	97	100
		달성률(%)	97%	100%
의정활동 홍보(%)	언론보도 및 홍보물 제작건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 의원간담회 29회, 임시회 및 정례회 10회 개최로 조례 및 정책 심의 완료로 홍천군 발전에 기여
- 의회 청사 환경개선(데크, 비가림막 등 설치) 및 방송장비 교체
- 지역 주요 언론사를 통한 의정활동 및 홍천군 정책 홍보
- 의원 국내외 연수 및 타 시군 의정활동 교류

**단위사업****1-1. 의회운영** **주요 추진성과**

- 의정활동광고 및 홍보 등 45,179천원 집행완료
- 원활한 의정활동지원을 위하여 101,378천원 집행완료
- 의원사무실 환경개선 및 청사관리를 위하여 184,724천원 집행완료

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의회운영	일반회계	164,442,290	411,370,000	352,065,610
의정지원활동		91,508,540	132,270,000	101,376,310
청사관리		29,153,750	229,100,000	205,510,800
의정활동 홍보		43,780,000	50,000,000	45,178,500

**단위사업****1-2. 의정활동** **주요 추진성과**

- 유관기관 간담회 24회, 의원간담회 29회 등 의회운영을 위한 운영비 46,302천원 집행
- 국내연수 2회, 국외연수 1회 등 선진의정활동 벤치마킹을 실시하고 29,554천원 집행
- 의원 월정수당 및 활동비 등 307,299천원 집행

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의정활동	일반회계	407,656,760	462,892,000	395,916,050
대민의정활동		407,656,760	462,892,000	395,916,050

# 보 건 소





<b>전략목표</b>	공공의료서비스 제공 확대로 보건의료서비스 체계를 구축한다.
<b>[소관부서]</b>	보건소

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보건시설 개선사업을 통해 주민의 보건기관 이용 편의 제공 확대에 기여</li> <li>○ 고혈압·당뇨병 등록관리 사업 적극 추진하여 환자 등록율을 향상 시키고 만성 질환자의 의료비지원 등 다양한 의료서비스 제공으로 주민의 행복지수 향상에 기여</li> <li>○ 건강 플러스 마을만들기 사업 추진으로 주민 스스로 건강증진 프로그램을 기획하고 실천하는 분위기 조성</li> <li>○ 금연 클리닉운영, 간접흡연 없는 지역사회 단위 금연 구역 확대등 금연환경조성 적극 추진</li> <li>○ 임신부 등록관리를 통해 안전한 출산을 지원하고, 산후 건강관리 서비스 지원 확대</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
만성질환자 등록관리와 건강생활실천 프로그램 개발지원으로 주민의 건강과 삶의 질을 향상 시킨다.	2	2	11	7,729,075,140
고위험 임신부에 대한 맞춤형 의료서비스 제공으로 분만 취약지의 안전한 출산 인프라를 구축한다.	1	1	1	50,000,000

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	71	0	1	70	70	
보건소	71	0	1	70	70	보건행정담당, 진료담당, 예방의약담당, 감염병관리담당, 건강증진담당, 정신건강담당, 방문보건담당, 건강생활지원센터 센터장, 치매안심센터TF팀장

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,550,860,690	100.00 %	7,580,967,048	100.00 %	2,969,893,642	39.18%
정 책 사 업	9,605,326,880	91.04 %	6,726,772,038	88.73 %	2,878,554,842	42.79%
행 정 운 영 경 비	747,566,110	7.09 %	736,546,890	9.72 %	11,019,220	1.50%
인 력 운 영 비	704,909,620	6.68 %	705,253,760	9.30 %	△344,140	△0.05%
기 본 경 비	42,656,490	0.40 %	31,293,130	0.41 %	11,363,360	36.31%
재 무 활 동	197,967,700	1.88 %	117,648,120	1.55 %	80,319,580	68.27%

## 정책사업목표

# 1. 만성질환자 등록관리와 건강생활실천 프로그램 개발지원으로 주민의 건강과 삶의 질을 향상 시킨다.

### (1) 주요내용

- 보건 의료 서비스 개선
  - 보건기관의 시설, 장비, 차량 등 기능보강
  - 만성질환 원격진료 시스템 운영
  - 저소득층 정밀 안질환 검진 및 시술비 지원
- 보건 의료 서비스 제공
  - 내과 및 한방진료
  - 식품위생업소, 단체 급식소, 유흥업소 종사자 건강검진
  - 이동보건소 운영
- 감염병 환자 관리 및 예방의약 체계 구축
  - 감염병 예방 및 환자관리
  - 국가예방접종 사업
  - 친환경 방역 소독
  - 취약지역 응급의료기관 육성지원
- 통합건강증진사업 추진
  - 심뇌혈관 질환 예방교육 및 관리
  - 건강생활실천 프로그램 개발 및 운영
  - 영양플러스 사업 보충식품지원
- 건강증진 서비스제공
  - 고혈압, 당뇨병 등록관리 사업
  - 국가 금연 서비스지원
  - 정신건강증진사업
  - 방문보건서비스 및 한방 보건사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
고혈압 · 당뇨병환자 등록률(%)	고혈압 · 당뇨병환자 등록자수 / 고혈압 · 당뇨병 외래진료환자 실인원 * 100	목표	59	62
		실적	61.8	62.3
		달성률(%)	104%	100%
금연 성공율(%)	금연 성공자 / 금연 클리닉 등록자수 * 100	목표	35	35
		실적	36.3	35.2
		달성률(%)	104%	101%

### (3) 성과분석

- 광원보건진료소 이전신축 및 보건소 환경개선을 통한 보건 의료 이용편의 제공
- 홀천군 치매안심센터 신축을 통하여 치매환자와 가족이 편안하고 안전하게 생활할 수 있는 환경 조성 제공
- 고혈압 · 당뇨병 보건소 등록율 및 만성질환자 조기 발견 치료, 상담, 교육 서비스 지원으로 합병증을 예방하고 건강한 삶을 살 수 있도록 지원 확대
- 통합 건강증진 프로그램 확대, 보건지소 활성화, 건강 플러스 마을사업을 통한 주민의 자발적인 건강행태 개선 실천으로 건강 수준 향상에 기여함
- 만성질환 및 5대암 등의 조기발견을 위해 취약계층 건강검진비 지원으로 질병을 조기발견 치료하여 주민건강 보호
- 생애주기별, 대상자별, 다양한 프로그램 개발로 건강증진 프로그램 운영에 대한 주민 참여율 향상에 기여
- 응급의료기관 지원육성으로 응급처치 및 환자이송체계를 확립하여 전문적 의료서비스 제공으로 주민건강보호 및 인명피해를 최소화 하고자 함

