

더 좋은 옥천!

2021년도 예산의 성과계획서

향후 30리

 옥천군

- 작성기관 : 본청, 의회사무과, 직속기관(보건소, 농업기술센터), 사업소(상하수도사업소, 체육시설사업소, 평생학습원)

- 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계
 - ※ 공기업 특별회계(수도사업, 하수도)는 작성 제외

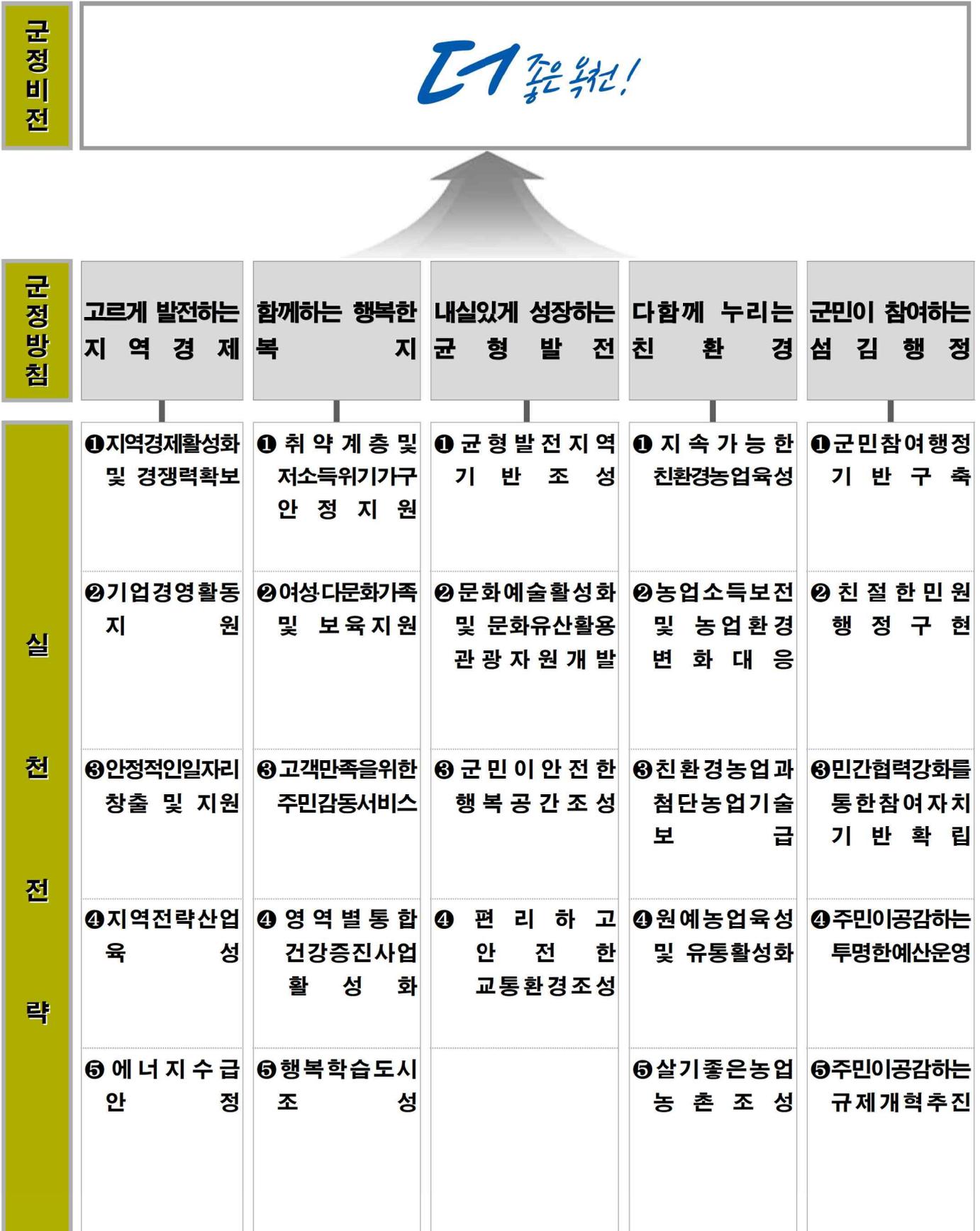
- 성과관리대상 : 정책사업
 - ※ 행정운영경비, 재무활동, 예비비 등 사업경비가 아니면서 정책사업으로 구조화된 사업은 제외