## 단위사업

### 1-1. 보건 서비스 강화

#### □ 주요 추진성과

- 농어촌의료서비스 개선사업
  - 의료장비구입: 자동약포장기 외 6종, 구강보건차량 1대
  - 광원보건진료소 이전신축
- 보건기관 원격건강관리
  - 26개소(100%참여), 869명등록(건수 :7,419명)
- 노인무료진료: 65세 이상 노인 19,238명
- 건강생활지원센터 운영
  - 고혈압, 당뇨병, 건강생활실천 프로그램 운영: 224회/3,859명
  - 건강동아리 9개팀 운영
- 만성질환보건지소운영
  - 고혈압, 당뇨병 등 등록관리자: 건생 979명, 내촌967명

#### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보건 서비스 강화	일반회계	1,338,001,050	2,772,296,000	2,167,530,100
보건의료 서비스개선		76,681,060	56,400,000	45,883,330
보건지소·진료소 운영		898,053,070	1,291,015,000	970,095,090
건강생활지원센터 운영		63,586,720	126,365,000	106,497,150
농어촌보건소 등 이전신축		121,082,000	773,655,000	710,587,320
무료진료 및 노인건강관리		85,946,800	91,750,000	86,029,000
공중보건 의사 관리		28,731,400	34,000,000	23,033,600
감염성 폐기물 위탁 처리		16,120,000	24,940,000	16,307,000
원격건강관리 운영		28,800,000	30,300,000	29,800,000
만성질환관리 보건지소 운영		19,000,000	20,000,000	20,000,000
의료취약지 의료지원		0	323,871,000	159,297,610

단위사업

1-2. 보건 의료서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 내과 및 한방 진료서비스지원: 1,972명/ 7,233명
- 식품위생업소 건강진단결과서 발급: 6,630건
- 건강검진 발급: 1,213건
- 운전면허 신체검사 및 적성검사 발급: 2,267건
- 의료지원: 116회/308명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보건 의료서비스 제공	일반회계	43,975,860	73,400,000	51,893,490
보건 진료사업 지원		15,635,530	18,150,000	11,667,830
일반진료 및 건강검진		10,696,430	16,000,000	9,600,480
방사선 장비 유지관리		7,562,400	14,400,000	8,695,400
의료지원 사업		10,081,500	24,850,000	21,929,780

단위사업

1-3. 예방의약 관리 체계 구축

□ 주요 추진성과

- 국가예방접종 실시로 감염병 발생 최소화
  - 예방접종: 어린이 (13,204명), 성인(16,579명)
  - 국가예방접종 및 인플루엔자 비용상환 지원
- 친환경 방역사업 추진
  - 근로자 사역: 기간제2명
  - 취약지역 방역소독 실시: 259회 1,639개소
  - 감염병매개모기방제 및 말라리아 퇴치사업 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
예방의약 관리 체계 구축	일반회계	1,007,971,570	1,167,103,000	961,995,810
예방접종 지원		100,966,460	144,800,000	76,886,370
국가예방접종사업(어린이 예방접종)		447,985,040	442,388,000	363,422,270
국가예방접종사업(학생 독감 예방접종)		52,198,850	77,678,000	76,385,270
국가예방접종사업(노인, 고위험군 )		256,466,150	339,348,000	290,206,430
국가예방접종사업(B형간염 주산기감염관리)		479,340	1,576,000	350,490
국가예방접종사업(임신부 인플루엔자 예방접종)		0	4,278,000	2,451,540
친환경 방역사업		119,890,470	131,035,000	126,293,440
감염병매개모기 방제지원(도비)		19,998,540	16,000,000	16,000,000
말라리아 퇴치사업(국고)		9,986,720	10,000,000	10,000,000

**단위사업****1-4. 응급의료사업****□ 주요 추진성과**

- 재난의료 장비 소모품(배터리, 패치) 교체: 2회
- 지역응급의료기관 육성 보조금 지급: 홍천아산병원
- 자동심장충격기 소모품 교체: 2회
- 생물테러 초동요원 훈련 실시: 1회

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
응급의료사업	일반회계	248,500,000	180,847,000	180,847,000
국내외 재난의료지원사업		2,000,000	2,000,000	2,000,000
취약지역 응급 의료기관 육성		240,000,000	175,000,000	175,000,000
응급처치활성화지원(자동심장충격기 보급지원)		3,500,000	2,500,000	2,500,000
생물테러 초동대응 요원 교육 및 훈련지원		3,000,000	1,347,000	1,347,000

## 단위사업

## 1-5. 감염병 관리체계 구축

### □ 주요 추진성과

- 하절기 비상방역근무: 5월10월, 설, 추석비상근무
- 질병 모니터링: 126개소
- 감염병환자 신고.보고: 1군~4군 / 206건
- 감염병 예방 홍보 및 관리: 교육 14,129명, 실험실검사 24,844건
- 발열성질환 예방사업: 277회/25,705명
- 기생충(요충) 관리사업: 어린이집, 유치원 1,050명 / 감염자 4명
- 재가 한센인생계비 지원: 등록환자 5명 중 4명 지원
- 한센병 관리사업: 한센병 조기 발견 검진사업 785명
- 보건소 결핵관리사업: 등록환자 및 추구관리 953명, 잠복결핵검진444명
- 결핵예방 및 퇴치사업: 취약계층 결핵검진사업 450명, 학교 소 집단 내 결핵검진 : 961명
- 에이즈 및 성병예방: 정기검진 953명, 일반검진448명, 치료8명
- 에이즈 및 성병예방(보조) 교육. 홍보: 1,585명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
감염병 관리체계 구축	일반회계	353,982,650	320,789,000	304,479,360
감염병 예방 홍보 및 관리		78,856,130	87,482,000	79,165,980
발열성질환 예방사업		56,168,090	57,000,000	56,290,090
기생충 관리사업		2,596,900	2,940,000	2,863,500
희귀 난치성 질환자 의료비 지원사업		110,000,000	70,000,000	70,000,000
재가 한센인생계비 지원		7,260,000	7,624,000	7,624,000
한센병 관리사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
보건소 결핵관리사업		66,593,670	62,460,000	57,021,250
결핵예방 및 퇴치사업		16,485,400	17,203,000	15,563,400
에이즈 및 성병예방		3,960,000	4,000,000	3,875,000
에이즈 및 성병예방(보조)		2,062,460	2,080,000	2,076,140