제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계



2. 조직 및 인력 총괄현황

- 조직 : 본청 2국 12개 실과, 직속기관 2, 사업소 3, 읍면 9, 의회사무과 1
- 인력 : 817명(지방직 707명 / 청원경찰 24명 / 공무원 및 임기제 등 86명)

3 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	21	104	228	240	454,350	438,681	15,669
기획감사실	1	7	16	14	10,613	19,346	-8,733
행정복지국	5	33	69	69	193,575	185,419	8,156
자치행정과	1	7	12	20	66,668	65,603	1,065
주민복지과	1	10	22	18	110,819	98,047	12,771
문화관광과	1	5	9	8	12,202	15,488	-3,286
재무과	1	7	16	14	1,820	4,717	-2,897
종합민원과	1	4	10	9	2,066	1,563	504
경제개발국	6	32	68	71	152,688	146,674	6,014
경제과	1	9	20	16	30,577	22,055	8,522
안전건설과	1	6	10	10	31,926	27,642	4,284
허가처리과	1	3	3	4	360	259	100
환경과	1	6	15	13	37,451	37,567	-116
산림녹지과	1	4	8	16	29,359	26,542	2,816
도시교통과	1	4	12	12	23,016	32,608	-9,592
의회사무과	1	1	2	2	811	833	-22
보건소	2	8	18	15	12,776	11,070	1,706
보건행정과	1	4	7	9	9,126	7,611	1,515
건강관리과	1	4	11	6	3,650	3,459	191
농업기술센터	3	15	36	53	54,688	49,800	4,888
친환경농축산과	1	5	11	25	30,551	25,661	4,891
기술지원과	1	5	14	20	4,519	5,153	-634
농촌활력과	1	5	11	8	19,618	18,986	632
상하수도사업소	1	2	5	2	10,057	11,150	-1,094
체육시설사업소	1	3	6	5	13,743	10,405	3,338
평생학습원	1	3	8	9	5,400	3,984	1,416