단위사업

1-6. 통합 건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 통합건강증진사업(건강백세)
  - 한의약건강증진사업 (참여 후 건강행태변화율: 14.7%)
  - 면역력향상 힐링캠프: 3회/60명, 한방관련 교육 300회/4,846명,
  - 아토피천식 안심학교: 38개소, 교육 37회/935명, 진료: 10개소/315명
- 통합건강증진사업(건강 무궁인 사업)
  - 허약노인건강간식지원: 24회/960명, 건강과일바구니: 137명
  - 영양플러스 보충식품자격평가: 442명, 교육23회/ 766명, 대상자 관리: 261명(빈혈개선율81.6%)
  - 임산부 영양 지원(철분&엽산) 529명, 산후영양제: 250명
  - 건강플러스 마을사업: 걷기 동아리 21개소, 걷기대회 8회/1,000명
  - 치매조기검진: 3,570명, 진단검사: 643명, 감별검사: 122명, 프로그램: 444회/8,551명
  - 심뇌혈관예방교육 336회/3,853명
  - 방문건강관리사업 1,796가구/2,108명
  - 걷기동아리 1,819명/19,595명, 어르신체조 811/15,980명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
통합 건강증진사업	일반회계	415,292,240	423,305,000	409,487,940
통합건강증진사업(건강백세)		109,677,220	83,879,000	83,648,840
통합건강증진사업(건강 무궁인 사업)		305,615,020	339,426,000	325,839,100



단위사업

1-7. 건강증진 서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 금연·교육(어린이 1,229명/청소년 3,758명/성인 358명)
  - 클리닉 488명 등록(6개월 성공율 35.2%) · 지도점검 2,338건
- 모자 - 임신부 등록: 295명
  - 영유아신규등록관리: 314명
  - 난임부부지원 시술: 63건명, 출산건수 : 5건
- 의료급여수급권자 일반검진비 지원: 수검률 46%
- 심뇌혈관질환예방관리사업 지자체 보조(고혈압당뇨병)
  - 환자등록률: 62.3%
  - 치료비지원: 44,048명
  - 상설교육: 136회/953명
  - 달려라! 레드서클 캠페인 운영: 148회/5,942명
- 만성질환 관리 및 조사감시 FMTP: 교육생 1명 수료
- 신체활동 홍보 및 캠페인: 22회/5,590명
- 신체활동 프로그램(청소년 건강체중교실, 굿모닝 건강체조, 찾아가는 워킹아카데미, 어린이 건강산호등, 어르신 건강체조) 225회/5,371명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강증진 서비스 제공	일반회계	1,288,400,330	2,000,687,000	1,854,289,170
주민 건강관리 증진		9,000,000	10,800,000	7,968,800
신체활동사업		17,557,980	46,000,000	36,011,220
모바일 헬스케어사업		0	30,820,000	30,403,740
구강건강관리(구강보건센터 설치)		18,647,150	196,200,000	190,475,290
보건소 구강보건실 운영		23,232,130	61,000,000	58,705,000
임산부 아동 건강지원사업		37,815,850	172,364,000	129,528,110
난임부부지원		2,122,400	35,000,000	23,714,600
고위험임산부의료비지원		4,928,290	7,400,000	3,488,850
청소년산모의료비지원		1,200,000	1,200,000	1,200,000
표준모자보건수첩		460,000	500,000	500,000
산모신생아 건강관리 지원		108,250,000	162,500,000	162,500,000
산후돌봄지원(산모신생아 건강관리 본인부담금 지원)		24,028,090	36,000,000	22,095,570
산후돌봄지원(임산부 건강관리 지원)		44,964,000	68,500,000	44,356,270
기저귀 및 조제분유 지원		48,000,000	44,400,000	44,400,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		14,376,680	21,900,000	12,200,790
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		6,470,400	6,100,000	1,481,100
난청조기진단		2,298,000	4,000,000	805,720
영유아 건강검진비 지원		1,103,000	1,000,000	1,000,000
영유아 건강검진 사업추진		1,250,000	1,250,000	1,250,000
국가금연지원서비스	224,751,360	256,131,000	253,377,360	
국가암검진사업	76,750,000	136,728,000	136,728,000	

암환자 의료비 지원 사업	90,000,000	113,000,000	113,000,000
저소득층 검진사업	48,000,000	48,000,000	48,000,000
의료급여수급권자 일반검진비 지원	11,012,000	20,720,000	20,720,000
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압 당뇨병)	469,263,000	516,234,000	507,438,750
만성질환관리 및 조사감시 FMTP운영	2,920,000	2,940,000	2,940,000

단위사업

1-8. 정신건강증진 사업

□ 주요 추진성과

- 치매조기검진사업(선별검사: 3,570명, 진단검사: 643명, 감별검사: 122명)
- 치매환자 맞춤형사례관리: 33회/ 211명
- 치매인지재활프로그램운영: 10,824명
- 치매원격진료: 86회/1,319명
- 정신건강증진사업
  - 등록관리: 255명
  - 사례관리: 6,892명(전화/4,167명, 방문/1,977명, 내소/618명, 기타/130명)
  - 등록회원 재활서비스 실인원: 95명, 연인원: 4,266명
  - 교육: 145회/4,881명
  - 캠페인: 30회/2,795명
- 자살예방사업
  - 사례관리: 2,888명(전화/1,971명, 방문/657명, 내소/243, 기타/17명)
  - 교육: 138회/3,748명
  - 홍보캠페인: 28회/2,491명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정신건강증진 사업	일반회계	830,358,850	1,917,099,000	1,188,539,390
정신건강증진 서비스 지원		6,517,660	9,000,000	5,451,200
자살예방사업 지원		14,933,000	18,000,000	16,500,000
기초형 정신건강복지센터 운영 지원		244,000,000	321,490,000	321,490,000
아동 청소년 정신보건사업		50,000,000	50,900,000	50,900,000
자살예방 및 정신건강증진사업		42,968,300	40,770,000	40,770,000
치매치료 관리비지원사업		70,000,000	85,000,000	85,000,000
정신보건시설 종사자 처우개선		13,440,000	20,700,000	20,700,000
자살예방 및 생명존중사업		116,626,000	111,000,000	111,000,000
생명사랑 및 생명존중 문화사업		34,236,000	50,486,000	50,486,000
치매환자 재활 및 돌봄사업		24,600,000	17,920,000	17,291,800
치매관리사업 지원		8,400,000	0	0
원격치매클리닉 운영		4,800,000	6,000,000	6,000,000
치매노인 실종예방사업		1,851,260	2,100,000	783,660
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		191,986,630	1,120,940,000	399,392,460
치매안심센터 운영(자체)		0	0	0
의료취약지 의료지원(치매 원격협진)		6,000,000	62,293,000	62,274,270
중증치매노인 공공후견 지원사업		0	500,000	500,000