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
더 좋은 옥천 건설을 위한 군정 기획 및 조정 역할 강화 (기획감사실)	창의적인 군정기획 조정	군수공약 사업추진 실적	2,537	0.68
		신뢰받는 평가업무추진 실적		
	군 이미지 향상	군정홍보 광고건수		
		보도자료 제공건수		
		옥천소식지 발행부수		
	계획적이고 효율적인 재정운영	국도비보조금 확보액		
		지방재정 신속집행 실적		
	클린행정 실현	행정(지도) 감사 실시건수		
		공직기강 확립 특별점검 실적		
	신뢰받는 법무규제개선 행정구현	소송 및 행정심판 승소율		
		찾아가는 규제신고센터 운영 실적		
		자치법규 정비 건수		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
더 좋은 옥천 건설을 위한 군정 기획 및 조정 역할 강화 (기획감사실)	맞춤형 인구청년 정책 추진	저출산 인식개선 교육 및 캠페인 추진 실적	2,537	0.68
		청년활동 지원 실적		
		청년 전세대출금 이차 지원 실적		
	신뢰받는 통계 행정 구현	통계자료 생산 건수		
열심히 일하고 활력 넘치는 스마트한 조직 문화 구축 (자치행정과)	공명한 지방선거를 위한 기반 구축	공명한 지방선거를 위한 예산집행률	6,119	1.63
	자치행정역량강화	동하계 학생아르바이트 참여자 수		
		자치단체 간 인사교류자 수		
	활기찬 직장분위기 조성	공직자역량강화 교육		
		맞춤형복지포인트 부여 인원		
	참여자치역량 제고	민간단체 육성지원 건수		
		주민자치위원 역량강화 워크숍 참여인원		
	자원봉사	'자원봉사센터 봉사활동 지원' 사업 건수		
군정정보화 실현	내PC지키미 실행률			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
열심히 일하고 활력 넘치는 스마트한 조직 문화 구축 (자치행정과)	군정정보화 실현	개인정보보호 참석 교육 이수 인원(정원에 60% 이상)	6,119	1.63
	신속하고 편리한 정보통신 구현	정보통신공사 사용전 검사율		
		마을방송시스템 설치 개소		
함께하는 따뜻하고 행복한 복지 (주민복지과)	국가보훈관리	국가유공자 및 유족 지원 실적	110,186	29.39
	장애인 복지 지원	장애인연금 신규 수급자 발굴 건수		
		장애인일자리사업 일 자리배정 인원수		
	신속하고 공정한 조사 및 관리	신규 사회보장급여 신청건수		
		사회보장급여 대상자 자격변동 관리 건수		
	위기가구 사례관리	통합사례관리대상자 발굴 건수 및 사례관리 대상자 서비스 연계건수		
		긴급지원사업비 지급 건수		
	저소득가구 자립기반 확충	신규 자활근로 참여자 수		
		자활사업 참여 수급자 중 탈수급자수		
	취약계층 생활안정 및 지역주민서비스 지원	지역사회서비스 지원 실적		
		옥천군 행복나눔 연합 모금액 실적		
	건강하고 활기찬 노후 생활 지원	기초연금 수급 인원		
노인일자리 참여 인원				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
함께하는 따뜻하고 행복한 복지 (주민복지과)	건강하고 활기찬 노후 생활 지원	화장장려금 지급 건수	110,186	29.39		
	여성가족·보육 복지 지원	국공립어린이집 이용 인원				
		여성회관 교육참여인원				
		다문화가족지원 센터 이용인원				
	아동이 행복한 지역사회 조성	아동수당 수급인원				
		아동권리교육 참여인원				
		드림스타트 필수·맞춤 프로그램 운영 실적				
	국민기초생활보장	맞춤형급여(생계, 의료) 지원 가구수				
해산·장제급여 지원 건수						
포스트코로나 대응 새로운 문화 관광 도시 조성 (문화관광과)	문화예술 활성화를 통한 군민의 문화향유 기회 제공 및 지역 문화예술의 발전 도모	문화예술행사지원 실적	12,155	3.24		
		자체기획 및 대관 등 공연개최 실적				
		통합문화이용권(문화누리카드) 발급건수				
	관광기반 확충 및 다양한 관광홍보 마케팅을 활용한 관광객 유지로 지역경제 활성화	관광지조성 실적				
		관광객수				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
포스트코로나 대응 새 로운 문화 관광 도시 조성 (문화관광과)	전통문화 체험을 통한 관광활성화 도모 및 주민 삶의 질 향상	전통문화체험관 방문 객 수	12,155	3.24
	문화유산 원형 보존 및 전통가치 창조적 계승	지정문화재 보수 건수		
	위생수준향상 및 음식 문화개선을 통한 안전 한 먹을거리 환경 조 성	연간 식품 및 공중위 생업소 위생점검 건수		
		식품위생감시원 합동 점검 및 식품 수거검 사 실적		
「더 좋은 옥천」 기반 조성을 위한 건전 재 정 운영 (재무과)	건전한 자주재원 기반 조성	지방세수 징수액	1,755	0.47
		세무조사 추정액		
		지방세 안내 홍보물 발간 및 성실납세자 인센티브 제공 종류수		
	안정적인 자주재원 확 충	지방세 현년도 징수율		
		지방세 지난년도 이월 체납액 정리율		
		이자수입 세입액		
	공정한 재산세 세원관 리	개별주택가격 조사· 결정 건수		
		재산세 부과액		
	안정적인 지방소득세 세원관리	지방세 전자납부 비율		
		지방소득세 부과 징수 액		
	신속·정확한 재정집 행 추진	전자계약 체결 건수		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
「더 좋은 옥천」 기반 조성을 위한 건전 재 정 운영 (재무과)	신속·정확한 재정집 행 추진	물품수급관리계획 수 립 및 점검	1,755	0.47
	신뢰받는 재산운용	공유재산 임대료 부과 액		
		근무환경개선 및 시설 유지관리		
	효율적인 공용차량 운 영	운전직 등 차량안전교 육 실시		
차량운영실태 및 점검 실시				
군민이 만족하는 민원 서비스 구현 (종합민 원과)	신속하고 능동적인 민 원행정 구현	민원처리 스피드지수	2,023	0.54
		여권발급 건수		
	주민 맞춤형 공간정보 서비스 실현	도로명주소 안내시설 물 유지관리 건수		
		지적민원 제증명 발급 건수		
	군민이 만족하는 지적 행정 추진	지적재조사 사업완료 필지 수		
		토지이동 필지 수		
		지적기준점 조사 개수		
	고품질 부동산행정 정 착	개별공시지가 조정 실 적		
개발부담금 부과실적				
부동산중개업소 지도 점검 실적				
지역경제 활성화와 기 업하기 좋은 환경조성 (경제과)	지역경제 활성화	소상공인 점포 환경개 선지원 실적	30,262	8.07
		전통시장 활성화 지원 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)	
지역경제 활성화와 기업하기 좋은 환경 조성 (경제과)	지역경제 활성화	지역공동체 활성화 지원 실적	30,262	8.07	
	에너지 수급 안정	태양광주택 지원사업 보조 가구 수			도시가스 공급배관 설치지원 가구수
		취약계층 가스 설비 개선 가구 수			
		농공단지 조성 및 운영			농공단지 유지보수 지원건수
	산업단지조성 및 운영	산업단지 유지보수 지원건수			
	지역기반발전	지역개발사업 구역지정(변경) 건수			지역행복생활권사업, 균형발전사업 공모사업 건수
		읍면 특화사업 시행 읍면수			행복마을 2단계 사업 건수
		지역 경제 경쟁력 확보			전략산업 육성 고도화 사업 투자금액
		지역경제 기반 조성			중소기업 육성지원 건수
	중소기업 금융지원				중소기업 육성자금 이차보전금 지원기업체 수
	안정적인 일자리 창출 및 지원	공공근로사업 참여자 수			사회적기업 및 마을기업 수
		군민행복일자리사업 참여자 수			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) / 비중(%)	
지역경제 활성화와 기업하기 좋은 환경조성 (경제과)	안정적인 일자리 창출 및 지원	청년희망일자리사업 참여자 수	30,262	8.07
더 좋은 옥천 건설 및 주민생활안정을 위한 안전한 옥천, 행복한 구미 구현 (아저거설과)	협업과 소통의 통합적 재난관리	재난대응안전한국훈련 실시 횟수	31,619	8.43
		재난취약시설시기별 안전점검 실시 횟수		
	민방위관리	민방위교육 훈련 횟수		
		민방위 시설 장비 점검 횟수		
	취약지 개발사업	주민숙원사업 추진실적		
	재해예방 및 하천관리	재해예방사업 준공개소수		
		하천정비사업 준공개소수		
		재난대응훈련 및 교육 실적		
	지방도 건설확포장	군도, 농어촌 도로정비 실적		
	도로시설 관리	도로기능 유지관리 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
주민이 감동하는 신속·공정한 인허가 행정으로 주민행복 구현 (허가처리과)	선진 건축문화 조성	건축행정 실적	321	0.09
	효율적인 농산지 관리	농지이용실태 조사 필지 수		
	원스톱 허가민원 서비스 구현	민원처리 건수		
건강하고 생명력 넘치는, 친환경생활공간 옥천 (환경과)	자연환경보전	노후경유차 조기폐차 건수	30,803	8.22
		야생동물 피해예방시설 설치 건수		
		전기자동차 구매 지원		
	생활환경부전 기반조성(대기)	대기 등 배출업소 지도점검 개소수		
		가정용 저녹스보일러 지원 개소수		
	자원순환 관리	청소대행업소 지도점검 실적		
		생활폐기물 처리량		
		슬레이트지붕 철거량		
	생활환경보전 기반조성(수질)	생태하천복원사업 공정률		
		수질 등 배출업소 지도점검 개소수		
	효율적인 수계관리	생태습지 운영 및 점검(2개소) 실적		
		금강수계 주민지원사업 추진실적		
어민소득 증대 및 댐 주변지역지원	댐주변지역지원 사업 추진 건수			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
건강하고 생명력 넘치는, 친환경생활공간 옥천 (환경과)	어민소득 증대 및 댐 주변지역지원	내수면어족자원 증식 사업 추진 건수	30,803	8.22
		수산기반 조성 사업 추진 건수		
가치있는 푸른 숲 조성 과 녹지공간 창출을 통한 녹색성장 (산림 녹지과)	산림자원 조성·관리	가로수 조성 및 관리 실적	29,313	7.82
		정책숲가꾸기 실적		
		산림자원 육성 보조금 지급 농가수		
	산림자원 보호	산불위험요인 사전제거 사업 실적		
		등산로 정비사업 실적		
	특구산업 육성	묘목생산기반사업 지원 실적		
		울생산기반사업 지원 실적		
자연휴양림 관리	장령산자연휴양림 방문객수			
도시의 효율적인 관리 체계를 확립하여 균형 있고 지속가능한 전원 도시 건설 (도시교통과)	살기좋은 도시공간 조성	도시기반시설 확충 실적	22,596	6.03
		개발제한구역 기반시설 사업완료 건수		
		자전거 안전 교육 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
도시의 효율적인 관리 체계를 확립하여 균형 있고 지속가능한 전원 도시 건설 (도시교통과)	균형있는 도시환경 조성	도시재생 활성화 및 지원 실적	22,596	6.03
		공동주택 지원 및 빈집정비 건수		
		공공디자인 심의 및 자문건수		
		광고물 정비 건수		
	선진교통체계확립	불법주정차 단속 건수		
		교통시설물 신설 및 유지보수 실적		
		운수업체 재정지원액		
	차량관리체계확립	자동차 체납 과태료 징수율		
		불법자동차 지도, 단속 실적		
	군민의 행복을 만들어 가는 옥천군의회 (의회사무과)	민본의정 구현		
의정활동 홍보 및 기록보존 실적				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)		
지역사회 자원의 합리적 활용으로 공공 지역보건의료서비스 체계 강화 (보건행정과)	공공보건 인프라 구축	보건기관(보건소, 지소, 진료소) 시설개선 수	8,899	2.37	
	감염병 조기감지 및 신속대응으로 국민의 건강과 생명 보호	감염병 의심입국자 추적조사 완료율			
		영유아 적기 예방접종 사업 추진 건수			
	안전한 의약무 환경 조성 및 양질의 진료서비스로 국민 건강 보호	주민건강 진료사업 이용 실적			
		의약무 지도점검 개소 수			
	정신건강증진	정신질환자 등록수			
		정신건강증진시설 운영 지원			
사전예방적 보건사업 강화 및 취약계층 건강격차 해소를 국민의 포괄적 건강수준 향상 (건강관리과)	군민과 함께하는 건강 증진사업	생애주기별 건강생활 실천사업(비만, 신체활동, 영양)참여개소수	3,254	0.87	
		금연구역 점검, 지도 단속 건수			
		지역사회 건강조사 참여자수			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
사전예방적 보건사업 강화 및 취약계층 건 강격차 해소를 군민의 포괄적 건강수준 향상 (건강관리과)	감동플러스 방문건강 관리	심뇌혈관질환예방관리 사업 등록자수	3,254	0.87		
		방문건강관리사업 등 등록가구 수				
	모자건강증진 및 의료 비지원	임산부 등록·관리 인 원			3,254	0.87
		암환자 의료비지원 인 원				
		임신 전 산후 영양제 지원 건수				
	총총한 맞춤형 치매 통합관리	60세이상 치매환자 등 등록자 수			3,254	0.87
		진단2단계 검사자 수				
		맞춤형사례관리 대상 자 수				
	지속가능한 친환경 농 업군을 육성하여 친환 경농업의 메카로 도약 (친환경농축산과)	살기좋은 농업농촌조 성			농업인 복지지원사업 관련 보조금 지급 농 가수	30,491