단위사업

1-9. 방문 및 한방보건사업

□ 주요 추진성과

- 가정방문 서비스 제공: 8,615가구/9,270명
- 기관 연계 재활 협의체 운영: 4회/37명
- 재활교육프로그램운영: 200회/2,658명
- 지역사회 방문지원 연계: , 192회/449명
- 재가환자간호사업(장루, 영양제, 기저귀 및 간호용품지원): 330명
- 재가암환자관리: 80명
- 암환자 힐링캠프: 1회/20명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
방문 및 한방보건사업	일반회계	141,681,090	185,178,000	169,423,380
방문건강 서비스 제공		23,823,270	48,400,000	45,182,700
재가환자 간호사업		6,200,000	8,250,000	8,250,000
보건사업 자원봉사자 육성 지원		29,795,000	36,000,000	30,135,000
재가암 관리 사업		3,210,000	4,234,000	4,234,000
방문건강관리 지원		78,652,820	71,994,000	68,345,720
지역사회중심재활사업		0	16,300,000	13,275,960

단위사업

1-10. 주요질환중점관리

주요 추진성과

○ 지역사회 건강조사: 440가구/882명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주요질환중점관리	일반회계	52,498,000	60,720,000	60,720,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		52,498,000	60,720,000	60,720,000

단위사업

1-11. 청사경영관리

□ 주요 추진성과

- 보건소 시설 강화로 보건의료 서비스 향상
- 보건소 식당 리모델링 공사 1식
- 보건소 시설 유지 보수
  - 전기, 승강기, 소방등 설비 안전관리 대행용역 시행
- 관용차량 유지대 및 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청사경영관리	일반회계	495,365,338	406,442,960	379,869,500
과적한 청사관리		485,610,720	390,442,960	363,897,960
관용차량 관리		9,754,618	16,000,000	15,971,540

정책사업목표

2. 고위험 임신부에 대한 맞춤형 의료서비스 제공으로 분만 취약지의 안전한 출산 인프라를 구축한다.

(1) 주요내용

- 임신부 등록 및 고위험 임신부 관리
  - 안전한 출산 센터구축
  - 응급 이송비 및 진료비지원
  - 고위험 임신부 상담지원 및 건강측정
  - 24시간 입원 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
고위험 임신부 관리율(%)	(고위험 임신부 관리수 / 등록 임신부 수)*100	목표	87	87
		실적	83.5	89.1
		달성률(%)	96%	102%

(3) 성과분석

- 분만 취약지 안전한 출산 인프라 구축사업단 운영으로 고위험 임신부 지원 확대로 안전한 출산지원
- 고위험 임신부 관련 전문인력을 확보하고 산전 산후 건강관리 지원을 통해 안전한 분만을 유도하고 응급 상황 대응 체계 구축으로 산모와 신생아의 건강을 보호 함

**단위사업****2-1. 분만 취약지 안전한 출산 인프라 구축사업** **주요 추진성과**

- 등록 임산부 263명 체계적으로 관리
- 핫라인 통하여 고위험 임산부 35명이 입원 치료하여 안전하게 출산
- 고위험 산모 집중치료비 10명에게 3,883,160원 지원하여 경제적 부담 경감

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
분만 취약지 안전한 출산 인프라 구축사업	일반회계	50,000,000	50,000,000	50,000,000
분만 취약지 안전한 출산 인프라 구축사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000



# 농업기술센터



전략목표	농업인 소득향상과 고객만족 농촌지도사업을 전개한다.
[소관부서]	농업기술센터

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기후변화 대응 지역 전략작목 발굴육성</li> <li>○ FTA 대응 신소득작목 및 새로운 농업기술 보급</li> <li>○ 농촌자원 소득화 및 농촌 활력증진, 농특산물 가공 활성화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가공지원센터 운영 76톤/6종, 특산자원 융복합 기술지원 3개소 등</li> </ul> </li> <li>○ 과학영농 기술 서비스 강화로 친환경농업 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 액상미생물: 364톤 2,789호 (광합성균등 5종 363.5, 클로렐라 0.5)</li> <li>- 입상미생물: 193톤 647호 (축산용 56, 토양용 137)</li> <li>- 농업환경 토양분석, 농산물 안전성 분석: 5,256점</li> </ul> </li> <li>○ 경영비 절감·농가소득 안정을 위한 농기계 임대사업 활성화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농기계 임대 8,059건, 순회수리 181마을, 농작업 대행 148건</li> </ul> </li> <li>○ 수요자 중심의 전문화된 심화교육 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농업인 실용화·품목별 기술교육 11과정 6,982명</li> </ul> </li> <li>○ 안정적 정착지원을 위한 귀농·귀촌 지원</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역농업 발전 기반조성으로 농업 경쟁력확보 및 농촌생활 활력을 증진한다.	2	2	9	5,860,753,130
농업 경쟁력 제고를 위한 소득자원 개발보급 및 소비자 만족형 친환경 고품질 농산물을 생산한다.	2	2	4	5,311,429,530

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	39	1	2	36	35	
농업기술센터	39	1	2	36	35	지도기획담당, 교육경영담당, 생활문화담당, 농기계담당, 귀농귀촌담당, 작물환경담당, 원예기술담당, 소득작목담당, 과학영농담당

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	14,197,826,380	100.00 %	15,129,183,076	100.00 %	△931,356,696	△6.16%
정 책 사 업	13,237,601,890	93.24 %	14,305,035,366	94.55 %	△1,067,433,476	△7.46%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	930,809,990	6.56 %	792,985,990	5.24 %	137,824,000	17.38%
인력운영비	877,734,780	6.18 %	745,646,790	4.93 %	132,087,990	17.71%
기본경비	53,075,210	0.37 %	47,339,200	0.31 %	5,736,010	12.12%
재무활동	29,414,500	0.21 %	31,161,720	0.21 %	△1,747,220	△5.61%

정책사업목표

1. 지역농업 발전 기반조성으로 농업 경쟁력확보 및 농촌생활 활력을 증진한다.