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
지속가능한 친환경 농업군을 육성하여 친환경농업의 메카로 도약 (친환경농축산과)	살기좋은 농업농촌조성	후계농업경영인영농정착률	30,491	8.13		
	지속가능한 친환경농업 육성	기본형 공익직불제 지급 농가수				
		친환경농산물 인증 농가수				
	원예농업육성 및 유통 활성화	과수 생산시설·장비 지원 농가수				
		생명농업특화지구육성사업 지원 농가수				
		축제 방문객수				
	축산경쟁력 제고	가축개량 실적				
		조사료 생산 면적				
	가축방역	가축예방주사 및 소독약품 농가보급실적				
		쇠고기이력제(귀표부착) 추진 실적				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
더 좋은 옥천 건설을 위한 친환경 농업과 맞춤형 첨단농업기술 보급으로 경쟁력 있는 옥천 농업 실현 (기술 지원과)	친환경농업 가치향상 지도기반 조성	지도직 공무원 역량강 화 실적	4,468	1.19
		농산물 소득조사 농가 수		
		농촌지도사업 홍보 실 적		
	식량작물경쟁력 강화 기술보급	병해충 방제 실적		
		토양검정실적		
	농촌자원 활용 농업인 삶의 질 향상	지역농산물 가공교육 실적		
		농촌체험관련 시범사 업 실적		
		생활개선회 교육 실적		
	소득작목 친환경 농업 기술 강화	신기술보급사업 추진		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)			
더 좋은 옥천 건설을 위한 친환경 농업과 맞춤형 첨단농업기술 보급으로 경쟁력 있는 옥천 농업 실현 (기술 지원과)	소득작목 친환경 농업 기술 강화	과학영농시설 이용 인원	4,468	1.19		
		포도, 복숭아축제 체험 행사 참여인원				
	친환경 과학영농 서비스 강화	옥천푸드인증농가 대상 안전관리지도			4,468	1.19
		옥천푸드인증 농산물 안전성 검사 실적				
		식물 병 진단 실적				
전문농업인 육성 및 농촌 정주기반 조성으로 찾아오고 싶은 옥천 실현 (농촌활력과)	농업전문인력육성	새해농업인 실용교육 추진	19,574	5.22		
		농업인의날 행사 개최 실적				
	지역우수농산물 보급	옥천푸드 인증 농가수			19,574	5.22
		옥천푸드 가공제품 품목수				
	복지농촌건설	일반농산어촌개발사업 완료율				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)								
전문농업인 육성 및 농촌 정주기반 조성으 로 찾아오고 싶은 목 천 실현 (농촌활력과)	복지농촌건설	농업수리시설유지관리 사업 완료율	19,574	5.22								
	농업기계 활용증진	농업기계순회수리교육 실적			19,574	5.22						
		농업기계임대 실적					19,574	5.22				
		농작업대행 건수							19,574	5.22		
	귀농귀촌인 육성 및 관리	귀농귀촌 유입인구수									19,574	5.22
		귀농귀촌 도시민 홍보 실적										
깨끗하고 안정적인 먹 는 물 공급으로 군민 의 생활여건 증진 (상 하수도사업소)	상수도·식수관리	소규모수도시설 개량 및 보수 실적	2,157	0.58								
		수질검사 실적			2,157	0.58						
		소규모수도시설 위탁 관리					2,157	0.58				
	지하수 수질 관리	지하수보조관측망 운 영 실적							2,157	0.58		
		지하수방치공 원상복 구 실적									2,157	0.58
		전문, 생활체육 활성 화를 통한 지역경제 활성화 및 건전한 생 활체육문화 정착 (체 육시설사업소)										

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)				
전문, 생활체육 활성화를 통한 지역경제 활성화 및 건전한 생활체육문화 정착 (체육시설사업소)	체육시설운영	각종 체육대회 및 행사 유치 실적	13,650	3.64			
	지역체육 진흥	전국 및 도단위대회 개최 실적					
		스포츠강좌이용권 지원					
	체육시설확충	다목적 체육센터 건립 (군수 공약사업) 추진					
		군서관민체육센터 및 작은도서관 신축사업 추진					
더 좋은 옥천 건설을 위한 군민교육 활성화 및 교육지원 강화 (평생학습원)	스마트 교육 플랫폼	군민아카데미 운영 실적	5,339	1.42			
		영상미디어센터 프로그램 운영 실적					
		주민정보화 교육 실적					
	청소년 보호·성장을 돕는 지역사회조성	수련시설 자체 프로그램 운영 건수					
		위기청소년 지원 서비스 세공 건수					
	사람과 사회를 성장시키는 도서관	옥천군 생활문화체육센터 공정을					
		도서관 프로그램 운영 횟수					

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
더 좋은 옥천 건설을 위한 군민교육 활성화 및 교육지원 강화 (평생학습원)	사람과 사회를 성장시키는 도서관	군민 1인당 도서관 장서 수(인쇄자료)	5,339	1.42