(1) 주요내용

- 농촌자원 소득화와 농촌 활력 증진
- 현장 밀착형 농기계사업 강화
- 농업전문 인력 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농업인 전문 인력 육성(명)	연간 과정 및 교육수료자	목표	9,500	7,800
		실적	9,600	12,008
		달성률(%)	101%	154%
농기계 임대사업 활성화(회)	농기계 임대횟수	목표	5,000	6,000
		실적	6,416	8,059
		달성률(%)	128%	134%

(3) 성과분석

- 농업인 전문 인력 육성
  - 수요자 중심의 전문화된 심화교육 추진 (농업인 실용화, 품목별 기술교육 11과정 6,982명)
  - 품목별 농업연구회 중심 맞춤형 교육 추진 (20개회 1,540명)
  - 농업기계 임대농업인의 농업기계 안전사용 교육 의무화
  - 농기계 교육훈련 (굴착기실습교육 등 4과정 125회 2,950명)
- 농기계 임대사업 활성화
  - 원인분석 : 남부지소 농기계임대사업소 개소에 따른 남부권역 농업인 농기계임대사업 이용률 증가

단위사업

1-1. 농촌지도기반 조성

□ 주요 추진성과

- 신규 강소농 육성: 선진지 벤치마킹 1회 12명, 경영개선 교육 및 컨설팅 등
- 센터 홈페이지 운영 관리: 1식
- 산학협동심의회 개최 및 평가: 3회
- 지도공무원 전문능력 개발: 조직학습 5회 165명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌지도기반 조성	일반회계	154,935,800	252,290,000	228,442,680
강소농 육성지원		37,000,000	32,000,000	31,254,400
강소농 사업관리 및 사업평가		10,000,000	10,000,000	10,000,000
농업산학협동 심의회 운영		1,400,000	2,400,000	2,394,000
농촌진흥사업 활력화 지원		5,997,000	6,000,000	5,987,610
지도공무원 역량개발 교육		4,800,000	20,000,000	19,976,800
지도공무원 전문능력개발활동 지원		9,825,600	10,690,000	5,710,100
농업기술개발 시책추진		2,695,500	4,000,000	3,664,000
농촌지도기관 인프라구축		7,130,000	12,000,000	11,998,910
농촌진흥사업 홍보		11,900,000	26,000,000	25,073,540
지도공무원 전문기술 연찬		64,187,700	64,200,000	57,566,820
농촌지도기반조성		0	65,000,000	54,816,500

**단위사업****1-2. 청사경영관리** **주요 추진성과**

○ 관용차량 추가 확보 운영: 2대

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청사경영관리	일반회계	147,279,610	161,800,000	161,528,820
청사시설물 운영		98,078,730	116,800,000	116,752,660
관용차량 유지운영		49,200,880	45,000,000	44,776,160

단위사업

1-3. 농업경영전문인력육성

□ 주요 추진성과

- 학습단체 육성: 2개단체, 1,116명
- 품목농업인연구회 육성 지원: 20개회, 1,337명
- 역량강화교육 추진: 농업인대학 등, 1,750명
- 농업경영 및 마케팅 교육: 흥천농업비즈니스 스쿨 30명
- 기타 단기교육 추진: 5,300명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업경영전문인력육성	일반회계	551,186,820	714,960,000	658,117,890
농산물 표준소득 조사분석		10,560,000	9,840,000	9,840,000
흥천농업인대학 운영		77,214,860	59,000,000	58,999,800
영농정착기술교육		34,293,760	15,000,000	14,829,400
농업기술전문교육		28,939,800	46,000,000	45,815,300
농촌지도자 양성교육		1,600,000	1,600,000	1,367,000
품목별 농업인 연구모임체 육성		24,709,200	34,600,000	32,954,000
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출		9,664,700	8,000,000	7,759,800
학교4-H회 과제활동		30,000,000	25,000,000	25,000,000
4-H회원 농업정보지 지원		13,000,000	17,100,000	17,100,000
미래 CEO 4-H회원 기초영농 지원		58,704,550	60,000,000	59,112,670
농업인 역량강화		40,350,610	50,500,000	43,803,320
농촌지도자 육성		125,327,140	126,200,000	117,628,290
흥천농특산물 전자상거래 활성화 사업		5,000,000	5,000,000	5,000,000
4-H 육성		34,322,900	65,100,000	58,383,940
농촌마을 리더육성 교육		51,624,300	75,020,000	68,106,180
어린이 농업체험교실 운영		5,875,000	6,500,000	6,500,000
청년농업인 경쟁력 제고(자체)		0	66,500,000	66,500,000
귀농창업 지원		0	20,000,000	19,418,190
청년농업인 현장실습교육		0	24,000,000	0



단위사업

1-4. 농촌생활 활력증진

□ 주요 추진성과

- 지속가능한 6차 산업 기반조성: 8개 사업 15개소 육성
- 누구나 살고싶은 건강하고 안전한 삶터조성: 5개 사업 6개소 육성
- 농촌여성 역량강화: 생활개선회육성 667명, 농촌여성교육 4,800명
- 농산물 가공센터 운영: 시설개선(47.4㎡), 가공상품연구개발 66,492kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌생활 활력증진	일반회계	615,519,760	1,671,524,000	1,581,430,980
농촌어르신 복지생활 실천시범		50,000,000	50,000,000	50,000,000
실버세대 텃밭정원 프로그램 시범		0	20,000,000	20,000,000
농업인 소규모창업 기술지원		0	50,000,000	49,680,720
농산물가공기술표준화		0	40,000,000	40,000,000
특산자원 융복합 기술		0	400,000,000	400,000,000
농촌 치유자원 상품화 시범		0	100,000,000	100,000,000
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농특산물 전시판매 문화공간 조성		0	70,000,000	70,000,000
다양한 우리쌀 활용 교육		2,980,000	4,500,000	4,500,000
생활지도자 양성교육		0	7,000,000	7,000,000
베리류 가공 상품화 시범		0	0	0
치유농업육성		0	40,000,000	40,000,000
농촌여성교육		56,143,200	58,100,000	56,109,940
생활개선회 육성		82,417,320	90,600,000	74,748,980
농촌자원소득화시범		139,203,370	65,000,000	50,743,500
농촌체험활동운영		33,632,620	30,000,000	26,215,000
농산물 가공지원센터 운영		122,809,920	541,324,000	487,756,680
소규모 창업지원		48,333,330	25,000,000	24,676,160
농식품 가공 품질향상 시범		30,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업