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

□ 세입

- 코로나19 영향 등으로 글로벌 경제 둔화, 국내 경제여건 악화 등 자체수입 불확실성 확대
- 코로나19가 지역내 소비·생산 등 경제활동에 지속적으로 영향을 미칠 것이 예상되어 예년의 지방세 신장추세를 기대하기는 어려울 것으로 전망
- 경기 하방 요인으로 국세 및 지방세 증가세가 둔화될 전망으로 지방교부세 및 국도비 보조금 등 이전수입 증가폭도 축소할 것으로 전망

□ 세출

- 코로나19 관련 예산 및 복지관련 분야에 대한 재정수요의 증가 예상
- 도로·교량·하천 등 지역 SOC사업, 노후 SOC의 지속적인 정비 필요
- 지역개발 등 경제 활성화 지출 수요는 지속 증가 예상

나. 재정운용 방향

- 코로나19 대응 및 지역경제 회복을 위한 전략적 재정운용 필요(선택과 집중을 통한 전략적 자원 배분)
 - 가용재원분석, 철저한 세출구조조정을 통한 적극적 재원마련
 - 관행적 예산편성 탈피, 사업별 우선순위 선정을 통한 효율적 재정운용
- 『더 좋은 옥천』 실현을 위한 공약사업 및 미래 성장동력 사업 집중 투자
 - 군정목표 실현을 위해 주요 역점사업에 선택·집중 투자
- 지역경제 활성화 및 주민생활 안정 지원
 - 일자리 창출사업 지원 및 코로나19 피해회복 지원 강화
 - 감염병 예방 및 대응사업, 미세먼지 저감사업 확대를 통한 주민안전 확보