1-5. 농업기계화 지원

□ 주요 추진성과

- 임대건수: 8,059건
- 수혜농가: 2,552명
- 임대료세입: 333,813천원
- 농기계 배송: 251회
- 대행작업: 148건
- 순회정비: 70회 181개리
- 교육인원: 1,474명
- 정비실적: 2,514대(수리2,437, 정비77대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업기계화 지원	일반회계	1,500,729,780	1,454,048,000	1,431,736,390
농기계 현장이용 기술교육		15,780,000	26,000,000	23,536,200
농기계 훈련장비 지원		19,861,550	26,000,000	25,992,200
농기계 임대사업		1,125,680,540	761,928,000	743,164,150
농기계 순회 정비 교육		139,407,970	140,120,000	139,375,690
노후농기계 교체지원		199,999,720	500,000,000	499,668,150

단위사업

1-6. 귀농귀촌지원

□ 주요 추진성과

- 귀농귀촌학교 운영: 8회, 186명 수료
- 귀농귀촌 박람회 5회, 축제 3회 참가
- 귀농귀촌인 창업 및 지역사회 기여사업: 5개소
- 귀농귀촌 화합 한마당 지원: 1개소
  - 체류형농업창업지원센터 현장실습교육 지원: 14명
  - 귀농인 정착지원금 지원: 1년차 7명, 2년차 3명
  - 신규농업인 현장실습교육 지원: 5개소
  - 창업지원센터 수료 젊은귀농인 지원: 2개소
  - 체류형농업창업지원센터 수료: 27세대 32명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
귀농귀촌지원	일반회계	503,576,040	729,705,000	694,858,450
도시민 농촌유치지원		199,721,200	200,000,000	199,981,800
귀농인 정착 지원금 지원		51,700,000	92,500,000	78,300,000
신규농업인 현장실습교육		47,820,000	30,000,000	30,000,000
체류형 농업창업지원센터 운영		204,334,840	407,205,000	386,576,650

**단위사업****1-7. 동부지소 경영관리** **주요 추진성과**

- 농기계임대건수: 2,323대/1,563농가
- 미생물공급실적: 2.5톤/491농가

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
동부지소 경영관리	일반회계	170,335,230	214,029,000	199,494,610
동부지소 운영관리		29,083,430	23,000,000	22,410,780
동부지소 농기계 임대사업		141,251,800	191,029,000	177,083,830

**단위사업****1-8. 서부지소 경영관리** **주요 추진성과**

- 임대면적: 1548ha
- 수해농가: 1,386호
- 임대일수: 1,529일
- 노후농기계교체: 5종 7대

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
서부지소 경영관리	일반회계	188,505,399	282,153,000	267,396,680
서부지소 운영관리		8,414,140	29,000,000	27,776,630
서부지소 농기계임대사업		180,091,259	253,153,000	239,620,050

단위사업

1-9. 남부지소 경영관리

□ 주요 추진성과

- 농기계 임대: 890건/324농가/1,022일수/콩선발 23,450kg/세입액 42,284천원
- 농업인교육: 인대농기계 안전사용요령 및 기종별 실습교육 22회 253명
- 농업미생물공급: 4종 16,952리터
- 영농기술보급 현장기술지원: 170건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
남부지소 경영관리	일반회계	2,539,285,270	721,934,000	637,746,630
남부지소 운영관리		2,528,753,830	416,721,000	365,674,290
남부지소 농기계임대사업		10,531,440	305,213,000	272,072,340

**정책사업목표**

**2. 농업 경쟁력 제고를 위한 소득자원 개발보급 및 소비자 만족형 친환경 고품질 농산물을 생산한다.**

**(1) 주요내용**

- 식량작물 고품질 생산기술 보급
- 기후변화 대응 지역특화작목 육성
- 농업인 실용기술 개발과 농산물 가공
- 친환경농업 지원기반 구축

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
소득작목 개발 및 신기술 보급실적 (건수)	소득작목 개발 및 신기술 보급 확산 노력도 - 당해연도 예산반영 및 결과 보고서의 성과	목표	60	65
		실적	72	75
		달성률(%)	120%	115%
생산농가 지원체계 강화(건수)	토양 등 종합분석 지원건수, 미생물 공급실적, 가공상품개발 건수	목표	7,200	8,000
		실적	5,475	9,255
		달성률(%)	76%	115%

**(3) 성과분석**

- 소득작목 개발 및 신기술 보급실적
  - FTA대응 신소득작목 및 새로운 농업기술 보급을 위한 신기술 보급사업 발굴(딸기+애플수박, 흙, 헤이즐넛, 친환경, 과수, 산채 등)
- 생산농가 지원체계 강화
  - 과학영농 기술보급 확산을 위한 데이터 기반 분석 및 농업 진단사업 추진 강화
  - 농업환경 토양 분석, 농산물 안정성 분석: 5,256점
  - 가공상품 개발건수: 563건
  - 액상, 입상미생물 공급건수: 액상 364톤 2,789호, 입상 193톤 647호

## 단위사업

## 2-1. 작물환경 기술보급

### □ 주요 추진성과

- 드론활용 노동력 절감 벼 재배단지 육성: 4개소 80ha
- 경관용 유색벼: 2개소 1.2ha
- 법씨밭아기 확대보급: 17대 공급
- 벼 재배단지 우량종자 생산: 7개단지 175.2ha
- 벼 보급종 공급가격 차액지원: 8품종 71톤
- 벼 재종 자율교환 증식포 운영: 4품종 4.4ha
- 친환경 유기농쌀 생산단지: 160.5ha(증식포 3ha)
- 찰옥수수 칼라패키지 상품화: 5ha
- 신품종 종자 조기 확대 보급: 88농가 974kg 보급
- 감자생산 전과정 기계화 기술: 1개소 3농가 4.2ha
- 밭작물 논 재배 확대를 위한 암거배수: 1개소 2.7ha
- 자체육성 오룬감자 주산단지 육성: 4농가 5ha
- 고품질 황금잡곡 기계화 모델 구축: 21농가 10ha
- 밭작물 우량종자 생산(찰옥수수, 콩, 팥): 47ha
- 농작물 병해충 예찰 방제: 무인항공방제 106.3ha, 예찰포 진단실 운영 5품종 0.2ha, 관찰포 20개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
작물환경 기술보급	일반회계	364,525,430	1,027,363,000	997,329,670
병해충 예찰포 진단실 운영		17,990,810	18,000,000	17,848,440
농작물 병해충 방제비		42,657,700	70,000,000	64,555,000
병해충 관찰포 운영		6,000,000	6,000,000	2,400,000
농업신기술시범(찰옥수수 칼라패키지 상품화 시범)		0	60,000,000	60,000,000
농업신기술시범(신품종 종자 조기 확대 보급 시범)		0	12,000,000	1,239,850
농업신기술시범(감자 생산 전과정 기계화 기술 시범)		0	60,000,000	59,829,540
농업신기술시범(밭작물 논 재배 확대를 위한 암거배수 시범)		0	100,000,000	100,000,000
농업신기술시범(드론활용 노동력 절감 벼 재배단지 육성 시범)		0	100,000,000	100,000,000
우리도 자체육성 오룬감자 주산단지 육성 시범		0	40,000,000	40,000,000
벼 보급종 공급가격 차액지원		21,047,950	19,799,000	18,997,850
경관용 유색벼 시범단지		0	60,000,000	56,856,650
벼 안정생산 기술보급		37,467,500	57,229,000	56,984,240
친환경 유기농산물 생산단지 조성		197,421,400	189,150,000	186,672,920
밭작물 안정 생산 기술보급		30,423,120	42,300,000	41,086,040
농작물 병해충 방제		11,516,950	12,885,000	11,290,050
고품질 황금잡곡 기계화 모델 구축		0	80,000,000	80,000,000
농작물 병해충 예찰 방제단 운영 지원		0	100,000,000	99,569,090



단위사업

2-2. 소득작목 경쟁력 향상

□ 주요 추진성과

- 농업신기술시범사업 추진: 4개 사업
- 아스파라거스 생산단지 기반조성 시범: 0.3ha
- 폭염대응 시설채소 온도저감기술 시범: 0.6ha
- 고랭지 무,배추 대체작목 육성: 2개 사업
- 산채 품질 및 부가가치 향상지원: 4개 사업
- 고품질 부추 재배단지 지원: 14ha
- 홍천오미자 경쟁력 제고: 104ha
- 구기자 품질향상 기술지원: 12.8ha
- 새로운 고소득작목 발굴 시범: 1개사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소득작목 경쟁력 향상	일반회계	688,469,445	1,096,981,000	1,014,981,930
농업신기술시범(기능성 다검보온커튼 시범)		0	40,000,000	40,000,000
농업신기술시범(유기농 오이 양분공급 및 병해충 관리기술)		0	50,000,000	50,000,000
농업신기술시범(버섯 병재배 오염균저감 기술보급 시범)		0	30,000,000	30,000,000
농업신기술시범(시설재배지 염류장애 해결위한 킬레이트제 활용기술보급)		0	35,000,000	35,000,000
아스파라거스생산단지기반조성시범		0	45,000,000	44,660,470
폭염대응시설채소온도저감기술시범		0	40,000,000	38,920,000
원예자동화 소득기반 구축		111,546,280	259,250,000	235,212,610
고품질 부추 재배단지조성 시범		140,657,630	84,460,000	80,460,000
홍천오미자 경쟁력 제고		170,884,300	196,243,000	178,879,310
산채 재배단지 조성 시범		197,401,405	194,528,000	185,336,950
원예활동 지원		5,986,000	13,000,000	9,447,300
홍천구기자 특화단지 조성		61,993,830	47,500,000	30,208,930
지역소득화 생산지원사업		0	62,000,000	56,856,360

단위사업

2-3. 소득자원 연구개발

□ 주요 추진성과

- 홍천과수육성: 216.7ha
- 신소득작목도입적응시범: 2.9ha
- 과수 생력화 시범: SS기 고소작업차 등 9종 107대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소득자원 연구개발	일반회계	1,673,256,260	2,392,605,230	2,295,295,200
지역활력화작목기반조성		263,168,770	748,831,230	746,992,230
기능성 소과류 유통기반 조성		24,068,540	17,250,000	16,900,660
홍천오미자 사과 복숭아 홍보		118,902,000	160,000,000	125,456,900
기후변화 대응 홍천과수 육성		1,185,713,520	1,201,150,000	1,168,420,160
대홍복숭아 Y자 지주시설		0	96,600,000	79,337,000
과수 병해충 예찰시스템 구축		0	21,000,000	21,000,000
홍천사과 병해충 방제력 개발		0	19,000,000	17,010,000
신소득작목 도입적응 시범		39,412,600	35,000,000	31,259,020
수출유망 엔비사과 선진 해외연수		0	0	0
과학영농 실증시험		39,991,030	91,774,000	86,919,460
토종종자 증식포 운영		1,999,800	2,000,000	1,999,770

단위사업

2-4. 생물이용 기술보급

□ 주요 추진성과

- 친환경농업 종합분석센터 운영: 6,364점
- 지속가능한 농업환경조성 지원: 농업미생물 공급
  - 액상미생물 공급: 403,810L
  - 입상미생물 공급: 219,880kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농생물이용 기술보급	일반회계	1,051,736,132	1,026,613,000	1,003,822,730
종합검정실 운영		150,165,292	36,000,000	36,000,000
종합분석실 운영		32,000,000	154,018,000	151,467,890
농산물안정성분석		30,420,550	44,922,000	41,341,620
농생물이용 연구실운영		839,150,290	791,673,000	775,013,220



# 상 하 수 도 사 업 소



<b>전략목표</b>	양질의 수자원 확보로 안정적인 물공급과 하수처리시설 구축으로 주민의 질 높은 생활을 조성한다.
<b>[소관부서]</b>	상하수도사업소

### 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소규모수도시설 개량사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업량 : L=21.3km / 사업비 : 5,371백만원</li> </ul> </li> <li>○ 소규모수도시설 유지관리 : 543백만원</li> <li>○ 소규모수도시설 염소소독기 교체 : 70백만원</li> <li>○ 홍천군 공공하수처리시설 수질검사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공하수 2개소, 마을하수 37개소</li> </ul> </li> <li>○ 환경기초시설 대수선 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍천공공하수처리시설 원심탈수기 교체사업 등</li> </ul> </li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안정적인 상수원 확보와 맑은 물 공급으로 주민 보건 생활의 질을 향상시킨다.	2	2	2	6,615,474,070
하수처리 및 환경기초시설 개량으로 깨끗한 환경 인프라를 구축한다.	2	2	4	18,392,240,630

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	0	1	29	30	
상하수도사업소	30	0	1	29	30	관리담당, 상수도시설담당, 상수도운영담당, 마을상수도담당, 누수방지담당, 하수도팀장

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	47,259,698,280	100.00 %	40,939,865,290	100.00 %	6,319,832,990	15.44%
정 책 사 업	26,207,714,700	55.45 %	22,727,392,730	55.51 %	3,480,321,970	15.31%
행 정 운 영 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재 무 활 동	21,051,983,580	44.55 %	18,212,472,560	44.49 %	2,839,511,020	15.59%

정책사업목표

1. 안정적인 상수원 확보와 맑은 물 공급으로 주민 보건 생활의 질을 향상시킨다.

(1) 주요내용

- 소규모수도시설 수질관리
- 소규모수도시설 신설 및 개보수
- 소규모수도시설 응급복구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
(마을)상수도 보급률(%)	보급인구/급수인구	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
(마을)상수도 관로실적(km)	관로 총 연장 길이 측정 (연간)	목표	20	20
		실적	20	21.3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 마을상수도 신설 및 확장에 따른 340명 추가 공급
- 마을상수도를 지방상수도로 820명 전환공급
- 추가공급을 위하여 관로 L=21.3km 시공



단위사업

1-1. 소규모 수도시설 관리

□ 주요 추진성과

- 화촌면 굴은리(큰골) 준공
- 회촌면 송정리(만내) 준공
- 서면 반곡리(후평부락) 준공
- 서면 팔봉1리(교동) 준공
- 서면 어유포리(본말) 준공
- 북방면 굴지리(굴지) 준공
- 북방면 도사곡리(문들) 준공
- 북방면 구만리(구성말) 준공
- 내면 광원리(을수) 준공
- 두촌면 자은3리(외후동) 준공
- 두촌면 역내리(천감) 준공
- 남면 명동리(안골) 준공
- 내촌면 화상대리(사탄) 준공
- 흥천읍 삼마치리(원터) 준공
- 내촌면 물걸1리(물걸) 준공
- 서석면 검산2리(샘말) 준공
- 남면 용수리(큰말) 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소규모 수도시설 관리	일반회계	6,393,771,270	10,210,708,050	6,594,602,410
소규모수도시설 응급복구		446,180,000	700,000,000	543,920,000
소규모수도시설 수질관리		71,472,130	145,000,000	119,318,880
소규모수도시설 개량(보조)		531,855,610	1,125,144,390	441,405,230
소규모수도시설 개량		5,344,263,530	8,187,763,660	5,437,158,300
먹는물 공동시설 개선(보조)		0	52,800,000	52,800,000

단위사업

1-2. 수질환경 보전 및 개선

주요 추진성과

○ 먹는 물 공동시설(지정, 비지정) 분기별 수질검사 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수질환경 보전 및 개선	일반회계	19,025,080	42,716,000	20,871,660
수질관리		19,025,080	42,716,000	20,871,660

정책사업목표

2. 하수처리 및 환경기초시설 개량으로 깨끗한 환경 인프라를 구축한다.

(1) 주요내용

- 공공 및 마을 하수의 안정적인 처리
- 환경기초시설의 효율적인 운영관리
- 환경기초시설 운영지원
- 하수도관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
환경기초시설처리(건)	환경기초시설처리 처리 건수	목표	6	4
		실적	6	4
		달성률(%)	100%	100%
하수관로 준설 및 보수(건)	하수관로 준설 및 보수 건수	목표	10	8
		실적	10	8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 홍천군 공공하수도시설(홍천공공하수처리시설 외 39개소)에 대한 운영 철저를 통해 홍천강 수질개선에 기여
- 하수도관리 관련 공공하수도 설치 및 개보수, 하수관로 준설 등의 사업을 추진하여 악취 등 생활민원 및 생활불편 해소
- 환경기초시설 대수선사업을 통해 하수도시설 시설물 개량으로 안정적 운영에 기여

단위사업

2-1. 환경기초시설운영 지원

□ 주요 추진성과

- 침수피해 예방을 위한 상하반기 하수관로 준설
- 하수처리구역 내 배수 불량으로 지역주민 불편해소를 위한 준설
- 효율적인 하수도시설 운영을 위한 대수선 및 운영관리
- 환경분야 전문성을 갖춘 민간위탁 운영으로 안정적인 하수처리운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경기초시설운영 지원	수질개선특별회 계	9,456,129,390	11,102,828,390	10,502,697,690
환경기초시설 운영		1,906,350,840	2,054,120,000	2,012,984,400
환경기초시설 민간위탁 운영		4,475,986,000	4,775,390,000	4,773,234,900
환경기초시설 대수선비		1,263,317,170	2,469,067,000	2,135,808,520
환경순환형 가축분뇨공공처리 자원 화시설 운영		1,810,475,380	1,804,251,390	1,580,669,870

단위사업

2-2. 수질개선지원사업

□ 주요 추진성과

- BTL 하수관로 임대료 분기별 지급
- 농어촌마을하수도 개량 및 하수관로 정비 실시설계
- 하수처리구역 내 하수도시설 개보수 및 준설
- 비점오염 저감 및 흙탕물저감 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수질개선지원사업	수질개선특별회계	6,250,241,460	7,642,654,000	7,026,107,030
하수관거정비BTL임대료		2,873,631,600	2,870,000,000	2,869,631,600
BTL하수관거 운영비		797,556,100	801,000,000	800,827,500
흙탕물저감사업 유지관리		198,039,510	471,000,000	197,944,330
하천변쓰레기수거사업		92,079,640	81,654,000	78,115,410
공공하수도 설치 및 개보수		673,459,360	929,000,000	590,402,190
농어촌마을하수도(노천외7)		194,000,000	77,000,000	77,000,000
농어촌마을하수도(풍암외9)		684,000,000	273,000,000	273,000,000
하오안리 외 2개소 하수관로 정비사업		715,000,000	2,046,000,000	2,046,000,000
도랑살리기		22,475,250	94,000,000	93,186,000

단위사업

2-3. 하수도 관리

주요 추진성과

- 배수펌프장 정류기 판넬 보수공사
- 장마철 대비 배수펌프장 가동 점검하여 침수 예방

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
하수도 관리	일반회계	21,225,530	33,200,000	25,018,910
배수펌프장 운영 및 유지보수		21,225,530	33,200,000	25,018,910

**단위사업****2-4. 청정산업의 지원** **주요 추진성과**

- 사업부지 편입 완료
- 실시설계 및 인허가 완료

 **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청정산업의 지원	수질개선특별회 계	0	1,581,107,000	838,417,000
퇴액비자원화시설 고품질 퇴액비 생 산 인프라 구축		0	1,581,107,000	838,417,000